

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年10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 | 2,734,745,000 | 257,805,092 | 231,660,000 | 26,145,092 | 11.29 | 2,682,600,966 | 2,196,184,000 | 486,416,966 | 22.15 |
| 醫療收入 | 2,123,098,000 | 210,975,475 | 187,251,000 | 23,724,475 | 12.67 | 2,212,874,207 | 1,748,880,000 | 463,994,207 | 26.53 |
| 門診醫療收入 | 1,436,749,000 | 148,852,771 | 122,402,000 | 26,450,771 | 21.61 | 1,714,680,680 | 1,192,229,000 | 522,451,680 | 43.82 |
| 住院醫療收入 | 821,910,000 | 77,383,599 | 69,131,000 | 8,252,599 | 11.94 | 631,951,127 | 683,647,000 | -51,695,873 | -7.56 |
| 衛生保健收入 | 114,650,000 | 10,182,014 | 16,570,000 | -6,387,986 | -38.55 | 92,205,077 | 81,508,000 | 10,697,077 | 13.12 |
| 其他醫療收入 | 34,378,000 | 1,570,599 | 2,865,000 | -1,294,401 | -45.18 | 17,653,138 | 28,650,000 | -10,996,862 | -38.38 |
| 醫療折讓 | 280,589,000 | 26,748,111 | 23,383,000 | 3,365,111 | 14.39 | 241,059,264 | 233,822,000 | 7,237,264 | 3.10 |
| 醫療優待免費 | 4,000,000 | 265,397 | 334,000 | -68,603 | -20.54 | 2,556,551 | 3,332,000 | -775,449 | -23.27 |
| 其他業務收入 | 611,647,000 | 46,829,617 | 44,409,000 | 2,420,617 | 5.45 | 469,726,759 | 447,304,000 | 22,422,759 | 5.01 |
| 其他補助收入 | 611,124,000 | 46,808,117 | 44,367,000 | 2,441,117 | 5.50 | 469,290,846 | 446,892,000 | 22,398,846 | 5.01 |
| 雜項業務收入 | 523,000 | 21,500 | 42,000 | -20,500 | -48.81 | 435,913 | 412,000 | 23,913 | 5.80 |
| 業務成本與費用 | 2,653,471,000 | 247,839,176 | 223,005,000 | 24,834,176 | 11.14 | 2,569,390,789 | 2,134,052,000 | 435,338,789 | 20.40 |
| 醫療成本 | 1,966,380,000 | 190,578,656 | 171,467,000 | 19,111,656 | 11.15 | 2,001,293,452 | 1,615,340,000 | 385,953,452 | 23.89 |
| 門診醫療成本 | 1,341,699,000 | 137,374,119 | 116,657,000 | 20,717,119 | 17.76 | 1,474,905,158 | 1,103,453,000 | 371,452,158 | 33.66 |
| 住院醫療成本 | 592,474,000 | 50,556,402 | 52,124,000 | -1,567,598 | -3.01 | 499,555,295 | 485,068,000 | 14,487,295 | 2.99 |
| 衛生保健成本 | 29,704,000 | 2,560,778 | 2,477,000 | 83,778 | 3.38 | 25,864,721 | 24,744,000 | 1,120,721 | 4.53 |
| 其他醫療成本 | 2,503,000 | 87,357 | 209,000 | -121,643 | -58.20 | 968,278 | 2,075,000 | -1,106,722 | -53.34 |
| 管理及總務費用 | 60,806,000 | 5,053,803 | 5,188,000 | -134,197 | -2.59 | 51,049,949 | 51,800,000 | -750,051 | -1.45 |
| 管理費用及總務費用 | 60,806,000 | 5,053,803 | 5,188,000 | -134,197 | -2.59 | 51,049,949 | 51,800,000 | -750,051 | -1.45 |
| 研究發展及訓練費用 | 53,326,000 | 5,016,059 | 4,446,000 | 570,059 | 12.82 | 49,357,109 | 44,420,000 | 4,937,109 | 11.11 |
| 研究發展費用 | 47,106,000 | 4,324,120 | 3,926,000 | 398,120 | 10.14 | 45,345,863 | 39,243,000 | 6,102,863 | 15.55 |

