

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9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	2,094,877	2,077,000	17,877	0.86	21,524,586	18,740,000	2,784,586	14.86
醫療收入	11,124,000	632,626	928,000	-295,374	-31.83	9,056,314	8,336,000	720,314	8.64
門診醫療收入	11,508,000	753,006	960,000	-206,994	-21.56	9,884,840	8,624,000	1,260,840	14.62
醫療折讓	384,000	120,380	32,000	88,380	276.19	828,526	288,000	540,526	187.68
其他業務收入	17,200,000	1,462,251	1,149,000	313,251	27.26	12,468,272	10,404,000	2,064,272	19.84
其他補助收入	17,190,000	1,458,251	1,149,000	309,251	26.91	12,453,272	10,399,000	2,054,272	19.75
雜項業務收入	10,000	4,000	-	4,000	-	15,000	5,000	10,000	200.00
業務成本與費用	28,324,000	2,115,752	2,073,000	42,752	2.06	21,797,641	18,728,000	3,069,641	16.39
醫療成本	10,594,000	611,169	882,000	-270,831	-30.71	8,656,483	7,930,000	726,483	9.16
門診醫療成本	10,594,000	611,169	882,000	-270,831	-30.71	8,656,483	7,930,000	726,483	9.16
其他業務費用	17,730,000	1,504,583	1,191,000	313,583	26.33	13,141,158	10,798,000	2,343,158	21.70
雜項業務費用	17,730,000	1,504,583	1,191,000	313,583	26.33	13,141,158	10,798,000	2,343,158	21.70
業務賸餘（短絀）	-	-20,875	4,000	-24,875	-621.88	-273,055	12,000	-285,055	-2,375.46
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	-20,875	4,000	-24,875	-621.88	2,941	12,000	-9,059	-75.49

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9月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	18,723,650	100.00	負債	3,591,128	19.18
流動資產	15,293,815	81.68	流動負債	3,591,128	19.18
現金	6,807,602	36.36	應付款項	3,541,111	18.91
銀行存款	6,762,602	36.12	應付帳款	290,199	1.55
活期存款	6,762,602	36.12	應付代收款	416,622	2.23
集中支付市庫存款分戶	6,762,602	36.12	應付費用	2,834,290	15.14
零用及週轉金	45,000	0.24	預收款項	50,017	0.27
應收款項	6,317,703	33.74	預收收入	50,017	0.27
應收醫療帳款	937,786	5.01	淨值	15,132,522	80.82
備抵醫療折讓	112,065	0.60	基金	2,114,776	11.29
其他應收款	5,491,982	29.33	基金	2,114,776	11.29
存貨	765		基金	2,114,776	11.29
醫療用品	765		公積	10,691,433	57.10
預付款項	2,167,745	11.58	資本公積	10,691,433	57.10
預付費用	1,214,277	6.49	受贈公積	10,691,433	57.10
其他預付款	953,468	5.09	累積餘絀	2,326,313	12.42
不動產、廠房及設備	3,429,835	18.32	累積賸餘	2,326,313	12.42
機械及設備	1,479,403	7.90	累積賸餘	2,323,372	12.41
機械及設備	4,379,764	23.39	本期賸餘	2,941	0.02
累計折舊－機械及設備	2,900,361	15.49			
交通及運輸設備	205,633	1.10			
交通及運輸設備	1,008,804	5.39			
累計折舊－交通及運輸設備	803,171	4.29			
什項設備	1,744,799	9.32			
什項設備	4,382,784	23.41			
累計折舊－什項設備	2,637,985	14.09			
其他資產					
什項資產					
代管資產	81,986,354	437.88			
應付代管資產	81,986,354	437.88	應付代管資產	81,986,354	437.88
資產總計	18,723,650	100.00	負債及淨值總計	18,723,650	100.00