

中 華 民 國 113 年 度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管

新北市醫療作業基金
新北市立聯合醫院

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市立聯合醫院編

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金113年度附屬單位預算
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1—12 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第13—14頁
2、餘絀撥補預計表	第 15 頁
3、現金流量預計表	第 16 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 17 頁
2、其他業務收入明細表	第 18 頁
3、業務外收入明細表	第 19 頁
4、醫療成本明細表及說明	第20—43頁
5、管理及總務費用明細表及說明	第44—47頁
6、研究發展及訓練費用明細表及說明	第48—52頁
7、其他業務費用明細表及說明	第53—58頁
8、其他業務外費用明細表及說明	第59—60頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 61 頁
10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 62 頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第64—65頁
12、資產折舊明細表	第 66 頁
13、基金數額增減明細表	第 67 頁
14、無形資產明細表	第 68 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第69—71頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金113年度附屬單位預算
目 次

2、5年來主要營運項目分析表	第 72 頁
3、員工人數彙計表	第 73 頁
4、用人費用彙計表	第74—75頁
5、各項費用彙計表	第76—79頁
6、補辦預算明細表	第80—81頁

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明**

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為提升新北市立聯合醫院之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，爰設立本基金。

二、組織概況

(一)本基金以本府衛生局為主管機關，本院為執行單位之一，置院長 1 人，設醫療副院長、行政副院長及護理副院長各一名，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢相關工作，組織編制有醫療、行政科(室)共 40 科 10 室暨教學研究部(3 組)及各類委員會，組織架構圖如後。

(二)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前 年 度 決 算 數	上年度預算截至 112 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	2,299,386,404	1,135,996,748
業務外收入	219,577,050	55,289,564
收入合計	2,518,963,454	1,191,286,312
成本與費用		
業務成本與費用	2,185,530,636	1,087,803,366
業務外費用	181,555,025	44,883,698
成本與費用合計	2,367,085,661	1,132,687,064

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)計畫概述：

本院為本府所屬市立醫院、綜理各科醫療服務、醫務行政管理、市民傷病診治、衛生教育指導及協助公共衛生、社區醫療服務、重大災難緊急處理相關事項，並分為門診、急診、住院醫療服務等，致力落實預防保健醫學、健康促進，以達成「真心關懷、擁抱健康」之設立宗旨理想，設有 315 急性一般病床、189 特殊病床，共計 504 床。

單位：新臺幣千元

營運項目	單位	數量	金 額
門診醫療收入	人次	460,150	1,276,998
住院醫療收入	人日	104,118	821,909
衛生保健收入	年	1	117,500
其他醫療收入	年	1	25,648
合 計	醫療總收入		2,242,055
	減：醫療折讓		289,425
	減：優免數		3,667
	醫療收入		1,948,963

(二) 計畫目標：

依循本院宗旨「真心關懷，擁抱健康」、願景「成為在地民眾最信賴的健康促進醫院」、目標「成為優等區域醫院、成為社區型急重症醫療中心」，訂定階段性整體發展計畫：

1. 區域醫院評鑑合格

本院於 104 年順利通過教學醫院評鑑，105 年獲醫策會醫院評鑑合格之區域醫院優等佳績。為持續提供優質醫療服務，維持高效行政團隊服務，提升教學研究能力，本院除落實評鑑無紙化、日常化、生活化之趨勢，亦將定期追蹤改善評鑑委員所提出之缺失項目及改善建議，以持續提升整體醫療服務品質。在教學方面除辦理醫學系畢業後一般醫學訓練外，亦將臨床醫事人員培訓計畫、及臨床師資培育計畫落實執行。透過日常課程教育訓練達到說寫做一致，為顧及輪班同仁進修學習之權益，特進行數位教材製作，以方便同仁進行線上學習。本院 108 年已獲得教學醫院評鑑合格，期望於 112 年再次獲得醫院評鑑之區域醫院合格佳績。

2. 通過中度級急救責任醫院評定

本院提供 24 小時不中斷的急診醫療服務，為提升急診醫療品質，於 102 年主動申請接受衛生福利部「緊急醫療能力分級評定」，並榮獲「中度級（不含高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質）急救責任醫院」資格，未來仍將持續強化急診醫療團隊、提升臨床急救醫療照護能力，並依「緊急醫療能力分級評定」要求落實執行各項急診臨床工作，以確保就醫民眾可獲得最優質的急診醫療服務。

3. 加強醫師陣容、強化急重症醫療照護與品質

於 106 年招募來自長庚等多家醫學中心體系的 18 位急診及外科專

科醫師，陸續加入醫療團隊陣容，大幅提升急診收治能量、醫療服務品質及急重症醫療能量，朝向醫學中心等級的醫療品質邁進。以往在急診室單線作業時，急診醫師往往分身乏術，無法顧及其他候診病人，現在雙線同步看診則無此問題，醫師壓力減輕，病人也無需多等。109 年延攬心臟內科、神經內科、消化內科、骨科、急診醫學科、小兒科及放射線科醫師；110 年延攬心臟內科、耳鼻喉科、急診醫學科、解剖病理科、家庭醫學科、放射線科及神經內科醫師；111 年延攬心臟內科、小兒科、一般內科、一般外科及放射線科，持續強化醫療團隊整體素質。112 年將積極招募放射腫瘤科、血液腫瘤科、整形外科、乳房外科、牙科、婦產科、心臟內科、腎臟內科、麻醉科…等專科醫師，期望能讓新北市民不必跨橋至台北求醫即有醫學中心等級的醫療服務，落實醫療在地化。

102 年針對來院病人癌症發生率最高之大腸癌及乳癌，成立癌症診療多專科團隊，透過各專科團隊之合作提高癌症病人醫療照護品質。106 年啟用門診化療中心，使癌友不需住院，不必經過繁縟手續過程，也不會占用到住院床位，門診化療中心設有 8 床沙發式電動化療椅，癌友可隨意調整舒適臥位，每床均配備獨立液晶電視，讓病人以輕鬆心情接受治療，及設有獨立的衛教協談室與衛教專欄，可以讓癌友與家屬利用治療的時間學習癌症治療或照護的相關知識，並於門診化學治療的時間安排、動線設計、化療安全等，皆精心規劃與考量，使癌友能處於完善的醫療環境，達到身心靈完整的照顧，期望早日達成在地民眾「首選的區域醫院」之目標。

為更精準醫療檢查品質與縮短民眾檢查等候時間，111 年特於急重症大樓急診室新購入 128 切電腦斷層掃描儀，縮短原急診病人需移動至 2 樓放射科檢查之距離與時間，除更可保障病人安全外，更提升原門診及住院病人至 2 樓放射科排 256 切電腦斷層掃描儀之排程量。

4. 整合急慢性醫療照護

本院已加入由亞東醫院主責之急性後期整合照護計畫，計畫服務項目包含腦中風、燒燙傷、脆弱性骨折、衰弱高齡病人四項，提供三重、蘆洲、板橋、土城…等地區民眾在急性後期醫療照護服務，對治療黃金期之病人給予積極性之整合性照護，使其恢復功能或減輕失能程度，減少後續再住院醫療支出、減輕家庭及社會照顧之負擔。

5. 穩健護理團隊人力、強化留才(任)制度

為招募遴聘優秀護理人才並減輕本院護理人力招募困難，自 106 年起逐年編列經費補助在校優秀護理學生獎助學金，至 111 年止已發

放獎助學金予 104 人，協助優秀護理學生順利完成學業及臨床就業。另亦於 111 年 3 月起實施護理進階、特殊單位與訓練證書及加護病房留任津貼補助，實質鼓勵人員提升專業素質與能力，以提高資深人員留任之意願，並提供院內優秀約用護理人員晉升公職之管道，除確保護理人力外亦力求提升護理人員專業素質，提供更優質之照護品質。

6. 增設第二心導管室、擴增導管室醫療服務能量

三重院區自 104 年 11 月啟用急重症大樓後，已配置設備先進之心導管室醫療儀器硬體設施，另亦持續招募心臟內科專科醫師加入本院醫療團隊，109 年增加 1 名醫師、110 年增加 2 名醫師、111 年增加 1 名醫師。

因應在地民眾心血管疾病醫療照護需求增加，為提升心血管病人就醫便利性，預計增設第二心導管室，並擬於 112 年第三季完成第二導管室之整建。並增加民眾就醫檢查時段，自 111 年 7 月起，提供 24 小時緊急心導管服務，避免夜間心血管疾病急重症個案病人因醫療能量不足而轉送他院治療而延誤急性心肌梗塞的黃金治療期，緊急施以氣球擴張術和心臟血管支架置放手術，維持血管血流通暢，提高幾乎瀕臨死亡之心肌恢復最大心臟功能，進而降低死亡率及住院天數，為病人心臟血管健康把關。

7. 設置外科加護病房

三重院區急重症醫療大樓設有加護病房 22 床，加護病房 105 年住院人日為 4,321 人日（佔床率 58.33%），109 年已達 7,018 人日（佔床率 87.16%），成長幅度達 62.42%，中央流行疫情指揮中心於 111 年 4 月 28 日啟動本院收治新冠肺炎個案病人（含疑似個案），全院各急性一般病房全數轉作專責病房使用，加護病房亦同步調整為專責加護病房使用，至 111 年 6 月 17 日方解除啟動，111 年雖因受疫情影響，加護病房住院人日仍高達 5,856 人日。

急重症醫療服務量日益增加，外科住院醫療需求亦逐漸成長，為提供一般外科、骨科、神經外科及胸腔外科等重症患者緊急、完善之加強護理照護，以確保其存活及生命功能之完整性，本院將針對需要 24 小時密集醫療與加強護理之外科病人設置外科加護病房，並運用團隊合作給予病人及家屬完整的優質外傷護理照護，協助家屬朝病人病癒出院之目標努力。

8. 規劃增設急性一般病房、朝專科化病房規劃

自 104 年 11 月急重症醫療大樓啟用以來，三重院區急性一般病床月平均住院人日由 104 年之 2,784 人日，111 年已增加至 5,282 人日，

成長幅度達 89.73%；三重院區急性一般病床月平均住院人次由 104 年之 406 人次，111 年已增加至 814 人次，成長幅度達 100.49%。111 年因新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心於 111 年 4 月 28 日啟動本院收治新冠肺炎個案病人（含疑似個案），全院各急性一般病房全數轉作專責病房使用，至 111 年 6 月 17 日解除啟動，解除啟動後仍配合中央及衛生局防疫政策保留部份病房做為專責病房使用。本院雖受疫情影響減少急性一般病房可收治病床數，111 年 12 月仍提供多達 899 名民眾住院醫療服務。門診大樓 9 樓（35 床）急性一般病房空間整修已於 112 年 2 月完工，擬於 112 年第二季開放收治病入。未來為持續提供三蘆地區民眾優質醫療服務，預計 112 年進行第三醫療大樓興建先期規劃，擴增急性一般病床容額至 499 床，並朝專科化病房規劃，以確保能提供三蘆地區民眾充足且優質的住院醫療服務。

9. 提升自費醫療及健檢中心服務量能與品質

本院將持續引進新的衛材、藥品、醫療儀器及手術方式，除增加病人選擇多樣性外，並提升治療效能，減少副作用，以提升醫療品質及病人安全。

持續開發及營造客戶關係管理面，除有專責人員負責社區醫療群轉診轉檢業務外，亦成立電話行銷服務團隊，鞏固原有貴賓關係，開發體檢潛在團體客群，期望能再創健檢服務量能新高。

10. 提升兒童發展聯合評估暨療育中心服務量能

本院三重院區自 102 年起提供早期療育醫療服務，服務量逐年穩定增加，但礙於原早期療育服務分散於門診大樓 1 樓、2 樓及 9 樓執行，空間狹小且分散，但因早療個案兒童人數甚多，導致個案等候治療排程較長。

考量新北市兒童早期療育醫療需求甚大，為提升本院早期療育兒童醫療服務量能，縮短治療排程等候時間，將原有零散的早期療育空間整合至門診大樓 1 樓的 106 坪空間，塑造出充滿童趣和藝術的就診環境，降低孩童就診恐懼；同時以色彩繽紛且貼近兒童需求進行空間規劃設計，包括有職能與物理治療室、語言治療室、心理評估室與治療室、會談室，以及大樹閱讀區供兒童看書閱讀。

