

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 07 月 份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計主任 王麗芬

機關長官

新北市政府衛生局長 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 10 頁
產品銷售（營運）量值表-----	第 11 頁
醫療收入明細表-----	第 12 頁
其他業務收入明細表-----	第 13 頁
業務外收入明細表-----	第 14 頁
醫療成本明細表-----	第 15 頁
管理及總務費用明細表-----	第 18 頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第 19 頁
其他業務費用明細表-----	第 20 頁
業務外費用明細表-----	第 21 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 22 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 60 頁
預收收入明細表-----	第 61 頁
存入保證金明細表-----	第 62 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 88 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 89 頁
應付保管品明細表-----	第 91 頁
保管品核對清單-----	第 93 頁
保管品月報表-----	第 94 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 99 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 106 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 158 頁
財產增減結存表-----	第 159 頁
醫療費用付款通知書-----	第 163 頁

七月

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	43,707,532	19,890,460	22,153,800	41,444,192
衛材	16,602,373	23,569,212	24,975,066	15,196,519
化學藥劑與實驗用品	1,376,233	5,037,045	5,431,983	981,295
合計	61,686,138	48,496,717	52,560,849	57,622,006

藥品本月採購量含盤盈295元，實際採購量為19,890,165元；藥品本月耗用量含盤虧116元，實際耗用量為22,153,684元。

二、營運計畫： 醫療收入\$175,454,545元，較預算收入增加18.71%

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 41,592	91,598,000	109,364,300	17,766,300
住院醫療收入	人日 6,823	69,195,000	75,843,094	6,648,094
衛生保健收入		6,046,000	8,688,004	2,642,004
其他醫療收入	月	2,865,000	4,088,497	1,223,497
合 計	應 收 數	169,704,000	197,983,895	28,279,895
	減：醫療折讓	21,576,000	22,281,100	705,100
	減：優免數	333,000	248,250	(84,750)
	實 收 數	147,795,000	175,454,545	27,659,545

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 111 年 7 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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	編 號	檢 查 號碼		本 月 份		比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%			金 額	%
業務收入	41	5	1,911,758,000.00	185,805,545.00	158,146,000.00	27,659,545.00	17.49	1,364,435,629.00	1,069,473,000.00	294,962,629.00	27.58
醫療收入	4106	3	1,777,196,000.00	175,454,545.00	147,795,000.00	27,659,545.00	18.71	1,291,978,629.00	997,016,000.00	294,962,629.00	29.58
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	109,364,300.00	91,598,000.00	17,766,300.00	19.40	966,621,568.00	611,878,000.00	354,743,568.00	57.98
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	75,843,094.00	69,195,000.00	6,648,094.00	9.61	408,519,685.00	476,124,000.00	-67,604,315.00	-14.20
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	8,688,004.00	6,046,000.00	2,642,004.00	43.70	64,327,460.00	42,322,000.00	22,005,460.00	52.00
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	4,088,497.00	2,865,000.00	1,223,497.00	42.70	13,087,163.00	20,055,000.00	-6,967,837.00	-34.74
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	22,281,100.00	21,576,000.00	705,100.00	3.27	158,869,327.00	151,032,000.00	7,837,327.00	5.19
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	248,250.00	333,000.00	-84,750.00	-25.45	1,707,920.00	2,331,000.00	-623,080.00	-26.73
其他業務收入	4198	1	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	72,457,000.00	72,457,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	10,351,000.00	10,351,000.00	-	-	72,457,000.00	72,457,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,836,817,000.00	176,918,173.00	152,129,000.00	24,789,173.00	16.29	1,287,931,463.00	1,034,870,000.00	253,061,463.00	24.45
醫療成本	5106	2	1,633,848,000.00	156,428,086.00	135,216,000.00	21,212,086.00	15.69	1,155,564,192.00	916,546,000.00	239,018,192.00	26.08
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	100,312,345.00	83,515,000.00	16,797,345.00	20.11	790,174,643.00	566,072,000.00	224,102,643.00	39.59
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	53,330,250.00	49,018,000.00	4,312,250.00	8.80	346,522,591.00	331,713,000.00	14,809,591.00	4.46
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	2,693,510.00	2,475,000.00	218,510.00	8.83	18,217,407.00	17,313,000.00	904,407.00	5.22
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	91,981.00	208,000.00	-116,019.00	-55.78	649,551.00	1,448,000.00	-798,449.00	-55.14
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	4,696,812.00	4,235,000.00	461,812.00	10.90	30,656,638.00	29,650,000.00	1,006,638.00	3.40

