

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新 北 市 立 聯 合 醫 院

(115) 年 度

中 華 民 國 115 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

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 8 頁
產品銷售（營運）量值表-----	第 10 頁
醫療收入明細表-----	第 11 頁
其他業務收入明細表-----	第 12 頁
業務外收入明細表-----	第 13 頁
醫療成本明細表-----	第 14 頁
管理及總務費用明細表-----	第 18 頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第 19 頁
其他業務費用明細表-----	第 20 頁
業務外費用明細表-----	第 21 頁
零用及週轉金明細表-----	第 22 頁
其他金融資產-流動明細表-----	第 23 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 24 頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第 40 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 43 頁
其他應收款明細表-----	第 44 頁
用品盤存明細表-----	第 45 頁
預付費用明細表-----	第 46 頁
其他預付款明細表-----	第 48 頁
存出保證金明細表-----	第 49 頁

催收款項明細表-----	第 50 頁
備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 54 頁
應付帳款明細表-----	第 55 頁
應付代收款明細表-----	第 56 頁
應付代收款-其他明細表-----	第 58 頁
應付薪工明細表-----	第 60 頁
應付費用明細表-----	第 61 頁
應付稅款明細表-----	第 72 頁
其他應付款明細表-----	第 73 頁
預收收入明細表-----	第 74 頁
其他預收款明細表-----	第 76 頁
遞延收入明細表-----	第 77 頁
存入保證金明細表-----	第 78 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 102 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 103 頁
應付保管品明細表-----	第 104 頁
應付保證品明細表-----	第 108 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 110 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 118 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 146 頁
保管品月報表-----	第 171 頁
保管品核對清單-----	第 176 頁
財產差異分析表-----	第 177 頁
財產增減結存表-----	第 178 頁
醫療費用付款通知書-----	第 181 頁

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	39,299,953	55,091,534	45,283,554	0	49,107,933
衛材	12,790,201	36,619,851	36,328,151	0	13,081,901
化學藥劑與實驗用品	191,426	3,879,321	3,762,397	0	308,350
合計	52,281,580	95,590,706	85,374,102	0	62,498,184

二、營運計畫：醫療收入\$220,437,473元，較預算收入增加26.16%

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 46,326	106,614,000	129,285,011	22,671,011
住院醫療收入	人日 6,849	78,412,000	101,149,889	22,737,889
衛生保健收入		8,315,000	9,566,454	1,251,454
其他醫療收入		1,919,000	947,249	(971,751)
合 計	應 收 數	195,260,000	240,948,603	45,688,603
	減：醫療折讓	20,181,000	19,862,609	(318,391)
	減：醫療優免	355,000	648,521	293,521
	實 收 數	174,724,000	220,437,473	45,713,473

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 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	2,484,593,000	231,531,714	185,818,000	45,713,714	24.60	231,531,714	185,818,000	45,713,714	24.60
醫療收入	4106	3	2,351,407,000	220,437,473	174,724,000	45,713,473	26.16	220,437,473	174,724,000	45,713,473	26.16
門診醫療收入	410601	8	1,359,640,000	129,285,011	106,614,000	22,671,011	21.26	129,285,011	106,614,000	22,671,011	21.26
住院醫療收入	410602	2	1,079,168,000	101,149,889	78,412,000	22,737,889	29.00	101,149,889	78,412,000	22,737,889	29.00
衛生保健收入	410603	7	150,000,000	9,566,454	8,315,000	1,251,454	15.05	9,566,454	8,315,000	1,251,454	15.05
其他醫療收入	410697	4	26,104,000	947,249	1,919,000	-971,751	-50.64	947,249	1,919,000	-971,751	-50.64
醫療折讓	410698	9	258,789,000	19,862,609	20,181,000	-318,391	-1.58	19,862,609	20,181,000	-318,391	-1.58
醫療優待免費	410699	3	4,716,000	648,521	355,000	293,521	82.68	648,521	355,000	293,521	82.68
其他業務收入	4198	1	133,186,000	11,094,241	11,094,000	241	-	11,094,241	11,094,000	241	-
其他補助收入	419810	7	133,186,000	11,094,241	11,094,000	241	-	11,094,241	11,094,000	241	-
業務成本與費用	51	4	2,399,263,000	222,036,445	180,606,000	41,430,445	22.94	222,036,445	180,606,000	41,430,445	22.94
醫療成本	5106	2	2,135,180,000	204,247,986	161,260,000	42,987,986	26.66	204,247,986	161,260,000	42,987,986	26.66
門診醫療成本	510601	7	1,199,959,000	111,908,010	91,667,000	20,241,010	22.08	111,908,010	91,667,000	20,241,010	22.08
住院醫療成本	510602	1	896,450,000	89,479,534	67,363,000	22,116,534	32.83	89,479,534	67,363,000	22,116,534	32.83
衛生保健成本	510603	6	37,336,000	2,781,021	2,115,000	666,021	31.49	2,781,021	2,115,000	666,021	31.49
其他醫療成本	510697	3	1,435,000	79,421	115,000	-35,579	-30.94	79,421	115,000	-35,579	-30.94
管理及總務費用	5150	A	59,929,000	5,211,855	4,921,000	290,855	5.91	5,211,855	4,921,000	290,855	5.91
管理費用及總務費用	515001	5	59,929,000	5,211,855	4,921,000	290,855	5.91	5,211,855	4,921,000	290,855	5.91
研究發展及訓練費用	5160	8	70,740,000	5,212,098	4,448,000	764,098	17.18	5,212,098	4,448,000	764,098	17.18
研究發展費用	516001	2	63,714,000	4,956,467	4,264,000	692,467	16.24	4,956,467	4,264,000	692,467	16.24
訓練費用	516002	7	7,026,000	255,631	184,000	71,631	38.93	255,631	184,000	71,631	38.93

