

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3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	2,440,869	1,995,000	445,869	22.35	6,615,557	5,985,000	630,557	10.54
醫療收入	11,052,000	1,016,754	921,000	95,754	10.40	2,984,135	2,763,000	221,135	8.00
門診醫療收入	11,532,000	1,032,582	961,000	71,582	7.45	3,020,008	2,883,000	137,008	4.75
醫療折讓	480,000	15,828	40,000	-24,172	-60.43	35,873	120,000	-84,127	-70.11
其他業務收入	16,279,000	1,424,115	1,074,000	350,115	32.60	3,631,422	3,222,000	409,422	12.71
其他補助收入	16,269,000	1,416,615	1,074,000	342,615	31.90	3,623,922	3,222,000	401,922	12.47
雜項業務收入	10,000	7,500	-	7,500	-	7,500	-	7,500	-
業務成本與費用	27,043,000	2,490,782	1,968,000	522,782	26.56	6,777,273	5,904,000	873,273	14.79
醫療成本	10,527,000	979,314	875,000	104,314	11.92	2,868,098	2,625,000	243,098	9.26
門診醫療成本	10,527,000	979,314	875,000	104,314	11.92	2,868,098	2,625,000	243,098	9.26
其他業務費用	16,516,000	1,511,468	1,093,000	418,468	38.29	3,909,175	3,279,000	630,175	19.22
雜項業務費用	16,516,000	1,511,468	1,093,000	418,468	38.29	3,909,175	3,279,000	630,175	19.22
業務賸餘（短絀）	288,000	-49,913	27,000	-76,913	-284.86	-161,716	81,000	-242,716	-299.65
業務外收入	1,000	-	-	-	-	21,900	-	21,900	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	21,900	-	21,900	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	21,900	-	21,900	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	21,900	-	21,900	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-49,913	27,000	-76,913	-284.86	-139,816	81,000	-220,816	-272.61

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3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	113,096,188	100.00	負債	97,465,743	86.18
流動資產	24,786,159	21.92	流動負債	14,009,381	12.39
現金	20,022,969	17.70	應付款項	10,143,805	8.97
銀行存款	19,977,969	17.66	應付帳款	515,487	0.46
活期存款	19,977,969	17.66	應付代收款	4,705,158	4.16
集中支付市庫存款分戶	19,977,969	17.66	應付費用	4,923,160	4.35
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	3,865,576	3.42
應收款項	2,555,584	2.26	預收收入	3,865,576	3.42
應收醫療帳款	1,273,138	1.13	其他負債	83,456,362	73.79
備抵醫療折讓	38,067	0.03	什項負債	83,456,362	73.79
其他應收款	1,320,513	1.17	應付代管資產	83,456,362	73.79
存貨	337		淨值	15,630,445	13.82
醫療用品	337		基金	2,114,776	1.87
預付款項	2,207,269	1.95	基金	2,114,776	1.87
預付費用	1,163,844	1.03	基金	2,114,776	1.87
其他預付款	1,043,425	0.92	公積	10,614,606	9.39
不動產、廠房及設備	4,853,667	4.29	資本公積	10,614,606	9.39
機械及設備	2,069,071	1.83	受贈公積	10,614,606	9.39
機械及設備	4,370,867	3.86	累積餘絀	2,901,063	2.57
累計折舊－機械及設備	2,301,796	2.04	累積賸餘	3,040,879	2.69
交通及運輸設備	167,046	0.15	累積賸餘	3,040,879	2.69
交通及運輸設備	920,934	0.81	累積短絀	139,816	-0.12
累計折舊－交通及運輸設備	753,888	0.67	本期短絀	139,816	-0.12
什項設備	2,617,550	2.31			

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3月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	3.88			
累計折舊－什項設備	1,765,234	1.56			
其他資產	83,456,362	73.79			
什項資產	83,456,362	73.79			
代管資產	83,456,362	73.79			
資產總計	113,096,188	100.00	負債及淨值總計	113,096,188	100.00