

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年11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	269,724,884	230,295,000	39,429,884	17.12	2,833,904,589	2,555,158,000	278,746,589	10.91
醫療收入	2,244,781,000	222,809,589	191,061,000	31,748,589	16.62	2,297,750,017	2,046,051,000	251,699,017	12.30
門診醫療收入	1,595,879,000	146,756,810	133,199,000	13,557,810	10.18	1,552,808,409	1,453,894,000	98,914,409	6.80
住院醫療收入	806,449,000	87,848,219	68,064,000	19,784,219	29.07	870,443,662	734,111,000	136,332,662	18.57
衛生保健收入	115,000,000	15,925,227	18,527,000	-2,601,773	-14.04	137,316,603	93,440,000	43,876,603	46.96
其他醫療收入	26,057,000	1,658,629	1,100,000	558,629	50.78	27,912,063	23,016,000	4,896,063	21.27
醫療折讓	295,104,000	28,954,463	29,538,000	-583,537	-1.98	286,801,099	255,220,000	31,581,099	12.37
醫療優待免費	3,500,000	424,833	291,000	133,833	45.99	3,929,621	3,190,000	739,621	23.19
其他業務收入	628,067,000	46,915,295	39,234,000	7,681,295	19.58	536,154,572	509,107,000	27,047,572	5.31
其他補助收入	627,560,000	46,654,347	39,199,000	7,455,347	19.02	535,213,652	508,677,000	26,536,652	5.22
雜項業務收入	507,000	260,948	35,000	225,948	645.57	940,920	430,000	510,920	118.82
業務成本與費用	2,778,439,000	259,928,045	222,399,000	37,529,045	16.87	2,746,328,631	2,468,394,000	277,934,631	11.26
醫療成本	2,062,000,000	202,352,469	173,244,000	29,108,469	16.80	2,098,336,329	1,884,616,000	213,720,329	11.34
門診醫療成本	1,493,785,000	141,594,321	125,176,000	16,418,321	13.12	1,463,627,694	1,364,873,000	98,754,694	7.24
住院醫療成本	537,547,000	56,477,974	45,392,000	11,085,974	24.42	596,764,259	491,932,000	104,832,259	21.31
衛生保健成本	29,219,000	4,185,920	2,558,000	1,627,920	63.64	36,940,920	26,508,000	10,432,920	39.36
其他醫療成本	1,449,000	94,254	118,000	-23,746	-20.12	1,003,456	1,303,000	-299,544	-22.99
管理及總務費用	63,270,000	5,000,274	5,257,000	-256,726	-4.88	58,085,157	57,861,000	224,157	0.39
管理費用及總務費用	63,270,000	5,000,274	5,257,000	-256,726	-4.88	58,085,157	57,861,000	224,157	0.39
研究發展及訓練費用	56,200,000	4,405,827	4,685,000	-279,173	-5.96	59,367,969	51,535,000	7,832,969	15.20
研究發展費用	50,184,000	3,855,771	4,184,000	-328,229	-7.84	55,118,241	46,024,000	9,094,241	19.76

【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11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	550,056	501,000	49,056	9.79	4,249,728	5,511,000	-1,261,272	-22.89
其他業務費用	596,969,000	48,169,475	39,213,000	8,956,475	22.84	530,539,176	474,382,000	56,157,176	11.84
雜項業務費用	596,969,000	48,169,475	39,213,000	8,956,475	22.84	530,539,176	474,382,000	56,157,176	11.84
業務賸餘（短絀）	94,409,000	9,796,839	7,896,000	1,900,839	24.07	87,575,958	86,764,000	811,958	0.94
業務外收入	17,693,000	5,414,698	1,343,000	4,071,698	303.18	98,091,011	16,262,000	81,829,011	503.19
財務收入	226,000	33,224	10,000	23,224	232.24	385,905	162,000	223,905	138.21
利息收入	226,000	33,224	10,000	23,224	232.24	385,905	162,000	223,905	138.21
其他業務外收入	17,467,000	5,381,474	1,333,000	4,048,474	303.71	97,705,106	16,100,000	81,605,106	506.86
資產使用及權利金收入	14,398,000	1,140,303	1,200,000	-59,697	-4.97	12,648,807	13,200,000	-551,193	-4.18
違規罰款收入	50,000	16,500	4,000	12,500	312.50	460,943	44,000	416,943	947.60
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	246,323	244,000	2,323	0.95
雜項收入	2,750,000	4,202,278	107,000	4,095,278	3,827.36	84,349,033	2,612,000	81,737,033	3,129.29
業務外費用	2,395,000	7,794,834	102,000	7,692,834	7,541.99	79,512,930	2,282,000	77,230,930	3,384.35
其他業務外費用	2,395,000	7,794,834	102,000	7,692,834	7,541.99	79,512,930	2,282,000	77,230,930	3,384.35
財產交易短絀	-	184,398	-	184,398	-	3,988,646	-	3,988,646	-
雜項費用	2,395,000	7,610,436	102,000	7,508,436	7,361.21	75,524,284	2,282,000	73,242,284	3,209.57
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	-2,380,136	1,241,000	-3,621,136	-291.79	18,578,081	13,980,000	4,598,081	32.89
本期賸餘（短絀）	109,707,000	7,416,703	9,137,000	-1,720,297	-18.83	106,154,039	100,744,000	5,410,039	5.37

