

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(110) 年度

中華民國 110 年 01 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 王麗芬

機關長官

新北市立聯合醫院 院長 項正川

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

裝訂第 4 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
業務收入	41	5	1,882,930,000.00	158,521,583.00	153,056,000.00	5,465,583.00	3.57	158,521,583.00	153,056,000.00	5,465,583.00	3.57
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	148,179,583.00	142,714,000.00	5,465,583.00	3.83	148,179,583.00	142,714,000.00	5,465,583.00	3.83
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	96,193,013.00	88,782,000.00	7,411,013.00	8.35	96,193,013.00	88,782,000.00	7,411,013.00	8.35
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	68,163,062.00	62,915,000.00	5,248,062.00	8.34	68,163,062.00	62,915,000.00	5,248,062.00	8.34
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	4,544,333.00	9,446,000.00	-4,901,667.00	-51.89	4,544,333.00	9,446,000.00	-4,901,667.00	-51.89
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	940,783.00	3,295,000.00	-2,354,217.00	-71.45	940,783.00	3,295,000.00	-2,354,217.00	-71.45
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	21,405,958.00	21,391,000.00	14,958.00	0.07	21,405,958.00	21,391,000.00	14,958.00	0.07
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	255,650.00	333,000.00	-77,350.00	-23.23	255,650.00	333,000.00	-77,350.00	-23.23
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	151,282,641.00	148,064,000.00	3,218,641.00	2.17	151,282,641.00	148,064,000.00	3,218,641.00	2.17
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	136,240,818.00	130,731,000.00	5,509,818.00	4.21	136,240,818.00	130,731,000.00	5,509,818.00	4.21
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	88,507,333.00	82,337,000.00	6,170,333.00	7.49	88,507,333.00	82,337,000.00	6,170,333.00	7.49
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	45,348,834.00	45,521,000.00	-172,166.00	-0.38	45,348,834.00	45,521,000.00	-172,166.00	-0.38
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	2,144,257.00	2,667,000.00	-522,743.00	-19.60	2,144,257.00	2,667,000.00	-522,743.00	-19.60
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	240,394.00	206,000.00	34,394.00	16.70	240,394.00	206,000.00	34,394.00	16.70
其他業務成本	5130	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
學生公費及獎勵金	513001	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	5150	A	52,482,000.00	3,997,626.00	4,370,000.00	-372,374.00	-8.52	3,997,626.00	4,370,000.00	-372,374.00	-8.52

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

裝訂第 4 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (一)					
				實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%		
管理費用及總務費用	515001	5	52,482,000.00	3,997,626.00	4,370,000.00	-372,374.00	-8.52	3,997,626.00	4,370,000.00	-372,374.00	-8.52
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,345,653.00	4,377,000.00	-1,031,347.00	-23.56	3,345,653.00	4,377,000.00	-1,031,347.00	-23.56
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,249,051.00	3,890,000.00	-640,949.00	-16.48	3,249,051.00	3,890,000.00	-640,949.00	-16.48
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	96,602.00	487,000.00	-390,398.00	-80.16	96,602.00	487,000.00	-390,398.00	-80.16
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	7,698,544.00	8,586,000.00	-887,456.00	-10.34	7,698,544.00	8,586,000.00	-887,456.00	-10.34
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	7,698,544.00	8,586,000.00	-887,456.00	-10.34	7,698,544.00	8,586,000.00	-887,456.00	-10.34
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	7,238,942.00	4,992,000.00	2,246,942.00	45.01	7,238,942.00	4,992,000.00	2,246,942.00	45.01
業務外收入	42	3	8,026,000.00	1,310,241.00	668,000.00	642,241.00	96.14	1,310,241.00	668,000.00	642,241.00	96.14
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	8,026,000.00	1,310,241.00	668,000.00	642,241.00	96.14	1,310,241.00	668,000.00	642,241.00	96.14
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	7,956,000.00	1,045,268.00	663,000.00	382,268.00	57.66	1,045,268.00	663,000.00	382,268.00	57.66
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	78,297.00	4,000.00	74,297.00	1,857.43	78,297.00	4,000.00	74,297.00	1,857.43
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	186,676.00	1,000.00	185,676.00	8,567.60	186,676.00	1,000.00	185,676.00	18,567.60

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

裝訂第 4 頁
之第 3 頁
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢查 號碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
業務外費用	52	2	2,000,000.00	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44
財產交易短絀	520201	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44	161,946.00	166,000.00	-4,054.00	-2.44
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	1,148,295.00	502,000.00	646,295.00	128.74	1,148,295.00	502,000.00	646,295.00	128.74
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	8,387,237.00	5,494,000.00	2,893,237.00	52.66	8,387,237.00	5,494,000.00	2,893,237.00	52.66

