

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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	1-5
二、收支餘絀情形	5-6
三、餘絀撥補實況	6
四、現金流量結果	6
五、資產負債情況	6
六、其他	6
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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	31
十、資產折舊提列明細表	32-33
十一、資產報廢明細表	34
十二、固定資產建設改良擴充明細表	36-37
十三、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	38-39
十四、主要營運項目執行績效摘要表	40
十五、基金數額增減明細表	41
十六、用人費用彙計表	42-43
十七、員工人數彙計表	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 109 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 增 減		備 註
					營運量	%	
營運計畫	門 診	人 次	580,836	498,781	-82,055	-14.13	
	住 院	人 日	125,022	127,185	2,163	1.73	

(三)本年度重要計畫：

◎獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 109 年 1 月 08 日榮獲台灣環台醫療策略聯盟協會：第十五屆醫療品質成果發表暨競賽「金獎」。主題：提升門診就醫及帳款點交流程效率。得獎單位：五心圈。
2. 109 年 2 月 21 日榮獲內政部 109 年第 77 屆兵役節績優體格檢查醫院績效優異。
3. 109 年 7 月 23 日榮獲財團法人中衛發展中心 2020 年台灣持續改善競賽-自強組基層改善類北區區會長獎，主題：降低門診病人重複用藥核檢率。
4. 109 年 7 月 23 日榮獲財團法人中衛發展中心 2020 年台灣持續改善競賽-自強組基層改善類北區區會長獎，主題：運用 HFMEA 手法提升住院病人呼吸器運送安全。
5. 109 年 8 月 03 日榮獲 109 年衛生福利部所屬醫院醫療品質改善發表競賽優等獎。主題：降低門診病人重複用藥核檢率。得獎單位：五心圈。
6. 109 年 8 月 06 日榮獲新北市政府衛生局 108 年校園流感疫苗接種服務感謝狀。
7. 109 年 8 月 20 日榮獲新北市政府 2020 愛傳承關懷演唱會感謝狀。
8. 109 年 9 月 4 日榮獲第八屆衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽之臨床應用組佳作。得獎單位：檢驗科。
9. 109 年 10 月 15 日榮獲 109 年衛生福利部所屬醫院根本原因分析觀摩賽銅獎。
10. 109 年 10 月 24 日榮獲 109 年台灣腦中風病友協會感謝狀。
11. 109 年 10 月 23 日榮獲 109 年衛生福利部所屬醫院創意服務競賽第一名。主題：降低胸部 X 光影像品質缺失率。得獎單位：放射科。
12. 109 年 12 月 04 日榮獲財團法人中衛發展中心 2020 年台灣持續改善競賽-自強組基層改善類銅塔獎。主題：提昇呼吸器病人運送安全。
13. 109 年 12 月 23 日榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「第 21 屆醫療品質獎」-主題：提昇呼吸器病人運送安全-佳作、潛力獎(雁行圈、鑽石圈)。

◎防疫相關作為

1. 109 年邊境防疫出勤統計共 28 人次(武漢包機接機、松山機場檢疫、血友病童接機、桃園機場檢疫等)
2. 檢疫所服務量，累計入住共 1,470 人；後送 41 人；確診個案後送人數 12 人；在所採檢人數 936 人。

◎執行績效

1. 109 年新北市政府衛生局督導考核因疫情影響改為線上審核，針對 8 大項目(心理及精神衛生作業、火災預防及醫療緊急作業、毒品危害防治作業、家屬性侵作業、感管作業、整合醫療照護作業、醫政作業、醫療緊急作業)進行評核。
2. 109 年舉辦跨領域團隊案例討論會(Inter-Professional Patient Care, IPPC)活動，共辦

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

理 10 場，計有 537 人參加，平均滿意度 90.5%。

3. 院內大型活動辦理：

- (1) 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，與新北市政府社會局於 109 年 1 月 4 日-109 年 2 月 26 日合辦第 22 屆愛在畫中展覽。
- (2) 109 年 1 月 3 日結合佛光山新莊擇善寺舉辦「臘八消災祈福法會暨贈粥活動」，以關懷員工及民眾、撫慰心靈為主，由院長率領副院長及主管共同祈福，讓臺北醫院有更多正向能量照顧病人，共有 1,800 位民眾共同參與。
- (3) 109 年 1 月 20 日結合翼中書道會舉辦「現場揮毫贈春聯」春節活動，向民眾宣導寒冬捐血並推廣彩繪藝術之美，服務民眾以加強互動關係，共約有 900 位民眾共同參與。
- (4) 109 年 3 月 31 日結合思賢國小合唱團與口琴隊舉辦「當我們童在憶起 大手拉小手」兒童節活動，讓家長與孩童了解正確配戴口罩、洗手步驟等防護措施。
- (5) 109 年 7 月 2 日至 9 月 30 日舉辦吳衛明水彩書法個展，透過畫展營造具有文化氣息的溫馨就醫環境、降低病友候診焦慮民眾在醫院有著不同的感受，期望觀畫者得到心靈的寧靜與平和，並強化與社區民眾的聯結。
- (6) 109 年 9 月 28 日以關心長者防跌議題、病人安全週為主題舉辦中秋節活動，舉辦運動課程及講座活動鼓勵民眾參與，使其得到活化筋骨與防跌知識，並讓身心靈放鬆愉快，促進良好醫病關係。
- (7) 109 年 10 月 1 日至 11 月 30 日舉辦速寫聯合展覽，透過畫展營造具有文化氣息的溫馨就醫環境、降低病友候診焦慮民眾在醫院有著不同的感受，期望觀畫者得到心靈的寧靜與平和，並強化與社區民眾的聯結。

4. 環境空間改善

- (1) 配合防疫政策建置發燒篩檢站及設置隔離病房隔離門與防火填塞。
 - (2) 硬體空間改善：
 - A. 翻修院內老舊單位(如洗腎中心)、調整門診設置、擴充醫療作業(新增 1 間全身麻醉手術室、11 月增加急性一般病床 9 床、12 月再增加安寧病床 1 床)、內科辦公室整修、強化大廳形象牆、新增醫師牆。
 - B. 病房設備升級，擴充醫療作業空間、優化服務動線。
 - (3) 成立失智症暨日間早療中心，辦理日常生活元素活動，改善失智症長者身體功能限制，提升長者「最大化的生活參與」。
 - (4) 籌備職業醫學科，積極培育職業醫學人才、進行醫事單位臨床需求盤點與標竿學習。
5. 引進新穎儀器設備，如核子醫學儀器、高壓氧儀器、放射腫瘤儀器，核醫檢查預計 12 月啟用。

6. 資訊系統改善：108 年 9 月 11 日完成醫療資訊系統更新服務案完成決標；於 109 年 1 月 1 日上線系統有 TnHIS 醫療資訊系統、NIS 護理系統、LIS 儀器連線檢驗系統、PACS 影像報告系統，MIS 行政管理系統於 4 月完成上線、11 月 1 日起檢查排程系統上線。醫療系統汰換 54 個系統、介接 70 個系統。

7. 配合健保政策

- (1) 109 年 1-11 月上傳檢驗檢查 1,485,298 筆，出院病歷摘要 12,421 筆，人工關節 146 件。
- (2) 【鼓勵醫療院所即時查詢病人就醫資訊方案】於 109 年 2 月獲 108 年第三季補付品質補付款 478,646 元；於 109 年 4 月獲 108 年第四季補付品質補付款 605,149 元；於 109 年 8 月獲 109 年第一季補付品質補付款 183,768 元；於 109 年 11 月獲 109 年第二季補付品質補付款 271,395 元。
- (3) 【總額點值風險管控暨品質提升方案】於 109 年 3 月獲 108 年第四季補付品質補付款 705,351 元。於 109 年 6 月獲 109 年第一季補付品質補付款 447,964 元。於 109 年 9 月獲 109 年第二季補付品質補付款 250,397 元。於 109 年 12 月獲 109 年第三季補付品質補付款 1,113,914 元。
- (4) 【思覺失調症方案】於 109 年 3 月獲 108 年第四季基本承作及發現費補付 74,301 元。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- 於 109 年 4 月獲 108 年全年結算補付 359,640 元。於 109 年 5 月獲 109 年第一季基本承作及發現費補付 43,500 元。於 109 年 8 月獲 109 年第二季基本承作及發現費補付 74,001 元。於 109 年 11 月獲 109 年第三季基本承作及發現費補付 74,951 元。
- (5) 【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】109 年 1-12 月共計提供門診醫療服務 1,654 人次，住診醫療服務 241 人次。
- (6) 108 年 5 月 1 日起辦理【警察、消防、海巡、空勤及國軍人員醫療照護實施方案】，109 年 1-12 月共計提供門急診醫療服務 2,214 人次，住診醫療服務 17 人次。
- (7) 截至 109 年 12 月止，本院目前宣告電子病歷之項目總計共 85 項。
- (8) 辦理第十期醫院以病人為中心非開設門診整合照護試辦計畫，109 年 1-12 月共計整合 30,698 人次。
8. 醫師人力相互支援：緊急醫療支援瑞芳礦工醫院總時數 1 月 24 小時、2 月 24 小時、3 月 24 小時、4 月 24 小時、5 月 24 小時、6 月 24 小時、7 月 24 小時、8 月 24 小時、9 月 24 小時、10 月 24 小時、11 月 24 小時、12 月 24 小時。
9. 媒體曝光件數：109 年共計 1,550 則(報紙：95 則、電台：30 則、電子報：1,379 則、電子媒體：46 則)。
10. 109 年本院配合政府各局處進各式公告，共計 183 件，其中網站公告共 46 件，海報傳單共 37 件，短片 96 件，跑馬燈 4 件。

