中華民國110年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

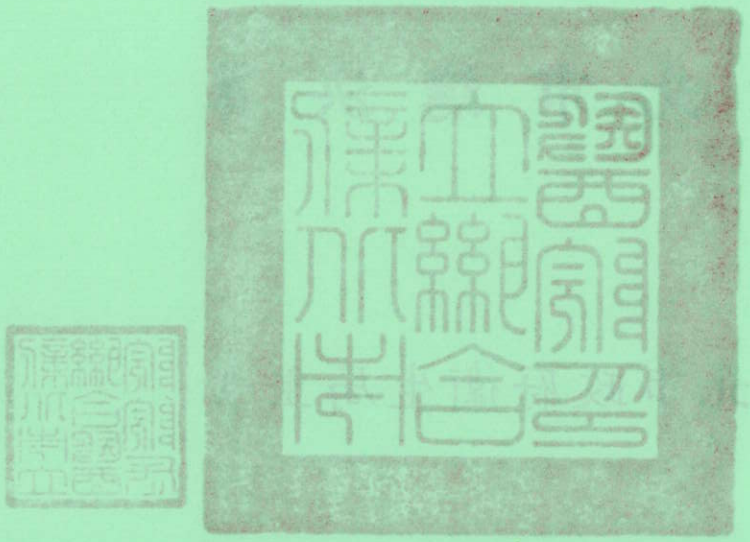
新北市總決算

新北市政府衛生局主管

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110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110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110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	1,090,988,000	1,350,741,986	259,753,986	23.81	主要係受疫情影響新增篩檢收入及健保署補助110年5-9月covid-19專責醫院健保收入所致。
	住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	-65,588,439	-8.60	主要係110年5-8月疫情期間僅收治covid-19病患所致。
	衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	37,882,883	32.76	主要係增加農漁民、兵役健檢收入及110年6-8月covid-19疫苗接種服務獎勵所致。
	其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。

(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1億2,409萬8,235元，占業務收入決算數21億3,162萬1,844元之5.82%，較預算所計比率3.67%，增加2.15%，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1億5,574萬80元，占業務收入決算數21億3,162萬1,844元之7.31%，較預算所計比率3.99%，增加3.32%，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1億5,574萬80元，與平均資產59億2,885萬9,280元，所計之比率2.63%。

2、淨值報酬率：本期賸餘決算數1億5,574萬80元，與平均淨值50億8,304萬6,844元，所計之比率3.06%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數21億3,162萬1,844元，與本年度平均資產總額59億2,885萬9,280元，所計之比率35.95%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入21億3,162萬1,844元，較預算數18億8,293萬元增加2億4,869萬1,844元，約13.21%，主要係門診醫療收入及衛生保健收入較預算數增加所致。

(二)本年度決算業務成本與費用20億752萬3,609元，較預算數18億1,385萬5,000元增加1億9,366萬8,609元，約10.68%，主要係門診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8,698萬8,482元，較預算數802萬6,000元增加7,896萬2,482元，約983.83%，主要係依據「全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法」第5條規定，每2年結清健保之應收醫療帳款及其備抵醫療折讓，108年度健保應收醫療帳款結清後，備抵折讓餘額轉列雜項收入所致。

(四)本年度決算業務外費用5,534萬6,637元，較預算數200萬元增加5,334萬6,637元，約2,667.33%，主要係108年度健保應收醫療帳款結清後，備抵折讓餘額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1億5,574萬80元，連同前期未分配賸餘7億8,119萬8,442元，合計9億3,693萬8,522元，分配如下：其他依法分配數620萬4,912元，爰本年度決算未分配賸餘9億3,073萬3,610元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入5億2,815萬8,254元，主要係本期賸餘1億5,574萬80元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀2億3,866萬5,724元及折舊、減損及折耗9,479萬547元。

(二)投資活動之淨現金流出8,982萬2,138元，主要係增加不動產、廠房及設備7,935萬8,114元。

(三)籌資活動之淨現金流出2,807萬3,468元，主要係減少其他負債1,787萬6,787元。

(四)現金及約當現金之淨增加4億1,026萬2,648元，期末現金及約當現金16億7,875萬2,348元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額62億9,325萬3,670元，其中流動資產21億2,814萬5,745元，占資產總額33.82%;不動產、廠房及設備41億4,002萬6,914元，占資產總額65.79%;無形資產2,246萬7,257元，占資產總額0.36%；其他資產261萬3,754元，占資產總額0.04%。(差額0.01%係四捨五入所致)

(二)負債總額10億7,137萬432元，占負債及淨值總額17.02%，其中流動負債9億7,273萬5,863元，占負債及淨值總額15.46%；其他負債9,863萬4,569元，占負債及淨值總額1.57%。(差額0.01%係四捨五入所致)

(三)淨值總額52億2,188萬3,238元，占負債及淨值總額82.98%，其中基金7億9,434萬2,784元，占負債及淨值總額12.62%；公積8億3,103萬9,416元，占負債及淨值總額13.21%;累積餘絀9億3,073萬3,610元，占負債及淨值總額14.79%;淨值其他項目26億6,576萬7,428元，占負債及淨值總額42.36%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用、業務外費用及無形資產決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於111年1月28日以新北衛會字第1110192492號函及111年1月13日以新北衛會字第1110053591號函奉核准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

一般建築及設備計畫-購置移動式C型X光機、多點掃描式雷射光凝儀、全功能視野檢查儀、128切電腦斷層掃描儀、十二指腸電子內視鏡3,465萬元，於110年5月18日以新北府主基預字第1100958701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，業經衛生局111年1月14日新北衛會字第1110093418號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：

