

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2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	4,236,421	4,681,000	-444,579	-9.50	8,930,273	9,364,000	-433,727	-4.63
醫療收入	20,764,000	1,300,164	1,730,000	-429,836	-24.85	3,365,897	3,460,000	-94,103	-2.72
門診醫療收入	21,150,000	1,300,164	1,762,000	-461,836	-26.21	3,754,643	3,524,000	230,643	6.54
醫療折讓	386,000	-	32,000	-32,000	-100.00	388,746	64,000	324,746	507.42
其他業務收入	40,027,000	2,936,257	2,951,000	-14,743	-0.50	5,564,376	5,904,000	-339,624	-5.75
其他補助收入	39,997,000	2,936,257	2,949,000	-12,743	-0.43	5,564,376	5,900,000	-335,624	-5.69
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	60,161,000	4,202,623	4,629,000	-426,377	-9.21	8,821,567	9,259,000	-437,433	-4.72
醫療成本	19,821,000	1,240,816	1,651,000	-410,184	-24.84	3,206,091	3,301,000	-94,909	-2.88
門診醫療成本	19,821,000	1,240,816	1,651,000	-410,184	-24.84	3,206,091	3,301,000	-94,909	-2.88
其他業務費用	40,340,000	2,961,807	2,978,000	-16,193	-0.54	5,615,476	5,958,000	-342,524	-5.75
雜項業務費用	40,340,000	2,961,807	2,978,000	-16,193	-0.54	5,615,476	5,958,000	-342,524	-5.75
業務賸餘（短絀）	630,000	33,798	52,000	-18,202	-35.00	108,706	105,000	3,706	3.53
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	33,798	52,000	-18,202	-35.00	108,706	104,000	4,706	4.53

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,138,399	100.00	負債	24,972,231	52.98
流動資產	46,002,879	97.59	流動負債	24,972,231	52.98
現金	41,064,543	87.11	應付款項	13,887,774	29.46
銀行存款	40,976,543	86.93	應付帳款	1,040,642	2.21
活期存款	40,976,543	86.93	應付代收款	1,630,152	3.46
集中支付市庫存款分戶	40,976,543	86.93	應付薪工	221,536	0.47
零用及週轉金	88,000	0.19	應付費用	10,995,444	23.33
應收款項	2,408,214	5.11	預收款項	11,084,457	23.51
應收醫療帳款	2,379,068	5.05	預收收入	11,084,457	23.51
備抵醫療折讓	237,707	0.50	淨值	22,166,168	47.02
其他應收款	266,853	0.57	基金	3,441,635	7.30
存貨	1,750		基金	3,441,635	7.30
醫療用品	1,750		基金	3,441,635	7.30
預付款項	2,528,372	5.36	公積	8,321,818	17.65
預付費用	2,298,043	4.88	資本公積	8,321,818	17.65
其他預付款	230,329	0.49	受贈公積	8,321,818	17.65
不動產、廠房及設備	1,120,976	2.38	累積餘絀	10,402,715	22.07
機械及設備	710,716	1.51	累積賸餘	10,402,715	22.07
機械及設備	5,121,007	10.86	累積賸餘	10,294,009	21.84
累計折舊－機械及設備	4,410,291	9.36	本期賸餘	108,706	0.23
交通及運輸設備	163,146	0.35			
交通及運輸設備	1,203,258	2.55			
累計折舊－交通及運輸設備	1,040,112	2.21			
什項設備	247,114	0.52			

