

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 07 月 份

會 計 報 告

主 辦 會 計 人 員

會計室劉翊萱

機 關 長 官

新北市立聯合醫院  
院長 項正川

七月

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        | 45,246,658 | 37,068,845 | 40,382,159 | 0       | 41,933,344 |
| 衛材        | 15,267,927 | 35,576,132 | 35,120,303 | 0       | 15,723,756 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 2,713,684  | 4,333,322  | 4,535,781  | 0       | 2,511,225  |
| 合計        | 63,228,269 | 76,978,299 | 80,038,243 | 0       | 60,168,325 |

二、營運計畫：醫療收入\$239,537,224元，較預算收入增加18.11%

| 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 47,844 | 118,048,000 | 137,884,535 | 19,836,535  |
| 住院醫療收入 | 人日 6,651  | 95,531,000  | 100,021,117 | 4,490,117   |
| 衛生保健收入 |           | 10,433,000  | 17,903,683  | 7,470,683   |
| 其他醫療收入 |           | 1,626,000   | 2,953,647   | 1,327,647   |
| 合 計    | 應 收 數     | 225,638,000 | 258,762,982 | 33,124,982  |
|        | 減：醫療折讓    | 22,418,000  | 17,899,014  | (4,518,986) |
|        | 減：醫療優免    | 409,000     | 1,326,744   | 917,744     |
|        | 實 收 數     | 202,811,000 | 239,537,224 | 36,726,224  |

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 115 年 07 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<br>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 | 250,631,465 | 213,905,000 | 36,726,465 | 17.17  | 1,585,730,747 | 1,413,234,000 | 172,496,747 | 12.21  |
| 醫療收入      | 4106   | 3         | 2,351,407,000 | 239,537,224 | 202,811,000 | 36,726,224 | 18.11  | 1,501,447,060 | 1,328,952,000 | 172,495,060 | 12.98  |
| 門診醫療收入    | 410601 | 8         | 1,359,640,000 | 137,884,535 | 118,048,000 | 19,836,535 | 16.80  | 889,396,605   | 788,660,000   | 100,736,605 | 12.77  |
| 住院醫療收入    | 410602 | 2         | 1,079,168,000 | 100,021,117 | 95,531,000  | 4,490,117  | 4.70   | 655,130,953   | 612,481,000   | 42,649,953  | 6.96   |
| 衛生保健收入    | 410603 | 7         | 150,000,000   | 17,903,683  | 10,433,000  | 7,470,683  | 71.61  | 73,463,891    | 65,116,000    | 8,347,891   | 12.82  |
| 其他醫療收入    | 410697 | 4         | 26,104,000    | 2,953,647   | 1,626,000   | 1,327,647  | 81.65  | 14,981,598    | 15,595,000    | -613,402    | -3.93  |
| 醫療折讓      | 410698 | 9         | 258,789,000   | 17,899,014  | 22,418,000  | -4,518,986 | -20.16 | 124,767,207   | 150,216,000   | -25,448,793 | -16.94 |
| 醫療優待免費    | 410699 | 3         | 4,716,000     | 1,326,744   | 409,000     | 917,744    | 224.39 | 6,758,780     | 2,684,000     | 4,074,780   | 151.82 |
| 其他業務收入    | 4198   | 1         | 133,186,000   | 11,094,241  | 11,094,000  | 241        | -      | 84,283,687    | 84,282,000    | 1,687       | -      |
| 其他補助收入    | 419810 | 7         | 133,186,000   | 11,094,241  | 11,094,000  | 241        | -      | 84,283,687    | 84,282,000    | 1,687       | -      |
| 業務成本與費用   | 51     | 4         | 2,399,263,000 | 237,736,257 | 206,754,000 | 30,982,257 | 14.99  | 1,518,002,913 | 1,367,417,000 | 150,585,913 | 11.01  |
| 醫療成本      | 5106   | 2         | 2,135,180,000 | 215,440,160 | 182,918,000 | 32,522,160 | 17.78  | 1,377,579,018 | 1,214,574,000 | 163,005,018 | 13.42  |
| 門診醫療成本    | 510601 | 7         | 1,199,959,000 | 117,513,469 | 102,613,000 | 14,900,469 | 14.52  | 760,453,881   | 687,020,000   | 73,433,881  | 10.69  |
| 住院醫療成本    | 510602 | 1         | 896,450,000   | 94,145,718  | 77,261,000  | 16,884,718 | 21.85  | 596,065,003   | 508,933,000   | 87,132,003  | 17.12  |
| 衛生保健成本    | 510603 | 6         | 37,336,000    | 3,678,751   | 2,929,000   | 749,751    | 25.60  | 20,384,549    | 17,796,000    | 2,588,549   | 14.55  |
| 其他醫療成本    | 510697 | 3         | 1,435,000     | 102,222     | 115,000     | -12,778    | -11.11 | 675,585       | 825,000       | -149,415    | -18.11 |
| 管理及總務費用   | 5150   | A         | 59,929,000    | 5,333,576   | 5,018,000   | 315,576    | 6.29   | 36,310,386    | 34,854,000    | 1,456,386   | 4.18   |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 5         | 59,929,000    | 5,333,576   | 5,018,000   | 315,576    | 6.29   | 36,310,386    | 34,854,000    | 1,456,386   | 4.18   |
| 研究發展及訓練費用 | 5160   | 8         | 70,740,000    | 5,666,021   | 5,838,000   | -171,979   | -2.95  | 41,761,087    | 39,854,000    | 1,907,087   | 4.79   |
| 研究發展費用    | 516001 | 2         | 63,714,000    | 5,181,300   | 4,759,000   | 422,300    | 8.87   | 39,176,608    | 36,317,000    | 2,859,608   | 7.87   |
| 訓練費用      | 516002 | 7         | 7,026,000     | 484,721     | 1,079,000   | -594,279   | -55.08 | 2,584,479     | 3,537,000     | -952,521    | -26.93 |

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 115 年 07 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<br>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 | 11,296,500 | 12,980,000 | -1,683,500 | -12.97 | 62,352,422  | 78,135,000 | -15,782,578 | -20.20   |
| 雜項業務費用     | 519898 | 6          | 133,414,000 | 11,296,500 | 12,980,000 | -1,683,500 | -12.97 | 62,352,422  | 78,135,000 | -15,782,578 | -20.20   |
| 業務賸餘(短絀)   | 61     | 3          | 85,330,000  | 12,895,208 | 7,151,000  | 5,744,208  | 80.33  | 67,727,834  | 45,817,000 | 21,910,834  | 47.82    |
| 業務外收入      | 42     | 3          | 37,532,000  | 1,553,066  | 1,238,000  | 315,066    | 25.45  | 48,548,321  | 31,812,000 | 16,736,321  | 52.61    |
| 財務收入       | 4201   | 0          | -           | -          | -          | -          | -      | 639         | -          | 639         | -        |
| 利息收入       | 420101 | 4          | -           | -          | -          | -          | -      | 639         | -          | 639         | -        |
| 其他業務外收入    | 4202   | 6          | 37,532,000  | 1,553,066  | 1,238,000  | 315,066    | 25.45  | 48,547,682  | 31,812,000 | 16,735,682  | 52.61    |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 4          | 12,948,000  | 1,167,372  | 1,079,000  | 88,372     | 8.19   | 8,120,734   | 7,553,000  | 567,734     | 7.52     |
| 違規罰款收入     | 420207 | 8          | 584,000     | 500        | 49,000     | -48,500    | -98.98 | 175,111     | 343,000    | -167,889    | -48.95   |
| 雜項收入       | 420298 | 1          | 24,000,000  | 385,194    | 110,000    | 275,194    | 250.18 | 40,251,837  | 23,916,000 | 16,335,837  | 68.31    |
| 業務外費用      | 52     | 2          | 20,114,000  | 996,386    | 159,000    | 837,386    | 526.66 | 46,184,106  | 19,671,000 | 26,513,106  | 134.78   |
| 其他業務外費用    | 5202   | 5          | 20,114,000  | 996,386    | 159,000    | 837,386    | 526.66 | 46,184,106  | 19,671,000 | 26,513,106  | 134.78   |
| 財產交易短絀     | 520201 | 0          | 914,000     | 719,299    | 76,000     | 643,299    | 846.45 | 13,836,487  | 532,000    | 13,304,487  | 2,500.84 |
| 雜項費用       | 520298 | A          | 19,200,000  | 277,087    | 83,000     | 194,087    | 233.84 | 32,347,619  | 19,139,000 | 13,208,619  | 69.01    |
| 業務外賸餘(短絀)  | 62     | 1          | 17,418,000  | 556,680    | 1,079,000  | -522,320   | -48.41 | 2,364,215   | 12,141,000 | -9,776,785  | -80.53   |
| 本期賸餘(短絀)   | 63     | 0          | 102,748,000 | 13,451,888 | 8,230,000  | 5,221,888  | 63.45  | 70,092,049  | 57,958,000 | 12,134,049  | 20.94    |

