

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年11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	2,642,883,000	233,200,190	218,418,000	14,782,190	6.77	2,448,926,994	2,336,426,000	112,500,994	4.82
醫療收入	2,032,749,000	187,628,077	175,892,000	11,736,077	6.67	1,947,215,169	1,856,689,000	90,526,169	4.88
門診醫療收入	1,475,880,000	128,975,506	123,853,000	5,122,506	4.14	1,421,492,593	1,351,485,000	70,007,593	5.18
住院醫療收入	713,600,000	70,041,013	59,540,000	10,501,013	17.64	675,580,907	654,058,000	21,522,907	3.29
衛生保健收入	98,900,000	18,830,304	13,747,000	5,083,304	36.98	87,539,506	85,153,000	2,386,506	2.80
其他醫療收入	20,000,000	2,612,270	1,666,000	946,270	56.80	25,999,199	18,333,000	7,666,199	41.82
醫療折讓	269,631,000	32,572,916	22,414,000	10,158,916	45.32	260,650,592	246,840,000	13,810,592	5.59
醫療優待免費	6,000,000	258,100	500,000	-241,900	-48.38	2,746,444	5,500,000	-2,753,556	-50.06
其他業務收入	610,134,000	45,572,113	42,526,000	3,046,113	7.16	501,711,825	479,737,000	21,974,825	4.58
其他補助收入	609,708,000	45,366,813	42,507,000	2,859,813	6.73	500,779,007	479,415,000	21,364,007	4.46
雜項業務收入	426,000	205,300	19,000	186,300	980.53	932,818	322,000	610,818	189.70
業務成本與費用	2,573,883,000	224,881,826	211,542,000	13,339,826	6.31	2,371,890,410	2,276,231,000	95,659,410	4.20
醫療成本	1,883,896,000	170,012,379	161,464,000	8,548,379	5.29	1,802,598,028	1,713,518,000	89,080,028	5.20
門診醫療成本	1,355,673,000	117,335,930	115,757,000	1,578,930	1.36	1,284,304,495	1,234,270,000	50,034,495	4.05
住院醫療成本	494,331,000	48,758,825	42,880,000	5,878,825	13.71	488,764,934	448,197,000	40,567,934	9.05
衛生保健成本	31,481,000	3,807,636	2,625,000	1,182,636	45.05	24,776,373	28,847,000	-4,070,627	-14.11
其他醫療成本	2,411,000	109,988	202,000	-92,012	-45.55	4,752,226	2,204,000	2,548,226	115.62
管理及總務費用	64,717,000	4,742,728	5,407,000	-664,272	-12.29	53,145,980	59,505,000	-6,359,020	-10.69
管理費用及總務費用	64,717,000	4,742,728	5,407,000	-664,272	-12.29	53,145,980	59,505,000	-6,359,020	-10.69
研究發展及訓練費用	50,475,000	6,915,952	4,206,000	2,709,952	64.43	39,060,645	46,237,000	-7,176,355	-15.52
研究發展費用	44,621,000	6,291,620	3,718,000	2,573,620	69.22	35,883,029	40,878,000	-4,994,971	-12.22

【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11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	624,332	488,000	136,332	27.94	3,177,616	5,359,000	-2,181,384	-40.71
其他業務費用	574,795,000	43,210,767	40,465,000	2,745,767	6.79	477,085,757	456,971,000	20,114,757	4.40
雜項業務費用	574,795,000	43,210,767	40,465,000	2,745,767	6.79	477,085,757	456,971,000	20,114,757	4.40
業務賸餘（短絀）	69,000,000	8,318,364	6,876,000	1,442,364	20.98	77,036,584	60,195,000	16,841,584	27.98
業務外收入	8,910,000	2,288,933	721,000	1,567,933	217.47	79,477,313	8,037,000	71,440,313	888.89
財務收入	269,000	24,059	17,000	7,059	41.52	165,735	166,000	-265	-0.16
利息收入	269,000	24,059	17,000	7,059	41.52	165,735	166,000	-265	-0.16
其他業務外收入	8,641,000	2,264,874	704,000	1,560,874	221.72	79,311,578	7,871,000	71,440,578	907.64
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,525	-	1,525	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,146,210	665,000	481,210	72.36	8,591,972	7,315,000	1,276,972	17.46
違規罰款收入	50,000	14,889	4,000	10,889	272.23	791,281	45,000	746,281	1,658.40
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	249,323	247,000	2,323	0.94
雜項收入	342,000	1,081,382	13,000	1,068,382	8,218.32	69,677,477	264,000	69,413,477	26,292.98
業務外費用	2,427,000	575,038	190,000	385,038	202.65	61,618,271	2,196,000	59,422,271	2,705.93
其他業務外費用	2,427,000	575,038	190,000	385,038	202.65	61,618,271	2,196,000	59,422,271	2,705.93
財產交易短絀	-	8,825	-	8,825	-	1,830,031	-	1,830,031	-
雜項費用	2,427,000	566,213	190,000	376,213	198.01	59,788,240	2,196,000	57,592,240	2,622.60
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	1,713,895	531,000	1,182,895	222.77	17,859,042	5,841,000	12,018,042	205.75
本期賸餘（短絀）	75,483,000	10,032,259	7,407,000	2,625,259	35.44	94,895,626	66,036,000	28,859,626	43.70

