

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱           | 本年度法定<br>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                | %           |
| <b>業務收入</b>    | <b>2,642,883,000</b> | <b>223,992,674</b> | <b>211,398,000</b> | <b>12,594,674</b> | <b>5.96</b> | <b>223,992,674</b> | <b>211,398,000</b> | <b>12,594,674</b> | <b>5.96</b> |
| 醫療收入           | 2,032,749,000        | 180,960,256        | 164,510,000        | 16,450,256        | 10.00       | 180,960,256        | 164,510,000        | 16,450,256        | 10.00       |
| 門診醫療收入         | 1,475,880,000        | 137,190,666        | 121,433,000        | 15,757,666        | 12.98       | 137,190,666        | 121,433,000        | 15,757,666        | 12.98       |
| 住院醫療收入         | 713,600,000          | 57,716,942         | 58,805,000         | -1,088,058        | -1.85       | 57,716,942         | 58,805,000         | -1,088,058        | -1.85       |
| 衛生保健收入         | 98,900,000           | 4,467,765          | 5,489,000          | -1,021,235        | -18.61      | 4,467,765          | 5,489,000          | -1,021,235        | -18.61      |
| 其他醫療收入         | 20,000,000           | 1,186,981          | 1,667,000          | -480,019          | -28.80      | 1,186,981          | 1,667,000          | -480,019          | -28.80      |
| 醫療折讓           | 269,631,000          | 19,358,648         | 22,384,000         | -3,025,352        | -13.52      | 19,358,648         | 22,384,000         | -3,025,352        | -13.52      |
| 醫療優待免費         | 6,000,000            | 243,450            | 500,000            | -256,550          | -51.31      | 243,450            | 500,000            | -256,550          | -51.31      |
| 其他業務收入         | 610,134,000          | 43,032,418         | 46,888,000         | -3,855,582        | -8.22       | 43,032,418         | 46,888,000         | -3,855,582        | -8.22       |
| 其他補助收入         | 609,708,000          | 43,005,918         | 46,872,000         | -3,866,082        | -8.25       | 43,005,918         | 46,872,000         | -3,866,082        | -8.25       |
| 雜項業務收入         | 426,000              | 26,500             | 16,000             | 10,500            | 65.63       | 26,500             | 16,000             | 10,500            | 65.63       |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>2,573,883,000</b> | <b>215,754,801</b> | <b>206,694,000</b> | <b>9,060,801</b>  | <b>4.38</b> | <b>215,754,801</b> | <b>206,694,000</b> | <b>9,060,801</b>  | <b>4.38</b> |
| 醫療成本           | 1,883,896,000        | 168,689,572        | 152,337,000        | 16,352,572        | 10.73       | 168,689,572        | 152,337,000        | 16,352,572        | 10.73       |
| 門診醫療成本         | 1,355,673,000        | 123,638,933        | 110,091,000        | 13,547,933        | 12.31       | 123,638,933        | 110,091,000        | 13,547,933        | 12.31       |
| 住院醫療成本         | 494,331,000          | 42,891,870         | 39,453,000         | 3,438,870         | 8.72        | 42,891,870         | 39,453,000         | 3,438,870         | 8.72        |
| 衛生保健成本         | 31,481,000           | 1,780,378          | 2,603,000          | -822,622          | -31.60      | 1,780,378          | 2,603,000          | -822,622          | -31.60      |
| 其他醫療成本         | 2,411,000            | 378,391            | 190,000            | 188,391           | 99.15       | 378,391            | 190,000            | 188,391           | 99.15       |
| 管理及總務費用        | 64,717,000           | 4,787,625          | 5,403,000          | -615,375          | -11.39      | 4,787,625          | 5,403,000          | -615,375          | -11.39      |
| 管理費用及總務費用      | 64,717,000           | 4,787,625          | 5,403,000          | -615,375          | -11.39      | 4,787,625          | 5,403,000          | -615,375          | -11.39      |
| 研究發展及訓練費用      | 50,475,000           | 2,616,300          | 4,181,000          | -1,564,700        | -37.42      | 2,616,300          | 4,181,000          | -1,564,700        | -37.42      |
| 研究發展費用         | 44,621,000           | 2,524,857          | 3,698,000          | -1,173,143        | -31.72      | 2,524,857          | 3,698,000          | -1,173,143        | -31.72      |

