

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7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	2,035,464	2,002,000	33,464	1.67	14,478,736	14,062,000	416,736	2.96
醫療收入	11,052,000	740,426	921,000	-180,574	-19.61	5,778,554	6,447,000	-668,446	-10.37
門診醫療收入	11,532,000	863,459	961,000	-97,541	-10.15	6,045,322	6,727,000	-681,678	-10.13
醫療折讓	480,000	123,033	40,000	83,033	207.58	266,768	280,000	-13,232	-4.73
其他業務收入	16,279,000	1,295,038	1,081,000	214,038	19.80	8,700,182	7,615,000	1,085,182	14.25
其他補助收入	16,269,000	1,281,038	1,081,000	200,038	18.50	8,678,682	7,610,000	1,068,682	14.04
雜項業務收入	10,000	14,000	-	14,000	-	21,500	5,000	16,500	330.00
業務成本與費用	27,043,000	2,090,558	1,975,000	115,558	5.85	14,896,775	13,890,000	1,006,775	7.25
醫療成本	10,527,000	715,454	875,000	-159,546	-18.23	5,554,129	6,138,000	-583,871	-9.51
門診醫療成本	10,527,000	715,454	875,000	-159,546	-18.23	5,554,129	6,138,000	-583,871	-9.51
其他業務費用	16,516,000	1,375,104	1,100,000	275,104	25.01	9,342,646	7,752,000	1,590,646	20.52
雜項業務費用	16,516,000	1,375,104	1,100,000	275,104	25.01	9,342,646	7,752,000	1,590,646	20.52
業務賸餘（短絀）	288,000	-55,094	27,000	-82,094	-304.05	-418,039	172,000	-590,039	-343.05
業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	27,322	-	27,322	-
財務收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
利息收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
其他業務外收入	1,000	2,700	-	2,700	-	27,300	-	27,300	-
雜項收入	1,000	2,700	-	2,700	-	27,300	-	27,300	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	2,700	-	2,700	-	27,322	-	27,322	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-52,394	27,000	-79,394	-294.05	-390,717	172,000	-562,717	-327.16

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7月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	104,822,674	100.00	負債	89,443,130	85.33
流動資產	16,893,602	16.12	流動負債	5,986,768	5.71
現金	12,322,097	11.76	應付款項	5,434,642	5.18
銀行存款	12,277,097	11.71	應付帳款	209,567	0.20
活期存款	12,277,097	11.71	應付代收款	817,771	0.78
集中支付市庫存款分戶	12,277,097	11.71	應付費用	4,407,304	4.20
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	552,126	0.53
應收款項	2,654,983	2.53	預收收入	552,126	0.53
應收醫療帳款	699,505	0.67	其他負債	83,456,362	79.62
備抵醫療折讓	20,915	0.02	什項負債	83,456,362	79.62
其他應收款	1,976,393	1.89	應付代管資產	83,456,362	79.62
存貨	720		淨值	15,379,544	14.67
醫療用品	720		基金	2,114,776	2.02
預付款項	1,915,802	1.83	基金	2,114,776	2.02
預付費用	1,194,946	1.14	基金	2,114,776	2.02
其他預付款	720,856	0.69	公積	10,614,606	10.13
不動產、廠房及設備	4,472,710	4.27	資本公積	10,614,606	10.13
機械及設備	1,908,368	1.82	受贈公積	10,614,606	10.13
機械及設備	4,370,867	4.17	累積餘絀	2,650,162	2.53
累計折舊－機械及設備	2,462,499	2.35	累積賸餘	3,040,879	2.90
交通及運輸設備	151,880	0.14	累積賸餘	3,040,879	2.90
交通及運輸設備	920,934	0.88	累積短絀	390,717	-0.37
累計折舊－交通及運輸設備	769,054	0.73	本期短絀	390,717	-0.37
什項設備	2,412,462	2.30			

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7月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.18			
累計折舊－什項設備	1,970,322	1.88			
其他資產	83,456,362	79.62			
什項資產	83,456,362	79.62			
代管資產	83,456,362	79.62			
資產總計	104,822,674	100.00	負債及淨值總計	104,822,674	100.00