

審定版

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

臺北市政府衛生局主管

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 1080006474 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 107 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	15,380,957,139	15,325,388,866	—	15,325,388,866	
業務成本與費用	14,682,290,002	14,750,536,232	—	14,750,536,232	
業務賸餘（短絀—）	698,667,137	574,852,634	—	574,852,634	
業務外收入	186,007,504	354,803,840	—	354,803,840	
業務外費用	146,932,273	200,865,051	—	200,865,051	
業務外賸餘（短絀—）	39,075,231	153,938,789	—	153,938,789	
本期賸餘（短絀—）	737,742,368	728,791,423	—	728,791,423	
二、餘絀撥補					
賸餘之部	8,382,417,371	8,178,184,454	—	8,178,184,454	
本期賸餘	737,742,368	728,791,423	—	728,791,423	
前期未分配賸餘	7,644,675,003	7,449,393,031	—	7,449,393,031	
未分配賸餘	8,382,417,371	8,178,184,454	—	8,178,184,454	

上列年度決算業經本部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107 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 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 至 9 頁
四、平衡表	第 10 至 13 頁
丁、附屬表	
一、醫療收入明細表	第 15 頁
二、其他業務收入明細表	第 16 頁
三、財務收入明細表	第 17 頁
四、其他業務外收入明細表	第 18 頁
五、醫療成本明細表	第 19 至 28 頁
六、行銷及業務費用明細表	第 29 至 32 頁
七、管理及總務費用明細表	第 34 至 36 頁
八、研究發展及訓練費用明細表	第 37 至 39 頁
九、其他業務外費用明細表	第 40 至 42 頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 43 至 44 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 46 至 55 頁
十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 56 至 57 頁
十三、資產折舊明細表	第 58 至 60 頁
十四、資產變賣明細表	第 62 至 63 頁
十五、資產報廢明細表	第 64 至 65 頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - 頁
十七、長期債務舉借與償還明細表	第 66 至 67 頁
十八、基金增減數額明細表	第 68 頁
十九、成本彙總表	第 - 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 69 頁
二、用人費用彙計表	第 70 至 72 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 73 頁
五、各項費用彙計表	第 74 至 78 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 79 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金107 年度附屬單位決算 目次

七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

第 80 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：				
經營成績：	-	-	-	--
業務總收入	15,680,192,706	15,268,627,021	411,565,685	2.70
業務總支出	14,951,401,283	14,709,202,764	242,198,519	1.65
賸餘(短絀 -)	728,791,423	559,424,257	169,367,166	30.28
餘絀撥補：				
餘絀撥補：	-	-	-	--
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	8,178,184,454	7,449,393,031	728,791,423	9.78
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
現金流量(註1)：	-	-	-	--
增加固定資產及遞耗資產(-)	-712,809,303	-883,281,561	170,472,258	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	342,604,703	-362,254,726	704,859,429	--
財務狀況：				
財務狀況：	-	-	-	--
營運資金餘額(註2)	6,942,683,540	6,513,655,788	429,027,752	6.59
固定資產餘額	21,571,027,964	21,358,192,728	212,835,236	1.00
長期負債餘額	210,651,104	273,401,104	-62,750,000	-22.95
淨值	28,083,155,576	27,333,576,763	749,578,813	2.74

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107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。並朝「醫療模式多元化」、「服務層面社區化」、「軟硬體設施人性化」、「專業人力團隊化」等，積極推動各項作業流程標準化、表單一致化，落實成本會計制度，導入績效管理，妥善利用每一分資源，提昇為民服務效率。

(一) 營運計畫：

本院本年度預算門診營運量3,730,645人次、住院營運量767,558人日、衛生保健營運量448,168人次，門診醫療收入預算數7,661,177,959元、住院醫療收入預算數5,106,770,615元、衛生保健收入預算數227,176,359元，實施結果本年門診營運量3,793,926人次、住院營運量724,962人日、衛生保健營運量409,799人次，門診醫療收入決算數7,969,505,134元、住院醫療收入決算數5,053,496,400元、衛生保健收入決算數317,775,198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6,287,128元、機械及設備404,960,102元、交通及運輸設備2,992,661元、什項設備14,773,049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25,832,000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69,080,097元，員工訓練費用決算數15,027,330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15,325,388,866元，業務外收入354,803,840元，收入共計15,680,192,706元，較預算數15,566,964,643元，增加113,228,063元，計增0.73%。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11,903,414,658元，較預算數11,984,593,724元，減少81,179,066元，計減0.68%，主要係因107年度住診醫療實際數量724,962人日，較預算數量767,558人日，減少42,596人日，住診營運總值計減5.55%，致醫療收入執行數較預算數減少81,179,066元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,421,974,208元，較預算數3,396,363,415元，增加25,610,793元，計增0.75%，主要係新藥申請審查、養生餐飲、醫師支援費、產後護理之家營業收入等依實際發生而收取。
3. 財務收入：本年度決算數143元，較預算數0元，增加143元，係收回以前年度溢繳地價稅衍生之利息收入。
4. 其他業務外收入：本年度決算數354,803,697元，較預算數186,007,504元，增加168,796,193元，計增90.75%，主要係雜項收入增加194,201,615元，係調整本院95-105年間累計折舊帳差所致。

(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14,750,536,232元，業務外費用200,865,051元，共計14,951,401,283元，較預算14,829,222,275元，增加122,179,008元，計增0.82%。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9,694,534,424元，較預算數9,120,133,827元，增加574,400,597元，計增6.30%，主要係因衛材、藥品實支數較原編預算數增加。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,405,966,363元，較預算數3,985,323,517元，減少579,357,154元，計減14.54%，主要係依比例提列之服務獎勵金較原編預算數減少。
3. 管理及總務費用：本年度決算數1,565,928,018元，較預算數1,493,087,063元，增加72,840,955元，計增4.88%，主要因修理保養及保固費實支數較原編預算數增加。

臺北市立聯合醫院醫療基金總說明

中華民國107年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數84,107,427元，較預算數83,745,595元，增加361,832元，計增0.43%，主要係職員薪金實支數較原編預算數高所致。

5. 其他業務外費用：本年度決算數為200,865,051元，較預算數146,932,273元，增加53,932,778元，計增36.71%，主要係(1)本院債務人損害賠償案業經審計處審北市四字第1070003313號函同意備查轉銷呆帳。(2)因備抵項目提列不足列為當年度損失。(3)停車場、美食街、太平間等場地出借其水電費核實支用。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數728,791,423元，較預算數737,742,368元，減少8,950,945元，計減1.21%，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728,791,423元，併前期未分配賸餘7,449,393,031元，本年度未分配賸餘計8,178,184,454元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入1,182,626,729元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出695,159,568元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出144,862,458元。

(四) 期初現金及約當現金8,069,762,573元，本年度現金及約當現金淨增342,604,703元，期末現金及約當現金8,412,367,276元。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為32,721,080,802元：包括流動資產10,883,283,043元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金116,274,519元；固定資產21,571,027,964元；無形資產149,190,113元；其他資產1,305,163元。

(二) 決算日負債總額為4,637,925,226元：包括流動負債3,940,599,503元；長期負債210,651,104元；其他負債486,674,619元。

(三) 決算日淨值總額為28,083,155,576元：包括基金19,032,186,013元；公積771,034,978元；累積餘絀8,178,184,454元；淨值其他項目101,750,131元。

六、其他

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 併決算：本年度原編決算項下，門診醫療收入308,327,175元、衛生保健收入86,535,644元、醫療折讓426,560,869元、雜項業務收入54,962,018元、門診醫療成本437,746,364元、住院醫療成本167,582,419元、管理費用及總務費用71,958,477元、研究發展費用489,598元、利息收入143元、財產交易賸餘292,457元、雜項收入194,201,615元、財產交易短絀103,700元、雜項費用53,905,781元，已奉准併入本年度決算辦理(108年2月11日北市衛企字第1083104708號函)。

2. 補辦以後年度預算：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107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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,115,174,204	100.00	41	業務收入	15,380,957,139	100.00	15,325,388,866	100.00	-55,568,273	-0.36
11,718,602,539	77.53	416	醫療收入	11,984,593,724	77.92	11,903,414,658	77.67	-81,179,066	-0.68
7,554,805,447	49.98	4161	門診醫療收入	7,661,177,959	49.81	7,969,505,134	52.00	308,327,175	4.02
4,837,132,814	32.00	4162	住院醫療收入	5,106,770,615	33.20	5,053,496,400	32.97	-53,274,215	-1.04
280,990,160	1.86	4163	衛生保健收入	227,176,359	1.48	317,775,198	2.07	90,598,839	39.88
8,614,235	0.06	416X	其他醫療收入	8,643,850	0.06	8,373,854	0.05	-269,996	-3.12
962,940,117	6.37	416Y	醫療折讓(-)	1,019,175,059	6.63	1,445,735,928	9.43	426,560,869	41.85
3,396,571,665	22.47	41A	其他業務收入	3,396,363,415	22.08	3,421,974,208	22.33	25,610,793	0.75
20,992,224	0.14	41A2	臨床教學研究補助收入	20,281,655	0.13	16,738,896	0.11	-3,542,759	-17.47
3,301,508,620	21.84	41AX	其他補助收入	3,342,444,760	21.73	3,316,689,728	21.64	-25,755,032	-0.77
74,070,821	0.49	41AY	雜項業務收入	33,637,000	0.22	88,545,584	0.58	54,908,584	163.24
14,487,736,463	95.85	51	業務成本與費用	14,682,290,002	95.46	14,750,536,232	96.25	68,246,230	0.46
9,235,356,126	61.10	516	醫療成本	9,120,133,827	59.29	9,694,534,424	63.26	574,400,597	6.30
4,719,239,102	31.22	5161	門診醫療成本	4,477,288,817	29.11	4,916,615,680	32.08	439,326,863	9.81
3,391,220,201	22.44	5162	住院醫療成本	3,361,230,328	21.85	3,529,330,586	23.03	168,100,258	5.00
1,124,896,823	7.44	5163	衛生保健成本	1,281,614,682	8.33	1,248,588,158	8.15	-33,026,524	-2.58
3,685,562,247	24.38	519	行銷及業務費用	3,985,323,517	25.91	3,405,966,363	22.22	-579,357,154	-14.54
3,685,562,247	24.38	5192	業務費用	3,985,323,517	25.91	3,405,966,363	22.22	-579,357,154	-14.54
1,470,129,825	9.73	51A	管理及總務費用	1,493,087,063	9.71	1,565,928,018	10.22	72,840,955	4.88
1,470,129,825	9.73	51A1	管理費用及總務費用	1,493,087,063	9.71	1,565,928,018	10.22	72,840,955	4.88
96,688,265	0.64	51B	研究發展及訓練費用	83,745,595	0.55	84,107,427	0.55	361,832	0.43
82,398,382	0.55	51B1	研究發展費用	68,582,205	0.45	69,080,097	0.45	497,892	0.73
14,289,883	0.09	51B2	訓練費用	15,163,390	0.10	15,027,330	0.10	-136,060	-0.90
627,437,741	4.15	61	業務賸餘(短絀 -)	698,667,137	4.54	574,852,634	3.75	-123,814,503	-17.72
153,452,817	1.02	42	業務外收入	186,007,504	1.21	354,803,840	2.32	168,796,336	90.75
-	-	421	財務收入	-	-	143	0.00	143	--
-	-	4211	利息收入	-	-	143	0.00	143	--
153,452,817	1.02	422	其他業務外收入	186,007,504	1.21	354,803,697	2.32	168,796,193	90.75
-	-	4221	財產交易賸餘	-	-	292,457	0.00	292,457	--