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 111 年 7 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	4,696,812.00	4,235,000.00	461,812.00	10.90	30,656,638.00	29,650,000.00	1,006,638.00	3.40
研究發展及訓練費用	5160	8	53,326,000.00	4,284,598.00	4,446,000.00	-161,402.00	-3.63	32,680,968.00	31,081,000.00	1,599,968.00	5.15
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	4,030,067.00	3,926,000.00	104,067.00	2.65	30,973,558.00	27,464,000.00	3,509,558.00	12.78
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	254,531.00	520,000.00	-265,469.00	-51.05	1,707,410.00	3,617,000.00	-1,909,590.00	-52.79
其他業務費用	5198	A	98,802,000.00	11,508,677.00	8,232,000.00	3,276,677.00	39.80	69,029,665.00	57,593,000.00	11,436,665.00	19.86
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	11,508,677.00	8,232,000.00	3,276,677.00	39.80	69,029,665.00	57,593,000.00	11,436,665.00	19.86
業務賸餘（短絀）(-)	61	3	74,941,000.00	8,887,372.00	6,017,000.00	2,870,372.00	47.70	76,504,166.00	34,603,000.00	41,901,166.00	121.09
業務外收入	42	3	16,972,000.00	11,760,929.00	1,414,000.00	10,346,929.00	731.75	122,314,946.00	9,899,000.00	112,415,946.00	1,135.63
財務收入	4201	0	-	-	-	-	-	65.00	-	65.00	-
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	65.00	-	65.00	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	16,972,000.00	11,760,929.00	1,414,000.00	10,346,929.00	731.75	122,314,881.00	9,899,000.00	112,415,881.00	1,135.63
財產交易賸餘	420201	A	-	755.00	-	755.00	-	755.00	-	755.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,422,000.00	1,057,614.00	1,202,000.00	-144,386.00	-12.01	6,751,723.00	8,414,000.00	-1,662,277.00	-19.76
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	35,169.00	4,000.00	31,169.00	779.23	3,164,846.00	29,000.00	3,135,846.00	10,813.26
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 7 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	10,667,391.00	208,000.00	10,459,391.00	5,028.55	112,397,557.00	1,456,000.00	110,941,557.00	7,619.61
業務外費用	52	2	2,000,000.00	9,491,247.00	166,000.00	9,325,247.00	5,617.62	101,716,590.00	1,166,000.00	100,550,590.00	8,623.55
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	9,491,247.00	166,000.00	9,325,247.00	5,617.62	101,716,590.00	1,166,000.00	100,550,590.00	8,623.55
財產交易短絀	520201	0	-	6,928.00	-	6,928.00	-	1,522,386.00	-	1,522,386.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	9,484,319.00	166,000.00	9,318,319.00	5,613.45	100,194,204.00	1,166,000.00	99,028,204.00	8,492.98
業務外賸餘（短絀）(-)	62	1	14,972,000.00	2,269,682.00	1,248,000.00	1,021,682.00	81.87	20,598,356.00	8,733,000.00	11,865,356.00	135.87
本期賸餘（短絀）(-)	63	0	89,913,000.00	11,157,054.00	7,265,000.00	3,892,054.00	53.57	97,102,522.00	43,336,000.00	53,766,522.00	124.07

