

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11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	1,425,842	1,927,000	-501,158	-26.01	23,935,782	21,264,000	2,671,782	12.56
醫療收入	10,577,000	82,027	881,000	-798,973	-90.69	10,503,005	9,693,000	810,005	8.36
門診醫療收入	11,109,000	117,687	925,000	-807,313	-87.28	10,864,297	10,179,000	685,297	6.73
醫療折讓	532,000	35,660	44,000	-8,340	-18.95	361,292	486,000	-124,708	-25.66
其他業務收入	15,472,000	1,343,815	1,046,000	297,815	28.47	13,432,777	11,571,000	1,861,777	16.09
其他補助收入	15,462,000	1,343,815	1,046,000	297,815	28.47	13,418,277	11,566,000	1,852,277	16.01
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	1,533,830	1,907,000	-373,170	-19.57	24,465,174	21,059,000	3,406,174	16.17
醫療成本	10,133,000	94,631	842,000	-747,369	-88.76	9,961,694	9,275,000	686,694	7.40
門診醫療成本	10,133,000	94,631	842,000	-747,369	-88.76	9,961,694	9,275,000	686,694	7.40
其他業務費用	15,709,000	1,439,199	1,065,000	374,199	35.14	14,503,480	11,784,000	2,719,480	23.08
雜項業務費用	15,709,000	1,439,199	1,065,000	374,199	35.14	14,503,480	11,784,000	2,719,480	23.08
業務賸餘（短絀）	207,000	-107,988	20,000	-127,988	-639.94	-529,392	205,000	-734,392	-358.24
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	-	170,044	-	170,044	-	242,423	-	242,423	-
其他業務外費用	-	170,044	-	170,044	-	242,423	-	242,423	-
雜項費用	-	170,044	-	170,044	-	242,423	-	242,423	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-170,044	-	-170,044	-	-162,325	-	-162,325	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-278,032	20,000	-298,032	-1,490.16	-691,717	205,000	-896,717	-437.42

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11月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	109,971,975	100.00	負債	94,078,080	85.55
流動資產	19,762,298	17.97	流動負債	9,151,710	8.32
現金	12,209,049	11.10	應付款項	8,778,374	7.98
銀行存款	12,164,049	11.06	應付帳款	228,089	0.21
活期存款	12,164,049	11.06	應付代收款	3,625,633	3.30
集中支付市庫存款分戶	12,164,049	11.06	應付費用	4,924,652	4.48
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	373,336	0.34
應收款項	5,901,639	5.37	預收收入	373,285	0.34
應收醫療帳款	1,250,417	1.14	其他預收款	51	
備抵醫療折讓	67,397	0.06	其他負債	84,926,370	77.23
其他應收款	4,718,619	4.29	什項負債	84,926,370	77.23
存貨	358		應付代管資產	84,926,370	77.23
醫療用品	358		淨值	15,893,895	14.45
預付款項	1,651,252	1.50	基金	2,114,776	1.92
預付費用	1,156,247	1.05	基金	2,114,776	1.92
其他預付款	495,005	0.45	基金	2,114,776	1.92
不動產、廠房及設備	5,283,307	4.80	公積	10,614,606	9.65
機械及設備	2,231,533	2.03	資本公積	10,614,606	9.65
機械及設備	3,944,110	3.59	受贈公積	10,614,606	9.65
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.56	累積餘絀	3,164,513	2.88
交通及運輸設備	182,416	0.17	累積賸餘	3,856,230	3.51
交通及運輸設備	876,969	0.80	累積賸餘	3,856,230	3.51
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	累積短絀	691,717	-0.63
什項設備	2,869,358	2.61	本期短絀	691,717	-0.63
什項設備	3,760,526	3.42			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	77.23			
什項資產	84,926,370	77.23			
代管資產	84,926,370	77.23			
資產總計	109,971,975	100.00	負債及淨值總計	109,971,975	100.00