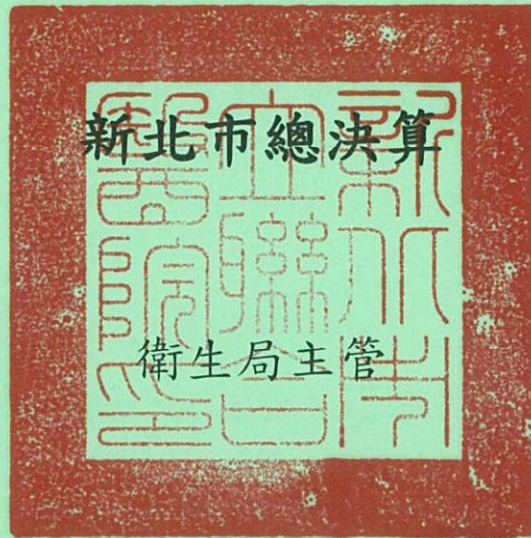


中華民國 102 年度  
( 102 年 1 月 1 日 至 102 年 12 月 31 日 )



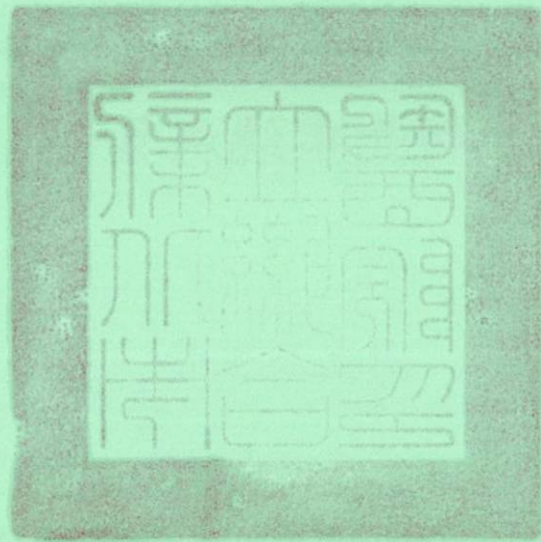
新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市立聯合醫院編



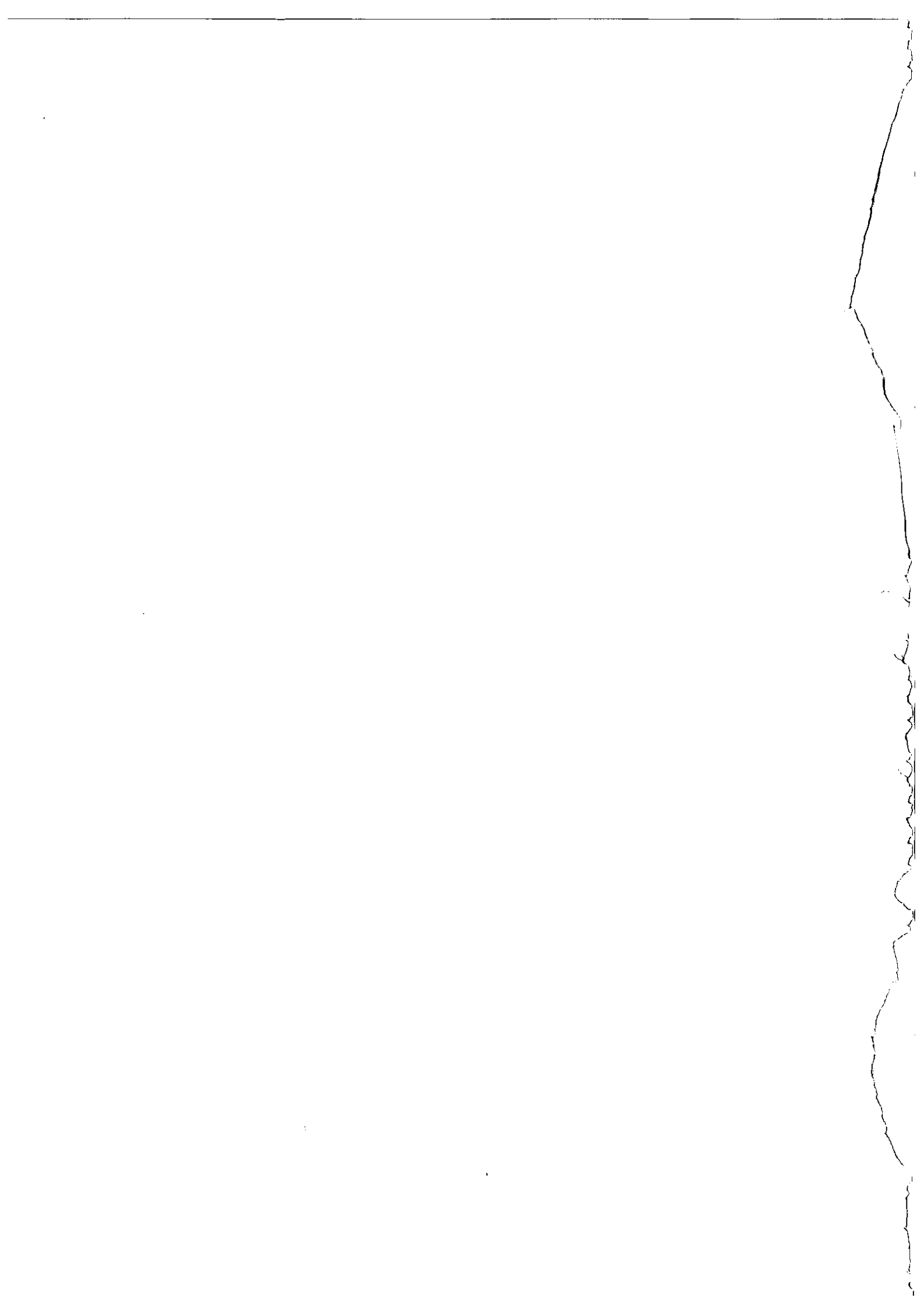


新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

目次

中華民國102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	頁
2、其他業務收入明細表	第	12	頁
3、業務外收入明細表	第	13	頁
4、醫療成本明細表	第	14-21	頁
5、管理及總務費用明細表	第	22-23	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	30-31	頁
10、資產報廢明細表	第	32-33	頁
11、固定資產建設改良擴充明細表	第	34	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	36-37	頁
13、主要營運計畫執行績效摘要表	第	38	頁
14、基金數額增減明細表	第	39	頁
15、用人費用彙計表	第	40-41	頁
16、員工人數彙計表	第	42	頁
17、各項費用彙計表	第	43-44	頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第	45	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 102 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	960,487,000	856,977,053	-103,509,947	-10.78%
	住院醫療收入	484,870,000	435,219,091	-49,650,909	-10.24%
	衛生保健收入	52,517,000	54,365,836	1,848,836	3.52%
	其他醫療收入	4,215,000	4,381,703	166,703	3.95%

(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 2,741 萬 9,021 元，占業務收入決算數 13 億 2,299 萬 8,751 元之 2.07%，較預算所計比率 2.79%，減少 0.72%。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：以本期賸餘決算數 3,400 萬 8,858 元，與業務收入決算數 13 億 2,299 萬 8,751 元之 2.57%，較預算所計比率 3.32%，減少 0.75%。

(三) 投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 3,400 萬 8,858 元，與平均資產 18 億 1,484 萬 1,560 元，所計之比率 1.87%。
- 2、淨值報酬率：以本期賸餘決算數 3,400 萬 8,858 元，與平均淨值 13 億 7,572 萬 4,348 元，所計之比率 2.47%。

(四) 資產週轉率：

本年度業務收入決算數 13 億 2,299 萬 8,751 元，與本年度平均資產總額 18 億 1,484 萬 1,560 元，所計比率 72.90%。

**二、收支餘絀情形：**

- (一) 本年度業務收入預算數 14 億 3,967 萬 8,000 元，決算數 13 億 2,299 萬 8,751 元，較預算減少 1 億 1,667 萬 9,249 元。
- (二) 本年度業務成本與費用預算數 13 億 9,954 萬 5,000 元，決算數 12 億 9,557 萬 9,730 元，較預算減少 1 億 396 萬 5,270 元。
- (三) 本年度業務外收入預算數 990 萬 7,000 元，決算數 4,265 萬 1,642 元，較預算增加 3,274 萬 4,642 元，業務外費用預算數 220 萬元，決算數 3,606 萬 1,805 元，較預算增加 3,386 萬 1,805 元。

### 三、餘絀撥補實況：

餘絀之撥補：本期賸餘 3,400 萬 8,858 元，前期未分配賸餘 2 億 1,243 萬 465 元，填補累積短絀 0 元，解繳公庫淨額 0 元，其他依法分配數 548 萬 3,804 元，未分配賸餘 2 億 4,095 萬 5,519 元。

### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 595 萬 6,645 元，包括為本期賸餘 3,400 萬 8,858 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 1 億 8,848 萬 1,822 元，折舊及折耗 9,467 萬 5,882 元，攤銷 414 萬 8,713 元，處理資產短絀 2,790 元，其他淨增 224 萬 2,734 元，流動資產淨增 2 億 7,231 萬 9,279 元，流動負債淨減 5,719 萬 8,165 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 4,858 萬 83 元，係減少其他資產 6 萬元，增加固定資產 4,661 萬 3,741 元，增加無形資產 202 萬 6,342 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出 538 萬 4,162 元，係增加其他負債 1,099 萬 636 元，減少遞延貸項 29 萬 854 元，減少長期負債 1,060 萬 140 元，其他依法分配數 548 萬 3,804 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 5,992 萬 890 元，期初現金及約當現金 4 億 6,738 萬 4,151 元，期末現金及約當現金 4 億 746 萬 3,261 元。