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 07 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       | 7,728,244,235 | 100.00 | 負債        | 2      | 9       | 925,993,447   | 11.98  |
| 流動資產            | 11     | 8       | 2,468,930,422 | 31.95  | 流動負債      | 21     | 7       | 818,647,812   | 10.59  |
| 現金              | 1101   | 4       | 2,180,529,844 | 28.22  | 應付款項      | 2102   | 0       | 813,608,564   | 10.53  |
| 銀行存款            | 110102 | 3       | 2,179,708,844 | 28.20  | 應付帳款      | 210202 | 9       | 104,850,730   | 1.36   |
| 零用及週轉金          | 110103 | 8       | 821,000       | 0.01   | 應付代收款     | 210203 | 3       | 318,447,832   | 4.12   |
| 流動金融資產          | 1102   | A       | 9,980,000     | 0.13   | 應付薪工      | 210204 | 8       | 59,884,826    | 0.77   |
| 其他金融資產-流動       | 110298 | 6       | 9,980,000     | 0.13   | 應付費用      | 210205 | 2       | 330,424,906   | 4.28   |
| 應收款項            | 1103   | 7       | 151,451,481   | 1.96   | 應付稅款      | 210206 | 7       | 270           | -      |
| 應收醫療帳款          | 110305 | 0       | 568,402,598   | 7.35   | 預收款項      | 2103   | 6       | 5,039,248     | 0.07   |
| 備抵醫療折讓(-)       | 110306 | 4       | 463,235,422   | 5.99   | 預收收入      | 210303 | 0       | 4,704,313     | 0.06   |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款(-)  | 110307 | 9       | 3,373,623     | 0.04   | 其他預收款     | 210398 | 1       | 334,935       | -      |
| 其他應收款           | 110398 | 2       | 49,657,928    | 0.64   | 其他負債      | 28     | 4       | 107,345,635   | 1.39   |
| 存貨              | 1104   | 3       | 60,168,325    | 0.78   | 遞延負債      | 2801   | A       | 23,973,698    | 0.31   |
| 醫療用品            | 110404 | 1       | 60,168,325    | 0.78   | 遞延收入      | 280101 | 5       | 23,973,698    | 0.31   |
| 預付款項            | 1107   | 2       | 66,800,772    | 0.86   | 什項負債      | 2807   | 9       | 83,371,937    | 1.08   |
| 用品盤存            | 110703 | 6       | 504,350       | 0.01   | 存入保證金     | 280701 | 3       | 49,143,696    | 0.64   |
| 預付費用            | 110704 | A       | 65,866,356    | 0.85   | 暫收及待結轉帳項  | 280705 | 1       | 34,228,241    | 0.44   |
| 其他預付款           | 110798 | 8       | 430,066       | 0.01   | 淨值        | 3      | 8       | 6,802,250,788 | 88.02  |
| 不動產、廠房及設備       | 13     | 4       | 5,215,387,348 | 67.48  | 基金        | 31     | 6       | 794,342,784   | 10.28  |
| 土地              | 1301   | A       | 4,010,237,582 | 51.89  | 基金        | 3101   | 2       | 794,342,784   | 10.28  |
| 土地              | 130101 | 5       | 4,010,237,582 | 51.89  | 基金        | 310101 | 7       | 794,342,784   | 10.28  |
| 土地改良物           | 1302   | 7       | 414,291       | 0.01   | 公積        | 32     | 4       | 912,146,176   | 11.80  |
| 土地改良物           | 130201 | 1       | 1,657,164     | 0.02   | 資本公積      | 3201   | A       | 912,146,176   | 11.80  |
| 累計折舊-土地改良物(-)   | 130203 | A       | 1,242,873     | 0.02   | 受贈公積      | 320101 | 5       | 753,670,707   | 9.75   |
| 房屋及建築           | 1303   | 3       | 763,921,683   | 9.88   | 其他資本公積    | 320198 | 6       | 158,475,469   | 2.05   |
| 房屋及建築           | 130301 | 8       | 1,756,814,784 | 22.73  | 累積餘絀(-)   | 33     | 2       | 1,481,548,456 | 19.17  |
| 累計折舊-房屋及建築(-)   | 130303 | 7       | 992,893,101   | 12.85  | 累積賸餘      | 3301   | 9       | 1,481,548,456 | 19.17  |
| 機械及設備           | 1304   | 0       | 410,030,379   | 5.31   | 累積賸餘      | 330101 | 3       | 1,411,456,407 | 18.26  |
| 機械及設備           | 130401 | 4       | 1,134,832,340 | 14.68  | 本期賸餘      | 330102 | 8       | 70,092,049    | 0.91   |
| 累計折舊-機械及設備(-)   | 130403 | 3       | 724,801,961   | 9.38   | 淨值其他項目    | 34     | A       | 3,614,213,372 | 46.77  |
| 交通及運輸設備         | 1305   | 6       | 11,034,584    | 0.14   | 累積其他綜合餘絀  | 3401   | 7       | 3,614,213,372 | 46.77  |
| 交通及運輸設備         | 130501 | A       | 15,387,582    | 0.20   | 未實現重估增值   | 340104 | 5       | 3,614,213,372 | 46.77  |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 130503 | 0       | 4,352,998     | 0.06   |           |        |         |               |        |
| 什項設備            | 1306   | 2       | 19,748,829    | 0.26   |           |        |         |               |        |
| 什項設備            | 130601 | 7       | 56,092,723    | 0.73   |           |        |         |               |        |
| 累計折舊-什項設備(-)    | 130603 | 6       | 36,343,894    | 0.47   |           |        |         |               |        |
| 無形資產            | 17     | 7       | 43,476,065    | 0.56   |           |        |         |               |        |
| 無形資產            | 1701   | 3       | 43,476,065    | 0.56   |           |        |         |               |        |
| 電腦軟體            | 170102 | 2       | 43,476,065    | 0.56   |           |        |         |               |        |
| 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       | 19,739,212    | 0.26   |           |        |         |               |        |
| 備抵呆帳－催收款項(-)    | 180704 | 8       | 19,739,212    | 0.26   |           |        |         |               |        |
| 代管資產            | 180709 | A       | 235,089       | -      |           |        |         |               |        |
| 應付代管資產(-)       | 180711 | 0       | 235,089       | -      |           |        |         |               |        |
| 資產總額            |        |         | 7,728,244,235 | 100.00 | 負債及淨值總額   |        |         | 7,728,244,235 | 100.00 |
| 備忘科目：           |        |         | 21,511,693    | 0.28   | 備忘科目：     |        |         | 21,511,693    | 0.28   |
| 信託代理與保證資產       | 1901   | 0       | 21,511,693    | 0.28   | 信託代理與保證負債 | 2901   | 9       | 21,511,693    | 0.28   |

