

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 03 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室劉翊萱
代理主任

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 9 頁
醫療收入明細表-----	第 10 頁
其他業務收入明細表-----	第 11 頁
業務外收入明細表-----	第 12 頁
醫療成本明細表-----	第 13 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 35 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 38 頁
其他應收款明細表-----	第 39 頁
用品盤存明細表-----	第 40 頁
預付費用明細表-----	第 41 頁
其他預付款明細表-----	第 43 頁
存出保證金明細表-----	第 44 頁

催收款項明細表-----	第 45 頁
備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 49 頁
應付帳款明細表-----	第 50 頁
應付代收款明細表-----	第 51 頁
應付代收款-其他明細表-----	第 52 頁
應付薪工明細表-----	第 54 頁
應付費用明細表-----	第 55 頁
應付稅款明細表-----	第 64 頁
預收收入明細表-----	第 65 頁
其他預收款明細表-----	第 67 頁
遞延收入明細表-----	第 68 頁
存入保證金明細表-----	第 69 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 93 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 94 頁
應付保管品明細表-----	第 95 頁
應付保證品明細表-----	第 100 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 101 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 108 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 140 頁
保管品月報表-----	第 167 頁
保管品核對清單-----	第 173 頁
財產差異分析表-----	第 174 頁
財產增減結存表-----	第 175 頁
醫療費用付款通知書-----	第 178 頁

三月

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	42,443,872	41,116,376	41,055,277	0	42,504,971
衛材	14,628,825	33,794,156	34,531,399	0	13,891,582
化學藥劑與實驗用品	604,260	3,212,407	3,270,129	0	546,538
合計	57,676,957	78,122,939	78,856,805	0	56,943,091

二、營運計畫：醫療收入\$223,418,501元，較預算收入增加12.44%

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 48,574	117,331,000	135,643,341	18,312,341
住院醫療收入	人日 6,800	91,617,000	97,867,799	6,250,799
衛生保健收入		9,963,000	10,448,635	485,635
其他醫療收入		2,925,000	1,309,406	(1,615,594)
合 計	應 收 數	221,836,000	245,269,181	23,433,181
	減：醫療折讓	22,729,000	21,165,823	(1,563,177)
	減：醫療優免	401,000	684,857	283,857
	實 收 數	198,706,000	223,418,501	24,712,501

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 年 03 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	229,512,742	209,800,000	19,712,742	9.40	653,722,648	594,486,000	59,236,648	9.96
醫療收入	4106	3	2,351,407,000	223,418,501	198,706,000	24,712,501	12.44	618,231,925	558,996,000	59,235,925	10.60
門診醫療收入	410601	8	1,359,640,000	135,643,341	117,331,000	18,312,341	15.61	366,180,197	330,001,000	36,179,197	10.96
住院醫療收入	410602	2	1,079,168,000	97,867,799	91,617,000	6,250,799	6.82	281,446,110	260,539,000	20,907,110	8.02
衛生保健收入	410603	7	150,000,000	10,448,635	9,963,000	485,635	4.87	26,545,161	26,432,000	113,161	0.43
其他醫療收入	410697	4	26,104,000	1,309,406	2,925,000	-1,615,594	-55.23	3,380,862	6,986,000	-3,605,138	-51.61
醫療折讓	410698	9	258,789,000	21,165,823	22,729,000	-1,563,177	-6.88	57,414,146	63,831,000	-6,416,854	-10.05
醫療優待免費	410699	3	4,716,000	684,857	401,000	283,857	70.79	1,906,259	1,131,000	775,259	68.55
其他業務收入	4198	1	133,186,000	6,094,241	11,094,000	-4,999,759	-45.07	35,490,723	35,490,000	723	-
其他補助收入	419810	7	133,186,000	6,094,241	11,094,000	-4,999,759	-45.07	35,490,723	35,490,000	723	-
業務成本與費用	51	4	2,399,263,000	219,226,074	202,172,000	17,054,074	8.44	629,756,707	574,790,000	54,966,707	9.56
醫療成本	5106	2	2,135,180,000	200,656,092	179,912,000	20,744,092	11.53	572,663,954	511,992,000	60,671,954	11.85
門診醫療成本	510601	7	1,199,959,000	112,542,064	101,769,000	10,773,064	10.59	317,193,578	288,752,000	28,441,578	9.85
住院醫療成本	510602	1	896,450,000	85,301,765	75,235,000	10,066,765	13.38	247,237,302	215,819,000	31,418,302	14.56
衛生保健成本	510603	6	37,336,000	2,711,946	2,793,000	-81,054	-2.90	7,966,258	7,075,000	891,258	12.60
其他醫療成本	510697	3	1,435,000	100,317	115,000	-14,683	-12.77	266,816	346,000	-79,184	-22.89
管理及總務費用	5150	A	59,929,000	5,169,404	4,945,000	224,404	4.54	15,735,601	14,787,000	948,601	6.42
管理費用及總務費用	515001	5	59,929,000	5,169,404	4,945,000	224,404	4.54	15,735,601	14,787,000	948,601	6.42
研究發展及訓練費用	5160	8	70,740,000	4,609,382	5,597,000	-987,618	-17.65	16,745,897	15,662,000	1,083,897	6.92
研究發展費用	516001	2	63,714,000	4,339,245	5,314,000	-974,755	-18.34	16,001,174	14,949,000	1,052,174	7.04
訓練費用	516002	7	7,026,000	270,137	283,000	-12,863	-4.55	744,723	713,000	31,723	4.45

