

中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

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112年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1—3 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 4 頁
2、餘絀撥補表	第 5 頁
3、現金流量表及補充說明	第 6—7 頁
4、平衡表	第 8—11 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 12 頁
2、其他業務收入明細表	第 13 頁
3、財務收入明細表	第 14 頁
4、其他業務外收入明細表	第 15 頁
5、醫療成本明細表	第16—18頁
6、管理及總務費用明細表	第 19 頁
7、研究發展及訓練費用明細表	第20—21頁
8、其他業務費用明細表	第 22 頁
9、其他業務外費用明細表	第 23 頁
10、資產折舊明細表	第24—25頁
11、資產報廢明細表	第26—27頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 28 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第30—31頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 32 頁
15、基金數額增減明細表	第 33 頁

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金112年度附屬單位決算
目 次

16、無形資產明細表	第 34 頁
17、員工人數彙計表	第 35 頁
18、用人費用彙計表	第36—37頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 38 頁
20、各項費用彙計表	第39—40頁
21、管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁

**新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
總 說 明**

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	1,206,055,000	1,300,405,674	94,350,674	7.82	
	住院醫療收入	806,449,000	960,805,858	154,356,858	19.14	主要係因平均住院人日結算金額較預算高，致住院醫療收入增加。
	衛生保健收入	115,000,000	154,509,401	39,509,401	34.36	主要係因農漁民健檢及一般、高階健檢收入增加所致。
	其他醫療收入	26,057,000	30,044,631	3,987,631	15.30	主要因醫療品質款增加所致。

(二)營業效能：

1. 業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 8,996 萬 4,271 元，占業務收入決算數 22 億 7,014 萬 8,105 元之 3.96%，較預算所計比率 4.32%，減少 0.36%，主要係雜項業務費用增加所致。
2. 本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 1 億 975 萬 7,695 元，占業務收入決算數 22 億 7,014 萬 8,105 元之 4.83%，較預算所計比率 5.06%，減少 0.23%，主要係雜項業務費用增加所致。

(三)投資報酬率：

1. 總資產報酬率：本期賸餘決算數 1 億 975 萬 7,695 元，與平均資產 67 億 7,254 萬 6,488 元，所計之比率 1.62%。
2. 淨值報酬率：本期賸餘決算數 1 億 975 萬 7,695 元，與平均淨值 57 億 3,341 萬 3,051 元，所計之比率 1.91%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 22 億 7,014 萬 8,105 元，與本年度平均資產總額 67 億

7,254 萬 6,488 元，所計之比率 33.52%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 22 億 7,014 萬 8,105 元，較預算數 20 億 548 萬 7,000 元增加 2 億 6,466 萬 1,105 元，約 13.20%，主要係門診、住院醫療收入、衛生保健收入及其他醫療收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 21 億 8,018 萬 3,834 元，較預算數 19 億 1,888 萬 6,000 元增加 2 億 6,129 萬 7,834 元，約 13.62%，主要係住院醫療收入及衛生保健收入較預期增加，成本隨同增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 9,844 萬 5,780 元，較預算數 1,692 萬 4,000 元增加 8,152 萬 1,780 元，約 481.69%，主係因依實補列 111 年 COVID-19 確診個案居家照護相關醫療費用、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。
- (四)本年度決算業務外費用 7,865 萬 2,356 元，較預算數 200 萬元增加 7,665 萬 2,356 元，約 3,832.62%，主係因依實補列 111 年 COVID-19 確診個案居家照護相關醫療費用、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，相對提列獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 1 億 975 萬 7,695 元，連同前期未分配賸餘 10 億 7,122 萬 5,826 元，合計 11 億 8,098 萬 3,521 元，分配如下：其他依法分配數 899 萬 6,427 元，爰本年度決算未分配賸餘 11 億 7,198 萬 7,094 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1 億 526 萬 8,049 元，主要係本期賸餘 1 億 975 萬 7,695 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 3 億 858 萬 3,901 元及折舊、減損及折耗 9,829 萬 6,115 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 6,351 萬 7,968 元，主要係增加不動產、廠房及設備 1 億 4,052 萬 4,192 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 199 萬 7,417 元，主要係增加其他負債 1,099 萬 3,844 元及賸餘分配數 899 萬 6,427 元。
- (四)現金及約當現金之淨減少 5,625 萬 2,502 元，期末現金及約當現金 19 億 8,257 萬 5,345 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 68 億 1,090 萬 3,018 元，其中流動資產 21 億 7,187 萬 6,521 元，占資產總額 31.89%；不動產、廠房及設備 45 億 9,890 萬 1,133 元，占資產總額 67.52%；無形資產 3,497 萬 8,535 元，占資產總額 0.51%；其他資產 514 萬 6,829 元，占資產總額 0.08%。
- (二)負債總額 9 億 949 萬 441 元，占負債及淨值總額 13.35%，其中流動負債 8 億 2,416 萬 3,593 元，占負債及淨值總額 12.10%；其他負債 8,532 萬 6,848 元，占負債及淨值總額 1.25%。
- (三)淨值總額 59 億 141 萬 2,577 元，占負債及淨值總額 86.65%，其中基金 7 億 9,434 萬 2,784 元，占負債及淨值總額 11.66%；公積 8 億 5,312 萬 2,756 元，占負債

及淨值總額 12.53%；累積餘絀 11 億 7,198 萬 7,094 元，占負債及淨值總額 17.21%；淨值其他項目 30 億 8,195 萬 9,943 元，占負債及淨值總額 45.25%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用、業務外費用及無形資產決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 113 年 1 月 26 日以新北衛會字第 1130185542 號函、112 年 12 月 28 日新北衛會字第 1122599808 號函及新北衛會字第 1122599832 號函核定併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

1. 一般建築及設備計畫-辦理汰舊換新及增購醫療設備共計 13 案 3,108 萬 3,000 元，於 112 年 5 月 19 日以新北府主基預字第 1120957529 號函同意先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
2. 一般建築及設備計畫-辦理汰舊換新及增購醫療設備共計 7 案 310 萬 3,000 元，於 112 年 10 月 23 日以新北府主基預字第 1122094985 號函同意先行辦理，並於 114 年度補辦預算。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業經衛生局 113 年 1 月 18 日新北衛會字第 1130122328 號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：

