

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6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	4,179,696	4,187,000	-7,304	-0.17	24,908,117	24,735,000	173,117	0.70
醫療收入	20,445,000	1,435,116	1,705,000	-269,884	-15.83	8,904,530	10,220,000	-1,315,470	-12.87
門診醫療收入	21,150,000	1,532,869	1,762,000	-229,131	-13.00	9,053,921	10,572,000	-1,518,079	-14.36
醫療折讓	705,000	97,753	57,000	40,753	71.50	149,391	352,000	-202,609	-57.56
其他業務收入	36,156,000	2,744,580	2,482,000	262,580	10.58	16,003,587	14,515,000	1,488,587	10.26
其他補助收入	36,126,000	2,744,580	2,478,000	266,580	10.76	15,990,387	14,501,000	1,489,387	10.27
雜項業務收入	30,000	-	4,000	-4,000	-100.00	13,200	14,000	-800	-5.71
業務成本與費用	55,983,000	4,143,359	4,152,000	-8,641	-0.21	24,654,483	24,432,000	222,483	0.91
醫療成本	19,514,000	1,379,812	1,645,000	-265,188	-16.12	8,542,633	9,758,000	-1,215,367	-12.46
門診醫療成本	19,514,000	1,379,812	1,645,000	-265,188	-16.12	8,542,633	9,758,000	-1,215,367	-12.46
其他業務費用	36,469,000	2,763,547	2,507,000	256,547	10.23	16,111,850	14,674,000	1,437,850	9.80
雜項業務費用	36,469,000	2,763,547	2,507,000	256,547	10.23	16,111,850	14,674,000	1,437,850	9.80
業務賸餘（短絀）	618,000	36,337	35,000	1,337	3.82	253,634	303,000	-49,366	-16.29
業務外收入	3,000	47,365	3,000	44,365	1,478.83	47,365	3,000	44,365	1,478.83
財務收入	-	29	-	29	-	29	-	29	-
利息收入	-	29	-	29	-	29	-	29	-
其他業務外收入	3,000	47,336	3,000	44,336	1,477.87	47,336	3,000	44,336	1,477.87
雜項收入	3,000	47,336	3,000	44,336	1,477.87	47,336	3,000	44,336	1,477.87
業務外費用	1,000	47,336	-	47,336	-	47,336	-	47,336	-
其他業務外費用	1,000	47,336	-	47,336	-	47,336	-	47,336	-
雜項費用	1,000	47,336	-	47,336	-	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6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	29	3,000	-2,971	-99.03
本期賸餘（短絀）	620,000	36,366	38,000	-1,634	-4.30	253,663	306,000	-52,337	-17.10

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,663,533	100.00	負債	25,998,989	54.55
流動資產	38,316,346	80.39	流動負債	18,036,420	37.84
現金	31,581,426	66.26	應付款項	17,396,399	36.50
銀行存款	31,493,426	66.07	應付帳款	705,815	1.48
活期存款	31,493,426	66.07	應付代收款	1,918,974	4.03
集中支付市庫存款分戶	31,493,426	66.07	應付費用	14,771,610	30.99
零用及週轉金	88,000	0.18	預收款項	640,021	1.34
應收款項	3,776,404	7.92	預收收入	640,021	1.34
應收醫療帳款	2,573,695	5.40	其他負債	7,962,569	16.71
備抵醫療折讓	51,731	0.11	什項負債	7,962,569	16.71
其他應收款	1,254,440	2.63	應付代管資產	7,962,569	16.71
存貨	529		淨值	21,664,544	45.45
醫療用品	529		基金	3,441,635	7.22
預付款項	2,957,987	6.21	基金	3,441,635	7.22
預付費用	2,328,862	4.89	基金	3,441,635	7.22
其他預付款	629,125	1.32	公積	8,295,778	17.40
不動產、廠房及設備	1,363,610	2.86	資本公積	8,295,778	17.40
機械及設備	887,177	1.86	受贈公積	8,295,778	17.40
機械及設備	5,121,007	10.74	累積餘絀	9,927,131	20.83
累計折舊－機械及設備	4,233,830	8.88	累積賸餘	9,927,131	20.83
交通及運輸設備	202,142	0.42	累積賸餘	9,673,468	20.30
交通及運輸設備	1,203,258	2.52	本期賸餘	253,663	0.53
累計折舊－交通及運輸設備	1,001,116	2.10			
什項設備	274,291	0.58			

中華民國112年6月30日

[illegible]