

新北市醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>2,095,252,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,898,293,269</b>	<b>100.00</b>	<b>-196,958,731</b>	<b>-9.40</b>	<b>1,881,601,403</b>	<b>100.00</b>
醫療收入	1,526,434,000	72.85	1,344,216,647	70.81	-182,217,353	-11.94	1,345,366,120	71.50
門診醫療收入	1,210,054,000	57.75	1,079,592,626	56.87	-130,461,374	-10.78	1,096,734,741	58.29
住院醫療收入	471,060,000	22.48	394,067,020	20.76	-76,992,980	-16.34	412,853,939	21.94
衛生保健收入	78,126,000	3.73	64,550,043	3.40	-13,575,957	-17.38	39,743,854	2.11
其他醫療收入	4,120,000	0.20	3,041,565	0.16	-1,078,435	-26.18	4,309,491	0.23
醫療折讓(-)	232,136,000	11.08	196,768,851	10.37	-35,367,149	-15.24	201,448,038	10.71
醫療優待免費(-)	4,790,000	0.23	265,756	0.01	-4,524,244	-94.45	6,827,867	0.36
其他業務收入	568,818,000	27.15	554,076,622	29.19	-14,741,378	-2.59	536,235,283	28.50
其他補助收入	568,356,000	27.13	553,504,393	29.16	-14,851,607	-2.61	535,749,479	28.47
雜項業務收入	462,000	0.02	572,229	0.03	110,229	23.86	485,804	0.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,062,518,000</b>	<b>98.44</b>	<b>1,884,912,937</b>	<b>99.30</b>	<b>-177,605,063</b>	<b>-8.61</b>	<b>1,868,884,142</b>	<b>99.32</b>
醫療成本	1,438,337,000	68.65	1,264,510,510	66.61	-173,826,490	-12.09	1,195,041,829	63.51
門診醫療成本	1,027,052,000	49.02	913,069,453	48.10	-113,982,547	-11.10	913,960,304	48.57
住院醫療成本	382,818,000	18.27	325,507,242	17.15	-57,310,758	-14.97	262,458,187	13.95
衛生保健成本	28,357,000	1.35	25,772,348	1.36	-2,584,652	-9.11	18,538,810	0.99
其他醫療成本	110,000	0.01	161,467	0.01	51,467	46.79	84,528	0.00
管理及總務費用	60,412,000	2.88	52,878,211	2.79	-7,533,789	-12.47	40,162,463	2.13
管理費用及總務費用	60,412,000	2.88	52,878,211	2.79	-7,533,789	-12.47	40,162,463	2.13
研究發展及訓練費用	44,937,000	2.14	45,545,355	2.40	608,355	1.35	46,192,267	2.45
研究發展費用	38,750,000	1.85	41,254,185	2.17	2,504,185	6.46	43,698,447	2.32
訓練費用	6,187,000	0.30	4,291,170	0.23	-1,895,830	-30.64	2,493,820	0.13
其他業務費用	518,832,000	24.76	521,978,861	27.50	3,146,861	0.61	587,487,583	31.22
雜項業務費用	518,832,000	24.76	521,978,861	27.50	3,146,861	0.61	587,487,583	31.22
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>32,734,000</b>	<b>1.56</b>	<b>13,380,332</b>	<b>0.70</b>	<b>-19,353,668</b>	<b>-59.12</b>	<b>12,717,261</b>	<b>0.68</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,019,000</b>	<b>0.48</b>	<b>37,686,839</b>	<b>1.99</b>	<b>27,667,839</b>	<b>276.15</b>	<b>31,790,303</b>	<b>1.69</b>
財務收入	3,101,000	0.15	2,907,180	0.15	-193,820	-6.25	2,599,887	0.14
利息收入	3,101,000	0.15	2,907,180	0.15	-193,820	-6.25	2,599,887	0.14
其他業務外收入	6,918,000	0.33	34,779,659	1.83	27,861,659	402.74	29,190,416	1.55
財產交易賸餘	-	-	33,363	0.00	33,363	-	40,623	0.00
資產使用及權利金收入	6,233,000	0.30	3,526,012	0.19	-2,706,988	-43.43	4,853,451	0.26
違規罰款收入	150,000	0.01	1,138,946	0.06	988,946	659.30	1,900,036	0.10
雜項收入	535,000	0.03	30,081,338	1.58	29,546,338	5,522.68	22,396,306	1.19
<b>業務外費用</b>	<b>229,000</b>	<b>0.01</b>	<b>32,922,251</b>	<b>1.73</b>	<b>32,693,251</b>	<b>14,276.53</b>	<b>24,148,390</b>	<b>1.28</b>
其他業務外費用	229,000	0.01	32,922,251	1.73	32,693,251	14,276.53	24,148,390	1.28
