

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	54,754,000	4,415,811	4,014,000	401,811	10.01	52,343,224	44,137,000	8,206,224	18.59
醫療收入	20,290,000	1,680,364	1,690,000	-9,636	-0.57	23,647,506	18,598,000	5,049,506	27.15
門診醫療收入	21,150,000	1,680,364	1,762,000	-81,636	-4.63	23,976,845	19,388,000	4,588,845	23.67
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	329,339	790,000	-460,661	-58.31
其他業務收入	34,464,000	2,735,447	2,324,000	411,447	17.70	28,695,718	25,539,000	3,156,718	12.36
其他補助收入	34,434,000	2,735,447	2,318,000	417,447	18.01	28,692,918	25,511,000	3,181,918	12.47
雜項業務收入	30,000	-	6,000	-6,000	-100.00	2,800	28,000	-25,200	-90.00
業務成本與費用	54,352,000	4,355,436	3,979,000	376,436	9.46	51,190,470	43,773,000	7,417,470	16.95
醫療成本	19,372,000	1,601,211	1,616,000	-14,789	-0.92	22,290,694	17,763,000	4,527,694	25.49
門診醫療成本	19,372,000	1,601,211	1,616,000	-14,789	-0.92	22,290,694	17,763,000	4,527,694	25.49
其他業務費用	34,980,000	2,754,225	2,363,000	391,225	16.56	28,899,776	26,010,000	2,889,776	11.11
雜項業務費用	34,980,000	2,754,225	2,363,000	391,225	16.56	28,899,776	26,010,000	2,889,776	11.11
業務賸餘（短絀）	402,000	60,375	35,000	25,375	72.50	1,152,754	364,000	788,754	216.69
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	287,140	-	287,140	-	307,260	-	307,260	-
其他業務外費用	1,000	287,140	-	287,140	-	307,260	-	307,260	-
雜項費用	1,000	287,140	-	287,140	-	307,260	-	307,260	-

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	%
業務外賸餘(短絀)	2,000	-287,140	-	-287,140	-	-285,545	3,000	-288,545	-9,618.17
本期賸餘(短絀)	404,000	-226,765	35,000	-261,765	-747.90	867,209	367,000	500,209	136.30

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,844,719	100.00	負債	34,423,352	61.64
流動資產	45,856,552	82.11	流動負債	26,040,873	46.63
現金	19,781,481	35.42	應付款項	24,969,507	44.71
銀行存款	19,693,481	35.26	應付帳款	278,684	0.50
活期存款	19,693,481	35.26	應付代收款	7,699,728	13.79
集中支付市庫存款分戶	19,693,481	35.26	應付費用	16,991,095	30.43
零用及週轉金	88,000	0.16	預收款項	1,071,366	1.92
應收款項	9,112,857	16.32	預收收入	1,071,366	1.92
應收醫療帳款	1,689,445	3.03	其他負債	8,382,479	15.01
備抵醫療折讓	117,324	0.21	什項負債	8,382,479	15.01
其他應收款	7,540,736	13.50	應付代管資產	8,382,479	15.01
存貨	1,510		淨值	21,421,367	38.36
醫療用品	1,510		基金	3,441,635	6.16
預付款項	16,960,704	30.37	基金	3,441,635	6.16
預付費用	2,633,282	4.72	基金	3,441,635	6.16
其他預付款	14,327,422	25.66	公積	8,263,778	14.80
不動產、廠房及設備	1,579,024	2.83	資本公積	8,263,778	14.80
機械及設備	1,017,260	1.82	受贈公積	8,263,778	14.80
機械及設備	5,089,007	9.11	累積餘絀	9,715,954	17.40
累計折舊－機械及設備	4,071,747	7.29	累積賸餘	9,715,954	17.40
交通及運輸設備	240,723	0.43	累積賸餘	8,848,745	15.85
交通及運輸設備	1,203,258	2.15	本期賸餘	867,209	1.55
累計折舊－交通及運輸設備	962,535	1.72			
什項設備	321,041	0.57			

