

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02月份

會計報告

主辦會計人員

會計室代理主任 劉翊萱

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 22 頁
業務外費用明細表-----	第 23 頁
零用及週轉金明細表-----	第 24 頁
其他金融資產-流動明細表-----	第 25 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 26 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 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 60 頁
應付薪工明細表-----	第 62 頁
應付費用明細表-----	第 63 頁
應付稅款明細表-----	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 109 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 117 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 143 頁
保管品月報表-----	第 166 頁
保管品核對清單-----	第 171 頁
財產差異分析表-----	第 172 頁
財產增減結存表-----	第 173 頁
醫療費用付款通知書-----	第 176 頁

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	49,107,933	28,589,140	35,253,201	0	42,443,872
衛材	13,081,901	30,501,356	28,954,432	0	14,628,825
化學藥劑與實驗用品	308,350	2,827,571	2,531,661	0	604,260
合計	62,498,184	61,918,067	66,739,294	0	57,676,957

二、營運計畫：醫療收入\$174,375,951元，較預算收入減少6.03%

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 36,492	106,056,000	101,251,845	(4,804,155)
住院醫療收入	人日 5,192	90,510,000	82,428,422	(8,081,578)
衛生保健收入		8,154,000	6,530,072	(1,623,928)
其他醫療收入		2,142,000	1,124,207	(1,017,793)
合 計	應 收 數	206,862,000	191,334,546	(15,527,454)
	減：醫療折讓	20,921,000	16,385,714	(4,535,286)
	減：醫療優免	375,000	572,881	197,881
	實 收 數	185,566,000	174,375,951	(11,190,049)

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 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	2,484,593,000	192,678,192	198,868,000	-6,189,808	-3.11	424,209,906	384,686,000	39,523,906	10.27
醫療收入	4106	3	2,351,407,000	174,375,951	185,566,000	-11,190,049	-6.03	394,813,424	360,290,000	34,523,424	9.58
門診醫療收入	410601	8	1,359,640,000	101,251,845	106,056,000	-4,804,155	-4.53	230,536,856	212,670,000	17,866,856	8.40
住院醫療收入	410602	2	1,079,168,000	82,428,422	90,510,000	-8,081,578	-8.93	183,578,311	168,922,000	14,656,311	8.68
衛生保健收入	410603	7	150,000,000	6,530,072	8,154,000	-1,623,928	-19.92	16,096,526	16,469,000	-372,474	-2.26
其他醫療收入	410697	4	26,104,000	1,124,207	2,142,000	-1,017,793	-47.52	2,071,456	4,061,000	-1,989,544	-48.99
醫療折讓	410698	9	258,789,000	16,385,714	20,921,000	-4,535,286	-21.68	36,248,323	41,102,000	-4,853,677	-11.81
醫療優待免費	410699	3	4,716,000	572,881	375,000	197,881	52.77	1,221,402	730,000	491,402	67.32
其他業務收入	4198	1	133,186,000	18,302,241	13,302,000	5,000,241	37.59	29,396,482	24,396,000	5,000,482	20.50
其他補助收入	419810	7	133,186,000	18,302,241	13,302,000	5,000,241	37.59	29,396,482	24,396,000	5,000,482	20.50
業務成本與費用	51	4	2,399,263,000	188,494,188	192,012,000	-3,517,812	-1.83	410,530,633	372,618,000	37,912,633	10.17
醫療成本	5106	2	2,135,180,000	167,759,876	170,820,000	-3,060,124	-1.79	372,007,862	332,080,000	39,927,862	12.02
門診醫療成本	510601	7	1,199,959,000	92,743,504	95,316,000	-2,572,496	-2.70	204,651,514	186,983,000	17,668,514	9.45
住院醫療成本	510602	1	896,450,000	72,456,003	73,221,000	-764,997	-1.04	161,935,537	140,584,000	21,351,537	15.19
衛生保健成本	510603	6	37,336,000	2,473,291	2,167,000	306,291	14.13	5,254,312	4,282,000	972,312	22.71
其他醫療成本	510697	3	1,435,000	87,078	116,000	-28,922	-24.93	166,499	231,000	-64,501	-27.92
管理及總務費用	5150	A	59,929,000	5,354,342	4,921,000	433,342	8.81	10,566,197	9,842,000	724,197	7.36
管理費用及總務費用	515001	5	59,929,000	5,354,342	4,921,000	433,342	8.81	10,566,197	9,842,000	724,197	7.36
研究發展及訓練費用	5160	8	70,740,000	6,924,417	5,617,000	1,307,417	23.28	12,136,515	10,065,000	2,071,515	20.58
研究發展費用	516001	2	63,714,000	6,705,462	5,371,000	1,334,462	24.85	11,661,929	9,635,000	2,026,929	21.04
訓練費用	516002	7	7,026,000	218,955	246,000	-27,045	-10.99	474,586	430,000	44,586	10.37

