

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新 北 市 立 聯 合 醫 院

(114) 年 度

中 華 民 國 114 年 10 月 份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 林婷芳

機關長官

新北市立聯合醫院院長 項正川

目 錄

業務計畫執行情形結果報告-----	第	1	頁
收支餘絀表-----	第	2	頁
平衡表-----	第	4	頁
業務收支執行率明細表-----	第	5	頁
購建固定資產計畫執行情形明細表-----	第	8	頁
產品銷售（營運）量值表-----	第	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	21	頁
業務外費用明細表-----	第	22	頁
零用及週轉金明細表-----	第	23	頁
其他金融資產-流動明細表-----	第	24	頁
應收醫療帳款明細表-----	第	25	頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第	41	頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第	44	頁
其他應收款明細表-----	第	45	頁
用品盤存明細表-----	第	46	頁
預付費用明細表-----	第	47	頁
存出保證金明細表-----	第	49	頁
催收款項明細表-----	第	50	頁

備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 53 頁
暫付及待結轉帳項明細表-----	第 54 頁
應付帳款明細表-----	第 55 頁
應付代收款明細表-----	第 56 頁
應付代收款-其他明細表-----	第 58 頁
應付薪工明細表-----	第 60 頁
應付費用明細表-----	第 61 頁
應付稅款明細表-----	第 68 頁
其他應付款明細表-----	第 69 頁
預收收入明細表-----	第 70 頁
其他預收款明細表-----	第 72 頁
遞延收入明細表-----	第 73 頁
存入保證金明細表-----	第 74 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 99 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 100 頁
應付保證品明細表-----	第 101 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 102 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 136 頁
保管品月報表-----	第 162 頁
保管品核對清單-----	第 164 頁
財產差異分析表-----	第 165 頁
財產增減結存表-----	第 166 頁
醫療費用付款通知書-----	第 169 頁

十月

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	37,805,121	28,025,563	33,822,526	0	32,008,158
衛材	9,631,088	30,680,248	30,104,123	0	10,207,213
化學藥劑與實驗用品	347,330	4,931,283	4,693,575	0	585,038
合計	47,783,539	63,637,094	68,620,224	0	42,800,409

二、營運計畫：醫療收入\$204,848,661元，較預算收入增加6.99%

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 43,723	111,565,000	115,590,396	4,025,396
住院醫療收入	人日 7,001	86,291,000	88,071,066	1,780,066
衛生保健收入		16,113,000	19,423,201	3,310,201
其他醫療收入		2,156,000	1,897,054	(258,946)
合 計	應 收 數	216,125,000	224,981,717	8,856,717
	減：醫療折讓	24,320,000	19,721,305	(4,598,695)
	減：醫療優免	331,000	411,751	80,751
	實 收 數	191,474,000	204,848,661	13,374,661

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 10 月 份

裝 訂 第 2 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本年度法定預算	本月份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢 查 號碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務收入	41	5	2,320,482,000	218,150,902	204,776,000	13,374,902	6.53	2,062,587,730	1,929,617,000	132,970,730	6.89
醫療收入	4106	3	2,187,299,000	204,848,661	191,474,000	13,374,661	6.99	1,942,813,320	1,809,845,000	132,968,320	7.35
門診醫療收入	410601	8	1,328,078,000	115,590,396	111,565,000	4,025,396	3.61	1,120,709,099	1,105,134,000	15,575,099	1.41
住院醫療收入	410602	2	1,008,000,000	88,071,066	86,291,000	1,780,066	2.06	874,414,819	839,294,000	35,120,819	4.18
衛生保健收入	410603	7	114,809,000	19,423,201	16,113,000	3,310,201	20.54	122,615,241	84,242,000	38,373,241	45.55
其他醫療收入	410697	4	25,998,000	1,897,054	2,156,000	-258,946	-12.01	25,747,000	22,419,000	3,328,000	14.84
醫療折讓	410698	9	285,809,000	19,721,305	24,320,000	-4,598,695	-18.91	196,711,616	238,115,000	-41,403,384	-17.39
醫療優待免費	410699	3	3,777,000	411,751	331,000	80,751	24.40	3,961,223	3,129,000	832,223	26.60
其他業務收入	4198	1	133,183,000	13,302,241	13,302,000	241	-	119,774,410	119,772,000	2,410	-
其他補助收入	419810	7	133,183,000	13,302,241	13,302,000	241	-	119,774,410	119,772,000	2,410	-
業務成本與費用	51	4	2,224,777,000	208,972,676	194,692,000	14,280,676	7.34	1,980,506,754	1,848,903,000	131,603,754	7.12
醫療成本	5106	2	1,980,759,000	189,317,456	174,957,000	14,360,456	8.21	1,783,690,382	1,651,780,000	131,910,382	7.99
門診醫療成本	510601	7	1,188,360,000	104,271,824	103,918,000	353,824	0.34	988,521,858	992,463,000	-3,941,142	-0.40
住院醫療成本	510602	1	759,226,000	81,199,023	67,399,000	13,800,023	20.48	767,673,178	634,484,000	133,189,178	20.99
衛生保健成本	510603	6	31,800,000	3,731,924	3,546,000	185,924	5.24	26,500,372	23,874,000	2,626,372	11.00
其他醫療成本	510697	3	1,373,000	114,685	94,000	20,685	22.01	994,974	959,000	35,974	3.75
管理及總務費用	5150	A	55,631,000	5,571,075	4,614,000	957,075	20.74	53,904,561	46,417,000	7,487,561	16.13
管理費用及總務費用	515001	5	55,631,000	5,571,075	4,614,000	957,075	20.74	53,904,561	46,417,000	7,487,561	16.13
研究發展及訓練費用	5160	8	65,625,000	4,980,370	4,654,000	326,370	7.01	52,411,594	48,515,000	3,896,594	8.03
研究發展費用	516001	2	59,097,000	4,454,408	3,598,000	856,408	23.80	47,845,804	43,890,000	3,955,804	9.01
訓練費用	516002	7	6,528,000	525,962	1,056,000	-530,038	-50.19	4,565,790	4,625,000	-59,210	-1.28

