

中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市立聯合醫院編

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 - 3 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 4 頁
2、餘絀撥補表	第 5 頁
3、現金流量表及補充說明	第 6 - 7 頁
4、平衡表	第 8 - 11 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 12 頁
2、其他業務收入明細表	第 13 頁
3、財務收入明細表	第 14 頁
4、其他業務外收入明細表	第 15 頁
5、醫療成本明細表	第16 - 19頁
6、管理及總務費用明細表	第 20 頁
7、研究發展及訓練費用明細表	第 21 頁
8、其他業務費用明細表	第 22 頁
9、其他業務外費用明細表	第 23 頁
10、資產折舊明細表	第24 - 25頁
11、資產報廢明細表	第26 - 27頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 28 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第30 - 31頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 32 頁
15、基金數額增減明細表	第 33 頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

16、無形資產明細表	第 34 頁
17、員工人數彙計表	第 35 頁
18、用人費用彙計表	第36 - 37頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 38 頁
20、各項費用彙計表	第39 - 40頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
總 說 明**

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	65,033,226	5.09	
	住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	215,753,336	26.25	主要係因平均住院人日結算金額較預算高，致住院醫療收入增加。
	衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	27,789,261	23.65	主要係因居家護理收入增加所致。
	其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	7,397,010	28.84	主要係因健保品質款增加所致。

(二)營業效能：

1. 業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 9,035 萬 5,835 元，占業務收入決算數 23 億 9,572 萬 6,789 元之 3.77%，較預算所計比率 3.94%，減少 0.17%，主要係住院醫療成本增加所致。
2. 本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 1 億 2,506 萬 8,034 元，占業務收入決算數 23 億 9,572 萬 6,789 元之 5.22%，較預算所計比率 4.68%，增加 0.54%，主要係雜項收入增加所致。

(三)投資報酬率：

1. 總資產報酬率：本期賸餘決算數 1 億 2,506 萬 8,034 元，與平均資產 69 億 4,848 萬 3,895 元，所計之比率 1.80%。
2. 淨值報酬率：本期賸餘決算數 1 億 2,506 萬 8,034 元，與平均淨值 60 億 5,525 萬 2,031 元，所計之比率 2.07%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 23 億 9,572 萬 6,789 元，與本年度平均資產總額 69 億 4,848 萬 3,895 元，所計之比率 34.48%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 23 億 9,572 萬 6,789 元，較預算數 20 億 8,115 萬 3,000 元增加 3 億 1,457 萬 3,789 元，約 15.12%，主要係住院醫療收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 23 億 537 萬 954 元，較預算數 19 億 9,918 萬 6,000 元增加 3 億 618 萬 4,954 元，約 15.32%，主要係住院醫療收入較預期增加，成本隨同增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 2 億 3,150 萬 828 元，較預算數 1,748 萬 4,000 元增加 2 億 1,401 萬 6,828 元，約 1,224.07%，主要係因依實結清 110 年健保醫療折讓、111 年度 PCR 檢驗費及 COVID-19 疫苗接種計畫獎勵所致。
- (四)本年度決算業務外費用 1 億 9,678 萬 8,629 元，較預算數 200 萬元增加 1 億 9,478 萬 8,629 元，約 9,739.43%，主要係因依實結清 110 年健保醫療折讓、111 年度 PCR 檢驗費及 COVID-19 疫苗接種計畫獎勵，相對提列獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 1 億 2,506 萬 8,034 元，連同前期未分配賸餘 11 億 7,198 萬 7,094 元，合計 12 億 9,705 萬 5,128 元，分配如下：其他依法分配數 903 萬 5,584 元，爰本年度決算未分配賸餘 12 億 8,801 萬 9,544 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 6,641 萬 5,313 元，主要係本期賸餘 1 億 2,506 萬 8,034 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 910 萬 2,988 元，主要係增加不動產、廠房及設備 9,308 萬 9,899 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1,046 萬 3,801 元，主要係增加其他負債 1,949 萬 9,385 元。
- (四)現金及約當現金之淨減少 3,222 萬 3,874 元，期末現金及約當現金 19 億 5,035 萬 1,471 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 70 億 8,641 萬 8,892 元，其中流動資產 22 億 5,299 萬 9,367 元，占資產總額 31.79%；不動產、廠房及設備 47 億 8,863 萬 7,267 元，占資產總額 67.57%；無形資產 4,433 萬 1,858 元，占資產總額 0.63%；其他資產 45 萬 400 元，占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 8 億 7,732 萬 7,408 元，占負債及淨值總額 12.38%，其中流動負債 7 億 7,310 萬 5,018 元，占負債及淨值總額 10.91%；其他負債 1 億 422 萬 2,390 元，占負債及淨值總額 1.47%（差額 0.01%係四捨五入所致）。
- (三)淨值總額 62 億 909 萬 1,484 元，占負債及淨值總額 87.62%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，占負債及淨值總額 11.21%；公積 8 億 6,820 萬 3,479 元，占負債及淨值總額 12.25%；累積餘絀 12 億 8,801 萬 9,544 元，占負債及淨值總額 18.18%；淨值其他項目 32 億 5,852 萬 5,677 元，占負債及淨值總額 45.98%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用、業務外費用及無形資產決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於113年12月31日以新北衛會字第1132622232號函、新北衛會字第1132622748號函及114年1月23日以新北衛會字第1140172561號函奉准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

一般建築及設備計畫-辦理汰舊換新及增購醫療設備共計4案840萬元，於113年4月25日以新北府主基預字第1130794489號函同意先行辦理，並於114年度補辦預算。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

1、機械及設備-辦理無償取得之機械及設備共計51案1,450萬6,251元。

2、什項設備-辦理無償取得之什項設備共計2案4萬6,475元。

3、電腦軟體-辦理無償取得之電腦軟體共計1案55萬。

4、以上業於114年1月13日以新北衛會字第1140077146號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：

1、房屋及建築-解剖病理科裝修及設備、113年三重院區急重症大樓3樓手術室(第3、5、6房)地坪修繕及多科用數位雙向血管攝影X光機系統(含房間工程)共計3案480萬4,235元。

