

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8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	2,222,234	2,076,000	146,234	7.04	19,429,709	16,663,000	2,766,709	16.60
醫療收入	11,124,000	795,449	928,000	-132,551	-14.28	8,423,688	7,408,000	1,015,688	13.71
門診醫療收入	11,508,000	867,280	960,000	-92,720	-9.66	9,131,834	7,664,000	1,467,834	19.15
醫療折讓	384,000	71,831	32,000	39,831	124.47	708,146	256,000	452,146	176.62
其他業務收入	17,200,000	1,426,785	1,148,000	278,785	24.28	11,006,021	9,255,000	1,751,021	18.92
其他補助收入	17,190,000	1,419,285	1,148,000	271,285	23.63	10,995,021	9,250,000	1,745,021	18.87
雜項業務收入	10,000	7,500	-	7,500	-	11,000	5,000	6,000	120.00
業務成本與費用	28,324,000	2,231,511	2,072,000	159,511	7.70	19,681,889	16,655,000	3,026,889	18.17
醫療成本	10,594,000	765,866	882,000	-116,134	-13.17	8,045,314	7,048,000	997,314	14.15
門診醫療成本	10,594,000	765,866	882,000	-116,134	-13.17	8,045,314	7,048,000	997,314	14.15
其他業務費用	17,730,000	1,465,645	1,190,000	275,645	23.16	11,636,575	9,607,000	2,029,575	21.13
雜項業務費用	17,730,000	1,465,645	1,190,000	275,645	23.16	11,636,575	9,607,000	2,029,575	21.13
業務賸餘（短絀）	-	-9,277	4,000	-13,277	-331.93	-252,180	8,000	-260,180	-3,252.25
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	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	2,450	-	2,450	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,450	-	2,450	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	275,996	-	275,996	-
本期賸餘（短絀）	1,000	-9,277	4,000	-13,277	-331.93	23,816	8,000	15,816	197.70

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,126,859	100.00	負債	3,973,462	20.77
流動資產	15,650,276	81.82	流動負債	3,973,462	20.77
現金	8,325,856	43.53	應付款項	3,897,718	20.38
銀行存款	8,280,856	43.29	應付帳款	152,658	0.80
活期存款	8,280,856	43.29	應付代收款	520,498	2.72
集中支付市庫存款分戶	8,280,856	43.29	應付費用	3,224,562	16.86
零用及週轉金	45,000	0.24	預收款項	75,744	0.40
應收款項	5,024,317	26.27	預收收入	75,744	0.40
應收醫療帳款	1,095,808	5.73	淨值	15,153,397	79.23
備抵醫療折讓	130,949	0.68	基金	2,114,776	11.06
其他應收款	4,059,458	21.22	基金	2,114,776	11.06
存貨	833		基金	2,114,776	11.06
醫療用品	833		公積	10,691,433	55.90
預付款項	2,299,270	12.02	資本公積	10,691,433	55.90
預付費用	1,214,277	6.35	受贈公積	10,691,433	55.90
其他預付款	1,084,993	5.67	累積餘絀	2,347,188	12.27
不動產、廠房及設備	3,476,583	18.18	累積賸餘	2,347,188	12.27
機械及設備	1,501,600	7.85	累積賸餘	2,323,372	12.15
機械及設備	4,379,764	22.90	本期賸餘	23,816	0.12
累計折舊－機械及設備	2,878,164	15.05			
交通及運輸設備	208,409	1.09			
交通及運輸設備	1,008,804	5.27			
累計折舊－交通及運輸設備	800,395	4.18			
什項設備	1,766,574	9.24			
什項設備	4,382,784	22.91			
累計折舊－什項設備	2,616,210	13.68			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	428.65			
應付代管資產	81,986,354	428.65	應付代管資產	81,986,354	428.65
資產總計	19,126,859	100.00	負債及淨值總計	19,126,859	100.00