

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>54,241,000</b>	<b>4,065,102</b>	<b>3,953,000</b>	<b>112,102</b>	<b>2.84</b>	<b>11,138,995</b>	<b>11,853,000</b>	<b>-714,005</b>	<b>-6.02</b>
醫療收入	19,737,000	1,646,816	1,644,000	2,816	0.17	4,204,924	4,932,000	-727,076	-14.74
門診醫療收入	20,508,000	1,771,028	1,708,000	63,028	3.69	4,405,738	5,124,000	-718,262	-14.02
醫療折讓	771,000	124,212	64,000	60,212	94.08	200,814	192,000	8,814	4.59
其他業務收入	34,504,000	2,418,286	2,309,000	109,286	4.73	6,934,071	6,921,000	13,071	0.19
其他補助收入	34,474,000	2,418,286	2,307,000	111,286	4.82	6,934,071	6,915,000	19,071	0.28
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>53,945,000</b>	<b>4,019,660</b>	<b>3,928,000</b>	<b>91,660</b>	<b>2.33</b>	<b>11,028,583</b>	<b>11,778,000</b>	<b>-749,417</b>	<b>-6.36</b>
醫療成本	18,852,000	1,576,114	1,570,000	6,114	0.39	4,020,124	4,709,000	-688,876	-14.63
門診醫療成本	18,852,000	1,576,114	1,570,000	6,114	0.39	4,020,124	4,709,000	-688,876	-14.63
其他業務費用	35,093,000	2,443,546	2,358,000	85,546	3.63	7,008,459	7,069,000	-60,541	-0.86
雜項業務費用	35,093,000	2,443,546	2,358,000	85,546	3.63	7,008,459	7,069,000	-60,541	-0.86
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>296,000</b>	<b>45,442</b>	<b>25,000</b>	<b>20,442</b>	<b>81.77</b>	<b>110,412</b>	<b>75,000</b>	<b>35,412</b>	<b>47.22</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,000</b>	-	-	-	-	<b>54,000</b>	-	<b>54,000</b>	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
<b>業務外費用</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>2,000</b>	-	-	-	-	<b>54,000</b>	-	<b>54,000</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>298,000</b>	<b>45,442</b>	<b>25,000</b>	<b>20,442</b>	<b>81.77</b>	<b>164,412</b>	<b>75,000</b>	<b>89,412</b>	<b>119.22</b>

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>46,590,352</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>27,499,139</b>	<b>59.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>36,562,096</b>	<b>78.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,270,085</b>	<b>39.21</b>
現金	31,959,591	68.60	應付款項	10,767,831	23.11
銀行存款	31,871,591	68.41	應付帳款	740,347	1.59
活期存款	31,871,591	68.41	應付代收款	1,027,122	2.20
集中支付市庫存款分戶	31,871,591	68.41	應付薪工	168,719	0.36
零用及週轉金	88,000	0.19	應付費用	8,831,643	18.96
應收款項	1,971,972	4.23	預收款項	7,502,254	16.10
應收醫療帳款	2,005,678	4.30	預收收入	7,502,254	16.10
備抵醫療折讓	108,106	0.23	<b>其他負債</b>	<b>9,229,054</b>	<b>19.81</b>
其他應收款	74,400	0.16	什項負債	9,229,054	19.81
存貨	1,446		暫收及待結轉帳項	501,200	1.08
醫療用品	1,446		應付代管資產	8,727,854	18.73
預付款項	2,629,087	5.64	<b>淨值</b>	<b>19,091,213</b>	<b>40.98</b>
預付費用	2,048,701	4.40	<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>7.39</b>
其他預付款	580,386	1.25	基金	3,441,635	7.39
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,257,578</b>	<b>2.70</b>	基金	3,441,635	7.39
機械及設備	1,100,426	2.36	<b>公積</b>	<b>7,514,521</b>	<b>16.13</b>
機械及設備	5,601,363	12.02	資本公積	7,514,521	16.13
累計折舊－機械及設備	4,500,937	9.66	受贈公積	7,514,521	16.13
交通及運輸設備	48,639	0.10	<b>累積餘絀</b>	<b>8,135,057</b>	<b>17.46</b>
交通及運輸設備	1,111,182	2.39	累積賸餘	8,135,057	17.46
累計折舊－交通及運輸設備	1,062,543	2.28	累積賸餘	7,970,645	17.11
什項設備	108,513	0.23	本期賸餘	164,412	0.35

