

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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)

— 衛 生 福 利 部 臺 北 醫 院 編 —

臺北醫院作業基金 108 年度附屬單位決算之分決算

目 次

	頁次
甲、總說明	
一、業務計畫實施績效	1-7
二、收支餘絀情形	7
三、餘絀撥補實況	7
四、現金流量結果	7
五、資產負債情況	7-8
六、其他	8
乙、主要表	
一、收支餘絀表	10-11
二、餘絀撥補表	12
三、現金流量表	13-14
四、平衡表	15-17
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	19
二、其他業務收入明細表	20
三、業務外收入明細表	21
四、醫療成本明細表	22-27
五、其他業務成本明細表	28
六、管理及總務費用明細表	29-30
七、研究發展及訓練費用明細表	31
八、業務外費用明細表	32
九、資產折舊提列明細表	34-35
十、資產報廢明細表	36
十一、公庫撥補款明細表	37
十二、固定資產建設改良擴充明細表	38-39
十三、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	40-41
十四、主要營運項目執行績效摘要表	42
十五、基金數額增減明細表	43
十六、用人費用彙計表	44-45
十七、員工人數彙計表	46
十八、各項費用彙計表	47-48
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	49

甲、總說明

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

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

(二)本年度營運計畫之實施情形列表說明如下：

	業務項目	單位	預計營運量	實際營運量	比較		備註
					營運量	%	
營運計畫	門 診	人 次	594,641	577,999	-36,642	-6.16	
	住 院	人 日	121,308	128,101	-6,793	5.60	

(三)本年度重要計畫：

◎獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 108年1月11日榮獲台灣環台醫療策略聯盟協會：第十四屆醫療品質成果發表暨競賽「銅獎」。主題：提升急診加護病房護理紀錄品質。得獎單位：協力圈。
2. 108年3月22日榮獲新北市區公所：新北知識充電站-新莊生活講座，協助推廣全民教育「感謝狀」。
3. 108年3月17日榮獲社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會：優良職能治療師選拔「傑出獎」。得獎單位：復健科。得獎者：張琬瑩。
4. 108年3月19日榮獲南山人壽：第二屆南山醫務社工獎「團體組-典範獎」。得獎單位：社工室。
5. 108年4月28日榮獲社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會：2019第十一屆亞太醫學檢驗科學國際研討會-簡報競賽「佳作」。主題：消失的尿液陰道滴蟲報告。得獎單位：醫事檢驗科。得獎者：洪忠志、高暄雅。
6. 108年4月28日榮獲社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會：2019第十一屆亞太醫學檢驗科學國際研討會-口頭論文發表「第一名」。主題：Evaluate the Learning Outcome of Parasite Morphology Identification and Learning Software for Medical Technologist Students。得獎單位：醫事檢驗科。得獎者：洪忠志。
7. 108年5月16日榮獲衛生福利部：108年度衛生福利部所屬醫療機構醫療品質改善發表競賽活動「第三名」。主題：提升心導管手術住院病人全期照護之效能。得獎單位：6A。
8. 108年6月21日榮獲新北市政府：2019愛傳承關懷演唱會「感謝狀」。
9. 108年7月5日榮獲財團法人中衛發展中心：2019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：降低非預期性氣管內管滑脫率。得獎單位：加護病房。得獎者：效率圈。
10. 108年7月5日榮獲財團法人中衛發展中心：2019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：降低胸部X光影像品質缺失率。得獎單位：放射科。得獎者：電視圈。
11. 108年7月16日榮獲衛生福利部：108年度部屬醫院第五屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」。得獎者：楊書響物理治療師。
12. 108年7月16日榮獲衛生福利部：108年度部屬醫院第五屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」。得獎者：王瑞雄醫事放射師。
13. 108年7月16日榮獲衛生福利部：108年度部屬醫院第五屆優良暨資深典範醫事人員「閃亮新人獎」。得獎者：黃韋智約用藥師。
14. 108年8月8日榮獲新北市政府衛生局：108年度校園流感疫苗接種服務「感謝狀」。
15. 108年9月28日榮獲醫策會：醫策會2019年國家醫療品質獎擬真情境類「潛力獎」。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

16. 108 年 10 月 12 日榮獲台灣腦中風病友協會：熱心贊助推動協會活動貢獻卓越「感謝狀」。
17. 108 年 10 月 17 日榮獲衛生福利部臺中醫院：根本原因分析觀摩賽「優勝獎」。
18. 108 年 11 月 2 日榮獲社團法人台灣醫事檢驗學會：第十四屆華人檢驗醫學學術研討會「Mine e-Poster 優秀論文獎」。主題：數位學習系統評量功能的盲點與省思。得獎單位：醫事檢驗科。得獎者：洪忠志。
19. 108 年 11 月 2 日榮獲社團法人台灣醫事檢驗學會：第十四屆華人檢驗醫學學術研討會「口頭論文獎優等獎」。主題：運用學習平台協助改善病降低房檢體退件率。得獎單位：醫事檢驗科。得獎者：林子裕。
20. 108 年 11 月 22 日榮獲衛生福利部臺北區緊急醫療應變中心，臺北區毒化災急救責任醫院評核演習-金質演習獎。
21. 108 年 11 月 29 日榮獲 2019 年臺灣醫療品質協會品質改善競賽-銀品獎。主題：降低血液透析病人血磷異常率。得獎單位：愛腎圈。
22. 108 年 12 月 3 日榮獲新北市政府：2019 年國際身心障礙者日系列活動「CPRD 5 週年-看見多元幸福共好第 22 屆愛在畫中」「感謝狀」。
23. 108 年 12 月 5 日以 5 大特色、16 個創意點導入「i-smart 護理資訊全方位提升」，榮獲 108 年 SNQ 國家品質標章認證肯定。
24. 108 年 12 月 5 日榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 2019 國家醫療品質獎，擬真情境類急重症照護組-潛力獎，得獎單位：急診團隊。
25. 108 年 12 月 23 日榮獲 2019 年台灣持續改善競賽-銅獎。主題：降低胸部 X 光影像品質缺失率。得獎單位：電視圈。

◎執行績效

1. 108 年 9 月 2 日新北市政府衛生局進行 108 度督導考核，針對 6 大項目(醫事管理作業、藥事作業、健康管理作業、檢驗作業、心理衛生作業、高齡及長期照顧作業)，共 21 份評核作業進行評核。
2. 108 年 1-12 月舉辦跨領域團隊案例討論會(Inter-Professional Patient Care, IPPC)活動，共辦理 12 場，計有 446 人參加，平均滿意度 90%(1/28、3/25、4/25、5/24、6/25、7/22、9/26、10/29、11/26、12/12、12/26)。
3. 院內大型活動辦理：
 - (1) 為鼓勵各單位主動積極以民眾視角設計平面海報，讓來院病人或家屬得到衛教或社會福利、醫院政策等資訊，促進民眾身心靈健康，於 108 年 1 月接續 107 年計劃舉辦第二期視覺無障礙海報設計比賽，並透過海報展示及競賽建立學習交流平台。
 - (2) 108 年 1 月 10 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，徐錦池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) 108 年 1 月 22 日結合翼中書道會舉辦『現場揮毫贈春聯活動』，逢春節辦理活動，服務民眾以加強互動關係，共約有 900 位民眾共同參與。
 - (4) 108 年 2 月 18 日結合台北捐血中心、思賢國小舉辦『彩繪燈籠慶元宵 捐血傳愛救生命』活動，適逢元宵節辦理活動，結合在地國小加強互動關係，增加傳遞醫療保健訊息與觀念的機會，推廣癌篩戒檳活動，共約有 200 位民眾共同參與。
 - (5) 108 年 4 月 1 日舉行 108 年兒童節活動「當我們童在憶起 大手拉小手」，邀請思賢國小合唱團與口琴隊進行動開場表演，當日亦舉行健康講座-洗手遠離腸病毒，並邀請小朋友們一同進行闖關活動，現場純真歡樂氣氛滿溢週圍。
 - (6) 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 108 年 4 月 1 日-108 年 5 月 31 日合辦第 21 屆愛在畫中展覽。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- (7) 108 年 4 月 1 日邀請新北市思賢國小共同舉辦兒童節活動。
- (8) 108 年 5 月 7 日至 5 月 9 日結合佛光山中華總會新莊分會舉辦浴佛節活動，徐錦池院長率領一級主管共同為病人、員工祈願祈福，透過香湯浴佛洗滌塵心，實踐說好話、做好事、存好心。
- (9) 108 年 5 月 9 日攜手勵馨基金會舉辦母親節活動，關懷所有廣大女性族群的健康。
- (10) 108 年 6 月 5 日至 9 月 19 日舉辦糖友健康迎端午活動。
- (11) 108 年 6 月 14 日舉辦盼盼藝術創作聯合展覽開幕活動，期待民眾在醫院有著不同的感受，透過藝術的相遇及交流，把作品裡的豐富想法及溫度帶到醫院中，溫暖人心。
- (12) 108 年 7 月 17 日邀請展翼合唱團巡迴演出，徐錦池院長表示在音樂的國度沒有明盲之別，感謝展翼合唱團蒞院巡演帶來極為溫暖的演出，也為病友帶來生命的療癒與激勵。
- (13) 108 年 8 月 7 日中華競技壘杯運動推廣協會蒞院進行壘杯表演與基礎教學結合父親節活動，帶給民眾、病友不同的體驗。
- (14) 108 年 9 月 11 日提前舉辦歡迎中秋節活動，邀請民眾進行徒手剝柚子大賽，也安排兒科張一凡醫師及呂青霞營養師介紹中秋連假如何均衡飲食，並有逸仙書會贈送醫學三字經篆幅。

4. 環境空間改善：

- (1) 108 年 1 月 15 日完成 7B 灑水頭更新工程。
- (2) 108 年 1 月 30 日完成 8A、9A 煙燻清潔工程。
- (3) 108 年 2 月 1 日完成大門人行道擴寬工；3 月 12 日進行人行道防滑條烤漆。
- (4) 108 年 2 月 14 日完成國際醫療辦公室整修工程。
- (5) 108 年 2 月 27 日完成新舊宿舍結構補強。
- (6) 108 年 3 月 4 日完成泌尿科整修工程。
- (7) 108 年 4-6 月院區病房、廁所及公共區域於院內修繕時均已逐一汰換成 LED 燈具。
- (8) 108 年 6 月 1 日將所有消防設備全數外包。
- (9) 108 年 7-9 月份完成消防設施設備及挑高大廳照明設備提升，天花板更新。
- (10) 108 年 8 月份進行精神科病房門禁改善。
- (11) 108 年 11 月：完成耳鼻喉科聽力室整修。6B 及 7B 護理站地板更新。醫療感染性廢棄物冰箱更新。
- (12) 108 年 12 月份：完成院區 2、3 樓公共廁所整修更新。完成發電機建置並啟用。完成全院消防設備系統更新。完成洗腎室 RO 系統更新。

