

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07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 7 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	135,665,463.00	159,278,000.00	-23,612,537.00	-14.82	1,060,350,504.00	1,078,559,000.00	-18,208,496.00	-1.69
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	135,665,463.00	148,936,000.00	-13,270,537.00	-8.91	998,298,504.00	1,006,165,000.00	-7,866,496.00	-0
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	125,327,824.00	93,520,000.00	31,807,824.00	34.01	716,625,611.00	626,926,000.00	89,699,611.00	14.31
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	8,807,740.00	64,399,000.00	-55,591,260.00	-86.32	353,718,776.00	442,120,000.00	-88,401,224.00	-19.99
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	12,200,676.00	9,446,000.00	2,754,676.00	29.16	48,125,080.00	66,122,000.00	-17,996,920.00	-27.22
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	5,378,131.00	3,295,000.00	2,083,131.00	63.22	17,875,326.00	23,065,000.00	-5,189,674.00	-22.50
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	15,907,908.00	21,391,000.00	-5,483,092.00	-25.63	136,547,074.00	149,737,000.00	-13,189,926.00	-8.81
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	141,000.00	333,000.00	-192,000.00	-57.66	1,499,215.00	2,331,000.00	-831,785.00	-35.68
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	-	10,342,000.00	-10,342,000.00	-100.00	62,052,000.00	72,394,000.00	-10,342,000.00	-14.29
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	-	10,342,000.00	-10,342,000.00	-100.00	62,052,000.00	72,394,000.00	-10,342,000.00	-14.29
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	132,399,378.00	153,046,000.00	-20,646,622.00	-13.49	1,016,848,193.00	1,042,223,000.00	-25,374,807.00	-2.43
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	115,209,707.00	135,709,000.00	-20,499,293.00	-15.11	899,587,859.00	920,955,000.00	-21,367,141.00	-2.32
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	90,583,442.00	85,416,000.00	5,167,442.00	6.05	604,810,122.00	579,971,000.00	24,839,122.00	4.28
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	23,081,357.00	47,411,000.00	-24,329,643.00	-51.32	279,528,246.00	320,843,000.00	-41,314,754.00	-12.88
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	1,243,225.00	2,672,000.00	-1,428,775.00	-53.47	13,206,831.00	18,689,000.00	-5,482,169.00	-29.33
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	301,683.00	210,000.00	91,683.00	43.66	2,042,660.00	1,452,000.00	590,660.00	40.68
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	4,067,465.00	4,370,000.00	-302,535.00	-6.92	28,510,524.00	30,577,000.00	-2,066,476.00	-6.76

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 7 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	4,067,465.00	4,370,000.00	-302,535.00	-6.92	28,510,524.00	30,577,000.00	-2,066,476.00	-6.76
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,467,023.00	4,379,000.00	-911,977.00	-20.83	27,103,067.00	30,626,000.00	-3,522,933.00	-11.50
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,348,571.00	3,891,000.00	-542,429.00	-13.94	25,386,816.00	27,219,000.00	-1,832,184.00	-6.73
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	118,452.00	488,000.00	-369,548.00	-75.73	1,716,251.00	3,407,000.00	-1,690,749.00	-49.63
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	9,655,183.00	8,588,000.00	1,067,183.00	12.43	61,646,743.00	60,065,000.00	1,581,743.00	2.63
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	9,655,183.00	8,588,000.00	1,067,183.00	12.43	61,646,743.00	60,065,000.00	1,581,743.00	2.63
業務賸餘 (短絀) (-)	61	3	69,075,000.00	3,266,085.00	6,232,000.00	-2,965,915.00	-47.59	43,502,311.00	36,336,000.00	7,166,311.00	19.72
業務外收入	42	3	8,026,000.00	5,488,301.00	669,000.00	4,819,301.00	720.37	17,869,201.00	4,681,000.00	13,188,201.00	281.74
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	41.00	-	41.00	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	41.00	-	41.00	-
其他業務外收入	4202	6	8,026,000.00	5,488,301.00	669,000.00	4,819,301.00	720.37	17,869,160.00	4,681,000.00	13,188,160.00	281.74
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	378,047.00	663,000.00	-284,953.00	-42.98	6,090,423.00	4,641,000.00	1,449,423.00	31.23
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	6,161.00	4,000.00	2,161.00	54.03	132,115.00	29,000.00	103,115.00	355.57
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠 (補) 償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	5,104,093.00	2,000.00	5,102,093.00	5,104.65	11,626,242.00	11,000.00	11,615,242.00	105,593.11

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 7 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	539,112.00	166,000.00	373,112.00	224.77	5,593,939.00	1,166,000.00	4,427,939.00	379.75
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	539,112.00	166,000.00	373,112.00	224.77	5,593,939.00	1,166,000.00	4,427,939.00	379.75
財產交易短絀	520201	0	-	54,266.00	-	54,266.00	-	73,867.00	-	73,867.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	484,846.00	166,000.00	318,846.00	192.08	5,520,072.00	1,166,000.00	4,354,072.00	373.42
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	4,949,189.00	503,000.00	4,446,189.00	883.93	12,275,262.00	3,515,000.00	8,760,262.00	249.23
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	8,215,274.00	6,735,000.00	1,480,274.00	21.98	55,777,573.00	39,851,000.00	15,926,573.00	39.97