本年度保留房屋及建築-三重院區門診大樓十樓負壓病房整修工程案之工程及委託設計及監造技術服務 2 項，機械及設備-護理系統電子白板、彩色超音波掃描儀、數位陰道鏡、牙科診療床、急重症大樓監視系統設備更新、外科立型超音波掃描儀探頭、兒科自動聽性腦幹反應儀等 7 項，共計 4,349 萬 7,418 元，業經 113 年 1 月 19 日新北衛會字第 1130139413 號函同意辦理。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

(八)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。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,005,487,000	100.00	2,270,148,105	100.00	264,661,105	13.20	2,299,386,404	100.00
醫療收入	1,873,297,000	93.41	2,138,092,033	94.18	264,795,033	14.14	2,164,824,404	94.15
門診醫療收入	1,206,055,000	60.14	1,300,405,674	57.28	94,350,674	7.82	1,507,879,675	65.58
住院醫療收入	806,449,000	40.21	960,805,858	42.32	154,356,858	19.14	793,619,866	34.51
衛生保健收入	115,000,000	5.73	154,509,401	6.81	39,509,401	34.36	127,049,878	5.53
其他醫療收入	26,057,000	1.30	30,044,631	1.32	3,987,631	15.30	21,493,512	0.93
醫療折讓	-276,764,000	-13.80	-303,237,935	-13.36	-26,473,935	9.57	-281,754,701	-12.25
醫療優待免費	-3,500,000	-0.17	-4,435,596	-0.20	-935,596	26.73	-3,463,826	-0.15
其他業務收入	132,190,000	6.59	132,056,072	5.82	-133,928	-0.10	134,562,000	5.85
其他補助收入	132,190,000	6.59	132,056,072	5.82	-133,928	-0.10	134,562,000	5.85
業務成本與費用	1,918,886,000	95.68	2,180,183,834	96.04	261,297,834	13.62	2,185,530,636	95.05
醫療成本	1,705,194,000	85.03	1,924,181,467	84.76	218,987,467	12.84	1,942,133,501	84.46
門診醫療成本	1,136,979,000	56.69	1,230,230,077	54.19	93,251,077	8.20	1,298,550,629	56.47
住院醫療成本	537,547,000	26.80	650,915,575	28.67	113,368,575	21.09	607,345,412	26.41
衛生保健成本	29,219,000	1.46	41,816,910	1.84	12,597,910	43.12	34,856,526	1.52
其他醫療成本	1,449,000	0.07	1,218,905	0.05	-230,095	-15.88	1,380,934	0.06
管理及總務費用	52,786,000	2.63	53,308,726	2.35	522,726	0.99	53,407,685	2.32
管理費用及總務費用	52,786,000	2.63	53,308,726	2.35	522,726	0.99	53,407,685	2.32
研究發展及訓練費用	56,200,000	2.80	69,668,252	3.07	13,468,252	23.96	65,048,814	2.83
研究發展費用	50,184,000	2.50	64,790,986	2.85	14,606,986	29.11	60,068,216	2.61
訓練費用	6,016,000	0.30	4,877,266	0.21	-1,138,734	-18.93	4,980,598	0.22
其他業務費用	104,706,000	5.22	133,025,389	5.86	28,319,389	27.05	124,940,636	5.43
雜項業務費用	104,706,000	5.22	133,025,389	5.86	28,319,389	27.05	124,940,636	5.43
業務賸餘（短絀）	86,601,000	4.32	89,964,271	3.96	3,363,271	3.88	113,855,768	4.95
業務外收入	16,924,000	0.84	98,445,780	4.34	81,521,780	481.69	219,577,050	9.55
財務收入	-	-	1,124	0.00	1,124	-	359	0.00
利息收入	-	-	1,124	0.00	1,124	-	359	0.00
其他業務外收入	16,924,000	0.84	98,444,656	4.34	81,520,656	481.69	219,576,691	9.55
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	755	0.00
資產使用及權利金收入	14,374,000	0.72	13,178,560	0.58	-1,195,440	-8.32	11,545,146	0.50
違規罰款收入	50,000	0.00	497,318	0.02	447,318	894.64	3,590,628	0.16
雜項收入	2,500,000	0.12	84,768,778	3.73	82,268,778	3,290.75	204,440,162	8.89
業務外費用	2,000,000	0.10	78,652,356	3.46	76,652,356	3,832.62	181,555,025	7.90
其他業務外費用	2,000,000	0.10	78,652,356	3.46	76,652,356	3,832.62	181,555,025	7.90
財產交易短絀	-	-	3,600,229	0.16	3,600,229	-	1,691,449	0.07
雜項費用	2,000,000	0.10	75,052,127	3.31	73,052,127	3,652.61	179,863,576	7.82
業務外賸餘（短絀）	14,924,000	0.74	19,793,424	0.87	4,869,424	32.63	38,022,025	1.65
本期賸餘（短絀）	101,525,000	5.06	109,757,695	4.83	8,232,695	8.11	151,877,793	6.61

註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數0元，本年度決算數2億1,991萬4,003元，較預算數增加2億1,991萬4,003元，上年度決算數1億9,627萬8,512元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,118,425,000	100.00	1,180,983,521	100.00	62,558,521	5.59	1,082,611,403	100.00
本期賸餘	101,525,000	9.08	109,757,695	9.29	8,232,695	8.11	151,877,793	14.03
前期未分配賸餘	1,016,900,000	90.92	1,071,225,826	90.71	54,325,826	5.34	930,733,610	85.97
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,330,000	0.39	8,996,427	0.76	4,666,427	107.77	11,385,577	1.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	4,330,000	0.39	8,996,427	0.76	4,666,427	107.77	11,385,577	1.05
未分配賸餘	1,114,095,000	99.61	1,171,987,094	99.24	57,892,094	5.20	1,071,225,826	98.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	218,145,000	105,268,049	-112,876,951	-51.74
本期賸餘(短絀)	101,525,000	109,757,695	8,232,695	8.11
利息股利之調整	-	-1,124	-1,124	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	101,525,000	109,756,571	8,231,571	8.11
調整項目	116,620,000	-4,489,646	-121,109,646	-103.85
未計利息股利之現金流入(流出)	218,145,000	105,266,925	-112,878,075	-51.74
收取利息	-	1,124	1,124	-
業務活動之淨現金流入(流出)	218,145,000	105,268,049	-112,876,951	-51.74
投資活動之現金流量	-51,057,000	-163,517,968	-112,460,968	220.27
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-4,990,000	-4,990,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,554,000	-140,524,192	-95,970,192	215.40
增加無形資產及其他資產	-6,503,000	-18,003,776	-11,500,776	176.85
投資活動之淨現金流入(流出)	-51,057,000	-163,517,968	-112,460,968	220.27
籌資活動之現金流量	-4,330,000	1,997,417	6,327,417	-146.13
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	10,993,844	10,993,844	-
賸餘分配款	-4,330,000	-8,996,427	-4,666,427	107.77
籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,330,000	1,997,417	6,327,417	-146.13
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	162,758,000	-56,252,502	-219,010,502	-134.56
期初現金及約當現金	1,721,663,000	2,038,827,847	317,164,847	18.42
期末現金及約當現金	1,884,421,000	1,982,575,345	98,154,345	5.21

