

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年10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	268,223,468	236,379,000	31,844,468	13.47	2,564,179,705	2,324,863,000	239,316,705	10.29
醫療收入	2,244,781,000	218,204,682	189,700,000	28,504,682	15.03	2,074,940,428	1,854,990,000	219,950,428	11.86
門診醫療收入	1,595,879,000	150,205,093	136,935,000	13,270,093	9.69	1,406,051,599	1,320,695,000	85,356,599	6.46
住院醫療收入	806,449,000	82,230,913	64,355,000	17,875,913	27.78	782,595,443	666,047,000	116,548,443	17.50
衛生保健收入	115,000,000	12,726,862	13,789,000	-1,062,138	-7.70	121,391,376	74,913,000	46,478,376	62.04
其他醫療收入	26,057,000	1,565,538	2,298,000	-732,462	-31.87	26,253,434	21,916,000	4,337,434	19.79
醫療折讓	295,104,000	28,192,167	27,353,000	839,167	3.07	257,846,636	225,682,000	32,164,636	14.25
醫療優待免費	3,500,000	331,557	324,000	7,557	2.33	3,504,788	2,899,000	605,788	20.90
其他業務收入	628,067,000	50,018,786	46,679,000	3,339,786	7.15	489,239,277	469,873,000	19,366,277	4.12
其他補助收入	627,560,000	49,964,486	46,639,000	3,325,486	7.13	488,559,305	469,478,000	19,081,305	4.06
雜項業務收入	507,000	54,300	40,000	14,300	35.75	679,972	395,000	284,972	72.14
業務成本與費用	2,778,439,000	259,264,186	227,810,000	31,454,186	13.81	2,486,400,586	2,245,995,000	240,405,586	10.70
醫療成本	2,062,000,000	201,591,305	175,860,000	25,731,305	14.63	1,895,983,860	1,711,372,000	184,611,860	10.79
門診醫療成本	1,493,785,000	140,861,209	127,238,000	13,623,209	10.71	1,322,033,373	1,239,697,000	82,336,373	6.64
住院醫療成本	537,547,000	57,173,806	46,026,000	11,147,806	24.22	540,286,285	446,540,000	93,746,285	20.99
衛生保健成本	29,219,000	3,463,896	2,478,000	985,896	39.79	32,755,000	23,950,000	8,805,000	36.76
其他醫療成本	1,449,000	92,394	118,000	-25,606	-21.70	909,202	1,185,000	-275,798	-23.27
管理及總務費用	63,270,000	5,309,625	5,257,000	52,625	1.00	53,084,883	52,604,000	480,883	0.91
管理費用及總務費用	63,270,000	5,309,625	5,257,000	52,625	1.00	53,084,883	52,604,000	480,883	0.91
研究發展及訓練費用	56,200,000	4,666,770	4,685,000	-18,230	-0.39	54,962,142	46,850,000	8,112,142	17.32
研究發展費用	50,184,000	4,369,685	4,184,000	185,685	4.44	51,262,470	41,840,000	9,422,470	22.52

【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10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	297,085	501,000	-203,915	-40.70	3,699,672	5,010,000	-1,310,328	-26.15
其他業務費用	596,969,000	47,696,486	42,008,000	5,688,486	13.54	482,369,701	435,169,000	47,200,701	10.85
雜項業務費用	596,969,000	47,696,486	42,008,000	5,688,486	13.54	482,369,701	435,169,000	47,200,701	10.85
業務賸餘（短絀）	94,409,000	8,959,282	8,569,000	390,282	4.55	77,779,119	78,868,000	-1,088,881	-1.38
業務外收入	17,693,000	9,727,357	1,352,000	8,375,357	619.48	92,676,313	14,919,000	77,757,313	521.20
財務收入	226,000	11,329	14,000	-2,671	-19.08	352,681	152,000	200,681	132.03
利息收入	226,000	11,329	14,000	-2,671	-19.08	352,681	152,000	200,681	132.03
其他業務外收入	17,467,000	9,716,028	1,338,000	8,378,028	626.16	92,323,632	14,767,000	77,556,632	525.20
資產使用及權利金收入	14,398,000	1,140,534	1,200,000	-59,466	-4.96	11,508,504	12,000,000	-491,496	-4.10
違規罰款收入	50,000	22,010	4,000	18,010	450.25	444,443	40,000	404,443	1,011.11
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	223,930	222,000	1,930	0.87
雜項收入	2,750,000	8,531,091	112,000	8,419,091	7,517.05	80,146,755	2,505,000	77,641,755	3,099.47
業務外費用	2,395,000	7,280,581	104,000	7,176,581	6,900.56	71,718,096	2,180,000	69,538,096	3,189.82
其他業務外費用	2,395,000	7,280,581	104,000	7,176,581	6,900.56	71,718,096	2,180,000	69,538,096	3,189.82
財產交易短絀	-	208,957	-	208,957	-	3,804,248	-	3,804,248	-
雜項費用	2,395,000	7,071,624	104,000	6,967,624	6,699.64	67,913,848	2,180,000	65,733,848	3,015.31
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	2,446,776	1,248,000	1,198,776	96.06	20,958,217	12,739,000	8,219,217	64.52
本期賸餘（短絀）	109,707,000	11,406,058	9,817,000	1,589,058	16.19	98,737,336	91,607,000	7,130,336	7.78

