

審定版

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市府總決算

臺北市府衛生局主管

臺北市立聯合醫院醫療基金附屬單位決算

(作業基金)

臺北市立聯合醫院編

審計部臺北市審計處審核年度決算審定書

審北市四字第 1100055849 號

單位：新臺幣元

機關名稱	臺北市立聯合醫院	基金名稱	臺北市立聯合醫院醫療基金			
會計年度	中華民國 109 年度	決算類別	附屬單位決算			
項	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
一、收支及餘絀						
業務收入		16,180,638,000	15,439,514,402	—	15,439,514,402	
業務成本與費用		15,554,124,000	14,873,329,516	—	14,873,329,516	
業務賸餘（短絀）		626,514,000	566,184,886	—	566,184,886	
業務外收入		167,942,000	283,728,797	—	283,728,797	
業務外費用		150,191,000	303,917,396	—	303,917,396	
業務外賸餘（短絀）		17,751,000	- 20,188,599	—	- 20,188,599	
本期賸餘（短絀）		644,265,000	545,996,287	—	545,996,287	
二、餘絀撥補						
賸餘之部		9,546,349,000	9,326,767,272	—	9,326,767,272	
本期賸餘		644,265,000	545,996,287	—	545,996,287	
前期未分配賸餘		8,902,084,000	8,780,770,985	—	8,780,770,985	
未分配賸餘		9,546,349,000	9,326,767,272	—	9,326,767,272	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

臺北市立聯合醫院醫療基金109 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 7 頁
二、餘絀撥補表	第 8 頁
三、現金流量表	第 9 至 11 頁
四、平衡表	第 12 至 15 頁
丁、附屬表	
一、醫療收入明細表	第 17 頁
二、其他業務收入明細表	第 18 頁
三、其他業務外收入明細表	第 19 頁
四、醫療成本明細表	第 20 至 28 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 29 至 32 頁
六、管理及總務費用明細表	第 33 至 35 頁
七、研究發展及訓練費用明細表	第 36 至 39 頁
八、財務費用明細表	第 40 頁
九、其他業務外費用明細表	第 41 至 43 頁
十、資產折舊明細表	第 44 至 46 頁
十一、資產變賣明細表	第 —— 頁
十二、資產報廢明細表	第 48 至 49 頁
十三、貸出款明細表	第 —— 頁
十四、固定資產建設改良擴充明細表	第 50 至 51 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 52 至 69 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 70 至 71 頁
十七、長期債務增減明細表	第 72 至 73 頁
十八、主要業務計畫執行績效摘要表	第 74 頁
十九、基金數額增減明細表	第 75 頁
二十、資金轉投資及其餘細明細表	第 —— 頁
二十一、無形資產明細表	第 76 至 77 頁
二十二、成本彙總表	第 —— 頁
二十三、員工人數彙計表	第 78 至 79 頁
二十四、用人費用彙計表	第 80 至 82 頁
二十五、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 —— 頁
二十六、各項費用彙計表	第 83 至 87 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金109 年度附屬單位決算

目 次

二十七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 88 頁
二十八、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 89 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	15,723,243,199	15,994,903,474	-271,660,275	-1.70
業務總支出	15,177,246,912	15,392,316,943	-215,070,031	-1.40
賸餘(短絀)	545,996,287	602,586,531	-56,590,244	-9.39
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	9,326,767,272	8,780,770,985	545,996,287	6.22
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-730,295,334	-721,104,181	-9,191,153	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	1,012,163,259	1,372,112,666	-359,949,407	-26.23
財務狀況：				
營運資金餘額②	8,091,772,578	7,627,910,502	463,862,076	6.08
不動產、廠房及設備餘額	21,557,588,374	21,581,668,227	-24,079,853	-0.11
長期負債餘額	97,762,949	147,901,104	-50,138,155	-33.90
淨值	29,330,518,554	28,754,872,148	575,646,406	2.00

【附註】：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 ②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

總說明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

為提升臺北市立醫療院(所)之醫療水準，並達財務獨立之目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理全民健保門診、急診及住院醫療服務、市民傷病診治、衛生教育指導、醫護技術及醫院管理人員訓練、臨床研究及推展公共衛生及預防保健服務、社區醫療服務、重大災難緊急處理等事項兼顧醫療服務教學及研究等業務。本院配合市府及衛生局政策，致力規劃策略地圖，訂定「強化病人安全」、「深耕社區服務」、「優化急重症救護」、「推廣貼心醫療」、「完善長照安寧」及「追求卓越經營」六大策略主題，藉由行政、醫療資源整合、發展院區特色、推動各項公共衛生業務及便利、貼心的醫療服務，以促進市民健康、提升教學研究水準與醫療服務品質。

(一) 營運計畫：

本院本年度預算門診營運量3,747,471人次、住院營運量753,018人日、衛生保健營運量449,568人次，門診醫療收入預算數8,212,133,000元、住院醫療收入預算數5,694,917,000元、衛生保健收入預算數417,307,000元，實施結果本年門診營運量3,272,868人次、住院營運量639,622人日、衛生保健營運量387,579人次，門診醫療收入決算數7,686,149,162元、住院醫療收入決算數5,001,750,202元、衛生保健收入決算數323,924,007元。

(二) 重要投資計畫：為配合業務計劃及日新月異的醫療技術，增置房屋及建築208,026,144元、機械及設備473,894,356元、交通及運輸設備26,958,903元、什項設備24,443,921元、租賃資產18,875,639元；為期達成醫療電腦化及自動化，本年度電腦軟體實際執行數23,987,724元。

(三) 研究發展及訓練費用計畫：為配合業務發展，提高醫護人員水準，加強學術研究計畫，增購國內外醫學書刊雜誌，並使員工參與各項訓練，培育人才，本年度研究發展費用決算數60,886,420元，員工訓練費用決算數17,440,133元。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數15,439,514,402元，業務外收入283,728,797元，收入共計15,723,243,199元，較預算數16,348,580,000元，減少625,336,801元，計減3.83%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 醫療收入：本年度決算數12,096,268,135元，較預算數12,795,415,000元，減少699,146,865元，計減5.46%，主要係因109年度住診醫療實際數量639,622人日，較預算數量753,018人日，減少113,396人日，住診營運總值計減12.17%，門診醫療實際數量3,272,868人次，較預算數量3,747,471人次，減少474,603人次，門診營運總值計減6.40%，醫療折讓依健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估計計減39.82%，致醫療收入執行數較預算數減少699,146,865元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,343,246,267元，較預算數3,385,223,000元，減少41,976,733元，計減1.24%，主要係公衛補助款、退休優利存款利息差額補助、退休及撫卹給付補助款、衛生福利部給付醫院之教學收入等依實際發生而收取。
3. 其他業務外收入：本年度決算數283,728,797元，較預算數167,942,000元，增加115,786,797元，計增68.94%，其中係雜項收入增加129,618,574元，主要因沖銷107至108年度溢提之備抵醫療折讓轉列為雜項收入所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數14,873,329,516元，業務外費用303,917,396元，共計15,177,246,912元，較預算15,704,315,000元，減少527,068,088元，計減3.36%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 醫療成本：本年度決算數9,872,538,866元，較預算數10,173,208,000元，減少300,669,134元，計減2.96%，主要係職員薪金、職員退休離職金、分擔員工保險費及工作場所電費等核實支用。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,408,891,241元，較預算數3,722,659,000元，減少313,767,759元，計減8.43%，主要係服務獎勵金依實際營運結果提撥。

臺北市立聯合醫院醫療基金

總說明

中華民國109年度

3. 管理及總務費用：本年度決算數 1,513,572,856元，較預算數 1,569,507,000元，減少 55,934,144元，計減3.56%，主要係職員薪金、其他福利費及什項設備修護費等核實支用。
4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數78,326,553元，較預算數88,750,000元，減少10,423,447元，計減11.74%，主要係職員薪金、委託調查研究費及報章什誌等核實支用。
5. 財務費用：本年度決算數為 150,711元，較預算數 558,000元，減少407,289元，計減72.99%，主要係應付租賃款衍生之利息費用核實支用。
6. 其他業務外費用：本年度決算數為 303,766,685元，較預算數 149,633,000元，增加 154,133,685元，計增 103.01%，主要係以前年度溢提之備抵醫療折讓轉列雜項收入補提該年度獎勵金、補提以前年度設備折舊及場地租用分攤一般房屋折舊核實增列。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數545,996,287元，較預算數644,265,000元，減少98,268,713元，計減15.25%，主要詳細原因如上列各點所述。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數545,996,287元，併前期未分配賸餘8,780,770,985元，本年度未分配賸餘計9,326,767,272元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入1,886,228,860元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出754,689,022元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出119,376,579元。
- (四) 期初現金及約當現金9,784,479,942元，本年度現金及約當現金淨增1,012,163,259元，期末現金及約當現金10,796,643,201元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為34,552,521,029元：包括流動資產12,702,955,397元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金121,253,049元；不動產、廠房及設備21,557,588,374元；無形資產170,179,582元；其他資產544,627元。
- (二) 決算日負債總額為5,222,002,475元：包括流動負債4,611,182,819元；長期負債97,762,949元；其他負債513,056,707元。
- (三) 決算日淨值總額為29,330,518,554元：包括基金19,038,257,907元；公積863,743,244元；累積餘絀9,326,767,272元；淨值其他項目101,750,131元。

六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 併決算：本年度原編決算項下，其他醫療收入1,425,280元、雜項業務收入8,794,955元、訓練費用679,133元、賠(補)償收入2,862,137元、雜項收入129,618,574元、財產交易短絀2,553,476元、雜項費用151,580,299元，已奉准併入本年度決算辦理(110年2月8日北市衛企字第1103106468號函)。
2. 以後年度補辦預算：無

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,769,978,218	100.00	業務收入	16,180,638,000	100.00	15,439,514,402	100.00	-741,123,598	-4.58
12,433,513,448	78.84	醫療收入	12,795,415,000	79.08	12,096,268,135	78.35	-699,146,865	-5.46
8,260,177,439	52.38	門診醫療收入	8,212,133,000	50.75	7,686,149,162	49.78	-525,983,838	-6.40
5,266,912,286	33.40	住院醫療收入	5,694,917,000	35.20	5,001,750,202	32.40	-693,166,798	-12.17
335,915,193	2.13	衛生保健收入	417,307,000	2.58	323,924,007	2.10	-93,382,993	-22.38
10,690,602	0.07	其他醫療收入	8,028,000	0.05	9,453,280	0.06	1,425,280	17.75
1,440,182,072	9.13	醫療折讓	1,536,970,000	9.50	925,008,516	5.99	-611,961,484	-39.82
3,336,464,770	21.16	其他業務收入	3,385,223,000	20.92	3,343,246,267	21.65	-41,976,733	-1.24
12,164,529	0.08	臨床教學研究補助收入	16,595,000	0.11	12,700,681	0.08	-3,894,319	-23.47
3,243,679,989	20.57	其他補助收入	3,283,813,000	20.29	3,236,935,631	20.97	-46,877,369	-1.43
80,620,252	0.51	雜項業務收入	84,815,000	0.52	93,609,955	0.61	8,794,955	10.37
15,182,735,715	96.28	業務成本與費用	15,554,124,000	96.13	14,873,329,516	96.33	-680,794,484	-4.38
9,998,258,654	63.40	醫療成本	10,173,208,000	62.87	9,872,538,866	63.94	-300,669,134	-2.96
5,202,100,749	32.99	門診醫療成本	4,963,252,000	30.67	4,884,296,195	31.64	-78,955,805	-1.59
3,525,467,754	22.36	住院醫療成本	3,558,705,000	21.99	3,479,136,968	22.53	-79,568,032	-2.24
1,270,690,151	8.06	衛生保健成本	1,651,251,000	10.21	1,509,105,703	9.77	-142,145,297	-8.61
3,539,511,288	22.44	行銷及業務費用	3,722,659,000	23.01	3,408,891,241	22.08	-313,767,759	-8.43
3,539,511,288	22.44	業務費用	3,722,659,000	23.01	3,408,891,241	22.08	-313,767,759	-8.43
1,565,656,263	9.93	管理及總務費用	1,569,507,000	9.70	1,513,572,856	9.80	-55,934,144	-3.56
1,565,656,263	9.93	管理費用及總務費用	1,569,507,000	9.70	1,513,572,856	9.80	-55,934,144	-3.56
79,309,510	0.50	研究發展及訓練費用	88,750,000	0.55	78,326,553	0.51	-10,423,447	-11.74
63,956,387	0.41	研究發展費用	71,989,000	0.44	60,886,420	0.39	-11,102,580	-15.42
15,353,123	0.10	訓練費用	16,761,000	0.11	17,440,133	0.11	679,133	4.05
587,242,503	3.72	業務賸餘（短絀）	626,514,000	3.87	566,184,886	3.67	-60,329,114	-9.63
224,925,256	1.43	業務外收入	167,942,000	1.04	283,728,797	1.84	115,786,797	68.94
224,925,256	1.43	其他業務外收入	167,942,000	1.04	283,728,797	1.84	115,786,797	68.94
106,959,730	0.68	資產使用及權利金收入	107,942,000	0.67	94,965,406	0.62	-12,976,594	-12.02
18,422,217	0.12	違規罰款收入	10,000,000	0.06	6,282,680	0.04	-3,717,320	-37.17
-	-	賠(補)償收入	-	-	2,862,137	0.02	2,862,137	--

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
99,543,309	0.63	雜項收入	50,000,000	0.31	179,618,574	1.16	129,618,574	259.24
209,581,228	1.33	業務外費用	150,191,000	0.93	303,917,396	1.97	153,726,396	102.35
-	-	財務費用	558,000	0.01	150,711	0.00	-407,289	-72.99
-	-	利息費用	558,000	0.01	150,711	0.00	-407,289	-72.99
209,581,228	1.33	其他業務外費用	149,633,000	0.92	303,766,685	1.97	154,133,685	103.01
4,102,084	0.03	財產交易短絀	-	-	2,553,476	0.02	2,553,476	--
205,479,144	1.30	雜項費用	149,633,000	0.92	301,213,209	1.95	151,580,209	101.30
15,344,028	0.10	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	0.11	-20,188,599	-0.13	-37,939,599	--
602,586,531	3.82	本期賸餘（短絀）	644,265,000	3.98	545,996,287	3.54	-98,268,713	-15.25

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

- 1.本期其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審定數均為 0元。
- 2.本年度原編決算項下，其他醫療收入 1,425,280元、雜項業務收入 8,794,955元、訓練費用 679,133元、賠(補)償收入 2,862,137元、雜項收入 129,618,574元、財產交易短絀 2,553,476元、雜項費用 151,580,299元，已奉准併入本年度決算辦理(110年2月8日北市衛企字第1103106468號函)。

