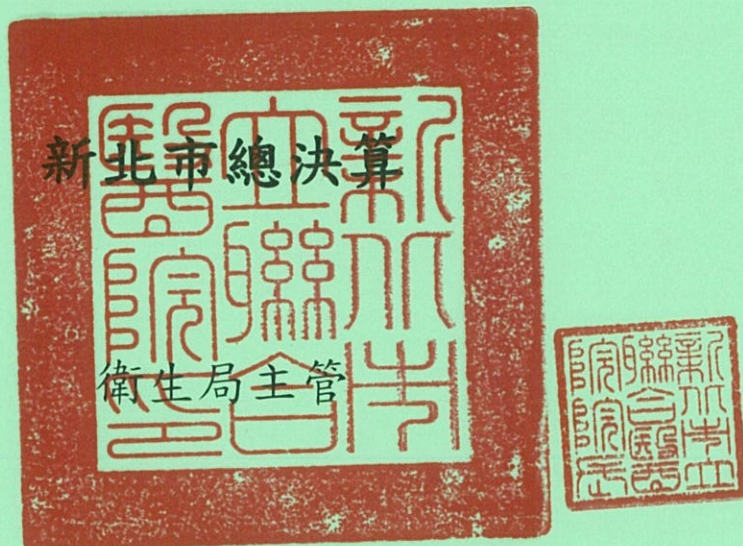


中華民國 100 年度  
( 100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日 )



## 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

目 錄

中華民國100年度

一、總說明	第	1-3	頁
二、主要表			
1、收支餘絀決算表	第	4	頁
2、餘絀撥補決算表	第	5	頁
3、現金流量決算表	第	6	頁
4、現金流量決算表補充說明	第	7	頁
5、平衡表	第	9-10	頁
三、附屬表			
(1)醫療收入明細表	第	11-12	頁
(2)其他業務收入明細表	第	13	頁
(3)業務外收入明細表	第	14	頁
(4)醫療成本明細表	第	15-22	頁
(5)管理及總務費用明細表	第	23	頁
(6)研究發展及訓練費用明細表	第	24-25	頁
(7)其他業務費用明細表	第	26-28	頁
(8)業務外費用明細表	第	29	頁
(9)資產折舊明細表	第	31-32	頁
(10)資產報廢明細表	第	33-34	頁
(11)固定資產建設改良擴充明細表	第	35	頁
(12)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	37-38	頁
(13)主要營運計畫執行績效摘要表	第	39	頁
(14)基金數額表	第	40	頁
(15)用人費用彙計表	第	41-42	頁
(16)員工人數明細表	第	43	頁
(17)各項費用彙計表	第	44-45	頁
(18)管制性項目及統計所需項目比較表	第	46	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 100 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營業成長：

計畫別	業務項目	本年度預算數 (營業總額)	本年度決算數 (營業總額)	比較增減	
				金額	%
營運計畫	門診醫療收入	941,917,000	852,793,302	-89,123,698	-9.46
	住院醫療收入	460,286,000	412,853,939	-47,432,061	-10.30
	衛生保健收入	70,942,000	39,743,854	-31,198,146	-43.98
	其他醫療收入	9,254,000	4,309,491	-4,944,509	-53.43

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
				金額	%
採購計畫	藥品	216,923,000	222,016,884	5,093,884	2.35
	衛材	142,144,000	92,520,202	-49,623,798	-34.91
	化學藥劑與實驗用品	28,600,000	33,935,134	5,335,134	18.65

(二) 營業效能：

- 1、業務賸餘占業務收入比率：以本年度決算業務賸餘 20,023,655 元，與業務收入 1,247,586,957 元，所計之比率 1.60%，較預算所計比率 3.29%，減少 1.69%。
- 2、本年度賸餘占業務收入比率：以本年度決算本期賸餘 26,227,624.04 元，與業務收入 1,247,586,957 元，所計之比率 2.10%，較預算所計比率 3.85%，減少 1.75%。

(三) 投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：以本期賸餘 26,227,624.04 元，與平均資產 854,951,031 元，所計之比率 3.07%。
- 2、淨值報酬率：以本期賸餘 26,227,624.04 元，與平均淨值 641,599,983 元，所計之比率 4.09%

以上二項比率：顯示本基金本年度投資報酬率不佳。

(四)資產週轉率：

以本年度決算本年度業務收入 1,247,586,957 元，與本年度平均資產總額 854,951,031 元，所計之比率 145.92%

以上比率：顯示本基金本年度資產週轉率尚佳。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度業務收入預算 1,386,787,000 元，決算數 1,247,586,957 元，比較預算減少 139,200,043 元。

(二)本年度業務成本預算 1,341,149,000 元，決算數 1,227,563,302 元，比較預算減少 113,585,698 元。

(三)本年度業務外收入預算 10,017,000 元，決算數 30,078,899.04 元，比較預算增加 20,061,899.04 元，業務外費用預算 2,200,000 元，決算數 23,874,930 元，比較預算增加 21,674,930 元。

三、餘絀撥補實況：

餘絀之撥補：該基金本期賸餘 26,227,624.04 元，前期未分配賸餘 258,921,973.96 元，填補累積短絀 0 元，解繳市庫淨額 20,000,000 元，其他依法分配數 4,530,000 元，未分配賸餘 260,619,598 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 93,702,608 元，包括為本期賸餘 26,227,624.04 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 185,882,873 元，折舊及折耗 85,991,795 元，攤銷 2,458,249 元，其他 258,876.96 元，流動資產淨增 137,758,601 元，流動負債淨減 69,358,209 元。

(二)投資活動之淨現金流出 60,259,179 元，係增加其他資產 355,320 元，增加固定資產 55,104,179 元，增加無形資產 4,799,680 元。

(三)融資活動之淨現金流出 31,074,795 元，係增加其他負債 12,287,976 元，增加遞延貸項 1,941,166 元，減少長期負債 20,773,937 元，解繳市庫淨額 20,000,000 元，其他依法分配款 4,530,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 2,368,634 元，期初現金及約當現金 332,884,614 元，期末現金及約當現金 335,253,248 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 1,709,902,062 元，其中流動資產 580,841,380 元，佔資產總額 33.97%，固定資產 992,365,815 元，佔資產總額 58.04%，無形資產 12,557,010 元，佔資產總額 0.73%，其他資產 124,137,857 元，佔資產總額 7.26%。

(二)本年度決算後負債總額 426,702,096 元，佔負債及淨值總額

24.95%，其中流動負債 166,237,588 元，佔負債及淨值總額 9.72%，長期負債 90,110,957 元，佔負債及淨值總額 5.27%，其他負債 167,861,065 元，佔負債及淨值總額 9.82%，遞延貸項 2,492,486 元，佔負債及淨值總額 0.15%。

(三) 本年度決算後淨值 1,283,199,966 元，佔負債及淨值總額 75.05%，其中基金 794,342,784 元，佔負債及淨值總額 46.46%，公積 228,237,584 元，佔負債及淨值總額 13.35%，累積餘絀 260,619,598 元，佔負債及淨值總額 15.24%。

## 六、其他：

(一) 本年度依附屬單位預算執行要點辦理超支併決算，業經北衛會字第 1011001689 號函奉核同意備查。

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
新 北 市 醫 療 作 業 基 金

收 支 餘 絀 決 算 表

中 華 民 國 1 0 0 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	1,386,787,000.00	100.00	1,247,586,957.00	100.00	-139,200,043.00	-10.04	-	-
醫療收入	1,268,187,000.00	91.45	1,123,464,509.00	90.05	-144,722,491.00	-11.41	-	-
門診醫療收入	941,917,000.00	67.92	852,793,302.00	68.36	-89,123,698.00	-9.46	-	-
住院醫療收入	460,286,000.00	33.19	412,853,939.00	33.09	-47,432,061.00	-10.30	-	-
衛生保健收入	70,942,000.00	5.12	39,743,854.00	3.19	-31,198,146.00	-43.98	-	-
其他醫療收入	9,254,000.00	0.67	4,309,491.00	0.35	-4,944,509.00	-53.43	-	-
醫療折讓(-)	210,212,000.00	15.16	179,408,210.00	14.38	-30,803,790.00	-14.65	-	-
醫療優待免費(-)	4,000,000.00	0.29	6,827,867.00	0.55	2,827,867.00	70.70	-	-
其他業務收入	118,600,000.00	8.55	124,122,448.00	9.95	5,522,448.00	4.66	-	-
其他補助收入	118,600,000.00	8.55	124,122,448.00	9.95	5,522,448.00	4.66	-	-
業務成本與費用	1,341,149,000.00	96.71	1,227,563,302.00	98.40	-113,585,698.00	-8.47	-	-
醫療成本	1,131,936,000.00	81.62	979,222,913.00	78.49	-152,713,087.00	-13.49	-	-
門診醫療成本	763,151,000.00	55.03	698,141,388.00	55.96	-65,009,612.00	-8.52	-	-
住院醫療成本	342,703,000.00	24.71	262,458,187.00	21.04	-80,244,813.00	-23.42	-	-
衛生保健成本	25,984,000.00	1.87	18,538,810.00	1.49	-7,445,190.00	-28.65	-	-
其他醫療成本	98,000.00	0.01	84,528.00	0.01	-13,472.00	-13.75	-	-
管理及總務費用	32,581,000.00	2.35	29,175,041.00	2.34	-3,405,959.00	-10.45	-	-
管理費用及總務費用	32,581,000.00	2.35	29,175,041.00	2.34	-3,405,959.00	-10.45	-	-
研究發展及訓練費用	41,004,000.00	2.96	46,192,267.00	3.70	5,188,267.00	12.65	-	-
研究發展費用	36,436,000.00	2.63	43,698,447.00	3.50	7,262,447.00	19.93	-	-
訓練費用	4,568,000.00	0.33	2,493,820.00	0.20	-2,074,180.00	-45.41	-	-
其他業務費用	135,628,000.00	9.78	172,973,081.00	13.86	37,345,081.00	27.53	-	-
雜項業務費用	135,628,000.00	9.78	172,973,081.00	13.86	37,345,081.00	27.53	-	-
業務賸餘(短絀一)	45,638,000.00	3.29	20,023,655.00	1.60	-25,614,345.00	-56.13	-	-
業務外收入	10,017,000.00	0.72	30,078,899.04	2.41	20,061,899.04	200.28	-	-
財務收入	1,980,000.00	0.14	1,784,644.00	0.14	-195,356.00	-9.87	-	-
利息收入	1,980,000.00	0.14	1,784,644.00	0.14	-195,356.00	-9.87	-	-
其他業務外收入	8,037,000.00	0.58	28,294,255.04	2.27	20,257,255.04	252.05	-	-
資產使用及權利金收入	7,687,000.00	0.55	4,853,451.00	0.39	-2,833,549.00	-36.86	-	-
違規罰款收入	150,000.00	0.01	1,895,036.00	0.15	1,745,036.00	1,163.36	-	-
雜項收入	200,000.00	0.01	21,545,768.04	1.73	21,345,768.04	10,672.88	-	-
業務外費用	2,200,000.00	0.16	23,874,930.00	1.91	21,674,930.00	985.22	-	-
其他業務外費用	2,200,000.00	0.16	23,874,930.00	1.91	21,674,930.00	985.22	-	-
違約及處理費用	200,000.00	0.01	-	-	-200,000.00	-100.00	-	-
雜項費用	2,000,000.00	0.14	23,874,930.00	1.91	21,874,930.00	1,093.75	-	-
業務外賸餘(短絀一)	7,817,000.00	0.56	6,203,969.04	0.50	-1,613,030.96	-20.63	-	-
本期賸餘(短絀一)	53,455,000.00	3.85	26,227,624.04	2.10	-27,227,375.96	-50.94	-	-