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,513,876,878	100.00	負債	3,246,788,293	34.13
流動資產	2,992,800,200	31.46	流動負債	1,319,671,464	13.87
現金	2,508,411,249	26.37	應付款項	1,302,054,256	13.69
銀行存款	2,506,367,249	26.34	應付帳款	106,076,367	1.11
活期存款	2,478,877,249	26.06	應付代收款	552,681,848	5.81
定期存款	27,490,000	0.29	應付薪工	72,828,812	0.77
零用及週轉金	2,044,000	0.02	應付費用	570,195,082	5.99
應收款項	271,669,654	2.86	應付稅款	122,769	-
應收醫療帳款	730,111,866	7.67	其他應付款	149,378	-
備抵醫療折讓	583,266,278	6.13	預收款項	17,617,208	0.19
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,533,961	0.03	預收收入	17,617,208	0.19
其他應收款	127,358,027	1.34	其他負債	1,927,116,829	20.26
存貨	48,837,795	0.51	遞延負債	3,714,201	0.04
醫療用品	48,837,795	0.51	遞延收入	3,714,201	0.04
預付款項	163,881,502	1.72	什項負債	1,923,402,628	20.22
用品盤存	757,250	0.01	存入保證金	63,156,909	0.66
預付費用	148,500,829	1.56	應付保管款	110,980	-
其他預付款	14,623,423	0.15	暫收及待結轉帳項	21,130,551	0.22
不動產、廠房及設備	4,642,423,212	48.80	應付代管資產	1,839,004,188	19.33
土地	3,477,984,153	36.56	淨值	6,267,088,585	65.87
土地	3,477,984,153	36.56	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10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	1,093,976,823	11.50
房屋及建築	778,585,341	8.18	資本公積	1,093,976,823	11.50
房屋及建築	1,685,892,004	17.72	受贈公積	935,501,354	9.83
累計折舊－房屋及建築	907,306,663	9.54	其他資本公積	158,475,469	1.67
機械及設備	305,028,948	3.21	累積餘絀	1,206,856,743	12.69
機械及設備	1,027,618,477	10.80	累積賸餘	1,206,856,743	12.69
累計折舊－機械及設備	722,589,529	7.60	累積賸餘	1,108,119,407	11.65
交通及運輸設備	28,825,698	0.30	本期賸餘	98,737,336	1.04
交通及運輸設備	88,946,138	0.93	淨值其他項目	3,081,959,943	32.39
累計折舊－交通及運輸設備	60,120,440	0.63	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.39
什項設備	34,863,228	0.37	未實現重估增值	3,081,959,943	32.39
什項設備	117,653,681	1.24			
累計折舊－什項設備	82,790,453	0.87			
租賃資產	16,352,803	0.17			
租賃資產	174,155,636	1.83			
累計折舊－租賃資產	157,802,833	1.66			
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	34,322,553	0.36			
無形資產	34,322,553	0.36			
電腦軟體	34,322,553	0.36			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,844,330,913	19.39			
遞延資產	1,474,946	0.02			
遞延費用	1,474,946	0.02			
什項資產	1,842,855,967	19.37			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	31,852,167	0.33			
備抵呆帳－催收款項	31,852,167	0.33			
暫付及待結轉款項	3,400,879	0.04			
代管資產	1,839,004,188	19.33			
總 計	9,513,876,878	100.00	總 計	9,513,876,878	100.00

備註：租賃資產包含機械及設備11,515,966元及什項設備計4,836,837元。

經管珍貴動產、不動產之總額：無。