

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7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	2,496,142	2,084,000	412,142	19.78	17,207,475	14,587,000	2,620,475	17.96
醫療收入	11,124,000	1,164,881	928,000	236,881	25.53	7,628,239	6,480,000	1,148,239	17.72
門診醫療收入	11,508,000	1,274,063	960,000	314,063	32.71	8,264,554	6,704,000	1,560,554	23.28
醫療折讓	384,000	109,182	32,000	77,182	241.19	636,315	224,000	412,315	184.07
其他業務收入	17,200,000	1,331,261	1,156,000	175,261	15.16	9,579,236	8,107,000	1,472,236	18.16
其他補助收入	17,190,000	1,331,261	1,156,000	175,261	15.16	9,575,736	8,102,000	1,473,736	18.19
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	3,500	5,000	-1,500	-30.00
業務成本與費用	28,324,000	2,483,594	2,080,000	403,594	19.40	17,450,378	14,583,000	2,867,378	19.66
醫療成本	10,594,000	1,106,000	882,000	224,000	25.40	7,279,448	6,166,000	1,113,448	18.06
門診醫療成本	10,594,000	1,106,000	882,000	224,000	25.40	7,279,448	6,166,000	1,113,448	18.06
其他業務費用	17,730,000	1,377,594	1,198,000	179,594	14.99	10,170,930	8,417,000	1,753,930	20.84
雜項業務費用	17,730,000	1,377,594	1,198,000	179,594	14.99	10,170,930	8,417,000	1,753,930	20.84
業務賸餘（短絀）	-	12,548	4,000	8,548	213.70	-242,903	4,000	-246,903	-6,172.58
業務外收入	1,000	-	-	-	-	278,446	-	278,446	-
財務收入	-	-	-	-	-	10	-	10	-
利息收入	-	-	-	-	-	10	-	10	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	278,436	-	278,436	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	21,215	-	21,215	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外費用	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-
其他業務外費用	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-
財產交易短絀	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-	2,450	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-2,450	-	-2,450	-	275,996	-	275,996	-
本期賸餘（短絀）	1,000	10,098	4,000	6,098	152.45	33,093	4,000	29,093	727.33

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7月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	20,091,778	100.00	負債	4,929,104	24.53
流動資產	16,568,417	82.46	流動負債	4,929,104	24.53
現金	10,618,463	52.85	應付款項	4,850,160	24.14
銀行存款	10,573,463	52.63	應付帳款	160,046	0.80
活期存款	10,573,463	52.63	應付代收款	666,830	3.32
集中支付市庫存款分戶	10,573,463	52.63	應付費用	4,023,284	20.02
零用及週轉金	45,000	0.22	預收款項	78,944	0.39
應收款項	3,582,980	17.83	預收收入	78,944	0.39
應收醫療帳款	1,067,129	5.31	淨值	15,162,674	75.47
備抵醫療折讓	127,522	0.63	基金	2,114,776	10.53
其他應收款	2,643,373	13.16	基金	2,114,776	10.53
存貨	1,139	0.01	基金	2,114,776	10.53
醫療用品	1,139	0.01	公積	10,691,433	53.21
預付款項	2,365,835	11.78	資本公積	10,691,433	53.21
預付費用	1,214,439	6.04	受贈公積	10,691,433	53.21
其他預付款	1,151,396	5.73	累積餘絀	2,356,465	11.73
不動產、廠房及設備	3,523,361	17.54	累積賸餘	2,356,465	11.73
機械及設備	1,523,808	7.58	累積賸餘	2,323,372	11.56
機械及設備	4,379,764	21.80	本期賸餘	33,093	0.16
累計折舊－機械及設備	2,855,956	14.21			
交通及運輸設備	211,187	1.05			
交通及運輸設備	1,008,804	5.02			
累計折舊－交通及運輸設備	797,617	3.97			
什項設備	1,788,366	8.90			
什項設備	4,382,784	21.81			
累計折舊－什項設備	2,594,418	12.91			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	408.06			
應付代管資產	81,986,354	408.06	應付代管資產	81,986,354	408.06
資產總計	20,091,778	100.00	負債及淨值總計	20,091,778	100.00