

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)29513053  
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112年8月8日

發文字號：審新北二字第11200544351號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(112P000826\_11200544351\_112D2000474-01.docx)

主旨：貴局主管新北市醫療作業基金111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  
112/08/08 09:19

吳詩敏

衛生局



1121544227

(2023/08/08)



## 審計部新北市審計處審核年度決算審定書

中華民國 112 年 4 月 28 日新北府主會決字第 1120789439 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 111 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	
<b>一、收支及餘絀</b>					
業務收入	2,734,745,000	3,267,293,895	—	3,267,293,895	
業務成本與費用	2,653,471,000	3,145,246,023	—	3,145,246,023	
業務賸餘（短絀）	81,274,000	122,047,872	—	122,047,872	
業務外收入	17,763,000	221,509,162	—	221,509,162	
業務外費用	2,396,000	186,180,362	—	186,180,362	
業務外賸餘（短絀）	15,367,000	35,328,800	—	35,328,800	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	96,641,000	<b>157,376,672</b>	—	157,376,672	
<b>二、餘絀撥補</b>					
賸餘之部	1,009,720,000	1,152,649,913	—	1,152,649,913	
本期賸餘	96,641,000	160,723,615	—	160,723,615	
前期末分配賸餘	913,079,000	991,926,298	—	991,926,298	
分配之部	5,464,000	14,477,494	—	14,477,494	
填補累積短絀	1,717,000	3,091,917	—	3,091,917	
其他依法分配數	3,747,000	11,385,577	—	11,385,577	
未分配賸餘	1,004,256,000	1,138,172,419	—	1,138,172,419	
短絀之部	26,980,000	33,144,929	—	33,144,929	
本期短絀	—	3,346,943	—	3,346,943	
前期待填補之短絀	26,980,000	29,797,986	—	29,797,986	
填補之部	1,717,000	3,091,917	—	3,091,917	
撥用賸餘	1,717,000	3,091,917	—	3,091,917	
待填補之短絀	25,263,000	30,053,012	—	30,053,012	

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111年度

單位：新臺幣元

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	%
總收入	2,734,745,000	100.00	3,267,293,895	100.00	532,548,895	19.47	3,026,001,177	100.00
醫療收入	2,123,098,000	77.63	2,607,878,071	79.82	484,780,071	22.83	2,386,425,917	78.86
門診醫療收入	1,436,749,000	52.54	1,962,054,800	60.05	525,305,800	36.56	1,765,535,791	58.35
住院醫療收入	821,910,000	30.05	793,619,866	24.29	-28,290,134	-3.44	697,427,561	23.05
衛生保健收入	114,650,000	4.19	127,049,878	3.89	12,399,878	10.82	153,509,883	5.07
其他醫療收入	34,378,000	1.26	21,493,512	0.66	-12,884,488	-37.48	26,056,826	0.86
醫療折讓	-280,589,000	-10.26	-292,876,159	-8.96	-12,287,159	4.38	-253,465,669	-8.38
醫療優待免費	-4,000,000	-0.15	-3,463,826	-0.11	536,174	-13.40	-2,638,475	-0.09
其他業務收入	611,647,000	22.37	659,415,824	20.18	47,768,824	7.81	639,575,260	21.14
其他補助收入	611,124,000	22.35	658,691,211	20.16	47,567,211	7.78	638,948,400	21.12
雜項業務收入	523,000	0.02	724,613	0.02	201,613	38.55	626,860	0.02
醫療成本與費用	2,653,471,000	97.03	3,145,246,023	96.26	491,775,023	18.53	2,896,591,751	95.72
醫療成本	1,966,380,000	71.90	2,364,752,743	72.38	398,372,743	20.26	2,168,871,933	71.67
門診醫療成本	1,341,699,000	49.06	1,721,169,871	52.68	379,470,871	28.28	1,557,023,349	51.45
住院醫療成本	592,474,000	21.66	607,345,412	18.59	14,871,412	2.51	575,129,278	19.01
衛生保健成本	29,704,000	1.09	34,856,526	1.07	5,152,526	17.35	32,963,379	1.09
其他醫療成本	2,503,000	0.09	1,380,934	0.04	-1,122,066	-44.83	3,755,927	0.12
管理及總務費用	60,806,000	2.22	62,906,390	1.93	2,100,390	3.45	57,730,738	1.91
管理費用及總務費用	60,806,000	2.22	62,906,390	1.93	2,100,390	3.45	57,730,738	1.91
研究發展及訓練費用	53,326,000	1.95	65,048,814	1.99	11,722,814	21.98	52,471,636	1.73
研究發展費用	47,106,000	1.72	60,068,216	1.84	12,962,216	27.52	48,582,232	1.61
訓練費用	6,220,000	0.23	4,980,598	0.15	-1,239,402	-19.93	3,889,404	0.13
其他業務費用	572,959,000	20.95	652,538,076	19.97	79,579,076	13.89	617,517,444	20.41
雜項業務費用	572,959,000	20.95	652,538,076	19.97	79,579,076	13.89	617,517,444	20.41
業務賸餘(短絀)	81,274,000	2.97	122,047,872	3.74	40,773,872	50.17	129,409,426	4.28
業務外收入	17,763,000	0.65	221,509,162	6.78	203,746,162	1,147.03	92,299,918	3.05
財務收入	246,000	0.01	263,523	0.01	17,523	7.12	143,026	0.00
利息收入	246,000	0.01	263,523	0.01	17,523	7.12	143,026	0.00
其他業務外收入	17,517,000	0.64	221,245,639	6.77	203,728,639	1,163.03	92,156,892	3.05
財產交易賸餘	-	-	755	0.00	755	-	20,380	0.00
資產使用及權利金收入	14,446,000	0.53	11,558,596	0.35	-2,887,404	-19.99	11,021,284	0.36
違規罰款收入	50,000	0.00	3,590,628	0.11	3,540,628	7,081.26	3,979,297	0.13
受贈收入	269,000	0.01	268,716	0.01	-284	-0.11	268,716	0.01
雜項收入	2,752,000	0.10	205,826,944	6.30	203,074,944	7,379.18	76,867,215	2.54
業務外費用	2,396,000	0.09	186,180,362	5.70	183,784,362	7,670.47	62,130,757	2.05
其他業務外費用	2,396,000	0.09	186,180,362	5.70	183,784,362	7,670.47	62,130,757	2.05
財產交易短絀	-	-	1,981,833	0.06	1,981,833	-	961,752	0.03
雜項費用	2,396,000	0.09	184,198,529	5.64	181,802,529	7,587.75	61,169,005	2.02
業務外賸餘(短絀)	15,367,000	0.56	35,328,800	1.08	19,961,800	129.90	30,169,161	1.00
本期賸餘(短絀)	96,641,000	3.53	157,376,672	4.82	60,735,672	62.85	159,578,587	5.27

