

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫 療 藥 品 基 金

臺 北 醫 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(非營業部分)

(審定決算)

— 衛 生 福 利 部 臺 北 醫 院 編 —

臺北醫院作業基金 113 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效	1-4
二、收支餘絀情形	4-5
三、餘絀撥補實況	5
四、現金流量結果	5
五、資產負債情況	5
六、其他	5
乙、主要表	
一、收支餘絀表	8-9
二、餘絀撥補表	10
三、現金流量表	11-12
四、平衡表	13-15
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	17
二、其他業務收入明細表	18
三、業務外收入明細表	19
四、醫療成本明細表	20-25
五、其他業務成本明細表	26
六、管理及總務費用明細表	27-28
七、研究發展及訓練費用明細表	29
八、業務外費用明細表	30
九、資產折舊提列明細表	32-33
十、資產報廢明細表	34
十一、固定資產建設改良擴充明細表	36-37
十二、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	38-39
十三、主要營運項目執行績效摘要表	40
十四、基金數額增減明細表	41
十五、員工人數彙計表	42
十六、用人費用彙計表	44-45
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	46
十八、各項費用彙計表	47-48
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	49

甲、總 說 明

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本院經衛生福利部新制評鑑為優等醫院，為新北市內公立區域教學醫院；醫師陣容堅強，可提供各項醫療服務，實施各項保健計畫，經營內科、外科、婦產科、小兒科、眼科、耳鼻喉科、泌尿科、皮膚科、復健科、牙科、骨科、精神科、神經外科、家庭醫學科及放射線診斷科等醫療業務。

(二)本年度營運計畫之實施情形列表說明如下：

	業務項目	單位	預計營運量	實際營運量	比 較 增 減		備 註
					營運量	%	
營運計畫	門 診	人 次	719,646	791,324	71,678	9.96	
	住 院	人 日	153,909	158,223	4,314	2.80	

(三)本年度重要計畫：

◎獲獎紀錄及外部評鑑認證：

1. 113 年 2 月 22 日與台灣永續能源研究基金會簽署醫院永續發展倡議書。
2. 113 年 2 月 27 日榮獲 113 年第 81 屆兵役節績優體格檢查醫院。
3. 113 年 4 月 11 日榮獲第 19 屆環台醫療品質成果發表競賽金獎,主題:提升病歷複製本釋出時效。
4. 113 年 4 月 23 日衛生福利部本部醫院第二屆優良暨資深典範行政人員閃亮新人獎-詹竣夫專員,優良獎-王立峰主任。
5. 113 年 5 月 17 日榮獲 2024 年衛生福利部所屬醫院醫療品質改善發表競賽第二名,主題:提升復健科員工身心健康滿意度。
6. 113 年 7 月 1 日通過腎臟病疾病照護品質認證(認證有效期間:113.7.1-115.6.30)。
7. 113 年 7 月 10 日榮獲醫療費用行動支付導入流程優化改善競賽成效組成長率獎-第一名、改善創新組最佳創新獎-第二名。
8. 113 年 7 月 27 日榮獲營養品質促進專案發表壁報競賽組-行政供膳管理成本效益獎,主題:幸福職場-醫院員工餐廳改造專案,無紙化的供餐。
9. 113 年 8 月 2 日衛生福利部本部醫院第十屆優良暨資深典範醫事人員新人閃亮獎-李季衡約用醫事檢驗師、優良獎-黃熙翔醫事放射師、優良獎-李柏衛藥師。
10. 113 年 8 月 9 日參加衛生福利部第十二屆實證醫學競賽,文獻查證組(長效抗精神病針劑與抗精神病藥物之文獻查證比較)及臨床應用組(藥正確、藥安全調劑導引系統提升病人用藥安全)獲得佳作。
11. 113 年 8 月 20 日通過急性缺血性腦中風動脈取栓訓練醫院認證。
12. 113 年 10 月 7 日榮獲 2024 年國家醫療品質獎智慧醫療類解決方案組藥事服務領域標章及創意獎,主題:調劑藥智慧。
13. 113 年 10 月 17 日榮獲 113 年衛生福利部所屬醫院創意服務競賽第二名,主題:一機在手,醫護無憂 235 克手機顛覆臨床護理照護模式。
14. 113 年 10 月 22 日榮獲健康醫院網絡-糖尿病健康促進機構領航會員、腎臟病健康促進機構領航會員。
15. 113 年 11 月 10 日榮獲新北市新北市 113 年公廁金質獎。
16. 113 年 11 月 10 日榮獲新北市第 12 屆醫療公益獎-永續醫院獎、醫療公益獎醫療貢獻獎-歐亮宏副院長。
17. 113 年 11 月 11 日榮獲 2024 年 1111 人力銀行幸福企業金獎。
18. 113 年 11 月 19 日榮獲 113 年腎臟病健康促進機構照護品質提升計畫典範獎。
19. 113 年 11 月 19 日榮獲戒菸服務補助計畫 112 年戒菸服務績優醫事機構。
20. 113 年 11 月 20 日榮獲 2024 台灣企業永續獎(TCSA)-台灣健康永續報告書白金獎。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

21. 113 年 11 月 26 日衛生福利部本部醫院第十一屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮新人閃亮獎-李居易主任、優良獎-游秉勳主任。
22. 113 年 11 月 26 日榮獲衛生福利部 112 年度台灣 e 院醫療諮詢服務網站服務超群獎。
23. 113 年 11 月 28 日榮獲衛生福利部臺北緊急醫療應變中心 113 年度台北區毒化災急救責任醫院評核演習金質演習獎。
24. 113 年 12 月 16 日榮獲衛生福利部疾病管制署 112 至 113 年 IPCAS 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院聯盟群組團體績優獎第一名。
25. 113 年 12 月 16 日榮獲衛生福利部疾病管制署 112 至 113 年感染管制與抗生素管理品質提升計畫創意獎及卓越獎。
26. 113 年 12 月 16 日榮獲衛生福利部疾病管制署 113 年期間參與感染管制與抗生素管理品質提升計畫擔任聯盟醫院證書。

◎**新型冠狀病毒疫情期間防疫及策進作為：**

COVID-19 疫苗服務人次：1-12 月施打人數共計為 11,999 人；其中院內專診服務為 5,682 人次、校園新冠疫苗接種服務為 5,487 次、社區及職場接種服務為 830 人次。流感疫苗服務人次：1-12 月施打人數共計為 8,114 人次；其中院內專診服務為 3,151 人次、校園流感疫苗接種為 3,353 人次、社區及職場接種服務為 1,610 人次。

◎**持續精進院內設備與環境：**

1 月大廳柱體美化及保全櫃台工程完工。2 月完成放射科辦公室氣味改善工程。3 月洗腎室固定式電源改善工程。4 月 4/3 地震院區災後牆面復原。5 月碎石室整修工程。6 月完成放射科 4、6、7 房無縫地板鋪設。7 月完成手術室隔間工程。8 月完成資訊室空間整修工程。9 月完成 6 樓梯 B1-3 樓地板更新。10 月副院長辦公室整修完成。11 月五號樓梯地板鋪設完成。12 月完成 8 樓行政科無縫地板鋪設。

◎**教學研究重要績效：**

113 年 1-12 月學術發表共 68 篇；擬真技能訓練課程共 6 場 100 人次，平均滿意度 95.8%；跨領域團隊案例討論會(IPPC)，共辦理 12 場 882 次參加，平均滿意度 93.7%。

◎**持續精進資訊系統：**

1. 113 年度 1-10 月已完成中醫藥局智慧軟體導引調劑系統、急診、住院檢驗一碼到底系統、健檢 WEB 線上填表系統、遠距視訊醫療系統。
2. 民眾行動服務民眾行動服務 APP 目前為第三階段系統修改中、大數據管理系統目前進行教育訓練、指標資料測試，預計於 11 月底完成，呼吸數位化管理系統已於 113 年 8 月決標，目前系統資料測試中，空氣品質淨化系統已於 10 月下單完成，預計於 12 月完建置。
3. 尚在規劃中的系統：開刀房及麻醉科智慧藥櫃、麻醉機資料介接及 Chat GPT... 等。

◎**配合健保政策辦理成果：**

1. 113 年 1-12 月上傳檢驗檢查 2,444,550 筆，出院病歷摘要 18,823 筆，人工關節 320 件。
2. 參加【鼓勵醫療院所即時查詢病患就醫資訊方案】，共獲補付款 5,162,120 元；參加【總額點值風險管控暨品質提升方案】，共獲品質補付款 28,693,683 元；參加【思覺失調症方案】，共獲基本承作及發現費補付 421,365 元；辦理【全民健保提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，共提供門診醫療服務 1,508 次，住診醫療服務 298 人次，監所內門診醫療服務 54,510 人次。
3. 配合衛生福利部推動電子病歷政策，本院實施電子病歷實施範圍共 171 張。
4. 辦理【警察、消防、海巡、空勤及國軍人員醫療照護實施方案】，共提供門急診醫療服務 3,849 人次，住診醫療服務 35 人次。

