

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 99 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	1,856,983,000	100.00	1,898,046,602	100.00	41,063,602	2.21	1,896,540,939	100.00
醫療收入	1,331,657,000	71.71	1,382,696,393	72.85	51,039,393	3.83	1,389,205,695	73.25
門診醫療收入	1,039,153,000	55.96	1,106,555,721	58.30	67,402,721	6.49	1,104,783,058	58.25
住院醫療收入	452,357,000	24.36	376,162,933	19.82	-76,194,067	-16.84	358,577,460	18.91
衛生保健收入	42,124,000	2.27	63,247,815	3.33	21,123,815	50.15	68,213,901	3.60
其他醫療收入	3,320,000	0.18	13,142,624	0.69	9,822,624	295.86	8,898,619	0.47
醫療折讓(-)	202,797,000	10.92	172,943,775	9.11	-29,853,225	-14.72	148,039,094	7.81
醫療優待免費(-)	2,500,000	0.13	3,468,925	0.18	968,925	38.76	3,228,249	0.17
其他業務收入	525,326,000	28.29	515,350,209	27.15	-9,975,791	-1.90	507,335,244	26.75
其他補助收入	524,997,000	28.27	514,841,993	27.12	-10,155,007	-1.93	506,621,684	26.71
雜項業務收入	329,000	0.02	508,216	0.03	179,216	54.47	713,560	0.04
業務成本與費用	1,832,776,000	98.70	1,877,297,839	98.91	44,521,839	2.43	1,875,698,425	98.90
醫療成本	1,207,622,000	65.03	1,220,897,788	64.32	13,275,788	1.10	1,233,663,466	65.05
門診醫療成本	964,649,000	51.95	1,000,687,501	52.72	36,038,501	3.74	1,000,851,818	52.77
住院醫療成本	232,697,000	12.53	196,898,974	10.37	-35,798,026	-15.38	209,531,009	11.05
衛生保健成本	10,133,000	0.55	23,166,773	1.22	13,033,773	128.63	23,158,733	1.22
其他醫療成本	143,000	0.01	144,540	0.01	1,540	1.08	121,906	0.01
管理及總務費用	44,105,000	2.38	42,451,672	2.24	-1,653,328	-3.75	43,616,226	2.30
管理費用及總務費用	44,105,000	2.38	42,451,672	2.24	-1,653,328	-3.75	43,616,226	2.30
研究發展及訓練費用	39,890,000	2.15	43,199,301	2.28	3,309,301	8.30	38,851,258	2.05
研究發展費用	35,568,000	1.92	40,130,755	2.11	4,562,755	12.83	35,424,368	1.87
訓練費用	4,322,000	0.23	3,068,546	0.16	-1,253,454	-29.00	3,426,890	0.18
其他業務費用	541,159,000	29.14	570,749,078	30.07	29,590,078	5.47	559,567,475	29.50
雜項業務費用	541,159,000	29.14	570,749,078	30.07	29,590,078	5.47	559,567,475	29.50
業務賸餘(短絀一)	24,207,000	1.30	20,748,763	1.09	-3,458,237	-14.29	20,842,514	1.10
業務外收入	18,724,000	1.01	16,405,618	0.86	-2,318,383	-12.38	28,221,534	1.49
財務收入	3,158,000	0.17	3,158,512	0.17	512	0.02	2,936,672	0.15
利息收入	3,158,000	0.17	3,158,512	0.17	512	0.02	2,936,672	0.15
其他業務外收入	15,566,000	0.84	13,247,106	0.70	-2,318,894	-14.90	25,284,862	1.33
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	151,990	0.01
資產使用及權利金收入	8,509,000	0.46	6,418,622	0.34	-2,090,378	-24.57	7,872,900	0.42
受贈收入	-	-	355,375	0.02	355,375	-	1,662,309	0.09
違規罰款收入	150,000	0.01	227,475	0.01	77,475	51.65	141,917	0.01
雜項收入	6,907,000	0.37	6,245,634	0.33	-661,366	-9.58	15,455,746	0.81
業務外費用	2,212,000	0.12	6,384,498	0.34	4,172,498	188.63	11,717,580	0.62
其他業務外費用	2,212,000	0.12	6,384,498	0.34	4,172,498	188.63	11,717,580	0.62
財產交易短絀	-	-	695,757	0.04	695,757	-	-	-
