

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,642,883,000</b>	<b>225,341,454</b>	<b>219,398,000</b>	<b>5,943,454</b>	<b>2.71</b>	<b>2,215,726,804</b>	<b>2,118,008,000</b>	<b>97,718,804</b>	<b>4.61</b>
醫療收入	2,032,749,000	180,897,749	176,235,000	4,662,749	2.65	1,759,587,092	1,680,797,000	78,790,092	4.69
門診醫療收入	1,475,880,000	138,689,703	124,319,000	14,370,703	11.56	1,292,517,087	1,227,632,000	64,885,087	5.29
住院醫療收入	713,600,000	60,267,179	59,540,000	727,179	1.22	605,539,894	594,518,000	11,021,894	1.85
衛生保健收入	98,900,000	12,467,201	13,747,000	-1,279,799	-9.31	68,709,202	71,406,000	-2,696,798	-3.78
其他醫療收入	20,000,000	1,776,834	1,666,000	110,834	6.65	23,386,929	16,667,000	6,719,929	40.32
醫療折讓	269,631,000	32,055,754	22,537,000	9,518,754	42.24	228,077,676	224,426,000	3,651,676	1.63
醫療優待免費	6,000,000	247,414	500,000	-252,586	-50.52	2,488,344	5,000,000	-2,511,656	-50.23
其他業務收入	610,134,000	44,443,705	43,163,000	1,280,705	2.97	456,139,712	437,211,000	18,928,712	4.33
其他補助收入	609,708,000	44,316,555	43,123,000	1,193,555	2.77	455,412,194	436,908,000	18,504,194	4.24
雜項業務收入	426,000	127,150	40,000	87,150	217.88	727,518	303,000	424,518	140.10
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,573,883,000</b>	<b>218,318,525</b>	<b>212,493,000</b>	<b>5,825,525</b>	<b>2.74</b>	<b>2,147,008,584</b>	<b>2,064,689,000</b>	<b>82,319,584</b>	<b>3.99</b>
醫療成本	1,883,896,000	167,082,947	161,792,000	5,290,947	3.27	1,632,585,649	1,552,054,000	80,531,649	5.19
門診醫療成本	1,355,673,000	121,526,990	116,086,000	5,440,990	4.69	1,166,968,565	1,118,513,000	48,455,565	4.33
住院醫療成本	494,331,000	42,489,707	42,879,000	-389,293	-0.91	440,006,109	405,317,000	34,689,109	8.56
衛生保健成本	31,481,000	2,658,380	2,625,000	33,380	1.27	20,968,737	26,222,000	-5,253,263	-20.03
其他醫療成本	2,411,000	407,870	202,000	205,870	101.92	4,642,238	2,002,000	2,640,238	131.88
管理及總務費用	64,717,000	4,826,739	5,407,000	-580,261	-10.73	48,403,252	54,098,000	-5,694,748	-10.53
管理費用及總務費用	64,717,000	4,826,739	5,407,000	-580,261	-10.73	48,403,252	54,098,000	-5,694,748	-10.53
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,988,891	4,206,000	-217,109	-5.16	32,144,693	42,031,000	-9,886,307	-23.52
研究發展費用	44,621,000	3,648,347	3,718,000	-69,653	-1.87	29,591,409	37,160,000	-7,568,591	-20.37

