

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國109年8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>232,697,783</b>	<b>211,101,000</b>	<b>21,596,783</b>	<b>10.23</b>	<b>1,767,983,355</b>	<b>1,679,247,000</b>	<b>88,736,355</b>	<b>5.28</b>
醫療收入	2,032,749,000	184,576,782	167,866,000	16,710,782	9.95	1,400,720,177	1,328,613,000	72,107,177	5.43
門診醫療收入	1,475,880,000	130,391,687	123,519,000	6,872,687	5.56	1,023,490,232	979,934,000	43,556,232	4.44
住院醫療收入	713,600,000	69,527,817	60,084,000	9,443,817	15.72	480,556,716	474,894,000	5,662,716	1.19
衛生保健收入	98,900,000	6,979,942	5,489,000	1,490,942	27.16	43,972,982	43,912,000	60,982	0.14
其他醫療收入	20,000,000	2,865,648	1,666,000	1,199,648	72.01	19,761,786	13,335,000	6,426,786	48.19
醫療折讓	269,631,000	24,927,362	22,392,000	2,535,362	11.32	165,093,264	179,462,000	-14,368,736	-8.01
醫療優待免費	6,000,000	260,950	500,000	-239,050	-47.81	1,968,275	4,000,000	-2,031,725	-50.79
其他業務收入	610,134,000	48,121,001	43,235,000	4,886,001	11.30	367,263,178	350,634,000	16,629,178	4.74
其他補助收入	609,708,000	48,136,957	43,194,000	4,942,957	11.44	366,723,310	350,403,000	16,320,310	4.66
雜項業務收入	426,000	-15,956	41,000	-56,956	-138.92	539,868	231,000	308,868	133.71
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,573,883,000</b>	<b>224,754,623</b>	<b>205,798,000</b>	<b>18,956,623</b>	<b>9.21</b>	<b>1,713,044,875</b>	<b>1,639,775,000</b>	<b>73,269,875</b>	<b>4.47</b>
醫療成本	1,883,896,000	170,749,216	155,027,000	15,722,216	10.14	1,299,839,942	1,228,800,000	71,039,942	5.78
門診醫療成本	1,355,673,000	117,914,874	111,709,000	6,205,874	5.56	928,624,547	886,794,000	41,830,547	4.72
住院醫療成本	494,331,000	49,823,220	40,491,000	9,332,220	23.05	351,869,281	319,436,000	32,433,281	10.15
衛生保健成本	31,481,000	2,475,518	2,625,000	-149,482	-5.69	15,488,609	20,972,000	-5,483,391	-26.15
其他醫療成本	2,411,000	535,604	202,000	333,604	165.15	3,857,505	1,598,000	2,259,505	141.40
管理及總務費用	64,717,000	4,642,568	5,407,000	-764,432	-14.14	38,604,949	43,268,000	-4,663,051	-10.78
管理費用及總務費用	64,717,000	4,642,568	5,407,000	-764,432	-14.14	38,604,949	43,268,000	-4,663,051	-10.78
研究發展及訓練費用	50,475,000	3,699,100	4,206,000	-506,900	-12.05	26,174,369	33,618,000	-7,443,631	-22.14
研究發展費用	44,621,000	3,222,186	3,718,000	-495,814	-13.34	24,614,547	29,723,000	-5,108,453	-17.19

【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8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	476,914	488,000	-11,086	-2.27	1,559,822	3,895,000	-2,335,178	-59.95
其他業務費用	574,795,000	45,663,739	41,158,000	4,505,739	10.95	348,425,615	334,089,000	14,336,615	4.29
雜項業務費用	574,795,000	45,663,739	41,158,000	4,505,739	10.95	348,425,615	334,089,000	14,336,615	4.29
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>69,000,000</b>	<b>7,943,160</b>	<b>5,303,000</b>	<b>2,640,160</b>	<b>49.79</b>	<b>54,938,480</b>	<b>39,472,000</b>	<b>15,466,480</b>	<b>39.18</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,910,000</b>	<b>49,496,419</b>	<b>710,000</b>	<b>48,786,419</b>	<b>6,871.33</b>	<b>74,989,625</b>	<b>5,868,000</b>	<b>69,121,625</b>	<b>1,177.94</b>
財務收入	269,000	1,161	6,000	-4,839	-80.65	120,453	137,000	-16,547	-12.08
利息收入	269,000	1,161	6,000	-4,839	-80.65	120,453	137,000	-16,547	-12.08
其他業務外收入	8,641,000	49,495,258	704,000	48,791,258	6,930.58	74,869,172	5,731,000	69,138,172	1,206.39
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,525	-	1,525	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	648,655	665,000	-16,345	-2.46	5,172,349	5,320,000	-147,651	-2.78
違規罰款收入	50,000	13,299	4,000	9,299	232.48	732,457	33,000	699,457	2,119.57
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	182,144	180,000	2,144	1.19
賠(補)償收入	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-
雜項收入	342,000	48,804,911	13,000	48,791,911	375,322.39	68,774,697	198,000	68,576,697	34,634.70
