

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 | - |

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 | % |
| 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 | | | |

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 | % |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資產總計 | 18,723,650 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 18,723,650 | 100.00 |