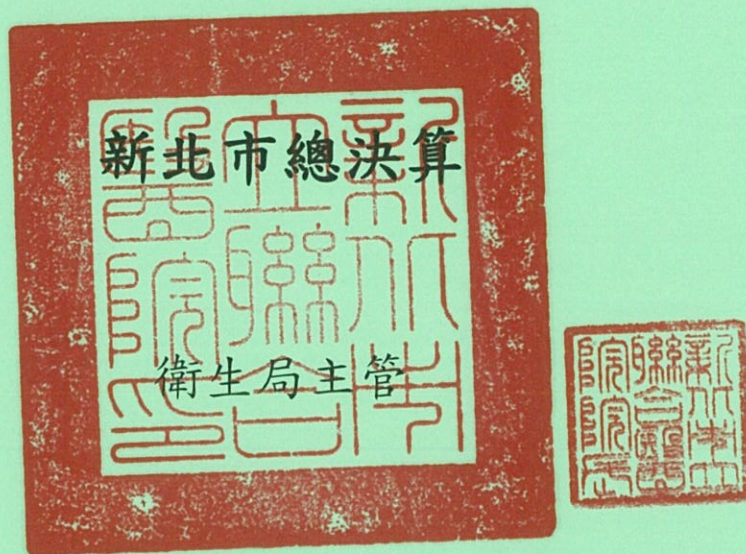


中華民國 101 年度
(101 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 31 日)



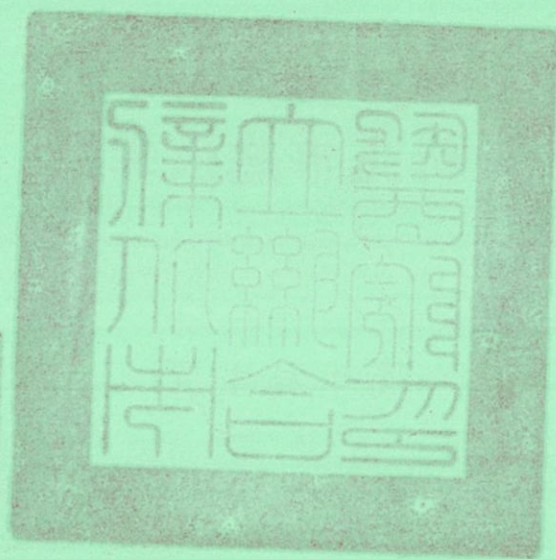
新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市立聯合醫院編

上海书画出版社
上海福州路100号



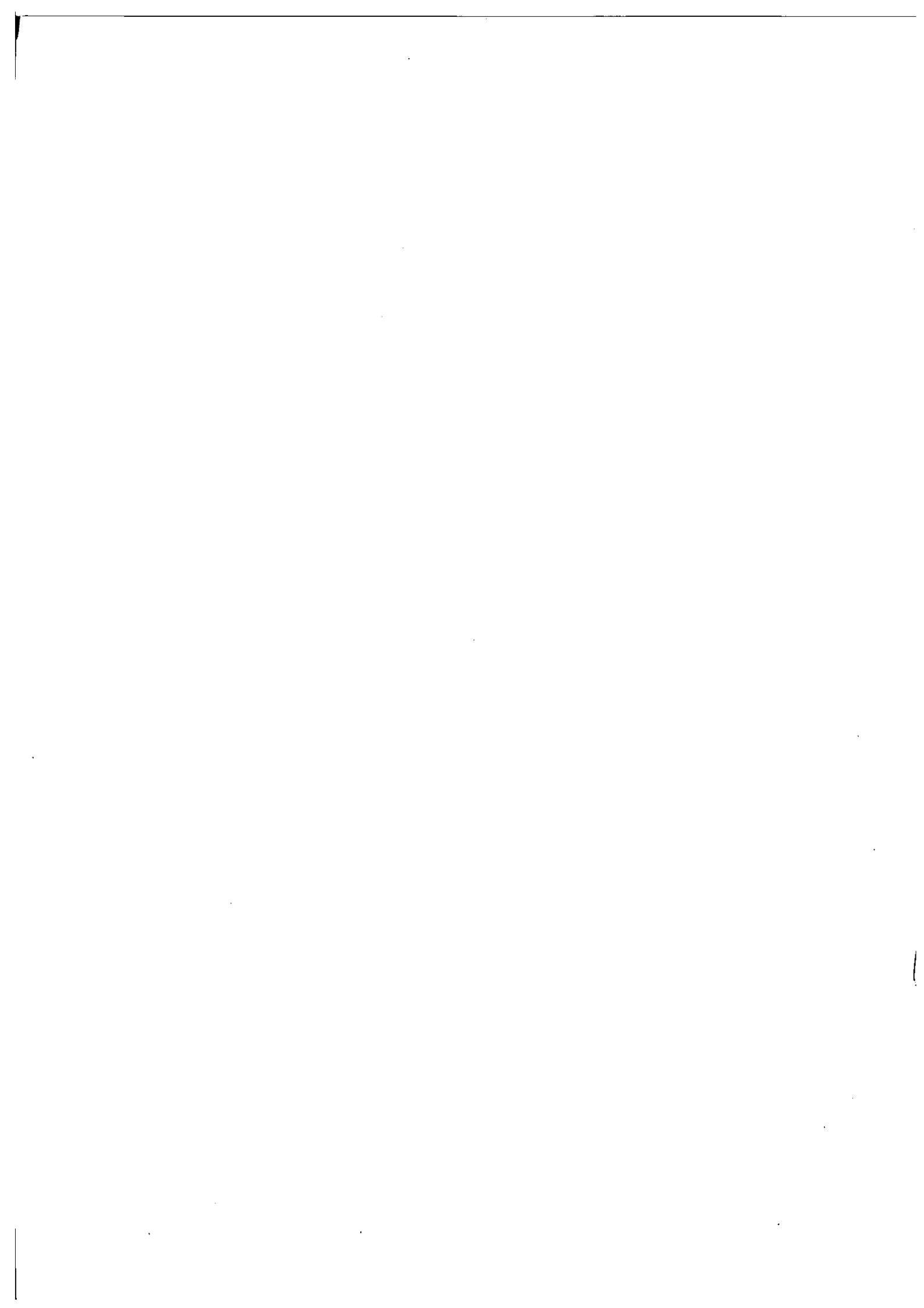
上海书画出版社

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

目次

中華民國101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	6-7	頁
4、平衡表	第	8-10	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	15-23	頁
5、管理及總務費用明細表	第	24-25	頁
6、研究發展及訓練費用明細表	第	26-27	頁
7、其他業務費用明細表	第	28-30	頁
8、業務外費用明細表	第	31	頁
9、資產折舊明細表	第	32-33	頁
10、資產報廢明細表	第	34-35	頁
11、固定資產建設改良擴充明細表	第	36	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	38-39	頁
13、主要營運計畫執行績效摘要表	第	40	頁
14、基金數額表	第	41	頁
15、用人費用彙計表	第	42-43	頁
16、員工人數彙計表	第	44	頁
17、各項費用彙計表	第	45-46	頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第	47	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 101 年度**

壹、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	942,268,000	813,031,963	-129,236,037	-13.72
	住院醫療收入	471,060,000	394,067,020	-76,992,980	-16.34
	衛生保健收入	78,126,000	64,550,043	-13,575,957	-17.38
	其他醫療收入	4,120,000	3,041,565	-1,078,435	-26.18

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	240,000,000	198,791,545	-41,208,455	-17.17
	衛材	89,187,000	88,629,719	-557,281	-0.62
	化學藥劑與實驗用品	41,251,000	31,914,500	-9,336,500	-22.63

二、營業效能：

(一)業務賸餘占業務收入比率：以本年度業務賸餘決算數 1,753 萬 5,924 元，與業務收入決算數 12 億 2,965 萬 5,459 元，所計之比率 1.43%，較預算所計比率 2.26%，減少 0.83%。

(二)本期賸餘占業務收入比率：以本年度本期賸餘決算數 2,031 萬 8,052 元，與業務收入決算數 12 億 2,965 萬 5,459 元，所計之比率 1.65%，較預算所計比率 2.87%，減少 1.22%。

三、投資報酬率：

(一)總資產報酬率：以本期賸餘決算數 2,031 萬 8,052 元，與平均資產 17 億 5,601 萬 2,570 元，所計之比率 1.16%。

(二)淨值報酬率：以本期賸餘決算數 2,031 萬 8,052 元，與平均淨值 13 億 1,572 萬 8,359 元，所計之比率 1.54%。

四、資產週轉率：

本年度業務收入決算數 12 億 2,965 萬 5,459 元，與本年度平均資產總

額 17 億 5,601 萬 2,570 元，所計之比率 70.03%

貳、收支餘絀情形：

- 一、本年度業務收入預算數 14 億 37 萬 2,000 元，決算數 12 億 2,965 萬 5,459 元，比較預算減少 1 億 7,071 萬 6,541 元。
- 二、本年度業務成本與費用預算數 13 億 6,870 萬 1,000 元，決算數 12 億 1,211 萬 9,535 元，比較預算減少 1 億 5,658 萬 1,465 元。
- 三、本年度業務外收入預算數 878 萬 3,000 元，決算數 3,542 萬 6,371 元，較預算增加 2,664 萬 3,371 元，業務外費用預算數 22 萬元，決算數 3,264 萬 4,243 元，較預算增加 3,242 萬 4,243 元。

參、餘絀撥補實況：

餘絀之撥補：本期賸餘 2,031 萬 8,052 元，前期未分配賸餘 2 億 6,061 萬 9,598 元，填補累積短絀 0 元，解繳市庫淨額 6,500 萬元，其他依法分配數 350 萬 7,185 元，未分配賸餘 2 億 1,243 萬 465 元。