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 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	133,414,000	7,364,506	9,977,000	-2,612,494	-26.19	7,364,506	9,977,000	-2,612,494	-26.19
雜項業務費用	519898	6	133,414,000	7,364,506	9,977,000	-2,612,494	-26.19	7,364,506	9,977,000	-2,612,494	-26.19
業務賸餘(短絀)	61	3	85,330,000	9,495,269	5,212,000	4,283,269	82.18	9,495,269	5,212,000	4,283,269	82.18
業務外收入	42	3	37,532,000	3,305,652	1,172,000	2,133,652	182.05	3,305,652	1,172,000	2,133,652	182.05
其他業務外收入	4202	6	37,532,000	3,305,652	1,172,000	2,133,652	182.05	3,305,652	1,172,000	2,133,652	182.05
資產使用及權利金收入	420204	4	12,948,000	1,150,893	1,079,000	71,893	6.66	1,150,893	1,079,000	71,893	6.66
違規罰款收入	420207	8	584,000	1,580	49,000	-47,420	-96.78	1,580	49,000	-47,420	-96.78
雜項收入	420298	1	24,000,000	2,153,179	44,000	2,109,179	4,793.59	2,153,179	44,000	2,109,179	4,793.59
業務外費用	52	2	20,114,000	2,394,489	111,000	2,283,489	2,057.20	2,394,489	111,000	2,283,489	2,057.20
其他業務外費用	5202	5	20,114,000	2,394,489	111,000	2,283,489	2,057.20	2,394,489	111,000	2,283,489	2,057.20
財產交易短絀	520201	0	914,000	550,195	76,000	474,195	623.94	550,195	76,000	474,195	623.94
雜項費用	520298	A	19,200,000	1,844,294	35,000	1,809,294	5,169.41	1,844,294	35,000	1,809,294	5,169.41
業務外賸餘(短絀)	62	1	17,418,000	911,163	1,061,000	-149,837	-14.12	911,163	1,061,000	-149,837	-14.12
本期賸餘(短絀)	63	0	102,748,000	10,406,432	6,273,000	4,133,432	65.89	10,406,432	6,273,000	4,133,432	65.89