# 業務收支執行率明細表

中華民國115年7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7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 | 1,413,234,000 | 1,585,730,747 | 112.21 | 本月差異：主係因農漁民健檢收入較預期增加。<br>本月差異：主係核實認列健保品質款所致。<br>本月差異：依實際情形覈實認列。<br>本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。 |
| 醫療收入     | 2,187,299,000 | 2,380,036,449 | 108.81 | 2,351,407,000 | 1,328,952,000 | 1,501,447,060 | 112.98 |                                                                                        |
| 門診醫療收入   | 1,328,078,000 | 1,356,022,835 | 102.10 | 1,359,640,000 | 788,660,000   | 889,396,605   | 112.77 |                                                                                        |
| 住院醫療收入   | 1,008,000,000 | 1,072,874,465 | 106.44 | 1,079,168,000 | 612,481,000   | 655,130,953   | 106.96 |                                                                                        |
| 衛生保健收入   | 114,809,000   | 159,463,219   | 138.89 | 150,000,000   | 65,116,000    | 73,463,891    | 112.82 |                                                                                        |
| 其他醫療收入   | 25,998,000    | 33,190,103    | 127.66 | 26,104,000    | 15,595,000    | 14,981,598    | 96.07  |                                                                                        |
| 醫療折讓     | 285,809,000   | 236,309,961   | 82.68  | 258,789,000   | 150,216,000   | 124,767,207   | 83.06  |                                                                                        |
| 醫療優待免費   | 3,777,000     | 5,204,212     | 137.79 | 4,716,000     | 2,684,000     | 6,758,780     | 251.82 |                                                                                        |
| 其他業務收入   | 133,183,000   | 133,188,892   | 100.00 | 133,186,000   | 84,282,000    | 84,283,687    | 100.00 |                                                                                        |
| 其他補助收入   | 133,183,000   | 133,188,892   | 100.00 | 133,186,000   | 84,282,000    | 84,283,687    | 100.00 |                                                                                        |
| 業務成本與費用  | 2,224,777,000 | 2,410,202,227 | 108.33 | 2,399,263,000 | 1,367,417,000 | 1,518,002,913 | 111.01 | 本月差異：因住院醫療收入較預期增加致相關成本增加。<br>本月差異：依實際情                                                 |
| 醫療成本     | 1,980,759,000 | 2,169,170,433 | 109.51 | 2,135,180,000 | 1,214,574,000 | 1,377,579,018 | 113.42 |                                                                                        |
| 門診醫療成本   | 1,188,360,000 | 1,198,494,793 | 100.85 | 1,199,959,000 | 687,020,000   | 760,453,881   | 110.69 |                                                                                        |
| 住院醫療成本   | 759,226,000   | 933,192,509   | 122.91 | 896,450,000   | 508,933,000   | 596,065,003   | 117.12 |                                                                                        |
| 衛生保健成本   | 31,800,000    | 36,111,024    | 113.56 | 37,336,000    | 17,796,000    | 20,384,549    | 114.55 |                                                                                        |

# 業務收支執行率明細表

中華民國115年7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7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   | 825,000    | 675,585    | 81.89  | 況覈實支應化學藥劑及實驗用品。                   |
| 管理及總務費用    | 55,631,000  | 63,466,031  | 114.08 | 59,929,000  | 34,854,000 | 36,310,386 | 104.18 |                                   |
| 管理費用及總務費用  | 55,631,000  | 63,466,031  | 114.08 | 59,929,000  | 34,854,000 | 36,310,386 | 104.18 |                                   |
| 研究發展及訓練費用  | 65,625,000  | 68,120,800  | 103.80 | 70,740,000  | 39,854,000 | 41,761,087 | 104.79 |                                   |
| 研究發展費用     | 59,097,000  | 62,395,364  | 105.58 | 63,714,000  | 36,317,000 | 39,176,608 | 107.87 |                                   |
| 訓練費用       | 6,528,000   | 5,725,436   | 87.71  | 7,026,000   | 3,537,000  | 2,584,479  | 73.07  | 本月、累計數差異：依實支應講師鐘點、稿費、出席費及委託考選訓練費。 |
| 其他業務費用     | 122,762,000 | 109,444,963 | 89.15  | 133,414,000 | 78,135,000 | 62,352,422 | 79.80  | 累計數差異：依實支應電腦軟體服務費及什項設備修護費。        |
| 雜項業務費用     | 122,762,000 | 109,444,963 | 89.15  | 133,414,000 | 78,135,000 | 62,352,422 | 79.80  |                                   |
| 業務賸餘（短絀）   | 95,705,000  | 103,023,114 | 107.65 | 85,330,000  | 45,817,000 | 67,727,834 | 147.82 |                                   |
| 業務外收入      | 125,246,000 | 141,709,850 | 113.15 | 37,532,000  | 31,812,000 | 48,548,321 | 152.61 |                                   |
| 財務收入       | -           | 1,504       | -      | -           | -          | 639        | -      |                                   |
| 利息收入       | -           | 1,504       | -      | -           | -          | 639        | -      | 本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。               |
| 其他業務外收入    | 125,246,000 | 141,708,346 | 113.14 | 37,532,000  | 31,812,000 | 48,547,682 | 152.61 |                                   |
| 資產使用及權利金收入 | 15,196,000  | 13,833,011  | 91.03  | 12,948,000  | 7,553,000  | 8,120,734  | 107.52 |                                   |
| 違規罰款收入     | 50,000      | 226,142     | 452.28 | 584,000     | 343,000    | 175,111    | 51.05  |                                   |
| 雜項收入       | 110,000,000 | 127,649,193 | 116.04 | 24,000,000  | 23,916,000 | 40,251,837 | 168.31 |                                   |

# 業務收支執行率明細表

中華民國115年7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7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  | 19,671,000 | 46,184,106 | 234.78   | 以前年度催收款。<br>2. 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  | 19,671,000 | 46,184,106 | 234.78   |                                                                                                                |
| 財產交易短絀    | -           | 8,353,114   | -      | 914,000     | 532,000    | 13,836,487 | 2,600.84 |                                                                                                                |
| 雜項費用      | 88,000,000  | 102,640,676 | 116.64 | 19,200,000  | 19,139,000 | 32,347,619 | 169.01   | 本月、累計數差異：為辦理板橋醫療園區，報廢板橋院區已達及未達耐用年限之有關財產。<br>1. 本月：主係因收回以前年度催收款，相對提列獎勵金所致。<br>2. 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  | 12,141,000 | 2,364,215  | 19.47    |                                                                                                                |
| 本期賸餘（短絀）  | 132,951,000 | 133,739,174 | 100.59 | 102,748,000 | 57,958,000 | 70,092,049 | 120.94   |                                                                                                                |

