

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8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	3,735,506	4,009,000	-273,494	-6.82	41,678,466	32,145,000	9,533,466	29.66
醫療收入	20,290,000	1,158,519	1,690,000	-531,481	-31.45	20,898,433	13,528,000	7,370,433	54.48
門診醫療收入	21,150,000	1,158,519	1,762,000	-603,481	-34.25	21,227,772	14,102,000	7,125,772	50.53
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	329,339	574,000	-244,661	-42.62
其他業務收入	34,464,000	2,576,987	2,319,000	257,987	11.12	20,780,033	18,617,000	2,163,033	11.62
其他補助收入	34,434,000	2,574,587	2,317,000	257,587	11.12	20,777,233	18,599,000	2,178,233	11.71
雜項業務收入	30,000	2,400	2,000	400	20.00	2,800	18,000	-15,200	-84.44
業務成本與費用	54,352,000	3,697,325	3,975,000	-277,675	-6.99	40,585,379	31,883,000	8,702,379	27.29
醫療成本	19,372,000	1,107,835	1,613,000	-505,165	-31.32	19,654,314	12,921,000	6,733,314	52.11
門診醫療成本	19,372,000	1,107,835	1,613,000	-505,165	-31.32	19,654,314	12,921,000	6,733,314	52.11
其他業務費用	34,980,000	2,589,490	2,362,000	227,490	9.63	20,931,065	18,962,000	1,969,065	10.38
雜項業務費用	34,980,000	2,589,490	2,362,000	227,490	9.63	20,931,065	18,962,000	1,969,065	10.38
業務賸餘（短絀）	402,000	38,181	34,000	4,181	12.30	1,093,087	262,000	831,087	317.21
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8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	38,181	34,000	4,181	12.30	1,094,682	265,000	829,682	313.09

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,559,150	100.00	負債	38,124,290	64.01
流動資產	49,727,606	83.49	流動負債	29,741,811	49.94
現金	27,454,155	46.10	應付款項	27,791,897	46.66
銀行存款	27,366,155	45.95	應付帳款	427,720	0.72
活期存款	27,366,155	45.95	應付代收款	2,862,837	4.81
集中支付市庫存款分戶	27,366,155	45.95	應付費用	24,501,340	41.14
零用及週轉金	88,000	0.15	預收款項	1,949,914	3.27
應收款項	6,433,930	10.80	預收收入	1,949,914	3.27
應收醫療帳款	1,034,316	1.74	其他負債	8,382,479	14.07
備抵醫療折讓	221,769	0.37	什項負債	8,382,479	14.07
其他應收款	5,621,383	9.44	應付代管資產	8,382,479	14.07
存貨	417		淨值	21,434,860	35.99
醫療用品	417		基金	3,441,635	5.78
預付款項	15,839,104	26.59	基金	3,441,635	5.78
預付費用	2,131,463	3.58	基金	3,441,635	5.78
其他預付款	13,707,641	23.02	公積	8,049,798	13.52
不動產、廠房及設備	1,419,977	2.38	資本公積	8,049,798	13.52
機械及設備	891,842	1.50	受贈公積	8,049,798	13.52
機械及設備	4,914,322	8.25	累積餘絀	9,943,427	16.70
累計折舊－機械及設備	4,022,480	6.75	累積賸餘	9,943,427	16.70
交通及運輸設備	240,723	0.40	累積賸餘	8,848,745	14.86
交通及運輸設備	1,203,258	2.02	本期賸餘	1,094,682	1.84
累計折舊－交通及運輸設備	962,535	1.62			
什項設備	287,412	0.48			

中華民國111年8月31日

[illegible]