

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8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	5,783,601	4,418,000	1,365,601	30.91	48,104,988	35,640,000	12,464,988	34.97
醫療收入	20,454,000	2,642,011	1,704,000	938,011	55.05	23,774,624	13,635,000	10,139,624	74.36
門診醫療收入	21,090,000	2,688,983	1,757,000	931,983	53.04	24,344,549	14,059,000	10,285,549	73.16
醫療折讓	636,000	46,972	53,000	-6,028	-11.37	569,925	424,000	145,925	34.42
其他業務收入	41,024,000	3,141,590	2,714,000	427,590	15.75	24,330,364	22,005,000	2,325,364	10.57
其他補助收入	40,994,000	3,132,590	2,712,000	420,590	15.51	24,300,564	21,986,000	2,314,564	10.53
雜項業務收入	30,000	9,000	2,000	7,000	350.00	29,800	19,000	10,800	56.84
業務成本與費用	60,882,000	5,661,788	4,364,000	1,297,788	29.74	46,986,437	35,226,000	11,760,437	33.39
醫療成本	19,556,000	2,507,497	1,626,000	881,497	54.21	22,546,068	13,023,000	9,523,068	73.12
門診醫療成本	19,556,000	2,507,497	1,626,000	881,497	54.21	22,546,068	13,023,000	9,523,068	73.12
其他業務費用	41,326,000	3,154,291	2,738,000	416,291	15.20	24,440,369	22,203,000	2,237,369	10.08
雜項業務費用	41,326,000	3,154,291	2,738,000	416,291	15.20	24,440,369	22,203,000	2,237,369	10.08
業務賸餘（短絀）	596,000	121,813	54,000	67,813	125.58	1,118,551	414,000	704,551	170.18
業務外收入	3,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	2,705	3,000	-295	-9.83
雜項收入	3,000	-	-	-	-	2,705	3,000	-295	-9.83
業務外費用	1,000	-	-	-	-	25,680	1,000	24,680	2,468.00
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	25,680	1,000	24,680	2,468.00
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-22,937	2,000	-24,937	-1,246.85
本期賸餘（短絀）	598,000	121,813	54,000	67,813	125.58	1,095,614	416,000	679,614	163.37

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,159,378	100.00	負債	24,125,150	49.08
流動資產	47,473,185	96.57	流動負債	24,125,150	49.08
現金	34,932,256	71.06	應付款項	24,125,150	49.08
銀行存款	34,844,256	70.88	應付帳款	880,177	1.79
活期存款	34,844,256	70.88	應付代收款	1,830,140	3.72
集中支付市庫存款分戶	34,844,256	70.88	應付薪工	92,615	0.19
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	21,322,218	43.37
應收款項	9,243,306	18.80	淨值	25,034,228	50.92
應收醫療帳款	2,042,270	4.15	基金	3,441,635	7.00
備抵醫療折讓	149,290	0.30	基金	3,441,635	7.00
其他應收款	7,350,326	14.95	基金	3,441,635	7.00
存貨	2,000		公積	9,293,502	18.90
醫療用品	2,000		資本公積	9,293,502	18.90
預付款項	3,295,623	6.70	受贈公積	9,293,502	18.90
預付費用	3,065,576	6.24	累積餘絀	12,299,091	25.02
其他預付款	230,047	0.47	累積賸餘	12,299,091	25.02
不動產、廠房及設備	1,686,193	3.43	累積賸餘	11,203,477	22.79
機械及設備	544,697	1.11	本期賸餘	1,095,614	2.23
機械及設備	4,710,720	9.58			
累計折舊－機械及設備	4,166,023	8.47			
交通及運輸設備	870,890	1.77			
交通及運輸設備	1,377,479	2.80			
累計折舊－交通及運輸設備	506,589	1.03			
什項設備	270,606	0.55			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4