**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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數          |                     |                            |             |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                       |              | 差異或<br>落後原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准<br>先 行<br>辦理數 | 調<br>整<br>數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|           |                   |                     |                            |             |            |                          | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 一般建築及設備計畫 | 17,288,393        | 33,115,000          | 30,450,000                 | -           | 80,853,393 | 22,753,000               | 19,477,106 | -         | 19,477,106 | 85.60        | -3,275,894            | -14.40       | 1. 以前年度保留數：三重院區A棟二樓部分診間裝修工程(含設計監造費)：預算分配數315,000元，執行數0元。<br>(一)執行超過(落後)原因：因應板橋院區現存之醫療儀器設備撤回三重院區，以及增設彈性多功能空間，須審慎評估空間規劃，致設計階段討論期程較長，未及辦理設計服務費用核銷。<br>(二)目前辦理情形(或改善措施)：本案業已完成細部設計核定，已請建築師事務所儘速提出申請服務費用。<br>2. 防火區劃：預算分配數704,041元，執行數0元。<br>(一)執行超過(落後)原因：廠商已於115年6月1日完成履約，6月26日辦理驗收，待廠商補正相關文件中。<br>(二)目前辦理情形(或改善措施)：督請廠商儘速繳交補正文件，俾利後續核銷作業。 |          |
| 一次性項目     | 17,288,393        | 33,115,000          | 30,450,000                 | -           | 80,853,393 | 22,753,000               | 19,477,106 | -         | 19,477,106 | 85.60        | -3,275,894            | -14.40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 房屋及建築     | 7,487,043         | 1,500,000           | 3,300,000                  | -           | 12,287,043 | 1,365,000                | 345,959    | -         | 345,959    | 25.34        | -1,019,041            | -74.66       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 機械及設備     | 9,786,850         | 29,615,000          | 27,150,000                 | -           | 66,551,850 | 20,524,000               | 18,878,644 | -         | 18,878,644 | 91.98        | -1,645,356            | -8.02        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 什項設備      | 14,500            | 2,000,000           | -                          | -           | 2,014,500  | 864,000                  | 252,503    | -         | 252,503    | 29.22        | -611,497              | -70.78       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數          |                     |                            |             |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |              |            |              |                       |              | 差異或<br>落後原因                                                                                    | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准<br>先 行<br>辦理數 | 調<br>整<br>數 | 合 計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數  |              |            |              | 比較增減                  |              |                                                                                                |          |
|           |                   |                     |                            |             |            |                          | 實 支 數      | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                |          |
| 總計        | 17,288,393        | 33,115,000          | 30,450,000                 | -           | 80,853,393 | 22,753,000               | 19,477,106 | -            | 19,477,106 | 85.60        | -3,275,894            | -14.40       | (一)執行超過(落後)原因<br>:依實際所需執行設備購<br>置或修繕。<br>(二)目前辦理情形(或改<br>善措施):主要係購置或<br>修繕需求較預期減少，將<br>持續依實辦理。 |          |
| 不動產、廠房及設備 | 17,288,393        | 33,115,000          | 30,450,000                 | -           | 80,853,393 | 22,753,000               | 19,477,106 | -            | 19,477,106 | 85.60        | -3,275,894            | -14.40       |                                                                                                |          |
| 房屋及建築     | 7,487,043         | 1,500,000           | 3,300,000                  | -           | 12,287,043 | 1,365,000                | 345,959    | -            | 345,959    | 25.34        | -1,019,041            | -74.66       |                                                                                                |          |
| 機械及設備     | 9,786,850         | 29,615,000          | 27,150,000                 | -           | 66,551,850 | 20,524,000               | 18,878,644 | -            | 18,878,644 | 91.98        | -1,645,356            | -8.02        |                                                                                                |          |
| 什項設備      | 14,500            | 2,000,000           | -                          | -           | 2,014,500  | 864,000                  | 252,503    | -            | 252,503    | 29.22        | -611,497              | -70.78       |                                                                                                |          |
| 總計        | 17,288,393        | 33,115,000          | 30,450,000                 | -           | 80,853,393 | 22,753,000               | 19,477,106 | -            | 19,477,106 | 85.60        | -3,275,894            | -14.40       |                                                                                                |          |

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7月份

單位：新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數及<br>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<br>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         | 47,844  | 41,973  | 113.99    | 2,881.96      | 2,812.47  | 69.49    | 2.47  | 137,884,535   | 118,048,000   | 19,836,535  | 16.80 |
|          |    | 累計數         | 311,938 | 280,415 | 111.24    | 2,851.20      | 2,812.47  | 38.73    | 1.38  | 889,396,605   | 788,660,000   | 100,736,605 | 12.77 |
| 住院收入     | 人日 | 本月數         | 6,651   | 8,144   | 81.67     | 15,038.51     | 11,730.23 | 3,308.28 | 28.20 | 100,021,117   | 95,531,000    | 4,490,117   | 4.70  |
|          |    | 累計數         | 44,799  | 52,214  | 85.80     | 14,623.79     | 11,730.21 | 2,893.58 | 24.67 | 655,130,953   | 612,481,000   | 42,649,953  | 6.96  |
| 衛生保健收入   |    | 本月數         | -       | -       | -         | -             | -         | --       | -     | 17,903,683    | 10,433,000    | 7,470,683   | 71.61 |
|          |    | 累計數         | -       | -       | -         | -             | -         | --       | -     | 73,463,891    | 65,116,000    | 8,347,891   | 12.82 |
| 其他醫療收入   |    | 本月數         | -       | -       | -         | -             | -         | --       | -     | 2,953,647     | 1,626,000     | 1,327,647   | 81.65 |
|          |    | 累計數         | -       | -       | -         | -             | -         | --       | -     | 14,981,598    | 15,595,000    | -613,402    | -3.93 |
|          |    | 本月數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
|          |    | 累計數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
|          |    | 本月數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
|          |    | 累計數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
|          |    | 本月數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
|          |    | 累計數         |         |         |           |               |           |          |       |               |               |             |       |
| 合 計      |    | 本月數         | 54,495  | 50,117  | 108.74    | 17,920.47     | 14,542.70 | 3,377.77 | 5.47  | 258,762,982   | 225,638,000   | 33,124,982  | 14.68 |
|          |    | 累計數         | 356,737 | 332,629 | 107.25    | 17,474.99     | 14,542.68 | 2,932.31 | 2.75  | 1,632,973,047 | 1,481,852,000 | 151,121,047 | 10.20 |

