

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02月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室王麗芬

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 2 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	159,030,261.00	151,606,000.00	7,424,261.00	4.90	339,918,247.00	303,212,000.00	36,706,247.00	12.11
醫療收入	4106	3	1,777,196,000.00	148,679,261.00	141,255,000.00	7,424,261.00	5.26	319,216,247.00	282,510,000.00	36,706,247.00	12.99
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	96,997,681.00	86,493,000.00	10,504,681.00	12.15	209,932,512.00	172,986,000.00	36,946,512.00	21.36
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	53,487,114.00	67,760,000.00	-14,272,886.00	-21.06	121,245,951.00	135,520,000.00	-14,274,049.00	-10.53
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	13,800,148.00	6,046,000.00	7,754,148.00	128.25	24,020,791.00	12,092,000.00	11,928,791.00	98.65
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	1,315,659.00	2,865,000.00	-1,549,341.00	-54.08	2,227,953.00	5,730,000.00	-3,502,047.00	-61.12
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	16,731,191.00	21,576,000.00	-4,844,809.00	-22.45	37,771,725.00	43,152,000.00	-5,380,275.00	-12.47
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	190,150.00	333,000.00	-142,850.00	-42.90	439,235.00	666,000.00	-226,765.00	-34.05
其他業務收入	4198	1	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	20,702,000.00	20,702,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	20,702,000.00	20,702,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,836,817,000.00	152,563,208.00	146,897,000.00	5,666,208.00	3.86	324,480,165.00	293,797,000.00	30,683,165.00	10.44
醫療成本	5106	2	1,633,848,000.00	134,093,232.00	130,003,000.00	4,090,232.00	3.15	289,845,650.00	259,999,000.00	29,846,650.00	11.48
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	88,920,768.00	80,293,000.00	8,627,768.00	10.75	189,825,076.00	160,580,000.00	29,245,076.00	18.21
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	42,173,433.00	47,031,000.00	-4,857,567.00	-10.33	93,987,976.00	94,061,000.00	-73,024.00	-0.08
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	2,923,435.00	2,473,000.00	450,435.00	18.21	5,884,003.00	4,946,000.00	938,003.00	18.96
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	75,596.00	206,000.00	-130,404.00	-63.30	148,595.00	412,000.00	-263,405.00	-63.93
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	4,080,658.00	4,236,000.00	-155,342.00	-3.67	8,153,761.00	8,472,000.00	-318,239.00	-3.76

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 111 年 2 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	4,080,658.00	4,236,000.00	-155,342.00	-3.67	8,153,761.00	8,472,000.00	-318,239.00	-3.76
研究發展及訓練費用	5160	8	53,326,000.00	4,237,006.00	4,435,000.00	-197,994.00	-4.46	7,990,591.00	8,875,000.00	-884,409.00	-9.97
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	4,098,369.00	3,923,000.00	175,369.00	4.47	7,728,594.00	7,846,000.00	-117,406.00	-1.50
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	138,637.00	512,000.00	-373,363.00	-72.92	261,997.00	1,029,000.00	-767,003.00	-74.54
其他業務費用	5198	A	98,802,000.00	10,152,312.00	8,223,000.00	1,929,312.00	23.46	18,490,163.00	16,451,000.00	2,039,163.00	12.40
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	10,152,312.00	8,223,000.00	1,929,312.00	23.46	18,490,163.00	16,451,000.00	2,039,163.00	12.40
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	74,941,000.00	6,467,053.00	4,709,000.00	1,758,053.00	37.33	15,438,082.00	9,415,000.00	6,023,082.00	63.97
業務外收入	42	3	16,972,000.00	34,490,512.00	1,414,000.00	33,076,512.00	2,339.22	57,407,222.00	2,828,000.00	54,579,222.00	1,929.96
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	34,490,512.00	1,414,000.00	33,076,512.00	2,339.22	57,407,222.00	2,828,000.00	54,579,222.00	1,929.96
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,422,000.00	948,000.00	1,202,000.00	-254,000.00	-21.13	1,901,014.00	2,404,000.00	-502,986.00	-20.92
資產高估整理想	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	-	4,000.00	-4,000.00	-100.00	3,716.00	8,000.00	-4,284.00	-53.55
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 2 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	33,542,512.00	208,000.00	33,334,512.00	6,026.21	55,502,492.00	416,000.00	55,086,492.00	13,241.95
業務外費用	52	2	2,000,000.00	26,884,361.00	166,000.00	26,718,361.00	6,095.40	51,203,596.00	332,000.00	50,871,596.00	15,322.77
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	26,884,361.00	166,000.00	26,718,361.00	6,095.40	51,203,596.00	332,000.00	50,871,596.00	15,322.77
財產交易短絀	520201	0	-	-	-	-	-	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	26,884,361.00	166,000.00	26,718,361.00	6,095.40	51,151,291.00	332,000.00	50,819,291.00	15,307.02
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	14,972,000.00	7,606,151.00	1,248,000.00	6,358,151.00	509.47	6,203,626.00	2,496,000.00	3,707,626.00	148.54
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	89,913,000.00	14,073,204.00	5,957,000.00	8,116,204.00	136.25	21,641,708.00	11,911,000.00	9,730,708.00	81.70

