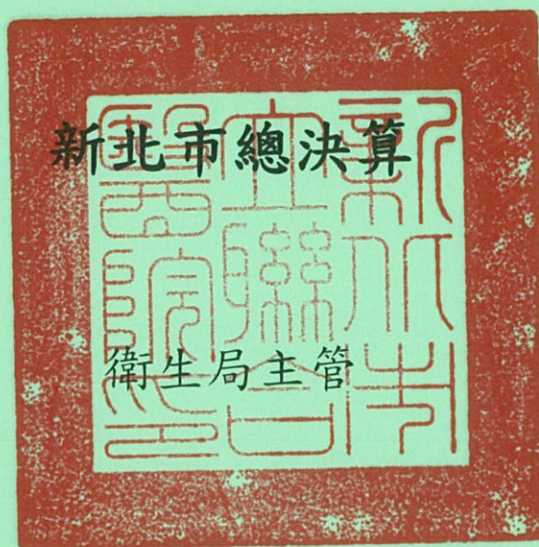


中華民國 99 年度
(99 年 1 月 1 日 至 99 年 12 月 31 日)



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

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

目錄

中華民國99年度

一、總說明	第	1-3	頁
二、主要表			
1、收支餘絀決算表	第	4	頁
2、餘絀撥補決算表	第	5	頁
3、現金流量決算表	第	6	頁
4、現金流量決算表補充說明	第	7	頁
5、平衡表	第	8-10	頁
三、附屬表			
(1)醫療收入明細表	第	11-12	頁
(2)其他業務收入明細表	第	13	頁
(3)業務外收入明細表	第	14	頁
(4)醫療成本明細表	第	15-21	頁
(5)管理及總務費用明細表	第	22	頁
(6)研究發展及訓練費用明細表	第	23-24	頁
(7)其他業務費用明細表	第	25-27	頁
(8)業務外費用明細表	第	28	頁
(9)資產折舊明細表	第	29-30	頁
(10)固定資產建設改良擴充明細表	第	31	頁
(11)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	32-33	頁
(12)主要營運計畫執行績效摘要表	第	34	頁
(13)基金數額表	第	35	頁
(14)用人費用彙計表	第	36-37	頁
(15)員工人數明細表	第	38	頁
(16)各項費用彙計表	第	39-40	頁
(17)管制性項目及統計所需項目比較表	第	41	頁

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

臺北縣(新北市)醫療作業基金

總 說 明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營業成長：

計畫別	業務項目	本年度預算數 (營業總額)	本年度決算數 (營業總額)	比較增減	
				數量	%
營運計畫	門診醫療收入	810,000,000	853,381,921	43,381,921	5.36
	住院醫療收入	452,357,000	376,162,933	-76,194,067	-16.84
	衛生保健收入	42,124,000	63,247,815	21,123,815	50.15
	其他醫療收入	3,320,000	13,142,624	9,822,624	295.86
	合計	1,307,801,000	1,305,935,293	-1,865,707	-0.14

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
				數量	%
採購計畫	藥品	229,965,000	204,011,568	-25,953,432	-11.29
	衛材	60,000,000	75,225,176	15,225,176	25.38
	合計	289,965,000	279,236,744	-10,728,256	-3.70

(二) 營業效能：

1. 業務賸餘占業務收入比率：以本年度決算業務賸餘 31,480,271 元，與業務收入 1,261,304,615 元，所計之比率 2.50%，較預算所計比率 2.52%，減少 0.02%。
2. 本年度賸餘占業務收入比率：以本年度決算本期賸餘 39,540,740.5 元，與業務收入 1,261,304,615 元，所計之比率 3.13%，較預算所計比率 3.74%，減少 0.61%。

(三) 投資報酬率：

1. 總資產報酬率：以本期賸餘 39,540,740.5 元，與平均資產 1,647,752,661.75 元，所計之比率 2.40%。
2. 淨值報酬率：以本期賸餘 39,540,740.5 元，與平均淨值 1,210,894,110.25 元，所計之比率 3.27%。

以上二項比率：顯示本基金本年度投資報酬佳。

(四)資產週轉率：

以本年度決算本年度業務收入 1,261,304,615 元，與本年度平均資產總額 1,647,752,661.75 元，所計比率 76.55%。

以上比率：顯示本基金本年度資產週轉尚可。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度業務收入預算 1,237,298,000 元，決算數 1,261,304,615 元，比較預算增加 24,006,615 元。

(二)本年度業務成本預算 1,206,160,000 元，決算數 1,229,824,344 元，比較預算減少 23,664,344 元。

(三)本年度業務外收入預算 17,276,000 元，決算數 13,023,711.5 元，比較預算減少 4,252,288.5 元及本年度業務外費用預算 2,200,000 元，決算數 4,963,242 元，比較預算增加 2,763,242 元。

三、餘絀撥補實況：

餘絀之撥補：該基金本期賸餘 39,540,740.5 元，前期未分配賸餘 298,696,233.46 元，填補累積短絀 0 元，解繳市庫淨額 74,694,000 元，其他依法分配數 4,621,000 元，未分配賸餘 259,921,973.96 元，留存事業機構。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 122,230,476.50 元，包括為本期賸餘 39,540,740.50 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 163,384,649 元，折舊及折耗 80,667,531 元，處理資產短絀 695,757 元，流動資產淨增 200,203,610 元，流動負債淨增 36,154,545 元。

(二) 投資活動之現金流出 52,131,412 元，係減少其他資產 713,000 元，增加固定資產 48,615,817 元，增加無形資產 4,228,595 元。

(三) 融資活動之現金流出 75,782,416 元，係增加其他負債 13,739,236 元，減少遞延貸項 165,396 元，減少長期負債 10,041,256 元，解繳市庫淨額 74,694,000 元，其他依法分配款 4,621,000 元。

(四) 現金及約當現金之淨減 5,683,351.50 元，期初現金及約當現金 338,567,965.50 元，期末現金及約當現金 332,884,614 元。

五、資產負債情況：

(一) 本年度決算後資產總額 1,707,855,965 元，較上年度 1,587,649,358.5 元，增加 120,206,606.5 元，增加約 7.57%，其中流動資產 626,597,018 元，佔 36.69%，固定資產 946,871,665 元，佔 55.44%，無形資產 10,215,579 元，佔 0.6%，其他資產 124,171,703 元，佔 7.27%。

- (二) 本年度決算後負債總額 501,674,266 元，佔負債及淨值總額 29.37%，較上年度 372,042,837 元，增加 129,631,429 元，增加約 34.84%，其中流動負債 235,595,797 元，佔 13.79%，長期負債 109,564,894 元，佔 6.42%，其他負債 155,962,255 元，佔 9.13%，遞延貸項 551,320 元，佔 0.03%。
- (三) 本年度決算後淨值 1,206,181,699 元，佔負債及淨值總額 70.63%，較上年度 1,215,606,521.5 元，減少 9,424,822.5 元。減少約 0.78%；其中基金 794,342,784.75 元，佔 46.51%，公積 152,916,940.29 元，佔 8.96%，累積餘絀 258,921,973.96 元，佔 15.16%。

六、其他：

- (一) 心血管照護中心租賃案業經北主二字第 0990628347 號函奉准於 99 年度先行辦理，並於 100 年度補辦預算 92,367,113 元，實際執行數為 88,800,000 元。
- (二) 98 年電腦主機租賃案業經北府主二字第 0991116815 號函奉准於 99 年度先行辦理，並於 100 年度補辦預算 219,000 元。
- (三) 因本院 99 年度辦理農漁民健檢及兵役體檢新增業務導致約用人員之用人費用較預算數增加 6,558 萬 9,000 元，業經北主二字第 1000016228 號函奉核同意併入 99 年度決算辦理。

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

收支餘絀決算表

1365935293

中華民國 99 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	1,237,298,000.00	100.00	1,261,304,615.00	100.00	24,006,615.00	1.94	1,259,947,291.00	100.00
醫療收入	1,118,615,000.00	90.41	1,143,614,719.00	90.67	24,999,719.00	2.23	1,138,470,524.00	90.36
門診醫療收入	810,000,000.00	65.47	853,381,921.00	67.66	43,381,921.00	5.36	834,305,925.00	66.22
住院醫療收入	452,357,000.00	36.56	376,162,933.00	29.82	-76,194,067.00	-16.84	358,577,460.00	28.46
衛生保健收入	42,124,000.00	3.40	63,247,815.00	5.01	21,123,815.00	50.15	68,213,901.00	5.41
其他醫療收入	3,320,000.00	0.27	13,142,624.00	1.04	9,822,624.00	295.86	8,898,619.00	0.71
醫療折讓(-)	186,686,000.00	15.09	158,851,649.00	12.59	-27,834,351.00	-14.91	128,297,132.00	10.18
醫療優待免費(-)	2,500,000.00	0.20	3,468,925.00	0.28	968,925.00	38.76	3,228,249.00	0.26
其他業務收入	118,683,000.00	9.59	117,689,896.00	9.33	-993,104.00	-0.84	121,476,767.00	9.64
其他補助收入	118,683,000.00	9.59	117,689,896.00	9.33	-993,104.00	-0.84	121,476,767.00	9.64
業務成本與費用	1,206,160,000.00	97.48	1,229,824,344.00	97.50	23,664,344.00	1.96	1,232,741,080.00	97.84
醫療成本	1,000,104,000.00	80.83	988,614,752.00	78.38	-11,489,248.00	-1.15	990,092,353.00	78.58
門診醫療成本	757,131,000.00	61.19	768,404,465.00	60.92	11,273,465.00	1.49	757,280,705.00	60.10
住院醫療成本	232,697,000.00	18.81	196,898,974.00	15.61	-35,798,026.00	-15.38	209,531,009.00	16.63
衛生保健成本	10,133,000.00	0.82	23,166,773.00	1.84	13,033,773.00	128.63	23,158,733.00	1.84
其他醫療成本	143,000.00	0.01	144,540.00	0.01	1,540.00	1.08	121,906.00	0.01
管理及總務費用	30,822,000.00	2.49	29,606,496.00	2.35	-1,215,504.00	-3.94	30,666,344.00	2.43
管理費用及總務費用	30,822,000.00	2.49	29,606,496.00	2.35	-1,215,504.00	-3.94	30,666,344.00	2.43
研究發展及訓練費用	39,890,000.00	3.22	43,199,301.00	3.42	3,309,301.00	8.30	38,851,258.00	3.08
研究發展費用	35,568,000.00	2.87	40,130,755.00	3.18	4,562,755.00	12.83	35,424,368.00	2.81
訓練費用	4,322,000.00	0.35	3,068,546.00	0.24	-1,253,454.00	-29.00	3,426,890.00	0.27
其他業務費用	135,344,000.00	10.94	168,403,795.00	13.35	33,059,795.00	24.43	173,131,125.00	13.74
雜項業務費用	135,344,000.00	10.94	168,403,795.00	13.35	33,059,795.00	24.43	173,131,125.00	13.74
業務賸餘(短絀一)	31,138,000.00	2.52	31,480,271.00	2.50	342,271.00	1.10	27,206,211.00	2.16
業務外收入	17,276,000.00	1.40	13,023,711.50	1.03	-4,252,288.50	-24.61	25,722,011.00	2.04
財務收入	1,980,000.00	0.16	2,441,044.50	0.19	461,044.50	23.29	1,787,001.00	0.14
利息收入	1,980,000.00	0.16	2,441,044.50	0.19	461,044.50	23.29	1,787,001.00	0.14
其他業務外收入	15,296,000.00	1.24	10,582,667.00	0.84	-4,713,333.00	-30.81	23,935,010.00	1.90
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	151,990.00	0.01
資產使用及權利金收入	8,509,000.00	0.69	6,418,622.00	0.51	-2,090,378.00	-24.57	7,866,900.00	0.62
受贈收入	-	-	18,625.00	0.00	18,625.00	-	1,622,300.00	0.13
違規罰款收入	150,000.00	0.01	227,475.00	0.02	77,475.00	51.65	141,917.00	0.01
雜項收入	6,637,000.00	0.54	3,917,945.00	0.31	-2,719,055.00	-40.97	14,151,894.00	1.12
業務外費用	2,200,000.00	0.18	4,963,242.00	0.39	2,763,242.00	125.60	11,656,036.00	0.93
其他業務外費用	2,200,000.00	0.18	4,963,242.00	0.39	2,763,242.00	125.60	11,656,036.00	0.93
財產交易短絀	-	-	695,757.00	0.06	695,757.00	-	-	-
違約及處理費用	200,000.00	0.02	13,000.00	0.00	-187,000.00	-93.50	62,057.00	0.00
雜項費用	2,000,000.00	0.16	4,254,485.00	0.34	2,254,485.00	112.72	11,593,979.00	0.92
業務外賸餘(短絀一)	15,076,000.00	1.22	8,060,469.50	0.64	-7,015,530.50	-46.53	14,065,975.00	1.12
本期賸餘(短絀一)	46,214,000.00	3.74	39,540,740.50	3.13	-6,673,259.50	-14.44	41,272,186.00	3.28