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
醫 療 收 入 明 細 表  
中 華 民 國 115 年 07 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<br>號 碼 | 營 運 量       | 實 際 數       | 預 算 數       | 增 減<br>(-)% | 營 運 量 | 實 際 數         | 預 算 數         | 增 減<br>(-)% |
| 醫療收入        | 4106     | 3          | -           | 239,537,224 | 202,811,000 | 18.11       | -     | 1,501,447,060 | 1,328,952,000 | 12.98       |
| 門診醫療收入      | 410601   | 8          | -           | 137,884,535 | 118,048,000 | 16.80       | -     | 889,396,605   | 788,660,000   | 12.77       |
| 藥品收入        | 41060M   |            | -           | 35,672,367  | 22,484,000  | 58.66       | -     | 243,997,299   | 150,210,000   | 62.44       |
| 放射收入        | 410600   |            | -           | 12,928,473  | 8,147,000   | 58.69       | -     | 79,394,868    | 54,431,000    | 45.86       |
| 檢驗收入        | 41060N   |            | -           | 12,669,786  | 12,536,000  | 1.07        | -     | 78,040,285    | 83,752,000    | -6.82       |
| 其他醫務收入      | 41060Z   |            | -           | 76,613,909  | 74,881,000  | 2.31        | -     | 487,964,153   | 500,267,000   | -2.46       |
| 住院醫療收入      | 410602   | 2          | -           | 100,021,117 | 95,531,000  | 4.70        | -     | 655,130,953   | 612,481,000   | 6.96        |
| 藥品收入        | 41060M   |            | -           | 6,824,239   | 4,459,000   | 53.04       | -     | 39,108,877    | 28,586,000    | 36.81       |
| 放射收入        | 410600   |            | -           | 5,472,741   | 4,288,000   | 27.63       | -     | 41,587,749    | 27,490,000    | 51.28       |
| 檢驗收入        | 41060N   |            | -           | 6,027,290   | 6,174,000   | -2.38       | -     | 41,275,727    | 39,585,000    | 4.27        |
| 其他醫務收入      | 41060Z   |            | -           | 81,696,847  | 80,610,000  | 1.35        | -     | 533,158,600   | 516,820,000   | 3.16        |
| 衛生保健收入      | 410603   | 7          | -           | 17,903,683  | 10,433,000  | 71.61       | -     | 73,463,891    | 65,116,000    | 12.82       |
| 衛生保健收入-門診健檢 | 410603   | 7          | -           | 15,377,235  | 9,017,000   | 70.54       | -     | 53,179,817    | 53,127,000    | 0.10        |
| 衛生保健收入-居家護理 | 410603   | 7          | -           | 592,938     | 349,000     | 69.90       | -     | 4,144,969     | 2,392,000     | 73.28       |
| 衛生保健收入-其他   | 410603   | 7          | -           | 1,933,510   | 1,067,000   | 81.21       | -     | 16,139,105    | 9,597,000     | 68.17       |
| 其他醫療收入      | 410697   | 4          | -           | 2,953,647   | 1,626,000   | 81.65       | -     | 14,981,598    | 15,595,000    | -3.93       |
| 其他          | 410697 4 | 5          | -           | 2,953,647   | 1,626,000   | 81.65       | -     | 14,981,598    | 15,595,000    | -3.93       |
| 醫療折讓        | 410698   | 9          | -           | 17,899,014  | 22,418,000  | -20.16      | -     | 124,767,207   | 150,216,000   | -16.94      |
| 醫療優待免費      | 410699   | 3          | -           | 1,326,744   | 409,000     | 224.39      | -     | 6,758,780     | 2,684,000     | 151.82      |
| 合計          |          |            | -           | 239,537,224 | 202,811,000 | 18.11       | -     | 1,501,447,060 | 1,328,952,000 | 12.98       |

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
其 他 業 務 收 入 明 細 表  
中 華 民 國 115 年 07 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<br>號碼 | 實際數                        | 預算數        | 增減<br>(-)% | 實際數                                 | 預算數        | 增減<br>(-)% |
| 其他業務收入             | 4198   | 1        | 11,094,241                 | 11,094,000 | -          | 84,283,687                          | 84,282,000 | -          |
| 其他補助收入             | 419810 | 7        | 11,094,241                 | 11,094,000 | -          | 84,283,687                          | 84,282,000 | -          |
| 合計                 |        |          | 11,094,241                 | 11,094,000 | -          | 84,283,687                          | 84,282,000 | -          |

新北市立聯合醫院  
業務外收入明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 財務收入       | 4201   | 0          | -           | -         | -           | 639        | -          | -           |
| 利息收入       | 420101 | 4          | -           | -         | -           | 639        | -          | -           |
| 其他業務外收入    | 4202   | 6          | 1,553,066   | 1,238,000 | 25.45       | 48,547,682 | 31,812,000 | 52.61       |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | 4          | 1,167,372   | 1,079,000 | 8.19        | 8,120,734  | 7,553,000  | 7.52        |
| 違規罰款收入     | 420207 | 8          | 500         | 49,000    | -98.98      | 175,111    | 343,000    | -48.95      |
| 雜項收入       | 420298 | 1          | 385,194     | 110,000   | 250.18      | 40,251,837 | 23,916,000 | 68.31       |
| 合計         |        |            | 1,553,066   | 1,238,000 | 25.45       | 48,548,321 | 31,812,000 | 52.61       |

新北市立聯合醫院  
醫療成本明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數       | 增 減<br>(-)% | 實 際 數         | 預 算 數         | 增 減<br>(-)% |
| 醫療成本      | 5106     | 2          | 215,440,160 | 182,918,000 | 17.78       | 1,377,579,018 | 1,214,574,000 | 13.42       |
| 門診醫療成本    | 510601   | 7          | 117,513,469 | 102,613,000 | 14.52       | 760,453,881   | 687,020,000   | 10.69       |
| 用人費用      | 5106011  | A          | 47,096,320  | 33,085,000  | 42.35       | 273,903,755   | 219,150,000   | 24.98       |
| 正式員額薪資    | 51060111 | 3          | 9,402,025   | 8,610,000   | 9.20        | 62,037,363    | 60,270,000    | 2.93        |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 51060112 | 6          | 3,297,849   | 4,400,000   | -25.05      | 22,519,897    | 29,238,000    | -22.98      |
| 加（夜）班費    | 51060113 | 9          | 328,635     | 380,000     | -13.52      | 2,404,230     | 2,660,000     | -9.62       |
| 獎金        | 51060115 | 4          | 32,404,892  | 18,042,000  | 79.61       | 176,487,302   | 116,791,000   | 51.11       |
| 福利費       | 51060118 | 2          | 1,662,919   | 1,653,000   | 0.60        | 10,454,963    | 10,191,000    | 2.59        |
| 服務費用      | 5106012  | 4          | 22,100,811  | 24,156,000  | -8.51       | 151,376,168   | 163,351,000   | -7.33       |
| 水電費       | 51060121 | 7          | 2,199,428   | 2,612,000   | -15.80      | 10,978,861    | 12,715,000    | -13.65      |
| 郵電費       | 51060122 | 0          | 32,728      | 23,000      | 42.30       | 131,541       | 176,000       | -25.26      |
| 旅運費       | 51060123 | 2          | 19,616      | 3,000       | 553.87      | 103,666       | 99,000        | 4.71        |
| 印刷裝訂與廣告費  | 51060124 | 5          | 41,050      | 72,000      | -42.99      | 191,930       | 436,000       | -55.98      |
| 修理保養及保固費  | 51060125 | 8          | 1,651,685   | 3,266,000   | -49.43      | 11,720,584    | 22,862,000    | -48.73      |
| 一般服務費     | 51060127 | 3          | 17,594,899  | 17,585,000  | 0.06        | 124,894,170   | 122,898,000   | 1.62        |
| 專業服務費     | 51060128 | 6          | 561,405     | 595,000     | -5.65       | 3,355,416     | 4,165,000     | -19.44      |
| 材料及用品費    | 5106013  | 8          | 42,487,370  | 40,202,000  | 5.68        | 294,428,164   | 268,480,000   | 9.66        |
| 使用材料費     | 51060131 | A          | 1,260,220   | 200,000     | 530.11      | 5,582,604     | 575,000       | 870.89      |
| 用品消耗      | 51060132 | 3          | 1,785,744   | 1,653,000   | 8.03        | 10,379,211    | 11,697,000    | -11.27      |
| 商品及醫療用品   | 51060133 | 6          | 39,441,406  | 38,349,000  | 2.85        | 278,466,349   | 256,208,000   | 8.69        |
| 租金與利息     | 5106014  | 1          | 144,560     | 97,000      | 49.03       | 855,506       | 679,000       | 25.99       |
| 機器租金      | 51060143 | 0          | 144,560     | 97,000      | 49.03       | 855,506       | 679,000       | 25.99       |
| 折舊、折耗及攤銷  | 5106015  | 5          | 5,067,642   | 4,633,000   | 9.38        | 36,131,113    | 32,431,000    | 11.41       |