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 115 年 03 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	8,791,196	11,718,000	-2,926,804	-24.98	24,611,255	32,349,000	-7,737,745	-23.92
雜項業務費用	519898	6	133,414,000	8,791,196	11,718,000	-2,926,804	-24.98	24,611,255	32,349,000	-7,737,745	-23.92
業務賸餘(短絀)	61	3	85,330,000	10,286,668	7,628,000	2,658,668	34.85	23,965,941	19,696,000	4,269,941	21.68
業務外收入	42	3	37,532,000	27,812,354	24,230,000	3,582,354	14.78	33,175,711	26,765,000	6,410,711	23.95
其他業務外收入	4202	6	37,532,000	27,812,354	24,230,000	3,582,354	14.78	33,175,711	26,765,000	6,410,711	23.95
資產使用及權利金收入	420204	4	12,948,000	1,149,619	1,079,000	70,619	6.54	3,450,789	3,237,000	213,789	6.60
違規罰款收入	420207	8	584,000	5,500	49,000	-43,500	-88.78	8,433	147,000	-138,567	-94.26
雜項收入	420298	1	24,000,000	26,657,235	23,102,000	3,555,235	15.39	29,716,489	23,381,000	6,335,489	27.10
業務外費用	52	2	20,114,000	21,327,154	18,551,000	2,776,154	14.96	24,395,589	18,929,000	5,466,589	28.88
其他業務外費用	5202	5	20,114,000	21,327,154	18,551,000	2,776,154	14.96	24,395,589	18,929,000	5,466,589	28.88
財產交易短絀	520201	0	914,000	524,802	76,000	448,802	590.53	1,074,997	228,000	846,997	371.49
雜項費用	520298	A	19,200,000	20,802,352	18,475,000	2,327,352	12.60	23,320,592	18,701,000	4,619,592	24.70
業務外賸餘(短絀)	62	1	17,418,000	6,485,200	5,679,000	806,200	14.20	8,780,122	7,836,000	944,122	12.05
本期賸餘(短絀)	63	0	102,748,000	16,771,868	13,307,000	3,464,868	26.04	32,746,063	27,532,000	5,214,063	18.94

