

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12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	14,395,684	9,906,000	4,489,684	45.32	67,545,075	60,791,000	6,754,075	11.11
醫療收入	20,764,000	3,278,325	1,729,000	1,549,325	89.61	24,396,987	20,764,000	3,632,987	17.50
門診醫療收入	21,150,000	3,427,674	1,762,000	1,665,674	94.53	25,812,199	21,150,000	4,662,199	22.04
醫療折讓	386,000	149,349	33,000	116,349	352.57	1,415,212	386,000	1,029,212	266.64
其他業務收入	40,027,000	11,117,359	8,177,000	2,940,359	35.96	43,148,088	40,027,000	3,121,088	7.80
其他補助收入	39,997,000	11,097,159	8,175,000	2,922,159	35.75	43,070,388	39,997,000	3,073,388	7.68
雜項業務收入	30,000	20,200	2,000	18,200	910.00	77,700	30,000	47,700	159.00
業務成本與費用	60,161,000	14,236,393	9,851,000	4,385,393	44.52	66,612,510	60,161,000	6,451,510	10.72
醫療成本	19,821,000	3,120,915	1,648,000	1,472,915	89.38	23,291,437	19,821,000	3,470,437	17.51
門診醫療成本	19,821,000	3,120,915	1,648,000	1,472,915	89.38	23,291,437	19,821,000	3,470,437	17.51
其他業務費用	40,340,000	11,115,478	8,203,000	2,912,478	35.51	43,321,073	40,340,000	2,981,073	7.39
雜項業務費用	40,340,000	11,115,478	8,203,000	2,912,478	35.51	43,321,073	40,340,000	2,981,073	7.39
業務賸餘（短絀）	630,000	159,291	55,000	104,291	189.62	932,565	630,000	302,565	48.03
業務外收入	3,000	7,916	-	7,916	-	9,614	3,000	6,614	220.47
財務收入	-	36	-	36	-	64	-	64	-
利息收入	-	36	-	36	-	64	-	64	-
其他業務外收入	3,000	7,880	-	7,880	-	9,550	3,000	6,550	218.33
雜項收入	3,000	7,880	-	7,880	-	9,550	3,000	6,550	218.33
業務外費用	1,000	859	-	859	-	32,711	1,000	31,711	3,171.10
其他業務外費用	1,000	859	-	859	-	32,711	1,000	31,711	3,171.10
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12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	859	-	859	-	2,529	1,000	1,529	152.90
業務外賸餘（短絀）	2,000	7,057	-	7,057	-	-23,097	2,000	-25,097	-1,254.85
本期賸餘（短絀）	632,000	166,348	55,000	111,348	202.45	909,468	632,000	277,468	43.90

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	44,296,557	100.00	負債	21,194,078	47.85
流動資產	43,270,362	97.68	流動負債	21,194,078	47.85
現金	33,468,819	75.56	應付款項	20,936,266	47.26
銀行存款	33,468,819	75.56	應付帳款	911,558	2.06
活期存款	33,468,819	75.56	應付代收款	38,493	0.09
集中支付市庫存款分戶	33,468,819	75.56	應付薪工	7,038,943	15.89
應收款項	9,746,384	22.00	應付費用	12,947,272	29.23
應收醫療帳款	2,892,893	6.53	預收款項	257,812	0.58
備抵醫療折讓	209,446	0.47	預收收入	257,812	0.58
其他應收款	7,062,937	15.94	淨值	23,102,479	52.15
存貨	1,625		基金	3,441,635	7.77
醫療用品	1,625		基金	3,441,635	7.77
預付款項	53,534	0.12	基金	3,441,635	7.77
預付費用	7,269	0.02	公積	8,457,367	19.09
其他預付款	46,265	0.10	資本公積	8,457,367	19.09
不動產、廠房及設備	1,019,731	2.30	受贈公積	8,457,367	19.09
機械及設備	573,711	1.30	累積餘絀	11,203,477	25.29
機械及設備	4,706,042	10.62	累積賸餘	11,203,477	25.29
累計折舊－機械及設備	4,132,331	9.33	累積賸餘	10,294,009	23.24
交通及運輸設備	127,303	0.29	本期賸餘	909,468	2.05
交通及運輸設備	1,128,170	2.55			
累計折舊－交通及運輸設備	1,000,867	2.26			
什項設備	318,717	0.72			
什項設備	2,032,999	4.59			

中華民國113年12月31日

[illegible]