

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4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	54,754,000	3,975,076	3,998,000	-22,924	-0.57	18,260,408	16,001,000	2,259,408	14.12
醫療收入	20,290,000	1,385,413	1,690,000	-304,587	-18.02	8,331,723	6,760,000	1,571,723	23.25
門診醫療收入	21,150,000	1,385,413	1,762,000	-376,587	-21.37	8,366,700	7,048,000	1,318,700	18.71
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	34,977	288,000	-253,023	-87.86
其他業務收入	34,464,000	2,589,663	2,308,000	281,663	12.20	9,928,685	9,241,000	687,685	7.44
其他補助收入	34,434,000	2,589,663	2,306,000	283,663	12.30	9,928,685	9,233,000	695,685	7.53
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	54,352,000	3,927,490	3,969,000	-41,510	-1.05	17,889,852	15,869,000	2,020,852	12.73
醫療成本	19,372,000	1,317,483	1,618,000	-300,517	-18.57	7,880,025	6,455,000	1,425,025	22.08
門診醫療成本	19,372,000	1,317,483	1,618,000	-300,517	-18.57	7,880,025	6,455,000	1,425,025	22.08
其他業務費用	34,980,000	2,610,007	2,351,000	259,007	11.02	10,009,827	9,414,000	595,827	6.33
雜項業務費用	34,980,000	2,610,007	2,351,000	259,007	11.02	10,009,827	9,414,000	595,827	6.33
業務賸餘（短絀）	402,000	47,586	29,000	18,586	64.09	370,556	132,000	238,556	180.72
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	47,586	29,000	18,586	64.09	372,149	132,000	240,149	181.93

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,693,976	100.00	負債	31,981,649	60.69
流動資產	42,823,277	81.27	流動負債	23,598,870	44.78
現金	37,191,115	70.58	應付款項	16,706,728	31.71
銀行存款	37,103,115	70.41	應付帳款	854,767	1.62
活期存款	37,103,115	70.41	應付代收款	1,787,858	3.39
集中支付市庫存款分戶	37,103,115	70.41	應付薪工	127,867	0.24
零用及週轉金	88,000	0.17	應付費用	13,936,236	26.45
應收款項	2,991,290	5.68	預收款項	6,892,142	13.08
應收醫療帳款	2,831,448	5.37	預收收入	6,892,142	13.08
備抵醫療折讓	153,849	0.29	其他負債	8,382,779	15.91
其他應收款	313,691	0.60	什項負債	8,382,779	15.91
存貨	853		應付保管款	300	
醫療用品	853		應付代管資產	8,382,479	15.91
預付款項	2,640,019	5.01	淨值	20,712,327	39.31
預付費用	2,051,063	3.89	基金	3,441,635	6.53
其他預付款	588,956	1.12	基金	3,441,635	6.53
不動產、廠房及設備	1,455,900	2.76	基金	3,441,635	6.53
機械及設備	955,329	1.81	公積	8,049,798	15.28
機械及設備	4,914,322	9.33	資本公積	8,049,798	15.28
累計折舊－機械及設備	3,958,993	7.51	受贈公積	8,049,798	15.28
交通及運輸設備	206,599	0.39	累積餘絀	9,220,894	17.50
交通及運輸設備	1,165,353	2.21	累積賸餘	9,220,894	17.50
累計折舊－交通及運輸設備	958,754	1.82	累積賸餘	8,848,745	16.79
什項設備	293,972	0.56	本期賸餘	372,149	0.71

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

3