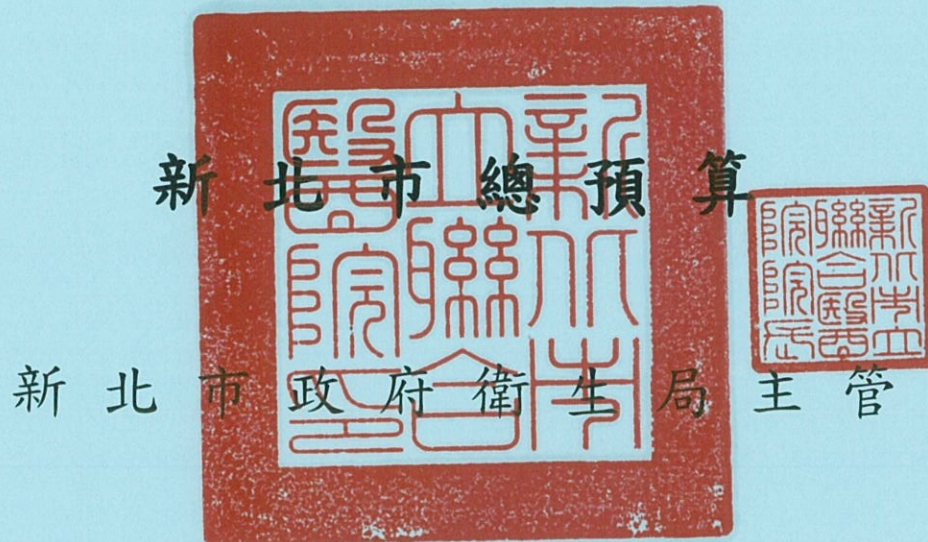


中華民國 107 年度

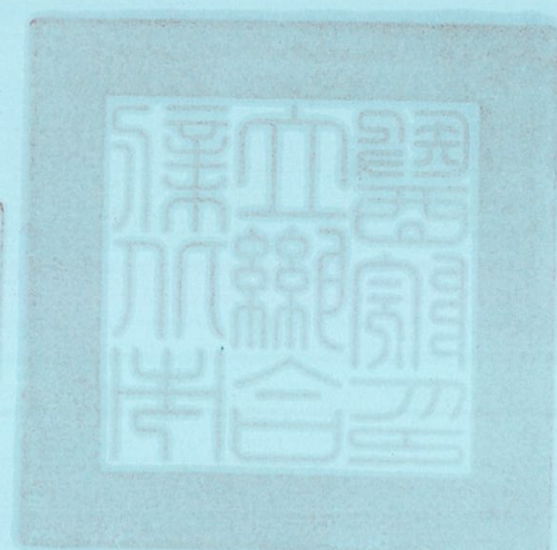


新北市醫療作業基金
新北市立聯合醫院

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

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107年度

一、業務計畫及預算說明	第 1—7 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	第 8 頁
2、餘絀撥補預計表	第 9 頁
3、現金流量預計表及補充說明	第10—11頁
三、預算明細表	
1、收支明細表	
(1)醫療收入明細表	第 12 頁
(2)其他業務收入明細表	第 13 頁
(3)業務外收入明細表	第 14 頁
(4)醫療成本明細表及說明	第16—38頁
(5)管理及總務費用明細表及說明	第39—41頁
(6)研究發展及訓練費用明細表及說明	第42—45頁
(7)其他業務費用明細表及說明	第46—50頁
(8)業務外費用明細表及說明	第51—52頁
2、現金流量運用明細表	
(1)無形資產明細表	第 53 頁
(2)固定資產建設改良擴充明細表	第 54 頁
(3)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 55 頁
(4)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第56—57頁
(5)資產折舊明細表	第 58 頁
(6)資產報廢明細表	第 59 頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
目次
中華民國107年度

四、預算參考表

1、預計平衡表	第60—62頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 63 頁
3、員工人數彙計表	第 64 頁
4、用人費用彙計表	第66—67頁
5、各項費用彙計表	第68—71頁
6、補辦預算明細表	第 72 頁

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明**

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為提升新北市立聯合醫院之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，爰依「新北市醫療作業基金收支保管及運用辦法」第 1 條之規定設立本基金。

二、組織概況

本基金以本府衛生局為主管機關，本院為執行單位之一，置院長 1 人，副院長 2 人，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢相關工作，組織編制有醫療、行政科（室）共 40 科 10 室暨教學研究部（3 組）及各類委員會，組織架構圖如後。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前 年 度 決 算 數	上年度預算截至 106 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	1,524,421,686	798,020,347
業務外收入	27,250,311	10,703,290
收入合計	1,551,671,997	808,723,637
成本與費用		
業務成本與費用	1,479,082,561	769,486,014
業務外費用	21,441,334	5,524,321
成本與費用合計	1,500,523,895	775,010,335

參、業務計畫：

一、營運計畫：

（一）計畫概述：

本院為本府所屬市立醫院、綜理各科醫療服務、醫務行政管理、市民傷病診治、衛生教育指導及協助公共衛生、社區醫療服務、重大災難緊急處理相關事項，並分為門診、急診醫診、住院、夜間門療服務，致力落實預防保健醫學、健康促進，以達成「真心關懷、擁抱健康」之設立宗旨理想，設有 245 急性一般病床、158 特殊病床，共計 403 床。

單位：新臺幣千元

營運項目	單位	數量	金額
門診醫療收入	人次	517,662	1,151,497
住院醫療收入	人日	88,116	554,908
衛生保健收入	年	1	48,700
其他醫療收入	年	1	9,000
合 計	應 收 數		1,764,105
	減：優免數		6,800
	減：醫療折讓		240,881
	實 收 數		1,516,424

(二) 計畫目標：

1. 強化特色醫療服務

- (1) 提升醫療核心能力。
- (2) 以病人為中心整合照顧。
- (3) 持續提供疾病管理連續性照顧。
- (4) 加強社區健康促進。
- (5) 落實病人安全提高醫療品質。
- (6) 建構社區醫療網絡。
- (7) 強化緊急醫療應變能力。
- (8) 提升醫療資訊效能。
- (9) 塑造品牌形象。

2. 重要科別發展及醫療設備

104年11月急重症醫療大樓啟用，對三重、蘆洲當地民眾帶來醫療資源便利性，結合軟硬體設施升級，引進256切電腦斷層攝影機、1.5T MRI設備發展高端健檢及重症醫療服務，擴大急診規模，培養優秀醫護人才，結合新舊大樓硬體、整合醫療功能，以增加醫療服務之廣度與深度，改善擁擠或不足的醫療空間，並減少市民跨區就醫之不便，提供更多元的急重症緊急醫療照護服務，使新北市聯合醫院之醫療資源更齊備以達永續經營，達到醫學中心的水準。

強化三重院區舊大樓空間利用，已建置女性整合門診，並規劃擴充早期療育評估中心之空間配置，以提供社區里民更完善醫療需求，藉此擴充復健中心、健康檢查中心空間，以便原有大樓做更完善有效整合，並積極深耕社區醫療資源所需，落實醫院評鑑建議及公立醫院使命，本院配合上述目標辦理相關業務如下：

- (1) 啟用燒燙傷急性後期照護中心
- (2) 復健科搬遷擴建
- (3) 血液透析中心擴建
- (4) 辦理呼吸睡眠治療中心
- (5) 三重院區增設護理之家
- (6) 發展五官科服務

3. 經營管理與節流措施

- (1) 透過兩院區資訊連線，民眾可於一院區就診檢查，即時在另一院區查詢結果，提供「一院就診，兩院服務」之跨院區服務。
- (2) 院區間設免費交通接駁專車，提供病患轉乘及家屬往返探訪的便利性。
- (3) 設置24小時健康諮詢服務中心，單一窗口由護理人員提供諮詢服務。
- (4) 參加衛生福利部所屬醫院聯合招標（如衛材聯標、藥品聯標），降低採購成本。
- (5) 成立成本會計推動小組，確立成本中心代碼及分攤原則，努力落實成本會計制度。

4. 教育研究方面

- (1) 成立教學研究部及PBL問題導向學習中心，提升臨床醫學之教育訓練質量、建構具備特色之市醫研究團隊。
- (2) 積極擴增與國內外各大醫學校院之建教合作，增加各類專業人員交流訓練。
- (3) 辦理國內外醫療機構之參訪，增進醫師、管理者國際視野，並提升醫療學術之效能。
- (4) 鼓勵醫事人員參與教學及研究：設立「醫事人員研究獎助金」、及「醫事人員教學活動獎勵作業原則」。

5. 強化急重症醫療照護

癌症為國人健康的首號敵人，從民國71年起即為國人十大死因首位，且有逐年增加趨勢。有鑑於此，本院於102年針對來院病人癌症發生率最高之大腸癌及乳癌，成立癌症診療多專科團隊，透過各專科團隊之合作提高癌症病人醫療照護品質；不論是否經過手術過程，大多數的癌症病患都需要接受化學治療，於化學治療療程中大部分只需要半天的時間，本院為貫徹「以病人為中心」之理念，特別成立門診化療中心，並預計於105年7月啟用，使癌友不需住院，不必經過繁瑣手續過程，也不會占用到住院床位，門診化療中心設有8床沙發式、電動化療椅，癌友可隨意調整舒適臥位，每床均配備獨立液晶電視，讓病人以輕鬆心情接受治療，及設有獨立的衛教協談室與衛教專欄，可以讓癌友與家屬利用治療的時間學習癌症治療或照護的相關知識。並於門診化學治療的時間安排、動線設計、化療安全等，皆精心規劃與考量，使癌友能處於完善的醫療環境，達到身心靈完整的照顧，使本院早日達成在地民眾「首選的區域醫院」之目標。

6. 建構「以病人為中心」資訊化環境

- (1) 增設多元批價管道，除了原先診間悠遊卡批價減少櫃檯排隊時間外，規劃櫃檯POS機(可收金融卡、信用卡、銀聯卡)、提供行動裝置APP、QR-code支付，減低民眾等候批掛時間。
- (2) 預計107年底待台北市立聯合醫院HIS建置完成，透過雙北聯醫合作，導入台北市立聯合醫院醫療資訊系統，整合HIS、ERP及醫療儀器資訊系統之運作功能，透過資通訊應用來提升醫療服

務品質、加快醫療速度、降低醫院成本，提升組織的競爭力。

(三) 採購計畫：

1. 醫療藥品、化學藥劑與實驗用品、衛材為供應醫療業務之進行，採備一個月之庫存量，配合醫療業務之增減作為彈性採購之依據。
2. 採購品項、金額及方法

單位：新臺幣千元

採購貨品 種類	採 購	上年度	本 期	本 期	預 計
	方法	期末 存量	採購量	期末 存量	使用量
藥 品	聯合招標	36,711	230,000	36,711	230,000
衛 材	聯合招標	-	146,526	-	146,526
化學藥劑與實驗用品	聯合招標	-	33,635	-	33,635