新 北 市 立 聯 合 醫 院
平 衡 表
中 華 民 國 115 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	7,453,293,614	100.00	負債	2	9	882,441,570	11.84
流動資產	11	8	2,312,014,730	31.02	流動負債	21	7	773,028,532	10.37
現金	1101	4	2,007,247,572	26.93	應付款項	2102	0	765,507,400	10.27
銀行存款	110102	3	2,006,411,572	26.92	應付帳款	210202	9	103,943,494	1.39
零用及週轉金	110103	8	836,000	0.01	應付代收款	210203	3	324,363,269	4.35
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.13	應付薪工	210204	8	34,908,053	0.47
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.13	應付費用	210205	2	302,229,407	4.05
應收款項	1103	7	139,603,121	1.87	應付稅款	210206	7	342	-
應收醫療帳款	110305	0	679,669,924	9.12	其他應付款	210298	5	62,835	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	547,308,092	7.34	預收款項	2103	6	7,521,132	0.10
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	4,046,952	0.05	預收收入	210303	0	6,406,190	0.09
其他應收款	110398	2	11,288,241	0.15	其他預收款	210398	1	1,114,942	0.01
存貨	1104	3	62,498,184	0.84	其他負債	28	4	109,413,038	1.47
醫療用品	110404	1	62,498,184	0.84	遞延負債	2801	A	24,473,144	0.33
預付款項	1107	2	92,685,853	1.24	遞延收入	280101	5	24,473,144	0.33
用品盤存	110703	6	996,450	0.01	什項負債	2807	9	84,939,894	1.14
預付費用	110704	A	90,803,284	1.22	存入保證金	280701	3	44,907,104	0.60
其他預付款	110798	8	886,119	0.01	暫收及待結轉帳項	280705	1	40,032,790	0.54
不動產、廠房及設備	13	4	5,089,215,923	68.28	淨值	3	8	6,570,852,044	88.16
土地	1301	A	3,839,692,015	51.52	基金	31	6	794,342,784	10.66
土地	130101	5	3,839,692,015	51.52	基金	3101	2	794,342,784	10.66
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	基金	310101	7	794,342,784	10.66
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	公積	32	4	910,978,616	12.22
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	資本公積	3201	A	910,978,616	12.22
房屋及建築	1303	3	779,745,071	10.46	受贈公積	320101	5	752,503,147	10.10
房屋及建築	130301	8	1,756,468,825	23.57	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.13
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	976,723,754	13.10	累積餘絀(-)	33	2	1,421,862,839	19.08
機械及設備	1304	0	436,039,465	5.85	累積賸餘	3301	9	1,421,862,839	19.08
機械及設備	130401	4	1,231,272,163	16.52	累積賸餘	330101	3	1,411,456,407	18.94
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	795,232,698	10.67	本期賸餘	330102	8	10,406,432	0.14
交通及運輸設備	1305	6	11,686,368	0.16	淨值其他項目	34	A	3,443,667,805	46.20
交通及運輸設備	130501	A	17,860,769	0.24	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,443,667,805	46.20
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	6,174,401	0.08	未實現重估增值	340104	5	3,443,667,805	46.20
什項設備	1306	2	21,638,713	0.29					
什項設備	130601	7	59,542,057	0.80					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,903,344	0.51					
無形資產	17	7	51,612,461	0.69					
無形資產	1701	3	51,612,461	0.69					
電腦軟體	170102	2	51,612,461	0.69					
其他資產	18	5	450,500	0.01					
什項資產	1807	0	450,500	0.01					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	16,510,754	0.22					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	16,510,754	0.22					
暫付及待結轉帳項	180705	2	100	-					
代管資產	180709	A	245,738	-					
應付代管資產(-)	180711	0	245,738	-					
資產總額			7,453,293,614	100.00	負債及淨值總額			7,453,293,614	100.00
備忘科目：			23,690,785	0.32	備忘科目：			23,690,785	0.32
信託代理與保證資產	1901	0	23,690,785	0.32	信託代理與保證負債	2901	9	23,690,785	0.32

業務收支執行率明細表

中華民國115年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	114年度			115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	2,320,482,000	2,513,225,341	108.31	2,484,593,000	185,818,000	231,531,714	124.60	本月差異：主係因門診人次較預期增加。 本月差異：主係因住院人日較預期增加。
醫療收入	2,187,299,000	2,380,036,449	108.81	2,351,407,000	174,724,000	220,437,473	126.16	
門診醫療收入	1,328,078,000	1,356,022,835	102.10	1,359,640,000	106,614,000	129,285,011	121.26	
住院醫療收入	1,008,000,000	1,072,874,465	106.44	1,079,168,000	78,412,000	101,149,889	129.00	
衛生保健收入	114,809,000	159,463,219	138.89	150,000,000	8,315,000	9,566,454	115.05	
其他醫療收入	25,998,000	33,190,103	127.66	26,104,000	1,919,000	947,249	49.36	
醫療折讓	285,809,000	236,309,961	82.68	258,789,000	20,181,000	19,862,609	98.42	本月差異：依實際情形覈實認列。
醫療優待免費	3,777,000	5,204,212	137.79	4,716,000	355,000	648,521	182.68	
其他業務收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	11,094,000	11,094,241	100.00	
其他補助收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	11,094,000	11,094,241	100.00	
業務成本與費用	2,224,777,000	2,410,202,227	108.33	2,399,263,000	180,606,000	222,036,445	122.94	
醫療成本	1,980,759,000	2,169,170,433	109.51	2,135,180,000	161,260,000	204,247,986	126.66	
門診醫療成本	1,188,360,000	1,198,494,793	100.85	1,199,959,000	91,667,000	111,908,010	122.08	本月差異：因門診醫療收入較預期增加致相關成本增加。
住院醫療成本	759,226,000	933,192,509	122.91	896,450,000	67,363,000	89,479,534	132.83	本月差異：因住院醫療收入較預期增加致相關成本增加。
衛生保健成本	31,800,000	36,111,024	113.56	37,336,000	2,115,000	2,781,021	131.49	本月差異：依實際情況覈實支應化學藥劑

