

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 06 月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



六月

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	25,021,759	30,672,703	29,863,941	1,654	25,832,175
衛材	13,000,870	25,589,772	25,935,876	0	12,654,766
化學藥劑與實驗用品	114,934	2,013,899	1,997,863	0	130,970
合計	38,137,563	58,276,374	57,797,680	1,654	38,617,911

二、營運計畫： 醫療收入\$176,030,038元，較預算收入增加18.22%

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 39,619	91,178,000	109,457,808	18,279,808
住院醫療收入	人日 7,399	64,677,000	81,093,270	16,416,270
衛生保健收入		6,969,000	8,837,352	1,868,352
其他醫療收入	月	2,577,000	1,629,302	(947,698)
合 計	應 收 數	165,401,000	201,017,732	35,616,732
	減：醫療折讓	16,218,000	24,646,384	8,428,384
	減：優免數	284,000	341,310	57,310
	實 收 數	148,899,000	176,030,038	27,131,038

新 北 市 立 聯 合 醫 院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 112 年 6 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	189,249,038.00	162,118,000.00	27,131,038.00	16.74	1,135,996,748.00	981,637,000.00	154,359,748.00	15.72
醫療收入	4106	3	1,873,297,000.00	176,030,038.00	148,899,000.00	27,131,038.00	18.22	1,063,306,748.00	908,947,000.00	154,359,748.00	16.98
門診醫療收入	410601	8	1,206,055,000.00	109,457,808.00	91,178,000.00	18,279,808.00	20.05	644,203,048.00	588,074,000.00	56,129,048.00	9.54
住院醫療收入	410602	2	806,449,000.00	81,093,270.00	64,677,000.00	16,416,270.00	25.38	464,185,623.00	387,015,000.00	77,170,623.00	19.94
衛生保健收入	410603	7	115,000,000.00	8,837,352.00	6,969,000.00	1,868,352.00	26.81	70,836,744.00	38,836,000.00	32,000,744.00	82.40
其他醫療收入	410697	4	26,057,000.00	1,629,302.00	2,577,000.00	-947,698.00	-36.78	16,686,106.00	13,203,000.00	3,483,106.00	26.38
醫療折讓(-)	410698	9	276,764,000.00	24,646,384.00	16,218,000.00	8,428,384.00	51.97	130,350,057.00	116,517,000.00	13,833,057.00	11.87
醫療優待免費(-)	410699	3	3,500,000.00	341,310.00	284,000.00	57,310.00	20.18	2,254,716.00	1,664,000.00	590,716.00	35.50
其他業務收入	4198	1	132,190,000.00	13,219,000.00	13,219,000.00	-	-	72,690,000.00	72,690,000.00	-	-
其他補助收入	419810	7	132,190,000.00	13,219,000.00	13,219,000.00	-	-	72,690,000.00	72,690,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,918,886,000.00	182,352,197.00	155,175,000.00	27,177,197.00	17.51	1,087,803,366.00	939,707,000.00	148,096,366.00	15.76
醫療成本	5106	2	1,705,194,000.00	157,571,803.00	137,447,000.00	20,124,803.00	14.64	963,021,223.00	833,815,000.00	129,206,223.00	15.50
門診醫療成本	510601	7	1,136,979,000.00	102,807,345.00	91,805,000.00	11,002,345.00	11.98	617,413,866.00	556,117,000.00	61,296,866.00	11.02
住院醫療成本	510602	1	537,547,000.00	52,197,278.00	43,249,000.00	8,948,278.00	20.69	326,165,916.00	262,911,000.00	63,254,916.00	24.06
衛生保健成本	510603	6	29,219,000.00	2,476,070.00	2,275,000.00	201,070.00	8.84	18,886,933.00	14,074,000.00	4,812,933.00	34.20
其他醫療成本	510697	3	1,449,000.00	91,110.00	118,000.00	-26,890.00	-22.79	554,508.00	713,000.00	-158,492.00	-22.23
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	4,228,864.00	4,399,000.00	-170,136.00	-3.87	26,844,956.00	26,405,000.00	439,956.00	1.67