備註：各項採購均依照政府採購法之規定辦理。

(四) 未來發展：

新北市升格後，為求本市市民擁有更完善之醫療資源及醫療照護品質，並配合新北市政府政策，因此重新審視及規劃在地民眾的需要，尤其以本市三重區及蘆洲區之民眾所需醫療服務為主體考量，未來本院發展重點當以急重症科別及床位、預防醫學科、老人醫學科及文明疾病為發展主軸，並且提升教學研究環境，促進專業人員素質，與本市市民共同創造一個優質的就醫環境。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一) 本年度預算總額	7,066 萬元
一般建築及設備計畫部分	7,066 萬元
一次性項目	7,066 萬元
(二) 資金來源	7,066 萬元
一般建築及設備計畫部分	7,066 萬元
自有資金	7,066 萬元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地	-	營運資金	70,660
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	29,481	公庫撥款	-
機械及設備	37,956	外借資金	-
交通及運輸設備	-		-
什項設備	3,223		-
租賃資產	-		-
租賃權益改良	-		-
合計	70,660	合計	70,660

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 16 億 6,828 萬 8 千元，較上年度預算數 16 億 7,017 萬元，減少 188 萬 2 千元，約-0.11%，主要係住院醫療收入及衛生保健收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 16 億 3,205 萬元，較上年度預算數 16 億 3,089 萬 8 千元，增加 115 萬 2 千元，約 0.07 %，主要係門診醫療成本及雜項業務費用增加支出所致。
- (三) 本年度業務外收入 862 萬 4 千元，較上年度預算數 829 萬 4 千元，增加 33 萬元，約 3.98%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 200 萬元，較上年度預算數 200 萬元，無增減數。
- (五) 賸餘部份：業務總收入 16 億 7,691 萬 2 千元，業務總支出 16 億 3,405 萬元，本年度賸餘 4,286 萬 2 千元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度 決算	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
收入					
業務收入	1,412,053	1,455,023	1,524,422	1,670,170	1,668,288
業務外收入	51,066	104,432	27,250	8,294	8,624
收入合計	1,463,119	1,559,455	1,551,672	1,678,464	1,676,912
支出					
業務成本與費用	1,368,033	1,407,028	1,479,083	1,630,898	1,632,050
業務外費用	28,131	77,378	21,441	2,000	2,000
支出合計	1,396,164	1,484,406	1,500,524	1,632,898	1,634,050
本期賸餘(短絀-)	66,955	75,049	51,148	45,566	42,862

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 4,286 萬 2 千元，前期未分配賸餘 4 億 4,434 萬 9 千元，解繳公庫淨額 0 元，其他依法分配數 724 萬 8 千元，未分配賸餘 4 億 7,996 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1 億 5,433 萬 8 千元，包括為本期賸餘 4,286 萬 2 千元，提列呆帳、醫療折讓及短絀 2 億 4,432 萬 1 千元，折舊及折耗 1 億 582 萬 3 千元，攤銷 565 萬 3 千元，流動資產淨增 2 億 4,432 萬 1 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 7,712 萬元，係增加固定資產 7,066 萬元，增加無形資產 646 萬元。
- (三) 融資活動之淨現金流出 724 萬 8 千元，係其他依法分配款 724 萬 8 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 6,997 萬元，係期末現金及約當現金 9 億 2,761 萬 3 千元，較期初現金及約當現金 8 億 5,764 萬 3 千元增加之數。

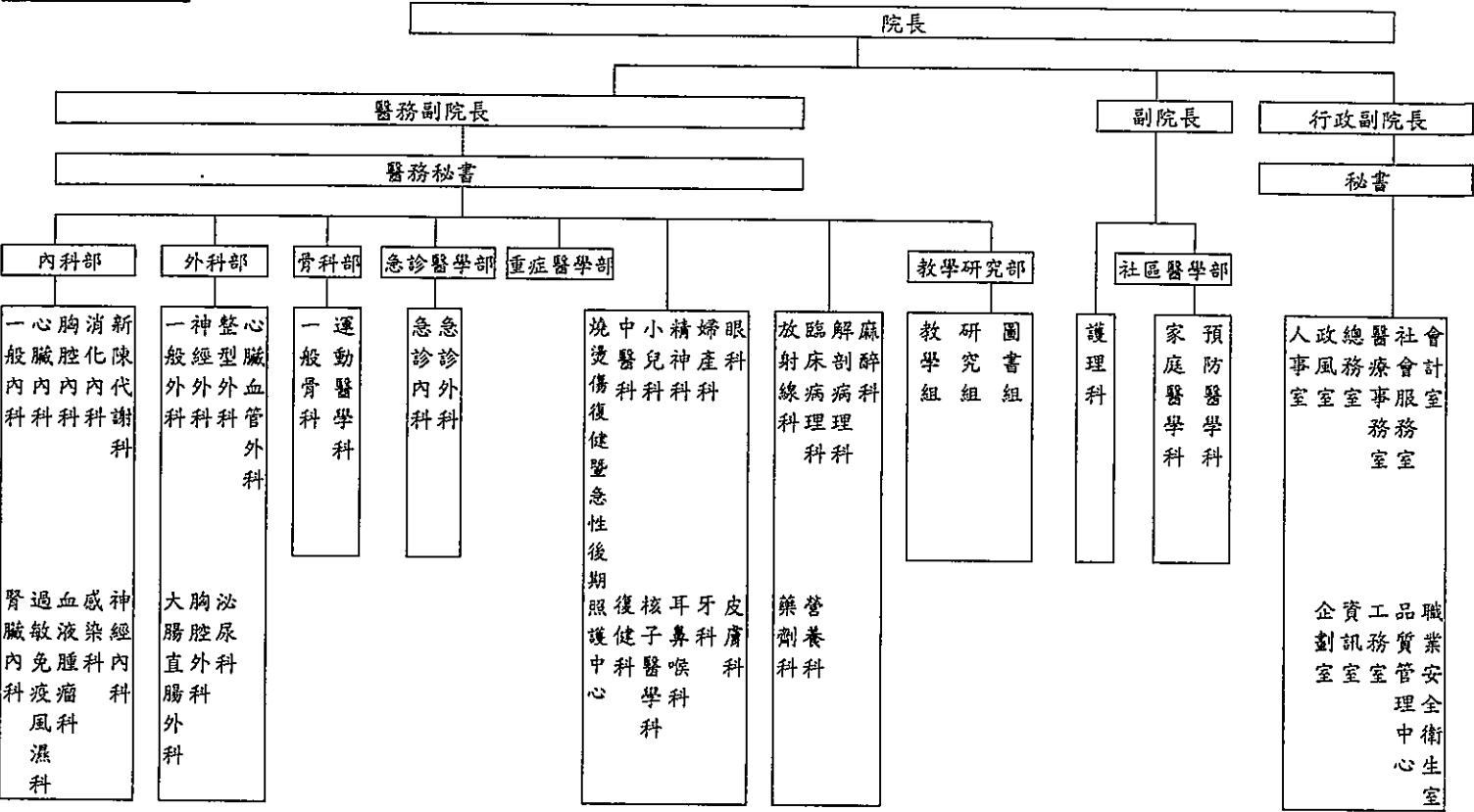
四、補辦預算事項：

- (一) 三重院區舊棟 8 樓護理之家室內裝修工程經費為 1,401 萬 2,686 元(案經本府 106 年 3 月 3 日新北府主基預字第 1060391628 號函奉准於 106 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算)。
- (二) 板橋院區 9 樓整修工程案經費為 497 萬 5,368 元(案經本府 106 年 4 月 28 日新北府主基預字第 1060802993 號函奉准於 106 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算)。
- (三) 三重院區 1、2 樓門診空間室內裝修工程、三重院區舊棟三樓健檢中心室內裝修工程及新北市立聯合醫院節能績效保證專案計畫等 3 案所需經費為 5,842 萬 8,564 元(案經本府 106 年 7 月 17 日新北府主基預字第 1061375482 號函奉准於 106 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算)。
- (四) 二氧化碳雷射儀 40 瓦(含雷射顯微操作器)、立型超音波掃瞄儀、複頻式中耳分析儀及眼底斷層掃瞄儀等 4 案經費為 1,060 萬元(案經本府 106 年 7 月 11 日新北府主基預字第 1061326283 號函奉准於 106 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算)。
- (五) 高畫質腹腔鏡影像系統與無線數位偵測系統及立式攝影檯等 2 案經費為 680 萬(案經本府 105 年 9 月 8 日新北府主基預字第 1051683279 號函奉准於 105 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算)。

伍、其他：無

新北市立聯合醫院

組織架構圖



新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,524,422	100.00	業務收入	1,668,288	100.00	1,670,170	100.00	-1,882	-0.11
1,372,272	90.02	醫療收入	1,516,424	90.90	1,518,618	90.93	-2,194	-0.14
1,023,892	67.17	門診醫療收入	1,151,497	69.02	1,143,824	68.49	7,673	0.67
505,996	33.19	住院醫療收入	554,908	33.26	564,517	33.80	-9,609	-1.70
57,280	3.76	衛生保健收入	48,700	2.92	56,958	3.41	-8,258	-14.50
10,758	0.71	其他醫療收入	9,000	0.54	9,000	0.54	-	-
219,537	14.40	醫療折讓(-)	240,881	14.44	248,881	14.90	-8,000	-3.21
6,116	0.40	醫療優待免費(-)	6,800	0.41	6,800	0.41	-	-
152,150	9.98	其他業務收入	151,864	9.10	151,552	9.07	312	0.21
152,150	9.98	其他補助收入	151,864	9.10	151,552	9.07	312	0.21
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
1,479,083	97.03	業務成本與費用	1,632,050	97.83	1,630,898	97.65	1,152	0.07
1,296,329	85.04	醫療成本	1,434,600	85.99	1,439,487	86.19	-4,887	-0.34
854,071	56.03	門診醫療成本	956,144	57.31	954,990	57.18	1,154	0.12
414,307	27.18	住院醫療成本	451,448	27.06	457,717	27.41	-6,269	-1.37
27,902	1.83	衛生保健成本	26,941	1.61	26,713	1.60	228	0.85
49	0.00	其他醫療成本	67	0.00	67	0.00	-	-
44,420	2.91	管理及總務費用	51,371	3.08	50,652	3.03	719	1.42
44,420	2.91	管理費用及總務費用	51,371	3.08	50,652	3.03	719	1.42
38,550	2.53	研究發展及訓練費用	45,728	2.74	45,958	2.75	-230	-0.50
33,180	2.18	研究發展費用	40,017	2.40	40,971	2.45	-954	-2.33
5,370	0.35	訓練費用	5,711	0.34	4,987	0.30	724	14.52
99,784	6.55	其他業務費用	100,351	6.02	94,801	5.68	5,550	5.85
99,784	6.55	雜項業務費用	100,351	6.02	94,801	5.68	5,550	5.85
45,339	2.97	業務賸餘(短絀一)	36,238	2.17	39,272	2.35	-3,034	-7.73
27,250	1.79	業務外收入	8,624	0.52	8,294	0.50	330	3.98
456	0.03	財務收入	-	-	-	-	-	-
456	0.03	利息收入	-	-	-	-	-	-
26,795	1.76	其他業務外收入	8,624	0.52	8,294	0.50	330	3.98
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
6,657	0.44	資產使用及權利金收入	8,444	0.51	8,024	0.48	420	5.23
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
519	0.03	違規罰款收入	150	0.01	150	0.01	-	-
19,619	1.29	雜項收入	30	0.00	120	0.01	-90	-75.00
21,441	1.41	業務外費用	2,000	0.12	2,000	0.12	-	-
21,441	1.41	其他業務外費用	2,000	0.12	2,000	0.12	-	-
6	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
21,436	1.41	雜項費用	2,000	0.12	2,000	0.12	-	-
5,809	0.38	業務外賸餘(短絀一)	6,624	0.40	6,294	0.38	330	5.24
51,148	3.36	本期賸餘(短絀一)	42,862	2.57	45,566	2.73	-2,704	-5.93