本年度保留三重院區9樓病房裝修工程等14項預算，共計6,221萬2,010元，業經本局111年2月7日新北衛會字第1110220478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110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	**1,882,930,000**	**100.00**	**2,131,621,844**	**100.00**	**248,691,844**	**13.21**	**1,937,315,710**	**100.00**
醫療收入	1,748,485,000	92.86	1,989,940,667	93.35	241,455,667	13.81	1,788,873,710	92.34
門診醫療收入	1,090,988,000	57.94	1,350,741,986	63.37	259,753,986	23.81	1,182,406,426	61.03
住院醫療收入	763,016,000	40.52	697,427,561	32.72	-65,588,439	-8.60	747,190,658	38.57
衛生保健收入	115,627,000	6.14	153,509,883	7.20	37,882,883	32.76	104,226,958	5.38
其他醫療收入	39,547,000	2.10	26,056,826	1.22	-13,490,174	-34.11	28,980,021	1.50
醫療折讓	-256,693,000	-13.63	-235,157,114	-11.03	21,535,886	-8.39	-270,901,759	-13.98
醫療優待免費	-4,000,000	-0.21	-2,638,475	-0.12	1,361,525	-34.04	-3,028,594	-0.16
其他業務收入	134,445,000	7.14	141,681,177	6.65	7,236,177	5.38	148,442,000	7.66
其他補助收入	134,445,000	7.14	141,681,177	6.65	7,236,177	5.38	148,442,000	7.66
業務成本與費用	**1,813,855,000**	**96.33**	**2,007,523,609**	**94.18**	**193,668,609**	**10.68**	**1,851,451,710**	**95.57**
醫療成本	1,605,749,000	85.28	1,790,144,711	83.98	184,395,711	11.48	1,646,181,806	84.97
門診醫療成本	1,010,859,000	53.69	1,178,296,127	55.28	167,437,127	16.56	1,069,051,020	55.18
住院醫療成本	560,301,000	29.76	575,129,278	26.98	14,828,278	2.65	542,879,522	28.02
衛生保健成本	32,071,000	1.70	32,963,379	1.55	892,379	2.78	29,319,216	1.51
其他醫療成本	2,518,000	0.13	3,755,927	0.18	1,237,927	49.16	4,932,048	0.25
管理及總務費用	52,482,000	2.79	49,141,205	2.31	-3,340,795	-6.37	48,397,598	2.50
管理費用及總務費用	52,482,000	2.79	49,141,205	2.31	-3,340,795	-6.37	48,397,598	2.50
研究發展及訓練費用	52,558,000	2.79	52,471,636	2.46	-86,364	-0.16	47,041,818	2.43
研究發展費用	46,704,000	2.48	48,582,232	2.28	1,878,232	4.02	42,619,981	2.20
訓練費用	5,854,000	0.31	3,889,404	0.18	-1,964,596	-33.56	4,421,837	0.23
其他業務費用	103,066,000	5.47	115,766,057	5.43	12,700,057	12.32	109,830,488	5.67
雜項業務費用	103,066,000	5.47	115,766,057	5.43	12,700,057	12.32	109,830,488	5.67
業務賸餘（短絀）	**69,075,000**	**3.67**	**124,098,235**	**5.82**	**55,023,235**	**79.66**	**85,864,000**	**4.43**
業務外收入	**8,026,000**	**0.43**	**86,988,482**	**4.08**	**78,962,482**	**983.83**	**77,696,978**	**4.01**
財務收入	-	-	83	0.00	83	-	1,174	0.00
利息收入	-	-	83	0.00	83	-	1,174	0.00
其他業務外收入	8,026,000	0.43	86,988,399	4.08	78,962,399	983.83	77,695,804	4.01
財產交易賸餘	-	-	20,380	0.00	20,380	-	1,525	0.00
資產使用及權利金收入	7,956,000	0.42	11,009,534	0.52	3,053,534	38.38	9,723,603	0.50
違規罰款收入	50,000	0.00	3,979,297	0.19	3,929,297	7,858.59	959,892	0.05
受贈收入	-	-	-	-	-	-	3,000	0.00
雜項收入	20,000	0.00	71,979,188	3.38	71,959,188	359,795.9	67,007,784	3.46
業務外費用	**2,000,000**	**0.11**	**55,346,637**	**2.60**	**53,346,637**	**2,667.33**	**58,983,729**	**3.04**
其他業務外費用	2,000,000	0.11	55,346,637	2.60	53,346,637	2,667.33	58,983,729	3.04
財產交易短絀	-	-	515,575	0.02	515,575	-	1,412,261	0.07
雜項費用	2,000,000	0.11	54,831,062	2.57	52,831,062	2,641.55	57,571,468	2.97
業務外賸餘（短絀）	**6,026,000**	**0.32**	**31,641,845**	**1.48**	**25,615,845**	**425.09**	**18,713,249**	**0.97**
本期賸餘（短絀）	**75,101,000**	**3.99**	**155,740,080**	**7.31**	**80,639,080**	**107.37**	**104,577,249**	**5.40**

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26億6,576萬7,428元，上年度決算數25億6,913萬949元，淨增加9,663萬6,479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110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	**823,328,000**	**100.00**	**936,938,522**	**100.00**	**113,610,522**	**13.80**	**785,491,642**	**100.00**
本期賸餘	75,101,000	9.12	155,740,080	16.62	80,639,080	107.37	104,577,249	13.31
前期未分配賸餘	748,227,000	90.88	781,198,442	83.38	32,971,442	4.41	680,914,393	86.69
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**3,454,000**	**0.42**	**6,204,912**	**0.66**	**2,750,912**	**79.64**	**4,293,200**	**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	3,454,000	0.42	6,204,912	0.66	2,750,912	79.64	4,293,200	0.55
未分配賸餘	**819,874,000**	**99.58**	**930,733,610**	**99.34**	**110,859,610**	**13.52**	**781,198,442**	**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110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	**211,617,000**	**528,158,254**	**316,541,254**	**149.58**
本期賸餘(短絀)	75,101,000	155,740,080	80,639,080	107.37
利息股利之調整	-	-83	-83	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	75,101,000	155,739,997	80,638,997	107.37
調整項目	136,516,000	372,418,174	235,902,174	172.80
未計利息股利之現金流入（流出）	211,617,000	528,158,171	316,541,171	149.58
收取利息	-	83	83	-
業務活動之淨現金流入（流出）	**211,617,000**	**528,158,254**	**316,541,254**	**149.58**
投資活動之現金流量	**-74,934,000**	**-89,822,138**	**-14,888,138**	**19.87**
減少無形資產及其他資產	-	258,391	258,391	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-72,534,000	-79,358,114	-6,824,114	9.41
增加無形資產及其他資產	-2,400,000	-10,722,415	-8,322,415	346.77
投資活動之淨現金流入（流出）	**-74,934,000**	**-89,822,138**	**-14,888,138**	**19.87**
籌資活動之現金流量	**-3,454,000**	**-28,073,468**	**-24,619,468**	**712.78**
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-17,876,787	-17,876,787	-
減少長期負債	-	-3,991,769	-3,991,769	-
賸餘分配款	-3,454,000	-6,204,912	-2,750,912	79.64
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-3,454,000**	**-28,073,468**	**-24,619,468**	**712.78**
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	**133,229,000**	**410,262,648**	**277,033,648**	**207.94**
期初現金及約當現金	**1,204,465,000**	**1,268,489,700**	**64,024,700**	**5.32**
期末現金及約當現金	**1,337,694,000**	**1,678,752,348**	**341,058,348**	**25.50**

