

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4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	1,976,079	1,906,000	70,079	3.68	7,765,721	7,587,000	178,721	2.36
醫療收入	10,296,000	734,612	860,000	-125,388	-14.58	3,156,313	3,432,000	-275,687	-8.03
門診醫療收入	11,046,000	823,718	922,000	-98,282	-10.66	3,387,427	3,680,000	-292,573	-7.95
醫療折讓	750,000	89,106	62,000	27,106	43.72	231,114	248,000	-16,886	-6.81
其他業務收入	15,119,000	1,241,467	1,046,000	195,467	18.69	4,609,408	4,155,000	454,408	10.94
其他補助收入	15,109,000	1,241,467	1,046,000	195,467	18.69	4,609,408	4,155,000	454,408	10.94
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	25,212,000	2,058,234	1,886,000	172,234	9.13	7,928,278	7,508,000	420,278	5.60
醫療成本	9,856,000	709,127	821,000	-111,873	-13.63	3,031,913	3,277,000	-245,087	-7.48
門診醫療成本	9,856,000	709,127	821,000	-111,873	-13.63	3,031,913	3,277,000	-245,087	-7.48
其他業務費用	15,356,000	1,349,107	1,065,000	284,107	26.68	4,896,365	4,231,000	665,365	15.73
雜項業務費用	15,356,000	1,349,107	1,065,000	284,107	26.68	4,896,365	4,231,000	665,365	15.73
業務賸餘（短絀）	203,000	-82,155	20,000	-102,155	-510.78	-162,557	79,000	-241,557	-305.77
業務外收入	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）	1,000	-	-	-	-	1	-	-	1
本期賸餘（短絀）	204,000	-82,155	20,000	-102,155	-510.78	-162,557	79,000	-241,557	-305.77

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	25,890,390	100.00	負債	9,104,997	35.17
流動資產	18,910,640	73.04	流動負債	8,467,451	32.70
現金	15,289,127	59.05	應付款項	6,035,200	23.31
銀行存款	15,244,127	58.88	應付帳款	593,445	2.29
活期存款	15,244,127	58.88	應付代收款	1,119,848	4.33
集中支付市庫存款分戶	15,244,127	58.88	應付薪工	52,156	0.20
零用及週轉金	45,000	0.17	應付費用	4,269,751	16.49
應收款項	2,177,775	8.41	預收款項	2,432,251	9.39
應收醫療帳款	1,622,913	6.27	預收收入	2,432,251	9.39
備抵醫療折讓	149,146	0.58	淨值	637,546	2.46
其他應收款	704,008	2.72	基金	637,546	2.46
存貨	17		基金	637,546	2.46
醫療用品	757		基金	16,785,393	64.83
預付款項	1,442,981	5.57	公積	2,114,776	8.17
預付費用	1,136,985	4.39	資本公積	2,114,776	8.17
其他預付款	305,996	1.18	受贈公積	2,114,776	8.17
不動產、廠房及設備	6,979,750	26.96	累積餘絀	10,380,833	40.10
機械及設備	2,751,296	10.63	累積賸餘	10,380,833	40.10
機械及設備	4,259,339	16.45	累積賸餘	10,380,833	40.10
累計折舊－機械及設備	1,508,043	5.82	累積短絀	4,289,784	16.57
交通及運輸設備	249,672	0.96	本期短絀	4,452,341	17.20
交通及運輸設備	908,859	3.51		4,452,341	17.20
累計折舊－交通及運輸設備	659,187	2.55		162,557	-0.63
什項設備	3,978,782	15.37		162,557	-0.63

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,429,346	17.11			
累計折舊－什項設備	450,564	1.74			
資產總計	25,890,390	100.00	負債及淨值總計	25,890,390	100.00