

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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	1-3
二、收支餘絀情形	3-4
三、餘絀撥補實況	4
四、現金流量結果	4
五、資產負債情況	4
六、其他	4
乙、主要表	
一、收支餘絀表	6-7
二、餘絀撥補表	8
三、現金流量表	9-10
四、平衡表	11-13
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	15
二、其他業務收入明細表	16
三、業務外收入明細表	17
四、醫療成本明細表	18-23
五、其他業務成本明細表	24
六、管理及總務費用明細表	25-26
七、研究發展及訓練費用明細表	27
八、業務外費用明細表	28
九、資產折舊提列明細表	30-31
十、資產報廢明細表	32
十一、固定資產建設改良擴充明細表	34-35
十二、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	36-37
十三、主要營運項目執行績效摘要表	38
十四、基金數額增減明細表	39
十五、員工人數彙計表	40
十六、用人費用彙計表	42-43
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	44
十八、各項費用彙計表	45-46
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	47

甲、總說明

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 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；與台大醫院建教合作，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		備註
					營運量	%	
營運計畫	門 診	人 次	585,899	517,154	-68,745	-11.73	
	住 院	人 日	134,506	132,813	-1,693	-1.26	

(三)本年度重要計畫：

◎獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 110 年 01 月 13 日榮獲財團法人生技醫療科技政策研究中心 SNQ 國家品質標章，主題：SNQ 國家品質標章-邊境、醫院、檢疫所、護理臺北隊，無疫不與獲得首獎。
2. 110 年 01 月 13 日通過衛生福利部疾病管制署愛滋病指定醫事機構服務品質提升計畫。
3. 110 年 01 月 25 日環台醫療策略聯盟第十六屆環台醫療品質成果發表暨競賽榮獲金獎，主題：降低門診高延診率。
4. 110 年 05 月 01 日榮獲財團法人慈月社會福利慈善基金會 2021 第十屆南丁格爾獎。
5. 110 年 10 月 8 日榮獲為衛生福利部所屬醫院創意服務競賽優等獎，得獎單位：失智日照中心-悅心園。
6. 110 年 11 月 4 日衛生福利部中央健康保險署提供矯正機關收容人醫療服務-感謝獎牌。
7. 110 年 11 月 12 日衛生福利部國民健康署 110 年提升腎臟病健康促進機構照護品質計畫區域醫院-優等獎。

◎防疫相關作為

1. 防疫期間每日召開核心主管會議、防疫會議，討論防疫相關議題，精進防疫作為，並於會後發布每日防疫公告，傳遞同仁正確防疫訊息。
2. 110 年檢疫所收治人數分別為：桂山 1,871 人次、竹林 623 人次、烏來 583 人次，並配合指揮中心各項檢疫專案全力防疫；配合部桃專案、諾富特專案清空計畫，緊急調度，收治轉出病人、人員檢疫。
3. 配合政策及民眾需求，本院成立公費篩檢站、自費篩檢站、社區篩檢站及松山機場篩檢站。
4. 松山機場離島航線旅客 Covid-19 篩檢站醫師支援共計 287 班次、醫事人員 553 班次及行政人力 106 班次，共有 69 位同仁合力支援此篩檢站業務，共執行 100 天，篩檢人次為 45,958 人。
5. 辦理企業團體安心快篩專案、設置專責病房收治確診人數共 236 人，成立視訊看診、慢箋取藥窗口及由心理師擔任窗口設置安心諮詢專線。
6. 設置疫苗注射專診，1-10 月施打人數為 139,899 人；本院員工疫苗施打率為 98%。
7. 成立視訊看診醫療團隊共 10 個科別，並成立慢箋領藥窗口，減少民眾進入院區免除

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

感染疑慮。

8. 擔任衛福部財產統籌中心，目前設有基經鼻高流量呼吸裝置 42 台、中階行呼吸器 15 台，將由指揮中心用於 EMS 系統統一調度使用。

◎執行績效

1. 今年 6/1 與開南大學簽訂學術交流與合作備忘錄，培育部定教職人員並組成棒球隊醫療小組協助醫療照護。
2. 舉辦跨領域團隊案例討論會(Inter-Professional Patient Care, IPPC)，共辦理 7 場共計 280 人參加，平均滿意度 91%。
3. 院內大型活動辦理：依序為鼓勵身心障礙朋友繪畫創作並營造文化氣息的溫馨就醫環境，降低病友候診焦慮，於 1/4-1/26 展出「愛在畫中」身心障礙巡迴展、1/21 臘八節活動，佛光山贈千碗臘八粥暖挺醫護、2/3 元宵節、6/24 辦理捐血活動，院長響應台北捐血中心活動鼓勵捐血、3/3-5/31 畫家鼓勵正向防疫聯展，那一刻的暖光畫展、4/12 啟用穆斯林祈禱室、5/6 歡慶母親節，送康乃馨關心醫護與住院病人、7/21 建立社區健康防疫安全網接種疫苗、8/20 開設「高壓氧暨新冠肺炎特別門診」、9/13 前進板橋感染社區為民施打 COVID-19 疫苗、10/4 六人當代藝術聯展，透過藝術的溫度在人間煙火裡溫暖你我的心。
4. 環境空間改善：1/6 進行 3 樓電梯前地板更新；2/10 美沙冬給藥室移動至大門口；3/31 核子醫學科完成；4/10 急診加護病房新增床位；5/26 5A 專責隔離；9/13 醫學美容中心整修；10/25 皮膚科空檢整修；11/21 急診整看診區整修；12/30 第二加護病房啟用。
5. 配合健保政策：
 - (1) 110 年上傳檢驗檢查 1,603,674 筆，出院病歷摘要 12,582 筆，人工關節 154 件。
 - (2) 參加【鼓勵醫療院所即時查詢病患就醫資訊方案】，於 110 年共計獲補付款 1,867,602 元。
 - (3) 參加【總額點值風險管控暨品質提升方案】，110 年共計獲品質補付款 2,304,642 元。
 - (4) 參加【思覺失調症方案】，於 110 年共計獲基本承作及發現費補付 653,137 元。
 - (5) 辦理【全民健康保險提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，110 年共計提供門診醫療服 1,231 人次，住診醫療服務 186 人次。
 - (6) 辦理【醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫】，110 共計整合 26,094 人次。
 - (7) 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計 1,072 張。
 - (8) 配合國家政策，辦理【警察、消防、海巡、空勤及國軍人員醫療照護實施方案】，110 年共計提供門急診醫療服務 2,949 人次，住診醫療服務 26 人次。
 - (9) 床位數變更：12 月份衛生局報備新增加護病床 17 床、衛生局報備新增亞急性呼吸照護病床 6 床、縮減加護病床 9 床；至衛生所變更開業執照。
6. 媒體曝光件數：11 月共計 1,430 則(報紙：74 則、電台：44 則、電子報：1576 則、電子媒體：107 則、雜誌 7 則)。
7. 配合政府各局處進行各室公告，共計 111 件，其中包含網站公告 44 件、海報傳單 13 件、短片 46 件、跑馬燈 7 件及紅布條 1 件。
8. 醫療品質與病人安全推動情形
 - (1) 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，110 年病安通報改善案共完成 21 案，亦完成 19 場以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 110 年共舉行 10 場病安相關會議(包含醫療品質指標會議、病安組長會議及病安委員會、視病猶親會議等)。
- (3) 110 年共辦理 2 場醫品圈外部輔導課程。
9. 辦理社區性相關活動與轉診成果：分別有社區健康講座 100 場，5,526 人次參加；四癌篩檢防治，口腔篩檢 451 人，子抹篩檢 2,220 人，乳攝篩檢 1,184 人，大腸癌篩檢 3,324 人；配合辦理社區健康篩檢服務活動，共 92 場，4,261 人次參加；轉診服務，轉入合計 4,056 人，轉出合計 2,234 人。
10. 相關國際合作及聯繫成果：
- (1) 110 年本院培訓來自 3 個國家、5 位醫師參與長期臨床觀摩見習；並開辦 5 場線上專案課程(醫管、緊急醫療暨燒燙傷及數位醫療)來自 22 個國家、345 位國外衛生部官員及醫護人員報名參訓。
- (2) 110 年 1 月份協助衛福部及外交部籌備緊急醫療物資：友邦國家颶風災情醫療藥品共 2 大箱，涵蓋 15 品項、共計約 20 公斤寄送至宏都拉斯，展現人道關懷。
11. 感染控制預防：
- (1) 傳染病通報至疾病管制署合計 7,420 人次。
- (2) 提供 6 歲以下腸病毒就診個案資料至新北市衛生局合計 30 人次。
- (3) 華航清零計畫松訓園區篩檢設站規劃、通報送檢 58 件。