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110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9,663萬6,479元，係重估價增值。

2.「機械及設備」及「受贈公積」同額增加3,127萬7,641元，係受贈資產。

3.「機械及設備」減少2,375萬9,196元、「累計折舊」減少2,325萬7,860元及財產交易短絀50萬1,336元，係已達耐用年限之資產報廢。

4.「交通及運輸設備」減少1萬3,200元、「累計折舊」減少1萬3,200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22萬3,500元，係受贈資產。

6.「什項設備」減少84萬4,260元、「累計折舊」減少83萬21元及財產交易短絀1萬4,239元，係已達耐用年限之資產報廢。

7.「租賃資產」減少20萬9,994元，「累計折舊」減少20萬9,994元，係已達耐用年限之資產報廢。

8.「電腦軟體」減少519萬3,284元，係本年度攤銷增加519萬3,284元。

9.「代管資產」及「應付代管資產」同額減少374萬6,337元，係機械及設備認列折舊調整數370萬9,466元、交通及運輸設備認列折舊調整數1,762元、雜項設備認列折舊調整數3萬4,497元及已達耐用年限之資產報廢612元。

10. 以「現金及賒購」方式購買不動產、廠房及設備：

甲、支付現金	79,358,114元
乙、應付未付數	1,818,444元
丙、不動產、廠房及設備	81,176,558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110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	**6,293,253,670**	**100.00**	**5,564,464,890**	**100.00**	**728,788,780**	**13.10**
流動資產	**2,128,145,745**	**33.82**	**1,514,889,424**	**27.22**	**613,256,321**	**40.48**
現金	1,678,752,348	26.68	1,268,489,700	22.80	410,262,648	32.34
銀行存款	1,678,752,348	26.68	1,268,489,700	22.80	410,262,648	32.34
應收款項	361,623,929	5.75	180,105,375	3.24	181,518,554	100.78
應收醫療帳款	708,560,945	11.26	614,460,907	11.04	94,100,038	15.31
備抵醫療折讓	-382,296,659	-6.07	-464,570,397	-8.35	82,273,738	-17.71
備抵呆帳－應收醫療帳款	-1,145,580	-0.02	-2,553,389	-0.05	1,407,809	-55.13
其他應收款	36,505,223	0.58	38,711,013	0.70	-2,205,790	-5.70
備抵呆帳－其他各項應收款	-		-5,942,759	-0.11	5,942,759	-100.00
存貨	34,791,005	0.55	33,917,882	0.61	873,123	2.57
醫療用品	34,791,005	0.55	33,917,882	0.61	873,123	2.57
預付款項	52,978,463	0.84	32,376,467	0.58	20,601,996	63.63
預付貨款	9,600	0.00	14,400	0.00	-4,800	-33.33
用品盤存	81,750	0.00	268,400	0.00	-186,650	-69.54
預付費用	52,887,113	0.84	32,093,667	0.58	20,793,446	64.79
不動產、廠房及設備	**4,140,026,914**	**65.79**	**4,026,018,858**	**72.35**	**114,008,056**	**2.83**
土地	3,061,791,638	48.65	2,965,155,159	53.29	96,636,479	3.26
土地	3,061,791,638	48.65	2,965,155,159	53.29	96,636,479	3.26
土地改良物	414,291	0.01	586,913	0.01	-172,622	-29.41
土地改良物	1,657,164	0.03	1,657,164	0.03	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,242,873	-0.02	-1,070,251	-0.02	-172,622	16.13
房屋及建築	776,250,686	12.33	757,050,397	13.61	19,200,289	2.54
房屋及建築	1,631,842,327	25.93	1,585,939,463	28.50	45,902,864	2.89
累計折舊－房屋及建築	-855,591,641	-13.60	-828,889,066	-14.90	-26,702,575	3.22
機械及設備	251,804,147	4.00	247,766,989	4.45	4,037,158	1.63
機械及設備	840,428,722	13.35	804,170,348	14.45	36,258,374	4.51
累計折舊－機械及設備	-588,624,575	-9.35	-556,403,359	-10.00	-32,221,216	5.79
交通及運輸設備	2,681,929	0.04	2,445,060	0.04	236,869	9.69
交通及運輸設備	23,244,799	0.37	22,587,265	0.41	657,534	2.91

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為4,566萬262元，上年度決算為4,584萬3,403元，減少18萬3,141元，主要係退節能績效保證專案統包工程保固金定存質權，金額23萬2,641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110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	-20,562,870	-0.33	-20,142,205	-0.36	-420,665	2.09
什項設備	14,450,283	0.23	11,474,205	0.21	2,976,078	25.94
什項設備	45,300,291	0.72	40,042,193	0.72	5,258,098	13.13
累計折舊－什項設備	-30,850,008	-0.49	-28,567,988	-0.51	-2,282,020	7.99
租賃資產	32,633,940	0.52	41,524,308	0.75	-8,890,368	-21.41
租賃資產	174,694,851	2.78	174,904,845	3.14	-209,994	-0.12
累計折舊－租賃資產	-142,060,911	-2.26	-133,380,537	-2.40	-8,680,374	6.51
購建中固定資產	-		15,827	0.00	-15,827	-100.00
未完工程	-		15,827	0.00	-15,827	-100.00
無形資產	**22,467,257**	**0.36**	**17,046,598**	**0.31**	**5,420,659**	**31.80**
無形資產	22,467,257	0.36	17,046,598	0.31	5,420,659	31.80
電腦軟體	22,467,257	0.36	17,046,598	0.31	5,420,659	31.80
其他資產	**2,613,754**	**0.04**	**6,510,010**	**0.12**	**-3,896,256**	**-59.85**
什項資產	2,613,754	0.04	6,510,010	0.12	-3,896,256	-59.85
存出保證金	450,400	0.01	450,400	0.01	-	-
催收款項	34,284,945	0.54	25,012,690	0.45	9,272,255	37.07
備抵呆帳－催收款項	-34,284,945	-0.54	-24,754,299	-0.44	-9,530,646	38.50
暫付及待結轉款項	1,509,808	0.02	1,401,336	0.03	108,472	7.74
代管資產	653,546	0.01	4,399,883	0.08	-3,746,337	-85.15
合　　計	**6,293,253,670**	**100.00**	**5,564,464,890**	**100.00**	**728,788,780**	**13.10**

