

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 4 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>1,976,079</b>	<b>1,906,000</b>	<b>70,079</b>	<b>3.68</b>	<b>7,765,721</b>	<b>7,587,000</b>	<b>178,721</b>	<b>2.36</b>
醫療收入	10,296,000	734,612	860,000	-125,388	-14.58	3,156,313	3,432,000	-275,687	-8.03
門診醫療收入	11,046,000	823,718	922,000	-98,282	-10.66	3,387,427	3,680,000	-292,573	-7.95
醫療折讓	750,000	89,106	62,000	27,106	43.72	231,114	248,000	-16,886	-6.81
其他業務收入	15,119,000	1,241,467	1,046,000	195,467	18.69	4,609,408	4,155,000	454,408	10.94
其他補助收入	15,109,000	1,241,467	1,046,000	195,467	18.69	4,609,408	4,155,000	454,408	10.94
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,212,000</b>	<b>2,058,234</b>	<b>1,886,000</b>	<b>172,234</b>	<b>9.13</b>	<b>7,928,278</b>	<b>7,508,000</b>	<b>420,278</b>	<b>5.60</b>
醫療成本	9,856,000	709,127	821,000	-111,873	-13.63	3,031,913	3,277,000	-245,087	-7.48
門診醫療成本	9,856,000	709,127	821,000	-111,873	-13.63	3,031,913	3,277,000	-245,087	-7.48
其他業務費用	15,356,000	1,349,107	1,065,000	284,107	26.68	4,896,365	4,231,000	665,365	15.73
雜項業務費用	15,356,000	1,349,107	1,065,000	284,107	26.68	4,896,365	4,231,000	665,365	15.73
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>203,000</b>	<b>-82,155</b>	<b>20,000</b>	<b>-102,155</b>	<b>-510.78</b>	<b>-162,557</b>	<b>79,000</b>	<b>-241,557</b>	<b>-305.77</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>204,000</b>	<b>-82,155</b>	<b>20,000</b>	<b>-102,155</b>	<b>-510.78</b>	<b>-162,557</b>	<b>79,000</b>	<b>-241,557</b>	<b>-305.77</b>

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>25,890,390</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,104,997</b>	<b>35.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,910,640</b>	<b>73.04</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,467,451</b>	<b>32.70</b>
現金	15,289,127	59.05	應付款項	6,035,200	23.31
銀行存款	15,244,127	58.88	應付帳款	593,445	2.29
活期存款	15,244,127	58.88	應付代收款	1,119,848	4.33
集中支付市庫存款分戶	15,244,127	58.88	應付薪工	52,156	0.20
零用及週轉金	45,000	0.17	應付費用	4,269,751	16.49
應收款項	2,177,775	8.41	預收款項	2,432,251	9.39
應收醫療帳款	1,622,913	6.27	預收收入	2,432,251	9.39
備抵醫療折讓	149,146	0.58	<b>其他負債</b>	<b>637,546</b>	<b>2.46</b>
其他應收款	704,008	2.72	什項負債	637,546	2.46
存貨	757		暫收及待結轉帳項	637,546	2.46
醫療用品	757		<b>淨值</b>	<b>16,785,393</b>	<b>64.83</b>
預付款項	1,442,981	5.57	<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>8.17</b>
預付費用	1,136,985	4.39	基金	2,114,776	8.17
其他預付款	305,996	1.18	基金	2,114,776	8.17
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,979,750</b>	<b>26.96</b>	<b>公積</b>	<b>10,380,833</b>	<b>40.10</b>
機械及設備	2,751,296	10.63	資本公積	10,380,833	40.10
機械及設備	4,259,339	16.45	受贈公積	10,380,833	40.10
累計折舊－機械及設備	1,508,043	5.82	<b>累積餘絀</b>	<b>4,289,784</b>	<b>16.57</b>
交通及運輸設備	249,672	0.96	累積賸餘	4,452,341	17.20
交通及運輸設備	908,859	3.51	累積賸餘	4,452,341	17.20
累計折舊－交通及運輸設備	659,187	2.55	累積短絀	162,557	-0.63
什項設備	3,978,782	15.37	本期短絀	162,557	-0.63

