

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110年10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	25,415,000	2,560,736	1,897,000	663,736	34.99	21,303,211	19,067,000	2,236,211	11.73
醫療收入	10,296,000	1,155,379	857,000	298,379	34.82	9,410,489	8,575,000	835,489	9.74
門診醫療收入	11,046,000	1,231,089	919,000	312,089	33.96	9,807,987	9,198,000	609,987	6.63
醫療折讓	750,000	75,710	62,000	13,710	22.11	397,498	623,000	-225,502	-36.20
其他業務收入	15,119,000	1,405,357	1,040,000	365,357	35.13	11,892,722	10,492,000	1,400,722	13.35
其他補助收入	15,109,000	1,405,357	1,040,000	365,357	35.13	11,892,722	10,487,000	1,405,722	13.40
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	25,212,000	2,601,346	1,878,000	723,346	38.52	21,749,046	18,887,000	2,862,046	15.15
醫療成本	9,856,000	1,748,158	819,000	929,158	113.45	8,926,391	8,201,000	725,391	8.85
門診醫療成本	9,856,000	1,748,158	819,000	929,158	113.45	8,926,391	8,201,000	725,391	8.85
其他業務費用	15,356,000	853,188	1,059,000	-205,812	-19.43	12,822,655	10,686,000	2,136,655	19.99
雜項業務費用	15,356,000	853,188	1,059,000	-205,812	-19.43	12,822,655	10,686,000	2,136,655	19.99
業務賸餘（短絀）	203,000	-40,610	19,000	-59,610	-313.74	-445,835	180,000	-625,835	-347.69
業務外收入	1,000	-	-	-	-	1	-	1	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	5,885	-	5,885	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	5,885	-	5,885	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,885	-	5,885	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	-5,884	-	-5,884	-
本期賸餘（短絀）	204,000	-40,610	19,000	-59,610	-313.74	-451,719	180,000	-631,719	-350.96

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110年10月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	21,457,331		負債	4,929,005	22.97
流動資產	15,073,388	70.25	流動負債	4,929,005	22.97
現金	9,638,508	44.92	應付款項	4,840,362	22.56
銀行存款	9,593,508	44.71	應付帳款	145,568	0.68
活期存款	9,593,508	44.71	應付代收款	596,475	2.78
集中支付市庫存款分戶	9,593,508	44.71	應付薪工	4,098,319	19.10
零用及週轉金	45,000	0.21	應付費用	88,643	0.41
應收款項	4,063,909	18.94	預收款項	88,643	0.41
應收醫療帳款	1,530,989	7.14	預收收入	16,528,326	77.03
備抵醫療折讓	140,698	0.66	淨值	2,114,776	9.86
其他應收款	2,673,618	12.46	基金	2,114,776	9.86
存貨	433		基金	2,114,776	9.86
醫療用品	433		基金	10,412,928	48.53
預付款項	1,370,538	6.39	公積	10,412,928	48.53
預付費用	1,141,685	5.32	資本公積	10,412,928	48.53
其他預付款	228,853		受贈公積	4,000,622	18.64
不動產、廠房及設備	6,383,943	29.75	累積餘絀	4,452,341	20.75
機械及設備	2,524,118	11.76	累積賸餘	4,452,341	20.75
機械及設備	4,136,842	19.28	累積賸餘	451,719	2.11
累計折舊－機械及設備	1,612,724	7.52	累積短絀	451,719	-2.11
交通及運輸設備	235,352	1.10	本期短絀		
交通及運輸設備	920,934	4.29			
累計折舊－交通及運輸設備	685,582	3.20			
什項設備	3,624,473	16.89			

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110年10月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,355,791	20.30			
累計折舊－什項設備	731,318	3.41			
資產總計	21,457,331	100.00	負債及淨值總計	21,457,331	100.00