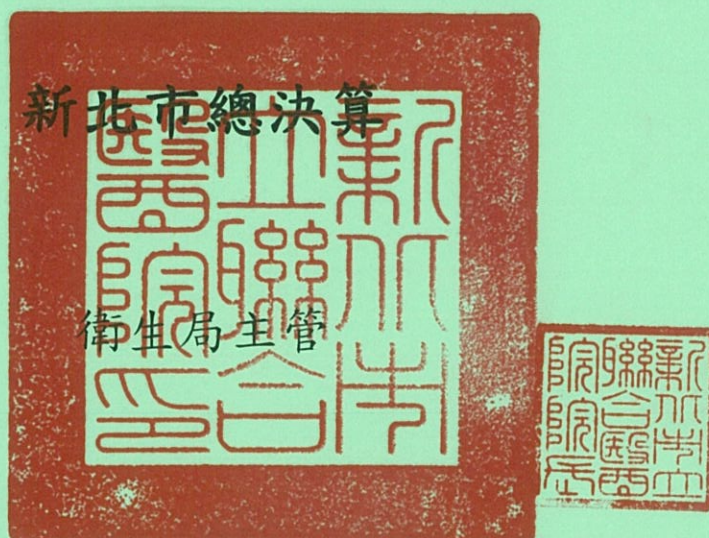


中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

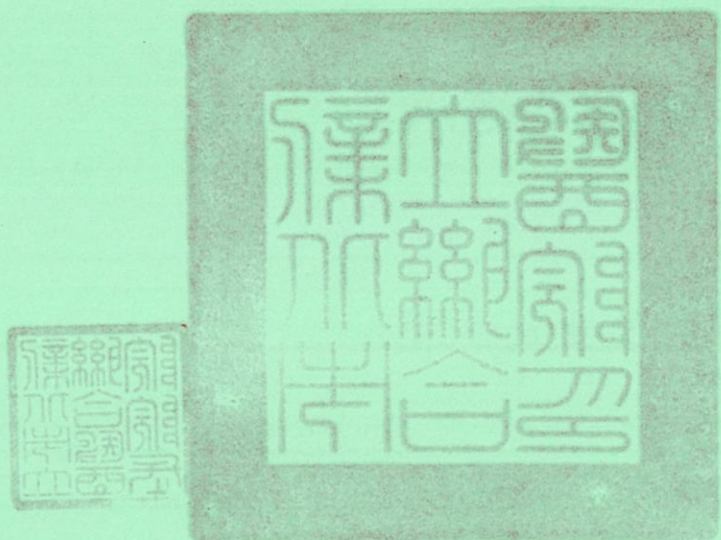


新北市醫療作業基金

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107年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1—3 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 4 頁
2、餘絀撥補表	第 5 頁
3、現金流量表	第 6—8 頁
4、平衡表	第 9—12 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 13 頁
2、其他業務收入明細表	第 14 頁
3、業務外收入明細表	第 15 頁
4、醫療成本明細表	第16—22頁
5、管理及總務費用明細表	第23—24頁
6、研究發展及訓練費用明細表	第25—26頁
7、其他業務費用明細表	第27—29頁
8、業務外費用明細表	第 30 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、主要營運項目執行績效摘要表	第 40 頁
14、基金數額增減明細表	第 41 頁
15、員工人數彙計表	第 42 頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金107年度附屬單位決算
目次

16、用人費用彙計表	第44—45頁
17、各項費用彙計表	第46—50頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第51—52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 107 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	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	1,151,497,000	1,186,643,451	35,146,451	3.05	
	住院醫療收入	554,908,000	648,727,479	93,819,479	16.91	住院人日較預算人日增加所致。
	衛生保健收入	48,700,000	89,909,274	41,209,274	84.62	增加大兵及農漁民體檢所致。
	其他醫療收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	身障鑑定收入增加所致。

(二)營業效能：

- 1、業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 6,757 萬 8,373 元，占業務收入決算數 18 億 1,145 萬 5,326 元之 3.73%，較預算所計比率 2.17%，增加 1.56%，主要係增加住院人日、大兵、農漁民體檢收入及身障鑑定收入所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 9,751 萬 243 元，占業務收入決算數 18 億 1,145 萬 5,326 元之 5.38%，較預算所計比率 2.57%，增加 2.81%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款因備抵折讓提列過多，轉列雜項收入所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 9,751 萬 243 元，與平均資產 25 億 4,300 萬 1,982 元，所計之比率 3.83%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 9,751 萬 243 元，與平均淨值 20 億 5,748 萬 7,813 元，所計之比率 4.74%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 18 億 1,145 萬 5,326 元，與本年度平均資產總額 25 億 4,300 萬 1,982 元，所計之比率 71.23%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入 18 億 1,145 萬 5,326 元，較預算 16 億 6,828 萬 8,000 元增加 1 億 4,316 萬 7,326 元，約 8.58%，主要係因醫療收入增加住院人日、大兵、農漁民健檢及身障鑑定收入所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 17 億 4,387 萬 6,953 元，較預算 16 億 3,205 萬元增加 1 億 1,182 萬 6,953 元，約 6.85%，主要係因住院人日、大兵及農漁民健檢醫療成本相對增加所致。

(三)本年度決算業務外收入 1 億 853 萬 7,026 元，較預算 862 萬 4,000 元增加 9,991 萬 3,026 元，約 1,158.55%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款因備抵折讓提列過多，轉列雜項收入所致。

(四)本年度決算業務外費用 7,860 萬 5,156 元，較預算 200 萬元增加 7,660 萬 5,156 元，約 3,830.26%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款，相對提列雜項費用獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 9,751 萬 243 元，連同前期未分配賸餘 4 億 8,145 萬 5,469 元，合計 5 億 7,896 萬 5,712 元，分配如下：其他依法分配數 337 萬 8,919 元，未分配賸餘 5 億 7,558 萬 6,793 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1 億 423 萬 9,968 元，包括本期賸餘 9,751 萬 243 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 2 億 8,888 萬 7,816 元，折舊及折耗 9,047 萬 7,827 元，攤銷 390 萬 4,868 元，處理資產短絀 2 萬 8,829 元，其他淨減 575 萬 9,431 元，流動資產淨增 4 億 2,364 萬 8,918 元，流動負債淨增 5,283 萬 8,734 元。主要係應收款項及應付款項增加。

(二)投資活動之淨現金流出 8,405 萬 3,457 元，係減少固定資產 42 萬元，減少其他資產 46 萬 4,806 元，增加固定資產 7,975 萬 2,263 元，增加無形資產 518 萬 6,000 元。主要係因固定資產現金支出增加。

(三)融資活動之淨現金流出 2,704 萬 1,429 元，係減少其他負債 669 萬 5,514 元，減少長期債務 1,696 萬 6,996 元，其他依法分配款 337 萬 8,919 元。主要係應付租賃款減少。

(四)現金及約當現金之淨減 685 萬 4,918 元，加計期初現金及約當現金 8 億 8,158 萬 6,684 元，期末現金及約當現金 8 億 7,473 萬 1,766 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 26 億 4,576 萬 248 元，其中流動資產 11 億 3,878 萬 5,170 元，占資產總額 43.04%；固定資產 14 億 7,870 萬 531 元，占資產總額 55.89%；無形資產 1,295 萬 3,499 元，占資產總額 0.49%；其他資產 1,532 萬 1,048 元，占資產總額 0.58%。

(二)本年度決算後負債總額 4 億 8,489 萬 8,950 元，占負債及淨值總額 18.33%，其中流動負債 3 億 6,116 萬 589 元，占負債及淨值總額 13.65%；長期負債 3,903 萬 5,178 元，占負債及淨值總額 1.48%；其他負債 8,470 萬 3,183 元，占負債及淨值總額 3.20%。

(三)本年度決算後淨值 21 億 6,086 萬 1,298 元，占負債及淨值總額 81.67%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，占負債及淨值總額 30.02%；公積 7 億 9,093 萬 1,721 元，占負債及淨值總額 29.89%；累積賸餘 5 億 7,558 萬 6,793 元，占負債及淨值總額 21.76%。

六、其他：

(一)本年度依附屬單位執行要點規定辦理超支併決算如下：

市立聯合醫院本年度依附屬單位預算執行要點辦理超支併決算，業經107年12月27日新北衛會字第1072495947號函奉核同意。

(二)本年度依附屬單位執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

市立聯合醫院本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業經108年1月16日新北衛會字第1080079526號函奉核同意備查。

(三)本年度依附屬單位執行要點規定辦理補辦預算如下：

1、107年度先行辦理，並於108年度補辦預算明細如下：

(1)聯合醫院三重院區後棟五病房室內裝修工程與三重院區防火區劃及消防助袋改善工程等2案共計3,233萬7,161元，業經本府107年1月18日新北府主基預字第1070111183號函核定。

(2)聯合醫院三重院區前棟5樓資訊室備援機房建置案599萬7,600元，業經本府107年7月23日新北府主基預字第1071404491號函核定。

(3)聯合醫院智慧型診間叫號系統947萬5,160元，業經本府107年1月18日新北府主基預字第1070111183號函核定。

(4)聯合醫院購置外科手術顯微鏡與雙面治療檯及全電動油壓升降椅等2案共計530萬元，業經本府107年7月23日新北府主基預字第1071404491號函核定。

2、107年度先行辦理，並於109年度補辦預算明細如下：

聯合醫院三重院區健檢中心診間報到系統264萬677元，業經本府107年10月22日新北府主基預字第1072026904號函核定。

(四)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(五)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(六)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(七)本年度依附屬單位執行要點規定辦理保留如下：

