中華民國111年度

新北市總預算案

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

新北市立聯合醫院

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

新北市立聯合醫院編

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金111年度附屬單位預算
目　　次

一、業務計畫及預算說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 1－9 頁

二、預算主要表

1、收支餘絀預計表及說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第10－11頁

2、餘絀撥補預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 12 頁

3、現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 13 頁

三、預算明細表

1、醫療收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 14 頁

2、其他業務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 15 頁

3、業務外收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 16 頁

4、醫療成本明細表及說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第18－41頁

5、管理及總務費用明細表及說明・・・・・・・・・・・・・・・・第42－45頁

6、研究發展及訓練費用明細表及說明・・・・・・・・・・・・・・第46－49頁

7、其他業務費用明細表及說明・・・・・・・・・・・・・・・・・第50－55頁

8、其他業務外費用明細表及說明・・・・・・・・・・・・・・・・第56－57頁

9、固定資產建設改良擴充明細表・・・・・・・・・・・・・・・・第 58 頁

10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表・・・・・・・・・・・第 59 頁

11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表・・・・・・・・・第60－61頁

12、資產折舊明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 62 頁

13、基金數額增減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 63 頁

14、無形資產明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 64 頁

四、預算參考表

1、預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第65－68頁

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金111年度附屬單位預算

目　　次

2、5年來主要營運項目分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 69 頁

3、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 70 頁

4、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第72－73頁

5、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第74－77頁

6、補辦預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 78 頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為提升新北市立聯合醫院之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，爰設立本基金。

二、組織概況

本基金以本府衛生局為主管機關，本院為執行單位之一，置院長 1 人，設醫療副院長、行政副院長及護理副院長各一名，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢相關工作，組織編制有醫療、行政科（室）共 40 科 10 室暨教學研究部（3 組）及各類委員會，組織架構圖如後。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

年度 項目	前 年 度 決 算 數	上年度預算截至 110 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	1,937,315,710	924,685,041
業務外收入	77,696,978	12,380,900
收入合計	2,015,012,688	937,065,941
成本與費用		
業務成本與費用	1,851,451,710	884,448,815
業務外費用	58,983,729	5,054,827
成本與費用合計	1,910,435,439	889,503,642

參、業務計畫：

一、營運計畫:

（一）計畫概述：

本院為本府所屬市立醫院、綜理各科醫療服務、醫務行政管理、市民傷病診治、衛生教育指導及協助公共衛生、社區醫療服務、重大災難緊急處理相關事項，並分為門診、急診、住院醫療服務等，致力落實預防保健醫學、健康促進，以達成「真心關懷 、擁抱健康」之設立宗旨理想，設有 273 急性一般病床、175 特殊病床，共計 448 床。

單位：新臺幣千元

營運項目	單位	數量	金額
門診醫療收入	人次	409,192	1,069,168
住院醫療收入	人日	117,622	821,910
衛生保健收入	年	1	114,650
其他醫療收入	年	1	34,378
合計	醫療總收入		2,040,106
	減：醫療折讓		258,910
	減：優免數		4,000
	醫療收入		1,777,196

（二）計畫目標：

依循本院宗旨「真心關懷，擁抱健康」、願景「成為在地民眾最信賴的健康促進醫院」、目標「成為優等區域醫院、成為社區型急重症醫療中心」，訂定階段性整體發展計畫：

1. 強化急重症醫療照護

本院於102年針對來院病人癌症發生率最高之大腸癌及乳癌，成立癌症診療多專科團隊，透過各專科團隊之合作提高癌症病人醫療照護品質。106年啟用門診化療中心，使癌友不需住院，不必經過繁縛手續過程，也不會占用到住院床位，門診化療中心設有8床沙發式電動化療椅，癌友可隨意調整舒適臥位，每床均配備獨立液晶電視，讓病人以輕鬆心情接受治療，及設有獨立的衛教協談室與衛教專欄，可以讓癌友與家屬利用治療的時間學習癌症治療或照護的相關知識，並於門診化學治療的時間安排、動線設計、化療安全等，皆精心規劃與考量，使癌友能處於完善的醫療環境，達到身心靈完整的照顧，使本院早日達成在地民眾「首選的區域醫院」之目標。

因應在地民眾心血管疾病醫療照護需求增加，本院自108年10月起延長心導管室週四、週五服務時間至夜間10時，增加民眾就醫檢查時段，以提升心血管病人就醫便利性。

未來預定購入低溫療法設備，針對經急救回復心跳、但仍昏迷的病人，改善神經學預後及提高存活率，減緩病人因缺氧太久而造成腦部受損，減輕各種因腦部損傷導致的失能。

未來將加強招募並逐步補齊醫療團隊人力，並提供24小時心導管服務，以確保病人可於黃金時間內執行心導管術式，減緩對病人心臟的傷害，降低病人的心肌梗塞復發率及死亡率。

2. 中度級急救責任醫院合格

本院提供24小時不中斷的急診醫療服務，為提升急診醫療品質，本院於102年主動申請接受衛生福利部「緊急醫療能力分級評定」，

並榮獲「中度級（不含高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質）急救責任醫院」資格，未來仍將持續強化急診醫療團隊、提升臨床急救醫療照護能力，並依「緊急醫療能力分級評定」要求落實執行各項急診臨床工作，以確保就醫民眾可獲得最優質的急診醫療服務。

3. 加強醫師陣容

本院於106年招募來自長庚等多家醫學中心體系的18位急診及外科專科醫師，加入新北市立聯合醫院陣容，大幅提升急診收治能量、醫療服務品質及急重症醫療能量，朝向醫學中心等級的醫療品質邁進。以往在急診室單線作業時，急診醫師往往分身乏術，無法顧及其他候診病人，現採雙線同步看診則無此問題，醫師壓力減輕，病人也無需等待。108年延攬心臟內科、神經內科、消化內科、胸腔外科、大腸直腸外科、泌尿科、小兒科及中醫科醫師；109年延攬心臟內科、神經內科、消化內科、骨科、急診醫學科、小兒科及放射線科醫師，強化醫療團隊整體素質。

未來將積極招募神經內科、心臟內科、腎臟內科、麻醉科等專科醫師，期望能讓新北市民不必跨橋至台北求醫即有醫學中心等級的醫療服務，落實醫療在地化。

4. 強化臨床人員照護技能

本院已將醫護人員臨床教育及在職訓練列入日常業務，由教學研究部負責規劃及協助各臨床科辦理各項教育訓練課程。人事室每季辦理新進人員教育訓練，加速新進人員順利承接臨床業務。建立臨床教師制度，提供在職人員、新進人員及實見習學生臨床訓練教育資源，並針對績優臨床教師發給獎勵金鼓勵。本院108年通過教學醫院評鑑，符合西醫住院醫師、藥事、醫事放射、醫事檢驗、護理、營養、呼吸治療、助產、物理治療、職能治療、臨床心理等職類醫事人員訓練醫院資格。未來仍將持續推動各項臨床教育訓練工作，以強化臨床人員工作能力，確保病人安全，進而提升醫療品質，並提高來院病人之滿意度。

5. 發展再生醫療中心

再生醫學是「生醫產業創新推動方案」重點之一，本院為配合國家生醫發展政策，積極推動再生醫學相關醫療業務。現已提供PRP自體血小板注射、高濃度葡萄糖注射、肩關節腔擴張注射、高階超音波影像診斷與導引注射等服務，未來將整合院內跨科別醫療資源，朝建置再生醫療中心之目標努力，並擴增本院醫療服務項目，以滿足民眾就醫需求。

6. 規劃增設急性一般病房

本院自104年11月急重症醫療大樓啟用以來，三重院區急性一般病床月平均住院人日由104年之2,784人日，109年已增加至4,938人日，成長幅度達77.37%；三重院區急性一般病床月平均住院人次由104年之406人次，109年已增加至680人次，成長幅度達67.49%。為持續提供三蘆地區民眾優質醫療服務，本院規劃門診大樓原病房樓層逐步進行整修，以擴增急性一般病房容額，107年完成門診大樓8樓a8病房（45床）整修、108年完成門診大樓5樓a5病房（42床），已增加87床急性一般病床，每年多提供約4,392位病人住院醫療服務。110年進行門診大樓6樓（42床）及9樓（45床）急性一般病房空間整修，完工後預計增加87床急性一般病床，每年預期可增加提供4,392位病人住院醫療服務，以確保能提供三蘆地區民眾充足且優質的住院醫療服務。

7. 完善規劃舊大樓空間區域

急重症醫療大樓104年11月啟用後，原有急診、手術、檢查及住院等醫療業務均搬遷至急重症醫療大樓，舊有大樓內之空間設備已過於老舊不堪使用，本院為活化舊有空間利用，將陸續編列預算進行舊有大樓內空間整修及設備汰換，以持續提供鄰近地區民眾更優質的醫療服務環境。

8. 負壓隔離病房硬體更新暨門診大樓外觀整修美化

本院三重院區為傳染病防治醫療網縣市應變醫院，92年5月嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情侵襲台灣，三重院區（當時為台北縣立三重醫院）受衛生福利部（當時為衛生署）指定為SARS專責醫院，本院門診大樓6樓以上病房於同年5月緊急裝設負壓隔離病房設備，SARS疫情期間由於醫療團隊的付出、市府同仁的努力、所有市民的鼓勵，使周遭的居民不受感染，也達成了零院內感染，順利戰勝SARS。

SARS疫情後至今已近18年時間，負壓設備僅10樓12間負壓隔離病床可正常運作，6至9樓設備老舊脫漆，風管仍懸掛於外牆，考量民眾就醫安全及市民觀感，本院將持續向中央或市府爭取預算及編列經費更新汰換10樓負壓離病房設備，拆除外牆老舊不堪使用之風管，並同步進行建築物外牆整修美化作業，以確保病人安全、強化醫療品質、提升本院形象。

9. 三重院區新建大樓醫療及建築規劃

本院預計承接原三重區衛生所土地改建為新醫療大樓使用，期望新醫療大樓在符合本院醫療業務需要及鄰近社區民眾醫療需求之前提下，將建築、空間、硬體及醫療作業需求做最完善的規劃設計，運用規劃良好的建築硬體，建置友善的就醫環境，提供最優質的醫療服務。

10. 提升健檢中心服務量能

在預防醫學觀念日益普及的今日，為因應民眾對健康檢查的需求，本院

除提供一般健檢儀器設備外，還擁有256切電腦斷層及1.5T核子造影等先進設備，讓民眾在身心最舒適的環境下接受檢查。本院健檢中心於107年11月至門診大樓3樓整層空間，健檢區域調整為依高階健檢、團體健檢及一般健檢分流提供服務，並擴大健檢中心服務能量以嘉惠更多鄰近地區民眾，整體環境舒適明亮典雅優質，匯聚成為一個健康管理中心的概念空間，並進行服務流程動線改造，以提供更人性化的整體健康照顧服務，110年起更增加由專責人員負責社區醫療群轉診轉檢業務，以提升轉診質量，並提供量身訂製個人化高階健康檢查及健康管理精準服務，以提高貴賓對高階健檢滿意度。客戶關係管理，成立電話行銷服務團隊，鞏固原有貴賓關係，開發體檢潛在團體客群，期望能再創健檢服務量能新高。

11. 強化在地資源連結、深化社區營造

為落實本院願景「成為在地民眾最信賴的健康促進醫院」與核心價值「深入社區」及「健康促進」，由社區醫學部主責整合院內外各項資源，積極拜訪鄰近地區之各級機關、企業、公司、社團、組織、機構、學協會、里民活動中心等，主動走入社區與在地各機關團體建立緊密良好的合作關係，強化在地資源連結，協同辦理健檢、整篩、社篩、長照、居家護理、疫苗注射、衛生教育等各項健康促進活動。

本院以專業的知識、技巧與方法，推動社區發展暨健康促進工作，並整合醫院及社區資源，結合跨專業力量，激發社區民眾主動參與，將健康導入日常生活，建立市民自覺健康照護需求，共同營造健康社區，達到市民健康的目的。