業務收支執行率明細表

中華民國115年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	114年度			115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%	
其他醫療成本	1,373,000	1,372,107	99.93	1,435,000	115,000	79,421	69.06	及實驗用品。 本月差異：依實際情況覈實支應計時與計件人員酬金。
管理及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	4,921,000	5,211,855	105.91	
管理費用及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	4,921,000	5,211,855	105.91	本月差異：依實際情況覈實支應委託考選訓練費。
研究發展及訓練費用	65,625,000	68,120,800	103.80	70,740,000	4,448,000	5,212,098	117.18	
研究發展費用	59,097,000	62,395,364	105.58	63,714,000	4,264,000	4,956,467	116.24	
訓練費用	6,528,000	5,725,436	87.71	7,026,000	184,000	255,631	138.93	
其他業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	9,977,000	7,364,506	73.81	
雜項業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	9,977,000	7,364,506	73.81	本月差異：依實際情況覈實支應電腦軟體服務費。
業務賸餘（短絀）	95,705,000	103,023,114	107.65	85,330,000	5,212,000	9,495,269	182.18	
業務外收入	125,246,000	141,709,850	113.15	37,532,000	1,172,000	3,305,652	282.05	本月差異：依實際情形覈實認列。 本月差異：依實際情形調整以前年度收
財務收入	-	1,504	-	-	-	-	-	
利息收入	-	1,504	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	125,246,000	141,708,346	113.14	37,532,000	1,172,000	3,305,652	282.05	
資產使用及權利金收入	15,196,000	13,833,011	91.03	12,948,000	1,079,000	1,150,893	106.66	
違規罰款收入	50,000	226,142	452.28	584,000	49,000	1,580	3.22	本月差異：依實際情形調整以前年度收
雜項收入	110,000,000	127,649,193	116.04	24,000,000	44,000	2,153,179	4,893.59	

業務收支執行率明細表

中華民國115年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	114年度			115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%	
業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	111,000	2,394,489	2,157.20	支，較預算增加。 本月差異：依實際情形報廢。 本月差異：依實際情形調整以前年度收支，相對提列獎勵金所致。
其他業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	111,000	2,394,489	2,157.20	
財產交易短絀	-	8,353,114	-	914,000	76,000	550,195	723.94	
雜項費用	88,000,000	102,640,676	116.64	19,200,000	35,000	1,844,294	5,269.41	
業務外賸餘（短絀）	37,246,000	30,716,060	82.47	17,418,000	1,061,000	911,163	85.88	
本期賸餘（短絀）	132,951,000	133,739,174	100.59	102,748,000	6,273,000	10,406,432	165.89	

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115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	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	100,000	14,500	-	14,500	14.50	-85,500	-85.50	零星機械設備：預算分配數100,000元，執行數0元，執行率0%。 (一)執行超過(落後)原因：依實際所需執行設備購置或修繕。 (二)目前辦理情形(或改善措施)：主要係購置或修繕需求較預期減少，將持續依實辦理。	
一次性項目	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	100,000	14,500	-	14,500	14.50	-85,500	-85.50		
房屋及建築	7,487,043	1,500,000	-	-	8,987,043	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	9,786,850	29,615,000	-	-	39,401,850	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	-	14,500	-	14,500	-	14,500	-		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	100,000	14,500	-	14,500	14.50	-85,500	-85.50		
不動產、廠房及設備	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	100,000	14,500	-	14,500	14.50	-85,500	-85.50		
房屋及建築	7,487,043	1,500,000	-	-	8,987,043	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	9,786,850	29,615,000	-	-	39,401,850	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	-	14,500	-	14,500	-	14,500	-		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	100,000	14,500	-	14,500	14.50	-85,500	-85.50		

