

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年11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>318,228,648</b>	<b>219,988,000</b>	<b>98,240,648</b>	<b>44.66</b>	<b>2,632,449,410</b>	<b>2,393,506,000</b>	<b>238,943,410</b>	<b>9.98</b>
醫療收入	2,087,425,000	272,419,161	177,324,000	95,095,161	53.63	2,132,538,781	1,909,355,000	223,183,781	11.69
門診醫療收入	1,453,223,000	181,775,959	123,634,000	58,141,959	47.03	1,607,491,163	1,328,783,000	278,708,163	20.97
住院醫療收入	763,016,000	88,711,521	64,031,000	24,680,521	38.54	621,532,408	698,980,000	-77,447,592	-11.08
衛生保健收入	115,627,000	23,815,531	10,014,000	13,801,531	137.82	103,746,233	105,610,000	-1,863,767	-1.76
其他醫療收入	39,547,000	1,877,236	3,295,000	-1,417,764	-43.03	24,088,263	36,245,000	-12,156,737	-33.54
醫療折讓	279,988,000	23,513,236	23,317,000	196,236	0.84	221,934,961	256,600,000	-34,665,039	-13.51
醫療優待免費	4,000,000	247,850	333,000	-85,150	-25.57	2,384,325	3,663,000	-1,278,675	-34.91
其他業務收入	607,406,000	45,809,487	42,664,000	3,145,487	7.37	499,910,629	484,151,000	15,759,629	3.26
其他補助收入	606,870,000	45,802,487	42,627,000	3,175,487	7.45	499,394,969	483,702,000	15,692,969	3.24
雜項業務收入	536,000	7,000	37,000	-30,000	-81.08	515,660	449,000	66,660	14.85
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,620,484,000</b>	<b>296,154,976</b>	<b>213,404,000</b>	<b>82,750,976</b>	<b>38.78</b>	<b>2,518,208,707</b>	<b>2,327,656,000</b>	<b>190,552,707</b>	<b>8.19</b>
醫療成本	1,931,684,000	241,870,957	163,096,000	78,774,957	48.30	1,939,700,839	1,759,585,000	180,115,839	10.24
門診醫療成本	1,336,794,000	165,713,540	113,103,000	52,610,540	46.52	1,398,333,807	1,217,856,000	180,477,807	14.82
住院醫療成本	560,301,000	70,708,587	47,109,000	23,599,587	50.10	512,401,591	510,054,000	2,347,591	0.46
衛生保健成本	32,071,000	5,151,625	2,673,000	2,478,625	92.73	25,648,679	29,380,000	-3,731,321	-12.70
其他醫療成本	2,518,000	297,205	211,000	86,205	40.86	3,316,762	2,295,000	1,021,762	44.52
管理及總務費用	62,271,000	4,894,344	5,199,000	-304,656	-5.86	52,234,119	57,223,000	-4,988,881	-8.72
管理費用及總務費用	62,271,000	4,894,344	5,199,000	-304,656	-5.86	52,234,119	57,223,000	-4,988,881	-8.72
研究發展及訓練費用	52,558,000	4,434,935	4,379,000	55,935	1.28	42,888,338	48,143,000	-5,254,662	-10.91
研究發展費用	46,704,000	3,720,536	3,891,000	-170,464	-4.38	39,602,231	42,784,000	-3,181,769	-7.44