肆、現金流量結果：

- 一、業務活動之淨現金流入 2 億 6,277 萬 1,688 元，包括為本期賸餘 2,031 萬 8,052 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 1 億 7,722 萬 2,266 元，折舊及折耗 9,056 萬 1,426 元，攤銷 356 萬 4,728 元，財產交易短絀 5,346 元，其他 178 萬 4,562 元，流動資產淨增 7,582 萬 2,862 元，流動負債淨增 4,513 萬 8,170 元。
- 二、投資活動之淨現金流出 5,351 萬 930 元，係增加其他資產 27 萬 9,960 元，增加固定資產 5,034 萬 158 元，增加無形資產 289 萬 812 元。
- 三、融資活動之淨現金流出 7,712 萬 9,855 元，係增加其他負債 50 萬 8,200 元，減少遞延貸項 214 萬 6,504 元，減少長期負債 698 萬 4,366 元，解繳市庫淨額 6,500 萬元，其他依法分配款 350 萬 7,185 元。
- 四、現金及約當現金之淨增 1 億 3,213 萬 903 元，期初現金及約當現金 3 億 3,525 萬 3,248 元，期末現金及約當現金 4 億 6,738 萬 4,151 元。

伍、資產負債情況：

- 一、本年度決算後資產總額 18 億 212 萬 3,078 元，其中流動資產 6 億 1,157 萬 2,879 元，佔資產總額 33.94%，固定資產 10 億 6,282 萬 1,158 元，佔資產總額 58.98%，無形資產 1,266 萬 2,494 元，佔資產總額 0.70%，其他資產 1 億 1,506 萬 6,547 元，佔資產總額 6.39%。
- 二、本年度決算後負債總額 4 億 5,386 萬 6,326 元，佔負債及淨值總額 25.19%，其中流動負債 2 億 1,137 萬 5,758 元，佔負債及淨值總額 11.73%，長期負債 8,312 萬 6,591 元，佔負債及淨值總額 4.61%，其他負債 1 億 5,901 萬 7,995 元，佔負債及淨值總額 8.82%，遞延貸項 34 萬 5,982 元，佔負債及淨值總額 0.02%。

三、本年度決算後淨值 13 億 4,825 萬 6,752 元，佔負債及淨值總額 74.81%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，佔負債及淨值總額 44.08%，公積 3 億 4,148 萬 3,503 元，佔負債及淨值總額 18.95%，累積賸餘 2 億 1,243 萬 465 元，佔負債及淨值總額 11.79%。

陸、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 1021201386 號函奉核同意備查。
- 二、購置核子醫學單光子電腦斷層伽瑪照相機租賃案 3,818 萬 2,241 元，業經北府主二字第 1011940134 號函奉准於 101 年度先行辦理，並於 102 年度補辦預算。

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 101 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	1,400,372,000	100.00	1,229,655,459	100.00	-170,716,541	-12.19	1,247,586,957	100.00
醫療收入	1,272,142,000	90.84	1,101,213,619	89.55	-170,928,381	-13.44	1,123,464,509	90.05
門診醫療收入	942,268,000	67.29	813,031,963	66.12	-129,236,037	-13.72	852,793,302	68.36
住院醫療收入	471,060,000	33.64	394,067,020	32.05	-76,992,980	-16.34	412,853,939	33.09
衛生保健收入	78,126,000	5.58	64,550,043	5.25	-13,575,957	-17.38	39,743,854	3.19
其他醫療收入	4,120,000	0.29	3,041,565	0.25	-1,078,435	-26.18	4,309,491	0.35
醫療折讓(-)	218,642,000	15.61	173,211,216	14.09	-45,430,784	-20.78	179,408,210	14.38
醫療優待免費(-)	4,790,000	0.34	265,756	0.02	-4,524,244	-94.45	6,827,867	0.55
其他業務收入	128,230,000	9.16	128,441,840	10.45	211,840	0.17	124,122,448	9.95
其他補助收入	128,230,000	9.16	128,441,840	10.45	211,840	0.17	124,122,448	9.95
業務成本與費用	1,368,701,000	97.74	1,212,119,535	98.57	-156,581,465	-11.44	1,227,563,302	98.40
醫療成本	1,191,976,000	85.12	1,030,559,090	83.81	-161,416,910	-13.54	979,222,913	78.49
門診醫療成本	780,691,000	55.75	679,118,033	55.23	-101,572,967	-13.01	698,141,388	55.96
住院醫療成本	382,818,000	27.34	325,507,242	26.47	-57,310,758	-14.97	262,458,187	21.04
衛生保健成本	28,357,000	2.02	25,772,348	2.10	-2,584,652	-9.11	18,538,810	1.49
其他醫療成本	110,000	0.01	161,467	0.01	51,467	46.79	84,528	0.01
管理及總務費用	48,246,000	3.45	42,809,359	3.48	-5,436,641	-11.27	29,175,041	2.34
管理費用及總務費用	48,246,000	3.45	42,809,359	3.48	-5,436,641	-11.27	29,175,041	2.34
研究發展及訓練費用	44,937,000	3.21	45,545,355	3.70	608,355	1.35	46,192,267	3.70
研究發展費用	38,750,000	2.77	41,254,185	3.35	2,504,185	6.46	43,698,447	3.50
訓練費用	6,187,000	0.44	4,291,170	0.35	-1,895,830	-30.64	2,493,820	0.20
其他業務費用	83,542,000	5.97	93,205,731	7.58	9,663,731	11.57	172,973,081	13.86
雜項業務費用	83,542,000	5.97	93,205,731	7.58	9,663,731	11.57	172,973,081	13.86
業務賸餘(短絀一)	31,671,000	2.26	17,535,924	1.43	-14,135,076	-44.63	20,023,655	1.60
業務外收入	8,783,000	0.63	35,426,371	2.88	26,643,371	303.35	30,078,899	2.41
財務收入	2,200,000	0.16	2,142,200	0.17	-57,800	-2.63	1,784,644	0.14
利息收入	2,200,000	0.16	2,142,200	0.17	-57,800	-2.63	1,784,644	0.14
其他業務外收入	6,583,000	0.47	33,284,171	2.71	26,701,171	405.61	28,294,255	2.27
資產使用及權利金收入	6,233,000	0.45	3,493,012	0.28	-2,739,988	-43.96	4,853,451	0.39
違規罰款收入	150,000	0.01	1,130,946	0.09	980,946	653.96	1,895,036	0.15
雜項收入	200,000	0.01	28,660,213	2.33	28,460,213	14,230.11	21,545,768	1.73
業務外費用	220,000	0.02	32,644,243	2.65	32,424,243	14,738.29	23,874,930	1.91
其他業務外費用	220,000	0.02	32,644,243	2.65	32,424,243	14,738.29	23,874,930	1.91
財產交易短絀	-	-	5,346	0.00	5,346	-	-	-
違約及處理費用	20,000	0.00	-	-	-20,000	-100.00	-	-
雜項費用	200,000	0.01	32,638,897	2.65	32,438,897	16,219.45	23,874,930	1.91
業務外賸餘(短絀一)	8,563,000	0.61	2,782,128	0.23	-5,780,872	-67.51	6,203,969	0.50
本期賸餘(短絀一)	40,234,000	2.87	20,318,052	1.65	-19,915,948	-49.50	26,227,624	2.10

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 101 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	243,881,000	100.00	280,937,650	100.00	37,056,650	15.19	285,149,598	100.00
本期賸餘	40,234,000	16.50	20,318,052	7.23	-19,915,948	-49.50	26,227,624	9.20
前期未分配賸餘	203,647,000	83.50	260,619,598	92.77	56,972,598	27.98	258,921,974	90.80
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	68,167,000	27.95	68,507,185	24.39	340,185	0.50	24,530,000	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	65,000,000	26.65	65,000,000	23.14	-	-	20,000,000	7.01
其他依法分配數	3,167,000	1.30	3,507,185	1.25	340,185	10.74	4,530,000	1.59
未分配賸餘	175,714,000	72.05	212,430,465	75.61	36,716,465	20.90	260,619,598	91.40
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 101 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)	40,234,000	20,318,052	-19,915,948	-49.50
調整非現金項目	95,604,000	242,453,636	146,849,636	153.60
提存呆帳、醫療折讓及短絀	225,774,000	177,222,266	-48,551,734	-21.50
折舊及折耗	104,610,000	90,561,426	-14,048,574	-13.43
攤銷	2,565,000	3,564,728	999,728	38.98
處理資產短絀(賸餘一)	-	5,346	5,346	-
報廢資產損失	-	5,346	5,346	-
其他	-	1,784,562	1,784,562	-
流動資產淨減(淨增一)	-228,908,000	-75,822,862	153,085,138	-66.88
流動負債淨增(淨減一)	-8,437,000	45,138,170	53,575,170	-635.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	135,838,000	262,771,688	126,933,688	93.44
投資活動之現金流量				
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	173,000	-	-173,000	-100.00
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	173,000	-	-173,000	-100.00
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	-70,118,000	-50,340,158	19,777,842	-28.21
增加固定資產	-70,118,000	-50,340,158	19,777,842	-28.21
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,648,000	-3,170,772	477,228	-13.08
增加無形資產	-3,648,000	-2,890,812	757,188	-20.76
增加其他資產	-	-279,960	-279,960	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-73,593,000	-53,510,930	20,082,070	-27.29
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	-	508,200	508,200	-
增加其他負債	-	508,200	508,200	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
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	-8,675,000	-2,146,504	6,528,496	-75.26
減少其他負債	-8,675,000	-2,146,504	6,528,496	-75.26
減少長期負債	-24,418,000	-6,984,366	17,433,634	-71.40
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-68,167,000	-68,507,185	-340,185	0.50
解繳市庫淨額	-65,000,000	-65,000,000	-	-
其他依法分配款	-3,167,000	-3,507,185	-340,185	10.74
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-101,260,000	-77,129,855	24,130,145	-23.83
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-39,015,000	132,130,903	171,145,903	-438.67
期初現金及約當現金	266,776,000	335,253,248	68,477,248	25.67
期末現金及約當現金	227,761,000	467,384,151	239,623,151	105.21