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1億9,627萬8,512元，上年度決算數9,663萬6,479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111年度

單位：新臺幣元

新臺幣 備	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	9,498,705	9,498,705	-	21,185	-	21,185	21,185
	新北市政府聯合醫院	2,299,386,404	2,185,530,636	113,855,768	219,577,050	181,555,025	38,022,025	151,877,793
	新北市政府三芝區衛生所	42,588,053	42,169,257	418,796	14	116,859	-116,845	301,951
	新北市政府板橋區衛生所	64,289,139	63,178,950	1,110,189	21,794	307,260	-285,466	824,723
	新北市政府永和區衛生所	34,574,168	34,037,397	536,771	52,418	176,715	-124,297	412,474
	新北市政府中和區衛生所	47,581,471	46,718,073	863,398	19,043	172,648	-153,605	709,793
	新北市政府新店區衛生所	51,687,252	50,841,704	845,548	111,346	258,189	-146,843	698,705
	新北市政府新店區衛生所	40,321,221	41,087,991	-766,770	3,921	181,764	-177,843	-944,613
	新北市政府樹林區衛生所	27,359,408	28,012,938	-653,530	80,602	242,423	-161,821	-815,351
	新北市政府鶯歌區衛生所	22,335,658	22,120,853	214,805	29,807	116,807	-87,000	127,805
	新北市政府三峽區衛生所	35,121,671	34,451,077	670,594	81,951	297,230	-215,279	455,315
	新北市政府淡水區衛生所	41,589,979	40,951,385	638,594	20	203,690	-203,670	434,924
	新北市政府汐止區衛生所	33,402,910	32,854,149	548,761	26,155	286,921	-260,766	287,995
	新北市政府瑞芳區衛生所	27,387,707	27,653,148	-265,441	5	112,269	-112,264	-377,705
	新北市政府土城區衛生所	38,240,231	37,721,236	518,995	125,079	260,358	-135,279	383,716
	新北市政府蘆洲區衛生所	31,605,823	31,041,023	564,800	2,956	120,496	-117,540	447,260
	新北市政府五股區衛生所	23,373,457	23,067,993	305,464	382,786	466,135	-83,349	222,115
	新北市政府泰山區衛生所	25,833,396	25,615,881	217,515	68,437	125,551	-57,114	160,401
	新北市政府林口區衛生所	25,287,972	24,920,018	367,954	35,517	77,865	-42,348	325,606
	新北市政府深坑區衛生所	27,397,916	26,860,844	537,072	43,582	123,729	-80,147	456,925
	新北市政府石碇區衛生所	18,412,308	18,613,700	-201,392	72,628	87,451	-14,823	-216,215
	新北市政府坪林區衛生所	29,205,431	29,012,904	192,527	8,617	69,853	-61,236	131,291
	新北市政府三芝區衛生所	40,375,612	39,424,132	951,480	384,124	106,489	277,635	1,229,115
	新北市政府石門區衛生所	19,465,196	19,680,435	-215,239	130,529	54,004	76,525	-138,714
	新北市政府八里區衛生所	29,809,582	29,292,298	517,284	10,313	199,554	-189,241	328,043
	新北市政府半溪區衛生所	22,430,778	22,590,142	-159,364	31,212	48,942	-17,730	-177,094
	新北市政府雙溪區衛生所	27,727,918	27,919,715	-191,797	22,900	39,427	-16,527	-208,324
	新北市政府貴寮區衛生所	38,387,261	38,759,276	-372,015	82,426	133,901	-51,475	-423,490
	新北市政府金山區衛生所	27,740,393	27,211,215	529,178	66,594	110,011	-43,417	485,761
	新北市政府萬里區衛生所	27,685,298	27,197,682	487,616	12,943	99,840	-86,897	400,719
	新北市政府烏來區衛生所	37,191,577	37,211,266	-19,689	3,208	28,956	-25,748	-45,437
	合計	3,267,293,895	3,145,246,023	122,047,872	221,509,162	186,180,362	35,328,800	157,376,672

