

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11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	2,342,928	1,995,000	347,928	17.44	22,821,933	22,042,000	779,933	3.54
醫療收入	11,052,000	1,145,814	921,000	224,814	24.41	9,085,963	10,131,000	-1,045,037	-10.32
門診醫療收入	11,532,000	1,238,796	961,000	277,796	28.91	9,613,806	10,571,000	-957,194	-9.05
醫療折讓	480,000	92,982	40,000	52,982	132.46	527,843	440,000	87,843	19.96
其他業務收入	16,279,000	1,197,114	1,074,000	123,114	11.46	13,735,970	11,911,000	1,824,970	15.32
其他補助收入	16,269,000	1,197,114	1,074,000	123,114	11.46	13,703,570	11,906,000	1,797,570	15.10
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	32,400	5,000	27,400	548.00
業務成本與費用	27,043,000	2,376,882	1,968,000	408,882	20.78	23,450,128	21,763,000	1,687,128	7.75
醫療成本	10,527,000	1,086,462	875,000	211,462	24.17	8,708,829	9,639,000	-930,171	-9.65
門診醫療成本	10,527,000	1,086,462	875,000	211,462	24.17	8,708,829	9,639,000	-930,171	-9.65
其他業務費用	16,516,000	1,290,420	1,093,000	197,420	18.06	14,741,299	12,124,000	2,617,299	21.59
雜項業務費用	16,516,000	1,290,420	1,093,000	197,420	18.06	14,741,299	12,124,000	2,617,299	21.59
業務賸餘（短絀）	288,000	-33,954	27,000	-60,954	-225.76	-628,195	279,000	-907,195	-325.16
業務外收入	1,000	13,442	-	13,442	-	48,485	-	48,485	-
財務收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
利息收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
其他業務外收入	1,000	13,442	-	13,442	-	48,463	-	48,463	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	34,900	-	34,900	-
雜項收入	1,000	13,442	-	13,442	-	13,563	-	13,563	-
業務外費用	-	-	-	-	-	16,388	-	16,388	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	16,388	-	16,388	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	16,388	-	16,388	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	13,442	-	13,442	-	32,097	-	32,097	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-20,512	27,000	-47,512	-175.97	-596,098	279,000	-875,098	-313.66

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11月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	102,604,690	100.00	負債	87,353,700	85.14
流動資產	14,990,608	14.61	流動負債	3,897,338	3.80
現金	8,182,744	7.98	應付款項	3,528,470	3.44
銀行存款	8,137,744	7.93	應付帳款	150,760	0.15
活期存款	8,137,744	7.93	應付代收款	203,391	0.20
集中支付市庫存款分戶	8,137,744	7.93	應付費用	3,174,319	3.09
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	368,868	0.36
應收款項	5,170,965	5.04	預收收入	368,868	0.36
應收醫療帳款	1,417,602	1.38	其他負債	83,456,362	81.34
備抵醫療折讓	42,386	0.04	什項負債	83,456,362	81.34
其他應收款	3,795,749	3.70	應付代管資產	83,456,362	81.34
存貨	504		淨值	15,250,990	14.86
醫療用品	504		基金	2,114,776	2.06
預付款項	1,636,395	1.59	基金	2,114,776	2.06
預付費用	1,199,258	1.17	基金	2,114,776	2.06
其他預付款	437,137	0.43	公積	10,691,433	10.42
不動產、廠房及設備	4,157,720	4.05	資本公積	10,691,433	10.42
機械及設備	1,813,062	1.77	受贈公積	10,691,433	10.42
機械及設備	4,379,764	4.27	累積餘絀	2,444,781	2.38
累計折舊－機械及設備	2,566,702	2.50	累積賸餘	3,040,879	2.96
交通及運輸設備	136,714	0.13	累積短絀	596,098	0.58
交通及運輸設備	920,934	0.90	本期短絀	596,098	0.58
累計折舊－交通及運輸設備	784,220	0.76			
什項設備	2,207,944	2.15			
什項設備	4,382,784	4.27			
累計折舊－什項設備	2,174,840	2.12			
其他資產	83,456,362	81.34			
什項資產	83,456,362	81.34			
代管資產	83,456,362	81.34			
資產總計	102,604,690	100.00	負債及淨值總計	102,604,690	100.00