臺北市立聯合醫院醫療基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,780,770,985	100.00	賸餘之部	9,546,349,000	100.00	9,326,767,272	100.00	-219,581,728	-2.30
602,586,531	6.86	本期賸餘	644,265,000	6.75	545,996,287	5.85	-98,268,713	-15.25
8,178,184,454	93.14	前期未分配賸餘	8,902,084,000	93.25	8,780,770,985	94.15	-121,313,015	-1.36
8,780,770,985	100.00	未分配賸餘	9,546,349,000	100.00	9,326,767,272	100.00	-219,581,728	-2.30

【附註】：1. 97年度超預算賸餘4,724萬4,227元，已於98年3月17日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第09831355600號。
 2. 98年度超預算賸餘9,558萬8,291元，已於99年3月16日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第09931380800號。
 3. 99年度超預算賸餘5,438萬6,824元，已於100年4月8日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第10046082200號。
 4. 110年度預算業經市議會審議通過編列解繳公庫淨額2億元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

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)	644,265,000	545,996,287	-98,268,713	-15.25
利息股利之調整	558,000	150,711	-407,289	-72.99
利息費用	558,000	150,711	-407,289	-72.99
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	644,823,000	546,146,998	-98,676,002	-15.30
調整項目	1,273,099,000	1,340,081,862	66,982,862	5.26
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,547,841,000	933,228,205	-614,612,795	-39.71
折舊、減損及折耗	716,562,000	796,007,217	79,445,217	11.09
攤銷	23,692,000	20,896,937	-2,795,063	-11.80
處理資產短絀(賸餘)	-	3,092,085	3,092,085	--
其他	-	-91,224,146	-91,224,146	--
流動資產淨減(淨增)	-1,015,000,000	-856,520,191	158,479,809	--
流動負債淨增(淨減)	4,000	534,601,755	534,597,755	13,364.9
未計利息股利之現金流入(流出)	1,917,922,000	1,886,228,860	-31,693,140	-1.65
業務活動之淨現金流入(流出)	1,917,922,000	1,886,228,860	-31,693,140	-1.65
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	30,000	30,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,502,000	-	-2,502,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-841,702,000	-730,295,334	111,406,666	--
增加無形資產及其他資產	-26,050,000	-24,423,688	1,626,312	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-865,250,000	-754,689,022	110,560,978	--
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	524,000	824,190	300,190	57.29
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-54,722,769	-54,722,769	--
減少長期負債	-67,189,000	-65,478,000	1,711,000	--
支付利息	-558,000	-	558,000	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-67,223,000	-119,376,579	-52,153,579	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	985,449,000	1,012,163,259	26,714,259	2.71

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%
期初現金及約當現金	8,233,231,000	9,784,479,942	1,551,248,942	18.84
期末現金及約當現金	9,218,680,000	10,796,643,201	1,577,963,201	17.12

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表附表

中華民國109年度

備註: 一、不影響現金流量之投資活動及籌資活動

以現金及賒購方式購買不動產、廠房及設備：

支付現金	730,295,334
------	-------------

應付未付數	3,027,990
-------	-----------

不動產、廠房及設備	733,323,324
-----------	-------------

二、減列退休及離職準備金與應付退休及離職金 218,128元。

三、106年以分期付款方式增購萬華車站大樓BOT案 207,303,705元，其中影響現金流量部分為本年度付款 41,460,000元，另長期負債轉列短期債務 41,463,705元，不影響現金流量。

四、106年以分期付款方式增購仁愛院區職務宿舍土地167,062,500元、房屋及建築3,244,899元，其中影響現金流量部分為本年度付款21,290,000元，另長期負債轉列短期債務21,290,000元，不影響現金流量。

五、109年以租賃方式取得個人電腦(專案) 18,875,639元，其中影響現金流量部份為本年度付款 2,728,000元，另應付租賃款之利息費用 150,711元及應付未付數 16,147,639元，不影響現金流量。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	34,552,521,029	100.00	33,539,848,207	100.00	1,012,672,822	3.02
流動資產	12,702,955,397	36.76	11,697,777,071	34.88	1,005,178,326	8.59
現金	10,796,643,201	31.25	9,784,479,942	29.17	1,012,163,259	10.34
銀行存款	10,796,643,201	31.25	9,784,479,942	29.17	1,012,163,259	10.34
應收款項	1,418,003,806	4.10	1,333,827,787	3.98	84,176,019	6.31
應收票據	6,728,960	0.02	6,857,926	0.02	-128,966	-1.88
應收醫療帳款	2,083,970,711	6.03	2,269,589,704	6.77	-185,618,993	-8.18
備抵醫療折讓	-886,991,207	-2.57	-1,151,631,516	-3.43	264,640,309	--
備抵呆帳－應收醫療帳款	-44,001,058	-0.13	-40,304,419	-0.12	-3,696,639	--
其他應收款	292,802,705	0.85	283,822,397	0.85	8,980,308	3.16
備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	-34,506,305	-0.10	--	--
存貨	424,242,081	1.23	526,390,266	1.57	-102,148,185	-19.41
物料	11,297,881	0.03	10,470,722	0.03	827,159	7.90
醫療用品	412,944,200	1.20	515,919,544	1.54	-102,975,344	-19.96
預付款項	62,736,909	0.18	51,719,676	0.15	11,017,233	21.30
預付費用	61,236,909	0.18	22,619,676	0.07	38,617,233	170.72
其他預付款	1,500,000	0.00	29,100,000	0.09	-27,600,000	-94.85
短期貸墊款	1,329,400	0.00	1,359,400	0.00	-30,000	-2.21
短期墊款	1,329,400	0.00	1,359,400	0.00	-30,000	-2.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,253,049	0.35	121,471,177	0.36	-218,128	-0.18
準備金	121,253,049	0.35	121,471,177	0.36	-218,128	-0.18
退休及離職準備金	121,253,049	0.35	121,471,177	0.36	-218,128	-0.18
不動產、廠房及設備	21,557,588,374	62.39	21,581,668,227	64.35	-24,079,853	-0.11
土地	13,101,770,528	37.92	13,101,770,528	39.06	--	--
土地	13,101,770,528	37.92	13,101,770,528	39.06	--	--
土地改良物	3,127,000	0.01	3,304,300	0.01	-177,300	-5.37
土地改良物	5,372,800	0.02	5,372,800	0.02	--	--
累計折舊－土地改良物	-2,245,800	-0.01	-2,068,500	-0.01	-177,300	--
房屋及建築	6,210,472,252	17.97	6,238,656,984	18.60	-28,184,732	-0.45
房屋及建築	10,630,627,203	30.77	10,405,996,871	31.03	224,630,332	2.16
累計折舊－房屋及建築	-4,420,154,951	-12.79	-4,167,339,887	-12.43	-252,815,064	--
機械及設備	1,658,656,594	4.80	1,573,892,925	4.69	84,763,669	5.39
機械及設備	6,940,910,778	20.09	6,640,407,218	19.80	300,503,560	4.53
累計折舊－機械及設備	-5,282,254,184	-15.29	-5,066,514,293	-15.11	-215,739,891	--
交通及運輸設備	94,537,134	0.27	80,445,153	0.24	14,091,981	17.52
交通及運輸設備	408,827,568	1.18	361,571,359	1.08	47,256,209	13.07
累計折舊－交通及運輸設備	-314,290,434	-0.91	-281,126,206	-0.84	-33,164,228	--
什項設備	194,639,256	0.56	211,696,084	0.63	-17,056,828	-8.06
什項設備	798,670,815	2.31	761,717,290	2.27	36,953,525	4.85
累計折舊－什項設備	-604,031,559	-1.75	-550,021,206	-1.64	-54,010,353	--
租賃資產	17,631,479	0.05	--	--	17,631,479	--

醫院醫療基金 衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	5,222,002,475	15.11	4,784,976,059	14.27	437,026,416	9.13
流動負債	4,611,182,819	13.35	4,069,866,569	12.13	541,316,250	13.30
短期債務	66,436,505	0.19	62,750,000	0.19	3,686,505	5.87
應付到期長期負債	66,436,505	0.19	62,750,000	0.19	3,686,505	5.87
應付款項	4,169,390,979	12.07	3,978,573,711	11.86	190,817,268	4.80
應付帳款	1,339,557,529	3.88	1,306,447,780	3.90	33,109,749	2.53
應付代收款	1,616,591,968	4.68	1,619,228,635	4.83	-2,636,667	-0.16
應付費用	1,213,241,482	3.51	1,052,897,296	3.14	160,344,186	15.23
預收款項	375,355,335	1.09	28,542,858	0.09	346,812,477	1,215.06
預收收入	366,770,759	1.06	20,000,922	0.06	346,769,837	1,733.77
其他預收款	8,584,576	0.02	8,541,936	0.03	42,640	0.50
長期負債	97,762,949	0.28	147,901,104	0.44	-50,138,155	-33.90
長期債務	97,762,949	0.28	147,901,104	0.44	-50,138,155	-33.90
應付租賃款	12,615,550	0.04	-	-	12,615,550	-
其他長期負債	85,147,399	0.25	147,901,104	0.44	-62,753,705	-42.43
其他負債	513,056,707	1.48	567,208,386	1.69	-54,151,679	-9.55
遞延負債	833,238	0.00	44,020	0.00	789,218	1,792.86
遞延收入	833,238	0.00	44,020	0.00	789,218	1,792.86
什項負債	512,223,469	1.48	567,164,366	1.69	-54,940,897	-9.69
存入保證金	364,545,819	1.06	388,775,634	1.16	-24,229,815	-6.23
應付退休及離職金	121,253,049	0.35	121,471,177	0.36	-218,128	-0.18
暫收及待結轉帳項	26,424,601	0.08	56,917,555	0.17	-30,492,954	-53.57
淨值	29,330,518,554	84.89	28,754,872,148	85.73	575,646,406	2.00
基金	19,038,257,907	55.10	19,036,931,686	56.76	1,326,221	0.01
基金	19,038,257,907	55.10	19,036,931,686	56.76	1,326,221	0.01
基金	19,038,257,907	55.10	19,036,931,686	56.76	1,326,221	0.01
公積	863,743,244	2.50	835,419,346	2.49	28,323,898	3.39
資本公積	863,743,244	2.50	835,419,346	2.49	28,323,898	3.39
受贈公積	863,743,244	2.50	835,419,346	2.49	28,323,898	3.39
累積餘絀	9,326,767,272	26.99	8,780,770,985	26.18	545,996,287	6.22
累積賸餘	9,326,767,272	26.99	8,780,770,985	26.18	545,996,287	6.22
累積賸餘	9,326,767,272	26.99	8,780,770,985	26.18	545,996,287	6.22
淨值其他項目	101,750,131	0.29	101,750,131	0.30	-	-
累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29	101,750,131	0.30	-	-
未實現重估增值	101,750,131	0.29	101,750,131	0.30	-	-

臺北市立聯合
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
租賃資產	18,875,639	0.05	-	-	18,875,639	--
累計折舊－租賃資產	-1,244,160	0.00	-	-	-1,244,160	--
購建中固定資產	276,754,131	0.80	371,902,253	1.11	-95,148,122	-25.58
未完工程	237,993,775	0.69	285,499,129	0.85	-47,505,354	-16.64
訂購機件及設備款	38,760,356	0.11	86,403,124	0.26	-47,642,768	-55.14
無形資產	170,179,582	0.49	138,823,069	0.41	31,356,513	22.59
無形資產	170,179,582	0.49	138,823,069	0.41	31,356,513	22.59
電腦軟體	170,179,582	0.49	138,823,069	0.41	31,356,513	22.59
其他資產	544,627	0.00	108,663	0.00	435,964	401.21
什項資產	544,627	0.00	108,663	0.00	435,964	401.21
存出保證金	99,930	0.00	99,930	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	444,697	0.00	8,733	0.00	435,964	4,992.14
合計	34,552,521,029	100.00	33,539,848,207	100.00	1,012,672,822	3.02

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)145,918,343元，係應付保證品-定期存單104,769,124元、應付保證品-保證書41,143,200元及應付保管有價證券6,019元。
 上年度信託代理與保證資產(負債)155,535,751元，係應付保證品-定期存單115,644,256元及應付保證品-保證書39,891,495元。

本 頁 空 白

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	12,795,415,000	12,096,268,135	-699,146,865	-5.46	
門診醫療收入	8,212,133,000	7,686,149,162	-525,983,838	-6.40	
住院醫療收入	5,694,917,000	5,001,750,202	-693,166,798	-12.17	較預算數減少693,166,798元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。
衛生保健收入	417,307,000	323,924,007	-93,382,993	-22.38	較預算數減少93,382,993元，係政策性篩檢及健檢業務收入、特殊族群照護收入等依實際發生而收取。
其他醫療收入	8,028,000	9,453,280	1,425,280	17.75	較預算數增加1,425,280元，係學生實習收入、醫院服務品質獎勵等依實際發生而收取。
醫療折讓	1,536,970,000	925,008,516	-611,961,484	-39.82	較預算數減少611,961,484元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估列。
合 計	12,795,415,000	12,096,268,135	-699,146,865	-5.46	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	3,385,223,000	3,343,246,267	-41,976,733	-1.24	
臨床教學研究補助收入	16,595,000	12,700,681	-3,894,319	-23.47	較預算數減少3,894,319元，主要係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。
其他補助收入	3,283,813,000	3,236,935,631	-46,877,369	-1.43	
雜項業務收入	84,815,000	93,609,955	8,794,955	10.37	較預算數增加8,794,955元，係醫師支援費、產後護理之家等收入依實際發生而收取。
合 計	3,385,223,000	3,343,246,267	-41,976,733	-1.24	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外收入明細表

