

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5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	7,186,309	4,434,000	2,752,309	62.07	30,499,182	22,268,000	8,231,182	36.96
醫療收入	20,454,000	3,733,453	1,704,000	2,029,453	119.10	15,485,021	8,520,000	6,965,021	81.75
門診醫療收入	21,090,000	3,785,479	1,757,000	2,028,479	115.45	15,944,625	8,785,000	7,159,625	81.50
醫療折讓	636,000	52,026	53,000	-974	-1.84	459,604	265,000	194,604	73.44
其他業務收入	41,024,000	3,452,856	2,730,000	722,856	26.48	15,014,161	13,748,000	1,266,161	9.21
其他補助收入	40,994,000	3,452,056	2,728,000	724,056	26.54	15,003,361	13,738,000	1,265,361	9.21
雜項業務收入	30,000	800	2,000	-1,200	-60.00	10,800	10,000	800	8.00
業務成本與費用	60,882,000	6,996,080	4,380,000	2,616,080	59.73	29,750,821	22,001,000	7,749,821	35.22
醫療成本	19,556,000	3,528,073	1,626,000	1,902,073	116.98	14,667,711	8,133,000	6,534,711	80.35
門診醫療成本	19,556,000	3,528,073	1,626,000	1,902,073	116.98	14,667,711	8,133,000	6,534,711	80.35
其他業務費用	41,326,000	3,468,007	2,754,000	714,007	25.93	15,083,110	13,868,000	1,215,110	8.76
雜項業務費用	41,326,000	3,468,007	2,754,000	714,007	25.93	15,083,110	13,868,000	1,215,110	8.76
業務賸餘（短絀）	596,000	190,229	54,000	136,229	252.28	748,361	267,000	481,361	180.29
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	190,229	54,000	136,229	252.28	748,893	267,000	481,893	180.48

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,561,522	100.00	負債	24,710,150	50.88
流動資產	47,621,776	98.06	流動負債	24,710,150	50.88
現金	40,396,088	83.19	應付款項	22,050,220	45.41
銀行存款	40,308,088	83.00	應付帳款	1,260,798	2.60
活期存款	40,308,088	83.00	應付代收款	1,960,108	4.04
集中支付市庫存款分戶	40,308,088	83.00	應付薪工	47,596	0.10
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	18,781,718	38.68
應收款項	4,047,324	8.33	預收款項	2,659,930	5.48
應收醫療帳款	3,640,434	7.50	預收收入	2,659,930	5.48
備抵醫療折讓	266,116	0.55	淨值	23,851,372	49.12
其他應收款	673,006	1.39	基金	3,441,635	7.09
存貨	2,500	0.01	基金	3,441,635	7.09
醫療用品	2,500	0.01	基金	3,441,635	7.09
預付款項	3,175,864	6.54	公積	8,457,367	17.42
預付費用	3,102,155	6.39	資本公積	8,457,367	17.42
其他預付款	73,709	0.15	受贈公積	8,457,367	17.42
不動產、廠房及設備	937,322	1.93	累積餘絀	11,952,370	24.61
機械及設備	526,785	1.08	累積賸餘	11,952,370	24.61
機械及設備	4,706,042	9.69	累積賸餘	11,203,477	23.07
累計折舊－機械及設備	4,179,257	8.61	本期賸餘	748,893	1.54
交通及運輸設備	112,623	0.23			
交通及運輸設備	1,128,170	2.32			
累計折舊－交通及運輸設備	1,015,547	2.09			
什項設備	297,914	0.61			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

3