2、機械及設備-多科用數位雙向血管攝影X光機系統(含房間工程)、手術撐開器套件組1組、滅菌車及鼻用器械共計4案4,134萬8,400元。

3、以上業於114年1月14日以新北衛會字第1140089533號函奉核同意辦理。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

(八)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,081,153,000	100.00	2,395,726,789	100.00	314,573,789	15.12	2,270,148,105	100.00
醫療收入	1,948,963,000	93.65	2,263,289,618	94.47	314,326,618	16.13	2,138,092,033	94.18
門診醫療收入	1,276,998,000	61.36	1,342,031,226	56.02	65,033,226	5.09	1,300,405,674	57.28
住院醫療收入	821,909,000	39.49	1,037,662,336	43.31	215,753,336	26.25	960,805,858	42.32
衛生保健收入	117,500,000	5.65	145,289,261	6.06	27,789,261	23.65	154,509,401	6.81
其他醫療收入	25,648,000	1.23	33,045,010	1.38	7,397,010	28.84	30,044,631	1.32
醫療折讓	-289,425,000	-13.91	-290,114,442	-12.11	-689,442	0.24	-303,237,935	-13.36
醫療優待免費	-3,667,000	-0.18	-4,623,773	-0.19	-956,773	26.09	-4,435,596	-0.20
其他業務收入	132,190,000	6.35	132,437,171	5.53	247,171	0.19	132,056,072	5.82
其他補助收入	132,190,000	6.35	132,437,171	5.53	247,171	0.19	132,056,072	5.82
業務成本與費用	1,999,186,000	96.06	2,305,370,954	96.23	306,184,954	15.32	2,180,183,834	96.04
醫療成本	1,762,865,000	84.71	2,059,168,532	85.95	296,303,532	16.81	1,924,181,467	84.76
門診醫療成本	1,182,809,000	56.83	1,163,440,929	48.56	-19,368,071	-1.64	1,230,230,077	54.19
住院醫療成本	543,115,000	26.10	866,940,546	36.19	323,825,546	59.62	650,915,575	28.67
衛生保健成本	35,545,000	1.71	27,463,376	1.15	-8,081,624	-22.74	41,816,910	1.84
其他醫療成本	1,396,000	0.07	1,323,681	0.06	-72,319	-5.18	1,218,905	0.05
管理及總務費用	54,913,000	2.64	58,753,190	2.45	3,840,190	6.99	53,308,726	2.35
管理費用及總務費用	54,913,000	2.64	58,753,190	2.45	3,840,190	6.99	53,308,726	2.35
研究發展及訓練費用	66,683,000	3.20	71,530,937	2.99	4,847,937	7.27	69,668,252	3.07
研究發展費用	61,383,000	2.95	65,864,212	2.75	4,481,212	7.30	64,790,986	2.85
訓練費用	5,300,000	0.25	5,666,725	0.24	366,725	6.92	4,877,266	0.21
其他業務費用	114,725,000	5.51	115,918,295	4.84	1,193,295	1.04	133,025,389	5.86
雜項業務費用	114,725,000	5.51	115,918,295	4.84	1,193,295	1.04	133,025,389	5.86
業務賸餘（短絀）	81,967,000	3.94	90,355,835	3.77	8,388,835	10.23	89,964,271	3.96
業務外收入	17,484,000	0.84	231,500,828	9.66	214,016,828	1,224.07	98,445,780	4.34
財務收入			1,434	0.00	1,434	--	1,124	0.00
利息收入			1,434	0.00	1,434	--	1,124	0.00
其他業務外收入	17,484,000	0.84	231,499,394	9.66	214,015,394	1,224.06	98,444,656	4.34
資產使用及權利金收入	14,934,000	0.72	15,310,287	0.64	376,287	2.52	13,178,560	0.58
違規罰款收入	50,000	0.00	2,289,089	0.10	2,239,089	4,478.18	497,318	0.02
雜項收入	2,500,000	0.12	213,900,018	8.93	211,400,018	8,456.00	84,768,778	3.73
業務外費用	2,000,000	0.10	196,788,629	8.21	194,788,629	9,739.43	78,652,356	3.46
其他業務外費用	2,000,000	0.10	196,788,629	8.21	194,788,629	9,739.43	78,652,356	3.46
財產交易短絀			6,729,924	0.28	6,729,924	--	3,600,229	0.16
雜項費用	2,000,000	0.10	190,058,705	7.93	188,058,705	9,402.94	75,052,127	3.31
業務外賸餘（短絀）	15,484,000	0.74	34,712,199	1.45	19,228,199	124.18	19,793,424	0.87
本期賸餘（短絀）	97,451,000	4.68	125,068,034	5.22	27,617,034	28.34	109,757,695	4.83

註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目)本年度預算數0元，本年度決算數1億7,656萬5,734元，較預算數增加1億7,656萬5,734元，上年度決算數2億1,991萬4,003元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,265,872,000	100.00	1,297,055,128	100.00	31,183,128	2.46	1,180,983,521	100.00
本期賸餘	97,451,000	7.70	125,068,034	9.64	27,617,034	28.34	109,757,695	9.29
前期未分配賸餘	1,168,421,000	92.30	1,171,987,094	90.36	3,566,094	0.31	1,071,225,826	90.71
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部	4,098,000	0.32	9,035,584	0.70	4,937,584	120.49	8,996,427	0.76
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數	4,098,000	0.32	9,035,584	0.70	4,937,584	120.49	8,996,427	0.76
未分配賸餘	1,261,774,000	99.68	1,288,019,544	99.30	26,245,544	2.08	1,171,987,094	99.24
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之 影響數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	200,722,000	66,415,313	-134,306,687	-66.91
本期賸餘(短絀)	97,451,000	125,068,034	27,617,034	28.34
利息股利之調整		-1,434	-1,434	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	97,451,000	125,066,600	27,615,600	28.34
調整項目	103,271,000	-58,652,721	-161,923,721	--
未計利息股利之現金流入(流出)	200,722,000	66,413,879	-134,308,121	-66.91
收取利息		1,434	1,434	--
業務活動之淨現金流入(流出)	200,722,000	66,415,313	-134,306,687	-66.91
投資活動之現金流量	-147,935,000	-109,102,988	38,832,012	-26.25
減少無形資產及其他資產		4,342,309	4,342,309	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-141,207,000	-93,089,899	48,117,101	-34.08
增加無形資產及其他資產	-6,728,000	-20,355,398	-13,627,398	202.55
投資活動之淨現金流入(流出)	-147,935,000	-109,102,988	38,832,012	-26.25
籌資活動之現金流量	29,512,000	10,463,801	-19,048,199	-64.54
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	33,610,000	19,499,385	-14,110,615	-41.98
賸餘分配款	-4,098,000	-9,035,584	-4,937,584	120.49
籌資活動之淨現金流入(流出)	29,512,000	10,463,801	-19,048,199	-64.54
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	82,299,000	-32,223,874	-114,522,874	--
期初現金及約當現金	2,201,586,000	1,982,575,345	-219,010,655	-9.95
期末現金及約當現金	2,283,885,000	1,950,351,471	-333,533,529	-14.60