新 北 市 立 聯 合 醫 院

平 衡 表

中華民國 111 年 7 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	6,791,324,704.00	100.00	負債	2	9	1,274,836,102.00	18.77
流動資產	11	8	2,475,537,565.00	36.45	流動負債	21	7	1,198,135,291.00	17.64
現金	1101	4	1,967,280,868.00	28.97	應付款項	2102	0	1,176,665,799.00	17.33
銀行存款	110102	3	1,966,819,868.00	28.96	應付帳款	210202	9	126,731,593.00	1.87
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	487,864,980.00	7.18
流動金融資產	1102	A	4,990,000.00	0.07	應付薪工	210204	8	52,925,918.00	0.78
透過金融工具按公允價值衡量之金融	110201	5	4,990,000.00	0.07	應付費用	210205	2	509,143,029.00	7.50
應收款項	1103	7	392,031,285.00	5.77	應付稅款	210206	7	279.00	-
應收醫療帳款	110305	0	887,128,746.00	13.06	預收款項	2103	6	21,469,492.00	0.32
備抵醫療折讓(-)	110306	4	531,536,864.00	7.83	預收收入	210303	0	21,469,492.00	0.32
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	2,009,114.00	0.03	長期負債	22	5	-	-
其他應收款	110398	2	38,448,517.00	0.57	長期負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	57,622,006.00	0.85	其他負債	28	4	76,700,811.00	1.13
醫用用品	110404	1	57,622,006.00	0.85	負債準備	2802	7	51,381,511.00	0.76
預付款項	1107	2	53,613,406.00	0.79	存入保證金	280201	1	51,381,511.00	0.76
預付貨款	110701	7	4,800.00	-	什項負債	2807	9	25,319,300.00	0.37
預付用品盤存	110703	6	143,400.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	24,667,305.00	0.36
預付費用	110704	A	53,465,206.00	0.79	應付代管資產	280706	6	651,995.00	0.01
短期、長期應收款、貸墊款及準備金	1108	9	-	-	淨值	3	8	5,516,488,602.00	81.23
投資、流動金融資產	12	6	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	11.70
非流動金融資產	1202	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	11.70
不動產、廠房及設備	13	4	4,289,815,322.00	63.17	基金	310101	7	794,342,784.00	11.70
土地	1301	A	3,258,070,150.00	47.97	公積	32	4	832,263,746.00	12.25
土地改良物	130101	5	3,258,070,150.00	47.97	資本公積	3201	A	832,263,746.00	12.25
土地改良物	1302	7	414,291.00	0.01	受贈公積	320101	5	673,788,277.00	9.92
土地改良物－土地改良物(-)	130201	1	1,657,164.00	0.02	其他資本公積	320198	6	158,475,469.00	2.33
房屋及建築	130203	A	1,242,873.00	0.02	累積損餘	33	2	1,027,836,132.00	15.13
房屋及建築－房屋及建築(-)	1303	3	762,161,902.00	11.22	累積損餘	3301	9	1,027,836,132.00	15.13
累積折舊－房屋及建築	130301	8	1,634,239,945.00	24.06	本期損餘	330101	3	930,733,610.00	13.70
機械及設備	130303	7	872,078,043.00	12.84	其他綜合損餘	330102	8	97,102,522.00	1.43
機械及設備－機械及設備(-)	1304	0	226,548,174.00	3.34	淨值	34	A	2,862,045,940.00	42.14
累積折舊－機械及設備	130401	4	841,483,742.00	12.39	累積其他項目	3401	7	2,862,045,940.00	42.14
交通運輸設備	130403	3	614,935,568.00	9.05	未實現重估增值	340104	5	2,862,045,940.00	42.14
交通運輸設備－交通及運輸設備(-)	1305	6	2,396,894.00	0.04					
什項設備	130501	A	22,629,315.00	0.33					
什項設備－什項設備(-)	130503	0	20,232,421.00	0.30					
租賃資產	1306	2	12,715,329.00	0.19					
租賃資產－租賃資產(-)	130601	7	45,067,762.00	0.66					
租賃資產折舊－租賃資產(-)	130603	6	32,352,433.00	0.48					
租賃資產	1307	9	27,448,685.00	0.40					
租賃資產折舊－租賃資產(-)	130701	3	174,279,136.00	2.57					
租賃資產權益改良資產	130702	8	146,830,451.00	2.16					
租賃資產權益改良資產	1308	5	-	-					
購建中固定資產	1309	1	59,897.00	-					
未完工程	130902	A	59,897.00	-					
無形資產	17	7	19,247,359.00	0.28					
無形資產	1701	3	19,247,359.00	0.28					
電腦軟體	170102	2	19,247,359.00	0.28					
其他遞延資產	18	5	6,724,458.00	0.10					
遞延什項資產	1801	1	-	-					
遞延什項資產－證金	1807	0	6,724,458.00	0.10					
存出保證金	180701	4	450,400.00	0.01					
催收款項－催收款項(-)	180703	3	35,403,948.00	0.52					
備抵呆帳及待結轉帳項	180704	8	35,403,948.00	0.52					
暫付及結轉帳項	180705	2	5,622,063.00	0.08					
代管資產	180706	7	651,995.00	0.01					
資產總額			6,791,324,704.00	100.00	負債及淨值總額			6,791,324,704.00	100.00
備忘科目：			46,672,262.00	0.69	備忘科目：			46,672,262.00	0.69
信託代理與保證資產	1901	0	46,672,262.00	0.69	信託代理與保證負債	2901	9	46,672,262.00	0.69

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。

業務收支執行率明細表

中華民國111年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								主要係因疫情影響增加篩檢及確診個案居家照護醫療收入。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。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。依實際情形覈實認列。
業務收入	1,882,930,000	2,131,621,844	113.21	1,911,758,000	1,069,473,000	1,364,435,629	127.58	
醫療收入	1,748,485,000	1,989,940,667	113.81	1,777,196,000	997,016,000	1,291,978,629	129.58	
門診醫療收入	1,090,988,000	1,350,741,986	123.81	1,069,168,000	611,878,000	966,621,568	157.98	
住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	91.40	821,910,000	476,124,000	408,519,685	85.80	
衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	132.76	114,650,000	42,322,000	64,327,460	152.00	
其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	65.89	34,378,000	20,055,000	13,087,163	65.26	
醫療折讓	256,693,000	235,157,114	91.61	258,910,000	151,032,000	158,869,327	105.19	
醫療優待免費	4,000,000	2,638,475	65.96	4,000,000	2,331,000	1,707,920	73.27	
其他業務收入	134,445,000	141,681,177	105.38	134,562,000	72,457,000	72,457,000	100.00	
其他補助收入	134,445,000	141,681,177	105.38	134,562,000	72,457,000	72,457,000	100.00	
業務成本與費用	1,813,855,000	2,007,523,609	110.68	1,836,817,000	1,034,870,000	1,287,931,463	124.45	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	916,546,000	1,155,564,192	126.08	
門診醫療成本	1,010,859,000	1,178,296,127	116.56	1,009,167,000	566,072,000	790,174,643	139.59	

業務收支執行率明細表

中華民國111年7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7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	331,713,000	346,522,591	104.46	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	17,313,000	18,217,407	105.22	
其他醫療成本	2,518,000	3,755,927	149.16	2,503,000	1,448,000	649,551	44.86	
管理及總務費用	52,482,000	49,141,205	93.63	50,841,000	29,650,000	30,656,638	103.40	主要係研究計畫案增加，醫師等人員亦加入教學研究，致用人費用及用品消耗費用增加。 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	29,650,000	30,656,638	103.40	
研究發展及訓練費用	52,558,000	52,471,636	99.84	53,326,000	31,081,000	32,680,968	105.15	
研究發展費用	46,704,000	48,582,232	104.02	47,106,000	27,464,000	30,973,558	112.78	
訓練費用	5,854,000	3,889,404	66.44	6,220,000	3,617,000	1,707,410	47.21	
其他業務費用	103,066,000	115,766,057	112.32	98,802,000	57,593,000	69,029,665	119.86	
雜項業務費用	103,066,000	115,766,057	112.32	98,802,000	57,593,000	69,029,665	119.86	主要係環境清潔維護委外服務費用及生物醫療暨有害事業廢棄物委外清運費增加。
業務賸餘（短絀）	69,075,000	124,098,235	179.66	74,941,000	34,603,000	76,504,166	221.09	
業務外收入	8,026,000	86,988,482	1,083.83	16,972,000	9,899,000	122,314,946	1,235.63	
財務收入	-	83	-	-	-	65	-	零用金專戶利息收
	-	83	-	-	-	65	-	

