

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年2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>207,929,679</b>	<b>206,652,000</b>	<b>1,277,679</b>	<b>0.62</b>	<b>431,922,353</b>	<b>418,050,000</b>	<b>13,872,353</b>	<b>3.32</b>
醫療收入	2,032,749,000	162,728,840	163,716,000	-987,160	-0.60	343,689,096	328,226,000	15,463,096	4.71
門診醫療收入	1,475,880,000	116,029,029	120,576,000	-4,546,971	-3.77	253,219,695	242,009,000	11,210,695	4.63
住院醫療收入	713,600,000	58,028,365	58,814,000	-785,635	-1.34	115,745,307	117,619,000	-1,873,693	-1.59
衛生保健收入	98,900,000	4,796,503	5,489,000	-692,497	-12.62	9,264,268	10,978,000	-1,713,732	-15.61
其他醫療收入	20,000,000	1,386,597	1,667,000	-280,403	-16.82	2,573,578	3,334,000	-760,422	-22.81
醫療折讓	269,631,000	17,274,204	22,330,000	-5,055,796	-22.64	36,632,852	44,714,000	-8,081,148	-18.07
醫療優待免費	6,000,000	237,450	500,000	-262,550	-52.51	480,900	1,000,000	-519,100	-51.91
其他業務收入	610,134,000	45,200,839	42,936,000	2,264,839	5.27	88,233,257	89,824,000	-1,590,743	-1.77
其他補助收入	609,708,000	45,142,279	42,915,000	2,227,279	5.19	88,148,197	89,787,000	-1,638,803	-1.83
雜項業務收入	426,000	58,560	21,000	37,560	178.86	85,060	37,000	48,060	129.89
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,573,883,000</b>	<b>203,271,394</b>	<b>202,044,000</b>	<b>1,227,394</b>	<b>0.61</b>	<b>419,026,195</b>	<b>408,738,000</b>	<b>10,288,195</b>	<b>2.52</b>
醫療成本	1,883,896,000	149,738,894	151,565,000	-1,826,106	-1.20	318,428,466	303,902,000	14,526,466	4.78
門診醫療成本	1,355,673,000	104,915,907	109,289,000	-4,373,093	-4.00	228,554,840	219,380,000	9,174,840	4.18
住院醫療成本	494,331,000	42,609,118	39,452,000	3,157,118	8.00	85,500,988	78,905,000	6,595,988	8.36
衛生保健成本	31,481,000	1,719,297	2,624,000	-904,703	-34.48	3,499,675	5,227,000	-1,727,325	-33.05
其他醫療成本	2,411,000	494,572	200,000	294,572	147.29	872,963	390,000	482,963	123.84
管理及總務費用	64,717,000	5,020,738	5,406,000	-385,262	-7.13	9,808,363	10,809,000	-1,000,637	-9.26
管理費用及總務費用	64,717,000	5,020,738	5,406,000	-385,262	-7.13	9,808,363	10,809,000	-1,000,637	-9.26
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,982,488	4,204,000	-221,512	-5.27	6,598,788	8,385,000	-1,786,212	-21.30
研究發展費用	44,621,000	3,865,770	3,717,000	148,770	4.00	6,390,627	7,415,000	-1,024,373	-13.81

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年2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	116,718	487,000	-370,282	-76.03	208,161	970,000	-761,839	-78.54
其他業務費用	574,795,000	44,529,274	40,869,000	3,660,274	8.96	84,190,578	85,642,000	-1,451,422	-1.69
雜項業務費用	574,795,000	44,529,274	40,869,000	3,660,274	8.96	84,190,578	85,642,000	-1,451,422	-1.69
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>69,000,000</b>	<b>4,658,285</b>	<b>4,608,000</b>	<b>50,285</b>	<b>1.09</b>	<b>12,896,158</b>	<b>9,312,000</b>	<b>3,584,158</b>	<b>38.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,910,000</b>	<b>1,327,610</b>	<b>716,000</b>	<b>611,610</b>	<b>85.42</b>	<b>5,860,190</b>	<b>1,425,000</b>	<b>4,435,190</b>	<b>311.24</b>
財務收入	269,000	1,744	5,000	-3,256	-65.12	2,388	10,000	-7,612	-76.12
利息收入	269,000	1,744	5,000	-3,256	-65.12	2,388	10,000	-7,612	-76.12
其他業務外收入	8,641,000	1,325,866	711,000	614,866	86.48	5,857,802	1,415,000	4,442,802	313.98
資產使用及權利金收入	7,980,000	626,001	665,000	-38,999	-5.86	1,254,507	1,330,000	-75,493	-5.68
違規罰款收入	50,000	335,914	4,000	331,914	8,297.85	515,914	8,000	507,914	6,348.93
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	44,786	45,000	-214	-0.48
雜項收入	342,000	341,558	20,000	321,558	1,607.79	4,042,595	32,000	4,010,595	12,533.11
<b>業務外費用</b>	<b>2,427,000</b>	<b>475,184</b>	<b>194,000</b>	<b>281,184</b>	<b>144.94</b>	<b>4,964,957</b>	<b>385,000</b>	<b>4,579,957</b>	<b>1,189.60</b>