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 112 年 6 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	4,228,864.00	4,399,000.00	-170,136.00	-3.87	26,844,956.00	26,405,000.00	439,956.00	1.67
研究發展及訓練費用	5160	8	56,200,000.00	9,171,228.00	4,685,000.00	4,486,228.00	95.76	34,403,514.00	28,110,000.00	6,293,514.00	22.39
研究發展費用	516001	2	50,184,000.00	8,684,403.00	4,184,000.00	4,500,403.00	107.56	32,747,376.00	25,104,000.00	7,643,376.00	30.45
訓練費用	516002	7	6,016,000.00	486,825.00	501,000.00	-14,175.00	-2.83	1,656,138.00	3,006,000.00	-1,349,862.00	-44.91
其他業務費用	5198	A	104,706,000.00	11,380,302.00	8,644,000.00	2,736,302.00	31.66	63,533,673.00	51,377,000.00	12,156,673.00	23.66
雜項業務費用	519898	6	104,706,000.00	11,380,302.00	8,644,000.00	2,736,302.00	31.66	63,533,673.00	51,377,000.00	12,156,673.00	23.66
業務賸餘（短絀）(-)	61	3	86,601,000.00	6,896,841.00	6,943,000.00	-46,159.00	-0.66	48,193,382.00	41,930,000.00	6,263,382.00	14.94
業務外收入	42	3	16,924,000.00	29,385,086.00	1,352,000.00	28,033,086.00	2,073.45	55,289,564.00	8,512,000.00	46,777,564.00	549.55
財務收入	4201	0	-	556.00	-	556.00	-	556.00	-	556.00	-
利息收入	420101	4	-	556.00	-	556.00	-	556.00	-	556.00	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	16,924,000.00	29,384,530.00	1,352,000.00	28,032,530.00	2,073.41	55,289,008.00	8,512,000.00	46,777,008.00	549.54
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,374,000.00	1,124,191.00	1,198,000.00	-73,809.00	-6.16	6,822,800.00	7,188,000.00	-365,200.00	-5.08
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	20,826.00	4,000.00	16,826.00	420.65	350,571.00	24,000.00	326,571.00	1,360.71
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 6 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	28,239,513.00	150,000.00	28,089,513.00	8,726.34	48,115,637.00	1,300,000.00	46,815,637.00	3,601.20
業務外費用	52	2	2,000,000.00	23,523,648.00	120,000.00	23,403,648.00	9,503.04	44,883,698.00	1,040,000.00	43,843,698.00	4,215.74
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	23,523,648.00	120,000.00	23,403,648.00	9,503.04	44,883,698.00	1,040,000.00	43,843,698.00	4,215.74
財產交易短絀	520201	0	-	415,478.00	-	415,478.00	-	1,543,866.00	-	1,543,866.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	23,108,170.00	120,000.00	22,988,170.00	9,156.81	43,339,832.00	1,040,000.00	42,299,832.00	4,067.29
業務外賸餘（短絀）(-)	62	1	14,924,000.00	5,861,438.00	1,232,000.00	4,629,438.00	375.77	10,405,866.00	7,472,000.00	2,933,866.00	39.26
本期賸餘（短絀）(-)	63	0	101,525,000.00	12,758,279.00	8,175,000.00	4,583,279.00	56.06	58,599,248.00	49,402,000.00	9,197,248.00	18.62

備註:本期其他綜合損益本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數219,914,003元(係土地公告現值增值)。

新 北 市 立 聯 合 醫 院

平 衡 表

中華民國 112 年 6 月 30 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	6,966,612,218.00	100.00	負債	2	9	1,113,801,794.00	15.99
流動資產	11	8	2,405,217,483.00	34.52	流動負債	21	7	1,041,434,273.00	14.95
現金	1101	4	2,148,383,477.00	30.84	應付款項	2102	0	1,036,932,663.00	14.88
銀行存款	110102	3	2,147,922,477.00	30.83	應付帳款	210202	9	78,514,465.00	1.13
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代收款	210203	3	514,930,676.00	7.39
流動金融資產	1102	A	4,990,000.00	0.07	應付薪工	210204	8	44,063,014.00	0.63
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	399,301,724.00	5.73
應收款項	1103	7	156,779,425.00	2.25	應付稅款	210206	7	122,784.00	-
應收醫療帳款	110305	0	680,335,384.00	9.77	預收款項	2103	6	4,501,610.00	0.06
備抵醫療折讓(-)	110306	4	559,712,010.00	8.03	預收收入	210303	0	4,501,610.00	0.06
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	110307	9	2,609,026.00	0.04	長期負債	22	5	-	-
其他應收款	110398	2	38,765,077.00	0.56	其他負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	38,617,911.00	0.55	其他負債準備	28	4	72,367,521.00	1.04
醫藥用品	110404	1	38,617,911.00	0.55	其他負債準備	2802	7	52,889,785.00	0.76
預付款項	1107	2	56,446,670.00	0.81	存入保證金	280201	1	52,889,785.00	0.76
用品盤存	110703	6	899,150.00	0.01	什項負債	2807	9	19,477,736.00	0.28
預付費用	110704	A	55,547,520.00	0.80	暫收及待結轉帳項	280705	1	19,106,473.00	0.27
短期、長期應收款、貸墊款及準備金	1108	9	-	-	應付代管資產	280706	6	371,263.00	0.01
投資、流動金融資產	12	6	-	-	淨值	3	8	5,852,810,424.00	84.01
非流動資產	1202	9	-	-	基金	31	6	794,342,784.00	11.40
不動產、廠房及設備	13	4	4,529,707,555.00	65.02	基金	3101	2	794,342,784.00	11.40
土地	1301	A	3,477,984,153.00	49.92	基金	310101	7	794,342,784.00	11.40
土地改良物	130101	5	3,477,984,153.00	49.92	公積	32	4	846,682,623.00	12.15
土地改良物	1302	7	414,291.00	0.01	資本公積	3201	A	846,682,623.00	12.15
土地改良物	130201	1	1,657,164.00	0.02	受贈公積	320101	5	688,207,154.00	9.88
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	1,242,873.00	0.02	其他資本公積	320198	6	158,475,469.00	2.27
房屋及建築	1303	3	776,044,401.00	11.14	累積損餘(-)	33	2	1,129,825,074.00	16.22
房屋及建築	130301	8	1,673,552,821.00	24.02	累積損餘	3301	9	1,129,825,074.00	16.22
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	897,508,420.00	12.88	累積損餘	330101	3	1,071,225,826.00	15.38
機械及設備	1304	0	234,332,433.00	3.36	本期損餘	330102	8	58,599,248.00	0.84
機械及設備	130401	4	872,437,018.00	12.52	淨值其他項目	34	A	3,081,959,943.00	44.24
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	638,104,585.00	9.16	累積其他綜合餘額	3401	7	3,081,959,943.00	44.24
交通及運輸設備	1305	6	7,161,284.00	0.10	未實現重估增值	340104	5	3,081,959,943.00	44.24
交通及運輸設備	130501	A	15,647,260.00	0.22					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	0	8,485,976.00	0.12					
什項設備	1306	2	12,848,655.00	0.18					
什項設備	130601	7	46,162,837.00	0.66					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	33,314,182.00	0.48					
租賃資產	1307	9	19,309,653.00	0.28					
租賃資產	130701	3	174,155,636.00	2.50					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	8	154,845,983.00	2.22					
租賃權益改良資產	1308	5	-	-					
購建未完工程	1309	1	1,612,685.00	0.02					
無形資產	130902	A	1,612,685.00	0.02					
無形資產	17	7	25,614,935.00	0.37					
電腦軟體	1701	3	25,614,935.00	0.37					
其他資產	170102	2	25,614,935.00	0.37					
遞延資產	18	5	6,072,245.00	0.09					
什項資產	1801	1	-	-					
存出保證金	1807	0	6,072,245.00	0.09					
催收款項	180701	4	450,400.00	0.01					
備抵呆帳－催收款項(-)	180703	3	36,911,300.00	0.53					
暫付及待結轉帳項	180704	8	36,911,300.00	0.53					
代管資產	180705	2	5,250,582.00	0.08					
	180706	7	371,263.00	0.01					
資產總額			6,966,612,218.00	100.00	負債及淨值總額			6,966,612,218.00	100.00
備忘科目：			49,013,991.00	0.70	備忘科目：			49,013,991.00	0.70
信託代理與保證資產	1901	0	49,013,991.00	0.70	信託代理與保證負債	2901	9	49,013,991.00	0.70

