

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年4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	233,627,782	215,195,000	18,432,782	8.57	881,725,070	857,267,000	24,458,070	2.85
醫療收入	2,087,425,000	188,632,437	171,412,000	17,220,437	10.05	704,158,005	681,141,000	23,017,005	3.38
門診醫療收入	1,453,223,000	124,958,532	119,338,000	5,620,532	4.71	496,085,563	473,078,000	23,007,563	4.86
住院醫療收入	763,016,000	71,302,229	62,992,000	8,310,229	13.19	263,386,871	251,737,000	11,649,871	4.63
衛生保健收入	115,627,000	15,673,521	9,446,000	6,227,521	65.93	29,927,940	37,784,000	-7,856,060	-20.79
其他醫療收入	39,547,000	1,972,943	3,295,000	-1,322,057	-40.12	8,924,514	13,180,000	-4,255,486	-32.29
醫療折讓	279,988,000	24,988,143	23,326,000	1,662,143	7.13	93,089,968	93,306,000	-216,032	-0.23
醫療優待免費	4,000,000	286,645	333,000	-46,355	-13.92	1,076,915	1,332,000	-255,085	-19.15
其他業務收入	607,406,000	44,995,345	43,783,000	1,212,345	2.77	177,567,065	176,126,000	1,441,065	0.82
其他補助收入	606,870,000	44,957,445	43,740,000	1,217,445	2.78	177,363,085	175,990,000	1,373,085	0.78
雜項業務收入	536,000	37,900	43,000	-5,100	-11.86	203,980	136,000	67,980	49.99
業務成本與費用	2,620,484,000	225,536,933	209,666,000	15,870,933	7.57	854,621,850	835,518,000	19,103,850	2.29
醫療成本	1,931,684,000	172,557,454	158,262,000	14,295,454	9.03	649,233,482	628,963,000	20,270,482	3.22
門診醫療成本	1,336,794,000	117,771,942	109,766,000	8,005,942	7.29	454,817,087	435,266,000	19,551,087	4.49
住院醫療成本	560,301,000	50,937,056	45,615,000	5,322,056	11.67	184,230,591	182,202,000	2,028,591	1.11
衛生保健成本	32,071,000	3,534,871	2,672,000	862,871	32.29	9,001,340	10,673,000	-1,671,660	-15.66
其他醫療成本	2,518,000	313,585	209,000	104,585	50.04	1,184,464	822,000	362,464	44.10
管理及總務費用	62,271,000	4,932,135	5,198,000	-265,865	-5.11	19,085,979	20,795,000	-1,709,021	-8.22
管理費用及總務費用	62,271,000	4,932,135	5,198,000	-265,865	-5.11	19,085,979	20,795,000	-1,709,021	-8.22
研究發展及訓練費用	52,558,000	4,043,997	4,377,000	-333,003	-7.61	15,023,899	17,490,000	-2,466,101	-14.10
研究發展費用	46,704,000	3,705,972	3,890,000	-184,028	-4.73	14,146,135	15,546,000	-1,399,865	-9.00

【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4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	338,025	487,000	-148,975	-30.59	877,764	1,944,000	-1,066,236	-54.85
其他業務費用	573,971,000	44,003,347	41,829,000	2,174,347	5.20	171,278,490	168,270,000	3,008,490	1.79
雜項業務費用	573,971,000	44,003,347	41,829,000	2,174,347	5.20	171,278,490	168,270,000	3,008,490	1.79
業務賸餘（短絀）	74,347,000	8,090,849	5,529,000	2,561,849	46.33	27,103,220	21,749,000	5,354,220	24.62
業務外收入	8,964,000	1,844,276	714,000	1,130,276	158.30	8,172,252	2,857,000	5,315,252	186.04
財務收入	264,000	13,401	5,000	8,401	168.02	30,550	20,000	10,550	52.75
利息收入	264,000	13,401	5,000	8,401	168.02	30,550	20,000	10,550	52.75
其他業務外收入	8,700,000	1,830,875	709,000	1,121,875	158.23	8,141,702	2,837,000	5,304,702	186.98
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,106,743	665,000	441,743	66.43	4,320,750	2,660,000	1,660,750	62.43
違規罰款收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	81,997	16,000	65,997	412.48
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	89,572	88,000	1,572	1.79
雜項收入	401,000	701,739	18,000	683,739	3,798.55	3,629,003	73,000	3,556,003	4,871.24
業務外費用	2,513,000	725,973	197,000	528,973	268.51	3,111,667	788,000	2,323,667	294.88
其他業務外費用	2,513,000	725,973	197,000	528,973	268.51	3,111,667	788,000	2,323,667	294.88
財產交易短絀	-	55,614	-	55,614	-	191,835	-	191,835	-
雜項費用	2,513,000	670,359	197,000	473,359	240.28	2,919,832	788,000	2,131,832	270.54
業務外賸餘（短絀）	6,451,000	1,118,303	517,000	601,303	116.31	5,060,585	2,069,000	2,991,585	144.59
本期賸餘（短絀）	80,798,000	9,209,152	6,046,000	3,163,152	52.32	32,163,805	23,818,000	8,345,805	35.04

