

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9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	4,431,858	4,686,000	-254,142	-5.42	41,968,767	42,459,000	-490,233	-1.15
醫療收入	20,764,000	1,508,196	1,730,000	-221,804	-12.82	15,819,743	15,575,000	244,743	1.57
門診醫療收入	21,150,000	1,597,114	1,762,000	-164,886	-9.36	16,797,381	15,864,000	933,381	5.88
醫療折讓	386,000	88,918	32,000	56,918	177.87	977,638	289,000	688,638	238.28
其他業務收入	40,027,000	2,923,662	2,956,000	-32,338	-1.09	26,149,024	26,884,000	-734,976	-2.73
其他補助收入	39,997,000	2,919,662	2,954,000	-34,338	-1.16	26,105,574	26,864,000	-758,426	-2.82
雜項業務收入	30,000	4,000	2,000	2,000	100.00	43,450	20,000	23,450	117.25
業務成本與費用	60,161,000	4,379,983	4,634,000	-254,017	-5.48	41,455,827	41,994,000	-538,173	-1.28
醫療成本	19,821,000	1,442,289	1,651,000	-208,711	-12.64	15,154,244	14,872,000	282,244	1.90
門診醫療成本	19,821,000	1,442,289	1,651,000	-208,711	-12.64	15,154,244	14,872,000	282,244	1.90
其他業務費用	40,340,000	2,937,694	2,983,000	-45,306	-1.52	26,301,583	27,122,000	-820,417	-3.02
雜項業務費用	40,340,000	2,937,694	2,983,000	-45,306	-1.52	26,301,583	27,122,000	-820,417	-3.02
業務賸餘（短絀）	630,000	51,875	52,000	-125	-0.24	512,940	465,000	47,940	10.31
業務外收入	3,000	1,670	-	1,670	-	1,698	3,000	-1,302	-43.40
財務收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
利息收入	-	-	-	-	-	28	-	28	-
其他業務外收入	3,000	1,670	-	1,670	-	1,670	3,000	-1,330	-44.33
雜項收入	3,000	1,670	-	1,670	-	1,670	3,000	-1,330	-44.33
業務外費用	1,000	1,670	-	1,670	-	31,852	1,000	30,852	3,085.20
其他業務外費用	1,000	1,670	-	1,670	-	31,852	1,000	30,852	3,085.20
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9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	1,670	-	1,670	-	1,670	1,000	670	67.00
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	51,875	52,000	-125	-0.24	482,786	467,000	15,786	3.38

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,427,822	100.00	負債	14,769,860	39.46
流動資產	36,360,766	97.15	流動負債	14,769,860	39.46
現金	22,497,223	60.11	應付款項	14,769,860	39.46
銀行存款	22,409,223	59.87	應付帳款	808,854	2.16
活期存款	22,409,223	59.87	應付代收款	1,380,737	3.69
集中支付市庫存款分戶	22,409,223	59.87	應付費用	12,580,269	33.61
零用及週轉金	88,000	0.24	淨值	22,657,962	60.54
應收款項	11,176,963	29.86	基金	3,441,635	9.20
應收醫療帳款	1,267,870	3.39	基金	3,441,635	9.20
備抵醫療折讓	91,794	0.25	基金	3,441,635	9.20
其他應收款	10,000,887	26.72	公積	8,439,532	22.55
存貨	2,250	0.01	資本公積	8,439,532	22.55
醫療用品	2,250	0.01	受贈公積	8,439,532	22.55
預付款項	2,684,330	7.17	累積餘絀	10,776,795	28.79
預付費用	2,608,733	6.97	累積賸餘	10,776,795	28.79
其他預付款	75,597	0.20	累積賸餘	10,294,009	27.50
不動產、廠房及設備	1,058,168	2.83	本期賸餘	482,786	1.29
機械及設備	590,858	1.58			
機械及設備	4,688,207	12.53			
累計折舊－機械及設備	4,097,349	10.95			
交通及運輸設備	136,111	0.36			
交通及運輸設備	1,128,170	3.01			
累計折舊－交通及運輸設備	992,059	2.65			
什項設備	331,199	0.88			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4