業務收支執行率明細表

中華民國112年6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6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	981,637,000	1,135,996,748	115.72	本月差異：主係因門診人次增加，致門診醫療收入增加。 本月、累計數差異：主係因差額病房收入增加，致住院醫療收入增加。 1. 本月差異：主係因四癌篩檢收入增加所致。 2. 累計數差異：主係因農漁民健檢及一般、高階健檢收入增加所致。 1. 本月差異：主係因醫療品質款減少所致。 2. 累計數差異：主係因醫療品質款增加所致。 本月、累計數差異：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	908,947,000	1,063,306,748	116.98	
門診醫療收入	1,069,168,000	1,507,879,675	141.03	1,206,055,000	588,074,000	644,203,048	109.54	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	96.56	806,449,000	387,015,000	464,185,623	119.94	
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	110.82	115,000,000	38,836,000	70,836,744	182.40	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	62.52	26,057,000	13,203,000	16,686,106	126.38	
醫療折讓	258,910,000	281,754,701	108.82	276,764,000	116,517,000	130,350,057	111.87	

業務收支執行率明細表

中華民國112年6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6月底			
					預算數	執行數	執行率%	
醫療優待免費	4,000,000	3,463,826	86.60	3,500,000	1,664,000	2,254,716	135.50	本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。
其他業務收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	72,690,000	72,690,000	100.00	
其他補助收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	72,690,000	72,690,000	100.00	
業務成本與費用	1,836,817,000	2,185,530,636	118.98	1,918,886,000	939,707,000	1,087,803,366	115.76	
醫療成本	1,633,848,000	1,942,133,501	118.87	1,705,194,000	833,815,000	963,021,223	115.50	本月、累計數差異：因門診收入增加，成本相對增加。
門診醫療成本	1,009,167,000	1,298,550,629	128.68	1,136,979,000	556,117,000	617,413,866	111.02	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	102.51	537,547,000	262,911,000	326,165,916	124.06	
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	117.35	29,219,000	14,074,000	18,886,933	134.20	
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	55.17	1,449,000	713,000	554,508	77.77	本月、累計數差異：主係因計時與計件人員酬金、電話費支出數較預算數少。
管理及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	26,405,000	26,844,956	101.67	
管理費用及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	26,405,000	26,844,956	101.67	
研究發展及訓練費用	53,326,000	65,048,814	121.98	56,200,000	28,110,000	34,403,514	122.39	
研究發展費用	47,106,000	60,068,216	127.52	50,184,000	25,104,000	32,747,376	130.45	1. 本月差異：因研究計畫案增加，醫師等人員亦加入教學研

業務收支執行率明細表

中華民國112年6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6月底			
					預算數	執行數	執行率%	
訓練費用	6,220,000	4,980,598	80.07	6,016,000	3,006,000	1,656,138	55.09	究，致用人費用增加。 2. 累計數差異：採購醫學電子資料庫及因研究計畫案增加，醫師等人員亦加入教學研究，致用人費用增加。 累計數差異：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	51,377,000	63,533,673	123.66	
雜項業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	51,377,000	63,533,673	123.66	
業務賸餘（短絀）	74,941,000	113,855,768	151.93	86,601,000	41,930,000	48,193,382	114.94	本月、累計數差異：主要係環境清潔維護委外服務費用及生物醫療暨有害事業廢棄物委外清運費增加。
業務外收入	16,972,000	219,577,050	1,293.76	16,924,000	8,512,000	55,289,564	649.55	
財務收入	-	359	-	-	-	556	-	
利息收入	-	359	-	-	-	556	-	
其他業務外收入	16,972,000	219,576,691	1,293.76	16,924,000	8,512,000	55,289,008	649.54	
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	7,188,000	6,822,800	94.92	

