

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9月份，單位：新臺幣元）

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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   | 2,037,161 | 1,909,000 | 128,161  | 6.71    | 18,742,475  | 17,170,000 | 1,572,475 | 9.16    |
| 醫療收入      | 10,296,000   | 861,053   | 859,000   | 2,053    | 0.24    | 8,255,110   | 7,718,000  | 537,110   | 6.96    |
| 門診醫療收入    | 11,046,000   | 861,053   | 921,000   | -59,947  | -6.51   | 8,576,898   | 8,279,000  | 297,898   | 3.60    |
| 醫療折讓      | 750,000      | -         | 62,000    | -62,000  | -100.00 | 321,788     | 561,000    | -239,212  | -42.64  |
| 其他業務收入    | 15,119,000   | 1,176,108 | 1,050,000 | 126,108  | 12.01   | 10,487,365  | 9,452,000  | 1,035,365 | 10.95   |
| 其他補助收入    | 15,109,000   | 1,176,108 | 1,050,000 | 126,108  | 12.01   | 10,487,365  | 9,447,000  | 1,040,365 | 11.01   |
| 雜項業務收入    | 10,000       | -         | -         | -        | -       | -           | 5,000      | -5,000    | -100.00 |
| 業務成本與費用   | 25,212,000   | 2,094,669 | 1,890,000 | 204,669  | 10.83   | 19,147,700  | 17,009,000 | 2,138,700 | 12.57   |
| 醫療成本      | 9,856,000    | 152,072   | 821,000   | -668,928 | -81.48  | 7,178,233   | 7,382,000  | -203,767  | -2.76   |
| 門診醫療成本    | 9,856,000    | 152,072   | 821,000   | -668,928 | -81.48  | 7,178,233   | 7,382,000  | -203,767  | -2.76   |
| 其他業務費用    | 15,356,000   | 1,942,597 | 1,069,000 | 873,597  | 81.72   | 11,969,467  | 9,627,000  | 2,342,467 | 24.33   |
| 雜項業務費用    | 15,356,000   | 1,942,597 | 1,069,000 | 873,597  | 81.72   | 11,969,467  | 9,627,000  | 2,342,467 | 24.33   |
| 業務賸餘（短絀）  | 203,000      | -57,508   | 19,000    | -76,508  | -402.67 | -405,225    | 161,000    | -566,225  | -351.69 |
| 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        | -         | -         | -        | -       | -           | -          | -         | -       |
| 業務外費用     | -            | 5,885     | -         | 5,885    | -       | 5,885       | -          | 5,885     | -       |
| 其他業務外費用   | -            | 5,885     | -         | 5,885    | -       | 5,885       | -          | 5,885     | -       |
| 財產交易短絀    | -            | 5,885     | -         | 5,885    | -       | 5,885       | -          | 5,885     | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,000        | -5,885    | -         | -5,885   | -       | -5,884      | -          | -5,884    | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 204,000      | -63,393   | 19,000    | -82,393  | -433.65 | -411,109    | 161,000    | -572,109  | -355.35 |

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9月30日，單位：新臺幣元）

| 科目               | 金額         | %      | 科目          | 金額         | %     |
|------------------|------------|--------|-------------|------------|-------|
| <b>資產</b>        | 23,695,474 | 100.00 | <b>負債</b>   | 7,126,538  | 30.08 |
| <b>流動資產</b>      | 17,204,056 | 72.60  | <b>流動負債</b> | 7,126,538  | 30.08 |
| 現金               | 13,243,812 | 55.89  | 應付款項        | 6,826,531  | 28.81 |
| 銀行存款             | 13,198,812 | 55.70  | 應付帳款        | 139,590    | 0.59  |
| 活期存款             | 13,198,812 | 55.70  | 應付代收款       | 796,283    | 3.36  |
| 集中支付市庫存款分戶       | 13,198,812 | 55.70  | 應付薪工        | 5,890,658  | 24.86 |
| 零用及週轉金           | 45,000     | 0.19   | 應付費用        | 300,007    | 1.27  |
| 應收款項             | 2,461,936  | 10.39  | 預收款項        | 300,007    | 1.27  |
| 應收醫療帳款           | 875,540    | 3.69   | 預收收入        | 16,568,936 | 69.92 |
| 備抵醫療折讓           | 97,050     | 0.41   | <b>淨值</b>   | 2,114,776  | 8.92  |
| 其他應收款            | 1,683,446  | 7.10   | <b>基金</b>   | 2,114,776  | 8.92  |
| 存貨               | 441        |        | <b>基金</b>   | 2,114,776  | 8.92  |
| 醫療用品             | 441        |        | <b>基金</b>   | 10,412,928 | 43.94 |
| 預付款項             | 1,497,867  | 6.32   | <b>公積</b>   | 10,412,928 | 43.94 |
| 預付費用             | 1,153,760  | 4.87   | 資本公積        | 10,412,928 | 43.94 |
| 其他預付款            | 344,107    | 1.45   | 受贈公積        | 4,041,232  | 17.05 |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | 6,491,418  | 27.40  | <b>累積餘絀</b> | 4,452,341  | 18.79 |
| 機械及設備            | 2,564,472  | 10.82  | 累積賸餘        | 4,452,341  | 18.79 |
| 機械及設備            | 4,136,842  | 17.46  | 累積賸餘        | 411,109    | -1.73 |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,572,370  | 6.64   | 累積短絀        | 411,109    |       |
| 交通及運輸設備          | 239,837    | 1.01   | 本期短絀        |            |       |
| 交通及運輸設備          | 920,934    | 3.89   |             |            |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 681,097    | 2.87   |             |            |       |
| 什項設備             | 3,687,109  | 15.56  |             |            |       |

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9月30日，單位：新臺幣元）

| 科目        | 金額         | %      | 科目      | 金額         | %      |
|-----------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 什項設備      | 4,355,791  | 18.38  |         |            |        |
| 累計折舊－什項設備 | 668,682    | 2.82   |         |            |        |
| 資產總計      | 23,695,474 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 23,695,474 | 100.00 |