

新北市立聯合醫院醫療作業基金  
新北市立聯合醫院

(1111) 年度

中華民國1111年 112 月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 林婷芳

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 10 頁
產品銷售（營運）量值表-----	第 12 頁
醫療收入明細表-----	第 13 頁
其他業務收入明細表-----	第 14 頁
業務外收入明細表-----	第 15 頁
醫療成本明細表-----	第 16 頁
管理及總務費用明細表-----	第 19 頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第 20 頁
其他業務費用明細表-----	第 21 頁
業務外費用明細表-----	第 22 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 23 頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第 35 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 37 頁
其他應收款明細表-----	第 38 頁
預付貨款明細表-----	第 39 頁
用品盤存明細表-----	第 40 頁
預付費用明細表-----	第 41 頁
存出保證金明細表-----	第 43 頁
催收款項明細表-----	第 44 頁

備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 46 頁
暫付及待結轉帳項明細表-----	第 47 頁
應付帳款明細表-----	第 48 頁
應付代收款明細表-----	第 49 頁
應付代收款- 其他明細表-----	第 50 頁
應付薪工明細表-----	第 53 頁
應付費用明細表-----	第 54 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 89 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 90 頁
應付保管品明細表-----	第 92 頁
保管品核對清單-----	第 94 頁
保管品月報表-----	第 95 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 100 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 109 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 144 頁
財產差異分析表-----	第 173 頁
財產增減結存表-----	第 174 頁
醫療費用付款通知書-----	第 178 頁

## 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 12 頁
醫療收入明細表-----	第 13 頁
其他業務收入明細表-----	第 14 頁
業務外收入明細表-----	第 15 頁
醫療成本明細表-----	第 16 頁
管理及總務費用明細表-----	第 19 頁
研究發展及訓練費用明細表-----	第 20 頁
其他業務費用明細表-----	第 21 頁
業務外費用明細表-----	第 22 頁
應收醫療帳款明細表-----	第 23 頁
備抵醫療折讓(-)明細表-----	第 35 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 37 頁
其他應收款明細表-----	第 38 頁
預付貨款明細表-----	第 39 頁
用品盤存明細表-----	第 40 頁
預付費用明細表-----	第 41 頁
存出保證金明細表-----	第 43 頁
催收款項明細表-----	第 44 頁

備抵呆帳－催收款項(-)明細表-----	第 46 頁
暫付及待結轉帳項明細表-----	第 47 頁
應付帳款明細表-----	第 48 頁
應付代收款明細表-----	第 49 頁
應付代收款- 其他明細表-----	第 50 頁
應付薪工明細表-----	第 53 頁
應付費用明細表-----	第 54 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 89 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 90 頁
應付保管品明細表-----	第 92 頁
保管品核對清單-----	第 94 頁
保管品月報表-----	第 95 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 100 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 109 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 144 頁
財產差異分析表-----	第 173 頁
財產增減結存表-----	第 174 頁
醫療費用付款通知書-----	第 178 頁

十二月

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	存貨盤營(虧)	本月期末存量
藥品	21,479,847	26,812,784	26,968,527	1,302	21,325,406
衛材	12,669,221	26,598,942	23,978,643	0	15,289,520
化學藥劑與實驗用品	963,556	3,708,701	3,909,568	0	762,689
合計	35,112,624	57,120,427	54,856,738	1,302	37,377,615

二、營運計畫： 醫療收入\$179,345,677元，較預算收入增加13.49%

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 40,096	91,368,000	101,764,216	10,396,216
住院醫療收入	人日 7,050	69,132,000	80,022,308	10,890,308
衛生保健收入		16,571,000	21,246,140	4,675,140
其他醫療收入	月	2,864,000	2,047,562	(816,438)
合計	應收數	179,935,000	205,080,226	25,145,226
	減：醫療折讓	21,575,000	25,132,114	3,557,114
	減：優免數	334,000	602,435	268,435
	實收數	158,026,000	179,345,677	21,319,677

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 111 年 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>1,911,758,000.00</b>	<b>200,046,677.00</b>	<b>178,727,000.00</b>	<b>21,319,677.00</b>	<b>11.93</b>	<b>2,299,386,404.00</b>	<b>1,911,758,000.00</b>	<b>387,628,404.00</b>	<b>20.28</b>
<b>醫療收入</b>	<b>4106</b>	<b>3</b>	<b>1,777,196,000.00</b>	<b>179,345,677.00</b>	<b>158,026,000.00</b>	<b>21,319,677.00</b>	<b>13.49</b>	<b>2,164,824,404.00</b>	<b>1,777,196,000.00</b>	<b>387,628,404.00</b>	<b>21.81</b>
門診醫療收入	410601	8	1,069,168,000.00	101,764,216.00	91,368,000.00	10,396,216.00	11.38	1,507,879,675.00	1,069,168,000.00	438,711,675.00	41.03
住院醫療收入	410602	2	821,910,000.00	80,022,308.00	69,132,000.00	10,890,308.00	15.75	793,619,866.00	821,910,000.00	-28,290,134.00	-3.44
衛生保健收入	410603	7	114,650,000.00	21,246,140.00	16,571,000.00	4,675,140.00	28.21	127,049,878.00	114,650,000.00	12,399,878.00	10.82
其他醫療收入	410697	4	34,378,000.00	2,047,562.00	2,864,000.00	-816,438.00	-28.51	21,493,512.00	34,378,000.00	-12,884,488.00	-37.48
醫療折讓(-)	410698	9	258,910,000.00	25,132,114.00	21,575,000.00	3,557,114.00	16.49	281,754,701.00	258,910,000.00	22,844,701.00	8.82
醫療優待免費(-)	410699	3	4,000,000.00	602,435.00	334,000.00	268,435.00	80.37	3,463,826.00	4,000,000.00	-536,174.00	-13.40
<b>其他業務收入</b>	<b>4198</b>	<b>1</b>	<b>134,562,000.00</b>	<b>20,701,000.00</b>	<b>20,701,000.00</b>	-	-	<b>134,562,000.00</b>	<b>134,562,000.00</b>	-	-
其他補助收入	419810	7	134,562,000.00	20,701,000.00	20,701,000.00	-	-	134,562,000.00	134,562,000.00	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,836,817,000.00</b>	<b>192,597,182.00</b>	<b>168,649,000.00</b>	<b>23,948,182.00</b>	<b>14.20</b>	<b>2,185,530,636.00</b>	<b>1,836,817,000.00</b>	<b>348,713,636.00</b>	<b>18.98</b>
<b>醫療成本</b>	<b>5106</b>	<b>2</b>	<b>1,633,848,000.00</b>	<b>164,146,735.00</b>	<b>151,667,000.00</b>	<b>12,479,735.00</b>	<b>8.23</b>	<b>1,942,133,501.00</b>	<b>1,633,848,000.00</b>	<b>308,285,501.00</b>	<b>18.87</b>
門診醫療成本	510601	7	1,009,167,000.00	106,487,501.00	93,684,000.00	12,803,501.00	13.67	1,298,550,629.00	1,009,167,000.00	289,383,629.00	28.68
住院醫療成本	510602	1	592,474,000.00	52,362,591.00	55,281,000.00	-2,918,409.00	-5.28	607,345,412.00	592,474,000.00	14,871,412.00	2.51
衛生保健成本	510603	6	29,704,000.00	4,975,661.00	2,483,000.00	2,492,661.00	100.39	34,856,526.00	29,704,000.00	5,152,526.00	17.35
其他醫療成本	510697	3	2,503,000.00	320,982.00	219,000.00	101,982.00	46.57	1,380,934.00	2,503,000.00	-1,122,066.00	-44.83
<b>其他業務成本</b>	<b>5130</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
學生公費及獎勵金	513001	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>管理及總務費用</b>	<b>5150</b>	<b>A</b>	<b>50,841,000.00</b>	<b>4,648,186.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>398,186.00</b>	<b>9.37</b>	<b>53,407,685.00</b>	<b>50,841,000.00</b>	<b>2,566,685.00</b>	<b>5.05</b>