### 五、資產負債情況：

- (一) 本年度決算後資產總額 18 億 2,756 萬 41 元，其中流動資產 6 億 3,548 萬 9,446 元，占資產總額 34.77%，固定資產 10 億 6,979 萬 1,328 元，占資產總額 58.54%，無形資產 1,054 萬 123 元，占資產總額 0.58%，其他資產 1 億 1,173 萬 9,144 元，占資產總額 6.11%。
- (二) 本年度決算後負債總額 4 億 2,436 萬 8,098 元，占負債及淨值總額 23.22%，其中流動負債 1 億 5,446 萬 1,553 元，占負債及淨值總額 8.45%，長期負債 1 億 311 萬 189 元，占負債及淨值總額 5.64%，其他負債 1 億 6,674 萬 1,228 元，占負債及淨值總額 9.12%，遞延貸項 5 萬 5,128 元，占負債及淨值總額 0.00%。
- (三) 本年度決算後淨值 14 億 319 萬 1,943 元，占負債及淨值總額 76.78%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，占負債及淨值總額 43.46%，公積 3 億 6,789 萬 3,640 元，占負債及淨值總額 20.13%，累積賸餘 2 億 4,095 萬 5,519 元，占負債及淨值總額 13.18%。

### 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 103 年 2 月 7 日北衛會字第 1030207860 號函奉核同意備查。
- (二) 本年度依附屬單位執行要點辦理受贈資產併決算，業經 103 年 2 月 10 日北衛會字第 1030225847 號函奉核同意備查。

- (三)購置體外震波碎石機購置案1,100萬元,業經北府主二字第1022215438號函奉准於102年度先行辦理,並於103年度補辦預算。
- (四)本年度保留三重院區藥劑科藥局櫃檯等5項預算,共計451萬1,451元,業經103年1月17日北衛會字第1030099938號函奉核同意辦理。

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 102 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	1,439,678,000	100.00	1,322,998,751	100.00	-116,679,249	-8.10	1,229,655,459	100.00
醫療收入	1,276,810,000	88.69	1,160,170,791	87.69	-116,639,209	-9.14	1,101,213,619	89.55
門診醫療收入	960,487,000	66.72	856,977,053	64.78	-103,509,947	-10.78	813,031,963	66.11
住院醫療收入	484,870,000	33.68	435,219,091	32.90	-49,650,909	-10.24	394,067,020	32.00
衛生保健收入	52,517,000	3.65	54,365,836	4.11	1,848,836	3.52	64,550,043	5.25
其他醫療收入	4,215,000	0.29	4,381,703	0.33	166,703	3.95	3,041,565	0.25
醫療折讓(-)	220,479,000	15.31	184,891,199	13.98	-35,587,801	-16.14	173,211,216	14.09
醫療優待免費(-)	4,800,000	0.33	5,881,693	0.44	1,081,693	22.54	265,756	0.02
其他業務收入	162,868,000	11.31	162,827,960	12.31	-40,040	-0.02	128,441,840	10.45
其他補助收入	162,868,000	11.31	162,827,960	12.31	-40,040	-0.02	128,441,840	10.45
業務成本與費用	1,399,545,000	97.21	1,295,579,730	97.93	-103,965,270	-7.43	1,212,119,535	98.57
醫療成本	1,236,726,600	85.90	1,129,750,260	85.39	-106,976,340	-8.65	1,030,559,090	83.81
門診醫療成本	839,913,400	58.34	750,985,167	56.76	-88,928,233	-10.59	679,118,033	55.23
住院醫療成本	373,749,200	25.96	353,104,838	26.69	-20,644,362	-5.52	325,507,242	26.47
衛生保健成本	23,000,000	1.60	25,610,571	1.94	2,610,571	11.35	25,772,348	2.10
其他醫療成本	64,000	0.00	49,684	0.00	-14,316	-22.37	161,467	0.01
管理及總務費用	45,900,200	3.19	41,720,966	3.15	-4,179,234	-9.11	42,809,359	3.48
管理費用及總務費用	45,900,200	3.19	41,720,966	3.15	-4,179,234	-9.11	42,809,359	3.48
研究發展及訓練費用	42,063,000	2.92	38,439,014	2.91	-3,623,986	-8.62	45,545,355	3.70
研究發展費用	37,498,000	2.60	35,339,636	2.67	-2,158,364	-5.76	41,254,185	3.35
訓練費用	4,565,000	0.32	3,099,378	0.23	-1,465,622	-32.11	4,291,170	0.35
其他業務費用	74,855,200	5.20	85,669,490	6.48	10,814,290	14.45	93,205,731	7.58
雜項業務費用	74,855,200	5.20	85,669,490	6.48	10,814,290	14.45	93,205,731	7.58
業務賸餘(短絀一)	40,133,000	2.79	27,419,021	2.07	-12,713,979	-31.68	17,535,924	1.43
業務外收入	9,907,000	0.69	42,651,642	3.22	32,744,642	330.52	35,426,371	2.88
財務收入	1,980,000	0.14	2,233,300	0.17	253,300	12.79	2,142,200	0.17
利息收入	1,980,000	0.14	2,233,300	0.17	253,300	12.79	2,142,200	0.17
其他業務外收入	7,927,000	0.55	40,418,342	3.06	32,491,342	409.88	33,284,171	2.71
資產使用及權利金收入	7,577,000	0.53	1,889,896	0.14	-5,687,104	-75.06	3,493,012	0.28
違規罰款收入	150,000	0.01	519,189	0.04	369,189	246.13	1,130,946	0.09
雜項收入	200,000	0.01	38,009,257	2.87	37,809,257	18,904.63	28,660,213	2.33
業務外費用	2,200,000	0.15	36,061,805	2.73	33,861,805	1,539.17	32,644,243	2.65
其他業務外費用	2,200,000	0.15	36,061,805	2.73	33,861,805	1,539.17	32,644,243	2.65
財產交易短絀	-	-	2,790	0.00	2,790	-	5,346	0.00
違約及處理費用	200,000	0.01	-	-	-200,000	-100.00	-	-
雜項費用	2,000,000	0.14	36,059,015	2.73	34,059,015	1,702.95	32,638,897	2.65
業務外賸餘(短絀一)	7,707,000	0.54	6,589,837	0.50	-1,117,163	-14.50	2,782,128	0.23
本期賸餘(短絀一)	47,840,000	3.32	34,008,858	2.57	-13,831,142	-28.91	20,318,052	1.65



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 102 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	280,527,000	100.00	246,439,323	100.00	-34,087,677	-12.15	280,937,650	100.00
本期賸餘	47,840,000	17.05	34,008,858	13.80	-13,831,142	-28.91	20,318,052	7.23
前期未分配賸餘	232,687,000	82.95	212,430,465	86.20	-20,256,535	-8.71	260,619,598	92.77
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	8,027,000	2.86	5,483,804	2.23	-2,543,196	-31.68	68,507,185	24.39
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	65,000,000	23.14
其他依法分配數	8,027,000	2.86	5,483,804	2.23	-2,543,196	-31.68	3,507,185	1.25
未分配賸餘	272,500,000	97.14	240,955,519	97.77	-31,544,481	-11.58	212,430,465	75.61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	47,840,000	34,008,858	-13,831,142	-28.91
調整非現金項目	36,240,000	-39,965,503	-76,205,503	-210.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	227,611,000	188,481,822	-39,129,178	-17.19
折舊及折耗	97,894,000	94,675,882	-3,218,118	-3.29
攤銷	3,710,000	4,148,713	438,713	11.83
處理資產短絀(賸餘一)	-	2,790	2,790	-
報廢資產損失	-	2,790	2,790	-
其他	-	2,242,734	2,242,734	-
流動資產淨減(淨增一)	-305,248,000	-272,319,279	32,928,721	-10.79
流動負債淨增(淨減一)	12,273,000	-57,198,165	-69,471,165	-566.05
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>84,080,000</b>	<b>-5,956,645</b>	<b>-90,036,645</b>	<b>-107.08</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	696,000	60,000	-636,000	-91.38
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	696,000	60,000	-636,000	-91.38
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
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	-49,072,000	-46,613,741	2,458,259	-5.01
增加固定資產	-49,072,000	-46,613,741	2,458,259	-5.01
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,417,000	-2,026,342	6,390,658	-75.93
增加無形資產	-8,417,000	-2,026,342	6,390,658	-75.93
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-56,793,000</b>	<b>-48,580,083</b>	<b>8,212,917</b>	<b>-14.46</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	10,990,636	10,990,636	-
增加其他負債	-	10,990,636	10,990,636	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	1,379,000	-	-1,379,000	-100.00
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	-	-290,854	-290,854	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少遞延貸項	-	-290,854	-290,854	-
減少長期負債	-	-10,600,140	-10,600,140	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-8,027,000	-5,483,804	2,543,196	-31.68
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-8,027,000	-5,483,804	2,543,196	-31.68
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-6,648,000</b>	<b>-5,384,162</b>	<b>1,263,838</b>	<b>-19.01</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>20,639,000</b>	<b>-59,920,890</b>	<b>-80,559,890</b>	<b>-390.33</b>
期初現金及約當現金	<b>276,236,000</b>	<b>467,384,151</b>	<b>191,148,151</b>	<b>69.20</b>
期末現金及約當現金	<b>296,875,000</b>	<b>407,463,261</b>	<b>110,588,261</b>	<b>37.25</b>

