

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年5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	223,756,920	214,434,000	9,322,920	4.35	1,105,481,990	1,071,701,000	33,780,990	3.15
醫療收入	2,087,425,000	178,953,835	170,524,000	8,429,835	4.94	883,111,840	851,665,000	31,446,840	3.69
門診醫療收入	1,453,223,000	133,433,322	118,449,000	14,984,322	12.65	629,518,885	591,527,000	37,991,885	6.42
住院醫療收入	763,016,000	60,647,728	62,992,000	-2,344,272	-3.72	324,034,599	314,729,000	9,305,599	2.96
衛生保健收入	115,627,000	4,871,165	9,446,000	-4,574,835	-48.43	34,799,105	47,230,000	-12,430,895	-26.32
其他醫療收入	39,547,000	1,884,757	3,295,000	-1,410,243	-42.80	10,809,271	16,475,000	-5,665,729	-34.39
醫療折讓	279,988,000	21,696,537	23,325,000	-1,628,463	-6.98	114,786,505	116,631,000	-1,844,495	-1.58
醫療優待免費	4,000,000	186,600	333,000	-146,400	-43.96	1,263,515	1,665,000	-401,485	-24.11
其他業務收入	607,406,000	44,803,085	43,910,000	893,085	2.03	222,370,150	220,036,000	2,334,150	1.06
其他補助收入	606,870,000	44,718,935	43,879,000	839,935	1.91	222,082,020	219,869,000	2,213,020	1.01
雜項業務收入	536,000	84,150	31,000	53,150	171.45	288,130	167,000	121,130	72.53
業務成本與費用	2,620,484,000	215,132,612	208,963,000	6,169,612	2.95	1,069,754,462	1,044,481,000	25,273,462	2.42
醫療成本	1,931,684,000	162,391,572	157,427,000	4,964,572	3.15	811,625,054	786,390,000	25,235,054	3.21
門診醫療成本	1,336,794,000	115,722,067	108,930,000	6,792,067	6.24	570,539,154	544,196,000	26,343,154	4.84
住院醫療成本	560,301,000	44,629,603	45,616,000	-986,397	-2.16	228,860,194	227,818,000	1,042,194	0.46
衛生保健成本	32,071,000	1,725,779	2,672,000	-946,221	-35.41	10,727,119	13,345,000	-2,617,881	-19.62
其他醫療成本	2,518,000	314,123	209,000	105,123	50.30	1,498,587	1,031,000	467,587	45.35
管理及總務費用	62,271,000	4,862,158	5,214,000	-351,842	-6.75	23,948,137	26,009,000	-2,060,863	-7.92
管理費用及總務費用	62,271,000	4,862,158	5,214,000	-351,842	-6.75	23,948,137	26,009,000	-2,060,863	-7.92
研究發展及訓練費用	52,558,000	4,419,615	4,377,000	42,615	0.97	19,443,514	21,867,000	-2,423,486	-11.08
研究發展費用	46,704,000	4,123,295	3,890,000	233,295	6.00	18,269,430	19,436,000	-1,166,570	-6.00

【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96,636,479元。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年5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	296,320	487,000	-190,680	-39.15	1,174,084	2,431,000	-1,256,916	-51.70
其他業務費用	573,971,000	43,459,267	41,945,000	1,514,267	3.61	214,737,757	210,215,000	4,522,757	2.15
雜項業務費用	573,971,000	43,459,267	41,945,000	1,514,267	3.61	214,737,757	210,215,000	4,522,757	2.15
業務賸餘（短絀）	74,347,000	8,624,308	5,471,000	3,153,308	57.64	35,727,528	27,220,000	8,507,528	31.25
業務外收入	8,964,000	1,495,453	814,000	681,453	83.72	9,667,705	3,671,000	5,996,705	163.35
財務收入	264,000	4,274	5,000	-726	-14.52	34,824	25,000	9,824	39.30
利息收入	264,000	4,274	5,000	-726	-14.52	34,824	25,000	9,824	39.30
其他業務外收入	8,700,000	1,491,179	809,000	682,179	84.32	9,632,881	3,646,000	5,986,881	164.20
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	1,017,746	665,000	352,746	53.04	5,338,496	3,325,000	2,013,496	60.56
違規罰款收入	50,000	13,920	4,000	9,920	248.00	95,917	20,000	75,917	379.59
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	111,965	110,000	1,965	1.79
雜項收入	401,000	437,120	118,000	319,120	270.44	4,066,123	191,000	3,875,123	2,028.86
業務外費用	2,513,000	372,720	297,000	75,720	25.49	3,484,387	1,085,000	2,399,387	221.14
其他業務外費用	2,513,000	372,720	297,000	75,720	25.49	3,484,387	1,085,000	2,399,387	221.14
財產交易短絀	-	11,993	-	11,993	-	203,828	-	203,828	-
雜項費用	2,513,000	360,727	297,000	63,727	21.46	3,280,559	1,085,000	2,195,559	202.36
業務外賸餘（短絀）	6,451,000	1,122,733	517,000	605,733	117.16	6,183,318	2,586,000	3,597,318	139.11
本期賸餘（短絀）	80,798,000	9,747,041	5,988,000	3,759,041	62.78	41,910,846	29,806,000	12,104,846	40.61

