

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11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	4,649,775	4,123,000	526,775	12.78	47,574,253	45,318,000	2,256,253	4.98
醫療收入	20,445,000	1,768,556	1,703,000	65,556	3.85	17,814,532	18,741,000	-926,468	-4.94
門診醫療收入	21,150,000	1,864,628	1,762,000	102,628	5.82	18,344,944	19,388,000	-1,043,056	-5.38
醫療折讓	705,000	96,072	59,000	37,072	62.83	530,412	647,000	-116,588	-18.02
其他業務收入	36,156,000	2,881,219	2,420,000	461,219	19.06	29,759,721	26,577,000	3,182,721	11.98
其他補助收入	36,126,000	2,881,219	2,414,000	467,219	19.35	29,711,771	26,549,000	3,162,771	11.91
雜項業務收入	30,000	-	6,000	-6,000	-100.00	47,950	28,000	19,950	71.25
業務成本與費用	55,983,000	4,569,579	4,071,000	498,579	12.25	46,948,957	44,749,000	2,199,957	4.92
醫療成本	19,514,000	1,670,319	1,628,000	42,319	2.60	17,022,746	17,885,000	-862,254	-4.82
門診醫療成本	19,514,000	1,670,319	1,628,000	42,319	2.60	17,022,746	17,885,000	-862,254	-4.82
其他業務費用	36,469,000	2,899,260	2,443,000	456,260	18.68	29,926,211	26,864,000	3,062,211	11.40
雜項業務費用	36,469,000	2,899,260	2,443,000	456,260	18.68	29,926,211	26,864,000	3,062,211	11.40
業務賸餘（短絀）	618,000	80,196	52,000	28,196	54.22	625,296	569,000	56,296	9.89
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11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	80,196	52,000	28,196	54.22	625,326	572,000	53,326	9.32

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,877,006	100.00	負債	19,840,799	47.38
流動資產	32,630,014	77.92	流動負債	11,878,230	28.36
現金	19,023,144	45.43	應付款項	10,957,557	26.17
銀行存款	18,935,144	45.22	應付帳款	622,850	1.49
活期存款	18,935,144	45.22	應付代收款	1,673,763	4.00
集中支付市庫存款分戶	18,935,144	45.22	應付費用	8,660,944	20.68
零用及週轉金	88,000	0.21	預收款項	920,673	2.20
應收款項	10,626,142	25.37	預收收入	920,673	2.20
應收醫療帳款	2,960,812	7.07	其他負債	7,962,569	19.01
備抵醫療折讓	59,512	0.14	什項負債	7,962,569	19.01
其他應收款	7,724,842	18.45	應付代管資產	7,962,569	19.01
存貨	2,375	0.01	淨值	22,036,207	52.62
醫療用品	2,375	0.01	基金	3,441,635	8.22
預付款項	2,978,353	7.11	基金	3,441,635	8.22
預付費用	2,263,365	5.40	基金	3,441,635	8.22
其他預付款	714,988	1.71	公積	8,295,778	19.81
不動產、廠房及設備	1,267,455	3.03	資本公積	8,295,778	19.81
機械及設備	802,555	1.92	受贈公積	8,295,778	19.81
機械及設備	5,121,007	12.23	累積餘絀	10,298,794	24.59
累計折舊－機械及設備	4,318,452	10.31	累積賸餘	10,298,794	24.59
交通及運輸設備	200,387	0.48	累積賸餘	9,673,468	23.10
交通及運輸設備	1,203,258	2.87	本期賸餘	625,326	1.49
累計折舊－交通及運輸設備	1,002,871	2.39			
什項設備	264,513	0.63			

