

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年1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>2,694,831,000</b>	<b>216,951,786</b>	<b>214,508,000</b>	<b>2,443,786</b>	<b>1.14</b>	<b>216,951,786</b>	<b>214,508,000</b>	<b>2,443,786</b>	<b>1.14</b>
醫療收入	2,087,425,000	174,157,318	170,036,000	4,121,318	2.42	174,157,318	170,036,000	4,121,318	2.42
門診醫療收入	1,453,223,000	124,233,178	118,039,000	6,194,178	5.25	124,233,178	118,039,000	6,194,178	5.25
住院醫療收入	763,016,000	68,163,062	62,915,000	5,248,062	8.34	68,163,062	62,915,000	5,248,062	8.34
衛生保健收入	115,627,000	4,544,333	9,446,000	-4,901,667	-51.89	4,544,333	9,446,000	-4,901,667	-51.89
其他醫療收入	39,547,000	940,783	3,295,000	-2,354,217	-71.45	940,783	3,295,000	-2,354,217	-71.45
醫療折讓	279,988,000	23,468,388	23,326,000	142,388	0.61	23,468,388	23,326,000	142,388	0.61
醫療優待免費	4,000,000	255,650	333,000	-77,350	-23.23	255,650	333,000	-77,350	-23.23
其他業務收入	607,406,000	42,794,468	44,472,000	-1,677,532	-3.77	42,794,468	44,472,000	-1,677,532	-3.77
其他補助收入	606,870,000	42,738,288	44,449,000	-1,710,712	-3.85	42,738,288	44,449,000	-1,710,712	-3.85
雜項業務收入	536,000	56,180	23,000	33,180	144.26	56,180	23,000	33,180	144.26
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,620,484,000</b>	<b>209,666,566</b>	<b>209,091,000</b>	<b>575,566</b>	<b>0.28</b>	<b>209,666,566</b>	<b>209,091,000</b>	<b>575,566</b>	<b>0.28</b>
醫療成本	1,931,684,000	161,253,703	156,983,000	4,270,703	2.72	161,253,703	156,983,000	4,270,703	2.72
門診醫療成本	1,336,794,000	113,520,218	108,589,000	4,931,218	4.54	113,520,218	108,589,000	4,931,218	4.54
住院醫療成本	560,301,000	45,348,834	45,521,000	-172,166	-0.38	45,348,834	45,521,000	-172,166	-0.38
衛生保健成本	32,071,000	2,144,257	2,667,000	-522,743	-19.60	2,144,257	2,667,000	-522,743	-19.60
其他醫療成本	2,518,000	240,394	206,000	34,394	16.70	240,394	206,000	34,394	16.70
管理及總務費用	62,271,000	4,669,317	5,214,000	-544,683	-10.45	4,669,317	5,214,000	-544,683	-10.45
管理費用及總務費用	62,271,000	4,669,317	5,214,000	-544,683	-10.45	4,669,317	5,214,000	-544,683	-10.45
研究發展及訓練費用	52,558,000	3,345,653	4,377,000	-1,031,347	-23.56	3,345,653	4,377,000	-1,031,347	-23.56
研究發展費用	46,704,000	3,249,051	3,890,000	-640,949	-16.48	3,249,051	3,890,000	-640,949	-16.48

