

新北市立聯合醫院醫療作業基金
新北市立聯合醫院

(113) 年度

中華民國 113 年 01 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

一月

業務計畫執行情形結果報表

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	存貨盤盈(虧)	本月期末存量
藥品	31,366,292	33,882,285	32,756,151	0	32,492,426
衛材	9,989,787	29,014,102	27,249,788	0	11,754,101
化學藥劑與實驗用品	153,382	3,007,782	3,095,614	0	65,550
合計	41,509,461	65,904,169	63,101,553	0	44,312,077

二、營運計畫：醫療收入\$184,787,742元，較預算收入增加21.48%

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 42,821	101,338,000	113,673,447	12,335,447
住院醫療收入	人日 8,069	61,714,000	85,081,338	23,367,338
衛生保健收入		10,313,000	9,039,440	(1,273,560)
其他醫療收入		1,582,000	1,523,724	(58,276)
合 計	應 收 數	174,947,000	209,317,949	34,370,949
	減：醫療折讓	22,542,000	23,995,630	1,453,630
	減：醫療優免	287,000	534,577	247,577
	實 收 數	152,118,000	184,787,742	32,669,742

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 01 月 份

裝 訂 第 2 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 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
業務收入	41	5	2,081,153,000	195,798,742	163,129,000	32,669,742	20.03	195,798,742	163,129,000	32,669,742	20.03
醫療收入	4106	3	1,948,963,000	184,787,742	152,118,000	32,669,742	21.48	184,787,742	152,118,000	32,669,742	21.48
門診醫療收入	410601	8	1,276,998,000	113,673,447	101,338,000	12,335,447	12.17	113,673,447	101,338,000	12,335,447	12.17
住院醫療收入	410602	2	821,909,000	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86
衛生保健收入	410603	7	117,500,000	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35
其他醫療收入	410697	4	25,648,000	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68
醫療折讓	410698	9	289,425,000	23,995,630	22,542,000	1,453,630	6.45	23,995,630	22,542,000	1,453,630	6.45
醫療優待免費	410699	3	3,667,000	534,577	287,000	247,577	86.26	534,577	287,000	247,577	86.26
其他業務收入	4198	1	132,190,000	11,011,000	11,011,000	-	-	11,011,000	11,011,000	-	-
其他補助收入	419810	7	132,190,000	11,011,000	11,011,000	-	-	11,011,000	11,011,000	-	-
業務成本與費用	51	4	1,999,186,000	188,540,084	156,933,000	31,607,084	20.14	188,540,084	156,933,000	31,607,084	20.14
醫療成本	5106	2	1,762,865,000	168,727,601	141,383,000	27,344,601	19.34	168,727,601	141,383,000	27,344,601	19.34
門診醫療成本	510601	7	1,182,809,000	108,408,552	95,603,000	12,805,552	13.39	108,408,552	95,603,000	12,805,552	13.39
住院醫療成本	510602	1	543,115,000	57,415,556	42,603,000	14,812,556	34.77	57,415,556	42,603,000	14,812,556	34.77
衛生保健成本	510603	6	35,545,000	2,836,075	3,060,000	-223,925	-7.32	2,836,075	3,060,000	-223,925	-7.32
其他醫療成本	510697	3	1,396,000	67,418	117,000	-49,582	-42.38	67,418	117,000	-49,582	-42.38
管理及總務費用	5150	A	54,913,000	5,053,925	4,568,000	485,925	10.64	5,053,925	4,568,000	485,925	10.64
管理費用及總務費用	515001	5	54,913,000	5,053,925	4,568,000	485,925	10.64	5,053,925	4,568,000	485,925	10.64
研究發展及訓練費用	5160	8	66,683,000	4,824,149	1,614,000	3,210,149	198.89	4,824,149	1,614,000	3,210,149	198.89
研究發展費用	516001	2	61,383,000	4,637,691	1,171,000	3,466,691	296.05	4,637,691	1,171,000	3,466,691	296.05
訓練費用	516002	7	5,300,000	186,458	443,000	-256,542	-57.91	186,458	443,000	-256,542	-57.91