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
443,392	100.00	賸餘之部	487,211	100.00	
45,566	10.28	本期賸餘	42,862	8.80	
397,826	89.72	前期未分配賸餘	444,349	91.20	
-	-	公積轉列數	-	-	
7,854	1.77	分配之部	7,248	1.49	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
7,854	1.77	其他依法分配數	7,248	1.49	
435,538	98.23	未分配賸餘	479,963	98.51	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	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
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	42,862	
調整非現金項目	111,476	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	244,321	
提存各項準備	-	
折舊及折耗	105,823	
攤銷	5,653	
兌換短絀(賸餘-)	-	
處理資產短絀(賸餘-)	-	
債務整理短絀(賸餘-)	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增-)	-244,321	
流動負債淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	154,338	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-70,660	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,460	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-77,120	
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	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-7,248	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-7,248	
匯率變動影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	69,970	
期初現金及約當現金	857,643	
期末現金及約當現金	927,613	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

不影響現金流量之投資及融資活動：

2498-KH 救護車報廢64萬8千元。

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：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	1,516,424	
門診醫療收入	人、次	517,662	2,224	1,151,497	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人、次	674,118	400	269,647	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人、次	766,175	200	153,235	
證明書費收入		-	-	-	
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入		-	-	-	
X光費收入	人、次	739,788	80	59,183	
其他收入	人、次	836,790	800	669,432	治療處置費、血液透析費、復健治療費及其他門診醫療收入。
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入	人、次	88,116	6,297	554,908	
藥品費收入	人、次	109,785	400	43,914	
檢驗費收入	人、次	158,595	400	63,438	
X光費收入	人、次	145,430	200	29,086	
其他收入	人、次	104,618	4,000	418,470	病房費、膳食費、治療處置費及其他住院醫療收入。
衛生保健收入		-	-	48,700	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入	年	1	41,900,000	41,900	
門診體檢收入		-	-	-	
日間照護收入	年	1	6,800,000	6,800	
居家護理收入		-	-	-	
產後護理收入		-	-	9,000	
其他醫療收入		-	-	9,000	
其他收入	年	1	9,000,000	9,000	員工伙食費、身心障礙鑑定費及學生實習收入相關醫療收入。
醫療折讓(-)		-	-	240,881	提供健保醫療收入核減數。
醫療優待免費(-)	年	1	6,800,000	6,800	為病患提供醫療服務所給予之優待或免費。

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	151,864	
其他補助收入	151,864	政府補助收入。
雜項業務收入	-	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	8,624	
財務收入	-	
利息收入	-	
其他業務外收入	8,624	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	8,444	內含商店街-醫療用品店360千元、商店街-便利商店680千元、兩院區太平間3,140千元、板橋快照機100千元、三重院區停車場3,996千元、洗衣機及烘乾機收入168千元。
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
違規罰款收入	150	違規罰款收入。
雜項收入	30	健保局以前年度未認列收入。

本 頁 空 白

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本				1,434,600
門診醫療成本	人次	517,662	1,847.04	956,144
用人費用				347,371
正式員額薪資				127,927
職員薪金				126,012
工員工資				1,915
聘僱及兼職人員薪資				23,880
聘用人員薪金				19,800
兼職人員酬金				4,080
超時工作報酬				3,241
加班費				3,241
獎金				174,185
績效獎金				145,935
考績獎金				12,097
年終獎金				16,153
福利費				18,138
分擔員工保險費				14,036
傷病醫藥費				572
其他福利費				3,530
服務費用				245,566
水電費				28,996
工作場所電費				25,753
工作場所水費				1,629
氣體費				1,614
郵電費				818
郵費				15
電話費				803
旅運費				191
專力費				89
貨物運費				102
印刷裝訂與廣告費				1,379

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
528,823	1,805.88	1,439,487	460,296	1,855.48	1,296,329
		954,990			854,071
		349,268			312,367
		127,154			105,574
		125,239			103,465
		1,915			2,109
		22,072			21,331
		19,800			17,044
		2,272			4,286
		3,146			2,587
		3,146			2,587
		181,359			168,278
		153,459			143,721
		11,843			11,083
		16,057			13,474
		15,537			14,599
		11,398			12,319
		725			401
		3,414			1,878
		232,062			223,278
		22,268			25,297
		19,315			22,862
		920			1,324
		2,033			1,111
		701			603
		15			46
		686			557
		384			185
		89			98
		295			87
		1,379			943

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷及裝訂費				1,176
業務宣導費				203
修理保養及保固費				33,823
一般房屋修護費				849
機械及設備修護費				31,958
什項設備修護費				1,016
一般服務費				174,057
佣金、匯費、經理費及手續費				77
外包費				9,996
義工服務費				137
計時與計件人員酬金				163,447
體育活動費				400
專業服務費				6,302
委託檢驗(定)試驗認證費				6,302
材料及用品費				275,863
使用材料費				2,647
設備零件				2,647
用品消耗				13,963
辦公(事務)用品				680
農業與園藝用品及環境美化費				79
化學藥劑與實驗用品				10,237
服裝				1,355
其他				1,612
商品及醫療用品				259,253
衛材				97,059
藥品				159,459
血液				2,735
租金與利息				3,289
機器租金				3,289
機械及設備租金				3,289
折舊、折耗及攤銷				79,917

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		1,176			823
		203			120
		29,018			28,721
		849			217
		27,051			26,982
		1,118			1,523
		172,010			159,968
		77			851
		9,996			12,625
		137			15
		161,400			146,307
		400			171
		6,302			7,561
		6,302			7,561
		287,114			248,570
		2,647			2,101
		2,647			2,101
		14,017			14,877
		680			902
		79			131
		10,237			10,166
		1,409			640
		1,612			3,038
		270,450			231,592
		94,469			94,491
		173,325			134,542
		2,656			2,559
		2,289			168
		2,289			168
		2,289			168
		79,917			65,719

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
房屋折舊				22,558
一般房屋折舊				22,558
機械及設備折舊				31,029
機械及設備折舊				31,029
交通及運輸設備折舊				336
交通及運輸設備折舊				336
什項設備折舊				2,174
什項設備折舊				2,174
租賃資產及租賃權益改良折舊				19,863
租賃資產折舊				19,863
攤銷				3,957
攤銷電腦軟體費				3,957
稅捐與規費(強制費)				594
消費與行為稅				594
印花稅				594
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,939
會費				1,924
學術團體會費				650
職業團體會費				1,274
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				15
獎勵費用				15
短絀、賠償與保險給付				1,605
各項短絀				1,605
呆帳及保證短絀				1,605
住院醫療成本	人次	88,116	5,123.34	451,448
用人費用				175,820
正式員額薪資				42,985
職員薪金				41,842
工員工資				1,143
超時工作報酬				27,757
加班費				603

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		22,558			14,704
		22,558			14,704
		31,029			28,297
		31,029			28,297
		336			197
		336			197
		2,174			1,573
		2,174			1,573
		19,863			17,766
		19,863			17,766
		3,957			3,182
		3,957			3,182
		540			493
		540			493
		540			493
		1,934			1,842
		1,924			1,833
		650			589
		1,274			1,244
		10			9
		10			9
		1,866			1,633
		1,866			1,633
		1,866			1,633
98,187	4,661.69	457,717	80,349	5,156.35	414,307
		179,273			156,023
		42,728			34,935
		41,585			33,893
		1,143			1,042
		27,739			18,979
		585			1,378

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
值班費				27,154
獎金				99,058
績效獎金				89,444
考績獎金				4,235
年終獎金				5,379
福利費				6,020
分擔員工保險費				4,630
傷病醫藥費				268
其他福利費				1,122
服務費用				114,913
水電費				5,070
工作場所電費				3,028
工作場所水費				156
氣體費				1,886
郵電費				112
電話費				112
旅運費				29
專力費				11
貨物運費				18
印刷裝訂與廣告費				165
印刷及裝訂費				165
修理保養及保固費				6,615
一般房屋修護費				479
機械及設備修護費				5,643
什項設備修護費				493
一般服務費				101,606
佣金、匯費、經理費及手續費				23
外包費				1,156
計時與計件人員酬金				100,297
體育活動費				130
專業服務費				1,316

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		27,154			17,601
		103,549			96,328
		94,056			88,087
		4,146			3,810
		5,347			4,431
		5,257			5,781
		3,760			4,045
		340			189
		1,157			1,547
		112,522			103,625
		4,734			4,241
		2,271			2,808
		88			128
		2,375			1,304
		96			78
		96			78
		64			118
		11			118
		53			-
		165			235
		165			235
		5,797			7,101
		479			162
		4,776			5,426
		542			1,513
		100,350			91,844
		23			346
		1,156			70
		99,041			91,360
		130			68
		1,316			7

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費				1,316
材料及用品費				134,985
使用材料費				1,691
設備零件				1,691
用品消耗				16,610
辦公(事務)用品				163
化學藥劑與實驗用品				9,831
服裝				952
食品				5,410
其他				254
商品及醫療用品				116,684
衛材				44,368
藥品				70,541
血液				1,775
租金與利息				15
機器租金				15
機械及設備租金				15
折舊、折耗及攤銷				22,917
房屋折舊				6,504
一般房屋折舊				6,504
機械及設備折舊				8,958
機械及設備折舊				8,958
交通及運輸設備折舊				97
交通及運輸設備折舊				97
什項設備折舊				552
什項設備折舊				552
租賃資產及租賃權益改良折舊				5,675
租賃資產折舊				5,675
攤銷				1,131
攤銷電腦軟體費				1,131
稅捐與規費(強制費)				286