◎弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 支轉介資源協助個案、家庭辦理福利身分、社區支持關懷、醫療費用補助、長期照顧出院安置、喪葬事宜或相關服務共 1,345 件。
2. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫：110 年總收案 207 人，共服務 791 人次。
3. 獨居長者服務：18,551 人次。
4. 大溫暖計畫，清寒補助個案共計 177 人次，補助金額共計新台幣 3,964,107 元。
5. 保護性個案，家庭暴力個案 425 人次，性侵害個案計 28 人次。
6. 提供各類弱勢族群個案醫療補助請款：
- (1) 110 年家暴性侵保護個案：453 人次，共補助 478,113 元。
- (2) 110 年服務路倒遊民：422 人次，共補助 292,390 元。
7. 110 年辦理新制身心障礙鑑定：1292 人次。
8. 110 年早期醫療評估：
- (1) 在兒童發展聯合評估中心：
- A. 親職講座、家長團體辦理 14 場，參與 140 人次。
- B. 專業研究會辦理 4 場，參與 230 人次。
- (2) 早期療育評估人數共 2,720 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入

本年度業務收入決算數 3,042,543,480 元，較預算數 2,575,380,000 元，增加 467,163,480 元，增加約 18.14%；較上年度決算數 2,559,849,148 元，增加 482,694,332 元，增加約 18.86%，本年度業務外收入決算數 49,719,646 元，較預算數 82,108,000 元，減少 32,388,354 元，減少約 39.45%，較上年度決算數 33,216,424 元，減少 16,503,222 元，減少約 49.68%。

(二)支出

本年度業務成本與費用決算數 2,908,922,516 元，較預算數 2,475,357,000 元，增加

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

433,565,516 元，增加約 17.52%，較上年度決算數 2,463,841,928 元，增加 445,080,588 元，增加約 18.06%，業務外費用決算數 57,109,804 元，較預算數 68,027,000 元，減少 10,917,196 元，減少約 16.05%，較上年度決算 50,081,023 元，增加 7,028,781 元，增加約 14.03%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 126,230,806 元，連同以前年度未分配賸餘 228,429,227 元，合計 354,660,033 元，提撥特別公積 134,246,000 元，本年度未分配賸餘計 220,414,033 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 498,541,311，包括：

未計利息股利之本期賸餘：122,162,100 元。

調整項目：371,177,775 元。

收取利息：5,201,436 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 250,184,088 元。

減少無形資產及其他資產 1,569,523 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 229,769,982 元。

增加無形資產及其他資產 21,983,629 元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 38,469,677 元。

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 38,469,677 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 4,633,245,225 元，較上年度決算數 4,162,376,325 元，增加 470,868,900 元，增加約 11.31%；其中流動資產 2,934,726,069 元，佔 63.34%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,067,572 元，佔 0.09%，不動產、廠房及設備 886,576,691 元，佔 19.14%，無形資產 37,425,501 元，佔 0.81%，其他資產 770,449,392 元，佔 16.63%。

(二)本年度決算後負債總額 1,282,876,743 元，佔負債及淨值總額 27.69%，較上年度決算數 948,796,050 元，增加 334,080,693 元，增加約 35.21%；其中流動負債 717,823,252 元，佔 15.49%，其他負債 565,053,491 元，佔 12.20%。

(三)本年度決算後淨值 3,350,368,482 元，佔負債及淨值總額 72.31%，較上年度決算數 3,213,580,275 元，增加 136,788,207 元，增加約 4.26%；其中基金 1,338,241,989 元，佔 28.88%，公積 1,578,171,936 元，佔 34.06%，累積餘絀 220,414,033 元，佔 4.76%，淨值其他項目 213,540,524 元，佔 4.61%。

六、其他

(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 60,668,456 元。

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110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	2,575,380,000	100.00	3,042,543,480	100.00	467,163,480	18.14	2,559,849,148	100.00
醫療收入	2,320,738,000	90.11	2,799,718,212	92.02	478,980,212	20.64	2,320,639,194	90.66
門診醫療收入	1,468,847,000	57.03	1,657,103,428	54.46	188,256,428	12.82	1,372,838,850	53.63
住院醫療收入	1,167,936,000	45.35	1,377,376,363	45.27	209,440,363	17.93	1,149,665,520	44.91
其他醫療收入	85,789,000	3.33	130,048,041	4.27	44,259,041	51.59	75,210,182	2.94
醫療折讓	-382,334,000	-14.85	-336,709,340	-11.07	-45,624,660	-11.93	-259,960,368	-10.16
醫療優待免費	-19,500,000	-0.76	-28,100,280	-0.92	8,600,280	44.10	-17,114,990	-0.67
其他業務收入	254,642,000	9.89	242,825,268	7.98	-11,816,732	-4.64	239,209,954	9.34
其他補助收入	250,682,000	9.73	238,643,647	7.84	-12,038,353	-4.80	235,082,968	9.18
雜項業務收入	3,960,000	0.15	4,181,621	0.14	221,621	5.60	4,126,986	0.16
業務成本與費用	2,475,357,000	96.12	2,908,922,516	95.61	433,565,516	17.52	2,463,841,928	96.25
醫療成本	2,219,639,000	86.19	2,695,696,655	88.60	476,057,655	21.45	2,256,818,893	88.16
門診醫療成本	1,223,085,000	47.49	1,408,042,205	46.28	184,957,205	15.12	1,198,215,401	46.81
住院醫療成本	907,102,000	35.22	1,185,853,487	38.98	278,751,487	30.73	973,350,460	38.02
其他醫療成本	89,452,000	3.47	101,800,963	3.35	12,348,963	13.81	85,253,032	3.33
其他業務成本	1,472,000	0.06	803,009	0.03	-668,991	-45.45	861,888	0.03
雜項業務成本	1,472,000	0.06	803,009	0.03	-668,991	-45.45	861,888	0.03
管理及總務費用	198,166,000	7.69	171,778,987	5.65	-26,387,013	-13.32	160,774,727	6.28
管理及總務費用	198,166,000	7.69	171,778,987	5.65	-26,387,013	-13.32	160,774,727	6.28
研究發展及訓練費用	56,080,000	2.18	40,643,865	1.34	-15,436,135	-27.53	45,386,420	1.77
研究發展費用	37,435,000	1.45	31,902,135	1.05	-5,532,865	-14.78	34,181,023	1.34
訓練費用	18,645,000	0.72	8,741,730	0.29	-9,903,270	-53.11	11,205,397	0.44
業務賸餘（短絀）	100,023,000	3.88	133,620,964	4.39	33,597,964	33.59	96,007,220	3.75

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國110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	82,108,000	3.19	49,719,646	1.63	-32,388,354	-39.45	33,216,424	1.30
財務收入	3,294,000	0.13	4,068,706	0.13	774,706	23.52	5,104,861	0.20
利息收入	3,294,000	0.13	4,068,706	0.13	774,706	23.52	5,104,861	0.20
其他業務外收入	78,814,000	3.06	45,650,940	1.50	-33,163,060	-42.08	28,111,563	1.10
租賃收入	4,500,000	0.17	2,140,162	0.07	-2,359,838	-52.44	2,439,340	0.10
資產使用及權利金收入	7,170,000	0.28	4,461,116	0.15	-2,708,884	-37.78	4,553,303	0.18
違規罰款收入	600,000	0.02	1,635,735	0.05	1,035,735	172.62	738,376	0.03
受贈收入	4,980,000	0.19	18,324,199	0.60	13,344,199	267.96	5,417,023	0.21
收回呆帳	84,000	-	7,300	-	-76,700	-91.31	26,237	-
雜項收入	61,480,000	2.39	19,082,428	0.63	-42,397,572	-68.96	14,937,284	0.58
業務外費用	68,027,000	2.64	57,109,804	1.88	-10,917,196	-16.05	50,081,023	1.96
其他業務外費用	68,027,000	2.64	57,109,804	1.88	-10,917,196	-16.05	50,081,023	1.96
財產交易短絀	-	-	21,510,150	0.71	21,510,150	-	-	-
雜項費用	68,027,000	2.64	35,599,654	1.17	-32,427,346	-47.67	50,081,023	1.96
業務外賸餘（短絀）	14,081,000	0.55	-7,390,158	-0.24	-21,471,158	-152.48	-16,864,599	-0.66
本期賸餘（短絀）	114,104,000	4.43	126,230,806	4.15	12,126,806	10.63	79,142,621	3.09

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：0元

臺北醫院作業基金
餘絀撥補表
中華民國110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	376,422,000	100.00	354,660,033	100.00	-21,761,967	-5.78	149,286,606	100.00
本期賸餘	114,104,000	30.31	126,230,806	35.59	12,126,806	10.63	79,142,621	62.04
前期未分配賸餘	262,318,000	69.69	228,429,227	64.41	-33,888,773	-12.92	149,286,606	37.96
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	134,246,000	35.66	134,246,000	37.85	-	-	-	-
提存公積	134,246,000	35.66	134,246,000	37.85	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	242,176,000	64.34	220,414,033	62.15	-21,761,967	-8.99	228,429,227	100.00

