

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年12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	350,568,203	317,690,000	32,878,203	10.35	3,184,472,792	2,872,848,000	311,624,792	10.85
醫療收入	2,244,781,000	217,075,117	198,730,000	18,345,117	9.23	2,514,825,134	2,244,781,000	270,044,134	12.03
門診醫療收入	1,595,879,000	145,371,116	141,985,000	3,386,116	2.38	1,698,179,525	1,595,879,000	102,300,525	6.41
住院醫療收入	806,449,000	90,362,196	72,338,000	18,024,196	24.92	960,805,858	806,449,000	154,356,858	19.14
衛生保健收入	115,000,000	17,192,798	21,560,000	-4,367,202	-20.26	154,509,401	115,000,000	39,509,401	34.36
其他醫療收入	26,057,000	2,132,568	3,041,000	-908,432	-29.87	30,044,631	26,057,000	3,987,631	15.30
醫療折讓	295,104,000	37,477,586	39,884,000	-2,406,414	-6.03	324,278,685	295,104,000	29,174,685	9.89
醫療優待免費	3,500,000	505,975	310,000	195,975	63.22	4,435,596	3,500,000	935,596	26.73
其他業務收入	628,067,000	133,493,086	118,960,000	14,533,086	12.22	669,647,658	628,067,000	41,580,658	6.62
其他補助收入	627,560,000	133,160,586	118,883,000	14,277,586	12.01	668,374,238	627,560,000	40,814,238	6.50
雜項業務收入	507,000	332,500	77,000	255,500	331.82	1,273,420	507,000	766,420	151.17
業務成本與費用	2,778,439,000	345,902,415	310,045,000	35,857,415	11.57	3,092,231,046	2,778,439,000	313,792,046	11.29
醫療成本	2,062,000,000	189,034,034	177,384,000	11,650,034	6.57	2,287,370,363	2,062,000,000	225,370,363	10.93
門診醫療成本	1,493,785,000	129,791,279	128,912,000	879,279	0.68	1,593,418,973	1,493,785,000	99,633,973	6.67
住院醫療成本	537,547,000	54,151,316	45,615,000	8,536,316	18.71	650,915,575	537,547,000	113,368,575	21.09
衛生保健成本	29,219,000	4,875,990	2,711,000	2,164,990	79.86	41,816,910	29,219,000	12,597,910	43.12
其他醫療成本	1,449,000	215,449	146,000	69,449	47.57	1,218,905	1,449,000	-230,095	-15.88
管理及總務費用	63,270,000	5,537,455	5,409,000	128,455	2.37	63,622,612	63,270,000	352,612	0.56
管理費用及總務費用	63,270,000	5,537,455	5,409,000	128,455	2.37	63,622,612	63,270,000	352,612	0.56
研究發展及訓練費用	56,200,000	10,300,283	4,665,000	5,635,283	120.80	69,668,252	56,200,000	13,468,252	23.96
研究發展費用	50,184,000	9,672,745	4,160,000	5,512,745	132.52	64,790,986	50,184,000	14,606,986	29.11

【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12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	627,538	505,000	122,538	24.26	4,877,266	6,016,000	-1,138,734	-18.93
其他業務費用	596,969,000	141,030,643	122,587,000	18,443,643	15.05	671,569,819	596,969,000	74,600,819	12.50
雜項業務費用	596,969,000	141,030,643	122,587,000	18,443,643	15.05	671,569,819	596,969,000	74,600,819	12.50
業務賸餘（短絀）	94,409,000	4,665,788	7,645,000	-2,979,212	-38.97	92,241,746	94,409,000	-2,167,254	-2.30
業務外收入	17,693,000	7,176,632	1,431,000	5,745,632	401.51	105,267,643	17,693,000	87,574,643	494.97
財務收入	226,000	145,134	64,000	81,134	126.77	531,039	226,000	305,039	134.97
利息收入	226,000	145,134	64,000	81,134	126.77	531,039	226,000	305,039	134.97
其他業務外收入	17,467,000	7,031,498	1,367,000	5,664,498	414.37	104,736,604	17,467,000	87,269,604	499.63
資產使用及權利金收入	14,398,000	760,123	1,198,000	-437,877	-36.55	13,408,930	14,398,000	-989,070	-6.87
違規罰款收入	50,000	36,375	6,000	30,375	506.25	497,318	50,000	447,318	894.64
受贈收入	269,000	22,393	25,000	-2,607	-10.43	268,716	269,000	-284	-0.11
雜項收入	2,750,000	6,212,607	138,000	6,074,607	4,401.89	90,561,640	2,750,000	87,811,640	3,193.15
業務外費用	2,395,000	2,576,688	113,000	2,463,688	2,180.25	82,089,618	2,395,000	79,694,618	3,327.54
其他業務外費用	2,395,000	2,576,688	113,000	2,463,688	2,180.25	82,089,618	2,395,000	79,694,618	3,327.54
財產交易短絀	-	320,637	-	320,637	-	4,309,283	-	4,309,283	-
雜項費用	2,395,000	2,256,051	113,000	2,143,051	1,896.51	77,780,335	2,395,000	75,385,335	3,147.61
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	4,599,944	1,318,000	3,281,944	249.01	23,178,025	15,298,000	7,880,025	51.51
本期賸餘（短絀）	109,707,000	9,265,732	8,963,000	302,732	3.38	115,419,771	109,707,000	5,712,771	5.21