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		1,316			7
		139,923			133,160
		1,691			923
		1,691			923
		16,649			20,708
		163			535
		9,831			9,510
		991			486
		5,410			9,103
		254			1,074
		121,583			111,529
		43,185			46,503
		76,675			63,407
		1,723			1,619
		11			281
		11			281
		11			281
		22,917			19,033
		6,504			4,421
		6,504			4,421
		8,958			8,171
		8,958			8,171
		97			57
		97			57
		552			400
		552			400
		5,675			5,075
		5,675			5,075
		1,131			909
		1,131			909
		260			346

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
消費與行為稅				286
印花稅				286
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				677
會費				677
學術團體會費				177
職業團體會費				500
短絀、賠償與保險給付				1,835
各項短絀				1,835
呆帳及保證短絀				1,835
衛生保健成本	人次	1	26,941,000.00	26,941
服務費用				7,984
印刷裝訂與廣告費				155
印刷及裝訂費				155
修理保養及保固費				277
一般房屋修護費				92
機械及設備修護費				115
什項設備修護費				70
保險費				121
其他保險費				121
一般服務費				6,946
外包費				578
計時與計件人員酬金				6,368
專業服務費				485
委託檢驗(定)試驗認證費				485
材料及用品費				18,957
使用材料費				16
設備零件				16
用品消耗				13,842
辦公(事務)用品				86
化學藥劑與實驗用品				13,567
其他				189

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		260			346
		260			346
		677			463
		677			463
		177			127
		500			336
		2,134			1,377
		2,134			1,377
		2,134			1,377
1	26,713,000.00	26,713	1	27,901,981.00	27,902
		7,893			7,729
		155			411
		155			411
		266			10
		92			-
		97			10
		77			-
		121			85
		121			85
		6,866			6,974
		578			951
		6,288			6,023
		485			250
		485			250
		18,820			20,173
		16			-
		16			-
		13,842			14,641
		86			58
		13,567			13,118
		189			1,466

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及業務項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
商品及醫療用品				5,099
衛材				5,099
其他醫療成本	人次	1	67,000.00	67
服務費用				30
修理保養及保固費				30
機械及設備修護費				10
什項設備修護費				20
材料及用品費				37
用品消耗				37
辦公(事務)用品				26
其他				11

聯合醫院
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		4,962			5,532
		4,962			5,532
1	67,000.00	67	1	48,721.00	49
		30			20
		30			20
		9			8
		21			12
		37			29
		37			29
		26			20
		11			9

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本說明
中華民國 107 年度

門診醫療成本：956,144,000 元

壹、用人費用：347,371,000 元

一、正式員額薪資：127,927,000 元

(一)職員薪金(126,012,000 元)

1. 醫事人員 186 名薪資(120,770,067 元)
2. 其他人員 9 名薪資(5,241,955 元)
3. 配合調整至千元(-22 元)

(二)工員工薪(1,915,000 元)

1. 駕駛 1 名、技工 1 名薪資(33,360 元*12 月*2 人=800,640 元)
2. 工友 3 名薪資(30,955 元*12 月*3 人=1,114,380 元)
3. 配合調整至千元(-20 元)

二、聘僱及兼職人員薪資：23,880,000 元

(一)聘用人員薪金(19,800,000 元)

1. 合約醫師 58 名薪資(12,160,000 元)
2. 特約醫師 36 名薪資(7,640,000 元)

(二)兼職人員薪金(4,080,000 元)

支援醫師酬金(4,080,000 元)

三、超時工作報酬：3,241,000 元

加班費(3,241,000 元)

1. 醫護及服務部門加班費(955,000 元)
2. 不休假加班費(2,286,000 元)

四、獎金：174,185,000 元

(一)績效獎金(145,935,000 元)

依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本局訂定「新北市
政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(145,935,000 元)。

(二)考績獎金(12,097,000 元)

正式人員考績獎金(12,097,000 元)

(三)年終獎金(16,153,000 元)

正式人員年終工作獎金(16,153,000 元)

五、福利費：18,138,000 元

(一)分攤員工保險費(14,036,000 元)

正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(14,036,000
元)

(二)傷病醫藥費(572,000元)

1. 勞安員工健檢費(342,050元)

2. 二級機關首長及40歲以上公務人員健檢費用(3,500元*61人+16,000元=229,500)

3. 配合調整至千元(450元)

(三)其他福利費(3,530,000元)

1. 正式人員休假補助費(14日內)(16,000元*195人=3,120,000元)

2. 正式人員休假補助費(逾14日)(600元*683天=409,800元)

3. 配合調整至千元(200元)

貳、服務費用：245,566,000元

一、水電費：28,996,000元

(一)工作場所電費(25,753,000元)

(二)工作場所水費(1,629,000元)

(三)氣體費(1,614,000元)

二、郵電費：818,000元

(一)郵費(15,000元)

(二)電話費(803,000元)

三、旅運費：191,000元

(一)專力費(89,000元)

(二)貨物運費(102,000元)

四、印刷裝訂與廣告費：1,379,000元

(一)印刷及裝訂費(1,176,000元)

(二)業務宣導費(203,000元)

醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動衛教單張及相關文宣經費
(203,000元)

五、修理保養及保固費：33,823,000元

(一)一般房屋修護費(849,000元)

(二)機械及設備修護費(31,958,000元)

(三)什項設備修護費(1,016,000元)

六、一般服務費：174,057,000元

(一)佣金、匯費、經理費及手續費(77,000元)

(二)外包費(9,996,000元)

1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(6,817,000元)

2. 一般性廢棄物清理費(988,000元)

3. 生物醫療廢棄物相關委外清理費(1,240,000元)

4. 救護車轉送病人委外費用(951,000元)

(三)義工服務費(137,000 元)

義工服務相關費用(137,000 元)

(四)計時與計件人員酬金(163,447,000 元)

1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 308 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(530,672 元*308 人=163,446,976 元)

2. 配合調整至千元(24 元)

(五)體育活動費(400,000 元)

正式人員文康活動費(2,000 元*200 人=400,000 元)

七、專業服務費：6,302,000 元

委託檢驗(定)試驗認證費(6,302,000 元)

參、材料及用品費：275,863,000 元

一、使用材料費：2,647,000 元

設備零件(2,647,000 元)

二、用品消耗：13,963,000 元

(一)辦公(事務)用品(680,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(680,000 元)

(二)農業與園藝用品及美化環境費(79,000 元)

環境美化及清潔費(79,000 元)

(三)化學藥劑與實驗用品(10,237,000 元)

(四)服裝(1,355,000 元)

醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服
(1,355,000 元)

(五)其他(1,612,000 元)

1. 病理 IP 教學片、燈泡、雷射光筆電池及其他各科用品耗材(1,512,000 元)

2. 其他雜項購買與其他零星消耗用品(100,000 元)

三、商品及醫療用品：259,253,000 元

(一)衛材(97,059,000 元)

(二)藥品(159,459,000 元)

(三)血液(2,735,000 元)

肆、租金與利息：3,289,000 元

機器租金：3,289,000 元

機械及設備租金(3,289,000 元)

伍、折舊、折耗及攤銷：79,917,000 元

一、房屋折舊：22,558,000 元

一般房屋折舊(22,558,000 元)

按直線法提列(22,558,000 元)

二、機械及設備折舊：31,029,000 元

機械及設備折舊(31,029,000 元)

按直線法提列(31,029,000 元)

三、交通及運輸設備折舊：336,000 元

交通及運輸設備折舊(336,000 元)

按直線法提列(336,000 元)

四、什項設備折舊：2,174,000 元

什項設備折舊(2,174,000 元)

按直線法提列(2,174,000 元)

五、租賃資產及租賃權益改良折舊：19,863,000 元

租賃資產折舊(19,863,000 元)

按直線法提列(19,863,000 元)

六、攤銷：3,957,000 元

攤銷電腦軟體費(3,957,000 元)

按直線法提列(3,957,000 元)

陸、稅捐與規費(強制費)：594,000 元

消費與行為稅：594,000 元

印花稅(594,000 元)

柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,939,000 元

一、會費：1,924,000 元

(一)學術團體會費(650,000 元)

(二)職業團體會費(1,274,000 元)

二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：15,000 元

獎勵費用(15,000 元)

捌、短絀與賠償給付：1,605,000 元

各項短絀 1,605,000 元

呆帳及保證短絀(1,605,000 元)

住院醫療成本：451,448,000 元

壹、用人費用：175,820,000 元

一、正式員額薪資：42,985,000 元

(一)職員薪金(41,842,000 元)

1. 醫事人員 60 名薪資(40,509,000 元)

2. 其他人員 2 名薪資(1,333,284 元)

3. 配合調整至千元(-284 元)

(二)工員工薪(1,143,000 元)

1. 技工 1 名薪資(33,360 元*12 月*1 人=400,320 元)

2. 工友 2 名薪資(30,955 元*12 月*2 人=742,920 元)

3. 配合調整至千元(-240 元)

二、超時工作報酬：27,757,000 元

(一)加班費(603,000 元)

1. 醫護及服務部門業務加班費(178,000 元)

2. 不休假加班費(425,000 元)

(二)值班費(27,154,000 元)

病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(27,154,000 元)

三、獎金：99,058,000 元

(一)績效獎金(89,444,000 元)

依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本局訂定「新北市府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(89,444,000 元)

(二)考績獎金(4,235,000 元)

正式人員考績獎金(4,235,000 元)

(三)年終獎金(5,379,000 元)

正式人員年終獎金(5,379,000 元)

四、福利費：6,020,000 元

(一)分擔員工保險費(4,630,000 元)

正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(4,630,000 元)

(二)傷病醫藥費(268,000 元)

1. 勞安員工健檢費(204,000 元)

2. 40 歲以上(九等)公務人員健檢費用(16,000 元*4 人=64,000 元)

(三)其他福利費(1,122,000 元)

1. 正式人員休假補助費(14 日內)(16,000 元*62 人=992,000 元)

2. 正式人員休假補助費(逾 14 日)(600 元*217 天=130,200 元)

3. 配合調整至千元(-200 元)

貳、服務費用：114,913,000 元

一、水電費：5,070,000 元

(一)工作場所電費(3,028,000 元)

(二)工作場所水費(156,000 元)

(三)氣體費(1,886,000 元)

二、郵電費：112,000 元

電話費(112,000 元)

三、旅運費：29,000 元

(一)專力費(11,000 元)