新 北 市 立 聯 合 醫 院
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 01 月 份

裝 訂 第 2 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 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
其他業務費用	5198	A	114,725,000	9,934,409	9,368,000	566,409	6.05	9,934,409	9,368,000	566,409	6.05
雜項業務費用	519898	6	114,725,000	9,934,409	9,368,000	566,409	6.05	9,934,409	9,368,000	566,409	6.05
業務賸餘(短絀)	61	3	81,967,000	7,258,658	6,196,000	1,062,658	17.15	7,258,658	6,196,000	1,062,658	17.15
業務外收入	42	3	17,484,000	8,638,638	1,457,000	7,181,638	492.91	8,638,638	1,457,000	7,181,638	492.91
其他業務外收入	4202	6	17,484,000	8,638,638	1,457,000	7,181,638	492.91	8,638,638	1,457,000	7,181,638	492.91
資產使用及權利金收入	420204	4	14,934,000	1,327,188	1,245,000	82,188	6.60	1,327,188	1,245,000	82,188	6.60
違規罰款收入	420207	8	50,000	9,500	4,000	5,500	137.50	9,500	4,000	5,500	137.50
雜項收入	420298	1	2,500,000	7,301,950	208,000	7,093,950	3,410.55	7,301,950	208,000	7,093,950	3,410.55
業務外費用	52	2	2,000,000	7,310,461	167,000	7,143,461	4,277.52	7,310,461	167,000	7,143,461	4,277.52
其他業務外費用	5202	5	2,000,000	7,310,461	167,000	7,143,461	4,277.52	7,310,461	167,000	7,143,461	4,277.52
財產交易短絀	520201	0	-	1,570,544	-	1,570,544	-	1,570,544	-	1,570,544	-
雜項費用	520298	A	2,000,000	5,739,917	167,000	5,572,917	3,337.08	5,739,917	167,000	5,572,917	3,337.08
業務外賸餘(短絀)	62	1	15,484,000	1,328,177	1,290,000	38,177	2.96	1,328,177	1,290,000	38,177	2.96
本期賸餘(短絀)	63	0	97,451,000	8,586,835	7,486,000	1,100,835	14.71	8,586,835	7,486,000	1,100,835	14.71

新 北 市 立 聯 合 醫 院
平 衡 表
中 華 民 國 113 年 01 月 31 日

裝 訂 第 3 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	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	6,680,152,472	100.00	負債	2	9	770,153,060	11.53
流動資產	11	8	2,050,624,062	30.70	流動負債	21	7	690,670,197	10.34
現金	1101	4	1,960,172,851	29.34	應付款項	2102	0	684,440,827	10.25
銀行存款	110102	3	1,959,421,851	29.33	應付帳款	210202	9	82,879,373	1.24
零用及週轉金	110103	8	751,000	0.01	應付代收款	210203	3	268,838,374	4.02
流動金融資產	1102	A	9,980,000	0.15	應付薪工	210204	8	6,059,393	0.09
其他金融資產-流動	110298	6	9,980,000	0.15	應付費用	210205	2	326,663,349	4.89
應收款項	1103	7	-29,736,327	-0.45	應付稅款	210206	7	338	-
應收醫療帳款	110305	0	622,559,009	9.32	預收款項	2103	6	6,229,370	0.09
備抵醫療折讓(-)	110306	4	660,532,923	9.89	預收收入	210303	0	5,943,512	0.09
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	110307	9	2,956,803	0.04	其他預收款	210398	1	285,858	-
其他應收款	110398	2	11,194,390	0.17	其他負債	28	4	79,482,863	1.19
存貨	1104	3	44,312,077	0.66	負債準備	2802	7	57,145,647	0.86
醫療用品	110404	1	44,312,077	0.66	存入保證金	280201	1	57,145,647	0.86
預付款項	1107	2	65,895,461	0.99	什項負債	2807	9	22,337,216	0.33
用品盤存	110703	6	352,100	0.01	暫收及待結轉帳項	280705	1	22,337,216	0.33
預付費用	110704	A	65,543,361	0.98	淨值	3	8	5,909,999,412	88.47
不動產、廠房及設備	13	4	4,590,840,064	68.72	基金	31	6	794,342,784	11.89
土地	1301	A	3,477,984,153	52.06	基金	3101	2	794,342,784	11.89
土地	130101	5	3,477,984,153	52.06	基金	310101	7	794,342,784	11.89
土地改良物	1302	7	414,291	0.01	公積	32	4	853,122,756	12.77
土地改良物	130201	1	1,657,164	0.02	資本公積	3201	A	853,122,756	12.77
累計折舊-土地改良物(-)	130203	A	1,242,873	0.02	受贈公積	320101	5	694,647,287	10.40
房屋及建築	1303	3	771,228,527	11.55	其他資本公積	320198	6	158,475,469	2.37
房屋及建築	130301	8	1,685,892,004	25.24	累積餘絀(-)	33	2	1,180,573,929	17.67
累計折舊-房屋及建築(-)	130303	7	914,663,477	13.69	累積賸餘	3301	9	1,180,573,929	17.67
機械及設備	1304	0	298,023,539	4.46	累積賸餘	330101	3	1,171,987,094	17.54
機械及設備	130401	4	923,692,369	13.83	本期賸餘	330102	8	8,586,835	0.13
累計折舊-機械及設備(-)	130403	3	625,668,830	9.37	淨值其他項目	34	A	3,081,959,943	46.14
交通及運輸設備	1305	6	8,599,324	0.13	累積其他綜合餘絀	3401	7	3,081,959,943	46.14
交通及運輸設備	130501	A	16,857,260	0.25	未實現重估增值	340104	5	3,081,959,943	46.14
累計折舊-交通及運輸設備(-)	130503	0	8,257,936	0.12					
什項設備	1306	2	13,462,048	0.20					
什項設備	130601	7	47,376,452	0.71					
累計折舊-什項設備(-)	130603	6	33,914,404	0.51					
租賃資產	1307	9	14,874,378	0.22					
租賃資產	130701	3	174,155,636	2.61					
累計折舊-租賃資產(-)	130702	8	159,281,258	2.38					
購建中固定資產	1309	1	6,253,804	0.09					
未完工程	130902	A	6,253,804	0.09					
無形資產	17	7	34,102,697	0.51					
無形資產	1701	3	34,102,697	0.51					
電腦軟體	170102	2	34,102,697	0.51					
其他資產	18	5	4,585,649	0.07					
什項資產	1807	0	4,585,649	0.07					
存出保證金	180701	4	450,400	0.01					
催收款項	180703	3	14,172,437	0.21					
備抵呆帳-催收款項(-)	180704	8	14,172,437	0.21					
暫付及待結轉帳項	180705	2	4,135,249	0.06					
代管資產	180709	A	354,120	0.01					
應付代管資產(-)	180711	0	354,120	0.01					
資產總額			6,680,152,472	100.00	負債及淨值總額			6,680,152,472	100.00
備忘科目：			47,514,143	0.71	備忘科目：			47,514,143	0.71
信託代理與保證資產	1901	0	47,514,143	0.71	信託代理與保證負債	2901	9	47,514,143	0.71

