

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 05 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

目 錄

業務計畫執行情形結果報告-----	第	1	頁
收支餘絀表-----	第	2	頁
平衡表-----	第	5	頁
業務收支執行率明細表-----	第	6	頁
購建固定資產計畫執行情形明細表-----	第	9	頁
產品銷售（營運）量值表-----	第	10	頁
醫療收入明細表-----	第	11	頁
其他業務收入明細表-----	第	12	頁
業務外收入明細表-----	第	13	頁
醫療成本明細表-----	第	14	頁
管理及總務費用明細表-----	第	17	頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第	18	頁
其他業務費用明細表-----	第	19	頁
業務外費用明細表-----	第	20	頁
應收醫療帳款明細表-----	第	21	頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第	33	頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第	35	頁
其他應收款明細表-----	第	36	頁
預付貨款明細表-----	第	37	頁
用品盤存明細表-----	第	38	頁
預付費用明細表-----	第	39	頁
存出保證金明細表-----	第	41	頁
催收款項明細表-----	第	42	頁

備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 44 頁
暫付及待結轉帳項明細表-----	第 45 頁
應付帳款明細表-----	第 46 頁
應付代收款明細表-----	第 47 頁
應付代收款- 其他明細表 -----	第 49 頁
應付薪工明細表-----	第 52 頁
應付費用明細表-----	第 53 頁
應付稅款明細表-----	第 59 頁
預收收入明細表-----	第 60 頁
存入保證金明細表-----	第 61 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 87 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 88 頁
應付保管品明細表-----	第 90 頁
保管品核對清單-----	第 92 頁
保管品月報表-----	第 93 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 98 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 108 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 133 頁
財產差異分析表-----	第 161 頁
財產增減結存表-----	第 162 頁
醫療費用付款通知書-----	第 166 頁

五月

業務計畫執行情形結果報告

一、採購計畫：

採購貨品種類	上月期末存量	本月採購量	本月耗用量	本月期末存量
藥品	38,127,213	28,662,861	22,038,059	44,752,015
衛材	16,789,789	8,919,202	9,600,195	16,108,796
化學藥劑與實驗用品	701,304	42,120,192	41,990,479	831,017
合計	55,618,306	79,702,255	73,628,733	61,691,828

二、營運計畫： 醫療收入\$199,482,677元，較預算收入增加40.66%

營運計畫	單位/數量	本月預計數	本月實際數	比較增減數
門診醫療收入	人次 94,539	86,934,000	170,188,800	83,254,800
住院醫療收入	人日 5,443	67,883,000	42,079,374	(25,803,626)
衛生保健收入		6,046,000	4,702,578	(1,343,422)
其他醫療收入	月	2,865,000	1,216,649	(1,648,351)
合 計	應 收 數	163,728,000	218,187,401	54,459,401
	減：醫療折讓	21,576,000	18,479,774	(3,096,226)
	減：優免數	333,000	224,950	(108,050)
	實 收 數	141,819,000	199,482,677	57,663,677

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中華民國 111 年 5 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	209,833,677.00	152,170,000.00	57,663,677.00	37.89	959,062,385.00	759,157,000.00	199,905,385.00	26.33
醫療收入	4106	3	1,777,196,000.00	199,482,677.00	141,819,000.00	57,663,677.00	40.66	907,307,385.00	707,402,000.00	199,905,385.00	28.26
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	170,188,800.00	86,934,000.00	83,254,800.00	95.77	661,189,243.00	433,346,000.00	227,843,243.00	52.58
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	42,079,374.00	67,883,000.00	-25,803,626.00	-38.01	295,765,400.00	339,046,000.00	-43,280,600.00	-12.77
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	4,702,578.00	6,046,000.00	-1,343,422.00	-22.22	48,906,451.00	30,230,000.00	18,676,451.00	61.78
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	1,216,649.00	2,865,000.00	-1,648,351.00	-57.53	7,348,870.00	14,325,000.00	-6,976,130.00	-48.70
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	18,479,774.00	21,576,000.00	-3,096,226.00	-14.35	104,669,244.00	107,880,000.00	-3,210,756.00	-2.98
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	224,950.00	333,000.00	-108,050.00	-32.45	1,233,335.00	1,665,000.00	-431,665.00	-25.93
其他業務收入	4198	1	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	51,755,000.00	51,755,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	51,755,000.00	51,755,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,836,817,000.00	199,074,563.00	147,351,000.00	51,723,563.00	35.10	908,505,433.00	735,397,000.00	173,108,433.00	23.54
醫療成本	5106	2	1,633,848,000.00	179,757,355.00	130,447,000.00	49,310,355.00	37.80	818,228,279.00	650,887,000.00	167,341,279.00	25.71
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	133,042,696.00	80,567,000.00	52,475,696.00	65.13	561,537,613.00	401,999,000.00	159,538,613.00	39.69
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	44,765,763.00	47,200,000.00	-2,434,237.00	-5.16	242,382,133.00	235,491,000.00	6,891,133.00	2.93
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	1,841,173.00	2,473,000.00	-631,827.00	-25.55	13,837,906.00	12,365,000.00	1,472,906.00	11.91
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	107,723.00	207,000.00	-99,277.00	-47.96	470,627.00	1,032,000.00	-561,373.00	-54.40
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	4,661,485.00	4,237,000.00	424,485.00	10.02	21,617,013.00	21,182,000.00	435,013.00	2.05

