

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(1110) 年度

中華民國1110年 05 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計主任 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 5 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	166,252,856.00	153,371,000.00	12,881,856.00	8.40	803,147,696.00	765,910,000.00	37,237,696.00	4.86
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	155,910,856.00	143,029,000.00	12,881,856.00	9.01	751,437,696.00	714,200,000.00	37,237,696.00	5.2
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	109,089,441.00	89,020,000.00	20,069,441.00	22.54	488,930,878.00	444,386,000.00	44,544,878.00	10.02
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	60,647,728.00	62,992,000.00	-2,344,272.00	-3.72	324,034,599.00	314,729,000.00	9,305,599.00	2.96
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	4,871,165.00	9,446,000.00	-4,574,835.00	-48.43	34,799,105.00	47,230,000.00	-12,430,895.00	-26.32
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,884,757.00	3,295,000.00	-1,410,243.00	-42.80	10,809,271.00	16,475,000.00	-5,665,729.00	-34.39
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	20,395,635.00	21,391,000.00	-995,365.00	-4.65	105,872,642.00	106,955,000.00	-1,082,358.00	-1.01
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	186,600.00	333,000.00	-146,400.00	-43.96	1,263,515.00	1,665,000.00	-401,485.00	-24.11
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	51,710,000.00	51,710,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	51,710,000.00	51,710,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	157,650,835.00	148,319,000.00	9,331,835.00	6.29	767,379,258.00	740,803,000.00	26,576,258.00	3.59
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	140,179,589.00	130,986,000.00	9,193,589.00	7.02	684,765,191.00	654,209,000.00	30,556,191.00	4.67
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	93,510,084.00	82,489,000.00	11,021,084.00	13.36	443,679,291.00	412,015,000.00	31,664,291.00	7.69
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	44,629,603.00	45,616,000.00	-986,397.00	-2.16	228,860,194.00	227,818,000.00	1,042,194.00	0.46
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	1,725,779.00	2,672,000.00	-946,221.00	-35.41	10,727,119.00	13,345,000.00	-2,617,881.00	-19.62
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	314,123.00	209,000.00	105,123.00	50.30	1,498,587.00	1,031,000.00	467,587.00	45.35
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	4,173,657.00	4,370,000.00	-196,343.00	-4.49	20,452,625.00	21,837,000.00	-1,384,375.00	-6.34

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 5 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	4,173,657.00	4,370,000.00	-196,343.00	-4.49	20,452,625.00	21,837,000.00	-1,384,375.00	-6.34
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	4,419,615.00	4,377,000.00	42,615.00	0.97	19,443,514.00	21,867,000.00	-2,423,486.00	-11.08
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	4,123,295.00	3,890,000.00	233,295.00	6.00	18,269,430.00	19,436,000.00	-1,166,570.00	-6.00
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	296,320.00	487,000.00	-190,680.00	-39.15	1,174,084.00	2,431,000.00	-1,256,916.00	-51.70
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	8,877,974.00	8,586,000.00	291,974.00	3.40	42,717,928.00	42,890,000.00	-172,072.00	-0.40
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	8,877,974.00	8,586,000.00	291,974.00	3.40	42,717,928.00	42,890,000.00	-172,072.00	-0.40
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	8,602,021.00	5,052,000.00	3,550,021.00	70.27	35,768,438.00	25,107,000.00	10,661,438.00	42.46
業務外收入	42	3	8,026,000.00	1,297,488.00	669,000.00	628,488.00	93.94	8,463,444.00	3,342,000.00	5,121,444.00	153.24
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	1,297,488.00	669,000.00	628,488.00	93.94	8,463,444.00	3,342,000.00	5,121,444.00	153.24
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	1,017,746.00	663,000.00	354,746.00	53.51	5,336,496.00	3,315,000.00	2,021,496.00	60.98
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	13,920.00	4,000.00	9,920.00	248.00	95,917.00	20,000.00	75,917.00	379.59
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	265,822.00	2,000.00	263,822.00	3,191.10	3,010,651.00	7,000.00	3,003,651.00	42,909.30

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 5 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	200,383.00	166,000.00	34,383.00	20.71	2,254,915.00	830,000.00	1,424,915.00	171.68
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	200,383.00	166,000.00	34,383.00	20.71	2,254,915.00	830,000.00	1,424,915.00	171.68
財產交易短絀	520201	0	-	2,357.00	-	2,357.00	-	17,244.00	-	17,244.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	198,026.00	166,000.00	32,026.00	19.29	2,237,671.00	830,000.00	1,407,671.00	169.60
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	1,097,105.00	503,000.00	594,105.00	118.11	6,208,529.00	2,512,000.00	3,696,529.00	147.15
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	9,699,126.00	5,555,000.00	4,144,126.00	74.60	41,976,967.00	27,619,000.00	14,357,967.00	51.99

