

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112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	56,601,000	3,795,646	4,111,000	-315,354	-7.67	16,725,585	16,429,000	296,585	1.81
醫療收入	20,445,000	1,215,295	1,703,000	-487,705	-28.64	6,177,562	6,812,000	-634,438	-9.31
門診醫療收入	21,150,000	1,215,295	1,762,000	-546,705	-31.03	6,177,562	7,048,000	-870,438	-12.35
醫療折讓	705,000	-	59,000	-59,000	-100.00	-	236,000	-236,000	-100.00
其他業務收入	36,156,000	2,580,351	2,408,000	172,351	7.16	10,548,023	9,617,000	931,023	9.68
其他補助收入	36,126,000	2,570,351	2,406,000	164,351	6.83	10,538,023	9,609,000	929,023	9.67
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	10,000	8,000	2,000	25.00
業務成本與費用	55,983,000	3,766,653	4,058,000	-291,347	-7.18	16,532,070	16,214,000	318,070	1.96
醫療成本	19,514,000	1,175,835	1,623,000	-447,165	-27.55	5,911,509	6,490,000	-578,491	-8.91
門診醫療成本	19,514,000	1,175,835	1,623,000	-447,165	-27.55	5,911,509	6,490,000	-578,491	-8.91
其他業務費用	36,469,000	2,590,818	2,435,000	155,818	6.40	10,620,561	9,724,000	896,561	9.22
雜項業務費用	36,469,000	2,590,818	2,435,000	155,818	6.40	10,620,561	9,724,000	896,561	9.22
業務賸餘（短絀）	618,000	28,993	53,000	-24,007	-45.30	193,515	215,000	-21,485	-9.99
業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	620,000	28,993	53,000	-24,007	-45.30	193,515	215,000	-21,485	-9.99

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112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,837,205	100.00	負債	29,232,809	57.50
流動資產	41,448,206	81.53	流動負債	21,270,240	41.84
現金	35,823,810	70.47	應付款項	16,179,570	31.83
銀行存款	35,735,810	70.29	應付帳款	791,104	1.56
活期存款	35,735,810	70.29	應付代收款	1,876,342	3.69
集中支付市庫存款分戶	35,735,810	70.29	應付薪工	47,336	0.09
零用及週轉金	88,000	0.17	應付費用	13,464,788	26.49
應收款項	2,378,824	4.68	預收款項	5,090,670	10.01
應收醫療帳款	2,175,650	4.28	預收收入	5,090,670	10.01
備抵醫療折讓	63,265	0.12	其他負債	7,962,569	15.66
其他應收款	266,439	0.52	什項負債	7,962,569	15.66
存貨	831		應付代管資產	7,962,569	15.66
醫療用品	831		淨值	21,604,396	42.50
預付款項	3,244,741	6.38	基金	3,441,635	6.77
預付費用	2,376,706	4.68	基金	3,441,635	6.77
其他預付款	868,035	1.71	基金	3,441,635	6.77
不動產、廠房及設備	1,403,806	2.76	公積	8,295,778	16.32
機械及設備	922,760	1.82	資本公積	8,295,778	16.32
機械及設備	5,121,007	10.07	受贈公積	8,295,778	16.32
累計折舊－機械及設備	4,198,247	8.26	累積餘絀	9,866,983	19.41
交通及運輸設備	202,844	0.40	累積賸餘	9,866,983	19.41
交通及運輸設備	1,203,258	2.37	累積賸餘	9,673,468	19.03
累計折舊－交通及運輸設備	1,000,414	1.97	本期賸餘	193,515	0.38
什項設備	278,202	0.55			

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

3