

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 07 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

七月

業務計畫執行情形結果報告

一、採購計畫：

採購貨品種類	上月期末存量	本月採購量	本月耗用量	存貨盤營(虧)	本月期末存量
藥品	25,832,175	27,329,367	27,955,775	0	25,205,767
衛材	12,654,766	24,794,243	25,572,308	0	11,876,701
化學藥劑與實驗用品	130,970	2,902,886	2,688,026	0	345,830
合計	38,617,911	55,026,496	56,216,109	0	37,428,298

二、營運計畫： 醫療收入\$181,213,154元，較預算收入增加8.56%

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 39,079	106,495,000	110,746,372	4,251,372
住院醫療收入	人日 7,655	77,500,000	79,851,963	2,351,963
衛生保健收入		7,625,000	11,568,086	3,943,086
其他醫療收入	月	3,411,000	4,519,654	1,108,654
合 計	應 收 數	195,031,000	206,686,075	11,655,075
	減：醫療折讓	27,787,000	25,261,825	(2,525,175)
	減：優免數	323,000	211,096	(111,904)
	實 收 數	166,921,000	181,213,154	14,292,154

新北市立聯合醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 4 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>2,005,487,000.00</b>	<b>192,224,154.00</b>	<b>177,932,000.00</b>	<b>14,292,154.00</b>	<b>8.03</b>	<b>1,328,220,902.00</b>	<b>1,159,569,000.00</b>	<b>168,651,902.00</b>	<b>14.54</b>
<b>醫療收入</b>	<b>4106</b>	<b>3</b>	<b>1,873,297,000.00</b>	<b>181,213,154.00</b>	<b>166,921,000.00</b>	<b>14,292,154.00</b>	<b>8.56</b>	<b>1,244,519,902.00</b>	<b>1,075,868,000.00</b>	<b>168,651,902.00</b>	<b>15.68</b>
門診醫療收入	410601	8	1,206,055,000.00	110,746,372.00	106,495,000.00	4,251,372.00	3.99	754,949,420.00	694,569,000.00	60,380,420.00	8.69
住院醫療收入	410602	2	806,449,000.00	79,851,963.00	77,500,000.00	2,351,963.00	3.03	544,037,586.00	464,515,000.00	79,522,586.00	17.12
衛生保健收入	410603	7	115,000,000.00	11,568,086.00	7,625,000.00	3,943,086.00	51.71	82,404,830.00	46,461,000.00	35,943,830.00	77.36
其他醫療收入	410697	4	26,057,000.00	4,519,654.00	3,411,000.00	1,108,654.00	32.50	21,205,760.00	16,614,000.00	4,591,760.00	27.64
醫療折讓(-)	410698	9	276,764,000.00	25,261,825.00	27,787,000.00	-2,525,175.00	-9.09	155,611,882.00	144,304,000.00	11,307,882.00	7.84
醫療優待免費(-)	410699	3	3,500,000.00	211,096.00	323,000.00	-111,904.00	-34.65	2,465,812.00	1,987,000.00	478,812.00	24.10
<b>其他業務收入</b>	<b>4198</b>	<b>1</b>	<b>132,190,000.00</b>	<b>11,011,000.00</b>	<b>11,011,000.00</b>	-	-	<b>83,701,000.00</b>	<b>83,701,000.00</b>	-	-
其他補助收入	419810	7	132,190,000.00	11,011,000.00	11,011,000.00	-	-	83,701,000.00	83,701,000.00	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,918,886,000.00</b>	<b>184,562,063.00</b>	<b>169,502,000.00</b>	<b>15,060,063.00</b>	<b>8.88</b>	<b>1,272,365,429.00</b>	<b>1,109,209,000.00</b>	<b>163,156,429.00</b>	<b>14.71</b>
<b>醫療成本</b>	<b>5106</b>	<b>2</b>	<b>1,705,194,000.00</b>	<b>161,406,394.00</b>	<b>151,605,000.00</b>	<b>9,801,394.00</b>	<b>6.47</b>	<b>1,124,427,617.00</b>	<b>985,420,000.00</b>	<b>139,007,617.00</b>	<b>14.11</b>
門診醫療成本	510601	7	1,136,979,000.00	102,089,639.00	100,791,000.00	1,298,639.00	1.29	719,503,505.00	656,908,000.00	62,595,505.00	9.53
住院醫療成本	510602	1	537,547,000.00	55,949,698.00	48,119,000.00	7,830,698.00	16.27	382,115,614.00	311,030,000.00	71,085,614.00	22.85
衛生保健成本	510603	6	29,219,000.00	3,287,268.00	2,577,000.00	710,268.00	27.56	22,174,201.00	16,651,000.00	5,523,201.00	33.17
其他醫療成本	510697	3	1,449,000.00	79,789.00	118,000.00	-38,211.00	-32.38	634,297.00	831,000.00	-196,703.00	-23.67
<b>其他業務成本</b>	<b>5130</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
學生公費及獎勵金	513001	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>管理及總務費用</b>	<b>5150</b>	<b>A</b>	<b>52,786,000.00</b>	<b>4,574,454.00</b>	<b>4,399,000.00</b>	<b>175,454.00</b>	<b>3.99</b>	<b>31,419,410.00</b>	<b>30,804,000.00</b>	<b>615,410.00</b>	<b>2.00</b>