另為強化醫療服務效能，整合院內醫療資源成立兒童發展聯合評估暨療育中心（兒發中心）專業醫療團隊，成員包含復健科醫師、精神科醫師、兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師、社工師、聽力師及護理師。設兒童發展聯合門診服務，由小兒神經科、兒童心智科及復健科 3 科醫師聯合看診，共同提供疑似發展遲

緩兒童評估鑑定及療育服務。

109 年 3 月兒童發展聯合評估暨療育中心正式啟用，提供早療兒童整體性醫療服務及方便舒適的就醫環境。兒發中心啟用後已深獲民眾肯定，111 年雖因新冠肺炎疫情嚴峻，全年服務量仍多達 9,833 人次。未來仍將持續強化各項軟硬體設施，期望能提供新北市發展遲緩兒童更多更好的早療服務。

11. 建構友善智能醫院、運用資訊化提升營運效能

為全面提升資訊系統、環境、軟體及硬體，以提升醫院整體營運效能，110 年已建置零接觸智慧防疫機、領藥速系統、資訊工務報修系統、員工餐廳悠遊卡結帳系統、陪探病系統、社區篩檢站預約系統上線、超融合環境、離線版預防接種登錄系統、印表機墨水請領系統、COVID-19 疫苗預約系統上線、印表機及影印機統一租賃、急診護理資訊系統、導入網路存取控制系統、檢傷照片上傳系統及更新資訊防火牆系統。

111 年建置離線版病人歷史就診紀錄查詢系統、住院醫囑及護理給藥電子化、威脅偵測與應變服務系統(MDR)、Newtaipei 無線 WiFi、MIS 新差勤系統臉型識別終端機、健康檢查管理系統(含生理量測自動上傳)、智慧化血液透析資訊系統(含平板監測)、IP 管理與 NAC 網路存取控制管理系統、核心交換器 Core switch 汰換及急診叫號系統。

112 年以成為友善智能醫院為目標，預計汰換 NIS 系統、導入護理站電子白板、串接第 2 期智慧化血液透析系統、建置行政支援管理系統、手術室管理系統及智慧藥櫃。除提升資訊安全，並提供病人多元簡易管道外，亦規畫將系統雙套化，以因應未知傳染性疾病威脅下，能持續不中斷提供醫療服務。未來將持續完備並改善資訊系統各項功能及效能，以提供民眾最佳的就醫服務品質。

12. 整修負壓隔離病房

三重院區為傳染病防治醫療網縣市應變醫院，92 年 5 月嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情侵襲台灣，三重院區（當時為台北縣立三重醫院）受衛生福利部（當時為衛生署）指定為 SARS 專責醫院，門診大樓 5 樓以上病房於同年 5 月緊急裝設負壓隔離病房設備，SARS 疫情期間由於醫療團隊的付出、市府同仁的努力、所有市民的鼓勵，使周遭的居民不受感染，也達成了零院內感染，順利戰勝 SARS。

SARS 疫情後至今已逾 18 年時間，負壓設備僅 10 樓 11 間負壓隔離病床可正常運作，5 至 9 樓設備老舊脫漆，風管仍懸掛於外牆，考量民眾就醫安全及市民觀感，本院將持續向中央及市府爭取預算及編列

經費更新汰換 10 樓負壓離病房設備，拆除外牆老舊不堪使用之風管，並同步進行建築物外牆整修美化作業，以確保病人安全、強化醫療品質、提升整體形象。

13. 第三醫療大樓興建先期規劃

新北市政府規劃將原分散各區之市府局處統籌搬遷至三重區打造第二行政中心，原三重區衛生所亦預定搬離現址，原址土地將由本院規劃改建為新醫療大樓使用。本院將於市府及衛生局指導下進行第三醫療大樓之建築、空間、硬體及醫療作業需求先期規劃，以期能透過良好的硬體規劃設計，持續提供最優質的醫療服務。

14. 強化在地資源連結、深化社區營造

為落實本院願景「成為在地民眾最信賴的健康促進醫院」與核心價值「深入社區」及「健康促進」，由社區醫學部主責整合院內外各項資源，積極拜訪鄰近地區之各級機關、企業、公司、社團、組織、機構、學協會、里民活動中心…等，主動走入社區與在地各機關團體建立緊密良好的合作關係，強化在地資源連結，協同辦理健檢、整篩、社篩、長照、居家護理、疫苗注射、衛生教育…等各項健康促進活動。

以專業的知識、技巧與方法，推動社區發展暨健康促進工作，並整合醫院及社區資源，結合跨專業力量，激發社區民眾主動參與，將健康導入日常生活，建立市民自覺健康照護需求，共同營造健康社區，達到市民健康的目的。

15. 持續提供社區整體照顧服務體系 C 級單位服務

配合衛生福利部「長照服務發展基金-長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系」，107 年起針對板橋區鄰近地區之失智長者及家屬，於板橋院區設立失智社區服務據點服務，提供失智症認知促進課程、家屬支持團隊課程及照顧者訓練課程，以期能減緩長者失智症狀、訓練肌力及平衡，並提供家屬及家庭照顧者照顧技巧及相關知識。

108 年 9 月起於三重區重陽里開設新北市立聯合醫院-明志堂 C 級巷弄長照站，服務項目包含社會參與、電話問安、諮詢轉介服務、健康促進活動、共餐服務、辦理醫療健檢、衛教、環保、治安、法律等知識講座。

109 年 9 月起於板橋院區 7 樓建置精神病人長期照顧 C 據點，提供精神病人疾病與行為調適、生活技能訓練、體適能訓練、社區適應、社區融合…等延緩失能的服務；另提供精神病人日間照顧服務、精神病人家屬喘息服務，結合精神科既有之照顧者服務計畫，安排主要照顧者參與相關活動，以求紓解照顧壓力、提升照顧知識與技巧、並增

進人際互動。藉由精障者持續治療，讓精障者穩定症狀、延緩失能、增進生活自主、增加人際互動、擴大社會參與，期望能成為精障者由醫院返回社區生活的中繼站。

本院將持續提供里民各項優質長照服務，以期提升整體長照服務品質。

16. 完善成本會計制度

現今醫院經營受限於健保總額制度，醫療收入大受限制，因此有效控管醫療作業相關成本便成為刻不容緩之事，為將現有資源利用最大化，將逐步完善成會制度，並落實全院經營管理及成本管控，以求達到最佳之成本效益，並就科室營運提出 SWOT 分析與研討，俾利適時提供建議，作為爾後營運規劃之參考。

17. 增設性別友善廁所

為翻轉傳統廁所的觀念、淡化性別刻板印象及解決女廁不足的問題，並滿足非傳統性別特質者的需求，本院於 111 年增設性別友善廁所，不分性別皆可使用性別友善廁所，且各便器皆有隔間保障隱私，跨性別者不再需要於如廁前猶豫或介意別人的目光，如廁時亦可選擇適合的便器，一舉解決非傳統性別特質者現在所面對的問題。

18. 通過職業災害勞工職能復健專業機構認可計畫

為辦理職業災害勞工工作分析、功能性能力評估、增進或恢復其生理心理功能之強化訓練等職能復健服務，擬於 112 年向勞動部提出申請，方可協助雇主或職業災害勞工擬定復工計畫、工作分析、功能性能力評估，並增進或恢復職業災害勞工生理心理功能之強化訓練、職業災害勞工輔助設施/器具/設備/機具與工作環境改善等需求評估，及合理調整職務或職務再設計方法之建議、職業災害勞工個案管理服务及後續復工情形之追蹤。

(三) 採購計畫：

1. 醫療藥品、化學藥劑與實驗用品、衛材為供應醫療業務之進行，採備一個月之庫存量，配合醫療業務之增減作為彈性採購之依據。
2. 採購品項、金額及方法

單位：新臺幣千元

種類 \ 採購貨品	採 購	上 年 度	本 期	本 期	預 計
	方法	期末 存量	採購量	期末 存量	使用量
藥 品	聯合招標	16,942	277,914	21,325	273,531
衛 材	聯合招標	15,081	240,109	15,290	239,900
化學藥劑與實驗用品	聯合招標	1,768	32,923	763	33,928

備註：各項採購均依照政府採購法之規定辦理。

(四) 未來發展：

新北市升格後，為求本市市民擁有更完善之醫療資源及醫療照護品質，並配合新北市政府政策，因此重新審視及規劃在地民眾的需要，尤其以本市三重區及蘆洲區之民眾所需醫療服務為主體考量，本院未來發展重點當以急重症科別及床位、預防醫學科、老人醫學科及文明疾病為發展主軸，並且提升教學研究環境，促進專業人員素質，提供本市市民優質的就醫環境。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一) 本年度預算總額	1 億 4,120 萬 7 千元
一般建築及設備計畫部分	1 億 4,120 萬 7 千元
一次性項目	1 億 4,120 萬 7 千元
(二) 資金來源	1 億 4,120 萬 7 千元
一般建築及設備計畫部分	1 億 4,120 萬 7 千元
自有資金	1 億 759 萬 7 千元
公庫撥款	1,680 萬 5 千元
其他	1,680 萬 5 千元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	141,207	營運資金	107,597
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	16,805
房屋及建築	53,610	其他	16,805
機械及設備	80,739	外借資金	-
交通及運輸設備	-		-
什項設備	6,858		-
租賃資產	-		-
(二)投資性不動產	-		-
合 計	141,207	合 計	141,207

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 20 億 8,115 萬 3 千元，較上年度預算數 20 億 548 萬 7 千元，增加 7,566 萬 6 千元，約 3.77%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 19 億 9,918 萬 6 千元，較上年度預算數 19 億 1,888 萬 6 千元，增加 8,030 萬元，約 4.18%，主要係門診醫療成本增加支出所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,748 萬 4 千元，較上年度預算數 1,692 萬 4 千元，增加 56 萬元，約 3.31%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(四) 本年度業務外費用 200 萬元，較上年度預算數 200 萬元，無增減數。

(五) 賸餘部份：業務總收入 20 億 9,863 萬 7 千元，業務總支出 20 億 118 萬 6 千元，本年度賸餘 9,745 萬 1 千元。

最近五年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
收入					
業務收入	1,937,315	2,131,622	2,299,387	2,005,487	2,081,153
業務外收入	77,696	86,988	219,577	16,924	17,484
收入合計	2,015,011	2,218,610	2,518,964	2,022,411	2,098,637
支出					
業務成本與費用	1,851,451	2,007,523	2,185,531	1,918,886	1,999,186
業務外費用	58,983	55,347	181,555	2,000	2,000
支出合計	1,910,434	2,062,870	2,367,086	1,920,886	2,001,186
本期賸餘(短絀-)	104,577	155,740	151,878	101,525	97,451

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 9,745 萬 1 千元，前期未分配賸餘 11 億 6,842 萬 1 千元，解繳公庫淨額 0 元，其他依法分配數 409 萬 8 千元，未分配賸餘 12 億 6,177 萬 4 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之淨現金流入 2 億 72 萬 2 千元，包括本期賸餘 9,745 萬 1 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 9,492 萬 5 千元，折舊、減損及折耗 9,002 萬 6 千元，攤銷 774 萬 5 千元，流動資產淨增 2 億 8,942 萬 5 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1 億 4,793 萬 5 千元，係增加不動產、廠房及設備 1 億 4,120 萬 7 千元，增加無形資產 672 萬 8 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 2,951 萬 2 千元，係增加其他負債 3,361 萬元，其他依法分配款 409 萬 8 千元。

(四) 現金及約當現金之淨增 8,229 萬 9 千元，係期末現金及約當現金 22 億 8,388 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 22 億 158 萬 6 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

(一) 128 切電腦斷層掃描儀管球更新 450 萬元、無線網路優化計畫增購 400 萬元、影像系統備援完善建置計畫增購 668 萬元、病理組織脫水機汰舊換新 125 萬元、細徑經鼻電子式胃鏡汰舊換新 85 萬元、細徑處置型大腸鏡汰舊換新 105 萬元、雙通道處置型電子胃鏡增購 92 萬元、內視鏡