業務收支執行率明細表

中華民國111年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
利息收入								入。
其他業務外收入	8,026,000	86,988,399	1,083.83	16,972,000	9,899,000	122,314,881	1,235.63	出售報廢財產之收入。 停車場權利金收入較預期減少所致。 依實際情形覈實認列。
財產交易賸餘	-	20,380	-	-	-	755	-	
資產使用及權利金收入	7,956,000	11,009,534	138.38	14,422,000	8,414,000	6,751,723	80.24	
違規罰款收入	50,000	3,979,297	7,958.59	50,000	29,000	3,164,846	10,913.26	
雜項收入	20,000	71,979,188	359,895.94	2,500,000	1,456,000	112,397,557	7,719.61	
業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	1,166,000	101,716,590	8,723.55	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。
其他業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	1,166,000	101,716,590	8,723.55	
財產交易短絀	-	515,575	-	-	-	1,522,386	-	
雜項費用	2,000,000	54,831,062	2,741.55	2,000,000	1,166,000	100,194,204	8,592.98	
業務外賸餘（短絀）	6,026,000	31,641,845	525.09	14,972,000	8,733,000	20,598,356	235.87	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。

業務收支執行率明細表

中華民國111年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
本期賸餘（短絀）	75,101,000	155,740,080	207.37	89,913,000	43,336,000	97,102,522	224.07	

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7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	22,932,000	9,753,155	-	9,753,155	42.53	-13,178,845	-57.47	三重院區九樓病房裝修工程已於7月15日決標，7月27日開工，工期210日，預計112年2月21日完工。			
一次性項目	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	22,932,000	9,753,155	-	9,753,155	42.53	-13,178,845	-57.47				
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	109,297	150,810,278	4,057,297	2,457,515	-	2,457,515	60.57	-1,599,782	-39.43				
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	-	66,505,029	16,269,000	7,045,224	-	7,045,224	43.30	-9,223,776	-56.70				
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-				
什項設備	-	3,955,000	-	-109,297	3,845,703	2,605,703	250,416	-	250,416	9.61	-2,355,287	-90.39				
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	22,932,000	9,753,155	-	9,753,155	42.53	-13,178,845	-57.47				
不動產、廠房及設備	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	22,932,000	9,753,155	-	9,753,155	42.53	-13,178,845	-57.47			零星什項設備按實際所需覈實執行。	
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	109,297	150,810,278	4,057,297	2,457,515	-	2,457,515	60.57	-1,599,782	-39.43				
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	-	66,505,029	16,269,000	7,045,224	-	7,045,224	43.30	-9,223,776	-56.70				
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-	-				
什項設備	-	3,955,000	-	-109,297	3,845,703	2,605,703	250,416	-	250,416	9.61	-2,355,287	-90.39				
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	22,932,000	9,753,155	-	9,753,155	42.53	-13,178,845	-57.47				

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7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	41,592	35,056	118.64	2,629.46	2,612.91	16.55	0.63	109,364,300	91,598,000	17,766,300	19.40
		累計數	459,080	234,178	196.04	2,105.56	2,612.88	-507.32	-19.42	966,621,568	611,878,000	354,743,568	57.98
住院收入	人日	本月數	6,823	9,902	68.91	11,115.80	6,987.98	4,127.82	59.07	75,843,094	69,195,000	6,648,094	9.61
		累計數	41,864	68,138	61.44	9,758.26	6,987.64	2,770.62	39.65	408,519,685	476,124,000	-67,604,315	-14.20
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	8,688,004	6,046,000	2,642,004	43.70
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	64,327,460	42,322,000	22,005,460	52.00
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	4,088,497	2,865,000	1,223,497	42.70
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	13,087,163	20,055,000	-6,967,837	-34.74
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	48,415	44,958	107.69	13,745.26	9,600.89	4,144.37	8.33	197,983,895	169,704,000	28,279,895	16.66
		累計數	500,944	302,316	165.70	11,863.82	9,600.52	2,263.30	-23.80	1,452,555,876	1,150,379,000	302,176,876	26.27

