

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110年12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	%
<b>業務收入</b>	<b>25,415,000</b>	<b>5,209,126</b>	<b>4,451,000</b>	<b>758,126</b>	<b>17.03</b>	<b>28,807,641</b>	<b>25,415,000</b>	<b>3,392,641</b>	<b>13.35</b>
醫療收入	10,296,000	1,080,978	863,000	217,978	25.26	11,523,247	10,296,000	1,227,247	11.92
門診醫療收入	11,046,000	1,089,174	928,000	161,174	17.37	12,000,943	11,046,000	954,943	8.65
醫療折讓	750,000	8,196	65,000	-56,804	-87.39	477,696	750,000	-272,304	-36.31
其他業務收入	15,119,000	4,128,148	3,588,000	540,148	15.05	17,284,394	15,119,000	2,165,394	14.32
其他補助收入	15,109,000	4,128,148	3,583,000	545,148	15.21	17,284,394	15,109,000	2,175,394	14.40
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,212,000</b>	<b>5,301,973</b>	<b>4,447,000</b>	<b>854,973</b>	<b>19.23</b>	<b>29,397,869</b>	<b>25,212,000</b>	<b>4,185,869</b>	<b>16.60</b>
醫療成本	9,856,000	1,027,858	835,000	192,858	23.10	10,930,445	9,856,000	1,074,445	10.90
門診醫療成本	9,856,000	1,027,858	835,000	192,858	23.10	10,930,445	9,856,000	1,074,445	10.90
其他業務費用	15,356,000	4,274,115	3,612,000	662,115	18.33	18,467,424	15,356,000	3,111,424	20.26
雜項業務費用	15,356,000	4,274,115	3,612,000	662,115	18.33	18,467,424	15,356,000	3,111,424	20.26
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>203,000</b>	<b>-92,847</b>	<b>4,000</b>	<b>-96,847</b>	<b>-2,421.18</b>	<b>-590,228</b>	<b>203,000</b>	<b>-793,228</b>	<b>-390.75</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>-999</b>	<b>-99.90</b>	<b>2</b>	<b>1,000</b>	<b>-998</b>	<b>-99.80</b>
財務收入	-	1	-	1	-	2	-	2	-
利息收入	-	1	-	1	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,885</b>	<b>-</b>	<b>5,885</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	5,885	-	5,885	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,885	-	5,885	-

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110年12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	%
業務外賸餘(短絀)	1,000	1	1,000	-999	-99.90	-5,883	1,000	-6,883	-688.30
本期賸餘(短絀)	204,000	-92,846	5,000	-97,846	-1,956.92	-596,111	204,000	-800,111	-392.21

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>110,040,484</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>93,639,045</b>	<b>85.10</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,962,000</b>	<b>17.23</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,712,675</b>	<b>7.92</b>
現金	11,653,892	10.59	應付款項	8,630,855	7.84
銀行存款	11,653,892	10.59	應付帳款	2,851,638	2.59
活期存款	11,653,892	10.59	應付代收款	294,399	0.27
集中支付市庫存款分戶	11,653,892	10.59	應付費用	5,484,818	4.98
應收款項	7,195,699	6.54	預收款項	81,820	0.07
應收醫療帳款	1,759,864	1.60	預收收入	81,820	0.07
備抵醫療折讓	161,732	0.15	<b>其他負債</b>	<b>84,926,370</b>	<b>77.18</b>
其他應收款	5,597,567	5.09	什項負債	84,926,370	77.18
存貨	409		應付代管資產	84,926,370	77.18
醫療用品	409		<b>淨值</b>	<b>16,401,439</b>	<b>14.90</b>
預付款項	112,000	0.10	<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>1.92</b>
其他預付款	112,000	0.10	基金	2,114,776	1.92
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,152,114</b>	<b>5.59</b>	基金	2,114,776	1.92
機械及設備	2,443,605	2.22	<b>公積</b>	<b>10,430,433</b>	<b>9.48</b>
機械及設備	4,156,182	3.78	資本公積	10,430,433	9.48
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.56	受贈公積	10,430,433	9.48
交通及運輸設備	226,381	0.21	<b>累積餘絀</b>	<b>3,856,230</b>	<b>3.50</b>
交通及運輸設備	920,934	0.84	累積賸餘	3,856,230	3.50
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.63	累積賸餘	3,856,230	3.50
什項設備	3,482,128	3.16			
什項設備	4,373,296	3.97			
累計折舊－什項設備	891,168	0.81			

