

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6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	5,276,211	5,054,000	222,211	4.40	34,070,259	30,305,000	3,765,259	12.42
醫療收入	21,924,000	2,219,908	1,827,000	392,908	21.51	15,876,871	10,962,000	4,914,871	44.84
門診醫療收入	23,340,000	2,281,152	1,945,000	336,152	17.28	16,165,613	11,670,000	4,495,613	38.52
醫療折讓	1,416,000	61,244	118,000	-56,756	-48.10	288,742	708,000	-419,258	-59.22
其他業務收入	41,751,000	3,056,303	3,227,000	-170,697	-5.29	18,193,388	19,343,000	-1,149,612	-5.94
其他補助收入	41,702,000	3,053,903	3,223,000	-169,097	-5.25	18,174,688	19,319,000	-1,144,312	-5.92
雜項業務收入	49,000	2,400	4,000	-1,600	-40.00	18,700	24,000	-5,300	-22.08
業務成本與費用	63,052,000	5,180,227	5,016,000	164,227	3.27	33,322,155	29,979,000	3,343,155	11.15
醫療成本	21,018,000	2,112,230	1,758,000	354,230	20.15	15,060,009	10,495,000	4,565,009	43.50
門診醫療成本	21,018,000	2,112,230	1,758,000	354,230	20.15	15,060,009	10,495,000	4,565,009	43.50
其他業務費用	42,034,000	3,067,997	3,258,000	-190,003	-5.83	18,262,146	19,484,000	-1,221,854	-6.27
雜項業務費用	42,034,000	3,067,997	3,258,000	-190,003	-5.83	18,262,146	19,484,000	-1,221,854	-6.27
業務賸餘（短絀）	623,000	95,984	38,000	57,984	152.59	748,104	326,000	422,104	129.48
業務外收入	3,000	21	3,000	-2,979	-99.30	21	3,000	-2,979	-99.30
財務收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
利息收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
其他業務外收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00

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6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	21	2,000	-1,979	-98.95
本期賸餘（短絀）	625,000	96,005	40,000	56,005	140.01	748,125	328,000	420,125	128.09

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	93,280,275	100.00	負債	66,878,547	71.70
流動資產	91,735,898	98.34	流動負債	29,071,730	31.17
現金	85,646,537	91.82	應付款項	28,225,193	30.26
銀行存款	85,558,537	91.72	應付帳款	1,052,247	1.13
活期存款	85,558,537	91.72	應付代收款	3,869,432	4.15
集中支付市庫存款分戶	85,558,537	91.72	應付薪工	291,134	0.31
零用及週轉金	88,000	0.09	應付費用	23,012,380	24.67
應收款項	2,997,901	3.21	預收款項	846,537	0.91
應收醫療帳款	2,680,634	2.87	預收收入	846,537	0.91
備抵醫療折讓	98,112	0.11	其他負債	37,806,817	40.53
其他應收款	415,379	0.45	遞延負債	37,806,817	40.53
存貨	1,800		遞延收入	37,806,817	40.53
醫療用品	1,800		淨值	26,401,728	28.30
預付款項	3,089,660	3.31	基金	3,441,635	3.69
預付費用	3,082,191	3.30	基金	3,441,635	3.69
其他預付款	7,469	0.01	基金	3,441,635	3.69
不動產、廠房及設備	1,544,377	1.66	公積	9,346,704	10.02
機械及設備	558,108	0.60	資本公積	9,346,704	10.02
機械及設備	4,753,018	5.10	受贈公積	9,346,704	10.02
累計折舊－機械及設備	4,194,910	4.50	累積餘絀	13,613,389	14.59
交通及運輸設備	752,225	0.81	累積賸餘	13,613,389	14.59
交通及運輸設備	1,320,049	1.42	累積賸餘	12,865,264	13.79
累計折舊－交通及運輸設備	567,824	0.61	本期賸餘	748,125	0.80
什項設備	234,044	0.25			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4