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 102 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「其他資本公積」同額增加 1,746 萬 8,845 元，係 102 年不動產公告地價調整增減值；同額減少 15 萬 9,165 元，係土地重測面積減少致減值。
- 2、「土地」及「受贈公積」同額增加 512 萬 9,782 元，係新北市政府工務局撥入通行路用地；同額減少 69 萬 6,789 元，係土地重測面積減少致減值。
- 3、「房屋及建築」及「受贈公積」同額增加 169 萬 677 元，係管發基金支應板橋 9 樓呼吸照病房整修工程款。
- 4、「機械及設備」增加 323 萬 370 元及「累積折舊」增加 60 萬 2,814 元與「受贈公積」增加 262 萬 7,556 元，係管發基金支應高階多功能微電腦呼吸器等設備及其他機關移撥個人電腦等。
- 5、「什項設備」增加 51 萬 3,525 元及「累積折舊」增加 25 萬 3,229 元與「受贈公積」增加 26 萬 296 元，係管發基金支應管路烘乾機等設備及其他機關移撥水冷式箱型冷氣機等。
- 6、「交通及運輸設備」增加 14 萬 8,391 元及「累積折舊」增加 5 萬 9,456 元與「受贈公積」增加 8 萬 8,935 元，係管發基金支應 RCW 增設緊急呼叫系統及衛生局撥入不斷電系統。
- 7、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 326 萬 7,403 元，係報廢資產。
- 8、「機械及設備」及「應付費用」同額增加 28 萬 3,960 元，係採購迷你胸腔鏡及器械組應付未付數。
- 9、「租賃資產」及「應付租賃款」同額增加 3,058 萬 3,738 元，係單光子伽瑪照相機租賃案。

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 2 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	1,827,560,041	100.00	1,802,123,078	100.00	25,436,963	1.41
流動資產	635,489,446	34.77	611,572,879	33.94	23,916,567	3.91
現金	407,463,261	22.30	467,384,151	25.94	-59,920,890	-12.82
銀行存款	407,463,261	22.30	467,384,151	25.94	-59,920,890	-12.82
應收款項	184,637,844	10.10	108,592,031	6.03	76,045,813	70.03
應收帳款	650,372,792	35.59	521,735,557	28.95	128,637,235	24.66
備抵醫療折讓(-)	508,241,044	27.81	470,038,601	26.08	38,202,443	8.13
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	14,010,079	0.77	14,973,300	0.83	-963,221	-6.43
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	62,458,934	3.42	71,868,375	3.99	-9,409,441	-13.09
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	5,942,759	0.33	-	-	5,942,759	-
存貨	37,325,432	2.04	32,885,697	1.82	4,439,735	13.50
醫療用品	37,325,432	2.04	32,885,697	1.82	4,439,735	13.50
預付款項	6,062,909	0.33	2,711,000	0.15	3,351,909	123.64
預付費用	6,062,909	0.33	2,711,000	0.15	3,351,909	123.64
其他預付款	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,069,791,328	58.54	1,062,821,158	58.98	6,970,170	0.66
土地	352,775,377	19.30	331,032,704	18.37	21,742,673	6.57
土地	352,775,377	19.30	331,032,704	18.37	21,742,673	6.57
房屋及建築	455,663,408	24.93	479,061,594	26.58	-23,398,186	-4.88
房屋及建築	1,050,780,918	57.50	1,043,147,531	57.88	7,633,387	0.73
累計折舊-房屋及建築	595,117,510	32.56	564,085,937	31.30	31,031,573	5.50
機械及設備	159,614,144	8.73	161,997,668	8.99	-2,383,524	-1.47
機械及設備	652,606,112	35.71	642,714,804	35.66	9,891,308	1.54
累計折舊-機械及設備	492,991,968	26.98	480,717,136	26.68	12,274,832	2.55
交通及運輸設備	1,194,744	0.07	1,886,968	0.10	-692,224	-36.68
交通及運輸設備	13,338,082	0.73	16,166,891	0.90	-2,828,809	-17.50
累計折舊-交通及運輸設備	12,143,338	0.66	14,279,923	0.79	-2,136,585	-14.96
什項設備	4,794,849	0.26	5,129,627	0.28	-334,778	-6.53
什項設備	29,519,466	1.62	30,485,295	1.69	-965,829	-3.17
累計折舊-什項設備	24,724,617	1.35	25,355,668	1.41	-631,051	-2.49
租賃資產	95,731,056	5.24	83,712,597	4.65	12,018,459	14.36
租賃資產	156,225,838	8.55	125,642,100	6.97	30,583,738	24.34
累計折舊-租賃資產	60,494,782	3.31	41,929,503	2.33	18,565,279	44.28
購建中固定資產	17,750	0.00	-	-	17,750	-
未完工程	17,750	0.00	-	-	17,750	-
無形資產	10,540,123	0.58	12,662,494	0.70	-2,122,371	-16.76
無形資產	10,540,123	0.58	12,662,494	0.70	-2,122,371	-16.76
電腦軟體	10,540,123	0.58	12,662,494	0.70	-2,122,371	-16.76
其他資產	111,739,144	6.11	115,066,547	6.39	-3,327,403	-2.89
什項資產	111,739,144	6.11	115,066,547	6.39	-3,327,403	-2.89
存出保證金	1,089,080	0.06	1,089,080	0.06	-	-





新北市立聯合醫院  
新北市醫療作業基金

**平 衡 表**

中華民國 102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	424,368,098	23.22	453,866,326	25.19	-29,498,228	-6.50
流動負債	154,461,553	8.45	211,375,758	11.73	-56,914,205	-26.93
應付款項	141,871,704	7.76	210,568,660	11.68	-68,696,956	-32.62
應付帳款	5,503,777	0.30	847,680	0.05	4,656,097	549.21
應付代收款	60,649,380	3.32	67,902,063	3.77	-7,252,683	-10.68
應付薪工	141,712	0.01	64,247,567	3.57	-64,105,855	-99.78
應付費用	75,576,835	4.14	77,571,350	4.30	-1,994,515	-2.57
預收款項	12,589,849	0.69	807,098	0.04	11,782,751	1,459.89
預收收入	12,589,849	0.69	807,098	0.04	11,782,751	1,459.89
長期負債	103,110,189	5.64	83,126,591	4.61	19,983,598	24.04
長期債務	103,110,189	5.64	83,126,591	4.61	19,983,598	24.04
應付租賃款	103,110,189	5.64	83,126,591	4.61	19,983,598	24.04
其他負債	166,741,228	9.12	159,017,995	8.82	7,723,233	4.86
什項負債	166,741,228	9.12	159,017,995	8.82	7,723,233	4.86
存入保證金	55,917,836	3.06	44,840,641	2.49	11,077,195	24.70
應付保管款	163,788	0.01	163,788	0.01	-	-
應付代管資產	110,650,064	6.05	113,917,467	6.32	-3,267,403	-2.87
暫收及待結轉帳項	9,540	0.00	96,099	0.01	-86,559	-90.07
遞延貸項	55,128	0.00	345,982	0.02	-290,854	-84.07
遞延收入	55,128	0.00	345,982	0.02	-290,854	-84.07
遞延收入	55,128	0.00	345,982	0.02	-290,854	-84.07
淨值	1,403,191,943	76.78	1,348,256,752	74.81	54,935,191	4.07
基金	794,342,784	43.46	794,342,784	44.08	-	-
基金	794,342,784	43.46	794,342,784	44.08	-	-
基金	794,342,784	43.46	794,342,784	44.08	-	-
公積	367,893,640	20.13	341,483,503	18.95	26,410,137	7.73
資本公積	367,893,640	20.13	341,483,503	18.95	26,410,137	7.73
受贈公積	252,667,004	13.83	243,566,547	13.52	9,100,457	3.74
其他資本公積	115,226,636	6.30	97,916,956	5.43	17,309,680	17.68
累積餘絀	240,955,519	13.18	212,430,465	11.79	28,525,054	13.43
累積賸餘	240,955,519	13.18	212,430,465	11.79	28,525,054	13.43
累積賸餘	240,955,519	13.18	212,430,465	11.79	28,525,054	13.43
負債及淨值總計	1,827,560,041	100.00	1,802,123,078	100.00	25,436,963	1.41

