

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年12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	330,178,435	306,457,000	23,721,435	7.74	2,779,105,429	2,642,883,000	136,222,429	5.15
醫療收入	2,032,749,000	193,169,102	176,060,000	17,109,102	9.72	2,140,384,271	2,032,749,000	107,635,271	5.30
門診醫療收入	1,475,880,000	134,062,954	124,395,000	9,667,954	7.77	1,555,555,547	1,475,880,000	79,675,547	5.40
住院醫療收入	713,600,000	71,609,751	59,542,000	12,067,751	20.27	747,190,658	713,600,000	33,590,658	4.71
衛生保健收入	98,900,000	16,687,452	13,747,000	2,940,452	21.39	104,226,958	98,900,000	5,326,958	5.39
其他醫療收入	20,000,000	2,980,822	1,667,000	1,313,822	78.81	28,980,021	20,000,000	8,980,021	44.90
醫療折讓	269,631,000	31,889,727	22,791,000	9,098,727	39.92	292,540,319	269,631,000	22,909,319	8.50
醫療優待免費	6,000,000	282,150	500,000	-217,850	-43.57	3,028,594	6,000,000	-2,971,406	-49.52
其他業務收入	610,134,000	137,009,333	130,397,000	6,612,333	5.07	638,721,158	610,134,000	28,587,158	4.69
其他補助收入	609,708,000	136,721,564	130,293,000	6,428,564	4.93	637,500,571	609,708,000	27,792,571	4.56
雜項業務收入	426,000	287,769	104,000	183,769	176.70	1,220,587	426,000	794,587	186.52
業務成本與費用	2,573,883,000	320,494,300	297,652,000	22,842,300	7.67	2,692,384,710	2,573,883,000	118,501,710	4.60
醫療成本	1,883,896,000	181,362,948	170,378,000	10,984,948	6.45	1,983,960,976	1,883,896,000	100,064,976	5.31
門診醫療成本	1,355,673,000	122,525,695	121,403,000	1,122,695	0.92	1,406,830,190	1,355,673,000	51,157,190	3.77
住院醫療成本	494,331,000	54,114,588	46,134,000	7,980,588	17.30	542,879,522	494,331,000	48,548,522	9.82
衛生保健成本	31,481,000	4,542,843	2,634,000	1,908,843	72.47	29,319,216	31,481,000	-2,161,784	-6.87
其他醫療成本	2,411,000	179,822	207,000	-27,178	-13.13	4,932,048	2,411,000	2,521,048	104.56
管理及總務費用	64,717,000	4,415,278	5,212,000	-796,722	-15.29	57,561,258	64,717,000	-7,155,742	-11.06
管理費用及總務費用	64,717,000	4,415,278	5,212,000	-796,722	-15.29	57,561,258	64,717,000	-7,155,742	-11.06
研究發展及訓練費用	50,475,000	7,981,173	4,238,000	3,743,173	88.32	47,041,818	50,475,000	-3,433,182	-6.80
研究發展費用	44,621,000	6,736,952	3,743,000	2,993,952	79.99	42,619,981	44,621,000	-2,001,019	-4.48

【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12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	1,244,221	495,000	749,221	151.36	4,421,837	5,854,000	-1,432,163	-24.46
其他業務費用	574,795,000	126,734,901	117,824,000	8,910,901	7.56	603,820,658	574,795,000	29,025,658	5.05
雜項業務費用	574,795,000	126,734,901	117,824,000	8,910,901	7.56	603,820,658	574,795,000	29,025,658	5.05
業務賸餘（短絀）	69,000,000	9,684,135	8,805,000	879,135	9.98	86,720,719	69,000,000	17,720,719	25.68
業務外收入	8,910,000	2,542,608	873,000	1,669,608	191.25	82,019,921	8,910,000	73,109,921	820.54
財務收入	269,000	65,128	103,000	-37,872	-36.77	230,863	269,000	-38,137	-14.18
利息收入	269,000	65,128	103,000	-37,872	-36.77	230,863	269,000	-38,137	-14.18
其他業務外收入	8,641,000	2,477,480	770,000	1,707,480	221.75	81,789,058	8,641,000	73,148,058	846.52
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,525	-	1,525	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,137,631	665,000	472,631	71.07	9,729,603	7,980,000	1,749,603	21.92
違規罰款收入	50,000	168,611	5,000	163,611	3,272.22	959,892	50,000	909,892	1,819.78
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	271,716	269,000	2,716	1.01
雜項收入	342,000	1,148,845	78,000	1,070,845	1,372.88	70,826,322	342,000	70,484,322	20,609.45
業務外費用	2,427,000	1,295,649	231,000	1,064,649	460.89	62,913,920	2,427,000	60,486,920	2,492.25
其他業務外費用	2,427,000	1,295,649	231,000	1,064,649	460.89	62,913,920	2,427,000	60,486,920	2,492.25
財產交易短絀	-	190,297	-	190,297	-	2,020,328	-	2,020,328	-
雜項費用	2,427,000	1,105,352	231,000	874,352	378.51	60,893,592	2,427,000	58,466,592	2,409.01
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	1,246,959	642,000	604,959	94.23	19,106,001	6,483,000	12,623,001	194.71
本期賸餘（短絀）	75,483,000	10,931,094	9,447,000	1,484,094	15.71	105,826,720	75,483,000	30,343,720	40.20

