

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 11 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

目 錄

業務計畫執行情形結果報告-----	第 1 頁
收支餘絀表-----	第 2 頁
平衡表-----	第 4 頁
業務收支執行率明細表-----	第 5 頁
購建固定資產計畫執行情形明細表-----	第 9 頁
產品銷售（營運）量值表-----	第 11 頁
醫療收入明細表-----	第 12 頁
其他業務收入明細表-----	第 13 頁
業務外收入明細表-----	第 14 頁
醫療成本明細表-----	第 15 頁
管理及總務費用明細表-----	第 20 頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第 21 頁
其他業務費用明細表-----	第 23 頁
業務外費用明細表-----	第 24 頁
零用及週轉金明細表-----	第 25 頁
其他金融資產-流動明細表-----	第 26 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 27 頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第 43 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 46 頁
其他應收款明細表-----	第 47 頁
用品盤存明細表-----	第 48 頁
預付費用明細表-----	第 49 頁
其他預付款明細表-----	第 51 頁
存出保證金明細表-----	第 52 頁

催收款項明細表-----	第 53 頁
備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 56 頁
暫付及待結轉帳項明細表-----	第 57 頁
應付帳款明細表-----	第 58 頁
應付代收款明細表-----	第 59 頁
應付代收款-其他明細表-----	第 61 頁
應付薪工明細表-----	第 63 頁
應付費用明細表-----	第 64 頁
應付稅款明細表-----	第 71 頁
其他應付款明細表-----	第 72 頁
預收收入明細表-----	第 73 頁
其他預收款明細表-----	第 75 頁
遞延收入明細表-----	第 76 頁
存入保證金明細表-----	第 77 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 101 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 102 頁
應付保證品明細表-----	第 103 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 104 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 111 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 142 頁
保管品月報表-----	第 168 頁
保管品核對清單-----	第 172 頁
財產差異分析表-----	第 173 頁
財產增減結存表-----	第 174 頁
醫療費用付款通知書-----	第 177 頁

十一月

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	32,008,158	36,115,231	32,479,454	0	35,643,935
衛材	10,207,213	30,070,713	30,060,130	0	10,217,796
化學藥劑與實驗用品	585,038	4,168,896	4,256,216	0	497,718
合計	42,800,409	70,354,840	66,795,800	0	46,359,449

二、營運計畫：醫療收入\$206,324,265元，較預算收入增加9.90%

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 43,118	111,442,000	110,812,392	(629,608)
住院醫療收入	人日 6,340	83,706,000	97,664,399	13,958,399
衛生保健收入		15,401,000	16,942,156	1,541,156
其他醫療收入		1,416,000	824,613	(591,387)
合 計	應 收 數	211,965,000	226,243,560	14,278,560
	減：醫療折讓	23,906,000	19,533,083	(4,372,917)
	減：醫療優免	325,000	386,212	61,212
	實 收 數	187,734,000	206,324,265	18,590,265

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 11 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	214,801,506	196,211,000	18,590,506	9.47	2,277,389,236	2,125,828,000	151,561,236	7.13
醫療收入	4106	3	2,187,299,000	206,324,265	187,734,000	18,590,265	9.90	2,149,137,585	1,997,579,000	151,558,585	7.59
門診醫療收入	410601	8	1,328,078,000	110,812,392	111,442,000	-629,608	-0.56	1,231,521,491	1,216,576,000	14,945,491	1.23
住院醫療收入	410602	2	1,008,000,000	97,664,399	83,706,000	13,958,399	16.68	972,079,218	923,000,000	49,079,218	5.32
衛生保健收入	410603	7	114,809,000	16,942,156	15,401,000	1,541,156	10.01	139,557,397	99,643,000	39,914,397	40.06
其他醫療收入	410697	4	25,998,000	824,613	1,416,000	-591,387	-41.76	26,571,613	23,835,000	2,736,613	11.48
醫療折讓	410698	9	285,809,000	19,533,083	23,906,000	-4,372,917	-18.29	216,244,699	262,021,000	-45,776,301	-17.47
醫療優待免費	410699	3	3,777,000	386,212	325,000	61,212	18.83	4,347,435	3,454,000	893,435	25.87
其他業務收入	4198	1	133,183,000	8,477,241	8,477,000	241	-	128,251,651	128,249,000	2,651	-
其他補助收入	419810	7	133,183,000	8,477,241	8,477,000	241	-	128,251,651	128,249,000	2,651	-
業務成本與費用	51	4	2,224,777,000	205,039,147	187,630,000	17,409,147	9.28	2,185,545,901	2,036,533,000	149,012,901	7.32
醫療成本	5106	2	1,980,759,000	186,111,001	168,274,000	17,837,001	10.60	1,969,801,383	1,820,054,000	149,747,383	8.23
門診醫療成本	510601	7	1,188,360,000	101,238,485	100,424,000	814,485	0.81	1,089,760,343	1,092,887,000	-3,126,657	-0.29
住院醫療成本	510602	1	759,226,000	81,558,835	64,088,000	17,470,835	27.26	849,232,013	698,572,000	150,660,013	21.57
衛生保健成本	510603	6	31,800,000	3,194,132	3,670,000	-475,868	-12.97	29,694,504	27,544,000	2,150,504	7.81
其他醫療成本	510697	3	1,373,000	119,549	92,000	27,549	29.94	1,114,523	1,051,000	63,523	6.04
管理及總務費用	5150	A	55,631,000	5,441,578	4,614,000	827,578	17.94	59,346,139	51,031,000	8,315,139	16.29
管理費用及總務費用	515001	5	55,631,000	5,441,578	4,614,000	827,578	17.94	59,346,139	51,031,000	8,315,139	16.29
研究發展及訓練費用	5160	8	65,625,000	4,666,503	4,681,000	-14,497	-0.31	57,078,097	53,196,000	3,882,097	7.30
研究發展費用	516001	2	59,097,000	4,194,596	3,598,000	596,596	16.58	52,040,400	47,488,000	4,552,400	9.59
訓練費用	516002	7	6,528,000	471,907	1,083,000	-611,093	-56.43	5,037,697	5,708,000	-670,303	-11.74

