

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年6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	227,494,796	210,735,000	16,759,796	7.95	1,290,967,693	1,256,059,000	34,908,693	2.78
醫療收入	2,032,749,000	177,037,420	166,220,000	10,817,420	6.51	1,016,942,444	992,132,000	24,810,444	2.50
門診醫療收入	1,475,880,000	131,536,805	122,621,000	8,915,805	7.27	744,082,067	732,116,000	11,966,067	1.63
住院醫療收入	713,600,000	57,807,011	59,431,000	-1,623,989	-2.73	346,832,109	354,726,000	-7,893,891	-2.23
衛生保健收入	98,900,000	5,883,948	5,489,000	394,948	7.20	29,326,424	32,934,000	-3,607,576	-10.95
其他醫療收入	20,000,000	2,044,092	1,667,000	377,092	22.62	12,559,047	10,002,000	2,557,047	25.57
醫療折讓	269,631,000	19,977,286	22,488,000	-2,510,714	-11.16	114,426,578	134,646,000	-20,219,422	-15.02
醫療優待免費	6,000,000	257,150	500,000	-242,850	-48.57	1,430,625	3,000,000	-1,569,375	-52.31
其他業務收入	610,134,000	50,457,376	44,515,000	5,942,376	13.35	274,025,249	263,927,000	10,098,249	3.83
其他補助收入	609,708,000	50,413,126	44,477,000	5,936,126	13.35	273,720,181	263,761,000	9,959,181	3.78
雜項業務收入	426,000	44,250	38,000	6,250	16.45	305,068	166,000	139,068	83.78
業務成本與費用	2,573,883,000	220,284,800	205,873,000	14,411,800	7.00	1,253,810,732	1,227,237,000	26,573,732	2.17
醫療成本	1,883,896,000	169,119,413	153,738,000	15,381,413	10.00	944,660,364	918,057,000	26,603,364	2.90
門診醫療成本	1,355,673,000	121,945,570	110,880,000	11,065,570	9.98	676,667,727	662,687,000	13,980,727	2.11
住院醫療成本	494,331,000	44,629,496	40,032,000	4,597,496	11.48	254,282,517	238,452,000	15,830,517	6.64
衛生保健成本	31,481,000	2,025,962	2,624,000	-598,038	-22.79	10,891,407	15,723,000	-4,831,593	-30.73
其他醫療成本	2,411,000	518,385	202,000	316,385	156.63	2,818,713	1,195,000	1,623,713	135.88
管理及總務費用	64,717,000	4,796,126	5,412,000	-615,874	-11.38	29,239,487	32,455,000	-3,215,513	-9.91
管理費用及總務費用	64,717,000	4,796,126	5,412,000	-615,874	-11.38	29,239,487	32,455,000	-3,215,513	-9.91
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,113,960	4,207,000	-1,093,040	-25.98	19,450,066	25,206,000	-5,755,934	-22.84
研究發展費用	44,621,000	3,002,890	3,719,000	-716,110	-19.26	18,542,445	22,287,000	-3,744,555	-16.80

【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6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	111,070	488,000	-376,930	-77.24	907,621	2,919,000	-2,011,379	-68.91
其他業務費用	574,795,000	43,255,301	42,516,000	739,301	1.74	260,460,815	251,519,000	8,941,815	3.56
雜項業務費用	574,795,000	43,255,301	42,516,000	739,301	1.74	260,460,815	251,519,000	8,941,815	3.56
業務賸餘（短絀）	69,000,000	7,209,996	4,862,000	2,347,996	48.29	37,156,961	28,822,000	8,334,961	28.92
業務外收入	8,910,000	2,317,674	825,000	1,492,674	180.93	24,162,533	4,443,000	19,719,533	443.83
財務收入	269,000	45,007	82,000	-36,993	-45.11	118,039	122,000	-3,961	-3.25
利息收入	269,000	45,007	82,000	-36,993	-45.11	118,039	122,000	-3,961	-3.25
其他業務外收入	8,641,000	2,272,667	743,000	1,529,667	205.88	24,044,494	4,321,000	19,723,494	456.46
資產使用及權利金收入	7,980,000	661,481	665,000	-3,519	-0.53	3,863,359	3,990,000	-126,641	-3.17
違規罰款收入	50,000	17,650	5,000	12,650	253.00	695,038	25,000	670,038	2,680.15
受贈收入	269,000	25,393	22,000	3,393	15.42	137,358	135,000	2,358	1.75
雜項收入	342,000	1,568,143	51,000	1,517,143	2,974.79	19,348,739	171,000	19,177,739	11,215.05
業務外費用	2,427,000	2,150,901	212,000	1,938,901	914.58	20,043,228	1,217,000	18,826,228	1,546.94
其他業務外費用	2,427,000	2,150,901	212,000	1,938,901	914.58	20,043,228	1,217,000	18,826,228	1,546.94
財產交易短絀	-	237,130	-	237,130	-	1,098,002	-	1,098,002	-
雜項費用	2,427,000	1,913,771	212,000	1,701,771	802.72	18,945,226	1,217,000	17,728,226	1,456.72
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	166,773	613,000	-446,227	-72.79	4,119,305	3,226,000	893,305	27.69
本期賸餘（短絀）	75,483,000	7,376,769	5,475,000	1,901,769	34.74	41,276,266	32,048,000	9,228,266	28.80