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 114 年 10 月 份

裝 訂 第 2 頁
之 第 2 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本年度法定預算	本月份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
						金 額	%			金 額	%
其他業務費用	5198	A	122,762,000	9,103,775	10,467,000	-1,363,225	-13.02	90,500,217	102,191,000	-11,690,783	-11.44
雜項業務費用	519898	6	122,762,000	9,103,775	10,467,000	-1,363,225	-13.02	90,500,217	102,191,000	-11,690,783	-11.44
業務賸餘(短絀)	61	3	95,705,000	9,178,226	10,084,000	-905,774	-8.98	82,080,976	80,714,000	1,366,976	1.69
業務外收入	42	3	125,246,000	1,405,538	1,478,000	-72,462	-4.90	138,748,998	122,280,000	16,468,998	13.47
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	735	-	735	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	735	-	735	-
其他業務外收入	4202	6	125,246,000	1,405,538	1,478,000	-72,462	-4.90	138,748,263	122,280,000	16,468,263	13.47
資產使用及權利金收入	420204	4	15,196,000	1,156,813	1,266,000	-109,187	-8.62	11,523,241	12,660,000	-1,136,759	-8.98
違規罰款收入	420207	8	50,000	500	4,000	-3,500	-87.50	146,552	40,000	106,552	266.38
雜項收入	420298	1	110,000,000	248,225	208,000	40,225	19.34	127,078,470	109,580,000	17,498,470	15.97
業務外費用	52	2	88,000,000	1,363,247	167,000	1,196,247	716.32	109,159,930	87,670,000	21,489,930	24.51
其他業務外費用	5202	5	88,000,000	1,363,247	167,000	1,196,247	716.32	109,159,930	87,670,000	21,489,930	24.51
財產交易短絀	520201	0	-	1,192,186	-	1,192,186	-	7,131,448	-	7,131,448	-
雜項費用	520298	A	88,000,000	171,061	167,000	4,061	2.43	102,028,482	87,670,000	14,358,482	16.38
業務外賸餘(短絀)	62	1	37,246,000	42,291	1,311,000	-1,268,709	-96.77	29,589,068	34,610,000	-5,020,932	-14.51
本期賸餘(短絀)	63	0	132,951,000	9,220,517	11,395,000	-2,174,483	-19.08	111,670,044	115,324,000	-3,653,956	-3.17

