

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 11 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 11 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	243,858,910.00	158,295,000.00	85,563,910.00	54.05	1,898,824,610.00	1,714,273,000.00	184,551,610.00	10.77
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	233,045,049.00	147,953,000.00	85,092,049.00	57.51	1,777,783,677.00	1,600,511,000.00	177,272,677.00	11.08
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	141,020,629.00	92,337,000.00	48,683,629.00	52.72	1,235,583,860.00	998,640,000.00	236,943,860.00	23.73
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	88,711,521.00	64,031,000.00	24,680,521.00	38.54	621,532,408.00	698,980,000.00	-77,447,592.00	-11.08
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	23,815,531.00	10,014,000.00	13,801,531.00	137.82	103,746,233.00	105,610,000.00	-1,863,767.00	-1.76
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,877,236.00	3,295,000.00	-1,417,764.00	-43.03	24,088,263.00	36,245,000.00	-12,156,737.00	-33.54
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	22,132,018.00	21,391,000.00	741,018.00	3.46	204,782,762.00	235,301,000.00	-30,518,238.00	-12.97
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	247,850.00	333,000.00	-85,150.00	-25.57	2,384,325.00	3,663,000.00	-1,278,675.00	-34.91
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	10,813,861.00	10,342,000.00	471,861.00	4.56	121,040,933.00	113,762,000.00	7,278,933.00	6.40
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	10,813,861.00	10,342,000.00	471,861.00	4.56	121,040,933.00	113,762,000.00	7,278,933.00	6.40
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	223,124,721.00	152,258,000.00	70,866,721.00	46.54	1,791,058,656.00	1,653,287,000.00	137,771,656.00	8.33
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	204,686,610.00	134,919,000.00	69,767,610.00	51.71	1,600,956,021.00	1,462,662,000.00	138,294,021.00	9.45
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	128,529,193.00	84,926,000.00	43,603,193.00	51.34	1,059,588,989.00	920,933,000.00	138,655,989.00	15.06
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	70,708,587.00	47,109,000.00	23,599,587.00	50.10	512,401,591.00	510,054,000.00	2,347,591.00	0.46
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	5,151,625.00	2,673,000.00	2,478,625.00	92.73	25,648,679.00	29,380,000.00	-3,731,321.00	-12.70
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	297,205.00	211,000.00	86,205.00	40.86	3,316,762.00	2,295,000.00	1,021,762.00	44.52
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	4,269,856.00	4,371,000.00	-101,144.00	-2.31	44,924,866.00	48,061,000.00	-3,136,134.00	-6.53

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 110 年 11 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	4,269,856.00	4,371,000.00	-101,144.00	-2.31	44,924,866.00	48,061,000.00	-3,136,134.00	-6.53
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	4,434,935.00	4,379,000.00	55,935.00	1.28	42,888,338.00	48,143,000.00	-5,254,662.00	-10.91
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	3,720,536.00	3,891,000.00	-170,464.00	-4.38	39,602,231.00	42,784,000.00	-3,181,769.00	-7.44
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	714,399.00	488,000.00	226,399.00	46.39	3,286,107.00	5,359,000.00	-2,072,893.00	-38.68
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	9,733,320.00	8,589,000.00	1,144,320.00	13.32	102,289,431.00	94,421,000.00	7,868,431.00	8.33
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	9,733,320.00	8,589,000.00	1,144,320.00	13.32	102,289,431.00	94,421,000.00	7,868,431.00	8.33
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	20,734,189.00	6,037,000.00	14,697,189.00	243.45	107,765,954.00	60,986,000.00	46,779,954.00	76.71
業務外收入	42	3	8,026,000.00	4,428,209.00	669,000.00	3,759,209.00	561.91	86,517,184.00	7,357,000.00	79,160,184.00	1,075.98
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	4,428,209.00	669,000.00	3,759,209.00	561.91	86,517,143.00	7,357,000.00	79,160,143.00	1,075.98
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	948,870.00	663,000.00	285,870.00	43.12	11,043,796.00	7,293,000.00	3,750,796.00	51.43
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	3,370,447.00	4,000.00	3,366,447.00	4,161.18	3,734,997.00	45,000.00	3,689,997.00	8,199.99
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	108,892.00	2,000.00	106,892.00	5,344.60	71,717,970.00	19,000.00	71,698,970.00	377,363.00

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 11 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	319,817.00	166,000.00	153,817.00	92.66	55,074,250.00	1,830,000.00	53,244,250.00	2,909.52
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	319,817.00	166,000.00	153,817.00	92.66	55,074,250.00	1,830,000.00	53,244,250.00	2,909.52
財產交易短絀	520201	0	-	242,020.00	-	242,020.00	-	324,894.00	-	324,894.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	77,797.00	166,000.00	-88,203.00	-53.13	54,749,356.00	1,830,000.00	52,919,356.00	2,891.77
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	4,108,392.00	503,000.00	3,605,392.00	716.78	31,442,934.00	5,527,000.00	25,915,934.00	468.90
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	24,842,581.00	6,540,000.00	18,302,581.00	279.86	139,208,888.00	66,513,000.00	72,695,888.00	109.30