(二)貨物運費(18,000 元)

四、印刷裝訂與廣告費：165,000 元

印刷及裝訂費(165,000 元)

五、修理保養及保固費：6,615,000 元

(一)一般房屋修護費(479,000 元)

(二)機械及設備修護費(5,643,000 元)

(三)什項設備修護費(493,000 元)

六、一般服務費：101,606,000 元

(一)佣金、匯費、經理費及手續費(23,000 元)

(二)外包費(1,156,000 元)

1. 一般性廢棄物清理費(643,000 元)

2. 生物醫療廢棄物相關委外清理費(513,000 元)

(三)計時與計件人員酬金(100,297,000 元)

1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 189 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(530,672 元*189 人=100,297,008 元)

2. 配合調整至千元(-8 元)

(四)體育活動費(130,000 元)

正式人員文康活動費(2,000 元*65 人=130,000 元)

七、專業服務費：1,316,000 元

委託檢驗(定)試驗認證費(1,316,000 元)

參、材料及用品費：134,985,000 元

一、使用材料費：1,691,000 元

設備零件(1,691,000 元)

二、用品消耗：16,610,000 元

(一)辦公(事務)用品(163,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(163,000 元)

(二)化學藥劑與實驗用品(9,831,000 元)

(三)服裝(952,000 元)

醫師服、護理、醫事人員及營室人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服(952,000 元)

(四)食品(5,410,000 元)

住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出(5,410,000 元)

(五)其他(254,000 元)

1. 內外層抗化手套及其他各科用品耗材(200,000 元)

2. 各項其他零星消耗用品(54,000 元)

三、商品及醫療用品：116,684,000 元

(一)衛材(44,368,000 元)

(二)藥品(70,541,000 元)

(三)血液(1,775,000 元)

肆、租金與利息：15,000 元

機器租金：15,000 元

機械及設備租金(15,000 元)

伍、折舊、折耗及攤銷：22,917,000 元

一、房屋折舊：6,504,000 元

一般房屋折舊(6,504,000 元)

按直線法提列(6,504,000 元)

二、機械及設備折舊：8,958,000 元

機械及設備折舊(8,958,000 元)

按直線法提列(8,958,000 元)

三、交通及運輸設備折舊：97,000 元

交通及運輸設備折舊(97,000 元)

按直線法提列(97,000 元)

四、什項設備折舊：552,000 元

什項設備折舊(552,000 元)

按直線法提列(552,000 元)

五、租賃資產及租賃權益改良折舊：5,675,000 元

租賃資產折舊(5,675,000 元)

按直線法提列(5,675,000 元)

六、攤銷：1,131,000 元

攤銷電腦軟體費(1,131,000 元)

按直線法提列(1,131,000 元)

陸、稅捐與規費(強制費)：286,000 元

消費與行為稅：286,000 元

印花稅(286,000 元)

柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 677,000 元

會費 677,000 元

(一)學術團體會費(177,000 元)

(二)職業團體會費(500,000 元)

捌、短絀與賠償給付：1,835,000 元

各項短絀 1,835,000 元

呆帳及保證短絀 (1,835,000 元)

衛生保健成本：26,941,000 元

壹、服務費用：7,984,000 元

一、印刷裝訂與廣告費：155,000 元

印刷及裝訂費(155,000 元)

二、修理保養及保固費：277,000 元

(一)一般房屋修護費(92,000 元)

(二)機械及設備修護費(115,000 元)

(三)什項設備修護費(70,000 元)

三、保險費：121,000 元

其他保險費(121,000 元)

四、一般服務費：6,946,000 元

(一)外包費(578,000 元)

1. 醫院大樓、宿舍、病房環境相關委外清潔費用(174,000 元)

2. 一般性廢棄物清理費(184,000 元)

3. 生物醫療廢棄物相關委外清理費(220,000 元)

(二)計時與計件人員酬金(6,368,000 元)

1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 12 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備 (530,672 元*12 人=6,368,064 元)

2. 配合調整至千元(-64 元)

五、專業服務費：485,000 元

委託檢驗(定)試驗認證費(485,000 元)

貳、材料及用品費：18,957,000 元

一、使用材料費：16,000 元

設備零件(16,000 元)

二、用品消耗：13,842,000 元

(一)辦公(事務)用品(86,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (86,000 元)

(二)化學藥劑與實驗用品(13,567,000 元)

(三)其他(189,000 元)

其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(189,000 元)

三、商品及醫療用品：5,099,000 元

衛材(5,099,000 元)

其他醫療成本：67,000 元

壹、服務費用：30,000 元

修理保養及保固費：30,000 元

(一)機械及設備修護費(10,000 元)

(二)什項設備修護費(20,000 元)

貳、材料及用品費：37,000 元

用品消耗：37,000 元

(一)辦公(事務)用品(26,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (26,000 元)

(二)其他(11,000 元)

1. 各項活動誤餐茶點及其他各科相關用品耗材 (6,000 元)

2. 其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(5,000 元)

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
44,420	50,652	管理及總務費用	51,371
44,420	50,652	管理費用及總務費用	51,371
25,061	27,733	用人費用	28,279
18,041	20,051	正式員額薪資	20,168
16,986	18,907	職員薪金	19,024
1,054	1,144	工員工資	1,144
5	5	超時工作報酬	5
5	5	加班費	5
4,614	5,019	獎金	5,089
2,424	2,553	考績獎金	2,608
2,189	2,466	年終獎金	2,481
2,401	2,658	福利費	3,017
2,023	1,900	分擔員工保險費	2,340
94	170	傷病醫藥費	134
285	588	其他福利費	543
12,194	13,945	服務費用	14,118
66	254	印刷裝訂與廣告費	254
66	254	印刷及裝訂費	254
12,128	13,691	一般服務費	13,864
11,867	13,625	計時與計件人員酬金	13,798
262	66	體育活動費	66
170	332	材料及用品費	332
170	332	用品消耗	332
126	202	辦公(事務)用品	202
-	45	農業與園藝用品及環境美化費	45
45	85	其他	85
6,994	8,642	折舊、折耗及攤銷	8,642
2,207	3,246	房屋折舊	3,246
2,207	3,246	一般房屋折舊	3,246
4,084	4,478	機械及設備折舊	4,478
4,084	4,478	機械及設備折舊	4,478
29	49	交通及運輸設備折舊	49
29	49	交通及運輸設備折舊	49
220	304	什項設備折舊	304
220	304	什項設備折舊	304
455	565	攤銷	565
455	565	攤銷電腦軟體費	565

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管理及總務費用說明
中華民國 107 年度

管理及總務費用：51,371,000 元

壹、用人費用：28,279,000 元

一、正式員額薪資 20,168,000 元

(一)職員薪金(19,024,000 元)

1. 醫事人員 9 名薪資(6,368,459 元)
2. 其他人員 21 名薪資(12,655,511 元)
3. 配合調整元至千元(30 元)

(二)工員工薪(1,144,000 元)

1. 技工 1 人薪資(33,360 元*12 月*1 人=400,320 元)
2. 工友 2 人薪資(30,955 元*12 月*2 人=742,920 元)
3. 配合調整元至千元(760 元)

二、超時工作報酬：5,000 元

加班費(5,000 元)

1. 辦公時間外趕辦緊急業務及星期例假日值班未補休加班費(2,000 元)
2. 不休假加班費(3,000 元)

三、獎金：5,089,000 元

(一)考績獎金(2,608,000 元)

正式人員考績獎金(2,608,000 元)

(二)年終獎金(2,481,000 元)

正式人員年終獎金(2,481,000 元)

四、福利費：3,017,000 元

(一)分擔員工保險費(2,340,000 元)

正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(2,340,000 元)

(二)傷病醫藥費(134,000 元)

1. 勞安員工健檢費(85,000 元)
2. 40 歲以上公務人員健檢費(3,500 元*14 人=49,000 元)

(三)其他福利費(543,000 元)

1. 正式人員休假補助費(14 日內)(16,000 元*30 人=480,000 元)
2. 正式人員休假補助費(逾 14 日)(600 元*105 天=63,000 元)

貳、服務費用：14,118,000 元

一、印刷裝訂與廣告費：254,000 元

印刷及裝訂費(254,000 元)

二、一般服務費：13,864,000 元

(一)計時與計件人員酬金(13,798,000 元)

1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 26 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備 (530,672 元*26 人=13,797,472 元)

2. 配合調整至千元(528 元)

(二)體育活動費(66,000 元)

正式人員文康活動費(2,000 元*33 人=66,000 元)

參、材料及用品費：332,000 元

用品消耗：332,000 元

(一)辦公(事務)用品(202,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (202,000 元)

(二)農業與園藝用品及美化環境費(45,000 元)

綠美化及環境清潔費 (45,000 元)

(三)其他(85,000 元)

其他消耗性用品及相關雜支(85,000 元)

肆、折舊、折耗及攤銷：8,642,000 元

一、房屋折舊：3,246,000 元

一般房屋折舊(3,246,000 元)

按直線法提列(3,246,000 元)

二、機械及設備折舊：4,478,000 元

機械及設備折舊(4,478,000 元)

按直線法提列(4,478,000 元)

三、交通及運輸設備折舊：49,000 元

交通及運輸設備折舊(49,000 元)

按直線法提列(49,000 元)

四、什項設備折舊：304,000 元

什項設備折舊(304,000 元)

按直線法提列(304,000 元)

五、攤銷：565,000 元

攤銷電腦軟體費(565,000 元)

按直線法提列(565,000 元)

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
38,550	45,958	研究發展及訓練費用	45,728
33,180	40,971	研究發展費用	40,017
30,430	36,864	服務費用	35,807
1,990	1,565	水電費	2,127
1,860	1,476	工作場所電費	1,969
130	89	工作場所水費	158
28	32	郵電費	38
28	32	電話費	38
8	9	旅運費	9
8	9	國內旅費	9
195	1,263	印刷裝訂與廣告費	1,263
195	1,263	印刷及裝訂費	1,263
28,092	31,442	一般服務費	31,840
28,092	31,442	計時與計件人員酬金	31,840
119	2,553	專業服務費	530
39	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30
80	2,530	委託調查研究費	500
2,440	3,893	材料及用品費	3,893
99	81	使用材料費	81
99	81	設備零件	81
2,342	3,812	用品消耗	3,812
352	917	辦公(事務)用品	917
1,868	2,771	報章什誌	2,771
122	124	其他	124
309	214	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	317
-	4	會費	4
-	4	學術團體會費	4
309	210	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	313
309	210	獎勵費用	313
5,370	4,987	訓練費用	5,711
5,190	4,840	服務費用	5,564
970	816	水電費	1,123
849	734	工作場所電費	978
121	82	工作場所水費	145
294	117	旅運費	117
257	117	國內旅費	117
37	-	大陸地區旅費	-
3,926	3,907	專業服務費	4,324
3,491	2,657	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,500
435	1,250	委託考選訓練費	824
180	147	材料及用品費	147
180	147	用品消耗	147
1	60	辦公(事務)用品	60

