

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111年10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	26,049,000	2,213,377	1,926,000	287,377	14.92	22,509,940	19,337,000	3,172,940	16.41
醫療收入	10,577,000	978,261	881,000	97,261	11.04	10,420,978	8,812,000	1,608,978	18.26
門診醫療收入	11,109,000	1,014,779	925,000	89,779	9.71	10,746,610	9,254,000	1,492,610	16.13
醫療折讓	532,000	36,518	44,000	-7,482	-17.00	325,632	442,000	-116,368	-26.33
其他業務收入	15,472,000	1,235,116	1,045,000	190,116	18.19	12,088,962	10,525,000	1,563,962	14.86
其他補助收入	15,462,000	1,235,116	1,045,000	190,116	18.19	12,074,462	10,520,000	1,554,462	14.78
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	14,500	5,000	9,500	190.00
業務成本與費用	25,842,000	2,256,819	1,906,000	350,819	18.41	22,931,344	19,152,000	3,779,344	19.73
醫療成本	10,133,000	925,619	842,000	83,619	9.93	9,867,063	8,433,000	1,434,063	17.01
門診醫療成本	10,133,000	925,619	842,000	83,619	9.93	9,867,063	8,433,000	1,434,063	17.01
其他業務費用	15,709,000	1,331,200	1,064,000	267,200	25.11	13,064,281	10,719,000	2,345,281	21.88
雜項業務費用	15,709,000	1,331,200	1,064,000	267,200	25.11	13,064,281	10,719,000	2,345,281	21.88
業務賸餘（短絀）	207,000	-43,442	20,000	-63,442	-317.21	-421,404	185,000	-606,404	-327.79
業務外收入	1,000	-	-	-	-	80,098	-	80,098	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	80,097	-	80,097	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	80,097	-	80,097	-
業務外費用	-	-	-	-	-	72,379	-	72,379	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	72,379	-	72,379	-
雜項費用	-	-	-	-	-	72,379	-	72,379	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	7,719	-	7,719	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-43,442	20,000	-63,442	-317.21	-413,685	185,000	-598,685	-323.61

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111年10月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	108,397,093	100.00	負債	92,225,166	85.08
流動資產	18,091,325	16.69	流動負債	7,298,796	6.73
現金	11,168,324	10.30	應付款項	6,819,475	6.29
銀行存款	11,123,324	10.26	應付帳款	206,425	0.19
活期存款	11,123,324	10.26	應付代收款	266,374	0.25
集中支付市庫存款分戶	11,123,324	10.26	應付費用	6,346,676	5.86
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	479,321	0.44
應收款項	5,714,883	5.27	預收收入	479,321	0.44
應收醫療帳款	1,141,175	1.05	其他負債	84,926,370	78.35
備抵醫療折讓	62,724	0.06	什項負債	84,926,370	78.35
其他應收款	4,636,432	4.28	應付代管資產	84,926,370	78.35
存貨	359		淨值	16,171,927	14.92
醫療用品	359		基金	2,114,776	1.95
預付款項	1,207,759	1.11	基金	2,114,776	1.95
預付費用	1,042,658	0.96	基金	2,114,776	1.95
其他預付款	165,101	0.15	公積	10,614,606	9.79
不動產、廠房及設備	5,379,398	4.96	資本公積	10,614,606	9.79
機械及設備	2,272,226	2.10	受贈公積	10,614,606	9.79
機械及設備	3,984,803	3.68	累積餘絀	3,442,545	3.18
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.58	累積賸餘	3,856,230	3.56
交通及運輸設備	186,412	0.17	累積賸餘	3,856,230	3.56
交通及運輸設備	880,965	0.81	累積短絀	413,685	-0.38
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.64	本期短絀	413,685	-0.38
什項設備	2,920,760	2.69			
什項設備	3,811,928	3.52			
累計折舊－什項設備	891,168	0.82			
其他資產	84,926,370	78.35			
什項資產	84,926,370	78.35			
代管資產	84,926,370	78.35			
資產總計	108,397,093	100.00	負債及淨值總計	108,397,093	100.00