

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5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 | 1,763,429 | 1,899,000 | -135,571 | -7.14 | 9,529,150 | 9,486,000 | 43,150 | 0.45 |
| 醫療收入 | 10,296,000 | 583,772 | 860,000 | -276,228 | -32.12 | 3,740,085 | 4,292,000 | -551,915 | -12.86 |
| 門診醫療收入 | 11,046,000 | 537,259 | 922,000 | -384,741 | -41.73 | 3,924,686 | 4,602,000 | -677,314 | -14.72 |
| 醫療折讓 | 750,000 | -46,513 | 62,000 | -108,513 | -175.02 | 184,601 | 310,000 | -125,399 | -40.45 |
| 其他業務收入 | 15,119,000 | 1,179,657 | 1,039,000 | 140,657 | 13.54 | 5,789,065 | 5,194,000 | 595,065 | 11.46 |
| 其他補助收入 | 15,109,000 | 1,179,657 | 1,039,000 | 140,657 | 13.54 | 5,789,065 | 5,194,000 | 595,065 | 11.46 |
| 雜項業務收入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務成本與費用 | 25,212,000 | 1,845,393 | 1,879,000 | -33,607 | -1.79 | 9,773,671 | 9,387,000 | 386,671 | 4.12 |
| 醫療成本 | 9,856,000 | 558,128 | 821,000 | -262,872 | -32.02 | 3,590,041 | 4,098,000 | -507,959 | -12.40 |
| 門診醫療成本 | 9,856,000 | 558,128 | 821,000 | -262,872 | -32.02 | 3,590,041 | 4,098,000 | -507,959 | -12.40 |
| 其他業務費用 | 15,356,000 | 1,287,265 | 1,058,000 | 229,265 | 21.67 | 6,183,630 | 5,289,000 | 894,630 | 16.91 |
| 雜項業務費用 | 15,356,000 | 1,287,265 | 1,058,000 | 229,265 | 21.67 | 6,183,630 | 5,289,000 | 894,630 | 16.91 |
| 業務賸餘（短絀） | 203,000 | -81,964 | 20,000 | -101,964 | -509.82 | -244,521 | 99,000 | -343,521 | -346.99 |
| 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 | -81,964 | 20,000 | -101,964 | -509.82 | -244,521 | 99,000 | -343,521 | -346.99 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 24,149,441 | 100.00 | 負債 | 7,445,332 | 30.83 |
| 流動資產 | 17,276,910 | 71.54 | 流動負債 | 6,807,786 | 28.19 |
| 現金 | 14,687,243 | 60.82 | 應付款項 | 5,475,648 | 22.67 |
| 銀行存款 | 14,642,243 | 60.63 | 應付帳款 | 309,098 | 1.28 |
| 活期存款 | 14,642,243 | 60.63 | 應付代收款 | 1,073,443 | 4.45 |
| 集中支付市庫存款分戶 | 14,642,243 | 60.63 | 應付薪工 | 52,156 | 0.22 |
| 零用及週轉金 | 45,000 | 0.19 | 應付費用 | 4,040,951 | 16.73 |
| 應收款項 | 1,104,254 | 4.57 | 預收款項 | 1,332,138 | 5.52 |
| 應收醫療帳款 | 698,612 | 2.89 | 預收收入 | 1,332,138 | 5.52 |
| 備抵醫療折讓 | 64,202 | 0.27 | 其他負債 | 637,546 | 2.64 |
| 其他應收款 | 469,844 | 1.95 | 什項負債 | 637,546 | 2.64 |
| 存貨 | 747 | | 暫收及待結轉帳項 | 637,546 | 2.64 |
| 醫療用品 | 747 | | 淨值 | 16,704,109 | 69.17 |
| 預付款項 | 1,484,666 | 6.15 | 基金 | 2,114,776 | 8.76 |
| 預付費用 | 1,133,622 | 4.69 | 基金 | 2,114,776 | 8.76 |
| 其他預付款 | 351,044 | 1.45 | 基金 | 2,114,776 | 8.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,872,531 | 28.46 | 公積 | 10,381,513 | 42.99 |
| 機械及設備 | 2,710,788 | 11.23 | 資本公積 | 10,381,513 | 42.99 |
| 機械及設備 | 4,260,019 | 17.64 | 受贈公積 | 10,381,513 | 42.99 |
| 累計折舊－機械及設備 | 1,549,231 | 6.42 | 累積餘絀 | 4,207,820 | 17.42 |
| 交通及運輸設備 | 245,358 | 1.02 | 累積賸餘 | 4,452,341 | 18.44 |
| 交通及運輸設備 | 908,859 | 3.76 | 累積賸餘 | 4,452,341 | 18.44 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 663,501 | 2.75 | 累積短絀 | 244,521 | -1.01 |
| 什項設備 | 3,916,385 | 16.22 | 本期短絀 | 244,521 | -1.01 |