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國107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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
103,727,008	0.69	4226	資產使用及權利金收入	114,007,504	0.74	106,432,910	0.69	-7,574,594	-6.64
8,934,536	0.06	422B	違規罰款收入	22,000,000	0.14	3,876,715	0.03	-18,123,285	-82.38
40,791,273	0.27	422Y	雜項收入	50,000,000	0.33	244,201,615	1.59	194,201,615	388.40
221,466,301	1.47	52	業務外費用	146,932,273	0.95	200,865,051	1.31	53,932,778	36.71
221,466,301	1.47	522	其他業務外費用	146,932,273	0.95	200,865,051	1.31	53,932,778	36.71
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	103,700	0.00	103,700	--
221,466,301	1.47	522Y	雜項費用	146,932,273	0.95	200,761,351	1.31	53,829,078	36.64
-68,013,484	-0.45	62	業務外賸餘(短絀 -)	39,075,231	0.26	153,938,789	1.00	114,863,558	293.95
559,424,257	3.70	66	本期賸餘(短絀 -)	737,742,368	4.80	728,791,423	4.76	-8,950,945	-1.21

註：本年度原編決算項下，門診醫療收入308,327,175元、衛生保健收入86,535,644元、醫療折讓426,560,869元、雜項業務收入54,962,018元、門診醫療成本437,746,364元、住院醫療成本167,582,419元、管理費用及總務費用71,958,477元、研究發展費用489,598元、利息收入143元、財產交易賸餘292,457元、雜項收入194,201,615元、財產交易短絀103,700元、雜項費用53,905,781元，已奉准併入本年度決算辦理(108年2月11日北市衛企字第1083104708號函)。

臺北市立聯合醫院醫療基金

餘絀撥補表

中華民國107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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
7,449,393,031	100.00	71	賸餘之部	8,382,417,371	100.00	8,178,184,454	100.00	-204,232,917	-2.44
559,424,257	7.51	7111	本期賸餘	737,742,368	8.80	728,791,423	8.91	-8,950,945	-1.21
6,889,968,774	92.49	7112	前期未分配賸餘	7,644,675,003	91.20	7,449,393,031	91.09	-195,281,972	-2.55
7,449,393,031	100.00	73	未分配賸餘	8,382,417,371	100.00	8,178,184,454	100.00	-204,232,917	-2.44

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. 市議會審議108年度地方總預算案附屬單位預算及綜計表時，刪除原編列解繳公庫淨額2億元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	737,742,368	728,791,423	-8,950,945	-1.21
812	調整非現金項目	669,909,285	453,835,306	-216,073,979	-32.25
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,029,110,563	1,456,289,939	427,179,376	41.51
8124	折舊及折耗	673,868,722	680,742,425	6,873,703	1.02
8126	攤銷	16,430,000	26,149,822	9,719,822	59.16
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	-73,839	-73,839	--
812H	其他	-	-180,303,975	-180,303,975	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-1,100,000,000	-1,189,925,363	-89,925,363	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	50,500,000	-339,043,703	-389,543,703	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,407,651,653	1,182,626,729	-225,024,924	-15.99
82	投資活動之現金流量				
823	減少固定資產及遞耗資產	20,511,764	20,511,764	0	0.00
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	23,119,971	23,119,971	--
82A	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-150,000	-150,000	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-796,592,559	-712,809,303	83,783,256	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-31,242,350	-25,832,000	5,410,350	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-807,323,145	-695,159,568	112,163,577	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	15,000,000	19,657,823	4,657,823	31.05
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-101,770,281	-101,770,281	--
83B	減少長期負債	-62,750,000	-62,750,000	0	0.00
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-47,750,000	-144,862,458	-97,112,458	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	552,578,508	342,604,703	-209,973,805	-38.00
86	期初現金及約當現金	8,008,024,397	8,069,762,573	61,738,176	0.77
87	期末現金及約當現金	8,560,602,905	8,412,367,276	-148,235,629	-1.73

臺北市立聯合醫院醫療基金
現金流量表附表
中華民國107年度

備註: 不影響現金流量之投資活動
以現金及賒購方式購買固定資產：
 支付現金 712,809,303
 應付未付數 0
 固定資產 712,809,303

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 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	32,721,080,802	100.00	32,443,099,117	100.00	277,981,685	0.86
1	資產	32,721,080,802	100.00	32,443,099,117	100.00	277,981,685	0.86
11	流動資產	10,883,283,043	33.26	10,793,298,994	33.27	89,984,049	0.83
111	現金	8,412,367,276	25.71	8,069,762,573	24.87	342,604,703	4.25
1112	銀行存款	8,412,367,276	25.71	8,069,762,573	24.87	342,604,703	4.25
113	應收款項	1,969,271,246	6.02	2,247,389,730	6.93	-278,118,484	-12.38
1131	應收票據	20,345,758	0.06	33,650,764	0.10	-13,305,006	-39.54
1135	應收醫療帳款	2,689,939,797	8.22	2,848,765,047	8.78	-158,825,250	-5.58
1136	備抵醫療折讓(-)	-966,807,237	-2.95	-867,417,067	-2.67	-99,390,170	--
1137	備抵呆帳 - 應收醫療帳款(-)	-35,305,843	-0.11	-30,198,725	-0.09	-5,107,118	--
113X	其他應收款	295,605,076	0.90	262,766,008	0.81	32,839,068	12.50
113Y	備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-34,506,305	-0.11	-176,297	0.00	-34,330,008	--
114	存貨	427,199,783	1.31	399,398,549	1.23	27,801,234	6.96
1143	物料	10,948,441	0.03	10,686,371	0.03	262,070	2.45
1144	醫療用品	416,251,342	1.27	388,712,178	1.20	27,539,164	7.08
115	預付款項	73,085,338	0.22	75,538,742	0.23	-2,453,404	-3.25
1154	預付費用	58,535,338	0.18	74,697,582	0.23	-16,162,244	-21.64
115Z	其他預付款	14,550,000	0.04	841,160	0.00	13,708,840	1,629.75
116	短期貸墊款	1,359,400	0.00	1,209,400	0.00	150,000	12.40
1161	短期墊款	1,359,400	0.00	1,209,400	0.00	150,000	12.40
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	116,274,519	0.36	103,965,486	0.32	12,309,033	11.84
125	準備金	116,274,519	0.36	103,965,486	0.32	12,309,033	11.84
1251	退休及離職準備金	116,274,519	0.36	103,965,486	0.32	12,309,033	11.84
13	固定資產	21,571,027,964	65.92	21,358,192,728	65.83	212,835,236	1.00
131	土地	13,101,770,528	40.04	13,101,770,528	40.38	-	0.00
1311	土地	13,101,770,528	40.04	13,101,770,528	40.38	-	0.00
132	土地改良物	3,481,600	0.01	3,274,988	0.01	206,612	6.31
1321	土地改良物	5,372,800	0.02	5,372,800	0.02	-	0.00
1322	累計折舊 - 土地改良物(-)	-1,891,200	-0.01	-2,097,812	-0.01	206,612	--
133	房屋及建築	6,168,913,768	18.85	5,671,635,025	17.48	497,278,743	8.77
1331	房屋及建築	10,100,883,606	30.87	9,738,087,081	30.02	362,796,525	3.73
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-3,931,969,838	-12.02	-4,066,452,056	-12.53	134,482,218	--
134	機械及設備	1,488,632,555	4.55	1,531,086,758	4.72	-42,454,203	-2.77
1341	機械及設備	6,439,032,949	19.68	6,346,005,544	19.56	93,027,405	1.47
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-4,950,400,394	-15.13	-4,814,918,786	-14.84	-135,481,608	--
135	交通及運輸設備	96,004,625	0.29	118,534,119	0.37	-22,529,494	-19.01
1351	交通及運輸設備	379,272,048	1.16	382,595,660	1.18	-3,323,612	-0.87
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-283,267,423	-0.87	-264,061,541	-0.81	-19,205,882	--
136	什項設備	155,304,006	0.47	206,585,864	0.64	-51,281,858	-24.82
1361	什項設備	646,915,851	1.98	607,411,696	1.87	39,504,155	6.50

醫院醫療基金

衡表

107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（-）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及淨值合計	32,721,080,802	100.00	32,443,099,117	100.00	277,981,685	0.86
2	負債	4,637,925,226	14.17	5,109,522,354	15.75	-471,597,128	-9.23
21	流動負債	3,940,599,503	12.04	4,279,643,206	13.19	-339,043,703	-7.92
211	短期債務	62,750,000	0.19	62,750,000	0.19	-	0.00
2118	應付到期長期負債	62,750,000	0.19	62,750,000	0.19	-	0.00
212	應付款項	3,834,439,964	11.72	4,156,757,742	12.81	-322,317,778	-7.75
2122	應付帳款	1,256,809,872	3.84	1,050,319,005	3.24	206,490,867	19.66
2123	應付代收款	1,671,642,387	5.11	1,675,607,171	5.16	-3,964,784	-0.24
2125	應付費用	905,987,705	2.77	1,430,831,566	4.41	-524,843,861	-36.68
213	預收款項	43,409,539	0.13	60,135,464	0.19	-16,725,925	-27.81
2133	預收收入	21,180,149	0.06	23,959,208	0.07	-2,779,059	-11.60
213Y	其他預收款	22,229,390	0.07	36,176,256	0.11	-13,946,866	-38.55
22	長期負債	210,651,104	0.64	273,401,104	0.84	-62,750,000	-22.95
221	長期債務	210,651,104	0.64	273,401,104	0.84	-62,750,000	-22.95
221Y	其他長期負債	210,651,104	0.64	273,401,104	0.84	-62,750,000	-22.95
23	其他負債	486,674,619	1.49	556,478,044	1.72	-69,803,425	-12.54
236	什項負債	486,674,619	1.49	556,478,044	1.72	-69,803,425	-12.54
2361	存入保證金	345,082,641	1.05	325,424,818	1.00	19,657,823	6.04
2363	應付退休及離職金	116,274,519	0.36	103,965,486	0.32	12,309,033	11.84
236X	暫收及待結轉帳項	25,317,459	0.08	127,087,740	0.39	-101,770,281	-80.08
3	淨值	28,083,155,576	85.83	27,333,576,763	84.25	749,578,813	2.74
31	基金	19,032,186,013	58.16	19,032,689,970	58.66	-503,957	-0.00
311	基金	19,032,186,013	58.16	19,032,689,970	58.66	-503,957	-0.00
3111	基金	19,032,186,013	58.16	19,032,689,970	58.66	-503,957	-0.00
32	公積	771,034,978	2.36	749,743,631	2.31	21,291,347	2.84
321	資本公積	771,034,978	2.36	749,743,631	2.31	21,291,347	2.84
3214	受贈公積	771,034,978	2.36	749,743,631	2.31	21,291,347	2.84
33	累積餘絀(-)	8,178,184,454	24.99	7,449,393,031	22.96	728,791,423	9.78
331	累積賸餘	8,178,184,454	24.99	7,449,393,031	22.96	728,791,423	9.78
3311	累積賸餘	8,178,184,454	24.99	7,449,393,031	22.96	728,791,423	9.78
34	淨值其他項目	101,750,131	0.31	101,750,131	0.31	-	0.00
344	未實現重估增值	101,750,131	0.31	101,750,131	0.31	-	0.00
3441	未實現重估增值	101,750,131	0.31	101,750,131	0.31	-	0.00

