

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 02 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

二月

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	47,184,972	18,857,670	31,274,558	0	34,768,084
衛材	10,903,924	24,031,981	23,782,037	0	11,153,868
化學藥劑與實驗用品	849,767	3,346,011	3,514,885	0	680,893
合計	58,938,663	46,235,662	58,571,480	0	46,602,845

二、營運計畫：醫療收入\$170,635,215元，較預算收入減少4.42%

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 40,323	112,705,000	105,445,025	(7,259,975)
住院醫療收入	人日 6,846	82,180,000	77,378,534	(4,801,466)
衛生保健收入		6,507,000	9,509,218	3,002,218
其他醫療收入		1,293,000	2,371,122	1,078,122
合 計	應 收 數	202,685,000	194,703,899	(7,981,101)
	減：醫療折讓	23,846,000	23,650,884	(195,116)
	減：醫療優免	311,000	417,800	106,800
	實 收 數	178,528,000	170,635,215	(7,892,785)

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 02 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	181,646,456	189,622,000	-7,975,544	-4.21	375,994,254	356,513,000	19,481,254	5.46
醫療收入	4106	3	2,187,299,000	170,635,215	178,528,000	-7,892,785	-4.42	351,597,772	332,117,000	19,480,772	5.87
門診醫療收入	410601	8	1,328,078,000	105,445,025	112,705,000	-7,259,975	-6.44	210,336,663	207,030,000	3,306,663	1.60
住院醫療收入	410602	2	1,008,000,000	77,378,534	82,180,000	-4,801,466	-5.84	166,695,922	156,454,000	10,241,922	6.55
衛生保健收入	410603	7	114,809,000	9,509,218	6,507,000	3,002,218	46.14	18,551,089	10,990,000	7,561,089	68.80
其他醫療收入	410697	4	25,998,000	2,371,122	1,293,000	1,078,122	83.38	4,715,273	2,691,000	2,024,273	75.22
醫療折讓	410698	9	285,809,000	23,650,884	23,846,000	-195,116	-0.82	47,706,456	44,470,000	3,236,456	7.28
醫療優待免費	410699	3	3,777,000	417,800	311,000	106,800	34.34	994,719	578,000	416,719	72.10
其他業務收入	4198	1	133,183,000	11,011,241	11,094,000	-82,759	-0.75	24,396,482	24,396,000	482	-
其他補助收入	419810	7	133,183,000	11,011,241	11,094,000	-82,759	-0.75	24,396,482	24,396,000	482	-
業務成本與費用	51	4	2,224,777,000	176,431,923	181,645,000	-5,213,077	-2.87	363,245,452	343,564,000	19,681,452	5.73
醫療成本	5106	2	1,980,759,000	158,326,815	164,169,000	-5,842,185	-3.56	328,966,883	308,834,000	20,132,883	6.52
門診醫療成本	510601	7	1,188,360,000	96,332,043	99,398,000	-3,065,957	-3.08	193,849,513	186,988,000	6,861,513	3.67
住院醫療成本	510602	1	759,226,000	59,403,972	62,654,000	-3,250,028	-5.19	130,185,380	117,961,000	12,224,380	10.36
衛生保健成本	510603	6	31,800,000	2,505,317	2,021,000	484,317	23.96	4,763,486	3,693,000	1,070,486	28.99
其他醫療成本	510697	3	1,373,000	85,483	96,000	-10,517	-10.96	168,504	192,000	-23,496	-12.24
管理及總務費用	5150	A	55,631,000	4,867,426	4,614,000	253,426	5.49	9,902,215	9,228,000	674,215	7.31
管理費用及總務費用	515001	5	55,631,000	4,867,426	4,614,000	253,426	5.49	9,902,215	9,228,000	674,215	7.31
研究發展及訓練費用	5160	8	65,625,000	4,922,255	3,663,000	1,259,255	34.38	9,352,080	7,326,000	2,026,080	27.66
研究發展費用	516001	2	59,097,000	4,761,620	3,534,000	1,227,620	34.74	9,073,226	7,068,000	2,005,226	28.37
訓練費用	516002	7	6,528,000	160,635	129,000	31,635	24.52	278,854	258,000	20,854	8.08

