

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2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	5,713,874	4,497,000	1,216,874	27.06	11,558,158	8,860,000	2,698,158	30.45
醫療收入	20,454,000	2,716,271	1,704,000	1,012,271	59.41	5,876,369	3,408,000	2,468,369	72.43
門診醫療收入	21,090,000	2,949,583	1,757,000	1,192,583	67.88	6,283,947	3,514,000	2,769,947	78.83
醫療折讓	636,000	233,312	53,000	180,312	340.21	407,578	106,000	301,578	284.51
其他業務收入	41,024,000	2,997,603	2,793,000	204,603	7.33	5,681,789	5,452,000	229,789	4.21
其他補助收入	40,994,000	2,987,603	2,791,000	196,603	7.04	5,671,789	5,448,000	223,789	4.11
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	10,000	4,000	6,000	150.00
業務成本與費用	60,882,000	5,585,125	4,445,000	1,140,125	25.65	11,271,643	8,754,000	2,517,643	28.76
醫療成本	19,556,000	2,581,574	1,628,000	953,574	58.57	5,567,955	3,254,000	2,313,955	71.11
門診醫療成本	19,556,000	2,581,574	1,628,000	953,574	58.57	5,567,955	3,254,000	2,313,955	71.11
其他業務費用	41,326,000	3,003,551	2,817,000	186,551	6.62	5,703,688	5,500,000	203,688	3.70
雜項業務費用	41,326,000	3,003,551	2,817,000	186,551	6.62	5,703,688	5,500,000	203,688	3.70
業務賸餘（短絀）	596,000	128,749	52,000	76,749	147.59	286,515	106,000	180,515	170.30
業務外收入	3,000	-	-	-	-	450	-	450	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	450	-	450	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	450	-	450	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	49	-	49	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	49	-	49	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	49	-	49	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	401	-	401	-
本期賸餘（短絀）	598,000	128,749	52,000	76,749	147.59	286,916	106,000	180,916	170.68

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,859,339	100.00	負債	30,469,944	56.57
流動資產	52,867,723	98.16	流動負債	30,469,944	56.57
現金	43,310,529	80.41	應付款項	18,981,058	35.24
銀行存款	43,222,529	80.25	應付帳款	1,339,204	2.49
活期存款	43,222,529	80.25	應付代收款	1,919,315	3.56
集中支付市庫存款分戶	43,222,529	80.25	應付薪工	121,648	0.23
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	15,600,891	28.97
應收款項	6,574,874	12.21	預收款項	11,488,886	21.33
應收醫療帳款	6,329,466	11.75	預收收入	11,488,886	21.33
備抵醫療折讓	462,684	0.86	淨值	23,389,395	43.43
其他應收款	708,092	1.31	基金	3,441,635	6.39
存貨	3,000	0.01	基金	3,441,635	6.39
醫療用品	3,000	0.01	基金	3,441,635	6.39
預付款項	2,979,320	5.53	公積	8,457,367	15.70
預付費用	2,979,320	5.53	資本公積	8,457,367	15.70
不動產、廠房及設備	986,768	1.83	受贈公積	8,457,367	15.70
機械及設備	554,941	1.03	累積餘絀	11,490,393	21.33
機械及設備	4,706,042	8.74	累積賸餘	11,490,393	21.33
累計折舊－機械及設備	4,151,101	7.71	累積賸餘	11,203,477	20.80
交通及運輸設備	121,431	0.23	本期賸餘	286,916	0.53
交通及運輸設備	1,128,170	2.09			
累計折舊－交通及運輸設備	1,006,739	1.87			
什項設備	310,396	0.58			
什項設備	2,032,999	3.77			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3