

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8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	%
<b>業務收入</b>	54,241,000	3,818,516	3,942,000	-123,484	-3.13	31,719,802	31,697,000	22,802	0.07
醫療收入	19,737,000	1,342,014	1,644,000	-301,986	-18.37	12,647,761	13,161,000	-513,239	-3.90
✓門診醫療收入	20,508,000	1,376,797	1,708,000	-331,203	-19.39	13,098,145	13,676,000	-577,855	-4.23
✓醫療折讓	771,000	34,783	64,000	-29,217	-45.65	450,384	515,000	-64,616	-12.55
其他業務收入	34,504,000	2,476,502	2,298,000	178,502	7.77	19,072,041	18,536,000	536,041	2.89
✓其他補助收入	34,474,000	2,458,202	2,296,000	162,202	7.06	19,053,741	18,518,000	535,741	2.89
✓雜項業務收入	30,000	18,300	2,000	16,300	815.00	18,300	18,000	300	1.67
<b>業務成本與費用</b>	53,945,000	3,771,271	3,917,000	-145,729	-3.72	31,282,891	31,500,000	-217,109	-0.69
醫療成本	18,852,000	1,290,151	1,570,000	-279,849	-17.82	12,035,232	12,571,000	-535,768	-4.26
✓門診醫療成本	18,852,000	1,290,151	1,570,000	-279,849	-17.82	12,035,232	12,571,000	-535,768	-4.26
其他業務費用	35,093,000	2,481,120	2,347,000	134,120	5.71	19,247,659	18,929,000	318,659	1.68
✓雜項業務費用	35,093,000	2,481,120	2,347,000	134,120	5.71	19,247,659	18,929,000	318,659	1.68
<b>業務賸餘(短絀)</b>	296,000	47,245	25,000	22,245	88.98	436,911	197,000	239,911	121.78
<b>業務外收入</b>	3,000	136,042	-	136,042	-	190,043	3,000	187,043	6,234.77
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
✓利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	3,000	136,042	-	136,042	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
✓雜項收入	3,000	136,042	-	136,042	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
<b>業務外費用</b>	1,000	128,542	-	128,542	-	128,542	-	128,542	-
其他業務外費用	1,000	128,542	-	128,542	-	128,542	-	128,542	-
✓雜項費用	1,000	128,542	-	128,542	-	128,542	-	128,542	-

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8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	7,500	-	7,500	-	61,501	3,000	58,501	1,950.03
本期賸餘(短絀)	298,000	54,745	25,000	29,745	118.98	498,412	200,000	298,412	149.21

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	37,005,203	100.00	<b>負債</b>	17,337,030	46.85
<b>流動資產</b>	26,859,675	72.58	<b>流動負債</b>	8,107,976	21.91
現金	16,519,103	44.64	應付款項	8,107,976	21.91
銀行存款	16,431,103	44.40	應付帳款	519,474	1.40
活期存款	16,431,103	44.40	應付代收款	1,214,945	3.28
集中支付市庫存款分戶	16,431,103	44.40	應付費用	6,373,557	17.22
零用及週轉金	88,000	0.24	<b>其他負債</b>	9,229,054	24.94
應收款項	7,048,735	19.05	什項負債	9,229,054	24.94
應收醫療帳款	2,569,833	6.94	暫收及待結轉帳項	501,200	1.35
備抵醫療折讓	138,514	0.37	應付代管資產	8,727,854	23.59
其他應收款	4,617,416	12.48	<b>淨值</b>	19,668,173	53.15
存貨	1,143		<b>基金</b>	3,441,635	9.30
醫療用品	1,143		基金	3,441,635	9.30
預付款項	3,290,694	8.89	基金	3,441,635	9.30
預付費用	2,014,626	5.44	<b>公積</b>	7,757,481	20.96
其他預付款	1,276,068	3.45	資本公積	7,757,481	20.96
<b>不動產、廠房及設備</b>	1,378,890	3.73	受贈公積	7,757,481	20.96
機械及設備	1,135,108	3.07	<b>累積餘絀</b>	8,469,057	22.89
機械及設備	5,743,720	15.52	累積賸餘	8,469,057	22.89
累計折舊－機械及設備	4,608,612	12.45	累積賸餘	7,970,645	21.54
交通及運輸設備	46,107	0.12	本期賸餘	498,412	1.35
交通及運輸設備	1,111,182	3.00			
累計折舊－交通及運輸設備	1,065,075	2.88			
什項設備	197,675	0.53			