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 02 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	8,315,427	9,199,000	-883,573	-9.61	15,024,274	18,176,000	-3,151,726	-17.34
雜項業務費用	519898	6	122,762,000	8,315,427	9,199,000	-883,573	-9.61	15,024,274	18,176,000	-3,151,726	-17.34
業務賸餘(短絀)	61	3	95,705,000	5,214,533	7,977,000	-2,762,467	-34.63	12,748,802	12,949,000	-200,198	-1.55
業務外收入	42	3	125,246,000	4,643,722	1,478,000	3,165,722	214.19	6,462,263	2,956,000	3,506,263	118.62
其他業務外收入	4202	6	125,246,000	4,643,722	1,478,000	3,165,722	214.19	6,462,263	2,956,000	3,506,263	118.62
資產使用及權利金收入	420204	4	15,196,000	1,154,745	1,266,000	-111,255	-8.79	2,309,422	2,532,000	-222,578	-8.79
違規罰款收入	420207	8	50,000	22,700	4,000	18,700	467.50	34,252	8,000	26,252	328.15
雜項收入	420298	1	110,000,000	3,466,277	208,000	3,258,277	1,566.48	4,118,589	416,000	3,702,589	890.05
業務外費用	52	2	88,000,000	2,966,318	167,000	2,799,318	1,676.24	3,607,356	334,000	3,273,356	980.05
其他業務外費用	5202	5	88,000,000	2,966,318	167,000	2,799,318	1,676.24	3,607,356	334,000	3,273,356	980.05
財產交易短絀	520201	0	-	38,473	-	38,473	-	137,482	-	137,482	-
雜項費用	520298	A	88,000,000	2,927,845	167,000	2,760,845	1,653.20	3,469,874	334,000	3,135,874	938.88
業務外賸餘(短絀)	62	1	37,246,000	1,677,404	1,311,000	366,404	27.95	2,854,907	2,622,000	232,907	8.88
本期賸餘(短絀)	63	0	132,951,000	6,891,937	9,288,000	-2,396,063	-25.80	15,603,709	15,571,000	32,709	0.21

備註： 本期其他綜合餘絀本月份實際數185,142,128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 02 月 28 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	7,194,857,123	100.00	負債	2	9	772,500,202	10.74
流動資產	11	8	2,179,809,778	30.30	流動負債	21	7	648,647,301	9.02
現金	1101	4	1,859,799,030	25.85	應付款項	2102	0	642,945,049	8.94
銀行存款	110102	3	1,859,043,030	25.84	應付帳款	210202	9	78,219,799	1.09
零用及週轉金	110103	8	756,000	0.01	應付代收款	210203	3	301,331,260	4.19
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.14	應付薪工	210204	8	18,152,238	0.25
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.14	應付費用	210205	2	245,225,765	3.41
應收款項	1103	7	201,591,657	2.80	應付稅款	210206	7	703	-
應收醫療帳款	110305	0	818,908,646	11.38	其他應付款	210298	5	15,284	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	640,666,644	8.90	預收款項	2103	6	5,702,252	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	3,067,773	0.04	預收收入	210303	0	4,798,069	0.07
其他應收款	110398	2	26,417,428	0.37	其他預收款	210398	1	904,183	0.01
存貨	1104	3	46,602,845	0.65	其他負債	28	4	123,852,901	1.72
醫療用品	110404	1	46,602,845	0.65	遞延負債	2801	A	25,388,795	0.35
預付款項	1107	2	61,836,246	0.86	遞延收入	280101	5	25,388,795	0.35
用品盤存	110703	6	628,350	0.01	什項負債	2807	9	98,464,106	1.37
預付費用	110704	A	61,207,896	0.85	存入保證金	280701	3	47,351,650	0.66
不動產、廠房及設備	13	4	4,972,517,275	69.11	暫收及待結轉帳項	280705	1	51,112,456	0.71
土地	1301	A	3,839,692,015	53.37	淨值	3	8	6,422,356,921	89.26
土地	130101	5	3,839,692,015	53.37	基金	31	6	794,342,784	11.04
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	基金	3101	2	794,342,784	11.04
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	基金	310101	7	794,342,784	11.04
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	公積	32	4	880,723,079	12.24
房屋及建築	1303	3	794,784,154	11.05	資本公積	3201	A	880,723,079	12.24
房屋及建築	130301	8	1,742,248,318	24.22	受贈公積	320101	5	722,247,610	10.04
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	947,464,164	13.17	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.20
機械及設備	1304	0	309,331,542	4.30	累積餘絀(-)	33	2	1,303,623,253	18.12
機械及設備	130401	4	1,127,660,552	15.67	累積賸餘	3301	9	1,303,623,253	18.12
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	818,329,010	11.37	累積賸餘	330101	3	1,288,019,544	17.90
交通及運輸設備	1305	6	7,432,477	0.10	本期賸餘	330102	8	15,603,709	0.22
交通及運輸設備	130501	A	16,810,681	0.23	淨值其他項目	34	A	3,443,667,805	47.86
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	9,378,204	0.13	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,443,667,805	47.86
什項設備	1306	2	20,862,796	0.29	未實現重估增值	340104	5	3,443,667,805	47.86
什項設備	130601	7	58,573,966	0.81					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,711,170	0.52					
無形資產	17	7	42,079,670	0.58					
無形資產	1701	3	42,079,670	0.58					
電腦軟體	170102	2	42,079,670	0.58					
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	12,978,081	0.18					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	12,978,081	0.18					
代管資產	180709	A	344,445	-					
應付代管資產(-)	180711	0	344,445	-					
資產總額			7,194,857,123	100.00	負債及淨值總額			7,194,857,123	100.00
備忘科目：			24,332,000	0.34	備忘科目：			24,332,000	0.34
信託代理與保證資產	1901	0	24,332,000	0.34	信託代理與保證負債	2901	9	24,332,000	0.34