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國110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	**1,071,370,432**	**17.02**	**620,254,440**	**11.15**	**451,115,992**	**72.73**
流動負債	**972,735,863**	**15.46**	**496,004,978**	**8.91**	**476,730,885**	**96.11**
應付款項	971,053,009	15.43	493,014,564	8.86	478,038,445	96.96
應付帳款	130,871,064	2.08	76,127,353	1.37	54,743,711	71.91
應付代收款	316,239,918	5.03	104,348,903	1.88	211,891,015	203.06
應付薪工	83,654,936	1.33	74,903,262	1.35	8,751,674	11.68
應付費用	438,427,010	6.97	236,672,757	4.25	201,754,253	85.25
應付稅款	41,637	0.00	122,289	0.00	-80,652	-65.95
其他應付款	1,818,444	0.03	840,000	0.02	978,444	116.48
預收款項	1,682,854	0.03	2,990,414	0.05	-1,307,560	-43.73
預收收入	1,682,854	0.03	2,990,414	0.05	-1,307,560	-43.73
長期負債	**-**		**3,991,769**	**0.07**	**-3,991,769**	**-100.00**
長期債務	-		3,991,769	0.07	-3,991,769	-100.00
應付租賃款	-		3,991,769	0.07	-3,991,769	-100.00
其他負債	**98,634,569**	**1.57**	**120,257,693**	**2.16**	**-21,623,124**	**-17.98**
什項負債	98,634,569	1.57	120,257,693	2.16	-21,623,124	-17.98
存入保證金	57,886,458	0.92	58,867,924	1.06	-981,466	-1.67
暫收及待結轉帳項	40,094,565	0.64	56,989,886	1.02	-16,895,321	-29.65
應付代管資產	653,546	0.01	4,399,883	0.08	-3,746,337	-85.15
淨　值	**5,221,883,238**	**82.98**	**4,944,210,450**	**88.85**	**277,672,788**	**5.62**
基金	**794,342,784**	**12.62**	**794,342,784**	**14.28**	**-**	**-**
基金	794,342,784	12.62	794,342,784	14.28	-	-
基金	794,342,784	12.62	794,342,784	14.28	-	-
公積	**831,039,416**	**13.21**	**799,538,275**	**14.37**	**31,501,141**	**3.94**
資本公積	831,039,416	13.21	799,538,275	14.37	31,501,141	3.94
受贈公積	672,563,947	10.69	641,062,806	11.52	31,501,141	4.91
其他資本公積	158,475,469	2.52	158,475,469	2.85	-	-
累積餘絀	**930,733,610**	**14.79**	**781,198,442**	**14.04**	**149,535,168**	**19.14**
累積賸餘	930,733,610	14.79	781,198,442	14.04	149,535,168	19.14
累積賸餘	930,733,610	14.79	781,198,442	14.04	149,535,168	19.14

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國110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	**2,665,767,428**	**42.36**	**2,569,130,949**	**46.17**	**96,636,479**	**3.76**
累積其他綜合餘絀	2,665,767,428	42.36	2,569,130,949	46.17	96,636,479	3.76
未實現重估增值	2,665,767,428	42.36	2,569,130,949	46.17	96,636,479	3.76
合　　計	**6,293,253,670**	**100.00**	**5,564,464,890**	**100.00**	**728,788,780**	**13.10**

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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
醫療收入	**1,748,485,000**	**1,989,940,667**	**241,455,667**	**13.81**	
門診醫療收入	1,090,988,000	1,350,741,986	259,753,986	23.81	主要係受疫情影響新增篩檢收入及健保署補助110年5-9月covid-19專責醫院健保收入所致。
藥品費收入	231,246,000	224,576,024	-6,669,976	-2.88	
檢驗費收入	128,932,000	415,809,201	286,877,201	222.50	
X光費收入	83,798,000	64,659,213	-19,138,787	-22.84	
其他收入	647,012,000	645,697,548	-1,314,452	-0.20	
住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	-65,588,439	-8.60	
藥品費收入	41,533,000	35,672,998	-5,860,002	-14.11	
檢驗費收入	57,515,000	48,325,059	-9,189,941	-15.98	
X光費收入	39,944,000	33,140,962	-6,803,038	-17.03	
其他收入	624,024,000	580,288,542	-43,735,458	-7.01	
衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	37,882,883	32.76	主要係增加農漁民、兵役健檢收入及110年6-8月covid-19疫苗接種服務獎勵所致。
其他收入	-	62,028,991	62,028,991	-	
門診體檢收入	107,914,000	75,970,838	-31,943,162	-29.60	
居家護理收入	7,713,000	15,510,054	7,797,054	101.09	
其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。
其他收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	
醫療折讓	-256,693,000	-235,157,114	21,535,886	-8.39	
醫療優待免費	-4,000,000	-2,638,475	1,361,525	-34.04	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110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	**134,445,000**	**141,681,177**	**7,236,177**	**5.38**	
其他補助收入	134,445,000	141,681,177	7,236,177	5.38	

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110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	**-**	**83**	**83**	**-**	
利息收入	-	83	83	-	零用金專戶利息收入。