5. 資訊系統改善：

- (1) 108 年 3 月 4 日進行開刀房電子白板與人員定位應用系統改善，顯示器上可顯示當天開刀房病人排程相關資訊。
- (2) 108 年 3 月 4 日進行復健科報到系統改善，取代目前復健科手工報到，以利進行排程及復健者報到系統。
- (3) 108 年 3 月 4 日改善醫療電子紙的應用，具有客製化多樣的顯示板型，連接院內會議室管理系統時不再人工填寫，會議場次異動資訊能即時更新顯示預約單位、聯絡訊息顯示，方便聯繫透過後台管理前端電子紙設備。
- (4) 108 年 3 月 4 日建立人員定位追蹤系統，可查詢人員定位的顯示位置及資訊。
- (5) 108 年 9 月份完成新醫療資訊系統上線決標作業，由昱誠智能服務股份有限公司承攬，自 108 年 1 月起至 12 月共召開 12 次新版醫療資訊系統相關會議，研議新系統規劃及需求，於 3 個月內將所有相關作業就緒，12 月 31 日晚間 00 點 00 分進行上線作業。

6. 配合健保政策：

- (1) 配合健保政策，108 年 1-11 月上傳檢驗檢查 1,231,535 筆，出院病歷摘要 13,597 筆，人工關節 182 件。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2) 配合健保政策，參加【鼓勵醫療院所即時查詢病人就醫資訊方案】，於 108 年 2 月獲 107 年第 3 季補付 849,022 元。於 108 年 5 月獲 107 年第四季補付 886,404 元。於 108 年 8 月獲 108 年第 1 季補付 436,364 元。於 108 年 11 月獲 108 年第 2 季補付 547,162 元。
- (3) 配合健保政策，參加【總額點值風險管控暨品質提升方案】，於 108 年 03 月獲 107 年第 4 季補付品質補付款 1,100,685 元。於 108 年 6 月獲 108 年第 1 季品質達成補付款 607,069 元。於 108 年 9 月獲 108 年第 2 季品質達成補付款 685,356 元。於 108 年 12 月獲 108 年第 3 季品質達成補付款 590,111 元。
- (4) 配合健保政策，參加【思覺失調症方案】，於 108 年 3 月獲 107 年第 4 季基本承作及發現費補付 71,366 元及 107 年全年結算補付 265,320 元。於 108 年 6 月獲 108 年第 1 季基本承作及發現費補付 22,737 元。於 108 年 9 月獲 108 年第 2 季基本承作及發現費補付 73,162 元。於 108 年 11 月獲 108 年第 3 季基本承作及發現費補付 72,916 元。
- (5) 配合健保政策，辦理【全民健康保險提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，108 年 1-12 月共計提供門診醫療服務 1404 人次，住診醫療服務 295 人次。
- (6) 配合健保推動分級醫療，108 年區域級(含)以上醫院門診件數降低 2% 案，108 年 Q1-Q3 皆未超出目標值，未遭核扣。
- (7) 配合國家政策，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】，108 年 5-12 月共計提供門急診醫療服務 1,336 人次，住診醫療服務 29 人次。
- (8) 截至 108 年 12 月止，本院目前宣告電子病歷之項目總計共 85 項。
- (9) 本院於 108 年 04 月始，配合健保署政策推廣，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，本期收案人數為 4,169 人，108 年 1-12 月共計整合 23,735 人次。

7. 醫師人力相互支援：

緊急醫療支援瑞芳礦工醫院總時數 1 月份 24 小時、2 月份 24 小時、3 月份 24 小時、4 月份 24 小時、5 月份 24 小時、6 月份 24 小時、7 月份 24 小時、8 月份 24 小時、9 月份 24 小時、10 月份 24 小時、11 月份 24 小時、12 月份 24 小時。

8. 媒體曝光率：曝光件數：108 年 1-12 月共計 163 則(報紙：30 則、電台：1 則、電子報：92 則、電子媒體：40 則)
9. 自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日，本院配合政府各局處進各式公告，共計 110 件，其中網站公告共 38 件，海報傳單共 32 件，短片 31 件，跑馬燈 5 件，立牌看板 2 件、紅布條 2 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：108 年培訓來自 21 個國家、122 位國外醫療衛生人員。除持續辦理臨床培訓課程外，今年度共辦理 4 場專案課程，包括 2 場醫務管理專案培訓課程、1 場傳統中醫針灸專案培訓課程及首次與急診醫學會及燒燙傷暨傷口照護學會共同舉辦之「緊急醫療照護暨燒燙傷管理專案培訓課程」，參與之國際醫療衛生人員分別來自蒙古國、俄羅斯、亞美尼亞、印尼、越南、泰國、菲律賓、印度、馬來西亞、新加坡、尼泊爾、巴基斯坦、阿曼、奈及利亞、衣索比亞、美國、聖文森、祕魯、瓜地馬拉、尼加拉瓜及波蘭。
2. 國際外賓參訪接待：108 年度接待來自 11 個國家、15 團、90 位外賓至本院參訪交流。外賓分別來自日本、蒙古國、韓國、巴布亞紐幾內亞、印度、越南、宏都拉斯、奈及利亞、聖露西亞、尼加拉瓜及阿曼，背景涵蓋各國政府、醫療、教育機構及非政府組織等官員及專家。
3. 國際病患：108 年度協助來自 5 個國家、12 位國際病患就診。病患分別來自蒙古國、美國、西班牙、加拿大及衣索比亞。就診項目包含門診診察、健康檢查以及相關手術等。就診科別為：血液腫瘤科、心臟內科、一般外科、肝膽腸胃科、腎臟內科、胸腔外科、婦產科、

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

胸腔內科、風濕免疫科以及泌尿科共 10 個科別。

4. 擴大國際醫衛院際合作網絡：截至 108 年度已與國內 35 家醫療院所簽訂合作備忘錄，108 年度新增與醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心 1 間醫院合作。
5. 今年度也參與由衛生福利部國民健康署主辦之「世界衛生日健康進行式 - 全民集萬步走入 WHA (UHC : Walk the Talk)」活動，以設攤方式宣傳歷年執行成果並於臉書發布貼文及打卡，邀請歷年參訓學員同步響應「全民健康覆蓋(Universal Health Coverage, UHC)」之理念。
6. 國際合作：108 年新增與國外 3 間醫療機構簽訂合作備忘錄，包含越南同塔高檔醫護大學(Dong Thap Medical College, Vietnam)、俄羅斯烏里揚諾夫斯克州專業醫療護理臨床中心(Ulyanovsk Regional Clinical Center for Specialized Types of Medical Care)以及印尼穆罕默迪亞東爪哇醫院協會(Muhammadiyah Hospital Association, East Java)代表該省超過 40 間穆罕默迪亞所屬之醫療機構與衛生福利部臺北醫院簽屬合作備忘錄。除與印尼穆罕默迪亞東爪哇醫院協會(Muhammadiyah Hospital Association, East Java)簽訂合作外，也受邀至印尼泗水共同舉辦「國際進階醫療照護管理研討會(Indonesia International Advance Health Care Management Workshop)」，與印尼衛生部、私立醫療機構等構近百位管理階層分享我國醫療照護、醫療品質管理、醫療資訊系統及財務管理等經驗。

◎醫療品質與病人安全

1. 108 年 1-12 月共舉辦 1 場禮貌服務全院性教育訓練(3 月 7 日)。
2. 108 年 1-12 月共舉辦 8 場團隊資源管理課程(3 月 9 日、4 月 13 日、5 月 11 日、6 月 15 日、7 月 13 日、8 月 17 日、9 月 21 日、10 月 5 日)。
3. 108 年度共辦理 2 次品質改善活動實務訓練(4 月 11 日、8 月 2 日)，共 22 人參加。
4. 108 年 1-12 月共舉辦 3 次品管圈輔導員教育訓練(2 月 15 日、3 月 19 日、7 月 16 日)。
5. 108 年 1-12 月共舉辦 4 次品管圈外部輔導(4 月 10 日、6 月 4 日、8 月 15 日、10 月 31 日)。
6. 108 年 1-12 月共舉辦 2 場指標教育訓練課程(8 月 8 日、10 月 23 日)。
7. 108 年 1-12 月共舉辦 2 場正念減壓體驗課程(2 月 22 日、10 月 18 日)，共 33 人參加。
8. 品管月會 1-12 月份共辦理 12 場(1 月 16 日、2 月 27 日、3 月 27 日、4 月 24 日、5 月 29 日、6 月 19 日、7 月 31 日、8 月 28 日、9 月 25 日、10 月 30 日、11 月 27 日、12 月 25 日)，出席人次為 651 次。
9. 辦理病安醫品相關會議 49 場，如(品管圈專案改善會議、醫療品質指標會議、病安流程會議、病安委員會、預防性通報會議、包括病安流程討論會議、根本原因分析、醫療品質指標會議、視病猶親會議、醫療品質暨病人安全審議委員會、病安組長會議、走動服務會議、生產事故通報及根本原因分析小組會議等)，出席人次 1,048 人次。
10. 108 年 1 月 7 日辦理品管圈重點解析工作坊，共 34 人參加。
11. 108 年 3 月 21 日-3 月 22 日舉行病人安全年度巡迴課程(5A、6A)，共 33 人參加。

◎弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 配合支援新北市各單位團體醫療救護服務，緊急醫療支援 108 年 1-12 月共 24 次，後送責任醫院 34 次。
2. 配合政策配合辦理社區健康篩檢服務活動：108 年 1-12 月共辦理 77 場；共服務 12,414 人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座(含院內、外)：108 年 1-12 月共辦理 199 場，共計 7,190 人次參與。
4. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫，108 年 1-12 月份總收案 262 人，共服務 2,350 人次。

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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，108 年 1-12 月共 1,024 件。一般福利諮詢共 1,737 件。
6. 獨居長者服務 43,672 人次。
7. 大溫暖計畫，清寒補助個案 108 年 1-12 月共計總計 1,312 人次，補助金額共計新台幣 4,546,286 元。
8. 保護性個案服務，家庭暴力個案 531 人次，性侵害個案計 21 人次。
9. 巴氏量表評估，108 年 1-12 月共計 443 人次。
10. 提供各類弱勢族群個案醫療補助
 - (1) 108 年 1-12 月家暴暨性侵害保護個案：552 人次，共補助 563,180 元。
 - (2) 108 年 1-12 月服務路倒遊民：395 人次，共補助 203,438 元。
11. 108 年 1-12 月辦理新制身心障礙鑑定：1,686 人次。
12. 108 年 1-12 月早期療育評估。
 - (1) 在在兒童發展聯合評估中心：
 - A. 親職講座、家長團體辦理場次：22 場
 - B. 參與人次：211 人次
 - C. 專業研討會辦理場次：4 次
 - D. 參與人次：245 人次
 - E. 在職訓練場次：2 場
 - F. 參與人次：179 人次
 - (2) 早期療育評估人數共 2,656 人次。
13. 108 年 1-12 月辦理器官捐贈業務：器官捐贈簽卡共 38 人次。
14. 108 年 1-12 月牙科身心障礙服務共計 1,481 人次。