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 111 年 5 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	4,661,485.00	4,237,000.00	424,485.00	10.02	21,617,013.00	21,182,000.00	435,013.00	2.05
研究發展及訓練費用	5160	8	53,326,000.00	4,965,839.00	4,440,000.00	525,839.00	11.84	21,567,310.00	22,195,000.00	-627,690.00	-2.83
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	4,486,472.00	3,923,000.00	563,472.00	14.36	20,308,752.00	19,615,000.00	693,752.00	3.54
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	479,367.00	517,000.00	-37,633.00	-7.28	1,258,558.00	2,580,000.00	-1,321,442.00	-51.22
其他業務費用	5198	A	98,802,000.00	9,689,884.00	8,227,000.00	1,462,884.00	17.78	47,092,831.00	41,133,000.00	5,959,831.00	14.49
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	9,689,884.00	8,227,000.00	1,462,884.00	17.78	47,092,831.00	41,133,000.00	5,959,831.00	14.49
業務賸餘（短絀）（-）	61	3	74,941,000.00	10,759,114.00	4,819,000.00	5,940,114.00	123.26	50,556,952.00	23,760,000.00	26,796,952.00	112.78
業務外收入	42	3	16,972,000.00	34,824,757.00	1,414,000.00	33,410,757.00	2,362.85	108,851,524.00	7,070,000.00	101,781,524.00	1,439.63
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	34,824,757.00	1,414,000.00	33,410,757.00	2,362.85	108,851,524.00	7,070,000.00	101,781,524.00	1,439.63
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收	420204	4	14,422,000.00	890,502.00	1,202,000.00	-311,498.00	-25.91	4,669,531.00	6,010,000.00	-1,340,469.00	-22.30
入											
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	2,274,055.00	4,000.00	2,270,055.00	6,751.38	3,077,867.00	20,000.00	3,057,867.00	15,289.34
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 5 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	31,660,200.00	208,000.00	31,452,200.00	5,121.25	101,104,126.00	1,040,000.00	100,064,126.00	9,621.55
業務外費用	52	2	2,000,000.00	25,388,034.00	166,000.00	25,222,034.00	5,194.00	89,311,404.00	830,000.00	88,481,404.00	10,660.41
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	25,388,034.00	166,000.00	25,222,034.00	5,194.00	89,311,404.00	830,000.00	88,481,404.00	10,660.41
財產交易短絀	520201	0	-	68,675.00	-	68,675.00	-	1,493,876.00	-	1,493,876.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	25,319,359.00	166,000.00	25,153,359.00	5,152.63	87,817,528.00	830,000.00	86,987,528.00	10,480.43
業務外賸餘（短絀）（-）	62	1	14,972,000.00	9,436,723.00	1,248,000.00	8,188,723.00	656.15	19,540,120.00	6,240,000.00	13,300,120.00	213.14
本期賸餘（短絀）（-）	63	0	89,913,000.00	20,195,837.00	6,067,000.00	14,128,837.00	232.88	70,097,072.00	30,000,000.00	40,097,072.00	133.66

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 5 月 31 日

裝訂第 5 頁
之 1
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		金 額	%	科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		金 額	%
資產總額	1	0		6,654,487,496.00	100.00	負債總額	2	9		1,165,299,344.00	17.51
流動資產	11	8		2,329,299,334.00	35.00	流動負債	21	7		1,081,317,241.00	16.25
現金	1101	4		1,663,164,729.00	24.99	應付帳款	2102	0		1,079,305,115.00	16.22
銀行存款	110102	3		1,662,703,729.00	24.99	應付帳款	210202	9		160,757,438.00	2.42
零存整付	110103	8		461,000.00	0.01	應付帳款	210203	3		409,396,880.00	6.15
流動負債	1102	A		4,990,000.00	0.07	應付帳款	210204	8		40,937,782.00	0.62
應付帳款	110201	5		4,990,000.00	0.07	應付帳款	210205	2		468,212,831.00	7.04
應付帳款	1103	7		548,061,413.00	8.24	應付帳款	210206	7		184.00	-
應付帳款	110305	0		1,014,562,747.00	15.25	應付帳款	2103	6		2,012,126.00	0.03
應付帳款	110306	4		481,693,302.00	7.24	應付帳款	210303	0		2,012,126.00	0.03
應付帳款	110307	9		2,589,869.00	0.04	應付帳款	22	5		-	-
應付帳款	110398	2		17,781,837.00	0.27	應付帳款	2201	1		-	-
應付帳款	1104	3		61,691,828.00	0.93	應付帳款	28	4		83,982,103.00	1.26
應付帳款	110404	1		61,691,828.00	0.93	應付帳款	2802	7		54,272,532.00	0.82
應付帳款	1107	2		51,391,364.00	0.77	應付帳款	280201	1		54,272,532.00	0.82
應付帳款	110701	7		4,800.00	-	應付帳款	2807	9		29,709,571.00	0.45
應付帳款	110703	6		230,200.00	-	應付帳款	280705	1		29,057,576.00	0.44
應付帳款	110704	A		51,156,364.00	0.77	應付帳款	280706	6		651,995.00	0.01
應付帳款	1108	9		-	-	應付帳款	3	8		5,489,188,152.00	82.49
應付帳款	12	6		-	-	應付帳款	31	6		794,342,784.00	11.94
應付帳款	1202	9		-	-	應付帳款	3101	2		794,342,784.00	11.94
應付帳款	13	4		4,300,283,043.00	64.62	應付帳款	310101	7		794,342,784.00	11.94
應付帳款	1301	A		3,258,070,150.00	48.96	應付帳款	32	4		831,968,746.00	12.50
應付帳款	130101	5		3,258,070,150.00	48.96	應付帳款	3201	A		831,968,746.00	12.50
應付帳款	1302	7		414,291.00	0.01	應付帳款	320101	5		673,493,277.00	10.12
應付帳款	130201	1		1,657,164.00	0.02	應付帳款	320198	6		158,475,469.00	2.38
應付帳款	130203	A		1,242,873.00	0.02	應付帳款	33	2		1,000,830,682.00	15.04
應付帳款	1303	3		765,239,555.00	11.50	應付帳款	3301	9		1,000,830,682.00	15.04
應付帳款	130301	8		1,632,649,227.00	24.53	應付帳款	330101	3		930,733,610.00	13.99
應付帳款	130303	7		867,409,672.00	13.03	應付帳款	330102	8		70,097,072.00	1.05
應付帳款	1304	0		232,003,387.00	3.49	應付帳款	34	A		2,862,045,940.00	43.01
應付帳款	130401	4		838,561,326.00	12.60	應付帳款	3401	7		2,862,045,940.00	43.01
應付帳款	130403	3		606,557,939.00	9.12	應付帳款	340104	5		2,862,045,940.00	43.01
應付帳款	1305	6		2,484,213.00	0.04						
應付帳款	130501	A		22,829,699.00	0.34						
應付帳款	130503	0		20,345,486.00	0.31						
應付帳款	1306	2		13,081,363.00	0.20						
應付帳款	130601	7		44,936,361.00	0.68						
應付帳款	130603	6		31,854,998.00	0.48						
應付帳款	1307	9		28,930,187.00	0.43						
應付帳款	130701	3		174,419,136.00	2.62						
應付帳款	130702	8		145,488,949.00	2.19						
應付帳款	1308	5		-	-						
應付帳款	1309	1		59,897.00	-						
應付帳款	130902	A		59,897.00	-						
應付帳款	17	7		20,087,058.00	0.30						
應付帳款	1701	3		20,087,058.00	0.30						
應付帳款	170102	2		20,087,058.00	0.30						
應付帳款	18	5		4,818,061.00	0.07						
應付帳款	1801	1		-	-						
應付帳款	1807	0		4,818,061.00	0.07						
應付帳款	180701	4		450,400.00	0.01						
應付帳款	180703	3		34,368,791.00	0.52						
應付帳款	180704	8		34,368,791.00	0.52						
應付帳款	180705	2		3,715,666.00	0.06						
應付帳款	180706	7		651,995.00	0.01						
資產總額				6,654,487,496.00	100.00	負債及淨值總額				6,654,487,496.00	100.00
備忘科目：				45,932,262.00	0.69	備忘科目：				45,932,262.00	0.69
信託代理與保證資產	1901	0		45,932,262.00	0.69	信託代理與保證負債	2901	9		45,932,262.00	0.69