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,453,777,929	100.00	負債	3,172,911,735	33.56
流動資產	2,906,190,973	30.74	流動負債	1,248,963,452	13.21
現金	2,387,432,071	25.25	應付款項	1,238,898,447	13.10
銀行存款	2,386,981,071	25.25	應付帳款	122,309,136	1.29
活期存款	2,364,481,071	25.01	應付代收款	446,950,656	4.73
定期存款	22,500,000	0.24	應付薪工	165,224,421	1.75
零用及週轉金	451,000	-	應付費用	494,324,932	5.23
流動金融資產	9,980,000	0.11	應付稅款	122,825	-
其他金融資產－流動	9,980,000	0.11	其他應付款	9,966,477	0.11
應收款項	289,630,649	3.06	預收款項	10,065,005	0.11
應收醫療帳款	743,817,974	7.87	預收收入	10,065,005	0.11
備抵醫療折讓	659,321,427	6.97	其他負債	1,923,948,283	20.35
備抵呆帳－應收醫療帳款	2,552,948	0.03	遞延負債	3,342,291	0.04
應收利息	673	-	遞延收入	3,342,291	0.04
其他應收款	207,686,377	2.20	什項負債	1,920,605,992	20.32
存貨	46,869,684	0.50	存入保證金	61,384,805	0.65
醫療用品	46,869,684	0.50	應付保管款	115,180	-
預付款項	172,278,569	1.82	暫收及待結轉帳項	24,109,617	0.26
用品盤存	359,100	-	應付代管資產	1,834,996,390	19.41
預付費用	167,670,570	1.77	淨值	6,280,866,194	66.44
其他預付款	4,248,899	0.04	基金	884,295,076	9.35
不動產、廠房及設備	4,671,076,165	49.41	基金	884,295,076	9.35

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	3,477,984,153	36.79	基金	884,295,076	9.35
土地	3,477,984,153	36.79	公積	1,100,068,424	11.64
土地改良物	414,291	-	資本公積	1,100,068,424	11.64
土地改良物	1,657,164	0.02	受贈公積	941,592,955	9.96
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.01	其他資本公積	158,475,469	1.68
房屋及建築	773,680,798	8.18	累積餘絀	1,214,542,751	12.85
房屋及建築	1,685,892,004	17.83	累積賸餘	1,214,542,751	12.85
累計折舊－房屋及建築	912,211,206	9.65	累積賸餘	1,214,542,751	12.85
機械及設備	333,828,335	3.53	淨值其他項目	3,081,959,943	32.60
機械及設備	1,060,074,979	11.21	累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	32.60
累計折舊－機械及設備	726,246,644	7.68	未實現重估增值	3,081,959,943	32.60
交通及運輸設備	30,183,209	0.32			
交通及運輸設備	90,346,346	0.96			
累計折舊－交通及運輸設備	60,163,137	0.64			
什項設備	34,633,001	0.37			
什項設備	118,157,705	1.25			
累計折舊－什項設備	83,524,704	0.88			
租賃資產	14,874,378	0.16			
租賃資產	174,155,636	1.84			
累計折舊－租賃資產	159,281,258	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			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	5,109,250	0.05			
未完工程	5,109,250	0.05			
無形資產	35,299,724	0.37			
無形資產	35,299,724	0.37			
電腦軟體	35,299,724	0.37			
其他資產	1,841,211,067	19.48			
遞延資產	1,411,322	0.01			
遞延費用	1,411,322	0.01			
什項資產	1,839,799,745	19.46			
存出保證金	450,900	-			
催收款項	20,300,451	0.21			
備抵呆帳－催收款項	20,300,451	0.21			
暫付及待結轉款項	4,352,455	0.05			
代管資產	1,834,996,390	19.41			
總 計	9,453,777,929	100.00	總 計	9,453,777,929	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。