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國110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)	114,104,000	126,230,806	12,126,806	10.63
利息股利之調整	-3,294,000	-4,068,706	-774,706	23.52
利息收入	-3,294,000	-4,068,706	-774,706	23.52
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	110,810,000	122,162,100	11,352,100	10.24
調整項目	-43,702,000	371,177,775	414,879,775	-949.34
未計利息股利之現金流入(流出)	67,108,000	493,339,875	426,231,875	635.14
收取利息	3,294,000	5,201,436	1,907,436	57.91
業務活動之淨現金流入(流出)	70,402,000	498,541,311	428,139,311	608.14
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	1,453,000	1,569,523	116,523	8.02
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-134,246,000	-229,769,982	-95,523,982	71.16
增加無形資產及其他資產	-33,432,000	-21,983,629	11,448,371	-34.24
投資活動之淨現金流入(流出)	-166,225,000	-250,184,088	-83,959,088	50.51
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	-	38,469,677	38,469,677	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-133,771,000	-	133,771,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,771,000	38,469,677	172,240,677	-128.76
現金及約當現金之淨增(淨減)	-229,594,000	286,826,900	516,420,900	-224.93
期初現金及約當現金	1,710,937,000	1,480,712,322	-230,224,678	-13.46
期末現金及約當現金	1,481,343,000	1,767,539,222	286,196,222	19.32

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額	-	783,019	783,019	-
機械及設備	-	140,000	140,000	-
交通及運輸設備	-	24,800	24,800	-
什項設備	-	618,219	618,219	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	4,523,007	4,523,007	-
房屋及建築	-	4,523,007	4,523,007	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-742,752	-742,752	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	687,452	687,452	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	1,468,224	1,468,224	-
員工退休離職準備金孳息	-	38,020	38,020	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	12,977,329	12,977,329	-
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額	-	11,897,827	11,897,827	-

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國110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	4,633,245,225	100.00	4,162,376,325	100.00	470,868,900	11.31
流動資產	2,934,726,069	63.34	2,541,139,009	61.05	393,587,060	15.49
現金	1,767,539,222	38.15	1,480,712,322	35.57	286,826,900	19.37
銀行存款	1,731,134,235	37.36	1,444,234,107	34.70	286,900,128	19.87
匯撥中現金	36,404,987	0.79	36,478,215	0.88	-73,228	0.20
流動金融資產	750,000,000	16.19	750,000,000	18.02	-	-
其他金融資產-流動	750,000,000	16.19	750,000,000	18.02	-	-
應收款項	341,234,056	7.36	251,798,124	6.05	89,435,932	35.52
應收醫療帳款	1,524,973,768	32.91	1,104,114,828	26.53	420,858,940	38.12
備抵醫療折讓	-1,181,633,554	25.50	-852,624,106	20.48	329,009,448	38.59
備抵呆帳-應收醫療帳款	-7,423,970	0.16	-4,295,974	0.10	3,127,996	72.81
應收利息	1,516,465	0.03	2,649,195	-	-1,132,730	42.76
其他應收款	3,801,347	0.08	1,954,181	0.05	1,847,166	94.52
存貨	55,954,821	1.21	38,913,688	0.93	17,041,133	43.79
醫療用品	55,954,821	1.21	38,913,688	0.93	17,041,133	43.79
預付款項	19,997,970	0.43	19,714,875	0.43	283,095	1.44
用品盤存	906,266	0.02	986,565	0.02	-80,299	-
預付費用	19,091,704	0.41	18,728,310	0.40	363,394	1.94
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,067,572	0.09	4,810,324	0.12	-742,752	15.44
準備金	4,067,572	0.09	4,810,324	0.12	-742,752	15.44
退休及離職準備金	4,067,572	0.09	4,810,324	0.12	-742,752	15.44
不動產、廠房及設備	886,576,691	19.14	799,350,089	19.20	87,226,602	10.91
土地	210,467,400	4.54	210,467,400	5.06	-	-
土地	210,467,400	4.54	210,467,400	5.06	-	-
土地改良物	-	-	31,010	-	-31,010	100.00
土地改良物	620,960	0.01	620,960	0.01	-	-
累計折舊-土地改良物	-620,960	0.01	-589,950	0.01	31,010	5.26
房屋及建築	224,132,547	4.84	248,941,562	5.98	-24,809,015	9.97
房屋及建築	538,324,031	11.62	580,703,667	13.95	-42,379,636	7.30
累計折舊-房屋及建築	-314,191,484	6.78	-331,762,105	7.97	-17,570,621	5.30
機械及設備	347,987,770	7.51	291,514,296	7.00	56,473,474	19.37
機械及設備	1,299,785,458	28.05	1,205,627,549	28.96	94,157,909	7.81
累計折舊-機械及設備	-951,797,688	20.54	-914,113,253	21.96	37,684,435	4.12
交通及運輸設備	7,158,952	0.15	8,510,288	0.20	-1,351,336	15.88
交通及運輸設備	19,837,791	0.43	19,527,091	0.47	310,700	1.59
累計折舊-交通及運輸設備	-12,678,839	0.27	-11,016,803	0.26	1,662,036	15.09
什項設備	18,351,246	0.40	14,929,253	0.36	3,421,993	22.92
什項設備	62,971,223	1.36	57,247,877	1.38	5,723,346	10.00
累計折舊-什項設備	-44,619,977	0.96	-42,318,624	1.02	2,301,353	5.44
購建中固定資產	78,478,776	1.69	24,956,280	0.60	53,522,496	214.47
未完工程	78,478,776	1.69	24,956,280	0.60	53,522,496	214.47

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國110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	37,425,501	0.81	30,139,766	0.72	7,285,735	24.17
無形資產	37,425,501	0.81	30,139,766	0.72	7,285,735	24.17
電腦軟體	37,425,501	0.81	30,139,766	0.72	7,285,735	24.17
其他資產	770,449,392	16.63	786,937,137	18.91	-16,487,745	2.10
遞延資產	15,372,369	0.33	18,615,683	0.45	-3,243,314	17.42
遞延費用	15,372,369	0.33	18,615,683	0.45	-3,243,314	17.42
什項資產	390,422,949	8.43	403,667,380	9.70	-13,244,431	3.28
存出保證金	1,907,000	0.04	1,861,000	0.04	46,000.00	2.47
催收款項	29,312,183	0.63	21,105,888	0.51	8,206,295	38.88
備抵呆帳-催收款項	-21,468,908	0.46	-17,263,479	0.41	4,205,429	24.36
暫付及待結轉帳項	20,333,167	0.44	16,692,903	0.40	3,640,264	21.81
代管資產	551,996,798	11.91	576,131,306	13.84	-24,134,508	4.19
累計折舊-代管資產	-191,657,291	4.14	-194,860,238	4.68	-3,202,947	1.64
內部往來	364,654,074	7.87	364,654,074	8.76	-	-
內部往來	364,654,074	7.87	364,654,074	8.76	-	-
資 產 總 額	4,633,245,225	100.00	4,162,376,325	100.00	470,868,900	11.31

備註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數38,368,840元，本年度決算數233,669,774元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金增加。

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國110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	1,282,876,743	27.69	948,796,050	22.79	334,080,693	35.21
流動負債	717,823,252	15.49	399,046,826	9.59	318,776,426	79.88
應付款項	717,252,735	15.48	398,946,826	9.58	318,305,909	79.79
應付帳款	131,242,348	2.83	111,540,842	2.68	19,701,506	17.66
應付代收款	243,147,600	5.25	87,033,851	2.09	156,113,749	179.37
應付費用	342,862,787	7.40	200,372,133	4.81	142,490,654	71.11
預收款項	570,517	0.01	100,000	-	470,517	470.52
預收收入	570,517	0.01	100,000	-	470,517	470.52
其他負債	565,053,491	12.20	549,749,224	13.21	15,304,267	2.78
遞延負債	5,832,090	0.13	7,323,187	0.18	-1,491,097	20.36
遞延收入	5,832,090	0.13	7,323,187	0.18	-1,491,097	20.36
什項負債	559,221,401	12.07	542,426,037	13.03	16,795,364	3.10
存入保證金	194,814,322	4.20	156,344,645	3.76	38,469,677	24.61
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	4,067,572	0.09	4,810,324	0.12	-742,752	15.44
應付代管資產	360,339,507	7.78	381,271,068	9.16	-20,931,561	5.49
淨 值	3,350,368,482	72.31	3,213,580,275	77.21	136,788,207	4.26
基 金	1,338,241,989	28.88	1,338,241,989	32.15	-	-
基 金	1,338,241,989	28.88	1,338,241,989	32.15	-	-
基 金	1,338,241,989	28.88	1,338,241,989	32.15	-	-
公 積	1,578,171,936	34.06	1,433,368,535	34.44	144,803,401	10.10
資本公積	682,011,936	14.72	671,454,535	16.13	10,557,401	1.57
受贈公積	682,011,936	14.72	671,454,535	16.13	10,557,401	1.57
特別公積	896,160,000	19.34	761,914,000	18.30	134,246,000.00	17.62
特別公積	896,160,000	19.34	761,914,000	18.30	134,246,000.00	17.62
累積餘絀	220,414,033	4.76	228,429,227	5.49	-8,015,194	3.51
累積賸餘	220,414,033	4.76	228,429,227	5.49	-8,015,194	3.51
累積賸餘	220,414,033	4.76	228,429,227	5.49	-8,015,194	3.51
淨值其他項目	213,540,524	4.61	213,540,524	5.13	-	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524	4.61	213,540,524	5.13	-	-
未實現重估增值	213,540,524	4.61	213,540,524	5.13	-	-
負 債 及 淨 值 總 額	4,633,245,225	100.00	4,162,376,325	100.00	470,868,900	11.31