新北市立聯合醫院  
醫療成本明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% | 實 際 數       | 預 算 數       | 增 減<br>(-)% |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 51060151 | 8          | 4,386,384   | 3,774,000  | 16.23       | 31,227,685  | 26,418,000  | 18.21       |
| 攤銷                      | 51060159 | 0          | 681,258     | 859,000    | -20.69      | 4,903,428   | 6,013,000   | -18.45      |
| 稅捐與規費（強制費）              | 5106016  | 9          | 120,010     | 133,000    | -9.77       | 1,042,398   | 780,000     | 33.64       |
| 消費與行為稅                  | 51060165 | 2          | 117,610     | 133,000    | -11.57      | 979,008     | 780,000     | 25.51       |
| 規費                      | 51060168 | A          | 2,400       | -          | -           | 63,390      | -           | -           |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 5106017  | 2          | 279,977     | 174,000    | 60.91       | 1,310,730   | 1,218,000   | 7.61        |
| 會費                      | 51060171 | 5          | 175,593     | 174,000    | 0.92        | 1,206,346   | 1,218,000   | -0.96       |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 51060174 | 3          | 104,384     | -          | -           | 104,384     | -           | -           |
| 短絀、賠償與保險給付              | 5106018  | 6          | 216,779     | 133,000    | 62.99       | 1,406,047   | 931,000     | 51.03       |
| 各項短絀                    | 51060181 | 9          | 216,779     | 133,000    | 62.99       | 1,406,047   | 931,000     | 51.03       |
| 住院醫療成本                  | 510602   | 1          | 94,145,718  | 77,261,000 | 21.85       | 596,065,003 | 508,933,000 | 17.12       |
| 用人費用                    | 5106021  | 5          | 38,407,792  | 26,148,000 | 46.89       | 223,732,366 | 174,522,000 | 28.20       |
| 正式員額薪資                  | 51060211 | 8          | 8,712,623   | 7,979,000  | 9.19        | 57,493,871  | 55,853,000  | 2.94        |
| 加（夜）班費                  | 51060213 | 3          | 2,386,782   | 2,210,000  | 8.00        | 15,711,128  | 15,470,000  | 1.56        |
| 獎金                      | 51060215 | 9          | 25,780,200  | 14,460,000 | 78.29       | 140,903,082 | 93,754,000  | 50.29       |
| 福利費                     | 51060218 | 7          | 1,528,187   | 1,499,000  | 1.95        | 9,624,285   | 9,445,000   | 1.90        |
| 服務費用                    | 5106022  | 9          | 16,590,826  | 17,261,000 | -3.88       | 113,523,957 | 115,765,000 | -1.94       |
| 水電費                     | 51060221 | 1          | 1,882,311   | 2,161,000  | -12.90      | 9,532,194   | 10,589,000  | -9.98       |
| 郵電費                     | 51060222 | 4          | 2,531       | 3,000      | -15.63      | 17,480      | 21,000      | -16.76      |
| 旅運費                     | 51060223 | 7          | 7,537       | -          | -           | 22,295      | -           | -           |

新北市立聯合醫院  
醫療成本明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% | 實 際 數       | 預 算 數       | 增 減<br>(-)% |
| 印刷裝訂與廣告費                | 51060224 | 0          | 1,450       | 78,000     | -98.14      | 48,540      | 116,000     | -58.16      |
| 修理保養及保固費                | 51060225 | 2          | 201,459     | 368,000    | -45.26      | 1,770,300   | 2,576,000   | -31.28      |
| 一般服務費                   | 51060227 | 8          | 14,006,312  | 14,164,000 | -1.11       | 99,183,096  | 99,054,000  | 0.13        |
| 專業服務費                   | 51060228 | A          | 489,226     | 487,000    | 0.46        | 2,950,052   | 3,409,000   | -13.46      |
| 材料及用品費                  | 5106023  | 2          | 34,274,700  | 29,537,000 | 16.04       | 225,028,196 | 188,563,000 | 19.34       |
| 使用材料費                   | 51060231 | 5          | 153,480     | 50,000     | 206.96      | 560,792     | 242,000     | 131.73      |
| 用品消耗                    | 51060232 | 8          | 2,560,505   | 2,417,000  | 5.94        | 13,840,281  | 14,767,000  | -6.28       |
| 商品及醫療用品                 | 51060233 | A          | 31,560,715  | 27,070,000 | 16.59       | 210,627,123 | 173,554,000 | 21.36       |
| 租金與利息                   | 5106024  | 6          | 53,060      | 68,000     | -21.97      | 374,795     | 476,000     | -21.26      |
| 機器租金                    | 51060243 | 4          | 53,060      | 68,000     | -21.97      | 374,795     | 476,000     | -21.26      |
| 折舊、折耗及攤銷                | 5106025  | 0          | 3,982,334   | 3,640,000  | 9.40        | 28,393,774  | 25,480,000  | 11.44       |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 51060251 | 2          | 3,446,725   | 2,965,000  | 16.25       | 24,538,668  | 20,755,000  | 18.23       |
| 攤銷                      | 51060259 | 4          | 535,609     | 675,000    | -20.65      | 3,855,106   | 4,725,000   | -18.41      |
| 稅捐與規費（強制費）              | 5106026  | 3          | 92,390      | 105,000    | -12.01      | 769,067     | 613,000     | 25.46       |
| 消費與行為稅                  | 51060265 | 7          | 92,390      | 105,000    | -12.01      | 769,067     | 613,000     | 25.46       |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 5106027  | 7          | 131,622     | 126,000    | 4.46        | 881,512     | 882,000     | -0.06       |
| 會費                      | 51060271 | 0          | 131,622     | 126,000    | 4.46        | 881,512     | 882,000     | -0.06       |
| 短絀、賠償與保險給付              | 5106028  | A          | 612,994     | 376,000    | 63.03       | 3,361,336   | 2,632,000   | 27.71       |
| 各項短絀                    | 51060281 | 3          | 612,994     | 376,000    | 63.03       | 3,361,336   | 2,632,000   | 27.71       |
| 衛生保健成本                  | 510603   | 6          | 3,678,751   | 2,929,000  | 25.60       | 20,384,549  | 17,796,000  | 14.55       |
| 用人費用                    | 5106031  | 0          | 613,814     | 731,000    | -16.03      | 4,114,901   | 4,059,000   | 1.38        |

