

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年7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	2,872,848,000	260,028,331	241,995,000	18,033,331	7.45	1,802,868,947	1,621,795,000	181,073,947	11.17
醫療收入	2,244,781,000	211,141,443	197,079,000	14,062,443	7.14	1,460,423,641	1,290,585,000	169,838,641	13.16
門診醫療收入	1,595,879,000	142,635,318	138,181,000	4,454,318	3.22	978,842,417	919,987,000	58,855,417	6.40
住院醫療收入	806,449,000	79,851,963	77,500,000	2,351,963	3.03	544,037,586	464,515,000	79,522,586	17.12
衛生保健收入	115,000,000	11,568,086	7,625,000	3,943,086	51.71	82,404,830	46,461,000	35,943,830	77.36
其他醫療收入	26,057,000	4,519,654	3,411,000	1,108,654	32.50	21,205,760	16,614,000	4,591,760	27.64
醫療折讓	295,104,000	27,222,482	29,315,000	-2,092,518	-7.14	163,601,140	155,005,000	8,596,140	5.55
醫療優待免費	3,500,000	211,096	323,000	-111,904	-34.65	2,465,812	1,987,000	478,812	24.10
其他業務收入	628,067,000	48,886,888	44,916,000	3,970,888	8.84	342,445,306	331,210,000	11,235,306	3.39
其他補助收入	627,560,000	48,794,688	44,886,000	3,908,688	8.71	341,924,234	330,942,000	10,982,234	3.32
雜項業務收入	507,000	92,200	30,000	62,200	207.33	521,072	268,000	253,072	94.43
業務成本與費用	2,778,439,000	252,080,947	232,948,000	19,132,947	8.21	1,745,195,696	1,567,023,000	178,172,696	11.37
醫療成本	2,062,000,000	190,216,743	180,553,000	9,663,743	5.35	1,332,113,279	1,191,559,000	140,554,279	11.80
門診醫療成本	1,493,785,000	130,899,988	129,739,000	1,160,988	0.89	927,189,167	863,047,000	64,142,167	7.43
住院醫療成本	537,547,000	55,949,698	48,119,000	7,830,698	16.27	382,115,614	311,030,000	71,085,614	22.85
衛生保健成本	29,219,000	3,287,268	2,577,000	710,268	27.56	22,174,201	16,651,000	5,523,201	33.17
其他醫療成本	1,449,000	79,789	118,000	-38,211	-32.38	634,297	831,000	-196,703	-23.67
管理及總務費用	63,270,000	5,309,536	5,257,000	52,536	1.00	36,948,262	36,833,000	115,262	0.31
管理費用及總務費用	63,270,000	5,309,536	5,257,000	52,536	1.00	36,948,262	36,833,000	115,262	0.31
研究發展及訓練費用	56,200,000	5,156,014	4,685,000	471,014	10.05	39,559,528	32,795,000	6,764,528	20.63
研究發展費用	50,184,000	4,556,355	4,184,000	372,355	8.90	37,303,731	29,288,000	8,015,731	27.37

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元；本年度累計實際數219,914,003元。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年7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	%
訓練費用	6,016,000	599,659	501,000	98,659	19.69	2,255,797	3,507,000	-1,251,203	-35.68
其他業務費用	596,969,000	51,398,654	42,453,000	8,945,654	21.07	336,574,627	305,836,000	30,738,627	10.05
雜項業務費用	596,969,000	51,398,654	42,453,000	8,945,654	21.07	336,574,627	305,836,000	30,738,627	10.05
業務賸餘（短絀）	94,409,000	7,947,384	9,047,000	-1,099,616	-12.15	57,673,251	54,772,000	2,901,251	5.30
業務外收入	17,693,000	3,683,478	1,392,000	2,291,478	164.62	62,481,856	10,325,000	52,156,856	505.15
財務收入	226,000	7,112	8,000	-888	-11.10	239,440	113,000	126,440	111.89
利息收入	226,000	7,112	8,000	-888	-11.10	239,440	113,000	126,440	111.89
其他業務外收入	17,467,000	3,676,366	1,384,000	2,292,366	165.63	62,242,416	10,212,000	52,030,416	509.50
資產使用及權利金收入	14,398,000	1,136,866	1,200,000	-63,134	-5.26	8,077,036	8,400,000	-322,964	-3.84
違規罰款收入	50,000	12,562	4,000	8,562	214.05	363,133	28,000	335,133	1,196.90
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	156,751	156,000	751	0.48
雜項收入	2,750,000	2,504,545	158,000	2,346,545	1,485.16	53,645,496	1,628,000	52,017,496	3,195.18
業務外費用	2,395,000	2,370,225	142,000	2,228,225	1,569.17	49,202,303	1,430,000	47,772,303	3,340.72
其他業務外費用	2,395,000	2,370,225	142,000	2,228,225	1,569.17	49,202,303	1,430,000	47,772,303	3,340.72
財產交易短絀	-	218,724	-	218,724	-	2,209,352	-	2,209,352	-
雜項費用	2,395,000	2,151,501	142,000	2,009,501	1,415.14	46,992,951	1,430,000	45,562,951	3,186.22
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	1,313,253	1,250,000	63,253	5.06	13,279,553	8,895,000	4,384,553	49.29
本期賸餘（短絀）	109,707,000	9,260,637	10,297,000	-1,036,363	-10.06	70,952,804	63,667,000	7,285,804	11.44

