

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111年3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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      | 54,754,000   | 5,282,265 | 4,010,000 | 1,272,265 | 31.73   | 14,285,332  | 12,003,000 | 2,282,332 | 19.01   |
| 醫療收入      | 20,290,000   | 2,605,729 | 1,690,000 | 915,729   | 54.19   | 6,946,310   | 5,070,000  | 1,876,310 | 37.01   |
| 門診醫療收入    | 21,150,000   | 2,616,918 | 1,762,000 | 854,918   | 48.52   | 6,981,287   | 5,286,000  | 1,695,287 | 32.07   |
| 醫療折讓      | 860,000      | 11,189    | 72,000    | -60,811   | -84.46  | 34,977      | 216,000    | -181,023  | -83.81  |
| 其他業務收入    | 34,464,000   | 2,676,536 | 2,320,000 | 356,536   | 15.37   | 7,339,022   | 6,933,000  | 406,022   | 5.86    |
| 其他補助收入    | 34,434,000   | 2,676,536 | 2,318,000 | 358,536   | 15.47   | 7,339,022   | 6,927,000  | 412,022   | 5.95    |
| 雜項業務收入    | 30,000       | -         | 2,000     | -2,000    | -100.00 | -           | 6,000      | -6,000    | -100.00 |
| 業務成本與費用   | 54,352,000   | 5,166,654 | 3,976,000 | 1,190,654 | 29.95   | 13,962,362  | 11,900,000 | 2,062,362 | 17.33   |
| 醫療成本      | 19,372,000   | 2,469,771 | 1,613,000 | 856,771   | 53.12   | 6,562,542   | 4,837,000  | 1,725,542 | 35.67   |
| 門診醫療成本    | 19,372,000   | 2,469,771 | 1,613,000 | 856,771   | 53.12   | 6,562,542   | 4,837,000  | 1,725,542 | 35.67   |
| 其他業務費用    | 34,980,000   | 2,696,883 | 2,363,000 | 333,883   | 14.13   | 7,399,820   | 7,063,000  | 336,820   | 4.77    |
| 雜項業務費用    | 34,980,000   | 2,696,883 | 2,363,000 | 333,883   | 14.13   | 7,399,820   | 7,063,000  | 336,820   | 4.77    |
| 業務賸餘（短絀）  | 402,000      | 115,611   | 34,000    | 81,611    | 240.03  | 322,970     | 103,000    | 219,970   | 213.56  |
| 業務外收入     | 3,000        | -         | -         | -         | -       | 1,790       | -          | 1,790     | -       |
| 其他業務外收入   | 3,000        | -         | -         | -         | -       | 1,790       | -          | 1,790     | -       |
| 雜項收入      | 3,000        | -         | -         | -         | -       | 1,790       | -          | 1,790     | -       |
| 業務外費用     | 1,000        | -         | -         | -         | -       | 197         | -          | 197       | -       |
| 其他業務外費用   | 1,000        | -         | -         | -         | -       | 197         | -          | 197       | -       |
| 雜項費用      | 1,000        | -         | -         | -         | -       | 197         | -          | 197       | -       |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,000        | -         | -         | -         | -       | 1,593       | -          | 1,593     | -       |
| 本期賸餘（短絀）  | 404,000      | 115,611   | 34,000    | 81,611    | 240.03  | 324,563     | 103,000    | 221,563   | 215.11  |

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111年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>52,238,211</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>31,573,470</b> | <b>60.44</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>42,346,076</b> | <b>81.06</b>  | <b>流動負債</b> | <b>23,190,991</b> | <b>44.39</b> |
| 現金               | 36,805,454        | 70.46         | 應付款項        | 15,729,686        | 30.11        |
| 銀行存款             | 36,717,454        | 70.29         | 應付帳款        | 814,192           | 1.56         |
| 活期存款             | 36,717,454        | 70.29         | 應付代收款       | 1,707,186         | 3.27         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 36,717,454        | 70.29         | 應付薪工        | 174,574           | 0.33         |
| 零用及週轉金           | 88,000            | 0.17          | 應付費用        | 13,033,734        | 24.95        |
| 應收款項             | 3,256,533         | 6.23          | 預收款項        | 7,461,305         | 14.28        |
| 應收醫療帳款           | 3,101,793         | 5.94          | 預收收入        | 7,461,305         | 14.28        |
| 備抵醫療折讓           | 153,849           | 0.29          | <b>其他負債</b> | <b>8,382,479</b>  | <b>16.05</b> |
| 其他應收款            | 308,589           | 0.59          | 什項負債        | 8,382,479         | 16.05        |
| 存貨               | 980               |               | 應付代管資產      | 8,382,479         | 16.05        |
| 醫療用品             | 980               |               | <b>淨值</b>   | <b>20,664,741</b> | <b>39.56</b> |
| 預付款項             | 2,283,109         | 4.37          | <b>基金</b>   | <b>3,441,635</b>  | <b>6.59</b>  |
| 預付費用             | 2,103,477         | 4.03          | 基金          | 3,441,635         | 6.59         |
| 其他預付款            | 179,632           | 0.34          | 基金          | 3,441,635         | 6.59         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,476,528</b>  | <b>2.83</b>   | <b>公積</b>   | <b>8,049,798</b>  | <b>15.41</b> |
| 機械及設備            | 973,386           | 1.86          | 資本公積        | 8,049,798         | 15.41        |
| 機械及設備            | 4,914,322         | 9.41          | 受贈公積        | 8,049,798         | 15.41        |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,940,936         | 7.54          | <b>累積餘絀</b> | <b>9,173,308</b>  | <b>17.56</b> |
| 交通及運輸設備          | 207,105           | 0.40          | 累積賸餘        | 9,173,308         | 17.56        |
| 交通及運輸設備          | 1,165,353         | 2.23          | 累積賸餘        | 8,848,745         | 16.94        |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 958,248           | 1.83          | 本期賸餘        | 324,563           | 0.62         |
| 什項設備             | 296,037           | 0.57          |             |                   |              |

中華民國111年3月31日

[illegible]