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,771,762,387	100.00	負債	2,506,560,660	32.25
流動資產	2,095,584,706	26.96	流動負債	814,682,859	10.48
現金	1,635,009,978	21.04	應付款項	809,955,054	10.42
銀行存款	1,635,009,978	21.04	應付帳款	85,049,379	1.09
活期存款	1,611,719,978	20.74	應付代收款	223,302,307	2.87
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	148,862,219	1.92
應收款項	362,681,718	4.67	應付費用	351,451,413	4.52
應收醫療帳款	651,212,918	8.38	應付稅款	122,289	
備抵醫療折讓	467,644,598	6.02	其他應付款	1,167,447	0.02
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,553,389	0.03	預收款項	4,727,805	0.06
應收利息	6,265		預收收入	4,727,805	0.06
其他應收款	187,603,281	2.41	長期負債	3,991,769	0.05
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	長期債務	3,991,769	0.05
存貨	39,903,336	0.51	應付租賃款	3,991,769	0.05
醫療用品	39,903,336	0.51	其他負債	1,687,886,032	21.72
預付款項	57,989,674	0.75	遞延負債	3,609,003	0.05
預付貨款	14,400		遞延收入	3,609,003	0.05
用品盤存	268,400		什項負債	1,684,277,029	21.67
預付費用	49,751,441	0.64	存入保證金	58,966,952	0.76
其他預付款	7,955,433	0.10	應付保管款	10,223	
不動產、廠房及設備	4,092,666,853	52.66	應付退休及離職金	879,814	0.01
土地	2,965,155,159	38.15	暫收及待結轉帳項	60,464,678	0.78
土地	2,965,155,159	38.15	應付代管資產	1,563,955,362	20.12
土地改良物	586,913	0.01	淨值	5,265,201,727	67.75

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12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	11.38
累計折舊－土地改良物	1,070,251	0.01	基金	884,295,076	11.38
房屋及建築	757,050,397	9.74	基金	884,295,076	11.38
房屋及建築	1,585,939,463	20.41	公積	1,003,021,065	12.91
累計折舊－房屋及建築	828,889,066	10.67	資本公積	1,003,021,065	12.91
機械及設備	278,633,915	3.59	受贈公積	844,545,596	10.87
機械及設備	930,682,674	11.98	其他資本公積	158,475,469	2.04
累計折舊－機械及設備	652,048,759	8.39	累積餘絀	808,754,637	10.41
交通及運輸設備	24,606,145	0.32	累積賸餘	808,754,637	10.41
交通及運輸設備	92,537,088	1.19	累積賸餘	808,754,637	10.41
累計折舊－交通及運輸設備	67,930,943	0.87	淨值其他項目	2,569,130,949	33.06
什項設備	24,725,439	0.32	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.06
什項設備	97,254,469	1.25	未實現重估增值	2,569,130,949	33.06
累計折舊－什項設備	72,529,030	0.93			
租賃資產	41,524,308	0.53			
租賃資產	174,904,845	2.25			
累計折舊－租賃資產	133,380,537	1.72			
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	15,827				
未完工程	15,827				
房屋及建築	15,827				
無形資產	17,388,374	0.22			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	17,388,374	0.22			
電腦軟體	17,388,374	0.22			
其他資產	1,566,122,454	20.15			
遞延借項	45,248				
遞延費用	45,248				
什項資產	1,566,077,206	20.15			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	25,012,690	0.32			
備抵呆帳－催收款項	24,754,299	0.32			
暫付及待結轉款項	1,404,718	0.02			
代管資產	1,563,955,362	20.12			
資產總計	7,771,762,387	100.00	負債及淨值總計	7,771,762,387	100.00