

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11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	2,295,304	1,897,000	398,304	21.00	23,598,515	20,964,000	2,634,515	12.57
醫療收入	10,296,000	1,031,780	858,000	173,780	20.25	10,442,269	9,433,000	1,009,269	10.70
門診醫療收入	11,046,000	1,103,782	920,000	183,782	19.98	10,911,769	10,118,000	793,769	7.85
醫療折讓	750,000	72,002	62,000	10,002	16.13	469,500	685,000	-215,500	-31.46
其他業務收入	15,119,000	1,263,524	1,039,000	224,524	21.61	13,156,246	11,531,000	1,625,246	14.09
其他補助收入	15,109,000	1,263,524	1,039,000	224,524	21.61	13,156,246	11,526,000	1,630,246	14.14
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	25,212,000	2,346,850	1,878,000	468,850	24.97	24,095,896	20,765,000	3,330,896	16.04
醫療成本	9,856,000	976,196	820,000	156,196	19.05	9,902,587	9,021,000	881,587	9.77
門診醫療成本	9,856,000	976,196	820,000	156,196	19.05	9,902,587	9,021,000	881,587	9.77
其他業務費用	15,356,000	1,370,654	1,058,000	312,654	29.55	14,193,309	11,744,000	2,449,309	20.86
雜項業務費用	15,356,000	1,370,654	1,058,000	312,654	29.55	14,193,309	11,744,000	2,449,309	20.86
業務賸餘（短絀）	203,000	-51,546	19,000	-70,546	-371.29	-497,381	199,000	-696,381	-349.94
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	-51,546	19,000	-70,546	-371.29	-503,265	199,000	-702,265	-352.90

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11月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	21,955,034	100.00	負債	5,478,254	24.95
流動資產	15,678,512	71.41	流動負債	5,478,254	24.95
現金	8,670,958	39.49	應付款項	5,389,611	24.55
銀行存款	8,625,958	39.29	應付帳款	160,774	0.73
活期存款	8,625,958	39.29	應付代收款	392,040	1.79
集中支付市庫存款分戶	8,625,958	39.29	應付薪工	4,836,797	22.03
零用及週轉金	45,000	0.20	應付費用	88,643	0.40
應收款項	5,547,256	25.27	預收款項	88,643	0.40
應收醫療帳款	1,995,120	9.09	預收收入	88,643	0.40
備抵醫療折讓	183,352	0.84	淨值	16,476,780	75.05
其他應收款	3,735,488	17.01	基金	2,114,776	9.63
存貨	430		基金	2,114,776	9.63
醫療用品	430		基金	2,114,776	9.63
預付款項	1,459,868	6.65	公積	10,412,928	47.43
預付費用	1,108,841	5.05	資本公積	10,412,928	47.43
其他預付款	351,027	1.60	受贈公積	10,412,928	47.43
不動產、廠房及設備	6,276,522	28.59	累積餘絀	3,949,076	17.99
機械及設備	2,483,763	11.31	累積賸餘	4,452,341	20.28
機械及設備	4,136,842	18.84	累積賸餘	4,452,341	20.28
累計折舊－機械及設備	1,653,079	7.53	累積短絀	503,265	-2.29
交通及運輸設備	230,866	1.05	本期短絀	503,265	-2.29
交通及運輸設備	920,934	4.19			
累計折舊－交通及運輸設備	690,068	3.14			
什項設備	3,561,893	16.22			

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11月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,355,791	19.84			
累計折舊－什項設備	793,898	3.62			
資產總計	21,955,034	100.00	負債及淨值總計	21,955,034	100.00