

新北市立聯合醫院醫療作業基金  
新北市立聯合醫院

(111) 年度

中華民國1110年 04 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 4 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	170,466,826.00	153,371,000.00	17,095,826.00	11.15	636,894,840.00	612,539,000.00	24,355,840.00	3.98
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	160,124,826.00	143,029,000.00	17,095,826.00	11.95	595,526,840.00	571,171,000.00	24,355,840.00	4.26
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	94,767,848.00	89,020,000.00	5,747,848.00	6.46	379,841,437.00	355,366,000.00	24,475,437.00	6.89
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	71,302,229.00	62,992,000.00	8,310,229.00	13.19	263,386,871.00	251,737,000.00	11,649,871.00	4.63
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	15,673,521.00	9,446,000.00	6,227,521.00	65.93	29,927,940.00	37,784,000.00	-7,856,060.00	-20.79
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,972,943.00	3,295,000.00	-1,322,057.00	-40.12	8,924,514.00	13,180,000.00	-4,255,486.00	-32.29
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	23,305,070.00	21,391,000.00	1,914,070.00	8.95	85,477,007.00	85,564,000.00	-86,993.00	-0.10
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	286,645.00	333,000.00	-46,355.00	-13.92	1,076,915.00	1,332,000.00	-255,085.00	-19.15
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	41,368,000.00	41,368,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	41,368,000.00	41,368,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	162,424,040.00	148,319,000.00	14,105,040.00	9.51	609,728,423.00	592,484,000.00	17,244,423.00	2.91
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	145,089,841.00	130,985,000.00	14,104,841.00	10.77	544,585,602.00	523,223,000.00	21,362,602.00	4.08
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	90,304,329.00	82,489,000.00	7,815,329.00	9.47	350,169,207.00	329,526,000.00	20,643,207.00	6.26
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	50,937,056.00	45,615,000.00	5,322,056.00	11.67	184,230,591.00	182,202,000.00	2,028,591.00	1.11
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	3,534,871.00	2,672,000.00	862,871.00	32.29	9,001,340.00	10,673,000.00	-1,671,660.00	-15.66
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	313,585.00	209,000.00	104,585.00	50.04	1,184,464.00	822,000.00	362,464.00	44.10
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	4,191,509.00	4,370,000.00	-178,491.00	-4.08	16,278,968.00	17,467,000.00	-1,188,032.00	-6.80

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 4 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	4,191,509.00	4,370,000.00	-178,491.00	-4.08	16,278,968.00	17,467,000.00	-1,188,032.00	-6.80
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	4,043,997.00	4,377,000.00	-333,003.00	-7.61	15,023,899.00	17,490,000.00	-2,466,101.00	-14.10
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,705,972.00	3,890,000.00	-184,028.00	-4.73	14,146,135.00	15,546,000.00	-1,399,865.00	-9.00
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	338,025.00	487,000.00	-148,975.00	-30.59	877,764.00	1,944,000.00	-1,066,236.00	-54.85
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	9,098,693.00	8,587,000.00	511,693.00	5.96	33,839,954.00	34,304,000.00	-464,046.00	-1.35
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	9,098,693.00	8,587,000.00	511,693.00	5.96	33,839,954.00	34,304,000.00	-464,046.00	-1.35
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	8,042,786.00	5,052,000.00	2,990,786.00	59.20	27,166,417.00	20,055,000.00	7,111,417.00	35.46
業務外收入	42	3	8,026,000.00	1,553,020.00	669,000.00	884,020.00	132.14	7,165,956.00	2,673,000.00	4,492,956.00	168.09
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	1,553,020.00	669,000.00	884,020.00	132.14	7,165,956.00	2,673,000.00	4,492,956.00	168.09
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	20,380.00	-	20,380.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	7,956,000.00	1,105,743.00	663,000.00	442,743.00	66.78	4,318,750.00	2,652,000.00	1,666,750.00	62.85
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	-100.00	81,997.00	16,000.00	65,997.00	412.48
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	447,277.00	2,000.00	445,277.00	2,263.85	2,744,829.00	5,000.00	2,739,829.00	54,796.58

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 4 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	404,358.00	166,000.00	238,358.00	143.59	2,054,532.00	664,000.00	1,390,532.00	209.42
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	404,358.00	166,000.00	238,358.00	143.59	2,054,532.00	664,000.00	1,390,532.00	209.42
財產交易短絀	520201	0	-	1,432.00	-	1,432.00	-	14,887.00	-	14,887.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	402,926.00	166,000.00	236,926.00	142.73	2,039,645.00	664,000.00	1,375,645.00	207.18
業務外股餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	1,148,662.00	503,000.00	645,662.00	128.36	5,111,424.00	2,009,000.00	3,102,424.00	154.43
本期股餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	9,191,448.00	5,555,000.00	3,636,448.00	65.46	32,277,841.00	22,064,000.00	10,213,841.00	46.29