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 100 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	228,177,000.00	100.00	285,149,598.00	100.00	56,972,598.00	24.97		
本期賸餘	53,455,000.00	23.43	26,227,624.04	9.20	-27,227,375.96	-50.94		
前期未分配賸餘	174,722,000.00	76.57	258,921,973.96	90.80	84,199,973.96	48.19		
公積轉列數	-	-	-	-	-	-		
分配之部	24,530,000.00	10.75	24,530,000.00	8.60	-	-		
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-		
提存公積	-	-	-	-	-	-		
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-		
解繳市庫淨額	20,000,000.00	8.77	20,000,000.00	7.01	-	-		
其他依法分配數	4,530,000.00	1.99	4,530,000.00	1.59	-	-		
未分配賸餘	203,647,000.00	89.25	260,619,598.00	91.40	56,972,598.00	27.98		
短絀之部	-	-	-	-	-	-		
本期短絀	-	-	-	-	-	-		
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-		
填補之部	-	-	-	-	-	-		
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-		
撥用公積	-	-	-	-	-	-		
折減基金	-	-	-	-	-	-		
市庫撥款	-	-	-	-	-	-		
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-		



新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 100 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				
本期賸餘(短絀一)	53,455,000.00	26,227,624.04	-27,227,375.96	-50.94
調整非現金項目	67,338,000.00	67,474,983.96	136,983.96	0.20
提存呆帳、醫療折讓及短絀	215,849,000.00	185,882,873.00	-29,966,127.00	-13.88
折舊及折耗	95,397,000.00	85,991,795.00	-9,405,205.00	-9.86
攤銷	1,900,000.00	2,458,249.00	558,249.00	29.38
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-	258,876.96	258,876.96	-
流動資產淨減(淨增一)	-219,934,000.00	-137,758,601.00	82,175,399.00	-37.36
流動負債淨增(淨減一)	-25,874,000.00	-69,358,209.00	-43,484,209.00	168.06
業務活動之淨現金流入(流出一)	120,793,000.00	93,702,608.00	-27,090,392.00	-22.43
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-23,532,000.00	-55,104,179.00	-31,572,179.00	134.17
增加固定資產	-23,532,000.00	-55,104,179.00	-31,572,179.00	134.17
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,591,000.00	-5,155,000.00	-564,000.00	12.28
增加無形資產	-4,591,000.00	-4,799,680.00	-208,680.00	4.55
增加其他資產	-	-355,320.00	-355,320.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-28,123,000.00	-60,259,179.00	-32,136,179.00	114.27
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	14,229,142.00	14,229,142.00	-
增加其他負債	-	12,287,976.00	12,287,976.00	-
增加遞延貸項	-	1,941,166.00	1,941,166.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-13,157,000.00	-20,773,937.00	-7,616,937.00	57.89
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-24,530,000.00	-24,530,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-	-
其他依法分配款	-4,530,000.00	-4,530,000.00	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-37,687,000.00	-31,074,795.00	6,612,205.00	-17.55
現金及約當現金之淨增(淨減一)	54,983,000.00	2,368,634.00	-52,614,366.00	-95.69
期初現金及約當現金	249,721,000.00	332,884,614.00	83,163,614.00	33.30
期末現金及約當現金	304,704,000.00	335,253,248.00	30,549,248.00	10.03

新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金  
現金流量決算表補充說明  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 「房屋及建築」增加 10 萬 8,886 元及「未完工程」減少 10 萬 8,886 元，係耐震工程已完工，擬予重分類。
2. 「房屋及建築」及「其他資本公積」同額增加 6,976 萬 7,346 元，係衛生局撥入之兩院區室內整修工程、板橋部分公用區域暨牙科門診整修工程、風貌建築整建工程。
3. 「機械及設備」增加 491 萬 7,480 元及「受贈公積」增加 490 萬 4,688 元與「其他資本公積」增加 1 萬 2,792 元，係受贈公積與衛生局撥入之兩院區室內整修工程、板橋部分公用區域暨牙科門診整修工程、風貌建築整建工程。
4. 「什項設備」增加 58 萬 818 元及「受贈公積」增加 50 萬 8,026 元與「其他資本公積」增加 7 萬 2,792 元，係受贈資產與衛生局撥入之兩院區室內整修工程、板橋部分公用區域暨牙科門診整修工程、風貌建築整建工程。
5. 「租賃資產」及「應付租賃款」同額增加 132 萬元，係新增承租資本租賃。
6. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 38 萬 9,166 元，係報廢資產。

本 頁 空 白

新  
北  
市  
立  
聯  
合  
醫  
院  
  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金

平  
衡  
表

中  
華  
民  
國 1 0 0 年 1 2 月 3 1 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	1,709,902,062.00	100.00	-	-	1,709,902,062.00	-
流動資產	580,841,380.00	33.97	-	-	580,841,380.00	-
現金	335,253,248.00	19.61	-	-	335,253,248.00	-
銀行存款	335,253,248.00	19.61	-	-	335,253,248.00	-
應收款項	207,236,603.00	12.12	-	-	207,236,603.00	-
應收帳款	622,449,509.00	36.40	-	-	622,449,509.00	-
備抵醫療折讓(-)	458,638,498.00	26.82	-	-	458,638,498.00	-
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	14,496,286.00	0.85	-	-	14,496,286.00	-
應收利息	91,840.00	0.01	-	-	91,840.00	-
其他應收款	57,830,038.00	3.38	-	-	57,830,038.00	-
存貨	34,246,690.00	2.00	-	-	34,246,690.00	-
醫療用品	34,246,690.00	2.00	-	-	34,246,690.00	-
預付款項	4,104,839.00	0.24	-	-	4,104,839.00	-
預付費用	4,104,839.00	0.24	-	-	4,104,839.00	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-
固定資產	992,365,815.00	58.04	-	-	992,365,815.00	-
土地	292,696,504.00	17.12	-	-	292,696,504.00	-
土地	292,696,504.00	17.12	-	-	292,696,504.00	-
房屋及建築	439,324,621.00	25.69	-	-	439,324,621.00	-
房屋及建築	972,939,788.00	56.90	-	-	972,939,788.00	-
累計折舊-房屋及建築	533,615,167.00	31.21	-	-	533,615,167.00	-
機械及設備	152,435,864.00	8.91	-	-	152,435,864.00	-
機械及設備	613,319,403.00	35.87	-	-	613,319,403.00	-
累計折舊-機械及設備	460,883,539.00	26.95	-	-	460,883,539.00	-
交通及運輸設備	2,550,085.00	0.15	-	-	2,550,085.00	-
交通及運輸設備	16,072,761.00	0.94	-	-	16,072,761.00	-
累計折舊-交通及運輸設備	13,522,676.00	0.79	-	-	13,522,676.00	-
什項設備	6,081,099.00	0.36	-	-	6,081,099.00	-
什項設備	28,823,586.00	1.69	-	-	28,823,586.00	-
累計折舊-什項設備	22,742,487.00	1.33	-	-	22,742,487.00	-
租賃資產	99,277,642.00	5.81	-	-	99,277,642.00	-
租賃資產	125,858,100.00	7.36	-	-	125,858,100.00	-
累計折舊-租賃資產	26,580,458.00	1.55	-	-	26,580,458.00	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
無形資產	12,557,010.00	0.73	-	-	12,557,010.00	-
無形資產	12,557,010.00	0.73	-	-	12,557,010.00	-
電腦軟體	12,557,010.00	0.73	-	-	12,557,010.00	-
其他資產	124,137,857.00	7.26	-	-	124,137,857.00	-
什項資產	124,137,857.00	7.26	-	-	124,137,857.00	-
存出保證金	869,120.00	0.05	-	-	869,120.00	-
代管資產	123,268,737.00	7.21	-	-	123,268,737.00	-
資產總計	1,709,902,062.00	100.00	-	-	1,709,902,062.00	-