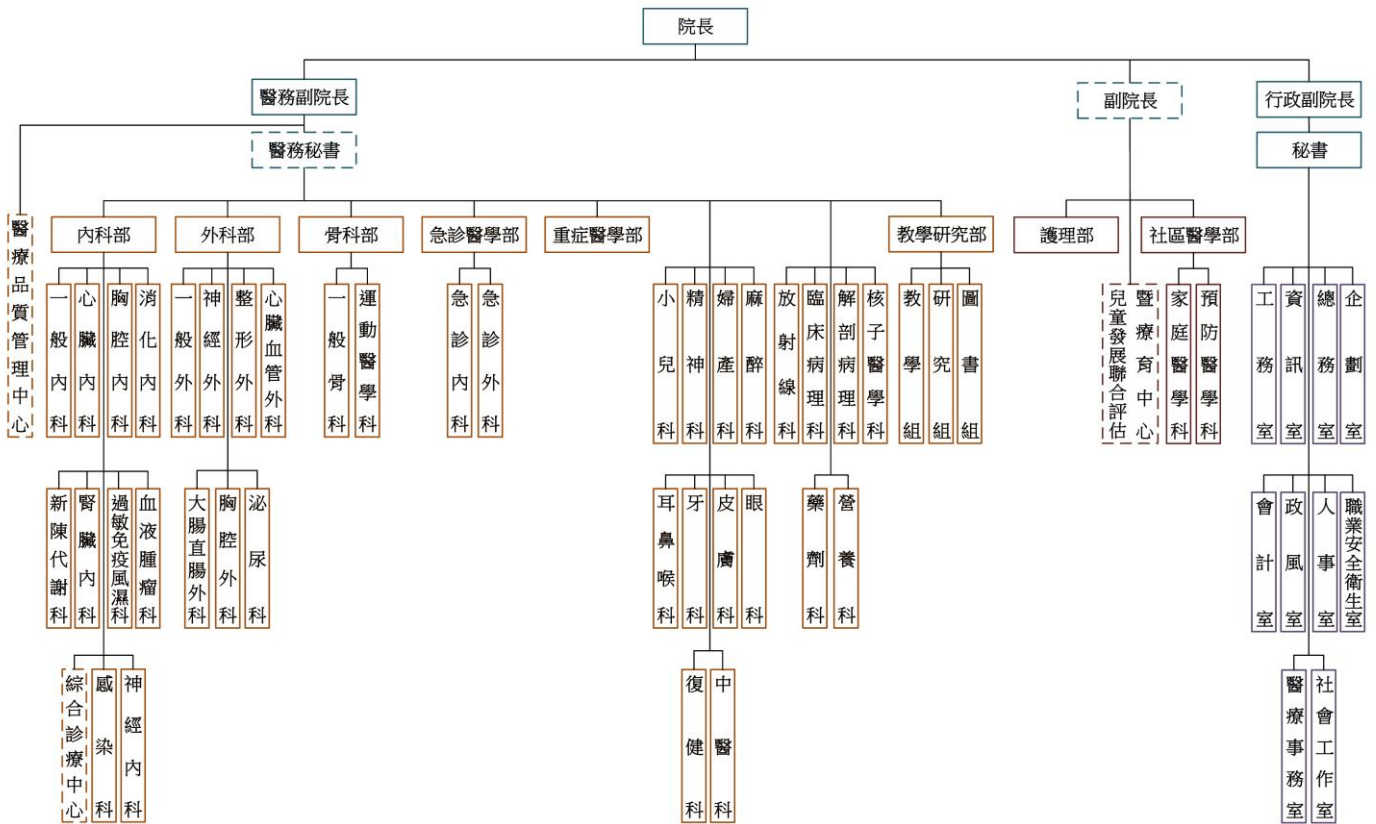
消清洗機汰舊換新 70 萬元、聽性腦幹反應檢查儀汰舊換新 90 萬元、高階心臟超音波掃描儀增購 397 萬元、內視鏡用電燒機及氬氣電漿止血儀增購 250 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函奉准於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 112 年度預算。

- (二) 三重院區空調設備修繕 270 萬元、三重院區復健及門診大樓消防受信總機更新 106 萬 3 千元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函奉准於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦 112 年度預算。

伍、其他：無

新北市立聯合醫院

組織架構圖



新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,299,386	100.00	業務收入	2,081,153	100.00	2,005,487	100.00	75,666	3.77
2,164,824	94.15	醫療收入	1,948,963	93.65	1,873,297	93.41	75,666	4.04
1,507,880	65.58	門診醫療收入	1,276,998	61.36	1,206,055	60.14	70,943	5.88
793,620	34.51	住院醫療收入	821,909	39.49	806,449	40.21	15,460	1.92
127,050	5.53	衛生保健收入	117,500	5.65	115,000	5.73	2,500	2.17
21,494	0.93	其他醫療收入	25,648	1.23	26,057	1.30	-409	-1.57
281,755	12.25	醫療折讓	289,425	13.91	276,764	13.80	12,661	4.57
3,464	0.15	醫療優待免費	3,667	0.18	3,500	0.17	167	4.77
134,562	5.85	其他業務收入	132,190	6.35	132,190	6.59	-	-
134,562	5.85	其他補助收入	132,190	6.35	132,190	6.59	-	-
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
2,185,531	95.05	業務成本與費用	1,999,186	96.06	1,918,886	95.68	80,300	4.18
1,942,134	84.46	醫療成本	1,762,865	84.71	1,705,194	85.03	57,671	3.38
1,298,551	56.47	門診醫療成本	1,182,809	56.83	1,136,979	56.69	45,830	4.03
607,345	26.41	住院醫療成本	543,115	26.10	537,547	26.80	5,568	1.04
34,857	1.52	衛生保健成本	35,545	1.71	29,219	1.46	6,326	21.65
1,381	0.06	其他醫療成本	1,396	0.07	1,449	0.07	-53	-3.66
53,408	2.32	管理及總務費用	54,913	2.64	52,786	2.63	2,127	4.03
53,408	2.32	管理費用及總務費用	54,913	2.64	52,786	2.63	2,127	4.03
65,049	2.83	研究發展及訓練費用	66,683	3.20	56,200	2.80	10,483	18.65
60,068	2.61	研究發展費用	61,383	2.95	50,184	2.50	11,199	22.32
4,981	0.22	訓練費用	5,300	0.25	6,016	0.30	-716	-11.90
124,941	5.43	其他業務費用	114,725	5.51	104,706	5.22	10,019	9.57
124,941	5.43	雜項業務費用	114,725	5.51	104,706	5.22	10,019	9.57
113,856	4.95	業務賸餘（短絀）	81,967	3.94	86,601	4.32	-4,634	-5.35
219,577	9.55	業務外收入	17,484	0.84	16,924	0.84	560	3.31
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
219,577	9.55	其他業務外收入	17,484	0.84	16,924	0.84	560	3.31
1	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
11,545	0.50	資產使用及權利金收入	14,934	0.72	14,374	0.72	560	3.90
3,591	0.16	違規罰款收入	50	0.00	50	0.00	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
204,440	8.89	雜項收入	2,500	0.12	2,500	0.12	-	-
181,555	7.90	業務外費用	2,000	0.10	2,000	0.10	-	-
181,555	7.90	其他業務外費用	2,000	0.10	2,000	0.10	-	-
1,691	0.07	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
179,864	7.82	雜項費用	2,000	0.10	2,000	0.10	-	-
38,022	1.65	業務外賸餘（短絀）	15,484	0.74	14,924	0.74	560	3.75
151,878	6.61	本期賸餘（短絀）	97,451	4.68	101,525	5.06	-4,074	-4.01

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：2,081,153,000 元

(一)醫療收入：1,948,963,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等收入 1,276,998,000 元

2. 住院醫療收入：藥品費、檢驗費、X光費等收入 821,909,000 元

3. 衛生保健收入：門診體檢、居家護理等收入 117,500,000 元

4. 其他醫療收入：員工伙食費、身心障礙鑑定費及學生實習收入相關醫療收入 25,648,000 元

5. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 289,425,000 元

6. 醫療優待免費：為病患提供醫療服務所給予之優待或免費 3,667,000 元

(二)其他業務收入：132,190,000 元

其他補助收入：公共衛生計畫補助款 132,190,000 元

二、業務成本與費用：1,999,186,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 20-58 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：81,967,000 元

四、業務外收入：17,484,000 元

其他業務外收入：17,484,000 元

(一)資產使用及權利金收入：場地租金收入 14,934,000 元

(二)違約罰款收入：違約罰款之懲罰性收入 50,000 元

(三)雜項收入：健保點值結算款 2,500,000 元

五、業務外費用：2,000,000 元

(參閱 59-60 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：15,484,000 元

七、本期賸餘：97,451,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：前年度決算數為 196,278,512 元，本年度預算數為 0，上年度預算數為 0。

新 北 市 立 聯 合 醫 院
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
餘 絀 撥 補 預 計 表

中 華 民 國 113 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,118,425	100.00	賸餘之部	1,265,872	100.00	
101,525	9.08	本期賸餘	97,451	7.70	
1,016,900	90.92	前期未分配賸餘	1,168,421	92.30	
4,330	0.39	分配之部	4,098	0.32	
4,330	0.39	其他依法分配數	4,098	0.32	
1,114,095	99.61	未分配賸餘	1,261,774	99.68	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	97,451	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	97,451	
調整項目	103,271	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	294,925	
折舊、減損及折耗	90,026	
攤銷	7,745	
流動資產淨減(淨增)	-289,425	
未計利息股利之現金流入(流出)	200,722	
業務活動之淨現金流入(流出)	200,722	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-141,207	
增加不動產、廠房及設備	-141,207	
增加無形資產及其他資產	-6,728	
增加無形資產	-6,728	
投資活動之淨現金流入(流出)	-147,935	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	33,610	
增加其他負債	33,610	
賸餘分配款	-4,098	
其他依法分配款	-4,098	
籌資活動之淨現金流入(流出)	29,512	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	82,299	
期初現金及約當現金	2,201,586	
期末現金及約當現金	2,283,885	

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	1,948,963	
門診醫療收入		-	-	1,276,998	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		304,040	800	243,232	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入		678,065	200	135,613	
證明書費收入		-	-	-	
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入		-	-	-	
X光費收入		440,700	200	88,140	
其他收入		1,012,520	800	810,013	治療處置費、血液透析費、復健治療費及其他門診醫療收入。
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入		-	-	821,909	
藥品費收入		106,922	400	42,769	
檢驗費收入		148,062	400	59,225	
X光費收入		205,655	200	41,131	
其他收入		169,696	4,000	678,784	病房費、膳食費、治療處置費及其他住院醫療收入。
衛生保健收入		-	-	117,500	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入		1	110,286,000	110,286	
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入		1	7,214,000	7,214	
產後護理收入		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	25,648	
其他收入		1	25,648,000	25,648	
醫療折讓		1	289,425,000	289,425	提供健保醫療收入核減數。
醫療優待免費		1	3,667,000	3,667	為病患提供醫療服務所給予之優待或免費。

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	132,190	
其他補助收入	132,190	政府補助收入
雜項業務收入	-	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	17,484	
財務收入	-	
利息收入	-	
其他業務外收入	17,484	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	14,934	內含商店街-醫療用品店38萬4千元、商店街-便利商店124萬8千元、兩院區太平間295萬1千元、三重院區停車場1,031萬元、洗衣機及烘乾機收入4萬1千元。
違規罰款收入	50	違規罰款收入
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	2,500	結算健保款。

新北市立
 新北市醫療
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本				1,762,865
門診醫療成本	人次	460,150	2,570.49	1,182,809
用人費用				450,222
正式員額薪資				125,784
職員薪金				124,935
工員工資				849
聘僱及兼職人員薪資				58,900
聘用人員薪金				54,000
兼職人員酬金				4,900
加（夜）班費				5,621
延長工時加班費				1,124
未休假加班費				4,497
獎金				234,728
績效獎金				203,279
考績獎金				14,595
年終獎金				16,854
福利費				25,189
分擔員工保險費				18,952
傷病醫藥費				2,500
其他福利費				3,737
服務費用				319,318
水電費				26,108
工作場所電費				22,726
工作場所水費				2,002
氣體費				1,380
郵電費				447
郵費				13
電話費				434
旅運費				252
專力費				102
貨物運費				150