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1、「土地」及「未實現重估增值」同額增加 2 億 1,991 萬 4,003 元，係重估價增值。
- 2、「房屋及建築」完工轉入增加 3,188 萬 3,079 元。
- 3、「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 943 萬 7,636 元，係受贈資產。
- 4、「機械及設備」減少 6,449 萬 6,745 元、「累計折舊」減少 6,104 萬 1,249 元及財產交易短絀 345 萬 5,496 元，係已達耐用年限報廢及移撥予衛生局之資產合計數。
- 5、「機械及設備」因財產類別調整增加 38 萬 2,897 元，「什項設備」同額減少 38 萬 2,897 元。
- 6、「機械及設備」補提以前年度折舊，累計折舊增加 75 萬 3,089 元。
- 7、「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 384 萬 2,012 元，係受贈資產。
- 8、「交通及運輸設備」減少 80 萬 5,000 元、「累計折舊」減少 80 萬 5,000 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 9、「什項設備」及「受贈公積」同額增加 19 萬元，係受贈資產。
- 10、「什項設備」減少 258 萬 8,720 元、「累計折舊」減少 244 萬 3,987 元及財產交易短絀 14 萬 4,733 元，係已達耐用年限報廢及移撥予衛生局之資產合計數。
- 13、「租賃資產」減少 8 萬 3,500 元、「累計折舊」減少 8 萬 3,500 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 14、「電腦軟體」增加 633 萬 1,868 元，係購置無形資產 1,485 萬 1,512 元、受贈無形資產增加 13 萬 3,820 元及本年度攤銷增加 865 萬 3,464 元。
- 15、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 2 萬 9,835 元，係機械及設備已達耐用年限之資產報廢 2 萬 1,347 元、雜項設備認列折舊調整數 8,362 元及已達耐用年限之資產報廢 126 元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,810,903,018	100.00	6,734,189,958	100.00	76,713,060	1.14
流動資產	2,171,876,521	31.89	2,385,708,681	35.43	-213,832,160	-8.96
現金	1,982,575,345	29.11	2,038,827,847	30.28	-56,252,502	-2.76
銀行存款	1,982,575,345	29.11	2,038,827,847	30.28	-56,252,502	-2.76
流動金融資產	9,980,000	0.15	-	-	9,980,000	-
其他金融資產－流動	9,980,000	0.15	-	-	9,980,000	-
應收款項	74,002,133	1.09	260,906,966	3.87	-186,904,833	-71.64
應收醫療帳款	694,809,678	10.20	686,224,259	10.19	8,585,419	1.25
備抵醫療折讓	-657,526,187	-9.65	-464,051,786	-6.89	-193,474,401	41.69
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,552,948	-0.04	-2,736,601	-0.04	183,653	-6.71
其他應收款	39,271,590	0.58	41,471,094	0.62	-2,199,504	-5.30
存貨	41,509,461	0.61	37,377,615	0.56	4,131,846	11.05
醫療用品	41,509,461	0.61	37,377,615	0.56	4,131,846	11.05
預付款項	63,809,582	0.94	48,596,253	0.72	15,213,329	31.31
預付貨款	-	-	4,800	0.00	-4,800	-100.00
用品盤存	359,100	0.01	293,700	0.00	65,400	22.27
預付費用	63,450,482	0.93	48,297,753	0.72	15,152,729	31.37
不動產、廠房及設備	4,598,901,133	67.52	4,317,810,210	64.12	281,090,923	6.51
土地	3,477,984,153	51.06	3,258,070,150	48.38	219,914,003	6.75
土地	3,477,984,153	51.06	3,258,070,150	48.38	219,914,003	6.75
土地改良物	414,291	0.01	414,291	0.01	-	-
土地改良物	1,657,164	0.02	1,657,164	0.02	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,242,873	-0.02	-1,242,873	-0.02	-	-
房屋及建築	773,680,798	11.36	750,977,357	11.15	22,703,441	3.02
房屋及建築	1,685,892,004	24.75	1,634,551,836	24.27	51,340,168	3.14
累計折舊－房屋及建築	-912,211,206	-13.39	-883,574,479	-13.12	-28,636,727	3.24
機械及設備	304,395,271	4.47	252,472,243	3.75	51,923,028	20.57
機械及設備	932,995,340	13.70	885,066,224	13.14	47,929,116	5.42
累計折舊－機械及設備	-628,600,069	-9.23	-632,593,981	-9.39	3,993,912	-0.63
交通及運輸設備	8,692,513	0.13	5,729,422	0.09	2,963,091	51.72

