

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(114) 年度

中華民國 114 年 01 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 林婷芳

機關長官

新北市立聯合醫院 院長 項正川

一月

業務計畫執行情形結果報表

一、採購計畫：

採購貨品種類	上月期末存量	本月採購量	本月耗用量	存貨盤盈(虧)	本月期末存量
藥品	34,513,529	43,875,989	31,204,546	0	47,184,972
衛材	12,030,224	27,155,888	28,282,188	0	10,903,924
化學藥劑與實驗用品	872,845	2,936,508	2,959,586	0	849,767
合計	47,416,598	73,968,385	62,446,320	0	58,938,663

二、營運計畫：醫療收入\$180,962,557元，較預算收入增加17.82%

營運計畫	單位/數量	本月預計數	本月實際數	比較增減數
門診醫療收入	人次 38,608	94,325,000	104,891,638	10,566,638
住院醫療收入	人日 6,984	74,274,000	89,317,388	15,043,388
衛生保健收入		4,483,000	9,041,871	4,558,871
其他醫療收入		1,398,000	2,344,151	946,151
合 計	應 收 數	174,480,000	205,595,048	31,115,048
	減：醫療折讓	20,624,000	24,055,572	3,431,572
	減：醫療優免	267,000	576,919	309,919
	實 收 數	153,589,000	180,962,557	27,373,557

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 2 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	41	5	2,320,482,000	194,347,798	166,891,000	27,456,798	16.45	194,347,798	166,891,000	27,456,798	16.45
醫療收入	4106	3	2,187,299,000	180,962,557	153,589,000	27,373,557	17.82	180,962,557	153,589,000	27,373,557	17.82
門診醫療收入	410601	8	1,328,078,000	104,891,638	94,325,000	10,566,638	11.20	104,891,638	94,325,000	10,566,638	11.20
住院醫療收入	410602	2	1,008,000,000	89,317,388	74,274,000	15,043,388	20.25	89,317,388	74,274,000	15,043,388	20.25
衛生保健收入	410603	7	114,809,000	9,041,871	4,483,000	4,558,871	101.69	9,041,871	4,483,000	4,558,871	101.69
其他醫療收入	410697	4	25,998,000	2,344,151	1,398,000	946,151	67.68	2,344,151	1,398,000	946,151	67.68
醫療折讓	410698	9	285,809,000	24,055,572	20,624,000	3,431,572	16.64	24,055,572	20,624,000	3,431,572	16.64
醫療優待免費	410699	3	3,777,000	576,919	267,000	309,919	116.07	576,919	267,000	309,919	116.07
其他業務收入	4198	1	133,183,000	13,385,241	13,302,000	83,241	0.63	13,385,241	13,302,000	83,241	0.63
其他補助收入	419810	7	133,183,000	13,385,241	13,302,000	83,241	0.63	13,385,241	13,302,000	83,241	0.63
業務成本與費用	51	4	2,224,777,000	186,813,529	161,919,000	24,894,529	15.37	186,813,529	161,919,000	24,894,529	15.37
醫療成本	5106	2	1,980,759,000	170,640,068	144,665,000	25,975,068	17.96	170,640,068	144,665,000	25,975,068	17.96
門診醫療成本	510601	7	1,188,360,000	97,517,470	87,590,000	9,927,470	11.33	97,517,470	87,590,000	9,927,470	11.33
住院醫療成本	510602	1	759,226,000	70,781,408	55,307,000	15,474,408	27.98	70,781,408	55,307,000	15,474,408	27.98
衛生保健成本	510603	6	31,800,000	2,258,169	1,672,000	586,169	35.06	2,258,169	1,672,000	586,169	35.06
其他醫療成本	510697	3	1,373,000	83,021	96,000	-12,979	-13.52	83,021	96,000	-12,979	-13.52
管理及總務費用	5150	A	55,631,000	5,034,789	4,614,000	420,789	9.12	5,034,789	4,614,000	420,789	9.12
管理費用及總務費用	515001	5	55,631,000	5,034,789	4,614,000	420,789	9.12	5,034,789	4,614,000	420,789	9.12
研究發展及訓練費用	5160	8	65,625,000	4,429,825	3,663,000	766,825	20.93	4,429,825	3,663,000	766,825	20.93
研究發展費用	516001	2	59,097,000	4,311,606	3,534,000	777,606	22.00	4,311,606	3,534,000	777,606	22.00
訓練費用	516002	7	6,528,000	118,219	129,000	-10,781	-8.36	118,219	129,000	-10,781	-8.36

