

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	%
<b>業務收入</b>	<b>25,415,000</b>	<b>2,037,161</b>	<b>1,909,000</b>	<b>128,161</b>	<b>6.71</b>	<b>18,742,475</b>	<b>17,170,000</b>	<b>1,572,475</b>	<b>9.16</b>
醫療收入	10,296,000	861,053	859,000	2,053	0.24	8,255,110	7,718,000	537,110	6.96
門診醫療收入	11,046,000	861,053	921,000	-59,947	-6.51	8,576,898	8,279,000	297,898	3.60
醫療折讓	750,000	-	62,000	-62,000	-100.00	321,788	561,000	-239,212	-42.64
其他業務收入	15,119,000	1,176,108	1,050,000	126,108	12.01	10,487,365	9,452,000	1,035,365	10.95
其他補助收入	15,109,000	1,176,108	1,050,000	126,108	12.01	10,487,365	9,447,000	1,040,365	11.01
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,212,000</b>	<b>2,094,669</b>	<b>1,890,000</b>	<b>204,669</b>	<b>10.83</b>	<b>19,147,700</b>	<b>17,009,000</b>	<b>2,138,700</b>	<b>12.57</b>
醫療成本	9,856,000	152,072	821,000	-668,928	-81.48	7,178,233	7,382,000	-203,767	-2.76
門診醫療成本	9,856,000	152,072	821,000	-668,928	-81.48	7,178,233	7,382,000	-203,767	-2.76
其他業務費用	15,356,000	1,942,597	1,069,000	873,597	81.72	11,969,467	9,627,000	2,342,467	24.33
雜項業務費用	15,356,000	1,942,597	1,069,000	873,597	81.72	11,969,467	9,627,000	2,342,467	24.33
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>203,000</b>	<b>-57,508</b>	<b>19,000</b>	<b>-76,508</b>	<b>-402.67</b>	<b>-405,225</b>	<b>161,000</b>	<b>-566,225</b>	<b>-351.69</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>5,885</b>	-	<b>5,885</b>	-	<b>5,885</b>	-	<b>5,885</b>	-
其他業務外費用	-	5,885	-	5,885	-	5,885	-	5,885	-
財產交易短絀	-	5,885	-	5,885	-	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	%
業務外賸餘(短絀)	1,000	-5,885	-	-5,885	-	-5,884	-	-5,884	-
本期賸餘(短絀)	204,000	-63,393	19,000	-82,393	-433.65	-411,109	161,000	-572,109	-355.35

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>23,695,474</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,126,538</b>	<b>30.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,204,056</b>	<b>72.60</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,126,538</b>	<b>30.08</b>
現金	13,243,812	55.89	應付款項	6,826,531	28.81
銀行存款	13,198,812	55.70	應付帳款	139,590	0.59
活期存款	13,198,812	55.70	應付代收款	796,283	3.36
集中支付市庫存款分戶	13,198,812	55.70	應付費用	5,890,658	24.86
零用及週轉金	45,000	0.19	預收款項	300,007	1.27
應收款項	2,461,936	10.39	預收收入	300,007	1.27
應收醫療帳款	875,540	3.69	<b>淨值</b>	<b>16,568,936</b>	<b>69.92</b>
備抵醫療折讓	97,050	0.41	<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>8.92</b>
其他應收款	1,683,446	7.10	基金	2,114,776	8.92
存貨	441		基金	2,114,776	8.92
醫療用品	441		<b>公積</b>	<b>10,412,928</b>	<b>43.94</b>
預付款項	1,497,867	6.32	資本公積	10,412,928	43.94
預付費用	1,153,760	4.87	受贈公積	10,412,928	43.94
其他預付款	344,107	1.45	<b>累積餘絀</b>	<b>4,041,232</b>	<b>17.05</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,491,418</b>	<b>27.40</b>	累積賸餘	4,452,341	18.79
機械及設備	2,564,472	10.82	累積賸餘	4,452,341	18.79
機械及設備	4,136,842	17.46	累積短絀	411,109	-1.73
累計折舊－機械及設備	1,572,370	6.64	本期短絀	411,109	-1.73
交通及運輸設備	239,837	1.01			
交通及運輸設備	920,934	3.89			
累計折舊－交通及運輸設備	681,097	2.87			
什項設備	3,687,109	15.56			

