

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新 北 市 立 聯 合 醫 院

(112) 年度

中華民國 112 年 0 1 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 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 32 頁
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)明細表-----	第 34 頁
其他應收款明細表-----	第 35 頁
預付貨款明細表-----	第 36 頁
用品盤存明細表-----	第 37 頁
預付費用明細表-----	第 38 頁
存出保證金明細表-----	第 40 頁
催收款項明細表-----	第 41 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 63 頁
預收收入明細表-----	第 64 頁
存入保證金明細表-----	第 65 頁
暫收及待結轉帳項明細表-----	第 91 頁
應付保管有價證券明細表-----	第 92 頁
應付保管品明細表-----	第 94 頁
保管品核對清單-----	第 96 頁
保管品月報表-----	第 97 頁
銀行存款差額解釋表-----	第 102 頁
臺灣銀行往來明細/玉山銀行交易明細-----	第 110 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

一月

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	21,325,406	34,059,496	25,234,202	0	30,150,700
衛材	15,289,520	20,855,865	22,698,662	0	13,446,723
化學藥劑與實驗用品	762,689	4,406,738	4,860,633	0	308,794
合計	37,377,615	59,322,099	52,793,497	0	43,906,217

二、營運計畫： 醫療收入\$166,680,425元，較預算收入增加12.56%

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 33,689	97,932,000	98,194,322	262,322
住院醫療收入	人日 6,913	59,355,000	73,918,074	14,563,074
衛生保健收入		4,669,000	9,826,237	5,157,237
其他醫療收入	月	1,563,000	958,195	(604,805)
合 計	應 收 數	163,519,000	182,896,828	19,377,828
	減：醫療折讓	15,167,000	15,764,639	597,639
	減：優免數	267,000	451,764	184,764
	實 收 數	148,085,000	166,680,425	18,595,425

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 1 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	2,005,487,000.00	177,691,425.00	159,096,000.00	18,595,425.00	11.69	177,691,425.00	159,096,000.00	18,595,425.00	11.69
醫療收入	4106	3	1,873,297,000.00	166,680,425.00	148,085,000.00	18,595,425.00	12.56	166,680,425.00	148,085,000.00	18,595,425.00	12.56
門診醫療收入	410601	8	1,206,055,000.00	98,194,322.00	97,932,000.00	262,322.00	0.27	98,194,322.00	97,932,000.00	262,322.00	0.27
住院醫療收入	410602	2	806,449,000.00	73,918,074.00	59,355,000.00	14,563,074.00	24.54	73,918,074.00	59,355,000.00	14,563,074.00	24.54
衛生保健收入	410603	7	115,000,000.00	9,826,237.00	4,669,000.00	5,157,237.00	110.46	9,826,237.00	4,669,000.00	5,157,237.00	110.46
其他醫療收入	410697	4	26,057,000.00	958,195.00	1,563,000.00	-604,805.00	-38.70	958,195.00	1,563,000.00	-604,805.00	-38.70
醫療折讓(-)	410698	9	276,764,000.00	15,764,639.00	15,167,000.00	597,639.00	3.94	15,764,639.00	15,167,000.00	597,639.00	3.94
醫療優待免費(-)	410699	3	3,500,000.00	451,764.00	267,000.00	184,764.00	69.20	451,764.00	267,000.00	184,764.00	69.20
其他業務收入	4198	1	132,190,000.00	11,011,000.00	11,011,000.00	-	-	11,011,000.00	11,011,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	132,190,000.00	11,011,000.00	11,011,000.00	-	-	11,011,000.00	11,011,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,918,882,000.00	170,103,943.00	152,665,000.00	17,438,943.00	11.42	170,103,943.00	152,665,000.00	17,438,943.00	11.42
醫療成本	5106	2	1,705,190,000.00	152,207,476.00	135,044,000.00	17,163,476.00	12.71	152,207,476.00	135,044,000.00	17,163,476.00	12.71
門診醫療成本	510601	7	1,136,979,000.00	96,989,374.00	90,232,000.00	6,757,374.00	7.49	96,989,374.00	90,232,000.00	6,757,374.00	7.49
住院醫療成本	510602	1	537,547,000.00	51,816,949.00	42,385,000.00	9,431,949.00	22.25	51,816,949.00	42,385,000.00	9,431,949.00	22.25
衛生保健成本	510603	6	29,219,000.00	3,322,686.00	2,304,000.00	1,018,686.00	44.21	3,322,686.00	2,304,000.00	1,018,686.00	44.21
其他醫療成本	510697	3	1,445,000.00	78,467.00	123,000.00	-44,533.00	-36.21	78,467.00	123,000.00	-44,533.00	-36.21
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	52,786,000.00	4,518,242.00	4,410,000.00	108,242.00	2.45	4,518,242.00	4,410,000.00	108,242.00	2.45