業務收支執行率明細表

中華民國113年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	112年度			113年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市立聯合醫院								
業務收入	2,005,487,000	2,270,148,105	113.20	2,081,153,000	163,129,000	195,798,742	120.03	
醫療收入	1,873,297,000	2,138,092,033	114.14	1,948,963,000	152,118,000	184,787,742	121.48	
門診醫療收入	1,206,055,000	1,300,405,674	107.82	1,276,998,000	101,338,000	113,673,447	112.17	本月差異：主係因門診人次增加，致門診醫療收入增加。
住院醫療收入	806,449,000	960,805,858	119.14	821,909,000	61,714,000	85,081,338	137.86	本月差異：主係因住院人日增加，致住院醫療收入增加。
衛生保健收入	115,000,000	154,509,401	134.36	117,500,000	10,313,000	9,039,440	87.65	本月差異：主係因健檢收入減少所致。
其他醫療收入	26,057,000	30,044,631	115.30	25,648,000	1,582,000	1,523,724	96.32	
醫療折讓	276,764,000	303,237,935	109.57	289,425,000	22,542,000	23,995,630	106.45	
醫療優待免費	3,500,000	4,435,596	126.73	3,667,000	287,000	534,577	186.26	本月差異：依實際情形覈實認列。
其他業務收入	132,190,000	132,056,072	99.90	132,190,000	11,011,000	11,011,000	100.00	
其他補助收入	132,190,000	132,056,072	99.90	132,190,000	11,011,000	11,011,000	100.00	
業務成本與費用	1,918,886,000	2,180,183,834	113.62	1,999,186,000	156,933,000	188,540,084	120.14	
醫療成本	1,705,194,000	1,924,181,467	112.84	1,762,865,000	141,383,000	168,727,601	119.34	
門診醫療成本	1,136,979,000	1,230,230,077	108.20	1,182,809,000	95,603,000	108,408,552	113.39	本月差異：主係因職員、計時與計件人員調薪及藥品、衛材成本增加所致。
住院醫療成本	537,547,000	650,915,575	121.09	543,115,000	42,603,000	57,415,556	134.77	本月差異：主係因職員、計時與計件人