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1、「土地」及「未實現重估增值」同額增加 1 億 7,656 萬 5,734 元，係重估價增值。
- 2、「房屋及建築」完工轉入增加 5,309 萬 2,150 元。
- 3、「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 1,450 萬 6,251 元，係受贈資產。
- 4、「機械及設備」減少 5,650 萬 4,441 元、「累計折舊」減少 5,217 萬 6,859 元及財產交易短絀 432 萬 7,582 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 5、「機械及設備」因調整財產科目增加 775 萬 9,969 元（原值 1 億 8,849 萬 7,243 元、累計折舊 1 億 8,073 萬 7,274 元），「租賃資產」同額減少 775 萬 9,969 元。
- 6、「交通及運輸設備」完工轉入增加 4 萬 4,591 元。
- 7、「交通及運輸設備」減少 11 萬元、「累計折舊」減少 10 萬 7,500 元及財產交易短絀 2,500 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 8、「什項設備」及「受贈公積」同額增加 4 萬 6,475 元，係受贈資產。
- 9、「什項設備」減少 182 萬 5,600 元、「累計折舊」減少 170 萬 3,330 元及財產交易短絀 12 萬 2,270 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 10、「什項設備」因調整財產科目增加 483 萬 6,837 元（原值 637 萬 521 元、累計折舊 153 萬 3,684 元），「租賃資產」同額減少 483 萬 6,837 元。
- 11、「租賃資產」減少 4,700 萬 2,878 元、「累計折舊」減少 4,472 萬 5,306 元及財產交易短絀 227 萬 7,572 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 12、「電腦軟體」增加 935 萬 3,323 元，係購置無形資產 2,035 萬 5,398 元、受贈無形資產增加 55 萬元及本年度攤銷增加 1,155 萬 2,075 元。
- 13、其他減少 27 萬 1,726 元，主要係本年度遞延收入轉列其他補助收入 24 萬 9,723 元，及調整 112 年度資產短絀（受贈公積）2 萬 2,003 元。
- 14、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 9,020 元，係土地改良物已達耐用年限之資產報廢 1,124 元、機械及設備已達耐用年限之資產報廢 5,182 元及什項設備認列折舊調整數 2,714 元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,086,418,892	100.00	6,810,548,898	100.00	275,869,994	4.05
流動資產	2,252,999,367	31.79	2,171,876,521	31.89	81,122,846	3.74
現金	1,950,351,471	27.52	1,982,575,345	29.11	-32,223,874	-1.63
銀行存款	1,949,920,471	27.52	1,982,575,345	29.11	-32,654,874	-1.65
零用及週轉金	431,000	0.01			431,000	--
流動金融資產	9,980,000	0.14	9,980,000	0.15		
其他金融資產－流動	9,980,000	0.14	9,980,000	0.15		
應收款項	170,600,577	2.41	74,002,133	1.09	96,598,444	130.53
應收醫療帳款	706,422,497	9.97	694,809,678	10.20	11,612,819	1.67
備抵醫療折讓	-576,995,754	-8.14	-657,526,187	-9.65	80,530,433	-12.25
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,151,093	-0.04	-2,552,948	-0.04	-598,145	23.43
其他應收款	44,324,927	0.63	39,271,590	0.58	5,053,337	12.87
存貨	47,416,598	0.67	41,509,461	0.61	5,907,137	14.23
醫療用品	47,416,598	0.67	41,509,461	0.61	5,907,137	14.23
預付款項	74,650,721	1.05	63,809,582	0.94	10,841,139	16.99
用品盤存	669,250	0.01	359,100	0.01	310,150	86.37
預付費用	73,981,471	1.04	63,450,482	0.93	10,530,989	16.60
不動產、廠房及設備	4,788,637,267	67.57	4,598,901,133	67.53	189,736,134	4.13
土地	3,654,549,887	51.57	3,477,984,153	51.07	176,565,734	5.08
土地	3,654,549,887	51.57	3,477,984,153	51.07	176,565,734	5.08
土地改良物	414,291	0.01	414,291	0.01		
土地改良物	1,657,164	0.02	1,657,164	0.02		
累計折舊－土地改良物	-1,242,873	-0.02	-1,242,873	-0.02		
房屋及建築	799,426,771	11.28	773,680,798	11.36	25,745,973	3.33
房屋及建築	1,741,606,319	24.58	1,685,892,004	24.75	55,714,315	3.30
累計折舊－房屋及建築	-942,179,548	-13.30	-912,211,206	-13.39	-29,968,342	3.29
機械及設備	305,474,689	4.31	304,395,271	4.47	1,079,418	0.35
機械及設備	1,116,301,046	15.75	932,995,340	13.70	183,305,706	19.65
累計折舊－機械及設備	-810,826,357	-11.44	-628,600,069	-9.23	-182,226,288	28.99
交通及運輸設備	7,627,154	0.11	8,692,513	0.13	-1,065,359	-12.26