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（ - ）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-491,611,845	-1.50	-400,825,832	-1.24	-90,786,013	--
139	購建中固定資產	556,920,882	1.70	725,305,446	2.24	-168,384,564	-23.22
1392	未完工程	460,228,410	1.41	627,254,016	1.93	-167,025,606	-26.63
1394	訂購機件及設備款	96,692,472	0.30	98,051,430	0.30	-1,358,958	-1.39
15	無形資產	149,190,113	0.46	163,216,775	0.50	-14,026,662	-8.59
151	無形資產	149,190,113	0.46	163,216,775	0.50	-14,026,662	-8.59
1512	電腦軟體	149,190,113	0.46	163,216,775	0.50	-14,026,662	-8.59
17	其他資產	1,305,163	0.00	24,425,134	0.08	-23,119,971	-94.66
172	什項資產	1,305,163	0.00	24,425,134	0.08	-23,119,971	-94.66
1721	存出保證金	99,930	0.00	12,129,910	0.04	-12,029,980	-99.18
1723	催收款項	-	-	10,737,015	0.03	-10,737,015	--
1724	備抵呆帳 - 催收款項(-)	-	-	-90,803	0.00	90,803	--
1725	暫付及待結轉帳項	1,205,233	0.00	1,649,012	0.01	-443,779	-26.91

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)共計108,923,413元。

上上年度信託代理與保證資產(負債)共計104,214,687元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

3.本年度經管珍貴動產、不動產總額0元。

醫院醫療基金

衡表

107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（-）	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%

4.已取得債權憑證278件。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	醫療收入合計	11,984,593,724	11,903,414,658	-81,179,066	-0.68	
416	醫療收入	11,984,593,724	11,903,414,658	-81,179,066	-0.68	
4161	門診醫療收入	7,661,177,959	7,969,505,134	308,327,175	4.02	
4162	住院醫療收入	5,106,770,615	5,053,496,400	-53,274,215	-1.04	
4163	衛生保健收入	227,176,359	317,775,198	90,598,839	39.88	較預算數增加90,598,839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。
416X	其他醫療收入	8,643,850	8,373,854	-269,996	-3.12	
416Y	醫療折讓(-)	1,019,175,059	1,445,735,928	426,560,869	41.85	較預算數增加426,560,869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。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	其他業務收入合計	3,396,363,415	3,421,974,208	25,610,793	0.75	
41A	其他業務收入	3,396,363,415	3,421,974,208	25,610,793	0.75	
41A2	臨床教學研究補助收入	20,281,655	16,738,896	-3,542,759	-17.47	較預算數減少3,542,759元，係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取
41AX	其他補助收入	3,342,444,760	3,316,689,728	-25,755,032	-0.77	。
41AY	雜項業務收入	33,637,000	88,545,584	54,908,584	163.24	較預算數增加54,908,584元，係醫師支援費、產後護理之家及養生餐飲等收入依實際發生而收取。

臺北市立聯合醫院醫療基金

財務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	財務收入合計	-	143	143	--	
421	財務收入	-	143	143	--	
4211	利息收入	-	143	143	--	較預算數增加143元 ，係收回以前年度溢 繳地價稅衍生之利息 收入。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	其他業務外收入合計	186,007,504	354,803,697	168,796,193	90.75	
422	其他業務外收入	186,007,504	354,803,697	168,796,193	90.75	
4221	財產交易賸餘	-	292,457	292,457	--	較預算數增加292,457元，係變賣資產所發生之賸餘。
4226	資產使用及權利金收入	114,007,504	106,432,910	-7,574,594	-6.64	
422B	違規罰款收入	22,000,000	3,876,715	-18,123,285	-82.38	較預算數減少18,123,285元，係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
422Y	雜項收入	50,000,000	244,201,615	194,201,615	388.40	較預算數增加194,201,615元，係調整本院95-105年間累計折舊帳差所致。