業務收支執行率明細表

中華民國113年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	112年度			113年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
衛生保健成本	29,219,000	41,816,910	143.12	35,545,000	3,060,000	2,836,075	92.68	員調薪及藥品、衛材成本增加所致。
其他醫療成本	1,449,000	1,218,905	84.12	1,396,000	117,000	67,418	57.62	
管理及總務費用	52,786,000	53,308,726	100.99	54,913,000	4,568,000	5,053,925	110.64	本月差異：主係因職員及計時與計件人員調薪致費用增加。
管理費用及總務費用	52,786,000	53,308,726	100.99	54,913,000	4,568,000	5,053,925	110.64	
研究發展及訓練費用	56,200,000	69,668,252	123.96	66,683,000	1,614,000	4,824,149	298.89	本月差異：主係因計時與計件人員調薪致費用增加。
研究發展費用	50,184,000	64,790,986	129.11	61,383,000	1,171,000	4,637,691	396.05	
訓練費用	6,016,000	4,877,266	81.07	5,300,000	443,000	186,458	42.09	本月差異：依實際情況覈實支應有關訓練費用。
其他業務費用	104,706,000	133,025,389	127.05	114,725,000	9,368,000	9,934,409	106.05	
雜項業務費用	104,706,000	133,025,389	127.05	114,725,000	9,368,000	9,934,409	106.05	
業務賸餘(短絀)	86,601,000	89,964,271	103.88	81,967,000	6,196,000	7,258,658	117.15	
業務外收入	16,924,000	98,445,780	581.69	17,484,000	1,457,000	8,638,638	592.91	
財務收入	-	1,124	-	-	-	-	-	
利息收入	-	1,124	-	-	-	-	-	

業務收支執行率明細表

中華民國113年1月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	112年度			113年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至1月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務外收入	16,924,000	98,444,656	581.69	17,484,000	1,457,000	8,638,638	592.91	本月差異：依實際情形覈實認列。 本月差異：主係因覈實認列112年11-12月藥品折讓所致。 本月差異：主係因覈實認列112年11-12月藥品折讓，相對提列獎勵金。
資產使用及權利金收入	14,374,000	13,178,560	91.68	14,934,000	1,245,000	1,327,188	106.60	
違規罰款收入	50,000	497,318	994.64	50,000	4,000	9,500	237.50	
雜項收入	2,500,000	84,768,778	3,390.75	2,500,000	208,000	7,301,950	3,510.55	
業務外費用	2,000,000	78,652,356	3,932.62	2,000,000	167,000	7,310,461	4,377.52	
其他業務外費用	2,000,000	78,652,356	3,932.62	2,000,000	167,000	7,310,461	4,377.52	
財產交易短絀	-	3,600,229	-	-	-	1,570,544	-	
雜項費用	2,000,000	75,052,127	3,752.61	2,000,000	167,000	5,739,917	3,437.08	
業務外賸餘（短絀）	14,924,000	19,793,424	132.63	15,484,000	1,290,000	1,328,177	102.96	
本期賸餘（短絀）	101,525,000	109,757,695	108.11	97,451,000	7,486,000	8,586,835	114.71	

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113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准 先行 辦理數	調 整 數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	43,497,418	141,207,000	-	-	184,704,418	1,428,000	1,144,554	247,900	1,392,454	97.51	-35,546	-2.49	三重院區門診大樓十樓負壓病房整修工程案-第二次估驗預計總進度7.27%,實際總進度10%,超前2.73%,因施工廠商派駐比較多人力進廠。 急重症大樓監視系統設備更新履約期限為113年1月18日,因因部分病房及單位有即時監看該樓層監視畫面之需求,故另案簽辦介接作業採購,俟介接作業完成後區域線路始能拆除(非歸責於廠商),爰依契約規定,延長履約期限至113年1月31日。本案預計2月前完成付款結案。	
一次性項目	43,497,418	141,207,000	-	-	184,704,418	1,428,000	1,144,554	247,900	1,392,454	97.51	-35,546	-2.49		
房屋及建築	39,090,750	53,610,000	-	-	92,700,750	1,200,000	1,144,554	247,900	1,392,454	116.04	192,454	16.04		
機械及設備	4,406,668	80,739,000	-	-	85,145,668	228,000	-	-	-	-228,000	-100.00			
什項設備	-	6,858,000	-	-	6,858,000	-	-	-	-	-	-			
總計	43,497,418	141,207,000	-	-	184,704,418	1,428,000	1,144,554	247,900	1,392,454	97.51	-35,546	-2.49		
不動產、廠房及設備	43,497,418	141,207,000	-	-	184,704,418	1,428,000	1,144,554	247,900	1,392,454	97.51	-35,546	-2.49		
房屋及建築	39,090,750	53,610,000	-	-	92,700,750	1,200,000	1,144,554	247,900	1,392,454	116.04	192,454	16.04		
機械及設備	4,406,668	80,739,000	-	-	85,145,668	228,000	-	-	-	-228,000	-100.00			
什項設備	-	6,858,000	-	-	6,858,000	-	-	-	-	-	-			
總計	43,497,418	141,207,000	-	-	184,704,418	1,428,000	1,144,554	247,900	1,392,454	97.51	-35,546	-2.49		