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 5 月 31 日

第 5 頁
第 1 頁
裝訂之單位：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		
資產總額	1	0	5,755,416,413.00	100.00	負債總額	2	9	670,521,817.00	11.65
流動資產	11	8	1,616,206,980.00	28.08	流動負債	21	7	478,939,800.00	8.32
現金類	1101	4	1,361,136,637.00	23.65	應付項款	2102	0	476,352,941.00	8.28
存款類	110102	3	1,360,675,637.00	23.64	應付項款	210202	9	102,099,829.00	1.77
存出金類	110103	8	461,000.00	0.01	應付項款	210203	3	106,477,061.00	1.85
流動應收	1102	4	4,990,000.00	0.09	應付項款	210204	8	34,867,510.00	0.61
應收票據	110201	5	4,990,000.00	0.09	應付項款	210205	2	232,908,341.00	4.05
應收帳款	1103	7	164,223,826.00	2.85	預收項款	2103	6	2,586,859.00	0.04
應收帳款	110305	0	616,377,417.00	10.71	預收項款	210303	0	2,586,859.00	0.04
應收帳款	110306	4	468,277,180.00	8.14	長期負債	22	5	-	-
應收帳款	110307	9	1,927,393.00	0.03	其他負債	2201	1	-	-
應收帳款	110398	2	23,993,741.00	0.42	其他負債	28	4	191,582,017.00	3.33
應收帳款	110399	7	5,942,759.00	0.10	其他負債	2802	7	63,489,334.00	1.10
存貨	1104	3	38,500,034.00	0.67	其他負債	280201	1	63,489,334.00	1.10
存貨	110404	1	38,500,034.00	0.67	其他負債	2807	9	128,092,683.00	2.23
預付	1107	2	47,356,483.00	0.82	其他負債	280705	1	123,692,800.00	2.15
預付	110701	7	9,600.00	-	其他負債	280706	6	4,399,883.00	0.08
預付	110703	6	197,600.00	-	淨值	3	8	5,084,894,596.00	88.35
預付	110704	A	47,149,283.00	0.82	基金	31	6	794,342,784.00	13.80
短期	1108	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	13.80
非流動	12	6	-	-	基金	310101	7	794,342,784.00	13.80
不動	1202	9	-	-	公積	32	4	801,608,975.00	13.93
土地	13	4	4,106,382,603.00	71.35	公積	3201	A	801,608,975.00	13.93
土地	1301	A	3,061,791,638.00	53.20	公積	320101	5	643,133,506.00	11.17
土地	130101	5	3,061,791,638.00	53.20	公積	320198	6	158,475,469.00	2.75
土地	1302	7	414,291.00	0.01	公積	33	2	823,175,409.00	14.30
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積	3301	9	823,175,409.00	14.30
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積	330101	3	781,198,442.00	13.57
房屋	1303	3	746,344,780.00	12.97	公積	330102	8	41,976,967.00	0.73
房屋	130301	8	1,586,034,463.00	27.56	公積	34	A	2,665,767,428.00	46.32
房屋	130303	7	839,689,683.00	14.59	公積	3401	7	2,665,767,428.00	46.32
房屋	1304	0	235,487,630.00	4.09	公積	340104	5	2,665,767,428.00	46.32
房屋	130401	4	801,443,559.00	13.93	公積				
房屋	130403	3	565,955,929.00	9.83	公積				
房屋	1305	6	2,272,751.00	0.04	公積				
房屋	130501	A	22,587,265.00	0.39	公積				
房屋	130503	0	20,314,514.00	0.35	公積				
房屋	1306	2	10,490,027.00	0.18	公積				
房屋	130601	7	39,772,687.00	0.69	公積				
房屋	130603	6	29,282,660.00	0.51	公積				
房屋	1307	9	37,819,987.00	0.66	公積				
房屋	130701	3	174,804,951.00	3.04	公積				
房屋	130702	8	136,984,964.00	2.38	公積				
房屋	1308	5	-	-	公積				
房屋	1309	1	11,761,499.00	0.20	公積				
房屋	130902	A	11,761,499.00	0.20	公積				
房屋	17	7	15,450,178.00	0.27	公積				
房屋	1701	3	15,450,178.00	0.27	公積				
房屋	170102	2	15,450,178.00	0.27	公積				
房屋	18	5	17,376,652.00	0.30	公積				
房屋	1801	1	-	-	公積				
房屋	1807	0	17,376,652.00	0.30	公積				
房屋	180701	4	450,400.00	0.01	公積				
房屋	180703	3	26,345,800.00	0.46	公積				
房屋	180704	8	26,345,800.00	0.46	公積				
房屋	180705	2	12,526,369.00	0.22	公積				
房屋	180706	7	4,399,883.00	0.08	公積				
資產總額			5,755,416,413.00	100.00	負債及淨值總額			5,755,416,413.00	100.00
備忘科目			46,030,262.00	0.80	備忘科目			46,030,262.00	0.80
信託代理與保證資產	1901	0	46,030,262.00	0.80	信託代理與保證負債	2901	9	46,030,262.00	0.80

5