

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2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	3,868,998	3,987,000	-118,002	-2.96	9,003,067	7,993,000	1,010,067	12.64
醫療收入	20,290,000	1,382,574	1,690,000	-307,426	-18.19	4,340,581	3,380,000	960,581	28.42
門診醫療收入	21,150,000	1,382,574	1,762,000	-379,426	-21.53	4,364,369	3,524,000	840,369	23.85
醫療折讓	860,000	-	72,000	-72,000	-100.00	23,788	144,000	-120,212	-83.48
其他業務收入	34,464,000	2,486,424	2,297,000	189,424	8.25	4,662,486	4,613,000	49,486	1.07
其他補助收入	34,434,000	2,486,424	2,295,000	191,424	8.34	4,662,486	4,609,000	53,486	1.16
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	54,352,000	3,819,900	3,953,000	-133,100	-3.37	8,795,708	7,924,000	871,708	11.00
醫療成本	19,372,000	1,313,132	1,612,000	-298,868	-18.54	4,092,771	3,224,000	868,771	26.95
門診醫療成本	19,372,000	1,313,132	1,612,000	-298,868	-18.54	4,092,771	3,224,000	868,771	26.95
其他業務費用	34,980,000	2,506,768	2,341,000	165,768	7.08	4,702,937	4,700,000	2,937	0.06
雜項業務費用	34,980,000	2,506,768	2,341,000	165,768	7.08	4,702,937	4,700,000	2,937	0.06
業務賸餘（短絀）	402,000	49,098	34,000	15,098	44.41	207,359	69,000	138,359	200.52
業務外收入	3,000	-	-	-	-	1,790	-	1,790	-
其他業務外收入	3,000	-	-	-	-	1,790	-	1,790	-
雜項收入	3,000	-	-	-	-	1,790	-	1,790	-
業務外費用	1,000	-	-	-	-	197	-	197	-
其他業務外費用	1,000	-	-	-	-	197	-	197	-
雜項費用	1,000	-	-	-	-	197	-	197	-
業務外賸餘（短絀）	2,000	-	-	-	-	1,593	-	1,593	-
本期賸餘（短絀）	404,000	49,098	34,000	15,098	44.41	208,952	69,000	139,952	202.83

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,418,171	100.00	負債	31,869,041	60.80
流動資產	42,504,597	81.09	流動負債	23,486,562	44.81
現金	35,642,232	68.00	應付款項	13,348,721	25.47
銀行存款	35,554,232	67.83	應付帳款	589,766	1.13
活期存款	35,554,232	67.83	應付代收款	1,310,243	2.50
集中支付市庫存款分戶	35,554,232	67.83	應付薪工	221,281	0.42
零用及週轉金	88,000	0.17	應付費用	11,227,431	21.42
應收款項	3,649,022	6.96	預收款項	10,137,841	19.34
應收醫療帳款	3,617,124	6.90	預收收入	10,137,841	19.34
備抵醫療折讓	179,746	0.34	其他負債	8,382,479	15.99
其他應收款	211,644	0.40	什項負債	8,382,479	15.99
存貨	338		應付代管資產	8,382,479	15.99
醫療用品	338		淨值	20,549,130	39.20
預付款項	3,213,005	6.13	基金	3,441,635	6.57
預付費用	2,107,011	4.02	基金	3,441,635	6.57
其他預付款	1,105,994	2.11	基金	3,441,635	6.57
不動產、廠房及設備	1,497,159	2.86	公積	8,049,798	15.36
機械及設備	991,446	1.89	資本公積	8,049,798	15.36
機械及設備	4,914,322	9.38	受贈公積	8,049,798	15.36
累計折舊－機械及設備	3,922,876	7.48	累積餘絀	9,057,697	17.28
交通及運輸設備	207,612	0.40	累積賸餘	9,057,697	17.28
交通及運輸設備	1,165,353	2.22	累積賸餘	8,848,745	16.88
累計折舊－交通及運輸設備	957,741	1.83	本期賸餘	208,952	0.40
什項設備	298,101	0.57			

中華民國111年2月28日

[illegible]