

檔 號：
保存年限：

審計部新北市審計處 函

地址：22063新北市板橋區重慶路112號
承辦人：陳葦庭
電話：(02)29640947分機126
傳真：(02)29538759
電子信箱：alamonde@mail.audit.gov.tw

受文者：新北市政府衛生局

發文日期：中華民國113年8月5日
發文字號：審新北二字第11300066273號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(113P000806_11300066273_113D2000573-01.pdf)

主旨：貴局主管新北市醫療作業基金112年度附屬單位決算業已
審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：新北市政府衛生局
副本：新北市政府主計處(含附件)

交換戳記
113/08/05 08:51

吳詩敏

衛生局



1131532218

(2024/08/05)

審計部新北市審計處審核年度決算審定書

中華民國 113 年 4 月 30 日 新北府主會決字第 1130814847 號

單位：新臺幣元

機關名稱	新北市政府衛生局	基金名稱	新北市醫療作業基金												
會計年度	中華民國 112 年度	決算類別	附屬單位決算												
項	目	預	算	數	決	算	數	修	正	數	決	算	審	定	數
一、收支及餘絀															
業務收入				2,872,848,000			3,184,472,792			—				3,184,472,792	
業務成本與費用				2,778,439,000			3,092,231,046			—				3,092,231,046	
業務賸餘（短絀）				94,409,000			92,241,746			—				92,241,746	
業務外收入				17,693,000			105,267,643			—				105,267,643	
業務外費用				2,395,000			82,089,618			—				82,089,618	
業務外賸餘（短絀）				15,298,000			23,178,025			—				23,178,025	
本期賸餘（短絀）				109,707,000			115,419,771			—				115,419,771	
二、餘絀撥補															
賸餘之部				1,192,839,000			1,256,926,117			—				1,256,926,117	
本期賸餘				109,707,000			118,753,698			—				118,753,698	
前期未分配賸餘				1,083,132,000			1,138,172,419			—				1,138,172,419	
分配之部				5,867,000			11,175,951			—				11,175,951	
填補累積短絀				1,537,000			2,179,524			—				2,179,524	
其他依法分配數				4,330,000			8,996,427			—				8,996,427	
未分配賸餘				1,186,972,000			1,245,750,166			—				1,245,750,166	
短絀之部				28,109,000			33,386,939			—				33,386,939	
本期短絀				—			3,333,927			—				3,333,927	
前期待填補之短絀				28,109,000			30,053,012			—				30,053,012	
填補之部				1,537,000			2,179,524			—				2,179,524	
撥用賸餘				1,537,000			2,179,524			—				2,179,524	
待填補之短絀				26,572,000			31,207,415			—				31,207,415	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

新北市政府衛生局主管

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	2,872,848,000	100.00	3,184,472,792	100.00	311,624,792	10.85	3,267,293,895	100.00
醫療收入	2,244,781,000	78.14	2,514,825,134	78.97	270,044,134	12.03	2,607,878,071	79.82
門診醫療收入	1,595,879,000	55.55	1,698,179,525	53.33	102,300,525	6.41	1,962,054,800	60.05
住院醫療收入	806,449,000	28.07	960,805,858	30.17	154,356,858	19.14	793,619,866	24.29
衛生保健收入	115,000,000	4.00	154,509,401	4.85	39,509,401	34.36	127,049,878	3.89
其他醫療收入	26,057,000	0.91	30,044,631	0.94	3,987,631	15.30	21,493,512	0.66
醫療折讓	-295,104,000	-10.27	-324,278,685	-10.18	-29,174,685	9.89	-292,876,159	-8.96
醫療優待免費	-3,500,000	-0.12	-4,435,596	-0.14	-935,596	26.73	-3,463,826	-0.11
其他業務收入	628,067,000	21.86	669,647,658	21.03	41,580,658	6.62	659,415,824	20.18
其他補助收入	627,560,000	21.84	668,374,238	20.99	40,814,238	6.50	658,691,211	20.16
雜項業務收入	507,000	0.02	1,273,420	0.04	766,420	151.17	724,613	0.02
業務成本與費用	2,778,439,000	96.71	3,092,231,046	97.10	313,792,046	11.29	3,145,246,023	96.26
醫療成本	2,062,000,000	71.78	2,287,370,363	71.83	225,370,363	10.93	2,364,752,743	72.38
門診醫療成本	1,493,785,000	52.00	1,593,418,973	50.04	99,633,973	6.67	1,721,169,871	52.68
住院醫療成本	537,547,000	18.71	650,915,575	20.44	113,368,575	21.09	607,345,412	18.59
衛生保健成本	29,219,000	1.02	41,816,910	1.31	12,597,910	43.12	34,856,526	1.07
其他醫療成本	1,449,000	0.05	1,218,905	0.04	-230,095	-15.88	1,380,934	0.04
管理及總務費用	63,270,000	2.20	63,622,612	2.00	352,612	0.56	62,906,390	1.93
管理費用及總務費用	63,270,000	2.20	63,622,612	2.00	352,612	0.56	62,906,390	1.93
研究發展及訓練費用	56,200,000	1.96	69,668,252	2.19	13,468,252	23.96	65,048,814	1.99
研究發展費用	50,184,000	1.75	64,790,986	2.03	14,606,986	29.11	60,068,216	1.84
訓練費用	6,016,000	0.21	4,877,266	0.15	-1,138,734	-18.93	4,980,598	0.15
其他業務費用	596,969,000	20.78	671,569,819	21.09	74,600,819	12.50	652,538,076	19.97
雜項業務費用	596,969,000	20.78	671,569,819	21.09	74,600,819	12.50	652,538,076	19.97
業務賸餘（短絀）	94,409,000	3.29	92,241,746	2.90	-2,167,254	-2.30	122,047,872	3.74
業務外收入	17,693,000	0.62	105,267,643	3.31	87,574,643	494.97	221,509,162	6.78
財務收入	226,000	0.01	531,039	0.02	305,039	134.97	263,523	0.01
利息收入	226,000	0.01	531,039	0.02	305,039	134.97	263,523	0.01
其他業務外收入	17,467,000	0.61	104,736,604	3.29	87,269,604	499.63	221,245,639	6.77
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	755	0.00
資產使用及權利金收入	14,398,000	0.50	13,408,930	0.42	-989,070	-6.87	11,558,596	0.35
違規罰款收入	50,000	0.00	497,318	0.02	447,318	894.64	3,590,628	0.11
受贈收入	269,000	0.01	268,716	0.01	-284	-0.11	268,716	0.01
雜項收入	2,750,000	0.10	90,561,640	2.84	87,811,640	3,193.15	205,826,944	6.30
業務外費用	2,395,000	0.08	82,089,618	2.58	79,694,618	3,327.54	186,180,362	5.70
其他業務外費用	2,395,000	0.08	82,089,618	2.58	79,694,618	3,327.54	186,180,362	5.70
財產交易短絀	-	-	4,309,283	0.14	4,309,283	-	1,981,833	0.06
雜項費用	2,395,000	0.08	77,780,335	2.44	75,385,335	3,147.61	184,198,529	5.64
業務外賸餘（短絀）	15,298,000	0.53	23,178,025	0.73	7,880,025	51.51	35,328,800	1.08
本期賸餘（短絀）	109,707,000	3.82	115,419,771	3.62	5,712,771	5.21	157,376,672	4.82

