

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8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	1,850,678	1,995,000	-144,322	-7.23	16,329,414	16,057,000	272,414	1.70
醫療收入	11,052,000	611,055	921,000	-309,945	-33.65	6,389,609	7,368,000	-978,391	-13.28
門診醫療收入	11,532,000	656,818	961,000	-304,182	-31.65	6,702,140	7,688,000	-985,860	-12.82
醫療折讓	480,000	45,763	40,000	5,763	14.41	312,531	320,000	-7,469	-2.33
其他業務收入	16,279,000	1,239,623	1,074,000	165,623	15.42	9,939,805	8,689,000	1,250,805	14.40
其他補助收入	16,269,000	1,235,723	1,074,000	161,723	15.06	9,914,405	8,684,000	1,230,405	14.17
雜項業務收入	10,000	3,900	-	3,900	-	25,400	5,000	20,400	408.00
業務成本與費用	27,043,000	1,915,983	1,968,000	-52,017	-2.64	16,812,758	15,858,000	954,758	6.02
醫療成本	10,527,000	586,760	875,000	-288,240	-32.94	6,140,889	7,013,000	-872,111	-12.44
門診醫療成本	10,527,000	586,760	875,000	-288,240	-32.94	6,140,889	7,013,000	-872,111	-12.44
其他業務費用	16,516,000	1,329,223	1,093,000	236,223	21.61	10,671,869	8,845,000	1,826,869	20.65
雜項業務費用	16,516,000	1,329,223	1,093,000	236,223	21.61	10,671,869	8,845,000	1,826,869	20.65
業務賸餘（短絀）	288,000	-65,305	27,000	-92,305	-341.87	-483,344	199,000	-682,344	-342.89
業務外收入	1,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	27,300	-	27,300	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	27,300	-	27,300	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	27,322	-	27,322	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-65,305	27,000	-92,305	-341.87	-456,022	199,000	-655,022	-329.16

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	103,633,428	100.00	負債	88,319,189	85.22
流動資產	15,798,272	15.24	流動負債	4,862,827	4.69
現金	9,860,681	9.51	應付款項	4,414,214	4.26
銀行存款	9,815,681	9.47	應付帳款	182,737	0.18
活期存款	9,815,681	9.47	應付代收款	845,381	0.82
集中支付市庫存款分戶	9,815,681	9.47	應付費用	3,386,096	3.27
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	448,613	0.43
應收款項	3,776,607	3.64	預收收入	448,613	0.43
應收醫療帳款	688,594	0.66	其他負債	83,456,362	80.53
備抵醫療折讓	20,590	0.02	什項負債	83,456,362	80.53
其他應收款	3,108,603	3.00	應付代管資產	83,456,362	80.53
存貨	666		淨值	15,314,239	14.78
醫療用品	666		基金	2,114,776	2.04
預付款項	2,160,318	2.08	基金	2,114,776	2.04
預付費用	1,194,946	1.15	基金	2,114,776	2.04
其他預付款	965,372	0.93	公積	10,614,606	10.24
不動產、廠房及設備	4,378,794	4.23	資本公積	10,614,606	10.24
機械及設備	1,869,391	1.80	受贈公積	10,614,606	10.24
機械及設備	4,370,867	4.22	累積餘絀	2,584,857	2.49
累計折舊－機械及設備	2,501,476	2.41	累積賸餘	3,040,879	2.93
交通及運輸設備	148,087	0.14	累積賸餘	3,040,879	2.93
交通及運輸設備	920,934	0.89	累積短絀	456,022	-0.44
累計折舊－交通及運輸設備	772,847	0.75	本期短絀	456,022	-0.44
什項設備	2,361,316	2.28			

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8月31日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.23			
累計折舊－什項設備	2,021,468	1.95			
其他資產	83,456,362	80.53			
什項資產	83,456,362	80.53			
代管資產	83,456,362	80.53			
資產總計	103,633,428	100.00	負債及淨值總計	103,633,428	100.00