

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1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	2,100,618	1,995,000	105,618	5.29	2,100,618	1,995,000	105,618	5.29
醫療收入	11,052,000	1,045,482	921,000	124,482	13.52	1,045,482	921,000	124,482	13.52
門診醫療收入	11,532,000	1,045,482	961,000	84,482	8.79	1,045,482	961,000	84,482	8.79
醫療折讓	480,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
其他業務收入	16,279,000	1,055,136	1,074,000	-18,864	-1.76	1,055,136	1,074,000	-18,864	-1.76
其他補助收入	16,269,000	1,055,136	1,074,000	-18,864	-1.76	1,055,136	1,074,000	-18,864	-1.76
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	27,043,000	2,152,201	1,968,000	184,201	9.36	2,152,201	1,968,000	184,201	9.36
醫療成本	10,527,000	1,001,886	875,000	126,886	14.50	1,001,886	875,000	126,886	14.50
門診醫療成本	10,527,000	1,001,886	875,000	126,886	14.50	1,001,886	875,000	126,886	14.50
其他業務費用	16,516,000	1,150,315	1,093,000	57,315	5.24	1,150,315	1,093,000	57,315	5.24
雜項業務費用	16,516,000	1,150,315	1,093,000	57,315	5.24	1,150,315	1,093,000	57,315	5.24
業務賸餘（短絀）	288,000	-51,583	27,000	-78,583	-291.05	-51,583	27,000	-78,583	-291.05
業務外收入	1,000	21,900	-	21,900	-	21,900	-	21,900	-
其他業務外收入	1,000	21,900	-	21,900	-	21,900	-	21,900	-
雜項收入	1,000	21,900	-	21,900	-	21,900	-	21,900	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	21,900	-	21,900	-	21,900	-	21,900	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-29,683	27,000	-56,683	-209.94	-29,683	27,000	-56,683	-209.94

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	108,962,810	100.00	負債	93,222,232	85.55
流動資產	20,461,293	18.78	流動負債	9,765,870	8.96
現金	12,954,713	11.89	應付款項	9,277,282	8.51
銀行存款	12,909,713	11.85	應付帳款	430,086	0.39
活期存款	12,909,713	11.85	應付代收款	4,072,399	3.74
集中支付市庫存款分戶	12,909,713	11.85	應付費用	4,774,797	4.38
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	488,588	0.45
應收款項	5,438,212	4.99	預收收入	488,588	0.45
應收醫療帳款	1,409,431	1.29	其他負債	83,456,362	76.59
備抵醫療折讓	42,880	0.04	什項負債	83,456,362	76.59
其他應收款	4,071,661	3.74	應付代管資產	83,456,362	76.59
存貨	350		淨值	15,740,578	14.45
醫療用品	350		基金	2,114,776	1.94
預付款項	2,068,018	1.90	基金	2,114,776	1.94
預付費用	1,097,004	1.01	基金	2,114,776	1.94
其他預付款	971,014	0.89	公積	10,614,606	9.74
不動產、廠房及設備	5,045,155	4.63	資本公積	10,614,606	9.74
機械及設備	2,150,140	1.97	受贈公積	10,614,606	9.74
機械及設備	3,862,717	3.54	累積餘絀	3,011,196	2.76
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.57	累積賸餘	3,040,879	2.79
交通及運輸設備	174,629	0.16	累積賸餘	3,040,879	2.79
交通及運輸設備	869,182	0.80	累積短絀	29,683	-0.03
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.64	本期短絀	29,683	-0.03
什項設備	2,720,386	2.50			

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1月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	3,611,554	3.31			
累計折舊－什項設備	891,168	0.82			
其他資產	83,456,362	76.59			
什項資產	83,456,362	76.59			
代管資產	83,456,362	76.59			
資產總計	108,962,810	100.00	負債及淨值總計	108,962,810	100.00