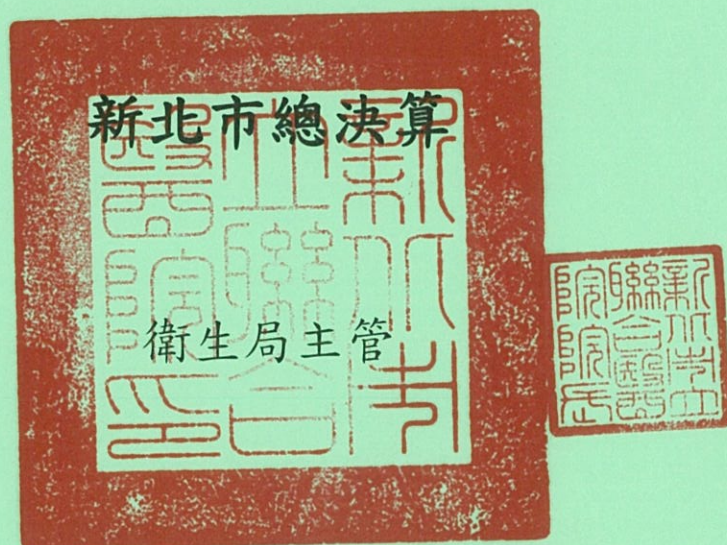


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



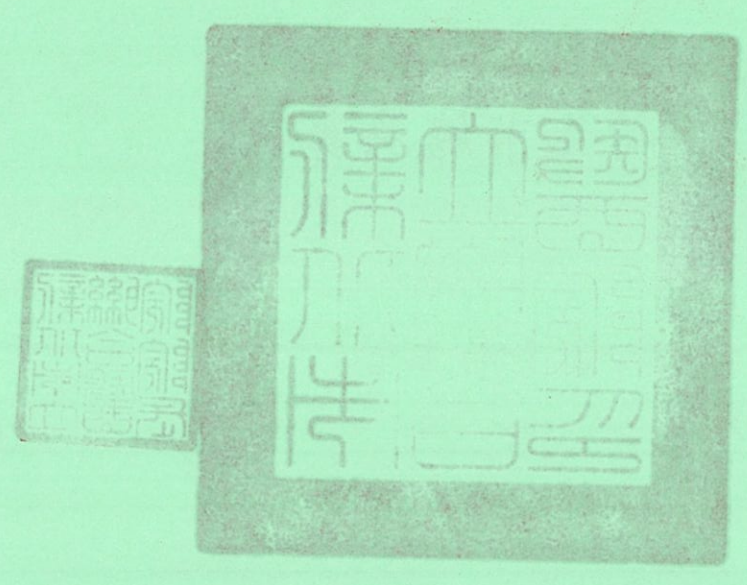
新北市醫療作業基金

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109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、現金流量表及補充說明	第 6—7 頁
4、平衡表	第 8—11 頁
丙、附屬表	
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、財務收入明細表	第 14 頁
4、其他業務外收入明細表	第 15 頁
5、醫療成本明細表	第16—19頁
6、管理及總務費用明細表	第 20 頁
7、研究發展及訓練費用明細表	第 21 頁
8、其他業務費用明細表	第22—23頁
9、其他業務外費用明細表	第 24 頁
10、資產折舊明細表	第26—27頁
11、資產報廢明細表	第28—29頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第32—33頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 34 頁
15、基金數額增減明細表	第 35 頁

新 北 市 立 聯 合 醫 院
新 北 市 醫 療 作 業 基 金 109 年 度 附 屬 單 位 決 算
目 次

16、無形資產明細表	第 36 頁
17、員工人數彙計表	第 37 頁
18、用人費用彙計表	第38—39頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40 頁
20、各項費用彙計表	第41—42頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表	第 43 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 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

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	1,113,200,000	1,182,406,426	69,206,426	6.22	
	住院醫療收入	713,600,000	747,190,658	33,590,658	4.71	
	衛生保健收入	98,900,000	104,226,958	5,326,958	5.39	
	其他醫療收入	20,000,000	28,980,021	8,980,021	44.90	伙食收入及健保品質款等增加所致。

(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 8,586 萬 4,000 元，占業務收入決算數 19 億 3,731 萬 5,710 元之 4.43%，較預算所計比率 3.51%，增加 0.92%，主要係門診醫療收入增加所致。
2. 本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 1 億 457 萬 7,249 元，占業務收入決算數 19 億 3,731 萬 5,710 元之 5.40%，較預算所計比率 3.84%，增加 1.56%，主要係門診醫療收入增加所致。

(三)投資報酬率：

1. 總資產報酬率：本期賸餘決算數 1 億 457 萬 7,249 元，與平均資產 54 億 8,438 萬 2,165 元，所計之比率 1.91%。
2. 淨值報酬率：本期賸餘決算數 1 億 457 萬 7,249 元，與平均淨值 48 億 9,053 萬 4,609 元，所計之比率 2.14%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 19 億 3,731 萬 5,710 元，與本年度平均資產總額 54 億 8,438 萬 2,165 元，所計之比率 35.32%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入 19 億 3,731 萬 5,710 元，較預算數 18 億 3,581 萬 6,000 元增加 1 億 149 萬 9,710 元，約 5.53%，主要係門診及住院醫療收入增加所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 18 億 5,145 萬 1,710 元，較預算數 17 億 7,130 萬 7,000 元增加 8,014 萬 4,710 元，約 4.52%，主要係門診及住院醫療收入較預期增加，成本隨同增加所致。

(三)本年度決算業務外收入 7,769 萬 6,978 元，較預算數 802 萬 9,000 元增加 6,966 萬 7,978 元，約 867.70%，主要係結清 107 年健保應收醫療帳款，超提之備抵折讓，轉列雜項收入所致。

(四)本年度決算業務外費用 5,898 萬 3,729 元，較預算數 200 萬元增加 5,698 萬 3,729 元，約 2,849.19%，主要係結清 107 年健保應收醫療帳款，超提之備抵折讓相對提列獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 1 億 457 萬 7,249 元，連同前期未分配賸餘 6 億 8,091 萬 4,393 元，合計 7 億 8,549 萬 1,642 元，分配如下：其他依法分配數 429 萬 3,200 元，爰本年度決算未分配賸餘 7 億 8,119 萬 8,442 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 2 億 4,008 萬 448 元，主要係本期賸餘 1 億 457 萬 7,249 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 7,419 萬 9,936 元及流動資產淨增 2 億 7,930 萬 2,686 元。

(二)投資活動之淨現金流出 8,179 萬 5,247 元，主要係增加不動產、廠房及設備 7,871 萬 666 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1,966 萬 8,011 元，主要係增加其他負債 3,859 萬 7,624 元。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 7,795 萬 3,212 元，期末現金及約當現金 12 億 6,848 萬 9,700 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額 55 億 6,446 萬 4,890 元，其中流動資產 15 億 1,488 萬 9,424 元，占資產總額 27.22%；不動產、廠房及設備 40 億 2,601 萬 8,858 元，占資產總額 72.35%；無形資產 1,704 萬 6,598 元，占資產總額 0.31%；其他資產 651 萬 10 元，占資產總額 0.12%。

