

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年2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>198,892,042</b>	<b>213,006,000</b>	<b>-14,113,958</b>	<b>-6.63</b>	<b>415,843,828</b>	<b>427,514,000</b>	<b>-11,670,172</b>	<b>-2.73</b>
醫療收入	2,087,425,000	144,615,524	169,149,000	-24,533,476	-14.50	318,772,842	339,185,000	-20,412,158	-6.02
門診醫療收入	1,453,223,000	105,215,942	117,139,000	-11,923,058	-10.18	229,449,120	235,178,000	-5,728,880	-2.44
住院醫療收入	763,016,000	53,224,761	62,915,000	-9,690,239	-15.40	121,387,823	125,830,000	-4,442,177	-3.53
衛生保健收入	115,627,000	3,763,629	9,446,000	-5,682,371	-60.16	8,307,962	18,892,000	-10,584,038	-56.02
其他醫療收入	39,547,000	1,765,735	3,295,000	-1,529,265	-46.41	2,706,518	6,590,000	-3,883,482	-58.93
醫療折讓	279,988,000	19,128,643	23,313,000	-4,184,357	-17.95	42,597,031	46,639,000	-4,041,969	-8.67
醫療優待免費	4,000,000	225,900	333,000	-107,100	-32.16	481,550	666,000	-184,450	-27.70
其他業務收入	607,406,000	54,276,518	43,857,000	10,419,518	23.76	97,070,986	88,329,000	8,741,986	9.90
其他補助收入	606,870,000	54,256,518	43,815,000	10,441,518	23.83	96,994,806	88,264,000	8,730,806	9.89
雜項業務收入	536,000	20,000	42,000	-22,000	-52.38	76,180	65,000	11,180	17.20
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,620,484,000</b>	<b>194,567,725</b>	<b>207,624,000</b>	<b>-13,056,275</b>	<b>-6.29</b>	<b>404,234,291</b>	<b>416,715,000</b>	<b>-12,480,709</b>	<b>-3.00</b>
醫療成本	1,931,684,000	144,070,719	156,227,000	-12,156,281	-7.78	305,324,422	313,210,000	-7,885,578	-2.52
門診醫療成本	1,336,794,000	101,211,350	107,818,000	-6,606,650	-6.13	214,731,568	216,407,000	-1,675,432	-0.77
住院醫療成本	560,301,000	40,933,394	45,549,000	-4,615,606	-10.13	86,282,228	91,070,000	-4,787,772	-5.26
衛生保健成本	32,071,000	1,620,572	2,662,000	-1,041,428	-39.12	3,764,829	5,329,000	-1,564,171	-29.35
其他醫療成本	2,518,000	305,403	198,000	107,403	54.24	545,797	404,000	141,797	35.10
管理及總務費用	62,271,000	4,649,558	5,185,000	-535,442	-10.33	9,318,875	10,399,000	-1,080,125	-10.39
管理費用及總務費用	62,271,000	4,649,558	5,185,000	-535,442	-10.33	9,318,875	10,399,000	-1,080,125	-10.39
研究發展及訓練費用	52,558,000	3,789,472	4,358,000	-568,528	-13.05	7,135,125	8,735,000	-1,599,875	-18.32
研究發展費用	46,704,000	3,627,113	3,875,000	-247,887	-6.40	6,876,164	7,765,000	-888,836	-11.45

【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2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	162,359	483,000	-320,641	-66.39	258,961	970,000	-711,039	-73.30
其他業務費用	573,971,000	42,057,976	41,854,000	203,976	0.49	82,455,869	84,371,000	-1,915,131	-2.27
雜項業務費用	573,971,000	42,057,976	41,854,000	203,976	0.49	82,455,869	84,371,000	-1,915,131	-2.27
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>74,347,000</b>	<b>4,324,317</b>	<b>5,382,000</b>	<b>-1,057,683</b>	<b>-19.65</b>	<b>11,609,537</b>	<b>10,799,000</b>	<b>810,537</b>	<b>7.51</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,964,000</b>	<b>3,017,297</b>	<b>714,000</b>	<b>2,303,297</b>	<b>322.59</b>	<b>4,420,183</b>	<b>1,427,000</b>	<b>2,993,183</b>	<b>209.75</b>
財務收入	264,000	1,161	5,000	-3,839	-76.78	4,976	10,000	-5,024	-50.24
利息收入	264,000	1,161	5,000	-3,839	-76.78	4,976	10,000	-5,024	-50.24
其他業務外收入	8,700,000	3,016,136	709,000	2,307,136	325.41	4,415,207	1,417,000	2,998,207	211.59
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,073,608	665,000	408,608	61.44	2,118,876	1,330,000	788,876	59.31
違規罰款收入	50,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	80,297	8,000	72,297	903.71
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	44,786	44,000	786	1.79
雜項收入	401,000	1,918,135	18,000	1,900,135	10,556.31	2,171,248	35,000	2,136,248	6,103.57
<b>業務外費用</b>	<b>2,513,000</b>	<b>1,398,226</b>	<b>197,000</b>	<b>1,201,226</b>	<b>609.76</b>	<b>1,583,368</b>	<b>394,000</b>	<b>1,189,368</b>	<b>301.87</b>