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	%	
其他業務外收入	167,942,000	283,728,797	115,786,797	68.94	
資產使用及權利金收入	107,942,000	94,965,406	-12,976,594	-12.02	較預算數減少12,976,594元，係太平間、停車場、基地台、美食街等場租收入依實際發生而收取。
違規罰款收入	10,000,000	6,282,680	-3,717,320	-37.17	較預算數減少3,717,320元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
賠(補)償收入	-	2,862,137	2,862,137	--	較預算數增加2,862,137元，係以前年度火災理賠依實際發生而收取。
雜項收入	50,000,000	179,618,574	129,618,574	259.24	較預算數增加129,618,574元，係以前年度溢提備抵醫療折讓、照顧服務員管理費餘額等轉列雜項收入，太平間等水電費依實際發生而收取。
合 計	167,942,000	283,728,797	115,786,797	68.94	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	10,173,208,000	9,872,538,866	-300,669,134	-2.96	
門診醫療成本	4,963,252,000	4,884,296,195	-78,955,805	-1.59	
用人費用	1,516,056,000	1,437,623,969	-78,432,031	-5.17	
正式員額薪資	1,036,286,200	997,577,913	-38,708,287	-3.74	
職員薪金	1,032,785,200	994,576,445	-38,208,755	-3.70	
工員工資	3,501,000	3,001,468	-499,532	-14.27	
聘僱及兼職人員薪資	1,959,984	1,087,124	-872,860	-44.53	
聘用人員薪金	1,959,984	1,087,124	-872,860	-44.53	
超時工作報酬	46,327,050	46,793,874	466,824	1.01	
加班費	29,897,250	31,308,453	1,411,203	4.72	
值班費	16,429,800	15,485,421	-944,379	-5.75	
津貼	1,109,206	1,041,341	-67,865	-6.12	
其他津貼	1,109,206	1,041,341	-67,865	-6.12	
獎金	185,691,000	177,088,673	-8,602,327	-4.63	
考績獎金	99,837,000	96,908,441	-2,928,559	-2.93	
年終獎金	85,854,000	80,180,232	-5,673,768	-6.61	
退休及卹償金	83,567,000	60,965,776	-22,601,224	-27.05	
職員退休及離職金	82,778,000	60,480,266	-22,297,734	-26.94	
工員退休及離職金	789,000	485,510	-303,490	-38.47	
福利費	161,115,560	153,069,268	-8,046,292	-4.99	
分擔員工保險費	148,472,000	140,947,542	-7,524,458	-5.07	
員工通勤交通費	5,299,560	3,920,200	-1,379,360	-26.03	
其他福利費	7,344,000	8,201,526	857,526	11.68	
服務費用	234,671,000	244,031,389	9,360,389	3.99	
水電費	55,721,000	41,617,220	-14,103,780	-25.31	
工作場所電費	49,909,000	36,400,251	-13,508,749	-27.07	
工作場所水費	5,812,000	5,216,969	-595,031	-10.24	
旅運費	10,229,484	11,165,824	936,340	9.15	
其他旅運費	10,229,484	11,165,824	936,340	9.15	
印刷裝訂與廣告費	8,469,380	8,448,574	-20,806	-0.25	
印刷及裝訂費	8,469,380	8,448,574	-20,806	-0.25	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
修理保養及保固費	44,826,894	57,099,545	12,272,651	27.38	
一般房屋修護費	3,586,381	2,266,606	-1,319,775	-36.80	
機械及設備修護費	34,811,193	49,978,276	15,167,083	43.57	
什項設備修護費	6,429,320	4,854,663	-1,574,657	-24.49	
一般服務費	98,897,214	107,342,092	8,444,878	8.54	
外包費	89,261,214	98,361,615	9,100,401	10.20	
計時與計件人員酬金	5,982,000	5,709,020	-272,980	-4.56	
體育活動費	3,654,000	3,271,457	-382,543	-10.47	
專業服務費	16,527,028	18,358,134	1,831,106	11.08	
委託檢驗(定)試驗認證費	13,359,028	17,339,534	3,980,506	29.80	
其他	3,168,000	1,018,600	-2,149,400	-67.85	
材料及用品費	2,946,977,000	2,894,398,819	-52,578,181	-1.78	
使用材料費	19,823,305	15,381,154	-4,442,151	-22.41	
設備零件	19,823,305	15,381,154	-4,442,151	-22.41	
用品消耗	25,289,695	19,355,704	-5,933,991	-23.46	
辦公(事務)用品	7,854,240	1,141,565	-6,712,675	-85.47	
服裝	1,910,000	1,477,256	-432,744	-22.66	
其他	15,525,455	16,736,883	1,211,428	7.80	
商品及醫療用品	2,901,864,000	2,859,661,961	-42,202,039	-1.45	
衛材	414,697,000	387,899,406	-26,797,594	-6.46	
藥品	2,484,082,000	2,468,539,806	-15,542,194	-0.63	
血液	3,085,000	3,222,749	137,749	4.47	
租金與利息	30,220,000	54,161,475	23,941,475	79.22	
機器租金	30,220,000	54,157,725	23,937,725	79.21	
機械及設備租金	30,220,000	54,157,725	23,937,725	79.21	
什項設備租金	-	3,750	3,750	--	
什項設備租金	-	3,750	3,750	--	
折舊、折耗及攤銷	227,673,000	248,265,419	20,592,419	9.04	
不動產、廠房及設備折舊	227,673,000	248,265,419	20,592,419	9.04	
一般房屋折舊	73,042,000	67,635,128	-5,406,872	-7.40	
機械及設備折舊	142,892,000	164,359,347	21,467,347	15.02	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
什項設備折舊	11,739,000	16,270,944	4,531,944	38.61	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	3,538,000	3,346,543	-191,457	-5.41	
與交流活動費	3,538,000	3,346,543	-191,457	-5.41	
分擔	3,538,000	3,346,543	-191,457	-5.41	
分擔大樓管理費	3,538,000	3,346,543	-191,457	-5.41	
短絀、賠償與保險給付	4,117,000	2,183,434	-1,933,566	-46.97	
各項短絀	4,117,000	2,183,434	-1,933,566	-46.97	
呆帳及保證短絀	4,117,000	2,183,434	-1,933,566	-46.97	
其他	-	285,147	285,147	--	
其他費用	-	285,147	285,147	--	
其他	-	285,147	285,147	--	
住院醫療成本	3,558,705,000	3,479,136,968	-79,568,032	-2.24	
用人費用	1,729,996,000	1,614,212,217	-115,783,783	-6.69	
正式員額薪資	1,136,032,700	1,067,432,823	-68,599,877	-6.04	
職員薪金	1,118,750,700	1,052,520,846	-66,229,854	-5.92	
工員工資	17,282,000	14,911,977	-2,370,023	-13.71	
超時工作報酬	125,559,050	120,785,739	-4,773,311	-3.80	
加班費	33,209,250	34,564,960	1,355,710	4.08	
值班費	92,349,800	86,220,779	-6,129,021	-6.64	
津貼	1,542,570	1,453,604	-88,966	-5.77	
其他津貼	1,542,570	1,453,604	-88,966	-5.77	
獎金	207,482,000	198,297,568	-9,184,432	-4.43	
考績獎金	111,901,000	108,333,950	-3,567,050	-3.19	
年終獎金	95,581,000	89,963,618	-5,617,382	-5.88	
退休及卹償金	87,405,000	63,656,136	-23,748,864	-27.17	
職員退休及離職金	83,991,000	61,377,280	-22,613,720	-26.92	
工員退休及離職金	3,414,000	2,278,856	-1,135,144	-33.25	
福利費	171,974,680	162,586,347	-9,388,333	-5.46	
分擔員工保險費	157,043,000	148,809,626	-8,233,374	-5.24	
員工通勤交通費	6,259,680	4,621,128	-1,638,552	-26.18	
其他福利費	8,672,000	9,155,593	483,593	5.58	
服務費用	360,860,000	354,652,397	-6,207,603	-1.72	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
水電費	79,540,000	66,793,120	-12,746,880	-16.03	
工作場所電費	61,839,000	53,335,611	-8,503,389	-13.75	
工作場所水費	7,571,000	7,476,473	-94,527	-1.25	
氣體費	10,130,000	5,981,036	-4,148,964	-40.96	
旅運費	16,156,361	17,298,095	1,141,734	7.07	
其他旅運費	16,156,361	17,298,095	1,141,734	7.07	
印刷裝訂與廣告費	2,046,863	2,061,942	15,079	0.74	
印刷及裝訂費	2,046,863	2,061,942	15,079	0.74	
修理保養及保固費	71,700,385	110,153,762	38,453,377	53.63	
一般房屋修護費	5,534,000	10,567,763	5,033,763	90.96	
機械及設備修護費	52,598,285	81,775,540	29,177,255	55.47	
什項設備修護費	13,568,100	17,810,459	4,242,359	31.27	
一般服務費	183,238,108	155,987,873	-27,250,235	-14.87	
外包費	179,358,108	152,536,326	-26,821,782	-14.95	
體育活動費	3,880,000	3,451,547	-428,453	-11.04	
專業服務費	8,178,283	2,357,605	-5,820,678	-71.17	
委託檢驗(定)試驗認證費	8,178,283	2,357,605	-5,820,678	-71.17	
材料及用品費	1,203,210,000	1,257,543,363	54,333,363	4.52	
使用材料費	32,935,918	30,417,943	-2,517,975	-7.65	
燃料	13,162,644	11,363,505	-1,799,139	-13.67	
設備零件	19,773,274	19,054,438	-718,836	-3.64	
用品消耗	103,588,082	89,681,800	-13,906,282	-13.42	
辦公(事務)用品	8,220,840	997,773	-7,223,067	-87.86	
服裝	1,669,320	116,500	-1,552,820	-93.02	
其他	93,697,922	88,567,527	-5,130,395	-5.48	
商品及醫療用品	1,066,686,000	1,137,443,620	70,757,620	6.63	
衛材	573,113,000	602,623,435	29,510,435	5.15	
藥品	459,338,000	491,350,369	32,012,369	6.97	
血液	34,235,000	43,469,816	9,234,816	26.97	
租金與利息	31,773,000	6,872,494	-24,900,506	-78.37	
機器租金	31,773,000	6,872,494	-24,900,506	-78.37	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
機械及設備租金	31,773,000	6,872,494	-24,900,506	-78.37	
折舊、折耗及攤銷	226,112,000	239,820,379	13,708,379	6.06	
不動產、廠房及設備折舊	226,112,000	239,820,379	13,708,379	6.06	
一般房屋折舊	90,763,000	81,758,168	-9,004,832	-9.92	
機械及設備折舊	120,297,000	137,695,939	17,398,939	14.46	
什項設備折舊	15,052,000	20,366,272	5,314,272	35.31	
短絀、賠償與保險給付	6,754,000	6,036,118	-717,882	-10.63	
各項短絀	6,754,000	6,036,118	-717,882	-10.63	
呆帳及保證短絀	6,754,000	6,036,118	-717,882	-10.63	
衛生保健成本	1,651,251,000	1,509,105,703	-142,145,297	-8.61	
用人費用	1,001,299,000	884,068,773	-117,230,227	-11.71	
正式員額薪資	709,264,000	635,178,860	-74,085,140	-10.45	
職員薪金	706,172,000	632,529,059	-73,642,941	-10.43	
工員工資	3,092,000	2,649,801	-442,199	-14.30	
超時工作報酬	19,934,750	18,383,815	-1,550,935	-7.78	
加班費	19,934,750	18,383,815	-1,550,935	-7.78	
津貼	823,730	765,753	-57,977	-7.04	
其他津貼	823,730	765,753	-57,977	-7.04	
獎金	121,750,000	109,301,352	-12,448,648	-10.22	
考績獎金	64,742,000	59,198,659	-5,543,341	-8.56	
年終獎金	57,008,000	50,102,693	-6,905,307	-12.11	
退休及卹償金	54,632,000	37,815,809	-16,816,191	-30.78	
職員退休及離職金	53,893,000	37,367,120	-16,525,880	-30.66	
工員退休及離職金	739,000	448,689	-290,311	-39.28	
福利費	94,894,520	82,623,184	-12,271,336	-12.93	
分擔員工保險費	86,839,000	75,821,350	-11,017,650	-12.69	
員工通勤交通費	3,719,520	2,426,079	-1,293,441	-34.77	
其他福利費	4,336,000	4,375,755	39,755	0.92	
服務費用	473,186,000	470,386,431	-2,799,569	-0.59	
水電費	24,164,350	20,113,663	-4,050,687	-16.76	
工作場所電費	22,101,800	17,741,728	-4,360,072	-19.73	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
工作場所水費	2,061,550	2,371,525	309,975	15.04	
氣體費	1,000	410	-590	-59.00	
郵電費	1,738,450	862,579	-875,871	-50.38	
郵費	832,400	508,036	-324,364	-38.97	
電話費	906,050	253,065	-652,985	-72.07	
數據通信費	-	101,478	101,478	--	
旅運費	7,451,727	5,791,788	-1,659,939	-22.28	
國內旅費	3,464,750	2,523,422	-941,328	-27.17	
其他旅運費	3,986,977	3,268,366	-718,611	-18.02	
印刷裝訂與廣告費	13,577,014	8,244,164	-5,332,850	-39.28	
印刷及裝訂費	5,708,514	2,307,227	-3,401,287	-59.58	
業務宣導費	7,868,500	5,936,937	-1,931,563	-24.55	
修理保養及保固費	10,251,556	10,625,742	374,186	3.65	
一般房屋修護費	1,094,737	1,078,662	-16,075	-1.47	
機械及設備修護費	4,720,482	6,186,401	1,465,919	31.05	
交通及運輸設備修護費	208,912	135,382	-73,530	-35.20	
什項設備修護費	4,227,425	3,225,297	-1,002,128	-23.71	
保險費	43,848	4,547	-39,301	-89.63	
一般房屋保險費	15,760	3,095	-12,665	-80.36	
機械及設備保險費	-	298	298	--	
什項設備保險費	-	147	147	--	
責任保險費	28,088	1,007	-27,081	-96.41	
一般服務費	382,408,331	406,430,867	24,022,536	6.28	
外包費	43,447,716	40,970,606	-2,477,110	-5.70	
計時與計件人員酬金	336,282,615	363,188,764	26,906,149	8.00	
體育活動費	2,678,000	2,271,497	-406,503	-15.18	
專業服務費	33,250,724	18,313,081	-14,937,643	-44.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,993,420	14,718,804	-12,274,616	-45.47	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,076,114	3,367,027	-2,709,087	-44.59	
委託考選訓練費	-	175,680	175,680	--	
其他	181,190	51,570	-129,620	-71.54	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
公共關係費	300,000	-	-300,000	--	
公共關係費	300,000	-	-300,000	--	
材料及用品費	73,403,000	66,854,466	-6,548,534	-8.92	
使用材料費	3,688,450	1,498,087	-2,190,363	-59.38	
設備零件	3,688,450	1,498,087	-2,190,363	-59.38	
用品消耗	22,927,550	22,068,307	-859,243	-3.75	
辦公(事務)用品	6,516,240	533,846	-5,982,394	-91.81	
服裝	1,045,000	2,403,970	1,358,970	130.04	
其他	15,366,310	19,130,491	3,764,181	24.50	
商品及醫療用品	46,787,000	43,288,072	-3,498,928	-7.48	
衛材	23,907,000	24,129,647	222,647	0.93	
藥品	22,880,000	19,158,425	-3,721,575	-16.27	
租金與利息	7,449,000	4,459,894	-2,989,106	-40.13	
地租及水租	360,000	211,900	-148,100	-41.14	
場地租金	360,000	211,900	-148,100	-41.14	
房租	2,588,656	1,002,668	-1,585,988	-61.27	
一般房屋租金	2,588,656	1,002,668	-1,585,988	-61.27	
機器租金	-	1,625,037	1,625,037	--	
機械及設備租金	-	1,625,037	1,625,037	--	
交通及運輸設備租金	4,473,750	1,590,193	-2,883,557	-64.46	
車租	4,473,750	1,341,298	-3,132,452	-70.02	
電信設備租金	-	248,895	248,895	--	
什項設備租金	26,594	30,096	3,502	13.17	
什項設備租金	26,594	30,096	3,502	13.17	
折舊、折耗及攤銷	57,093,000	60,560,950	3,467,950	6.07	
不動產、廠房及設備折舊	57,093,000	60,560,950	3,467,950	6.07	
一般房屋折舊	20,543,000	18,575,711	-1,967,289	-9.58	
機械及設備折舊	32,007,000	35,849,973	3,842,973	12.01	
什項設備折舊	4,543,000	6,135,266	1,592,266	35.05	
稅捐與規費(強制費)	177,000	122,659	-54,341	-30.70	
土地稅	51,200	-	-51,200	--	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
一般土地地價稅	51,200	-	-51,200	--	
房屋稅	125,800	122,659	-3,141	-2.50	
一般房屋稅	125,800	122,659	-3,141	-2.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,059,000	4,908,276	-150,724	-2.98	
會費	66,400	1,375	-65,025	-97.93	
學術團體會費	66,400	1,375	-65,025	-97.93	
捐助、補助與獎助	3,380,000	3,271,975	-108,025	-3.20	
捐助個人	3,380,000	3,271,975	-108,025	-3.20	
分擔	1,612,600	1,634,926	22,326	1.38	
分擔大樓管理費	1,612,600	1,634,926	22,326	1.38	
其他	33,585,000	17,744,254	-15,840,746	-47.17	
其他費用	33,585,000	17,744,254	-15,840,746	-47.17	
其他	33,585,000	17,744,254	-15,840,746	-47.17	
合 計	10,173,208,000	9,872,538,866	-300,669,134	-2.96	