(二)負債總額 6 億 2,025 萬 4,440 元，占負債及淨值總額 11.15%，其中流動負債 4 億 9,600 萬 4,978 元，占負債及淨值總額 8.91%；長期負債 399 萬 1,769 元，占負債及淨值總額 0.07%；其他負債 1 億 2,025 萬 7,693 元，占負債及淨值總額 2.16%。

(三)淨值總額 49 億 4,421 萬 450 元，占負債及淨值總額 88.85%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，占負債及淨值總額 14.28%；公積 7 億 9,953 萬 8,275 元，占負債及淨值總額 14.37%；累積餘絀 7 億 8,119 萬 8,442 元，占負債及淨值總額 14.04%；淨值其他項目 25 億 6,913 萬 949 元，占負債及淨值總額 46.17%。(差額 0.01% 係四捨五入所致)

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 109 年 12 月 31 日新北衛會字第 1092580075 號函核准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

1. 一般建築及設備計畫-三重院區舊棟 5 樓行政空間改善裝修工程 259 萬 3,700

元、三重院區高溫熱泵熱水系統新設 600 萬元及眼科手術顯微鏡汰舊換新 350 萬元等 3 案共計 1,209 萬 3,700 元，於 109 年 6 月 8 日以新北府主基預字第 1091061441 號函同意先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

2. 一般建築及設備計畫-三重院區後棟 6 樓病房室內裝修工程 300 萬 8,884 元，於 109 年 10 月 29 日以新北府主基預字第 1092106469 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業經本局 110 年 1 月 12 日新北衛會字第 1100054062 號函同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：

市立聯合醫院本年度保留三重院區舊棟 5 樓行政空間改善裝修工程等 17 項預算，共計 5,427 萬 3,321 元，業經本局 110 年 1 月 20 日新北衛會字第 1100125523 號函同意辦理。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)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。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國109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	1,835,816,000	100.00	1,937,315,710	100.00	101,499,710	5.53	1,869,519,872	100.00
醫療收入	1,695,700,000	92.37	1,788,873,710	92.34	93,173,710	5.49	1,736,337,682	92.88
門診醫療收入	1,113,200,000	60.64	1,182,406,426	61.03	69,206,426	6.22	1,196,171,913	63.98
住院醫療收入	713,600,000	38.87	747,190,658	38.57	33,590,658	4.71	693,650,739	37.10
衛生保健收入	98,900,000	5.39	104,226,958	5.38	5,326,958	5.39	105,115,782	5.62
其他醫療收入	20,000,000	1.09	28,980,021	1.50	8,980,021	44.90	31,468,035	1.68
醫療折讓	-244,000,000	-13.29	-270,901,759	-13.98	-26,901,759	11.03	-286,904,961	-15.35
醫療優待免費	-6,000,000	-0.33	-3,028,594	-0.16	2,971,406	-49.52	-3,163,826	-0.17
其他業務收入	140,116,000	7.63	148,442,000	7.66	8,326,000	5.94	133,182,190	7.12
其他補助收入	140,116,000	7.63	148,442,000	7.66	8,326,000	5.94	133,182,190	7.12
業務成本與費用	1,771,307,000	96.49	1,851,451,710	95.57	80,144,710	4.52	1,794,296,279	95.98
醫療成本	1,558,438,000	84.89	1,646,181,806	84.97	87,743,806	5.63	1,579,669,440	84.50
門診醫療成本	1,030,215,000	56.12	1,069,051,020	55.18	38,836,020	3.77	1,007,752,027	53.90
住院醫療成本	494,331,000	26.93	542,879,522	28.02	48,548,522	9.82	534,766,671	28.60
衛生保健成本	31,481,000	1.71	29,319,216	1.51	-2,161,784	-6.87	33,035,236	1.77
其他醫療成本	2,411,000	0.13	4,932,048	0.25	2,521,048	104.56	4,115,506	0.22
管理及總務費用	54,952,000	2.99	48,397,598	2.50	-6,554,402	-11.93	51,013,088	2.73
管理費用及總務費用	54,952,000	2.99	48,397,598	2.50	-6,554,402	-11.93	51,013,088	2.73
研究發展及訓練費用	50,475,000	2.75	47,041,818	2.43	-3,433,182	-6.80	51,037,616	2.73
研究發展費用	44,621,000	2.43	42,619,981	2.20	-2,001,019	-4.48	44,802,436	2.40
訓練費用	5,854,000	0.32	4,421,837	0.23	-1,432,163	-24.46	6,235,180	0.33
其他業務費用	107,442,000	5.85	109,830,488	5.67	2,388,488	2.22	112,576,135	6.02
雜項業務費用	107,442,000	5.85	109,830,488	5.67	2,388,488	2.22	112,576,135	6.02
業務賸餘(短絀)	64,509,000	3.51	85,864,000	4.43	21,355,000	33.10	75,223,593	4.02
業務外收入	8,029,000	0.44	77,696,978	4.01	69,667,978	867.70	112,117,633	6.00
財務收入	-	-	1,174	0.00	1,174	-	142	0.00
利息收入	-	-	1,174	0.00	1,174	-	142	0.00
其他業務外收入	8,029,000	0.44	77,695,804	4.01	69,666,804	867.69	112,117,491	6.00
財產交易賸餘	-	-	1,525	0.00	1,525	-	-	-
資產使用及權利金收入	7,956,000	0.43	9,723,603	0.50	1,767,603	22.22	8,377,943	0.45
違規罰款收入	50,000	0.00	959,892	0.05	909,892	1,819.78	3,550,630	0.19
受贈收入	-	-	3,000	0.00	3,000	-	-	-
雜項收入	23,000	0.00	67,007,784	3.46	66,984,784	291,238.1	100,188,918	5.36
業務外費用	2,000,000	0.11	58,983,729	3.04	56,983,729	2,849.19	78,252,446	4.19
其他業務外費用	2,000,000	0.11	58,983,729	3.04	56,983,729	2,849.19	78,252,446	4.19
財產交易短絀	-	-	1,412,261	0.07	1,412,261	-	995,432	0.05
雜項費用	2,000,000	0.11	57,571,468	2.97	55,571,468	2,778.57	77,257,014	4.13
業務外賸餘(短絀)	6,029,000	0.33	18,713,249	0.97	12,684,249	210.39	33,865,187	1.81
本期賸餘(短絀)	70,538,000	3.84	104,577,249	5.40	34,039,249	48.26	109,088,780	5.84

註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數0元，本年度決算數25億6,913萬949元，淨增加300萬9,251元，上年度決算數25億6,612萬1,698元。

