

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 12 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 12 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	232,797,234.00	168,657,000.00	64,140,234.00	38.03	2,131,621,844.00	1,882,930,000.00	248,691,844.00	13.21
醫療收入	4106	3	1,748,485,000.00	212,156,990.00	147,974,000.00	64,182,990.00	43.37	1,989,940,667.00	1,748,485,000.00	241,455,667.00	13.81
門診醫療收入	410601	8	1,090,988,000.00	115,158,126.00	92,348,000.00	22,810,126.00	24.70	1,350,741,986.00	1,090,988,000.00	259,753,986.00	23.81
住院醫療收入	410602	2	763,016,000.00	75,895,153.00	64,036,000.00	11,859,153.00	18.52	697,427,561.00	763,016,000.00	-65,588,439.00	-8.60
衛生保健收入	410603	7	115,627,000.00	49,763,650.00	10,017,000.00	39,746,650.00	396.79	153,509,883.00	115,627,000.00	37,882,883.00	32.76
其他醫療收入	410697	4	39,547,000.00	1,968,563.00	3,302,000.00	-1,333,437.00	-40.38	26,056,826.00	39,547,000.00	-13,490,174.00	-34.11
醫療折讓(-)	410698	9	256,693,000.00	30,374,352.00	21,392,000.00	8,982,352.00	41.99	235,157,114.00	256,693,000.00	-21,535,886.00	-8.39
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	254,150.00	337,000.00	-82,850.00	-24.58	2,638,475.00	4,000,000.00	-1,361,525.00	-34.04
其他業務收入	4198	1	134,445,000.00	20,640,244.00	20,683,000.00	-42,756.00	-0.21	141,681,177.00	134,445,000.00	7,236,177.00	5.38
其他補助收入	419810	7	134,445,000.00	20,640,244.00	20,683,000.00	-42,756.00	-0.21	141,681,177.00	134,445,000.00	7,236,177.00	5.38
業務成本與費用	51	4	1,813,855,000.00	216,464,953.00	160,568,000.00	55,896,953.00	34.81	2,007,523,609.00	1,813,855,000.00	193,668,609.00	10.68
醫療成本	5106	2	1,605,749,000.00	189,188,690.00	143,087,000.00	46,101,690.00	32.22	1,790,144,711.00	1,605,749,000.00	184,395,711.00	11.48
門診醫療成本	510601	7	1,010,859,000.00	118,707,138.00	89,926,000.00	28,781,138.00	32.01	1,178,296,127.00	1,010,859,000.00	167,437,127.00	16.56
住院醫療成本	510602	1	560,301,000.00	62,727,687.00	50,247,000.00	12,480,687.00	24.84	575,129,278.00	560,301,000.00	14,828,278.00	2.65
衛生保健成本	510603	6	32,071,000.00	7,314,700.00	2,691,000.00	4,623,700.00	171.82	32,963,379.00	32,071,000.00	892,379.00	2.78
其他醫療成本	510697	3	2,518,000.00	439,165.00	223,000.00	216,165.00	96.93	3,755,927.00	2,518,000.00	1,237,927.00	49.16
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	4,216,339.00	4,421,000.00	-204,661.00	-4.63	49,141,205.00	52,482,000.00	-3,340,795.00	-6.37

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 12 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	4,216,339.00	4,421,000.00	-204,661.00	-4.63	49,141,205.00	52,482,000.00	-3,340,795.00	-6.37
研究發展及訓練費用	5160	8	52,558,000.00	9,583,298.00	4,415,000.00	5,168,298.00	117.06	52,471,636.00	52,558,000.00	-86,364.00	-0.16
研究發展費用	516001	2	46,704,000.00	8,980,001.00	3,920,000.00	5,060,001.00	129.08	48,582,232.00	46,704,000.00	1,878,232.00	4.02
訓練費用	516002	7	5,854,000.00	603,297.00	495,000.00	108,297.00	21.88	3,889,404.00	5,854,000.00	-1,964,596.00	-33.56
其他業務費用	5198	A	103,066,000.00	13,476,626.00	8,645,000.00	4,831,626.00	55.89	115,766,057.00	103,066,000.00	12,700,057.00	12.32
雜項業務費用	519898	6	103,066,000.00	13,476,626.00	8,645,000.00	4,831,626.00	55.89	115,766,057.00	103,066,000.00	12,700,057.00	12.32
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	69,075,000.00	16,332,281.00	8,089,000.00	8,243,281.00	101.91	124,098,235.00	69,075,000.00	55,023,235.00	79.66
業務外收入	42	3	8,026,000.00	471,298.00	669,000.00	-197,702.00	-29.55	86,988,482.00	8,026,000.00	78,962,482.00	983.83
財務收入	4201	0	-	42.00	-	42.00	-	83.00	-	83.00	-
利息收入	420101	4	-	42.00	-	42.00	-	83.00	-	83.00	-
其他業務外收入	4202	6	8,026,000.00	471,256.00	669,000.00	-197,744.00	-29.56	86,988,399.00	8,026,000.00	78,962,399.00	983.83
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	20,380.00	-	20,380.00	-
資產使用及權利金收	420204	4	7,956,000.00	-34,262.00	663,000.00	-697,262.00	-105.17	11,009,534.00	7,956,000.00	3,053,534.00	38.38
人											
資產高估監理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	244,300.00	5,000.00	239,300.00	4,786.00	3,979,297.00	50,000.00	3,929,297.00	7,858.59
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	20,000.00	261,218.00	1,000.00	260,218.00	6,021.80	71,979,188.00	20,000.00	71,959,188.00	359,795.94