業務收支執行率明細表

中華民國111年5月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	110年度			111年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至5月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								
業務收入	1,882,930,000	2,131,621,844	113.21	1,911,758,000	759,157,000	959,062,385	126.33	主要係因疫情影響增加篩檢收入。 因疫情影響實際住院人日較預算人日減少。 主因增加農漁民健檢收入、COVID-19疫苗接種處置費收入所致。 主因醫療品質款、員工餐廳伙食收入較預期減少及未辦理精神及自殺個案關懷訪視計畫所致。 依實際情形覈實認列。
醫療收入	1,748,485,000	1,989,940,667	113.81	1,777,196,000	707,402,000	907,307,385	128.26	
門診醫療收入	1,090,988,000	1,350,741,986	123.81	1,069,168,000	433,346,000	661,189,243	152.58	
住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	91.40	821,910,000	339,046,000	295,765,400	87.23	
衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	132.76	114,650,000	30,230,000	48,906,451	161.78	
其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	65.89	34,378,000	14,325,000	7,348,870	51.30	
醫療折讓	256,693,000	235,157,114	91.61	258,910,000	107,880,000	104,669,244	97.02	
醫療優待免費	4,000,000	2,638,475	65.96	4,000,000	1,665,000	1,233,335	74.07	
其他業務收入	134,445,000	141,681,177	105.38	134,562,000	51,755,000	51,755,000	100.00	
其他補助收入	134,445,000	141,681,177	105.38	134,562,000	51,755,000	51,755,000	100.00	
業務成本與費用	1,813,855,000	2,007,523,609	110.68	1,836,817,000	735,397,000	908,505,433	123.54	門診醫療收入增加，成本相對增加。
醫療成本	1,605,749,000	1,790,144,711	111.48	1,633,848,000	650,887,000	818,228,279	125.71	
門診醫療成本	1,010,859,000	1,178,296,127	116.56	1,009,167,000	401,999,000	561,537,613	139.69	

