

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8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	2,282,776	1,905,000	377,776	19.83	16,705,314	15,261,000	1,444,314	9.46
醫療收入	10,296,000	1,074,871	858,000	216,871	25.28	7,394,057	6,859,000	535,057	7.80
門診醫療收入	11,046,000	1,135,185	920,000	215,185	23.39	7,715,845	7,358,000	357,845	4.86
醫療折讓	750,000	60,314	62,000	-1,686	-2.72	321,788	499,000	-177,212	-35.51
其他業務收入	15,119,000	1,207,905	1,047,000	160,905	15.37	9,311,257	8,402,000	909,257	10.82
其他補助收入	15,109,000	1,207,905	1,047,000	160,905	15.37	9,311,257	8,397,000	914,257	10.89
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	25,212,000	2,329,623	1,886,000	443,623	23.52	17,053,031	15,119,000	1,934,031	12.79
醫療成本	9,856,000	1,015,111	820,000	195,111	23.79	7,026,161	6,561,000	465,161	7.09
門診醫療成本	9,856,000	1,015,111	820,000	195,111	23.79	7,026,161	6,561,000	465,161	7.09
其他業務費用	15,356,000	1,314,512	1,066,000	248,512	23.31	10,026,870	8,558,000	1,468,870	17.16
雜項業務費用	15,356,000	1,314,512	1,066,000	248,512	23.31	10,026,870	8,558,000	1,468,870	17.16
業務賸餘（短絀）	203,000	-46,847	19,000	-65,847	-346.56	-347,717	142,000	-489,717	-344.87
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	-46,847	19,000	-65,847	-346.56	-347,716	142,000	-489,716	-344.87

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	24,022,294	100.00	負債	7,409,305	30.84
流動資產	17,436,904	72.59	流動負債	7,409,305	30.84
現金	11,150,986	46.42	應付款項	6,890,309	28.68
銀行存款	11,105,986	46.23	應付帳款	145,367	0.61
活期存款	11,105,986	46.23	應付代收款	932,401	3.88
集中支付市庫存款分戶	11,105,986	46.23	應付薪工	5,812,541	24.20
零用及週轉金	45,000	0.19	應付費用	518,996	2.16
應收款項	4,938,430	20.56	預收款項	518,996	2.16
應收醫療帳款	1,433,397	5.97	預收收入	16,612,989	69.16
備抵醫療折讓	131,729	0.55	淨值	2,114,776	8.80
其他應收款	3,636,762	15.14	基金	2,114,776	8.80
存貨	451		基金	2,114,776	8.80
醫療用品	451		基金	10,393,588	43.27
預付款項	1,347,037	5.61	公積	10,393,588	43.27
預付費用	1,116,923	4.65	資本公積	10,393,588	43.27
其他預付款	230,114	0.96	受贈公積	4,104,625	17.09
不動產、廠房及設備	6,585,390	27.41	累積餘絀	4,452,341	18.53
機械及設備	2,589,237	10.78	累積賸餘	4,452,341	18.53
機械及設備	4,260,019	11.73	累積賸餘	347,716	-1.45
累計折舊－機械及設備	1,670,782	6.96	累積短絀	347,716	-1.45
交通及運輸設備	244,323	1.02	本期短絀		
交通及運輸設備	920,934	3.83			
累計折舊－交通及運輸設備	676,611	2.82			
什項設備	3,751,830	15.62			

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,452,436	18.53			
累計折舊－什項設備	700,606	2.92			
資產總計	24,022,294	100.00	負債及淨值總計	24,022,294	100.00