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 101 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 1、「土地」及「受贈公積」同額增加 3,833 萬 6,200 元，係三重地政事務所土地移轉興建急重症大樓。
- 2、「房屋及建築」及「受贈公積」同額增加 6,999 萬 5,717 元，係衛生局撥入之 100 年環境改善整建及 100 年三重眼科門診遷移等工程暨三重地政事務所房屋移轉興建急重症大樓。
- 3、「機械及設備」增加 402 萬 2,238 元及「累積折舊」增加 18 萬 9,283 元與「受贈公積」增加 383 萬 2,955 元，係管發基金支應電腦斷層 X 光管球等醫療設備及其他機關移撥個人電腦等。
- 4、「什項設備」增加 44 萬 4,551 及「累積折舊」增加 14 萬 2,904 元與「受贈公積」增加 30 萬 1,647 元，係管發基金支應箱型冷氣機等設備及其他機關移撥投影機等。
- 5、「無形資產」及「受贈公積」同額增加 77 萬 9,400 元，係管發基金支應 101 年醫療病歷影像倉儲系統提升。
- 6、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 935 萬 1,270 元，係報廢資產。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 101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	1,802,123,078	100.00	1,709,902,062	100.00	92,221,016	5.39
流動資產	611,572,879	33.94	580,841,380	33.97	30,731,499	5.29
現金	467,384,151	25.94	335,253,248	19.61	132,130,903	39.41
銀行存款	467,384,151	25.94	335,253,248	19.61	132,130,903	39.41
應收款項	108,592,031	6.03	207,236,603	12.12	-98,644,572	-47.60
應收帳款	521,735,557	28.95	622,449,509	36.40	-100,713,952	-16.18
備抵醫療折讓(-)	470,038,601	26.08	458,638,498	26.82	11,400,103	2.49
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	14,973,300	0.83	14,496,286	0.85	477,014	3.29
應收利息	-	-	91,840	0.01	-91,840	-100.00
其他應收款	71,868,375	3.99	57,830,038	3.38	14,038,337	24.28
存貨	32,885,697	1.82	34,246,690	2.00	-1,360,993	-3.97
醫療用品	32,885,697	1.82	34,246,690	2.00	-1,360,993	-3.97
預付款項	2,711,000	0.15	4,104,839	0.24	-1,393,839	-33.96
預付費用	2,711,000	0.15	4,104,839	0.24	-1,393,839	-33.96
其他預付款	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,062,821,158	58.98	992,365,815	58.04	70,455,343	7.10
土地	331,032,704	18.37	292,696,504	17.12	38,336,200	13.10
土地	331,032,704	18.37	292,696,504	17.12	38,336,200	13.10
房屋及建築	479,061,594	26.58	439,324,621	25.69	39,736,973	9.05
房屋及建築	1,043,147,531	57.88	972,939,788	56.90	70,207,743	7.22
累計折舊-房屋及建築	564,085,937	31.30	533,615,167	31.21	30,470,770	5.71
機械及設備	161,997,668	8.99	152,435,864	8.91	9,561,804	6.27
機械及設備	642,714,804	35.66	613,319,403	35.87	29,395,401	4.79
累計折舊-機械及設備	480,717,136	26.68	460,883,539	26.95	19,833,597	4.30
交通及運輸設備	1,886,968	0.10	2,550,085	0.15	-663,117	-26.00
交通及運輸設備	16,166,891	0.90	16,072,761	0.94	94,130	0.59
累計折舊-交通及運輸設備	14,279,923	0.79	13,522,676	0.79	757,247	5.60
什項設備	5,129,627	0.28	6,081,099	0.36	-951,472	-15.65
什項設備	30,485,295	1.69	28,823,586	1.69	1,661,709	5.77
累計折舊-什項設備	25,355,668	1.41	22,742,487	1.33	2,613,181	11.49
租賃資產	83,712,597	4.65	99,277,642	5.81	-15,565,045	-15.68
租賃資產	125,642,100	6.97	125,858,100	7.36	-216,000	-0.17
累計折舊-租賃資產	41,929,503	2.33	26,580,458	1.55	15,349,045	57.75
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
無形資產	12,662,494	0.70	12,557,010	0.73	105,484	0.84
無形資產	12,662,494	0.70	12,557,010	0.73	105,484	0.84
電腦軟體	12,662,494	0.70	12,557,010	0.73	105,484	0.84
其他資產	115,066,547	6.39	124,137,857	7.26	-9,071,310	-7.31
什項資產	115,066,547	6.39	124,137,857	7.26	-9,071,310	-7.31
存出保證金	1,089,080	0.06	869,120	0.05	219,960	25.31
暫付及待結轉帳項	60,000	0.00	-	-	60,000	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 101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	%
代管資產	113,917,467	6.32	123,268,737	7.21	-9,351,270	-7.59
資產總計	1,802,123,078	100.00	1,709,902,062	100.00	92,221,016	5.39

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 101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	453,866,326	25.19	426,702,096	24.95	27,164,230	6.37
流動負債	211,375,758	11.73	166,237,588	9.72	45,138,170	27.15
應付款項	210,568,660	11.68	165,711,133	9.69	44,857,527	27.07
應付帳款	847,680	0.05	1,100,360	0.06	-252,680	-22.96
應付代收款	67,902,063	3.77	96,501,205	5.64	-28,599,142	-29.64
應付薪工	64,247,567	3.57	-	-	64,247,567	-
應付費用	77,571,350	4.30	68,109,568	3.98	9,461,782	13.89
預收收入	807,098	0.04	526,455	0.03	280,643	53.31
長期負債	83,126,591	4.61	90,110,957	5.27	-6,984,366	-7.75
長期債務	83,126,591	4.61	90,110,957	5.27	-6,984,366	-7.75
應付租賃款	83,126,591	4.61	90,110,957	5.27	-6,984,366	-7.75
其他負債	159,017,995	8.82	167,861,065	9.82	-8,843,070	-5.27
什項負債	159,017,995	8.82	167,861,065	9.82	-8,843,070	-5.27
存入保證金	44,840,641	2.49	44,418,996	2.60	421,645	0.95
應付保管款	163,788	0.01	163,788	0.01	-	-
應付代管資產	113,917,467	6.32	123,268,737	7.21	-9,351,270	-7.59
暫收及待結轉帳項	96,099	0.01	9,544	0.00	86,555	906.90
遞延貸項	345,982	0.02	2,492,486	0.15	-2,146,504	-86.12
遞延收入	345,982	0.02	2,492,486	0.15	-2,146,504	-86.12
遞延收入	345,982	0.02	2,492,486	0.15	-2,146,504	-86.12
淨值	1,348,256,752	74.81	1,283,199,966	75.05	65,056,786	5.07
基金	794,342,784	44.08	794,342,784	46.46	-	-
基金	794,342,784	44.08	794,342,784	46.46	-	-
基金	794,342,784	44.08	794,342,784	46.46	-	-
公積	341,483,503	18.95	228,237,584	13.35	113,245,919	49.62
資本公積	341,483,503	18.95	228,237,584	13.35	113,245,919	49.62
受贈公積	243,566,547	13.52	130,320,628	7.62	113,245,919	86.90
其他資本公積	97,916,956	5.43	97,916,956	5.73	-	-
累積餘絀	212,430,465	11.79	260,619,598	15.24	-48,189,133	-18.49
累積賸餘	212,430,465	11.79	260,619,598	15.24	-48,189,133	-18.49
累積賸餘	212,430,465	11.79	260,619,598	15.24	-48,189,133	-18.49
負債及淨值總計	1,802,123,078	100.00	1,709,902,062	100.00	92,221,016	5.39

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 101 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	1,272,142,000	1,101,213,619	-170,928,381	-13.44	
門診醫療收入	942,268,000	813,031,963	-129,236,037	-13.72	因醫師缺額未補齊，減開部份診次致本年度實際門診人次較預算門診人次減少29.44%，造成門診醫療收入下降。
藥品費收入	241,776,000	203,078,740	-38,697,260	-16.01	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	137,398,000	125,895,334	-11,502,666	-8.37	檢驗費收入依實際情形覈實執行較低。
X光費收入	53,065,000	57,199,826	4,134,826	7.79	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	510,029,000	426,858,063	-83,170,937	-16.31	依實際情形覈實執行較低。
住院醫療收入	471,060,000	394,067,020	-76,992,980	-16.34	因醫師缺額未補齊，關閉部份病房致本年度實際住院人日較預算住院人日減少13.48%，造成住院醫療收入下降。
藥品費收入	40,719,000	30,612,758	-10,106,242	-24.82	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	42,779,000	28,936,092	-13,842,908	-32.36	檢驗費收入依實際情形覈實執行較低。
X光費收入	26,972,000	16,478,648	-10,493,352	-38.90	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	360,590,000	318,039,522	-42,550,478	-11.80	依實際情形覈實執行較低。
衛生保健收入	78,126,000	64,550,043	-13,575,957	-17.38	
其他收入	-	40,825	40,825	-	依實際情形覈實執行較高。
門診體檢收入	73,126,000	59,992,399	-13,133,601	-17.96	因民意代表、里長及工商團體健檢人數不如預期，致衛生保健收入執行數未達預算數。
居家護理收入	5,000,000	4,516,819	-483,181	-9.66	居家護理依實際情形覈實執行較低。
其他醫療收入	4,120,000	3,041,565	-1,078,435	-26.18	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他收入	4,120,000	3,041,565	-1,078,435	-26.18	因營養科關閉板橋餐廚及員工餐定價調漲，致員工伙食費收入較預算數低。
醫療折讓(-)	218,642,000	173,211,216	-45,430,784	-20.78	因健保醫療收入下降，醫療折讓估列數亦配合下降。
醫療優待免費(-)	4,790,000	265,756	-4,524,244	-94.45	因試辦免收掛號費，故無掛號費之減免。