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 111 年 12 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	4,648,186.00	4,250,000.00	398,186.00	9.37	53,407,685.00	50,841,000.00	2,566,685.00	5.05
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>5160</b>	<b>8</b>	<b>53,326,000.00</b>	<b>10,031,637.00</b>	<b>4,461,000.00</b>	<b>5,570,637.00</b>	<b>124.87</b>	<b>65,048,814.00</b>	<b>53,326,000.00</b>	<b>11,722,814.00</b>	<b>21.98</b>
研究發展費用	516001	2	47,106,000.00	9,552,872.00	3,938,000.00	5,614,872.00	142.58	60,068,216.00	47,106,000.00	12,962,216.00	27.52
訓練費用	516002	7	6,220,000.00	478,765.00	523,000.00	-44,235.00	-8.46	4,980,598.00	6,220,000.00	-1,239,402.00	-19.93
<b>其他業務費用</b>	<b>5198</b>	<b>A</b>	<b>98,802,000.00</b>	<b>13,770,624.00</b>	<b>8,271,000.00</b>	<b>5,499,624.00</b>	<b>66.49</b>	<b>124,940,636.00</b>	<b>98,802,000.00</b>	<b>26,138,636.00</b>	<b>26.46</b>
雜項業務費用	519898	6	98,802,000.00	13,770,624.00	8,271,000.00	5,499,624.00	66.49	124,940,636.00	98,802,000.00	26,138,636.00	26.46
<b>業務賸餘(短絀)(-)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>74,941,000.00</b>	<b>7,449,495.00</b>	<b>10,078,000.00</b>	<b>-2,628,505.00</b>	<b>-26.08</b>	<b>113,855,768.00</b>	<b>74,941,000.00</b>	<b>38,914,768.00</b>	<b>51.93</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>16,972,000.00</b>	<b>5,967,300.00</b>	<b>1,415,000.00</b>	<b>4,552,300.00</b>	<b>321.72</b>	<b>219,577,050.00</b>	<b>16,972,000.00</b>	<b>202,605,050.00</b>	<b>1,193.76</b>
<b>財務收入</b>	<b>4201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>294.00</b>	<b>-</b>	<b>294.00</b>	<b>-</b>	<b>359.00</b>	<b>-</b>	<b>359.00</b>	<b>-</b>
利息收入	420101	4	-	294.00	-	294.00	-	359.00	-	359.00	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他業務外收入</b>	<b>4202</b>	<b>6</b>	<b>16,972,000.00</b>	<b>5,967,006.00</b>	<b>1,415,000.00</b>	<b>4,552,006.00</b>	<b>321.70</b>	<b>219,576,691.00</b>	<b>16,972,000.00</b>	<b>202,604,691.00</b>	<b>1,193.76</b>
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	755.00	-	755.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,422,000.00	268,726.00	1,201,000.00	-932,274.00	-77.62	11,545,146.00	14,422,000.00	-2,876,854.00	-19.95
資產高估整理想	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	258,900.00	5,000.00	253,900.00	5,078.00	3,590,628.00	50,000.00	3,540,628.00	7,081.26
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 12 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	5,439,380.00	209,000.00	5,230,380.00	2,502.57	204,440,162.00	2,500,000.00	201,940,162.00	8,077.61
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,709,375.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>6,539,375.00</b>	<b>3,846.69</b>	<b>181,555,025.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>179,555,025.00</b>	<b>8,977.75</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>5202</b>	<b>5</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,709,375.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>6,539,375.00</b>	<b>3,846.69</b>	<b>181,555,025.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>179,555,025.00</b>	<b>8,977.75</b>
財產交易短絀	520201	0	-	24,175.00	-	24,175.00	-	1,691,449.00	-	1,691,449.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	6,685,200.00	170,000.00	6,515,200.00	3,832.47	179,863,576.00	2,000,000.00	177,863,576.00	8,893.18
<b>業務外賸餘(短絀)(-)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>14,972,000.00</b>	<b>-742,075.00</b>	<b>1,245,000.00</b>	<b>-1,987,075.00</b>	<b>-159.60</b>	<b>38,022,025.00</b>	<b>14,972,000.00</b>	<b>23,050,025.00</b>	<b>153.95</b>
<b>本期賸餘(短絀)(-)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>89,913,000.00</b>	<b>6,707,420.00</b>	<b>11,323,000.00</b>	<b>-4,615,580.00</b>	<b>-40.76</b>	<b>151,877,793.00</b>	<b>89,913,000.00</b>	<b>61,964,793.00</b>	<b>68.92</b>