其他業務外費用	2,427,000	475,184	194,000	281,184	144.94	4,964,957	385,000	4,579,957	1,189.60
財產交易短絀	-	47,060	-	47,060	-	61,876	-	61,876	-
雜項費用	2,427,000	428,124	194,000	234,124	120.68	4,903,081	385,000	4,518,081	1,173.53
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,483,000</b>	<b>852,426</b>	<b>522,000</b>	<b>330,426</b>	<b>63.30</b>	<b>895,233</b>	<b>1,040,000</b>	<b>-144,767</b>	<b>-13.92</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>75,483,000</b>	<b>5,510,711</b>	<b>5,130,000</b>	<b>380,711</b>	<b>7.42</b>	<b>13,791,391</b>	<b>10,352,000</b>	<b>3,439,391</b>	<b>33.22</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,718,029,888</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,550,331,820</b>	<b>33.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,997,461,062</b>	<b>25.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>829,244,124</b>	<b>10.74</b>
現金	1,614,100,701	20.91	應付款項	665,812,144	8.63
銀行存款	1,612,367,701	20.89	應付帳款	94,147,938	1.22
活期存款	1,589,077,701	20.59	應付代收款	262,651,157	3.40
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	31,093,887	0.40
零用及週轉金	1,733,000	0.02	應付費用	277,756,936	3.60
應收款項	223,210,035	2.89	其他應付款	162,226	
應收醫療帳款	649,516,762	8.42	預收款項	163,431,980	2.12
備抵醫療折讓	489,241,032	6.34	預收收入	163,431,980	2.12
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,128,610	0.03	<b>長期負債</b>	<b>18,628,182</b>	<b>0.24</b>
應收利息	45,753		長期債務	18,628,182	0.24
其他應收款	70,959,921	0.92	應付租賃款	18,628,182	0.24
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	<b>其他負債</b>	<b>1,702,459,514</b>	<b>22.06</b>
存貨	45,478,932	0.59	遞延負債	3,735,632	0.05
醫療用品	45,478,932	0.59	遞延收入	3,735,632	0.05
預付款項	114,671,394	1.49	什項負債	1,698,723,882	22.01
預付貨款	14,400		存入保證金	58,497,288	0.76
用品盤存	140,830		應付保管款	25,227	
預付費用	97,617,818	1.26	應付退休及離職金	989,410	0.01
其他預付款	16,898,346	0.22	暫收及待結轉帳項	61,729,892	0.80
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,122,382,502</b>	<b>53.41</b>	應付代管資產	1,577,482,065	20.44
土地	2,965,155,159	38.42	<b>淨值</b>	<b>5,167,698,068</b>	<b>66.96</b>
土地	2,965,155,159	38.42	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.46</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	932,158	0.01	基金	884,295,076	11.46
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.46
累計折舊－土地改良物	725,006	0.01	<b>公積</b>	<b>993,259,535</b>	<b>12.87</b>
房屋及建築	739,033,209	9.58	資本公積	993,259,535	12.87
房屋及建築	1,546,913,746	20.04	受贈公積	834,784,066	10.82
累計折舊－房屋及建築	807,880,537	10.47	其他資本公積	158,475,469	2.05
機械及設備	286,650,265	3.71	<b>累積餘絀</b>	<b>721,012,508</b>	<b>9.34</b>
機械及設備	929,143,174	12.04	累積賸餘	721,012,508	9.34
累計折舊－機械及設備	642,492,909	8.32	累積賸餘	707,221,117	9.16
交通及運輸設備	26,274,252	0.34	本期賸餘	13,791,391	0.18
交通及運輸設備	93,701,423	1.21	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,569,130,949</b>	<b>33.29</b>
累計折舊－交通及運輸設備	67,427,171	0.87	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.29
什項設備	24,749,406	0.32	未實現重估增值	2,569,130,949	33.29
什項設備	95,826,876	1.24			
累計折舊－什項設備	71,077,470	0.92			
租賃資產	51,243,601	0.66			
租賃資產	183,689,300	2.38			
累計折舊－租賃資產	132,445,699	1.72			
租賃權益改良	460,937	0.01			
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,014,057	0.01			
購建中固定資產	27,883,515	0.36			
未完工程	27,883,515	0.36			
<b>無形資產</b>	<b>19,941,775</b>	<b>0.26</b>			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	19,941,775	0.26			
電腦軟體	19,941,775	0.26			
<b>其他資產</b>	<b>1,578,244,549</b>	<b>20.45</b>			
什項資產	1,578,244,549	20.45			
存出保證金	459,235	0.01			
催收款項	23,081,331	0.30			
備抵呆帳－催收款項	22,791,422	0.30			
暫付及待結轉款項	13,340				
代管資產	1,577,482,065	20.44			
<b>資產總計</b>	<b>7,718,029,888</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>7,718,029,888</b>	<b>100.00</b>