業務收支執行率明細表

中華民國114年2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2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	356,513,000	375,994,254	105.46	本月、累計數差異：主係因健檢及四癌篩檢收入增加所致。
醫療收入	1,948,963,000	2,263,289,618	116.13	2,187,299,000	332,117,000	351,597,772	105.87	
門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	105.09	1,328,078,000	207,030,000	210,336,663	101.60	
住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	126.25	1,008,000,000	156,454,000	166,695,922	106.55	
衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	123.65	114,809,000	10,990,000	18,551,089	168.80	
其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	128.84	25,998,000	2,691,000	4,715,273	175.22	
醫療折讓	289,425,000	290,114,442	100.24	285,809,000	44,470,000	47,706,456	107.28	
醫療優待免費	3,667,000	4,623,773	126.09	3,777,000	578,000	994,719	172.10	
其他業務收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	24,396,000	24,396,482	100.00	
其他補助收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	24,396,000	24,396,482	100.00	
業務成本與費用	1,999,186,000	2,305,370,954	115.32	2,224,777,000	343,564,000	363,245,452	105.73	本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。
醫療成本	1,762,865,000	2,059,168,532	116.81	1,980,759,000	308,834,000	328,966,883	106.52	
門診醫療成本	1,182,809,000	1,163,440,929	98.36	1,188,360,000	186,988,000	193,849,513	103.67	
住院醫療成本	543,115,000	866,940,546	159.62	759,226,000	117,961,000	130,185,380	110.36	
衛生保健成本	35,545,000	27,463,376	77.26	31,800,000	3,693,000	4,763,486	128.99	

業務收支執行率明細表

中華民國114年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他醫療成本	1,396,000	1,323,681	94.82	1,373,000	192,000	168,504	87.76	藥劑與實驗用品。
管理及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	9,228,000	9,902,215	107.31	
管理費用及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	9,228,000	9,902,215	107.31	
研究發展及訓練費用	66,683,000	71,530,937	107.27	65,625,000	7,326,000	9,352,080	127.66	
研究發展費用	61,383,000	65,864,212	107.30	59,097,000	7,068,000	9,073,226	128.37	
訓練費用	5,300,000	5,666,725	106.92	6,528,000	258,000	278,854	108.08	本月、累計數差異：主係因覈實支應報章什誌、計時與計件人員酬金。
其他業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	18,176,000	15,024,274	82.66	本月差異：主係因覈實支應講授鐘點、稿費、出席審查及查詢費。
雜項業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	18,176,000	15,024,274	82.66	
業務賸餘（短絀）	81,967,000	90,355,835	110.23	95,705,000	12,949,000	12,748,802	98.45	
業務外收入	17,484,000	231,500,828	1,324.07	125,246,000	2,956,000	6,462,263	218.62	
財務收入	-	1,434	-	-	-	-	-	
利息收入	-	1,434	-	-	-	-	-	累計數差異：主係因覈實支應電腦軟體服務費。
其他業務外收入	17,484,000	231,499,394	1,324.06	125,246,000	2,956,000	6,462,263	218.62	
資產使用及權利金收入	14,934,000	15,310,287	102.52	15,196,000	2,532,000	2,309,422	91.21	
違規罰款收入	50,000	2,289,089	4,578.18	50,000	8,000	34,252	428.15	