◎**矯正機關醫療服務計畫**

1. 113 年 1-12 月臺北看守所門診共計 53,193 人次，臺北女子看守所門診共計 16,860 人次，臺北少年觀護所門診共計 2,069 人次。
2. 潛伏結核感染檢查衛教諮詢、抽血及丙型肝炎干擾素釋放試驗 IGRA，臺北看守所共計 648 人次，臺北女子看守所共計 159 人次。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

3. C 型肝炎篩檢與治療計畫, 臺北看守所共計 437 人次, 臺北女子看守所共計 82 人次。

◎感染控制預防:

1. 113 年 1-12 月傳染病通報至疾管署共 625 人次。

2. 113 年 8 月 21 日通過 113 年醫院感染管制查核, 優良項目達 73.7%。

3. 113 年 9 月 24 日通過感染管制與與抗生素管理品質提升計畫認證 (IPCASQI)。

◎醫療服務再精進:

113 年 2 月拓展介入性神經血管微創治療、113 年 7 月引進 SMART 全飛秒近視雷射。

◎媒體曝光率:

113 年 1-12 月共 1,996 次(報紙 53 次、電子報 1,402 次、電子媒體 90 次、電台 30 次、自媒體平台 421 次)。配合政府各局處進行各室公告, 共計 86 件, 其中包含網站公告 31 件、海報傳單 15 件、短片 33 件、跑馬燈 5 件。

◎院內大型活動辦理:

1/16 臘八消災祈福法會暨贈粥活動、1/20-3/20 木魚繪事「隱而未現之光」畫友聯展、2/2 揮毫贈春聯活動、2/7 捐血傳愛救生命捐血活動、2/9 龍年大發. 吉祥如意過年關懷活動、2/20 畫籠. 猜謎. 鬧元宵-元宵節活動、3/22-4/12 新北市社會局「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展、4/13-6/27「身體筆記」李畢個展、5/7 臺北醫院院慶大會暨護師節大會、5/10 樂聲傳愛. 母親節感恩音樂會、5/14 浴佛節活動暨法會、6/6 渡夏保健迎端午「中醫生活養生—夏日炎炎怎麼過」講座活動、6/29-9/5 介惠基金會「鏡頭下的力量, 偏鄉裡的母親」公益攝影展、8/8 中秋節營養科及泌尿科衛教活動、10/11 重陽節成人健檢及老人健檢推廣活動。

◎提升病人安全推動情形:

醫院設有病人安全通報系統、訂有病人安全異常事件通報獎勵制度, 並鼓勵同仁發掘工作上潛在的風險進行預防性通報, 113 年 1-12 病安通報改善案共完成 22 案, 亦完成 6 場以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核。共舉行 36 場病安相關會議, 共 699 人次參加。醫品病安相關教育訓練課程共辦理 25 場, 共計有 1,638 人次參加。

◎辦理社區性相關活動與轉診成果:

1. 113 年 1-12 月分別有社區健康講座 138 場, 5,444 人次參加。

2. 113 年 1-12 月五癌篩檢成果: 口腔癌篩檢 597 人、子宮頸癌篩檢 3,821 人、乳房攝影 11,352 人、大腸癌 4,238 人、肺癌篩檢 891 人。

3. 配合辦理社區健康篩檢服務活動, 共 133 場, 14,526 人次參加。

4. 轉診服務, 轉入共 6,515 人, 轉出共 6,466 人。

◎特殊醫療服務:

1. 113 年 1-12 月居家訪視共收案 224 人, 護理訪視共計 3,132 人次, 醫師訪視共計 834 人次, 社會資源轉介共計 391 人次, 提供醫師巡查服務共計 972 次, 同時與 19 家新莊區長照機構輔導合作。

2. 113 年 1-12 月居家安寧共收案 105 人, 護理訪視共計 1,041 人次, 醫師訪視共計 314 人次。

3. 113 年 1-12 月出院準備訪視共 8,965 人, 收案數為 2,867 人, 協助轉介居家護理、新北市長期照顧管理中心、輔具資源、長期照護機構... 等。

4. 113 年 9 月開始通訊診療及在宅急症照護試辦計畫, 1-12 月通訊診療共計執行 6 人次, 在宅急症照護試辦計畫共計執行 2 人次。

◎醫院人力招募與支援相關事宜:

極力增取替代役名額, 提升院內醫療臨床作業效率。為網羅優秀人才, 規劃醫福會獎勵新進醫師第 1 年給予保障薪資之獎勵。113 年度 1-12 月由本院張凱坪醫師支援花蓮醫院胸腔病科; 蔡伊達醫師支援花蓮醫院泌尿科; 呂珮加醫師支援台東醫院復健科; 蔡旻翰醫師支援樂生療養院家庭醫學科; 游秉勳醫師、蔡睿哲醫師及葉皇甫醫師支援基隆醫院急診醫學科; 陳啟仁醫師支援基隆醫院放射診斷科; 陳正昱醫師支援基隆醫院胸腔病科。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

◎學術參與與人才培訓：

積極推動部立醫院人才培育計畫：住院醫師訓練 113 年 1-12 月，共 22 名。本院執行臨床醫事人員培訓計畫（藥事、醫事放射、醫事檢驗、護理、營養、呼吸治療、物理治療、職能治療、語言治療及臨床心理），共計 10 大醫事職類，113 年 1-12 月臨床教師共計 4,178 人次。

◎相關國際合作及聯繫成果：

1. 113 年 1-12 月提供越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、印度、不丹、亞美尼亞及美國等 9 國、25 位專科醫師及護理師臨床培訓課程。
2. 113 年 1-12 月本院開辦 6 場短期專案課程，主題涵蓋醫務管理、健保、緊急醫療暨燒燙傷照護、醫療衛生制度、基層醫療等，共有來自 9 個國家、69 位國外衛生部官員、衛生中心主任、醫院管理階層、醫師、護理師、國立大學碩士班師生參訓。
3. 113 年本院與 4 家國際機構簽訂合作備忘錄，建立醫衛合作：蒙古牙科醫學會(Mongolia Dental Association)、蒙古衛生部所屬第二中央醫院(Second State General Hospital)、Mungun Guur Hospital 及 Asralt Med Hospital。
4. 113 年本院受邀與印尼學術合辦 1 場線上國際研討會「International Conference on Disaster Response」逾 200 名國際專家及印尼師生參與；於蒙古烏蘭巴托市舉辦 1 場「台蒙國際醫衛交流研討會暨 TIHTC 校友座談分享會」邀請台灣專家分享醫院管理、腎臟疾病照護及人才培訓方面的經驗，吸引近 70 位蒙古醫護及多家醫院管理階層參與。
5. 113 年 1-12 月本院接待 13 團、30 國、226 位國際訪賓，來自友邦及友好國家衛生部次長、國會議員、駐台代表、專家、媒體、醫療院所及學術機構人員等。
6. 配合國家政策與國家發展委員會合作成果，本院 113 年度續承接國家發展委員會「醫療健康促進活動融入雙語元素」計畫，今年度共執行 8 項子計畫，各項成效：(1)共開辦 10 堂雙語衛教課程及 2 堂雙語端午節及中秋節活動，總計超過 150 人次參與。(2)整合當地資源，串聯學校、從幼兒園、國小、國中、高中到大學及社區日間照護中心等各個據點，推廣雙語衛教課程，共辦理 6 場次，總滿意度 87%。(3)擴大第一線單位實地輔導培訓，共培訓 15 個單位（包含醫事單位、各病房、檢查單位），培訓 259 人。(4)製作 7 部雙語衛教影片。(5)共翻譯 47 份雙語衛教單張。(6)完成院內衛教公播系統雙語化。(7)設有通譯志工，陪同就診，涵蓋範圍多達 13 個國家，使外籍人士享有友善的就醫經驗。(8)翻譯 40 份新住民衛教單張，消除醫療服務中的語言隔閡。

◎配合國家 ESG 永續政策：

本院於 2023 年成立醫院永續發展委員會及永續發展推動辦公室，從醫院治理、卓越醫療、風險應變、幸福職場、社會參與及永續環境六大面向推動永續發展，同時培訓 ESG 種子人員，發布臺北醫院第一本永續報告書，同時建置中、英文版永續發展專區。2024 年 2 月更完成簽署醫院永續發展倡議書、2024 年 6 通過 ISO14064-1 溫室氣體盤查，2024 年 8 月永續報告書亦通過第三方查證及發行，並透過能源管理、節能減碳、執行綠色採購、醫療廢棄物減塑、每月蔬食日、員工餐廳無紙化供餐、舉辦員工爬梯比賽、營造同仁幸福職場... 等方式，推動醫療產業永續發展。

二、收支餘絀情形：

(一)收入

本年度業務收入決算數 4,141,473,750 元，較預算數 3,722,515,000 元，增加 418,958,750 元，增加約 11.25%；較上年度決算數 3,806,159,721 元，增加 335,314,029 元，增加約 8.81%，本年度業務外收入決算數 183,467,156 元，較預算數 109,209,000 元，增加 74,258,156 元，增加約 68.00%，較上年度決算數 123,460,748 元，增加 60,006,408 元，增加約 48.60%。

