

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 02 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	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
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 61 頁
預收收入明細表-----	第 62 頁
存入保證金明細表-----	第 63 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 108 頁
新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表-----	第 132 頁
財產差異分析表-----	第 157 頁
財產增減結存表-----	第 158 頁
醫療費用付款通知書-----	第 162 頁

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	30,150,700	25,975,107	25,934,284	0	30,191,523
衛材	13,446,723	21,749,969	21,681,604	0	13,515,088
化學藥劑與實驗用品	308,794	4,903,027	5,015,572	0	196,249
合計	43,906,217	52,628,103	52,631,460	0	43,902,860

二、營運計畫： 醫療收入\$171,007,698元，較預算收入增加23.36%

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 34,636	90,213,000	103,560,123	13,347,123
住院醫療收入	人日 6,820	60,564,000	71,745,152	11,181,152
衛生保健收入		5,198,000	13,351,151	8,153,151
其他醫療收入	月	412,000	1,820,909	1,408,909
合 計	應 收 數	156,387,000	190,477,335	34,090,335
	減：醫療折讓	17,491,000	19,117,737	1,626,737
	減：優免數	269,000	351,000	82,000
	實 收 數	138,627,000	171,008,598	32,381,598

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 2 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	184,226,698.00	151,846,000.00	32,380,698.00	21.32	361,918,123.00	310,942,000.00	50,976,123.00	16.39
醫療收入	4106	3	1,873,297,000.00	171,007,698.00	138,627,000.00	32,380,698.00	23.36	337,688,123.00	286,712,000.00	50,976,123.00	17.78
門診醫療收入	410601	8	1,206,055,000.00	103,559,523.00	90,213,000.00	13,346,523.00	14.79	201,753,845.00	188,145,000.00	13,608,845.00	7.23
住院醫療收入	410602	2	806,449,000.00	71,745,152.00	60,564,000.00	11,181,152.00	18.46	145,663,226.00	119,919,000.00	25,744,226.00	21.47
衛生保健收入	410603	7	115,000,000.00	13,351,751.00	5,198,000.00	8,153,751.00	156.86	23,177,988.00	9,867,000.00	13,310,988.00	134.90
其他醫療收入	410697	4	26,057,000.00	1,820,909.00	412,000.00	1,408,909.00	341.97	2,779,104.00	1,975,000.00	804,104.00	40.71
醫療折讓(-)	410698	9	276,764,000.00	19,117,737.00	17,491,000.00	1,626,737.00	9.30	34,882,376.00	32,658,000.00	2,224,376.00	6.81
醫療優待免費(-)	410699	3	3,500,000.00	351,900.00	269,000.00	82,900.00	30.82	803,664.00	536,000.00	267,664.00	49.94
其他業務收入	4198	1	132,190,000.00	13,219,000.00	13,219,000.00	-	-	24,230,000.00	24,230,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	132,190,000.00	13,219,000.00	13,219,000.00	-	-	24,230,000.00	24,230,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,918,886,000.00	176,694,251.00	146,543,000.00	30,151,251.00	20.58	346,798,194.00	299,208,000.00	47,590,194.00	15.91
醫療成本	5106	2	1,705,194,000.00	156,743,848.00	128,934,000.00	27,809,848.00	21.57	308,951,324.00	263,978,000.00	44,973,324.00	17.04
門診醫療成本	510601	7	1,136,979,000.00	102,913,846.00	86,455,000.00	16,458,846.00	19.04	199,903,220.00	176,687,000.00	23,216,220.00	13.14
住院醫療成本	510602	1	537,547,000.00	50,261,376.00	40,158,000.00	10,103,376.00	25.16	102,078,325.00	82,543,000.00	19,535,325.00	23.67
衛生保健成本	510603	6	29,219,000.00	3,478,644.00	2,203,000.00	1,275,644.00	57.90	6,801,330.00	4,507,000.00	2,294,330.00	50.91
其他醫療成本	510697	3	1,449,000.00	89,982.00	118,000.00	-28,018.00	-23.74	168,449.00	241,000.00	-72,551.00	-30.10
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	4,531,523.00	4,399,000.00	132,523.00	3.01	9,049,765.00	8,809,000.00	240,765.00	2.73