違約及處理費用	200,000	0.01	13,000	0.00	-187,000	-93.50	62,057	0.00
雜項費用	2,012,000	0.11	5,675,741	0.30	3,663,741	182.09	11,655,523	0.61
業務外賸餘(短絀一)	16,512,000	0.89	10,021,120	0.53	-6,490,881	-39.31	16,503,954	0.87
本期賸餘(短絀一)	40,719,000	2.19	30,769,882	1.62	-9,949,118	-24.43	37,346,468	1.97

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 99 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	285,306,000	100.00	380,612,610	100.00	95,306,610	33.41	381,768,353	100.00
本期賸餘	47,185,000	16.54	40,602,382	10.67	-6,582,618	-13.95	42,950,068	11.25
前期未分配賸餘	238,121,000	83.46	340,010,227	89.33	101,889,227	42.79	338,818,285	88.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	86,291,000	30.25	84,037,240	22.08	-2,253,760	-2.61	41,758,125	10.94
填補累積短絀	6,466,000	2.27	4,212,240	1.11	-2,253,760	-34.86	1,572,125	0.41
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	75,204,000	26.36	75,204,000	19.76	-	-	37,110,000	9.72
其他依法分配數	4,621,000	1.62	4,621,000	1.21	-	-	3,076,000	0.81
未分配賸餘	199,015,000	69.75	296,575,369	77.92	97,560,369	49.02	340,010,227	89.06
短絀之部	6,466,000	100.00	19,455,929	100.00	12,989,929	200.90	11,195,554	100.00
本期短絀	6,466,000	100.00	9,832,500	50.54	3,366,500	52.06	5,603,599	50.05
前期待填補之短絀	-	-	9,623,429	49.46	9,623,429	-	5,591,955	49.95
填補之部	6,466,000	100.00	4,212,240	21.65	-2,253,760	-34.86	1,572,125	14.04
撥用賸餘	6,466,000	100.00	4,212,240	21.65	-2,253,760	-34.86	1,572,125	14.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	15,243,689	78.35	15,243,689	-	9,623,429	85.96

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 99 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)	40,719,000	30,769,882	-9,949,118	-24.43
調整非現金項目	21,455,000	100,740,606	79,285,606	369.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	209,222,000	177,476,775	-31,745,225	-15.17
折舊及折耗	94,769,000	99,267,910	4,498,910	4.75
攤銷	1,953,000	1,990,864	37,864	1.94
處理資產短絀(賸餘一)	-	695,757	695,757	-
報廢資產損失	-	695,757	695,757	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-207,677,000	-197,877,212	9,799,788	-4.72
流動負債淨增(淨減一)	-76,812,000	19,186,512	95,998,512	-124.98
業務活動之淨現金流入(流出一)	62,174,000	131,510,489	69,336,489	111.52
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
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	40,000	714,500	674,500	1,686.25
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	40,000	714,500	674,500	1,686.25
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	-60,971,000	-50,724,060	10,246,940	-16.81
增加固定資產	-60,971,000	-50,724,060	10,246,940	-16.81
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,785,000	-4,228,595	556,405	-11.63
增加無形資產	-4,785,000	-4,228,595	556,405	-11.63
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)	-65,716,000	-54,238,155	11,477,845	-17.47
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	1,000,000	15,501,442	14,501,442	1,450.14