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	醫療成本合計	9,120,133,827	9,694,534,424	574,400,597	6.30	較預算數增加439,326,863元，係藥品、外包費等核實支用。
516	醫療成本	9,120,133,827	9,694,534,424	574,400,597	6.30	
5161	門診醫療成本	4,477,288,817	4,916,615,680	439,326,863	9.81	
51611	用人費用	1,492,427,592	1,480,551,595	-11,875,997	-0.80	
516111	正式員額薪資	997,074,000	1,005,778,782	8,704,782	0.87	
5161113	職員薪金	992,474,000	1,001,851,658	9,377,658	0.94	
5161114	工員工資	4,600,000	3,927,124	-672,876	-14.63	
516112	聘僱及兼職人員薪資	3,822,552	796,365	-3,026,187	-79.17	
5161121	聘用人員薪金	3,822,552	796,365	-3,026,187	-79.17	
516113	超時工作報酬	67,556,000	47,136,827	-20,419,173	-30.23	
5161131	加班費	50,916,000	28,757,586	-22,158,414	-43.52	
5161132	值班費	16,640,000	18,379,241	1,739,241	10.45	
516114	津貼	1,269,000	1,215,517	-53,483	-4.21	
516114Y	其他津貼	1,269,000	1,215,517	-53,483	-4.21	
516115	獎金	189,609,000	188,784,587	-824,413	-0.43	
5161152	考績獎金	101,136,000	103,788,536	2,652,536	2.62	
5161153	年終獎金	88,473,000	84,996,051	-3,476,949	-3.93	
516116	退休及卹償金	78,768,000	81,822,355	3,054,355	3.88	
5161161	職員退休及離職金	78,280,000	81,231,152	2,951,152	3.77	
5161162	工員退休及離職金	488,000	591,203	103,203	21.15	
516118	福利費	154,329,040	155,017,162	688,122	0.45	
5161181	分擔員工保險費	140,377,000	145,028,832	4,651,832	3.31	
5161187	員工通勤交通費	5,360,040	4,250,218	-1,109,822	-20.71	
516118Y	其他福利費	8,592,000	5,738,112	-2,853,888	-33.22	
51612	服務費用	229,741,089	240,303,991	10,562,902	4.60	
516121	水電費	55,881,000	56,743,415	862,415	1.54	
5161212	工作場所電費	50,393,000	49,898,193	-494,807	-0.98	
5161214	工作場所水費	5,488,000	6,845,222	1,357,222	24.73	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516123	旅運費	12,144,252	10,564,403	-1,579,849	-13.01	
5161231	國內旅費	-	1,775	1,775	--	
516123Y	其他旅運費	12,144,252	10,562,628	-1,581,624	-13.02	
516124	印刷裝訂與廣告費	8,951,814	9,747,863	796,049	8.89	
5161241	印刷及裝訂費	8,951,814	9,747,863	796,049	8.89	
516125	修理保養及保固費	42,888,817	47,449,582	4,560,765	10.63	
5161252	一般房屋修護費	3,579,368	1,043,705	-2,535,663	-70.84	
5161255	機械及設備修護費	31,278,596	43,017,963	11,739,367	37.53	
5161256	交通及運輸設備修護費	-	22,800	22,800	--	
5161257	什項設備修護費	8,030,853	3,365,114	-4,665,739	-58.10	
516127	一般服務費	96,410,816	101,367,448	4,956,632	5.14	
5161279	外包費	87,050,816	91,957,037	4,906,221	5.64	
516127D	計時與計件人員酬金	5,688,000	6,781,571	1,093,571	19.23	
516127E	體育活動費	3,672,000	2,628,840	-1,043,160	-28.41	
516128	專業服務費	13,464,390	14,431,280	966,890	7.18	
5161285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	4,000	4,000	--	
5161287	委託檢驗(定)試驗認證費	11,736,390	12,410,700	674,310	5.75	
516128Y	其他	1,728,000	2,016,580	288,580	16.70	
51613	材料及用品費	2,497,309,638	2,939,254,071	441,944,433	17.70	
516131	使用材料費	15,394,168	6,516,177	-8,877,991	-57.67	
5161316	設備零件	15,394,168	6,516,177	-8,877,991	-57.67	
516132	用品消耗	22,841,967	20,092,101	-2,749,866	-12.04	
5161321	辦公(事務)用品	7,865,880	1,175,427	-6,690,453	-85.06	
5161325	服裝	2,170,400	1,639,526	-530,874	-24.46	
516132Y	其他	12,805,687	17,277,148	4,471,461	34.92	
516133	商品及醫療用品	2,459,073,503	2,912,645,793	453,572,290	18.44	
5161332	衛材	396,154,000	415,380,811	19,226,811	4.85	
5161333	藥品	2,059,774,503	2,494,745,758	434,971,255	21.12	
5161334	血液	3,145,000	2,519,224	-625,776	-19.90	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51614	租金與利息	28,918,828	30,388,948	1,470,120	5.08	
516142	房租	844,148	668,656	-175,492	-20.79	
5161421	一般房屋租金	844,148	668,656	-175,492	-20.79	
516143	機器租金	27,834,680	29,382,962	1,548,282	5.56	
5161432	機械及設備租金	27,834,680	29,382,962	1,548,282	5.56	
516144	交通及運輸設備租金	240,000	337,330	97,330	40.55	
5161442	車租	240,000	337,330	97,330	40.55	
51615	折舊、折耗及攤銷	220,739,603	218,189,487	-2,550,116	-1.16	
516152	房屋折舊	68,211,605	63,089,035	-5,122,570	-7.51	
5161521	一般房屋折舊	68,211,605	63,089,035	-5,122,570	-7.51	
516153	機械及設備折舊	138,972,998	141,841,726	2,868,728	2.06	
5161531	機械及設備折舊	138,972,998	141,841,726	2,868,728	2.06	
516155	什項設備折舊	13,555,000	13,258,726	-296,274	-2.19	
5161551	什項設備折舊	13,555,000	13,258,726	-296,274	-2.19	
51616	稅捐與規費(強制費)	196,745	198,649	1,904	0.97	
516162	土地稅	54,221	51,148	-3,073	-5.67	
5161622	一般土地地價稅	54,221	51,148	-3,073	-5.67	
516164	房屋稅	142,524	144,001	1,477	1.04	
5161641	一般房屋稅	142,524	144,001	1,477	1.04	
516168	規費	-	3,500	3,500	--	
5161681	行政規費與強制費	-	3,500	3,500	--	
51617	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,873,094	4,401,280	528,186	13.64	
516173	分擔	3,873,094	4,401,280	528,186	13.64	
5161735	分擔大樓管理費	3,873,094	4,401,280	528,186	13.64	
51618	短絀、賠償與保險給付	4,082,228	3,327,659	-754,569	-18.48	
516181	各項短絀	4,082,228	3,327,659	-754,569	-18.48	
5161812	呆帳及保證短絀	4,082,228	3,327,659	-754,569	-18.48	
5162	住院醫療成本	3,361,230,328	3,529,330,586	168,100,258	5.00	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51621	用人費用	1,697,297,640	1,668,732,371	-28,565,269	-1.68	
516211	正式員額薪資	1,085,985,000	1,091,831,527	5,846,527	0.54	
5162113	職員薪金	1,061,297,000	1,071,757,356	10,460,356	0.99	
5162114	工員工資	24,688,000	20,074,171	-4,613,829	-18.69	
516213	超時工作報酬	147,070,400	115,807,419	-31,262,981	-21.26	
5162131	加班費	55,728,400	31,131,710	-24,596,690	-44.14	
5162132	值班費	91,342,000	84,675,709	-6,666,291	-7.30	
516214	津貼	1,808,400	1,622,582	-185,818	-10.28	
516214Y	其他津貼	1,808,400	1,622,582	-185,818	-10.28	
516215	獎金	214,192,000	209,950,985	-4,241,015	-1.98	
5162152	考績獎金	114,771,000	115,137,848	366,848	0.32	
5162153	年終獎金	99,421,000	94,813,137	-4,607,863	-4.63	
516216	退休及卹償金	81,967,000	83,989,058	2,022,058	2.47	
5162161	職員退休及離職金	79,619,000	81,446,726	1,827,726	2.30	
5162162	工員退休及離職金	2,348,000	2,542,332	194,332	8.28	
516218	福利費	166,274,840	165,530,800	-744,040	-0.45	
5162181	分擔員工保險費	149,615,000	153,080,128	3,465,128	2.32	
5162187	員工通勤交通費	6,531,840	5,640,614	-891,226	-13.64	
516218Y	其他福利費	10,128,000	6,810,058	-3,317,942	-32.76	
51622	服務費用	358,667,469	375,045,103	16,377,634	4.57	
516221	水電費	80,270,100	87,029,044	6,758,944	8.42	
5162212	工作場所電費	63,082,000	68,788,498	5,706,498	9.05	
5162214	工作場所水費	7,127,000	8,815,719	1,688,719	23.69	
5162217	氣體費	10,061,100	9,424,827	-636,273	-6.32	
516223	旅運費	19,346,124	16,946,563	-2,399,561	-12.40	
516223Y	其他旅運費	19,346,124	16,946,563	-2,399,561	-12.40	
516224	印刷裝訂與廣告費	2,112,666	2,056,355	-56,311	-2.67	
5162241	印刷及裝訂費	2,112,666	2,056,355	-56,311	-2.67	
516225	修理保養及保固費	62,069,225	117,441,331	55,372,106	89.21	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5162252	一般房屋修護費	5,533,320	13,957,785	8,424,465	152.25	
5162255	機械及設備修護費	42,090,689	86,250,650	44,159,961	104.92	
5162257	什項設備修護費	14,445,216	17,232,896	2,787,680	19.30	
516227	一般服務費	187,794,244	145,537,670	-42,256,574	-22.50	
5162279	外包費	183,778,244	142,556,752	-41,221,492	-22.43	
516227E	體育活動費	4,016,000	2,980,918	-1,035,082	-25.77	
516228	專業服務費	7,075,110	6,034,140	-1,040,970	-14.71	
5162287	委託檢驗(定)試驗 認證費	7,075,110	6,034,140	-1,040,970	-14.71	
51623	材料及用品費	1,047,248,799	1,219,279,918	172,031,119	16.43	
516231	使用材料費	27,984,660	41,114,600	13,129,940	46.92	
5162313	燃料	12,437,020	18,407,400	5,970,380	48.00	
5162316	設備零件	15,547,640	22,707,200	7,159,560	46.05	
516232	用品消耗	105,115,717	109,616,067	4,500,350	4.28	
5162321	辦公(事務)用品	8,462,520	1,195,413	-7,267,107	-85.87	
5162325	服裝	1,715,920	1,303,234	-412,686	-24.05	
516232Y	其他	94,937,277	107,117,420	12,180,143	12.83	
516233	商品及醫療用品	914,148,422	1,068,549,251	154,400,829	16.89	
5162332	衛材	362,487,000	574,397,002	211,910,002	58.46	
5162333	藥品	523,354,422	460,044,372	-63,310,050	-12.10	
5162334	血液	28,307,000	34,107,877	5,800,877	20.49	
51624	租金與利息	34,286,805	44,574,118	10,287,313	30.00	
516243	機器租金	34,286,805	44,574,118	10,287,313	30.00	
5162432	機械及設備租金	34,286,805	44,574,118	10,287,313	30.00	
51625	折舊、折耗及攤銷	217,876,339	214,472,124	-3,404,215	-1.56	
516252	房屋折舊	83,543,797	78,165,051	-5,378,746	-6.44	
5162521	一般房屋折舊	83,543,797	78,165,051	-5,378,746	-6.44	
516253	機械及設備折舊	116,818,542	119,175,880	2,357,338	2.02	
5162531	機械及設備折舊	116,818,542	119,175,880	2,357,338	2.02	
516255	什項設備折舊	17,514,000	17,131,193	-382,807	-2.19	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5162551	什項設備折舊	17,514,000	17,131,193	-382,807	-2.19	
51626	稅捐與規費(強制費)	-	600	600	--	
516268	規費	-	600	600	--	
5162681	行政規費與強制費	-	600	600	--	
51628	短絀、賠償與保險給付	5,853,276	7,226,352	1,373,076	23.46	
516281	各項短絀	5,853,276	7,226,352	1,373,076	23.46	
5162812	呆帳及保證短絀	5,853,276	7,226,352	1,373,076	23.46	
5163	衛生保健成本	1,281,614,682	1,248,588,158	-33,026,524	-2.58	
51631	用人費用	696,086,640	687,581,237	-8,505,403	-1.22	
516311	正式員額薪資	472,442,000	483,964,772	11,522,772	2.44	
5163113	職員薪金	467,918,000	480,029,689	12,111,689	2.59	
5163114	工員工資	4,524,000	3,935,083	-588,917	-13.02	
516313	超時工作報酬	25,025,000	12,664,919	-12,360,081	-49.39	
5163131	加班費	25,025,000	12,664,919	-12,360,081	-49.39	
516314	津貼	946,800	875,907	-70,893	-7.49	
516314Y	其他津貼	946,800	875,907	-70,893	-7.49	
516315	獎金	88,058,000	85,284,143	-2,773,857	-3.15	
5163152	考績獎金	46,897,000	44,779,787	-2,117,213	-4.51	
5163153	年終獎金	41,161,000	40,504,356	-656,644	-1.60	
516316	退休及卹償金	40,186,000	38,449,092	-1,736,908	-4.32	
5163161	職員退休及離職金	39,710,000	37,914,959	-1,795,041	-4.52	
5163162	工員退休及離職金	476,000	534,133	58,133	12.21	
516318	福利費	69,428,840	66,342,404	-3,086,436	-4.45	
5163181	分擔員工保險費	62,421,000	61,208,975	-1,212,025	-1.94	
5163187	員工通勤交通費	2,751,840	2,336,892	-414,948	-15.08	
516318Y	其他福利費	4,256,000	2,796,537	-1,459,463	-34.29	
51632	服務費用	370,033,635	422,231,705	52,198,070	14.11	
516321	水電費	24,669,125	24,778,298	109,173	0.44	
5163212	工作場所電費	22,684,000	21,989,982	-694,018	-3.06	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5163214	工作場所水費	1,985,125	2,788,316	803,191	40.46	
516322	郵電費	390,700	574,359	183,659	47.01	
5163221	郵費	280,300	377,753	97,453	34.77	
5163222	電話費	110,400	196,606	86,206	78.09	
516323	旅運費	5,365,196	5,161,030	-204,166	-3.81	
5163231	國內旅費	2,860,740	2,969,185	108,445	3.79	
516323Y	其他旅運費	2,504,456	2,191,845	-312,611	-12.48	
516324	印刷裝訂與廣告費	7,436,860	5,179,569	-2,257,291	-30.35	
5163241	印刷及裝訂費	2,871,210	1,378,624	-1,492,586	-51.98	
5163246	業務宣導費	4,565,650	3,800,945	-764,705	-16.75	
516325	修理保養及保固費	10,379,893	3,879,888	-6,500,005	-62.62	
5163252	一般房屋修護費	1,094,849	512,436	-582,413	-53.20	
5163255	機械及設備修護費	4,578,089	250,700	-4,327,389	-94.52	
5163256	交通及運輸設備修護費	90,000	133,593	43,593	48.44	
5163257	什項設備修護費	4,616,955	2,983,159	-1,633,796	-35.39	
516326	保險費	22,848	8,647	-14,201	-62.15	
5163261	一般房屋保險費	15,760	6,190	-9,570	-60.72	
5163268	責任保險費	7,088	2,457	-4,631	-65.34	
516327	一般服務費	303,882,808	365,375,287	61,492,479	20.24	
5163279	外包費	40,769,682	38,966,952	-1,802,730	-4.42	
516327D	計時與計件人員酬金	261,201,126	325,359,081	64,157,955	24.56	
516327E	體育活動費	1,912,000	1,049,254	-862,746	-45.12	
516328	專業服務費	17,586,205	17,020,342	-565,863	-3.22	
5163285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,908,000	11,534,534	626,534	5.74	
5163287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,521,705	5,459,518	-1,062,187	-16.29	
5163288	委託考選訓練費	-	1,000	1,000	--	
516328Y	其他	156,500	25,290	-131,210	-83.84	
516329	公共關係費	300,000	254,285	-45,715	-15.24	
5163291	公共關係費	300,000	254,285	-45,715	-15.24	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51633	材料及用品費	143,240,365	48,381,387	-94,858,978	-66.22	
516331	使用材料費	3,173,210	1,003,159	-2,170,051	-68.39	
5163316	設備零件	3,173,210	1,003,159	-2,170,051	-68.39	
516332	用品消耗	17,906,408	11,992,321	-5,914,087	-33.03	
5163321	辦公(事務)用品	4,850,520	367,887	-4,482,633	-92.42	
5163325	服裝	1,007,100	339,947	-667,153	-66.24	
516332Y	其他	12,048,788	11,284,487	-764,301	-6.34	
516333	商品及醫療用品	122,160,747	35,385,907	-86,774,840	-71.03	
5163332	衛材	80,962,000	21,856,616	-59,105,384	-73.00	
5163333	藥品	41,198,747	13,529,291	-27,669,456	-67.16	
51634	租金與利息	2,357,820	1,589,916	-767,904	-32.57	
516341	地租及水租	360,000	225,900	-134,100	-37.25	
5163414	場地租金	360,000	225,900	-134,100	-37.25	
516344	交通及運輸設備租金	1,980,000	1,339,872	-640,128	-32.33	
5163442	車租	1,980,000	1,339,872	-640,128	-32.33	
516345	什項設備租金	17,820	24,144	6,324	35.49	
5163451	什項設備租金	17,820	24,144	6,324	35.49	
51635	折舊、折耗及攤銷	54,720,019	54,021,739	-698,280	-1.28	
516352	房屋折舊	18,932,724	17,715,251	-1,217,473	-6.43	
5163521	一般房屋折舊	18,932,724	17,715,251	-1,217,473	-6.43	
516353	機械及設備折舊	30,033,295	30,678,254	644,959	2.15	
5163531	機械及設備折舊	30,033,295	30,678,254	644,959	2.15	
516355	什項設備折舊	5,754,000	5,628,234	-125,766	-2.19	
5163551	什項設備折舊	5,754,000	5,628,234	-125,766	-2.19	
51636	稅捐與規費(強制費)	-	1,300	1,300	--	
516368	規費	-	1,300	1,300	--	
5163681	行政規費與強制費	-	1,300	1,300	--	
51637	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,018,878	4,122,859	103,981	2.59	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516371	會費	46,900	968	-45,932	-97.94	
5163712	學術團體會費	46,900	968	-45,932	-97.94	
516372	捐助、補助與獎助	2,580,000	2,986,447	406,447	15.75	
5163724	捐助個人	2,580,000	2,986,447	406,447	15.75	
516373	分擔	1,391,978	1,135,444	-256,534	-18.43	
5163735	分擔大樓管理費	1,391,978	1,135,444	-256,534	-18.43	
51639	其他	11,157,325	30,658,015	19,500,690	174.78	
516392	其他費用	11,157,325	30,658,015	19,500,690	174.78	
516392Y	其他	11,157,325	30,658,015	19,500,690	174.78	