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 2 頁
之 第 2 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 年 度 法 定 預 算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
其他業務費用	5198	A	122,762,000	6,708,847	8,977,000	-2,268,153	-25.27	6,708,847	8,977,000	-2,268,153	-25.27
雜項業務費用	519898	6	122,762,000	6,708,847	8,977,000	-2,268,153	-25.27	6,708,847	8,977,000	-2,268,153	-25.27
業務賸餘(短絀)	61	3	95,705,000	7,534,269	4,972,000	2,562,269	51.53	7,534,269	4,972,000	2,562,269	51.53
業務外收入	42	3	125,246,000	1,818,541	1,478,000	340,541	23.04	1,818,541	1,478,000	340,541	23.04
其他業務外收入	4202	6	125,246,000	1,818,541	1,478,000	340,541	23.04	1,818,541	1,478,000	340,541	23.04
資產使用及權利金收入	420204	4	15,196,000	1,154,677	1,266,000	-111,323	-8.79	1,154,677	1,266,000	-111,323	-8.79
違規罰款收入	420207	8	50,000	11,552	4,000	7,552	188.80	11,552	4,000	7,552	188.80
雜項收入	420298	1	110,000,000	652,312	208,000	444,312	213.61	652,312	208,000	444,312	213.61
業務外費用	52	2	88,000,000	641,038	167,000	474,038	283.86	641,038	167,000	474,038	283.86
其他業務外費用	5202	5	88,000,000	641,038	167,000	474,038	283.86	641,038	167,000	474,038	283.86
財產交易短絀	520201	0	-	99,009	-	99,009	-	99,009	-	99,009	-
雜項費用	520298	A	88,000,000	542,029	167,000	375,029	224.57	542,029	167,000	375,029	224.57
業務外賸餘(短絀)	62	1	37,246,000	1,177,503	1,311,000	-133,497	-10.18	1,177,503	1,311,000	-133,497	-10.18
本期賸餘(短絀)	63	0	132,951,000	8,711,772	6,283,000	2,428,772	38.66	8,711,772	6,283,000	2,428,772	38.66