新 北 市 立 聯 合 醫 院

醫 療 收 入 明 細 表

中 華 民 國 111 年 7 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	-	175,454,545.00	147,795,000.00	18.71	-	1,291,978,629.00	997,016,000.00	29.58
門診醫療收入	410601	8	-	109,364,300.00	91,598,000.00	19.40	-	966,621,568.00	611,878,000.00	57.98
藥品收入	41060M		-	19,523,815.00	20,458,000.00	-4.57	-	133,806,743.00	127,941,000.00	4.58
放射收入	410600		-	7,494,268.00	7,413,000.00	1.10	-	45,194,734.00	46,362,000.00	-2.52
檢驗收入	41060N		-	18,991,066.00	11,406,000.00	66.50	-	286,825,820.00	71,334,000.00	302.09
其他醫務收入	41060Z		-	63,355,151.00	52,321,000.00	21.09	-	500,794,271.00	366,241,000.00	36.74
住院醫療收入	410602	2	-	75,843,094.00	69,195,000.00	9.61	-	408,519,685.00	476,124,000.00	-14.20
藥品收入	41060M		-	2,796,161.00	3,300,000.00	-15.27	-	20,171,062.00	20,637,000.00	-2.26
放射收入	410600		-	4,007,171.00	3,173,000.00	26.29	-	21,068,884.00	19,844,000.00	6.17
檢驗收入	41060N		-	5,628,476.00	4,569,000.00	23.19	-	32,686,202.00	28,572,000.00	14.40
其他醫務收入	41060Z		-	63,411,286.00	58,153,000.00	9.04	-	334,593,537.00	407,071,000.00	-17.80
衛生保健收入	410603	7	-	8,688,004.00	6,046,000.00	43.70	-	64,327,460.00	42,322,000.00	52.00
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	6,906,301.00	-	-	-	45,027,514.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	975,203.00	-	-	-	8,100,146.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	806,500.00	-	-	-	11,199,800.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	4,088,497.00	2,865,000.00	42.70	-	13,087,163.00	20,055,000.00	-34.74
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	410698	9	-	22,281,100.00	21,576,000.00	3.27	-	158,869,327.00	151,032,000.00	5.19
醫療優待免費(-)	410699	3	-	248,250.00	333,000.00	-25.45	-	1,707,920.00	2,331,000.00	-26.73
合 計			-	175,454,545.00	147,795,000.00	18.71	-	1,291,978,629.00	997,016,000.00	29.58

新北市立聯合醫院

其他業務收入明細表

中華民國 111 年 7 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 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 (-) %	
其他業務收入	4198	1	10,351,000.00	10,351,000.00	-	72,457,000.00	72,457,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	10,351,000.00	10,351,000.00	-	72,457,000.00	72,457,000.00	-	
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	-	72,457,000.00	72,457,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 111 年 7 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	-	-	-	65.00	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	65.00	-	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	11,760,929.00	1,414,000.00	731.75	122,314,881.00	9,899,000.00	1,135.63
財產交易賸餘	420201	A	755.00	-	-	755.00	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	1,057,614.00	1,202,000.00	-12.01	6,751,723.00	8,414,000.00	-19.76
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	35,169.00	4,000.00	779.23	3,164,846.00	29,000.00	813.26
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	10,667,391.00	208,000.00	5,028.55	112,397,557.00	1,456,000.00	7,619.61
合 計			11,760,929.00	1,414,000.00	731.75	122,314,946.00	9,899,000.00	1,135.63

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 7 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 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 (-) %
醫療成本	5106	2	156,428,086.00	135,216,000.00	15.69	1,155,564,192.00	916,546,000.00	26.08
門診醫療成本	510601	7	100,312,345.00	83,515,000.00	20.11	790,174,643.00	566,072,000.00	39.59
用人費用	510601 1	A	43,012,960.00	34,117,000.00	26.07	325,934,754.00	220,165,000.00	48.04
正式員額薪資	510601 11	3	10,911,368.00	10,145,000.00	7.55	71,518,777.00	71,015,000.00	0.71
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	4,305,557.00	4,725,000.00	-8.88	26,167,872.00	33,075,000.00	-20.88
超時工作報酬	510601 13	9	308,653.00	262,000.00	17.81	2,795,210.00	1,834,000.00	52.41
獎金	510601 15	4	25,632,973.00	17,327,000.00	47.94	214,875,292.00	102,635,000.00	109.36
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	1,854,409.00	1,658,000.00	11.85	10,577,603.00	11,606,000.00	-8.86
服務費用	510601 2	4	21,545,777.00	20,730,000.00	3.94	151,079,919.00	145,110,000.00	4.11
水電費	510601 21	7	1,937,036.00	2,042,000.00	-5.14	12,104,259.00	14,294,000.00	-15.32
郵電費	510601 22	0	47,058.00	39,000.00	20.66	367,056.00	273,000.00	34.45
旅運費	510601 23	2	25,300.00	24,000.00	5.42	125,430.00	168,000.00	-25.34
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	4,800.00	85,000.00	-94.35	504,480.00	595,000.00	-15.21
修理保養及保固費	510601 25	8	2,616,822.00	2,659,000.00	-1.59	19,532,308.00	18,613,000.00	4.94
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	16,355,826.00	15,353,000.00	6.53	115,221,073.00	107,471,000.00	7.21
專業服務費	510601 28	6	558,935.00	528,000.00	5.86	3,225,313.00	3,696,000.00	-12.74
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	28,797,738.00	25,905,000.00	11.17	263,817,820.00	181,335,000.00	45.49
使用材料費	510601 31	A	7,260.00	164,000.00	-95.57	725,630.00	1,148,000.00	-36.79
用品消耗	510601 32	3	3,882,548.00	1,103,000.00	252.00	98,054,726.00	7,721,000.00	1,169.97
商品及醫療用品	510601 33	6	24,907,930.00	24,638,000.00	1.10	165,037,464.00	172,466,000.00	-4.31
租金與利息	510601 4	1	12,530.00	76,000.00	-83.51	109,119.00	532,000.00	-79.49
機器租金	510601 43	0	12,530.00	76,000.00	-83.51	109,119.00	532,000.00	-79.49
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,439,294.00	2,330,000.00	176.36	46,113,223.00	16,431,000.00	180.65
折舊	510601 51	8	6,093,915.00	2,017,000.00	202.13	43,458,927.00	14,240,000.00	205.19
攤銷	510601 59	0	345,379.00	313,000.00	10.34	2,654,296.00	2,191,000.00	21.15
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	84,628.00	85,000.00	-0.44	450,300.00	595,000.00	-24.32
消費與行為稅	510601 65	2	84,628.00	85,000.00	-0.44	450,300.00	595,000.00	-24.32
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510601 7	2	307,458.00	172,000.00	78.75	1,876,525.00	1,204,000.00	55.86
會費	510601 71	5	307,458.00	169,000.00	81.93	1,854,525.00	1,183,000.00	56.76
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	510601 74	3	-	3,000.00	-100.00	22,000.00	21,000.00	4.76
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	111,960.00	100,000.00	11.96	792,983.00	700,000.00	13.28
各項短絀	510601 81	9	111,960.00	100,000.00	11.96	792,983.00	700,000.00	13.28