新北市立聯合醫院

收支餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 4 頁  
之第 2 頁  
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
管理費用及總務費用	515001	5	52,786,000.00	4,574,454.00	4,399,000.00	175,454.00	3.99	31,419,410.00	30,804,000.00	615,410.00	2.00
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>5160</b>	<b>8</b>	<b>56,200,000.00</b>	<b>5,156,014.00</b>	<b>4,685,000.00</b>	<b>471,014.00</b>	<b>10.05</b>	<b>39,559,528.00</b>	<b>32,795,000.00</b>	<b>6,764,528.00</b>	<b>20.63</b>
研究發展費用	516001	2	50,184,000.00	4,556,355.00	4,184,000.00	372,355.00	8.90	37,303,731.00	29,288,000.00	8,015,731.00	27.37
訓練費用	516002	7	6,016,000.00	599,659.00	501,000.00	98,659.00	19.69	2,255,797.00	3,507,000.00	-1,251,203.00	-35.68
<b>其他業務費用</b>	<b>5198</b>	<b>A</b>	<b>104,706,000.00</b>	<b>13,425,201.00</b>	<b>8,813,000.00</b>	<b>4,612,201.00</b>	<b>52.33</b>	<b>76,958,874.00</b>	<b>60,190,000.00</b>	<b>16,768,874.00</b>	<b>27.86</b>
雜項業務費用	519898	6	104,706,000.00	13,425,201.00	8,813,000.00	4,612,201.00	52.33	76,958,874.00	60,190,000.00	16,768,874.00	27.86
<b>業務賸餘(短絀)(-)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,601,000.00</b>	<b>7,662,091.00</b>	<b>8,430,000.00</b>	<b>-767,909.00</b>	<b>-9.11</b>	<b>55,855,473.00</b>	<b>50,360,000.00</b>	<b>5,495,473.00</b>	<b>10.91</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>16,924,000.00</b>	<b>2,825,122.00</b>	<b>1,352,000.00</b>	<b>1,473,122.00</b>	<b>108.96</b>	<b>58,114,686.00</b>	<b>9,864,000.00</b>	<b>48,250,686.00</b>	<b>489.16</b>
<b>財務收入</b>	<b>4201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556.00</b>	<b>-</b>	<b>556.00</b>	<b>-</b>
利息收入	420101	4	-	-	-	-	-	556.00	-	556.00	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他業務外收入</b>	<b>4202</b>	<b>6</b>	<b>16,924,000.00</b>	<b>2,825,122.00</b>	<b>1,352,000.00</b>	<b>1,473,122.00</b>	<b>108.96</b>	<b>58,114,130.00</b>	<b>9,864,000.00</b>	<b>48,250,130.00</b>	<b>489.15</b>
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	14,374,000.00	1,125,016.00	1,198,000.00	-72,984.00	-6.09	7,947,816.00	8,386,000.00	-438,184.00	-5.23
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	50,000.00	12,562.00	4,000.00	8,562.00	214.05	363,133.00	28,000.00	335,133.00	1,196.90
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 7 月份

裝訂第 4 頁  
之第 3 頁  
單位：新台幣元

科 目			本年度法定預算	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
						金 額	%			金 額	%
雜項收入	420298	1	2,500,000.00	1,687,544.00	150,000.00	1,537,544.00	1,025.03	49,803,181.00	1,450,000.00	48,353,181.00	3,334.70
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,005,396.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,885,396.00</b>	<b>1,571.16</b>	<b>46,889,094.00</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>45,729,094.00</b>	<b>3,942.16</b>
其他業務外費用	5202	5	2,000,000.00	2,005,396.00	120,000.00	1,885,396.00	1,571.16	46,889,094.00	1,160,000.00	45,729,094.00	3,942.16
財產交易短絀	520201	0	-	175,753.00	-	175,753.00	-	1,719,619.00	-	1,719,619.00	-
違約及處理費用	520207	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	520298	A	2,000,000.00	1,829,643.00	120,000.00	1,709,643.00	1,424.70	45,169,475.00	1,160,000.00	44,009,475.00	3,793.92
<b>業務外賸餘(短絀)(-)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>14,924,000.00</b>	<b>819,726.00</b>	<b>1,232,000.00</b>	<b>-412,274.00</b>	<b>-33.46</b>	<b>11,225,592.00</b>	<b>8,704,000.00</b>	<b>2,521,592.00</b>	<b>28.97</b>
<b>本期賸餘(短絀)(-)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>101,525,000.00</b>	<b>8,481,817.00</b>	<b>9,662,000.00</b>	<b>-1,180,183.00</b>	<b>-12.21</b>	<b>67,081,065.00</b>	<b>59,064,000.00</b>	<b>8,017,065.00</b>	<b>13.57</b>