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 2 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	4,531,523.00	4,399,000.00	132,523.00	3.01	9,049,765.00	8,809,000.00	240,765.00	2.73
研究發展及訓練費用	5160	8	56,200,000.00	5,481,724.00	4,685,000.00	796,724.00	17.01	9,749,797.00	9,370,000.00	379,797.00	4.05
研究發展費用	516001	2	50,184,000.00	5,369,156.00	4,184,000.00	1,185,156.00	28.33	9,550,210.00	8,368,000.00	1,182,210.00	14.13
訓練費用	516002	7	6,016,000.00	112,568.00	501,000.00	-388,432.00	-77.53	199,587.00	1,002,000.00	-802,413.00	-80.08
其他業務費用	5198	A	104,706,000.00	9,937,156.00	8,525,000.00	1,412,156.00	16.56	19,047,308.00	17,051,000.00	1,996,308.00	11.71
雜項業務費用	519898	6	104,706,000.00	9,937,156.00	8,525,000.00	1,412,156.00	16.56	19,047,308.00	17,051,000.00	1,996,308.00	11.71
業務賸餘（短絀）（-）	61	3	86,601,000.00	7,532,447.00	5,303,000.00	2,229,447.00	42.04	15,119,929.00	11,734,000.00	3,385,929.00	28.86
業務外收入	42	3	16,924,000.00	3,967,617.00	1,552,000.00	2,415,617.00	155.65	11,562,245.00	3,104,000.00	8,458,245.00	272.50
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	3,967,617.00	1,552,000.00	2,415,617.00	155.65	11,562,245.00	3,104,000.00	8,458,245.00	272.50
財產交易賸餘	420201	A	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,374,000.00	1,124,237.00	1,198,000.00	-73,763.00	-6.16	2,325,720.00	2,396,000.00	-70,280.00	-2.93
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	20,100.00	4,000.00	16,100.00	402.50	37,600.00	8,000.00	29,600.00	370.00
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 2 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	2,814,280.00	350,000.00	2,464,280.00	704.08	9,189,925.00	700,000.00	8,489,925.00	1,212.85
業務外費用	52	2	2,000,000.00	3,156,543.00	280,000.00	2,876,543.00	1,027.34	9,888,785.00	560,000.00	9,328,785.00	1,665.85
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	3,156,543.00	280,000.00	2,876,543.00	1,027.34	9,888,785.00	560,000.00	9,328,785.00	1,665.85
財產交易短絀	520201	0	-	166,910.00	-	166,910.00	-	199,011.00	-	199,011.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	2,989,633.00	280,000.00	2,709,633.00	967.73	9,689,774.00	560,000.00	9,129,774.00	1,630.32
業務外賸餘（短絀）(-)	62	1	14,924,000.00	811,074.00	1,272,000.00	-460,926.00	-36.24	1,673,460.00	2,544,000.00	-870,540.00	-34.22
本期賸餘（短絀）(-)	63	0	101,525,000.00	8,343,521.00	6,575,000.00	1,768,521.00	26.90	16,793,389.00	14,278,000.00	2,515,389.00	17.62