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度法定<br>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             | 5,854,000         | 91,443           | 483,000          | -391,557         | -81.07          | 91,443           | 483,000          | -391,557         | -81.07          |
| 其他業務費用           | 574,795,000       | 39,661,304       | 44,773,000       | -5,111,696       | -11.42          | 39,661,304       | 44,773,000       | -5,111,696       | -11.42          |
| 雜項業務費用           | 574,795,000       | 39,661,304       | 44,773,000       | -5,111,696       | -11.42          | 39,661,304       | 44,773,000       | -5,111,696       | -11.42          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>69,000,000</b> | <b>8,237,873</b> | <b>4,704,000</b> | <b>3,533,873</b> | <b>75.12</b>    | <b>8,237,873</b> | <b>4,704,000</b> | <b>3,533,873</b> | <b>75.12</b>    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>8,910,000</b>  | <b>4,532,580</b> | <b>709,000</b>   | <b>3,823,580</b> | <b>539.29</b>   | <b>4,532,580</b> | <b>709,000</b>   | <b>3,823,580</b> | <b>539.29</b>   |
| 財務收入             | 269,000           | 644              | 5,000            | -4,356           | -87.12          | 644              | 5,000            | -4,356           | -87.12          |
| 利息收入             | 269,000           | 644              | 5,000            | -4,356           | -87.12          | 644              | 5,000            | -4,356           | -87.12          |
| 其他業務外收入          | 8,641,000         | 4,531,936        | 704,000          | 3,827,936        | 543.74          | 4,531,936        | 704,000          | 3,827,936        | 543.74          |
| 資產使用及權利金收入       | 7,980,000         | 628,506          | 665,000          | -36,494          | -5.49           | 628,506          | 665,000          | -36,494          | -5.49           |
| 違規罰款收入           | 50,000            | 180,000          | 4,000            | 176,000          | 4,400.00        | 180,000          | 4,000            | 176,000          | 4,400.00        |
| 受贈收入             | 269,000           | 22,393           | 23,000           | -607             | -2.64           | 22,393           | 23,000           | -607             | -2.64           |
| 雜項收入             | 342,000           | 3,701,037        | 12,000           | 3,689,037        | 30,741.98       | 3,701,037        | 12,000           | 3,689,037        | 30,741.98       |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,427,000</b>  | <b>4,489,773</b> | <b>191,000</b>   | <b>4,298,773</b> | <b>2,250.67</b> | <b>4,489,773</b> | <b>191,000</b>   | <b>4,298,773</b> | <b>2,250.67</b> |
| 其他業務外費用          | 2,427,000         | 4,489,773        | 191,000          | 4,298,773        | 2,250.67        | 4,489,773        | 191,000          | 4,298,773        | 2,250.67        |
| 財產交易短絀           | -                 | 14,816           | -                | 14,816           | -               | 14,816           | -                | 14,816           | -               |
| 雜項費用             | 2,427,000         | 4,474,957        | 191,000          | 4,283,957        | 2,242.91        | 4,474,957        | 191,000          | 4,283,957        | 2,242.91        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>6,483,000</b>  | <b>42,807</b>    | <b>518,000</b>   | <b>-475,193</b>  | <b>-91.74</b>   | <b>42,807</b>    | <b>518,000</b>   | <b>-475,193</b>  | <b>-91.74</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>75,483,000</b> | <b>8,280,680</b> | <b>5,222,000</b> | <b>3,058,680</b> | <b>58.57</b>    | <b>8,280,680</b> | <b>5,222,000</b> | <b>3,058,680</b> | <b>58.57</b>    |

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>7,693,441,711</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2,537,832,854</b> | <b>32.99</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>1,980,050,397</b> | <b>25.74</b>  | <b>流動負債</b> | <b>850,707,330</b>   | <b>11.06</b> |
| 現金               | 1,670,718,527        | 21.72         | 應付款項        | 651,972,437          | 8.47         |
| 銀行存款             | 1,669,103,527        | 21.70         | 應付帳款        | 97,471,593           | 1.27         |
| 活期存款             | 1,645,813,527        | 21.39         | 應付代收款       | 233,892,572          | 3.04         |
| 定期存款             | 23,290,000           | 0.30          | 應付薪工        | 24,548,721           | 0.32         |
| 零用及週轉金           | 1,615,000            | 0.02          | 應付費用        | 295,874,757          | 3.85         |
| 應收款項             | 144,420,973          | 1.88          | 其他應付款       | 184,794              |              |
| 應收醫療帳款           | 565,753,413          | 7.35          | 預收款項        | 198,734,893          | 2.58         |
| 備抵醫療折讓           | 473,670,439          | 6.16          | 預收收入        | 198,789,880          | 2.58         |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款      | 2,178,011            | 0.03          | 其他預收款       | -54,987              |              |
| 應收利息             | 45,753               |               | <b>長期負債</b> | <b>18,628,182</b>    | <b>0.24</b>  |
| 其他應收款            | 60,413,016           | 0.79          | 長期債務        | 18,628,182           | 0.24         |
| 備抵呆帳－其他各項應收款     | 5,942,759            | 0.08          | 應付租賃款       | 18,628,182           | 0.24         |
| 存貨               | 39,829,987           | 0.52          | <b>其他負債</b> | <b>1,668,497,342</b> | <b>21.69</b> |
| 醫療用品             | 39,829,987           | 0.52          | 遞延負債        | 3,769,550            | 0.05         |
| 預付款項             | 125,080,910          | 1.63          | 遞延收入        | 3,769,550            | 0.05         |
| 預付貨款             | 14,400               |               | 什項負債        | 1,664,727,792        | 21.64        |
| 用品盤存             | 139,630              |               | 存入保證金       | 59,624,161           | 0.77         |
| 預付費用             | 108,588,873          | 1.41          | 應付保管款       | 19,071               |              |
| 其他預付款            | 16,338,007           | 0.21          | 應付退休及離職金    | 2,131,199            | 0.03         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>4,105,424,256</b> | <b>53.36</b>  | 暫收及待結轉帳項    | 18,685,778           | 0.24         |
| 土地               | 2,962,145,908        | 38.50         | 應付代管資產      | 1,584,267,583        | 20.59        |
| 土地               | 2,962,145,908        | 38.50         | <b>淨值</b>   | <b>5,155,608,857</b> | <b>67.01</b> |