新北市立聯合醫院

平 衡 表

中華民國 111 年 12 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	6,734,189,958.00	100.00	負債	2	9	1,168,776,433.00	17.36
流動資產	11	8	2,385,708,681.00	35.43	流動負債	21	7	1,094,413,594.00	16.25
現金	1101	4	2,033,837,847.00	30.20	應付帳款	2102	0	1,091,763,098.00	16.21
銀行存款	110102	3	2,033,676,847.00	30.20	應付帳款	210202	9	67,964,304.00	1.01
零用金	110103	8	161,000.00	-	應付代辦費	210203	3	480,377,896.00	7.13
流動負債	1102	A	4,990,000.00	0.07	應付薪工	210204	8	80,128,586.00	1.19
應收醫療帳款	110201	5	4,990,000.00	0.07	應付稅款	210205	2	463,218,857.00	6.88
應收醫療帳款	1103	7	260,906,966.00	3.87	預收稅款	210206	7	73,455.00	-
應收醫療帳款	110305	0	686,224,259.00	10.19	預收收入	2103	6	2,650,496.00	0.04
應收醫療帳款	110306	4	464,051,786.00	6.89	長期負債	210303	0	2,650,496.00	0.04
應收醫療帳款	110307	9	2,736,601.00	0.04	其他負債	22	5	-	-
應收醫療帳款	110398	2	41,471,094.00	0.62	長期負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	37,377,615.00	0.56	其他負債	28	4	74,362,839.00	1.10
存貨	110404	1	37,377,615.00	0.56	其他負債	2802	7	55,011,309.00	0.82
預付費用	1107	2	48,596,253.00	0.72	其他負債	280201	1	55,011,309.00	0.82
預付費用	110701	7	4,800.00	-	什項負債	2807	9	19,351,530.00	0.29
預付費用	110703	6	293,700.00	-	暫收待結轉帳項	280705	1	18,967,575.00	0.28
預付費用	110704	A	48,297,753.00	0.72	應付代管資產	280706	6	383,955.00	0.01
投資、非流動資產	1108	9	-	-	淨值	3	8	5,565,413,525.00	82.64
投資、非流動資產	12	6	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	11.80
不動產、廠房及設備	1202	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	11.80
土地	13	4	4,317,810,210.00	64.12	公積金	310101	7	794,342,784.00	11.80
土地	1301	A	3,258,070,150.00	48.38	公積金	32	4	837,798,975.00	12.44
土地	130101	5	3,258,070,150.00	48.38	資本公積	3201	A	837,798,975.00	12.44
土地	1302	7	414,291.00	0.01	資本公積	320101	5	679,323,506.00	10.09
土地	130201	1	1,657,164.00	0.02	資本公積	320198	6	158,475,469.00	2.35
土地	130203	A	1,242,873.00	0.02	資本公積	33	2	1,071,225,826.00	15.91
房屋及建築	1303	3	750,977,357.00	11.15	資本公積	3301	9	1,071,225,826.00	15.91
房屋及建築	130301	8	1,634,551,836.00	24.27	資本公積	330101	3	919,348,033.00	13.65
房屋及建築	130303	7	883,574,479.00	13.12	資本公積	330102	8	151,877,793.00	2.26
機械設備	1304	0	252,472,243.00	3.75	淨值	34	A	2,862,045,940.00	42.50
機械設備	130401	4	885,066,224.00	13.14	淨值	3401	7	2,862,045,940.00	42.50
機械設備	130403	3	632,593,981.00	9.39	淨值	340104	5	2,862,045,940.00	42.50
交通運輸設備	1305	6	5,729,422.00	0.09	未實現重估增值				
交通運輸設備	130501	A	13,757,398.00	0.20					
交通運輸設備	130503	0	8,027,976.00	0.12					
什項設備	1306	2	12,380,531.00	0.18					
什項設備	130601	7	44,897,675.00	0.67					
什項設備	130603	6	32,517,144.00	0.48					
租賃資產	1307	9	23,744,931.00	0.35					
租賃資產	130701	3	174,239,136.00	2.59					
租賃資產	130702	8	150,494,205.00	2.23					
租賃資產	1308	5	-	-					
租賃資產	1309	1	14,021,285.00	0.21					
租賃資產	130902	A	14,021,285.00	0.21					
無形資產	17	7	28,646,667.00	0.43					
無形資產	1701	3	28,646,667.00	0.43					
無形資產	170102	2	28,646,667.00	0.43					
其他遞延資產	18	5	2,024,400.00	0.03					
其他遞延資產	1801	1	-	-					
其他遞延資產	1807	0	2,024,400.00	0.03					
其他遞延資產	180701	4	450,400.00	0.01					
其他遞延資產	180703	3	37,258,128.00	0.55					
其他遞延資產	180704	8	37,258,128.00	0.55					
其他遞延資產	180705	2	1,190,045.00	0.02					
其他遞延資產	180706	7	383,955.00	0.01					
資產總額			6,734,189,958.00	100.00	負債及淨值總額			6,734,189,958.00	100.00
備忘科目：			43,551,322.00	0.65	備忘科目：			43,551,322.00	0.65
信託代理與保證資產	1901	0	43,551,322.00	0.65	信託代理與保證負債	2901	9	43,551,322.00	0.65

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12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12月底			
					預算數	執行數	執行率%	
<b>新北市立聯合醫院</b>								
<b>業務收入</b>	<b>1,882,930,000</b>	<b>2,131,621,844</b>	<b>113.21</b>	<b>1,911,758,000</b>	<b>1,911,758,000</b>	<b>2,299,386,404</b>	<b>120.28</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,748,485,000</b>	<b>1,989,940,667</b>	<b>113.81</b>	<b>1,777,196,000</b>	<b>1,777,196,000</b>	<b>2,164,824,404</b>	<b>121.81</b>	
<b>門診醫療收入</b>	1,090,988,000	1,350,741,986	123.81	1,069,168,000	1,069,168,000	1,507,879,675	141.03	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。
<b>住院醫療收入</b>	763,016,000	697,427,561	91.40	821,910,000	821,910,000	793,619,866	96.56	
<b>衛生保健收入</b>	115,627,000	153,509,883	132.76	114,650,000	114,650,000	127,049,878	110.82	主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入。
<b>其他醫療收入</b>	39,547,000	26,056,826	65.89	34,378,000	34,378,000	21,493,512	62.52	
<b>醫療折讓</b>	256,693,000	235,157,114	91.61	258,910,000	258,910,000	281,754,701	108.82	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。
<b>醫療優待免費</b>	4,000,000	2,638,475	65.96	4,000,000	4,000,000	3,463,826	86.60	
<b>其他業務收入</b>	<b>134,445,000</b>	<b>141,681,177</b>	<b>105.38</b>	<b>134,562,000</b>	<b>134,562,000</b>	<b>134,562,000</b>	<b>100.00</b>	依實際情形覈實認列
<b>其他補助收入</b>	134,445,000	141,681,177	105.38	134,562,000	134,562,000	134,562,000	100.00	
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,813,855,000</b>	<b>2,007,523,609</b>	<b>110.68</b>	<b>1,836,817,000</b>	<b>1,836,817,000</b>	<b>2,185,530,636</b>	<b>118.98</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>1,605,749,000</b>	<b>1,790,144,711</b>	<b>111.48</b>	<b>1,633,848,000</b>	<b>1,633,848,000</b>	<b>1,942,133,501</b>	<b>118.87</b>	
<b>門診醫療成本</b>	1,010,859,000	1,178,296,127	116.56	1,009,167,000	1,009,167,000	1,298,550,629	128.68	門診醫療收入增加，成本相對增加。