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 4,751萬4,143 元，上年度決算為 4,355萬1,322 元，增加396萬2,821元，主係數位平板心臟X光機保固金148萬8,000元及256切電腦斷層掃描儀維護保養、一般事業廢棄物暨一般醫療廢棄物清理、單光子電腦斷層伽瑪照相機維護保養等3項履保金198萬9,000元。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	16,857,260	0.25	13,757,398	0.20	3,099,862	22.53
累計折舊－交通及運輸設備	-8,164,747	-0.12	-8,027,976	-0.12	-136,771	1.70
什項設備	13,750,479	0.20	12,380,531	0.18	1,369,948	11.07
什項設備	47,376,452	0.70	44,897,675	0.67	2,478,777	5.52
累計折舊－什項設備	-33,625,973	-0.49	-32,517,144	-0.48	-1,108,829	3.41
租賃資產	14,874,378	0.22	23,744,931	0.35	-8,870,553	-37.36
租賃資產	174,155,636	2.56	174,239,136	2.59	-83,500	-0.05
累計折舊－租賃資產	-159,281,258	-2.34	-150,494,205	-2.23	-8,787,053	5.84
購建中固定資產	5,109,250	0.08	14,021,285	0.21	-8,912,035	-63.56
未完工程	5,109,250	0.08	14,021,285	0.21	-8,912,035	-63.56
無形資產	34,978,535	0.51	28,646,667	0.43	6,331,868	22.10
無形資產	34,978,535	0.51	28,646,667	0.43	6,331,868	22.10
電腦軟體	34,978,535	0.51	28,646,667	0.43	6,331,868	22.10
其他資產	5,146,829	0.08	2,024,400	0.03	3,122,429	154.24
什項資產	5,146,829	0.08	2,024,400	0.03	3,122,429	154.24
存出保證金	450,400	0.01	450,400	0.01	-	-
催收款項	20,300,451	0.30	37,258,128	0.55	-16,957,677	-45.51
備抵呆帳－催收款項	-20,300,451	-0.30	-37,258,128	-0.55	16,957,677	-45.51
暫付及待結轉款項	4,342,309	0.06	1,190,045	0.02	3,152,264	264.89
代管資產	354,120	0.01	383,955	0.01	-29,835	-7.77
合 計	6,810,903,018	100.00	6,734,189,958	100.00	76,713,060	1.14

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	909,490,441	13.35	1,168,776,433	17.36	-259,285,992	-22.18
流動負債	824,163,593	12.10	1,094,413,594	16.25	-270,250,001	-24.69
應付款項	821,888,826	12.07	1,091,763,098	16.21	-269,874,272	-24.72
應付帳款	113,663,406	1.67	67,964,304	1.01	45,699,102	67.24
應付代收款	270,842,607	3.98	480,377,896	7.13	-209,535,289	-43.62
應付薪工	81,945,921	1.20	80,128,586	1.19	1,817,335	2.27
應付費用	345,480,067	5.07	463,218,857	6.88	-117,738,790	-25.42
應付稅款	122,825	0.00	73,455	0.00	49,370	67.21
其他應付款	9,834,000	0.14	-		9,834,000	-
預收款項	2,274,767	0.03	2,650,496	0.04	-375,729	-14.18
預收收入	2,274,767	0.03	2,650,496	0.04	-375,729	-14.18
其他負債	85,326,848	1.25	74,362,839	1.10	10,964,009	14.74
什項負債	85,326,848	1.25	74,362,839	1.10	10,964,009	14.74
存入保證金	61,329,705	0.90	55,011,309	0.82	6,318,396	11.49
暫收及待結轉帳項	23,643,023	0.35	18,967,575	0.28	4,675,448	24.65
應付代管資產	354,120	0.01	383,955	0.01	-29,835	-7.77
淨 值	5,901,412,577	86.65	5,565,413,525	82.64	335,999,052	6.04
基金	794,342,784	11.66	794,342,784	11.80	-	-
基金	794,342,784	11.66	794,342,784	11.80	-	-
基金	794,342,784	11.66	794,342,784	11.80	-	-
公積	853,122,756	12.53	837,798,975	12.44	15,323,781	1.83
資本公積	853,122,756	12.53	837,798,975	12.44	15,323,781	1.83
受贈公積	694,647,287	10.20	679,323,506	10.09	15,323,781	2.26
其他資本公積	158,475,469	2.33	158,475,469	2.35	-	-
累積餘絀	1,171,987,094	17.21	1,071,225,826	15.91	100,761,268	9.41
累積賸餘	1,171,987,094	17.21	1,071,225,826	15.91	100,761,268	9.41
累積賸餘	1,171,987,094	17.21	1,071,225,826	15.91	100,761,268	9.41
淨值其他項目	3,081,959,943	45.25	2,862,045,940	42.50	219,914,003	7.68
累積其他綜合餘絀	3,081,959,943	45.25	2,862,045,940	42.50	219,914,003	7.68
未實現重估增值	3,081,959,943	45.25	2,862,045,940	42.50	219,914,003	7.68

單位：新臺幣元

03-11

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,873,297,000	2,138,092,033	264,795,033	14.14	
門診醫療收入	1,206,055,000	1,300,405,674	94,350,674	7.82	
藥品費收入	234,461,000	278,400,831	43,939,831	18.74	
檢驗費收入	130,723,000	173,041,589	42,318,589	32.37	
X光費收入	84,962,000	104,568,906	19,606,906	23.08	
其他收入	755,909,000	744,394,348	-11,514,652	-1.52	
住院醫療收入	806,449,000	960,805,858	154,356,858	19.14	主要係因平均住院人日 結算金額較預算高，致 住院醫療收入增加。
藥品費收入	41,524,000	68,037,812	26,513,812	63.85	
檢驗費收入	57,501,000	73,349,984	15,848,984	27.56	
X光費收入	39,934,000	55,973,752	16,039,752	40.17	
其他收入	667,490,000	763,444,310	95,954,310	14.38	
衛生保健收入	115,000,000	154,509,401	39,509,401	34.36	主要係因農漁民健檢及 一般、高階健檢收入增 加所致。
其他收入	-	4,693,813	4,693,813	-	
門診體檢收入	107,786,000	126,575,403	18,789,403	17.43	
居家護理收入	7,214,000	23,240,185	16,026,185	222.15	
其他醫療收入	26,057,000	30,044,631	3,987,631	15.30	主要因醫療品質款增加 所致。
其他收入	26,057,000	30,044,631	3,987,631	15.30	
醫療折讓	-276,764,000	-303,237,935	-26,473,935	9.57	
醫療優待免費	-3,500,000	-4,435,596	-935,596	26.73	依實減免。

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
其
他
業
務
收
入
明
細
表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	132,190,000	132,056,072	-133,928	-0.10	
其他補助收入	132,190,000	132,056,072	-133,928	-0.10	