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185,142,128元(係土地公告現值增值)。

新 北 市 立 聯 合 醫 院
平 衡 表
中 華 民 國 114 年 10 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	7,454,526,611	100.00	負債	2	9	923,306,685	12.39
流動資產	11	8	2,423,172,845	32.51	流動負債	21	7	820,164,018	11.00
現金	1101	4	2,093,121,035	28.08	應付款項	2102	0	816,391,857	10.95
銀行存款	110102	3	2,092,375,035	28.07	應付帳款	210202	9	114,910,160	1.54
零用及週轉金	110103	8	746,000	0.01	應付代收款	210203	3	302,639,962	4.06
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.13	應付薪工	210204	8	80,933,021	1.09
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.13	應付費用	210205	2	317,845,266	4.26
應收款項	1103	7	203,225,277	2.73	應付稅款	210206	7	613	-
應收醫療帳款	110305	0	649,031,235	8.71	其他應付款	210298	5	62,835	-
備抵醫療折讓(-)	110306	4	495,615,054	6.65	預收款項	2103	6	3,772,161	0.05
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	3,385,960	0.05	預收收入	210303	0	2,531,683	0.03
其他應收款	110398	2	53,195,056	0.71	其他預收款	210398	1	1,240,478	0.02
存貨	1104	3	42,800,409	0.57	其他負債	28	4	103,142,667	1.38
醫療用品	110404	1	42,800,409	0.57	遞延負債	2801	A	24,722,867	0.33
預付款項	1107	2	74,046,124	0.99	遞延收入	280101	5	24,722,867	0.33
用品盤存	110703	6	503,500	0.01	什項負債	2807	9	78,419,800	1.05
預付費用	110704	A	73,542,624	0.99	存入保證金	280701	3	50,255,035	0.67
不動產、廠房及設備	13	4	4,977,539,704	66.77	暫收及待結轉帳項	280705	1	28,164,765	0.38
土地	1301	A	3,839,692,015	51.51	淨值	3	8	6,531,219,926	87.61
土地	130101	5	3,839,692,015	51.51	基金	31	6	794,342,784	10.66
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	基金	3101	2	794,342,784	10.66
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	基金	310101	7	794,342,784	10.66
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	公積	32	4	893,519,749	11.99
房屋及建築	1303	3	779,011,624	10.45	資本公積	3201	A	893,519,749	11.99
房屋及建築	130301	8	1,747,690,943	23.44	受贈公積	320101	5	735,044,280	9.86
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	968,679,319	12.99	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.13
機械及設備	1304	0	331,456,588	4.45	累積餘絀(-)	33	2	1,399,689,588	18.78
機械及設備	130401	4	1,125,150,305	15.09	累積賸餘	3301	9	1,399,689,588	18.78
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	793,693,717	10.65	累積賸餘	330101	3	1,288,019,544	17.28
交通及運輸設備	1305	6	6,921,367	0.09	本期賸餘	330102	8	111,670,044	1.50
交通及運輸設備	130501	A	16,616,181	0.22	淨值其他項目	34	A	3,443,667,805	46.20
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	9,694,814	0.13	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,443,667,805	46.20
什項設備	1306	2	20,033,459	0.27	未實現重估增值	340104	5	3,443,667,805	46.20
什項設備	130601	7	57,815,706	0.78					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	37,782,247	0.51					
購建中固定資產	1309	1	10,360	-					
未完工程	130902	A	10,360	-					
無形資產	17	7	53,324,207	0.72					
無形資產	1701	3	53,324,207	0.72					
電腦軟體	170102	2	53,324,207	0.72					
其他資產	18	5	489,855	0.01					
什項資產	1807	0	489,855	0.01					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	15,307,126	0.21					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	15,307,126	0.21					
暫付及待結轉帳項	180705	2	39,455	-					
代管資產	180709	A	249,676	-					
應付代管資產(-)	180711	0	249,676	-					
資產總額			7,454,526,611	100.00	負債及淨值總額			7,454,526,611	100.00
備忘科目：			22,486,000	0.30	備忘科目：			22,486,000	0.30
信託代理與保證資產	1901	0	22,486,000	0.30	信託代理與保證負債	2901	9	22,486,000	0.30

業務收支執行率明細表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至10月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								1. 本月差異：主係因農漁民健檢收入較預期增加。 2. 累計數差異：主係因依實認列四癌篩檢收入所致。 1. 本月差異：主係因伙食收入較預算減少所致。 2. 累計數差異：主係因健保品質款增加所致。 本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。 本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。 。
業務收入	2,081,153,000	2,395,726,789	115.12	2,320,482,000	1,929,617,000	2,062,587,730	106.89	
醫療收入	1,948,963,000	2,263,289,618	116.13	2,187,299,000	1,809,845,000	1,942,813,320	107.35	
門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	105.09	1,328,078,000	1,105,134,000	1,120,709,099	101.41	
住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	126.25	1,008,000,000	839,294,000	874,414,819	104.18	
衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	123.65	114,809,000	84,242,000	122,615,241	145.55	
其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	128.84	25,998,000	22,419,000	25,747,000	114.84	
醫療折讓	289,425,000	290,114,442	100.24	285,809,000	238,115,000	196,711,616	82.61	
醫療優待免費	3,667,000	4,623,773	126.09	3,777,000	3,129,000	3,961,223	126.60	
其他業務收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	119,772,000	119,774,410	100.00	
其他補助收入	132,190,000	132,437,171	100.19	133,183,000	119,772,000	119,774,410	100.00	
	1,999,186,000	2,305,370,954	115.32	2,224,777,000	1,848,903,000	1,980,506,754	107.12	

