

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9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	1,766,567	1,995,000	-228,433	-11.45	18,095,981	18,052,000	43,981	0.24
醫療收入	11,052,000	445,572	921,000	-475,428	-51.62	6,835,181	8,289,000	-1,453,819	-17.54
門診醫療收入	11,532,000	482,541	961,000	-478,459	-49.79	7,184,681	8,649,000	-1,464,319	-16.93
醫療折讓	480,000	36,969	40,000	-3,031	-7.58	349,500	360,000	-10,500	-2.92
其他業務收入	16,279,000	1,320,995	1,074,000	246,995	23.00	11,260,800	9,763,000	1,497,800	15.34
其他補助收入	16,269,000	1,320,995	1,074,000	246,995	23.00	11,235,400	9,758,000	1,477,400	15.14
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	25,400	5,000	20,400	408.00
業務成本與費用	27,043,000	1,844,043	1,969,000	-124,957	-6.35	18,656,801	17,827,000	829,801	4.65
醫療成本	10,527,000	429,597	876,000	-446,403	-50.96	6,570,486	7,889,000	-1,318,514	-16.71
門診醫療成本	10,527,000	429,597	876,000	-446,403	-50.96	6,570,486	7,889,000	-1,318,514	-16.71
其他業務費用	16,516,000	1,414,446	1,093,000	321,446	29.41	12,086,315	9,938,000	2,148,315	21.62
雜項業務費用	16,516,000	1,414,446	1,093,000	321,446	29.41	12,086,315	9,938,000	2,148,315	21.62
業務賸餘（短絀）	288,000	-77,476	26,000	-103,476	-397.98	-560,820	225,000	-785,820	-349.25
業務外收入	1,000	5,021	-	5,021	-	32,343	-	32,343	-
財務收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
利息收入	-	-	-	-	-	22	-	22	-
其他業務外收入	1,000	5,021	-	5,021	-	32,321	-	32,321	-
雜項收入	1,000	5,021	-	5,021	-	32,321	-	32,321	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	5,021	-	5,021	-	32,343	-	32,343	-
本期賸餘（短絀）	289,000	-72,455	26,000	-98,455	-378.67	-528,477	225,000	-753,477	-334.88

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9月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	103,476,242	100.00	負債	88,234,458	85.27
流動資產	15,734,953	15.21	流動負債	4,778,096	4.62
現金	8,909,685	8.61	應付款項	4,345,072	4.20
銀行存款	8,864,685	8.57	應付帳款	184,127	0.18
活期存款	8,864,685	8.57	應付代收款	562,597	0.54
集中支付市庫存款分戶	8,864,685	8.57	應付費用	3,598,348	3.48
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	433,024	0.42
應收款項	4,914,471	4.75	預收收入	433,024	0.42
應收醫療帳款	515,887	0.50	其他負債	83,456,362	80.65
備抵醫療折讓	15,425	0.01	什項負債	83,456,362	80.65
其他應收款	4,414,009	4.27	應付代管資產	83,456,362	80.65
存貨	648		淨值	15,241,784	14.73
醫療用品	648		基金	2,114,776	2.04
預付款項	1,910,149	1.85	基金	2,114,776	2.04
預付費用	1,196,590	1.16	基金	2,114,776	2.04
其他預付款	713,559	0.69	公積	10,614,606	10.26
不動產、廠房及設備	4,284,927	4.14	資本公積	10,614,606	10.26
機械及設備	1,830,423	1.77	受贈公積	10,614,606	10.26
機械及設備	4,370,867	4.22	累積餘絀	2,512,402	2.43
累計折舊－機械及設備	2,540,444	2.46	累積賸餘	3,040,879	2.94
交通及運輸設備	144,297	0.14	累積賸餘	3,040,879	2.94
交通及運輸設備	920,934	0.89	累積短絀	528,477	-0.51
累計折舊－交通及運輸設備	776,637	0.75	本期短絀	528,477	-0.51
什項設備	2,310,207	2.23			

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9月30日，單位：新臺幣元）

科目	金額	%	科目	金額	%
什項設備	4,382,784	4.24			
累計折舊－什項設備	2,072,577	2.00			
其他資產	83,456,362	80.65			
什項資產	83,456,362	80.65			
代管資產	83,456,362	80.65			
資產總計	103,476,242	100.00	負債及淨值總計	103,476,242	100.00