<b>業務外費用</b>	<b>2,427,000</b>	<b>39,634,089</b>	<b>190,000</b>	<b>39,444,089</b>	<b>20,760.05</b>	<b>60,141,368</b>	<b>1,599,000</b>	<b>58,542,368</b>	<b>3,661.19</b>
其他業務外費用	2,427,000	39,634,089	190,000	39,444,089	20,760.05	60,141,368	1,599,000	58,542,368	3,661.19
財產交易短絀	-	420,166	-	420,166	-	1,536,011	-	1,536,011	-
雜項費用	2,427,000	39,213,923	190,000	39,023,923	20,538.91	58,605,357	1,599,000	57,006,357	3,565.13
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,483,000</b>	<b>9,862,330</b>	<b>520,000</b>	<b>9,342,330</b>	<b>1,796.60</b>	<b>14,848,257</b>	<b>4,269,000</b>	<b>10,579,257</b>	<b>247.82</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>75,483,000</b>	<b>17,805,490</b>	<b>5,823,000</b>	<b>11,982,490</b>	<b>205.78</b>	<b>69,786,737</b>	<b>43,741,000</b>	<b>26,045,737</b>	<b>59.55</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,815,730,630</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,588,213,480</b>	<b>33.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,138,079,552</b>	<b>27.36</b>	<b>流動負債</b>	<b>792,938,871</b>	<b>10.15</b>
現金	1,648,626,143	21.09	應付款項	787,249,444	10.07
銀行存款	1,646,840,143	21.07	應付帳款	105,602,893	1.35
活期存款	1,623,550,143	20.77	應付代收款	275,497,449	3.52
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	52,936,160	0.68
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	353,017,997	4.52
應收款項	333,221,094	4.26	其他應付款	194,945	
應收帳款	38,108		預收款項	5,689,427	0.07
應收醫療帳款	622,641,790	7.97	預收收入	5,689,427	0.07
備抵醫療折讓	370,935,836	4.75	<b>長期負債</b>	<b>10,644,684</b>	<b>0.14</b>
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,666,472	0.02	長期債務	10,644,684	0.14
應收利息	24,300		應付租賃款	10,644,684	0.14
其他應收款	89,061,963	1.14	<b>其他負債</b>	<b>1,784,629,925</b>	<b>22.83</b>
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	遞延負債	3,532,124	0.05
存貨	37,980,688	0.49	遞延收入	3,532,124	0.05
醫療用品	37,980,688	0.49	什項負債	1,781,097,801	22.79
預付款項	118,251,627	1.51	存入保證金	54,180,588	0.69
預付貨款	14,400		應付保管款	70,736	
用品盤存	109,571		應付退休及離職金	862,403	0.01
預付費用	108,589,765	1.39	暫收及待結轉帳項	155,090,451	1.98
其他預付款	9,537,891	0.12	應付代管資產	1,570,893,623	20.10
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,086,577,844</b>	<b>52.29</b>	<b>淨值</b>	<b>5,227,517,150</b>	<b>66.88</b>
土地	2,965,155,159	37.94	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.31</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,965,155,159	37.94	基金	884,295,076	11.31
土地改良物	725,011	0.01	基金	884,295,076	11.31
土地改良物	1,657,164	0.02	<b>公積</b>	<b>998,876,047</b>	<b>12.78</b>
累計折舊－土地改良物	932,153	0.01	資本公積	998,876,047	12.78
房屋及建築	736,404,541	9.42	受贈公積	840,400,578	10.75
房屋及建築	1,556,735,383	19.92	其他資本公積	158,475,469	2.03
累計折舊－房屋及建築	820,330,842	10.50	<b>累積餘絀</b>	<b>775,215,078</b>	<b>9.92</b>
機械及設備	264,422,190	3.38	累積賸餘	775,215,078	9.92
機械及設備	905,572,951	11.59	累積賸餘	705,428,341	9.03
累計折舊－機械及設備	641,150,761	8.20	本期賸餘	69,786,737	0.89
交通及運輸設備	25,970,924	0.33	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,569,130,949</b>	<b>32.87</b>
交通及運輸設備	93,035,080	1.19	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	32.87
累計折舊－交通及運輸設備	67,064,156	0.86	未實現重估增值	2,569,130,949	32.87
什項設備	23,907,223	0.31			
什項設備	95,684,163	1.22			
累計折舊－什項設備	71,776,940	0.92			
租賃資產	45,412,025	0.58			
租賃資產	174,968,045	2.24			
累計折舊－租賃資產	129,556,020	1.66			
租賃權益改良	310,526				
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,164,468	0.01			
購建中固定資產	24,270,245	0.31			
未完工程	24,270,245	0.31			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>18,983,112</b>	<b>0.24</b>			
無形資產	18,983,112	0.24			
電腦軟體	18,983,112	0.24			
<b>其他資產</b>	<b>1,572,090,122</b>	<b>20.11</b>			
什項資產	1,572,090,122	20.11			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	24,279,610	0.31			
備抵呆帳－催收款項	24,871,828	0.32			
暫付及待結轉款項	1,329,982	0.02			
代管資產	1,570,893,623	20.10			
<b>資產總計</b>	<b>7,815,730,630</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>7,815,730,630</b>	<b>100.00</b>