業務收支執行率明細表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至10月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務成本與費用								本月、累計數差異：依實際情況覈實支應用人費用及衛材。 累計數差異：主係因衛生保健收入增加，成本相對增加所致。 本月差異：依實際情況覈實支應計時與計件人員酬金。
醫療成本	1,762,865,000	2,059,168,532	116.81	1,980,759,000	1,651,780,000	1,783,690,382	107.99	
門診醫療成本	1,182,809,000	1,163,440,929	98.36	1,188,360,000	992,463,000	988,521,858	99.60	
住院醫療成本	543,115,000	866,940,546	159.62	759,226,000	634,484,000	767,673,178	120.99	
衛生保健成本	35,545,000	27,463,376	77.26	31,800,000	23,874,000	26,500,372	111.00	
其他醫療成本	1,396,000	1,323,681	94.82	1,373,000	959,000	994,974	103.75	
管理及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	46,417,000	53,904,561	116.13	
管理費用及總務費用	54,913,000	58,753,190	106.99	55,631,000	46,417,000	53,904,561	116.13	
研究發展及訓練費用	66,683,000	71,530,937	107.27	65,625,000	48,515,000	52,411,594	108.03	
研究發展費用	61,383,000	65,864,212	107.30	59,097,000	43,890,000	47,845,804	109.01	
訓練費用	5,300,000	5,666,725	106.92	6,528,000	4,625,000	4,565,790	98.72	
其他業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	102,191,000	90,500,217	88.56	本月、累計數差異：
雜項業務費用	114,725,000	115,918,295	101.04	122,762,000	102,191,000	90,500,217	88.56	

業務收支執行率明細表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至10月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務賸餘（短絀）	81,967,000	90,355,835	110.23	95,705,000	80,714,000	82,080,976	101.69	依實際情況覈實支應電腦軟體服務費。
業務外收入	17,484,000	231,500,828	1,324.07	125,246,000	122,280,000	138,748,998	113.47	
財務收入	-	1,434	-	-	-	735	-	
利息收入	-	1,434	-	-	-	735	-	
其他業務外收入	17,484,000	231,499,394	1,324.06	125,246,000	122,280,000	138,748,263	113.47	本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。
資產使用及權利金收入	14,934,000	15,310,287	102.52	15,196,000	12,660,000	11,523,241	91.02	
違規罰款收入	50,000	2,289,089	4,578.18	50,000	40,000	146,552	366.38	
雜項收入	2,500,000	213,900,018	8,556.00	110,000,000	109,580,000	127,078,470	115.97	
業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	87,670,000	109,159,930	124.51	1. 本月差異：依實際情形覈實認列。 2. 累計數差異：主係因依實結清111年健保醫療折讓。
其他業務外費用	2,000,000	196,788,629	9,839.43	88,000,000	87,670,000	109,159,930	124.51	
財產交易短絀	-	6,729,924	-	-	-	7,131,448	-	
雜項費用	2,000,000	190,058,705	9,502.94	88,000,000	87,670,000	102,028,482	116.38	
業務外賸餘（短絀）	15,484,000	34,712,199	224.18	37,246,000	34,610,000	29,589,068	85.49	累計數差異：主係因依實結清111年健保醫療折讓，相對提列獎勵金所致。
本期賸餘（短絀）	97,451,000	125,068,034	128.34	132,951,000	115,324,000	111,670,044	96.83	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累 計 預 算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	79,327,000	62,765,412	-	62,765,412	79.12	-16,561,588	-20.88	外科手術顯微鏡(含ICG血管螢光)：預算分配數13,000,000元，執行數0元，執行率0%。 (一)執行超過(落後)原因：因規格審查委員會決議採最有利標方式辦理，故招決標期程延後。 (二)目前辦理情形(或改善措施)：已於7月28日決標，將持續管控執行進度。	
一次性項目	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	79,327,000	62,765,412	-	62,765,412	79.12	-16,561,588	-20.88		
房屋及建築	4,804,235	-	-	9,233,000	14,037,235	6,609,000	6,094,984	-	6,094,984	92.22	-514,016	-7.78		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-9,878,000	192,850,400	70,247,000	54,199,768	-	54,199,768	77.16	-16,047,232	-22.84		
交通及運輸設備	-	-	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	145,000	100.00	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	500,000	2,500,000	2,326,000	2,325,660	-	2,325,660	99.99	-340	-0.01		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	79,327,000	62,765,412	-	62,765,412	79.12	-16,561,588	-20.88		
不動產、廠房及設備	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	79,327,000	62,765,412	-	62,765,412	79.12	-16,561,588	-20.88		
房屋及建築	4,804,235	-	-	9,233,000	14,037,235	6,609,000	6,094,984	-	6,094,984	92.22	-514,016	-7.78		
機械及設備	41,348,400	161,380,000	-	-9,878,000	192,850,400	70,247,000	54,199,768	-	54,199,768	77.16	-16,047,232	-22.84		
交通及運輸設備	-	-	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	145,000	100.00	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	500,000	2,500,000	2,326,000	2,325,660	-	2,325,660	99.99	-340	-0.01		
總計	46,152,635	163,380,000	-	-	209,532,635	79,327,000	62,765,412	-	62,765,412	79.12	-16,561,588	-20.88		