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115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)		

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115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	46,326	37,908	122.21	2,790.77	2,812.44	-21.67	-0.77	129,285,011	106,614,000	22,671,011	21.26
		累計數	46,326	37,908	122.21	2,790.77	2,812.44	-21.67	-0.77	129,285,011	106,614,000	22,671,011	21.26
住院收入	人日	本月數	6,849	6,685	102.45	14,768.56	11,729.54	3,039.02	25.91	101,149,889	78,412,000	22,737,889	29.00
		累計數	6,849	6,685	102.45	14,768.56	11,729.54	3,039.02	25.91	101,149,889	78,412,000	22,737,889	29.00
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	9,566,454	8,315,000	1,251,454	15.05
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	9,566,454	8,315,000	1,251,454	15.05
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	947,249	1,919,000	-971,751	-50.64
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	947,249	1,919,000	-971,751	-50.64
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	53,175	44,593	119.25	17,559.33	14,541.98	3,017.35	3.48	240,948,603	195,260,000	45,688,603	23.40
		累計數	53,175	44,593	119.25	17,559.33	14,541.98	3,017.35	3.48	240,948,603	195,260,000	45,688,603	23.40

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 115 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	-	220,437,473	174,724,000	26.16	-	220,437,473	174,724,000	26.16
門診醫療收入	410601	8	-	129,285,011	106,614,000	21.26	-	129,285,011	106,614,000	21.26
藥品收入	41060M		-	39,695,432	20,306,000	95.49	-	39,695,432	20,306,000	95.49
放射收入	410600		-	10,635,792	7,358,000	44.55	-	10,635,792	7,358,000	44.55
檢驗收入	41060N		-	11,140,250	11,322,000	-1.61	-	11,140,250	11,322,000	-1.61
其他醫務收入	41060Z		-	67,813,537	67,628,000	0.27	-	67,813,537	67,628,000	0.27
住院醫療收入	410602	2	-	101,149,889	78,412,000	29.00	-	101,149,889	78,412,000	29.00
藥品收入	41060M		-	5,341,694	3,660,000	45.95	-	5,341,694	3,660,000	45.95
放射收入	410600		-	7,214,405	3,519,000	105.01	-	7,214,405	3,519,000	105.01
檢驗收入	41060N		-	7,552,413	5,068,000	49.02	-	7,552,413	5,068,000	49.02
其他醫務收入	41060Z		-	81,041,377	66,165,000	22.48	-	81,041,377	66,165,000	22.48
衛生保健收入	410603	7	-	9,566,454	8,315,000	15.05	-	9,566,454	8,315,000	15.05
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	6,404,786	6,437,000	-0.50	-	6,404,786	6,437,000	-0.50
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	3,158,468	320,000	887.02	-	3,158,468	320,000	887.02
衛生保健收入-其他	410603	7	-	3,200	1,558,000	-99.79	-	3,200	1,558,000	-99.79
其他醫療收入	410697	4	-	947,249	1,919,000	-50.64	-	947,249	1,919,000	-50.64
其他	410697 4	5	-	947,249	1,919,000	-50.64	-	947,249	1,919,000	-50.64
醫療折讓	410698	9	-	19,862,609	20,181,000	-1.58	-	19,862,609	20,181,000	-1.58
醫療優待免費	410699	3	-	648,521	355,000	82.68	-	648,521	355,000	82.68
合計			-	220,437,473	174,724,000	26.16	-	220,437,473	174,724,000	26.16

裝訂第 8 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

12

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 115 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	3,305,652	1,172,000	182.05	3,305,652	1,172,000	182.05
資產使用及權利金收入	420204	4	1,150,893	1,079,000	6.66	1,150,893	1,079,000	6.66
違規罰款收入	420207	8	1,580	49,000	-96.78	1,580	49,000	-96.78
雜項收入	420298	1	2,153,179	44,000	4,793.59	2,153,179	44,000	4,793.59
合計			3,305,652	1,172,000	182.05	3,305,652	1,172,000	182.05

