

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年6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>199,563,150</b>	<b>216,442,000</b>	<b>-16,878,850</b>	<b>-7.80</b>	<b>1,305,045,140</b>	<b>1,288,143,000</b>	<b>16,902,140</b>	<b>1.31</b>
醫療收入	2,087,425,000	155,128,861	170,944,000	-15,815,139	-9.25	1,038,240,701	1,022,609,000	15,631,701	1.53
門診醫療收入	1,453,223,000	147,790,203	118,899,000	28,891,203	24.30	777,309,088	710,426,000	66,883,088	9.41
住院醫療收入	763,016,000	20,876,437	62,992,000	-42,115,563	-66.86	344,911,036	377,721,000	-32,809,964	-8.69
衛生保健收入	115,627,000	1,125,299	9,446,000	-8,320,701	-88.09	35,924,404	56,676,000	-20,751,596	-36.61
其他醫療收入	39,547,000	1,687,924	3,295,000	-1,607,076	-48.77	12,497,195	19,770,000	-7,272,805	-36.79
醫療折讓	279,988,000	16,256,302	23,355,000	-7,098,698	-30.39	131,042,807	139,986,000	-8,943,193	-6.39
醫療優待免費	4,000,000	94,700	333,000	-238,300	-71.56	1,358,215	1,998,000	-639,785	-32.02
其他業務收入	607,406,000	44,434,289	45,498,000	-1,063,711	-2.34	266,804,439	265,534,000	1,270,439	0.48
其他補助收入	606,870,000	44,407,059	45,405,000	-997,941	-2.20	266,489,079	265,274,000	1,215,079	0.46
雜項業務收入	536,000	27,230	93,000	-65,770	-70.72	315,360	260,000	55,360	21.29
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,620,484,000</b>	<b>193,532,986</b>	<b>211,107,000</b>	<b>-17,574,014</b>	<b>-8.32</b>	<b>1,263,287,448</b>	<b>1,255,588,000</b>	<b>7,699,448</b>	<b>0.61</b>
醫療成本	1,931,684,000	141,167,526	157,967,000	-16,799,474	-10.63	952,792,580	944,357,000	8,435,580	0.89
門診醫療成本	1,336,794,000	112,101,954	109,470,000	2,631,954	2.40	682,641,108	653,666,000	28,975,108	4.43
住院醫療成本	560,301,000	27,586,695	45,614,000	-18,027,305	-39.52	256,446,889	273,432,000	-16,985,111	-6.21
衛生保健成本	32,071,000	1,236,487	2,672,000	-1,435,513	-53.72	11,963,606	16,017,000	-4,053,394	-25.31
其他醫療成本	2,518,000	242,390	211,000	31,390	14.88	1,740,977	1,242,000	498,977	40.18
管理及總務費用	62,271,000	4,666,096	5,204,000	-537,904	-10.34	28,614,233	31,213,000	-2,598,767	-8.33
管理費用及總務費用	62,271,000	4,666,096	5,204,000	-537,904	-10.34	28,614,233	31,213,000	-2,598,767	-8.33
研究發展及訓練費用	52,558,000	4,192,530	4,380,000	-187,470	-4.28	23,636,044	26,247,000	-2,610,956	-9.95
研究發展費用	46,704,000	3,768,815	3,892,000	-123,185	-3.17	22,038,245	23,328,000	-1,289,755	-5.53