◎積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 108 年 1-12 月培育臨床教師約 275 多名，執行本院臨床醫事人員培訓計畫。
2. 108 年 1-12 月醫師暨醫事人員具部定教職者計有 32 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 312 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 164 人。
2. 108 年 1-12 月口腔癌篩檢 1,093 人，子抹篩檢 2,826 人，乳攝篩檢 1,855 人，大腸篩檢 5,378 人四癌篩檢共計 11,152 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：4.24 %。
 - (2) 108 年 1-12 月累計門診服務人次：579 人次。
 - (3) 108 年 1-12 月累計服藥人次：14,445 人次。
4. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務：108 年自殺防治通報，共 649 人次。
5. 出院準備服務 108 年 1-12 月
 - (1) 收案數 1,133 人，管案數 1,368 人。
 - (2) 轉介居家護理共 367 人。
 - (3) 轉介新北市長期照顧管理中心共 239 人。
 - (4) 轉介輔具資源共 173 人。
 - (5) 轉介長期照護機構共 107 人。
 - (6) 後續電話追蹤共 90 次

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(7) 家庭訪視 18 人次、後續照護機構聯繫 107 次。

6. 居家護理 108 年 1-12 月:

(1) 居家護理：收案數：187 人；管案數：3,190 人；護理訪視：3,347 人次；醫師訪視：323 人次。

(2) 居家安寧：收案數：51 人；管案數：206 人；護理訪視：263 人次；醫師訪視：123 人次。

(3) 到宅評估巴氏量表服務：9 件。

(4) 社會資源轉介：60 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 726 人次。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入

本年度業務收入決算數 2,500,920,028.00 元，較預算數 2,310,721,000.00 元，增加 190,199,028.00 元，增加約 8.23%；較上年度決算數 2,372,760,153.00 元，增加 128,159,875.00 元，增加約 5.40%，本年度業務外收入決算數 46,324,957.71 元，較預算數 92,824,000.00 元，減少 46,499,042.29 元，減少約 50.09%，較上年度決算數 73,288,865.00 元，減少 26,963,907.29 元，減少約 36.79%。

(二) 支出

本年度業務成本與費用決算數 2,407,487,214.00 元，較預算數 2,218,442,000.00 元，增加 189,045,214.00 元，增加約 8.52%，較上年度決算數 2,287,632,754.00 元，增加 119,854,460.00 元，增加約 5.24%，業務外費用決算數 47,145,962.51 元，較預算數 73,629,000.00 元，減少 26,483,037.49 元，減少約 35.97%，較上年度決算 52,482,786.00 元，減少 5,336,823.49 元，減少約 10.17%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 92,611,809.20 元，連同以前年度未分配賸餘 56,674,796.80 元，合計 149,286,606.00 元，本年度未分配賸餘計 149,286,606.00 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 149,278,822.71，包括：

未計利息股利之本期賸餘：88,309,626.20 元。

調整項目：56,670,829.51 元。

收取利息：4,298,367.00 元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 163,373,935.00 元。

減少無形資產及其他資產 2,111,113.00 元。

增加不動產、廠房及設備及礦產資源 143,202,116.00 元。

增加無形資產及其他資產 22,282,932.00 元。

(三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 86,148,178.00 元。

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 73,255,178.00 元。

增加基金、公積及填補短絀 12,893,000.00 元。

五、資產負債情況：

(一) 本年度決算後資產總額 4,139,618,681.00 元，較上年度決算數 3,965,613,344.77

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

元，增加 174,005,336.23 元，增加約 4.39%；其中流動資產 2,550,195,866.00 元，佔 61.60%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,729,499.00 元佔 0.14%，不動產、廠房及設備 728,673,025.00 元，佔 17.60%，無形資產 26,288,643.00 元，佔 0.64%，其他資產 828,731,648.00 元，佔 20.02%。

(二) 本年度決算後負債總額 1,018,301,617.00 元，佔負債及淨值總額 24.60%，較上年度決算數 964,712,904.00 元，增加 53,588,713.00 元，增加約 5.55%；其中流動負債 406,082,381.00 元，佔 9.81%，其他負債 612,219,236.00 元，佔 14.79%。

(三) 本年度決算後淨值 3,121,317,064.00 元，佔負債及淨值總額 75.40%，較上年度決算數 3,000,900,440.77 元，增加 120,416,623.23 元，增加約 4.01%；其中基金 1,338,241,989.00 元，佔 32.33%，公積 1,420,247,945.00 元，佔 34.31%，累積餘絀 149,286,606.00 元，佔 3.61%，淨值其他項目 213,540,524.00，佔 5.16%。

六、其他

(一) 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 48,422,877.00 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108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	2,310,721,000.00	100.00	2,500,920,028.00	100.00	190,199,028.00	8.23	2,372,760,153.00	100.00
醫療收入	2,068,233,000.00	89.51	2,260,728,251.00	90.40	192,495,251.00	9.31	2,120,627,982.00	89.37
門診醫療收入	1,348,918,000.00	58.38	1,398,901,662.00	55.94	49,983,662.00	3.71	1,332,589,663.00	56.16
住院醫療收入	941,661,000.00	40.75	1,112,320,453.00	44.48	170,659,453.00	18.12	1,011,233,376.00	42.62
其他醫療收入	93,429,000.00	4.04	74,846,142.00	2.99	-18,582,858.00	-19.89	81,681,472.00	3.44
醫療折讓	-297,775,000.00	-12.89	-306,216,320.00	-12.24	8,441,320.00	2.83	-286,462,041.00	-12.07
醫療優待免費	-18,000,000.00	-0.78	-19,123,686.00	-0.76	1,123,686.00	6.24	-18,414,488.00	-0.78
其他業務收入	242,488,000.00	10.49	240,191,777.00	9.60	-2,296,223.00	-0.95	252,132,171.00	10.63
其他補助收入	240,388,000.00	10.40	236,229,562.00	9.45	-4,158,438.00	-1.73	249,978,516.00	10.54
雜項業務收入	2,100,000.00	0.09	3,962,215.00	0.16	1,862,215.00	88.68	2,153,655.00	0.09
業務成本與費用	2,218,442,000.00	96.01	2,407,487,214.00	96.26	189,045,214.00	8.52	2,287,632,754.00	96.41
醫療成本	1,977,380,000.00	85.57	2,182,696,258.00	87.28	205,316,258.00	10.38	2,056,946,340.00	86.69
門診醫療成本	1,080,801,000.00	46.77	1,166,463,565.00	46.64	85,662,565.00	7.93	1,125,469,680.00	47.43
住院醫療成本	806,143,000.00	34.89	935,366,669.00	37.40	129,223,669.00	16.03	847,782,405.00	35.73
其他醫療成本	90,436,000.00	3.91	80,866,024.00	3.23	-9,569,976.00	-10.58	83,694,255.00	3.53
其他業務成本	1,426,000.00	0.06	768,330.00	0.03	-657,670.00	-46.12	564,476.00	0.02
雜項業務成本	1,426,000.00	0.06	768,330.00	0.03	-657,670.00	-46.12	564,476.00	0.02
管理及總務費用	181,559,000.00	7.86	177,601,246.00	7.10	-3,957,754.00	-2.18	187,054,136.00	7.88
管理及總務費用	181,559,000.00	7.86	177,601,246.00	7.10	-3,957,754.00	-2.18	187,054,136.00	7.88
研究發展及訓練費用	58,077,000.00	2.51	46,421,380.00	1.86	-11,655,620.00	-20.07	43,067,802.00	1.82
研究發展費用	38,468,000.00	1.66	32,530,445.00	1.30	-5,937,555.00	-15.44	30,439,979.00	1.28
訓練費用	19,609,000.00	0.85	13,890,935.00	0.56	-5,718,065.00	-29.16	12,627,823.00	0.53
業務賸餘（短絀）	92,279,000.00	3.99	93,432,814.00	3.74	1,153,814.00	1.25	85,127,399.00	3.59

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國108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	92,824,000.00	4.02	46,324,957.71	1.85	-46,499,042.29	-50.09	73,288,865.00	3.09
財務收入	4,128,000.00	0.18	4,302,183.00	0.17	174,183.00	4.22	4,213,097.00	0.18
利息收入	4,128,000.00	0.18	4,302,183.00	0.17	174,183.00	4.22	4,213,097.00	0.18
其他業務外收入	88,696,000.00	3.84	42,022,774.71	1.68	-46,673,225.29	-52.62	69,075,768.00	2.91
租賃收入	3,600,000.00	0.16	5,187,117.00	0.21	1,587,117.00	44.09	3,851,647.00	0.16
資產使用及權利金收入	7,910,000.00	0.34	6,963,863.00	0.28	-946,137.00	-11.96	7,834,136.00	0.33
違規罰款收入	720,000.00	0.03	372,912.00	0.01	-347,088.00	-48.21	2,488,411.00	0.10
受贈收入	4,080,000.00	0.18	19,373,475.00	0.77	15,293,475.00	374.84	3,469,415.00	0.15
收回呆帳	96,000.00	-	80,322.00	-	-15,678.00	-16.33	65,026.00	-
雜項收入	72,290,000.00	3.13	10,045,085.71	0.40	-62,244,914.29	-86.10	51,367,133.00	2.16
業務外費用	73,629,000.00	3.19	47,145,962.51	1.89	-26,483,037.49	-35.97	52,482,786.00	2.21
其他業務外費用	73,629,000.00	3.19	47,145,962.51	1.89	-26,483,037.49	-35.97	52,482,786.00	2.21
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	73,629,000.00	3.19	47,145,962.51	1.89	-26,483,037.49	-35.97	52,482,786.00	2.21
業務外賸餘(短絀)	19,195,000.00	0.83	-821,004.80	-0.03	-20,016,004.80	-104.28	20,806,079.00	0.88
本期賸餘(短絀)	111,474,000.00	4.82	92,611,809.20	3.70	-18,862,190.80	-16.92	105,933,478.00	4.46

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值	-	213,540,524.00	0.31	213,540,523.69
本期其他綜合餘絀合計	-	213,540,525.00	0.31	213,540,524.69

臺北醫院作業基金
餘絀撥補表
中華民國108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	174,929,000.00	100.00	149,286,606.00	100.00	-25,642,394.00	-14.66	193,414,796.80	100.00
本期賸餘	111,474,000.00	63.73	92,611,809.20	62.04	-18,862,190.80	-16.92	105,933,478.00	54.77
前期未分配賸餘	63,455,000.00	36.27	56,674,796.80	37.96	-6,780,203.20	-10.69	87,481,318.80	45.23
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	136,740,000.00	70.70
提存公積	-	-	-	-	-	-	136,740,000.00	70.70
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	174,929,000.00	100.00	149,286,606.00	100.00	-25,642,394.00	-14.66	56,674,796.80	29.30