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	1,124	1,124	-	零用金專戶利息收入。
利息收入	-	1,124	1,124	-	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	16,924,000	98,444,656	81,520,656	481.69	
資產使用及權利金收入	14,374,000	13,178,560	-1,195,440	-8.32	
違規罰款收入	50,000	497,318	447,318	894.64	依實際發生數收取。
雜項收入	2,500,000	84,768,778	82,268,778	3,290.75	主要係因依實補列111年COVID-19確診個案居家照護相關醫療費用、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。

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,705,194,000	1,924,181,467	218,987,467	12.84	
門診醫療成本	1,136,979,000	1,230,230,077	93,251,077	8.20	
用人費用	452,635,000	484,761,755	32,126,755	7.10	
正式員額薪資	126,120,000	128,016,344	1,896,344	1.50	
聘僱及兼職人員薪資	56,700,000	57,348,272	648,272	1.14	
超時工作報酬	3,572,000	4,583,990	1,011,990	28.33	
獎金	246,206,000	272,038,341	25,832,341	10.49	
福利費	20,037,000	22,774,808	2,737,808	13.66	
服務費用	254,281,000	282,322,849	28,041,849	11.03	
水電費	26,204,000	32,987,043	6,783,043	25.89	
郵電費	520,000	343,408	-176,592	-33.96	
旅運費	251,000	306,861	55,861	22.26	
印刷裝訂與廣告費	1,307,000	613,303	-693,697	-53.08	
修理保養及保固費	31,639,000	35,550,158	3,911,158	12.36	
一般服務費	187,463,000	204,683,447	17,220,447	9.19	包含約用醫師8人、約用醫技人員48人、約用護理人員121人、約用行政人員122人，預算數1億7,819萬5,000元，決算數1億8,492萬7,337元。
專業服務費	6,897,000	7,838,629	941,629	13.65	
材料及用品費	332,209,000	373,713,714	41,504,714	12.49	
使用材料費	2,009,000	1,939,615	-69,385	-3.45	
用品消耗	24,852,000	21,368,917	-3,483,083	-14.02	
商品及醫療用品	305,348,000	350,405,182	45,057,182	14.76	
租金與利息	1,049,000	411,954	-637,046	-60.73	
機器租金	1,049,000	411,954	-637,046	-60.73	
折舊、折耗及攤銷	92,404,000	83,439,419	-8,964,581	-9.70	
不動產、廠房及設備折舊	87,953,000	76,306,720	-11,646,280	-13.24	
攤銷	4,451,000	7,132,699	2,681,699	60.25	
稅捐與規費(強制費)	825,000	1,620,576	795,576	96.43	
消費與行為稅	825,000	1,620,576	795,576	96.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,449,000	2,597,103	148,103	6.05	
會費	2,361,000	2,597,103	236,103	10.00	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	88,000	-	-88,000	-100.00	住院醫療收入增加，成本相對增加。
短絀、賠償與保險給付	1,127,000	1,362,707	235,707	20.91	
各項短絀	1,127,000	1,362,707	235,707	20.91	
住院醫療成本	537,547,000	650,915,575	113,368,575	21.09	
用人費用	215,713,000	234,735,232	19,022,232	8.82	
正式員額薪資	43,219,000	43,837,215	618,215	1.43	
超時工作報酬	23,380,000	25,173,654	1,793,654	7.67	
獎金	142,247,000	158,262,675	16,015,675	11.26	
福利費	6,867,000	7,461,688	594,688	8.66	
服務費用	124,138,000	122,495,619	-1,642,381	-1.32	
水電費	4,107,000	4,128,020	21,020	0.51	包含約用醫師5人、約用醫技人員29人、約用護理人員75人、約用行政人員75人，預算數1億971萬7,000元，決算數1億1,411萬3,807元。
郵電費	72,000	48,305	-23,695	-32.91	
旅運費	3,000	832	-2,168	-72.27	
印刷裝訂與廣告費	65,000	44,550	-20,450	-31.46	
修理保養及保固費	5,537,000	3,849,971	-1,687,029	-30.47	
一般服務費	114,304,000	114,389,691	85,691	0.07	
專業服務費	50,000	34,250	-15,750	-31.50	
材料及用品費	178,598,000	273,292,450	94,694,450	53.02	
使用材料費	1,231,000	774,191	-456,809	-37.11	
用品消耗	9,117,000	20,517,737	11,400,737	125.05	
商品及醫療用品	168,250,000	252,000,522	83,750,522	49.78	
折舊、折耗及攤銷	16,096,000	15,851,803	-244,197	-1.52	
不動產、廠房及設備折舊	15,500,000	14,896,718	-603,282	-3.89	
攤銷	596,000	955,085	359,085	60.25	
稅捐與規費(強制費)	470,000	544,431	74,431	15.84	
消費與行為稅	470,000	544,431	74,431	15.84	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	159,000	12,781	-146,219	-91.96	
會費	159,000	12,781	-146,219	-91.96	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	2,373,000	3,983,259	1,610,259	67.86	衛生保健收入增加，成本相對增加。
各項短絀	2,373,000	3,983,259	1,610,259	67.86	
衛生保健成本	29,219,000	41,816,910	12,597,910	43.12	
服務費用	6,470,000	6,660,133	190,133	2.94	
旅運費	50,000	19,920	-30,080	-60.16	
印刷裝訂與廣告費	423,000	364,698	-58,302	-13.78	
保險費	87,000	91,847	4,847	5.57	
一般服務費	5,910,000	6,183,668	273,668	4.63	
材料及用品費	22,749,000	35,156,777	12,407,777	54.54	
使用材料費	29,000	94,738	65,738	226.68	
用品消耗	4,318,000	15,438,709	11,120,709	257.54	包含約用醫技人員2人、約用護理人員4人、約用行政人員4人，預算數584萬元，決算數607萬7,176元。
商品及醫療用品	18,402,000	19,623,330	1,221,330	6.64	
其他醫療成本	1,449,000	1,218,905	-230,095	-15.88	
服務費用	1,438,000	1,193,205	-244,795	-17.02	
郵電費	147,000	5,957	-141,043	-95.95	
印刷裝訂與廣告費	8,000	19,200	11,200	140.00	
修理保養及保固費	71,000	-	-71,000	-100.00	
保險費	8,000	-	-8,000	-100.00	
一般服務費	1,204,000	1,168,048	-35,952	-2.99	
材料及用品費	6,000	24,000	18,000	300.00	
用品消耗	6,000	24,000	18,000	300.00	包含約用護理人員1人、約用行政人員1人，預算數120萬元，決算數116萬8,048元。
稅捐與規費(強制費)	5,000	1,700	-3,300	-66.00	
消費與行為稅	5,000	1,700	-3,300	-66.00	