◎本院為國際醫療培訓中心，為台灣國際醫療交流建立合作

1. 國際醫療人員培訓：109 年培訓來自 25 個國家、共 200 位國外醫療衛生人員。因應全球疫情，特開辦 3 場線上專案培訓課程，包括「醫務管理暨全民健保(Healthcare Management & National Health Insurance Project Training)」、「傳統中醫暨針灸(Acupuncture & Traditional Medicine Project Training)」，並與台灣急診醫學會及燒燙傷暨傷口照護學會共同開辦「緊急醫療照護暨燒燙傷管理(Emergency Care & Burn Injuries Management Project Training)」，參訓國際醫療衛生人員來自蒙古、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、泰國、尼泊爾、聖文森、宏都拉斯、尼加拉瓜、聖露西亞、哥倫比亞、海地、瓜地馬拉、巴拉圭、埃及、衣索比亞、奈及利亞、約旦、義大利、瑞士、澳洲、俄羅斯、亞美尼亞等國。
2. 國際外賓參訪接待：109 年接待來自蒙古 NGO-蒙古創新醫師協會(The Union of Creative Doctors, Mongolia)，並進一步簽定合作備忘錄；哥倫比亞電視台(NTC Television)專程至本院了解醫院防疫及應變措施並訪談醫護人員，展現台灣醫院端防疫亮眼成果，採訪影片除了於當地電視台播放之外，也於 YouTube 網路頻道露出。
3. 國際病患就診治療：109 年度協助 5 個國家、6 位國際病患就診。病患分別來自蒙古、奈及利亞、美國、菲律賓及西班牙。就診項目包含門診、健康檢查及手術治療等，就診科別為：血液腫瘤科、心臟內科、骨科、家醫科、放射科。
4. 擴大國際醫衛院際合作網絡及學會合作：臺灣國際醫療衛生人員訓練中心(TIHTC)已與國內 36 家醫療院所簽訂合作備忘錄，109 年度新增與佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院合作；並進一步與台灣急診醫學會及台灣燒傷暨傷口照護學會共同合作，辦理線上專案課程。
5. 拓展國際合作網絡：109 年衛生福利部臺北醫院與國外蒙古創新醫師協會(The Union of Creative Doctors, Mongolia)簽訂合作備忘錄。於疫情之下，4 月與駐俄羅斯代表處共同舉辦「臺俄防疫視訊研討會」，來自俄國總統所屬國民經濟暨公務學院首席專家 Dudikov Mikhail 院長率領之烏州衛生局、5 間州/市立醫院、2 所醫學院及 2 間官方防疫單位等近 20 名醫療衛生專家參與；5 月與駐蒙古代表處共同舉辦「臺蒙防疫視訊研討會」，由蒙古國立傳染病中心傳染病重症專責醫師與國立第二中央醫院副院長率醫療團隊與臺蒙雙方共近 40 位專家交流。此外，針對藥劑、護理、公共衛生及助產主題，並結合 COVID-19 相關議題與印尼學術機構合作開辦 4 場次線上研討會，超過 1,200 位印尼籍醫療衛生人員參與。今年度國際醫衛相關成果共獲得近百則國內、外媒體報導露出。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

6. 籌備緊急海外醫藥物資：1 月澳洲森林野火持續延燒，本院受衛福部及外交部委請協助購買 6,000 枚醫療用 N95 口罩並；11 月本院協助衛福部及外交部籌備風災醫藥物資套組共 61 品項，捐贈予受颶風災情影響之友邦國家貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜，共計備齊 7 套，總計 42 箱。
7. 開辦英語及禮儀課程：響應政府「2030 雙語國家政策」，為提升本院同仁英文應對能力，自 109 年 9 月份起特別聘請前衛生福利部駐美顧問盧道揚醫師開設「英語環境下的醫病溝通」系列課程，共開辦 10 堂課、281 人次出席。此外，特邀請前外交部董國猷大使分享「國際禮儀與外賓接待」，共 110 多位衛福部、所屬機構同仁及國內醫療院所參與。

◎醫療品質與病人安全

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中潛在的風險進行預防性通報，109 年 1-12 月共計通報 2,798 案、並完成 PDCA 共 130 案及 RCA 3 案、系統性改善 22 案。109 年病人安全文化調查各構面皆有提升(如安全風氣構面自 3.61 分提升至 3.64 分；工作滿意自 3.57 分提升至 3.74 分)
2. 積極辦理各項醫品病安相關課程：
 - (1) 109 年共舉辦 12 場禮貌服務全院性教育訓練。
 - (2) 109 年共舉辦 5 場團隊資源管理課程。
 - (3) 109 年共舉辦 3 次品管圈外部輔導。
 - (4) 109 年共舉辦 4 場指標教育訓練課程。
 - (5) 109 年 9 月 24 日舉辦正念減壓體驗課程，共 46 人參加。
 - (6) 109 年 6 月 10 日培訓院內品管圈輔導員取得外部認證，共 3 人考取品管圈輔導員證照。

◎弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 支援新北市各單位團體醫療救護服務，緊急醫療支援 109 年共 18 次，後送責任醫院 2 次。
2. 配合政策配合辦理社區健康篩檢服務活動：109 年共辦理 35 場；共服務 2,740 人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座：109 年共辦理 80 場，共計 3,388 人次參與。
4. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫，109 年 1-12 月份總收案 219 人，共服務 984 人次。
5. 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，109 年共 1,056 件。一般福利諮詢共 1,432 件。
6. 獨居長者服務 14,753 人次。
7. 大溫暖計畫，清寒補助個案 109 年共計總計 281 人次，補助金額共計新台幣 5,091,165 元。
8. 保護性個案服務，家庭暴力個案 535 人次，性侵害個案計 20 人次。
9. 巴氏量表評估，109 年共計 364 人次。
10. 提供各類弱勢族群個案醫療補助
 - (1) 109 年家暴暨性侵保護個案：555 人次，共補助 487,121 元。
 - (2) 109 年服務路倒遊民：327 人次，共補助 157,844 元。
11. 109 年辦理新制身心障礙鑑定：1,397 人次。
12. 109 年早期療育評估。
 - (1) 在兒童發展聯合評估中心：
 - A. 親職講座、家長團體辦理場次：16 場
 - B. 參與人次：296 人次
 - C. 專業研討會辦理場次：2 次
 - D. 參與人次：179 人次
 - E. 在職訓練場次：2 場
 - F. 參與人次：38 人次
 - (2) 早期療育評估人數共 2,584 人次。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

13. 109 年辦理器官捐贈業務:器官捐贈簽卡共 31 人次。

14. 109 年牙科身心障礙服務共計 1,248 人次。

◎積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 109 年培育臨床教師 161 名，執行本院臨床醫事人員培訓計畫。

2. 109 年醫師暨醫事人員具部定教職者 36 名。

◎配合政策

1. 配合配合政策辦理感染防治業務:

(1) 傳染病通報至疾病管制署合計 1,560 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 40 人。

(3) COVID-19 疫情傳染病防治:協助新北市政府衛生局轉介接收居家檢疫或隔離採檢 151 人次、收治住院 41 人次;病危探視 7 人次。集中檢疫所檢疫期滿採檢送驗 640 人次

2. 109 年口腔癌篩檢 401 人，子抹篩檢 2,052 人，乳攝篩檢 1,118 人，大腸篩檢 3,829 人四癌篩檢共計 7,400 人次。

3. 配合政策辦理美沙冬藥癮替代治療計畫:

(1) 每月平均出席率: 82.95%。

(2) 109 年累計門診服務人次: 534 人次。

(3) 109 年累計服藥人次: 13,220 人次。

4. 辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務:109 年自殺防治通報，共 634 人次。

5. 出院準備服務:

(1) 收案數 1,699 人，管案數 1,720 人。

(2) 轉介居家護理共 279 人。

(3) 轉介新北市長期照顧管理中心共 305 人。

(4) 轉介輔具資源共 273 人。

(5) 轉介長期照護機構共 238 人。

(6) 後續電話追蹤共 1601 次

6. 家庭訪視 218 人次、後續照護機構聯繫 238 次。

(1) 居家護理收案數 170 人;管案數 273 人;護理訪視 294 人次;醫師訪視 28 人次。

(2) 居家安寧收案數 70 人;管案數 294 人;護理訪視 386 人次;醫師訪視 176 人次。

(3) 到宅評估巴氏量表服務: 9 件。

(4) 社會資源轉介: 159 人次。

(5) 輔導新莊區長照機構合作共 1 家。

(6) 提供醫師巡診服務 493 人次。

二、收支餘絀情形:

(一)收入

本年度業務收入決算數 2,559,849,148.00 元，較預算數 2,461,528,000.00 元，增加 98,321,148.00 元，增加約 3.99%；較上年度決算數 2,500,920,028.00 元，增加 58,929,120.00 元，增加約 2.36%，本年度業務外收入決算數 33,216,424.00 元，較預算數 89,959,000.00 元，減少 56,742,576.00 元，減少約 63.08%，較上年度決算數 46,324,957.71 元，減少 13,108,533.71 元，減少約 28.30%。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)支出

本年度業務成本與費用決算數 2,463,841,928.00 元，較預算數 2,370,386,000.00 元，增加 93,455,928.00 元，增加約 3.94%，較上年度決算數 2,407,487,214.00 元，增加 56,354,714.00 元，增加約 2.34%，業務外費用決算數 50,081,023.00 元，較預算數 68,070,000.00 元，減少 17,988,977.00 元，減少約 26.43%，較上年度決算 47,145,962.51 元，增加 2,935,060.49 元，增加約 6.23%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 79,142,621 元，連同以前年度未分配賸餘 149,286,606 元，合計 228,429,227 元，本年度未分配賸餘計 228,429,227 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 249,289,068，包括：

未計利息股利之本期賸餘：74,037,760 元。

調整項目：172,662,352 元。

收取利息：2,588,956 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 556,914,290 元。

減少無形資產及其他資產 32,092,654 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 171,897,601 元。

增加無形資產及其他資產 17,109,343 元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流出 50,869,690 元。

減少短期債務、流動金融負債及其他負債 50,869,690 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 4,162,376,325 元，較上年度決算數 4,139,618,681 元，增加 22,757,644 元，增加約 0.55%；其中流動資產 2,541,139,009 元，佔 61.05%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,810,324 元，佔 0.12%，不動產、廠房及設備 799,350,089 元，佔 19.20%，無形資產 30,139,766 元，佔 0.72%，其他資產 786,937,137 元，佔 18.91%。

(二)本年度決算後負債總額 948,796,050 元，佔負債及淨值總額 22.79%，較上年度決算數 1,018,301,617 元，減少 69,505,567 元，減少約 6.83%；其中流動負債 399,046,826 元，佔 9.59%，其他負債 549,749,224 元，佔 13.21%。

(三)本年度決算後淨值 3,213,580,275 元，佔負債及淨值總額 77.21%，較上年度決算數 3,121,317,064 元，增加 92,263,211 元，增加約 2.96%；其中基金 1,338,241,989 元，佔 32.15%，公積 1,433,368,535 元，佔 34.44%，累積餘絀 228,429,227 元，佔 5.49%，淨值其他項目 213,540,524 元，佔 5.13%。

六、其他

(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 47,567,885 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109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	2,461,528,000.00	100.00	2,559,849,148.00	100.00	98,321,148.00	3.99	2,500,920,028.00	100.00
醫療收入	2,208,347,000.00	89.71	2,320,639,194.00	90.66	112,292,194.00	5.08	2,260,728,251.00	90.40
門診醫療收入	1,399,221,000.00	56.84	1,372,838,850.00	53.63	-26,382,150.00	-1.89	1,398,901,662.00	55.94
住院醫療收入	1,061,795,000.00	43.14	1,149,665,520.00	44.91	87,870,520.00	8.28	1,112,320,453.00	44.48
其他醫療收入	85,763,000.00	3.48	75,210,182.00	2.94	-10,552,818.00	-12.30	74,846,142.00	2.99
醫療折讓	-319,932,000.00	-13.00	-259,960,368.00	-10.16	-59,971,632.00	-18.75	-306,216,320.00	-12.24
醫療優待免費	-18,500,000.00	-0.75	-17,114,990.00	-0.67	-1,385,010.00	-7.49	-19,123,686.00	-0.76
其他業務收入	253,181,000.00	10.29	239,209,954.00	9.34	-13,971,046.00	-5.52	240,191,777.00	9.60
其他補助收入	251,021,000.00	10.20	235,082,968.00	9.18	-15,938,032.00	-6.35	236,229,562.00	9.45
雜項業務收入	2,160,000.00	0.09	4,126,986.00	0.16	1,966,986.00	91.06	3,962,215.00	0.16
業務成本與費用	2,370,386,000.00	96.30	2,463,841,928.00	96.25	93,455,928.00	3.94	2,407,487,214.00	96.26
醫療成本	2,122,412,000.00	86.22	2,256,818,893.00	88.16	134,406,893.00	6.33	2,182,696,258.00	87.28
門診醫療成本	1,156,468,000.00	46.98	1,198,215,401.00	46.81	41,747,401.00	3.61	1,166,463,565.00	46.64
住院醫療成本	880,911,000.00	35.79	973,350,460.00	38.02	92,439,460.00	10.49	935,366,669.00	37.40
其他醫療成本	85,033,000.00	3.45	85,253,032.00	3.33	220,032.00	0.26	80,866,024.00	3.23
其他業務成本	1,448,000.00	0.06	861,888.00	0.03	-586,112.00	-40.48	768,330.00	0.03
雜項業務成本	1,448,000.00	0.06	861,888.00	0.03	-586,112.00	-40.48	768,330.00	0.03
管理及總務費用	192,906,000.00	7.84	160,774,727.00	6.28	-32,131,273.00	-16.66	177,601,246.00	7.10
管理及總務費用	192,906,000.00	7.84	160,774,727.00	6.28	-32,131,273.00	-16.66	177,601,246.00	7.10
研究發展及訓練費用	53,620,000.00	2.18	45,386,420.00	1.77	-8,233,580.00	-15.36	46,421,380.00	1.86
研究發展費用	37,294,000.00	1.52	34,181,023.00	1.34	-3,112,977.00	-8.35	32,530,445.00	1.30
訓練費用	16,326,000.00	0.66	11,205,397.00	0.44	-5,120,603.00	-31.36	13,890,935.00	0.56
業務賸餘（短絀）	91,142,000.00	3.70	96,007,220.00	3.75	4,865,220.00	5.34	93,432,814.00	3.74

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國109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	89,959,000.00	3.65	33,216,424.00	1.30	-56,742,576.00	-63.08	46,324,957.71	1.85
財務收入	3,296,000.00	0.13	5,104,861.00	0.20	1,808,861.00	54.88	4,302,183.00	0.17
利息收入	3,296,000.00	0.13	5,104,861.00	0.20	1,808,861.00	54.88	4,302,183.00	0.17
其他業務外收入	86,663,000.00	3.52	28,111,563.00	1.10	-58,551,437.00	-67.56	42,022,774.71	1.68
租賃收入	3,840,000.00	0.16	2,439,340.00	0.10	-1,400,660.00	-36.48	5,187,117.00	0.21
資產使用及權利金收入	8,010,000.00	0.33	4,553,303.00	0.18	-3,456,697.00	-43.15	6,963,863.00	0.28
違規罰款收入	1,500,000.00	0.06	738,376.00	0.03	-761,624.00	-50.77	372,912.00	0.01
受贈收入	4,141,000.00	0.17	5,417,023.00	0.21	1,276,023.00	30.81	19,373,475.00	0.77
收回呆帳	72,000.00	-	26,237.00	-	-45,763.00	-63.56	80,322.00	-
雜項收入	69,100,000.00	2.81	14,937,284.00	0.58	-54,162,716.00	-78.38	10,045,085.71	0.40
業務外費用	68,070,000.00	2.77	50,081,023.00	1.96	-17,988,977.00	-26.43	47,145,962.51	1.89
其他業務外費用	68,070,000.00	2.77	50,081,023.00	1.96	-17,988,977.00	-26.43	47,145,962.51	1.89
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	68,070,000.00	2.77	50,081,023.00	1.96	-17,988,977.00	-26.43	47,145,962.51	1.89
業務外賸餘（短絀）	21,889,000.00	0.89	-16,864,599.00	-0.66	-38,753,599.00	-177.05	-821,004.80	-0.03
本期賸餘（短絀）	113,031,000.00	4.59	79,142,621.00	3.09	-33,888,379.00	-29.98	92,611,809.20	3.70

臺北醫院作業基金
餘絀撥補表
中華民國109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	281,180,000.00	100.00	228,429,227.00	100.00	-52,750,773.00	-18.76	149,286,606.00	100.00
本期賸餘	113,031,000.00	40.20	79,142,621.00	34.65	-33,888,379.00	-29.98	92,611,809.20	62.04
前期未分配賸餘	168,149,000.00	59.80	149,286,606.00	65.35	-18,862,394.00	-11.22	56,674,796.80	37.96
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	281,180,000.00	100.00	228,429,227.00	100.00	-52,750,773.00	-18.76	149,286,606.00	100.00

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國109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)	113,031,000	79,142,621	-33,888,379	-29.98
利息股利之調整	-3,296,000	-5,104,861	-1,808,861	54.88
利息收入	-3,296,000	-5,104,861	-1,808,861	54.88
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	109,735,000	74,037,760	-35,697,240	-32.53
調整項目	94,066,000	172,662,352	78,596,352	83.55
未計利息股利之現金流入(流出)	203,801,000	246,700,112	42,899,112	21.05
收取利息	3,296,000	2,588,956	-707,044	-21.45
業務活動之淨現金流入(流出)	207,097,000	249,289,068	42,192,068	20.37
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期墊款	-	-400,000,000	-400,000,000	-
減少無形資產及其他資產	31,009,000	32,092,654	1,083,654	3.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,305,000	-171,897,601	-71,592,601	71.37
增加無形資產及其他資產	-23,316,000	-17,109,343	6,206,657	-26.62
投資活動之淨現金流入(流出)	-92,612,000	-556,914,290	-464,302,290	501.34
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-189,000	-50,869,690	-50,680,690	26,815.18
籌資活動之淨現金流入(流出)	-189,000	-50,869,690	-50,680,690	26,815.18
現金及約當現金之淨增(淨減)	114,296,000	-358,494,912	-472,790,912	-413.65
期初現金及約當現金	1,447,662,000	1,839,207,234	391,545,234	27.05
期末現金及約當現金	1,561,958,000	1,480,712,322	-81,245,678	-5.20