業務收支執行率明細表

中華民國112年6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6月底			
					預算數	執行數	執行率%	
違規罰款收入	50,000	3,590,628	7,181.26	50,000	24,000	350,571	1,460.71	本月、累計數差異：依實際情形覈實認列。
雜項收入	2,500,000	204,440,162	8,177.61	2,500,000	1,300,000	48,115,637	3,701.20	
業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	1,040,000	44,883,698	4,315.74	本月、累計數差異：主係依實補列111年COVID-19社區及機動篩檢站行政費、支援費，及111年4-9月啟動收治COVID-19病人致影響營運之健保總醫療費用差額所致。
其他業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	1,040,000	44,883,698	4,315.74	
財產交易短絀	-	1,691,449	-	-	-	1,543,866	-	本月、累計數差異：主係依實補列111年COVID-19社區及機動篩檢站行政費、支援費，及111年4-9月啟動收治COVID-19病人致影響營運之健保總醫療費用差額，相對提列獎勵金。
雜項費用	2,000,000	179,863,576	8,993.18	2,000,000	1,040,000	43,339,832	4,167.29	
業務外賸餘（短絀）	14,972,000	38,022,025	253.95	14,924,000	7,472,000	10,405,866	139.26	
本期賸餘（短絀）	89,913,000	151,877,793	168.92	101,525,000	49,402,000	58,599,248	118.62	

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6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	31,083,000	-	206,317,016	49,467,000	33,136,003	-	33,136,003	66.99	-16,330,997	-33.01	九病房裝修工程已結案， 技術服務案驗收中。 經直腸穿刺超音波掃描儀 ，高畫質內視鏡影像系統， 超音波震盪抽吸器等按實 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	31,083,000	-	206,317,016	49,467,000	33,136,003	-	33,136,003	66.99	-16,330,997	-33.01		
房屋及建築	72,400,227	-	-	713,000	73,113,227	30,072,000	26,593,872	-	26,593,872	88.43	-3,478,128	-11.57		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	27,320,000	-47,000	125,857,989	17,678,000	4,430,221	-	4,430,221	25.06	-13,247,779	-74.94		
交通及運輸設備	-	-	-	18,000	18,000	18,000	17,850	-	17,850	99.17	-150	-0.83		
什項設備	1,532,800	2,716,000	3,763,000	-684,000	7,327,800	1,699,000	2,094,060	-	2,094,060	123.25	395,060	23.25		
總計	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	49,467,000	33,136,003	-	33,136,003	66.99	-16,330,997	-33.01		
不動產、廠房及設備	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	49,467,000	33,136,003	-	33,136,003	66.99	-16,330,997	-33.01		
房屋及建築	72,400,227	-	-	713,000	73,113,227	30,072,000	26,593,872	-	26,593,872	88.43	-3,478,128	-11.57		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	27,320,000	-47,000	125,857,989	17,678,000	4,430,221	-	4,430,221	25.06	-13,247,779	-74.94		
交通及運輸設備	-	-	-	18,000	18,000	18,000	17,850	-	17,850	99.17	-150	-0.83		
什項設備	1,532,800	2,716,000	3,763,000	-684,000	7,327,800	1,699,000	2,094,060	-	2,094,060	123.25	395,060	23.25		
總計	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	49,467,000	33,136,003	-	33,136,003	66.99	-16,330,997	-33.01		

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6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	39,619	32,833	120.67	2,762.76	2,777.02	-14.26	-0.51	109,457,808	91,178,000	18,279,808	20.05
		累計數	228,407	211,762	107.86	2,820.42	2,777.05	43.37	1.56	644,203,048	588,074,000	56,129,048	9.54
住院收入	人日	本月數	7,399	9,634	76.80	10,960.03	6,713.41	4,246.62	63.26	81,093,270	64,677,000	16,416,270	25.38
		累計數	42,769	57,646	74.19	10,853.32	6,713.65	4,139.67	61.66	464,185,623	387,015,000	77,170,623	19.94
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	8,837,352	6,969,000	1,868,352	26.81
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	70,836,744	38,836,000	32,000,744	82.40
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,629,302	2,577,000	-947,698	-36.78
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	16,686,106	13,203,000	3,483,106	26.38
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	47,018	42,467	110.72	13,722.79	9,490.43	4,232.36	9.77	201,017,732	165,401,000	35,616,732	21.53
		累計數	271,176	269,408	100.66	13,673.74	9,490.70	4,183.04	15.67	1,195,911,521	1,027,128,000	168,783,521	16.43

