

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4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	2,304,454	2,081,000	223,454	10.74	9,836,736	8,293,000	1,543,736	18.61
醫療收入	11,124,000	942,987	924,000	18,987	2.05	4,511,532	3,696,000	815,532	22.07
門診醫療收入	11,508,000	1,006,808	956,000	50,808	5.31	4,925,437	3,824,000	1,101,437	28.80
醫療折讓	384,000	63,821	32,000	31,821	99.44	413,905	128,000	285,905	223.36
其他業務收入	17,200,000	1,361,467	1,157,000	204,467	17.67	5,325,204	4,597,000	728,204	15.84
其他補助收入	17,190,000	1,361,467	1,157,000	204,467	17.67	5,321,704	4,597,000	724,704	15.76
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	28,324,000	2,366,199	2,081,000	285,199	13.70	10,032,963	8,293,000	1,739,963	20.98
醫療成本	10,594,000	905,866	878,000	27,866	3.17	4,315,437	3,512,000	803,437	22.88
門診醫療成本	10,594,000	905,866	878,000	27,866	3.17	4,315,437	3,512,000	803,437	22.88
其他業務費用	17,730,000	1,460,333	1,203,000	257,333	21.39	5,717,526	4,781,000	936,526	19.59
雜項業務費用	17,730,000	1,460,333	1,203,000	257,333	21.39	5,717,526	4,781,000	936,526	19.59
業務賸餘（短絀）	-	-61,745	-	-61,745	-	-196,227	-	-196,227	-
業務外收入	1,000	-	-	-	-	278,521	-	278,521	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	278,521	-	278,521	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	21,300	-	21,300	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	278,521	-	278,521	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-61,745	-	-61,745	-	82,294	-	82,294	-

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	21,708,704	100.00	負債	6,496,829	29.93
流動資產	18,007,771	82.95	流動負債	6,496,829	29.93
現金	14,764,330	68.01	應付款項	4,521,696	20.83
銀行存款	14,719,330	67.80	應付帳款	228,535	1.05
活期存款	14,719,330	67.80	應付代收款	912,875	4.21
集中支付市庫存款分戶	14,719,330	67.80	應付費用	3,380,286	15.57
零用及週轉金	45,000	0.21	預收款項	1,975,133	9.10
應收款項	1,604,864	7.39	預收收入	1,975,133	9.10
應收醫療帳款	1,498,392	6.90	淨值	15,211,875	70.07
備抵醫療折讓	179,058	0.82	基金	2,114,776	9.74
其他應收款	285,530	1.32	基金	2,114,776	9.74
存貨	1,428	0.01	基金	2,114,776	9.74
醫療用品	1,428	0.01	公積	10,691,433	49.25
預付款項	1,637,149	7.54	資本公積	10,691,433	49.25
預付費用	1,262,700	5.82	受贈公積	10,691,433	49.25
其他預付款	374,449	1.72	累積餘絀	2,405,666	11.08
不動產、廠房及設備	3,700,933	17.05	累積賸餘	2,405,666	11.08
機械及設備	1,613,299	7.43	累積賸餘	2,323,372	10.70
機械及設備	4,379,764	20.18	本期賸餘	82,294	0.38
累計折舊－機械及設備	2,766,465	12.74			
交通及運輸設備	198,263	0.91			
交通及運輸設備	1,005,354	4.63			
累計折舊－交通及運輸設備	807,091	3.72			
什項設備	1,889,371	8.70			
什項設備	4,382,784	20.19			
累計折舊－什項設備	2,493,413	11.49			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	377.67			
應付代管資產	81,986,354	377.67			

科目	金額	%	科目	金額	%
資產總計	21,708,704	100.00	負債及淨值總計	21,708,704	100.00