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 7 月 31 日

裝訂第 5 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產總額	1	0	6,891,112,249.00	100.00	負債及淨值總額	2	9	1,029,820,008.00	14.94
流動資產	11	8	2,330,110,396.00	33.81	流動負債	21	7	957,202,521.00	13.89
現金	1101	4	2,128,128,138.00	30.88	應付帳款	2102	0	953,882,114.00	13.84
銀行存款	110102	3	2,127,667,138.00	30.88	應付帳款	210202	9	80,949,718.00	1.17
零用金	110103	8	461,000.00	0.01	應付代薪	210203	3	416,126,468.00	6.04
流動負債	1102	5	4,990,000.00	0.07	應付新工用	210204	8	51,423,520.00	0.75
透過金融工具按公允價值衡量之金融	110201	A	4,990,000.00	0.07	應付稅款	210205	2	405,382,168.00	5.88
應收帳項	1103	7	102,971,863.00	1.49	預收收入	210206	7	240.00	-
應收醫療帳款	110305	0	608,086,840.00	8.82	預收收入	2103	6	3,320,407.00	0.05
應收醫療折讓(-)	110306	4	552,621,852.00	8.02	長期負債	210303	0	3,320,407.00	0.05
備抵呆帳	110307	9	2,269,202.00	0.03	其他負債	22	5	-	-
備抵其他應收帳款	110398	2	49,776,077.00	0.72	長期負債	2201	1	-	-
存貨	1104	3	37,428,298.00	0.54	其他負債	28	4	72,617,487.00	1.05
醫療用品	110404	1	37,428,298.00	0.54	其他負債	2802	7	51,353,685.00	0.75
預付費用	1107	2	56,592,097.00	0.82	其他負債	280201	1	51,353,685.00	0.75
預付費用	110703	6	899,150.00	0.01	什項負債	2807	9	21,263,802.00	0.31
短期、長期、流動、非流動	110704	A	55,692,947.00	0.81	暫收待結轉帳項	280705	1	20,896,725.00	0.30
投資不動產、廠房及設備	12	6	-	-	淨值	280706	6	367,077.00	0.01
土地	1202	9	-	-	基金	3	8	5,861,292,241.00	85.06
土地改良物	13	4	4,532,480,964.00	65.77	基金	31	6	794,342,784.00	11.53
土地改良物	1301	A	3,477,984,153.00	50.47	基金	3101	2	794,342,784.00	11.53
土地改良物	130101	5	3,477,984,153.00	50.47	公積金	32	4	846,682,623.00	12.29
房屋及建築	1302	7	414,291.00	0.01	公積金	3201	A	846,682,623.00	12.29
房屋及建築	130201	1	1,657,164.00	0.02	公積金	320101	5	688,207,154.00	9.99
房屋及建築	130203	A	1,242,873.00	0.02	公積金	320198	6	158,475,469.00	2.30
房屋及建築	1303	3	777,493,636.00	11.28	公積金	33	2	1,138,306,891.00	16.52
房屋及建築	130301	8	1,677,440,004.00	24.34	公積金	3301	9	1,138,306,891.00	16.52
房屋及建築	130303	7	899,946,368.00	13.06	公積金	330101	3	1,071,225,826.00	15.55
機械及設備	1304	0	237,720,782.00	3.45	公積金	330102	8	67,081,065.00	0.97
機械及設備	130401	4	879,111,812.00	12.76	淨值	34	A	3,081,959,943.00	44.72
機械及設備	130403	3	641,391,030.00	9.31	淨值	3401	7	3,081,959,943.00	44.72
交通運輸設備	1305	6	7,083,769.00	0.10	淨值	340104	5	3,081,959,943.00	44.72
交通運輸設備	130501	A	15,647,260.00	0.23	淨值				
交通運輸設備	130503	0	8,563,491.00	0.12	淨值				
什項設備	1306	2	13,213,893.00	0.19	淨值				
什項設備	130601	7	46,851,700.00	0.68	淨值				
什項設備	130603	6	33,637,807.00	0.49	淨值				
租賃資產	1307	9	18,570,440.00	0.27	淨值				
租賃資產	130701	3	174,155,636.00	2.53	淨值				
租賃資產	130702	8	155,585,196.00	2.26	淨值				
租賃資產	1308	5	-	-	淨值				
租賃資產	1309	1	-	-	淨值				
無形資產	17	7	25,019,181.00	0.36	淨值				
無形資產	1701	3	25,019,181.00	0.36	淨值				
無形資產	170102	2	25,019,181.00	0.36	淨值				
其他遞延資產	18	5	3,501,708.00	0.05	淨值				
其他遞延資產	1801	1	-	-	淨值				
其他遞延資產	1807	0	3,501,708.00	0.05	淨值				
其他遞延資產	180701	4	450,400.00	0.01	淨值				
其他遞延資產	180703	3	37,256,568.00	0.54	淨值				
其他遞延資產	180704	8	37,256,568.00	0.54	淨值				
其他遞延資產	180705	2	2,684,231.00	0.04	淨值				
其他遞延資產	180706	7	367,077.00	0.01	淨值				
資產總額			6,891,112,249.00	100.00	負債及淨值總額			6,891,112,249.00	100.00
備忘科目：			46,713,200.00	0.68	備忘科目：			46,713,200.00	0.68
信託代理與保證資產	1901	0	46,713,200.00	0.68	信託代理與保證負債	2901	9	46,713,200.00	0.68

## 業務收支執行率明細表

中華民國112年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								
業務收入	<b>1,911,758,000</b>	<b>2,299,386,404</b>	<b>120.28</b>	<b>2,005,487,000</b>	<b>1,159,569,000</b>	<b>1,328,220,902</b>	<b>114.54</b>	
醫療收入	<b>1,777,196,000</b>	<b>2,164,824,404</b>	<b>121.81</b>	<b>1,873,297,000</b>	<b>1,075,868,000</b>	<b>1,244,519,902</b>	<b>115.68</b>	
門診醫療收入	1,069,168,000	1,507,879,675	141.03	1,206,055,000	694,569,000	754,949,420	108.69	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	96.56	806,449,000	464,515,000	544,037,586	117.12	累計數差異：主係因平均住院人日結算金額較預算高及差額病房收入增加，致住院醫療收入增加。
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	110.82	115,000,000	46,461,000	82,404,830	177.36	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	62.52	26,057,000	16,614,000	21,205,760	127.64	本月、累計數差異：係因醫療品質款增加所致。
醫療折讓	258,910,000	281,754,701	108.82	276,764,000	144,304,000	155,611,882	107.84	
醫療優待免費	4,000,000	3,463,826	86.60	3,500,000	1,987,000	2,465,812	124.10	本月、累計數差異：依實際情況覈實認列。
其他業務收入	<b>134,562,000</b>	<b>134,562,000</b>	<b>100.00</b>	<b>132,190,000</b>	<b>83,701,000</b>	<b>83,701,000</b>	<b>100.00</b>	
其他補助收入	134,562,000	134,562,000	100.00	132,190,000	83,701,000	83,701,000	100.00	
業務成本與費用	<b>1,836,817,000</b>	<b>2,185,530,636</b>	<b>118.98</b>	<b>1,918,886,000</b>	<b>1,109,209,000</b>	<b>1,272,365,429</b>	<b>114.71</b>	
醫療成本	<b>1,633,848,000</b>	<b>1,942,133,501</b>	<b>118.87</b>	<b>1,705,194,000</b>	<b>985,420,000</b>	<b>1,124,427,617</b>	<b>114.11</b>	
門診醫療成本	1,009,167,000	1,298,550,629	128.68	1,136,979,000	656,908,000	719,503,505	109.53	

## 業務收支執行率明細表

中華民國112年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	102.51	537,547,000	311,030,000	382,115,614	122.85	本月、累計數差異： 因住院醫療收入增加，成本相對增加。 本月、累計數差異： 因衛生保健收入增加，成本相對增加。 本月、累計數差異： 主係因電話費及什項設備修護費覈實支應較預算數少。 累計數差異：採購醫學電子資料庫、研究計畫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。 本月、累計數差異： 依實際開課情況，覈實支應有關訓練費用。 本月、累計數差異：
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	117.35	29,219,000	16,651,000	22,174,201	133.17	
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	55.17	1,449,000	831,000	634,297	76.33	
<b>管理及總務費用</b>	<b>50,841,000</b>	<b>53,407,685</b>	<b>105.05</b>	<b>52,786,000</b>	<b>30,804,000</b>	<b>31,419,410</b>	<b>102.00</b>	
管理費用及總務費用	50,841,000	53,407,685	105.05	52,786,000	30,804,000	31,419,410	102.00	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>53,326,000</b>	<b>65,048,814</b>	<b>121.98</b>	<b>56,200,000</b>	<b>32,795,000</b>	<b>39,559,528</b>	<b>120.63</b>	
研究發展費用	47,106,000	60,068,216	127.52	50,184,000	29,288,000	37,303,731	127.37	
訓練費用	6,220,000	4,980,598	80.07	6,016,000	3,507,000	2,255,797	64.32	
<b>其他業務費用</b>	<b>98,802,000</b>	<b>124,940,636</b>	<b>126.46</b>	<b>104,706,000</b>	<b>60,190,000</b>	<b>76,958,874</b>	<b>127.86</b>	
雜項業務費用	98,802,000	124,940,636	126.46	104,706,000	60,190,000	76,958,874	127.86	