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,786,570,736	100.00	負債	2,529,935,063	32.49
流動資產	2,097,445,296	26.94	流動負債	830,501,585	10.67
現金	1,552,383,949	19.94	應付款項	813,622,550	10.45
銀行存款	1,550,597,949	19.91	應付帳款	122,364,154	1.57
活期存款	1,527,307,949	19.61	應付代收款	268,453,869	3.45
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	72,270,182	0.93
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	350,301,335	4.50
應收款項	381,370,762	4.90	其他應付款	233,010	
應收醫療帳款	710,488,175	9.12	預收款項	16,879,035	0.22
備抵醫療折讓	449,013,270	5.77	預收收入	16,879,035	0.22
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,412,115	0.02	長期負債	5,322,352	0.07
應收利息	17,325		長期債務	5,322,352	0.07
其他應收款	127,233,406	1.63	應付租賃款	5,322,352	0.07
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	其他負債	1,694,111,126	21.76
存貨	41,704,686	0.54	遞延負債	3,652,767	0.05
醫療用品	41,704,686	0.54	遞延收入	3,652,767	0.05
預付款項	121,985,899	1.57	什項負債	1,690,458,359	21.71
預付貨款	14,400		存入保證金	55,582,772	0.71
用品盤存	343,550		應付保管款	64,831	
預付費用	102,175,989	1.31	應付退休及離職金	875,467	0.01
其他預付款	19,451,959	0.25	暫收及待結轉帳項	56,544,552	0.73
不動產、廠房及設備	4,093,016,346	52.57	應付代管資產	1,577,390,737	20.26
土地	2,965,155,159	38.08	淨值	5,256,635,673	67.51
土地	2,965,155,159	38.08	基金	884,295,076	11.36

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	621,438	0.01	基金	884,295,076	11.36
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.36
累計折舊－土地改良物	1,035,726	0.01	公積	1,002,885,681	12.88
房屋及建築	759,209,152	9.75	資本公積	1,002,885,681	12.88
房屋及建築	1,585,937,697	20.37	受贈公積	844,410,212	10.84
累計折舊－房屋及建築	826,728,545	10.62	其他資本公積	158,475,469	2.04
機械及設備	274,956,423	3.53	累積餘絀	800,323,967	10.28
機械及設備	923,289,227	11.86	累積賸餘	800,323,967	10.28
累計折舊－機械及設備	648,332,804	8.33	累積賸餘	705,428,341	9.06
交通及運輸設備	25,033,747	0.32	本期賸餘	94,895,626	1.22
交通及運輸設備	93,023,776	1.19	淨值其他項目	2,569,130,949	32.99
累計折舊－交通及運輸設備	67,990,029	0.87	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	32.99
什項設備	25,175,441	0.32	未實現重估增值	2,569,130,949	32.99
什項設備	97,785,063	1.26			
累計折舊－什項設備	72,609,622	0.93			
租賃資產	42,496,236	0.55			
租賃資產	174,904,845	2.25			
累計折舊－租賃資產	132,408,609	1.70			
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	17,707,076	0.23			
無形資產	17,707,076	0.23			
電腦軟體	17,707,076	0.23			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,578,402,018	20.27			
遞延借項	46,056				
遞延費用	46,056				
什項資產	1,578,355,962	20.27			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	24,897,910	0.32			
備抵呆帳－催收款項	25,744,008	0.33			
暫付及待結轉款項	1,352,588	0.02			
代管資產	1,577,390,737	20.26			
資產總計	7,786,570,736	100.00	負債及淨值總計	7,786,570,736	100.00