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 1 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	52,786,000.00	4,518,242.00	4,410,000.00	108,242.00	2.45	4,518,242.00	4,410,000.00	108,242.00	2.45
研究發展及訓練費用	5160	8	56,200,000.00	4,268,073.00	4,685,000.00	-416,927.00	-8.90	4,268,073.00	4,685,000.00	-416,927.00	-8.90
研究發展費用	516001	2	50,184,000.00	4,181,054.00	4,184,000.00	-2,946.00	-0.07	4,181,054.00	4,184,000.00	-2,946.00	-0.07
訓練費用	516002	7	6,016,000.00	87,019.00	501,000.00	-413,981.00	-82.63	87,019.00	501,000.00	-413,981.00	-82.63
其他業務費用	5198	A	104,706,000.00	9,110,152.00	8,526,000.00	584,152.00	6.85	9,110,152.00	8,526,000.00	584,152.00	6.85
雜項業務費用	519898	6	104,706,000.00	9,110,152.00	8,526,000.00	584,152.00	6.85	9,110,152.00	8,526,000.00	584,152.00	6.85
業務賸餘（短絀）（-）	61	3	86,605,000.00	7,587,482.00	6,431,000.00	1,156,482.00	17.98	7,587,482.00	6,431,000.00	1,156,482.00	17.98
業務外收入	42	3	16,924,000.00	7,594,628.00	1,552,000.00	6,042,628.00	389.34	7,594,628.00	1,552,000.00	6,042,628.00	389.34
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	16,924,000.00	7,594,628.00	1,552,000.00	6,042,628.00	389.34	7,594,628.00	1,552,000.00	6,042,628.00	389.34
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,374,000.00	1,201,483.00	1,198,000.00	3,483.00	0.29	1,201,483.00	1,198,000.00	3,483.00	0.29
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	17,500.00	4,000.00	13,500.00	337.50	17,500.00	4,000.00	13,500.00	337.50
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 112 年 1 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	6,375,645.00	350,000.00	6,025,645.00	1,721.61	6,375,645.00	350,000.00	6,025,645.00	1,721.61
業務外費用	52	2	2,000,000.00	6,732,242.00	280,000.00	6,452,242.00	2,304.37	6,732,242.00	280,000.00	6,452,242.00	2,304.37
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	6,732,242.00	280,000.00	6,452,242.00	2,304.37	6,732,242.00	280,000.00	6,452,242.00	2,304.37
財產交易短絀	520201	0	-	32,101.00	-	32,101.00	-	32,101.00	-	32,101.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	6,700,141.00	280,000.00	6,420,141.00	2,292.91	6,700,141.00	280,000.00	6,420,141.00	2,292.91
業務外賸餘（短絀）（-）	62	1	14,924,000.00	862,386.00	1,272,000.00	-409,614.00	-32.20	862,386.00	1,272,000.00	-409,614.00	-32.20
本期賸餘（短絀）（-）	63	0	101,529,000.00	8,449,868.00	7,703,000.00	746,868.00	9.70	8,449,868.00	7,703,000.00	746,868.00	9.70