市立聯合醫院本年度保留健檢中心整修工程、後棟五病房裝修工程、1、3樓室內裝修工程、一二樓門診空間室內裝修工程等19項預算，共計6,385萬4,246元，業經108年1月28日新北衛會字第1080173417號函奉核同意辦理。

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國107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	1,668,288,000	100.00	1,811,455,326	100.00	143,167,326	8.58	1,687,982,802	100.00
醫療收入	1,516,424,000	90.90	1,653,311,427	91.27	136,887,427	9.03	1,536,567,688	91.03
門診醫療收入	1,151,497,000	69.02	1,186,643,451	65.51	35,146,451	3.05	1,159,155,280	68.67
住院醫療收入	554,908,000	33.26	648,727,479	35.81	93,819,479	16.91	593,821,793	35.18
衛生保健收入	48,700,000	2.92	89,909,274	4.96	41,209,274	84.62	55,496,640	3.29
其他醫療收入	9,000,000	0.54	18,598,927	1.03	9,598,927	106.65	16,960,941	1.00
醫療折讓(-)	240,881,000	14.44	285,366,426	15.75	44,485,426	18.47	282,605,075	16.74
醫療優待免費(-)	6,800,000	0.41	5,201,278	0.29	-1,598,722	-23.51	6,261,891	0.37
其他業務收入	151,864,000	9.10	158,143,899	8.73	6,279,899	4.14	151,415,114	8.97
其他補助收入	151,864,000	9.10	158,143,899	8.73	6,279,899	4.14	151,415,114	8.97
業務成本與費用	1,632,050,000	97.83	1,743,876,953	96.27	111,826,953	6.85	1,627,779,968	96.43
醫療成本	1,434,600,000	85.99	1,538,248,025	84.92	103,648,025	7.22	1,434,387,951	84.98
門診醫療成本	956,144,000	57.31	1,009,223,624	55.71	53,079,624	5.55	942,869,872	55.86
住院醫療成本	451,448,000	27.06	494,977,238	27.32	43,529,238	9.64	461,772,798	27.36
衛生保健成本	26,941,000	1.61	33,970,196	1.88	7,029,196	26.09	29,655,283	1.76
其他醫療成本	67,000	0.00	76,967	0.00	9,967	14.88	89,998	0.01
管理及總務費用	51,371,000	3.08	50,946,454	2.81	-424,546	-0.83	46,366,960	2.75
管理費用及總務費用	51,371,000	3.08	50,946,454	2.81	-424,546	-0.83	46,366,960	2.75
研究發展及訓練費用	45,728,000	2.74	47,069,506	2.60	1,341,506	2.93	44,303,895	2.62
研究發展費用	40,017,000	2.40	41,990,032	2.32	1,973,032	4.93	39,111,345	2.32
訓練費用	5,711,000	0.34	5,079,474	0.28	-631,526	-11.06	5,192,550	0.31
其他業務費用	100,351,000	6.02	107,612,968	5.94	7,261,968	7.24	102,721,162	6.09
雜項業務費用	100,351,000	6.02	107,612,968	5.94	7,261,968	7.24	102,721,162	6.09
業務賸餘(短絀一)	36,238,000	2.17	67,578,373	3.73	31,340,373	86.48	60,202,834	3.57
業務外收入	8,624,000	0.52	108,537,026	5.99	99,913,026	1,158.55	82,291,195	4.88
財務收入	-	-	110	0.00	110	-	68	0.00
利息收入	-	-	110	0.00	110	-	68	0.00
其他業務外收入	8,624,000	0.52	108,536,916	5.99	99,912,916	1,158.54	82,291,127	4.88
資產使用及權利金收入	8,444,000	0.51	3,864,144	0.21	-4,579,856	-54.24	7,769,639	0.46
受贈收入	-	-	710,000	0.04	710,000	-	100,000	0.01
違規罰款收入	150,000	0.01	223,220	0.01	73,220	48.81	763,101	0.05
雜項收入	30,000	0.00	103,739,552	5.73	103,709,552	345,698.5	73,658,387	4.36
業務外費用	2,000,000	0.12	78,605,156	4.34	76,605,156	3,830.26	64,379,956	3.81
其他業務外費用	2,000,000	0.12	78,605,156	4.34	76,605,156	3,830.26	64,379,956	3.81
財產交易短絀	-	-	28,829	0.00	28,829	-	35,676	0.00
雜項費用	2,000,000	0.12	78,576,327	4.34	76,576,327	3,828.82	64,344,280	3.81
業務外賸餘(短絀一)	6,624,000	0.40	29,931,870	1.65	23,307,870	351.87	17,911,239	1.06
本期賸餘(短絀一)	42,862,000	2.57	97,510,243	5.38	54,648,243	127.50	78,114,073	4.63

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
餘
絀
撥
補
表

中
華
民
國
107
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	487,211,000	100.00	578,965,712	100.00	91,754,712	18.83	484,750,954	100.00
本期賸餘	42,862,000	8.80	97,510,243	16.84	54,648,243	127.50	78,114,073	16.11
前期未分配賸餘	444,349,000	91.20	481,455,469	83.16	37,106,469	8.35	406,636,881	83.89
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	7,248,000	1.49	3,378,919	0.58	-3,869,081	-53.38	3,295,485	0.68
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	7,248,000	1.49	3,378,919	0.58	-3,869,081	-53.38	3,295,485	0.68
未分配賸餘	479,963,000	98.51	575,586,793	99.42	95,623,793	19.92	481,455,469	99.32
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
 現金流量表

中華民國107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-)	42,862,000	97,510,243	54,648,243	127.50
調整非現金項目	111,476,000	6,729,725	-104,746,275	-93.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	244,321,000	288,887,816	44,566,816	18.24
折舊及折耗	105,823,000	90,477,827	-15,345,173	-14.50
攤銷	5,653,000	3,904,868	-1,748,132	-30.92
處理資產短絀(賸餘-)	-	28,829	28,829	-
其他	-	-5,759,431	-5,759,431	-
流動資產淨減(淨增-)	-244,321,000	-423,648,918	-179,327,918	73.40
流動負債淨增(淨減-)	-	52,838,734	52,838,734	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	154,338,000	104,239,968	-50,098,032	-32.46
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	420,000	420,000	-
減少固定資產	-	420,000	420,000	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	464,806	464,806	-
減少其他資產	-	464,806	464,806	-
增加固定資產及遞耗資產	-70,660,000	-79,752,263	-9,092,263	12.87
增加固定資產	-70,660,000	-79,752,263	-9,092,263	12.87
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,460,000	-5,186,000	1,274,000	-19.72
增加無形資產	-6,460,000	-5,186,000	1,274,000	-19.72
投資活動之淨現金流入(流出一)	-77,120,000	-84,053,457	-6,933,457	8.99
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-6,695,514	-6,695,514	-
減少其他負債	-	-6,695,514	-6,695,514	-
減少長期負債	-	-16,966,996	-16,966,996	-
減少長期債務	-	-16,966,996	-16,966,996	-
賸餘分配款	-7,248,000	-3,378,919	3,869,081	-53.38
其他依法分配款	-7,248,000	-3,378,919	3,869,081	-53.38
融資活動之淨現金流入(流出一)	-7,248,000	-27,041,429	-19,793,429	273.09
現金及約當現金之淨增(淨減-)	69,970,000	-6,854,918	-76,824,918	-109.80

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	857,643,000	881,586,684	23,943,684	2.79
期末現金及約當現金	927,613,000	874,731,766	-52,881,234	-5.70

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 107 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」與「其他資本公積」同額減少 783 萬 5,153 元，係公告地價減值。
- 2、「房屋及建築」與「受贈公積」同額增加 540 萬 1,350 元，係受贈資產。
- 3、「機械及設備」與「受贈公積」同額增加 1 億 825 萬 1,558 元，係受贈資產；「機械及設備」減少 3,783 萬 551 元，同額減少「累計折舊」3,780 萬 4,388 元及財產交易短絀 2 萬 6,163 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 4、「交通及運輸設備」與「受贈公積」同額增加 1 萬 1,983 元，係受贈資產；「交通及運輸設備」與「累計折舊」同額減少 6 萬 8,250 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 5、「什項設備」與「受贈公積」同額增加 540 萬 4,493 元，係受贈資產；「什項設備」減少 126 萬 4,812 元，同額減少「累計折舊」126 萬 2,146 元及財產交易短絀 2,666 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 6、「租賃資產」與「累計折舊」同額減少 127 萬 6,429 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 7、「訂購機件及設備款」與「應付費用」同額增加 913 萬 8,559 元，係智慧診間叫號系統第 1 階段驗收款及全院電子病歷暨電子表單平台建置案；「未完工程」與「應付費用」同額減少 74 萬 4,023 元，係沖銷後棟耐震工程補強款。
- 8、「電腦軟體」與「受贈公積」同額增加 138 萬 1,416 元，係受贈資產。
- 9、「電腦軟體」減少 390 萬 4,868 元，係「電腦軟體」本年度攤銷增加 390 萬 4,868 元。
- 10、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 3,880 萬 1,198 元，係土地改良物認列折舊調整數 38 萬 1,682 元、機械及設備認列折舊調整數 2,874 萬 8,811 元及已達耐用年限之資產報廢 753 萬 6,320 元、交通及運輸設備認列折舊調整數 14 萬 6,025 元及已達耐用年限之資產報廢 166 萬 5,209 元、雜項設備認列折舊調整數 28 萬 8,866 元及已達耐用年限之資產報廢 3 萬 4,285 元。
- 11、其他減少 575 萬 9,431 元，係調整房屋及建築 53 萬 176 元、機械及設備 15 萬 9,707 元、交通及運輸設備 34 萬 5,958 元、什項設備 308 萬 696 元及租賃資產 223 萬 9,310 元之以前年度多提列折舊數，共計 635 萬 5,847 元；及收現停車場和 64 切電腦掃描租賃折舊分攤 59 萬 6,416 元。