【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3,009,251元。

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109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	5,854,000	340,544	488,000	-147,456	-30.22	2,553,284	4,871,000	-2,317,716	-47.58
其他業務費用	574,795,000	42,419,948	41,088,000	1,331,948	3.24	433,874,990	416,506,000	17,368,990	4.17
雜項業務費用	574,795,000	42,419,948	41,088,000	1,331,948	3.24	433,874,990	416,506,000	17,368,990	4.17
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>69,000,000</b>	<b>7,022,929</b>	<b>6,905,000</b>	<b>117,929</b>	<b>1.71</b>	<b>68,718,220</b>	<b>53,319,000</b>	<b>15,399,220</b>	<b>28.88</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,910,000</b>	<b>1,468,631</b>	<b>711,000</b>	<b>757,631</b>	<b>106.56</b>	<b>77,188,380</b>	<b>7,316,000</b>	<b>69,872,380</b>	<b>955.06</b>
財務收入	269,000	4,438	6,000	-1,562	-26.03	141,676	149,000	-7,324	-4.92
利息收入	269,000	4,438	6,000	-1,562	-26.03	141,676	149,000	-7,324	-4.92
其他業務外收入	8,641,000	1,464,193	705,000	759,193	107.69	77,046,704	7,167,000	69,879,704	975.02
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,525	-	1,525	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,886,741	665,000	1,221,741	183.72	7,445,762	6,650,000	795,762	11.97
違規罰款收入	50,000	30,835	4,000	26,835	670.88	776,392	41,000	735,392	1,793.64
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	226,930	225,000	1,930	0.86
雜項收入	342,000	-475,776	14,000	-489,776	-3,498.40	68,596,095	251,000	68,345,095	27,229.12
<b>業務外費用</b>	<b>2,427,000</b>	<b>713,088</b>	<b>191,000</b>	<b>522,088</b>	<b>273.34</b>	<b>61,043,233</b>	<b>2,006,000</b>	<b>59,037,233</b>	<b>2,943.03</b>
其他業務外費用	2,427,000	713,088	191,000	522,088	273.34	61,043,233	2,006,000	59,037,233	2,943.03
財產交易短絀	-	248,877	-	248,877	-	1,821,206	-	1,821,206	-
雜項費用	2,427,000	464,211	191,000	273,211	143.04	59,222,027	2,006,000	57,216,027	2,852.24
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,483,000</b>	<b>755,543</b>	<b>520,000</b>	<b>235,543</b>	<b>45.30</b>	<b>16,145,147</b>	<b>5,310,000</b>	<b>10,835,147</b>	<b>204.05</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>75,483,000</b>	<b>7,778,472</b>	<b>7,425,000</b>	<b>353,472</b>	<b>4.76</b>	<b>84,863,367</b>	<b>58,629,000</b>	<b>26,234,367</b>	<b>44.75</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,799,242,052</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,555,608,642</b>	<b>32.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,119,635,178</b>	<b>27.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>807,661,558</b>	<b>10.36</b>
現金	1,605,318,130	20.58	應付款項	788,430,264	10.11
銀行存款	1,603,532,130	20.56	應付帳款	101,096,862	1.30
活期存款	1,580,242,130	20.26	應付代收款	265,098,113	3.40
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	65,778,663	0.84
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	356,270,661	4.57
應收款項	360,868,023	4.63	應付稅款	129,644	
應收醫療帳款	684,501,844	8.78	其他應付款	56,321	
備抵醫療折讓	421,613,580	5.41	預收款項	19,231,294	0.25
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,571,426	0.02	預收收入	19,231,294	0.25
應收利息	17,325		<b>長期負債</b>	<b>6,652,935</b>	<b>0.09</b>
其他應收款	105,476,619	1.35	長期債務	6,652,935	0.09
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	應付租賃款	6,652,935	0.09
存貨	39,647,945	0.51	<b>其他負債</b>	<b>1,741,294,149</b>	<b>22.33</b>
醫療用品	39,647,945	0.51	遞延負債	3,684,855	0.05
預付款項	113,801,080	1.46	遞延收入	3,684,855	0.05
預付貨款	14,400		什項負債	1,737,609,294	22.28
用品盤存	137,571		存入保證金	56,251,064	0.72
預付費用	100,396,178	1.29	應付保管款	68,169	
其他預付款	13,252,930	0.17	應付退休及離職金	871,104	0.01
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,089,533,600</b>	<b>52.44</b>	暫收及待結轉帳項	109,487,883	1.40
土地	2,965,155,159	38.02	應付代管資產	1,570,931,074	20.14
土地	2,965,155,159	38.02	<b>淨值</b>	<b>5,243,633,410</b>	<b>67.23</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	655,962	0.01	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.34</b>
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.34
累計折舊－土地改良物	1,001,202	0.01	基金	884,295,076	11.34
房屋及建築	760,702,417	9.75	<b>公積</b>	<b>999,915,677</b>	<b>12.82</b>
房屋及建築	1,585,270,447	20.33	資本公積	999,915,677	12.82
累計折舊－房屋及建築	824,568,030	10.57	受贈公積	841,440,208	10.79
機械及設備	269,803,800	3.46	其他資本公積	158,475,469	2.03
機械及設備	914,145,541	11.72	<b>累積餘絀</b>	<b>790,291,708</b>	<b>10.13</b>
累計折舊－機械及設備	644,341,741	8.26	累積賸餘	790,291,708	10.13
交通及運輸設備	25,176,814	0.32	累積賸餘	705,428,341	9.04
交通及運輸設備	92,830,778	1.19	本期賸餘	84,863,367	1.09
累計折舊－交通及運輸設備	67,653,964	0.87	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,569,130,949</b>	<b>32.94</b>
什項設備	24,114,282	0.31	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	32.94
什項設備	96,413,216	1.24	未實現重估增值	2,569,130,949	32.94
累計折舊－什項設備	72,298,934	0.93			
租賃資產	43,468,167	0.56			
租賃資產	174,926,445	2.24			
累計折舊－租賃資產	131,458,278	1.69			
租賃權益改良	271,710				
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,203,284	0.02			
購建中固定資產	185,289				
未完工程	185,289				
<b>無形資產</b>	<b>18,025,967</b>	<b>0.23</b>			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	18,025,967	0.23			
電腦軟體	18,025,967	0.23			
<b>其他資產</b>	<b>1,572,047,307</b>	<b>20.16</b>			
遞延借項	46,864				
遞延費用	46,864				
什項資產	1,572,000,443	20.16			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	24,592,384	0.32			
備抵呆帳－催收款項	25,362,299	0.33			
暫付及待結轉款項	1,380,549	0.02			
代管資產	1,570,931,074	20.14			
<b>資產總計</b>	<b>7,799,242,052</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>7,799,242,052</b>	<b>100.00</b>