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國109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	-	48,452	48,452	-
機械及設備	-	29,900	29,900	-
什項設備	-	18,552	18,552	-
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	-	3,378,300	3,378,300	-
機械及設備	-	3,378,300	3,378,300	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	1,673,117	1,673,117	-
房屋及建築	-	1,673,117	1,673,117	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-919,175	-919,175	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	640,065	640,065	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	1,590,096	1,590,096	-
員工退休離職準備金孳息	-	30,856	30,856	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	2,465,347	2,465,347	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	3,341,613	3,341,613	-
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額	-	13,072,138	13,072,138	-

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國109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	4,162,376,325	100.00	4,139,618,681	100.00	22,757,644	0.55
流動資產	2,541,139,009	61.05	2,550,195,866	61.60	-9,056,857	0.36
現金	1,480,712,322	35.57	1,839,207,234	44.43	-358,494,912	19.49
銀行存款	1,444,234,107	34.70	1,798,752,870	43.45	-354,518,763	19.71
匯撥中現金	36,478,215	0.88	40,454,364	0.98	-3,976,149	9.83
流動金融資產	750,000,000	18.02	350,000,000	8.45	400,000,000	114.29
其他金融資產-流動	750,000,000	18.02	350,000,000	8.45	400,000,000	114.29
應收款項	251,798,124	6.05	304,708,340	7.36	-52,910,216	17.36
應收醫療帳款	1,104,114,828	26.53	1,132,347,116	27.35	-28,232,288	2.49
備抵醫療折讓	-852,624,106	20.48	-823,305,885	19.89	29,318,221	3.56
備抵呆帳-應收醫療帳款	-4,295,974	0.10	-6,094,140	0.15	-1,798,166	29.51
應收利息	2,649,195	0.06	133,290	-	2,515,905	1,887.54
其他應收款	1,954,181	0.05	1,627,959	0.04	326,222	20.04
存貨	38,913,688	0.93	56,030,292	1.35	-17,116,604	30.55
醫療用品	38,913,688	0.93	56,030,292	1.35	-17,116,604	30.55
預付款項	19,714,875	0.47	250,000	0.01	19,464,875	7,785.95
用品盤存	986,565	0.02	-	-	986,565	-
預付費用	18,728,310	0.45	250,000	0.01	18,478,310	7,391.32
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,810,324	0.12	5,729,499	0.14	-919,175	16.04
準備金	4,810,324	0.12	5,729,499	0.14	-919,175	16.04
退休及離職準備金	4,810,324	0.12	5,729,499	0.14	-919,175	16.04
不動產、廠房及設備	799,350,089	19.20	728,673,025	17.60	70,677,064	9.70
土地	210,467,400	5.06	210,467,400	5.08	-	-
土地	210,467,400	5.06	210,467,400	5.08	-	-
土地改良物	31,010	0.00	155,210	0.00	-124,200	80.02
土地改良物	620,960	0.01	620,960	0.02	-	-
累計折舊-土地改良物	-589,950	0.01	465,750	0.01	124,200	26.67
房屋及建築	248,941,562	5.98	200,428,334	4.84	48,513,228	24.20
房屋及建築	580,703,667	13.95	517,776,469	12.51	62,927,198	12.15
累計折舊-房屋及建築	-331,762,105	7.97	317,348,135	7.67	14,413,970	4.54
機械及設備	291,514,296	7.00	294,064,611	7.10	-2,550,315	0.87
機械及設備	1,205,627,549	28.96	1,140,473,926	27.55	65,153,623	5.71
累計折舊-機械及設備	-914,113,253	21.96	846,409,315	20.45	67,703,938	8.00
交通及運輸設備	8,510,288	0.20	9,504,196	0.23	-993,908	10.46
交通及運輸設備	19,527,091	0.47	19,010,191	0.46	516,900	2.72
累計折舊-交通及運輸設備	-11,016,803	0.26	9,505,995	0.23	1,510,808	15.89
什項設備	14,929,253	0.36	10,817,120	0.26	4,112,133	38.02
什項設備	57,247,877	1.38	50,377,166	1.22	6,870,711	13.64
累計折舊-什項設備	-42,318,624	1.02	39,560,046	0.96	2,758,578	6.97
建購中固定資產	24,956,280	0.60	3,236,154	0.08	21,720,126	671.17
未完工程	24,956,280	0.60	3,236,154	0.08	21,720,126	671.17

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國109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	30,139,766	0.72	26,288,643	0.64	3,851,123	14.65
無形資產	30,139,766	0.72	26,288,643	0.64	3,851,123	14.65
電腦軟體	30,139,766	0.72	26,288,643	0.64	3,851,123	14.65
其他資產	786,937,137	18.91	828,731,648	20.02	-41,794,511	5.04
遞延資產	18,615,683	0.45	17,133,547	0.41	1,482,136	8.65
遞延費用	18,615,683	0.45	17,133,547	0.41	1,482,136	8.65
什項資產	403,667,380	9.70	446,944,027	10.80	-43,276,647	9.68
存出保證金	1,861,000	0.04	1,861,000	0.04	-	-
催收款項	21,105,888	0.51	19,998,969	0.48	1,106,919	5.53
備抵呆帳-催收款項	-17,263,479	0.41	-13,724,548	0.33	3,538,931	25.79
暫付及待結轉帳項	16,692,903	0.40	44,461,839	1.07	-27,768,936	62.46
代管資產	576,131,306	13.84	579,476,480	14.00	-3,345,174	0.58
累計折舊-代管資產	-194,860,238	4.68	-185,129,713	4.47	9,730,525	5.26
內部往來	364,654,074	8.76	364,654,074	8.81	-	-
內部往來	364,654,074	8.76	364,654,074	8.81	-	-
資 產 總 額	4,162,376,325	100.00	4,139,618,681	100.00	22,757,644	0.55

備註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數37,036,490元，本年度決算數38,368,840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109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	948,796,050	22.79	1,018,301,617	24.46	-69,505,567	-6.83
流動負債	399,046,826	9.59	406,082,381	9.76	-7,035,555	-1.73
應付款項	398,946,826	9.58	406,030,699	9.75	-7,083,873	1.74
應付帳款	111,540,842	2.68	108,207,057	2.60	3,333,785	3.08
應付代收款	87,033,851	2.09	78,974,060	1.90	8,059,791	10.21
應付費用	200,372,133	4.81	218,849,582	5.26	-18,477,449	8.44
預收款項	100,000	-	51,682	-	48,318	93.49
預收收入	100,000	-	51,682	-	48,318	93.49
其他負債	549,749,224	13.21	612,219,236	14.71	-62,470,012	10.20
遞延負債	7,323,187	0.18	4,928,635	0.12	2,394,552	48.58
遞延收入	7,323,187	0.18	4,928,635	0.12	2,394,552	48.58
什項負債	542,426,037	13.03	607,290,601	14.59	-64,864,564	10.68
存入保證金	156,344,645	3.76	207,214,335	4.98	-50,869,690	24.55
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	4,810,324	0.12	5,729,499	0.14	-919,175	16.04
應付代管資產	381,271,068	9.16	394,346,767	9.47	-13,075,699	3.32
淨 值	3,213,580,275	77.21	3,121,317,064	74.99	92,263,211	2.96
基 金	1,338,241,989	32.15	1,338,241,989	32.15	-	-
基 金	1,338,241,989	32.15	1,338,241,989	32.15	-	-
基 金	1,338,241,989	32.15	1,338,241,989	32.15	-	-
公 積	1,433,368,535	34.44	1,420,247,945	34.12	13,120,590	0.92
資本公積	671,454,535	16.13	658,333,945	15.82	13,120,590	1.99
受贈公積	671,454,535	16.13	658,333,945	15.82	13,120,590	1.99
特別公積	761,914,000	18.30	761,914,000	18.30	-	-
特別公積	761,914,000	18.30	761,914,000	18.30	-	-
累積餘絀	228,429,227	5.49	149,286,606	3.59	79,142,621	53.01
累積賸餘	228,429,227	5.49	149,286,606	3.59	79,142,621	53.01
累積賸餘	228,429,227	5.49	149,286,606	3.59	79,142,621	53.01
淨值其他項目	213,540,524	5.13	213,540,524	5.13	-	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524	5.13	213,540,524	5.13	-	-
未實現重估增值	213,540,524	5.13	213,540,524	5.13	-	-
負 債 及 淨 值 總 額	4,162,376,325	100.00	4,139,618,681	100.00	22,757,644	0.55

