

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02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 2 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	141,974,803.00	153,056,000.00	-11,081,197.00	-7.24	300,496,386.00	306,112,000.00	-5,615,614.00	-1.83
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	121,290,803.00	142,714,000.00	-21,423,197.00	-15.01	269,470,386.00	285,428,000.00	-15,957,614.00	○
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	80,634,461.00	88,782,000.00	-8,147,539.00	-9.18	176,827,474.00	177,564,000.00	-736,526.00	-0.41
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	53,224,761.00	62,915,000.00	-9,690,239.00	-15.40	121,387,823.00	125,830,000.00	-4,442,177.00	-3.53
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	3,763,629.00	9,446,000.00	-5,682,371.00	-60.16	8,307,962.00	18,892,000.00	-10,584,038.00	-56.02
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,765,735.00	3,295,000.00	-1,529,265.00	-46.41	2,706,518.00	6,590,000.00	-3,883,482.00	-58.93
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	17,871,883.00	21,391,000.00	-3,519,117.00	-16.45	39,277,841.00	42,782,000.00	-3,504,159.00	-8.19
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	225,900.00	333,000.00	-107,100.00	-32.16	481,550.00	666,000.00	-184,450.00	-27.70
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	20,684,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	100.00	31,026,000.00	20,684,000.00	10,342,000.00	50.00
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	20,684,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	100.00	31,026,000.00	20,684,000.00	10,342,000.00	50.00
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	137,560,422.00	148,035,000.00	-10,474,578.00	-7.08	288,843,063.00	296,099,000.00	-7,255,937.00	-2.45
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	121,630,418.00	130,775,000.00	-9,144,582.00	-6.99	257,871,236.00	261,506,000.00	-3,634,764.00	-1.39
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	78,771,049.00	82,366,000.00	-3,594,951.00	-4.36	167,278,382.00	164,703,000.00	2,575,382.00	1.56
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	40,933,394.00	45,549,000.00	-4,615,606.00	-10.13	86,282,228.00	91,070,000.00	-4,787,772.00	-5.26
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	1,620,572.00	2,662,000.00	-1,041,428.00	-39.12	3,764,829.00	5,329,000.00	-1,564,171.00	-29.35
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	305,403.00	198,000.00	107,403.00	54.24	545,797.00	404,000.00	141,797.00	35.10
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	3,975,418.00	4,357,000.00	-381,582.00	-8.76	7,973,044.00	8,727,000.00	-753,956.00	-8.64

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 2 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 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	%
管理費用及總務費用	515001	5	52,482,000.00	3,975,418.00	4,357,000.00	-381,582.00	-8.76	7,973,044.00	8,727,000.00	-753,956.00	-8.64
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,789,472.00	4,358,000.00	-568,528.00	-13.05	7,135,125.00	8,735,000.00	-1,599,875.00	-18.32
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,627,113.00	3,875,000.00	-247,887.00	-6.40	6,876,164.00	7,765,000.00	-888,836.00	-11.45
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	162,359.00	483,000.00	-320,641.00	-66.39	258,961.00	970,000.00	-711,039.00	-73.30
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	8,165,114.00	8,545,000.00	-379,886.00	-4.45	15,863,658.00	17,131,000.00	-1,267,342.00	-7.40
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	8,165,114.00	8,545,000.00	-379,886.00	-4.45	15,863,658.00	17,131,000.00	-1,267,342.00	-7.40
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	4,414,381.00	5,021,000.00	-606,619.00	-12.08	11,653,323.00	10,013,000.00	1,640,323.00	16.38
業務外收入	42	3	8,026,000.00	2,984,629.00	668,000.00	2,316,629.00	346.80	4,294,870.00	1,336,000.00	2,958,870.00	221.47
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	2,984,629.00	668,000.00	2,316,629.00	346.80	4,294,870.00	1,336,000.00	2,958,870.00	221.47
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	7,956,000.00	1,073,108.00	663,000.00	410,108.00	61.86	2,118,376.00	1,326,000.00	792,376.00	59.76
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00	80,297.00	8,000.00	72,297.00	903.71
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	1,909,521.00	1,000.00	1,908,521.00	852.10	2,096,197.00	2,000.00	2,094,197.00	104,709.85

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 2 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	1,275,433.00	166,000.00	1,109,433.00	668.33	1,437,379.00	332,000.00	1,105,379.00	332.95
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	1,275,433.00	166,000.00	1,109,433.00	668.33	1,437,379.00	332,000.00	1,105,379.00	332.95
財產交易短絀	520201	0	-	2,357.00	-	2,357.00	-	2,357.00	-	2,357.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	1,273,076.00	166,000.00	1,107,076.00	666.91	1,435,022.00	332,000.00	1,103,022.00	332.24
業務外股餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	1,709,196.00	502,000.00	1,207,196.00	240.48	2,857,491.00	1,004,000.00	1,853,491.00	184.61
本期股餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	6,123,577.00	5,523,000.00	600,577.00	10.87	14,510,814.00	11,017,000.00	3,493,814.00	31.71

