

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11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	5,708,271	3,743,000	1,965,271	52.51	53,149,391	50,885,000	2,264,391	4.45
醫療收入	20,764,000	2,762,715	1,730,000	1,032,715	59.69	21,118,662	19,035,000	2,083,662	10.95
門診醫療收入	21,150,000	2,880,544	1,762,000	1,118,544	63.48	22,384,525	19,388,000	2,996,525	15.46
醫療折讓	386,000	117,829	32,000	85,829	268.22	1,265,863	353,000	912,863	258.60
其他業務收入	40,027,000	2,945,556	2,013,000	932,556	46.33	32,030,729	31,850,000	180,729	0.57
其他補助收入	39,997,000	2,941,506	2,007,000	934,506	46.56	31,973,229	31,822,000	151,229	0.48
雜項業務收入	30,000	4,050	6,000	-1,950	-32.50	57,500	28,000	29,500	105.36
業務成本與費用	60,161,000	5,578,338	3,685,000	1,893,338	51.38	52,376,117	50,310,000	2,066,117	4.11
醫療成本	19,821,000	2,618,502	1,649,000	969,502	58.79	20,170,522	18,173,000	1,997,522	10.99
門診醫療成本	19,821,000	2,618,502	1,649,000	969,502	58.79	20,170,522	18,173,000	1,997,522	10.99
其他業務費用	40,340,000	2,959,836	2,036,000	923,836	45.38	32,205,595	32,137,000	68,595	0.21
雜項業務費用	40,340,000	2,959,836	2,036,000	923,836	45.38	32,205,595	32,137,000	68,595	0.21
業務賸餘（短絀）	630,000	129,933	58,000	71,933	124.02	773,274	575,000	198,274	34.48
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11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	129,933	58,000	71,933	124.02	743,120	577,000	166,120	28.79

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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,326,937	100.00	負債	13,390,806	36.86
流動資產	35,281,083	97.12	流動負債	13,390,806	36.86
現金	21,527,621	59.26	應付款項	12,763,227	35.13
銀行存款	21,439,621	59.02	應付帳款	574,554	1.58
活期存款	21,439,621	59.02	應付代收款	563,417	1.55
集中支付市庫存款分戶	21,439,621	59.02	應付費用	11,625,256	32.00
零用及週轉金	88,000	0.24	預收款項	627,579	1.73
應收款項	10,824,678	29.80	預收收入	627,579	1.73
應收醫療帳款	2,244,315	6.18	淨值	22,936,131	63.14
備抵醫療折讓	162,489	0.45	基金	3,441,635	9.47
其他應收款	8,742,852	24.07	基金	3,441,635	9.47
存貨	1,875	0.01	基金	3,441,635	9.47
醫療用品	1,875	0.01	公積	8,457,367	23.28
預付款項	2,926,909	8.06	資本公積	8,457,367	23.28
預付費用	2,566,352	7.06	受贈公積	8,457,367	23.28
其他預付款	360,557	0.99	累積餘絀	11,037,129	30.38
不動產、廠房及設備	1,038,582	2.86	累積賸餘	11,037,129	30.38
機械及設備	585,466	1.61	累積賸餘	10,294,009	28.34
機械及設備	4,706,042	12.95	本期賸餘	743,120	2.05
累計折舊－機械及設備	4,120,576	11.34			
交通及運輸設備	130,239	0.36			
交通及運輸設備	1,128,170	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	997,931	2.75			
什項設備	322,877	0.89			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4