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為2,373萬2,000元，上年度決算為4,751萬4,143元，減少2,378萬2,143元，主要係提取支付命令及債權憑證，辦理醫療欠費等債權催收事宜。2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少35萬4,120元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	16,829,681	0.24	16,857,260	0.25	-27,579	-0.16
累計折舊－交通及運輸設備	-9,202,527	-0.13	-8,164,747	-0.12	-1,037,780	12.71
什項設備	21,144,475	0.30	13,750,479	0.20	7,393,996	53.77
什項設備	58,313,608	0.82	47,376,452	0.70	10,937,156	23.09
累計折舊－什項設備	-37,169,133	-0.52	-33,625,973	-0.49	-3,543,160	10.54
租賃資產			14,874,378	0.22	-14,874,378	-100.00
租賃資產			174,155,636	2.56	-174,155,636	-100.00
累計折舊－租賃資產			-159,281,258	-2.34	159,281,258	-100.00
購建中固定資產			5,109,250	0.08	-5,109,250	-100.00
未完工程			5,109,250	0.08	-5,109,250	-100.00
無形資產	44,331,858	0.63	34,978,535	0.51	9,353,323	26.74
無形資產	44,331,858	0.63	34,978,535	0.51	9,353,323	26.74
電腦軟體	44,331,858	0.63	34,978,535	0.51	9,353,323	26.74
其他資產	450,400	0.01	4,792,709	0.07	-4,342,309	-90.60
什項資產	450,400	0.01	4,792,709	0.07	-4,342,309	-90.60
存出保證金	450,400	0.01	450,400	0.01		
催收款項	17,123,950	0.24	20,300,451	0.30	-3,176,501	-15.65
備抵呆帳－催收款項	-17,123,950	-0.24	-20,300,451	-0.30	3,176,501	-15.65
暫付及待結轉款項			4,342,309	0.06	-4,342,309	-100.00
代管資產	345,100	0.00	354,120	0.01	-9,020	-2.55
應付代管資產	-345,100	0.00	-354,120	-0.01	9,020	-2.55
合 計	7,086,418,892	100.00	6,810,548,898	100.00	275,869,994	4.05

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	877,327,408	12.38	909,136,321	13.35	-31,808,913	-3.50
流動負債	773,105,018	10.91	824,163,593	12.10	-51,058,575	-6.20
應付款項	770,369,721	10.87	821,888,826	12.07	-51,519,105	-6.27
應付帳款	87,878,169	1.24	113,663,406	1.67	-25,785,237	-22.69
應付代收款	305,920,757	4.32	270,842,607	3.98	35,078,150	12.95
應付薪工	88,708,620	1.25	81,945,921	1.20	6,762,699	8.25
應付費用	287,017,735	4.05	345,480,067	5.07	-58,462,332	-16.92
應付稅款	79,156	0.00	122,825	0.00	-43,669	-35.55
其他應付款	765,284	0.01	9,834,000	0.14	-9,068,716	-92.22
預收款項	2,735,297	0.04	2,274,767	0.03	460,530	20.25
預收收入	1,873,033	0.03	2,274,767	0.03	-401,734	-17.66
其他預收款	862,264	0.01			862,264	--
其他負債	104,222,390	1.47	84,972,728	1.25	19,249,662	22.65
遞延負債	25,555,277	0.36			25,555,277	--
遞延收入	25,555,277	0.36			25,555,277	--
什項負債	78,667,113	1.11	84,972,728	1.25	-6,305,615	-7.42
存入保證金	48,134,878	0.68	61,329,705	0.90	-13,194,827	-21.51
暫收及待結轉帳項	30,532,235	0.43	23,643,023	0.35	6,889,212	29.14
淨 值	6,209,091,484	87.62	5,901,412,577	86.65	307,678,907	5.21
基金	794,342,784	11.21	794,342,784	11.66		
基金	794,342,784	11.21	794,342,784	11.66		
基金	794,342,784	11.21	794,342,784	11.66		
公積	868,203,479	12.25	853,122,756	12.53	15,080,723	1.77
資本公積	868,203,479	12.25	853,122,756	12.53	15,080,723	1.77
受贈公積	709,728,010	10.02	694,647,287	10.20	15,080,723	2.17
其他資本公積	158,475,469	2.24	158,475,469	2.33		
累積餘絀	1,288,019,544	18.18	1,171,987,094	17.21	116,032,450	9.90
累積賸餘	1,288,019,544	18.18	1,171,987,094	17.21	116,032,450	9.90
累積賸餘	1,288,019,544	18.18	1,171,987,094	17.21	116,032,450	9.90
淨值其他項目	3,258,525,677	45.98	3,081,959,943	45.25	176,565,734	5.73

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積其他綜合餘絀	3,258,525,677	45.98	3,081,959,943	45.25	176,565,734	5.73
未實現重估增值	3,258,525,677	45.98	3,081,959,943	45.25	176,565,734	5.73
合 計	7,086,418,892	100.00	6,810,548,898	100.00	275,869,994	4.05

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,948,963,000	2,263,289,618	314,326,618	16.13	
門診醫療收入	1,276,998,000	1,342,031,226	65,033,226	5.09	
藥品費收入	243,232,000	318,080,889	74,848,889	30.77	
檢驗費收入	135,613,000	152,054,696	16,441,696	12.12	
X光費收入	88,140,000	110,001,898	21,861,898	24.80	
其他收入	810,013,000	761,893,743	-48,119,257	-5.94	
住院醫療收入	821,909,000	1,037,662,336	215,753,336	26.25	主要係因平均住院人日 結算金額較預算高，致 住院醫療收入增加。
藥品費收入	42,769,000	71,871,920	29,102,920	68.05	
檢驗費收入	59,225,000	78,339,643	19,114,643	32.27	
X光費收入	41,131,000	63,136,464	22,005,464	53.50	
其他收入	678,784,000	824,314,309	145,530,309	21.44	
衛生保健收入	117,500,000	145,289,261	27,789,261	23.65	主要係因居家護理收入 增加所致。
其他收入		3,633,375	3,633,375	--	
門診體檢收入	110,286,000	120,203,835	9,917,835	8.99	
居家護理收入	7,214,000	21,452,051	14,238,051	197.37	
其他醫療收入	25,648,000	33,045,010	7,397,010	28.84	主要係因健保品質款增 加所致。
其他收入	25,648,000	33,045,010	7,397,010	28.84	
醫療折讓	-289,425,000	-290,114,442	-689,442	0.24	
醫療優待免費	-3,667,000	-4,623,773	-956,773	26.09	依實減免。

