

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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>63,675,000</b>	<b>5,203,714</b>	<b>5,062,000</b>	<b>141,714</b>	<b>2.80</b>	<b>15,452,499</b>	<b>15,154,000</b>	<b>298,499</b>	<b>1.97</b>
醫療收入	21,924,000	2,115,230	1,827,000	288,230	15.78	6,495,622	5,481,000	1,014,622	18.51
門診醫療收入	23,340,000	2,172,980	1,945,000	227,980	11.72	6,571,219	5,835,000	736,219	12.62
醫療折讓	1,416,000	57,750	118,000	-60,250	-51.06	75,597	354,000	-278,403	-78.64
其他業務收入	41,751,000	3,088,484	3,235,000	-146,516	-4.53	8,956,877	9,673,000	-716,123	-7.40
其他補助收入	41,702,000	3,085,784	3,231,000	-145,216	-4.49	8,940,577	9,661,000	-720,423	-7.46
雜項業務收入	49,000	2,700	4,000	-1,300	-32.50	16,300	12,000	4,300	35.83
<b>業務成本與費用</b>	<b>63,052,000</b>	<b>5,122,490</b>	<b>5,005,000</b>	<b>117,490</b>	<b>2.35</b>	<b>15,176,842</b>	<b>14,983,000</b>	<b>193,842</b>	<b>1.29</b>
醫療成本	21,018,000	2,021,998	1,748,000	273,998	15.67	6,192,317	5,244,000	948,317	18.08
門診醫療成本	21,018,000	2,021,998	1,748,000	273,998	15.67	6,192,317	5,244,000	948,317	18.08
其他業務費用	42,034,000	3,100,492	3,257,000	-156,508	-4.81	8,984,525	9,739,000	-754,475	-7.75
雜項業務費用	42,034,000	3,100,492	3,257,000	-156,508	-4.81	8,984,525	9,739,000	-754,475	-7.75
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>623,000</b>	<b>81,224</b>	<b>57,000</b>	<b>24,224</b>	<b>42.50</b>	<b>275,657</b>	<b>171,000</b>	<b>104,657</b>	<b>61.20</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>2,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>625,000</b>	<b>81,224</b>	<b>57,000</b>	<b>24,224</b>	<b>42.50</b>	<b>275,657</b>	<b>171,000</b>	<b>104,657</b>	<b>61.20</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>102,750,192</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>76,820,932</b>	<b>74.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>101,158,864</b>	<b>98.45</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,014,115</b>	<b>37.97</b>
現金	90,846,328	88.41	應付款項	28,980,381	28.20
銀行存款	90,758,328	88.33	應付帳款	922,731	0.90
活期存款	90,758,328	88.33	應付代收款	4,680,348	4.56
集中支付市庫存款分戶	90,758,328	88.33	應付薪工	3,926,062	3.82
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	19,451,240	18.93
應收款項	3,397,831	3.31	預收款項	10,033,734	9.77
應收醫療帳款	3,175,589	3.09	預收收入	10,033,734	9.77
備抵醫療折讓	116,227	0.11	<b>其他負債</b>	<b>37,806,817</b>	<b>36.79</b>
其他應收款	338,469	0.33	遞延負債	37,806,817	36.79
存貨	1,920		遞延收入	37,806,817	36.79
醫療用品	1,920		<b>淨值</b>	<b>25,929,260</b>	<b>25.24</b>
預付款項	6,912,785	6.73	<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>3.35</b>
預付費用	6,640,332	6.46	基金	3,441,635	3.35
其他預付款	272,453	0.27	基金	3,441,635	3.35
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,591,328</b>	<b>1.55</b>	<b>公積</b>	<b>9,346,704</b>	<b>9.10</b>
機械及設備	566,470	0.55	資本公積	9,346,704	9.10
機械及設備	4,753,018	4.63	受贈公積	9,346,704	9.10
累計折舊－機械及設備	4,186,548	4.07	<b>累積餘絀</b>	<b>13,140,921</b>	<b>12.79</b>
交通及運輸設備	777,790	0.76	累積賸餘	13,140,921	12.79
交通及運輸設備	1,320,049	1.28	累積賸餘	12,865,264	12.52
累計折舊－交通及運輸設備	542,259	0.53	本期賸餘	275,657	0.27
什項設備	247,068	0.24			