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113年1月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診收入	人次	本月數	42,821	36,516	117.27	2,654.62	2,775.17	-120.55	-4.34	113,673,447	101,338,000	12,335,447	12.17
		累計數	42,821	36,516	117.27	2,654.62	2,775.17	-120.55	-4.34	113,673,447	101,338,000	12,335,447	12.17
住院收入	人日	本月數	8,069	7,818	103.21	10,544.22	7,893.83	2,650.39	33.58	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86
		累計數	8,069	7,818	103.21	10,544.22	7,893.83	2,650.39	33.58	85,081,338	61,714,000	23,367,338	37.86
衛生保健收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	9,039,440	10,313,000	-1,273,560	-12.35
其他醫療收入		本月數	-	-	-	-	-	--	-	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68
		累計數	-	-	-	-	-	--	-	1,523,724	1,582,000	-58,276	-3.68
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合計		本月數	50,890	44,334	114.79	13,198.84	10,669.00	2,529.84	4.23	209,317,949	174,947,000	34,370,949	19.65
		累計數	50,890	44,334	114.79	13,198.84	10,669.00	2,529.84	4.23	209,317,949	174,947,000	34,370,949	19.65

新北市立聯合醫院
醫療收入明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 7 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數				累 計 數			
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	營 運 量	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
醫療收入	4106	3	-	184,787,742	152,118,000	21.48	-	184,787,742	152,118,000	21.48
門診醫療收入	410601	8	-	113,673,447	101,338,000	12.17	-	113,673,447	101,338,000	12.17
藥品收入	41060M		-	26,135,847	19,302,000	35.40	-	26,135,847	19,302,000	35.40
放射收入	410600		-	10,178,387	6,994,000	45.53	-	10,178,387	6,994,000	45.53
檢驗收入	41060N		-	12,934,067	10,762,000	20.18	-	12,934,067	10,762,000	20.18
其他醫務收入	41060Z		-	64,425,146	64,280,000	0.23	-	64,425,146	64,280,000	0.23
住院醫療收入	410602	2	-	85,081,338	61,714,000	37.86	-	85,081,338	61,714,000	37.86
藥品收入	41060M		-	5,974,453	3,211,000	86.06	-	5,974,453	3,211,000	86.06
放射收入	410600		-	5,053,000	3,088,000	63.63	-	5,053,000	3,088,000	63.63
檢驗收入	41060N		-	6,832,754	4,447,000	53.65	-	6,832,754	4,447,000	53.65
其他醫務收入	41060Z		-	67,221,131	50,968,000	31.89	-	67,221,131	50,968,000	31.89
衛生保健收入	410603	7	-	9,039,440	10,313,000	-12.35	-	9,039,440	10,313,000	-12.35
衛生保健收入-門診健檢	410603	7	-	6,339,783	9,521,000	-33.41	-	6,339,783	9,521,000	-33.41
衛生保健收入-居家護理	410603	7	-	2,546,457	792,000	221.52	-	2,546,457	792,000	221.52
衛生保健收入-其他	410603	7	-	153,200	-	-	-	153,200	-	-
其他醫療收入	410697	4	-	1,523,724	1,582,000	-3.68	-	1,523,724	1,582,000	-3.68
其他	410697 4	5	-	1,523,724	1,582,000	-3.68	-	1,523,724	1,582,000	-3.68
醫療折讓	410698	9	-	23,995,630	22,542,000	6.45	-	23,995,630	22,542,000	6.45
醫療優待免費	410699	3	-	534,577	287,000	86.26	-	534,577	287,000	86.26
合計			-	184,787,742	152,118,000	21.48	-	184,787,742	152,118,000	21.48

新北市立聯合醫院
其他業務收入明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 8 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	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	11,011,000	-	11,011,000	11,011,000	-
其他補助收入	419810	7	11,011,000	11,011,000	-	11,011,000	11,011,000	-
合計			11,011,000	11,011,000	-	11,011,000	11,011,000	-

新北市立聯合醫院
業務外收入明細表
中華民國 113 年 01 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 (-)%
其他業務外收入	4202	6	8,638,638	1,457,000	492.91	8,638,638	1,457,000	492.91
資產使用及權利金收入	420204	4	1,327,188	1,245,000	6.60	1,327,188	1,245,000	6.60
違規罰款收入	420207	8	9,500	4,000	137.50	9,500	4,000	137.50
雜項收入	420298	1	7,301,950	208,000	3,410.55	7,301,950	208,000	3,410.55
合計			8,638,638	1,457,000	492.91	8,638,638	1,457,000	492.91