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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	43,723	39,814	109.82	2,643.70	2,802.16	-158.46	-5.65	115,590,396	111,565,000	4,025,396	3.61
		累計數	411,710	394,391	104.39	2,722.08	2,802.13	-80.05	-2.86	1,120,709,099	1,105,134,000	15,575,099	1.41
住院收入	人日	本月數	7,001	7,705	90.86	12,579.78	11,199.35	1,380.43	12.33	88,071,066	86,291,000	1,780,066	2.06
		累計數	68,912	74,938	91.96	12,688.86	11,199.85	1,489.01	13.29	874,414,819	839,294,000	35,120,819	4.18
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	19,423,201	16,113,000	3,310,201	20.54
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	122,615,241	84,242,000	38,373,241	45.55
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,897,054	2,156,000	-258,946	-12.01
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	25,747,000	22,419,000	3,328,000	14.84
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	50,724	47,519	106.74	15,223.48	14,001.51	1,221.97	-2.48	224,981,717	216,125,000	8,856,717	4.10
		累計數	480,622	469,329	102.41	15,410.94	14,001.98	1,408.96	2.05	2,143,486,159	2,051,089,000	92,397,159	4.50

新 北 市 立 聯 合 醫 院
醫 療 收 入 明 細 表
中 華 民 國 114 年 10 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	-	204,848,661	191,474,000	6.99	-	1,942,813,320	1,809,845,000	7.35
門診醫療收入	410601	8	-	115,590,396	111,565,000	3.61	-	1,120,709,099	1,105,134,000	1.41
藥品收入	41060M		-	27,960,239	21,250,000	31.58	-	263,240,121	210,496,000	25.06
放射收入	410600		-	8,889,891	7,700,000	15.45	-	89,115,390	76,277,000	16.83
檢驗收入	41060N		-	12,359,318	11,848,000	4.32	-	126,310,634	117,362,000	7.62
其他醫務收入	41060Z		-	66,380,948	70,767,000	-6.20	-	642,042,954	700,999,000	-8.41
住院醫療收入	410602	2	-	88,071,066	86,291,000	2.06	-	874,414,819	839,294,000	4.18
藥品收入	41060M		-	5,435,333	4,027,000	34.97	-	51,115,442	39,172,000	30.49
放射收入	410600		-	6,089,912	3,873,000	57.24	-	56,581,727	37,672,000	50.20
檢驗收入	41060N		-	6,478,797	5,577,000	16.17	-	65,382,706	54,243,000	20.54
其他醫務收入	41060Z		-	70,067,024	72,814,000	-3.77	-	701,334,944	708,207,000	-0.97
衛生保健收入	410603	7	-	19,423,201	16,113,000	20.54	-	122,615,241	84,242,000	45.55
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	17,298,242	15,758,000	9.77	-	90,822,406	78,933,000	15.06
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	1,823,659	355,000	413.71	-	28,964,230	5,309,000	445.57
衛生保健收入-其他	410603	7	-	301,300	-	-	-	2,828,605	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	1,897,054	2,156,000	-12.01	-	25,747,000	22,419,000	14.84
其他	410697 4	5	-	1,897,054	2,156,000	-12.01	-	25,747,000	22,419,000	14.84
醫療折讓	410698	9	-	19,721,305	24,320,000	-18.91	-	196,711,616	238,115,000	-17.39
醫療優待免費	410699	3	-	411,751	331,000	24.40	-	3,961,223	3,129,000	26.60
合計			-	204,848,661	191,474,000	6.99	-	1,942,813,320	1,809,845,000	7.35

新
北
市
立
聯
合
醫
院
其
他
業
務
收
入
明
細
表
中
華
民
國 114 年 10 月 份

裝訂第 8 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

[illegible]

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 114 年 10 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 (-)%
財務收入	4201	0	-	-	-	735	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	735	-	-
其他業務外收入	4202	6	1,405,538	1,478,000	-4.90	138,748,263	122,280,000	13.47
資產使用及權利金收入	420204	4	1,156,813	1,266,000	-8.62	11,523,241	12,660,000	-8.98
違規罰款收入	420207	8	500	4,000	-87.50	146,552	40,000	266.38
雜項收入	420298	1	248,225	208,000	19.34	127,078,470	109,580,000	15.97
合計			1,405,538	1,478,000	-4.90	138,748,998	122,280,000	13.47