新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 100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	426,702,096.00	24.95	-	-	426,702,096.00	-
流動負債	166,237,588.00	9.72	-	-	166,237,588.00	-
應付款項	165,711,133.00	9.69	-	-	165,711,133.00	-
應付帳款	1,100,360.00	0.06	-	-	1,100,360.00	-
應付代收款	96,501,205.00	5.64	-	-	96,501,205.00	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-
應付費用	68,109,568.00	3.98	-	-	68,109,568.00	-
預收收入	526,455.00	0.03	-	-	526,455.00	-
長期負債	90,110,957.00	5.27	-	-	90,110,957.00	-
長期債務	90,110,957.00	5.27	-	-	90,110,957.00	-
應付租賃款	90,110,957.00	5.27	-	-	90,110,957.00	-
其他負債	167,861,065.00	9.82	-	-	167,861,065.00	-
什項負債	167,861,065.00	9.82	-	-	167,861,065.00	-
存入保證金	44,418,996.00	2.60	-	-	44,418,996.00	-
應付保管款	163,788.00	0.01	-	-	163,788.00	-
應付代管資產	123,268,737.00	7.21	-	-	123,268,737.00	-
暫收及待結轉帳項	9,544.00	0.00	-	-	9,544.00	-
遞延貸項	2,492,486.00	0.15	-	-	2,492,486.00	-
遞延收入	2,492,486.00	0.15	-	-	2,492,486.00	-
遞延收入	2,492,486.00	0.15	-	-	2,492,486.00	-
淨值	1,283,199,966.00	75.05	-	-	1,283,199,966.00	-
基金	794,342,784.00	46.46	-	-	794,342,784.00	-
基金	794,342,784.00	46.46	-	-	794,342,784.00	-
基金	794,342,784.00	46.46	-	-	794,342,784.00	-
公積	228,237,584.00	13.35	-	-	228,237,584.00	-
資本公積	228,237,584.00	13.35	-	-	228,237,584.00	-
收入公積	-	-	-	-	-	-
土地重估增值公積	-	-	-	-	-	-
受贈公積	130,320,628.00	7.62	-	-	130,320,628.00	-
其他資本公積	97,916,956.00	5.73	-	-	97,916,956.00	-
累積餘絀	260,619,598.00	15.24	-	-	260,619,598.00	-
累積賸餘	260,619,598.00	15.24	-	-	260,619,598.00	-
累積賸餘	260,619,598.00	15.24	-	-	260,619,598.00	-
負債及淨值總計	1,709,902,062.00	100.00	-	-	1,709,902,062.00	-

**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 100 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	1,268,187,000.00	1,123,464,509.00	-144,722,491.00	-11.41	
門診醫療收入	941,917,000.00	852,793,302.00	-89,123,698.00	-9.46	心血管照護中心於100年10月始營運，然編列整年度收入暨本院下半年醫師流動率較大，致依實際情形覈實執行較低。
藥品費收入	228,366,000.00	222,707,194.00	-5,658,806.00	-2.48	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	129,777,000.00	128,330,430.00	-1,446,570.00	-1.11	檢驗費收入依實際情形覈實執行較低。
X光費收入	50,122,000.00	52,952,227.00	2,830,227.00	5.65	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	533,652,000.00	448,803,451.00	-84,848,549.00	-15.90	其他依實際情形覈實執行較低。
住院醫療收入	460,286,000.00	412,853,939.00	-47,432,061.00	-10.30	心血管照護中心於100年10月始營運，然編列整年度收入暨本院下半年醫師流動率較大，致依實際情形覈實執行較低。
藥品費收入	38,010,000.00	36,683,042.00	-1,326,958.00	-3.49	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	28,560,000.00	33,808,688.00	5,248,688.00	18.38	檢驗費收入依實際情形覈實執行較高。
X光費收入	12,611,000.00	21,043,531.00	8,432,531.00	66.87	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	381,105,000.00	321,318,678.00	-59,786,322.00	-15.69	其他依實際情形覈實執行較低。
衛生保健收入	70,942,000.00	39,743,854.00	-31,198,146.00	-43.98	
其他收入	281,000.00	544,999.00	263,999.00	93.95	其他依實際情形覈實執行較高。
門診體檢收入	65,762,000.00	34,591,066.00	-31,170,934.00	-47.40	本院未承辦農漁民健檢業務，致門診體檢依實際情形覈實執行較低。
居家護理收入	4,899,000.00	4,607,789.00	-291,211.00	-5.94	居家護理依實際情形覈實執行較低。

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療收入	9,254,000.00	4,309,491.00	-4,944,509.00	-53.43	計 畫 行政院衛生署國民 健康局癌症醫療品 質提升獎勵金決 算數較預算數少，故 依實際情形覈實執 行較低。
其他收入	9,254,000.00	4,309,491.00	-4,944,509.00	-53.43	
醫療折讓(-)	210,212,000.00	179,408,210.00	-30,803,790.00	-14.65	
醫療優待免費(-)	4,000,000.00	6,827,867.00	2,827,867.00	70.70	本院備抵醫療折讓 之提列考量醫療收 入及健保局之核減 情形，故依實際情 形覈實執行較低。 本院基於病人安全 及醫療品質，依衛 生局來函建議試行 同一時段看診2科 (含)以上，收乙次 掛號費，依實際 情形覈實執行較高。

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入 /	118,600,000.00	124,122,448.00	5,522,448.00	4.66	
其他補助收入 /	118,600,000.00 /	124,122,448.00 /	5,522,448.00 /	4.66 /	



新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	10,017,000.00	30,078,899.04	20,061,899.04	200.28	
財務收入	1,980,000.00	1,784,644.00	-195,356.00	-9.87	
利息收入	1,980,000.00	1,784,644.00	-195,356.00	-9.87	
其他業務外收入	8,037,000.00	28,294,255.04	20,257,255.04	252.05	
資產使用及權利金收入	7,687,000.00	4,853,451.00	-2,833,549.00	-36.86	場地租金依實際情形覈實執行，本院員工消費合作社於9月份歇業，故依實際情形覈實執行較低。
違規罰款收入	150,000.00	1,895,036.00	1,745,036.00	1,163.36	耐震工程違約罰款，係廠商未全部施工而終止契約，故依實際情形覈實執行較高。
雜項收入	200,000.00	21,545,768.04	21,345,768.04	10,672.88	99折讓不足16%補提差額、實施電子病歷及互通補助計劃、RCW轉銷代墊費用、92其他醫療收入多計之錯誤更正、97核磁共振、體外震波碎石健保點值結算、轉銷應收醫療帳款，因上述原因致決算數較預算數增加。

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 100 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	1,131,936,000.00	979,222,913.00	-152,713,087.00	-13.49	
門診醫療成本	763,151,000.00	698,141,388.00	-65,009,612.00	-8.52	
用人費用	337,472,000.00	249,265,329.00	-88,206,671.00	-26.14	
正式員額薪資	104,888,000.00	96,270,166.00	-8,617,834.00	-8.22	
職員薪金	100,936,000.00	92,251,054.00	-8,684,946.00	-8.60	
工員工資	3,952,000.00	4,019,112.00	67,112.00	1.70	
聘僱及兼職人員薪資	13,000,000.00	12,841,531.00	-158,469.00	-1.22	
聘用人員薪金	10,000,000.00	9,989,615.00	-10,385.00	-0.10	
兼職人員酬金	3,000,000.00	2,851,916.00	-148,084.00	-4.94	
超時工作報酬	3,466,000.00	2,898,135.00	-567,865.00	-16.38	往年加班費含正式人員與約用人員，本年度約用人員加班費由計時計件人員酬金項下支應，故執行率偏低。
加班費	3,466,000.00	2,898,135.00	-567,865.00	-16.38	
獎金	205,952,000.00	127,593,522.00	-78,358,478.00	-38.05	績效獎金依實際情形覈實執行。
績效獎金	179,473,000.00	102,935,032.00	-76,537,968.00	-42.65	
考績獎金	11,785,000.00	10,875,195.00	-909,805.00	-7.72	
年終獎金	14,694,000.00	13,783,295.00	-910,705.00	-6.20	
退休及卹償金	-	723,960.00	723,960.00	-	
工員退休及離職金	-	723,960.00	723,960.00	-	
福利費	10,166,000.00	8,938,015.00	-1,227,985.00	-12.08	傷病醫藥費依實際情形覈實執行較預算數減少。
分擔員工保險費	9,265,000.00	8,513,695.00	-751,305.00	-8.11	
傷病醫藥費	901,000.00	424,320.00	-476,680.00	-52.91	
服務費用	98,122,000.00	128,502,228.00	30,380,228.00	30.96	
水電費	17,665,000.00	16,020,555.00	-1,644,445.00	-9.31	本年度持續宣導節約能源方案，致電費、水費及瓦斯費決算數較預算數減少。
工作場所電費	15,418,000.00	14,023,637.00	-1,394,363.00	-9.04	
工作場所水費	1,029,000.00	793,385.00	-235,615.00	-22.90	
氣體費	1,218,000.00	1,203,533.00	-14,467.00	-1.19	
郵電費	1,016,000.00	641,422.00	-374,578.00	-36.87	原T3數據專線由電話費科目修正為數據通信費支應，致電話費依實際情形覈實執行較預算數減少。
郵費	310,000.00	10,657.00	-299,343.00	-96.56	
電話費	706,000.00	630,765.00	-75,235.00	-10.66	
旅運費	120,000.00	168,288.00	48,288.00	40.24	因物價上漲致貨物運費決算數較預算數增加；另專力費依實際情形覈實執行。
專力費	61,000.00	55,008.00	-5,992.00	-9.82	
貨物運費	59,000.00	113,280.00	54,280.00	92.00	

