

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年3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	216,973,069	208,180,000	8,793,069	4.22	648,895,422	626,230,000	22,665,422	3.62
醫療收入	2,032,749,000	170,903,019	164,942,000	5,961,019	3.61	514,592,115	493,168,000	21,424,115	4.34
門診醫療收入	1,475,880,000	123,710,781	122,022,000	1,688,781	1.38	376,930,476	364,031,000	12,899,476	3.54
住院醫療收入	713,600,000	57,198,030	58,814,000	-1,615,970	-2.75	172,943,337	176,433,000	-3,489,663	-1.98
衛生保健收入	98,900,000	5,007,356	5,489,000	-481,644	-8.77	14,271,624	16,467,000	-2,195,376	-13.33
其他醫療收入	20,000,000	3,830,279	1,667,000	2,163,279	129.77	6,403,857	5,001,000	1,402,857	28.05
醫療折讓	269,631,000	18,609,627	22,550,000	-3,940,373	-17.47	55,242,479	67,264,000	-12,021,521	-17.87
醫療優待免費	6,000,000	233,800	500,000	-266,200	-53.24	714,700	1,500,000	-785,300	-52.35
其他業務收入	610,134,000	46,070,050	43,238,000	2,832,050	6.55	134,303,307	133,062,000	1,241,307	0.93
其他補助收入	609,708,000	45,977,942	43,208,000	2,769,942	6.41	134,126,139	132,995,000	1,131,139	0.85
雜項業務收入	426,000	92,108	30,000	62,108	207.03	177,168	67,000	110,168	164.43
業務成本與費用	2,573,883,000	211,673,434	203,537,000	8,136,434	4.00	630,699,629	612,275,000	18,424,629	3.01
醫療成本	1,883,896,000	158,099,530	152,759,000	5,340,530	3.50	476,527,996	456,661,000	19,866,996	4.35
門診醫療成本	1,355,673,000	113,191,253	110,484,000	2,707,253	2.45	341,746,093	329,864,000	11,882,093	3.60
住院醫療成本	494,331,000	42,451,529	39,450,000	3,001,529	7.61	127,952,517	118,355,000	9,597,517	8.11
衛生保健成本	31,481,000	2,022,232	2,624,000	-601,768	-22.93	5,521,907	7,851,000	-2,329,093	-29.67
其他醫療成本	2,411,000	434,516	201,000	233,516	116.18	1,307,479	591,000	716,479	121.23
管理及總務費用	64,717,000	4,891,960	5,406,000	-514,040	-9.51	14,700,323	16,215,000	-1,514,677	-9.34
管理費用及總務費用	64,717,000	4,891,960	5,406,000	-514,040	-9.51	14,700,323	16,215,000	-1,514,677	-9.34
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,209,696	4,205,000	-995,304	-23.67	9,808,484	12,590,000	-2,781,516	-22.09
研究發展費用	44,621,000	2,975,404	3,718,000	-742,596	-19.97	9,366,031	11,133,000	-1,766,969	-15.87

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年3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	234,292	487,000	-252,708	-51.89	442,453	1,457,000	-1,014,547	-69.63
其他業務費用	574,795,000	45,472,248	41,167,000	4,305,248	10.46	129,662,826	126,809,000	2,853,826	2.25
雜項業務費用	574,795,000	45,472,248	41,167,000	4,305,248	10.46	129,662,826	126,809,000	2,853,826	2.25
業務賸餘（短絀）	69,000,000	5,299,635	4,643,000	656,635	14.14	18,195,793	13,955,000	4,240,793	30.39
業務外收入	8,910,000	1,200,554	757,000	443,554	58.59	7,060,744	2,182,000	4,878,744	223.59
財務收入	269,000	5,047	5,000	47	0.94	7,435	15,000	-7,565	-50.43
利息收入	269,000	5,047	5,000	47	0.94	7,435	15,000	-7,565	-50.43
其他業務外收入	8,641,000	1,195,507	752,000	443,507	58.98	7,053,309	2,167,000	4,886,309	225.49
資產使用及權利金收入	7,980,000	654,957	665,000	-10,043	-1.51	1,909,464	1,995,000	-85,536	-4.29
違規罰款收入	50,000	89,351	4,000	85,351	2,133.78	605,265	12,000	593,265	4,943.88
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	67,179	68,000	-821	-1.21
雜項收入	342,000	428,806	60,000	368,806	614.68	4,471,401	92,000	4,379,401	4,760.22
業務外費用	2,427,000	1,569,846	238,000	1,331,846	559.60	6,534,803	623,000	5,911,803	948.93
其他業務外費用	2,427,000	1,569,846	238,000	1,331,846	559.60	6,534,803	623,000	5,911,803	948.93
財產交易短絀	-	683,855	-	683,855	-	745,731	-	745,731	-
雜項費用	2,427,000	885,991	238,000	647,991	272.27	5,789,072	623,000	5,166,072	829.23
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	-369,292	519,000	-888,292	-171.15	525,941	1,559,000	-1,033,059	-66.26
本期賸餘（短絀）	75,483,000	4,930,343	5,162,000	-231,657	-4.49	18,721,734	15,514,000	3,207,734	20.68