、小客車

**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111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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,911,758,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,299,386,404</b>	<b>100.00</b>	<b>387,628,404</b>	<b>20.28</b>	<b>2,131,621,844</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	1,777,196,000	92.96	2,164,824,404	94.15	387,628,404	21.81	1,989,940,667	93.35
門診醫療收入	1,069,168,000	55.93	1,507,879,675	65.58	438,711,675	41.03	1,350,741,986	63.37
住院醫療收入	821,910,000	42.99	793,619,866	34.51	-28,290,134	-3.44	697,427,561	32.72
衛生保健收入	114,650,000	6.00	127,049,878	5.53	12,399,878	10.82	153,509,883	7.20
其他醫療收入	34,378,000	1.80	21,493,512	0.93	-12,884,488	-37.48	26,056,826	1.22
醫療折讓	-258,910,000	-13.54	-281,754,701	-12.25	-22,844,701	8.82	-235,157,114	-11.03
醫療優待免費	-4,000,000	-0.21	-3,463,826	-0.15	536,174	-13.40	-2,638,475	-0.12
<b>其他業務收入</b>	134,562,000	7.04	134,562,000	5.85	-	-	141,681,177	6.65
其他補助收入	134,562,000	7.04	134,562,000	5.85	-	-	141,681,177	6.65
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,836,817,000</b>	<b>96.08</b>	<b>2,185,530,636</b>	<b>95.05</b>	<b>348,713,636</b>	<b>18.98</b>	<b>2,007,523,609</b>	<b>94.18</b>
<b>醫療成本</b>	1,633,848,000	85.46	1,942,133,501	84.46	308,285,501	18.87	1,790,144,711	83.98
門診醫療成本	1,009,167,000	52.79	1,298,550,629	56.47	289,383,629	28.68	1,178,296,127	55.28
住院醫療成本	592,474,000	30.99	607,345,412	26.41	14,871,412	2.51	575,129,278	26.98
衛生保健成本	29,704,000	1.55	34,856,526	1.52	5,152,526	17.35	32,963,379	1.55
其他醫療成本	2,503,000	0.13	1,380,934	0.06	-1,122,066	-44.83	3,755,927	0.18
<b>管理及總務費用</b>	50,841,000	2.66	53,407,685	2.32	2,566,685	5.05	49,141,205	2.31
管理費用及總務費用	50,841,000	2.66	53,407,685	2.32	2,566,685	5.05	49,141,205	2.31
<b>研究發展及訓練費用</b>	53,326,000	2.79	65,048,814	2.83	11,722,814	21.98	52,471,636	2.46
研究發展費用	47,106,000	2.46	60,068,216	2.61	12,962,216	27.52	48,582,232	2.28
訓練費用	6,220,000	0.33	4,980,598	0.22	-1,239,402	-19.93	3,889,404	0.18
<b>其他業務費用</b>	98,802,000	5.17	124,940,636	5.43	26,138,636	26.46	115,766,057	5.43
雜項業務費用	98,802,000	5.17	124,940,636	5.43	26,138,636	26.46	115,766,057	5.43
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>74,941,000</b>	<b>3.92</b>	<b>113,855,768</b>	<b>4.95</b>	<b>38,914,768</b>	<b>51.93</b>	<b>124,098,235</b>	<b>5.82</b>
<b>業務外收入</b>	<b>16,972,000</b>	<b>0.89</b>	<b>219,577,050</b>	<b>9.55</b>	<b>202,605,050</b>	<b>1,193.76</b>	<b>86,988,482</b>	<b>4.08</b>
<b>財務收入</b>	-	-	359	0.00	359	-	83	0.00
利息收入	-	-	359	0.00	359	-	83	0.00
<b>其他業務外收入</b>	16,972,000	0.89	219,576,691	9.55	202,604,691	1,193.76	86,988,399	4.08
財產交易賸餘	-	-	755	0.00	755	-	20,380	0.00
資產使用及權利金收入	14,422,000	0.75	11,545,146	0.50	-2,876,854	-19.95	11,009,534	0.52
違規罰款收入	50,000	0.00	3,590,628	0.16	3,540,628	7,081.26	3,979,297	0.19
雜項收入	2,500,000	0.13	204,440,162	8.89	201,940,162	8,077.61	71,979,188	3.38
<b>業務外費用</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0.10</b>	<b>181,555,025</b>	<b>7.90</b>	<b>179,555,025</b>	<b>8,977.75</b>	<b>55,346,637</b>	<b>2.60</b>
<b>其他業務外費用</b>	2,000,000	0.10	181,555,025	7.90	179,555,025	8,977.75	55,346,637	2.60
財產交易短絀	-	-	1,691,449	0.07	1,691,449	-	515,575	0.02
雜項費用	2,000,000	0.10	179,863,576	7.82	177,863,576	8,893.18	54,831,062	2.57
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>14,972,000</b>	<b>0.78</b>	<b>38,022,025</b>	<b>1.65</b>	<b>23,050,025</b>	<b>153.95</b>	<b>31,641,845</b>	<b>1.48</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>89,913,000</b>	<b>4.70</b>	<b>151,877,793</b>	<b>6.61</b>	<b>61,964,793</b>	<b>68.92</b>	<b>155,740,080</b>	<b>7.31</b>