臺北市立聯合醫院醫療基金
醫療成本明細表附表

中華民國109年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)實習醫學生:西醫 113人次，中醫 52人次及牙醫 17人次共 182人次。

預算數 5,982,000元，決算數 5,709,020元。

(2)病房助理:共 449人，預算數 301,614,854元，決算數 257,834,628元。

(3)早療評估工讀生：共 1人，預算數 369,972元，決算數 342,090元。

(4)中央補助計畫等：共 63人，預算數 34,297,789元，決算數 21,193,377元。

(5)部份工時：按時計算，預算數 0元，決算數 83,818,669元。

2.外包費：

(1)庶務工友勞務外包：本年度無外包庶務工友，由院區雇用部份工時人員。

預算數 39,984,000元，決算數 0元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

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	%	
行銷及業務費用	3,722,659,000	3,408,891,241	-313,767,759	-8.43	
業務費用	3,722,659,000	3,408,891,241	-313,767,759	-8.43	
用人費用	3,399,050,000	3,088,425,393	-310,624,607	-9.14	
正式員額薪資	308,211,000	253,772,341	-54,438,659	-17.66	
職員薪金	289,531,000	237,824,146	-51,706,854	-17.86	
工員工資	18,680,000	15,948,195	-2,731,805	-14.62	
超時工作報酬	8,236,250	9,398,732	1,162,482	14.11	
加班費	8,236,250	9,398,732	1,162,482	14.11	
津貼	353,510	328,319	-25,191	-7.13	
其他津貼	353,510	328,319	-25,191	-7.13	
獎金	3,010,514,000	2,766,246,942	-244,267,058	-8.11	
考績獎金	30,074,000	29,055,010	-1,018,990	-3.39	
年終獎金	26,097,000	24,281,001	-1,815,999	-6.96	
其他獎金	2,954,343,000	2,712,910,931	-241,432,069	-8.17	
退休及卹償金	28,373,000	19,378,173	-8,994,827	-31.70	
職員退休及離職金	23,680,000	16,521,845	-7,158,155	-30.23	
工員退休及離職金	4,693,000	2,856,328	-1,836,672	-39.14	
福利費	43,362,240	39,300,886	-4,061,354	-9.37	
分擔員工保險費	40,694,000	36,831,689	-3,862,311	-9.49	
員工通勤交通費	1,164,240	860,897	-303,343	-26.06	
其他福利費	1,504,000	1,608,300	104,300	6.93	
服務費用	153,598,000	160,313,917	6,715,917	4.37	
水電費	21,476,000	9,950,052	-11,525,948	-53.67	
工作場所電費	19,494,000	8,738,352	-10,755,648	-55.17	
工作場所水費	1,982,000	1,211,700	-770,300	-38.86	
郵電費	21,432,383	22,411,467	979,084	4.57	
郵費	3,718,169	3,699,627	-18,542	-0.50	
電話費	10,214,214	9,616,616	-597,598	-5.85	
數據通信費	7,500,000	9,095,224	1,595,224	21.27	
旅運費	1,426,624	1,232,566	-194,058	-13.60	
國內旅費	171,290	180,608	9,318	5.44	

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

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	%	
其他旅運費	1,255,334	1,051,958	-203,376	-16.20	
印刷裝訂與廣告費	3,031,000	3,431,513	400,513	13.21	
印刷及裝訂費	1,870,000	1,462,931	-407,069	-21.77	
業務宣導費	1,161,000	1,968,582	807,582	69.56	
修理保養及保固費	40,149,774	41,683,691	1,533,917	3.82	
一般房屋修護費	851,695	258,334	-593,361	-69.67	
機械及設備修護費	24,390,396	30,603,676	6,213,280	25.47	
交通及運輸設備修護費	13,214,683	9,520,517	-3,694,166	-27.96	
什項設備修護費	1,693,000	1,301,164	-391,836	-23.14	
保險費	131,092	215,145	84,053	64.12	
交通及運輸設備保險費	131,092	215,145	84,053	64.12	
一般服務費	23,868,817	23,639,502	-229,315	-0.96	
佣金、匯費、經理費及手續費	5,207,169	3,633,527	-1,573,642	-30.22	
外包費	17,411,648	18,947,158	1,535,510	8.82	
體育活動費	1,250,000	1,058,817	-191,183	-15.29	
專業服務費	39,102,310	54,980,537	15,878,227	40.61	
法律事務費	2,400,000	1,570,000	-830,000	-34.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,698,560	2,381,986	683,426	40.24	
委託檢驗(定)試驗認證費	4,366,250	1,693,330	-2,672,920	-61.22	
委託考選訓練費	-	3,775	3,775	--	
電腦軟體服務費	30,637,500	49,179,704	18,542,204	60.52	
其他	-	151,742	151,742	--	
公共關係費	2,980,000	2,769,444	-210,556	-7.07	
公共關係費	2,980,000	2,769,444	-210,556	-7.07	
材料及用品費	20,368,000	11,643,658	-8,724,342	-42.83	
使用材料費	3,451,160	3,245,252	-205,908	-5.97	
燃料	250,900	50,257	-200,643	-79.97	
油脂	1,711,521	970,076	-741,445	-43.32	
設備零件	1,488,739	2,224,919	736,180	49.45	
用品消耗	16,916,840	8,398,406	-8,518,434	-50.35	
辦公(事務)用品	2,484,240	802,629	-1,681,611	-67.69	

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

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	%	
其他	14,432,600	7,595,777	-6,836,823	-47.37	
租金與利息	654,000	203,040	-450,960	-68.95	
地租及水租	460,800	-	-460,800	--	
場地租金	460,800	-	-460,800	--	
交通及運輸設備租金	-	8,400	8,400	--	
電信設備租金	-	8,400	8,400	--	
什項設備租金	193,200	194,640	1,440	0.75	
什項設備租金	193,200	194,640	1,440	0.75	
折舊、折耗及攤銷	118,977,000	122,311,675	3,334,675	2.80	
不動產、廠房及設備折舊	95,285,000	101,414,738	6,129,738	6.43	
一般房屋折舊	15,625,000	15,876,872	251,872	1.61	
機械及設備折舊	40,971,000	43,506,277	2,535,277	6.19	
交通及運輸設備折舊	31,185,000	34,738,341	3,553,341	11.39	
什項設備折舊	4,543,000	6,049,088	1,506,088	33.15	
租賃資產折舊	2,961,000	1,244,160	-1,716,840	-57.98	
攤銷	23,692,000	20,896,937	-2,795,063	-11.80	
攤銷電腦軟體費	23,692,000	20,896,937	-2,795,063	-11.80	
稅捐與規費(強制費)	13,828,000	12,152,785	-1,675,215	-12.11	
土地稅	975,935	464,758	-511,177	-52.38	
一般土地地價稅	975,935	464,758	-511,177	-52.38	
房屋稅	411,443	223,412	-188,031	-45.70	
一般房屋稅	411,443	223,412	-188,031	-45.70	
消費與行為稅	12,363,462	11,225,875	-1,137,587	-9.20	
營業稅	2,328,000	1,450,122	-877,878	-37.71	
印花稅	9,933,712	9,434,976	-498,736	-5.02	
使用牌照稅	101,750	340,777	239,027	234.92	
規費	77,160	238,740	161,580	209.41	
汽車燃料使用費	62,760	194,775	132,015	210.35	
其他	14,400	43,965	29,565	205.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15,053,000	13,307,544	-1,745,456	-11.60	
會費	15,053,000	13,307,544	-1,745,456	-11.60	

臺北市立聯合醫院醫療基金 行銷及業務費用明細表

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	%	
學術團體會費	15,053,000	13,307,544	-1,745,456	-11.60	
其他	1,131,000	533,229	-597,771	-52.85	
其他費用	1,131,000	533,229	-597,771	-52.85	
其他	1,131,000	533,229	-597,771	-52.85	
合 計	3,722,659,000	3,408,891,241	-313,767,759	-8.43	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	1,569,507,000	1,513,572,856	-55,934,144	-3.56	
管理費用及總務費用	1,569,507,000	1,513,572,856	-55,934,144	-3.56	
用人費用	1,306,928,000	1,218,663,427	-88,264,573	-6.75	
正式員額薪資	336,091,000	267,838,662	-68,252,338	-20.31	
職員薪金	291,811,000	227,035,092	-64,775,908	-22.20	
工員工資	25,747,000	22,472,983	-3,274,017	-12.72	
警餉	18,533,000	18,330,587	-202,413	-1.09	
聘僱及兼職人員薪資	6,248,000	3,643,695	-2,604,305	-41.68	
兼職人員酬金	6,248,000	3,643,695	-2,604,305	-41.68	
超時工作報酬	9,113,000	9,909,982	796,982	8.75	
加班費	9,113,000	9,909,982	796,982	8.75	
獎金	55,023,000	50,082,259	-4,940,741	-8.98	
考績獎金	29,320,000	27,445,411	-1,874,589	-6.39	
年終獎金	25,703,000	22,636,848	-3,066,152	-11.93	
退休及卹償金	725,409,531	748,304,437	22,894,906	3.16	
職員退休及離職金	704,218,531	729,278,320	25,059,789	3.56	
工員退休及離職金	16,934,000	15,526,258	-1,407,742	-8.31	
卹償金	4,257,000	3,499,859	-757,141	-17.79	
資遣費	1,974,000	220,765	-1,753,235	-88.82	
職員資遣費	1,176,000	220,765	-955,235	-81.23	
工員資遣費	798,000	-	-798,000	--	
福利費	173,069,469	138,663,627	-34,405,842	-19.88	
分擔員工保險費	40,231,000	33,883,363	-6,347,637	-15.78	
員工通勤交通費	2,343,600	1,593,145	-750,455	-32.02	
其他福利費	130,494,869	103,187,119	-27,307,750	-20.93	
服務費用	139,114,000	168,154,774	29,040,774	20.88	
水電費	21,438,148	18,573,020	-2,865,128	-13.36	
工作場所電費	19,453,572	16,983,609	-2,469,963	-12.70	
工作場所水費	1,984,576	1,589,411	-395,165	-19.91	
旅運費	805,896	1,168,684	362,788	45.02	
其他旅運費	805,896	1,168,684	362,788	45.02	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%	
印刷裝訂與廣告費	3,008,600	2,718,074	-290,526	-9.66	
印刷及裝訂費	3,008,600	2,718,074	-290,526	-9.66	
修理保養及保固費	35,319,297	67,851,926	32,532,629	92.11	
一般房屋修護費	2,855,036	11,399,448	8,544,412	299.28	
機械及設備修護費	14,428,558	14,369,783	-58,775	-0.41	
什項設備修護費	18,035,703	42,082,695	24,046,992	133.33	
保險費	377,537	387,503	9,966	2.64	
一般房屋保險費	146,289	156,514	10,225	6.99	
機械及設備保險費	78,840	80,397	1,557	1.97	
什項設備保險費	18,015	20,314	2,299	12.76	
責任保險費	134,393	130,278	-4,115	-3.06	
一般服務費	68,822,671	70,030,803	1,208,132	1.76	
外包費	67,396,671	68,864,924	1,468,253	2.18	
體育活動費	1,426,000	1,165,879	-260,121	-18.24	
專業服務費	9,161,851	7,245,180	-1,916,671	-20.92	
工程及管理諮詢服務費	2,035,596	1,527,532	-508,064	-24.96	
委託檢驗(定)試驗認證費	7,126,255	5,717,648	-1,408,607	-19.77	
公共關係費	180,000	179,584	-416	-0.23	
公共關係費	180,000	179,584	-416	-0.23	
材料及用品費	30,772,000	23,877,928	-6,894,072	-22.40	
使用材料費	24,159,180	16,035,648	-8,123,532	-33.63	
設備零件	24,159,180	16,035,648	-8,123,532	-33.63	
用品消耗	6,612,820	7,842,280	1,229,460	18.59	
辦公(事務)用品	2,786,280	2,100,427	-685,853	-24.62	
服裝	96,100	88,350	-7,750	-8.06	
其他	3,730,440	5,653,503	1,923,063	51.55	
租金與利息	3,332,000	3,056,807	-275,193	-8.26	
什項設備租金	3,332,000	3,056,807	-275,193	-8.26	
什項設備租金	3,332,000	3,056,807	-275,193	-8.26	
折舊、折耗及攤銷	84,840,000	94,711,141	9,871,141	11.64	
不動產、廠房及設備折舊	84,840,000	94,711,141	9,871,141	11.64	