新北市立聯合醫院  
醫療成本明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% |
| 正式員額薪資                  | 51060311 | 2          | 436,004     | 398,000   | 9.55        | 2,871,125  | 2,786,000 | 3.06        |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 51060312 | 5          | -           | 168,000   | -100.00     | 46,500     | 168,000   | -72.32      |
| 獎金                      | 51060315 | 3          | 104,492     | 94,000    | 11.16       | 731,444    | 658,000   | 11.16       |
| 福利費                     | 51060318 | 1          | 73,318      | 71,000    | 3.26        | 465,832    | 447,000   | 4.21        |
| 服務費用                    | 5106032  | 3          | 959,826     | 757,000   | 26.79       | 5,208,752  | 5,495,000 | -5.21       |
| 水電費                     | 51060321 | 6          | 73,353      | 81,000    | -9.44       | 383,835    | 420,000   | -8.61       |
| 旅運費                     | 51060323 | 1          | 2,621       | 2,000     | 31.05       | 26,891     | 2,000     | 1,244.55    |
| 印刷裝訂與廣告費                | 51060324 | 4          | 86,580      | 94,000    | -7.89       | 212,630    | 267,000   | -20.36      |
| 修理保養及保固費                | 51060325 | 7          | 97,645      | 4,000     | 2,341.13    | 116,445    | 28,000    | 315.88      |
| 保險費                     | 51060326 | 0          | -           | -         | -           | -          | 40,000    | -100.00     |
| 一般服務費                   | 51060327 | 2          | 699,627     | 576,000   | 21.46       | 4,468,951  | 4,738,000 | -5.68       |
| 材料及用品費                  | 5106033  | 7          | 2,062,291   | 1,427,000 | 44.52       | 10,896,598 | 8,144,000 | 33.80       |
| 使用材料費                   | 51060331 | 0          | 6,480       | -         | -           | 23,520     | 12,000    | 96.00       |
| 用品消耗                    | 51060332 | 2          | 1,960,545   | 1,334,000 | 46.97       | 10,623,086 | 7,582,000 | 40.11       |
| 商品及醫療用品                 | 51060333 | 5          | 95,266      | 93,000    | 2.44        | 249,992    | 550,000   | -54.55      |
| 租金與利息                   | 5106034  | A          | 10,848      | 14,000    | -22.51      | 82,835     | 98,000    | -15.47      |
| 機器租金                    | 51060343 | 9          | 10,848      | 14,000    | -22.51      | 75,835     | 98,000    | -22.62      |
| 交通及運輸設備租金               | 51060344 | 1          | -           | -         | -           | 7,000      | -         | -           |
| 稅捐與規費（強制費）              | 5106036  | 8          | 26,665      | -         | -           | 29,463     | -         | -           |
| 消費與行為稅                  | 51060365 | 1          | 26,665      | -         | -           | 29,463     | -         | -           |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5106037  | 1          | 5,307       | -         | -           | 52,000     | -         | -           |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 51060374 | 2          | 5,307       | -         | -           | 52,000     | -         | -           |

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
醫 療 成 本 明 細 表  
中 華 民 國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數       | 增 減<br>(-)% | 實 際 數         | 預 算 數         | 增 減<br>(-)% |
| 其他醫療成本     | 510697   | 3          | 102,222     | 115,000     | -11.11      | 675,585       | 825,000       | -18.11      |
| 用人費用       | 5106971  | 7          | 814         | 1,000       | -18.60      | 3,934         | 4,000         | -1.65       |
| 福利費        | 51069718 | 9          | 814         | 1,000       | -18.60      | 3,934         | 4,000         | -1.65       |
| 服務費用       | 5106972  | A          | 99,848      | 112,000     | -10.85      | 658,698       | 805,000       | -18.17      |
| 郵電費        | 51069722 | 6          | 622         | 1,000       | -37.80      | 3,903         | 7,000         | -44.24      |
| 旅運費        | 51069723 | 9          | -           | -           | -           | 740           | -             | -           |
| 印刷裝訂與廣告費   | 51069724 | 1          | -           | -           | -           | -             | 15,000        | -100.00     |
| 一般服務費      | 51069727 | 0          | 99,226      | 111,000     | -10.61      | 654,055       | 783,000       | -16.47      |
| 材料及用品費     | 5106973  | 4          | 1,560       | 2,000       | -22.00      | 10,903        | 14,000        | -22.12      |
| 機器租金       | 51069743 | 6          | 1,560       | 2,000       | -22.00      | 10,903        | 14,000        | -22.12      |
| 稅捐與規費（強制費） | 5106976  | 5          | -           | -           | -           | 2,050         | 2,000         | 2.50        |
| 消費與行為稅     | 51069765 | 9          | -           | -           | -           | 2,050         | 2,000         | 2.50        |
| 合計         |          |            | 215,440,160 | 182,918,000 | 17.78       | 1,377,579,018 | 1,214,574,000 | 13.42       |

新北市立聯合醫院  
管理及總務費用明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 管理及總務費用     | 5150     | A          | 5,333,576   | 5,018,000 | 6.29        | 36,310,386 | 34,854,000 | 4.18        |
| 管理費用及總務費用   | 515001   | 5          | 5,333,576   | 5,018,000 | 6.29        | 36,310,386 | 34,854,000 | 4.18        |
| 用人費用        | 5150011  | 9          | 3,155,422   | 2,894,000 | 9.03        | 20,923,467 | 20,006,000 | 4.59        |
| 正式員額薪資      | 51500111 | 1          | 2,242,537   | 2,048,000 | 9.50        | 14,775,044 | 14,336,000 | 3.06        |
| 獎金          | 51500115 | 2          | 537,294     | 480,000   | 11.94       | 3,761,055  | 3,360,000  | 11.94       |
| 福利費         | 51500118 | A          | 375,591     | 366,000   | 2.62        | 2,387,368  | 2,310,000  | 3.35        |
| 服務費用        | 5150012  | 2          | 1,475,334   | 1,492,000 | -1.12       | 10,499,272 | 10,408,000 | 0.88        |
| 印刷裝訂與廣告費    | 51500124 | 3          | 300         | 1,000     | -70.00      | 500        | 8,000      | -93.75      |
| 一般服務費       | 51500127 | 1          | 1,475,034   | 1,491,000 | -1.07       | 10,496,972 | 10,400,000 | 0.93        |
| 材料及用品費      | 5150013  | 6          | 22,500      | -         | -           | 35,863     | 16,000     | 124.14      |
| 用品消耗        | 51500132 | 1          | 22,500      | -         | -           | 27,063     | 16,000     | 69.14       |
| 折舊、折耗及攤銷    | 5150015  | 3          | 680,320     | 632,000   | 7.65        | 4,851,784  | 4,424,000  | 9.67        |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 51500151 | 6          | 607,165     | 540,000   | 12.44       | 4,325,245  | 3,780,000  | 14.42       |
| 攤銷          | 51500159 | 8          | 73,155      | 92,000    | -20.48      | 526,539    | 644,000    | -18.24      |
| 合計          |          |            | 5,333,576   | 5,018,000 | 6.29        | 36,310,386 | 34,854,000 | 4.18        |

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 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 研究發展及訓練費用               | 5160     | 8          | 5,666,021   | 5,838,000 | -2.95       | 41,761,087 | 39,854,000 | 4.79        |
| 研究發展費用                  | 516001   | 2          | 5,181,300   | 4,759,000 | 8.87        | 39,176,608 | 36,317,000 | 7.87        |
| 用人費用                    | 5160011  | 6          | 41,541      | 58,000    | -28.38      | 3,318,190  | 1,944,000  | 70.69       |
| 正式員額薪資                  | 51600111 | 9          | -           | -         | -           | 3,122,847  | 1,706,000  | 83.05       |
| 福利費                     | 51600118 | 8          | 41,541      | 58,000    | -28.38      | 195,343    | 238,000    | -17.92      |
| 服務費用                    | 5160012  | 0          | 4,912,472   | 4,368,000 | 12.47       | 31,909,827 | 29,116,000 | 9.60        |
| 水電費                     | 51600121 | 2          | 504,372     | 589,000   | -14.37      | 2,520,180  | 2,815,000  | -10.47      |
| 郵電費                     | 51600122 | 5          | 740         | 1,000     | -26.00      | 5,111      | 7,000      | -26.99      |
| 印刷裝訂與廣告費                | 51600124 | A          | 450         | -         | -           | 900        | 1,000      | -10.00      |
| 一般服務費                   | 51600127 | 9          | 3,834,063   | 3,613,000 | 6.12        | 28,430,707 | 25,252,000 | 12.59       |
| 專業服務費                   | 51600128 | 1          | 572,847     | 165,000   | 247.18      | 952,929    | 1,041,000  | -8.46       |
| 材料及用品費                  | 5160013  | 3          | 34,514      | 85,000    | -59.40      | 2,807,297  | 3,135,000  | -10.45      |
| 使用材料費                   | 51600131 | 6          | -           | 84,000    | -100.00     | -          | 84,000     | -100.00     |
| 用品消耗                    | 51600132 | 9          | 34,514      | 1,000     | 3,351.40    | 2,807,297  | 3,051,000  | -7.99       |
| 租金與利息                   | 5160014  | 7          | 65,360      | 92,000    | -28.96      | 456,467    | 644,000    | -29.12      |
| 機器租金                    | 51600143 | 5          | 65,360      | 92,000    | -28.96      | 456,467    | 644,000    | -29.12      |
| 折舊、折耗及攤銷                | 5160015  | A          | 83,813      | 76,000    | 10.28       | 595,054    | 532,000    | 11.85       |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 51600151 | 3          | 70,662      | 59,000    | 19.77       | 500,399    | 413,000    | 21.16       |
| 攤銷                      | 51600159 | 5          | 13,151      | 17,000    | -22.64      | 94,655     | 119,000    | -20.46      |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5160017  | 8          | 43,600      | 80,000    | -45.50      | 89,773     | 946,000    | -90.51      |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 51600174 | 9          | 43,600      | 80,000    | -45.50      | 89,773     | 946,000    | -90.51      |