新都市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
醫療成本	5106	2	168,727,601	141,383,000	19.34	168,727,601	141,383,000	19.34
門診醫療成本	510601	7	108,408,552	95,603,000	13.39	108,408,552	95,603,000	13.39
用人費用	5106011	A	41,621,389	35,945,000	15.79	41,621,389	35,945,000	15.79
正式員額薪資	51060111	3	12,224,964	10,482,000	16.63	12,224,964	10,482,000	16.63
聘僱及兼職人員薪資	51060112	6	4,500,000	4,908,000	-8.31	4,500,000	4,908,000	-8.31
超時工作報酬	51060113	9	309,827	469,000	-33.94	309,827	469,000	-33.94
獎金	51060115	4	22,711,515	17,988,000	26.26	22,711,515	17,988,000	26.26
福利費	51060118	2	1,875,083	2,098,000	-10.63	1,875,083	2,098,000	-10.63
服務費用	5106012	4	26,473,541	26,610,000	-0.51	26,473,541	26,610,000	-0.51
水電費	51060121	7	2,221,926	2,176,000	2.11	2,221,926	2,176,000	2.11
郵電費	51060122	0	22,679	37,000	-38.71	22,679	37,000	-38.71
旅運費	51060123	2	158	22,000	-99.28	158	22,000	-99.28
印刷裝訂與廣告費	51060124	5	6,400	83,000	-92.29	6,400	83,000	-92.29
修理保養及保固費	51060125	8	2,555,782	3,043,000	-16.01	2,555,782	3,043,000	-16.01
一般服務費	51060127	3	21,065,836	20,637,000	2.08	21,065,836	20,637,000	2.08
專業服務費	51060128	6	600,760	612,000	-1.84	600,760	612,000	-1.84
材料及用品費	5106013	8	33,114,401	26,238,000	26.21	33,114,401	26,238,000	26.21
使用材料費	51060131	A	98,850	137,000	-27.85	98,850	137,000	-27.85
用品消耗	51060132	3	1,003,131	1,373,000	-26.94	1,003,131	1,373,000	-26.94
商品及醫療用品	51060133	6	32,012,420	24,728,000	29.46	32,012,420	24,728,000	29.46
租金與利息	5106014	1	21,751	47,000	-53.72	21,751	47,000	-53.72
機器租金	51060143	0	21,751	47,000	-53.72	21,751	47,000	-53.72
折舊、折耗及攤銷	5106015	5	6,653,479	6,354,000	4.71	6,653,479	6,354,000	4.71

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
折舊	51060151	8	5,931,436	5,822,000	1.88	5,931,436	5,822,000	1.88
攤銷	51060159	0	722,043	532,000	35.72	722,043	532,000	35.72
稅捐與規費(強制費)	5106016	9	117,713	95,000	23.91	117,713	95,000	23.91
消費與行為稅	51060165	2	117,713	95,000	23.91	117,713	95,000	23.91
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動 費	5106017	2	303,100	219,000	38.40	303,100	219,000	38.40
會費	51060171	5	303,100	217,000	39.68	303,100	217,000	39.68
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	51060174	3	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	5106018	6	103,178	95,000	8.61	103,178	95,000	8.61
各項短絀	51060181	9	103,178	95,000	8.61	103,178	95,000	8.61
住院醫療成本	510602	1	57,415,556	42,603,000	34.77	57,415,556	42,603,000	34.77
用人費用	5106021	5	19,540,909	17,101,000	14.27	19,540,909	17,101,000	14.27
正式員額薪資	51060211	8	4,068,176	3,492,000	16.50	4,068,176	3,492,000	16.50
超時工作報酬	51060213	3	1,865,024	2,672,000	-30.20	1,865,024	2,672,000	-30.20
獎金	51060215	9	13,020,164	10,303,000	26.37	13,020,164	10,303,000	26.37
福利費	51060218	7	587,545	634,000	-7.33	587,545	634,000	-7.33
服務費用	5106022	9	8,485,782	7,784,000	9.02	8,485,782	7,784,000	9.02
水電費	51060221	1	367,666	376,000	-2.22	367,666	376,000	-2.22
郵電費	51060222	4	3,397	5,000	-32.06	3,397	5,000	-32.06
印刷裝訂與廣告費	51060224	0	-	6,000	-100.00	-	6,000	-100.00
修理保養及保固費	51060225	2	249,070	225,000	10.70	249,070	225,000	10.70
一般服務費	51060227	8	7,865,649	7,171,000	9.69	7,865,649	7,171,000	9.69