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
179	87	其他	87

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說明
中華民國 107 年度

研究發展費用：40,017,000 元

壹、服務費用：35,807,000 元

一、水電費：2,127,000 元

(一)工作場所電費(1,969,000 元)

(二)工作場所水費(158,000 元)

二、郵電費：38,000 元

電話費(38,000 元)

三、旅運費：9,000 元

國內旅費(9,000 元)

辦理醫事、護理、醫務相關研究發展差旅費(9,000 元)

四、印刷裝訂與廣告費：1,263,000 元

印刷及裝訂費(1,263,000 元)

五、一般服務費：31,840,000 元

計時與計件人員酬金(31,840,000 元)

1. 聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員 60 人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(530,672 元*60 人=31,840,320 元)

2. 配合調整至千元(-320 元)

六、專業服務費：530,000 元

(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(30,000 元)

(二)委託調查研究費(500,000 元)

貳、材料及用品費：3,893,000 元

一、使用材料費：81,000 元

設備零件(81,000 元)

二、用品消耗：3,812,000 元

(一)辦公(事務)用品(917,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(917,000 元)

(二)報章什誌(2,771,000 元)

圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用(2,771,000 元)

(三)其他(124,000 元)

其他雜項購置及消耗用品(124,000 元)

參、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：317,000 元

一、會費：4,000 元

學術團體會費(4,000 元)

二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)費:313,000 元

獎勵費用(313,000 元)

訓練費用:5,711,000 元

壹、服務費用:5,564,000 元

一、水電費:1,123,000 元

(一)工作場所電費(978,000 元)

(二)工作場所水費(145,000 元)

二、旅運費:117,000 元

國內旅費(117,000 元)

員工在職訓練差旅費(117,000 元)

三、專業服務費:4,324,000 元

(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(3,500,000 元)

(二)委託考選訓練費(824,000 元)

貳、材料及用品費:147,000 元

用品消耗:147,000 元

(一)辦公(事務)用品(60,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(60,000 元)

(二)其他(87,000 元)

各項研究院內外研究計畫申請及教學用品消耗(87,000 元)

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
99,784	94,801	其他業務費用	100,351
99,784	94,801	雜項業務費用	100,351
2,156	2,229	用人費用	2,291
1,719	2,055	超時工作報酬	2,117
1,719	2,055	加班費	2,117
437	174	福利費	174
437	174	其他福利費	174
89,412	89,572	服務費用	95,062
7,724	6,437	水電費	8,684
7,402	6,204	工作場所電費	8,272
323	233	工作場所水費	412
3,298	3,933	郵電費	4,137
809	871	郵費	871
1,556	1,186	電話費	1,390
933	1,876	數據通信費	1,876
3,107	1,259	印刷裝訂與廣告費	1,259
1,282	463	印刷及裝訂費	463
322	17	廣(公)告費	17
1,502	779	業務宣導費	779
13,007	16,364	修理保養及保固費	17,884
2,020	1,018	一般房屋修護費	1,018
7,350	10,679	機械及設備修護費	12,617
383	383	交通及運輸設備修護費	349
3,254	4,284	什項設備修護費	3,900
734	2,042	保險費	2,242
687	2,000	一般房屋保險費	2,200
47	42	交通及運輸設備保險費	42
58,435	52,351	一般服務費	52,797
28,293	16,755	外包費	16,755
1,613	487	義工服務費	487
28,529	35,109	計時與計件人員酬金	35,555
2,926	7,006	專業服務費	7,879
17	430	法律事務費	330
441	486	委託檢驗(定)試驗認證費	486
2,469	6,090	電子計算機軟體服務費	7,063
180	180	公共關係費	180
180	180	公共關係費	180
6,008	2,682	材料及用品費	2,560
1,997	1,287	使用材料費	1,165
458	676	燃料	554
1,539	611	設備零件	611
4,011	1,395	用品消耗	1,395
1,915	792	辦公(事務)用品	792

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
50	39	報章什誌	39
2,045	564	其他	564
2,023	166	租金與利息	254
40	55	房租	95
40	55	一般房屋租金	95
1,983	111	機器租金	159
1,983	111	機械及設備租金	159
169	148	稅捐與規費(強制費)	178
3	-	房屋稅	-
3	-	非業務房屋稅	-
81	85	消費與行為稅	108
81	85	使用牌照稅	108
86	63	規費	70
4	17	事業規費	18
47	46	汽車燃料使用費	52
35	-	其他	-
17	4	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6
17	4	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6
17	4	獎勵費用	6

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
中華民國 107 年度

雜項業務費用：100,351,000 元

壹、用人費用：2,291,000 元

一、超時工作報酬：2,117,000 元

加班費(2,117,000 元)

1. 醫護及服務部門加班費(624,000 元)

2. 不休假加班費(1,493,000 元)

二、福利費：174,000 元

其他福利費(174,000 元)

退休人員三節獎金(2,000 元*3 天*29 人=174,000 元)

貳、服務費用：95,062,000 元

一、水電費：8,684,000 元

(一)工作場所電費(8,272,000 元)

(二)工作場所水費(412,000 元)

二、郵電費：4,137,000 元

(一)郵費(871,000 元)

(二)電話費(1,390,000 元)

(三)數據通訊費(1,876,000 元)

三、印刷裝訂與廣告費：1,259,000 元

(一)印刷及裝訂費(463,000 元)

(二)廣(公)告費(17,000 元)

各項人事廣告及公告相關費用(17,000 元)

(三)業務宣導費(779,000 元)

為民服務宣傳刊物、院訊、糖尿病支持團體大會、母乳支持團體活動、春
酒聯歡會活動、居家護理活動、「社區整合式篩檢」及「健康講座」等活
動(含宣傳品及與業務有關之衛教單張)及其他相關費用(779,000 元)

四、修理保養及保固費：17,884,000 元

(一)一般房屋修護費(1,018,000 元)

(二)機械及設備修護費(12,617,000 元)

(三)交通及運輸設備修護費(349,000 元)

X 光車 1 輛、交通車 1 輛、抹片車 1 輛及公務車 6 輛維護費(349,000 元)

(四)什項設備修護費(3,900,000 元)

五、保險費：2,242,000 元

(一)一般房屋保險費(2,200,000 元)

(二)交通及運輸設備保險費(42,000 元)

救護車及公務車等保險費(42,000 元)

六、一般服務費：52,797,000 元

(一)外包費(16,755,000 元)

1. 醫院大樓、宿舍、病房相關環境委外清潔費(11,497,000 元)

2. 一般性廢棄物清理費 (261,000 元)

3. 生物醫療廢棄物相關委外清理費(280,000 元)

4. 保全委外費用(4,717,000 元)

(二)義工服務費(487,000 元)

義工服務誤餐相關相關費用(487,000 元)

(三)計時與計件人員酬金 (35,555,000 元)

1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 67 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(530,672 元*67 人=35,555,024 元)

2. 配合調整至千元(-24 元)

七、專業服務費：7,879,000 元

(一)法律服務費(330,000 元)

(二)委託檢驗(定)試驗認證費(486,000 元)

(三)電子計算機軟體服務費(7,063,000 元)

八、公共關係費：180,000 元

公共關係費(180,000 元)

業務所需支應之婚喪喜慶紅白帖及員工生育禮品 (180,000 元)

參、材料及用品費：2,560,000 元

一、使用材料費：1,165,000 元

(一)燃料(554,000 元)

1. 公務車油料費(27 元*1,606 公升*6 輛=260,172 元)

2. 抹片車油料費(23 元*1,595 公升*2 輛=73,370 元)

3. 交通車油料費(23 元*2,181 公升*1 輛=50,163 元)

4. X 光車油料費(23 元*2,181 公升*1 輛=50,163 元)

5. 發電機用柴油(120,000 元)

6. 配合調整至千元(132 元)

(二)設備零件(611,000 元)

二、用品消耗：1,395,000 元

(一)辦公(事務)用品(792,000 元)

各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (792,000 元)

(二)報章什誌(39,000 元)

大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(39,000 元)

(三)其他(564,000 元)

卷宗、信封、光碟片相關各項零星雜支(564,000 元)

肆、租金與利息：254,000 元

一、房租：95,000 元

一般房屋租金(95,000 元)

二、機器租金：159,000 元

機械及設備租金(159,000 元)

伍、稅捐與規費(強制費)：178,000 元

一、消費與行為稅：108,000 元

使用牌照稅(108,000 元)

1. 公務車牌照稅(11,230 元*6 輛=67,380 元)

2. 抹片車牌照稅(15,210 元*1 輛+11,230 元*1 輛=26,440 元)

3. 交通車牌照稅(6,300 元*1 輛=6,300 元)

4. X 光車牌照稅(7,200 元*1 輛=7,200 元)

5. 配合調整至千元(680 元)

二、規費：70,000 元

(一)事業規費(18,000 元)

護理執業執照換照(300 元*60 人=18,000 元)

(二)汽車燃料使用費(52,000 元)

1. 公務車 6 輛(6,180 元*6 輛=37,080 元)

2. X 光車 1 輛(7,848 元*1 輛=7,848 元)

3. 交通車 1 輛 (6,876 元*1 輛=6,876 元)

4. 配合調整至千元(196 元)

陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：6,000 元

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：6,000 元

獎勵費用(6,000 元)

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
21,441	2,000	業務外費用	2,000
21,441	2,000	其他業務外費用	2,000
6	-	財產交易短絀	-
6	-	其他	-
6	-	其他費用	-
6	-	其他	-
21,436	2,000	雜項費用	2,000
21,436	2,000	其他	2,000
21,436	2,000	其他費用	2,000
21,436	2,000	其他	2,000

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
業務外費用說明
中華民國 107 年度

業務外費用：2,000,000 元

其他業務外費用：2,000,000 元

雜項費用 (2,000,000 元)

以前年度收入之退回、支出補付及賠償支出(2,000,000 元)

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 無形資產明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
147	11,150	電腦軟體	6,460	
147	11,150		6,460	1. 建置電子化表單系統1式3,000千元。2. 健檢資訊系統軟體1套3,340千元。3. GDS高登注意力電腦評估測驗120千元。
147	11,150	總 計	6,460	