12. 持續提供社區整體照顧服務體系C級單位服務

本院配合衛生福利部「長照服務發展基金-長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」，107年起針對板橋區鄰近地區之失智長者及家屬，於板橋院區設立失智社區服務據點服務，提供失智症認知促進課程、家屬支持團隊課程及照顧者訓練課程，以期能減緩長者失智症狀、訓練肌力及平衡，並提供家屬及家庭照顧者照顧技巧及相關知識。

108年9月起於三重區重陽里開設新北市立聯合醫院-明志堂C級巷弄長照站，服務項目包含社會參與、電話問安、諮詢轉介服務、健康促進活動、共餐服務、辦理醫療健檢、衛教、環保、治安、法律等知識講座。109年9月起於板橋院區7樓建置精神病人長期照顧C據點，提供精神病人疾病與行為調適、生活技能訓練、體適能訓練、社區適應、社區融合等延緩失能的服務；另提供精神病人日間照顧服務、精神病人家屬喘息服務，結合精神科既有之照顧者服務計畫，安排主要照顧者參

與相關活動，以求紓解照顧壓力、提升照顧知識與技巧、並增進人際互動。藉由精障者持續治療，讓精障者穩定症狀、延緩失能、增進生活自主、增加人際互動、擴大社會參與，期望能成為精障者由醫院返回社區生活的中繼站。本院將持續提供里民各項優質長照服務，以期提升整體長照服務品質。

（三）採購計畫:

1. 醫療藥品、化學藥劑與實驗用品、衛材為供應醫療業務之進行，採備一個月之庫存量，配合醫療業務之增減作為彈性採購之依據。

2. 採購品項、金額及方法

單位: 新臺幣千元

採購貨品 / 種類	採購方法	上年度期末存量	本期採購量	本期期末存量	預計使用量
藥　品	聯合招標	20,017	252,983	20,000	253,000
衛　材	聯合招標	13,900	230,018	13,918	230,000
化學藥劑與實驗用品	聯合招標	0	28,000	0	28,000

備註：各項採購均依照政府採購法之規定辦理。

（四）未來發展：

新北市升格後，為求本市市民擁有更完善之醫療資源及醫療照護品質，並配合新北市政府政策，因此重新審視及規劃在地民眾的需要，尤其以本市三重區及蘆洲區之民眾所需醫療服務為主體考量，本院未來發展重點當以急重症科別及床位、預防醫學科、老人醫學科及文明疾病為發展主軸，並且提升教學研究環境，促進專業人員素質，提供本市市民優質的就醫環境。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

（一）本年度預算總額	1億4,669萬2千元
一般建築及設備計畫部分	1億4,669萬2千元
一次性項目	1億4,669萬2千元
（二）資金來源	1億4,669萬2千元
一般建築及設備計畫部分	1億4,669萬2千元
自有資金	1億4,669萬2千元

（三）固定資產建設改良擴充及其資金來源表

111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	**146,692**	營運資金	146,692
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	106,000	外借資金	-
機械及設備	36,709		-
交通及運輸設備	28		-
什項設備	3,955		-
租賃資產	-		-
(二)投資性不動產	-		-
合　　計	**146,692**	**合　　計**	**146,692**

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入 19 億 1,175 萬 8 千元，較上年度預算數 18 億 8,293 萬元，增加 2,882 萬 8 千元，約 1.53%，主要係住院醫療收入增加所致。

（二）本年度業務成本與費用 18 億 3,681 萬 7 千元，較上年度預算數 18 億 1,385 萬 5 千元，增加 2,296 萬 2 千元，約 1.27%，主要係住院醫療成本增加支出所致。

（三）本年度業務外收入 1,697 萬 2 千元，較上年度預算數 802 萬 6 千元，增加 894 萬 6 千元，約 111.46%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

（四）本年度業務外費用 200 萬元，較上年度預算數 200 萬元，無增減數。

（五）賸餘部份：業務總收入 19 億 2,873 萬元，業務總支出 18 億 3,881 萬 7 千元，本年度賸餘 8,991 萬 3 千元。

最近五年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目＼年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	1,811,455	1,869,520	1,937,315	1,882,930	1,911,758
業務外收入	108,537	112,118	77,696	8,026	16,972
收入合計	1,919,992	1,981,638	2,015,011	1,890,956	1,928,730
支出					
業務成本與費用	1,743,877	1,794,296	1,851,451	1,813,855	1,836,817
業務外費用	78,605	78,253	58,983	2,000	2,000
支出合計	1,822,482	1,872,549	1,910,434	1,815,855	1,838,817
本期賸餘(短絀-)	97,510	109,089	104,577	75,101	89,913

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘8,991萬3千元，前期未分配賸餘8億5,284萬5千元，解繳公庫淨額0元，其他依法分配數374萬7千元，未分配賸餘9億3,901萬1千元。

三、現金流量之預計：

（一）業務活動之淨現金流入2億245萬8千元，包括本期賸餘8,991萬3千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀2億5,891萬元，折舊、減損及折耗1億798萬5千元，攤銷456萬元，流動資產淨增2億5,891萬元。

（二）投資活動之淨現金流出1億5,580萬2千元，係增加不動產、廠房及設備1億4,669萬2千元，增加無形資產911萬元。

（三）籌資活動之淨現金流出374萬7千元，係其他依法分配款374萬7千元。

（四）現金及約當現金之淨增4,290萬9千元，係期末現金及約當現金14億4,063萬5千元，較期初現金及約當現金13億9,772萬6千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

一般建築及設備計畫：

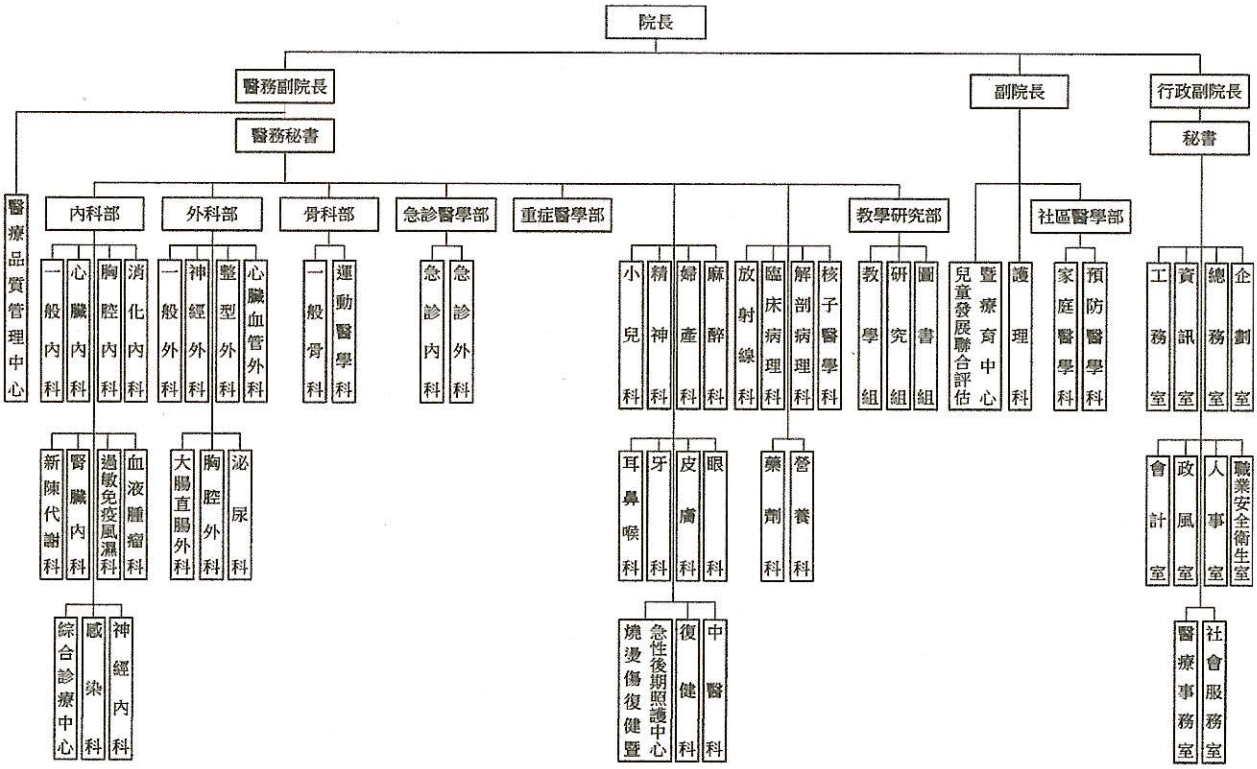
(一)三重院區後棟6樓病房室內裝修工程300萬8,884元，業經本府109年10月29日新北府主基預字第1092106469號函奉准於109年度先行辦理，並於111年度補辦109年度預算。

(二)移動式C型X光機汰舊換新340萬元、多點掃描式雷射光凝儀汰舊換新250萬元、全功能視野檢查儀汰舊換新140萬元、128切電腦斷層掃描儀增購2,650萬元、十二指腸電子內視鏡增購85萬元，業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函奉准於110度先行辦理，並於111年度補辦110年度預算。

伍、其他：無。

新北市立聯合醫院

組織架構圖



新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,937,316	**100.00**	**業務收入**	**1,911,758**	**100.00**	**1,882,930**	**100.00**	**28,828**	**1.53**
1,788,874	92.34	醫療收入	1,777,196	92.96	1,748,485	92.86	28,711	1.64
1,182,406	61.03	門診醫療收入	1,069,168	55.93	1,090,988	57.94	-21,820	-2.00
747,191	38.57	住院醫療收入	821,910	42.99	763,016	40.52	58,894	7.72
104,227	5.38	衛生保健收入	114,650	6.00	115,627	6.14	-977	-0.84
28,980	1.50	其他醫療收入	34,378	1.80	39,547	2.10	-5,169	-13.07
270,902	13.98	醫療折讓	258,910	13.54	256,693	13.63	2,217	0.86
3,029	0.16	醫療優待免費	4,000	0.21	4,000	0.21	-	-
148,442	7.66	其他業務收入	134,562	7.04	134,445	7.14	117	0.09
148,442	7.66	其他補助收入	134,562	7.04	134,445	7.14	117	0.09
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
1,851,452	**95.57**	**業務成本與費用**	**1,836,817**	**96.08**	**1,813,855**	**96.33**	**22,962**	**1.27**
1,646,182	84.97	醫療成本	1,633,848	85.46	1,605,749	85.28	28,099	1.75
1,069,051	55.18	門診醫療成本	1,009,167	52.79	1,010,859	53.69	-1,692	-0.17
542,880	28.02	住院醫療成本	592,474	30.99	560,301	29.76	32,173	5.74
29,319	1.51	衛生保健成本	29,704	1.55	32,071	1.70	-2,367	-7.38
4,932	0.25	其他醫療成本	2,503	0.13	2,518	0.13	-15	-0.60
48,398	2.50	管理及總務費用	50,841	2.66	52,482	2.79	-1,641	-3.13
48,398	2.50	管理費用及總務費用	50,841	2.66	52,482	2.79	-1,641	-3.13
47,042	2.43	研究發展及訓練費用	53,326	2.79	52,558	2.79	768	1.46
42,620	2.20	研究發展費用	47,106	2.46	46,704	2.48	402	0.86
4,422	0.23	訓練費用	6,220	0.33	5,854	0.31	366	6.25
109,830	5.67	其他業務費用	98,802	5.17	103,066	5.47	-4,264	-4.14
109,830	5.67	雜項業務費用	98,802	5.17	103,066	5.47	-4,264	-4.14
85,864	**4.43**	**業務賸餘（短絀）**	**74,941**	**3.92**	**69,075**	**3.67**	**5,866**	**8.49**
77,697	**4.01**	**業務外收入**	**16,972**	**0.89**	**8,026**	**0.43**	**8,946**	**111.46**
1	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
77,696	4.01	其他業務外收入	16,972	0.89	8,026	0.43	8,946	111.46
2	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
9,724	0.50	資產使用及權利金收入	14,422	0.75	7,956	0.42	6,466	81.27
960	0.05	違規罰款收入	50	0.00	50	0.00	-	-
3	0.00	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
67,008	3.46	雜項收入	2,500	0.13	20	0.00	2,480	12,400.00
58,984	**3.04**	**業務外費用**	**2,000**	**0.10**	**2,000**	**0.11**	-	-
58,984	3.04	其他業務外費用	2,000	0.10	2,000	0.11	-	-
1,412	0.07	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
57,571	2.97	雜項費用	2,000	0.10	2,000	0.11	-	-
18,713	**0.97**	**業務外賸餘（短絀）**	**14,972**	**0.78**	**6,026**	**0.32**	**8,946**	**148.46**
104,577	**5.40**	**本期賸餘（短絀）**	**89,913**	**4.70**	**75,101**	**3.99**	**14,812**	**19.72**