新 北 市 立 聯 合 醫 院

平 衡 表

中華民國 112 年 1 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	6,659,077,623.00	100.00	負債	2	9	1,085,214,230.00	16.30
流動資產	11	8	2,308,513,640.00	34.67	流動負債	21	7	1,014,920,680.00	15.24
現金	1101	4	2,139,005,517.00	32.12	應付款項	2102	0	1,010,928,543.00	15.18
銀行存款	110102	3	2,138,544,517.00	32.11	應付帳款	210202	9	82,238,600.00	1.23
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	468,919,673.00	7.04
流動金融資產	1102	A	4,990,000.00	0.07	應付薪工	210204	8	326,757.00	-
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	459,443,285.00	6.90
應收款項	1103	7	65,624,079.00	0.99	應付稅款	210206	7	228.00	-
應收醫療帳款	110305	0	523,084,894.00	7.86	預收款項	2103	6	3,992,137.00	0.06
備抵醫療折讓(-)	110306	4	476,971,070.00	7.16	預收收入	210303	0	3,992,137.00	0.06
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	2,925,839.00	0.04	長期負債	22	5	-	-
其他應收款	110398	2	22,436,094.00	0.34	長期負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	43,906,217.00	0.66	其他負債	28	4	70,293,550.00	1.06
醫藥用品	110404	1	43,906,217.00	0.66	負債準備	2802	7	53,322,375.00	0.80
預付款項	1107	2	54,987,827.00	0.83	存入保證金	280201	1	53,322,375.00	0.80
預付醫療款	110701	7	4,800.00	-	什項負債	2807	9	16,971,175.00	0.25
預付盤存	110703	6	293,700.00	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	16,587,220.00	0.25
預付費用	110704	A	54,689,327.00	0.82	應付代管資產	280706	6	383,955.00	0.01
短期、長期應收款、貸墊款及準備金	1108	9	-	-	淨值	3	8	5,573,863,393.00	83.70
投資、流動金融資產	12	6	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	11.93
不動產、廠房及設備	1202	9	-	-	基金	3101	2	794,342,784.00	11.93
土地	13	4	4,316,966,172.00	64.83	基金	310101	7	794,342,784.00	11.93
土地改良物	1301	A	3,258,070,150.00	48.93	公積	32	4	837,798,975.00	12.58
土地改良物	130101	5	3,258,070,150.00	48.93	資本公積	3201	A	837,798,975.00	12.58
土地改良物－土地改良物(-)	1302	7	414,291.00	0.01	受贈公積	320101	5	679,323,506.00	10.20
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	2.38
累計折舊－土地改良物	130203	A	1,242,873.00	0.02	累積餘額(-)	33	2	1,079,675,694.00	16.21
房屋及建築	1303	3	748,677,631.00	11.24	累積餘額	3301	9	1,079,675,694.00	16.21
房屋及建築－房屋及建築(-)	130301	8	1,634,551,836.00	24.55	累積餘額	330101	3	1,071,225,826.00	16.09
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	885,874,205.00	13.30	本期賸餘	330102	8	8,449,868.00	0.13
機械及設備	1304	0	248,007,829.00	3.72	淨值	34	A	2,862,045,940.00	42.98
機械及設備－機械及設備(-)	130401	4	884,841,688.00	13.29	累積其他項目	3401	7	2,862,045,940.00	42.98
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	636,833,859.00	9.56	未實現重估增值	340104	5	2,862,045,940.00	42.98
交通運輸設備	1305	6	5,664,748.00	0.09					
交通運輸設備－交通運輸設備(-)	130501	A	13,757,398.00	0.21					
累計折舊－交通運輸設備(-)	130503	0	8,092,650.00	0.12					
什項設備	1306	2	12,118,816.00	0.18					
什項設備－什項設備(-)	130601	7	44,859,975.00	0.67					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	32,741,159.00	0.49					
租賃資產	1307	9	23,005,718.00	0.35					
租賃資產－租賃資產(-)	130701	3	174,239,136.00	2.62					
租賃權益改良資產	130702	8	151,233,418.00	2.27					
租賃權益改良資產	1308	5	-	-					
購建中固定資產	1309	1	21,006,989.00	0.32					
未完工程	130902	A	21,006,989.00	0.32					
無形資產	17	7	27,958,127.00	0.42					
無形資產－軟體	1701	3	27,958,127.00	0.42					
其他遞延資產	170102	2	27,958,127.00	0.42					
延延什項資產	18	5	5,639,684.00	0.08					
什項資產－保證金	1801	1	-	-					
存出保證金	1807	0	5,639,684.00	0.08					
催收款項－催收款項(-)	180701	4	450,400.00	0.01					
備抵呆帳及待結轉帳項	180703	3	37,600,048.00	0.56					
暫代管資產	180704	8	37,600,048.00	0.56					
	180705	2	4,805,329.00	0.07					
	180706	7	383,955.00	0.01					
資產總額			6,659,077,623.00	100.00	負債及淨值總額			6,659,077,623.00	100.00
備忘科目：			48,511,322.00	0.73	備忘科目：			48,511,322.00	0.73
信託代理與保證資產	1901	0	48,511,322.00	0.73	信託代理與保證負債	2901	9	48,511,322.00	0.73

業務收支執行率明細表

中華民國112年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	111年度			112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1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								
業務收入	1,911,758,000	2,299,386,404	120.28	2,005,487,000	159,096,000	177,691,425	111.69	主係因出院人日增加，致住院醫療收入增加。 主係因農漁民健檢收入增加所致。 主係因醫療品質收入及伙食收入減少所致。 依實際情形覈實認列。
醫療收入	1,777,196,000	2,164,824,404	121.81	1,873,297,000	148,085,000	166,680,425	112.56	
門診醫療收入	1,069,168,000	1,507,879,675	141.03	1,206,055,000	97,932,000	98,194,322	100.27	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	96.56	806,449,000	59,355,000	73,918,074	124.54	
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	110.82	115,000,000	4,669,000	9,826,237	210.46	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	62.52	26,057,000	1,563,000	958,195	61.30	
醫療折讓	258,910,000	281,754,701	108.82	276,764,000	15,167,000	15,764,639	103.94	
醫療優待免費	4,000,000	3,463,826	86.60	3,500,000	267,000	451,764	169.20	
其他業務收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	11,011,000	11,011,000	100.00	
其他補助收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	11,011,000	11,011,000	100.00	
業務成本與費用	1,836,817,000	2,185,530,636	118.98	1,918,886,000	152,665,000	170,103,943	111.42	因住院醫療收入增加，成本相對增加。 因衛生保健收入增加，成本相對增加。 因其他醫療收入減
醫療成本	1,633,848,000	1,942,133,501	118.87	1,705,194,000	135,044,000	152,207,476	112.71	
門診醫療成本	1,009,167,000	1,298,550,629	128.68	1,136,979,000	90,232,000	96,989,374	107.49	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	102.51	537,547,000	42,385,000	51,816,949	122.25	
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	117.35	29,219,000	2,304,000	3,322,686	144.21	
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	55.17	1,449,000	123,000	78,467	63.79	