財產交易短絀	-	-	5,346	0.00	5,346	-	13,737	0.00
違約及處理費用	20,000	0.00	-	-	-20,000	-100.00	-	-
雜項費用	209,000	0.01	32,916,905	1.73	32,707,905	15,649.72	24,134,653	1.28
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>9,790,000</b>	<b>0.47</b>	<b>4,764,588</b>	<b>0.25</b>	<b>-5,025,412</b>	<b>-51.33</b>	<b>7,641,912</b>	<b>0.41</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>42,524,000</b>	<b>2.03</b>	<b>18,144,920</b>	<b>0.96</b>	<b>-24,379,080</b>	<b>-57.33</b>	<b>20,359,173</b>	<b>1.08</b>

新北市醫療作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>270,371,000</b>	<b>100.00</b>	<b>318,877,147</b>	<b>100.00</b>	<b>48,506,147</b>	<b>17.94</b>	<b>323,815,454</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	42,524,000	15.73	23,243,878	7.29	-19,280,122	-45.34	27,240,084	8.41
前期未分配賸餘	227,847,000	84.27	295,633,269	92.71	67,786,269	29.75	296,575,370	91.59
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>68,497,000</b>	<b>25.33</b>	<b>70,965,989</b>	<b>22.25</b>	<b>2,468,989</b>	<b>3.60</b>	<b>28,182,184</b>	<b>8.70</b>
填補累積短絀	-	-	2,128,804	0.67	2,128,804	-	2,866,184	0.89
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	65,330,000	24.16	65,330,000	20.49	-	-	20,786,000	6.42
其他依法分配數	3,167,000	1.17	3,507,185	1.10	340,185	10.74	4,530,000	1.40
<b>未分配賸餘</b>	<b>201,874,000</b>	<b>74.67</b>	<b>247,911,158</b>	<b>77.75</b>	<b>46,037,158</b>	<b>22.80</b>	<b>295,633,270</b>	<b>91.30</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	<b>24,357,373</b>	<b>100.00</b>	<b>24,357,373</b>	-	<b>22,124,600</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	-	-	5,098,958	20.93	5,098,958	-	6,880,911	31.10
前期待填補之短絀	-	-	19,258,415	79.07	19,258,415	-	15,243,689	68.90
<b>填補之部</b>	-	-	<b>2,128,804</b>	<b>8.74</b>	<b>2,128,804</b>	-	<b>2,866,184</b>	<b>12.95</b>
撥用賸餘	-	-	2,128,804	8.74	2,128,804	-	2,866,184	12.95
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	<b>22,228,569</b>	<b>91.26</b>	<b>22,228,569</b>	-	<b>19,258,416</b>	<b>87.05</b>

新北市醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	42,524,000	18,144,920	-24,379,080	-57.33
調整非現金項目	103,997,000	273,243,570	169,246,570	162.74
提存呆帳、醫療折讓及短絀	239,285,000	200,780,611	-38,504,389	-16.09
折舊及折耗	113,003,000	105,499,917	-7,503,083	-6.64
攤銷	2,565,000	3,564,728	999,728	38.98
處理資產短絀(賸餘一)	-	5,346	5,346	-
報廢資產損失	-	5,346	5,346	-
其他	-	1,495,573	1,495,573	-
流動資產淨減(淨增一)	-242,419,000	-84,828,239	157,590,761	-65.01
流動負債淨增(淨減一)	-8,437,000	46,725,634	55,162,634	-653.82
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>146,521,000</b>	<b>291,388,490</b>	<b>144,867,490</b>	<b>98.87</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	173,000	-	-173,000	-100.00
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	173,000	-	-173,000	-100.00
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-70,118,000	-50,700,158	19,417,842	-27.69
增加固定資產	-70,118,000	-50,700,158	19,417,842	-27.69
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,648,000	-3,170,772	477,228	-13.08
增加無形資產	-3,648,000	-2,890,812	757,188	-20.76