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國111年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：1,911,758,000元

(一)醫療收入：1,777,196,000元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等收入1,069,168,000元
2. 住院醫療收入：藥品費、檢驗費、X光費等收入821,910,000元
3. 衛生保健收入：門診體檢、居家護理等收入114,650,000元
4. 其他醫療收入：員工伙食費、身心障礙鑑定費及學生實習收入相關醫療收入34,378,000元
5. 醫療折讓：健保醫療收入核減數258,910,000元
6. 醫療優待免費：為病患提供醫療服務所給予之優待或免費4,000,000元

(二)其他業務收入：134,562,000元

其他補助收入：政府補助收入134,562,000元

二、業務成本與費用：1,836,817,000元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱18-55頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：74,941,000元

四、業務外收入：16,972,000元

其他業務外收入：16,972,000元

(一)資產使用及權利金收入：場地租金收入14,422,000元

(二)違約罰款收入：違約罰款之懲罰性收入50,000元

(三)雜項收入：健保點值結算款2,500,000元

五、業務外費用：2,000,000元

(參閱56-57頁業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：14,972,000元

七、本期賸餘：89,913,000元

貳、本期其他綜合餘絀之說明:前年度決算數為2,569,130,949元係因土地之未實現重估增值，本年度預算數為0元，上年度預算數為0元。

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
823,328	**100.00**	**賸餘之部**	**942,758**	**100.00**	
75,101	9.12	本期賸餘	89,913	9.54	
748,227	90.88	前期未分配賸餘	852,845	90.46	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
3,454	**0.42**	**分配之部**	**3,747**	**0.40**	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
3,454	0.42	其他依法分配數	3,747	0.40	
819,874	**99.58**	**未分配賸餘**	**939,011**	**99.60**	
-	-	**短絀之部**	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	**填補之部**	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	89,913	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	89,913	
調整項目	112,545	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	258,910	
折舊、減損及折耗	107,985	
攤銷	4,560	
流動資產淨減（淨增）	-258,910	
未計利息股利之現金流入（流出）	202,458	
業務活動之淨現金流入（流出）	**202,458**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-146,692	
增加不動產、廠房及設備	-146,692	
增加無形資產及其他資產	-9,110	
增加無形資產	-9,110	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-155,802**	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-3,747	
其他依法分配款	-3,747	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-3,747**	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**42,909**	
期初現金及約當現金	**1,397,726**	
期末現金及約當現金	**1,440,635**	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價（元）	金額	
醫療收入		-	-	**1,777,196**	
門診醫療收入		-	-	1,069,168	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		574,658	400	229,863	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入		640,800	200	128,160	
證明書費收入		-	-	-	
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入		-	-	-	
X光費收入		1,041,206	80	83,296	
其他收入		784,811	800	627,849	治療處置費、血液透析費、復健治療費及其他門診醫療收入。
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入		-	-	821,910	
藥品費收入		92,687	400	37,075	
檢驗費收入		128,350	400	51,340	
X光費收入		178,275	200	35,655	
其他收入		174,460	4,000	697,840	病房費、膳食費、治療處置費及其他住院醫療收入。
衛生保健收入		-	-	114,650	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入		1	107,436,000	107,436	
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入		1	7,214,000	7,214	
產後護理收入		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	34,378	
其他收入		1	34,378,000	34,378	品質指標收入、代檢收入、實習收入、早療評估鑑定收入、身心障礙鑑定收入、營養科伙食收入等。
醫療折讓		1	258,910,000	258,910	提供健保醫療收入核減數。
醫療優待免費		1	4,000,000	4,000	為病患提供醫療服務所給予之優待或免費。

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　明
其他業務收入	**134,562**	
其他補助收入	134,562	政府補助收入。
雜項業務收入	-	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　明
業務外收入	**16,972**	
財務收入	-	
利息收入	-	
其他業務外收入	16,972	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	14,422	內含商店街-醫療用品店36萬元、商店街-便利商店68萬元、兩院區太平間295萬1千元、快照機10萬元、三重院區停車場1,031萬元、洗衣機及烘乾機收入2萬1千元。
違規罰款收入	50	違規罰款收入
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	2,500	結算健保款。

本　頁　空　白

新北市立
新北市醫療

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本				**1,633,848**
門診醫療成本	人次	409,192	2,466.24	1,009,167
用人費用				416,193
正式員額薪資				121,747
職員薪金				120,539
工員工資				1,208
聘僱及兼職人員薪資				56,700
聘用人員薪金				52,000
兼職人員酬金				4,700
超時工作報酬				3,148
加班費				3,148
獎金				214,697
績效獎金				185,854
考績獎金				13,433
年終獎金				15,410
福利費				19,901
分擔員工保險費				15,078
傷病醫藥費				1,845
其他福利費				2,978
服務費用				248,775
水電費				24,509
工作場所電費				21,650
工作場所水費				1,599
氣體費				1,260
郵電費				471
郵費				14
電話費				457
旅運費				283
專力費				155
貨物運費				128
印刷裝訂與廣告費				1,025

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度

單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		1,605,749			**1,646,182**
412,049	2,453.25	1,010,859	426,065	2,509.13	1,069,051
		385,424			434,479
		114,046			114,010
		112,456			112,307
		1,590			1,703
		45,650			57,080
		40,800			52,621
		4,850			4,460
		3,148			3,686
		3,148			3,686
		201,397			240,438
		171,305			212,943
		15,352			12,431
		14,740			15,064
		21,183			19,265
		16,623			14,383
		1,442			1,847
		3,118			3,035
		246,484			241,130
		25,654			20,317
		22,819			17,704
		1,571			1,396
		1,264			1,216
		533			468
		20			12
		513			456
		208			426
		92			303
		116			123
		1,206			973

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
印刷及裝訂費				1,025
業務宣導費				-
修理保養及保固費				31,922
一般房屋修護費				330
機械及設備修護費				31,001
什項設備修護費				591
一般服務費				184,226
佣金、匯費、經理費及手續費				345
外包費				8,419
計時與計件人員酬金				175,004
體育活動費				458
專業服務費				6,339
委託檢驗(定)試驗認證費				6,339
材料及用品費				310,876
使用材料費				1,965
設備零件				1,965
用品消耗				13,240
辦公(事務)用品				1,593
農業與園藝用品及環境美化費				66
化學藥劑與實驗用品				8,679
服裝				1,835
其他				1,067
商品及醫療用品				295,671
衛材				133,041
藥品				156,500
血液				6,130
租金與利息				913
機器租金				913
機械及設備租金				913
折舊、折耗及攤銷				28,115
不動產、廠房及設備折舊				24,356

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度

單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		1,112			973
		94			-
		26,142			26,870
		457			303
		25,227			26,114
		458			453
		186,448			186,593
		93			343
		9,019			14,413
		176,936			171,543
		400			295
		6,293			5,482
		6,293			5,482
		323,798			305,091
		2,396			1,961
		2,396			1,961
		11,990			13,559
		724			969
		79			51
		8,673			8,461
		1,186			1,068
		1,328			3,010
		309,412			289,572
		140,344			128,619
		166,447			155,098
		2,621			5,855
		3,847			493
		3,847			493
		3,847			493
		46,681			83,729
		40,706			79,925

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
土地改良物折舊				121
一般房屋折舊				5,060
機械及設備折舊				9,522
交通及運輸設備折舊				391
什項設備折舊				2,262
租賃資產折舊				7,000
攤銷				3,759
攤銷電腦軟體				3,759
稅捐與規費(強制費)				1,021
消費與行為稅				1,021
印花稅				1,021
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,070
會費				2,033
學術團體會費				722
職業團體會費				1,311
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				37
獎勵費用				37
短絀、賠償與保險給付				1,204
各項短絀				1,204
呆帳及保證短絀				1,204
住院醫療成本	人日	117,622	5,037.10	592,474
用人費用				193,432
正式員額薪資				40,805
職員薪金				39,627
工員工資				1,178
超時工作報酬				22,689
加班費				602
值班費				22,087
獎金				123,637
績效獎金				113,910
考績獎金				4,667

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		289			289
		20,960			17,995
		6,891			50,160
		513			299
		2,982			2,112
		9,071			9,071
		5,975			3,804
		5,975			3,804
		1,044			955
		1,044			955
		1,044			955
		2,042			1,970
		2,038			1,932
		714			654
		1,324			1,279
		4			37
		4			37
		1,539			1,204
		1,539			1,204
		1,539			1,204
113,622	4,931.27	560,301	94,653	5,735.47	542,880
		183,012			208,603
		38,227			38,258
		37,049			37,241
		1,178			1,017
		22,689			24,630
		602			705
		22,087			23,925
		115,167			139,778
		104,993			130,513
		5,334			4,319

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
年終獎金				5,060
福利費				6,301
分擔員工保險費				4,880
傷病醫藥費				571
其他福利費				850
服務費用				121,527
水電費				4,264
工作場所電費				2,593
工作場所水費				191
氣體費				1,480
郵電費				68
電話費				68
旅運費				3
專力費				1
貨物運費				2
印刷裝訂與廣告費				75
印刷及裝訂費				75
修理保養及保固費				8,362
一般房屋修護費				242
機械及設備修護費				7,573
什項設備修護費				547
一般服務費				108,657
佣金、匯費、經理費及手續費				5
外包費				1,248
計時與計件人員酬金				107,230
體育活動費				174
專業服務費				98
委託檢驗(定)試驗認證費				98
材料及用品費				198,014
使用材料費				321
設備零件				321

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度

單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		4,840			4,946
		6,929			5,937
		5,458			4,719
		685			572
		786			645
		120,548			117,269
		4,143			3,715
		2,498			2,120
		169			167
		1,476			1,428
		72			68
		72			68
		22			4
		8			2
		14			2
		146			71
		146			71
		5,606			7,020
		536			223
		4,730			6,379
		340			419
		109,508			106,307
		7			5
		702			2,137
		108,629			104,039
		170			125
		1,051			85
		1,051			85
		178,167			199,041
		1,177			321
		1,177			321

新北市立
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
用品消耗				14,413
辦公(事務)用品				454
報章什誌				43
化學藥劑與實驗用品				8,120
服裝				48
食品				5,410
其他				338
商品及醫療用品				183,280
衛材				84,910
藥品				96,500
血液				1,870
折舊、折耗及攤銷				76,664
不動產、廠房及設備折舊				76,161
土地改良物折舊				35
一般房屋折舊				19,953
機械及設備折舊				53,404
交通及運輸設備折舊				112
什項設備折舊				657
租賃資產折舊				2,000
攤銷				503
攤銷電腦軟體				503
稅捐與規費(強制費)				274
消費與行為稅				274
印花稅				274
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				467
會費				467
學術團體會費				78
職業團體會費				389
短絀、賠償與保險給付				2,096
各項短絀				2,096
呆帳及保證短絀				2,096