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 7 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	53,330,250.00	49,018,000.00	8.80	346,522,591.00	331,713,000.00	4.46
用人費用	510602 1	5	21,217,384.00	15,771,000.00	34.53	166,592,461.00	98,963,000.00	68.34
正式員額薪資	510602 11	8	3,658,025.00	3,400,000.00	7.59	23,915,318.00	23,800,000.00	0.48
超時工作報酬	510602 13	3	1,805,982.00	1,890,000.00	-4.45	12,418,977.00	13,230,000.00	-6.13
獎金	510602 15	9	15,047,847.00	9,957,000.00	51.13	127,073,726.00	58,265,000.00	118.10
福利費	510602 18	7	705,530.00	524,000.00	34.64	3,184,440.00	3,668,000.00	-13.18
服務費用	510602 2	9	9,620,875.00	10,124,000.00	-4.97	68,542,233.00	70,868,000.00	-3.28
水電費	510602 21	1	390,922.00	355,000.00	10.12	2,144,123.00	2,485,000.00	-13.72
郵電費	510602 22	4	7,006.00	5,000.00	40.12	53,025.00	35,000.00	51.50
旅運費	510602 23	7	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	510602 24	0	-	6,000.00	-100.00	31,600.00	42,000.00	-24.76
修理保養及保固費	510602 25	2	483,235.00	696,000.00	-30.57	3,402,236.00	4,872,000.00	-30.17
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510602 27	8	8,739,712.00	9,054,000.00	-3.47	62,907,049.00	63,378,000.00	-0.74
專業服務費	510602 28	A	-	8,000.00	-100.00	4,200.00	56,000.00	-92.50
材料及用品費	510602 3	2	20,834,315.00	16,501,000.00	26.26	100,346,888.00	115,505,000.00	-13.12
使用材料費	510602 31	5	-	27,000.00	-100.00	10,997.00	189,000.00	-94.18
用品消耗	510602 32	8	1,549,528.00	1,201,000.00	29.02	10,789,217.00	8,405,000.00	28.37
商品及醫療用品	510602 33	A	19,284,787.00	15,273,000.00	26.27	89,546,674.00	106,911,000.00	-16.24
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	1,233,006.00	6,385,000.00	-80.69	8,815,959.00	44,730,000.00	-80.29
折舊	510602 51	2	1,186,790.00	6,343,000.00	-81.29	8,460,782.00	44,436,000.00	-80.96
攤銷	510602 59	4	46,216.00	42,000.00	10.04	355,177.00	294,000.00	20.81
稅捐與規費（強制費）	510602 6	3	61,113.00	23,000.00	165.71	202,229.00	161,000.00	25.61
消費與行為稅	510602 65	7	61,113.00	23,000.00	165.71	202,229.00	161,000.00	25.61
規費	510602 68	5	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510602 7	7	-	39,000.00	-100.00	95,200.00	267,000.00	-64.34
會費	510602 71	0	-	39,000.00	-100.00	95,200.00	267,000.00	-64.34
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	363,557.00	175,000.00	107.75	1,927,621.00	1,219,000.00	58.13
各項短絀	510602 81	3	363,557.00	175,000.00	107.75	1,927,621.00	1,219,000.00	58.13
衛生保健成本	510603	6	2,693,510.00	2,475,000.00	8.83	18,217,407.00	17,313,000.00	5.22
服務費用	510603 2	3	359,817.00	508,000.00	-29.17	3,557,216.00	3,544,000.00	0.37

