

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5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	3,224,522	1,927,000	1,297,522	67.33	11,930,902	9,645,000	2,285,902	23.70
醫療收入	10,577,000	1,992,543	881,000	1,111,543	126.17	5,894,118	4,405,000	1,489,118	33.81
門診醫療收入	11,109,000	2,076,642	925,000	1,151,642	124.50	5,978,217	4,625,000	1,353,217	29.26
醫療折讓	532,000	84,099	44,000	40,099	91.13	84,099	220,000	-135,901	-61.77
其他業務收入	15,472,000	1,231,979	1,046,000	185,979	17.78	6,036,784	5,240,000	796,784	15.21
其他補助收入	15,462,000	1,231,979	1,046,000	185,979	17.78	6,033,284	5,240,000	793,284	15.14
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	3,500	-	3,500	-
業務成本與費用	25,842,000	3,203,391	1,907,000	1,296,391	67.98	12,132,716	9,545,000	2,587,716	27.11
醫療成本	10,133,000	1,866,156	842,000	1,024,156	121.63	5,573,088	4,210,000	1,363,088	32.38
門診醫療成本	10,133,000	1,866,156	842,000	1,024,156	121.63	5,573,088	4,210,000	1,363,088	32.38
其他業務費用	15,709,000	1,337,235	1,065,000	272,235	25.56	6,559,628	5,335,000	1,224,628	22.95
雜項業務費用	15,709,000	1,337,235	1,065,000	272,235	25.56	6,559,628	5,335,000	1,224,628	22.95
業務賸餘（短絀）	207,000	21,131	20,000	1,131	5.66	-201,814	100,000	-301,814	-301.81
業務外收入	1,000	15,592	-	15,592	-	80,097	-	80,097	-
其他業務外收入	1,000	15,592	-	15,592	-	80,097	-	80,097	-
雜項收入	1,000	15,592	-	15,592	-	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	15,592	-	15,592	-	7,718	-	7,718	-
本期賸餘（短絀）	208,000	36,723	20,000	16,723	83.62	-194,096	100,000	-294,096	-294.10

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5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	110,485,347	100.00	負債	94,278,004	85.33
流動資產	19,896,742	18.01	流動負債	9,351,634	8.46
現金	15,681,053	14.19	應付款項	7,646,890	6.92
銀行存款	15,636,053	14.15	應付帳款	132,056	0.12
活期存款	15,636,053	14.15	應付代收款	925,687	0.84
集中支付市庫存款分戶	15,636,053	14.15	應付費用	6,589,147	5.96
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	1,704,744	1.54
應收款項	2,695,251	2.44	其他預收款	1,704,744	1.54
應收醫療帳款	2,454,259	2.22	其他負債	84,926,370	76.87
備抵醫療折讓	132,285	0.12	什項負債	84,926,370	76.87
其他應收款	373,277	0.34	應付代管資產	84,926,370	76.87
存貨	364		淨值	16,207,343	14.67
醫療用品	364		基金	2,114,776	1.91
預付款項	1,520,074	1.38	基金	2,114,776	1.91
預付費用	1,168,301	1.06	基金	2,114,776	1.91
其他預付款	351,773	0.32	公積	10,430,433	9.44
不動產、廠房及設備	5,662,235	5.12	資本公積	10,430,433	9.44
機械及設備	2,287,459	2.07	受贈公積	10,430,433	9.44
機械及設備	4,000,036	3.62	累積餘絀	3,662,134	3.31
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.55	累積賸餘	3,856,230	3.49
交通及運輸設備	206,396	0.19	累積賸餘	3,856,230	3.49
交通及運輸設備	900,949	0.82	累積短絀	194,096	-0.18
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	本期短絀	194,096	-0.18
什項設備	3,168,380	2.87			

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5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,059,548	3.67			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	76.87			
什項資產	84,926,370	76.87			
代管資產	84,926,370	76.87			
資產總計	110,485,347	100.00	負債及淨值總計	110,485,347	100.00