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 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	133,414,000	8,455,553	10,654,000	-2,198,447	-20.63	15,820,059	20,631,000	-4,810,941	-23.32
雜項業務費用	519898	6	133,414,000	8,455,553	10,654,000	-2,198,447	-20.63	15,820,059	20,631,000	-4,810,941	-23.32
業務賸餘(短絀)	61	3	85,330,000	4,184,004	6,856,000	-2,671,996	-38.97	13,679,273	12,068,000	1,611,273	13.35
業務外收入	42	3	37,532,000	2,057,705	1,363,000	694,705	50.97	5,363,357	2,535,000	2,828,357	111.57
其他業務外收入	4202	6	37,532,000	2,057,705	1,363,000	694,705	50.97	5,363,357	2,535,000	2,828,357	111.57
資產使用及權利金收入	420204	4	12,948,000	1,150,277	1,079,000	71,277	6.61	2,301,170	2,158,000	143,170	6.63
違規罰款收入	420207	8	584,000	1,353	49,000	-47,647	-97.24	2,933	98,000	-95,067	-97.01
雜項收入	420298	1	24,000,000	906,075	235,000	671,075	285.56	3,059,254	279,000	2,780,254	996.51
業務外費用	52	2	20,114,000	673,946	267,000	406,946	152.41	3,068,435	378,000	2,690,435	711.76
其他業務外費用	5202	5	20,114,000	673,946	267,000	406,946	152.41	3,068,435	378,000	2,690,435	711.76
財產交易短絀	520201	0	914,000	-	76,000	-76,000	-100.00	550,195	152,000	398,195	261.97
雜項費用	520298	A	19,200,000	673,946	191,000	482,946	252.85	2,518,240	226,000	2,292,240	1,014.27
業務外賸餘(短絀)	62	1	17,418,000	1,383,759	1,096,000	287,759	26.26	2,294,922	2,157,000	137,922	6.39
本期賸餘(短絀)	63	0	102,748,000	5,567,763	7,952,000	-2,384,237	-29.98	15,974,195	14,225,000	1,749,195	12.30

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數170,545,567元，本年度截至本月份累計實際數170,545,567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 115 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	7,589,878,918	100.00	負債	2	9	842,779,544	11.10
流動資產	11	8	2,286,996,537	30.13	流動負債	21	7	746,553,219	9.84
現金	1101	4	1,884,932,647	24.83	應付款項	2102	0	740,156,687	9.75
銀行存款	110102	3	1,884,096,647	24.82	應付帳款	210202	9	99,035,763	1.30
零用及週轉金	110103	8	836,000	0.01	應付代收款	210203	3	324,312,144	4.27
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.13	應付薪工	210204	8	18,573,962	0.24
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.13	應付費用	210205	2	298,234,143	3.93
應收款項	1103	7	239,772,167	3.16	應付稅款	210206	7	675	-
應收醫療帳款	110305	0	775,454,229	10.22	預收款項	2103	6	6,396,532	0.08
備抵醫療折讓(-)	110306	4	563,295,647	7.42	預收收入	210303	0	5,427,381	0.07
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	3,829,450	0.05	其他預收款	210398	1	969,151	0.01
其他應收款	110398	2	31,443,035	0.41	其他負債	28	4	96,226,325	1.27
存貨	1104	3	57,676,957	0.76	遞延負債	2801	A	24,389,903	0.32
醫療用品	110404	1	57,676,957	0.76	遞延收入	280101	5	24,389,903	0.32
預付款項	1107	2	94,634,766	1.25	什項負債	2807	9	71,836,422	0.95
用品盤存	110703	6	886,800	0.01	存入保證金	280701	3	45,399,044	0.60
預付費用	110704	A	92,964,041	1.22	暫收及待結轉帳項	280705	1	26,437,378	0.35
其他預付款	110798	8	783,925	0.01	淨值	3	8	6,747,099,374	88.90
不動產、廠房及設備	13	4	5,252,172,939	69.20	基金	31	6	794,342,784	10.47
土地	1301	A	4,010,237,582	52.84	基金	3101	2	794,342,784	10.47
土地	130101	5	4,010,237,582	52.84	基金	310101	7	794,342,784	10.47
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	公積	32	4	911,112,616	12.00
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	資本公積	3201	A	911,112,616	12.00
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	受贈公積	320101	5	752,637,147	9.92
房屋及建築	1303	3	777,050,883	10.24	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.09
房屋及建築	130301	8	1,756,468,825	23.14	累積餘絀(-)	33	2	1,427,430,602	18.81
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	979,417,942	12.90	累積賸餘	3301	9	1,427,430,602	18.81
機械及設備	1304	0	431,474,037	5.68	累積賸餘	330101	3	1,411,456,407	18.60
機械及設備	130401	4	1,232,299,013	16.24	本期賸餘	330102	8	15,974,195	0.21
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	800,824,976	10.55	淨值其他項目	34	A	3,614,213,372	47.62
交通及運輸設備	1305	6	11,576,619	0.15	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,614,213,372	47.62
交通及運輸設備	130501	A	17,860,769	0.24	未實現重估增值	340104	5	3,614,213,372	47.62
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	6,284,150	0.08					
什項設備	1306	2	21,419,527	0.28					
什項設備	130601	7	59,676,057	0.79					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	38,256,530	0.50					
無形資產	17	7	50,259,042	0.66					
無形資產	1701	3	50,259,042	0.66					
電腦軟體	170102	2	50,259,042	0.66					
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	17,182,231	0.23					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	17,182,231	0.23					
代管資產	180709	A	245,738	-					
應付代管資產(-)	180711	0	245,738	-					
資產總額			7,589,878,918	100.00	負債及淨值總額			7,589,878,918	100.00
備忘科目：			23,151,790	0.31	備忘科目：			23,151,790	0.31
信託代理與保證資產	1901	0	23,151,790	0.31	信託代理與保證負債	2901	9	23,151,790	0.31