註：業務宣導費預算數10萬3,000元，決算數0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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	52,786,000	53,308,726	522,726	0.99	包含約用醫師1人、約用醫技人員4人、約用護理人員10人、約用行政人員11人，預算數1,545萬7,000元，決算數1,591萬9,774元。
管理費用及總務費用	52,786,000	53,308,726	522,726	0.99	
用人費用	29,855,000	30,449,366	594,366	1.99	
正式員額薪資	19,914,000	20,363,169	449,169	2.26	
超時工作報酬	5,000	1,000	-4,000	-80.00	
獎金	5,953,000	5,725,400	-227,600	-3.82	
福利費	3,983,000	4,359,797	376,797	9.46	
服務費用	15,591,000	16,018,838	427,838	2.74	
一般服務費	15,591,000	16,018,838	427,838	2.74	
材料及用品費	6,000	6,000	-	-	
用品消耗	6,000	6,000	-	-	
折舊、折耗及攤銷	7,334,000	6,834,522	-499,478	-6.81	
不動產、廠房及設備折舊	7,037,000	6,358,581	-678,419	-9.64	
攤銷	297,000	475,941	178,941	60.25	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	56,200,000	69,668,252	13,468,252	23.96	
研究發展費用	50,184,000	64,790,986	14,606,986	29.11	主要係因研究計畫案增加，致用人費用、計畫資料整理費、統計諮詢審查費及相關耗材費等較預算增加。
用人費用	-	5,646,475	5,646,475	-	
正式員額薪資	-	5,646,475	5,646,475	-	
服務費用	46,345,000	52,207,103	5,862,103	12.65	
水電費	2,060,000	2,755,220	695,220	33.75	
郵電費	24,000	16,110	-7,890	-32.88	
旅運費	-	69,719	69,719	-	
印刷裝訂與廣告費	428,000	107,244	-320,756	-74.94	
一般服務費	43,607,000	47,927,136	4,320,136	9.91	
專業服務費	226,000	1,331,674	1,105,674	489.24	
材料及用品費	2,651,000	4,755,976	2,104,976	79.40	包含約用醫師2人、約用醫技人員12人、約用護理人員31人、約用行政人員32人，預算數4,344萬7,000元，決算數4,790萬2,578元。
使用材料費	148,000	177,798	29,798	20.13	
用品消耗	2,503,000	4,578,178	2,075,178	82.91	
折舊、折耗及攤銷	786,000	823,835	37,835	4.81	
不動產、廠房及設備折舊	730,000	734,096	4,096	0.56	
攤銷	56,000	89,739	33,739	60.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	402,000	1,357,597	955,597	237.71	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	402,000	1,357,597	955,597	237.71	
訓練費用	6,016,000	4,877,266	-1,138,734	-18.93	
服務費用	5,638,000	4,772,341	-865,659	-15.35	
水電費	1,112,000	1,445,695	333,695	30.01	
旅運費	126,000	91,899	-34,101	-27.06	
專業服務費	4,400,000	3,234,747	-1,165,253	-26.48	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	104,706,000	133,025,389	28,319,389	27.05	主要係因工作場所電費、計時與計件人員酬金、列印服務租賃及外包費(環境清潔維護、保全勤務)費用支應較預算數增加。
雜項業務費用	104,706,000	133,025,389	28,319,389	27.05	
用人費用	1,282,000	1,758,858	476,858	37.20	包含約用醫師2人、約用醫技人員11人、約用護理人員27人、約用行政人員27人，預算數3,853萬7,000元，決算數4,151萬8,054元。包含清潔人員37人、保全人員20人，預算數1,344萬8,099元，決算數3,146萬6,852元。
超時工作報酬	1,096,000	1,522,480	426,480	38.91	
福利費	186,000	236,378	50,378	27.08	
服務費用	92,919,000	118,711,665	25,792,665	27.76	
水電費	7,261,000	9,405,425	2,144,425	29.53	
郵電費	3,560,000	4,157,765	597,765	16.79	
印刷裝訂與廣告費	1,799,000	849,027	-949,973	-52.81	
修理保養及保固費	13,277,000	13,639,347	362,347	2.73	
保險費	1,970,000	2,072,880	102,880	5.22	
一般服務費	55,923,000	80,494,018	24,571,018	43.94	
專業服務費	8,949,000	7,913,203	-1,035,797	-11.57	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
材料及用品費	2,147,000	6,663,943	4,516,943	210.38	
使用材料費	872,000	1,820,658	948,658	108.79	
用品消耗	1,275,000	4,843,285	3,568,285	279.87	
租金與利息	7,700,000	5,634,626	-2,065,374	-26.82	
房租	15,000	-	-15,000	-100.00	
機器租金	7,685,000	5,634,626	-2,050,374	-26.68	
稅捐與規費(強制費)	658,000	256,297	-401,703	-61.05	
房屋稅	480,000	-	-480,000	-100.00	
消費與行為稅	85,000	64,875	-20,125	-23.68	
規費	93,000	191,422	98,422	105.83	

註：廣告費預算數3萬元，決算數3萬1,000元；業務宣導費預算數89萬7,000元，決算數19萬3,900元；公共關係費預算數18萬元，決算數18萬元。

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,000,000	78,652,356	76,652,356	3,832.62	
財產交易短絀	-	3,600,229	3,600,229	-	辦理財產報廢損失。
短絀、賠償與保險給付	-	3,600,229	3,600,229	-	
各項短絀	-	3,600,229	3,600,229	-	
雜項費用	2,000,000	75,052,127	73,052,127	3,652.61	主要係因依實補列111年COVID-19確診個案居家照護相關醫療費用、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，相對提列獎勵金所致。
其他	2,000,000	75,052,127	73,052,127	3,652.61	
其他	2,000,000	75,052,127	73,052,127	3,652.61	