業務收支執行率明細表

中華民國111年5月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	110年度			111年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至5月底			
					預算數	執行數	執行率%	
住院醫療成本	560,301,000	575,129,278	102.65	592,474,000	235,491,000	242,382,133	102.93	衛生保健收入增加，成本相對增加。 其他醫療收入減少，成本相對減少。
衛生保健成本	32,071,000	32,963,379	102.78	29,704,000	12,365,000	13,837,906	111.91	
其他醫療成本	2,518,000	3,755,927	149.16	2,503,000	1,032,000	470,627	45.60	
管理及總務費用	52,482,000	49,141,205	93.63	50,841,000	21,182,000	21,617,013	102.05	原排定訓練課程受疫情影響未開辦所致。
管理費用及總務費用	52,482,000	49,141,205	93.63	50,841,000	21,182,000	21,617,013	102.05	
研究發展及訓練費用	52,558,000	52,471,636	99.84	53,326,000	22,195,000	21,567,310	97.17	
研究發展費用	46,704,000	48,582,232	104.02	47,106,000	19,615,000	20,308,752	103.54	依實際情形覈實認列。
訓練費用	5,854,000	3,889,404	66.44	6,220,000	2,580,000	1,258,558	48.78	
其他業務費用	103,066,000	115,766,057	112.32	98,802,000	41,133,000	47,092,831	114.49	
雜項業務費用	103,066,000	115,766,057	112.32	98,802,000	41,133,000	47,092,831	114.49	。依實際情形覈實認列。
業務賸餘（短絀）	69,075,000	124,098,235	179.66	74,941,000	23,760,000	50,556,952	212.78	
業務外收入	8,026,000	86,988,482	1,083.83	16,972,000	7,070,000	108,851,524	1,539.63	
財務收入	-	83	-	-	-	-	-	停車場權利金收入較預期減少所致。 依實際情形覈實認列。
利息收入	-	83	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	8,026,000	86,988,399	1,083.83	16,972,000	7,070,000	108,851,524	1,539.63	
財產交易賸餘	-	20,380	-	-	-	-	-	主要係增列110年健
資產使用及權利金收入	7,956,000	11,009,534	138.38	14,422,000	6,010,000	4,669,531	77.70	
違規罰款收入	50,000	3,979,297	7,958.59	50,000	20,000	3,077,867	15,389.33	
雜項收入	20,000	71,979,188	359,895.9	2,500,000	1,040,000	101,104,126	9,721.55	

業務收支執行率明細表

中華民國111年5月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	110年度			111年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至5月底			
					預算數	執行數	執行率%	
			4					
業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	830,000	89,311,404	10,760.41	保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、增列110年COVID-19社區篩檢站行政費。
其他業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	830,000	89,311,404	10,760.41	
財產交易短絀	-	515,575	-	-	-	1,493,876	-	
雜項費用	2,000,000	54,831,062	2,741.55	2,000,000	830,000	87,817,528	10,580.43	
業務外賸餘（短絀）	6,026,000	31,641,845	525.09	14,972,000	6,240,000	19,540,120	313.14	辦理財產報廢損失。主要係增列110年健保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、增列110年COVID-19社區篩檢站行政費，相對增提獎勵金。
本期賸餘（短絀）	75,101,000	155,740,080	207.37	89,913,000	30,000,000	70,097,072	233.66	

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執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累 計 預 算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	14,632,000	4,749,324	-	4,749,324	32.46	-9,882,676	-67.54	三重院區九樓病房裝修工程因COVID-19疫情因素造成原物料上漲，致本工程須補辦預算，故招標作業延後辦理。本工程已於6月6日完成資格標，預計6月30日辦理評選作業。	
一次性項目	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	14,632,000	4,749,324	-	4,749,324	32.46	-9,882,676	-67.54		
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	109,297	150,810,278	4,057,297	866,797	-	866,797	21.36	-3,190,500	-78.64		
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	-	66,505,029	9,853,000	3,812,027	-	3,812,027	38.69	-6,040,973	-61.31		
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	3,955,000	-	-109,297	3,845,703	721,703	70,500	-	70,500	9.77	-651,203	-90.23	零星什項設備按實際所需覈實執行。	
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	14,632,000	4,749,324	-	4,749,324	32.46	-9,882,676	-67.54		
不動產、廠房及設備	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	14,632,000	4,749,324	-	4,749,324	32.46	-9,882,676	-67.54		
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	109,297	150,810,278	4,057,297	866,797	-	866,797	21.36	-3,190,500	-78.64		
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	-	66,505,029	9,853,000	3,812,027	-	3,812,027	38.69	-6,040,973	-61.31		
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	3,955,000	-	-109,297	3,845,703	721,703	70,500	-	70,500	9.77	-651,203	-90.23		
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	14,632,000	4,749,324	-	4,749,324	32.46	-9,882,676	-67.54		

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診收入	人次	本月數	94,539	33,271	284.15	1,800.20	2,612.91	-812.71	-31.10	170,188,800	86,934,000	83,254,800	95.77
		累計數	358,256	165,851	216.01	1,845.58	2,612.86	-767.28	-29.37	661,189,243	433,346,000	227,843,243	52.58
住院收入	人日	本月數	5,443	9,715	56.03	7,730.92	6,987.44	743.48	10.64	42,079,374	67,883,000	-25,803,626	-38.01
		累計數	30,868	48,521	63.62	9,581.62	6,987.61	2,594.01	37.12	295,765,400	339,046,000	-43,280,600	-12.77
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	4,702,578	6,046,000	-1,343,422	-22.22
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	48,906,451	30,230,000	18,676,451	61.78
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,216,649	2,865,000	-1,648,351	-57.53
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	7,348,870	14,325,000	-6,976,130	-48.70
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	99,982	42,986	232.59	9,531.12	9,600.35	-69.23	-42.71	218,187,401	163,728,000	54,459,401	33.26
		累計數	389,124	214,372	181.52	11,427.20	9,600.47	1,826.73	-31.67	1,013,209,964	816,947,000	196,262,964	24.02

