

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4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	5,767,863	4,434,000	1,333,863	30.08	23,312,873	17,834,000	5,478,873	30.72
醫療收入	20,454,000	2,818,685	1,704,000	1,114,685	65.42	11,751,568	6,816,000	4,935,568	72.41
門診醫療收入	21,090,000	2,818,685	1,757,000	1,061,685	60.43	12,159,146	7,028,000	5,131,146	73.01
醫療折讓	636,000	-	53,000	-53,000	-100.00	407,578	212,000	195,578	92.25
其他業務收入	41,024,000	2,949,178	2,730,000	219,178	8.03	11,561,305	11,018,000	543,305	4.93
其他補助收入	40,994,000	2,949,178	2,728,000	221,178	8.11	11,551,305	11,010,000	541,305	4.92
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	10,000	8,000	2,000	25.00
業務成本與費用	60,882,000	5,641,671	4,380,000	1,261,671	28.81	22,754,741	17,621,000	5,133,741	29.13
醫療成本	19,556,000	2,676,545	1,626,000	1,050,545	64.61	11,139,638	6,507,000	4,632,638	71.19
門診醫療成本	19,556,000	2,676,545	1,626,000	1,050,545	64.61	11,139,638	6,507,000	4,632,638	71.19
其他業務費用	41,326,000	2,965,126	2,754,000	211,126	7.67	11,615,103	11,114,000	501,103	4.51
雜項業務費用	41,326,000	2,965,126	2,754,000	211,126	7.67	11,615,103	11,114,000	501,103	4.51
業務賸餘（短絀）	596,000	126,192	54,000	72,192	133.69	558,132	213,000	345,132	162.03
業務外收入	3,000	-	-	-	-	600	-	600	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	600	-	600	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	600	-	600	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	68	-	68	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	68	-	68	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	68	-	68	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	532	-	532	-
本期賸餘（短絀）	598,000	126,192	54,000	72,192	133.69	558,664	213,000	345,664	162.28

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,253,102	100.00	負債	25,591,959	51.96
流動資產	48,296,065	98.06	流動負債	25,591,959	51.96
現金	41,133,437	83.51	應付款項	19,479,973	39.55
銀行存款	41,045,437	83.34	應付帳款	1,284,772	2.61
活期存款	41,045,437	83.34	應付代收款	2,101,847	4.27
集中支付市庫存款分戶	41,045,437	83.34	應付薪工	46,171	0.09
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	16,047,183	32.58
應收款項	3,904,239	7.93	預收款項	6,111,986	12.41
應收醫療帳款	3,630,665	7.37	預收收入	6,111,986	12.41
備抵醫療折讓	300,712	0.61	淨值	23,661,143	48.04
其他應收款	574,286	1.17	基金	3,441,635	6.99
存貨	2,625	0.01	基金	3,441,635	6.99
醫療用品	2,625	0.01	基金	3,441,635	6.99
預付款項	3,255,764	6.61	公積	8,457,367	17.17
預付費用	2,952,372	5.99	資本公積	8,457,367	17.17
其他預付款	303,392	0.62	受贈公積	8,457,367	17.17
不動產、廠房及設備	953,805	1.94	累積餘絀	11,762,141	23.88
機械及設備	536,171	1.09	累積賸餘	11,762,141	23.88
機械及設備	4,706,042	9.55	累積賸餘	11,203,477	22.75
累計折舊－機械及設備	4,169,871	8.47	本期賸餘	558,664	1.13
交通及運輸設備	115,559	0.23			
交通及運輸設備	1,128,170	2.29			
累計折舊－交通及運輸設備	1,012,611	2.06			
什項設備	302,075	0.61			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3