

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 03 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計主任 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 3 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	204,142,106.00	151,606,000.00	52,536,106.00	34.65	544,060,353.00	454,818,000.00	89,242,353.00	19.62
醫療收入	4106	3	1,777,196,000.00	193,791,106.00	141,255,000.00	52,536,106.00	37.19	513,007,353.00	423,765,000.00	89,242,353.00	21.06
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	134,365,501.00	86,493,000.00	47,872,501.00	55.35	344,298,013.00	259,479,000.00	84,819,013.00	32.69
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	70,092,881.00	67,760,000.00	2,332,881.00	3.44	191,338,832.00	203,280,000.00	-11,941,168.00	-5.87
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	12,578,767.00	6,046,000.00	6,532,767.00	108.05	36,599,558.00	18,138,000.00	18,461,558.00	101.78
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	1,787,994.00	2,865,000.00	-1,077,006.00	-37.59	4,015,947.00	8,595,000.00	-4,579,053.00	-53.28
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	24,738,637.00	21,576,000.00	3,162,637.00	14.66	62,510,362.00	64,728,000.00	-2,217,638.00	-3.43
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	295,400.00	333,000.00	-37,600.00	-11.29	734,635.00	999,000.00	-264,365.00	-26.46
其他業務收入	4198	1	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	31,053,000.00	31,053,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	31,053,000.00	31,053,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,836,817,000.00	191,018,140.00	146,899,000.00	44,119,140.00	30.03	515,498,305.00	440,696,000.00	74,802,305.00	16.97
醫療成本	5106	2	1,633,848,000.00	172,461,433.00	129,996,000.00	42,465,433.00	32.67	462,307,083.00	389,995,000.00	72,312,083.00	18.54
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	113,632,152.00	80,287,000.00	33,345,152.00	41.53	303,457,228.00	240,867,000.00	62,590,228.00	25.99
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	55,265,956.00	47,030,000.00	8,235,956.00	17.51	149,253,932.00	141,091,000.00	8,162,932.00	5.79
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	3,475,081.00	2,473,000.00	1,002,081.00	40.52	9,359,084.00	7,419,000.00	1,940,084.00	26.15
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	88,244.00	206,000.00	-117,756.00	-57.16	236,839.00	618,000.00	-381,161.00	-61.68
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	4,381,275.00	4,236,000.00	145,275.00	3.43	12,535,036.00	12,708,000.00	-172,964.00	-1.36

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 111 年 3 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	4,381,275.00	4,236,000.00	145,275.00	3.43	12,535,036.00	12,708,000.00	-172,964.00	-1.36
研究發展及訓練費用	5160	8	53,326,000.00	4,743,906.00	4,440,000.00	303,906.00	6.84	12,734,497.00	13,315,000.00	-580,503.00	-4.36
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	4,485,912.00	3,923,000.00	562,912.00	14.35	12,214,506.00	11,769,000.00	445,506.00	3.79
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	257,994.00	517,000.00	-259,006.00	-50.10	519,991.00	1,546,000.00	-1,026,009.00	-66.37
其他業務費用	5198	A	98,802,000.00	9,431,526.00	8,227,000.00	1,204,526.00	14.64	27,921,689.00	24,678,000.00	3,243,689.00	13.14
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	9,431,526.00	8,227,000.00	1,204,526.00	14.64	27,921,689.00	24,678,000.00	3,243,689.00	13.14
業務賸餘(短絀)(-)	61	3	74,941,000.00	13,123,966.00	4,707,000.00	8,416,966.00	178.82	28,562,048.00	14,122,000.00	14,440,048.00	102.25
業務外收入	42	3	16,972,000.00	15,137,584.00	1,414,000.00	13,723,584.00	970.55	72,544,806.00	4,242,000.00	68,302,806.00	1,610.16
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	15,137,584.00	1,414,000.00	13,723,584.00	970.55	72,544,806.00	4,242,000.00	68,302,806.00	1,610.16
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,422,000.00	945,486.00	1,202,000.00	-256,514.00	-21.34	2,846,500.00	3,606,000.00	-759,500.00	-21.06
資產高估整理想	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	613,010.00	4,000.00	609,010.00	5,225.25	616,726.00	12,000.00	604,726.00	5,039.38
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 3 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	13,579,088.00	208,000.00	13,371,088.00	6,428.41	69,081,580.00	624,000.00	68,457,580.00	10,970.77
業務外費用	52	2	2,000,000.00	11,047,488.00	166,000.00	10,881,488.00	6,555.11	62,251,084.00	498,000.00	61,753,084.00	12,400.22
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	11,047,488.00	166,000.00	10,881,488.00	6,555.11	62,251,084.00	498,000.00	61,753,084.00	12,400.22
財產交易短絀	520201	0	-	7,110.00	-	7,110.00	-	59,415.00	-	59,415.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	11,040,378.00	166,000.00	10,874,378.00	6,550.83	62,191,669.00	498,000.00	61,693,669.00	12,388.29
業務外賸餘(短絀)(-)	62	1	14,972,000.00	4,090,096.00	1,248,000.00	2,842,096.00	227.73	10,293,722.00	3,744,000.00	6,549,722.00	174.94
本期賸餘(短絀)(-)	63	0	89,913,000.00	17,214,062.00	5,955,000.00	11,259,062.00	189.07	38,855,770.00	17,866,000.00	20,989,770.00	117.48