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位:新台幣千元

固定資產建設改良擴充明細表	單位	數量	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	租賃資產	合計	說明
一般建築及設備計畫			29,481	37,956	0	3,223	0	70,660	
一次性項目			29,481	37,956	0	3,223	0	70,660	
眼科手術顯微鏡	台	1		3,000				3,000	眼科
白內障晶體乳化儀	台	1		2,500				2,500	眼科
內視鏡影像系統電子內視鏡	組	1		2,500				2,500	耳鼻喉科
進階高解析電子大腸鏡	組	1		1,000				1,000	綜合診療中心
進階高解析電子胃鏡	組	3		2,700				2,700	綜合診療中心
全數位彩色超音波掃描儀	台	1		3,000				3,000	綜合診療中心
三重院區員工停車場緩衝門	式	1				200		200	總務室
板橋天花板拆除更新	式	1	1,500					1,500	總務室
掃描器(含轉檔軟體)	式	1		500				500	總務室
身障用小型升降機	台	1				500		500	工務室
購置個人電腦及筆記型電腦1批	台	80		2,000				2,000	資訊室
醫療級顯示器一批	台	20		420				420	資訊室
診間電腦(健檢中心資訊計畫)	台	15		300				300	資訊室
條碼機(健檢中心資訊計畫)	台	2		40				40	資訊室
資訊看板(50吋電視)(健檢中心資訊計畫)	座	2				60		60	資訊室
平板電腦(健檢中心資訊計畫)	台	3		30				30	資訊室
點陣式印表機	台	1		50				50	醫療事務室
攪打細碎機	台	2		130				130	營養科
教學研究部-投影機	台	2		50				50	教學研究部
血液透析機	台	17		3,400				3,400	血液透析中心
電腦連線VIP主機Gateway(含1套洗腎連線管理系統)	床	79		4,740				4,740	血液透析中心
費森尤斯洗腎機電路板(可供傳輸)	台	15		234				234	血液透析中心
吉昌洗腎機電路板(可供傳輸)	台	28		560				560	血液透析中心
HIS介接	組	1		200				200	血液透析中心
電子血壓計	台	6		180				180	血液透析中心
沙發茶几組	組	1				50		50	精神科
沙發椅	組	1				25		25	精神科
骨盆底生理回饋治療儀治療及檢查功能擴充	組	1		490				490	婦產科
加溫式-熱空氣式	台	3		180				180	麻醉科
腹腔鏡手術器械組	組	1		450				450	泌尿科
全自動尿流速檢查儀	組	1		250				250	泌尿科
碎石用鈦雷射光纖	條	3		300				300	泌尿科
電動站立訓練桌	台	1		240				240	復健科
上肢推舉訓練器	台	1		32				32	復健科
手肘屈伸訓練器	台	1		40				40	復健科
旋轉旋後訓練器	台	1		48				48	復健科
手腕屈伸訓練器	台	1		28				28	復健科
重力棒組	組	2		50				50	復健科
上肢翻轉訓練組	組	1		14				14	復健科
桌上輪轉運動	台	1		15				15	復健科
手指功能訓練工作台	台	1		15				15	復健科
冷氣空調	式	1		113				113	復健科
四頻道吸盤雷射治療儀	台	1		150				150	復健科
臥式磁控腳踏車	台	2		32				32	復健科
離心機	台	1		94				94	臨床病理科
檢體冷藏櫃	台	1				58		58	臨床病理科
頭微剪刀	支	1		70				70	心臟血管外科
血管探針	支	7		91				91	心臟血管外科
高頻胸部壓縮儀器(High-Frequency chest wall compression; HFCWC)	台	1		350				350	呼吸照護病房
氣動式骨鑽	組	1		490				490	骨科
被動式關節活動治療儀器	台	1		280				280	骨科
骨折固定工具組	組	1		150				150	骨科
手術器械組-咬骨鉗	組	1		450				450	神經外科
滅菌器械盒	盒	3				330		330	神經外科
健診中心整修工程	式	1	27,981						健檢中心
零星機械設備	批	1		6,000				6,000	
零星什項設備	批	1				2,000		2,000	

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資金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金						小計				小計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	70,660	-	-	-	70,660	100.00	-	-	-	-	70,660	100.00
一次性項目	70,660	-	-	-	70,660	100.00	-	-	-	-	70,660	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金			其他	
營運資金		出售不適 用資產	公庫撥款			
一般建築及設備計畫	70,660	70,660	-	-	-	-
一次性項目	70,660	70,660	-	-	-	-
房屋及建築	29,481	29,481	-	-	-	-
機械及設備	37,956	37,956	-	-	-	-
什項設備	3,223	3,223	-	-	-	-
合 計	70,660	70,660	-	-	-	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	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
前年度決算資產原值	-	1,116,201	625,764	10,432	33,973	224,752	-	-	117,372	2,128,494
上年度預計增減資產原值	-	13,217	50,727	14,509	2,598	-	-	-	-	81,051
本年度預計增減資產原值	-	29,481	37,956	-648	3,223	-	-	-	-	70,012
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	1,158,899	714,447	24,293	39,794	224,752	-	-	117,372	2,279,557
本年度應提折舊額	-	32,308	44,465	482	3,030	25,538	-	-	-	105,823
門診醫療成本	-	22,558	31,029	336	2,174	19,863	-	-	-	75,960
住院醫療成本	-	6,504	8,958	97	552	5,675	-	-	-	21,786
管理費用及總務費用	-	3,246	4,478	49	304	-	-	-	-	8,077

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
2,128,753	資產	2,202,083	2,166,469	35,614
1,043,499	流動資產	1,169,868	1,099,898	69,970
801,244	現金	927,613	857,643	69,970
801,244	銀行存款	927,613	857,643	69,970
176,116	應收款項	176,116	176,116	-
541,288	應收醫療帳款	1,038,490	794,169	244,321
-393,128	備抵醫療折讓（－）	-882,890	-642,009	-240,881
-13,873	備抵呆帳－應收醫療帳款（－）	-21,313	-17,873	-3,440
47,772	其他應收款	47,772	47,772	-
-5,943	備抵呆帳－其他各項應收款（－）	-5,943	-5,943	-
36,711	存貨	36,711	36,711	-
36,711	醫療用品	36,711	36,711	-
29,428	預付款項	29,428	29,428	-
29,428	預付費用	29,428	29,428	-
1,025,104	固定資產	965,760	1,000,923	-35,163
403,859	土地	403,859	403,859	-
403,859	土地	403,859	403,859	-
387,922	房屋及建築	366,004	368,831	-2,827
1,116,201	房屋及建築	1,158,899	1,129,418	29,481
-728,279	累計折舊－房屋及建築（－）	-792,895	-760,587	-32,308
116,968	機械及設備	116,721	123,230	-6,509
625,764	機械及設備	714,447	676,491	37,956
-508,796	累計折舊－機械及設備（－）	-597,726	-553,261	-44,465
599	交通及運輸設備	14,734	15,216	-482
10,432	交通及運輸設備	24,293	24,941	-648
-9,834	累計折舊－交通及運輸設備（－）	-9,559	-9,725	166
4,509	什項設備	4,271	4,078	193
33,973	什項設備	39,794	36,571	3,223
-29,463	累計折舊－什項設備（－）	-35,523	-32,493	-3,030

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
109,852	租賃資產	58,776	84,314	-25,538
224,752	租賃資產	224,752	224,752	-
-114,900	累計折舊－租賃資產(-)	-165,976	-140,438	-25,538
1,395	購建中固定資產	1,395	1,395	-
1,395	未完工程	1,395	1,395	-
6,727	無形資產	13,031	12,224	807
6,727	無形資產	13,031	12,224	807
6,727	電腦軟體	13,031	12,224	807
53,424	其他資產	53,424	53,424	-
53,424	什項資產	53,424	53,424	-
869	存出保證金	869	869	-
52,555	代管資產	52,555	52,555	-
2,128,753	資產合計	2,202,083	2,166,469	35,614

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
530,332	負債	530,335	530,335	-
309,511	流動負債	309,512	309,512	-
308,599	應付款項	308,600	308,600	-
46,856	應付帳款	46,856	46,856	-
92,608	應付代收款	92,608	92,608	-
67,061	應付薪工	67,061	67,061	-
102,075	應付費用	102,075	102,075	-
912	預收款項	912	912	-
912	預收收入	912	912	-
80,300	長期負債	80,300	80,300	-
80,300	長期債務	80,300	80,300	-
80,300	應付租賃款	80,300	80,300	-
140,522	其他負債	140,523	140,523	-
140,522	什項負債	140,523	140,523	-
87,794	存入保證金	87,794	87,794	-
164	應付保管款	164	164	-
52,555	應付代管資產	52,555	52,555	-
10	暫收及待結轉帳項	10	10	-
1,598,421	淨值	1,671,748	1,636,134	35,614
794,343	基金	794,343	794,343	-
794,343	基金	794,343	794,343	-
794,343	基金	794,343	794,343	-
397,441	公積	397,442	397,442	-
397,441	資本公積	397,442	397,442	-
231,131	受贈公積	231,131	231,131	-
166,311	其他資本公積	166,311	166,311	-
406,637	累積餘絀(-)	479,963	444,349	35,614
406,637	累積賸餘	479,963	444,349	35,614
406,637	累積賸餘	479,963	444,349	35,614
2,128,753	負債及淨值合計	2,202,083	2,166,469	35,614

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				1,764,105	
門診醫療收入	人次	517,662	2,224.42	1,151,497	
住院醫療收入	人日	88,116	6,297.47	554,908	
衛生保健收入		-	-	48,700	
其他醫療收入		-	-	9,000	
上年度預算數				1,774,299	
門診醫療收入	人次	528,823	2,162.96	1,143,824	
住院醫療收入	人日	98,187	5,749.41	564,517	
衛生保健收入		-	-	56,958	
其他醫療收入		-	-	9,000	
前年度決算數				1,597,925	
門診醫療收入	人次	460,296	2,224.42	1,023,892	
住院醫療收入	人日	80,349	6,297.47	505,996	
衛生保健收入		-	-	57,280	
其他醫療收入		-	-	10,758	
104年度決算數				1,457,216	
門診醫療收入	人次	442,445	2,162.96	956,990	
住院醫療收入	人日	77,622	5,749.39	446,279	
衛生保健收入		-	-	44,774	
其他醫療收入		-	-	9,172	
103年度決算數				1,460,160	
門診醫療收入	人次	438,156	2,122.49	929,983	
住院醫療收入	人日	83,155	5,567.84	462,994	
衛生保健收入		-	-	61,010	
其他醫療收入		-	-	6,173	

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	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	298	-	298	106年編制員額為342人，預算員額為287人，107年編制員額為342人，預算員額為287人。
專任人員	298	-	298	
職員	287	-	287	
技工	3	-	3	
工友	7	-	7	
駕駛	1	-	1	
總 計	298	-	298	

