

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10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 10 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	159,886,516.00	158,295,000.00	1,591,516.00	1.01	1,654,965,700.00	1,555,978,000.00	98,987,700.00	6.36
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	233,171,601.00	147,953,000.00	85,218,601.00	57.60	1,544,738,628.00	1,452,558,000.00	92,180,628.00	6.35
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	147,831,340.00	92,337,000.00	55,494,340.00	60.10	1,094,563,231.00	906,303,000.00	188,260,231.00	20.77
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	88,358,819.00	64,031,000.00	24,327,819.00	37.99	532,820,887.00	634,949,000.00	-102,128,113.00	-16.08
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	15,203,422.00	10,014,000.00	5,189,422.00	51.82	79,930,702.00	95,596,000.00	-15,665,298.00	-16.39
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,570,862.00	3,295,000.00	-1,724,138.00	-52.33	22,211,027.00	32,950,000.00	-10,738,973.00	-32.59
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	19,558,042.00	21,391,000.00	-1,832,958.00	-8.57	182,650,744.00	213,910,000.00	-31,259,256.00	-14.61
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	234,800.00	333,000.00	-98,200.00	-29.49	2,136,475.00	3,330,000.00	-1,193,525.00	-35.84
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	-73,285,085.00	10,342,000.00	-83,627,085.00	-808.62	110,227,072.00	103,420,000.00	6,807,072.00	6.58
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	-73,285,085.00	10,342,000.00	-83,627,085.00	-808.62	110,227,072.00	103,420,000.00	6,807,072.00	6.58
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	154,610,150.00	152,259,000.00	2,351,150.00	1.54	1,567,933,935.00	1,501,029,000.00	66,904,935.00	4.46
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	136,821,268.00	134,919,000.00	1,902,268.00	1.41	1,396,269,411.00	1,327,743,000.00	68,526,411.00	5.16
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	89,253,005.00	84,925,000.00	4,328,005.00	5.10	931,059,796.00	836,007,000.00	95,052,796.00	11.37
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	44,149,812.00	47,110,000.00	-2,960,188.00	-6.28	441,693,004.00	462,945,000.00	-21,251,996.00	-4.59
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	3,091,448.00	2,673,000.00	418,448.00	15.65	20,497,054.00	26,707,000.00	-6,209,946.00	-23.25
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	327,003.00	211,000.00	116,003.00	54.98	3,019,557.00	2,084,000.00	935,557.00	44.89
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	3,757,627.00	4,371,000.00	-613,373.00	-14.03	40,655,010.00	43,690,000.00	-3,034,990.00	-6.95

新北市立聯合醫院

收支餘細表

中華民國 110 年 10 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	3,757,627.00	4,371,000.00	-613,373.00	-14.03	40,655,010.00	43,690,000.00	-3,034,990.00	-6.95
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	3,985,952.00	4,379,000.00	-393,048.00	-8.98	38,453,403.00	43,764,000.00	-5,310,597.00	-12.13
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,572,832.00	3,891,000.00	-318,168.00	-8.18	35,881,695.00	38,893,000.00	-3,011,305.00	-7.74
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	413,120.00	488,000.00	-74,880.00	-15.34	2,571,708.00	4,871,000.00	-2,299,292.00	-47.20
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	10,045,303.00	8,590,000.00	1,455,303.00	16.94	92,556,111.00	85,832,000.00	6,724,111.00	7.83
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	10,045,303.00	8,590,000.00	1,455,303.00	16.94	92,556,111.00	85,832,000.00	6,724,111.00	7.83
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	5,276,366.00	6,036,000.00	-759,634.00	-12.59	87,031,765.00	54,949,000.00	32,082,765.00	58.39
業務外收入	42	3	8,026,000.00	3,545,066.00	669,000.00	2,876,066.00	429.91	82,088,975.00	6,688,000.00	75,400,975.00	1,127.41
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	3,545,066.00	669,000.00	2,876,066.00	429.91	82,088,934.00	6,688,000.00	75,400,934.00	1,127.41
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	3,230,151.00	663,000.00	2,567,151.00	387.20	10,094,926.00	6,630,000.00	3,464,926.00	52.26
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	13,628.00	4,000.00	9,628.00	240.70	364,550.00	41,000.00	323,550.00	789.15
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(請)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	301,287.00	2,000.00	299,287.00	4,964.35	71,609,078.00	17,000.00	71,592,078.00	421,129.87



新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 10 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	206,681.00	166,000.00	40,681.00	24.51	54,754,433.00	1,664,000.00	53,090,433.00	3,190.53
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	206,681.00	166,000.00	40,681.00	24.51	54,754,433.00	1,664,000.00	53,090,433.00	3,190.53
財產交易短絀	520201	0	-	-	-	-	-	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	206,681.00	166,000.00	40,681.00	24.51	54,671,559.00	1,664,000.00	53,007,559.00	3,185.55
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	3,338,385.00	503,000.00	2,835,385.00	563.69	27,334,542.00	5,024,000.00	22,310,542.00	444.08
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	8,614,751.00	6,539,000.00	2,075,751.00	31.74	114,366,307.00	59,973,000.00	54,393,307.00	90.70