業務收支執行率明細表

中華民國114年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
雜項收入	2,500,000	213,900,018	8,556.00	110,000,000	416,000	4,118,589	990.05	列。 本月、累計數差異： 主係因依實認列113 年健保品質款等所致。
業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	334,000	3,607,356	1,080.05	
其他業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	334,000	3,607,356	1,080.05	
財產交易短絀	-	6,729,924	-	-	-	137,482	-	
雜項費用	2,000,000	190,058,705	9,502.94	88,000,000	334,000	3,469,874	1,038.88	
業務外賸餘（短絀）	15,484,000	34,712,199	224.18	37,246,000	2,622,000	2,854,907	108.88	本月、累計數差異： 主係因依實認列113 年健保品質款等，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	15,571,000	15,603,709	100.21	

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2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	1,247,000	1,081,914	-	1,081,914	86.76	-165,086	-13.24	零星設備依實際所需執行。 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。 零星設備依實際所需執行。 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. 零星設備依實際所需執行。	
一次性項目	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	1,247,000	1,081,914	-	1,081,914	86.76	-165,086	-13.24		
房屋及建築	4,804,235	-	-	205,000	5,009,235	827,000	641,999	-	641,999	77.63	-185,001	-22.37		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-205,000	202,523,400	220,000	127,000	-	127,000	57.73	-93,000	-42.27		
什項設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	200,000	312,915	-	312,915	156.46	112,915	56.46		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	1,247,000	1,081,914	-	1,081,914	86.76	-165,086	-13.24		
不動產、廠房及設備	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	1,247,000	1,081,914	-	1,081,914	86.76	-165,086	-13.24		
房屋及建築	4,804,235	-	-	205,000	5,009,235	827,000	641,999	-	641,999	77.63	-185,001	-22.37		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-205,000	202,523,400	220,000	127,000	-	127,000	57.73	-93,000	-42.27		
什項設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	200,000	312,915	-	312,915	156.46	112,915	56.46		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	1,247,000	1,081,914	-	1,081,914	86.76	-165,086	-13.24		

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2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	40,323	40,221	100.25	2,615.01	2,802.14	-187.13	-6.68	105,445,025	112,705,000	-7,259,975	-6.44
		累計數	78,931	73,883	106.83	2,664.82	2,802.13	-137.31	-4.90	210,336,663	207,030,000	3,306,663	1.60
住院收入	人日	本月數	6,846	7,338	93.30	11,302.74	11,199.24	103.50	0.92	77,378,534	82,180,000	-4,801,466	-5.84
		累計數	13,830	13,970	99.00	12,053.21	11,199.28	853.93	7.62	166,695,922	156,454,000	10,241,922	6.55
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	9,509,218	6,507,000	3,002,218	46.14
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	18,551,089	10,990,000	7,561,089	68.80
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	2,371,122	1,293,000	1,078,122	83.38
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	4,715,273	2,691,000	2,024,273	75.22
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	47,169	47,559	99.18	13,917.75	14,001.38	-83.63	-3.14	194,703,899	202,685,000	-7,981,101	-3.94
		累計數	92,761	87,853	105.59	14,718.03	14,001.41	716.62	0.52	400,298,947	377,165,000	23,133,947	6.13

