

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1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	2,557,267	2,071,000	486,267	23.48	2,557,267	2,071,000	486,267	23.48
醫療收入	11,124,000	1,317,890	924,000	393,890	42.63	1,317,890	924,000	393,890	42.63
門診醫療收入	11,508,000	1,569,200	956,000	613,200	64.14	1,569,200	956,000	613,200	64.14
醫療折讓	384,000	251,310	32,000	219,310	685.34	251,310	32,000	219,310	685.34
其他業務收入	17,200,000	1,239,377	1,147,000	92,377	8.05	1,239,377	1,147,000	92,377	8.05
其他補助收入	17,190,000	1,239,377	1,147,000	92,377	8.05	1,239,377	1,147,000	92,377	8.05
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,324,000	2,600,458	2,071,000	529,458	25.57	2,600,458	2,071,000	529,458	25.57
醫療成本	10,594,000	1,262,116	878,000	384,116	43.75	1,262,116	878,000	384,116	43.75
門診醫療成本	10,594,000	1,262,116	878,000	384,116	43.75	1,262,116	878,000	384,116	43.75
其他業務費用	17,730,000	1,338,342	1,193,000	145,342	12.18	1,338,342	1,193,000	145,342	12.18
雜項業務費用	17,730,000	1,338,342	1,193,000	145,342	12.18	1,338,342	1,193,000	145,342	12.18
業務賸餘（短絀）	-	-43,191	-	-43,191	-	-43,191	-	-43,191	-
業務外收入	1,000	266,821	-	266,821	-	266,821	-	266,821	-
其他業務外收入	1,000	266,821	-	266,821	-	266,821	-	266,821	-
資產使用及權利金收入	-	9,600	-	9,600	-	9,600	-	9,600	-
雜項收入	1,000	257,221	-	257,221	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	266,821	-	266,821	-	266,821	-	266,821	-
本期賸餘（短絀）	1,000	223,630	-	223,630	-	223,630	-	223,630	-

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	18,837,497	100.00	負債	3,484,286	18.50
流動資產	14,838,459	78.77	流動負債	3,484,286	18.50
現金	7,863,928	41.75	應付款項	3,484,286	18.50
銀行存款	7,818,928	41.51	應付帳款	411,626	2.19
活期存款	7,818,928	41.51	應付代收款	401,907	2.13
集中支付市庫存款分戶	7,818,928	41.51	應付費用	2,670,753	14.18
零用及週轉金	45,000	0.24	淨值	15,353,211	81.50
應收款項	5,503,829	29.22	基金	2,114,776	11.23
應收醫療帳款	1,964,886	10.43	基金	2,114,776	11.23
備抵醫療折讓	234,804	1.25	基金	2,114,776	11.23
其他應收款	3,773,747	20.03	公積	10,691,433	56.76
存貨	1,649	0.01	資本公積	10,691,433	56.76
醫療用品	1,649	0.01	受贈公積	10,691,433	56.76
預付款項	1,469,053	7.80	累積餘絀	2,547,002	13.52
預付費用	1,232,248	6.54	累積賸餘	2,547,002	13.52
其他預付款	236,805	1.26	累積賸餘	2,323,372	12.33
不動產、廠房及設備	3,999,038	21.23	本期賸餘	223,630	1.19
機械及設備	1,732,597	9.20			
機械及設備	4,379,764	23.25			
累計折舊－機械及設備	2,647,167	14.05			
交通及運輸設備	211,987	1.13			
交通及運輸設備	1,005,354	5.34			
累計折舊－交通及運輸設備	793,367	4.21			
什項設備	2,054,454	10.91			
什項設備	4,382,784	23.27			
累計折舊－什項設備	2,328,330	12.36			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	435.23			
應付代管資產	81,986,354	435.23			

科目	金額	%	科目	金額	%
資產總計	18,837,497	100.00	負債及淨值總計	18,837,497	100.00