

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9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	4,229,879	3,948,000	281,879	7.14	35,949,681	35,645,000	304,681	0.85
醫療收入	19,737,000	1,834,172	1,644,000	190,172	11.57	14,481,933	14,805,000	-323,067	-2.18
門診醫療收入	20,508,000	1,838,329	1,708,000	130,329	7.63	14,936,474	15,384,000	-447,526	-2.91
醫療折讓	771,000	4,157	64,000	-59,843	-93.50	454,541	579,000	-124,459	-21.50
其他業務收入	34,504,000	2,395,707	2,304,000	91,707	3.98	21,467,748	20,840,000	627,748	3.01
其他補助收入	34,474,000	2,395,707	2,302,000	93,707	4.07	21,449,448	20,820,000	629,448	3.02
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	18,300	20,000	-1,700	-8.50
業務成本與費用	53,945,000	4,143,843	3,923,000	220,843	5.63	35,426,734	35,423,000	3,734	0.01
醫療成本	18,852,000	1,725,213	1,570,000	155,213	9.89	13,760,445	14,141,000	-380,555	-2.69
門診醫療成本	18,852,000	1,725,213	1,570,000	155,213	9.89	13,760,445	14,141,000	-380,555	-2.69
其他業務費用	35,093,000	2,418,630	2,353,000	65,630	2.79	21,666,289	21,282,000	384,289	1.81
雜項業務費用	35,093,000	2,418,630	2,353,000	65,630	2.79	21,666,289	21,282,000	384,289	1.81
業務賸餘(短絀)	296,000	86,036	25,000	61,036	244.14	522,947	222,000	300,947	135.56
業務外收入	3,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
雜項收入	3,000	-	-	-	-	190,042	3,000	187,042	6,234.73
業務外費用	1,000	-	-	-	-	128,542	-	128,542	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	128,542	-	128,542	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	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9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	-	-	-	-	61,501	3,000	58,501	1,950.03
本期賸餘(短絀)	298,000	86,036	25,000	61,036	244.14	584,448	225,000	359,448	159.75

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,415,227	100.00	負債	18,661,018	48.58
流動資產	28,293,853	73.65	流動負債	9,933,164	25.86
現金	21,541,793	56.08	應付款項	9,353,374	24.35
銀行存款	21,453,793	55.85	應付帳款	401,032	1.04
活期存款	21,453,793	55.85	應付代收款	1,131,183	2.94
集中支付市庫存款分戶	21,453,793	55.85	應付費用	7,821,159	20.36
零用及週轉金	88,000	0.23	預收款項	579,790	1.51
應收款項	3,696,356	9.62	預收收入	579,790	1.51
應收醫療帳款	1,341,804	3.49	其他負債	8,727,854	22.72
備抵醫療折讓	72,323	0.19	什項負債	8,727,854	22.72
其他應收款	2,426,875	6.32	應付代管資產	8,727,854	22.72
存貨	1,108		淨值	19,754,209	51.42
醫療用品	1,108		基金	3,441,635	8.96
預付款項	3,054,596	7.95	基金	3,441,635	8.96
預付費用	1,997,796	5.20	基金	3,441,635	8.96
其他預付款	1,056,800	2.75	公積	7,757,481	20.19
不動產、廠房及設備	1,355,544	3.53	資本公積	7,757,481	20.19
機械及設備	1,114,555	2.90	受贈公積	7,757,481	20.19
機械及設備	5,743,720	14.95	累積餘絀	8,555,093	22.27
累計折舊—機械及設備	4,629,165	12.05	累積賸餘	8,555,093	22.27
交通及運輸設備	45,600	0.12	累積賸餘	7,970,645	20.75
交通及運輸設備	1,111,182	2.89	本期賸餘	584,448	1.52
累計折舊—交通及運輸設備	1,065,582	2.77			
什項設備	195,389	0.51			

