

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3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	5,064,029	4,798,000	266,029	5.54	13,994,302	14,162,000	-167,698	-1.18
醫療收入	20,764,000	2,177,071	1,730,000	447,071	25.84	5,542,968	5,190,000	352,968	6.80
門診醫療收入	21,150,000	2,177,071	1,762,000	415,071	23.56	5,931,714	5,286,000	645,714	12.22
醫療折讓	386,000	-	32,000	-32,000	-100.00	388,746	96,000	292,746	304.94
其他業務收入	40,027,000	2,886,958	3,068,000	-181,042	-5.90	8,451,334	8,972,000	-520,666	-5.80
其他補助收入	39,997,000	2,876,958	3,066,000	-189,042	-6.17	8,441,334	8,966,000	-524,666	-5.85
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	10,000	6,000	4,000	66.67
業務成本與費用	60,161,000	4,981,783	4,749,000	232,783	4.90	13,803,350	14,008,000	-204,650	-1.46
醫療成本	19,821,000	2,079,275	1,654,000	425,275	25.71	5,285,366	4,955,000	330,366	6.67
門診醫療成本	19,821,000	2,079,275	1,654,000	425,275	25.71	5,285,366	4,955,000	330,366	6.67
其他業務費用	40,340,000	2,902,508	3,095,000	-192,492	-6.22	8,517,984	9,053,000	-535,016	-5.91
雜項業務費用	40,340,000	2,902,508	3,095,000	-192,492	-6.22	8,517,984	9,053,000	-535,016	-5.91
業務賸餘（短絀）	630,000	82,246	49,000	33,246	67.85	190,952	154,000	36,952	23.99
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	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	-	-1,000	1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	632,000	82,246	49,000	33,246	67.85	190,952	153,000	37,952	24.81

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,002,474	100.00	負債	20,753,235	48.26
流動資產	41,893,304	97.42	流動負債	20,753,235	48.26
現金	36,570,602	85.04	應付款項	12,545,736	29.17
銀行存款	36,482,602	84.84	應付帳款	783,803	1.82
活期存款	36,482,602	84.84	應付代收款	2,514,402	5.85
集中支付市庫存款分戶	36,482,602	84.84	應付薪工	170,346	0.40
零用及週轉金	88,000	0.20	應付費用	9,077,185	21.11
應收款項	3,014,159	7.01	預收款項	8,207,499	19.09
應收醫療帳款	2,983,585	6.94	預收收入	8,207,499	19.09
備抵醫療折讓	236,279	0.55	淨值	22,249,239	51.74
其他應收款	266,853	0.62	基金	3,441,635	8.00
存貨	1,500		基金	3,441,635	8.00
醫療用品	1,500		基金	3,441,635	8.00
預付款項	2,307,043	5.36	公積	8,322,643	19.35
預付費用	2,298,043	5.34	資本公積	8,322,643	19.35
其他預付款	9,000	0.02	受贈公積	8,322,643	19.35
不動產、廠房及設備	1,095,434	2.55	累積餘絀	10,484,961	24.38
機械及設備	692,120	1.61	累積賸餘	10,484,961	24.38
機械及設備	5,121,832	11.91	累積賸餘	10,294,009	23.94
累計折舊－機械及設備	4,429,712	10.30	本期賸餘	190,952	0.44
交通及運輸設備	160,210	0.37			
交通及運輸設備	1,203,258	2.80			
累計折舊－交通及運輸設備	1,043,048	2.43			
什項設備	243,104	0.57			