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 99 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	254,037,000.00	100.00	338,236,973.96	100.00	84,199,973.96	33.14	331,772,233.46	100.00
本期賸餘	46,214,000.00	18.19	39,540,740.50	11.69	-6,673,259.50	-14.44	41,272,186.00	12.44
前期未分配賸餘	207,823,000.00	81.81	298,696,233.46	88.31	90,873,233.46	43.73	290,500,047.46	87.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	79,315,000.00	31.22	79,315,000.00	23.45	-	-	33,076,000.00	9.97
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	74,694,000.00	29.40	74,694,000.00	22.08	-	-	30,000,000.00	9.04
其他依法分配數	4,621,000.00	1.82	4,621,000.00	1.37	-	-	3,076,000.00	0.93
未分配賸餘	174,722,000.00	68.78	258,921,973.96	76.55	84,199,973.96	48.19	298,696,233.46	90.03
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 99 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				
本期賸餘(短絀一)	46,214,000.00	39,540,740.50	-6,673,259.50	-14.44
調整非現金項目	8,020,000.00	82,689,736.00	74,669,736.00	931.04
提存呆帳、醫療折讓及短絀	193,088,000.00	163,384,649.00	-29,703,351.00	-15.38
折舊及折耗	81,325,000.00	80,667,531.00	-657,469.00	-0.81
攤銷	1,953,000.00	1,990,864.00	37,864.00	1.94
處理資產短絀(賸餘一)	-	695,757.00	695,757.00	-
報廢資產損失	-	695,757.00	695,757.00	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-191,534,000.00	-200,203,610.00	-8,669,610.00	4.53
流動負債淨增(淨減一)	-76,812,000.00	36,154,545.00	112,966,545.00	-147.07
業務活動之淨現金流入(流出一)	54,234,000.00	122,230,476.50	67,996,476.50	125.38
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	40,000.00	713,000.00	673,000.00	1,682.50
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	40,000.00	713,000.00	673,000.00	1,682.50
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-60,021,000.00	-48,615,817.00	11,405,183.00	-19.00
增加固定資產	-60,021,000.00	-48,615,817.00	11,405,183.00	-19.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,785,000.00	-4,228,595.00	556,405.00	-11.63
增加無形資產	-4,785,000.00	-4,228,595.00	556,405.00	-11.63
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-64,766,000.00	-52,131,412.00	12,634,588.00	-19.51
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,000,000.00	13,739,236.00	12,739,236.00	1,273.92
增加其他負債	1,000,000.00	13,739,236.00	12,739,236.00	1,273.92
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-165,396.00	-165,396.00	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少遞延貸項	-	-165,396.00	-165,396.00	-
減少長期負債	-	-10,041,256.00	-10,041,256.00	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-79,315,000.00	-79,315,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-74,694,000.00	-74,694,000.00	-	-
其他依法分配款	-4,621,000.00	-4,621,000.00	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-78,315,000.00	-75,782,416.00	2,532,584.00	-3.23
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-88,847,000.00	-5,683,351.50	83,163,648.50	-93.60
期初現金及約當現金	313,670,000.00	338,567,965.50	24,897,965.50	7.94
期末現金及約當現金	224,823,000.00	332,884,614.00	108,061,614.00	48.07

臺北縣立醫院（新北市立聯合醫院）
臺北縣（新北市）醫療作業基金
現金流量決算表補充說明
中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動：

1. 「土地」及「其他資本公積」同額增加 391 萬 4,707 元，係土地重估增值。
2. 「土地」及「受贈公積」同額增加 2,583 萬 5,990 元，係三重市公所土地移接本院；另「土地」及「受贈公積」同額減少 4,238 元，係土地重新分割致價值減少。
3. 「房屋及建築」及「受贈公積」同額減少 4,574 元，係去年度綠三公園工程空污費退回。
4. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 53 萬 9,952 元，係受贈資產。
5. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 6 萬 7,600 元，係受贈資產。
6. 「租賃資產」及「應付租賃款」同額增加 9,006 萬 1,500 元，係承租資本租賃。
7. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 11 萬 7,200 元，係報廢機械及設備及雜項設備。

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 99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	1,707,855,965.00	100.00	1,587,649,358.50	100.00	120,206,606.50	7.57
流動資產	626,597,018.00	36.69	595,461,408.50	37.51	31,135,609.50	5.23
現金	332,884,614.00	19.49	338,567,965.50	21.33	-5,683,351.50	-1.68
銀行存款	332,884,614.00	19.49	338,567,965.50	21.33	-5,683,351.50	-1.68
應收款項	261,125,587.00	15.29	219,105,913.00	13.80	42,019,674.00	19.18
應收帳款	532,121,260.00	31.16	436,267,827.00	27.48	95,853,433.00	21.97
備抵醫療折讓(-)	298,058,750.00	17.45	259,605,754.00	16.35	38,452,996.00	14.81
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	12,028,512.00	0.70	13,560,407.00	0.85	-1,531,895.00	-11.30
應收利息	78,884.00	0.00	115,760.00	0.01	-36,876.00	-31.86
其他應收款	39,012,705.00	2.28	55,888,487.00	3.52	-16,875,782.00	-30.20
存貨	31,183,095.00	1.83	36,518,835.00	2.30	-5,335,740.00	-14.61
醫療用品	31,183,095.00	1.83	36,518,835.00	2.30	-5,335,740.00	-14.61
預付款項	1,403,722.00	0.08	1,268,695.00	0.08	135,027.00	10.64
預付費用	1,403,722.00	0.08	1,214,356.00	0.08	189,366.00	15.59
其他預付款	-	-	54,339.00	0.00	-54,339.00	-100.00
固定資產	946,871,665.00	55.44	859,208,199.00	54.12	87,663,466.00	10.20
土地	292,696,504.00	17.14	262,950,045.00	16.56	29,746,459.00	11.31
土地	292,696,504.00	17.14	262,950,045.00	16.56	29,746,459.00	11.31
房屋及建築	393,725,379.00	23.05	422,360,974.00	26.60	-28,635,595.00	-6.78
房屋及建築	898,111,795.00	52.59	900,103,676.00	56.69	-1,991,881.00	-0.22
累計折舊-房屋及建築	504,386,416.00	29.53	477,742,702.00	30.09	26,643,714.00	5.58
機械及設備	136,830,291.00	8.01	129,067,726.00	8.13	7,762,565.00	6.01
機械及設備	580,170,529.00	33.97	543,668,907.00	34.24	36,501,622.00	6.71
累計折舊-機械及設備	443,340,238.00	25.96	414,601,181.00	26.11	28,739,057.00	6.93
交通及運輸設備	3,419,558.00	0.20	4,584,232.00	0.29	-1,164,674.00	-25.41
交通及運輸設備	15,976,509.00	0.94	16,889,924.00	1.06	-913,415.00	-5.41
累計折舊-交通及運輸設備	12,556,951.00	0.74	12,305,692.00	0.78	251,259.00	2.04
什項設備	5,955,864.00	0.35	5,698,223.00	0.36	257,641.00	4.52
什項設備	29,220,489.00	1.71	28,300,651.00	1.78	919,838.00	3.25
累計折舊-什項設備	23,264,625.00	1.36	22,602,428.00	1.42	662,197.00	2.93
租賃資產	114,135,183.00	6.68	30,918,999.00	1.95	83,216,184.00	269.14
租賃資產	124,538,100.00	7.29	34,476,600.00	2.17	90,061,500.00	261.23
累計折舊-租賃資產	10,402,917.00	0.61	3,557,601.00	0.22	6,845,316.00	192.41
購建中固定資產	108,886.00	0.01	3,628,000.00	0.23	-3,519,114.00	-97.00
未完工程	108,886.00	0.01	-	-	108,886.00	-
訂購機件及設備款	-	-	3,628,000.00	0.23	-3,628,000.00	-100.00
無形資產	10,215,579.00	0.60	7,977,848.00	0.50	2,237,731.00	28.05
無形資產	10,215,579.00	0.60	7,977,848.00	0.50	2,237,731.00	28.05
電腦軟體	10,215,579.00	0.60	7,977,848.00	0.50	2,237,731.00	28.05
其他資產	124,171,703.00	7.27	125,001,903.00	7.87	-830,200.00	-0.66
什項資產	124,171,703.00	7.27	125,001,903.00	7.87	-830,200.00	-0.66
存出保證金	513,800.00	0.03	1,226,800.00	0.08	-713,000.00	-58.12