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,661,943,459	100.00	負債	2,462,932,746	32.15
流動資產	1,963,978,101	25.63	流動負債	679,365,908	8.87
現金	1,548,592,667	20.21	應付款項	669,289,972	8.74
銀行存款	1,546,806,640	20.19	應付帳款	89,084,913	1.16
活期存款	1,523,516,640	19.88	應付代收款	269,405,861	3.52
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	40,286,396	0.53
零用及週轉金	1,786,027	0.02	應付費用	270,360,947	3.53
應收款項	257,980,709	3.37	其他應付款	151,855	
應收醫療帳款	719,372,738	9.39	預收款項	10,075,936	0.13
備抵醫療折讓	534,170,261	6.97	預收收入	10,074,860	0.13
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,866,811	0.02	其他預收款	1,076	
應收利息	24,300		長期負債	13,305,850	0.17
其他應收款	80,563,502	1.05	長期債務	13,305,850	0.17
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	應付租賃款	13,305,850	0.17
存貨	42,262,338	0.55	其他負債	1,770,260,988	23.10
醫療用品	42,262,338	0.55	遞延負債	3,599,960	0.05
預付款項	115,142,387	1.50	遞延收入	3,599,960	0.05
預付貨款	14,400		什項負債	1,766,661,028	23.06
用品盤存	162,871		存入保證金	54,387,486	0.71
預付費用	106,617,832	1.39	應付保管款	29,800	
其他預付款	8,347,284	0.11	應付退休及離職金	853,715	0.01
不動產、廠房及設備	4,099,131,948	53.50	暫收及待結轉帳項	133,811,730	1.75
土地	2,965,155,159	38.70	應付代管資產	1,577,578,297	20.59
土地	2,965,155,159	38.70	淨值	5,199,010,713	67.85

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	794,060	0.01	基金	884,295,076	11.54
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.54
累計折舊－土地改良物	863,104	0.01	基金	884,295,076	11.54
房屋及建築	739,672,386	9.65	公積	998,880,081	13.04
房屋及建築	1,555,848,787	20.31	資本公積	998,880,081	13.04
累計折舊－房屋及建築	816,176,401	10.65	受贈公積	840,404,612	10.97
機械及設備	271,632,688	3.55	其他資本公積	158,475,469	2.07
機械及設備	907,656,375	11.85	累積餘絀	746,704,607	9.75
累計折舊－機械及設備	636,023,687	8.30	累積賸餘	746,704,607	9.75
交通及運輸設備	26,973,732	0.35	累積賸餘	705,428,341	9.21
交通及運輸設備	94,422,817	1.23	本期賸餘	41,276,266	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	67,449,085	0.88	淨值其他項目	2,569,130,949	33.53
什項設備	24,185,952	0.32	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.53
什項設備	95,710,077	1.25	未實現重估增值	2,569,130,949	33.53
累計折舊－什項設備	71,524,125	0.93			
租賃資產	47,355,883	0.62			
租賃資產	175,159,945	2.29			
累計折舊－租賃資產	127,804,062	1.67			
租賃權益改良	349,342				
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,125,652	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	19,751,782	0.26			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	19,751,782	0.26			
電腦軟體	19,751,782	0.26			
其他資產	1,579,081,628	20.61			
什項資產	1,579,081,628	20.61			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	23,756,424	0.31			
備抵呆帳－催收款項	24,057,715	0.31			
暫付及待結轉款項	1,345,887	0.02			
代管資產	1,577,578,297	20.59			
資產總計	7,661,943,459	100.00	負債及淨值總計	7,661,943,459	100.00