

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年4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	205,472,231	209,958,000	-4,485,769	-2.14	854,367,653	836,188,000	18,179,653	2.17
醫療收入	2,032,749,000	160,258,080	166,757,000	-6,498,920	-3.90	674,850,195	659,925,000	14,925,195	2.26
門診醫療收入	1,475,880,000	116,799,320	123,085,000	-6,285,680	-5.11	493,729,796	487,116,000	6,613,796	1.36
住院醫療收入	713,600,000	55,595,577	59,431,000	-3,835,423	-6.45	228,538,914	235,864,000	-7,325,086	-3.11
衛生保健收入	98,900,000	4,544,897	5,489,000	-944,103	-17.20	18,816,521	21,956,000	-3,139,479	-14.30
其他醫療收入	20,000,000	2,115,499	1,667,000	448,499	26.90	8,519,356	6,668,000	1,851,356	27.76
醫療折讓	269,631,000	18,590,863	22,415,000	-3,824,137	-17.06	73,833,342	89,679,000	-15,845,658	-17.67
醫療優待免費	6,000,000	206,350	500,000	-293,650	-58.73	921,050	2,000,000	-1,078,950	-53.95
其他業務收入	610,134,000	45,214,151	43,201,000	2,013,151	4.66	179,517,458	176,263,000	3,254,458	1.85
其他補助收入	609,708,000	45,169,151	43,162,000	2,007,151	4.65	179,295,290	176,157,000	3,138,290	1.78
雜項業務收入	426,000	45,000	39,000	6,000	15.38	222,168	106,000	116,168	109.59
業務成本與費用	2,573,883,000	199,871,245	204,933,000	-5,061,755	-2.47	830,570,874	817,208,000	13,362,874	1.64
醫療成本	1,883,896,000	146,137,147	154,199,000	-8,061,853	-5.23	622,665,143	610,860,000	11,805,143	1.93
門診醫療成本	1,355,673,000	105,669,239	111,342,000	-5,672,761	-5.09	447,415,332	441,206,000	6,209,332	1.41
住院醫療成本	494,331,000	38,332,693	40,032,000	-1,699,307	-4.24	166,285,210	158,387,000	7,898,210	4.99
衛生保健成本	31,481,000	1,640,417	2,624,000	-983,583	-37.48	7,162,324	10,475,000	-3,312,676	-31.62
其他醫療成本	2,411,000	494,798	201,000	293,798	146.17	1,802,277	792,000	1,010,277	127.56
管理及總務費用	64,717,000	4,956,070	5,406,000	-449,930	-8.32	19,656,393	21,621,000	-1,964,607	-9.09
管理費用及總務費用	64,717,000	4,956,070	5,406,000	-449,930	-8.32	19,656,393	21,621,000	-1,964,607	-9.09
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,411,377	4,204,000	-792,623	-18.85	13,219,861	16,794,000	-3,574,139	-21.28
研究發展費用	44,621,000	3,189,829	3,717,000	-527,171	-14.18	12,555,860	14,850,000	-2,294,140	-15.45

【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4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	221,548	487,000	-265,452	-54.51	664,001	1,944,000	-1,279,999	-65.84
其他業務費用	574,795,000	45,366,651	41,124,000	4,242,651	10.32	175,029,477	167,933,000	7,096,477	4.23
雜項業務費用	574,795,000	45,366,651	41,124,000	4,242,651	10.32	175,029,477	167,933,000	7,096,477	4.23
業務賸餘（短絀）	69,000,000	5,600,986	5,025,000	575,986	11.46	23,796,779	18,980,000	4,816,779	25.38
業務外收入	8,910,000	1,234,054	727,000	507,054	69.75	8,294,798	2,909,000	5,385,798	185.14
財務收入	269,000	56,984	20,000	36,984	184.92	64,419	35,000	29,419	84.05
利息收入	269,000	56,984	20,000	36,984	184.92	64,419	35,000	29,419	84.05
其他業務外收入	8,641,000	1,177,070	707,000	470,070	66.49	8,230,379	2,874,000	5,356,379	186.37
資產使用及權利金收入	7,980,000	641,046	665,000	-23,954	-3.60	2,550,510	2,660,000	-109,490	-4.12
違規罰款收入	50,000	30,052	4,000	26,052	651.30	635,317	16,000	619,317	3,870.73
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	90,000	-428	-0.48
雜項收入	342,000	483,579	16,000	467,579	2,922.37	4,954,980	108,000	4,846,980	4,487.94
業務外費用	2,427,000	772,121	191,000	581,121	304.25	7,306,924	814,000	6,492,924	797.66
其他業務外費用	2,427,000	772,121	191,000	581,121	304.25	7,306,924	814,000	6,492,924	797.66
財產交易短絀	-	77,564	-	77,564	-	823,295	-	823,295	-
雜項費用	2,427,000	694,557	191,000	503,557	263.64	6,483,629	814,000	5,669,629	696.51
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	461,933	536,000	-74,067	-13.82	987,874	2,095,000	-1,107,126	-52.85
本期賸餘（短絀）	75,483,000	6,062,919	5,561,000	501,919	9.03	24,784,653	21,075,000	3,709,653	17.60