業務收支執行率明細表

中華民國115年2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	2,320,482,000	2,513,225,341	108.31	2,484,593,000	384,686,000	424,209,906	110.27	1. 本月差異：主係依實認列健保品質款及伙食收入所致。 2. 累計數差異：主係因依實認列健保品質款所致。 本月差異：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。 本月、累計數差異：依公衛計畫執行進度核實認列。
醫療收入	2,187,299,000	2,380,036,449	108.81	2,351,407,000	360,290,000	394,813,424	109.58	
門診醫療收入	1,328,078,000	1,356,022,835	102.10	1,359,640,000	212,670,000	230,536,856	108.40	
住院醫療收入	1,008,000,000	1,072,874,465	106.44	1,079,168,000	168,922,000	183,578,311	108.68	
衛生保健收入	114,809,000	159,463,219	138.89	150,000,000	16,469,000	16,096,526	97.74	
其他醫療收入	25,998,000	33,190,103	127.66	26,104,000	4,061,000	2,071,456	51.01	
醫療折讓	285,809,000	236,309,961	82.68	258,789,000	41,102,000	36,248,323	88.19	
醫療優待免費	3,777,000	5,204,212	137.79	4,716,000	730,000	1,221,402	167.32	
其他業務收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	24,396,000	29,396,482	120.50	
其他補助收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	24,396,000	29,396,482	120.50	
業務成本與費用	2,224,777,000	2,410,202,227	108.33	2,399,263,000	372,618,000	410,530,633	110.17	
醫療成本	1,980,759,000	2,169,170,433	109.51	2,135,180,000	332,080,000	372,007,862	112.02	
門診醫療成本	1,188,360,000	1,198,494,793	100.85	1,199,959,000	186,983,000	204,651,514	109.45	
住院醫療成本	759,226,000	933,192,509	122.91	896,450,000	140,584,000	161,935,537	115.19	

業務收支執行率明細表

中華民國115年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
衛生保健成本	31,800,000	36,111,024	113.56	37,336,000	4,282,000	5,254,312	122.71	累計數差異：依實際情況覈實支應化學藥劑及實驗用品。 本月、累計數差異：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計時與計件人員酬金及報章什誌。 本月、累計數差異：依實際情況覈實支應什項設備修護費及電腦軟體服務費。
其他醫療成本	1,373,000	1,372,107	99.93	1,435,000	231,000	166,499	72.08	
管理及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	9,842,000	10,566,197	107.36	
管理費用及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	9,842,000	10,566,197	107.36	
研究發展及訓練費用	65,625,000	68,120,800	103.80	70,740,000	10,065,000	12,136,515	120.58	
研究發展費用	59,097,000	62,395,364	105.58	63,714,000	9,635,000	11,661,929	121.04	
訓練費用	6,528,000	5,725,436	87.71	7,026,000	430,000	474,586	110.37	
其他業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	20,631,000	15,820,059	76.68	
雜項業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	20,631,000	15,820,059	76.68	
業務賸餘(短絀)	95,705,000	103,023,114	107.65	85,330,000	12,068,000	13,679,273	113.35	
業務外收入	125,246,000	141,709,850	113.15	37,532,000	2,535,000	5,363,357	211.57	
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	2,535,000	5,363,357	211.57	