備註:本期其他綜合損益本月份實際數219,914,003元(係土地公告現值增值)，本年度截至本月份累計實際數219,914,003元。

新 北 市 立 聯 合 醫 院

平 衡 表

中華民國 112 年 2 月 28 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	6,889,275,550.00	100.00	負債	2	9	1,086,274,633.00	15.77
流動資產	11	8	2,326,494,234.00	33.77	流動負債	21	7	1,018,838,874.00	14.79
現金	1101	4	2,060,134,162.00	29.90	應付款項	2102	0	1,016,088,939.00	14.75
銀行存款	110102	3	2,059,673,162.00	29.90	應付帳款	210202	9	95,543,360.00	1.39
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	503,121,352.00	7.30
流動金融資產	1102	A	4,990,000.00	0.07	應付薪工	210204	8	7,684,424.00	0.11
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	409,739,342.00	5.95
應收款項	1103	7	162,999,717.00	2.37	應付稅款	210206	7	461.00	-
應收醫療帳款	110305	0	637,023,238.00	9.25	預收款項	2103	6	2,749,935.00	0.04
備抵醫療折讓(-)	110306	4	495,858,950.00	7.20	預收收入	210303	0	2,749,935.00	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	2,517,647.00	0.04	長期負債	22	5	-	-
其他應收款	110398	2	24,353,076.00	0.35	長期負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	43,902,860.00	0.64	其他負債	28	4	67,435,759.00	0.98
醫藥用品	110404	1	43,902,860.00	0.64	負債準備	2802	7	53,545,075.00	0.78
預付款項	1107	2	54,467,495.00	0.79	存入保證金	280201	1	53,545,075.00	0.78
費用盤存	110703	6	215,500.00	-	什項負債	2807	9	13,890,684.00	0.20
預付費用	110704	A	54,251,995.00	0.79	暫收及待結轉帳項	280705	1	13,506,729.00	0.20
短期貸款	1108	9	-	-	應付代管資產	280706	6	383,955.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	-	-	淨值	3	8	5,803,000,917.00	84.23
非流動資產	1202	9	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	11.53
不動產、廠房及設備	13	4	4,529,891,261.00	65.75	基金	3101	2	794,342,784.00	11.53
土地	1301	A	3,477,984,153.00	50.48	公積金	310101	7	794,342,784.00	11.53
土地改良物	130101	5	3,477,984,153.00	50.48	資本公積	32	4	838,678,975.00	12.17
土地改良物	1302	7	414,291.00	0.01	受贈公積	3201	A	838,678,975.00	12.17
土地改良物－土地改良物(-)	130201	1	1,657,164.00	0.02	其他資本公積	320101	5	680,203,506.00	9.87
房屋及建築	130203	A	1,242,873.00	0.02	累積損餘(-)	320198	6	158,475,469.00	2.30
房屋及建築－房屋及建築(-)	1303	3	746,374,776.00	10.83	累積損餘	33	2	1,088,019,215.00	15.79
機械及設備	130301	8	1,634,551,836.00	23.73	累積損餘	3301	9	1,088,019,215.00	15.79
機械及設備－機械及設備(-)	130303	7	888,177,060.00	12.89	本期損餘	330101	3	1,071,225,826.00	15.55
交通及運輸設備	1304	0	244,321,375.00	3.55	其他綜合損餘	330102	8	16,793,389.00	0.24
交通及運輸設備－交通及運輸設備(-)	130401	4	875,309,259.00	12.71	淨值其他項目	34	A	3,081,959,943.00	44.74
累計折舊－交通及運輸設備	130403	3	630,987,884.00	9.16	累積其他綜合損餘	3401	7	3,081,959,943.00	44.74
交通及運輸設備	1305	6	5,600,069.00	0.08	未實現重估增值	340104	5	3,081,959,943.00	44.74
交通及運輸設備－交通及運輸設備(-)	130501	A	13,757,398.00	0.20					
什項設備	130503	0	8,157,329.00	0.12					
什項設備－什項設備(-)	1306	2	11,924,590.00	0.17					
租賃資產	130601	7	44,794,975.00	0.65					
租賃資產－租賃資產(-)	130603	6	32,870,385.00	0.48					
租賃資產	1307	9	22,266,505.00	0.32					
租賃資產－租賃資產(-)	130701	3	174,155,636.00	2.53					
租賃權益改良資產	130702	8	151,889,131.00	2.20					
購建未完工程	1308	5	-	-					
無形資產	1309	1	21,005,502.00	0.30					
電腦軟體	130902	A	21,005,502.00	0.30					
其他遞延資產	17	7	27,337,532.00	0.40					
遞延資產	1701	3	27,337,532.00	0.40					
遞延資產－遞延資產(-)	170102	2	27,337,532.00	0.40					
遞延資產	18	5	5,552,523.00	0.08					
遞延資產－遞延資產(-)	1801	1	-	-					
遞延資產	1807	0	5,552,523.00	0.08					
遞延資產－遞延資產(-)	180701	4	450,400.00	0.01					
遞延資產	180703	3	37,956,429.00	0.55					
遞延資產－遞延資產(-)	180704	8	37,956,429.00	0.55					
遞延資產	180705	2	4,718,168.00	0.07					
遞延資產－遞延資產(-)	180706	7	383,955.00	0.01					
資產總額			6,889,275,550.00	100.00	負債及淨值總額			6,889,275,550.00	100.00
備忘科目：			49,050,322.00	0.71	備忘科目：			49,050,322.00	0.71
信託代理與保證資產	1901	0	49,050,322.00	0.71	信託代理與保證負債	2901	9	49,050,322.00	0.71

業務收支執行率明細表

中華民國112年2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2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	310,942,000	361,918,123	116.39	主係因差額病房收入增加，致住院醫療收入增加。 主係因農漁民健檢及一般、高階健檢收入增加所致。 主要係因醫療品質款及伙食收入增加所致。 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	286,712,000	337,688,123	117.78	
門診醫療收入	1,069,168,000	1,507,879,675	141.03	1,206,055,000	188,145,000	201,753,845	107.23	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	96.56	806,449,000	119,919,000	145,663,226	121.47	
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	110.82	115,000,000	9,867,000	23,177,988	234.90	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	62.52	26,057,000	1,975,000	2,779,104	140.71	
醫療折讓	258,910,000	281,754,701	108.82	276,764,000	32,658,000	34,882,376	106.81	
醫療優待免費	4,000,000	3,463,826	86.60	3,500,000	536,000	803,664	149.94	
其他業務收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	24,230,000	24,230,000	100.00	
其他補助收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	24,230,000	24,230,000	100.00	
業務成本與費用	1,836,817,000	2,185,530,636	118.98	1,918,886,000	299,208,000	346,798,194	115.91	因門診醫療收入增加，成本相對增加。 因住院醫療收入增加，成本相對增加。
醫療成本	1,633,848,000	1,942,133,501	118.87	1,705,194,000	263,978,000	308,951,324	117.04	
門診醫療成本	1,009,167,000	1,298,550,629	128.68	1,136,979,000	176,687,000	199,903,220	113.14	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	102.51	537,547,000	82,543,000	102,078,325	123.67	