【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196,278,512元。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年10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 | 6,220,000 | 691,939 | 520,000 | 171,939 | 33.07 | 4,011,246 | 5,177,000 | -1,165,754 | -22.52 |
| 其他業務費用 | 572,959,000 | 47,190,658 | 41,904,000 | 5,286,658 | 12.62 | 467,690,279 | 422,492,000 | 45,198,279 | 10.70 |
| 雜項業務費用 | 572,959,000 | 47,190,658 | 41,904,000 | 5,286,658 | 12.62 | 467,690,279 | 422,492,000 | 45,198,279 | 10.70 |
| 業務賸餘（短絀） | 81,274,000 | 9,965,916 | 8,655,000 | 1,310,916 | 15.15 | 113,210,177 | 62,132,000 | 51,078,177 | 82.21 |
| 業務外收入 | 17,763,000 | 2,101,317 | 1,458,000 | 643,317 | 44.12 | 213,529,549 | 14,740,000 | 198,789,549 | 1,348.64 |
| 財務收入 | 246,000 | 5,874 | 13,000 | -7,126 | -54.82 | 141,955 | 152,000 | -10,045 | -6.61 |
| 利息收入 | 246,000 | 5,874 | 13,000 | -7,126 | -54.82 | 141,955 | 152,000 | -10,045 | -6.61 |
| 其他業務外收入 | 17,517,000 | 2,095,443 | 1,445,000 | 650,443 | 45.01 | 213,387,594 | 14,588,000 | 198,799,594 | 1,362.76 |
| 財產交易賸餘 | - | - | - | - | - | 755 | - | 755 | - |
| 資產使用及權利金收入 | 14,446,000 | 1,169,027 | 1,204,000 | -34,973 | -2.90 | 10,121,917 | 12,040,000 | -1,918,083 | -15.93 |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 79,000 | 4,000 | 75,000 | 1,875.00 | 3,305,628 | 41,000 | 3,264,628 | 7,962.51 |
| 受贈收入 | 269,000 | 22,393 | 22,000 | 393 | 1.79 | 223,930 | 222,000 | 1,930 | 0.87 |
| 雜項收入 | 2,752,000 | 825,023 | 215,000 | 610,023 | 283.73 | 199,735,364 | 2,285,000 | 197,450,364 | 8,641.15 |
| 業務外費用 | 2,396,000 | 1,512,328 | 188,000 | 1,324,328 | 704.43 | 175,821,349 | 1,999,000 | 173,822,349 | 8,695.47 |
| 其他業務外費用 | 2,396,000 | 1,512,328 | 188,000 | 1,324,328 | 704.43 | 175,821,349 | 1,999,000 | 173,822,349 | 8,695.47 |
| 財產交易短絀 | - | 46,434 | - | 46,434 | - | 1,742,651 | - | 1,742,651 | - |
| 雜項費用 | 2,396,000 | 1,465,894 | 188,000 | 1,277,894 | 679.73 | 174,078,698 | 1,999,000 | 172,079,698 | 8,608.29 |
| 業務外賸餘（短絀） | 15,367,000 | 588,989 | 1,270,000 | -681,011 | -53.62 | 37,708,200 | 12,741,000 | 24,967,200 | 195.96 |
| 本期賸餘（短絀） | 96,641,000 | 10,554,905 | 9,925,000 | 629,905 | 6.35 | 150,918,377 | 74,873,000 | 76,045,377 | 101.57 |

