

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112年10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	56,601,000	4,628,397	4,093,000	535,397	13.08	42,924,478	41,195,000	1,729,478	4.20
醫療收入	20,445,000	1,973,576	1,703,000	270,576	15.89	16,045,976	17,038,000	-992,024	-5.82
門診醫療收入	21,150,000	2,076,548	1,762,000	314,548	17.85	16,480,316	17,626,000	-1,145,684	-6.50
醫療折讓	705,000	102,972	59,000	43,972	74.53	434,340	588,000	-153,660	-26.13
其他業務收入	36,156,000	2,654,821	2,390,000	264,821	11.08	26,878,502	24,157,000	2,721,502	11.27
其他補助收入	36,126,000	2,644,821	2,388,000	256,821	10.75	26,830,552	24,135,000	2,695,552	11.17
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	47,950	22,000	25,950	117.95
業務成本與費用	55,983,000	4,540,781	4,041,000	499,781	12.37	42,379,378	40,678,000	1,701,378	4.18
醫療成本	19,514,000	1,877,918	1,624,000	253,918	15.64	15,352,427	16,257,000	-904,573	-5.56
門診醫療成本	19,514,000	1,877,918	1,624,000	253,918	15.64	15,352,427	16,257,000	-904,573	-5.56
其他業務費用	36,469,000	2,662,863	2,417,000	245,863	10.17	27,026,951	24,421,000	2,605,951	10.67
雜項業務費用	36,469,000	2,662,863	2,417,000	245,863	10.17	27,026,951	24,421,000	2,605,951	10.67
業務賸餘（短絀）	618,000	87,616	52,000	35,616	68.49	545,100	517,000	28,100	5.44
業務外收入	3,000	-	-	-	-	47,366	3,000	44,366	1,478.87
財務收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
利息收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	47,337	3,000	44,337	1,477.90
雜項收入	3,000	-	-	-	-	47,337	3,000	44,337	1,477.90
業務外費用	1,000	-	-	-	-	47,336	-	47,336	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	47,336	-	47,336	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	47,336	-	47,336	-

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112年10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	-	-	-	-	30	3,000	-2,970	-99.00
本期賸餘（短絀）	620,000	87,616	52,000	35,616	68.49	545,130	520,000	25,130	4.83

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,974,884	100.00	負債	19,018,873	46.42
流動資產	31,708,407	77.38	流動負債	11,056,304	26.98
現金	20,447,173	49.90	應付款項	9,986,575	24.37
銀行存款	20,359,173	49.69	應付帳款	470,995	1.15
活期存款	20,359,173	49.69	應付代收款	2,155,256	5.26
集中支付市庫存款分戶	20,359,173	49.69	應付費用	7,360,324	17.96
零用及週轉金	88,000	0.21	預收款項	1,069,729	2.61
應收款項	8,556,028	20.88	預收收入	1,069,729	2.61
應收醫療帳款	2,952,213	7.20	其他負債	7,962,569	19.43
備抵醫療折讓	59,339	0.14	什項負債	7,962,569	19.43
其他應收款	5,663,154	13.82	應付代管資產	7,962,569	19.43
存貨	2,575	0.01	淨值	21,956,011	53.58
醫療用品	2,575	0.01	基金	3,441,635	8.40
預付款項	2,702,631	6.60	基金	3,441,635	8.40
預付費用	2,284,642	5.58	基金	3,441,635	8.40
其他預付款	417,989	1.02	公積	8,295,778	20.25
不動產、廠房及設備	1,286,132	3.14	資本公積	8,295,778	20.25
機械及設備	818,925	2.00	受贈公積	8,295,778	20.25
機械及設備	5,121,007	12.50	累積餘絀	10,218,598	24.94
累計折舊－機械及設備	4,302,082	10.50	累積賸餘	10,218,598	24.94
交通及運輸設備	200,738	0.49	累積賸餘	9,673,468	23.61
交通及運輸設備	1,203,258	2.94	本期賸餘	545,130	1.33
累計折舊－交通及運輸設備	1,002,520	2.45			
什項設備	266,469	0.65			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4