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

平衡表

中華民國 99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	501,674,266.00	29.37	372,042,837.00	23.43	129,631,429.00	34.84
流動負債	235,595,797.00	13.79	199,441,252.00	12.56	36,154,545.00	18.13
應付款項	235,423,420.00	13.78	198,862,719.00	12.53	36,560,701.00	18.38
應付帳款	847,680.00	0.05	847,680.00	0.05	-	-
應付代收款	72,792,386.00	4.26	75,482,197.00	4.75	-2,689,811.00	-3.56
應付薪工	53,485,226.00	3.13	54,044,787.00	3.40	-559,561.00	-1.04
應付費用	108,298,128.00	6.34	68,488,055.00	4.31	39,810,073.00	58.13
預收款項	172,377.00	0.01	578,533.00	0.04	-406,156.00	-70.20
預收收入	172,377.00	0.01	578,533.00	0.04	-406,156.00	-70.20
長期負債	109,564,894.00	6.42	29,544,650.00	1.86	80,020,244.00	270.85
長期債務	109,564,894.00	6.42	29,544,650.00	1.86	80,020,244.00	270.85
應付租賃款	109,564,894.00	6.42	29,544,650.00	1.86	80,020,244.00	270.85
其他負債	155,962,255.00	9.13	142,340,219.00	8.97	13,622,036.00	9.57
什項負債	155,962,255.00	9.13	142,340,219.00	8.97	13,622,036.00	9.57
存入保證金	32,182,778.00	1.88	18,234,498.00	1.15	13,948,280.00	76.49
應付保管款	112,030.00	0.01	112,030.00	0.01	-	-
應付代管資產	123,657,903.00	7.24	123,775,103.00	7.80	-117,200.00	-0.09
暫收及待結轉帳項	9,544.00	0.00	218,588.00	0.01	-209,044.00	-95.63
遞延貸項	551,320.00	0.03	716,716.00	0.05	-165,396.00	-23.08
遞延收入	551,320.00	0.03	716,716.00	0.05	-165,396.00	-23.08
遞延收入	551,320.00	0.03	716,716.00	0.05	-165,396.00	-23.08
淨值	1,206,181,699.00	70.63	1,215,606,521.50	76.57	-9,424,822.50	-0.78
基金	794,342,784.75	46.51	794,342,784.75	50.03	-	-
基金	794,342,784.75	46.51	794,342,784.75	50.03	-	-
基金	794,342,784.75	46.51	794,342,784.75	50.03	-	-
公積	152,916,940.29	8.95	122,567,503.29	7.72	30,349,437.00	24.76
資本公積	152,916,940.29	8.95	122,567,503.29	7.72	30,349,437.00	24.76
收入公積	-	-	23,442,279.29	1.48	-23,442,279.29	-100.00
土地重估增值公積	-	-	707,040.00	0.04	-707,040.00	-100.00
受贈公積	124,852,914.00	7.31	98,418,184.00	6.20	26,434,730.00	26.86
其他資本公積	28,064,026.29	1.64	-	-	28,064,026.29	-
累積餘絀	258,921,973.96	15.16	298,696,233.46	18.81	-39,774,259.50	-13.32
累積賸餘	258,921,973.96	15.16	298,696,233.46	18.81	-39,774,259.50	-13.32
累積賸餘	258,921,973.96	15.16	298,696,233.46	18.81	-39,774,259.50	-13.32
負債及淨值總計	1,707,855,965.00	100.00	1,587,649,358.50	100.00	120,206,606.50	7.57

臺北縣立醫院(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 99 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	1,118,615,000.00	1,143,614,719.00	24,999,719.00	2.23	
門診醫療收入	810,000,000.00	853,381,921.00	43,381,921.00	5.36	本院為了配合健保局總額預算門診45%與住診55%的分配，於99年度預定目標為門診64%與住診36%，以期更符合健保局之期望，99決算實際門診69%與住診31%。
藥品費收入	87,480,000.00	203,144,654.00	115,664,654.00	132.22	藥品費收入依實際情形覈實執行較高。
檢驗費收入	63,179,000.00	143,064,539.00	79,885,539.00	126.44	檢驗費收入依實際情形覈實執行較高。
X光費收入	31,590,000.00	52,081,814.00	20,491,814.00	64.87	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	627,751,000.00	455,090,914.00	-172,660,086.00	-27.50	其他依實際情形覈實執行較低。
住院醫療收入	452,357,000.00	376,162,933.00	-76,194,067.00	-16.84	本院為了配合健保局總額預算門診45%與住診55%的分配，於99年度預定目標為門診64%與住診36%，以期更符合健保局之期望，99決算實際門診69%與住診31%。
藥品費收入	121,162,000.00	34,430,883.00	-86,731,117.00	-71.58	藥品費收入依實際情形覈實執行較低。
檢驗費收入	57,285,000.00	31,983,108.00	-25,301,892.00	-44.17	檢驗費收入依實際情形覈實執行較低。
X光費收入	13,049,000.00	16,448,579.00	3,399,579.00	26.05	X光費收入依實際情形覈實執行較高。
其他收入	260,861,000.00	293,300,363.00	32,439,363.00	12.44	其他依實際情形覈實執行較高。
衛生保健收入	42,124,000.00	63,247,815.00	21,123,815.00	50.15	
其他收入	-	882,696.00	882,696.00	-	其他依實際情形覈實執行較高。
門診體檢收入	36,124,000.00	57,755,976.00	21,631,976.00	59.88	兵役體檢人數較預算數增加及本院承辦農漁民健檢業務係於編列99年預算後，致門診體檢依實際情形覈實執行較高。

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
居家護理收入	6,000,000.00	4,609,143.00	-1,390,857.00	-23.18	居家護理依實際情形覈實執行較低。
其他醫療收入	3,320,000.00	13,142,624.00	9,822,624.00	295.86	
其他收入	3,320,000.00	13,142,624.00	9,822,624.00	295.86	
醫療折讓(-)	186,686,000.00	158,851,649.00	-27,834,351.00	-14.91	中央健康保險局補付本院促進醫療體系整合計劃暨本院因致力宣導四大癌症篩檢，榮獲行政院衛生署國民健康局癌症醫療品質提升獎勵金，故執行數較高。
醫療優待免費(-)	2,500,000.00	3,468,925.00	968,925.00	38.76	本院備抵醫療折讓之提列考量醫療收入及健保局之核減情形，故執行數較低。
					本院基於病人安全及醫療品質，依衛生局來函建議試行同一時段看診2科(含)以上，收乙次掛號費，依實際情形覈實執行較高。

臺北縣立醫院(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 99 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	118,683,000.00	117,689,896.00	-993,104.00	-0.84	
其他補助收入	118,683,000.00	117,689,896.00	-993,104.00	-0.84	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	17,276,000.00	13,023,711.50	-4,252,288.50	-24.61	
財務收入	1,980,000.00	2,441,044.50	461,044.50	23.29	
利息收入	1,980,000.00	2,441,044.50	461,044.50	23.29	本年度定期利率上升致決算數較預算數增加。
其他業務外收入	15,296,000.00	10,582,667.00	-4,713,333.00	-30.81	
資產使用及權利金收入	8,509,000.00	6,418,622.00	-2,090,378.00	-24.57	場地租金依實際情形覈實執行，而因本院施工致停車場租金減少，故決算數較預計減少。
受贈收入	-	18,625.00	18,625.00	-	本院本年受贈保險櫃、電腦主機及乾衣機一台。
違規罰款收入	150,000.00	227,475.00	77,475.00	51.65	社區式整合式篩檢違約罰款，本年度逾期罰款依實際情形覈實執行較預計增加。
雜項收入	6,637,000.00	3,917,945.00	-2,719,055.00	-40.97	結清96年度獎勵金實際情形執行較預期少，致決算數較預算數減少。

臺北縣立醫院(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 99 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	1,000,104,000.00	988,614,752.00	-11,489,248.00	-1.15	
門診醫療成本	757,131,000.00	768,404,465.00	11,273,465.00	1.49	
用人費用	398,493,000.00	366,588,533.00	-31,904,467.00	-8.01	工員工資係因今年
正式員額薪資	94,393,000.00	98,049,623.00	3,656,623.00	3.87	度技工、工友共3
職員薪金	89,653,000.00	94,057,072.00	4,404,072.00	4.91	人陸續退休，致本
工員工薪	4,740,000.00	3,992,551.00	-747,449.00	-15.77	院年決算數較預算
聘僱及兼職人員薪資	23,800,000.00	13,823,120.00	-9,976,880.00	-41.92	數減少；兼職人員
聘用人員薪金	16,800,000.00	10,752,804.00	-6,047,196.00	-36.00	酬金、聘用人員酬
兼職人員酬金	7,000,000.00	3,070,316.00	-3,929,684.00	-56.14	金績效獎金依實際
超時工作報酬	4,154,000.00	4,154,000.00	-	-	情形覈實執行；考
加班費	4,154,000.00	4,154,000.00	-	-	績獎金係薪俸晉級
獎金	266,548,000.00	241,614,547.00	-24,933,453.00	-9.35	差額暨今年已屆年
績效獎金	243,596,000.00	218,419,603.00	-25,176,397.00	-10.34	功俸之人員較多而
考績獎金	8,869,000.00	9,810,762.00	941,762.00	10.62	依實際情形覈實執
年終獎金	14,083,000.00	13,384,182.00	-698,818.00	-4.96	行，故決算數較預
福利費	9,598,000.00	8,947,243.00	-650,757.00	-6.78	算數增加。
分擔員工保險費	8,868,000.00	8,362,568.00	-505,432.00	-5.70	
傷病醫藥費	730,000.00	584,675.00	-145,325.00	-19.91	
服務費用	95,025,000.00	116,554,072.00	21,529,072.00	22.66	
水電費	17,774,000.00	15,919,250.00	-1,854,750.00	-10.44	本年度持續宣導節
工作場所電費	14,553,000.00	13,864,601.00	-688,399.00	-4.73	約能源方案，致電
工作場所水費	1,248,000.00	946,127.00	-301,873.00	-24.19	費、水費及瓦斯費
氣體費	1,973,000.00	1,108,522.00	-864,478.00	-43.82	決算數較預算數減
郵電費	929,000.00	1,041,546.00	112,546.00	12.11	少。
郵費	195,000.00	163,521.00	-31,479.00	-16.14	本院今年承辦四大
電話費	734,000.00	878,025.00	144,025.00	19.62	癌症篩檢業務，致
旅運費	132,000.00	119,680.00	-12,320.00	-9.33	電話費決算數較預
專力費	72,000.00	49,870.00	-22,130.00	-30.74	算數增加。
貨物運費	60,000.00	69,810.00	9,810.00	16.35	因物價上漲致貨物
印刷裝訂與廣告費	1,302,000.00	1,280,153.00	-21,847.00	-1.68	運費決算數較預算
印刷及裝訂費	853,000.00	849,189.00	-3,811.00	-0.45	數增加；另專力費
廣(公)告費	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	依實際情形覈實執
業務宣導費	433,000.00	430,964.00	-2,036.00	-0.47	行。
修理保養及保固費	9,447,000.00	11,549,562.00	2,102,562.00	22.26	廣告費依實際情形
一般房屋修護費	754,000.00	506,965.00	-247,035.00	-32.76	覈實執行。
機械及設備修護費	6,416,000.00	8,982,753.00	2,566,753.00	40.01	二院區病房等建築
					設備修理維護費用
					、醫療機械設備之
					修理維護費用、空
					調病床及其他設備
					之修理維護費用、