新 北 市 立 聯 合 醫 院
平 衡 表
中 華 民 國 114 年 01 月 31 日

裝 訂 第 3 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	6,954,224,870	100.00	負債	2	9	736,421,614	10.59
流動資產	11	8	2,128,595,810	30.61	流動負債	21	7	640,929,751	9.22
現金	1101	4	1,913,540,529	27.52	應付款項	2102	0	634,175,052	9.12
銀行存款	110102	3	1,912,784,529	27.51	應付帳款	210202	9	69,521,652	1.00
零用及週轉金	110103	8	756,000	0.01	應付代收款	210203	3	300,441,851	4.32
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.14	應付薪工	210204	8	10,031,856	0.14
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.14	應付費用	210205	2	254,164,044	3.65
應收款項	1103	7	68,749,760	0.99	應付稅款	210206	7	365	-
應收醫療帳款	110305	0	672,402,506	9.67	其他應付款	210298	5	15,284	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	617,081,641	8.87	預收款項	2103	6	6,754,699	0.10
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	3,006,983	0.04	預收收入	210303	0	5,715,553	0.08
其他應收款	110398	2	16,435,878	0.24	其他預收款	210398	1	1,039,146	0.01
存貨	1104	3	58,938,663	0.85	其他負債	28	4	95,491,863	1.37
醫療用品	110404	1	58,938,663	0.85	遞延負債	2801	A	25,472,036	0.37
預付款項	1107	2	77,386,858	1.11	遞延收入	280101	5	25,472,036	0.37
用品盤存	110703	6	669,250	0.01	什項負債	2807	9	70,019,827	1.01
預付費用	110704	A	76,717,608	1.10	存入保證金	280701	3	47,573,940	0.68
不動產、廠房及設備	13	4	4,781,972,890	68.76	暫收及待結轉帳項	280705	1	22,445,887	0.32
土地	1301	A	3,654,549,887	52.55	淨值	3	8	6,217,803,256	89.41
土地	130101	5	3,654,549,887	52.55	基金	31	6	794,342,784	11.42
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	基金	3101	2	794,342,784	11.42
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	基金	310101	7	794,342,784	11.42
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	公積	32	4	868,203,479	12.48
房屋及建築	1303	3	797,222,140	11.46	資本公積	3201	A	868,203,479	12.48
房屋及建築	130301	8	1,742,043,319	25.05	受贈公積	320101	5	709,728,010	10.21
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	944,821,179	13.59	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.28
機械及設備	1304	0	301,288,422	4.33	累積餘額(-)	33	2	1,296,731,316	18.65
機械及設備	130401	4	1,116,001,180	16.05	累積賸餘	3301	9	1,296,731,316	18.65
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	814,712,758	11.72	累積賸餘	330101	3	1,288,019,544	18.52
交通及運輸設備	1305	6	7,529,817	0.11	本期賸餘	330102	8	8,711,772	0.13
交通及運輸設備	130501	A	16,829,681	0.24	淨值其他項目	34	A	3,258,525,677	46.86
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	9,299,864	0.13	累積其他綜合餘額	3401	7	3,258,525,677	46.86
什項設備	1306	2	20,968,333	0.30	未實現重估增值	340104	5	3,258,525,677	46.86
什項設備	130601	7	58,414,617	0.84					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,446,284	0.54					
無形資產	17	7	43,205,770	0.62					
無形資產	1701	3	43,205,770	0.62					
電腦軟體	170102	2	43,205,770	0.62					
其他資產	18	5	450,400	0.01					
什項資產	1807	0	450,400	0.01					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	17,748,772	0.26					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	17,748,772	0.26					
代管資產	180709	A	345,100	-					
應付代管資產(-)	180711	0	345,100	-					
資產總額			6,954,224,870	100.00	負債及淨值總額			6,954,224,870	100.00
備忘科目：			23,732,000	0.34	備忘科目：			23,732,000	0.34
信託代理與保證資產	1901	0	23,732,000	0.34	信託代理與保證負債	2901	9	23,732,000	0.34

業務收支執行率明細表

中華民國114年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								
業務收入	2,081,153,000	2,395,726,789	115.12	2,320,482,000	166,891,000	194,347,798	116.45	
醫療收入	1,948,963,000	2,263,289,618	116.13	2,187,299,000	153,589,000	180,962,557	117.82	
門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	105.09	1,328,078,000	94,325,000	104,891,638	111.20	本月差異：主係因門診人次較預期增加。
住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	126.25	1,008,000,000	74,274,000	89,317,388	120.25	本月差異：主係因住院人日較預期增加。
衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	123.65	114,809,000	4,483,000	9,041,871	201.69	本月差異：主係因健檢及四癌篩檢收入增加所致。
其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	128.84	25,998,000	1,398,000	2,344,151	167.68	本月差異：主係因健保品質款增加所致。
醫療折讓	289,425,000	290,114,442	100.24	285,809,000	20,624,000	24,055,572	116.64	本月差異：依實際情形覈實認列。
醫療優待免費	3,667,000	4,623,773	126.09	3,777,000	267,000	576,919	216.07	本月差異：依實際情形覈實認列。
其他業務收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	13,302,000	13,385,241	100.63	
其他補助收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	13,302,000	13,385,241	100.63	
業務成本與費用	1,999,186,000	2,305,370,954	115.32	2,224,777,000	161,919,000	186,813,529	115.37	
醫療成本	1,762,865,000	2,059,168,532	116.81	1,980,759,000	144,665,000	170,640,068	117.96	
門診醫療成本	1,182,809,000	1,163,440,929	98.36	1,188,360,000	87,590,000	97,517,470	111.33	本月差異：主係醫療收入增加，成本相對增加所致。