**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109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	701,164,000	100.00	785,491,642	100.00	84,327,642	12.03	684,675,573	100.00
本期賸餘	70,538,000	10.06	104,577,249	13.31	34,039,249	48.26	109,088,780	15.93
前期未分配賸餘	630,626,000	89.94	680,914,393	86.69	50,288,393	7.97	575,586,793	84.07
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,225,000	0.46	4,293,200	0.55	1,068,200	33.12	3,761,180	0.55
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	3,225,000	0.46	4,293,200	0.55	1,068,200	33.12	3,761,180	0.55
未分配賸餘	697,939,000	99.54	781,198,442	99.45	83,259,442	11.93	680,914,393	99.45
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
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109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	201,211,000	240,080,448	38,869,448	19.32
本期賸餘(短絀)	70,538,000	104,577,249	34,039,249	48.26
利息股利之調整	-	-1,174	-1,174	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	70,538,000	104,576,075	34,038,075	48.25
調整項目	130,673,000	135,503,199	4,830,199	3.70
未計利息股利之現金流入(流出)	201,211,000	240,079,274	38,868,274	19.32
收取利息	-	1,174	1,174	-
業務活動之淨現金流入(流出)	201,211,000	240,080,448	38,869,448	19.32
投資活動之現金流量	-65,427,000	-81,795,247	-16,368,247	25.02
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,577,000	-78,710,666	-24,133,666	44.22
增加無形資產及其他資產	-10,850,000	-3,084,581	7,765,419	-71.57
投資活動之淨現金流入(流出)	-65,427,000	-81,795,247	-16,368,247	25.02
籌資活動之現金流量	-26,293,000	19,668,011	45,961,011	-174.80
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	38,597,624	38,597,624	-
減少長期負債	-23,068,000	-14,636,413	8,431,587	-36.55
賸餘分配款	-3,225,000	-4,293,200	-1,068,200	33.12
籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,293,000	19,668,011	45,961,011	-174.80
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	109,491,000	177,953,212	68,462,212	62.53
期初現金及約當現金	944,619,000	1,090,536,488	145,917,488	15.45
期末現金及約當現金	1,054,110,000	1,268,489,700	214,379,700	20.34

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 109 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「土地」及「未實現重估增值」同額增加 300 萬 9,251 元，係重估價增值。
2. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 337 萬 700 元，係受贈資產。
3. 「機械及設備」減少 4,573 萬 193 元、「累計折舊」減少 4,448 萬 3,857 元及財產交易短絀 124 萬 6,336 元，係已達耐用年限之資產報廢。
4. 「交通及運輸設備」減少 6 萬 3,237 元、「累計折舊」減少 5 萬 8,933 元及財產交易短絀 4,304 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 62 萬 8,424 元，係受贈資產。
6. 「什項設備」減少 172 萬 5,878 元、「累計折舊」減少 170 萬 2,733 元及財產交易短絀 2 萬 3,145 元，係已達耐用年限之資產報廢。
7. 「租賃資產」減少 891 萬 3,155 元及「累計折舊」減少 891 萬 3,155 元，係已達耐用年限之資產報廢。
8. 「房屋及建築」增加 2,128 萬 574 元，係未完工程完工轉入數。
9. 「電腦軟體」減少 475 萬 4,640 元，係本年度攤銷增加 461 萬 6,302 元、已達耐用年限資產報廢之財產交易短絀 13 萬 8,476 元及前期錯帳調增「電腦軟體」138 元，相對增加雜項收入。
10. 「累計折舊-機械及設備」增加 3 元及「累計折舊-交通及運輸設備」減少 3 元，係帳務調整。
11. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 500 萬 2,858 元，係機械及設備認列折舊調整數 489 萬 2,120 元、交通及運輸設備認列折舊調整數 3,525 元、雜項設備認列折舊調整數 4 萬 1,626 元及已達耐用年限之資產報廢 6 萬 5,587 元。
12. 以「現金及賒購」方式購買不動產、廠房及設備：

支付現金	78,710,666 元
應付未付數	840,000 元
不動產、廠房及設備	79,550,666 元

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國109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	5,564,464,890	100.00	5,404,299,439	100.00	160,165,451	2.96
流動資產	1,514,889,424	27.22	1,331,833,462	24.64	183,055,962	13.74
現金	1,268,489,700	22.80	1,090,536,488	20.18	177,953,212	16.32
銀行存款	1,268,489,700	22.80	1,090,536,488	20.18	177,953,212	16.32
應收款項	180,105,375	3.24	132,255,670	2.45	47,849,705	36.18
應收醫療帳款	614,460,907	11.04	551,950,631	10.21	62,510,276	11.33
備抵醫療折讓	-464,570,397	-8.35	-451,867,297	-8.36	-12,703,100	2.81
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,553,389	-0.05	-2,025,521	-0.04	-527,868	26.06
其他應收款	38,711,013	0.70	40,140,616	0.74	-1,429,603	-3.56
備抵呆帳－其他各項應收款	-5,942,759	-0.11	-5,942,759	-0.11	-	-
存貨	33,917,882	0.61	56,602,593	1.05	-22,684,711	-40.08
醫療用品	33,917,882	0.61	56,602,593	1.05	-22,684,711	-40.08
預付款項	32,376,467	0.58	52,438,711	0.97	-20,062,244	-38.26
預付貨款	14,400	0.00	19,200	0.00	-4,800	-25.00
用品盤存	268,400	0.00	139,630	0.00	128,770	92.22
預付費用	32,093,667	0.58	52,279,881	0.97	-20,186,214	-38.61
不動產、廠房及設備	4,026,018,858	72.35	4,042,236,452	74.80	-16,217,594	-0.40
土地	2,965,155,159	53.29	2,962,145,908	54.81	3,009,251	0.10
土地	2,965,155,159	53.29	2,962,145,908	54.81	3,009,251	0.10
土地改良物	586,913	0.01	1,001,207	0.02	-414,294	-41.38
土地改良物	1,657,164	0.03	1,657,164	0.03	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,070,251	-0.02	-655,957	-0.01	-414,294	63.16
房屋及建築	757,050,397	13.61	743,133,593	13.75	13,916,804	1.87
房屋及建築	1,585,939,463	28.50	1,546,913,746	28.62	39,025,717	2.52
累計折舊－房屋及建築	-828,889,066	-14.90	-803,780,153	-14.87	-25,108,913	3.12
機械及設備	247,766,989	4.45	247,267,866	4.58	499,123	0.20
機械及設備	804,170,348	14.45	787,291,713	14.57	16,878,635	2.14
累計折舊－機械及設備	-556,403,359	-10.00	-540,023,847	-9.99	-16,379,512	3.03
交通及運輸設備	2,445,060	0.04	2,826,701	0.05	-381,641	-13.50
交通及運輸設備	22,587,265	0.41	22,599,502	0.42	-12,237	-0.05