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國108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)	111,474,000.00	92,611,809.20	-18,862,190.80	-16.92
利息股利之調整	-4,128,000.00	-4,302,183.00	-174,183.00	4.22
利息收入	-4,128,000.00	-4,302,183.00	-174,183.00	4.22
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	107,346,000.00	88,309,626.20	-19,036,373.80	-17.73
調整項目	-17,580,000.00	56,670,829.51	74,250,829.51	-422.36
未計利息股利之現金流入(流出)	89,766,000.00	144,980,455.71	55,214,455.71	61.51
收取利息	4,128,000.00	4,298,367.00	170,367.00	4.13
業務活動之淨現金流入(流出)	93,894,000.00	149,278,822.71	55,384,822.71	58.99
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	1,520,000.00	2,111,113.00	591,113.00	38.89
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-279,798,000.00	-143,202,116.00	136,595,884.00	-48.82
增加無形資產及其他資產	-24,124,000.00	-22,282,932.00	1,841,068.00	-7.63
投資活動之淨現金流入(流出)	-302,402,000.00	-163,373,935.00	139,028,065.00	-45.97
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	-	73,255,178.00	73,255,178.00	-
增加基金、公積及填補短絀	12,893,000.00	12,893,000.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,771,000.00	-	16,771,000.00	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,878,000.00	86,148,178.00	90,026,178.00	-2,321.46
現金及約當現金之淨增(淨減)	-212,386,000.00	72,053,065.71	284,439,065.71	-133.93
期初現金及約當現金	2,097,933,000.00	1,767,154,168.29	-330,778,831.71	-15.77
期末現金及約當現金	1,885,547,000.00	1,839,207,234.00	-46,339,766.00	-2.46

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國108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	-	2,751,082.00	2,751,082.00	-
機械及設備	-	2,626,100.00	2,626,100.00	-
什項設備	-	124,982.00	124,982.00	-
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	-	1,138,040.00	1,138,040.00	-
什項設備	-	1,138,040.00	1,138,040.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	17,820.00	17,820.00	-
房屋及建築	-	4,000.00	4,000.00	-
機械及設備	-	13,820.00	13,820.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-9,990,836.00	-9,990,836.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	695,547.00	695,547.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	10,755,470.00	10,755,470.00	-
員工退休離職準備金孳息	-	69,087.00	69,087.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	882,207.00	882,207.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額	-	12,160,732.00	12,160,732.00	-

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國108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	4,139,618,681.00	100.00	3,965,613,344.77	100.00	174,005,336.23	4.39
流動資產	2,550,195,866.00	61.60	2,404,399,169.66	60.63	145,796,696.34	6.06
現金	1,839,207,234.00	44.43	1,767,154,168.29	44.56	72,053,065.71	4.08
銀行存款	1,798,752,870.00	43.45	1,721,383,213.29	43.41	77,369,656.71	4.49
匯撥中現金	40,454,364.00	0.98	45,770,955.00	1.15	-5,316,591.00	11.62
流動金融資產	350,000,000.00	8.45	350,000,000.00	8.83	-	-
其他金融資產-流動	350,000,000.00	8.45	350,000,000.00	8.83	-	-
應收款項	304,708,340.00	7.36	248,455,353.00	6.27	56,252,987.00	22.64
應收醫療帳款	1,132,347,116.00	27.35	976,863,830.00	24.63	155,483,286.00	15.92
備抵醫療折讓	-823,305,885.00	19.89	-724,366,888.00	18.27	98,938,997.00	13.66
備抵呆帳-應收醫療帳款	-6,094,140.00	0.15	-4,696,557.00	0.12	1,397,583.00	29.76
應收利息	133,290.00	-	129,474.00	-	3,816.00	2.95
其他應收款	1,627,959.00	0.04	525,494.00	0.01	1,102,465.00	209.80
存貨	56,030,292.00	1.35	38,789,648.37	0.98	17,240,643.63	44.45
醫療用品	56,030,292.00	1.35	38,789,648.37	0.98	17,240,643.63	44.45
預付款項	250,000.00	0.01	-	-	250,000.00	-
預付費用	250,000.00	0.01	-	-	250,000.00	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	5,729,499.00	0.14	15,720,335.00	0.40	-9,990,836.00	63.55
準備金	5,729,499.00	0.14	15,720,335.00	0.40	-9,990,836.00	63.55
退休及離職準備金	5,729,499.00	0.14	15,720,335.00	0.40	-9,990,836.00	63.55
不動產、廠房及設備	728,673,025.00	17.60	691,609,609.00	17.44	37,063,416.00	5.36
土地	210,467,400.00	5.08	210,467,400.00	5.31	-	-
土地	210,467,400.00	5.08	210,467,400.00	5.31	-	-
土地改良物	155,210.00	-	279,410.00	0.01	-124,200.00	44.45
土地改良物	620,960.00	0.02	620,960.00	0.02	-	-
累計折舊-土地改良物	-465,750.00	0.01	-341,550.00	0.01	124,200.00	36.36
房屋及建築	200,428,334.00	4.84	225,518,478.00	5.69	-25,090,144.00	11.13
房屋及建築	517,776,469.00	12.51	529,048,394.90	13.34	-11,271,925.90	2.13
累計折舊-房屋及建築	-317,348,135.00	7.67	-303,529,916.90	7.65	13,818,218.10	4.55
機械及設備	294,064,611.00	7.10	235,392,764.00	5.94	58,671,847.00	24.93
機械及設備	1,140,473,926.00	27.55	1,029,020,127.40	25.95	111,453,798.60	10.83
累計折舊-機械及設備	-846,409,315.00	20.45	-793,627,363.40	20.01	52,781,951.60	6.65
交通及運輸設備	9,504,196.00	0.23	10,578,217.00	0.27	-1,074,021.00	10.15
交通及運輸設備	19,010,191.00	0.46	18,564,991.00	0.47	445,200.00	2.40
累計折舊-交通及運輸設備	-9,505,995.00	0.23	-7,986,774.00	0.20	1,519,221.00	19.02
什項設備	10,817,120.00	0.26	9,336,980.00	0.24	1,480,140.00	15.85
什項設備	50,377,166.00	1.22	47,250,274.50	1.19	3,126,891.50	6.62
累計折舊-什項設備	-39,560,046.00	0.96	-37,913,294.50	0.96	1,646,751.50	4.34
建購中固定資產	3,236,154.00	0.08	36,360.00	-	3,199,794.00	-
未完工程	3,236,154.00	0.08	22,540.00	-	3,213,614.00	-
訂購機件及設備款	-	-	13,820.00	-	-13,820.00	-

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國108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	26,288,643.00	0.64	16,669,532.00	0.42	9,619,111.00	57.70
無形資產	26,288,643.00	0.64	16,669,532.00	0.42	9,619,111.00	57.70
電腦軟體	26,288,643.00	0.64	16,669,532.00	0.42	9,619,111.00	57.70
其他資產	828,731,648.00	20.02	837,214,699.11	21.11	-8,483,051.11	1.01
遞延資產	17,133,547.00	0.41	17,410,805.00	0.44	-277,258.00	1.59
遞延費用	17,133,547.00	0.41	17,410,805.00	0.44	-277,258.00	1.59
什項資產	446,944,027.00	10.80	455,149,820.00	11.48	-8,205,793.00	1.80
存出保證金	1,861,000.00	0.04	2,501,000.00	0.06	-640,000.00	25.59
催收款項	19,998,969.00	0.48	12,336,636.00	0.31	7,662,333.00	62.11
備抵呆帳-催收款項	-13,724,548.00	0.33	-9,205,543.00	0.23	4,519,005.00	49.09
暫付及待結轉帳項	44,461,839.00	1.07	43,009,096.00	1.08	1,452,743.00	3.38
代管資產	579,476,480.00	14.00	580,359,819.00	14.63	-883,339.00	0.15
累計折舊-代管資產	-185,129,713.00	4.47	-173,851,188.00	4.38	11,278,525.00	6.49
內部往來	364,654,074.00	8.81	364,654,074.11	9.20	-0.11	-
內部往來	364,654,074.00	8.81	364,654,074.11	9.20	-0.11	-
資 產 總 額	4,139,618,681.00	100.00	3,965,613,344.77	100.00	174,005,336.23	4.39

備註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數24,627,260元，本年度決算數37,036,490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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,018,301,617.00	24.60	964,712,904.00	23.30	53,588,713.00	5.55
流動負債	406,082,381.00	9.81	404,255,883.00	9.77	1,826,498.00	0.45
應付款項	406,030,699.00	9.81	404,241,383.00	9.77	1,789,316.00	0.44
應付帳款	108,207,057.00	2.61	109,355,178.00	2.64	-1,148,121.00	1.05
應付代收款	78,974,060.00	1.91	59,377,122.00	1.43	19,596,938.00	33.00
應付費用	218,849,582.00	5.29	235,509,083.00	5.69	-16,659,501.00	7.07
預收款項	51,682.00	-	14,500.00	-	37,182.00	256.43
預收收入	51,682.00	-	14,500.00	-	37,182.00	256.43
其他負債	612,219,236.00	14.79	560,457,021.00	13.54	51,762,215.00	9.24
遞延負債	4,928,635.00	0.12	4,268,058.00	0.10	660,577.00	15.48
遞延收入	4,928,635.00	0.12	4,268,058.00	0.10	660,577.00	15.48
什項負債	607,290,601.00	14.67	556,188,963.00	13.44	51,101,638.00	9.19
存入保證金	207,214,335.00	5.01	133,959,157.00	3.24	73,255,178.00	54.68
應付保管款	-	-	840.00	-	-840.00	100.00
應付退休及離職金	5,729,499.00	0.14	15,720,335.00	0.38	-9,990,836.00	63.55
應付代管資產	394,346,767.00	9.53	406,508,631.00	9.82	-12,161,864.00	2.99
淨 值	3,121,317,064.00	75.40	3,000,900,440.77	72.49	120,416,623.23	4.01
基 金	1,338,241,989.00	32.33	1,325,348,989.10	32.02	12,892,999.90	0.97
基 金	1,338,241,989.00	32.33	1,325,348,989.10	32.02	12,892,999.90	0.97
基 金	1,338,241,989.00	32.33	1,325,348,989.10	32.02	12,892,999.90	0.97
公 積	1,420,247,945.00	34.31	1,405,336,131.18	33.95	14,911,813.82	1.06
資本公積	658,333,945.00	15.90	643,422,131.18	15.54	14,911,813.82	2.32
受贈公積	658,333,945.00	15.90	643,422,131.18	15.54	14,911,813.82	2.32
特別公積	761,914,000.00	18.41	761,914,000.00	18.41	-	-
特別公積	761,914,000.00	18.41	761,914,000.00	18.41	-	-
累積餘絀	149,286,606.00	3.61	56,674,796.80	1.37	92,611,809.20	163.41
累積賸餘	149,286,606.00	3.61	56,674,796.80	1.37	92,611,809.20	163.41
累積賸餘	149,286,606.00	3.61	56,674,796.80	1.37	92,611,809.20	163.41
淨值其他項目	213,540,524.00	5.16	213,540,523.69	5.16	0.31	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524.00	5.16	213,540,523.69	5.16	0.31	-
未實現重估增值	213,540,524.00	5.16	213,540,523.69	5.16	0.31	-
負 債 及 淨 值 總 額	4,139,618,681.00	100.00	3,965,613,344.77	95.80	174,005,336.23	4.39

