

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2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	4,372,329	5,083,000	-710,671	-13.98	10,248,785	10,092,000	156,785	1.55
醫療收入	21,924,000	1,383,614	1,827,000	-443,386	-24.27	4,380,392	3,654,000	726,392	19.88
門診醫療收入	23,340,000	1,401,461	1,945,000	-543,539	-27.95	4,398,239	3,890,000	508,239	13.07
醫療折讓	1,416,000	17,847	118,000	-100,153	-84.88	17,847	236,000	-218,153	-92.44
其他業務收入	41,751,000	2,988,715	3,256,000	-267,285	-8.21	5,868,393	6,438,000	-569,607	-8.85
其他補助收入	41,702,000	2,978,715	3,252,000	-273,285	-8.40	5,854,793	6,430,000	-575,207	-8.95
雜項業務收入	49,000	10,000	4,000	6,000	150.00	13,600	8,000	5,600	70.00
業務成本與費用	63,052,000	4,330,327	5,027,000	-696,673	-13.86	10,054,352	9,978,000	76,352	0.77
醫療成本	21,018,000	1,336,561	1,749,000	-412,439	-23.58	4,170,319	3,496,000	674,319	19.29
門診醫療成本	21,018,000	1,336,561	1,749,000	-412,439	-23.58	4,170,319	3,496,000	674,319	19.29
其他業務費用	42,034,000	2,993,766	3,278,000	-284,234	-8.67	5,884,033	6,482,000	-597,967	-9.23
雜項業務費用	42,034,000	2,993,766	3,278,000	-284,234	-8.67	5,884,033	6,482,000	-597,967	-9.23
業務賸餘（短絀）	623,000	42,002	56,000	-13,998	-25.00	194,433	114,000	80,433	70.56
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	42,002	56,000	-13,998	-25.00	194,433	114,000	80,433	70.56

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	104,953,600	100.00	負債	79,105,564	75.37
流動資產	103,346,417	98.47	流動負債	41,298,747	39.35
現金	92,766,114	88.39	應付款項	28,660,801	27.31
銀行存款	92,678,114	88.30	應付帳款	1,197,111	1.14
活期存款	92,678,114	88.30	應付代收款	5,363,529	5.11
集中支付市庫存款分戶	92,678,114	88.30	應付薪工	3,918,579	3.73
零用及週轉金	88,000	0.08	應付費用	18,181,582	17.32
應收款項	3,693,384	3.52	預收款項	12,637,946	12.04
應收醫療帳款	2,983,243	2.84	預收收入	12,637,946	12.04
備抵醫療折讓	109,187	0.10	其他負債	37,806,817	36.02
其他應收款	819,328	0.78	遞延負債	37,806,817	36.02
存貨	2,525		遞延收入	37,806,817	36.02
醫療用品	2,525		淨值	25,848,036	24.63
預付款項	6,884,394	6.56	基金	3,441,635	3.28
預付費用	6,652,396	6.34	基金	3,441,635	3.28
其他預付款	231,998	0.22	基金	3,441,635	3.28
不動產、廠房及設備	1,607,183	1.53	公積	9,346,704	8.91
機械及設備	569,258	0.54	資本公積	9,346,704	8.91
機械及設備	4,753,018	4.53	受贈公積	9,346,704	8.91
累計折舊－機械及設備	4,183,760	3.99	累積餘絀	13,059,697	12.44
交通及運輸設備	786,311	0.75	累積賸餘	13,059,697	12.44
交通及運輸設備	1,320,049	1.26	累積賸餘	12,865,264	12.26
累計折舊－交通及運輸設備	533,738	0.51	本期賸餘	194,433	0.19
什項設備	251,614	0.24			