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 114 年 02 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	-	170,635,215	178,528,000	-4.42	-	351,597,772	332,117,000	5.87
門診醫療收入	410601	8	-	105,445,025	112,705,000	-6.44	-	210,336,663	207,030,000	1.60
藥品收入	41060M		-	25,143,422	21,467,000	17.13	-	49,663,792	39,433,000	25.94
放射收入	410600		-	8,009,808	7,779,000	2.97	-	16,851,898	14,289,000	17.94
檢驗收入	41060N		-	12,002,052	11,969,000	0.28	-	24,043,747	21,986,000	9.36
其他醫務收入	41060Z		-	60,289,743	71,490,000	-15.67	-	119,777,226	131,322,000	-8.79
住院醫療收入	410602	2	-	77,378,534	82,180,000	-5.84	-	166,695,922	156,454,000	6.55
藥品收入	41060M		-	5,628,827	3,836,000	46.74	-	12,020,435	7,303,000	64.60
放射收入	410600		-	4,260,676	3,689,000	15.50	-	9,549,237	7,023,000	35.97
檢驗收入	41060N		-	6,185,485	5,311,000	16.47	-	12,975,702	10,111,000	28.33
其他醫務收入	41060Z		-	61,303,546	69,344,000	-11.60	-	132,150,548	132,017,000	0.10
衛生保健收入	410603	7	-	9,509,218	6,507,000	46.14	-	18,551,089	10,990,000	68.80
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	5,626,712	5,797,000	-2.94	-	11,337,877	9,751,000	16.27
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	3,855,906	710,000	443.09	-	7,171,007	1,239,000	478.77
衛生保健收入-其他	410603	7	-	26,600	-	-	-	42,205	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	2,371,122	1,293,000	83.38	-	4,715,273	2,691,000	75.22
其他	410697 4	5	-	2,371,122	1,293,000	83.38	-	4,715,273	2,691,000	75.22
醫療折讓	410698	9	-	23,650,884	23,846,000	-0.82	-	47,706,456	44,470,000	7.28
醫療優待免費	410699	3	-	417,800	311,000	34.34	-	994,719	578,000	72.10
合計			-	170,635,215	178,528,000	-4.42	-	351,597,772	332,117,000	5.87

新 北 市 立 聯 合 醫 院

其他業務收入明細表

中華民國 114 年 02 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	11,011,241	11,094,000	-0.75	24,396,482	24,396,000	-
其他補助收入	419810	7	11,011,241	11,094,000	-0.75	24,396,482	24,396,000	-
合計			11,011,241	11,094,000	-0.75	24,396,482	24,396,000	-

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 114 年 02 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	4,643,722	1,478,000	214.19	6,462,263	2,956,000	118.62
資產使用及權利金收入	420204	4	1,154,745	1,266,000	-8.79	2,309,422	2,532,000	-8.79
違規罰款收入	420207	8	22,700	4,000	467.50	34,252	8,000	328.15
雜項收入	420298	1	3,466,277	208,000	1,566.48	4,118,589	416,000	890.05
合計			4,643,722	1,478,000	214.19	6,462,263	2,956,000	118.62

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 02 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	158,326,815	164,169,000	-3.56	328,966,883	308,834,000	6.52
門診醫療成本	510601	7	96,332,043	99,398,000	-3.08	193,849,513	186,988,000	3.67
用人費用	5106011	A	34,400,319	39,223,000	-12.30	74,821,010	71,593,000	4.51
正式員額薪資	51060111	3	12,427,008	11,272,000	10.25	24,961,723	22,544,000	10.72
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	3,757,650	4,783,000	-21.44	7,507,650	9,566,000	-21.52
加（夜）班費	51060113	9	385,733	462,000	-16.51	747,769	924,000	-19.07
獎金	51060115	4	16,314,955	20,880,000	-21.86	37,826,081	34,907,000	8.36
福利費	51060118	2	1,514,973	1,826,000	-17.03	3,777,787	3,652,000	3.44
服務費用	5106012	4	21,548,509	22,962,000	-6.16	43,433,306	45,916,000	-5.41
水電費	51060121	7	1,159,304	1,594,000	-27.27	2,480,589	3,188,000	-22.19
郵電費	51060122	0	38,401	32,000	20.00	58,459	64,000	-8.66
旅運費	51060123	2	141,130	24,000	488.04	141,130	48,000	194.02
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	54,720	75,000	-27.04	54,720	150,000	-63.52
修理保養及保固費	51060125	8	2,415,158	3,205,000	-24.64	4,701,635	6,410,000	-26.65
一般服務費	51060127	3	17,089,169	17,288,000	-1.15	34,569,932	34,568,000	0.01
專業服務費	51060128	6	650,627	744,000	-12.55	1,426,841	1,488,000	-4.11
材料及用品費	5106013	8	32,548,898	30,907,000	5.31	60,666,886	56,876,000	6.67
使用材料費	51060131	A	23,100	134,000	-82.76	37,300	268,000	-86.08
用品消耗	51060132	3	1,338,099	1,475,000	-9.28	2,298,213	2,790,000	-17.63
商品及醫療用品	51060133	6	31,187,699	29,298,000	6.45	58,331,373	53,818,000	8.39
租金與利息	5106014	1	48,220	59,000	-18.27	161,960	118,000	37.25
機器租金	51060143	0	39,220	59,000	-33.53	152,960	118,000	29.63
交通及運輸設備租金	51060144	2	9,000	-	-	9,000	-	-