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110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	**8,026,000**	**86,988,399**	**78,962,399**	**983.83**	
財產交易賸餘	-	20,380	20,380	-	報廢財物公開標售收入。
資產使用及權利金收入	7,956,000	11,009,534	3,053,534	38.38	停車場權利金收入較預期增加所致。
違規罰款收入	50,000	3,979,297	3,929,297	7,858.59	違約罰款收入係依實際發生數收取。
雜項收入	20,000	71,979,188	71,959,188	359,795.9	主要係結清108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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
醫療成本	**1,605,749,000**	**1,790,144,711**	**184,395,711**	**11.48**	
門診醫療成本	1,010,859,000	1,178,296,127	167,437,127	16.56	門診醫療收入增加，成本相對增加。
用人費用	385,424,000	517,071,576	131,647,576	34.16	
正式員額薪資	114,046,000	115,675,631	1,629,631	1.43	
聘僱及兼職人員薪資	45,650,000	38,811,868	-6,838,132	-14.98	
超時工作報酬	3,148,000	3,913,021	765,021	24.30	
獎金	201,397,000	338,826,116	137,429,116	68.24	
福利費	21,183,000	19,844,940	-1,338,060	-6.32	
服務費用	246,484,000	244,696,195	-1,787,805	-0.73	
水電費	25,654,000	23,489,833	-2,164,167	-8.44	
郵電費	533,000	518,642	-14,358	-2.69	
旅運費	208,000	222,084	14,084	6.77	
印刷裝訂與廣告費	1,206,000	738,900	-467,100	-38.73	
修理保養及保固費	26,142,000	30,961,987	4,819,987	18.44	
一般服務費	186,448,000	181,916,579	-4,531,421	-2.43	包含約用醫師9人、約用醫技人員47人、約用護理人員123人、約用行政人員119人，預算數1億7,693萬6,000元，決算數1億7,154萬6,546元。
專業服務費	6,293,000	6,848,170	555,170	8.82	
材料及用品費	323,798,000	333,289,613	9,491,613	2.93	
使用材料費	2,396,000	1,539,084	-856,916	-35.76	
用品消耗	11,990,000	56,076,003	44,086,003	367.69	
商品及醫療用品	309,412,000	275,674,526	-33,737,474	-10.90	
租金與利息	3,847,000	374,148	-3,472,852	-90.27	
機器租金	3,847,000	374,148	-3,472,852	-90.27	
折舊、折耗及攤銷	46,681,000	78,568,407	31,887,407	68.31	
不動產、廠房及設備折舊	40,706,000	74,288,425	33,582,425	82.50	
攤銷	5,975,000	4,279,982	-1,695,018	-28.37	
稅捐與規費(強制費)	1,044,000	755,938	-288,062	-27.59	
消費與行為稅	1,044,000	755,938	-288,062	-27.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,042,000	2,410,242	368,242	18.03	

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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
會費	2,038,000	2,343,850	305,850	15.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,000	66,392	62,392	1,559.80	
短絀、賠償與保險給付	1,539,000	1,130,008	-408,992	-26.58	
各項短絀	1,539,000	1,130,008	-408,992	-26.58	
住院醫療成本	560,301,000	575,129,278	14,828,278	2.65	
用人費用	183,012,000	268,265,005	85,253,005	46.58	
正式員額薪資	38,227,000	38,062,682	-164,318	-0.43	
超時工作報酬	22,689,000	24,286,102	1,597,102	7.04	
獎金	115,167,000	199,123,397	83,956,397	72.90	
福利費	6,929,000	6,792,824	-136,176	-1.97	
服務費用	120,548,000	120,672,799	124,799	0.10	
水電費	4,143,000	3,540,297	-602,703	-14.55	
郵電費	72,000	71,687	-313	-0.43	
旅運費	22,000	1,680	-20,320	-92.36	
印刷裝訂與廣告費	146,000	38,406	-107,594	-73.69	
修理保養及保固費	5,606,000	5,185,694	-420,306	-7.50	
一般服務費	109,508,000	111,785,435	2,277,435	2.08	包含約用醫師6人、約用醫技人員29人、約用護理人員76人、約用行政人員73人，預算數1億862萬9,000元，決算數1億562萬3,006元。
專業服務費	1,051,000	49,600	-1,001,400	-95.28	
材料及用品費	178,167,000	168,968,883	-9,198,117	-5.16	
使用材料費	1,177,000	942,639	-234,361	-19.91	
用品消耗	14,535,000	16,346,868	1,811,868	12.47	
商品及醫療用品	162,455,000	151,679,376	-10,775,624	-6.63	
折舊、折耗及攤銷	75,409,000	14,255,521	-61,153,479	-81.10	
不動產、廠房及設備折舊	74,609,000	13,682,470	-60,926,530	-81.66	
攤銷	800,000	573,051	-226,949	-28.37	
稅捐與規費(強制費)	342,000	431,084	89,084	26.05	
消費與行為稅	342,000	431,084	89,084	26.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	562,000	157,384	-404,616	-72.00	
會費	562,000	157,384	-404,616	-72.00	

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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
短絀、賠償與保險給付	2,261,000	2,378,602	117,602	5.20	
各項短絀	2,261,000	2,378,602	117,602	5.20	
衛生保健成本	32,071,000	32,963,379	892,379	2.78	
服務費用	8,118,000	6,002,251	-2,115,749	-26.06	
旅運費	-	48,800	48,800	-	
印刷裝訂與廣告費	138,000	249,190	111,190	80.57	
保險費	64,000	82,220	18,220	28.47	
一般服務費	7,894,000	5,622,041	-2,271,959	-28.78	包含約用醫技人員2人、約用護理人員4人、約用行政人員4人，預算數580萬4,000元，決算數562萬2,041元。
專業服務費	22,000	-	-22,000	-100.00	
材料及用品費	23,953,000	26,961,128	3,008,128	12.56	
使用材料費	4,000	22,045	18,045	451.13	
用品消耗	11,316,000	10,420,596	-895,404	-7.91	
商品及醫療用品	12,633,000	16,518,487	3,885,487	30.76	
其他醫療成本	2,518,000	3,755,927	1,237,927	49.16	主要係毒品戒癮關懷防制及精神自殺關懷防制計畫等2案相關費用增加所致。
服務費用	2,457,000	3,743,235	1,286,235	52.35	
郵電費	41,000	147,442	106,442	259.61	
印刷裝訂與廣告費	100,000	4,950	-95,050	-95.05	
修理保養及保固費	-	70,476	70,476	-	
保險費	16,000	7,975	-8,025	-50.16	
一般服務費	2,300,000	3,512,392	1,212,392	52.71	包含約用醫技人員1人、約用護理人員2人、約用行政人員2人，預算數230萬元，決算數351萬2,392元。
材料及用品費	42,000	7,620	-34,380	-81.86	
使用材料費	20,000	-	-20,000	-100.00	
用品消耗	22,000	7,620	-14,380	-65.36	
稅捐與規費(強制費)	19,000	5,072	-13,928	-73.31	
消費與行為稅	15,000	5,072	-9,928	-66.19	

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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	4,000	-	-4,000	-100.00	