增加其他資產	-	-279,960	-279,960	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-73,593,000</b>	<b>-53,870,930</b>	<b>19,722,070</b>	<b>-26.80</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,181,352	1,181,352	-
增加其他負債	-	1,181,352	1,181,352	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,675,000	-2,456,787	6,218,213	-71.68
減少其他負債	-8,675,000	-2,456,787	6,218,213	-71.68
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-24,418,000	-6,984,366	17,433,634	-71.40
減少長期債務	-24,418,000	-	24,418,000	-100.00
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-68,497,000	-68,837,185	-340,185	0.50
解繳公庫淨額	-65,330,000	-65,330,000	-	-
其他依法分配款	-3,167,000	-3,507,185	-340,185	10.74
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-101,590,000</b>	<b>-77,096,986</b>	<b>24,493,014</b>	<b>-24.11</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-28,662,000</b>	<b>160,420,574</b>	<b>189,082,574</b>	<b>-659.70</b>
期初現金及約當現金	434,052,000	457,833,456	23,781,456	5.48
期末現金及約當現金	405,390,000	618,254,030	212,864,030	52.51

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>2,637,321,107</b>	<b>100.00</b>	<b>2,535,446,469</b>	<b>100.00</b>	<b>101,874,638</b>	<b>4.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>887,686,926</b>	<b>33.66</b>	<b>843,218,724</b>	<b>33.26</b>	<b>44,468,202</b>	<b>5.27</b>
現金	618,254,030	23.44	457,833,456	18.06	160,420,574	35.04
銀行存款	618,254,030	23.44	457,833,456	18.06	160,420,574	35.04
應收款項	199,154,515	7.55	317,508,134	12.52	-118,353,619	-37.28
應收帳款	549,058,086	20.82	670,325,597	26.44	-121,267,511	-18.09
備抵醫療折讓(-)	474,151,662	17.98	461,691,513	18.21	12,460,149	2.70
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	14,973,300	0.57	14,496,286	0.57	477,014	3.29
應收利息	-	-	218,923	0.01	-218,923	-100.00
其他應收款	139,221,391	5.28	123,151,413	4.86	16,069,978	13.05
存貨	38,358,350	1.45	39,173,380	1.55	-815,030	-2.08
醫療用品	38,358,350	1.45	39,173,380	1.55	-815,030	-2.08
預付款項	31,920,031	1.21	28,703,754	1.13	3,216,277	11.21
預付費用	27,237,801	1.03	24,934,618	0.98	2,303,183	9.24
其他預付款	4,682,230	0.18	3,769,136	0.15	913,094	24.23
<b>固定資產</b>	<b>1,114,873,380</b>	<b>42.27</b>	<b>1,046,957,894</b>	<b>41.29</b>	<b>67,915,486</b>	<b>6.49</b>
土地	331,032,704	12.55	292,696,504	11.54	38,336,200	13.10
土地	331,032,704	12.55	292,696,504	11.54	38,336,200	13.10
房屋及建築	479,061,594	18.16	439,324,621	17.33	39,736,973	9.05
房屋及建築	1,043,147,531	39.55	972,939,788	38.37	70,207,743	7.22
累計折舊-房屋及建築	564,085,937	21.39	533,615,167	21.05	30,470,770	5.71
機械及設備	182,064,080	6.90	171,168,129	6.75	10,895,951	6.37
機械及設備	765,171,946	29.01	741,527,819	29.25	23,644,127	3.19
累計折舊-機械及設備	583,107,866	22.11	570,359,690	22.50	12,748,176	2.24
交通及運輸設備	20,911,125	0.79	23,475,360	0.93	-2,564,235	-10.92
交通及運輸設備	62,590,317	2.37	62,087,716	2.45	502,601	0.81
累計折舊-交通及運輸設備	41,679,192	1.58	38,612,356	1.52	3,066,836	7.94
什項設備	18,091,280	0.69	21,015,638	0.83	-2,924,358	-13.92
什項設備	81,360,211	3.08	78,621,752	3.10	2,738,459	3.48
累計折舊-什項設備	63,268,931	2.40	57,606,114	2.27	5,662,817	9.83
租賃資產	83,712,597	3.17	99,277,642	3.92	-15,565,045	-15.68
