

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1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	5,844,284	4,363,000	1,481,284	33.95	5,844,284	4,363,000	1,481,284	33.95
醫療收入	20,454,000	3,160,098	1,704,000	1,456,098	85.45	3,160,098	1,704,000	1,456,098	85.45
門診醫療收入	21,090,000	3,334,364	1,757,000	1,577,364	89.78	3,334,364	1,757,000	1,577,364	89.78
醫療折讓	636,000	174,266	53,000	121,266	228.80	174,266	53,000	121,266	228.80
其他業務收入	41,024,000	2,684,186	2,659,000	25,186	0.95	2,684,186	2,659,000	25,186	0.95
其他補助收入	40,994,000	2,684,186	2,657,000	27,186	1.02	2,684,186	2,657,000	27,186	1.02
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	60,882,000	5,686,518	4,309,000	1,377,518	31.97	5,686,518	4,309,000	1,377,518	31.97
醫療成本	19,556,000	2,986,381	1,626,000	1,360,381	83.66	2,986,381	1,626,000	1,360,381	83.66
門診醫療成本	19,556,000	2,986,381	1,626,000	1,360,381	83.66	2,986,381	1,626,000	1,360,381	83.66
其他業務費用	41,326,000	2,700,137	2,683,000	17,137	0.64	2,700,137	2,683,000	17,137	0.64
雜項業務費用	41,326,000	2,700,137	2,683,000	17,137	0.64	2,700,137	2,683,000	17,137	0.64
業務賸餘（短絀）	596,000	157,766	54,000	103,766	192.16	157,766	54,000	103,766	192.16
業務外收入	3,000	450	-	450	-	450	-	450	-
其他業務外收入	3,000	450	-	450	-	450	-	450	-
雜項收入	3,000	450	-	450	-	450	-	450	-
業務外費用	1,000	49	-	49	-	49	-	49	-
其他業務外費用	1,000	49	-	49	-	49	-	49	-
雜項費用	1,000	49	-	49	-	49	-	49	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	401	-	401	-	401	-	401	-
本期賸餘（短絀）	598,000	158,167	54,000	104,167	192.90	158,167	54,000	104,167	192.90

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,557,370	100.00	負債	30,296,724	56.57
流動資產	52,548,466	98.12	流動負債	30,296,724	56.57
現金	45,123,826	84.25	應付款項	15,897,427	29.68
銀行存款	45,035,826	84.09	應付帳款	855,671	1.60
活期存款	45,035,826	84.09	應付代收款	1,284,027	2.40
集中支付市庫存款分戶	45,035,826	84.09	應付薪工	74,527	0.14
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	13,683,202	25.55
應收款項	4,224,555	7.89	預收款項	14,399,297	26.89
應收醫療帳款	4,149,822	7.75	預收收入	14,399,297	26.89
備抵醫療折讓	303,352	0.57	淨值	23,260,646	43.43
其他應收款	378,085	0.71	基金	3,441,635	6.43
存貨	3,250	0.01	基金	3,441,635	6.43
醫療用品	3,250	0.01	基金	3,441,635	6.43
預付款項	3,196,835	5.97	公積	8,457,367	15.79
預付費用	2,862,441	5.34	資本公積	8,457,367	15.79
其他預付款	334,394	0.62	受贈公積	8,457,367	15.79
不動產、廠房及設備	1,003,248	1.87	累積餘絀	11,361,644	21.21
機械及設備	564,325	1.05	累積賸餘	11,361,644	21.21
機械及設備	4,706,042	8.79	累積賸餘	11,203,477	20.92
累計折舊－機械及設備	4,141,717	7.73	本期賸餘	158,167	0.30
交通及運輸設備	124,367	0.23			
交通及運輸設備	1,128,170	2.11			
累計折舊－交通及運輸設備	1,003,803	1.87			
什項設備	314,556	0.59			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3