(二)支出

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度業務成本與費用決算數 3,965,425,000 元，較預算數 3,534,099,000 元，增加 431,326,000 元，增加約 12.20%，較上年度決算數 3,643,115,880 元，增加 322,309,120 元，增加約 8.85%，業務外費用決算數 125,158,306 元，較預算數 103,124,000 元，增加 22,034,306 元，增加約 21.37%，較上年度決算 105,057,771 元，增加 20,100,535 元，增加約 19.13%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 234,357,600 元，連同以前年度未分配賸餘 73,557,846 元，合計 307,915,446 元，提撥特別公積 247,890,000 元，本年度未分配賸餘計 60,025,446 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入共計 255,025,208，包括：

未計利息股利之本期賸餘：189,227,822 元。

調整項目：42,024,339 元。

收取利息：23,773,047 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 853,480,672 元。

減少無形資產及其他資產 5,717,717 元。

增加流動金融資產及短期貸墊款 400,000,000 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 445,775,734 元。

增加無形資產及其他資產 13,422,655 元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 61,904,045 元。

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 61,905,722 元。

減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,677 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 5,194,612,543 元，較上年度決算數 4,989,612,736

元，減少 204,999,807 元，減少約 4.11%；本年度決算後負債總額

1,211,160,560 元，佔負債及淨值總額 23.32%，較上年度決算數

1,251,718,728 元，減少 40,558,168 元，減少約 3.24%。

(二)本年度決算後淨值 3,983,451,983 元，佔負債及淨值總額 76.68%，較上年度

決算數 3,737,894,008 元，增加 245,557,975 元，增加約 6.57%；其中基金

1,338,241,989 元，佔 25.76%，公積 2,371,644,024 元，佔 45.66%，累積餘

絀 60,025,446 元，佔 1.16%，淨值其他項目 213,540,524，佔 4.11%。

六、其他

(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 43,264,853 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國113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	3,722,515,000	100.00	4,141,473,750	100.00	418,958,750	11.25	3,806,159,721	100.00
醫療收入	3,436,873,000	92.33	3,882,337,040	93.74	445,464,040	12.96	3,557,069,533	93.46
門診醫療收入	2,196,056,000	58.99	2,207,729,797	53.31	11,673,797	0.53	2,022,250,998	53.13
住院醫療收入	1,693,799,000	45.50	2,060,334,200	49.75	366,535,200	21.64	1,848,402,801	48.56
其他醫療收入	152,648,000	4.10	155,691,483	3.76	3,043,483	1.99	168,211,382	4.42
醫療折讓	-583,478,000	-15.67	-511,730,800	-12.36	71,747,200	-12.30	-462,859,058	-12.16
醫療優待免費	-22,152,000	-0.60	-29,687,640	-0.72	-7,535,640	34.02	-18,936,590	-0.50
其他業務收入	285,642,000	7.67	259,136,710	6.26	-26,505,290	-9.28	249,090,188	6.54
其他補助收入	280,442,000	7.53	251,880,664	6.08	-28,561,336	-10.18	244,471,107	6.42
雜項業務收入	5,200,000	0.14	7,256,046	0.18	2,056,046	39.54	4,619,081	0.12
業務成本與費用	3,534,099,000	94.94	3,965,425,000	95.75	431,326,000	12.20	3,643,115,880	95.72
醫療成本	3,223,599,000	86.60	3,695,405,181	89.23	471,806,181	14.64	3,402,175,585	89.39
門診醫療成本	1,806,062,000	48.52	1,951,853,167	47.13	145,791,167	8.07	1,764,377,334	46.36
住院醫療成本	1,297,634,000	34.86	1,612,044,254	38.92	314,410,254	24.23	1,513,679,203	39.77
其他醫療成本	119,903,000	3.22	131,507,760	3.18	11,604,760	9.68	124,119,048	3.26
其他業務成本	1,751,000	0.05	1,317,554	0.03	-433,446	-24.75	1,153,285	0.03
雜項業務成本	1,751,000	0.05	1,317,554	0.03	-433,446	-24.75	1,153,285	0.03
管理及總務費用	217,259,000	5.84	194,362,742	4.69	-22,896,258	-10.54	193,384,513	5.08
管理及總務費用	217,259,000	5.84	194,362,742	4.69	-22,896,258	-10.54	193,384,513	5.08
研究發展及訓練費用	91,490,000	2.46	74,339,523	1.80	-17,150,477	-18.75	46,402,497	1.22
研究發展費用	49,137,000	1.32	42,119,259	1.02	-7,017,741	-14.28	35,088,490	0.92
訓練費用	42,353,000	1.14	32,220,264	0.78	-10,132,736	-23.92	11,314,007	0.30
業務賸餘（短絀）	188,416,000	5.06	176,048,750	4.25	-12,367,250	-6.56	163,043,841	4.28

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國113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	%
業務外收入	109,209,000	2.93	183,467,156	4.43	74,258,156	68.00	123,460,748	3.24
財務收入	5,403,000	0.15	45,129,778	1.09	39,726,778	735.27	13,062,059	0.34
利息收入	5,403,000	0.15	45,129,778	1.09	39,726,778	735.27	13,062,059	0.34
其他業務外收入	103,806,000	2.79	138,337,378	3.34	34,531,378	33.27	110,398,689	2.90
租賃收入	5,400,000	0.15	6,438,941	0.16	1,038,941	19.24	5,765,339	0.15
資產使用及權利金收入	6,120,000	0.16	6,276,881	0.15	156,881	2.56	6,387,664	0.17
違規罰款收入	1,200,000	0.03	772,806	0.02	-427,194	-35.60	3,520,642	0.09
受贈收入	11,040,000	0.30	10,145,773	0.24	-894,227	-8.10	11,031,855	0.29
收回呆帳	6,000	-	25,155	-	19,155	319.25	48,139	-
雜項收入	80,040,000	2.15	114,677,822	2.77	34,637,822	43.28	83,645,050	2.20
業務外費用	103,124,000	2.77	125,158,306	3.02	22,034,306	21.37	105,057,771	2.76
其他業務外費用	103,124,000	2.77	125,158,306	3.02	22,034,306	21.37	105,057,771	2.76
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	23,260,907.00	0.61
雜項費用	103,124,000	2.77	125,158,306	3.02	22,034,306	21.37	81,796,864	2.15
業務外賸餘（短絀）	6,085,000	0.16	58,308,850	1.41	52,223,850	858.24	18,402,977	0.48
本期賸餘（短絀）	194,501,000	5.22	234,357,600	5.66	39,856,600	20.49	181,446,818	4.77

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

臺北醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	247,890,000	100.00	307,915,446	100.00	60,025,446	24.21	263,634,846	100.00
本期賸餘	194,501,000	78.46	234,357,600	76.11	39,856,600	20.49	181,446,818	68.83
前期未分配賸餘	53,389,000	21.54	73,557,846	23.89	20,168,846	37.78	82,188,028	31.17
分配之部	247,890,000	100.00	247,890,000	80.51	-	-	190,077,000.00	72.10
提存公積	247,890,000	100.00	247,890,000	80.51	-	-	190,077,000.00	72.10
未分配賸餘	-	-	60,025,446	19.49	60,025,446	-	73,557,846	27.90

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國113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)	194,501,000	234,357,600	39,856,600	20.49
利息股利之調整	-5,403,000	-45,129,778	-39,726,778	735.27
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	189,098,000	189,227,822	129,822	0.07
調整項目	67,382,000	42,024,339	-25,357,661	-37.63
未計利息股利之現金流入(流出)	256,480,000	231,252,161	-25,227,839	-9.84
收取利息	5,403,000	23,773,047	18,370,047	340.00
業務活動之淨現金流入(流出)	261,883,000	255,025,208	-6,857,792	-2.62
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	5,717,717	5,717,717	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-400,000,000	-400,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-453,728,000	-445,775,734	7,952,266	-1.75
增加無形資產及其他資產	-8,939,000	-13,422,655	-4,483,655	50.16
投資活動之淨現金流入(流出)	-462,667,000	-853,480,672	-390,813,672	84.47
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	128,689,000	61,905,722	-66,783,278	-51.90
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,000	-1,677	7,323	-81.37
籌資活動之淨現金流入(流出)	128,680,000	61,904,045	-66,775,955	-51.89
現金及約當現金之淨增(淨減)	-72,104,000	-536,551,419	-464,447,419	644.14
期初現金及約當現金	1,227,867,000	1,305,938,751	78,071,751	6.36
期末現金及約當現金	1,155,763,000	769,387,332	-386,375,668	-33.43

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

- 1、民間贈與固定資產與遞延收入同額增加5,379,320元。
- 2、外界捐贈(政府)固定資產與受贈公積同額增加170,324元。
- 3、退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減491,131元。
- 4、當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積11,030,051元。
- 5、當年度代管資產與應付代管資產同額增加5,764,870元。

