

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 06 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 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 6 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	121,537,345.00	153,371,000.00	-31,833,655.00	-20.76	924,685,041.00	919,281,000.00	5,404,041.00	0.59
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	111,195,345.00	143,029,000.00	-31,833,655.00	-22.26	862,633,041.00	857,229,000.00	5,404,041.00	0.00
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	102,366,909.00	89,020,000.00	13,346,909.00	14.99	591,297,787.00	533,406,000.00	57,891,787.00	10.85
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	20,876,437.00	62,992,000.00	-42,115,563.00	-66.86	344,911,036.00	377,721,000.00	-32,809,964.00	-8.69
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	1,125,299.00	9,446,000.00	-8,320,701.00	-88.09	35,924,404.00	56,676,000.00	-20,751,596.00	-36.61
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,687,924.00	3,295,000.00	-1,607,076.00	-48.77	12,497,195.00	19,770,000.00	-7,272,805.00	-36.79
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	14,766,524.00	21,391,000.00	-6,624,476.00	-30.97	120,639,166.00	128,346,000.00	-7,706,834.00	-6.00
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	94,700.00	333,000.00	-238,300.00	-71.56	1,358,215.00	1,998,000.00	-639,785.00	-32.02
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	62,052,000.00	62,052,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	10,342,000.00	10,342,000.00	-	-	62,052,000.00	62,052,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	117,069,557.00	148,374,000.00	-31,304,443.00	-21.10	884,448,815.00	889,177,000.00	-4,728,185.00	-0.53
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	99,612,961.00	131,037,000.00	-31,424,039.00	-23.98	784,378,152.00	785,246,000.00	-867,848.00	-0.11
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	70,547,389.00	82,540,000.00	-11,992,611.00	-14.53	514,226,680.00	494,555,000.00	19,671,680.00	3.81
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	27,586,695.00	45,614,000.00	-18,027,305.00	-39.52	256,446,889.00	273,432,000.00	-16,985,111.00	-6.21
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	1,236,487.00	2,672,000.00	-1,435,513.00	-53.72	11,963,606.00	16,017,000.00	-4,053,394.00	-25.31
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	242,390.00	211,000.00	31,390.00	14.88	1,740,977.00	1,242,000.00	498,977.00	40.18
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	3,990,434.00	4,370,000.00	-379,566.00	-8.69	24,443,059.00	26,207,000.00	-1,763,941.00	-6.73

2

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 6 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	3,990,434.00	4,370,000.00	-379,566.00	-8.69	24,443,059.00	26,207,000.00	-1,763,941.00	-6.73
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	4,192,530.00	4,380,000.00	-187,470.00	-4.28	23,636,044.00	26,247,000.00	-2,610,956.00	-9.95
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,768,815.00	3,892,000.00	-123,185.00	-3.17	22,038,245.00	23,328,000.00	-1,289,755.00	-5.53
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	423,715.00	488,000.00	-64,285.00	-13.17	1,597,799.00	2,919,000.00	-1,321,201.00	-45.26
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	9,273,632.00	8,587,000.00	686,632.00	8.00	51,991,560.00	51,477,000.00	514,560.00	1.00
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	9,273,632.00	8,587,000.00	686,632.00	8.00	51,991,560.00	51,477,000.00	514,560.00	1.00
業務脫餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	4,467,788.00	4,997,000.00	-529,212.00	-10.59	40,236,226.00	30,104,000.00	10,132,226.00	33.66
業務外收入	42	3	8,026,000.00	3,917,456.00	670,000.00	3,247,456.00	484.69	12,380,900.00	4,012,000.00	8,368,900.00	208.60
財務收入	4201	0	-	41.00	-	41.00	-	41.00	-	41.00	-
利息收入	420101	4	-	41.00	-	41.00	-	41.00	-	41.00	-
其他業務外收入	4202	6	8,026,000.00	3,917,415.00	670,000.00	3,247,415.00	484.69	12,380,859.00	4,012,000.00	8,368,859.00	208.60
財產交易脫餘	420201	A	-	-	-	-	-	20,380.00	-	20,380.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	7,956,000.00	375,880.00	663,000.00	-287,120.00	-43.31	5,712,376.00	3,978,000.00	1,734,376.00	43.60
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	30,037.00	5,000.00	25,037.00	500.74	125,954.00	25,000.00	100,954.00	403.82
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	3,511,498.00	2,000.00	3,509,498.00	5,474.90	6,522,149.00	9,000.00	6,513,149.00	72,368.32

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 6 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	2,799,912.00	170,000.00	2,629,912.00	1,547.01	5,054,827.00	1,000,000.00	4,054,827.00	405.48
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	2,799,912.00	170,000.00	2,629,912.00	1,547.01	5,054,827.00	1,000,000.00	4,054,827.00	405.48
財產交易短絀	520201	0	-	2,357.00	-	2,357.00	-	19,601.00	-	19,601.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	2,797,555.00	170,000.00	2,627,555.00	1,545.62	5,035,226.00	1,000,000.00	4,035,226.00	403.52
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	1,117,544.00	500,000.00	617,544.00	123.51	7,326,073.00	3,012,000.00	4,314,073.00	143.23
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	5,585,332.00	5,497,000.00	88,332.00	1.61	47,562,299.00	33,116,000.00	14,446,299.00	43.62