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為4,584萬3,403元，上年度決算為4,954萬3,542元，減少370萬139元，主要係退生化血清試劑履保金定存單，金額269萬8,000元。

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國109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	%
累計折舊—交通及運輸設備	-20,142,205	-0.36	-19,772,801	-0.37	-369,404	1.87
什項設備	11,474,205	0.21	11,393,143	0.21	81,062	0.71
什項設備	40,042,193	0.72	38,639,079	0.71	1,403,114	3.63
累計折舊—什項設備	-28,567,988	-0.51	-27,245,936	-0.50	-1,322,052	4.85
租賃資產	41,524,308	0.75	53,187,460	0.98	-11,663,152	-21.93
租賃資產	174,904,845	3.14	183,818,000	3.40	-8,913,155	-4.85
累計折舊—租賃資產	-133,380,537	-2.40	-130,630,540	-2.42	-2,749,997	2.11
購建中固定資產	15,827	0.00	21,280,574	0.39	-21,264,747	-99.93
未完工程	15,827	0.00	21,280,574	0.39	-21,264,747	-99.93
無形資產	17,046,598	0.31	20,167,438	0.37	-3,120,840	-15.47
無形資產	17,046,598	0.31	20,167,438	0.37	-3,120,840	-15.47
電腦軟體	17,046,598	0.31	20,167,438	0.37	-3,120,840	-15.47
其他資產	6,510,010	0.12	10,062,087	0.19	-3,552,077	-35.30
什項資產	6,510,010	0.12	10,062,087	0.19	-3,552,077	-35.30
存出保證金	450,400	0.01	450,400	0.01	-	-
催收款項	25,012,690	0.45	22,241,140	0.41	2,771,550	12.46
備抵呆帳—催收款項	-24,754,299	-0.44	-22,032,194	-0.41	-2,722,105	12.36
暫付及待結轉款項	1,401,336	0.03	-	-	1,401,336	-
代管資產	4,399,883	0.08	9,402,741	0.17	-5,002,858	-53.21
合 計	5,564,464,890	100.00	5,404,299,439	100.00	160,165,451	2.96

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國109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	620,254,440	11.15	567,440,672	10.50	52,813,768	9.31
流動負債	496,004,978	8.91	462,149,563	8.55	33,855,415	7.33
應付款項	493,014,564	8.86	460,816,170	8.53	32,198,394	6.99
應付帳款	76,127,353	1.37	86,875,103	1.61	-10,747,750	-12.37
應付代收款	104,348,903	1.88	94,030,430	1.74	10,318,473	10.97
應付薪工	74,903,262	1.35	76,260,639	1.41	-1,357,377	-1.78
應付費用	236,672,757	4.25	203,649,998	3.77	33,022,759	16.22
應付稅款	122,289	0.00	-	-	122,289	-
其他應付款	840,000	0.02	-	-	840,000	-
預收款項	2,990,414	0.05	1,333,393	0.02	1,657,021	124.27
預收收入	2,990,414	0.05	1,333,393	0.02	1,657,021	124.27
長期負債	3,991,769	0.07	18,628,182	0.34	-14,636,413	-78.57
長期債務	3,991,769	0.07	18,628,182	0.34	-14,636,413	-78.57
應付租賃款	3,991,769	0.07	18,628,182	0.34	-14,636,413	-78.57
其他負債	120,257,693	2.16	86,662,927	1.60	33,594,766	38.76
什項負債	120,257,693	2.16	86,662,927	1.60	33,594,766	38.76
存入保證金	58,867,924	1.06	58,587,056	1.08	280,868	0.48
暫收及待結轉帳項	56,989,886	1.02	18,673,130	0.35	38,316,756	205.20
應付代管資產	4,399,883	0.08	9,402,741	0.17	-5,002,858	-53.21
淨 值	4,944,210,450	88.85	4,836,858,767	89.50	107,351,683	2.22
基金	794,342,784	14.28	794,342,784	14.70	-	-
基金	794,342,784	14.28	794,342,784	14.70	-	-
基金	794,342,784	14.28	794,342,784	14.70	-	-
公積	799,538,275	14.37	795,479,892	14.72	4,058,383	0.51
資本公積	799,538,275	14.37	795,479,892	14.72	4,058,383	0.51
受贈公積	641,062,806	11.52	637,004,423	11.79	4,058,383	0.64
其他資本公積	158,475,469	2.85	158,475,469	2.93	-	-
累積餘絀	781,198,442	14.04	680,914,393	12.60	100,284,049	14.73
累積賸餘	781,198,442	14.04	680,914,393	12.60	100,284,049	14.73
累積賸餘	781,198,442	14.04	680,914,393	12.60	100,284,049	14.73

**新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表**

中華民國109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	%
淨值其他項目	2,569,130,949	46.17	2,566,121,698	47.48	3,009,251	0.12
累積其他綜合餘絀	2,569,130,949	46.17	2,566,121,698	47.48	3,009,251	0.12
未實現重估增值	2,569,130,949	46.17	2,566,121,698	47.48	3,009,251	0.12
合 計	5,564,464,890	100.00	5,404,299,439	100.00	160,165,451	2.96

**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109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	1,695,700,000	1,788,873,710	93,173,710	5.49	
門診醫療收入	1,113,200,000	1,182,406,426	69,206,426	6.22	
藥品費收入	210,224,000	254,021,265	43,797,265	20.83	
檢驗費收入	138,272,000	125,757,917	-12,514,083	-9.05	
X光費收入	82,002,000	89,514,742	7,512,742	9.16	
其他收入	682,702,000	713,112,502	30,410,502	4.45	
住院醫療收入	713,600,000	747,190,658	33,590,658	4.71	
藥品費收入	37,499,000	42,440,909	4,941,909	13.18	
檢驗費收入	42,658,000	54,711,285	12,053,285	28.26	
X光費收入	28,661,000	35,308,461	6,647,461	23.19	
其他收入	604,782,000	614,730,003	9,948,003	1.64	
衛生保健收入	98,900,000	104,226,958	5,326,958	5.39	
其他收入	-	8,000	8,000	-	
門診體檢收入	91,292,000	95,045,240	3,753,240	4.11	
居家護理收入	7,608,000	9,173,718	1,565,718	20.58	
其他醫療收入	20,000,000	28,980,021	8,980,021	44.90	伙食收入及健保品質款等增加所致。
其他收入	20,000,000	28,980,021	8,980,021	44.90	
醫療折讓	-244,000,000	-270,901,759	-26,901,759	11.03	醫療折讓係依實際情形覈實認列。
醫療優待免費	-6,000,000	-3,028,594	2,971,406	-49.52	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109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	140,116,000	148,442,000	8,326,000	5.94	
其他補助收入	140,116,000	148,442,000	8,326,000	5.94	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		1,174	1,174	-	
利息收入		1,174	1,174	-	零用金專戶利息及取回擔保金利息收入。