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 101 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	128,230,000	128,441,840	211,840	0.17	
其他補助收入	128,230,000	128,441,840	211,840	0.17	

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 101 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	8,783,000	35,426,371	26,643,371	303.35	
財務收入	2,200,000	2,142,200	-57,800	-2.63	
利息收入	2,200,000	2,142,200	-57,800	-2.63	
其他業務外收入	6,583,000	33,284,171	26,701,171	405.61	
資產使用及權利金收入	6,233,000	3,493,012	-2,739,988	-43.96	太平間及停車場場地租借收入依實際執行較預算減少。
違規罰款收入	150,000	1,130,946	980,946	653.96	違約罰款收入係依實際發生收取，主要係洗滌外包艷陽天公司之違約罰款約103萬餘元。另外12月因合約案收取逾期繳約罰款收入，致增加約8萬元。
雜項收入	200,000	28,660,213	28,460,213	14,230.11	結清97及98年度應收醫療帳款折讓(含RCW)、98年體外震波碎石及核磁共振健保點值結算、沖銷100年人事政風增列考績費用等，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 101 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	1,191,976,000	1,030,559,090	-161,416,910	-13.54	
門診醫療成本	780,691,000	679,118,033	-101,572,967	-13.01	
用人費用	307,620,000	235,514,290	-72,105,710	-23.44	
正式員額薪資	114,336,000	88,433,318	-25,902,682	-22.65	
職員薪金	110,907,000	85,410,224	-25,496,776	-22.99	因進用員額未達預算員額，致正式員額薪資較預算數低。
工員工資	3,429,000	3,023,094	-405,906	-11.84	因進用員額未達預算員額，致執行較預算低。
聘僱及兼職人員薪資	14,248,000	12,344,139	-1,903,861	-13.36	
聘用人員薪金	10,873,000	9,470,375	-1,402,625	-12.90	配合業務量減少調整。
兼職人員酬金	3,375,000	2,873,764	-501,236	-14.85	配合業務量減少調整。
超時工作報酬	3,859,000	3,078,280	-780,720	-20.23	
加班費	3,859,000	3,078,280	-780,720	-20.23	因門診進用員額未達預算員額，加班人次相對減少。
獎金	162,881,000	121,737,788	-41,143,212	-25.26	
績效獎金	138,390,000	96,934,545	-41,455,455	-29.96	因獎前業務賸餘下降，致績效獎金較預算數下降。
考績獎金	11,527,000	11,837,420	310,420	2.69	
年終獎金	12,964,000	12,965,823	1,823	0.01	
福利費	12,296,000	9,920,765	-2,375,235	-19.32	
分擔員工保險費	9,306,000	7,696,360	-1,609,640	-17.30	配合晉用人員減少相對減少。
傷病醫藥費	474,000	349,581	-124,419	-26.25	傷病醫藥費依實際情形覈實執行較預算數減少。
其他福利費	2,516,000	1,874,824	-641,176	-25.48	配合晉用人員減少相對減少。
服務費用	140,151,000	157,478,449	17,327,449	12.36	
水電費	16,328,000	15,915,075	-412,925	-2.53	
工作場所電費	14,259,000	13,571,151	-687,849	-4.82	
工作場所水費	958,000	775,468	-182,532	-19.05	因門診量人次減少致用水量較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
氣體費	1,111,000	1,568,456	457,456	41.18	因瓦斯費調漲，依實際情形覈實執行較預算數多。
郵電費	957,000	791,844	-165,156	-17.26	
郵費	210,000	56,730	-153,270	-72.99	依實際情形覈實執行較預算數減少。

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 101 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	747,000	735,114	-11,886	-1.59	
旅運費	133,000	318,679	185,679	139.61	
專力費	64,000	152,974	88,974	139.02	依實際情形覈實執行。
貨物運費	69,000	165,705	96,705	140.15	依實際情形覈實執行。
印刷裝訂與廣告費	1,531,000	1,033,968	-497,032	-32.46	
印刷及裝訂費	1,056,000	743,558	-312,442	-29.59	依實際情形覈實執行。
業務宣導費	475,000	290,410	-184,590	-38.86	依實際情形覈實執行。
修理保養及保固費	15,127,000	19,318,994	4,191,994	27.71	
一般房屋修護費	508,000	308,360	-199,640	-39.30	依實際情形覈實執行。
機械及設備修護費	13,258,000	17,604,195	4,346,195	32.78	本院部分機械設備老舊致其修護費覈實執行較預算數高。
什項設備修護費	1,361,000	1,406,439	45,439	3.34	
一般服務費	99,905,000	113,889,492	13,984,492	14.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	75,000	478,035	403,035	537.38	本院因增加農漁民健檢業務及病患悠遊卡及使用悠遊卡情形增加，致匯費及手續費較預算數增加。
外包費	5,664,000	9,858,882	4,194,882	74.06	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因物價上漲致較預算數增加。
義工服務費	305,000	289,669	-15,331	-5.03	
計時與計件人員酬金	93,506,000	103,175,656	9,669,656	10.34	因增加農漁民健檢業務及醫院評鑑計劃致增加人力，依實際情形覈實執行。
體育活動費	355,000	87,250	-267,750	-75.42	因人員減少依實際情形覈實執行較預算數低。
專業服務費	6,170,000	6,210,397	40,397	0.65	
工程及管理諮詢服務費	-	60,000	60,000	-	管理諮詢係聘請心臟外科醫療專業團隊顧問，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

醫療成本明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,170,000	6,150,397	-19,603	-0.32	
材料及用品費	242,429,000	209,578,034	-32,850,966	-13.55	
使用材料費	898,000	937,913	39,913	4.44	
設備零件	898,000	937,913	39,913	4.44	
用品消耗	15,471,000	14,336,877	-1,134,123	-7.33	
辦公(事務)用品	568,000	815,725	247,725	43.61	因增加農漁民健檢業務及醫院評鑑計劃致實際覈實執行較預算數多。
農業與園藝用品及美化環境費	71,000	71,000	-	-	
化學藥劑與實驗用品	13,491,000	10,556,620	-2,934,380	-21.75	因門診醫療收入下降，致較預算數低。
服裝	564,000	486,100	-77,900	-13.81	因人員減少依實際情形覈實執行較預算數低。
其他	777,000	2,407,432	1,630,432	209.84	因增加農漁民健檢業務及醫院評鑑計劃致用品消耗—其他依實際覈實執行較預算數多。
商品及醫療用品	226,060,000	194,303,244	-31,756,756	-14.05	
衛材	58,439,000	56,938,949	-1,500,051	-2.57	
藥品	165,919,000	135,662,331	-30,256,669	-18.24	因門診醫療人次下降，致較預算數低。
血液	1,702,000	1,701,964	-36	-0.00	
租金、償債與利息	7,400,000	5,915,336	-1,484,664	-20.06	
機器租金	7,400,000	5,915,336	-1,484,664	-20.06	
機械及設備租金	7,400,000	5,915,336	-1,484,664	-20.06	依實際情形覈實執行較預算數減少。
折舊、折耗及攤銷	76,577,000	66,933,133	-9,643,867	-12.59	
房屋折舊	22,898,000	20,785,495	-2,112,505	-9.23	
一般房屋折舊	22,898,000	20,785,495	-2,112,505	-9.23	
機械及設備折舊	33,657,000	28,919,732	-4,737,268	-14.08	
機械及設備折舊	33,657,000	28,919,732	-4,737,268	-14.08	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
交通及運輸設備折舊	922,000	570,058	-351,942	-38.17	
交通及運輸設備折舊	922,000	570,058	-351,942	-38.17	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
什項設備折舊	1,748,000	2,056,390	308,390	17.64	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	1,748,000	2,056,390	308,390	17.64	依業務狀況執行情形致折舊較預算數增加。
租賃資產及租賃權益改良折舊	15,556,000	12,106,145	-3,449,855	-22.18	
租賃資產折舊	15,556,000	12,106,145	-3,449,855	-22.18	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
攤銷	1,796,000	2,495,313	699,313	38.94	依業務狀況執行情形致攤銷較預算數增加。
攤銷電腦軟體費	1,796,000	2,495,313	699,313	38.94	
稅捐與規費	784,000	331,308	-452,692	-57.74	因門診醫療收入下降致印花稅相對減少。
消費與行為稅	784,000	331,308	-452,692	-57.74	
印花稅	784,000	331,308	-452,692	-57.74	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	1,191,980	-399,020	-25.08	因醫護人員人數減少相對會費減少。 因醫護人員人數減少相對職業團會費減少。
會費	1,586,000	1,179,330	-406,670	-25.64	
學術團體會費	676,000	283,650	-392,350	-58.04	
職業團體會費	910,000	895,680	-14,320	-1.57	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,000	12,650	7,650	153.00	依實際情形覈實執行。
獎勵費用	5,000	12,650	7,650	153.00	
短絀與賠償給付	4,139,000	2,175,503	-1,963,497	-47.44	因門診醫療收入下降，相對呆帳提列較預算數低。
各項短絀	4,139,000	2,175,503	-1,963,497	-47.44	
呆帳及保證短絀	4,139,000	2,175,503	-1,963,497	-47.44	
住院醫療成本	382,818,000	325,507,242	-57,310,758	-14.97	因進用員額未達預算員額，致正式員額薪資較預算數低。
用人費用	170,690,000	132,542,240	-38,147,760	-22.35	
正式員額薪資	56,461,000	42,970,086	-13,490,914	-23.89	
職員薪金	54,546,000	41,230,056	-13,315,944	-24.41	
工員工資	1,915,000	1,740,030	-174,970	-9.14	
超時工作報酬	11,109,000	12,706,610	1,597,610	14.38	配合業務量減少調整。
加班費	1,928,000	1,581,435	-346,565	-17.98	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
值班費	9,181,000	11,125,175	1,944,175	21.18	因RCW病房原本外包，今年起改為自營致值班費數額較預算數多。
獎金	97,011,000	71,756,972	-25,254,028	-26.03	
績效獎金	84,819,000	59,411,496	-25,407,504	-29.95	因獎前業務賸餘下降，致績效獎金較預算數下降。
考績獎金	5,746,000	5,898,579	152,579	2.66	
年終獎金	6,446,000	6,446,897	897	0.01	
福利費	6,109,000	5,108,572	-1,000,428	-16.38	
分擔員工保險費	4,638,000	3,781,309	-856,691	-18.47	配合晉用人員減少相對減少。
傷病醫藥費	222,000	80,258	-141,742	-63.85	傷病醫藥費依實際情形覈實執行較預算數減少。
其他福利費	1,249,000	1,247,005	-1,995	-0.16	
服務費用	62,841,000	62,827,014	-13,986	-0.02	
水電費	3,981,000	4,605,943	624,943	15.70	
工作場所電費	2,471,000	2,522,002	51,002	2.06	
工作場所水費	141,000	108,198	-32,802	-23.26	因住院人數較少致用水量較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
氣體費	1,369,000	1,975,743	606,743	44.32	因瓦斯費調漲，依實際情形覈實執行較預算數多。
郵電費	120,000	94,794	-25,206	-21.01	
電話費	120,000	94,794	-25,206	-21.01	因住院人數較少致電話使用率較低，依實際情形覈實執行較預算數減少。
旅運費	51,000	52,135	1,135	2.23	
專力費	16,000	15,000	-1,000	-6.25	
貨物運費	35,000	37,135	2,135	6.10	
印刷裝訂與廣告費	448,000	335,021	-112,979	-25.22	
印刷及裝訂費	261,000	330,698	69,698	26.70	依實際情形覈實執行。
業務宣導費	187,000	4,323	-182,677	-97.69	依實際情形覈實執行。
修理保養及保固費	7,064,000	3,755,356	-3,308,644	-46.84	
一般房屋修護費	346,000	124,624	-221,376	-63.98	依實際情形覈實執行。
機械及設備修護費	6,032,000	2,664,666	-3,367,334	-55.82	本院部分機械設備老舊修護費覈實執行。