## 業務收支執行率明細表

中華民國111年12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12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	592,474,000	607,345,412	102.51	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。  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。 因受疫情影響，部分原排定訓練課程未開辦，致費用減少。  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。
衛生保健成本	32,071,000	32,963,379	102.78	29,704,000	29,704,000	34,856,526	117.35	
其他醫療成本	2,518,000	3,755,927	149.16	2,503,000	2,503,000	1,380,934	55.17	
<b>管理及總務費用</b>	<b>52,482,000</b>	<b>49,141,205</b>	<b>93.63</b>	<b>50,841,000</b>	<b>50,841,000</b>	<b>53,407,685</b>	<b>105.05</b>	
管理費用及總務費用	52,482,000	49,141,205	93.63	50,841,000	50,841,000	53,407,685	105.05	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>52,558,000</b>	<b>52,471,636</b>	<b>99.84</b>	<b>53,326,000</b>	<b>53,326,000</b>	<b>65,048,814</b>	<b>121.98</b>	
研究發展費用	46,704,000	48,582,232	104.02	47,106,000	47,106,000	60,068,216	127.52	
訓練費用	5,854,000	3,889,404	66.44	6,220,000	6,220,000	4,980,598	80.07	
<b>其他業務費用</b>	<b>103,066,000</b>	<b>115,766,057</b>	<b>112.32</b>	<b>98,802,000</b>	<b>98,802,000</b>	<b>124,940,636</b>	<b>126.46</b>	
雜項業務費用	103,066,000	115,766,057	112.32	98,802,000	98,802,000	124,940,636	126.46	
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>69,075,000</b>	<b>124,098,235</b>	<b>179.66</b>	<b>74,941,000</b>	<b>74,941,000</b>	<b>113,855,768</b>	<b>151.93</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>8,026,000</b>	<b>86,988,482</b>	<b>1,083.83</b>	<b>16,972,000</b>	<b>16,972,000</b>	<b>219,577,050</b>	<b>1,293.76</b>	
財務收入	-	83	-	-	-	359	-	
利息收入	-	83	-	-	-	359	-	

## 業務收支執行率明細表

中華民國111年12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12月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務外收入	8,026,000	86,988,399	1,083.83	16,972,000	16,972,000	219,576,691	1,293.76	入。 出售報廢財產之收入。 停車場權利金收入較預期減少所致。 主要係補列110年健保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、110年COVID-19社區篩檢站行政費，及結清109年度健保應收醫療帳款，其備抵折讓超提，轉列雜項收入所致。 辦理財產報廢損失。 主要係補列110年健保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、110年COVID-19社區篩檢站行政費，及結清109年度健保應收醫療帳款，
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	14,422,000	11,545,146	80.05	
違規罰款收入	50,000	3,979,297	7,958.59	50,000	50,000	3,590,628	7,181.26	
雜項收入	20,000	71,979,188	359,895.94	2,500,000	2,500,000	204,440,162	8,177.61	
業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	2,000,000	181,555,025	9,077.75	
其他業務外費用	2,000,000	55,346,637	2,767.33	2,000,000	2,000,000	181,555,025	9,077.75	
財產交易短絀	-	515,575	-	-	-	1,691,449	-	
雜項費用	2,000,000	54,831,062	2,741.55	2,000,000	2,000,000	179,863,576	8,993.18	

## 業務收支執行率明細表

中華民國111年12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12月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務外賸餘(短絀)	6,026,000	31,641,845	525.09	14,972,000	14,972,000	38,022,025	253.95	其備抵折讓超提，相對提列獎勵金。
本期賸餘(短絀)	75,101,000	155,740,080	207.37	89,913,000	89,913,000	151,877,793	168.92	

**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12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)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>62,212,010</b>	<b>146,692,000</b>	<b>12,285,000</b>	-	<b>221,189,010</b>	<b>221,189,010</b>	<b>72,940,714</b>	-	<b>72,940,714</b>	<b>32.98</b>	<b>-148,248,296</b>	<b>-67.02</b>		
<b>一次性項目</b>	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	221,189,010	72,940,714	-	72,940,714	32.98	-148,248,296	-67.02		
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	-49,490,703	101,210,278	101,210,278	16,679,060	-	16,679,060	16.48	-84,531,218	-83.52	三重院區九樓病房裝修工程案預計112/2/21完工、門診大樓10樓負壓病房工程委託設計監造技術服務尚在履約中、同案10樓工程款專案保留至112年執行、及急診新增管制門裝修技服費用預計112年結算所致。	
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	49,600,000	116,105,029	116,105,029	55,349,949	-	55,349,949	47.67	-60,755,080	-52.33	電動床含床墊，護理行動車，數位雙向平板心臟血管攝影X光機系統，護理系統電子白板已決標但未屆履約交貨期及升級GE MUSE心電圖管理系統專案保留至112年招標所致。	
交通及運輸設備	-	28,000	-	102,000	130,000	130,000	100,782	-	100,782	77.52	-29,218	-22.48	九樓病房裝修工程未完工，致護士呼叫系統無法執行。	
什項設備	-	3,955,000	-	-211,297	3,743,703	3,743,703	810,923	-	810,923	21.66	-2,932,780	-78.34	智慧藥櫃及蒸烤箱已決標但未屆履約交貨期與遠端溫度監控因疫情緣故缺貨，預計明年交貨所致。	
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	221,189,010	72,940,714	-	72,940,714	32.98	-148,248,296	-67.02		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>62,212,010</b>	<b>146,692,000</b>	<b>12,285,000</b>	-	<b>221,189,010</b>	<b>221,189,010</b>	<b>72,940,714</b>	-	<b>72,940,714</b>	<b>32.98</b>	<b>-148,248,296</b>	<b>-67.02</b>		
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	-49,490,703	101,210,278	101,210,278	16,679,060	-	16,679,060	16.48	-84,531,218	-83.52		
機械及設備	29,796,029	36,709,000	-	49,600,000	116,105,029	116,105,029	55,349,949	-	55,349,949	47.67	-60,755,080	-52.33		
交通及運輸設備	-	28,000	-	102,000	130,000	130,000	100,782	-	100,782	77.52	-29,218	-22.48		

