

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9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	4,029,167	3,992,000	37,167	0.93	45,707,633	36,137,000	9,570,633	26.48
醫療收入	20,290,000	1,444,892	1,690,000	-245,108	-14.50	22,343,325	15,218,000	7,125,325	46.82
門診醫療收入	21,150,000	1,444,892	1,762,000	-317,108	-18.00	22,672,664	15,864,000	6,808,664	42.92
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	329,339	646,000	-316,661	-49.02
其他業務收入	34,464,000	2,584,275	2,302,000	282,275	12.26	23,364,308	20,919,000	2,445,308	11.69
其他補助收入	34,434,000	2,584,275	2,300,000	284,275	12.36	23,361,508	20,899,000	2,462,508	11.78
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	2,800	20,000	-17,200	-86.00
業務成本與費用	54,352,000	3,964,952	3,958,000	6,952	0.18	44,550,331	35,841,000	8,709,331	24.30
醫療成本	19,372,000	1,365,867	1,613,000	-247,133	-15.32	21,020,181	14,534,000	6,486,181	44.63
門診醫療成本	19,372,000	1,365,867	1,613,000	-247,133	-15.32	21,020,181	14,534,000	6,486,181	44.63
其他業務費用	34,980,000	2,599,085	2,345,000	254,085	10.84	23,530,150	21,307,000	2,223,150	10.43
雜項業務費用	34,980,000	2,599,085	2,345,000	254,085	10.84	23,530,150	21,307,000	2,223,150	10.43
業務賸餘(短絀)	402,000	64,215	34,000	30,215	88.87	1,157,302	296,000	861,302	290.98
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9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	64,215	34,000	30,215	88.87	1,158,897	299,000	859,897	287.59

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,883,327	100.00	負債	37,365,276	63.46
流動資產	49,049,061	83.30	流動負債	28,982,797	49.22
現金	24,069,851	40.88	應付款項	27,313,881	46.39
銀行存款	23,981,851	40.73	應付帳款	307,137	0.52
活期存款	23,981,851	40.73	應付代收款	1,455,488	2.47
集中支付市庫存款分戶	23,981,851	40.73	應付費用	25,551,256	43.39
零用及週轉金	88,000	0.15	預收款項	1,668,916	2.83
應收款項	9,163,949	15.56	預收收入	1,668,916	2.83
應收醫療帳款	1,406,723	2.39	其他負債	8,382,479	14.24
備抵醫療折讓	195,434	0.33	什項負債	8,382,479	14.24
其他應收款	7,952,660	13.51	應付代管資產	8,382,479	14.24
存貨	299		淨值	21,518,051	36.54
醫療用品	299		基金	3,441,635	5.84
預付款項	15,814,962	26.86	基金	3,441,635	5.84
預付費用	2,126,718	3.61	基金	3,441,635	5.84
其他預付款	13,688,244	23.25	公積	8,068,774	13.70
不動產、廠房及設備	1,423,507	2.42	資本公積	8,068,774	13.70
機械及設備	878,151	1.49	受贈公積	8,068,774	13.70
機械及設備	4,914,322	8.35	累積餘絀	10,007,642	17.00
累計折舊－機械及設備	4,036,171	6.85	累積賸餘	10,007,642	17.00
交通及運輸設備	240,723	0.41	累積賸餘	8,848,745	15.03
交通及運輸設備	1,203,258	2.04	本期賸餘	1,158,897	1.97
累計折舊－交通及運輸設備	962,535	1.63			
什項設備	304,633	0.52			

