

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12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	3,423,626	4,785,000	-1,361,374	-28.45	27,359,408	26,049,000	1,310,408	5.03
醫療收入	10,577,000	656,470	884,000	-227,530	-25.74	11,159,475	10,577,000	582,475	5.51
門診醫療收入	11,109,000	673,536	930,000	-256,464	-27.58	11,537,833	11,109,000	428,833	3.86
醫療折讓	532,000	17,066	46,000	-28,934	-62.90	378,358	532,000	-153,642	-28.88
其他業務收入	15,472,000	2,767,156	3,901,000	-1,133,844	-29.07	16,199,933	15,472,000	727,933	4.70
其他補助收入	15,462,000	2,755,156	3,896,000	-1,140,844	-29.28	16,173,433	15,462,000	711,433	4.60
雜項業務收入	10,000	12,000	5,000	7,000	140.00	26,500	10,000	16,500	165.00
業務成本與費用	25,842,000	3,547,764	4,783,000	-1,235,236	-25.83	28,012,938	25,842,000	2,170,938	8.40
醫療成本	10,133,000	651,049	858,000	-206,951	-24.12	10,612,743	10,133,000	479,743	4.73
門診醫療成本	10,133,000	651,049	858,000	-206,951	-24.12	10,612,743	10,133,000	479,743	4.73
其他業務費用	15,709,000	2,896,715	3,925,000	-1,028,285	-26.20	17,400,195	15,709,000	1,691,195	10.77
雜項業務費用	15,709,000	2,896,715	3,925,000	-1,028,285	-26.20	17,400,195	15,709,000	1,691,195	10.77
業務賸餘（短絀）	207,000	-124,138	2,000	-126,138	-6,306.90	-653,530	207,000	-860,530	-415.71
業務外收入	1,000	504	1,000	-496	-49.60	80,602	1,000	79,602	7,960.20
財務收入	-	4	-	4	-	5	-	5	-
利息收入	-	4	-	4	-	5	-	5	-
其他業務外收入	1,000	500	1,000	-500	-50.00	80,597	1,000	79,597	7,959.70
雜項收入	1,000	500	1,000	-500	-50.00	80,597	1,000	79,597	7,959.70
業務外費用	-	-	-	-	-	242,423	-	242,423	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	242,423	-	242,423	-
雜項費用	-	-	-	-	-	242,423	-	242,423	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	504	1,000	-496	-49.60	-161,821	1,000	-162,821	-16,282.10
本期賸餘（短絀）	208,000	-123,634	3,000	-126,634	-4,221.13	-815,351	208,000	-1,023,351	-492.00

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12月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	109,563,906	100.00	負債	93,793,645	85.61
流動資產	20,966,503	19.14	流動負債	10,337,283	9.43
現金	12,590,501	11.49	應付款項	9,848,695	8.99
銀行存款	12,590,501	11.49	應付帳款	253,122	0.23
活期存款	12,590,501	11.49	應付代收款	3,484,656	3.18
集中支付市庫存款分戶	12,590,501	11.49	應付薪工	954,805	0.87
應收款項	6,640,004	6.06	應付費用	5,156,112	4.71
應收醫療帳款	1,154,603	1.05	預收款項	488,588	0.45
備抵醫療折讓	62,233	0.06	預收收入	488,588	0.45
其他應收款	5,547,634	5.06	其他負債	83,456,362	76.17
存貨	355		什項負債	83,456,362	76.17
醫療用品	355		應付代管資產	83,456,362	76.17
預付款項	1,735,643	1.58	淨值	15,770,261	14.39
其他預付款	1,735,643	1.58	基金	2,114,776	1.93
不動產、廠房及設備	5,141,041	4.69	基金	2,114,776	1.93
機械及設備	2,190,834	2.00	基金	2,114,776	1.93
機械及設備	3,903,411	3.56	公積	10,614,606	9.69
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.56	資本公積	10,614,606	9.69
交通及運輸設備	178,419	0.16	受贈公積	10,614,606	9.69
交通及運輸設備	872,972	0.80	累積餘絀	3,040,879	2.78
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	累積賸餘	3,040,879	2.78
什項設備	2,771,788	2.53	累積賸餘	3,040,879	2.78
什項設備	3,662,956	3.34			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	83,456,362	76.17			
什項資產	83,456,362	76.17			
代管資產	83,456,362	76.17			
資產總計	109,563,906	100.00	負債及淨值總計	109,563,906	100.00