

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	54,754,000	7,662,474	4,085,000	3,577,474	87.58	34,184,524	24,097,000	10,087,524	41.86
醫療收入	20,290,000	4,702,537	1,692,000	3,010,537	177.93	18,519,203	10,142,000	8,377,203	82.60
門診醫療收入	21,150,000	4,702,537	1,762,000	2,940,537	166.89	18,813,484	10,572,000	8,241,484	77.96
醫療折讓	860,000	-	70,000	-70,000	-100.00	294,281	430,000	-135,719	-31.56
其他業務收入	34,464,000	2,959,937	2,393,000	566,937	23.69	15,665,321	13,955,000	1,710,321	12.26
其他補助收入	34,434,000	2,959,937	2,389,000	570,937	23.90	15,665,321	13,941,000	1,724,321	12.37
雜項業務收入	30,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
業務成本與費用	54,352,000	7,370,177	4,054,000	3,316,177	81.80	33,176,419	23,901,000	9,275,419	38.81
醫療成本	19,372,000	4,389,410	1,619,000	2,770,410	171.12	17,388,778	9,687,000	7,701,778	79.51
門診醫療成本	19,372,000	4,389,410	1,619,000	2,770,410	171.12	17,388,778	9,687,000	7,701,778	79.51
其他業務費用	34,980,000	2,980,767	2,435,000	545,767	22.41	15,787,641	14,214,000	1,573,641	11.07
雜項業務費用	34,980,000	2,980,767	2,435,000	545,767	22.41	15,787,641	14,214,000	1,573,641	11.07
業務賸餘（短絀）	402,000	292,297	31,000	261,297	842.89	1,008,105	196,000	812,105	414.34
業務外收入	3,000	19,923	3,000	16,923	564.10	21,713	3,000	18,713	623.77
其他業務外收入	3,000	19,923	3,000	16,923	564.10	21,713	3,000	18,713	623.77
雜項收入	3,000	19,923	3,000	16,923	564.10	21,713	3,000	18,713	623.77
業務外費用	1,000	19,923	-	19,923	-	20,120	-	20,120	-
其他業務外費用	1,000	19,923	-	19,923	-	20,120	-	20,120	-
雜項費用	1,000	19,923	-	19,923	-	20,120	-	20,120	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,593	3,000	-1,407	-46.90
本期賸餘（短絀）	404,000	292,297	34,000	258,297	759.70	1,009,698	199,000	810,698	407.39

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,408,096	100.00	負債	36,058,220	62.81
流動資產	47,542,855	82.82	流動負債	27,314,941	47.58
現金	38,865,724	67.70	應付款項	24,886,023	43.35
銀行存款	38,777,724	67.55	應付帳款	304,624	0.53
活期存款	38,777,724	67.55	應付代收款	1,627,777	2.84
集中支付市庫存款分戶	38,777,724	67.55	應付費用	22,953,622	39.98
零用及週轉金	88,000	0.15	預收款項	2,428,918	4.23
應收款項	6,389,294	11.13	預收收入	2,428,918	4.23
應收醫療帳款	5,237,291	9.12	其他負債	8,743,279	15.23
備抵醫療折讓	297,001	0.52	什項負債	8,743,279	15.23
其他應收款	1,449,004	2.52	應付保管款	360,800	0.63
存貨	630		應付代管資產	8,382,479	14.60
醫療用品	630		淨值	21,349,876	37.19
預付款項	2,287,207	3.98	基金	3,441,635	6.00
預付費用	2,092,803	3.65	基金	3,441,635	6.00
其他預付款	194,404	0.34	基金	3,441,635	6.00
不動產、廠房及設備	1,452,058	2.53	公積	8,049,798	14.02
機械及設備	919,211	1.60	資本公積	8,049,798	14.02
機械及設備	4,914,322	8.56	受贈公積	8,049,798	14.02
累計折舊－機械及設備	3,995,111	6.96	累積餘絀	9,858,443	17.17
交通及運輸設備	242,438	0.42	累積賸餘	9,858,443	17.17
交通及運輸設備	1,203,258	2.10	累積賸餘	8,848,745	15.41
累計折舊－交通及運輸設備	960,820	1.67	本期賸餘	1,009,698	1.76
什項設備	290,409	0.51			

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

3