

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,881,601	100.00	業務收入	2,109,469	100.00	2,095,252	100.00	14,217	0.68
1,345,366	71.50	醫療收入	1,511,514	71.65	1,526,434	72.85	-14,920	-0.98
1,096,735	58.29	門診醫療收入	1,214,210	57.56	1,210,054	57.75	4,156	0.34
412,854	21.94	住院醫療收入	484,870	22.99	471,060	22.48	13,810	2.93
39,744	2.11	衛生保健收入	52,517	2.49	78,126	3.73	-25,609	-32.78
4,309	0.23	其他醫療收入	4,215	0.20	4,120	0.20	95	2.31
201,448	10.71	醫療折讓(-)	239,498	11.35	232,136	11.08	7,362	3.17
6,828	0.36	醫療優待免費(-)	4,800	0.23	4,790	0.23	10	0.21
536,235	28.50	其他業務收入	597,955	28.35	568,818	27.15	29,137	5.12
535,749	28.47	其他補助收入	597,493	28.32	568,356	27.13	29,137	5.13
486	0.03	雜項業務收入	462	0.02	462	0.02	0	0.00
1,868,884	99.32	業務成本與費用	2,064,123	97.85	2,062,518	98.44	1,605	0.08
1,195,042	63.51	醫療成本	1,459,368	69.18	1,438,337	68.65	21,031	1.46
913,960	48.57	門診醫療成本	1,062,555	50.37	1,027,052	49.02	35,503	3.46
262,458	13.95	住院醫療成本	373,749	17.72	382,818	18.27	-9,069	-2.37
18,539	0.99	衛生保健成本	23,000	1.09	28,357	1.35	-5,357	-18.89
85	0.00	其他醫療成本	64	0.00	110	0.01	-46	-41.82
40,162	2.13	管理及總務費用	55,969	2.65	60,412	2.88	-4,443	-7.35
40,162	2.13	管理費用及總務費用	55,969	2.65	60,412	2.88	-4,443	-7.35
46,192	2.45	研究發展及訓練費用	42,063	1.99	44,937	2.14	-2,874	-6.40
43,698	2.32	研究發展費用	37,498	1.78	38,750	1.85	-1,252	-3.23
2,494	0.13	訓練費用	4,565	0.22	6,187	0.30	-1,622	-26.22
587,488	31.22	其他業務費用	506,722	24.02	518,832	24.76	-12,110	-2.33
587,488	31.22	雜項業務費用	506,722	24.02	518,832	24.76	-12,110	-2.33
12,717	0.68	業務賸餘(短絀一)	45,347	2.15	32,734	1.56	12,613	38.53
31,790	1.69	業務外收入	10,910	0.52	10,019	0.48	891	8.89
2,600	0.14	財務收入	2,746	0.13	3,101	0.15	-355	-11.45
2,600	0.14	利息收入	2,746	0.13	3,101	0.15	-355	-11.45
29,190	1.55	其他業務外收入	8,164	0.39	6,918	0.33	1,246	18.01
41	0.00	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,853	0.26	資產使用及權利金收入	7,613	0.36	6,233	0.30	1,380	22.14
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1,900	0.10	違規罰款收入	150	0.01	150	0.01	0	0.00
22,396	1.19	雜項收入	401	0.02	535	0.03	-134	-25.05
24,148	1.28	業務外費用	2,218	0.11	229	0.01	1,989	868.56
24,148	1.28	其他業務外費用	2,218	0.11	229	0.01	1,989	868.56
14	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	存貨跌價短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	違約及處理費用	200	0.01	20	0.00	180	900.00
24,135	1.28	雜項費用	2,018	0.10	209	0.01	1,809	865.55
7,642	0.41	業務外賸餘(短絀一)	8,692	0.41	9,790	0.47	-1,098	-11.22
20,359	1.08	本期賸餘(短絀一)	54,039	2.56	42,524	2.03	11,515	27.08

