

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	54,754,000	8,261,642	4,011,000	4,250,642	105.97	26,522,050	20,012,000	6,510,050	32.53
醫療收入	20,290,000	5,484,943	1,690,000	3,794,943	224.55	13,816,666	8,450,000	5,366,666	63.51
門診醫療收入	21,150,000	5,744,247	1,762,000	3,982,247	226.01	14,110,947	8,810,000	5,300,947	60.17
醫療折讓	860,000	259,304	72,000	187,304	260.14	294,281	360,000	-65,719	-18.26
其他業務收入	34,464,000	2,776,699	2,321,000	455,699	19.63	12,705,384	11,562,000	1,143,384	9.89
其他補助收入	34,434,000	2,776,699	2,319,000	457,699	19.74	12,705,384	11,552,000	1,153,384	9.98
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	54,352,000	7,916,390	3,978,000	3,938,390	99.00	25,806,242	19,847,000	5,959,242	30.03
醫療成本	19,372,000	5,119,343	1,613,000	3,506,343	217.38	12,999,368	8,068,000	4,931,368	61.12
門診醫療成本	19,372,000	5,119,343	1,613,000	3,506,343	217.38	12,999,368	8,068,000	4,931,368	61.12
其他業務費用	34,980,000	2,797,047	2,365,000	432,047	18.27	12,806,874	11,779,000	1,027,874	8.73
雜項業務費用	34,980,000	2,797,047	2,365,000	432,047	18.27	12,806,874	11,779,000	1,027,874	8.73
業務賸餘（短絀）	402,000	345,252	33,000	312,252	946.22	715,808	165,000	550,808	333.82
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	345,252	33,000	312,252	946.22	717,401	165,000	552,401	334.79

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,715,643	100.00	負債	33,658,064	61.51
流動資產	44,866,385	82.00	流動負債	25,010,685	45.71
現金	34,923,328	63.83	應付款項	20,895,242	38.19
銀行存款	34,835,328	63.67	應付帳款	379,933	0.69
活期存款	34,835,328	63.67	應付代收款	1,701,889	3.11
集中支付市庫存款分戶	34,835,328	63.67	應付薪工	19,923	0.04
零用及週轉金	88,000	0.16	應付費用	18,793,497	34.35
應收款項	7,352,328	13.44	預收款項	4,115,443	7.52
應收醫療帳款	7,107,343	12.99	預收收入	4,115,443	7.52
備抵醫療折讓	352,524	0.64	其他負債	8,647,379	15.80
其他應收款	597,509	1.09	什項負債	8,647,379	15.80
存貨	773		應付保管款	264,900	0.48
醫療用品	773		應付代管資產	8,382,479	15.32
預付款項	2,589,956	4.73	淨值	21,057,579	38.49
預付費用	2,073,618	3.79	基金	3,441,635	6.29
其他預付款	516,338	0.94	基金	3,441,635	6.29
不動產、廠房及設備	1,435,267	2.62	基金	3,441,635	6.29
機械及設備	937,268	1.71	公積	8,049,798	14.71
機械及設備	4,914,322	8.98	資本公積	8,049,798	14.71
累計折舊－機械及設備	3,977,054	7.27	受贈公積	8,049,798	14.71
交通及運輸設備	206,092	0.38	累積餘絀	9,566,146	17.48
交通及運輸設備	1,165,353	2.13	累積賸餘	9,566,146	17.48
累計折舊－交通及運輸設備	959,261	1.75	累積賸餘	8,848,745	16.17
什項設備	291,907	0.53	本期賸餘	717,401	1.31

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

3