

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年8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	2,872,848,000	258,506,134	233,395,000	25,111,134	10.76	2,061,375,081	1,855,190,000	206,185,081	11.11
醫療收入	2,244,781,000	210,483,131	187,360,000	23,123,131	12.34	1,670,906,772	1,477,945,000	192,961,772	13.06
門診醫療收入	1,595,879,000	144,000,874	135,234,000	8,766,874	6.48	1,122,843,291	1,055,221,000	67,622,291	6.41
住院醫療收入	806,449,000	79,015,872	66,451,000	12,564,872	18.91	623,053,458	530,966,000	92,087,458	17.34
衛生保健收入	115,000,000	13,427,810	6,889,000	6,538,810	94.92	95,832,640	53,350,000	42,482,640	79.63
其他醫療收入	26,057,000	2,063,506	1,201,000	862,506	71.82	23,269,266	17,815,000	5,454,266	30.62
醫療折讓	295,104,000	27,676,113	22,093,000	5,583,113	25.27	191,277,253	177,098,000	14,179,253	8.01
醫療優待免費	3,500,000	348,818	322,000	26,818	8.33	2,814,630	2,309,000	505,630	21.90
其他業務收入	628,067,000	48,023,003	46,035,000	1,988,003	4.32	390,468,309	377,245,000	13,223,309	3.51
其他補助收入	627,560,000	47,951,203	45,984,000	1,967,203	4.28	389,875,437	376,926,000	12,949,437	3.44
雜項業務收入	507,000	71,800	51,000	20,800	40.78	592,872	319,000	273,872	85.85
業務成本與費用	2,778,439,000	251,419,056	225,654,000	25,765,056	11.42	1,996,614,752	1,792,677,000	203,937,752	11.38
醫療成本	2,062,000,000	191,751,011	171,985,000	19,766,011	11.49	1,523,864,290	1,363,544,000	160,320,290	11.76
門診醫療成本	1,493,785,000	134,527,132	124,676,000	9,851,132	7.90	1,061,716,299	987,723,000	73,993,299	7.49
住院醫療成本	537,547,000	53,292,279	44,771,000	8,521,279	19.03	435,407,893	355,801,000	79,606,893	22.37
衛生保健成本	29,219,000	3,838,071	2,420,000	1,418,071	58.60	26,012,272	19,071,000	6,941,272	36.40
其他醫療成本	1,449,000	93,529	118,000	-24,471	-20.74	727,826	949,000	-221,174	-23.31
管理及總務費用	63,270,000	5,352,954	5,257,000	95,954	1.83	42,301,216	42,090,000	211,216	0.50
管理費用及總務費用	63,270,000	5,352,954	5,257,000	95,954	1.83	42,301,216	42,090,000	211,216	0.50
研究發展及訓練費用	56,200,000	5,230,237	4,685,000	545,237	11.64	44,789,765	37,480,000	7,309,765	19.50
研究發展費用	50,184,000	4,794,674	4,184,000	610,674	14.60	42,098,405	33,472,000	8,626,405	25.77

【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219,914,003元。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年8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	6,016,000	435,563	501,000	-65,437	-13.06	2,691,360	4,008,000	-1,316,640	-32.85
其他業務費用	596,969,000	49,084,854	43,727,000	5,357,854	12.25	385,659,481	349,563,000	36,096,481	10.33
雜項業務費用	596,969,000	49,084,854	43,727,000	5,357,854	12.25	385,659,481	349,563,000	36,096,481	10.33
業務賸餘（短絀）	94,409,000	7,087,078	7,741,000	-653,922	-8.45	64,760,329	62,513,000	2,247,329	3.59
業務外收入	17,693,000	5,505,722	1,395,000	4,110,722	294.68	67,987,578	11,720,000	56,267,578	480.10
財務收入	226,000	92,325	11,000	81,325	739.32	331,765	124,000	207,765	167.55
利息收入	226,000	92,325	11,000	81,325	739.32	331,765	124,000	207,765	167.55
其他業務外收入	17,467,000	5,413,397	1,384,000	4,029,397	291.14	67,655,813	11,596,000	56,059,813	483.44
資產使用及權利金收入	14,398,000	1,141,787	1,200,000	-58,213	-4.85	9,218,823	9,600,000	-381,177	-3.97
違規罰款收入	50,000	24,600	4,000	20,600	515.00	387,733	32,000	355,733	1,111.67
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	179,144	178,000	1,144	0.64
雜項收入	2,750,000	4,224,617	158,000	4,066,617	2,573.81	57,870,113	1,786,000	56,084,113	3,140.21
業務外費用	2,395,000	4,231,148	144,000	4,087,148	2,838.30	53,433,451	1,574,000	51,859,451	3,294.76
其他業務外費用	2,395,000	4,231,148	144,000	4,087,148	2,838.30	53,433,451	1,574,000	51,859,451	3,294.76
財產交易短絀	-	1,073,543	-	1,073,543	-	3,282,895	-	3,282,895	-
雜項費用	2,395,000	3,157,605	144,000	3,013,605	2,092.78	50,150,556	1,574,000	48,576,556	3,086.19
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	1,274,574	1,251,000	23,574	1.88	14,554,127	10,146,000	4,408,127	43.45
本期賸餘（短絀）	109,707,000	8,361,652	8,992,000	-630,348	-7.01	79,314,456	72,659,000	6,655,456	9.16

