

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12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	12,568,787	11,283,000	1,285,787	11.40	60,143,040	56,601,000	3,542,040	6.26
醫療收入	20,445,000	2,172,192	1,704,000	468,192	27.48	19,986,724	20,445,000	-458,276	-2.24
門診醫療收入	21,150,000	2,266,613	1,762,000	504,613	28.64	20,611,557	21,150,000	-538,443	-2.55
醫療折讓	705,000	94,421	58,000	36,421	62.79	624,833	705,000	-80,167	-11.37
其他業務收入	36,156,000	10,396,595	9,579,000	817,595	8.54	40,156,316	36,156,000	4,000,316	11.06
其他補助收入	36,126,000	10,387,295	9,577,000	810,295	8.46	40,099,066	36,126,000	3,973,066	11.00
雜項業務收入	30,000	9,300	2,000	7,300	365.00	57,250	30,000	27,250	90.83
業務成本與費用	55,983,000	12,573,636	11,234,000	1,339,636	11.92	59,522,593	55,983,000	3,539,593	6.32
醫療成本	19,514,000	2,069,359	1,629,000	440,359	27.03	19,092,105	19,514,000	-421,895	-2.16
門診醫療成本	19,514,000	2,069,359	1,629,000	440,359	27.03	19,092,105	19,514,000	-421,895	-2.16
其他業務費用	36,469,000	10,504,277	9,605,000	899,277	9.36	40,430,488	36,469,000	3,961,488	10.86
雜項業務費用	36,469,000	10,504,277	9,605,000	899,277	9.36	40,430,488	36,469,000	3,961,488	10.86
業務賸餘（短絀）	618,000	-4,849	49,000	-53,849	-109.90	620,447	618,000	2,447	0.40
業務外收入	3,000	64	-	64	-	47,430	3,000	44,430	1,481.00
財務收入	-	64	-	64	-	93	-	93	-
利息收入	-	64	-	64	-	93	-	93	-
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	-	1,000	-1,000	-100.00	47,336	1,000	46,336	4,633.60
其他業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	47,336	1,000	46,336	4,633.60
雜項費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	47,336	1,000	46,336	4,633.60

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12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	64	-1,000	1,064	-106.40	94	2,000	-1,906	-95.30
本期賸餘（短絀）	620,000	-4,785	48,000	-52,785	-109.97	620,541	620,000	541	0.09

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,453,332	100.00	負債	25,395,870	53.52
流動資產	38,729,278	81.62	流動負債	17,861,685	37.64
現金	23,162,328	48.81	應付款項	17,508,638	36.90
銀行存款	23,162,328	48.81	應付帳款	659,908	1.39
應收款項	15,336,850	32.32	應付代收款	248,718	0.52
應收醫療帳款	3,273,729	6.90	應付薪工	6,458,357	13.61
備抵醫療折讓	65,802	0.14	應付費用	10,141,655	21.37
其他應收款	12,128,923	25.56	預收款項	353,047	0.74
存貨	2,125		預收收入	353,047	0.74
醫療用品	2,125		其他負債	7,534,185	15.88
預付款項	227,975	0.48	什項負債	7,534,185	15.88
預付費用	9,140	0.02	應付代管資產	7,534,185	15.88
其他預付款	218,835	0.46	淨值	22,057,462	46.48
不動產、廠房及設備	1,173,709	2.47	基金	3,441,635	7.25
機械及設備	749,558	1.58	基金	3,441,635	7.25
機械及設備	5,121,007	10.79	基金	3,441,635	7.25
累計折舊－機械及設備	4,371,449	9.21	公積	8,321,818	17.54
交通及運輸設備	169,018	0.36	資本公積	8,321,818	17.54
交通及運輸設備	1,203,258	2.54	受贈公積	8,321,818	17.54
累計折舊－交通及運輸設備	1,034,240	2.18	累積餘絀	10,294,009	21.69
什項設備	255,133	0.54	累積賸餘	10,294,009	21.69
什項設備	2,083,835	4.39	累積賸餘	9,673,468	20.39
累計折舊－什項設備	1,828,702	3.85	本期賸餘	620,541	1.31
其他資產	7,550,345	15.91			

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4