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 03 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	7,625,601,822	100.00	負債	2	9	861,102,020	11.29
流動資產	11	8	2,329,564,801	30.55	流動負債	21	7	755,777,476	9.91
現金	1101	4	2,022,994,354	26.53	應付款項	2102	0	749,725,740	9.83
銀行存款	110102	3	2,022,198,354	26.52	應付帳款	210202	9	83,954,286	1.10
零用及週轉金	110103	8	796,000	0.01	應付代收款	210203	3	313,936,765	4.12
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.13	應付薪工	210204	8	27,125,579	0.36
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.13	應付費用	210205	2	324,708,785	4.26
應收款項	1103	7	182,404,221	2.39	應付稅款	210206	7	325	-
應收醫療帳款	110305	0	562,292,518	7.37	預收款項	2103	6	6,051,736	0.08
備抵醫療折讓(-)	110306	4	411,833,140	5.40	預收收入	210303	0	5,228,376	0.07
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	3,305,693	0.04	其他預收款	210398	1	823,360	0.01
其他應收款	110398	2	35,250,536	0.46	其他負債	28	4	105,324,544	1.38
存貨	1104	3	56,943,091	0.75	遞延負債	2801	A	24,306,662	0.32
醫療用品	110404	1	56,943,091	0.75	遞延收入	280101	5	24,306,662	0.32
預付款項	1107	2	57,243,135	0.75	什項負債	2807	9	81,017,882	1.06
用品盤存	110703	6	879,600	0.01	存入保證金	280701	3	45,403,511	0.60
預付費用	110704	A	55,586,320	0.73	暫收及待結轉帳項	280705	1	35,614,371	0.47
其他預付款	110798	8	777,215	0.01	淨值	3	8	6,764,499,802	88.71
不動產、廠房及設備	13	4	5,246,680,390	68.80	基金	31	6	794,342,784	10.42
土地	1301	A	4,010,237,582	52.59	基金	3101	2	794,342,784	10.42
土地	130101	5	4,010,237,582	52.59	基金	310101	7	794,342,784	10.42
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	公積	32	4	911,741,176	11.96
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	資本公積	3201	A	911,741,176	11.96
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	受贈公積	320101	5	753,265,707	9.88
房屋及建築	1303	3	774,356,695	10.15	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.08
房屋及建築	130301	8	1,756,468,825	23.03	累積餘絀(-)	33	2	1,444,202,470	18.94
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	982,112,130	12.88	累積賸餘	3301	9	1,444,202,470	18.94
機械及設備	1304	0	429,214,528	5.63	累積賸餘	330101	3	1,411,456,407	18.51
機械及設備	130401	4	1,232,941,967	16.17	本期賸餘	330102	8	32,746,063	0.43
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	803,727,439	10.54	淨值其他項目	34	A	3,614,213,372	47.40
交通及運輸設備	1305	6	11,466,873	0.15	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,614,213,372	47.40
交通及運輸設備	130501	A	17,849,482	0.23	未實現重估增值	340104	5	3,614,213,372	47.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	6,382,609	0.08					
什項設備	1306	2	20,990,421	0.28					
什項設備	130601	7	58,259,636	0.76					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,269,215	0.49					
無形資產	17	7	48,905,641	0.64					
無形資產	1701	3	48,905,641	0.64					
電腦軟體	170102	2	48,905,641	0.64					
其他資產	18	5	450,990	0.01					
什項資產	1807	0	450,990	0.01					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	17,594,051	0.23					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	17,594,051	0.23					
暫付及待結轉帳項	180705	2	590	-					
代管資產	180709	A	245,198	-					
應付代管資產(-)	180711	0	245,198	-					
資產總額			7,625,601,822	100.00	負債及淨值總額			7,625,601,822	100.00
備忘科目：			23,151,826	0.30	備忘科目：			23,151,826	0.30
信託代理與保證資產	1901	0	23,151,826	0.30	信託代理與保證負債	2901	9	23,151,826	0.30

業務收支執行率明細表

中華民國115年3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3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	594,486,000	653,722,648	109.96	
醫療收入	2,187,299,000	2,380,036,449	108.81	2,351,407,000	558,996,000	618,231,925	110.60	
門診醫療收入	1,328,078,000	1,356,022,835	102.10	1,359,640,000	330,001,000	366,180,197	110.96	
住院醫療收入	1,008,000,000	1,072,874,465	106.44	1,079,168,000	260,539,000	281,446,110	108.02	
衛生保健收入	114,809,000	159,463,219	138.89	150,000,000	26,432,000	26,545,161	100.43	
其他醫療收入	25,998,000	33,190,103	127.66	26,104,000	6,986,000	3,380,862	48.39	本月、累計數差異： 主係因依實認列健保 品質款所致。
醫療折讓	285,809,000	236,309,961	82.68	258,789,000	63,831,000	57,414,146	89.95	
醫療優待免費	3,777,000	5,204,212	137.79	4,716,000	1,131,000	1,906,259	168.55	本月、累計數差異： 依實際情形覈實認列 。
其他業務收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	35,490,000	35,490,723	100.00	
其他補助收入	133,183,000	133,188,892	100.00	133,186,000	35,490,000	35,490,723	100.00	本月、累計數差異： 依公衛計畫執行進度 核實認列。
業務成本與費用	2,224,777,000	2,410,202,227	108.33	2,399,263,000	574,790,000	629,756,707	109.56	
醫療成本	1,980,759,000	2,169,170,433	109.51	2,135,180,000	511,992,000	572,663,954	111.85	
門診醫療成本	1,188,360,000	1,198,494,793	100.85	1,199,959,000	288,752,000	317,193,578	109.85	
住院醫療成本	759,226,000	933,192,509	122.91	896,450,000	215,819,000	247,237,302	114.56	
衛生保健成本	31,800,000	36,111,024	113.56	37,336,000	7,075,000	7,966,258	112.60	
其他醫療成本	1,373,000	1,372,107	99.93	1,435,000	346,000	266,816	77.11	累計數差異：依實際 情況覈實支應計時與 計件人員酬金。

