

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年3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	232,253,460	214,558,000	17,695,460	8.25	648,097,288	642,072,000	6,025,288	0.94
醫療收入	2,087,425,000	196,752,726	170,544,000	26,208,726	15.37	515,525,568	509,729,000	5,796,568	1.14
門診醫療收入	1,453,223,000	141,677,911	118,562,000	23,115,911	19.50	371,127,031	353,740,000	17,387,031	4.92
住院醫療收入	763,016,000	70,696,819	62,915,000	7,781,819	12.37	192,084,642	188,745,000	3,339,642	1.77
衛生保健收入	115,627,000	5,946,457	9,446,000	-3,499,543	-37.05	14,254,419	28,338,000	-14,083,581	-49.70
其他醫療收入	39,547,000	4,245,053	3,295,000	950,053	28.83	6,951,571	9,885,000	-2,933,429	-29.68
醫療折讓	279,988,000	25,504,794	23,341,000	2,163,794	9.27	68,101,825	69,980,000	-1,878,175	-2.68
醫療優待免費	4,000,000	308,720	333,000	-24,280	-7.29	790,270	999,000	-208,730	-20.89
其他業務收入	607,406,000	35,500,734	44,014,000	-8,513,266	-19.34	132,571,720	132,343,000	228,720	0.17
其他補助收入	606,870,000	35,410,834	43,986,000	-8,575,166	-19.50	132,405,640	132,250,000	155,640	0.12
雜項業務收入	536,000	89,900	28,000	61,900	221.07	166,080	93,000	73,080	78.58
業務成本與費用	2,620,484,000	224,850,626	209,137,000	15,713,626	7.51	629,084,917	625,852,000	3,232,917	0.52
醫療成本	1,931,684,000	171,351,606	157,491,000	13,860,606	8.80	476,676,028	470,701,000	5,975,028	1.27
門診醫療成本	1,336,794,000	122,313,577	109,093,000	13,220,577	12.12	337,045,145	325,500,000	11,545,145	3.55
住院醫療成本	560,301,000	47,011,307	45,517,000	1,494,307	3.28	133,293,535	136,587,000	-3,293,465	-2.41
衛生保健成本	32,071,000	1,701,640	2,672,000	-970,360	-36.32	5,466,469	8,001,000	-2,534,531	-31.68
其他醫療成本	2,518,000	325,082	209,000	116,082	55.54	870,879	613,000	257,879	42.07
管理及總務費用	62,271,000	4,834,969	5,198,000	-363,031	-6.98	14,153,844	15,597,000	-1,443,156	-9.25
管理費用及總務費用	62,271,000	4,834,969	5,198,000	-363,031	-6.98	14,153,844	15,597,000	-1,443,156	-9.25
研究發展及訓練費用	52,558,000	3,844,777	4,378,000	-533,223	-12.18	10,979,902	13,113,000	-2,133,098	-16.27
研究發展費用	46,704,000	3,563,999	3,891,000	-327,001	-8.40	10,440,163	11,656,000	-1,215,837	-10.43

【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3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	280,778	487,000	-206,222	-42.35	539,739	1,457,000	-917,261	-62.96
其他業務費用	573,971,000	44,819,274	42,070,000	2,749,274	6.53	127,275,143	126,441,000	834,143	0.66
雜項業務費用	573,971,000	44,819,274	42,070,000	2,749,274	6.53	127,275,143	126,441,000	834,143	0.66
業務賸餘（短絀）	74,347,000	7,402,834	5,421,000	1,981,834	36.56	19,012,371	16,220,000	2,792,371	17.22
業務外收入	8,964,000	1,907,793	716,000	1,191,793	166.45	6,327,976	2,143,000	4,184,976	195.29
財務收入	264,000	12,173	5,000	7,173	143.46	17,149	15,000	2,149	14.33
利息收入	264,000	12,173	5,000	7,173	143.46	17,149	15,000	2,149	14.33
其他業務外收入	8,700,000	1,895,620	711,000	1,184,620	166.61	6,310,827	2,128,000	4,182,827	196.56
財產交易賸餘	-	20,380	-	20,380	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,095,131	665,000	430,131	64.68	3,214,007	1,995,000	1,219,007	61.10
違規罰款收入	50,000	1,700	4,000	-2,300	-57.50	81,997	12,000	69,997	583.31
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	67,179	66,000	1,179	1.79
雜項收入	401,000	756,016	20,000	736,016	3,680.08	2,927,264	55,000	2,872,264	5,222.30
業務外費用	2,513,000	802,326	197,000	605,326	307.27	2,385,694	591,000	1,794,694	303.67
其他業務外費用	2,513,000	802,326	197,000	605,326	307.27	2,385,694	591,000	1,794,694	303.67
財產交易短絀	-	33,864	-	33,864	-	136,221	-	136,221	-
雜項費用	2,513,000	768,462	197,000	571,462	290.08	2,249,473	591,000	1,658,473	280.62
業務外賸餘（短絀）	6,451,000	1,105,467	519,000	586,467	113.00	3,942,282	1,552,000	2,390,282	154.01
本期賸餘（短絀）	80,798,000	8,508,301	5,940,000	2,568,301	43.24	22,954,653	17,772,000	5,182,653	29.16