備註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數37,036,490元，本年度決算數38,368,840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109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	2,208,347,000	2,320,639,194	112,292,194	5.08	
門診醫療收入	1,399,221,000	1,372,838,850	-26,382,150	1.89	
藥品收入	385,342,000	424,731,191	39,389,191	10.22	實際發生數較預算數增加
檢收入	121,409,000	198,733,059	77,324,059	63.69	實際發生數較預算數增加
放射收入	114,039,000	126,027,645	11,988,645	10.51	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	778,431,000	623,346,955	-155,084,045	19.92	實際發生數較預算數減少
住院醫療收入	1,061,795,000	1,149,665,520	87,870,520	8.28	
藥品收入	78,411,000	101,769,767	23,358,767	29.79	實際發生數較預算數增加
檢收入	63,220,000	78,932,795	15,712,795	24.85	實際發生數較預算數增加
放射收入	55,383,000	60,631,815	5,248,815	9.48	
其他醫務收入	864,781,000	908,331,143	43,550,143	5.04	
其他醫療收入	85,763,000	75,210,182	-10,552,818	12.30	
門診體檢	46,781,000	36,975,054	-9,805,946	20.96	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	-	2,582,165	2,582,165	-	配合政策辦理日間照護業務
居家護理	6,585,000	6,446,663	-138,337	2.10	
產後護理	45,000	-	-45,000	100.00	實際發生數較預算數減少
住院膳食	25,178,000	20,035,859	-5,142,141	20.42	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	7,174,000	9,170,441	1,996,441	27.83	實際發生數較預算數增加
醫療折讓	-319,932,000	-259,960,368	-59,971,632	18.75	實際發生數較預算數減少
醫療優待免費	-18,500,000	-17,114,990	-1,385,010	7.49	
合 計	2,208,347,000	2,320,639,194	112,292,194	5.08	

臺北醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國109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	253,181,000	239,209,954	-13,971,046	5.52	
其 他 補 助 收 入	251,021,000	235,082,968	-15,938,032	6.35	其他補助收入235,082,968元，分別為： 1. 人事補助149,433,607、公務人員舊制年資退休撫恤等經費74,034,467、挹注公務人員退休撫卹基金9,515,366元，共計232,983,440元。 2. 教學收入2,099,528元；教學費用2,288,206元。
雜 項 業 務 收 入	2,160,000	4,126,986	1,966,986	91.06	支援醫師收入4,126,986元
合 計	253,181,000	239,209,954	-13,971,046	5.52	

臺北醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國109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	89,959,000	33,216,424	-56,742,576	63.08	
財務收入	3,296,000	5,104,861	1,808,861	54.88	
利息收入	3,296,000	5,104,861	1,808,861	54.88	利息收入實際發生數增加。
其他業務外收入	86,663,000	28,111,563	-58,551,437	67.56	
租賃收入	3,840,000	2,439,340	-1,400,660	36.48	本年度實際租賃收入減少
資產使用及權利金收入	8,010,000	4,553,303	-3,456,697	43.15	1、停車場收入2,314,010元。 2、活動場所收入76,266元。 3、宿舍管理收入1,995,687元。 4、房屋津貼167,340元。
違規罰款收入	1,500,000	738,376	-761,624	50.77	本年度實際罰款收入減少
受贈收入	4,141,000	5,417,023	1,276,023	30.81	捐款收入4,433,275元。 民間捐贈資產折舊數983,748元。
收回呆帳	72,000	26,237	-45,763	63.56	本年度實際收回呆帳較預算數減少
雜項收入	69,100,000	14,937,284	-54,162,716	78.38	1、轉銷105年-107年多提備抵呆帳-催收89,862元。 2、以前年度業務費用減少轉列雜項收入62,236元。 3、106年折讓不足增列費用後收回獎勵金3,338,236元。 4、以前年度費用少列收回獎勵金轉列雜項收入403,016元。 5、復健作業專款收入1,726,155元。 6、資源回收、報廢等其他收入1,064,502元。 7、員工餐廳伙食收入1,897,900元 8、其他雜項收入6,355,377元。
合 計	89,959,000	33,216,424	-56,742,576	63.08	

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	2,122,412,000	2,256,818,893	134,406,893	6.33	
門診醫療成本	1,156,468,000	1,198,215,401	41,747,401	3.61	
用人費用	391,208,000	395,861,159	4,653,159	1.19	
正式員額薪資	98,878,000	98,659,178	-218,822	-0.22	
聘僱及兼職人員薪資	1,365,000	1,221,060	-143,940	-10.55	本標節開支
超時工作報酬	5,117,000	6,228,578	1,111,578	21.72	因配合業務需要致成本增加
津貼	-	-	-	-	
獎金	254,850,000	259,756,257	4,906,257	1.93	
退休及卹償金	11,538,000	11,125,024	-412,976	-3.58	
福利費	19,454,000	18,869,396	-584,604	-3.01	
提繳費	6,000	1,666	-4,334	-72.23	本標節開支
服務費用	255,131,000	256,664,037	1,533,037	0.60	
水電費	10,800,000	9,767,329	-1,032,671	-9.56	
郵電費	1,359,000	1,442,468	83,468	6.14	
旅運費	162,000	95,439	-66,561	-41.09	本標節開支
印刷裝訂與廣告費	2,229,000	2,115,268	-113,732	-5.10	
修理保養與保固費	27,460,000	33,754,371	6,294,371	22.92	因配合業務需要致成本增加
保險費	173,000	80,649	-92,351	-53.38	本標節開支
一般服務費	62,407,000	59,144,247	-3,262,753	-5.23	
專業服務費	150,541,000	150,264,266	-276,734	-0.18	

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122,969元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數330人，金額173,883,000元；決算數334人，金額180,248,916元，包含：

(1)約用醫師：預算數19人，金額16,112,000元；決算數15人，金額12,599,355元。

(2)約用護理人員：預算數132人，金額65,696,000元；決算數126人，金額70,248,006元。

(3)約用醫事人員：預算數88人，金額51,485,000元；決算數92人，金額53,779,194元。

(4)約用行政人員：預算數56人，金額26,669,000元；決算數60人，金額27,644,488元。

(5)約用臨時人員：預算數35人，金額13,921,000元；決算數41人，金額15,977,873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17人，金額13,412,160元；決算數16人，金額10,275,782元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	427,139,000	486,838,815	59,699,815	13.98	
使用材料費	5,306,000	3,066,511	-2,239,489	-42.21	本摺節開支
用品消耗	4,620,000	4,673,733	53,733	1.16	
商品及醫療用品	417,213,000	479,098,571	61,885,571	14.83	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	15,929,000	6,177,907	-9,751,093	-61.22	
機器租金	15,271,000	5,606,734	-9,664,266	-63.29	本摺節開支
交通及運輸設備租金	418,000	360,396	-57,604	-13.78	本摺節開支
什項設備租金	240,000	210,777	-29,223	-12.18	本摺節開支
折舊、折耗及攤銷	61,076,000	48,087,223	-12,988,777	-21.27	
不動產、廠房及設備折舊	46,541,000	38,829,052	-7,711,948	-16.57	本摺節開支
其他折舊性資產折舊	3,650,000	3,976,120	326,120	8.93	
攤銷	10,885,000	5,282,051	-5,602,949	-51.47	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	1,190,000	971,761	-218,239	-18.34	
消費與行為稅	1,100,000	916,820	-183,180	-16.65	本摺節開支
規費	90,000	54,941	-35,059	-38.95	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,620,000	1,614,525	-5,475	-0.34	
會費	1,620,000	1,614,525	-5,475	-0.34	
短絀、賠償與保險給付	3,025,000	1,999,974	-1,025,026	-33.89	
各項短絀	3,025,000	1,999,974	-1,025,026	-33.89	本摺節開支
其 他	150,000	-	-150,000	-100.00	
其他費用	150,000	-	-150,000	-100.00	本摺節開支

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	880,911,000	973,350,460	92,439,460	10.49	
用人費用	322,842,000	327,134,036	4,292,036	1.33	
正式員額薪資	90,235,000	83,844,937	-6,390,063	-7.08	
超時工作報酬	10,416,000	8,636,135	-1,779,865	-17.09	本標節開支
獎金	194,947,000	210,838,979	15,891,979	8.15	
退休及卹償金	10,183,000	8,654,765	-1,528,235	-15.01	本標節開支
福利費	17,056,000	15,158,796	-1,897,204	-11.12	本標節開支
提繳費	5,000	424	-4,576	-91.52	本標節開支
服務費用	232,842,000	245,025,619	12,183,619	5.23	
水電費	13,980,000	12,291,374	-1,688,626	-12.08	本標節開支
郵電費	861,000	847,619	-13,381	-1.55	
旅運費	102,000	94,775	-7,225	-7.08	
印刷裝訂與廣告費	1,491,000	995,139	-495,861	-33.26	本標節開支
修理保養與保固費	15,360,000	22,904,988	7,544,988	49.12	因配合業務需要致成本增加
保險費	131,000	64,660	-66,340	-50.64	本標節開支
一般服務費	54,146,000	47,325,182	-6,820,818	-12.60	本標節開支
專業服務費	146,771,000	160,501,882	13,730,882	9.36	

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309人，金額170,824,000元；決算數275人，金額183,984,324元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額998,731元。