業務收支執行率明細表

中華民國115年3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3月底			
					預算數	執行數	執行率%	
管理及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	14,787,000	15,735,601	106.42	本月、累計數差異： 依實際情況覈實支應 電腦軟體服務費及用 品消耗費用。
管理費用及總務費用	55,631,000	63,466,031	114.08	59,929,000	14,787,000	15,735,601	106.42	
研究發展及訓練費用	65,625,000	68,120,800	103.80	70,740,000	15,662,000	16,745,897	106.92	
研究發展費用	59,097,000	62,395,364	105.58	63,714,000	14,949,000	16,001,174	107.04	
訓練費用	6,528,000	5,725,436	87.71	7,026,000	713,000	744,723	104.45	
其他業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	32,349,000	24,611,255	76.08	
雜項業務費用	122,762,000	109,444,963	89.15	133,414,000	32,349,000	24,611,255	76.08	
業務賸餘（短絀）	95,705,000	103,023,114	107.65	85,330,000	19,696,000	23,965,941	121.68	
業務外收入	125,246,000	141,709,850	113.15	37,532,000	26,765,000	33,175,711	123.95	
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	26,765,000	33,175,711	123.95	
資產使用及權利金收入	15,196,000	13,833,011	91.03	12,948,000	3,237,000	3,450,789	106.60	
違規罰款收入	50,000	226,142	452.28	584,000	147,000	8,433	5.74	本月、累計數差異： 依實際情形覈實認列。
雜項收入	110,000,000	127,649,193	116.04	24,000,000	23,381,000	29,716,489	127.10	
業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	18,929,000	24,395,589	128.88	累計數差異：主係因 結清112年健保折讓。
其他業務外費用	88,000,000	110,993,790	126.13	20,114,000	18,929,000	24,395,589	128.88	
財產交易短絀	-	8,353,114	-	914,000	228,000	1,074,997	471.49	

業務收支執行率明細表

中華民國115年3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3月底			
					預算數	執行數	執行率%	
雜項費用	88,000,000	102,640,676	116.64	19,200,000	18,701,000	23,320,592	124.70	為辦理板橋醫療園區，報廢板橋院區已達耐用年限之有關財產。 累計數差異：主係因結清112年健保折讓，相對提列獎勵金所致。
業務外賸餘（短絀）	37,246,000	30,716,060	82.47	17,418,000	7,836,000	8,780,122	112.05	
本期賸餘（短絀）	132,951,000	133,739,174	100.59	102,748,000	27,532,000	32,746,063	118.94	

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3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	4,810,000	4,236,850	-	4,236,850	88.08	-573,150	-11.92	零星機械設備：預算分配數479,150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	4,810,000	4,236,850	-	4,236,850	88.08	-573,150	-11.92		
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	4,686,000	4,206,850	-	4,206,850	89.77	-479,150	-10.23		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	124,000	30,000	-	30,000	24.19	-94,000	-75.81		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,810,000	4,236,850	-	4,236,850	88.08	-573,150	-11.92		
不動產、廠房及設備	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,810,000	4,236,850	-	4,236,850	88.08	-573,150	-11.92		
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	4,686,000	4,206,850	-	4,206,850	89.77	-479,150	-10.23		
什項設備	14,500	2,000,000	-	-	2,014,500	124,000	30,000	-	30,000	24.19	-94,000	-75.81		
總計	17,288,393	33,115,000	-	-	50,403,393	4,810,000	4,236,850	-	4,236,850	88.08	-573,150	-11.92		

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3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	48,574	41,718	116.43	2,792.51	2,812.48	-19.97	-0.71	135,643,341	117,331,000	18,312,341	15.61
		累計數	131,392	117,335	111.98	2,786.93	2,812.47	-25.54	-0.91	366,180,197	330,001,000	36,179,197	10.96
住院收入	人日	本月數	6,800	7,810	87.07	14,392.32	11,730.73	2,661.59	22.69	97,867,799	91,617,000	6,250,799	6.82
		累計數	18,841	22,211	84.83	14,937.96	11,730.18	3,207.78	27.35	281,446,110	260,539,000	20,907,110	8.02
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	10,448,635	9,963,000	485,635	4.87
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	26,545,161	26,432,000	113,161	0.43
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,309,406	2,925,000	-1,615,594	-55.23
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	3,380,862	6,986,000	-3,605,138	-51.61
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合計		本月數	55,374	49,528	111.80	17,184.83	14,543.21	2,641.62	-1.11	245,269,181	221,836,000	23,433,181	10.56
		累計數	150,233	139,546	107.66	17,724.89	14,542.65	3,182.24	0.86	677,552,330	623,958,000	53,594,330	8.59