新 北 市 立 聯 合 醫 院

醫 療 收 入 明 細 表

中 華 民 國 111 年 5 月 份

裝 訂 第 8 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (一) %	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (一) %
醫療收入	4106	3	-	199,482,677.00	141,819,000.00	40.66	-	907,307,385.00	707,402,000.00	28.26
門診醫療收入	410601	8	-	170,188,800.00	86,934,000.00	95.77	-	661,189,243.00	433,346,000.00	52.58
藥品收入	41060M		-	19,436,191.00	18,029,000.00	7.81	-	95,651,434.00	89,454,000.00	6.93
放射收入	410600		-	3,749,945.00	6,533,000.00	-42.60	-	31,978,973.00	32,416,000.00	-1.35
檢驗收入	41060N		-	85,000,796.00	10,052,000.00	745.61	-	248,383,843.00	49,876,000.00	398.00
其他醫務收入	41060Z		-	62,001,868.00	52,320,000.00	18.51	-	285,174,993.00	261,600,000.00	9.01
住院醫療收入	410602	2	-	42,079,374.00	67,883,000.00	-38.01	-	295,765,400.00	339,046,000.00	-12.77
藥品收入	41060M		-	2,953,017.00	2,908,000.00	1.55	-	14,109,168.00	14,429,000.00	-2.22
放射收入	410600		-	1,161,012.00	2,796,000.00	-58.48	-	15,984,368.00	13,875,000.00	15.20
檢驗收入	41060N		-	4,624,542.00	4,026,000.00	14.87	-	24,369,208.00	19,977,000.00	21.99
其他醫務收入	41060Z		-	33,340,803.00	58,153,000.00	-42.67	-	241,302,656.00	290,765,000.00	-17.01
衛生保健收入	410603	7	-	4,702,578.00	6,046,000.00	-22.22	-	48,906,451.00	30,230,000.00	61.78
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	3,154,238.00	-	-	-	33,167,015.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	784,440.00	-	-	-	6,720,936.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	763,900.00	-	-	-	9,018,500.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	1,216,649.00	2,865,000.00	-57.53	-	7,348,870.00	14,325,000.00	-48.70
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	410698	9	-	18,479,774.00	21,576,000.00	-14.35	-	104,669,244.00	107,880,000.00	-2.98
醫療優待免費(-)	410699	3	-	224,950.00	333,000.00	-32.45	-	1,233,335.00	1,665,000.00	-25.93
合 計			-	199,482,677.00	141,819,000.00	40.66	-	907,307,385.00	707,402,000.00	28.26

新 北 市 立 聯 合 醫 院
其 他 業 務 收 入 明 細 表

中 華 民 國 111 年 5 月 份

裝 訂 第 9 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	
其他業務收入	4198	1	10,351,000.00	10,351,000.00	-		51,755,000.00	51,755,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	10,351,000.00	10,351,000.00	-		51,755,000.00	51,755,000.00	-	
依法分配收入	419813	A	-	-	-		-	-	-	
雜項業務收入	419898	7	-	-	-		-	-	-	
合 計			10,351,000.00	10,351,000.00	-		51,755,000.00	51,755,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 10 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 (-)	減 %	實 際 數	預 算 數	增 (-)	減 %
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	34,824,757.00	1,414,000.00	2,362.85		108,851,524.00	7,070,000.00	1,439.63	
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	890,502.00	1,202,000.00	-25.91		4,669,531.00	6,010,000.00	-22.30	
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	2,274,055.00	4,000.00	6,751.38		3,077,867.00	20,000.00	5,289.34	
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	31,660,200.00	208,000.00	5,121.25		101,104,126.00	1,040,000.00	9,621.55	
合 計			34,824,757.00	1,414,000.00	2,362.85		108,851,524.00	7,070,000.00	1,439.63	

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 11 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
醫療成本	5106	2	179,757,355.00	130,447,000.00	37.80	818,228,279.00	650,887,000.00	25.71
門診醫療成本	510601	7	133,042,696.00	80,567,000.00	65.13	561,537,613.00	401,999,000.00	39.69
用人費用	510601 1	A	45,023,294.00	31,144,000.00	44.56	215,263,637.00	154,888,000.00	38.98
正式員額薪資	510601 11	3	10,279,360.00	10,145,000.00	1.32	51,342,401.00	50,725,000.00	1.22
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	3,732,123.00	4,725,000.00	-21.01	17,936,182.00	23,625,000.00	-24.08
超時工作報酬	510601 13	9	467,127.00	262,000.00	78.29	1,731,803.00	1,310,000.00	32.20
獎金	510601 15	4	29,089,758.00	14,354,000.00	102.66	137,518,879.00	70,938,000.00	93.86
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	1,454,926.00	1,658,000.00	-12.25	6,734,372.00	8,290,000.00	-18.77
服務費用	510601 2	4	22,023,405.00	20,730,000.00	6.24	107,562,880.00	103,650,000.00	3.78
水電費	510601 21	7	1,728,408.00	2,042,000.00	-15.36	8,225,060.00	10,210,000.00	-19.44
郵電費	510601 22	0	57,760.00	39,000.00	48.10	191,564.00	195,000.00	-1.76
旅運費	510601 23	2	10,280.00	24,000.00	-57.17	87,145.00	120,000.00	-27.38
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	185,790.00	85,000.00	118.58	462,630.00	425,000.00	8.85
修理保養及保固費	510601 25	8	2,770,120.00	2,659,000.00	4.18	14,023,723.00	13,295,000.00	5.48
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	16,971,213.00	15,353,000.00	10.54	82,264,818.00	76,765,000.00	7.16
專業服務費	510601 28	6	299,834.00	528,000.00	-43.21	2,307,940.00	2,640,000.00	-12.58
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	59,064,690.00	25,905,000.00	128.00	203,421,919.00	129,525,000.00	57.05
使用材料費	510601 31	A	261,850.00	164,000.00	59.66	488,750.00	820,000.00	-40.40
用品消耗	510601 32	3	40,879,431.00	1,103,000.00	3,606.20	88,136,181.00	5,515,000.00	1,498.12
商品及醫療用品	510601 33	6	17,923,409.00	24,638,000.00	-27.25	114,796,988.00	123,190,000.00	-6.81
租金與利息	510601 4	1	10,500.00	76,000.00	-86.18	55,419.00	380,000.00	-85.42
機器租金	510601 43	0	10,500.00	76,000.00	-86.18	55,419.00	380,000.00	-85.42
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,542,263.00	2,355,000.00	177.80	33,201,118.00	11,771,000.00	182.06
折舊	510601 51	8	6,156,351.00	2,042,000.00	201.49	31,239,021.00	10,206,000.00	206.08
攤銷	510601 59	0	385,912.00	313,000.00	23.29	1,962,097.00	1,565,000.00	25.37
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	274,961.00	85,000.00	223.48	365,672.00	425,000.00	-13.96
消費與行為稅	510601 65	2	274,961.00	85,000.00	223.48	365,672.00	425,000.00	-13.96
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510601 7	2	15,700.00	172,000.00	-90.87	1,038,250.00	860,000.00	20.73
會費	510601 71	5	15,700.00	169,000.00	-90.71	1,038,250.00	845,000.00	22.87
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	510601 74	3	-	3,000.00	-100.00	-	15,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	87,883.00	100,000.00	-12.12	628,718.00	500,000.00	25.74
各項短絀	510601 81	9	87,883.00	100,000.00	-12.12	628,718.00	500,000.00	25.74