新 北 市 立 聯 合 醫 院

醫 療 收 入 明 細 表

中 華 民 國 112 年 6 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	-	176,030,038.00	148,899,000.00	18.22	-	1,063,306,748.00	908,947,000.00	16.98
門診醫療收入	410601	8	-	109,457,808.00	91,178,000.00	20.05	-	644,203,048.00	588,074,000.00	9.54
藥品收入	41060M		-	23,046,273.00	17,725,000.00	30.02	-	131,634,919.00	114,323,000.00	15.14
放射收入	410600		-	8,498,921.00	6,423,000.00	32.32	-	52,606,512.00	41,427,000.00	26.99
檢驗收入	41060N		-	10,445,328.00	9,883,000.00	5.69	-	97,788,411.00	63,742,000.00	53.41
其他醫務收入	41060Z		-	67,467,286.00	57,147,000.00	18.06	-	362,173,206.00	368,582,000.00	-1.74
住院醫療收入	410602	2	-	81,093,270.00	64,677,000.00	25.38	-	464,185,623.00	387,015,000.00	19.94
藥品收入	41060M		-	6,197,499.00	3,330,000.00	86.11	-	34,233,573.00	19,926,000.00	71.80
放射收入	410600		-	4,399,012.00	3,203,000.00	37.34	-	26,621,534.00	19,164,000.00	38.91
檢驗收入	41060N		-	6,162,151.00	4,612,000.00	33.61	-	34,974,144.00	27,595,000.00	26.74
其他醫務收入	41060Z		-	64,334,608.00	53,532,000.00	20.18	-	368,356,372.00	320,330,000.00	14.99
衛生保健收入	410603	7	-	8,837,352.00	6,969,000.00	26.81	-	70,836,744.00	38,836,000.00	82.40
衛生保健收入－門診健	410603	7	-	6,464,369.00	-	-	-	55,924,536.00	-	-
衛生保健收入－居家護	410603	7	-	2,351,983.00	-	-	-	14,749,808.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	21,000.00	-	-	-	162,400.00	-	-
衛生保健收入－其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	1,629,302.00	2,577,000.00	-36.78	-	16,686,106.00	13,203,000.00	26.38
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	410698	9	-	24,646,384.00	16,218,000.00	51.97	-	130,350,057.00	116,517,000.00	11.87
醫療優待免費(-)	410699	3	-	341,310.00	284,000.00	20.18	-	2,254,716.00	1,664,000.00	35.50
合 計			-	176,030,038.00	148,899,000.00	18.22	-	1,063,306,748.00	908,947,000.00	16.98

新北市立聯合醫院

其他業務收入明細表

中華民國 112 年 6 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	-	72,690,000.00	72,690,000.00	-	
其他補助收入	419810	7	13,219,000.00	13,219,000.00	-	72,690,000.00	72,690,000.00	-	
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	-	72,690,000.00	72,690,000.00	-	

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 112 年 6 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	556.00	-	-	556.00	-	-
利息收入	420101	4	556.00	-	-	556.00	-	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	29,384,530.00	1,352,000.00	2,073.41	55,289,008.00	8,512,000.00	549.54
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	1,124,191.00	1,198,000.00	-6.16	6,822,800.00	7,188,000.00	-5.08
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	20,826.00	4,000.00	420.65	350,571.00	24,000.00	1,360.71
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	28,239,513.00	150,000.00	8,726.34	48,115,637.00	1,300,000.00	3,601.20
合 計			29,385,086.00	1,352,000.00	2,073.45	55,289,564.00	8,512,000.00	549.55

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 6 月份

裝訂第 11 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
名 稱	符 號	檢查號碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
醫療成本	5106	2	157,571,803.00	137,447,000.00	14.64	963,021,223.00	833,815,000.00	15.50
門診醫療成本	510601	7	102,807,345.00	91,805,000.00	11.98	617,413,866.00	556,117,000.00	11.02
用人費用	510601 1	A	38,398,553.00	37,040,000.00	3.67	249,901,719.00	222,910,000.00	12.11
正式員額薪資	510601 11	3	8,915,884.00	10,510,000.00	-15.17	63,820,924.00	63,060,000.00	1.21
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	5,392,402.00	4,725,000.00	14.12	28,302,865.00	28,350,000.00	-0.17
超時工作報酬	510601 13	9	440,937.00	298,000.00	47.97	2,437,639.00	1,788,000.00	36.33
獎金	510601 15	4	21,572,873.00	19,837,000.00	8.75	143,564,773.00	119,692,000.00	19.95
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-
福利費	510601 18	2	2,076,457.00	1,670,000.00	24.34	11,775,518.00	10,020,000.00	17.52
服務費用	510601 2	4	24,278,269.00	21,056,000.00	15.30	137,401,095.00	124,632,000.00	10.25
水電費	510601 21	7	3,124,108.00	2,047,000.00	52.62	13,149,772.00	10,578,000.00	24.31
郵電費	510601 22	0	31,333.00	44,000.00	-28.79	180,204.00	264,000.00	-31.74
旅運費	510601 23	2	53,630.00	21,000.00	155.38	137,990.00	126,000.00	9.52
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	33,210.00	109,000.00	-69.53	203,536.00	654,000.00	-68.88
修理保養及保固費	510601 25	8	3,122,301.00	2,637,000.00	18.40	16,908,593.00	15,822,000.00	6.87
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510601 27	3	17,280,427.00	15,623,000.00	10.61	103,046,165.00	93,738,000.00	9.93
專業服務費	510601 28	6	633,260.00	575,000.00	10.13	3,774,835.00	3,450,000.00	9.42
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510601 3	8	32,468,190.00	25,630,000.00	26.68	186,251,541.00	159,802,000.00	16.55
使用材料費	510601 31	A	98,612.00	167,000.00	-40.95	401,097.00	1,002,000.00	-59.97
用品消耗	510601 32	3	997,267.00	1,926,000.00	-48.22	12,931,445.00	11,926,000.00	8.43
商品及醫療用品	510601 33	6	31,372,311.00	23,537,000.00	33.29	172,918,999.00	146,874,000.00	17.73
租金與利息	510601 4	1	54,507.00	88,000.00	-38.06	121,212.00	528,000.00	-77.04
機器租金	510601 43	0	54,507.00	88,000.00	-38.06	121,212.00	528,000.00	-77.04
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,884,222.00	7,700,000.00	-10.59	40,246,031.00	46,200,000.00	-12.89
折舊	510601 51	8	6,354,124.00	7,329,000.00	-13.30	37,099,014.00	43,974,000.00	-15.63
攤銷	510601 59	0	530,098.00	371,000.00	42.88	3,147,017.00	2,226,000.00	41.38
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	127,920.00	-	-	688,007.00	276,000.00	149.28
消費與行為稅	510601 65	2	127,920.00	-	-	688,007.00	276,000.00	149.28
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費	510601 7	2	426,992.00	204,000.00	109.31	2,059,150.00	1,224,000.00	68.23
會費	510601 71	5	426,992.00	197,000.00	116.75	2,059,150.00	1,182,000.00	74.21
補貼（償）、獎勵、慰問與 （濟）	510601 74	3	-	7,000.00	-100.00	-	42,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	168,692.00	87,000.00	93.90	745,111.00	545,000.00	36.72
各項短絀	510601 81	9	168,692.00	87,000.00	93.90	745,111.00	545,000.00	36.72

