

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(111) 年度

中華民國 111 年 01 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 111 年 1 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	1,911,758,000.00	180,887,986.00	151,606,000.00	29,281,986.00	19.31	180,887,986.00	151,606,000.00	29,281,986.00	19.31
醫療收入	4106	3	1,777,196,000.00	170,536,986.00	141,255,000.00	29,281,986.00	20.73	170,536,986.00	141,255,000.00	29,281,986.00	20.73
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	112,934,831.00	86,493,000.00	26,441,831.00	30.57	112,934,831.00	86,493,000.00	26,441,831.00	30.57
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	67,758,837.00	67,760,000.00	-1,163.00	-	67,758,837.00	67,760,000.00	-1,163.00	-
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	10,220,643.00	6,046,000.00	4,174,643.00	69.05	10,220,643.00	6,046,000.00	4,174,643.00	69.05
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	912,294.00	2,865,000.00	-1,952,706.00	-68.16	912,294.00	2,865,000.00	-1,952,706.00	-68.16
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	21,040,534.00	21,576,000.00	-535,466.00	-2.48	21,040,534.00	21,576,000.00	-535,466.00	-2.48
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	249,085.00	333,000.00	-83,915.00	-25.20	249,085.00	333,000.00	-83,915.00	-25.20
其他業務收入	4198	1	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,836,817,000.00	171,916,957.00	146,900,000.00	25,016,957.00	17.03	171,916,957.00	146,900,000.00	25,016,957.00	17.03
醫療成本	5106	2	1,633,848,000.00	155,752,418.00	129,996,000.00	25,756,418.00	19.81	155,752,418.00	129,996,000.00	25,756,418.00	19.81
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	100,904,308.00	80,287,000.00	20,617,308.00	25.68	100,904,308.00	80,287,000.00	20,617,308.00	25.68
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	51,814,543.00	47,030,000.00	4,784,543.00	10.17	51,814,543.00	47,030,000.00	4,784,543.00	10.17
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	2,960,568.00	2,473,000.00	487,568.00	19.72	2,960,568.00	2,473,000.00	487,568.00	19.72
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	72,999.00	206,000.00	-133,001.00	-64.56	72,999.00	206,000.00	-133,001.00	-64.56
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	50,841,000.00	4,073,103.00	4,236,000.00	-162,897.00	-3.85	4,073,103.00	4,236,000.00	-162,897.00	-3.85

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 111 年 1 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	50,841,000.00	4,073,103.00	4,236,000.00	-162,897.00	-3.85	4,073,103.00	4,236,000.00	-162,897.00	-3.85
研究發展及訓練費用	5160	8	53,326,000.00	3,753,585.00	4,440,000.00	-686,415.00	-15.46	3,753,585.00	4,440,000.00	-686,415.00	-15.46
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	3,630,225.00	3,923,000.00	-292,775.00	-7.46	3,630,225.00	3,923,000.00	-292,775.00	-7.46
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	123,360.00	517,000.00	-393,640.00	-76.14	123,360.00	517,000.00	-393,640.00	-76.14
其他業務費用	5198	A	98,802,000.00	8,337,851.00	8,228,000.00	109,851.00	1.34	8,337,851.00	8,228,000.00	109,851.00	1.34
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	8,337,851.00	8,228,000.00	109,851.00	1.34	8,337,851.00	8,228,000.00	109,851.00	1.34
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	74,941,000.00	8,971,029.00	4,706,000.00	4,265,029.00	90.63	8,971,029.00	4,706,000.00	4,265,029.00	90.63
業務外收入	42	3	16,972,000.00	22,916,710.00	1,414,000.00	21,502,710.00	1,520.70	22,916,710.00	1,414,000.00	21,502,710.00	1,520.70
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	16,972,000.00	22,916,710.00	1,414,000.00	21,502,710.00	1,520.70	22,916,710.00	1,414,000.00	21,502,710.00	1,520.70
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收	420204	4	14,422,000.00	953,014.00	1,202,000.00	-248,986.00	-20.71	953,014.00	1,202,000.00	-248,986.00	-20.71
入											
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	3,716.00	4,000.00	-284.00	-7.10	3,716.00	4,000.00	-284.00	-7.10
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 111 年 1 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	%
雜項收入	420298	1	2,500,000.00	21,959,980.00	208,000.00	21,751,980.00	457.68	21,959,980.00	208,000.00	21,751,980.00	10,457.68
業務外費用	52	2	2,000,000.00	24,319,235.00	166,000.00	24,153,235.00	4,550.14	24,319,235.00	166,000.00	24,153,235.00	14,550.14
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	24,319,235.00	166,000.00	24,153,235.00	4,550.14	24,319,235.00	166,000.00	24,153,235.00	14,550.14
財產交易短絀	520201	0	-	52,305.00	-	52,305.00	-	52,305.00	-	52,305.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	24,266,930.00	166,000.00	24,100,930.00	4,518.63	24,266,930.00	166,000.00	24,100,930.00	14,518.63
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	14,972,000.00	-1,402,525.00	1,248,000.00	-2,650,525.00	-212.38	-1,402,525.00	1,248,000.00	-2,650,525.00	-212.38
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	89,913,000.00	7,568,504.00	5,954,000.00	1,614,504.00	27.12	7,568,504.00	5,954,000.00	1,614,504.00	27.12