**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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,236,000.00	984,787.00	-251,213.00	-20.32	印刷及裝訂費、廣告費、業務宣導費依實際情形覈實執行。
印刷及裝訂費	877,000.00	782,337.00	-94,663.00	-10.79	
廣(公)告費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
業務宣導費	339,000.00	202,450.00	-136,550.00	-40.28	
修理保養及保固費	12,598,000.00	12,406,706.00	-191,294.00	-1.52	二院區病房等建築設備修理維護費用
一般房屋修護費	532,000.00	472,074.00	-59,926.00	-11.26	、醫療機械設備之修理維護費用、空
機械及設備修護費	9,587,000.00	10,931,036.00	1,344,036.00	14.02	調病床及其他設備之修理維護費用等
什項設備修護費	2,479,000.00	1,003,596.00	-1,475,404.00	-59.52	依實際情形覈實執行。
保險費	-	-480.00	-480.00	-	本院太平間分攤本院保險費致決算數較預算數減少。
其他保險費	-	-480.00	-480.00	-	
一般服務費	61,969,000.00	93,649,950.00	31,680,950.00	51.12	本年度本院提供多項健檢套餐及病患
佣金、匯費、經理費及手續費	75,000.00	493,802.00	418,802.00	558.40	刷卡、使用悠遊卡情形增加，致匯費及手續費決算數較
外包費	6,571,000.00	7,761,898.00	1,190,898.00	18.12	預算數增加；保全費、廢水處理、醫
義工服務費	281,000.00	250,292.00	-30,708.00	-10.93	療用水、透析用水、醫療器械等設備、新舊大樓院區環境及廢棄物處理、各項定期維修委外合約
計時與計件人員酬金	55,042,000.00	85,143,958.00	30,101,958.00	54.69	、義工服務費依實際情形覈實執行；另本年度高壓氧治療中心、高級健檢中心、膀胱中心等業務增加，故計時計件人員酬金決算數較預算數增加。
專業服務費	3,518,000.00	4,631,000.00	1,113,000.00	31.64	管理諮詢服務費係聘請長庚醫院心臟外科醫師及專業團隊為本院心臟外科顧問，另新生兒篩
工程及管理諮詢服務費	-	120,000.00	120,000.00	-	檢、X光幅射滲透偵測、血液透析用水質檢驗等依實際情形覈實執行。
委託檢驗(定)試驗認證費	3,518,000.00	4,511,000.00	993,000.00	28.23	
材料及用品費	236,329,000.00	234,477,014.00	-1,851,986.00	-0.78	
使用材料費	1,036,000.00	1,666,249.00	630,249.00	60.83	設備零件、環境美

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
設備零件	1,036,000.00	1,666,249.00	630,249.00	60.83	化及清潔費、食品 、用品消化-其他 依實際情形覈實執行；本年度高壓氧 治療中心、高級健 檢、膀胱中心及心 血管照護中心等業 務增加，致化學藥 劑與實驗用品、其 他決算數較預算數 增加。 心血管照護中心於 100年10月始營運 ，而編列整年度所 需衛材、本院未承 接農漁民健檢等依 實際情形覈實執行 致決算較預算減少 ；藥品依收入比例 分攤至門診、住院 ，而總費用則些微 降漲，依實際情形 覈實執行致決算較 預算增加；血液為 全國各醫療院所均 同一支付標準，依 實際情形覈實執行 致決算較預算增加 。 本年度固定資產實 際執行情形部分案 件因視業務狀況， 以致折舊、折耗及 攤銷費用決算數較 預算數增加或減少 。
用品消耗	11,538,000.00	15,247,602.00	3,709,602.00	32.15	
辦公(事務)用品	350,000.00	981,263.00	631,263.00	180.36	
農業與園藝用品及美化環境費	131,000.00	86,622.00	-44,378.00	-33.88	
化學藥劑與實驗用品	9,734,000.00	10,328,621.00	594,621.00	6.11	
服裝	1,012,000.00	486,900.00	-525,100.00	-51.89	
其他	311,000.00	3,364,196.00	3,053,196.00	981.74	
商品及醫療用品	223,755,000.00	217,563,163.00	-6,191,837.00	-2.77	
衛材	88,247,000.00	61,282,373.00	-26,964,627.00	-30.56	
藥品	133,864,000.00	153,926,255.00	20,062,255.00	14.99	
血液	1,644,000.00	2,354,535.00	710,535.00	43.22	
租金、償債與利息	16,716,000.00	17,567,587.00	851,587.00	5.09	
機器租金	16,716,000.00	17,567,587.00	851,587.00	5.09	
機械及設備租金	16,716,000.00	17,567,587.00	851,587.00	5.09	
折舊、折耗及攤銷	69,344,000.00	63,080,241.00	-6,263,759.00	-9.03	
房屋折舊	22,100,000.00	20,003,478.00	-2,096,522.00	-9.49	
一般房屋折舊	22,100,000.00	20,003,478.00	-2,096,522.00	-9.49	
機械及設備折舊	31,219,000.00	26,265,741.00	-4,953,259.00	-15.87	
機械及設備折舊	31,219,000.00	26,265,741.00	-4,953,259.00	-15.87	
交通及運輸設備折舊	926,000.00	758,566.00	-167,434.00	-18.08	
交通及運輸設備折舊	926,000.00	758,566.00	-167,434.00	-18.08	
什項設備折舊	1,394,000.00	1,749,147.00	355,147.00	25.48	
什項設備折舊	1,394,000.00	1,749,147.00	355,147.00	25.48	
租賃資產及租賃權益改良折舊	12,375,000.00	12,582,532.00	207,532.00	1.68	
租賃資產折舊	12,375,000.00	12,582,532.00	207,532.00	1.68	
攤銷	1,330,000.00	1,720,777.00	390,777.00	29.38	
攤銷電腦軟體費	1,330,000.00	1,720,777.00	390,777.00	29.38	
稅捐與規費	621,000.00	710,153.00	89,153.00	14.36	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
消費與行為稅	621,000.00	710,153.00	89,153.00	14.36	覈實執行致執行率較預算數高。	
印花稅	621,000.00	710,153.00	89,153.00	14.36		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,663,000.00	1,518,858.00	-144,142.00	-8.67		醫院行政、協會年會、醫療品質協會等入會年會費等、依實際情形覈實執行，另獎勵費用依實際舉辦活動所補貼之獎勵覈實執行。
會費	1,637,000.00	1,506,898.00	-130,102.00	-7.95		
學術團體會費	537,000.00	411,100.00	-125,900.00	-23.45		
職業團體會費	1,100,000.00	1,095,798.00	-4,202.00	-0.38		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	26,000.00	11,960.00	-14,040.00	-54.00		
獎勵費用	26,000.00	11,960.00	-14,040.00	-54.00		
短絀與賠償給付	2,884,000.00	3,019,978.00	135,978.00	4.71		
各項短絀	2,884,000.00	3,019,978.00	135,978.00	4.71		
呆帳及保證短絀	2,884,000.00	3,019,978.00	135,978.00	4.71		
✓住院醫療成本	342,703,000.00	262,458,187.00	-80,244,813.00	-23.42	往年加班費含正式人員與約用人員，本年度約用人員加班費由計時計件人員酬金項下支應，故執行率偏低；另值班費依實際情形覈實執行。	
用人費用	165,108,000.00	115,805,837.00	-49,302,163.00	-29.86		
正式員額薪資	34,195,000.00	31,670,254.00	-2,524,746.00	-7.38		
職員薪金	32,890,000.00	30,350,541.00	-2,539,459.00	-7.72		
工員工資	1,305,000.00	1,319,713.00	14,713.00	1.13		
超時工作報酬	9,468,000.00	10,530,482.00	1,062,482.00	11.22		
加班費	1,025,000.00	539,482.00	-485,518.00	-47.37		
值班費	8,443,000.00	9,991,000.00	1,548,000.00	18.33		
獎金	118,284,000.00	70,815,847.00	-47,468,153.00	-40.13		績效獎金依實際情形覈實執行。
績效獎金	110,000,000.00	63,090,829.00	-46,909,171.00	-42.64		
考績獎金	3,353,000.00	3,093,055.00	-259,945.00	-7.75		
年終獎金	4,931,000.00	4,631,963.00	-299,037.00	-6.06		
福利費	3,161,000.00	2,789,254.00	-371,746.00	-11.76		
分擔員工保險費	3,043,000.00	2,787,873.00	-255,127.00	-8.38		
傷病醫藥費	118,000.00	1,381.00	-116,619.00	-98.83		
服務費用	13,721,000.00	8,030,692.00	-5,690,308.00	-41.47		
水電費	3,841,000.00	3,131,071.00	-709,929.00	-18.48		
工作場所電費	2,277,000.00	1,649,016.00	-627,984.00	-27.58		
工作場所水費	135,000.00	76,047.00	-58,953.00	-43.67		
氣體費	1,429,000.00	1,406,008.00	-22,992.00	-1.61		
郵電費	110,000.00	88,428.00	-21,572.00	-19.61	原T3數據專線由電	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	110,000.00	88,428.00	-21,572.00	-19.61	話費科目修正為數 據通信費支應，致 電話費依實際情形 覈實執行較預算數 減少。
旅運費	40,000.00	27,145.00	-12,855.00	-32.14	專力費、貨物運費
專力費	19,000.00	7,000.00	-12,000.00	-63.16	決算數依實際情形
貨物運費	21,000.00	20,145.00	-855.00	-4.07	覈實執行。
印刷裝訂與廣告 費	560,000.00	109,225.00	-450,775.00	-80.50	印刷及裝訂費、業 務宣導費依實際情 形覈實執行。
印刷及裝訂費	252,000.00	109,225.00	-142,775.00	-56.66	
業務宣導費	308,000.00	-	-308,000.00	-100.00	
修理保養及保固 費	6,963,000.00	2,684,825.00	-4,278,175.00	-61.44	二院區病房等建築 設備修理維護費用 、醫療機械設備之 修理維護費用、空 調病床及其他設備 之修理維護費用、 院內其他保險費等 依實際情形覈實執 行。
一般房屋修護 費	312,000.00	267,925.00	-44,075.00	-14.13	
機械及設備修 護費	5,364,000.00	1,931,186.00	-3,432,814.00	-64.00	
什項設備修護 費	1,287,000.00	485,714.00	-801,286.00	-62.26	
一般服務費	1,265,000.00	1,047,998.00	-217,002.00	-17.15	本年度本院提供多 項健檢套餐及病患 刷卡、使用悠遊卡 情形增加，致匯費 及手續費決算數較 預算數增加；另保 全費、廢水處理、 醫療用水、透析用 水機械等設備、 新舊大樓院區環境 及廢棄物處理、各 項定期維修委外合 約、義工服務費依 實際情形覈實執行 。
佣金、匯費、 經理費及手續 費	25,000.00	150,550.00	125,550.00	502.20	
外包費	1,240,000.00	897,448.00	-342,552.00	-27.63	
專業服務費	942,000.00	942,000.00	-	-	
委託檢驗(定) 試驗認證費	942,000.00	942,000.00	-	-	
材料及用品費	139,737,000.00	116,101,304.00	-23,635,696.00	-16.91	
使用材料費	149,000.00	1,066,084.00	917,084.00	615.49	本年度業務需求採 購設備零件、辦公 用品、用品消耗-
設備零件	149,000.00	1,066,084.00	917,084.00	615.49	
用品消耗	13,173,000.00	17,399,482.00	4,226,482.00	32.08	
辦公(事務)用 品	194,000.00	235,032.00	41,032.00	21.15	其他、化學藥劑與 實驗用品決算數較 預算數增加；診療 衣、護士服、手術 衣及特殊單位工作 服等依實際情形覈
化學藥劑與實 驗用品	6,934,000.00	9,918,064.00	2,984,064.00	43.04	
服裝	581,000.00	342,500.00	-238,500.00	-41.05	
食品	5,410,000.00	6,372,807.00	962,807.00	17.80	