備註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數38,368,840元，本年度決算數233,669,774元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金增加。

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110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	2,320,738,000	2,799,718,212	478,980,212	20.64	
門診醫療收入	1,468,847,000	1,657,103,428	188,256,428	12.82	
藥品收入	434,821,000	422,523,428	-12,297,572	2.83	
檢驗收入	143,014,000	313,084,753	170,070,753	118.92	實際發生數較預算數增加
放射收入	127,250,000	131,896,851	4,646,851	3.65	
其他醫務收入	763,762,000	789,598,396	25,836,396	3.38	
住院醫療收入	1,167,936,000	1,377,376,363	209,440,363	17.93	
藥品收入	98,949,000	138,853,989	39,904,989	40.33	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	79,927,000	82,274,961	2,347,961	2.94	
放射收入	63,675,000	77,972,786	14,297,786	22.45	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	925,385,000	1,078,274,627	152,889,627	16.52	實際發生數較預算數增加
其他醫療收入	85,789,000	130,048,041	44,259,041	51.59	
門診體檢	46,192,000	34,248,250	-11,943,750	25.86	實際發生數較預算數減少
護理之家	-	-	-	-	107年8月13日護理之家發生火災歇業
日間照護	7,200,000.00	6,269,210	-930,790	12.93	配合政策辦理日間照護業務
居家護理	6,312,000	5,317,016	-994,984	15.76	實際發生數較預算數減少
產後護理	17,000	-	-17,000	100.00	實際發生數較預算數減少
住院膳食	22,792,000	26,653,007	3,861,007	16.94	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	3,276,000	57,560,558	54,284,558	1657.04	實際發生數較預算數增加
醫療折讓	-382,334,000	-336,709,340	-45,624,660	11.93	實際發生數較預算數減少
醫療優待免費	-19,500,000	-28,100,280	8,600,280	44.10	實際發生數較預算數增加
合 計	2,320,738,000	2,799,718,212	478,980,212	20.64	

臺北醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國110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	254,642,000	242,825,268	-11,816,732	4.64	
其他補助收入	250,682,000	238,643,647	-12,038,353	4.80	其他補助收入238,643,647元，分別為： 1. 人事補助146,505,036、公務人員舊制年資退休撫恤等經費72,315,837、挹注公務人員退休撫卹基金18,114,517元，共計236,935,390元。 2. 教學收入1,708,257元；教學費用1,969,504元。
雜項業務收入	3,960,000	4,181,621	221,621	5.60	支援醫師收入4,181,621元
合計	254,642,000	242,825,268	-11,816,732	4.64	

臺北醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國110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	82,108,000	49,719,646	-32,388,354	39.45	
財務收入	3,294,000	4,068,706	774,706	23.52	
利息收入	3,294,000	4,068,706	774,706	23.52	利息收入實際發生數增加。
其他業務外收入	78,814,000	45,650,940	-33,163,060	42.08	
租賃收入	4,500,000	2,140,162	-2,359,838	52.44	本年度實際租賃收入減少
資產使用及權利金收入	7,170,000	4,461,116	-2,708,884	37.78	1、停車場收入2,241,610元。 2、活動場所收入31,500元。 3、宿舍管理收入2,027,106元。 4、房屋津貼160,900元。
違規罰款收入	600,000	1,635,735	1,035,735	172.62	本年度實際罰款收入增加。
受贈收入	4,980,000	18,324,199	13,344,199	267.96	捐款收入16,833,102元。 民間捐贈資產折舊數1,491,097元。
收回呆帳	84,000	7,300	-76,700	91.31	本年度實際收回呆帳較預算數減少。
雜項收入	61,480,000	19,082,428	-42,397,572	68.96	1、轉銷以前年度多提備抵醫療折讓7,643,642元。 2、轉銷106年-107年多提備抵呆帳-催收20,460元。 3、轉銷以前年度多提備抵呆帳-催收70,085元。(無補提獎勵金) 4、以前年度業務費用減少轉列雜項收入194,510元。 5、以前年度費用少列收回獎勵金轉列雜項收入67,184元。 6、復健作業專款收入1,400,157元。 7、資源回收、報廢等其他收入171,990元。 8、員工餐廳伙食收入1,640,350元 9、其他雜項收入7,874,050元。
合 計	82,108,000	49,719,646	-32,388,354	39.45	

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	2,219,639,000	2,695,696,655	476,057,655	21.45	
門診醫療成本	1,223,085,000	1,408,042,205	184,957,205	15.12	
用人費用	417,426,000	480,845,850	63,419,850	15.19	
正式員額薪資	106,984,000	105,976,766	-1,007,234	-0.94	
聘僱及兼職人員薪資	1,365,000	1,221,060	-143,940	-10.55	本搏節開支
超時工作報酬	4,672,000	6,848,640	2,176,640	46.59	因配合業務需要致成本增加
獎金	271,357,000	332,013,462	60,656,462	22.35	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	12,684,000	12,267,644	-416,356	-3.28	
福利費	20,358,000	22,516,993	2,158,993	10.61	因配合業務需要致成本增加
提繳費	6,000	1,285	-4,715	-78.58	本搏節開支
服務費用	284,555,000	299,333,541	14,778,541	5.19	
水電費	11,100,000	10,024,937	-1,075,063	-9.69	
郵電費	1,458,000	1,609,303	151,303	10.38	因配合業務需要致成本增加
旅運費	192,000	303,845	111,845	58.25	因配合業務需要致成本增加
印刷裝訂與廣告費	2,369,000	2,207,762	-161,238	-6.81	
修理保養與保固費	39,330,000	54,369,203	15,039,203	38.24	因配合業務需要致成本增加
保險費	176,000	69,687	-106,313	-60.41	本搏節開支
一般服務費	62,675,000	59,326,451	-3,348,549	-5.34	
專業服務費	167,255,000	171,422,353	4,167,353	2.49	

1、門診醫療成本管制性項目

廣告費：預算數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算數123,000元，決算數123,000元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數332人，金額188,790,000元；決算數383人，金額203,805,655元，包含：

(1)約用醫師：預算數16人，金額16,720,000元；決算數3人，金額20,316,369元。

(2)約用護理人員：預算數132人，金額74,344,000元；決算數158人，金額82,134,513元。

(3)約用醫事人員：預算數90人，金額54,177,000元；決算數95人，金額58,062,856元。

(4)約用行政人員：預算數57人，金額27,860,000元；決算數63人，金額28,520,454元。

(5)約用臨時人員：預算數37人，金額15,689,000元；決算數37人，金額14,771,463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15人，金額6,996,000元；決算數15人，金額10,157,359元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	457,674,000	560,026,757	102,352,757	22.36	
使用材料費	5,306,000	3,513,891	-1,792,109	-33.78	本搏節開支
用品消耗	4,620,000	5,362,386	742,386	16.07	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	447,748,000	551,150,480	103,402,480	23.09	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	8,027,000	6,338,537	-1,688,463	-21.03	
機器租金	7,429,000	5,632,549	-1,796,451	-24.18	本搏節開支
交通及運輸設備租金	418,000	360,396	-57,604	-13.78	本搏節開支
什項設備租金	180,000	345,592	165,592	92.00	因配合業務需要致成本增加
折舊、折耗及攤銷	48,943,000	54,450,969	5,507,969	11.25	因配合業務需要致成本增加
不動產、廠房及設備折舊	35,702,000	44,843,187	9,141,187	25.60	因配合業務需要致成本增加
其他折舊性資產折舊	3,650,000	3,402,243	-247,757	-6.79	
攤銷	9,591,000	6,205,539	-3,385,461	-35.30	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	1,190,000	2,873,091	1,683,091	141.44	
消費與行為稅	1,100,000	2,842,333	1,742,333	158.39	因配合業務需要致成本增加
規費	90,000	30,758	-59,242	-65.82	本搏節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,620,000	1,696,115	76,115	4.70	
會費	1,620,000	1,696,115	76,115	4.70	
短絀、賠償與保險給付	3,500,000	2,477,345	-1,022,655	-29.22	
各項短絀	3,500,000	2,477,345	-1,022,655	-29.22	本搏節開支
其 他	150,000	-	-150,000	-100.00	本搏節開支
其他費用	150,000	-	-150,000	-100.00	本搏節開支