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 115 年 03 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	-	223,418,501	198,706,000	12.44	-	618,231,925	558,996,000	10.60
門診醫療收入	410601	8	-	135,643,341	117,331,000	15.61	-	366,180,197	330,001,000	10.96
藥品收入	41060M		-	38,284,034	22,347,000	71.32	-	108,861,866	62,853,000	73.20
放射收入	410600		-	12,761,966	8,098,000	57.59	-	31,701,258	22,776,000	39.19
檢驗收入	41060N		-	12,408,527	12,460,000	-0.41	-	30,853,606	35,045,000	-11.96
其他醫務收入	41060Z		-	72,188,814	74,426,000	-3.01	-	194,763,467	209,327,000	-6.96
住院醫療收入	410602	2	-	97,867,799	91,617,000	6.82	-	281,446,110	260,539,000	8.02
藥品收入	41060M		-	5,434,245	4,276,000	27.09	-	15,973,326	12,160,000	31.36
放射收入	410600		-	6,579,151	4,112,000	60.00	-	19,645,289	11,693,000	68.01
檢驗收入	41060N		-	6,087,619	5,921,000	2.81	-	19,529,700	16,839,000	15.98
其他醫務收入	41060Z		-	79,766,784	77,308,000	3.18	-	226,297,795	219,847,000	2.93
衛生保健收入	410603	7	-	10,448,635	9,963,000	4.87	-	26,545,161	26,432,000	0.43
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	6,879,205	7,871,000	-12.60	-	16,881,085	20,842,000	-19.00
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	597,320	418,000	42.90	-	1,749,056	1,057,000	65.47
衛生保健收入-其他	410603	7	-	2,972,110	1,674,000	77.55	-	7,915,020	4,533,000	74.61
其他醫療收入	410697	4	-	1,309,406	2,925,000	-55.23	-	3,380,862	6,986,000	-51.61
其他	410697 4	5	-	1,309,406	2,925,000	-55.23	-	3,380,862	6,986,000	-51.61
醫療折讓	410698	9	-	21,165,823	22,729,000	-6.88	-	57,414,146	63,831,000	-10.05
醫療優待免費	410699	3	-	684,857	401,000	70.79	-	1,906,259	1,131,000	68.55
合計			-	223,418,501	198,706,000	12.44	-	618,231,925	558,996,000	10.60

新北市立聯合醫院
其他業務收入明細表
中華民國 115 年 03 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	6,094,241	11,094,000	-45.07	35,490,723	35,490,000	-
其他補助收入	419810	7	6,094,241	11,094,000	-45.07	35,490,723	35,490,000	-
合計			6,094,241	11,094,000	-45.07	35,490,723	35,490,000	-

新 北 市 立 聯 合 醫 院
業 務 外 收 入 明 細 表
中 華 民 國 115 年 03 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	27,812,354	24,230,000	14.78	33,175,711	26,765,000	23.95
資產使用及權利金收入	420204	4	1,149,619	1,079,000	6.54	3,450,789	3,237,000	6.60
違規罰款收入	420207	8	5,500	49,000	-88.78	8,433	147,000	-94.26
雜項收入	420298	1	26,657,235	23,102,000	15.39	29,716,489	23,381,000	27.10
合計			27,812,354	24,230,000	14.78	33,175,711	26,765,000	23.95

新都市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 年 03 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	200,656,092	179,912,000	11.53	572,663,954	511,992,000	11.85
門診醫療成本	510601	7	112,542,064	101,769,000	10.59	317,193,578	288,752,000	9.85
用人費用	5106011	A	40,133,688	33,648,000	19.28	106,285,577	92,711,000	14.64
正式員額薪資	51060111	3	8,915,458	8,610,000	3.55	26,768,989	25,830,000	3.64
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	2,852,377	4,322,000	-34.00	9,979,503	11,995,000	-16.80
加(夜)班費	51060113	9	411,195	380,000	8.21	870,039	1,140,000	-23.68
獎金	51060115	4	26,562,972	19,109,000	39.01	64,380,934	50,188,000	28.28
福利費	51060118	2	1,391,686	1,227,000	13.42	4,286,112	3,558,000	20.46
服務費用	5106012	4	21,228,769	22,888,000	-7.25	65,071,325	68,962,000	-5.64
水電費	51060121	7	1,114,279	1,400,000	-20.41	3,930,887	4,416,000	-10.99
郵電費	51060122	0	14,974	23,000	-34.90	48,128	74,000	-34.96
旅運費	51060123	2	9,500	3,000	216.67	20,760	86,000	-75.86
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	200	51,000	-99.61	88,800	167,000	-46.83
修理保養及保固費	51060125	8	1,727,091	3,266,000	-47.12	4,970,498	9,798,000	-49.27
一般服務費	51060127	3	17,888,910	17,550,000	1.93	54,757,971	52,636,000	4.03
專業服務費	51060128	6	473,815	595,000	-20.37	1,254,281	1,785,000	-29.73
材料及用品費	5106013	8	45,278,995	40,077,000	12.98	128,273,076	111,640,000	14.90
使用材料費	51060131	A	841,200	95,000	785.47	2,026,898	129,000	1,471.24
用品消耗	51060132	3	1,545,008	1,865,000	-17.16	3,931,435	4,305,000	-8.68
商品及醫療用品	51060133	6	42,892,787	38,117,000	12.53	122,314,743	107,206,000	14.09
租金與利息	5106014	1	139,265	97,000	43.57	404,444	291,000	38.98
機器租金	51060143	0	139,265	97,000	43.57	404,444	291,000	38.98
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	5,239,528	4,633,000	13.09	15,681,139	13,899,000	12.82

