

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7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	2,117,695	1,902,000	215,695	11.34	14,422,538	13,356,000	1,066,538	7.99
醫療收入	10,296,000	974,587	858,000	116,587	13.59	6,319,186	6,001,000	318,186	5.30
門診醫療收入	11,046,000	1,047,140	920,000	127,140	13.82	6,580,660	6,438,000	142,660	2.22
醫療折讓	750,000	72,553	62,000	10,553	17.02	261,474	437,000	-175,526	-40.17
其他業務收入	15,119,000	1,143,108	1,044,000	99,108	9.49	8,103,352	7,355,000	748,352	10.17
其他補助收入	15,109,000	1,143,108	1,044,000	99,108	9.49	8,103,352	7,350,000	753,352	10.25
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	25,212,000	2,166,990	1,883,000	283,990	15.08	14,723,408	13,233,000	1,490,408	11.26
醫療成本	9,856,000	917,082	820,000	97,082	11.84	6,011,050	5,741,000	270,050	4.70
門診醫療成本	9,856,000	917,082	820,000	97,082	11.84	6,011,050	5,741,000	270,050	4.70
其他業務費用	15,356,000	1,249,908	1,063,000	186,908	17.58	8,712,358	7,492,000	1,220,358	16.29
雜項業務費用	15,356,000	1,249,908	1,063,000	186,908	17.58	8,712,358	7,492,000	1,220,358	16.29
業務賸餘（短絀）	203,000	-49,295	19,000	-68,295	-359.45	-300,870	123,000	-423,870	-344.61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	1	-	1	-
本期賸餘（短絀）	204,000	-49,295	19,000	-68,295	-359.45	-300,869	123,000	-423,869	-344.61

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7月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	22,609,788	100.00	負債	5,962,027	26.37
流動資產	15,952,280	70.55	流動負債	5,962,027	26.37
現金	11,902,469	52.64	應付款項	5,844,379	25.85
銀行存款	11,857,469	52.44	應付帳款	186,642	0.83
活期存款	11,857,469	52.44	應付代收款	639,153	2.83
集中支付市庫存款分戶	11,857,469	52.44	應付薪工	5,018,584	22.20
零用及週轉金	45,000	0.20	應付費用	117,648	0.52
應收款項	2,696,210	11.92	預收款項	117,648	0.52
應收醫療帳款	1,071,850	4.74	預收收入	16,647,761	73.63
備抵醫療折讓	98,503	0.44	淨值	2,114,776	9.35
其他應收款	1,722,863	7.62	基金	2,114,776	9.35
存貨	699		基金	2,114,776	9.35
醫療用品	699		基金	10,381,513	45.92
預付款項	1,352,902	5.98	公積	10,381,513	45.92
預付費用	1,154,122	5.10	資本公積	10,381,513	45.92
其他預付款	198,780	0.88	受贈公積	4,151,472	18.36
不動產、廠房及設備	6,657,508	29.45	累積餘絀	4,452,341	19.69
機械及設備	2,629,219	11.63	累積賸餘	4,452,341	19.69
機械及設備	4,260,019	18.84	累積賸餘	300,869	-1.33
累計折舊－機械及設備	1,630,800	7.21	累積短絀	300,869	-1.33
交通及運輸設備	236,732	1.05	本期短絀		
交通及運輸設備	908,859	4.02			
累計折舊－交通及運輸設備	672,127	2.97			
什項設備	3,791,557	16.77			

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7月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,429,346	19.59			
累計折舊－什項設備	637,789	2.82			
資產總計	22,609,788	100.00	負債及淨值總計	22,609,788	100.00