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28億6,204萬5,940元，上年度決算數26億6,576萬7,428元，淨增加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111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	942,758,000	100.00	1,082,611,403	100.00	139,853,403	14.83	936,938,522	100.00
本期賸餘	89,913,000	9.54	151,877,793	14.03	61,964,793	68.92	155,740,080	16.62
前期未分配賸餘	852,845,000	90.46	930,733,610	85.97	77,888,610	9.13	781,198,442	83.38
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,747,000	0.40	11,385,577	1.05	7,638,577	203.86	6,204,912	0.66
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	3,747,000	0.40	11,385,577	1.05	7,638,577	203.86	6,204,912	0.66
未分配賸餘	939,011,000	99.60	1,071,225,826	98.95	132,214,826	14.08	930,733,610	99.34
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>	<b>202,458,000</b>	<b>480,893,734</b>	<b>278,435,734</b>	<b>137.53</b>
本期賸餘(短絀)	89,913,000	151,877,793	61,964,793	68.92
利息股利之調整	-	-359	-359	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	89,913,000	151,877,434	61,964,434	68.92
調整項目	112,545,000	329,015,941	216,470,941	192.34
未計利息股利之現金流入(流出)	202,458,000	480,893,375	278,435,375	137.53
收取利息	-	359	359	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>202,458,000</b>	<b>480,893,734</b>	<b>278,435,734</b>	<b>137.53</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>-155,802,000</b>	<b>-85,430,519</b>	<b>70,371,481</b>	<b>-45.17</b>
減少無形資產及其他資產	-	319,763	319,763	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-146,692,000	-73,132,382	73,559,618	-50.15
增加無形資產及其他資產	-9,110,000	-12,617,900	-3,507,900	38.51
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-155,802,000</b>	<b>-85,430,519</b>	<b>70,371,481</b>	<b>-45.17</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>-3,747,000</b>	<b>-35,387,716</b>	<b>-31,640,716</b>	<b>844.43</b>
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-24,002,139	-24,002,139	-
賸餘分配款	-3,747,000	-11,385,577	-7,638,577	203.86
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-3,747,000</b>	<b>-35,387,716</b>	<b>-31,640,716</b>	<b>844.43</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>42,909,000</b>	<b>360,075,499</b>	<b>317,166,499</b>	<b>739.16</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,397,726,000</b>	<b>1,678,752,348</b>	<b>281,026,348</b>	<b>20.11</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,440,635,000</b>	<b>2,038,827,847</b>	<b>598,192,847</b>	<b>41.52</b>



