

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 111 年 2 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>26,049,000</b>	<b>1,982,240</b>	<b>1,926,000</b>	<b>56,240</b>	<b>2.92</b>	<b>4,499,093</b>	<b>3,853,000</b>	<b>646,093</b>	<b>16.77</b>
醫療收入	10,577,000	696,767	881,000	-184,233	-20.91	2,210,540	1,762,000	448,540	25.46
門診醫療收入	11,109,000	696,767	925,000	-228,233	-24.67	2,210,540	1,850,000	360,540	19.49
醫療折讓	532,000	-	44,000	-44,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
其他業務收入	15,472,000	1,285,473	1,045,000	240,473	23.01	2,288,553	2,091,000	197,553	9.45
其他補助收入	15,462,000	1,285,473	1,045,000	240,473	23.01	2,288,553	2,091,000	197,553	9.45
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,842,000</b>	<b>2,055,544</b>	<b>1,906,000</b>	<b>149,544</b>	<b>7.85</b>	<b>4,593,283</b>	<b>3,813,000</b>	<b>780,283</b>	<b>20.46</b>
醫療成本	10,133,000	664,642	842,000	-177,358	-21.06	2,093,802	1,684,000	409,802	24.34
門診醫療成本	10,133,000	664,642	842,000	-177,358	-21.06	2,093,802	1,684,000	409,802	24.34
其他業務費用	15,709,000	1,390,902	1,064,000	326,902	30.72	2,499,481	2,129,000	370,481	17.40
雜項業務費用	15,709,000	1,390,902	1,064,000	326,902	30.72	2,499,481	2,129,000	370,481	17.40
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>207,000</b>	<b>-73,304</b>	<b>20,000</b>	<b>-93,304</b>	<b>-466.52</b>	<b>-94,190</b>	<b>40,000</b>	<b>-134,190</b>	<b>-335.48</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>4,379</b>	-	<b>4,379</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	4,379	-	4,379	-
雜項費用	-	-	-	-	-	4,379	-	4,379	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	<b>-4,379</b>	-	<b>-4,379</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>208,000</b>	<b>-73,304</b>	<b>20,000</b>	<b>-93,304</b>	<b>-466.52</b>	<b>-98,569</b>	<b>40,000</b>	<b>-138,569</b>	<b>-346.42</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111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>111,624,213</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>95,321,343</b>	<b>85.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,717,655</b>	<b>18.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,394,973</b>	<b>9.31</b>
現金	17,180,232	15.39	應付款項	5,972,781	5.35
銀行存款	17,135,232	15.35	應付帳款	414,529	0.37
活期存款	17,135,232	15.35	應付代收款	701,388	0.63
集中支付市庫存款分戶	17,135,232	15.35	應付費用	4,856,864	4.35
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	4,422,192	3.96
應收款項	1,944,596	1.74	預收收入	4,422,192	3.96
應收醫療帳款	1,720,152	1.54	<b>其他負債</b>	<b>84,926,370</b>	<b>76.08</b>
備抵醫療折讓	131,935	0.12	什項負債	84,926,370	76.08
其他應收款	356,379	0.32	應付代管資產	84,926,370	76.08
存貨	399		<b>淨值</b>	<b>16,302,870</b>	<b>14.61</b>
醫療用品	399		<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>1.89</b>
預付款項	1,592,428	1.43	基金	2,114,776	1.89
預付費用	1,099,252	0.98	基金	2,114,776	1.89
其他預付款	493,176	0.44	<b>公積</b>	<b>10,430,433</b>	<b>9.34</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,980,188</b>	<b>5.36</b>	資本公積	10,430,433	9.34
機械及設備	2,405,812	2.16	受贈公積	10,430,433	9.34
機械及設備	4,118,389	3.69	<b>累積餘絀</b>	<b>3,757,661</b>	<b>3.37</b>
累計折舊－機械及設備	1,712,577	1.53	累積賸餘	3,856,230	3.45
交通及運輸設備	218,387	0.20	累積賸餘	3,856,230	3.45
交通及運輸設備	912,940	0.82	累積短絀	98,569	-0.09
累計折舊－交通及運輸設備	694,553	0.62	本期短絀	98,569	-0.09
什項設備	3,355,989	3.01			

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,247,157	3.80			
累計折舊—什項設備	891,168	0.80			
<b>其他資產</b>	<b>84,926,370</b>	<b>76.08</b>			
什項資產	84,926,370	76.08			
代管資產	84,926,370	76.08			
<b>資產總計</b>	<b>111,624,213</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>111,624,213</b>	<b>100.00</b>