臺北市立聯合醫院醫療基金
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	%	
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17	
一般房屋折舊	18,411,000	20,863,295	2,452,295	13.32	
機械及設備折舊	55,502,000	59,283,345	3,781,345	6.81	
什項設備折舊	10,750,000	14,387,201	3,637,201	33.83	
稅捐與規費(強制費)	219,000	336,146	117,146	53.49	
規費	219,000	336,146	117,146	53.49	
行政規費與強制費	219,000	336,146	117,146	53.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	4,302,000	4,772,633	470,633	10.94	
與交流活動費	4,302,000	4,772,633	470,633	10.94	
分擔	4,302,000	4,772,633	470,633	10.94	
分擔大樓管理費	4,302,000	4,772,633	470,633	10.94	
合 計	1,569,507,000	1,513,572,856	-55,934,144	-3.56	

臺北市立聯合醫院醫療基金 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	88,750,000	78,326,553	-10,423,447	-11.74	
研究發展費用	71,989,000	60,886,420	-11,102,580	-15.42	較預算數減少11,102,580元，係職員薪金、委託調查研究費及報章雜誌等核實支用。
用人費用	24,027,000	17,445,825	-6,581,175	-27.39	
正式員額薪資	16,400,000	10,766,969	-5,633,031	-34.35	
職員薪金	16,400,000	10,766,969	-5,633,031	-34.35	
聘僱及兼職人員薪資	600,000	655,256	55,256	9.21	
兼職人員酬金	600,000	655,256	55,256	9.21	
超時工作報酬	487,250	885,387	398,137	81.71	
加班費	487,250	885,387	398,137	81.71	
獎金	2,906,000	2,468,369	-437,631	-15.06	
考績獎金	1,559,000	1,364,105	-194,895	-12.50	
年終獎金	1,347,000	1,104,264	-242,736	-18.02	
退休及卹償金	1,291,000	839,997	-451,003	-34.93	
職員退休及離職金	1,291,000	839,997	-451,003	-34.93	
福利費	2,342,750	1,829,847	-512,903	-21.89	
分擔員工保險費	2,248,510	1,727,936	-520,574	-23.15	
員工通勤交通費	30,240	20,879	-9,361	-30.96	
其他福利費	64,000	81,032	17,032	26.61	
服務費用	18,650,000	16,686,969	-1,963,031	-10.53	
水電費	-	132,381	132,381	--	
工作場所電費	-	118,371	118,371	--	
工作場所水費	-	14,010	14,010	--	
郵電費	5,000	30,229	25,229	504.58	
郵費	5,000	30,229	25,229	504.58	
印刷裝訂與廣告費	250,000	250,929	929	0.37	
印刷及裝訂費	250,000	250,929	929	0.37	
修理保養及保固費	860,000	823,341	-36,659	-4.26	
機械及設備修護費	800,000	794,549	-5,451	-0.68	
什項設備修護費	60,000	28,792	-31,208	-52.01	

臺北市立聯合醫院醫療基金 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	%	
一般服務費	109,568	97,655	-11,913	-10.87	
外包費	49,568	49,764	196	0.40	
體育活動費	60,000	47,891	-12,109	-20.18	
專業服務費	17,425,432	15,352,434	-2,072,998	-11.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,450,112	1,478,210	28,098	1.94	
委託調查研究費	15,745,320	13,737,164	-2,008,156	-12.75	
委託檢驗(定)試驗認證費	230,000	120,000	-110,000	-47.83	
其他	-	17,060	17,060	--	
材料及用品費	29,312,000	26,753,626	-2,558,374	-8.73	
使用材料費	-	1,990	1,990	--	
設備零件	-	1,990	1,990	--	
用品消耗	29,312,000	26,751,636	-2,560,364	-8.73	
辦公(事務)用品	129,600	77,675	-51,925	-40.07	
報章什誌	27,869,000	25,439,112	-2,429,888	-8.72	
其他	1,313,400	1,234,849	-78,551	-5.98	
訓練費用	16,761,000	17,440,133	679,133	4.05	
服務費用	15,021,000	12,936,225	-2,084,775	-13.88	
旅運費	1,070,450	291,948	-778,502	-72.73	
國內旅費	277,450	291,948	14,498	5.23	
國外旅費	793,000	-	-793,000	--	
印刷裝訂與廣告費	364,543	36,757	-327,786	-89.92	
印刷及裝訂費	364,543	36,757	-327,786	-89.92	
保險費	31,000	-	-31,000	--	
責任保險費	31,000	-	-31,000	--	
一般服務費	-	969,320	969,320	--	
計時與計件人員酬金	-	969,320	969,320	--	
專業服務費	13,555,007	11,638,200	-1,916,807	-14.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,195,450	6,371,968	-1,823,482	-22.25	
委託考選訓練費	4,777,947	5,196,267	418,320	8.76	
其他	581,610	69,965	-511,645	-87.97	

臺北市立聯合醫院醫療基金 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	%	
材料及用品費	1,088,000	699,484	-388,516	-35.71	
使用材料費	55,000	7,790	-47,210	-85.84	
設備零件	55,000	7,790	-47,210	-85.84	
用品消耗	1,033,000	691,694	-341,306	-33.04	
其他	1,033,000	691,694	-341,306	-33.04	
其他	652,000	3,804,424	3,152,424	483.50	
其他費用	652,000	3,804,424	3,152,424	483.50	
其他	652,000	3,804,424	3,152,424	483.50	
合 計	88,750,000	78,326,553	-10,423,447	-11.74	

臺北市立聯合醫院醫療基金
研究發展及訓練費用明細表附表

中華民國109年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)中央補助計畫-畢業後一般醫學訓練計畫：共 2人，預算數 0元，決算數 969,320元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

財務費用明細表

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	%	
財務費用	558,000	150,711	-407,289	-72.99	較預算數減少407,289元，主要係租賃資產利息費用核實支用。
利息費用	558,000	150,711	-407,289	-72.99	
租金與利息	558,000	150,711	-407,289	-72.99	
利息	558,000	150,711	-407,289	-72.99	
其他利息	558,000	150,711	-407,289	-72.99	
合 計	558,000	150,711	-407,289	-72.99	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

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	%	
其他業務外費用	149,633,000	303,766,685	154,133,685	103.01	
財產交易短絀	-	2,553,476	2,553,476	--	較預算數增加2,553,476元，主要係報廢資產所發生之短絀。
短絀、賠償與保險給付	-	2,553,476	2,553,476	--	
各項短絀	-	2,553,476	2,553,476	--	
資產短絀	-	2,553,476	2,553,476	--	
雜項費用	149,633,000	301,213,209	151,580,209	101.30	較預算數增加151,580,209元，主要係一般房屋折舊、以前年度溢提之備抵醫療折讓轉列雜項收入補提該年度獎勵金等核實支用。
服務費用	62,824,000	57,430,318	-5,393,682	-8.59	
水電費	47,696,356	44,633,013	-3,063,343	-6.42	
工作場所電費	39,865,240	36,594,159	-3,271,081	-8.21	
宿舍電費	3,139,000	5,368,024	2,229,024	71.01	
工作場所水費	4,272,116	2,424,518	-1,847,598	-43.25	
宿舍水費	416,000	175,284	-240,716	-57.86	
氣體費	4,000	71,028	67,028	1,675.70	
郵電費	-	19,296	19,296	--	
數據通信費	-	19,296	19,296	--	
旅運費	-	1,342	1,342	--	
其他旅運費	-	1,342	1,342	--	
印刷裝訂與廣告費	-	32,134	32,134	--	
印刷及裝訂費	-	32,134	32,134	--	
修理保養及保固費	1,700,680	3,387,104	1,686,424	99.16	
一般房屋修護費	1,105,490	1,931,376	825,886	74.71	
機械及設備修護費	-	201,469	201,469	--	
什項設備修護費	595,190	1,254,259	659,069	110.73	
保險費	10,316	9,720	-596	-5.78	
責任保險費	10,316	9,720	-596	-5.78	
一般服務費	13,317,648	9,168,677	-4,148,971	-31.15	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	70,920	70,920	--	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

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	%	
外包費	13,317,648	9,097,757	-4,219,891	-31.69	
專業服務費	99,000	179,032	80,032	80.84	
專技人員酬金	99,000	30,000	-69,000	-69.70	
工程及管理諮詢服務費	-	96,000	96,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	35,500	35,500	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	17,532	17,532	--	
材料及用品費	28,000	615,566	587,566	2,098.45	
使用材料費	28,000	78,734	50,734	181.19	
設備零件	28,000	78,734	50,734	181.19	
用品消耗	-	536,832	536,832	--	
其他	-	536,832	536,832	--	
折舊、折耗及攤銷	25,559,000	51,234,590	25,675,590	100.46	
不動產、廠房及設備折舊	25,559,000	51,234,590	25,675,590	100.46	
一般房屋折舊	22,281,000	48,715,490	26,434,490	118.64	
機械及設備折舊	2,026,000	1,958,919	-67,081	-3.31	
交通及運輸設備折舊	86,000	33,492	-52,508	-61.06	
什項設備折舊	1,166,000	526,689	-639,311	-54.83	
稅捐與規費(強制費)	6,554,000	4,884,170	-1,669,830	-25.48	
土地稅	866,742	721,651	-145,091	-16.74	
一般土地地價稅	866,742	721,651	-145,091	-16.74	
房屋稅	658,645	550,272	-108,373	-16.45	
一般房屋稅	658,645	550,272	-108,373	-16.45	
消費與行為稅	5,028,613	3,612,247	-1,416,366	-28.17	
營業稅	5,028,613	3,612,247	-1,416,366	-28.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,668,000	47,489,119	-7,178,881	-13.13	
捐助、補助與獎助	54,488,000	47,263,866	-7,224,134	-13.26	
捐助個人	46,988,000	42,463,866	-4,524,134	-9.63	
獎助學員生給與	7,500,000	4,800,000	-2,700,000	-36.00	
分擔	180,000	225,253	45,253	25.14	
分擔大樓管理費	180,000	225,253	45,253	25.14	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

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	%	
短絀、賠償與保險給付	-	5,569,738	5,569,738	--	
各項短絀	-	2,467,246	2,467,246	--	
呆帳及保證短絀	-	137	137	--	
資產短絀	-	146,919	146,919	--	
災害短絀	-	2,320,190	2,320,190	--	
賠償給付	-	3,102,492	3,102,492	--	
一般賠償	-	3,102,492	3,102,492	--	
其他	-	133,989,708	133,989,708	--	
其他費用	-	133,989,708	133,989,708	--	
其他	-	133,989,708	133,989,708	--	
合 計	149,633,000	303,766,685	154,133,685	103.01	

臺北市立聯合

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	交通及運輸設備
原值	5,372,800	10,405,996,871	6,640,407,218	361,571,359
減:以前年度已提折舊數	2,068,500	4,167,339,887	5,066,514,293	281,126,206
上年度期末帳面價值	3,304,300	6,238,656,984	1,573,892,925	80,445,153
加:本年度新增資產價值	-	24,476,027	474,598,448	33,031,462
減:本年度減少資產價值	-	-	2,776,214	61,880
加減:調整數	-	200,763,905	55,595,235	15,894,232
減:本年度提列折舊數	177,300	253,424,664	442,653,800	34,771,833
本年度期末帳面價值	3,127,000	6,210,472,252	1,658,656,594	94,537,134
本年度提列折舊數	177,300	253,424,664	442,653,800	34,771,833
醫療成本	-	167,969,007	337,905,259	-
行銷及業務費用	-	15,876,872	43,506,277	34,738,341
管理及總務費用	177,300	20,863,295	59,283,345	-
其他業務外費用	-	48,715,490	1,958,919	33,492
合 計	177,300	253,424,664	442,653,800	34,771,833

醫院醫療基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
761,717,290	-	-	-	-	-	18,175,065,538
550,021,206	-	-	-	-	-	10,067,070,092
211,696,084	-	-	-	-	-	8,107,995,446
24,245,633	18,875,639	-	-	-	-	575,227,209
107,072	-	-	-	-	-	2,945,166
22,540,071	-	-	-	-	-	294,793,443
63,735,460	1,244,160	-	-	-	-	796,007,217
194,639,256	17,631,479	-	-	-	-	8,179,063,715
63,735,460	1,244,160	-	-	-	-	796,007,217
42,772,482	-	-	-	-	-	548,646,748
6,049,088	1,244,160	-	-	-	-	101,414,738
14,387,201	-	-	-	-	-	94,711,141
526,689	-	-	-	-	-	51,234,590
63,735,460	1,244,160	-	-	-	-	796,007,217

臺北市立聯合醫院醫療基金
資產折舊明細表附表

中華民國109年度

- 一、受贈房屋及建築 65,000元、機械及設備 18,979,690元、交通及運輸設備 6,803,550元及什項設備 2,309,258元。
- 二、增撥基金機械及設備 1,326,221元。
- 三、報廢機械及設備 2,776,214元、交通及運輸設備 61,880元及什項設備 107,072元。
- 四、調整計房屋及建築 200,763,905元、機械及設備 55,595,235元、交通及運輸設備 15,894,232元及什項設備 22,540,071元。
 - 1.房屋及建築部分，由「未完工程」轉入201,234,565元，以前年度帳務調整增列 609,600元，重分類至機械及設備 898,916元、重分類至什項設備 181,344元。
 - 2.機械及設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入 60,206,482元，自房屋及建築重分類 898,916元，以前年度帳務調整減列 5,510,163元。
 - 3.交通及運輸設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入16,990,205元，以前年度帳務調整減列 1,095,973元。
 - 4.什項設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入 23,133,097元，自房屋及建築重分類 181,344元，以前年度帳務調整減列 774,370元。

本 頁 空 白

臺北市立聯合
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	248,297,293	245,352,127
機械及設備	-	234,840,140	232,063,926
交通及運輸設備	-	2,765,458	2,703,578
什項設備	-	10,691,695	10,584,623
合計	-	248,297,293	245,352,127

註：報廢短絀2,945,166元列於資產短絀2,553,476元及災害短絀391,690元，審計處存查災害損失文號：109年9月14日審北市四字第1090006638號。

醫院醫療基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
2,945,166	-	-	2,945,166	2,945,166	--
2,776,214	-	-	2,776,214	2,776,214	--
61,880	-	-	61,880	61,880	--
107,072	-	-	107,072	107,072	--
2,945,166	-	-	2,945,166	2,945,166	--