備註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數24,627,260元，本年度決算數37,036,490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108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	2,068,233,000.00	2,260,728,251.00	192,495,251.00	9.31	
門診醫療收入	1,348,918,000.00	1,398,901,662.00	49,983,662.00	3.71	
藥品收入	359,079,000.00	434,555,486.00	75,476,486.00	21.02	實際發生數較預算數增加
檢收入	115,310,000.00	133,377,162.00	18,067,162.00	15.67	實際發生數較預算數增加
放射收入	107,947,000.00	118,675,416.00	10,728,416.00	9.94	
其他醫務收入	766,582,000.00	712,293,598.00	-54,288,402.00	7.08	
住院醫療收入	941,661,000.00	1,112,320,453.00	170,659,453.00	18.12	
藥品收入	75,249,000.00	98,888,491.00	23,639,491.00	31.42	實際發生數較預算數增加
檢收入	56,724,000.00	75,772,847.00	19,048,847.00	33.58	實際發生數較預算數增加
放射收入	45,904,000.00	60,366,141.00	14,462,141.00	31.51	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	763,784,000.00	877,292,974.00	113,508,974.00	14.86	實際發生數較預算數增加
其他醫療收入	93,429,000.00	74,846,142.00	-18,582,858.00	19.89	
門診體檢	41,732,000.00	43,992,333.00	2,260,333.00	5.42	
護理之家	14,496,000.00	-	-14,496,000.00	100.00	107年8月13日護理之家發生火災歇業
居家護理	6,213,000.00	6,010,743.00	-202,257.00	3.26	
產後護理	18,000.00	15,773.00	-2,227.00	12.37	實際發生數較預算數減少
住院膳食	23,470,000.00	21,706,801.00	-1,763,199.00	7.51	
其他醫務收入	7,500,000.00	3,120,492.00	-4,379,508.00	58.39	實際發生數較預算數減少
醫療折讓	-297,775,000.00	-306,216,320.00	8,441,320.00	2.83	
醫療優待免費	-18,000,000.00	-19,123,686.00	1,123,686.00	6.24	
合 計	2,068,233,000.00	2,260,728,251.00	192,495,251.00	9.31	

臺北醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國108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	242,488,000.00	240,191,777.00	-2,296,223.00	0.95	
其他補助收入	240,388,000.00	236,229,562.00	-4,158,438.00	1.73	其他補助收入236,229,562元，分別為： 1. 人事補助149,333,607、公務人員舊制年資退休撫恤等經費83,423,928元，共計232,757,535元。 2. 教學收入3,472,027元；教學費用3,517,403元。
雜項業務收入	2,100,000.00	3,962,215.00	1,862,215.00	88.68	支援醫師收入3,962,215元
合 計	242,488,000.00	240,191,777.00	-2,296,223.00	0.95	

臺北醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國108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	92,824,000.00	46,324,957.71	-46,499,042.29	50.09	
財務收入	4,128,000.00	4,302,183.00	174,183.00	4.22	
利息收入	4,128,000.00	4,302,183.00	174,183.00	4.22	
其他業務外收入	88,696,000.00	42,022,774.71	-46,673,225.29	52.62	
租賃收入	3,600,000.00	5,187,117.00	1,587,117.00	44.09	本年度實際租賃收入增加
資產使用及權利金收入	7,910,000.00	6,963,863.00	-946,137.00	11.96	1、停車場收入4,753,214元。 2、活動場所收入130,510元。 3、宿舍管理收入1,901,939元。 4、房屋津貼178,200元。
違規罰款收入	720,000.00	372,912.00	-347,088.00	48.21	本年度實際罰款收入減少
受贈收入	4,080,000.00	19,373,475.00	15,293,475.00	374.84	捐款收入18,896,012元。 民間捐贈資產折舊數477,463元。
收回呆帳	96,000.00	80,322.00	-15,678.00	16.33	本年度實際收回呆帳較預算數減少
雜項收入	72,290,000.00	10,045,085.71	-62,244,914.29	86.10	1、轉銷104年-106年多提備抵呆帳-催收113,552元。 2、轉銷102年前多提備抵呆帳-催收64,000。(無補提獎勵金) 3、以前年度業務費用減少轉列雜項收入5,410,406元。 4、105年折讓不足增列費用後收回獎勵金7,204元。 5、以前年度費用少列收回獎勵金轉列雜項收入83,333元。 6、復健作業專款收入2,077,823元。 7、資源回收、報廢等其他收入198,542元。 8、員工餐廳伙食收入1,577,050元 9、其他雜項收入513,175.71元。
合 計	92,824,000.00	46,324,957.71	-46,499,042.29	50.09	

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國108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	1,977,380,000.00	2,182,696,258.00	205,316,258.00	10.38	
門診醫療成本	1,080,801,000.00	1,166,463,565.00	85,662,565.00	7.93	
用人費用	392,822,000.00	370,570,609.00	-22,251,391.00	-5.66	
正式員額薪資	93,536,000.00	93,400,256.00	-135,744.00	-0.15	
聘僱及兼職人員薪資	1,315,000.00	1,221,060.00	-93,940.00	-7.14	
超時工作報酬	3,782,000.00	3,702,065.00	-79,935.00	-2.11	
津貼	-	-	-	-	
獎金	262,603,000.00	242,703,218.00	-19,899,782.00	-7.58	
退休及卹償金	12,109,000.00	11,088,055.00	-1,020,945.00	-8.43	
福利費	19,471,000.00	18,454,232.00	-1,016,768.00	-5.22	
提繳費	6,000.00	1,723.00	-4,277.00	-71.28	本摺節開支
服務費用	243,762,000.00	261,974,725.00	18,212,725.00	7.47	
水電費	10,860,000.00	10,752,341.00	-107,659.00	-0.99	
郵電費	1,215,000.00	1,337,996.00	122,996.00	10.12	因配合業務需要致成本增加
旅運費	162,000.00	106,757.00	-55,243.00	-34.10	本摺節開支
印刷裝訂與廣告費	2,169,000.00	2,830,605.00	661,605.00	30.50	因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費	21,750,000.00	37,992,762.00	16,242,762.00	74.68	因配合業務需要致成本增加
保險費	158,000.00	90,317.00	-67,683.00	-42.84	本摺節開支
一般服務費	60,604,000.00	57,723,886.00	-2,880,114.00	-4.75	
專業服務費	146,844,000.00	151,140,061.00	4,296,061.00	2.93	

1、門診醫療成本管制性項目

廣告費：預算數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算數123,000元，決算數123,000元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數333人，金額170,655,000元；決算數317人，金額177,125,925元，包含：

(1)約用醫師：預算數20人，金額16,524,000元；決算數13人，金額17,861,888元。

(2)約用護理人員：預算數130人，金額63,866,000元；決算數122人，金額66,408,460元。

(3)約用醫事人員：預算數88人，金額50,333,000元；決算數87人，金額51,033,773元。

(4)約用行政人員：預算數58人，金額26,183,000元；決算數58人，金額26,491,966元。

(5)約用臨時人員：預算數37人，金額13,749,000元；決算數37人，金額15,329,838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19人，金額11,055,000元；決算數19人，金額9,884,190元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國108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	385,730,000.00	483,153,338.00	97,423,338.00	25.26	
使用材料費	4,706,000.00	3,915,754.00	-790,246.00	-16.79	本摺節開支
用品消耗	4,620,000.00	4,737,430.00	117,430.00	2.54	
商品及醫療用品	376,404,000.00	474,500,154.00	98,096,154.00	26.06	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	11,070,000.00	9,368,477.00	-1,701,523.00	-15.37	
機器租金	10,436,000.00	8,774,365.00	-1,661,635.00	-15.92	本摺節開支
交通及運輸設備租金	394,000.00	377,396.00	-16,604.00	-4.21	
什項設備租金	240,000.00	216,716.00	-23,284.00	-9.70	
折舊、折耗及攤銷	41,712,000.00	36,989,174.00	-4,722,826.00	-11.32	本摺節開支
不動產、廠房及設備折舊	34,198,000.00	28,799,200.00	-5,398,800.00	-15.79	本摺節開支
其他折舊性資產折舊	3,650,000.00	3,650,000.00	-	-	
攤銷	3,864,000.00	4,539,974.00	675,974.00	17.49	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	1,190,000.00	1,096,894.00	-93,106.00	-7.82	
消費與行為稅	1,100,000.00	1,046,333.00	-53,667.00	-4.88	
規費	90,000.00	50,561.00	-39,439.00	-43.82	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,560,000.00	1,542,362.00	-17,638.00	-1.13	
會費	1,560,000.00	1,542,362.00	-17,638.00	-1.13	
短絀、賠償與保險給付	2,805,000.00	1,767,986.00	-1,037,014.00	-36.97	
各項短絀	2,805,000.00	1,767,986.00	-1,037,014.00	-36.97	本摺節開支
其 他	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
其他費用	150,000.00	-	-150,000.00	-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108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	806,143,000.00	935,366,669.00	129,223,669.00	16.03	
用人費用	318,919,000.00	330,595,034.00	11,676,034.00	3.66	
正式員額薪資	91,170,000.00	86,487,198.00	-4,682,802.00	-5.14	
超時工作報酬	13,837,000.00	11,287,722.00	-2,549,278.00	-18.42	本樽節開支
獎金	187,576,000.00	209,402,082.00	21,826,082.00	11.64	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	10,121,000.00	8,577,659.00	-1,543,341.00	-15.25	本樽節開支
福利費	16,210,000.00	14,839,924.00	-1,370,076.00	-8.45	
提繳費	5,000.00	449.00	-4,551.00	-91.02	本樽節開支
服務費用	216,726,000.00	242,455,151.00	25,729,151.00	11.87	
水電費	14,040,000.00	13,577,239.00	-462,761.00	-3.30	
郵電費	765,000.00	800,057.00	35,057.00	4.58	
旅運費	102,000.00	39,037.00	-62,963.00	-61.73	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	1,491,000.00	1,327,432.00	-163,568.00	-10.97	本樽節開支
修理保養與保固費	14,970,000.00	20,067,761.00	5,097,761.00	34.05	因配合業務需要致成本增加
保險費	126,000.00	69,953.00	-56,047.00	-44.48	本樽節開支
一般服務費	51,142,000.00	46,367,147.00	-4,774,853.00	-9.34	
專業服務費	134,090,000.00	160,206,525.00	26,116,525.00	19.48	因配合業務需要致成本增加

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284人，金額151,802,000元；決算數281人，金額179,431,542元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額1,047,062元。

(2)約用護理人員：預算數219人，金額125,000,000元；決算數220人，金額150,465,477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2,809,000元；決算數10人，金額3,990,250元。