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	907,102,000	1,185,853,487	278,751,487	30.73	
用人費用	333,034,000	386,924,135	53,890,135	16.18	
正式員額薪資	82,922,000	79,744,569	-3,177,431	-3.83	
超時工作報酬	11,180,000	9,778,047	-1,401,953	-12.54	本撙節開支
獎金	212,970,000	272,900,970	59,930,970	28.14	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	9,694,000	9,650,397	-43,603	-0.45	
福利費	16,263,000	14,849,922	-1,413,078	-8.69	
提繳費	5,000	230	-4,770	-95.40	本撙節開支
服務費用	253,016,000	294,766,405	41,750,405	16.50	
水電費	13,680,000	12,531,486	-1,148,514	-8.40	
郵電費	888,000	913,965	25,965	2.92	
旅運費	72,000	41,440	-30,560	-42.44	本撙節開支
印刷裝訂與廣告費	1,341,000	1,117,986	-223,014	-16.63	本撙節開支
修理保養與保固費	21,980,000	53,088,937	31,108,937	141.53	因配合業務需要致成本增加
保險費	142,000	43,427	-98,573	-69.42	本撙節開支
一般服務費	53,492,000	59,315,515	5,823,515	10.89	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	161,421,000	167,713,649	6,292,649	3.90	

1、住院醫療成本管制性項目

廣告費：預算數0元，決算數0元。

業務宣導費：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294人，金額182,503,000元；決算數306人，金額187,888,284元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額1,110,000元；決算數0人，金額1,237,585元。

(2)約用護理人員：預算數218人，金額147,021,000元；決算數241人，金額158,727,326元。

(3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額134,221元。

(4)約用行政人員：預算數11人，金額5,435,000元；決算數13人，金額4,854,328元。

(5)約用臨時人員：預算數65人，金額28,937,000元；決算數52人，金額22,934,824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18人，金額20,186,000元；決算數18人，金額26,047,636元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	226,071,000	409,090,001	183,019,001	80.96	
使用材料費	4,086,000	4,013,516	-72,484	-1.77	
用品消耗	4,360,000	4,701,816	341,816	7.84	
商品及醫療用品	217,625,000	400,374,669	182,749,669	83.97	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	7,168,000	1,974,247	-5,193,753	-72.46	
機器租金	6,300,000	1,096,589	-5,203,411	-82.59	本搏節開支
交通及運輸設備租金	658,000	704,700	46,700	7.10	
什項設備租金	210,000	172,958	-37,042	-17.64	本搏節開支
折舊、折耗及攤銷	82,930,000	84,912,224	1,982,224	2.39	
不動產、廠房及設備折舊	55,012,000	68,889,709	13,877,709	25.23	依規定提列折舊
其他折舊性資產折舊	8,518,000	8,495,584	-22,416	-0.26	
攤銷	19,400,000	7,526,931	-11,873,069	-61.20	本搏節開支
稅捐與規費(強制費)	1,080,000	2,314,150	1,234,150	114.27	
消費與行為稅	900,000	2,241,963	1,341,963	149.11	因配合業務需要致成本增加
規費	180,000	72,187	-107,813	-59.90	本搏節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	900,000	925,700	25,700	2.86	
會費	900,000	925,700	25,700	2.86	
短絀、賠償與保險給付	2,783,000	4,946,625	2,163,625	77.74	
各項短絀	2,783,000	4,946,625	2,163,625	77.74	因配合業務需要致成本增加
其 他	120,000	-	-120,000	-100.00	
其他費用	120,000	-	-120,000	-100.00	本搏節開支

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	89,452,000	101,800,963	12,348,963	13.81	
用人費用	23,412,000	32,431,007	9,019,007	38.52	
正式員額薪資	5,559,000	5,247,530	-311,470	-5.60	
超時工作報酬	809,000	417,406	-391,594	-48.40	本撙節開支
獎金	15,506,000	25,234,821	9,728,821	62.74	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	590,000	590,000	-	-	
福利費	948,000	941,250	-6,750	-0.71	
服務費用	48,678,000	49,264,410	586,410	1.20	
水電費	690,000	600,786	-89,214	-12.93	本撙節開支
郵電費	660,000	664,842	4,842	0.73	
旅運費	75,000	34,350	-40,650	-54.20	本撙節開支
印刷裝訂與廣告費	565,000	467,921	-97,079	-17.18	本撙節開支
修理保養與保固費	1,230,000	1,860,162	630,162	51.23	因配合業務需要致成本增加
保險費	52,000	21,053	-30,947	-59.51	本撙節開支
一般服務費	30,713,000	30,501,373	-211,627	-0.69	
專業服務費	14,693,000	15,113,923	420,923	2.86	

1、其他醫療成本管制性項目

廣告費：預算數0元，決算數0元。
業務宣導費：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76人，金額37,205,000元；決算數78人，金額39,696,920元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額178,000元；決算數0人，金額130,675元。
(2)約用護理人員：預算數20人，金額11,515,000元；決算數20人，金額12,367,455元。
(3)約用醫事人員：預算數4人，金額2,250,000元；決算數3人，金額1,851,864元。
(4)約用行政人員：預算數18人，金額8,713,000元；決算數16人，金額7,038,719元。
(5)約用臨時人員：預算數34人，金額14,549,000元；決算數39人，金額18,308,207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3人，金額1,210,000元；決算數3人，金額2,039,260元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	11,744,000	14,246,990	2,502,990	21.31	
使用材料費	630,000	602,910	-27,090	-4.30	
用品消耗	10,680,000	12,379,482	1,699,482	15.91	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	434,000	1,264,598	830,598	191.38	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	1,260,000	992,348	-267,652	-21.24	
機器租金	780,000	560,578	-219,422	-28.13	本摺節開支
交通及運輸設備租金	120,000	95,400	-24,600	-20.50	本摺節開支
什項設備租金	360,000	336,370	-23,630	-6.56	
折舊、折耗及攤銷	3,728,000	4,463,470	735,470	19.73	
不動產、廠房及設備折舊	3,728,000	4,463,470	735,470	19.73	依規定提列折舊
稅捐與規費(強制費)	240,000	320,738	80,738	33.64	
消費與行為稅	210,000	318,028	108,028	51.44	因配合業務需要致成本增加
規費	30,000	2,710	-27,290	-90.97	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	126,000	82,000	-44,000	-34.92	
會費	126,000	82,000	-44,000	-34.92	本摺節開支
短絀、賠償與保險給付	204,000	-	-204,000	-100.00	
各項短絀	204,000	-	-204,000	-100.00	本摺節開支
其 他	60,000	-	-60,000	-100.00	
其他費用	60,000	-	-60,000	-100.00	本摺節開支

臺北醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國110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	1,472,000	803,009	-668,991	-45.45	
雜項業務成本	1,472,000	803,009	-668,991	-45.45	
用人費用	624,000	617,663	-6,337	-1.02	
正式員額薪資	624,000	617,663	-6,337	-1.02	
服務費用	848,000	185,346	-662,654	-78.14	
專業服務費	848,000	185,346	-662,654	-78.14	本搏節開支
合 計	1,472,000	803,009	-668,991	-45.45	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額848,000元；決算數0人，金額185,346元，包含：
(1)約用醫師：預算數1人，金額848,000元；決算數0人，金額185,346元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110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	198,166,000	171,778,987	-26,387,013	-13.32	
用人費用	137,809,000	122,361,318	-18,101,144	-13.13	
正式員額薪資	20,615,000	14,156,943	-6,458,057	-31.33	本攤節開支
聘僱及兼職人員薪資	3,060,000	2,438,120	-621,880	-20.32	本攤節開支
超時工作報酬	1,353,000	1,198,706	-154,294	-11.40	本攤節開支
獎金	5,599,000	4,334,494	-1,264,506	-22.58	本攤節開支
退休及卹償金	103,274,000	96,083,775	-9,843,687	-9.53	
福利費	3,904,000	4,147,818	243,818	6.25	
提繳費	4,000	1,462	-2,538	-63.45	本攤節開支
服務費用	47,657,000	45,628,954	-2,037,453	-4.28	
水電費	240,000	185,502	-54,498	-22.71	本攤節開支
郵電費	600,000	460,336	-139,664	-23.28	本攤節開支
旅運費	120,000	19,215	-100,785	-83.99	本攤節開支
印刷裝訂與廣告費	180,000	161,080	-18,920	-10.51	本攤節開支
修理保養與保固費	968,000	2,031,276	1,053,869	108.87	因配合業務需要致成本增加
保險費	15,000	5,919	-9,081	-60.54	本攤節開支
一般服務費	35,703,000	39,136,712	3,433,712	9.62	
專業服務費	9,476,000	3,273,914	-6,202,086	-65.45	因配合業務需要致成本增加
公共關係費	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355,000元、決算數355,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數71人，金額33,856,000元；決算數76人，金額37,379,123元，包含：