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,683,070,644	100.00	負債	2,499,400,950	32.53
流動資產	1,968,564,718	25.62	流動負債	731,683,556	9.52
現金	1,597,573,711	20.79	應付款項	656,620,712	8.55
銀行存款	1,595,787,711	20.77	應付帳款	76,790,955	1.00
活期存款	1,572,497,711	20.47	應付代收款	271,453,956	3.53
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	32,814,476	0.43
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	275,407,158	3.58
應收款項	212,680,241	2.77	其他應付款	154,167	
應收醫療帳款	661,189,052	8.61	預收款項	75,062,844	0.98
備抵醫療折讓	500,126,382	6.51	預收收入	75,062,844	0.98
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,474,324	0.03	長期負債	15,967,016	0.21
應收利息	24,300		長期債務	15,967,016	0.21
其他應收款	60,010,354	0.78	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	1,751,750,378	22.80
存貨	50,609,934	0.66	遞延負債	3,667,796	0.05
醫療用品	50,609,934	0.66	遞延收入	3,667,796	0.05
預付款項	107,700,832	1.40	什項負債	1,748,082,582	22.75
預付貨款	14,400		存入保證金	55,535,649	0.72
用品盤存	62,671		應付保管款	22,741	
預付費用	98,784,209	1.29	應付退休及離職金	845,039	0.01
其他預付款	8,839,552	0.12	暫收及待結轉帳項	114,197,088	1.49
不動產、廠房及設備	4,112,288,501	53.52	應付代管資產	1,577,482,065	20.53
土地	2,965,155,159	38.59	淨值	5,183,669,694	67.47
土地	2,965,155,159	38.59	基金	884,295,076	11.51

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	863,109	0.01	基金	884,295,076	11.51
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.51
累計折舊－土地改良物	794,055	0.01	公積	998,237,899	12.99
房屋及建築	743,407,866	9.68	資本公積	998,237,899	12.99
房屋及建築	1,555,435,481	20.24	受贈公積	839,762,430	10.93
累計折舊－房屋及建築	812,027,615	10.57	其他資本公積	158,475,469	2.06
機械及設備	278,213,062	3.62	累積餘絀	732,005,770	9.53
機械及設備	909,107,954	11.83	累積賸餘	732,005,770	9.53
累計折舊－機械及設備	630,894,892	8.21	累積賸餘	707,221,117	9.20
交通及運輸設備	27,803,822	0.36	本期賸餘	24,784,653	0.32
交通及運輸設備	94,448,441	1.23	淨值其他項目	2,569,130,949	33.44
累計折舊－交通及運輸設備	66,644,619	0.87	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.44
什項設備	24,133,516	0.31	未實現重估增值	2,569,130,949	33.44
什項設備	95,354,925	1.24			
累計折舊－什項設備	71,221,409	0.93			
租賃資產	49,299,742	0.64			
租賃資產	175,159,945	2.28			
累計折舊－租賃資產	125,860,203	1.64			
租賃權益改良	399,479	0.01			
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,075,515	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	20,255,414	0.26			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	20,255,414	0.26			
電腦軟體	20,255,414	0.26			
其他資產	1,581,962,011	20.59			
什項資產	1,581,962,011	20.59			
存出保證金	459,235	0.01			
催收款項	23,518,285	0.31			
備抵呆帳－催收款項	22,936,179	0.30			
暫付及待結轉款項	3,438,605	0.04			
代管資產	1,577,482,065	20.53			
資產總計	7,683,070,644	100.00	負債及淨值總計	7,683,070,644	100.00