(2)約用護理人員：預算數239人，金額140,321,000元；決算數215人，金額153,861,098元。

(3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額0元。

(4)約用行政人員：預算數6人，金額2,961,000元；決算數10人，金額4,774,292元。

(5)約用臨時人員：預算數64人，金額27,542,000元；決算數50人，金額24,350,203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10,428,480元；決算數18人，金額13,145,634元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	207,716,000	317,654,073	109,938,073	52.93	
使用材料費	4,086,000	3,124,147	-961,853	-23.54	本摺節開支
用品消耗	4,360,000	3,260,755	-1,099,245	-25.21	本摺節開支
商品及醫療用品	199,270,000	311,269,171	111,999,171	56.20	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	13,268,000	4,133,507	-9,134,493	-68.85	
機器租金	12,400,000	3,336,566	-9,063,434	-73.09	本摺節開支
交通及運輸設備租金	658,000	604,200	-53,800	-8.18	
什項設備租金	210,000	192,741	-17,259	-8.22	
折舊、折耗及攤銷	99,877,000	75,373,954	-24,503,046	-24.53	
不動產、廠房及設備折舊	74,002,000	59,783,903	-14,218,097	-19.21	本摺節開支
其他折舊性資產折舊	8,518,000	9,096,018	578,018	6.79	
攤銷	17,357,000	6,494,033	-10,862,967	-62.59	本摺節開支
稅捐與規費(強制費)	1,080,000	827,521	-252,479	-23.38	
消費與行為稅	900,000	716,787	-183,213	-20.36	本摺節開支
規費	180,000	110,734	-69,266	-38.48	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	870,000	905,750	35,750	4.11	
會費	870,000	905,750	35,750	4.11	
短絀、賠償與保險給付	2,296,000	2,296,000	-	-	
各項短絀	2,296,000	2,296,000	-	-	
其 他	120,000	-	-120,000	-100.00	
其他費用	120,000	-	-120,000	-100.00	本摺節開支

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	85,033,000	85,253,032	220,032	0.26	
用人費用	23,134,000	20,636,022	-2,497,978	-10.80	
正式員額薪資	5,448,000	5,291,292	-156,708	-2.88	
超時工作報酬	834,000	216,228	-617,772	-74.07	本摺節開支
獎金	15,282,000	13,902,773	-1,379,227	-9.03	
退休及卹償金	590,000	428,325	-161,675	-27.40	本摺節開支
福利費	980,000	797,404	-182,596	-18.63	本摺節開支
服務費用	42,728,000	49,341,247	6,613,247	15.48	
水電費	750,000	582,176	-167,824	-22.38	本摺節開支
郵電費	636,000	618,340	-17,660	-2.78	
旅運費	75,000	34,527	-40,473	-53.96	本摺節開支
印刷裝訂與廣告費	465,000	405,679	-59,321	-12.76	本摺節開支
修理保養與保固費	1,890,000	1,543,524	-346,476	-18.33	本摺節開支
保險費	52,000	45,215	-6,785	-13.05	本摺節開支
一般服務費	27,975,000	34,016,640	6,041,640	21.60	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	10,885,000	12,095,146	1,210,146	11.12	因配合業務需要致成本增加

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68人，金額31,178,000元；決算數76人，金額37,644,588元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額177,873元。

(2)約用護理人員：預算數14人，金額 7,219,000元；決算數17人，金額9,521,937元。

(3)約用醫事人員：預算數5人，金額2,736,000元；決算數3人，金額1,774,257元。

(4)約用行政人員：預算數18人，金額8,532,000元；決算數16人，金額7,258,072元。

(5)約用臨時人員：預算數31人，金額12,691,000元；決算數40人，金額18,912,449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5,271,360元；決算數3人，金額5,309,951元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國109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	11,723,000	10,032,792	-1,690,208	-14.42	
使用材料費	630,000	573,184	-56,816	-9.02	
用品消耗	10,680,000	8,831,978	-1,848,022	-17.30	本摺節開支
商品及醫療用品	413,000	627,630	214,630	51.97	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	1,830,000	818,539	-1,011,461	-55.27	
機器租金	1,500,000	452,139	-1,047,861	-69.86	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	210,000	271,000	61,000	29.05	因配合業務需要致成本增加
折舊、折耗及攤銷	5,007,000	4,173,103	-833,897	-16.65	
不動產、廠房及設備折舊	5,007,000	4,173,103	-833,897	-16.65	本摺節開支
稅捐與規費(強制費)	240,000	162,829	-77,171	-32.15	
消費與行為稅	210,000	156,279	-53,721	-25.58	本摺節開支
規費	30,000	6,550	-23,450	-78.17	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	126,000	88,500	-37,500	-29.76	
會費	126,000	88,500	-37,500	-29.76	本摺節開支
短絀、賠償與保險給付	185,000	-	-185,000	-100.00	
各項短絀	185,000	-	-185,000	-100.00	本摺節開支
呆帳及保證短絀	185,000	-	-185,000	-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109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	1,448,000	861,888	-586,112	-40.48	
雜項業務成本	1,448,000	861,888	-586,112	-40.48	
用人費用	600,000	650,759	50,759	8.46	
正式員額薪資	600,000	650,759	50,759	8.46	
服務費用	848,000	211,129	-636,871	-75.10	
專業服務費	848,000	211,129	-636,871	-75.10	本攤節開支
合 計	1,448,000	861,888	-586,112	-40.48	

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211,129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211,129元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國109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	192,906,000	160,774,727	-32,131,273	-16.66	
用人費用	139,875,000	114,440,393	-25,434,607	-18.18	
正式員額薪資	22,416,000	15,724,708	-6,691,292	-29.85	本摺節開支
聘僱及兼職人員薪資	3,060,000	2,870,869	-189,131	-6.18	
超時工作報酬	1,232,000	1,132,090	-99,910	-8.11	
獎金	5,986,000	4,638,430	-1,347,570	-22.51	本摺節開支
退休及卹償金	103,001,000	86,514,424	-16,486,576	-16.01	本摺節開支
福利費	4,176,000	3,557,974	-618,026	-14.80	本摺節開支
提繳費	4,000	1,898	-2,102	-52.55	本摺節開支
服務費用	48,453,000	42,677,523	-6,070,205	-12.53	
水電費	240,000	176,456	-63,544	-26.48	本摺節開支
郵電費	600,000	461,720	-138,280	-23.05	本摺節開支
旅運費	120,000	46,532	-73,468	-61.22	本摺節開支
印刷裝訂與廣告費	240,000	139,992	-100,008	-41.67	本摺節開支
修理保養與保固費	870,000	1,522,467	357,739	41.12	因配合業務需要致成本增加
保險費	15,000	6,084	-8,916	-59.44	本摺節開支
一般服務費	36,237,000	36,328,388	91,388	0.25	
專業服務費	9,776,000	3,640,884	-6,135,116	-62.76	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75人，金額34,752,000元；決算數72人，金額34,884,787元，包含：

(1)約用行政人員：預算數51人，金額24,297,000元；決算數48人，金額24,750,308 元。

(2)約用臨時人員：預算數24人，金額10,455,000元；決算數24人，金額10,134,479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13人，金額3,668,468元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國109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	1,134,846	-401,154	-26.12	
使用材料費	486,000	428,925	-57,075	-11.74	本摺節開支
用品消耗	1,050,000	705,921	-344,079	-32.77	本摺節開支
租金與利息	900,000	594,556	-305,444	-33.94	
機器租金	600,000	425,387	-174,613	-29.10	本摺節開支
什項設備租金	300,000	169,169	-130,831	-43.61	本摺節開支
折舊、折耗及攤銷	2,027,000	1,861,231	-165,769	-8.18	
不動產、廠房及設備折舊	2,027,000	1,861,231	-165,769	-8.18	
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	本摺節開支
規費	46,000	24,978	-21,022	-45.70	本摺節開支
合 計	192,906,000	160,774,727	-32,131,273	-16.66	

臺北醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國109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	53,620,000	45,386,420	-8,233,580	-15.36	
研究發展費用	37,294,000	34,181,023	-3,112,977	-8.35	
用人費用	23,963,000	23,963,000	-	-	
正式員額薪資	21,300,000	21,300,000	-	-	
獎金	2,663,000	2,663,000	-	-	
服務費用	11,391,000	9,387,873	-2,003,127	-17.59	
一般服務費	3,183,000	2,769,328	-413,672	-13.00	本樽節開支
專業服務費	8,208,000	6,618,545	-1,589,455	-19.36	本樽節開支
材料及用品費	960,000	371,892	-588,108	-61.26	
使用材料費	60,000	31,180	-28,820	-48.03	本樽節開支
用品消耗	900,000	340,712	-559,288	-62.14	本樽節開支
租金與利息	800,000	189,738	-610,262	-76.28	
機器租金	760,000	150,893	-609,107	-80.15	本樽節開支
什項設備租金	40,000	38,845	-1,155	-2.89	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	180,000	268,520	88,520	49.18	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	180,000	268,520	88,520	49.18	本樽節開支
訓練費用	16,326,000	11,205,397	-5,120,603	-31.36	
用人費用	7,577,000	5,989,090	-1,587,910	-20.96	
聘僱及兼職人員薪資	5,826,000	5,068,956	-757,044	-12.99	本樽節開支
超時工作報酬	150,000	23,940	-126,060	-84.04	本樽節開支
津貼	540,000	101,420	-438,580	-81.22	本樽節開支
獎金	1,061,000	794,774	-266,226	-25.09	本樽節開支
服務費用	8,249,000	5,017,822	-3,231,178	-39.17	
水電費	960,000	805,058	-154,942	-16.14	本樽節開支
旅運費	509,000	92,881	-416,119	-81.75	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	120,000	35,650	-84,350	-70.29	本樽節開支
專業服務費	6,660,000	4,084,233	-2,575,767	-38.68	
材料及用品費	150,000	25,904	-124,096	-82.73	
用品消耗	150,000	25,904	-124,096	-82.73	本樽節開支
租金與利息	50,000	-	-50,000	-100.00	本樽節開支
什項設備租金	50,000	-	-50,000	-100.00	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	300,000	172,581	-127,419	-42.47	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	172,581	-127,419	-42.47	本樽節開支
合 計	53,620,000	45,386,420	-8,233,580	-15.36	

