

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6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	6,243,066	4,486,000	1,757,066	39.17	36,742,248	26,754,000	9,988,248	37.33
醫療收入	20,454,000	3,055,608	1,707,000	1,348,608	79.00	18,540,629	10,227,000	8,313,629	81.29
門診醫療收入	21,090,000	3,066,013	1,760,000	1,306,013	74.21	19,010,638	10,545,000	8,465,638	80.28
醫療折讓	636,000	10,405	53,000	-42,595	-80.37	470,009	318,000	152,009	47.80
其他業務收入	41,024,000	3,187,458	2,779,000	408,458	14.70	18,201,619	16,527,000	1,674,619	10.13
其他補助收入	40,994,000	3,177,458	2,774,000	403,458	14.54	18,180,819	16,512,000	1,668,819	10.11
雜項業務收入	30,000	10,000	5,000	5,000	100.00	20,800	15,000	5,800	38.67
業務成本與費用	60,882,000	6,113,724	4,444,000	1,669,724	37.57	35,864,545	26,445,000	9,419,545	35.62
醫療成本	19,556,000	2,920,318	1,635,000	1,285,318	78.61	17,588,029	9,768,000	7,820,029	80.06
門診醫療成本	19,556,000	2,920,318	1,635,000	1,285,318	78.61	17,588,029	9,768,000	7,820,029	80.06
其他業務費用	41,326,000	3,193,406	2,809,000	384,406	13.68	18,276,516	16,677,000	1,599,516	9.59
雜項業務費用	41,326,000	3,193,406	2,809,000	384,406	13.68	18,276,516	16,677,000	1,599,516	9.59
業務賸餘（短絀）	596,000	129,342	42,000	87,342	207.96	877,703	309,000	568,703	184.05
業務外收入	3,000	38	3,000	-2,962	-98.73	638	3,000	-2,362	-78.73
財務收入	-	38	-	38	-	38	-	38	-
利息收入	-	38	-	38	-	38	-	38	-
其他業務外收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	600	3,000	-2,400	-80.00
雜項收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	600	3,000	-2,400	-80.00
業務外費用	1,000	9,969	1,000	8,969	896.90	10,037	1,000	9,037	903.70
其他業務外費用	1,000	9,969	1,000	8,969	896.90	10,037	1,000	9,037	903.70
財產交易短絀	-	9,969	-	9,969	-	9,969	-	9,969	-

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6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	-	1,000	-1,000	-100.00	68	1,000	-932	-93.20
業務外賸餘（短絀）	2,000	-9,931	2,000	-11,931	-596.55	-9,399	2,000	-11,399	-569.95
本期賸餘（短絀）	598,000	119,411	44,000	75,411	171.39	868,304	311,000	557,304	179.20

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,016,164	100.00	負債	24,045,381	50.08
流動資產	47,103,675	98.10	流動負債	24,045,381	50.08
現金	39,914,496	83.13	應付款項	23,637,825	49.23
銀行存款	39,826,496	82.94	應付帳款	1,364,237	2.84
活期存款	39,826,496	82.94	應付代收款	1,517,846	3.16
集中支付市庫存款分戶	39,826,496	82.94	應付薪工	48,451	0.10
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	20,707,291	43.13
應收款項	4,041,408	8.42	預收款項	407,556	0.85
應收醫療帳款	2,614,748	5.45	預收收入	407,556	0.85
備抵醫療折讓	191,139	0.40	淨值	23,970,783	49.92
其他應收款	1,617,799	3.37	基金	3,441,635	7.17
存貨	2,375		基金	3,441,635	7.17
醫療用品	2,375		基金	3,441,635	7.17
預付款項	3,145,396	6.55	公積	8,457,367	17.61
預付費用	3,075,194	6.40	資本公積	8,457,367	17.61
其他預付款	70,202	0.15	受贈公積	8,457,367	17.61
不動產、廠房及設備	910,873	1.90	累積餘絀	12,071,781	25.14
機械及設備	517,400	1.08	累積賸餘	12,071,781	25.14
機械及設備	4,706,042	9.80	累積賸餘	11,203,477	23.33
累計折舊－機械及設備	4,188,642	8.72	本期賸餘	868,304	1.81
交通及運輸設備	99,718	0.21			
交通及運輸設備	588,201	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	488,483	1.02			
什項設備	293,755	0.61			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4