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107年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.按時與計件人員酬金：

(1) 實習醫學生：西醫共 115人次，中醫共 134人及牙醫共 42人。

預算數 5,688,000元，決算數 6,781,571元。

(2) 病房助理：453人，預算數 260,897,250元，決算數 237,175,191元。

(3) 早療評估工讀生：1人，預算數 303,876元，決算數 223,088元。

(4) 中央補助計劃等：預算數 0元，決算數 4,114,965元。

(5) 部份工時：預算數 0元，決算數 83,845,837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 47,376,000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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	行銷及業務費用合計	3,985,323,517	3,405,966,363	-579,357,154	-14.54	
519	行銷及業務費用	3,985,323,517	3,405,966,363	-579,357,154	-14.54	
5192	業務費用	3,985,323,517	3,405,966,363	-579,357,154	-14.54	較預算數減少579,357,154元，係職員、工員服務獎勵金依實際營運結果提撥。
51921	用人費用	3,687,207,507	3,089,989,030	-597,218,477	-16.20	
519211	正式員額薪資	295,687,000	302,321,450	6,634,450	2.24	
5192113	職員薪金	262,168,000	274,783,732	12,615,732	4.81	
5192114	工員工資	33,519,000	27,537,718	-5,981,282	-17.84	
519213	超時工作報酬	16,091,200	8,504,254	-7,586,946	-47.15	
5192131	加班費	16,091,200	8,504,254	-7,586,946	-47.15	
519214	津貼	355,200	324,697	-30,503	-8.59	
519214Y	其他津貼	355,200	324,697	-30,503	-8.59	
519215	獎金	3,311,113,907	2,714,512,576	-596,601,331	-18.02	
5192152	考績獎金	28,947,000	29,458,147	511,147	1.77	
5192153	年終獎金	25,178,000	24,756,718	-421,282	-1.67	
519215Y	其他獎金	3,256,988,907	2,660,297,711	-596,691,196	-18.32	
519216	退休及卹償金	25,332,000	23,815,634	-1,516,366	-5.99	
5192161	職員退休及離職金	22,566,000	20,749,119	-1,816,881	-8.05	
5192162	工員退休及離職金	2,766,000	3,066,515	300,515	10.86	
519218	福利費	38,628,200	40,510,419	1,882,219	4.87	
5192181	分擔員工保險費	35,122,000	38,170,542	3,048,542	8.68	
5192187	員工通勤交通費	1,474,200	1,223,847	-250,353	-16.98	
519218Y	其他福利費	2,032,000	1,116,030	-915,970	-45.08	
51922	服務費用	157,055,717	157,612,415	556,698	0.35	
519221	水電費	21,919,000	14,041,414	-7,877,586	-35.94	
5192212	工作場所電費	19,987,000	12,381,468	-7,605,532	-38.05	
5192214	工作場所水費	1,932,000	1,659,946	-272,054	-14.08	
519222	郵電費	21,964,300	22,725,619	761,319	3.47	
5192221	郵費	3,060,000	4,430,396	1,370,396	44.78	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192222	電話費	11,404,300	10,183,668	-1,220,632	-10.70	
5192224	數據通信費	7,500,000	8,111,555	611,555	8.15	
5192223	旅運費	1,922,608	1,732,974	-189,634	-9.86	
5192231	國內旅費	7,020	387,216	380,196	5,415.90	
519223Y	其他旅運費	1,915,588	1,345,758	-569,830	-29.75	
5192224	印刷裝訂與廣告費	2,047,850	3,939,713	1,891,863	92.38	
5192241	印刷及裝訂費	1,794,600	2,957,282	1,162,682	64.79	
5192246	業務宣導費	253,250	982,431	729,181	287.93	
5192225	修理保養及保固費	34,968,224	14,752,791	-20,215,433	-57.81	
5192252	一般房屋修護費	852,391	279,572	-572,819	-67.20	
5192255	機械及設備修護費	24,483,200	4,036,522	-20,446,678	-83.51	
5192256	交通及運輸設備修護費	7,889,563	9,340,880	1,451,317	18.40	
5192257	什項設備修護費	1,743,070	1,095,817	-647,253	-37.13	
5192226	保險費	138,092	193,514	55,422	40.13	
5192264	交通及運輸設備保險費	138,092	193,514	55,422	40.13	
5192227	一般服務費	34,703,143	23,503,498	-11,199,645	-32.27	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	16,739,072	4,458,578	-12,280,494	-73.36	
5192279	外包費	16,652,071	18,238,766	1,586,695	9.53	
519227E	體育活動費	1,312,000	806,154	-505,846	-38.56	
5192228	專業服務費	36,412,500	73,928,755	37,516,255	103.03	
5192283	法律事務費	2,160,000	1,960,000	-200,000	-9.26	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	675,500	2,860,416	2,184,916	323.45	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	2,939,500	4,271,695	1,332,195	45.32	
519228A	電子計算機軟體服務費	30,637,500	64,573,958	33,936,458	110.77	
519228Y	其他	-	262,686	262,686	--	
5192229	公共關係費	2,980,000	2,794,137	-185,863	-6.24	
5192291	公共關係費	2,980,000	2,794,137	-185,863	-6.24	
51923	材料及用品費	20,385,071	19,456,674	-928,397	-4.55	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519231	使用材料費	3,422,463	3,500,382	77,919	2.28	
5192313	燃料	140,152	1,392	-138,760	-99.01	
5192314	油脂	1,649,255	1,427,045	-222,210	-13.47	
5192316	設備零件	1,633,056	2,071,945	438,889	26.88	
519232	用品消耗	16,962,608	15,956,292	-1,006,316	-5.93	
5192321	辦公(事務)用品	2,528,880	1,181,672	-1,347,208	-53.27	
519232Y	其他	14,433,728	14,774,620	340,892	2.36	
51924	租金與利息	2,638,080	175,920	-2,462,160	-93.33	
519241	地租及水租	633,600	-	-633,600	--	
5192414	場地租金	633,600	-	-633,600	--	
519244	交通及運輸設備租金	1,900,800	-	-1,900,800	--	
5192443	電信設備租金	1,900,800	-	-1,900,800	--	
519245	什項設備租金	103,680	175,920	72,240	69.68	
5192451	什項設備租金	103,680	175,920	72,240	69.68	
51925	折舊、折耗及攤銷	93,844,454	113,100,789	19,256,335	20.52	
519252	房屋折舊	15,403,123	14,761,548	-641,575	-4.17	
5192521	一般房屋折舊	15,403,123	14,761,548	-641,575	-4.17	
519253	機械及設備折舊	35,494,508	36,352,481	857,973	2.42	
5192531	機械及設備折舊	35,494,508	36,352,481	857,973	2.42	
519254	交通及運輸設備折舊	21,135,823	30,573,552	9,437,729	44.65	
5192541	交通及運輸設備折舊	21,135,823	30,573,552	9,437,729	44.65	
519255	什項設備折舊	5,381,000	5,263,386	-117,614	-2.19	
5192551	什項設備折舊	5,381,000	5,263,386	-117,614	-2.19	
51925A	攤銷	16,430,000	26,149,822	9,719,822	59.16	
51925A6	攤銷電腦軟體費	16,430,000	26,149,822	9,719,822	59.16	
51926	稅捐與規費(強制費)	11,753,988	12,615,657	861,669	7.33	
519264	房屋稅	-	264,087	264,087	--	
5192641	一般房屋稅	-	264,087	264,087	--	
519265	消費與行為稅	11,678,208	11,896,953	218,745	1.87	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192657	營業稅	3,310,623	2,134,124	-1,176,499	-35.54	
5192658	印花稅	8,261,855	9,415,284	1,153,429	13.96	
5192659	使用牌照稅	105,730	347,545	241,815	228.71	
519268	規費	75,780	454,617	378,837	499.92	
5192681	行政規費與強制費	-	206,339	206,339	--	
5192683	汽車燃料使用費	63,780	214,187	150,407	235.82	
519268Y	其他	12,000	34,091	22,091	184.09	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,438,700	13,015,878	577,178	4.64	
519271	會費	12,438,700	13,015,878	577,178	4.64	
5192712	學術團體會費	12,438,700	13,015,878	577,178	4.64	