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227,000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8人，金額4,031,000元；決算數8人，金額2,769,328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4人，金額2,004,000元；決算數6人，金額2,044,046元。
- (3)約用臨時人員：預算數3人，金額1,179,000元；決算數2人，金額725,282元。

臺北醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國109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	68,070,000	50,081,023	-17,988,977	-26.43	
其他業務外費用	68,070,000	50,081,023	-17,988,977	-26.43	
雜項費用	68,070,000	50,081,023	-17,988,977	-26.43	
服務費用	1,980,000	1,882,941	-97,059	-4.90	
水電費	1,770,000	1,738,641	-31,359	-1.77	
郵電費	30,000	-	-30,000	-100.00	本摺節開支
修理保養與保固費	180,000	144,300	-35,700	-19.83	本摺節開支
材料及用品費	1,440,000	1,241,963	-198,037	-13.75	
用品銷耗	1,440,000	1,241,963	-198,037	-13.75	本摺節開支
稅捐與規費(強制費)	390,000	327,577	-62,423	-16.01	
土地稅	12,000	9,851	-2,149	-	
房屋稅	18,000	15,510	-2,490	-	
消費與行為稅	360,000	302,216	-57,784	-16.05	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,320,000	7,153,275	833,275	13.18	
捐助、補助與獎助	6,320,000	7,153,275	833,275	13.18	1、依業務騰餘3%提列2,720,000元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出 4,433,275元。
短絀、賠償與保險給付	-	34,374	34,374	-	
各項短絀	-	34,374	34,374	-	藥品衛材報廢34,374元
其 他	57,940,000	39,440,893	-18,499,107	-31.93	
其他費用	57,940,000	39,440,893	-18,499,107	-31.93	1、轉銷105年-107年多提備抵呆帳-催 收補提獎勵金71,889元。 2、收回以前年度費用多計補提獎勵金 49,789元。 3、轉銷106年應收醫療帳款，折讓不 足增列費用4,172,795元 4、補付以前年度費用503,770元。 5、復健作業專款支出1,726,155元。 6、停車場相關費用656,273元。 7、107年度本院附設護理之家因火災 支付病患及家屬和解金等費用扣除理 賠金不足部分29,903,422元。 8、其他雜項費用2,356,800元。
合 計	68,070,000	50,081,023	-17,988,977	-26.43	

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109年度

單位：新台幣元

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
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	517,776,469	1,140,473,926
減：以前年度已提折舊數	465,750	317,348,135	846,409,315
上年度期末帳面價值	155,210	200,428,334	294,064,611
加：本年度新增資產價值		61,254,081	82,696,951
減：本年度減少資產價值		-	-
加：調整欄		1,673,117	-
減：調整欄			
減：本年度提列折舊數	124,200	14,413,970	85,247,266
本年度期末帳面價值	31,010	248,941,562	291,514,296
本年度提列折舊數	124,200	14,413,970	85,247,266
醫療成本	124,200	14,413,970	83,759,365
管理及總務費用	-	-	1,487,901
其他業務費用	-	-	-
合 計	124,200	14,413,970	85,247,266

備註：

1、房屋及建築新增資產62,927,198元，包含：基金預算購置61,254,081元、未完工程轉入1,673,117元。

2、機械及設備新增資產82,696,951元，包含：基金預算購置79,288,751元、受贈增加3,408,200元

（其中屬民間捐贈資產3,378,300元）

3、什項設備新增資產7,405,678元，包含：基金預算購置7,387,126元、受贈增加18,552元。

4、其他為代管資產：原值579,476,480元，扣除土地價值41,574,442元，表達為537,902,038元。

作業基金
提列明細表
109 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		
19,010,191	50,377,166	537,902,038	2,266,160,750
9,505,995	39,560,046	185,129,713	1,398,418,954
9,504,196	10,817,120	352,772,325	867,741,796
574,400	7,405,678		151,931,110
-	-		-
-	-	-	1,673,117
		-	-
1,568,308	3,293,545	13,072,138	117,719,427
8,510,288	14,929,253	339,700,187	903,626,596
1,568,308	3,293,545	13,072,138	117,719,427
1,541,872	2,946,651	13,072,138	115,858,196
26,436	346,894	-	1,861,231
-	-		-
1,568,308	3,293,545	13,072,138	117,719,427

臺北醫院作業基金
資 產 報 廢 明 細 表
中華民國109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	18,135,795	18,135,795	-			-			
土地改良物	-	-	-	-		-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	17,543,328	17,543,328	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	57,500	57,500	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	534,967	534,967	-	-	-	-	-	-	-

1、本年度報廢什項資產：原值3,341,613元，累計折舊3,341,613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	本年度奉准先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備				
土地		-		-
土地改良物	-	-		
房屋及建築	186,446,922	4,813,000		13,659,856
房屋及建築	186,446,922	4,813,000		-
購建中固定資產	-	-		-
機械及設備	52,676,870	88,909,000		-13,979,856
交通及運輸設備		68,000		518,600
什項設備	3,443,756	6,515,000		-198,600
合計	242,567,548	100,305,000	-	-

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2,502,001,000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%，上限可編列10,010,005元，實際編列6,396,217元。
- 本年度預算數4,000,000元；本年度決算數82,120元，累計決算數109,620元。

2、「民樂樓整修工程」工程總結算62,358,965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150,000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323,590元，實際編列323,590元。
- 本年度預算數773,590元；本年度決算數486,484元，累計決算數486,484元。

擴充明細表

109 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				
-		-		-	-
-		-		-	
204,919,778		84,647,324		-120,272,454	119,885,164
-		61,254,081			
-		23,393,243			
127,606,014		79,288,751		-48,317,263	44,796,200
586,600		574,400		-12,200	
9,760,156		7,387,126		-2,373,030	1,820,456
					-
					-
					-
					-
					-
342,872,548		171,897,601		-170,974,947	166,501,820

3、「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0元，累計決算數0元。

4、「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11,569元，累計決算數21,149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							數
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算					數		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 預 算 數	本 年 度 准 先 行 理 辦 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											
土地改良物				-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築				186,446,922	4,813,000	-	13,659,856	204,919,778	59.77	204,919,778	59.77
機械及設備				52,676,870	88,909,000	-	-13,979,856	127,606,014	37.22	127,606,014	37.22
交通及運輸設備				-	68,000	-	518,600	586,600	0.17	586,600	0.17
什項設備				3,443,756	6,515,000	-	-198,600	9,760,156	2.84	9,760,156	2.85
合計				242,567,548	100,305,000	-	-	342,872,548	100.00	342,872,548	100.01

作業基金
畫 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表

109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 %	
-	-	-	-	109年度固定資產保留數合計新台幣166,501,820元整。
84,647,324	41.31	84,647,324	41.31	1. 本院「急重症大樓擴建工程計畫」分年性計畫，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。 (1) 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。 (2) 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，核定修正計畫金額為3,099,404千元，計畫期程改至114年12月4日。 (3) 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；因目前均在履約階段中，為分年執行計畫，累計執行18,870,236元，申請辦理預算保留109,474,727元。 2. 「洗腎室整修工程」，設計監造案設計監造費用610,000元、新設RO設備及水電空調工程設計監造600,000元、新設RO設備及水電空調工程設計工程7,749,900元及空汙費103,550元，合計9,063,450元，目前尚在履約施工中，故申請辦理預算保留。 3. 「7A內科辦公室整修工程設計監造」、「7A內科辦公室整修工程」，已支付款項4,523,007元，但因室內裝修竣工工務局合格證書尚未取得，包含設計監造費用、室內裝修證照等相關費用共計1,346,987元尚未支付，擬請准予同意辦理預算保留。 以上申請預算保留合計119,885,164元。
79,288,751	62.14	79,288,751	62.14	1. 108年標餘款流用增購，全功能雙偵測頭伽瑪攝影機(含電腦斷層)契約金額為23,960,000元，因配合施作空間搬遷，履約期限後延自109年8月17日至110年2月12日止，目前尚在履約交貨階段，故申請預算保留。 2. 109年預算機械及設備項下編列、標餘款流用，心臟血管超音波系統、高壓蒸氣滅菌鍋等9項採購案，決標金額20,836,200元，目前尚在履約交貨階段，故申請預算保留。
574,400	97.92	574,400	97.92	
7,387,126	75.69	7,387,126	75.69	1. 108年標餘款流用增購，天然氣鍋爐燃燒機組2台契約價金為1,780,756元，後經109年8月5日簽字第1095003544號發准辦理第一次契約變更，增加契約價金39,700元；並因涉及空氣汙染固定汙染源排放許可證異動申請，目前尚在辦理中，故申請預算保留。
171,897,601	50.13	171,897,601	50.13	