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 年 03 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	4,532,012	3,774,000	20.09	13,556,876	11,322,000	19.74
攤銷	51060159	0	707,516	859,000	-17.63	2,124,263	2,577,000	-17.57
稅捐與規費(強制費)	5106016	9	112,010	119,000	-5.87	394,560	328,000	20.29
消費與行為稅	51060165	2	112,010	119,000	-5.87	388,170	328,000	18.34
規費	51060168	A	-	-	-	6,390	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5106017	2	286,991	174,000	64.94	575,526	522,000	10.25
會費	51060171	5	286,991	174,000	64.94	575,526	522,000	10.25
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	122,818	133,000	-7.66	507,931	399,000	27.30
各項短絀	51060181	9	122,818	133,000	-7.66	507,931	399,000	27.30
住院醫療成本	510602	1	85,301,765	75,235,000	13.38	247,237,302	215,819,000	14.56
用人費用	5106021	5	33,353,866	26,616,000	25.32	86,715,230	74,283,000	16.74
正式員額薪資	51060211	8	8,261,788	7,979,000	3.54	24,811,379	23,937,000	3.65
加(夜)班費	51060213	3	2,620,682	2,210,000	18.58	6,406,138	6,630,000	-3.38
獎金	51060215	9	21,190,120	15,298,000	38.52	51,542,655	40,287,000	27.94
福利費	51060218	7	1,281,276	1,129,000	13.49	3,955,058	3,429,000	15.34
服務費用	5106022	9	15,970,951	16,175,000	-1.26	48,950,271	48,681,000	0.55
水電費	51060221	1	1,024,434	1,174,000	-12.74	3,445,642	3,693,000	-6.70
郵電費	51060222	4	2,265	3,000	-24.50	7,280	9,000	-19.11
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	-	11,000	-100.00	37,000	11,000	236.36
修理保養及保固費	51060225	2	430,261	368,000	16.92	792,652	1,104,000	-28.20
一般服務費	51060227	8	14,118,234	14,132,000	-0.10	43,569,619	42,403,000	2.75

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 115 年 03 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	395,757	487,000	-18.74	1,098,078	1,461,000	-24.84
材料及用品費	5106023	2	31,199,649	28,141,000	10.87	96,853,133	79,967,000	21.12
使用材料費	51060231	5	37,755	16,000	135.97	73,472	37,000	98.57
用品消耗	51060232	8	2,016,056	2,164,000	-6.84	5,374,757	6,103,000	-11.93
商品及醫療用品	51060233	A	29,145,838	25,961,000	12.27	91,404,904	73,827,000	23.81
租金與利息	5106024	6	64,626	68,000	-4.96	198,349	204,000	-2.77
機器租金	51060243	4	64,626	68,000	-4.96	198,349	204,000	-2.77
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	4,117,530	3,640,000	13.12	12,323,194	10,920,000	12.85
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	3,561,277	2,965,000	20.11	10,653,085	8,895,000	19.76
攤銷	51060259	4	556,253	675,000	-17.59	1,670,109	2,025,000	-17.53
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	87,990	93,000	-5.39	304,929	258,000	18.19
消費與行為稅	51060265	7	87,990	93,000	-5.39	304,929	258,000	18.19
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	203,559	126,000	61.55	413,290	378,000	9.34
會費	51060271	0	203,559	126,000	61.55	413,290	378,000	9.34
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	303,594	376,000	-19.26	1,478,906	1,128,000	31.11
各項短絀	51060281	3	303,594	376,000	-19.26	1,478,906	1,128,000	31.11
衛生保健成本	510603	6	2,711,946	2,793,000	-2.90	7,966,258	7,075,000	12.60
用人費用	5106031	0	578,845	548,000	5.63	1,745,483	1,638,000	6.56
正式員額薪資	51060311	2	412,348	398,000	3.61	1,238,653	1,194,000	3.74
獎金	51060315	3	104,492	94,000	11.16	313,476	282,000	11.16
福利費	51060318	1	62,005	56,000	10.72	193,354	162,000	19.35

