

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113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	3,020,353,000	266,016,705	233,754,000	32,262,705	13.80	266,016,705	233,754,000	32,262,705	13.80
醫療收入	2,343,742,000	218,668,786	184,463,000	34,205,786	18.54	218,668,786	184,463,000	34,205,786	18.54
門診醫療收入	1,683,229,000	154,938,737	134,632,000	20,306,737	15.08	154,938,737	134,632,000	20,306,737	15.08
住院醫療收入	821,909,000	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86
衛生保健收入	117,500,000	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35
其他醫療收入	25,648,000	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68
醫療折讓	300,877,000	31,379,876	23,491,000	7,888,876	33.58	31,379,876	23,491,000	7,888,876	33.58
醫療優待免費	3,667,000	534,577	287,000	247,577	86.26	534,577	287,000	247,577	86.26
其他業務收入	676,611,000	47,347,919	49,291,000	-1,943,081	-3.94	47,347,919	49,291,000	-1,943,081	-3.94
其他補助收入	676,056,000	47,347,919	49,257,000	-1,909,081	-3.88	47,347,919	49,257,000	-1,909,081	-3.88
雜項業務收入	555,000	-	34,000	-34,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00
業務成本與費用	2,929,290,000	258,333,593	226,791,000	31,542,593	13.91	258,333,593	226,791,000	31,542,593	13.91
醫療成本	2,141,636,000	201,231,091	172,381,000	28,850,091	16.74	201,231,091	172,381,000	28,850,091	16.74
門診醫療成本	1,561,580,000	140,912,042	126,601,000	14,311,042	11.30	140,912,042	126,601,000	14,311,042	11.30
住院醫療成本	543,115,000	57,415,556	42,603,000	14,812,556	34.77	57,415,556	42,603,000	14,812,556	34.77
衛生保健成本	35,545,000	2,836,075	3,060,000	-223,925	-7.32	2,836,075	3,060,000	-223,925	-7.32
其他醫療成本	1,396,000	67,418	117,000	-49,582	-42.38	67,418	117,000	-49,582	-42.38
管理及總務費用	65,755,000	5,821,475	5,457,000	364,475	6.68	5,821,475	5,457,000	364,475	6.68
管理費用及總務費用	65,755,000	5,821,475	5,457,000	364,475	6.68	5,821,475	5,457,000	364,475	6.68
研究發展及訓練費用	66,683,000	4,824,149	1,614,000	3,210,149	198.89	4,824,149	1,614,000	3,210,149	198.89
研究發展費用	61,383,000	4,637,691	1,171,000	3,466,691	296.05	4,637,691	1,171,000	3,466,691	296.05

【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0元。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113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	%
訓練費用	5,300,000	186,458	443,000	-256,542	-57.91	186,458	443,000	-256,542	-57.91
其他業務費用	655,216,000	46,456,878	47,339,000	-882,122	-1.86	46,456,878	47,339,000	-882,122	-1.86
雜項業務費用	655,216,000	46,456,878	47,339,000	-882,122	-1.86	46,456,878	47,339,000	-882,122	-1.86
業務賸餘（短絀）	91,063,000	7,683,112	6,963,000	720,112	10.34	7,683,112	6,963,000	720,112	10.34
業務外收入	18,470,000	9,720,403	1,564,000	8,156,403	521.51	9,720,403	1,564,000	8,156,403	521.51
財務收入	252,000	3,302	17,000	-13,698	-80.58	3,302	17,000	-13,698	-80.58
利息收入	252,000	3,302	17,000	-13,698	-80.58	3,302	17,000	-13,698	-80.58
其他業務外收入	18,218,000	9,717,101	1,547,000	8,170,101	528.13	9,717,101	1,547,000	8,170,101	528.13
資產使用及權利金收入	15,137,000	1,366,438	1,298,000	68,438	5.27	1,366,438	1,298,000	68,438	5.27
違規罰款收入	50,000	9,500	4,000	5,500	137.50	9,500	4,000	5,500	137.50
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	22,393	23,000	-607	-2.64
雜項收入	2,762,000	8,318,770	222,000	8,096,770	3,647.19	8,318,770	222,000	8,096,770	3,647.19
業務外費用	2,397,000	7,958,324	209,000	7,749,324	3,707.81	7,958,324	209,000	7,749,324	3,707.81
其他業務外費用	2,397,000	7,958,324	209,000	7,749,324	3,707.81	7,958,324	209,000	7,749,324	3,707.81
財產交易短絀	-	1,961,962	-	1,961,962	-	1,961,962	-	1,961,962	-
雜項費用	2,397,000	5,996,362	209,000	5,787,362	2,769.07	5,996,362	209,000	5,787,362	2,769.07
業務外賸餘（短絀）	16,073,000	1,762,079	1,355,000	407,079	30.04	1,762,079	1,355,000	407,079	30.04
本期賸餘（短絀）	107,136,000	9,445,191	8,318,000	1,127,191	13.55	9,445,191	8,318,000	1,127,191	13.55

