

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3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	25,415,000	2,114,379	1,899,000	215,379	11.34	5,789,642	5,681,000	108,642	1.91
醫療收入	10,296,000	869,106	859,000	10,106	1.18	2,421,701	2,572,000	-150,299	-5.84
門診醫療收入	11,046,000	913,501	921,000	-7,499	-0.81	2,563,709	2,758,000	-194,291	-7.04
醫療折讓	750,000	44,395	62,000	-17,605	-28.40	142,008	186,000	-43,992	-23.65
其他業務收入	15,119,000	1,245,273	1,040,000	205,273	19.74	3,367,941	3,109,000	258,941	8.33
其他補助收入	15,109,000	1,245,273	1,040,000	205,273	19.74	3,367,941	3,109,000	258,941	8.33
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	25,212,000	2,181,845	1,880,000	301,845	16.06	5,870,044	5,622,000	248,044	4.41
醫療成本	9,856,000	828,962	821,000	7,962	0.97	2,322,786	2,456,000	-133,214	-5.42
門診醫療成本	9,856,000	828,962	821,000	7,962	0.97	2,322,786	2,456,000	-133,214	-5.42
其他業務費用	15,356,000	1,352,883	1,059,000	293,883	27.75	3,547,258	3,166,000	381,258	12.04
雜項業務費用	15,356,000	1,352,883	1,059,000	293,883	27.75	3,547,258	3,166,000	381,258	12.04
業務賸餘(短絀)	203,000	-67,466	19,000	-86,466	-455.08	-80,402	59,000	-139,402	-236.27
業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	204,000	-67,466	19,000	-86,466	-455.08	-80,402	59,000	-139,402	-236.27

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,453,165</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,574,284</b>	<b>36.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,354,151</b>	<b>73.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,936,738</b>	<b>33.78</b>
現金	16,753,331	63.33	應付款項	5,373,300	20.31
銀行存款	16,708,331	63.16	應付帳款	370,595	1.40
活期存款	16,708,331	63.16	應付代收款	1,009,452	3.82
集中支付市庫存款分戶	16,708,331	63.16	應付薪工	62,096	0.23
零用及週轉金	45,000	0.17	應付費用	3,931,157	14.86
應收款項	1,261,416	4.77	預收款項	3,563,438	13.47
應收醫療帳款	1,024,355	3.87	預收收入	3,563,438	13.47
備抵醫療折讓	94,138	0.36	<b>其他負債</b>	<b>637,546</b>	<b>2.41</b>
其他應收款	331,199	1.25	什項負債	637,546	2.41
存貨	766		暫收及待結轉帳項	637,546	2.41
醫療用品	766		<b>淨值</b>	<b>16,878,881</b>	<b>63.81</b>
預付款項	1,338,638	5.06	<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>7.99</b>
預付費用	1,115,353	4.22	基金	2,114,776	7.99
其他預付款	223,285	0.84	基金	2,114,776	7.99
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,099,014</b>	<b>26.84</b>	<b>公積</b>	<b>10,392,166</b>	<b>39.29</b>
機械及設備	2,803,817	10.60	資本公積	10,392,166	39.29
機械及設備	4,327,339	16.36	受贈公積	10,392,166	39.29
累計折舊－機械及設備	1,523,522	5.76	<b>累積餘絀</b>	<b>4,371,939</b>	<b>16.53</b>
交通及運輸設備	253,983	0.96	累積賸餘	4,452,341	16.83
交通及運輸設備	908,859	3.44	累積賸餘	4,452,341	16.83
累計折舊－交通及運輸設備	654,876	2.48	累積短絀	80,402	-0.30
什項設備	4,041,214	15.28	本期短絀	80,402	-0.30