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 102 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	1,276,810,000	1,160,170,791	-116,639,209	-9.14	
門診醫療收入	960,487,000	856,977,053	-103,509,947	-10.78	因實際門診人次較預算門診人次減少236,294人次，導致執行率偏低。
藥品費收入	244,194,000	214,173,264	-30,020,736	-12.29	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	138,772,000	143,357,009	4,585,009	3.30	檢驗費收入依實際情形覈實執行較高。
X光費收入	53,595,000	82,208,447	28,613,447	53.39	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	523,926,000	417,238,333	-106,687,667	-20.36	其他收入依實際情形覈實執行較低。
住院醫療收入	484,870,000	435,219,091	-49,650,909	-10.24	因實際住院人日較預算住院人日減少15,414人日，導致執行率偏低。
藥品費收入	41,126,000	37,746,991	-3,379,009	-8.22	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	42,780,000	32,064,749	-10,715,251	-25.05	檢驗費收入依實際情形覈實執行較低。
X光費收入	27,781,000	20,084,196	-7,696,804	-27.71	X光費收入依實際情形覈實執行較低。
其他收入	373,183,000	345,323,155	-27,859,845	-7.47	其他收入依實際情形覈實執行較低。
衛生保健收入	52,517,000	54,365,836	1,848,836	3.52	
其他收入	-	62,232	62,232	-	
門診體檢收入	47,517,000	49,694,557	2,177,557	4.58	
居家護理收入	5,000,000	4,609,047	-390,953	-7.82	
其他醫療收入	4,215,000	4,381,703	166,703	3.95	
其他收入	4,215,000	4,381,703	166,703	3.95	
醫療折讓(-)	220,479,000	184,891,199	-35,587,801	-16.14	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(-)	4,800,000	5,881,693	1,081,693	22.54	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 102 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	162,868,000	162,827,960	-40,040	-0.02	
其他補助收入	162,868,000	162,827,960	-40,040	-0.02	

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 102 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	9,907,000	42,651,642	32,744,642	330.52	
財務收入	1,980,000	2,233,300	253,300	12.79	
利息收入	1,980,000	2,233,300	253,300	12.79	利息收入依實際情形覈實執行。
其他業務外收入	7,927,000	40,418,342	32,491,342	409.88	
資產使用及權利金收入	7,577,000	1,889,896	-5,687,104	-75.06	太平間及停車場場地租借收入依實際執行較預算數減少。
違規罰款收入	150,000	519,189	369,189	246.13	違約罰款收入係依實際發生數收取，主要係洗滌外包艷陽天公司之違約罰款243,793元、彩色超音波掃描儀一台違約追繳押標金165,000元及血清免疫試劑一批違約追繳押標金39,000元。
雜項收入	200,000	38,009,257	37,809,257	18,904.63	結清99年應收醫療帳款、轉正101年公務人員、約用人員年終獎金、91-93年應收帳款轉雜項費用致減列獎勵金、結轉96年以前年度履約保證金、保固金及雜項保證金等，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 102 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	1,236,726,600	1,129,750,260	-106,976,340	-8.65	
門診醫療成本	839,913,400	750,985,167	-88,928,233	-10.59	
用人費用	345,136,400	268,614,110	-76,522,290	-22.17	
正式員額薪資	123,476,000	89,804,178	-33,671,822	-27.27	因進用員額未達預算員額，致正式員額薪資較預算數低。
職員薪金	120,418,000	86,980,178	-33,437,822	-27.77	
工員工資	3,058,000	2,824,000	-234,000	-7.65	
聘僱及兼職人員薪資	15,375,000	21,997,020	6,622,020	43.07	配合業務量調整增加。
聘用人員薪金	12,000,000	17,372,937	5,372,937	44.77	
兼職人員酬金	3,375,000	4,624,083	1,249,083	37.01	
超時工作報酬	3,145,400	2,695,992	-449,408	-14.29	因進用員額未達預算員額，加班人次相對減少。
加班費	3,145,400	2,695,992	-449,408	-14.29	
獎金	187,056,000	140,164,510	-46,891,490	-25.07	依實際情形覈實執行較預算數減少。
績效獎金	155,596,000	120,240,037	-35,355,963	-22.72	
考績獎金	13,809,000	10,324,978	-3,484,022	-25.23	
年終獎金	17,651,000	9,599,495	-8,051,505	-45.62	
福利費	16,084,000	13,952,410	-2,131,590	-13.25	配合進用人員減少相對減少。
分擔員工保險費	12,587,000	11,583,033	-1,003,967	-7.98	
傷病醫藥費	474,000	397,235	-76,765	-16.20	
其他福利費	3,023,000	1,972,142	-1,050,858	-34.76	
服務費用	164,517,000	179,274,086	14,757,086	8.97	
水電費	17,115,000	17,016,893	-98,107	-0.57	
工作場所電費	14,971,000	14,497,464	-473,536	-3.16	
工作場所水費	869,000	870,060	1,060	0.12	
氣體費	1,275,000	1,649,369	374,369	29.36	
郵電費	666,000	485,178	-180,822	-27.15	依實際情形覈實執行較預算數減少。
郵費	15,000	57,630	42,630	284.20	
電話費	651,000	427,548	-223,452	-34.32	
旅運費	296,000	266,800	-29,200	-9.86	
專力費	71,000	155,670	84,670	119.25	
貨物運費	225,000	111,130	-113,870	-50.61	
印刷裝訂與廣告費	1,183,000	1,089,217	-93,783	-7.93	
印刷及裝訂費	950,000	888,298	-61,702	-6.49	
業務宣導費	233,000	200,919	-32,081	-13.77	



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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	22,505,000	26,864,721	4,359,721	19.37	兩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等之修理維護費用等依實際情形覈實執行。
一般房屋修護費	499,000	666,800	167,800	33.63	
機械及設備修護費	21,002,000	25,237,129	4,235,129	20.17	
什項設備修護費	1,004,000	960,792	-43,208	-4.30	
一般服務費	117,335,000	126,780,710	9,445,710	8.05	
佣金、匯費、經理費及手續費	77,000	638,561	561,561	729.30	
外包費	6,701,000	10,610,306	3,909,306	58.34	
義工服務費	137,000	95,086	-41,914	-30.59	
計時與計件人員酬金	110,000,000	115,289,282	5,289,282	4.81	
體育活動費	420,000	147,475	-272,525	-64.89	
專業服務費	5,417,000	6,770,567	1,353,567	24.99	委託檢驗(定)試驗認證費配合業務量調整增加。
委託檢驗(定)試驗認證費	5,417,000	6,770,567	1,353,567	24.99	
材料及用品費	244,895,000	221,807,946	-23,087,054	-9.43	包含約用醫師6人、約用醫技人員34人、約用護理人員103人、約用行政人員112人、約用其他臨時人員4人。
使用材料費	1,667,000	1,586,860	-80,140	-4.81	
設備零件	1,667,000	1,586,860	-80,140	-4.81	
用品消耗	13,198,000	14,365,219	1,167,219	8.84	
辦公(事務)用品	680,000	721,976	41,976	6.17	
農業與園藝用品及美化環境費	79,000	15,000	-64,000	-81.01	
化學藥劑與實驗用品	10,238,000	9,819,264	-418,736	-4.09	
服裝	589,000	458,590	-130,410	-22.14	
其他	1,612,000	3,350,389	1,738,389	107.84	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	230,030,000	205,855,867	-24,174,133	-10.51	因實際門診收入較預算門診收入少，致商品及醫療用品較預算數減少。
衛材	61,282,000	62,900,316	1,618,316	2.64	
藥品	166,394,000	140,601,551	-25,792,449	-15.50	
血液	2,354,000	2,354,000	-	-	
租金與利息	6,949,000	6,716,757	-232,243	-3.34	
機器租金	6,949,000	6,716,757	-232,243	-3.34	
機械及設備租金	6,949,000	6,716,757	-232,243	-3.34	
折舊、折耗及攤銷	72,390,000	70,411,959	-1,978,041	-2.73	
房屋折舊	22,558,000	21,038,047	-1,519,953	-6.74	
一般房屋折舊	22,558,000	21,038,047	-1,519,953	-6.74	
機械及設備折舊	30,611,000	29,983,629	-627,371	-2.05	
機械及設備折舊	30,611,000	29,983,629	-627,371	-2.05	
交通及運輸設備折舊	754,000	515,286	-238,714	-31.66	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	754,000	515,286	-238,714	-31.66	
什項設備折舊	2,174,000	1,531,238	-642,762	-29.57	依業務狀況執行情形致折舊較預算數減少。
什項設備折舊	2,174,000	1,531,238	-642,762	-29.57	
租賃資產及租賃權益改良折舊	13,696,000	14,439,660	743,660	5.43	
租賃資產折舊	13,696,000	14,439,660	743,660	5.43	
攤銷	2,597,000	2,904,099	307,099	11.83	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	2,597,000	2,904,099	307,099	11.83	
稅捐與規費(強制費)	810,000	415,838	-394,162	-48.66	
消費與行為稅	810,000	415,838	-394,162	-48.66	因實際門診收入較預算門診收入少，致印花稅相對減少。
印花稅	810,000	415,838	-394,162	-48.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,889,000	1,646,178	-242,822	-12.85	
會費	1,876,000	1,518,318	-357,682	-19.07	醫院行政、協會年會、醫療品質協會等入會年費依實際情形覈實執行。
學術團體會費	727,000	478,518	-248,482	-34.18	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職業團體會費	1,149,000	1,039,800	-109,200	-9.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13,000	127,860	114,860	883.54	獎勵費用依實際舉辦活動所補貼之獎勵覈實執行。
獎勵費用	13,000	127,860	114,860	883.54	
短絀與賠償給付	3,327,000	2,098,293	-1,228,707	-36.93	
各項短絀	3,327,000	2,098,293	-1,228,707	-36.93	本年度應收醫療帳款-自費急診欠款部份減少，故呆帳提列亦隨之減少，致決算數較預算數減少。
呆帳及保證短絀	3,327,000	2,098,293	-1,228,707	-36.93	
住院醫療成本	373,749,200	353,104,838	-20,644,362	-5.52	
用人費用	165,556,200	139,500,588	-26,055,612	-15.74	
正式員額薪資	41,123,000	40,543,483	-579,517	-1.41	
職員薪金	39,980,000	38,873,483	-1,106,517	-2.77	
工員工資	1,143,000	1,670,000	527,000	46.11	
超時工作報酬	12,986,200	12,522,370	-463,830	-3.57	
加班費	585,200	546,270	-38,930	-6.65	
值班費	12,401,000	11,976,100	-424,900	-3.43	
獎金	106,078,000	81,443,379	-24,634,621	-23.22	依實際情形覈實執行較預算數減少。
績效獎金	95,366,000	73,695,506	-21,670,494	-22.72	
考績獎金	4,833,000	3,634,881	-1,198,119	-24.79	
年終獎金	5,879,000	4,112,992	-1,766,008	-30.04	
福利費	5,369,000	4,991,356	-377,644	-7.03	
分擔員工保險費	4,151,000	3,803,379	-347,621	-8.37	
傷病醫藥費	222,000	191,977	-30,023	-13.52	
其他福利費	996,000	996,000	-	-	
服務費用	62,264,000	66,673,850	4,409,850	7.08	
水電費	3,332,000	3,923,618	591,618	17.76	因水費、電費及瓦斯費調漲，致決算數較預算數增加。
工作場所電費	1,760,000	1,900,915	140,915	8.01	
工作場所水費	83,000	86,488	3,488	4.20	
氣體費	1,489,000	1,936,215	447,215	30.03	
郵電費	91,000	70,234	-20,766	-22.82	依實際情形覈實執行較預算數減少。
電話費	91,000	70,234	-20,766	-22.82	
旅運費	49,000	38,010	-10,990	-22.43	專利費、貨物運費依實際情形覈實執行較預算數減少。
專力費	9,000	7,575	-1,425	-15.83	
貨物運費	40,000	30,435	-9,565	-23.91	