業務收支執行率明細表

中華民國114年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
住院醫療成本	543,115,000	866,940,546	159.62	759,226,000	55,307,000	70,781,408	127.98	本月差異：主係醫療收入增加，成本相對增加所致。
衛生保健成本	35,545,000	27,463,376	77.26	31,800,000	1,672,000	2,258,169	135.06	
其他醫療成本	1,396,000	1,323,681	94.82	1,373,000	96,000	83,021	86.48	本月差異：主係因覈實支應計時與計件人員酬金。
管理及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	4,614,000	5,034,789	109.12	
管理費用及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	4,614,000	5,034,789	109.12	本月差異：主係因覈實支應計時與計件人員酬金。
研究發展及訓練費用	66,683,000	71,530,937	107.27	65,625,000	3,663,000	4,429,825	120.93	
研究發展費用	61,383,000	65,864,212	107.30	59,097,000	3,534,000	4,311,606	122.00	
訓練費用	5,300,000	5,666,725	106.92	6,528,000	129,000	118,219	91.64	
其他業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	8,977,000	6,708,847	74.73	本月差異：主係因覈實支應計時與計件人員酬金等相關經費。
雜項業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	8,977,000	6,708,847	74.73	
業務賸餘（短絀）	81,967,000	90,355,835	110.23	95,705,000	4,972,000	7,534,269	151.53	
業務外收入	17,484,000	231,500,828	1,324.07	125,246,000	1,478,000	1,818,541	123.04	
財務收入	-	1,434	-	-	-	-	-	
利息收入	-	1,434	-	-	-	-	-	

業務收支執行率明細表

中華民國114年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務外收入	17,484,000	231,499,394	1,324.06	125,246,000	1,478,000	1,818,541	123.04	本月差異：依實際情形覈實認列。 本月差異：主係因收回以前年度催收款等所致。 本月差異：主係因收回以前年度催收款等，相對提列獎勵金所致。
資產使用及權利金收入	14,934,000	15,310,287	102.52	15,196,000	1,266,000	1,154,677	91.21	
違規罰款收入	50,000	2,289,089	4,578.18	50,000	4,000	11,552	288.80	
雜項收入	2,500,000	213,900,018	8,556.00	110,000,000	208,000	652,312	313.61	
業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	167,000	641,038	383.86	
其他業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	167,000	641,038	383.86	
財產交易短絀	-	6,729,924	-	-	-	99,009	-	
雜項費用	2,000,000	190,058,705	9,502.94	88,000,000	167,000	542,029	324.57	
業務外賸餘（短絀）	15,484,000	34,712,199	224.18	37,246,000	1,311,000	1,177,503	89.82	
本期賸餘（短絀）	97,451,000	125,068,034	128.34	132,951,000	6,283,000	8,711,772	138.66	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	942,000	749,000	-	749,000	79.51	-193,000	-20.49	鼻用器械設備因國外缺貨致無法交貨及零星設備依實際需求辦理。 解剖病理科裝修及設備採購案依財產列帳規定改由零星什項設備項下支應185,000元。 鼻用器械設備因國外缺貨致無法交貨。 1. 解剖病理科裝修及設備採購案依財產列帳規定改由零星什項設備項下支應185,000元。 2. 零星設備依實際需求辦理。	
一次性項目	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	942,000	749,000	-	749,000	79.51	-193,000	-20.49		
房屋及建築	4,804,235	-	-	-	4,804,235	622,000	437,000	-	437,000	70.26	-185,000	-29.74		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-	202,728,400	220,000	127,000	-	127,000	57.73	-93,000	-42.27		
什項設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	100,000	185,000	-	185,000	185.00	85,000	85.00		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	942,000	749,000	-	749,000	79.51	-193,000	-20.49		
不動產、廠房及設備	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	942,000	749,000	-	749,000	79.51	-193,000	-20.49		
房屋及建築	4,804,235	-	-	-	4,804,235	622,000	437,000	-	437,000	70.26	-185,000	-29.74		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-	202,728,400	220,000	127,000	-	127,000	57.73	-93,000	-42.27		
什項設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	100,000	185,000	-	185,000	185.00	85,000	85.00		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	942,000	749,000	-	749,000	79.51	-193,000	-20.49		