**新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 其他業務外收入明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	8,029,000	77,695,804	69,666,804	867.69	
財產交易賸餘	-	1,525	1,525		動產質借處電冰箱網拍收入。
資產使用及權利金收入	7,956,000	9,723,603	1,767,603	22.22	太平間及停車場等場地租借收入增加所致。
違規罰款收入	50,000	959,892	909,892	1,819.78	違約罰款收入係依實際發生數收取。
受贈收入	-	3,000	3,000		德謙居家護理所捐贈收入。
雜項收入	23,000	67,007,784	66,984,784	291,238.	主要係結清107年健保應收醫療帳款，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109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	1,558,438,000	1,646,181,806	87,743,806	5.63	
門診醫療成本	1,030,215,000	1,069,051,020	38,836,020	3.77	
用人費用	378,345,000	434,478,693	56,133,693	14.84	
正式員額薪資	120,453,000	114,009,952	-6,443,048	-5.35	
聘僱及兼職人員薪資	45,800,000	57,080,366	11,280,366	24.63	主要係合特約醫師報酬增加所致。
超時工作報酬	3,148,000	3,685,713	537,713	17.08	主要係防疫加班費增加。
獎金	188,476,000	240,437,596	51,961,596	27.57	主要係醫療收入增加所致。
福利費	20,468,000	19,265,066	-1,202,934	-5.88	
服務費用	247,059,000	241,130,089	-5,928,911	-2.40	
水電費	25,654,000	20,316,567	-5,337,433	-20.81	因應疫情3-9月減免30%所致。
郵電費	535,000	468,229	-66,771	-12.48	
旅運費	244,000	426,457	182,457	74.78	
印刷裝訂與廣告費	1,206,000	973,175	-232,825	-19.31	
修理保養及保固費	26,664,000	26,870,276	206,276	0.77	
一般服務費	186,448,000	186,593,328	145,328	0.08	包含約用醫師8人、約用醫技人員45人、約用護理人員123人、約用行政人員123人，預算數1億7,693萬6,000元，決算數1億7,154萬2,822元。
專業服務費	6,308,000	5,482,057	-825,943	-13.09	
材料及用品費	307,464,000	305,091,231	-2,372,769	-0.77	
使用材料費	2,649,000	1,960,657	-688,343	-25.99	
用品消耗	11,947,000	13,558,994	1,611,994	13.49	
商品及醫療用品	292,868,000	289,571,580	-3,296,420	-1.13	
租金與利息	2,210,000	492,802	-1,717,198	-77.70	
機器租金	2,210,000	492,802	-1,717,198	-77.70	影印機租賃改列雜項業務費用所致。
折舊、折耗及攤銷	90,790,000	83,729,260	-7,060,740	-7.78	
不動產、廠房及設備折舊	84,815,000	79,924,790	-4,890,210	-5.77	
攤銷	5,975,000	3,804,470	-2,170,530	-36.33	
稅捐與規費(強制費)	872,000	955,476	83,476	9.57	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	872,000	955,476	83,476	9.57	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,936,000	1,969,698	33,698	1.74	
會費	1,929,000	1,932,382	3,382	0.18	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,000	37,316	30,316	433.09	
短絀、賠償與保險給付	1,539,000	1,203,771	-335,229	-21.78	
各項短絀	1,539,000	1,203,771	-335,229	-21.78	依自費門急診醫療呆帳之80%提列。
住院醫療成本	494,331,000	542,879,522	48,548,522	9.82	
用人費用	174,906,000	208,602,950	33,696,950	19.27	
正式員額薪資	40,212,000	38,258,002	-1,953,998	-4.86	
超時工作報酬	20,602,000	24,629,933	4,027,933	19.55	主要係防疫加班費增加。
獎金	107,672,000	139,778,346	32,106,346	29.82	主要係醫療收入增加所致。
福利費	6,420,000	5,936,669	-483,331	-7.53	
服務費用	120,679,000	117,269,285	-3,409,715	-2.83	
水電費	4,143,000	3,714,956	-428,044	-10.33	因應疫情3-9月減免30%所致。
郵電費	72,000	67,721	-4,279	-5.94	
旅運費	26,000	3,860	-22,140	-85.15	
印刷裝訂與廣告費	146,000	70,840	-75,160	-51.48	
修理保養及保固費	5,730,000	7,020,428	1,290,428	22.52	
一般服務費	109,508,000	106,306,580	-3,201,420	-2.92	包含約用醫師6人、約用醫技人員30人、約用護理人員82人、約用行政人員82人，預算數1億862萬9,000元，決算數1億403萬9,329元。
專業服務費	1,054,000	84,900	-969,100	-91.94	
材料及用品費	169,656,000	199,040,718	29,384,718	17.32	
使用材料費	1,301,000	320,750	-980,250	-75.35	
用品消耗	14,512,000	19,209,636	4,697,636	32.37	主要係防疫消耗品增加。
商品及醫療用品	153,843,000	179,510,332	25,667,332	16.68	主要係醫療收入增加，藥品及衛材隨同增加。
折舊、折耗及攤銷	26,011,000	15,165,156	-10,845,844	-41.70	

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	25,211,000	14,655,772	-10,555,228	-41.87	部分醫療設備使用年限到期致折舊減少。
攤銷	800,000	509,384	-290,616	-36.33	
稅捐與規費(強制費)	286,000	256,124	-29,876	-10.45	
消費與行為稅	286,000	256,124	-29,876	-10.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	532,000	450,883	-81,117	-15.25	
會費	532,000	450,883	-81,117	-15.25	
短絀、賠償與保險給付	2,261,000	2,094,406	-166,594	-7.37	
各項短絀	2,261,000	2,094,406	-166,594	-7.37	
衛生保健成本	31,481,000	29,319,216	-2,161,784	-6.87	
服務費用	8,118,000	6,023,666	-2,094,334	-25.80	
旅運費	-	36,000	36,000	-	
印刷裝訂與廣告費	138,000	384,060	246,060	178.30	主要係增印農漁民及兵役體檢評量表。
保險費	64,000	89,585	25,585	39.98	
一般服務費	7,894,000	5,514,021	-2,379,979	-30.15	包含約用醫師1人、約用醫技人員1人、約用護理人員3人、約用行政人員3人，預算數580萬4,000元，決算數539萬6,421元。
專業服務費	22,000	-	-22,000	-100.00	
材料及用品費	23,363,000	23,295,550	-67,450	-0.29	
使用材料費	5,000	-	-5,000	-100.00	
用品消耗	11,315,000	11,646,308	331,308	2.93	
商品及醫療用品	12,043,000	11,649,242	-393,758	-3.27	
其他醫療成本	2,411,000	4,932,048	2,521,048	104.56	主要係毒品戒癮關懷防制及精神自殺關懷防制計畫等2案相關費用原列應付代收款改列其他醫療成本約252萬元所致。
服務費用	2,355,000	4,919,541	2,564,541	108.90	
郵電費	39,000	184,498	145,498	373.07	
印刷裝訂與廣告費	-	7,320	7,320	-	
修理保養及保固費	-	72,480	72,480	-	