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 100 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	54,000.00	531,079.00	477,079.00	883.48	實執行；住院病患 食物材料及員工膳 食用品因物價上漲 致決算數較預算數 增加。 心血管照護中心於 100年10月始營運 ，而編列整年度所 需衛材、本院未承 接農漁民健檢等依 實際情形覈實執行 致決算較預算減少 ；藥品依收入比例 分攤至門診、住院 ，而總費用則些微 降漲，依實際情形 覈實執行致決算較 預算增加。 機械及設備租金依 實際情形覈實執行 。 本年度固定資產實 際執行情形部分案 件因視業務狀況， 以致折舊、折耗及 攤銷費用決算數較 預算數增加或減 少。 醫院行政、協會年 會、醫療品質協會 等入會年會費等依
商品及醫療用品	126,415,000.00	97,635,738.00	-28,779,262.00	-22.77	
衛材	41,730,000.00	28,018,518.00	-13,711,482.00	-32.86	
藥品	83,059,000.00	68,090,629.00	-14,968,371.00	-18.02	
血液	1,626,000.00	1,526,591.00	-99,409.00	-6.11	
租金、償債與利息	705,000.00	81,720.00	-623,280.00	-88.41	
機器租金	705,000.00	81,720.00	-623,280.00	-88.41	
機械及設備租 金	705,000.00	81,720.00	-623,280.00	-88.41	
折舊、折耗及攤銷	19,812,000.00	18,099,960.00	-1,712,040.00	-8.64	
房屋折舊	6,314,000.00	5,767,573.00	-546,427.00	-8.65	
一般房屋折舊	6,314,000.00	5,767,573.00	-546,427.00	-8.65	
機械及設備折舊	8,920,000.00	7,582,559.00	-1,337,441.00	-14.99	
機械及設備折 舊	8,920,000.00	7,582,559.00	-1,337,441.00	-14.99	
交通及運輸設備 折舊	265,000.00	218,999.00	-46,001.00	-17.36	
交通及運輸設 備折舊	265,000.00	218,999.00	-46,001.00	-17.36	
什項設備折舊	398,000.00	444,170.00	46,170.00	11.60	
什項設備折舊	398,000.00	444,170.00	46,170.00	11.60	
租賃資產及租賃 權益改良折舊	3,535,000.00	3,595,009.00	60,009.00	1.70	
租賃資產折舊	3,535,000.00	3,595,009.00	60,009.00	1.70	
攤銷	380,000.00	491,650.00	111,650.00	29.38	
攤銷電腦軟體 費	380,000.00	491,650.00	111,650.00	29.38	
稅捐與規費	279,000.00	342,339.00	63,339.00	22.70	
消費與行為稅	279,000.00	342,339.00	63,339.00	22.70	
印花稅	279,000.00	342,339.00	63,339.00	22.70	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	588,000.00	541,650.00	-46,350.00	-7.88	

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 100 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	588,000.00	541,650.00	-46,350.00	-7.88	實際情形覈實執行 ；醫師、藥師等公會 會費依實際情形 覈實執行。	
學術團體會費	138,000.00	112,000.00	-26,000.00	-18.84		
職業團體會費	450,000.00	429,650.00	-20,350.00	-4.52		
短絀與賠償給付	2,753,000.00	3,454,685.00	701,685.00	25.49	本年度應收醫療帳 款-住診部份欠款 增加故呆帳提列亦 隨之增加致決算數 較預算數增加。	
各項短絀	2,753,000.00	3,454,685.00	701,685.00	25.49		
呆帳及保證短絀	2,753,000.00	3,454,685.00	701,685.00	25.49		
✓ 衛生保健成本	25,984,000.00	18,538,810.00	-7,445,190.00	-28.65	二院區病房及醫療 機械設備、空調病 房等維護費依實際 情形覈實執行。	
服務費用	1,407,000.00	1,103,219.00	-303,781.00	-21.59		
印刷裝訂與廣告費	103,000.00	102,632.00	-368.00	-0.36		
印刷及裝訂費	103,000.00	102,632.00	-368.00	-0.36		
修理保養及保固費	229,000.00	159,207.00	-69,793.00	-30.48		
一般房屋修護費	67,000.00	51,075.00	-15,925.00	-23.77		
機械及設備修護費	93,000.00	39,368.00	-53,632.00	-57.67		
什項設備修護費	69,000.00	68,764.00	-236.00	-0.34		
保險費	87,000.00	45,979.00	-41,021.00	-47.15		
其他保險費	87,000.00	45,979.00	-41,021.00	-47.15		
一般服務費	641,000.00	448,401.00	-192,599.00	-30.05		保全費、廢水處理 、醫療用水、透析 用水機械等設備、 新舊大樓院區環境 及廢棄物處理、各 項定期維修委外合 約依實際情形覈實 執行
外包費	641,000.00	448,401.00	-192,599.00	-30.05		
專業服務費	347,000.00	347,000.00	-	-		
委託檢驗(定)試驗認證費	347,000.00	347,000.00	-	-		
材料及用品費	24,577,000.00	17,435,591.00	-7,141,409.00	-29.06	本年度業務需求採 購設備零件、化學 藥劑與實驗用品、 用品消耗-其他依 實際情形覈實執行 。	
使用材料費	11,000.00	9,820.00	-1,180.00	-10.73		
設備零件	11,000.00	9,820.00	-1,180.00	-10.73		
用品消耗	12,399,000.00	14,206,460.00	1,807,460.00	14.58		
辦公(事務)用品	124,000.00	123,679.00	-321.00	-0.26		
化學藥劑與實驗用品	11,932,000.00	13,688,449.00	1,756,449.00	14.72		
服裝	7,000.00	-	-7,000.00	-100.00		
其他	336,000.00	394,332.00	58,332.00	17.36		
商品及醫療用品	12,167,000.00	3,219,311.00	-8,947,689.00	-73.54		心血管照護中心於



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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
衛材	12,167,000.00	3,219,311.00	-8,947,689.00	-73.54	100年10月始營運，而編列整年度所需衛材、本院未承接農漁民健檢等依實際情形覈實執行致決算較預算減少。
✓ 其他醫療成本 ✓	98,000.00 ✓	84,528.00 ✓	-13,472.00 ✓	-13.75	✓
服務費用	36,000.00	23,090.00	-12,910.00	-35.86	
修理保養及保固費	36,000.00	23,090.00	-12,910.00	-35.86	醫療機械設備、空調病房等維護費依
機械及設備修護費	16,000.00	3,950.00	-12,050.00	-75.31	實際情形覈實執行。
什項設備修護費	20,000.00	19,140.00	-860.00	-4.30	
材料及用品費	62,000.00	61,438.00	-562.00	-0.91	
用品消耗	62,000.00	61,438.00	-562.00	-0.91	
辦公(事務)用品	38,000.00	37,689.00	-311.00	-0.82	
其他	24,000.00	23,749.00	-251.00	-1.05	

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 100 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	32,581,000.00	29,175,041.00	-3,405,959.00	-10.45	
管理費用及總務費用	32,581,000.00	29,175,041.00	-3,405,959.00	-10.45	
用人費用	23,638,000.00	21,219,218.00	-2,418,782.00	-10.23	
正式員額薪資	17,098,000.00	15,799,175.00	-1,298,825.00	-7.60	
職員薪金	16,445,000.00	15,139,320.00	-1,305,680.00	-7.94	
工員工資	653,000.00	659,855.00	6,855.00	1.05	
超時工作報酬	340,000.00	4,511.00	-335,489.00	-98.67	往年加班費含正式
加班費	340,000.00	4,511.00	-335,489.00	-98.67	人員與約用人員，
獎金	4,113,000.00	3,833,508.00	-279,492.00	-6.80	本年度約用人員加
考績獎金	1,678,000.00	1,548,028.00	-129,972.00	-7.75	班費由計時計件人
年終獎金	2,435,000.00	2,285,480.00	-149,520.00	-6.14	員酬金項下支應，
福利費	2,087,000.00	1,582,024.00	-504,976.00	-24.20	故執行率偏低。
分擔員工保險	1,521,000.00	1,406,024.00	-114,976.00	-7.56	體育活動費依實際
體育活動費	566,000.00	176,000.00	-390,000.00	-68.90	情形覈實執行。
服務費用	172,000.00	169,540.00	-2,460.00	-1.43	
印刷裝訂與廣告	172,000.00	169,540.00	-2,460.00	-1.43	
印刷及裝訂費	172,000.00	169,540.00	-2,460.00	-1.43	
材料及用品費	630,000.00	516,440.00	-113,560.00	-18.03	文具、紙張、消耗
用品消耗	630,000.00	516,440.00	-113,560.00	-18.03	性用品及雜支，本
辦公(事務)用	343,000.00	291,159.00	-51,841.00	-15.11	院每月定期檢討暨
品					依實際情形覈實執
農業與園藝用	109,000.00	49,460.00	-59,540.00	-54.62	行。
品及美化環境					
費					
其他	178,000.00	175,821.00	-2,179.00	-1.22	
折舊、折耗及攤銷	8,141,000.00	7,269,843.00	-871,157.00	-10.70	本年度固定資產實
房屋折舊	3,157,000.00	2,878,078.00	-278,922.00	-8.84	際執行情形部分案
一般房屋折舊	3,157,000.00	2,878,078.00	-278,922.00	-8.84	件因視業務狀況，
機械及設備折舊	4,461,000.00	3,791,269.00	-669,731.00	-15.01	以致折舊、折耗及
機械及設備折	4,461,000.00	3,791,269.00	-669,731.00	-15.01	攤銷費用決算數較
舊					預算數增加或減
交通及運輸設備	133,000.00	109,712.00	-23,288.00	-17.51	少。
折舊					
交通及運輸設	133,000.00	109,712.00	-23,288.00	-17.51	
備折舊					
什項設備折舊	200,000.00	244,962.00	44,962.00	22.48	
什項設備折舊	200,000.00	244,962.00	44,962.00	22.48	
攤銷	190,000.00	245,822.00	55,822.00	29.38	
攤銷電腦軟體	190,000.00	245,822.00	55,822.00	29.38	
費					