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 11 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	8,820,065	10,061,000	-1,240,935	-12.33	99,320,282	112,252,000	-12,931,718	-11.52
雜項業務費用	519898	6	122,762,000	8,820,065	10,061,000	-1,240,935	-12.33	99,320,282	112,252,000	-12,931,718	-11.52
業務賸餘(短絀)	61	3	95,705,000	9,762,359	8,581,000	1,181,359	13.77	91,843,335	89,295,000	2,548,335	2.85
業務外收入	42	3	125,246,000	1,565,798	1,478,000	87,798	5.94	140,314,796	123,758,000	16,556,796	13.38
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	735	-	735	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	735	-	735	-
其他業務外收入	4202	6	125,246,000	1,565,798	1,478,000	87,798	5.94	140,314,061	123,758,000	16,556,061	13.38
資產使用及權利金收入	420204	4	15,196,000	1,157,220	1,266,000	-108,780	-8.59	12,680,461	13,926,000	-1,245,539	-8.94
違規罰款收入	420207	8	50,000	1,300	4,000	-2,700	-67.50	147,852	44,000	103,852	236.03
雜項收入	420298	1	110,000,000	407,278	208,000	199,278	95.81	127,485,748	109,788,000	17,697,748	16.12
業務外費用	52	2	88,000,000	1,032,336	167,000	865,336	518.17	110,192,266	87,837,000	22,355,266	25.45
其他業務外費用	5202	5	88,000,000	1,032,336	167,000	865,336	518.17	110,192,266	87,837,000	22,355,266	25.45
財產交易短絀	520201	0	-	659,429	-	659,429	-	7,790,877	-	7,790,877	-
雜項費用	520298	A	88,000,000	372,907	167,000	205,907	123.30	102,401,389	87,837,000	14,564,389	16.58
業務外賸餘(短絀)	62	1	37,246,000	533,462	1,311,000	-777,538	-59.31	30,122,530	35,921,000	-5,798,470	-16.14
本期賸餘(短絀)	63	0	132,951,000	10,295,821	9,892,000	403,821	4.08	121,965,865	125,216,000	-3,250,135	-2.60

備註： 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數185,142,128元(係土地公告現值增值)。