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12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)		
什項設備	-	3,955,000	-	-211,297	3,743,703	3,743,703	810,923	-	810,923	21.66	-2,932,780	-78.34		
總計	62,212,010	146,692,000	12,285,000	-	221,189,010	221,189,010	72,940,714	-	72,940,714	32.98	-148,248,296	-67.02		



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12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	40,096	34,968	114.66	2,538.01	2,612.90	-74.89	-2.87	101,764,216	91,368,000	10,396,216	11.38
		累計數	690,744	409,192	168.81	2,182.98	2,612.88	-429.90	-16.45	1,507,879,675	1,069,168,000	438,711,675	41.03
住院收入	人日	本月數	7,050	9,893	71.26	11,350.68	6,987.97	4,362.71	62.43	80,022,308	69,132,000	10,890,308	15.75
		累計數	77,466	117,622	65.86	10,244.75	6,987.72	3,257.03	46.61	793,619,866	821,910,000	-28,290,134	-3.44
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	21,246,140	16,571,000	4,675,140	28.21
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	127,049,878	114,650,000	12,399,878	10.82
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	2,047,562	2,864,000	-816,438	-28.51
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	21,493,512	34,378,000	-12,884,488	-37.48
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	47,146	44,861	105.09	13,888.69	9,600.87	4,287.82	8.45	205,080,226	179,935,000	25,145,226	13.97
		累計數	768,210	526,814	145.82	12,427.73	9,600.60	2,827.13	-17.64	2,450,042,931	2,040,106,000	409,936,931	20.09

新北市立聯合醫院

醫療收入明細表

中華民國 111 年 12 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) %
<b>醫療收入</b>	<b>4106</b>	<b>3</b>	-	<b>179,345,677.00</b>	<b>158,026,000.00</b>	<b>13.49</b>	-	<b>2,164,824,404.00</b>	<b>1,777,196,000.00</b>	<b>21.81</b>
門診醫療收入	410601	8	-	101,764,216.00	91,368,000.00	11.38	-	1,507,879,675.00	1,069,168,000.00	41.03
藥品收入	41060M		-	22,475,067.00	20,336,000.00	10.52	-	240,791,402.00	229,863,000.00	4.75
放射收入	410600		-	8,587,296.00	7,370,000.00	16.52	-	85,630,289.00	83,296,000.00	2.80
檢驗收入	41060N		-	9,767,992.00	11,338,000.00	-13.85	-	362,245,023.00	128,160,000.00	182.65
其他醫務收入	41060Z		-	60,933,861.00	52,324,000.00	16.45	-	819,212,961.00	627,849,000.00	30.48
<b>住院醫療收入</b>	<b>410602</b>	<b>2</b>	-	<b>80,022,308.00</b>	<b>69,132,000.00</b>	<b>15.75</b>	-	<b>793,619,866.00</b>	<b>821,910,000.00</b>	<b>-3.44</b>
藥品收入	41060M		-	5,102,343.00	3,280,000.00	55.56	-	39,911,529.00	37,075,000.00	7.65
放射收入	410600		-	4,988,597.00	3,155,000.00	58.12	-	43,830,964.00	35,655,000.00	22.93
檢驗收入	41060N		-	6,753,332.00	4,543,000.00	48.65	-	63,607,499.00	51,340,000.00	23.89
其他醫務收入	41060Z		-	63,178,036.00	58,154,000.00	8.64	-	646,269,874.00	697,840,000.00	-7.39
<b>衛生保健收入</b>	<b>410603</b>	<b>7</b>	-	<b>21,246,140.00</b>	<b>16,571,000.00</b>	<b>28.21</b>	-	<b>127,049,878.00</b>	<b>114,650,000.00</b>	<b>10.82</b>
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	19,314,244.00	-	-	-	98,820,765.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	997,396.00	-	-	-	13,894,013.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	934,500.00	-	-	-	14,335,100.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他醫療收入</b>	<b>410697</b>	<b>4</b>	-	<b>2,047,562.00</b>	<b>2,864,000.00</b>	<b>-28.51</b>	-	<b>21,493,512.00</b>	<b>34,378,000.00</b>	<b>-37.48</b>
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>醫療折讓(-)</b>	<b>410698</b>	<b>9</b>	-	<b>25,132,114.00</b>	<b>21,575,000.00</b>	<b>16.49</b>	-	<b>281,754,701.00</b>	<b>258,910,000.00</b>	<b>8.82</b>
<b>醫療優待免費(-)</b>	<b>410699</b>	<b>3</b>	-	<b>602,435.00</b>	<b>334,000.00</b>	<b>80.37</b>	-	<b>3,463,826.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-13.40</b>
<b>合 計</b>			-	<b>179,345,677.00</b>	<b>158,026,000.00</b>	<b>13.49</b>	-	<b>2,164,824,404.00</b>	<b>1,777,196,000.00</b>	<b>21.81</b>

新北市立聯合醫院  
其他業務收入明細表

中華民國 111 年 12 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	20,701,000.00	20,701,000.00	-	134,562,000.00	134,562,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	20,701,000.00	20,701,000.00	-	134,562,000.00	134,562,000.00	-	
依法分配收入	419813	A	-	-	-	-	-	-	
雜項業務收入	419898	7	-	-	-	-	-	-	
合 計			20,701,000.00	20,701,000.00	-	134,562,000.00	134,562,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 111 年 12 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	294.00	-	-	359.00	-	-
利息收入	420101	4	294.00	-	-	359.00	-	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	5,967,006.00	1,415,000.00	321.70	219,576,691.00	16,972,000.00	1,193.76
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	755.00	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	268,726.00	1,201,000.00	-77.62	11,545,146.00	14,422,000.00	-19.95
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	258,900.00	5,000.00	5,078.00	3,590,628.00	50,000.00	7,081.26
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	5,439,380.00	209,000.00	2,502.57	204,440,162.00	2,500,000.00	8,077.61
合 計			5,967,300.00	1,415,000.00	321.72	219,577,050.00	16,972,000.00	1,193.76