【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0元。

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年1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	96,602	487,000	-390,398	-80.16	96,602	487,000	-390,398	-80.16
其他業務費用	573,971,000	40,397,893	42,517,000	-2,119,107	-4.98	40,397,893	42,517,000	-2,119,107	-4.98
雜項業務費用	573,971,000	40,397,893	42,517,000	-2,119,107	-4.98	40,397,893	42,517,000	-2,119,107	-4.98
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>74,347,000</b>	<b>7,285,220</b>	<b>5,417,000</b>	<b>1,868,220</b>	<b>34.49</b>	<b>7,285,220</b>	<b>5,417,000</b>	<b>1,868,220</b>	<b>34.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,964,000</b>	<b>1,402,886</b>	<b>713,000</b>	<b>689,886</b>	<b>96.76</b>	<b>1,402,886</b>	<b>713,000</b>	<b>689,886</b>	<b>96.76</b>
財務收入	264,000	3,815	5,000	-1,185	-23.70	3,815	5,000	-1,185	-23.70
利息收入	264,000	3,815	5,000	-1,185	-23.70	3,815	5,000	-1,185	-23.70
其他業務外收入	8,700,000	1,399,071	708,000	691,071	97.61	1,399,071	708,000	691,071	97.61
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,045,268	665,000	380,268	57.18	1,045,268	665,000	380,268	57.18
違規罰款收入	50,000	78,297	4,000	74,297	1,857.43	78,297	4,000	74,297	1,857.43
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	22,393	22,000	393	1.79
雜項收入	401,000	253,113	17,000	236,113	1,388.90	253,113	17,000	236,113	1,388.90
<b>業務外費用</b>	<b>2,513,000</b>	<b>185,142</b>	<b>197,000</b>	<b>-11,858</b>	<b>-6.02</b>	<b>185,142</b>	<b>197,000</b>	<b>-11,858</b>	<b>-6.02</b>
其他業務外費用	2,513,000	185,142	197,000	-11,858	-6.02	185,142	197,000	-11,858	-6.02
雜項費用	2,513,000	185,142	197,000	-11,858	-6.02	185,142	197,000	-11,858	-6.02
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,451,000</b>	<b>1,217,744</b>	<b>516,000</b>	<b>701,744</b>	<b>136.00</b>	<b>1,217,744</b>	<b>516,000</b>	<b>701,744</b>	<b>136.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>80,798,000</b>	<b>8,502,964</b>	<b>5,933,000</b>	<b>2,569,964</b>	<b>43.32</b>	<b>8,502,964</b>	<b>5,933,000</b>	<b>2,569,964</b>	<b>43.32</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,709,527,364</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,435,822,673</b>	<b>31.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,034,876,689</b>	<b>26.39</b>	<b>流動負債</b>	<b>707,150,691</b>	<b>9.17</b>
現金	1,636,940,757	21.23	應付款項	698,616,472	9.06
銀行存款	1,635,304,757	21.21	應付帳款	95,296,495	1.24
活期存款	1,612,014,757	20.91	應付代收款	226,630,076	2.94
定期存款	23,290,000	0.30	應付薪工	29,363,613	0.38
零用及週轉金	1,636,000	0.02	應付費用	346,798,215	4.50
應收款項	254,647,144	3.30	其他應付款	528,073	0.01
應收醫療帳款	613,322,777	7.96	預收款項	8,534,219	0.11
備抵醫療折讓	478,516,350	6.21	預收收入	8,534,219	0.11
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,545,279	0.03	<b>長期負債</b>	<b>2,661,186</b>	<b>0.03</b>
應收利息	6,265		長期債務	2,661,186	0.03
其他應收款	128,322,490	1.66	應付租賃款	2,661,186	0.03
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	<b>其他負債</b>	<b>1,726,010,796</b>	<b>22.39</b>
存貨	42,867,541	0.56	遞延負債	3,573,111	0.05
醫療用品	42,867,541	0.56	遞延收入	3,573,111	0.05
預付款項	100,421,247	1.30	什項負債	1,722,437,685	22.34
預付貨款	9,600		存入保證金	63,278,062	0.82
用品盤存	268,400		應付保管款	10,937	
預付費用	89,071,130	1.16	應付退休及離職金	884,185	0.01
其他預付款	11,072,117	0.14	暫收及待結轉帳項	86,473,048	1.12
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,083,792,085</b>	<b>52.97</b>	應付代管資產	1,571,791,453	20.39
土地	2,965,155,159	38.46	<b>淨值</b>	<b>5,273,704,691</b>	<b>68.41</b>
土地	2,965,155,159	38.46	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.47</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	552,389	0.01	基金	884,295,076	11.47
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	11.47
累計折舊－土地改良物	1,104,775	0.01	<b>公積</b>	<b>1,003,021,065</b>	<b>13.01</b>
房屋及建築	754,890,402	9.79	資本公積	1,003,021,065	13.01
房屋及建築	1,585,939,463	20.57	受贈公積	844,545,596	10.95
累計折舊－房屋及建築	831,049,061	10.78	其他資本公積	158,475,469	2.06
機械及設備	273,567,406	3.55	<b>累積餘絀</b>	<b>817,257,601</b>	<b>10.60</b>
機械及設備	930,653,674	12.07	累積賸餘	817,257,601	10.60
累計折舊－機械及設備	657,086,268	8.52	累積賸餘	808,754,637	10.49
交通及運輸設備	24,198,472	0.31	本期賸餘	8,502,964	0.11
交通及運輸設備	92,537,088	1.20	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,569,130,949</b>	<b>33.32</b>
累計折舊－交通及運輸設備	68,338,616	0.89	累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	33.32
什項設備	24,260,237	0.31	未實現重估增值	2,569,130,949	33.32
什項設備	97,190,559	1.26			
累計折舊－什項設備	72,930,322	0.95			
租賃資產	40,783,443	0.53			
租賃資產	174,904,845	2.27			
累計折舊－租賃資產	134,121,402	1.74			
租賃權益改良	368,750				
租賃權益改良	1,474,994	0.02			
累計折舊－租賃權益改良	1,106,244	0.01			
購建中固定資產	15,827				
未完工程	15,827				
<b>無形資產</b>	<b>17,006,671</b>	<b>0.22</b>			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	17,006,671	0.22			
電腦軟體	17,006,671	0.22			
<b>其他資產</b>	<b>1,573,851,919</b>	<b>20.41</b>			
遞延借項	44,440				
遞延費用	44,440				
什項資產	1,573,807,479	20.41			
存出保證金	458,735	0.01			
催收款項	25,164,155	0.33			
備抵呆帳－催收款項	25,052,609	0.32			
暫付及待結轉款項	1,445,745	0.02			
代管資產	1,571,791,453	20.39			
<b>資產總計</b>	<b>7,709,527,364</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>7,709,527,364</b>	<b>100.00</b>