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
其
他
業
務
收
入
明
細
表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		1,434	1,434	--	
利息收入		1,434	1,434	--	零用金專戶利息收入。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,484,000	231,499,394	214,015,394	1,224.06	
資產使用及權利金收入	14,934,000	15,310,287	376,287	2.52	
違規罰款收入	50,000	2,289,089	2,239,089	4,478.18	依實際發生數收取。
雜項收入	2,500,000	213,900,018	211,400,018	8,456.00	主要係因依實結清110 年健保醫療折讓、111 年度PCR檢驗費及COVID -19疫苗接種計畫獎勵 所致。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,762,865,000	2,059,168,532	296,303,532	16.81	
門診醫療成本	1,182,809,000	1,163,440,929	-19,368,071	-1.64	
用人費用	450,222,000	428,426,622	-21,795,378	-4.84	
正式員額薪資	125,784,000	107,884,797	-17,899,203	-14.23	
聘僱及兼職人員薪資	58,900,000	47,924,074	-10,975,926	-18.63	
加（夜）班費	5,621,000	3,678,364	-1,942,636	-34.56	
獎金	234,728,000	249,775,815	15,047,815	6.41	
福利費	25,189,000	19,163,572	-6,025,428	-23.92	
服務費用	319,318,000	265,552,958	-53,765,042	-16.84	
水電費	26,108,000	22,357,627	-3,750,373	-14.36	
郵電費	447,000	271,575	-175,425	-39.24	
旅運費	252,000	312,684	60,684	24.08	
印刷裝訂與廣告費	995,000	656,836	-338,164	-33.99	
修理保養及保固費	36,522,000	32,736,609	-3,785,391	-10.36	
一般服務費	247,641,000	202,389,408	-45,251,592	-18.27	包含約用醫師7人、約用醫技人員53人、約用護理人員127人、約用行政人員98人，預算數2億947萬7,000元，決算數1億7,973萬1,932元。包含清潔人員15人、保全人員6人，預算數1,988萬3,000元，決算數1,091萬4,575元。
專業服務費	7,353,000	6,828,219	-524,781	-7.14	
材料及用品費	330,233,000	412,522,614	82,289,614	24.92	
使用材料費	1,649,000	1,945,278	296,278	17.97	
用品消耗	16,979,000	18,618,889	1,639,889	9.66	
商品及醫療用品	311,605,000	391,958,447	80,353,447	25.79	
租金與利息	555,000	564,628	9,628	1.73	
機器租金	555,000	564,628	9,628	1.73	
折舊、折耗及攤銷	76,259,000	51,590,192	-24,668,808	-32.35	
不動產、廠房及設備折舊	69,874,000	45,550,905	-24,323,095	-34.81	
攤銷	6,385,000	6,039,287	-345,713	-5.41	
稅捐與規費（強制費）	1,199,000	1,562,088	363,088	30.28	
消費與行為稅	1,199,000	1,562,088	363,088	30.28	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,625,000	1,619,191	-1,005,809	-38.32	住院醫療收入增加，成本相對增加。
會費	2,603,000	1,563,821	-1,039,179	-39.92	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000	55,370	33,370	151.68	
短絀、賠償與保險給付	2,398,000	1,602,636	-795,364	-33.17	
各項短絀	2,398,000	1,602,636	-795,364	-33.17	
住院醫療成本	543,115,000	866,940,546	323,825,546	59.62	
用人費用	216,790,000	325,468,253	108,678,253	50.13	
正式員額薪資	41,903,000	85,436,179	43,533,179	103.89	
加(夜)班費	32,061,000	28,763,805	-3,297,195	-10.28	
獎金	135,211,000	196,237,218	61,026,218	45.13	
福利費	7,615,000	15,031,051	7,416,051	97.39	
服務費用	93,409,000	176,846,977	83,437,977	89.33	
水電費	4,513,000	18,601,024	14,088,024	312.17	
郵電費	65,000	37,799	-27,201	-41.85	
旅運費		1,252	1,252	--	
印刷裝訂與廣告費	74,000	115,450	41,450	56.01	
修理保養及保固費	2,697,000	3,649,379	952,379	35.31	
一般服務費	86,051,000	148,067,735	62,016,735	72.07	
專業服務費	9,000	6,374,338	6,365,338	70,725.9	包含約用醫師7人、約用醫技人員40人、約用護理人員137人、約用行政人員18人，預算數8,535萬元，決算數1億2,783萬4,644元。包含清潔人員12人、保全人員5人，預算數0元，決算數857萬4,188元。
材料及用品費	215,263,000	317,240,918	101,977,918	47.37	
使用材料費	142,000	1,197,397	1,055,397	743.24	
用品消耗	20,546,000	25,135,191	4,589,191	22.34	
商品及醫療用品	194,575,000	290,908,330	96,333,330	49.51	
租金與利息		399,492	399,492	--	
機器租金		399,492	399,492	--	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	13,855,000	40,541,680	26,686,680	192.61	
不動產、廠房及設備折舊	13,001,000	35,793,502	22,792,502	175.31	
攤銷	854,000	4,748,178	3,894,178	455.99	
稅捐與規費(強制費)	599,000	763,910	164,910	27.53	
消費與行為稅	599,000	763,910	164,910	27.53	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	97,000	1,147,074	1,050,074	1,082.55	
會費	97,000	1,147,074	1,050,074	1,082.55	
短絀、賠償與保險給付	3,102,000	4,532,242	1,430,242	46.11	
各項短絀	3,102,000	4,532,242	1,430,242	46.11	
衛生保健成本	35,545,000	27,463,376	-8,081,624	-22.74	主要係因覈實認列衛材。
用人費用		1,214,400	1,214,400	--	
聘僱及兼職人員薪資		1,214,400	1,214,400	--	
服務費用	5,767,000	6,270,324	503,324	8.73	
旅運費	16,000	2,490	-13,510	-84.44	
印刷裝訂與廣告費	437,000	464,435	27,435	6.28	
保險費	120,000	90,332	-29,668	-24.72	
一般服務費	5,194,000	5,604,700	410,700	7.91	包含約用醫師1人、約用醫技人員1人、約用護理人員4人、約用行政人員3人，預算數515萬4,000元，決算數541萬220元。
專業服務費		108,367	108,367	--	
材料及用品費	29,778,000	19,978,652	-9,799,348	-32.91	
使用材料費		60,290	60,290	--	
用品消耗	14,527,000	18,584,216	4,057,216	27.93	
商品及醫療用品	15,251,000	1,334,146	-13,916,854	-91.25	
其他醫療成本	1,396,000	1,323,681	-72,319	-5.18	
服務費用	1,362,000	1,321,981	-40,019	-2.94	
郵電費	5,000	7,703	2,703	54.06	
印刷裝訂與廣告費	23,000	38,400	15,400	66.96	
修理保養及保固費	132,000		-132,000	-100.00	
一般服務費	1,191,000	1,275,878	84,878	7.13	包含約用護理人員1人、約用行政人員1人，預算數119萬1,000元，決算數