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診收入	人次	本月數	38,608	33,662	114.69	2,716.84	2,802.12	-85.28	-3.04	104,891,638	94,325,000	10,566,638	11.20
		累計數	38,608	33,662	114.69	2,716.84	2,802.12	-85.28	-3.04	104,891,638	94,325,000	10,566,638	11.20
住院收入	人日	本月數	6,984	6,632	105.31	12,788.86	11,199.34	1,589.52	14.19	89,317,388	74,274,000	15,043,388	20.25
		累計數	6,984	6,632	105.31	12,788.86	11,199.34	1,589.52	14.19	89,317,388	74,274,000	15,043,388	20.25
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	9,041,871	4,483,000	4,558,871	101.69
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	9,041,871	4,483,000	4,558,871	101.69
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	2,344,151	1,398,000	946,151	67.68
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	2,344,151	1,398,000	946,151	67.68
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	45,592	40,294	113.15	15,505.70	14,001.46	1,504.24	4.14	205,595,048	174,480,000	31,115,048	17.83
		累計數	45,592	40,294	113.15	15,505.70	14,001.46	1,504.24	4.14	205,595,048	174,480,000	31,115,048	17.83

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 7 頁
之 第 1 頁
單 位 : 新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計 數			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
醫療收入	4106	3	-	180,962,557	153,589,000	17.82	-	180,962,557	153,589,000	17.82
門診醫療收入	410601	8	-	104,891,638	94,325,000	11.20	-	104,891,638	94,325,000	11.20
藥品收入	41060M		-	24,520,370	17,966,000	36.48	-	24,520,370	17,966,000	36.48
放射收入	410600		-	8,842,090	6,510,000	35.82	-	8,842,090	6,510,000	35.82
檢驗收入	41060N		-	12,041,695	10,017,000	20.21	-	12,041,695	10,017,000	20.21
其他醫務收入	41060Z		-	59,487,483	59,832,000	-0.58	-	59,487,483	59,832,000	-0.58
住院醫療收入	410602	2	-	89,317,388	74,274,000	20.25	-	89,317,388	74,274,000	20.25
藥品收入	41060M		-	6,391,608	3,467,000	84.36	-	6,391,608	3,467,000	84.36
放射收入	410600		-	5,288,561	3,334,000	58.63	-	5,288,561	3,334,000	58.63
檢驗收入	41060N		-	6,790,217	4,800,000	41.46	-	6,790,217	4,800,000	41.46
其他醫務收入	41060Z		-	70,847,002	62,673,000	13.04	-	70,847,002	62,673,000	13.04
衛生保健收入	410603	7	-	9,041,871	4,483,000	101.69	-	9,041,871	4,483,000	101.69
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	5,711,165	3,954,000	44.44	-	5,711,165	3,954,000	44.44
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	3,315,101	529,000	526.67	-	3,315,101	529,000	526.67
衛生保健收入-其他	410603	7	-	15,605	-	-	-	15,605	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	2,344,151	1,398,000	67.68	-	2,344,151	1,398,000	67.68
其他	410697 4	5	-	2,344,151	1,398,000	67.68	-	2,344,151	1,398,000	67.68
醫療折讓	410698	9	-	24,055,572	20,624,000	16.64	-	24,055,572	20,624,000	16.64
醫療優待免費	410699	3	-	576,919	267,000	116.07	-	576,919	267,000	116.07
合計			-	180,962,557	153,589,000	17.82	-	180,962,557	153,589,000	17.82

新北市立聯合醫院
其他業務收入明細表
中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 8 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務收入	4198	1	13,385,241	13,302,000	0.63	13,385,241	13,302,000	0.63
其他補助收入	419810	7	13,385,241	13,302,000	0.63	13,385,241	13,302,000	0.63
合計			13,385,241	13,302,000	0.63	13,385,241	13,302,000	0.63

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 9 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務外收入	4202	6	1,818,541	1,478,000	23.04	1,818,541	1,478,000	23.04
資產使用及權利金收入	420204	4	1,154,677	1,266,000	-8.79	1,154,677	1,266,000	-8.79
違規罰款收入	420207	8	11,552	4,000	188.80	11,552	4,000	188.80
雜項收入	420298	1	652,312	208,000	213.61	652,312	208,000	213.61
合計			1,818,541	1,478,000	23.04	1,818,541	1,478,000	23.04

