

新北市醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 102 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	%
業務收入	2,109,469,000	100.00	2,023,352,403	100.00	-86,116,597	-4.08	1,898,293,269	100.00
醫療收入	1,511,514,000	71.65	1,423,052,173	70.33	-88,461,827	-5.85	1,344,216,647	70.81
門診醫療收入	1,214,210,000	57.56	1,142,778,845	56.48	-71,431,155	-5.88	1,079,592,626	56.87
住院醫療收入	484,870,000	22.99	435,219,091	21.51	-49,650,909	-10.24	394,067,020	20.76
衛生保健收入	52,517,000	2.49	54,365,836	2.69	1,848,836	3.52	64,550,043	3.40
其他醫療收入	4,215,000	0.20	4,381,703	0.22	166,703	3.95	3,041,565	0.16
醫療折讓(-)	239,498,000	11.35	207,811,609	10.27	-31,686,391	-13.23	196,768,851	10.37
醫療優待免費(-)	4,800,000	0.23	5,881,693	0.29	1,081,693	22.54	265,756	0.01
其他業務收入	597,955,000	28.35	600,300,230	29.67	2,345,230	0.39	554,076,622	29.19
其他補助收入	597,493,000	28.32	599,905,654	29.65	2,412,654	0.40	553,504,393	29.16
雜項業務收入	462,000	0.02	394,576	0.02	-67,424	-14.59	572,229	0.03
業務成本與費用	2,064,122,500	97.85	2,001,209,141	98.91	-62,913,359	-3.05	1,884,912,937	99.30
醫療成本	1,459,368,100	69.18	1,384,981,729	68.45	-74,386,371	-5.10	1,264,510,510	66.61
門診醫療成本	1,062,554,900	50.37	1,006,216,636	49.73	-56,338,264	-5.30	913,069,453	48.10
住院醫療成本	373,749,200	17.72	353,104,838	17.45	-20,644,362	-5.52	325,507,242	17.15
衛生保健成本	23,000,000	1.09	25,610,571	1.27	2,610,571	11.35	25,772,348	1.36
其他醫療成本	64,000	0.00	49,684	0.00	-14,316	-22.37	161,467	0.01
管理及總務費用	55,969,200	2.65	51,564,664	2.55	-4,404,536	-7.87	52,878,211	2.79
管理費用及總務費用	55,969,200	2.65	51,564,664	2.55	-4,404,536	-7.87	52,878,211	2.79
研究發展及訓練費用	42,063,000	1.99	38,439,014	1.90	-3,623,986	-8.62	45,545,355	2.40
研究發展費用	37,498,000	1.78	35,339,636	1.75	-2,158,364	-5.76	41,254,185	2.17
訓練費用	4,565,000	0.22	3,099,378	0.15	-1,465,622	-32.11	4,291,170	0.23
其他業務費用	506,722,200	24.02	526,223,734	26.01	19,501,534	3.85	521,978,861	27.50
雜項業務費用	506,722,200	24.02	526,223,734	26.01	19,501,534	3.85	521,978,861	27.50
業務賸餘(短絀一)	45,346,500	2.15	22,143,262	1.09	-23,203,238	-51.17	13,380,332	0.70
業務外收入	10,910,000	0.52	45,729,059	2.26	34,819,059	319.15	37,686,839	1.99
財務收入	2,746,000	0.13	3,290,740	0.16	544,740	19.84	2,907,180	0.15
利息收入	2,746,000	0.13	3,290,740	0.16	544,740	19.84	2,907,180	0.15
其他業務外收入	8,164,000	0.39	42,438,319	2.10	34,274,319	419.82	34,779,659	1.83
財產交易賸餘	-	-	6,795	0.00	6,795	-	33,363	0.00
資產使用及權利金收入	7,613,000	0.36	1,919,896	0.09	-5,693,104	-74.78	3,526,012	0.19
違規罰款收入	150,000	0.01	519,189	0.03	369,189	246.13	1,138,946	0.06
雜項收入	401,000	0.02	39,992,439	1.98	39,591,439	9,873.18	30,081,338	1.58
業務外費用	2,218,000	0.11	37,430,082	1.85	35,212,082	1,587.56	32,922,251	1.73
其他業務外費用	2,218,000	0.11	37,430,082	1.85	35,212,082	1,587.56	32,922,251	1.73