業務收支執行率明細表

中華民國112年2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2月底					
					預算數	執行數	執行率%			
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	117.35	29,219,000	4,507,000	6,801,330	150.91	因衛生保健收入增加，成本相對增加。主係因計時與計件人員酬金、電話費較預算數減少。		
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	55.17	1,449,000	241,000	168,449	69.90			
管理及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	8,809,000	9,049,765	102.73			
管理費用及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	8,809,000	9,049,765	102.73			
研究發展及訓練費用	53,326,000	65,048,814	121.98	56,200,000	9,370,000	9,749,797	104.05			
研究發展費用	47,106,000	60,068,216	127.52	50,184,000	8,368,000	9,550,210	114.13		採購醫學電子資料庫。	
訓練費用	6,220,000	4,980,598	80.07	6,016,000	1,002,000	199,587	19.92			依實際開課情況，覈實支應有關訓練費用。
其他業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	17,051,000	19,047,308	111.71			
雜項業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	17,051,000	19,047,308	111.71			主要係環境清潔維護委外服務費用增加。
業務賸餘（短絀）	74,941,000	113,855,768	151.93	86,601,000	11,734,000	15,119,929	128.86			
業務外收入	16,972,000	219,577,050	1,293.76	16,924,000	3,104,000	11,562,245	372.50	出售報廢財產之收入。		
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	3,104,000	11,562,245	372.50			
財產交易賸餘	-	755	-	-	-	9,000	-			
資產使用及權利金收入	14,422,000	11,545,146	80.05	14,374,000	2,396,000	2,325,720	97.07	依實際情形覈實認		
違規罰款收入	50,000	3,590,628	7,181.26	50,000	8,000	37,600	470.00			

業務收支執行率明細表

中華民國112年2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2月底			
					預算數	執行數	執行率%	
雜項收入	2,500,000	204,440,162	8,177.61	2,500,000	700,000	9,189,925	1,312.85	列。 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，致減列獎勵金。
業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	560,000	9,888,785	1,765.85	
其他業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	560,000	9,888,785	1,765.85	
財產交易短絀	-	1,691,449	-	-	-	199,011	-	
雜項費用	2,000,000	179,863,576	8,993.18	2,000,000	560,000	9,689,774	1,730.32	
業務外賸餘（短絀）	14,972,000	38,022,025	253.95	14,924,000	2,544,000	1,673,460	65.78	辦理財產報廢損失。 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。
本期賸餘（短絀）	89,913,000	151,877,793	168.92	101,525,000	14,278,000	16,793,389	117.62	

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2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	15,504,000	7,218,504	10,877,577	18,096,081	116.72	2,592,081	16.72	三重院區9樓病房裝修工程第六期款10,877,577元簽核中。 零星機械設備按實際所需覈實執行。 零星什項設備按實際所需覈實執行。	
一次性項目	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	15,504,000	7,218,504	10,877,577	18,096,081	116.72	2,592,081	16.72		
房屋及建築	72,400,227	-	-	-	72,400,227	15,004,000	6,985,704	10,877,577	17,863,281	119.06	2,859,281	19.06		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	-	-	98,584,989	500,000	120,000	-	120,000	24.00	-380,000	-76.00		
什項設備	1,532,800	2,716,000	-	-	4,248,800	-	112,800	-	112,800	-	112,800	-		
總計	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	15,504,000	7,218,504	10,877,577	18,096,081	116.72	2,592,081	16.72		
不動產、廠房及設備	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	15,504,000	7,218,504	10,877,577	18,096,081	116.72	2,592,081	16.72		
房屋及建築	72,400,227	-	-	-	72,400,227	15,004,000	6,985,704	10,877,577	17,863,281	119.06	2,859,281	19.06		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	-	-	98,584,989	500,000	120,000	-	120,000	24.00	-380,000	-76.00		
什項設備	1,532,800	2,716,000	-	-	4,248,800	-	112,800	-	112,800	-	112,800	-		
總計	130,680,016	44,554,000	-	-	175,234,016	15,504,000	7,218,504	10,877,577	18,096,081	116.72	2,592,081	16.72		

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2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	34,636	32,485	106.62	2,989.94	2,777.07	212.87	7.67	103,559,523	90,213,000	13,346,523	14.79
		累計數	68,325	67,750	100.85	2,952.86	2,777.05	175.81	6.33	201,753,845	188,145,000	13,608,845	7.23
住院收入	人日	本月數	6,820	9,021	75.60	10,519.82	6,713.67	3,806.15	56.69	71,745,152	60,564,000	11,181,152	18.46
		累計數	13,733	17,862	76.88	10,606.80	6,713.64	3,893.16	57.99	145,663,226	119,919,000	25,744,226	21.47
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	13,351,751	5,198,000	8,153,751	156.86
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	23,177,988	9,867,000	13,310,988	134.90
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,820,909	412,000	1,408,909	341.97
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	2,779,104	1,975,000	804,104	40.71
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	41,456	41,506	99.88	13,509.76	9,490.74	4,019.02	21.95	190,477,335	156,387,000	34,090,335	21.80
		累計數	82,058	85,612	95.85	13,559.66	9,490.69	4,068.97	21.77	373,374,163	319,906,000	53,468,163	16.71

