

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7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	3,876,016	3,971,000	-94,984	-2.39	27,901,286	27,755,000	146,286	0.53
醫療收入	19,737,000	1,533,531	1,653,000	-119,469	-7.23	11,305,747	11,517,000	-211,253	-1.83
門診醫療收入	20,508,000	1,574,307	1,720,000	-145,693	-8.47	11,721,348	11,968,000	-246,652	-2.06
醫療折讓	771,000	40,776	67,000	-26,224	-39.14	415,601	451,000	-35,399	-7.85
其他業務收入	34,504,000	2,342,485	2,318,000	24,485	1.06	16,595,539	16,238,000	357,539	2.20
其他補助收入	34,474,000	2,342,485	2,316,000	26,485	1.14	16,595,539	16,222,000	373,539	2.30
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	3,813,133	3,947,000	-133,867	-3.39	27,511,620	27,583,000	-71,380	-0.26
醫療成本	18,852,000	1,447,724	1,580,000	-132,276	-8.37	10,745,081	11,001,000	-255,919	-2.33
門診醫療成本	18,852,000	1,447,724	1,580,000	-132,276	-8.37	10,745,081	11,001,000	-255,919	-2.33
其他業務費用	35,093,000	2,365,409	2,367,000	-1,591	-0.07	16,766,539	16,582,000	184,539	1.11
雜項業務費用	35,093,000	2,365,409	2,367,000	-1,591	-0.07	16,766,539	16,582,000	184,539	1.11
業務賸餘（短絀）	296,000	62,883	24,000	38,883	162.01	389,666	172,000	217,666	126.55
業務外收入	3,000	1	-	1	-	54,001	3,000	51,001	1,700.03
財務收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
利息收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	54,000	3,000	51,000	1,700.00
雜項收入	3,000	-	-	-	-	54,000	3,000	51,000	1,700.00
業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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7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	%
業務外賸餘(短絀)	2,000	1	-	1	-	54,001	3,000	51,001	1,700.03
本期賸餘(短絀)	298,000	62,884	24,000	38,884	162.02	443,667	175,000	268,667	153.52

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,443,812	100.00	負債	21,830,384	52.67
流動資產	31,274,134	75.46	流動負債	12,601,330	30.41
現金	23,884,614	57.63	應付款項	12,545,029	30.27
銀行存款	23,796,614	57.42	應付帳款	400,240	0.97
活期存款	23,796,614	57.42	應付代收款	1,240,652	2.99
集中支付市庫存款分戶	23,796,614	57.42	應付薪工	128,542	0.31
零用及週轉金	88,000	0.21	應付費用	10,775,595	26.00
應收款項	4,587,588	11.07	預收款項	56,301	0.14
應收醫療帳款	2,507,212	6.05	預收收入	56,301	0.14
備抵醫療折讓	135,139	0.33	其他負債	9,229,054	22.27
其他應收款	2,215,515	5.35	什項負債	9,229,054	22.27
存貨	1,230		暫收及待結轉帳項	501,200	1.21
醫療用品	1,230		應付代管資產	8,727,854	21.06
預付款項	2,800,702	6.76	淨值	19,613,428	47.33
預付費用	2,000,346	4.83	基金	3,441,635	8.30
其他預付款	800,356	1.93	基金	3,441,635	8.30
不動產、廠房及設備	1,402,232	3.38	基金	3,441,635	8.30
機械及設備	1,155,655	2.79	公積	7,757,481	18.72
機械及設備	5,743,720	13.86	資本公積	7,757,481	18.72
累計折舊－機械及設備	4,588,065	11.07	受贈公積	7,757,481	18.72
交通及運輸設備	46,613	0.11	累積餘絀	8,414,312	20.30
交通及運輸設備	1,111,182	2.68	累積賸餘	8,414,312	20.30
累計折舊－交通及運輸設備	1,064,569	2.57	累積賸餘	7,970,645	19.23
什項設備	199,964	0.48	本期賸餘	443,667	1.07

中華民國110年7月31日

[illegible]