

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7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	4,759,773	4,768,000	-8,227	-0.17	33,120,631	33,069,000	51,631	0.16
醫療收入	20,764,000	1,798,626	1,736,000	62,626	3.61	12,797,673	12,115,000	682,673	5.63
門診醫療收入	21,150,000	1,863,380	1,768,000	95,380	5.39	13,614,833	12,340,000	1,274,833	10.33
醫療折讓	386,000	64,754	32,000	32,754	102.36	817,160	225,000	592,160	263.18
其他業務收入	40,027,000	2,961,147	3,032,000	-70,853	-2.34	20,322,958	20,954,000	-631,042	-3.01
其他補助收入	39,997,000	2,951,147	3,030,000	-78,853	-2.60	20,293,008	20,938,000	-644,992	-3.08
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	29,950	16,000	13,950	87.19
業務成本與費用	60,161,000	4,691,039	4,713,000	-21,961	-0.47	32,706,472	32,708,000	-1,528	-
醫療成本	19,821,000	1,722,947	1,654,000	68,947	4.17	12,252,431	11,569,000	683,431	5.91
門診醫療成本	19,821,000	1,722,947	1,654,000	68,947	4.17	12,252,431	11,569,000	683,431	5.91
其他業務費用	40,340,000	2,968,092	3,059,000	-90,908	-2.97	20,454,041	21,139,000	-684,959	-3.24
雜項業務費用	40,340,000	2,968,092	3,059,000	-90,908	-2.97	20,454,041	21,139,000	-684,959	-3.24
業務賸餘（短絀）	630,000	68,734	55,000	13,734	24.97	414,159	361,000	53,159	14.73
業務外收入	3,000	-	-	-	-	28	3,000	-2,972	-99.07
財務收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
利息收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	1,000	30,182	-	30,182	-	30,182	1,000	29,182	2,918.20
其他業務外費用	1,000	30,182	-	30,182	-	30,182	1,000	29,182	2,918.20
財產交易短絀	-	30,182	-	30,182	-	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7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	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	2,000	-30,182	-	-30,182	-	-30,154	2,000	-32,154	-1,607.70
本期賸餘（短絀）	632,000	38,552	55,000	-16,448	-29.91	384,005	363,000	21,005	5.79

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,365,497	100.00	負債	15,922,380	41.50
流動資產	37,376,565	97.42	流動負債	15,922,380	41.50
現金	29,419,418	76.68	應付款項	15,787,527	41.15
銀行存款	29,331,418	76.45	應付帳款	629,371	1.64
活期存款	29,331,418	76.45	應付代收款	1,987,133	5.18
集中支付市庫存款分戶	29,331,418	76.45	應付薪工	27,922	0.07
零用及週轉金	88,000	0.23	應付費用	13,143,101	34.26
應收款項	5,405,894	14.09	預收款項	134,853	0.35
應收醫療帳款	1,460,536	3.81	預收收入	134,853	0.35
備抵醫療折讓	105,743	0.28	淨值	22,443,117	58.50
其他應收款	4,051,101	10.56	基金	3,441,635	8.97
存貨	2,875	0.01	基金	3,441,635	8.97
醫療用品	2,875	0.01	基金	3,441,635	8.97
預付款項	2,548,378	6.64	公積	8,323,468	21.70
預付費用	2,411,264	6.28	資本公積	8,323,468	21.70
其他預付款	137,114	0.36	受贈公積	8,323,468	21.70
不動產、廠房及設備	978,428	2.55	累積餘絀	10,678,014	27.83
機械及設備	613,787	1.60	累積賸餘	10,678,014	27.83
機械及設備	4,688,207	12.22	累積賸餘	10,294,009	26.83
累計折舊－機械及設備	4,074,420	10.62	本期賸餘	384,005	1.00
交通及運輸設備	141,983	0.37			
交通及運輸設備	1,128,170	2.94			
累計折舊－交通及運輸設備	986,187	2.57			
什項設備	222,658	0.58			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4