

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1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	63,675,000	5,876,456	5,009,000	867,456	17.32	5,876,456	5,009,000	867,456	17.32
醫療收入	21,924,000	2,996,778	1,827,000	1,169,778	64.03	2,996,778	1,827,000	1,169,778	64.03
門診醫療收入	23,340,000	2,996,778	1,945,000	1,051,778	54.08	2,996,778	1,945,000	1,051,778	54.08
醫療折讓	1,416,000	-	118,000	-118,000	-100.00	-	118,000	-118,000	-100.00
其他業務收入	41,751,000	2,879,678	3,182,000	-302,322	-9.50	2,879,678	3,182,000	-302,322	-9.50
其他補助收入	41,702,000	2,876,078	3,178,000	-301,922	-9.50	2,876,078	3,178,000	-301,922	-9.50
雜項業務收入	49,000	3,600	4,000	-400	-10.00	3,600	4,000	-400	-10.00
業務成本與費用	63,052,000	5,724,025	4,951,000	773,025	15.61	5,724,025	4,951,000	773,025	15.61
醫療成本	21,018,000	2,833,758	1,747,000	1,086,758	62.21	2,833,758	1,747,000	1,086,758	62.21
門診醫療成本	21,018,000	2,833,758	1,747,000	1,086,758	62.21	2,833,758	1,747,000	1,086,758	62.21
其他業務費用	42,034,000	2,890,267	3,204,000	-313,733	-9.79	2,890,267	3,204,000	-313,733	-9.79
雜項業務費用	42,034,000	2,890,267	3,204,000	-313,733	-9.79	2,890,267	3,204,000	-313,733	-9.79
業務賸餘（短絀）	623,000	152,431	58,000	94,431	162.81	152,431	58,000	94,431	162.81
業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	625,000	152,431	58,000	94,431	162.81	152,431	58,000	94,431	162.81

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,201,511	100.00	負債	65,448,679	71.76
流動資產	89,631,332	98.28	流動負債	27,641,862	30.31
現金	72,076,941	79.03	應付款項	27,433,126	30.08
銀行存款	71,988,941	78.93	應付帳款	878,023	0.96
活期存款	71,988,941	78.93	應付代收款	5,201,997	5.70
集中支付市庫存款分戶	71,988,941	78.93	應付薪工	3,924,651	4.30
零用及週轉金	88,000	0.10	應付費用	17,428,455	19.11
應收款項	14,224,380	15.60	預收款項	208,736	0.23
應收醫療帳款	3,805,328	4.17	預收收入	208,736	0.23
備抵醫療折讓	142,883	0.16	其他負債	37,806,817	41.45
其他應收款	10,561,935	11.58	遞延負債	37,806,817	41.45
存貨	500		遞延收入	37,806,817	41.45
醫療用品	500		淨值	25,752,832	28.24
預付款項	3,329,511	3.65	基金	3,441,635	3.77
預付費用	3,003,654	3.29	基金	3,441,635	3.77
其他預付款	325,857	0.36	基金	3,441,635	3.77
不動產、廠房及設備	1,570,179	1.72	公積	9,293,502	10.19
機械及設備	519,187	0.57	資本公積	9,293,502	10.19
機械及設備	4,699,816	5.15	受贈公積	9,293,502	10.19
累計折舊－機械及設備	4,180,629	4.58	累積餘絀	13,017,695	14.27
交通及運輸設備	794,832	0.87	累積賸餘	13,017,695	14.27
交通及運輸設備	1,320,049	1.45	累積賸餘	12,865,264	14.11
累計折舊－交通及運輸設備	525,217	0.58	本期賸餘	152,431	0.17
什項設備	256,160	0.28			