業務收支執行率明細表

中華民國112年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	111年度			112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1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
管理及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	4,410,000	4,518,242	102.45	少，成本相對減少。
管理費用及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	4,410,000	4,518,242	102.45	
研究發展及訓練費用	53,326,000	65,048,814	121.98	56,200,000	4,685,000	4,268,073	91.10	
研究發展費用	47,106,000	60,068,216	127.52	50,184,000	4,184,000	4,181,054	99.93	
訓練費用	6,220,000	4,980,598	80.07	6,016,000	501,000	87,019	17.37	
其他業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	8,526,000	9,110,152	106.85	依實際開課情況，覈實支應有關訓練費用。
雜項業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	8,526,000	9,110,152	106.85	
業務賸餘（短絀）	74,941,000	113,855,768	151.93	86,601,000	6,431,000	7,587,482	117.98	
業務外收入	16,972,000	219,577,050	1,293.76	16,924,000	1,552,000	7,594,628	489.34	
財務收入	-	359	-	-	-	-	-	
利息收入	-	359	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	16,972,000	219,576,691	1,293.76	16,924,000	1,552,000	7,594,628	489.34	
財產交易賸餘	-	755	-	-	-	-	-	
資產使用及權利金收入	14,422,000	11,545,146	80.05	14,374,000	1,198,000	1,201,483	100.29	
違規罰款收入	50,000	3,590,628	7,181.26	50,000	4,000	17,500	437.50	
雜項收入	2,500,000	204,440,162	8,177.61	2,500,000	350,000	6,375,645	1,821.61	依實際情形覈實認列。
業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	280,000	6,732,242	2,404.37	

業務收支執行率明細表

中華民國112年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	111年度			112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1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	280,000	6,732,242	2,404.37	報廢財產之損失。 主係因調整減列110年10月、12月PCR檢驗收入及春節篩檢專案收入。
財產交易短絀	-	1,691,449	-	-	-	32,101	-	
雜項費用	2,000,000	179,863,576	8,993.18	2,000,000	280,000	6,700,141	2,392.91	
業務外賸餘（短絀）	14,972,000	38,022,025	253.95	14,924,000	1,272,000	862,386	67.80	
本期賸餘（短絀）	89,913,000	151,877,793	168.92	101,525,000	7,703,000	8,449,868	109.70	

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112年1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	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	8,250,000	7,000,504	-	7,000,504	84.85	-1,249,496	-15.15	三重院區9樓病房裝修工程依實際執行情形辦理核銷。	
一次性項目	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	8,250,000	7,000,504	-	7,000,504	84.85	-1,249,496	-15.15		
房屋及建築	72,400,227	-	-	665,280	73,065,507	8,000,000	6,985,704	-	6,985,704	87.32	-1,014,296	-12.68		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	-	-	98,584,989	250,000	-	-	-	-	-250,000	-100.00		
什項設備	1,532,800	2,716,000	-	-665,280	3,583,520	-	14,800	-	14,800	-	14,800	-		
總計	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	8,250,000	7,000,504	-	7,000,504	84.85	-1,249,496	-15.15		
不動產、廠房及設備	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	8,250,000	7,000,504	-	7,000,504	84.85	-1,249,496	-15.15		
房屋及建築	72,400,227	-	-	665,280	73,065,507	8,000,000	6,985,704	-	6,985,704	87.32	-1,014,296	-12.68		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	-	-	98,584,989	250,000	-	-	-	-	-250,000	-100.00		
什項設備	1,532,800	2,716,000	-	-665,280	3,583,520	-	14,800	-	14,800	-	14,800	-		
總計	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	8,250,000	7,000,504	-	7,000,504	84.85	-1,249,496	-15.15		

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112年1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	33,689	35,265	95.53	2,914.73	2,777.03	137.70	4.96	98,194,322	97,932,000	262,322	0.27
		累計數	33,689	35,265	95.53	2,914.73	2,777.03	137.70	4.96	98,194,322	97,932,000	262,322	0.27
住院收入	人日	本月數	6,913	8,841	78.19	10,692.62	6,713.61	3,979.01	59.27	73,918,074	59,355,000	14,563,074	24.54
		累計數	6,913	8,841	78.19	10,692.62	6,713.61	3,979.01	59.27	73,918,074	59,355,000	14,563,074	24.54
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	9,826,237	4,669,000	5,157,237	110.46
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	9,826,237	4,669,000	5,157,237	110.46
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	958,195	1,563,000	-604,805	-38.70
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	958,195	1,563,000	-604,805	-38.70
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	40,602	44,106	92.06	13,607.35	9,490.64	4,116.71	21.50	182,896,828	163,519,000	19,377,828	11.85
		累計數	40,602	44,106	92.06	13,607.35	9,490.64	4,116.71	21.50	182,896,828	163,519,000	19,377,828	11.85