新北市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 3 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
專業服務費	51060228	A	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
材料及用品費	5106023	2	27,604,352	16,277,000	69.59	27,604,352	16,277,000	69.59
使用材料費	51060231	5	85,240	12,000	610.33	85,240	12,000	610.33
用品消耗	51060232	8	1,901,123	1,631,000	16.56	1,901,123	1,631,000	16.56
商品及醫療用品	51060233	A	25,617,989	14,634,000	75.06	25,617,989	14,634,000	75.06
折舊、折耗及攤銷	5106025	0	1,196,482	1,155,000	3.59	1,196,482	1,155,000	3.59
折舊	51060251	2	1,099,908	1,084,000	1.47	1,099,908	1,084,000	1.47
攤銷	51060259	4	96,574	71,000	36.02	96,574	71,000	36.02
稅捐與規費（強制費）	5106026	3	58,301	45,000	29.56	58,301	45,000	29.56
消費與行為稅	51060265	7	58,301	45,000	29.56	58,301	45,000	29.56
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動 費	5106027	7	5,000	8,000	-37.50	5,000	8,000	-37.50
會費	51060271	0	5,000	8,000	-37.50	5,000	8,000	-37.50
短絀、賠償與保險給付	5106028	A	524,730	233,000	125.21	524,730	233,000	125.21
各項短絀	51060281	3	524,730	233,000	125.21	524,730	233,000	125.21
衛生保健成本	510603	6	2,836,075	3,060,000	-7.32	2,836,075	3,060,000	-7.32
服務費用	5106032	3	507,899	480,000	5.81	507,899	480,000	5.81
旅運費	51060323	1	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	51060324	4	-	36,000	-100.00	-	36,000	-100.00
保險費	51060326	0	34,120	10,000	241.20	34,120	10,000	241.20
一般服務費	51060327	2	473,779	433,000	9.42	473,779	433,000	9.42
材料及用品費	5106033	7	2,328,176	2,580,000	-9.76	2,328,176	2,580,000	-9.76
使用材料費	51060331	0	2,000	-	-	2,000	-	-

新都市立聯合醫院
醫療成本明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 10 頁
之第 4 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 (-)%
用品消耗	51060332	2	1,237,398	1,275,000	-2.95	1,237,398	1,275,000	-2.95
商品及醫療用品	51060333	5	1,088,778	1,305,000	-16.57	1,088,778	1,305,000	-16.57
其他醫療成本	510697	3	67,418	117,000	-42.38	67,418	117,000	-42.38
服務費用	5106972	A	67,418	113,000	-40.34	67,418	113,000	-40.34
郵電費	51069722	6	560	-	-	560	-	-
印刷裝訂與廣告費	51069724	1	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
修理保養及保固費	51069725	4	-	11,000	-100.00	-	11,000	-100.00
一般服務費	51069727	0	66,858	99,000	-32.47	66,858	99,000	-32.47
專業服務費	51069728	2	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
材料及用品費	5106973	4	-	3,000	-100.00	-	3,000	-100.00
使用材料費	51069731	7	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
用品消耗	51069732	0	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	5106976	5	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
消費與行為稅	51069765	9	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
合計			168,727,601	141,383,000	19.34	168,727,601	141,383,000	19.34

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 管 理 及 總 務 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 113 年 01 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 (-)%
管理及總務費用	5150	A	5,053,925	4,568,000	10.64	5,053,925	4,568,000	10.64
管理費用及總務費用	515001	5	5,053,925	4,568,000	10.64	5,053,925	4,568,000	10.64
用人費用	5150011	9	2,897,747	2,550,000	13.64	2,897,747	2,550,000	13.64
正式員額薪資	51500111	1	1,964,180	1,714,000	14.60	1,964,180	1,714,000	14.60
超時工作報酬	51500113	7	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
獎金	51500115	2	617,275	495,000	24.70	617,275	495,000	24.70
福利費	51500118	A	316,292	340,000	-6.97	316,292	340,000	-6.97
服務費用	5150012	2	1,563,774	1,439,000	8.67	1,563,774	1,439,000	8.67
印刷裝訂與廣告費	51500124	3	-	10,000	-100.00	-	10,000	-100.00
一般服務費	51500127	1	1,563,774	1,429,000	9.43	1,563,774	1,429,000	9.43
材料及用品費	5150013	6	1,165	7,000	-83.36	1,165	7,000	-83.36
用品消耗	51500132	1	1,165	7,000	-83.36	1,165	7,000	-83.36
折舊、折耗及攤銷	5150015	3	591,239	572,000	3.36	591,239	572,000	3.36
折舊	51500151	6	542,839	536,000	1.28	542,839	536,000	1.28
攤銷	51500159	8	48,400	36,000	34.44	48,400	36,000	34.44
合計			5,053,925	4,568,000	10.64	5,053,925	4,568,000	10.64

新 北 市 立 聯 合 醫 院
 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 明 細 表
 中 華 民 國 113 年 01 月 份

