

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8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	1,560,862	1,926,000	-365,138	-18.96	18,197,440	15,484,000	2,713,440	17.52
醫療收入	10,577,000	359,949	881,000	-521,051	-59.14	8,641,617	7,050,000	1,591,617	22.58
門診醫療收入	11,109,000	535,686	925,000	-389,314	-42.09	8,901,921	7,404,000	1,497,921	20.23
醫療折讓	532,000	175,737	44,000	131,737	299.40	260,304	354,000	-93,696	-26.47
其他業務收入	15,472,000	1,200,913	1,045,000	155,913	14.92	9,555,823	8,434,000	1,121,823	13.30
其他補助收入	15,462,000	1,200,913	1,045,000	155,913	14.92	9,548,323	8,429,000	1,119,323	13.28
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,500	5,000	2,500	50.00
業務成本與費用	25,842,000	1,644,536	1,906,000	-261,464	-13.72	18,526,200	15,339,000	3,187,200	20.78
醫療成本	10,133,000	351,973	842,000	-490,027	-58.20	8,175,760	6,749,000	1,426,760	21.14
門診醫療成本	10,133,000	351,973	842,000	-490,027	-58.20	8,175,760	6,749,000	1,426,760	21.14
其他業務費用	15,709,000	1,292,563	1,064,000	228,563	21.48	10,350,440	8,590,000	1,760,440	20.49
雜項業務費用	15,709,000	1,292,563	1,064,000	228,563	21.48	10,350,440	8,590,000	1,760,440	20.49
業務賸餘（短絀）	207,000	-83,674	20,000	-103,674	-518.37	-328,760	145,000	-473,760	-326.73
業務外收入	1,000	-	-	-	-	80,098	-	80,098	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	7,719	-	7,719	-
本期賸餘（短絀）	208,000	-83,674	20,000	-103,674	-518.37	-321,041	145,000	-466,041	-321.41

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	109,946,536	100.00	負債	93,866,138	85.37
流動資產	19,635,825	17.86	流動負債	8,939,768	8.13
現金	14,367,576	13.07	應付款項	8,309,934	7.56
銀行存款	14,322,576	13.03	應付帳款	165,411	0.15
活期存款	14,322,576	13.03	應付代收款	971,653	0.88
集中支付市庫存款分戶	14,322,576	13.03	應付費用	7,172,870	6.52
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	629,834	0.57
應收款項	3,903,351	3.55	預收收入	629,834	0.57
應收醫療帳款	654,522	0.60	其他負債	84,926,370	77.24
備抵醫療折讓	35,279	0.03	什項負債	84,926,370	77.24
其他應收款	3,284,108	2.99	應付代管資產	84,926,370	77.24
存貨	359		淨值	16,080,398	14.63
醫療用品	359		基金	2,114,776	1.92
預付款項	1,364,539	1.24	基金	2,114,776	1.92
預付費用	1,168,301	1.06	基金	2,114,776	1.92
其他預付款	196,238	0.18	公積	10,430,433	9.49
不動產、廠房及設備	5,384,341	4.90	資本公積	10,430,433	9.49
機械及設備	2,175,827	1.98	受贈公積	10,430,433	9.49
機械及設備	3,888,404	3.54	累積餘絀	3,535,189	3.22
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.56	累積賸餘	3,856,230	3.51
交通及運輸設備	194,405	0.18	累積賸餘	3,856,230	3.51
交通及運輸設備	888,958	0.81	累積短絀	321,041	-0.29
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	本期短絀	321,041	-0.29
什項設備	3,014,109	2.74			
什項設備	3,905,277	3.55			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			
其他資產	84,926,370	77.24			
什項資產	84,926,370	77.24			
代管資產	84,926,370	77.24			
資產總計	109,946,536	100.00	負債及淨值總計	109,946,536	100.00