新 北 市 立 聯 合 醫 院

醫 療 收 入 明 細 表

中 華 民 國 112 年 1 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 數			
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	-	166,680,425.00	148,085,000.00	12.56	-	166,680,425.00	148,085,000.00	12.56
門診醫療收入	410601	8	-	98,194,322.00	97,932,000.00	0.27	-	98,194,322.00	97,932,000.00	0.27
藥品收入	41060M		-	19,684,195.00	19,038,000.00	3.39	-	19,684,195.00	19,038,000.00	3.39
放射收入	410600		-	7,591,906.00	6,899,000.00	10.04	-	7,591,906.00	6,899,000.00	10.04
檢驗收入	41060N		-	18,522,893.00	10,615,000.00	74.50	-	18,522,893.00	10,615,000.00	74.50
其他醫務收入	41060Z		-	52,395,328.00	61,380,000.00	-14.64	-	52,395,328.00	61,380,000.00	-14.64
住院醫療收入	410602	2	-	73,918,074.00	59,355,000.00	24.54	-	73,918,074.00	59,355,000.00	24.54
藥品收入	41060M		-	5,411,424.00	3,056,000.00	77.08	-	5,411,424.00	3,056,000.00	77.08
放射收入	410600		-	3,903,055.00	2,939,000.00	32.80	-	3,903,055.00	2,939,000.00	32.80
檢驗收入	41060N		-	5,626,255.00	4,232,000.00	32.95	-	5,626,255.00	4,232,000.00	32.95
其他醫務收入	41060Z		-	58,977,340.00	49,128,000.00	20.05	-	58,977,340.00	49,128,000.00	20.05
衛生保健收入	410603	7	-	9,826,237.00	4,669,000.00	110.46	-	9,826,237.00	4,669,000.00	110.46
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	8,051,597.00	-	-	-	8,051,597.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	1,736,740.00	-	-	-	1,736,740.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	37,900.00	-	-	-	37,900.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	958,195.00	1,563,000.00	-38.70	-	958,195.00	1,563,000.00	-38.70
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	410698	9	-	15,764,639.00	15,167,000.00	3.94	-	15,764,639.00	15,167,000.00	3.94
醫療優待免費(-)	410699	3	-	451,764.00	267,000.00	69.20	-	451,764.00	267,000.00	69.20
合 計			-	166,680,425.00	148,085,000.00	12.56	-	166,680,425.00	148,085,000.00	12.56

新北市立聯合醫院
其他業務收入明細表

中華民國 112 年 1 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	11,011,000.00	11,011,000.00	-	11,011,000.00	11,011,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	11,011,000.00	11,011,000.00	-	11,011,000.00	11,011,000.00	-	
依法分配收入	419813	A	-	-	-	-	-	-	
雜項業務收入	419898	7	-	-	-	-	-	-	
合 計			11,011,000.00	11,011,000.00	-	11,011,000.00	11,011,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 112 年 1 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	7,594,628.00	1,552,000.00	389.34	7,594,628.00	1,552,000.00	389.34
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	1,201,483.00	1,198,000.00	0.29	1,201,483.00	1,198,000.00	0.29
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	17,500.00	4,000.00	337.50	17,500.00	4,000.00	337.50
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	6,375,645.00	350,000.00	1,721.61	6,375,645.00	350,000.00	1,721.61
合 計			7,594,628.00	1,552,000.00	389.34	7,594,628.00	1,552,000.00	389.34