業務收支執行率明細表

中華民國115年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
資產使用及權利金收入	15,196,000	13,833,011	91.03	12,948,000	2,158,000	2,301,170	106.63	本月、累計數差異： 依實際情形覈實認列。 1. 本月差異：主係因依實認列114年度住宿式機構強化感染管制獎勵等所致。 2. 累計數差異：主要係因補認列以前年度疫苗接種處置收入、健檢收入、肺癌早期偵測計畫收入及住宿式機構強化感染管制獎勵等。
違規罰款收入	50,000	226,142	452.28	584,000	98,000	2,933	2.99	
雜項收入	110,000,000	127,649,193	116.04	24,000,000	279,000	3,059,254	1,096.51	
業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	378,000	3,068,435	811.76	
其他業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	378,000	3,068,435	811.76	
財產交易短絀	-	8,353,114	-	914,000	152,000	550,195	361.97	
雜項費用	88,000,000	102,640,676	116.64	19,200,000	226,000	2,518,240	1,114.27	

業務收支執行率明細表

中華民國115年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務外賸餘(短絀)	37,246,000	30,716,060	82.47	17,418,000	2,157,000	2,294,922	106.39	疫苗接種處置收入、健檢收入、肺癌早期偵測計畫收入及住宿式機構強化感染管制獎勵等，相對提列獎勵金所致。
本期賸餘(短絀)	132,951,000	133,739,174	100.59	102,748,000	14,225,000	15,974,195	112.30	

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	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,430,000	1,041,350	-	1,041,350	23.51	-3,388,650	-76.49	以前年度保留數-多功能 麻醉機2台、生理監視系 統2台及生理監視器中央 站1套；預算分配數 3,180,000元，執行數0元。 (一)執行超過(落後)原因 :已驗收合格，業請廠商 開立請款單據，適逢春節 連假未及辦理核銷付款。 (二)目前辦理情形(或改 善措施):將持續管控核 銷付款進度。 零星什項設備：預算分配 數9,500元，執行數0元。 (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	4,430,000	1,041,350	-	1,041,350	23.51	-3,388,650	-76.49		
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	4,406,000	1,026,850	-	1,026,850	23.31	-3,379,150	-76.69		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	24,000	14,500	-	14,500	60.42	-9,500	-39.58		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,430,000	1,041,350	-	1,041,350	23.51	-3,388,650	-76.49		
不動產、廠房及設備	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,430,000	1,041,350	-	1,041,350	23.51	-3,388,650	-76.49		
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	4,406,000	1,026,850	-	1,026,850	23.31	-3,379,150	-76.69		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	24,000	14,500	-	14,500	60.42	-9,500	-39.58		

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)		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,430,000	1,041,350	-	1,041,350	23.51	-3,388,650	-76.49		

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115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	36,492	37,709	96.77	2,774.63	2,812.49	-37.86	-1.35	101,251,845	106,056,000	-4,804,155	-4.53
		累計數	82,818	75,617	109.52	2,783.66	2,812.46	-28.80	-1.02	230,536,856	212,670,000	17,866,856	8.40
住院收入	人日	本月數	5,192	7,716	67.29	15,876.04	11,730.17	4,145.87	35.34	82,428,422	90,510,000	-8,081,578	-8.93
		累計數	12,041	14,401	83.61	15,246.10	11,729.88	3,516.22	29.98	183,578,311	168,922,000	14,656,311	8.68
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	6,530,072	8,154,000	-1,623,928	-19.92
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	16,096,526	16,469,000	-372,474	-2.26
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,124,207	2,142,000	-1,017,793	-47.52
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	2,071,456	4,061,000	-1,989,544	-48.99
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合計		本月數	41,684	45,425	91.76	18,650.67	14,542.66	4,108.01	0.79	191,334,546	206,862,000	-15,527,454	-7.51
		累計數	94,859	90,018	105.38	18,029.76	14,542.34	3,487.42	2.01	432,283,149	402,122,000	30,161,149	7.50