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,928,141,827	100.00	負債	2,536,567,050	31.99
流動資產	2,160,912,534	27.26	流動負債	856,154,416	10.80
現金	1,891,086,268	23.85	應付款項	735,238,883	9.27
銀行存款	1,889,300,268	23.83	應付帳款	124,070,176	1.56
活期存款	1,866,010,268	23.54	應付代收款	258,681,733	3.26
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	27,535,990	0.35
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	324,706,441	4.10
應收款項	131,049,837	1.65	應付稅款	122,288	
應收醫療帳款	539,063,205	6.80	其他應付款	122,255	
備抵醫療折讓	454,538,268	5.73	預收款項	120,915,533	1.53
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,906,375	0.04	預收收入	120,915,533	1.53
應收利息	6,265		其他負債	1,680,412,634	21.20
其他應收款	55,367,769	0.70	遞延負債	3,501,327	0.04
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.07	遞延收入	3,501,327	0.04
存貨	41,772,852	0.53	什項負債	1,676,911,307	21.15
醫療用品	41,772,852	0.53	存入保證金	65,867,539	0.83
預付款項	97,003,577	1.22	應付保管款	15,581	
預付貨款	9,600		應付退休及離職金	892,873	0.01
用品盤存	116,800		暫收及待結轉帳項	37,514,897	0.47
預付費用	86,263,475	1.09	應付代管資產	1,572,620,417	19.84
其他預付款	10,613,702	0.13	淨值	5,391,574,777	68.01
不動產、廠房及設備	4,174,957,035	52.66	基金	884,295,076	11.15
土地	3,061,791,638	38.62	基金	884,295,076	11.15
土地	3,061,791,638	38.62	基金	884,295,076	11.15

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	483,340	0.01	公積	1,009,802,983	12.74
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,009,802,983	12.74
累計折舊－土地改良物	1,173,824	0.01	受贈公積	851,327,514	10.74
房屋及建築	750,665,091	9.47	其他資本公積	158,475,469	2.00
房屋及建築	1,586,034,463	20.01	累積餘絀	831,709,290	10.49
累計折舊－房屋及建築	835,369,372	10.54	累積賸餘	831,709,290	10.49
機械及設備	267,522,600	3.37	累積賸餘	808,754,637	10.20
機械及設備	925,171,327	11.67	本期賸餘	22,954,653	0.29
累計折舊－機械及設備	657,648,727	8.30	淨值其他項目	2,665,767,428	33.62
交通及運輸設備	23,477,567	0.30	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.62
交通及運輸設備	91,304,733	1.15	未實現重估增值	2,665,767,428	33.62
累計折舊－交通及運輸設備	67,827,166	0.86			
什項設備	27,275,776	0.34			
什項設備	100,950,170	1.27			
累計折舊－什項設備	73,674,394	0.93			
租賃資產	39,301,715	0.50			
租賃資產	174,904,845	2.21			
累計折舊－租賃資產	135,603,130	1.71			
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	4,070,558	0.05			
未完工程	4,070,558	0.05			
無形資產	16,471,749	0.21			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	16,471,749	0.21			
電腦軟體	16,471,749	0.21			
其他資產	1,575,800,509	19.88			
遞延資產	42,824				
遞延費用	42,824				
什項資產	1,575,757,685	19.88			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	25,640,738	0.32			
備抵呆帳－催收款項	24,390,007	0.31			
暫付及待結轉款項	1,433,637	0.02			
代管資產	1,572,620,417	19.84			
資產總計	7,928,141,827	100.00	負債及淨值總計	7,928,141,827	100.00