

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110年10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	54,241,000	4,645,879	3,947,000	698,879	17.71	40,595,560	39,592,000	1,003,560	2.53
醫療收入	19,737,000	2,085,040	1,644,000	441,040	26.83	16,566,973	16,449,000	117,973	0.72
門診醫療收入	20,508,000	2,224,399	1,708,000	516,399	30.23	17,160,873	17,092,000	68,873	0.40
醫療折讓	771,000	139,359	64,000	75,359	117.75	593,900	643,000	-49,100	-7.64
其他業務收入	34,504,000	2,560,839	2,303,000	257,839	11.20	24,028,587	23,143,000	885,587	3.83
其他補助收入	34,474,000	2,560,839	2,301,000	259,839	11.29	24,010,287	23,121,000	889,287	3.85
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	18,300	22,000	-3,700	-16.82
業務成本與費用	53,945,000	4,547,766	3,923,000	624,766	15.93	39,974,500	39,346,000	628,500	1.60
醫療成本	18,852,000	1,964,510	1,570,000	394,510	25.13	15,724,955	15,711,000	13,955	0.09
門診醫療成本	18,852,000	1,964,510	1,570,000	394,510	25.13	15,724,955	15,711,000	13,955	0.09
其他業務費用	35,093,000	2,583,256	2,353,000	230,256	9.79	24,249,545	23,635,000	614,545	2.60
雜項業務費用	35,093,000	2,583,256	2,353,000	230,256	9.79	24,249,545	23,635,000	614,545	2.60
業務賸餘（短絀）	296,000	98,113	24,000	74,113	308.80	621,060	246,000	375,060	152.46
業務外收入	3,000	-	-	-	-	190,043	3,000	187,043	6,234.77
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
雜項收入	3,000	-	-	-	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
業務外費用	1,000	18,358	-	18,358	-	146,900	-	146,900	-
其他業務外費用	1,000	18,358	-	18,358	-	146,900	-	146,900	-
財產交易短絀	-	18,358	-	18,358	-	18,358	-	18,358	-

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110年10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	-	-	-	-	128,542	-	128,542	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-18,358	-	-18,358	-	43,143	3,000	40,143	1,338.10
本期賸餘（短絀）	298,000	79,755	24,000	55,755	232.31	664,203	249,000	415,203	166.75

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,679,324	100.00	負債	18,705,862	48.36
流動資產	28,388,394	73.39	流動負債	9,906,083	25.61
現金	17,590,558	45.48	應付款項	9,576,630	24.76
銀行存款	17,502,558	45.25	應付帳款	274,016	0.71
活期存款	17,502,558	45.25	應付代收款	1,208,423	3.12
集中支付市庫存款分戶	17,502,558	45.25	應付費用	8,094,191	20.93
零用及週轉金	88,000	0.23	預收款項	329,453	0.85
應收款項	7,696,636	19.90	預收收入	329,453	0.85
應收醫療帳款	3,127,850	8.09	其他負債	8,799,779	22.75
備抵醫療折讓	168,591	0.44	什項負債	8,799,779	22.75
其他應收款	4,737,377	12.25	應付代管資產	8,799,779	22.75
存貨	986		淨值	19,973,462	51.64
醫療用品	986		基金	3,441,635	8.90
預付款項	3,100,214	8.02	基金	3,441,635	8.90
預付費用	2,145,310	5.55	基金	3,441,635	8.90
其他預付款	954,904	2.47	公積	7,896,979	20.42
不動產、廠房及設備	1,453,983	3.76	資本公積	7,896,979	20.42
機械及設備	1,215,148	3.14	受贈公積	7,896,979	20.42
機械及設備	5,051,162	13.06	累積餘絀	8,634,848	22.32
累計折舊－機械及設備	3,836,014	9.92	累積賸餘	8,634,848	22.32
交通及運輸設備	45,094	0.12	累積賸餘	7,970,645	20.61
交通及運輸設備	999,182	2.58	本期賸餘	664,203	1.72
累計折舊－交通及運輸設備	954,088	2.47			
什項設備	193,741	0.50			

中華民國110年10月31日

[illegible]