臺北醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113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	5,194,612,543	100.00	4,989,612,736	100.00	204,999,807	4.11
流動資產	2,986,305,565	57.49	3,085,364,354	61.84	-99,058,789	-3.21
現金	769,387,332	14.81	1,305,938,751	26.17	-536,551,419	-41.09
銀行存款	719,666,507	13.85	1,262,398,879	25.30	-542,732,372	-42.99
匯撥中現金	49,720,825	0.96	43,539,872	0.87	6,180,953	14.20
流動金融資產	1,750,000,000	33.69	1,350,000,000	27.06	400,000,000	29.63
其他金融資產-流動	1,750,000,000	33.69	1,350,000,000	27.06	400,000,000	29.63
應收款項	359,004,587	6.91	316,738,368	6.35	42,266,219	13.34
應收醫療帳款	1,585,777,176	30.53	1,454,284,359	29.15	131,492,817	9.04
備抵醫療折讓	-1,245,669,023	-23.98	-1,134,894,564	-22.75	-110,774,459	9.76
備抵呆帳-應收醫療帳款	-8,049,946	-0.15	-9,758,376	-0.20	1,708,430	-17.51
應收利息	21,356,731	0.41	-	-	21,356,731	-
其他應收款	5,589,649	0.11	7,106,949	0.14	-1,517,300	-21.35
存貨	83,919,643	1.62	90,616,501	1.82	-6,696,858	-7.39
醫療用品	83,919,643	1.62	90,616,501	1.82	-6,696,858	-7.39
預付款項	23,994,003	0.46	22,070,734	0.44	1,923,269	8.71
用品盤存	1,678,872	0.03	1,832,872	0.04	-154,000	-8.40
預付費用	22,315,131	0.43	20,237,862	0.41	2,077,269	10.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備	5,131,079	0.10	4,639,948	0.09	491,131	10.58
貸墊款及準備金						
準備金	5,131,079	0.10	4,639,948	0.09	491,131	10.58
退休及離職準備金	5,131,079	0.10	4,639,948	0.09	491,131	10.58
不動產、廠房及設備	1,556,598,840	29.97	1,245,800,542	24.97	310,798,298	24.95
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	310,480	0.01	620,960	0.01	-310,480	-50.00
累計折舊-土地改良物	-310,480	-0.01	-620,960	-0.01	310,480	-50.00
房屋及建築	140,226,050	2.70	163,795,582	3.28	-23,569,532	-14.39
房屋及建築	480,808,888	9.26	499,070,377	10.00	-18,261,489	-3.66
累計折舊-房屋及建築	-340,582,838	-6.56	-335,274,795	-6.72	-5,308,043	1.58
機械及設備	371,672,608	7.15	388,447,810	7.79	-16,775,202	-4.32
機械及設備	1,449,012,606	27.89	1,401,068,808	28.08	47,943,798	3.42
累計折舊-機械及設備	-1,077,339,998	-20.74	-1,012,620,998	-20.29	-64,719,000	6.39
交通及運輸設備	8,335,047	0.16	8,352,358	0.17	-17,311	-0.21
交通及運輸設備	22,928,818	0.44	22,245,172	0.45	683,646	3.07
累計折舊-交通及運輸設備	-14,593,771	-0.28	-13,892,814	-0.28	-700,957	5.05
什項設備	11,648,772	0.22	14,051,792	0.28	-2,403,020	-17.10
什項設備	57,898,514	1.11	60,234,843	1.21	-2,336,329	-3.88
累計折舊-什項設備	-46,249,742	-0.89	-46,183,051	-0.93	-66,691	0.14
購建中固定資產	1,024,716,363	19.73	671,153,000	13.45	353,563,363	52.68
未完工程	1,024,266,000	19.72	671,153,000	13.45	353,113,000	52.61
訂購機件及設備款	450,363.00	0.01	-	-	450,363.00	-

臺北醫院作業基金
平 衡 表

中華民國113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	%
無形資產	33,146,293	0.64	36,865,950	0.74	-3,719,657	-10.09
無形資產	33,146,293	0.64	36,865,950	0.74	-3,719,657	-10.09
電腦軟體	33,146,293	0.64	36,865,950	0.74	-3,719,657	-10.09
其他資產	613,430,766	11.81	616,941,942	12.36	-3,511,176	-0.57
遞延資產	10,428,396	0.20	14,398,196	0.29	-3,969,800	-27.57
遞延費用	10,428,396	0.20	14,398,196	0.29	-3,969,800	-27.57
什項資產	27,880,896	0.54	27,422,272	0.55	458,624	1.67
存出保證金	1,930,000	0.04	2,407,000	0.05	-477,000	-19.82
催收款項	21,529,461	0.41	28,341,267	0.57	-6,811,806	-24.03
備抵呆帳-催收款項	-16,179,927	-0.31	-22,217,624	-0.45	6,037,697	-27.18
暫付及待結轉帳項	20,601,362	0.40	18,891,629	0.38	1,709,733	9.05
代管資產	532,557,165	10.25	538,579,604	10.79	-6,022,439	-1.12
累計折舊-代管資產	-199,799,772	-3.85	-200,557,030	-4.02	757,258	-0.38
應付代管資產	-332,757,393	-6.41	-338,022,574	-6.77	5,265,181	-1.56
待處理資產	210,467,400	4.05	210,467,400	4.22	-	-
委託處分資產	210,467,400	4.05	210,467,400	4.22	-	-
內部往來	364,654,074	7.02	364,654,074	7.31	-	-
內部往來	364,654,074	7.02	364,654,074	7.31	-	-
合 計	5,194,612,543	100.00	4,989,612,736	100.00	204,999,807	4.11

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數228,019,235元，本年度決算數225,069,217元，廠商履約及保固等有價證券。

2. 本年度決算數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」532,557,165元及-332,757,393元，較上年度決算數

臺北醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113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	1,211,160,560	23.32	1,251,718,728	25.09	-40,558,168	-3.24
流動負債	888,250,206	17.10	992,443,482	19.89	-104,193,276	-10.50
應付款項	887,129,206	17.08	991,683,154	19.87	-104,553,948	-10.54
應付帳款	221,409,608	4.26	228,010,399	4.57	-6,600,791	-2.89
應付代收款	226,581,362	4.36	341,989,837	6.85	-115,408,475	-33.75
應付費用	439,138,236	8.45	421,682,918	8.45	17,455,318	4.14
預收款項	1,121,000	0.02	760,328	0.02	360,672	47.44
預收收入	1,121,000	0.02	760,328	0.02	360,672	47.44
其他負債	322,910,354	6.22	259,275,246	5.20	63,635,108	24.54
遞延負債	12,639,933	0.24	11,400,001	0.23	1,239,932	10.88
遞延收入	12,639,933	0.24	11,400,001	0.23	1,239,932	10.88
什項負債	310,270,421	5.97	247,875,245	4.97	62,395,176	25.17
存入保證金	305,105,889	5.87	243,205,176	4.87	61,900,713	25.45
應付保管款	6,395	-	8,072	-	-1,677	-20.78
應付退休及離職金	5,131,079	0.10	4,639,948	0.09	491,131	10.58
暫收及待結轉帳項	27,058	-	22,049	-	5,009	22.72
淨 值	3,983,451,983	76.68	3,737,894,008	74.91	245,557,975	6.57
基金	1,338,241,989	25.76	1,338,241,989	26.82	-	-
基金	1,338,241,989	25.76	1,338,241,989	26.82	-	-
基金	1,338,241,989	25.76	1,338,241,989	26.82	-	-
公 積	2,371,644,024	45.66	2,112,553,649	42.34	259,090,375	12.26
資本公積	729,104,024	14.04	717,903,649	14.39	11,200,375	1.56
受贈公積	729,104,024	14.04	717,903,649	14.39	11,200,375	1.56
特別公積	1,642,540,000	31.62	1,394,650,000	27.95	247,890,000	17.77
特別公積	1,642,540,000	31.62	1,394,650,000	27.95	247,890,000	17.77
累積餘絀	60,025,446	1.16	73,557,846	1.47	-13,532,400	-18.40
累積賸餘	60,025,446	1.16	73,557,846	1.47	-13,532,400	-18.40
累積賸餘	60,025,446	1.16	73,557,846	1.47	-13,532,400	-18.40
淨值其他項目	213,540,524	4.11	213,540,524	4.28	-	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524	4.11	213,540,524	4.28	-	-
未實現重估增值	213,540,524	4.11	213,540,524	4.28	-	-
合 計	5,194,612,543	100.00	4,989,612,736	100.00	204,999,807	4.11

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數228,019,235元，本年度決算數225,069,217元，廠商履約及保固等有價證券。

本 頁 空 白

丙、 附 屬 表

臺北醫院作業基金
醫療收入明細表
中華民國113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	3,436,873,000	3,882,337,040	445,464,040	12.96	
門診醫療收入	2,196,056,000	2,207,729,797	11,673,797	0.53	
藥品費收入	519,683,000	645,389,235	125,706,235	24.19	實際發生數較預算數增加
放射費收入	175,806,000	200,757,352	24,951,352	14.19	實際發生數較預算數增加
檢驗費收入	411,117,000	175,116,685	-236,000,315	-57.40	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	1,089,450,000	1,186,466,525	97,016,525	8.91	實際發生數較預算數增加
住院醫療收入	1,693,799,000	2,060,334,200	366,535,200	21.64	
藥品費收入	167,692,000	213,525,429	45,833,429	27.33	實際發生數較預算數增加
放射費收入	88,888,000	114,546,366	25,658,366	28.87	實際發生數較預算數增加
檢驗費收入	104,497,000	107,937,143	3,440,143	3.29	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	1,332,722,000	1,624,325,262	291,603,262	21.88	實際發生數較預算數增加
其他醫療收入	152,648,000	155,691,483	3,043,483	1.99	
門診體檢	44,691,000	68,725,559	24,034,559	53.78	實際發生數較預算數增加
日間照護	9,679,000	10,417,830	738,830	7.63	實際發生數較預算數增加
居家護理	7,218,000	8,595,406	1,377,406	19.08	實際發生數較預算數增加
住院膳食	34,546,000	31,312,959	-3,233,041	-9.36	實際發生數較預算數減少
日間留院	18,884,000	24,363,230	5,479,230	29.02	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	37,630,000	12,276,499	-25,353,501	-67.38	實際發生數較預算數減少
醫療折讓	-583,478,000	-511,730,800	71,747,200	-12.30	
醫療優待免費	-22,152,000	-29,687,640	-7,535,640	34.02	實際發生數較預算數增加
合 計	3,436,873,000	3,882,337,040	445,464,040	12.96	