新北市立聯合醫院
平 衡 表
中華民國 114 年 11 月 30 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	7,441,758,667	100.00	負債	2	9	900,002,920	12.09
流動資產	11	8	2,401,155,864	32.27	流動負債	21	7	797,795,899	10.72
現金	1101	4	2,077,802,013	27.92	應付款項	2102	0	795,263,338	10.69
銀行存款	110102	3	2,077,056,013	27.91	應付帳款	210202	9	75,818,074	1.02
零用及週轉金	110103	8	746,000	0.01	應付代收款	210203	3	316,015,606	4.25
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.13	應付薪工	210204	8	88,914,901	1.19
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.13	應付費用	210205	2	314,451,637	4.23
應收款項	1103	7	187,114,028	2.51	應付稅款	210206	7	285	-
應收醫療帳款	110305	0	675,353,090	9.08	其他應付款	210298	5	62,835	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	514,024,593	6.91	預收款項	2103	6	2,532,561	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	4,003,400	0.05	預收收入	210303	0	1,437,874	0.02
其他應收款	110398	2	29,788,931	0.40	其他預收款	210398	1	1,094,687	0.01
存貨	1104	3	46,359,449	0.62	其他負債	28	4	102,207,021	1.37
醫療用品	110404	1	46,359,449	0.62	遞延負債	2801	A	24,639,626	0.33
預付款項	1107	2	79,900,374	1.07	遞延收入	280101	5	24,639,626	0.33
用品盤存	110703	6	603,950	0.01	什項負債	2807	9	77,567,395	1.04
預付費用	110704	A	78,758,138	1.06	存入保證金	280701	3	47,917,695	0.64
其他預付款	110798	8	538,286	0.01	暫收及待結轉帳項	280705	1	29,649,700	0.40
不動產、廠房及設備	13	4	4,986,932,138	67.01	淨值	3	8	6,541,755,747	87.91
土地	1301	A	3,839,692,015	51.60	基金	31	6	794,342,784	10.67
土地	130101	5	3,839,692,015	51.60	基金	3101	2	794,342,784	10.67
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	基金	310101	7	794,342,784	10.67
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	公積	32	4	893,759,749	12.01
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	資本公積	3201	A	893,759,749	12.01
房屋及建築	1303	3	776,355,565	10.43	受贈公積	320101	5	735,284,280	9.88
房屋及建築	130301	8	1,747,690,943	23.48	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.13
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	971,335,378	13.05	累積餘絀(-)	33	2	1,409,985,409	18.95
機械及設備	1304	0	343,918,793	4.62	累積賸餘	3301	9	1,409,985,409	18.95
機械及設備	130401	4	1,132,171,125	15.21	累積賸餘	330101	3	1,288,019,544	17.31
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	788,252,332	10.59	本期賸餘	330102	8	121,965,865	1.64
交通及運輸設備	1305	6	6,852,227	0.09	淨值其他項目	34	A	3,443,667,805	46.27
交通及運輸設備	130501	A	16,616,181	0.22	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,443,667,805	46.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	9,763,954	0.13	未實現重估增值	340104	5	3,443,667,805	46.27
什項設備	1306	2	19,688,887	0.26					
什項設備	130601	7	56,990,986	0.77					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,302,099	0.50					
購建中固定資產	1309	1	10,360	-					
未完工程	130902	A	10,360	-					
無形資產	17	7	53,180,810	0.71					
無形資產	1701	3	53,180,810	0.71					
電腦軟體	170102	2	53,180,810	0.71					
其他資產	18	5	489,855	0.01					
什項資產	1807	0	489,855	0.01					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	15,680,573	0.21					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	15,680,573	0.21					
暫付及待結轉帳項	180705	2	39,455	-					
代管資產	180709	A	248,451	-					
應付代管資產(-)	180711	0	248,451	-					
資產總額			7,441,758,667	100.00	負債及淨值總額			7,441,758,667	100.00
備忘科目：			22,486,070	0.30	備忘科目：			22,486,070	0.30
信託代理與保證資產	1901	0	22,486,070	0.30	信託代理與保證負債	2901	9	22,486,070	0.30

業務收支執行率明細表

中華民國114年11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11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	2,125,828,000	2,277,389,236	107.13	本月差異：主係因平均住院人日結算金額較預算高，致住院醫療收入增加。 1. 本月差異：主係因兵役體檢及農漁民健檢收入較預期增加。 2. 累計數差異：主係因依實認列四癌篩檢收入所致。 1. 本月差異：主係因伙食收入較預算減少所致。 2. 累計數差異：主係因健保品質款增加所致。 本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。 本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。
醫療收入	1,948,963,000	2,263,289,618	116.13	2,187,299,000	1,997,579,000	2,149,137,585	107.59	
門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	105.09	1,328,078,000	1,216,576,000	1,231,521,491	101.23	
住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	126.25	1,008,000,000	923,000,000	972,079,218	105.32	
衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	123.65	114,809,000	99,643,000	139,557,397	140.06	
其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	128.84	25,998,000	23,835,000	26,571,613	111.48	
醫療折讓	289,425,000	290,114,442	100.24	285,809,000	262,021,000	216,244,699	82.53	
醫療優待免費	3,667,000	4,623,773	126.09	3,777,000	3,454,000	4,347,435	125.87	

業務收支執行率明細表

中華民國114年11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11月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	128,249,000	128,251,651	100.00	本月、累計數差異： 依實際情況覈實支應 用人費用及衛材。 本月差異：依實際情 況覈實支應化學藥劑 與實驗用品。 本月差異：依實際情 況覈實支應計時與計 件人員酬金。 本月、累計數差異： 依實際情況覈實支應 用人費用。 本月差異：依實際情 況覈實支應電費、計 時與計件人員酬金。 本月、累計數差異： 依實際開課情況覈實 支應講師鐘點、稿費 、出席審查及委託
其他補助收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	128,249,000	128,251,651	100.00	
業務成本與費用	1,999,186,000	2,305,370,954	115.32	2,224,777,000	2,036,533,000	2,185,545,901	107.32	
醫療成本	1,762,865,000	2,059,168,532	116.81	1,980,759,000	1,820,054,000	1,969,801,383	108.23	
門診醫療成本	1,182,809,000	1,163,440,929	98.36	1,188,360,000	1,092,887,000	1,089,760,343	99.71	
住院醫療成本	543,115,000	866,940,546	159.62	759,226,000	698,572,000	849,232,013	121.57	
衛生保健成本	35,545,000	27,463,376	77.26	31,800,000	27,544,000	29,694,504	107.81	
其他醫療成本	1,396,000	1,323,681	94.82	1,373,000	1,051,000	1,114,523	106.04	
管理及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	51,031,000	59,346,139	116.29	
管理費用及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	51,031,000	59,346,139	116.29	
研究發展及訓練費用	66,683,000	71,530,937	107.27	65,625,000	53,196,000	57,078,097	107.30	
研究發展費用	61,383,000	65,864,212	107.30	59,097,000	47,488,000	52,040,400	109.59	
訓練費用	5,300,000	5,666,725	106.92	6,528,000	5,708,000	5,037,697	88.26	