本 頁 空 白

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	管理及總務費用合計	1,493,087,063	1,565,928,018	72,840,955	4.88	
51A	管理及總務費用	1,493,087,063	1,565,928,018	72,840,955	4.88	
51A1	管理費用及總務費用	1,493,087,063	1,565,928,018	72,840,955	4.88	
51A11	用人費用	1,268,966,663	1,307,438,136	38,471,473	3.03	
51A111	正式員額薪資	278,199,796	291,809,049	13,609,253	4.89	
51A1113	職員薪金	226,404,816	247,973,171	21,568,355	9.53	
51A1114	工員工資	27,469,000	23,721,258	-3,747,742	-13.64	
51A1115	警餉	24,325,980	20,114,620	-4,211,360	-17.31	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	7,469,811	6,846,344	-623,467	-8.35	
51A1124	兼職人員酬金	7,469,811	6,846,344	-623,467	-8.35	
51A113	超時工作報酬	15,971,375	7,008,275	-8,963,100	-56.12	
51A1131	加班費	15,971,375	7,008,275	-8,963,100	-56.12	
51A115	獎金	45,945,019	48,705,803	2,760,784	6.01	
51A1152	考績獎金	24,398,318	26,725,029	2,326,711	9.54	
51A1153	年終獎金	21,546,701	21,980,774	434,073	2.01	
51A116	退休及卹償金	632,725,952	654,536,466	21,810,514	3.45	
51A1161	職員退休及離職金	615,992,880	637,668,422	21,675,542	3.52	
51A1162	工員退休及離職金	10,917,225	12,028,488	1,111,263	10.18	
51A1164	卹償金	5,815,847	4,839,556	-976,291	-16.79	
51A117	資遣費	1,962,600	147,042	-1,815,558	-92.51	
51A1171	職員資遣費	1,170,600	147,042	-1,023,558	-87.44	
51A1172	工員資遣費	792,000	-	-792,000	--	
51A118	福利費	286,692,110	298,385,157	11,693,047	4.08	
51A1181	分擔員工保險費	31,615,776	33,205,818	1,590,042	5.03	
51A1187	員工通勤交通費	2,540,160	2,300,525	-239,635	-9.43	
51A118Y	其他福利費	252,536,174	262,878,814	10,342,640	4.10	
51A12	服務費用	129,241,234	161,037,187	31,795,953	24.60	
51A121	水電費	21,876,300	22,087,666	211,366	0.97	
51A1212	工作場所電費	19,942,900	20,381,384	438,484	2.20	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1214	工作場所水費	1,933,400	1,706,282	-227,118	-11.75	
51A122	郵電費	-	95	95	--	
51A1221	郵費	-	95	95	--	
51A123	旅運費	853,944	905,359	51,415	6.02	
51A1231	國內旅費	-	27,485	27,485	--	
51A123Y	其他旅運費	853,944	877,874	23,930	2.80	
51A124	印刷裝訂與廣告費	2,964,480	3,631,683	667,203	22.51	
51A1241	印刷及裝訂費	2,964,480	3,631,683	667,203	22.51	
51A125	修理保養及保固費	37,086,040	60,488,975	23,402,935	63.10	
51A1252	一般房屋修護費	2,885,320	12,838,875	9,953,555	344.97	
51A1255	機械及設備修護費	14,935,790	17,553,553	2,617,763	17.53	
51A1257	什項設備修護費	19,264,930	30,096,547	10,831,617	56.22	
51A126	保險費	549,061	400,109	-148,952	-27.13	
51A1261	一般房屋保險費	205,302	152,288	-53,014	-25.82	
51A1263	機械及設備保險費	148,172	85,462	-62,710	-42.32	
51A1265	什項設備保險費	33,087	19,225	-13,862	-41.90	
51A1268	責任保險費	162,500	143,134	-19,366	-11.92	
51A127	一般服務費	60,725,825	65,014,231	4,288,406	7.06	
51A1279	外包費	59,469,825	60,635,792	1,165,967	1.96	
51A127E	體育活動費	1,256,000	4,378,439	3,122,439	248.60	
51A128	專業服務費	5,005,584	8,344,458	3,338,874	66.70	
51A1284	工程及管理諮詢服務費	300,000	2,091,362	1,791,362	597.12	
51A1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	56,192	56,192	--	
51A1287	委託檢驗(定)試驗認證費	4,705,584	6,196,904	1,491,320	31.69	
51A129	公共關係費	180,000	164,611	-15,389	-8.55	
51A1291	公共關係費	180,000	164,611	-15,389	-8.55	
51A13	材料及用品費	6,891,920	8,929,623	2,037,703	29.57	
51A131	使用材料費	1,225,130	2,458,738	1,233,608	100.69	
51A1316	設備零件	1,225,130	2,458,738	1,233,608	100.69	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A132	用品消耗	5,666,790	6,470,885	804,095	14.19	
51A1321	辦公(事務)用品	2,341,920	467,300	-1,874,620	-80.05	
51A1325	服裝	123,000	272,010	149,010	121.15	
51A132Y	其他	3,201,870	5,731,575	2,529,705	79.01	
51A14	租金與利息	3,336,949	3,128,053	-208,896	-6.26	
51A145	什項設備租金	3,336,949	3,128,053	-208,896	-6.26	
51A1451	什項設備租金	3,336,949	3,128,053	-208,896	-6.26	
51A15	折舊、折耗及攤銷	80,544,381	80,727,719	183,338	0.23	
51A151	土地改良物折舊	179,088	174,940	-4,148	-2.32	
51A1511	土地改良物折舊	179,088	174,940	-4,148	-2.32	
51A152	房屋折舊	18,463,320	17,780,048	-683,272	-3.70	
51A1521	一般房屋折舊	18,463,320	17,780,048	-683,272	-3.70	
51A153	機械及設備折舊	48,509,223	49,665,742	1,156,519	2.38	
51A1531	機械及設備折舊	48,509,223	49,665,742	1,156,519	2.38	
51A155	什項設備折舊	13,392,750	13,106,989	-285,761	-2.13	
51A1551	什項設備折舊	13,392,750	13,106,989	-285,761	-2.13	
51A16	稅捐與規費(強制費)	147,000	170,947	23,947	16.29	
51A168	規費	147,000	170,947	23,947	16.29	
51A1681	行政規費與強制費	147,000	170,947	23,947	16.29	
51A17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,958,916	4,496,353	537,437	13.58	
51A173	分擔	3,958,916	4,496,353	537,437	13.58	
51A1735	分擔大樓管理費	3,958,916	4,496,353	537,437	13.58	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	研究發展及訓練費用合計	83,745,595	84,107,427	361,832	0.43	
51B	研究發展及訓練費用	83,745,595	84,107,427	361,832	0.43	
51B1	研究發展費用	68,582,205	69,080,097	497,892	0.73	
51B11	用人費用	21,384,470	26,063,065	4,678,595	21.88	
51B111	正式員額薪資	15,668,184	19,683,345	4,015,161	25.63	
51B1113	職員薪金	15,668,184	19,683,345	4,015,161	25.63	
51B113	超時工作報酬	874,841	653,341	-221,500	-25.32	
51B1131	加班費	874,841	653,341	-221,500	-25.32	
51B115	獎金	2,506,981	3,148,886	641,905	25.60	
51B1152	考績獎金	1,305,682	1,800,422	494,740	37.89	
51B1153	年終獎金	1,201,299	1,348,464	147,165	12.25	
51B116	退休及卹償金	365,880	364,849	-1,031	-0.28	
51B1161	職員退休及離職金	365,880	364,849	-1,031	-0.28	
51B118	福利費	1,968,584	2,212,644	244,060	12.40	
51B1181	分擔員工保險費	1,843,224	2,117,143	273,919	14.86	
51B1187	員工通勤交通費	45,360	47,764	2,404	5.30	
51B118Y	其他福利費	80,000	47,737	-32,263	-40.33	
51B12	服務費用	17,233,695	14,413,728	-2,819,967	-16.36	
51B121	水電費	-	161,583	161,583	--	
51B1212	工作場所電費	-	141,675	141,675	--	
51B1214	工作場所水費	-	19,908	19,908	--	
51B122	郵電費	60,000	75,358	15,358	25.60	
51B1221	郵費	60,000	75,358	15,358	25.60	
51B124	印刷裝訂與廣告費	250,000	258,782	8,782	3.51	
51B1241	印刷及裝訂費	250,000	258,782	8,782	3.51	
51B125	修理保養及保固費	60,000	824,290	764,290	1,273.82	
51B1255	機械及設備修護費	-	801,081	801,081	--	
51B1257	什項設備修護費	60,000	23,209	-36,791	-61.32	
51B127	一般服務費	60,000	86,164	26,164	43.61	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B1279	外包費	-	56,779	56,779	--	
51B127E	體育活動費	60,000	29,385	-30,615	-51.03	
51B128	專業服務費	16,803,695	13,007,551	-3,796,144	-22.59	
51B1285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,420,112	1,167,158	-252,954	-17.81	
51B1286	委託調查研究費	14,893,583	11,657,633	-3,235,950	-21.73	
51B1287	委託檢驗(定)試驗 認證費	490,000	182,760	-307,240	-62.70	
51B13	材料及用品費	29,964,040	28,603,304	-1,360,736	-4.54	
51B131	使用材料費	-	18,300	18,300	--	
51B1316	設備零件	-	18,300	18,300	--	
51B132	用品消耗	29,964,040	28,585,004	-1,379,036	-4.60	
51B1321	辦公(事務)用品	129,600	145,357	15,757	12.16	
51B1322	報章什誌	27,869,000	26,665,893	-1,203,107	-4.32	
51B132Y	其他	1,965,440	1,773,754	-191,686	-9.75	
51B2	訓練費用	15,163,390	15,027,330	-136,060	-0.90	
51B22	服務費用	12,211,211	12,299,082	87,871	0.72	
51B223	旅運費	1,056,500	735,635	-320,865	-30.37	
51B2231	國內旅費	263,500	108,270	-155,230	-58.91	
51B2232	國外旅費	793,000	627,365	-165,635	-20.89	
51B224	印刷裝訂與廣告費	597,199	70,879	-526,320	-88.13	
51B2241	印刷及裝訂費	597,199	70,879	-526,320	-88.13	
51B226	保險費	33,000	-	-33,000	--	
51B2268	責任保險費	33,000	-	-33,000	--	
51B228	專業服務費	10,524,512	11,492,568	968,056	9.20	
51B2285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	6,169,850	7,432,916	1,263,066	20.47	
51B2288	委託考選訓練費	4,283,442	3,948,087	-335,355	-7.83	
51B228Y	其他	71,220	111,565	40,345	56.65	
51B23	材料及用品費	1,252,349	2,181,366	929,017	74.18	
51B231	使用材料費	60,000	10,920	-49,080	-81.80	
51B2316	設備零件	60,000	10,920	-49,080	-81.80	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B232	用品消耗	1,192,349	2,170,446	978,097	82.03	
51B232Y	其他	1,192,349	2,170,446	978,097	82.03	
51B29	其他	1,699,830	546,882	-1,152,948	-67.83	
51B292	其他費用	1,699,830	546,882	-1,152,948	-67.83	
51B292Y	其他	1,699,830	546,882	-1,152,948	-67.83	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	其他業務外費用合計	146,932,273	200,865,051	53,932,778	36.71	
522	其他業務外費用	146,932,273	200,865,051	53,932,778	36.71	
5221	財產交易短絀	-	103,700	103,700	--	較預算數增加103,700元，係報廢資產所發生之短絀。
52218	短絀、賠償與保險給付	-	103,700	103,700	--	
522181	各項短絀	-	103,700	103,700	--	
5221816	資產短絀	-	103,700	103,700	--	
522Y	雜項費用	146,932,273	200,761,351	53,829,078	36.64	較預算數增加53,829,078元，係本院債務人損害賠償案業經審計處審北市四字第1070003313號函同意備查轉銷呆帳，因備抵項目提列不足列為當年度損失及工作場所電費等核實支用。
522Y2	服務費用	58,087,377	60,442,361	2,354,984	4.05	
522Y21	水電費	42,919,987	48,109,155	5,189,168	12.09	
522Y212	工作場所電費	36,305,100	39,864,205	3,559,105	9.80	
522Y213	宿舍電費	2,214,225	3,658,637	1,444,412	65.23	
522Y214	工作場所水費	4,153,012	4,146,597	-6,415	-0.15	
522Y215	宿舍水費	247,650	427,716	180,066	72.71	
522Y217	氣體費	-	12,000	12,000	--	
522Y24	印刷裝訂與廣告費	-	6,480	6,480	--	
522Y241	印刷及裝訂費	-	6,480	6,480	--	
522Y25	修理保養及保固費	1,851,070	2,629,589	778,519	42.06	
522Y252	一般房屋修護費	1,185,490	1,723,594	538,104	45.39	
522Y255	機械及設備修護費	-	243,150	243,150	--	
522Y257	什項設備修護費	665,580	662,845	-2,735	-0.41	
522Y27	一般服務費	13,306,320	9,050,837	-4,255,483	-31.98	
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	36,113	36,113	--	
522Y279	外包費	13,306,320	9,014,724	-4,291,596	-32.25	
522Y28	專業服務費	10,000	646,300	636,300	6,363.00	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
522Y284	工程及管理諮詢服務費	-	495,300	495,300	--	
522Y285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	52,000	52,000	--	
522Y287	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	99,000	89,000	890.00	
522Y3	材料及用品費	868,230	330,087	-538,143	-61.98	
522Y31	使用材料費	868,230	311,907	-556,323	-64.08	
522Y316	設備零件	868,230	311,907	-556,323	-64.08	
522Y32	用品消耗	-	18,180	18,180	--	
522Y32Y	其他	-	18,180	18,180	--	
522Y5	折舊、折耗及攤銷	22,573,926	26,380,389	3,806,463	16.86	
522Y52	房屋折舊	19,179,870	22,127,437	2,947,567	15.37	
522Y521	一般房屋折舊	19,179,870	22,127,437	2,947,567	15.37	
522Y53	機械及設備折舊	1,925,436	2,053,177	127,741	6.63	
522Y531	機械及設備折舊	1,925,436	2,053,177	127,741	6.63	
522Y54	交通及運輸設備折舊	-	85,434	85,434	--	
522Y541	交通及運輸設備折舊	-	85,434	85,434	--	
522Y55	什項設備折舊	1,468,620	2,114,341	645,721	43.97	
522Y551	什項設備折舊	1,468,620	2,114,341	645,721	43.97	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	4,278,705	7,099,063	2,820,358	65.92	
522Y62	土地稅	684,394	1,306,695	622,301	90.93	
522Y624	非業務土地地價稅	684,394	1,306,695	622,301	90.93	
522Y64	房屋稅	420,827	543,796	122,969	29.22	
522Y643	非業務房屋稅	420,827	543,796	122,969	29.22	
522Y65	消費與行為稅	3,173,484	5,247,983	2,074,499	65.37	
522Y657	營業稅	3,173,484	5,247,983	2,074,499	65.37	
522Y68	規費	-	589	589	--	
522Y681	行政規費與強制費	-	589	589	--	
522Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,124,035	47,073,948	-14,050,087	-22.99	
522Y72	捐助、補助與獎助	61,100,035	47,073,948	-14,026,087	-22.96	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
522Y724	捐助個人	52,400,035	43,113,948	-9,286,087	-17.72	
522Y726	獎助學員生給與	8,700,000	3,960,000	-4,740,000	-54.48	
522Y73	分擔	24,000	-	-24,000	--	
522Y735	分擔大樓管理費	24,000	-	-24,000	--	
522Y8	短絀、賠償與保險給付	-	114,918	114,918	--	
522Y81	各項短絀	-	114,918	114,918	--	
522Y816	資產短絀	-	114,918	114,918	--	
522Y9	其他	-	59,320,585	59,320,585	--	
522Y92	其他費用	-	59,320,585	59,320,585	--	
522Y92Y	其他	-	59,320,585	59,320,585	--	