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 102 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	133,000	200,585	67,585	50.82	依實際情形覈實執行較預算數增加。
印刷及裝訂費	133,000	200,585	67,585	50.82	
修理保養及保固費	4,479,000	5,192,162	713,162	15.92	兩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等依實際情形覈實執行。
一般房屋修護費	283,000	588,650	305,650	108.00	
機械及設備修護費	3,710,000	3,097,859	-612,141	-16.50	
什項設備修護費	486,000	1,505,653	1,019,653	209.81	
一般服務費	53,049,000	57,234,481	4,185,481	7.89	
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	155,074	132,074	574.23	
外包費	775,000	11,244	-763,756	-98.55	
計時與計件人員酬金	52,112,000	56,970,733	4,858,733	9.32	包含約用醫師3人、約用醫技人員16人、約用護理人員49人、約用行政人員53人、約用其他臨時人員2人。
體育活動費	139,000	97,430	-41,570	-29.91	
專業服務費	1,131,000	14,760	-1,116,240	-98.69	委託檢驗(定)試驗認證費配合業務量調整減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	1,131,000	14,760	-1,116,240	-98.69	
材料及用品費	120,287,000	124,204,126	3,917,126	3.26	
使用材料費	1,065,000	732,738	-332,262	-31.20	依實際情形覈實執行較預算數減少。
設備零件	1,065,000	732,738	-332,262	-31.20	
用品消耗	16,071,000	17,693,444	1,622,444	10.10	依實際情形覈實執行較預算數增加。
辦公(事務)用品	163,000	239,104	76,104	46.69	
化學藥劑與實驗用品	9,830,000	9,185,763	-644,237	-6.55	
服裝	414,000	321,630	-92,370	-22.31	
食品	5,410,000	6,625,112	1,215,112	22.46	
其他	254,000	1,321,835	1,067,835	420.41	
商品及醫療用品	103,151,000	105,777,944	2,626,944	2.55	
衛材	28,018,000	36,962,795	8,944,795	31.93	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
藥品	73,606,000	67,230,032	-6,375,968	-8.66	飲水機租賃、全自 動腹膜透析機租賃 案依實際情形覈實 執行，較預算數增 加。
血液	1,527,000	1,585,117	58,117	3.81	
租金與利息	32,000	187,432	155,432	485.73	
機器租金	32,000	187,432	155,432	485.73	
機械及設備租 金	32,000	187,432	155,432	485.73	依業務狀況執行情 形致折舊較預算數 減少。
折舊、折耗及攤銷	20,766,000	20,321,441	-444,559	-2.14	
房屋折舊	6,504,000	6,089,200	-414,800	-6.38	
一般房屋折舊	6,504,000	6,089,200	-414,800	-6.38	
機械及設備折舊	8,837,000	8,683,684	-153,316	-1.73	
機械及設備折 舊	8,837,000	8,683,684	-153,316	-1.73	
交通及運輸設備 折舊	218,000	150,835	-67,165	-30.81	
交通及運輸設 備折舊	218,000	150,835	-67,165	-30.81	
什項設備折舊	552,000	442,361	-109,639	-19.86	
什項設備折舊	552,000	442,361	-109,639	-19.86	
租賃資產及租賃 權益改良折舊	3,913,000	4,125,619	212,619	5.43	依業務狀況執行情 形致折舊較預算數 減少。
租賃資產折舊	3,913,000	4,125,619	212,619	5.43	
攤銷	742,000	829,742	87,742	11.83	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	742,000	829,742	87,742	11.83	
稅捐與規費(強制 費)	390,000	217,121	-172,879	-44.33	因實際住院收入較 預算住院收入少， 致印花稅相對減少 。
消費與行為稅	390,000	217,121	-172,879	-44.33	
印花稅	390,000	217,121	-172,879	-44.33	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	649,000	507,950	-141,050	-21.73	醫院行政、協會年 會、醫療品質協會 等入會年費依實際 情形覈實執行。
會費	649,000	507,950	-141,050	-21.73	
學術團體會費	198,000	163,700	-34,300	-17.32	
職業團體會費	451,000	344,250	-106,750	-23.67	



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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀與賠償給付	3,805,000	1,492,330	-2,312,670	-60.78	本年度應收醫療帳款-住院部分欠款減少，故呆帳提列亦隨之減少，致決算數較預算數減少。
各項短絀	3,805,000	1,492,330	-2,312,670	-60.78	
呆帳及保證短絀	3,805,000	1,492,330	-2,312,670	-60.78	
衛生保健成本	23,000,000	25,610,571	2,610,571	11.35	
服務費用	5,928,000	7,981,148	2,053,148	34.63	
印刷裝訂與廣告費	125,000	42,865	-82,135	-65.71	依實際情形覈實執行較預算數減少。
印刷及裝訂費	125,000	42,865	-82,135	-65.71	
修理保養及保固費	199,000	186,560	-12,440	-6.25	
一般房屋修護費	54,000	54,000	-	-	
機械及設備修護費	76,000	63,640	-12,360	-16.26	
什項設備修護費	69,000	68,920	-80	-0.12	
保險費	62,000	60,280	-1,720	-2.77	
其他保險費	62,000	60,280	-1,720	-2.77	
一般服務費	5,125,000	7,354,043	2,229,043	43.49	因增加兵役體檢、農漁民健檢業務，使人力增加，致計時與計件人員酬金較預算數增加。
外包費	387,000	373,781	-13,219	-3.42	
計時與計件人員酬金	4,738,000	6,980,262	2,242,262	47.33	包含約用醫技人員2人、約用護理人員4人、約用行政人員5人。
專業服務費	417,000	337,400	-79,600	-19.09	委託檢驗(定)試驗認證費配合業務量調整減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	417,000	337,400	-79,600	-19.09	
材料及用品費	17,072,000	17,629,423	557,423	3.27	
使用材料費	10,000	10,000	-	-	
設備零件	10,000	10,000	-	-	
用品消耗	13,842,000	13,615,789	-226,211	-1.63	
辦公(事務)用品	86,000	77,213	-8,787	-10.22	
化學藥劑與實驗用品	13,567,000	12,670,021	-896,979	-6.61	
其他	189,000	868,555	679,555	359.55	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	3,220,000	4,003,634	783,634	24.34	配合業務量調整增加。  兩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等依實際情形覈實執行。
衛材	3,220,000	4,003,634	783,634	24.34	
其他醫療成本	64,000	49,684	-14,316	-22.37	
服務費用	27,000	17,875	-9,125	-33.80	
修理保養及保固費	27,000	17,875	-9,125	-33.80	
機械及設備修護費	8,000	-	-8,000	-100.00	
什項設備修護費	19,000	17,875	-1,125	-5.92	
材料及用品費	37,000	31,809	-5,191	-14.03	
用品消耗	37,000	31,809	-5,191	-14.03	
辦公(事務)用品	26,000	22,631	-3,369	-12.96	
其他	11,000	9,178	-1,822	-16.56	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  
管理及總務費用明細表