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		1,705,194			1,942,134
434,292	2,618.01	1,136,979	690,744	1,879.93	1,298,551
		452,635			531,054
		126,120			123,127
		124,894			122,065
		1,226			1,062
		56,700			52,717
		52,000			47,073
		4,700			5,644
		3,572			4,393
		694			785
		2,878			3,608
		246,206			327,378
		214,772			296,586
		15,353			14,404
		16,081			16,387
		20,037			23,439
		15,456			17,714
		1,603			2,384
		2,978			3,340
		254,281			267,508
		26,204			25,697
		22,998			22,747
		1,946			1,932
		1,260			1,018
		520			541
		9			10
		511			530
		251			223
		124			81
		127			143

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷裝訂與廣告費				995
印刷及裝訂費				995
業務宣導費				-
修理保養及保固費				36,522
一般房屋修護費				649
機械及設備修護費				35,547
交通及運輸設備修護費				-
什項設備修護費				326
一般服務費				247,641
佣金、匯費、經理費及手續費				595
外包費				35,739
計時與計件人員酬金				209,477
體育活動費				1,830
專業服務費				7,353
委託檢驗(定)試驗認證費				6,401
電腦軟體服務費				952
材料及用品費				330,233
使用材料費				1,649
設備零件				1,649
用品消耗				16,979
辦公(事務)用品				242
農業與園藝用品及環境美化費				-
化學藥劑與實驗用品				10,518
服裝				2,477
食品				-
其他				3,742
商品及醫療用品				311,605
衛材				135,844
藥品				170,801
血液				4,960
租金與利息				555

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		1,307			825
		1,204			825
		103			-
		31,639			32,973
		197			488
		30,918			32,173
		-			173
		524			139
		187,463			201,189
		330			585
		7,816			15,738
		178,195			184,586
		1,122			279
		6,897			6,060
		6,410			5,650
		487			410
		332,209			414,286
		2,009			1,136
		2,009			1,136
		24,852			115,072
		1,072			183
		71			-
		21,248			109,555
		1,419			855
		-			123
		1,042			4,356
		305,348			298,078
		132,323			141,673
		168,805			149,101
		4,220			7,303
		1,049			201

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
機器租金				555
電腦租金及使用費				427
機械及設備租金				128
折舊、折耗及攤銷				76,259
不動產、廠房及設備折舊				69,874
一般房屋折舊				19,849
機械及設備折舊				46,528
交通及運輸設備折舊				530
什項設備折舊				2,967
租賃資產折舊				-
攤銷				6,385
攤銷電腦軟體				6,385
稅捐與規費(強制費)				1,199
消費與行為稅				1,199
印花稅				1,199
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,625
會費				2,603
學術團體會費				896
職業團體會費				1,707
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				22
獎勵費用				22
短絀、賠償與保險給付				2,398
各項短絀				2,398
呆帳及保證短絀				2,398
住院醫療成本	人日	104,118	5,216.34	543,115
用人費用				216,790
正式員額薪資				41,903
職員薪金				41,097
工員工資				806
加(夜)班費				32,061
延長工時加班費				213

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		1,049			201
		790			-
		259			201
		92,404			80,475
		87,953			75,167
		21,409			19,431
		56,696			46,064
		335			451
		2,513			2,307
		7,000			6,914
		4,451			5,308
		4,451			5,308
		825			1,158
		825			1,158
		825			1,158
		2,449			2,497
		2,361			2,475
		762			814
		1,599			1,661
		88			22
		88			22
		1,127			1,372
		1,127			1,372
		1,127			1,372
120,122	4,475.01	537,547	77,466	7,840.15	607,345
		215,713			265,306
		43,219			41,162
		42,392			40,153
		827			1,009
		23,380			24,859
		224			142

新北市立
 新北市醫療
醫療成本
 中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
夜班費				31,000
未休假加班費				848
獎金				135,211
績效獎金				124,591
考績獎金				5,086
年終獎金				5,534
福利費				7,615
分擔員工保險費				6,156
傷病醫藥費				785
其他福利費				674
服務費用				93,409
水電費				4,513
工作場所電費				2,650
工作場所水費				243
氣體費				1,620
郵電費				65
電話費				65
旅運費				-
貨物運費				-
印刷裝訂與廣告費				74
印刷及裝訂費				74
修理保養及保固費				2,697
一般房屋修護費				181
機械及設備修護費				2,315
什項設備修護費				201
一般服務費				86,051
佣金、匯費、經理費及手續費				5
外包費				-
計時與計件人員酬金				85,350
體育活動費				696
專業服務費				9

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		22,087			24,030
		1,069			687
		142,247			192,179
		131,634			181,779
		5,333			5,020
		5,280			5,381
		6,867			7,106
		5,325			5,754
		759			749
		783			603
		124,138			119,579
		4,107			4,082
		2,422			2,653
		205			235
		1,480			1,195
		72			79
		72			79
		3			-
		3			-
		65			65
		65			65
		5,537			4,852
		748			136
		4,440			4,523
		349			193
		114,304			110,493
		-			5
		4,029			-
		109,717			110,416
		558			72
		50			8

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費				9
材料及用品費				215,263
使用材料費				142
設備零件				142
用品消耗				20,546
辦公(事務)用品				5
報章什誌				-
化學藥劑與實驗用品				9,839
服裝				73
食品				9,500
其他				1,129
商品及醫療用品				194,575
衛材				89,235
藥品				102,300
血液				3,040
折舊、折耗及攤銷				13,855
不動產、廠房及設備折舊				13,001
一般房屋折舊				5,765
機械及設備折舊				6,226
交通及運輸設備折舊				152
什項設備折舊				858
租賃資產折舊				-
攤銷				854
攤銷電腦軟體				854
稅捐與規費(強制費)				599
消費與行為稅				599
印花稅				599
使用牌照稅				-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				97
會費				97
學術團體會費				4

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		50			8
		178,598			202,473
		1,231			98
		1,231			98
		9,117			20,007
		83			4
		-			7
		2,838			8,868
		464			25
		5,410			9,789
		322			1,314
		168,250			182,368
		79,723			93,064
		84,747			89,303
		3,780			-
		16,096			15,290
		15,500			14,580
		5,427			5,644
		7,246			6,164
		96			129
		731			667
		2,000			1,975
		596			710
		596			710
		470			579
		470			579
		470			518
		-			61
		159			93
		159			93
		38			3

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
職業團體會費				93
短絀、賠償與保險給付				3,102
各項短絀				3,102
呆帳及保證短絀				3,102
衛生保健成本				35,545
服務費用				5,767
旅運費				16
專力費				16
印刷裝訂與廣告費				437
印刷及裝訂費				437
保險費				120
其他保險費				120
一般服務費				5,194
義(志)工服務費				40
計時與計件人員酬金				5,154
體育活動費				-
材料及用品費				29,778
使用材料費				-
設備零件				-
用品消耗				14,527
辦公(事務)用品				96
報章什誌				7
化學藥劑與實驗用品				13,571
其他				853
商品及醫療用品				15,251
衛材				14,821
藥品				430
其他醫療成本				1,396
服務費用				1,362
郵電費				5
電話費				5

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		121			90
		2,373			4,026
		2,373			4,026
		2,373			4,026
		29,219			34,857
		6,470			5,726
		50			13
		50			13
		423			362
		423			362
		87			104
		87			104
		5,910			5,246
		48			90
		5,840			5,157
		22			-
		22,749			29,131
		29			-
		29			-
		4,318			13,298
		137			72
		10			-
		3,914			12,232
		257			993
		18,402			15,833
		17,954			15,457
		448			376
		1,449			1,381
		1,438			1,354
		147			6
		147			6

新北市立
新北市醫療
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷裝訂與廣告費				23
印刷及裝訂費				23
修理保養及保固費				132
什項設備修護費				132
保險費				-
其他保險費				-
一般服務費				1,191
計時與計件人員酬金				1,191
體育活動費				-
專業服務費				11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				11
材料及用品費				32
使用材料費				25
設備零件				25
用品消耗				7
辦公(事務)用品				-
其他				7
稅捐與規費(強制費)				2
消費與行為稅				2
印花稅				2

聯合醫院
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		8			19
		8			19
		71			127
		71			127
		8			-
		8			-
		1,204			1,192
		1,200			1,192
		4			-
		-			10
		-			10
		6			26
		-			17
		-			17
		6			8
		4			-
		2			8
		5			2
		5			2
		5			2

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	1,182,809,000 元
壹、用人費用：	450,222,000 元
一、正式員額薪資：	125,784,000 元
(一)職員薪金	124,935,000 元
	醫事人員 219 名薪資(124,935,000 元)
(二)工員工資	849,000 元
	技工 2 名薪資(849,000 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	58,900,000 元
(一)聘用人員薪金	54,000,000 元
	1. 合約醫師 75 名薪資(33,100,000 元)
	2. 特約醫師 31 名薪資(20,900,000 元)
(二)兼職人員酬金	4,900,000 元
	支援醫師酬金(4,900,000 元)
三、加（夜）班費：	5,621,000 元
(一)延長工時加班費	1,124,000 元元
	醫護及服務部門加班費(1,124,000 元)
(二)未休假加班費	4,497,000 元
	未休假加班費(4,497,000 元)
四、獎金：	234,728,000 元
(一)績效獎金	203,279,000 元
	依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算（203,279,000 元）
(二)考績獎金	14,595,000 元
	編制內員工按考績法規定核發之獎金(14,595,000 元)
(三)年終獎金	16,854,000 元
	正式人員年終工作獎金(16,854,000 元)
五、福利費：	25,189,000 元
(一)分攤員工保險費	18,952,000 元
	正式人員公保、健保補助費及二代健保機關補充保費（18,952,000 元）

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	2,500,000 元 1. 勞安員工健檢費(2,155,000 元) 2. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元) 3. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*11 人=176,000 元) 4. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*27 人=121,500 元) 5. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500 元*9 人=31,500 元)
(三)其他福利費	3,737,000 元 1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*186 人=2,976,000 元) 2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*33 人*0.5=184,800 元) 3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*2400 天*0.4=576,000 元) 4. 配合調整至千元(200 元)
貳、服務費用：	319,318,000 元
一、水電費：	26,108,000 元
(一)工作場所電費	22,726,000 元 辦理門診醫療業務所使用電費(22,726,000 元)
(二)工作場所水費	2,002,000 元 辦理門診醫療業務所使用水費(2,002,000 元)
(三)氣體費	1,380,000 元 辦理門診醫療業務所使用瓦斯費(1,380,000 元)
二、郵電費：	447,000 元
(一)郵費	13,000 元 寄送公文郵資(13,000 元)
(二)電話費	434,000 元 辦理門診醫療業務使用之電話費(434,000 元)
三、旅運費：	252,000 元
(一)專力費	102,000 元 搬運、遞送物品相關人力使用費(102,000 元)
(二)貨物運費	150,000 元 運送貨物、器材之運輸費用(150,000 元)

科 目	說 明
四、印刷裝訂與廣告費：	995,000 元
印刷及裝訂費	995,000 元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用 (995,000 元)
五、修理保養及保固費：	36,522,000 元
(一)一般房屋修護費	649,000 元 房屋之定期或不定期修理維護費(649,000 元)
(二)機械及設備修護費	35,547,000 元 各項機械之定期或不定期修理維護費(35,547,000 元)
(三)什項設備修護費	326,000 元 各項什項設備之定期或不定期修理維護費(326,000 元)
六、一般服務費：	247,641,000 元
(一)佣金、匯費、經理 費及手續費	595,000 元 醫療業務之服務相關匯費及手續費(595,000 元)
(二)外包費	35,739,000 元 1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(10,800,000 元) 2. 救護車轉送病人委外費用(2,056,000 元) 3. 一般事業廢棄物委外清運(3,000,000 元) 4. 全院區清潔委外(15,883,000 元) 5. 全院區保全委外(4,000,000 元)
(三)計時與計件人員酬 金	209,477,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 389 人相關薪資、 保險、年終工作獎金及退職準備(538,500 元*389 人 =209,476,500 元) 2. 調整至千元(500 元)
(四)體育活動費	1,830,000 元 正式人員文康活動費(3,000 元*610 人=1,830,000 元)
七、專業服務費：	7,353,000 元
(一)委託檢驗(定)試驗 認證費	6,401,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評 鑑相關工作之費用(6,401,000 元)
(二)電腦軟體服務費	952,000 元 實驗室資訊系統軟體維護相關費用(952,000 元)
參、材料及用品費：	330,233,000 元
一、使用材料費	1,649,000 元