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
平衡表

中華民國107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	2,645,760,248	100.00	2,440,243,715	100.00	205,516,533	8.42
流動資產	1,138,785,170	43.04	1,010,878,986	41.43	127,906,184	12.65
現金	874,731,766	33.06	881,586,684	36.13	-6,854,918	-0.78
銀行存款	874,731,766	33.06	881,586,684	36.13	-6,854,918	-0.78
應收款項	198,136,019	7.49	66,985,123	2.75	131,150,896	195.79
應收醫療帳款	639,903,811	24.19	358,784,892	14.70	281,118,919	78.35
備抵醫療折讓(-)	475,795,997	17.98	329,015,540	13.48	146,780,457	44.61
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	20,869,382	0.79	17,347,992	0.71	3,521,390	20.30
其他應收款	60,840,346	2.30	60,506,522	2.48	333,824	0.55
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	5,942,759	0.22	5,942,759	0.24	-	-
存貨	33,321,537	1.26	33,176,934	1.36	144,603	0.44
醫療用品	33,321,537	1.26	33,176,934	1.36	144,603	0.44
預付款項	32,595,848	1.23	29,130,245	1.19	3,465,603	11.90
預付費用	32,553,872	1.23	29,130,245	1.19	3,423,627	11.75
其他預付款	41,976	0.00	-	-	41,976	-
固定資產	1,478,700,531	55.89	1,364,486,726	55.92	114,213,805	8.37
土地	396,024,210	14.97	403,859,363	16.55	-7,835,153	-1.94
土地	396,024,210	14.97	403,859,363	16.55	-7,835,153	-1.94
土地改良物	1,415,495	0.05	-	-	1,415,495	-
土地改良物	1,657,164	0.06	-	-	1,657,164	-
累計折舊—土地改良物(-)	241,669	0.01	-	-	241,669	-
房屋及建築	688,858,786	26.04	642,785,690	26.34	46,073,096	7.17
房屋及建築	1,468,976,285	55.52	1,403,872,395	57.53	65,103,890	4.64
累計折舊—房屋及建築(-)	780,117,499	29.49	761,086,705	31.19	19,030,794	2.50
機械及設備	238,602,774	9.02	161,147,047	6.60	77,455,727	48.07
機械及設備	742,464,280	28.06	646,745,597	26.50	95,718,683	14.80
累計折舊—機械及設備(-)	503,861,506	19.04	485,598,550	19.90	18,262,956	3.76
交通及運輸設備	3,247,781	0.12	3,444,658	0.14	-196,877	-5.72
交通及運輸設備	23,493,902	0.89	23,550,169	0.97	-56,267	-0.24
累計折舊—交通及運輸設備(-)	20,246,121	0.77	20,105,511	0.82	140,610	0.70

備註：「本年度信託代理與保證資產(負債)48,734,199元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)34,552,244元」，增加14,181,955元，主要係黃維林強制執行損害賠償13,297,365元。

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國107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	%
什項設備	12,898,280	0.49	5,310,207	0.22	7,588,073	142.90
什項設備	40,174,863	1.52	34,189,293	1.40	5,985,570	17.51
累計折舊—什項設備(-)	27,276,583	1.03	28,879,086	1.18	-1,602,503	-5.55
租賃資產	65,689,714	2.48	89,963,337	3.69	-24,273,623	-26.98
租賃資產	206,997,559	7.82	223,037,525	9.14	-16,039,966	-7.19
累計折舊—租賃資產(-)	141,307,845	5.34	133,074,188	5.45	8,233,657	6.19
購建中固定資產	71,963,491	2.72	57,976,424	2.38	13,987,067	24.13
未完工程	62,824,932	2.37	57,976,424	2.38	4,848,508	8.36
訂購機件及設備款	9,138,559	0.35	-	-	9,138,559	-
無形資產	12,953,499	0.49	10,290,951	0.42	2,662,548	25.87
無形資產	12,953,499	0.49	10,290,951	0.42	2,662,548	25.87
電腦軟體	12,953,499	0.49	10,290,951	0.42	2,662,548	25.87
其他資產	15,321,048	0.58	54,587,052	2.24	-39,266,004	-71.93
什項資產	15,321,048	0.58	54,587,052	2.24	-39,266,004	-71.93
存出保證金	450,000	0.02	946,966	0.04	-496,966	-52.48
暫付及待結轉帳項	32,160	0.00	-	-	32,160	-
代管資產	14,838,888	0.56	53,640,086	2.20	-38,801,198	-72.34
合 計	2,645,760,248	100.00	2,440,243,715	100.00	205,516,533	8.42

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國107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	484,898,950	18.33	486,129,388	19.92	-1,230,438	-0.25
流動負債	361,160,589	13.65	299,927,319	12.29	61,233,270	20.42
應付款項	357,985,805	13.53	298,923,595	12.25	59,062,210	19.76
應付帳款	25,158,078	0.95	20,822,477	0.85	4,335,601	20.82
應付代收款	89,878,306	3.40	74,419,599	3.05	15,458,707	20.77
應付薪工	72,905,906	2.76	68,754,801	2.82	4,151,105	6.04
應付費用	170,043,515	6.43	134,926,718	5.53	35,116,797	26.03
預收款項	3,174,784	0.12	1,003,724	0.04	2,171,060	216.30
預收收入	3,174,784	0.12	1,003,724	0.04	2,171,060	216.30
長期負債	39,035,178	1.48	56,002,174	2.29	-16,966,996	-30.30
長期債務	39,035,178	1.48	56,002,174	2.29	-16,966,996	-30.30
應付租賃款	39,035,178	1.48	56,002,174	2.29	-16,966,996	-30.30
其他負債	84,703,183	3.20	130,199,895	5.34	-45,496,712	-34.94
什項負債	84,703,183	3.20	130,199,895	5.34	-45,496,712	-34.94
存入保證金	69,864,295	2.64	76,380,815	3.13	-6,516,520	-8.53
應付保管款	-		163,788	0.01	-163,788	-100.00
應付代管資產	14,838,888	0.56	53,640,086	2.20	-38,801,198	-72.34
暫收及待結轉帳項	-		15,206	0.00	-15,206	-100.00
淨 值	2,160,861,298	81.67	1,954,114,327	80.08	206,746,971	10.58
基金	794,342,784	30.02	794,342,784	32.55	-	-
基金	794,342,784	30.02	794,342,784	32.55	-	-
基金	794,342,784	30.02	794,342,784	32.55	-	-
公積	790,931,721	29.89	678,316,074	27.80	112,615,647	16.60
資本公積	790,931,721	29.89	678,316,074	27.80	112,615,647	16.60
受贈公積	632,456,252	23.90	512,005,452	20.98	120,450,800	23.53
其他資本公積	158,475,469	5.99	166,310,622	6.82	-7,835,153	-4.71
累積餘絀(-)	575,586,793	21.76	481,455,469	19.73	94,131,324	19.55
累積賸餘	575,586,793	21.76	481,455,469	19.73	94,131,324	19.55
累積賸餘	575,586,793	21.76	481,455,469	19.73	94,131,324	19.55

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國107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	%
合 計	2,645,760,248	100.00	2,440,243,715	100.00	205,516,533	8.42

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107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	1,516,424,000	1,653,311,427	136,887,427	9.03	
門診醫療收入	1,151,497,000	1,186,643,451	35,146,451	3.05	
藥品費收入	269,647,000	251,613,828	-18,033,172	-6.69	
檢驗費收入	153,235,000	165,496,354	12,261,354	8.00	
X光費收入	59,183,000	98,148,396	38,965,396	65.84	
其他收入	669,432,000	671,384,873	1,952,873	0.29	
住院醫療收入	554,908,000	648,727,479	93,819,479	16.91	因實際住院人日較預算 住院人日增加。
藥品費收入	43,914,000	36,214,754	-7,699,246	-17.53	
檢驗費收入	63,438,000	41,197,129	-22,240,871	-35.06	
X光費收入	29,086,000	27,680,355	-1,405,645	-4.83	
其他收入	418,470,000	543,635,241	125,165,241	29.91	
衛生保健收入	48,700,000	89,909,274	41,209,274	84.62	兵役體檢依實際情形覈 實執行較預算數增加。
其他收入	-	957,860	957,860	-	
門診體檢收入	41,900,000	81,758,788	39,858,788	95.13	
居家護理收入	6,800,000	7,192,626	392,626	5.77	
其他醫療收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	身障鑑定費及代檢業務 依實際情形覈實執行較 預算數增加。
其他收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	
醫療折讓(-)	240,881,000	285,366,426	44,485,426	18.47	醫療折讓係依實際情形 覈實執行。
醫療優待免費(-)	6,800,000	5,201,278	-1,598,722	-23.51	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107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	151,864,000	158,143,899	6,279,899	4.14	
其他補助收入	151,864,000	158,143,899	6,279,899	4.14	

