

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9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	5,235,012	4,434,000	801,012	18.07	53,340,000	40,074,000	13,266,000	33.10
醫療收入	20,454,000	2,163,917	1,704,000	459,917	26.99	25,938,541	15,339,000	10,599,541	69.10
門診醫療收入	21,090,000	2,232,647	1,757,000	475,647	27.07	26,577,196	15,816,000	10,761,196	68.04
醫療折讓	636,000	68,730	53,000	15,730	29.68	638,655	477,000	161,655	33.89
其他業務收入	41,024,000	3,071,095	2,730,000	341,095	12.49	27,401,459	24,735,000	2,666,459	10.78
其他補助收入	40,994,000	3,055,095	2,728,000	327,095	11.99	27,355,659	24,714,000	2,641,659	10.69
雜項業務收入	30,000	16,000	2,000	14,000	700.00	45,800	21,000	24,800	118.10
業務成本與費用	60,882,000	5,135,087	4,381,000	754,087	17.21	52,121,524	39,607,000	12,514,524	31.60
醫療成本	19,556,000	2,058,860	1,627,000	431,860	26.54	24,604,928	14,650,000	9,954,928	67.95
門診醫療成本	19,556,000	2,058,860	1,627,000	431,860	26.54	24,604,928	14,650,000	9,954,928	67.95
其他業務費用	41,326,000	3,076,227	2,754,000	322,227	11.70	27,516,596	24,957,000	2,559,596	10.26
雜項業務費用	41,326,000	3,076,227	2,754,000	322,227	11.70	27,516,596	24,957,000	2,559,596	10.26
業務賸餘（短絀）	596,000	99,925	53,000	46,925	88.54	1,218,476	467,000	751,476	160.92
業務外收入	3,000	81,919	-	81,919	-	84,662	3,000	81,662	2,722.07
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	3,000	81,919	-	81,919	-	84,624	3,000	81,624	2,720.80
雜項收入	3,000	81,919	-	81,919	-	84,624	3,000	81,624	2,720.80
業務外費用	1,000	8,237	-	8,237	-	33,917	1,000	32,917	3,291.70
其他業務外費用	1,000	8,237	-	8,237	-	33,917	1,000	32,917	3,291.70
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9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	8,237	-	8,237	-	8,305	1,000	7,305	730.50
業務外賸餘（短絀）	2,000	73,682	-	73,682	-	50,745	2,000	48,745	2,437.25
本期賸餘（短絀）	598,000	173,607	53,000	120,607	227.56	1,269,221	469,000	800,221	170.62

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,754,719	100.00	負債	62,546,884	71.27
流動資產	86,090,805	98.10	流動負債	24,740,067	28.19
現金	70,498,935	80.34	應付款項	24,740,067	28.19
銀行存款	70,410,935	80.24	應付帳款	560,232	0.64
活期存款	70,410,935	80.24	應付代收款	1,171,972	1.34
集中支付市庫存款分戶	70,410,935	80.24	應付薪工	82,177	0.09
零用及週轉金	88,000	0.10	應付費用	22,925,686	26.12
應收款項	12,166,887	13.86	其他負債	37,806,817	43.08
應收醫療帳款	1,973,185	2.25	遞延負債	37,806,817	43.08
備抵醫療折讓	144,240	0.16	遞延收入	37,806,817	43.08
其他應收款	10,337,942	11.78	淨值	25,207,835	28.73
存貨	1,875		基金	3,441,635	3.92
醫療用品	1,875		基金	3,441,635	3.92
預付款項	3,423,108	3.90	基金	3,441,635	3.92
預付費用	3,059,079	3.49	公積	9,293,502	10.59
其他預付款	364,029	0.41	資本公積	9,293,502	10.59
不動產、廠房及設備	1,663,914	1.90	受贈公積	9,293,502	10.59
機械及設備	560,653	0.64	累積餘絀	12,472,698	14.21
機械及設備	4,735,887	5.40	累積賸餘	12,472,698	14.21
累計折舊－機械及設備	4,175,234	4.76	累積賸餘	11,203,477	12.77
交通及運輸設備	828,916	0.94	本期賸餘	1,269,221	1.45
交通及運輸設備	1,320,049	1.50			
累計折舊－交通及運輸設備	491,133	0.56			
什項設備	274,345	0.31			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4