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	2,277,000.00	2,059,844.00	-217,156.00	-9.54	院內其他保險費等依實際情形覈實執行。
保險費	-	-240.00	-240.00	-	
其他保險費	-	-240.00	-240.00	-	
一般服務費	63,075,000.00	81,453,763.00	18,378,763.00	29.14	本院提供多項健檢套餐及病患刷卡、使用悠遊卡情形增加，致匯費及手續費決算數較預算數增加；另本年度農漁民健檢、高壓氧治療中心、高級健檢、膀胱中心及心血管照護中心等業務增加，故計時計件人員酬金決算數較預算數增加。
佣金、匯費、經理費及手續費	70,000.00	393,000.00	323,000.00	461.43	
外包費	7,637,000.00	7,277,782.00	-359,218.00	-4.70	
義工服務費	326,000.00	324,200.00	-1,800.00	-0.55	
計時與計件人員酬金	55,042,000.00	73,458,781.00	18,416,781.00	33.46	
專業服務費	2,366,000.00	5,190,358.00	2,824,358.00	119.37	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,366,000.00	5,190,358.00	2,824,358.00	119.37	
材料及用品費	188,551,000.00	209,835,152.00	21,284,152.00	11.29	
使用材料費	937,000.00	1,517,885.00	580,885.00	61.99	
設備零件	937,000.00	1,517,885.00	580,885.00	61.99	
用品消耗	13,957,000.00	16,285,916.00	2,328,916.00	16.69	
辦公(事務)用品	475,000.00	783,724.00	308,724.00	64.99	
農業與園藝用品及美化環境費	72,000.00	71,278.00	-722.00	-1.00	
化學藥劑與實驗用品	12,455,000.00	13,446,469.00	991,469.00	7.96	
服裝	568,000.00	330,405.00	-237,595.00	-41.83	
其他	387,000.00	1,654,040.00	1,267,040.00	327.40	
商品及醫療用品	173,657,000.00	192,031,351.00	18,374,351.00	10.58	
衛材	33,990,000.00	49,290,344.00	15,300,344.00	45.01	
藥品	137,965,000.00	141,039,007.00	3,074,007.00	2.23	
血液	1,702,000.00	1,702,000.00	-	-	
租金、償債與利息	12,310,000.00	12,309,463.00	-537.00	-0.00	衛材係由門診醫療成本、住院醫療成本、衛生保健成本依收入比例分攤成本，本年度農漁民健檢、高壓氧治療中心、高級健檢、膀胱中心及心血管照護中心等業務增加致衛材決算數較預算數增加。
機器租金	12,310,000.00	12,309,463.00	-537.00	-0.00	
機械及設備租金	12,310,000.00	12,309,463.00	-537.00	-0.00	
折舊、折耗及攤銷	58,294,000.00	58,392,230.00	98,230.00	0.17	本年度固定資產實際執行情形部分案
房屋折舊	22,094,000.00	19,491,067.00	-2,602,933.00	-11.78	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋折舊	22,094,000.00	19,491,067.00	-2,602,933.00	-11.78	件因視業務狀況，以致折舊、折耗及攤銷費用決算數較預算數增加或減少。 本年度醫療收入增加，致醫療收據應繳交的印花稅增加，致決算數較預算數增加。 醫院行政、協會年會、醫療品質協會等入會年會費等依實際情形覈實執行；另99年研究獎助金獎勵及教學活動獎勵已由績效獎金項下支應，故獎勵費用決算數較預算數減少。 工員工資係因今年度技工、工友共3人陸續退休，致本院年決算數較預算數減少。 考績獎金係薪俸晉級差額暨今年已屆
機械及設備折舊	32,594,000.00	29,886,529.00	-2,707,471.00	-8.31	
機械及設備折舊	32,594,000.00	29,886,529.00	-2,707,471.00	-8.31	
交通及運輸設備折舊	1,032,000.00	878,347.00	-153,653.00	-14.89	
交通及運輸設備折舊	1,032,000.00	878,347.00	-153,653.00	-14.89	
什項設備折舊	1,207,000.00	1,418,545.00	211,545.00	17.53	
什項設備折舊	1,207,000.00	1,418,545.00	211,545.00	17.53	
租賃資產及租賃權益改良折舊	-	5,324,135.00	5,324,135.00	-	
租賃資產折舊	-	5,324,135.00	5,324,135.00	-	
攤銷	1,367,000.00	1,393,607.00	26,607.00	1.95	
攤銷電腦軟體費	1,367,000.00	1,393,607.00	26,607.00	1.95	
稅捐與規費	594,000.00	750,000.00	156,000.00	26.26	
消費與行為稅	594,000.00	750,000.00	156,000.00	26.26	
印花稅	594,000.00	750,000.00	156,000.00	26.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,463,000.00	1,344,036.00	-118,964.00	-8.13	
會費	1,403,000.00	1,332,286.00	-70,714.00	-5.04	
學術團體會費	462,000.00	297,436.00	-164,564.00	-35.62	
職業團體會費	941,000.00	1,034,850.00	93,850.00	9.97	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60,000.00	11,750.00	-48,250.00	-80.42	
獎勵費用	60,000.00	11,750.00	-48,250.00	-80.42	
短絀與賠償給付	2,401,000.00	2,630,979.00	229,979.00	9.58	
各項短絀	2,401,000.00	2,630,979.00	229,979.00	9.58	
呆帳及保證短絀	2,401,000.00	2,630,979.00	229,979.00	9.58	
住院醫療成本	232,697,000.00	196,898,974.00	-35,798,026.00	-15.38	
用人費用	51,588,000.00	51,464,913.00	-123,087.00	-0.24	
正式員額薪資	30,995,000.00	30,759,625.00	-235,375.00	-0.76	
職員薪金	29,438,000.00	29,438,000.00	-	-	
工員工薪	1,557,000.00	1,321,625.00	-235,375.00	-15.12	
超時工作報酬	9,832,000.00	10,150,556.00	318,556.00	3.24	
加班費	1,028,000.00	1,017,056.00	-10,944.00	-1.06	
值班費	8,804,000.00	9,133,500.00	329,500.00	3.74	
獎金	7,536,000.00	7,615,630.00	79,630.00	1.06	
考績獎金	2,912,000.00	3,220,837.00	308,837.00	10.61	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
年終獎金	4,624,000.00	4,394,793.00	-229,207.00	-4.96	年功俸之人員較多而依實際情形覈實執行，故決算數較預算數增加。
福利費	3,225,000.00	2,939,102.00	-285,898.00	-8.87	傷病醫藥費決算數較預算數減少。
分擔員工保險費	2,912,000.00	2,745,917.00	-166,083.00	-5.70	
傷病醫藥費	313,000.00	193,185.00	-119,815.00	-38.28	
服務費用	14,078,000.00	12,454,879.00	-1,623,121.00	-11.53	本年度持續宣導節約能源方案，致電費、水費及瓦斯費決算數較預算數減少。
水電費	5,326,000.00	3,907,287.00	-1,418,713.00	-26.64	
工作場所電費	2,772,000.00	2,402,280.00	-369,720.00	-13.34	
工作場所水費	237,000.00	139,649.00	-97,351.00	-41.08	
氣體費	2,317,000.00	1,365,358.00	-951,642.00	-41.07	
郵電費	122,000.00	142,000.00	20,000.00	16.39	
電話費	122,000.00	142,000.00	20,000.00	16.39	
旅運費	67,000.00	46,855.00	-20,145.00	-30.07	專力費、貨物運費決算數依實際情形覈實執行。
專力費	28,000.00	12,000.00	-16,000.00	-57.14	
貨物運費	39,000.00	34,855.00	-4,145.00	-10.63	依編列基準，非有具體理由，廣告費及業務宣導費以不超過最近3年度平均數為原則，本年度該項目未逾標準，依實際情形覈實執行。
印刷裝訂與廣告費	587,000.00	379,310.00	-207,690.00	-35.38	
印刷及裝訂費	229,000.00	209,665.00	-19,335.00	-8.44	
廣(公)告費	7,000.00	-	-7,000.00	-100.00	
業務宣導費	351,000.00	169,645.00	-181,355.00	-51.67	
修理保養及保固費	5,181,000.00	5,470,993.00	289,993.00	5.60	二院區病房等建築設備修理維護費用、醫療機械設備之修理維護費用、空
一般房屋修護費	3,76,000.00	346,278.00	-29,722.00	-7.90	
機械及設備修護費	3,666,000.00	4,086,902.00	420,902.00	11.48	調病床及其他設備之修理維護費用、院內其他保險費等依實際情形覈實執行。
什項設備修護費	1,139,000.00	1,037,813.00	-101,187.00	-8.88	
保險費	72,000.00	54,069.00	-17,931.00	-24.90	本年度本院提供多項健檢套餐及病患刷卡、使用悠遊卡情形增加，致匯費及手續費決算數較預算數增加；另保全費、廢水處理、
其他保險費	72,000.00	54,069.00	-17,931.00	-24.90	
一般服務費	1,960,000.00	1,691,365.00	-268,635.00	-13.71	
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000.00	127,604.00	97,604.00	325.35	
外包費	1,909,000.00	1,545,636.00	-363,364.00	-19.03	
義工服務費	21,000.00	18,125.00	-2,875.00	-13.69	
專業服務費	763,000.00	763,000.00	-	-	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定) 試驗認證費	763,000.00	763,000.00	-	-	醫療用水、透析用水機械等設備、新舊大樓院區環境及廢棄物處理、各項定期維修委外合約、義工服務費依實際情形覈實執行。
材料及用品費	131,193,000.00	104,676,216.00	-26,516,784.00	-20.21	
使用材料費	137,000.00	453,230.00	316,230.00	230.82	本年度業務需求採購設備零件、用品
設備零件	137,000.00	453,230.00	316,230.00	230.82	購設備零件、用品
用品消耗	16,458,000.00	16,599,767.00	141,767.00	0.86	消耗-其他、化學
辦公(事務)用品	259,000.00	279,026.00	20,026.00	7.73	藥劑與實驗用品決算數較預算數增加
化學藥劑與實驗用品	10,105,000.00	8,606,354.00	-1,498,646.00	-14.83	；診療衣、護士服、手術衣及特殊單位工作服等依實際情形覈實執行；住
服裝	425,000.00	257,415.00	-167,585.00	-39.43	院病患食物材料及員工膳食用品因物價上漲致決算數較預算數增加。
食品	5,410,000.00	6,988,462.00	1,578,462.00	29.18	本年度農漁民健檢
其他	259,000.00	468,510.00	209,510.00	80.89	、高壓氧治療中心
商品及醫療用品	114,598,000.00	87,623,219.00	-26,974,781.00	-23.54	、高級健檢、膀胱中心及心血管照護中心等業務增加，故衛材決算數較預算數增加；另藥費因健保局調降藥費致決算數較預算數減少。
衛材	20,600,000.00	22,811,362.00	2,211,362.00	10.73	心血管照護中心原編列於租金費用項下，惟本年度列為資本租賃，致本項
藥品	92,000,000.00	62,972,561.00	-29,027,439.00	-31.55	目決算數較預算數減少。
血液	1,998,000.00	1,839,296.00	-158,704.00	-7.94	
租金、償債與利息	14,121,000.00	8,735,168.00	-5,385,832.00	-38.14	
機器租金	14,121,000.00	8,735,168.00	-5,385,832.00	-38.14	
機械及設備租金	14,121,000.00	8,735,168.00	-5,385,832.00	-38.14	
折舊、折耗及攤銷	16,656,000.00	16,684,513.00	28,513.00	0.17	本年度固定資產實際執行情形部分案件因視業務狀況，以致折舊、折耗及攤銷費用決算數較預算數增加或減少。
房屋折舊	6,312,000.00	5,569,903.00	-742,097.00	-11.76	
一般房屋折舊	6,312,000.00	5,569,903.00	-742,097.00	-11.76	
機械及設備折舊	9,313,000.00	8,539,005.00	-773,995.00	-8.31	
機械及設備折舊	9,313,000.00	8,539,005.00	-773,995.00	-8.31	
交通及運輸設備折舊	295,000.00	250,953.00	-44,047.00	-14.93	
交通及運輸設備折舊	295,000.00	250,953.00	-44,047.00	-14.93	
什項設備折舊	345,000.00	405,297.00	60,297.00	17.48	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	345,000.00	405,297.00	60,297.00	17.48	
租賃資產及租賃權益改良折舊	-	1,521,181.00	1,521,181.00	-	
租賃資產折舊	-	1,521,181.00	1,521,181.00	-	
攤銷	391,000.00	398,174.00	7,174.00	1.83	
攤銷電腦軟體費	391,000.00	398,174.00	7,174.00	1.83	
稅捐與規費	306,000.00	302,564.00	-3,436.00	-1.12	
消費與行為稅	306,000.00	302,564.00	-3,436.00	-1.12	
印花稅	306,000.00	302,564.00	-3,436.00	-1.12	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	754,000.00	678,700.00	-75,300.00	-9.99	醫院行政、協會年會、醫療品質協會等入會年會費等依實際情形覈實執行；醫師、藥師等公會會費依實際情形覈實執行。
會費	728,000.00	678,700.00	-49,300.00	-6.77	
學術團體會費	198,000.00	79,200.00	-118,800.00	-60.00	
職業團體會費	530,000.00	599,500.00	69,500.00	13.11	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	26,000.00	-	-26,000.00	-100.00	
獎勵費用	26,000.00	-	-26,000.00	-100.00	
短絀與賠償給付	4,001,000.00	1,902,021.00	-2,098,979.00	-52.46	本年度應收醫療帳款-住診部分欠款
各項短絀	4,001,000.00	1,902,021.00	-2,098,979.00	-52.46	增加故呆帳提列亦隨之增加致決算數較預算數增加。
呆帳及保證短絀	4,001,000.00	1,902,021.00	-2,098,979.00	-52.46	
衛生保健成本	10,133,000.00	23,166,773.00	13,033,773.00	128.63	
服務費用	968,000.00	781,557.00	-186,443.00	-19.26	
印刷裝訂與廣告費	43,000.00	43,000.00	-	-	
印刷及裝訂費	43,000.00	43,000.00	-	-	
修理保養及保固費	223,000.00	151,986.00	-71,114.00	-31.89	二院區病房及醫療機械設備、空調病房等維護費依實際情形覈實執行。
一般房屋修護費	75,000.00	16,386.00	-58,614.00	-78.15	
機械及設備修護費	91,000.00	89,000.00	-2,000.00	-2.20	
什項設備修護費	57,000.00	46,500.00	-10,500.00	-18.42	
一般服務費	396,000.00	422,871.00	26,871.00	6.79	義工服務費係由門診醫療成本、住院
外包費	386,000.00	422,871.00	36,871.00	9.55	醫療成本、衛生保健成本共同依實際情形覈實執行。
義工服務費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	委託檢驗試驗認證
專業服務費	306,000.00	163,800.00	-142,200.00	-46.47	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定) 試驗認證費	306,000.00	163,800.00	-142,200.00	-46.47	費係由門診醫療成本、住院醫療成本、衛生保健成本、雜項業務費用共同分攤依實際情形覈實執行。
材料及用品費	9,165,000.00	22,385,216.00	13,220,216.00	144.25	
使用材料費	192,000.00	114,894.00	-77,106.00	-40.16	本年度業務需求採購設備零件、辦公用品、服裝、用品
設備零件	192,000.00	114,894.00	-77,106.00	-40.16	消耗-其他依實際情形覈實執行。
用品消耗	3,563,000.00	19,146,852.00	15,583,852.00	437.38	
辦公(事務)用品	60,000.00	49,664.00	-10,336.00	-17.23	
化學藥劑與實驗用品	3,440,000.00	19,060,688.00	15,620,688.00	454.09	因農漁民健檢.高級健檢致業務量增加支出
服裝	21,000.00	-	-21,000.00	-100.00	
其他	42,000.00	36,500.00	-5,500.00	-13.10	
商品及醫療用品	5,410,000.00	3,123,470.00	-2,286,530.00	-42.26	
衛材	5,410,000.00	3,123,470.00	-2,286,530.00	-42.26	衛材係由門診
其他醫療成本	143,000.00	144,540.00	1,540.00	1.08	醫療成本、住院醫
服務費用	41,000.00	39,857.00	-1,143.00	-2.79	療成本、衛生保健
修理保養及保固費	41,000.00	39,857.00	-1,143.00	-2.79	成本依收入比例分攤成本，本項目決算數依比例則較預算數減少。
機械及設備修護費	23,000.00	22,597.00	-403.00	-1.75	
什項設備修護費	18,000.00	17,260.00	-740.00	-4.11	
材料及用品費	102,000.00	104,683.00	2,683.00	2.63	
用品消耗	102,000.00	104,683.00	2,683.00	2.63	
辦公(事務)用品	60,000.00	62,683.00	2,683.00	4.47	
其他	42,000.00	42,000.00	-	-	