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 1 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	152,207,476.00	135,044,000.00	12.71	152,207,476.00	135,044,000.00	12.71
門診醫療成本	510601	7	96,989,374.00	90,232,000.00	7.49	96,989,374.00	90,232,000.00	7.49
用人費用	510601 1	A	40,379,960.00	35,770,000.00	12.89	40,379,960.00	35,770,000.00	12.89
正式員額薪資	510601 11	3	11,019,314.00	10,510,000.00	4.85	11,019,314.00	10,510,000.00	4.85
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	5,416,663.00	4,725,000.00	14.64	5,416,663.00	4,725,000.00	14.64
超時工作報酬	510601 13	9	374,517.00	298,000.00	25.68	374,517.00	298,000.00	25.68
獎金	510601 15	4	21,439,959.00	18,567,000.00	15.47	21,439,959.00	18,567,000.00	15.47
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	2,129,507.00	1,670,000.00	27.52	2,129,507.00	1,670,000.00	27.52
服務費用	510601 2	4	22,205,075.00	20,723,000.00	7.15	22,205,075.00	20,723,000.00	7.15
水電費	510601 21	7	2,020,030.00	1,714,000.00	17.85	2,020,030.00	1,714,000.00	17.85
郵電費	510601 22	0	29,952.00	44,000.00	-31.93	29,952.00	44,000.00	-31.93
旅運費	510601 23	2	2,500.00	21,000.00	-88.10	2,500.00	21,000.00	-88.10
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	9,600.00	109,000.00	-91.19	9,600.00	109,000.00	-91.19
修理保養及保固費	510601 25	8	2,829,574.00	2,637,000.00	7.30	2,829,574.00	2,637,000.00	7.30
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	16,821,680.00	15,623,000.00	7.67	16,821,680.00	15,623,000.00	7.67
專業服務費	510601 28	6	491,739.00	575,000.00	-14.48	491,739.00	575,000.00	-14.48
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	27,626,844.00	25,659,000.00	7.67	27,626,844.00	25,659,000.00	7.67
使用材料費	510601 31	A	-	167,000.00	-100.00	-	167,000.00	-100.00
用品消耗	510601 32	3	3,019,244.00	1,917,000.00	57.50	3,019,244.00	1,917,000.00	57.50
商品及醫療用品	510601 33	6	24,607,600.00	23,575,000.00	4.38	24,607,600.00	23,575,000.00	4.38
租金與利息	510601 4	1	4,439.00	88,000.00	-94.96	4,439.00	88,000.00	-94.96
機器租金	510601 43	0	4,439.00	88,000.00	-94.96	4,439.00	88,000.00	-94.96
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,631,498.00	7,700,000.00	-13.88	6,631,498.00	7,700,000.00	-13.88
折舊	510601 51	8	6,063,962.00	7,329,000.00	-17.26	6,063,962.00	7,329,000.00	-17.26
攤銷	510601 59	0	567,536.00	371,000.00	52.97	567,536.00	371,000.00	52.97
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	510601 65	2	-	-	-	-	-	-
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費	510601 7	2	5,000.00	204,000.00	-97.55	5,000.00	204,000.00	-97.55
會費	510601 71	5	5,000.00	197,000.00	-97.46	5,000.00	197,000.00	-97.46
補貼（償）、獎勵、慰問與 （濟）	510601 74	3	-	7,000.00	-100.00	-	7,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	136,558.00	88,000.00	55.18	136,558.00	88,000.00	55.18
各項短絀	510601 81	9	136,558.00	88,000.00	55.18	136,558.00	88,000.00	55.18

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 1 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	51,816,949.00	42,385,000.00	22.25	51,816,949.00	42,385,000.00	22.25
用人費用	510602 1	5	18,496,041.00	16,782,000.00	10.21	18,496,041.00	16,782,000.00	10.21
正式員額薪資	510602 11	8	3,653,015.00	3,602,000.00	1.42	3,653,015.00	3,602,000.00	1.42
超時工作報酬	510602 13	3	1,744,169.00	1,949,000.00	-10.51	1,744,169.00	1,949,000.00	-10.51
獎金	510602 15	9	12,419,540.00	10,659,000.00	16.52	12,419,540.00	10,659,000.00	16.52
福利費	510602 18	7	679,317.00	572,000.00	18.76	679,317.00	572,000.00	18.76
服務費用	510602 2	9	10,108,490.00	10,303,000.00	-1.89	10,108,490.00	10,303,000.00	-1.89
水電費	510602 21	1	302,114.00	301,000.00	0.37	302,114.00	301,000.00	0.37
郵電費	510602 22	4	4,220.00	6,000.00	-29.67	4,220.00	6,000.00	-29.67
旅運費	510602 23	7	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	510602 24	0	-	5,000.00	-100.00	-	5,000.00	-100.00
修理保養及保固費	510602 25	2	305,177.00	461,000.00	-33.80	305,177.00	461,000.00	-33.80
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510602 27	8	9,496,979.00	9,526,000.00	-0.30	9,496,979.00	9,526,000.00	-0.30
專業服務費	510602 28	A	-	4,000.00	-100.00	-	4,000.00	-100.00
材料及用品費	510602 3	2	21,515,309.00	13,760,000.00	56.36	21,515,309.00	13,760,000.00	56.36
使用材料費	510602 31	5	-	103,000.00	-100.00	-	103,000.00	-100.00
用品消耗	510602 32	8	1,585,627.00	687,000.00	130.80	1,585,627.00	687,000.00	130.80
商品及醫療用品	510602 33	A	19,929,682.00	12,970,000.00	53.66	19,929,682.00	12,970,000.00	53.66
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	1,262,376.00	1,342,000.00	-5.93	1,262,376.00	1,342,000.00	-5.93
折舊	510602 51	2	1,186,382.00	1,292,000.00	-8.17	1,186,382.00	1,292,000.00	-8.17
攤銷	510602 59	4	75,994.00	50,000.00	51.99	75,994.00	50,000.00	51.99
稅捐與規費（強制費）	510602 6	3	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	510602 65	7	-	-	-	-	-	-
規費	510602 68	5	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510602 7	7	-	13,000.00	-100.00	-	13,000.00	-100.00
會費	510602 71	0	-	13,000.00	-100.00	-	13,000.00	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	434,733.00	185,000.00	134.99	434,733.00	185,000.00	134.99
各項短絀	510602 81	3	434,733.00	185,000.00	134.99	434,733.00	185,000.00	134.99
衛生保健成本	510603	6	3,322,686.00	2,304,000.00	44.21	3,322,686.00	2,304,000.00	44.21
服務費用	510603 2	3	539,353.00	570,000.00	-5.38	539,353.00	570,000.00	-5.38