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 02 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	6,639,401	5,770,000	15.07	13,198,776	11,540,000	14.37
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	5,711,191	5,132,000	11.29	11,342,365	10,264,000	10.51
攤銷	51060159	0	928,210	638,000	45.49	1,856,411	1,276,000	45.49
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	115,451	135,000	-14.48	265,141	261,000	1.59
消費與行為稅	51060165	2	115,451	135,000	-14.48	265,141	261,000	1.59
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106017	2	869,350	225,000	286.38	888,350	450,000	97.41
會費	51060171	5	869,350	225,000	286.38	888,350	450,000	97.41
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	161,895	117,000	38.37	414,084	234,000	76.96
各項短絀	51060181	9	161,895	117,000	38.37	414,084	234,000	76.96
住院醫療成本	510602	1	59,403,972	62,654,000	-5.19	130,185,380	117,961,000	10.36
用人費用	5106021	5	18,120,669	21,102,000	-14.13	40,482,241	37,035,000	9.31
正式員額薪資	51060211	8	4,156,945	3,735,000	11.30	8,307,575	7,470,000	11.21
加（夜）班費	51060213	3	2,066,312	2,146,000	-3.71	3,987,147	4,292,000	-7.10
獎金	51060215	9	11,379,325	14,615,000	-22.14	26,841,350	24,061,000	11.56
福利費	51060218	7	518,087	606,000	-14.51	1,346,169	1,212,000	11.07
服務費用	5106022	9	15,747,304	16,448,000	-4.26	31,732,641	32,893,000	-3.53
水電費	51060221	1	1,491,799	1,998,000	-25.34	3,188,731	3,996,000	-20.20
郵電費	51060222	4	2,600	5,000	-48.00	5,436	10,000	-45.64
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	-	5,000	-100.00	-	10,000	-100.00
修理保養及保固費	51060225	2	287,430	385,000	-25.34	418,293	770,000	-45.68
一般服務費	51060227	8	13,931,069	14,052,000	-0.86	28,052,689	28,101,000	-0.17

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 02 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 (-)%
專業服務費	51060228	A	34,406	3,000	1,046.87	67,492	6,000	1,024.87
材料及用品費	5106023	2	23,941,271	23,599,000	1.45	54,738,266	45,037,000	21.54
使用材料費	51060231	5	33,290	54,000	-38.35	51,360	108,000	-52.44
用品消耗	51060232	8	1,622,915	1,972,000	-17.70	3,368,584	3,859,000	-12.71
商品及醫療用品	51060233	A	22,285,066	21,573,000	3.30	51,318,322	41,070,000	24.95
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	1,225,904	1,107,000	10.74	2,440,849	2,214,000	10.25
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	1,101,617	1,022,000	7.79	2,192,276	2,044,000	7.25
攤銷	51060259	4	124,287	85,000	46.22	248,573	170,000	46.22
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	38,802	46,000	-15.65	89,112	88,000	1.26
消費與行為稅	51060265	7	38,802	46,000	-15.65	89,112	88,000	1.26
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	-	10,000	-100.00	-	10,000	-100.00
會費	51060271	0	-	10,000	-100.00	-	10,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	330,022	342,000	-3.50	702,271	684,000	2.67
各項短絀	51060281	3	330,022	342,000	-3.50	702,271	684,000	2.67
衛生保健成本	510603	6	2,505,317	2,021,000	23.96	4,763,486	3,693,000	28.99
用人費用	5106031	0	254	-	-	508	-	-
福利費	51060318	1	254	-	-	508	-	-
服務費用	5106032	3	1,025,771	1,101,000	-6.83	2,087,317	2,228,000	-6.31
水電費	51060321	6	31,698	43,000	-26.28	68,334	86,000	-20.54
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	-	45,000	-100.00	-	90,000	-100.00
修理保養及保固費	51060325	7	-	42,000	-100.00	-	84,000	-100.00

