

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6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	2,510,816	2,139,000	371,816	17.38	14,711,333	12,503,000	2,208,333	17.66
醫療收入	11,124,000	990,189	932,000	58,189	6.24	6,463,358	5,552,000	911,358	16.41
門診醫療收入	11,508,000	996,308	964,000	32,308	3.35	6,990,491	5,744,000	1,246,491	21.70
醫療折讓	384,000	6,119	32,000	-25,881	-80.88	527,133	192,000	335,133	174.55
其他業務收入	17,200,000	1,520,627	1,207,000	313,627	25.98	8,247,975	6,951,000	1,296,975	18.66
其他補助收入	17,190,000	1,520,627	1,202,000	318,627	26.51	8,244,475	6,946,000	1,298,475	18.69
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,500	5,000	-1,500	-30.00
業務成本與費用	28,324,000	2,516,453	2,139,000	377,453	17.65	14,966,784	12,503,000	2,463,784	19.71
醫療成本	10,594,000	941,592	894,000	47,592	5.32	6,173,448	5,284,000	889,448	16.83
門診醫療成本	10,594,000	941,592	894,000	47,592	5.32	6,173,448	5,284,000	889,448	16.83
其他業務費用	17,730,000	1,574,861	1,245,000	329,861	26.49	8,793,336	7,219,000	1,574,336	21.81
雜項業務費用	17,730,000	1,574,861	1,245,000	329,861	26.49	8,793,336	7,219,000	1,574,336	21.81
業務賸餘（短絀）	-	-5,637	-	-5,637	-	-255,451	-	-255,451	-
業務外收入	1,000	697	-	697	-	278,446	-	278,446	-
財務收入	-	10	-	10	-	10	-	10	-
利息收入	-	10	-	10	-	10	-	10	-
其他業務外收入	1,000	687	-	687	-	278,436	-	278,436	-
資產使用及權利金收入	-	687	-	687	-	21,215	-	21,215	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	257,221	-	257,221	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	697	-	697	-	278,446	-	278,446	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-4,940	-	-4,940	-	22,995	-	22,995	-

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6月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,485,811	100.00	負債	4,333,235	22.24
流動資產	15,913,251	81.67	流動負債	4,333,235	22.24
現金	12,231,676	62.77	應付款項	4,176,268	21.43
銀行存款	12,186,676	62.54	應付帳款	298,227	1.53
活期存款	12,186,676	62.54	應付代收款	637,035	3.27
集中支付市庫存款分戶	12,186,676	62.54	應付費用	3,241,006	16.63
零用及週轉金	45,000	0.23	預收款項	156,967	0.81
應收款項	2,233,626	11.46	預收收入	156,967	0.81
應收醫療帳款	957,968	4.92	淨值	15,152,576	77.76
備抵醫療折讓	114,477	0.59	基金	2,114,776	10.85
其他應收款	1,390,135	7.13	基金	2,114,776	10.85
存貨	1,258	0.01	基金	2,114,776	10.85
醫療用品	1,258	0.01	公積	10,691,433	54.87
預付款項	1,446,691	7.42	資本公積	10,691,433	54.87
預付費用	1,214,439	6.23	受贈公積	10,691,433	54.87
其他預付款	232,252	1.19	累積餘絀	2,346,367	12.04
不動產、廠房及設備	3,572,560	18.33	累積賸餘	2,346,367	12.04
機械及設備	1,546,006	7.93	累積賸餘	2,323,372	11.92
機械及設備	4,379,764	22.48	本期賸餘	22,995	0.12
累計折舊－機械及設備	2,833,758	14.54			
交通及運輸設備	216,414	1.11			
交通及運輸設備	1,030,854	5.29			
累計折舊－交通及運輸設備	814,440	4.18			
什項設備	1,810,140	9.29			
什項設備	4,382,784	22.49			
累計折舊－什項設備	2,572,644	13.20			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	420.75			
應付代管資產	81,986,354	420.75	應付代管資產	81,986,354	420.75
資產總計	19,485,811	100.00	負債及淨值總計	19,485,811	100.00