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 10 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	189,317,456	174,957,000	8.21	1,783,690,382	1,651,780,000	7.99
門診醫療成本	510601	7	104,271,824	103,918,000	0.34	988,521,858	992,463,000	-0.40
用人費用	5106011	A	39,806,354	44,024,000	-9.58	375,538,476	396,644,000	-5.32
正式員額薪資	51060111	3	9,669,906	11,272,000	-14.21	95,559,310	112,720,000	-15.22
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	3,356,132	4,783,000	-29.83	37,549,332	47,830,000	-21.49
加（夜）班費	51060113	9	422,406	462,000	-8.57	3,573,401	4,620,000	-22.65
獎金	51060115	4	24,229,699	25,681,000	-5.65	221,571,006	210,937,000	5.04
福利費	51060118	2	2,128,211	1,826,000	16.55	17,285,427	20,537,000	-15.83
服務費用	5106012	4	23,315,641	22,961,000	1.54	226,415,430	229,606,000	-1.39
水電費	51060121	7	2,489,858	1,594,000	56.20	18,569,565	15,940,000	16.50
郵電費	51060122	0	18,836	32,000	-41.14	255,981	320,000	-20.01
旅運費	51060123	2	88,970	24,000	270.71	352,500	240,000	46.88
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	3,150	75,000	-95.80	280,080	750,000	-62.66
修理保養及保固費	51060125	8	2,059,950	3,205,000	-35.73	26,185,651	32,050,000	-18.30
一般服務費	51060127	3	18,180,965	17,287,000	5.17	175,318,989	172,866,000	1.42
專業服務費	51060128	6	473,912	744,000	-36.30	5,452,664	7,440,000	-26.71
材料及用品費	5106013	8	35,936,990	30,601,000	17.44	335,942,734	303,186,000	10.80
使用材料費	51060131	A	53,254	134,000	-60.26	818,868	1,340,000	-38.89
用品消耗	51060132	3	1,754,181	1,465,000	19.74	15,297,428	14,561,000	5.06
商品及醫療用品	51060133	6	34,129,555	29,002,000	17.68	319,826,438	287,285,000	11.33
租金與利息	5106014	1	63,756	59,000	8.06	287,894	590,000	-51.20
機器租金	51060143	0	63,756	59,000	8.06	278,894	590,000	-52.73
交通及運輸設備租金	51060144	2	-	-	-	9,000	-	-

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 10 月份

裝訂第 10 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	4,820,574	5,770,000	-16.45	45,953,417	57,700,000	-20.36
不動產、廠房及設備折舊	51060151	8	4,022,176	5,132,000	-21.63	39,522,105	51,320,000	-22.99
攤銷	51060159	0	798,398	638,000	25.14	6,431,312	6,380,000	0.80
稅捐與規費（強制費）	5106016	9	176,430	161,000	9.58	1,474,073	1,317,000	11.93
消費與行為稅	51060165	2	176,430	161,000	9.58	1,474,073	1,317,000	11.93
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106017	2	56,000	225,000	-75.11	1,267,752	2,250,000	-43.66
會費	51060171	5	56,000	225,000	-75.11	1,267,752	2,250,000	-43.66
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	96,079	117,000	-17.88	1,642,082	1,170,000	40.35
各項短絀	51060181	9	96,079	117,000	-17.88	1,642,082	1,170,000	40.35
住院醫療成本	510602	1	81,199,023	67,399,000	20.48	767,673,178	634,484,000	20.99
用人費用	5106021	5	30,568,536	24,725,000	23.63	285,538,009	214,294,000	33.25
正式員額薪資	51060211	8	7,706,908	3,735,000	106.34	76,188,869	37,350,000	103.99
加（夜）班費	51060213	3	2,402,623	2,146,000	11.96	23,469,129	21,460,000	9.36
獎金	51060215	9	19,037,323	18,238,000	4.38	174,077,482	147,769,000	17.80
福利費	51060218	7	1,421,682	606,000	134.60	11,802,529	7,715,000	52.98
服務費用	5106022	9	16,603,452	16,449,000	0.94	162,564,945	164,483,000	-1.17
水電費	51060221	1	1,452,362	1,998,000	-27.31	15,005,740	19,980,000	-24.90
郵電費	51060222	4	2,663	5,000	-46.74	26,149	50,000	-47.70
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	-	5,000	-100.00	57,190	50,000	14.38
修理保養及保固費	51060225	2	240,705	385,000	-37.48	2,689,887	3,850,000	-30.13
一般服務費	51060227	8	14,576,618	14,053,000	3.73	141,010,364	140,523,000	0.35

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 10 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	331,104	3,000	10,936.80	3,775,615	30,000	12,485.38
材料及用品費	5106023	2	30,120,508	24,722,000	21.84	277,522,935	240,765,000	15.27
使用材料費	51060231	5	145,582	54,000	169.60	1,073,262	540,000	98.75
用品消耗	51060232	8	2,401,399	2,016,000	19.12	19,367,039	19,905,000	-2.70
商品及醫療用品	51060233	A	27,573,527	22,652,000	21.73	257,082,634	220,320,000	16.69
租金與利息	5106024	6	11,224	-	-	158,693	-	-
機器租金	51060243	4	11,224	-	-	158,693	-	-
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	3,792,074	1,107,000	242.55	36,145,387	11,070,000	226.52
不動產、廠房及設備折舊	51060251	2	3,162,568	1,022,000	209.45	31,074,544	10,220,000	204.06
攤銷	51060259	4	629,506	85,000	640.60	5,070,843	850,000	496.57
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	59,229	54,000	9.68	494,524	442,000	11.88
消費與行為稅	51060265	7	59,229	54,000	9.68	494,524	442,000	11.88
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5106027	7	44,000	-	-	996,090	10,000	9,860.90
會費	51060271	0	44,000	-	-	996,090	10,000	9,860.90
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	-	342,000	-100.00	4,252,595	3,420,000	24.34
各項短絀	51060281	3	-	342,000	-100.00	4,252,595	3,420,000	24.34
衛生保健成本	510603	6	3,731,924	3,546,000	5.24	26,500,372	23,874,000	11.00
用人費用	5106031	0	31,528	-	-	81,246	60,000	35.41
聘僱及兼職人員薪資	51060312	5	18,000	-	-	32,750	-	-
加（夜）班費	51060313	8	-	-	-	1,060	-	-
福利費	51060318	1	13,528	-	-	47,436	60,000	-20.94