臺北縣立醫院(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 99 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	30,822,000.00	29,606,496.00	-1,215,504.00	-3.94	
管理費用及總務費用	30,822,000.00	29,606,496.00	-1,215,504.00	-3.94	
用人費用	21,331,000.00	20,981,859.00	-349,141.00	-1.64	辦公時間外趕辦緊急業務加班費及不
正式員額薪資	15,497,000.00	15,379,809.00	-117,191.00	-0.76	休假加班費，依實
職員薪金	14,719,000.00	14,719,000.00	-	-	際情形覈實執行；
工員工薪	778,000.00	660,809.00	-117,191.00	-15.06	考績獎金係薪俸晉
超時工作報酬	249,000.00	183,917.00	-65,083.00	-26.14	級差額並依實際情
加班費	249,000.00	183,917.00	-65,083.00	-26.14	形覈實執行，故決
獎金	3,769,000.00	3,807,971.00	38,971.00	1.03	算數較預算數增加
考績獎金	1,456,000.00	1,610,569.00	154,569.00	10.62	。
年終獎金	2,313,000.00	2,197,402.00	-115,598.00	-5.00	體育活動費依實際
福利費	1,816,000.00	1,610,162.00	-205,838.00	-11.33	情形覈實執行。
分擔員工保險費	1,455,000.00	1,372,957.00	-82,043.00	-5.64	
體育活動費	361,000.00	237,205.00	-123,795.00	-34.29	
服務費用	205,000.00	180,414.00	-24,586.00	-11.99	
印刷裝訂與廣告費	205,000.00	180,414.00	-24,586.00	-11.99	印刷、裝訂等費用
印刷及裝訂費	205,000.00	180,414.00	-24,586.00	-11.99	本院每月定期檢討
材料及用品費	958,000.00	862,571.00	-95,429.00	-9.96	暨依實際情形覈實
用品消耗	958,000.00	862,571.00	-95,429.00	-9.96	執行。
辦公(事務)用品	561,000.00	515,285.00	-45,715.00	-8.15	文具、紙張、消耗
農業與園藝用品及美化環境費	53,000.00	53,000.00	-	-	性用品及雜支，本
其他	344,000.00	294,286.00	-49,714.00	-14.45	院每月定期檢討暨
折舊、折耗及攤銷	8,328,000.00	7,581,652.00	-746,348.00	-8.96	依實際情形覈實執
房屋折舊	3,156,000.00	2,784,948.00	-371,052.00	-11.76	行。
一般房屋折舊	3,156,000.00	2,784,948.00	-371,052.00	-11.76	本年度固定資產實
機械及設備折舊	4,657,000.00	4,269,501.00	-387,499.00	-8.32	際執行情形部分案
機械及設備折舊	4,657,000.00	4,269,501.00	-387,499.00	-8.32	件因視業務狀況，
交通及運輸設備折舊	147,000.00	125,474.00	-21,526.00	-14.64	以致折舊、折耗及
交通及運輸設備折舊	147,000.00	125,474.00	-21,526.00	-14.64	攤銷費用決算數較
什項設備折舊	173,000.00	202,646.00	29,646.00	17.14	預算數增加或減少
什項設備折舊	173,000.00	202,646.00	29,646.00	17.14	。
攤銷	195,000.00	199,083.00	4,083.00	2.09	
攤銷電腦軟體費	195,000.00	199,083.00	4,083.00	2.09	

臺北縣立醫院(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 99 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	39,890,000.00	43,199,301.00	3,309,301.00	8.30	本院依醫療法第九十七條規定：「教學醫院應按年編列研究發展及人才培訓經費，其所占之比率，不得少於年度醫療收入總額百分之三」編列研究發展費用及員工訓練費用預算數，本年度依實際情形覈實執行。
研究發展費用	35,568,000.00	40,130,755.00	4,562,755.00	12.83	
服務費用	27,674,000.00	33,057,020.00	5,383,020.00	19.45	
郵電費	77,000.00	14,370.00	-62,630.00	-81.34	
郵費	15,000.00	500.00	-14,500.00	-96.67	
電話費	62,000.00	13,870.00	-48,130.00	-77.63	
旅運費	13,000.00	12,311.00	-689.00	-5.30	
國內旅費	13,000.00	12,311.00	-689.00	-5.30	
印刷裝訂與廣告費	1,554,000.00	875,624.00	-678,376.00	-43.65	
印刷及裝訂費	1,554,000.00	875,624.00	-678,376.00	-43.65	
一般服務費	20,230,000.00	27,091,070.00	6,861,070.00	33.92	
計時與計件人員酬金	20,230,000.00	27,091,070.00	6,861,070.00	33.92	
專業服務費	5,800,000.00	5,063,645.00	-736,355.00	-12.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	149,800.00	-50,200.00	-25.10	
委託調查研究費	5,000,000.00	4,867,845.00	-132,155.00	-2.64	
委託考選訓練費	600,000.00	46,000.00	-554,000.00	-92.33	
材料及用品費	7,028,000.00	6,700,112.00	-327,888.00	-4.67	
使用材料費	262,000.00	76,131.00	-185,869.00	-70.94	
設備零件	262,000.00	76,131.00	-185,869.00	-70.94	
用品消耗	6,766,000.00	6,623,981.00	-142,019.00	-2.10	
辦公(事務)用品	2,070,000.00	1,593,346.00	-476,654.00	-23.03	
報章什誌	3,616,000.00	3,645,442.00	29,442.00	0.81	
其他	1,080,000.00	1,385,193.00	305,193.00	28.26	
租金、償債與利息	39,000.00	-	-39,000.00	-100.00	
機器租金	39,000.00	-	-39,000.00	-100.00	
機械及設備租金	39,000.00	-	-39,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	827,000.00	373,623.00	-453,377.00	-54.82	
會費	110,000.00	32,500.00	-77,500.00	-70.45	
學術團體會費	110,000.00	32,500.00	-77,500.00	-70.45	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	717,000.00	341,123.00	-375,877.00	-52.42	
獎勵費用	717,000.00	341,123.00	-375,877.00	-52.42	
訓練費用	4,322,000.00	3,068,546.00	-1,253,454.00	-29.00	
服務費用	3,233,000.00	2,296,973.00	-936,027.00	-28.95	
旅運費	1,033,000.00	890,764.00	-142,236.00	-13.77	
國內旅費	33,000.00	100,150.00	67,150.00	203.48	

