

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08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 項正川
院長

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 8 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	148,530,585.00	159,278,000.00	-10,747,415.00	-6.75	1,208,881,089.00	1,237,837,000.00	-28,955,911.00	-2.34
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	133,017,585.00	148,936,000.00	-15,918,415.00	-10.69	1,131,316,089.00	1,155,101,000.00	-23,784,911.00	-2.06
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	105,265,074.00	93,520,000.00	11,745,074.00	12.56	821,890,685.00	720,446,000.00	101,444,685.00	14.08
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	30,733,779.00	64,399,000.00	-33,665,221.00	-52.28	384,452,555.00	506,519,000.00	-122,066,445.00	-24.10
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	7,105,933.00	9,446,000.00	-2,340,067.00	-24.77	55,231,013.00	75,568,000.00	-20,336,987.00	-26.91
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,329,620.00	3,295,000.00	-1,965,380.00	-59.65	19,204,946.00	26,360,000.00	-7,155,054.00	-27.14
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	11,233,621.00	21,391,000.00	-10,157,379.00	-47.48	147,780,695.00	171,128,000.00	-23,347,305.00	-13.64
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	183,200.00	333,000.00	-149,800.00	-44.98	1,682,415.00	2,664,000.00	-981,585.00	-36.85
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	15,513,000.00	10,342,000.00	5,171,000.00	50.00	77,565,000.00	82,736,000.00	-5,171,000.00	-6.25
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	15,513,000.00	10,342,000.00	5,171,000.00	50.00	77,565,000.00	82,736,000.00	-5,171,000.00	-6.25
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	140,870,468.00	153,046,000.00	-12,175,532.00	-7.96	1,157,718,661.00	1,195,269,000.00	-37,550,339.00	-3.14
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	122,112,247.00	135,707,000.00	-13,594,753.00	-10.02	1,021,700,106.00	1,056,662,000.00	-34,961,894.00	-3.31
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	83,313,524.00	85,415,000.00	-2,101,476.00	-2.46	688,123,646.00	665,386,000.00	22,737,646.00	3.42
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	36,785,959.00	47,410,000.00	-10,624,041.00	-22.41	316,314,205.00	368,253,000.00	-51,938,795.00	-14.11
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	1,692,797.00	2,672,000.00	-979,203.00	-36.65	14,899,628.00	21,361,000.00	-6,461,372.00	-30.25
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	319,967.00	210,000.00	109,967.00	52.37	2,362,627.00	1,662,000.00	700,627.00	42.16
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	4,022,669.00	4,371,000.00	-348,331.00	-7.97	32,533,193.00	34,948,000.00	-2,414,807.00	-6.91

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 8 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	4,022,669.00	4,371,000.00	-348,331.00	-7.97	32,533,193.00	34,948,000.00	-2,414,807.00	-6.91
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,625,946.00	4,379,000.00	-753,054.00	-17.20	30,729,013.00	35,005,000.00	-4,275,987.00	-12.22
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,460,471.00	3,891,000.00	-430,529.00	-11.06	28,847,287.00	31,110,000.00	-2,262,713.00	-7.27
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	165,475.00	488,000.00	-322,525.00	-66.09	1,881,726.00	3,895,000.00	-2,013,274.00	-51.69
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	11,109,606.00	8,589,000.00	2,520,606.00	29.35	72,756,349.00	68,654,000.00	4,102,349.00	5.98
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	11,109,606.00	8,589,000.00	2,520,606.00	29.35	72,756,349.00	68,654,000.00	4,102,349.00	5.98
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	7,660,117.00	6,232,000.00	1,428,117.00	22.92	51,162,428.00	42,568,000.00	8,594,428.00	20.19
業務外收入	42	3	8,026,000.00	601,836.00	669,000.00	-67,164.00	-10.04	18,471,037.00	5,350,000.00	13,121,037.00	245.25
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	601,836.00	669,000.00	-67,164.00	-10.04	18,470,996.00	5,350,000.00	13,120,996.00	245.25
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	391,162.00	663,000.00	-271,838.00	-41.00	6,481,585.00	5,304,000.00	1,177,585.00	22.20
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	8,674.00	4,000.00	4,674.00	116.85	140,789.00	33,000.00	107,789.00	326.63
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	202,000.00	2,000.00	200,000.00	-	11,828,242.00	13,000.00	11,815,242.00	90,886.48

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 8 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	60,626.00	166,000.00	-105,374.00	-63.48	5,654,565.00	1,332,000.00	4,322,565.00	324.52
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	60,626.00	166,000.00	-105,374.00	-63.48	5,654,565.00	1,332,000.00	4,322,565.00	324
財產交易短絀	520201	0	-	9,007.00	-	9,007.00	-	82,874.00	-	82,874.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	51,619.00	166,000.00	-114,381.00	-68.90	5,571,691.00	1,332,000.00	4,239,691.00	318.30
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	541,210.00	503,000.00	38,210.00	7.60	12,816,472.00	4,018,000.00	8,798,472.00	218.98
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	8,201,327.00	6,735,000.00	1,466,327.00	21.77	63,978,900.00	46,586,000.00	17,392,900.00	37.34

