

**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國112年9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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,872,848,000</b>	<b>234,581,156</b>	<b>233,294,000</b>	<b>1,287,156</b>	<b>0.55</b>	<b>2,295,956,237</b>	<b>2,088,484,000</b>	<b>207,472,237</b>	<b>9.93</b>
醫療收入	2,244,781,000	185,828,974	187,345,000	-1,516,026	-0.81	1,856,735,746	1,665,290,000	191,445,746	11.50
門診醫療收入	1,595,879,000	133,003,215	128,539,000	4,464,215	3.47	1,255,846,506	1,183,760,000	72,086,506	6.09
住院醫療收入	806,449,000	77,311,072	70,726,000	6,585,072	9.31	700,364,530	601,692,000	98,672,530	16.40
衛生保健收入	115,000,000	12,831,874	7,774,000	5,057,874	65.06	108,664,514	61,124,000	47,540,514	77.78
其他醫療收入	26,057,000	1,418,630	1,803,000	-384,370	-21.32	24,687,896	19,618,000	5,069,896	25.84
醫療折讓	295,104,000	38,377,216	21,231,000	17,146,216	80.76	229,654,469	198,329,000	31,325,469	15.79
醫療優待免費	3,500,000	358,601	266,000	92,601	34.81	3,173,231	2,575,000	598,231	23.23
其他業務收入	628,067,000	48,752,182	45,949,000	2,803,182	6.10	439,220,491	423,194,000	16,026,491	3.79
其他補助收入	627,560,000	48,719,382	45,913,000	2,806,382	6.11	438,594,819	422,839,000	15,755,819	3.73
雜項業務收入	507,000	32,800	36,000	-3,200	-8.89	625,672	355,000	270,672	76.25
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,778,439,000</b>	<b>230,521,648</b>	<b>225,508,000</b>	<b>5,013,648</b>	<b>2.22</b>	<b>2,227,136,400</b>	<b>2,018,185,000</b>	<b>208,951,400</b>	<b>10.35</b>
醫療成本	2,062,000,000	170,528,265	171,968,000	-1,439,735	-0.84	1,694,392,555	1,535,512,000	158,880,555	10.35
門診醫療成本	1,493,785,000	119,455,865	124,736,000	-5,280,135	-4.23	1,181,172,164	1,112,459,000	68,713,164	6.18
住院醫療成本	537,547,000	47,704,586	44,713,000	2,991,586	6.69	483,112,479	400,514,000	82,598,479	20.62
衛生保健成本	29,219,000	3,278,832	2,401,000	877,832	36.56	29,291,104	21,472,000	7,819,104	36.42
其他醫療成本	1,449,000	88,982	118,000	-29,018	-24.59	816,808	1,067,000	-250,192	-23.45
管理及總務費用	63,270,000	5,474,042	5,257,000	217,042	4.13	47,775,258	47,347,000	428,258	0.90
管理費用及總務費用	63,270,000	5,474,042	5,257,000	217,042	4.13	47,775,258	47,347,000	428,258	0.90
研究發展及訓練費用	56,200,000	5,505,607	4,685,000	820,607	17.52	50,295,372	42,165,000	8,130,372	19.28
研究發展費用	50,184,000	4,794,380	4,184,000	610,380	14.59	46,892,785	37,656,000	9,236,785	24.53

【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9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	711,227	501,000	210,227	41.96	3,402,587	4,509,000	-1,106,413	-24.54
其他業務費用	596,969,000	49,013,734	43,598,000	5,415,734	12.42	434,673,215	393,161,000	41,512,215	10.56
雜項業務費用	596,969,000	49,013,734	43,598,000	5,415,734	12.42	434,673,215	393,161,000	41,512,215	10.56
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>94,409,000</b>	<b>4,059,508</b>	<b>7,786,000</b>	<b>-3,726,492</b>	<b>-47.86</b>	<b>68,819,837</b>	<b>70,299,000</b>	<b>-1,479,163</b>	<b>-2.10</b>
<b>業務外收入</b>	<b>17,693,000</b>	<b>14,961,378</b>	<b>1,847,000</b>	<b>13,114,378</b>	<b>710.04</b>	<b>82,948,956</b>	<b>13,567,000</b>	<b>69,381,956</b>	<b>511.40</b>
財務收入	226,000	9,587	14,000	-4,413	-31.52	341,352	138,000	203,352	147.36
利息收入	226,000	9,587	14,000	-4,413	-31.52	341,352	138,000	203,352	147.36
其他業務外收入	17,467,000	14,951,791	1,833,000	13,118,791	715.70	82,607,604	13,429,000	69,178,604	515.14
資產使用及權利金收入	14,398,000	1,149,147	1,200,000	-50,853	-4.24	10,367,970	10,800,000	-432,030	-4.00
違規罰款收入	50,000	34,700	4,000	30,700	767.50	422,433	36,000	386,433	1,073.43
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	201,537	200,000	1,537	0.77
雜項收入	2,750,000	13,745,551	607,000	13,138,551	2,164.51	71,615,664	2,393,000	69,222,664	2,892.71
<b>業務外費用</b>	<b>2,395,000</b>	<b>11,004,064</b>	<b>502,000</b>	<b>10,502,064</b>	<b>2,092.04</b>	<b>64,437,515</b>	<b>2,076,000</b>	<b>62,361,515</b>	<b>3,003.93</b>
其他業務外費用	2,395,000	11,004,064	502,000	10,502,064	2,092.04	64,437,515	2,076,000	62,361,515	3,003.93
財產交易短絀	-	312,396	-	312,396	-	3,595,291	-	3,595,291	-
雜項費用	2,395,000	10,691,668	502,000	10,189,668	2,029.81	60,842,224	2,076,000	58,766,224	2,830.74
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>15,298,000</b>	<b>3,957,314</b>	<b>1,345,000</b>	<b>2,612,314</b>	<b>194.22</b>	<b>18,511,441</b>	<b>11,491,000</b>	<b>7,020,441</b>	<b>61.10</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>109,707,000</b>	<b>8,016,822</b>	<b>9,131,000</b>	<b>-1,114,178</b>	<b>-12.20</b>	<b>87,331,278</b>	<b>81,790,000</b>	<b>5,541,278</b>	<b>6.78</b>

