

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12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	11,630,463	10,670,000	960,463	9.00	56,827,907	54,241,000	2,586,907	4.77
醫療收入	19,737,000	2,555,576	1,644,000	911,576	55.45	21,220,898	19,737,000	1,483,898	7.52
門診醫療收入	20,508,000	2,596,432	1,708,000	888,432	52.02	21,925,765	20,508,000	1,417,765	6.91
醫療折讓	771,000	40,856	64,000	-23,144	-36.16	704,867	771,000	-66,133	-8.58
其他業務收入	34,504,000	9,074,887	9,026,000	48,887	0.54	35,607,009	34,504,000	1,103,009	3.20
其他補助收入	34,474,000	9,074,887	9,024,000	50,887	0.56	35,588,709	34,474,000	1,114,709	3.23
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	18,300	30,000	-11,700	-39.00
業務成本與費用	53,945,000	11,539,690	10,645,000	894,690	8.40	56,026,028	53,945,000	2,081,028	3.86
醫療成本	18,852,000	2,419,170	1,568,000	851,170	54.28	20,130,005	18,852,000	1,278,005	6.78
門診醫療成本	18,852,000	2,419,170	1,568,000	851,170	54.28	20,130,005	18,852,000	1,278,005	6.78
其他業務費用	35,093,000	9,120,520	9,077,000	43,520	0.48	35,896,023	35,093,000	803,023	2.29
雜項業務費用	35,093,000	9,120,520	9,077,000	43,520	0.48	35,896,023	35,093,000	803,023	2.29
業務賸餘(短絀)	296,000	90,773	25,000	65,773	263.09	801,879	296,000	505,879	170.91
業務外收入	3,000	36,822	-	36,822	-	226,865	3,000	223,865	7,462.17
財務收入	-	2	-	2	-	3	-	3	-
利息收入	-	2	-	2	-	3	-	3	-
其他業務外收入	3,000	36,820	-	36,820	-	226,862	3,000	223,862	7,462.07
雜項收入	3,000	36,820	-	36,820	-	226,862	3,000	223,862	7,462.07
業務外費用	1,000	3,744	1,000	2,744	274.40	150,644	1,000	149,644	14,964.40
其他業務外費用	1,000	3,744	1,000	2,744	274.40	150,644	1,000	149,644	14,964.40
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12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	3,744	1,000	2,744	274.40	132,286	1,000	131,286	13,128.60
業務外賸餘(短絀)	2,000	33,078	-1,000	34,078	-3,407.80	76,221	2,000	74,221	3,711.05
本期賸餘(短絀)	298,000	123,851	24,000	99,851	416.05	878,100	298,000	580,100	194.66

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
12
月
31
日

單
位
：
新
臺
幣
元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,500,030	100.00	負債	26,223,491	56.39
流動資產	36,607,460	78.73	流動負債	17,841,012	38.37
現金	22,098,699	47.52	應付款項	17,709,795	38.09
銀行存款	22,098,699	47.52	應付帳款	365,650	0.79
活期存款	22,098,699	47.52	應付代收款	302,753	0.65
集中支付市庫存款分戶	22,098,699	47.52	應付薪工	5,640,708	12.13
應收款項	14,274,600	30.70	應付費用	11,400,684	24.52
應收醫療帳款	3,508,947	7.55	預收款項	131,217	0.28
備抵醫療折讓	189,132	0.41	預收收入	131,217	0.28
其他應收款	10,954,785	23.56	其他負債	8,382,479	18.03
存貨	682		什項負債	8,382,479	18.03
醫療用品	682		應付代管資產	8,382,479	18.03
預付款項	233,479	0.50	淨值	20,276,539	43.61
預付費用	190,554	0.41	基金	3,441,635	7.40
其他預付款	42,925	0.09	基金	3,441,635	7.40
不動產、廠房及設備	1,474,539	3.17	基金	3,441,635	7.40
機械及設備	1,027,740	2.21	公積	7,986,159	17.17
機械及設備	4,914,322	10.57	資本公積	7,986,159	17.17
累計折舊－機械及設備	3,886,582	8.36	受贈公積	7,986,159	17.17
交通及運輸設備	208,625	0.45	累積餘絀	8,848,745	19.03
交通及運輸設備	1,165,353	2.51	累積賸餘	8,848,745	19.03
累計折舊－交通及運輸設備	956,728	2.06	累積賸餘	7,970,645	17.14
什項設備	238,174	0.51	本期賸餘	878,100	1.89
什項設備	1,954,861	4.20			