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 7 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		
資產總額	1	0	5,705,463,418.00	100.00	負債及淨值總額	2	9	608,780,027.00	10.67
流動資產	11	8	1,564,135,043.00	27.41	流動負債	21	7	500,145,609.00	8.77
現金	1101	4	1,340,200,393.00	23.49	應付帳款	2102	0	498,202,486.00	8.73
銀行存款	110102	3	1,339,739,393.00	23.48	應付帳款	210202	9	101,540,342.00	1.78
零存整付	110103	8	461,000.00	0.01	應付帳款	210203	3	146,801,355.00	2.57
往來存款	1102	A	4,990,000.00	0.09	應付帳款	210204	8	48,394,639.00	0.85
應收帳款	110201	5	4,990,000.00	0.09	應付帳款	210205	2	201,466,150.00	3.53
應收帳款	1103	7	130,992,553.00	2.30	預收帳款	2103	6	1,943,123.00	0.03
應收帳款	110305	0	573,766,768.00	10.06	預收帳款	210303	0	1,943,123.00	0.03
應收帳款	110306	4	481,572,709.00	8.44	長期負債	22	5	-	-
應收帳款	110307	9	1,245,023.00	0.02	長期負債	2201	1	-	-
應收帳款	110398	2	40,043,517.00	0.70	其他負債	28	4	108,634,418.00	1.90
存貨	1104	3	38,368,906.00	0.67	其他負債	2802	7	65,207,544.00	1.14
存貨	110404	1	38,368,906.00	0.67	其他負債	280201	1	65,207,544.00	1.14
預付帳款	1107	2	49,583,191.00	0.87	什項負債	2807	9	43,426,874.00	0.76
預付帳款	110701	7	9,600.00	-	什項負債	280705	1	39,027,391.00	0.68
預付帳款	110703	6	112,450.00	-	淨值	280706	6	4,399,483.00	0.08
預付帳款	110704	A	49,461,141.00	0.87	淨值	3	8	5,096,683,391.00	89.33
短期投資	1108	9	-	-	淨值	31	6	794,342,784.00	13.92
短期投資	12	6	-	-	淨值	3101	2	794,342,784.00	13.92
短期投資	1202	9	-	-	淨值	310101	7	794,342,784.00	13.92
不動產	13	4	4,114,547,091.00	72.12	公積金	32	4	801,608,975.00	14.05
土地	1301	A	3,061,791,638.00	53.66	公積金	3201	5	801,608,975.00	14.05
土地	130101	5	3,061,791,638.00	53.66	公積金	320101	A	643,133,506.00	11.27
土地	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.78
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	33	2	834,964,204.00	14.63
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	3301	9	834,964,204.00	14.63
房屋	1303	3	742,094,163.00	13.01	公積金	330101	3	779,186,631.00	13.66
房屋	130301	8	1,586,104,463.00	27.80	公積金	330102	8	55,777,573.00	0.98
房屋	130303	7	844,010,300.00	14.79	公積金	34	A	2,665,767,428.00	46.72
機械	1304	0	230,617,417.00	4.04	公積金	3401	7	2,665,767,428.00	46.72
機械	130401	4	803,203,950.00	14.08	公積金	340104	5	2,665,767,428.00	46.72
機械	130403	3	572,586,533.00	10.04	公積金				
交通	1305	6	2,203,828.00	0.04	公積金				
交通	130501	A	22,574,065.00	0.40	公積金				
交通	130503	0	20,370,237.00	0.36	公積金				
什項	1306	2	14,435,660.00	0.25	公積金				
什項	130601	7	44,111,100.00	0.77	公積金				
什項	130603	6	29,675,440.00	0.52	公積金				
租賃	1307	9	36,338,259.00	0.64	公積金				
租賃	130701	3	174,784,951.00	3.06	公積金				
租賃	130702	8	138,446,692.00	2.43	公積金				
租賃	1308	5	-	-	公積金				
租賃	1309	1	26,651,835.00	0.47	公積金				
租賃	130902	A	26,651,835.00	0.47	公積金				
無形	17	7	20,311,473.00	0.36	公積金				
無形	1701	3	20,311,473.00	0.36	公積金				
無形	170102	2	20,311,473.00	0.36	公積金				
其他	18	5	6,469,811.00	0.11	公積金				
其他	1801	1	-	-	公積金				
其他	1807	0	6,469,811.00	0.11	公積金				
其他	180701	4	450,400.00	0.01	公積金				
其他	180703	3	33,221,224.00	0.58	公積金				
其他	180704	8	33,221,224.00	0.58	公積金				
其他	180705	2	1,619,928.00	0.03	公積金				
其他	180706	7	4,399,483.00	0.08	公積金				
資產總額			5,705,463,418.00	100.00	負債及淨值總額			5,705,463,418.00	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