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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	204,247,986	161,260,000	26.66	204,247,986	161,260,000	26.66
門診醫療成本	510601	7	111,908,010	91,667,000	22.08	111,908,010	91,667,000	22.08
用人費用	5106011	A	38,814,590	27,689,000	40.18	38,814,590	27,689,000	40.18
正式員額薪資	51060111	3	8,915,725	8,610,000	3.55	8,915,725	8,610,000	3.55
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	3,583,333	3,833,000	-6.51	3,583,333	3,833,000	-6.51
加（夜）班費	51060113	9	229,422	380,000	-39.63	229,422	380,000	-39.63
獎金	51060115	4	24,882,953	13,698,000	81.65	24,882,953	13,698,000	81.65
福利費	51060118	2	1,203,157	1,168,000	3.01	1,203,157	1,168,000	3.01
服務費用	5106012	4	21,900,971	23,027,000	-4.89	21,900,971	23,027,000	-4.89
水電費	51060121	7	1,482,409	1,593,000	-6.94	1,482,409	1,593,000	-6.94
郵電費	51060122	0	16,678	23,000	-27.49	16,678	23,000	-27.49
修理保養及保固費	51060125	8	1,631,822	3,266,000	-50.04	1,631,822	3,266,000	-50.04
一般服務費	51060127	3	18,328,849	17,550,000	4.44	18,328,849	17,550,000	4.44
專業服務費	51060128	6	441,213	595,000	-25.85	441,213	595,000	-25.85
材料及用品費	5106013	8	45,467,166	35,796,000	27.02	45,467,166	35,796,000	27.02
使用材料費	51060131	A	-	13,000	-100.00	-	13,000	-100.00
用品消耗	51060132	3	1,212,746	1,148,000	5.64	1,212,746	1,148,000	5.64
商品及醫療用品	51060133	6	44,254,420	34,635,000	27.77	44,254,420	34,635,000	27.77
租金與利息	5106014	1	129,485	97,000	33.49	129,485	97,000	33.49
機器租金	51060143	0	129,485	97,000	33.49	129,485	97,000	33.49
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	5,224,331	4,633,000	12.76	5,224,331	4,633,000	12.76
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	4,515,109	3,774,000	19.64	4,515,109	3,774,000	19.64
攤銷	51060159	0	709,222	859,000	-17.44	709,222	859,000	-17.44

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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 (-)%
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	112,910	118,000	-4.31	112,910	118,000	-4.31
消費與行為稅	51060165	2	112,010	118,000	-5.08	112,010	118,000	-5.08
規費	51060168	A	900	-	-	900	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	5106017	2	43,839	174,000	-74.81	43,839	174,000	-74.81
會費	51060171	5	43,839	174,000	-74.81	43,839	174,000	-74.81
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	214,718	133,000	61.44	214,718	133,000	61.44
各項短絀	51060181	9	214,718	133,000	61.44	214,718	133,000	61.44
住院醫療成本	510602	1	89,479,534	67,363,000	32.83	89,479,534	67,363,000	32.83
用人費用	5106021	5	31,234,760	22,444,000	39.17	31,234,760	22,444,000	39.17
正式員額薪資	51060211	8	8,267,095	7,979,000	3.61	8,267,095	7,979,000	3.61
加（夜）班費	51060213	3	1,984,978	2,210,000	-10.18	1,984,978	2,210,000	-10.18
獎金	51060215	9	19,870,103	11,048,000	79.85	19,870,103	11,048,000	79.85
福利費	51060218	7	1,112,584	1,207,000	-7.82	1,112,584	1,207,000	-7.82
服務費用	5106022	9	16,583,514	16,320,000	1.61	16,583,514	16,320,000	1.61
水電費	51060221	1	1,274,472	1,327,000	-3.96	1,274,472	1,327,000	-3.96
郵電費	51060222	4	2,523	3,000	-15.90	2,523	3,000	-15.90
修理保養及保固費	51060225	2	177,109	368,000	-51.87	177,109	368,000	-51.87
一般服務費	51060227	8	14,726,220	14,135,000	4.18	14,726,220	14,135,000	4.18
專業服務費	51060228	A	403,190	487,000	-17.21	403,190	487,000	-17.21
材料及用品費	5106023	2	36,616,894	24,296,000	50.71	36,616,894	24,296,000	50.71
使用材料費	51060231	5	6,000	7,000	-14.29	6,000	7,000	-14.29
用品消耗	51060232	8	1,741,835	2,070,000	-15.85	1,741,835	2,070,000	-15.85