註：業務宣導費預算數9萬4,000元，決算數2萬9,800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110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	**52,482,000**	**49,141,205**	**-3,340,795**	**-6.37**	
管理費用及總務費用	52,482,000	49,141,205	-3,340,795	-6.37	
用人費用	27,590,000	27,777,498	187,498	0.68	
正式員額薪資	18,495,000	18,059,665	-435,335	-2.35	
超時工作報酬	5,000	4,563	-437	-8.74	
獎金	5,734,000	5,891,962	157,962	2.75	
福利費	3,356,000	3,821,308	465,308	13.86	
服務費用	15,039,000	14,968,366	-70,634	-0.47	
印刷裝訂與廣告費	159,000	-	-159,000	-100.00	
一般服務費	14,880,000	14,968,366	88,366	0.59	包含約用醫師1人、約用醫技人員4人、約用護理人員10人、約用行政人員10人，預算數1,482萬2,000元，決算數1,487萬9,559元。
材料及用品費	116,000	13,600	-102,400	-88.28	
用品消耗	116,000	13,600	-102,400	-88.28	
折舊、折耗及攤銷	9,737,000	6,381,741	-3,355,259	-34.46	
不動產、廠房及設備折舊	9,337,000	6,095,214	-3,241,786	-34.72	
攤銷	400,000	286,527	-113,473	-28.37	

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110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	**52,558,000**	**52,471,636**	**-86,364**	**-0.16**	
研究發展費用	46,704,000	48,582,232	1,878,232	4.02	
用人費用	-	5,299,389	5,299,389	-	
正式員額薪資	-	5,299,389	5,299,389	-	
服務費用	37,855,000	39,748,868	1,893,868	5.00	
水電費	1,941,000	1,859,726	-81,274	-4.19	
郵電費	24,000	23,896	-104	-0.43	
旅運費	4,000	-	-4,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,224,000	204,136	-1,019,864	-83.32	
一般服務費	34,662,000	37,464,508	2,802,508	8.09	包含約用醫師2人、約用醫技人員9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3,746萬4,508元。
專業服務費	-	196,602	196,602	-	
材料及用品費	3,792,000	2,455,733	-1,336,267	-35.24	
使用材料費	7,000	37,450	30,450	435.00	
用品消耗	3,785,000	2,418,283	-1,366,717	-36.11	
折舊、折耗及攤銷	4,689,000	778,162	-3,910,838	-83.40	
不動產、廠房及設備折舊	4,614,000	724,438	-3,889,562	-84.30	
攤銷	75,000	53,724	-21,276	-28.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	368,000	300,080	-67,920	-18.46	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	368,000	300,080	-67,920	-18.46	
訓練費用	5,854,000	3,889,404	-1,964,596	-33.56	受疫情影響部分課程未開辦所致。
服務費用	5,759,000	3,830,948	-1,928,052	-33.48	
水電費	1,033,000	1,008,771	-24,229	-2.35	
旅運費	122,000	84,228	-37,772	-30.96	
專業服務費	4,604,000	2,737,949	-1,866,051	-40.53	
材料及用品費	95,000	58,456	-36,544	-38.47	
用品消耗	95,000	58,456	-36,544	-38.47	

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110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	**103,066,000**	**115,766,057**	**12,700,057**	**12.32**	
雜項業務費用	103,066,000	115,766,057	12,700,057	12.32	依實際情形覈實執行。
用人費用	2,385,000	2,105,987	-279,013	-11.70	
正式員額薪資	-	588,170	588,170	-	
超時工作報酬	2,211,000	1,200,763	-1,010,237	-45.69	
福利費	174,000	317,054	143,054	82.21	
服務費用	93,565,000	106,637,276	13,072,276	13.97	
水電費	7,469,000	6,541,687	-927,313	-12.42	
郵電費	3,804,000	3,385,847	-418,153	-10.99	
印刷裝訂與廣告費	2,333,000	875,155	-1,457,845	-62.49	
修理保養及保固費	13,846,000	11,969,207	-1,876,793	-13.55	
保險費	1,947,000	1,983,750	36,750	1.89	
一般服務費	56,012,000	73,820,165	17,808,165	31.79	包含約用醫師2人、約用醫技人員10人、約用護理人員27人、約用行政人員26人，預算數3,868萬8,000元，決算數3,910萬2,572元。包含清潔人員52人、保全人員19人，預算數1,399萬2,604元，決算數2,667萬9,072元。
專業服務費	7,974,000	7,881,465	-92,535	-1.16	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
材料及用品費	2,320,000	3,422,435	1,102,435	47.52	
使用材料費	686,000	737,133	51,133	7.45	
用品消耗	1,634,000	2,685,302	1,051,302	64.34	
租金與利息	4,611,000	2,966,506	-1,644,494	-35.66	
房租	65,000	-	-65,000	-100.00	
機器租金	4,546,000	2,966,506	-1,579,494	-34.74	
稅捐與規費(強制費)	157,000	633,853	476,853	303.73	
房屋稅	15,000	478,364	463,364	3,089.09	
消費與行為稅	80,000	81,748	1,748	2.19	
規費	62,000	73,741	11,741	18.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,000	-	-28,000	-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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	28,000	-	-28,000	-100.00	

註：廣告費預算數3萬元，決算數5萬3,100元；業務宣導費預算數170萬6,000元，決算數26萬元；公共關係費預算數18萬元，決算數18萬元。

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110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**	**55,346,637**	**53,346,637**	**2,667.33**	
財產交易短絀	-	515,575	515,575	-	主要係報廢乳房X光機等損失。
短絀、賠償與保險給付	-	515,575	515,575	-	
各項短絀	-	515,575	515,575	-	
雜項費用	2,000,000	54,831,062	52,831,062	2,641.55	主要係結清108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	54,831,062	52,831,062	2,641.55	
其他	2,000,000	54,831,062	52,831,062	2,641.55	

本　頁　空　白

新北市立
新北市醫療
資產折舊

中華民國

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	1,585,939,463	804,170,348	22,587,265
減：以前年度已提折舊數	1,070,251	828,889,066	556,403,359	20,142,205
上年度期末帳面價值	586,913	757,050,397	247,766,989	2,445,060
加：本年度新增資產價值	-	45,887,037	60,017,570	670,734
減：本年度減少資產價值	-	-	501,336	-
加減：調整欄	-	15,827	-	-
減：本年度提列折舊數	172,622	26,702,575	55,479,076	433,865
本年度期末帳面價值	414,291	776,250,686	251,804,147	2,681,929
本年度提列折舊數	172,622	26,702,575	55,479,076	433,865
門診醫療成本	120,502	19,056,132	45,722,411	302,404
住院醫療成本	35,025	4,831,134	6,121,829	87,247
管理費用及總務費用	17,095	2,664,793	3,060,914	44,214
研究發展費用	-	150,516	573,922	-
合計	172,622	26,702,575	55,479,076	433,865

