

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年2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	3,020,353,000	243,851,488	228,846,000	15,005,488	6.56	509,868,193	462,600,000	47,268,193	10.22
醫療收入	2,343,742,000	192,023,865	177,249,000	14,774,865	8.34	410,692,651	361,712,000	48,980,651	13.54
門診醫療收入	1,683,229,000	122,462,933	128,410,000	-5,947,067	-4.63	277,401,670	263,042,000	14,359,670	5.46
住院醫療收入	821,909,000	76,895,459	63,585,000	13,310,459	20.93	161,976,797	125,299,000	36,677,797	29.27
衛生保健收入	117,500,000	6,224,495	7,674,000	-1,449,505	-18.89	15,263,935	17,987,000	-2,723,065	-15.14
其他醫療收入	25,648,000	1,177,978	832,000	345,978	41.58	2,701,702	2,414,000	287,702	11.92
醫療折讓	300,877,000	14,384,617	22,975,000	-8,590,383	-37.39	45,764,493	46,466,000	-701,507	-1.51
醫療優待免費	3,667,000	352,383	277,000	75,383	27.21	886,960	564,000	322,960	57.26
其他業務收入	676,611,000	51,827,623	51,597,000	230,623	0.45	99,175,542	100,888,000	-1,712,458	-1.70
其他補助收入	676,056,000	51,825,373	51,560,000	265,373	0.51	99,173,292	100,817,000	-1,643,708	-1.63
雜項業務收入	555,000	2,250	37,000	-34,750	-93.92	2,250	71,000	-68,750	-96.83
業務成本與費用	2,929,290,000	237,965,314	222,454,000	15,511,314	6.97	496,298,907	449,245,000	47,053,907	10.47
醫療成本	2,141,636,000	177,181,744	167,960,000	9,221,744	5.49	378,412,835	340,341,000	38,071,835	11.19
門診醫療成本	1,561,580,000	125,597,140	123,136,000	2,461,140	2.00	266,509,182	249,737,000	16,772,182	6.72
住院醫療成本	543,115,000	49,802,814	42,307,000	7,495,814	17.72	107,218,370	84,910,000	22,308,370	26.27
衛生保健成本	35,545,000	1,696,720	2,399,000	-702,280	-29.27	4,532,795	5,459,000	-926,205	-16.97
其他醫療成本	1,396,000	85,070	118,000	-32,930	-27.91	152,488	235,000	-82,512	-35.11
管理及總務費用	65,755,000	5,795,182	5,456,000	339,182	6.22	11,616,657	10,913,000	703,657	6.45
管理費用及總務費用	65,755,000	5,795,182	5,456,000	339,182	6.22	11,616,657	10,913,000	703,657	6.45
研究發展及訓練費用	66,683,000	5,991,417	1,614,000	4,377,417	271.22	10,815,566	3,228,000	7,587,566	235.05
研究發展費用	61,383,000	5,808,001	1,171,000	4,637,001	395.99	10,445,692	2,342,000	8,103,692	346.02

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數176,565,734元；本年度累計實際數176,565,734元。
本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年2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	5,300,000	183,416	443,000	-259,584	-58.60	369,874	886,000	-516,126	-58.25
其他業務費用	655,216,000	48,996,971	47,424,000	1,572,971	3.32	95,453,849	94,763,000	690,849	0.73
雜項業務費用	655,216,000	48,996,971	47,424,000	1,572,971	3.32	95,453,849	94,763,000	690,849	0.73
業務賸餘（短絀）	91,063,000	5,886,174	6,392,000	-505,826	-7.91	13,569,286	13,355,000	214,286	1.60
業務外收入	18,470,000	4,175,855	1,519,000	2,656,855	174.91	13,896,258	3,083,000	10,813,258	350.74
財務收入	252,000	3,302	10,000	-6,698	-66.98	6,604	27,000	-20,396	-75.54
利息收入	252,000	3,302	10,000	-6,698	-66.98	6,604	27,000	-20,396	-75.54
其他業務外收入	18,218,000	4,172,553	1,509,000	2,663,553	176.51	13,889,654	3,056,000	10,833,654	354.50
資產使用及權利金收入	15,137,000	1,345,318	1,258,000	87,318	6.94	2,711,756	2,556,000	155,756	6.09
違規罰款收入	50,000	172,360	4,000	168,360	4,209.00	181,860	8,000	173,860	2,173.25
受贈收入	269,000	22,393	22,000	393	1.79	44,786	45,000	-214	-0.48
雜項收入	2,762,000	2,632,482	225,000	2,407,482	1,069.99	10,951,252	447,000	10,504,252	2,349.94
業務外費用	2,397,000	2,762,262	197,000	2,565,262	1,302.16	10,720,586	406,000	10,314,586	2,540.54
其他業務外費用	2,397,000	2,762,262	197,000	2,565,262	1,302.16	10,720,586	406,000	10,314,586	2,540.54
財產交易短絀	-	365,774	-	365,774	-	2,327,736	-	2,327,736	-
雜項費用	2,397,000	2,396,488	197,000	2,199,488	1,116.49	8,392,850	406,000	7,986,850	1,967.20
業務外賸餘（短絀）	16,073,000	1,413,593	1,322,000	91,593	6.93	3,175,672	2,677,000	498,672	18.63
本期賸餘（短絀）	107,136,000	7,299,767	7,714,000	-414,233	-5.37	16,744,958	16,032,000	712,958	4.45