**新北市立
新北市醫療
資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	1,657,164	1,634,551,836	885,066,224	13,757,398
減：以前年度已提折舊數	1,242,873	883,574,479	632,593,981	8,027,976
上年度期末帳面價值	414,291	750,977,357	252,472,243	5,729,422
加：本年度新增資產價值	-	19,457,089	112,042,964	3,904,862
減：本年度減少資產價值	-	-	3,455,496	-
加減：調整數	-	31,883,079	-370,192	-
減：本年度提列折舊數	-	28,636,727	56,294,248	941,771
本年度期末帳面價值	414,291	773,680,798	304,395,271	8,692,513
本年度提列折舊數	-	28,636,727	56,294,248	941,771
門診醫療成本	-	19,884,957	46,384,203	657,277
住院醫療成本	-	5,784,284	6,231,407	188,353
管理費用及總務費用	-	2,816,970	3,095,058	96,141
研究發展費用	-	150,516	583,580	-
合計	-	28,636,727	56,294,248	941,771

備註：1. 本年度撥入及受贈資產1,346萬9,648元，資產報廢及移撥帳面價值減少360萬229元(詳現金流量表補充說明)。

2. 「機械及設備」因財產類別調整增加38萬2,897元，「什項設備」同額減少38萬2,897元。

3. 補提列以前年度「機械及設備」折舊75萬3,089元。

聯合醫院
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
44,897,675	174,239,136	-	-	-	-	2,754,169,433
32,517,144	150,494,205	-	-	-	-	1,708,450,658
12,380,531	23,744,931	-	-	-	-	1,045,718,775
5,450,394	-	-	-	-	-	140,855,309
144,733	-	-	-	-	-	3,600,229
-382,897	-	-	-	-	-	31,129,990
3,552,816	8,870,553	-	-	-	-	98,296,115
13,750,479	14,874,378	-	-	-	-	1,115,807,730
3,552,816	8,870,553	-	-	-	-	98,296,115
2,480,967	6,899,316	-	-	-	-	76,306,720
721,437	1,971,237	-	-	-	-	14,896,718
350,412	-	-	-	-	-	6,358,581
-	-	-	-	-	-	734,096
3,552,816	8,870,553	-	-	-	-	98,296,115

新北市立
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	67,973,965	64,373,736	3,600,229
機械及設備	64,496,745	61,041,249	3,455,496
交通及運輸設備	805,000	805,000	-
什項設備	2,588,720	2,443,987	144,733
租賃資產	83,500	83,500	-

備註：1. 代管資產已達耐用年限之資產報廢：機械及設備2萬1,347元(詳現金流量表補充說明)。

2. 「機械及設備」、「什項設備」減少6,708萬5,465元、「累計折舊」減少6,348萬5,236元及財產交易短絀360萬229元，係已達耐用年限報廢及移撥予衛生局之資產合計數。(詳現金流量表補充說明)。

112年度

單位：新臺幣元

03-27

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備	130,680,016	44,554,000	34,186,000	-	209,420,016	150,358,192	-59,061,824	43,497,418
房屋及建築	72,400,227	-	-	9,855,000	82,255,227	42,429,620	-39,825,607	39,090,750
房屋及建築	49,427,696	-	-	9,855,000	59,282,696	19,457,089	-39,825,607	39,090,750
購建中固定資產	22,972,531	-	-	-	22,972,531	22,972,531	-	-
機械及設備	56,746,989	41,838,000	33,123,000	-9,918,000	121,789,989	102,605,328	-19,184,661	4,406,668
交通及運輸設備	-	-	-	63,000	63,000	62,850	-150	-
什項設備	1,532,800	2,716,000	1,063,000	-	5,311,800	5,260,394	-51,406	-
小 計	130,680,016	44,554,000	34,186,000	-	209,420,016	150,358,192	-59,061,824	43,497,418
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	13,469,648	13,469,648	-
機械及設備	-	-	-	-	-	9,437,636	9,437,636	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	3,842,012	3,842,012	-
什項設備	-	-	-	-	-	190,000	190,000	-
小 計	-	-	-	-	-	13,469,648	13,469,648	-
合 計	130,680,016	44,554,000	34,186,000	-	209,420,016	163,827,840	-45,592,176	43,497,418

本 頁 空 白

新北市立
新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	209,420,016			130,680,016	44,554,000	34,186,000	-
房屋及建築	82,255,227			72,400,227	-	-	9,855,000
機械及設備	121,789,989			56,746,989	41,838,000	33,123,000	-9,918,000
交通及運輸設備	63,000			-	-	-	63,000
什項設備	5,311,800			1,532,800	2,716,000	1,063,000	-
合 計	209,420,016			130,680,016	44,554,000	34,186,000	-

聯合醫院
作業基金
畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
209,420,016	100.00	209,420,016	100.00	150,358,192	71.80	150,358,192	71.80	一、111年10月24日技術服務決標，經111年三次需求會議後於112年完成細部設計，並於112年10月完成工程發包。 二、工程於112年10月12日開工，依合約期程預計113年6月完工，故需保留37,539,156元工程款及1,551,594元技術服務費。 主係因升級 GE MUSE心電圖管理系統及影像系統備援完善建置計畫依財管規定改列無形資產。
82,255,227	100.00	82,255,227	100.00	42,429,620	51.58	42,429,620	51.58	
121,789,989	100.00	121,789,989	100.00	102,605,328	84.25	102,605,328	84.25	
63,000	100.00	63,000	100.00	62,850	99.76	62,850	99.76	
5,311,800	100.00	5,311,800	100.00	5,260,394	99.03	5,260,394	99.03	
209,420,016	100.00	209,420,016	100.00	150,358,192	71.80	150,358,192	71.80	

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療收入	人次	434,292	1,206,055,000	480,135	1,300,405,674	45,843	10.56	94,350,674	7.82	主要係因平均住院人日結算金額較預算高，致住院醫療收入增加。 主要係因農漁民健檢及一般、高階健檢收入增加所致。 主要係因醫療品質款增加所致。
住院醫療收入	人日	120,122	806,449,000	87,611	960,805,858	-32,511	-27.06	154,356,858	19.14	
衛生保健收入		1	115,000,000	1	154,509,401	-	-	39,509,401	34.36	
其他醫療收入		1	26,057,000	1	30,044,631	-	-	3,987,631	15.30	

**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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	794,343,000	794,342,784	-216	
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	794,343,000	794,342,784	-216	