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		14,535			19,210
		148			277
		1			19
		8,116			7,916
		594			28
		5,410			10,018
		266			953
		162,455			179,510
		77,023			82,088
		83,553			95,636
		1,879			1,786
		75,409			15,165
		74,609			14,656
		84			84
		6,288			4,564
		64,741			6,716
		148			86
		756			614
		2,592			2,592
		800			509
		800			509
		342			256
		342			256
		342			256
		562			451
		562			451
		186			71
		376			380
		2,261			2,094
		2,261			2,094
		2,261			2,094

新北市立
新北市醫療

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
衛生保健成本	年	1	29,704,000.00	29,704
服務費用				6,093
旅運費				18
專力費				18
印刷裝訂與廣告費				404
印刷及裝訂費				404
保險費				89
其他保險費				89
一般服務費				5,582
外包費				-
義(志)工服務費				48
計時與計件人員酬金				5,534
專業服務費				-
委託檢驗(定)試驗認證費				-
材料及用品費				23,611
使用材料費				-
設備零件				-
用品消耗				11,562
辦公(事務)用品				132
報章什誌				-
化學藥劑與實驗用品				11,201
其他				229
商品及醫療用品				12,049
衛材				12,049
其他醫療成本	年	1	2,503,000.00	2,503
服務費用				2,494
郵電費				184
郵費				-
電話費				184
數據通信費				-
印刷裝訂與廣告費				7

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
1	32,071,000.00	32,071	1	29,319,216.00	29,319
		8,118			6,024
		-			36
		-			36
		138			384
		138			384
		64			90
		64			90
		7,894			5,514
		2,090			-
		-			118
		5,804			5,396
		22			-
		22			-
		23,953			23,296
		4			-
		4			-
		11,316			11,646
		12			81
		1			-
		11,211			10,919
		92			647
		12,633			11,649
		12,633			11,649
1	2,518,000.00	2,518	1	4,932,048.00	4,932
		2,457			4,920
		41			184
		2			-
		32			184
		7			-
		100			7

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
印刷及裝訂費				7
修理保養及保固費				94
什項設備修護費				94
保險費				9
其他保險費				9
一般服務費				2,200
計時與計件人員酬金				2,200
材料及用品費				4
使用材料費				2
設備零件				2
用品消耗				2
其他				2
稅捐與規費(強制費)				5
消費與行為稅				5
印花稅				5
規費				-
事業規費				-

聯合醫院

作業基金

明細表

111年度

單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
		100			7
		-			72
		-			72
		16			9
		16			9
		2,300			4,647
		2,300			4,647
		42			7
		20			2
		20			2
		22			5
		22			5
		19			6
		15			6
		15			6
		4			-
		4			-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
門診醫療成本：	**1,009,167,000 元**
壹、用人費用：	416,193,000 元
一、正式員額薪資：	121,747,000 元
(一)職員薪金	120,539,000 元
	1.醫事人員 216 名薪資(115,348,723 元)
	2.行政人員 10 名薪資(5,190,277 元)
(二)工員工資	1,208,000 元
	1.駕駛 1 名、技工 1 名薪資(34,375 元*12 月*2 人=825,000 元)
	2.工友 1 名薪資(31,895 元*12 月*1 人=382,740 元)
	3.配合調整至千元(260 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	56,700,000 元
(一)聘用人員薪金	52,000,000 元
	1.合約醫師 75 名薪資(31,875,000 元)
	2.特約醫師 31 名薪資(20,125,000 元)
(二)兼職人員酬金	4,700,000 元
	支援醫師酬金(4,700,000 元)
三、超時工作報酬：	3,148,000 元
加班費	3,148,000 元
	1.醫護及服務部門加班費(598,000 元)
	2.不休假加班費(2,550,000 元)
四、獎金：	214,697,000 元
(一)績效獎金	185,854,000 元
	依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算（185,854,000 元）
(二)考績獎金	13,433,000 元
	編制內員工按考績法規定核發之獎金(13,433,000 元)
(三)年終獎金	15,410,000 元
	正式人員年終工作獎金(15,410,000 元)
五、福利費：	19,901,000 元

科　　目	說　　明
(一)分攤員工保險費	15,078,000 元
	正式人員公保、健保補助費及二代健保機關補充保費（15,078,000 元）
(二)傷病醫藥費	1,845,000 元
	1.勞安員工健檢費(1,437,500 元)
	2.二級機關首長健康檢查費（16,000 元*1 人=16,000 元）
	3.40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*12 人=192,000 元)
	4.40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費（3,500 元*57 人=199,500 元）
(三)其他福利費	2,978,000 元
	1.正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*149 人=2,384,000 元)
	2.正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*80 人*0.5=448,000 元)
	3.正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*486 天*0.5=145,800 元)
	4.配合調整至千元(200 元)
貳、服務費用：	248,775,000 元
一、水電費：	24,509,000 元
(一)工作場所電費	21,650,000 元
	辦理門診醫療業務所使用電費(21,650,000 元)
(二)工作場所水費	1,599,000 元
	辦理門診醫療業務所使用水費(1,599,000 元)
(三)氣體費	1,260,000 元
	辦理門診醫療業務所使用煤氣、瓦斯費(1,260,000 元)
二、郵電費：	471,000 元
(一)郵費	14,000 元
	寄送公文郵資(14,000 元)
(二)電話費	457,000 元
	辦理門診醫療業務使用之電話費(457,000 元)
三、旅運費：	283,000 元
(一)專力費	155,000 元
	搬運、遞送物品相關人力使用費(155,000 元)
(二)貨物運費	128,000 元

科　　目	說　　明
	運送貨物、器材之運輸費用(128,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,025,000 元
印刷及裝訂費	1,025,000 元
	與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(1,025,000 元)
五、修理保養及保固費：	31,922,000 元
(一)一般房屋修護費	330,000 元
	房屋之定期或不定期修理維護費(330,000 元)
(二)機械及設備修護費	31,001,000 元
	各項機械之定期或不定期修理維護費(31,001,000 元)
(三)什項設備修護費	591,000 元
	各項什項設備之定期或不定期修理維護費(591,000 元)
六、一般服務費：	184,226,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	345,000 元
	醫療業務之服務相關匯費及手續費(345,000 元)
(二)外包費	8,419,000 元
	1.醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(6,780,000 元)
	2.救護車轉送病人委外費用(787,000 元)
	3.清潔、保全委外(852,000 元)
(三)計時與計件人員酬金	175,004,000 元
	1.非正式編制內之醫療人員及服務人員 327 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(535,181 元*327 人=175,004,187 元)
	2.配合調整至千元(-187 元)
(四)體育活動費	458,000 元
	正式人員文康活動費(2,000 元*229 人=458,000 元)
七、專業服務費：	6,339,000 元
委託檢驗(定)試驗認證費	6,339,000 元
	委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(6,339,000 元)
參、材料及用品費：	310,876,000 元
一、使用材料費	1,965,000 元
設備零件	1,965,000 元
	耗用各種設備零件(1,965,000 元)

科　　目	說　　明
二、用品消耗：	13,240,000 元
(一)辦公（事務）用品	1,593,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (1,593,000 元)
(二)農業與園藝用品及美化環境費	66,000 元
	環境美化及清潔費(66,000 元)
(三)化學藥劑與實驗用品	8,679,000 元
	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(8,679,000 元)
(四)服裝	1,835,000 元
	醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服 (1,835,000 元)
(五)其他	1,067,000 元
	1.病理 IP 教學片、燈泡、雷射光筆電池及其他各科用品耗材(985,000 元)
	2.其他雜項購買與其他零星消耗用品(82,000 元)
三、商品及醫療用品：	295,671,000 元
(一)衛材	133,041,000 元
(二)藥品	156,500,000 元
(三)血液	6,130,000 元
肆、租金與利息：	913,000 元
機器租金：	913,000 元
機械及設備租金	913,000 元
	與醫療有關所使用之機械及設備租金(913,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	28,115,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊：	24,356,000 元
(一)土地改良物折舊	121,000 元
	按直線法提列(121,000 元)
(二)一般房屋折舊	5,060,000 元
	按直線法提列(5,060,000 元)
(三)機械及設備折舊	9,522,000 元
	按直線法提列(9,522,000 元)
(四)交通及運輸設備折舊	391,000 元
	按直線法提列(391,000 元)
(五)什項設備折舊	2,262,000 元
	按直線法提列(2,262,000 元)

科　　目	說　　明
(六)租賃資產折舊：	7,000,000 元
	按直線法提列(7,000,000 元)
二、攤銷：	3,759,000 元
攤銷電腦軟體費	3,759,000 元
	按直線法提列(3,759,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,021,000 元
消費與行為稅：	1,021,000 元
印花稅	1,021,000 元
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	2,070,000 元
一、會費：	2,033,000 元
(一)學術團體會費	722,000 元
	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費（722,000 元）
(二)職業團體會費	1,311,000 元
	護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費相關公會會費（1,311,000 元）
二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	37,000 元
獎勵費用	37,000 元
	獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用（37,000 元）
捌、短絀與賠償給付：	1,204,000 元
各項短絀：	1,204,000 元
呆帳及保證短絀	1,204,000 元
	提列各項債權、保證款項備抵呆帳及短絀之數，或實際發生短絀時，備抵呆帳及短絀不足抵沖用（1,204,000 元）
住院醫療成本：	**592,474,000 元**
壹、用人費用：	193,432,000 元
一、正式員額薪資：	40,805,000 元
(一)職員薪金	39,627,000 元
	1.醫事人員 82 名薪資(38,431,871 元)
	2.行政人員 2 名薪資(1,195,129 元)

科　　目	說　　明
(二)工員工資	1,178,000 元
	1.技工 1 名薪資(34,375 元*12 月*1 人=412,500 元)
	2.工友 2 名薪資(31,895 元*12 月*2 人=765,480 元)
	3.配合調整至千元(20 元)
二、超時工作報酬：	22,689,000 元
(一)加班費	602,000 元
	1.醫護及服務部門業務加班費(114,000 元)
	2.不休假加班費(488,000 元)
(二)值班費	22,087,000 元
	病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(22,087,000 元)
三、獎金：	123,637,000 元
(一)績效獎金	113,910,000 元
	依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(113,910,000 元)
(二)考績獎金	4,667,000 元
	正式人員考績獎金(4,667,000 元)
(三)年終獎金	5,060,000 元
	正式人員年終獎金(5,060,000 元)
四、福利費：	6,301,000 元
(一)分擔員工保險費	4,880,000 元
	正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(4,880,000 元)
(二)傷病醫藥費	571,000 元
	1.勞安員工健檢費(443,500 元)
	2.40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*6 人=96,000 元)
	3.40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (3,500 元*9 人=31,500 元)
(三)其他福利費	850,000 元
	1.正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*30 人=480,000 元)
	2.正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*57 人*0.5

科　　目	說　　明
	=319,200 元)
	3.正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*171 天*0.5 =51,300 元)
	4.配合調整至千元(-500 元)
貳、服務費用：	121,527,000 元
一、水電費：	4,264,000 元
(一)工作場所電費	2,593,000 元
(二)工作場所水費	191,000 元
(三)氣體費	1,480,000 元
二、郵電費：	68,000 元
電話費	68,000 元
三、旅運費：	3,000 元
(一)專力費	1,000 元
(二)貨物運費	2,000 元
四、印刷裝訂與廣告費：	75,000 元
印刷及裝訂費	75,000 元
五、修理保養及保固費：	8,362,000 元
(一)一般房屋修護費	242,000 元
(二)機械及設備修護費	7,573,000 元
(三)什項設備修護費	547,000 元
六、一般服務費：	108,657,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	5,000 元
(二)外包費	1,248,000 元
	1.醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(1,121,000 元)
	2.救護車轉送病人委外費用(61,000 元)
	3.清潔、保全委外(66,000 元)
(三)計時與計件人員酬金	107,230,000 元
	非正式編制內之醫療人員及服務人員 200 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(536,150 元*200 人 =107,230,000 元)
(四)體育活動費	174,000 元
	正式人員文康活動費(2,000 元*87 人=174,000 元)
七、專業服務費：	98,000 元
委託檢驗(定)試驗認證	98,000 元