業務收支執行率明細表

中華民國114年11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11月底				
					預算數	執行數	執行率%		
其他業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	112,252,000	99,320,282	88.48	考選訓練費。	
雜項業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	112,252,000	99,320,282	88.48		本月、累計數差異：依實際情況覈實支應外包費及電腦軟體服務費。
業務賸餘（短絀）	81,967,000	90,355,835	110.23	95,705,000	89,295,000	91,843,335	102.85		
業務外收入	17,484,000	231,500,828	1,324.07	125,246,000	123,758,000	140,314,796	113.38		
財務收入	-	1,434	-	-	-	735	-		
利息收入	-	1,434	-	-	-	735	-		
其他業務外收入	17,484,000	231,499,394	1,324.06	125,246,000	123,758,000	140,314,061	113.38		
資產使用及權利金收入	14,934,000	15,310,287	102.52	15,196,000	13,926,000	12,680,461	91.06		
違規罰款收入	50,000	2,289,089	4,578.18	50,000	44,000	147,852	336.03	本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。	
雜項收入	2,500,000	213,900,018	8,556.00	110,000,000	109,788,000	127,485,748	116.12		
業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	87,837,000	110,192,266	125.45		
其他業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	87,837,000	110,192,266	125.45		
財產交易短絀	-	6,729,924	-	-	-	7,790,877	-		
雜項費用	2,000,000	190,058,705	9,502.94	88,000,000	87,837,000	102,401,389	116.58	1. 本月差異：依實際情形覈實認列。	

業務收支執行率明細表

中華民國114年11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11月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務外賸餘（短絀）	15,484,000	34,712,199	224.18	37,246,000	35,921,000	30,122,530	83.86	2. 累計數差異：主係因依實結清111年健保醫療折讓，相對提列獎勵金所致。
本期賸餘（短絀）	97,451,000	125,068,034	128.34	132,951,000	125,216,000	121,965,865	97.40	

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11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	113,732,000	80,305,719	-	80,305,719	70.61	-33,426,281	-29.39	1. 單光子電腦斷層伽瑪照相機SPECT：預算分配數22,000,000元，執行數0元，執行率0%。 (一)執行超過(落後)原因：因招標流標1次，故招決標期程延後。 (二)目前辦理情形(或改善措施)：已驗收合格，刻正辦理核銷付款作業，將持續管控執行進度。 2. 床邊生理監視系統及中央站：預算分配數10,385,000元，執行數0元，執行率0%。 (一)執行超過(落後)原因：經規格審查後，需求單位改採最有利標方式辦理，故執行期程延後。 (二)目前辦理情形(或改善措施)：刻正辦理驗收中，將持續管控執行進度。	
一次性項目	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	113,732,000	80,305,719	-	80,305,719	70.61	-33,426,281	-29.39		
房屋及建築	4,804,235	-	-	9,233,000	14,037,235	6,609,000	6,094,984	-	6,094,984	92.22	-514,016	-7.78		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-9,878,000	192,850,400	104,478,000	71,714,468	-	71,714,468	68.64	-32,763,532	-31.36		
交通及運輸設備	-	-	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	145,000	100.00	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	500,000	2,500,000	2,500,000	2,351,267	-	2,351,267	94.05	-148,733	-5.95		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	113,732,000	80,305,719	-	80,305,719	70.61	-33,426,281	-29.39		
不動產、廠房及設備	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	113,732,000	80,305,719	-	80,305,719	70.61	-33,426,281	-29.39		
房屋及建築	4,804,235	-	-	9,233,000	14,037,235	6,609,000	6,094,984	-	6,094,984	92.22	-514,016	-7.78		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-9,878,000	192,850,400	104,478,000	71,714,468	-	71,714,468	68.64	-32,763,532	-31.36		

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11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)		
交通及運輸設備	-	-	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	145,000	100.00	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	500,000	2,500,000	2,500,000	2,351,267	-	2,351,267	94.05	-148,733	-5.95		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	113,732,000	80,305,719	-	80,305,719	70.61	-33,426,281	-29.39		