裝 訂 第 12 頁
 之 第 1 頁
 單 位：新 台 幣 元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
研究發展及訓練費用	5160	8	4,824,149	1,614,000	198.89	4,824,149	1,614,000	198.89
研究發展費用	516001	2	4,637,691	1,171,000	296.05	4,637,691	1,171,000	296.05
服務費用	5160012	0	4,567,974	674,000	577.74	4,567,974	674,000	577.74
水電費	51600121	2	298,688	282,000	5.92	298,688	282,000	5.92
郵電費	51600122	5	1,045	2,000	-47.75	1,045	2,000	-47.75
一般服務費	51600127	9	4,227,839	230,000	1,738.19	4,227,839	230,000	1,738.19
專業服務費	51600128	1	40,402	160,000	-74.75	40,402	160,000	-74.75
材料及用品費	5160013	3	-	338,000	-100.00	-	338,000	-100.00
用品消耗	51600132	9	-	338,000	-100.00	-	338,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	5160015	A	69,717	67,000	4.06	69,717	67,000	4.06
折舊	51600151	3	60,896	60,000	1.49	60,896	60,000	1.49
攤銷	51600159	5	8,821	7,000	26.01	8,821	7,000	26.01
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5160017	8	-	92,000	-100.00	-	92,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51600174	9	-	92,000	-100.00	-	92,000	-100.00
訓練費用	516002	7	186,458	443,000	-57.91	186,458	443,000	-57.91
服務費用	5160022	4	186,458	442,000	-57.81	186,458	442,000	-57.81
水電費	51600221	7	148,343	143,000	3.74	148,343	143,000	3.74
旅運費	51600223	2	4,935	11,000	-55.14	4,935	11,000	-55.14
專業服務費	51600228	6	33,180	288,000	-88.48	33,180	288,000	-88.48
材料及用品費	5160023	8	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
用品消耗	51600232	3	-	1,000	-100.00	-	1,000	-100.00
合計			4,824,149	1,614,000	198.89	4,824,149	1,614,000	198.89

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 13 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務費用	5198	A	9,934,409	9,368,000	6.05	9,934,409	9,368,000	6.05
雜項業務費用	519898	6	9,934,409	9,368,000	6.05	9,934,409	9,368,000	6.05
用人費用	5198981	0	190,074	302,000	-37.06	190,074	302,000	-37.06
超時工作報酬	51989813	8	181,749	284,000	-36.00	181,749	284,000	-36.00
福利費	51989818	1	8,325	18,000	-53.75	8,325	18,000	-53.75
服務費用	5198982	3	9,099,292	8,056,000	12.95	9,099,292	8,056,000	12.95
水電費	51989821	6	657,827	620,000	6.10	657,827	620,000	6.10
郵電費	51989822	9	229,364	372,000	-38.34	229,364	372,000	-38.34
印刷裝訂與廣告費	51989824	4	133,200	162,000	-17.78	133,200	162,000	-17.78
修理保養及保固費	51989825	7	763,389	884,000	-13.64	763,389	884,000	-13.64
一般服務費	51989827	2	6,824,118	4,820,000	41.58	6,824,118	4,820,000	41.58
專業服務費	51989828	5	491,394	1,183,000	-58.46	491,394	1,183,000	-58.46
公共關係費	51989829	8	-	15,000	-100.00	-	15,000	-100.00
材料及用品費	5198983	7	160,752	404,000	-60.21	160,752	404,000	-60.21
使用材料費	51989831	0	118,620	114,000	4.05	118,620	114,000	4.05
用品消耗	51989832	2	42,132	290,000	-85.47	42,132	290,000	-85.47
租金與利息	5198984	A	482,291	601,000	-19.75	482,291	601,000	-19.75
機器租金	51989843	9	482,291	601,000	-19.75	482,291	601,000	-19.75
稅捐與規費(強制費)	5198986	8	2,000	3,000	-33.33	2,000	3,000	-33.33
規費	51989868	0	2,000	3,000	-33.33	2,000	3,000	-33.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5198987	1	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	51989874	2	-	2,000	-100.00	-	2,000	-100.00

新北市立聯合醫院
其他業務費用明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 13 頁
之第 2 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
合計			9,934,409	9,368,000	6.05	9,934,409	9,368,000	6.05

新北市立聯合醫院
業務外費用明細表
中華民國 113 年 01 月份

裝訂第 14 頁
之第 1 頁
單位：新台幣元

科 目			本 月 份 發 生 數			累 計 數		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
其他業務外費用	5202	5	7,310,461	167,000	4,277.52	7,310,461	167,000	4,277.52
財產交易短絀	520201	0	1,570,544	-	-	1,570,544	-	-
短絀、賠償與保險給付	5202018	9	1,570,544	-	-	1,570,544	-	-
各項短絀	52020181	1	1,570,544	-	-	1,570,544	-	-
雜項費用	520298	A	5,739,917	167,000	3,337.08	5,739,917	167,000	3,337.08
什項費用	5202989	3	5,739,917	167,000	3,337.08	5,739,917	167,000	3,337.08
其他費用	52029891	6	5,739,917	167,000	3,337.08	5,739,917	167,000	3,337.08
合計			7,310,461	167,000	4,277.52	7,310,461	167,000	4,277.52