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 8 月 31 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	5,757,938,583.00	100.00	負債	2	9	653,008,865.00	11.34
流動資產	11	8	1,623,174,446.00	28.19	流動負債	21	7	515,462,850.00	8.95
現金	1101	4	1,351,238,060.00	23.47	應付項款	2102	0	513,541,192.00	8.92
銀行存款	110102	3	1,350,777,060.00	23.46	應付帳款	210202	9	108,142,356.00	1.88
存及週轉金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收費	210203	3	125,235,409.00	2.18
流動資產	1102	A	4,990,000.00	0.09	應付薪工	210204	8	55,217,972.00	0.96
應收帳款	110201	5	4,990,000.00	0.09	應付費用	210205	2	224,945,455.00	3.91
應收醫療帳款	1103	7	179,044,528.00	3.11	預收項收入	2103	6	1,921,658.00	0.03
應收醫療帳款(-)	110305	0	661,036,295.00	11.48	長期負債	210303	0	1,921,658.00	0.03
應收醫療帳款(-)	110306	4	490,406,023.00	8.52	其他負債	22	5	-	-
其他應收帳款	110307	9	1,094,261.00	0.02	其他負債	2201	1	-	-
存貨	110398	2	9,508,517.00	0.17	準備金	28	4	137,546,015.00	2.39
醫療用品	1104	3	36,930,859.00	0.64	保證金	2802	7	62,621,146.00	1.09
預付醫療款	110404	1	36,930,859.00	0.64	什項資產	280201	1	62,621,146.00	1.09
預付費用	1107	2	50,970,999.00	0.89	待結轉帳項	2807	9	74,924,869.00	1.30
預付品盤費用	110701	7	9,600.00	-	淨值	280705	1	70,525,492.00	1.22
預付品盤費用	110703	6	158,850.00	-	基金	280706	6	4,399,377.00	0.08
預付長期應收款	110704	A	50,802,549.00	0.88	基金	3	8	5,104,929,718.00	88.66
投資、流動、非流動、不動產、土地	12	9	-	-	公積金	31	6	794,342,784.00	13.80
土地改良物	1202	6	-	-	公積金	3101	2	794,342,784.00	13.80
土地改良物	13	4	4,108,551,925.00	71.35	公積金	310101	7	794,342,784.00	13.80
土地改良物	1301	A	3,061,791,638.00	53.18	公積金	32	4	801,653,975.00	13.92
土地改良物	130101	5	3,061,791,638.00	53.18	公積金	3201	A	801,653,975.00	13.92
土地改良物	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	320101	5	643,178,506.00	11.17
土地改良物	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.75
土地改良物	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	33	2	843,165,531.00	14.64
房屋及建築	1303	3	752,140,314.00	13.06	公積金	3301	9	843,165,531.00	14.64
房屋及建築	130301	8	1,598,398,264.00	27.76	公積金	330101	3	779,186,631.00	13.53
房屋及建築	130303	0	846,257,950.00	14.70	公積金	330102	8	63,978,900.00	1.11
機械設備	1304	0	226,641,946.00	3.94	公積金	34	A	2,665,767,428.00	46.30
機械設備	130401	4	803,454,127.00	13.95	公積金	3401	7	2,665,767,428.00	46.30
機械設備	130403	3	576,812,181.00	10.02	公積金	340104	5	2,665,767,428.00	46.30
交通運輸設備	1305	6	2,169,366.00	0.04	淨值				
交通運輸設備	130501	A	22,574,065.00	0.39	未實現				
交通運輸設備	130503	0	20,404,699.00	0.35	未實現				
什項設備	1306	2	14,252,205.00	0.25	未實現				
什項設備	130601	7	44,038,100.00	0.76	未實現				
什項設備	130603	6	29,785,895.00	0.52	未實現				
租賃資產	1307	9	35,597,396.00	0.62	未實現				
租賃資產	130701	3	174,784,951.00	3.04	未實現				
租賃資產	130702	8	139,187,555.00	2.42	未實現				
租賃資產	1308	5	-	-	未實現				
租賃資產	1309	1	15,544,769.00	0.27	未實現				
租賃資產	130902	A	15,544,769.00	0.27	未實現				
無形資產	17	7	19,865,520.00	0.35	未實現				
無形資產	1701	3	19,865,520.00	0.35	未實現				
無形資產	170102	2	19,865,520.00	0.35	未實現				
其他遞延資產	18	5	6,346,692.00	0.11	未實現				
其他遞延資產	1801	1	-	-	未實現				
其他遞延資產	1807	0	6,346,692.00	0.11	未實現				
其他遞延資產	180701	4	450,400.00	0.01	未實現				
其他遞延資產	180703	3	33,337,546.00	0.58	未實現				
其他遞延資產	180704	8	33,337,546.00	0.58	未實現				
其他遞延資產	180705	2	1,496,915.00	0.03	未實現				
其他遞延資產	180706	7	4,399,377.00	0.08	未實現				
資產總額			5,757,938,583.00	100.00	負債及淨值總額			5,757,938,583.00	100.00
備忘科目：信託代理與保證資產	1901	0	46,870,262.00	0.81	備忘科目：信託代理與保證負債	2901	9	46,870,262.00	0.81
			46,870,262.00	0.81				46,870,262.00	0.81

5