

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3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	5,986,852	4,540,000	1,446,852	31.87	17,545,010	13,400,000	4,145,010	30.93
醫療收入	20,454,000	3,056,514	1,704,000	1,352,514	79.37	8,932,883	5,112,000	3,820,883	74.74
門診醫療收入	21,090,000	3,056,514	1,757,000	1,299,514	73.96	9,340,461	5,271,000	4,069,461	77.20
醫療折讓	636,000	-	53,000	-53,000	-100.00	407,578	159,000	248,578	156.34
其他業務收入	41,024,000	2,930,338	2,836,000	94,338	3.33	8,612,127	8,288,000	324,127	3.91
其他補助收入	40,994,000	2,930,338	2,834,000	96,338	3.40	8,602,127	8,282,000	320,127	3.87
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	10,000	6,000	4,000	66.67
業務成本與費用	60,882,000	5,841,427	4,487,000	1,354,427	30.19	17,113,070	13,241,000	3,872,070	29.24
醫療成本	19,556,000	2,895,138	1,627,000	1,268,138	77.94	8,463,093	4,881,000	3,582,093	73.39
門診醫療成本	19,556,000	2,895,138	1,627,000	1,268,138	77.94	8,463,093	4,881,000	3,582,093	73.39
其他業務費用	41,326,000	2,946,289	2,860,000	86,289	3.02	8,649,977	8,360,000	289,977	3.47
雜項業務費用	41,326,000	2,946,289	2,860,000	86,289	3.02	8,649,977	8,360,000	289,977	3.47
業務賸餘（短絀）	596,000	145,425	53,000	92,425	174.39	431,940	159,000	272,940	171.66
業務外收入	3,000	150	-	150	-	600	-	600	-
其他業務外收入	3,000	150	-	150	-	600	-	600	-
雜項收入	3,000	150	-	150	-	600	-	600	-
業務外費用	1,000	19	-	19	-	68	-	68	-
其他業務外費用	1,000	19	-	19	-	68	-	68	-
雜項費用	1,000	19	-	19	-	68	-	68	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	131	-	131	-	532	-	532	-
本期賸餘（短絀）	598,000	145,556	53,000	92,556	174.63	432,472	159,000	273,472	171.99

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,682,609	100.00	負債	30,147,658	56.16
流動資產	52,708,284	98.19	流動負債	30,147,658	56.16
現金	45,477,835	84.72	應付款項	21,008,805	39.14
銀行存款	45,389,835	84.55	應付帳款	1,150,758	2.14
活期存款	45,389,835	84.55	應付代收款	2,069,420	3.85
集中支付市庫存款分戶	45,389,835	84.55	應付薪工	48,451	0.09
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	17,740,176	33.05
應收款項	3,974,544	7.40	預收款項	9,138,853	17.02
應收醫療帳款	3,686,051	6.87	預收收入	9,138,853	17.02
備抵醫療折讓	386,032	0.72	淨值	23,534,951	43.84
其他應收款	674,525	1.26	基金	3,441,635	6.41
存貨	2,875	0.01	基金	3,441,635	6.41
醫療用品	2,875	0.01	基金	3,441,635	6.41
預付款項	3,253,030	6.06	公積	8,457,367	15.75
預付費用	2,957,137	5.51	資本公積	8,457,367	15.75
其他預付款	295,893	0.55	受贈公積	8,457,367	15.75
不動產、廠房及設備	970,285	1.81	累積餘絀	11,635,949	21.68
機械及設備	545,555	1.02	累積賸餘	11,635,949	21.68
機械及設備	4,706,042	8.77	累積賸餘	11,203,477	20.87
累計折舊－機械及設備	4,160,487	7.75	本期賸餘	432,472	0.81
交通及運輸設備	118,495	0.22			
交通及運輸設備	1,128,170	2.10			
累計折舊－交通及運輸設備	1,009,675	1.88			
什項設備	306,235	0.57			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3