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107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
編號	名 稱	合 計	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	905,707,522	109,114,963	796,592,559	-	-	-	712,809,303	-192,898,219	90,380,982
133	房屋及建築	290,802,609	31,094,416	259,708,193	-	-	-	220,724,235	-70,078,374	36,368,774
1331	房屋及建築	290,802,609	31,094,416	259,708,193	-	-	-	6,287,128	-284,515,481	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	214,437,107	214,437,107	36,368,774
134	機械及設備	555,562,779	72,361,844	483,200,935	-	-	-	453,854,112	-101,708,667	38,567,931
1341	機械及設備	555,562,779	72,361,844	483,200,935	-	-	-	404,960,102	-150,602,677	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	48,894,010	48,894,010	38,567,931
135	交通及運輸設備	4,641,311	248,600	4,392,711	-	-	-	4,289,004	-352,307	191,194
1351	交通及運輸設備	4,641,311	248,600	4,392,711	-	-	-	2,992,661	-1,648,650	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,296,343	1,296,343	191,194
136	什項設備	54,700,823	5,410,103	49,290,720	-	-	-	33,941,952	-20,758,871	15,253,083
1361	什項設備	54,700,823	5,410,103	49,290,720	-	-	-	14,773,049	-39,927,774	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,168,903	19,168,903	15,253,083
	一般建築及設備計畫小計	905,707,522	109,114,963	796,592,559	-	-	-	712,809,303	-192,898,219	90,380,982
	分年性項目	289,470,621	36,522,242	257,652,570	-	-	-4,704,191	222,090,413	-67,380,208	34,306,386
133	房屋及建築	259,073,890	22,674,242	237,477,538	-	-	-1,077,890	192,709,377	-66,364,513	33,734,650
1331	房屋及建築	259,073,890	22,674,242	237,477,538	-	-	-1,077,890	2,612,973	-256,460,917	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	190,096,404	190,096,404	33,734,650
134	機械及設備	29,300,501	13,848,000	19,078,802	-	-	-3,626,301	28,576,000	-724,501	380,542
1341	機械及設備	29,300,501	13,848,000	19,078,802	-	-	-3,626,301	27,696,000	-1,604,501	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	880,000	880,000	380,542
135	交通及運輸設備	1,096,230	-	1,096,230	-	-	-	805,036	-291,194	191,194
1351	交通及運輸設備	1,096,230	-	1,096,230	-	-	-	-	-1,096,230	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	805,036	805,036	191,194
	一次性項目	616,236,901	72,592,721	538,939,989	-	-	4,704,191	490,718,890	-125,518,011	56,074,596
133	房屋及建築	31,728,719	8,420,174	22,230,655	-	-	1,077,890	28,014,858	-3,713,861	2,634,124
1331	房屋及建築	31,728,719	8,420,174	22,230,655	-	-	1,077,890	3,674,155	-28,054,564	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	24,340,703	24,340,703	2,634,124
134	機械及設備	526,262,278	58,513,844	464,122,133	-	-	3,626,301	425,278,112	-100,984,166	38,187,389
1341	機械及設備	526,262,278	58,513,844	464,122,133	-	-	3,626,301	377,264,102	-148,998,176	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	48,014,010	48,014,010	38,187,389
135	交通及運輸設備	3,545,081	248,600	3,296,481	-	-	-	3,483,968	-61,113	-
1351	交通及運輸設備	3,545,081	248,600	3,296,481	-	-	-	2,992,661	-552,420	-
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	491,307	491,307	-
136	什項設備	54,700,823	5,410,103	49,290,720	-	-	-	33,941,952	-20,758,871	15,253,083
1361	什項設備	54,700,823	5,410,103	49,290,720	-	-	-	14,773,049	-39,927,774	-

中華民國107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
編號	名 稱	合 計	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			
1394	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,168,903	19,168,903	15,253,083

註：1.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33,735元。2.一次性項目：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390,000元。3.工程管理費依「臺北市府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」編列，107年預算數5,113,058元，決算數853,776元。

本 頁 空 白

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				905,707,522	--	109,114,963	796,592,559
	一般建築及設備計畫小計				905,707,522	--	109,114,963	796,592,559
	分年性項目				289,470,621	--	36,522,242	257,652,570
133	房屋及建築				259,073,890	--	22,674,242	237,477,538
1331	房屋及建築				259,073,890	--	22,674,242	237,477,538

醫院醫療基金

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	-	-	712,809,303	78.70	-	-	1.招標多次未決： 松德院區第一院區 水庫遷移及管線更 新工程已分配未執 行677萬3,325元， 經多方單位協商本 案基地位置選定公 園涼亭旁與原規劃 之地點不同且協調 時需符合多方單位 之需求增加預定之 成本，如公燈處要 求植栽復原，里長 要求水庫平台設置 墩柱及水龍頭等設 施，台電要求廠商 施工避免影響鄰近 電塔之地基，本地 地位置坐落於山坡 地涉及雜項執照取 得，自來水處於11 月1日本府發包中 心第4次流廢標檢 討會表示表後水管 埋設補償費及多項 工項單價過低，施 作期間需打樁灌漿 拆模等高噪音環境 恐引起居民之抗議 ，故107年11月23 日本案撤案不執行 。 2.用地、管線問題 及現有法規窒礙難 行：松德院區第二 院區與第一院區獨 立用電更改工程， 已分配未執行數37 9萬905元。因考量 台電之政策變更(
-	-	-	-	-	712,809,303	78.70	-	-	
-	-	-4,704,191	-	-	222,090,413	76.72	-	-	
-	-	-1,077,890	-	-	192,709,377	74.38	-	-	
-	-	-1,077,890	-	-	2,612,973	1.01	-	-	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
134	機械及設備				29,300,501	--	13,848,000	19,078,802
1341	機械及設備				29,300,501	--	13,848,000	19,078,802
1394	購建中固定資產				-	-	-	-
135	交通及運輸設備				1,096,230	--	-	1,096,230
1351	交通及運輸設備				1,096,230	--	-	1,096,230

醫院醫療基金

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									配電線路地下化規劃原則、強化配電線路防災韌性計畫、天空纜線清楚專案), 工程變更增加之費用甚鉅(費用增加400餘萬元), 107年1月16日院本部協助召開工程諮詢小組諮詢請益, 建議終止該部分之技術服務契約, 故107年6月21日奉核本案撤案不執行。
									3.變更設計：萬華區莒光段公共住宅新建工程，未執行1,970萬5,961元，本工程係合建工程，由臺北市府都市發展局主辦，本院為參建機關。本案因鄰房保護措施等變更設計(議價前)辦理中，預計108年2月底以前辦理議價。
									4.節餘款2,311萬4,460元。
-	-	-	-	-	190,096,404	--	-	-	
-	-	-3,626,301	-	-	28,576,000	97.53	-	-	
-	-	-3,626,301	-	-	27,696,000	94.52	-	-	
-	-	-	-	-	880,000	--	-	-	
-	-	-	-	-	805,036	73.44	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	其他招標作業原因：陽明院區中央監控系統建置工程，已分配未執行29萬1,194元，因施工標流標1次，導致後續時程延宕，已於108年1月9日決

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1394	購建中固定資產				-	-	-	-
	一次性項目				616,236,901	--	72,592,721	538,939,989
133	房屋及建築				31,728,719	--	8,420,174	22,230,655
1331	房屋及建築				31,728,719	--	8,420,174	22,230,655
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
134	機械及設備				526,262,278	--	58,513,844	464,122,133
1341	機械及設備				526,262,278	--	58,513,844	464,122,133

醫院醫療基金 與實際進度比較表

107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			
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %		
-	-	-	-	-	805,036	--	-	-	標，因尚未達成支付條件，故未及支付委設廠商第4期款項。	
-	-	4,704,191	-	-	490,718,890	79.63	-	-		
-	-	1,077,890	-	-	28,014,858	88.29	-	-		
-	-	1,077,890	-	-	3,674,155	11.58	-	-		
-	-	-	-	-	24,340,703	--	-	-		
-	-	3,626,301	-	-	425,278,112	80.81	-	-		
-	-	3,626,301	-	-	377,264,102	71.69	-	-		
										1.預算因配合政策變更，致無法執行：臨床血壓機自動化上傳設備，已分配未執行1,686萬元，因各院區血壓機未全面具備RS232接口規格，若該案建置完畢恐執行效益不佳，為避免浪費公帑，於本年4月17日簽奉核准本案不予執行。 2.規劃欠周：智慧醫院診間報到系統已分配未執行1,200萬元，於106年12月即著手規劃，惟院區反應電力不足，故另案辦理電力施作採購案(於8月29日決標)。本案分五階段驗收付款，於11月13日完成第一階段驗收付款，12月28日完成第二階段驗收付款，目前刻正積極履約中。 3.規劃作業延誤：臨床洗腎機自動化