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 100 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	41,004,000.00	46,192,267.00	5,188,267.00	12.65	本院依醫療法第九十七條規定：「教學醫院應按年編列研究發展及人才培訓經費，其所占之比率，不得少於年度醫療收入總額百分之三」編列研究發展費用及員工訓練費用預算數，本年度依實際情形覈實執行。
研究發展費用	36,436,000.00	43,698,447.00	7,262,447.00	19.93	
服務費用	30,004,000.00	38,734,651.00	8,730,651.00	29.10	
郵電費	51,000.00	29,724.00	-21,276.00	-41.72	
郵費	7,000.00	55.00	-6,945.00	-99.21	
電話費	44,000.00	29,669.00	-14,331.00	-32.57	
旅運費	11,000.00	8,840.00	-2,160.00	-19.64	
國內旅費	11,000.00	8,840.00	-2,160.00	-19.64	
印刷裝訂與廣告費	1,232,000.00	840,026.00	-391,974.00	-31.82	
印刷及裝訂費	1,232,000.00	840,026.00	-391,974.00	-31.82	
一般服務費	22,285,000.00	34,039,412.00	11,754,412.00	52.75	
計時與計件人員酬金	22,285,000.00	34,039,412.00	11,754,412.00	52.75	
專業服務費	6,425,000.00	3,816,649.00	-2,608,351.00	-40.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000.00	11,000.00	-5,000.00	-31.25	
委託調查研究費	5,820,000.00	3,805,649.00	-2,014,351.00	-34.61	
委託考選訓練費	589,000.00	-	-589,000.00	-100.00	
材料及用品費	5,850,000.00	4,698,598.00	-1,151,402.00	-19.68	
使用材料費	213,000.00	50,736.00	-162,264.00	-76.18	
設備零件	213,000.00	50,736.00	-162,264.00	-76.18	
用品消耗	5,637,000.00	4,647,862.00	-989,138.00	-17.55	
辦公(事務)用品	1,199,000.00	1,324,270.00	125,270.00	10.45	
報章什誌	3,752,000.00	3,065,019.00	-686,981.00	-18.31	
其他	686,000.00	258,573.00	-427,427.00	-62.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	582,000.00	265,198.00	-316,802.00	-54.43	
會費	119,000.00	3,000.00	-116,000.00	-97.48	
學術團體會費	119,000.00	3,000.00	-116,000.00	-97.48	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	463,000.00	262,198.00	-200,802.00	-43.37	
獎勵費用	463,000.00	262,198.00	-200,802.00	-43.37	
訓練費用	4,568,000.00	2,493,820.00	-2,074,180.00	-45.41	
服務費用	3,969,000.00	2,224,546.00	-1,744,454.00	-43.95	
旅運費	1,187,000.00	524,606.00	-662,394.00	-55.80	
國內旅費	89,000.00	120,606.00	31,606.00	35.51	
國外旅費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
大陸地區旅費	898,000.00	404,000.00	-494,000.00	-55.01	
專業服務費	2,782,000.00	1,699,940.00	-1,082,060.00	-38.90	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,768,000.00	1,298,200.00	-469,800.00	-26.57	
委託考選訓練費	1,014,000.00	401,740.00	-612,260.00	-60.38	
材料及用品費	599,000.00	269,274.00	-329,726.00	-55.05	
用品消耗	599,000.00	269,274.00	-329,726.00	-55.05	
辦公(事務)用品	106,000.00	87,298.00	-18,702.00	-17.64	
其他	493,000.00	181,976.00	-311,024.00	-63.09	

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 100 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	135,628,000.00	172,973,081.00	37,345,081.00	27.53	
雜項業務費用	135,628,000.00	172,973,081.00	37,345,081.00	27.53	
用人費用	7,214,000.00	5,547,144.00	-1,666,856.00	-23.11	
超時工作報酬	2,948,000.00	1,893,282.00	-1,054,718.00	-35.78	往年加班費含正式
加班費	2,948,000.00	1,893,282.00	-1,054,718.00	-35.78	人員與約用人員，
					本年度約用人員，加
					班費由計時計件人
					員酬金項下支應，
					故執行率偏低。
					其他福利費依實際
福利費	4,266,000.00	3,653,862.00	-612,138.00	-14.35	情形覈實執行。
其他福利費	4,266,000.00	3,653,862.00	-612,138.00	-14.35	
服務費用	119,102,000.00	162,875,868.00	43,773,868.00	36.75	
水電費	6,544,000.00	6,458,376.00	-85,624.00	-1.31	本年度持續宣導節
工作場所電費	6,130,000.00	6,109,087.00	-20,913.00	-0.34	約能源方案，致電
工作場所水費	414,000.00	349,289.00	-64,711.00	-15.63	費及水費決算數較
					預算數減少。
郵電費	3,847,000.00	2,647,265.00	-1,199,735.00	-31.19	ADSL、數據通信費
郵費	631,000.00	620,714.00	-10,286.00	-1.63	依實際情形覈實執
電話費	1,140,000.00	1,091,525.00	-48,475.00	-4.25	行。
數據通訊費	2,076,000.00	935,026.00	-1,140,974.00	-54.96	
印刷裝訂與廣告	1,138,000.00	1,086,646.00	-51,354.00	-4.51	電腦報表、門診表
印刷及裝訂費	319,000.00	308,479.00	-10,521.00	-3.30	等印刷費、廣告費
廣(公)告費	41,000.00	1,900.00	-39,100.00	-95.37	、業務宣導費依實
業務宣導費	778,000.00	776,267.00	-1,733.00	-0.22	際情形覈實執行。
修理保養及保固	7,102,000.00	9,131,064.00	2,029,064.00	28.57	醫療器具及發電機
費					設備、公務車、各
一般房屋修護	524,000.00	565,316.00	41,316.00	7.88	項機械設備零星維
費					修等依實際情形覈
機械及設備修	3,439,000.00	4,314,610.00	875,610.00	25.46	實執行。
護費					
交通及運輸設	596,000.00	403,994.00	-192,006.00	-32.22	
備修護費					
什項設備修護	2,543,000.00	3,847,144.00	1,304,144.00	51.28	
費					
保險費	1,003,000.00	751,989.00	-251,011.00	-25.03	房屋火災地震公共
一般房屋保險	920,000.00	698,415.00	-221,585.00	-24.09	意外險及救護車、
費					公務車等依實際情
交通及運輸設	83,000.00	53,574.00	-29,426.00	-35.45	形覈實執行。
備保險費					
一般服務費	97,550,000.00	141,103,280.00	43,553,280.00	44.65	保全費、廢水處理
外包費	10,644,000.00	13,009,949.00	2,365,949.00	22.23	、醫療用水、透析
義工服務費	737,000.00	894,100.00	157,100.00	21.32	用水機械等設備、
					新舊大樓院區環境
					及廢棄物處理、各
					項定期維修委外合
					約等依實際情形覈
					實執行；

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 1 0 0 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	86,169,000.00	127,199,231.00	41,030,231.00	47.62	另本年度高壓氧治療中心、高級健康中心及心臟中心業務增加，故義工服務費暨計時計件人員酬金決算數較預算數增加。
專業服務費	1,678,000.00	1,457,248.00	-220,752.00	-13.16	本院醫師檢體調包
法律事務費	90,000.00	264,751.00	174,751.00	194.17	案、調解案等致法律事務費決算數較預算數增加；另依「行政院衛生署所屬醫院同醫療資訊系統GUI版」協議書實際情形覈實執行致電子計算機軟體服務決算數較預算數增加。
委託檢驗(定)試驗認證費	388,000.00	349,503.00	-38,497.00	-9.92	
電子計算機軟體服務費	1,200,000.00	842,994.00	-357,006.00	-29.75	
公共關係費	240,000.00	240,000.00	-	-	
公共關係費	240,000.00	240,000.00	-	-	
材料及用品費	3,682,000.00	3,278,433.00	-403,567.00	-10.96	
使用材料費	2,221,000.00	913,794.00	-1,307,206.00	-58.86	
燃料	39,000.00	-	-39,000.00	-100.00	救護車等及非消耗品之燃料費依實際情形覈實執行。
油脂	973,000.00	529,050.00	-443,950.00	-45.63	
設備零件	1,209,000.00	384,744.00	-824,256.00	-68.18	本年度業務需求採購辦公用品、用品
用品消耗	1,461,000.00	2,364,639.00	903,639.00	61.85	消耗-其他致決算數較預算數增加；
辦公(事務)用品	572,000.00	1,143,974.00	571,974.00	100.00	設備零件依實際情形覈實執行。
報章什誌	45,000.00	43,463.00	-1,537.00	-3.42	
其他	844,000.00	1,177,202.00	333,202.00	39.48	
租金、償債與利息	5,060,000.00	848,380.00	-4,211,620.00	-83.23	
地租及水租	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00	三重市公所土地移接本院，已無需再承租土地，故決算數較預算數減少；
一般土地租金	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00	機械及設備租金依實際情形覈實執行。
機器租金	4,330,000.00	848,380.00	-3,481,620.00	-80.41	
機械及設備租金	4,330,000.00	848,380.00	-3,481,620.00	-80.41	
稅捐與規費	290,000.00	162,586.00	-127,414.00	-43.94	
消費與行為稅	200,000.00	100,510.00	-99,490.00	-49.75	
使用牌照稅	200,000.00	100,510.00	-99,490.00	-49.75	
規費	90,000.00	62,076.00	-27,924.00	-31.03	
汽車燃料使用費	90,000.00	62,076.00	-27,924.00	-31.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	280,000.00	260,670.00	-19,330.00	-6.90	獎勵費用依實際舉辦活動所補貼之獎勵覈實執行。