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196,278,512元。

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 111 年 3 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	6,501,513,140.00	100.00	負債	2	9	1,043,566,290.00	16.05
流動資產	11	8	2,161,633,343.00	33.25	流動負債	21	7	878,566,098.00	13.51
現金	1101	4	1,737,017,150.00	26.72	應付帳款	2102	0	875,050,146.00	13.46
銀行存款	110102	3	1,736,556,150.00	26.71	應付帳款	210202	9	96,713,238.00	1.49
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	280,555,711.00	4.32
流動負債	1102	A	4,990,000.00	0.08	應付薪工	210204	8	28,146,705.00	0.43
應收帳款	110201	5	4,990,000.00	0.08	應付稅款	210205	2	469,535,830.00	7.22
應收醫療帳款	1103	7	326,277,471.00	5.02	預收稅款	210206	7	98,662.00	-
應收醫療帳款(-)	110305	0	742,007,095.00	11.41	預收收入	2103	6	3,515,952.00	0.05
應收醫療帳款(-)	110306	4	444,570,550.00	6.84	長期負債	210303	0	3,515,952.00	0.05
應收其他帳款	110307	9	2,349,591.00	0.04	其他負債	22	5	-	-
存貨	110398	2	31,190,517.00	0.48	長期負債	2201	1	-	-
醫療用品	1104	3	44,216,682.00	0.68	其他負債	28	4	165,000,192.00	2.54
預付貨款	110404	1	44,216,682.00	0.68	其他負債	2802	7	59,885,692.00	0.92
預付費用	1107	2	49,132,040.00	0.76	其他負債	280201	1	59,885,692.00	0.92
預付費用	110701	7	4,800.00	-	什項負債	2807	9	105,114,500.00	1.62
預付費用	110703	6	233,300.00	-	暫收待結轉帳項	280705	1	104,460,954.00	1.61
短期應收款、貨墊款及準備金	110704	A	48,893,940.00	0.75	淨值	280706	6	653,546.00	0.01
投資非流動資產	1108	9	-	-	基金	3	8	5,457,946,850.00	83.95
不動產、廠房及設備	12	6	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	12.22
土地	1202	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	12.22
土地改良物	13	4	4,315,981,227.00	66.38	公積金	310101	7	794,342,784.00	12.22
土地改良物	1301	A	3,258,070,150.00	50.11	公積金	32	4	831,968,746.00	12.80
土地改良物	130101	5	3,258,070,150.00	50.11	公積金	3201	A	831,968,746.00	12.80
土地改良物	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	320101	5	673,493,277.00	10.36
土地改良物	130201	1	1,657,164.00	0.03	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.44
土地改良物	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	33	2	969,589,380.00	14.91
房屋及建築	1303	3	769,244,499.00	11.83	公積金	3301	9	969,589,380.00	14.91
房屋及建築	130301	8	1,631,921,327.00	25.10	公積金	330101	3	930,733,610.00	14.32
房屋及建築	130303	3	862,676,828.00	13.27	公積金	330102	8	38,855,770.00	0.60
機械及設備	1304	7	241,585,704.00	3.72	淨值	34	A	2,862,045,940.00	44.02
機械及設備	130401	4	841,806,222.00	12.95	淨值	3401	7	2,862,045,940.00	44.02
機械及設備	130403	3	600,220,518.00	9.23	淨值	340104	5	2,862,045,940.00	44.02
交通運輸設備	1305	6	2,563,300.00	0.04					
交通運輸設備	130501	A	23,244,799.00	0.36					
交通運輸設備	130503	0	20,681,499.00	0.32					
什項設備	1306	2	13,631,698.00	0.21					
什項設備	130601	7	45,223,144.00	0.70					
什項設備	130603	6	31,591,446.00	0.49					
租賃資產	1307	9	30,411,688.00	0.47					
租賃資產	130701	3	174,674,851.00	2.69					
租賃資產	130702	8	144,263,163.00	2.22					
租賃資產	1308	5	-	-					
租賃資產	1309	1	59,897.00	-					
租賃資產	130902	A	59,897.00	-					
無形資產	17	7	21,023,353.00	0.32					
無形資產	1701	3	21,023,353.00	0.32					
無形資產	170102	2	21,023,353.00	0.32					
其他遞延資產	18	5	2,875,217.00	0.04					
其他遞延資產	1801	1	-	-					
其他遞延資產	1807	0	2,875,217.00	0.04					
其他遞延資產	180701	4	450,400.00	0.01					
其他遞延資產	180703	3	33,897,702.00	0.52					
其他遞延資產	180704	8	33,897,702.00	0.52					
其他遞延資產	180705	2	1,771,271.00	0.03					
其他遞延資產	180706	7	653,546.00	0.01					
資產總額			6,501,513,140.00	100.00	負債及淨值總額			6,501,513,140.00	100.00
備忘科目：			45,132,262.00	0.69	備忘科目：			45,132,262.00	0.69
信託代理與保證資產	1901	0	45,132,262.00	0.69	信託代理與保證負債	2901	9	45,132,262.00	0.69