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
醫療成本	5106	2	170,640,068	144,665,000	17.96	170,640,068	144,665,000	17.96
門診醫療成本	510601	7	97,517,470	87,590,000	11.33	97,517,470	87,590,000	11.33
用人費用	5106011	A	40,420,691	32,370,000	24.87	40,420,691	32,370,000	24.87
正式員額薪資	51060111	3	12,534,715	11,272,000	11.20	12,534,715	11,272,000	11.20
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	3,750,000	4,783,000	-21.60	3,750,000	4,783,000	-21.60
加(夜)班費	51060113	9	362,036	462,000	-21.64	362,036	462,000	-21.64
獎金	51060115	4	21,511,126	14,027,000	53.36	21,511,126	14,027,000	53.36
福利費	51060118	2	2,262,814	1,826,000	23.92	2,262,814	1,826,000	23.92
服務費用	5106012	4	21,884,797	22,954,000	-4.66	21,884,797	22,954,000	-4.66
水電費	51060121	7	1,321,285	1,594,000	-17.11	1,321,285	1,594,000	-17.11
郵電費	51060122	0	20,058	32,000	-37.32	20,058	32,000	-37.32
旅運費	51060123	2	-	24,000	-100.00	-	24,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	-	75,000	-100.00	-	75,000	-100.00
修理保養及保固費	51060125	8	2,286,477	3,205,000	-28.66	2,286,477	3,205,000	-28.66
一般服務費	51060127	3	17,480,763	17,280,000	1.16	17,480,763	17,280,000	1.16
專業服務費	51060128	6	776,214	744,000	4.33	776,214	744,000	4.33
材料及用品費	5106013	8	28,117,988	25,969,000	8.28	28,117,988	25,969,000	8.28
使用材料費	51060131	A	14,200	134,000	-89.40	14,200	134,000	-89.40
用品消耗	51060132	3	960,114	1,315,000	-26.99	960,114	1,315,000	-26.99
商品及醫療用品	51060133	6	27,143,674	24,520,000	10.70	27,143,674	24,520,000	10.70
租金與利息	5106014	1	113,740	59,000	92.78	113,740	59,000	92.78
機器租金	51060143	0	113,740	59,000	92.78	113,740	59,000	92.78
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	6,559,375	5,770,000	13.68	6,559,375	5,770,000	13.68

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	5,631,174	5,132,000	9.73	5,631,174	5,132,000	9.73
攤銷	51060159	0	928,201	638,000	45.49	928,201	638,000	45.49
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	149,690	126,000	18.80	149,690	126,000	18.80
消費與行為稅	51060165	2	149,690	126,000	18.80	149,690	126,000	18.80
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106017	2	19,000	225,000	-91.56	19,000	225,000	-91.56
會費	51060171	5	19,000	225,000	-91.56	19,000	225,000	-91.56
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	252,189	117,000	115.55	252,189	117,000	115.55
各項短絀	51060181	9	252,189	117,000	115.55	252,189	117,000	115.55
住院醫療成本	510602	1	70,781,408	55,307,000	27.98	70,781,408	55,307,000	27.98
用人費用	5106021	5	22,361,572	15,933,000	40.35	22,361,572	15,933,000	40.35
正式員額薪資	51060211	8	4,150,630	3,735,000	11.13	4,150,630	3,735,000	11.13
加（夜）班費	51060213	3	1,920,835	2,146,000	-10.49	1,920,835	2,146,000	-10.49
獎金	51060215	9	15,462,025	9,446,000	63.69	15,462,025	9,446,000	63.69
福利費	51060218	7	828,082	606,000	36.65	828,082	606,000	36.65
服務費用	5106022	9	15,985,337	16,445,000	-2.80	15,985,337	16,445,000	-2.80
水電費	51060221	1	1,696,932	1,998,000	-15.07	1,696,932	1,998,000	-15.07
郵電費	51060222	4	2,836	5,000	-43.28	2,836	5,000	-43.28
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	-	5,000	-100.00	-	5,000	-100.00
修理保養及保固費	51060225	2	130,863	385,000	-66.01	130,863	385,000	-66.01
一般服務費	51060227	8	14,121,620	14,049,000	0.52	14,121,620	14,049,000	0.52
專業服務費	51060228	A	33,086	3,000	1,002.87	33,086	3,000	1,002.87