科 目	說 明
設備零件	1,649,000 元 耗用各種設備零件(1,649,000 元)
二、用品消耗：	16,979,000 元
(一)辦公(事務)用品	242,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(242,000 元)
(二)化學藥劑與實驗用品	10,518,000 元 供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(10,518,000 元)
(三)服裝	2,477,000 元 醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服(2,477,000 元)
(四)其他	3,742,000 元 1. 藥劑科藥袋及其他各科用品耗材(2,993,000 元) 2. 其他雜項與零星消耗用品(749,000 元)
三、商品及醫療用品：	311,605,000 元
(一)衛材	135,844,000 元
(二)藥品	170,801,000 元
(三)血液	4,960,000 元
肆、租金與利息：	555,000 元
機器租金：	555,000 元
(一)電腦租金及使用費	427,000 元
(二)機械及設備租金	128,000 元
伍、折舊、折耗及攤銷：	76,259,000 元
(一)不動產、廠房及設備折舊：	69,874,000 元
1、一般房屋折舊	19,849,000 元 按直線法提列(19,849,000 元)
2、機械及設備折舊	46,528,000 元 按直線法提列(46,528,000 元)
3、交通及運輸設備折舊	530,000 元 按直線法提列(530,000 元)
4、什項設備折舊	2,967,000 元 按直線法提列(2,967,000 元)
(二)攤銷：	6,385,000 元
攤銷電腦軟體費	6,385,000 元 按直線法提列(6,385,000 元)

科 目	說 明
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,199,000 元
消費與行為稅：	1,199,000 元
印花稅	1,199,000 元
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	2,625,000 元
一、會費：	2,603,000 元
(一)學術團體會費	896,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(896,000 元)
(二)職業團體會費	1,707,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費相關公會會費(1,707,000 元)
二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	22,000 元
獎勵費用	22,000 元 獎勵員工、評鑑業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(22,000 元)
捌、短絀與賠償給付：	2,398,000 元
各項短絀：	2,398,000 元
呆帳及保證短絀	2,398,000 元 提列各項債權、保證款項備抵呆帳及短絀之數，或實際發生短絀時，備抵呆帳及短絀不足抵沖用(2,398,000 元)
住院醫療成本：	543,115,000 元
壹、用人費用：	216,790,000 元
一、正式員額薪資：	41,903,000 元
(一)職員薪金	41,097,000 元 醫事人員 72 名薪資(41,097,000 元)
(二)工員工資	806,000 元 工友 2 名薪資(806,000 元)
二、加(夜)班費：	32,061,000 元
(一)延長工時加班費	213,000 元 醫護及服務部門業務加班費(213,000 元)
(二)夜班費	31,000,000 元

科 目	說 明
(三)未休假加班費	病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(31,000,000 元) 848,000 元 未休假加班費(848,000 元)
三、獎金：	135,211,000 元
(一)績效獎金	124,591,000 元 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(124,591,000 元)
(二)考績獎金	5,086,000 元 正式人員考績獎金(5,086,000 元)
(三)年終獎金	5,534,000 元 正式人員年終獎金(5,534,000 元)
四、福利費：	7,615,000 元
(一)分擔員工保險費	6,156,000 元 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(6,156,000 元)
(二)傷病醫藥費	785,000 元 1. 勞安員工健檢費(616,500 元) 2. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*6 人=96,000 元) 3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,500 元*13 人=58,500 元) 4. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費 (3,500 元*4 人=14,000 元)
(三)其他福利費	674,000 元 1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*30 人=480,000 元) 2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*20 人*0.5=112,000 元) 3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*342 天*0.4=82,080 元) 4. 配合調整至千元(-80 元)
貳、服務費用：	93,409,000 元

科 目	說 明
一、水電費：	4,513,000 元
(一)工作場所電費	2,650,000 元
(二)工作場所水費	243,000 元
(三)氣體費	1,620,000 元
二、郵電費：	65,000 元
電話費	65,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	74,000 元
印刷及裝訂費	74,000 元
四、修理保養及保固費：	2,697,000 元
(一)一般房屋修護費	181,000 元
(二)機械及設備修護費	2,315,000 元
(三)什項設備修護費	201,000 元
五、一般服務費：	86,051,000 元
(一)匯費及手續費	5,000 元
(二)計時與計件人員酬金	85,350,000 元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 158 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(540,190 元*158 人=85,350,020 元)
	2. 配合調整至千元(-20 元)
(三)體育活動費	696,000 元
	正式人員文康活動費(3,000 元*232 人=696,000 元)
六、專業服務費：	9,000 元
委託檢驗(定)試驗認證費	9,000 元
參、材料及用品費：	215,263,000 元
一、使用材料費：	142,000 元
設備零件	142,000 元
二、用品消耗：	20,546,000 元
(一)辦公(事務)用品	5,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(5,000 元)
(二)化學藥劑與實驗用品	9,839,000 元
	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(9,839,000 元)
(三)服裝	73,000 元
	醫師服、護理、醫事人員及營室人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服(73,000 元)

科 目	說 明
(四)食品	9,500,000 元 住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出 (9,500,000 元)
(五)其他	1,129,000 元 1. 內外層抗化手套及其他各科用品耗材(700,000 元) 2. 各項其他零星消耗用品(429,000 元)
三、商品及醫療用品：	194,575,000 元
(一)衛材	89,235,000 元
(二)藥品	102,300,000 元
(三)血液	3,040,000 元
肆、折舊、折耗及攤銷：	13,855,000 元
一、不動產、廠房及設備	13,001,000 元
折舊：	
(一)一般房屋折舊	5,765,000 元 按直線法提列(5,765,000 元)
(二)機械及設備折舊	6,226,000 元 按直線法提列(6,226,000 元)
(三)交通及運輸設備折舊	152,000 元 按直線法提列(152,000 元)
(四)什項設備折舊	858,000 元 按直線法提列(858,000 元)
二、攤銷：	854,000 元
攤銷電腦軟體費：	854,000 元 按直線法提列(854,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	599,000 元
消費與行為稅：	599,000 元
印花稅	599,000 元
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	97,000 元
會費：	97,000 元
(一)學術團體會費	4,000 元
(二)職業團體會費	93,000 元
柒、短絀、賠償與保險給付：	3,102,000 元
各項短絀：	3,102,000 元

科 目	說 明
呆帳及保證短絀	3,102,000 元
衛生保健成本：	35,545,000 元
壹、服務費用：	5,767,000 元
一、旅運費：	16,000 元
專力費	16,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	437,000 元
印刷及裝訂費	437,000 元
三、保險費：	120,000 元
其他保險費	120,000 元
四、一般服務費：	5,194,000 元
(一)義(志)工服務費	40,000 元
	誤餐費 100 元*20 次/年*20 人=40,000 元
(二)計時與計件人員酬金	5,154,000 元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 10 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備(515,400 元*10 人=5,154,000 元)
貳、材料及用品費：	29,778,000 元
一、用品消耗：	14,527,000 元
(一)辦公(事務)用品	96,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(96,000 元)
(二)報章什誌	7,000 元
(三)化學藥劑與實驗用品	13,571,000 元
	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(13,571,000 元)
(四)其他	853,000 元
	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(853,000 元)
二、商品及醫療用品：	15,251,000 元
(一)衛材	14,821,000 元
(二)藥品	430,000 元
其他醫療成本：	1,396,000 元
壹、服務費用：	1,362,000 元
一、郵電費：	5,000 元
電話費	5,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	23,000 元
印刷及裝訂費	23,000 元

科 目	說 明
三、修理保養及保固費：	132,000 元
什項設備修護費	132,000 元
四、一般服務費：	1,191,000 元
計時與計件人員酬金	1,191,000 元
	非正式編制內之醫療人員及服務人員 2 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備(595,500 元*2 人=1,191,000 元)
五、專業服務費：	11,000 元
課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000 元
貳、材料及用品費：	32,000 元
一、使用材料費	25,000 元
設備零件	25,000 元
二、用品消耗：	7,000 元
其他	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(7,000 元)
參、稅捐與規費(強制費)	2,000 元
消費與行為稅：	2,000 元
印花稅	2,000 元

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
53,408	52,786	管理及總務費用	54,913
53,408	52,786	管理費用及總務費用	54,913
29,711	29,855	用人費用	30,579
20,095	19,914	正式員額薪資	20,567
20,095	19,914	職員薪金	20,567
1	5	加（夜）班費	1
1	1	延長工時加班費	1
-	4	未休假加班費	-
5,820	5,953	獎金	5,938
3,130	3,314	考績獎金	3,171
2,690	2,639	年終獎金	2,767
3,795	3,983	福利費	4,073
2,968	3,219	分擔員工保險費	3,176
402	338	傷病醫藥費	421
425	426	其他福利費	476
17,020	15,591	服務費用	17,273
15	-	印刷裝訂與廣告費	123
15	-	印刷及裝訂費	123
17,006	15,591	一般服務費	17,150
16,959	15,457	計時與計件人員酬金	16,949
47	134	體育活動費	201
86	6	材料及用品費	205
86	6	用品消耗	205
36	-	辦公(事務)用品	48
12	-	農業與園藝用品及環境美化費	124
38	6	其他	33
6,590	7,334	折舊、折耗及攤銷	6,856
6,234	7,037	不動產、廠房及設備折舊	6,428
2,757	2,994	一般房屋折舊	2,816
3,088	3,638	機械及設備折舊	3,119
65	49	交通及運輸設備折舊	76
324	356	什項設備折舊	417
356	297	攤銷	428
356	297	攤銷電腦軟體	428

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
管理及總務費用：	54,913,000 元
壹、用人費用：	30,579,000 元
一、正式員額薪資：	20,567,000 元
職員薪金	20,567,000 元
	1. 醫事人員 4 名薪資(2,590,354 元)
	2. 行政人員 32 名薪資(17,976,646 元)
二、加（夜）班費：	1,000 元
延長工時加班費	1,000 元
	辦公時間外趕辦緊急業務及星期例假日值班未補休加班費(1,000 元)
三、獎金：	5,938,000 元
(一)考績獎金	3,171,000 元
	正式人員考績獎金(3,171,000 元)
(二)年終獎金	2,767,000 元
	正式人員年終獎金(2,767,000 元)
四、福利費：	4,073,000 元
(一)分擔員工保險費	3,176,000 元
	正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(3,176,000 元)
(二)傷病醫藥費	421,000 元
	1. 勞安員工健檢費(359,500 元)
	2. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*2 人=32,000 元)
	3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*5 人=22,500 元)
	4. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500 元*2 人=7,000 元)
(三)其他福利費	476,000 元
	1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*20 人=320,000 元)
	2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*15 人*0.5

科 目	說 明
	=84,000 元)
	3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*300 天 *0.4=72,000 元)
貳、服務費用：	17,273,000 元
一、印刷及裝訂費：	123,000 元
印刷及裝訂費	123,000 元
二、一般服務費	17,150,000 元
(一)計時與計件人員酬 金	16,949,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 31 人相關薪資、保 險、年終工作獎金及退職準備 (546,742 元*31 人 =16,949,002 元 2. 調整至千元(-2 元)
(二)體育活動費	201,000 元 正式人員文康活動費(3,000 元*67 人=201,000 元)
參、材料及用品費：	205,000 元
用品消耗：	205,000 元
(一)辦公(事務)用品	48,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費 (48,000 元)
(二)農業與園藝用品及 環境美化費	124,000 元 環境美化及清潔費 (124,000 元)
(三)其他	33,000 元 其他消耗性用品及雜支 (33,000 元)
肆、折舊、折耗及攤銷：	6,856,000 元
一、不動產、廠房及設備	6,428,000 元
折舊：	
(一)一般房屋折舊	2,816,000 元 按直線法提列(2,816,000 元)
(二)機械及設備折舊	3,119,000 元 按直線法提列(3,119,000 元)
(三)交通及運輸設備折 舊	76,000 元 按直線法提列(76,000 元)
(四)什項設備折舊	417,000 元 按直線法提列(417,000 元)
二、攤銷：	428,000 元
攤銷電腦軟體費	428,000 元

