

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6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	4,767,960	4,733,000	34,960	0.74	28,360,858	28,301,000	59,858	0.21
醫療收入	20,764,000	1,908,129	1,729,000	179,129	10.36	10,999,047	10,379,000	620,047	5.97
門診醫療收入	21,150,000	2,016,508	1,762,000	254,508	14.44	11,751,453	10,572,000	1,179,453	11.16
醫療折讓	386,000	108,379	33,000	75,379	228.42	752,406	193,000	559,406	289.85
其他業務收入	40,027,000	2,859,831	3,004,000	-144,169	-4.80	17,361,811	17,922,000	-560,189	-3.13
其他補助收入	39,997,000	2,859,831	3,000,000	-140,169	-4.67	17,341,861	17,908,000	-566,139	-3.16
雜項業務收入	30,000	-	4,000	-4,000	-100.00	19,950	14,000	5,950	42.50
業務成本與費用	60,161,000	4,704,994	4,683,000	21,994	0.47	28,015,433	27,995,000	20,433	0.07
醫療成本	19,821,000	1,827,529	1,655,000	172,529	10.42	10,529,484	9,915,000	614,484	6.20
門診醫療成本	19,821,000	1,827,529	1,655,000	172,529	10.42	10,529,484	9,915,000	614,484	6.20
其他業務費用	40,340,000	2,877,465	3,028,000	-150,535	-4.97	17,485,949	18,080,000	-594,051	-3.29
雜項業務費用	40,340,000	2,877,465	3,028,000	-150,535	-4.97	17,485,949	18,080,000	-594,051	-3.29
業務賸餘（短絀）	630,000	62,966	50,000	12,966	25.93	345,425	306,000	39,425	12.88
業務外收入	3,000	28	3,000	-2,972	-99.07	28	3,000	-2,972	-99.07
財務收入	-	28	-	28	-	28	-	28	-
利息收入	-	28	-	28	-	28	-	28	-
其他業務外收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
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

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6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	%
業務外賸餘(短絀)	2,000	28	3,000	-2,972	-99.07	28	2,000	-1,972	-98.60
本期賸餘(短絀)	632,000	62,994	53,000	9,994	18.86	345,453	308,000	37,453	12.16

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,692,716	100.00	負債	16,288,151	42.10
流動資產	37,655,032	97.32	流動負債	16,288,151	42.10
現金	32,052,113	82.84	應付款項	15,903,031	41.10
銀行存款	31,964,113	82.61	應付帳款	1,674,869	4.33
活期存款	31,964,113	82.61	應付代收款	2,141,585	5.53
集中支付市庫存款分戶	31,964,113	82.61	應付薪工	27,922	0.07
零用及週轉金	88,000	0.23	應付費用	12,058,655	31.17
應收款項	3,064,386	7.92	預收款項	385,120	1.00
應收醫療帳款	1,847,957	4.78	預收收入	385,120	1.00
備抵醫療折讓	133,792	0.35	淨值	22,404,565	57.90
其他應收款	1,350,221	3.49	基金	3,441,635	8.89
存貨	3,000	0.01	基金	3,441,635	8.89
醫療用品	3,000	0.01	基金	3,441,635	8.89
預付款項	2,535,533	6.55	公積	8,323,468	21.51
預付費用	2,415,085	6.24	資本公積	8,323,468	21.51
其他預付款	120,448	0.31	受贈公積	8,323,468	21.51
不動產、廠房及設備	1,026,372	2.65	累積餘絀	10,639,462	27.50
機械及設備	641,950	1.66	累積賸餘	10,639,462	27.50
機械及設備	5,122,657	13.24	累積賸餘	10,294,009	26.60
累計折舊－機械及設備	4,480,707	11.58	本期賸餘	345,453	0.89
交通及運輸設備	151,402	0.39			
交通及運輸設備	1,203,258	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,856	2.72			
什項設備	233,020	0.60			