臺北醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國113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	285,642,000	259,136,710	-26,505,290	-9.28	
其他補助收入	280,442,000	251,880,664	-28,561,336	-10.18	1. 人事補助費159,887,112元 2. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費63,226,728元 3. 挹注退撫基金26,862,719元 4. 教學補助收入1,904,105元
雜項業務收入	5,200,000	7,256,046	2,056,046	39.54	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入7,256,046元
合計	285,642,000	259,136,710	-26,505,290	-9.28	

臺北醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國113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	109,209,000	183,467,156	74,258,156	68.00	
財務收入	5,403,000	45,129,778	39,726,778	735.27	
利息收入	5,403,000	45,129,778	39,726,778	735.27	利息收入實際發生數增加。
其他業務外收入	103,806,000	138,337,378	34,531,378	33.27	
租賃收入	5,400,000	6,438,941	1,038,941	19.24	本年度實際租賃收入增加。
資產使用及權利金收入	6,120,000	6,276,881	156,881	2.56	1、停車場收入3,778,764元。 2、活動場所收入69,200元。 3、宿舍管理收入2,268,917元。 4、房屋津貼160,000元。
違規罰款收入	1,200,000	772,806	-427,194	-35.60	本年度實際罰款收入增加。
受贈收入	11,040,000	10,145,773	-894,227	-8.10	民間捐贈財產折舊4,139,388元 外界捐款收入6,006,385
收回呆帳	6,000	25,155	19,155	319.25	本年度實際收回呆帳增加。
雜項收入	80,040,000	114,677,822	34,637,822	43.28	1、110年應收款轉折讓不足收回獎勵金36,364,522元。 2、轉銷111年多提備抵呆帳-催收1,158,116元。 3、轉銷112年多提備抵呆帳-催收3,145,354元。 4、轉銷108年度多提備抵呆帳-催收301,866元。(其中1,550元無補提獎勵金) 5、轉銷112年度應收醫療帳款-備抵醫療折讓64,362,001元。 6、109年備抵呆帳催收不足收回164,100元。 7、復健作業專款收入1,807,542元。 8、員工餐廳伙食收入2,715,180元 9、其他雜項收入4,659,141元。
合 計	109,209,000	183,467,156	74,258,156	68.00	

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113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	3,223,599,000	3,695,405,181	471,806,181	14.64	
門診醫療成本	1,806,062,000	1,951,853,167	145,791,167	8.07	
用人費用	633,504,000	604,781,745	-28,722,255	-4.53	
正式員額薪資	129,042,000	127,997,971	-1,044,029	-0.81	擇節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,929,000	2,264,744	335,744	17.41	依實際需要支付
加(夜)班費	8,901,000	8,394,269	-506,731	-5.69	擇節開支
獎金	447,941,000	421,498,687	-26,442,313	-5.90	擇節開支
退休及卹償金	18,377,000	17,737,858	-639,142	-3.48	擇節開支
福利費	27,308,000	26,887,178	-420,822	-1.54	
提繳費	6,000	1,038	-4,962	-82.70	擇節開支
服務費用	462,541,000	448,623,237	-13,917,763	-3.01	
水電費	11,904,000	20,011,985	8,107,985	68.11	依實際需要支付
郵電費	1,818,000	1,870,702	52,702	2.90	
旅運費	312,000	465,322	153,322	49.14	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	2,258,000	3,341,617	1,083,617	47.99	依實際需要支付
修理保養及保固費	85,780,000	50,056,266	-35,723,734	-41.65	擇節開支
保險費	176,000	82,308	-93,692	-53.23	擇節開支
一般服務費	76,581,000	93,996,871	17,415,871	22.74	依實際需要支付
專業服務費	283,589,000	278,679,299	-4,909,701	-1.73	
推展費	123,000	118,867	-4,133	-3.36	

1、門診醫療成本管制性項目

推展費：預算數123,000元，決算數118,867元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數456人，金額317,151,000元；決算數477人，金額316,440,351元，包含：

- (1)約用醫師：預算數53人，金額51,243,000元；決算數45人，金額39,649,911元。
- (2)約用護理人員：預算數188人，金額122,980,000元；決算數196人，金額127,293,201元。
- (3)約用醫事人員：預算數116人，金額84,401,000元；決算數124人，金額90,339,930元。
- (4)約用行政人員：預算數70人，金額43,523,000元；決算數78人，金額43,145,999元。
- (5)約用臨時人員：預算數29人，金額15,004,000元；決算數34人，金額16,011,310元。

3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數18人，金額10,344,000元；決算數26人，金額13,401,059元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	627,912,000	801,333,815	173,421,815	27.62	
使用材料費	2,806,000	2,630,003	-175,997	-6.27	
用品消耗	3,720,000	10,262,759	6,542,759	175.88	依實際需要支付
商品及醫療用品	621,386,000	788,441,053	167,055,053	26.88	依實際需要支付
租金與利息	20,508,000	25,166,027	4,658,027	22.71	
機器租金	19,620,000	24,572,257	4,952,257	25.24	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	468,000	360,396	-107,604	-22.99	擇節開支
什項設備租金	420,000	233,374	-186,626	-44.43	擇節開支
折舊、折耗及攤銷	52,151,000	66,025,801	13,874,801	26.61	
不動產、廠房及設備折舊	43,131,000	51,679,870	8,548,870	19.82	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	3,729,000	5,515,025	1,786,025	47.90	依實際需要支付
攤銷	5,291,000	8,830,906	3,539,906	66.90	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	1,860,000	2,197,332	337,332	18.14	
消費與行為稅	1,740,000	2,114,308	374,308	21.51	依實際需要支付
規費	120,000	83,024	-36,976	-30.81	擇節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,920,000	1,806,850	-113,150	-5.89	
會費	1,920,000	1,806,850	-113,150	-5.89	擇節開支
短絀、賠償與保險給付	5,666,000	1,918,360	-3,747,640	-66.14	
各項短絀	5,666,000	1,918,360	-3,747,640	-66.14	擇節開支
		-			

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	1,297,634,000	1,612,044,254	314,410,254	24.23	
用人費用	486,565,000	461,084,128	-25,480,872	-5.24	
正式員額薪資	86,138,000	82,880,619	-3,257,381	-3.78	
加(夜)班費	11,043,000	11,700,571	657,571	5.95	
獎金	359,756,000	339,803,665	-19,952,335	-5.55	
退休及卹償金	10,482,000	9,976,037	-505,963	-4.83	
福利費	19,141,000	16,723,022	-2,417,978	-12.63	擇節開支
提繳費	5,000	214	-4,786	-95.72	擇節開支
服務費用	369,380,000	355,636,638	-13,743,362	-3.72	
水電費	14,328,000	24,755,562	10,427,562	72.78	依實際需要支付
郵電費	996,000	969,584	-26,416	-2.65	
旅運費	132,000	73,365	-58,635	-44.42	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	1,224,000	764,786	-459,214	-37.52	擇節開支
修理保養及保固費	78,420,000	29,463,796	-48,956,204	-62.43	擇節開支
保險費	164,000	30,558	-133,442	-81.37	擇節開支
一般服務費	66,444,000	66,903,439	459,439	0.69	
專業服務費	207,547,000	232,550,548	25,003,548	12.05	依實際需要支付
推展費	125,000	125,000	-	-	

1、住院醫療成本管制性項目

推展費：預算數125,000元，決算數125,000元。

2、住院醫療成本服務費用項下契約人力：預算數313人，金額213,646,000元；決算數301人，金額238,361,792元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額1,020,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用護理人員：預算數267人，金額189,937,000元；決算數264人，金額218,503,040元。
- (3)約用行政人員：預算數3人，金額1,976,000元；決算數2人，金額1,013,768元。
- (4)約用臨時人員：預算數43人，金額20,713,000元；決算數35人，金額18,844,984元。