(1)約用行政人員：預算數47人，金額22,846,000元；決算數49人，金額26,983,584 元。

(2)約用臨時人員：預算數24人，金額11,010,000元；決算數27人，金額10,395,539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17人，金額8,756,000元；決算數14人，金額3,842,989元。

臺北醫院作業基金
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表
中華民國110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	1,536,000	1,374,517	-161,483	-10.51	
使用材料費	486,000	448,115	-37,885	-7.80	
用品消耗	1,050,000	926,402	-123,598	-11.77	本攤節開支
租金與利息	600,000	550,558	-49,442	-8.24	
機器租金	360,000	377,995	17,995	5.00	
什項設備租金	240,000	172,563	-67,437	-28.10	本攤節開支
折舊、折耗及攤銷	10,449,000	1,797,462	-8,651,538	-82.80	
不動產、廠房及設備折舊	10,449,000	1,797,462	-8,651,538	-82.80	本攤節開支
稅捐與規費(強制費)	115,000	66,178	-48,822	-42.45	
消費與行為稅	69,000	41,200	-27,800	-40.29	本攤節開支
規費	46,000	24,978	-21,022	-45.70	本攤節開支
合 計	198,166,000	171,778,987	-26,387,013	-13.32	

臺北醫院作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	56,080,000	40,643,865	-15,436,135	-27.53	
研究發展費用	37,435,000	31,902,135	-5,532,865	-14.78	
用人費用	22,588,000	22,588,000	-	-	
正式員額薪資	20,078,000	20,078,000	-	-	
獎金	2,510,000	2,510,000	-	-	
服務費用	13,419,000	8,668,522	-4,750,478	-35.40	
一般服務費	3,831,000	2,366,733	-1,464,267	-38.22	本撙節開支
專業服務費	9,588,000	6,301,789	-3,286,211	-34.27	本撙節開支
材料及用品費	960,000	348,561	-611,439	-63.69	
使用材料費	60,000	43,083	-16,917	-28.20	本撙節開支
用品消耗	900,000	305,478	-594,522	-66.06	本撙節開支
租金與利息	168,000	64,526	-103,474	-61.59	
機器租金	120,000	21,570	-98,430	-82.03	本撙節開支
什項設備租金	48,000	42,956	-5,044	-10.51	本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	300,000	232,526	-67,474	-22.49	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	232,526	-67,474	-22.49	本撙節開支
訓練費用	18,645,000	8,741,730	-9,903,270	-53.11	
用人費用	10,069,000	4,039,675	-6,029,325	-59.88	
聘僱及兼職人員薪資	7,815,000	3,702,192	-4,112,808	-52.63	本撙節開支
超時工作報酬	151,000	23,440	-127,560	-84.48	本撙節開支
津貼	540,000	-	-540,000	-100.00	本撙節開支
獎金	1,563,000	314,043	-1,248,957	-79.91	本撙節開支
服務費用	8,006,000	4,287,214	-3,718,786	-46.45	
水電費	960,000	786,168	-173,832	-18.11	本撙節開支
旅運費	536,000	92,634	-443,366	-82.72	本撙節開支
印刷裝訂與廣告費	90,000	16,708	-73,292	-81.44	本撙節開支
專業服務費	6,420,000	3,391,704	-3,028,296	-47.17	本撙節開支
材料及用品費	150,000	46,498	-103,502	-69.00	
用品消耗	150,000	46,498	-103,502	-69.00	本撙節開支
租金與利息	60,000	-	-60,000	-100.00	本撙節開支
什項設備租金	60,000	-	-60,000	-100.00	本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	360,000	368,343	8,343	2.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360,000	368,343	8,343	2.32	
合 計	56,080,000	40,643,865	-15,436,135	-27.53	

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279,000元、決算數0元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數9人，金額4,679,000元；決算數4人，金額2,366,733元，包含：

- (1)約用醫師：預算數1人，金額848,000 元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用行政人員：預算數6人，金額3,000,000元；決算數4人，金額1,942,468元。
- (3)約用臨時人員：預算數2人，金額831,000元；決算數0人，金額424,265元。

臺北醫院作業基金

業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	68,027,000	57,109,804	-10,917,196	-16.05	
其他業務外費用	68,027,000	57,109,804	-10,917,196	-16.05	
財產交易短絀	-	21,510,150	21,510,150	-	
短絀、賠償與保險計付	-	21,510,150	21,510,150	-	110.7.28 台審部三字1100005567號函核准本院基金財產-城區病房提前報廢殘值。
各項短絀	-	21,510,150	21,510,150	-	
雜項費用	68,027,000	35,599,654	-32,427,346	-47.67	
服務費用	2,040,000	2,013,196	-26,804	-1.31	
水電費	1,830,000	1,857,876	27,876	1.52	
郵電費	30,000	-	-30,000	-100.00	本摶節開支
修理保養與保固費	180,000	155,320	-24,680	-13.71	本摶節開支
材料及用品費	1,440,000	1,060,786	-379,214	-26.33	
用品銷耗	1,440,000	1,060,786	-379,214	-26.33	本摶節開支
稅捐與規費(強制費)	390,000	313,724	-76,276	-19.56	
土地稅	12,000	9,851	-2,149	-17.91	本摶節開支
房屋稅	18,000	15,240	-2,760	-15.33	本摶節開支
消費與行為稅	360,000	288,633	-71,367	-19.82	本摶節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,277,000	18,311,602	11,034,602	151.64	
捐助、補助與獎助	7,277,000	18,311,602	11,034,602	151.64	1、109.10.13衛部管字第1090136793號函同意本院依業務賸餘提撥比率修正為1.5%，提撥1,478,500元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出16,833,102元。
短絀、賠償與保險給付	-	2,391,249	2,391,249	-	
各項短絀	-	2,391,249	2,391,249	-	1、藥品衛材報廢46,354元。 2、110.7.7台審三字第1100004866號函核准本院提前報廢廢水處理場大修之遞延資產，淨值2,344,895元。
其 他	56,880,000	11,509,097	-45,370,903	-79.77	
其他費用	56,880,000	11,509,097	-45,370,903	-79.77	1、轉銷以前年度多提備抵醫療折讓補提獎勵金6,114,914元。 2、轉銷106年-107年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金16,368元。 3、收回以前年度費用多計補提獎勵金155,608元。 4、補付以前年度費用83,980元。 5、復健作業專款支出1,400,157元。 6、停車場相關費用1,236,214元。 7、其他雜項費用2,501,856元。
合 計	68,027,000	57,109,804	-10,917,196	-16.05	

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	580,703,667	1,205,627,549
減：以前年度已提折舊數	589,950	331,762,105	914,113,253
上年度期末帳面價值	31,010	248,941,562	291,514,296
加：本年度新增資產價值		18,603,804	145,498,773
減：本年度減少資產價值		21,510,150	-
加：調整欄		4,523,007	-
減：調整欄		1,822,421	
減：本年度提列折舊數	31,010	24,603,255	89,025,299
本年度期末帳面價值	-	224,132,547	347,987,770
本年度提列折舊數	31,010	24,603,255	89,025,299
醫療成本	31,010	24,603,255	87,631,924
管理及總務費用	-	-	1,393,375
其他業務費用	-	-	-
合 計	31,010	24,603,255	89,025,299

備註：

- 1、房屋及建築新增資產23,126,811元，包含：基金預算購置18,603,804元、未完工程轉入4,523,007元。
- 原房屋及建築項下汙水處理廠改善工程，屬代管資產大修工程，依規定轉列為遞延資產科目：
- 原值12,283,314元，累計折舊10,460,893元，淨值1,822,421元。
- 2、機械及設備新增資產145,498,773元，包含：基金預算購置145,358,773元、受贈增加140,000元
- 3、交通及運輸設備新增資產435,700元，包含：基金預算購置410,900元、受贈增加24,800元
- 4、什項設備新增資產7,969,221元，包含：基金預算購置7,351,002元、受贈增加618,219元。
- 5、其他為代管資產：原值576,131,306元，扣除土地價值41,570,881元，表達為534,560,425元。
- 調整診療室、廢水處理場以前年度溢提折舊，轉回2,123,445元。