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11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	43,118	39,771	108.42	2,569.98	2,802.09	-232.11	-8.28	110,812,392	111,442,000	-629,608	-0.56
		累計數	454,828	434,162	104.76	2,707.66	2,802.12	-94.46	-3.37	1,231,521,491	1,216,576,000	14,945,491	1.23
住院收入	人日	本月數	6,340	7,474	84.83	15,404.48	11,199.63	4,204.85	37.54	97,664,399	83,706,000	13,958,399	16.68
		累計數	75,252	82,412	91.31	12,917.65	11,199.83	1,717.82	15.34	972,079,218	923,000,000	49,079,218	5.32
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	16,942,156	15,401,000	1,541,156	10.01
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	139,557,397	99,643,000	39,914,397	40.06
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	824,613	1,416,000	-591,387	-41.76
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	26,571,613	23,835,000	2,736,613	11.48
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	49,458	47,245	104.68	17,974.46	14,001.72	3,972.74	1.96	226,243,560	211,965,000	14,278,560	6.74
		累計數	530,080	516,574	102.61	15,625.31	14,001.95	1,623.36	2.05	2,369,729,719	2,263,054,000	106,675,719	4.71

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 114 年 11 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	-	206,324,265	187,734,000	9.90	-	2,149,137,585	1,997,579,000	7.59
門診醫療收入	410601	8	-	110,812,392	111,442,000	-0.56	-	1,231,521,491	1,216,576,000	1.23
藥品收入	41060M		-	26,924,328	21,226,000	26.85	-	290,164,449	231,722,000	25.22
放射收入	410600		-	9,621,804	7,692,000	25.09	-	98,737,194	83,969,000	17.59
檢驗收入	41060N		-	8,979,121	11,835,000	-24.13	-	135,289,755	129,197,000	4.72
其他醫務收入	41060Z		-	65,287,139	70,689,000	-7.64	-	707,330,093	771,688,000	-8.34
住院醫療收入	410602	2	-	97,664,399	83,706,000	16.68	-	972,079,218	923,000,000	5.32
藥品收入	41060M		-	5,462,363	3,907,000	39.81	-	56,577,805	43,079,000	31.34
放射收入	410600		-	6,746,401	3,757,000	79.57	-	63,328,128	41,429,000	52.86
檢驗收入	41060N		-	6,380,920	5,410,000	17.95	-	71,763,626	59,653,000	20.30
其他醫務收入	41060Z		-	79,074,715	70,632,000	11.95	-	780,409,659	778,839,000	0.20
衛生保健收入	410603	7	-	16,942,156	15,401,000	10.01	-	139,557,397	99,643,000	40.06
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	14,910,194	15,053,000	-0.95	-	105,732,600	93,986,000	12.50
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	1,425,262	348,000	309.56	-	30,389,492	5,657,000	437.20
衛生保健收入-其他	410603	7	-	606,700	-	-	-	3,435,305	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	824,613	1,416,000	-41.76	-	26,571,613	23,835,000	11.48
其他	410697 4	5	-	824,613	1,416,000	-41.76	-	26,571,613	23,835,000	11.48
醫療折讓	410698	9	-	19,533,083	23,906,000	-18.29	-	216,244,699	262,021,000	-17.47
醫療優待免費	410699	3	-	386,212	325,000	18.83	-	4,347,435	3,454,000	25.87
合計			-	206,324,265	187,734,000	9.90	-	2,149,137,585	1,997,579,000	7.59

新 北 市 立 聯 合 醫 院
其 他 業 務 收 入 明 細 表
中 華 民 國 114 年 11 月 份

裝訂第 8 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

[illegible]

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 114 年 11 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 (-)%
財務收入	4201	0	-	-	-	735	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	735	-	-
其他業務外收入	4202	6	1,565,798	1,478,000	5.94	140,314,061	123,758,000	13.38
資產使用及權利金收入	420204	4	1,157,220	1,266,000	-8.59	12,680,461	13,926,000	-8.94
違規罰款收入	420207	8	1,300	4,000	-67.50	147,852	44,000	236.03
雜項收入	420298	1	407,278	208,000	95.81	127,485,748	109,788,000	16.12
合計			1,565,798	1,478,000	5.94	140,314,796	123,758,000	13.38

