

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3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	2,557,105	2,071,000	486,105	23.47	7,532,282	6,212,000	1,320,282	21.25
醫療收入	11,124,000	1,142,100	924,000	218,100	23.60	3,568,545	2,772,000	796,545	28.74
門診醫療收入	11,508,000	1,199,599	956,000	243,599	25.48	3,918,629	2,868,000	1,050,629	36.63
醫療折讓	384,000	57,499	32,000	25,499	79.68	350,084	96,000	254,084	264.67
其他業務收入	17,200,000	1,415,005	1,147,000	268,005	23.37	3,963,737	3,440,000	523,737	15.22
其他補助收入	17,190,000	1,411,505	1,147,000	264,505	23.06	3,960,237	3,440,000	520,237	15.12
雜項業務收入	10,000	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	28,324,000	2,599,775	2,071,000	528,775	25.53	7,666,764	6,212,000	1,454,764	23.42
醫療成本	10,594,000	1,089,304	878,000	211,304	24.07	3,409,571	2,634,000	775,571	29.44
門診醫療成本	10,594,000	1,089,304	878,000	211,304	24.07	3,409,571	2,634,000	775,571	29.44
其他業務費用	17,730,000	1,510,471	1,193,000	317,471	26.61	4,257,193	3,578,000	679,193	18.98
雜項業務費用	17,730,000	1,510,471	1,193,000	317,471	26.61	4,257,193	3,578,000	679,193	18.98
業務賸餘（短絀）	-	-42,670	-	-42,670	-	-134,482	-	-134,482	-
業務外收入	1,000	11,700	-	11,700	-	278,521	-	278,521	-
其他業務外收入	1,000	11,700	-	11,700	-	278,521	-	278,521	-
資產使用及權利金收入	-	11,700	-	11,700	-	21,300	-	21,300	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	11,700	-	11,700	-	278,521	-	278,521	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-30,970	-	-30,970	-	144,039	-	144,039	-

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3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	22,655,990	100.00	負債	7,382,370	32.58
流動資產	18,855,775	83.23	流動負債	7,382,370	32.58
現金	15,750,206	69.52	應付款項	4,114,057	18.16
銀行存款	15,705,206	69.32	應付帳款	222,737	0.98
活期存款	15,705,206	69.32	應付代收款	1,004,221	4.43
集中支付市庫存款分戶	15,705,206	69.32	應付費用	2,887,099	12.74
零用及週轉金	45,000	0.20	預收款項	3,268,313	14.43
應收款項	1,649,747	7.28	預收收入	3,268,313	14.43
應收醫療帳款	1,626,921	7.18	淨值	15,273,620	67.42
備抵醫療折讓	194,417	0.86	基金	2,114,776	9.33
其他應收款	217,243	0.96	基金	2,114,776	9.33
存貨	1,530	0.01	基金	2,114,776	9.33
醫療用品	1,530	0.01	公積	10,691,433	47.19
預付款項	1,454,292	6.42	資本公積	10,691,433	47.19
預付費用	1,259,200	5.56	受贈公積	10,691,433	47.19
其他預付款	195,092	0.86	累積餘絀	2,467,411	10.89
不動產、廠房及設備	3,800,215	16.77	累積賸餘	2,467,411	10.89
機械及設備	1,653,069	7.30	累積賸餘	2,323,372	10.26
機械及設備	4,379,764	19.33	本期賸餘	144,039	0.64
累計折舊－機械及設備	2,726,695	12.04			
交通及運輸設備	202,839	0.90			
交通及運輸設備	1,005,354	4.44			
累計折舊－交通及運輸設備	802,515	3.54			
什項設備	1,944,307	8.58			
什項設備	4,382,784	19.34			
累計折舊－什項設備	2,438,477	10.76			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	361.87			
應付代管資產	81,986,354	361.87			

科目	金額	%	科目	金額	%
資產總計	22,655,990	100.00	負債及淨值總計	22,655,990	100.00