中華民國 102 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	45,900,200	41,720,966	-4,179,234	-9.11	
管理費用及總務費用	45,900,200	41,720,966	-4,179,234	-9.11	
用人費用	27,368,200	22,638,336	-4,729,864	-17.28	
正式員額薪資	18,959,000	16,462,648	-2,496,352	-13.17	因進用員額未達預算員額，致正式員額薪資較預算數減少。
職員薪金	18,187,000	15,611,908	-2,575,092	-14.16	
工員工資	772,000	850,740	78,740	10.20	
超時工作報酬	5,200	4,200	-1,000	-19.23	因進用員額未達預算員額，加班人次相對減少。
加班費	5,200	4,200	-1,000	-19.23	
獎金	5,689,000	4,044,111	-1,644,889	-28.91	依實際情形覈實執行較預算數減少。
考績獎金	2,977,000	2,214,871	-762,129	-25.60	
年終獎金	2,712,000	1,829,240	-882,760	-32.55	
福利費	2,715,000	2,127,377	-587,623	-21.64	配合進用人員減少相對減少。
分擔員工保險費	2,098,000	1,901,694	-196,306	-9.36	
傷病醫藥費	111,000	76,883	-34,117	-30.74	
其他福利費	506,000	148,800	-357,200	-70.59	
服務費用	9,752,000	10,633,368	881,368	9.04	
印刷裝訂與廣告費	205,000	155,470	-49,530	-24.16	依實際情形覈實執行較預算數減少。
印刷及裝訂費	205,000	155,470	-49,530	-24.16	
一般服務費	9,547,000	10,477,898	930,898	9.75	
計時與計件人員酬金	9,475,000	10,336,289	861,289	9.09	包含約用醫技人員3人、約用護理人員9人、約用行政人員10人。
體育活動費	72,000	141,609	69,609	96.68	
材料及用品費	332,000	358,067	26,067	7.85	
用品消耗	332,000	358,067	26,067	7.85	
辦公(事務)用品	202,000	230,926	28,926	14.32	
農業與園藝用品及美化環境費	45,000	42,750	-2,250	-5.00	
其他	85,000	84,391	-609	-0.72	
折舊、折耗及攤銷	8,448,000	8,091,195	-356,805	-4.22	
房屋折舊	3,246,000	3,037,863	-208,137	-6.41	
一般房屋折舊	3,246,000	3,037,863	-208,137	-6.41	
機械及設備折舊	4,418,000	4,341,841	-76,159	-1.72	
機械及設備折舊	4,418,000	4,341,841	-76,159	-1.72	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備 折舊	109,000	75,427	-33,573	-30.80	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	109,000	75,427	-33,573	-30.80	
什項設備折舊	304,000	221,192	-82,808	-27.24	依業務狀況執行情 形致折舊較預算數 減少。
什項設備折舊	304,000	221,192	-82,808	-27.24	
攤銷	371,000	414,872	43,872	11.83	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	371,000	414,872	43,872	11.83	

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 102 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	42,063,000	38,439,014	-3,623,986	-8.62	本院依醫療法第97條規定：「教學醫院應按年編列研究發展及人才培訓費，其占年度醫療收入總額百分之三」編列研究發展費用預算數，本年度依實際情形覈實執行。	
研究發展費用	37,498,000	35,339,636	-2,158,364	-5.76		
服務費用	32,375,000	31,377,797	-997,203	-3.08		
水電費	1,229,000	1,566,935	337,935	27.50		
工作場所電費	1,144,000	1,470,657	326,657	28.55		
工作場所水費	85,000	96,278	11,278	13.27		
郵電費	31,000	27,278	-3,722	-12.01		
電話費	31,000	27,278	-3,722	-12.01		
旅運費	9,000	12,005	3,005	33.39		
國內旅費	9,000	12,005	3,005	33.39		
印刷裝訂與廣告費	1,020,000	422,298	-597,702	-58.60		
印刷及裝訂費	1,020,000	422,298	-597,702	-58.60		
一般服務費	25,975,000	28,829,291	2,854,291	10.99		
計時與計件人員酬金	25,975,000	28,829,291	2,854,291	10.99		包含約用醫師1人、約用醫技人員8人、約用護理人員25人、約用行政人員26人、約用其他臨時人員1人。
專業服務費	4,111,000	519,990	-3,591,010	-87.35		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,000	25,200	4,200	20.00		
委託調查研究費	4,090,000	494,790	-3,595,210	-87.90		
材料及用品費	4,836,000	3,958,039	-877,961	-18.15		
使用材料費	51,000	62,000	11,000	21.57		
設備零件	51,000	62,000	11,000	21.57		
用品消耗	4,785,000	3,896,039	-888,961	-18.58		
辦公(事務)用品	917,000	791,276	-125,724	-13.71		
報章什誌	3,744,000	2,591,398	-1,152,602	-30.79		
其他	124,000	513,365	389,365	314.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	287,000	3,800	-283,200	-98.68		



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 102 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	5,000	3,800	-1,200	-24.00	參加全球無煙醫院 國際金獎論壇，致 決算數較預算數增 加。
學術團體會費	5,000	3,800	-1,200	-24.00	
補貼(償)、獎勵 、慰問與救助(濟)	282,000	-	-282,000	-100.00	
獎勵費用	282,000	-	-282,000	-100.00	
訓練費用	4,565,000	3,099,378	-1,465,622	-32.11	
服務費用	4,418,000	2,933,656	-1,484,344	-33.60	
水電費	648,000	570,476	-77,524	-11.96	
工作場所電費	570,000	487,494	-82,506	-14.47	
工作場所水費	78,000	82,982	4,982	6.39	
旅運費	117,000	312,310	195,310	166.93	
國內旅費	117,000	192,994	75,994	64.95	
國外旅費	-	119,316	119,316	-	
專業服務費	3,653,000	2,050,870	-1,602,130	-43.86	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	2,465,000	1,698,530	-766,470	-31.09	
委託考選訓練 費	1,188,000	352,340	-835,660	-70.34	
材料及用品費	147,000	165,722	18,722	12.74	
用品消耗	147,000	153,722	6,722	4.57	
辦公(事務)用 品	60,000	66,572	6,572	10.95	
其他	87,000	87,150	150	0.17	
商品及醫療用品	-	12,000	12,000	-	
衛材	-	12,000	12,000	-	

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 102 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	74,855,200	85,669,490	10,814,290	14.45	
雜項業務費用	74,855,200	85,669,490	10,814,290	14.45	
用人費用	2,391,200	2,560,539	169,339	7.08	
超時工作報酬	2,055,200	1,836,829	-218,371	-10.63	因進用員額未達預算員額，加班人次相對減少。
加班費	2,055,200	1,836,829	-218,371	-10.63	
福利費	336,000	723,710	387,710	115.39	強制休假補助費、旅遊補助費及退撫人員慰問金依實際情形覈實執行較預算數增加。
其他福利費	336,000	723,710	387,710	115.39	
服務費用	68,955,000	78,873,576	9,918,576	14.38	
水電費	5,028,000	5,375,272	347,272	6.91	
工作場所電費	4,808,000	5,142,688	334,688	6.96	
工作場所水費	220,000	232,584	12,584	5.72	
郵電費	3,354,000	2,520,669	-833,331	-24.85	依實際情形覈實執行較預算數減少。
郵費	871,000	638,983	-232,017	-26.64	
電話費	1,127,000	1,010,389	-116,611	-10.35	
數據通訊費	1,356,000	871,297	-484,703	-35.75	
印刷裝訂與廣告費	1,292,000	2,844,687	1,552,687	120.18	
印刷及裝訂費	374,000	1,332,466	958,466	256.27	依實際情形覈實執行較預算數增加。
廣(公)告費	24,000	384,970	360,970	1,504.04	健康報發送及影片廣告保留款依實際情形覈實執行。
業務宣導費	894,000	1,127,251	233,251	26.09	因執行公共衛生獎補助計畫致決算數較預算數增加。
修理保養及保固費	13,330,000	12,553,282	-776,718	-5.83	兩院區病房等建築用之設備修理維護費用、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等依實際情形覈實執行。
一般房屋修護費	599,000	1,056,555	457,555	76.39	
機械及設備修護費	8,290,000	6,064,211	-2,225,789	-26.85	
交通及運輸設備修護費	595,000	360,907	-234,093	-39.34	
什項設備修護費	3,846,000	5,071,609	1,225,609	31.87	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	1,542,000	1,236,292	-305,708	-19.83	火災保險、颱風險、公務車輛保險、第三人責任險及強制險依實際情形覈實執行。
一般房屋保險費	1,500,000	1,196,014	-303,986	-20.27	
交通及運輸設備保險費	42,000	40,278	-1,722	-4.10	
一般服務費	41,092,000	50,788,057	9,696,057	23.60	因執行公共衛生獎補助計畫致外包費、義工服務費、計時與計件人員酬金決算數較預算數增加。
外包費	11,233,000	14,582,483	3,349,483	29.82	
義工服務費	487,000	1,100,760	613,760	126.03	
計時與計件人員酬金	29,372,000	35,104,814	5,732,814	19.52	包含約用醫師2人、約用醫技人員9人、約用護理人員28人、約用行政人員30人、約用其他臨時人員1人。
專業服務費	3,149,000	3,387,317	238,317	7.57	
法律事務費	230,000	747,976	517,976	225.21	
委託檢驗(定)試驗認證費	419,000	431,480	12,480	2.98	
電子計算機軟體服務費	2,500,000	2,207,861	-292,139	-11.69	
公共關係費	168,000	168,000	-	-	
公共關係費	168,000	168,000	-	-	
材料及用品費	2,807,000	3,339,615	532,615	18.97	
使用材料費	1,398,000	1,072,341	-325,659	-23.29	依實際情形覈實執行較預算數減少。
燃料	1,013,000	412,474	-600,526	-59.28	
設備零件	385,000	659,867	274,867	71.39	
用品消耗	1,409,000	2,267,274	858,274	60.91	因執行公共衛生獎補助計畫致依實際情形執行較預算數增加。
辦公(事務)用品	792,000	819,127	27,127	3.43	
報章什誌	53,000	43,327	-9,673	-18.25	
其他	564,000	1,404,820	840,820	149.08	
租金與利息	555,000	747,312	192,312	34.65	
房租	219,000	96,800	-122,200	-55.80	教室租金、活動場地租金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  
其他業務費用明細表  
 中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋租金	219,000	96,800	-122,200	-55.80	因執行公共衛生獎 補助計畫致器材利 借費增加。
機器租金	336,000	650,512	314,512	93.60	
機械及設備租 金	336,000	650,512	314,512	93.60	
稅捐與規費(強制 費)	142,000	148,448	6,448	4.54	
消費與行為稅	79,000	81,096	2,096	2.65	
使用牌照稅	79,000	81,096	2,096	2.65	
規費	63,000	67,352	4,352	6.91	
汽車燃料使用 費	53,000	52,121	-879	-1.66	
其他	10,000	15,231	5,231	52.31	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,000	-	-5,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵 、慰問與救助(濟)	5,000	-	-5,000	-100.00	
獎勵費用	5,000	-	-5,000	-100.00	