備註:本期其他綜合損益本月份實際數196,278,512元(係土地公告現值增值),本年度截至本月份累計實際數196,278,512元。

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 111 年 2 月 28 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	6,379,620,836.00	100.00	負債	2	9	938,888,048.00	14.72
流動資產	11	8	2,032,281,252.00	31.86	流動負債	21	7	843,728,720.00	13.23
現金	1101	4	1,629,239,966.00	25.54	應付項	2102	0	841,287,938.00	13.19
銀行存款	110102	3	1,628,778,966.00	25.53	應付帳款	210202	9	91,829,993.00	1.44
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	270,671,978.00	4.24
流動負債	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付薪工	210204	8	21,513,685.00	0.34
應收醫療帳款	110201	5	4,990,000.00	0.08	應付稅款	210205	2	457,271,974.00	7.17
應收醫療帳款	1103	7	298,139,579.00	4.67	預收稅款	210206	7	308.00	-
應收醫療帳款折讓(-)	110305	0	698,980,738.00	10.96	預收收入	2103	6	2,440,782.00	0.04
應收醫療帳款其他應收	110307	9	419,854,393.00	6.58	長期負債	210303	0	2,440,782.00	0.04
存貨	110398	2	1,826,283.00	0.03	其他負債	22	5	-	-
預付醫療用品	1104	3	20,839,517.00	0.33	長期負債	2201	1	-	-
預付醫療用品	110404	1	41,730,783.00	0.65	其他負債	28	4	95,159,328.00	1.49
預付醫療用品	1107	2	41,730,783.00	0.65	其他負債	2802	7	57,866,690.00	0.91
預付醫療用品	110701	7	58,180,924.00	0.91	其他負債	280201	1	57,866,690.00	0.91
預付醫療用品	110703	6	4,800.00	-	什項負債	2807	9	37,292,638.00	0.58
預付醫療用品	110704	A	278,850.00	-	暫收待結轉帳項	280705	1	36,639,092.00	0.57
投資非流動資產	1108	9	57,897,274.00	0.91	淨值	280706	6	653,546.00	0.01
不動產、廠及設備	12	6	-	-	基金	3	8	5,440,732,788.00	85.28
土地	1202	9	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	12.45
土地	13	4	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	12.45
土地	1301	A	4,323,099,306.00	67.76	公積	310101	7	794,342,784.00	12.45
土地	130101	5	3,258,070,150.00	51.07	資本	32	4	831,968,746.00	13.04
土地	1302	7	414,291.00	0.01	受贈其他資本	3201	A	831,968,746.00	13.04
土地	130201	1	1,657,164.00	0.03	其他資本	320101	5	673,493,277.00	10.56
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	其他資本	320198	6	158,475,469.00	2.48
房屋	1303	3	771,606,349.00	12.09	累積	33	2	952,375,318.00	14.93
房屋	130301	8	1,631,921,327.00	25.58	累積	3301	9	952,375,318.00	14.93
房屋	130303	3	860,314,978.00	13.49	累積	330101	3	930,733,610.00	14.59
機械	1304	7	245,361,498.00	3.85	累積	330102	8	21,641,708.00	0.34
機械	130401	4	840,986,722.00	13.18	淨值	34	A	2,862,045,940.00	44.86
機械	130403	3	595,625,224.00	9.34	累積	3401	7	2,862,045,940.00	44.86
交通運輸設備	1305	6	2,602,842.00	0.04	未實現	340104	5	2,862,045,940.00	44.86
交通運輸設備	130501	A	23,244,799.00	0.36					
交通運輸設備	130503	0	20,641,957.00	0.32					
什項設備	1306	2	13,891,737.00	0.22					
什項設備	130601	7	45,300,291.00	0.71					
什項設備	130603	6	31,408,554.00	0.49					
租賃資產	1307	9	31,152,439.00	0.49					
租賃資產	130701	3	174,674,851.00	2.74					
租賃資產	130702	8	143,522,412.00	2.25					
租賃資產	1308	5	-	-					
租賃資產	1309	1	-	-					
無形資產	17	7	21,491,502.00	0.34					
無形資產	1701	3	21,491,502.00	0.34					
其他遞延資產	170102	2	2,748,776.00	0.04					
其他遞延資產	18	5	-	-					
其他遞延資產	1801	1	-	-					
其他遞延資產	1807	0	2,748,776.00	0.04					
其他遞延資產	180701	4	450,400.00	0.01					
其他遞延資產	180703	3	34,326,671.00	0.54					
其他遞延資產	180704	8	34,326,671.00	0.54					
其他遞延資產	180705	2	1,644,830.00	0.03					
其他遞延資產	180706	7	653,546.00	0.01					
資產總額			6,379,620,836.00	100.00	負債及淨值總額			6,379,620,836.00	100.00
備忘科目：			47,302,262.00	0.74	備忘科目：			47,302,262.00	0.74
信託代理與保證資產	1901	0	47,302,262.00	0.74	信託代理與保證負債	2901	9	47,302,262.00	0.74