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,519,169,706	100.00	負債	3,282,138,897	34.48
流動資產	3,048,038,091	32.02	流動負債	1,373,114,198	14.42
現金	2,650,299,657	27.84	應付款項	1,363,371,399	14.32
銀行存款	2,648,515,657	27.82	應付帳款	89,819,976	0.94
活期存款	2,621,025,657	27.53	應付代收款	620,725,584	6.52
定期存款	27,490,000	0.29	應付薪工	51,544,828	0.54
零用及週轉金	1,784,000	0.02	應付費用	601,194,198	6.32
應收款項	196,183,933	2.06	應付稅款	240	-
應收醫療帳款	641,960,011	6.74	其他應付款	86,573	-
備抵醫療折讓	553,804,418	5.82	預收款項	9,742,799	0.10
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,269,202	0.02	預收收入	9,742,799	0.10
其他應收款	110,297,542	1.16	其他負債	1,909,024,699	20.05
存貨	42,852,834	0.45	遞延負債	3,798,947	0.04
醫療用品	42,852,834	0.45	遞延收入	3,798,947	0.04
預付款項	158,701,667	1.67	什項負債	1,905,225,752	20.01
用品盤存	899,150	0.01	存入保證金	51,509,285	0.54
預付費用	146,699,804	1.54	應付保管款	201,902	-
其他預付款	11,102,713	0.12	暫收及待結轉帳項	20,896,725	0.22
不動產、廠房及設備	4,608,523,156	48.41	應付代管資產	1,832,617,840	19.25
土地	3,477,984,153	36.54	淨值	6,237,030,809	65.52
土地	3,477,984,153	36.54	基金	884,295,076	9.29
土地改良物	414,291	-	基金	884,295,076	9.29

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	9.29
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	公積	1,091,703,579	11.47
房屋及建築	777,493,636	8.17	資本公積	1,091,703,579	11.47
房屋及建築	1,677,440,004	17.62	受贈公積	933,228,110	9.80
累計折舊－房屋及建築	899,946,368	9.45	其他資本公積	158,475,469	1.66
機械及設備	268,160,270	2.82	累積餘絀	1,179,072,211	12.39
機械及設備	1,008,006,436	10.59	累積賸餘	1,179,072,211	12.39
累計折舊－機械及設備	739,846,166	7.77	累積賸餘	1,108,119,407	11.64
交通及運輸設備	29,826,800	0.31	本期賸餘	70,952,804	0.75
交通及運輸設備	89,096,568	0.94	淨值其他項目	3,081,959,943	32.38
累計折舊－交通及運輸設備	59,269,768	0.62	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.38
什項設備	35,704,816	0.38	未實現重估增值	3,081,959,943	32.38
什項設備	117,871,589	1.24			
累計折舊－什項設備	82,166,773	0.86			
租賃資產	18,570,440	0.20			
租賃資產	174,155,636	1.83			
累計折舊－租賃資產	155,585,196	1.63			
租賃權益改良	368,750	-			
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,106,244	0.01			
無形資產	25,278,342	0.27			
無形資產	25,278,342	0.27			
電腦軟體	25,278,342	0.27			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,837,330,117	19.30			
遞延資產	1,570,382	0.02			
遞延費用	1,570,382	0.02			
什項資產	1,835,759,735	19.28			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	37,256,568	0.39			
備抵呆帳－催收款項	37,256,568	0.39			
暫付及待結轉款項	2,690,995	0.03			
代管資產	1,832,617,840	19.25			
總 計	9,519,169,706	100.00	總 計	9,519,169,706	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)49,013,991元，主要係連帶保證書、債權憑證等。

經管珍貴動產、不動產之總額：無。