

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1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 | 3,687,082 | 4,094,000 | -406,918 | -9.94 | 3,687,082 | 4,094,000 | -406,918 | -9.94 |
| 醫療收入 | 20,445,000 | 1,419,555 | 1,703,000 | -283,445 | -16.64 | 1,419,555 | 1,703,000 | -283,445 | -16.64 |
| 門診醫療收入 | 21,150,000 | 1,419,555 | 1,762,000 | -342,445 | -19.44 | 1,419,555 | 1,762,000 | -342,445 | -19.44 |
| 醫療折讓 | 705,000 | - | 59,000 | -59,000 | -100.00 | - | 59,000 | -59,000 | -100.00 |
| 其他業務收入 | 36,156,000 | 2,267,527 | 2,391,000 | -123,473 | -5.16 | 2,267,527 | 2,391,000 | -123,473 | -5.16 |
| 其他補助收入 | 36,126,000 | 2,267,527 | 2,389,000 | -121,473 | -5.08 | 2,267,527 | 2,389,000 | -121,473 | -5.08 |
| 雜項業務收入 | 30,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 業務成本與費用 | 55,983,000 | 3,634,456 | 4,038,000 | -403,544 | -9.99 | 3,634,456 | 4,038,000 | -403,544 | -9.99 |
| 醫療成本 | 19,514,000 | 1,346,126 | 1,621,000 | -274,874 | -16.96 | 1,346,126 | 1,621,000 | -274,874 | -16.96 |
| 門診醫療成本 | 19,514,000 | 1,346,126 | 1,621,000 | -274,874 | -16.96 | 1,346,126 | 1,621,000 | -274,874 | -16.96 |
| 其他業務費用 | 36,469,000 | 2,288,330 | 2,417,000 | -128,670 | -5.32 | 2,288,330 | 2,417,000 | -128,670 | -5.32 |
| 雜項業務費用 | 36,469,000 | 2,288,330 | 2,417,000 | -128,670 | -5.32 | 2,288,330 | 2,417,000 | -128,670 | -5.32 |
| 業務賸餘（短絀） | 618,000 | 52,626 | 56,000 | -3,374 | -6.03 | 52,626 | 56,000 | -3,374 | -6.03 |
| 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 | 52,626 | 56,000 | -3,374 | -6.03 | 52,626 | 56,000 | -3,374 | -6.03 |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 57,601,943 | 100.00 | 負債 | 36,138,436 | 62.74 |
| 流動資產 | 48,146,879 | 83.59 | 流動負債 | 28,175,867 | 48.91 |
| 現金 | 8,388,482 | 14.56 | 應付款項 | 15,564,701 | 27.02 |
| 銀行存款 | 8,300,482 | 14.41 | 應付帳款 | 418,014 | 0.73 |
| 活期存款 | 8,300,482 | 14.41 | 應付代收款 | 1,314,737 | 2.28 |
| 集中支付市庫存款分戶 | 8,300,482 | 14.41 | 應付薪工 | 109,486 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 88,000 | 0.15 | 應付費用 | 13,722,464 | 23.82 |
| 應收款項 | 23,048,510 | 40.01 | 預收款項 | 12,611,166 | 21.89 |
| 應收醫療帳款 | 2,072,692 | 3.60 | 預收收入 | 12,611,166 | 21.89 |
| 備抵醫療折讓 | 114,070 | 0.20 | 其他負債 | 7,962,569 | 13.82 |
| 其他應收款 | 21,089,888 | 36.61 | 什項負債 | 7,962,569 | 13.82 |
| 存貨 | 1,238 | | 應付代管資產 | 7,962,569 | 13.82 |
| 醫療用品 | 1,238 | | 淨值 | 21,463,507 | 37.26 |
| 預付款項 | 16,708,649 | 29.01 | 基金 | 3,441,635 | 5.97 |
| 預付費用 | 2,309,841 | 4.01 | 基金 | 3,441,635 | 5.97 |
| 其他預付款 | 14,398,808 | 25.00 | 基金 | 3,441,635 | 5.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,467,447 | 2.55 | 公積 | 8,295,778 | 14.40 |
| 機械及設備 | 977,963 | 1.70 | 資本公積 | 8,295,778 | 14.40 |
| 機械及設備 | 5,121,007 | 8.89 | 受贈公積 | 8,295,778 | 14.40 |
| 累計折舊－機械及設備 | 4,143,044 | 7.19 | 累積餘絀 | 9,726,094 | 16.89 |
| 交通及運輸設備 | 205,416 | 0.36 | 累積賸餘 | 9,726,094 | 16.89 |
| 交通及運輸設備 | 1,203,258 | 2.09 | 累積賸餘 | 9,673,468 | 16.79 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 997,842 | 1.73 | 本期賸餘 | 52,626 | 0.09 |
| 什項設備 | 284,068 | 0.49 | | | |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 什項設備 | 2,057,795 | 3.57 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 1,773,727 | 3.08 | | | |
| 其他資產 | 7,987,617 | 13.87 | | | |
| 遞延資產 | 25,048 | 0.04 | | | |
| 遞延費用 | 25,048 | 0.04 | | | |
| 什項資產 | 7,962,569 | 13.82 | | | |
| 代管資產 | 7,962,569 | 13.82 | | | |
| 資產總計 | 57,601,943 | 100.00 | 負債及淨值總計 | 57,601,943 | 100.00 |