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112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	6,503,000	14,851,512	8,348,512	128.38	因醫療業務需要，辦理PACS影像備援建置系統、升級GE MUSE心電圖管理系統及醫療照護感染HAI相關通報系統，112年12月28日新北衛會字第1122599832號函核定併入決算辦理。
電腦軟體	6,503,000	14,851,512	8,348,512	128.38	
電腦軟體	6,503,000	14,851,512	8,348,512	128.38	

註：本年度撥入及受贈資產為13萬3,820元，另111年受贈資產增加172萬313元。

中華民國112年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	342	284	-58	
專任人員	342	284	-58	
職員	337	280	-57	本院專任人員職員 280人。
技工	2	2	-	
工友	3	2	-1	
總 計	342	284	-58	

03-35

新北市立
新北市醫療
用 人 費 用
 中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	189,253,000	52,000,000	28,053,000	-	394,406,000	-	-	31,073,000	-	694,785,000	4,700,000	699,485,000
醫療成本	169,339,000	52,000,000	26,952,000	-	388,453,000	-	-	26,904,000	-	663,648,000	4,700,000	668,348,000
管理及總務費用	19,914,000	-	5,000	-	5,953,000	-	-	3,983,000	-	29,855,000	-	29,855,000
研究發展及訓練 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	1,096,000	-	-	-	-	186,000	-	1,282,000	-	1,282,000
合 計	189,253,000	52,000,000	28,053,000	-	394,406,000	-	-	31,073,000	-	694,785,000	4,700,000	699,485,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(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3億9,239萬3,000元、決算數4億1,162萬6,774元。外包費(清潔人員、保全人員)：預算數1,344萬8,099元、決算數3,146萬6,852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」提列，共942人，預算數3億4,640萬6,000元、決算數3億8,931萬8,891元。

聯合醫院 作業基金 彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	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
197,863,203	52,215,876	31,281,124	-	436,026,416	-	-	34,832,671	-	752,219,290	5,132,396	757,351,686
171,853,559	52,215,876	29,757,644	-	430,301,016	-	-	30,236,496	-	714,364,591	5,132,396	719,496,987
20,363,169	-	1,000	-	5,725,400	-	-	4,359,797	-	30,449,366	-	30,449,366
5,646,475	-	-	-	-	-	-	-	-	5,646,475	-	5,646,475
-	-	1,522,480	-	-	-	-	236,378	-	1,758,858	-	1,758,858
197,863,203	52,215,876	31,281,124	-	436,026,416	-	-	34,832,671	-	752,219,290	5,132,396	757,351,686

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279人，預算數2,400萬元、決算數2,097萬1,605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281人，預算數2,400萬元、決算數2,573萬5,920元。

新
北
市
立
聯
合
醫
院
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
增
購
及
汰
舊
換
新
管
理
用
公
務
車
輛
明
細
表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車8輛，包含大客車2輛、小客車1輛及小客貨車5輛。
2. 其他車輛：截至本年度終了，計有抹片車1輛。

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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	699,485,000	757,351,686	57,866,686	8.27
正式員額薪資	189,253,000	197,863,203	8,610,203	4.55
聘僱及兼職人員薪資	56,700,000	57,348,272	648,272	1.14
超時工作報酬	28,053,000	31,281,124	3,228,124	11.51
獎金	394,406,000	436,026,416	41,620,416	10.55
福利費	31,073,000	34,832,671	3,759,671	12.10
服務費用	546,820,000	604,381,753	57,561,753	10.53
水電費	40,744,000	50,721,403	9,977,403	24.49
郵電費	4,323,000	4,571,545	248,545	5.75
旅運費	430,000	489,231	59,231	13.77
印刷裝訂與廣告費	4,030,000	1,998,022	-2,031,978	-50.42
修理保養及保固費	50,524,000	53,039,476	2,515,476	4.98
保險費	2,065,000	2,164,727	99,727	4.83
一般服務費	424,002,000	470,864,846	46,862,846	11.05
專業服務費	20,522,000	20,352,503	-169,497	-0.83
公共關係費	180,000	180,000	-	-
材料及用品費	538,744,000	693,717,785	154,973,785	28.77
使用材料費	4,289,000	4,807,000	518,000	12.08
用品消耗	42,455,000	66,881,751	24,426,751	57.54
商品及醫療用品	492,000,000	622,029,034	130,029,034	26.43
租金與利息	8,749,000	6,046,580	-2,702,420	-30.89
房租	15,000	-	-15,000	-100.00
機器租金	8,734,000	6,046,580	-2,687,420	-30.77
折舊、折耗及攤銷	116,620,000	106,949,579	-9,670,421	-8.29
不動產、廠房及設備折舊	111,220,000	98,296,115	-12,923,885	-11.62
攤銷	5,400,000	8,653,464	3,253,464	60.25
稅捐與規費(強制費)	1,958,000	2,423,004	465,004	23.75
房屋稅	480,000	-	-480,000	-100.00

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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
消費與行為稅	1,385,000	2,231,582	846,582	61.13
規費	93,000	191,422	98,422	105.83
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,010,000	3,967,481	957,481	31.81
會費	2,520,000	2,609,884	89,884	3.57
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	490,000	1,357,597	867,597	177.06
短絀、賠償與保險給付	3,500,000	8,946,195	5,446,195	155.61
各項短絀	3,500,000	8,946,195	5,446,195	155.61
其他	2,000,000	75,052,127	73,052,127	3,652.61
其他	2,000,000	75,052,127	73,052,127	3,652.61
合 計	1,920,886,000	2,258,836,190	337,950,190	17.59

新北市立聯合醫院
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	69,719	69,719	-	本院榮獲國民健康署推薦參與並通過2023全球無菸醫院金獎認證，成為全球無菸醫院金獎成員，並獲邀參加奧地利維也納大學舉辦之「無菸醫院國際金獎論壇」，並於會上受獎與口頭發表成果分享。 依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經衛生局112年10月30日新北衛會字第1122121232號函核定併入決算辦理。
廣告費	30,000	31,000	1,000	3.33	
業務宣導費	1,000,000	193,900	-806,100	-80.61	
公共關係費	180,000	180,000	-	-	
統計所需項目					
義(志)工服務費	650,000	1,715,400	1,065,400	163.91	
計時與計件人員酬金	392,393,000	411,626,774	19,233,774	4.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000,000	3,549,734	-450,266	-11.26	

主辦會計人員：林婷芳



基金主持人：項正川