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 9,452,865,047 | 100.00 | 負債 | 3,522,606,648 | 37.26 |
| 流動資產 | 3,252,359,805 | 34.41 | 流動負債 | 1,655,672,518 | 17.52 |
| 現金 | 2,489,888,095 | 26.34 | 應付款項 | 1,638,176,347 | 17.33 |
| 銀行存款 | 2,488,074,095 | 26.32 | 應付帳款 | 105,287,459 | 1.11 |
| 活期存款 | 2,459,784,095 | 26.02 | 應付代收款 | 696,578,144 | 7.37 |
| 定期存款 | 28,290,000 | 0.30 | 應付薪工 | 64,736,093 | 0.68 |
| 零用及週轉金 | 1,814,000 | 0.02 | 應付費用 | 771,023,213 | 8.16 |
| 應收款項 | 576,589,478 | 6.10 | 應付稅款 | 122,699 | - |
| 應收醫療帳款 | 809,174,487 | 8.56 | 其他應付款 | 428,739 | - |
| 備抵醫療折讓 | 436,267,835 | 4.62 | 預收款項 | 17,496,171 | 0.19 |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款 | 2,212,306 | 0.02 | 預收收入 | 17,496,171 | 0.19 |
| 其他應收款 | 205,895,132 | 2.18 | 其他負債 | 1,866,934,130 | 19.75 |
| 存貨 | 39,367,192 | 0.42 | 遞延負債 | 3,295,386 | 0.03 |
| 醫療用品 | 39,367,192 | 0.42 | 遞延收入 | 3,295,386 | 0.03 |
| 預付款項 | 146,515,040 | 1.55 | 什項負債 | 1,863,638,744 | 19.72 |
| 預付貨款 | 4,800 | - | 存入保證金 | 57,200,867 | 0.61 |
| 用品盤存 | 230,400 | - | 應付保管款 | 22,196 | - |
| 預付費用 | 101,281,366 | 1.07 | 暫收及待結轉帳項 | 18,600,774 | 0.20 |
| 其他預付款 | 44,998,474 | 0.48 | 應付代管資產 | 1,787,814,907 | 18.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,387,348,978 | 46.41 | 淨值 | 5,930,258,399 | 62.74 |
| 土地 | 3,258,070,150 | 34.47 | 基金 | 884,295,076 | 9.35 |
| 土地 | 3,258,070,150 | 34.47 | 基金 | 884,295,076 | 9.35 |
| 土地改良物 | 414,291 | - | 基金 | 884,295,076 | 9.35 |
| 土地改良物 | 1,657,164 | 0.02 | | 1,070,870,694 | 11.33 |

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | | 公積 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | 1,242,873 | 0.01 | 資本公積 | 1,070,870,694 | 11.33 |
| 房屋及建築 | 755,264,370 | 7.99 | 受贈公積 | 912,395,225 | 9.65 |
| 房屋及建築 | 1,634,239,945 | 17.29 | 其他資本公積 | 158,475,469 | 1.68 |
| 累計折舊－房屋及建築 | 878,975,575 | 9.30 | 累積餘絀 | 1,113,046,689 | 11.77 |
| 機械及設備 | 282,905,664 | 2.99 | 累積賸餘 | 1,113,046,689 | 11.77 |
| 機械及設備 | 1,005,378,776 | 10.64 | 累積賸餘 | 962,128,312 | 10.18 |
| 累計折舊－機械及設備 | 722,473,112 | 7.64 | 本期賸餘 | 150,918,377 | 1.60 |
| 交通及運輸設備 | 26,169,800 | 0.28 | 淨值其他項目 | 2,862,045,940 | 30.28 |
| 交通及運輸設備 | 97,369,901 | 1.03 | 累積其他綜合餘絀 | 2,862,045,940 | 30.28 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 71,200,101 | 0.75 | 未實現重估增值 | 2,862,045,940 | 30.28 |
| 什項設備 | 35,319,696 | 0.37 | | | |
| 什項設備 | 115,229,156 | 1.22 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | 79,909,460 | 0.85 | | | |
| 租賃資產 | 25,226,433 | 0.27 | | | |
| 租賃資產 | 174,279,136 | 1.84 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | 149,052,703 | 1.58 | | | |
| 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 | 3,609,824 | 0.04 | | | |
| 未完工程 | 3,609,824 | 0.04 | | | |
| 無形資產 | 22,320,755 | 0.24 | | | |
| 無形資產 | 22,320,755 | 0.24 | | | |

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 電腦軟體 | 22,320,755 | 0.24 | | | |
| 其他資產 | 1,790,835,509 | 18.94 | | | |
| 遞延資產 | 1,856,690 | 0.02 | | | |
| 遞延費用 | 1,856,690 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 1,788,978,819 | 18.93 | | | |
| 存出保證金 | 467,900 | - | | | |
| 催收款項 | 36,946,736 | 0.39 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | 36,946,736 | 0.39 | | | |
| 暫付及待結轉款項 | 696,012 | 0.01 | | | |
| 代管資產 | 1,787,814,907 | 18.91 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總 計 | 9,452,865,047 | 100.00 | 總 計 | 9,452,865,047 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產(負債)44,944,262元，主要係連帶保證書、債權憑證等。