

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年11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	61,478,000	5,836,261	4,425,000	1,411,261	31.89	64,579,075	48,917,000	15,662,075	32.02
醫療收入	20,454,000	2,728,844	1,704,000	1,024,844	60.14	30,919,868	18,747,000	12,172,868	64.93
門診醫療收入	21,090,000	2,787,049	1,757,000	1,030,049	58.63	31,690,290	19,330,000	12,360,290	63.94
醫療折讓	636,000	58,205	53,000	5,205	9.82	770,422	583,000	187,422	32.15
其他業務收入	41,024,000	3,107,417	2,721,000	386,417	14.20	33,659,207	30,170,000	3,489,207	11.57
其他補助收入	40,994,000	3,100,517	2,719,000	381,517	14.03	33,596,507	30,145,000	3,451,507	11.45
雜項業務收入	30,000	6,900	2,000	4,900	245.00	62,700	25,000	37,700	150.80
業務成本與費用	60,882,000	5,694,880	4,374,000	1,320,880	30.20	63,125,264	48,348,000	14,777,264	30.56
醫療成本	19,556,000	2,573,231	1,629,000	944,231	57.96	29,325,558	17,908,000	11,417,558	63.76
門診醫療成本	19,556,000	2,573,231	1,629,000	944,231	57.96	29,325,558	17,908,000	11,417,558	63.76
其他業務費用	41,326,000	3,121,649	2,745,000	376,649	13.72	33,799,706	30,440,000	3,359,706	11.04
雜項業務費用	41,326,000	3,121,649	2,745,000	376,649	13.72	33,799,706	30,440,000	3,359,706	11.04
業務賸餘（短絀）	596,000	141,381	51,000	90,381	177.22	1,453,811	569,000	884,811	155.50
業務外收入	3,000	110	-	110	-	84,772	3,000	81,772	2,725.73
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	3,000	110	-	110	-	84,734	3,000	81,734	2,724.47
雜項收入	3,000	110	-	110	-	84,734	3,000	81,734	2,724.47
業務外費用	1,000	15	-	15	-	45,498	1,000	44,498	4,449.80
其他業務外費用	1,000	15	-	15	-	45,498	1,000	44,498	4,449.80
財產交易短絀	-	-	-	-	-	37,178	-	37,178	-

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年11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	%
雜項費用	1,000	15	-	15	-	8,320	1,000	7,320	732.00
業務外賸餘（短絀）	2,000	95	-	95	-	39,274	2,000	37,274	1,863.70
本期賸餘（短絀）	598,000	141,476	51,000	90,476	177.40	1,493,085	571,000	922,085	161.49

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,187,339	100.00	負債	59,755,640	70.15
流動資產	83,579,547	98.11	流動負債	21,948,823	25.77
現金	69,107,572	81.12	應付款項	21,010,749	24.66
銀行存款	69,019,572	81.02	應付帳款	653,616	0.77
活期存款	69,019,572	81.02	應付代收款	641,192	0.75
集中支付市庫存款分戶	69,019,572	81.02	應付薪工	76,300	0.09
零用及週轉金	88,000	0.10	應付費用	19,639,641	23.05
應收款項	10,798,896	12.68	預收款項	938,074	1.10
應收醫療帳款	2,178,905	2.56	預收收入	938,074	1.10
備抵醫療折讓	159,278	0.19	其他負債	37,806,817	44.38
其他應收款	8,779,269	10.31	遞延負債	37,806,817	44.38
存貨	1,625		遞延收入	37,806,817	44.38
醫療用品	1,625		淨值	25,431,699	29.85
預付款項	3,671,454	4.31	基金	3,441,635	4.04
預付費用	2,915,141	3.42	基金	3,441,635	4.04
其他預付款	756,313	0.89	基金	3,441,635	4.04
不動產、廠房及設備	1,607,792	1.89	公積	9,293,502	10.91
機械及設備	530,665	0.62	資本公積	9,293,502	10.91
機械及設備	4,699,816	5.52	受贈公積	9,293,502	10.91
累計折舊－機械及設備	4,169,151	4.89	累積餘絀	12,696,562	14.90
交通及運輸設備	811,874	0.95	累積賸餘	12,696,562	14.90
交通及運輸設備	1,320,049	1.55	累積賸餘	11,203,477	13.15
累計折舊－交通及運輸設備	508,175	0.60	本期賸餘	1,493,085	1.75
什項設備	265,253	0.31			

中華民國114年11月30日

[illegible]