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 02 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 (-)%
保險費	51060326	0	-	-	-	39,800	26,000	53.08
一般服務費	51060327	2	994,073	971,000	2.38	1,979,183	1,942,000	1.91
材料及用品費	5106033	7	1,479,292	920,000	60.79	2,675,661	1,465,000	82.64
使用材料費	51060331	0	21,200	13,000	63.08	21,200	15,000	41.33
用品消耗	51060332	2	1,409,270	905,000	55.72	2,570,784	1,447,000	77.66
商品及醫療用品	51060333	5	48,822	2,000	2,341.10	83,677	3,000	2,689.23
其他醫療成本	510697	3	85,483	96,000	-10.96	168,504	192,000	-12.24
服務費用	5106972	A	83,983	94,000	-10.66	167,004	188,000	-11.17
郵電費	51069722	6	962	1,000	-3.80	962	2,000	-51.90
印刷裝訂與廣告費	51069724	1	-	2,000	-100.00	-	4,000	-100.00
一般服務費	51069727	0	83,021	91,000	-8.77	166,042	182,000	-8.77
材料及用品費	5106973	4	-	2,000	-100.00	-	4,000	-100.00
用品消耗	51069732	0	-	2,000	-100.00	-	4,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	5106976	5	1,500	-	-	1,500	-	-
消費與行為稅	51069765	9	1,400	-	-	1,400	-	-
規費	51069768	7	100	-	-	100	-	-
合計			158,326,815	164,169,000	-3.56	328,966,883	308,834,000	6.52

新北市立聯合醫院
管理及總務費用明細表
中華民國 114 年 02 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	4,867,426	4,614,000	5.49	9,902,215	9,228,000	7.31
管理費用及總務費用	515001	5	4,867,426	4,614,000	5.49	9,902,215	9,228,000	7.31
用人費用	5150011	9	2,780,350	2,566,000	8.35	5,702,411	5,132,000	11.11
正式員額薪資	51500111	1	2,019,568	1,832,000	10.24	4,059,467	3,664,000	10.79
獎金	51500115	2	515,172	437,000	17.89	1,030,346	874,000	17.89
福利費	51500118	A	245,610	297,000	-17.30	612,598	594,000	3.13
服務費用	5150012	2	1,482,134	1,503,000	-1.39	2,996,583	3,006,000	-0.31
一般服務費	51500127	1	1,482,134	1,503,000	-1.39	2,996,583	3,006,000	-0.31
材料及用品費	5150013	6	1,205	-	-	1,205	-	-
用品消耗	51500132	1	1,205	-	-	1,205	-	-
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	603,737	545,000	10.78	1,202,016	1,090,000	10.28
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	541,775	502,000	7.92	1,078,093	1,004,000	7.38
攤銷	51500159	8	61,962	43,000	44.10	123,923	86,000	44.10
合計			4,867,426	4,614,000	5.49	9,902,215	9,228,000	7.31