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 102 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	36,061,805	33,861,805	1,539.17	
其他業務外費用	2,200,000	36,061,805	33,861,805	1,539.17	
財產交易短絀	-	2,790	2,790	-	因報廢高壓蒸氣消毒鍋殘值損失，依實際情形覈實執行。
其他	-	2,790	2,790	-	
其他費用	-	2,790	2,790	-	
其他	-	2,790	2,790	-	
違約及處理費用	200,000	-	-200,000	-100.00	本年度無違約及處理費用。
其他	200,000	-	-200,000	-100.00	
其他費用	200,000	-	-200,000	-100.00	
其他	200,000	-	-200,000	-100.00	
雜項費用	2,000,000	36,059,015	34,059,015	1,702.95	結清99年備抵醫療折讓提列過多數致增列獎勵金、轉正101年公務人員、約用人員年終獎金致增列獎勵金、90-93年應收醫療帳款轉雜項費用等，因上述原因致決算數較預算數增加。
其他	2,000,000	36,059,015	34,059,015	1,702.95	
其他費用	2,000,000	36,059,015	34,059,015	1,702.95	
其他	2,000,000	36,059,015	34,059,015	1,702.95	

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	-	1,043,147,531	642,714,804	16,166,891
減：以前年度已提折舊數	-	564,085,937	480,717,136	14,279,923
上年度期末帳面價值	-	479,061,594	161,997,668	1,886,967
加：本年度新增資產價值	-	7,633,387	41,911,741	88,933
減：本年度減少資產價值	-	-	2,790	-
加減：調整數	-	-866,463	-1,283,321	-39,611
減：本年度提列折舊數	-	30,165,110	43,009,154	741,548
本年度期末帳面價值	-	455,663,408	159,614,144	1,194,744
本年度提列折舊數	-	30,165,110	43,009,154	741,548
門診醫療成本	-	21,038,047	29,983,629	515,286
住院醫療成本	-	6,089,200	8,683,684	150,835
管理費用及總務費用	-	3,037,863	4,341,841	75,427
雜項業務費用	-	-	-	-

聯合醫院

作業基金

明細表

102 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
30,485,295	125,642,100	-	-	-	1,858,156,621
25,355,668	41,929,503	-	-	-	1,126,368,167
5,129,627	83,712,597	-	-	-	731,788,454
1,913,352	30,583,738	-	-	-	82,131,153
-	-	-	-	-	2,790
-53,339	-	-	-	-	-2,242,734
2,194,791	18,565,279	-	-	-	94,675,882
4,794,849	95,731,056	-	-	-	716,998,201
2,194,791	18,565,279	-	-	-	94,675,882
1,531,238	14,439,660	-	-	-	67,507,860
442,361	4,125,619	-	-	-	19,491,699
221,192	-	-	-	-	7,676,323
-	-	-	-	-	-



新北市立  
新北市醫療  
資產報廢  
 中華民國 1

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額
固定資產	38,732,857	38,730,067	2,790
機械及設備	32,623,247	32,620,457	2,790
交通及運輸設備	2,977,200	2,977,200	-
什項設備	3,132,410	3,132,410	-

聯合醫院

作業基金

明細表

02年度

單位：新臺幣元

算 數			報廢損失 預算數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
-	-	2,790	-	2,790	
-	-	2,790	-	2,790	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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102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	32,572,390	49,072,000	11,000,000	-	92,644,390	77,481,439	-15,162,951	4,511,451
房屋及建築	240,000	6,906,000	-	5,002,172	12,148,172	5,942,710	-6,205,462	4,293,41
機械及設備	2,332,390	32,970,000	11,000,000	1,459,407	47,761,797	39,284,185	-8,477,612	218,040
什項設備	-	9,196,000	-	-7,045,317	2,150,683	1,653,056	-497,627	-
租賃資產	30,000,000	-	-	583,738	30,583,738	30,583,738	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	17,750	17,750	-
小 計	32,572,390	49,072,000	11,000,000	-	92,644,390	77,481,439	-15,162,951	4,511,451
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	9,100,457	9,100,457	-
土地	-	-	-	-	-	4,432,993	4,432,993	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	1,690,677	1,690,677	-
機械及設備	-	-	-	-	-	2,627,556	2,627,556	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	88,935	88,935	-
什項設備	-	-	-	-	-	260,296	260,296	-
小 計	-	-	-	-	-	9,100,457	9,100,457	-
合 計	32,572,390	49,072,000	11,000,000	-	92,644,390	86,581,896	-6,062,494	4,511,451

本 頁 空 白

項 目	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目 標 量	進 度 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 理 數	調 整 數	合 計		
一般建築及設備計畫	81,644,390			32,572,390	49,072,000	11,000,000	-	92,644,390	113.47	
房屋及建築	7,146,000			240,000	6,906,000	-	5,002,172	12,148,172	170.00	
機械及設備	35,302,390			2,332,390	32,970,000	11,000,000	1,459,407	47,761,797	135.29	
什項設備	9,196,000			-	9,196,000	-	-7,045,317	2,150,683	23.39	
租賃資產	30,000,000			30,000,000	-	-	583,738	30,583,738	101.95	
未完工程	-			-	-	-	-	-	-	
合 計	81,644,390			32,572,390	49,072,000	11,000,000	-	92,644,390	113.47	

聯合醫院

作業基金

畫預算與實際進度比較表

02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 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 累 計 數 額 占 預 算 數 %	
45,236,218	55.41	77,481,439	83.63	77,481,439	171.28	三重耐震及板橋空間改善工程本年度辦理委託技術服務作業完成，故預算分別予以保留132萬921元及51萬9,525元。另三重藥局改善工程係以調整容納方式支應，12/17竣工，惟尚未驗收完成，故予以保留245萬2,965元。 購置體外震波碎石機。 (102年7月9日北府主二字第1022215438號函) 迷你胸腔鏡及器械組因廠商部分無法如期交貨，故予以保留7萬6,040元。電動傾斜床係以標餘款勻支履約期未至，故依合約保留14萬2,000元。 什項設備執行率100%，因標餘款金額造成實際累計工程進度降低。 係房屋及建築保留工程案已支付之工程管理費，暫列本科目俟完工後轉正。
6,906,000	96.64	5,942,710	48.92	5,942,710	86.05	
14,791,797	41.90	39,284,185	82.25	39,284,185	265.58	
-7,045,317	-76.61	1,653,056	76.86	1,653,056	-23.46	
30,583,738	101.95	30,583,738	100.00	30,583,738	100.00	
-		17,750	-	17,750	-	
45,236,218	55.41	77,481,439	83.63	77,481,439	171.28	

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 102 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	667,933	960,487,000	431,639	856,977,053	-236,294	-35.38	-103,509,947	-10.78	因實際門診人次較預算門診人次減少35%，導致執行率偏低。 因實際住院人日較預算住院人日減少16%，導致執行率偏低。
住院醫療收入	人日	99,034	484,870,000	83,620	435,219,091	-15,414	-15.56	-49,650,909	-10.24	
衛生保健收入		-	52,517,000	-	54,365,836	-	-	1,848,836	3.52	
其他醫療收入		-	4,215,000	-	4,381,703	-	-	166,703	3.95	



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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	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	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	794,343,000	794,342,784	-216	

新北市立  
 新北市醫療  
 用人費用  
 中華民國 1

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	183,558,000	12,000,000	18,192,000	-	298,823,000	-	-	24,504,000	-	537,077,000	3,375,000	540,452,000
醫療成本	164,599,000	12,000,000	16,131,600	-	293,134,000	-	-	21,453,000	-	507,317,600	3,375,000	510,692,600
職員	164,599,000	12,000,000	16,131,600	-	293,134,000	-	-	21,453,000	-	507,317,600	-	507,317,600
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375,000	3,375,000
管理及總務費用	18,959,000	-	5,200	-	5,689,000	-	-	2,715,000	-	27,368,200	-	27,368,200
職員	18,959,000	-	5,200	-	5,689,000	-	-	2,715,000	-	27,368,200	-	27,368,200
其他業務費用	-	-	2,055,200	-	-	-	-	336,000	-	2,391,200	-	2,391,200
職員	-	-	2,055,200	-	-	-	-	336,000	-	2,391,200	-	2,391,200
合 計	183,558,000	12,000,000	18,192,000	-	298,823,000	-	-	24,504,000	-	537,077,000	3,375,000	540,452,000

備註：計時計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員、約用其他臨時人員):預算數2億3,167萬2,000元、決算數2億5,351萬671元。