備註：本年度撥入及受贈資產3,150萬1,141元，資產報廢損失51萬5,575元；調整數：房屋及建築1萬5,827元，係購建中固定資產完工轉正(詳現金流量表補充說明)。

聯合醫院
作業基金
明細表

110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			
40,042,193	174,904,845	-	-	-	-	2,629,301,278
28,567,988	133,380,537	-	-	-	-	1,568,453,406
11,474,205	41,524,308	-	-	-	-	1,060,847,872
6,102,358	-	-	-	-	-	112,677,699
14,239	-	-	-	-	-	515,575
-	-	-	-	-	-	15,827
3,112,041	8,890,368	-	-	-	-	94,790,547
14,450,283	32,633,940	-	-	-	-	1,078,235,276
3,112,041	8,890,368	-	-	-	-	94,790,547
2,172,414	6,914,562	-	-	-	-	74,288,425
631,429	1,975,806	-	-	-	-	13,682,470
308,198	-	-	-	-	-	6,095,214
-	-	-	-	-	-	724,438
3,112,041	8,890,368	-	-	-	-	94,790,547

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	**24,826,650**	**24,311,075**	**515,575**
機械及設備	23,759,196	23,257,860	501,336
交通及運輸設備	13,200	13,200	-
什項設備	844,260	830,021	14,239
租賃資產	209,994	209,994	-

備註：代管資產已達耐用年限之資產報廢:機械及設備612元(詳現金流量表補充說明)。

聯合醫院
作業基金
明細表

110年度　　單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%
-		**515,575**	-	**515,575**	-
-		501,336	-	501,336	-
-		-	-	-	-
-		14,239	-	14,239	-
-		-	-	-	-

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110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	**54,273,321**	**72,534,000**	**34,650,000**	**-**	**161,457,321**	**81,176,558**	**-80,280,763**	**62,212,010**
房屋及建築	44,695,953	29,780,000	-	3,827,065	78,303,018	45,887,037	-32,415,981	32,415,981
機械及設備	5,178,928	37,652,000	34,650,000	-3,732,065	73,748,863	28,739,929	-45,008,934	29,796,029
交通及運輸設備	-	728,000	-	-	728,000	670,734	-57,266	-
什項設備	4,398,440	4,374,000	-	-95,000	8,677,440	5,878,858	-2,798,582	-
小計	**54,273,321**	**72,534,000**	**34,650,000**	**-**	**161,457,321**	**81,176,558**	**-80,280,763**	**62,212,010**
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	**31,501,141**	**31,501,141**	-
機械及設備	-	-	-	-	-	31,277,641	31,277,641	-
什項設備	-	-	-	-	-	223,500	223,500	-
小計	-	-	-	-	-	**31,501,141**	**31,501,141**	-
合計	**54,273,321**	**72,534,000**	**34,650,000**	**-**	**161,457,321**	**112,677,699**	**-48,779,622**	**62,212,010**

註：房屋及建築應付未付數94萬444元，機械及設備應付未付數87萬8,000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			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	**161,457,321**			**54,273,321**	**72,534,000**	**34,650,000**	-
房屋及建築	78,303,018			44,695,953	29,780,000	-	3,827,065
機械及設備	73,748,863			5,178,928	37,652,000	34,650,000	-3,732,065
交通及運輸設備	728,000			-	728,000	-	-
什項設備	8,677,440			4,398,440	4,374,000	-	-95,000
合計	**161,457,321**			**54,273,321**	**72,534,000**	**34,650,000**	-

聯合醫院
作業基金
重預算與實際進度比較表

110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						
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
161,457,321	**100.00**	**161,457,321**	**100.00**	**81,176,558**	**50.28**	**81,176,558**	**50.28**	
78,303,018	100.00	78,303,018	100.00	45,887,037	58.60	45,887,037	58.60	1. 三重院區9樓病房室內裝修工程案，依規定辦理專案保留。 2. 三重院區9樓病房裝修工程委託設計及監造技術服務案等4案，依規定辦理權責保留。
73,748,863	100.00	73,748,863	100.00	28,739,929	38.97	28,739,929	38.97	128切電腦斷層掃描儀，依規定辦理專案保留。
728,000	100.00	728,000	100.00	670,734	92.13	670,734	92.13	
8,677,440	100.00	8,677,440	100.00	5,878,858	67.75	5,878,858	67.75	零星什項設備按實際所需覈實執行。
161,457,321	**100.00**	**161,457,321**	**100.00**	**81,176,558**	**50.28**	**81,176,558**	**50.28**	

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110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	412,049	1,090,988,000	644,902	1,350,741,986	232,853	56.51	259,753,986	23.81	主要係受疫情影響新增篩檢收入及健保署補助110年5-9月covid-19專責醫院健保收入所致。
住院醫療收入	人日	113,622	763,016,000	72,620	697,427,561	-41,002	-36.09	-65,588,439	-8.60	主要係110年5-8月疫情期間僅收治covid-19病患所致。
衛生保健收入		-	115,627,000	-	153,509,883	-	-	37,882,883	32.76	主要係增加農漁民、兵役健檢收入及110年6-8月covid-19疫苗接種服務獎勵所致。
其他醫療收入		-	39,547,000	-	26,056,826	-	-	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。

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110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110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	**2,400,000**	**10,613,943**	**8,213,943**	**342.25**	
電腦軟體	2,400,000	10,613,943	8,213,943	342.25	
電腦軟體	2,400,000	10,613,943	8,213,943	342.25	主要係機房超融合環境建置計畫(OmniStack軟體定義儲存管理套件2套)等，業經111年1月13日新北衛會字第1110053591號函奉核同意超支併決。

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110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	**314**	**260**	**-54**	
專任人員	314	260	-54	
職員	307	254	-53	本院專任人員職員254人。
技工	2	2	-	
工友	4	3	-1	
駕駛	1	1	-	
總　　計	**314**	**260**	**-54**	

