

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4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	1,930,598	1,937,000	-6,402	-0.33	8,706,380	7,718,000	988,380	12.81
醫療收入	10,577,000	625,199	881,000	-255,801	-29.04	3,901,575	3,524,000	377,575	10.71
門診醫療收入	11,109,000	625,199	925,000	-299,801	-32.41	3,901,575	3,700,000	201,575	5.45
醫療折讓	532,000	-	44,000	-44,000	-100.00	-	176,000	-176,000	-100.00
其他業務收入	15,472,000	1,305,399	1,056,000	249,399	23.62	4,804,805	4,194,000	610,805	14.56
其他補助收入	15,462,000	1,305,399	1,056,000	249,399	23.62	4,801,305	4,194,000	607,305	14.48
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	25,842,000	2,006,451	1,917,000	89,451	4.67	8,929,325	7,638,000	1,291,325	16.91
醫療成本	10,133,000	596,148	842,000	-245,852	-29.20	3,706,932	3,368,000	338,932	10.06
門診醫療成本	10,133,000	596,148	842,000	-245,852	-29.20	3,706,932	3,368,000	338,932	10.06
其他業務費用	15,709,000	1,410,303	1,075,000	335,303	31.19	5,222,393	4,270,000	952,393	22.30
雜項業務費用	15,709,000	1,410,303	1,075,000	335,303	31.19	5,222,393	4,270,000	952,393	22.30
業務賸餘（短絀）	207,000	-75,853	20,000	-95,853	-479.27	-222,945	80,000	-302,945	-378.68
業務外收入	1,000	-	-	-	-	64,505	-	64,505	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	64,505	-	64,505	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	64,505	-	64,505	-
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	-	-	-	-	-7,874	-	-7,874	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-75,853	20,000	-95,853	-479.27	-230,819	80,000	-310,819	-388.52

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	110,087,783	100.00	負債	93,917,163	85.31
流動資產	19,393,215	17.62	流動負債	8,990,793	8.17
現金	16,693,161	15.16	應付款項	6,149,191	5.59
銀行存款	16,648,161	15.12	應付帳款	330,644	0.30
活期存款	16,648,161	15.12	應付代收款	908,553	0.83
集中支付市庫存款分戶	16,648,161	15.12	應付費用	4,909,994	4.46
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	2,841,602	2.58
應收款項	1,360,569	1.24	其他預收款	2,841,602	2.58
應收醫療帳款	1,067,853	0.97	其他負債	84,926,370	77.14
備抵醫療折讓	71,660	0.07	什項負債	84,926,370	77.14
其他應收款	364,376	0.33	應付代管資產	84,926,370	77.14
存貨	370		淨值	16,170,620	14.69
醫療用品	370		基金	2,114,776	1.92
預付款項	1,339,115	1.22	基金	2,114,776	1.92
預付費用	1,122,634	1.02	基金	2,114,776	1.92
其他預付款	216,481	0.20	公積	10,430,433	9.47
不動產、廠房及設備	5,768,198	5.24	資本公積	10,430,433	9.47
機械及設備	2,326,771	2.11	受贈公積	10,430,433	9.47
機械及設備	4,039,348	3.67	累積餘絀	3,625,411	3.29
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.56	累積賸餘	3,856,230	3.50
交通及運輸設備	210,393	0.19	累積賸餘	3,856,230	3.50
交通及運輸設備	904,946	0.82	累積短絀	230,819	-0.21
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	本期短絀	230,819	-0.21
什項設備	3,231,034	2.93			

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,122,202	3.74			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	77.14			
什項資產	84,926,370	77.14			
代管資產	84,926,370	77.14			
資產總計	110,087,783	100.00	負債及淨值總計	110,087,783	100.00