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	686,000	966,066	280,066	40.83	依實際情形覈實執行。
一般服務費	50,270,000	53,252,895	2,982,895	5.93	
佣金、匯費、經理費及手續費	25,000	141,422	116,422	465.69	本院因病患刷卡及使用悠遊卡情形增加，致匯費及手續費較預算數多。
外包費	1,203,000	1,500	-1,201,500	-99.88	因住院人數較少致依實際情形執行較預算數減少。
義工服務費	17,000	-	-17,000	-100.00	因部份由急難救助金支付故較預算數低。
計時與計件人員酬金	48,847,000	53,018,576	4,171,576	8.54	
體育活動費	178,000	91,397	-86,603	-48.65	因人員減少依實際情形覈實執行較預算數低。
專業服務費	907,000	730,870	-176,130	-19.42	
委託檢驗(定)試驗認證費	907,000	730,870	-176,130	-19.42	因住院人數較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
材料及用品費	118,139,000	108,025,477	-10,113,523	-8.56	
使用材料費	268,000	1,289,560	1,021,560	381.18	
設備零件	268,000	1,289,560	1,021,560	381.18	因新成立核子醫學科致依實際情形覈實執行較預算數多。
用品消耗	14,906,000	14,816,394	-89,606	-0.60	
辦公(事務)用品	202,000	325,223	123,223	61.00	因新成立核子醫學科及醫院評鑑業務致依實際情形覈實執行較預算數多。
化學藥劑與實驗用品	8,635,000	6,690,531	-1,944,469	-22.52	因住院人數較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
服裝	439,000	431,032	-7,968	-1.82	
食品	5,410,000	5,724,570	314,570	5.81	
其他	220,000	1,645,038	1,425,038	647.74	因新成立核子醫學科及醫院評鑑業務致依實際情形覈實執行較預算數增加。
商品及醫療用品	102,965,000	91,919,523	-11,045,477	-10.73	因住院人數較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
衛材	27,045,000	27,007,692	-37,308	-0.14	
藥品	74,081,000	63,129,214	-10,951,786	-14.78	因住院人數較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
血液	1,839,000	1,782,617	-56,383	-3.07	
租金、償債與利息	5,252,000	149,310	-5,102,690	-97.16	
機器租金	5,252,000	149,310	-5,102,690	-97.16	
機械及設備租金	5,252,000	149,310	-5,102,690	-97.16	因住院人數較少，依實際情形覈實執行較預算數減少。
折舊、折耗及攤銷	21,880,000	19,285,790	-2,594,210	-11.86	
房屋折舊	6,543,000	6,001,010	-541,990	-8.28	
一般房屋折舊	6,543,000	6,001,010	-541,990	-8.28	
機械及設備折舊	9,616,000	8,355,776	-1,260,224	-13.11	
機械及設備折舊	9,616,000	8,355,776	-1,260,224	-13.11	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
交通及運輸設備折舊	264,000	165,754	-98,246	-37.21	
交通及運輸設備折舊	264,000	165,754	-98,246	-37.21	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
什項設備折舊	500,000	591,403	91,403	18.28	
什項設備折舊	500,000	591,403	91,403	18.28	依業務狀況執行情形致折舊較預算數增加。
租賃資產及租賃權益改良折舊	4,444,000	3,458,900	-985,100	-22.17	
租賃資產折舊	4,444,000	3,458,900	-985,100	-22.17	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
攤銷	513,000	712,947	199,947	38.98	
攤銷電腦軟體費	513,000	712,947	199,947	38.98	依業務狀況執行情形致攤銷較預算數增加。
稅捐與規費	316,000	164,284	-151,716	-48.01	
消費與行為稅	316,000	164,284	-151,716	-48.01	
印花稅	316,000	164,284	-151,716	-48.01	因住院醫療收入下降致印花稅相對減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	707,000	677,580	-29,420	-4.16	
會費	707,000	677,580	-29,420	-4.16	
學術團體會費	180,000	179,600	-400	-0.22	
職業團體會費	527,000	497,980	-29,020	-5.51	
短絀與賠償給付	2,993,000	1,835,547	-1,157,453	-38.67	
各項短絀	2,993,000	1,835,547	-1,157,453	-38.67	
呆帳及保證短絀	2,993,000	1,835,547	-1,157,453	-38.67	因醫療收入下降，相對呆帳提列較預算數低。
衛生保健成本	28,357,000	25,772,348	-2,584,652	-9.11	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	5,408,000	6,265,706	857,706	15.86	
印刷裝訂與廣告費	53,000	48,015	-4,985	-9.41	
印刷及裝訂費	53,000	48,015	-4,985	-9.41	
修理保養及保固費	179,000	150,321	-28,679	-16.02	
一般房屋修護費	16,000	16,000	-	-	
機械及設備修護費	132,000	117,924	-14,076	-10.66	依實際情形覈實執行。
什項設備修護費	31,000	16,397	-14,603	-47.11	依實際情形覈實執行。
一般服務費	4,981,000	5,883,717	902,717	18.12	
外包費	329,000	909,044	580,044	176.31	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因物價上漲致較預算數增加。
計時與計件人員酬金	4,652,000	4,974,673	322,673	6.94	
專業服務費	195,000	183,653	-11,347	-5.82	
委託檢驗(定)試驗認證費	195,000	183,653	-11,347	-5.82	
材料及用品費	22,949,000	19,506,642	-3,442,358	-15.00	
使用材料費	68,000	64,040	-3,960	-5.82	
設備零件	68,000	64,040	-3,960	-5.82	
用品消耗	19,178,000	14,759,524	-4,418,476	-23.04	依實際情形覈實執行。
辦公(事務)用品	36,000	67,965	31,965	88.79	依實際情形覈實執行。
化學藥劑與實驗用品	19,125,000	14,667,349	-4,457,651	-23.31	因本年度化學試劑耗材改以成功樣本數為支付金額，依實際情形覈實執行較預算數減少。
其他	17,000	24,210	7,210	42.41	依實際情形覈實執行。
商品及醫療用品	3,703,000	4,683,078	980,078	26.47	
衛材	3,703,000	4,683,078	980,078	26.47	因增加農漁健檢業務致實際執行數較預算數高。
其他醫療成本	110,000	161,467	51,467	46.79	
服務費用	45,000	44,123	-877	-1.95	
修理保養及保固費	45,000	44,123	-877	-1.95	
機械及設備修護費	33,000	32,658	-342	-1.04	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	12,000	11,465	-535	-4.46	
材料及用品費	65,000	117,344	52,344	80.53	
用品消耗	65,000	117,344	52,344	80.53	
辦公(事務)用品	45,000	87,230	42,230	93.84	因增加業務及計劃執行較預算數多。
其他	20,000	30,114	10,114	50.57	因增加業務及計劃執行較預算數多。

