

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4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	4,042,228	3,942,000	100,228	2.54	15,181,223	15,795,000	-613,777	-3.89
醫療收入	19,737,000	1,510,575	1,644,000	-133,425	-8.12	5,715,499	6,576,000	-860,501	-13.09
門診醫療收入	20,508,000	1,574,170	1,708,000	-133,830	-7.84	5,979,908	6,832,000	-852,092	-12.47
醫療折讓	771,000	63,595	64,000	-405	-0.63	264,409	256,000	8,409	3.28
其他業務收入	34,504,000	2,531,653	2,298,000	233,653	10.17	9,465,724	9,219,000	246,724	2.68
其他補助收入	34,474,000	2,531,653	2,296,000	235,653	10.26	9,465,724	9,211,000	254,724	2.77
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	4,007,077	3,917,000	90,077	2.30	15,035,660	15,695,000	-659,340	-4.20
醫療成本	18,852,000	1,450,863	1,570,000	-119,137	-7.59	5,470,987	6,279,000	-808,013	-12.87
門診醫療成本	18,852,000	1,450,863	1,570,000	-119,137	-7.59	5,470,987	6,279,000	-808,013	-12.87
其他業務費用	35,093,000	2,556,214	2,347,000	209,214	8.91	9,564,673	9,416,000	148,673	1.58
雜項業務費用	35,093,000	2,556,214	2,347,000	209,214	8.91	9,564,673	9,416,000	148,673	1.58
業務賸餘（短絀）	296,000	35,151	25,000	10,151	40.60	145,563	100,000	45,563	45.56
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	35,151	25,000	10,151	40.60	199,563	100,000	99,563	99.56

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,850,887	100.00	負債	24,724,654	56.38
流動資產	33,848,555	77.19	流動負債	15,495,600	35.34
現金	29,350,634	66.93	應付款項	10,524,999	24.00
銀行存款	29,262,634	66.73	應付帳款	830,002	1.89
活期存款	29,262,634	66.73	應付代收款	928,058	2.12
集中支付市庫存款分戶	29,262,634	66.73	應付薪工	128,542	0.29
零用及週轉金	88,000	0.20	應付費用	8,638,397	19.70
應收款項	1,809,107	4.13	預收款項	4,970,601	11.34
應收醫療帳款	1,912,173	4.36	預收收入	4,970,601	11.34
備抵醫療折讓	103,066	0.24	其他負債	9,229,054	21.05
存貨	1,265		什項負債	9,229,054	21.05
醫療用品	1,265		暫收及待結轉帳項	501,200	1.14
預付款項	2,687,549	6.13	應付代管資產	8,727,854	19.90
預付費用	2,040,685	4.65	淨值	19,126,233	43.62
其他預付款	646,864	1.48	基金	3,441,635	7.85
不動產、廠房及設備	1,232,462	2.81	基金	3,441,635	7.85
機械及設備	1,078,105	2.46	基金	3,441,635	7.85
機械及設備	5,601,232	12.77	公積	7,514,390	17.14
累計折舊－機械及設備	4,523,127	10.31	資本公積	7,514,390	17.14
交通及運輸設備	48,133	0.11	受贈公積	7,514,390	17.14
交通及運輸設備	1,111,182	2.53	累積餘絀	8,170,208	18.63
累計折舊－交通及運輸設備	1,063,049	2.42	累積賸餘	8,170,208	18.63
什項設備	106,224	0.24	累積賸餘	7,970,645	18.18
什項設備	1,888,061	4.31	本期賸餘	199,563	0.46

中華民國110年4月30日

[illegible]