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,987,480,095	100.00	負債	2,576,064,840	32.25
流動資產	2,213,098,814	27.71	流動負債	802,657,356	10.05
現金	1,856,887,634	23.25	應付款項	761,227,925	9.53
銀行存款	1,855,101,634	23.23	應付帳款	112,548,790	1.41
活期存款	1,831,811,634	22.93	應付代收款	260,388,014	3.26
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	35,552,521	0.45
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	352,645,377	4.41
應收款項	207,883,377	2.60	其他應付款	93,223	
應收醫療帳款	655,305,258	8.20	預收款項	41,429,431	0.52
備抵醫療折讓	471,825,037	5.91	預收收入	41,429,431	0.52
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,927,393	0.02	其他負債	1,773,407,484	22.20
應收利息	6,265		遞延負債	3,429,544	0.04
其他應收款	32,267,043	0.40	遞延收入	3,429,544	0.04
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.07	什項負債	1,769,977,940	22.16
存貨	45,874,472	0.57	存入保證金	63,504,334	0.80
醫療用品	45,874,472	0.57	應付保管款	10,852	
預付款項	102,453,331	1.28	應付退休及離職金	901,615	0.01
預付貨款	9,600		暫收及待結轉帳項	132,485,500	1.66
用品盤存	197,600		應付代管資產	1,573,075,639	19.69
預付費用	92,449,984	1.16	淨值	5,411,415,255	67.75
其他預付款	9,796,147	0.12	基金	884,295,076	11.07
不動產、廠房及設備	4,172,547,323	52.24	基金	884,295,076	11.07
土地	3,061,791,638	38.33	基金	884,295,076	11.07
土地	3,061,791,638	38.33	公積	1,010,687,268	12.65

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	414,291	0.01	資本公積	1,010,687,268	12.65
土地改良物	1,657,164	0.02	受贈公積	852,211,799	10.67
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.02	其他資本公積	158,475,469	1.98
房屋及建築	746,344,780	9.34	累積餘絀	850,665,483	10.65
房屋及建築	1,586,034,463	19.86	累積賸餘	850,665,483	10.65
累計折舊－房屋及建築	839,689,683	10.51	累積賸餘	808,754,637	10.13
機械及設備	264,346,405	3.31	本期賸餘	41,910,846	0.52
機械及設備	928,916,059	11.63	淨值其他項目	2,665,767,428	33.37
累計折舊－機械及設備	664,569,654	8.32	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.37
交通及運輸設備	22,876,102	0.29	未實現重估增值	2,665,767,428	33.37
交通及運輸設備	91,323,861	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	68,447,759	0.86			
什項設備	26,823,871	0.34			
什項設備	100,540,956	1.26			
累計折舊－什項設備	73,717,085	0.92			
租賃資產	37,819,987	0.47			
租賃資產	174,804,951	2.19			
累計折舊－租賃資產	136,984,964	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	11,761,499	0.15			
未完工程	11,761,499	0.15			
無形資產	15,724,237	0.20			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	15,724,237	0.20			
電腦軟體	15,724,237	0.20			
其他資產	1,586,109,721	19.86			
遞延資產	41,208				
遞延費用	41,208				
什項資產	1,586,068,513	19.86			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	26,345,800	0.33			
備抵呆帳－催收款項	26,345,800	0.33			
暫付及待結轉款項	12,539,974	0.16			
代管資產	1,573,075,639	19.69			
資產總計	7,987,480,095	100.00	負債及淨值總計	7,987,480,095	100.00