科 目	說 明
	按直線法提列(428,000 元)

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
65,049	56,200	研究發展及訓練費用	66,683
60,068	50,184	研究發展費用	61,383
5,852	-	用人費用	5,990
5,852	-	正式員額薪資	5,990
5,852	-	職員薪金	5,990
48,065	46,345	服務費用	49,450
3,370	2,060	水電費	3,376
3,133	1,832	工作場所電費	3,130
237	228	工作場所水費	246
24	24	郵電費	20
24	24	電話費	20
4	428	印刷裝訂與廣告費	5
4	428	印刷及裝訂費	5
44,163	43,607	一般服務費	44,136
44,163	43,447	計時與計件人員酬金	44,136
-	160	體育活動費	-
504	226	專業服務費	1,913
125	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135
9	-	委託調查研究費	-
370	226	電腦軟體服務費	858
-	-	其他	920
4,293	2,651	材料及用品費	4,043
-	148	使用材料費	-
-	148	設備零件	-
4,293	2,503	用品消耗	4,043
104	695	辦公(事務)用品	138
2,545	990	報章什誌	2,493
1,644	818	其他	1,412
779	786	折舊、折耗及攤銷	801
714	730	不動產、廠房及設備折舊	723
151	170	一般房屋折舊	154
564	560	機械及設備折舊	569
65	56	攤銷	78
65	56	攤銷電腦軟體	78
1,079	402	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,099
1,079	402	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,099
1,079	402	獎勵費用	1,099
4,981	6,016	訓練費用	5,300
4,965	5,638	服務費用	5,286
1,699	1,112	水電費	1,706
1,483	904	工作場所電費	1,482
216	208	工作場所水費	224
107	126	旅運費	126

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
107	126	國內旅費	126
3,158	4,400	專業服務費	3,454
2,819	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,054
339	400	委託考選訓練費	400
16	378	材料及用品費	14
16	378	用品消耗	14
-	175	辦公(事務)用品	-
16	203	其他	14

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 研究發展及訓練費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用：	66,683,000 元
研究發展費用：	61,383,000 元
壹、用人費用	5,990,000 元
一、正式員額薪資：	5,990,000 元
職員薪金	5,990,000 元
	1. 醫事人員 5 名薪資(3,372,320 元)
	2. 行政人員 5 名薪資(2,617,680 元)
貳、服務費用：	49,450,000 元
一、水電費：	3,376,000 元
(一)工作場所電費	3,130,000 元
(二)工作場所水費	246,000 元
二、郵電費：	20,000 元
電話費	20,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	5,000 元
印刷及裝訂費	5,000 元
四、一般服務費：	44,136,000 元
計時與計件人員酬金	44,136,000 元
	1. 聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員 82 人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(538,244 元*82 人=44,136,008 元)
	2. 配合調整至千元(-8 元)
五、專業服務費	1,913,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135,000 元
(二)電腦軟體服務費	858,000 元
(三)其他	920,000 元
參、材料及用品費：	4,043,000 元
一、用品消耗：	4,043,000 元
(一)辦公(事務)用品	138,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(138,000 元)
(二)報章什誌	2,493,000 元

科 目	說 明
	圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用 (2,493,000 元)
(三)其他	1,412,000 元
	研究計畫之消耗用品(1,412,000 元)
肆、折舊、折耗及攤銷	801,000 元
一、不動產、廠房及設備	723,000 元
折舊：	
(一)一般房屋折舊	154,000 元
(二)機械及設備折舊	569,000 元
二、攤銷：	78,000 元
攤銷電腦軟體	78,000 元
伍、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	1,099,000 元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	1,099,000 元
獎勵費用	1,099,000 元
	獎勵員工、評鑑業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(1,099,000 元)
訓練費用：	5,300,000 元
壹、服務費用：	5,286,000 元
一、水電費：	1,706,000 元
(一)工作場所電費	1,482,000 元
(二)工作場所水費	224,000 元
二、旅運費：	126,000 元
國內旅費	126,000 元
	員工在職訓練國內差旅費(126,000 元)
三、專業服務費：	3,454,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,054,000 元
(二)委託考選訓練費	400,000 元
貳、材料及用品費：	14,000 元
用品消耗：	14,000 元
其他	14,000 元

科 目	說 明
	各項訓練及教學計畫用品消耗(14,000 元)

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
124,941	104,706	其他業務費用	114,725
124,941	104,706	雜項業務費用	114,725
2,862	1,282	用人費用	3,618
2,671	1,096	加（夜）班費	3,405
141	213	延長工時加班費	767
2,530	883	未休假加班費	2,638
191	186	福利費	213
191	186	其他福利費	213
112,182	92,919	服務費用	98,820
7,430	7,261	水電費	7,437
7,039	6,848	工作場所電費	7,032
391	413	工作場所水費	405
4,293	3,560	郵電費	4,463
719	891	郵費	887
2,539	1,886	電話費	2,076
1,035	783	數據通信費	1,500
978	1,799	印刷裝訂與廣告費	1,974
784	872	印刷及裝訂費	944
53	30	廣告費	30
141	897	業務宣導費	1,000
12,270	13,277	修理保養及保固費	10,603
1,255	1,493	一般房屋修護費	1,670
8,159	8,278	機械及設備修護費	5,949
228	240	交通及運輸設備修護費	247
2,628	3,266	什項設備修護費	2,737
2,002	1,970	保險費	2,124
1,948	1,948	一般房屋保險費	2,100
54	22	交通及運輸設備保險費	24
78,624	55,923	一般服務費	57,842
38,083	16,640	外包費	18,083
1,369	602	義(志)工服務費	610
39,172	38,537	計時與計件人員酬金	39,149
-	144	體育活動費	-
6,405	8,949	專業服務費	14,197
-	10	法律事務費	10
30	-	工程及管理諮詢服務費	-
521	540	委託檢驗(定)試驗認證費	590
5,854	8,399	電腦軟體服務費	13,597
180	180	公共關係費	180
180	180	公共關係費	180
4,382	2,147	材料及用品費	4,855
1,012	872	使用材料費	1,374
292	589	燃料	328

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
720	283	設備零件	1,046
3,370	1,275	用品消耗	3,481
1,262	952	辦公(事務)用品	1,671
-	53	農業與園藝用品及環境美化費	-
2,108	270	其他	1,810
5,269	7,700	租金與利息	7,217
-	15	房租	-
-	15	一般房屋租金	-
5,269	7,685	機器租金	7,217
-	7,358	電腦租金及使用費	3,845
5,269	327	機械及設備租金	3,372
218	658	稅捐與規費(強制費)	186
-	480	房屋稅	-
-	480	一般房屋稅	-
76	85	消費與行為稅	89
76	85	使用牌照稅	89
142	93	規費	97
2	40	事業規費	17
50	48	汽車燃料使用費	50
90	5	其他	30
28	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	29
28	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29
28	-	獎勵費用	29

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用說明
 中華民國 113 度

科 目	說 明
雜項業務費用：	114,725,000 元
壹、用人費用：	3,618,000 元
一、加（夜）班費：	3,405,000 元
（一）延長工時加班費	767,000 元 醫護及服務部門加班費(767,000 元)
（二）未休假加班費	2,638,000 元 未休假加班費(2,638,000 元)
二、福利費：	213,000 元
其他福利	213,000 元 退休人員三節慰問金(213,000 元)
貳、服務費用：	98,820,000 元
一、水電費：	7,437,000 元
（一）工作場所電費	7,032,000 元 辦理公共衛生業務電費(7,032,000 元)
（二）工作場所水費	405,000 元 辦理公共衛生業務水費(405,000 元)
二、郵電費：	4,463,000 元
（一）郵費	887,000 元 寄送公文郵資(887,000 元)
（二）電話費	2,076,000 元 辦理公共衛生業務電話費(2,076,000 元)
（三）數據通信費	1,500,000 元 辦理公共衛生業務使用之無線網卡等(1,500,000 元)
三、印刷裝訂與廣告費：	1,974,000 元
（一）印刷及裝訂費	944,000 元 公共衛生業務相關印刷費(944,000 元)
（二）廣告費	30,000 元 各項人事廣告相關費用(30,000 元)
（三）業務宣導費	1,000,000 元 為民服務宣傳刊物、院訊、糖尿病支持團體大會、母乳支持團體活動、春酒聯歡會活動、居家護理活動、「社區整

科 目	說 明
	合式篩檢」及「健康講座」等活動（含宣傳品及與業務有關之衛教單張）及其他相關費用(1,000,000 元)
四、修理保養及保固費：	10,603,000 元
(一)一般房屋修護費	1,670,000 元 房屋之定期或不定期修理維護費(1,670,000 元)
(二)機械及設備修護費	5,949,000 元 各項機械之定期或不定期修理維護費(5,949,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	247,000 元 各項交通及運輸之定期或不定期修理維護費(247,000 元)
(四)什項設備修護費	2,737,000 元 各項什項設備之定期或不定期修理維護費(2,737,000 元)
五、保險費：	2,124,000 元
(一)一般房屋保險費	2,100,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(2,100,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	24,000 元 公務車、子抹車保險費(24,000 元)
六、一般服務費：	57,842,000 元
(一)外包費	18,083,000 元 1. 全院區清潔委外(5,965,000 元) 2. 全院區保全委外(5,779,000 元) 3. 生物醫療廢棄物委外清運(4,569,000 元) 4. 生物醫療廢棄物再利用清運委外(1,440,000 元) 5. 其他(330,000 元)
(二)義(志)工服務費	610,000 元 1. 誤餐費 100 元*20 次/年*292 人=584,000 元。 2. 保險費 100 元*260 人=26,000 元。
(三)計時與計件人員酬金	39,149,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 73 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(536,288 元*73 人=39,149,024 元) 2. 配合調整至千元(-24 元)
七、專業服務費：	14,197,000 元
(一)法律事務費	10,000 元

科 目	說 明
	因公涉訟或法律諮詢相關費用(10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	590,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(590,000 元)
(三)電腦軟體服務費	13,597,000 元 委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體相關費用(13,597,000 元)
八、公共關係費：	180,000 元
公共關係費	180,000 元 為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅白帖及員工生育禮品相關費用(180,000 元)
參、材料及用品費：	4,855,000 元
一、使用材料費：	1,374,000 元
(一)燃料	328,000 元 1. 公務車油料費(31 元*1,668 公升*3 輛=155,124 元) 2. 抹片車油料費(28 元*1,668 公升*1 輛=46,704 元) 3. 公務車油料費(28 元*1,503 公升*3 輛=126,252 元) 4. 配合調整至千元(-80 元)
(二)設備零件	1,046,000 元 辦理業務耗用各種設備零件(1,046,000 元)
二、用品消耗：	3,481,000 元
(一)辦公(事務)用品	1,671,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(1,671,000 元)
(二)其他	1,810,000 元 卷宗、信封、光碟片相關各項零星雜支(1,810,000 元)
肆、租金與利息：	7,217,000 元
機器租金：	7,217,000 元
(一)電腦租金及使用費	3,845,000 元
(二)機械及設備租金	3,372,000 元
伍、稅捐與規費(強制費)：	186,000 元
一、消費與行為稅：	89,000 元
使用牌照稅	89,000 元 1. 公務車牌照稅(11,230 元*6 輛=67,380 元) 2. 公務車牌照稅(6,300 元*1 輛*=6,300 元) 3. 抹片車牌照稅(11,230 元*1 輛=11,230 元)

