

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12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	5,178,742	5,289,000	-110,258	-2.08	28,000,675	27,331,000	669,675	2.45
醫療收入	11,052,000	690,903	921,000	-230,097	-24.98	9,776,866	11,052,000	-1,275,134	-11.54
門診醫療收入	11,532,000	765,128	961,000	-195,872	-20.38	10,378,934	11,532,000	-1,153,066	-10.00
醫療折讓	480,000	74,225	40,000	34,225	85.56	602,068	480,000	122,068	25.43
其他業務收入	16,279,000	4,487,839	4,368,000	119,839	2.74	18,223,809	16,279,000	1,944,809	11.95
其他補助收入	16,269,000	4,472,539	4,363,000	109,539	2.51	18,176,109	16,269,000	1,907,109	11.72
雜項業務收入	10,000	15,300	5,000	10,300	206.00	47,700	10,000	37,700	377.00
業務成本與費用	27,043,000	5,301,623	5,280,000	21,623	0.41	28,751,751	27,043,000	1,708,751	6.32
醫療成本	10,527,000	685,779	888,000	-202,221	-22.77	9,394,608	10,527,000	-1,132,392	-10.76
門診醫療成本	10,527,000	685,779	888,000	-202,221	-22.77	9,394,608	10,527,000	-1,132,392	-10.76
其他業務費用	16,516,000	4,615,844	4,392,000	223,844	5.10	19,357,143	16,516,000	2,841,143	17.20
雜項業務費用	16,516,000	4,615,844	4,392,000	223,844	5.10	19,357,143	16,516,000	2,841,143	17.20
業務賸餘（短絀）	288,000	-122,881	9,000	-131,881	-1,465.34	-751,076	288,000	-1,039,076	-360.79
業務外收入	1,000	1,472	1,000	472	47.20	49,957	1,000	48,957	4,895.70
財務收入	-	4	-	4	-	26	-	26	-
利息收入	-	4	-	4	-	26	-	26	-
其他業務外收入	1,000	1,468	1,000	468	46.80	49,931	1,000	48,931	4,893.10
資產使用及權利金收入	-	34,900	-	34,900	-	34,900	-	34,900	-
雜項收入	1,000	-33,432	1,000	-34,432	-3,443.20	15,031	1,000	14,031	1,403.10
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	1,472	1,000	472	47.20	33,569	1,000	32,569	3,256.90
本期賸餘（短絀）	289,000	-121,409	10,000	-131,409	-1,314.09	-717,507	289,000	-1,006,507	-348.27

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12月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	103,585,079	100.00	負債	88,455,498	85.39
流動資產	17,500,306	16.89	流動負債	6,469,144	6.25
現金	10,181,727	9.83	應付款項	6,465,694	6.24
銀行存款	10,181,727	9.83	應付帳款	319,032	0.31
活期存款	10,181,727	9.83	應付代收款	7,560	0.01
集中支付市庫存款分戶	10,181,727	9.83	應付薪工	2,693,434	2.60
應收款項	7,138,279	6.89	應付費用	3,445,668	3.33
應收醫療帳款	1,366,540	1.32	預收款項	3,450	
備抵醫療折讓	54,525	0.05	預收收入	3,450	
其他應收款	5,826,264	5.62	其他負債	81,986,354	79.15
存貨	378		什項負債	81,986,354	79.15
醫療用品	378		應付代管資產	81,986,354	79.15
預付款項	179,922	0.17	淨值	15,129,581	14.61
其他預付款	179,922	0.17	基金	2,114,776	2.04
不動產、廠房及設備	4,098,419	3.96	基金	2,114,776	2.04
機械及設備	1,772,356	1.71	基金	2,114,776	2.04
機械及設備	4,379,764	4.23	公積	10,691,433	10.32
累計折舊－機械及設備	2,607,408	2.52	資本公積	10,691,433	10.32
交通及運輸設備	216,559	0.21	受贈公積	10,691,433	10.32
交通及運輸設備	1,005,354	0.97	累積餘絀	2,323,372	2.24
累計折舊－交通及運輸設備	788,795	0.76	累積賸餘	3,040,879	2.94
什項設備	2,109,504	2.04	累積短絀	717,507	0.69
什項設備	4,382,784	4.23	本期短絀	717,507	0.69
累計折舊－什項設備	2,273,280	2.19			
其他資產	81,986,354	79.15			
什項資產	81,986,354	79.15			
代管資產	81,986,354	79.15			
資產總計	103,585,079	100.00	負債及淨值總計	103,585,079	100.00