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107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	8,624,000	108,537,026	99,913,026	1,158.55	
財務收入	-	110	110	-	
利息收入	-	110	110	-	利息收入係依實際情形覈實執行。
其他業務外收入	8,624,000	108,536,916	99,912,916	1,158.54	
資產使用及權利金收入	8,444,000	3,864,144	-4,579,856	-54.24	太平間及停車場等場地租借收入依實際情形覈實執行較預算數減少。
受贈收入	-	710,000	710,000	-	受贈收入係依實際發生數收取。
違規罰款收入	150,000	223,220	73,220	48.81	違約罰款收入係依實際發生數收取。
雜項收入	30,000	103,739,552	103,709,552	345,698.	主要係結清105年健保申報收入，致雜項收入增加。

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107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	1,434,600,000	1,538,248,025	103,648,025	7.22	
門診醫療成本	956,144,000	1,009,223,624	53,079,624	5.55	
用人費用	347,371,000	385,802,117	38,431,117	11.06	調薪3%所致。
正式員額薪資	127,927,000	114,126,458	-13,800,542	-10.79	
職員薪金	126,012,000	112,137,040	-13,874,960	-11.01	
工員工資	1,915,000	1,989,418	74,418	3.89	
聘僱及兼職人員薪資	23,880,000	41,345,910	17,465,910	73.14	
聘用人員薪金	19,800,000	36,395,698	16,595,698	83.82	
兼職人員酬金	4,080,000	4,950,212	870,212	21.33	
超時工作報酬	3,241,000	3,029,174	-211,826	-6.54	
加班費	3,241,000	3,029,174	-211,826	-6.54	
獎金	174,185,000	209,458,613	35,273,613	20.25	主要係醫療收入增加，獎金提列數增加所致。
績效獎金	145,935,000	181,876,307	35,941,307	24.63	
考績獎金	12,097,000	13,081,000	984,000	8.13	
年終獎金	16,153,000	14,501,306	-1,651,694	-10.23	
福利費	18,138,000	17,841,962	-296,038	-1.63	
分擔員工保險費	14,036,000	14,604,169	568,169	4.05	
傷病醫藥費	572,000	447,245	-124,755	-21.81	
其他福利費	3,530,000	2,790,548	-739,452	-20.95	
服務費用	245,566,000	244,175,142	-1,390,858	-0.57	
水電費	28,996,000	25,607,843	-3,388,157	-11.68	
工作場所電費	25,753,000	22,689,481	-3,063,519	-11.90	
工作場所水費	1,629,000	1,655,722	26,722	1.64	
氣體費	1,614,000	1,262,640	-351,360	-21.77	
郵電費	818,000	531,738	-286,262	-35.00	依實際數支付。
郵費	15,000	22,650	7,650	51.00	
電話費	803,000	509,088	-293,912	-36.60	
旅運費	191,000	259,840	68,840	36.04	依實際支付。
專力費	89,000	116,280	27,280	30.65	
貨物運費	102,000	143,560	41,560	40.75	
印刷裝訂與廣告費	1,379,000	1,476,795	97,795	7.09	
印刷及裝訂費	1,176,000	1,308,501	132,501	11.27	
業務宣導費	203,000	168,294	-34,706	-17.10	醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動依實際

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 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					情形覈實執行較預算數減少。
修理保養及保固費	33,823,000	26,357,308	-7,465,692	-22.07	
一般房屋修護費	849,000	294,302	-554,698	-65.34	
機械及設備修護費	31,958,000	25,567,379	-6,390,621	-20.00	
什項設備修護費	1,016,000	495,627	-520,373	-51.22	
一般服務費	174,057,000	183,639,667	9,582,667	5.51	
佣金、匯費、經理費及手續費	77,000	272,506	195,506	253.90	信用卡手續費等依實際情形覈實執行較預算數增加。
外包費	9,996,000	14,239,389	4,243,389	42.45	
義工服務費	137,000	118,080	-18,920	-13.81	
計時與計件人員酬金	163,447,000	168,772,136	5,325,136	3.26	包含約用醫師7人、約用醫技人員46人、約用護理人員124人、約用行政人員131人。
體育活動費	400,000	237,556	-162,444	-40.61	
專業服務費	6,302,000	6,301,951	-49	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,302,000	6,301,951	-49	-	
材料及用品費	275,863,000	306,095,118	30,232,118	10.96	
使用材料費	2,647,000	2,527,037	-119,963	-4.53	
設備零件	2,647,000	2,527,037	-119,963	-4.53	
用品消耗	13,963,000	14,805,305	842,305	6.03	
辦公(事務)用品	680,000	658,518	-21,482	-3.16	
農業與園藝用品及環境美化費	79,000	-	-79,000	-100.00	
化學藥劑與實驗用品	10,237,000	8,549,302	-1,687,698	-16.49	
服裝	1,355,000	891,679	-463,321	-34.19	
其他	1,612,000	4,705,806	3,093,806	191.92	
商品及醫療用品	259,253,000	288,762,776	29,509,776	11.38	
衛材	97,059,000	131,959,169	34,900,169	35.96	
藥品	159,459,000	154,335,337	-5,123,663	-3.21	
血液	2,735,000	2,468,270	-266,730	-9.75	
租金與利息	3,289,000	2,198,022	-1,090,978	-33.17	
機器租金	3,289,000	2,198,022	-1,090,978	-33.17	
機械及設備租金	3,289,000	2,198,022	-1,090,978	-33.17	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	79,917,000	66,703,285	-13,213,715	-16.53	
土地改良物折舊	-	168,731	168,731	-	
土地改良物折舊	-	168,731	168,731	-	
房屋折舊	22,558,000	13,127,269	-9,430,731	-41.81	
一般房屋折舊	22,558,000	13,127,269	-9,430,731	-41.81	配合財政局財管系統調整 帳差所致。
機械及設備折舊	31,029,000	39,233,465	8,204,465	26.44	
機械及設備折舊	31,029,000	39,233,465	8,204,465	26.44	
交通及運輸設備折舊	336,000	386,763	50,763	15.11	
交通及運輸設備折舊	336,000	386,763	50,763	15.11	
什項設備折舊	2,174,000	1,981,995	-192,005	-8.83	
什項設備折舊	2,174,000	1,981,995	-192,005	-8.83	
租賃資產及租賃權益改良折舊	19,863,000	9,071,655	-10,791,345	-54.33	
租賃資產折舊	19,863,000	9,071,655	-10,791,345	-54.33	
攤銷	3,957,000	2,733,407	-1,223,593	-30.92	
攤銷電腦軟體費	3,957,000	2,733,407	-1,223,593	-30.92	
稅捐與規費(強制費)	594,000	884,879	290,879	48.97	
消費與行為稅	594,000	884,879	290,879	48.97	
印花稅	594,000	884,879	290,879	48.97	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,939,000	1,939,492	492	0.03	
會費	1,924,000	1,932,135	8,135	0.42	
學術團體會費	650,000	677,335	27,335	4.21	
職業團體會費	1,274,000	1,254,800	-19,200	-1.51	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	15,000	7,357	-7,643	-50.95	
獎勵費用	15,000	7,357	-7,643	-50.95	
短絀、賠償與保險給付	1,605,000	1,425,569	-179,431	-11.18	
各項短絀	1,605,000	1,425,569	-179,431	-11.18	
呆帳及保證短絀	1,605,000	1,425,569	-179,431	-11.18	
住院醫療成本	451,448,000	494,977,238	43,529,238	9.64	
用人費用	175,820,000	185,047,814	9,227,814	5.25	調薪3%所致。
正式員額薪資	42,985,000	38,111,953	-4,873,047	-11.34	
職員薪金	41,842,000	36,944,239	-4,897,761	-11.71	
員工工資	1,143,000	1,167,714	24,714	2.16	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
起時工作報酬	27,757,000	20,501,395	-7,255,605	-26.14	主要係醫療收入增加，獎金提列數增加所致。
加班費	603,000	578,545	-24,455	-4.06	
值班費	27,154,000	19,922,850	-7,231,150	-26.63	
獎金	99,058,000	120,778,520	21,720,520	21.93	
績效獎金	89,444,000	111,472,578	22,028,578	24.63	
考績獎金	4,235,000	4,544,312	309,312	7.30	
年終獎金	5,379,000	4,761,630	-617,370	-11.48	
福利費	6,020,000	5,655,946	-364,054	-6.05	
分擔員工保險費	4,630,000	4,795,387	165,387	3.57	
傷病醫藥費	268,000	211,769	-56,231	-20.98	
其他福利費	1,122,000	648,790	-473,210	-42.18	
服務費用	114,913,000	116,180,816	1,267,816	1.10	
水電費	5,070,000	4,136,697	-933,303	-18.41	
工作場所電費	3,028,000	2,484,448	-543,552	-17.95	
工作場所水費	156,000	177,721	21,721	13.92	
氣體費	1,886,000	1,474,528	-411,472	-21.82	
郵電費	112,000	71,044	-40,956	-36.57	
電話費	112,000	71,044	-40,956	-36.57	
旅運費	29,000	27,322	-1,678	-5.79	
專力費	11,000	10,140	-860	-7.82	
貨物運費	18,000	17,182	-818	-4.54	
印刷裝訂與廣告費	165,000	172,250	7,250	4.39	
印刷及裝訂費	165,000	172,250	7,250	4.39	
修理保養及保固費	6,615,000	5,506,792	-1,108,208	-16.75	
一般房屋修護費	479,000	345,180	-133,820	-27.94	
機械及設備修護費	5,643,000	4,792,733	-850,267	-15.07	
什項設備修護費	493,000	368,879	-124,121	-25.18	
一般服務費	101,606,000	105,213,553	3,607,553	3.55	
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	21,930	-1,070	-4.65	
外包費	1,156,000	1,109,238	-46,762	-4.05	
計時與計件人員酬金	100,297,000	104,030,885	3,733,885	3.72	包含約用醫師4人、約用醫技人員27人、約用護理人員74人、約用行政人員78人。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	130,000	51,500	-78,500	-60.38	
專業服務費	1,316,000	1,053,158	-262,842	-19.97	
委託檢驗(定)試驗認 證費	1,316,000	1,053,158	-262,842	-19.97	
材料及用品費	134,985,000	171,530,916	36,545,916	27.07	
使用材料費	1,691,000	1,230,509	-460,491	-27.23	
設備零件	1,691,000	1,230,509	-460,491	-27.23	
用品消耗	16,610,000	18,225,868	1,615,868	9.73	
辦公(事務)用品	163,000	150,015	-12,985	-7.97	
化學藥劑與實驗用品	9,831,000	7,999,542	-1,831,458	-18.63	
服裝	952,000	23,880	-928,120	-97.49	
食品	5,410,000	9,110,723	3,700,723	68.41	
其他	254,000	941,708	687,708	270.75	紙尿褲及藥袋等依實際情 形覈實執行較預算數增加
商品及醫療用品	116,684,000	152,074,539	35,390,539	30.33	
衛材	44,368,000	72,830,525	28,462,525	64.15	
藥品	70,541,000	77,473,524	6,932,524	9.83	
血液	1,775,000	1,770,490	-4,510	-0.25	
租金與利息	15,000	-	-15,000	-100.00	
機器租金	15,000	-	-15,000	-100.00	
機械及設備租金	15,000	-	-15,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	22,917,000	19,303,466	-3,613,534	-15.77	
土地改良物折舊	-	48,649	48,649	-	
土地改良物折舊	-	48,649	48,649	-	
房屋折舊	6,504,000	3,937,602	-2,566,398	-39.46	
一般房屋折舊	6,504,000	3,937,602	-2,566,398	-39.46	配合財政局財管系統調整 帳差所致。
機械及設備折舊	8,958,000	11,329,807	2,371,807	26.48	
機械及設備折舊	8,958,000	11,329,807	2,371,807	26.48	
交通及運輸設備折舊	97,000	111,631	14,631	15.08	
交通及運輸設備折舊	97,000	111,631	14,631	15.08	
什項設備折舊	552,000	503,303	-48,697	-8.82	
什項設備折舊	552,000	503,303	-48,697	-8.82	
租賃資產及租賃權益改 良折舊	5,675,000	2,591,501	-3,083,499	-54.33	
租賃資產折舊	5,675,000	2,591,501	-3,083,499	-54.33	

