

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5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	8,379,006	5,074,000	3,305,006	65.14	28,794,048	25,251,000	3,543,048	14.03
醫療收入	21,924,000	5,260,812	1,827,000	3,433,812	187.95	13,656,963	9,135,000	4,521,963	49.50
門診醫療收入	23,340,000	5,351,992	1,945,000	3,406,992	175.17	13,884,461	9,725,000	4,159,461	42.77
醫療折讓	1,416,000	91,180	118,000	-26,820	-22.73	227,498	590,000	-362,502	-61.44
其他業務收入	41,751,000	3,118,194	3,247,000	-128,806	-3.97	15,137,085	16,116,000	-978,915	-6.07
其他補助收入	41,702,000	3,118,194	3,243,000	-124,806	-3.85	15,120,785	16,096,000	-975,215	-6.06
雜項業務收入	49,000	-	4,000	-4,000	-100.00	16,300	20,000	-3,700	-18.50
業務成本與費用	63,052,000	8,071,821	5,016,000	3,055,821	60.92	28,141,928	24,963,000	3,178,928	12.73
醫療成本	21,018,000	4,938,919	1,747,000	3,191,919	182.71	12,947,779	8,737,000	4,210,779	48.19
門診醫療成本	21,018,000	4,938,919	1,747,000	3,191,919	182.71	12,947,779	8,737,000	4,210,779	48.19
其他業務費用	42,034,000	3,132,902	3,269,000	-136,098	-4.16	15,194,149	16,226,000	-1,031,851	-6.36
雜項業務費用	42,034,000	3,132,902	3,269,000	-136,098	-4.16	15,194,149	16,226,000	-1,031,851	-6.36
業務賸餘（短絀）	623,000	307,185	58,000	249,185	429.63	652,120	288,000	364,120	126.43
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	307,185	58,000	249,185	429.63	652,120	288,000	364,120	126.43

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	98,493,593	100.00	負債	72,187,870	73.29
流動資產	96,933,975	98.42	流動負債	34,381,053	34.91
現金	90,579,170	91.96	應付款項	30,527,527	30.99
銀行存款	90,491,170	91.88	應付帳款	1,071,300	1.09
活期存款	90,491,170	91.88	應付代收款	4,295,044	4.36
集中支付市庫存款分戶	90,491,170	91.88	應付薪工	327,281	0.33
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	24,833,902	25.21
應收款項	3,300,570	3.35	預收款項	3,853,526	3.91
應收醫療帳款	3,006,080	3.05	預收收入	3,853,526	3.91
備抵醫療折讓	110,023	0.11	其他負債	37,806,817	38.39
其他應收款	404,513	0.41	遞延負債	37,806,817	38.39
存貨	1,800		遞延收入	37,806,817	38.39
醫療用品	1,800		淨值	26,305,723	26.71
預付款項	3,052,435	3.10	基金	3,441,635	3.49
預付費用	3,046,935	3.09	基金	3,441,635	3.49
其他預付款	5,500	0.01	基金	3,441,635	3.49
不動產、廠房及設備	1,559,618	1.58	公積	9,346,704	9.49
機械及設備	560,895	0.57	資本公積	9,346,704	9.49
機械及設備	4,753,018	4.83	受贈公積	9,346,704	9.49
累計折舊－機械及設備	4,192,123	4.26	累積餘絀	13,517,384	13.72
交通及運輸設備	760,747	0.77	累積賸餘	13,517,384	13.72
交通及運輸設備	1,320,049	1.34	累積賸餘	12,865,264	13.06
累計折舊－交通及運輸設備	559,302	0.57	本期賸餘	652,120	0.66
什項設備	237,976	0.24			