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	11,000		-11,000	-100.00	127萬5,878元。
材料及用品費	32,000		-32,000	-100.00	
使用材料費	25,000		-25,000	-100.00	
用品消耗	7,000		-7,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	2,000	1,700	-300	-15.00	
消費與行為稅	2,000	1,700	-300	-15.00	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	54,913,000	58,753,190	3,840,190	6.99	
管理費用及總務費用	54,913,000	58,753,190	3,840,190	6.99	
用人費用	30,579,000	34,232,361	3,653,361	11.95	
正式員額薪資	20,567,000	23,589,896	3,022,896	14.70	
加（夜）班費	1,000	1,000			
獎金	5,938,000	6,400,808	462,808	7.79	
福利費	4,073,000	4,240,657	167,657	4.12	
服務費用	17,273,000	17,387,448	114,448	0.66	
印刷裝訂與廣告費	123,000	11,500	-111,500	-90.65	
一般服務費	17,150,000	17,375,948	225,948	1.32	包含約用醫師1人、約用醫技人員6人、約用行政人員20人，預算數1,694萬9,000元，決算數1,722萬9,502元。
材料及用品費	205,000	55,019	-149,981	-73.16	
用品消耗	205,000	55,019	-149,981	-73.16	
折舊、折耗及攤銷	6,856,000	7,078,362	222,362	3.24	
不動產、廠房及設備折舊	6,428,000	6,429,945	1,945	0.03	
攤銷	428,000	648,417	220,417	51.50	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	66,683,000	71,530,937	4,847,937	7.27	包含約用醫技人員13人、約用行政人員65人，預算數4,413萬6,000元，決算數4,913萬4,154元。
研究發展費用	61,383,000	65,864,212	4,481,212	7.30	
用人費用	5,990,000	5,760,954	-229,046	-3.82	
正式員額薪資	5,990,000	5,760,954	-229,046	-3.82	
服務費用	49,450,000	55,359,131	5,909,131	11.95	
水電費	3,376,000	4,972,659	1,596,659	47.29	
郵電費	20,000	11,627	-8,373	-41.87	
印刷裝訂與廣告費	5,000	8,782	3,782	75.64	
一般服務費	44,136,000	49,134,154	4,998,154	11.32	
專業服務費	1,913,000	1,231,909	-681,091	-35.60	
材料及用品費	4,043,000	2,813,901	-1,229,099	-30.40	
用品消耗	4,043,000	2,813,901	-1,229,099	-30.40	
折舊、折耗及攤銷	801,000	834,142	33,142	4.14	
不動產、廠房及設備折舊	723,000	717,949	-5,051	-0.70	
攤銷	78,000	116,193	38,193	48.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,099,000	1,096,084	-2,916	-0.27	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,099,000	1,096,084	-2,916	-0.27	
訓練費用	5,300,000	5,666,725	366,725	6.92	
服務費用	5,286,000	5,599,322	313,322	5.93	
水電費	1,706,000	2,446,264	740,264	43.39	
旅運費	126,000	168,308	42,308	33.58	
專業服務費	3,454,000	2,984,750	-469,250	-13.59	
材料及用品費	14,000	67,403	53,403	381.45	
用品消耗	14,000	67,403	53,403	381.45	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	114,725,000	115,918,295	1,193,295	1.04	
雜項業務費用	114,725,000	115,918,295	1,193,295	1.04	
用人費用	3,618,000	2,891,528	-726,472	-20.08	
加（夜）班費	3,405,000	2,647,357	-757,643	-22.25	
福利費	213,000	244,171	31,171	14.63	
服務費用	98,820,000	98,515,239	-304,761	-0.31	
水電費	7,437,000	10,251,016	2,814,016	37.84	
郵電費	4,463,000	3,613,073	-849,927	-19.04	
印刷裝訂與廣告費	1,974,000	1,151,857	-822,143	-41.65	
修理保養及保固費	10,603,000	11,989,470	1,386,470	13.08	
保險費	2,124,000	2,070,542	-53,458	-2.52	
一般服務費	57,842,000	60,356,273	2,514,273	4.35	包含約用行政人員67人，預算數3,914萬9,000元，決算數4,239萬5,741元。包含清潔人員17人、保全人員7人，預算數1,174萬4,000元，決算數1,150萬9,746元。
專業服務費	14,197,000	8,903,008	-5,293,992	-37.29	
公共關係費	180,000	180,000			
材料及用品費	4,855,000	7,663,053	2,808,053	57.84	
使用材料費	1,374,000	3,920,821	2,546,821	185.36	
用品消耗	3,481,000	3,742,232	261,232	7.50	
租金與利息	7,217,000	6,584,679	-632,321	-8.76	
機器租金	7,217,000	6,584,679	-632,321	-8.76	
稅捐與規費（強制費）	186,000	263,796	77,796	41.83	
消費與行為稅	89,000	82,160	-6,840	-7.69	
規費	97,000	181,636	84,636	87.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	29,000		-29,000	-100.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	29,000		-29,000	-100.00	

註：廣告費預算數3萬元，決算數5萬4,500元；業務宣導費預算數100萬元，決算數68萬1,246元；公共關係費預算數18萬元，決算數18萬元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,000,000	196,788,629	194,788,629	9,739.43	
財產交易短絀		6,729,924	6,729,924	--	辦理財產報廢損失。
短絀、賠償與保險給付		6,729,924	6,729,924	--	
各項短絀		6,729,924	6,729,924	--	
雜項費用	2,000,000	190,058,705	188,058,705	9,402.94	主要係因依實結清110年健保醫療折讓、111年度PCR檢驗費及COVID-19疫苗接種計畫獎勵，相對提列獎勵金所致。
其他	2,000,000	190,058,705	188,058,705	9,402.94	
其他	2,000,000	190,058,705	188,058,705	9,402.94	