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 1 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	-	4,000.00	-100.00	-	4,000.00	-100.00
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	-	35,000.00	-100.00	-	35,000.00	-100.00
修理保養及保固費	510603 25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603 26	0	37,046.00	38,000.00	-2.51	37,046.00	38,000.00	-2.51
一般服務費	510603 27	2	502,307.00	493,000.00	1.89	502,307.00	493,000.00	1.89
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	2,783,333.00	1,734,000.00	60.52	2,783,333.00	1,734,000.00	60.52
使用材料費	510603 31	0	-	2,000.00	-100.00	-	2,000.00	-100.00
用品消耗	510603 32	2	1,068,573.00	330,000.00	223.81	1,068,573.00	330,000.00	223.81
商品及醫療用品	510603 33	5	1,714,760.00	1,402,000.00	22.31	1,714,760.00	1,402,000.00	22.31
其他醫療成本	510697	3	78,467.00	123,000.00	-36.21	78,467.00	123,000.00	-36.21
服務費用	510697 2	A	77,167.00	118,000.00	-34.60	77,167.00	118,000.00	-34.60
郵電費	510697 22	6	-	12,000.00	-100.00	-	12,000.00	-100.00
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	510697 25	4	-	6,000.00	-100.00	-	6,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510697 27	0	77,167.00	100,000.00	-22.83	77,167.00	100,000.00	-22.83
專業服務費	510697 28	2	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510697 3	4	-	-	-	-	-	-
使用材料費	510697 31	7	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510697 32	0	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	510697 6	5	1,300.00	5,000.00	-74.00	1,300.00	5,000.00	-74.00
消費與行為稅	510697 65	9	1,300.00	5,000.00	-74.00	1,300.00	5,000.00	-74.00
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			152,207,476.00	135,044,000.00	12.71	152,207,476.00	135,044,000.00	12.71

新 北 市 立 聯 合 醫 院
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 112 年 1 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	4,518,242.00	4,410,000.00	2.45	4,518,242.00	4,410,000.00	2.45
管理費用及總務費用	515001	5	4,518,242.00	4,410,000.00	2.45	4,518,242.00	4,410,000.00	2.45
用人費用	515001 1	9	2,647,350.00	2,493,000.00	6.19	2,647,350.00	2,493,000.00	6.19
正式員額薪資	515001 11	1	1,792,285.00	1,660,000.00	7.97	1,792,285.00	1,660,000.00	7.97
聘僱及兼職人員薪資	515001 12	4	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	515001 13	7	-	5,000.00	-100.00	-	5,000.00	-100.00
獎金	515001 15	2	496,081.00	496,000.00	0.02	496,081.00	496,000.00	0.02
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-
福利費	515001 18	A	358,984.00	332,000.00	8.13	358,984.00	332,000.00	8.13
服務費用	515001 2	2	1,329,476.00	1,299,000.00	2.35	1,329,476.00	1,299,000.00	2.35
旅運費	515001 23	A	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	515001 24	3	-	-	-	-	-	-
一般服務費	515001 27	1	1,329,476.00	1,299,000.00	2.35	1,329,476.00	1,299,000.00	2.35
材料及用品費	515001 3	6	-	6,000.00	-100.00	-	6,000.00	-100.00
用品消耗	515001 32	1	-	6,000.00	-100.00	-	6,000.00	-100.00
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	541,416.00	612,000.00	-11.53	541,416.00	612,000.00	-11.53
折舊	515001 51	6	503,546.00	587,000.00	-14.22	503,546.00	587,000.00	-14.22
攤銷	515001 59	8	37,870.00	25,000.00	51.48	37,870.00	25,000.00	51.48
合 計			4,518,242.00	4,410,000.00	2.45	4,518,242.00	4,410,000.00	2.45