## 業務收支執行率明細表

中華民國112年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務賸餘(短絀)	74,941,000	113,855,768	151.93	86,601,000	50,360,000	55,855,473	110.91	主係覈實支付房屋保險費、志工服務費、列印服務租賃、機械設備費及外包費(環境清潔維護、保全勤務委外及生物醫療暨有害事業廢棄物委外清運)所致。
業務外收入	16,972,000	219,577,050	1,293.76	16,924,000	9,864,000	58,114,686	589.16	
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	9,864,000	58,114,130	589.15	
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	8,386,000	7,947,816	94.77	
違規罰款收入	50,000	3,590,628	7,181.26	50,000	28,000	363,133	1,296.90	
雜項收入	2,500,000	204,440,162	8,177.61	2,500,000	1,450,000	49,803,181	3,434.70	

## 業務收支執行率明細表

中華民國112年7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7月底			
					預算數	執行數	執行率%	
業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	1,160,000	46,889,094	4,042.16	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。  1. 本月差異：本月因111/9-10月COVID-19指定檢驗機構檢驗費-非池化，補列雜項收入，相對提列獎勵金。 2. 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。
其他業務外費用	2,000,000	181,555,025	9,077.75	2,000,000	1,160,000	46,889,094	4,042.16	
財產交易短絀	-	1,691,449	-	-	-	1,719,619	-	
雜項費用	2,000,000	179,863,576	8,993.18	2,000,000	1,160,000	45,169,475	3,893.92	
業務外賸餘（短絀）	14,972,000	38,022,025	253.95	14,924,000	8,704,000	11,225,592	128.97	
本期賸餘（短絀）	89,913,000	151,877,793	168.92	101,525,000	59,064,000	67,081,065	113.57	

**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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>130,680,016</b>	<b>44,554,000</b>	<b>31,083,000</b>	-	<b>206,317,016</b>	<b>52,165,000</b>	<b>44,332,796</b>	<b>53,758,773</b>	<b>98,091,569</b>	<b>188.04</b>	<b>45,926,569</b>	<b>88.04</b>	機房及管道間不斷電系統 建置UPS, 主動脈氣球幫浦 , 脊椎手術器械組, 心電圖 機等按實際所需覈實執行 。	
<b>一次性項目</b>	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	52,165,000	44,332,796	53,758,773	98,091,569	188.04	45,926,569	88.04		
房屋及建築	72,400,227	-	-	684,000	73,084,227	30,043,000	28,868,370	1,158,773	30,027,143	99.95	-15,857	-0.05		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	27,320,000	-702,000	125,202,989	19,521,000	12,650,853	52,600,000	65,250,853	334.26	45,729,853	234.26		
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	-	8,011,800	2,583,000	2,795,723	-	2,795,723	108.24	212,723	8.24		
總計	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	52,165,000	44,332,796	53,758,773	98,091,569	188.04	45,926,569	88.04		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>130,680,016</b>	<b>44,554,000</b>	<b>31,083,000</b>	-	<b>206,317,016</b>	<b>52,165,000</b>	<b>44,332,796</b>	<b>53,758,773</b>	<b>98,091,569</b>	<b>188.04</b>	<b>45,926,569</b>	<b>88.04</b>		
房屋及建築	72,400,227	-	-	684,000	73,084,227	30,043,000	28,868,370	1,158,773	30,027,143	99.95	-15,857	-0.05		
機械及設備	56,746,989	41,838,000	27,320,000	-702,000	125,202,989	19,521,000	12,650,853	52,600,000	65,250,853	334.26	45,729,853	234.26		
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	-	8,011,800	2,583,000	2,795,723	-	2,795,723	108.24	212,723	8.24		
總計	130,680,016	44,554,000	31,083,000	-	206,317,016	52,165,000	44,332,796	53,758,773	98,091,569	188.04	45,926,569	88.04		

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7月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診收入	人次	本月數	39,079	38,348	101.91	2,833.91	2,777.07	56.84	2.05	110,746,372	106,495,000	4,251,372	3.99
		累計數	267,486	250,110	106.95	2,822.39	2,777.05	45.34	1.63	754,949,420	694,569,000	60,380,420	8.69
住院收入	人日	本月數	7,655	11,544	66.31	10,431.35	6,713.44	3,717.91	55.38	79,851,963	77,500,000	2,351,963	3.03
		累計數	50,424	69,190	72.88	10,789.26	6,713.61	4,075.65	60.71	544,037,586	464,515,000	79,522,586	17.12
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	11,568,086	7,625,000	3,943,086	51.71
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	82,404,830	46,461,000	35,943,830	77.36
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	4,519,654	3,411,000	1,108,654	32.50
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	21,205,760	16,614,000	4,591,760	27.64
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	46,734	49,892	93.67	13,265.26	9,490.51	3,774.75	13.14	206,686,075	195,031,000	11,655,075	5.98
		累計數	317,910	319,300	99.56	13,611.65	9,490.66	4,120.99	15.27	1,402,597,596	1,222,159,000	180,438,596	14.76