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 115 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	-	174,375,951	185,566,000	-6.03	-	394,813,424	360,290,000	9.58
門診醫療收入	410601	8	-	101,251,845	106,056,000	-4.53	-	230,536,856	212,670,000	8.40
藥品收入	41060M		-	30,882,400	20,200,000	52.88	-	70,577,832	40,506,000	74.24
放射收入	410600		-	8,303,500	7,320,000	13.44	-	18,939,292	14,678,000	29.03
檢驗收入	41060N		-	7,304,829	11,263,000	-35.14	-	18,445,079	22,585,000	-18.33
其他醫務收入	41060Z		-	54,761,116	67,273,000	-18.60	-	122,574,653	134,901,000	-9.14
住院醫療收入	410602	2	-	82,428,422	90,510,000	-8.93	-	183,578,311	168,922,000	8.68
藥品收入	41060M		-	5,197,387	4,224,000	23.04	-	10,539,081	7,884,000	33.68
放射收入	410600		-	5,851,733	4,062,000	44.06	-	13,066,138	7,581,000	72.35
檢驗收入	41060N		-	5,889,668	5,850,000	0.68	-	13,442,081	10,918,000	23.12
其他醫務收入	41060Z		-	65,489,634	76,374,000	-14.25	-	146,531,011	142,539,000	2.80
衛生保健收入	410603	7	-	6,530,072	8,154,000	-19.92	-	16,096,526	16,469,000	-2.26
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	3,597,094	6,534,000	-44.95	-	10,001,880	12,971,000	-22.89
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	-2,006,732	319,000	-729.07	-	1,151,736	639,000	80.24
衛生保健收入-其他	410603	7	-	4,939,710	1,301,000	279.69	-	4,942,910	2,859,000	72.89
其他醫療收入	410697	4	-	1,124,207	2,142,000	-47.52	-	2,071,456	4,061,000	-48.99
其他	410697 4	5	-	1,124,207	2,142,000	-47.52	-	2,071,456	4,061,000	-48.99
醫療折讓	410698	9	-	16,385,714	20,921,000	-21.68	-	36,248,323	41,102,000	-11.81
醫療優待免費	410699	3	-	572,881	375,000	52.77	-	1,221,402	730,000	67.32
合計			-	174,375,951	185,566,000	-6.03	-	394,813,424	360,290,000	9.58

新北市立聯合醫院
其他業務收入明細表
中華民國 115 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	18,302,241	13,302,000	37.59	29,396,482	24,396,000	20.50
其他補助收入	419810	7	18,302,241	13,302,000	37.59	29,396,482	24,396,000	20.50
合計			18,302,241	13,302,000	37.59	29,396,482	24,396,000	20.50

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 115 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	2,057,705	1,363,000	50.97	5,363,357	2,535,000	111.57
資產使用及權利金收入	420204	4	1,150,277	1,079,000	6.61	2,301,170	2,158,000	6.63
違規罰款收入	420207	8	1,353	49,000	-97.24	2,933	98,000	-97.01
雜項收入	420298	1	906,075	235,000	285.56	3,059,254	279,000	996.51
合計			2,057,705	1,363,000	50.97	5,363,357	2,535,000	111.57

新都市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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	167,759,876	170,820,000	-1.79	372,007,862	332,080,000	12.02
門診醫療成本	510601	7	92,743,504	95,316,000	-2.70	204,651,514	186,983,000	9.45
用人費用	5106011	A	27,337,299	31,374,000	-12.87	66,151,889	59,063,000	12.00
正式員額薪資	51060111	3	8,937,806	8,610,000	3.81	17,853,531	17,220,000	3.68
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	3,543,793	3,840,000	-7.71	7,127,126	7,673,000	-7.11
加(夜)班費	51060113	9	229,422	380,000	-39.63	458,844	760,000	-39.63
獎金	51060115	4	12,935,009	17,381,000	-25.58	37,817,962	31,079,000	21.68
福利費	51060118	2	1,691,269	1,163,000	45.42	2,894,426	2,331,000	24.17
服務費用	5106012	4	21,941,585	23,047,000	-4.80	43,842,556	46,074,000	-4.84
水電費	51060121	7	1,334,199	1,423,000	-6.24	2,816,608	3,016,000	-6.61
郵電費	51060122	0	16,476	28,000	-41.16	33,154	51,000	-34.99
旅運費	51060123	2	11,260	83,000	-86.43	11,260	83,000	-86.43
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	88,600	116,000	-23.62	88,600	116,000	-23.62
修理保養及保固費	51060125	8	1,611,585	3,266,000	-50.66	3,243,407	6,532,000	-50.35
一般服務費	51060127	3	18,540,212	17,536,000	5.73	36,869,061	35,086,000	5.08
專業服務費	51060128	6	339,253	595,000	-42.98	780,466	1,190,000	-34.41
材料及用品費	5106013	8	37,526,915	35,767,000	4.92	82,994,081	71,563,000	15.97
使用材料費	51060131	A	1,185,698	21,000	5,546.18	1,185,698	34,000	3,387.35
用品消耗	51060132	3	1,173,681	1,292,000	-9.16	2,386,427	2,440,000	-2.20
商品及醫療用品	51060133	6	35,167,536	34,454,000	2.07	79,421,956	69,089,000	14.96
租金與利息	5106014	1	135,694	97,000	39.89	265,179	194,000	36.69
機器租金	51060143	0	135,694	97,000	39.89	265,179	194,000	36.69
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	5,217,280	4,633,000	12.61	10,441,611	9,266,000	12.69

