

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112年10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	27,331,000	2,383,024	1,995,000	388,024	19.45	20,479,005	20,047,000	432,005	2.15
醫療收入	11,052,000	1,104,968	921,000	183,968	19.97	7,940,149	9,210,000	-1,269,851	-13.79
門診醫療收入	11,532,000	1,190,329	961,000	229,329	23.86	8,375,010	9,610,000	-1,234,990	-12.85
醫療折讓	480,000	85,361	40,000	45,361	113.40	434,861	400,000	34,861	8.72
其他業務收入	16,279,000	1,278,056	1,074,000	204,056	19.00	12,538,856	10,837,000	1,701,856	15.70
其他補助收入	16,269,000	1,271,056	1,074,000	197,056	18.35	12,506,456	10,832,000	1,674,456	15.46
雜項業務收入	10,000	7,000	-	7,000	-	32,400	5,000	27,400	548.00
業務成本與費用	27,043,000	2,416,445	1,968,000	448,445	22.79	21,073,246	19,795,000	1,278,246	6.46
醫療成本	10,527,000	1,051,881	875,000	176,881	20.21	7,622,367	8,764,000	-1,141,633	-13.03
門診醫療成本	10,527,000	1,051,881	875,000	176,881	20.21	7,622,367	8,764,000	-1,141,633	-13.03
其他業務費用	16,516,000	1,364,564	1,093,000	271,564	24.85	13,450,879	11,031,000	2,419,879	21.94
雜項業務費用	16,516,000	1,364,564	1,093,000	271,564	24.85	13,450,879	11,031,000	2,419,879	21.94
業務賸餘（短絀）	288,000	-33,421	27,000	-60,421	-223.78	-594,241	252,000	-846,241	-335.81
業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	35,043	-	35,043	-
財務收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
利息收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
其他業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	35,021	-	35,021	-
雜項收入	1,000	2,700	-	2,700	-	35,021	-	35,021	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-13,688	-	-13,688	-	18,655	-	18,655	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-47,109	27,000	-74,109	-274.48	-575,586	252,000	-827,586	-328.41

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112年10月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	102,486,757	100.00	負債	87,215,255	85.10
流動資產	14,778,953	14.42	流動負債	3,758,893	3.67
現金	8,366,513	8.16	應付款項	2,789,478	2.72
銀行存款	8,321,513	8.12	應付帳款	130,468	0.13
活期存款	8,321,513	8.12	應付代收款	273,236	0.27
集中支付市庫存款分戶	8,321,513	8.12	應付費用	2,385,774	2.33
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	969,415	0.95
應收款項	4,309,511	4.20	預收收入	969,415	0.95
應收醫療帳款	1,127,044	1.10	其他負債	83,456,362	81.43
備抵醫療折讓	33,699	0.03	什項負債	83,456,362	81.43
其他應收款	3,216,166	3.14	應付代管資產	83,456,362	81.43
存貨	594		淨值	15,271,502	14.90
醫療用品	594		基金	2,114,776	2.06
預付款項	2,102,335	2.05	基金	2,114,776	2.06
預付費用	1,187,258	1.16	基金	2,114,776	2.06
其他預付款	915,077	0.89	公積	10,691,433	10.43
不動產、廠房及設備	4,251,442	4.15	資本公積	10,691,433	10.43
機械及設備	1,851,885	1.81	受贈公積	10,691,433	10.43
機械及設備	4,379,764	4.27	累積餘絀	2,465,293	2.41
累計折舊－機械及設備	2,527,879	2.47	累積賸餘	3,040,879	2.97
交通及運輸設備	140,504	0.14	累積賸餘	3,040,879	2.97
交通及運輸設備	920,934	0.90	累積短絀	575,586	-0.56
累計折舊－交通及運輸設備	780,430	0.76	本期短絀	575,586	-0.56
什項設備	2,259,053	2.20			

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112年10月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.28			
累計折舊－什項設備	2,123,731	2.07			
其他資產	83,456,362	81.43			
什項資產	83,456,362	81.43			
代管資產	83,456,362	81.43			
資產總計	102,486,757	100.00	負債及淨值總計	102,486,757	100.00