**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 111 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 1 億 9,627 萬 8,512 元，係重估價增值。
2. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 280 萬 9,824 元，係受贈資產。
3. 「機械及設備」減少 1,352 萬 2,271 元、「累計折舊」減少 1,191 萬 535 元及財產交易短絀 161 萬 1,736 元，係已達耐用年限之資產報廢。
4. 「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 360 萬 1,500 元，係受贈資產。
5. 「交通及運輸設備」減少 1,318 萬 9,883 元、「累計折舊」減少 1,318 萬 114 元及財產交易短絀 9,769 元，係已達耐用年限之資產報廢。
6. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 34 萬 8,235 元，係受贈資產。
7. 「什項設備」減少 170 萬 1,508 元、「累計折舊」減少 163 萬 1,564 元及財產交易短絀 6 萬 9,944 元，係已達耐用年限之資產報廢。
8. 「租賃資產」減少 45 萬 5,715 元、「累計折舊」減少 45 萬 5,715 元，係已達耐用年限之資產報廢。
9. 「電腦軟體」增加 617 萬 9,410 元，係購置無形資產 1,261 萬 7,900 元及本年度攤銷增加 643 萬 8,490 元。
10. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 26 萬 9,591 元，係機械及設備認列折舊調整數 24 萬 710 元、雜項設備認列折舊調整數 2 萬 6,547 元及已達耐用年限之資產報廢 2,334 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111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	%
<b>資 產</b>	<b>6,734,189,958</b>	<b>100.00</b>	<b>6,293,253,670</b>	<b>100.00</b>	<b>440,936,288</b>	<b>7.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,385,708,681</b>	<b>35.43</b>	<b>2,128,145,745</b>	<b>33.82</b>	<b>257,562,936</b>	<b>12.10</b>
<b>現金</b>	2,038,827,847	30.28	1,678,752,348	26.68	360,075,499	21.45
銀行存款	2,038,827,847	30.28	1,678,752,348	26.68	360,075,499	21.45
<b>應收款項</b>	260,906,966	3.87	361,623,929	5.75	-100,716,963	-27.85
應收醫療帳款	686,224,259	10.19	708,560,945	11.26	-22,336,686	-3.15
備抵醫療折讓	-464,051,786	-6.89	-382,296,659	-6.07	-81,755,127	21.39
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,736,601	-0.04	-1,145,580	-0.02	-1,591,021	138.88
其他應收款	41,471,094	0.62	36,505,223	0.58	4,965,871	13.60
<b>存貨</b>	37,377,615	0.56	34,791,005	0.55	2,586,610	7.43
醫療用品	37,377,615	0.56	34,791,005	0.55	2,586,610	7.43
<b>預付款項</b>	48,596,253	0.72	52,978,463	0.84	-4,382,210	-8.27
預付貨款	4,800	0.00	9,600	0.00	-4,800	-50.00
用品盤存	293,700	0.00	81,750	0.00	211,950	259.27
預付費用	48,297,753	0.72	52,887,113	0.84	-4,589,360	-8.68
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,317,810,210</b>	<b>64.12</b>	<b>4,140,026,914</b>	<b>65.79</b>	<b>177,783,296</b>	<b>4.29</b>
<b>土地</b>	3,258,070,150	48.38	3,061,791,638	48.65	196,278,512	6.41
土地	3,258,070,150	48.38	3,061,791,638	48.65	196,278,512	6.41
<b>土地改良物</b>	414,291	0.01	414,291	0.01	-	-
土地改良物	1,657,164	0.02	1,657,164	0.03	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,242,873	-0.02	-1,242,873	-0.02	-	-
<b>房屋及建築</b>	750,977,357	11.15	776,250,686	12.33	-25,273,329	-3.26
房屋及建築	1,634,551,836	24.27	1,631,842,327	25.93	2,709,509	0.17
累計折舊－房屋及建築	-883,574,479	-13.12	-855,591,641	-13.60	-27,982,838	3.27
<b>機械及設備</b>	252,472,243	3.75	251,804,147	4.00	668,096	0.27
機械及設備	885,066,224	13.14	840,428,722	13.35	44,637,502	5.31
累計折舊－機械及設備	-632,593,981	-9.39	-588,624,575	-9.35	-43,969,406	7.47
<b>交通及運輸設備</b>	5,729,422	0.09	2,681,929	0.04	3,047,493	113.63
交通及運輸設備	13,757,398	0.20	23,244,799	0.37	-9,487,401	-40.82
累計折舊－交通及運輸設備	-8,027,976	-0.12	-20,562,870	-0.33	12,534,894	-60.96

