

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11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	4,601,884	3,979,000	622,884	15.65	45,197,444	43,571,000	1,626,444	3.73
醫療收入	19,737,000	2,098,349	1,644,000	454,349	27.64	18,665,322	18,093,000	572,322	3.16
門診醫療收入	20,508,000	2,168,460	1,708,000	460,460	26.96	19,329,333	18,800,000	529,333	2.82
醫療折讓	771,000	70,111	64,000	6,111	9.55	664,011	707,000	-42,989	-6.08
其他業務收入	34,504,000	2,503,535	2,335,000	168,535	7.22	26,532,122	25,478,000	1,054,122	4.14
其他補助收入	34,474,000	2,503,535	2,329,000	174,535	7.49	26,513,822	25,450,000	1,063,822	4.18
雜項業務收入	30,000	-	6,000	-6,000	-100.00	18,300	28,000	-9,700	-34.64
業務成本與費用	53,945,000	4,511,838	3,954,000	557,838	14.11	44,486,338	43,300,000	1,186,338	2.74
醫療成本	18,852,000	1,985,880	1,573,000	412,880	26.25	17,710,835	17,284,000	426,835	2.47
門診醫療成本	18,852,000	1,985,880	1,573,000	412,880	26.25	17,710,835	17,284,000	426,835	2.47
其他業務費用	35,093,000	2,525,958	2,381,000	144,958	6.09	26,775,503	26,016,000	759,503	2.92
雜項業務費用	35,093,000	2,525,958	2,381,000	144,958	6.09	26,775,503	26,016,000	759,503	2.92
業務賸餘（短絀）	296,000	90,046	25,000	65,046	260.18	711,106	271,000	440,106	162.40
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	-	-	-	-	146,900	-	146,900	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	146,900	-	146,900	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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11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	-	-	-	-	43,143	3,000	40,143	1,338.10
本期賸餘（短絀）	298,000	90,046	25,000	65,046	260.18	754,249	274,000	480,249	175.27

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,466,846	100.00	負債	19,545,826	49.52
流動資產	29,341,919	74.35	流動負債	10,746,047	27.23
現金	15,704,995	39.79	應付款項	10,639,970	26.96
銀行存款	15,616,995	39.57	應付帳款	263,584	0.67
活期存款	15,616,995	39.57	應付代收款	787,961	2.00
集中支付市庫存款分戶	15,616,995	39.57	應付費用	9,588,425	24.29
零用及週轉金	88,000	0.22	預收款項	106,077	0.27
應收款項	10,397,470	26.34	預收收入	106,077	0.27
應收醫療帳款	3,572,491	9.05	其他負債	8,799,779	22.30
備抵醫療折讓	192,557	0.49	什項負債	8,799,779	22.30
其他應收款	7,017,536	17.78	應付代管資產	8,799,779	22.30
存貨	862		淨值	19,921,020	50.48
醫療用品	862		基金	3,441,635	8.72
預付款項	3,238,592	8.21	基金	3,441,635	8.72
預付費用	2,231,003	5.65	基金	3,441,635	8.72
其他預付款	1,007,589	2.55	公積	7,754,491	19.65
不動產、廠房及設備	1,288,788	3.27	資本公積	7,754,491	19.65
機械及設備	1,052,107	2.67	受贈公積	7,754,491	19.65
機械及設備	4,908,674	12.44	累積餘絀	8,724,894	22.11
累計折舊－機械及設備	3,856,567	9.77	累積賸餘	8,724,894	22.11
交通及運輸設備	44,587	0.11	累積賸餘	7,970,645	20.20
交通及運輸設備	999,182	2.53	本期賸餘	754,249	1.91
累計折舊－交通及運輸設備	954,595	2.42			
什項設備	192,094	0.49			

中華民國110年11月30日

[illegible]