新北市立聯合醫院

醫療收入明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 8 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (一) %	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (一) %
<b>醫療收入</b>	<b>4106</b>	<b>3</b>	-	<b>181,213,154.00</b>	<b>166,921,000.00</b>	<b>8.56</b>	-	<b>1,244,519,902.00</b>	<b>1,075,868,000.00</b>	<b>15.68</b>
門診醫療收入	410601	8	-	110,746,372.00	106,495,000.00	3.99	-	754,949,420.00	694,569,000.00	8.69
藥品收入	41060M		-	23,764,374.00	20,703,000.00	14.79	-	155,399,293.00	135,026,000.00	15.09
放射收入	410600		-	8,582,825.00	7,502,000.00	14.41	-	61,189,337.00	48,929,000.00	25.06
檢驗收入	41060N		-	14,158,820.00	11,543,000.00	22.66	-	111,947,231.00	75,285,000.00	48.70
其他醫務收入	41060Z		-	64,240,353.00	66,747,000.00	-3.76	-	426,413,559.00	435,329,000.00	-2.05
<b>住院醫療收入</b>	<b>410602</b>	<b>2</b>	-	<b>79,851,963.00</b>	<b>77,500,000.00</b>	<b>3.03</b>	-	<b>544,037,586.00</b>	<b>464,515,000.00</b>	<b>17.12</b>
藥品收入	41060M		-	6,159,678.00	3,990,000.00	54.38	-	40,393,251.00	23,916,000.00	68.90
放射收入	410600		-	4,721,070.00	3,838,000.00	23.01	-	31,342,604.00	23,002,000.00	36.26
檢驗收入	41060N		-	6,177,632.00	5,526,000.00	11.79	-	41,151,776.00	33,121,000.00	24.25
其他醫務收入	41060Z		-	62,793,583.00	64,146,000.00	-2.11	-	431,149,955.00	384,476,000.00	12.14
<b>衛生保健收入</b>	<b>410603</b>	<b>7</b>	-	<b>11,568,086.00</b>	<b>7,625,000.00</b>	<b>51.71</b>	-	<b>82,404,830.00</b>	<b>46,461,000.00</b>	<b>77.36</b>
衛生保健收入—門診健	410603	7	-	9,173,352.00	-	-	-	65,097,888.00	-	-
衛生保健收入—居家護	410603	7	-	1,694,171.00	-	-	-	16,443,979.00	-	-
衛生保健收入—其他	410603	7	-	700,563.00	-	-	-	862,963.00	-	-
衛生保健收入—其他	410603	7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他醫療收入</b>	<b>410697</b>	<b>4</b>	-	<b>4,519,654.00</b>	<b>3,411,000.00</b>	<b>32.50</b>	-	<b>21,205,760.00</b>	<b>16,614,000.00</b>	<b>27.64</b>
其他	410697 4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>醫療折讓(-)</b>	<b>410698</b>	<b>9</b>	-	<b>25,261,825.00</b>	<b>27,787,000.00</b>	<b>-9.09</b>	-	<b>155,611,882.00</b>	<b>144,304,000.00</b>	<b>7.84</b>
<b>醫療優待免費(-)</b>	<b>410699</b>	<b>3</b>	-	<b>211,096.00</b>	<b>323,000.00</b>	<b>-34.65</b>	-	<b>2,465,812.00</b>	<b>1,987,000.00</b>	<b>24.10</b>
<b>合 計</b>			-	<b>181,213,154.00</b>	<b>166,921,000.00</b>	<b>8.56</b>	-	<b>1,244,519,902.00</b>	<b>1,075,868,000.00</b>	<b>15.68</b>

新北市立聯合醫院

其他業務收入明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 9 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
其他業務收入	4198	1	11,011,000.00	11,011,000.00	-	83,701,000.00	83,701,000.00	-
其他補助收入	419810	7	11,011,000.00	11,011,000.00	-	83,701,000.00	83,701,000.00	-
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	-	83,701,000.00	83,701,000.00	-

新北市立聯合醫院

業務外收入明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 10 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科 目		本 月 份 發 生 數			累 計			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
財務收入	4201	0	-	-	-	556.00	-	-
利息收入	420101	4	-	-	-	556.00	-	-
投資賸餘	420102	9	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4202	6	2,825,122.00	1,352,000.00	108.96	58,114,130.00	9,864,000.00	489.15
財產交易賸餘	420201	A	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	420204	4	1,125,016.00	1,198,000.00	-6.09	7,947,816.00	8,386,000.00	-5.23
資產高估整理	420206	3	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	420207	8	12,562.00	4,000.00	214.05	363,133.00	28,000.00	1,196.90
受贈收入	420210	1	-	-	-	-	-	-
賠(補)償收入	420211	6	-	-	-	-	-	-
雜項收入	420298	1	1,687,544.00	150,000.00	1,025.03	49,803,181.00	1,450,000.00	3,334.70
合 計			2,825,122.00	1,352,000.00	108.96	58,114,686.00	9,864,000.00	489.16