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	1,131,000	780,973	-350,027	-30.95	
攤銷電腦軟體費	1,131,000	780,973	-350,027	-30.95	
稅捐與規費(強制費)	286,000	286,000	-	-	
消費與行為稅	286,000	286,000	-	-	
印花稅	286,000	286,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	677,000	532,405	-144,595	-21.36	
會費	677,000	532,405	-144,595	-21.36	
學術團體會費	177,000	176,555	-445	-0.25	
職業團體會費	500,000	355,850	-144,150	-28.83	
短絀、賠償與保險給付	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
各項短絀	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
呆帳及保證短絀	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
衛生保健成本	26,941,000	33,970,196	7,029,196	26.09	主要係大兵健檢成本覈實 執行較預算數增加。
服務費用	7,984,000	10,231,485	2,247,485	28.15	
印刷裝訂與廣告費	155,000	163,050	8,050	5.19	
印刷及裝訂費	155,000	163,050	8,050	5.19	
修理保養及保固費	277,000	-	-277,000	-100.00	
一般房屋修護費	92,000	-	-92,000	-100.00	
機械及設備修護費	115,000	-	-115,000	-100.00	
什項設備修護費	70,000	-	-70,000	-100.00	
保險費	121,000	73,753	-47,247	-39.05	
其他保險費	121,000	73,753	-47,247	-39.05	
一般服務費	6,946,000	9,972,932	3,026,932	43.58	
外包費	578,000	3,299,833	2,721,833	470.91	生物醫療廢棄物委外清理 單價上升致較預算數增加。
計時與計件人員酬金	6,368,000	6,673,099	305,099	4.79	包含約用醫技人員2人、 約用護理人員5人、約用 行政人員6人。
專業服務費	485,000	21,750	-463,250	-95.52	
委託檢驗(定)試驗認 證費	485,000	21,750	-463,250	-95.52	
材料及用品費	18,957,000	23,738,711	4,781,711	25.22	
使用材料費	16,000	5,400	-10,600	-66.25	

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107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	16,000	5,400	-10,600	-66.25	
用品消耗	13,842,000	11,787,232	-2,054,768	-14.84	
辦公(事務)用品	86,000	11,651	-74,349	-86.45	
化學藥劑與實驗用品	13,567,000	11,051,782	-2,515,218	-18.54	
其他	189,000	723,799	534,799	282.96	兵役體檢相關用品及農漁民長者健檢餐盒等依實際情形覈實執行較預算數增加。
商品及醫療用品	5,099,000	11,946,079	6,847,079	134.28	
衛材	5,099,000	11,946,079	6,847,079	134.28	主因兵役健檢耗用的衛材較預算數增加。
其他醫療成本	67,000	76,967	9,967	14.88	主要係護理學生住宿用品等依實際情形覈實行較預算數增加。
服務費用	30,000	-	-30,000	-100.00	
修理保養及保固費	30,000	-	-30,000	-100.00	
機械及設備修護費	10,000	-	-10,000	-100.00	
什項設備修護費	20,000	-	-20,000	-100.00	
材料及用品費	37,000	76,967	39,967	108.02	
用品消耗	37,000	76,967	39,967	108.02	
辦公(事務)用品	26,000	-	-26,000	-100.00	
其他	11,000	76,967	65,967	599.70	

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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	51,371,000	50,946,454	-424,546	-0.83	
管理費用及總務費用	51,371,000	50,946,454	-424,546	-0.83	
用人費用	28,279,000	27,857,419	-421,581	-1.49	
正式員額薪資	20,168,000	19,611,209	-556,791	-2.76	
職員薪金	19,024,000	18,443,495	-580,505	-3.05	
工員工資	1,144,000	1,167,714	23,714	2.07	
超時工作報酬	5,000	5,000	-	-	
加班費	5,000	5,000	-	-	
獎金	5,089,000	5,204,809	115,809	2.28	
考績獎金	2,608,000	2,824,000	216,000	8.28	
年終獎金	2,481,000	2,380,809	-100,191	-4.04	
福利費	3,017,000	3,036,401	19,401	0.64	
分擔員工保險費	2,340,000	2,397,700	57,700	2.47	
傷病醫藥費	134,000	102,616	-31,384	-23.42	
其他福利費	543,000	536,085	-6,915	-1.27	
服務費用	14,118,000	14,447,341	329,341	2.33	
印刷裝訂與廣告費	254,000	187,089	-66,911	-26.34	
印刷及裝訂費	254,000	187,089	-66,911	-26.34	
一般服務費	13,864,000	14,260,252	396,252	2.86	
計時與計件人員酬金	13,798,000	14,194,718	396,718	2.88	包含約用醫師1人、約用醫技人員4人、約用護理人員11人、約用行政人員11人。
體育活動費	66,000	65,534	-466	-0.71	
材料及用品費	332,000	265,750	-66,250	-19.95	
用品消耗	332,000	265,750	-66,250	-19.95	
辦公(事務)用品	202,000	57,668	-144,332	-71.45	
農業與園藝用品及環境美化費	45,000	-	-45,000	-100.00	
其他	85,000	208,082	123,082	144.80	用品消耗-其他依實際情形覈實執行較預算數增加。
折舊、折耗及攤銷	8,642,000	8,375,944	-266,056	-3.08	
土地改良物折舊	-	24,289	24,289	-	
土地改良物折舊	-	24,289	24,289	-	
房屋折舊	3,246,000	1,965,923	-1,280,077	-39.44	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋折舊	3,246,000	1,965,923	-1,280,077	-39.44	配合財政局財管系統調整 帳差所致。
機械及設備折舊	4,478,000	5,661,757	1,183,757	26.43	
機械及設備折舊	4,478,000	5,661,757	1,183,757	26.43	
交通及運輸設備折舊	49,000	56,424	7,424	15.15	
交通及運輸設備折舊	49,000	56,424	7,424	15.15	
什項設備折舊	304,000	277,063	-26,937	-8.86	
什項設備折舊	304,000	277,063	-26,937	-8.86	
攤銷	565,000	390,488	-174,512	-30.89	配合財政局財管系統調整 帳差所致。
攤銷電腦軟體費	565,000	390,488	-174,512	-30.89	