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國外旅費	1,000,000.00	790,614.00	-209,386.00	-20.94	
專業服務費	2,200,000.00	1,406,209.00	-793,791.00	-36.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,300,000.00	993,599.00	-306,401.00	-23.57	
委託考選訓練費	900,000.00	412,610.00	-487,390.00	-54.15	
材料及用品費	1,089,000.00	771,573.00	-317,427.00	-29.15	
用品消耗	1,089,000.00	771,573.00	-317,427.00	-29.15	
辦公(事務)用品	173,000.00	59,250.00	-113,750.00	-65.75	
其他	916,000.00	712,323.00	-203,677.00	-22.24	

臺北縣立醫院(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 99 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	135,344,000.00	168,403,795.00	33,059,795.00	24.43	
雜項業務費用	135,344,000.00	168,403,795.00	33,059,795.00	24.43	
用人費用	6,714,000.00	6,386,492.00	-327,508.00	-4.88	員工趕辦各種業務
超時工作報酬	2,876,000.00	2,594,813.00	-281,187.00	-9.78	加班費及餐費、不
加班費	2,876,000.00	2,594,813.00	-281,187.00	-9.78	休假加班費依實際
福利費	3,838,000.00	3,791,679.00	-46,321.00	-1.21	情形覈實執行；旅
其他福利費	3,838,000.00	3,791,679.00	-46,321.00	-1.21	遊補助費及不休假
					補助費依實際情形覈
					實執行。
服務費用	117,993,000.00	155,636,530.00	37,643,530.00	31.90	
水電費	6,270,000.00	6,136,065.00	-133,935.00	-2.14	本年度持續宣導節
工作場所電費	5,775,000.00	5,740,504.00	-34,496.00	-0.60	約能源方案，致電
工作場所水費	495,000.00	395,561.00	-99,439.00	-20.09	費及水費決算數較
					預算數減少。
郵電費	2,818,000.00	2,477,910.00	-340,090.00	-12.07	ADSL、數據通信費
郵費	256,000.00	524,935.00	268,935.00	105.05	依實際情形覈實執
電話費	1,122,000.00	1,200,555.00	78,555.00	7.00	行。
數據通訊費	1,440,000.00	752,420.00	-687,580.00	-47.75	
印刷裝訂與廣告費	998,000.00	679,488.00	-318,512.00	-31.92	電腦報表、門診表
印刷及裝訂費	141,000.00	98,485.00	-42,515.00	-30.15	等印刷費、廣告費
廣(公)告費	43,000.00	38,250.00	-4,750.00	-11.05	、業務宣導費依實
業務宣導費	814,000.00	542,753.00	-271,247.00	-33.32	際情形覈實執行。
修理保養及保固費	6,452,000.00	6,458,238.00	6,238.00	0.10	醫療器具及發電機
一般房屋修護費	676,000.00	497,873.00	-178,127.00	-26.35	設備、公務車、各
機械及設備修護費	2,897,000.00	3,513,424.00	616,424.00	21.28	項機械設備零星維
交通及運輸設備修護費	612,000.00	416,782.00	-195,218.00	-31.90	修等依實際情形覈
什項設備修護費	2,267,000.00	2,030,159.00	-236,841.00	-10.45	實執行。
保險費	1,283,000.00	767,164.00	-515,836.00	-40.21	房屋火災地震公共
一般房屋保險費	1,200,000.00	712,503.00	-487,497.00	-40.62	意外險及救護車、
交通及運輸設備保險費	83,000.00	54,661.00	-28,339.00	-34.14	公務車等依實際情
一般服務費	98,049,000.00	137,203,131.00	39,154,131.00	39.93	形覈實執行。
外包費	9,164,000.00	15,290,881.00	6,126,881.00	66.86	保全費、廢水處理
					、醫療用水、透析
					用水機械等設備、
					新舊大樓院區環境
					及廢棄物處理、各
					項定期維修委外合
					約等依實際情形覈
					實執行。
義工服務費	661,000.00	741,250.00	80,250.00	12.14	另本年度農漁民健

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	88,224,000.00	121,171,000.00	32,947,000.00	37.34	檢、高壓氧治療中心、高級健檢、膀胱中心及心血管照護中心等業務增加，故義工服務費暨計時計件人員酬金決算數較預算數增加。
專業服務費	1,943,000.00	1,734,534.00	-208,466.00	-10.73	本年度因以起訴方式向離職人員追繳93、95年溢發獎勵金，致法律事務費決算數較預算數增加；另新生兒篩檢、X光幅射滲透偵測、血液透析用水質檢驗等依實際情形覈實執行。
法律事務費	120,000.00	180,000.00	60,000.00	50.00	
委託檢驗(定)試驗認證費	323,000.00	202,710.00	-120,290.00	-37.24	
電子計算機軟體服務費	1,500,000.00	1,351,824.00	-148,176.00	-9.88	
公共關係費	180,000.00	180,000.00	-	-	測、血液透析用水質檢驗等依實際情形覈實執行。
公共關係費	180,000.00	180,000.00	-	-	
材料及用品費	4,886,000.00	4,287,025.00	-598,975.00	-12.26	救護車等及非消耗品之燃料費依實際情形覈實執行。
使用材料費	2,866,000.00	1,907,690.00	-958,310.00	-33.44	
燃料	1,397,000.00	516,620.00	-880,380.00	-63.02	
設備零件	1,469,000.00	1,391,070.00	-77,930.00	-5.30	
用品消耗	2,020,000.00	2,379,335.00	359,335.00	17.79	
辦公(事務)用品	658,000.00	695,046.00	37,046.00	5.63	
報章什誌	68,000.00	50,599.00	-17,401.00	-25.59	
其他	1,294,000.00	1,633,690.00	339,690.00	26.25	
租金、償債與利息	5,178,000.00	1,656,710.00	-3,521,290.00	-68.00	
地租及水租	730,000.00	775,080.00	45,080.00	6.18	
一般土地租金	730,000.00	775,080.00	45,080.00	6.18	
機器租金	4,448,000.00	881,630.00	-3,566,370.00	-80.18	下，惟本年度列為資本租賃，致本項目決算數較預算數減少。
機械及設備租金	4,448,000.00	881,630.00	-3,566,370.00	-80.18	
稅捐與規費	333,000.00	172,440.00	-160,560.00	-48.22	依實際情形覈實執行。
消費與行為稅	125,000.00	100,510.00	-24,490.00	-19.59	
使用牌照稅	125,000.00	100,510.00	-24,490.00	-19.59	
規費	208,000.00	71,930.00	-136,070.00	-65.42	
汽車燃料使用費	93,000.00	62,076.00	-30,924.00	-33.25	
其他	115,000.00	9,854.00	-105,146.00	-91.43	99年研究獎勵及教學活動已由績效獎項下支應，故獎勵費用決算數較預算數減少；另三節慰問金本年實際人數較預
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	240,000.00	264,598.00	24,598.00	10.25	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	240,000.00	264,598.00	24,598.00	10.25	
獎勵費用	40,000.00	22,998.00	-17,002.00	-42.51	

臺北縣立醫院(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 99 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	200,000.00	241,600.00	41,600.00	20.80	計人數多，故決算數較預算數增加。

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	2,200,000.00	4,963,242.00	2,763,242.00	125.60	
其他業務外費用	2,200,000.00	4,963,242.00	2,763,242.00	125.60	
財產交易短絀	-	695,757.00	695,757.00	-	
其他	-	695,757.00	695,757.00	-	
其他費用	-	695,757.00	695,757.00	-	
其他	-	695,757.00	695,757.00	-	
違約及處理費用	200,000.00	13,000.00	-187,000.00	-93.50	本年度依實際情形 覈實執行決算數較 預算數減少。
其他	200,000.00	13,000.00	-187,000.00	-93.50	
其他費用	200,000.00	13,000.00	-187,000.00	-93.50	
其他	200,000.00	13,000.00	-187,000.00	-93.50	
雜項費用	2,000,000.00	4,254,485.00	2,254,485.00	112.72	本年度補付97、98 年廠商貨款暨結清 96年度健保款，致 決算數較預算數增 加。
其他	2,000,000.00	4,254,485.00	2,254,485.00	112.72	
其他費用	2,000,000.00	4,254,485.00	2,254,485.00	112.72	
其他	2,000,000.00	4,254,485.00	2,254,485.00	112.72	

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	900,103,676.00	543,668,907.00	16,889,924.00
減：以前年度已提折舊數	-	477,742,702.00	414,601,181.00	12,305,692.00
上年度期末帳面價值	-	422,360,974.00	129,067,726.00	4,584,232.00
加：本年度新增資產價值	-	652,426.00	46,829,600.00	90,100.00
減：本年度減少資產價值	-	695,757.00	-	-
加減：調整數	-	-746,346.00	3,628,000.00	-
減：本年度提列折舊數	-	27,845,918.00	42,695,035.00	1,254,774.00
本年度期末帳面價值	-	393,725,379.00	136,830,291.00	3,419,558.00
本年度提列折舊數	-	27,845,918.00	42,695,035.00	1,254,774.00
門診醫療成本	-	19,491,067.00	29,886,529.00	878,347.00
住院醫療成本	-	5,569,903.00	8,539,005.00	250,953.00
管理費用及總務費用	-	2,784,948.00	4,269,501.00	125,474.00
雜項業務費用	-	-	-	-

市立聯合醫院)

作業基金

明細表

99 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
28,300,651.00	34,476,600.00	-	-	-	1,523,439,758.00
22,602,428.00	3,557,601.00	-	-	-	930,809,604.00
5,698,223.00	30,918,999.00	-	-	-	592,630,154.00
2,284,129.00	90,061,500.00	-	-	-	139,917,755.00
-	-	-	-	-	695,757.00
-	-	-	-	-	2,881,654.00
2,026,488.00	6,845,316.00	-	-	-	80,667,531.00
5,955,864.00	114,135,183.00	-	-	-	654,066,275.00
2,026,488.00	6,845,316.00	-	-	-	80,667,531.00
1,418,545.00	5,324,135.00	-	-	-	56,998,623.00
405,297.00	1,521,181.00	-	-	-	16,286,339.00
202,646.00	-	-	-	-	7,382,569.00
-	-	-	-	-	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

項 目	全部計畫			預 算 數							截至本年度	
	金 額	目 標 量	進 度 訖 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 奉 准 先 行 理 數	調 整 數	占 全 部 計 畫 %				
一般建築及設備計畫	62,595,000	-	-	150,000	60,021,000	2,586,113	-	152,757,113	244.04	152,757,113	244.04	
房屋及建築	12,131,000	-	-	-	11,320,000	-	-7,500,000	3,820,000	31.49	3,820,000	31.49	
機械及設備	48,955,000	-	-	150,000	47,192,000	-	-4,190,000	51,532,000	105.26	51,532,000	105.26	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-120,000	120,000	-	120,000	-	
什項設備	1,509,000	-	-	-	1,509,000	-	-1,690,000	3,199,000	211.99	3,199,000	211.99	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-2,586,113	1,500,000	-	94,086,113	-	
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	62,595,000	-	-	150,000	60,021,000	2,586,113	-	152,757,113	244.04	152,757,113	244.04	

