

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109年9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	222,401,995	219,363,000	3,038,995	1.39	1,990,385,350	1,898,610,000	91,775,350	4.83
醫療收入	2,032,749,000	177,969,166	175,949,000	2,020,166	1.15	1,578,689,343	1,504,562,000	74,127,343	4.93
門診醫療收入	1,475,880,000	130,337,152	123,379,000	6,958,152	5.64	1,153,827,384	1,103,313,000	50,514,384	4.58
住院醫療收入	713,600,000	64,715,999	60,084,000	4,631,999	7.71	545,272,715	534,978,000	10,294,715	1.92
衛生保健收入	98,900,000	12,269,019	13,747,000	-1,477,981	-10.75	56,242,001	57,659,000	-1,416,999	-2.46
其他醫療收入	20,000,000	1,848,309	1,666,000	182,309	10.94	21,610,095	15,001,000	6,609,095	44.06
醫療折讓	269,631,000	30,928,658	22,427,000	8,501,658	37.91	196,021,922	201,889,000	-5,867,078	-2.91
醫療優待免費	6,000,000	272,655	500,000	-227,345	-45.47	2,240,930	4,500,000	-2,259,070	-50.20
其他業務收入	610,134,000	44,432,829	43,414,000	1,018,829	2.35	411,696,007	394,048,000	17,648,007	4.48
其他補助收入	609,708,000	44,372,329	43,382,000	990,329	2.28	411,095,639	393,785,000	17,310,639	4.40
雜項業務收入	426,000	60,500	32,000	28,500	89.06	600,368	263,000	337,368	128.28
業務成本與費用	2,573,883,000	215,645,184	212,421,000	3,224,184	1.52	1,928,690,059	1,852,196,000	76,494,059	4.13
醫療成本	1,883,896,000	165,662,760	161,462,000	4,200,760	2.60	1,465,502,702	1,390,262,000	75,240,702	5.41
門診醫療成本	1,355,673,000	116,817,028	115,633,000	1,184,028	1.02	1,045,441,575	1,002,427,000	43,014,575	4.29
住院醫療成本	494,331,000	45,647,121	43,002,000	2,645,121	6.15	397,516,402	362,438,000	35,078,402	9.68
衛生保健成本	31,481,000	2,821,748	2,625,000	196,748	7.50	18,310,357	23,597,000	-5,286,643	-22.40
其他醫療成本	2,411,000	376,863	202,000	174,863	86.57	4,234,368	1,800,000	2,434,368	135.24
管理及總務費用	64,717,000	4,971,564	5,423,000	-451,436	-8.32	43,576,513	48,691,000	-5,114,487	-10.50
管理費用及總務費用	64,717,000	4,971,564	5,423,000	-451,436	-8.32	43,576,513	48,691,000	-5,114,487	-10.50
研究發展及訓練費用	50,475,000	1,981,433	4,207,000	-2,225,567	-52.90	28,155,802	37,825,000	-9,669,198	-25.56
研究發展費用	44,621,000	1,328,515	3,719,000	-2,390,485	-64.28	25,943,062	33,442,000	-7,498,938	-22.42

【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9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	652,918	488,000	164,918	33.79	2,212,740	4,383,000	-2,170,260	-49.52
其他業務費用	574,795,000	43,029,427	41,329,000	1,700,427	4.11	391,455,042	375,418,000	16,037,042	4.27
雜項業務費用	574,795,000	43,029,427	41,329,000	1,700,427	4.11	391,455,042	375,418,000	16,037,042	4.27
業務賸餘（短絀）	69,000,000	6,756,811	6,942,000	-185,189	-2.67	61,695,291	46,414,000	15,281,291	32.92
業務外收入	8,910,000	730,124	737,000	-6,876	-0.93	75,719,749	6,605,000	69,114,749	1,046.40
財務收入	269,000	16,785	6,000	10,785	179.75	137,238	143,000	-5,762	-4.03
利息收入	269,000	16,785	6,000	10,785	179.75	137,238	143,000	-5,762	-4.03
其他業務外收入	8,641,000	713,339	731,000	-17,661	-2.42	75,582,511	6,462,000	69,120,511	1,069.65
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,525	-	1,525	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	386,672	665,000	-278,328	-41.85	5,559,021	5,985,000	-425,979	-7.12
違規罰款收入	50,000	13,100	4,000	9,100	227.50	745,557	37,000	708,557	1,915.02
受贈收入	269,000	22,393	23,000	-607	-2.64	204,537	203,000	1,537	0.76
賠(補)償收入	-	-6,000	-	-6,000	-	-	-	-	-
雜項收入	342,000	297,174	39,000	258,174	661.98	69,071,871	237,000	68,834,871	29,044.25
業務外費用	2,427,000	188,777	216,000	-27,223	-12.60	60,330,145	1,815,000	58,515,145	3,223.97
其他業務外費用	2,427,000	188,777	216,000	-27,223	-12.60	60,330,145	1,815,000	58,515,145	3,223.97
財產交易短絀	-	36,318	-	36,318	-	1,572,329	-	1,572,329	-
雜項費用	2,427,000	152,459	216,000	-63,541	-29.42	58,757,816	1,815,000	56,942,816	3,137.35
業務外賸餘（短絀）	6,483,000	541,347	521,000	20,347	3.91	15,389,604	4,790,000	10,599,604	221.29
本期賸餘（短絀）	75,483,000	7,298,158	7,463,000	-164,842	-2.21	77,084,895	51,204,000	25,880,895	50.54

