

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6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	2,775,693	1,968,000	807,693	41.04	12,304,843	11,454,000	850,843	7.43
醫療收入	10,296,000	1,604,514	851,000	753,514	88.54	5,344,599	5,143,000	201,599	3.92
門診醫療收入	11,046,000	1,608,834	916,000	692,834	75.64	5,533,520	5,518,000	15,520	0.28
醫療折讓	750,000	4,320	65,000	-60,680	-93.35	188,921	375,000	-186,079	-49.62
其他業務收入	15,119,000	1,171,179	1,117,000	54,179	4.85	6,960,244	6,311,000	649,244	10.29
其他補助收入	15,109,000	1,171,179	1,112,000	59,179	5.32	6,960,244	6,306,000	654,244	10.37
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	25,212,000	2,782,747	1,963,000	819,747	41.76	12,556,418	11,350,000	1,206,418	10.63
醫療成本	9,856,000	1,503,927	823,000	680,927	82.74	5,093,968	4,921,000	172,968	3.51
門診醫療成本	9,856,000	1,503,927	823,000	680,927	82.74	5,093,968	4,921,000	172,968	3.51
其他業務費用	15,356,000	1,278,820	1,140,000	138,820	12.18	7,462,450	6,429,000	1,033,450	16.07
雜項業務費用	15,356,000	1,278,820	1,140,000	138,820	12.18	7,462,450	6,429,000	1,033,450	16.07
業務賸餘（短絀）	203,000	-7,054	5,000	-12,054	-241.08	-251,575	104,000	-355,575	-341.90
業務外收入	1,000	1	-	1	-	1	-	1	-
財務收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
利息收入	-	1	-	1	-	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	-	1	-	1	-
本期賸餘（短絀）	204,000	-7,053	5,000	-12,053	-241.06	-251,574	104,000	-355,574	-341.90

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6月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	23,248,379	100.00	負債	6,551,323	28.18
流動資產	16,483,780	70.90	流動負債	6,551,323	28.18
現金	13,686,293	58.87	應付款項	6,253,867	26.90
銀行存款	13,641,293	58.68	應付帳款	131,710	0.57
活期存款	13,641,293	58.68	應付代收款	692,667	2.98
集中支付市庫存款分戶	13,641,293	58.68	應付薪工	52,156	0.22
零用及週轉金	45,000	0.19	應付費用	5,377,334	23.13
應收款項	1,403,127	6.04	預收款項	297,456	1.28
應收醫療帳款	521,832	2.24	預收收入	297,456	1.28
備抵醫療折讓	47,956	0.21	淨值	16,697,056	71.82
其他應收款	929,251	4.00	基金	2,114,776	9.10
存貨	727		基金	2,114,776	9.10
醫療用品	727		基金	2,114,776	9.10
預付款項	1,393,633	5.99	公積	10,381,513	44.65
預付費用	1,124,096	4.84	資本公積	10,381,513	44.65
其他預付款	269,537	1.16	受贈公積	10,381,513	44.65
不動產、廠房及設備	6,764,599	29.10	累積餘絀	4,200,767	18.07
機械及設備	2,669,600	11.48	累積賸餘	4,452,341	19.15
機械及設備	4,260,019	18.32	累積賸餘	4,452,341	19.15
累計折舊－機械及設備	1,590,419	6.84	累積短絀	251,574	-1.08
交通及運輸設備	241,046	1.04	本期短絀	251,574	-1.08
交通及運輸設備	908,859	3.91			
累計折舊－交通及運輸設備	667,813	2.87			
什項設備	3,853,953	16.58			

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6月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,429,346	19.05			
累計折舊－什項設備	575,393	2.47			
資產總計	23,248,379	100.00	負債及淨值總計	23,248,379	100.00