

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5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	2,363,781	2,071,000	292,781	14.14	12,200,517	10,364,000	1,836,517	17.72
醫療收入	11,124,000	961,637	924,000	37,637	4.07	5,473,169	4,620,000	853,169	18.47
門診醫療收入	11,508,000	1,068,746	956,000	112,746	11.79	5,994,183	4,780,000	1,214,183	25.40
醫療折讓	384,000	107,109	32,000	75,109	234.72	521,014	160,000	361,014	225.63
其他業務收入	17,200,000	1,402,144	1,147,000	255,144	22.24	6,727,348	5,744,000	983,348	17.12
其他補助收入	17,190,000	1,402,144	1,147,000	255,144	22.24	6,723,848	5,744,000	979,848	17.06
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	28,324,000	2,417,368	2,071,000	346,368	16.72	12,450,331	10,364,000	2,086,331	20.13
醫療成本	10,594,000	916,419	878,000	38,419	4.38	5,231,856	4,390,000	841,856	19.18
門診醫療成本	10,594,000	916,419	878,000	38,419	4.38	5,231,856	4,390,000	841,856	19.18
其他業務費用	17,730,000	1,500,949	1,193,000	307,949	25.81	7,218,475	5,974,000	1,244,475	20.83
雜項業務費用	17,730,000	1,500,949	1,193,000	307,949	25.81	7,218,475	5,974,000	1,244,475	20.83
業務賸餘（短絀）	-	-53,587	-	-53,587	-	-249,814	-	-249,814	-
業務外收入	1,000	-772	-	-772	-	277,749	-	277,749	-
其他業務外收入	1,000	-772	-	-772	-	277,749	-	277,749	-
資產使用及權利金收入	-	-772	-	-772	-	20,528	-	20,528	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-772	-	-772	-	277,749	-	277,749	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-54,359	-	-54,359	-	27,935	-	27,935	-

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5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,482,279	100.00	負債	4,324,763	22.20
流動資產	15,880,567	81.51	流動負債	4,324,763	22.20
現金	12,667,710	65.02	應付款項	3,627,889	18.62
銀行存款	12,622,710	64.79	應付帳款	181,528	0.93
活期存款	12,622,710	64.79	應付代收款	851,007	4.37
集中支付市庫存款分戶	12,622,710	64.79	應付費用	2,595,354	13.32
零用及週轉金	45,000	0.23	預收款項	696,874	3.58
應收款項	1,795,703	9.22	預收收入	696,874	3.58
應收醫療帳款	1,574,433	8.08	淨值	15,157,516	77.80
備抵醫療折讓	188,145	0.97	基金	2,114,776	10.85
其他應收款	409,415	2.10	基金	2,114,776	10.85
存貨	1,326	0.01	基金	2,114,776	10.85
醫療用品	1,326	0.01	公積	10,691,433	54.88
預付款項	1,415,828	7.27	資本公積	10,691,433	54.88
預付費用	1,212,154	6.22	受贈公積	10,691,433	54.88
其他預付款	203,674	1.05	累積餘絀	2,351,307	12.07
不動產、廠房及設備	3,601,712	18.49	累積賸餘	2,351,307	12.07
機械及設備	1,573,540	8.08	累積賸餘	2,323,372	11.93
機械及設備	4,379,764	22.48	本期賸餘	27,935	0.14
累計折舊－機械及設備	2,806,224	14.40			
交通及運輸設備	193,692	0.99			
交通及運輸設備	1,005,354	5.16			
累計折舊－交通及運輸設備	811,662	4.17			
什項設備	1,834,480	9.42			
什項設備	4,382,784	22.50			
累計折舊－什項設備	2,548,304	13.08			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	420.83			
應付代管資產	81,986,354	420.83			

科目	金額	%	科目	金額	%
資產總計	19,482,279	100.00	負債及淨值總計	19,482,279	100.00