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,694,582,725	100.00	負債	2,521,927,659	32.78
流動資產	1,977,456,856	25.70	流動負債	781,803,907	10.16
現金	1,592,296,297	20.69	應付款項	661,907,279	8.60
銀行存款	1,590,520,297	20.67	應付帳款	100,043,748	1.30
活期存款	1,567,230,297	20.37	應付代收款	268,590,603	3.49
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	26,760,397	0.35
零用及週轉金	1,776,000	0.02	應付費用	266,401,738	3.46
應收款項	227,456,974	2.96	其他應付款	110,793	
應收醫療帳款	675,334,826	8.78	預收款項	119,896,628	1.56
備抵醫療折讓	505,831,952	6.57	預收收入	119,896,628	1.56
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,180,917	0.03	長期負債	15,967,016	0.21
應收利息	35,556		長期債務	15,967,016	0.21
其他應收款	66,042,220	0.86	應付租賃款	15,967,016	0.21
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	其他負債	1,724,156,736	22.41
存貨	47,837,511	0.62	遞延負債	3,701,714	0.05
醫療用品	47,837,511	0.62	遞延收入	3,701,714	0.05
預付款項	109,866,074	1.43	什項負債	1,720,455,022	22.36
預付貨款	14,400		存入保證金	55,877,619	0.73
用品盤存	88,878		應付保管款	27,652	
預付費用	98,382,567	1.28	應付退休及離職金	994,009	0.01
其他預付款	11,380,229	0.15	暫收及待結轉帳項	86,073,677	1.12
不動產、廠房及設備	4,117,212,209	53.51	應付代管資產	1,577,482,065	20.50
土地	2,965,155,159	38.54	淨值	5,172,655,066	67.22
土地	2,965,155,159	38.54	基金	884,295,076	11.49

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	897,634	0.01	基金	884,295,076	11.49
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	759,530	0.01	公積	993,286,190	12.91
房屋及建築	745,481,405	9.69	資本公積	993,286,190	12.91
房屋及建築	1,555,435,481	20.21	受贈公積	834,810,721	10.85
累計折舊－房屋及建築	809,954,076	10.53	其他資本公積	158,475,469	2.06
機械及設備	281,525,160	3.66	累積餘絀	725,942,851	9.43
機械及設備	910,129,045	11.83	累積賸餘	725,942,851	9.43
累計折舊－機械及設備	628,603,885	8.17	累積賸餘	707,221,117	9.19
交通及運輸設備	25,869,432	0.34	本期賸餘	18,721,734	0.24
交通及運輸設備	93,493,119	1.22	淨值其他項目	2,569,130,949	33.39
累計折舊－交通及運輸設備	67,623,687	0.88	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.39
什項設備	24,568,794	0.32	未實現重估增值	2,569,130,949	33.39
什項設備	95,531,245	1.24			
累計折舊－什項設備	70,962,451	0.92			
租賃資產	50,271,671	0.65			
租賃資產	176,664,072	2.30			
累計折舊－租賃資產	126,392,401	1.64			
租賃權益改良	430,208	0.01			
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,044,786	0.01			
購建中固定資產	23,012,746	0.30			
未完工程	23,012,746	0.30			
無形資產	19,552,476	0.25			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	19,552,476	0.25			
電腦軟體	19,552,476	0.25			
其他資產	1,580,361,184	20.54			
什項資產	1,580,361,184	20.54			
存出保證金	459,235	0.01			
催收款項	23,542,186	0.31			
備抵呆帳－催收款項	23,203,303	0.30			
暫付及待結轉款項	2,081,001	0.03			
代管資產	1,577,482,065	20.50			
資產總計	7,694,582,725	100.00	負債及淨值總計	7,694,582,725	100.00