

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5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	4,820,221	4,707,000	113,221	2.41	23,592,898	23,568,000	24,898	0.11
醫療收入	20,764,000	1,770,141	1,730,000	40,141	2.32	9,090,918	8,650,000	440,918	5.10
門診醫療收入	21,150,000	1,869,055	1,762,000	107,055	6.08	9,734,945	8,810,000	924,945	10.50
醫療折讓	386,000	98,914	32,000	66,914	209.11	644,027	160,000	484,027	302.52
其他業務收入	40,027,000	3,050,080	2,977,000	73,080	2.45	14,501,980	14,918,000	-416,020	-2.79
其他補助收入	39,997,000	3,043,330	2,975,000	68,330	2.30	14,482,030	14,908,000	-425,970	-2.86
雜項業務收入	30,000	6,750	2,000	4,750	237.50	19,950	10,000	9,950	99.50
業務成本與費用	60,161,000	4,779,475	4,656,000	123,475	2.65	23,310,439	23,312,000	-1,561	-0.01
醫療成本	19,821,000	1,711,243	1,652,000	59,243	3.59	8,701,955	8,260,000	441,955	5.35
門診醫療成本	19,821,000	1,711,243	1,652,000	59,243	3.59	8,701,955	8,260,000	441,955	5.35
其他業務費用	40,340,000	3,068,232	3,004,000	64,232	2.14	14,608,484	15,052,000	-443,516	-2.95
雜項業務費用	40,340,000	3,068,232	3,004,000	64,232	2.14	14,608,484	15,052,000	-443,516	-2.95
業務賸餘（短絀）	630,000	40,746	51,000	-10,254	-20.11	282,459	256,000	26,459	10.34
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
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	40,746	51,000	-10,254	-20.11	282,459	255,000	27,459	10.77

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,146,374	100.00	負債	16,804,803	42.93
流動資產	38,089,432	97.30	流動負債	16,804,803	42.93
現金	32,738,566	83.63	應付款項	14,638,000	37.39
銀行存款	32,650,566	83.41	應付帳款	1,194,192	3.05
活期存款	32,650,566	83.41	應付代收款	2,423,338	6.19
集中支付市庫存款分戶	32,650,566	83.41	應付薪工	27,922	0.07
零用及週轉金	88,000	0.22	應付費用	10,992,548	28.08
應收款項	2,767,281	7.07	預收款項	2,166,803	5.54
應收醫療帳款	2,661,824	6.80	預收收入	2,166,803	5.54
備抵醫療折讓	192,716	0.49	淨值	22,341,571	57.07
其他應收款	298,173	0.76	基金	3,441,635	8.79
存貨	1,000		基金	3,441,635	8.79
醫療用品	1,000		基金	3,441,635	8.79
預付款項	2,582,585	6.60	公積	8,323,468	21.26
預付費用	2,445,099	6.25	資本公積	8,323,468	21.26
其他預付款	137,486	0.35	受贈公積	8,323,468	21.26
不動產、廠房及設備	1,044,822	2.67	累積餘絀	10,576,468	27.02
機械及設備	654,103	1.67	累積賸餘	10,576,468	27.02
機械及設備	5,122,657	13.09	累積賸餘	10,294,009	26.30
累計折舊－機械及設備	4,468,554	11.41	本期賸餘	282,459	0.72
交通及運輸設備	154,338	0.39			
交通及運輸設備	1,203,258	3.07			
累計折舊－交通及運輸設備	1,048,920	2.68			
什項設備	236,381	0.60			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

3