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 6 月 30 日

第 5 頁
第 1 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		
資產總額	1	0	5,714,484,947.00	100.00	負債總額	2	9	626,016,830.00	10.95
流動資產	11	8	1,576,630,209.00	27.59	流動負債	21	7	478,483,032.00	8.37
現金	1101	4	1,438,515,202.00	25.17	應付項款	2102	0	476,233,444.00	8.33
銀行存款	110102	3	1,438,054,202.00	25.17	應付帳款	210202	9	99,324,845.00	1.74
零存整付	110103	8	461,000.00	0.01	應付代薪工用	210203	3	122,139,426.00	2.14
流動負債	1102	A	4,990,000.00	0.09	應付薪費用	210204	8	41,596,360.00	0.73
透過除項醫藥款	110201	5	4,990,000.00	0.09	預收項收入	210205	2	213,172,813.00	3.73
應收帳款	1103	7	43,062,123.00	0.75	預收項收入	2103	6	2,249,588.00	0.04
應收醫藥款	110305	0	496,877,824.00	8.70	預收項收入	210303	0	2,249,588.00	0.04
應收其他帳款	110306	4	482,772,629.00	8.45	長期負債	22	5	-	-
應收醫療帳款(-)	110307	9	1,447,633.00	0.03	其他負債	2201	1	-	-
其他各項應收款(-)	110398	2	36,347,320.00	0.64	其他負債	28	4	147,533,798.00	2.58
存貨	110399	7	5,942,759.00	0.10	存項保證金	2802	7	64,110,993.00	1.12
用品	1104	3	41,846,746.00	0.73	什項負債	280201	1	64,110,993.00	1.12
預付帳款	110404	1	41,846,746.00	0.73	待結轉帳項	2807	9	83,422,805.00	1.46
預付品	1107	2	48,216,138.00	0.84	應付代薪工用	280705	1	79,023,322.00	1.38
預付品	110701	7	9,600.00	-	應付代薪工用	280706	6	4,399,483.00	0.08
預付品	110703	6	129,400.00	-	淨值	3	8	5,088,468,117.00	89.05
預付品	110704	A	48,077,138.00	0.84	基金	31	6	794,342,784.00	13.90
短期、流動、非流動	1108	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	13.90
投資	12	6	-	-	基金	310101	7	794,342,784.00	13.90
非流動	1202	9	-	-	公積金	32	4	801,608,975.00	14.03
土地	13	4	4,116,067,443.00	72.03	公積金	3201	A	801,608,975.00	14.03
土地	1301	A	3,061,791,638.00	53.58	公積金	320101	5	643,133,506.00	11.25
土地	130101	5	3,061,791,638.00	53.58	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.77
土地	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	33	2	826,748,930.00	14.47
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	3301	9	826,748,930.00	14.47
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	330101	3	779,186,631.00	13.64
房屋	1303	3	744,184,625.00	13.02	公積金	330102	8	47,562,299.00	0.83
房屋	130301	8	1,586,034,463.00	27.75	淨值	34	A	2,665,767,428.00	46.65
房屋	130303	7	841,849,838.00	14.73	淨值	3401	7	2,665,767,428.00	46.65
房屋	1304	0	233,442,945.00	4.09	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	46.65
房屋	130401	4	803,687,058.00	14.06					
房屋	130403	3	570,244,113.00	9.98					
交通	1305	6	2,238,289.00	0.04					
交通	130501	A	22,587,265.00	0.40					
交通	130503	0	20,348,976.00	0.36					
什項	1306	2	10,264,696.00	0.18					
什項	130601	7	39,652,900.00	0.69					
什項	130603	6	29,388,204.00	0.51					
租賃	1307	9	37,079,124.00	0.65					
租賃	130701	3	174,804,951.00	3.06					
租賃	130702	8	137,725,827.00	2.41					
租賃	1308	5	-	-					
租賃	1309	1	26,651,835.00	0.47					
租賃	130902	A	26,651,835.00	0.47					
無形	17	7	15,084,131.00	0.26					
無形	1701	3	15,084,131.00	0.26					
無形	170102	2	15,084,131.00	0.26					
其他	18	5	6,703,164.00	0.12					
其他	1801	1	-	-					
其他	1807	0	6,703,164.00	0.12					
其他	180701	4	450,400.00	0.01					
其他	180703	3	26,766,388.00	0.47					
其他	180704	8	26,766,388.00	0.47					
其他	180705	2	1,853,281.00	0.03					
其他	180706	7	4,399,483.00	0.08					
資產總額			5,714,484,947.00	100.00	負債及淨值總額			5,714,484,947.00	100.00
備忘科目			46,870,262.00	0.82	備忘科目			46,870,262.00	0.82
信託代理與保證資產	1901	0	46,870,262.00	0.82	信託代理與保證負債	2901	9	46,870,262.00	0.82

5