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 07 月 份

裝 訂 第 12 頁  
之 第 2 頁  
單 位：新 台 幣 元

| 科 目    |          |            | 本 月 份 發 生 數 |           |             | 累 計 數      |            |             |
|--------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 名 稱    | 符 號      | 檢 查<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數     | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 訓練費用   | 516002   | 7          | 484,721     | 1,079,000 | -55.08      | 2,584,479  | 3,537,000  | -26.93      |
| 服務費用   | 5160022  | 4          | 476,721     | 1,073,000 | -55.57      | 2,566,979  | 3,473,000  | -26.09      |
| 水電費    | 51600221 | 7          | 248,839     | 288,000   | -13.60      | 1,253,985  | 1,394,000  | -10.04      |
| 旅運費    | 51600223 | 2          | -           | 9,000     | -100.00     | 8,792      | 50,000     | -82.42      |
| 專業服務費  | 51600228 | 6          | 227,882     | 776,000   | -70.63      | 1,304,202  | 2,029,000  | -35.72      |
| 材料及用品費 | 5160023  | 8          | 8,000       | 6,000     | 33.33       | 17,500     | 64,000     | -72.66      |
| 用品消耗   | 51600232 | 3          | 8,000       | 6,000     | 33.33       | 17,500     | 64,000     | -72.66      |
| 合計     |          |            | 5,666,021   | 5,838,000 | -2.95       | 41,761,087 | 39,854,000 | 4.79        |

新北市立聯合醫院  
其他業務費用明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 其他業務費用     | 5198     | A          | 11,296,500  | 12,980,000 | -12.97      | 62,352,422 | 78,135,000 | -20.20      |
| 雜項業務費用     | 519898   | 6          | 11,296,500  | 12,980,000 | -12.97      | 62,352,422 | 78,135,000 | -20.20      |
| 用人費用       | 5198981  | 0          | 270,896     | 317,000    | -14.54      | 1,820,002  | 2,044,000  | -10.96      |
| 加（夜）班費     | 51989813 | 8          | 221,081     | 252,000    | -12.27      | 1,534,691  | 1,764,000  | -13.00      |
| 福利費        | 51989818 | 1          | 49,815      | 65,000     | -23.36      | 285,311    | 280,000    | 1.90        |
| 服務費用       | 5198982  | 3          | 10,118,951  | 11,560,000 | -12.47      | 54,438,118 | 68,766,000 | -20.84      |
| 水電費        | 51989821 | 6          | 802,069     | 1,136,000  | -29.40      | 4,474,124  | 5,374,000  | -16.74      |
| 郵電費        | 51989822 | 9          | 367,846     | 308,000    | 19.43       | 1,980,887  | 2,156,000  | -8.12       |
| 旅運費        | 51989823 | 1          | -           | -          | -           | 58,800     | -          | -           |
| 印刷裝訂與廣告費   | 51989824 | 4          | 84,630      | 16,000     | 428.94      | 712,424    | 1,330,000  | -46.43      |
| 修理保養及保固費   | 51989825 | 7          | 1,363,828   | 1,191,000  | 14.51       | 6,765,203  | 8,337,000  | -18.85      |
| 保險費        | 51989826 | 0          | 1,952,297   | 1,833,000  | 6.51        | 2,018,088  | 1,861,000  | 8.44        |
| 一般服務費      | 51989827 | 2          | 4,768,874   | 4,610,000  | 3.45        | 33,368,644 | 32,296,000 | 3.32        |
| 專業服務費      | 51989828 | 5          | 779,407     | 2,466,000  | -68.39      | 4,994,348  | 17,287,000 | -71.11      |
| 公共關係費      | 51989829 | 8          | -           | -          | -           | 65,600     | 125,000    | -47.52      |
| 材料及用品費     | 5198983  | 7          | 424,743     | 562,000    | -24.42      | 3,215,482  | 3,731,000  | -13.82      |
| 使用材料費      | 51989831 | 0          | 120,124     | 231,000    | -48.00      | 572,862    | 998,000    | -42.60      |
| 用品消耗       | 51989832 | 2          | 304,619     | 331,000    | -7.97       | 2,642,620  | 2,733,000  | -3.31       |
| 租金與利息      | 5198984  | A          | 374,264     | 480,000    | -22.03      | 2,622,058  | 3,360,000  | -21.96      |
| 機器租金       | 51989843 | 9          | 374,264     | 480,000    | -22.03      | 2,622,058  | 3,360,000  | -21.96      |
| 稅捐與規費（強制費） | 5198986  | 8          | 107,646     | 61,000     | 76.47       | 256,762    | 234,000    | 9.73        |
| 消費與行為稅     | 51989865 | 1          | -           | -          | -           | 71,896     | 85,000     | -15.42      |
| 規費         | 51989868 | 0          | 107,646     | 61,000     | 76.47       | 184,866    | 149,000    | 24.07       |

新北市立聯合醫院  
其他業務費用明細表  
中華民國 115 年 07 月份

裝訂第 13 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 合計  |     |            | 11,296,500  | 12,980,000 | -12.97      | 62,352,422 | 78,135,000 | -20.20      |

新北市立聯合醫院  
業務外費用明細表  
中華民國 115 年 07 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<br>號 碼 | 實 際 數       | 預 算 數   | 增 減<br>(-)% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增 減<br>(-)% |
| 其他業務外費用    | 5202     | 5          | 996,386     | 159,000 | 526.66      | 46,184,106 | 19,671,000 | 134.78      |
| 財產交易短絀     | 520201   | 0          | 719,299     | 76,000  | 846.45      | 13,836,487 | 532,000    | 2,500.84    |
| 短絀、賠償與保險給付 | 5202018  | 9          | 719,299     | 76,000  | 846.45      | 13,836,487 | 532,000    | 2,500.84    |
| 各項短絀       | 52020181 | 1          | 719,299     | 76,000  | 846.45      | 13,836,487 | 532,000    | 2,500.84    |
| 雜項費用       | 520298   | A          | 277,087     | 83,000  | 233.84      | 32,347,619 | 19,139,000 | 69.01       |
| 什項費用       | 5202989  | 3          | 277,087     | 83,000  | 233.84      | 32,347,619 | 19,139,000 | 69.01       |
| 其他費用       | 52029891 | 6          | 277,087     | 83,000  | 233.84      | 32,347,619 | 19,139,000 | 69.01       |
| 合計         |          |            | 996,386     | 159,000 | 526.66      | 46,184,106 | 19,671,000 | 134.78      |