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 101 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	48,246,000	42,809,359	-5,436,641	-11.27	
管理費用及總務費用	48,246,000	42,809,359	-5,436,641	-11.27	
用人費用	29,787,000	24,293,669	-5,493,331	-18.44	
正式員額薪資	21,399,000	16,252,548	-5,146,452	-24.05	
職員薪金	20,656,000	15,600,035	-5,055,965	-24.48	因進用員額未達預算員額，致正式員額薪資較預算數低。
工員工資	743,000	652,513	-90,487	-12.18	因進用員額未達預算員額，致工員工資較預算數低。
超時工作報酬	730,000	936,835	206,835	28.33	
加班費	730,000	936,835	206,835	28.33	因支援醫院評鑑計劃及農漁民健檢業務，致人員加班較預算數增加。
獎金	5,090,000	5,153,507	63,507	1.25	
考績獎金	2,373,000	2,436,136	63,136	2.66	
年終獎金	2,717,000	2,717,371	371	0.01	
福利費	2,568,000	1,950,779	-617,221	-24.04	
分擔員工保險費	1,896,000	1,565,360	-330,640	-17.44	配合晉用人員減少相對減少。
傷病醫藥費	111,000	109,502	-1,498	-1.35	
其他福利費	561,000	275,917	-285,083	-50.82	配合晉用人員減少相對減少。
服務費用	9,607,000	10,454,806	847,806	8.82	
印刷裝訂與廣告費	224,000	395,088	171,088	76.38	
印刷及裝訂費	224,000	395,088	171,088	76.38	因增加醫院評鑑計劃及農漁民健檢業務，致覈實執行較預算數增加。
一般服務費	9,383,000	10,059,718	676,718	7.21	
計時與計件人員酬金	9,304,000	9,983,195	679,195	7.30	
體育活動費	79,000	76,523	-2,477	-3.14	
材料及用品費	134,000	153,653	19,653	14.67	
用品消耗	134,000	153,653	19,653	14.67	
辦公(事務)用品	43,000	77,772	34,772	80.87	因增加醫院評鑑計劃及農漁民健檢業務，致覈實執行較預算數增加。
農業與園藝用品及美化環境費	53,000	11,300	-41,700	-78.68	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
管理及總務費用明細表
 中華民國 101 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	38,000	64,581	26,581	69.95	因增加醫院評鑑計劃及農漁民健檢業務，致覈實執行較預算數增加。
折舊、折耗及攤銷	8,718,000	7,907,231	-810,769	-9.30	
房屋折舊	3,272,000	2,994,291	-277,709	-8.49	
一般房屋折舊	3,272,000	2,994,291	-277,709	-8.49	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
機械及設備折舊	4,808,000	4,177,884	-630,116	-13.11	
機械及設備折舊	4,808,000	4,177,884	-630,116	-13.11	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
交通及運輸設備折舊	132,000	82,880	-49,120	-37.21	
交通及運輸設備折舊	132,000	82,880	-49,120	-37.21	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
什項設備折舊	250,000	295,708	45,708	18.28	
什項設備折舊	250,000	295,708	45,708	18.28	依業務狀況執行情形致折舊較預算數增加。
攤銷	256,000	356,468	100,468	39.25	
攤銷電腦軟體費	256,000	356,468	100,468	39.25	依業務狀況執行情形致攤銷較預算數增加。

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 101 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	44,937,000	45,545,355	608,355	1.35	本院依醫療法第9 7條規定：「教學 醫院應按年編列研 究發展及人才培訓 經費，其占之比 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	38,750,000	41,254,185	2,504,185	6.46	
服務費用	32,646,000	34,440,515	1,794,515	5.50	
水電費	1,229,000	1,314,972	85,972	7.00	
工作場所電費	1,144,000	1,230,197	86,197	7.53	
工作場所水費	85,000	84,775	-225	-0.26	
郵電費	289,000	325,015	36,015	12.46	
郵費	1,000	-	-1,000	-100.00	
電話費	288,000	325,015	37,015	12.85	
旅運費	15,000	7,305	-7,695	-51.30	
國內旅費	15,000	7,305	-7,695	-51.30	
印刷裝訂與廣告費	1,089,000	1,009,548	-79,452	-7.30	
印刷及裝訂費	1,089,000	1,009,548	-79,452	-7.30	
一般服務費	27,447,000	30,523,042	3,076,042	11.21	
計時與計件人員酬金	27,447,000	30,523,042	3,076,042	11.21	
專業服務費	2,577,000	1,260,633	-1,316,367	-51.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,000	259,700	-66,300	-20.34	
委託調查研究費	2,080,000	985,333	-1,094,667	-52.63	
委託考選訓練費	171,000	15,600	-155,400	-90.88	
材料及用品費	5,896,000	6,667,064	771,064	13.08	
使用材料費	45,000	7,000	-38,000	-84.44	
設備零件	45,000	7,000	-38,000	-84.44	
用品消耗	5,851,000	6,660,064	809,064	13.83	
辦公(事務)用品	1,355,000	2,048,245	693,245	51.16	
報章什誌	3,745,000	3,489,682	-255,318	-6.82	
其他	751,000	1,122,137	371,137	49.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	208,000	146,606	-61,394	-29.52	
會費	74,000	55,500	-18,500	-25.00	
學術團體會費	74,000	55,500	-18,500	-25.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	134,000	91,106	-42,894	-32.01	
獎勵費用	134,000	91,106	-42,894	-32.01	
訓練費用	6,187,000	4,291,170	-1,895,830	-30.64	
服務費用	5,279,000	2,716,138	-2,562,862	-48.55	
水電費	648,000	590,268	-57,732	-8.91	
工作場所電費	570,000	522,369	-47,631	-8.36	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工作場所水費	78,000	67,899	-10,101	-12.95	
郵電費	124,000	99,647	-24,353	-19.64	
電話費	124,000	99,647	-24,353	-19.64	
旅運費	811,000	173,032	-637,968	-78.66	
國內旅費	121,000	173,032	52,032	43.00	
國外旅費	690,000	-	-690,000	-100.00	澳洲出國計劃因籌備醫院緊急醫療能力評定而取消；韓國出國計劃因國外訓練醫院開課時間無法配合而取消。
專業服務費	3,696,000	1,853,191	-1,842,809	-49.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,160,000	1,396,290	-763,710	-35.36	
委託考選訓練費	1,536,000	456,901	-1,079,099	-70.25	
材料及用品費	908,000	1,575,032	667,032	73.46	
用品消耗	908,000	1,575,032	667,032	73.46	
辦公(事務)用品	573,000	1,022,345	449,345	78.42	
其他	335,000	552,687	217,687	64.98	

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 101 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	83,542,000	93,205,731	9,663,731	11.57	
雜項業務費用	83,542,000	93,205,731	9,663,731	11.57	
用人費用	336,000	528,283	192,283	57.23	
福利費	336,000	528,283	192,283	57.23	
其他福利費	336,000	528,283	192,283	57.23	強制休假補助依實際情形覈實執行。
服務費用	79,703,000	88,587,685	8,884,685	11.15	
水電費	4,427,000	4,589,164	162,164	3.66	
工作場所電費	4,190,000	4,385,004	195,004	4.65	
工作場所水費	237,000	204,160	-32,840	-13.86	本年度持續宣導節約能源方案，致水費決算數較預算數減少。
郵電費	2,652,000	2,248,799	-403,201	-15.20	
郵費	675,000	616,282	-58,718	-8.70	
電話費	621,000	745,706	124,706	20.08	因增加醫院評鑑計劃而使聯繫用通訊費較預算數增加。
數據通訊費	1,356,000	886,811	-469,189	-34.60	ADSL及數據通訊費依實際情形覈實執行。
印刷裝訂與廣告費	754,000	673,205	-80,795	-10.72	
印刷及裝訂費	124,000	102,955	-21,045	-16.97	依實際情形覈實執行。
廣(公)告費	32,000	25,500	-6,500	-20.31	依實際情形覈實執行。
業務宣導費	598,000	544,750	-53,250	-8.90	
修理保養及保固費	7,518,000	9,236,187	1,718,187	22.85	
一般房屋修護費	498,000	497,938	-62	-0.01	
機械及設備修護費	5,186,000	6,940,733	1,754,733	33.84	因增加醫院評鑑計劃而使機械設備維修費較預算數增加。
交通及運輸設備修護費	494,000	417,586	-76,414	-15.47	依實際情形覈實執行。
什項設備修護費	1,340,000	1,379,930	39,930	2.98	
保險費	1,669,000	1,093,556	-575,444	-34.48	
一般房屋保險費	1,500,000	1,000,714	-499,286	-33.29	房屋火災、地震公共意外險依實際情形覈實執行。
交通及運輸設備保險費	83,000	54,212	-28,788	-34.68	救護車及公務車保險依實際情形覈實執行。
其他保險費	86,000	38,630	-47,370	-55.08	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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	60,512,000	68,802,027	8,290,027	13.70	
外包費	11,900,000	14,735,089	2,835,089	23.82	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因物價上漲致較預算數增加。
義工服務費	696,000	696,000	-	-	
計時與計件人員酬金	47,916,000	53,370,938	5,454,938	11.38	因增加農漁民健檢業務及醫院評鑑計畫致義工服務費及計時計件人員酬金較預算數增加。
專業服務費	1,931,000	1,704,747	-226,253	-11.72	
法律事務費	190,000	250,000	60,000	31.58	本院獎勵金訴訟案、外牆剝落假扣押及儀器訴請返還租金案致較預算數增加。
委託檢驗(定)試驗認證費	241,000	254,405	13,405	5.56	
電子計算機軟體服務費	1,500,000	1,200,342	-299,658	-19.98	依實際情形覈實執行。
公共關係費	240,000	240,000	-	-	
公共關係費	240,000	240,000	-	-	
材料及用品費	2,690,000	2,767,099	77,099	2.87	
使用材料費	1,766,000	1,123,071	-642,929	-36.41	
燃料	80,000	-	-80,000	-100.00	依實際情形調整。
油脂	863,000	496,349	-366,651	-42.49	依實際情形覈實執行。
設備零件	823,000	626,722	-196,278	-23.85	依實際情形覈實執行。
用品消耗	924,000	1,644,028	720,028	77.93	
辦公(事務)用品	104,000	196,177	92,177	88.63	因增加醫院評鑑業務致依實際情形執行較預算數增加。
報章什誌	52,000	51,541	-459	-0.88	
其他	768,000	1,396,310	628,310	81.81	因增加醫院評鑑業務致依實際情形執行較預算數增加。
租金、償債與利息	530,000	1,154,556	624,556	117.84	
地租及水租	-	60,000	60,000	-	
一般土地租金	-	60,000	60,000	-	租用昌平國小舉辦全院運動會致較預算數增加。
機器租金	530,000	1,094,556	564,556	106.52	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備租金	530,000	1,094,556	564,556	106.52	因增加醫院評鑑業務致依實際情形執行較預算數增加。
稅捐與規費	274,000	160,908	-113,092	-41.27	
消費與行為稅	194,000	100,510	-93,490	-48.19	依實際情形覈實執行。
使用牌照稅	194,000	100,510	-93,490	-48.19	
規費	80,000	60,398	-19,602	-24.50	依實際情形覈實執行。
汽車燃料使用費	80,000	60,398	-19,602	-24.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,000	7,200	-1,800	-20.00	依實際舉辦活動所補貼之獎勵覈實執行。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	9,000	7,200	-1,800	-20.00	
獎勵費用	9,000	7,200	-1,800	-20.00	