作業基金
提列明細表
110 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		
19,527,091	57,247,877	534,560,425	2,398,287,569
11,016,803	42,318,624	194,860,238	1,494,660,973
8,510,288	14,929,253	339,700,187	903,626,596
435,700	7,969,221		172,507,498
-	-	11,157,179	32,667,329
-	-	2,123,445	6,646,452
		-	1,822,421
1,787,036	4,547,228	11,897,827	131,891,655
7,158,952	18,351,246	318,768,626	916,399,141
1,787,036	4,547,228	11,897,827	131,891,655
1,760,680	4,169,497	11,897,827	130,094,193
26,356	377,731	-	1,797,462
-	-		-
1,787,036	4,547,228	11,897,827	131,891,655

- 6、110年7月28日台審部三字1100005567號函核准本院城區分院提前報廢：房屋及建築原值45,445,862元，累計折舊23,935,712元，淨值21,510,150元。代管資產原值18,147,047元，累計折舊8,737,181元，應付代管資產減少9,409,866元。
- 7、110年7月7日台審部三字1100004866號函核准本院廢水處理場提前報廢，代管資產原值4,414,358元，累計折舊3,056,396元，應付代管資產減少1,357,962元；同函核准單房間職務宿舍減值，代管資產原值389,351元，應付代管資產減少389,351元。

臺北醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國110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	106,934,872	85,424,722	21,510,150			21,510,150		21,510,150	
土地改良物	-	-	-	-		-			
房屋及建築	53,223,133	31,712,983	21,510,150	-	-	21,510,150	-	21,510,150	-
機械及設備	51,340,864	51,340,864	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	125,000	125,000	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	2,245,875	2,245,875	-	-	-	-	-	-	-

1、本年度報廢什項資產：原值24,134,508元，累計折舊12,977,329元，淨值11,157,179元。

本 頁 空 白

臺北醫院
固定資產建設改良
中華民國

科目	可用預算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行數 辦理	調整數
不動產、廠房及設備				
土地		-		-
土地改良物	-	-		
房屋及建築	119,885,164	20,404,000		2,271,974
房屋及建築	119,885,164	20,404,000		-
購建中固定資產	-	-		-
機械及設備	44,796,200	104,470,000		82,640
交通及運輸設備		159,000		1,309,900
什項設備	1,820,456	9,213,000		-3,664,514
小計	166,501,820	134,246,000	-	-
合計	166,501,820	134,246,000	-	-

備註：依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準編列：

1、「急重症大樓擴建工程」工程總價2,811,875,959元，工程管理費計算方式如下：

- (1)分段級距:500萬以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
- (2)分段級距:500萬至2,500萬部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列300,000元。
- (3)分段級距：超過2,500萬元至1億元部分1%，上限可編列750,000元，實際編列750,000元。
- (4)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。
- (5)分段級距：超過5億元部分0.5%，實際編列11,559,380元。

本年度預算數1,200,000元；本年度決算數98,974元，累計決算數208,594元。

2、「高級健檢中心中修工程」工程總價1,876,000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56,280元，實際編列48,000元。
- 本年度預算數48,000元；本年度決算數0元，累計決算數0元。

3、「復健科整修工程案」工程總價1,690,000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50,700元，實際編列43,923元。
- 本年度預算數43,923元；本年度決算數0元，累計決算數0元。

作業基金

擴充明細表

110 年度

單位：新臺幣元

數	決	算	數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計					
-		-		-	-
-		-		-	-
142,561,138		76,649,307		-65,911,831	65,500,322
-		18,603,804			
-		58,045,503			
149,348,840		145,358,773		-3,990,067	3,950,000
1,468,900		410,900		-1,058,000	1,058,000
7,368,942		7,351,002		-17,940	
300,747,820		229,769,982		-70,977,838	70,508,322
					-
					-
					-
300,747,820		229,769,982		-70,977,838	70,508,322

4、「洗腎室整修工程」工程總價5,710,000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103,550元。

(2)分段級距：超過500萬元至2,500萬元部分1.5%，上限可編列10,650元，實際編列0元。

本年度預算數103,550元；本年度決算數24,251元，累計決算數24,251元。

5、「7A內科辦公室整修工程」工程總價9,050,815元，工程管理費計算方式如下：

(1)分段級距：500萬以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。

(2)分段級距：500萬至2,500萬部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列55,019元。

本年度預算數205,019元；本年度決算數110,844元，累計決算數131,993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 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算					數		
				前 年 度 以 保 留 數	本 年 預 算 數	本 年 度 奉 准 行 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
一般建築及設備											
分年性項目				109,474,727	9,128,000	-	-	118,602,727	-	118,602,727	-
房屋及建築				109,474,727	9,128,000	-	-	118,602,727	-	118,602,727	-
一次性項目				57,027,093	125,118,000	-	-	182,145,093	-	182,145,093	-
房屋及建築				10,410,437	11,276,000	-	2,271,974	23,958,411	-	23,958,411	-
機械及設備				44,796,200	104,470,000	-	82,640	149,348,840	-	149,348,840	-
交通及運輸設備				-	159,000	-	1,309,900	1,468,900	-	1,468,900	-
什項設備				1,820,456	9,213,000	-	-3,664,514	7,368,942	-	7,368,942	-
合計				166,501,820	134,246,000	-	-	300,747,820	-	300,747,820	-

作業基金
畫 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表
110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 數 之 原 因
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 %	
55,625,051	46.90	55,625,051	46.90	110年度固定資產保留數合計新台幣70,508,322元整。 一、臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫： 1. 本案業經行政院107年7月16日院臺衛字第1070025717號函同意辦理在案，核定計畫經費為2,735,507千元，計畫期程至113年12月4日。 2. 本案已完成委託專案管理(PCM)得標廠商「台灣世曦工程顧問股份有限公司」與「譚俊彥建築師事務所」共同投標承攬採購案。 3. 奉行政院109年2月10日院臺衛字第1090002603號函核定修正計畫書乙案，核定修正計劃金額為3,099,404千元，計畫期程改至114年5月30日。 4. 相關統包工程招標案業已於109年12月21日決標，得標廠商瑞助營造股份有限公司，決標金額2,886,231,362元；全案已於110年7月30日取得建築執照，並於110年9月9日經主管機關核定同意開工，本案為分年執行計畫，累計執行55,625,051元，申請辦理預算保留62,977,676元。
55,625,051	46.90	55,625,051	46.90	
174,144,931	95.61	174,144,931	95.61	一、高壓氧治療室空間整修工程： 本案於109年12月31日決標，於110年8月25日辦理驗收合格核銷部份款項，目前室內裝修與他案併案辦理，進行竣工掛件申請無法於110年度完成核銷，尚餘364,646元為室內裝修費用請照費用，故辦理預算保留， 二、高級健檢中心中修工程： 本案於110年04月14日決標，於110年8月4日辦理驗收、110年8月31日辦理複驗，複驗合格並付款減價後金額1,818,698元。設計監造契約因與它案併案辦理，金額115,500元，故辦理預算保留。 三、復健科整修工程案： 本案因契約規定部分尚未履約完成，並於新北市政府工務局室裝申請審查作業中，相關費用：設計監造費用105,600元、復健科整修工程款1,747,023元、工程管理費43,000元及室內裝修申請146,877元，尚無法完成核銷，故辦理預算保留。 房屋及建築以上申請預算保留合計2,522,646元。
21,024,256	87.75	21,024,256	87.75	
145,358,773	97.33	145,358,773	97.33	110年預算機械及設備項下編列、標餘款流用，開刀房儀器連線系統、運動心電圖機系統及MUSE心電圖管理系統採購案，決標金額3,950,000元，因目前廠商仍有未解決事宜無法完成驗收，故辦理預算保留。 A棟護理呼叫鈴更新為標餘款流用，於110年9月13日裝審會審查通過，110年9月1日決標，得標廠商為丞瑋科技有限公司，履約期限自機關通知日起60日曆天，契約價金為1,058,000元，履約日為110年11月1日至110年12月30日止，因110年不及辦理驗收作業，故辦理預算保留。
410,900	27.97	410,900	27.97	
7,351,002	99.76	7,351,002	99.76	
229,769,982	76.40	229,769,982	76.40	

臺北醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數	備 註
期初基金數額	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	

臺北醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國110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	370	325	-45	
職員	329	301	-28	
技工	6	5	-1	
工友	13	7	-6	
駕駛	0	0	0	
聘用人員	16	7	-9	
約僱人員	6	5	-1	
合計	370	325	-45	