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 11 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	
住院醫療成本	510602	1	44,765,763.00	47,200,000.00	-5.16	242,382,133.00	235,491,000.00	2.93	
用人費用	510602 1	5	22,686,099.00	13,948,000.00	62.65	109,197,815.00	69,233,000.00	57.73	
正式員額薪資	510602 11	8	3,435,886.00	3,400,000.00	1.06	17,156,008.00	17,000,000.00	0.92	
超時工作報酬	510602 13	3	1,685,982.00	1,890,000.00	-10.79	9,043,513.00	9,450,000.00	-4.30	
獎金	510602 15	9	17,166,523.00	8,134,000.00	111.05	80,945,767.00	40,163,000.00	101.54	
福利費	510602 18	7	397,708.00	524,000.00	-24.10	2,052,527.00	2,620,000.00	-21.66	
服務費用	510602 2	9	9,941,493.00	10,124,000.00	-1.80	49,323,201.00	50,620,000.00	-2.56	
水電費	510602 21	1	291,279.00	355,000.00	-17.95	1,432,194.00	1,775,000.00	-19.31	
郵電費	510602 22	4	8,573.00	5,000.00	71.46	26,896.00	25,000.00	7.58	
旅運費	510602 23	7	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	510602 24	0	-	6,000.00	-100.00	23,100.00	30,000.00	-23.00	
修理保養及保固費	510602 25	2	371,163.00	696,000.00	-46.67	2,478,564.00	3,480,000.00	-28.78	
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	510602 27	8	9,270,478.00	9,054,000.00	2.39	45,362,447.00	45,270,000.00	0.20	
專業服務費	510602 28	A	-	8,000.00	-100.00	-	40,000.00	-100.00	
材料及用品費	510602 3	2	10,770,424.00	16,501,000.00	-34.73	75,723,123.00	82,503,000.00	-8.22	
使用材料費	510602 31	5	3,297.00	27,000.00	-87.79	8,797.00	135,000.00	-93.48	
用品消耗	510602 32	8	1,821,551.00	1,201,000.00	51.67	7,677,112.00	6,003,000.00	27.89	
商品及醫療用品	510602 33	A	8,945,576.00	15,273,000.00	-41.43	68,037,214.00	76,365,000.00	-10.91	
租金與利息	510602 4	6	-	-	-	-	-	-	
機器租金	510602 43	4	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備租金	510602 44	7	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	510602 5	0	1,254,403.00	6,392,000.00	-80.38	6,337,614.00	31,960,000.00	-80.17	
折舊	510602 51	2	1,202,763.00	6,350,000.00	-81.06	6,075,062.00	31,750,000.00	-80.87	
攤銷	510602 59	4	51,640.00	42,000.00	22.95	262,552.00	210,000.00	25.02	
稅捐與規費（強制費）	510602 6	3	-	23,000.00	-100.00	141,116.00	115,000.00	22.71	
消費與行為稅	510602 65	7	-	23,000.00	-100.00	141,116.00	115,000.00	22.71	
規費	510602 68	5	-	-	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510602 7	7	-	38,000.00	-100.00	95,200.00	190,000.00	-49.89	
會費	510602 71	0	-	38,000.00	-100.00	95,200.00	190,000.00	-49.89	
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	113,344.00	174,000.00	-34.86	1,564,064.00	870,000.00	79.78	
各項短絀	510602 81	3	113,344.00	174,000.00	-34.86	1,564,064.00	870,000.00	79.78	
衛生保健成本	510603	6	1,841,173.00	2,473,000.00	-25.55	13,837,906.00	12,365,000.00	11.91	
服務費用	510603 2	3	611,949.00	506,000.00	20.94	2,822,413.00	2,530,000.00	11.56	
水電費	510603 21	6	-	-	-	-	-	-	
郵電費	510603 22	9	-	-	-	-	-	-	