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 成 本 明 細 表
中 華 民 國 115 年 03 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	701,923	979,000	-28.30	2,119,720	2,281,000	-7.07
水電費	51060321	6	42,355	49,000	-13.56	142,227	153,000	-7.04
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	6,950	142,000	-95.11	54,000	142,000	-61.97
修理保養及保固費	51060325	7	5,700	4,000	42.50	11,200	12,000	-6.67
保險費	51060326	0	-	-	-	-	40,000	-100.00
一般服務費	51060327	2	646,918	784,000	-17.48	1,912,293	1,934,000	-1.12
材料及用品費	5106033	7	1,430,992	1,266,000	13.03	4,100,151	3,156,000	29.92
使用材料費	51060331	0	-	-	-	1,440	8,000	-82.00
用品消耗	51060332	2	1,395,760	1,171,000	19.19	3,967,047	2,890,000	37.27
商品及醫療用品	51060333	5	23,296	81,000	-71.24	95,856	216,000	-55.62
機器租金	51060343	9	11,936	14,000	-14.74	35,808	42,000	-14.74
稅捐與規費(強制費)	5106036	8	-	-	-	718	-	-
消費與行為稅	51060365	1	-	-	-	718	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5106037	1	186	-	-	186	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51060374	2	186	-	-	186	-	-
其他醫療成本	510697	3	100,317	115,000	-12.77	266,816	346,000	-22.89
用人費用	5106971	7	543	-	-	949	-	-
福利費	51069718	9	543	-	-	949	-	-
服務費用	5106972	A	98,029	113,000	-13.25	258,582	339,000	-23.72
郵電費	51069722	6	518	1,000	-48.20	1,131	3,000	-62.30
一般服務費	51069727	0	97,511	112,000	-12.94	257,451	336,000	-23.38
材料及用品費	5106973	4	1,745	2,000	-12.75	5,235	6,000	-12.75

新北市立聯合醫院
 醫療成本明細表
 中華民國 115 年 03 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 (-)%
機器租金	51069743	6	1,745	2,000	-12.75	5,235	6,000	-12.75
稅捐與規費(強制費)	5106976	5	-	-	-	2,050	1,000	105.00
消費與行為稅	51069765	9	-	-	-	2,050	1,000	105.00
合計			200,656,092	179,912,000	11.53	572,663,954	511,992,000	11.85

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 管 理 及 總 務 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 115 年 03 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	5,169,404	4,945,000	4.54	15,735,601	14,787,000	6.42
管理費用及總務費用	515001	5	5,169,404	4,945,000	4.54	15,735,601	14,787,000	6.42
用人費用	5150011	9	2,975,755	2,818,000	5.60	8,983,165	8,425,000	6.63
正式員額薪資	51500111	1	2,120,874	2,048,000	3.56	6,378,646	6,144,000	3.82
獎金	51500115	2	537,294	480,000	11.94	1,611,879	1,440,000	11.94
福利費	51500118	A	317,587	290,000	9.51	992,640	841,000	18.03
服務費用	5150012	2	1,487,753	1,484,000	0.25	4,643,982	4,454,000	4.27
印刷裝訂與廣告費	51500124	3	200	1,000	-80.00	200	3,000	-93.33
一般服務費	51500127	1	1,485,753	1,483,000	0.19	4,641,982	4,451,000	4.29
材料及用品費	5150013	6	4,200	11,000	-61.82	5,728	12,000	-52.27
用品消耗	51500132	1	1,200	11,000	-89.09	2,728	12,000	-77.27
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	701,696	632,000	11.03	2,102,726	1,896,000	10.90
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	625,722	540,000	15.87	1,874,619	1,620,000	15.72
攤銷	51500159	8	75,974	92,000	-17.42	228,107	276,000	-17.35
合計			5,169,404	4,945,000	4.54	15,735,601	14,787,000	6.42

