

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113年10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	60,791,000	5,472,353	4,683,000	789,353	16.86	47,441,120	47,142,000	299,120	0.63
醫療收入	20,764,000	2,536,204	1,730,000	806,204	46.60	18,355,947	17,305,000	1,050,947	6.07
門診醫療收入	21,150,000	2,706,600	1,762,000	944,600	53.61	19,503,981	17,626,000	1,877,981	10.65
醫療折讓	386,000	170,396	32,000	138,396	432.49	1,148,034	321,000	827,034	257.64
其他業務收入	40,027,000	2,936,149	2,953,000	-16,851	-0.57	29,085,173	29,837,000	-751,827	-2.52
其他補助收入	39,997,000	2,926,149	2,951,000	-24,851	-0.84	29,031,723	29,815,000	-783,277	-2.63
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	53,450	22,000	31,450	142.95
業務成本與費用	60,161,000	5,341,952	4,631,000	710,952	15.35	46,797,779	46,625,000	172,779	0.37
醫療成本	19,821,000	2,397,776	1,652,000	745,776	45.14	17,552,020	16,524,000	1,028,020	6.22
門診醫療成本	19,821,000	2,397,776	1,652,000	745,776	45.14	17,552,020	16,524,000	1,028,020	6.22
其他業務費用	40,340,000	2,944,176	2,979,000	-34,824	-1.17	29,245,759	30,101,000	-855,241	-2.84
雜項業務費用	40,340,000	2,944,176	2,979,000	-34,824	-1.17	29,245,759	30,101,000	-855,241	-2.84
業務賸餘（短絀）	630,000	130,401	52,000	78,401	150.77	643,341	517,000	126,341	24.44
業務外收入	3,000	-	-	-	-	1,698	3,000	-1,302	-43.40
財務收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
利息收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	1,670	3,000	-1,330	-44.33
雜項收入	3,000	-	-	-	-	1,670	3,000	-1,330	-44.33
業務外費用	1,000	-	-	-	-	31,852	1,000	30,852	3,085.20
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	31,852	1,000	30,852	3,085.20
財產交易短絀	-	-	-	-	-	30,182	-	30,182	-

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113年10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	%
雜項費用	1,000	-	-	-	-	1,670	1,000	670	67.00
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	-30,154	2,000	-32,154	-1,607.70
本期賸餘（短絀）	632,000	130,401	52,000	78,401	150.77	613,187	519,000	94,187	18.15

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,375,005	100.00	負債	11,586,642	33.71
流動資產	33,327,316	96.95	流動負債	11,586,642	33.71
現金	22,654,942	65.91	應付款項	10,675,298	31.06
銀行存款	22,566,942	65.65	應付帳款	709,498	2.06
活期存款	22,566,942	65.65	應付代收款	313,767	0.91
集中支付市庫存款分戶	22,566,942	65.65	應付費用	9,652,033	28.08
零用及週轉金	88,000	0.26	預收款項	911,344	2.65
應收款項	7,565,107	22.01	預收收入	911,344	2.65
應收醫療帳款	1,888,820	5.49	淨值	22,788,363	66.29
備抵醫療折讓	136,751	0.40	基金	3,441,635	10.01
其他應收款	5,813,038	16.91	基金	3,441,635	10.01
存貨	2,000	0.01	基金	3,441,635	10.01
醫療用品	2,000	0.01	公積	8,439,532	24.55
預付款項	3,105,267	9.03	資本公積	8,439,532	24.55
預付費用	2,626,976	7.64	受贈公積	8,439,532	24.55
其他預付款	478,291	1.39	累積餘絀	10,907,196	31.73
不動產、廠房及設備	1,039,609	3.02	累積賸餘	10,907,196	31.73
機械及設備	579,395	1.69	累積賸餘	10,294,009	29.95
機械及設備	4,688,207	13.64	本期賸餘	613,187	1.78
累計折舊－機械及設備	4,108,812	11.95			
交通及運輸設備	133,175	0.39			
交通及運輸設備	1,128,170	3.28			
累計折舊－交通及運輸設備	994,995	2.89			
什項設備	327,039	0.95			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4