備註：107年預計進用約用醫師30人、約用護理人員311人、約用醫技人員86人、約用行政人員235人，共計662人。

本 頁 空 白

新北市立
新北市醫療
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	191,080	19,800	33,120	-	24,013	18,940	235,379	-
醫療成本	170,912	19,800	30,998	-	21,532	16,332	235,379	-
正式人員	170,912	-	30,998	-	21,532	16,332	235,379	-
聘僱人員	-	19,800	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	20,168	-	5	-	2,481	2,608	-	-
正式人員	20,168	-	5	-	2,481	2,608	-	-
其他業務費用	-	-	2,117	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,117	-	-	-	-	-

備註：計時與計件人員酬金計3億5,130萬5千元，包含薪資2億6,889萬7千元，獎金3,325萬5千元，保險費3,049萬2千元，退職金1,866萬1千元。

聯合醫院
作業基金
彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	21,006	974	-	5,369	-	549,681	4,080	553,761
-	-	-	18,666	840	-	4,652	-	519,111	4,080	523,191
-	-	-	18,666	840	-	4,652	-	499,311	-	499,311
-	-	-	-	-	-	-	-	19,800	-	19,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,080	4,080
-	-	-	2,340	134	-	543	-	28,279	-	28,279
-	-	-	2,340	134	-	543	-	28,279	-	28,279
-	-	-	-	-	-	174	-	2,291	-	2,291
-	-	-	-	-	-	174	-	2,291	-	2,291

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
495,608	558,503	用人費用	553,761	523,191	28,279	-	2,291	-
158,549	189,933	正式員額薪資	191,080	170,912	20,168	-	-	-
154,344	185,731	職員薪金	186,878	167,854	19,024	-	-	-
4,205	4,202	工員工資	4,202	3,058	1,144	-	-	-
21,331	22,072	聘僱及兼職人員薪資	23,880	23,880	-	-	-	-
17,044	19,800	聘用人員薪金	19,800	19,800	-	-	-	-
4,286	2,272	兼職人員酬金	4,080	4,080	-	-	-	-
23,290	32,945	超時工作報酬	33,120	30,998	5	-	2,117	-
5,689	5,791	加班費	5,966	3,844	5	-	2,117	-
17,601	27,154	值班費	27,154	27,154	-	-	-	-
269,220	289,927	獎金	278,332	273,243	5,089	-	-	-
231,808	247,515	績效獎金	235,379	235,379	-	-	-	-
17,317	18,542	考績獎金	18,940	16,332	2,608	-	-	-
20,095	23,870	年終獎金	24,013	21,532	2,481	-	-	-
23,218	23,626	福利費	27,349	24,158	3,017	-	174	-
18,387	17,058	分擔員工保險費	21,006	18,666	2,340	-	-	-
684	1,235	傷病醫藥費	974	840	134	-	-	-
4,147	5,333	其他福利費	5,369	4,652	543	-	174	-
471,878	497,728	服務費用	519,044	368,493	14,118	41,371	95,062	-
40,222	35,820	水電費	46,000	34,066	-	3,250	8,684	-
35,782	30,000	工作場所電費	40,000	28,781	-	2,947	8,272	-
2,025	1,412	工作場所水費	2,500	1,785	-	303	412	-
2,416	4,408	氣體費	3,500	3,500	-	-	-	-
4,006	4,762	郵電費	5,105	930	-	38	4,137	-
854	886	郵費	886	15	-	-	871	-
2,219	2,000	電話費	2,343	915	-	38	1,390	-
933	1,876	數據通信費	1,876	-	-	-	1,876	-
604	574	旅運費	346	220	-	126	-	-
265	126	國內旅費	126	-	-	126	-	-
37	-	大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-
216	100	專力費	100	100	-	-	-	-

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
87	348	貨物運費	120	120	-	-	-	-
4,957	4,475	印刷裝訂與廣告費	4,475	1,699	254	1,263	1,259	-
3,013	3,476	印刷及裝訂費	3,476	1,496	254	1,263	463	-
322	17	廣(公)告費	17	-	-	-	17	-
1,622	982	業務宣導費	982	203	-	-	779	-
48,859	51,475	修理保養及保固費	58,629	40,745	-	-	17,884	-
2,398	2,438	一般房屋修護費	2,438	1,420	-	-	1,018	-
39,775	42,612	機械及設備修護費	50,343	37,726	-	-	12,617	-
383	383	交通及運輸設備修護費	349	-	-	-	349	-
6,302	6,042	什項設備修護費	5,499	1,599	-	-	3,900	-
818	2,163	保險費	2,363	121	-	-	2,242	-
687	2,000	一般房屋保險費	2,200	-	-	-	2,200	-
47	42	交通及運輸設備保險費	42	-	-	-	42	-
85	121	其他保險費	121	121	-	-	-	-
357,442	376,710	一般服務費	381,110	282,609	13,864	31,840	52,797	-
1,197	100	佣金、匯費、經理費及手續費	100	100	-	-	-	-
41,939	28,485	外包費	28,485	11,730	-	-	16,755	-
1,628	624	義工服務費	624	137	-	-	487	-
312,178	346,905	計時與計件人員酬金	351,305	270,112	13,798	31,840	35,555	-
500	596	體育活動費	596	530	66	-	-	-
14,790	21,569	專業服務費	20,836	8,103	-	4,854	7,879	-
17	430	法律事務費	330	-	-	-	330	-
3,530	2,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,530	-	-	3,530	-	-
80	2,530	委託調查研究費	500	-	-	500	-	-
8,259	8,589	委託檢驗(定)試驗認證費	8,589	8,103	-	-	486	-
435	1,250	委託考選訓練費	824	-	-	824	-	-
2,469	6,090	電子計算機軟體服務費	7,063	-	-	-	7,063	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-
410,730	452,948	材料及用品費	436,774	429,842	332	4,040	2,560	-
5,120	5,722	使用材料費	5,600	4,354	-	81	1,165	-

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
458	676	燃料	554	-	-	-	554	-
4,662	5,046	設備零件	5,046	4,354	-	81	611	-
56,957	50,231	用品消耗	50,138	44,452	332	3,959	1,395	-
3,908	2,926	辦公(事務)用品	2,926	955	202	977	792	-
1,919	2,810	報章什誌	2,810	-	-	2,771	39	-
131	124	農業與園藝用品及環境美化費	124	79	45	-	-	-
32,794	33,635	化學藥劑與實驗用品	33,635	33,635	-	-	-	-
1,126	2,400	服裝	2,307	2,307	-	-	-	-
9,103	5,410	食品	5,410	5,410	-	-	-	-
7,977	2,926	其他	2,926	2,066	85	211	564	-
348,653	396,995	商品及醫療用品	381,036	381,036	-	-	-	-
146,526	142,616	衛材	146,526	146,526	-	-	-	-
197,948	250,000	藥品	230,000	230,000	-	-	-	-
4,178	4,379	血液	4,510	4,510	-	-	-	-
2,472	2,466	租金與利息	3,558	3,304	-	-	254	-
40	55	房租	95	-	-	-	95	-
40	55	一般房屋租金	95	-	-	-	95	-
2,432	2,411	機器租金	3,463	3,304	-	-	159	-
2,432	2,411	機械及設備租金	3,463	3,304	-	-	159	-
91,746	111,476	折舊、折耗及攤銷	111,476	102,834	8,642	-	-	-
21,332	32,308	房屋折舊	32,308	29,062	3,246	-	-	-
21,332	32,308	一般房屋折舊	32,308	29,062	3,246	-	-	-
40,551	44,465	機械及設備折舊	44,465	39,987	4,478	-	-	-
40,551	44,465	機械及設備折舊	44,465	39,987	4,478	-	-	-
282	482	交通及運輸設備折舊	482	433	49	-	-	-
282	482	交通及運輸設備折舊	482	433	49	-	-	-
2,193	3,030	什項設備折舊	3,030	2,726	304	-	-	-
2,193	3,030	什項設備折舊	3,030	2,726	304	-	-	-
22,841	25,538	租賃資產及租賃權益改良折舊	25,538	25,538	-	-	-	-
22,841	25,538	租賃資產折舊	25,538	25,538	-	-	-	-
4,546	5,653	攤銷	5,653	5,088	565	-	-	-

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
4,546	5,653	攤銷電腦軟體費	5,653	5,088	565	-	-	-
1,008	948	稅捐與規費(強制費)	1,058	880	-	-	178	-
3	-	房屋稅	-	-	-	-	-	-
3	-	非業務房屋稅	-	-	-	-	-	-
920	885	消費與行為稅	988	880	-	-	108	-
839	800	印花稅	880	880	-	-	-	-
81	85	使用牌照稅	108	-	-	-	108	-
86	63	規費	70	-	-	-	70	-
4	17	事業規費	18	-	-	-	18	-
47	46	汽車燃料使用費	52	-	-	-	52	-
35	-	其他	-	-	-	-	-	-
2,630	2,829	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	2,939	2,616	-	317	6	-
2,296	2,605	會費	2,605	2,601	-	4	-	-
716	831	學術團體會費	831	827	-	4	-	-
1,580	1,774	職業團體會費	1,774	1,774	-	-	-	-
334	224	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	334	15	-	313	6	-
334	224	獎勵費用	334	15	-	313	6	-
3,010	4,000	短絀、賠償與保險給付	3,440	3,440	-	-	-	-
3,010	4,000	各項短絀	3,440	3,440	-	-	-	-
3,010	4,000	呆帳及保證短絀	3,440	3,440	-	-	-	-
21,441	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
21,441	2,000	其他費用	2,000	-	-	-	-	2,000
21,441	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
1,500,523	1,632,898	總 計	1,634,050	1,434,600	51,371	45,728	100,351	2,000

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	94,816,618		
一般建築及設備計畫	94,816,618		
房屋及建築	14,012,686	106	三重院區舊棟8樓護理之家室內裝修工程(業經本府106年3月3日新北府主基預字第1060391628號函核定)
房屋及建築	4,975,368	106	板橋院區9樓整修工程(業經本府106年4月28日新北府主基預字第1060802993號函核定)
房屋及建築	58,428,564	106	三重院區1、2樓門診空間室內裝修工程、三重院區舊棟3樓健檢中心室內裝修工程及新北市立聯合醫院節能績效保證專案計畫等3案(業經本府106年7月17日新北府主基預字第1061375482號函核定)
機械及設備	10,600,000	106	購置二氧化碳雷射儀40瓦(含雷射顯微操作器)、立型超音波掃描儀、複頻式中耳分析儀及眼底斷層掃描儀等4案(業經本府106年7月11日新北府主基預字第1061326283號函核定)
機械及設備	6,800,000	105	購置高畫質腹腔鏡影像系統與無線數位偵測系統及立式攝影檯等2案(業經本府105年9月1日新北府主基預字第1051683279號函核定)