

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6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	5,176,470	4,031,000	1,145,470	28.42	24,025,270	23,784,000	241,270	1.01
醫療收入	19,737,000	2,839,503	1,644,000	1,195,503	72.72	9,772,216	9,864,000	-91,784	-0.93
門診醫療收入	20,508,000	2,938,890	1,708,000	1,230,890	72.07	10,147,041	10,248,000	-100,959	-0.99
醫療折讓	771,000	99,387	64,000	35,387	55.29	374,825	384,000	-9,175	-2.39
其他業務收入	34,504,000	2,336,967	2,387,000	-50,033	-2.10	14,253,054	13,920,000	333,054	2.39
其他補助收入	34,474,000	2,336,967	2,383,000	-46,033	-1.93	14,253,054	13,906,000	347,054	2.50
雜項業務收入	30,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
業務成本與費用	53,945,000	5,025,710	4,010,000	1,015,710	25.33	23,698,487	23,636,000	62,487	0.26
醫療成本	18,852,000	2,664,183	1,572,000	1,092,183	69.48	9,297,357	9,421,000	-123,643	-1.31
門診醫療成本	18,852,000	2,664,183	1,572,000	1,092,183	69.48	9,297,357	9,421,000	-123,643	-1.31
其他業務費用	35,093,000	2,361,527	2,438,000	-76,473	-3.14	14,401,130	14,215,000	186,130	1.31
雜項業務費用	35,093,000	2,361,527	2,438,000	-76,473	-3.14	14,401,130	14,215,000	186,130	1.31
業務賸餘（短絀）	296,000	150,760	21,000	129,760	617.90	326,783	148,000	178,783	120.80
業務外收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	54,000	3,000	51,000	1,700.00
其他業務外收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	54,000	3,000	51,000	1,700.00
雜項收入	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	3,000	-3,000	-100.00	54,000	3,000	51,000	1,700.00
本期賸餘（短絀）	298,000	150,760	24,000	126,760	528.17	380,783	151,000	229,783	152.17

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,924,345	100.00	負債	21,616,892	52.82
流動資產	30,973,603	75.69	流動負債	12,387,838	30.27
現金	25,845,013	63.15	應付款項	12,168,652	29.73
銀行存款	25,757,013	62.94	應付帳款	465,364	1.14
活期存款	25,757,013	62.94	應付代收款	1,328,437	3.25
集中支付市庫存款分戶	25,757,013	62.94	應付薪工	128,542	0.31
零用及週轉金	88,000	0.22	應付費用	10,246,309	25.04
應收款項	2,283,855	5.58	預收款項	219,186	0.54
應收醫療帳款	2,376,007	5.81	預收收入	219,186	0.54
備抵醫療折讓	128,067	0.31	其他負債	9,229,054	22.55
其他應收款	35,915	0.09	什項負債	9,229,054	22.55
存貨	1,230		暫收及待結轉帳項	501,200	1.22
醫療用品	1,230		應付代管資產	8,727,854	21.33
預付款項	2,843,505	6.95	淨值	19,307,453	47.18
預付費用	1,893,760	4.63	基金	3,441,635	8.41
其他預付款	949,745	2.32	基金	3,441,635	8.41
不動產、廠房及設備	1,182,488	2.89	基金	3,441,635	8.41
機械及設備	1,033,720	2.53	公積	7,514,390	18.36
機械及設備	5,601,232	13.69	資本公積	7,514,390	18.36
累計折舊－機械及設備	4,567,512	11.16	受贈公積	7,514,390	18.36
交通及運輸設備	47,120	0.12	累積餘絀	8,351,428	20.41
交通及運輸設備	1,111,182	2.72	累積賸餘	8,351,428	20.41
累計折舊－交通及運輸設備	1,064,062	2.60	累積賸餘	7,970,645	19.48
什項設備	101,648	0.25	本期賸餘	380,783	0.93

中華民國110年6月30日

[illegible]