新 北 市 立 聯 合 醫 院

醫 療 收 入 明 細 表

中 華 民 國 112 年 2 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	-	171,007,698.00	138,627,000.00	23.36	-	337,688,123.00	286,712,000.00	17.78
門診醫療收入	410601	8	-	103,559,523.00	90,213,000.00	14.79	-	201,753,845.00	188,145,000.00	7.23
藥品收入	41060M		-	19,879,708.00	17,538,000.00	13.35	-	39,563,903.00	36,576,000.00	8.17
放射收入	410600		-	8,415,650.00	6,355,000.00	32.43	-	16,007,556.00	13,254,000.00	20.78
檢驗收入	41060N		-	18,767,377.00	9,778,000.00	91.93	-	37,290,270.00	20,393,000.00	82.86
其他醫務收入	41060Z		-	56,496,788.00	56,542,000.00	-0.08	-	108,892,116.00	117,922,000.00	-7.66
住院醫療收入	410602	2	-	71,745,152.00	60,564,000.00	18.46	-	145,663,226.00	119,919,000.00	21.47
藥品收入	41060M		-	6,024,217.00	3,118,000.00	93.21	-	11,435,641.00	6,174,000.00	85.22
放射收入	410600		-	3,375,256.00	2,999,000.00	12.55	-	7,278,311.00	5,938,000.00	22.57
檢驗收入	41060N		-	5,711,818.00	4,318,000.00	32.28	-	11,338,073.00	8,550,000.00	32.61
其他醫務收入	41060Z		-	56,633,861.00	50,129,000.00	12.98	-	115,611,201.00	99,257,000.00	16.48
衛生保健收入	410603	7	-	13,351,751.00	5,198,000.00	156.86	-	23,177,988.00	9,867,000.00	134.90
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	10,731,601.00	-	-	-	18,783,198.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	2,587,950.00	-	-	-	4,324,690.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	32,200.00	-	-	-	70,100.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	1,820,909.00	412,000.00	341.97	-	2,779,104.00	1,975,000.00	40.71
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	410698	9	-	19,117,737.00	17,491,000.00	9.30	-	34,882,376.00	32,658,000.00	6.81
醫療優待免費(-)	410699	3	-	351,900.00	269,000.00	30.82	-	803,664.00	536,000.00	49.94
合 計			-	171,007,698.00	138,627,000.00	23.36	-	337,688,123.00	286,712,000.00	17.78

新北市立聯合醫院

其他業務收入明細表

中華民國 112 年 2 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	13,219,000.00	13,219,000.00	-	24,230,000.00	24,230,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	13,219,000.00	13,219,000.00	-	24,230,000.00	24,230,000.00	-	
依法分配收入	419813	A	-	-	-	-	-	-	
雜項業務收入	419898	7	-	-	-	-	-	-	
合 計			13,219,000.00	13,219,000.00	-	24,230,000.00	24,230,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 112 年 2 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 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 (-) %	
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	3,967,617.00	1,552,000.00	155.65	11,562,245.00	3,104,000.00	272.50	
財產交易賸餘	420201	A	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	
資產使用及權利金收入	420204	4	1,124,237.00	1,198,000.00	-6.16	2,325,720.00	2,396,000.00	-2.93	
資產高估整理理	420206	3	-	-	-	-	-	-	
違規罰款收入	420207	8	20,100.00	4,000.00	402.50	37,600.00	8,000.00	370.00	
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-	
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-	
雜項收入	420298	1	2,814,280.00	350,000.00	704.08	9,189,925.00	700,000.00	1,212.85	
合 計			3,967,617.00	1,552,000.00	155.65	11,562,245.00	3,104,000.00	272.50	