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,936,015,787	100.00	負債	2,534,348,253	31.93
流動資產	2,176,794,230	27.43	流動負債	820,539,142	10.34
現金	1,886,355,966	23.77	應付款項	741,977,680	9.35
銀行存款	1,884,569,966	23.75	應付帳款	115,325,395	1.45
活期存款	1,861,279,966	23.45	應付代收款	260,951,882	3.29
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	29,018,515	0.37
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	336,434,399	4.24
應收款項	149,518,402	1.88	應付稅款	122,288	
應收醫療帳款	583,399,985	7.35	其他應付款	125,201	
備抵醫療折讓	451,937,096	5.69	預收款項	78,561,462	0.99
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,778,052	0.02	預收收入	78,561,462	0.99
應收利息	6,265		其他負債	1,713,809,111	21.60
其他應收款	25,770,059	0.32	遞延負債	3,465,435	0.04
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.07	遞延收入	3,465,435	0.04
存貨	41,549,214	0.52	什項負債	1,710,343,676	21.55
醫療用品	41,549,214	0.52	存入保證金	65,375,174	0.82
預付款項	99,370,648	1.25	應付保管款	9,952	
預付貨款	9,600		應付退休及離職金	897,252	0.01
用品盤存	197,600		暫收及待結轉帳項	73,380,134	0.92
預付費用	88,360,776	1.11	應付代管資產	1,570,681,164	19.79
其他預付款	10,802,672	0.14	淨值	5,401,667,534	68.07
不動產、廠房及設備	4,170,328,842	52.55	基金	884,295,076	11.14
土地	3,061,791,638	38.58	基金	884,295,076	11.14
土地	3,061,791,638	38.58	基金	884,295,076	11.14

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	448,815	0.01	公積	1,010,686,588	12.74
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,010,686,588	12.74
累計折舊－土地改良物	1,208,349	0.02	受贈公積	852,211,119	10.74
房屋及建築	748,504,936	9.43	其他資本公積	158,475,469	2.00
房屋及建築	1,586,034,463	19.99	累積餘絀	840,918,442	10.60
累計折舊－房屋及建築	837,529,527	10.55	累積賸餘	840,918,442	10.60
機械及設備	263,260,691	3.32	累積賸餘	808,754,637	10.19
機械及設備	922,879,471	11.63	本期賸餘	32,163,805	0.41
累計折舊－機械及設備	659,618,780	8.31	淨值其他項目	2,665,767,428	33.59
交通及運輸設備	23,151,682	0.29	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.59
交通及運輸設備	91,284,858	1.15	未實現重估增值	2,665,767,428	33.59
累計折舊－交通及運輸設備	68,133,176	0.86			
什項設備	27,272,731	0.34			
什項設備	100,722,521	1.27			
累計折舊－什項設備	73,449,790	0.93			
租賃資產	38,560,852	0.49			
租賃資產	174,904,845	2.20			
累計折舊－租賃資產	136,343,993	1.72			
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	6,968,747	0.09			
未完工程	6,968,747	0.09			
無形資產	16,093,674	0.20			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	16,093,674	0.20			
電腦軟體	16,093,674	0.20			
其他資產	1,572,799,041	19.82			
遞延資產	42,016				
遞延費用	42,016				
什項資產	1,572,757,025	19.82			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	26,089,092	0.33			
備抵呆帳－催收款項	26,089,092	0.33			
暫付及待結轉款項	1,622,961	0.02			
代管資產	1,570,681,164	19.79			
資產總計	7,936,015,787	100.00	負債及淨值總計	7,936,015,787	100.00