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 11 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	186,111,001	168,274,000	10.60	1,969,801,383	1,820,054,000	8.23
門診醫療成本	510601	7	101,238,485	100,424,000	0.81	1,089,760,343	1,092,887,000	-0.29
用人費用	5106011	A	41,575,738	40,599,000	2.41	417,114,214	437,243,000	-4.60
正式員額薪資	51060111	3	9,747,640	11,272,000	-13.52	105,306,950	123,992,000	-15.07
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	4,050,552	4,783,000	-15.31	41,599,884	52,613,000	-20.93
加（夜）班費	51060113	9	387,130	462,000	-16.21	3,960,531	5,082,000	-22.07
獎金	51060115	4	25,538,137	22,256,000	14.75	247,109,143	233,193,000	5.97
福利費	51060118	2	1,852,279	1,826,000	1.44	19,137,706	22,363,000	-14.42
服務費用	5106012	4	21,853,335	22,961,000	-4.82	248,268,765	252,567,000	-1.70
水電費	51060121	7	2,040,473	1,594,000	28.01	20,610,038	17,534,000	17.54
郵電費	51060122	0	19,352	32,000	-39.53	275,333	352,000	-21.78
旅運費	51060123	2	12,360	24,000	-48.50	364,860	264,000	38.20
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	92,500	75,000	23.33	372,580	825,000	-54.84
修理保養及保固費	51060125	8	1,710,244	3,205,000	-46.64	27,895,895	35,255,000	-20.87
一般服務費	51060127	3	17,557,175	17,287,000	1.56	192,876,164	190,153,000	1.43
專業服務費	51060128	6	421,231	744,000	-43.38	5,873,895	8,184,000	-28.23
材料及用品費	5106013	8	32,586,523	30,568,000	6.60	368,529,257	333,754,000	10.42
使用材料費	51060131	A	33,900	134,000	-74.70	852,768	1,474,000	-42.15
用品消耗	51060132	3	1,812,003	1,464,000	23.77	17,109,431	16,025,000	6.77
商品及醫療用品	51060133	6	30,740,620	28,970,000	6.11	350,567,058	316,255,000	10.85
租金與利息	5106014	1	55,836	59,000	-5.36	343,730	649,000	-47.04
機器租金	51060143	0	55,836	59,000	-5.36	334,730	649,000	-48.42
交通及運輸設備租金	51060144	2	-	-	-	9,000	-	-

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 11 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 (-)%
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	4,671,658	5,770,000	-19.04	50,625,075	63,470,000	-20.24
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	3,957,167	5,132,000	-22.89	43,479,272	56,452,000	-22.98
攤銷	51060159	0	714,491	638,000	11.99	7,145,803	7,018,000	1.82
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	149,690	125,000	19.75	1,623,763	1,442,000	12.60
消費與行為稅	51060165	2	149,690	125,000	19.75	1,623,763	1,442,000	12.60
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106017	2	69,644	225,000	-69.05	1,337,396	2,475,000	-45.96
會費	51060171	5	21,739	225,000	-90.34	1,289,491	2,475,000	-47.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51060174	3	47,905	-	-	47,905	-	-
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	276,061	117,000	135.95	1,918,143	1,287,000	49.04
各項短絀	51060181	9	276,061	117,000	135.95	1,918,143	1,287,000	49.04
住院醫療成本	510602	1	81,558,835	64,088,000	27.26	849,232,013	698,572,000	21.57
用人費用	5106021	5	31,280,195	22,141,000	41.28	316,818,204	236,435,000	34.00
正式員額薪資	51060211	8	7,768,780	3,735,000	108.00	83,957,649	41,085,000	104.35
加（夜）班費	51060213	3	2,226,565	2,146,000	3.75	25,695,694	23,606,000	8.85
獎金	51060215	9	20,065,380	15,654,000	28.18	194,142,862	163,423,000	18.80
福利費	51060218	7	1,219,470	606,000	101.23	13,021,999	8,321,000	56.50
服務費用	5106022	9	16,350,181	16,443,000	-0.56	178,915,126	180,926,000	-1.11
水電費	51060221	1	1,694,151	1,998,000	-15.21	16,699,891	21,978,000	-24.02
郵電費	51060222	4	2,735	-	-	28,884	50,000	-42.23
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	1,500	5,000	-70.00	58,690	55,000	6.71

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 11 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 (-)%
修理保養及保固費	51060225	2	207,252	385,000	-46.17	2,897,139	4,235,000	-31.59
一般服務費	51060227	8	14,171,713	14,052,000	0.85	155,182,077	154,575,000	0.39
專業服務費	51060228	A	272,830	3,000	8,994.33	4,048,445	33,000	12,168.02
材料及用品費	5106023	2	29,335,716	24,013,000	22.17	306,858,651	264,778,000	15.89
使用材料費	51060231	5	99,540	54,000	84.33	1,172,802	594,000	97.44
用品消耗	51060232	8	2,116,950	1,986,000	6.59	21,483,989	21,891,000	-1.86
商品及醫療用品	51060233	A	27,119,226	21,973,000	23.42	284,201,860	242,293,000	17.30
租金與利息	5106024	6	20,824	-	-	179,517	-	-
機器租金	51060243	4	20,824	-	-	179,517	-	-
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	3,674,638	1,107,000	231.95	39,820,025	12,177,000	227.01
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	3,111,289	1,022,000	204.43	34,185,833	11,242,000	204.09
攤銷	51060259	4	563,349	85,000	562.76	5,634,192	935,000	502.59
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	50,310	42,000	19.79	544,834	484,000	12.57
消費與行為稅	51060265	7	50,310	42,000	19.79	544,834	484,000	12.57
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	17,078	-	-	1,013,168	10,000	10,031.68
會費	51060271	0	17,078	-	-	1,013,168	10,000	10,031.68
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	829,893	342,000	142.66	5,082,488	3,762,000	35.10
各項短絀	51060281	3	829,893	342,000	142.66	5,082,488	3,762,000	35.10
衛生保健成本	510603	6	3,194,132	3,670,000	-12.97	29,694,504	27,544,000	7.81
用人費用	5106031	0	50,702	-	-	131,948	60,000	119.91
聘僱及兼職人員薪資	51060312	5	45,000	-	-	77,750	-	-