科 目	說 明
二、規費： (一)事業規費 (二)汽車燃料使用費 (三)其他	4. 公務車牌照稅(4,500 元*1 輛=4,500 元) 4. 配合調整至千元(-410 元) 97,000 元 17,000 元 1. 護理執業執照換照(300 元*57 人=17,100 元) 2. 配合調整至千元(-100 元) 50,000 元 30,000 元 1. 公務車檢驗費(1,200 元*1 輛=1,200 元) 2. 公務車檢驗費(900 元*2 輛=1,800 元) 3. 公務車檢驗費(600 元*1 輛=600 元) 4. 抹片車檢驗費(450 元*1 輛=450 元) 5. 公務車檢驗費(450 元*4 輛=1,800 元) 6. 其他 24,500 元 7. 配合調整至千元(-350 元)
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	29,000 元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	29,000 元
獎勵費用	29,000 元 獎勵員工、評鑑業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(29,000 元)

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
181,555	2,000	其他業務外費用	2,000
1,691	-	財產交易短絀	-
1,685	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,685	-	各項短絀	-
1,685	-	資產短絀	-
6	-	其他	-
6	-	其他	-
6	-	其他	-
179,864	2,000	雜項費用	2,000
179,864	2,000	其他	2,000
179,864	2,000	其他	2,000
179,864	2,000	其他	2,000

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
其他業務外費用：	2,000,000 元
雜項費用：	2,000,000 元
其他	2,000,000 元
其他	2,000,000 元
	以前年度健保點值結算補發獎勵金（2,000,000 元）

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明細表
中華民國113年度

單位:新台幣千元

項目	不動產、廠房及設備														投資性不動產	合計	說明
	單位	數量	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃	租賃權益	生產性植物	其他	小計				
一般建築及設備計畫			0	0	53,610	80,739	0	6,858	0	0	0	0	141,207	0	141,207		
一次性項目			0	0	53,610	80,739	0	6,858	0	0	0	0	141,207	0	141,207		
三重院區門診大樓十樓負壓病房整修工程	1	式	0	0	33,610	0	0	0	0	0	0	0	33,610	0	33,610	工務室	
三重院區門診裝修工程案	1	式	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	工務室	
數位雙向平板心臟血管攝影X光機系統(含房間工程)	1	式	0	0	0	49,900	0	0	0	0	0	0	49,900	0	49,900	醫療科	
人工水晶體測量儀	1	台	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400	眼科	
頸動脈超音波	1	台	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	神經內科	
攜帶式24小時心電圖系統	1	套	0	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700	心臟內科	
凝血時間測定儀	1	台	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370	心臟內科 心導管室	
鉛衣	2	套	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	心臟內科 心導管室	
低能量體外震波治療	1	台	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600	泌尿科	
一體成形細徑膀胱鏡	1	組	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380	泌尿科	
硬式輸尿管鏡	1	組	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	泌尿科	
上肢水療設備	1	台	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103	復健科	
下肢水療設備	1	台	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118	復健科	
中風復健機械手	1	組	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95	復健科	
平推舉機	1	台	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55	復健科	
訂製治療桌(小)	1	張	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	21	復健科	
訂製治療桌(大)	1	張	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40	復健科	
心電圖機	2	台	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	急診醫學科	
大容量離心機	1	台	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274	臨床病理科	
心電圖機	2	台	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	臨床病理科	
CO2溫箱	1	台	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260	臨床病理科	
電子影像喉頭鏡組	1	組	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140	麻醉科	
非錄像電子影像式通	1	個	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90	麻醉科	
骨關節內視鏡顯示器擴充組	1	組	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460	骨科	
骨關節內視鏡光源機擴充組	1	組	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490	骨科	
微創推弓消除器械組	1	組	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480	骨科	
微創手術器械組	1	組	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480	骨科	
急救車(5FICU*1、A10W*1)	2	台	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	護理部	
移動式生理監測器(A10*1)	1	台	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270	護理部	
電擊器(A6W*1)	2	台	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640	護理部	
電動床(A10W*36)	36	床	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0	0	1,440	0	1,440	護理部	
行動車無線QR Code(a5w*5、a6w*5、a8w*5、OR*7)	22	台	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660	護理部	
加護型電動病床(ICU*5)	5	張	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750	護理部	
空針式靜脈輸液幫浦(ICU*6)	6	台	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120	護理部	
灌食幫浦增購案(ICU*6)	6	台	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210	護理部	
自動心肺復甦機增購案(A9W*1、A10W*1、C9W*1)	2	台	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	護理部	
鉛衣	2	套	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	護理部	
C型減壓脂肪墊(ICU*1、OR*1)	2	個	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	護理部	
藥用冰箱(A10W*1)	1	台	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	32	護理部	
工作人員用冰箱(A10W*1)	1	台	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	32	護理部	
床旁桌(A10W*36)	36	個	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540	護理部	
65吋電視(討論室)(A10W*1、C8W*1、5FICU*1)	3	台	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	120	護理部	
條碼機(A10*1、OR*1、5FICU*1)	3	台	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	180	護理部	
線路負載均衡器(1G)	2	臺	0	0	0	2,014	0	0	0	0	0	0	2,014	0	2,014	資訊室	
新北市立聯合醫院智慧病房建置計畫	42	台	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	資訊室	
資訊機房空調機設備汰換計畫	1	式	0	0	0	0	0	3,893	0	0	0	0	3,893	0	3,893	資訊室	
零星機械設備	1	批	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	兩院區	
零星什項設備	1	批	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	兩院區	

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資金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	107,597	-	16,805	16,805	141,207	100.00	-	-	-	-	141,207	100.00
一次性項目	107,597	-	16,805	16,805	141,207	100.00	-	-	-	-	141,207	100.00

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	141,207	107,597	-	16,805	16,805	-
一次性項目	141,207	107,597	-	16,805	16,805	-
房屋及建築	53,610	20,000	-	16,805	16,805	-
機械及設備	80,739	80,739	-	-	-	-
什項設備	6,858	6,858	-	-	-	-
合 計	141,207	107,597	-	16,805	16,805	-

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
		-	-		141,207	100.00	141,207	100.00
		-	-		141,207	100.00	141,207	100.00
	11301-11312	-	-		53,610	37.97	53,610	37.97
	11301-11312	-	-		80,739	57.18	80,739	57.18
	11301-11312	-	-		6,858	4.86	6,858	4.86

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	1,657	1,634,552	885,066	13,757	44,898	174,239	-	-	384	2,754,553
上年度預計增減資產原值	-	-	41,838	-	2,716	-	-	-	-	44,554
本年度預計增減資產原值	-	53,610	80,739	-	6,858	-	-	-	-	141,207
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,657	1,688,162	1,007,643	13,757	54,472	174,239	-	-	384	2,940,314
本年度應提折舊額	-	28,584	56,442	758	4,242	-	-	-	-	90,026
門診醫療成本	-	19,849	46,528	530	2,967	-	-	-	-	69,874
住院醫療成本	-	5,765	6,226	152	858	-	-	-	-	13,001
管理費用及總務費用	-	2,816	3,119	76	417	-	-	-	-	6,428
研究發展費用	-	154	569	-	-	-	-	-	-	723

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	794,343	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	794,343	

新 北 市 立 聯 合 醫 院
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
無 形 資 產 明 細 表

中 華 民 國 113 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

前年度 決算數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,618	6,503	電腦軟體	6,728	
12,618	6,503	購置電腦軟體費	6,728	1. OmniStack 軟體定義儲存管理 套件464萬5千元。 2. Keypasco MFA 認證服務208萬 3千元。
12,618	6,503	總 計	6,728	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
6,733,806	資產	6,957,964	6,831,001	126,963
2,385,709	流動資產	2,625,266	2,548,467	76,799
2,038,828	現金	2,283,885	2,201,586	82,299
2,038,828	銀行存款	2,283,885	2,201,586	82,299
260,907	應收款項	255,406	260,906	-5,500
686,224	應收醫療帳款	1,252,413	962,988	289,425
-464,052	備抵醫療折讓	-1,030,241	-740,816	-289,425
-2,737	備抵呆帳－應收醫療帳款	-8,237	-2,737	-5,500
41,471	其他應收款	41,471	41,471	-
37,378	存貨	37,378	37,378	-
37,378	醫療用品	37,378	37,378	-
48,596	預付款項	48,597	48,597	-
5	預付貨款	5	5	-
294	用品盤存	294	294	-
48,298	預付費用	48,298	48,298	-
4,317,810	不動產、廠房及設備	4,302,325	4,251,144	51,181
3,258,070	土地	3,258,070	3,258,070	-
3,258,070	土地	3,258,070	3,258,070	-
414	土地改良物	414	414	-
1,657	土地改良物	1,657	1,657	-
-1,243	累計折舊－土地改良物	-1,243	-1,243	-
750,977	房屋及建築	746,004	720,978	25,026
1,634,552	房屋及建築	1,688,162	1,634,552	53,610
-883,574	累計折舊－房屋及建築	-942,158	-913,574	-28,584
252,472	機械及設備	250,467	226,170	24,297
885,066	機械及設備	1,007,643	926,904	80,739
-632,594	累計折舊－機械及設備	-757,176	-700,734	-56,442
5,729	交通及運輸設備	4,491	5,249	-758
13,757	交通及運輸設備	13,757	13,757	-
-8,028	累計折舊－交通及運輸設備	-9,266	-8,508	-758
12,381	什項設備	14,113	11,497	2,616
44,898	什項設備	54,472	47,614	6,858

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
-32,517	累計折舊－什項設備	-40,359	-36,117	-4,242
23,745	租賃資產	14,745	14,745	-
174,239	租賃資產	174,239	174,239	-
-150,494	累計折舊－租賃資產	-159,494	-159,494	-
14,021	購建中固定資產	14,021	14,021	-
14,021	未完工程	14,021	14,021	-
28,647	無形資產	28,733	29,750	-1,017
28,647	無形資產	28,733	29,750	-1,017
28,647	電腦軟體	28,733	29,750	-1,017
1,640	其他資產	1,640	1,640	-
1,640	什項資產	1,640	1,640	-
450	存出保證金	450	450	-
37,258	催收款項	37,258	37,258	-
-37,258	備抵呆帳－催收款項	-37,258	-37,258	-
1,190	暫付及待結轉款項	1,190	1,190	-
384	代管資產	384	384	-
-384	應付代管資產	-384	-384	-
6,733,806	資產合計	6,957,964	6,831,001	126,963

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
1,168,392	負債	1,202,002	1,168,392	33,610
1,094,414	流動負債	1,094,413	1,094,413	-
1,091,763	應付款項	1,091,763	1,091,763	-
67,964	應付帳款	67,964	67,964	-
480,378	應付代收款	480,378	480,378	-
80,129	應付薪工	80,129	80,129	-
463,219	應付費用	463,219	463,219	-
73	應付稅款	73	73	-
2,651	預收款項	2,650	2,650	-
2,651	預收收入	2,650	2,650	-
73,979	其他負債	107,589	73,979	33,610
-	遞延負債	33,610	-	33,610
-	遞延收入	33,610	-	33,610
73,979	什項負債	73,979	73,979	-
55,011	存入保證金	55,011	55,011	-
18,968	暫收及待結轉帳項	18,968	18,968	-
5,565,414	淨值	5,755,962	5,662,609	93,353
794,343	基金	794,343	794,343	-
794,343	基金	794,343	794,343	-
794,343	基金	794,343	794,343	-
837,799	公積	837,799	837,799	-
837,799	資本公積	837,799	837,799	-
679,324	受贈公積	679,324	679,324	-
158,475	其他資本公積	158,475	158,475	-
1,071,226	累積餘絀	1,261,774	1,168,421	93,353
1,071,226	累積賸餘	1,261,774	1,168,421	93,353
1,071,226	累積賸餘	1,261,774	1,168,421	93,353
2,862,046	淨值其他項目	2,862,046	2,862,046	-
2,862,046	累積其他綜合餘絀	2,862,046	2,862,046	-
2,862,046	未實現重估增值	2,862,046	2,862,046	-
6,733,806	負債及淨值合計	6,957,964	6,831,001	126,963

