

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年12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	2,694,831,000	393,551,767	301,325,000	92,226,767	30.61	3,026,001,177	2,694,831,000	331,170,177	12.29
醫療收入	2,087,425,000	253,887,136	178,070,000	75,817,136	42.58	2,386,425,917	2,087,425,000	299,000,917	14.32
門診醫療收入	1,453,223,000	158,044,628	124,440,000	33,604,628	27.00	1,765,535,791	1,453,223,000	312,312,791	21.49
住院醫療收入	763,016,000	75,895,153	64,036,000	11,859,153	18.52	697,427,561	763,016,000	-65,588,439	-8.60
衛生保健收入	115,627,000	49,763,650	10,017,000	39,746,650	396.79	153,509,883	115,627,000	37,882,883	32.76
其他醫療收入	39,547,000	1,968,563	3,302,000	-1,333,437	-40.38	26,056,826	39,547,000	-13,490,174	-34.11
醫療折讓	279,988,000	31,530,708	23,388,000	8,142,708	34.82	253,465,669	279,988,000	-26,522,331	-9.47
醫療優待免費	4,000,000	254,150	337,000	-82,850	-24.58	2,638,475	4,000,000	-1,361,525	-34.04
其他業務收入	607,406,000	139,664,631	123,255,000	16,409,631	13.31	639,575,260	607,406,000	32,169,260	5.30
其他補助收入	606,870,000	139,553,431	123,168,000	16,385,431	13.30	638,948,400	606,870,000	32,078,400	5.29
雜項業務收入	536,000	111,200	87,000	24,200	27.82	626,860	536,000	90,860	16.95
業務成本與費用	2,620,484,000	378,383,044	292,828,000	85,555,044	29.22	2,896,591,751	2,620,484,000	276,107,751	10.54
醫療成本	1,931,684,000	229,171,094	172,099,000	57,072,094	33.16	2,168,871,933	1,931,684,000	237,187,933	12.28
門診醫療成本	1,336,794,000	158,689,542	118,938,000	39,751,542	33.42	1,557,023,349	1,336,794,000	220,229,349	16.47
住院醫療成本	560,301,000	62,727,687	50,247,000	12,480,687	24.84	575,129,278	560,301,000	14,828,278	2.65
衛生保健成本	32,071,000	7,314,700	2,691,000	4,623,700	171.82	32,963,379	32,071,000	892,379	2.78
其他醫療成本	2,518,000	439,165	223,000	216,165	96.93	3,755,927	2,518,000	1,237,927	49.16
管理及總務費用	62,271,000	5,496,619	5,048,000	448,619	8.89	57,730,738	62,271,000	-4,540,262	-7.29
管理費用及總務費用	62,271,000	5,496,619	5,048,000	448,619	8.89	57,730,738	62,271,000	-4,540,262	-7.29
研究發展及訓練費用	52,558,000	9,583,298	4,415,000	5,168,298	117.06	52,471,636	52,558,000	-86,364	-0.16
研究發展費用	46,704,000	8,980,001	3,920,000	5,060,001	129.08	48,582,232	46,704,000	1,878,232	4.02

【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12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	603,297	495,000	108,297	21.88	3,889,404	5,854,000	-1,964,596	-33.56
其他業務費用	573,971,000	134,132,033	111,266,000	22,866,033	20.55	617,517,444	573,971,000	43,546,444	7.59
雜項業務費用	573,971,000	134,132,033	111,266,000	22,866,033	20.55	617,517,444	573,971,000	43,546,444	7.59
業務賸餘（短絀）	74,347,000	15,168,723	8,497,000	6,671,723	78.52	129,409,426	74,347,000	55,062,426	74.06
業務外收入	8,964,000	626,682	857,000	-230,318	-26.87	92,299,918	8,964,000	83,335,918	929.67
財務收入	264,000	42,388	101,000	-58,612	-58.03	143,026	264,000	-120,974	-45.82
利息收入	264,000	42,388	101,000	-58,612	-58.03	143,026	264,000	-120,974	-45.82
其他業務外收入	8,700,000	584,294	756,000	-171,706	-22.71	92,156,892	8,700,000	83,456,892	959.27
財產交易賸餘	-	-120	-	-120	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	-32,262	665,000	-697,262	-104.85	11,021,284	7,980,000	3,041,284	38.11
違規罰款收入	50,000	244,300	5,000	239,300	4,786.00	3,979,297	50,000	3,929,297	7,858.59
受贈收入	269,000	22,393	25,000	-2,607	-10.43	268,716	269,000	-284	-0.11
雜項收入	401,000	349,983	61,000	288,983	473.74	76,867,215	401,000	76,466,215	19,068.88
業務外費用	2,513,000	327,520	224,000	103,520	46.21	62,130,757	2,513,000	59,617,757	2,372.37
其他業務外費用	2,513,000	327,520	224,000	103,520	46.21	62,130,757	2,513,000	59,617,757	2,372.37
財產交易短絀	-	214,989	-	214,989	-	961,752	-	961,752	-
雜項費用	2,513,000	112,531	224,000	-111,469	-49.76	61,169,005	2,513,000	58,656,005	2,334.10
業務外賸餘（短絀）	6,451,000	299,162	633,000	-333,838	-52.74	30,169,161	6,451,000	23,718,161	367.67
本期賸餘（短絀）	80,798,000	15,467,885	9,130,000	6,337,885	69.42	159,578,587	80,798,000	78,780,587	97.50