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
280,947	100.00	賸餘之部	304,445	100.00	
42,524	15.14	本期賸餘	54,039	17.75	
238,423	84.86	前期未分配賸餘	250,406	82.25	
0	0.00	公積轉列數	0	0.00	
68,735	24.47	分配之部	12,137	3.99	
238	0.08	填補累積短絀	0	0.00	
0	0.00	提存公積	0	0.00	
0	0.00	賸餘撥充基金數	0	0.00	
65,330	23.25	解繳市庫淨額	4,110	1.35	
3,167	1.13	其他依法分配數	8,027	2.64	
212,212	75.53	未分配賸餘	292,308	96.01	
14,985	100.00	短絀之部	0	0.00	
0	0.00	本期短絀	0	0.00	
14,985	100.00	前期待填補之短絀	0	0.00	
238	1.59	填補之部	0	0.00	
238	1.59	撥用賸餘	0	0.00	
0	0.00	撥用公積	0	0.00	
0	0.00	折減基金	0	0.00	
0	0.00	市庫撥款	0	0.00	
14,747	98.41	待填補之短絀	0	0.00	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	54,039	
調整非現金項目	44,428	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	246,630	
折舊及折耗	106,082	
攤銷	3,710	
處理資產短絀(賸餘一)	0	
報廢資產損失	0	
其他	0	
流動資產淨減(淨增一)	-324,267	
流動負債淨增(淨減一)	12,273	
業務活動之淨現金流入(流出一)	98,467	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	696	
減少無形資產	0	
減少其他資產	696	
其他投資活動之現金流入	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
增加固定資產及遞耗資產	-49,072	
增加固定資產	-49,072	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,417	
增加無形資產	-8,417	
增加其他資產	0	
其他投資活動之現金流出	0	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-56,793	
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	0	
增加其他負債	0	
增加遞延貸項	0	
增加長期負債	1,379	
增加長期債務	1,379	
增加基金、公積及填補短絀	0	
增加公積	0	
其他融資活動之現金流入	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
減少其他負債	0	
減少長期負債	0	
減少基金及公積	0	
減少公積	0	
賸餘分配款	-12,137	
解繳市庫淨額	-4,110	
其他依法分配款	-8,027	
其他融資活動之現金流出	0	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-10,758	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	30,916	
期初現金及約當現金	408,591	
期末現金及約當現金	439,507	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
2,535,446	資產	2,523,677	2,467,950	55,727
843,219	流動資產	914,479	797,110	117,369
457,833	現金	448,323	408,591	39,732
457,833	銀行存款	448,323	408,591	39,732
317,508	應收款項	399,052	321,415	77,637
670,326	應收帳款	798,790	702,414	96,376
461,692	備抵醫療折讓(-)	502,321	483,582	18,739
14,496	備抵呆帳-應收醫 療帳款(-)	14,029	14,029	0
219	應收利息	210	210	0
123,151	其他應收款	116,402	116,402	0
39,173	存貨	38,326	38,326	0
39,173	醫療用品	38,326	38,326	0
28,704	預付款項	28,778	28,778	0
24,935	預付費用	24,983	24,983	0
3,769	其他預付款	3,795	3,795	0
1,046,958	固定資產	967,424	1,024,660	-57,236
292,697	土地	292,697	292,697	0
292,697	土地	292,697	292,697	0
439,325	房屋及建築	381,436	406,838	-25,402
972,940	房屋及建築	980,072	973,166	6,906
533,615	累計折舊-房屋及 建築	598,636	566,328	32,308
171,168	機械及設備	171,245	185,194	-13,949
741,528	機械及設備	839,435	806,465	32,970
570,360	累計折舊-機械及 設備	668,190	621,271	46,919
23,475	交通及運輸設備	15,434	19,693	-4,259
62,088	交通及運輸設備	62,075	62,301	-226
38,612	累計折舊-交通及 運輸設備	46,641	42,608	4,033
21,016	什項設備	24,488	20,505	3,983
78,622	什項設備	91,877	82,681	9,196
57,606	累計折舊-什項設 備	67,389	62,176	5,213
99,278	租賃資產	82,124	99,733	-17,609
125,858	租賃資產	126,313	126,313	0
26,580	累計折舊-租賃資 產	44,189	26,580	17,609
12,557	無形資產	9,930	13,640	-3,710
12,557	無形資產	9,930	13,640	-3,710
12,557	電腦軟體	9,930	13,640	-3,710
632,713	其他資產	631,844	632,540	-696
632,713	什項資產	631,844	632,540	-696

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
869	存出保證金	0	696	-696
631,844	代管資產	631,844	631,844	0
2,535,446	資產總計	2,523,677	2,467,950	55,727

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
1,054,753	負債	1,026,876	1,013,224	13,652
282,254	流動負債	286,090	273,817	12,273
281,633	應付款項	285,460	273,187	12,273
4,731	應付帳款	5,175	5,175	0
100,641	應付代收款	103,337	103,337	0
54,901	應付薪工	56,377	56,377	0
120,427	應付費用	119,638	107,365	12,273
933	其他應付款	933	933	0
621	預收款項	630	630	0
621	預收收入	630	630	0
90,111	長期負債	67,072	65,693	1,379
90,111	長期債務	67,072	65,693	1,379
90,111	應付租賃款	67,072	65,693	1,379
679,896	其他負債	671,305	671,305	0
679,896	什項負債	671,305	671,305	0
44,783	存入保證金	36,193	36,193	0
240	應付保管款	240	240	0
3,017	應付退休及離職金	3,015	3,015	0
631,844	應付代管資產	631,844	631,844	0
13	暫收及待結轉帳項	13	13	0
2,492	遞延貸項	2,409	2,409	0
2,492	遞延收入	2,409	2,409	0
2,492	遞延收入	2,409	2,409	0
1,480,693	淨值	1,496,801	1,454,726	42,075
884,295	基金	884,296	884,296	0
884,295	基金	884,296	884,296	0
884,295	基金	884,296	884,296	0
320,023	公積	301,203	320,024	-18,821
320,023	資本公積	301,203	320,024	-18,821
222,106	受贈公積	203,286	222,107	-18,821
97,917	其他資本公積	97,917	97,917	0
276,375	累積餘絀	311,302	250,406	60,896
276,375	累積賸餘	311,302	250,406	60,896
276,375	累積賸餘	311,302	250,406	60,896
2,535,446	負債及淨值總計	2,523,677	2,467,950	55,727