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額               | %           | 科 目           | 金 額                  | %            |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|
| 土地改良物        | 966,683           | 0.01        | <b>基金</b>     | <b>884,295,076</b>   | <b>11.49</b> |
| 土地改良物        | 1,657,164         | 0.02        | 基金            | 884,295,076          | 11.49        |
| 累計折舊－土地改良物   | 690,481           | 0.01        | 基金            | 884,295,076          | 11.49        |
| 房屋及建築        | 741,083,401       | 9.63        | <b>公積</b>     | <b>989,690,286</b>   | <b>12.86</b> |
| 房屋及建築        | 1,546,913,746     | 20.11       | 資本公積          | 989,690,286          | 12.86        |
| 累計折舊－房屋及建築   | 805,830,345       | 10.47       | 受贈公積          | 831,214,817          | 10.80        |
| 機械及設備        | 277,043,246       | 3.60        | 其他資本公積        | 158,475,469          | 2.06         |
| 機械及設備        | 918,296,890       | 11.94       | <b>累積餘絀</b>   | <b>715,501,797</b>   | <b>9.30</b>  |
| 累計折舊－機械及設備   | 641,253,644       | 8.34        | 累積賸餘          | 715,501,797          | 9.30         |
| 交通及運輸設備      | 24,954,680        | 0.32        | 累積賸餘          | 707,221,117          | 9.19         |
| 交通及運輸設備      | 91,927,879        | 1.19        | 本期賸餘          | 8,280,680            | 0.11         |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 66,973,199        | 0.87        | <b>淨值其他項目</b> | <b>2,566,121,698</b> | <b>33.35</b> |
| 什項設備         | 25,242,568        | 0.33        | 累積其他綜合餘絀      | 2,566,121,698        | 33.35        |
| 什項設備         | 96,362,980        | 1.25        | 未實現重估增值       | 2,566,121,698        | 33.35        |
| 累計折舊－什項設備    | 71,120,412        | 0.92        |               |                      |              |
| 租賃資產         | 52,215,530        | 0.68        |               |                      |              |
| 租賃資產         | 183,761,000       | 2.39        |               |                      |              |
| 累計折舊－租賃資產    | 131,545,470       | 1.71        |               |                      |              |
| 租賃權益改良       | 491,666           | 0.01        |               |                      |              |
| 租賃權益改良       | 1,474,994         | 0.02        |               |                      |              |
| 累計折舊－租賃權益改良  | 983,328           | 0.01        |               |                      |              |
| 購建中固定資產      | 21,280,574        | 0.28        |               |                      |              |
| 未完工程         | 21,280,574        | 0.28        |               |                      |              |
| <b>無形資產</b>  | <b>20,330,643</b> | <b>0.26</b> |               |                      |              |

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %             | 科 目            | 金 額                  | %             |
|-------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| 無形資產        | 20,330,643           | 0.26          |                |                      |               |
| 電腦軟體        | 20,330,643           | 0.26          |                |                      |               |
| <b>其他資產</b> | <b>1,587,636,415</b> | <b>20.64</b>  |                |                      |               |
| 什項資產        | 1,587,636,415        | 20.64         |                |                      |               |
| 存出保證金       | 459,235              | 0.01          |                |                      |               |
| 催收款項        | 22,718,472           | 0.30          |                |                      |               |
| 備抵呆帳－催收款項   | 22,479,516           | 0.29          |                |                      |               |
| 暫付及待結轉款項    | 2,670,641            | 0.03          |                |                      |               |
| 代管資產        | 1,584,267,583        | 20.59         |                |                      |               |
| <b>資產總計</b> | <b>7,693,441,711</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及淨值總計</b> | <b>7,693,441,711</b> | <b>100.00</b> |