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,543,048,418	100.00	負債	1,249,208,359	16.56
流動資產	2,837,715,365	37.62	流動負債	1,165,783,887	15.46
現金	2,301,786,396	30.52	應付款項	1,039,195,032	13.78
銀行存款	2,299,742,396	30.49	應付帳款	94,023,320	1.25
活期存款	2,277,242,396	30.19	應付代收款	455,005,697	6.03
定期存款	22,500,000	0.30	應付薪工	28,712,896	0.38
零用及週轉金	2,044,000	0.03	應付費用	461,305,242	6.12
流動金融資產	9,980,000	0.13	應付稅款	338	-
其他金融資產－流動	9,980,000	0.13	其他應付款	147,539	-
應收款項	265,847,612	3.52	預收款項	126,588,855	1.68
應收醫療帳款	683,024,239	9.06	預收收入	126,302,997	1.67
備抵醫療折讓	666,665,535	8.84	其他預收款	285,858	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,956,803	0.04	其他負債	83,424,472	1.11
其他應收款	252,445,711	3.35	遞延負債	3,300,268	0.04
存貨	50,493,222	0.67	遞延收入	3,300,268	0.04
醫療用品	50,493,222	0.67	什項負債	80,124,204	1.06
預付款項	209,608,135	2.78	存入保證金	57,200,747	0.76
用品盤存	352,100	-	應付保管款	119,647	-
預付費用	201,255,890	2.67	暫收及待結轉帳項	22,803,810	0.30
其他預付款	8,000,145	0.11	淨值	6,293,840,059	83.44
不動產、廠房及設備	4,664,932,574	61.84	基金	884,295,076	11.72
土地	3,477,984,153	46.11	基金	884,295,076	11.72

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	3,477,984,153	46.11	基金	884,295,076	11.72
土地改良物	414,291	0.01	公積	1,103,597,098	14.63
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,103,597,098	14.63
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.02	受贈公積	945,121,629	12.53
房屋及建築	771,228,527	10.22	其他資本公積	158,475,469	2.10
房屋及建築	1,685,892,004	22.35	累積餘絀	1,223,987,942	16.23
累計折舊－房屋及建築	914,663,477	12.13	累積賸餘	1,223,987,942	16.23
機械及設備	327,869,807	4.35	累積賸餘	1,214,542,751	16.10
機械及設備	1,051,165,203	13.94	本期賸餘	9,445,191	0.13
累計折舊－機械及設備	723,295,396	9.59	淨值其他項目	3,081,959,943	40.86
交通及運輸設備	31,902,135	0.42	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	40.86
交通及運輸設備	90,981,796	1.21	未實現重估增值	3,081,959,943	40.86
累計折舊－交通及運輸設備	59,079,661	0.78			
什項設備	34,036,729	0.45			
什項設備	117,804,852	1.56			
累計折舊－什項設備	83,768,123	1.11			
租賃資產	14,874,378	0.20			
租賃資產	174,155,636	2.31			
累計折舊－租賃資產	159,281,258	2.11			
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			
購建中固定資產	6,253,804	0.08			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	6,253,804	0.08			
無形資產	34,422,983	0.46			
無形資產	34,422,983	0.46			
電腦軟體	34,422,983	0.46			
其他資產	5,977,496	0.08			
遞延資產	1,379,510	0.02			
遞延費用	1,379,510	0.02			
什項資產	4,597,986	0.06			
存出保證金	450,900	0.01			
催收款項	14,172,437	0.19			
備抵呆帳－催收款項	14,172,437	0.19			
暫付及待結轉款項	4,147,086	0.05			
代管資產	1,834,996,390	24.33			
應付代管資產	1,834,996,390	24.33			
總 計	7,543,048,418	100.00	總 計	7,543,048,418	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)47,514,143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。