

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5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	3,667,577	3,958,000	-290,423	-7.34	18,848,800	19,753,000	-904,200	-4.58
醫療收入	19,737,000	1,217,214	1,644,000	-426,786	-25.96	6,932,713	8,220,000	-1,287,287	-15.66
門診醫療收入	20,508,000	1,228,243	1,708,000	-479,757	-28.09	7,208,151	8,540,000	-1,331,849	-15.60
醫療折讓	771,000	11,029	64,000	-52,971	-82.77	275,438	320,000	-44,562	-13.93
其他業務收入	34,504,000	2,450,363	2,314,000	136,363	5.89	11,916,087	11,533,000	383,087	3.32
其他補助收入	34,474,000	2,450,363	2,312,000	138,363	5.98	11,916,087	11,523,000	393,087	3.41
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	3,637,117	3,931,000	-293,883	-7.48	18,672,777	19,626,000	-953,223	-4.86
醫療成本	18,852,000	1,162,187	1,570,000	-407,813	-25.98	6,633,174	7,849,000	-1,215,826	-15.49
門診醫療成本	18,852,000	1,162,187	1,570,000	-407,813	-25.98	6,633,174	7,849,000	-1,215,826	-15.49
其他業務費用	35,093,000	2,474,930	2,361,000	113,930	4.83	12,039,603	11,777,000	262,603	2.23
雜項業務費用	35,093,000	2,474,930	2,361,000	113,930	4.83	12,039,603	11,777,000	262,603	2.23
業務賸餘(短絀)	296,000	30,460	27,000	3,460	12.81	176,023	127,000	49,023	38.60
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	30,460	27,000	3,460	12.81	230,023	127,000	103,023	81.12

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>42,553,324</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>23,396,631</b>	<b>54.98</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,576,790</b>	<b>76.56</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,167,577</b>	<b>33.29</b>
現金	28,670,644	67.38	應付款項	11,647,339	27.37
銀行存款	28,582,644	67.17	應付帳款	716,403	1.68
活期存款	28,582,644	67.17	應付代收款	1,432,914	3.37
集中支付市庫存款分戶	28,582,644	67.17	應付薪工	128,542	0.30
零用及週轉金	88,000	0.21	應付費用	9,369,480	22.02
應收款項	1,178,299	2.77	預收款項	2,520,238	5.92
應收醫療帳款	1,245,428	2.93	預收收入	2,520,238	5.92
備抵醫療折讓	67,129	0.16	<b>其他負債</b>	<b>9,229,054</b>	<b>21.69</b>
存貨	1,230		什項負債	9,229,054	21.69
醫療用品	1,230		暫收及待結轉帳項	501,200	1.18
預付款項	2,726,617	6.41	應付代管資產	8,727,854	20.51
預付費用	1,986,252	4.67	<b>淨值</b>	<b>19,156,693</b>	<b>45.02</b>
其他預付款	740,365	1.74	<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>8.09</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,207,472</b>	<b>2.84</b>	基金	3,441,635	8.09
機械及設備	1,055,909	2.48	基金	3,441,635	8.09
機械及設備	5,601,232	13.16	<b>公積</b>	<b>7,514,390</b>	<b>17.66</b>
累計折舊－機械及設備	4,545,323	10.68	資本公積	7,514,390	17.66
交通及運輸設備	47,626	0.11	受贈公積	7,514,390	17.66
交通及運輸設備	1,111,182	2.61	<b>累積餘絀</b>	<b>8,200,668</b>	<b>19.27</b>
累計折舊－交通及運輸設備	1,063,556	2.50	累積賸餘	8,200,668	19.27
什項設備	103,937	0.24	累積賸餘	7,970,645	18.73
什項設備	1,888,061	4.44	本期賸餘	230,023	0.54

