

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2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	2,074,070	1,995,000	79,070	3.96	4,174,688	3,990,000	184,688	4.63
醫療收入	11,052,000	921,899	921,000	899	0.10	1,967,381	1,842,000	125,381	6.81
門診醫療收入	11,532,000	941,944	961,000	-19,056	-1.98	1,987,426	1,922,000	65,426	3.40
醫療折讓	480,000	20,045	40,000	-19,955	-49.89	20,045	80,000	-59,955	-74.94
其他業務收入	16,279,000	1,152,171	1,074,000	78,171	7.28	2,207,307	2,148,000	59,307	2.76
其他補助收入	16,269,000	1,152,171	1,074,000	78,171	7.28	2,207,307	2,148,000	59,307	2.76
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	27,043,000	2,134,290	1,968,000	166,290	8.45	4,286,491	3,936,000	350,491	8.90
醫療成本	10,527,000	886,898	875,000	11,898	1.36	1,888,784	1,750,000	138,784	7.93
門診醫療成本	10,527,000	886,898	875,000	11,898	1.36	1,888,784	1,750,000	138,784	7.93
其他業務費用	16,516,000	1,247,392	1,093,000	154,392	14.13	2,397,707	2,186,000	211,707	9.68
雜項業務費用	16,516,000	1,247,392	1,093,000	154,392	14.13	2,397,707	2,186,000	211,707	9.68
業務賸餘（短絀）	288,000	-60,220	27,000	-87,220	-323.04	-111,803	54,000	-165,803	-307.04
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	-60,220	27,000	-87,220	-323.04	-89,903	54,000	-143,903	-266.49

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2月28日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	113,823,836	100.00	負債	98,143,478	86.22
流動資產	25,418,247	22.33	流動負債	14,687,116	12.90
現金	20,670,689	18.16	應付款項	9,187,896	8.07
銀行存款	20,625,689	18.12	應付帳款	616,410	0.54
活期存款	20,625,689	18.12	應付代收款	4,245,397	3.73
集中支付市庫存款分戶	20,625,689	18.12	應付費用	4,326,089	3.80
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	5,499,220	4.83
應收款項	2,477,141	2.18	預收收入	5,499,220	4.83
應收醫療帳款	1,366,089	1.20	其他負債	83,456,362	73.32
備抵醫療折讓	40,846	0.04	什項負債	83,456,362	73.32
其他應收款	1,151,898	1.01	應付代管資產	83,456,362	73.32
存貨	344		淨值	15,680,358	13.78
醫療用品	344		基金	2,114,776	1.86
預付款項	2,270,073	1.99	基金	2,114,776	1.86
預付費用	1,149,982	1.01	基金	2,114,776	1.86
其他預付款	1,120,091	0.98	公積	10,614,606	9.33
不動產、廠房及設備	4,949,227	4.35	資本公積	10,614,606	9.33
機械及設備	2,109,439	1.85	受贈公積	10,614,606	9.33
機械及設備	4,370,867	3.84	累積餘絀	2,950,976	2.59
累計折舊－機械及設備	2,261,428	1.99	累積賸餘	3,040,879	2.67
交通及運輸設備	170,836	0.15	累積賸餘	3,040,879	2.67
交通及運輸設備	920,934	0.81	累積短絀	89,903	-0.08
累計折舊－交通及運輸設備	750,098	0.66	本期短絀	89,903	-0.08
什項設備	2,668,952	2.34			

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2月28日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	3.85			
累計折舊－什項設備	1,713,832	1.51			
其他資產	83,456,362	73.32			
什項資產	83,456,362	73.32			
代管資產	83,456,362	73.32			
資產總計	113,823,836	100.00	負債及淨值總計	113,823,836	100.00