

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	56,601,000	4,002,836	4,119,000	-116,164	-2.82	20,728,421	20,548,000	180,421	0.88
醫療收入	20,445,000	1,291,852	1,703,000	-411,148	-24.14	7,469,414	8,515,000	-1,045,586	-12.28
門診醫療收入	21,150,000	1,343,490	1,762,000	-418,510	-23.75	7,521,052	8,810,000	-1,288,948	-14.63
醫療折讓	705,000	51,638	59,000	-7,362	-12.48	51,638	295,000	-243,362	-82.50
其他業務收入	36,156,000	2,710,984	2,416,000	294,984	12.21	13,259,007	12,033,000	1,226,007	10.19
其他補助收入	36,126,000	2,707,784	2,414,000	293,784	12.17	13,245,807	12,023,000	1,222,807	10.17
雜項業務收入	30,000	3,200	2,000	1,200	60.00	13,200	10,000	3,200	32.00
業務成本與費用	55,983,000	3,979,054	4,066,000	-86,946	-2.14	20,511,124	20,280,000	231,124	1.14
醫療成本	19,514,000	1,251,312	1,623,000	-371,688	-22.90	7,162,821	8,113,000	-950,179	-11.71
門診醫療成本	19,514,000	1,251,312	1,623,000	-371,688	-22.90	7,162,821	8,113,000	-950,179	-11.71
其他業務費用	36,469,000	2,727,742	2,443,000	284,742	11.66	13,348,303	12,167,000	1,181,303	9.71
雜項業務費用	36,469,000	2,727,742	2,443,000	284,742	11.66	13,348,303	12,167,000	1,181,303	9.71
業務賸餘（短絀）	618,000	23,782	53,000	-29,218	-55.13	217,297	268,000	-50,703	-18.92
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	23,782	53,000	-29,218	-55.13	217,297	268,000	-50,703	-18.92

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,659,679	100.00	負債	27,031,501	55.55
流動資產	39,292,082	80.75	流動負債	19,068,932	39.19
現金	34,131,413	70.14	應付款項	16,686,046	34.29
銀行存款	34,043,413	69.96	應付帳款	701,626	1.44
活期存款	34,043,413	69.96	應付代收款	1,895,704	3.90
集中支付市庫存款分戶	34,043,413	69.96	應付薪工	47,336	0.10
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	14,041,380	28.86
應收款項	2,304,203	4.74	預收款項	2,382,886	4.90
應收醫療帳款	2,093,008	4.30	預收收入	2,382,886	4.90
備抵醫療折讓	42,069	0.09	其他負債	7,962,569	16.36
其他應收款	253,264	0.52	什項負債	7,962,569	16.36
存貨	680		應付代管資產	7,962,569	16.36
醫療用品	680		淨值	21,628,178	44.45
預付款項	2,855,786	5.87	基金	3,441,635	7.07
預付費用	2,381,231	4.89	基金	3,441,635	7.07
其他預付款	474,555	0.98	基金	3,441,635	7.07
不動產、廠房及設備	1,383,212	2.84	公積	8,295,778	17.05
機械及設備	904,473	1.86	資本公積	8,295,778	17.05
機械及設備	5,121,007	10.52	受贈公積	8,295,778	17.05
累計折舊－機械及設備	4,216,534	8.67	累積餘絀	9,890,765	20.33
交通及運輸設備	202,493	0.42	累積賸餘	9,890,765	20.33
交通及運輸設備	1,203,258	2.47	累積賸餘	9,673,468	19.88
累計折舊－交通及運輸設備	1,000,765	2.06	本期賸餘	217,297	0.45
什項設備	276,246	0.57			

中華民國112年5月31日

[illegible]