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 7 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 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 (-) %
水電費	510603 21	6	-	-	-	-	-	-
郵電費	510603 22	9	-	-	-	-	-	-
旅運費	510603 23	1	-	2,000.00	-100.00	12,800.00	8,000.00	60.00
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	-	34,000.00	-100.00	166,192.00	232,000.00	-28.37
修理保養及保固費	510603 25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603 26	0	11,341.00	7,000.00	62.01	65,574.00	49,000.00	33.82
一般服務費	510603 27	2	348,476.00	465,000.00	-25.06	3,312,650.00	3,255,000.00	1.77
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	2,333,693.00	1,967,000.00	18.64	14,660,191.00	13,769,000.00	6.47
使用材料費	510603 31	0	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510603 32	2	1,083,479.00	963,000.00	12.51	7,016,891.00	6,741,000.00	4.09
商品及醫療用品	510603 33	5	1,250,214.00	1,004,000.00	24.52	7,643,300.00	7,028,000.00	8.75
其他醫療成本	510697 3		91,981.00	208,000.00	-55.78	649,551.00	1,448,000.00	-55.14
服務費用	510697 2	A	91,981.00	208,000.00	-55.78	647,091.00	1,448,000.00	-55.31
郵電費	510697 22	6	1,073.00	15,000.00	-92.85	3,465.00	105,000.00	-96.70
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	-	1,000.00	-100.00	14,400.00	2,000.00	620.00
修理保養及保固費	510697 25	4	-	8,000.00	-100.00	-	56,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	1,000.00	-100.00	-	4,000.00	-100.00
一般服務費	510697 27	0	86,908.00	183,000.00	-52.51	597,226.00	1,281,000.00	-53.38
專業服務費	510697 28	2	4,000.00	-	-	32,000.00	-	-
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			156,428,086.00	135,216,000.00	15.69	1,155,564,192.00	916,546,000.00	26.08

新 北 市 立 聯 合 醫 院
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 111 年 7 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	4,696,812.00	4,235,000.00	10.90	30,656,638.00	29,650,000.00	3.40
管理費用及總務費用	515001	5	4,696,812.00	4,235,000.00	10.90	30,656,638.00	29,650,000.00	3.40
用人費用	515001 1	9	2,642,351.00	2,371,000.00	11.44	16,753,058.00	16,591,000.00	0.98
正式員額薪資	515001 11	1	1,785,373.00	1,653,000.00	8.01	11,665,750.00	11,571,000.00	0.82
聘僱及兼職人員薪資	515001 12	4	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	515001 13	7	28,049.00	-	-	142,374.00	-	-
獎金	515001 15	2	452,508.00	452,000.00	0.11	3,192,914.00	3,164,000.00	0.91
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-
福利費	515001 18	A	376,421.00	266,000.00	41.51	1,752,020.00	1,856,000.00	-5.60
服務費用	515001 2	2	1,499,820.00	1,270,000.00	18.10	10,073,429.00	8,890,000.00	13.31
旅運費	515001 23	A	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	515001 24	3	-	11,000.00	-100.00	-	77,000.00	-100.00
一般服務費	515001 27	1	1,499,820.00	1,259,000.00	19.13	10,073,429.00	8,813,000.00	14.30
材料及用品費	515001 3	6	25,985.00	11,000.00	136.23	37,985.00	77,000.00	-50.67
用品消耗	515001 32	1	25,985.00	11,000.00	136.23	37,985.00	77,000.00	-50.67
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	528,656.00	583,000.00	-9.32	3,792,166.00	4,092,000.00	-7.33
折舊	515001 51	6	505,502.00	562,000.00	-10.05	3,614,225.00	3,945,000.00	-8.38
攤銷	515001 59	8	23,154.00	21,000.00	10.26	177,941.00	147,000.00	21.05
合 計			4,696,812.00	4,235,000.00	10.90	30,656,638.00	29,650,000.00	3.40

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 7 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 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 (-) %
研究發展及訓練費用	5160	8	4,284,598.00	4,446,000.00	-3.63	32,680,968.00	31,081,000.00	5.15
研究發展費用	516001	2	4,030,067.00	3,926,000.00	2.65	30,973,558.00	27,464,000.00	12.78
用人費用	516001 1	6	-	-	-	2,692,324.00	-	-
正式員額薪資	516001 11	9	-	-	-	2,692,324.00	-	-
服務費用	516001 2	0	3,033,664.00	3,626,000.00	-16.34	24,866,657.00	25,382,000.00	-2.03
水電費	516001 21	2	319,521.00	248,000.00	28.84	1,586,569.00	1,736,000.00	-8.61
郵電費	516001 22	5	2,151.00	2,000.00	7.55	16,274.00	14,000.00	16.24
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	-	23,000.00	-100.00	-	161,000.00	-100.00
一般服務費	516001 27	9	3,515,540.00	3,347,000.00	5.04	23,920,130.00	23,429,000.00	2.10
專業服務費	516001 28	1	-803,548.00	6,000.00	3,492.47	-656,316.00	42,000.00	1,662.66
材料及用品費	516001 3	3	934,311.00	206,000.00	353.55	2,710,624.00	1,430,000.00	89.55
使用材料費	516001 31	6	-	9,000.00	-100.00	-	57,000.00	-100.00
用品消耗	516001 32	9	934,311.00	197,000.00	374.27	2,710,624.00	1,373,000.00	97.42
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	62,092.00	64,000.00	-2.98	443,753.00	442,000.00	0.40
折舊	516001 51	3	57,865.00	60,000.00	-3.56	411,269.00	414,000.00	-0.66
攤銷	516001 59	5	4,227.00	4,000.00	5.68	32,484.00	28,000.00	16.01
會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001 7	8	-	30,000.00	-100.00	260,200.00	210,000.00	23.90
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001 74	9	-	30,000.00	-100.00	260,200.00	210,000.00	23.90
訓練費用	516002	7	254,531.00	520,000.00	-51.05	1,707,410.00	3,617,000.00	-52.79
服務費用	516002 2	4	253,811.00	519,000.00	-51.10	1,703,462.00	3,611,000.00	-52.83
水電費	516002 21	7	159,431.00	124,000.00	28.57	805,842.00	862,000.00	-6.51
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-
旅運費	516002 23	2	12,880.00	11,000.00	17.09	26,270.00	71,000.00	-63.00
專業服務費	516002 28	6	81,500.00	384,000.00	-78.78	871,350.00	2,678,000.00	-67.46
材料及用品費	516002 3	8	720.00	1,000.00	-28.00	3,948.00	6,000.00	-34.20
用品消耗	516002 32	3	720.00	1,000.00	-28.00	3,948.00	6,000.00	-34.20
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-
合 計			4,284,598.00	4,446,000.00	-3.63	32,680,968.00	31,081,000.00	5.15