聯合醫院

作業基金

彙計表

02 年度

單位：新臺幣元

決 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
146,810,309	17,372,937	17,059,391	-	225,652,000	-	-	21,794,853	-	428,689,490	4,624,083	433,313,573
130,347,661	17,372,937	15,218,362	-	221,607,889	-	-	18,943,766	-	403,490,615	4,624,083	408,114,698
130,347,661	17,372,937	15,218,362	-	221,607,889	-	-	18,943,766	-	403,490,615	-	403,490,615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,624,083	4,624,083
16,462,648	-	4,200	-	4,044,111	-	-	2,127,377	-	22,638,336	-	22,638,336
16,462,648	-	4,200	-	4,044,111	-	-	2,127,377	-	22,638,336	-	22,638,336
-	-	1,836,829	-	-	-	-	723,710	-	2,560,539	-	2,560,539
-	-	1,836,829	-	-	-	-	723,710	-	2,560,539	-	2,560,539
146,810,309	17,372,937	17,059,391	-	225,652,000	-	-	21,794,853	-	428,689,490	4,624,083	433,313,573

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 102 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
專任人員	263	221	-42	本院專任人員內 含職員207員、 技工3員、工友9 員與駕駛2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 一般服務費計以 下之計時件人 員酬金予以支 應。
職員	250	207	-43	
技工	3	3	-	
工友	8	9	1	
駕駛	2	2	-	
合 計	263	221	-42	

備註：計時計件人員包含約用醫師12人、約用醫技人員72人、約用護理人員218人、約用行政人員236人、約用其他臨時人員8人。

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 102 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	540,452,000	433,313,573	-107,138,427	-19.82
正式員額薪資	183,558,000	146,810,309	-36,747,691	-20.02
聘僱及兼職人員薪資	15,375,000	21,997,020	6,622,020	43.07
超時工作報酬	18,192,000	17,059,391	-1,132,609	-6.23
津貼	-	-	-	-
獎金	298,823,000	225,652,000	-73,171,000	-24.49
退休及卹償金	-	-	-	-
資遣費	-	-	-	-
福利費	24,504,000	21,794,853	-2,709,147	-11.06
服務費用	348,236,000	377,765,356	29,529,356	8.48
水電費	27,352,000	28,453,194	1,101,194	4.03
郵電費	4,142,000	3,103,359	-1,038,641	-25.08
旅運費	471,000	629,125	158,125	33.57
印刷裝訂與廣告費	3,958,000	4,755,122	797,122	20.14
修理保養及保固費	40,540,000	44,814,600	4,274,600	10.54
保險費	1,604,000	1,296,572	-307,428	-19.17
一般服務費	252,123,000	281,464,480	29,341,480	11.64
專業服務費	17,878,000	13,080,904	-4,797,096	-26.83
公共關係費	168,000	168,000	-	-
材料及用品費	390,413,000	371,494,747	-18,918,253	-4.85
使用材料費	4,191,000	3,463,939	-727,061	-17.35
用品消耗	49,821,000	52,381,363	2,560,363	5.14
商品及醫療用品	336,401,000	315,649,445	-20,751,555	-6.17
租金與利息	7,536,000	7,651,501	115,501	1.53
地租及水租	-	-	-	-
房租	219,000	96,800	-122,200	-55.80
機器租金	7,317,000	7,554,701	237,701	3.25
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	101,604,000	98,824,595	-2,779,405	-2.74
房屋折舊	32,308,000	30,165,110	-2,142,890	-6.63
機械及設備折舊	43,866,000	43,009,154	-856,846	-1.95
交通及運輸設備折舊	1,081,000	741,548	-339,452	-31.40
什項設備折舊	3,030,000	2,194,791	-835,209	-27.56
租賃資產及租賃權益改良折舊	17,609,000	18,565,279	956,279	5.43
攤銷	3,710,000	4,148,713	438,713	11.83
稅捐與規費(強制費)	1,342,000	781,407	-560,593	-41.77
消費與行為稅	1,279,000	714,055	-564,945	-44.17
規費	63,000	67,352	4,352	6.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,830,000	2,157,928	-672,072	-23.75
會費	2,530,000	2,030,068	-499,932	-19.76
分擔	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	127,860	-172,140	-57.38
短絀與賠償給付	7,132,000	3,590,623	-3,541,377	-49.65
各項短絀	7,132,000	3,590,623	-3,541,377	-49.65

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 102 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	2,200,000	36,061,805	33,861,805	1,539.17
其他費用	2,200,000	36,061,805	33,861,805	1,539.17
合 計	1,401,745,000	1,331,641,535	-70,103,465	-5.00

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

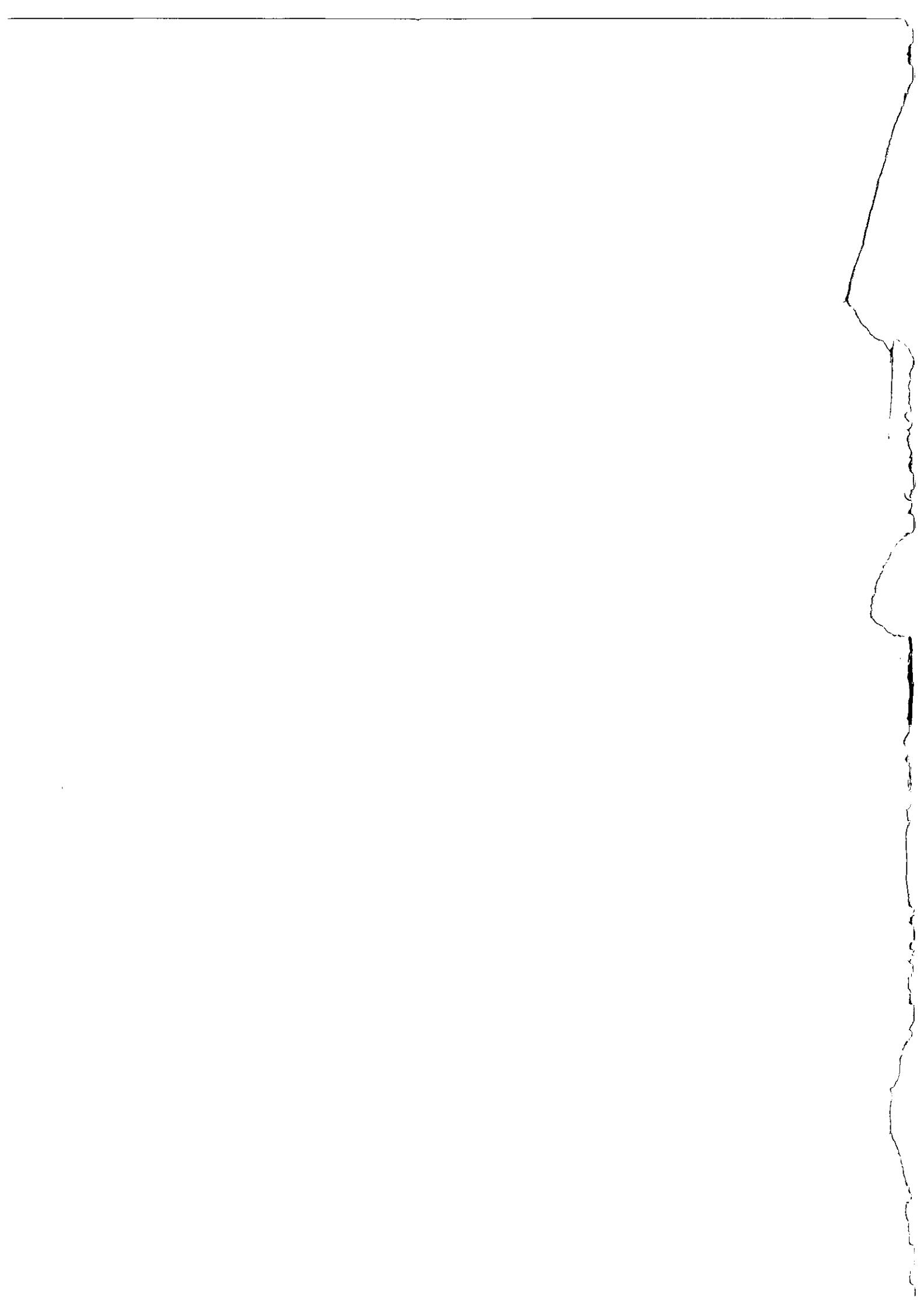
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 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	-	119,316	119,316	-	參加全球無煙醫院國際金獎論壇，致決算數較預算數增加。
廣(公)告費	24,000	384,970	360,970	1,504.04	因執行102年度公共衛生獎補助計畫-拍攝宣傳影片，致決算數較預算數增加。
業務宣導費	1,127,000	1,328,170	201,170	17.85	因執行102年度公共衛生獎補助計畫，致決算數較預算數增加。
公共關係費	168,000	168,000	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	624,000	1,195,846	571,846	91.64	因執行102年度公共衛生獎補助計畫致增加人力，依實際情形覈實執行。
計時與計件人員酬金	231,672,000	253,510,671	21,838,671	9.43	因執行102年度公共衛生獎補助計畫致增加人力，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	1,723,730	-762,270	-30.66	依實際情形覈實執行致講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較預算數減少。
一般土地租金	-	-	-	-	





主辦會計人員：蔡峯銘

會計室主任 蔡峯銘

基金主持人：黃實宏

新北市立聯合醫院 院長 黃實宏(甲)

