

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7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	3,758,436	4,039,000	-280,564	-6.95	37,942,960	28,136,000	9,806,960	34.86
醫療收入	20,290,000	1,220,711	1,696,000	-475,289	-28.02	19,739,914	11,838,000	7,901,914	66.75
門診醫療收入	21,150,000	1,255,769	1,768,000	-512,231	-28.97	20,069,253	12,340,000	7,729,253	62.64
醫療折讓	860,000	35,058	72,000	-36,942	-51.31	329,339	502,000	-172,661	-34.39
其他業務收入	34,464,000	2,537,725	2,343,000	194,725	8.31	18,203,046	16,298,000	1,905,046	11.69
其他補助收入	34,434,000	2,537,325	2,341,000	196,325	8.39	18,202,646	16,282,000	1,920,646	11.80
雜項業務收入	30,000	400	2,000	-1,600	-80.00	400	16,000	-15,600	-97.50
業務成本與費用	54,352,000	3,711,635	4,007,000	-295,365	-7.37	36,888,054	27,908,000	8,980,054	32.18
醫療成本	19,372,000	1,157,701	1,621,000	-463,299	-28.58	18,546,479	11,308,000	7,238,479	64.01
門診醫療成本	19,372,000	1,157,701	1,621,000	-463,299	-28.58	18,546,479	11,308,000	7,238,479	64.01
其他業務費用	34,980,000	2,553,934	2,386,000	167,934	7.04	18,341,575	16,600,000	1,741,575	10.49
雜項業務費用	34,980,000	2,553,934	2,386,000	167,934	7.04	18,341,575	16,600,000	1,741,575	10.49
業務賸餘（短絀）	402,000	46,801	32,000	14,801	46.25	1,054,906	228,000	826,906	362.68
業務外收入	3,000	2	-	2	-	21,715	3,000	18,715	623.83
財務收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
利息收入	-	2	-	2	-	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7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	2	-	2	-	1,595	3,000	-1,405	-46.83
本期賸餘(短絀)	404,000	46,803	32,000	14,803	46.26	1,056,501	231,000	825,501	357.36

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,686,178	100.00	負債	36,289,499	62.91
流動資產	47,838,639	82.93	流動負債	27,907,020	48.38
現金	37,284,898	64.63	應付款項	25,691,519	44.54
銀行存款	37,196,898	64.48	應付帳款	350,265	0.61
活期存款	37,196,898	64.48	應付代收款	1,545,178	2.68
集中支付市庫存款分戶	37,196,898	64.48	應付費用	23,796,076	41.25
零用及週轉金	88,000	0.15	預收款項	2,215,501	3.84
應收款項	8,077,692	14.00	預收收入	2,215,501	3.84
應收醫療帳款	5,013,968	8.69	其他負債	8,382,479	14.53
備抵醫療折讓	248,693	0.43	什項負債	8,382,479	14.53
其他應收款	3,312,417	5.74	應付代管資產	8,382,479	14.53
存貨	517		淨值	21,396,679	37.09
醫療用品	517		基金	3,441,635	5.97
預付款項	2,475,532	4.29	基金	3,441,635	5.97
預付費用	2,125,425	3.68	基金	3,441,635	5.97
其他預付款	350,107	0.61	公積	8,049,798	13.95
不動產、廠房及設備	1,435,164	2.49	資本公積	8,049,798	13.95
機械及設備	904,674	1.57	受贈公積	8,049,798	13.95
機械及設備	4,914,322	8.52	累積餘絀	9,905,246	17.17
累計折舊－機械及設備	4,009,648	6.95	累積賸餘	9,905,246	17.17
交通及運輸設備	241,580	0.42	累積賸餘	8,848,745	15.34
交通及運輸設備	1,203,258	2.09	本期賸餘	1,056,501	1.83
累計折舊－交通及運輸設備	961,678	1.67			
什項設備	288,910	0.50			