作業基金

書預算與實際進度比較表

99年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 本 累 計 數 額	本 累 計 數 占 預 算 數 %	
139,423,663	91.27	139,423,663	91.27	
657,000	17.20	657,000	17.20	本院耐震工程廠商開工至今於99年11月12日已達工期屆滿，並多次行文告知承商須加速辦理，承商仍未有動作，因而未能於本年度完成，故需辦理保留。
46,289,648	89.83	46,289,648	89.83	本計畫結餘款較多，故達成率偏低；另骨板彎曲器因原廠無現貨且交貨期90日，而無法於99年度核銷完畢，故需辦理保留。
90,100	75.08	90,100	75.08	本計畫結餘款較多，故執行率偏低。
2,216,529	69.29	2,216,529	69.29	本計畫結餘款較多，故達成率偏低；另招牌更新-燈箱2個、鋼架因本院英文名稱遲未定案，而無法於99年度核銷完畢，故需辦理保留。
90,061,500	95.72	90,061,500	95.72	
108,886	-	108,886	-	耐震工程先期委託技術服務費、管理費、空污費等費用先行支付。
139,423,663	91.27	139,423,663	91.27	

臺北縣立醫院(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99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			
固定資產之增置	150,000.00	60,021,000.00	92,586,113.00	-	152,757,113.00	139,423,663.00	-13,333,450.00	3,083,166.00
房屋及建築	-	11,320,000.00	-	-7,500,000.00	3,820,000.00	657,000.00	-3,163,000.00	2,875,917.00
機械及設備	150,000.00	47,192,000.00	-	4,190,000.00	51,532,000.00	46,289,648.00	-5,242,352.00	33,000.00
交通及運輸設備	-	-	-	120,000.00	120,000.00	90,100.00	-29,900.00	-
什項設備	-	1,509,000.00	-	1,680,000.00	3,199,000.00	2,216,529.00	-982,471.00	174,249.00
租賃資產	-	-	92,586,113.00	1,500,000.00	94,086,113.00	90,061,500.00	-4,024,613.00	-
未完工程	-	-	-	-	-	108,886.00	108,886.00	-
小 計	150,000.00	60,021,000.00	92,586,113.00	-	152,757,113.00	139,423,663.00	-13,333,450.00	3,083,166.00
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	26,434,730.00	26,434,730.00	-
土地	-	-	-	-	-	25,831,752.00	25,831,752.00	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-4,574.00	-4,574.00	-
機械及設備	-	-	-	-	-	539,952.00	539,952.00	-
什項設備	-	-	-	-	-	67,600.00	67,600.00	-
小 計	-	-	-	-	-	26,434,730.00	26,434,730.00	-
合 計	150,000.00	60,021,000.00	92,586,113.00	-	152,757,113.00	165,858,393.00	13,101,280.00	3,083,166.00

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國 99 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	613,951	810,000,000.00	492,311	853,381,921.00	-121,640	-19.81	43,381,921.00	5.36	本院為了配合健保局總額預算門診45%與住院55%的分配，於99年度門診預定目標為門診64%與住診36%，以期更符合健保局之期望，決算實際門診69%與住診31%。
住院醫療收入	人日	70,573	452,357,000.00	83,308	376,162,933.00	12,735	18.05	-76,194,067.00	-16.84	
衛生保健收入		-	42,124,000.00	-	63,247,815.00	-	-	21,123,815.00	50.15	兵役體檢人數增加及本院承辦漁民健檢業務係於99年預算後，致決算數實際情形較高。
其他醫療收入		-	3,320,000.00	-	13,142,624.00	-	-	9,822,624.00	295.86	中央健康保險局補付醫療進修計畫因大藥生局獎提質，實際執行較高。
藥品		-	229,965,000.00	-	204,011,568.00	-	-	-25,953,432.00	-11.29	本年度門診人次較預計減少，暨健康保險調降藥費，致實際情形較低。
衛材		-	60,000,000.00	-	75,225,176.00	-	-	15,225,176.00	25.38	本年度農漁民健檢、高壓、高治療中心、級健檢中心及中心照護中心業務增加，致衛材及化學藥劑與實驗用品決算數實際情形較高。
化學藥劑與實驗用品		-	26,000,000.00	-	41,113,511.00	-	-	15,113,511.00	58.13	

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

基金數額表

中華民國 99年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備 註
臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)	794,342,784.75	794,342,784.75	-	
合 計	794,342,784.75	794,342,784.75	-	

臺北縣立醫院(新)

新北市醫療

用人費用

中華民國

項 目	預 算										兼職人員酬金	總計
	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		
業務總支出部份	140,885,000	16,800,000	17,111,000	-	277,853,000	-	-	18,477,000	-	471,126,000	7,000,000	478,126,000
醫療成本	125,388,000	16,800,000	13,988,000	-	274,084,000	-	-	12,823,000	-	443,081,000	7,000,000	450,081,000
管理及總務費用	15,497,000	-	249,000	-	3,769,000	-	-	1,816,000	-	21,331,000	-	21,331,000
其他業務費用	-	-	2,876,000	-	-	-	-	3,838,000	-	6,714,000	-	6,714,000
合 計	140,885,000	16,800,000	17,111,000	-	277,853,000	-	-	18,477,000	-	471,126,000	7,000,000	478,126,000

市立聯合醫院)

作業基金

彙計表

99 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	兼職人員 酬金	總計
144,189,057	10,752,804	17,083,286	-	253,038,148	-	-	17,288,186	-	442,351,481	3,070,316	445,421,797
128,809,248	10,752,804	14,304,556	-	249,230,177	-	-	11,886,345	-	414,983,130	3,070,316	418,053,446
15,379,809	-	183,917	-	3,807,971	-	-	1,610,162	-	20,981,859	-	20,981,859
-	-	2,594,813	-	-	-	-	3,791,679	-	6,386,492	-	6,386,492
144,189,057	10,752,804	17,083,286	-	253,038,148	-	-	17,288,186	-	442,351,481	3,070,316	445,421,797

臺北縣立醫院(新北市立聯合醫院)

新北市醫療作業基金

員工人數明細表

中華民國 99 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
專任人員	361	212	-149	職員內含職員19 6員、技工(含駕 駛2員)5員與工 友11員。其約用 人員係屬臨時人 員性質，依預算 編製要點規定， 薪資乃自一般服 務費用項下之計 時與計件人員酬 金予以支應。
職員	342	196	-146	
技工(駕駛)	7	5	-2	
工友	12	11	-1	
合 計	361	212	-149	

臺北縣立醫院(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 99 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	478,126,000.00	445,421,797.00	-32,704,203.00	-6.84
正式員額薪資	140,885,000.00	144,189,057.00	3,304,057.00	2.35
聘僱及兼職人員薪資	23,800,000.00	13,823,120.00	-9,976,880.00	-41.92
超時工作報酬	17,111,000.00	17,083,286.00	-27,714.00	-0.16
津貼	-	-	-	-
獎金	277,853,000.00	253,038,148.00	-24,814,852.00	-8.93
退休及卹償金	-	-	-	-
資遣費	-	-	-	-
福利費	18,477,000.00	17,288,186.00	-1,188,814.00	-6.43
服務費用	259,217,000.00	321,001,302.00	61,784,302.00	23.83
水電費	29,370,000.00	25,962,602.00	-3,407,398.00	-11.60
郵電費	3,946,000.00	3,675,826.00	-270,174.00	-6.85
旅運費	1,245,000.00	1,069,610.00	-175,390.00	-14.09
印刷裝訂與廣告費	4,689,000.00	3,437,989.00	-1,251,011.00	-26.68
修理保養及保固費	21,344,000.00	23,670,536.00	2,326,536.00	10.90
保險費	1,355,000.00	820,993.00	-534,007.00	-39.41
一般服務費	183,710,000.00	247,862,200.00	64,152,200.00	34.92
專業服務費	13,378,000.00	14,321,546.00	943,546.00	7.05
公共關係費	180,000.00	180,000.00	-	-
材料及用品費	342,972,000.00	349,622,548.00	6,650,548.00	1.94
使用材料費	4,394,000.00	4,069,830.00	-324,170.00	-7.38
用品消耗	44,913,000.00	62,774,678.00	17,861,678.00	39.77
商品及醫療用品	293,665,000.00	282,778,040.00	-10,886,960.00	-3.71
租金、償債與利息	31,648,000.00	22,701,341.00	-8,946,659.00	-28.27
地租及水租	730,000.00	775,080.00	45,080.00	6.18
房租	-	-	-	-
機器租金	30,918,000.00	21,926,261.00	-8,991,739.00	-29.08
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	83,278,000.00	82,658,395.00	-619,605.00	-0.74
房屋折舊	31,562,000.00	27,845,918.00	-3,716,082.00	-11.77
機械及設備折舊	46,564,000.00	42,695,035.00	-3,868,965.00	-8.31
交通及運輸設備折舊	1,474,000.00	1,254,774.00	-219,226.00	-14.87
什項設備折舊	1,725,000.00	2,026,488.00	301,488.00	17.48
租賃資產及租賃權益改良折舊	-	6,845,316.00	6,845,316.00	-
攤銷	1,953,000.00	1,990,864.00	37,864.00	1.94
稅捐與規費	1,233,000.00	1,225,004.00	-7,996.00	-0.65
消費與行為稅	1,025,000.00	1,153,074.00	128,074.00	12.50
規費	208,000.00	71,930.00	-136,070.00	-65.42
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,284,000.00	2,660,957.00	-623,043.00	-18.97
會費	2,241,000.00	2,043,486.00	-197,514.00	-8.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,043,000.00	617,471.00	-425,529.00	-40.80
短絀與賠償給付	6,402,000.00	4,533,000.00	-1,869,000.00	-29.19
各項短絀	6,402,000.00	4,533,000.00	-1,869,000.00	-29.19
賠償給付	-	-	-	-

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	2,200,000.00	4,963,242.00	2,763,242.00	125.60
其他費用	2,200,000.00	4,963,242.00	2,763,242.00	125.60
合 計	1,208,360,000.00	1,234,787,586.00	26,427,586.00	2.19

臺北縣立醫院(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 99 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,000,000.00	790,614.00	-209,386.00	-20.94	
廣(公)告費	66,000.00	38,250.00	-27,750.00	-42.05	
業務宣導費	1,598,000.00	1,143,362.00	-454,638.00	-28.45	
公共關係費	180,000.00	180,000.00	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	1,018,000.00	1,083,575.00	65,575.00	6.44	
計時與計件人員酬金	163,496,000.00	221,720,851.00	58,224,851.00	35.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,000.00	1,143,399.00	-356,601.00	-23.77	
一般土地租金	730,000.00	775,080.00	45,080.00	6.18	