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 11 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科		目		本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (%)	實 際 數	預 算 數	增 減 (%)	
醫療成本	5106	2	161,406,394.00	151,605,000.00	6.47	1,124,427,617.00	985,420,000.00	14.11	
門診醫療成本	510601	7	102,089,639.00	100,791,000.00	1.29	719,503,505.00	656,908,000.00	9.53	
用人費用	510601 1	A	41,558,936.00	40,730,000.00	2.04	291,460,655.00	263,640,000.00	10.55	
正式員額薪資	510601 11	3	10,873,655.00	10,510,000.00	3.46	74,694,579.00	73,570,000.00	1.53	
聘僱及兼職人員薪資	510601 12	6	5,176,218.00	4,725,000.00	9.55	33,479,083.00	33,075,000.00	1.22	
超時工作報酬	510601 13	9	399,440.00	298,000.00	34.04	2,837,079.00	2,086,000.00	36.01	
獎金	510601 15	4	22,919,458.00	23,527,000.00	-2.58	166,484,231.00	143,219,000.00	16.24	
退休及卹償金	510601 16	7	-	-	-	-	-	-	
福利費	510601 18	2	2,190,165.00	1,670,000.00	31.15	13,965,683.00	11,690,000.00	19.47	
服務費用	510601 2	4	24,252,549.00	21,689,000.00	11.82	161,653,644.00	146,321,000.00	10.48	
水電費	510601 21	7	3,160,909.00	2,680,000.00	17.94	16,310,681.00	13,258,000.00	23.03	
郵電費	510601 22	0	19,282.00	44,000.00	-56.18	199,486.00	308,000.00	-35.23	
旅運費	510601 23	2	28,536.00	21,000.00	35.89	166,526.00	147,000.00	13.28	
印刷裝訂與廣告費	510601 24	5	87,200.00	109,000.00	-20.00	290,736.00	763,000.00	-61.90	
修理保養及保固費	510601 25	8	2,952,432.00	2,637,000.00	11.96	19,861,025.00	18,459,000.00	7.60	
保險費	510601 26	A	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	510601 27	3	17,378,126.00	15,623,000.00	11.23	120,424,291.00	109,361,000.00	10.12	
專業服務費	510601 28	6	626,064.00	575,000.00	8.88	4,400,899.00	4,025,000.00	9.34	
公共關係費	510601 29	9	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	510601 3	8	29,148,541.00	30,139,000.00	-3.29	215,400,082.00	189,941,000.00	13.40	
使用材料費	510601 31	A	81,860.00	167,000.00	-50.98	482,957.00	1,169,000.00	-58.69	
用品消耗	510601 32	3	1,403,470.00	2,214,000.00	-36.61	14,334,915.00	14,140,000.00	1.38	
商品及醫療用品	510601 33	6	27,663,211.00	27,758,000.00	-0.34	200,582,210.00	174,632,000.00	14.86	
租金與利息	510601 4	1	39,314.00	88,000.00	-55.33	160,526.00	616,000.00	-73.94	
機器租金	510601 43	0	39,314.00	88,000.00	-55.33	160,526.00	616,000.00	-73.94	
交通及運輸設備租金	510601 44	2	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	510601 5	5	6,926,221.00	7,700,000.00	-10.05	47,172,252.00	53,900,000.00	-12.48	
折舊	510601 51	8	6,395,600.00	7,329,000.00	-12.74	43,494,614.00	51,303,000.00	-15.22	
攤銷	510601 59	0	530,621.00	371,000.00	43.02	3,677,638.00	2,597,000.00	41.61	
稅捐與規費（強制費）	510601 6	9	118,263.00	138,000.00	-14.30	806,270.00	414,000.00	94.75	
消費與行為稅	510601 65	2	118,263.00	138,000.00	-14.30	806,270.00	414,000.00	94.75	
規費	510601 68	A	-	-	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、（濟）與交流活動費	510601 7	2	6,392.00	204,000.00	-96.87	2,065,542.00	1,428,000.00	44.65	
會費	510601 71	5	6,392.00	197,000.00	-96.76	2,065,542.00	1,379,000.00	49.79	
補貼（償）、獎勵、慰問與（濟）	510601 74	3	-	7,000.00	-100.00	-	49,000.00	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	510601 8	6	39,423.00	103,000.00	-61.73	784,534.00	648,000.00	21.07	
各項短絀	510601 81	9	39,423.00	103,000.00	-61.73	784,534.00	648,000.00	21.07	



新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 11 頁  
之第 2 頁  
單位：新台幣元

科		目		本 月 份 發 生 數			累 計		
名	稱	符	號	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
<b>住院醫療成本</b>		<b>510602</b>	<b>1</b>	<b>55,949,698.00</b>	<b>48,119,000.00</b>	<b>16.27</b>	<b>382,115,614.00</b>	<b>311,030,000.00</b>	<b>22.85</b>
用人費用		510602	1	20,127,476.00	19,822,000.00	1.54	142,505,062.00	125,591,000.00	13.47
正式員額薪資		510602	11	3,753,080.00	3,602,000.00	4.19	25,594,189.00	25,214,000.00	1.51
超時工作報酬		510602	13	2,340,398.00	1,949,000.00	20.08	15,328,775.00	13,643,000.00	12.36
獎金		510602	15	13,326,324.00	13,699,000.00	-2.72	96,989,845.00	82,730,000.00	17.24
福利費		510602	18	707,674.00	572,000.00	23.72	4,592,253.00	4,004,000.00	14.69
服務費用		510602	2	10,476,431.00	10,403,000.00	0.71	72,877,698.00	72,237,000.00	0.89
水電費		510602	21	486,524.00	401,000.00	21.33	2,488,834.00	2,220,000.00	12.11
郵電費		510602	22	2,716.00	6,000.00	-54.73	28,107.00	42,000.00	-33.08
旅運費		510602	23	-	-	-	-	3,000.00	-100.00
印刷裝訂與廣告費		510602	24	-	5,000.00	-100.00	31,900.00	35,000.00	-8.86
修理保養及保固費		510602	25	281,211.00	461,000.00	-39.00	2,622,766.00	3,227,000.00	-18.72
保險費		510602	26	-	-	-	-	-	-
一般服務費		510602	27	9,705,980.00	9,526,000.00	1.89	67,698,291.00	66,682,000.00	1.52
專業服務費		510602	28	-	4,000.00	-100.00	7,800.00	28,000.00	-72.14
材料及用品費		510602	3	23,988,732.00	16,244,000.00	47.68	155,100,570.00	102,116,000.00	51.89
使用材料費		510602	31	233,755.00	103,000.00	126.95	393,429.00	721,000.00	-45.43
用品消耗		510602	32	1,731,512.00	849,000.00	103.95	11,595,527.00	5,235,000.00	121.50
商品及醫療用品		510602	33	22,023,465.00	15,292,000.00	44.02	143,111,614.00	96,160,000.00	48.83
租金與利息		510602	4	-	-	-	-	-	-
機器租金		510602	43	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金		510602	44	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷		510602	5	1,325,322.00	1,342,000.00	-1.24	8,992,102.00	9,394,000.00	-4.28
折舊		510602	51	1,254,271.00	1,292,000.00	-2.92	8,499,658.00	9,044,000.00	-6.02
攤銷		510602	59	71,051.00	50,000.00	42.10	492,444.00	350,000.00	40.70
稅捐與規費（強制費）		510602	6	31,737.00	78,000.00	-59.31	326,073.00	234,000.00	39.35
消費與行為稅		510602	65	31,737.00	78,000.00	-59.31	326,073.00	234,000.00	39.35
規費		510602	68	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、 （濟）與交流活動費		510602	7	-	13,000.00	-100.00	12,365.00	91,000.00	-86.41
會費		510602	71	-	13,000.00	-100.00	12,365.00	91,000.00	-86.41
補貼(償)、獎勵、慰問與 （濟）		510602	74	-	-	-	-	-	-
短絀、賠償與保險給付		510602	8	-	217,000.00	-100.00	2,301,744.00	1,367,000.00	68.38
各項短絀		510602	81	-	217,000.00	-100.00	2,301,744.00	1,367,000.00	68.38
<b>衛生保健成本</b>		<b>510603</b>	<b>6</b>	<b>3,287,268.00</b>	<b>2,577,000.00</b>	<b>27.56</b>	<b>22,174,201.00</b>	<b>16,651,000.00</b>	<b>33.17</b>
用人費用		510603	1	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬		510603	13	-	-	-	-	-	-
服務費用		510603	2	539,829.00	532,000.00	1.47	3,879,521.00	3,762,000.00	3.12

