

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5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	2,008,207	1,995,000	13,207	0.66	10,541,296	9,986,000	555,296	5.56
醫療收入	11,052,000	709,514	921,000	-211,486	-22.96	4,339,524	4,605,000	-265,476	-5.76
門診醫療收入	11,532,000	762,079	961,000	-198,921	-20.70	4,452,777	4,805,000	-352,223	-7.33
醫療折讓	480,000	52,565	40,000	12,565	31.41	113,253	200,000	-86,747	-43.37
其他業務收入	16,279,000	1,298,693	1,074,000	224,693	20.92	6,201,772	5,381,000	820,772	15.25
其他補助收入	16,269,000	1,298,693	1,074,000	224,693	20.92	6,194,272	5,381,000	813,272	15.11
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,500	-	7,500	-
業務成本與費用	27,043,000	2,076,757	1,969,000	107,757	5.47	10,839,383	9,852,000	987,383	10.02
醫療成本	10,527,000	683,212	876,000	-192,788	-22.01	4,170,110	4,376,000	-205,890	-4.70
門診醫療成本	10,527,000	683,212	876,000	-192,788	-22.01	4,170,110	4,376,000	-205,890	-4.70
其他業務費用	16,516,000	1,393,545	1,093,000	300,545	27.50	6,669,273	5,476,000	1,193,273	21.79
雜項業務費用	16,516,000	1,393,545	1,093,000	300,545	27.50	6,669,273	5,476,000	1,193,273	21.79
業務賸餘（短絀）	288,000	-68,550	26,000	-94,550	-363.65	-298,087	134,000	-432,087	-322.45
業務外收入	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-68,550	26,000	-94,550	-363.65	-273,487	134,000	-407,487	-304.09

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5月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	105,055,749	100.00	負債	89,558,975	85.25
流動資產	16,936,882	16.12	流動負債	6,102,613	5.81
現金	13,496,961	12.85	應付款項	4,557,834	4.34
銀行存款	13,451,961	12.80	應付帳款	267,140	0.25
活期存款	13,451,961	12.80	應付代收款	800,272	0.76
集中支付市庫存款分戶	13,451,961	12.80	應付費用	3,490,422	3.32
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	1,544,779	1.47
應收款項	1,511,662	1.44	預收收入	1,544,779	1.47
應收醫療帳款	999,324	0.95	其他負債	83,456,362	79.44
備抵醫療折讓	29,880	0.03	什項負債	83,456,362	79.44
其他應收款	542,218	0.52	應付代管資產	83,456,362	79.44
存貨	756		淨值	15,496,774	14.75
醫療用品	756		基金	2,114,776	2.01
預付款項	1,927,503	1.83	基金	2,114,776	2.01
預付費用	1,205,283	1.15	基金	2,114,776	2.01
其他預付款	722,220	0.69	公積	10,614,606	10.10
不動產、廠房及設備	4,662,505	4.44	資本公積	10,614,606	10.10
機械及設備	1,988,327	1.89	受贈公積	10,614,606	10.10
機械及設備	4,370,867	4.16	累積餘絀	2,767,392	2.63
累計折舊－機械及設備	2,382,540	2.27	累積賸餘	3,040,879	2.89
交通及運輸設備	159,463	0.15	累積賸餘	3,040,879	2.89
交通及運輸設備	920,934	0.88	累積短絀	273,487	-0.26
累計折舊－交通及運輸設備	761,471	0.72	本期短絀	273,487	-0.26
什項設備	2,514,715	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
5
月
31
日
，
單
位
：
新
臺
幣
元
）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.17			
累計折舊－什項設備	1,868,069	1.78			
其他資產	83,456,362	79.44			
什項資產	83,456,362	79.44			
代管資產	83,456,362	79.44			
資產總計	105,055,749	100.00	負債及淨值總計	105,055,749	100.00