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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 (-)%
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	4,509,755	3,774,000	19.50	9,024,864	7,548,000	19.57
攤銷	51060159	0	707,525	859,000	-17.63	1,416,747	1,718,000	-17.54
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	169,640	91,000	86.42	282,550	209,000	35.19
消費與行為稅	51060165	2	164,150	91,000	80.38	276,160	209,000	32.13
規費	51060168	A	5,490	-	-	6,390	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106017	2	244,696	174,000	40.63	288,535	348,000	-17.09
會費	51060171	5	244,696	174,000	40.63	288,535	348,000	-17.09
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	170,395	133,000	28.12	385,113	266,000	44.78
各項短絀	51060181	9	170,395	133,000	28.12	385,113	266,000	44.78
住院醫療成本	510602	1	72,456,003	73,221,000	-1.04	161,935,537	140,584,000	15.19
用人費用	5106021	5	22,126,604	25,223,000	-12.28	53,361,364	47,667,000	11.95
正式員額薪資	51060211	8	8,282,496	7,979,000	3.80	16,549,591	15,958,000	3.71
加（夜）班費	51060213	3	1,800,478	2,210,000	-18.53	3,785,456	4,420,000	-14.36
獎金	51060215	9	10,482,432	13,941,000	-24.81	30,352,535	24,989,000	21.46
福利費	51060218	7	1,561,198	1,093,000	42.84	2,673,782	2,300,000	16.25
服務費用	5106022	9	16,395,806	16,186,000	1.30	32,979,320	32,506,000	1.46
水電費	51060221	1	1,146,736	1,192,000	-3.80	2,421,208	2,519,000	-3.88
郵電費	51060222	4	2,492	3,000	-16.93	5,015	6,000	-16.42
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	37,000	-	-	37,000	-	-
修理保養及保固費	51060225	2	185,282	368,000	-49.65	362,391	736,000	-50.76
一般服務費	51060227	8	14,725,165	14,136,000	4.17	29,451,385	28,271,000	4.18

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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	299,131	487,000	-38.58	702,321	974,000	-27.89
材料及用品費	5106023	2	29,036,590	27,530,000	5.47	65,653,484	51,826,000	26.68
使用材料費	51060231	5	29,717	14,000	112.26	35,717	21,000	70.08
用品消耗	51060232	8	1,616,866	1,869,000	-13.49	3,358,701	3,939,000	-14.73
商品及醫療用品	51060233	A	27,390,007	25,647,000	6.80	62,259,066	47,866,000	30.07
租金與利息	5106024	6	69,097	68,000	1.61	133,723	136,000	-1.67
機器租金	51060243	4	69,097	68,000	1.61	133,723	136,000	-1.67
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	4,100,047	3,640,000	12.64	8,205,664	7,280,000	12.72
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	3,543,786	2,965,000	19.52	7,091,808	5,930,000	19.59
攤銷	51060259	4	556,261	675,000	-17.59	1,113,856	1,350,000	-17.49
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	128,949	72,000	79.10	216,939	165,000	31.48
消費與行為稅	51060265	7	128,949	72,000	79.10	216,939	165,000	31.48
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	178,404	126,000	41.59	209,731	252,000	-16.77
會費	51060271	0	178,404	126,000	41.59	209,731	252,000	-16.77
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	420,506	376,000	11.84	1,175,312	752,000	56.29
各項短絀	51060281	3	420,506	376,000	11.84	1,175,312	752,000	56.29
衛生保健成本	510603	6	2,473,291	2,167,000	14.13	5,254,312	4,282,000	22.71
用人費用	5106031	0	594,700	545,000	9.12	1,166,638	1,090,000	7.03
正式員額薪資	51060311	2	413,391	398,000	3.87	826,305	796,000	3.81
獎金	51060315	3	104,492	94,000	11.16	208,984	188,000	11.16
福利費	51060318	1	76,817	53,000	44.94	131,349	106,000	23.91