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	280,000.00	260,670.00	-19,330.00	-6.90	
獎勵費用	11,000.00	4,720.00	-6,280.00	-57.09	
其他	269,000.00	255,950.00	-13,050.00	-4.85	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	2,200,000.00	23,874,930.00	21,674,930.00	985.22	本年度依實際情形覈實執行決算數較預算數減少。  99折讓不足16%補提差額、實施電子病歷及互通補助計劃、RCW轉銷代墊費用、92其他醫療收入多計之錯誤更正、97核磁共振、體外震波碎石健保點值結算、轉銷應收醫療帳款，因上述原因致決算數較預算數增加。
其他業務外費用	2,200,000.00	23,874,930.00	21,674,930.00	985.22	
違約及處理費用	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
其他	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
其他費用	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
其他	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
雜項費用	2,000,000.00	23,874,930.00	21,874,930.00	1,093.75	
其他	2,000,000.00	23,874,930.00	21,874,930.00	1,093.75	
其他費用	2,000,000.00	23,874,930.00	21,874,930.00	1,093.75	
其他	2,000,000.00	23,874,930.00	21,874,930.00	1,093.75	



本 頁 空 白

新北市立  
新北市醫療  
資產折舊  
 中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	898,111,795.00	580,170,529.00	15,976,509.00
減：以前年度已提折舊數	-	504,386,416.00	443,340,238.00	12,556,951.00
上年度期末帳面價值	-	393,725,379.00	136,830,291.00	3,419,558.00
加：本年度新增資產價值	-	73,837,086.00	54,343,362.00	244,252.00
減：本年度減少資產價值	-	579,622.00	856,716.00	26,448.00
加減：調整數	-	990,907.00	-241,504.00	-
減：本年度提列折舊數	-	28,649,129.00	37,639,569.00	1,087,277.00
本年度期末帳面價值	-	439,324,621.00	152,435,864.00	2,550,085.00
本年度提列折舊數	-	28,649,129.00	37,639,569.00	1,087,277.00
門診醫療成本	-	20,003,478.00	26,265,741.00	758,566.00
住院醫療成本	-	5,767,573.00	7,582,559.00	218,999.00
管理費用及總務費用	-	2,878,078.00	3,791,269.00	109,712.00
雜項業務費用	-	-	-	-

聯合醫院

作業基金

明細表

100 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
29,220,489.00	124,538,100.00	-	-	-	1,648,017,422.00
23,264,625.00	10,402,917.00	-	-	-	993,951,147.00
5,955,864.00	114,135,183.00	-	-	-	654,066,275.00
2,616,492.00	1,320,000.00	-	-	-	132,361,192.00
35,604.00	-	-	-	-	1,498,390.00
-17,374.00	-	-	-	-	732,029.00
2,438,279.00	16,177,541.00	-	-	-	85,991,795.00
6,081,099.00	99,277,642.00	-	-	-	699,669,311.00
2,438,279.00	16,177,541.00	-	-	-	85,991,795.00
1,749,147.00	12,582,532.00	-	-	-	61,359,464.00
444,170.00	3,595,009.00	-	-	-	17,608,310.00
244,962.00	-	-	-	-	7,024,021.00
-	-	-	-	-	-

新北市立  
新北市醫療  
資產報廢  
 中華民國1

會計科目	決		
	成本或重估價值	已提折舊數	淨額
固定資產	24,355,883.00	24,355,883.00	-
機械及設備	21,194,488.00	21,194,488.00	-
交通及運輸設備	148,000.00	148,000.00	-
什項設備	3,013,395.00	3,013,395.00	-

聯合醫院

作業基金

明細表

00年度

單位：新臺幣元

算 數		報廢損失 預算數	比 較 增 減		備 註
殘餘價值	報廢損失		金額	%	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	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				
固定資產之增置	3,083,166.00	65,777,000.00	-	-	68,860,166.00	57,040,548.00	-11,819,618.00	
房屋及建築	2,875,917.00	3,632,000.00	-	-1,820,000.00	4,687,917.00	4,069,740.00	-618,177.00	
機械及設備	33,000.00	56,041,000.00	-	1,668,000.00	57,742,000.00	49,425,882.00	-8,316,118.00	
交通及運輸設備	-	143,000.00	-	98,500.00	241,500.00	189,252.00	-52,248.00	
什項設備	174,249.00	2,073,000.00	-	53,500.00	2,300,749.00	2,035,674.00	-265,075.00	
租賃資產	-	3,888,000.00	-	-	3,888,000.00	1,320,000.00	-2,568,000.00	
小 計	3,083,166.00	65,777,000.00	-	-	68,860,166.00	57,040,548.00	-11,819,618.00	
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	75,320,644.00	75,320,644.00	
房屋及建築	-	-	-	-	-	69,767,346.00	69,767,346.00	
機械及設備	-	-	-	-	-	4,917,480.00	4,917,480.00	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	55,000.00	55,000.00	
什項設備	-	-	-	-	-	580,818.00	580,818.00	
小 計	-	-	-	-	-	75,320,644.00	75,320,644.00	
合 計	3,083,166.00	65,777,000.00	-	-	68,860,166.00	132,361,192.00	63,501,026.00	

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

項 目	全部計畫			預 算 數							截至本年度	
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 數					截 至 本 年 度 數			
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 先 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	
一般建築及設備計畫	65,810,000	-	-	3,083,166	65,777,000	-	-	68,860,166	104.63	68,860,166	104.63	
房屋及建築	3,632,000	-	-	2,875,917	3,632,000	-	1,820,000	4,687,917	129.07	4,687,917	129.07	
機械及設備	56,074,000	-	-	33,000	56,041,000	-	1,668,000	57,742,000	102.97	57,742,000	102.97	
交通及運輸設備	143,000	-	-	-	143,000	-	98,500	241,500	168.88	241,500	168.88	
什項設備	2,073,000	-	-	174,249	2,073,000	-	53,500	2,300,749	110.99	2,300,749	110.99	
租賃資產	3,888,000	-	-	-	3,888,000	-	-	3,888,000	100.00	3,888,000	100.00	
合 計	65,810,000	-	-	3,083,166	65,777,000	-	-	68,860,166	104.63	68,860,166	104.63	



聯合醫院

作業基金

書預算與實際進度比較表

00年度

單位：新臺幣元

法 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	年度 金額 占 預算 % 可 預 算 數	截至 年度 計 本 累 金 額	本 累 算 算 至 度 決 計 數 占 預 算 數 %	
57,040,548	82.84	57,040,548	82.84	
4,069,740	86.81	4,069,740	86.81	無菌室設備決標金額較預算低，致結餘款較多，降低執行率。
49,425,882	85.60	49,425,882	85.60	部分採購單價未達一萬元移經常門支應；零星機械設備依實際採購設備入帳； 部分醫療儀器決標金額較預算低，致結餘款較多；降低執行率。
189,252	78.37	189,252	78.37	部分設備決標金額較預算低，致結餘款較多，降低執行率。
2,035,674	88.48	2,035,674	88.48	部分採購單價未達一萬元移經常門支應；另零星什項設備依實際採購設備入帳， 故降低執行率。
1,320,000	33.95	1,320,000	33.95	係參考市府前一年標案之價格，並由資訊中心核備有案，因資訊設備降價很快， 在數量不變下，簽辦標案前會再視市場行情進行估價，故預算數與實際招標 數會有落差。另螢幕單價未達一萬移經常門支應(計405,150元)。
57,040,548	82.84	57,040,548	82.84	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國 100 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	654,882	941,917,000.00	492,311	852,793,302.00	-162,571	-24.82	-89,123,698.00	-9.46	心血管照護中心於100年10月始營運，而編列整年度下半年醫師流動率較大，致實際情形較預算減少。
住院醫療收入	人日	90,252	460,286,000.00	83,308	412,853,939.00	-6,944	-7.69	-47,432,061.00	-10.30	心血管照護中心於100年10月始營運，而編列整年度下半年醫師流動率較大，致實際情形較預算減少。
衛生保健收入		-	70,942,000.00	-	39,743,854.00	-	-	-31,198,146.00	-43.98	本院未辦漁民健康檢查業務，致衛生保健收入依實際情形較低。
其他醫療收入		-	9,254,000.00	-	4,309,491.00	-	-	-4,944,509.00	-53.43	行政院衛生署國民健康局醫療品質獎勵金升數較預算數低，故執行數較低。
藥品		-	216,923,000.00	-	222,016,884.00	-	-	5,093,884.00	2.35	健保局調增費，致實際情形較高。
衛材		-	142,144,000.00	-	92,520,202.00	-	-	-49,623,798.00	-34.91	心血管照護中心於100年10月始營運，而編列整年度所需求衛材未承接等情形致減少。
化學藥劑與實驗用品		-	28,600,000.00	-	33,935,134.00	-	-	5,335,134.00	18.65	本項目編列標準，致化學藥劑與實驗用品實際情形較高。

新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

基金數額表

中華民國 100年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備 註
新 <u>北</u> 市立聯合醫院		794,342,784.00	794,342,784.00	本市於99年12月25日正式升格為直轄市，於100年度始編列新 <u>北</u> 市醫療作業基金預算，故上年度決算數為0元。
合 計		794,342,784.00	794,342,784.00	