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 10 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	1	0	6,083,526,407.00	100.00	負債	2	9	928,209,282.00	15.26
流動	11	8	1,938,319,082.00	31.86	流動	21	7	795,408,852.00	13.07
現金	1101	4	1,415,553,215.00	23.27	應付	2102	0	793,771,004.00	13.05
銀行存款	110102	3	1,415,092,215.00	23.26	項款	210202	9	108,289,610.00	1.78
存摺	110103	8	461,000.00	0.01	應收	210203	3	256,693,385.00	4.22
及	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付	210204	8	68,718,079.00	1.13
融	110201	5	4,990,000.00	0.08	項	210205	2	359,876,639.00	5.92
通	1103	7	430,490,248.00	7.08	稅	210206	7	193,291.00	-
款	110305	0	738,360,684.00	12.14	收	2103	6	1,637,848.00	0.03
項	110306	7	342,220,572.00	5.63	預	210303	0	1,637,848.00	0.03
醫	110307	9	1,013,381.00	0.02	收	22	5	-	-
療	110398	2	35,363,517.00	0.58	預	2201	1	-	-
帳	1104	3	33,718,866.00	0.55	收	28	4	132,800,430.00	2.18
摺	110404	1	33,718,866.00	0.55	預	2802	7	56,192,663.00	0.92
(-)	1107	2	53,566,753.00	0.88	期	280201	1	56,192,663.00	0.92
應	110701	7	9,600.00	-	長	2807	9	76,607,767.00	1.26
收	110703	6	158,850.00	-	其	280705	1	72,208,390.00	1.19
他	110704	A	53,398,303.00	0.88	他	280706	6	4,399,377.00	0.07
款	1108	9	-	-	負	3	8	5,155,317,125.00	84.74
項	12	6	-	-	債	31	6	794,342,784.00	13.06
應	1202	9	-	-	基	3101	2	794,342,784.00	13.06
收	13	4	4,116,695,605.00	67.67	金	310101	7	794,342,784.00	13.06
款	1301	A	3,061,791,638.00	50.33	基	32	4	801,653,975.00	13.18
及	130101	5	3,061,791,638.00	50.33	金	3201	A	801,653,975.00	13.18
準	1302	7	414,291.00	0.01	金	320101	5	643,178,506.00	10.57
備	130201	1	1,657,164.00	0.03	公	320198	6	158,475,469.00	2.60
金	1303	A	1,242,873.00	0.02	積	33	2	893,552,938.00	14.69
庫	130303	3	777,838,442.00	12.79	資	3301	9	893,552,938.00	14.69
房	130303	8	1,628,714,182.00	26.77	本	330101	3	779,186,631.00	12.81
地	130303	7	850,875,740.00	13.99	公	330102	8	114,366,307.00	1.88
良	1304	0	226,064,444.00	3.72	積	34	A	2,665,767,428.00	43.82
物	130401	4	811,177,029.00	13.33	累	3401	7	2,665,767,428.00	43.82
土	130403	3	585,112,585.00	9.62	積	340104	5	2,665,767,428.00	43.82
地	1305	6	2,761,014.00	0.05	未				
改	130501	A	23,244,799.00	0.38	現				
良	130503	0	20,483,785.00	0.34	值				
地	1306	2	13,710,108.00	0.23	淨				
土	130601	7	44,050,400.00	0.72	值				
地	130603	6	30,340,292.00	0.50	基				
土	1307	9	34,115,668.00	0.56	金				
地	130701	3	174,784,951.00	2.87	基				
土	130702	8	140,669,283.00	2.31	金				
地	1308	5	-	-	金				
土	1309	1	-	-	金				
地	17	7	22,140,398.00	0.36	金				
土	1701	3	22,140,398.00	0.36	金				
地	170102	2	22,140,398.00	0.36	金				
土	18	5	6,371,322.00	0.10	金				
地	1801	1	-	-	金				
土	1807	0	6,371,322.00	0.10	金				
地	180701	4	450,400.00	0.01	金				
土	180703	3	33,975,394.00	0.56	金				
地	180704	8	33,975,394.00	0.56	金				
土	180705	2	1,521,545.00	0.03	金				
地	180706	7	4,399,377.00	0.07	金				
總			6,083,526,407.00	100.00	總			6,083,526,407.00	100.00
額			45,660,262.00	0.75	額			45,660,262.00	0.75
目			45,660,262.00	0.75	目			45,660,262.00	0.75
與	1901	0			與	2901	9		
信					信				
託					託				
代					代				
理					理				
與					與				
保					保				
證					證				
資					資				
產					產				