

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3月份，單位：新臺幣元）

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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   | 2,114,379 | 1,899,000 | 215,379 | 11.34   | 5,789,642,  | 5,681,000 | 108,642  | 1.91    |
| 醫療收入      | 10,296,000   | 869,106   | 859,000   | 10,106  | 1.18    | 2,421,701   | 2,572,000 | -150,299 | -5.84   |
| 門診醫療收入    | 11,046,000   | 913,501   | 921,000   | -7,499  | -0.81   | 2,563,709   | 2,758,000 | -194,291 | -7.04   |
| 醫療折讓      | 750,000      | 44,395    | 62,000    | -17,605 | -28.40  | 142,008     | 186,000   | -43,992  | -23.65  |
| 其他業務收入    | 15,119,000   | 1,245,273 | 1,040,000 | 205,273 | 19.74   | 3,367,941   | 3,109,000 | 258,941  | 8.33    |
| 其他補助收入    | 15,109,000   | 1,245,273 | 1,040,000 | 205,273 | 19.74   | 3,367,941   | 3,109,000 | 258,941  | 8.33    |
| 雜項業務收入    | 10,000       | -         | -         | -       | -       | -           | -         | -        | -       |
| 業務成本與費用   | 25,212,000   | 2,181,845 | 1,880,000 | 301,845 | 16.06   | 5,870,044   | 5,622,000 | 248,044  | 4.41    |
| 醫療成本      | 9,856,000    | 828,962   | 821,000   | 7,962   | 0.97    | 2,322,786   | 2,456,000 | -133,214 | -5.42   |
| 門診醫療成本    | 9,856,000    | 828,962   | 821,000   | 7,962   | 0.97    | 2,322,786   | 2,456,000 | -133,214 | -5.42   |
| 其他業務費用    | 15,356,000   | 1,352,883 | 1,059,000 | 293,883 | 27.75   | 3,547,258   | 3,166,000 | 381,258  | 12.04   |
| 雜項業務費用    | 15,356,000   | 1,352,883 | 1,059,000 | 293,883 | 27.75   | 3,547,258   | 3,166,000 | 381,258  | 12.04   |
| 業務賸餘（短絀）  | 203,000      | -67,466   | 19,000    | -86,466 | -455.08 | -80,402     | 59,000    | -139,402 | -236.27 |
| 業務外收入     | 1,000        | 5         | 7         | -       | -       | ,           | -         | -        | -       |
| 其他業務外收入   | 1,000        | -         | -         | -       | -       | 1           | -         | -        | -       |
| 雜項收入      | 1,000        | -         | -         | -       | -       | -           | -         | -        | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,000        | -         | -         | -       | -       | 1           | 7         | -        | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 204,000      | -67,466   | 19,000    | -86,466 | -455.08 | -80,402     | 59,000    | -139,402 | -236.27 |

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3月31日，單位：新臺幣元）

| 科目               | 金額         | %      | 科目          | 金額         | %     |
|------------------|------------|--------|-------------|------------|-------|
| <b>資產</b>        | 26,453,165 | 100.00 | <b>負債</b>   | 9,574,284  | 36.19 |
| <b>流動資產</b>      | 19,354,151 | 73.16  | <b>流動負債</b> | 8,936,738  | 33.78 |
| 現金               | 16,753,331 | 63.33  | 應付款項        | 5,373,300  | 20.31 |
| 銀行存款             | 16,708,331 | 63.16  | 應付帳款        | 370,595    | 1.40  |
| 活期存款             | 16,708,331 | 63.16  | 應付代收款       | 1,000,452  | 3.82  |
| 集中支付市庫存款分戶       | 16,708,331 | 63.16  | 應付薪工        | 62,096     | 0.23  |
| 零用及週轉金           | 45,000     | 0.17   | 應付費用        | 3,931,157  | 14.86 |
| 應收款項             | 1,261,416  | 4.77   | 預收款項        | 3,563,438  | 13.47 |
| 應收醫療帳款           | 1,024,355  | 3.87   | 預收收入        | 3,563,438  | 13.47 |
| 備抵醫療折讓           | 94,138     | 0.36   | <b>淨值</b>   | 637,546    | 2.41  |
| 其他應收款            | 331,199    | 1.25   | <b>基金</b>   | 637,546    | 2.41  |
| 存貨               | 766        |        | <b>基金</b>   | 637,546    | 2.41  |
| 醫療用品             | 766        |        | <b>基金</b>   | 16,878,881 | 63.81 |
| 預付款項             | 1,338,638  | 5.06   | <b>公積</b>   | 2,114,776  | 7.99  |
| 預付費用             | 1,115,353  | 4.22   | 資本公積        | 2,114,776  | 7.99  |
| 其他預付款            | 223,285    | 0.84   | 受贈公積        | 2,114,776  | 7.99  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | 7,099,014  |        | <b>累積餘絀</b> | 10,392,166 | 39.29 |
| 機械及設備            | 2,803,817  | 10.60  | 累積賸餘        | 10,392,166 | 39.29 |
| 機械及設備            | 4,327,339  | 16.36  | 累積賸餘        | 10,392,166 | 39.29 |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,523,522  | 5.76   | 累積短絀        | 4,371,939  | 16.53 |
| 交通及運輸設備          | 253,983    | 0.96   | 本期短絀        | 4,452,341  | 16.83 |
| 交通及運輸設備          | 908,859    | 3.44   |             | 4,452,341  | 16.83 |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 654,876    | 2.48   |             | 80,402     | -0.30 |
| 什項設備             | 4,041,214  | 15.28  |             | 80,402     | -0.30 |

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3月31日，單位：新臺幣元）

| 科目        | 金額         | %      | 科目      | 金額         | %      |
|-----------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 什項設備      | 4,429,346  | 16.74  |         |            |        |
| 累計折舊－什項設備 | 388,132    | 7      |         |            |        |
| 資產總計      | 26,453,165 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 26,453,165 | 100.00 |