財產交易短絀	-	-	102,790	0.01	102,790	-	5,346	0.00
違約及處理費用	200,000	0.01	-	-	-200,000	-100.00	-	-
雜項費用	2,018,000	0.10	37,327,292	1.84	35,309,292	1,749.72	32,916,905	1.73
業務外賸餘(短絀一)	8,692,000	0.41	8,298,977	0.41	-393,023	-4.52	4,764,588	0.25
本期賸餘(短絀一)	54,038,500	2.56	30,442,239	1.50	-23,596,261	-43.67	18,144,920	0.96

新北市醫療作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 102 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	%
賸餘之部	323,265,500	100.00	285,732,151	100.00	-37,533,349	-11.61	318,877,147	100.00
本期賸餘	54,038,500	16.72	35,627,127	12.47	-18,411,373	-34.07	23,243,878	7.29
前期未分配賸餘	269,227,000	83.28	247,911,159	86.76	-21,315,841	-7.92	295,633,269	92.71
公積轉列數	-	-	2,193,865	0.77	2,193,865	-	-	-
分配之部	12,137,000	3.75	10,807,848	3.78	-1,329,152	-10.95	70,965,989	22.25
填補累積短絀	-	-	1,214,044	0.42	1,214,044	-	2,128,804	0.67
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,110,000	1.27	4,110,000	1.44	-	-	65,330,000	20.49
其他依法分配數	8,027,000	2.48	5,483,804	1.92	-2,543,196	-31.68	3,507,185	1.10
未分配賸餘	311,128,500	96.25	274,924,303	96.22	-36,204,197	-11.64	247,911,158	77.75
短絀之部	18,821,000	100.00	27,413,458	100.00	8,592,458	45.65	24,357,373	100.00
本期短絀	-	-	5,184,888	18.91	5,184,888	-	5,098,958	20.93
前期待填補之短絀	18,821,000	100.00	22,228,570	81.09	3,407,570	18.11	19,258,415	79.07
填補之部	18,821,000	100.00	25,075,601	91.47	6,254,601	33.23	2,128,804	8.74
撥用賸餘	-	-	1,214,044	4.43	1,214,044	-	2,128,804	8.74
撥用公積	18,821,000	100.00	23,861,557	87.04	5,040,557	26.78	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	2,337,857	8.53	2,337,857	-	22,228,569	91.26

新北市醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	54,038,500	30,442,239	-23,596,261	-43.67
調整非現金項目	44,428,000	-9,754,695	-54,182,695	-121.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	246,630,000	211,402,232	-35,227,768	-14.28
折舊及折耗	106,082,000	109,342,703	3,260,703	3.07
攤銷	3,710,000	4,148,713	438,713	11.83
處理資產短絀(賸餘一)	-	102,790	102,790	-
報廢資產損失	-	102,790	102,790	-
其他	-	2,202,910	2,202,910	-
流動資產淨減(淨增一)	-324,267,000	-289,682,106	34,584,894	-10.67
流動負債淨增(淨減一)	12,273,000	-47,271,937	-59,544,937	-485.17
業務活動之淨現金流入(流出一)	98,466,500	20,687,544	-77,778,956	-78.99
投資活動之現金流量				
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	696,000	60,000	-636,000	-91.38
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	696,000	60,000	-636,000	-91.38
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	-49,072,000	-47,397,733	1,674,267	-3.41
增加固定資產	-49,072,000	-47,397,733	1,674,267	-3.41
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,417,000	-2,026,342	6,390,658	-75.93
增加無形資產	-8,417,000	-2,026,342	6,390,658	-75.93
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-56,793,000	-49,364,075	7,428,925	-13.08