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為4,355萬1,322元，上年度決算為4,566萬262元，減少210萬8,940元，主要係退血液檢驗試劑4項履保金，金額239萬元。

**新北市立聯合醫院**  
**新北市醫療作業基金**  
**平 衡 表**

中華民國111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	%
什項設備	12,380,531	0.18	14,450,283	0.23	-2,069,752	-14.32
什項設備	44,897,675	0.67	45,300,291	0.72	-402,616	-0.89
累計折舊－什項設備	-32,517,144	-0.48	-30,850,008	-0.49	-1,667,136	5.40
租賃資產	23,744,931	0.35	32,633,940	0.52	-8,889,009	-27.24
租賃資產	174,239,136	2.59	174,694,851	2.78	-455,715	-0.26
累計折舊－租賃資產	-150,494,205	-2.23	-142,060,911	-2.26	-8,433,294	5.94
購建中固定資產	14,021,285	0.21	-	-	14,021,285	-
未完工程	14,021,285	0.21	-	-	14,021,285	-
無形資產	<b>28,646,667</b>	<b>0.43</b>	<b>22,467,257</b>	<b>0.36</b>	<b>6,179,410</b>	<b>27.50</b>
無形資產	28,646,667	0.43	22,467,257	0.36	6,179,410	27.50
電腦軟體	28,646,667	0.43	22,467,257	0.36	6,179,410	27.50
其他資產	<b>2,024,400</b>	<b>0.03</b>	<b>2,613,754</b>	<b>0.04</b>	<b>-589,354</b>	<b>-22.55</b>
什項資產	2,024,400	0.03	2,613,754	0.04	-589,354	-22.55
存出保證金	450,400	0.01	450,400	0.01	-	-
催收款項	37,258,128	0.55	34,284,945	0.54	2,973,183	8.67
備抵呆帳－催收款項	-37,258,128	-0.55	-34,284,945	-0.54	-2,973,183	8.67
暫付及待結轉款項	1,190,045	0.02	1,509,808	0.02	-319,763	-21.18
代管資產	383,955	0.01	653,546	0.01	-269,591	-41.25
合 計	<b>6,734,189,958</b>	<b>100.00</b>	<b>6,293,253,670</b>	<b>100.00</b>	<b>440,936,288</b>	<b>7.01</b>

**新北市立聯合醫院**  
**新北市醫療作業基金**  
**平 衡 表**

中華民國111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	%
<b>負 債</b>	<b>1,168,776,433</b>	<b>17.36</b>	<b>1,071,370,432</b>	<b>17.02</b>	<b>97,406,001</b>	<b>9.09</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,094,413,594</b>	<b>16.25</b>	<b>972,735,863</b>	<b>15.46</b>	<b>121,677,731</b>	<b>12.51</b>
<b>應付款項</b>	1,091,763,098	16.21	971,053,009	15.43	120,710,089	12.43
應付帳款	67,964,304	1.01	130,871,064	2.08	-62,906,760	-48.07
應付代收款	480,377,896	7.13	316,239,918	5.03	164,137,978	51.90
應付薪工	80,128,586	1.19	83,654,936	1.33	-3,526,350	-4.22
應付費用	463,218,857	6.88	438,427,010	6.97	24,791,847	5.65
應付稅款	73,455	0.00	41,637	0.00	31,818	76.42
其他應付款	-		1,818,444	0.03	-1,818,444	-100.00
<b>預收款項</b>	2,650,496	0.04	1,682,854	0.03	967,642	57.50
預收收入	2,650,496	0.04	1,682,854	0.03	967,642	57.50
<b>其他負債</b>	<b>74,362,839</b>	<b>1.10</b>	<b>98,634,569</b>	<b>1.57</b>	<b>-24,271,730</b>	<b>-24.61</b>
<b>什項負債</b>	74,362,839	1.10	98,634,569	1.57	-24,271,730	-24.61
存入保證金	55,011,309	0.82	57,886,458	0.92	-2,875,149	-4.97
暫收及待結轉帳項	18,967,575	0.28	40,094,565	0.64	-21,126,990	-52.69
應付代管資產	383,955	0.01	653,546	0.01	-269,591	-41.25
<b>淨 值</b>	<b>5,565,413,525</b>	<b>82.64</b>	<b>5,221,883,238</b>	<b>82.98</b>	<b>343,530,287</b>	<b>6.58</b>
<b>基金</b>	<b>794,342,784</b>	<b>11.80</b>	<b>794,342,784</b>	<b>12.62</b>	-	-
<b>基金</b>	794,342,784	11.80	794,342,784	12.62	-	-
基金	794,342,784	11.80	794,342,784	12.62	-	-
<b>公積</b>	<b>837,798,975</b>	<b>12.44</b>	<b>831,039,416</b>	<b>13.21</b>	<b>6,759,559</b>	<b>0.81</b>
<b>資本公積</b>	837,798,975	12.44	831,039,416	13.21	6,759,559	0.81
受贈公積	679,323,506	10.09	672,563,947	10.69	6,759,559	1.01
其他資本公積	158,475,469	2.35	158,475,469	2.52	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>1,071,225,826</b>	<b>15.91</b>	<b>930,733,610</b>	<b>14.79</b>	<b>140,492,216</b>	<b>15.09</b>
<b>累積賸餘</b>	1,071,225,826	15.91	930,733,610	14.79	140,492,216	15.09
累積賸餘	1,071,225,826	15.91	930,733,610	14.79	140,492,216	15.09
<b>淨值其他項目</b>	<b>2,862,045,940</b>	<b>42.50</b>	<b>2,665,767,428</b>	<b>42.36</b>	<b>196,278,512</b>	<b>7.36</b>
<b>累積其他綜合餘絀</b>	2,862,045,940	42.50	2,665,767,428	42.36	196,278,512	7.36
未實現重估增值	2,862,045,940	42.50	2,665,767,428	42.36	196,278,512	7.36