【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6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	423,715	488,000	-64,285	-13.17	1,597,799	2,919,000	-1,321,201	-45.26
其他業務費用	573,971,000	43,506,834	43,556,000	-49,166	-0.11	258,244,591	253,771,000	4,473,591	1.76
雜項業務費用	573,971,000	43,506,834	43,556,000	-49,166	-0.11	258,244,591	253,771,000	4,473,591	1.76
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>74,347,000</b>	<b>6,030,164</b>	<b>5,335,000</b>	<b>695,164</b>	<b>13.03</b>	<b>41,757,692</b>	<b>32,555,000</b>	<b>9,202,692</b>	<b>28.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,964,000</b>	<b>4,178,764</b>	<b>839,000</b>	<b>3,339,764</b>	<b>398.06</b>	<b>13,846,469</b>	<b>4,510,000</b>	<b>9,336,469</b>	<b>207.02</b>
財務收入	264,000	32,556	90,000	-57,444	-63.83	67,380	115,000	-47,620	-41.41
利息收入	264,000	32,556	90,000	-57,444	-63.83	67,380	115,000	-47,620	-41.41
其他業務外收入	8,700,000	4,146,208	749,000	3,397,208	453.57	13,779,089	4,395,000	9,384,089	213.52
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	378,630	665,000	-286,370	-43.06	5,717,126	3,990,000	1,727,126	43.29
違規罰款收入	50,000	30,037	5,000	25,037	500.74	125,954	25,000	100,954	403.82
受贈收入	269,000	22,393	24,000	-1,607	-6.70	134,358	134,000	358	0.27
雜項收入	401,000	3,715,148	55,000	3,660,148	6,654.81	7,781,271	246,000	7,535,271	3,063.12
<b>業務外費用</b>	<b>2,513,000</b>	<b>2,884,748</b>	<b>219,000</b>	<b>2,665,748</b>	<b>1,217.24</b>	<b>6,369,135</b>	<b>1,304,000</b>	<b>5,065,135</b>	<b>388.43</b>
其他業務外費用	2,513,000	2,884,748	219,000	2,665,748	1,217.24	6,369,135	1,304,000	5,065,135	388.43
財產交易短絀	-	2,357	-	2,357	-	206,185	-	206,185	-
雜項費用	2,513,000	2,882,391	219,000	2,663,391	1,216.16	6,162,950	1,304,000	4,858,950	372.62
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,451,000</b>	<b>1,294,016</b>	<b>620,000</b>	<b>674,016</b>	<b>108.71</b>	<b>7,477,334</b>	<b>3,206,000</b>	<b>4,271,334</b>	<b>133.23</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>80,798,000</b>	<b>7,324,180</b>	<b>5,955,000</b>	<b>1,369,180</b>	<b>22.99</b>	<b>49,235,026</b>	<b>35,761,000</b>	<b>13,474,026</b>	<b>37.68</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,918,297,762</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,501,490,138</b>	<b>31.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,148,573,111</b>	<b>27.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>780,733,200</b>	<b>9.86</b>
現金	1,911,500,870	24.14	應付款項	769,425,574	9.72
銀行存款	1,909,714,870	24.12	應付帳款	107,258,878	1.35
活期存款	1,886,424,870	23.82	應付代收款	271,339,634	3.43
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	42,221,019	0.53
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	348,495,662	4.40
應收款項	81,877,855	1.03	其他應付款	110,381	-
應收醫療帳款	527,641,844	6.66	預收款項	11,307,626	0.14
備抵醫療折讓	486,023,014	6.14	預收收入	11,307,626	0.14
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,447,633	0.02	<b>其他負債</b>	<b>1,720,756,938</b>	<b>21.73</b>
應收利息	6,265	-	遞延負債	3,393,652	0.04
其他應收款	47,643,152	0.60	遞延收入	3,393,652	0.04
備抵呆帳－其他各項應收款	5,942,759	0.08	什項負債	1,717,363,286	21.69
存貨	49,192,951	0.62	存入保證金	64,127,193	0.81
醫療用品	49,192,951	0.62	應付保管款	12,830	-
預付款項	106,001,435	1.34	應付退休及離職金	906,001	0.01
預付貨款	9,600	-	暫收及待結轉帳項	81,636,498	1.03
用品盤存	129,400	-	應付代管資產	1,570,680,764	19.84
預付費用	93,966,437	1.19	<b>淨值</b>	<b>5,416,807,624</b>	<b>68.41</b>
其他預付款	11,895,998	0.15	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.17</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,181,321,806</b>	<b>52.81</b>	基金	884,295,076	11.17
土地	3,061,791,638	38.67	基金	884,295,076	11.17

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
土地	3,061,791,638	38.67	<b>公積</b>	<b>1,010,767,268</b>	<b>12.76</b>
土地改良物	414,291	0.01	資本公積	1,010,767,268	12.76
土地改良物	1,657,164	0.02	受贈公積	852,291,799	10.76
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.02	其他資本公積	158,475,469	2.00
房屋及建築	744,184,625	9.40	<b>累積餘絀</b>	<b>855,977,852</b>	<b>10.81</b>
房屋及建築	1,586,034,463	20.03	累積賸餘	855,977,852	10.81
累計折舊－房屋及建築	841,849,838	10.63	累積賸餘	806,742,826	10.19
機械及設備	261,829,820	3.31	本期賸餘	49,235,026	0.62
機械及設備	929,566,808	11.74	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,665,767,428</b>	<b>33.67</b>
累計折舊－機械及設備	667,736,988	8.43	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.67
交通及運輸設備	22,599,517	0.29	未實現重估增值	2,665,767,428	33.67
交通及運輸設備	91,343,264	1.15			
累計折舊－交通及運輸設備	68,743,747	0.87			
什項設備	26,402,206	0.33			
什項設備	100,499,169	1.27			
累計折舊－什項設備	74,096,963	0.94			
租賃資產	37,079,124	0.47			
租賃資產	174,804,951	2.21			
累計折舊－租賃資產	137,725,827	1.74			
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	26,651,835	0.34			
未完工程	26,651,835	0.34			

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>15,360,204</b>	<b>0.19</b>			
無形資產	15,360,204	0.19			
電腦軟體	15,360,204	0.19			
<b>其他資產</b>	<b>1,573,042,641</b>	<b>19.87</b>			
遞延資產	40,400	-			
遞延費用	40,400	-			
什項資產	1,573,002,241	19.87			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	26,766,388	0.34			
備抵呆帳－催收款項	26,766,388	0.34			
暫付及待結轉款項	1,868,577	0.02			
代管資產	1,570,680,764	19.84			
<b>總 計</b>	<b>7,918,297,762</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>7,918,297,762</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)46,870,0262元。