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,730,104,856	100.00	負債	3,161,510,688	36.21
流動資產	2,785,133,195	31.90	流動負債	1,353,143,237	15.50
現金	2,101,860,972	24.08	應付款項	1,350,379,642	15.47
銀行存款	2,101,860,972	24.08	應付帳款	141,256,338	1.62
活期存款	2,073,570,972	23.75	應付代收款	442,316,586	5.07
定期存款	28,290,000	0.32	應付薪工	155,150,689	1.78
應收款項	562,553,868	6.44	應付費用	609,588,618	6.98
應收醫療帳款	757,393,858	8.68	應付稅款	41,637	
備抵醫療折讓	386,489,009	4.43	其他應付款	2,025,774	0.02
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,145,580	0.01	預收款項	2,763,595	0.03
應收利息	6,266		預收收入	2,763,595	0.03
其他應收款	192,788,333	2.21	其他負債	1,808,367,451	20.71
存貨	41,360,639	0.47	遞延負債	3,228,492	0.04
醫療用品	41,360,639	0.47	遞延收入	3,228,492	0.04
預付款項	79,357,716	0.91	什項負債	1,805,138,959	20.68
預付貨款	9,600		存入保證金	57,901,958	0.66
用品盤存	81,750		應付保管款	9,167	
預付費用	74,285,748	0.85	應付退休及離職金	932,319	0.01
其他預付款	4,980,618	0.06	暫收及待結轉帳項	41,430,756	0.47
不動產、廠房及設備	4,215,358,700	48.29	應付代管資產	1,704,864,759	19.53
土地	3,061,791,638	35.07	淨值	5,568,594,168	63.79
土地	3,061,791,638	35.07	基金	884,295,076	10.13
土地改良物	414,291		基金	884,295,076	10.13
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	10.13

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	公積	1,056,403,352	12.10
房屋及建築	776,250,686	8.89	資本公積	1,056,403,352	12.10
房屋及建築	1,631,842,327	18.69	受贈公積	897,927,883	10.29
累計折舊－房屋及建築	855,591,641	9.80	其他資本公積	158,475,469	1.82
機械及設備	280,117,331	3.21	累積餘絀	962,128,312	11.02
機械及設備	962,520,705	11.03	累積賸餘	962,128,312	11.02
累計折舊－機械及設備	682,403,374	7.82	累積賸餘	962,128,312	11.02
交通及運輸設備	25,238,750	0.29	淨值其他項目	2,665,767,428	30.54
交通及運輸設備	94,511,250	1.08	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	30.54
累計折舊－交通及運輸設備	69,272,500	0.79	未實現重估增值	2,665,767,428	30.54
什項設備	38,543,314	0.44			
什項設備	114,862,914	1.32			
累計折舊－什項設備	76,319,600	0.87			
租賃資產	32,633,940	0.37			
租賃資產	174,694,851	2.00			
累計折舊－租賃資產	142,060,911	1.63			
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			
無形資產	22,739,196	0.26			
無形資產	22,739,196	0.26			
電腦軟體	22,739,196	0.26			
其他資產	1,706,873,765	19.55			
遞延資產	35,552				

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	35,552				
什項資產	1,706,838,213	19.55			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	34,284,945	0.39			
備抵呆帳－催收款項	34,284,945	0.39			
暫付及待結轉款項	1,520,554	0.02			
代管資產	1,704,864,759	19.53			
資產總計	8,730,104,856	100.00	負債及淨值總計	8,730,104,856	100.00