

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2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	3,440,613	3,950,000	-509,387	-12.90	7,073,893	7,900,000	-826,107	-10.46
醫療收入	19,737,000	1,114,332	1,644,000	-529,668	-32.22	2,558,108	3,288,000	-729,892	-22.20
門診醫療收入	20,508,000	1,162,205	1,708,000	-545,795	-31.96	2,634,710	3,416,000	-781,290	-22.87
醫療折讓	771,000	47,873	64,000	-16,127	-25.20	76,602	128,000	-51,398	-40.15
其他業務收入	34,504,000	2,326,281	2,306,000	20,281	0.88	4,515,785	4,612,000	-96,215	-2.09
其他補助收入	34,474,000	2,326,281	2,304,000	22,281	0.97	4,515,785	4,608,000	-92,215	-2.00
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	3,415,176	3,926,000	-510,824	-13.01	7,008,923	7,850,000	-841,077	-10.71
醫療成本	18,852,000	1,064,335	1,570,000	-505,665	-32.21	2,444,010	3,139,000	-694,990	-22.14
門診醫療成本	18,852,000	1,064,335	1,570,000	-505,665	-32.21	2,444,010	3,139,000	-694,990	-22.14
其他業務費用	35,093,000	2,350,841	2,356,000	-5,159	-0.22	4,564,913	4,711,000	-146,087	-3.10
雜項業務費用	35,093,000	2,350,841	2,356,000	-5,159	-0.22	4,564,913	4,711,000	-146,087	-3.10
業務賸餘（短絀）	296,000	25,437	24,000	1,437	5.99	64,970	50,000	14,970	29.94
業務外收入	3,000	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	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	-
本期賸餘（短絀）	298,000	25,437	24,000	1,437	5.99	118,970	50,000	68,970	137.94

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,804,548	100.00	負債	28,783,777	60.21
流動資產	37,794,325	79.06	流動負債	19,554,723	40.91
現金	33,317,597	69.70	應付款項	9,634,183	20.15
銀行存款	33,229,597	69.51	應付帳款	646,481	1.35
活期存款	33,229,597	69.51	應付代收款	868,477	1.82
集中支付市庫存款分戶	33,229,597	69.51	應付薪工	226,911	0.47
零用及週轉金	88,000	0.18	應付費用	7,892,314	16.51
應收款項	2,035,897	4.26	預收款項	9,920,540	20.75
應收醫療帳款	2,073,245	4.34	預收收入	9,920,540	20.75
備抵醫療折讓	111,748	0.23	其他負債	9,229,054	19.31
其他應收款	74,400	0.16	什項負債	9,229,054	19.31
存貨	1,558		暫收及待結轉帳項	501,200	1.05
醫療用品	1,558		應付代管資產	8,727,854	18.26
預付款項	2,439,273	5.10	淨值	19,020,771	39.79
預付費用	1,982,659	4.15	基金	3,441,635	7.20
其他預付款	456,614	0.96	基金	3,441,635	7.20
不動產、廠房及設備	1,238,737	2.59	基金	3,441,635	7.20
機械及設備	1,098,316	2.30	公積	7,489,521	15.67
機械及設備	5,576,363	11.66	資本公積	7,489,521	15.67
累計折舊—機械及設備	4,478,047	9.37	受贈公積	7,489,521	15.67
交通及運輸設備	29,621	0.06	累積餘絀	8,089,615	16.92
交通及運輸設備	1,091,657	2.28	累積賸餘	8,089,615	16.92
累計折舊—交通及運輸設備	1,062,036	2.22	累積賸餘	7,970,645	16.67
什項設備	110,800	0.23	本期賸餘	118,970	0.25

中華民國110年2月28日

[illegible]