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 6 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	52,197,278.00	43,249,000.00	20.69	326,165,916.00	262,911,000.00	24.06
用人費用	510602 1	5	18,668,263.00	17,560,000.00	6.31	122,377,586.00	105,769,000.00	15.70
正式員額薪資	510602 11	8	3,081,342.00	3,602,000.00	-14.45	21,841,109.00	21,612,000.00	1.06
超時工作報酬	510602 13	3	2,402,782.00	1,949,000.00	23.28	12,988,377.00	11,694,000.00	11.07
獎金	510602 15	9	12,500,999.00	11,437,000.00	9.30	83,663,521.00	69,031,000.00	21.20
福利費	510602 18	7	683,140.00	572,000.00	19.43	3,884,579.00	3,432,000.00	13.19
服務費用	510602 2	9	10,336,345.00	10,356,000.00	-0.19	62,401,267.00	61,834,000.00	0.92
水電費	510602 21	1	423,055.00	351,000.00	20.53	2,002,310.00	1,819,000.00	10.08
郵電費	510602 22	4	4,415.00	6,000.00	-26.42	25,391.00	36,000.00	-29.47
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	1,400.00	5,000.00	-72.00	31,900.00	30,000.00	6.33
修理保養及保固費	510602 25	2	296,254.00	461,000.00	-35.74	2,341,555.00	2,766,000.00	-15.35
保險費	510602 26	5	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510602 27	8	9,611,221.00	9,526,000.00	0.89	57,992,311.00	57,156,000.00	1.46
專業服務費	510602 28	A	-	4,000.00	-100.00	7,800.00	24,000.00	-67.50
材料及用品費	510602 3	2	21,303,897.00	13,794,000.00	54.44	131,111,838.00	85,872,000.00	52.68
使用材料費	510602 31	5	101,209.00	103,000.00	-1.74	159,674.00	618,000.00	-74.16
用品消耗	510602 32	8	1,616,778.00	724,000.00	123.31	9,864,015.00	4,386,000.00	124.90
商品及醫療用品	510602 33	A	19,585,910.00	12,967,000.00	51.04	121,088,149.00	80,868,000.00	49.74
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	1,316,823.00	1,342,000.00	-1.88	7,666,780.00	8,052,000.00	-4.78
折舊	510602 51	2	1,245,841.00	1,292,000.00	-3.57	7,245,387.00	7,752,000.00	-6.54
攤銷	510602 59	4	70,982.00	50,000.00	41.96	421,393.00	300,000.00	40.46
稅捐與規費（強制費）	510602 6	3	34,329.00	-	-	294,336.00	156,000.00	88.68
消費與行為稅	510602 65	7	34,329.00	-	-	294,336.00	156,000.00	88.68
規費	510602 68	5	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510602 7	7	-3,000.00	13,000.00	-123.08	12,365.00	78,000.00	-84.15
會費	510602 71	0	-3,000.00	13,000.00	-123.08	12,365.00	78,000.00	-84.15
補貼(償)、獎勵、慰問與（濟）	510602 74	8	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付	510602 8	A	540,621.00	184,000.00	193.82	2,301,744.00	1,150,000.00	100.15
各項短絀	510602 81	3	540,621.00	184,000.00	193.82	2,301,744.00	1,150,000.00	100.15
衛生保健成本	510603	6	2,476,070.00	2,275,000.00	8.84	18,886,933.00	14,074,000.00	34.20
用人費用	510603 1	0	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	510603 13	8	-	-	-	-	-	-
服務費用	510603 2	3	539,434.00	532,000.00	1.40	3,339,692.00	3,230,000.00	3.40