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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 (-)%
商品及醫療用品	51060233	A	34,869,059	22,219,000	56.93	34,869,059	22,219,000	56.93
租金與利息	5106024	6	64,626	68,000	-4.96	64,626	68,000	-4.96
機器租金	51060243	4	64,626	68,000	-4.96	64,626	68,000	-4.96
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	4,105,617	3,640,000	12.79	4,105,617	3,640,000	12.79
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	3,548,022	2,965,000	19.66	3,548,022	2,965,000	19.66
攤銷	51060259	4	557,595	675,000	-17.39	557,595	675,000	-17.39
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	87,990	93,000	-5.39	87,990	93,000	-5.39
消費與行為稅	51060265	7	87,990	93,000	-5.39	87,990	93,000	-5.39
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	31,327	126,000	-75.14	31,327	126,000	-75.14
會費	51060271	0	31,327	126,000	-75.14	31,327	126,000	-75.14
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	754,806	376,000	100.75	754,806	376,000	100.75
各項短絀	51060281	3	754,806	376,000	100.75	754,806	376,000	100.75
衛生保健成本	510603	6	2,781,021	2,115,000	31.49	2,781,021	2,115,000	31.49
用人費用	5106031	0	571,938	545,000	4.94	571,938	545,000	4.94
正式員額薪資	51060311	2	412,914	398,000	3.75	412,914	398,000	3.75
獎金	51060315	3	104,492	94,000	11.16	104,492	94,000	11.16
福利費	51060318	1	54,532	53,000	2.89	54,532	53,000	2.89
服務費用	5106032	3	649,999	673,000	-3.42	649,999	673,000	-3.42
水電費	51060321	6	52,272	54,000	-3.20	52,272	54,000	-3.20
修理保養及保固費	51060325	7	2,500	4,000	-37.50	2,500	4,000	-37.50
保險費	51060326	0	-	40,000	-100.00	-	40,000	-100.00

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 成 本 明 細 表
中 華 民 國 115 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 (-)%
一般服務費	51060327	2	595,227	575,000	3.52	595,227	575,000	3.52
材料及用品費	5106033	7	1,559,084	897,000	73.81	1,559,084	897,000	73.81
用品消耗	51060332	2	1,497,538	816,000	83.52	1,497,538	816,000	83.52
商品及醫療用品	51060333	5	49,610	67,000	-25.96	49,610	67,000	-25.96
機器租金	51060343	9	11,936	14,000	-14.74	11,936	14,000	-14.74
其他醫療成本	510697	3	79,421	115,000	-30.94	79,421	115,000	-30.94
用人費用	5106971	7	203	-	-	203	-	-
福利費	51069718	9	203	-	-	203	-	-
服務費用	5106972	A	77,473	113,000	-31.44	77,473	113,000	-31.44
郵電費	51069722	6	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
一般服務費	51069727	0	77,473	112,000	-30.83	77,473	112,000	-30.83
材料及用品費	5106973	4	1,745	2,000	-12.75	1,745	2,000	-12.75
機器租金	51069743	6	1,745	2,000	-12.75	1,745	2,000	-12.75
合計			204,247,986	161,260,000	26.66	204,247,986	161,260,000	26.66

新北市立聯合醫院
管理及總務費用明細表
中華民國 115 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	5,211,855	4,921,000	5.91	5,211,855	4,921,000	5.91
管理費用及總務費用	515001	5	5,211,855	4,921,000	5.91	5,211,855	4,921,000	5.91
用人費用	5150011	9	2,941,331	2,804,000	4.90	2,941,331	2,804,000	4.90
正式員額薪資	51500111	1	2,123,785	2,048,000	3.70	2,123,785	2,048,000	3.70
獎金	51500115	2	537,291	480,000	11.94	537,291	480,000	11.94
福利費	51500118	A	280,255	276,000	1.54	280,255	276,000	1.54
服務費用	5150012	2	1,567,476	1,485,000	5.55	1,567,476	1,485,000	5.55
一般服務費	51500127	1	1,567,476	1,485,000	5.55	1,567,476	1,485,000	5.55
材料及用品費	5150013	6	1,528	-	-	1,528	-	-
用品消耗	51500132	1	1,528	-	-	1,528	-	-
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	701,520	632,000	11.00	701,520	632,000	11.00
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	625,362	540,000	15.81	625,362	540,000	15.81
攤銷	51500159	8	76,158	92,000	-17.22	76,158	92,000	-17.22
合計			5,211,855	4,921,000	5.91	5,211,855	4,921,000	5.91