科　　目	說　　明
費	
參、材料及用品費：	198,014,000 元
一、使用材料費：	321,000 元
設備零件	321,000 元
二、用品消耗：	14,413,000 元
(一)辦公（事務）用品	454,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費（454,000 元）
(二)報章什誌	43,000 元
(三)化學藥劑與實驗用品	8,120,000 元
(四)服裝	48,000 元
	醫師服、護理、醫事人員及營室人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服（48,000 元）
(五)食品	5,410,000 元
	住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出(5,410,000 元)
(六)其他	338,000 元
	1.內外層抗化手套及其他各科用品耗材(281,000 元)
	2.各項其他零星消耗用品(57,000 元)
三、商品及醫療用品：	183,280,000 元
(一)衛材	84,910,000 元
(二)藥品	96,500,000 元
(三)血液	1,870,000 元
肆、折舊、折耗及攤銷：	76,664,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊:	76,161,000 元
(一)土地改良物折舊	35,000 元
	按直線法提列(35,000 元)
(二) 一般房屋折舊	19,953,000 元
	按直線法提列(19,953,000 元)
(三)機械及設備折舊	53,404,000 元
	按直線法提列(53,404,000 元)
(四)交通及運輸設備折舊	112,000 元
	按直線法提列(112,000 元)
(五)什項設備折舊	657,000 元

科　　目	說　　明
	按直線法提列(657,000 元)
(六)租賃資產折舊	2,000,000 元
	按直線法提列(2,000,000 元)
二、攤銷：	503,000 元
攤銷電腦軟體費：	503,000 元
	按直線法提列(503,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	274,000 元
消費與行為稅：	274,000 元
印花稅	274,000 元
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	467,000 元
會費：	467,000 元
(一)學術團體會費	78,000 元
(二)職業團體會費	389,000 元
柒、短絀、賠償與保險給付：	2,096,000 元
各項短絀：	2,096,000 元
呆帳及保證短絀	2,096,000 元
衛生保健成本：	**29,704,000 元**
壹、服務費用：	6,093,000 元
一、旅運費：	18,000 元
專力費	18,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	404,000 元
印刷及裝訂費	404,000 元
三、保險費：	89,000 元
其他保險費	89,000 元
四、一般服務費：	5,582,000 元
(一)義（志）工服務費	48,000 元
	誤餐及交通費(100 元*24 次/年*20 人=48,000 元)
(二)計時與計件人員酬金	5,534,000 元
	非正式編制內之醫療人員及服務人員 10 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備（553,400 元*10 人=5,534,000 元)
貳、材料及用品費：	23,611,000 元
一、用品消耗：	11,562,000 元

科　　目	說　　明
(一)辦公（事務）用品	132,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費（132,000 元）
(二)化學藥劑與實驗用品	11,201,000 元
(三)其他	229,000 元 其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(229,000 元)
二、商品及醫療用品：	12,049,000 元
衛材	12,049,000 元
其他醫療成本：	**2,503,000 元**
壹、服務費用：	2,494,000 元
一、郵電費：	184,000 元
電話費	184,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	7,000 元
印刷及裝訂費	7,000 元
三、修理保養及保固費：	94,000 元
什項設備修護費	94,000 元
四、保險費：	9,000 元
其他保險費	9,000 元
五、一般服務費：	2,200,000 元
計時與計件人員酬金	2,200,000 元 非正式編制內之醫療人員及服務人員 4 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備（550,000 元*4 人=2,200,000 元）
貳、材料及用品費：	4,000 元
一、使用材料費：	2,000 元
設備零件	2,000 元
二、用品消耗：	2,000 元
其他	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(2,000 元)
參、稅捐與規費(強制費)	5,000 元
消費與行為稅：	5,000 元
印花稅	5,000 元

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
48,398	**52,482**	**管理及總務費用**	**50,841**
48,398	52,482	管理費用及總務費用	50,841
26,873	27,590	用人費用	28,460
18,640	18,495	正式員額薪資	19,834
18,640	18,495	職員薪金	19,834
6	5	超時工作報酬	5
6	5	加班費	5
5,157	5,734	獎金	5,430
2,684	3,314	考績獎金	2,900
2,473	2,420	年終獎金	2,530
3,071	3,356	福利費	3,191
2,361	2,729	分擔員工保險費	2,542
284	332	傷病醫藥費	284
425	295	其他福利費	365
14,839	15,039	服務費用	15,242
122	159	印刷裝訂與廣告費	128
122	159	印刷及裝訂費	128
14,717	14,880	一般服務費	15,114
14,673	14,822	計時與計件人員酬金	15,060
44	58	體育活動費	54
175	116	材料及用品費	132
175	116	用品消耗	132
22	57	辦公(事務)用品	36
45	-	農業與園藝用品及環境美化費	58
108	59	其他	38
6,510	9,737	折舊、折耗及攤銷	7,007
6,255	9,337	不動產、廠房及設備折舊	6,755
41	41	土地改良物折舊	17
2,513	1,780	一般房屋折舊	2,786
3,358	7,024	機械及設備折舊	3,575
43	75	交通及運輸設備折舊	56
300	417	什項設備折舊	321
255	400	攤銷	252
255	400	攤銷電腦軟體	252

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管理及總務費用說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用：	**50,841,000 元**
壹、用人費用：	28,460,000 元
一、正式員額薪資：	19,834,000 元
職員薪金	19,834,000 元
	1.醫事人員 8 名薪資(6,887,500 元)
	2.行政人員 19 名薪資(12,946,500 元)
二、超時工作報酬：	5,000 元
加班費	5,000 元
	1.辦公時間外趕辦緊急業務及星期例假日值班未補休加班費(1,000 元)
	2.不休假加班費(4,000 元)
三、獎金：	5,430,000 元
(一)考績獎金	2,900,000 元
	正式人員考績獎金(2,900,000 元)
(二)年終獎金	2,530,000 元
	正式人員年終獎金(2,530,000 元)
四、福利費：	3,191,000 元
(一)分擔員工保險費	2,542,000 元
	正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(2,542,000 元)
(二)傷病醫藥費	284,000 元
	1.勞安員工健檢費(220,500 元)
	2.40 歲以上公務人員健檢費 (3,500 元*9 人=31,500 元)
	3.40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*2 人=32,000 元)
(三)其他福利費	365,000 元
	1.正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*20 人=320,000 元)
	2.正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*7 人*0.5=39,200 元)
	3.正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*18 天*0.5=5,400

科　　目	說　　明
	元)
	4.配合調整至千元(400 元)
貳、服務費用：	15,242,000 元
一、印刷裝訂與廣告費：	128,000 元
印刷及裝訂費	128,000 元
二、一般服務費：	15,114,000 元
(一)計時與計件人員酬金	15,060,000 元
	1.非正式編制內之醫療人員及服務人員 28 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備 (537,858 元*28 人=15,060,024 元
	2.配合調整至千元(-24 元)
(二)體育活動費	54,000 元
	正式人員文康活動費(2,000 元*27 人=54,000 元)
參、材料及用品費：	132,000 元
用品消耗：	132,000 元
(一)辦公（事務）用品	36,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及雜費 (36,000 元)
(二) 農業與園藝用品及環境美化費	58,000 元
	環境美化及清潔費(58,000 元)
(三)其他	38,000 元
	其他消耗性用品及雜支 (38,000 元)
肆、折舊、折耗及攤銷：	7,007,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊：	6,755,000 元
(一)土地改良物折舊	17,000 元
	按直線法提列(17,000 元)
(二) 一般房屋折舊	2,786,000 元
	按直線法提列(2,786,000 元)
(三)機械及設備折舊	3,575,000 元
	按直線法提列(3,575,000 元)
(四)交通及運輸設備折舊	56,000 元
	按直線法提列(56,000 元)
(五)什項設備折舊	321,000 元
	按直線法提列(321,000 元)

科　　目	說　　明
二、攤銷：	252,000 元
攤銷電腦軟體費	252,000 元
	按直線法提列(252,000 元)

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
47,042	**52,558**	**研究發展及訓練費用**	**53,326**
42,620	46,704	研究發展費用	47,106
975	-	用人費用	-
975	-	正式員額薪資	-
975	-	職員薪金	-
39,008	37,855	服務費用	43,515
2,444	1,941	水電費	2,975
2,275	1,770	工作場所電費	2,782
169	171	工作場所水費	193
21	24	郵電費	21
21	24	電話費	21
-	4	旅運費	-
-	4	國內旅費	-
169	1,224	印刷裝訂與廣告費	278
169	1,224	印刷及裝訂費	278
36,302	34,662	一般服務費	40,168
36,302	34,662	計時與計件人員酬金	40,168
71	-	專業服務費	73
71	-	電腦軟體服務費	73
1,557	3,792	材料及用品費	2,467
105	7	使用材料費	105
105	7	設備零件	105
1,451	3,785	用品消耗	2,362
61	1,289	辦公(事務)用品	100
927	2,139	報章什誌	2,098
464	357	其他	164
715	4,689	折舊、折耗及攤銷	759
667	4,614	不動產、廠房及設備折舊	713
38	1,359	一般房屋折舊	42
630	3,255	機械及設備折舊	671
48	75	攤銷	46
48	75	攤銷電腦軟體	46
365	368	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	365
365	368	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	365
365	368	獎勵費用	365
4,422	5,854	訓練費用	6,220
4,391	5,759	服務費用	6,209
1,224	1,033	水電費	1,483
1,069	877	工作場所電費	1,307
154	156	工作場所水費	176
51	122	旅運費	126
51	122	國內旅費	126
3,116	4,604	專業服務費	4,600

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,833	4,104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,100
284	500	委託考選訓練費	500
31	95	材料及用品費	11
31	95	用品消耗	11
-	52	辦公(事務)用品	-
31	43	其他	11

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
研究發展及訓練費用：	**53,326,000元**
研究發展費用：	47,106,000元
壹、服務費用：	43,515,000元
一、水電費：	2,975,000元
(一)工作場所電費	2,782,000元
(二)工作場所水費	193,000元
二、郵電費：	21,000元
電話費	21,000元
三、印刷裝訂與廣告費：	278,000元
印刷及裝訂費	278,000元
四、一般服務費：	40,168,000元
計時與計件人員酬金	40,168,000元
	1.聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員77人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(521,663元*77人=40,168,051元)
	2.配合調整至千元(-51元)
五、專業服務費	73,000元
電腦軟體服務費	73,000元
貳、材料及用品費：	2,467,000元
一、使用材料費：	105,000元
設備零件	105,000元
二、用品消耗：	2,362,000元
(一)辦公（事務）用品	100,000元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費（100,000元）
(二)報章什誌	2,098,000元
	圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用(2,098,000元)
(三)其他	164,000元
	其他雜項購置及消耗用品(164,000元)
參、折舊、折耗及攤銷	759,000元
一、不動產、廠房及設備	713,000元

科　　目	說　　明
折舊:	
（一）一般房屋折舊	42,000 元
（二）機械及設備折舊	671,000 元
二、攤銷：	46,000 元
攤銷電腦軟體	46,000 元
肆、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	365,000 元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟):	365,000 元
獎勵費用	365,000 元
訓練費用：	6,220,000 元
壹、服務費用：	6,209,000 元
一、水電費：	1,483,000 元
(一)工作場所電費	1,307,000 元
(二)工作場所水費	176,000 元
二、旅運費：	126,000 元
國內旅費	126,000 元
	員工在職訓練國內差旅費(126,000 元)
三、專業服務費：	4,600,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,100,000 元
(二)委託考選訓練費	500,000 元
貳、材料及用品費：	11,000 元
用品消耗：	11,000 元
其他	各項研究院內外研究計畫申請及教學用品消耗(11,000 元)

