

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114年10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	61,478,000	5,402,814	4,418,000	984,814	22.29	58,742,814	44,492,000	14,250,814	32.03
醫療收入	20,454,000	2,252,483	1,704,000	548,483	32.19	28,191,024	17,043,000	11,148,024	65.41
門診醫療收入	21,090,000	2,326,045	1,757,000	569,045	32.39	28,903,241	17,573,000	11,330,241	64.48
醫療折讓	636,000	73,562	53,000	20,562	38.80	712,217	530,000	182,217	34.38
其他業務收入	41,024,000	3,150,331	2,714,000	436,331	16.08	30,551,790	27,449,000	3,102,790	11.30
其他補助收入	40,994,000	3,140,331	2,712,000	428,331	15.79	30,495,990	27,426,000	3,069,990	11.19
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	55,800	23,000	32,800	142.61
業務成本與費用	60,882,000	5,308,860	4,367,000	941,860	21.57	57,430,384	43,974,000	13,456,384	30.60
醫療成本	19,556,000	2,147,399	1,629,000	518,399	31.82	26,752,327	16,279,000	10,473,327	64.34
門診醫療成本	19,556,000	2,147,399	1,629,000	518,399	31.82	26,752,327	16,279,000	10,473,327	64.34
其他業務費用	41,326,000	3,161,461	2,738,000	423,461	15.47	30,678,057	27,695,000	2,983,057	10.77
雜項業務費用	41,326,000	3,161,461	2,738,000	423,461	15.47	30,678,057	27,695,000	2,983,057	10.77
業務賸餘（短絀）	596,000	93,954	51,000	42,954	84.22	1,312,430	518,000	794,430	153.36
業務外收入	3,000	-	-	-	-	84,662	3,000	81,662	2,722.07
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	84,624	3,000	81,624	2,720.80
雜項收入	3,000	-	-	-	-	84,624	3,000	81,624	2,720.80
業務外費用	1,000	11,566	-	11,566	-	45,483	1,000	44,483	4,448.30
其他業務外費用	1,000	11,566	-	11,566	-	45,483	1,000	44,483	4,448.30
財產交易短絀	-	11,566	-	11,566	-	37,178	-	37,178	-

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114年10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	%
雜項費用	1,000	-	-	-	-	8,305	1,000	7,305	730.50
業務外賸餘（短絀）	2,000	-11,566	-	-11,566	-	39,179	2,000	37,179	1,858.95
本期賸餘（短絀）	598,000	82,388	51,000	31,388	61.55	1,351,609	520,000	831,609	159.92

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,407,848	100.00	負債	58,117,625	69.68
流動資產	81,777,777	98.05	流動負債	20,310,808	24.35
現金	69,577,302	83.42	應付款項	19,014,170	22.80
銀行存款	69,489,302	83.31	應付帳款	588,220	0.71
活期存款	69,489,302	83.31	應付代收款	864,597	1.04
集中支付市庫存款分戶	69,489,302	83.31	應付薪工	75,951	0.09
零用及週轉金	88,000	0.11	應付費用	17,485,402	20.96
應收款項	8,334,427	9.99	預收款項	1,296,638	1.55
應收醫療帳款	2,256,350	2.71	預收收入	1,296,638	1.55
備抵醫療折讓	164,940	0.20	其他負債	37,806,817	45.33
其他應收款	6,243,017	7.48	遞延負債	37,806,817	45.33
存貨	1,750		遞延收入	37,806,817	45.33
醫療用品	1,750		淨值	25,290,223	30.32
預付款項	3,864,298	4.63	基金	3,441,635	4.13
預付費用	3,057,466	3.67	基金	3,441,635	4.13
其他預付款	806,832	0.97	基金	3,441,635	4.13
不動產、廠房及設備	1,630,071	1.95	公積	9,293,502	11.14
機械及設備	539,877	0.65	資本公積	9,293,502	11.14
機械及設備	4,699,816	5.63	受贈公積	9,293,502	11.14
累計折舊－機械及設備	4,159,939	4.99	累積餘絀	12,555,086	15.05
交通及運輸設備	820,395	0.98	累積賸餘	12,555,086	15.05
交通及運輸設備	1,320,049	1.58	累積賸餘	11,203,477	13.43
累計折舊－交通及運輸設備	499,654	0.60	本期賸餘	1,351,609	1.62
什項設備	269,799	0.32			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4