新北市立聯合醫院

醫療成本明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 11 頁  
之第 3 頁  
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
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	28,000.00	-28.86
印刷裝訂與廣告費	510603 24	4	23,200.00	35,000.00	-33.71	154,610.00	245,000.00	-36.89
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	516,629.00	493,000.00	4.79	3,621,690.00	3,451,000.00	4.95
專業服務費	510603 28	5	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	510603 3	7	2,747,439.00	2,045,000.00	34.35	18,294,680.00	12,889,000.00	41.94
使用材料費	510603 31	0	37,910.00	2,000.00	1,795.50	66,540.00	14,000.00	375.29
用品消耗	510603 32	2	1,175,191.00	385,000.00	205.24	8,343,663.00	2,443,000.00	241.53
商品及醫療用品	510603 33	5	1,534,338.00	1,658,000.00	-7.46	9,884,477.00	10,432,000.00	-5.25
<b>其他醫療成本</b>	<b>510697</b>	<b>3</b>	<b>79,789.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>-32.38</b>	<b>634,297.00</b>	<b>831,000.00</b>	<b>-23.67</b>
服務費用	510697 2	A	79,789.00	118,000.00	-32.38	610,517.00	826,000.00	-26.09
郵電費	510697 22	6	375.00	12,000.00	-96.88	3,261.00	84,000.00	-96.12
印刷裝訂與廣告費	510697 24	1	9,600.00	-	-	19,200.00	-	-
修理保養及保固費	510697 25	4	-	6,000.00	-100.00	-	42,000.00	-100.00
保險費	510697 26	7	-	-	-	-	-	-
一般服務費	510697 27	0	69,814.00	100,000.00	-30.19	588,056.00	700,000.00	-15.99
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	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>			<b>161,406,394.00</b>	<b>151,605,000.00</b>	<b>6.47</b>	<b>1,124,427,617.00</b>	<b>985,420,000.00</b>	<b>14.11</b>

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 112 年 7 月 份

裝 訂 第 13 頁  
之 第 1 頁  
單 位 : 新 台 幣 元

科 目		本 月 份 發 生 數			累 計			
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	4,574,454.00	4,399,000.00	3.99	31,419,410.00	30,804,000.00	2.00
管理費用及總務費用	515001	5	4,574,454.00	4,399,000.00	3.99	31,419,410.00	30,804,000.00	2.00
用人費用	515001 1	9	2,631,538.00	2,488,000.00	5.77	18,038,422.00	17,421,000.00	3.54
正式員額薪資	515001 11	1	1,727,329.00	1,660,000.00	4.06	11,885,490.00	11,620,000.00	2.28
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	3,472,573.00	3,472,000.00	0.02
退休及卹償金	515001 16	5	-	-	-	-	-	-
福利費	515001 18	A	408,127.00	332,000.00	22.93	2,679,765.00	2,324,000.00	15.31
服務費用	515001 2	2	1,370,583.00	1,299,000.00	5.51	9,508,406.00	9,093,000.00	4.57
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	1,370,583.00	1,299,000.00	5.51	9,508,406.00	9,093,000.00	4.57
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	572,333.00	612,000.00	-6.48	3,866,582.00	4,284,000.00	-9.74
折舊	515001 51	6	536,927.00	587,000.00	-8.53	3,621,185.00	4,109,000.00	-11.87
攤銷	515001 59	8	35,406.00	25,000.00	41.62	245,397.00	175,000.00	40.23
合 計			4,574,454.00	4,399,000.00	3.99	31,419,410.00	30,804,000.00	2.00

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 7 月份

裝訂第 14 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科		目		本 月 份 發 生 數			累 計		
名	稱	符	號	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
<b>研究發展及訓練費用</b>		<b>5160</b>	<b>8</b>	<b>5,156,014.00</b>	<b>4,685,000.00</b>	<b>10.05</b>	<b>39,559,528.00</b>	<b>32,795,000.00</b>	<b>20.63</b>
<b>研究發展費用</b>		<b>516001</b>	<b>2</b>	<b>4,556,355.00</b>	<b>4,184,000.00</b>	<b>8.90</b>	<b>37,303,731.00</b>	<b>29,288,000.00</b>	<b>27.37</b>
	用人費用	516001	1	-	-	-	2,975,714.00	-	-
	正式員額薪資	516001	11	-	-	-	2,975,714.00	-	-
	服務費用	516001	2	4,474,221.00	3,863,000.00	15.82	30,151,054.00	27,041,000.00	11.50
	水電費	516001	21	302,317.00	172,000.00	75.77	1,356,206.00	1,204,000.00	12.64
	郵電費	516001	22	907.00	2,000.00	-54.65	9,375.00	14,000.00	-33.04
	旅運費	516001	23	-	-	-	-	-	-
	印刷裝訂與廣告費	516001	24	26,170.00	36,000.00	-27.31	26,170.00	252,000.00	-89.62
	一般服務費	516001	27	4,099,193.00	3,634,000.00	12.80	28,432,636.00	25,438,000.00	11.77
	專業服務費	516001	28	45,634.00	19,000.00	140.18	326,667.00	133,000.00	145.61
	材料及用品費	516001	3	14,625.00	221,000.00	-93.38	2,899,588.00	1,547,000.00	87.43
	使用材料費	516001	31	-	12,000.00	-100.00	21,398.00	84,000.00	-74.53
	用品消耗	516001	32	14,625.00	209,000.00	-93.00	2,878,190.00	1,463,000.00	96.73
	租金與利息	516001	4	-	-	-	-	-	-
	機器租金	516001	43	-	-	-	-	-	-
	折舊、折耗及攤銷	516001	5	67,509.00	66,000.00	2.29	464,875.00	462,000.00	0.62
	折舊	516001	51	60,833.00	61,000.00	-0.27	418,605.00	427,000.00	-1.97
	攤銷	516001	59	6,676.00	5,000.00	33.52	46,270.00	35,000.00	32.20
	會費、捐助、補助、分攤、 (濟)與交流活動費	516001	7	-	34,000.00	-100.00	812,500.00	238,000.00	241.39
	會費	516001	71	-	-	-	-	-	-
	補貼(償)、獎勵、慰問與 (濟)	516001	74	-	34,000.00	-100.00	812,500.00	238,000.00	241.39
<b>訓練費用</b>		<b>516002</b>	<b>7</b>	<b>599,659.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>19.69</b>	<b>2,255,797.00</b>	<b>3,507,000.00</b>	<b>-35.68</b>
	服務費用	516002	2	571,731.00	469,000.00	21.90	2,211,627.00	3,283,000.00	-32.63
	水電費	516002	21	156,811.00	92,000.00	70.45	716,614.00	644,000.00	11.28
	郵電費	516002	22	-	-	-	-	-	-
	旅運費	516002	23	3,620.00	11,000.00	-67.09	40,400.00	77,000.00	-47.53
	專業服務費	516002	28	411,300.00	366,000.00	12.38	1,454,613.00	2,562,000.00	-43.22
	材料及用品費	516002	3	27,928.00	32,000.00	-12.73	44,170.00	224,000.00	-80.28
	用品消耗	516002	32	27,928.00	32,000.00	-12.73	44,170.00	224,000.00	-80.28
	商品及醫療用品	516002	33	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>				<b>5,156,014.00</b>	<b>4,685,000.00</b>	<b>10.05</b>	<b>39,559,528.00</b>	<b>32,795,000.00</b>	<b>20.63</b>