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	12,137,729	12,137,729	-
增加其他負債	-	12,137,729	12,137,729	-
增加長期負債	1,379,000	-	-1,379,000	-100.00
增加長期債務	1,379,000	-	-1,379,000	-100.00
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	-	-577,857	-577,857	-
減少其他負債	-	-287,003	-287,003	-
減少遞延貸項	-	-290,854	-290,854	-
減少長期負債	-	-10,600,140	-10,600,140	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-12,137,000	-9,593,804	2,543,196	-20.95
解繳公庫淨額	-4,110,000	-4,110,000	-	-
其他依法分配款	-8,027,000	-5,483,804	2,543,196	-31.68
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-10,758,000	-8,634,072	2,123,928	-19.74
現金及約當現金之淨增(淨減一)	30,915,500	-37,310,603	-68,226,103	-220.69
期初現金及約當現金	408,591,000	618,254,030	209,663,030	51.31
期末現金及約當現金	439,506,500	580,943,427	141,436,927	32.18

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 102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	%
資產	2,688,569,752	100.00	2,637,321,107	100.00	51,248,645	1.94
流動資產	928,660,785	34.54	887,686,926	33.66	40,973,859	4.62
現金	580,943,427	21.61	618,254,030	23.44	-37,310,603	-6.03
銀行存款	580,943,427	21.61	618,254,030	23.44	-37,310,603	-6.03
應收款項	271,267,087	10.09	199,154,515	7.55	72,112,572	36.21
應收帳款	676,606,481	25.17	549,058,086	20.82	127,548,395	23.23
備抵醫療折讓(-)	511,793,910	19.04	474,151,662	17.98	37,642,248	7.94
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	14,010,079	0.52	14,973,300	0.57	-963,221	-6.43
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	126,407,354	4.70	139,221,391	5.28	-12,814,037	-9.20
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	5,942,759	0.22	-	-	5,942,759	-
存貨	42,517,527	1.58	38,358,350	1.45	4,159,177	10.84
醫療用品	42,517,527	1.58	38,358,350	1.45	4,159,177	10.84
預付款項	33,932,744	1.26	31,920,031	1.21	2,012,713	6.31
預付費用	29,700,014	1.10	27,237,801	1.03	2,462,213	9.04
其他預付款	4,232,730	0.16	4,682,230	0.18	-449,500	-9.60
固定資產	1,118,208,597	41.59	1,114,873,380	42.27	3,335,217	0.30
土地	352,775,377	13.12	331,032,704	12.55	21,742,673	6.57
土地	352,775,377	13.12	331,032,704	12.55	21,742,673	6.57
房屋及建築	455,663,408	16.95	479,061,594	18.16	-23,398,186	-4.88
房屋及建築	1,050,780,918	39.08	1,043,147,531	39.55	7,633,387	0.73
累計折舊-房屋及建築	595,117,510	22.14	564,085,937	21.39	31,031,573	5.50
機械及設備	180,293,659	6.71	182,064,080	6.90	-1,770,421	-0.97
機械及設備	770,147,982	28.65	765,171,946	29.01	4,976,036	0.65
累計折舊-機械及設備	589,854,323	21.94	583,107,866	22.11	6,746,457	1.16
交通及運輸設備	17,733,858	0.66	20,911,125	0.79	-3,177,267	-15.19
交通及運輸設備	57,897,266	2.15	62,590,317	2.37	-4,693,051	-7.50
累計折舊-交通及運輸設備	40,163,408	1.49	41,679,192	1.58	-1,515,784	-3.64
什項設備	15,993,489	0.59	18,091,280	0.69	-2,097,791	-11.60