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 11 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 (-)%
加（夜）班費	51060313	8	-	-	-	1,060	-	-
福利費	51060318	1	5,702	-	-	53,138	60,000	-11.44
服務費用	5106032	3	1,205,578	1,101,000	9.50	12,111,097	12,468,000	-2.86
水電費	51060321	6	52,842	43,000	22.89	520,577	473,000	10.06
郵電費	51060322	9	-	-	-	41,038	-	-
旅運費	51060323	1	-	-	-	15,200	9,000	68.89
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	108,800	45,000	141.78	430,560	495,000	-13.02
修理保養及保固費	51060325	7	10,300	42,000	-75.48	94,309	462,000	-79.59
保險費	51060326	0	-	-	-	39,800	58,000	-31.38
一般服務費	51060327	2	1,033,636	971,000	6.45	10,969,613	10,971,000	-0.01
材料及用品費	5106033	7	1,937,852	2,569,000	-24.57	17,451,459	15,016,000	16.22
使用材料費	51060331	0	3,560	21,000	-83.05	67,540	71,000	-4.87
用品消耗	51060332	2	1,877,048	2,544,000	-26.22	17,028,899	14,919,000	14.14
商品及醫療用品	51060333	5	57,244	4,000	1,331.10	355,020	26,000	1,265.46
其他醫療成本	510697	3	119,549	92,000	29.94	1,114,523	1,051,000	6.04
用人費用	5106971	7	583	-	-	3,701	6,000	-38.32
福利費	51069718	9	583	-	-	3,701	6,000	-38.32
服務費用	5106972	A	118,966	92,000	29.31	1,108,722	1,025,000	8.17
郵電費	51069722	6	464	-	-	5,381	7,000	-23.13
旅運費	51069723	9	-	-	-	1,700	-	-
印刷裝訂與廣告費	51069724	1	4,800	2,000	140.00	14,400	22,000	-34.55
一般服務費	51069727	0	113,702	90,000	26.34	1,087,241	996,000	9.16
材料及用品費	5106973	4	-	-	-	-	20,000	-100.00

醫療成本明細表

單位：新台幣元

用品消耗	51069732	0	-	-	-	-	20,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	5106976	5	-	-	-	2,100	-	-
消費與行為稅	51069765	9	-	-	-	2,000	-	-
規費	51069768	7	-	-	-	100	-	-

新北市立聯合醫院
管理及總務費用明細表
中華民國 114 年 11 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	5,441,578	4,614,000	17.94	59,346,139	51,031,000	16.29
管理費用及總務費用	515001	5	5,441,578	4,614,000	17.94	59,346,139	51,031,000	16.29
用人費用	5150011	9	3,312,839	2,566,000	29.11	35,770,281	28,503,000	25.50
正式員額薪資	51500111	1	2,367,935	1,832,000	29.25	25,567,246	20,152,000	26.87
加（夜）班費	51500113	7	-	-	-	3,000	-	-
獎金	51500115	2	585,175	437,000	33.91	6,422,707	4,807,000	33.61
福利費	51500118	A	359,729	297,000	21.12	3,777,328	3,544,000	6.58
服務費用	5150012	2	1,459,343	1,503,000	-2.90	16,265,340	16,533,000	-1.62
一般服務費	51500127	1	1,459,343	1,503,000	-2.90	16,259,340	16,533,000	-1.66
材料及用品費	5150013	6	-	-	-	34,341	-	-
用品消耗	51500132	1	-	-	-	34,341	-	-
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	669,396	545,000	22.82	7,276,177	5,995,000	21.37
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	586,955	502,000	16.92	6,451,661	5,522,000	16.84
攤銷	51500159	8	82,441	43,000	91.72	824,516	473,000	74.32
合計			5,441,578	4,614,000	17.94	59,346,139	51,031,000	16.29