(5)約用臨時人員：預算數59人，金額23,993,000元；決算數51人，金額23,928,753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13,367,000元；決算數18人，金額12,616,726元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國108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	187,440,000.00	280,766,654.00	93,326,654.00	49.79	
使用材料費	4,086,000.00	2,713,987.00	-1,372,013.00	-33.58	本摺節開支
用品消耗	4,360,000.00	4,384,588.00	24,588.00	0.56	
商品及醫療用品	178,994,000.00	273,668,079.00	94,674,079.00	52.89	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	10,164,000.00	7,300,832.00	-2,863,168.00	-28.17	
機器租金	9,320,000.00	6,586,952.00	-2,733,048.00	-29.32	本摺節開支
交通及運輸設備租金	634,000.00	604,200.00	-29,800.00	-4.70	
什項設備租金	210,000.00	109,680.00	-100,320.00	-47.77	本摺節開支
折舊、折耗及攤銷	68,806,000.00	68,132,927.00	-673,073.00	-0.98	
不動產、廠房及設備折舊	52,727,000.00	52,673,833.00	-53,167.00	-0.10	
其他折舊性資產折舊	8,518,000.00	8,510,732.00	-7,268.00	-0.09	
攤銷	7,561,000.00	6,948,362.00	-612,638.00	-8.10	
稅捐與規費(強制費)	1,080,000.00	893,817.00	-186,183.00	-17.24	
消費與行為稅	900,000.00	817,845.00	-82,155.00	-9.13	
規費	180,000.00	75,972.00	-104,028.00	-57.79	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	930,000.00	896,100.00	-33,900.00	-3.65	
會費	930,000.00	896,100.00	-33,900.00	-3.65	
短絀、賠償與保險給付	1,958,000.00	4,326,154.00	2,368,154.00	120.95	
各項短絀	1,958,000.00	4,326,154.00	2,368,154.00	120.95	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	
其他費用	120,000.00	-	-120,000.00	-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108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	90,436,000.00	80,866,024.00	-9,569,976.00	-10.58	
用人費用	25,552,000.00	19,811,604.00	-5,740,396.00	-22.47	
正式員額薪資	4,996,000.00	4,992,868.00	-3,132.00	-0.06	
超時工作報酬	1,177,000.00	183,827.00	-993,173.00	-84.38	本摺節開支
獎金	17,593,000.00	13,423,237.00	-4,169,763.00	-23.70	本摺節開支
退休及卹償金	485,000.00	485,000.00	-	-	
福利費	1,301,000.00	726,672.00	-574,328.00	-44.15	本摺節開支
服務費用	47,497,000.00	46,760,500.00	-736,500.00	-1.55	
水電費	750,000.00	614,754.00	-135,246.00	-18.03	本摺節開支
郵電費	540,000.00	576,360.00	36,360.00	6.73	
旅運費	75,000.00	19,422.00	-55,578.00	-74.10	本摺節開支
印刷裝訂與廣告費	525,000.00	546,330.00	21,330.00	4.06	
修理保養與保固費	1,650,000.00	769,244.00	-880,756.00	-53.38	本摺節開支
保險費	50,000.00	23,364.00	-26,636.00	-53.27	本摺節開支
一般服務費	32,804,000.00	32,980,798.00	176,798.00	0.54	
專業服務費	11,103,000.00	11,230,228.00	127,228.00	1.15	

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84人，金額35,717,000元；決算數78人，金額36,389,493元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額142,930元。

(2)約用護理人員：預算數16人，金額7,932,000元；決算數16人，金額8,645,252元。

(3)約用醫事人員：預算數4人，金額2,181,000元；決算數3人，金額1,864,108元。

(4)約用行政人員：預算數20人，金額8,984,000元；決算數16人，金額7,649,066元。

(5)約用臨時人員：預算數44人，金額16,620,000元；決算數43人，金額18,088,137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2人，金額5,050,000元；決算數2人，金額5,225,324元。

臺北醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國108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	11,794,000.00	10,215,946.00	-1,578,054.00	-13.38	
使用材料費	630,000.00	105,583.00	-524,417.00	-83.24	本摺節開支
用品消耗	10,680,000.00	9,461,426.00	-1,218,574.00	-11.41	本摺節開支
商品及醫療用品	484,000.00	648,937.00	164,937.00	34.08	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	1,398,000.00	1,133,721.00	-264,279.00	-18.90	
機器租金	1,140,000.00	691,328.00	-448,672.00	-39.36	本摺節開支
交通及運輸設備租金	108,000.00	107,400.00	-600.00	-0.56	
什項設備租金	150,000.00	334,993.00	184,993.00	123.33	因配合業務需要致成本增加
折舊、折耗及攤銷	3,574,000.00	2,720,998.00	-853,002.00	-23.87	
不動產、廠房及設備折舊	3,574,000.00	2,720,998.00	-853,002.00	-23.87	本摺節開支
稅捐與規費(強制費)	240,000.00	184,955.00	-55,045.00	-22.94	
消費與行為稅	210,000.00	178,005.00	-31,995.00	-15.24	本摺節開支
規費	30,000.00	6,950.00	-23,050.00	-76.83	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	126,000.00	38,300.00	-87,700.00	-69.60	
會費	126,000.00	38,300.00	-87,700.00	-69.60	本摺節開支
短絀、賠償與保險給付	195,000.00	-	-195,000.00	-100.00	
各項短絀	195,000.00	-	-195,000.00	-100.00	本摺節開支
其 他	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00	
其他費用	60,000.00	-	-60,000.00	-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108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	1,426,000.00	768,330.00	-657,670.00	-46.12	
雜項業務成本	1,426,000.00	768,330.00	-657,670.00	-46.12	
用人費用	600,000.00	602,300.00	2,300.00	0.38	
正式員額薪資	600,000.00	602,300.00	2,300.00	0.38	
服務費用	826,000.00	166,030.00	-659,970.00	-79.90	
專業服務費	826,000.00	166,030.00	-659,970.00	-79.90	本稱節開支
合 計	1,426,000.00	768,330.00	-657,670.00	-46.12	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額826,000元；決算數0人，金額166,030元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額826,000元；決算數0人，金額166,030元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國108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	181,559,000.00	177,601,246.00	-3,957,754.00	-2.18	
用人費用	135,306,000.00	119,069,877.00	-16,236,123.00	-12.00	
正式員額薪資	22,366,000.00	17,550,555.00	-4,815,445.00	-21.53	本摺節開支
聘僱及兼職人員薪資	3,060,000.00	2,986,800.00	-73,200.00	-2.39	
超時工作報酬	1,204,000.00	1,133,143.00	-70,857.00	-5.89	
獎金	6,533,000.00	5,266,380.00	-1,266,620.00	-19.39	本摺節開支
退休及卹償金	98,015,000.00	88,398,236.00	-9,616,764.00	-9.81	
福利費	4,124,000.00	3,732,632.00	-391,368.00	-9.49	
提繳費	4,000.00	2,131.00	-1,869.00	-46.73	本摺節開支
服務費用	39,956,000.00	46,329,978.00	6,326,300.00	15.83	
水電費	240,000.00	194,153.00	-45,847.00	-19.10	本摺節開支
郵電費	600,000.00	493,490.00	-106,510.00	-17.75	本摺節開支
旅運費	132,000.00	57,979.00	-74,021.00	-56.08	本摺節開支
印刷裝訂與廣告費	240,000.00	146,170.00	-93,830.00	-39.10	本摺節開支
修理保養與保固費	1,172,000.00	926,882.00	-292,796.00	-24.98	本摺節開支
保險費	12,000.00	5,960.00	-6,040.00	-50.33	本摺節開支
一般服務費	32,585,000.00	36,344,541.00	3,759,541.00	11.54	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	4,620,000.00	7,805,803.00	3,185,803.00	68.96	因配合業務需要致成本增加
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-	

1、管理及總務費用管制性項目

 公共關係費：預算數355,000元、決算數355,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數71人，金額31,096,000元；決算數72人，金額34,830,830元，包含：

(1)約用行政人員：預算數48人，金額21,696,000元；決算數46人，金額24,650,575元。

(2)約用臨時人員：預算數23人，金額9,400,000元；決算數26人，金額10,180,255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8人，金額3,645,000元；決算數13人，金額6,525,473元。

臺北醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國108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	1,536,000.00	1,081,957.00	-454,043.00	-29.56	
使用材料費	486,000.00	378,734.00	-107,266.00	-22.07	本摺節開支
用品消耗	1,050,000.00	703,223.00	-346,777.00	-33.03	本摺節開支
租金與利息	900,000.00	631,685.00	-268,315.00	-29.81	
機器租金	600,000.00	455,187.00	-144,813.00	-24.14	本摺節開支
什項設備租金	300,000.00	176,498.00	-123,502.00	-41.17	本摺節開支
折舊、折耗及攤銷	3,763,000.00	10,421,571.00	6,658,571.00	176.95	
不動產、廠房及設備折舊	3,763,000.00	10,421,571.00	6,658,571.00	176.95	年度購入增加故折舊數增加
稅捐與規費(強制費)	98,000.00	66,178.00	-31,822.00	-32.47	
消費與行為稅	63,000.00	41,200.00	-21,800.00	-34.60	本摺節開支
規費	35,000.00	24,978.00	-10,022.00	-28.63	本摺節開支
合 計	181,559,000.00	177,601,246.00	-3,957,754.00	-2.18	

臺北醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國108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	58,077,000.00	46,421,380.00	-11,655,620.00	-20.07	
研究發展費用	38,468,000.00	32,530,445.00	-5,937,555.00	-15.44	
用人費用	25,983,000.00	22,838,530.00	-3,144,470.00	-12.10	
正式員額薪資	23,096,000.00	20,368,034.00	-2,727,966.00	-11.81	本樽節開支
獎金	2,887,000.00	2,470,496.00	-416,504.00	-14.43	本樽節開支
服務費用	10,645,000.00	8,707,884.00	-1,937,116.00	-18.20	
一般服務費	2,259,000.00	2,482,998.00	223,998.00	9.92	
專業服務費	8,386,000.00	6,224,886.00	-2,161,114.00	-25.77	本樽節開支
材料及用品費	960,000.00	487,350.00	-472,650.00	-49.23	
使用材料費	60,000.00	13,221.00	-46,779.00	-77.97	本樽節開支
用品消耗	900,000.00	474,129.00	-425,871.00	-47.32	本樽節開支
租金與利息	760,000.00	382,441.00	-377,559.00	-49.68	
機器租金	720,000.00	359,581.00	-360,419.00	-50.06	本樽節開支
什項設備租金	40,000.00	22,860.00	-17,140.00	-42.85	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	120,000.00	114,240.00	-5,760.00	-4.80	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120,000.00	114,240.00	-5,760.00	-4.80	
訓練費用	19,609,000.00	13,890,935.00	-5,718,065.00	-29.16	
用人費用	11,035,000.00	6,718,361.00	-4,316,639.00	-39.12	
聘僱及兼職人員薪資	8,531,000.00	5,511,321.00	-3,019,679.00	-35.40	本樽節開支
超時工作報酬	148,000.00	52,245.00	-95,755.00	-64.70	本樽節開支
津貼	540,000.00	241,400.00	-298,600.00	-55.30	本樽節開支
獎金	1,816,000.00	913,395.00	-902,605.00	-49.70	本樽節開支
服務費用	7,634,000.00	6,901,158.00	-732,842.00	-9.60	
水電費	960,000.00	912,774.00	-47,226.00	-4.92	
旅運費	464,000.00	360,310.00	-103,690.00	-22.35	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	55,719.00	-64,281.00	-53.57	本樽節開支
專業服務費	6,090,000.00	5,572,355.00	-517,645.00	-8.50	
材料及用品費	150,000.00	41,872.00	-108,128.00	-72.09	
用品消耗	150,000.00	41,872.00	-108,128.00	-72.09	本樽節開支
租金與利息	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	本樽節開支
什項設備租金	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	740,000.00	229,544.00	-510,456.00	-68.98	
捐助、補助與獎助	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00	本樽節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	240,000.00	229,544.00	-10,456.00	-4.36	
合 計	58,077,000.00	46,421,380.00	-11,655,620.00	-20.07	