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 101 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	220,000	32,644,243	32,424,243	14,738.29	因報廢財產殘值損失，依實際情形覈實執行。 結清97及98年度應收醫療帳款折讓(含RCW)、98年體外震波碎石及核磁共振健保點值結算、沖銷100年人事政風增列考績費用等，因上述原因致決算數較預算數增加。
其他業務外費用	220,000	32,644,243	32,424,243	14,738.29	
財產交易短絀	-	5,346	5,346	-	
其他	-	5,346	5,346	-	
其他費用	-	5,346	5,346	-	
其他	-	5,346	5,346	-	
違約及處理費用	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他費用	20,000	-	-20,000	-100.00	
其他	20,000	-	-20,000	-100.00	
雜項費用	200,000	32,638,897	32,438,897	16,219.45	
其他	200,000	32,638,897	32,438,897	16,219.45	
其他費用	200,000	32,638,897	32,438,897	16,219.45	
其他	200,000	32,638,897	32,438,897	16,219.45	

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	-	972,939,788	613,319,403	16,072,761
減：以前年度已提折舊數	-	533,615,167	460,883,539	13,522,676
上年度期末帳面價值	-	439,324,621	152,435,864	2,550,085
加：本年度新增資產價值	-	70,207,743	52,041,205	185,600
減：本年度減少資產價值	-	-	5,346	-
加減：調整數	-	-689,974	-1,020,663	-30,025
減：本年度提列折舊數	-	29,780,796	41,453,392	818,692
本年度期末帳面價值	-	479,061,594	161,997,668	1,886,968
本年度提列折舊數	-	29,780,796	41,453,392	818,692
門診醫療成本	-	20,785,495	28,919,732	570,058
住院醫療成本	-	6,001,010	8,355,776	165,754
管理費用及總務費用	-	2,994,291	4,177,884	82,880
雜項業務費用	-	-	-	-

聯合醫院
作業基金
明細表

101 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
28,823,586	125,858,100	-	-	-	1,757,013,638
22,742,487	26,580,458	-	-	-	1,057,344,327
6,081,099	99,277,642	-	-	-	699,669,311
2,035,929	-	-	-	-	124,470,477
-	-	-	-	-	5,346
-43,900	-	-	-	-	-1,784,562
2,943,501	15,565,045	-	-	-	90,561,426
5,129,627	83,712,597	-	-	-	731,788,454
2,943,501	15,565,045	-	-	-	90,561,426
2,056,390	12,106,145	-	-	-	64,437,820
591,403	3,458,900	-	-	-	18,572,843
295,708	-	-	-	-	7,550,763
-	-	-	-	-	-

新北市立
新北市醫療
資產報廢
 中華民國 1

科 目	決 算 價 值		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊數	淨 額
固定資產	23,659,681	23,654,335	5,346
機械及設備	22,835,087	22,829,741	5,346
交通及運輸設備	91,470	91,470	-
什項設備	517,124	517,124	-
租賃資產	216,000	216,000	-

聯合醫院

作業基金

明細表

01年度

算 數		報廢損失預算數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	報 廢 損 失		金 額	%
	5,346	-	5,346	
	5,346	-	5,346	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

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101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
固定資產之增置		70,118,000	38,182,241	-	108,300,241	50,340,158	-57,960,083	32,572,390
房屋及建築		226,000	-	255,682	481,682	212,026	-269,656	240,000
機械及設備		64,977,000	-	287,318	65,264,318	48,208,250	-17,056,068	2,332,390
交通及運輸設備		381,000	-	-50,000	331,000	185,600	-145,400	-
什項設備		4,079,000	-	-38,000	4,041,000	1,734,282	-2,306,718	-
租賃資產		455,000	38,182,241	-455,000	38,182,241	-	-38,182,241	30,000,000
小 計		70,118,000	38,182,241	-	108,300,241	50,340,158	-57,960,083	32,572,390
撥入受贈及整理		-	-	-	-	112,466,519	112,466,519	-
土地		-	-	-	-	38,336,200	38,336,200	-
房屋及建築		-	-	-	-	69,995,717	69,995,717	-
機械及設備		-	-	-	-	3,832,955	3,832,955	-
什項設備		-	-	-	-	301,647	301,647	-
小 計		-	-	-	-	112,466,519	112,466,519	-
合 計		70,118,000	38,182,241	-	108,300,241	162,806,677	54,506,436	32,572,390

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						
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占 全 部 計 畫 %
				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	70,118,000			-	70,118,000	38,182,241	-	108,300,241	154.45	
房屋及建築	226,000			-	226,000	-	255,682	481,682	213.13	
機械及設備	64,977,000			-	64,977,000	-	287,318	65,264,318	100.44	
交通及運輸設備	381,000			-	381,000	-	-50,000	331,000	86.88	
什項設備	4,079,000			-	4,079,000	-	-38,000	4,041,000	99.07	
租賃資產	455,000			-	455,000	38,182,241	-455,000	38,182,241	3,391.70	
合 計	70,118,000			-	70,118,000	38,182,241	-	108,300,241	154.45	

聯合醫院

作業基金

畫預算與實際進度比較表

01年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本年度 金額	本年 度金 額占 可用 預算 數%	截至本 年度 累計 金額	截至本 年度 累計 數占 預算 數%	
108,300,241	154.45	50,340,158	46.48	50,340,158	46.48	三重銜接介面景觀美化工程因天候影響無法施工，致執行率降低。 部分採購單價未達1萬元移經常門支應；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。另高階生理監視器\$120萬為專案保留未產生契約責任，故未列入契約責任數。 因部分設備決標金額較預算低，致結餘款較多，降低執行率。 部分採購單價未達1萬元移經常門支應；另零星什項設備依實際採購設備入帳，故降低執行率。 因單光子電腦斷層伽瑪照相機因屬本年度奉准先行辦理數，故其採購時程較年度預算案晚，但本院仍積極辦理並完成決標，未有落後之情形。其影響執行率部分應不列入計算。
481,682	213.13	212,026	44.02	212,026	44.02	
65,264,318	100.44	48,208,250	73.87	48,208,250	73.87	
331,000	86.88	185,600	56.07	185,600	56.07	
4,041,000	99.07	1,734,282	42.92	1,734,282	42.92	
38,182,241	3,391.70	-	0.00	-	0.00	
108,300,241	154.45	50,340,158	46.48	50,340,158	46.48	

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 101 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	654,998	942,268,000	462,150	813,031,963	-192,848	-29.44	-129,236,037	-13.72	因醫師缺額未補齊，減開部 份實際門診 人次較預算 減少29.4 4%，造成門 診醫療收入 下降
住院醫療收入	人日	96,204	471,060,000	83,239	394,067,020	-12,965	-13.48	-76,992,980	-16.34	因醫師缺額未 補齊，關閉部 份病房致本 年度實際住 院日較預算 減少13.4 8%，造成住 院醫療收入 下降
衛生保健收入			78,126,000		64,550,043			-13,575,957	-17.38	因民意代表、 里長及工商 團體檢人數 不如預期， 致衛生保健 收入執行數 未達預算
其他醫療收入			4,120,000		3,041,565			-1,078,435	-26.18	因營養科關 閉板橋餐廚 工餐定價調 ，致員工伙 費收入減少 約105萬元
藥品			240,000,000		198,791,545			-41,208,455	-17.17	因醫療收入 下降，致藥 品費用較預 算數減少。
衛材			89,187,000		88,629,719			-557,281	-0.62	因醫療收入 下降，致衛 材費用較預 算數減少。
化學藥劑與實 驗用品			41,251,000		31,914,500			-9,336,500	-22.63	因本年度化 學試劑耗材 改為成功樣 本數，依實 際情形覈實 執行較預算 減少。

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 101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
新北市立聯合醫院	794,342,784	794,342,784	-	
合 計	794,342,784	794,342,784	-	