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,777,655,076	100.00	負債	1,297,803,646	16.69
流動資產	2,903,730,016	37.33	流動負債	1,218,559,221	15.67
現金	2,580,075,519	33.17	應付款項	1,047,773,992	13.47
銀行存款	2,578,001,519	33.15	應付帳款	93,643,362	1.20
活期存款	2,555,501,519	32.86	應付代收款	463,882,519	5.96
定期存款	22,500,000	0.29	應付薪工	25,841,521	0.33
零用及週轉金	2,074,000	0.03	應付費用	464,263,144	5.97
流動金融資產	9,980,000	0.13	應付稅款	658	-
其他金融資產－流動	9,980,000	0.13	其他應付款	142,788	-
應收款項	159,732,763	2.05	預收款項	170,785,229	2.20
應收醫療帳款	785,781,101	10.10	預收收入	170,525,358	2.19
備抵醫療折讓	678,445,566	8.72	其他預收款	259,871	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	3,023,218	0.04	其他負債	79,244,425	1.02
其他應收款	55,420,446	0.71	遞延負債	3,258,346	0.04
存貨	46,999,371	0.60	遞延收入	3,258,346	0.04
醫療用品	46,999,371	0.60	什項負債	75,986,079	0.98
預付款項	106,942,363	1.37	存入保證金	56,614,147	0.73
用品盤存	299,500	-	應付保管款	32,100	-
預付費用	99,602,799	1.28	暫收及待結轉帳項	19,339,832	0.25
其他預付款	7,040,064	0.09	淨值	6,479,851,430	83.31
不動產、廠房及設備	4,834,959,359	62.16	基金	884,295,076	11.37
土地	3,654,549,887	46.99	基金	884,295,076	11.37

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	3,654,549,887	46.99	基金	884,295,076	11.37
土地改良物	414,291	0.01	公積	1,105,742,968	14.22
土地改良物	1,657,164	0.02	資本公積	1,105,742,968	14.22
累計折舊－土地改良物	1,242,873	0.02	受贈公積	947,267,499	12.18
房屋及建築	768,776,255	9.88	其他資本公積	158,475,469	2.04
房屋及建築	1,685,892,004	21.68	累積餘絀	1,231,287,709	15.83
累計折舊－房屋及建築	917,115,749	11.79	累積賸餘	1,231,287,709	15.83
機械及設備	322,811,526	4.15	累積賸餘	1,214,542,751	15.62
機械及設備	1,046,768,756	13.46	本期賸餘	16,744,958	0.22
累計折舊－機械及設備	723,957,230	9.31	淨值其他項目	3,258,525,677	41.90
交通及運輸設備	33,482,862	0.43	累積其他綜合餘絀	3,258,525,677	41.90
交通及運輸設備	92,979,978	1.20	未實現重估增值	3,258,525,677	41.90
累計折舊－交通及運輸設備	59,497,116	0.76			
什項設備	33,361,499	0.43			
什項設備	117,658,073	1.51			
累計折舊－什項設備	84,296,574	1.08			
租賃資產	14,874,378	0.19			
租賃資產	173,537,082	2.23			
累計折舊－租賃資產	158,662,704	2.04			
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	6,319,911	0.08			

新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	6,319,911	0.08			
無形資產	33,553,090	0.43			
無形資產	33,553,090	0.43			
電腦軟體	33,553,090	0.43			
其他資產	5,412,611	0.07			
遞延資產	1,347,698	0.02			
遞延費用	1,347,698	0.02			
什項資產	4,064,913	0.05			
存出保證金	450,900	0.01			
催收款項	14,554,120	0.19			
備抵呆帳－催收款項	14,554,120	0.19			
暫付及待結轉款項	3,614,013	0.05			
代管資產	1,861,573,326	23.93			
應付代管資產	1,861,573,326	23.93			
總 計	7,777,655,076	100.00	總 計	7,777,655,076	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)50,154,143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。