**新北市立聯合醫院**  
**新北市醫療作業基金**  
平 衡 表

中華民國111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	%
合 計	6,734,189,958	100.00	6,293,253,670	100.00	440,936,288	7.01

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療收入</b>	<b>1,777,196,000</b>	<b>2,164,824,404</b>	<b>387,628,404</b>	<b>21.81</b>	
門診醫療收入	1,069,168,000	1,507,879,675	438,711,675	41.03	主要係因疫情影響增加篩檢及確診個案居家照護醫療收入。
藥品費收入	229,863,000	240,791,402	10,928,402	4.75	
檢驗費收入	128,160,000	362,245,023	234,085,023	182.65	
X光費收入	83,296,000	85,630,289	2,334,289	2.80	
其他收入	627,849,000	819,212,961	191,363,961	30.48	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	-28,290,134	-3.44	
藥品費收入	37,075,000	39,911,529	2,836,529	7.65	
檢驗費收入	51,340,000	63,607,499	12,267,499	23.89	
X光費收入	35,655,000	43,830,964	8,175,964	22.93	
其他收入	697,840,000	646,269,874	-51,570,126	-7.39	
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	12,399,878	10.82	主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入。
其他收入	-	14,335,100	14,335,100	-	
門診體檢收入	107,436,000	98,820,765	-8,615,235	-8.02	
居家護理收入	7,214,000	13,894,013	6,680,013	92.60	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48	主因醫療品質款、員工餐廳伙食收入較預期減少及未辦理精神及自殺個案關懷訪視計畫。
其他收入	34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48	
醫療折讓	-258,910,000	-281,754,701	-22,844,701	8.82	
醫療優待免費	-4,000,000	-3,463,826	536,174	-13.40	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,633,848,000</b>	<b>1,942,133,501</b>	<b>308,285,501</b>	<b>18.87</b>	
門診醫療成本	1,009,167,000	1,298,550,629	289,383,629	28.68	門診醫療收入增加，成本相對增加。
用人費用	416,193,000	531,053,652	114,860,652	27.60	
正式員額薪資	121,747,000	123,126,735	1,379,735	1.13	
聘僱及兼職人員薪資	56,700,000	52,716,660	-3,983,340	-7.03	
超時工作報酬	3,148,000	4,393,480	1,245,480	39.56	
獎金	214,697,000	327,378,046	112,681,046	52.48	
福利費	19,901,000	23,438,731	3,537,731	17.78	
服務費用	248,775,000	267,508,080	18,733,080	7.53	
水電費	24,509,000	25,696,934	1,187,934	4.85	
郵電費	471,000	540,626	69,626	14.78	
旅運費	283,000	223,050	-59,950	-21.18	
印刷裝訂與廣告費	1,025,000	824,862	-200,138	-19.53	
修理保養及保固費	31,922,000	32,973,369	1,051,369	3.29	
一般服務費	184,226,000	201,188,925	16,962,925	9.21	包含約用醫師6人、約用醫技人員50人、約用護理人員117人、約用行政人員119人，預算數1億7,500萬4,000元，決算數1億8,458萬6,182元。
專業服務費	6,339,000	6,060,314	-278,686	-4.40	
材料及用品費	310,876,000	414,285,738	103,409,738	33.26	
使用材料費	1,965,000	1,135,711	-829,289	-42.20	
用品消耗	13,240,000	115,072,236	101,832,236	769.13	
商品及醫療用品	295,671,000	298,077,791	2,406,791	0.81	
租金與利息	913,000	200,559	-712,441	-78.03	
機器租金	913,000	200,559	-712,441	-78.03	
折舊、折耗及攤銷	28,115,000	80,474,950	52,359,950	186.23	
不動產、廠房及設備折舊	24,356,000	75,167,435	50,811,435	208.62	
攤銷	3,759,000	5,307,515	1,548,515	41.19	
稅捐與規費(強制費)	1,021,000	1,158,031	137,031	13.42	
消費與行為稅	1,021,000	1,158,031	137,031	13.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,070,000	2,497,376	427,376	20.65	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	2,033,000	2,475,376	442,376	21.76	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	37,000	22,000	-15,000	-40.54	
短絀、賠償與保險給付	1,204,000	1,372,243	168,243	13.97	
各項短絀	1,204,000	1,372,243	168,243	13.97	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	14,871,412	2.51	
用人費用	193,432,000	265,306,496	71,874,496	37.16	
正式員額薪資	40,805,000	41,161,995	356,995	0.87	
超時工作報酬	22,689,000	24,859,003	2,170,003	9.56	
獎金	123,637,000	192,179,274	68,542,274	55.44	
福利費	6,301,000	7,106,224	805,224	12.78	
服務費用	121,527,000	119,578,570	-1,948,430	-1.60	
水電費	4,264,000	4,082,435	-181,565	-4.26	
郵電費	68,000	78,905	10,905	16.04	
旅運費	3,000	-	-3,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	75,000	64,660	-10,340	-13.79	
修理保養及保固費	8,362,000	4,851,870	-3,510,130	-41.98	
一般服務費	108,657,000	110,492,900	1,835,900	1.69	包含約用醫師4人、約用 醫技人員29人、約用護理 人員70人、約用行政人員 71人，預算數1億723萬元 ，決算數1億1,041萬 5,500元。
專業服務費	98,000	7,800	-90,200	-92.04	
材料及用品費	198,014,000	202,472,814	4,458,814	2.25	
使用材料費	321,000	97,747	-223,253	-69.55	
用品消耗	14,413,000	20,007,363	5,594,363	38.81	
商品及醫療用品	183,280,000	182,367,704	-912,296	-0.50	
折舊、折耗及攤銷	76,664,000	15,289,917	-61,374,083	-80.06	
不動產、廠房及設備折 舊	76,161,000	14,579,706	-61,581,294	-80.86	
攤銷	503,000	710,211	207,211	41.20	
稅捐與規費(強制費)	274,000	578,634	304,634	111.18	
消費與行為稅	274,000	578,634	304,634	111.18	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	467,000	93,452	-373,548	-79.99	
會費	467,000	93,452	-373,548	-79.99	