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 11 頁
之第 3 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
旅運費	510603 23	1	-	1,000.00	-100.00	12,800.00	5,000.00	156.00
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	-	33,000.00	-100.00	156,700.00	165,000.00	-5.03
修理保養及保固費	510603 25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603 26	0	7,612.00	7,000.00	8.74	54,233.00	35,000.00	54.95
一般服務費	510603 27	2	604,337.00	465,000.00	29.96	2,598,680.00	2,325,000.00	11.77
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	1,229,224.00	1,967,000.00	-37.51	11,015,493.00	9,835,000.00	12.00
使用材料費	510603 31	0	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510603 32	2	931,960.00	963,000.00	-3.22	5,011,824.00	4,815,000.00	4.09
商品及醫療用品	510603 33	5	297,264.00	1,004,000.00	-70.39	6,003,669.00	5,020,000.00	19.60
其他醫療成本	510697	3	107,723.00	207,000.00	-47.96	470,627.00	1,032,000.00	-54.40
服務費用	510697 2	A	107,723.00	207,000.00	-47.96	468,167.00	1,032,000.00	-54.63
郵電費	510697 22	6	432.00	15,000.00	-97.12	2,392.00	75,000.00	-96.81
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	-	-	-	14,400.00	-	-
修理保養及保固費	510697 25	4	-	8,000.00	-100.00	-	40,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	1,000.00	-100.00	-	2,000.00	-100.00
一般服務費	510697 27	0	87,291.00	183,000.00	-52.30	427,375.00	915,000.00	-53.29
專業服務費	510697 28	2	20,000.00	-	-	24,000.00	-	-
材料及用品費	510697 3	4	-	-	-	960.00	-	-
使用材料費	510697 31	7	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510697 32	0	-	-	-	960.00	-	-
稅捐與規費（強制費）	510697 6	5	-	-	-	1,500.00	-	-
消費與行為稅	510697 65	9	-	-	-	1,500.00	-	-
規費	510697 68	7	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費	510697 7	9	-	-	-	-	-	-
補貼（償）、獎勵、慰問與 （濟）	510697 74	0	-	-	-	-	-	-
合 計			179,757,355.00	130,447,000.00	37.80	818,228,279.00	650,887,000.00	25.71

新 北 市 立 聯 合 醫 院
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 111 年 5 月 份

裝 訂 第 13 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	
管理及總務費用	5150	A	4,661,485.00	4,237,000.00	10.02	21,617,013.00	21,182,000.00	2.05	
管理費用及總務費用	515001	5	4,661,485.00	4,237,000.00	10.02	21,617,013.00	21,182,000.00	2.05	
用人費用	515001 1	9	2,439,255.00	2,370,000.00	2.92	11,856,538.00	11,850,000.00	0.06	
正式員額薪資	515001 11	1	1,675,704.00	1,653,000.00	1.37	8,371,563.00	8,265,000.00	1.29	
聘僱及兼職人員薪資	515001 12	4	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	515001 13	7	55,848.00	-	-	59,449.00	-	-	
獎金	515001 15	2	452,508.00	452,000.00	0.11	2,287,898.00	2,260,000.00	1.23	
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-	
福利費	515001 18	A	255,195.00	265,000.00	-3.70	1,137,628.00	1,325,000.00	-14.14	
服務費用	515001 2	2	1,683,031.00	1,270,000.00	32.52	7,019,620.00	6,350,000.00	10.55	
旅運費	515001 23	A	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	515001 24	3	-	11,000.00	-100.00	-	55,000.00	-100.00	
一般服務費	515001 27	1	1,683,031.00	1,259,000.00	33.68	7,019,620.00	6,295,000.00	11.51	
材料及用品費	515001 3	6	-	11,000.00	-100.00	12,000.00	55,000.00	-78.18	
用品消耗	515001 32	1	-	11,000.00	-100.00	12,000.00	55,000.00	-78.18	
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	539,199.00	586,000.00	-7.99	2,728,855.00	2,927,000.00	-6.77	
折舊	515001 51	6	513,328.00	565,000.00	-9.15	2,597,318.00	2,822,000.00	-7.96	
攤銷	515001 59	8	25,871.00	21,000.00	23.20	131,537.00	105,000.00	25.27	
合 計			4,661,485.00	4,237,000.00	10.02	21,617,013.00	21,182,000.00	2.05	

新北市立聯合醫院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 14 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
研究發展及訓練費用	5160	8	4,965,839.00	4,440,000.00	11.84	21,567,310.00	22,195,000.00	-2.83
研究發展費用	516001	2	4,486,472.00	3,923,000.00	14.36	20,308,752.00	19,615,000.00	3.54
用人費用	516001 1	6	-	-	-	-	-	-
正式員額薪資	516001 11	9	-	-	-	-	-	-
服務費用	516001 2	0	3,399,625.00	3,626,000.00	-6.24	17,990,948.00	18,130,000.00	-0.77
水電費	516001 21	2	216,220.00	248,000.00	-12.81	1,024,442.00	1,240,000.00	-17.38
郵電費	516001 22	5	2,631.00	2,000.00	31.55	8,254.00	10,000.00	-17.46
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	-	23,000.00	-100.00	-	115,000.00	-100.00
一般服務費	516001 27	9	3,144,035.00	3,347,000.00	-6.06	16,847,757.00	16,735,000.00	0.67
專業服務費	516001 28	1	36,739.00	6,000.00	512.32	110,495.00	30,000.00	268.32
材料及用品費	516001 3	3	1,024,090.00	204,000.00	402.00	1,742,531.00	1,020,000.00	70.84
使用材料費	516001 31	6	-	8,000.00	-100.00	-	40,000.00	-100.00
用品消耗	516001 32	9	1,024,090.00	196,000.00	422.49	1,742,531.00	980,000.00	77.81
租金與利息	516001 4	7	-	-	-	-	-	-
機器租金	516001 43	5	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	516001 5	A	62,757.00	63,000.00	-0.39	319,773.00	315,000.00	1.52
折舊	516001 51	3	58,034.00	59,000.00	-1.64	295,760.00	295,000.00	0.26
攤銷	516001 59	5	4,723.00	4,000.00	18.08	24,013.00	20,000.00	20.07
會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001 7	8	-	30,000.00	-100.00	255,500.00	150,000.00	70.33
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001 74	9	-	30,000.00	-100.00	255,500.00	150,000.00	70.33
訓練費用	516002	7	479,367.00	517,000.00	-7.28	1,258,558.00	2,580,000.00	-51.22
服務費用	516002 2	4	479,367.00	516,000.00	-7.10	1,255,330.00	2,576,000.00	-51.27
水電費	516002 21	7	109,367.00	123,000.00	-11.08	522,780.00	615,000.00	-15.00
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-
旅運費	516002 23	2	2,190.00	10,000.00	-78.10	12,880.00	50,000.00	-74.24
專業服務費	516002 28	6	367,810.00	383,000.00	-3.97	719,670.00	1,911,000.00	-62.34
材料及用品費	516002 3	8	-	1,000.00	-100.00	3,228.00	4,000.00	-19.30
用品消耗	516002 32	3	-	1,000.00	-100.00	3,228.00	4,000.00	-19.30
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-
合 計			4,965,839.00	4,440,000.00	11.84	21,567,310.00	22,195,000.00	-2.83

