

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2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	2,417,910	2,070,000	347,910	16.81	4,975,177	4,141,000	834,177	20.14
醫療收入	11,124,000	1,108,555	924,000	184,555	19.97	2,426,445	1,848,000	578,445	31.30
門診醫療收入	11,508,000	1,149,830	956,000	193,830	20.28	2,719,030	1,912,000	807,030	42.21
醫療折讓	384,000	41,275	32,000	9,275	28.98	292,585	64,000	228,585	357.16
其他業務收入	17,200,000	1,309,355	1,146,000	163,355	14.25	2,548,732	2,293,000	255,732	11.15
其他補助收入	17,190,000	1,309,355	1,146,000	163,355	14.25	2,548,732	2,293,000	255,732	11.15
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,324,000	2,466,531	2,070,000	396,531	19.16	5,066,989	4,141,000	925,989	22.36
醫療成本	10,594,000	1,058,151	878,000	180,151	20.52	2,320,267	1,756,000	564,267	32.13
門診醫療成本	10,594,000	1,058,151	878,000	180,151	20.52	2,320,267	1,756,000	564,267	32.13
其他業務費用	17,730,000	1,408,380	1,192,000	216,380	18.15	2,746,722	2,385,000	361,722	15.17
雜項業務費用	17,730,000	1,408,380	1,192,000	216,380	18.15	2,746,722	2,385,000	361,722	15.17
業務賸餘（短絀）	-	-48,621	-	-48,621	-	-91,812	-	-91,812	-
業務外收入	1,000	-	-	-	-	266,821	-	266,821	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	266,821	-	266,821	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	9,600	-	9,600	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	266,821	-	266,821	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-48,621	-	-48,621	-	175,009	-	175,009	-

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2月29日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	22,831,455	100.00	負債	7,526,865	32.97
流動資產	18,931,858	82.92	流動負債	7,526,865	32.97
現金	15,750,766	68.99	應付款項	2,989,163	13.09
銀行存款	15,705,766	68.79	應付帳款	199,730	0.87
活期存款	15,705,766	68.79	應付代收款	650,276	2.85
集中支付市庫存款分戶	15,705,766	68.79	應付費用	2,139,157	9.37
零用及週轉金	45,000	0.20	預收款項	4,537,702	19.87
應收款項	1,652,036	7.24	預收收入	4,537,702	19.87
應收醫療帳款	1,790,925	7.84	淨值	15,304,590	67.03
備抵醫療折讓	214,016	0.94	基金	2,114,776	9.26
其他應收款	75,127	0.33	基金	2,114,776	9.26
存貨	1,598	0.01	基金	2,114,776	9.26
醫療用品	1,598	0.01	公積	10,691,433	46.83
預付款項	1,527,458	6.69	資本公積	10,691,433	46.83
預付費用	1,250,229	5.48	受贈公積	10,691,433	46.83
其他預付款	277,229	1.21	累積餘絀	2,498,381	10.94
不動產、廠房及設備	3,899,597	17.08	累積賸餘	2,498,381	10.94
機械及設備	1,692,828	7.41	累積賸餘	2,323,372	10.18
機械及設備	4,379,764	19.18	本期賸餘	175,009	0.77
累計折舊－機械及設備	2,686,936	11.77			
交通及運輸設備	207,411	0.91			
交通及運輸設備	1,005,354	4.40			
累計折舊－交通及運輸設備	797,943	3.49			
什項設備	1,999,358	8.76			
什項設備	4,382,784	19.20			
累計折舊－什項設備	2,383,426	10.44			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	359.09			
應付代管資產	81,986,354	359.09			

科目	金額	%	科目	金額	%
資產總計	22,831,455	100.00	負債及淨值總計	22,831,455	100.00