**新北市立
新北市醫療
資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	1,657,164	1,685,892,004	932,995,340	16,857,260
減：以前年度已提折舊數	1,242,873	912,211,206	628,600,069	8,164,747
上年度期末帳面價值	414,291	773,680,798	304,395,271	8,692,513
加：本年度新增資產價值		2,622,165	51,312,904	37,830
減：本年度減少資產價值			4,327,582	2,500
加減：調整數		53,092,150	7,759,969	44,591
減：本年度提列折舊數		29,968,342	53,665,873	1,145,280
本年度期末帳面價值	414,291	799,426,771	305,474,689	7,627,154
本年度提列折舊數		29,968,342	53,665,873	1,145,280
門診醫療成本		15,043,122	28,059,980	576,303
住院醫療成本		11,804,550	22,059,463	454,198
管理費用及總務費用		2,942,578	3,006,573	114,779
研究發展費用		178,092	539,857	
合計		29,968,342	53,665,873	1,145,280

備註：1. 本年度撥入及受贈資產1,455萬2,726元，資產報廢672萬9,924元(詳現金流量表補充說明)。
2. 「機械及設備」、「什項設備」因調整財產科目分別增加775萬9,969元及483萬6,837元，「租賃設備」同額減少1,259萬6,806元。

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
47,376,452	174,155,636					2,858,933,856
33,625,973	159,281,258					1,743,126,126
13,750,479	14,874,378					1,115,807,730
6,392,235						60,365,134
122,270	2,277,572					6,729,924
4,836,837	-12,596,806					53,136,741
3,712,806						88,492,301
21,144,475						1,134,087,380
3,712,806						88,492,301
1,871,500						45,550,905
1,475,291						35,793,502
366,015						6,429,945
						717,949
3,712,806						88,492,301

新北市立
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	105,442,919	98,712,995	6,729,924
機械及設備	56,504,441	52,176,859	4,327,582
交通及運輸設備	110,000	107,500	2,500
什項設備	1,825,600	1,703,330	122,270
租賃資產	47,002,878	44,725,306	2,277,572

備註：1. 代管資產已達耐用年限之資產報廢：土地改良物、機械及設備6,306元(詳現金流量表補充說明)。
2. 「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「什項設備」及「租賃資產」減少1億544萬2,919元、「累計折舊」減少9,871萬2,995元及財產交易短絀672萬9,924元，係已達耐用年限報廢之資產合計數。(詳現金流量表補充說明)。

113年度

單位：新臺幣元

113年度

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明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備	43,497,418	141,207,000	8,400,000		193,104,418	93,839,899	-99,264,519	46,152,635
房屋及建築	39,090,750	53,610,000		-1,545,000	91,155,750	50,605,065	-40,550,685	4,804,235
機械及設備	4,406,668	80,739,000	8,400,000	-232,000	93,313,668	36,806,653	-56,507,015	41,348,400
交通及運輸設備				83,000	83,000	82,421	-579	
什項設備		6,858,000		1,694,000	8,552,000	6,345,760	-2,206,240	
小 計	43,497,418	141,207,000	8,400,000		193,104,418	93,839,899	-99,264,519	46,152,635
撥入受贈及整理						14,552,726	14,552,726	
機械及設備						14,506,251	14,506,251	
什項設備						46,475	46,475	
小 計						14,552,726	14,552,726	
合 計	43,497,418	141,207,000	8,400,000		193,104,418	108,392,625	-84,711,793	46,152,635

本 頁 空 白

新北市立
新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	193,104,418			43,497,418	141,207,000	8,400,000	
房屋及建築	91,155,750		11301- 11312	39,090,750	53,610,000		-1,545,000
機械及設備	93,313,668		11301- 11312	4,406,668	80,739,000	8,400,000	-232,000
交通及運輸設備	83,000		11301- 11312				83,000
什項設備	8,552,000		11301- 11312		6,858,000		1,694,000
合 計	193,104,418			43,497,418	141,207,000	8,400,000	

聯合醫院
作業基金
畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
193,104,418	100.00	193,104,418	100.00	93,839,899	48.60	93,839,899	48.60	三重院區門診裝修工程依實際 需求辦理。 數位雙向平板心臟血管攝影X光 機系統(含房間工程)依契約期 程尚在履約中。 依實際需求辦理零星什項設備 購置。
91,155,750	100.00	91,155,750	100.00	50,605,065	55.51	50,605,065	55.51	
93,313,668	100.00	93,313,668	100.00	36,806,653	39.44	36,806,653	39.44	
83,000	100.00	83,000	100.00	82,421	99.30	82,421	99.30	
8,552,000	100.00	8,552,000	100.00	6,345,760	74.20	6,345,760	74.20	
193,104,418	100.00	193,104,418	100.00	93,839,899	48.60	93,839,899	48.60	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療收入	人次	460,150	1,276,998,000	492,073	1,342,031,226	31,923	6.94	65,033,226	5.09	主要係因平均住院人日結算金額較預算高，致住院醫療收入增加。 主要係因居家護理收入增加所致。 主要係因健保品質款增加所致。
住院醫療收入	人日	104,118	821,909,000	88,834	1,037,662,336	-15,284	-14.68	215,753,336	26.25	
衛生保健收入		1	117,500,000	1	145,289,261			27,789,261	23.65	
其他醫療收入		1	25,648,000	1	33,045,010			7,397,010	28.84	

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	794,343,000	794,342,784	-216	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	794,343,000	794,342,784	-216	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
無形資產明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	6,728,000	20,355,398	13,627,398	202.55	因醫療業務需要，建置MIS資訊管理系統、護理資訊及護理站電子白板系統，辦理資料庫軟體授權、智慧網路維運與資安防護系統、醫療病歷文件影像倉儲管理系統升級、FS-EZViewer(Web)行動裝置版授權20套、智慧化血液透析資訊系統增修等，於113年12月31日以新北衛會字第1132622748號函奉准併入決算辦理。
電腦軟體	6,728,000	20,355,398	13,627,398	202.55	
電腦軟體	6,728,000	20,355,398	13,627,398	202.55	