新 北 市 立 聯 合 醫 院
其 他 業 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 111 年 5 月 份

裝 訂 第 15 頁
之 第 1 頁
單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
其他業務費用	5198	A	9,689,884.00	8,227,000.00	17.78	47,092,831.00	41,133,000.00	14.49
雜項業務費用	519898	6	9,689,884.00	8,227,000.00	17.78	47,092,831.00	41,133,000.00	14.49
用人費用	519898 1	0	149,439.00	199,000.00	-24.91	885,990.00	995,000.00	-10.96
正式員額薪資	519898 11	2	-	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	519898 12	5	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	519898 13	8	149,439.00	184,000.00	-18.78	821,048.00	920,000.00	-10.76
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	-	15,000.00	-100.00	64,942.00	75,000.00	-13.41
服務費用	519898 2	3	8,462,887.00	7,485,000.00	13.06	42,749,334.00	37,425,000.00	14.23
水電費	519898 21	6	457,552.00	583,000.00	-21.52	2,316,969.00	2,915,000.00	-20.52
郵電費	519898 22	9	377,016.00	287,000.00	31.36	1,516,152.00	1,435,000.00	5.66
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	92,850.00	200,000.00	-53.58	345,955.00	1,000,000.00	-65.40
修理保養及保固費	519898 25	7	609,237.00	982,000.00	-37.96	4,030,222.00	4,910,000.00	-17.92
保險費	519898 26	0	-	161,000.00	-100.00	-	805,000.00	-100.00
一般服務費	519898 27	2	6,381,392.00	4,672,000.00	36.59	31,292,488.00	23,360,000.00	33.96
專業服務費	519898 28	5	544,840.00	585,000.00	-6.86	3,181,748.00	2,925,000.00	8.78
公共關係費	519898 29	8	-	15,000.00	-100.00	65,800.00	75,000.00	-12.27
材料及用品費	519898 3	7	320,304.00	316,000.00	1.36	1,497,603.00	1,576,000.00	-4.97
使用材料費	519898 31	0	55,132.00	160,000.00	-65.54	264,851.00	796,000.00	-66.73
用品消耗	519898 32	2	265,172.00	156,000.00	69.98	1,232,752.00	780,000.00	58.05
租金與利息	519898 4	A	285,805.00	205,000.00	39.42	1,409,325.00	1,025,000.00	37.50
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	1,000.00	-100.00	-	5,000.00	-100.00
機器租金	519898 43	9	285,805.00	204,000.00	40.10	1,409,325.00	1,020,000.00	38.17
車租	519898 44	1	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	519898 5	4	-	-	-	-	-	-
折舊	519898 51	7	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	519898 6	8	471,449.00	15,000.00	3,042.99	550,579.00	77,000.00	615.04
房屋稅	519898 64	9	471,449.00	1,000.00	7,044.90	471,449.00	4,000.00	1,686.23
消費與行為稅	519898 65	1	-	7,000.00	-100.00	73,680.00	35,000.00	110.51
規費	519898 68	0	-	7,000.00	-100.00	5,450.00	38,000.00	-85.66
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費	519898 7	1	-	7,000.00	-100.00	-	35,000.00	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與 （濟）	519898 74	2	-	7,000.00	-100.00	-	35,000.00	-100.00
合 計			9,689,884.00	8,227,000.00	17.78	47,092,831.00	41,133,000.00	14.49

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 111 年 5 月份

裝訂第 16 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	5202	5	25,388,034.00	166,000.00	5,194.00	89,311,404.00	830,000.00	660.41
財產交易短絀	520201	0	68,675.00	-	-	1,493,876.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	68,675.00	-	-	1,493,876.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	68,675.00	-	-	1,493,876.00	-	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-
違約及處理費用	520207 9	0	-	-	-	-	-	-
其他費用	520207 91	2	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	25,319,359.00	166,000.00	5,152.63	87,817,528.00	830,000.00	480.43
什項費用	520298 9	3	25,319,359.00	166,000.00	5,152.63	87,817,528.00	830,000.00	480.43
其他費用	520298 91	6	25,319,359.00	166,000.00	5,152.63	87,817,528.00	830,000.00	480.43
合 計			25,388,034.00	166,000.00	5,194.00	89,311,404.00	830,000.00	660.41