

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6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	2,906,714	1,979,000	927,714	46.88	14,837,616	11,624,000	3,213,616	27.65
醫療收入	10,577,000	1,751,053	883,000	868,053	98.31	7,645,171	5,288,000	2,357,171	44.58
門診醫療收入	11,109,000	1,751,521	929,000	822,521	88.54	7,729,738	5,554,000	2,175,738	39.17
醫療折讓	532,000	468	46,000	-45,532	-98.98	84,567	266,000	-181,433	-68.21
其他業務收入	15,472,000	1,155,661	1,096,000	59,661	5.44	7,192,445	6,336,000	856,445	13.52
其他補助收入	15,462,000	1,155,661	1,091,000	64,661	5.93	7,188,945	6,331,000	857,945	13.55
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,500	5,000	-1,500	-30.00
業務成本與費用	25,842,000	2,888,029	1,974,000	914,029	46.30	15,020,745	11,519,000	3,501,745	30.40
醫療成本	10,133,000	1,639,871	855,000	784,871	91.80	7,212,959	5,065,000	2,147,959	42.41
門診醫療成本	10,133,000	1,639,871	855,000	784,871	91.80	7,212,959	5,065,000	2,147,959	42.41
其他業務費用	15,709,000	1,248,158	1,119,000	129,158	11.54	7,807,786	6,454,000	1,353,786	20.98
雜項業務費用	15,709,000	1,248,158	1,119,000	129,158	11.54	7,807,786	6,454,000	1,353,786	20.98
業務賸餘（短絀）	207,000	18,685	5,000	13,685	273.70	-183,129	105,000	-288,129	-274.41
業務外收入	1,000	1	-	1	-	80,098	-	80,098	-
財務收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
利息收入	-	1	-	1	-	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	-	-	-	-	-	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	1	-	1	-	7,719	-	7,719	-
本期賸餘（短絀）	208,000	18,686	5,000	13,686	273.72	-175,410	105,000	-280,410	-267.06

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6月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	110,669,314	100.00	負債	94,443,285	85.34
流動資產	20,173,913	18.23	流動負債	9,516,915	8.60
現金	16,099,800	14.55	應付款項	8,777,500	7.93
銀行存款	16,054,800	14.51	應付帳款	135,731	0.12
活期存款	16,054,800	14.51	應付代收款	575,476	0.52
集中支付市庫存款分戶	16,054,800	14.51	應付費用	8,066,293	7.29
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	739,415	0.67
應收款項	2,513,136	2.27	預收收入	739,415	0.67
應收醫療帳款	2,070,829	1.87	其他負債	84,926,370	76.74
備抵醫療折讓	111,618	0.10	什項負債	84,926,370	76.74
其他應收款	553,925	0.50	應付代管資產	84,926,370	76.74
存貨	364		淨值	16,226,029	14.66
醫療用品	364		基金	2,114,776	1.91
預付款項	1,560,613	1.41	基金	2,114,776	1.91
預付費用	1,135,747	1.03	基金	2,114,776	1.91
其他預付款	424,866	0.38	公積	10,430,433	9.42
不動產、廠房及設備	5,569,031	5.03	資本公積	10,430,433	9.42
機械及設備	2,249,682	2.03	受贈公積	10,430,433	9.42
機械及設備	3,962,259	3.58	累積餘絀	3,680,820	3.33
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.55	累積賸餘	3,856,230	3.48
交通及運輸設備	202,399	0.18	累積賸餘	3,856,230	3.48
交通及運輸設備	896,952	0.81	累積短絀	175,410	-0.16
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	本期短絀	175,410	-0.16
什項設備	3,116,950	2.82			
什項設備	4,008,118	3.62			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	76.74			
什項資產	84,926,370	76.74			
代管資產	84,926,370	76.74			
資產總計	110,669,314	100.00	負債及淨值總計	110,669,314	100.00