

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7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	4,960,815	5,030,000	-69,185	-1.38	39,031,074	35,335,000	3,696,074	10.46
醫療收入	21,924,000	1,984,804	1,827,000	157,804	8.64	17,861,675	12,789,000	5,072,675	39.66
門診醫療收入	23,340,000	2,015,879	1,945,000	70,879	3.64	18,181,492	13,615,000	4,566,492	33.54
醫療折讓	1,416,000	31,075	118,000	-86,925	-73.67	319,817	826,000	-506,183	-61.28
其他業務收入	41,751,000	2,976,011	3,203,000	-226,989	-7.09	21,169,399	22,546,000	-1,376,601	-6.11
其他補助收入	41,702,000	2,976,011	3,199,000	-222,989	-6.97	21,150,699	22,518,000	-1,367,301	-6.07
雜項業務收入	49,000	-	4,000	-4,000	-100.00	18,700	28,000	-9,300	-33.21
業務成本與費用	63,052,000	4,880,403	4,975,000	-94,597	-1.90	38,202,558	34,954,000	3,248,558	9.29
醫療成本	21,018,000	1,890,297	1,750,000	140,297	8.02	16,950,306	12,245,000	4,705,306	38.43
門診醫療成本	21,018,000	1,890,297	1,750,000	140,297	8.02	16,950,306	12,245,000	4,705,306	38.43
其他業務費用	42,034,000	2,990,106	3,225,000	-234,894	-7.28	21,252,252	22,709,000	-1,456,748	-6.41
雜項業務費用	42,034,000	2,990,106	3,225,000	-234,894	-7.28	21,252,252	22,709,000	-1,456,748	-6.41
業務賸餘（短絀）	623,000	80,412	55,000	25,412	46.20	828,516	381,000	447,516	117.46
業務外收入	3,000	213,270	-	213,270	-	213,291	3,000	210,291	7,009.70
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	3,000	213,270	-	213,270	-	213,270	3,000	210,270	7,009.00
雜項收入	3,000	213,270	-	213,270	-	213,270	3,000	210,270	7,009.00
業務外費用	1,000	213,270	-	213,270	-	213,270	1,000	212,270	21,227.00
其他業務外費用	1,000	213,270	-	213,270	-	213,270	1,000	212,270	21,227.00
雜項費用	1,000	213,270	-	213,270	-	213,270	1,000	212,270	21,227.00

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7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	%
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	21	2,000	-1,979	-98.95
本期賸餘（短絀）	625,000	80,412	55,000	25,412	46.20	828,537	383,000	445,537	116.33

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,807,676	100.00	負債	66,325,536	71.47
流動資產	91,278,541	98.35	流動負債	28,518,719	30.73
現金	82,335,924	88.72	應付款項	28,009,211	30.18
銀行存款	82,247,924	88.62	應付帳款	977,746	1.05
活期存款	82,247,924	88.62	應付代收款	2,688,572	2.90
集中支付市庫存款分戶	82,247,924	88.62	應付薪工	79,784	0.09
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	24,263,109	26.14
應收款項	5,831,049	6.28	預收款項	509,508	0.55
應收醫療帳款	2,580,643	2.78	預收收入	509,508	0.55
備抵醫療折讓	94,452	0.10	其他負債	37,806,817	40.74
其他應收款	3,344,858	3.60	遞延負債	37,806,817	40.74
存貨	1,800		遞延收入	37,806,817	40.74
醫療用品	1,800		淨值	26,482,140	28.53
預付款項	3,109,768	3.35	基金	3,441,635	3.71
預付費用	3,079,632	3.32	基金	3,441,635	3.71
其他預付款	30,136	0.03	基金	3,441,635	3.71
不動產、廠房及設備	1,529,135	1.65	公積	9,346,704	10.07
機械及設備	555,320	0.60	資本公積	9,346,704	10.07
機械及設備	4,753,018	5.12	受贈公積	9,346,704	10.07
累計折舊－機械及設備	4,197,698	4.52	累積餘絀	13,693,801	14.76
交通及運輸設備	743,704	0.80	累積賸餘	13,693,801	14.76
交通及運輸設備	1,320,049	1.42	累積賸餘	12,865,264	13.86
累計折舊－交通及運輸設備	576,345	0.62	本期賸餘	828,537	0.89
什項設備	230,111	0.25			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4