

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金收支餘絀表（中華民國113年12月份，單位：新臺幣元）

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	28,324,000	6,295,492	5,431,000	864,492	15.92	32,961,401	28,324,000	4,637,401	16.37
醫療收入	11,124,000	1,315,575	932,000	383,575	41.16	12,734,116	11,124,000	1,610,116	14.47
門診醫療收入	11,508,000	1,439,319	964,000	475,319	49.31	13,900,362	11,508,000	2,392,362	20.79
醫療折讓	384,000	123,744	32,000	91,744	286.70	1,166,246	384,000	782,246	203.71
其他業務收入	17,200,000	4,979,917	4,499,000	480,917	10.69	20,227,285	17,200,000	3,027,285	17.60
其他補助收入	17,190,000	4,958,017	4,494,000	464,017	10.33	20,183,885	17,190,000	2,993,885	17.42
雜項業務收入	10,000	21,900	5,000	16,900	338.00	43,400	10,000	33,400	334.00
業務成本與費用	28,324,000	6,290,472	5,451,000	839,472	15.40	33,197,147	28,324,000	4,873,147	17.21
醫療成本	10,594,000	1,272,452	900,000	372,452	41.38	12,166,673	10,594,000	1,572,673	14.84
門診醫療成本	10,594,000	1,272,452	900,000	372,452	41.38	12,166,673	10,594,000	1,572,673	14.84
其他業務費用	17,730,000	5,018,020	4,551,000	467,020	10.26	21,030,474	17,730,000	3,300,474	18.62
雜項業務費用	17,730,000	5,018,020	4,551,000	467,020	10.26	21,030,474	17,730,000	3,300,474	18.62
業務賸餘（短絀）	-	5,020	-20,000	25,020	-125.10	-235,746	-	-235,746	-
業務外收入	1,000	358	1,000	-642	-64.20	311,542	1,000	310,542	31,054.20
財務收入	-	4	-	4	-	14	-	14	-
利息收入	-	4	-	4	-	14	-	14	-
其他業務外收入	1,000	354	1,000	-646	-64.60	311,528	1,000	310,528	31,052.80
資產使用及權利金收入	-	-60	-	-60	-	18,769	-	18,769	-
雜項收入	1,000	414	1,000	-586	-58.60	292,759	1,000	291,759	29,175.90
業務外費用	-	-	-	-	-	37,295	-	37,295	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	37,295	-	37,295	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,450	-	2,450	-
雜項費用	-	-	-	-	-	34,845	-	34,845	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	358	1,000	-642	-64.20	274,247	1,000	273,247	27,324.70
本期賸餘（短絀）	1,000	5,378	-19,000	24,378	-128.31	38,501	1,000	37,501	3,750.10

新北市樹林區衛生所新北市醫療作業基金平衡表（中華民國113年12月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	24,014,820	100.00	負債	7,485,159	31.17
流動資產	19,383,361	80.71	流動負債	7,485,159	31.17
現金	14,120,038	58.80	應付款項	7,485,159	31.17
銀行存款	14,120,038	58.80	應付帳款	348,649	1.45
活期存款	14,120,038	58.80	應付代收款	39,900	0.17
集中支付市庫存款分戶	14,120,038	58.80	應付薪工	2,849,412	11.87
應收款項	5,259,210	21.90	應付費用	4,247,198	17.69
應收醫療帳款	1,894,314	7.89	淨值	16,529,661	68.83
備抵醫療折讓	226,371	0.94	基金	2,114,776	8.81
其他應收款	3,591,267	14.95	基金	2,114,776	8.81
存貨	731		基金	2,114,776	8.81
醫療用品	731		公積	12,053,012	50.19
預付款項	3,382	0.01	資本公積	12,053,012	50.19
其他預付款	3,382	0.01	受贈公積	12,053,012	50.19
不動產、廠房及設備	4,631,459	19.29	累積餘絀	2,361,873	9.84
機械及設備	1,620,776	6.75	累積賸餘	2,361,873	9.84
機械及設備	4,598,598	19.15	累積賸餘	2,361,873	9.84
累計折舊－機械及設備	2,977,822	12.40			
交通及運輸設備	1,331,244	5.54			
交通及運輸設備	1,643,935	6.85			
累計折舊－交通及運輸設備	312,691	1.30			
什項設備	1,679,439	6.99			
什項設備	4,382,784	18.25			
累計折舊－什項設備	2,703,345	11.26			
其他資產					
什項資產					
代管資產	80,516,346	335.28			
應付代管資產	80,516,346	335.28	應付代管資產	80,516,346	335.28
資產總計	24,014,820	100.00	負債及淨值總計	24,014,820	100.00