

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9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	4,379,007	4,099,000	280,007	6.83	38,296,081	37,102,000	1,194,081	3.22
醫療收入	20,445,000	1,492,758	1,703,000	-210,242	-12.35	14,072,400	15,335,000	-1,262,600	-8.23
門診醫療收入	21,150,000	1,551,393	1,762,000	-210,607	-11.95	14,403,768	15,864,000	-1,460,232	-9.20
醫療折讓	705,000	58,635	59,000	-365	-0.62	331,368	529,000	-197,632	-37.36
其他業務收入	36,156,000	2,886,249	2,396,000	490,249	20.46	24,223,681	21,767,000	2,456,681	11.29
其他補助收入	36,126,000	2,886,249	2,394,000	492,249	20.56	24,185,731	21,747,000	2,438,731	11.21
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	37,950	20,000	17,950	89.75
業務成本與費用	55,983,000	4,319,824	4,046,000	273,824	6.77	37,838,597	36,637,000	1,201,597	3.28
醫療成本	19,514,000	1,414,612	1,624,000	-209,388	-12.89	13,474,509	14,633,000	-1,158,491	-7.92
門診醫療成本	19,514,000	1,414,612	1,624,000	-209,388	-12.89	13,474,509	14,633,000	-1,158,491	-7.92
其他業務費用	36,469,000	2,905,212	2,422,000	483,212	19.95	24,364,088	22,004,000	2,360,088	10.73
雜項業務費用	36,469,000	2,905,212	2,422,000	483,212	19.95	24,364,088	22,004,000	2,360,088	10.73
業務賸餘（短絀）	618,000	59,183	53,000	6,183	11.67	457,484	465,000	-7,516	-1.62
業務外收入	3,000	1	-	1	-	47,366	3,000	44,366	1,478.87
財務收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
利息收入	-	-	-	-	-	29	-	29	-
其他業務外收入	3,000	1	-	1	-	47,337	3,000	44,337	1,477.90
雜項收入	3,000	1	-	1	-	47,337	3,000	44,337	1,477.90
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9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	1	-	1	-	30	3,000	-2,970	-99.00
本期賸餘（短絀）	620,000	59,184	53,000	6,184	11.67	457,514	468,000	-10,486	-2.24

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,642,449	100.00	負債	25,774,054	54.10
流動資產	38,356,487	80.51	流動負債	17,811,485	37.39
現金	24,516,107	51.46	應付款項	17,811,485	37.39
銀行存款	24,428,107	51.27	應付帳款	299,727	0.63
活期存款	24,428,107	51.27	應付代收款	2,269,346	4.76
集中支付市庫存款分戶	24,428,107	51.27	應付費用	15,242,412	31.99
零用及週轉金	88,000	0.18	其他負債	7,962,569	16.71
應收款項	11,098,338	23.30	什項負債	7,962,569	16.71
應收醫療帳款	2,328,886	4.89	應付代管資產	7,962,569	16.71
備抵醫療折讓	46,811	0.10	淨值	21,868,395	45.90
其他應收款	8,816,263	18.51	基金	3,441,635	7.22
存貨	2,651	0.01	基金	3,441,635	7.22
醫療用品	2,651	0.01	基金	3,441,635	7.22
預付款項	2,739,391	5.75	公積	8,295,778	17.41
預付費用	2,370,668	4.98	資本公積	8,295,778	17.41
其他預付款	368,723	0.77	受贈公積	8,295,778	17.41
不動產、廠房及設備	1,304,809	2.74	累積餘絀	10,130,982	21.26
機械及設備	835,296	1.75	累積賸餘	10,130,982	21.26
機械及設備	5,121,007	10.75	累積賸餘	9,673,468	20.30
累計折舊－機械及設備	4,285,711	9.00	本期賸餘	457,514	0.96
交通及運輸設備	201,089	0.42			
交通及運輸設備	1,203,258	2.53			
累計折舊－交通及運輸設備	1,002,169	2.10			
什項設備	268,424	0.56			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4