臺北市立聯合醫院醫療基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
一般建築及設備計畫小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	752,198,963	-132,535,768	82,976,573
分年性項目	10,403,807	305,920,700	-	-	-1,449,755	314,874,752	258,610,128	-56,264,624	44,088,442
房屋及建築	5,726,576	220,511,000	-	-	-1,449,755	224,787,821	184,030,725	-40,757,096	35,523,289
房屋及建築	5,726,576	220,511,000	-	-	-1,449,755	224,787,821	23,878,951	-200,908,870	35,523,289
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	160,151,774	160,151,774	-
機械及設備	4,665,831	54,287,700	-	-	-	58,953,531	44,816,888	-14,136,643	8,565,153
機械及設備	4,665,831	54,287,700	-	-	-	58,953,531	28,037,341	-30,916,190	8,565,153
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	16,779,547	16,779,547	-
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	23,630,146	-573,854	-
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	23,630,146	-573,854	-
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	6,132,369	-797,031	-
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	6,132,369	-797,031	-
一次性項目	12,692,924	555,717,300	-	-	1,449,755	569,859,979	493,588,835	-76,271,144	38,888,131
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	14,718,324	29,044,616	23,995,419	-5,049,197	3,893,887
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	14,718,324	29,044,616	532,076	-28,512,540	3,893,887
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,463,343	23,463,343	-
機械及設備	6,179,632	487,344,300	-	-	-7,016,652	486,507,280	429,077,468	-57,429,812	22,578,790
機械及設備	6,179,632	487,344,300	-	-	-7,016,652	486,507,280	426,255,196	-60,252,084	22,578,790
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,822,272	2,822,272	-
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-764,359	5,180,641	3,328,757	-1,851,884	1,579,700
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-764,359	5,180,641	2,597,766	-2,582,875	1,579,700
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	730,991	730,991	-
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-5,487,558	29,191,442	18,311,552	-10,879,890	10,835,754
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-5,487,558	29,191,442	15,804,006	-13,387,436	10,835,754
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,507,546	2,507,546	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	18,875,639	-1,060,361	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	18,875,639	-1,060,361	-
合計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	752,198,963	-132,535,768	82,976,573
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	752,198,963	-132,535,768	82,976,573
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	13,268,569	253,832,437	208,026,144	-45,806,293	39,417,176
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	13,268,569	253,832,437	24,411,027	-229,421,410	39,417,176
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	183,615,117	183,615,117	-
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-7,016,652	545,460,811	473,894,356	-71,566,455	31,143,943
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-7,016,652	545,460,811	454,292,537	-91,168,274	31,143,943
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,601,819	19,601,819	-
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-764,359	29,384,641	26,958,903	-2,425,738	1,579,700

臺北市立聯合醫院醫療基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-764,359	29,384,641	26,227,912	-3,156,729	1,579,700
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	730,991	730,991	-
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-5,487,558	36,120,842	24,443,921	-11,676,921	10,835,754
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-5,487,558	36,120,842	21,936,375	-14,184,467	10,835,754
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,507,546	2,507,546	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	18,875,639	-1,060,361	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	18,875,639	-1,060,361	-
合計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	752,198,963	-132,535,768	82,976,573

註：1.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」編列經本府衛生局核定(北市衛會字第1093106612號函)，109年預算數5,954,432元，決算數747,777元。
 2.分年性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築27,626元。
 3.一次性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築32,500元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
一般建築及設備計畫小計				23,096,731	861,638,000	-	-
分年性項目				10,403,807	305,920,700	-	-
房屋及建築				5,726,576	220,511,000	-	-

醫院醫療基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	884,734,731	--	861,638,000	--	752,198,963	85.02	752,198,963	87.30	1.M00其他：6.萬 華區莒光段公共住 宅新建工程工程管 理費已分配未執行 2萬7,626元。 2.M00其他：1.忠 孝院區醫療大樓入 口大門暨中庭整修 工程施工費已分配 未執行3萬元。 3.M00其他：2.萬 華區莒光段公共住 宅新建工程施工費 已分配未執行 1,720萬5,855元。 4.M00其他：2.萬 華區莒光段公共住 宅新建工程委託技 術服務費已分配未 執行69萬7,957元。 5.M00其他：2.萬 華區莒光段公共住 宅新建工程工程管 理費已分配未執行 23萬6000元。 6.G01報驗作業緩 慢：3.仁愛院區 B1營養科廚房整修 及相關管線更新工 程施工費已分配未 執行142萬3,702元 。 7.G01報驗作業緩 慢：3.仁愛院區 B1營養科廚房整修 及相關管線更新工 程委託技術服務費 已分配未執行55萬 3,359元。 8.G01報驗作業緩 慢：3.仁愛院區 B1營養科廚房整修 及相關管線更新工 程工程管理費已分 配未執行58萬 6,794元。 9.G01報驗作業緩 慢：4.仁愛院區南 棟大樓精神科日間 照顧中心整修工程 施工費已分配未執 行106萬931元。 10.G01報驗作業緩 慢：4.仁愛院區南 棟大樓精神科日間 照顧中心整修工程 委託技術服務費已 分配未執行26萬
-1,449,755	314,874,752	--	304,470,945	--	258,610,128	82.13	258,610,128	84.94	
-1,449,755	224,787,821	--	219,061,245	--	184,030,725	81.87	184,030,725	84.01	

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									11.G01報驗作業緩慢：4.仁愛院區南棟大樓精神科日間照顧中心整修工程工程管理費已分配未執行26萬5,412元。 12.G01報驗作業緩慢：5.仁愛院區南棟大樓新設門診診間整修工程施工費已分配未執行209萬8,323元。 13.G01報驗作業緩慢：5.仁愛院區南棟大樓新設門診診間整修工程委託技術服務費已分配未執行25萬7,563元。 14.G01報驗作業緩慢：5.仁愛院區南棟大樓新設門診診間整修工程工程管理費已分配未執行26萬2,407元。 15.G01報驗作業緩慢：6.仁愛院區醫療大樓西側管道間污水管線更新工程委託技術服務費已分配未執行29萬9,000元。 16.G01報驗作業緩慢：6.仁愛院區醫療大樓西側管道間污水管線更新工程工程管理費已分配未執行25萬4,242元。 17.G01報驗作業緩慢：7.仁愛院區南棟污水處理場整修工程(含洗腎室供水系統)施工費已分配未執行45萬7,712元。 18.G01報驗作業緩慢：7.仁愛院區南棟污水處理場整修工程(含洗腎室供水系統)委託技術服務費已分配未執行9萬2,917元。 19.G01報驗作業緩慢：7.仁愛院區南棟污水處理場整修工程(含洗腎室供水系統)工程管理費已分配未執行15萬489元。

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									20.G01報驗作業緩慢：8.和平院區醫療大樓地下1樓廚房整修暨管線更新工程施工費已分配未執行131萬1,747元。 21.G01報驗作業緩慢：8.和平院區醫療大樓地下1樓廚房整修暨管線更新工程委託技術服務費已分配未執行38萬1,300元。 22.G01報驗作業緩慢：8.和平院區醫療大樓地下1樓廚房整修暨管線更新工程工程管理費已分配未執行4萬元。 23.G01報驗作業緩慢：9.和平院區急診大樓3樓加護病房整修工程施工費已分配未執行171萬8,597元。 24.G01報驗作業緩慢：9.和平院區急診大樓3樓加護病房整修工程委託技術服務費已分配未執行54萬8,700元。 25.G01報驗作業緩慢：9.和平院區急診大樓3樓加護病房整修工程工程管理費已分配未執行4萬元。 26.M00其他：14.中興院區10A及9A病房整修工程施工費已分配未執行1萬8,216元。 27.M00其他：14.中興院區10A及9A病房整修工程委託技術服務費已分配未執行23萬7,182元。 28.M00其他：14.中興院區10A及9A病房整修工程工程管理費已分配未執行424元。 29.E02招標多次未決：25.林森中醫昆明院區新興宿舍第

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-1,449,755	224,787,821	--	219,061,245	--	23,878,951	10.62	23,878,951	10.90	配未執行482萬 6,163元。 30.E02招標多次未 決：25.林森中醫昆 明院區新興宿舍第 二期防水、補強、 新增電表、昇壓整 修工程工程管理費 已分配未執行18萬 248元。 31.節餘款523萬 3,807元。
-	-	--	-	--	160,151,774	--	160,151,774	--	
-	58,953,531	--	54,287,700	--	44,816,888	76.02	44,816,888	82.55	1.G01報驗作業緩 慢：1.電梯汰換工 程已分配未執行 119萬6,304元。 2.G01報驗作業緩 慢：1.電梯汰換工 程已分配未執行 54萬7,005元。 3.G01報驗作業緩 慢：1.電梯汰換工 程已分配未執行 47萬1,850元。 4.E02招標多次未 決：4.院區核心光 纖網路設備汰換(專 案)已分配未執行 634萬9,994元。 5.節餘款557萬 1,490元。
-	58,953,531	--	54,287,700	--	28,037,341	47.56	28,037,341	51.65	
-	-	--	-	--	16,779,547	--	16,779,547	--	節餘款57萬3,854元 。
-	24,204,000	--	24,204,000	--	23,630,146	97.63	23,630,146	97.63	
-	24,204,000	--	24,204,000	--	23,630,146	97.63	23,630,146	97.63	節餘款79萬7,031元 。
-	6,929,400	--	6,918,000	--	6,132,369	88.50	6,132,369	88.64	
-	6,929,400	--	6,918,000	--	6,132,369	88.50	6,132,369	88.64	1.B03規劃欠周 ：萬華辦公室及鄭 州辦公室規劃設計 委託技術服務費已 分配未執行3萬 2,500元。 2.M00其他：1.仁 愛院區醫療大樓病
1,449,755	569,859,979	--	557,167,055	--	493,588,835	86.62	493,588,835	88.59	
14,718,324	29,044,616	--	23,313,324	--	23,995,419	82.62	23,995,419	102.93	

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									室天花板、消防系統及停車位改善工程施工費已分配未執行32萬9,077元。 3.M00其他：1.仁愛院區醫療大樓病歷室天花板、消防系統及停車位改善工程委託技術服務費已分配未執行9萬9,970元。 4.M00其他：1.仁愛院區醫療大樓病歷室天花板、消防系統及停車位改善工程工程管理費已分配未執行7萬431元。 5.G01報驗作業緩慢：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程施工費已分配未執行48萬3,230元。 6.G01報驗作業緩慢：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程委託技術服務費已分配未執行12萬元。 7.G01報驗作業緩慢：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程工程管理費已分配未執行5萬2,500元。 8.G01報驗作業緩慢：3.和平院區急診大樓9樓護理之家增設防火區劃工程委託技術服務費已分配未執行1萬800元。 9.M00其他：病原實驗室整修工程委託專案管理(含監造)技術服務已分配未執行5萬1,822元。 10.G01報驗作業緩慢：住宿式長照機構整修工程施工費已分配未執行209萬9,057元。 11.G01報驗作業緩慢：住宿式長照機構整修工程委託技術服務費已分配未

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
房屋及建築				5,731,292	8,595,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				6,179,632	487,344,300	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
14,718,324	29,044,616	--	23,313,324	--	532,076	1.83	532,076	2.28	執行54萬4,500元。 12.節餘款115萬 5,310元。
-	-	--	-	--	23,463,343	--	23,463,343	--	
-7,016,652	486,507,280	--	480,327,648	--	429,077,468	88.20	429,077,468	89.33	
									1.E02招標多次未 決：69.弧度驗光儀 (全自動含上傳系統) (診斷類)已分配未 執行74萬9,000元。 2.L02自然災害 ：131.呼吸器(中階 加護型) (治療輔助 類)已分配未執行 501萬6,000元。 3.L02自然災害 ：132.呼吸器(微電 腦加護型) (治療輔助 類)已分配未執 行108萬元。 4.L02自然災害 ：133.呼吸器(嬰兒 用) (治療輔助類)已 分配未執行102萬 5,000元。 5.L02自然災害 ：144.煙霧過濾吸 煙器 (治療輔助類)已分配未執行 108萬元。 6.G02驗收結果不 符(驗收結果改善) ：148.通用手術器 械組(一般外科) (治療輔助類)已 分配未執行52萬 元。 7.E02招標多次未 決：178.石膏鋸(含 吸塵器組) (治療輔助類)已 分配未執行12萬 9,000元。 8.E02招標多次未 決：234.器械清洗 消毒機 (醫療輔助 器材類)已分配未 執行159萬8,000 元。 9.E02招標多次未 決：236.高溫高壓 滅菌鍋(雙門850公 升以上) (醫療輔助 器材類)已分配未 執行116萬元。 10.E02招標多次未 決：281.一般病房 用電動病床已分配

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
機械及設備				6,179,632	487,344,300	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	5,945,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									未執行336萬 8,350元。 11.E02招標多次未 決：283.多功能五 輪油壓推床(附點滴 架及氧氣筒架)已分 配未執行108萬 5,000元。 12.E02招標多次未 決：284.急診油壓 推床已分配未執行 15萬5,000元。 13.E02招標多次未 決：288.手術轉換 床已分配未執行 405萬元。 14.E02招標多次未 決：300.懸臂(手術 室用)已分配未執行 52萬元。 15.E01招標作業延 誤：351.觸控式系 統控制設備(含螢幕 、RFID讀取器、 免持式條碼掃描器)已分配未執行74萬 8,000元。 16.M00其他 ：361.條碼列印機 (熱感/熱轉雙模式 列印)已分配未執行 9萬1,000元。 17.G01報驗作業緩 慢：348.仁愛院區 不斷電系統UPS新 設工程委託技術服 務費已分配未執行 13萬8,000元。 18.G01報驗作業緩 慢：348.仁愛院區 不斷電系統UPS新 設工程工程管理費 已分配未執行6萬 6,440元。 19.節餘款3,485萬 1,022元。
-7,016,652	486,507,280	--	480,327,648	--	426,255,196	87.62	426,255,196	88.74	
-	-	--	-	--	2,822,272	--	2,822,272	--	
-764,359	5,180,641	--	5,180,641	--	3,328,757	64.25	3,328,757	64.25	1.E02招標多次未 決：2.卡拉OK伴 唱機組合(含可上鎖 移動櫃及安裝)已分 配未執行13萬 4,400元。 2.E02招標多次未 決：4.廣播設備(主 機+有線/無線麥克

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
交通及運輸設備 購建中固定資產 什項設備				782,000	5,945,000 33,897,000		

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

109年度

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									風各2支)已分配未 執行1萬3,000元。 3.E02招標多次未 決：5.數位媒體播 放系統(含揚聲器及 其施工費)已分配未 執行4萬4,700元。 4.E02招標多次未 決：6.無線喊話器 一組(含麥克風)已 分配未執行2萬 1,600元。 5.E02招標多次未 決：8.護理站紅燈 系統(含病房安裝聯 結)已分配未執行 37萬2,016元。 6.E02招標多次未 決：9.護理站紅燈 系統(含病房安裝聯 結)(護理之家)已分 配未執行31萬 5,984元。 7.E02招標多次未 決：17.護士呼叫鈴 (忠孝)已分配未執 行33萬1,225元。 8.E02招標多次未 決：18.護士呼叫鈴 (忠孝-護理之家)已 分配未執行34萬 6,775元。 9.節餘款27萬 2,184元。
-764,359	5,180,641	--	5,180,641	--	2,597,766	50.14	2,597,766	50.14	
-	-	--	-	--	730,991	--	730,991	--	
-5,487,558	29,191,442	--	28,409,442	--	18,311,552	62.73	18,311,552	64.46	1.E21有爭議：6.步 入式冷藏冰箱已分 配未執行120萬元 。 2.E21有爭議：7.走 入式冷凍庫已分配 未執行130萬元。 3.E02招標多次未 決：20.智慧數位看 板(含播放器)已分 配未執行7萬 5,300元。 4.E01招標作業延 誤：72.管制藥櫃 (含抽屜及磁鎖等配 件)已分配未執行 267萬元。 5.E01招標作業延 誤：73.管制藥櫃設 磁鎖、線路等配件 已分配未執行20萬