臺北醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目	數量 單 位	預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診病患醫療	人次	580,836	1,156,468,000	498,781	1,198,215,401	-82,055	-14.13	41,747,401	3.61	
住院病患醫療	人日	125,022	880,911,000	127,185	973,350,460	2,163	1.73	92,439,460	10.49	

臺北醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國109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
用人費用彙計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	彙 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	194,561,000	1,365,000	16,367,000	-	465,079,000	22,311,000	37,490,000	11,000	737,184,000	737,184,000
職 員	190,350,000	1,365,000	15,518,000	-	462,467,000	20,499,000	36,595,000	-	726,794,000	726,794,000
工 員	4,211,000	-	849,000	-	2,612,000	1,812,000	895,000	11,000	10,390,000	10,390,000
其他業務成本	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
職 員	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
管理及總務費用	22,416,000	3,060,000	1,232,000	-	5,986,000	103,001,000	4,176,000	4,000	139,875,000	139,875,000
職 員	16,499,000	3,060,000	823,000	-	4,506,000	100,917,000	3,121,000	-	128,926,000	128,926,000
工 員	5,917,000	-	409,000	-	1,480,000	2,084,000	1,055,000	4,000	10,949,000	10,949,000
研究發展及訓練費	21,300,000	5,826,000	150,000	540,000	3,724,000	-	-	-	31,540,000	31,540,000
職 員	21,300,000	5,826,000	150,000	540,000	3,724,000	-	-	-	31,540,000	31,540,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(1)	238,877,000	10,251,000	17,749,000	540,000	474,789,000	125,312,000	41,666,000	15,000	909,199,000	909,199,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	238,877,000	10,251,000	17,749,000	540,000	474,789,000	125,312,000	41,666,000	15,000	909,199,000	909,199,000

備註： 1、109年度契約人力預算數415,516,000元、決算數439,743,072元，其中包含：

- (1)薪資：預算數291,699,000元，決算數313,596,013元。
- (2)保險費：預算數41,104,000元，決算數41,921,725元。
- (3)獎金：預算數33,062,000元，決算數32,372,712元。
- (4)退職金：預算數20,060,000元，決算數20,537,878元。
- (5)超時工作報酬：預算數29,591,000元，決算數31,314,744元。

2、109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37,868,000元、決算數32,399,835元。

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	法 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	187,795,407	1,221,060	15,080,941	-	484,498,009	20,208,114	34,825,596	2,090	743,631,217	743,631,217
職 員	184,350,747	1,221,060	15,080,941	-	484,498,009	19,362,582	34,825,596		739,338,935	739,338,935
工 員	3,444,660	-	-	-	-	845,532	-	2,090	4,292,282	4,292,282
其他業務成本	650,759	-	-	-	-	-	-	-	650,759	650,759
職 員	650,759								650,759	650,759
管理及總務費用	15,724,708	2,870,869	1,132,090	-	4,638,430	86,514,424	3,557,974	1,898	114,440,393	114,440,393
職 員	11,232,050	2,870,869	1,132,090	-	4,638,430	85,109,726	3,557,974		108,541,139	108,541,139
工 員	4,492,658	-	-	-	-	1,404,698	-	1,898	5,899,254	5,899,254
研究發展及訓練費	21,300,000	5,068,956	23,940	101,420	3,457,774	-	-	-	29,952,090	29,952,090
職 員	21,300,000	5,068,956	23,940	101,420	3,457,774		-	-	29,952,090	29,952,090
							-	-	-	-
小 計(1)	225,470,874	9,160,885	16,236,971	101,420	492,594,213	106,722,538	38,383,570	3,988	888,674,459	888,674,459
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)			-	-	-	-	-	-	-	-
合計	225,470,874	9,160,885	16,236,971	101,420	492,594,213	106,722,538	38,383,570	3,988	888,674,459	888,674,459

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375人，金額31,141,000元；決算數306人，金額29,193,454元。

(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數352人，金額29,859,000元；決算數300人，金額26,898,326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1,166人，金額413,681,000元；決算數1,061人，金額436,317,433元。

(4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算數15人，金額108,000元；決算數14人，金額185,000元。

臺北醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國109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	375	320	-55	
職員	329	284	-45	
技工	6	6	0	
工友	16	14	-2	
駕駛	1	0	-1	
聘用人員	16	10	-6	
約僱人員	7	6	-1	
兼任人員				
管理委員委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
合計	375	320	-55	

備註：1、109年度本院基金契約人力預算數791人，決算數765人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數21人，決算數15人。
- (2)約用護理人員：預算數385人，決算數358人。
- (3)約用醫事人員：預算數93人，決算數95人。
- (4)約用行政人員：預算數135人，決算數140人。
- (5)約用臨時人員：預算數157人，決算數157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55人，決算數50人。

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國109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	909,199,000	888,674,459	-20,524,541	-2.26
正式員額薪資	238,877,000	225,470,874	-13,406,126	-5.61
聘僱及兼職人員薪資	10,251,000	9,160,885	-1,090,115	-10.63
超時工作報酬	17,749,000	16,236,971	-1,512,029	-8.52
津貼	540,000	101,420	-438,580	-81.22
獎金	474,789,000	492,594,213	17,805,213	3.75
退休及卹償金	125,312,000	106,722,538	-18,589,462	-14.83
福利費	41,666,000	38,383,570	-3,282,430	-7.88
提繳費	15,000	3,988	-11,012	-73.41
服務費用	601,622,000	610,208,191	8,586,191	1.43
水電費	28,500,000	25,361,034	-3,138,966	-11.01
郵電費	3,486,000	3,370,147	-115,853	-3.32
旅運費	968,000	364,154	-603,846	-62.38
印刷裝訂與廣告費	4,545,000	3,691,728	-853,272	-18.77
修理保養與保固費	45,760,000	59,869,650	14,109,650	30.83
保險費	371,000	196,608	-174,392	-47.01
一般服務費	183,948,000	179,583,785	-4,364,215	-2.37
專業服務費	333,689,000	337,416,085	3,727,085	1.12
公共關係費	355,000	355,000	-	-
材料及用品費	650,664,000	817,300,285	166,636,285	25.61
使用材料費	10,568,000	7,223,947	-3,344,053	-31.64
用品消耗	23,200,000	19,080,966	-4,119,034	-17.75
商品及醫療用品	616,896,000	790,995,372	174,099,372	28.22
租金與利息	32,777,000	11,914,247	-20,862,753	-63.65
機器租金	30,531,000	9,971,719	-20,559,281	-67.34
交通及運輸設備租金	1,196,000	1,059,996	-136,004	-11.37
什項設備租金	1,050,000	882,532	-167,468	-15.95

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國109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	167,987,000	129,495,511	-38,491,489	-22.91
不動產、廠房及設備折舊	127,577,000	104,647,289	-22,929,711	-17.97
其他折舊性資產折舊	12,168,000	13,072,138	904,138	7.43
攤銷	28,242,000	11,776,084	-16,465,916	-58.30
稅捐與規費(強制費)	3,015,000	2,355,866	-659,134	-21.86
土地稅	12,000	9,851	-2,149	-17.91
房屋稅	18,000	15,510	-2,490	-13.83
消費與行為稅	2,639,000	2,133,302	-505,698	-19.16
規費	346,000	197,203	-148,797	-43.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	9,416,000	10,203,151	787,151	8.36
會費	2,616,000	2,608,775	-7,225	-0.28
捐助、補助與獎助	6,320,000	7,153,275	833,275	13.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	480,000	441,101	-38,899	-8.10
短絀、賠償與保險給付	5,506,000	4,330,348	-1,175,652	-21.35
各項短絀	5,506,000	4,330,348	-1,175,652	-21.35
其他	58,270,000	39,440,893	-18,829,107	-32.31
其他費用	58,270,000	39,440,893	-18,829,107	-32.31
合 計	2,438,456,000	2,513,922,951	75,466,951	3.09

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109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	859,000	631,969	-227,031	-26.43	
國外旅費	227,000	-	-227,000	-100.00	本摺節開支
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000	276,969	-31	-0.01	
公共關係費	355,000	355,000	-	-	
統計所需項目	423,955,000	445,982,380	22,027,380	5.20	
宿舍電費	1,200,000	1,348,646	148,646	12.39	因用電量較預算數增加
宿舍水費	210,000	153,661	-56,339	-26.83	本摺節開支
宿舍修護費	690,000	515,630	-174,370	-25.27	本摺節開支
宿舍保險費	45,000	9,797	-35,203	-78.23	本摺節開支
義(志)工服務費	1,020,000	768,176	-251,824	-24.69	本摺節開支
計時及計件人員酬金	130,251,000	136,571,492	6,320,492	4.85	
專技人員酬金	285,265,000	303,171,580	17,906,580	6.28	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	5,250,000	3,419,398	-1,830,602	-34.87	
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