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,812,148,443	100.00	負債	2,577,170,477	32.99
流動資產	2,139,391,687	27.39	流動負債	788,100,513	10.09
現金	1,595,983,202	20.43	應付款項	774,148,958	9.91
銀行存款	1,594,197,202	20.41	應付帳款	103,519,382	1.33
活期存款	1,570,907,202	20.11	應付代收款	269,130,881	3.45
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	59,340,558	0.76
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	342,089,925	4.38
應收款項	388,044,324	4.97	其他應付款	68,212	
應收帳款	38,108		預收款項	13,951,555	0.18
應收醫療帳款	644,639,127	8.25	預收收入	13,951,555	0.18
備抵醫療折讓	396,485,449	5.08	長期負債	7,983,518	0.10
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,202,284	0.02	長期債務	7,983,518	0.10
應收利息	17,325		應付租賃款	7,983,518	0.10
其他應收款	146,980,256	1.88	其他負債	1,781,086,446	22.80
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	遞延負債	3,498,207	0.04
存貨	37,297,876	0.48	遞延收入	3,498,207	0.04
醫療用品	37,297,876	0.48	什項負債	1,777,588,239	22.75
預付款項	118,066,285	1.51	存入保證金	53,860,700	0.69
預付貨款	14,400		應付保管款	76,464	
用品盤存	137,571		應付退休及離職金	866,761	0.01
預付費用	106,289,397	1.36	暫收及待結轉帳項	151,873,667	1.94
其他預付款	11,624,917	0.15	應付代管資產	1,570,910,647	20.11
不動產、廠房及設備	4,080,049,849	52.23	淨值	5,234,977,966	67.01
土地	2,965,155,159	37.96	基金	884,295,076	11.32

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,965,155,159	37.96	基金	884,295,076	11.32
土地改良物	690,487	0.01	基金	884,295,076	11.32
土地改良物	1,657,164	0.02	公積	999,038,705	12.79
累計折舊－土地改良物	966,677	0.01	資本公積	999,038,705	12.79
房屋及建築	734,325,858	9.40	受贈公積	840,563,236	10.76
房屋及建築	1,556,735,383	19.93	其他資本公積	158,475,469	2.03
累計折舊－房屋及建築	822,409,525	10.53	累積餘絀	782,513,236	10.02
機械及設備	261,343,461	3.35	累積賸餘	782,513,236	10.02
機械及設備	902,830,853	11.56	累積賸餘	705,428,341	9.03
累計折舊－機械及設備	641,487,392	8.21	本期賸餘	77,084,895	0.99
交通及運輸設備	25,563,369	0.33	淨值其他項目	2,569,130,949	32.89
交通及運輸設備	93,035,080	1.19	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	32.89
累計折舊－交通及運輸設備	67,471,711	0.86	未實現重估增值	2,569,130,949	32.89
什項設備	23,970,057	0.31			
什項設備	95,618,313	1.22			
累計折舊－什項設備	71,648,256	0.92			
租賃資產	44,440,095	0.57			
租賃資產	174,926,445	2.24			
累計折舊－租賃資產	130,486,350	1.67			
租賃權益改良	291,118				
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,183,876	0.02			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	18,573,776	0.24			
無形資產	18,573,776	0.24			
電腦軟體	18,573,776	0.24			
其他資產	1,574,133,131	20.15			
遞延借項	47,672				
遞延費用	47,672				
什項資產	1,574,085,459	20.15			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	24,567,286	0.31			
備抵呆帳－催收款項	25,336,016	0.32			
暫付及待結轉款項	3,484,807	0.04			
代管資產	1,570,910,647	20.11			
資產總計	7,812,148,443	100.00	負債及淨值總計	7,812,148,443	100.00