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
什項設備				782,000	33,897,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	19,936,000	-	-
租賃資產				-	19,936,000	-	-
合 計	-			23,096,731	861,638,000	-	-

【附註】： 工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」編列經本府衛生局核定(北市衛會字第1093106612號函)，109年預算數5,954,432元，決算數747,777元。

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									元。
									6.E02招標多次未 決：79.全不銹鋼蒸 汽式迴轉鍋(口徑 80cm)已分配未執 行17萬5,800元。
									7.E02招標多次未 決：80.托盤式洗碗 機已分配未執行 301萬8,400元。
									8.M00其他：95.蒸 汽抽屜蒸櫃(4抽屜)已分配未執行6萬 3,220元。
									9.M00其他：96.蒸 汽抽屜蒸櫃(5抽屜)已分配未執行6萬 3,220元。
									10.E02招標多次未 決：不銹鋼保溫送 餐車(大)已分配未 執行28萬元。
									11.E02招標多次未 決：不銹鋼保溫送 餐車(小)已分配未 執行9萬元。
									12.M00其他：病原 實驗室整修工程已 分配未執行169萬 9,814元。
									13.節餘款4萬 4,136元。
-5,487,558	29,191,442	--	28,409,442	--	15,804,006	54.14	15,804,006	55.63	
-	-	--	-	--	2,507,546	--	2,507,546	--	
-	19,936,000	--	19,936,000	--	18,875,639	94.68	18,875,639	94.68	節餘款106萬361元。
-	19,936,000	--	19,936,000	--	18,875,639	94.68	18,875,639	94.68	
-	884,734,731	--	861,638,000	--	752,198,963	85.02	752,198,963	87.30	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產							
微軟大量授權(107-109年)	44,100,000		10701-10912	-	14,700,000	-	-
智慧管制藥櫃系統	650,000		10901-10912	-	650,000	-	-
虛擬系統軟體授權擴充(專案)	3,300,000		10901-10912	-	4,500,000	-	-
資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)	5,762,276		10901-10912	-	6,000,000	-	-
動態密碼系統	946,000		10901-10912	-	-	-	-
內湖行政中心109年中央空調之監控系統軟體升級分攤款	6,980		10901-10912	-	-	-	-
資安偵測與回應系統管理平台	1,160,000		10901-10912	-	-	-	-
SPSS軟體(單機版)(Base、Advanced statistics)	176,744		10901-10912	-	-	-	-
DICOM影像數位化軟體	48,000		10901-10912	-	-	-	-
流程管理平台更新	1,000,000		10901-10912	1,000,000	-	-	-
合 計	57,150,000			1,000,000	25,850,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

109年度										未達成或超過 預算之原因
可 用 預 算 數					決 算 數					
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)		
-900,000	13,800,000	31.29	13,800,000	31.29	13,800,000	100.00	13,800,000	100.00	1.E01招標作業延誤；2.智慧管制藥櫃系統已分配未執行64萬9,900元。 2.節餘款100元。	
-	650,000	100.00	650,000	100.00	-	-	-	-		
-1,200,000	3,300,000	100.00	3,300,000	100.00	2,330,000	70.61	2,330,000	70.61	節餘款97萬元。	
-237,724	5,762,276	100.00	5,762,276	100.00	5,520,000	95.80	5,520,000	95.80	節餘款24萬2,276元。	
946,000	946,000	100.00	946,000	100.00	946,000	100.00	946,000	100.00	M00其他：流程管理平台更新已分配未執行100萬元。	
6,980	6,980	100.00	6,980	100.00	6,980	100.00	6,980	100.00		
1,160,000	1,160,000	100.00	1,160,000	100.00	1,160,000	100.00	1,160,000	100.00		
176,744	176,744	100.00	176,744	100.00	176,744	100.00	176,744	100.00		
48,000	48,000	100.00	48,000	100.00	48,000	100.00	48,000	100.00		
-	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	-	-	-	-		
-	26,850,000	46.98	26,850,000	46.98	23,987,724	89.34	23,987,724	89.34		

臺北市立聯合
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減

醫院醫療基金

減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
						一、106年以分期付款方式增購萬華車站大樓BOT案公益樓層 207,303,705元，自106年開始分年付款，本年度付款 41,460,000元，本年度年底已認列短期債務 41,463,705元。 二、106年度業經 106年8月 4日府授衛企字第 10632806801號函核准補辦預算，以分期付款方式增購仁愛院區職務宿舍土地 167,062,500元、房屋及建築 3,244,899元。自107年開始分年付款，本年度付款 21,290,000元。本年度年底已分別認列短期債務 21,290,000元、長期債務 85,147,399元。 三、109年與本府共同供應契約廠商大同股份有限公司租賃電腦設備810臺(含贈送128臺)，租期5年，自109年-114年分6年付款。本年度付款2,728,000元，本年度年底已分別認列短期債務3,682,800元，應付租賃款12,615,550元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國109年度

貨幣單位：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	%	
門診醫療服務	人次	3,747,471	8,212,133,000	3,272,868	7,686,149,162	-474,603	-12.66	-525,983,838	-6.40	109年因疫情發生，導致民眾不敢赴醫院就醫而轉往基層診所，且為超前防疫佈署，分艙減壓，減少部分門診及夜診，故門診量不如預期而影響營收。
住院醫療服務	人日	753,018	5,694,917,000	639,622	5,001,750,202	-113,396	-15.06	-693,166,798	-12.17	為因應疫情，配合中央疫情指揮中心政策，將部份病床改設為專責病床，即每間病室皆為單人房，以供收治疑似與確診病人，致部分病床無法使用，收治病人數有限而影響營收。
衛生保健服務	人次	449,568	417,307,000	387,579	323,924,007	-61,989	-13.79	-93,382,993	-22.38	109年受疫情影響，部分項目如：托育養護，老人健康檢查及役男體檢等衛生保健服務量不如預期而影響收入下降。
合 計			14,324,357,000		13,011,823,371			-1,312,533,629	-9.16	

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	備註
期初基金數額	19,032,186,000	19,036,931,686	4,745,686	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	1,326,221	1,326,221	1.由本府公共事務管理中心電力分析系統移撥至本院，辦理增撥基金\$792,046元。 。109年2月24日府授衛企第1093108240號。2.由本府衛生局經管設備移撥至本院，辦理增撥基金534,175元。 。109年8月3日府授衛企字第1093141519號。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	19,032,186,000	19,038,257,907	6,071,907	

臺北市立聯合醫院醫療基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	26,850,000	23,987,724	-2,862,276	-10.66	
電腦軟體	26,850,000	23,987,724	-2,862,276	-10.66	
流程管理平台更新	1,000,000	-	-1,000,000	-	1.以前年度預算保留(北市衛會字第1093103863號函)。 2.M00其他：流程管理平台更新已分配未執行100萬元。 原預算14,700,000元，因需求計劃調整至「動態密碼系統」900,000元。
微軟大量授權(107-109年)	13,800,000	13,800,000	-	-	1.E01招標作業延誤；2.智慧管制藥櫃系統已分配未執行64萬9,900元。
智慧管制藥櫃系統	650,000	-	-650,000	-	2.節餘款100元。 1.原預算4,500,000元，因需求計畫調整至「資安偵測與回應系統管理平台」1,160,000元及「DICOM影像數位化軟體」40,000元。 2.節餘款970,000元。
虛擬系統軟體授權擴充(專案)	3,300,000	2,330,000	-970,000	-29.39	
資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)	5,762,276	5,520,000	-242,276	-4.20	1.原預算6,000,000元，因需求計畫調整至「動態密碼系統」46,000元、「內湖行政中心109年中央空調之監控系統軟體升級分攤款」6,980元、「SPSS軟體(單機版)(Base、Advanced statistics)」176,744元及「DICOM影像數位化軟體」8,000元。 2.節餘款242,276元。
動態密碼系統	946,000	946,000	-	-	因需求計劃調整，由「微軟大量授權(107-109年)」及「資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)」預算調整支應各900,000元及46,000元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
內湖行政中心 109年中央空調之 監控系統軟體升級 分攤款	6,980	6,980	-		因需求計劃調整，由「資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)」預算調整支應6,980元。
資安偵測與回應系 統管理平台	1,160,000	1,160,000	-		因需求計劃調整，由「虛擬系統軟體授權擴充(專案)」預算調整支應1,160,000元。
SPSS軟體(單機版) (Base、Advanced statistics)	176,744	176,744	-		因需求計劃調整，由「資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)」預算調整支應176,744元。
DICOM影像數位 化軟體	48,000	48,000	-		因需求計劃調整，由「虛擬系統軟體授權擴充(專案)」及「資料倉儲資料運用及管理平台建置(專案)」預算調整支應各40,000元及8,000元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

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
業務總支出部分	6,474	6,295	-179	43 1.本院各類職務出缺，均依「臺北市政府衛生局所屬臺北市立聯合醫院職缺進用原則」規定辦理人力進用管控。 2.配合科室間人員異動調整。 3.108年5月14日府人管字第1080121512號核定109年請增員額103名，爰109年度預算員額為6,474名。
行銷及業務部分	5,731	5,741	10	
臨時職員	3	1	-2	
正式職員	5,609	5,652	43	
正式工員	119	88	-31	
管理、研發及其他部分	743	554	-189	
正式職員	688	503	-185	
正式工員	55	51	-4	
臨時職員	-	-	-	
小計	6,474	6,295	-179	
正式工員	174	139	-35	
正式職員	6,297	6,155	-142	
臨時職員	3	1	-2	
合計	6,474	6,295	-179	

臺北市立聯合醫院醫療基金

員工人數彙計表附表

中華民國109年度

一、非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出人員進用資訊：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生：西醫 113人次，中醫 52人次及牙醫 17人次，共 182人次。
- (2) 病房助理：共 449人。
- (3) 早療評估工讀生：1人。
- (4) 中央補助計畫等：共 65人。
- (5) 部份工時：按時計算。

2.外包費：

- (1) 庶務工友勞務外包：本年度無外包庶務工友，由院區雇用部份工時人員。

臺北市立聯合
用人費用
中華民國

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 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	3,542,284,900	8,807,984	209,657,350	3,829,016	3,583,366,000	980,677,531	1,974,000	646,759,219	-	8,977,356,000	-	8,977,356,000
門診醫療成本	1,036,286,200	1,959,984	46,327,050	1,109,206	185,691,000	83,567,000	-	161,115,560	-	1,516,056,000	-	1,516,056,000
正式人員	1,032,785,200	1,959,984	46,159,050	1,056,206	184,701,000	82,778,000	-	160,410,600	-	1,509,850,040	-	1,509,850,040
聘僱人員	3,501,000	-	168,000	53,000	990,000	789,000	-	704,960	-	6,205,960	-	6,205,960
住院醫療成本	1,136,032,700	-	125,559,050	1,542,570	207,482,000	87,405,000	-	171,974,680	-	1,729,996,000	-	1,729,996,000
正式人員	1,118,750,700	-	124,689,050	1,477,570	202,572,000	83,991,000	-	168,478,240	-	1,699,958,560	-	1,699,958,560
聘僱人員	17,282,000	-	870,000	65,000	4,910,000	3,414,000	-	3,496,440	-	30,037,440	-	30,037,440
衛生保健成本	709,264,000	-	19,934,750	823,730	121,750,000	54,632,000	-	94,894,520	-	1,001,299,000	-	1,001,299,000
正式人員	706,172,000	-	19,755,750	792,530	120,768,000	53,893,000	-	94,157,000	-	995,538,280	-	995,538,280
聘僱人員	3,092,000	-	179,000	31,200	982,000	739,000	-	737,520	-	5,760,720	-	5,760,720
業務費用	308,211,000	-	8,236,250	353,510	3,010,514,000	28,373,000	-	43,362,240	-	3,399,050,000	-	3,399,050,000
正式人員	289,531,000	-	7,126,250	295,200	2,945,038,000	23,680,000	-	38,751,800	-	3,304,422,250	-	3,304,422,250
聘僱人員	18,680,000	-	1,110,000	58,310	65,476,000	4,693,000	-	4,610,440	-	94,627,750	-	94,627,750
管理費用及總務費用	336,091,000	6,248,000	9,113,000	-	55,023,000	725,409,531	1,974,000	173,069,469	-	1,306,928,000	-	1,306,928,000
正式人員	310,344,000	6,248,000	8,076,000	-	48,930,000	706,875,531	1,176,000	163,955,495	-	1,245,605,026	-	1,245,605,026
聘僱人員	25,747,000	-	1,037,000	-	6,093,000	18,534,000	798,000	9,113,974	-	61,322,974	-	61,322,974
研究發展費用	16,400,000	600,000	487,250	-	2,906,000	1,291,000	-	2,342,750	-	24,027,000	-	24,027,000
正式人員	16,400,000	600,000	487,250	-	2,906,000	1,291,000	-	2,342,750	-	24,027,000	-	24,027,000
合計	3,542,284,900	8,807,984	209,657,350	3,829,016	3,583,366,000	980,677,531	1,974,000	646,759,219	-	8,977,356,000	-	8,977,356,000