備註:本期其他綜合損益本月份實際數0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 4 月 30 日

裝訂第 5 頁  
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	5,673,795,437.00	100.00	負債	2	9	598,599,967.00	10.55
流動	11	8	1,548,365,440.00	27.29	流動	21	7	464,269,416.00	8.18
現金	1101	4	1,366,992,779.00	24.09	應付	2102	0	459,425,614.00	8.10
銀行存款	110102	3	1,366,531,779.00	24.08	應付	210202	9	102,292,729.00	1.80
存及轉金	110103	8	461,000.00	0.01	應付	210203	3	106,694,336.00	1.88
流動	1102	A	4,990,000.00	0.09	應付	210204	8	28,200,043.00	0.50
遞延	110201	5	4,990,000.00	0.09	應付	210205	2	222,116,218.00	3.91
應收	1103	7	93,842,599.00	1.65	預	210206	7	122,288.00	0.00
帳項	110305	0	535,822,848.00	9.44	收	2103	6	4,843,802.00	0.09
醫療	110306	4	447,911,179.00	7.89	預	210303	0	4,843,802.00	0.09
帳項	110307	9	1,778,052.00	0.03	收	22	5	-	-
折讓(-)	110398	2	13,651,741.00	0.24	長	2201	1	-	-
其他	110399	2	5,942,759.00	0.10	期	28	4	134,330,551.00	2.37
各項	1104	3	34,820,232.00	0.61	負	2802	7	65,334,554.00	1.15
應收款(-)	110404	1	34,820,232.00	0.61	債	280201	1	65,334,554.00	1.15
存	1107	2	47,719,830.00	0.84	其	2807	9	68,995,997.00	1.22
醫	110701	7	9,600.00	-	他	280705	1	64,596,114.00	1.14
藥	110703	6	197,600.00	-	負	280706	6	4,399,883.00	0.08
預	110704	A	47,512,630.00	0.84	債	3	8	5,075,195,470.00	89.45
預	1108	9	-	-	淨	31	6	794,342,784.00	14.00
期	12	6	-	-	值	3101	2	794,342,784.00	14.00
短	1202	9	-	-	基	310101	7	794,342,784.00	14.00
非	13	4	4,103,147,293.00	72.32	金	32	4	801,608,975.00	14.13
動	1301	A	3,061,791,638.00	53.96	基	3201	A	801,608,975.00	14.13
產	130101	5	3,061,791,638.00	53.96	金	320101	5	643,133,506.00	11.34
地	1302	7	448,815.00	0.01	公	320198	6	158,475,469.00	2.79
土	130201	1	1,657,164.00	0.03	積	33	2	813,476,283.00	14.34
地	130203	3	1,208,349.00	0.02	資	3301	9	813,476,283.00	14.34
改	1303	A	748,504,936.00	13.19	本	330101	3	781,198,442.00	13.77
良	130301	8	1,586,034,463.00	27.95	公	330102	8	32,277,841.00	0.57
物	130303	7	837,529,527.00	14.76	積	34	A	2,665,767,428.00	46.98
一	1304	0	233,912,582.00	4.12	累	3401	7	2,665,767,428.00	46.98
房	130401	4	795,499,001.00	14.02	積	340104	5	2,665,767,428.00	46.98
屋	130403	3	561,586,419.00	9.90	未				
及	1305	6	2,307,212.00	0.04	淨				
建	130501	A	22,587,265.00	0.40	值				
築	130503	0	20,280,053.00	0.36	累				
一	1306	2	10,652,511.00	0.19	實				
房	130601	7	39,886,585.00	0.70	現				
屋	130603	6	29,234,074.00	0.52	實				
及	1307	9	38,560,852.00	0.68	值				
建	130701	3	174,904,845.00	3.08	累				
築	130702	8	136,343,993.00	2.40	實				
(-)	1308	5	-	-	現				
機	1309	1	6,968,747.00	0.12	實				
械	130902	A	6,968,747.00	0.12	值				
及	17	7	15,816,224.00	0.28	累				
設	1701	3	15,816,224.00	0.28	實				
備	170102	2	15,816,224.00	0.28	現				
(-)	18	5	6,466,480.00	0.11	實				
交	1801	1	-	-	值				
通	1807	0	6,466,480.00	0.11	累				
及	180701	4	450,400.00	0.01	實				
運	180703	3	26,089,092.00	0.46	現				
輸	180704	8	26,089,092.00	0.46	實				
設	180705	2	1,616,197.00	0.03	值				
備	180706	7	4,399,883.00	0.08	累				
(-)					實				
什					現				
項					實				
計					值				
折					累				
舊					實				
備					現				
(-)					實				
租					值				
賃					累				
資					實				
產					現				
(-)					實				
租					值				
賃					累				
資					實				
產					現				
(-)					實				
無					值				
形					累				
無					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產					現				
產					實				
產					值				
產					累				
產					實				
產									