

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國110年7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>205,698,011</b>	<b>221,101,000</b>	<b>-15,402,989</b>	<b>-6.97</b>	<b>1,510,743,151</b>	<b>1,509,244,000</b>	<b>1,499,151</b>	<b>0.10</b>
醫療收入	2,087,425,000	171,357,363	177,041,000	-5,683,637	-3.21	1,209,598,064	1,199,650,000	9,948,064	0.83
門診醫療收入	1,453,223,000	162,496,651	123,563,000	38,933,651	31.51	939,805,739	833,989,000	105,816,739	12.69
住院醫療收入	763,016,000	8,807,740	64,399,000	-55,591,260	-86.32	353,718,776	442,120,000	-88,401,224	-19.99
衛生保健收入	115,627,000	12,200,676	9,446,000	2,754,676	29.16	48,125,080	66,122,000	-17,996,920	-27.22
其他醫療收入	39,547,000	5,378,131	3,295,000	2,083,131	63.22	17,875,326	23,065,000	-5,189,674	-22.50
醫療折讓	279,988,000	17,384,835	23,329,000	-5,944,165	-25.48	148,427,642	163,315,000	-14,887,358	-9.12
醫療優待免費	4,000,000	141,000	333,000	-192,000	-57.66	1,499,215	2,331,000	-831,785	-35.68
其他業務收入	607,406,000	34,340,648	44,060,000	-9,719,352	-22.06	301,145,087	309,594,000	-8,448,913	-2.73
其他補助收入	606,870,000	34,250,948	44,029,000	-9,778,052	-22.21	300,740,027	309,303,000	-8,562,973	-2.77
雜項業務收入	536,000	89,700	31,000	58,700	189.35	405,060	291,000	114,060	39.20
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,620,484,000</b>	<b>201,471,503</b>	<b>214,435,000</b>	<b>-12,963,497</b>	<b>-6.05</b>	<b>1,464,758,951</b>	<b>1,470,023,000</b>	<b>-5,264,049</b>	<b>-0.36</b>
醫療成本	1,931,684,000	149,193,961	162,722,000	-13,528,039	-8.31	1,101,986,541	1,107,079,000	-5,092,459	-0.46
門診醫療成本	1,336,794,000	124,567,696	112,429,000	12,138,696	10.80	807,208,804	766,095,000	41,113,804	5.37
住院醫療成本	560,301,000	23,081,357	47,411,000	-24,329,643	-51.32	279,528,246	320,843,000	-41,314,754	-12.88
衛生保健成本	32,071,000	1,243,225	2,672,000	-1,428,775	-53.47	13,206,831	18,689,000	-5,482,169	-29.33
其他醫療成本	2,518,000	301,683	210,000	91,683	43.66	2,042,660	1,452,000	590,660	40.68
管理及總務費用	62,271,000	4,743,101	5,198,000	-454,899	-8.75	33,357,334	36,411,000	-3,053,666	-8.39
管理費用及總務費用	62,271,000	4,743,101	5,198,000	-454,899	-8.75	33,357,334	36,411,000	-3,053,666	-8.39
研究發展及訓練費用	52,558,000	3,467,023	4,379,000	-911,977	-20.83	27,103,067	30,626,000	-3,522,933	-11.50
研究發展費用	46,704,000	3,348,571	3,891,000	-542,429	-13.94	25,386,816	27,219,000	-1,832,184	-6.73

【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7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	118,452	488,000	-369,548	-75.73	1,716,251	3,407,000	-1,690,749	-49.63
其他業務費用	573,971,000	44,067,418	42,136,000	1,931,418	4.58	302,312,009	295,907,000	6,405,009	2.16
雜項業務費用	573,971,000	44,067,418	42,136,000	1,931,418	4.58	302,312,009	295,907,000	6,405,009	2.16
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>74,347,000</b>	<b>4,226,508</b>	<b>6,666,000</b>	<b>-2,439,492</b>	<b>-36.60</b>	<b>45,984,200</b>	<b>39,221,000</b>	<b>6,763,200</b>	<b>17.24</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,964,000</b>	<b>5,852,451</b>	<b>719,000</b>	<b>5,133,451</b>	<b>713.97</b>	<b>19,698,920</b>	<b>5,229,000</b>	<b>14,469,920</b>	<b>276.72</b>
財務收入	264,000	1,865	9,000	-7,135	-79.28	69,245	124,000	-54,755	-44.16
利息收入	264,000	1,865	9,000	-7,135	-79.28	69,245	124,000	-54,755	-44.16
其他業務外收入	8,700,000	5,850,586	710,000	5,140,586	724.03	19,629,675	5,105,000	14,524,675	284.52
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	20,380	-	20,380	-
資產使用及權利金收入	7,980,000	378,547	665,000	-286,453	-43.08	6,095,673	4,655,000	1,440,673	30.95
違規罰款收入	50,000	6,161	4,000	2,161	54.03	132,115	29,000	103,115	355.57
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	156,751	156,000	751	0.48