**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111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	2,096,000	4,025,529	1,929,529	92.06	
各項短絀	2,096,000	4,025,529	1,929,529	92.06	
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	5,152,526	17.35	衛生保健收入增加，成本相對增加。
服務費用	6,093,000	5,725,708	-367,292	-6.03	
旅運費	18,000	12,800	-5,200	-28.89	
印刷裝訂與廣告費	404,000	362,092	-41,908	-10.37	
保險費	89,000	104,340	15,340	17.24	
一般服務費	5,582,000	5,246,476	-335,524	-6.01	包含約用醫技人員1人、約用護理人員3人、約用行政人員3人，預算數553萬4,000元，決算數515萬6,796元。
材料及用品費	23,611,000	29,130,818	5,519,818	23.38	
用品消耗	11,562,000	13,297,560	1,735,560	15.01	
商品及醫療用品	12,049,000	15,833,258	3,784,258	31.41	
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	-1,122,066	-44.83	其他醫療收入減少，成本相對減少。
服務費用	2,494,000	1,353,544	-1,140,456	-45.73	
郵電費	184,000	6,088	-177,912	-96.69	
印刷裝訂與廣告費	7,000	19,200	12,200	174.29	
修理保養及保固費	94,000	126,539	32,539	34.62	
保險費	9,000	-	-9,000	-100.00	
一般服務費	2,200,000	1,191,717	-1,008,283	-45.83	包含約用護理人員1人、約用行政人員1人，預算數220萬元，決算數119萬1,717元。
專業服務費	-	10,000	10,000	-	
材料及用品費	4,000	25,890	21,890	547.25	
使用材料費	2,000	17,430	15,430	771.50	
用品消耗	2,000	8,460	6,460	323.00	
稅捐與規費(強制費)	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
消費與行為稅	5,000	1,500	-3,500	-70.00	