

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1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	1,890,043	1,888,000	2,043	0.11	1,890,043	1,888,000	2,043	0.11
醫療收入	10,296,000	830,487	854,000	-23,513	-2.75	830,487	854,000	-23,513	-2.75
門診醫療收入	11,046,000	905,622	916,000	-10,378	-1.13	905,622	916,000	-10,378	-1.13
醫療折讓	750,000	75,135	62,000	13,185	21.19	75,135	62,000	13,135	21.19
其他業務收入	15,119,000	1,059,556	1,034,000	25,556	2.47	1,059,556	1,034,000	25,556	2.47
其他補助收入	15,109,000	1,059,556	1,034,000	25,556	2.47	1,059,556	1,034,000	25,556	2.47
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	7
業務成本與費用	25,212,000	1,898,249	1,868,000	30,249	1.62	1,898,249	1,868,000	30,249	1.62
醫療成本	9,856,000	802,838	815,000	-12,162	-1.49	802,838	815,000	-12,162	-1.49
門診醫療成本	9,856,000	802,838	815,000	-12,162	-1.49	802,838	815,000	-12,162	-1.49
其他業務費用	15,356,000	1,095,411	1,053,000	42,411	4.03	1,095,411	1,053,000	42,411	4.03
雜項業務費用	15,356,000	1,095,411	1,053,000	42,411	4.03	1,095,411	1,053,000	42,411	4.03
業務賸餘（短絀）	203,000	-8,206	20,000	-28,206	-141.03	-8,206	20,000	-28,206	141.03
業務外收入	1000	-	-	-	1,000	1	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	1,00	-	-	-	-	1	-	-	-
本期賸餘（短絀）	204,000	-8,206	20,000	-28,206	-141.03	-8,206	20,000	-28,206	-141.03

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	17,752,146	100.00	負債	5,383,389	30.33
流動資產	15,091,408	85.01	流動負債	4,745,843	26.73
現金	9,442,122	53.19	應付款項	4,745,843	26.73
銀行存款	9,442,122	53.19	應付帳款	353,247	1.99
活期存款	9,442,122	53.19	應付代收款	399,027	2.25
集中支付市庫存款分戶	9,442,122	53.19	應付薪工	1,009,251	5.69
應收款項	4,363,251	24.58	應付費用	2,984,318	16.81
應收醫療帳款	975,856	5.50	其他負債	637,546	3.59
備抵醫療折讓	89,681	0.51	什項負債	637,546	3.59
其他應收款	3,477,076	19.59	暫收及待結轉帳項	637,546	3.59
存貨	788		淨值	12,368,757	69.67
醫療用品	788		基金	2,114,776	11.91
預付款項	1,285,247	7.24	基金	2,114,776	11.91
預付費用	1,099,668	6.19	基金	2,114,776	11.91
其他預付款	185,579	1.05	公積	5,809,846	32.73
不動產、廠房及設備	2,660,738	14.99	資本公積	5,809,846	32.73
機械及設備	2,428,113	13.68	受贈公積	5,809,846	32.73
機械及設備	3,877,581	21.84	累積餘絀	4,444,135	25.03
累計折舊－機械及設備	1,449,468	8.17	累積賸餘	4,452,341	25.08
交通及運輸設備	30,658	0.17	累積賸餘	4,452,341	25.08
交通及運輸設備	680,339	3.83	累積短絀	8,206	-0.05
累計折舊－交通及運輸設備	649,681	3.66	本期短絀	8,206	-0.05
什項設備	201,967	1.14			
什項設備	525,304	2.96			

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊－什項設備	323,337	1.82			
資產總計	17,752,146	100.00	負債及淨值總計	17,752,146	100.00