項 目	預 算										數	
	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	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部份	192,196,000	10,873,000	15,698,000	-	264,982,000	-	-	21,309,000	-	505,058,000	3,375,000	508,433,000
醫療成本	170,797,000	10,873,000	14,968,000	-	259,892,000	-	-	18,405,000	-	474,935,000	3,375,000	478,310,000
約僱人員	170,797,000	10,873,000	14,968,000	-	259,892,000	-	-	18,405,000	-	474,935,000	3,375,000	478,310,000
管理及總務費用	21,399,000	-	730,000	-	5,090,000	-	-	2,568,000	-	29,787,000	-	29,787,000
職員	21,399,000	-	730,000	-	5,090,000	-	-	2,568,000	-	29,787,000	-	29,787,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	336,000	-	336,000	-	336,000
職員	-	-	-	-	-	-	-	336,000	-	336,000	-	336,000
合 計	192,196,000	10,873,000	15,698,000	-	264,982,000	-	-	21,309,000	-	505,058,000	3,375,000	508,433,000

聯合醫院

作業基金

彙計表

01 年度

單位：新臺幣元

決算											
正式員額 薪資	時僱人員 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	兼任人員 用人費用	總計
147,655,952	9,470,375	16,721,725	-	198,648,267	-	-	17,508,399	-	390,004,718	2,873,764	392,878,482
131,403,404	9,470,375	15,784,890	-	193,494,760	-	-	15,029,337	-	365,182,766	2,873,764	368,056,530
131,403,404	9,470,375	15,784,890	-	193,494,760	-	-	15,029,337	-	365,182,766	2,873,764	368,056,530
16,252,548	-	936,835	-	5,153,507	-	-	1,950,779	-	24,293,669	-	24,293,669
16,252,548	-	936,835	-	5,153,507	-	-	1,950,779	-	24,293,669	-	24,293,669
-	-	-	-	-	-	-	528,283	-	528,283	-	528,283
-	-	-	-	-	-	-	528,283	-	528,283	-	528,283
147,655,952	9,470,375	16,721,725	-	198,648,267	-	-	17,508,399	-	390,004,718	2,873,764	392,878,482

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 101 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
專任人員	358	226	-132	本院專任人員內 含職員210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，薪資乃自 一般服務費用項 下之計時與計件 人員酬金予以支 應。
職員	342	210	-132	
技工	3	3	-	
工友	11	11	-	
駕駛	2	2	-	
合 計	358	226	-132	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	508,433,000	392,878,482	-115,554,518	-22.73
正式員額薪資	192,196,000	147,655,952	-44,540,048	-23.17
聘僱及兼職人員薪資	14,248,000	12,344,139	-1,903,861	-13.36
超時工作報酬	15,698,000	16,721,725	1,023,725	6.52
津貼	-	-	-	-
獎金	264,982,000	198,648,267	-66,333,733	-25.03
退休及卹償金	-	-	-	-
資遣費	-	-	-	-
福利費	21,309,000	17,508,399	-3,800,601	-17.84
服務費用	335,680,000	362,814,436	27,134,436	8.08
水電費	26,613,000	27,015,422	402,422	1.51
郵電費	4,142,000	3,560,099	-581,901	-14.05
旅運費	1,010,000	551,151	-458,849	-45.43
印刷裝訂與廣告費	4,099,000	3,494,845	-604,155	-14.74
修理保養及保固費	29,933,000	32,504,981	2,571,981	8.59
保險費	1,669,000	1,093,556	-575,444	-34.48
一般服務費	252,498,000	282,410,891	29,912,891	11.85
專業服務費	15,476,000	11,943,491	-3,532,509	-22.83
公共關係費	240,000	240,000	-	-
材料及用品費	393,210,000	348,390,345	-44,819,655	-11.40
使用材料費	3,045,000	3,421,584	376,584	12.37
用品消耗	57,437,000	54,062,916	-3,374,084	-5.87
商品及醫療用品	332,728,000	290,905,845	-41,822,155	-12.57
租金、償債與利息	13,182,000	7,219,202	-5,962,798	-45.23
地租及水租	-	60,000	60,000	-
房租	-	-	-	-
機器租金	13,182,000	7,159,202	-6,022,798	-45.69
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	107,175,000	94,126,154	-13,048,846	-12.18
房屋折舊	32,713,000	29,780,796	-2,932,204	-8.96
機械及設備折舊	48,081,000	41,453,392	-6,627,608	-13.78
交通及運輸設備折舊	1,318,000	818,692	-499,308	-37.88
什項設備折舊	2,498,000	2,943,501	445,501	17.83
租賃資產及租賃權益改良折舊	20,000,000	15,565,045	-4,434,955	-22.17
攤銷	2,565,000	3,564,728	999,728	38.98
稅捐與規費	1,374,000	656,500	-717,500	-52.22
消費與行為稅	1,294,000	596,102	-697,898	-53.93
規費	80,000	60,398	-19,602	-24.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,515,000	2,023,366	-491,634	-19.55
會費	2,367,000	1,912,410	-454,590	-19.21
分擔	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	148,000	110,956	-37,044	-25.03
短絀與賠償給付	7,132,000	4,011,050	-3,120,950	-43.76
各項短絀	7,132,000	4,011,050	-3,120,950	-43.76

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 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
賠償給付	-	-	-	-
其他	220,000	32,644,243	32,424,243	4,738.29
其他費用	220,000	32,644,243	32,424,243	4,738.29
合計	1,368,921,000	1,244,763,778	-124,157,222	-9.07

新北市立聯合醫院

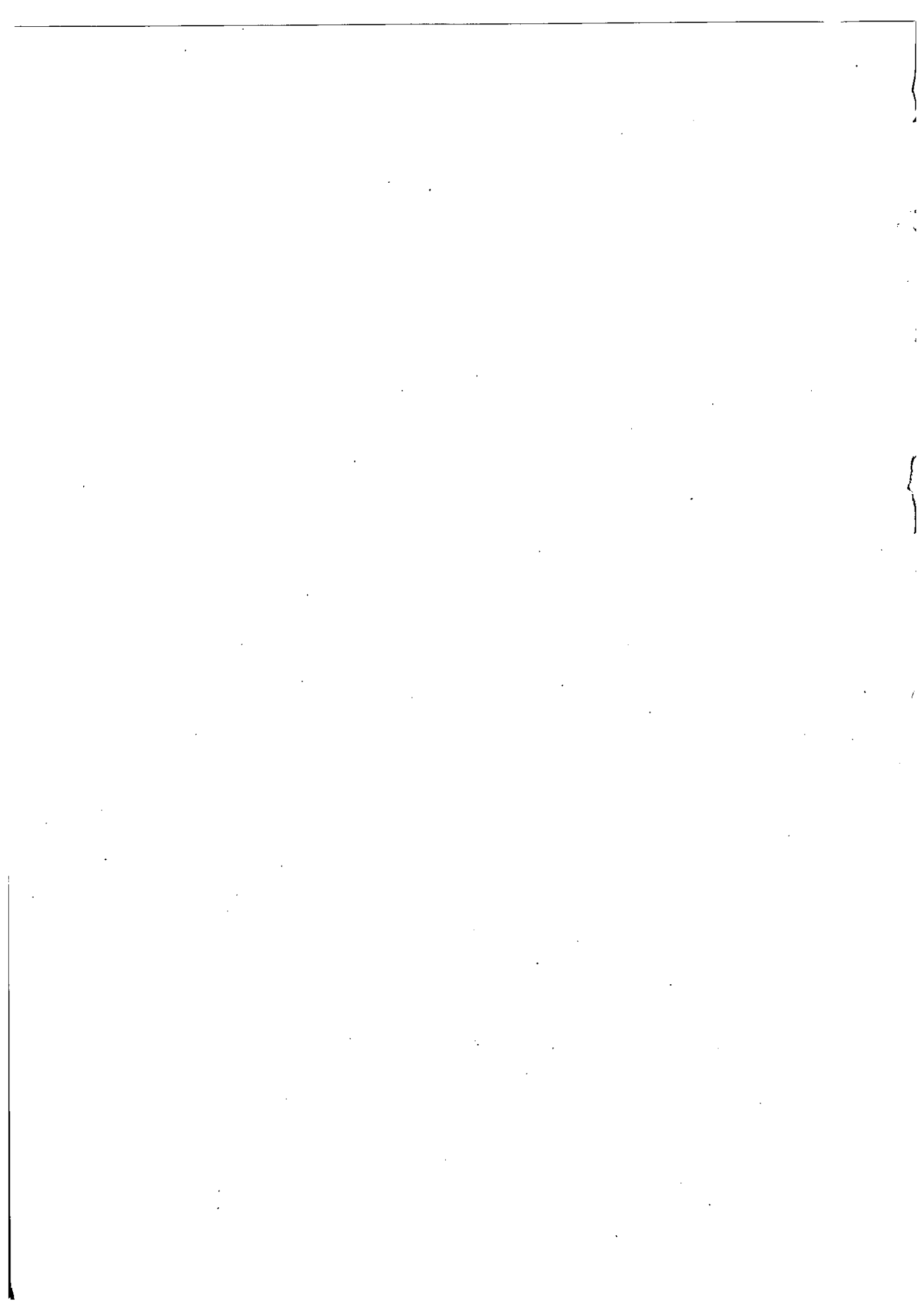
新北市醫療作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

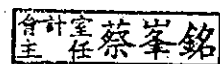
中華民國 101 年度

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	690,000	-	-690,000	-100.00	
廣(公)告費	32,000	25,500	-6,500	-20.31	
業務宣導費	1,260,000	839,483	-420,517	-33.37	
公共關係費	240,000	240,000	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	1,018,000	985,669	-32,331	-3.18	
計時與計件人員酬金	231,672,000	255,046,080	23,374,080	10.09	因增加農漁民健檢業務及醫院評鑑計劃致增加人力，依實際情形覈實執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,486,000	1,655,990	-830,010	-33.39	
一般土地租金	-	60,000	60,000	-	



主辦會計人員：蔡峯銘



基金主持人：黃實宏