新都市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 3 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
材料及用品費	5106023	2	30,796,995	21,438,000	43.66	30,796,995	21,438,000	43.66
使用材料費	51060231	5	18,070	54,000	-66.54	18,070	54,000	-66.54
用品消耗	51060232	8	1,745,669	1,887,000	-7.49	1,745,669	1,887,000	-7.49
商品及醫療用品	51060233	A	29,033,256	19,497,000	48.91	29,033,256	19,497,000	48.91
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	1,214,945	1,107,000	9.75	1,214,945	1,107,000	9.75
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	1,090,659	1,022,000	6.72	1,090,659	1,022,000	6.72
攤銷	51060259	4	124,286	85,000	46.22	124,286	85,000	46.22
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	50,310	42,000	19.79	50,310	42,000	19.79
消費與行為稅	51060265	7	50,310	42,000	19.79	50,310	42,000	19.79
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	372,249	342,000	8.84	372,249	342,000	8.84
各項短絀	51060281	3	372,249	342,000	8.84	372,249	342,000	8.84
衛生保健成本	510603	6	2,258,169	1,672,000	35.06	2,258,169	1,672,000	35.06
用人費用	5106031	0	254	-	-	254	-	-
福利費	51060318	1	254	-	-	254	-	-
服務費用	5106032	3	1,061,546	1,127,000	-5.81	1,061,546	1,127,000	-5.81
水電費	51060321	6	36,636	43,000	-14.80	36,636	43,000	-14.80
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	-	45,000	-100.00	-	45,000	-100.00
修理保養及保固費	51060325	7	-	42,000	-100.00	-	42,000	-100.00
保險費	51060326	0	39,800	26,000	53.08	39,800	26,000	53.08
一般服務費	51060327	2	985,110	971,000	1.45	985,110	971,000	1.45
材料及用品費	5106033	7	1,196,369	545,000	119.52	1,196,369	545,000	119.52
使用材料費	51060331	0	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
用品消耗	51060332	2	1,161,514	542,000	114.30	1,161,514	542,000	114.30

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 成 本 明 細 表
中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 10 頁
之 第 4 頁
單 位 : 新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
商品及醫療用品	51060333	5	34,855	1,000	3,385.50	34,855	1,000	3,385.50
其他醫療成本	510697	3	83,021	96,000	-13.52	83,021	96,000	-13.52
服務費用	5106972	A	83,021	94,000	-11.68	83,021	94,000	-11.68
郵電費	51069722	6	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	51069724	1	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
一般服務費	51069727	0	83,021	91,000	-8.77	83,021	91,000	-8.77
材料及用品費	5106973	4	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
用品消耗	51069732	0	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
合計			170,640,068	144,665,000	17.96	170,640,068	144,665,000	17.96

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 管 理 及 總 務 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 11 頁
 之 第 1 頁
 單 位 : 新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
管理及總務費用	5150	A	5,034,789	4,614,000	9.12	5,034,789	4,614,000	9.12
管理費用及總務費用	515001	5	5,034,789	4,614,000	9.12	5,034,789	4,614,000	9.12
用人費用	5150011	9	2,922,061	2,566,000	13.88	2,922,061	2,566,000	13.88
正式員額薪資	51500111	1	2,039,899	1,832,000	11.35	2,039,899	1,832,000	11.35
獎金	51500115	2	515,174	437,000	17.89	515,174	437,000	17.89
福利費	51500118	A	366,988	297,000	23.56	366,988	297,000	23.56
服務費用	5150012	2	1,514,449	1,503,000	0.76	1,514,449	1,503,000	0.76
一般服務費	51500127	1	1,514,449	1,503,000	0.76	1,514,449	1,503,000	0.76
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	598,279	545,000	9.78	598,279	545,000	9.78
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	536,318	502,000	6.84	536,318	502,000	6.84
攤銷	51500159	8	61,961	43,000	44.10	61,961	43,000	44.10
合計			5,034,789	4,614,000	9.12	5,034,789	4,614,000	9.12