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>9,518,121,393</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>3,262,792,573</b>	<b>34.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,999,432,571</b>	<b>31.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,348,651,117</b>	<b>14.17</b>
現金	2,504,818,544	26.32	應付款項	1,326,335,210	13.93
銀行存款	2,502,774,544	26.29	應付帳款	95,718,699	1.01
活期存款	2,475,284,544	26.01	應付代收款	613,776,155	6.45
定期存款	27,490,000	0.29	應付薪工	66,213,707	0.70
零用及週轉金	2,044,000	0.02	應付費用	550,396,912	5.78
應收款項	287,894,240	3.02	應付稅款	122,524	-
應收醫療帳款	711,569,556	7.48	其他應付款	107,213	-
備抵醫療折讓	596,143,895	6.26	預收款項	22,315,907	0.23
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,265,788	0.02	預收收入	22,315,907	0.23
其他應收款	174,734,367	1.84	<b>其他負債</b>	<b>1,914,141,456</b>	<b>20.11</b>
存貨	45,464,100	0.48	遞延負債	3,708,558	0.04
醫療用品	45,464,100	0.48	遞延收入	3,708,558	0.04
預付款項	161,255,687	1.69	什項負債	1,910,432,898	20.07
用品盤存	838,850	0.01	存入保證金	54,585,848	0.57
預付費用	150,002,528	1.58	應付保管款	21,881	-
其他預付款	10,414,309	0.11	暫收及待結轉帳項	19,448,131	0.20
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,648,485,339</b>	<b>48.84</b>	應付代管資產	1,836,377,038	19.29
土地	3,477,984,153	36.54	<b>淨值</b>	<b>6,255,328,820</b>	<b>65.72</b>
土地	3,477,984,153	36.54	<b>基金</b>	<b>884,295,076</b>	<b>9.29</b>
土地改良物	414,291	-	基金	884,295,076	9.29

# 新北市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年9月30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	9.29
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	公積	<b>1,093,623,116</b>	<b>11.49</b>
房屋及建築	781,037,613	8.21	資本公積	1,093,623,116	11.49
房屋及建築	1,685,892,004	17.71	受贈公積	935,147,647	9.82
累計折舊－房屋及建築	904,854,391	9.51	其他資本公積	158,475,469	1.66
機械及設備	307,527,223	3.23	<b>累積餘絀</b>	<b>1,195,450,685</b>	<b>12.56</b>
機械及設備	1,030,092,154	10.82	累積賸餘	1,195,450,685	12.56
累計折舊－機械及設備	722,564,931	7.59	累積賸餘	1,108,119,407	11.64
交通及運輸設備	29,175,085	0.31	本期賸餘	87,331,278	0.92
交通及運輸設備	88,946,138	0.93	<b>淨值其他項目</b>	<b>3,081,959,943</b>	<b>32.38</b>
累計折舊－交通及運輸設備	59,771,053	0.63	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.38
什項設備	34,886,209	0.37	未實現重估增值	3,081,959,943	32.38
什項設備	117,066,635	1.23			
累計折舊－什項設備	82,180,426	0.86			
租賃資產	17,092,015	0.18			
租賃資產	174,155,636	1.83			
累計折舊－租賃資產	157,063,621	1.65			
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			
<b>無形資產</b>	<b>28,478,826</b>	<b>0.30</b>			
無形資產	28,478,826	0.30			
電腦軟體	28,478,826	0.30			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	<b>1,841,724,657</b>	<b>19.35</b>			
遞延資產	1,506,758	0.02			
遞延費用	1,506,758	0.02			
什項資產	1,840,217,899	19.33			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	37,650,028	0.40			
備抵呆帳－催收款項	37,650,028	0.40			
暫付及待結轉款項	3,389,961	0.04			
代管資產	1,836,377,038	19.29			
<b>總 計</b>	<b>9,518,121,393</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>9,518,121,393</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)41,002,510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。