3、住院醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數69人，金額38,029,000元；決算數54人，金額39,246,715元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	339,683,000	679,180,993	339,497,993	99.95	
使用材料費	2,346,000	3,740,306	1,394,306	59.43	依實際需要支付
用品消耗	4,280,000	6,360,077	2,080,077	48.60	依實際需要支付
商品及醫療用品	333,057,000	669,080,610	336,023,610	100.89	依實際需要支付
租金與利息	11,160,000	8,782,470	-2,377,530	-21.30	
機器租金	9,960,000	7,672,900	-2,287,100	-22.96	擇節開支
交通及運輸設備租金	960,000	1,029,200	69,200	7.21	
什項設備租金	240,000	80,370	-159,630	-66.51	擇節開支
折舊、折耗及攤銷	83,936,000	98,613,792	14,677,792	17.49	
不動產、廠房及設備折舊	64,163,000	82,400,769	18,237,769	28.42	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	8,701,000	5,515,026	-3,185,974	-36.62	擇節開支
攤銷	11,072,000	10,697,997	-374,003	-3.38	
稅捐與規費(強制費)	1,710,000	1,763,147	53,147	3.11	
消費與行為稅	1,440,000	1,651,838	211,838	14.71	依實際需要支付
規費	270,000	111,309	-158,691	-58.77	擇節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	830,000	851,500	21,500	2.59	
會費	830,000	851,500	21,500	2.59	
短絀、賠償與保險給付	4,370,000	6,131,586	1,761,586	40.31	
各項短絀	4,370,000	6,131,586	1,761,586	40.31	依實際需要支付

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	119,903,000	131,507,760	11,604,760	9.68	
用人費用	40,677,000	35,732,711	-4,944,289	-12.15	
正式員額薪資	5,993,000	4,206,360	-1,786,640	-29.81	擇節開支
加(夜)班費	795,000	292,478	-502,522	-63.21	擇節開支
獎金	31,972,000	29,713,863	-2,258,137	-7.06	
退休及卹償金	566,000	568,685	2,685	0.47	
福利費	1,351,000	951,325	-399,675	-29.58	擇節開支
服務費用	57,299,000	61,751,340	4,452,340	7.77	
水電費	1,338,000	2,048,859	710,859	53.13	依實際需要支付
郵電費	804,000	744,110	-59,890	-7.45	
旅運費	75,000	12,000	-63,000	-84.00	擇節開支
印刷裝訂及公告費	544,000	458,546	-85,454	-15.71	擇節開支
修理保養及保固費	3,550,000	4,289,259	739,259	20.82	依實際需要支付
保險費	76,000	34,427	-41,573	-54.70	擇節開支
一般服務費	31,556,000	38,152,847	6,596,847	20.91	依實際需要支付
專業服務費	19,327,000	15,982,292	-3,344,708	-17.31	擇節開支
推展費	29,000	29,000	-	-	

1、其他醫療成本管制性項目

推展費：預算數29,000元，決算數29,000元。

2、其他醫療成本服務費用項下契約人力：預算數84人，金額45,091,000元；決算數85人，金額45,471,790元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額180,000元；決算數0人，金額52,847元。
- (2)約用護理人員：預算數25人，金額15,280,000元；決算數18人，金額11,339,796元。
- (3)約用醫事人員：預算數4人，金額2,607,000元；決算數6人，金額3,755,062元。
- (4)約用行政人員：預算數23人，金額12,490,000元；決算數21人，金額12,418,538元。
- (5)約用臨時人員：預算數32人，金額14,534,000元；決算數40人，金額17,905,547元。

3、其他醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數4人，金額1,292,000元；決算數6人，金額2,531,416元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	14,672,000	18,555,753	3,883,753	26.47	
使用材料費	660,000	421,699	-238,301	-36.11	擇節開支
用品消耗	13,500,000	17,792,546	4,292,546	31.80	依實際需要支付
商品及醫療用品	512,000	341,508	-170,492	-33.30	擇節開支
租金與利息	1,512,000	9,324,261	7,812,261	516.68	
機器租金	1,020,000	9,040,260	8,020,260	786.30	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	132,000	98,952	-33,048	-25.04	擇節開支
什項設備租金	360,000	185,049	-174,951	-48.60	擇節開支
折舊、折耗及攤銷	4,713,000	5,326,176	613,176	13.01	
不動產、廠房及設備折舊	4,713,000	5,326,176	613,176	13.01	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	330,000	361,300	31,300	9.48	
消費與行為稅	300,000	359,600	59,600	19.87	依實際需要支付
規費	30,000	1,700	-28,300	-94.33	擇節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	126,000	115,800	-10,200	-8.10	
會費	126,000	115,800	-10,200	-8.10	
短絀、賠償與保險給付	394,000	-	-394,000	-100.00	
各項短絀	394,000	-	-394,000	-100.00	擇節開支
其 他	180,000	340,419	160,419	89.12	
其他費用	180,000	340,419	160,419	89.12	依實際需要支付

臺北醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	1,751,000	1,317,554	-433,446	-24.75	
雜項業務成本	1,751,000	1,317,554	-433,446	-24.75	
用人費用	900,000	1,055,605	155,605	17.29	
正式員額薪資	900,000	1,055,605	155,605	17.29	依實際需要支付
服務費用	851,000	261,949	-589,051	-69.22	
專業服務費	851,000	261,949	-589,051	-69.22	擇節開支
合計	1,751,000	1,317,554	-433,446	-24.75	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額851,000元；決算數0人，金額261,949元，包含：
(1)約用醫師：預算數1人，金額851,000元；決算數0人，金額261,949元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113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	217,259,000	194,362,742	-22,896,258	-10.54	
管理費用及總務費用	217,259,000	194,362,742	-22,896,258	-10.54	
用人費用	143,719,000	119,666,271	-24,052,729	-16.74	
正式員額薪資	16,314,000	16,543,852	229,852	1.41	
聘僱及兼職人員薪資	2,497,000	1,451,520	-1,045,480	-41.87	撙節開支
加(夜)班費	1,450,000	1,316,042	-133,958	-9.24	
獎金	4,390,000	4,269,954	-120,046	-2.73	
退休及卹償金	115,083,000	92,204,868	-22,878,132	-19.88	撙節開支
福利費	3,981,000	3,879,273	-101,727	-2.56	
提繳費	4,000	762	-3,238	-80.95	撙節開支
服務費用	69,133,000	71,034,735	1,901,735	2.75	
水電費	222,000	320,664	98,664	44.44	依實際需要支付
郵電費	588,000	536,850	-51,150	-8.70	
旅運費	120,000	46,778	-73,222	-61.02	撙節開支
印刷裝訂及公告費	180,000	134,979	-45,021	-25.01	撙節開支
修理保養及保固費	2,970,000	3,036,698	66,698	2.25	
保險費	10,000	25,231	15,231	152.31	依實際需要支付
一般服務費	59,768,000	63,241,979	3,473,979	5.81	
專業服務費	4,920,000	3,336,556	-1,583,444	-32.18	撙節開支
公關慰勞費	355,000	355,000	-	-	
			-	-	

1、管理及總務費用管制性項目

公共關係費：預算數185,000元、決算數185,000元

員工慰勞費：預算數170,000元、決算數170,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數103人，金額54,026,000元；決算數118人，金額57,207,335元，包含：

(1)約用行政人員：預算數72人，金額39,606,000元；決算數81人，金額45,823,489 元。

(2)約用臨時人員：預算數31人，金額14,420,000元；決算數37人，金額11,383,846元。

3、管理及總務費用服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數18人，金額4,260,000元；決算數15人，金額4,306,531元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,506,000	1,788,979	282,979	18.79	
使用材料費	516,000	713,998	197,998	38.37	依實際需要支付
用品消耗	990,000	1,074,981	84,981	8.58	
租金與利息	700,000	821,025	121,025	17.29	
機器租金	460,000	720,690	260,690	56.67	依實際需要支付
什項設備租金	240,000	100,335	-139,665	-58.19	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	2,091,000	993,741	-1,097,259	-52.48	
不動產、廠房及設備折舊	2,091,000	993,741	-1,097,259	-52.48	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	110,000	57,991	-52,009	-47.28	
消費與行為稅	66,000	36,570	-29,430	-44.59	本撙節開支
規費	44,000	21,421	-22,579	-51.32	本撙節開支
合 計	217,259,000	194,362,742	-22,896,258	-10.54	

臺北醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113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	91,490,000	74,339,523	-17,150,477	-18.75	
研究發展費用	49,137,000	42,119,259	-7,017,741	-14.28	
用人費用	25,782,000	19,415,310	-6,366,690	-24.69	
正式員額薪資	22,917,000	17,318,470	-5,598,530	-24.43	擇節開支
獎金	2,865,000	2,064,840	-800,160	-27.93	擇節開支
福利費	-	32,000	32,000	-	
服務費用	21,597,000	21,561,062	-35,938	-0.17	
一般服務費	4,156,000	5,530,629	1,374,629	33.08	依實際需要支付
專業服務費	17,441,000	16,030,433	-1,410,567	-8.09	
材料及用品費	870,000	413,840	-456,160	-52.43	
使用材料費	60,000	6,980	-53,020	-88.37	擇節開支
用品消耗	810,000	406,860	-403,140	-49.77	擇節開支
租金與利息	168,000	47,132	-120,868	-71.95	
機器租金	120,000	13,550	-106,450	-88.71	擇節開支
什項設備租金	48,000	33,582	-14,418	-30.04	擇節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	720,000	681,915	-38,085	-5.29	
會費	220,000	204,700	-15,300	-6.95	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000	477,215	-22,785	-4.56	
訓練費用	42,353,000	32,220,264	-10,132,736	-23.92	
用人費用	32,967,000	22,814,238	-10,152,762	-30.80	
聘僱及兼職人員薪資	8,787,000	1,273,424	-7,513,576	-85.51	擇節開支
加(夜)班費	32,000	-	-32,000	-100.00	擇節開支
津貼	540,000	225,000	-315,000	-58.33	擇節開支
獎金	23,608,000	21,315,814	-2,292,186	-9.71	
服務費用	8,186,000	8,301,729	115,729	1.41	
水電費	888,000	1,583,360	695,360	78.31	依實際需要支付
旅運費	668,000	577,308	-90,692	-13.58	擇節開支
印刷裝訂及公告費	90,000	10,210	-79,790	-88.66	擇節開支
專業服務費	6,540,000	6,130,851	-409,149	-6.26	
材料及用品費	180,000	181,350	1,350	0.75	
用品消耗	180,000	181,350	1,350	0.75	
租金與利息	60,000	20,000	-40,000	-66.67	
什項設備租金	60,000	20,000	-40,000	-66.67	擇節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	960,000	902,947	-57,053	-5.94	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	960,000	902,947	-57,053	-5.94	
合 計	91,490,000	74,339,523	-17,150,477	-18.75	

