

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3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	4,916,806	4,130,000	786,806	19.05	12,929,939	12,318,000	611,939	4.97
醫療收入	20,445,000	1,976,920	1,703,000	273,920	16.08	4,962,267	5,109,000	-146,733	-2.87
門診醫療收入	21,150,000	1,976,920	1,762,000	214,920	12.20	4,962,267	5,286,000	-323,733	-6.12
醫療折讓	705,000	-	59,000	-59,000	-100.00	-	177,000	-177,000	-100.00
其他業務收入	36,156,000	2,939,886	2,427,000	512,886	21.13	7,967,672	7,209,000	758,672	10.52
其他補助收入	36,126,000	2,939,886	2,425,000	514,886	21.23	7,967,672	7,203,000	764,672	10.62
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	55,983,000	4,848,928	4,077,000	771,928	18.93	12,765,417	12,156,000	609,417	5.01
醫療成本	19,514,000	1,888,576	1,623,000	265,576	16.36	4,735,674	4,867,000	-131,326	-2.70
門診醫療成本	19,514,000	1,888,576	1,623,000	265,576	16.36	4,735,674	4,867,000	-131,326	-2.70
其他業務費用	36,469,000	2,960,352	2,454,000	506,352	20.63	8,029,743	7,289,000	740,743	10.16
雜項業務費用	36,469,000	2,960,352	2,454,000	506,352	20.63	8,029,743	7,289,000	740,743	10.16
業務賸餘（短絀）	618,000	67,878	53,000	14,878	28.07	164,522	162,000	2,522	1.56
業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	620,000	67,878	53,000	14,878	28.07	164,522	162,000	2,522	1.56

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,597,741	100.00	負債	32,022,338	59.75
流動資產	44,186,832	82.44	流動負債	24,059,769	44.89
現金	37,819,998	70.56	應付款項	16,398,748	30.60
銀行存款	37,731,998	70.40	應付帳款	957,481	1.79
活期存款	37,731,998	70.40	應付代收款	2,581,734	4.82
集中支付市庫存款分戶	37,731,998	70.40	應付薪工	47,336	0.09
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	12,812,197	23.90
應收款項	2,925,441	5.46	預收款項	7,661,021	14.29
應收醫療帳款	2,698,881	5.04	預收收入	7,661,021	14.29
備抵醫療折讓	63,265	0.12	其他負債	7,962,569	14.86
其他應收款	289,825	0.54	什項負債	7,962,569	14.86
存貨	906		應付代管資產	7,962,569	14.86
醫療用品	906		淨值	21,575,403	40.25
預付款項	3,440,487	6.42	基金	3,441,635	6.42
預付費用	2,485,808	4.64	基金	3,441,635	6.42
其他預付款	954,679	1.78	基金	3,441,635	6.42
不動產、廠房及設備	1,424,908	2.66	公積	8,295,778	15.48
機械及設備	941,050	1.76	資本公積	8,295,778	15.48
機械及設備	5,121,007	9.55	受贈公積	8,295,778	15.48
累計折舊－機械及設備	4,179,957	7.80	累積餘絀	9,837,990	18.36
交通及運輸設備	203,701	0.38	累積賸餘	9,837,990	18.36
交通及運輸設備	1,203,258	2.24	累積賸餘	9,673,468	18.05
累計折舊－交通及運輸設備	999,557	1.86	本期賸餘	164,522	0.31
什項設備	280,157	0.52			

中華民國112年3月31日

[illegible]