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國107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	45,728,000	47,069,506	1,341,506	2.93	
研究發展費用	40,017,000	41,990,032	1,973,032	4.93	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。」編列研究發展及訓練費用，本年度依實際情形覈實執行。
服務費用	35,807,000	36,726,013	919,013	2.57	
水電費	2,127,000	1,939,538	-187,462	-8.81	
工作場所電費	1,969,000	1,759,680	-209,320	-10.63	
工作場所水費	158,000	179,858	21,858	13.83	
郵電費	38,000	24,478	-13,522	-35.58	
電話費	38,000	24,478	-13,522	-35.58	
旅運費	9,000	8,435	-565	-6.28	
國內旅費	9,000	8,435	-565	-6.28	
印刷裝訂與廣告費	1,263,000	1,558,614	295,614	23.41	
印刷及裝訂費	1,263,000	1,558,614	295,614	23.41	
一般服務費	31,840,000	33,194,948	1,354,948	4.26	
計時與計件人員酬金	31,840,000	33,194,948	1,354,948	4.26	
專業服務費	530,000	-	-530,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	-	-30,000	-100.00	
委託調查研究費	500,000	-	-500,000	-100.00	
材料及用品費	3,893,000	4,721,554	828,554	21.28	
使用材料費	81,000	8,010	-72,990	-90.11	
設備零件	81,000	8,010	-72,990	-90.11	
用品消耗	3,812,000	4,713,544	901,544	23.65	
辦公(事務)用品	917,000	1,308,040	391,040	42.64	
報章什誌	2,771,000	2,140,943	-630,057	-22.74	
其他	124,000	1,264,561	1,140,561	919.81	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	317,000	542,465	225,465	71.12	算數增加。
會費	4,000	-	-4,000	-100.00	
學術團體會費	4,000	-	-4,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	313,000	542,465	229,465	73.31	
獎勵費用	313,000	542,465	229,465	73.31	
訓練費用	5,711,000	5,079,474	-631,526	-11.06	依實際情況執行講課鐘點、稿費及出席費等，致決算數較預算數減少。
服務費用	5,564,000	4,875,783	-688,217	-12.37	
水電費	1,123,000	1,036,765	-86,235	-7.68	
工作場所電費	978,000	871,856	-106,144	-10.85	
工作場所水費	145,000	164,909	19,909	13.73	
旅運費	117,000	227,418	110,418	94.37	
國內旅費	117,000	227,418	110,418	94.37	
專業服務費	4,324,000	3,611,600	-712,400	-16.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,500,000	3,025,110	-474,890	-13.57	
委託考選訓練費	824,000	586,490	-237,510	-28.82	
材料及用品費	147,000	203,691	56,691	38.57	
用品消耗	147,000	203,691	56,691	38.57	
辦公(事務)用品	60,000	52,507	-7,493	-12.49	
其他	87,000	151,184	64,184	73.77	

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國107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	100,351,000	107,612,968	7,261,968	7.24	
雜項業務費用	100,351,000	107,612,968	7,261,968	7.24	
用人費用	2,291,000	2,293,744	2,744	0.12	
超時工作報酬	2,117,000	2,127,578	10,578	0.50	
加班費	2,117,000	2,127,578	10,578	0.50	
福利費	174,000	166,166	-7,834	-4.50	
其他福利費	174,000	166,166	-7,834	-4.50	
服務費用	95,062,000	100,858,637	5,796,637	6.10	
水電費	8,684,000	7,453,923	-1,230,077	-14.16	
工作場所電費	8,272,000	6,995,747	-1,276,253	-15.43	
工作場所水費	412,000	458,176	46,176	11.21	
郵電費	4,137,000	3,360,882	-776,118	-18.76	
郵費	871,000	1,107,918	236,918	27.20	
電話費	1,390,000	1,382,496	-7,504	-0.54	
數據通信費	1,876,000	870,468	-1,005,532	-53.60	
印刷裝訂與廣告費	1,259,000	2,306,797	1,047,797	83.22	
印刷及裝訂費	463,000	702,552	239,552	51.74	
廣(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，致決算數較預算數增加，業經107年8月20日新北衛會字第1071578567號函奉核同意。
業務宣導費	779,000	1,581,745	802,745	103.05	因執行公共衛生獎補助計畫，致決算數較預算數增加，業經107年7月10日新北衛會字第1071322039、107年7月24日新北衛會字第1071390423、107年8月23日新北衛會字第1071598663、107年9月20日新北衛會字第1071796748、107年10月15日新北衛會字第1071965092、107年11月2日新北衛會字第

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					1072096526、107年11月 23日新北衛會字第 1072248860號函奉核同意
修理保養及保固費	17,884,000	13,800,025	-4,083,975	-22.84	
一般房屋修護費	1,018,000	930,872	-87,128	-8.56	
機械及設備修護費	12,617,000	9,431,039	-3,185,961	-25.25	
交通及運輸設備修護費	349,000	184,399	-164,601	-47.16	
什項設備修護費	3,900,000	3,253,715	-646,285	-16.57	
保險費	2,242,000	1,484,582	-757,418	-33.78	
一般房屋保險費	2,200,000	1,423,707	-776,293	-35.29	
交通及運輸設備保險費	42,000	60,875	18,875	44.94	
一般服務費	52,797,000	64,868,953	12,071,953	22.86	
外包費	16,755,000	26,321,631	9,566,631	57.10	
義工服務費	487,000	1,495,909	1,008,909	207.17	志工支援大兵及農漁民體 檢誤餐費依實際情形覈實 執行較預算數增加。
計時與計件人員酬金	35,555,000	37,051,413	1,496,413	4.21	包含約用醫師2人、約用 醫技人員9人、約用護理 人員26人、約用行政人員 27人。
專業服務費	7,879,000	7,403,475	-475,525	-6.04	
法律事務費	330,000	75,301	-254,699	-77.18	
委託檢驗(定)試驗認 證費	486,000	635,199	149,199	30.70	
電子計算機軟體服務 費	7,063,000	6,692,975	-370,025	-5.24	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
材料及用品費	2,560,000	3,704,331	1,144,331	44.70	
使用材料費	1,165,000	681,547	-483,453	-41.50	
燃料	554,000	372,147	-181,853	-32.83	
設備零件	611,000	309,400	-301,600	-49.36	
用品消耗	1,395,000	3,022,784	1,627,784	116.69	
辦公(事務)用品	792,000	728,542	-63,458	-8.01	
報章什誌	39,000	-	-39,000	-100.00	

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107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	564,000	2,294,242	1,730,242	306.78	用品消耗-其他依實際情形覈實執行較預算數增加。
租金與利息	254,000	548,855	294,855	116.08	
房租	95,000	61,905	-33,095	-34.84	
一般房屋租金	95,000	61,905	-33,095	-34.84	
機器租金	159,000	486,950	327,950	206.26	
機械及設備租金	159,000	486,950	327,950	206.26	悠遊卡及飲水機租賃依實際情形覈實執行較預算數增加。
稅捐與規費(強制費)	178,000	166,076	-11,924	-6.70	
房屋稅	-	11,349	11,349	-	
非業務房屋稅	-	11,349	11,349	-	
消費與行為稅	108,000	78,180	-29,820	-27.61	
使用牌照稅	108,000	78,180	-29,820	-27.61	
規費	70,000	76,547	6,547	9.35	
事業規費	18,000	8,092	-9,908	-55.04	
汽車燃料使用費	52,000	61,452	9,452	18.18	
其他	-	7,003	7,003	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,000	41,325	35,325	588.75	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,000	41,325	35,325	588.75	
獎勵費用	6,000	41,325	35,325	588.75	病安通案依實際情形覈實執行較預算數增加。

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 107 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	2,000,000	78,605,156	76,605,156	3,830.26	
其他業務外費用	2,000,000	78,605,156	76,605,156	3,830.26	
財產交易短絀	-	28,829	28,829	-	財產報廢殘值損失覈實認列。
其他	-	28,829	28,829	-	
其他費用	-	28,829	28,829	-	
其他	-	28,829	28,829	-	
雜項費用	2,000,000	78,576,327	76,576,327	3,828.82	主要係105年健保申報收入結算，致增列獎勵金所致。
其他	2,000,000	78,576,327	76,576,327	3,828.82	
其他費用	2,000,000	78,576,327	76,576,327	3,828.82	
其他	2,000,000	78,576,327	76,576,327	3,828.82	