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 6 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	19,920.00	24,000.00	-17.00
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	-	35,000.00	-100.00	131,410.00	210,000.00	-37.42
修理保養及保固費	510603 25	7	-	-	-	-	-	-
保險費	510603 26	0	-	-	-	83,301.00	38,000.00	119.21
一般服務費	510603 27	2	539,434.00	493,000.00	9.42	3,105,061.00	2,958,000.00	4.97
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	1,936,636.00	1,743,000.00	11.11	15,547,241.00	10,844,000.00	43.37
使用材料費	510603 31	0	23,430.00	2,000.00	1,071.50	28,630.00	12,000.00	138.58
用品消耗	510603 32	2	877,283.00	332,000.00	164.24	7,168,472.00	2,058,000.00	248.32
商品及醫療用品	510603 33	5	1,035,923.00	1,409,000.00	-26.48	8,350,139.00	8,774,000.00	-4.83
其他醫療成本	510697	3	91,110.00	118,000.00	-22.79	554,508.00	713,000.00	-22.23
服務費用	510697 2	A	91,110.00	118,000.00	-22.79	530,728.00	708,000.00	-25.04
郵電費	510697 22	6	525.00	12,000.00	-95.63	2,886.00	72,000.00	-95.99
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	-	-	-	9,600.00	-	-
修理保養及保固費	510697 25	4	-	6,000.00	-100.00	-	36,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510697 27	0	90,585.00	100,000.00	-9.42	518,242.00	600,000.00	-13.63
專業服務費	510697 28	2	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510697 3	4	-	-	-	22,080.00	-	-
使用材料費	510697 31	7	-	-	-	-	-	-
用品消耗	510697 32	0	-	-	-	22,080.00	-	-
稅捐與規費（強制費）	510697 6	5	-	-	-	1,700.00	5,000.00	-66.00
消費與行為稅	510697 65	9	-	-	-	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			157,571,803.00	137,447,000.00	14.64	963,021,223.00	833,815,000.00	15.50

新 北 市 立 聯 合 醫 院
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 112 年 6 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	4,228,864.00	4,399,000.00	-3.87	26,844,956.00	26,405,000.00	1.67
管理費用及總務費用	515001	5	4,228,864.00	4,399,000.00	-3.87	26,844,956.00	26,405,000.00	1.67
用人費用	515001 1	9	2,301,057.00	2,488,000.00	-7.51	15,406,884.00	14,933,000.00	3.17
正式員額薪資	515001 11	1	1,407,807.00	1,660,000.00	-15.19	10,158,161.00	9,960,000.00	1.99
聘僱及兼職人員薪資	515001 12	4	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	515001 13	7	-	-	-	594.00	5,000.00	-88.12
獎金	515001 15	2	496,082.00	496,000.00	0.02	2,976,491.00	2,976,000.00	0.02
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-
福利費	515001 18	A	397,168.00	332,000.00	19.63	2,271,638.00	1,992,000.00	14.04
服務費用	515001 2	2	1,359,645.00	1,299,000.00	4.67	8,137,823.00	7,794,000.00	4.41
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	1,359,645.00	1,299,000.00	4.67	8,137,823.00	7,794,000.00	4.41
材料及用品費	515001 3	6	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-
用品消耗	515001 32	1	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-
折舊、折耗及攤銷	515001 5	3	568,162.00	612,000.00	-7.16	3,294,249.00	3,672,000.00	-10.29
折舊	515001 51	6	532,790.00	587,000.00	-9.24	3,084,258.00	3,522,000.00	-12.43
攤銷	515001 59	8	35,372.00	25,000.00	41.49	209,991.00	150,000.00	39.99
合 計			4,228,864.00	4,399,000.00	-3.87	26,844,956.00	26,405,000.00	1.67

