

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7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	5,579,139	4,468,000	1,111,139	24.87	42,321,387	31,222,000	11,099,387	35.55
醫療收入	20,454,000	2,591,984	1,704,000	887,984	52.11	21,132,613	11,931,000	9,201,613	77.12
門診醫療收入	21,090,000	2,644,928	1,757,000	887,928	50.54	21,655,566	12,302,000	9,353,566	76.03
醫療折讓	636,000	52,944	53,000	-56	-0.11	522,953	371,000	151,953	40.96
其他業務收入	41,024,000	2,987,155	2,764,000	223,155	8.07	21,188,774	19,291,000	1,897,774	9.84
其他補助收入	40,994,000	2,987,155	2,762,000	225,155	8.15	21,167,974	19,274,000	1,893,974	9.83
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,800	17,000	3,800	22.35
業務成本與費用	60,882,000	5,460,104	4,417,000	1,043,104	23.62	41,324,649	30,862,000	10,462,649	33.90
醫療成本	19,556,000	2,450,542	1,629,000	821,542	50.43	20,038,571	11,397,000	8,641,571	75.82
門診醫療成本	19,556,000	2,450,542	1,629,000	821,542	50.43	20,038,571	11,397,000	8,641,571	75.82
其他業務費用	41,326,000	3,009,562	2,788,000	221,562	7.95	21,286,078	19,465,000	1,821,078	9.36
雜項業務費用	41,326,000	3,009,562	2,788,000	221,562	7.95	21,286,078	19,465,000	1,821,078	9.36
業務賸餘（短絀）	596,000	119,035	51,000	68,035	133.40	996,738	360,000	636,738	176.87
業務外收入	3,000	2,105	-	2,105	-	2,743	3,000	-257	-8.57
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	3,000	2,105	-	2,105	-	2,705	3,000	-295	-9.83
雜項收入	3,000	2,105	-	2,105	-	2,705	3,000	-295	-9.83
業務外費用	1,000	15,643	-	15,643	-	25,680	1,000	24,680	2,468.00
其他業務外費用	1,000	15,643	-	15,643	-	25,680	1,000	24,680	2,468.00
財產交易短絀	-	15,643	-	15,643	-	25,612	-	25,612	-

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7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	-	-	-	-	68	1,000	-932	-93.20
業務外賸餘（短絀）	2,000	-13,538	-	-13,538	-	-22,937	2,000	-24,937	-1,246.85
本期賸餘（短絀）	598,000	105,497	51,000	54,497	106.86	973,801	362,000	611,801	169.01

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,901,317	100.00	負債	21,988,902	46.88
流動資產	45,192,083	96.36	流動負債	21,988,902	46.88
現金	35,809,257	76.35	應付款項	21,765,683	46.41
銀行存款	35,721,257	76.16	應付帳款	914,182	1.95
活期存款	35,721,257	76.16	應付代收款	1,379,618	2.94
集中支付市庫存款分戶	35,721,257	76.16	應付薪工	51,491	0.11
零用及週轉金	88,000	0.19	應付費用	19,420,392	41.41
應收款項	6,206,357	13.23	預收款項	223,219	0.48
應收醫療帳款	2,315,512	4.94	預收收入	223,219	0.48
備抵醫療折讓	169,264	0.36	淨值	24,912,415	53.12
其他應收款	4,060,109	8.66	基金	3,441,635	7.34
存貨	2,125		基金	3,441,635	7.34
醫療用品	2,125		基金	3,441,635	7.34
預付款項	3,174,344	6.77	公積	9,293,502	19.82
預付費用	3,070,573	6.55	資本公積	9,293,502	19.82
其他預付款	103,771	0.22	受贈公積	9,293,502	19.82
不動產、廠房及設備	1,708,426	3.64	累積餘絀	12,177,278	25.96
機械及設備	554,035	1.18	累積賸餘	12,177,278	25.96
機械及設備	4,710,720	10.04	累積賸餘	11,203,477	23.89
累計折舊－機械及設備	4,156,685	8.86	本期賸餘	973,801	2.08
交通及運輸設備	879,943	1.88			
交通及運輸設備	1,377,479	2.94			
累計折舊－交通及運輸設備	497,536	1.06			
什項設備	274,448	0.59			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4