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 12 頁
 之 第 1 頁
 單 位 : 新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
研究發展及訓練費用	5160	8	4,429,825	3,663,000	20.93	4,429,825	3,663,000	20.93
研究發展費用	516001	2	4,311,606	3,534,000	22.00	4,311,606	3,534,000	22.00
用人費用	5160011	6	91,823	12,000	665.19	91,823	12,000	665.19
福利費	51600118	8	91,823	12,000	665.19	91,823	12,000	665.19
服務費用	5160012	0	4,151,926	3,454,000	20.21	4,151,926	3,454,000	20.21
水電費	51600121	2	183,417	215,000	-14.69	183,417	215,000	-14.69
郵電費	51600122	5	945	2,000	-52.75	945	2,000	-52.75
一般服務費	51600127	9	3,943,669	3,118,000	26.48	3,943,669	3,118,000	26.48
專業服務費	51600128	1	23,895	119,000	-79.92	23,895	119,000	-79.92
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	67,857	68,000	-0.21	67,857	68,000	-0.21
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	56,217	60,000	-6.31	56,217	60,000	-6.31
攤銷	51600159	5	11,640	8,000	45.50	11,640	8,000	45.50
訓練費用	516002	7	118,219	129,000	-8.36	118,219	129,000	-8.36
服務費用	5160022	4	118,219	129,000	-8.36	118,219	129,000	-8.36
水電費	51600221	7	109,999	129,000	-14.73	109,999	129,000	-14.73
旅運費	51600223	2	3,220	-	-	3,220	-	-
專業服務費	51600228	6	5,000	-	-	5,000	-	-
合計			4,429,825	3,663,000	20.93	4,429,825	3,663,000	20.93

新 北 市 立 聯 合 醫 院
其 他 業 務 費 用 明 細 表
中 華 民 國 114 年 01 月 份

裝 訂 第 13 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務費用	5198	A	6,708,847	8,977,000	-25.27	6,708,847	8,977,000	-25.27
雜項業務費用	519898	6	6,708,847	8,977,000	-25.27	6,708,847	8,977,000	-25.27
用人費用	5198981	0	118,554	174,000	-31.87	118,554	174,000	-31.87
加(夜)班費	51989813	8	111,092	166,000	-33.08	111,092	166,000	-33.08
福利費	51989818	1	7,462	8,000	-6.73	7,462	8,000	-6.73
服務費用	5198982	3	6,028,174	7,969,000	-24.35	6,028,174	7,969,000	-24.35
水電費	51989821	6	435,564	515,000	-15.42	435,564	515,000	-15.42
郵電費	51989822	9	209,535	340,000	-38.37	209,535	340,000	-38.37
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	-	5,000	-100.00	-	5,000	-100.00
修理保養及保固費	51989825	7	649,632	850,000	-23.57	649,632	850,000	-23.57
一般服務費	51989827	2	3,903,410	4,588,000	-14.92	3,903,410	4,588,000	-14.92
專業服務費	51989828	5	830,033	1,671,000	-50.33	830,033	1,671,000	-50.33
材料及用品費	5198983	7	3,178	110,000	-97.11	3,178	110,000	-97.11
使用材料費	51989831	0	-	30,000	-100.00	-	30,000	-100.00
用品消耗	51989832	2	3,178	80,000	-96.03	3,178	80,000	-96.03
租金與利息	5198984	A	558,941	713,000	-21.61	558,941	713,000	-21.61
機器租金	51989843	9	558,941	713,000	-21.61	558,941	713,000	-21.61
稅捐與規費(強制費)	5198986	8	-	11,000	-100.00	-	11,000	-100.00
規費	51989868	0	-	11,000	-100.00	-	11,000	-100.00
合計			6,708,847	8,977,000	-25.27	6,708,847	8,977,000	-25.27

新北市立聯合醫院
 業務外費用明細表
 中華民國 114 年 01 月份

裝訂第 14 頁
 之第 1 頁
 單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務外費用	5202	5	641,038	167,000	283.86	641,038	167,000	283.86
財產交易短絀	520201	0	99,009	-	-	99,009	-	-
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	99,009	-	-	99,009	-	-
各項短絀	52020181	1	99,009	-	-	99,009	-	-
雜項費用	520298	A	542,029	167,000	224.57	542,029	167,000	224.57
什項費用	5202989	3	542,029	167,000	224.57	542,029	167,000	224.57
其他費用	52029891	6	542,029	167,000	224.57	542,029	167,000	224.57
合計			641,038	167,000	283.86	641,038	167,000	283.86