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

其他業務費用明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
109,830	**103,066**	**其他業務費用**	**98,802**
109,830	103,066	雜項業務費用	98,802
2,786	2,385	用人費用	2,391
2,589	2,211	超時工作報酬	2,211
2,589	2,211	加班費	2,211
197	174	福利費	180
197	174	其他福利費	180
99,945	93,565	服務費用	89,871
5,751	7,469	水電費	7,009
5,453	7,036	工作場所電費	6,668
298	433	工作場所水費	341
3,634	3,804	郵電費	3,455
825	1,078	郵費	986
1,698	1,359	電話費	1,700
1,111	1,367	數據通信費	769
1,185	2,333	印刷裝訂與廣告費	2,413
1,123	597	印刷及裝訂費	1,183
53	30	廣告費	30
10	1,706	業務宣導費	1,200
9,857	13,846	修理保養及保固費	11,800
1,716	1,445	一般房屋修護費	1,866
5,834	9,043	機械及設備修護費	6,926
187	300	交通及運輸設備修護費	240
2,120	3,058	什項設備修護費	2,768
1,969	1,947	保險費	1,933
1,908	1,910	一般房屋保險費	1,910
61	37	交通及運輸設備保險費	23
69,413	56,012	一般服務費	56,065
32,216	16,674	外包費	18,818
1,486	650	義(志)工服務費	602
35,711	38,688	計時與計件人員酬金	36,645
7,955	7,974	專業服務費	7,016
8	50	法律事務費	30
128	-	工程及管理諮詢服務費	-
487	634	委託檢驗(定)試驗認證費	563
7,332	7,290	電腦軟體服務費	6,423
180	180	公共關係費	180
180	180	公共關係費	180
5,399	2,320	材料及用品費	3,791
1,889	686	使用材料費	1,917
355	380	燃料	380
1,534	306	設備零件	1,537
3,509	1,634	用品消耗	1,874

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
488	836	辦公(事務)用品	803
-	45	農業與園藝用品及環境美化費	-
3,021	753	其他	1,071
1,374	4,611	租金與利息	2,467
50	65	房租	15
50	65	一般房屋租金	15
1,324	4,546	機器租金	2,452
1,324	4,546	機械及設備租金	2,452
240	157	稅捐與規費(強制費)	194
11	15	房屋稅	11
11	15	一般房屋稅	11
78	80	消費與行為稅	89
78	80	使用牌照稅	89
151	62	規費	94
80	6	事業規費	37
61	50	汽車燃料使用費	50
9	6	其他	7
87	28	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	88
87	28	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	88
87	28	獎勵費用	88

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
中華民國111年度

科　　目	說　　明
雜項業務費用：	**98,802,000元**
壹、用人費用：	2,391,000元
一、超時工作報酬：	2,211,000元
加班費	2,211,000元
	1.醫護及服務部門加班費(419,000元)
	2.不休假加班費(1,792,000元)
二、福利費：	180,000元
其他福利	180,000元
	退休人員30人三節慰問金(180,000元)
貳、服務費用：	89,871,000元
一、水電費：	7,009,000元
(一)工作場所電費	6,668,000元
	辦理公共衛生業務電費(6,668,000元)
(二)工作場所水費	341,000元
	辦理公共衛生業務水費(341,000元)
二、郵電費：	3,455,000元
(一)郵費	986,000元
	寄送公文郵資(986,000元)
(二)電話費	1,700,000元
	辦理公共衛生業務電話費(1,700,000元)
(三)數據通信費	769,000元
	辦理公共衛生業務使用之無線網卡(769,000元)
三、印刷裝訂與廣告費：	2,413,000元
(一)印刷及裝訂費	1,183,000元
	衛生保健防疫相關印刷費(1,183,000元)
(二)廣告費	30,000元
	各項人事廣告相關費用(30,000元)
(三)業務宣導費	1,200,000元
	為民服務宣傳刊物、院訊、糖尿病支持團體大會、母乳支持團體活動、春酒聯歡會活動、居家護理活動、「社區整合式篩檢」及「健康講座」等活動（含宣傳品及與業務有

科　　目	說　　明
	關之衛教單張）及其他相關費用(1,200,000 元)
四、修理保養及保固費：	11,800,000 元
(一)一般房屋修護費	1,866,000 元
	房屋之定期或不定期修理維護費(1,866,000 元)
(二)機械及設備修護費	6,926,000 元
	各項機械之定期或不定期修理維護費(6,926,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	240,000 元
	各項交通及運輸之定期或不定期修理維護費(240,000 元)
(四)什項設備修護費	2,768,000 元
	各項什項設備之定期或不定期修理維護費(2,768,000 元)
五、保險費：	1,933,000 元
(一)一般房屋保險費	1,910,000 元
	房屋之定期性建物險及火災保險費(1,910,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	23,000 元
	救護車、公務車及機車保險費(23,000 元)
六、一般服務費：	56,065,000 元
(一)外包費	18,818,000 元
	1.兩院區老鼠防治:193,750 元
	2.全院區清潔委外: 10,981,969 元
	3.全院區保全委外: 7,520,720 元
	4.能源管理計畫之委託技術服務: 66,110 元
	5.水塔及蓄水池清洗:55,451 元
(二)義(志)工服務費	602,000 元
	1.誤餐及交通費 100 元*24 次/年*240 人=576,000 元
	2.保險費 100 元*260 人=26,000 元
(三)計時與計件人員酬金	36,645,000 元
	1.非正式編制內之醫療人員及服務人員 69 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(531,087 元*69 人=36,645,003 元)
	2.配合調整至千元(-3 元)
七、專業服務費：	7,016,000 元
(一)法律事務費	30,000 元
	因公涉訟或法律諮詢相關費用(30,000 元)

科　　目	說　　明
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	563,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(563,000 元)
(三)電腦軟體服務費	6,423,000 元 委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體相關費用(6,423,000 元)
八、公共關係費：	180,000 元
公共關係費	180,000 元 為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅白帖及員工生育禮品相關費用(180,000 元)
參、材料及用品費：	3,791,000 元
一、使用材料費：	1,917,000 元
(一)燃料	380,000 元 1.公務車油料費(28 元*1,549 公升*4 輛=173,488 元) 2.抹片車油料費(24 元*1,529 公升*1 輛=36,696 元) 3.X 光車油料費(24 元*2,090 公升*1 輛=50,160 元) 4.自動發電機油料(120,000 元) 5.配合調整至千元(-344 元)
(二)設備零件	1,537,000 元 辦理業務耗用各種設備零件(1,537,000 元)
二、用品消耗：	1,874,000 元
(一)辦公（事務）用品	803,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(803,000 元)
(二)其他	1,071,000 元 卷宗、信封、光碟片相關各項零星雜支(1,071,000 元)
肆、租金與利息：	2,467,000 元
一、房租：	15,000 元
一般房屋租金	15,000 元
二、機器租金：	2,452,000 元
機械及設備租金	2,452,000 元 辦理業務所使用影印機及電話機租賃費(2,452,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	194,000 元
一、房屋稅:	11,000 元
一般房屋稅	11,000 元
二、消費與行為稅：	89,000 元

科　　目	說　　明
使用牌照稅	89,000 元
	1.公務車牌照稅(11,230 元*6 輛=67,380 元)
	2.公務車牌照稅(6,300 元*1 輛*3/12=1,575 元)
	3.抹片車牌照稅(15,210 元*1 輛*2/12=2,535 元)
	4.抹片車牌照稅(11,230 元*1 輛=11,230 元)
	5.X 光車牌照稅(7,200 元*1 輛=7,200 元)
	6.配合調整至千元(-920 元)
三、規費：	94,000 元
(一)事業規費	37,000 元
	1.護理執業執照換照(300 元*124 人=37,200 元)
	2.配合調整至千元(-330 元)
(二)汽車燃料使用費	50,000 元
(三)其他	7,000 元
	1.公務車檢驗費(450 元*2 輛=900 元)
	2.抹片車檢驗費(450 元*1 輛=450 元)
	3.公務車檢驗費(750 元*4 輛=3,000 元)
	4.抹片車檢驗費(750 元*1 輛=750 元)
	5.公務車檢驗費(1,200 元*1 輛=1,200 元)
	6.X 光車檢驗費(1,200 元*1 輛=1,200 元)
	7.配合調整至千元(-500 元)
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	88,000 元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	88,000 元
獎勵費用	88,000 元
	獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(88,000 元)

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
58,984	**2,000**	**其他業務外費用**	**2,000**
1,412	-	財產交易短絀	-
1,412	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,412	-	各項短絀	-
1,412	-	資產短絀	-
57,571	2,000	雜項費用	2,000
57,571	2,000	其他	2,000
57,571	2,000	其他	2,000
57,571	2,000	其他	2,000

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務外費用說明
中華民國 111 年度

科　　目	說　　明
雜項費用：	**2,000,000 元**
其他	2,000,000 元
其他	2,000,000 元
	以前年度健保點值結算補發獎勵金（2,000,000 元）