註：本年度撥入及受贈資產為55萬元。

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
員工人數彙計表**

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	341	299	-42	本院專任人員職員 295人。
專任人員	341	299	-42	
職員	337	295	-42	
技工	2	2		
工友	2	2		
總 計	341	299	-42	

備註：1. 計時計件人員酬金：約用醫師16人、約用醫技人員113人、約用護理人員269人、約用行政人員272人。
2. 外包費：清潔人員44人、保全人員18人。

新北市立
新北市醫療
用 人 費 用
 中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部分	194,244,000	54,000,000	41,088,000		375,877,000			37,090,000		702,299,000	4,900,000	707,199,000
醫療成本	167,687,000	54,000,000	37,682,000		369,939,000			32,804,000		662,112,000	4,900,000	667,012,000
職員	167,687,000		37,682,000		369,939,000			32,804,000		608,112,000		608,112,000
聘用人員		54,000,000								54,000,000		54,000,000
其他兼任人員											4,900,000	4,900,000
管理及總務費用	20,567,000		1,000		5,938,000			4,073,000		30,579,000		30,579,000
職員	20,567,000		1,000		5,938,000			4,073,000		30,579,000		30,579,000
研究發展及訓練費用	5,990,000									5,990,000		5,990,000
職員	5,990,000									5,990,000		5,990,000
其他業務費用			3,405,000					213,000		3,618,000		3,618,000
職員			3,405,000					213,000		3,618,000		3,618,000
合 計	194,244,000	54,000,000	41,088,000		375,877,000			37,090,000		702,299,000	4,900,000	707,199,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員)：預算數4億140萬6,000元、決算數4億2,301萬2,071元。外包費(清潔人員、保全人員)：預算數3,162萬7,000元、決算數3,099萬8,509元。
 2. 績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」提列，共960人，預算數3億2,787萬元、決算數4億32萬9,081元。

聯合醫院 作業基金 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
222,671,826	42,206,290	35,090,526		452,413,841			38,679,451		791,061,934	6,932,184	797,994,118
193,320,976	42,206,290	32,442,169		446,013,033			34,194,623		748,177,091	6,932,184	755,109,275
193,320,976		32,442,169		446,013,033			34,194,623		705,970,801		705,970,801
	42,206,290								42,206,290		42,206,290
										6,932,184	6,932,184
23,589,896		1,000		6,400,808			4,240,657		34,232,361		34,232,361
23,589,896		1,000		6,400,808			4,240,657		34,232,361		34,232,361
5,760,954									5,760,954		5,760,954
5,760,954									5,760,954		5,760,954
		2,647,357					244,171		2,891,528		2,891,528
		2,647,357					244,171		2,891,528		2,891,528
222,671,826	42,206,290	35,090,526		452,413,841			38,679,451		791,061,934	6,932,184	797,994,118

3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共292人，預算數2,285萬2,000元、決算數2,336萬4,140元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共294人，預算數2,515萬5,000元、決算數2,872萬620元。

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
增
購
及
汰
舊
換
新
管
理
用
公
務
車
輛
明
細
表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：1.管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車8輛，包含大客車2輛、小客車3輛及小客貨車3輛。
2.其他車輛：截至本年度終了，計有抹片車1輛。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	707,199,000	797,994,118	90,795,118	12.84
正式員額薪資	194,244,000	222,671,826	28,427,826	14.64
聘僱及兼職人員薪資	58,900,000	49,138,474	-9,761,526	-16.57
加（夜）班費	41,088,000	35,090,526	-5,997,474	-14.60
獎金	375,877,000	452,413,841	76,536,841	20.36
福利費	37,090,000	38,679,451	1,589,451	4.29
服務費用	590,685,000	626,853,380	36,168,380	6.12
水電費	43,140,000	58,628,590	15,488,590	35.90
郵電費	5,000,000	3,941,777	-1,058,223	-21.16
旅運費	394,000	484,734	90,734	23.03
印刷裝訂與廣告費	3,631,000	2,447,260	-1,183,740	-32.60
修理保養及保固費	49,954,000	48,375,458	-1,578,542	-3.16
保險費	2,244,000	2,160,874	-83,126	-3.70
一般服務費	459,205,000	484,204,096	24,999,096	5.44
專業服務費	26,937,000	26,430,591	-506,409	-1.88
公共關係費	180,000	180,000		
材料及用品費	584,423,000	760,341,560	175,918,560	30.10
使用材料費	3,190,000	7,123,786	3,933,786	123.32
用品消耗	59,802,000	69,016,851	9,214,851	15.41
商品及醫療用品	521,431,000	684,200,923	162,769,923	31.22
租金與利息	7,772,000	7,548,799	-223,201	-2.87
機器租金	7,772,000	7,548,799	-223,201	-2.87
折舊、折耗及攤銷	97,771,000	100,044,376	2,273,376	2.33
不動產、廠房及設備折舊	90,026,000	88,492,301	-1,533,699	-1.70
攤銷	7,745,000	11,552,075	3,807,075	49.16
稅捐與規費(強制費)	1,986,000	2,591,494	605,494	30.49
消費與行為稅	1,889,000	2,409,858	520,858	27.57
規費	97,000	181,636	84,636	87.25

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,850,000	3,862,349	12,349	0.32
會費	2,700,000	2,710,895	10,895	0.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,150,000	1,151,454	1,454	0.13
短絀、賠償與保險給付	5,500,000	12,864,802	7,364,802	133.91
各項短絀	5,500,000	12,864,802	7,364,802	133.91
其他	2,000,000	190,058,705	188,058,705	9,402.94
其他	2,000,000	190,058,705	188,058,705	9,402.94
合 計	2,001,186,000	2,502,159,583	500,973,583	25.03

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000	54,500	24,500	81.67	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經衛生局113年5月3日新北衛會字第1130833912號函核定併入決算辦理。
業務宣導費	1,000,000	681,246	-318,754	-31.88	
公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	650,000	1,046,704	396,704	61.03	
計時與計件人員酬金	401,406,000	423,012,071	21,606,071	5.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,200,000	3,092,039	-107,961	-3.37	

主辦會計人員：林婷芳



基金主持人：項正川