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 12 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	164,146,735.00	151,667,000.00	8.23	1,942,133,501.00	1,633,848,000.00	18.87
門診醫療成本	510601	7	106,487,501.00	93,684,000.00	13.67	1,298,550,629.00	1,009,167,000.00	28.68
用人費用	510601 1	A	44,659,987.00	44,209,000.00	1.02	531,053,652.00	416,193,000.00	27.60
正式員額薪資	510601 11	3	8,779,662.00	10,152,000.00	-13.52	123,126,735.00	121,747,000.00	1.13
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	6,709,483.00	4,725,000.00	42.00	52,716,660.00	56,700,000.00	-7.03
超時工作報酬	510601 13	9	1,422,522.00	266,000.00	434.78	4,393,480.00	3,148,000.00	39.56
獎金	510601 15	4	23,977,867.00	27,403,000.00	-12.50	327,378,046.00	214,697,000.00	52.48
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	3,770,453.00	1,663,000.00	126.73	23,438,731.00	19,901,000.00	17.78
服務費用	510601 2	4	23,347,979.00	20,745,000.00	12.55	267,508,080.00	248,775,000.00	7.53
水電費	510601 21	7	1,656,440.00	2,047,000.00	-19.08	25,696,934.00	24,509,000.00	4.85
郵電費	510601 22	0	31,849.00	42,000.00	-24.17	540,626.00	471,000.00	14.78
旅運費	510601 23	2	44,930.00	19,000.00	136.47	223,050.00	283,000.00	-21.18
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	259,642.00	90,000.00	188.49	824,862.00	1,025,000.00	-19.53
修理保養及保固費	510601 25	8	2,690,041.00	2,673,000.00	0.64	32,973,369.00	31,922,000.00	3.29
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	18,087,962.00	15,343,000.00	17.89	201,188,925.00	184,226,000.00	9.21
專業服務費	510601 28	6	577,115.00	531,000.00	8.68	6,060,314.00	6,339,000.00	-4.40
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	30,683,563.00	25,921,000.00	18.37	414,285,738.00	310,876,000.00	33.26
使用材料費	510601 31	A	163,442.00	161,000.00	1.52	1,135,711.00	1,965,000.00	-42.20
用品消耗	510601 32	3	3,350,409.00	1,107,000.00	202.66	115,072,236.00	13,240,000.00	769.13
商品及醫療用品	510601 33	6	27,169,712.00	24,653,000.00	10.21	298,077,791.00	295,671,000.00	0.81
租金與利息	510601 4	1	28,640.00	77,000.00	-62.81	200,559.00	913,000.00	-78.03
機器租金	510601 43	0	28,640.00	77,000.00	-62.81	200,559.00	913,000.00	-78.03
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,834,183.00	2,364,000.00	189.09	80,474,950.00	28,115,000.00	186.23
折舊	510601 51	8	6,177,527.00	2,048,000.00	201.64	75,167,435.00	24,356,000.00	208.62
攤銷	510601 59	0	656,656.00	316,000.00	107.80	5,307,515.00	3,759,000.00	41.19
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	327,181.00	86,000.00	280.44	1,158,031.00	1,021,000.00	13.42
消費與行為稅	510601 65	2	327,181.00	86,000.00	280.44	1,158,031.00	1,021,000.00	13.42
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510601 7	2	462,284.00	178,000.00	159.71	2,497,376.00	2,070,000.00	20.65
會費	510601 71	5	462,284.00	174,000.00	165.68	2,475,376.00	2,033,000.00	21.76
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	510601 74	3	-	4,000.00	-100.00	22,000.00	37,000.00	-40.54
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	143,684.00	104,000.00	38.16	1,372,243.00	1,204,000.00	13.97
各項短絀	510601 81	9	143,684.00	104,000.00	38.16	1,372,243.00	1,204,000.00	13.97

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 12 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			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 %	實 際 數	預 算 數	增 減 %
<b>住院醫療成本</b>	<b>510602</b>	<b>1</b>	<b>52,362,591.00</b>	<b>55,281,000.00</b>	<b>-5.28</b>	<b>607,345,412.00</b>	<b>592,474,000.00</b>	<b>2.51</b>
用人費用	510602 1	5	20,878,956.00	21,977,000.00	-5.00	265,306,496.00	193,432,000.00	37.16
正式員額薪資	510602 11	8	2,938,414.00	3,405,000.00	-13.70	41,161,995.00	40,805,000.00	0.87
超時工作報酬	510602 13	3	3,241,164.00	1,899,000.00	70.68	24,859,003.00	22,689,000.00	9.56
獎金	510602 15	9	13,499,090.00	16,136,000.00	-16.34	192,179,274.00	123,637,000.00	55.44
福利費	510602 18	7	1,200,288.00	537,000.00	123.52	7,106,224.00	6,301,000.00	12.78
服務費用	510602 2	9	9,681,335.00	10,159,000.00	-4.70	119,578,570.00	121,527,000.00	-1.60
水電費	510602 21	1	123,240.00	359,000.00	-65.67	4,082,435.00	4,264,000.00	-4.26
郵電費	510602 22	4	4,742.00	13,000.00	-63.52	78,905.00	68,000.00	16.04
旅運費	510602 23	7	-	3,000.00	-100.00	-	3,000.00	-100.00
印刷裝訂與廣告費	510602 24	0	3,750.00	9,000.00	-58.33	64,660.00	75,000.00	-13.79
修理保養及保固費	510602 25	2	-67,299.00	706,000.00	-109.53	4,851,870.00	8,362,000.00	-41.98
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510602 27	8	9,615,102.00	9,059,000.00	6.14	110,492,900.00	108,657,000.00	1.69
專業服務費	510602 28	A	1,800.00	10,000.00	-82.00	7,800.00	98,000.00	-92.04
材料及用品費	510602 3	2	19,910,496.00	16,509,000.00	20.60	202,472,814.00	198,014,000.00	2.25
使用材料費	510602 31	5	16,300.00	24,000.00	-32.08	97,747.00	321,000.00	-69.55
用品消耗	510602 32	8	2,123,383.00	1,208,000.00	75.78	20,007,363.00	14,413,000.00	38.81
商品及醫療用品	510602 33	A	17,770,813.00	15,277,000.00	16.32	182,367,704.00	183,280,000.00	-0.50
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	1,288,902.00	6,394,000.00	-79.84	15,289,917.00	76,664,000.00	-80.06
折舊	510602 51	2	1,201,033.00	6,353,000.00	-81.10	14,579,706.00	76,161,000.00	-80.86
攤銷	510602 59	4	87,869.00	41,000.00	114.31	710,211.00	503,000.00	41.20
稅捐與規費（強制費）	510602 6	3	210,939.00	21,000.00	904.47	578,634.00	274,000.00	111.18
消費與行為稅	510602 65	7	210,939.00	21,000.00	904.47	578,634.00	274,000.00	111.18
規費	510602 68	5	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510602 7	7	-83.00	44,000.00	-100.19	93,452.00	467,000.00	-79.99
會費	510602 71	0	-83.00	44,000.00	-100.19	93,452.00	467,000.00	-79.99
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	392,046.00	177,000.00	121.49	4,025,529.00	2,096,000.00	92.06
各項短絀	510602 81	3	392,046.00	177,000.00	121.49	4,025,529.00	2,096,000.00	92.06
<b>衛生保健成本</b>	<b>510603</b>	<b>6</b>	<b>4,975,661.00</b>	<b>2,483,000.00</b>	<b>100.39</b>	<b>34,856,526.00</b>	<b>29,704,000.00</b>	<b>17.35</b>
服務費用	510603 2	3	580,264.00	513,000.00	13.11	5,725,708.00	6,093,000.00	-6.03