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 11 月 30 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	6,250,074,168.00	100.00	負債及淨值總額	2	9	1,069,891,462.00	17.12
流動資產	11	8	2,105,738,614.00	33.69	流動負債	21	7	915,312,080.00	14.64
現金	1101	4	1,593,580,583.00	25.50	應付帳款	2102	0	914,123,829.00	14.63
銀行存款	110102	3	1,593,119,583.00	25.49	應付帳款	210202	9	137,306,364.00	2.20
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代薪	210203	3	293,808,733.00	4.70
應收帳款	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付工資	210204	8	75,458,777.00	1.21
應收票據	110201	5	4,990,000.00	0.08	預收收入	210205	2	407,549,955.00	6.52
應收醫療帳款	1103	7	418,149,155.00	6.69	預收收入	2103	6	1,188,251.00	0.02
應收醫療帳款(-)	110305	0	759,433,417.00	12.15	長期負債	210303	0	1,188,251.00	0.02
應收醫療帳款(-)	110306	4	351,944,259.00	5.63	其他負債	22	5	-	-
應收醫療帳款(-)	110307	9	997,520.00	0.02	其他負債	2201	1	-	-
其他應收帳款	110398	2	11,657,517.00	0.19	其他負債	28	4	154,579,382.00	2.47
存貨	1104	3	33,915,898.00	0.54	其他負債	2802	7	57,194,069.00	0.92
存貨	110404	1	33,915,898.00	0.54	其他負債	280201	1	57,194,069.00	0.92
預付款項	1107	2	55,102,978.00	0.88	什項負債	2807	9	97,385,313.00	1.56
預付款項	110701	7	9,600.00	-	什項負債	280705	1	92,985,936.00	1.49
預付款項	110703	6	177,450.00	-	應付代薪	280706	6	4,399,377.00	0.07
預付款項	110704	A	54,915,928.00	0.88	淨值	3	8	5,180,182,706.00	82.88
短期投資	1108	9	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	12.71
非流動資產	12	6	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	12.71
不動產	1202	9	-	-	基金	310101	7	794,342,784.00	12.71
土地	13	4	4,115,727,233.00	65.85	公積金	32	4	801,676,975.00	12.83
土地	1301	A	3,061,791,638.00	48.99	公積金	3201	A	801,676,975.00	12.83
土地	130101	5	3,061,791,638.00	48.99	公積金	320101	5	643,201,506.00	10.29
土地	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.54
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	33	2	918,395,519.00	14.69
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	3301	9	918,395,519.00	14.69
房屋	1303	3	777,599,181.00	12.44	公積金	330101	3	779,186,631.00	12.47
房屋	130301	8	1,630,829,335.00	26.09	公積金	330102	8	139,208,888.00	2.23
房屋	130303	3	853,230,154.00	13.65	淨值	34	A	2,665,767,428.00	42.65
機械	1304	7	225,758,823.00	3.61	淨值	3401	7	2,665,767,428.00	42.65
機械	130401	4	812,907,745.00	13.01	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	42.65
機械	130403	3	587,148,922.00	9.39					
交通	1305	6	2,721,472.00	0.04					
交通	130501	A	23,244,799.00	0.37					
交通	130503	0	20,523,327.00	0.33					
什項	1306	7	14,067,025.00	0.23					
什項	130601	2	44,638,477.00	0.71					
什項	130603	6	30,571,452.00	0.49					
租賃	1307	9	33,374,803.00	0.53					
租賃	130701	3	174,714,851.00	2.80					
租賃	130702	8	141,340,048.00	2.26					
租賃	1308	5	-	-					
租賃	1309	1	-	-					
無形	17	7	22,292,081.00	0.36					
無形	1701	3	22,292,081.00	0.36					
無形	170102	2	22,292,081.00	0.36					
其他	18	5	6,316,240.00	0.10					
其他	1801	1	-	-					
其他	1807	0	6,316,240.00	0.10					
其他	180701	4	450,400.00	0.01					
其他	180703	3	34,272,796.00	0.55					
其他	180704	8	34,272,796.00	0.55					
其他	180705	2	1,466,463.00	0.02					
其他	180706	7	4,399,377.00	0.07					
資產總額			6,250,074,168.00	100.00	負債及淨值總額			6,250,074,168.00	100.00
備忘科目：			45,660,262.00	0.73	備忘科目：			45,660,262.00	0.73
信託代理與保證資產	1901	0	45,660,262.00	0.73	信託代理與保證負債	2901	9	45,660,262.00	0.73