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	16,000	8,543	-7,457	-46.61	包含約用醫師1人、約用醫技人員1人、約用護理人員3人、約用行政人員2人，預算數230萬元，決算數464萬6,700元。
一般服務費	2,300,000	4,646,700	2,346,700	102.03	
材料及用品費	44,000	6,745	-37,255	-84.67	
使用材料費	22,000	1,800	-20,200	-91.82	
用品消耗	22,000	4,945	-17,055	-77.52	
稅捐與規費(強制費)	12,000	5,762	-6,238	-51.98	
消費與行為稅	12,000	5,562	-6,438	-53.65	
規費	-	200	200	-	

註：業務宣導費預算數9萬4,000元，決算數0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109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	54,952,000	48,397,598	-6,554,402	-11.93	
管理費用及總務費用	54,952,000	48,397,598	-6,554,402	-11.93	主要係部分設備已屆使用 年限而折舊減少所致。
用人費用	28,015,000	26,873,298	-1,141,702	-4.08	
正式員額薪資	19,486,000	18,640,079	-845,921	-4.34	
超時工作報酬	5,000	5,847	847	16.94	主要係防疫加班費增加。
獎金	5,389,000	5,156,801	-232,199	-4.31	
福利費	3,135,000	3,070,571	-64,429	-2.06	
服務費用	15,041,000	14,839,086	-201,914	-1.34	
印刷裝訂與廣告費	159,000	121,630	-37,370	-23.50	
一般服務費	14,882,000	14,717,456	-164,544	-1.11	包含約用醫技人員2人、 約用護理人員11人、約用 行政人員11人，預算數 1,482萬2,000元，決算數 1,467萬3,277元。
材料及用品費	161,000	175,483	14,483	9.00	
用品消耗	161,000	175,483	14,483	9.00	
折舊、折耗及攤銷	11,735,000	6,509,731	-5,225,269	-44.53	
不動產、廠房及設備折 舊	11,335,000	6,255,038	-5,079,962	-44.82	部分設備已屆使用年限， 致折舊減少。
攤銷	400,000	254,693	-145,307	-36.33	

**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109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	50,475,000	47,041,818	-3,433,182	-6.80	
研究發展費用	44,621,000	42,619,981	-2,001,019	-4.48	
用人費用	-	975,456	975,456	-	
正式員額薪資	-	975,456	975,456	-	
服務費用	38,145,000	39,007,704	862,704	2.26	
水電費	1,941,000	2,444,457	503,457	25.94	
郵電費	24,000	21,157	-2,843	-11.85	
旅運費	4,000	-	-4,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,324,000	168,759	-1,155,241	-87.25	推動無紙化印刷費減少。
一般服務費	34,662,000	36,302,498	1,640,498	4.73	包含約用醫師1人、約用醫技人員10人、約用護理人員24人、約用行政人員23人，預算數3,466萬2,000元，決算數3,630萬2,498元。
專業服務費	190,000	70,833	-119,167	-62.72	
材料及用品費	3,795,000	1,556,746	-2,238,254	-58.98	
使用材料費	8,000	105,436	97,436	1,217.95	
用品消耗	3,787,000	1,451,310	-2,335,690	-61.68	圖書館4-8月整修期間圖書暫緩購買所致。
折舊、折耗及攤銷	2,137,000	715,005	-1,421,995	-66.54	
不動產、廠房及設備折舊	2,062,000	667,250	-1,394,750	-67.64	部分設備已屆使用年限，致折舊減少。
攤銷	75,000	47,755	-27,245	-36.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	544,000	365,070	-178,930	-32.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	544,000	365,070	-178,930	-32.89	
訓練費用	5,854,000	4,421,837	-1,432,163	-24.46	受疫情影響部份課程未開辦所致。
服務費用	5,759,000	4,391,028	-1,367,972	-23.75	
水電費	1,033,000	1,223,890	190,890	18.48	
旅運費	122,000	51,068	-70,932	-58.14	
專業服務費	4,604,000	3,116,070	-1,487,930	-32.32	原定課程因疫情未開辦。
材料及用品費	95,000	30,809	-64,191	-67.57	
用品消耗	95,000	30,809	-64,191	-67.57	

**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109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	107,442,000	109,830,488	2,388,488	2.22	
雜項業務費用	107,442,000	109,830,488	2,388,488	2.22	
用人費用	2,367,000	2,786,101	419,101	17.71	
超時工作報酬	2,211,000	2,588,666	377,666	17.08	主要係防疫加班費增加。
福利費	156,000	197,435	41,435	26.56	
服務費用	101,994,000	99,944,505	-2,049,495	-2.01	
水電費	7,469,000	5,751,168	-1,717,832	-23.00	因應疫情3-9月減免30%所致。
郵電費	3,530,000	3,633,990	103,990	2.95	
印刷裝訂與廣告費	2,333,000	1,185,073	-1,147,927	-49.20	依據實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經109年7月9日新北衛會字第1091257333號函奉核同意超支併決。
修理保養及保固費	14,209,000	9,857,167	-4,351,833	-30.63	
保險費	1,463,000	1,968,944	505,944	34.58	
一般服務費	56,012,000	69,413,118	13,401,118	23.93	志工支援大兵及農漁民體檢人次增加，致誤餐費增加。計時與計件人員酬金包含約用醫技人員10人、約用護理人員22人、約用行政人員23人，預算數3,868萬8,000元，決算數3,571萬1,195元。外包費包含清潔人員51人、保全人員17人，預算數1,399萬2,604元，決算數2,679萬5,703元。
專業服務費	16,798,000	7,955,045	-8,842,955	-52.64	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
材料及用品費	2,190,000	5,398,749	3,208,749	146.52	
使用材料費	707,000	1,889,407	1,182,407	167.24	
用品消耗	1,483,000	3,509,342	2,026,342	136.64	主要係防疫消耗品增加。
租金與利息	621,000	1,373,988	752,988	121.25	
房租	77,000	50,000	-27,000	-35.06	
機器租金	490,000	1,323,988	833,988	170.20	悠遊卡、影印機及飲水機

**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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	54,000	-	-54,000	-100.00	租賃費實執行較預算數增加。
稅捐與規費(強制費)	229,000	240,145	11,145	4.87	
房屋稅	15,000	10,977	-4,023	-26.82	
消費與行為稅	80,000	78,180	-1,820	-2.28	
規費	134,000	150,988	16,988	12.68	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,000	87,000	46,000	112.20	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	41,000	87,000	46,000	112.20	主要係癌防轉介獎勵增加。