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。

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
所屬分決算收支概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	業務收入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外賸餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
新北市政府衛生局	10,313,886	10,313,886	-	9,184	-	9,184	9,184
新北市立聯合醫院	2,270,148,105	2,180,183,834	89,964,271	98,445,780	78,652,356	19,793,424	109,757,695
新北市三重區衛生所	44,534,615	44,075,417	459,198	10,821	186,836	-176,015	283,183
新北市板橋區衛生所	60,143,040	59,522,593	620,447	47,430	47,336	94	620,541
新北市永和區衛生所	33,349,532	32,991,900	357,632	306,332	321,150	-14,818	342,814
新北市中和區衛生所	45,106,772	44,651,946	454,826	88,292	19,856	68,436	523,262
新北市新莊區衛生所	47,254,341	46,821,876	432,465	113,605	153,356	-39,751	392,714
新北市新店區衛生所	40,490,609	41,319,496	-828,887	141,946	98,519	43,427	-785,460
新北市樹林區衛生所	28,000,675	28,751,751	-751,076	49,957	16,388	33,569	-717,507
新北市鶯歌區衛生所	20,404,470	20,352,344	52,126	24,571	12,915	11,656	63,782
新北市三峽區衛生所	33,071,384	32,670,741	400,643	36,629	6,466	30,163	430,806
新北市淡水區衛生所	42,371,347	41,860,815	510,532	91,614	72,141	19,473	530,005
新北市汐止區衛生所	32,790,002	32,451,641	338,361	918,393	127,204	791,189	1,129,550
新北市瑞芳區衛生所	26,348,851	26,636,079	-287,228	106,720	138,981	-32,261	-319,489
新北市土城區衛生所	35,301,297	34,955,785	345,512	217,948	183,970	33,978	379,490
新北市蘆洲區衛生所	30,067,997	29,711,553	356,444	201,669	53,223	148,446	504,890
新北市五股區衛生所	22,041,146	21,859,430	181,716	343,258	329,496	13,762	195,478
新北市泰山區衛生所	22,890,941	22,892,402	-1,461	138,410	99,989	38,421	36,960
新北市林口區衛生所	23,682,123	23,492,381	189,742	321,218	202,181	119,037	308,779
新北市深坑區衛生所	22,777,897	22,490,889	287,008	1,169,150	710,007	459,143	746,151
新北市石碇區衛生所	17,855,413	17,859,502	-4,089	13,954	4,924	9,030	4,941
新北市坪林區衛生所	26,528,420	26,571,382	-42,962	57,400	18,321	39,079	-3,883
新北市三芝區衛生所	35,696,002	35,056,229	639,773	696,373	10,999	685,374	1,325,147
新北市石門區衛生所	19,518,894	19,682,934	-164,040	130,331	31,181	99,150	-64,890
新北市八里區衛生所	26,137,367	25,835,140	302,227	61,619	70,382	-8,763	293,464
新北市平溪區衛生所	22,033,750	22,456,563	-422,813	630,613	232,893	397,720	-25,093
新北市雙溪區衛生所	24,580,712	24,971,160	-390,448	79,703	12,248	67,455	-322,993
新北市貢寮區衛生所	36,291,239	37,211,899	-920,660	144,126	29,961	114,165	-806,495
新北市金山區衛生所	25,356,943	25,100,015	256,928	43,597	5,387	38,210	295,138
新北市萬里區衛生所	24,216,787	23,984,691	232,096	453,731	106,103	347,628	579,724
新北市烏來區衛生所	35,168,235	35,494,772	-326,537	173,269	134,849	38,420	-288,117
合 計	3,184,472,792	3,092,231,046	92,241,746	105,267,643	82,089,618	23,178,025	115,419,771

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
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	
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	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。
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。