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 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 (-)%
服務費用	5106032	3	767,798	629,000	22.07	1,417,797	1,302,000	8.89
水電費	51060321	6	47,600	50,000	-4.80	99,872	104,000	-3.97
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	47,050	-	-	47,050	-	-
修理保養及保固費	51060325	7	3,000	4,000	-25.00	5,500	8,000	-31.25
保險費	51060326	0	-	-	-	-	40,000	-100.00
一般服務費	51060327	2	670,148	575,000	16.55	1,265,375	1,150,000	10.03
材料及用品費	5106033	7	1,110,075	993,000	11.79	2,669,159	1,890,000	41.23
使用材料費	51060331	0	1,440	8,000	-82.00	1,440	8,000	-82.00
用品消耗	51060332	2	1,073,749	903,000	18.91	2,571,287	1,719,000	49.58
商品及醫療用品	51060333	5	22,950	68,000	-66.25	72,560	135,000	-46.25
機器租金	51060343	9	11,936	14,000	-14.74	23,872	28,000	-14.74
稅捐與規費（強制費）	5106036	8	718	-	-	718	-	-
消費與行為稅	51060365	1	718	-	-	718	-	-
其他醫療成本	510697	3	87,078	116,000	-24.93	166,499	231,000	-27.92
用人費用	5106971	7	203	-	-	406	-	-
福利費	51069718	9	203	-	-	406	-	-
服務費用	5106972	A	83,080	113,000	-26.48	160,553	226,000	-28.96
郵電費	51069722	6	613	1,000	-38.70	613	2,000	-69.35
一般服務費	51069727	0	82,467	112,000	-26.37	159,940	224,000	-28.60
材料及用品費	5106973	4	1,745	2,000	-12.75	3,490	4,000	-12.75
機器租金	51069743	6	1,745	2,000	-12.75	3,490	4,000	-12.75
稅捐與規費（強制費）	5106976	5	2,050	1,000	105.00	2,050	1,000	105.00
消費與行為稅	51069765	9	2,050	1,000	105.00	2,050	1,000	105.00

新北市立聯合醫院
 醫療成本明細表
 中華民國 115 年 02 月份

裝訂第 10 頁
 之第 5 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 (-)%
合計			167,759,876	170,820,000	-1.79	372,007,862	332,080,000	12.02

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 管 理 及 總 務 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 115 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	5,354,342	4,921,000	8.81	10,566,197	9,842,000	7.36
管理費用及總務費用	515001	5	5,354,342	4,921,000	8.81	10,566,197	9,842,000	7.36
用人費用	5150011	9	3,066,079	2,803,000	9.39	6,007,410	5,607,000	7.14
正式員額薪資	51500111	1	2,133,987	2,048,000	4.20	4,257,772	4,096,000	3.95
獎金	51500115	2	537,294	480,000	11.94	1,074,585	960,000	11.94
福利費	51500118	A	394,798	275,000	43.56	675,053	551,000	22.51
服務費用	5150012	2	1,588,753	1,485,000	6.99	3,156,229	2,970,000	6.27
印刷裝訂與廣告費	51500124	3	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
一般服務費	51500127	1	1,588,753	1,483,000	7.13	3,156,229	2,968,000	6.34
材料及用品費	5150013	6	-	1,000	-100.00	1,528	1,000	52.80
用品消耗	51500132	1	-	1,000	-100.00	1,528	1,000	52.80
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	699,510	632,000	10.68	1,401,030	1,264,000	10.84
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	623,535	540,000	15.47	1,248,897	1,080,000	15.64
攤銷	51500159	8	75,975	92,000	-17.42	152,133	184,000	-17.32
合計			5,354,342	4,921,000	8.81	10,566,197	9,842,000	7.36