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	-	1,403,872,395	646,745,597	23,550,169
減：以前年度已提折舊數	-	761,086,705	485,598,550	20,105,511
上年度期末帳面價值	-	642,785,690	161,147,047	3,444,658
加：本年度新增資產價值	1,657,164	10,596,057	133,945,234	11,983
減：本年度減少資產價值	-	-	26,163	-
加減：調整數	-	54,507,833	-238,315	345,958
減：本年度提列折舊數	241,669	19,030,794	56,225,029	554,818
本年度期末帳面價值	1,415,495	688,858,786	238,602,774	3,247,781
本年度提列折舊數	241,669	19,030,794	56,225,029	554,818
門診醫療成本	168,731	13,127,269	39,233,465	386,763
住院醫療成本	48,649	3,937,602	11,329,807	111,631
管理費用及總務費用	24,289	1,965,923	5,661,757	56,424
合計	241,669	19,030,794	56,225,029	554,818

備註：本年度報廢資產2萬8,829元、增置3,441萬5,436元、未完工程4,533萬6,827元、訂購機件及設備款615萬3,559元，撥入及受贈資產1億1,906萬9,384元(詳參現金流量表補充說明)。調整數：1、房屋及建築係以前未完工程轉入3,974萬4,296元、重分類調增1,476萬3,537元、減列累折53萬176元及停車場折舊分攤53萬176元。

聯合醫院
作業基金
明細表

107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
34,189,293	223,037,525	-	-	-	2,331,394,979
28,879,086	133,074,188	-	-	-	1,428,744,040
5,310,207	89,963,337	-	-	-	902,650,939
7,274,382	-	-	-	-	153,484,820
2,666	-	-	-	-	28,829
3,078,718	-12,610,467	-	-	-	45,083,727
2,762,361	11,663,156	-	-	-	90,477,827
12,898,280	65,689,714	-	-	-	1,010,712,830
2,762,361	11,663,156	-	-	-	90,477,827
1,981,995	9,071,655	-	-	-	63,969,878
503,303	2,591,501	-	-	-	18,522,493
277,063	-	-	-	-	7,985,456
2,762,361	11,663,156	-	-	-	90,477,827

2、機械及設備係減少X光機返還價金42萬元、重分類調增2萬4,000元及減列累折15萬7,685元。3、交通設備係減列累折34萬5,958元。4、什項設備係重分類調減2萬4,000元及減列累折310萬2,718元。5、租賃資產係重分類調減1,476萬3,537元、減列累折221萬9,310元及64切電腦掃描租賃折舊分攤6萬6,240元。

新北市立
 新北市醫療
 資產報廢
 中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
固定資產	40,440,042	40,411,213	28,829
機械及設備	37,830,551	37,804,388	26,163
交通及運輸設備	68,250	68,250	-
什項設備	1,264,812	1,262,146	2,666
租賃資產	1,276,429	1,276,429	-

備註：代管資產已達耐用年限之資產報廢：機械及設備753萬6,320元、交通及運輸設備166萬5,209元、雜項設備3萬4,285元。

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣元

殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀	報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-		28,829	-	28,829	-
-		26,163	-	26,163	-
-		-	-	-	-
-		2,666	-	2,666	-
-		-	-	-	-

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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	52,186,155	70,660,000	55,750,598	-	178,596,753	85,905,822	-92,690,931	63,854,246
土地改良物	-	-	-	1,748,611	1,748,611	1,657,164	-91,447	-
房屋及建築	42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235	118,684,391	50,531,534	-68,152,857	53,971,910
房屋及建築	42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235	118,684,391	5,194,707	-113,489,684	53,971,910
購建中固定資產	-	-	-	-	-	45,336,827	45,336,827	-
機械及設備	9,942,760	37,956,000	17,415,837	-10,478,782	54,835,815	31,847,235	-22,988,580	9,882,336
機械及設備	9,942,760	37,956,000	17,415,837	-10,478,782	54,835,815	25,693,676	-29,142,139	9,882,336
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,153,559	6,153,559	-
什項設備	-	3,223,000	-	104,936	3,327,936	1,869,889	-1,458,047	-
小 計	52,186,155	70,660,000	55,750,598	-	178,596,753	85,905,822	-92,690,931	63,854,246
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	119,069,384	119,069,384	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	5,401,350	5,401,350	-
機械及設備	-	-	-	-	-	108,251,558	108,251,558	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	11,983	11,983	-
什項設備	-	-	-	-	-	5,404,493	5,404,493	-
小 計	-	-	-	-	-	119,069,384	119,069,384	-
合 計	52,186,155	70,660,000	55,750,598	-	178,596,753	204,975,206	26,378,453	63,854,246

註：固定資產之購置決算數含聯合醫院應付未付數615萬3,559元。

本 頁 空 白

新北市立
 新北市醫療
 固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	178,596,753			52,186,155	70,660,000	55,750,598	-
土地改良物	1,748,611			-	-	-	1,748,611
房屋及建築	118,684,391			42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235
機械及設備	54,835,815			9,942,760	37,956,000	17,415,837	-10,478,782
什項設備	3,327,936			-	3,223,000	-	104,936
合 計	178,596,753			52,186,155	70,660,000	55,750,598	-

聯合醫院
作業基金

畫預算與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
178,596,753	100.00	178,596,753	100.00	85,905,822	48.10	85,905,822	48.10	因年度補辦預算工程金額大且 複雜，工期長至下年度，故較 預算數低。健檢中心整修工程 、後棟五病房裝修工程、1、3 樓室內裝修工程、一二樓門診 空間室內裝修工程等，共計8項 預算保留5,397萬1,910元(其中 購建中國定資產4,533萬6,827 元)。 診間電腦、平板電腦、點陣式 印表機、發電機用冷卻水塔、 冷氣空調、手術器械組-咬骨鉗 、藥局塑鋼調劑藥櫃、智慧型 診間叫號系統、視網膜光學斷 層掃描儀、尿失禁儀、儲物櫃 等，共計11項預算保留988萬 2,336元(其中購建中國定資產 615萬3,559元)。 零星什項設備按實際所需嚴實 執行，故較預算數低。
1,748,611	100.00	1,748,611	100.00	1,657,164	94.77	1,657,164	94.77	
118,684,391	100.00	118,684,391	100.00	50,531,534	42.58	50,531,534	42.58	
54,835,815	100.00	54,835,815	100.00	31,847,235	58.08	31,847,235	58.08	
3,327,936	100.00	3,327,936	100.00	1,869,889	56.19	1,869,889	56.19	
178,596,753	100.00	178,596,753	100.00	85,905,822	48.10	85,905,822	48.10	

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107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	517,662	1,151,497,000	469,603	1,186,643,451	-48,059	-9.28	35,146,451	3.05	627雷射染料治療較預算數增加。
住院醫療收入	人日	88,116	554,908,000	92,585	648,727,479	4,469	5.07	93,819,479	16.91	住院人日較預算人次增加。
衛生保健收入		-	48,700,000	-	89,909,274	-	-	41,209,274	84.62	體檢收入較預算數增加。
其他醫療收入		-	9,000,000	-	18,598,927	-	-	9,598,927	106.65	身障鑑定收入較預算數增加。

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107年度

單位：新臺幣元

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

新 北 市 立 聯 合 醫 院
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
員 工 人 數 彙 計 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	298	249	-49	
專任人員	298	249	-49	
職員	287	238	-49	本院專任人員內含職員238員(含7位留停)、技工3員、工友7員與駕駛1員。另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計件人員酬金予以支應。
技工	3	3	-	
工友	7	7	-	
駕駛	1	1	-	
總 計	298	249	-49	

備註：計時計件人員酬金：包含約用醫師15人、約用醫技人員97人(不含1位留停)、約用護理人員264人(不含7位留停)、約用行政人員278人(不含3位留停)。

本 頁 空 白

新北市立
 新北市醫療
 用人費用
 中華民國

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
業務總支出部分	191,080,000	19,800,000	33,120,000	-	278,332,000	-	-	27,349,000	-	549,681,000	4,080,000	553,761,000
醫療成本	170,912,000	19,800,000	30,998,000	-	273,243,000	-	-	24,158,000	-	519,111,000	4,080,000	523,191,000
職員	170,912,000	-	30,998,000	-	273,243,000	-	-	24,158,000	-	499,311,000	-	499,311,000
聘用人員	-	19,800,000	-	-	-	-	-	-	-	19,800,000	-	19,800,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,080,000	4,080,000
管理及總務費用	20,168,000	-	5,000	-	5,089,000	-	-	3,017,000	-	28,279,000	-	28,279,000
職員	20,168,000	-	5,000	-	5,089,000	-	-	3,017,000	-	28,279,000	-	28,279,000
其他業務費用	-	-	2,117,000	-	-	-	-	174,000	-	2,291,000	-	2,291,000
職員	-	-	2,117,000	-	-	-	-	174,000	-	2,291,000	-	2,291,000
合 計	191,080,000	19,800,000	33,120,000	-	278,332,000	-	-	27,349,000	-	549,681,000	4,080,000	553,761,000

備註：1、計時與計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員):預算數3億5,130萬5,000元、決算數3億6,391萬7,199元。2、績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」，共896人，預算數2億3,537萬9,000元、決算數2億9,334萬8,885元。