租賃資產	125,642,100	4.76	125,858,100	4.96	-216,000	-0.17
累計折舊-租賃資產	41,929,503	1.59	26,580,458	1.05	15,349,045	57.75
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>12,662,494</b>	<b>0.48</b>	<b>12,557,010</b>	<b>0.50</b>	<b>105,484</b>	<b>0.84</b>
無形資產	12,662,494	0.48	12,557,010	0.50	105,484	0.84
電腦軟體	12,662,494	0.48	12,557,010	0.50	105,484	0.84
<b>其他資產</b>	<b>622,098,307</b>	<b>23.59</b>	<b>632,712,841</b>	<b>24.95</b>	<b>-10,614,534</b>	<b>-1.68</b>
什項資產	622,098,307	23.59	632,712,841	24.95	-10,614,534	-1.68
存出保證金	1,089,180	0.04	869,220	0.03	219,960	25.31
暫付及待結轉帳項	60,000	0.00	-	-	60,000	-



新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>1,082,324,438</b>	<b>41.04</b>	<b>1,054,753,099</b>	<b>41.60</b>	<b>27,571,339</b>	<b>2.61</b>
<b>流動負債</b>	<b>328,979,134</b>	<b>12.47</b>	<b>282,253,500</b>	<b>11.13</b>	<b>46,725,634</b>	<b>16.55</b>
應付款項	326,071,802	12.36	281,632,615	11.11	44,439,187	15.78
應付帳款	7,055,994	0.27	4,730,525	0.19	2,325,469	49.16
應付代收款	73,888,824	2.80	100,640,810	3.97	-26,751,986	-26.58
應付薪工	123,555,489	4.68	54,901,400	2.17	68,654,089	125.05
應付費用	121,478,223	4.61	120,426,597	4.75	1,051,626	0.87
其他應付款	93,272	0.00	933,283	0.04	-840,011	-90.01
預收款項	2,907,332	0.11	620,885	0.02	2,286,447	368.26
預收收入	2,907,332	0.11	620,885	0.02	2,286,447	368.26
<b>長期負債</b>	<b>83,126,591</b>	<b>3.15</b>	<b>90,110,957</b>	<b>3.55</b>	<b>-6,984,366</b>	<b>-7.75</b>
長期債務	83,126,591	3.15	90,110,957	3.55	-6,984,366	-7.75
應付租賃款	83,126,591	3.15	90,110,957	3.55	-6,984,366	-7.75
<b>其他負債</b>	<b>669,872,731</b>	<b>25.40</b>	<b>679,896,156</b>	<b>26.82</b>	<b>-10,023,425</b>	<b>-1.47</b>
什項負債	669,872,731	25.40	679,896,156	26.82	-10,023,425	-1.47
存入保證金	45,530,428	1.73	44,783,278	1.77	747,150	1.67
應付保管款	234,282	0.01	239,496	0.01	-5,214	-2.18
應付退休及離職金	3,062,795	0.12	3,016,967	0.12	45,828	1.52
應付代管資產	620,949,127	23.54	631,843,621	24.92	-10,894,494	-1.72
暫收及待結轉帳項	96,099	0.00	12,794	0.00	83,305	651.13
<b>遞延貸項</b>	<b>345,982</b>	<b>0.01</b>	<b>2,492,486</b>	<b>0.10</b>	<b>-2,146,504</b>	<b>-86.12</b>
遞延收入	345,982	0.01	2,492,486	0.10	-2,146,504	-86.12
遞延收入	345,982	0.01	2,492,486	0.10	-2,146,504	-86.12
<b>淨值</b>	<b>1,554,996,669</b>	<b>58.96</b>	<b>1,480,693,370</b>	<b>58.40</b>	<b>74,303,299</b>	<b>5.02</b>
<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>33.53</b>	<b>884,295,076</b>	<b>34.88</b>	-	-
基金	884,295,076	33.53	884,295,076	34.88	-	-
基金	884,295,076	33.53	884,295,076	34.88	-	-
<b>公積</b>	<b>445,019,004</b>	<b>16.87</b>	<b>320,023,440</b>	<b>12.62</b>	<b>124,995,564</b>	<b>39.06</b>
資本公積	445,019,004	16.87	320,023,440	12.62	124,995,564	39.06
受贈公積	347,102,048	13.16	222,106,484	8.76	124,995,564	56.28
其他資本公積	97,916,956	3.71	97,916,956	3.86	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>225,682,589</b>	<b>8.56</b>	<b>276,374,854</b>	<b>10.90</b>	<b>-50,692,265</b>	<b>-18.34</b>
累積賸餘	225,682,589	8.56	276,374,854	10.90	-50,692,265	-18.34
累積賸餘	225,682,589	8.56	276,374,854	10.90	-50,692,265	-18.34
<b>負債及淨值總計</b>	<b>2,637,321,107</b>	<b>100.00</b>	<b>2,535,446,469</b>	<b>100.00</b>	<b>101,874,638</b>	<b>4.02</b>