

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8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	4,416,278	4,704,000	-287,722	-6.12	37,536,909	37,773,000	-236,091	-0.63
醫療收入	20,764,000	1,513,874	1,730,000	-216,126	-12.49	14,311,547	13,845,000	466,547	3.37
門診醫療收入	21,150,000	1,585,434	1,762,000	-176,566	-10.02	15,200,267	14,102,000	1,098,267	7.79
醫療折讓	386,000	71,560	32,000	39,560	123.63	888,720	257,000	631,720	245.81
其他業務收入	40,027,000	2,902,404	2,974,000	-71,596	-2.41	23,225,362	23,928,000	-702,638	-2.94
其他補助收入	39,997,000	2,892,904	2,972,000	-79,096	-2.66	23,185,912	23,910,000	-724,088	-3.03
雜項業務收入	30,000	9,500	2,000	7,500	375.00	39,450	18,000	21,450	119.17
業務成本與費用	60,161,000	4,369,372	4,652,000	-282,628	-6.08	37,075,844	37,360,000	-284,156	-0.76
醫療成本	19,821,000	1,459,524	1,652,000	-192,476	-11.65	13,711,955	13,221,000	490,955	3.71
門診醫療成本	19,821,000	1,459,524	1,652,000	-192,476	-11.65	13,711,955	13,221,000	490,955	3.71
其他業務費用	40,340,000	2,909,848	3,000,000	-90,152	-3.01	23,363,889	24,139,000	-775,111	-3.21
雜項業務費用	40,340,000	2,909,848	3,000,000	-90,152	-3.01	23,363,889	24,139,000	-775,111	-3.21
業務賸餘（短絀）	630,000	46,906	52,000	-5,094	-9.80	461,065	413,000	48,065	11.64
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	1,000	29,182	2,918.20
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	30,182	1,000	29,182	2,918.20
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-30,154	2,000	-32,154	-1,607.70
本期賸餘（短絀）	632,000	46,906	52,000	-5,094	-9.80	430,911	415,000	15,911	3.83

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,244,889	100.00	負債	13,754,866	37.95
流動資產	35,274,525	97.32	流動負債	13,754,866	37.95
現金	24,659,934	68.04	應付款項	13,754,866	37.95
銀行存款	24,571,934	67.79	應付帳款	583,057	1.61
活期存款	24,571,934	67.79	應付代收款	1,487,669	4.10
集中支付市庫存款分戶	24,571,934	67.79	應付薪工	27,922	0.08
零用及週轉金	88,000	0.24	應付費用	11,656,218	32.16
應收款項	8,137,158	22.45	淨值	22,490,023	62.05
應收醫療帳款	1,431,658	3.95	基金	3,441,635	9.50
備抵醫療折讓	103,652	0.29	基金	3,441,635	9.50
其他應收款	6,809,152	18.79	基金	3,441,635	9.50
存貨	2,500	0.01	公積	8,323,468	22.96
醫療用品	2,500	0.01	資本公積	8,323,468	22.96
預付款項	2,474,933	6.83	受贈公積	8,323,468	22.96
預付費用	2,438,933	6.73	累積餘絀	10,724,920	29.59
其他預付款	36,000	0.10	累積賸餘	10,724,920	29.59
不動產、廠房及設備	960,668	2.65	累積賸餘	10,294,009	28.40
機械及設備	602,324	1.66	本期賸餘	430,911	1.19
機械及設備	4,688,207	12.93			
累計折舊－機械及設備	4,085,883	11.27			
交通及運輸設備	139,047	0.38			
交通及運輸設備	1,128,170	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	989,123	2.73			
什項設備	219,297	0.61			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4