- 1、研究發展及訓練費用管制性項目
- 訓練費用：國外旅費預算數474,000元、決算數323,632元。
- 2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數8人，金額5,007,000元；決算數3人，金額5,530,629元，包含：
- (1)約用醫師：預算數1人，金額851,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用行政人員：預算數7人，金額4,156,000元；決算數3人，金額2,206,069元。
- (3)約用臨時人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額3,324,560元。

臺北醫院作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	103,124,000	125,158,306	22,034,306	21.37	
雜項費用	103,124,000	125,158,306	22,034,306	21.37	
服務費用	2,010,000	1,478,061	-531,939	-26.46	
水電費	1,740,000	1,303,051	-436,949	-25.11	撙節開支
郵電費	30,000	-	-30,000	-100.00	撙節開支
修理保養與保固費	240,000	175,010	-64,990	-27.08	撙節開支
材料及用品費	1,500,000	2,117,472	617,472	41.16	
用品消耗	1,500,000	2,117,472	617,472	41.16	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	390,000	436,718	46,718	11.98	
土地稅	12,000	11,715	-285	-2.38	
房屋稅	18,000	22,885	4,885	27.14	依實際需要支付
消費與行為稅	360,000	402,118	42,118	11.70	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	9,524,000	11,658,385	2,134,385	22.41	
捐助、補助與獎助	9,524,000	11,658,385	2,134,385	22.41	1、本院依預算編列數提撥5,652,000元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出6,006,385元。
其 他	89,700,000	109,467,670	19,767,670	22.04	
其他費用	89,700,000	109,467,670	19,767,670	22.04	1、110年備抵醫療折讓不足轉銷業外費用45,455,653元。 2、轉銷111年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金926,493元。 3、轉銷112年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金2,516,283元。 4、轉銷108年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金240,253元。 5、轉銷108年多提備抵醫療折讓補提獎勵金51,489,601元。 6、109年備抵呆帳催收不足轉銷業外費用205,125元。 7、復健作業專款支出1,807,542元。 8、停車場相關費用2,261,385元。 9、其他雜項費用4,805,588元。
合 計	103,124,000	125,158,306	22,034,306	21.37	

本 頁 空 白

臺北醫院
資 產 折 舊
中華民國

項 目	不 動 產、		
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原 值	620,960	499,070,377	1,401,068,808
減：以前年度已提折舊數	620,960	335,274,795	1,012,620,998
上年度期末帳面價值	-	163,795,582	388,447,810
加：本年度新增資產價值	-	-	93,767,821
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	23,569,532	110,543,023
本年度期末帳面價值	-	140,226,050	371,672,608
本年度提列折舊數	-	23,569,532	110,543,023
醫療成本	-	23,569,532	109,735,853
管理及總務費用	-	-	807,170
合 計	-	23,569,532	110,543,023

機械設備：本年度新建88,393,961元，外界捐贈-政府5,328,800元，外界捐贈-私人45,060元，計增加93,767,821元

交通及運輸設備：本年度新建1,748,000元，計增加1,748,000元

什項設備：本年度新建2,070,410元，外界捐贈-私人49,260元，計增加2,119,670元

代管資產土地112年度44,903,285元，113年度土地重估增值5,764,870元，表達為50,668,155元。

作業基金
提列明細表
113 年度

單位：新臺幣元

廠房及設備		其他	合計
交通及運輸設備	什項設備		
22,245,172	60,234,843	493,676,319	2,476,916,479
13,892,814	46,183,051	200,557,030	1,609,149,648
8,352,358	14,051,792	293,119,289	867,766,831
1,748,000	2,119,670	-	97,635,491
-	-	-	-
-	-	-	-
1,765,311	4,522,690	11,030,051	151,430,607
8,335,047	11,648,772	282,089,238	813,971,715
1,765,311	4,522,690	11,030,051	151,430,607
1,734,235	4,367,195	11,030,051	150,436,866
31,076	155,495	-	993,741
1,765,311	4,522,690	11,030,051	151,430,607

臺北醫院作業基金
 資產報廢明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢 損失 預算 數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值	未實現 重估增 值減少數	報廢短絀		金額	%
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
不動產、廠房及設備	69,916,345	69,916,345		-	-		-		-
土地改良物	310,480	310,480							
房屋及建築	18,261,489	18,261,489		-	-		-		-
機械及設備	45,824,023	45,824,023	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,064,354	1,064,354	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	4,455,999	4,455,999	-	-	-	-	-	-	-
						</			

1. 報廢代管資產原值11,787,309元，累計折舊11,787,309元、淨減值0元。

本 頁 空 白

科目	可用預算數			
	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
不動產、廠房及設備				
房屋及建築		356,113,000	-	-3,000,000
房屋及建築		356,113,000	-	-3,000,000
購建中固定資產		-	-	-
機械及設備		88,719,000	-	8,077,000
機械及設備		88,719,000	-	8,077,000
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	2,704,000	-	-956,000
交通及運輸設備	-	2,704,000	-	-956,000
購建中固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	6,192,000	-	-4,121,000
什項設備	-	6,192,000	-	-4,121,000
建構中固定資產	-	-	-	-
合計		453,728,000		0

- 壹、113年度「固定資產建設改良擴充明細表」如有編列工程管理費其揭露如下：
- 貳、依據100年12月07日院授工技字第10000462720號函訂定「中央政府各機關工程管理費支用要點」編列計算。
- 參、各工程名稱及工程管理費計算說明如下：
- 一、「衛生福利部臺北醫院興建急重症大樓統包工程」工程總價2,811,875,959元，工程管理費計算方式如下：
- 分段級距：500萬元以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
 - 分段級距：超過500萬元至2,500萬元部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列55,019元。
 - 分段級距：超過2500萬元至1億元部分1%，上限可編列750,000元，實際編列750,000元。
 - 分段級距：超過1億元至5億元部分0.7%，上限可編列2,800,000元，實際編列2,800,000元。
 - 分段級距：超過5億元部分0.5%，實際編列11,559,380元。
 - 綜上合計工程管理費編列上限15,559,380元，實際編列10,396,217元。
 - 108年度預算數620,423元，累計實支數71,400元。
 - 109年度預算數0元，累計實支數86,440元。
 - 110年度預算數0元，累計實支數208,594元。
 - 111年度預算數2,432,000元，累計實支數1,670,409元。
 - 112年度預算數2,432,000元，累計實支數3,890,125元。
 - 113年度預算數2,432,000元，累計實支數222,300元。

113 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

二、一般建築及設備計畫

(一) 院區整修工程總價3,000,000元，工程管理費計算方式如下：

1. 分段級距：500萬元以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列90,000元。
2. 綜上合計工程管理費編列上限150,000元，實際編列90,000元。
3. 113年度預算數90,000元，累計實支數7,500元。

臺北醫院

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計

中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算				
	金 額	目 標 量	進度起訖年月	可 用 預 算				
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 預 算 度 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計
專案計畫	4,126,868,000			-	353,113,000	-	-	353,113,000
繼續計畫	4,126,868,000			-	353,113,000	-	-	353,113,000
急重症大樓擴建工程計畫	4,126,868,000		108.02-116.01	-	353,113,000	-	-	353,113,000
一般建築及設備計畫	100,615,000		113.1-113.12	-	100,615,000	-	-	100,615,000
一次性項目	100,615,000			-	100,615,000	-	-	100,615,000
房屋及建築	3,000,000			-	3,000,000	-	-3,000,000	-
房屋及建築	3,000,000			-	3,000,000	-	-3,000,000	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	96,796,000			-	88,719,000	-	8,077,000	96,796,000
機械及設備	96,796,000			-	88,719,000	-	8,077,000	96,796,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,748,000			-	2,704,000	-	-956,000	1,748,000
交通及運輸設備	1,748,000			-	2,704,000	-	-956,000	1,748,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	2,071,000			-	6,192,000	-	-4,121,000	2,071,000
什項設備	2,071,000			-	6,192,000	-	-4,121,000	2,071,000
購建中固定資產				-	-	-	-	-
合計	4,227,483,000	-	-		453,728,000	-	-	453,728,000