新北市立聯合醫院

其他業務費用明細表

中華民國 111 年 7 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	11,508,677.00	8,232,000.00	39.80	69,029,665.00	57,593,000.00	19.86
雜項業務費用	519898	6	11,508,677.00	8,232,000.00	39.80	69,029,665.00	57,593,000.00	19.86
用人費用	519898 1	0	149,439.00	199,000.00	-24.91	1,184,868.00	1,393,000.00	-14.94
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	1,119,926.00	1,288,000.00	-13.05
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	-	15,000.00	-100.00	64,942.00	105,000.00	-38.15
服務費用	519898 2	3	10,523,049.00	7,490,000.00	40.49	62,708,108.00	52,400,000.00	19.67
水電費	519898 21	6	693,044.00	584,000.00	18.67	3,538,853.00	4,082,000.00	-13.31
郵電費	519898 22	9	317,178.00	288,000.00	10.13	2,513,628.00	2,010,000.00	25.06
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	101,565.00	202,000.00	-49.72	504,920.00	1,402,000.00	-63.99
修理保養及保固費	519898 25	7	837,789.00	984,000.00	-14.86	6,002,829.00	6,876,000.00	-12.70
保險費	519898 26	0	1,947,849.00	161,000.00	1,109.84	1,947,849.00	1,127,000.00	72.83
一般服務費	519898 27	2	6,391,457.00	4,672,000.00	36.80	44,173,446.00	32,704,000.00	35.07
專業服務費	519898 28	5	231,167.00	584,000.00	-60.42	3,957,783.00	4,094,000.00	-3.33
公共關係費	519898 29	8	3,000.00	15,000.00	-80.00	68,800.00	105,000.00	-34.48
材料及用品費	519898 3	7	438,183.00	316,000.00	38.67	2,492,974.00	2,208,000.00	12.91
使用材料費	519898 31	0	190,319.00	160,000.00	18.95	578,847.00	1,116,000.00	-48.13
用品消耗	519898 32	2	247,864.00	156,000.00	58.89	1,914,127.00	1,092,000.00	75.29
租金與利息	519898 4	A	346,206.00	205,000.00	68.88	2,041,336.00	1,435,000.00	42.25
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	1,000.00	-100.00	-	7,000.00	-100.00
機器租金	519898 43	9	346,206.00	204,000.00	69.71	2,041,336.00	1,428,000.00	42.95
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	51,800.00	15,000.00	245.33	602,379.00	108,000.00	457.76
房屋稅	519898 64	9	-	1,000.00	-100.00	471,449.00	6,000.00	7,757.48
消費與行為稅	519898 65	1	-	7,000.00	-100.00	73,680.00	49,000.00	50.37
規費	519898 68	0	51,800.00	7,000.00	640.00	57,250.00	53,000.00	8.02
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	519898 7	1	-	7,000.00	-100.00	-	49,000.00	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	519898 74	2	-	7,000.00	-100.00	-	49,000.00	-100.00
合 計			11,508,677.00	8,232,000.00	39.80	69,029,665.00	57,593,000.00	19.86

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 111 年 7 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 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 (-) %
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	5202	5	9,491,247.00	166,000.00	5,617.62	101,716,590.00	1,166,000.00	8,623.55
財產交易短絀	520201	0	6,928.00	-	-	1,522,386.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	6,928.00	-	-	1,522,386.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	6,928.00	-	-	1,522,386.00	-	-
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	9,484,319.00	166,000.00	5,613.45	100,194,204.00	1,166,000.00	8,492.98
什項費用	520298 9	3	9,484,319.00	166,000.00	5,613.45	100,194,204.00	1,166,000.00	8,492.98
其他費用	520298 91	6	9,484,319.00	166,000.00	5,613.45	100,194,204.00	1,166,000.00	8,492.98
合 計			9,491,247.00	166,000.00	5,617.62	101,716,590.00	1,166,000.00	8,623.55