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國111年度
單位:新台幣千元

項目	不動產、廠房及設備													投資性不動產	合計	說明
	單位	數量	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
一般建築及設備計畫			0	0	106,000	36,709	28	3,955	0	0	0	0	146,692	0	146,692	
一次性項目			0	0	106,000	36,709	28	3,955	0	0	0	0	146,692	0	146,692	
自動心臟按摩器	台	1	0	0	0	497			0	0	0	0	497	0	497	急診醫學部
電擊器	台	1	0	0	0	400			0	0	0	0	400	0	400	急診醫學部
電視機(含機上盒)	台	1	0	0	0			40	0	0	0	0	40	0	40	急診醫學部
透析機	台	4	0	0	0	800			0	0	0	0	800	0	800	血液透析中心
影像接收面板(正面+側面)	個	2	0	0	0	5,000			0	0	0	0	5,000	0	5,000	心臟內科心導管室
6Fr.輸尿管鏡	組	1	0	0	0	400			0	0	0	0	400	0	400	泌尿科
硬式膀胱抓取鉗	組	1	0	0	0	90			0	0	0	0	90	0	90	泌尿科
低能量震波聚焦式探頭	組	1	0	0	0	480			0	0	0	0	480	0	480	泌尿科
3+1沙發組及茶几	組	1	0	0	0			60	0	0	0	0	60	0	60	泌尿科
中風復健機械手	組	1	0	0	0	180			0	0	0	0	180	0	180	復健科
手部懸吊系統	個	1	0	0	0	12			0	0	0	0	12	0	12	復健科
橢圓心肺交叉訓練機	台	1	0	0	0	142			0	0	0	0	142	0	142	復健科
臥式健身車	台	3	0	0	0	105			0	0	0	0	105	0	105	復健科
電動跑步機	台	1	0	0	0	95			0	0	0	0	95	0	95	復健科
多功能電刺激器	台	2	0	0	0	50			0	0	0	0	50	0	50	復健科
電動頸腰牽引機	台	1	0	0	0	80			0	0	0	0	80	0	80	復健科
血壓血氧機監視器	台	2	0	0	0	120			0	0	0	0	120	0	120	復健科
磁場用標準導子	台	1	0	0	0	25			0	0	0	0	25	0	25	復健科
主被動桌上型肩背腕訓練機	片	2	0	0	0	90			0	0	0	0	90	0	90	復健科
病理標本處理台	台	1	0	0	0	300			0	0	0	0	300	0	300	解剖病理科
正立顯微鏡	台	2	0	0	0	600			0	0	0	0	600	0	600	解剖病理科
影像輸出系統儀器	個	1	0	0	0	300			0	0	0	0	300	0	300	眼科
肺功能儀	台	1	0	0	0	180			0	0	0	0	180	0	180	健檢中心
顯維持針器	支	1	0	0	0	70			0	0	0	0	70	0	70	心臟血管外科
微創血管鉗	支	2	0	0	0	50			0	0	0	0	50	0	50	心臟血管外科
攝像頭	個	1	0	0	0	498			0	0	0	0	498	0	498	骨科
顯像器	個	1	0	0	0	495			0	0	0	0	495	0	495	骨科
中空螺釘工具組	組	1	0	0	0	30			0	0	0	0	30	0	30	骨科
非侵入式血壓血氧監視器	台	4	0	0	0	560			0	0	0	0	560	0	560	護理科
電動床含床墊	床	80	0	0	0	2,800			0	0	0	0	2,800	0	2,800	護理科
食物保溫箱	台	2	0	0	0			30	0	0	0	0	30	0	30	護理科
拍痰背心(含機器)	台	6	0	0	0	2,100			0	0	0	0	2,100	0	2,100	護理科
製氧機(RCW*1)	台	1	0	0	0	38			0	0	0	0	38	0	38	護理科
條碼列印機	台	1	0	0	0	13			0	0	0	0	13	0	13	護理科
輸血加溫器	台	1	0	0	0	24			0	0	0	0	24	0	24	護理科
雙門藥用冰箱	台	1	0	0	0			15	0	0	0	0	15	0	15	護理科
雙門中型冰箱	台	1	0	0	0			20	0	0	0	0	20	0	20	護理科
43吋單人房電視(含掛架)(a9W*3)	台	3	0	0	0			60	0	0	0	0	60	0	60	護理科
40吋雙人房電視(含掛架)(a9W*5)	台	5	0	0	0			50	0	0	0	0	50	0	50	護理科
單人房沙發(3+2)(a9W*3)	組	3						60					60		60	護理科
坐式體重計(a9W*1)	台	1	0	0	0	35			0	0	0	0	35	0	35	護理科
護士呼叫系統(a9W*1)	組	1	0	0	0		28		0	0	0	0	28	0	28	護理科
急救車(a9W*1)	台	1	0	0	0	10			0	0	0	0	10	0	10	護理科
護理行動車(a9W*5)	台	5	0	0	0	650			0	0	0	0	650	0	650	護理科
製冰機(a9W*1)	台	1	0	0	0			60	0	0	0	0	60	0	60	護理科
交誼廳沙發(a9W*1)	組	1	0	0	0			70	0	0	0	0	70	0	70	護理科
65吋電視(含掛架)(a9W*1)	台	1	0	0	0			30	0	0	0	0	30	0	30	護理科
電動碎紙機(a9W*1)	台	1	0	0	0			10	0	0	0	0	10	0	10	護理科
病房修繕(C9W*1、C8W*1、C7W*1、RCW*1)	間	4	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	0	1,000	護理科
點陣印表機	台	7	0	0	0	82			0	0	0	0	82	0	82	醫事室
紙本掃描機	台	2	0	0	0	70			0	0	0	0	70	0	70	醫事室
移動式多媒體數位廣告機	台	1	0	0	0	58			0	0	0	0	58	0	58	教學研究部
核心交換器	台	2	0	0	0	7,000			0	0	0	0	7,000	0	7,000	資訊室
三重院區門診大樓十樓負壓病房整修工程案	式	1	0	0	44,200				0	0	0	0	44,200	0	44,200	工務室
三重院區門診大樓外牆負壓設備拆除工程案(包含後棟外牆修補)	式	1	0	0	60,800				0	0	0	0	60,800	0	60,800	工務室
智慧藥櫃	台	2	0	0	0			1,450	0	0	0	0	1,450	0	1,450	藥劑科
UD藥車	台	10	0	0	0	500			0	0	0	0	500	0	500	藥劑科
組織凝集儀	台	1	0	0	0	1,500			0	0	0	0	1,500	0	1,500	一般外科
高階多功能微電腦呼吸器	台	2	0	0	0	1,800			0	0	0	0	1,800	0	1,800	胸腔內科
冷凝式射頻電燒灼器	台	1	0	0	0	2,280			0	0	0	0	2,280	0	2,280	神經外科
電子式超音波內視鏡	組	1	0	0	0	3,100			0	0	0	0	3,100	0	3,100	綜合診療中心
零星機械設備	批	1	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	兩院區
零星什項設備	批	1	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	兩院區

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項　　目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	**146,692**	-	-	-	**146,692**	**100.00**	-	-	-	-	**146,692**	**100.00**
一次性項目	146,692	-	-	-	146,692	100.00	-	-	-	-	146,692	100.00
合　　計	146,692	-	-	-	146,692	100.00	-	-	-	-	146,692	100.00

新北市立
新北市醫療

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	146,692	146,692	-	-	-	-
一次性項目	146,692	146,692	-	-	-	-
房屋及建築	106,000	106,000	-	-	-	-
機械及設備	36,709	36,709	-	-	-	-
交通及運輸設備	28	28	-	-	-	-
什項設備	3,955	3,955	-	-	-	-
合計	**146,692**	**146,692**	-	-	-	-

聯合醫院

作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率（%）	現值報酬率（%）	收回年限（年）	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
		-	-		146,692	100.00	146,692	100.00
		-	-		146,692	100.00	146,692	100.00
	11101-11112	-	-		106,000	72.26	106,000	72.26
	11101-11112	-	-		36,709	25.02	36,709	25.02
	11101-11112	-	-		28	0.02	28	0.02
	11101-11112	-	-		3,955	2.70	3,955	2.70
					146,692	**100.00**	**146,692**	**100.00**

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備							投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
前年度決算資產原值	1,657	1,585,939	804,170	22,587	40,042	174,905	-	-	4,400	2,633,700
上年度預計增減資產原值	-	29,780	37,652	728	4,374	-	-	-	-	72,534
本年度預計增減資產原值	-	106,000	36,709	28	3,955	-	-	-	-	146,692
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,657	1,721,719	878,531	23,343	48,371	174,905	-	-	4,400	2,852,926
本年度應提折舊額	173	27,841	67,172	559	3,240	9,000	-	-	-	107,985
門診醫療成本	121	5,060	9,522	391	2,262	7,000	-	-	-	24,356
住院醫療成本	35	19,953	53,404	112	657	2,000	-	-	-	76,161
管理費用及總務費用	17	2,786	3,575	56	321	-	-	-	-	6,755
研究發展費用	-	42	671	-	-	-	-	-	-	713

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	794,343	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	794,343	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說　　明
1,634	**2,400**	**電腦軟體**	**9,110**	
1,634	2,400	購置電腦軟體費	9,110	1.Zuvio軟體7千元。 2.徵兵體檢資訊系統91萬9千元。 3.機房超融合環境建置383萬6千元。 4.Power BI 9萬8千元。 5.UPAS IP管理軟體63萬9千元。 6.虛擬化軟體授權更新36萬9千元。 7.Windows Server 標準版 2Core 最新授權版29萬9千元。 8.Windows Server User CAL 最新授權版（五人版授權)48萬元。 9.意圖威脅即時鑑識系統(50U)246萬3千元。
1,634	**2,400**	**總　　計**	**9,110**	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
5,564,465	**資產**	**5,718,285**	**5,632,119**	**86,166**
1,514,889	**流動資產**	**1,687,035**	**1,644,126**	**42,909**
1,268,490	現金	1,440,635	1,397,726	42,909
1,268,490	銀行存款	1,440,635	1,397,726	42,909
180,105	應收款項	180,106	180,106	-
614,461	應收醫療帳款	1,130,064	871,154	258,910
-464,570	備抵醫療折讓	-980,173	-721,263	-258,910
-2,553	備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,553	-2,553	-
38,711	其他應收款	38,711	38,711	-
-5,943	備抵呆帳－其他各項應收款	-5,943	-5,943	-
33,918	存貨	33,918	33,918	-
33,918	醫療用品	33,918	33,918	-
32,376	預付款項	32,376	32,376	-
14	預付貨款	14	14	-
268	用品盤存	268	268	-
32,094	預付費用	32,094	32,094	-
4,026,019	**不動產、廠房及設備**	**4,007,993**	**3,969,286**	**38,707**
2,965,155	土地	2,965,155	2,965,155	-
2,965,155	土地	2,965,155	2,965,155	-
587	土地改良物	-	173	-173
1,657	土地改良物	1,657	1,657	-
-1,070	累計折舊－土地改良物	-1,657	-1,484	-173
757,050	房屋及建築	834,602	756,443	78,159
1,585,939	房屋及建築	1,721,719	1,615,719	106,000
-828,889	累計折舊－房屋及建築	-887,117	-859,276	-27,841
247,767	機械及設備	173,045	203,508	-30,463
804,170	機械及設備	878,531	841,822	36,709
-556,403	累計折舊－機械及設備	-705,486	-638,314	-67,172
2,445	交通及運輸設備	1,906	2,437	-531
22,587	交通及運輸設備	23,343	23,315	28
-20,142	累計折舊－交通及運輸設	-21,437	-20,878	-559

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	備			
11,474	什項設備	12,408	11,693	715
40,042	什項設備	48,371	44,416	3,955
-28,568	累計折舊－什項設備	-35,963	-32,723	-3,240
41,524	租賃資產	20,861	29,861	-9,000
174,905	租賃資產	174,905	174,905	-
-133,381	累計折舊－租賃資產	-154,044	-145,044	-9,000
16	購建中固定資產	16	16	-
16	未完工程	16	16	-
17,047	**無形資產**	**16,747**	**12,197**	**4,550**
17,047	無形資產	16,747	12,197	4,550
17,047	電腦軟體	16,747	12,197	4,550
6,510	**其他資產**	**6,510**	**6,510**	**-**
6,510	什項資產	6,510	6,510	-
450	存出保證金	450	450	-
25,013	催收款項	25,013	25,013	-
-24,754	備抵呆帳－催收款項	-24,754	-24,754	-
1,401	暫付及待結轉款項	1,401	1,401	-
4,400	代管資產	4,400	4,400	-
5,564,465	**資產合計**	**5,718,285**	**5,632,119**	**86,166**

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
620,254	**負債**	**616,262**	**616,262**	**-**
496,005	**流動負債**	**496,004**	**496,004**	**-**
493,015	應付款項	493,014	493,014	-
76,127	應付帳款	76,127	76,127	-
104,349	應付代收款	104,349	104,349	-
74,903	應付薪工	74,903	74,903	-
236,673	應付費用	236,673	236,673	-
122	應付稅款	122	122	-
840	其他應付款	840	840	-
2,990	預收款項	2,990	2,990	-
2,990	預收收入	2,990	2,990	-
3,992	**長期負債**	-	-	-
3,992	長期債務	-	-	-
3,992	應付租賃款	-	-	-
120,258	**其他負債**	**120,258**	**120,258**	**-**
120,258	什項負債	120,258	120,258	-
58,868	存入保證金	58,868	58,868	-
56,990	暫收及待結轉帳項	56,990	56,990	-
4,400	應付代管資產	4,400	4,400	-
4,944,210	**淨值**	**5,102,023**	**5,015,857**	**86,166**
794,343	**基金**	**794,343**	**794,343**	**-**
794,343	基金	794,343	794,343	-
794,343	基金	794,343	794,343	-
799,538	**公積**	**799,538**	**799,538**	**-**
799,538	資本公積	799,538	799,538	-
641,063	受贈公積	641,063	641,063	-
158,475	其他資本公積	158,475	158,475	-
781,198	**累積餘絀**	**939,011**	**852,845**	**86,166**
781,198	累積賸餘	939,011	852,845	86,166
781,198	累積賸餘	939,011	852,845	86,166
5,564,465	**負債及淨值合計**	**5,718,285**	**5,632,119**	**86,166**

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
2,569,131	**淨值其他項目**	**2,569,131**	**2,569,131**	**-**
2,569,131	累積其他綜合餘絀	2,569,131	2,569,131	-
2,569,131	未實現重估增值	2,569,131	2,569,131	-
5,564,465	**負債及淨值合計**	**5,718,285**	**5,632,119**	**86,166**