新都市立聯合醫院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國 115 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	6,924,417	5,617,000	23.28	12,136,515	10,065,000	20.58
研究發展費用	516001	2	6,705,462	5,371,000	24.85	11,661,929	9,635,000	21.04
用人費用	5160011	6	10,655	3,000	255.17	21,641	6,000	260.68
福利費	51600118	8	10,655	3,000	255.17	21,641	6,000	260.68
服務費用	5160012	0	4,393,934	4,048,000	8.55	9,177,073	8,141,000	12.73
水電費	51600121	2	304,454	309,000	-1.47	638,879	661,000	-3.35
郵電費	51600122	5	729	1,000	-27.10	1,467	2,000	-26.65
一般服務費	51600127	9	4,064,856	3,604,000	12.79	8,488,937	7,210,000	17.74
專業服務費	51600128	1	23,895	134,000	-82.17	47,790	268,000	-82.17
材料及用品費	5160013	3	2,138,393	1,152,000	85.62	2,138,393	1,152,000	85.62
用品消耗	51600132	9	2,138,393	1,152,000	85.62	2,138,393	1,152,000	85.62
租金與利息	5160014	7	76,497	92,000	-16.85	152,994	184,000	-16.85
機器租金	51600143	5	76,497	92,000	-16.85	152,994	184,000	-16.85
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	85,983	76,000	13.14	171,828	152,000	13.04
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	72,325	59,000	22.58	144,480	118,000	22.44
攤銷	51600159	5	13,658	17,000	-19.66	27,348	34,000	-19.56
訓練費用	516002	7	218,955	246,000	-10.99	474,586	430,000	10.37
服務費用	5160022	4	218,955	246,000	-10.99	474,586	430,000	10.37
水電費	51600221	7	152,243	155,000	-1.78	319,464	330,000	-3.19
旅運費	51600223	2	6,082	5,000	21.64	6,592	8,000	-17.60
專業服務費	51600228	6	60,630	86,000	-29.50	148,530	92,000	61.45
合計			6,924,417	5,617,000	23.28	12,136,515	10,065,000	20.58

新 北 市 立 聯 合 醫 院
其 他 業 務 費 用 明 細 表
中 華 民 國 115 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	8,455,553	10,654,000	-20.63	15,820,059	20,631,000	-23.32
雜項業務費用	519898	6	8,455,553	10,654,000	-20.63	15,820,059	20,631,000	-23.32
用人費用	5198981	0	212,542	257,000	-17.30	479,664	515,000	-6.86
加(夜)班費	51989813	8	199,617	252,000	-20.79	399,234	504,000	-20.79
福利費	51989818	1	12,925	5,000	158.50	80,430	11,000	631.18
服務費用	5198982	3	7,486,042	9,189,000	-18.53	14,104,001	18,425,000	-23.45
水電費	51989821	6	573,370	585,000	-1.99	1,203,427	1,253,000	-3.96
郵電費	51989822	9	296,536	308,000	-3.72	502,765	616,000	-18.38
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	198,139	51,000	288.51	198,139	51,000	288.51
修理保養及保固費	51989825	7	795,371	1,191,000	-33.22	1,443,599	2,382,000	-39.40
保險費	51989826	0	-	-	-	39,800	-	-
一般服務費	51989827	2	4,925,465	4,588,000	7.36	9,315,639	9,191,000	1.36
專業服務費	51989828	5	697,161	2,466,000	-71.73	1,400,632	4,932,000	-71.60
材料及用品費	5198983	7	343,431	728,000	-52.83	408,973	731,000	-44.05
使用材料費	51989831	0	117,901	307,000	-61.60	117,901	307,000	-61.60
用品消耗	51989832	2	225,530	421,000	-46.43	291,072	424,000	-31.35
租金與利息	5198984	A	410,883	480,000	-14.40	821,766	960,000	-14.40
機器租金	51989843	9	410,883	480,000	-14.40	821,766	960,000	-14.40
稅捐與規費(強制費)	5198986	8	2,655	-	-	5,655	-	-
規費	51989868	0	2,655	-	-	5,655	-	-
合計			8,455,553	10,654,000	-20.63	15,820,059	20,631,000	-23.32

新 北 市 立 聯 合 醫 院
業 務 外 費 用 明 細 表
中 華 民 國 115 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	673,946	267,000	152.41	3,068,435	378,000	711.76
財產交易短絀	520201	0	-	76,000	-100.00	550,195	152,000	261.97
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	-	76,000	-100.00	550,195	152,000	261.97
各項短絀	52020181	1	-	76,000	-100.00	550,195	152,000	261.97
雜項費用	520298	A	673,946	191,000	252.85	2,518,240	226,000	1,014.27
什項費用	5202989	3	673,946	191,000	252.85	2,518,240	226,000	1,014.27
其他費用	52029891	6	673,946	191,000	252.85	2,518,240	226,000	1,014.27
合計			673,946	267,000	152.41	3,068,435	378,000	711.76