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 6 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	9,171,228.00	4,685,000.00	95.76	34,403,514.00	28,110,000.00	22.39
研究發展費用	516001	2	8,684,403.00	4,184,000.00	107.56	32,747,376.00	25,104,000.00	30.45
用人費用	516001 1	6	2,975,714.00	-	-	2,975,714.00	-	-
正式員額薪資	516001 11	9	2,975,714.00	-	-	2,975,714.00	-	-
服務費用	516001 2	0	4,563,354.00	3,863,000.00	18.13	25,676,833.00	23,178,000.00	10.78
水電費	516001 21	2	251,513.00	172,000.00	46.23	1,053,889.00	1,032,000.00	2.12
郵電費	516001 22	5	1,472.00	2,000.00	-26.40	8,468.00	12,000.00	-29.43
旅運費	516001 23	8	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	516001 24	A	-	36,000.00	-100.00	-	216,000.00	-100.00
一般服務費	516001 27	9	4,253,929.00	3,634,000.00	17.06	24,333,443.00	21,804,000.00	11.60
專業服務費	516001 28	1	56,440.00	19,000.00	197.05	281,033.00	114,000.00	146.52
材料及用品費	516001 3	3	731,623.00	221,000.00	231.05	2,884,963.00	1,326,000.00	117.57
使用材料費	516001 31	6	3,199.00	12,000.00	-73.34	21,398.00	72,000.00	-70.28
用品消耗	516001 32	9	728,424.00	209,000.00	248.53	2,863,565.00	1,254,000.00	128.35
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	67,212.00	66,000.00	1.84	397,366.00	396,000.00	0.34
折舊	516001 51	3	60,543.00	61,000.00	-0.75	357,772.00	366,000.00	-2.25
攤銷	516001 59	5	6,669.00	5,000.00	33.38	39,594.00	30,000.00	31.98
會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001 7	8	346,500.00	34,000.00	919.12	812,500.00	204,000.00	298.28
會費	516001 71	A	-	-	-	-	-	-
補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001 74	9	346,500.00	34,000.00	919.12	812,500.00	204,000.00	298.28
訓練費用	516002	7	486,825.00	501,000.00	-2.83	1,656,138.00	3,006,000.00	-44.91
服務費用	516002 2	4	483,793.00	469,000.00	3.15	1,639,896.00	2,814,000.00	-41.72
水電費	516002 21	7	131,963.00	92,000.00	43.44	559,803.00	552,000.00	1.41
郵電費	516002 22	0	-	-	-	-	-	-
旅運費	516002 23	2	11,335.00	11,000.00	3.05	36,780.00	66,000.00	-44.27
專業服務費	516002 28	6	340,495.00	366,000.00	-6.97	1,043,313.00	2,196,000.00	-52.49
材料及用品費	516002 3	8	3,032.00	32,000.00	-90.53	16,242.00	192,000.00	-91.54
用品消耗	516002 32	3	3,032.00	32,000.00	-90.53	16,242.00	192,000.00	-91.54
商品及醫療用品	516002 33	6	-	-	-	-	-	-
合 計			9,171,228.00	4,685,000.00	95.76	34,403,514.00	28,110,000.00	22.39

新北市立聯合醫院

其他業務費用明細表

中華民國 112 年 6 月份

裝訂第 15 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢查號碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
其他業務費用	5198	A	11,380,302.00	8,644,000.00	31.66	63,533,673.00	51,377,000.00	23.66
雜項業務費用	519898	6	11,380,302.00	8,644,000.00	31.66	63,533,673.00	51,377,000.00	23.66
用人費用	519898 1	0	130,013.00	107,000.00	21.51	789,727.00	642,000.00	23.01
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	690,078.00	546,000.00	26.39
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	15,099.00	16,000.00	-5.63	99,649.00	96,000.00	3.80
服務費用	519898 2	3	10,228,107.00	7,698,000.00	32.87	57,589,056.00	45,716,000.00	25.97
水電費	519898 21	6	818,452.00	559,000.00	46.41	3,538,737.00	2,877,000.00	23.00
郵電費	519898 22	9	444,433.00	296,000.00	50.15	2,108,589.00	1,776,000.00	18.73
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	136,600.00	148,000.00	-7.70	421,462.00	918,000.00	-54.09
修理保養及保固費	519898 25	7	366,412.00	1,106,000.00	-66.87	7,044,097.00	6,636,000.00	6.15
保險費	519898 26	0	-	164,000.00	-100.00	1,398.00	984,000.00	-99.86
一般服務費	519898 27	2	6,855,463.00	4,660,000.00	47.11	40,768,436.00	27,960,000.00	45.81
專業服務費	519898 28	5	1,606,747.00	750,000.00	114.23	3,647,337.00	4,475,000.00	-18.50
公共關係費	519898 29	8	-	15,000.00	-100.00	59,000.00	90,000.00	-34.44
材料及用品費	519898 3	7	390,904.00	179,000.00	118.38	2,736,607.00	1,074,000.00	154.81
使用材料費	519898 31	0	63,012.00	73,000.00	-13.68	305,462.00	438,000.00	-30.26
用品消耗	519898 32	2	327,892.00	106,000.00	209.33	2,431,145.00	636,000.00	282.26
租金與利息	519898 4	A	627,828.00	640,000.00	-1.90	2,282,761.00	3,840,000.00	-40.55
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	-	-	-	-	-
機器租金	519898 43	9	627,828.00	640,000.00	-1.90	2,282,761.00	3,840,000.00	-40.55
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	3,450.00	20,000.00	-82.75	135,522.00	105,000.00	29.07
土地稅	519898 62	3	-	-	-	-	-	-
房屋稅	519898 64	9	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	519898 65	1	-	-	-	66,950.00	85,000.00	-21.24
規費	519898 68	0	3,450.00	20,000.00	-82.75	68,572.00	20,000.00	242.86
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			11,380,302.00	8,644,000.00	31.66	63,533,673.00	51,377,000.00	23.66

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 112 年 6 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	23,523,648.00	120,000.00	9,503.04	44,883,698.00	1,040,000.00	4,215.74
財產交易短絀	520201	0	415,478.00	-	-	1,543,866.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	415,478.00	-	-	1,543,866.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	415,478.00	-	-	1,543,866.00	-	-
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	23,108,170.00	120,000.00	9,156.81	43,339,832.00	1,040,000.00	4,067.29
什項費用	520298 9	3	23,108,170.00	120,000.00	9,156.81	43,339,832.00	1,040,000.00	4,067.29
其他費用	520298 91	6	23,108,170.00	120,000.00	9,156.81	43,339,832.00	1,040,000.00	4,067.29
合 計			23,523,648.00	120,000.00	9,503.04	44,883,698.00	1,040,000.00	4,215.74