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				**2,040,106**	
門診醫療收入	人次	409,192	2,612.88	1,069,168	
住院醫療收入	人日	117,622	6,987.72	821,910	
衛生保健收入		-	-	114,650	
其他醫療收入		-	-	34,378	
上年度預算數				**2,009,178**	
門診醫療收入	人次	412,049	2,647.71	1,090,988	
住院醫療收入	人日	113,622	6,715.39	763,016	
衛生保健收入		-	-	115,627	
其他醫療收入		-	-	39,547	
前年度決算數				**2,062,804**	
門診醫療收入	人次	426,065	2,775.18	1,182,406	
住院醫療收入	人日	94,653	7,894.00	747,191	
衛生保健收入		-	-	104,227	
其他醫療收入		-	-	28,980	
108年度決算數				**2,026,406**	
門診醫療收入	人次	429,039	2,788.03	1,196,172	
住院醫療收入	人日	99,377	6,979.99	693,651	
衛生保健收入		-	-	105,116	
其他醫療收入		-	-	31,468	
107年度決算數				**1,943,879**	
門診醫療收入	人次	469,603	2,526.91	1,186,643	
住院醫療收入	人日	92,585	7,006.83	648,727	
衛生保健收入		-	-	89,909	
其他醫療收入		-	-	18,599	

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分	**314**	**29**	**343**	
專任人員	314	29	343	
職員	307	30	337	110年度編制員額為378人，預算員額為307人；111年度編制員額為378人，預算員額為337人。
技工	2	-	2	
工友	4	-1	3	
駕駛	1	-	1	
總　　計	**314**	**29**	**343**	

備註：計時與計件人員酬金:111年度預計進用醫師30人、醫技人員111人、護理人員294人、行政人員280人，共計715人。
外包費: 111年預計進用清潔及保全人員69人。

本　頁　空　白

新北市立
新北市醫療

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分	**182,386**	**52,000**	**28,053**	**-**	**23,000**	**21,000**	**299,764**	**-**
醫療成本	162,552	52,000	25,837	-	20,470	18,100	299,764	-
管理及總務費用	19,834	-	5	-	2,530	2,900	-	-
其他業務費用	-	-	2,211	-	-	-	-	-

備註：1、計時計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員):預算數3億8,184萬1千元。外包費(清潔及保全人員):預算數1,942萬689元。2、績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」，共1,058人，預算數2億9,976萬4千元。

聯合醫院

作業基金

彙計表

111年度　　單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其　他				
-	-	-	**22,500**	**2,700**	-	**4,373**	-	**635,776**	**4,700**	**640,476**
-	-	-	19,958	2,416	-	3,828	-	604,925	4,700	609,625
-	-	-	2,542	284	-	365	-	28,460	-	28,460
-	-	-	-	-	-	180	-	2,391	-	2,391

3、考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共343人，預算數2,100萬元。

4、年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共343人，預算數2,300萬元。

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用
673,716	**598,411**	**用人費用**	**640,476**	**609,625**	**28,460**	**-**	**2,391**	**-**
171,883	170,768	正式員額薪資	182,386	162,552	19,834	-	-	-
169,163	168,000	職員薪金	180,000	160,166	19,834	-	-	-
2,720	2,768	工員工資	2,386	2,386	-	-	-	-
57,080	45,650	聘僱及兼職人員薪資	56,700	56,700	-	-	-	-
52,621	40,800	聘用人員薪金	52,000	52,000	-	-	-	-
4,460	4,850	兼職人員酬金	4,700	4,700	-	-	-	-
30,910	28,053	超時工作報酬	28,053	25,837	5	-	2,211	-
6,985	5,966	加班費	5,966	3,750	5	-	2,211	-
23,925	22,087	值班費	22,087	22,087	-	-	-	-
385,373	322,298	獎金	343,764	338,334	5,430	-	-	-
343,456	276,298	績效獎金	299,764	299,764	-	-	-	-
19,434	24,000	考績獎金	21,000	18,100	2,900	-	-	-
22,483	22,000	年終獎金	23,000	20,470	2,530	-	-	-
28,470	31,642	福利費	29,573	26,202	3,191	-	180	-
21,463	24,810	分擔員工保險費	22,500	19,958	2,542	-	-	-
2,704	2,459	傷病醫藥費	2,700	2,416	284	-	-	-
4,303	4,373	其他福利費	4,373	3,828	365	-	180	-
527,525	**529,825**	**服務費用**	**533,726**	**378,889**	**15,242**	**49,724**	**89,871**	**-**
33,451	40,240	水電費	40,240	28,773	-	4,458	7,009	-
28,621	35,000	工作場所電費	35,000	24,243	-	4,089	6,668	-
2,186	2,500	工作場所水費	2,500	1,790	-	369	341	-
2,644	2,740	氣體費	2,740	2,740	-	-	-	-
4,376	4,474	郵電費	4,199	723	-	21	3,455	-
837	1,100	郵費	1,000	14	-	-	986	-
2,428	2,000	電話費	2,430	709	-	21	1,700	-
1,111	1,374	數據通信費	769	-	-	-	769	-
517	356	旅運費	430	304	-	126	-	-
51	126	國內旅費	126	-	-	126	-	-
341	100	專力費	174	174	-	-	-	-
125	130	貨物運費	130	130	-	-	-	-

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用
2,911	5,306	印刷裝訂與廣告費	4,330	1,511	128	278	2,413	-
2,849	3,476	印刷及裝訂費	3,100	1,511	128	278	1,183	-
53	30	廣告費	30	-	-	-	30	-
10	1,800	業務宣導費	1,200	-	-	-	1,200	-
43,820	45,594	修理保養及保固費	52,178	40,378	-	-	11,800	-
2,241	2,438	一般房屋修護費	2,438	572	-	-	1,866	-
38,328	39,000	機械及設備修護費	45,500	38,574	-	-	6,926	-
187	300	交通及運輸設備修護費	240	-	-	-	240	-
3,065	3,856	什項設備修護費	4,000	1,232	-	-	2,768	-
2,067	2,027	保險費	2,031	98	-	-	1,933	-
1,908	1,910	一般房屋保險費	1,910	-	-	-	1,910	-
61	37	交通及運輸設備保險費	23	-	-	-	23	-
98	80	其他保險費	98	98	-	-	-	-
423,494	411,704	一般服務費	412,012	300,665	15,114	40,168	56,065	-
348	100	佣金、匯費、經理費及手續費	350	350	-	-	-	-
48,766	28,485	外包費	28,485	9,667	-	-	18,818	-
1,604	650	義(志)工服務費	650	48	-	-	602	-
372,312	381,841	計時與計件人員酬金	381,841	289,968	15,060	40,168	36,645	-
464	628	體育活動費	686	632	54	-	-	-
16,709	19,944	專業服務費	18,126	6,437	-	4,673	7,016	-
8	50	法律事務費	30	-	-	-	30	-
128	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-
2,833	4,104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,100	-	-	4,100	-	-
6,054	8,000	委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	6,437	-	-	563	-
284	500	委託考選訓練費	500	-	-	500	-	-
7,403	7,290	電腦軟體服務費	6,496	-	-	73	6,423	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-
534,596	**532,283**	**材料及用品費**	**538,906**	**532,505**	**132**	**2,478**	**3,791**	**-**
4,278	4,290	使用材料費	4,310	2,288	-	105	1,917	-
355	380	燃料	380	-	-	-	380	-

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用
3,923	3,910	設備零件	3,930	2,288	-	105	1,537	-
49,587	43,493	用品消耗	43,596	39,217	132	2,373	1,874	-
1,898	3,118	辦公(事務)用品	3,118	2,179	36	100	803	-
945	2,141	報章什誌	2,141	43	-	2,098	-	-
96	124	農業與園藝用品及環境美化費	124	66	58	-	-	-
27,296	28,000	化學藥劑與實驗用品	28,000	28,000	-	-	-	-
1,096	1,780	服裝	1,883	1,883	-	-	-	-
10,018	5,410	食品	5,410	5,410	-	-	-	-
8,239	2,920	其他	2,920	1,636	38	175	1,071	-
480,731	484,500	商品及醫療用品	491,000	491,000	-	-	-	-
222,356	230,000	衛材	230,000	230,000	-	-	-	-
250,734	250,000	藥品	253,000	253,000	-	-	-	-
7,641	4,500	血液	8,000	8,000	-	-	-	-
1,867	**8,458**	**租金與利息**	**3,380**	**913**	**-**	**-**	**2,467**	**-**
50	65	房租	15	-	-	-	15	-
50	65	一般房屋租金	15	-	-	-	15	-
1,817	8,393	機器租金	3,365	913	-	-	2,452	-
1,817	8,393	機械及設備租金	3,365	913	-	-	2,452	-
106,119	**136,516**	**折舊、折耗及攤銷**	**112,545**	**104,779**	**7,007**	**759**	**-**	**-**
101,503	129,266	不動產、廠房及設備折舊	107,985	100,517	6,755	713	-	-
414	414	土地改良物折舊	173	156	17	-	-	-
25,109	30,387	一般房屋折舊	27,841	25,013	2,786	42	-	-
60,863	81,911	機械及設備折舊	67,172	62,926	3,575	671	-	-
428	736	交通及運輸設備折舊	559	503	56	-	-	-
3,025	4,155	什項設備折舊	3,240	2,919	321	-	-	-
11,663	11,663	租賃資產折舊	9,000	9,000	-	-	-	-
4,616	7,250	攤銷	4,560	4,262	252	46	-	-
4,616	7,250	攤銷電腦軟體	4,560	4,262	252	46	-	-
1,458	**1,562**	**稅捐與規費(強制費)**	**1,494**	**1,300**	**-**	**-**	**194**	**-**
11	15	房屋稅	11	-	-	-	11	-
11	15	一般房屋稅	11	-	-	-	11	-

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用
1,295	1,481	消費與行為稅	1,389	1,300	-	-	89	-
1,217	1,401	印花稅	1,300	1,300	-	-	-	-
78	80	使用牌照稅	89	-	-	-	89	-
151	66	規費	94	-	-	-	94	-
80	10	事業規費	37	-	-	-	37	-
61	50	汽車燃料使用費	50	-	-	-	50	-
9	6	其他	7	-	-	-	7	-
2,873	**3,000**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**2,990**	**2,537**	**-**	**365**	**88**	**-**
2,383	2,600	會費	2,500	2,500	-	-	-	-
725	900	學術團體會費	800	800	-	-	-	-
1,659	1,700	職業團體會費	1,700	1,700	-	-	-	-
489	400	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	490	37	-	365	88	-
489	400	獎勵費用	490	37	-	365	88	-
4,710	**3,800**	**短絀、賠償與保險給付**	**3,300**	**3,300**	**-**	**-**	**-**	**-**
4,710	3,800	各項短絀	3,300	3,300	-	-	-	-
3,298	3,800	呆帳及保證短絀	3,300	3,300	-	-	-	-
1,412	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-
57,571	**2,000**	**其他**	**2,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000**
57,571	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
57,571	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
1,910,435	**1,815,855**	**總計**	**1,838,817**	**1,633,848**	**50,841**	**53,326**	**98,802**	**2,000**

新北市立聯合醫院

新北市醫療作業基金

補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
固定資產之建設、改良、擴充	37,659		
一般建築及設備計畫	37,659		
房屋及建築	3,009	109	三重院區後棟6樓病房室內裝修工程案（業經本府109年10月29日新北府主基預字第1092106469號函核定）
機械及設備	3,400	110	移動式C型X光機汰舊換新（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	2,500	110	多點掃描式雷射光凝儀汰舊換新（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	1,400	110	全功能視野檢查儀汰舊換新（業業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	26,500	110	128切電腦斷層掃描儀增購（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	850	110	十二指腸電子內視鏡增購（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）

主辦會計人員：王麗芬

基 金 主 持 人：項正川