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 2 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	156,743,848.00	128,934,000.00	21.57	308,951,324.00	263,978,000.00	17.04
門診醫療成本	510601	7	102,913,846.00	86,455,000.00	19.04	199,903,220.00	176,687,000.00	13.14
用人費用	510601 1	A	42,417,787.00	32,971,000.00	28.65	82,797,747.00	68,741,000.00	20.45
正式員額薪資	510601 11	3	10,924,636.00	10,510,000.00	3.95	21,943,950.00	21,020,000.00	4.40
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	5,416,667.00	4,725,000.00	14.64	10,833,330.00	9,450,000.00	14.64
超時工作報酬	510601 13	9	384,815.00	298,000.00	29.13	759,332.00	596,000.00	27.40
獎金	510601 15	4	23,672,888.00	15,768,000.00	50.13	45,112,847.00	34,335,000.00	31.39
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	2,018,781.00	1,670,000.00	20.89	4,148,288.00	3,340,000.00	24.20
服務費用	510601 2	4	21,958,359.00	20,718,000.00	5.99	44,163,434.00	41,441,000.00	6.57
水電費	510601 21	7	1,798,663.00	1,709,000.00	5.25	3,818,693.00	3,423,000.00	11.56
郵電費	510601 22	0	30,284.00	44,000.00	-31.17	60,236.00	88,000.00	-31.55
旅運費	510601 23	2	12,510.00	21,000.00	-40.43	15,010.00	42,000.00	-64.26
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	24,826.00	109,000.00	-77.22	34,426.00	218,000.00	-84.21
修理保養及保固費	510601 25	8	2,413,607.00	2,637,000.00	-8.47	5,243,181.00	5,274,000.00	-0.58
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	17,072,915.00	15,623,000.00	9.28	33,894,595.00	31,246,000.00	8.48
專業服務費	510601 28	6	605,554.00	575,000.00	5.31	1,097,293.00	1,150,000.00	-4.58
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	31,144,190.00	24,690,000.00	26.14	58,771,034.00	50,349,000.00	16.73
使用材料費	510601 31	A	31,125.00	167,000.00	-81.36	31,125.00	334,000.00	-90.68
用品消耗	510601 32	3	3,443,159.00	1,858,000.00	85.32	6,462,403.00	3,775,000.00	71.19
商品及醫療用品	510601 33	6	27,669,906.00	22,665,000.00	22.08	52,277,506.00	46,240,000.00	13.06
租金與利息	510601 4	1	4,439.00	88,000.00	-94.96	8,878.00	176,000.00	-94.96
機器租金	510601 43	0	4,439.00	88,000.00	-94.96	8,878.00	176,000.00	-94.96
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,591,667.00	7,700,000.00	-14.39	13,223,165.00	15,400,000.00	-14.14
折舊	510601 51	8	6,080,136.00	7,329,000.00	-17.04	12,144,098.00	14,658,000.00	-17.15
攤銷	510601 59	0	511,531.00	371,000.00	37.88	1,079,067.00	742,000.00	45.43
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	704.00	-	-	704.00	-	-
消費與行為稅	510601 65	2	704.00	-	-	704.00	-	-
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費	510601 7	2	796,700.00	204,000.00	290.54	801,700.00	408,000.00	96.50
會費	510601 71	5	796,700.00	197,000.00	304.42	801,700.00	394,000.00	103.48
補貼（償）、獎勵、慰問與 （濟）	510601 74	3	-	7,000.00	-100.00	-	14,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	-	84,000.00	-100.00	136,558.00	172,000.00	-20.61
各項短絀	510601 81	9	-	84,000.00	-100.00	136,558.00	172,000.00	-20.61

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 2 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	50,261,376.00	40,158,000.00	25.16	102,078,325.00	82,543,000.00	23.67
用人費用	510602 1	5	20,375,913.00	15,066,000.00	35.24	38,871,954.00	31,848,000.00	22.05
正式員額薪資	510602 11	8	3,768,349.00	3,602,000.00	4.62	7,421,364.00	7,204,000.00	3.02
超時工作報酬	510602 13	3	2,143,663.00	1,949,000.00	9.99	3,887,832.00	3,898,000.00	-0.26
獎金	510602 15	9	13,788,105.00	8,943,000.00	54.18	26,207,645.00	19,602,000.00	33.70
福利費	510602 18	7	675,796.00	572,000.00	18.15	1,355,113.00	1,144,000.00	18.45
服務費用	510602 2	9	10,245,941.00	10,292,000.00	-0.45	20,354,431.00	20,595,000.00	-1.17
水電費	510602 21	1	299,958.00	290,000.00	3.43	602,072.00	591,000.00	1.87
郵電費	510602 22	4	4,267.00	6,000.00	-28.88	8,487.00	12,000.00	-29.28
旅運費	510602 23	7	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	510602 24	0	-	5,000.00	-100.00	-	10,000.00	-100.00
修理保養及保固費	510602 25	2	338,467.00	461,000.00	-26.58	643,644.00	922,000.00	-30.19
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510602 27	8	9,603,249.00	9,526,000.00	0.81	19,100,228.00	19,052,000.00	0.25
專業服務費	510602 28	A	-	4,000.00	-100.00	-	8,000.00	-100.00
材料及用品費	510602 3	2	18,376,836.00	13,267,000.00	38.52	39,892,145.00	27,027,000.00	47.60
使用材料費	510602 31	5	-	103,000.00	-100.00	-	206,000.00	-100.00
用品消耗	510602 32	8	1,814,215.00	687,000.00	164.08	3,399,842.00	1,374,000.00	147.44
商品及醫療用品	510602 33	A	16,562,621.00	12,477,000.00	32.75	36,492,303.00	25,447,000.00	43.41
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	1,257,686.00	1,342,000.00	-6.28	2,520,062.00	2,684,000.00	-6.11
折舊	510602 51	2	1,189,191.00	1,292,000.00	-7.96	2,375,573.00	2,584,000.00	-8.07
攤銷	510602 59	4	68,495.00	50,000.00	36.99	144,489.00	100,000.00	44.49
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	5,000.00	13,000.00	-61.54	5,000.00	26,000.00	-80.77
會費	510602 71	0	5,000.00	13,000.00	-61.54	5,000.00	26,000.00	-80.77
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	-	178,000.00	-100.00	434,733.00	363,000.00	19.76
各項短絀	510602 81	3	-	178,000.00	-100.00	434,733.00	363,000.00	19.76
衛生保健成本	510603	6	3,478,644.00	2,203,000.00	57.90	6,801,330.00	4,507,000.00	50.91
用人費用	510603 1	0	-	-	-	-	-	-
服務費用	510603 2	3	598,291.00	532,000.00	12.46	1,137,644.00	1,102,000.00	3.23