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,414,658,682	100.00	負債	3,138,299,071	33.33
流動資產	2,891,955,416	30.72	流動負債	1,205,605,034	12.81
現金	2,398,868,726	25.48	應付款項	1,188,250,198	12.62
銀行存款	2,396,794,726	25.46	應付帳款	102,004,783	1.08
活期存款	2,364,314,726	25.11	應付代收款	445,618,451	4.73
定期存款	32,480,000	0.34	應付薪工	78,125,818	0.83
零用及週轉金	2,074,000	0.02	應付費用	562,276,452	5.97
應收款項	283,824,533	3.01	應付稅款	243	-
應收醫療帳款	766,865,906	8.15	其他應付款	224,451	-
備抵醫療折讓	620,466,178	6.59	預收款項	17,354,836	0.18
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,763,443	0.03	預收收入	17,354,836	0.18
其他應收款	140,188,248	1.49	其他負債	1,932,694,037	20.53
存貨	43,409,190	0.46	遞延負債	3,672,825	0.04
醫療用品	43,409,190	0.46	遞延收入	3,672,825	0.04
預付款項	165,852,967	1.76	什項負債	1,929,021,212	20.49
用品盤存	689,150	0.01	存入保證金	62,859,097	0.67
預付費用	150,648,285	1.60	應付保管款	117,289	-
其他預付款	14,515,532	0.15	暫收及待結轉帳項	25,942,248	0.28
不動產、廠房及設備	4,641,682,817	49.30	應付代管資產	1,840,102,578	19.55
土地	3,477,984,153	36.94	淨值	6,276,359,611	66.67
土地	3,477,984,153	36.94	基金	884,295,076	9.39
土地改良物	414,291	-	基金	884,295,076	9.39

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年11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	9.39
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	公積	1,095,831,146	11.64
房屋及建築	776,133,070	8.24	資本公積	1,095,831,146	11.64
房屋及建築	1,685,892,004	17.91	受贈公積	937,355,677	9.96
累計折舊－房屋及建築	909,758,934	9.66	其他資本公積	158,475,469	1.68
機械及設備	305,982,696	3.25	累積餘絀	1,214,273,446	12.90
機械及設備	1,030,224,622	10.94	累積賸餘	1,214,273,446	12.90
累計折舊－機械及設備	724,241,926	7.69	累積賸餘	1,108,119,407	11.77
交通及運輸設備	28,473,856	0.30	本期賸餘	106,154,039	1.13
交通及運輸設備	88,227,088	0.94	淨值其他項目	3,081,959,943	32.74
累計折舊－交通及運輸設備	59,753,232	0.63	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.74
什項設備	35,168,707	0.37	未實現重估增值	3,081,959,943	32.74
什項設備	118,316,862	1.26			
累計折舊－什項設備	83,148,155	0.88			
租賃資產	15,613,590	0.17			
租賃資產	174,155,636	1.85			
累計折舊－租賃資產	158,542,046	1.68			
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			
購建中固定資產	1,543,704	0.02			
未完工程	1,543,704	0.02			
無形資產	35,870,173	0.38			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	35,870,173	0.38			
電腦軟體	35,870,173	0.38			
其他資產	1,845,150,276	19.60			
遞延資產	1,443,134	0.02			
遞延費用	1,443,134	0.02			
什項資產	1,843,707,142	19.58			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	19,708,111	0.21			
備抵呆帳－催收款項	19,708,111	0.21			
暫付及待結轉款項	3,153,664	0.03			
代管資產	1,840,102,578	19.55			
總 計	9,414,658,682	100.00	總 計	9,414,658,682	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)47,514,143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。