

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2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	4,326,051	4,094,000	232,051	5.67	8,013,133	8,188,000	-174,867	-2.14
醫療收入	20,445,000	1,565,792	1,703,000	-137,208	-8.06	2,985,347	3,406,000	-420,653	-12.35
門診醫療收入	21,150,000	1,565,792	1,762,000	-196,208	-11.14	2,985,347	3,524,000	-538,653	-15.29
醫療折讓	705,000	-	59,000	-59,000	-100.00	-	118,000	-118,000	-100.00
其他業務收入	36,156,000	2,760,259	2,391,000	369,259	15.44	5,027,786	4,782,000	245,786	5.14
其他補助收入	36,126,000	2,760,259	2,389,000	371,259	15.54	5,027,786	4,778,000	249,786	5.23
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	55,983,000	4,282,033	4,041,000	241,033	5.96	7,916,489	8,079,000	-162,511	-2.01
醫療成本	19,514,000	1,500,972	1,623,000	-122,028	-7.52	2,847,098	3,244,000	-396,902	-12.23
門診醫療成本	19,514,000	1,500,972	1,623,000	-122,028	-7.52	2,847,098	3,244,000	-396,902	-12.23
其他業務費用	36,469,000	2,781,061	2,418,000	363,061	15.01	5,069,391	4,835,000	234,391	4.85
雜項業務費用	36,469,000	2,781,061	2,418,000	363,061	15.01	5,069,391	4,835,000	234,391	4.85
業務賸餘（短絀）	618,000	44,018	53,000	-8,982	-16.95	96,644	109,000	-12,356	-11.34
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	44,018	53,000	-8,982	-16.95	96,644	109,000	-12,356	-11.34

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,396,990	100.00	負債	32,889,465	60.46
流動資產	44,964,171	82.66	流動負債	24,926,896	45.82
現金	24,564,864	45.16	應付款項	14,325,989	26.34
銀行存款	24,476,864	45.00	應付帳款	737,842	1.36
活期存款	24,476,864	45.00	應付代收款	1,835,654	3.37
集中支付市庫存款分戶	24,476,864	45.00	應付薪工	109,486	0.20
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	11,643,007	21.40
應收款項	3,717,356	6.83	預收款項	10,600,907	19.49
應收醫療帳款	3,294,256	6.06	預收收入	10,600,907	19.49
備抵醫療折讓	85,742	0.16	其他負債	7,962,569	14.64
其他應收款	508,842	0.94	什項負債	7,962,569	14.64
存貨	1,095		應付代管資產	7,962,569	14.64
醫療用品	1,095		淨值	21,507,525	39.54
預付款項	16,680,856	30.67	基金	3,441,635	6.33
預付費用	2,324,479	4.27	基金	3,441,635	6.33
其他預付款	14,356,377	26.39	基金	3,441,635	6.33
不動產、廠房及設備	1,446,010	2.66	公積	8,295,778	15.25
機械及設備	959,338	1.76	資本公積	8,295,778	15.25
機械及設備	5,121,007	9.41	受贈公積	8,295,778	15.25
累計折舊－機械及設備	4,161,669	7.65	累積餘絀	9,770,112	17.96
交通及運輸設備	204,559	0.38	累積賸餘	9,770,112	17.96
交通及運輸設備	1,203,258	2.21	累積賸餘	9,673,468	17.78
累計折舊－交通及運輸設備	998,699	1.84	本期賸餘	96,644	0.18
什項設備	282,113	0.52			

中華民國112年2月28日

[illegible]