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 110 年 12 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	272,387.00	170,000.00	102,387.00	60.23	55,346,637.00	2,000,000.00	53,346,637.00	2,667.33
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	272,387.00	170,000.00	102,387.00	60.23	55,346,637.00	2,000,000.00	53,346,637.00	2,667.33
財產交易短絀	520201	0	-	190,681.00	-	190,681.00	-	515,575.00	-	515,575.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	81,706.00	170,000.00	-88,294.00	-51.94	54,831,062.00	2,000,000.00	52,831,062.00	2,641.55
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	6,026,000.00	198,911.00	499,000.00	-300,089.00	-60.14	31,641,845.00	6,026,000.00	25,615,845.00	425.09
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	75,101,000.00	16,531,192.00	8,588,000.00	7,943,192.00	92.49	155,740,080.00	75,101,000.00	80,639,080.00	107.37

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 12 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	1	0	6,293,253,670.00	100.00	負債	2	9	1,071,370,432.00	17.02
流動	11	8	2,128,145,745.00	33.82	流動	21	7	972,735,863.00	15.46
現金	1101	4	1,673,762,348.00	26.60	應付帳款	2102	0	971,053,009.00	15.43
銀行存款	110102	3	1,673,601,348.00	26.59	應付帳款	210202	9	130,871,064.00	2.08
零用金	110103	8	161,000.00	-	應付帳款	210203	3	316,239,918.00	5.03
應收帳款	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付帳款	210204	2	83,654,936.00	1.33
應收帳款	110201	5	4,990,000.00	0.08	應付帳款	210205	8	438,427,010.00	6.97
應收帳款	1103	7	361,623,929.00	5.75	應付帳款	210206	7	41,637.00	-
應收帳款	110305	0	708,560,945.00	11.26	應付帳款	210298	5	1,818,444.00	0.03
應收帳款	110306	4	382,296,659.00	6.07	應付帳款	2103	6	1,682,854.00	0.03
應收帳款	110307	9	1,145,580.00	0.02	應付帳款	210303	0	1,682,854.00	0.03
應收帳款	110398	2	36,505,223.00	0.58	應付帳款	22	5	-	-
應收帳款	1104	3	34,791,005.00	0.55	應付帳款	2201	1	-	-
應收帳款	110404	1	34,791,005.00	0.55	應付帳款	28	4	98,634,569.00	1.57
應收帳款	1107	2	52,978,463.00	0.84	應付帳款	2802	7	57,886,458.00	0.92
應收帳款	110701	7	9,600.00	-	應付帳款	280201	1	57,886,458.00	0.92
應收帳款	110703	6	81,750.00	-	應付帳款	2807	9	40,748,111.00	0.65
應收帳款	110704	A	52,887,113.00	0.84	應付帳款	280705	1	40,094,565.00	0.64
應收帳款	1108	9	-	-	應付帳款	280706	6	653,546.00	0.01
應收帳款	12	6	-	-	淨值	3	8	5,221,883,238.00	82.98
應收帳款	1202	9	-	-	淨值	31	6	794,342,784.00	12.62
應收帳款	13	4	4,140,026,914.00	65.79	淨值	3101	2	794,342,784.00	12.62
應收帳款	1301	A	3,061,791,638.00	48.65	淨值	310101	7	794,342,784.00	12.62
應收帳款	130101	5	3,061,791,638.00	48.65	淨值	32	4	831,039,416.00	13.21
應收帳款	1302	7	414,291.00	0.01	淨值	3201	A	831,039,416.00	13.21
應收帳款	130201	1	1,657,164.00	0.03	淨值	320101	5	672,563,947.00	10.69
應收帳款	130203	A	1,242,873.00	0.02	淨值	320198	6	158,475,469.00	2.52
應收帳款	1303	3	776,250,686.00	12.33	淨值	33	2	930,733,610.00	14.79
應收帳款	130301	8	1,631,842,327.00	25.93	淨值	3301	9	930,733,610.00	14.79
應收帳款	130303	7	855,591,641.00	13.60	淨值	330101	3	774,993,530.00	12.31
應收帳款	1304	0	251,804,147.00	4.00	淨值	330102	8	155,740,080.00	2.47
應收帳款	130401	4	840,428,722.00	13.35	淨值	34	A	2,665,767,428.00	42.36
應收帳款	130403	3	588,624,575.00	9.35	淨值	3401	7	2,665,767,428.00	42.36
應收帳款	1305	6	2,681,929.00	0.04	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	42.36
應收帳款	130501	A	23,244,799.00	0.37					
應收帳款	130503	0	20,562,870.00	0.33					
應收帳款	1306	2	14,450,283.00	0.23					
應收帳款	130601	7	45,300,291.00	0.72					
應收帳款	130603	6	30,850,008.00	0.49					
應收帳款	1307	9	32,633,940.00	0.52					
應收帳款	130701	3	174,694,851.00	2.78					
應收帳款	130702	8	142,060,911.00	2.26					
應收帳款	1308	5	-	-					
應收帳款	1309	1	-	-					
應收帳款	17	7	22,467,257.00	0.36					
應收帳款	1701	3	22,467,257.00	0.36					
應收帳款	170102	2	22,467,257.00	0.36					
應收帳款	18	5	2,613,754.00	0.04					
應收帳款	1801	1	-	-					
應收帳款	1807	0	2,613,754.00	0.04					
應收帳款	180701	4	450,400.00	0.01					
應收帳款	180703	3	34,284,945.00	0.54					
應收帳款	180704	8	34,284,945.00	0.54					
應收帳款	180705	2	1,509,808.00	0.02					
應收帳款	180706	7	653,546.00	0.01					
資產總計			6,293,253,670.00	100.00	負債及淨值總額			6,293,253,670.00	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