

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12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	11,945,915	10,617,000	1,328,915	12.52	64,289,139	54,754,000	9,535,139	17.41
醫療收入	20,290,000	1,774,493	1,692,000	82,493	4.88	25,421,999	20,290,000	5,131,999	25.29
門診醫療收入	21,150,000	1,831,586	1,762,000	69,586	3.95	25,808,431	21,150,000	4,658,431	22.03
醫療折讓	860,000	57,093	70,000	-12,907	-18.44	386,432	860,000	-473,568	-55.07
其他業務收入	34,464,000	10,171,422	8,925,000	1,246,422	13.97	38,867,140	34,464,000	4,403,140	12.78
其他補助收入	34,434,000	10,157,522	8,923,000	1,234,522	13.84	38,850,440	34,434,000	4,416,440	12.83
雜項業務收入	30,000	13,900	2,000	11,900	595.00	16,700	30,000	-13,300	-44.33
業務成本與費用	54,352,000	11,988,480	10,579,000	1,409,480	13.32	63,178,950	54,352,000	8,826,950	16.24
醫療成本	19,372,000	1,711,625	1,609,000	102,625	6.38	24,002,319	19,372,000	4,630,319	23.90
門診醫療成本	19,372,000	1,711,625	1,609,000	102,625	6.38	24,002,319	19,372,000	4,630,319	23.90
其他業務費用	34,980,000	10,276,855	8,970,000	1,306,855	14.57	39,176,631	34,980,000	4,196,631	12.00
雜項業務費用	34,980,000	10,276,855	8,970,000	1,306,855	14.57	39,176,631	34,980,000	4,196,631	12.00
業務賸餘(短絀)	402,000	-42,565	38,000	-80,565	-212.01	1,110,189	402,000	708,189	176.17
業務外收入	3,000	79	-	79	-	21,794	3,000	18,794	626.47
財務收入	-	79	-	79	-	81	-	81	-
利息收入	-	79	-	79	-	81	-	81	-
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	-	1,000	-1,000	-100.00	307,260	1,000	306,260	30,626.00
其他業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	307,260	1,000	306,260	30,626.00
雜項費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	307,260	1,000	306,260	30,626.00

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12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	79	-1,000	1,079	-107.90	-285,466	2,000	-287,466	-14,373.30
本期賸餘(短絀)	404,000	-42,486	37,000	-79,486	-214.83	824,723	404,000	420,723	104.14

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>51,483,902</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>30,073,021</b>	<b>58.41</b>
<b>流動資產</b>	<b>42,006,591</b>	<b>81.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,110,452</b>	<b>42.95</b>
現金	12,280,955	23.85	應付款項	21,750,148	42.25
銀行存款	12,280,955	23.85	應付帳款	472,280	0.92
活期存款	12,280,955	23.85	應付代收款	607,436	1.18
集中支付市庫存款分戶	12,280,955	23.85	應付薪工	6,015,192	11.68
應收款項	15,049,708	29.23	應付費用	14,655,240	28.47
應收醫療帳款	2,980,343	5.79	預收款項	360,304	0.70
備抵醫療折讓	147,825	0.29	預收收入	360,304	0.70
其他應收款	12,217,190	23.73	<b>其他負債</b>	<b>7,962,569</b>	<b>15.47</b>
存貨	1,401		什項負債	7,962,569	15.47
醫療用品	1,401		應付代管資產	7,962,569	15.47
預付款項	14,674,527	28.50	<b>淨值</b>	<b>21,410,881</b>	<b>41.59</b>
預付費用	362,368	0.70	<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>6.68</b>
其他預付款	14,312,159	27.80	基金	3,441,635	6.68
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,488,886</b>	<b>2.89</b>	基金	3,441,635	6.68
機械及設備	996,588	1.94	<b>公積</b>	<b>8,295,778</b>	<b>16.11</b>
機械及設備	5,121,007	9.95	資本公積	8,295,778	16.11
累計折舊－機械及設備	4,124,419	8.01	受贈公積	8,295,778	16.11
交通及運輸設備	206,274	0.40	<b>累積餘絀</b>	<b>9,673,468</b>	<b>18.79</b>
交通及運輸設備	1,203,258	2.34	累積賸餘	9,673,468	18.79
累計折舊－交通及運輸設備	996,984	1.94	累積賸餘	8,848,745	17.19
什項設備	286,024	0.56	本期賸餘	824,723	1.60
什項設備	2,057,795	4.00			