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 111 年 12 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 (-) %	
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	18,000.00	-28.89
印刷裝訂與廣告費	510603	24	4	156,600.00	36,000.00	335.00	362,092.00	404,000.00	-10.37
修理保養及保固費	510603	25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603	26	0	25,064.00	8,000.00	213.30	104,340.00	89,000.00	17.24
一般服務費	510603	27	2	398,600.00	467,000.00	-14.65	5,246,476.00	5,582,000.00	-6.01
專業服務費	510603	28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603	3	7	4,395,397.00	1,970,000.00	123.12	29,130,818.00	23,611,000.00	23.38
使用材料費	510603	31	0	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510603	32	2	1,555,685.00	965,000.00	61.21	13,297,560.00	11,562,000.00	15.01
商品及醫療用品	510603	33	5	2,839,712.00	1,005,000.00	182.56	15,833,258.00	12,049,000.00	31.41
<b>其他醫療成本</b>	<b>510697</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>320,982.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>46.57</b>	<b>1,380,934.00</b>	<b>2,503,000.00</b>	<b>-44.83</b>
服務費用	510697	2	A	296,052.00	214,000.00	38.34	1,353,544.00	2,494,000.00	-45.73
郵電費	510697	22	6	733.00	19,000.00	-96.14	6,088.00	184,000.00	-96.69
印刷裝訂與廣告費	510697	24	1	-	1,000.00	-100.00	19,200.00	7,000.00	174.29
修理保養及保固費	510697	25	4	55,000.00	6,000.00	816.67	126,539.00	94,000.00	34.62
保險費	510697	26	7	-	1,000.00	-100.00	-	9,000.00	-100.00
一般服務費	510697	27	0	240,319.00	187,000.00	28.51	1,191,717.00	2,200,000.00	-45.83
專業服務費	510697	28	2	-	-	-	10,000.00	-	-
材料及用品費	510697	3	4	24,930.00	4,000.00	523.25	25,890.00	4,000.00	547.25
使用材料費	510697	31	7	17,430.00	2,000.00	771.50	17,430.00	2,000.00	771.50
用品消耗	510697	32	0	7,500.00	2,000.00	275.00	8,460.00	2,000.00	323.00
稅捐與規費（強制費）	510697	6	5	-	1,000.00	-100.00	1,500.00	5,000.00	-70.00
消費與行為稅	510697	65	9	-	1,000.00	-100.00	1,500.00	5,000.00	-70.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>				<b>164,146,735.00</b>	<b>151,667,000.00</b>	<b>8.23</b>	<b>1,942,133,501.00</b>	<b>1,633,848,000.00</b>	<b>18.87</b>

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 111 年 12 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			
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	4,648,186.00	4,250,000.00	9.37	53,407,685.00	50,841,000.00	5.05	
管理費用及總務費用	515001	5	4,648,186.00	4,250,000.00	9.37	53,407,685.00	50,841,000.00	5.05	
用人費用	515001 1	9	2,809,049.00	2,381,000.00	17.98	29,711,138.00	28,460,000.00	4.40	
正式員額薪資	515001 11	1	1,448,139.00	1,651,000.00	-12.29	20,094,575.00	19,834,000.00	1.31	
聘僱及兼職人員薪資	515001 12	4	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	515001 13	7	-	1,000.00	-100.00	1,000.00	5,000.00	-80.00	
獎金	515001 15	2	817,419.00	458,000.00	78.48	5,820,365.00	5,430,000.00	7.19	
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-	
福利費	515001 18	A	543,491.00	271,000.00	100.55	3,795,198.00	3,191,000.00	18.93	
服務費用	515001 2	2	1,282,491.00	1,272,000.00	0.82	17,020,387.00	15,242,000.00	11.67	
旅運費	515001 23	A	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	515001 24	3	-	7,000.00	-100.00	14,800.00	128,000.00	-88.44	
一般服務費	515001 27	1	1,282,491.00	1,265,000.00	1.38	17,005,587.00	15,114,000.00	12.52	
材料及用品費	515001 3	6	-	11,000.00	-100.00	86,000.00	132,000.00	-34.85	
用品消耗	515001 32	1	-	11,000.00	-100.00	86,000.00	132,000.00	-34.85	
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	556,646.00	586,000.00	-5.01	6,590,160.00	7,007,000.00	-5.95	
折舊	515001 51	6	512,624.00	565,000.00	-9.27	6,234,349.00	6,755,000.00	-7.71	
攤銷	515001 59	8	44,022.00	21,000.00	109.63	355,811.00	252,000.00	41.19	
合 計			4,648,186.00	4,250,000.00	9.37	53,407,685.00	50,841,000.00	5.05	