備註：1.計時計件人員酬金：約用醫師20人、約用醫技人員102人、約用護理人員266人、約用行政人員257人。
2.外包費：清潔人員52人、保全人員19人。

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	**170,768,000**	**40,800,000**	**28,053,000**	-	**322,298,000**	-	-	**31,642,000**	-	**593,561,000**	**4,850,000**	**598,411,000**
醫療成本	152,273,000	40,800,000	25,837,000	-	316,564,000	-	-	28,112,000	-	563,586,000	4,850,000	568,436,000
職員	152,273,000	-	25,837,000	-	316,564,000	-	-	28,112,000	-	522,786,000	-	522,786,000
聘用人員	-	40,800,000	-	-	-	-	-	-	-	40,800,000	-	40,800,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,850,000	4,850,000
管理及總務費用	18,495,000	-	5,000	-	5,734,000	-	-	3,356,000	-	27,590,000	-	27,590,000
職員	18,495,000	-	5,000	-	5,734,000	-	-	3,356,000	-	27,590,000	-	27,590,000
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	2,211,000	-	-	-	-	174,000	-	2,385,000	-	2,385,000
職員	-	-	2,211,000	-	-	-	-	174,000	-	2,385,000	-	2,385,000
合計	**170,768,000**	**40,800,000**	**28,053,000**	-	**322,298,000**	-	-	**31,642,000**	-	**593,561,000**	**4,850,000**	**598,411,000**

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3億7,775萬624元。外包費(清潔人員、保全人員)：預算數1,399萬2,604元、決算數2,667萬9,072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892人，預算數2億7,629萬8,000元、決算數4億9,640萬9,216元。

聯合醫院
作業基金
彙 計 表

110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
177,685,537	**35,910,973**	**29,404,449**	-	**543,841,475**	-	-	**30,776,126**	-	**817,618,560**	**2,900,895**	**820,519,455**
153,738,313	35,910,973	28,199,123	-	537,949,513	-	-	26,637,764	-	782,435,686	2,900,895	785,336,581
153,738,313	-	28,199,123	-	537,949,513	-	-	26,637,764	-	746,524,713	-	746,524,713
-	35,910,973	-	-	-	-	-	-	-	35,910,973	-	35,910,973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900,895	2,900,895
18,059,665	-	4,563	-	5,891,962	-	-	3,821,308	-	27,777,498	-	27,777,498
18,059,665	-	4,563	-	5,891,962	-	-	3,821,308	-	27,777,498	-	27,777,498
5,299,389	-	-	-	-	-	-	-	-	5,299,389	-	5,299,389
5,299,389	-	-	-	-	-	-	-	-	5,299,389	-	5,299,389
588,170	-	1,200,763	-	-	-	-	317,054	-	2,105,987	-	2,105,987
588,170	-	1,200,763	-	-	-	-	317,054	-	2,105,987	-	2,105,987
177,685,537	**35,910,973**	**29,404,449**	-	**543,841,475**	-	-	**30,776,126**	-	**817,618,560**	**2,900,895**	**820,519,455**

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249人，預算數2,400萬元、決算數2,400萬元。4.年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共253人，預算數2,200萬元、決算數2,343萬2,259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110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	%	
公務車	1	700,000	1	670,734	-	-	-29,266	4.18	
合計	**1**	**700,000**	**1**	**670,734**	**-**	**-**	**-29,266**	**-4.18**	

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車8輛，包含大客車1輛、小客車1輛及小客貨車6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110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	**598,411,000**	**820,519,455**	**222,108,455**	**37.12**
正式員額薪資	170,768,000	177,685,537	6,917,537	4.05
聘僱及兼職人員薪資	45,650,000	38,811,868	-6,838,132	-14.98
超時工作報酬	28,053,000	29,404,449	1,351,449	4.82
獎金	322,298,000	543,841,475	221,543,475	68.74
福利費	31,642,000	30,776,126	-865,874	-2.74
服務費用	**529,825,000**	**540,299,938**	**10,474,938**	**1.98**
水電費	40,240,000	36,440,314	-3,799,686	-9.44
郵電費	4,474,000	4,147,514	-326,486	-7.30
旅運費	356,000	356,792	792	0.22
印刷裝訂與廣告費	5,306,000	2,110,737	-3,195,263	-60.22
修理保養及保固費	45,594,000	48,187,364	2,593,364	5.69
保險費	2,027,000	2,073,945	46,945	2.32
一般服務費	411,704,000	429,089,486	17,385,486	4.22
專業服務費	19,944,000	17,713,786	-2,230,214	-11.18
公共關係費	180,000	180,000	-	-
材料及用品費	**532,283,000**	**535,177,468**	**2,894,468**	**0.54**
使用材料費	4,290,000	3,278,351	-1,011,649	-23.58
用品消耗	43,493,000	88,026,728	44,533,728	102.39
商品及醫療用品	484,500,000	443,872,389	-40,627,611	-8.39
租金與利息	**8,458,000**	**3,340,654**	**-5,117,346**	**-60.50**
房租	65,000	-	-65,000	-100.00
機器租金	8,393,000	3,340,654	-5,052,346	-60.20
折舊、折耗及攤銷	**136,516,000**	**99,983,831**	**-36,532,169**	**-26.76**
不動產、廠房及設備折舊	129,266,000	94,790,547	-34,475,453	-26.67
攤銷	7,250,000	5,193,284	-2,056,716	-28.37
稅捐與規費(強制費)	**1,562,000**	**1,825,947**	**263,947**	**16.90**
房屋稅	15,000	478,364	463,364	3,089.09

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110年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
消費與行為稅	1,481,000	1,273,842	-207,158	-13.99
規費	66,000	73,741	7,741	11.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**3,000,000**	**2,867,706**	**-132,294**	**-4.41**
會費	2,600,000	2,501,234	-98,766	-3.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000	366,472	-33,528	-8.38
短絀、賠償與保險給付	**3,800,000**	**4,024,185**	**224,185**	**5.90**
各項短絀	3,800,000	4,024,185	224,185	5.90
其他	**2,000,000**	**54,831,062**	**52,831,062**	**2,641.55**
其他	2,000,000	54,831,062	52,831,062	2,641.55
合　　計	**1,815,855,000**	**2,062,870,246**	**247,015,246**	**13.60**

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110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					
廣告費	30,000	53,100	23,100	77.00	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經衛生局110年4月16日、110年5月21日新北衛會字第1100721229號、1100976882號函同意超支併決。
業務宣導費	1,800,000	289,800	-1,510,200	-83.90	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
統計所需項目					
義(志)工服務費	650,000	1,292,735	642,735	98.88	
計時與計件人員酬金	381,841,000	377,750,624	-4,090,376	-1.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,104,000	2,450,855	-1,653,145	-40.28	

主辦會計人員：王麗芬 會計室主任王麗芬

基金主持人：項正川 新北市立聯合醫院院長項正川