增加其他負債	1,000,000	15,501,442	14,501,442	1,450.14
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
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	-	-165,396	-165,396	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-10,041,256	-10,041,256	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-79,825,000	-79,825,000	-	-
解繳市庫淨額	-75,204,000	-75,204,000	-	-
其他依法分配款	-4,621,000	-4,621,000	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-78,825,000	-74,530,210	4,294,790	-5.45
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-82,367,000	2,742,124	85,109,124	-103.33
期初現金及約當現金	457,741,000	489,272,486	31,531,486	6.89
期末現金及約當現金	375,374,000	492,014,610	116,640,610	31.07

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 99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	2,473,919,642	100.00	2,234,387,888	100.00	239,531,754	10.72
流動資產	883,841,979	35.73	860,695,672	38.52	23,146,307	2.69
現金	492,014,610	19.89	489,272,486	21.90	2,742,124	0.56
銀行存款	492,014,610	19.89	489,272,486	21.90	2,742,124	0.56
應收款項	331,682,453	13.41	303,614,659	13.59	28,067,794	9.24
應收帳款	605,738,017	24.48	526,902,068	23.58	78,835,949	14.96
備抵醫療折讓(-)	301,263,113	12.18	265,878,383	11.90	35,384,730	13.31
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	12,028,512	0.49	13,560,407	0.61	-1,531,895	-11.30
應收利息	205,967	0.01	261,800	0.01	-55,833	-21.33
其他應收款	39,030,094	1.58	55,889,581	2.50	-16,859,487	-30.17
存貨	36,644,686	1.48	40,985,412	1.83	-4,340,726	-10.59
醫療用品	36,644,686	1.48	40,985,412	1.83	-4,340,726	-10.59
預付款項	23,500,230	0.95	26,823,115	1.20	-3,322,885	-12.39
預付費用	22,183,810	0.90	23,625,507	1.06	-1,441,697	-6.10
其他預付款	1,316,420	0.05	3,197,608	0.14	-1,881,188	-58.83
固定資產	1,005,335,586	40.64	909,132,665	40.69	96,202,921	10.58
土地	292,696,504	11.83	262,950,045	11.77	29,746,459	11.31
土地	292,696,504	11.83	262,950,045	11.77	29,746,459	11.31
房屋及建築	393,725,379	15.92	422,360,974	18.90	-28,635,595	-6.78
房屋及建築	898,111,795	36.30	900,103,676	40.28	-1,991,881	-0.22
累計折舊-房屋及建築	504,386,416	20.39	477,742,702	21.38	26,643,714	5.58
機械及設備	156,471,875	6.32	145,926,082	6.53	10,545,793	7.23
機械及設備	712,783,214	28.81	672,859,482	30.11	39,923,732	5.93
累計折舊-機械及設備	556,311,339	22.49	526,933,400	23.58	29,377,939	5.58
交通及運輸設備	26,146,667	1.06	23,913,235	1.07	2,233,432	9.34
交通及運輸設備	62,362,865	2.52	56,986,579	2.55	5,376,286	9.43
累計折舊-交通及運輸設備	36,216,198	1.46	33,073,344	1.48	3,142,854	9.50
什項設備	22,051,092	0.89	19,435,330	0.87	2,615,762	13.46
什項設備	76,928,255	3.11	70,131,509	3.14	6,796,746	9.69
累計折舊-什項設備	54,877,163	2.22	50,696,179	2.27	4,180,984	8.25
租賃資產	114,135,183	4.61	30,918,999	1.38	83,216,184	269.14
租賃資產	124,538,100	5.03	34,476,600	1.54	90,061,500	261.23
累計折舊-租賃資產	10,402,917	0.42	3,557,601	0.16	6,845,316	192.41