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 110 年 1 月 31 日

裝訂第 5 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	5,527,403,494.00	100.00	負債	2	9	574,805,807.00	10.40
流動	11	8	1,487,074,174.00	26.90	流動	21	7	424,984,582.00	7.69
現金	1101	4	1,297,512,877.00	23.47	應付	2102	0	420,170,921.00	7.60
銀行存款	110102	3	1,297,051,877.00	23.47	項下	210202	9	84,585,791.00	1.53
存放同業	110103	8	461,000.00	0.01	應收	210203	3	98,529,454.00	1.78
存出票據	1102	8	4,990,000.00	0.09	款項	210204	8	8,063,238.00	0.15
應收票據	110201	5	4,990,000.00	0.09	應付	210205	2	228,592,438.00	4.14
應收帳款	1103	7	102,235,504.00	1.85	其他	210298	5	400,000.00	0.01
應收帳項	110305	0	567,703,259.00	10.27	預收	2103	6	4,813,661.00	0.09
應收帳項	110306	4	474,781,249.00	8.59	項下	210303	0	4,813,661.00	0.09
應收帳項	110307	9	1,423,256.00	0.03	收入	22	5	2,661,186.00	0.05
應收帳項	110398	2	16,679,509.00	0.30	長期	2201	1	2,661,186.00	0.05
應收帳項	110399	7	5,942,759.00	0.11	負債	220106	9	2,661,186.00	0.05
存貨	1104	3	36,164,328.00	0.65	其他	28	4	147,160,039.00	2.66
存貨	110404	1	36,164,328.00	0.65	負債	2802	7	63,197,834.00	1.14
預付	1107	2	46,171,465.00	0.84	項下	280201	1	63,197,834.00	1.14
預付	110701	7	9,600.00	-	什項	2807	9	83,962,205.00	1.52
預付	110703	6	268,400.00	-	項下	280705	1	79,562,322.00	1.44
預付	110704	A	45,893,465.00	0.83	應收	280706	6	4,399,883.00	0.08
投資	12	9	-	-	淨值	3	8	4,952,597,687.00	89.60
非流動	1202	6	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	14.37
不動	13	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	14.37
土地	1301	4	4,018,364,822.00	72.70	公債	310101	7	794,342,784.00	14.37
土地	130101	5	2,965,155,159.00	53.64	債項	32	4	799,538,275.00	14.46
土地	1302	7	2,965,155,159.00	53.64	項下	3201	A	799,538,275.00	14.46
土地	130201	1	552,389.00	0.01	受其	320101	5	641,062,806.00	11.60
土地	130203	A	1,657,164.00	0.03	積累	320198	6	158,475,469.00	2.87
房屋	1303	3	1,104,775.00	0.02	項下	33	2	789,585,679.00	14.28
房屋	130301	8	754,890,402.00	13.66	項下	3301	9	789,585,679.00	14.28
房屋	130303	8	1,585,939,463.00	28.69	項下	330101	3	781,198,442.00	14.13
機械	1304	0	831,049,061.00	15.04	項下	330102	8	8,387,237.00	0.15
機械	130401	4	243,326,921.00	4.40	淨值	34	A	2,569,130,949.00	46.48
交通	130403	3	804,141,348.00	14.55	項下	3401	7	2,569,130,949.00	46.48
什項	1305	6	560,814,427.00	10.15	項下	340104	5	2,569,130,949.00	46.48
什項	130501	A	2,410,598.00	0.04					
什項	130503	0	22,587,265.00	0.41					
租賃	1306	2	20,176,667.00	0.37					
租賃	130601	7	11,230,083.00	0.20					
租賃	130603	6	39,978,283.00	0.72					
租賃	1307	9	28,748,200.00	0.52					
租賃	130701	3	40,783,443.00	0.74					
租賃	130702	8	174,904,845.00	3.16					
購置	1308	5	134,121,402.00	2.43					
購置	1309	1	-	-					
購置	130902	A	15,827.00	-					
購置	17	7	15,827.00	-					
購置	1701	3	16,682,329.00	0.30					
購置	170102	2	16,682,329.00	0.30					
其他	18	5	16,682,329.00	0.30					
其他	1801	1	5,282,169.00	0.10					
其他	1807	0	-	-					
其他	180701	4	5,282,169.00	0.10					
其他	180703	3	450,400.00	0.01					
其他	180704	8	25,164,155.00	0.46					
其他	180705	2	26,174,632.00	0.47					
其他	180706	7	1,442,363.00	0.03					
其他	180706	7	4,399,883.00	0.08					
資產總額			5,527,403,494.00	100.00	負債及淨值總額			5,527,403,494.00	100.00
備忘科目			45,843,403.00	0.83	備忘科目			45,843,403.00	0.83
信託代理保證資產	1901	0	45,843,403.00	0.83	信託代理保證負債	2901	9	45,843,403.00	0.83

5