

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2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	1,785,220	1,894,000	-108,780	-5.74	3,675,263	3,782,000	-106,737	-2.82
醫療收入	10,296,000	722,108	859,000	-136,892	-15.94	1,552,595	1,713,000	-160,405	-9.36
門診醫療收入	11,046,000	744,586	921,000	-176,414	-19.15	1,650,208	1,837,000	-186,792	-10.17
醫療折讓	750,000	22,478	62,000	-39,522	-63.75	97,613	124,000	-26,387	-21.28
其他業務收入	15,119,000	1,063,112	1,035,000	28,112	2.72	2,122,668	2,069,000	53,668	2.59
其他補助收入	15,109,000	1,063,112	1,035,000	28,112	2.72	2,122,668	2,069,000	53,668	2.59
雜項業務收入	10,000	1	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	25,212,000	1,789,950	1,874,000	-84,050	-4.49	3,688,199	3,742,000	-53,801	-1.44
醫療成本	9,856,000	690,986	820,000	-129,014	-15.73	1,493,824	1,635,000	-141,176	-8.63
門診醫療成本	9,856,000	690,986	820,000	-129,014	-15.73	1,493,824	1,635,000	-141,176	-8.63
其他業務費用	15,356,000	1,098,964	1,054,000	44,964	4.27	2,194,375	2,107,000	87,375	4.15
雜項業務費用	15,356,000	1,098,964	1,054,000	44,964	4.27	-	2,107,000	87,375	4.15
業務賸餘（短絀）	203,000	-4,730	20,000	-24,730	-123.65	-12,936	40,000	-52,936	-132.34
業務外收入	100	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	1	3	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	,	-	3	4
業務外賸餘（短絀）	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	204,000	-4,730	20,000	-24,730	-123.65	-12,936	40,000	-52,936	-132.34

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2月28日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	22,526,383	100.00	負債	10,162,356	45.11
流動資產	19,901,788	88.35	流動負債	9,524,810	42.28
現金	17,382,575	77.17	應付款項	4,839,151	21.48
銀行存款	17,337,575	76.97	應付帳款	473,514	2.10
活期存款	17,337,575	76.97	應付代收款	905,733	4.02
集中支付市庫存款分戶	17,337,575	76.97	應付薪工	62,096	0.28
零用及週轉金	45,000	0.20	應付費用	3,397,808	15.08
應收款項	1,232,889	5.47	預收款項	4,685,659	20.80
應收醫療帳款	896,702	3.98	預收收入	4,685,659	20.80
備抵醫療折讓	82,407	0.37	其他負債	637,546	2.83
其他應收款	418,594	1.86	什項負債	637,546	2.83
存貨	775		暫收及待結轉帳項	637,546	2.83
醫療用品	775		淨值	12,364,027	54.89
預付款項	1,285,549	5.71	基金	2,114,776	9.39
預付費用	1,102,705	4.90	基金	2,114,776	9.39
其他預付款	182,844	0.81	基金	2,114,776	9.39
不動產、廠房及設備	2,624,595	11.65	公積	5,809,846	25.79
機械及設備	2,395,248	10.63	資本公積	5,809,846	25.79
機械及設備	3,877,581	17.21	受贈公積	5,809,846	25.79
累計折舊－機械及設備	1,482,333	6.58	累積餘絀	4,439,405	19.71
交通及運輸設備	29,777	0.13	累積賸餘	4,452,341	19.77
交通及運輸設備	680,339	3.02	累積賸餘	4,452,341	19.77
累計折舊－交通及運輸設備	650,562	2.89	累積短絀	12,936	-0.06
什項設備	199,570	0.89	本期短絀	12,936	-0.06

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2月28日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	525,304	2.33			
累計折舊－什項設備	325,734	1.45			
資產總計	22,526,383	100.00	負債及淨值總計	22,526,383	100.00