購建中固定資產	108,886	0.00	3,628,000	0.16	-3,519,114	-97.00
未完工程	108,886	0.00	-	-	108,886	-
訂購機件及設備款	-	-	3,628,000	0.16	-3,628,000	-100.00
無形資產	10,215,579	0.41	7,977,848	0.36	2,237,731	28.05
無形資產	10,215,579	0.41	7,977,848	0.36	2,237,731	28.05
電腦軟體	10,215,579	0.41	7,977,848	0.36	2,237,731	28.05
其他資產	574,526,498	23.22	456,581,703	20.43	117,944,795	25.83
什項資產	574,526,498	23.22	456,581,703	20.43	117,944,795	25.83
存出保證金	513,900	0.02	1,228,400	0.05	-714,500	-58.17

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 99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	%
代管資產	574,012,598	23.20	455,353,303	20.38	118,659,295	26.06
資產總計	2,473,919,642	100.00	2,234,387,888	100.00	239,531,754	10.72

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 99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	1,073,290,915	43.38	840,088,818	37.60	233,202,097	27.76
流動負債	353,369,580	14.28	334,183,068	14.96	19,186,512	5.74
應付款項	352,925,972	14.27	333,135,529	14.91	19,790,443	5.94
應付帳款	4,730,114	0.19	6,398,824	0.29	-1,668,710	-26.08
應付代收款	73,774,575	2.98	76,760,204	3.44	-2,985,629	-3.89
應付薪工	100,847,526	4.08	98,102,111	4.39	2,745,415	2.80
應付費用	173,573,757	7.02	151,874,390	6.80	21,699,367	14.29
預收款項	443,608	0.02	1,047,539	0.05	-603,931	-57.65
預收收入	443,608	0.02	1,042,961	0.05	-599,353	-57.47
其他預收款	-	-	4,578	0.00	-4,578	-100.00
長期負債	109,564,894	4.43	29,544,650	1.32	80,020,244	270.85
長期債務	109,564,894	4.43	29,544,650	1.32	80,020,244	270.85
應付租賃款	109,564,894	4.43	29,544,650	1.32	80,020,244	270.85
其他負債	609,805,121	24.65	475,644,384	21.29	134,160,737	28.21
什項負債	609,805,121	24.65	475,644,384	21.29	134,160,737	28.21
存入保證金	32,568,593	1.32	18,483,700	0.83	14,084,893	76.20
應付保管款	1,280,259	0.05	1,470,100	0.07	-189,841	-12.91
應付退休及離職金	1,930,877	0.08	115,443	0.01	1,815,434	1,572.58
應付代管資產	574,012,598	23.20	455,353,303	20.38	118,659,295	26.06
暫收及待結轉帳項	12,794	0.00	221,838	0.01	-209,044	-94.23
遞延貸項	551,320	0.02	716,716	0.03	-165,396	-23.08
遞延收入	551,320	0.02	716,716	0.03	-165,396	-23.08
遞延收入	551,320	0.02	716,716	0.03	-165,396	-23.08
淨值	1,400,628,727	56.62	1,394,299,070	62.40	6,329,657	0.45
基金	884,295,091	35.74	884,295,091	39.58	-0	-0.00
基金	884,295,091	35.74	884,295,091	39.58	-0	-0.00
基金	884,295,091	35.74	884,295,091	39.58	-0	-0.00
公積	235,001,955	9.50	179,617,181	8.04	55,384,774	30.83
資本公積	235,001,955	9.50	179,617,181	8.04	55,384,774	30.83
收入公積	-	-	23,442,979	1.05	-23,442,979	-100.00
土地重估增值公積	-	-	707,040	0.03	-707,040	-100.00
受贈公積	206,937,929	8.36	155,467,161	6.96	51,470,768	33.11
其他資本公積	28,064,026	1.13	-	-	28,064,026	-
累積餘絀	281,331,681	11.37	330,386,798	14.79	-49,055,117	-14.85
累積賸餘	281,331,681	11.37	330,386,798	14.79	-49,055,117	-14.85
累積賸餘	281,331,681	11.37	330,386,798	14.79	-49,055,117	-14.85
負債及淨值總計	2,473,919,642	100.00	2,234,387,888	100.00	239,531,754	10.72