其他業務外費用	2,513,000	1,398,226	197,000	1,201,226	609.76	1,583,368	394,000	1,189,368	301.87
財產交易短絀	-	102,357	-	102,357	-	102,357	-	102,357	-
雜項費用	2,513,000	1,295,869	197,000	1,098,869	557.80	1,481,011	394,000	1,087,011	275.89
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,451,000</b>	<b>1,619,071</b>	<b>517,000</b>	<b>1,102,071</b>	<b>213.17</b>	<b>2,836,815</b>	<b>1,033,000</b>	<b>1,803,815</b>	<b>174.62</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>80,798,000</b>	<b>5,943,388</b>	<b>5,899,000</b>	<b>44,388</b>	<b>0.75</b>	<b>14,446,352</b>	<b>11,832,000</b>	<b>2,614,352</b>	<b>22.10</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>8,043,555,653</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,667,198,400</b>	<b>33.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,278,776,189</b>	<b>28.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>895,727,586</b>	<b>11.14</b>
現金	1,927,888,554	23.97	應付款項	736,875,715	9.16
銀行存款	1,926,102,554	23.95	應付帳款	119,998,323	1.49
活期存款	1,902,812,554	23.66	應付代收款	253,983,779	3.16
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	28,564,070	0.36
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	334,193,185	4.15
應收款項	204,599,489	2.54	其他應付款	136,358	
應收醫療帳款	594,247,127	7.39	預收款項	158,851,871	1.97
備抵醫療折讓	443,191,426	5.51	預收收入	158,851,871	1.97
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,354,295	0.03	<b>長期負債</b>	<b>1,330,603</b>	<b>0.02</b>
應收利息	6,265		長期債務	1,330,603	0.02
其他應收款	61,834,577	0.77	應付租賃款	1,330,603	0.02
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.07	<b>其他負債</b>	<b>1,770,140,211</b>	<b>22.01</b>
存貨	42,503,522	0.53	遞延負債	3,537,219	0.04
醫療用品	42,503,522	0.53	遞延收入	3,537,219	0.04
預付款項	103,784,624	1.29	什項負債	1,766,602,992	21.96
預付貨款	9,600		存入保證金	63,612,773	0.79
用品盤存	247,450		應付保管款	15,383	
預付費用	94,051,919	1.17	應付退休及離職金	888,558	0.01
其他預付款	9,475,655	0.12	暫收及待結轉帳項	130,294,825	1.62
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,173,230,639</b>	<b>51.88</b>	應付代管資產	1,571,791,453	19.54
土地	3,061,791,638	38.07	<b>淨值</b>	<b>5,376,357,253</b>	<b>66.84</b>
土地	3,061,791,638	38.07	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>10.99</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	517,864	0.01	基金	884,295,076	10.99
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	10.99
累計折舊－土地改良物	1,139,300	0.01	<b>公積</b>	<b>1,003,093,760</b>	<b>12.47</b>
房屋及建築	752,825,247	9.36	資本公積	1,003,093,760	12.47
房屋及建築	1,586,034,463	19.72	受贈公積	844,618,291	10.50
累計折舊－房屋及建築	833,209,216	10.36	其他資本公積	158,475,469	1.97
機械及設備	268,587,811	3.34	<b>累積餘絀</b>	<b>823,200,989</b>	<b>10.23</b>
機械及設備	930,593,418	11.57	累積賸餘	823,200,989	10.23
累計折舊－機械及設備	662,005,607	8.23	累積賸餘	808,754,637	10.05
交通及運輸設備	23,689,342	0.29	本期賸餘	14,446,352	0.18
交通及運輸設備	91,237,088	1.13	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,665,767,428</b>	<b>33.14</b>
累計折舊－交通及運輸設備	67,547,746	0.84	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.14
什項設備	23,853,228	0.30	未實現重估增值	2,665,767,428	33.14
什項設備	97,256,404	1.21			
累計折舊－什項設備	73,403,176	0.91			
租賃資產	40,042,580	0.50			
租賃資產	174,904,845	2.17			
累計折舊－租賃資產	134,862,265	1.68			
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	1,554,179	0.02			
未完工程	1,554,179	0.02			
<b>無形資產</b>	<b>16,624,969</b>	<b>0.21</b>			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	16,624,969	0.21			
電腦軟體	16,624,969	0.21			
<b>其他資產</b>	<b>1,574,923,856</b>	<b>19.58</b>			
遞延資產	43,632				
遞延費用	43,632				
什項資產	1,574,880,224	19.58			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	25,452,257	0.32			
備抵呆帳－催收款項	24,240,022	0.30			
暫付及待結轉款項	1,423,636	0.02			
代管資產	1,571,791,453	19.54			
<b>資產總計</b>	<b>8,043,555,653</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>8,043,555,653</b>	<b>100.00</b>