

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111年10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	54,754,000	2,219,780	3,986,000	-1,766,220	-44.31	47,927,413	40,123,000	7,804,413	19.45
醫療收入	20,290,000	-376,183	1,690,000	-2,066,183	-122.26	21,967,142	16,908,000	5,059,142	29.92
門診醫療收入	21,150,000	-376,183	1,762,000	-2,138,183	-121.35	22,296,481	17,626,000	4,670,481	26.50
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	329,339	718,000	-388,661	-54.13
其他業務收入	34,464,000	2,595,963	2,296,000	299,963	13.06	25,960,271	23,215,000	2,745,271	11.83
其他補助收入	34,434,000	2,595,963	2,294,000	301,963	13.16	25,957,471	23,193,000	2,764,471	11.92
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	2,800	22,000	-19,200	-87.27
業務成本與費用	54,352,000	2,284,703	3,953,000	-1,668,297	-42.20	46,835,034	39,794,000	7,041,034	17.69
醫療成本	19,372,000	-330,698	1,613,000	-1,943,698	-120.50	20,689,483	16,147,000	4,542,483	28.13
門診醫療成本	19,372,000	-330,698	1,613,000	-1,943,698	-120.50	20,689,483	16,147,000	4,542,483	28.13
其他業務費用	34,980,000	2,615,401	2,340,000	275,401	11.77	26,145,551	23,647,000	2,498,551	10.57
雜項業務費用	34,980,000	2,615,401	2,340,000	275,401	11.77	26,145,551	23,647,000	2,498,551	10.57
業務賸餘(短絀)	402,000	-64,923	33,000	-97,923	-296.74	1,092,379	329,000	763,379	232.03
業務外收入	3,000	-	-	-	-	21,715	3,000	18,715	623.83
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	21,713	3,000	18,713	623.77
雜項收入	3,000	-	-	-	-	21,713	3,000	18,713	623.77
業務外費用	1,000	-	-	-	-	20,120	-	20,120	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	20,120	-	20,120	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	20,120	-	20,120	-

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111年10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)	2,000	-	-	-	-	1,595	3,000	-1,405	-46.83
本期賸餘(短絀)	404,000	-64,923	33,000	-97,923	-296.74	1,093,974	332,000	761,974	229.51

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>60,671,828</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>39,023,696</b>	<b>64.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>50,663,439</b>	<b>83.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,641,217</b>	<b>50.50</b>
現金	21,869,374	36.05	應付款項	29,273,842	48.25
銀行存款	21,781,374	35.90	應付帳款	263,353	0.43
活期存款	21,781,374	35.90	應付代收款	4,063,537	6.70
集中支付市庫存款分戶	21,781,374	35.90	應付費用	24,946,952	41.12
零用及週轉金	88,000	0.15	預收款項	1,367,375	2.25
應收款項	11,933,080	19.67	預收收入	1,367,375	2.25
應收醫療帳款	1,922,513	3.17	<b>其他負債</b>	<b>8,382,479</b>	<b>13.82</b>
備抵醫療折讓	149,645	0.25	什項負債	8,382,479	13.82
其他應收款	10,160,212	16.75	應付代管資產	8,382,479	13.82
存貨	1,664		<b>淨值</b>	<b>21,648,132</b>	<b>35.68</b>
醫療用品	1,664		<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>5.67</b>
預付款項	16,859,321	27.79	基金	3,441,635	5.67
預付費用	2,455,202	4.05	基金	3,441,635	5.67
其他預付款	14,404,119	23.74	<b>公積</b>	<b>8,263,778</b>	<b>13.62</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,598,438</b>	<b>2.63</b>	資本公積	8,263,778	13.62
機械及設備	1,034,718	1.71	受贈公積	8,263,778	13.62
機械及設備	5,089,007	8.39	<b>累積餘絀</b>	<b>9,942,719</b>	<b>16.39</b>
累計折舊－機械及設備	4,054,289	6.68	累積賸餘	9,942,719	16.39
交通及運輸設備	240,723	0.40	累積賸餘	8,848,745	14.58
交通及運輸設備	1,203,258	1.98	本期賸餘	1,093,974	1.80
累計折舊－交通及運輸設備	962,535	1.59			
什項設備	322,997	0.53			