註：業務宣導費預算數170萬6,000元，決算數9,600元；公共關係費預算數18萬元，決算數18萬元；廣告費預算數3萬元，決算數5萬2,500元。

**新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,000,000	58,983,729	56,983,729	2,849.19	
財產交易短絀	-	1,412,261	1,412,261	-	主要係無線傳輸數位移動 X光接收裝置等報廢損失。
短絀、賠償與保險給付	-	1,412,261	1,412,261	-	
各項短絀	-	1,412,261	1,412,261	-	
雜項費用	2,000,000	57,571,468	55,571,468	2,778.57	主要係結清107年健保應 收醫療帳款，超提備抵折 讓提列獎勵金所致。
其他	2,000,000	57,571,468	55,571,468	2,778.57	
其他	2,000,000	57,571,468	55,571,468	2,778.57	

本 頁 空 白

**新北市立
新北市醫療
資產折舊**

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	1,657,164	1,546,913,746	787,291,713	22,599,502
減：以前年度已提折舊數	655,957	803,780,153	540,023,847	19,772,801
上年度期末帳面價值	1,001,207	743,133,593	247,267,866	2,826,701
加：本年度新增資產價值	-	39,025,717	62,608,828	51,000
減：本年度減少資產價值	-	-	1,246,336	4,304
加減：調整數	-	-	-3	3
減：本年度提列折舊數	414,294	25,108,913	60,863,366	428,340
本年度期末帳面價值	586,913	757,050,397	247,766,989	2,445,060
本年度提列折舊數	414,294	25,108,913	60,863,366	428,340
門診醫療成本	289,206	17,994,553	50,159,809	298,602
住院醫療成本	84,060	4,563,745	6,715,957	86,250
管理費用及總務費用	41,028	2,512,986	3,357,979	43,488
研究發展費用	-	37,629	629,621	-
合計	414,294	25,108,913	60,863,366	428,340

備註：本年度撥入及受贈資產399萬9,124元，資產報廢127萬3,785元。調整數：帳差3元由機械及設備轉入交通及運輸設備（詳參現金流量表補充說明）。

聯合醫院
作業基金
明細表

109年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
38,639,079	183,818,000	-	-	-	-	2,580,919,204
27,245,936	130,630,540	-	-	-	-	1,522,109,234
11,393,143	53,187,460	-	-	-	-	1,058,809,970
3,128,992	-	-	-	-	-	104,814,537
23,145	-	-	-	-	-	1,273,785
-	-	-	-	-	-	-
3,024,785	11,663,152	-	-	-	-	101,502,850
11,474,205	41,524,308	-	-	-	-	1,060,847,872
3,024,785	11,663,152	-	-	-	-	101,502,850
2,111,504	9,071,116	-	-	-	-	79,924,790
613,724	2,592,036	-	-	-	-	14,655,772
299,557	-	-	-	-	-	6,255,038
-	-	-	-	-	-	667,250
3,024,785	11,663,152	-	-	-	-	101,502,850

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
不動產、廠房及設備	56,432,463	55,158,678	1,273,785
機械及設備	45,730,193	44,483,857	1,246,336
交通及運輸設備	63,237	58,933	4,304
什項設備	1,725,878	1,702,733	23,145
租賃資產	8,913,155	8,913,155	-

備註：代管資產已達耐用年限之資產報廢：機械及設備6萬5,587元。

聯合醫院
作業基金
明細表

109年度

單位：新臺幣元

殘 餘 價 值	數 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	%
-		1,273,785	-	1,273,785	-
-		1,246,336	-	1,246,336	-
-		4,304	-	4,304	-
-		23,145	-	23,145	-
-		-	-	-	-

**新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國109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			
不動產、廠房及設備之 增置	90,201,312	54,577,000	15,102,584	-	159,880,896	79,550,666	-80,330,230	54,273,321
房屋及建築	68,017,162	4,673,000	5,602,584	1,640,914	79,933,660	17,760,970	-62,172,690	44,695,953
房屋及建築	68,017,162	4,673,000	5,602,584	1,625,087	79,917,833	17,745,143	-62,172,690	44,695,953
購建中固定資產	-	-	-	15,827	15,827	15,827	-	-
機械及設備	21,720,150	47,242,000	3,500,000	-1,633,419	70,828,731	59,238,128	-11,590,603	5,178,928
交通及運輸設備	-	18,000	-	51,000	69,000	51,000	-18,000	-
什項設備	464,000	2,644,000	6,000,000	-58,495	9,049,505	2,500,568	-6,548,937	4,398,440
小 計	90,201,312	54,577,000	15,102,584	-	159,880,896	79,550,666	-80,330,230	54,273,321
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	3,999,124	3,999,124	-
機械及設備	-	-	-	-	-	3,370,700	3,370,700	-
什項設備	-	-	-	-	-	628,424	628,424	-
小 計	-	-	-	-	-	3,999,124	3,999,124	-
合 計	90,201,312	54,577,000	15,102,584	-	159,880,896	83,549,790	-76,331,106	54,273,321

註：機械及設備應付未付數84萬元。

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 能量	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	159,880,896			90,201,312	54,577,000	15,102,584	-
房屋及建築	79,933,660			68,017,162	4,673,000	5,602,584	1,640,914
機械及設備	70,828,731			21,720,150	47,242,000	3,500,000	-1,633,419
交通及運輸設備	69,000			-	18,000	-	51,000
什項設備	9,049,505			464,000	2,644,000	6,000,000	-58,495
合計	159,880,896			90,201,312	54,577,000	15,102,584	-

聯合醫院
作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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%					
159,880,896	100.00	159,880,896	100.00	79,550,666	49.76	79,550,666	49.76	1. 三重院區舊棟5樓行政空間改善裝修工程案於11月27日開工，履約期限至110年3月26日，依規定辦理權責保留。 2. 三重院區後棟6樓病房室內裝修工程案預計於110年1月22日開工，履約期限至110年6月20日，依規定辦理權責保留。 3. 脊椎撐開器組等10案因履約期限未屆，廠商尚在履約中，爰未能於年度終了前完成，並依規定辦理權責保留。 4. 本案原計畫待5樓行政空間工程改善完畢，6樓病房之行政單位搬入5樓後方進行6樓病房室內裝修，然因本年度疫情因素，5樓行政空間規劃及施工順序稍有變更，一併影響6樓病房工程進度，致護士呼叫系統案無法執行。 5. 三重院區高溫熱泵熱水系統新設案於109年12月22日決標，履約期限至110年5月20日，依規定辦理權責保留。
79,933,660	100.00	79,933,660	100.00	17,760,970	22.22	17,760,970	22.22	
70,828,731	100.00	70,828,731	100.00	59,238,128	83.64	59,238,128	83.64	
69,000	100.00	69,000	100.00	51,000	73.91	51,000	73.91	
9,049,505	100.00	9,049,505	100.00	2,500,568	27.63	2,500,568	27.63	
159,880,896	100.00	159,880,896	100.00	79,550,666	49.76	79,550,666	49.76	