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 2 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	-	8,000.00	-100.00
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	52,950.00	35,000.00	51.29	52,950.00	70,000.00	-24.36
修理保養及保固費	510603 25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603 26	0	34,200.00	-	-	71,246.00	38,000.00	87.49
一般服務費	510603 27	2	511,141.00	493,000.00	3.68	1,013,448.00	986,000.00	2.78
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	2,880,353.00	1,671,000.00	72.37	5,663,686.00	3,405,000.00	66.33
使用材料費	510603 31	0	-	2,000.00	-100.00	-	4,000.00	-100.00
用品消耗	510603 32	2	1,339,439.00	319,000.00	319.89	2,408,012.00	649,000.00	271.03
商品及醫療用品	510603 33	5	1,540,914.00	1,350,000.00	14.14	3,255,674.00	2,752,000.00	18.30
其他醫療成本	510697 3	3	89,982.00	118,000.00	-23.74	168,449.00	241,000.00	-30.10
服務費用	510697 2	A	87,502.00	118,000.00	-25.85	164,669.00	236,000.00	-30.23
郵電費	510697 22	6	403.00	12,000.00	-96.64	403.00	24,000.00	-98.32
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-
修理保養及保固費	510697 25	4	-	6,000.00	-100.00	-	12,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510697 27	0	77,499.00	100,000.00	-22.50	154,666.00	200,000.00	-22.67
專業服務費	510697 28	2	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510697 3	4	2,080.00	-	-	2,080.00	-	-
使用材料費	510697 31	7	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510697 32	0	2,080.00	-	-	2,080.00	-	-
稅捐與規費（強制費）	510697 6	5	400.00	-	-	1,700.00	5,000.00	-66.00
消費與行為稅	510697 65	9	400.00	-	-	1,700.00	5,000.00	-66.00
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			156,743,848.00	128,934,000.00	21.57	308,951,324.00	263,978,000.00	17.04

新 北 市 立 聯 合 醫 院
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 112 年 2 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	4,531,523.00	4,399,000.00	3.01	9,049,765.00	8,809,000.00	2.73
管理費用及總務費用	515001	5	4,531,523.00	4,399,000.00	3.01	9,049,765.00	8,809,000.00	2.73
用人費用	515001 1	9	2,639,544.00	2,488,000.00	6.09	5,286,894.00	4,981,000.00	6.14
正式員額薪資	515001 11	1	1,738,779.00	1,660,000.00	4.75	3,531,064.00	3,320,000.00	6.36
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
獎金	515001 15	2	496,082.00	496,000.00	0.02	992,163.00	992,000.00	0.02
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-
福利費	515001 18	A	404,683.00	332,000.00	21.89	763,667.00	664,000.00	15.01
服務費用	515001 2	2	1,346,915.00	1,299,000.00	3.69	2,676,391.00	2,598,000.00	3.02
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	1,346,915.00	1,299,000.00	3.69	2,676,391.00	2,598,000.00	3.02
材料及用品費	515001 3	6	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-
用品消耗	515001 32	1	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	539,064.00	612,000.00	-11.92	1,080,480.00	1,224,000.00	-11.73
折舊	515001 51	6	504,931.00	587,000.00	-13.98	1,008,477.00	1,174,000.00	-14.10
攤銷	515001 59	8	34,133.00	25,000.00	36.53	72,003.00	50,000.00	44.01
合 計			4,531,523.00	4,399,000.00	3.01	9,049,765.00	8,809,000.00	2.73