【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96,636,479元。

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年11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	714,399	488,000	226,399	46.39	3,286,107	5,359,000	-2,072,893	-38.68
其他業務費用	573,971,000	44,954,740	40,730,000	4,224,740	10.37	483,385,411	462,705,000	20,680,411	4.47
雜項業務費用	573,971,000	44,954,740	40,730,000	4,224,740	10.37	483,385,411	462,705,000	20,680,411	4.47
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>74,347,000</b>	<b>22,073,672</b>	<b>6,584,000</b>	<b>15,489,672</b>	<b>235.26</b>	<b>114,240,703</b>	<b>65,850,000</b>	<b>48,390,703</b>	<b>73.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,964,000</b>	<b>4,506,331</b>	<b>720,000</b>	<b>3,786,331</b>	<b>525.88</b>	<b>91,673,236</b>	<b>8,107,000</b>	<b>83,566,236</b>	<b>1,030.79</b>
財務收入	264,000	14,661	11,000	3,661	33.28	100,638	163,000	-62,362	-38.26
利息收入	264,000	14,661	11,000	3,661	33.28	100,638	163,000	-62,362	-38.26
其他業務外收入	8,700,000	4,491,670	709,000	3,782,670	533.52	91,572,598	7,944,000	83,628,598	1,052.73
財產交易賸餘	-	120	-	120	-	20,500	-	20,500	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	949,370	665,000	284,370	42.76	11,053,546	7,315,000	3,738,546	51.11
違規罰款收入	50,000	3,370,447	4,000	3,366,447	84,161.18	3,734,997	45,000	3,689,997	8,199.99
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	246,323	244,000	2,323	0.95
雜項收入	401,000	149,340	18,000	131,340	729.67	76,517,232	340,000	76,177,232	22,405.07
<b>業務外費用</b>	<b>2,513,000</b>	<b>384,103</b>	<b>197,000</b>	<b>187,103</b>	<b>94.98</b>	<b>61,803,237</b>	<b>2,289,000</b>	<b>59,514,237</b>	<b>2,600.01</b>
其他業務外費用	2,513,000	384,103	197,000	187,103	94.98	61,803,237	2,289,000	59,514,237	2,600.01
財產交易短絀	-	280,239	-	280,239	-	746,763	-	746,763	-
雜項費用	2,513,000	103,864	197,000	-93,136	-47.28	61,056,474	2,289,000	58,767,474	2,567.39
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,451,000</b>	<b>4,122,228</b>	<b>523,000</b>	<b>3,599,228</b>	<b>688.19</b>	<b>29,869,999</b>	<b>5,818,000</b>	<b>24,051,999</b>	<b>413.41</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>80,798,000</b>	<b>26,195,900</b>	<b>7,107,000</b>	<b>19,088,900</b>	<b>268.59</b>	<b>144,110,702</b>	<b>71,668,000</b>	<b>72,442,702</b>	<b>101.08</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>8,573,142,367</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>3,049,023,358</b>	<b>35.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,704,719,308</b>	<b>31.55</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,237,374,032</b>	<b>14.43</b>
現金	1,978,012,416	23.07	應付款項	1,230,659,280	14.35
銀行存款	1,976,219,416	23.05	應付帳款	143,937,753	1.68
活期存款	1,947,929,416	22.72	應付代收款	437,580,100	5.10
定期存款	28,290,000	0.33	應付薪工	75,570,470	0.88
零用及週轉金	1,793,000	0.02	應付費用	573,175,566	6.69
應收款項	576,193,943	6.72	其他應付款	395,391	
應收帳款	715,949	0.01	預收款項	6,714,752	0.08
應收醫療帳款	807,694,513	9.42	預收收入	6,714,752	0.08
備抵醫療折讓	356,087,430	4.15	<b>其他負債</b>	<b>1,811,649,326</b>	<b>21.13</b>
備抵呆帳－應收醫療帳款	997,520	0.01	遞延負債	3,214,193	0.04
其他應收款	124,868,431	1.46	遞延收入	3,214,193	0.04
存貨	40,726,216	0.48	什項負債	1,808,435,133	21.09
醫療用品	40,726,216	0.48	存入保證金	57,210,769	0.67
預付款項	109,786,733	1.28	應付保管款	15,530	
預付貨款	9,600		應付退休及離職金	927,936	0.01
用品盤存	177,450		暫收及待結轉帳項	94,517,180	1.10
預付費用	93,643,617	1.09	應付代管資產	1,655,763,718	19.31
其他預付款	15,956,067	0.19	<b>淨值</b>	<b>5,524,119,009</b>	<b>64.44</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,188,131,546</b>	<b>48.85</b>	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>10.31</b>
土地	3,061,791,638	35.71	基金	884,295,076	10.31
土地	3,061,791,638	35.71	基金	884,295,076	10.31
土地改良物	414,291		<b>公積</b>	<b>1,023,202,977</b>	<b>11.93</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,023,202,977	11.93
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	受贈公積	864,727,508	10.09
房屋及建築	777,599,181	9.07	其他資本公積	158,475,469	1.85
房屋及建築	1,630,829,335	19.02	<b>累積餘絀</b>	<b>950,853,528</b>	<b>11.09</b>
累計折舊－房屋及建築	853,230,154	9.95	累積賸餘	950,853,528	11.09
機械及設備	252,610,874	2.95	累積賸餘	806,742,826	9.41
機械及設備	933,649,360	10.89	本期賸餘	144,110,702	1.68
累計折舊－機械及設備	681,038,486	7.94	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,665,767,428</b>	<b>31.09</b>
交通及運輸設備	25,081,329	0.29	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	31.09
交通及運輸設備	94,042,961	1.10	未實現重估增值	2,665,767,428	31.09
累計折舊－交通及運輸設備	68,961,632	0.80			
什項設備	36,890,680	0.43			
什項設備	112,668,242	1.31			
累計折舊－什項設備	75,777,562	0.88			
租賃資產	33,374,803	0.39			
租賃資產	174,714,851	2.04			
累計折舊－租賃資產	141,340,048	1.65			
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			
<b>無形資產</b>	<b>22,564,708</b>	<b>0.26</b>			
無形資產	22,564,708	0.26			
電腦軟體	22,564,708	0.26			
<b>其他資產</b>	<b>1,657,726,805</b>	<b>19.34</b>			