醫院醫療基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
3,232,567,568	1,087,124	206,157,529	3,589,017	3,303,485,163	930,960,328	220,765	578,073,159	-	8,256,140,653	4,298,951	8,260,439,604
997,577,913	1,087,124	46,793,874	1,041,341	177,088,673	60,965,776	-	153,069,268	-	1,437,623,969	-	1,437,623,969
994,576,445	1,087,124	46,624,181	991,584	176,144,142	60,480,266	-	152,403,955	-	1,432,307,697	-	1,432,307,697
3,001,468	-	169,693	49,757	944,531	485,510	-	605,313	-	5,316,272	-	5,316,272
1,067,432,823	-	120,785,739	1,453,604	198,297,568	63,656,136	-	162,586,347	-	1,614,212,217	-	1,614,212,217
1,052,520,846	-	119,948,813	1,392,353	193,603,842	61,377,280	-	159,315,891	-	1,588,159,025	-	1,588,159,025
14,911,977	-	836,926	61,251	4,693,726	2,278,856	-	3,270,456	-	26,053,192	-	26,053,192
635,178,860	-	18,383,815	765,753	109,301,352	37,815,809	-	82,623,184	-	884,068,773	-	884,068,773
632,529,059	-	18,218,741	736,749	108,419,198	37,367,120	-	81,985,856	-	879,256,723	-	879,256,723
2,649,801	-	165,074	29,004	882,154	448,689	-	637,328	-	4,812,050	-	4,812,050
253,772,341	-	9,398,732	328,319	2,766,246,942	19,378,173	-	39,300,886	-	3,088,425,393	-	3,088,425,393
237,824,146	-	8,132,064	274,164	2,705,919,256	16,521,845	-	35,099,566	-	3,003,771,041	-	3,003,771,041
15,948,195	-	1,266,668	54,155	60,327,686	2,856,328	-	4,201,320	-	84,654,352	-	84,654,352
267,838,662	-	9,909,982	-	50,082,259	748,304,437	220,765	138,663,627	-	1,215,019,732	3,643,695	1,218,663,427
245,365,679	-	8,782,291	-	44,531,490	731,462,752	220,765	131,389,254	-	1,161,752,231	3,643,695	1,165,395,926
22,472,983	-	1,127,691	-	5,550,769	16,841,685	-	7,274,373	-	53,267,501	-	53,267,501
10,766,969	-	885,387	-	2,468,369	839,997	-	1,829,847	-	16,790,569	655,256	17,445,825
10,766,969	-	885,387	-	2,468,369	839,997	-	1,829,847	-	16,790,569	655,256	17,445,825
3,232,567,568	1,087,124	206,157,529	3,589,017	3,303,485,163	930,960,328	220,765	578,073,159	-	8,256,140,653	4,298,951	8,260,439,604

臺北市立聯合醫院醫療基金

用人費用彙計表附表

中華民國109年度

一、非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生：預算數 5,982,000元，決算數 5,709,020元。
- (2) 病房助理：預算數 301,614,854元，決算數 257,834,628元。
- (3) 早療評估工讀生：預算數 369,972元，決算數 342,090元。
- (4) 中央補助計畫等：預算數 34,297,789元，決算數 22,162,697元。
- (5) 部份工時：預算數 0元，決算數 83,818,669元。

2.外包費：

- (1) 庶務工友勞務外包：預算數 39,984,000元，決算數 0元。

二、本表獎金包括以下各項：

1.年終獎金：

- (1) 依據：行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第一條、本院約用人員管理要點第16點、本院約用醫師管理要點第20點。
- (2) 人數：6,486人。
- (3) 預算金額：291,590,000元，決算金額：268,268,656元。

2.考績獎金：

- (1) 依據：公務人員考績法第7、8、12條、各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法第9條、臺北市立聯合醫院職工工作規則第41條、臺北市立聯合醫院約用人員管理要點第38點及臺北市立聯合醫院約用醫師管理要點第42點。
- (2) 人數：5,935人。
- (3) 預算金額：337,433,000元，決算金額：322,305,576元。

3.其他獎金：

- (1) 依據：獎勵金之發放係依公立醫療機構人員獎勵金發給要點及臺北市政府衛生局所屬醫療機構人員獎勵金發給基準。
- (2) 人數：7,426人。
- (3) 預算金額：2,954,343,000元，決算金額：2,712,910,931元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	8,977,356,000	8,260,439,604	-716,916,396	-7.99
正式員額薪資	3,542,284,900	3,232,567,568	-309,717,332	-8.74
職員薪金	3,455,449,900	3,155,252,557	-300,197,343	-8.69
工員工資	68,302,000	58,984,424	-9,317,576	-13.64
警餉	18,533,000	18,330,587	-202,413	-1.09
聘僱及兼職人員薪資	8,807,984	5,386,075	-3,421,909	-38.85
聘用人員薪金	1,959,984	1,087,124	-872,860	-44.53
兼職人員酬金	6,848,000	4,298,951	-2,549,049	-37.22
超時工作報酬	209,657,350	206,157,529	-3,499,821	-1.67
加班費	100,877,750	104,451,329	3,573,579	3.54
值班費	108,779,600	101,706,200	-7,073,400	-6.50
津貼	3,829,016	3,589,017	-239,999	-6.27
其他津貼	3,829,016	3,589,017	-239,999	-6.27
獎金	3,583,366,000	3,303,485,163	-279,880,837	-7.81
考績獎金	337,433,000	322,305,576	-15,127,424	-4.48
年終獎金	291,590,000	268,268,656	-23,321,344	-8.00
其他獎金	2,954,343,000	2,712,910,931	-241,432,069	-8.17
退休及卹償金	980,677,531	930,960,328	-49,717,203	-5.07
職員退休及離職金	949,851,531	905,864,828	-43,986,703	-4.63
工員退休及離職金	26,569,000	21,595,641	-4,973,359	-18.72
卹償金	4,257,000	3,499,859	-757,141	-17.79
資遣費	1,974,000	220,765	-1,753,235	-88.82
職員資遣費	1,176,000	220,765	-955,235	-81.23
工員資遣費	798,000	-	-798,000	--
福利費	646,759,219	578,073,159	-68,686,060	-10.62
分擔員工保險費	475,527,510	438,021,506	-37,506,004	-7.89
員工通勤交通費	18,816,840	13,442,328	-5,374,512	-28.56
其他福利費	152,414,869	126,609,325	-25,805,544	-16.93
服務費用	1,457,924,000	1,484,592,420	26,668,420	1.83

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%
水電費	250,035,854	201,812,469	-48,223,385	-19.29
工作場所電費	212,662,612	169,912,081	-42,750,531	-20.10
宿舍電費	3,139,000	5,368,024	2,229,024	71.01
工作場所水費	23,683,242	20,304,606	-3,378,636	-14.27
宿舍水費	416,000	175,284	-240,716	-57.86
氣體費	10,135,000	6,052,474	-4,082,526	-40.28
郵電費	23,175,833	23,323,571	147,738	0.64
郵費	4,555,569	4,237,892	-317,677	-6.97
電話費	11,120,264	9,869,681	-1,250,583	-11.25
數據通信費	7,500,000	9,215,998	1,715,998	22.88
旅運費	37,140,542	36,950,247	-190,295	-0.51
國內旅費	3,913,490	2,995,978	-917,512	-23.44
國外旅費	793,000	-	-793,000	--
其他旅運費	32,434,052	33,954,269	1,520,217	4.69
印刷裝訂與廣告費	30,747,400	25,224,087	-5,523,313	-17.96
印刷及裝訂費	21,717,900	17,318,568	-4,399,332	-20.26
業務宣導費	9,029,500	7,905,519	-1,123,981	-12.45
修理保養及保固費	204,808,586	291,625,111	86,816,525	42.39
一般房屋修護費	15,027,339	27,502,189	12,474,850	83.01
機械及設備修護費	131,748,914	183,909,694	52,160,780	39.59
交通及運輸設備修護費	13,423,595	9,655,899	-3,767,696	-28.07
什項設備修護費	44,608,738	70,557,329	25,948,591	58.17
保險費	593,793	616,915	23,122	3.89
一般房屋保險費	162,049	159,609	-2,440	-1.51
機械及設備保險費	78,840	80,695	1,855	2.35
交通及運輸設備保險費	131,092	215,145	84,053	64.12
什項設備保險費	18,015	20,461	2,446	13.58
責任保險費	203,797	141,005	-62,792	-30.81
一般服務費	770,662,357	773,666,789	3,004,432	0.39

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	5,207,169	3,704,447	-1,502,722	-28.86
外包費	410,242,573	388,828,150	-21,414,423	-5.22
計時與計件人員酬金	342,264,615	369,867,104	27,602,489	8.06
體育活動費	12,948,000	11,267,088	-1,680,912	-12.98
專業服務費	137,299,635	128,424,203	-8,875,432	-6.46
專技人員酬金	99,000	30,000	-69,000	-69.70
法律事務費	2,400,000	1,570,000	-830,000	-34.58
工程及管理諮詢服務費	2,035,596	1,623,532	-412,064	-20.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,337,542	24,986,468	-13,351,074	-34.83
委託調查研究費	15,745,320	13,737,164	-2,008,156	-12.75
委託檢驗(定)試驗認證費	39,335,930	30,612,676	-8,723,254	-22.18
委託考選訓練費	4,777,947	5,375,722	597,775	12.51
電腦軟體服務費	30,637,500	49,179,704	18,542,204	60.52
其他	3,930,800	1,308,937	-2,621,863	-66.70
公共關係費	3,460,000	2,949,028	-510,972	-14.77
公共關係費	3,460,000	2,949,028	-510,972	-14.77
材料及用品費	4,305,158,000	4,282,386,910	-22,771,090	-0.53
使用材料費	84,141,013	66,666,598	-17,474,415	-20.77
燃料	13,413,544	11,413,762	-1,999,782	-14.91
油脂	1,711,521	970,076	-741,445	-43.32
設備零件	69,015,948	54,282,760	-14,733,188	-21.35
用品消耗	205,679,987	175,326,659	-30,353,328	-14.76
辦公(事務)用品	27,991,440	5,653,915	-22,337,525	-79.80
報章什誌	27,869,000	25,439,112	-2,429,888	-8.72
服裝	4,720,420	4,086,076	-634,344	-13.44
其他	145,099,127	140,147,556	-4,951,571	-3.41
商品及醫療用品	4,015,337,000	4,040,393,653	25,056,653	0.62
衛材	1,011,717,000	1,014,652,488	2,935,488	0.29
藥品	2,966,300,000	2,979,048,600	12,748,600	0.43

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%
血液	37,320,000	46,692,565	9,372,565	25.11
租金與利息	73,986,000	68,904,421	-5,081,579	-6.87
地租及水租	820,800	211,900	-608,900	-74.18
場地租金	820,800	211,900	-608,900	-74.18
房租	2,588,656	1,002,668	-1,585,988	-61.27
一般房屋租金	2,588,656	1,002,668	-1,585,988	-61.27
機器租金	61,993,000	62,655,256	662,256	1.07
機械及設備租金	61,993,000	62,655,256	662,256	1.07
交通及運輸設備租金	4,473,750	1,598,593	-2,875,157	-64.27
車租	4,473,750	1,341,298	-3,132,452	-70.02
電信設備租金	-	257,295	257,295	--
什項設備租金	3,551,794	3,285,293	-266,501	-7.50
什項設備租金	3,551,794	3,285,293	-266,501	-7.50
利息	558,000	150,711	-407,289	-72.99
其他利息	558,000	150,711	-407,289	-72.99
折舊、折耗及攤銷	740,254,000	816,904,154	76,650,154	10.35
不動產、廠房及設備折舊	716,562,000	796,007,217	79,445,217	11.09
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17
一般房屋折舊	240,665,000	253,424,664	12,759,664	5.30
機械及設備折舊	393,695,000	442,653,800	48,958,800	12.44
交通及運輸設備折舊	31,271,000	34,771,833	3,500,833	11.20
什項設備折舊	47,793,000	63,735,460	15,942,460	33.36
租賃資產折舊	2,961,000	1,244,160	-1,716,840	-57.98
攤銷	23,692,000	20,896,937	-2,795,063	-11.80
攤銷電腦軟體費	23,692,000	20,896,937	-2,795,063	-11.80
稅捐與規費(強制費)	20,778,000	17,495,760	-3,282,240	-15.80
土地稅	1,893,877	1,186,409	-707,468	-37.36
一般土地地價稅	1,893,877	1,186,409	-707,468	-37.36
房屋稅	1,195,888	896,343	-299,545	-25.05

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	%
一般房屋稅	1,195,888	896,343	-299,545	-25.05
消費與行為稅	17,392,075	14,838,122	-2,553,953	-14.68
營業稅	7,356,613	5,062,369	-2,294,244	-31.19
印花稅	9,933,712	9,434,976	-498,736	-5.02
使用牌照稅	101,750	340,777	239,027	234.92
規費	296,160	574,886	278,726	94.11
行政規費與強制費	219,000	336,146	117,146	53.49
汽車燃料使用費	62,760	194,775	132,015	210.35
其他	14,400	43,965	29,565	205.31
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	82,620,000	73,824,115	-8,795,885	-10.65
會費	15,119,400	13,308,919	-1,810,481	-11.97
學術團體會費	15,119,400	13,308,919	-1,810,481	-11.97
捐助、補助與獎助	57,868,000	50,535,841	-7,332,159	-12.67
捐助個人	50,368,000	45,735,841	-4,632,159	-9.20
獎助學員生給與	7,500,000	4,800,000	-2,700,000	-36.00
分擔	9,632,600	9,979,355	346,755	3.60
分擔大樓管理費	9,632,600	9,979,355	346,755	3.60
短絀、賠償與保險給付	10,871,000	16,342,766	5,471,766	50.33
各項短絀	10,871,000	13,240,274	2,369,274	21.79
呆帳及保證短絀	10,871,000	8,219,689	-2,651,311	-24.39
資產短絀	-	2,700,395	2,700,395	--
災害短絀	-	2,320,190	2,320,190	--
賠償給付	-	3,102,492	3,102,492	--
一般賠償	-	3,102,492	3,102,492	--
其他	35,368,000	156,356,762	120,988,762	342.09
其他費用	35,368,000	156,356,762	120,988,762	342.09
其他	35,368,000	156,356,762	120,988,762	342.09
合計	15,704,315,000	15,177,246,912	-527,068,088	-3.36

臺北市立聯合醫院醫療基金

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	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目：	13,282,500	10,854,547	-2,427,953	-18.28	
國外旅費	793,000	-	-793,000	--	
業務宣導費	9,029,500	7,905,519	-1,123,981	-12.45	
公共關係費	3,460,000	2,949,028	-510,972	-14.77	
統計所需項目：	403,072,997	416,189,398	13,116,401	3.25	
員工通勤交通費	18,816,840	13,442,328	-5,374,512	-28.56	
宿舍電費	3,139,000	5,368,024	2,229,024	71.01	
宿舍水費	416,000	175,284	-240,716	-57.86	
計時與計件人員酬金	342,264,615	369,867,104	27,602,489	8.06	
專技人員酬金	99,000	30,000	-69,000	-69.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,337,542	24,986,468	-13,351,074	-34.83	
災害短絀	-	2,320,190	2,320,190	--	

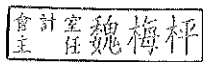
臺北市立聯合醫院醫療基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
二、	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
三、	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	本府衛生局所屬臺北市立聯合醫院已將業者應提供智慧化設施等內容，納入109年委外停車場合約規範(合約期間自109年7月1日起至111年6月30日止)。

主辦會計人員： 魏梅枰



機關長官： 黃勝堅

