

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7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	%
<b>業務收入</b>	<b>56,601,000</b>	<b>5,168,613</b>	<b>4,152,000</b>	<b>1,016,613</b>	<b>24.48</b>	<b>30,076,730</b>	<b>28,887,000</b>	<b>1,189,730</b>	<b>4.12</b>
醫療收入	20,445,000	2,251,254	1,709,000	542,254	31.73	11,155,784	11,929,000	-773,216	-6.48
門診醫療收入	21,150,000	2,306,210	1,768,000	538,210	30.44	11,360,131	12,340,000	-979,869	-7.94
醫療折讓	705,000	54,956	59,000	-4,044	-6.85	204,347	411,000	-206,653	-50.28
其他業務收入	36,156,000	2,917,359	2,443,000	474,359	19.42	18,920,946	16,958,000	1,962,946	11.58
其他補助收入	36,126,000	2,896,209	2,441,000	455,209	18.65	18,886,596	16,942,000	1,944,596	11.48
雜項業務收入	30,000	21,150	2,000	19,150	957.50	34,350	16,000	18,350	114.69
<b>業務成本與費用</b>	<b>55,983,000</b>	<b>5,072,548</b>	<b>4,096,000</b>	<b>976,548</b>	<b>23.84</b>	<b>29,727,031</b>	<b>28,528,000</b>	<b>1,199,031</b>	<b>4.20</b>
醫療成本	19,514,000	2,157,375	1,627,000	530,375	32.60	10,700,008	11,385,000	-684,992	-6.02
門診醫療成本	19,514,000	2,157,375	1,627,000	530,375	32.60	10,700,008	11,385,000	-684,992	-6.02
其他業務費用	36,469,000	2,915,173	2,469,000	446,173	18.07	19,027,023	17,143,000	1,884,023	10.99
雜項業務費用	36,469,000	2,915,173	2,469,000	446,173	18.07	19,027,023	17,143,000	1,884,023	10.99
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>618,000</b>	<b>96,065</b>	<b>56,000</b>	<b>40,065</b>	<b>71.54</b>	<b>349,699</b>	<b>359,000</b>	<b>-9,301</b>	<b>-2.59</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,000</b>	-	-	-	-	<b>47,365</b>	<b>3,000</b>	<b>44,365</b>	<b>1,478.83</b>
財務收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
利息收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	47,336	3,000	44,336	1,477.87
雜項收入	3,000	-	-	-	-	47,336	3,000	44,336	1,477.87
<b>業務外費用</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	<b>47,336</b>	-	<b>47,336</b>	-
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7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	-	-	-	-	29	3,000	-2,971	-99.03
本期賸餘(短絀)	620,000	96,065	56,000	40,065	71.54	349,728	362,000	-12,272	-3.39

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>48,808,340</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>27,047,731</b>	<b>55.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>39,481,561</b>	<b>80.89</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,085,162</b>	<b>39.10</b>
現金	30,467,379	62.42	應付款項	18,800,748	38.52
銀行存款	30,379,379	62.24	應付帳款	574,906	1.18
活期存款	30,379,379	62.24	應付代收款	1,930,510	3.96
集中支付市庫存款分戶	30,379,379	62.24	應付費用	16,295,332	33.39
零用及週轉金	88,000	0.18	預收款項	284,414	0.58
應收款項	6,174,243	12.65	預收收入	284,414	0.58
應收醫療帳款	2,438,050	5.00	<b>其他負債</b>	<b>7,962,569</b>	<b>16.31</b>
備抵醫療折讓	49,005	0.10	什項負債	7,962,569	16.31
其他應收款	3,785,198	7.76	應付代管資產	7,962,569	16.31
存貨	378		<b>淨值</b>	<b>21,760,609</b>	<b>44.58</b>
醫療用品	378		<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>7.05</b>
預付款項	2,839,561	5.82	基金	3,441,635	7.05
預付費用	2,342,422	4.80	基金	3,441,635	7.05
其他預付款	497,139	1.02	<b>公積</b>	<b>8,295,778</b>	<b>17.00</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,344,010</b>	<b>2.75</b>	資本公積	8,295,778	17.00
機械及設備	869,884	1.78	受贈公積	8,295,778	17.00
機械及設備	5,121,007	10.49	<b>累積餘絀</b>	<b>10,023,196</b>	<b>20.54</b>
累計折舊－機械及設備	4,251,123	8.71	累積賸餘	10,023,196	20.54
交通及運輸設備	201,791	0.41	累積賸餘	9,673,468	19.82
交通及運輸設備	1,203,258	2.47	本期賸餘	349,728	0.72
累計折舊－交通及運輸設備	1,001,467	2.05			
什項設備	272,335	0.56			