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 02 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	4,922,255	3,663,000	34.38	9,352,080	7,326,000	27.66
研究發展費用	516001	2	4,761,620	3,534,000	34.74	9,073,226	7,068,000	28.37
用人費用	5160011	6	61,404	12,000	411.70	153,227	24,000	538.45
福利費	51600118	8	61,404	12,000	411.70	153,227	24,000	538.45
服務費用	5160012	0	3,528,571	3,454,000	2.16	7,680,497	6,908,000	11.18
水電費	51600121	2	158,682	215,000	-26.19	342,099	430,000	-20.44
郵電費	51600122	5	866	2,000	-56.70	1,811	4,000	-54.73
一般服務費	51600127	9	3,345,128	3,118,000	7.28	7,288,797	6,236,000	16.88
專業服務費	51600128	1	23,895	119,000	-79.92	47,790	238,000	-79.92
材料及用品費	5160013	3	1,087,803	-	-	1,087,803	-	-
用品消耗	51600132	9	1,087,803	-	-	1,087,803	-	-
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	68,842	68,000	1.24	136,699	136,000	0.51
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	57,201	60,000	-4.67	113,418	120,000	-5.49
攤銷	51600159	5	11,641	8,000	45.51	23,281	16,000	45.51
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5160017	8	15,000	-	-	15,000	-	-
會費	51600171	A	15,000	-	-	15,000	-	-
訓練費用	516002	7	160,635	129,000	24.52	278,854	258,000	8.08
服務費用	5160022	4	160,635	129,000	24.52	278,854	258,000	8.08
水電費	51600221	7	95,160	129,000	-26.23	205,159	258,000	-20.48
旅運費	51600223	2	5,975	-	-	9,195	-	-
專業服務費	51600228	6	59,500	-	-	64,500	-	-
合計			4,922,255	3,663,000	34.38	9,352,080	7,326,000	27.66

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 114 年 02 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	8,315,427	9,199,000	-9.61	15,024,274	18,176,000	-17.34
雜項業務費用	519898	6	8,315,427	9,199,000	-9.61	15,024,274	18,176,000	-17.34
用人費用	5198981	0	153,491	180,000	-14.73	272,045	354,000	-23.15
加（夜）班費	51989813	8	146,385	166,000	-11.82	257,477	332,000	-22.45
福利費	51989818	1	7,106	14,000	-49.24	14,568	22,000	-33.78
服務費用	5198982	3	6,989,143	8,079,000	-13.49	13,017,317	16,048,000	-18.89
水電費	51989821	6	376,732	515,000	-26.85	812,296	1,030,000	-21.14
郵電費	51989822	9	355,541	340,000	4.57	565,076	680,000	-16.90
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	44,755	5,000	795.10	44,755	10,000	347.55
修理保養及保固費	51989825	7	764,904	960,000	-20.32	1,414,536	1,810,000	-21.85
一般服務費	51989827	2	4,538,852	4,588,000	-1.07	8,442,262	9,176,000	-8.00
專業服務費	51989828	5	908,359	1,671,000	-45.64	1,738,392	3,342,000	-47.98
材料及用品費	5198983	7	613,555	217,000	182.74	616,733	327,000	88.60
使用材料費	51989831	0	223,972	87,000	157.44	223,972	117,000	91.43
用品消耗	51989832	2	389,583	130,000	199.68	392,761	210,000	87.03
租金與利息	5198984	A	558,938	713,000	-21.61	1,117,879	1,426,000	-21.61
機器租金	51989843	9	558,938	713,000	-21.61	1,117,879	1,426,000	-21.61
稅捐與規費（強制費）	5198986	8	300	10,000	-97.00	300	21,000	-98.57
規費	51989868	0	300	10,000	-97.00	300	21,000	-98.57
合計			8,315,427	9,199,000	-9.61	15,024,274	18,176,000	-17.34

新北市立聯合醫院
業務外費用明細表
中華民國 114 年 02 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	2,966,318	167,000	1,676.24	3,607,356	334,000	980.05
財產交易短絀	520201	0	38,473	-	-	137,482	-	-
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	38,473	-	-	137,482	-	-
各項短絀	52020181	1	38,473	-	-	137,482	-	-
雜項費用	520298	A	2,927,845	167,000	1,653.20	3,469,874	334,000	938.88
什項費用	5202989	3	2,927,845	167,000	1,653.20	3,469,874	334,000	938.88
其他費用	52029891	6	2,927,845	167,000	1,653.20	3,469,874	334,000	938.88
合計			2,966,318	167,000	1,676.24	3,607,356	334,000	980.05