

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1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	3,633,280	3,950,000	-316,720	-8.02	3,633,280	3,950,000	-316,720	-8.02
醫療收入	19,737,000	1,443,776	1,644,000	-200,224	-12.18	1,443,776	1,644,000	-200,224	-12.18
門診醫療收入	20,508,000	1,472,505	1,708,000	-235,495	-13.79	1,472,505	1,708,000	-235,495	-13.79
醫療折讓	771,000	28,729	64,000	-35,271	-55.11	28,729	64,000	-35,271	-55.11
其他業務收入	34,504,000	2,189,504	2,306,000	-116,496	-5.05	2,189,504	2,306,000	-116,496	-5.05
其他補助收入	34,474,000	2,189,504	2,304,000	-114,496	-4.97	2,189,504	2,304,000	-114,496	-4.97
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	3,593,747	3,924,000	-330,253	-8.42	3,593,747	3,924,000	-330,253	-8.42
醫療成本	18,852,000	1,379,675	1,569,000	-189,325	-12.07	1,379,675	1,569,000	-189,325	-12.07
門診醫療成本	18,852,000	1,379,675	1,569,000	-189,325	-12.07	1,379,675	1,569,000	-189,325	-12.07
其他業務費用	35,093,000	2,214,072	2,355,000	-140,928	-5.98	2,214,072	2,355,000	-140,928	-5.98
雜項業務費用	35,093,000	2,214,072	2,355,000	-140,928	-5.98	2,214,072	2,355,000	-140,928	-5.98
業務賸餘(短絀)	296,000	39,533	26,000	13,533	52.05	39,533	26,000	13,533	52.05
業務外收入	3,000	54,000	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-
其他業務外收入	3,000	54,000	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-
雜項收入	3,000	54,000	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	2,000	54,000	-	54,000	-	54,000	-	54,000	-
本期賸餘(短絀)	298,000	93,533	26,000	67,533	259.74	93,533	26,000	67,533	259.74

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,802,751	100.00	負債	19,807,417	51.05
流動資產	28,766,736	74.14	流動負債	10,578,363	27.26
現金	16,836,135	43.39	應付款項	10,578,363	27.26
銀行存款	16,748,135	43.16	應付帳款	564,050	1.45
活期存款	16,748,135	43.16	應付代收款	245,039	0.63
集中支付市庫存款分戶	16,748,135	43.16	應付薪工	2,541,218	6.55
零用及週轉金	88,000	0.23	應付費用	7,228,056	18.63
應收款項	9,592,045	24.72	其他負債	9,229,054	23.78
應收醫療帳款	2,092,635	5.39	什項負債	9,229,054	23.78
備抵醫療折讓	65,334	0.17	暫收及待結轉帳項	501,200	1.29
其他應收款	7,564,744	19.50	應付代管資產	8,727,854	22.49
存貨	1,694		淨值	18,995,334	48.95
醫療用品	1,694		基金	3,441,635	8.87
預付款項	2,336,862	6.02	基金	3,441,635	8.87
預付費用	1,907,711	4.92	基金	3,441,635	8.87
其他預付款	429,151	1.11	公積	7,489,521	19.30
不動產、廠房及設備	1,263,721	3.26	資本公積	7,489,521	19.30
機械及設備	1,120,505	2.89	受贈公積	7,489,521	19.30
機械及設備	5,576,363	14.37	累積餘絀	8,064,178	20.78
累計折舊—機械及設備	4,455,858	11.48	累積賸餘	8,064,178	20.78
交通及運輸設備	30,127	0.08	累積賸餘	7,970,645	20.54
交通及運輸設備	1,091,657	2.81	本期賸餘	93,533	0.24
累計折舊—交通及運輸設備	1,061,530	2.74			
什項設備	113,089	0.29			