作業基金
畫 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表
113年度

單位：新臺幣元

數			算				未 達 成 或 超 過 預 算 數 之 原 因
數	截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度金 額占可用 預算數%	截至本年度累計數 金 額	截至本年度累計決 算數占累計預算數%	
占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 %					
8.56	1,024,266,000	24.82	353,113,000	100.00	1,024,266,000	100.00	
8.56	1,024,266,000	24.82	353,113,000	100.00	1,024,266,000	100.00	
8.56	1,024,266,000	24.82	353,113,000	100.00	1,024,266,000	100.00	
100.00	100,615,000	100.00	92,662,734	92.10	92,662,734	92.10	
100.00	100,615,000	100.00	92,662,734	92.10	92,662,734	92.10	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	96,796,000	100.00	88,844,324	91.79	88,844,324	91.79	
100.00	96,796,000	100.00	88,393,961	91.32	88,393,961	91.32	
-	-	-	450,363	0.47	450,363	0.47	
100.00	1,748,000	100.00	1,748,000	100.00	1,748,000	100.00	
100.00	1,748,000	100.00	1,748,000	100.00	1,748,000	100.00	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	2,071,000	100.00	2,070,410	99.97	2,070,410	99.97	
100.00	2,071,000	100.00	2,070,410	99.97	2,070,410	99.97	
-	-	-	-	-	-	-	
1,124,881,000	-	-	445,775,734	98.25	1,116,928,734	99.29	

臺北醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分：				
專任人員	385	342	-43	
職員	355	324	-31	醫師96人、護理人員161人、其他醫事人員56人、醫務行政人員11人
技工	5	4	-1	
工友	5	5	-	
駕駛	-	-	-	
聘用人員	16	6	-10	
約僱人員	4	3	-1	
合計	385	342	-43	

1. 113年度約用契僱人力
 預算：醫師55人、護理人員480人、其他醫事人員120人、醫務行政175人、臨時人員135人，共計965人
 決算：醫師45人、護理人員478人、其他醫事人員130人、醫務行政185人、臨時人員146人，共計984人
 2. 承攬業務人力：預算109人，決算101人。

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數									
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出部分：	261,304,000	13,213,000	22,221,000	540,000	870,532,000	144,508,000	51,781,000	15,000	1,364,114,000	1,364,114,000
醫 療 成 本	221,173,000	1,929,000	20,739,000	-	839,669,000	29,425,000	47,800,000	11,000	1,160,746,000	1,160,746,000
其他業務成本	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000
管理及總務費用	16,314,000	2,497,000	1,450,000	-	4,390,000	115,083,000	3,981,000	4,000	143,719,000	143,719,000
研究發展及訓練費	22,917,000	8,787,000	32,000	540,000	26,473,000	-	-	-	58,749,000	58,749,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	261,304,000	13,213,000	22,221,000	540,000	870,532,000	144,508,000	51,781,000	15,000	1,364,114,000	1,364,114,000

備註： 約用契僱人員：預算數:635,772,000元，包含薪資466,108,000元。、超時工作報酬39,083,000元。、保險費63,074,000元。

、獎金36,681,000元。、退職金30,826,000元。、其他0元。

決算數:663,273,846元，超支併決算辦理。薪資473,652,781元、超時工作報酬58,958,553元、保險費65,018,544元

、獎金36,136,657元、退職金29,507,311元、其他0元

承攬業務人力：預算數：53,925,000元，決算數：59,485,721元，超支併決算辦理。

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

決算數									
正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
250,002,877	4,989,688	21,703,360	225,000	818,666,823	120,487,448	48,472,798	2,014	1,264,550,008	1,264,550,008
215,084,950	2,264,744	20,387,318	-	791,016,215	28,282,580	44,561,525	1,252	1,101,598,584	1,101,598,584
1,055,605	-	-	-	-	-	-	-	1,055,605	1,055,605
16,543,852	1,451,520	1,316,042	-	4,269,954	92,204,868	3,879,273	762	119,666,271	119,666,271
17,318,470	1,273,424	-	225,000	23,380,654	-	32,000.00	-	42,229,548	42,229,548
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250,002,877	4,989,688	21,703,360	225,000	818,666,823	120,487,448	48,472,798	2,014	1,264,550,008	1,264,550,008

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：803,381,000元，1,350人，決算數：759,755,448元，1,287人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：32,662,000，385人元，決算數：28,378,185元，323人。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：34,314,000元，385人，決算數：30,377,190元，357人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：175,000元，決算數：156,000元，12人。

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預算數		決算數		比較増減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
管理用公務車									
小客車	1	1,780,000	1	1,670,000	-	-	-110,000	-6.18	
合計	1	1,780,000	1	1,670,000	-	-	- 110,000	-6.18	

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
(1)小客車3輛、(2)小客貨兩用車1輛、(3)大客車1輛。

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,364,114,000	1,264,550,008	-99,563,992	-7.30
正式員額薪資	261,304,000	250,002,877	-11,301,123	-4.32
聘僱及兼職人員薪資	13,213,000	4,989,688	-8,223,312	-62.24
加(夜)班費	22,221,000	21,703,360	-517,640	-2.33
津貼	540,000	225,000	-315,000	-58.33
獎金	870,532,000	818,666,823	-51,865,177	-5.96
退休及卹償金	144,508,000	120,487,448	-24,020,552	-16.62
福利費	51,781,000	48,472,798	-3,308,202	-6.39
提繳費	15,000	2,014	-12,986	-86.57
服務費用	990,997,000	968,648,751	-22,348,249	-2.26
水電費	30,420,000	50,023,481	19,603,481	64.44
郵電費	4,236,000	4,121,246	-114,754	-2.71
旅運費	1,307,000	1,174,773	-132,227	-10.12
印刷裝訂及公告費	4,296,000	4,710,138	414,138	9.64
修理保養及保固費	170,960,000	87,021,029	-83,938,971	-49.10
保險費	426,000	172,524	-253,476	-59.50
一般服務費	238,505,000	267,825,765	29,320,765	12.29
專業服務費	540,215,000	552,971,928	12,756,928	2.36
公關慰勞費	355,000	355,000	-	-
推展費	277,000	272,867	-4,133	-1.49
材料及用品費	986,323,000	1,503,572,202	517,249,202	52.44
使用材料費	6,388,000	7,512,986	1,124,986	17.61
用品消耗	24,980,000	38,196,045	13,216,045	52.91
商品及醫療用品	954,955,000	1,457,863,171	502,908,171	52.66
租金與利息	34,108,000	44,160,915	10,052,915	29.47
機器租金	31,180,000	42,019,657	10,839,657	34.76
交通及運輸設備租金	1,560,000	1,488,548	-71,452	-4.58
什項設備租金	1,368,000	652,710	-715,290	-52.29

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	142,891,000	170,959,510	28,068,510	19.64
不動產、廠房及設備折舊	114,098,000	140,400,556	26,302,556	23.05
其他折舊性資產折舊	12,430,000	11,030,051	-1,399,949	-11.26
攤銷	16,363,000	19,528,903	3,165,903	19.35
稅捐與規費(強制費)	4,400,000	4,816,488	416,488	9.47
土地稅	12,000	11,715	-285	-2.38
房屋稅	18,000	22,885	4,885	27.14
消費與行為稅	3,906,000	4,564,434	658,434	16.86
規費	464,000	217,454	-246,546	-53.13
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,080,000	16,017,397	1,937,397	13.76
會費	3,096,000	2,978,850	-117,150	-3.78
捐助、補助與獎助	9,524,000	11,658,385	2,134,385	22.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,460,000	1,380,162	-79,838	-5.47
短絀、賠償與保險給付	10,430,000	8,049,946	-2,380,054	-22.82
各項短絀	10,430,000	8,049,946	-2,380,054	-22.82
其他	89,880,000	109,808,089	19,928,089	22.17
其他費用	89,880,000	109,808,089	19,928,089	22.17
合 計	3,637,223,000	4,090,583,306	453,360,306	12.46

臺北醫院作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113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	1,106,000	951,499	-154,501	-13.97	
國外旅費	474,000	323,632	-150,368	-31.72	撙節開支
公共關係費	185,000	185,000	-		
員工慰勞費	170,000	170,000	-		
推展費	277,000	272,867	-4133	-1.49	
統計所需項目	646,667,000	671,970,817	25,303,817	3.91	
宿舍電費	1,260,000	792,542	-467,458	-37.10	撙節開支
宿舍水費	240,000	252,975	12,975	5.41	
宿舍修護費	2,940,000	988,541	-1,951,459	-66.38	撙節開支
宿舍保險費	45,000	5,060	-39,940	-88.76	撙節開支
義(志)工服務費	960,000	1,445,111	485,111	50.53	依實際需要支付
計時及計件人員酬金	166,422,000	172,078,110	5,656,110	3.40	
專技人員酬金	469,350,000	491,195,736	21,845,736	4.65	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	5,070,000	5,188,742	118,742	2.34	
宿舍折舊	380,000	24,000	-356,000	-93.68	撙節開支

本 頁 空 白

主辦會計人員：張新冠



基金主持人：鄭舜平