備註：本期其他綜合損益本月份實際數96,636,479元(係土地公告現值增值)，本年度截至本月份累計實際數96,636,479元。

新北市立聯合醫院

平衡表

中華民國 110 年 2 月 28 日

第 5 頁
第 1 頁
裝訂之第 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			5,697,131,723.00	100.00	負債			641,773,980.00	11.26
流動資產	1	0	1,564,276,498.00	27.46	流動負債	2	9	451,012,271.00	7.92
現金	11	8	1,333,682,616.00	23.41	應付項	21	7	447,117,846.00	7.85
存款	1101	4	1,333,221,616.00	23.40	應付帳款	2102	0	108,738,661.00	1.91
零存整付	110102	3	461,000.00	0.01	應付工資	210202	9	107,406,402.00	1.89
銀行往來	110103	8	4,990,000.00	0.09	應付新工用	210203	3	14,717,968.00	0.26
有價證券	1102	A	4,990,000.00	0.09	應付費用	210204	8	216,254,815.00	3.80
不動產	110201	5	143,719,272.00	2.52	預收項	210205	2	3,894,425.00	0.07
過剩資產	1103	7	554,370,463.00	9.73	預收收入	210303	6	3,894,425.00	0.07
應收帳款	110305	0	439,711,646.00	7.72	長期負債	22	0	1,330,603.00	0.02
應收醫療帳款(-)	110306	4	2,354,295.00	0.04	長期負債	2201	1	1,330,603.00	0.02
應收其他帳款(-)	110307	2	37,357,509.00	0.66	其他負債	220106	9	189,431,106.00	3.33
其他各項應收款(-)	110398	9	5,942,759.00	0.10	其他負債	28	4	63,532,545.00	1.12
存貨	1104	7	36,227,613.00	0.64	什項資產	2802	7	125,898,561.00	2.21
藥品	110404	1	36,227,613.00	0.64	什項資產	280201	1	63,532,545.00	1.12
預付費用	1107	2	45,656,997.00	0.80	待結帳項	2807	9	121,498,678.00	2.13
預付費用	110701	7	9,600.00	-	待結帳項	280705	1	4,399,883.00	0.08
預付費用	110703	6	247,450.00	-	淨值	280706	6	5,055,357,743.00	88.74
預付費用	110704	A	45,399,947.00	0.80	淨值	3	8	794,342,784.00	13.94
投資	1108	9	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	13.94
非流動資產	12	6	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	13.94
不動產	1202	9	4,109,052,705.00	72.12	公積金	310101	7	799,538,275.00	14.03
土地	13	4	3,061,791,638.00	53.74	公積金	32	4	799,538,275.00	14.03
土地改良物	1301	5	3,061,791,638.00	53.74	公積金	3201	5	641,062,806.00	11.25
土地改良物(-)	1302	7	517,864.00	0.01	公積金	320101	A	158,475,469.00	2.78
土地改良物(-)	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	320198	6	795,709,256.00	13.97
土地改良物(-)	130203	3	1,139,300.00	0.02	公積金	33	2	795,709,256.00	13.97
房屋及建築	1303	A	752,825,247.00	13.21	公積金	3301	9	781,198,442.00	13.71
房屋及建築(-)	130301	8	1,586,034,463.00	27.84	公積金	330101	3	14,510,814.00	0.25
房屋及建築(-)	130303	7	833,209,216.00	14.63	公積金	34	A	2,665,767,428.00	46.79
房屋及建築(-)	1304	0	238,959,102.00	4.19	公積金	3401	7	2,665,767,428.00	46.79
機械設備	130401	4	804,074,242.00	14.11	公積金	340104	5	2,665,767,428.00	46.79
機械設備(-)	130403	3	565,115,140.00	9.92	公積金				
交通運輸設備	1305	6	2,376,136.00	0.04	公積金				
交通運輸設備(-)	130501	A	22,587,265.00	0.40	公積金				
交通運輸設備(-)	130503	0	20,211,129.00	0.35	公積金				
交通運輸設備(-)	1306	2	10,985,959.00	0.19	公積金				
交通運輸設備(-)	130601	7	39,978,283.00	0.70	公積金				
交通運輸設備(-)	130603	6	28,992,324.00	0.51	公積金				
交通運輸設備(-)	1307	9	40,042,580.00	0.70	公積金				
交通運輸設備(-)	130701	3	174,904,845.00	3.07	公積金				
交通運輸設備(-)	130702	8	134,862,265.00	2.37	公積金				
交通運輸設備(-)	1308	5	-	-	公積金				
交通運輸設備(-)	1309	1	1,554,179.00	0.03	公積金				
交通運輸設備(-)	130902	A	1,554,179.00	0.03	公積金				
交通運輸設備(-)	17	7	16,318,057.00	0.29	公積金				
交通運輸設備(-)	1701	3	16,318,057.00	0.29	公積金				
交通運輸設備(-)	170102	2	16,318,057.00	0.29	公積金				
交通運輸設備(-)	18	5	7,484,463.00	0.13	公積金				
交通運輸設備(-)	1801	1	-	-	公積金				
交通運輸設備(-)	1807	0	7,484,463.00	0.13	公積金				
交通運輸設備(-)	180701	4	450,400.00	0.01	公積金				
交通運輸設備(-)	180703	3	25,452,257.00	0.45	公積金				
交通運輸設備(-)	180704	8	24,240,022.00	0.43	公積金				
交通運輸設備(-)	180705	2	1,421,945.00	0.02	公積金				
交通運輸設備(-)	180706	7	4,399,883.00	0.08	公積金				
交通運輸設備(-)					公積金				
資產總額			5,697,131,723.00	100.00	負債及淨值總額			5,697,131,723.00	100.00
備忘科目			49,323,403.00	0.87	備忘科目			49,323,403.00	0.87
信託代理與保證資產	1901	0	49,323,403.00	0.87	信託代理與保證負債	2901	9	49,323,403.00	0.87

5