

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111年1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	54,754,000	5,134,069	4,006,000	1,128,069	28.16	5,134,069	4,006,000	1,128,069	28.16
醫療收入	20,290,000	2,958,007	1,690,000	1,268,007	75.03	2,958,007	1,690,000	1,268,007	75.03
門診醫療收入	21,150,000	2,981,795	1,762,000	1,219,795	69.23	2,981,795	1,762,000	1,219,795	69.23
醫療折讓	860,000	23,788	72,000	-48,212	-66.96	23,788	72,000	-48,212	-66.96
其他業務收入	34,464,000	2,176,062	2,316,000	-139,938	-6.04	2,176,062	2,316,000	-139,938	-6.04
其他補助收入	34,434,000	2,176,062	2,314,000	-137,938	-5.96	2,176,062	2,314,000	-137,938	-5.96
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	54,352,000	4,975,808	3,971,000	1,004,808	25.30	4,975,808	3,971,000	1,004,808	25.30
醫療成本	19,372,000	2,779,639	1,612,000	1,167,639	72.43	2,779,639	1,612,000	1,167,639	72.43
門診醫療成本	19,372,000	2,779,639	1,612,000	1,167,639	72.43	2,779,639	1,612,000	1,167,639	72.43
其他業務費用	34,980,000	2,196,169	2,359,000	-162,831	-6.90	2,196,169	2,359,000	-162,831	-6.90
雜項業務費用	34,980,000	2,196,169	2,359,000	-162,831	-6.90	2,196,169	2,359,000	-162,831	-6.90
業務賸餘（短絀）	402,000	158,261	35,000	123,261	352.17	158,261	35,000	123,261	352.17
業務外收入	3,000	1,790	-	1,790	-	1,790	-	1,790	-
其他業務外收入	3,000	1,790	-	1,790	-	1,790	-	1,790	-
雜項收入	3,000	1,790	-	1,790	-	1,790	-	1,790	-
業務外費用	1,000	197	-	197	-	197	-	197	-
其他業務外費用	1,000	197	-	197	-	197	-	197	-
雜項費用	1,000	197	-	197	-	197	-	197	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	1,593	-	1,593	-	1,593	-	1,593	-
本期賸餘（短絀）	404,000	159,854	35,000	124,854	356.73	159,854	35,000	124,854	356.73

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,440,364	100.00	負債	20,003,971	49.47
流動資產	30,568,993	75.59	流動負債	11,621,492	28.74
現金	16,679,674	41.25	應付款項	11,621,492	28.74
銀行存款	16,591,674	41.03	應付帳款	496,425	1.23
活期存款	16,591,674	41.03	應付代收款	598,948	1.48
集中支付市庫存款分戶	16,591,674	41.03	應付薪工	221,281	0.55
零用及週轉金	88,000	0.22	應付費用	10,304,838	25.48
應收款項	11,402,449	28.20	其他負債	8,382,479	20.73
應收醫療帳款	3,636,006	8.99	什項負債	8,382,479	20.73
備抵醫療折讓	180,346	0.45	應付代管資產	8,382,479	20.73
其他應收款	7,946,789	19.65	淨值	20,436,393	50.53
存貨	505		基金	3,441,635	8.51
醫療用品	505		基金	3,441,635	8.51
預付款項	2,486,365	6.15	基金	3,441,635	8.51
預付費用	1,983,349	4.90	公積	7,986,159	19.75
其他預付款	503,016	1.24	資本公積	7,986,159	19.75
不動產、廠房及設備	1,454,148	3.60	受贈公積	7,986,159	19.75
機械及設備	1,009,503	2.50	累積餘絀	9,008,599	22.28
機械及設備	4,914,322	12.15	累積賸餘	9,008,599	22.28
累計折舊－機械及設備	3,904,819	9.66	累積賸餘	8,848,745	21.88
交通及運輸設備	208,118	0.51	本期賸餘	159,854	0.40
交通及運輸設備	1,165,353	2.88			
累計折舊－交通及運輸設備	957,235	2.37			
什項設備	236,527	0.58			

中華民國111年1月31日

[illegible]