

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8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	3,840,344	4,116,000	-275,656	-6.70	33,917,074	33,003,000	914,074	2.77
醫療收入	20,445,000	1,423,858	1,703,000	-279,142	-16.39	12,579,642	13,632,000	-1,052,358	-7.72
門診醫療收入	21,150,000	1,492,244	1,762,000	-269,756	-15.31	12,852,375	14,102,000	-1,249,625	-8.86
醫療折讓	705,000	68,386	59,000	9,386	15.91	272,733	470,000	-197,267	-41.97
其他業務收入	36,156,000	2,416,486	2,413,000	3,486	0.14	21,337,432	19,371,000	1,966,432	10.15
其他補助收入	36,126,000	2,412,886	2,411,000	1,886	0.08	21,299,482	19,353,000	1,946,482	10.06
雜項業務收入	30,000	3,600	2,000	1,600	80.00	37,950	18,000	19,950	110.83
業務成本與費用	55,983,000	3,791,742	4,063,000	-271,258	-6.68	33,518,773	32,591,000	927,773	2.85
醫療成本	19,514,000	1,359,889	1,624,000	-264,111	-16.26	12,059,897	13,009,000	-949,103	-7.30
門診醫療成本	19,514,000	1,359,889	1,624,000	-264,111	-16.26	12,059,897	13,009,000	-949,103	-7.30
其他業務費用	36,469,000	2,431,853	2,439,000	-7,147	-0.29	21,458,876	19,582,000	1,876,876	9.58
雜項業務費用	36,469,000	2,431,853	2,439,000	-7,147	-0.29	21,458,876	19,582,000	1,876,876	9.58
業務賸餘（短絀）	618,000	48,602	53,000	-4,398	-8.30	398,301	412,000	-13,699	-3.33
業務外收入	3,000	-	-	-	-	47,365	3,000	44,365	1,478.83
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
業務外費用	1,000	-	-	-	-	47,336	-	47,336	-
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8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	48,602	53,000	-4,398	-8.30	398,330	415,000	-16,670	-4.02

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,550,035	100.00	負債	24,740,824	53.15
流動資產	37,243,666	80.01	流動負債	16,778,255	36.04
現金	26,241,824	56.37	應付款項	16,723,176	35.93
銀行存款	26,153,824	56.18	應付帳款	293,989	0.63
活期存款	26,153,824	56.18	應付代收款	2,220,473	4.77
集中支付市庫存款分戶	26,153,824	56.18	應付費用	14,208,714	30.52
零用及週轉金	88,000	0.19	預收款項	55,079	0.12
應收款項	8,526,081	18.32	預收收入	55,079	0.12
應收醫療帳款	2,361,926	5.07	其他負債	7,962,569	17.11
備抵醫療折讓	47,475	0.10	什項負債	7,962,569	17.11
其他應收款	6,211,630	13.34	應付代管資產	7,962,569	17.11
存貨	227		淨值	21,809,211	46.85
醫療用品	227		基金	3,441,635	7.39
預付款項	2,475,534	5.32	基金	3,441,635	7.39
預付費用	2,217,798	4.76	基金	3,441,635	7.39
其他預付款	257,736	0.55	公積	8,295,778	17.82
不動產、廠房及設備	1,324,408	2.85	資本公積	8,295,778	17.82
機械及設備	852,588	1.83	受贈公積	8,295,778	17.82
機械及設備	5,121,007	11.00	累積餘絀	10,071,798	21.64
累計折舊－機械及設備	4,268,419	9.17	累積賸餘	10,071,798	21.64
交通及運輸設備	201,440	0.43	累積賸餘	9,673,468	20.78
交通及運輸設備	1,203,258	2.58	本期賸餘	398,330	0.86
累計折舊－交通及運輸設備	1,001,818	2.15			
什項設備	270,380	0.58			