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294,000元、決算數178,120元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數6人，金額3,085,000元；決算數4人，金額2,482,998元，包含：

- (1)約用醫師：預算數1人，金額826,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用行政人員：預算數4人，金額1,892,000元；決算數4人，金額1,961,410元。
- (3)約用臨時人員：預算數1人，金額367,000元；決算數0人，金額521,588元。

臺北醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國108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	73,629,000.00	47,145,962.51	-26,483,037.49	-35.97	
其他業務外費用	73,629,000.00	47,145,962.51	-26,483,037.49	-35.97	
雜項費用	73,629,000.00	47,145,962.51	-26,483,037.49	-35.97	
服務費用	1,880,000.00	1,817,260.00	-62,740.00	-3.34	
水電費	1,650,000.00	1,681,180.00	31,180.00	1.89	
郵電費	30,000.00	3,140.00	-26,860.00	-89.53	本摺節開支
修理保養與保固費	200,000.00	132,940.00	-67,060.00	-33.53	本摺節開支
材料及用品費	1,440,000.00	1,167,147.00	-272,853.00	-18.95	
用品銷耗	1,440,000.00	1,167,147.00	-272,853.00	-18.95	本摺節開支
稅捐與規費(強制費)	360,000.00	339,754.00	-20,246.00	-5.62	
土地稅	-	9,866.00	9,866.00	-	
房屋稅	-	15,780.00	15,780.00	-	
消費與行為稅	360,000.00	314,108.00	-45,892.00	-12.75	本摺節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	6,849,000.00	21,664,382.00	14,815,382.00	216.31	
捐助、補助與獎助	6,849,000.00	21,664,382.00	14,815,382.00	216.31	1、依業務騰餘3%提列2,768,370元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出 18,896,012元。
短絀、賠償與保險給付	-	15,533,047.00	15,533,047.00	-	
各項短絀	-	15,533,047.00	15,533,047.00	-	1、藥品衛材報廢120,827元 2、台審部三字第1080015026號函同意 本院附設護理之家因火災致財產損毀 辦理減值報損15,412,220元。
其 他	63,100,000.00	6,624,372.51	-56,475,627.49	-89.50	
其他費用	63,100,000.00	6,624,372.51	-56,475,627.49	-89.50	1、轉銷多提備抵呆帳-催收補提獎勵 金90,841元。 2、收回以前年度費用多計補提獎勵金 4,328,324元。 3、轉銷105年應收醫療帳款，折讓不 足增列費用9,005元 4、補付以前年度費用104,166元。 5、復健作業專款支出2,077,823元。 6、停車場相關費用14,213元。 7、小數位調整0.51元。
合 計	73,629,000.00	47,145,962.51	-26,483,037.49	-35.97	

備註：業務外費用其他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9人，金額4,389,000元；決算數0人，金額0元。

本 頁 空 白

臺北醫院
資 產 折 舊
中華民國

項 目	不 動 產、		
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原值	620,960.00	529,048,394.90	1,029,020,127.40
減：以前年度已提折舊數	341,550.00	303,529,916.90	793,627,363.40
上年度期末帳面價值	279,410.00	225,518,478.00	235,392,764.00
加：本年度新增資產價值		3,396,672.00	135,901,107.00
減：本年度減少資產價值		14,672,598.00	697,063.00
加：調整欄		4,000.00	13,820.00
減：調整欄			
減：本年度提列折舊數	124,200.00	13,818,218.00	76,546,017.00
本年度期末帳面價值	155,210.00	200,428,334.00	294,064,611.00
本年度提列折舊數	124,200.00	13,818,218.00	76,546,017.00
醫療成本	124,200.00	13,818,218.00	66,996,019.00
管理及總務費用	-	-	9,549,998.00
其他業務費用	-	-	-
合計	124,200.00	13,818,218.00	76,546,017.00

備註：

- 1、房屋及建築新增資產3,400,672元，包含：基金預算購置3,396,672元、未完工程轉入4,000元。
- 2、機械及設備新增資產135,914,927元，包含：基金預算購置133,275,007元、受贈增加2,626,100元、訂購機件及設備款轉入13,820元。
- 3、什項設備新增資產4,067,713元，包含：基金預算購置2,805,823元、受贈增加1,261,890元。
(其中屬民間捐贈資產1,138,040元)
- 4、其他為代管資產：原值580,359,819元，扣除土地價值41,574,442元，表達為538,785,377元。

作業基金
提列明細表
108 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		
18,564,991.00	47,250,274.50	538,785,377.00	2,163,290,124.80
7,986,774.00	37,913,294.50	173,851,188.00	1,317,250,086.80
10,578,217.00	9,336,980.00	364,934,189.00	846,040,038.00
507,000.00	4,067,713.00		143,872,492.00
14,460.00	28,099.00		15,412,220.00
	1,132.00	-	18,952.00
		1,132.00	1,132.00
1,566,561.00	2,560,606.00	12,160,732.00	106,776,334.00
9,504,196.00	10,817,120.00	352,772,325.00	867,741,796.00
1,566,561.00	2,560,606.00	12,160,732.00	106,776,334.00
1,137,872.00	2,117,722.00	12,160,732.00	96,354,763.00
428,689.00	442,884.00	-	10,421,571.00
-	-		-
1,566,561.00	2,560,606.00	12,160,732.00	106,776,334.00

5、台審部三字第1080015026號函同意本院附設護理之家因火災致財產損毀辦理減值報損：房屋及建築減值14,672,598元；機械及設備報損原值7,613,169元，累計折舊6,916,106元，淨值697,063元；交通及運輸設備報損原值91,700元，累計折舊77,240元，淨值14,460元；什項設備報損原值903,634元，累計折舊875,535元，淨值28,099元。

6、代管資產由衛福部委託「新世代領航計畫」，調整轉入交通及運輸設備，原值66,700元，累計折舊66,700元；什項設備原值484,487元、累計折舊483,355元，淨值1,132元；調整轉出代管資產原值551,187元，累計折舊550,055元，應付代管資產減少1,132元。

臺北醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國108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	16,911,434.00	16,911,434.00	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	16,352,959.00	16,352,959.00	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	36,800.00	36,800.00	-	-	-	-	-	-	
什項設備	521,675.00	521,675.00	-	-	-	-	-	-	
合 計	16,911,434.00	16,911,434.00	-	-	-	-	-	-	

1、本年度報廢什項資產：原值332,152元，累計折舊332,152元。

臺北醫院作業基金
公庫撥補款明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數	備 註
公庫增撥基金數	12,893,000.00	12,893,000.00	-	
合 計	12,893,000.00	12,893,000.00	-	-

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	調整數
不動產、廠房及設備				
土地		-		-
土地改良物	-	-		
房屋及建築	13,226,389	173,512,000.00		7,091,076.00
房屋及建築	13,226,389	173,512,000.00		-
購建中固定資產	-	-		-
機械及設備	93,880,080.00	91,207,000.00		1,190,646.00
交通及運輸設備		502,000.00		15,800.00
什項設備	-	14,577,000.00		-8,297,522.00
合計	107,106,469.00	279,798,000.00	-	-

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、「動力中心發電機更新工程」工程總價20,157,000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227,355元，實際編列130,000元。

本年度預算數280,000元，累積預算數280,000元；本年度決算數12,820元，累計決算數18,820元。

2、「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」工程總價35,336,000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：2,500萬至1億部分1%，上限可編列155,040元，實際編列3,000元。

本年度預算數453,000元，累積預算數453,000元；本年度決算數67,501元，累計決算數86,041元。

3、「院區公共廁所整修」工程總價3,226,389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87,188元，實際編列16,073元。

本年度預算數16,073元，累積預算數16,073元；本年度決算數5,472元，累計決算數9,472元。

作業基金

擴充明細表

108 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					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
193,829,465.00	6,614,286.00			-187,215,179.00	186,446,922.00
-	3,396,672.00				
-	3,217,614.00				
186,277,726.00	133,275,007.00			-53,002,719.00	52,676,870.00
517,800.00	507,000.00			-10,800.00	
6,279,478.00	2,805,823.00			-3,473,655.00	3,443,756
					-
					-
					-
					-
386,904,469.00	143,202,116.00			-243,702,353.00	242,567,548.00

4、「兒童發展聯合評估暨早期療育中心修繕工程」工程總價14,078,000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272,340元，實際編列136,000元。

本年度預算數286,000元，累積預算數286,000元；本年度決算數0元，累計決算數0元。

5、「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5,365,000元。

本年度預算數9,365,000元，累積預算數9,365,000元；本年度決算數0元，累計決算數0元。

臺北醫院
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 劃
 中華民國

計畫名稱	全部計畫		預算							數	
	金額	進度起訖年月	可用預算					合計	占全部計畫%	截至本年度累計數	
			以前年度保留數	本年度預算	本年度核准行理數	年奉先辦數	調整數			金額	占全部計畫%
一般建築及設備											
土地改良物			-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築			13,226,389.00	173,512,000.00	-	7,091,076.00	193,829,465.00	50.10	193,829,465.00	50.10	
機械及設備			93,880,080.00	91,207,000.00	-	1,190,646.00	186,277,726.00	48.15	186,277,726.00	48.15	
交通及運輸設備			-	502,000.00	-	15,800.00	517,800.00	0.13	517,800.00	0.13	
什項設備			-	14,577,000.00	-	-8,297,522.00	6,279,478.00	1.61	6,279,478.00	1.62	
合計			107,106,469.00	279,798,000.00	-	-	386,904,469.00	99.99	386,904,469.00	100.00	

作業基金

畫預算與實際進度比較表

108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 %	
-	-	-	-	108年度固定資產保留數合計新台幣242,567,548元整。
6,614,286.00	3.41	6,614,286.00	3.41	1. 本院「急重症大樓擴建工程計畫」分年性計畫，108年預算金額129,908,000元目前於108年11月19日提送修正計畫書(修正內容:(1)建築量體調整(2)計劃經費調整由27億3,550萬7,000元調至30億9,940萬4,440元及計畫期修正113年延至114年)及審視意見回復表，待本部審核後才能繼續辦理後續，108年無法執行金額為128,344,963元。 2. 民樂整修部份： (1)107年保留預算，部屬醫療機構佈建長照服務資源計畫民樂樓整修工程預算金額1千萬元與108年無法完成執行，合計金額為8,326,883元，本案於107年7月17日進行「設計監造」決標，履約期限為自決標次日(107年7月18日)起至工程驗收合格日止，目前工程仍在履約中。 (2)108年編列預算民樂樓整建長照衛福據點計畫暨兒童發展聯合評估暨早期療育中心修繕工程，預算金額39,414,000元，工程案於108年5月24日決標，目前完工進度約50%，仍在履約中，今年無法完成核銷金額為36,952,685元。 (3)108年預算流用民樂樓整修工程空調、監控及景觀工程追加金額11,057,156元，於108年(監控7月、空調9月、景觀10月)完成決標，因需配合民樂樓整修主體完工後再才能施作故目前仍在履約中。 (4)108年預算流用民樂樓戶外燈具工程及民樂樓右棟屋頂防水整修工程金額共1,765,235元，已於108年12月完成決標，因需配合民樂樓整修主體完工後再才能施作，故目前仍在履約中。 以上申請預算保留合計186,446,922元。
133,275,007.00	71.55	133,275,007.00	71.55	108年預算機械及設備項下，編列超高雙頻自動聽力儀、高壓消毒鍋等12項採購案，已辦理招標完成，決標金額52,676,870元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。
507,000.00	97.91	507,000.00	97.91	
2,805,823.00	44.68	2,805,823.00	44.68	108年預算什項設備項下，編列攀岩牆、多媒體叫號設備等5項採購案，已辦理招標完成，決標金額3,443,756元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。
143,202,116.00	37.01	143,202,116.00	37.01	

