

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1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	2,516,853	1,927,000	589,853	30.61	2,516,853	1,927,000	589,853	30.61
醫療收入	10,577,000	1,513,773	881,000	632,773	71.82	1,513,773	881,000	632,773	71.82
門診醫療收入	11,109,000	1,513,773	925,000	588,773	63.65	1,513,773	925,000	588,773	63.65
醫療折讓	532,000	-	44,000	-44,000	-100.00	-	44,000	-44,000	-100.00
其他業務收入	15,472,000	1,003,080	1,046,000	-42,920	-4.10	1,003,080	1,046,000	-42,920	-4.10
其他補助收入	15,462,000	1,003,080	1,046,000	-42,920	-4.10	1,003,080	1,046,000	-42,920	-4.10
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	25,842,000	2,537,739	1,907,000	630,739	33.07	2,537,739	1,907,000	630,739	33.07
醫療成本	10,133,000	1,429,160	842,000	587,160	69.73	1,429,160	842,000	587,160	69.73
門診醫療成本	10,133,000	1,429,160	842,000	587,160	69.73	1,429,160	842,000	587,160	69.73
其他業務費用	15,709,000	1,108,579	1,065,000	43,579	4.09	1,108,579	1,065,000	43,579	4.09
雜項業務費用	15,709,000	1,108,579	1,065,000	43,579	4.09	1,108,579	1,065,000	43,579	4.09
業務賸餘（短絀）	207,000	-20,886	20,000	-40,886	-204.43	-20,886	20,000	-40,886	-204.43
業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-
其他業務外費用	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-
雜項費用	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-	4,379	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-4,379	-	-4,379	-	-4,379	-	-4,379	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-25,265	20,000	-45,265	-226.33	-25,265	20,000	-45,265	-226.33

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	106,729,936	100.00	負債	90,353,762	84.66
流動資產	15,757,242	14.76	流動負債	5,427,392	5.09
現金	8,835,102	8.28	應付款項	5,422,956	5.08
銀行存款	8,790,102	8.24	應付帳款	406,645	0.38
活期存款	8,790,102	8.24	應付代收款	586,260	0.55
集中支付市庫存款分戶	8,790,102	8.24	應付費用	4,430,051	4.15
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	4,436	
應收款項	5,498,362	5.15	其他預收款	4,436	
應收醫療帳款	1,961,160	1.84	其他負債	84,926,370	79.57
備抵醫療折讓	133,375	0.12	什項負債	84,926,370	79.57
其他應收款	3,670,577	3.44	應付代管資產	84,926,370	79.57
存貨	403		淨值	16,376,174	15.34
醫療用品	403		基金	2,114,776	1.98
預付款項	1,423,375	1.33	基金	2,114,776	1.98
預付費用	1,158,856	1.09	基金	2,114,776	1.98
其他預付款	264,519	0.25	公積	10,430,433	9.77
不動產、廠房及設備	6,046,324	5.67	資本公積	10,430,433	9.77
機械及設備	2,404,710	2.25	受贈公積	10,430,433	9.77
機械及設備	4,117,287	3.86	累積餘絀	3,830,965	3.59
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.60	累積賸餘	3,856,230	3.61
交通及運輸設備	222,384	0.21	累積賸餘	3,856,230	3.61
交通及運輸設備	916,937	0.86	累積短絀	25,265	-0.02
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.65	本期短絀	25,265	-0.02
什項設備	3,419,230	3.20			

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,310,398	4.04			
累計折舊－什項設備	891,168	0.83			
其他資產	84,926,370	79.57			
什項資產	84,926,370	79.57			
代管資產	84,926,370	79.57			
資產總計	106,729,936	100.00	負債及淨值總計	106,729,936	100.00