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,540,305,111	100.00	負債	3,293,348,113	34.52
流動資產	3,021,621,569	31.67	流動負債	1,379,135,623	14.46
現金	2,659,365,937	27.88	應付款項	1,371,488,055	14.38
銀行存款	2,657,321,937	27.85	應付帳款	97,725,855	1.02
活期存款	2,629,831,937	27.57	應付代收款	621,313,979	6.51
定期存款	27,490,000	0.29	應付薪工	58,927,787	0.62
零用及週轉金	2,044,000	0.02	應付費用	593,420,681	6.22
應收款項	155,294,305	1.63	應付稅款	540	-
應收醫療帳款	619,725,103	6.50	其他應付款	99,213	-
備抵醫療折讓	579,623,418	6.08	預收款項	7,647,568	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,483,907	0.03	預收收入	7,647,568	0.08
其他應收款	117,676,527	1.23	其他負債	1,914,212,490	20.06
存貨	39,902,848	0.42	遞延負債	3,749,934	0.04
醫療用品	39,902,848	0.42	遞延收入	3,749,934	0.04
預付款項	167,058,479	1.75	什項負債	1,910,462,556	20.03
用品盤存	892,550	0.01	存入保證金	51,680,654	0.54
預付費用	150,679,861	1.58	應付保管款	207,951	-
其他預付款	15,486,068	0.16	暫收及待結轉帳項	25,956,111	0.27
不動產、廠房及設備	4,656,797,688	48.81	應付代管資產	1,832,617,840	19.21
土地	3,477,984,153	36.46	淨值	6,246,956,998	65.48
土地	3,477,984,153	36.46	基金	884,295,076	9.27
土地改良物	414,291	-	基金	884,295,076	9.27

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,657,164	0.02	基金	884,295,076	9.27
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	公積	1,093,268,116	11.46
房屋及建築	784,210,134	8.22	資本公積	1,093,268,116	11.46
房屋及建築	1,686,611,004	17.68	受贈公積	934,792,647	9.80
累計折舊－房屋及建築	902,400,870	9.46	其他資本公積	158,475,469	1.66
機械及設備	311,154,064	3.26	累積餘絀	1,187,433,863	12.45
機械及設備	1,038,199,641	10.88	累積賸餘	1,187,433,863	12.45
累計折舊－機械及設備	727,045,577	7.62	累積賸餘	1,108,119,407	11.62
交通及運輸設備	29,524,477	0.31	本期賸餘	79,314,456	0.83
交通及運輸設備	89,054,138	0.93	淨值其他項目	3,081,959,943	32.30
累計折舊－交通及運輸設備	59,529,661	0.62	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.30
什項設備	35,310,591	0.37	未實現重估增值	3,081,959,943	32.30
什項設備	117,625,887	1.23			
累計折舊－什項設備	82,315,296	0.86			
租賃資產	17,831,228	0.19			
租賃資產	174,155,636	1.83			
累計折舊－租賃資產	156,324,408	1.64			
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			
無形資產	24,635,527	0.26			
無形資產	24,635,527	0.26			
電腦軟體	24,635,527	0.26			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,837,250,327	19.26			
遞延資產	1,538,570	0.02			
遞延費用	1,538,570	0.02			
什項資產	1,835,711,757	19.24			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	37,226,339	0.39			
備抵呆帳－催收款項	37,226,339	0.39			
暫付及待結轉款項	2,643,017	0.03			
代管資產	1,832,617,840	19.21			
總 計	9,540,305,111	100.00	總 計	9,540,305,111	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)44,002,510元，主要係連帶保證書、債權憑證等。

經管珍貴動產、不動產之總額：無。