新 北 市 立 聯 合 醫 院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國 115 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	5,212,098	4,448,000	17.18	5,212,098	4,448,000	17.18
研究發展費用	516001	2	4,956,467	4,264,000	16.24	4,956,467	4,264,000	16.24
用人費用	5160011	6	10,986	3,000	266.20	10,986	3,000	266.20
福利費	51600118	8	10,986	3,000	266.20	10,986	3,000	266.20
服務費用	5160012	0	4,783,139	4,093,000	16.86	4,783,139	4,093,000	16.86
水電費	51600121	2	334,425	352,000	-4.99	334,425	352,000	-4.99
郵電費	51600122	5	738	1,000	-26.20	738	1,000	-26.20
一般服務費	51600127	9	4,424,081	3,606,000	22.69	4,424,081	3,606,000	22.69
專業服務費	51600128	1	23,895	134,000	-82.17	23,895	134,000	-82.17
租金與利息	5160014	7	76,497	92,000	-16.85	76,497	92,000	-16.85
機器租金	51600143	5	76,497	92,000	-16.85	76,497	92,000	-16.85
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	85,845	76,000	12.95	85,845	76,000	12.95
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	72,155	59,000	22.30	72,155	59,000	22.30
攤銷	51600159	5	13,690	17,000	-19.47	13,690	17,000	-19.47
訓練費用	516002	7	255,631	184,000	38.93	255,631	184,000	38.93
服務費用	5160022	4	255,631	184,000	38.93	255,631	184,000	38.93
水電費	51600221	7	167,221	175,000	-4.45	167,221	175,000	-4.45
旅運費	51600223	2	510	3,000	-83.00	510	3,000	-83.00
專業服務費	51600228	6	87,900	6,000	1,365.00	87,900	6,000	1,365.00
合計			5,212,098	4,448,000	17.18	5,212,098	4,448,000	17.18

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 115 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	7,364,506	9,977,000	-26.19	7,364,506	9,977,000	-26.19
雜項業務費用	519898	6	7,364,506	9,977,000	-26.19	7,364,506	9,977,000	-26.19
用人費用	5198981	0	267,122	258,000	3.54	267,122	258,000	3.54
加（夜）班費	51989813	8	199,617	252,000	-20.79	199,617	252,000	-20.79
福利費	51989818	1	67,505	6,000	1,025.08	67,505	6,000	1,025.08
服務費用	5198982	3	6,617,959	9,236,000	-28.35	6,617,959	9,236,000	-28.35
水電費	51989821	6	630,057	668,000	-5.68	630,057	668,000	-5.68
郵電費	51989822	9	206,229	308,000	-33.04	206,229	308,000	-33.04
修理保養及保固費	51989825	7	648,228	1,191,000	-45.57	648,228	1,191,000	-45.57
保險費	51989826	0	39,800	-	-	39,800	-	-
一般服務費	51989827	2	4,390,174	4,603,000	-4.62	4,390,174	4,603,000	-4.62
專業服務費	51989828	5	703,471	2,466,000	-71.47	703,471	2,466,000	-71.47
材料及用品費	5198983	7	65,542	3,000	2,084.73	65,542	3,000	2,084.73
用品消耗	51989832	2	65,542	3,000	2,084.73	65,542	3,000	2,084.73
租金與利息	5198984	A	410,883	480,000	-14.40	410,883	480,000	-14.40
機器租金	51989843	9	410,883	480,000	-14.40	410,883	480,000	-14.40
稅捐與規費（強制費）	5198986	8	3,000	-	-	3,000	-	-
規費	51989868	0	3,000	-	-	3,000	-	-
合計			7,364,506	9,977,000	-26.19	7,364,506	9,977,000	-26.19

新北市立聯合醫院
業務外費用明細表
中華民國 115 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	2,394,489	111,000	2,057.20	2,394,489	111,000	2,057.20
財產交易短絀	520201	0	550,195	76,000	623.94	550,195	76,000	623.94
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	550,195	76,000	623.94	550,195	76,000	623.94
各項短絀	52020181	1	550,195	76,000	623.94	550,195	76,000	623.94
雜項費用	520298	A	1,844,294	35,000	5,169.41	1,844,294	35,000	5,169.41
什項費用	5202989	3	1,844,294	35,000	5,169.41	1,844,294	35,000	5,169.41
其他費用	52029891	6	1,844,294	35,000	5,169.41	1,844,294	35,000	5,169.41
合計			2,394,489	111,000	2,057.20	2,394,489	111,000	2,057.20