新 北 市 立 聯 合 醫 院  
其 他 業 務 費 用 明 細 表

中 華 民 國 112 年 7 月 份

裝 訂 第 15 頁  
之 第 1 頁  
單 位：新 台 幣 元

科 目		本 月 份 發 生 數			累 計 數			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (%)	實 際 數	預 算 數	增 減 (%)
其他業務費用	5198	A	13,425,201.00	8,813,000.00	52.33	76,958,874.00	60,190,000.00	27.86
雜項業務費用	519898	6	13,425,201.00	8,813,000.00	52.33	76,958,874.00	60,190,000.00	27.86
用人費用	519898 1	0	235,309.00	107,000.00	119.91	1,025,036.00	749,000.00	36.85
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	214,988.00	91,000.00	136.25	905,066.00	637,000.00	42.08
退休及卹償金	519898 16	6	-	-	-	-	-	-
福利費	519898 18	1	20,321.00	16,000.00	27.01	119,970.00	112,000.00	7.12
服務費用	519898 2	3	12,272,246.00	7,887,000.00	55.60	69,861,302.00	53,603,000.00	30.33
水電費	519898 21	6	1,047,455.00	753,000.00	39.10	4,586,192.00	3,630,000.00	26.34
郵電費	519898 22	9	297,407.00	296,000.00	0.48	2,405,996.00	2,072,000.00	16.12
旅運費	519898 23	1	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	519898 24	4	72,530.00	148,000.00	-50.99	493,992.00	1,066,000.00	-53.66
修理保養及保固費	519898 25	7	857,380.00	1,106,000.00	-22.48	7,901,477.00	7,742,000.00	2.06
保險費	519898 26	0	1,957,891.00	164,000.00	1,093.84	1,959,289.00	1,148,000.00	70.67
一般服務費	519898 27	2	6,839,429.00	4,660,000.00	46.77	47,607,865.00	32,620,000.00	45.95
專業服務費	519898 28	5	1,189,654.00	745,000.00	59.69	4,836,991.00	5,220,000.00	-7.34
公共關係費	519898 29	8	10,500.00	15,000.00	-30.00	69,500.00	105,000.00	-33.81
材料及用品費	519898 3	7	475,869.00	179,000.00	165.85	3,212,476.00	1,253,000.00	156.38
使用材料費	519898 31	0	87,962.00	73,000.00	20.50	393,424.00	511,000.00	-23.01
用品消耗	519898 32	2	387,907.00	106,000.00	265.95	2,819,052.00	742,000.00	279.93
租金與利息	519898 4	A	407,662.00	640,000.00	-36.30	2,690,423.00	4,480,000.00	-39.95
地租及水租	519898 41	3	-	-	-	-	-	-
房屋租金	519898 42	6	-	-	-	-	-	-
機器租金	519898 43	9	407,662.00	640,000.00	-36.30	2,690,423.00	4,480,000.00	-39.95
車租	519898 44	1	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	519898 5	4	-	-	-	-	-	-
折舊	519898 51	7	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費（強制費）	519898 6	8	34,115.00	-	-	169,637.00	105,000.00	61.56
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	34,115.00	-	-	102,687.00	20,000.00	413.44
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			13,425,201.00	8,813,000.00	52.33	76,958,874.00	60,190,000.00	27.86

新北市立聯合醫院

業務外費用明細表

中華民國 112 年 7 月份

裝訂第 16 頁  
之第 1 頁  
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計		
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	2,005,396.00	120,000.00	1,571.16	46,889,094.00	1,160,000.00	3,942.16
財產交易短絀	520201	0	175,753.00	-	-	1,719,619.00	-	-
財產交易短絀	520201 8	9	175,753.00	-	-	1,719,619.00	-	-
財產交易短絀	520201 81	1	175,753.00	-	-	1,719,619.00	-	-
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	1,829,643.00	120,000.00	1,424.70	45,169,475.00	1,160,000.00	3,793.92
什項費用	520298 9	3	1,829,643.00	120,000.00	1,424.70	45,169,475.00	1,160,000.00	3,793.92
其他費用	520298 91	6	1,829,643.00	120,000.00	1,424.70	45,169,475.00	1,160,000.00	3,793.92
合 計			2,005,396.00	120,000.00	1,571.16	46,889,094.00	1,160,000.00	3,942.16