新北市立聯合醫院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國 112 年 1 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	4,268,073.00	4,685,000.00	-8.90	4,268,073.00	4,685,000.00	-8.90
研究發展費用	516001	2	4,181,054.00	4,184,000.00	-0.07	4,181,054.00	4,184,000.00	-0.07
用人費用	516001 1	6	-	-	-	-	-	-
正式員額薪資	516001 11	9	-	-	-	-	-	-
服務費用	516001 2	0	4,115,363.00	3,863,000.00	6.53	4,115,363.00	3,863,000.00	6.53
水電費	516001 21	2	163,035.00	172,000.00	-5.21	163,035.00	172,000.00	-5.21
郵電費	516001 22	5	1,407.00	2,000.00	-29.65	1,407.00	2,000.00	-29.65
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	-	36,000.00	-100.00	-	36,000.00	-100.00
一般服務費	516001 27	9	3,914,182.00	3,634,000.00	7.71	3,914,182.00	3,634,000.00	7.71
專業服務費	516001 28	1	36,739.00	19,000.00	93.36	36,739.00	19,000.00	93.36
材料及用品費	516001 3	3	-	221,000.00	-100.00	-	221,000.00	-100.00
使用材料費	516001 31	6	-	12,000.00	-100.00	-	12,000.00	-100.00
用品消耗	516001 32	9	-	209,000.00	-100.00	-	209,000.00	-100.00
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	65,691.00	66,000.00	-0.47	65,691.00	66,000.00	-0.47
折舊	516001 51	3	58,551.00	61,000.00	-4.01	58,551.00	61,000.00	-4.01
攤銷	516001 59	5	7,140.00	5,000.00	42.80	7,140.00	5,000.00	42.80
會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001 7	8	-	34,000.00	-100.00	-	34,000.00	-100.00
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001 74	9	-	34,000.00	-100.00	-	34,000.00	-100.00
訓練費用	516002	7	87,019.00	501,000.00	-82.63	87,019.00	501,000.00	-82.63
服務費用	516002 2	4	87,019.00	469,000.00	-81.45	87,019.00	469,000.00	-81.45
水電費	516002 21	7	87,019.00	92,000.00	-5.41	87,019.00	92,000.00	-5.41
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-
旅運費	516002 23	2	-	11,000.00	-100.00	-	11,000.00	-100.00
專業服務費	516002 28	6	-	366,000.00	-100.00	-	366,000.00	-100.00
材料及用品費	516002 3	8	-	32,000.00	-100.00	-	32,000.00	-100.00
用品消耗	516002 32	3	-	32,000.00	-100.00	-	32,000.00	-100.00
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-
合 計			4,268,073.00	4,685,000.00	-8.90	4,268,073.00	4,685,000.00	-8.90

新北市立聯合醫院

其他業務費用明細表

中華民國 112 年 1 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	9,110,152.00	8,526,000.00	6.85	9,110,152.00	8,526,000.00	6.85
雜項業務費用	519898	6	9,110,152.00	8,526,000.00	6.85	9,110,152.00	8,526,000.00	6.85
用人費用	519898 1	0	134,541.00	107,000.00	25.74	134,541.00	107,000.00	25.74
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	114,914.00	91,000.00	26.28	114,914.00	91,000.00	26.28
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	19,627.00	16,000.00	22.67	19,627.00	16,000.00	22.67
服務費用	519898 2	3	8,652,289.00	7,600,000.00	13.85	8,652,289.00	7,600,000.00	13.85
水電費	519898 21	6	577,107.00	466,000.00	23.84	577,107.00	466,000.00	23.84
郵電費	519898 22	9	252,430.00	296,000.00	-14.72	252,430.00	296,000.00	-14.72
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	17,700.00	148,000.00	-88.04	17,700.00	148,000.00	-88.04
修理保養及保固費	519898 25	7	883,181.00	1,106,000.00	-20.15	883,181.00	1,106,000.00	-20.15
保險費	519898 26	0	-	164,000.00	-100.00	-	164,000.00	-100.00
一般服務費	519898 27	2	6,504,430.00	4,660,000.00	39.58	6,504,430.00	4,660,000.00	39.58
專業服務費	519898 28	5	417,441.00	745,000.00	-43.97	417,441.00	745,000.00	-43.97
公共關係費	519898 29	8	-	15,000.00	-100.00	-	15,000.00	-100.00
材料及用品費	519898 3	7	7,575.00	179,000.00	-95.77	7,575.00	179,000.00	-95.77
使用材料費	519898 31	0	-	73,000.00	-100.00	-	73,000.00	-100.00
用品消耗	519898 32	2	7,575.00	106,000.00	-92.85	7,575.00	106,000.00	-92.85
租金與利息	519898 4	A	315,747.00	640,000.00	-50.66	315,747.00	640,000.00	-50.66
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	-	-	-	-	-
機器租金	519898 43	9	315,747.00	640,000.00	-50.66	315,747.00	640,000.00	-50.66
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	-	-	-	-	-	-
房屋稅	519898 64	9	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	519898 65	1	-	-	-	-	-	-
規費	519898 68	0	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	519898 7	1	-	-	-	-	-	-
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	519898 74	2	-	-	-	-	-	-
合 計			9,110,152.00	8,526,000.00	6.85	9,110,152.00	8,526,000.00	6.85

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 112 年 1 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	6,732,242.00	280,000.00	2,304.37	6,732,242.00	280,000.00	2,304.37
財產交易短絀	520201	0	32,101.00	-	-	32,101.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	32,101.00	-	-	32,101.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	32,101.00	-	-	32,101.00	-	-
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	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91
什項費用	520298 9	3	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91
其他費用	520298 91	6	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91	6,700,141.00	280,000.00	2,292.91
合 計			6,732,242.00	280,000.00	2,304.37	6,732,242.00	280,000.00	2,304.37