聯合醫院
作業基金
彙計表

107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
171,849,620	36,395,698	25,663,147	-	335,441,942	-	-	26,700,475	-	596,050,882	4,950,212	601,001,094
152,238,411	36,395,698	23,530,569	-	330,237,133	-	-	23,497,908	-	565,899,719	4,950,212	570,849,931
152,238,411	-	23,530,569	-	330,237,133	-	-	23,497,908	-	529,504,021	-	529,504,021
-	36,395,698	-	-	-	-	-	-	-	36,395,698	-	36,395,698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950,212	4,950,212
19,611,209	-	5,000	-	5,204,809	-	-	3,036,401	-	27,857,419	-	27,857,419
19,611,209	-	5,000	-	5,204,809	-	-	3,036,401	-	27,857,419	-	27,857,419
-	-	2,127,578	-	-	-	-	166,166	-	2,293,744	-	2,293,744
-	-	2,127,578	-	-	-	-	166,166	-	2,293,744	-	2,293,744
171,849,620	36,395,698	25,663,147	-	335,441,942	-	-	26,700,475	-	596,050,882	4,950,212	601,001,094

3、考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共234人，預算數1,894萬元、決算數2,044萬9,312元。4、年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共249人，預算數2,401萬3,000元、決算數2,164萬3,745元。

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107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	553,761,000	601,001,094	47,240,094	8.53
正式員額薪資	191,080,000	171,849,620	-19,230,380	-10.06
職員薪金	186,878,000	167,524,774	-19,353,226	-10.36
工員工資	4,202,000	4,324,846	122,846	2.92
聘僱及兼職人員薪資	23,880,000	41,345,910	17,465,910	73.14
聘用人員薪金	19,800,000	36,395,698	16,595,698	83.82
兼職人員酬金	4,080,000	4,950,212	870,212	21.33
超時工作報酬	33,120,000	25,663,147	-7,456,853	-22.51
加班費	5,966,000	5,740,297	-225,703	-3.78
值班費	27,154,000	19,922,850	-7,231,150	-26.63
獎金	278,332,000	335,441,942	57,109,942	20.52
績效獎金	235,379,000	293,348,885	57,969,885	24.63
考績獎金	18,940,000	20,449,312	1,509,312	7.97
年終獎金	24,013,000	21,643,745	-2,369,255	-9.87
福利費	27,349,000	26,700,475	-648,525	-2.37
分擔員工保險費	21,006,000	21,797,256	791,256	3.77
傷病醫藥費	974,000	761,630	-212,370	-21.80
其他福利費	5,369,000	4,141,589	-1,227,411	-22.86
服務費用	519,044,000	527,495,217	8,451,217	1.63
水電費	46,000,000	40,174,766	-5,825,234	-12.66
工作場所電費	40,000,000	34,801,212	-5,198,788	-13.00
工作場所水費	2,500,000	2,636,386	136,386	5.46
氣體費	3,500,000	2,737,168	-762,832	-21.80
郵電費	5,105,000	3,988,142	-1,116,858	-21.88
郵費	886,000	1,130,568	244,568	27.60
電話費	2,343,000	1,987,106	-355,894	-15.19
數據通信費	1,876,000	870,468	-1,005,532	-53.60
旅運費	346,000	523,015	177,015	51.16

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 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
國內旅費	126,000	235,853	109,853	87.18
專力費	100,000	126,420	26,420	26.42
貨物運費	120,000	160,742	40,742	33.95
印刷裝訂與廣告費	4,475,000	5,864,595	1,389,595	31.05
印刷及裝訂費	3,476,000	4,092,056	616,056	17.72
廣(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35
業務宣導費	982,000	1,750,039	768,039	78.21
修理保養及保固費	58,629,000	45,664,125	-12,964,875	-22.11
一般房屋修護費	2,438,000	1,570,354	-867,646	-35.59
機械及設備修護費	50,343,000	39,791,151	-10,551,849	-20.96
交通及運輸設備修護費	349,000	184,399	-164,601	-47.16
什項設備修護費	5,499,000	4,118,221	-1,380,779	-25.11
保險費	2,363,000	1,558,335	-804,665	-34.05
一般房屋保險費	2,200,000	1,423,707	-776,293	-35.29
交通及運輸設備保險費	42,000	60,875	18,875	44.94
其他保險費	121,000	73,753	-47,247	-39.05
一般服務費	381,110,000	411,150,305	30,040,305	7.88
佣金、匯費、經理費及手續費	100,000	294,436	194,436	194.44
外包費	28,485,000	44,970,091	16,485,091	57.87
義工服務費	624,000	1,613,989	989,989	158.65
計時與計件人員酬金	351,305,000	363,917,199	12,612,199	3.59
體育活動費	596,000	354,590	-241,410	-40.51
專業服務費	20,836,000	18,391,934	-2,444,066	-11.73
法律事務費	330,000	75,301	-254,699	-77.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,530,000	3,025,110	-504,890	-14.30
委託調查研究費	500,000	-	-500,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	8,589,000	8,012,058	-576,942	-6.72

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
委託考選訓練費	824,000	586,490	-237,510	-28.82
電子計算機軟體服務費	7,063,000	6,692,975	-370,025	-5.24
公共關係費	180,000	180,000	-	-
公共關係費	180,000	180,000	-	-
材料及用品費	436,774,000	510,337,038	73,563,038	16.84
使用材料費	5,600,000	4,452,503	-1,147,497	-20.49
燃料	554,000	372,147	-181,853	-32.83
設備零件	5,046,000	4,080,356	-965,644	-19.14
用品消耗	50,138,000	53,101,141	2,963,141	5.91
辦公(事務)用品	2,926,000	2,966,941	40,941	1.40
報章什誌	2,810,000	2,140,943	-669,057	-23.81
農業與園藝用品及環境美化費	124,000	-	-124,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	33,635,000	27,600,626	-6,034,374	-17.94
服裝	2,307,000	915,559	-1,391,441	-60.31
食品	5,410,000	9,110,723	3,700,723	68.41
其他	2,926,000	10,366,349	7,440,349	254.28
商品及醫療用品	381,036,000	452,783,394	71,747,394	18.83
衛材	146,526,000	216,735,773	70,209,773	47.92
藥品	230,000,000	231,808,861	1,808,861	0.79
血液	4,510,000	4,238,760	-271,240	-6.01
租金與利息	3,558,000	2,746,877	-811,123	-22.80
房租	95,000	61,905	-33,095	-34.84
一般房屋租金	95,000	61,905	-33,095	-34.84
機器租金	3,463,000	2,684,972	-778,028	-22.47
機械及設備租金	3,463,000	2,684,972	-778,028	-22.47
折舊、折耗及攤銷	111,476,000	94,382,695	-17,093,305	-15.33
土地改良物折舊	-	241,669	241,669	-
土地改良物折舊	-	241,669	241,669	-

新都市立聯合醫院
新都市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋折舊	32,308,000	19,030,794	-13,277,206	-41.10
一般房屋折舊	32,308,000	19,030,794	-13,277,206	-41.10
機械及設備折舊	44,465,000	56,225,029	11,760,029	26.45
機械及設備折舊	44,465,000	56,225,029	11,760,029	26.45
交通及運輸設備折舊	482,000	554,818	72,818	15.11
交通及運輸設備折舊	482,000	554,818	72,818	15.11
什項設備折舊	3,030,000	2,762,361	-267,639	-8.83
什項設備折舊	3,030,000	2,762,361	-267,639	-8.83
租賃資產及租賃權益改良折舊	25,538,000	11,663,156	-13,874,844	-54.33
租賃資產折舊	25,538,000	11,663,156	-13,874,844	-54.33
攤銷	5,653,000	3,904,868	-1,748,132	-30.92
攤銷電腦軟體費	5,653,000	3,904,868	-1,748,132	-30.92
稅捐與規費(強制費)	1,058,000	1,336,955	278,955	26.37
房屋稅	-	11,349	11,349	-
非業務房屋稅	-	11,349	11,349	-
消費與行為稅	988,000	1,249,059	261,059	26.42
印花稅	880,000	1,170,879	290,879	33.05
使用牌照稅	108,000	78,180	-29,820	-27.61
規費	70,000	76,547	6,547	9.35
事業規費	18,000	8,092	-9,908	-55.04
汽車燃料使用費	52,000	61,452	9,452	18.18
其他	-	7,003	7,003	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,939,000	3,055,687	116,687	3.97
會費	2,605,000	2,464,540	-140,460	-5.39
學術團體會費	831,000	853,890	22,890	2.75
職業團體會費	1,774,000	1,610,650	-163,350	-9.21
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	334,000	591,147	257,147	76.99

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107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
獎勵費用	334,000	591,147	257,147	76.99
短絀、賠償與保險給付	3,440,000	3,521,390	81,390	2.37
各項短絀	3,440,000	3,521,390	81,390	2.37
呆帳及保證短絀	3,440,000	3,521,390	81,390	2.37
其他	2,000,000	78,605,156	76,605,156	3,830.26
其他費用	2,000,000	78,605,156	76,605,156	3,830.26
其他	2,000,000	78,605,156	76,605,156	3,830.26
合 計	1,634,050,000	1,822,482,109	188,432,109	11.53

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，致決算數較預算數增加，業經107年8月20日新北衛會字第1071578567號函奉核同意。
業務宣導費	982,000	1,750,039	768,039	78.21	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	624,000	1,613,989	989,989	158.65	因配合業務需要，致決算數較預算數增加。 。依實際情形覈實執行致計時與計件人員酬金(約用)較預算數增加。
計時與計件人員酬金	351,305,000	363,917,199	12,612,199	3.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,530,000	3,025,110	-504,890	-14.30	

主辦會計人員：王麗芬



基金主持人：項正川