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 2 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	5,481,724.00	4,685,000.00	17.01	9,749,797.00	9,370,000.00	4.05
研究發展費用	516001	2	5,369,156.00	4,184,000.00	28.33	9,550,210.00	8,368,000.00	14.13
用人費用	516001 1	6	-	-	-	-	-	-
正式員額薪資	516001 11	9	-	-	-	-	-	-
服務費用	516001 2	0	4,166,482.00	3,863,000.00	7.86	8,281,845.00	7,726,000.00	7.19
水電費	516001 21	2	143,785.00	172,000.00	-16.40	306,820.00	344,000.00	-10.81
郵電費	516001 22	5	1,423.00	2,000.00	-28.85	2,830.00	4,000.00	-29.25
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	-	36,000.00	-100.00	-	72,000.00	-100.00
一般服務費	516001 27	9	3,978,535.00	3,634,000.00	9.48	7,892,717.00	7,268,000.00	8.60
專業服務費	516001 28	1	42,739.00	19,000.00	124.94	79,478.00	38,000.00	109.15
材料及用品費	516001 3	3	1,137,535.00	221,000.00	414.72	1,137,535.00	442,000.00	157.36
使用材料費	516001 31	6	3,399.00	12,000.00	-71.68	3,399.00	24,000.00	-85.84
用品消耗	516001 32	9	1,134,136.00	209,000.00	442.65	1,134,136.00	418,000.00	171.32
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	65,139.00	66,000.00	-1.30	130,830.00	132,000.00	-0.89
折舊	516001 51	3	58,703.00	61,000.00	-3.77	117,254.00	122,000.00	-3.89
攤銷	516001 59	5	6,436.00	5,000.00	28.72	13,576.00	10,000.00	35.76
會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001 7	8	-	34,000.00	-100.00	-	68,000.00	-100.00
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001 74	9	-	34,000.00	-100.00	-	68,000.00	-100.00
訓練費用	516002	7	112,568.00	501,000.00	-77.53	199,587.00	1,002,000.00	-80.08
服務費用	516002 2	4	112,568.00	469,000.00	-76.00	199,587.00	938,000.00	-78.72
水電費	516002 21	7	77,628.00	92,000.00	-15.62	164,647.00	184,000.00	-10.52
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-
旅運費	516002 23	2	4,160.00	11,000.00	-62.18	4,160.00	22,000.00	-81.09
專業服務費	516002 28	6	30,780.00	366,000.00	-91.59	30,780.00	732,000.00	-95.80
材料及用品費	516002 3	8	-	32,000.00	-100.00	-	64,000.00	-100.00
用品消耗	516002 32	3	-	32,000.00	-100.00	-	64,000.00	-100.00
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-
合 計			5,481,724.00	4,685,000.00	17.01	9,749,797.00	9,370,000.00	4.05

新北市立聯合醫院

其他業務費用明細表

中華民國 112 年 2 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	9,937,156.00	8,525,000.00	16.56	19,047,308.00	17,051,000.00	11.71
雜項業務費用	519898	6	9,937,156.00	8,525,000.00	16.56	19,047,308.00	17,051,000.00	11.71
用人費用	519898 1	0	130,607.00	107,000.00	22.06	265,148.00	214,000.00	23.90
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	115,508.00	91,000.00	26.93	230,422.00	182,000.00	26.61
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	15,099.00	16,000.00	-5.63	34,726.00	32,000.00	8.52
服務費用	519898 2	3	9,127,363.00	7,599,000.00	20.11	17,779,652.00	15,199,000.00	16.98
水電費	519898 21	6	493,960.00	465,000.00	6.23	1,071,067.00	931,000.00	15.04
郵電費	519898 22	9	387,324.00	296,000.00	30.85	639,754.00	592,000.00	8.07
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	52,984.00	148,000.00	-64.20	70,684.00	296,000.00	-76.12
修理保養及保固費	519898 25	7	1,169,429.00	1,106,000.00	5.73	2,052,610.00	2,212,000.00	-7.21
保險費	519898 26	0	-	164,000.00	-100.00	-	328,000.00	-100.00
一般服務費	519898 27	2	6,556,225.00	4,660,000.00	40.69	13,060,655.00	9,320,000.00	40.14
專業服務費	519898 28	5	417,441.00	745,000.00	-43.97	834,882.00	1,490,000.00	-43.97
公共關係費	519898 29	8	50,000.00	15,000.00	233.33	50,000.00	30,000.00	66.67
材料及用品費	519898 3	7	363,439.00	179,000.00	103.04	371,014.00	358,000.00	3.64
使用材料費	519898 31	0	23,912.00	73,000.00	-67.24	23,912.00	146,000.00	-83.62
用品消耗	519898 32	2	339,527.00	106,000.00	220.31	347,102.00	212,000.00	63.73
租金與利息	519898 4	A	315,747.00	640,000.00	-50.66	631,494.00	1,280,000.00	-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	631,494.00	1,280,000.00	-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	-	-	-	-	-	-
土地稅	519898 62	3	-	-	-	-	-	-
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			9,937,156.00	8,525,000.00	16.56	19,047,308.00	17,051,000.00	11.71

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 112 年 2 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	3,156,543.00	280,000.00	1,027.34	9,888,785.00	560,000.00	1,665.85
財產交易短絀	520201	0	166,910.00	-	-	199,011.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	166,910.00	-	-	199,011.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	166,910.00	-	-	199,011.00	-	-
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	2,989,633.00	280,000.00	967.73	9,689,774.00	560,000.00	1,630.32
什項費用	520298 9	3	2,989,633.00	280,000.00	967.73	9,689,774.00	560,000.00	1,630.32
其他費用	520298 91	6	2,989,633.00	280,000.00	967.73	9,689,774.00	560,000.00	1,630.32
合 計			3,156,543.00	280,000.00	1,027.34	9,888,785.00	560,000.00	1,665.85