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 11 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	4,666,503	4,681,000	-0.31	57,078,097	53,196,000	7.30
研究發展費用	516001	2	4,194,596	3,598,000	16.58	52,040,400	47,488,000	9.59
用人費用	5160011	6	39,240	12,000	227.00	3,521,572	343,000	926.70
正式員額薪資	51600111	9	-	-	-	3,165,881	-	-
福利費	51600118	8	39,240	12,000	227.00	355,691	343,000	3.70
服務費用	5160012	0	3,888,389	3,518,000	10.53	43,913,900	39,299,000	11.74
水電費	51600121	2	422,743	215,000	96.62	4,164,647	2,365,000	76.10
郵電費	51600122	5	10,631	-	-	19,343	18,000	7.46
印刷裝訂與廣告費	51600124	A	15,680	-	-	17,226	138,000	-87.52
一般服務費	51600127	9	3,289,207	3,118,000	5.49	38,912,240	34,298,000	13.45
專業服務費	51600128	1	150,128	185,000	-18.85	800,444	2,480,000	-67.72
材料及用品費	5160013	3	121,245	-	-	3,038,556	5,848,000	-48.04
使用材料費	51600131	6	-	-	-	28,639	118,000	-75.73
用品消耗	51600132	9	121,245	-	-	3,009,917	5,730,000	-47.47
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	86,773	68,000	27.61	939,023	748,000	25.54
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	73,033	60,000	21.72	801,603	660,000	21.46
攤銷	51600159	5	13,740	8,000	71.75	137,420	88,000	56.16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5160017	8	58,949	-	-	627,349	1,250,000	-49.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51600174	9	58,949	-	-	627,349	1,250,000	-49.81
訓練費用	516002	7	471,907	1,083,000	-56.43	5,037,697	5,708,000	-11.74
服務費用	5160022	4	463,907	1,075,000	-56.85	4,979,796	5,603,000	-11.12

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 11 月 份

裝訂第 12 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 (-)%
水電費	51600221	7	219,713	129,000	70.32	2,162,386	1,419,000	52.39
旅運費	51600223	2	20,094	24,000	-16.28	107,789	90,000	19.77
專業服務費	51600228	6	224,100	922,000	-75.69	2,709,621	4,094,000	-33.81
材料及用品費	5160023	8	8,000	8,000	-	57,901	105,000	-44.86
用品消耗	51600232	3	8,000	8,000	-	57,901	105,000	-44.86
合計			4,666,503	4,681,000	-0.31	57,078,097	53,196,000	7.30

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 114 年 11 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	8,820,065	10,061,000	-12.33	99,320,282	112,252,000	-11.52
雜項業務費用	519898	6	8,820,065	10,061,000	-12.33	99,320,282	112,252,000	-11.52
用人費用	5198981	0	261,874	180,000	45.49	2,791,511	2,220,000	25.74
加（夜）班費	51989813	8	217,072	166,000	30.77	2,403,342	1,826,000	31.62
福利費	51989818	1	44,802	14,000	220.01	388,169	394,000	-1.48
服務費用	5198982	3	7,657,574	8,659,000	-11.57	85,673,387	97,277,000	-11.93
水電費	51989821	6	966,734	515,000	87.72	9,647,571	5,665,000	70.30
郵電費	51989822	9	356,435	340,000	4.83	3,167,796	3,740,000	-15.30
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	23,250	98,000	-76.28	1,149,617	1,884,000	-38.98
修理保養及保固費	51989825	7	1,043,039	1,326,000	-21.34	10,883,032	13,478,000	-19.25
保險費	51989826	0	2,536	-	-	2,008,348	2,031,000	-1.12
一般服務費	51989827	2	4,478,824	4,588,000	-2.38	48,679,629	50,918,000	-4.40
專業服務費	51989828	5	786,756	1,792,000	-56.10	10,052,032	19,439,000	-48.29
公共關係費	51989829	8	-	-	-	85,362	122,000	-30.03
材料及用品費	5198983	7	458,044	500,000	-8.39	4,798,353	4,584,000	4.68
使用材料費	51989831	0	181,826	149,000	22.03	1,270,515	1,396,000	-8.99
用品消耗	51989832	2	276,218	351,000	-21.31	3,527,838	3,188,000	10.66
租金與利息	5198984	A	438,748	713,000	-38.46	5,791,109	7,843,000	-26.16
機器租金	51989843	9	438,748	713,000	-38.46	5,791,109	7,843,000	-26.16
稅捐與規費（強制費）	5198986	8	3,825	9,000	-57.50	265,922	328,000	-18.93
消費與行為稅	51989865	1	-	-	-	82,160	85,000	-3.34
規費	51989868	0	3,825	9,000	-57.50	183,762	243,000	-24.38
合計			8,820,065	10,061,000	-12.33	99,320,282	112,252,000	-11.52

新北市立聯合醫院
業務外費用明細表
中華民國 114 年 11 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	1,032,336	167,000	518.17	110,192,266	87,837,000	25.45
財產交易短絀	520201	0	659,429	-	-	7,790,877	-	-
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	659,429	-	-	7,790,877	-	-
各項短絀	52020181	1	659,429	-	-	7,790,877	-	-
雜項費用	520298	A	372,907	167,000	123.30	102,401,389	87,837,000	16.58
什項費用	5202989	3	372,907	167,000	123.30	102,401,389	87,837,000	16.58
其他費用	52029891	6	372,907	167,000	123.30	102,401,389	87,837,000	16.58
合計			1,032,336	167,000	518.17	110,192,266	87,837,000	25.45