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108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	594,641	1,080,801,000.00	557,999	1,166,463,565.00	-36,642.00	-6.16	85,662,565.00	7.93	
住院病患醫療	人日	121,308	806,143,000.00	128,101	935,366,669.00	6,793.00	5.60	129,223,669.00	16.03	

臺北醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國108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	1,325,349,000.00	1,325,348,989.10	-10.90	
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	12,893,000.00	12,893,000.00		
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	-	0.10	0.10	
期末基金數額	1,338,242,000.00	1,338,241,989.00	-11.00	

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	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	189,702,000.00	1,315,000.00	18,796,000.00	-	467,772,000.00	22,715,000.00	36,982,000.00	11,000.00	737,293,000.00	737,293,000.00
職員	185,492,000.00	1,315,000.00	17,947,000.00	-	465,160,000.00	19,873,000.00	36,198,000.00	-	725,985,000.00	725,985,000.00
工員	4,210,000.00	-	849,000.00	-	2,612,000.00	2,842,000.00	784,000.00	11,000.00	11,308,000.00	11,308,000.00
其他業務成本	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00
職員	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00
管理及總務費用	22,366,000.00	3,060,000.00	1,204,000.00	-	6,533,000.00	98,015,000.00	4,124,000.00	4,000.00	135,306,000.00	135,306,000.00
職員	16,820,000.00	3,060,000.00	795,000.00	-	5,051,000.00	94,179,000.00	3,157,000.00	-	123,062,000.00	123,062,000.00
工員	5,546,000.00	-	409,000.00	-	1,482,000.00	3,836,000.00	967,000.00	4,000.00	12,244,000.00	12,244,000.00
研究發展及訓練費	23,096,000.00	8,531,000.00	148,000.00	540,000.00	4,703,000.00	-	-	-	37,018,000.00	37,018,000.00
職員	23,096,000.00	8,531,000.00	148,000.00	540,000.00	4,703,000.00	-	-	-	37,018,000.00	37,018,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計(1)	235,764,000.00	12,906,000.00	20,148,000.00	540,000.00	479,008,000.00	120,730,000.00	41,106,000.00	15,000.00	910,217,000.00	910,217,000.00
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	235,764,000.00	12,906,000.00	20,148,000.00	540,000.00	479,008,000.00	120,730,000.00	41,106,000.00	15,000.00	910,217,000.00	910,217,000.00

備註：1、108年度契約人力預算數393,181,000元、決算數430,426,818元，其中包含：

- (1)薪資：預算數279,206,000元，決算數310,484,436元。
- (2)保險費：預算數38,457,000元，決算數42,021,454元。
- (3)獎金：預算數31,933,000元，決算數25,809,387元。
- (4)退職金：預算數19,283,000元，決算數19,769,665元。
- (5)其他：預算數24,302,000元，決算數32,341,876元。

2、108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37,506,000元、決算數34,251,713元。

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國108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	
業務總支出部分：										
醫療成本	184,880,322.00	1,221,060.00	15,173,614.00	-	465,528,537.00	20,150,714.00	34,020,828.00	2,172.00	720,977,247.00	720,977,247.00
職員	181,293,712.00	1,221,060.00	15,173,614.00	-	465,528,537.00	18,864,926.00	34,020,828.00	449.00	716,103,126.00	716,103,126.00
工員	3,586,610.00	-	-	-	-	1,285,788.00	-	1,723.00	4,874,121.00	4,874,121.00
其他業務成本	602,300.00	-	-	-	-	-	-	-	602,300.00	602,300.00
職員	602,300.00	-	-	-	-	-	-	-	602,300.00	602,300.00
管理及總務費用	17,550,555.00	2,986,800.00	1,133,143.00	-	5,266,380.00	88,398,236.00	3,732,632.00	2,131.00	119,069,877.00	119,069,877.00
職員	12,045,146.00	2,986,800.00	1,133,143.00	-	5,266,380.00	85,004,151.00	3,732,632.00	-	110,168,252.00	110,168,252.00
工員	5,505,409.00	-	-	-	-	3,394,085.00	-	2,131.00	8,901,625.00	8,901,625.00
研究發展及訓練費	20,368,034.00	5,511,321.00	52,245.00	241,400.00	3,383,891.00	-	-	-	29,556,891.00	29,556,891.00
職員	20,368,034.00	5,511,321.00	52,245.00	241,400.00	3,383,891.00	-	-	-	29,556,891.00	29,556,891.00
小計(1)	223,401,211.00	9,719,181.00	16,359,002.00	241,400.00	474,178,808.00	108,548,950.00	37,753,460.00	4,303.00	870,206,315.00	870,206,315.00
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	223,401,211.00	9,719,181.00	16,359,002.00	241,400.00	474,178,808.00	108,548,950.00	37,753,460.00	4,303.00	870,206,315.00	870,206,315.00

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377人，金額31,083,000元；決算數345人，金額28,046,448元。

(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數354人，金額30,030,000元；決算數308人，金額23,710,774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1,156人，金額417,787,000元；決算數1,112人，金額422,374,186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2人，金額47,400元。

臺北醫院作業基金
員工人數彙計表
 中華民國108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	377	342	-35	
職員	329	301	-28	
技工	6	6	0	
工友	18	15	-3	
駕駛	1	1	0	
聘用人員	16	12	-4	
約僱人員	7	7	0	
兼任人員				
管理委員委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
合計	377	342	-35	

備註：1、108年度本院基金契約人力預算數779人，決算數752人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數22人，決算數13人。
- (2)約用護理人員：預算數365人，決算數358人。
- (3)約用醫事人員：預算數92人，決算數90人。
- (4)約用行政人員：預算數136人，決算數134人。
- (5)約用臨時人員：預算數164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56人，決算數52人。

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國108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	910,217,000.00	870,206,315.00	-40,010,685.00	-4.40
正式員額薪資	235,764,000.00	223,401,211.00	-12,362,789.00	-5.24
聘僱及兼職人員薪資	12,906,000.00	9,719,181.00	-3,186,819.00	-24.69
超時工作報酬	20,148,000.00	16,359,002.00	-3,788,998.00	-18.81
津貼	540,000.00	241,400.00	-298,600.00	-55.30
獎金	479,008,000.00	474,178,808.00	-4,829,192.00	-1.01
退休及卹償金	120,730,000.00	108,548,950.00	-12,181,050.00	-10.09
福利費	41,106,000.00	37,753,460.00	-3,352,540.00	-8.16
提繳費	15,000.00	4,303.00	-10,697.00	-71.31
服務費用	568,926,000.00	615,112,686.00	46,186,686.00	8.12
水電費	28,500,000.00	27,732,441.00	-767,559.00	-2.69
郵電費	3,150,000.00	3,211,043.00	61,043.00	1.94
旅運費	935,000.00	583,505.00	-351,495.00	-37.59
印刷裝訂與廣告費	4,545,000.00	4,906,256.00	361,256.00	7.95
修理保養與保固費	39,742,000.00	59,889,589.00	20,147,589.00	50.70
保險費	346,000.00	189,594.00	-156,406.00	-45.20
一般服務費	179,394,000.00	175,899,370.00	-3,494,630.00	-1.95
專業服務費	311,959,000.00	342,345,888.00	30,386,888.00	9.74
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-
材料及用品費	589,050,000.00	776,914,264.00	187,864,264.00	31.89
使用材料費	9,968,000.00	7,127,279.00	-2,840,721.00	-28.50
用品消耗	23,200,000.00	20,969,815.00	-2,230,185.00	-9.61
商品及醫療用品	555,882,000.00	748,817,170.00	192,935,170.00	34.71
租金與利息	24,342,000.00	18,817,156.00	-5,524,844.00	-22.70
機器租金	22,216,000.00	16,867,413.00	-5,348,587.00	-24.08
交通及運輸設備租金	1,136,000.00	1,088,996.00	-47,004.00	-4.14
什項設備租金	990,000.00	860,747.00	-129,253.00	-13.06

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國108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	117,855,000.00	118,264,670.00	409,670.00	0.35
不動產、廠房及設備折舊	94,262,000.00	94,615,602.00	353,602.00	0.38
其他折舊性資產折舊	12,168,000.00	12,160,732.00	-7,268.00	-0.06
攤銷	11,425,000.00	11,488,336.00	63,336.00	0.55
稅捐與規費(強制費)	2,968,000.00	2,581,598.00	-386,402.00	-13.02
土地稅	-	9,866.00	9,866.00	-
房屋稅	-	15,780.00	15,780.00	-
消費與行為稅	2,633,000.00	2,397,491.00	-235,509.00	-8.94
規費	335,000.00	158,461.00	-176,539.00	-52.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,325,000.00	24,484,928.00	14,159,928.00	137.14
會費	2,616,000.00	2,476,762.00	-139,238.00	-5.32
捐助、補助與獎助	7,349,000.00	21,664,382.00	14,315,382.00	194.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360,000.00	343,784.00	-16,216.00	-4.50
短絀、賠償與保險給付	4,958,000.00	21,627,187.00	16,669,187.00	336.21
各項短絀	4,958,000.00	21,627,187.00	16,669,187.00	336.21
其他	63,430,000.00	6,624,372.51	-56,805,627.49	-89.56
其他費用	63,430,000.00	6,624,372.51	-56,805,627.49	-89.56
合 計	2,292,071,000.00	2,454,633,176.51	162,562,176.51	7.09

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108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	926,000.00	810,120.00	-115,880.00	-12.51	
國外旅費	294,000.00	178,120.00	-115,880.00	-39.41	本摺節開支
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000.00	277,000.00	-	-	
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-	
統計所需項目	400,710,000.00	453,443,017.00	52,733,017.00	13.16	
宿舍電費	990,000.00	1,223,142.00	233,142.00	23.55	因用電量較預算數增加
宿舍水費	240,000.00	162,682.00	-77,318.00	-32.22	本摺節開支
宿舍修護費	650,000.00	506,140.00	-143,860.00	-22.13	本摺節開支
宿舍保險費	45,000.00	10,293.00	-34,707.00	-77.13	本摺節開支
義(志)工服務費	1,020,000.00	785,226.00	-234,774.00	-23.02	本摺節開支
計時及計件人員酬金	125,693,000.00	132,791,838.00	7,098,838.00	5.65	
專技人員酬金	267,488,000.00	297,634,980.00	30,146,980.00	11.27	因業務需要導致成本增加
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	4,560,000.00	4,892,496.00	332,496.00	7.29	
宿舍折舊	24,000.00	24,000.00	-	-	
災害短絀	-	15,412,220.00	15,412,220.00	-	

本 頁 空 白

主辦會計人員：林芬玲

基金主持人：徐錦池