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 111 年 1 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	6,200,013,951.00	100.00	負債	2	9	970,562,209.00	15.65
流動資產	11	8	2,043,300,346.00	32.96	流動負債	21	7	827,088,522.00	13.34
現金	1101	4	1,710,864,607.00	27.59	應付帳款	2102	0	823,744,995.00	13.29
銀行存款	110102	3	1,710,403,607.00	27.59	應付帳款	210202	9	141,585,954.00	2.28
零存整付	110103	8	461,000.00	0.01	應付帳款	210203	3	244,054,441.00	3.94
流動資產	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付帳款	210204	8	15,031,458.00	0.24
透過金融工具按公允價值衡量之金融	110201	5	4,990,000.00	0.08	應付帳款	210205	2	423,073,018.00	6.82
應收帳款	1103	7	225,230,453.00	3.63	應付帳款	210206	7	124.00	-
應收帳款	110305	0	619,767,593.00	10.00	預收收入	2103	6	3,343,527.00	0.05
應收帳款	110306	4	403,350,768.00	6.51	預收收入	210303	0	3,343,527.00	0.05
應收帳款	110307	9	1,674,889.00	0.03	長期負債	22	5	-	-
應收帳款	110398	2	10,488,517.00	0.17	其他負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	44,343,122.00	0.72	其他負債	28	4	143,473,687.00	2.31
存貨	110404	1	44,343,122.00	0.72	其他負債	2802	7	56,478,410.00	0.91
預付款項	1107	2	57,872,164.00	0.93	其他負債	280201	1	56,478,410.00	0.91
預付款項	110701	7	4,800.00	-	其他負債	2807	9	86,995,277.00	1.40
預付款項	110703	6	281,750.00	-	其他負債	280705	1	86,341,731.00	1.39
預付款項	110704	A	57,585,614.00	0.93	其他負債	280706	6	653,546.00	0.01
短期投資	1108	9	-	-	淨值	31	8	5,229,451,742.00	84.35
非流動資產	12	6	-	-	基金	3101	6	794,342,784.00	12.81
不動產	1202	9	-	-	基金	310101	2	794,342,784.00	12.81
土地	13	4	4,131,960,725.00	66.64	基金	32	7	794,342,784.00	12.81
土地	1301	A	3,061,791,638.00	49.38	基金	3201	4	831,039,416.00	13.40
土地	130101	5	3,061,791,638.00	49.38	基金	320101	A	831,039,416.00	13.40
土地	1302	7	414,291.00	0.01	基金	320198	5	672,563,947.00	10.85
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	基金	33	6	158,475,469.00	2.56
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	基金	3301	2	938,302,114.00	15.13
房屋	1303	3	773,889,197.00	12.48	基金	330101	9	938,302,114.00	15.13
房屋	130301	8	1,631,842,327.00	26.32	基金	330102	3	930,733,610.00	15.01
房屋	130303	7	857,953,130.00	13.84	基金	34	8	7,568,504.00	0.12
機械	1304	0	247,160,838.00	3.99	淨值	3401	A	2,665,767,428.00	43.00
機械	130401	4	838,090,292.00	13.52	淨值	340104	7	2,665,767,428.00	43.00
機械	130403	3	590,929,454.00	9.53	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
交通	1305	6	2,642,387.00	0.04	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
交通	130501	A	23,244,799.00	0.37	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
交通	130503	0	20,602,412.00	0.33	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
什項	1306	2	14,169,185.00	0.23	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
什項	130601	7	45,300,291.00	0.73	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
什項	130603	6	31,131,106.00	0.50	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
租賃	1307	9	31,893,189.00	0.51	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
租賃	130701	3	174,694,851.00	2.82	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
租賃	130702	8	142,801,662.00	2.30	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
租賃	1308	5	-	-	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
租賃	1309	1	-	-	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
無形資產	17	7	21,959,653.00	0.35	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
無形資產	1701	3	21,959,653.00	0.35	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	170102	2	21,959,653.00	0.35	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	18	5	2,793,227.00	0.05	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	1801	1	-	-	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	1807	0	2,793,227.00	0.05	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	180701	4	450,400.00	0.01	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	180703	3	34,274,151.00	0.55	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	180704	8	34,274,151.00	0.55	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	180705	2	1,689,281.00	0.03	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
其他	180706	7	653,546.00	0.01	淨值	340104	5	2,665,767,428.00	43.00
資產總額			6,200,013,951.00	100.00	負債及淨值總額			6,200,013,951.00	100.00
備忘科目			49,062,262.00	0.79	備忘科目			49,062,262.00	0.79
信託代理與保證資產	1901	0	49,062,262.00	0.79	信託代理與保證負債	2901	9	49,062,262.00	0.79

5