雜項收入	401,000	5,443,485	19,000	5,424,485	28,549.92	13,224,756	265,000	12,959,756	4,890.47
<b>業務外費用</b>	<b>2,513,000</b>	<b>1,613,877</b>	<b>197,000</b>	<b>1,416,877</b>	<b>719.23</b>	<b>7,983,012</b>	<b>1,501,000</b>	<b>6,482,012</b>	<b>431.85</b>
其他業務外費用	2,513,000	1,613,877	197,000	1,416,877	719.23	7,983,012	1,501,000	6,482,012	431.85
財產交易短絀	-	112,170	-	112,170	-	318,355	-	318,355	-
雜項費用	2,513,000	1,501,707	197,000	1,304,707	662.29	7,664,657	1,501,000	6,163,657	410.64
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,451,000</b>	<b>4,238,574</b>	<b>522,000</b>	<b>3,716,574</b>	<b>711.99</b>	<b>11,715,908</b>	<b>3,728,000</b>	<b>7,987,908</b>	<b>214.27</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>80,798,000</b>	<b>8,465,082</b>	<b>7,188,000</b>	<b>1,277,082</b>	<b>17.77</b>	<b>57,700,108</b>	<b>42,949,000</b>	<b>14,751,108</b>	<b>34.35</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>7,912,150,208</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,484,856,184</b>	<b>31.41</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,133,646,614</b>	<b>26.97</b>	<b>流動負債</b>	<b>798,763,453</b>	<b>10.10</b>
現金	1,772,642,242	22.40	應付款項	792,995,053	10.02
銀行存款	1,770,856,242	22.38	應付帳款	108,602,837	1.37
活期存款	1,747,566,242	22.09	應付代收款	294,565,914	3.72
定期存款	23,290,000	0.29	應付薪工	48,720,577	0.62
零用及週轉金	1,786,000	0.02	應付費用	340,954,950	4.31
應收款項	207,771,445	2.63	其他應付款	150,775	
應收醫療帳款	614,647,143	7.77	預收款項	5,768,400	0.07
備抵醫療折讓	485,404,618	6.13	預收收入	5,768,400	0.07
備抵呆帳－應收醫療帳款	1,245,023	0.02	<b>其他負債</b>	<b>1,686,092,731</b>	<b>21.31</b>
應收利息	6,265		遞延負債	3,357,760	0.04
其他應收款	79,767,678	1.01	遞延收入	3,357,760	0.04
存貨	45,762,844	0.58	什項負債	1,682,734,971	21.27
醫療用品	45,762,844	0.58	存入保證金	65,223,744	0.82
預付款項	107,470,083	1.36	應付保管款	9,724	
預付貨款	9,600		應付退休及離職金	910,370	0.01
用品盤存	112,450		暫收及待結轉帳項	41,638,666	0.53
預付費用	97,015,743	1.23	應付代管資產	1,574,952,467	19.91
其他預付款	10,332,290	0.13	<b>淨值</b>	<b>5,427,294,024</b>	<b>68.59</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,180,838,246</b>	<b>52.84</b>	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>11.18</b>
土地	3,061,791,638	38.70	基金	884,295,076	11.18
土地	3,061,791,638	38.70	基金	884,295,076	11.18
土地改良物	414,291	0.01	<b>公積</b>	<b>1,012,788,586</b>	<b>12.80</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,012,788,586	12.80
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.02	受贈公積	854,313,117	10.80
房屋及建築	742,094,163	9.38	其他資本公積	158,475,469	2.00
房屋及建築	1,586,104,463	20.05	<b>累積餘絀</b>	<b>864,442,934</b>	<b>10.93</b>
累計折舊－房屋及建築	844,010,300	10.67	累積賸餘	864,442,934	10.93
機械及設備	259,059,822	3.27	累積賸餘	806,742,826	10.20
機械及設備	929,169,827	11.74	本期賸餘	57,700,108	0.73
累計折舊－機械及設備	670,110,005	8.47	<b>淨值其他項目</b>	<b>2,665,767,428</b>	<b>33.69</b>
交通及運輸設備	22,980,918	0.29	累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	33.69
交通及運輸設備	91,285,712	1.15	未實現重估增值	2,665,767,428	33.69
累計折舊－交通及運輸設備	68,304,794	0.86			
什項設備	31,138,570	0.39			
什項設備	105,663,901	1.34			
累計折舊－什項設備	74,525,331	0.94			
租賃資產	36,338,259	0.46			
租賃資產	174,784,951	2.21			
累計折舊－租賃資產	138,446,692	1.75			
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			
<b>無形資產</b>	<b>20,586,856</b>	<b>0.26</b>			
無形資產	20,586,856	0.26			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	20,586,856	0.26			
<b>其他資產</b>	<b>1,577,078,492</b>	<b>19.93</b>			
遞延資產	39,592				
遞延費用	39,592				
什項資產	1,577,038,900	19.93			
存出保證金	452,900	0.01			
催收款項	33,221,224	0.42			
備抵呆帳－催收款項	33,221,224	0.42			
暫付及待結轉款項	1,633,533	0.02			
代管資產	1,574,952,467	19.91			
<b>資產總計</b>	<b>7,912,150,208</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>7,912,150,208</b>	<b>100.00</b>