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 03 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	4,609,382	5,597,000	-17.65	16,745,897	15,662,000	6.92
研究發展費用	516001	2	4,339,245	5,314,000	-18.34	16,001,174	14,949,000	7.04
用人費用	5160011	6	26,353	5,000	427.06	47,994	11,000	336.31
福利費	51600118	8	26,353	5,000	427.06	47,994	11,000	336.31
服務費用	5160012	0	4,131,187	4,060,000	1.75	13,308,260	12,201,000	9.08
水電費	51600121	2	260,529	304,000	-14.30	899,408	965,000	-6.80
郵電費	51600122	5	662	1,000	-33.80	2,129	3,000	-29.03
一般服務費	51600127	9	3,808,501	3,603,000	5.70	12,297,438	10,813,000	13.73
專業服務費	51600128	1	61,495	152,000	-59.54	109,285	420,000	-73.98
材料及用品費	5160013	3	18,754	1,081,000	-98.27	2,157,147	2,233,000	-3.40
用品消耗	51600132	9	18,754	1,081,000	-98.27	2,157,147	2,233,000	-3.40
租金與利息	5160014	7	76,497	92,000	-16.85	229,491	276,000	-16.85
機器租金	51600143	5	76,497	92,000	-16.85	229,491	276,000	-16.85
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	86,454	76,000	13.76	258,282	228,000	13.28
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	72,796	59,000	23.38	217,276	177,000	22.75
攤銷	51600159	5	13,658	17,000	-19.66	41,006	51,000	-19.60
訓練費用	516002	7	270,137	283,000	-4.55	744,723	713,000	4.45
服務費用	5160022	4	270,137	283,000	-4.55	744,723	713,000	4.45
水電費	51600221	7	131,275	153,000	-14.20	450,739	483,000	-6.68
旅運費	51600223	2	8,449	5,000	68.98	15,041	13,000	15.70
專業服務費	51600228	6	130,413	125,000	4.33	278,943	217,000	28.55
合計			4,609,382	5,597,000	-17.65	16,745,897	15,662,000	6.92

新都市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 115 年 03 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	8,791,196	11,718,000	-24.98	24,611,255	32,349,000	-23.92
雜項業務費用	519898	6	8,791,196	11,718,000	-24.98	24,611,255	32,349,000	-23.92
用人費用	5198981	0	278,008	261,000	6.52	757,672	776,000	-2.36
加(夜)班費	51989813	8	247,131	252,000	-1.93	646,365	756,000	-14.50
福利費	51989818	1	30,877	9,000	243.08	111,307	20,000	456.54
服務費用	5198982	3	7,672,562	9,473,000	-19.01	21,776,563	27,898,000	-21.94
水電費	51989821	6	473,890	575,000	-17.58	1,677,317	1,828,000	-8.24
郵電費	51989822	9	247,020	308,000	-19.80	749,785	924,000	-18.85
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	94,862	174,000	-45.48	293,001	225,000	30.22
修理保養及保固費	51989825	7	1,111,035	1,191,000	-6.71	2,554,634	3,573,000	-28.50
保險費	51989826	0	17,144	22,000	-22.07	56,944	22,000	158.84
一般服務費	51989827	2	4,971,850	4,612,000	7.80	14,287,489	13,803,000	3.51
專業服務費	51989828	5	697,161	2,466,000	-71.73	2,097,793	7,398,000	-71.64
公共關係費	51989829	8	59,600	125,000	-52.32	59,600	125,000	-52.32
材料及用品費	5198983	7	380,713	1,502,000	-74.65	789,686	2,233,000	-64.64
使用材料費	51989831	0	152,485	269,000	-43.31	270,386	576,000	-53.06
用品消耗	51989832	2	228,228	1,233,000	-81.49	519,300	1,657,000	-68.66
租金與利息	5198984	A	406,703	480,000	-15.27	1,228,469	1,440,000	-14.69
機器租金	51989843	9	406,703	480,000	-15.27	1,228,469	1,440,000	-14.69
稅捐與規費(強制費)	5198986	8	53,210	2,000	2,560.50	58,865	2,000	2,843.25
規費	51989868	0	53,210	2,000	2,560.50	58,865	2,000	2,843.25
合計			8,791,196	11,718,000	-24.98	24,611,255	32,349,000	-23.92

新 北 市 立 聯 合 醫 院
業 務 外 費 用 明 細 表
中 華 民 國 115 年 03 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	21,327,154	18,551,000	14.96	24,395,589	18,929,000	28.88
財產交易短絀	520201	0	524,802	76,000	590.53	1,074,997	228,000	371.49
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	524,802	76,000	590.53	1,074,997	228,000	371.49
各項短絀	52020181	1	524,802	76,000	590.53	1,074,997	228,000	371.49
雜項費用	520298	A	20,802,352	18,475,000	12.60	23,320,592	18,701,000	24.70
什項費用	5202989	3	20,802,352	18,475,000	12.60	23,320,592	18,701,000	24.70
其他費用	52029891	6	20,802,352	18,475,000	12.60	23,320,592	18,701,000	24.70
合計			21,327,154	18,551,000	14.96	24,395,589	18,929,000	28.88