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 12 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 (%)	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>5160</b>	<b>8</b>	<b>10,031,637.00</b>	<b>4,461,000.00</b>	<b>124.87</b>	<b>65,048,814.00</b>	<b>53,326,000.00</b>	<b>21.98</b>	
<b>研究發展費用</b>	<b>516001</b>	<b>2</b>	<b>9,552,872.00</b>	<b>3,938,000.00</b>	<b>142.58</b>	<b>60,068,216.00</b>	<b>47,106,000.00</b>	<b>27.52</b>	
用人費用	516001 1	6	3,160,028.00	-	-	5,852,352.00	-	-	
正式員額薪資	516001 11	9	3,160,028.00	-	-	5,852,352.00	-	-	
服務費用	516001 2	0	5,523,379.00	3,631,000.00	52.12	48,064,938.00	43,515,000.00	10.46	
水電費	516001 21	2	279,071.00	247,000.00	12.98	3,370,006.00	2,975,000.00	13.28	
郵電費	516001 22	5	1,456.00	1,000.00	45.60	24,349.00	21,000.00	15.95	
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	3,100.00	25,000.00	-87.60	3,804.00	278,000.00	-98.63	
一般服務費	516001 27	9	5,150,188.00	3,351,000.00	53.69	44,163,248.00	40,168,000.00	9.95	
專業服務費	516001 28	1	89,564.00	7,000.00	1,179.49	503,531.00	73,000.00	589.77	
材料及用品費	516001 3	3	547,544.00	210,000.00	160.74	4,292,914.00	2,467,000.00	74.01	
使用材料費	516001 31	6	-	12,000.00	-100.00	-	105,000.00	-100.00	
用品消耗	516001 32	9	547,544.00	198,000.00	176.54	4,292,914.00	2,362,000.00	81.75	
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	66,680.00	62,000.00	7.55	779,171.00	759,000.00	2.66	
折舊	516001 51	3	58,644.00	59,000.00	-0.60	714,218.00	713,000.00	0.17	
攤銷	516001 59	5	8,036.00	3,000.00	167.87	64,953.00	46,000.00	41.20	
會費、捐助、補助、分攤、(濟)與交流活動費	516001 7	8	255,241.00	35,000.00	629.26	1,078,841.00	365,000.00	195.57	
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與(濟)	516001 74	9	255,241.00	35,000.00	629.26	1,078,841.00	365,000.00	195.57	
<b>訓練費用</b>	<b>516002</b>	<b>7</b>	<b>478,765.00</b>	<b>523,000.00</b>	<b>-8.46</b>	<b>4,980,598.00</b>	<b>6,220,000.00</b>	<b>-19.93</b>	
服務費用	516002 2	4	478,765.00	522,000.00	-8.28	4,964,530.00	6,209,000.00	-20.04	
水電費	516002 21	7	136,045.00	125,000.00	8.84	1,698,799.00	1,483,000.00	14.55	
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-	
旅運費	516002 23	2	24,460.00	11,000.00	122.36	107,351.00	126,000.00	-14.80	
專業服務費	516002 28	6	318,260.00	386,000.00	-17.55	3,158,380.00	4,600,000.00	-31.34	
材料及用品費	516002 3	8	-	1,000.00	-100.00	16,068.00	11,000.00	46.07	
用品消耗	516002 32	3	-	1,000.00	-100.00	16,068.00	11,000.00	46.07	
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>			<b>10,031,637.00</b>	<b>4,461,000.00</b>	<b>124.87</b>	<b>65,048,814.00</b>	<b>53,326,000.00</b>	<b>21.98</b>	

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
其 他 業 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 111 年 12 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	13,770,624.00	8,271,000.00	66.49	124,940,636.00	98,802,000.00	26.46
雜項業務費用	519898	6	13,770,624.00	8,271,000.00	66.49	124,940,636.00	98,802,000.00	26.46
用人費用	519898 1	0	1,027,461.00	202,000.00	408.64	2,861,792.00	2,391,000.00	19.69
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	953,484.00	187,000.00	409.88	2,670,873.00	2,211,000.00	20.80
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	73,977.00	15,000.00	393.18	190,919.00	180,000.00	6.07
服務費用	519898 2	3	11,201,158.00	7,507,000.00	49.21	112,182,120.00	89,871,000.00	24.83
水電費	519898 21	6	549,158.00	587,000.00	-6.45	7,429,615.00	7,009,000.00	6.00
郵電費	519898 22	9	355,797.00	293,000.00	21.43	4,292,848.00	3,455,000.00	24.25
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	173,825.00	203,000.00	-14.37	977,948.00	2,413,000.00	-59.47
修理保養及保固費	519898 25	7	1,858,116.00	988,000.00	88.07	12,270,149.00	11,800,000.00	3.98
保險費	519898 26	0	41,510.00	162,000.00	-74.38	2,002,026.00	1,933,000.00	3.57
一般服務費	519898 27	2	6,902,275.00	4,673,000.00	47.71	78,624,456.00	56,065,000.00	40.24
專業服務費	519898 28	5	1,240,882.00	586,000.00	111.75	6,405,078.00	7,016,000.00	-8.71
公共關係費	519898 29	8	79,595.00	15,000.00	430.63	180,000.00	180,000.00	-
材料及用品費	519898 3	7	360,395.00	319,000.00	12.98	4,381,721.00	3,791,000.00	15.58
使用材料費	519898 31	0	107,555.00	161,000.00	-33.20	1,011,864.00	1,917,000.00	-47.22
用品消耗	519898 32	2	252,840.00	158,000.00	60.03	3,369,857.00	1,874,000.00	79.82
租金與利息	519898 4	A	1,656,898.00	212,000.00	681.56	5,268,524.00	2,467,000.00	113.56
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	4,000.00	-100.00	-	15,000.00	-100.00
機器租金	519898 43	9	1,656,898.00	208,000.00	696.59	5,268,524.00	2,452,000.00	114.87
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	-496,568.00	20,000.00	2,582.84	217,999.00	194,000.00	12.37
51989862	519898 62		-57,860.00	-	-	-	-	-
房屋稅	519898 64	9	-471,881.00	1,000.00	7,288.10	-	11,000.00	-100.00
消費與行為稅	519898 65	1	-	8,000.00	-100.00	76,130.00	89,000.00	-14.46
規費	519898 68	0	33,173.00	11,000.00	201.57	141,869.00	94,000.00	50.92
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	519898 7	1	21,280.00	11,000.00	93.45	28,480.00	88,000.00	-67.64
補貼(償)、獎勵、慰問與(濟)	519898 74	2	21,280.00	11,000.00	93.45	28,480.00	88,000.00	-67.64
合 計			13,770,624.00	8,271,000.00	66.49	124,940,636.00	98,802,000.00	26.46

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 111 年 12 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	6,709,375.00	170,000.00	3,846.69	181,555,025.00	2,000,000.00	8,977.75
財產交易短絀	520201	0	24,175.00	-	-	1,691,449.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	24,175.00	-	-	1,691,449.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	24,175.00	-	-	1,691,449.00	-	-
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	6,685,200.00	170,000.00	3,832.47	179,863,576.00	2,000,000.00	8,893.18
什項費用	520298 9	3	6,685,200.00	170,000.00	3,832.47	179,863,576.00	2,000,000.00	8,893.18
其他費用	520298 91	6	6,685,200.00	170,000.00	3,832.47	179,863,576.00	2,000,000.00	8,893.18
合 計			6,709,375.00	170,000.00	3,846.69	181,555,025.00	2,000,000.00	8,977.75