

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4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	1,917,532	2,006,000	-88,468	-4.41	8,533,089	7,991,000	542,089	6.78
醫療收入	11,052,000	645,875	921,000	-275,125	-29.87	3,630,010	3,684,000	-53,990	-1.47
門診醫療收入	11,532,000	670,690	961,000	-290,310	-30.21	3,690,698	3,844,000	-153,302	-3.99
醫療折讓	480,000	24,815	40,000	-15,185	-37.96	60,688	160,000	-99,312	-62.07
其他業務收入	16,279,000	1,271,657	1,085,000	186,657	17.20	4,903,079	4,307,000	596,079	13.84
其他補助收入	16,269,000	1,271,657	1,085,000	186,657	17.20	4,895,579	4,307,000	588,579	13.67
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,500	-	7,500	-
業務成本與費用	27,043,000	1,985,353	1,979,000	6,353	0.32	8,762,626	7,883,000	879,626	11.16
醫療成本	10,527,000	618,800	875,000	-256,200	-29.28	3,486,898	3,500,000	-13,102	-0.37
門診醫療成本	10,527,000	618,800	875,000	-256,200	-29.28	3,486,898	3,500,000	-13,102	-0.37
其他業務費用	16,516,000	1,366,553	1,104,000	262,553	23.78	5,275,728	4,383,000	892,728	20.37
雜項業務費用	16,516,000	1,366,553	1,104,000	262,553	23.78	5,275,728	4,383,000	892,728	20.37
業務賸餘（短絀）	288,000	-67,821	27,000	-94,821	-351.19	-229,537	108,000	-337,537	-312.53
業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	24,600	-	24,600	-
其他業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	24,600	-	24,600	-
雜項收入	1,000	2,700	-	2,700	-	24,600	-	24,600	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	2,700	-	2,700	-	24,600	-	24,600	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-65,121	27,000	-92,121	-341.19	-204,937	108,000	-312,937	-289.76

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	107,518,862	100.00	負債	91,953,538	85.52
流動資產	19,304,436	17.95	流動負債	8,497,176	7.90
現金	16,020,140	14.90	應付款項	5,782,414	5.38
銀行存款	15,975,140	14.86	應付帳款	353,962	0.33
活期存款	15,975,140	14.86	應付代收款	1,018,181	0.95
集中支付市庫存款分戶	15,975,140	14.86	應付費用	4,410,271	4.10
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	2,714,762	2.52
應收款項	1,390,172	1.29	預收收入	2,714,762	2.52
應收醫療帳款	964,172	0.90	其他負債	83,456,362	77.62
備抵醫療折讓	28,829	0.03	什項負債	83,456,362	77.62
其他應收款	454,829	0.42	應付代管資產	83,456,362	77.62
存貨	323		淨值	15,565,324	14.48
醫療用品	323		基金	2,114,776	1.97
預付款項	1,893,801	1.76	基金	2,114,776	1.97
預付費用	1,164,686	1.08	基金	2,114,776	1.97
其他預付款	729,115	0.68	公積	10,614,606	9.87
不動產、廠房及設備	4,758,064	4.43	資本公積	10,614,606	9.87
機械及設備	2,028,695	1.89	受贈公積	10,614,606	9.87
機械及設備	4,370,867	4.07	累積餘絀	2,835,942	2.64
累計折舊－機械及設備	2,342,172	2.18	累積賸餘	3,040,879	2.83
交通及運輸設備	163,253	0.15	累積賸餘	3,040,879	2.83
交通及運輸設備	920,934	0.86	累積短絀	204,937	-0.19
累計折舊－交通及運輸設備	757,681	0.70	本期短絀	204,937	-0.19
什項設備	2,566,116	2.39			

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4月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.08			
累計折舊－什項設備	1,816,668	1.69			
其他資產	83,456,362	77.62			
什項資產	83,456,362	77.62			
代管資產	83,456,362	77.62			
資產總計	107,518,862	100.00	負債及淨值總計	107,518,862	100.00