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 114 年 10 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	1,671,515	1,101,000	51.82	10,905,519	11,367,000	-4.06
水電費	51060321	6	467,735	43,000	987.76	467,735	430,000	8.78
郵電費	51060322	9	30,000	-	-	41,038	-	-
旅運費	51060323	1	-	-	-	15,200	9,000	68.89
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	116,580	45,000	159.07	321,760	450,000	-28.50
修理保養及保固費	51060325	7	20,999	42,000	-50.00	84,009	420,000	-80.00
保險費	51060326	0	-	-	-	39,800	58,000	-31.38
一般服務費	51060327	2	1,036,201	971,000	6.71	9,935,977	10,000,000	-0.64
材料及用品費	5106033	7	2,028,881	2,445,000	-17.02	15,513,607	12,447,000	24.64
使用材料費	51060331	0	7,600	3,000	153.33	63,980	50,000	27.96
用品消耗	51060332	2	1,977,008	2,438,000	-18.91	15,151,851	12,375,000	22.44
商品及醫療用品	51060333	5	44,273	4,000	1,006.83	297,776	22,000	1,253.53
其他醫療成本	510697	3	114,685	94,000	22.01	994,974	959,000	3.75
用人費用	5106971	7	1,365	-	-	3,118	6,000	-48.03
福利費	51069718	9	1,365	-	-	3,118	6,000	-48.03
服務費用	5106972	A	113,320	92,000	23.17	989,756	933,000	6.08
郵電費	51069722	6	394	-	-	4,917	7,000	-29.76
旅運費	51069723	9	-	-	-	1,700	-	-
印刷裝訂與廣告費	51069724	1	4,800	2,000	140.00	9,600	20,000	-52.00
一般服務費	51069727	0	108,126	90,000	20.14	973,539	906,000	7.45
材料及用品費	5106973	4	-	2,000	-100.00	-	20,000	-100.00
用品消耗	51069732	0	-	2,000	-100.00	-	20,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	5106976	5	-	-	-	2,100	-	-

醫療成本明細表

第 10 頁	第 10 頁
第 5 頁	第 5 頁

單位：新台幣元

[illegible]

新北市立聯合醫院
管理及總務費用明細表
中華民國 114 年 10 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	5,571,075	4,614,000	20.74	53,904,561	46,417,000	16.13
管理費用及總務費用	515001	5	5,571,075	4,614,000	20.74	53,904,561	46,417,000	16.13
用人費用	5150011	9	3,328,643	2,566,000	29.72	32,457,442	25,937,000	25.14
正式員額薪資	51500111	1	2,348,899	1,832,000	28.22	23,199,311	18,320,000	26.63
加（夜）班費	51500113	7	3,000	-	-	3,000	-	-
獎金	51500115	2	585,175	437,000	33.91	5,837,532	4,370,000	33.58
福利費	51500118	A	391,569	297,000	31.84	3,417,599	3,247,000	5.25
服務費用	5150012	2	1,540,692	1,503,000	2.51	14,805,997	15,030,000	-1.49
一般服務費	51500127	1	1,534,692	1,503,000	2.11	14,799,997	15,030,000	-1.53
材料及用品費	5150013	6	15,000	-	-	34,341	-	-
用品消耗	51500132	1	15,000	-	-	34,341	-	-
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	686,740	545,000	26.01	6,606,781	5,450,000	21.23
不動產、廠房及設備折舊	51500151	6	594,617	502,000	18.45	5,864,706	5,020,000	16.83
攤銷	51500159	8	92,123	43,000	114.24	742,075	430,000	72.58
合計			5,571,075	4,614,000	20.74	53,904,561	46,417,000	16.13