什項設備	79,533,596	2.96	81,360,211	3.08	-1,826,615	-2.25
累計折舊-什項設備	63,540,107	2.36	63,268,931	2.40	271,176	0.43
租賃資產	95,731,056	3.56	83,712,597	3.17	12,018,459	14.36
租賃資產	156,225,838	5.81	125,642,100	4.76	30,583,738	24.34
累計折舊-租賃資產	60,494,782	2.25	41,929,503	1.59	18,565,279	44.28
購建中固定資產	17,750	0.00	-	-	17,750	-
未完工程	17,750	0.00	-	-	17,750	-
無形資產	10,540,123	0.39	12,662,494	0.48	-2,122,371	-16.76
無形資產	10,540,123	0.39	12,662,494	0.48	-2,122,371	-16.76
電腦軟體	10,540,123	0.39	12,662,494	0.48	-2,122,371	-16.76
其他資產	631,160,247	23.48	622,098,307	23.59	9,061,940	1.46
什項資產	631,160,247	23.48	622,098,307	23.59	9,061,940	1.46
存出保證金	1,089,180	0.04	1,089,180	0.04	-	-

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 102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	%
負債	1,076,001,871	40.02	1,082,324,438	41.04	-6,322,567	-0.58
流動負債	281,991,157	10.49	328,979,134	12.47	-46,987,977	-14.28
應付款項	269,053,680	10.01	326,071,802	12.36	-57,018,122	-17.49
應付帳款	9,877,941	0.37	7,055,994	0.27	2,821,947	39.99
應付代收款	62,885,357	2.34	73,888,824	2.80	-11,003,467	-14.89
應付薪工	63,123,443	2.35	123,555,489	4.68	-60,432,046	-48.91
應付費用	132,987,096	4.95	121,478,223	4.61	11,508,873	9.47
其他應付款	179,843	0.01	93,272	0.00	86,571	92.82
預收款項	12,937,477	0.48	2,907,332	0.11	10,030,145	344.99
預收收入	12,937,159	0.48	2,907,332	0.11	10,029,827	344.98
其他預收款	318	0.00	-	-	318	-
長期負債	103,110,189	3.84	83,126,591	3.15	19,983,598	24.04
長期債務	103,110,189	3.84	83,126,591	3.15	19,983,598	24.04
應付租賃款	103,110,189	3.84	83,126,591	3.15	19,983,598	24.04
其他負債	690,845,397	25.70	669,872,731	25.40	20,972,666	3.13
什項負債	690,845,397	25.70	669,872,731	25.40	20,972,666	3.13
存入保證金	56,837,285	2.11	45,530,428	1.73	11,306,857	24.83
應付保管款	340,643	0.01	234,282	0.01	106,361	45.40
應付退休及離職金	3,586,862	0.13	3,062,795	0.12	524,067	17.11
應付代管資產	630,071,067	23.44	620,949,127	23.54	9,121,940	1.47
暫收及待結轉帳項	9,540	0.00	96,099	0.00	-86,559	-90.07
遞延貸項	55,128	0.00	345,982	0.01	-290,854	-84.07
遞延收入	55,128	0.00	345,982	0.01	-290,854	-84.07
遞延收入	55,128	0.00	345,982	0.01	-290,854	-84.07
淨值	1,612,567,881	59.98	1,554,996,669	58.96	57,571,212	3.70
基金	884,295,076	32.89	884,295,076	33.53	-	-
基金	884,295,076	32.89	884,295,076	33.53	-	-
基金	884,295,076	32.89	884,295,076	33.53	-	-
公積	463,571,962	17.24	445,019,004	16.87	18,552,958	4.17
資本公積	463,571,962	17.24	445,019,004	16.87	18,552,958	4.17
受贈公積	348,345,326	12.96	347,102,048	13.16	1,243,278	0.36
其他資本公積	115,226,636	4.29	97,916,956	3.71	17,309,680	17.68
累積餘絀	264,700,843	9.85	225,682,589	8.56	39,018,254	17.29
累積賸餘	264,700,843	9.85	225,682,589	8.56	39,018,254	17.29
累積賸餘	264,700,843	9.85	225,682,589	8.56	39,018,254	17.29
負債及淨值總計	2,688,569,752	100.00	2,637,321,107	100.00	51,248,645	1.94