備註：1、110年度本院基金契約人力預算數783人，決算數847人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數18人，決算數30人。
- (2)約用護理人員：預算數370人，決算數419人。
- (3)約用醫事人員：預算數94人，決算數98人。
- (4)約用行政人員：預算數139人，決算數145人。
- (5)約用臨時人員：預算數162人，決算數155人。

2、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53人，決算數50人。

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算										數
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計	
業務總支出部分：											
醫 療 成 本	195,465,000	1,365,000	16,661,000	-	499,833,000	22,968,000	37,569,000	11,000	773,872,000	773,872,000	
職 員	192,020,000	1,365,000	15,744,000	-	497,411,000	20,431,000	36,416,000	-	763,387,000	763,387,000	
工 員	3,445,000	-	917,000	-	2,422,000	2,537,000	1,153,000	11,000	10,485,000	10,485,000	
其他業務成本	624,000	-	-	-	-	-	-	-	624,000	624,000	
職 員	624,000	-							624,000	624,000	
管理及總務費用	20,615,000	3,060,000	1,353,000	-	5,599,000	103,274,000	3,904,000	4,000	137,809,000	137,809,000	
職 員	16,226,000	3,060,000	682,000	-	4,501,000	100,691,000	2,806,000	-	127,966,000	127,966,000	
工 員	4,389,000	-	671,000	-	1,098,000	2,583,000	1,098,000	4,000	9,843,000	9,843,000	
研究發展及訓練費	20,078,000	7,815,000	151,000	540,000	4,073,000	-	-	-	32,657,000	32,657,000	
職 員	20,078,000	7,815,000	151,000	540,000	4,073,000		-	-	32,657,000	32,657,000	
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
小 計(1)	236,782,000	12,240,000	18,165,000	540,000	509,505,000	126,242,000	41,473,000	15,000	944,962,000	944,962,000	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小 計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	236,782,000	12,240,000	18,165,000	540,000	509,505,000	126,242,000	41,473,000	15,000	944,962,000	944,962,000	

備註： 1、110年度契約人力預算數447,881,000元、決算數471,322,061元，其中包含：

- (1)薪資：預算數319,038,000元，決算數341,886,810元。
- (2)保險費：預算數41,189,000元，決算數47,761,717元。
- (3)獎金：預算數33,504,000元，決算數24,113,121元。
- (4)退職金：預算數21,401,000元，決算數21,595,812元。
- (5)超時工作報酬：預算數32,749,000元，決算數35,964,601元。

2、110年度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37,148,000元、決算數42,087,244元。

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目	決	算 數								
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
業務總支出部分：										
醫 療 成 本	190,968,865	1,221,060	17,044,093	-	630,149,253	22,508,041	38,308,165	1,515	900,200,992	900,200,992
職 員	188,993,433	1,221,060	17,044,093	-	630,149,253	20,431,000	38,308,165		896,147,004	896,147,004
工 員	1,975,432	-	-	-	-	2,077,041	-	1,515	4,053,988	4,053,988
其他業務成本	617,663	-	-	-	-	-	-	-	617,663	617,663
職 員	617,663								617,663	617,663
管理及總務費用	14,156,943	2,438,120	1,198,706	-	4,334,494	96,083,775	4,147,818	1,462	122,361,318	122,361,318
職 員	10,903,015	2,438,120	1,198,706	-	4,334,494	95,468,541	4,147,818		118,490,694	118,490,694
工 員	3,253,928	-	-	-	-	615,234	-	1,462	3,870,624	3,870,624
研究發展及訓練費	20,078,000	3,702,192	23,440	-	2,824,043	-	-	-	26,627,675	26,627,675
職 員	20,078,000	3,702,192	23,440	-	2,824,043		-	-	26,627,675	26,627,675
							-	-	-	-
小 計(1)	225,821,471	7,361,372	18,266,239	-	637,307,790	118,591,816	42,455,983	2,977	1,049,807,648	1,049,807,648
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)			-	-	-	-	-	-	-	-
合計	225,821,471	7,361,372	18,266,239	-	637,307,790	118,591,816	42,455,983	2,977	1,049,807,648	1,049,807,648

3、各項獎金說明：

- (1)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，
預算數370人，金額31,245,000元；決算數337人，金額28,933,355元。
- (2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數348人，金額29,629,000元；決算數293人，金額26,254,269元。
- (3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點，
預算數1,153人，金額448,456,000元；決算數1,148人，金額582,075,166元。
- (4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算數15人，金額175,000元；決算數9人，金額45,000元。

臺北醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									
合計	-	-	-	-	-		-		

(1)管理用車現有車輛數：小客車3輛、小客貨兩用車1輛、大客車1輛。

(2)其他車輛現有車輛數：機車1輛。

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	944,962,000	1,049,807,648	104,845,648	11.10
正式員額薪資	236,782,000	225,821,471	-10,960,529	-4.63
聘僱及兼職人員薪資	12,240,000	7,361,372	-4,878,628	-39.86
超時工作報酬	18,165,000	18,266,239	101,239	0.56
津貼	540,000	-	-540,000	-100.00
獎金	509,505,000	637,307,790	127,802,790	25.08
退休及卹償金	126,242,000	118,591,816	-7,650,184	-6.06
福利費	41,473,000	42,455,983	982,983	2.37
提繳費	15,000	2,977	-12,023	-80.15
服務費用	658,219,000	704,147,588	45,928,588	6.98
水電費	28,500,000	25,986,755	-2,513,245	-8.82
郵電費	3,636,000	3,648,446	12,446	0.34
旅運費	995,000	491,484	-503,516	-50.60
印刷裝訂與廣告費	4,545,000	3,971,457	-573,543	-12.62
修理保養與保固費	63,688,000	111,504,898	47,816,898	75.08
保險費	385,000	140,086	-244,914	-63.61
一般服務費	186,414,000	190,646,784	4,232,784	2.27
專業服務費	369,701,000	367,402,678	-2,298,322	-0.62
公共關係費	355,000	355,000	-	-
材料及用品費	699,575,000	986,194,110	286,619,110	40.97
使用材料費	10,568,000	8,621,515	-1,946,485	-18.42
用品消耗	23,200,000	24,782,848	1,582,848	6.82
商品及醫療用品	665,807,000	952,789,747	286,982,747	43.10
租金與利息	17,283,000	9,920,216	-7,362,784	-42.60
機器租金	14,989,000	7,689,281	-7,299,719	-48.70
交通及運輸設備租金	1,196,000	1,160,496	-35,504	-2.97
什項設備租金	1,098,000	1,070,439	-27,561	-2.51

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	146,050,000	145,624,125	-425,875	-0.29
不動產、廠房及設備折舊	104,891,000	119,993,828	15,102,828	14.40
其他折舊性資產折舊	12,168,000	11,897,827	-270,173	-2.22
攤銷	28,991,000	13,732,470	-15,258,530	-52.63
稅捐與規費(強制費)	3,015,000	5,887,881	2,872,881	95.29
土地稅	12,000	9,851	-2,149	-17.91
房屋稅	18,000	15,240	-2,760	-15.33
消費與行為稅	2,639,000	5,732,157	3,093,157	117.21
規費	346,000	130,633	-215,367	-62.24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,583,000	21,616,286	11,033,286	104.25
會費	2,646,000	2,703,815	57,815	2.18
捐助、補助與獎助	7,277,000	18,311,602	11,034,602	151.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	660,000	600,869	-59,131	-8.96
短絀、賠償與保險給付	6,487,000	31,325,369	24,838,369	382.89
各項短絀	6,487,000	31,325,369	24,838,369	382.89
其他	57,210,000	11,509,097	-45,700,903	-79.88
其他費用	57,210,000	11,509,097	-45,700,903	-79.88
合 計	2,543,384,000	2,966,032,320	422,648,320	16.62

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110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	911,000	632,000	-279,000	-30.63	
國外旅費	279,000	-	-279,000	-100.00	本撙節開支
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000	277,000	-	-	
公共關係費	355,000	355,000	-	-	
統計所需項目	456,110,000	477,140,352	21,030,352	4.61	
宿舍電費	1,260,000	1,385,989	125,989	10.00	因用電量較預算數增加
宿舍水費	210,000	234,716	24,716	11.77	因用水量較預算數增加
宿舍修護費	690,000	573,547	-116,453	-16.88	本撙節開支
宿舍保險費	45,000	9,797	-35,203	-78.23	本撙節開支
義(志)工服務費	960,000	631,823	-328,177	-34.19	本撙節開支
計時及計件人員酬金	138,870,000	136,173,851	-2,696,149	-1.94	
專技人員酬金	309,011,000	335,148,210	26,137,210	8.46	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	5,040,000	2,958,419	-2,081,581	-41.30	本撙節開支
宿舍折舊	24,000	24,000	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	

本 頁 空 白

主辦會計人員：林芬玲



基金主持人：鄭舜平