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				2,242,055	
門診醫療收入	人 次	460,150	2,775.18	1,276,998	
住院醫療收入	人 日	104,118	7,894.01	821,909	
衛生保健收入		-	-	117,500	
其他醫療收入		-	-	25,648	
上年度預算數				2,153,561	
門診醫療收入	人 次	434,292	2,777.06	1,206,055	
住院醫療收入	人 日	120,122	6,713.58	806,449	
衛生保健收入		-	-	115,000	
其他醫療收入		-	-	26,057	
前年度決算數				2,450,043	
門診醫療收入	人 次	690,744	2,182.98	1,507,880	
住院醫療收入	人 日	77,466	10,244.75	793,620	
衛生保健收入		-	-	127,050	
其他醫療收入		-	-	21,494	
110年度決算數				2,227,736	
門診醫療收入	人 次	644,902	2,094.49	1,350,742	
住院醫療收入	人 日	72,620	9,603.79	697,428	
衛生保健收入		-	-	153,510	
其他醫療收入		-	-	26,057	
109年度決算數				2,062,804	
門診醫療收入	人 次	426,065	2,775.18	1,182,406	
住院醫療收入	人 日	94,653	7,894.00	747,191	
衛生保健收入		-	-	104,227	
其他醫療收入		-	-	28,980	

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	342	-1	341	112年度編制員額為378人，預算員額為337人；113年度編制員額為378人，預算員額為337人。
專任人員	342	-1	341	
職員	337	-	337	
技工	2	-	2	
工友	3	-1	2	
駕駛	-	-	-	
總 計	342	-1	341	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力745人，包含醫師30人、醫技人員124人、護理人員316人、行政人員275人。
 2. 外包費：預計進用清潔及保全人員69人。

新北市立
新北市醫療
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	194,244	54,000	41,088	-	25,155	22,852	327,870	-
醫療成本	167,687	54,000	37,682	-	22,388	19,681	327,870	-
正式人員	167,687	-	37,682	-	22,388	19,681	327,870	-
聘僱人員	-	54,000	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	20,567	-	1	-	2,767	3,171	-	-
正式人員	20,567	-	1	-	2,767	3,171	-	-
研究發展及訓練費用	5,990	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	5,990	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	3,405	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	3,405	-	-	-	-	-

備註：1. 計時計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員):預算數4億140萬6千元。外包費(清潔及保全人員):預算數3,162萬7千元。2. 績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」，共1,082人，預算數3億2,787萬元。

聯合醫院
作業基金
彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	28,284	3,706	-	5,100	-	702,299	4,900	707,199
-	-	-	25,108	3,285	-	4,411	-	662,112	4,900	667,012
-	-	-	25,108	3,285	-	4,411	-	608,112	-	608,112
-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900	4,900
-	-	-	3,176	421	-	476	-	30,579	-	30,579
-	-	-	3,176	421	-	476	-	30,579	-	30,579
-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	-	5,990
-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	-	5,990
-	-	-	-	-	-	213	-	3,618	-	3,618
-	-	-	-	-	-	213	-	3,618	-	3,618

3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共341人，預算數2,285萬2千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共341人，預算數2,515萬5千元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
834,785	699,485	用人費用	707,199	667,012	30,579	5,990	3,618	-
190,236	189,253	正式員額薪資	194,244	167,687	20,567	5,990	-	-
188,165	187,200	職員薪金	192,589	166,032	20,567	5,990	-	-
2,071	2,053	工員工資	1,655	1,655	-	-	-	-
52,717	56,700	聘僱及兼職人員薪資	58,900	58,900	-	-	-	-
47,073	52,000	聘用人員薪金	54,000	54,000	-	-	-	-
5,644	4,700	兼職人員酬金	4,900	4,900	-	-	-	-
31,924	28,053	加（夜）班費	41,088	37,682	1	-	3,405	-
1,070	1,132	延長工時加班費	2,105	1,337	1	-	767	-
24,030	22,087	夜班費	31,000	31,000	-	-	-	-
6,825	4,834	未休假加班費	7,983	5,345	-	-	2,638	-
525,378	394,406	獎金	375,877	369,939	5,938	-	-	-
478,365	346,406	績效獎金	327,870	327,870	-	-	-	-
22,554	24,000	考績獎金	22,852	19,681	3,171	-	-	-
24,459	24,000	年終獎金	25,155	22,388	2,767	-	-	-
34,531	31,073	福利費	37,090	32,804	4,073	-	213	-
26,437	24,000	分擔員工保險費	28,284	25,108	3,176	-	-	-
3,535	2,700	傷病醫藥費	3,706	3,285	421	-	-	-
4,559	4,373	其他福利費	5,100	4,411	476	-	213	-
576,398	546,820	服務費用	590,685	419,856	17,273	54,736	98,820	-
42,278	40,744	水電費	43,140	30,621	-	5,082	7,437	-
37,054	35,004	工作場所電費	37,020	25,376	-	4,612	7,032	-
3,010	3,000	工作場所水費	3,120	2,245	-	470	405	-
2,213	2,740	氣體費	3,000	3,000	-	-	-	-
4,943	4,323	郵電費	5,000	517	-	20	4,463	-
729	900	郵費	900	13	-	-	887	-
3,179	2,640	電話費	2,600	504	-	20	2,076	-
1,035	783	數據通信費	1,500	-	-	-	1,500	-
343	430	旅運費	394	268	-	126	-	-
107	126	國內旅費	126	-	-	126	-	-
93	174	專力費	118	118	-	-	-	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
143	130	貨物運費	150	150	-	-	-	-
2,267	4,030	印刷裝訂與廣告費	3,631	1,529	123	5	1,974	-
2,073	3,000	印刷及裝訂費	2,601	1,529	123	5	944	-
53	30	廣告費	30	-	-	-	30	-
141	1,000	業務宣導費	1,000	-	-	-	1,000	-
50,222	50,524	修理保養及保固費	49,954	39,351	-	-	10,603	-
1,879	2,438	一般房屋修護費	2,500	830	-	-	1,670	-
44,855	43,636	機械及設備修護費	43,811	37,862	-	-	5,949	-
402	240	交通及運輸設備修護費	247	-	-	-	247	-
3,087	4,210	什項設備修護費	3,396	659	-	-	2,737	-
2,106	2,065	保險費	2,244	120	-	-	2,124	-
1,948	1,948	一般房屋保險費	2,100	-	-	-	2,100	-
54	22	交通及運輸設備保險費	24	-	-	-	24	-
104	95	其他保險費	120	120	-	-	-	-
457,913	424,002	一般服務費	459,205	340,077	17,150	44,136	57,842	-
590	330	佣金、匯費、經理費及手續費	600	600	-	-	-	-
53,822	28,485	外包費	53,822	35,739	-	-	18,083	-
1,459	650	義(志)工服務費	650	40	-	-	610	-
401,644	392,393	計時與計件人員酬金	401,406	301,172	16,949	44,136	39,149	-
398	2,144	體育活動費	2,727	2,526	201	-	-	-
16,145	20,522	專業服務費	26,937	7,373	-	5,367	14,197	-
-	10	法律事務費	10	-	-	-	10	-
30	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-
2,954	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,200	11	-	3,189	-	-
9	-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-
6,179	7,000	委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	6,410	-	-	590	-
339	400	委託考選訓練費	400	-	-	400	-	-
6,634	9,112	電腦軟體服務費	15,407	952	-	858	13,597	-
-	-	其他	920	-	-	920	-	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-
180	180	公共關係費	180	-	-	-	180	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
654,692	538,744	材料及用品費	584,423	575,306	205	4,057	4,855	-
2,263	4,289	使用材料費	3,190	1,816	-	-	1,374	-
292	589	燃料	328	-	-	-	328	-
1,971	3,700	設備零件	2,862	1,816	-	-	1,046	-
156,150	42,455	用品消耗	59,802	52,059	205	4,057	3,481	-
1,661	3,118	辦公(事務)用品	2,200	343	48	138	1,671	-
2,552	1,000	報章什誌	2,500	7	-	2,493	-	-
12	124	農業與園藝用品及環境美化費	124	-	124	-	-	-
130,655	28,000	化學藥劑與實驗用品	33,928	33,928	-	-	-	-
881	1,883	服裝	2,550	2,550	-	-	-	-
9,912	5,410	食品	9,500	9,500	-	-	-	-
10,478	2,920	其他	9,000	5,731	33	1,426	1,810	-
496,279	492,000	商品及醫療用品	521,431	521,431	-	-	-	-
250,195	230,000	衛材	239,900	239,900	-	-	-	-
238,780	254,000	藥品	273,531	273,531	-	-	-	-
7,303	8,000	血液	8,000	8,000	-	-	-	-
5,469	8,749	租金與利息	7,772	555	-	-	7,217	-
-	15	房租	-	-	-	-	-	-
-	15	一般房屋租金	-	-	-	-	-	-
5,469	8,734	機器租金	7,772	555	-	-	7,217	-
-	8,148	電腦租金及使用費	4,272	427	-	-	3,845	-
5,469	586	機械及設備租金	3,500	128	-	-	3,372	-
103,134	116,620	折舊、折耗及攤銷	97,771	90,114	6,856	801	-	-
96,696	111,220	不動產、廠房及設備折舊	90,026	82,875	6,428	723	-	-
27,983	30,000	一般房屋折舊	28,584	25,614	2,816	154	-	-
55,880	68,140	機械及設備折舊	56,442	52,754	3,119	569	-	-
645	480	交通及運輸設備折舊	758	682	76	-	-	-
3,299	3,600	什項設備折舊	4,242	3,825	417	-	-	-
8,889	9,000	租賃資產折舊	-	-	-	-	-	-
6,438	5,400	攤銷	7,745	7,239	428	78	-	-
6,438	5,400	攤銷電腦軟體	7,745	7,239	428	78	-	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
1,956	1,958	稅捐與規費(強制費)	1,986	1,800	-	-	186	-
-	480	房屋稅	-	-	-	-	-	-
-	480	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-
1,814	1,385	消費與行為稅	1,889	1,800	-	-	89	-
1,677	1,300	印花稅	1,800	1,800	-	-	-	-
137	85	使用牌照稅	89	-	-	-	89	-
142	93	規費	97	-	-	-	97	-
2	40	事業規費	17	-	-	-	17	-
50	48	汽車燃料使用費	50	-	-	-	50	-
90	5	其他	30	-	-	-	30	-
3,698	3,010	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,850	2,722	-	1,099	29	-
2,569	2,520	會費	2,700	2,700	-	-	-	-
817	800	學術團體會費	900	900	-	-	-	-
1,751	1,720	職業團體會費	1,800	1,800	-	-	-	-
1,129	490	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	1,150	22	-	1,099	29	-
1,129	490	獎勵費用	1,150	22	-	1,099	29	-
7,083	3,500	短絀、賠償與保險給付	5,500	5,500	-	-	-	-
7,083	3,500	各項短絀	5,500	5,500	-	-	-	-
5,398	3,500	呆帳及保證短絀	5,500	5,500	-	-	-	-
1,685	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-
179,870	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
179,870	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
179,870	2,000	其他	2,000	-	-	-	-	2,000
2,367,085	1,920,886	總 計	2,001,186	1,762,865	54,913	66,683	114,725	2,000

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	31,083		
一般建築及設備計畫	31,083		
機械及設備	4,500	112	128切電腦斷層掃描儀管球更換（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	4,000	112	無線網路優化計畫（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	6,680	112	影像系統備援完善建置計畫（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	1,250	112	病理組織脫水機（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	850	112	細徑經鼻電子式胃鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	1,050	112	細徑處置型大腸鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	920	112	雙通道處置型電子胃鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	700	112	內視鏡清洗機（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	900	112	聽性腦幹反應檢查儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	3,970	112	高階心臟超音波掃描儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第

新北市立聯合醫院
 新北市醫療作業基金
補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
機械及設備	2,500	112	1120957529號函核定) 內視鏡用電燒機及氬氣電漿止血儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
什項設備	2,700	112	三重院區空調設備修繕（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
什項設備	1,063	112	三重院區復健及門診大樓消防受信總機更新（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）

