

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112年6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>27,331,000</b>	<b>1,901,976</b>	<b>2,074,000</b>	<b>-172,024</b>	<b>-8.29</b>	<b>12,443,272</b>	<b>12,060,000</b>	<b>383,272</b>	<b>3.18</b>
醫療收入	11,052,000	698,604	921,000	-222,396	-24.15	5,038,128	5,526,000	-487,872	-8.83
門診醫療收入	11,532,000	729,086	961,000	-231,914	-24.13	5,181,863	5,766,000	-584,137	-10.13
醫療折讓	480,000	30,482	40,000	-9,518	-23.80	143,735	240,000	-96,265	-40.11
其他業務收入	16,279,000	1,203,372	1,153,000	50,372	4.37	7,405,144	6,534,000	871,144	13.33
其他補助收入	16,269,000	1,203,372	1,148,000	55,372	4.82	7,397,644	6,529,000	868,644	13.30
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	7,500	5,000	2,500	50.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>27,043,000</b>	<b>1,966,834</b>	<b>2,063,000</b>	<b>-96,166</b>	<b>-4.66</b>	<b>12,806,217</b>	<b>11,915,000</b>	<b>891,217</b>	<b>7.48</b>
醫療成本	10,527,000	668,565	887,000	-218,435	-24.63	4,838,675	5,263,000	-424,325	-8.06
門診醫療成本	10,527,000	668,565	887,000	-218,435	-24.63	4,838,675	5,263,000	-424,325	-8.06
其他業務費用	16,516,000	1,298,269	1,176,000	122,269	10.40	7,967,542	6,652,000	1,315,542	19.78
雜項業務費用	16,516,000	1,298,269	1,176,000	122,269	10.40	7,967,542	6,652,000	1,315,542	19.78
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>288,000</b>	<b>-64,858</b>	<b>11,000</b>	<b>-75,858</b>	<b>-689.62</b>	<b>-362,945</b>	<b>145,000</b>	<b>-507,945</b>	<b>-350.31</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>24,622</b>	<b>-</b>	<b>24,622</b>	<b>-</b>
財務收入	-	22	-	22	-	22	-	22	-
利息收入	-	22	-	22	-	22	-	22	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	24,600	-	24,600	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>24,622</b>	<b>-</b>	<b>24,622</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>289,000</b>	<b>-64,836</b>	<b>11,000</b>	<b>-75,836</b>	<b>-689.42</b>	<b>-338,323</b>	<b>145,000</b>	<b>-483,323</b>	<b>-333.33</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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>104,401,827</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>88,969,889</b>	<b>85.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,378,273</b>	<b>15.69</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,513,527</b>	<b>5.28</b>
現金	12,689,720	12.15	應付款項	4,886,832	4.68
銀行存款	12,644,720	12.11	應付帳款	272,455	0.26
活期存款	12,644,720	12.11	應付代收款	724,856	0.69
集中支付市庫存款分戶	12,644,720	12.11	應付費用	3,889,521	3.73
零用及週轉金	45,000	0.04	預收款項	626,695	0.60
應收款項	1,712,513	1.64	預收收入	626,695	0.60
應收醫療帳款	915,049	0.88	<b>其他負債</b>	<b>83,456,362</b>	<b>79.94</b>
備抵醫療折讓	27,360	0.03	什項負債	83,456,362	79.94
其他應收款	824,824	0.79	應付代管資產	83,456,362	79.94
存貨	720		<b>淨值</b>	<b>15,431,938</b>	<b>14.78</b>
醫療用品	720		<b>基金</b>	<b>2,114,776</b>	<b>2.03</b>
預付款項	1,975,320	1.89	基金	2,114,776	2.03
預付費用	1,195,558	1.15	基金	2,114,776	2.03
其他預付款	779,762	0.75	<b>公積</b>	<b>10,614,606</b>	<b>10.17</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,567,192</b>	<b>4.37</b>	資本公積	10,614,606	10.17
機械及設備	1,947,951	1.87	受贈公積	10,614,606	10.17
機械及設備	4,370,867	4.19	<b>累積餘絀</b>	<b>2,702,556</b>	<b>2.59</b>
累計折舊－機械及設備	2,422,916	2.32	累積賸餘	3,040,879	2.91
交通及運輸設備	155,670	0.15	累積賸餘	3,040,879	2.91
交通及運輸設備	920,934	0.88	累積短絀	338,323	-0.32
累計折舊－交通及運輸設備	765,264	0.73	本期短絀	338,323	-0.32
什項設備	2,463,571	2.36			

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,382,784	4.20			
累計折舊－什項設備	1,919,213	1.84			
<b>其他資產</b>	<b>83,456,362</b>	<b>79.94</b>			
什項資產	83,456,362	79.94			
代管資產	83,456,362	79.94			
<b>資產總計</b>	<b>104,401,827</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>104,401,827</b>	<b>100.00</b>