

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1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	4,693,852	4,683,000	10,852	0.23	4,693,852	4,683,000	10,852	0.23
醫療收入	20,764,000	2,065,733	1,730,000	335,733	19.41	2,065,733	1,730,000	335,733	19.41
門診醫療收入	21,150,000	2,454,479	1,762,000	692,479	39.30	2,454,479	1,762,000	692,479	39.30
醫療折讓	386,000	388,746	32,000	356,746	1,114.83	388,746	32,000	356,746	1,114.83
其他業務收入	40,027,000	2,628,119	2,953,000	-324,881	-11.00	2,628,119	2,953,000	-324,881	-11.00
其他補助收入	39,997,000	2,628,119	2,951,000	-322,881	-10.94	2,628,119	2,951,000	-322,881	-10.94
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	60,161,000	4,618,944	4,630,000	-11,056	-0.24	4,618,944	4,630,000	-11,056	-0.24
醫療成本	19,821,000	1,965,275	1,650,000	315,275	19.11	1,965,275	1,650,000	315,275	19.11
門診醫療成本	19,821,000	1,965,275	1,650,000	315,275	19.11	1,965,275	1,650,000	315,275	19.11
其他業務費用	40,340,000	2,653,669	2,980,000	-326,331	-10.95	2,653,669	2,980,000	-326,331	-10.95
雜項業務費用	40,340,000	2,653,669	2,980,000	-326,331	-10.95	2,653,669	2,980,000	-326,331	-10.95
業務賸餘（短絀）	630,000	74,908	53,000	21,908	41.34	74,908	53,000	21,908	41.34
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	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	1,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-1,000	1,000	-100.00	-	-1,000	1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	632,000	74,908	52,000	22,908	44.05	74,908	52,000	22,908	44.05

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,003,739	100.00	負債	22,871,369	50.82
流動資產	36,306,860	80.68	流動負債	15,337,184	34.08
現金	20,242,529	44.98	應付款項	15,337,184	34.08
銀行存款	20,154,529	44.78	應付帳款	808,899	1.80
活期存款	20,154,529	44.78	應付代收款	1,120,635	2.49
集中支付市庫存款分戶	20,154,529	44.78	應付薪工	3,195,970	7.10
零用及週轉金	88,000	0.20	應付費用	10,211,680	22.69
應收款項	13,427,198	29.84	其他負債	7,534,185	16.74
應收醫療帳款	4,409,538	9.80	什項負債	7,534,185	16.74
備抵醫療折讓	319,251	0.71	應付代管資產	7,534,185	16.74
其他應收款	9,336,911	20.75	淨值	22,132,370	49.18
存貨	2,000		基金	3,441,635	7.65
醫療用品	2,000		基金	3,441,635	7.65
預付款項	2,635,133	5.86	基金	3,441,635	7.65
預付費用	2,324,727	5.17	公積	8,321,818	18.49
其他預付款	310,406	0.69	資本公積	8,321,818	18.49
不動產、廠房及設備	1,147,342	2.55	受贈公積	8,321,818	18.49
機械及設備	730,137	1.62	累積餘絀	10,368,917	23.04
機械及設備	5,121,007	11.38	累積賸餘	10,368,917	23.04
累計折舊－機械及設備	4,390,870	9.76	累積賸餘	10,294,009	22.87
交通及運輸設備	166,082	0.37	本期賸餘	74,908	0.17
交通及運輸設備	1,203,258	2.67			
累計折舊－交通及運輸設備	1,037,176	2.30			
什項設備	251,123	0.56			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

3