新北市立聯合醫院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國 114 年 10 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	4,980,370	4,654,000	7.01	52,411,594	48,515,000	8.03
研究發展費用	516001	2	4,454,408	3,598,000	23.80	47,845,804	43,890,000	9.01
用人費用	5160011	6	66,518	12,000	454.32	3,482,332	331,000	952.06
正式員額薪資	51600111	9	-	-	-	3,165,881	-	-
福利費	51600118	8	66,518	12,000	454.32	316,451	331,000	-4.40
服務費用	5160012	0	4,204,320	3,518,000	19.51	40,025,511	35,781,000	11.86
水電費	51600121	2	466,986	215,000	117.20	3,741,904	2,150,000	74.04
郵電費	51600122	5	888	-	-	8,712	18,000	-51.60
印刷裝訂與廣告費	51600124	A	-	-	-	1,546	138,000	-98.88
一般服務費	51600127	9	3,485,636	3,118,000	11.79	35,623,033	31,180,000	14.25
專業服務費	51600128	1	250,810	185,000	35.57	650,316	2,295,000	-71.66
材料及用品費	5160013	3	42,120	-	-	2,917,311	5,848,000	-50.11
使用材料費	51600131	6	5,840	-	-	28,639	118,000	-75.73
用品消耗	51600132	9	36,280	-	-	2,888,672	5,730,000	-49.59
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	89,600	68,000	31.76	852,250	680,000	25.33
不動產、廠房及設備折舊	51600151	3	74,246	60,000	23.74	728,570	600,000	21.43
攤銷	51600159	5	15,354	8,000	91.93	123,680	80,000	54.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5160017	8	51,850	-	-	568,400	1,250,000	-54.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51600174	9	51,850	-	-	568,400	1,250,000	-54.53
訓練費用	516002	7	525,962	1,056,000	-50.19	4,565,790	4,625,000	-1.28
服務費用	5160022	4	525,962	1,056,000	-50.19	4,515,889	4,528,000	-0.27

新 北 市 立 聯 合 醫 院
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 明 細 表
中 華 民 國 114 年 10 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 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
水電費	51600221	7	242,002	129,000	87.60	1,942,673	1,290,000	50.59
旅運費	51600223	2	7,510	5,000	50.20	87,695	66,000	32.87
專業服務費	51600228	6	276,450	922,000	-70.02	2,485,521	3,172,000	-21.64
材料及用品費	5160023	8	-	-	-	49,901	97,000	-48.56
用品消耗	51600232	3	-	-	-	49,901	97,000	-48.56
合計			4,980,370	4,654,000	7.01	52,411,594	48,515,000	8.03

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 114 年 10 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	9,103,775	10,467,000	-13.02	90,500,217	102,191,000	-11.44
雜項業務費用	519898	6	9,103,775	10,467,000	-13.02	90,500,217	102,191,000	-11.44
用人費用	5198981	0	303,968	180,000	68.87	2,529,637	2,040,000	24.00
加（夜）班費	51989813	8	227,356	166,000	36.96	2,186,270	1,660,000	31.70
福利費	51989818	1	76,612	14,000	447.23	343,367	380,000	-9.64
服務費用	5198982	3	7,696,124	9,065,000	-15.10	78,015,813	88,618,000	-11.96
水電費	51989821	6	1,357,515	515,000	163.60	8,680,837	5,150,000	68.56
郵電費	51989822	9	273,255	340,000	-19.63	2,811,361	3,400,000	-17.31
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	109,585	498,000	-77.99	1,126,367	1,786,000	-36.93
修理保養及保固費	51989825	7	705,244	1,326,000	-46.81	9,839,993	12,152,000	-19.03
保險費	51989826	0	8,131	6,000	35.52	2,005,812	2,031,000	-1.24
一般服務費	51989827	2	4,609,297	4,588,000	0.46	44,200,805	46,330,000	-4.60
專業服務費	51989828	5	633,097	1,792,000	-64.67	9,265,276	17,647,000	-47.50
公共關係費	51989829	8	-	-	-	85,362	122,000	-30.03
材料及用品費	5198983	7	540,510	500,000	8.10	4,340,309	4,084,000	6.28
使用材料費	51989831	0	239,881	149,000	60.99	1,088,689	1,247,000	-12.70
用品消耗	51989832	2	300,629	351,000	-14.35	3,251,620	2,837,000	14.61
租金與利息	5198984	A	558,558	713,000	-21.66	5,352,361	7,130,000	-24.93
機器租金	51989843	9	558,558	713,000	-21.66	5,352,361	7,130,000	-24.93
稅捐與規費（強制費）	5198986	8	4,615	9,000	-48.72	262,097	319,000	-17.84
消費與行為稅	51989865	1	-	-	-	82,160	85,000	-3.34
規費	51989868	0	4,615	9,000	-48.72	179,937	234,000	-23.10
合計			9,103,775	10,467,000	-13.02	90,500,217	102,191,000	-11.44

新北市立聯合醫院
業務外費用明細表
中華民國 114 年 10 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	1,363,247	167,000	716.32	109,159,930	87,670,000	24.51
財產交易短絀	520201	0	1,192,186	-	-	7,131,448	-	-
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	1,192,186	-	-	7,131,448	-	-
各項短絀	52020181	1	1,192,186	-	-	7,131,448	-	-
雜項費用	520298	A	171,061	167,000	2.43	102,028,482	87,670,000	16.38
什項費用	5202989	3	171,061	167,000	2.43	102,028,482	87,670,000	16.38
其他費用	52029891	6	171,061	167,000	2.43	102,028,482	87,670,000	16.38
合計			1,363,247	167,000	716.32	109,159,930	87,670,000	24.51