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109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	460,210	1,113,200,000	426,065	1,182,406,426	-34,145	-7.42	69,206,426	6.22	依實際情形覈實認列。 伙食收入及健保品質款等依實際情形覈實認列。
住院醫療收入	人日	110,022	713,600,000	94,653	747,190,658	-15,369	-13.97	33,590,658	4.71	
衛生保健收入		-	98,900,000	-	104,226,958	-	-	5,326,958	5.39	
其他醫療收入		-	20,000,000	-	28,980,021	-	-	8,980,021	44.90	

**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109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
無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	10,850,000	1,633,800	-9,216,200	84.94	主要係考量本院後續電腦租賃將委由市府資訊中心統一辦理，其設備含Office等軟體，為避免重複購置浪費公帑，相關授權軟體暫緩購置。
電腦軟體	10,850,000	1,633,800	-9,216,200	84.94	
購置電腦軟體費	10,850,000	1,633,800	-9,216,200	84.94	

新 北 市 立
新 北 市 醫 療
用 人 費 用

中 華 民 國

科 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 卸 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	180,151,000	40,800,000	25,966,000	-	301,537,000	-	-	30,179,000	-	578,633,000	5,000,000	583,633,000
醫療成本	160,665,000	40,800,000	23,750,000	-	296,148,000	-	-	26,888,000	-	548,251,000	5,000,000	553,251,000
職員	160,665,000	-	23,750,000	-	296,148,000	-	-	26,888,000	-	507,451,000	-	507,451,000
聘用人員	-	40,800,000	-	-	-	-	-	-	-	40,800,000	-	40,800,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
管理及總務費用	19,486,000	-	5,000	-	5,389,000	-	-	3,135,000	-	28,015,000	-	28,015,000
職員	19,486,000	-	5,000	-	5,389,000	-	-	3,135,000	-	28,015,000	-	28,015,000
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	2,211,000	-	-	-	-	156,000	-	2,367,000	-	2,367,000
職員	-	-	2,211,000	-	-	-	-	156,000	-	2,367,000	-	2,367,000
合 計	180,151,000	40,800,000	25,966,000	-	301,537,000	-	-	30,179,000	-	578,633,000	5,000,000	583,633,000

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3億8,184萬1,000元、決算數3億7,231萬2,242元。外包費(清潔人員、保全人員)：預算數1,399萬2,604元、決算數2,679萬5,703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」提列，共894人，

聯合醫院
作業基金
彙計表

109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
171,883,489	52,620,794	30,910,159	-	385,372,743	-	-	28,469,741	-	669,256,926	4,459,572	673,716,498
152,267,954	52,620,794	28,315,646	-	380,215,942	-	-	25,201,735	-	638,622,071	4,459,572	643,081,643
152,267,954	-	28,315,646	-	380,215,942	-	-	25,201,735	-	586,001,277	-	586,001,277
-	52,620,794	-	-	-	-	-	-	-	52,620,794	-	52,620,794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,459,572	4,459,572
18,640,079	-	5,847	-	5,156,801	-	-	3,070,571	-	26,873,298	-	26,873,298
18,640,079	-	5,847	-	5,156,801	-	-	3,070,571	-	26,873,298	-	26,873,298
975,456	-	-	-	-	-	-	-	-	975,456	-	975,456
975,456	-	-	-	-	-	-	-	-	975,456	-	975,456
-	-	2,588,666	-	-	-	-	197,435	-	2,786,101	-	2,786,101
-	-	2,588,666	-	-	-	-	197,435	-	2,786,101	-	2,786,101
171,883,489	52,620,794	30,910,159	-	385,372,743	-	-	28,469,741	-	669,256,926	4,459,572	673,716,498

預算數2億5,803萬7,000元、決算數3億4,345萬5,993元。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245人，預算數2,150萬元、決算數1,943萬3,750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2,200萬元、決算數2,248萬3,000元。

**新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車7輛，包含大客車1輛、小客車1輛及小客貨車5輛。
 2. 其他車輛：截至本年度終了，計有X光車1輛及抹片車2輛。

**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109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	583,633,000	673,716,498	90,083,498	15.43
正式員額薪資	180,151,000	171,883,489	-8,267,511	-4.59
聘僱及兼職人員薪資	45,800,000	57,080,366	11,280,366	24.63
超時工作報酬	25,966,000	30,910,159	4,944,159	19.04
獎金	301,537,000	385,372,743	83,835,743	27.80
福利費	30,179,000	28,469,741	-1,709,259	-5.66
服務費用	539,150,000	527,524,904	-11,625,096	-2.16
水電費	40,240,000	33,451,038	-6,788,962	-16.87
郵電費	4,200,000	4,375,595	175,595	4.18
旅運費	396,000	517,385	121,385	30.65
印刷裝訂與廣告費	5,306,000	2,910,857	-2,395,143	-45.14
修理保養及保固費	46,603,000	43,820,351	-2,782,649	-5.97
保險費	1,543,000	2,067,072	524,072	33.96
一般服務費	411,706,000	423,493,701	11,787,701	2.86
專業服務費	28,976,000	16,708,905	-12,267,095	-42.34
公共關係費	180,000	180,000	-	-
材料及用品費	506,768,000	534,596,031	27,828,031	5.49
使用材料費	4,692,000	4,278,050	-413,950	-8.82
用品消耗	43,322,000	49,586,827	6,264,827	14.46
商品及醫療用品	458,754,000	480,731,154	21,977,154	4.79
租金與利息	2,831,000	1,866,790	-964,210	-34.06
房租	77,000	50,000	-27,000	-35.06
機器租金	2,700,000	1,816,790	-883,210	-32.71
交通及運輸設備租金	54,000	-	-54,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	130,673,000	106,119,152	-24,553,848	-18.79
不動產、廠房及設備折舊	123,423,000	101,502,850	-21,920,150	-17.76
攤銷	7,250,000	4,616,302	-2,633,698	-36.33
稅捐與規費(強制費)	1,399,000	1,457,507	58,507	4.18

**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109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	15,000	10,977	-4,023	-26.82
消費與行為稅	1,250,000	1,295,342	45,342	3.63
規費	134,000	151,188	17,188	12.83
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,053,000	2,872,651	-180,349	-5.91
會費	2,461,000	2,383,265	-77,735	-3.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	592,000	489,386	-102,614	-17.33
短絀、賠償與保險給付	3,800,000	4,710,438	910,438	23.96
各項短絀	3,800,000	4,710,438	910,438	23.96
其他	2,000,000	57,571,468	55,571,468	2,778.57
其他	2,000,000	57,571,468	55,571,468	2,778.57
合 計	1,773,307,000	1,910,435,439	137,128,439	7.73

主辦會計人員：王麗芬



基金主持人：項正川