項 目	預 算										兼任人員 用人費用	總計
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
業務總支出部份	156,181,000	10,000,000	16,222,000	-	328,349,000	-	-	19,680,000	-	530,432,000	3,000,000	533,432,000
醫療成本	139,083,000	10,000,000	12,934,000	-	324,236,000	-	-	13,327,000	-	499,580,000	3,000,000	502,580,000
管理及總務費用	17,098,000	-	340,000	-	4,113,000	-	-	2,087,000	-	23,638,000	-	23,638,000
其他業務費用	-	-	2,948,000	-	-	-	-	4,266,000	-	7,214,000	-	7,214,000
合 計	156,181,000	10,000,000	16,222,000	-	328,349,000	-	-	19,680,000	-	530,432,000	3,000,000	533,432,000

聯合醫院

作業基金

彙計表

00 年度

單位：新臺幣元

法 算 數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	起時工作 報酬	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
143,739,595	9,989,615	15,326,410	-	202,242,877	723,960	-	16,963,155	-	388,985,612	2,851,916	391,837,528
127,940,420	9,989,615	13,428,617	-	198,409,369	723,960	-	11,727,269	-	362,219,250	2,851,916	365,071,166
15,799,175	-	4,511	-	3,833,508	-	-	1,582,024	-	21,219,218	-	21,219,218
-	-	1,893,282	-	-	-	-	3,653,862	-	5,547,144	-	5,547,144
143,739,595	9,989,615	15,326,410	-	202,242,877	723,960	-	16,963,155	-	388,985,612	2,851,916	391,837,528

新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

員工人數明細表

中華民國 100 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
專任人員	358	221	-137	本院專任人員內 含職員205員、 駕駛2員、技工3 員與工友11員。 其約用人員係屬 臨時人員性質， 依預算編製要點 規定，薪資費用 一般服務費與計 時酬金予以支 應。
職員	342	205	-137	
技工	3	3	-	
工友	11	11	-	
駕駛	2	2	-	
合 計	358	221	-137	

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 100 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	533,432,000.00	391,837,528.00	-141,594,472.00	-26.54
正式員額薪資	156,181,000.00	143,739,595.00	-12,441,405.00	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	13,000,000.00	12,841,531.00	-158,469.00	-1.22
超時工作報酬	16,222,000.00	15,326,410.00	-895,590.00	-5.52
津貼	-	-	-	-
獎金	328,349,000.00	202,242,877.00	-126,106,123.00	-38.41
退休及卹償金	-	723,960.00	723,960.00	-
資遣費	-	-	-	-
福利費	19,680,000.00	16,963,155.00	-2,716,845.00	-13.81
服務費用	266,533,000.00	341,663,834.00	75,130,834.00	28.19
水電費	28,050,000.00	25,610,002.00	-2,439,998.00	-8.70
郵電費	5,024,000.00	3,406,839.00	-1,617,161.00	-32.19
旅運費	1,358,000.00	728,879.00	-629,121.00	-46.33
印刷裝訂與廣告費	4,441,000.00	3,292,856.00	-1,148,144.00	-25.85
修理保養及保固費	26,928,000.00	24,404,892.00	-2,523,108.00	-9.37
保險費	1,090,000.00	797,488.00	-292,512.00	-26.84
一般服務費	183,710,000.00	270,289,041.00	86,579,041.00	47.13
專業服務費	15,692,000.00	12,893,837.00	-2,798,163.00	-17.83
公共關係費	240,000.00	240,000.00	-	-
材料及用品費	411,466,000.00	376,838,092.00	-34,627,908.00	-8.42
使用材料費	3,630,000.00	3,706,683.00	76,683.00	2.11
用品消耗	45,499,000.00	54,713,197.00	9,214,197.00	20.25
商品及醫療用品	362,337,000.00	318,418,212.00	-43,918,788.00	-12.12
租金、償債與利息	22,481,000.00	18,497,687.00	-3,983,313.00	-17.72
地租及水租	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00
房租	-	-	-	-
機器租金	21,751,000.00	18,497,687.00	-3,253,313.00	-14.96
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	97,297,000.00	88,450,044.00	-8,846,956.00	-9.09
房屋折舊	31,571,000.00	28,649,129.00	-2,921,871.00	-9.25
機械及設備折舊	44,600,000.00	37,639,569.00	-6,960,431.00	-15.61
交通及運輸設備折舊	1,324,000.00	1,087,277.00	-236,723.00	-17.88
什項設備折舊	1,992,000.00	2,438,279.00	446,279.00	22.40
租賃資產及租賃權益改良折舊	15,910,000.00	16,177,541.00	267,541.00	1.68
攤銷	1,900,000.00	2,458,249.00	558,249.00	29.38
稅捐與規費	1,190,000.00	1,215,078.00	25,078.00	2.11
消費與行為稅	1,100,000.00	1,153,002.00	53,002.00	4.82
規費	90,000.00	62,076.00	-27,924.00	-31.03
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,113,000.00	2,586,376.00	-526,624.00	-16.92
會費	2,344,000.00	2,051,548.00	-292,452.00	-12.48
分擔	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	769,000.00	534,828.00	-234,172.00	-30.45
短絀與賠償給付	5,637,000.00	6,474,663.00	837,663.00	14.86
各項短絀	5,637,000.00	6,474,663.00	837,663.00	14.86

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
賠償給付	-	-	-	-
其他	2,200,000.00	23,874,930.00	21,674,930.00	985.22
其他費用	2,200,000.00	23,874,930.00	21,674,930.00	985.22
合 計	1,343,349,000.00	1,251,438,232.00	-91,910,768.00	-6.84



新北市立聯合醫院

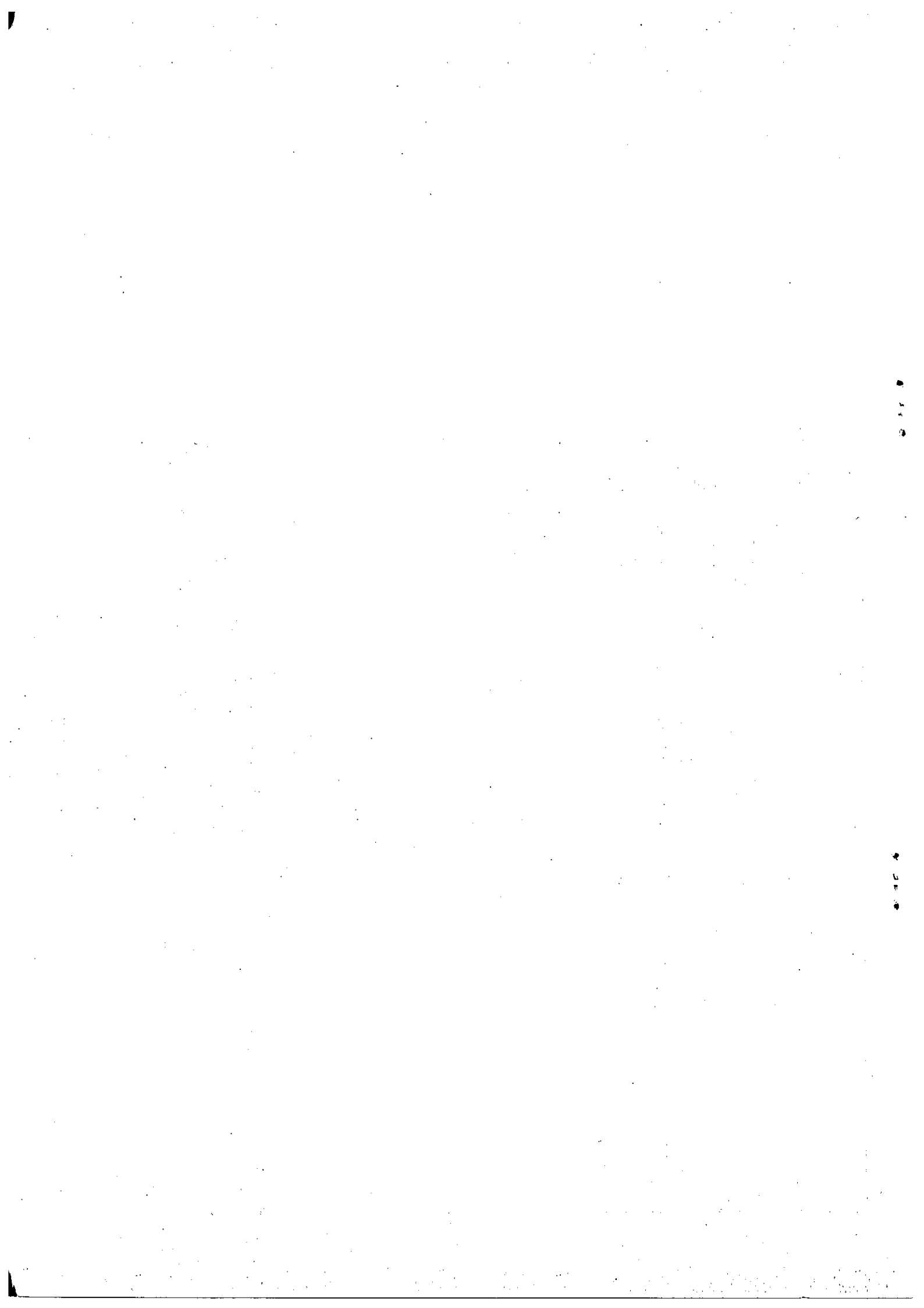
新北市醫療作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
廣(公)告費	61,000.00	1,900.00	-59,100.00	-96.89	
業務宣導費	1,425,000.00	978,717.00	-446,283.00	-31.32	
公共關係費	240,000.00	240,000.00	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	1,018,000.00	1,144,392.00	126,392.00	12.42	
計時與計件人員酬金	163,496,000.00	246,382,601.00	82,886,601.00	50.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,784,000.00	1,309,200.00	-474,800.00	-26.61	
一般土地租金	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00	



主辦會計人員：楊英美



基金主持人：林齊宣



1950