主辦會計人員：



基金主持人：



新北市立聯合醫院

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	代號	本 年 度 預 計 數								
		合 計	門 診 醫 療	住 院 醫 療	衛 生 保 健	其 他 醫 療	管 理 費 用	雜 項 業 務 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用
用人費用		445,421,797	366,588,533	51,464,913	-	-	20,981,859	6,388,492	-	-
聘僱及兼職人員額薪津		13,823,120	13,823,120	-	-	-	-	-	-	-
聘用人員薪金	121	10,752,804	10,752,804	-	-	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	124	3,070,316	3,070,316	-	-	-	-	-	-	-
正式員額薪津		144,189,057	98,049,623	30,759,625	-	-	15,379,809	-	-	-
職員薪金	113	138,214,072	94,057,072	29,438,000	-	-	14,719,000	-	-	-
工員薪金	114	5,974,985	3,992,551	1,321,625	-	-	660,809	-	-	-
臨時人員薪津		-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘用人員薪金		-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時職員薪金		-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時員工工資		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬		17,083,286	4,154,000	10,150,556	-	-	183,917	2,594,813	-	-
加班費	131	7,949,786	4,154,000	1,017,056	-	-	183,917	2,594,813	-	-
值班費	132	9,133,500	-	9,133,500	-	-	-	-	-	-
誤餐費	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獎 金		253,038,148	241,614,547	7,615,630	-	-	3,807,971	-	-	-
績效獎金	151	218,419,603	218,419,603	-	-	-	-	-	-	-
考績獎金	152	14,642,168	9,810,762	3,220,837	-	-	1,610,569	-	-	-
年終工作獎金	153	19,976,377	13,384,182	4,394,793	-	-	2,197,402	-	-	-
退休及卹償金		-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利費		17,288,186	8,947,243	2,939,102	-	-	1,610,162	3,791,679	-	-
分攤員工保險費	181	12,481,442	8,362,568	2,745,917	-	-	1,372,957	-	-	-
傷病醫藥費	183	777,860	584,675	193,185	-	-	-	-	-	-
體育活動費	186	237,205	-	-	-	-	237,205	-	-	-
其他福利費	18Y	3,791,679	-	-	-	-	-	3,791,679	-	-
服務費用		321,001,302	116,554,072	12,454,879	781,557	39,857	180,414	155,636,530	33,057,020	2,296,973
水電費		25,962,602	15,919,250	3,907,287	-	-	-	6,136,065	-	-
工作場所電費	212	22,007,385	13,864,601	2,402,280	-	-	-	5,740,504	-	-
工作場所水費	214	1,481,337	946,127	139,649	-	-	-	395,561	-	-
氣體費	217	2,473,880	1,108,522	1,365,358	-	-	-	-	-	-
郵電費		3,675,826	1,041,546	142,000	-	-	-	2,477,910	14,370	-
郵 費	221	688,956	163,521	-	-	-	-	524,935	500	-
電 話 費	222	2,234,450	878,025	142,000	-	-	-	1,200,555	13,870	-
數據通訊費	224	752,420	-	-	-	-	-	752,420	-	-
旅運費		1,069,610	119,680	46,855	-	-	-	-	12,311	890,764
國內旅費	231	112,461	-	-	-	-	-	-	12,311	100,150
國外旅費	232	790,614	-	-	-	-	-	-	-	790,614
大陸地區旅費	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
專力費	235	61,870	49,870	12,000	-	-	-	-	-	-
貨物運費	236	104,665	69,810	34,855	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費		3,437,989	1,280,153	379,310	43,000	-	180,414	679,488	875,624	-
印刷及裝訂費	241	2,256,377	849,189	209,665	43,000	-	180,414	98,485	875,624	-
廣(公)告費	244	38,250	-	-	-	-	-	38,250	-	-
業務宣導費	246	1,143,362	430,964	169,645	-	-	-	542,753	-	-
修理保養與保固費		23,670,536	11,549,562	5,470,993	151,886	39,857	-	6,458,238	-	-
一般房屋修繕費	252	1,367,502	506,965	346,278	16,386	-	-	497,873	-	-
其他建築修繕費	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械設備修繕費	255	16,604,676	8,982,753	4,086,902	89,000	22,597	-	3,513,424	-	-
交通運輸設備修繕費	256	416,782	-	-	-	-	-	416,782	-	-
什項設備修繕費	257	5,191,576	2,059,844	1,037,813	46,500	17,260	-	2,030,159	-	-

新北市立聯合醫院

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	代號	本 年 度 預 計 數								
		合 計	門 診 醫 療	住 院 醫 療	衛 生 保 健	其 他 醫 療	管 理 費 用	雜 項 業 務 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用
保 險 費		820,993	240	54,069	-	-	-	767,164	-	-
一般房屋保險費	261	712,503	-	-	-	-	-	712,503	-	-
機械及設備保險費	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	264	54,661	-	-	-	-	-	54,661	-	-
責任保險費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他保險費	26Y	53,829	240	54,069	-	-	-	-	-	-
一 般 服 務 費		247,862,200	81,453,763	1,691,365	422,871	-	-	137,203,131	27,091,070	-
包裝費		-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯費及手續費	276	520,604	393,000	127,604	-	-	-	-	-	-
外包費	279	24,537,170	7,277,782	1,545,636	422,871	-	-	15,290,881	-	-
義工服務費	27B	1,083,575	324,200	18,125	-	-	-	741,250	-	-
計時與計件人員酬金	27D	221,720,851	73,458,781	-	-	-	-	121,171,000	27,091,070	-
臨時人員酬金		-	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費		14,321,546	5,190,358	763,000	163,800	-	-	1,734,534	5,063,645	1,406,209
法律事務費	283	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-
講課鐘點費出席審查費	285	1,143,399	-	-	-	-	-	-	149,800	993,599
委託調查研究費	286	4,867,845	-	-	-	-	-	-	4,867,845	-
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6,319,868	5,190,358	763,000	163,800	-	-	202,710	-	-
委託考選訓練費	288	458,610	-	-	-	-	-	-	46,000	412,610
試務甄選費	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電子計算機軟體服務費	28A	1,351,824	-	-	-	-	-	1,351,824	-	-
公共關係費		180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-
公共關係費	291	180,000	-	-	-	-	-	180,000	-	-
材 料 及 用 品 費		340,622,548	209,835,152	104,676,216	22,385,216	104,683	862,571	4,287,025	6,700,112	771,573
使用材料費		4,069,830	1,517,885	453,230	114,894	-	-	1,907,690	76,131	-
燃 料	313	516,620	-	-	-	-	-	516,620	-	-
設備零件	316	3,553,210	1,517,885	453,230	114,894	-	-	1,391,070	76,131	-
用品消耗		62,774,678	16,285,916	16,599,767	19,146,852	104,683	862,571	2,379,335	6,623,981	771,573
辦公(事務)用品	321	4,038,024	783,724	279,026	49,664	62,683	515,285	695,046	1,593,346	59,250
報章雜誌	322	3,696,041	-	-	-	-	-	50,599	3,645,442	-
環境美化及清潔費	323	124,278	71,278	-	-	-	53,000	-	-	-
化學藥劑與實驗用品	324	41,113,511	13,446,469	8,606,354	19,060,688	-	-	-	-	-
服 裝	325	587,820	330,405	257,415	-	-	-	-	-	-
食 品	326	6,988,462	-	6,988,462	-	-	-	-	-	-
其 他	32Y	6,226,542	1,654,040	468,510	36,500	42,000	294,286	1,639,690	1,385,193	712,323
商品及醫療用品		282,778,040	192,031,351	87,623,219	3,123,470	-	-	-	-	-
衛 材	332	75,225,176	49,290,344	22,811,362	3,123,470	-	-	-	-	-
藥 品	333	204,011,568	141,039,007	62,972,561	-	-	-	-	-	-
血 液	334	3,541,296	1,702,000	1,839,296	-	-	-	-	-	-
租 金 與 利 息		22,701,341	12,309,463	8,735,168	-	-	-	1,656,710	-	-
地租及水租		775,080	-	-	-	-	-	775,080	-	-
一般土地租金	411	775,080	-	-	-	-	-	775,080	-	-
機器租金		21,926,261	12,309,463	8,735,168	-	-	-	881,630	-	-
機械及設備租金	432	21,926,261	12,309,463	8,735,168	-	-	-	881,630	-	-
交通及運輸設備租金		-	-	-	-	-	-	-	-	-
車 租	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折 舊 耗 竭 及 攤 銷		82,658,395	58,392,230	16,684,513	-	-	7,581,652	-	-	-
房屋折舊		27,845,918	19,491,067	5,569,903	-	-	2,784,948	-	-	-
一般房屋折舊	521	27,845,918	19,491,067	5,569,903	-	-	2,784,948	-	-	-
機械設備折舊		42,695,035	29,886,529	8,539,005	-	-	4,269,501	-	-	-
機械設備折舊	531	42,695,035	29,886,529	8,539,005	-	-	4,269,501	-	-	-
交通運輸設備折舊		1,254,774	878,347	250,953	-	-	125,474	-	-	-

新北市立聯合醫院

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 99年度

單位:新臺幣元

科 目	代號	本 年 度 預 計 數								
		合 計	門 診 醫 務	住 院 醫 務	衛 生 保 健	其 他 醫 務	管 理 費 用	業 務 費 用	研 究 發 展 費 用	員 工 訓 練 費 用
交通運輸設備折舊	541	1,254,774	878,347	250,953			125,474	-	-	-
什項設備折舊		2,026,488	1,418,545	405,297	-	-	202,646	-	-	-
什項設備折舊	551	2,026,488	1,418,545	405,297			202,646	-	-	-
無形資產攤銷		1,990,864	1,393,607	398,174	-	-	199,083	-	-	-
無形資產攤銷	5A6	1,990,864	1,393,607	398,174			199,083	-	-	-
租賃資產折舊		6,845,316	5,324,135	1,521,181	-	-	-	-	-	-
租賃資產折舊	571	6,845,316	5,324,135	1,521,181			-	-	-	-
稅捐與規費		1,225,004	750,000	302,564	-	-	-	172,440	-	-
消費與行為稅		1,153,074	750,000	302,564	-	-	-	100,510	-	-
印花稅	658	1,052,564	750,000	302,564			-	-	-	-
使用牌照稅	659	100,510	-	-			-	100,510	-	-
規費		71,930	-	-	-	-	-	71,930	-	-
汽車燃料使用費	683	62,076	-	-			-	62,076	-	-
其他	68Y	9,854	-	-			-	9,854	-	-
會費捐助與分攤		2,660,957	1,344,036	678,700	-	-	-	264,598	373,623	-
會費		2,043,486	1,332,286	678,700	-	-	-	-	32,500	-
學術團體會費	712	409,136	297,436	79,200			-	-	32,500	-
職業團體會費	713	1,634,350	1,034,850	599,500			-	-	-	-
補貼獎勵與慰問		617,471	11,750	-	-	-	-	264,598	341,123	-
獎勵費用	741	375,871	11,750	-			-	22,998	341,123	-
其他	74Y	241,600	-	-			-	241,600	-	-
租稅與賠償給付		4,533,000	2,630,979	1,902,021	-	-	-	-	-	-
各項短絀		4,533,000	2,630,979	1,902,021	-	-	-	-	-	-
呆帳及保證短絀	812	4,533,000	2,630,979	1,902,021			-	-	-	-
合 計		1,229,824,344	768,404,465	196,898,974	23,166,773	144,540	29,606,496	168,403,795	40,130,755	3,068,546