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1394	購建中固定資產				-	-	-	-
135	交通及運輸設備				3,545,081	--	248,600	3,296,481
1351	交通及運輸設備				3,545,081	--	248,600	3,296,481
1394	購建中固定資產				-	-	-	-
136	什項設備				54,700,823	--	5,410,103	49,290,720
1361	什項設備				54,700,823	--	5,410,103	49,290,720

醫院醫療基金 與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									上傳設備，已分配 未執行759萬6,000 元，配合旨揭系統 建置其洗腎設備均 需具備網路連線專 用介面卡，惟各院 區洗腎設備採購年 限不一，並未全面 具備該介面卡，由 於採購該介面卡需 另覓財源，致使影 響本案採購進度。 本案已於12月6日 議價決標，於12月 28日完成第一階段 驗收付款，目前刻 正積極進行第二階 段履約項目。 4.節餘款4,231萬4 76元。
-	-	-	-	-	48,014,010	--	-	-	
-	-	-	-	-	3,483,968	98.28	-	-	
-	-	-	-	-	2,992,661	84.42	-	-	
-	-	-	-	-	491,307	--	-	-	
-	-	-	-	-	33,941,952	62.05	-	-	
-	-	-	-	-	14,773,049	27.01	-	-	1.招標多次未決： 仁愛院區空調設備 汰換工程已分配未 執行763萬6,571元 ，松德中央空調系 統(含冰水主機及 冷卻水塔)已分配 未執行142萬6,847 元，因本工程採購 歷經五次公開招標 ，流廢標四次，於 12月13日第五次開 標決標。 2.招標多次未決： 中興院區空調設備 汰換工程，已分配 未執行123萬3,069

臺北市立聯合

資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1394	購建中固定資產					-	-	-

註: 工程管理費107年預算數5,113,058元，決算數853,776元。



醫院醫療基金

與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
					19,168,903	--	-	-	元，因至107年10月始決標，107年11月11日開工，工期70日曆天，已於108年1月20日竣工，將盡速辦理驗收結案。 3.節餘款538萬9,347元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1512	無形資產合計				33,396,350	--	2,154,000	31,242,350
	電腦軟體				33,396,350	--	2,154,000	31,242,350

醫院醫療基金 與實際進度比較表

107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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	-	-	25,832,000	77.35	-	-	節餘款581萬 4,350元。
-	-	-	-	-	25,832,000	77.35	-	-	

臺北市立聯合
資產折舊
中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	17,079,472,781	5,372,800	9,738,087,081
減:以前年度已提折舊數	9,548,356,027	2,097,812	4,066,452,056
上年度期末帳面價值	7,531,116,754	3,274,988	5,671,635,025
加:本年度新增資產價值	451,314,129	-	6,363,288
減:本年度減少資產價值	21,836,806	-	20,219,307
加減:調整數	632,484,902	381,552	724,773,132
減:本年度提列折舊數	680,742,425	174,940	213,638,370
本年度期末帳面價值	7,912,336,554	3,481,600	6,168,913,768
本年度提列折舊數	680,742,425	174,940	213,638,370
醫療成本	486,683,350	-	158,969,337
行銷及業務費用	86,950,967	-	14,761,548
管理及總務費用	80,727,719	174,940	17,780,048
其他業務外費用	26,380,389	-	22,127,437

醫院醫療基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

定 資 產					其他
機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	
6,346,005,544	382,595,660	607,411,696	-	-	-
4,814,918,786	264,061,541	400,825,832	-	-	-
1,531,086,758	118,534,119	206,585,864	-	-	-
416,076,829	12,246,125	16,627,887	-	-	-
1,263,586	103,700	250,213	-	-	-
-77,500,186	-4,012,933	-11,156,663	-	-	-
379,767,260	30,658,986	56,502,869	-	-	-
1,488,632,555	96,004,625	155,304,006	-	-	-
379,767,260	30,658,986	56,502,869	-	-	-
291,695,860	-	36,018,153	-	-	-
36,352,481	30,573,552	5,263,386	-	-	-
49,665,742	-	13,106,989	-	-	-
2,053,177	85,434	2,114,341	-	-	-

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107年度

- | |
|---|
| 一、受贈機械及設備-低溫消毒鍋等 11,116,727元、交通及運輸設備-高頂救護車等 8,697,900元、什項設備-MACCO咖啡機等 1,476,720元。 |
| 二、增撥基金房屋及建築-單身宿舍 76,160元、交通及運輸設備-揚聲器 555,564元、什項設備-製冰機等 378,118元。 |
| 三、折減基金機械及設備-載客升降機—電梯 1,263,586元、什項設備-空調系統 250,213元。 |
| 四、出售房屋及建築-松德院區六合市場停車場 20,219,307元，報廢交通及運輸設備-數位化X光巡迴車 103,700元。 |
| 五、調整計土地改良物 381,552元，係因以前年度帳務調整增列 381,552元；房屋及建築 724,773,132元，係由「未完工程」轉入381,047,352元，以前年度帳務調整增列 343,725,780元；機械及設備 77,500,186元，係由「訂購機械及設備款」轉入 34,173,867元，自交通及運輸設備重分類 5,100元，以前年度帳務調整減列 111,679,153元；交通及運輸設備 4,012,933元，係重分類至機械及設備5,100元，以前年度帳務調整減列 4,007,833元；什項設備 11,156,663元，係由「訂購機械及設備款」轉入 36,539,468元，以前年度帳務調整減列 47,696,131元。 |

本 頁 空 白

臺北市立聯合
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
			帳 面 價 值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	-	24,614,115	4,394,808	20,219,307
13	固定資產	-	24,614,115	4,394,808	20,219,307
133	房屋及建築	-	24,614,115	4,394,808	20,219,307

註：本年度財產交易賸餘292,457元，已奉准併入本年度決算辦理(108年2月11日北市衛企字第1083104708號函)。

醫院醫療基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
20,511,764	-	20,511,764	-	292,457	292,457	--
20,511,764	-	20,511,764	-	292,457	292,457	--
20,511,764	-	20,511,764	-	292,457	292,457	--

臺北市立聯合
資產報廢
中華民國

科	
---	--

醫院醫療基金

明細表

107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)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
103,700	-	-	103,700	103,700	--
103,700	-	-	103,700	103,700	--
-	-	-	-	-	-
103,700	-	-	103,700	103,700	--
-	-	-	-	-	-

臺北市立聯合
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	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 與償還明細表

107年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額	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 4,146萬 元，本年度年底已分別 認列短期債務 4,146萬 元、長期債務 82,923,705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 2,129萬元。本年 度年底已分別認列短期 債務 2,129萬元、長期 債務 127,727,399元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

基金增減數額明細表

中華民國107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	19,047,744,691	19,032,689,970	-15,054,721	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
其他	-	1,009,842	1,009,842	1. 世大運賽後設備移撥至本院，分別辦理增撥基金336,987元及555,564元。107年1月25日北市衛企字第10735325400號及字第10735356400號。2. 由本府財政局經管中山北路首長宿舍電器及家具設備移撥至本院，辦理增撥基金2,021元。107年11月2日府授衛企字第1076086642號。3. 臺北市中山區吉林段三小段4679、4696、4718、4723及4758建號建物，管理機關變更為聯合醫院，辦理增撥基金76,160元。107年12月21日府授衛企字第1076109799號。4. 由本府衛生局經管身心障礙福利會館設備移撥至本院，辦理增撥基金39,110元。107年12月27日府授衛企字第1076110941號。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	1,513,799	1,513,799	1. 由本院經管設備移撥至本府新工處，辦理折減基金1,513,799元。107年2月13日府授衛企字第10735741300號。
期末基金數額	19,047,744,691	19,032,186,013	-15,558,678	

臺北市立聯合醫院醫療基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	6,114	6,087	-27	
業務總支出部分	6,114	6,087	-27	
小計	6,114	6,087	-27	
正式工員	233	223	-10	
正式職員	5,875	5,860	-15	
臨時職員	6	4	-2	
行銷或業務部分	5,456	5,491	35	
臨時職員	6	3	-3	
正式職員	5,285	5,361	76	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一覽表」規定辦理人力進用管控。2.配合科室間人員異動調整。
正式工員	165	127	-38	
管理、研發及其他部分	658	596	-62	
正式職員	590	499	-91	
正式工員	68	96	28	配合科室間人員異動調整。
臨時職員	-	1	1	配合科室間人員異動調整。

註: 1.按時與計件人員酬金：

(1)實習醫學生:西醫共 115人次，中醫共 134人及牙醫共 42人。(2)病房助理共 453人。(3)早療評估工讀生共 1人。

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									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	8,863,370,512	3,145,055,980	11,292,363	272,588,816	4,379,400	3,851,424,907	859,344,832	1,962,600	717,321,614	-
5161	業務總支出 部分	8,863,370,512	3,145,055,980	11,292,363	272,588,816	4,379,400	3,851,424,907	859,344,832	1,962,600	717,321,614	-
	門診醫療 成本	1,492,427,592	997,074,000	3,822,552	67,556,000	1,269,000	189,609,000	78,768,000	-	154,329,040	-
	職員	1,484,096,872	992,474,000	3,822,552	67,299,600	1,180,000	187,981,000	78,280,000	-	153,059,720	-
	工員	8,330,720	4,600,000	-	256,400	89,000	1,628,000	488,000	-	1,269,320	-
5162	住院醫療 成本	1,697,297,640	1,085,985,000	-	147,070,400	1,808,400	214,192,000	81,967,000	-	166,274,840	-
	職員	1,655,328,960	1,061,297,000	-	145,720,600	1,689,400	205,907,000	79,619,000	-	161,095,960	-
	工員	41,968,680	24,688,000	-	1,349,800	119,000	8,285,000	2,348,000	-	5,178,880	-
5163	衛生保健 成本	696,086,640	472,442,000	-	25,025,000	946,800	88,058,000	40,186,000	-	69,428,840	-
	職員	687,881,160	467,918,000	-	24,772,600	840,600	86,464,000	39,710,000	-	68,175,960	-
	工員	8,205,480	4,524,000	-	252,400	106,200	1,594,000	476,000	-	1,252,880	-
5192	業務費用	3,687,207,507	295,687,000	-	16,091,200	355,200	3,311,113,907	25,332,000	-	38,628,200	-
	職員	3,567,171,307	262,168,000	-	14,301,600	329,200	3,235,923,907	22,566,000	-	31,882,600	-
	工員	120,036,200	33,519,000	-	1,789,600	26,000	75,190,000	2,766,000	-	6,745,600	-
51A1	管理費用 及總務費 用	1,268,966,663	278,199,796	7,469,811	15,971,375	-	45,945,019	632,725,952	1,962,600	286,692,110	-
	職員	1,207,816,829	250,730,796	7,469,811	14,505,159	-	37,468,019	620,212,827	1,170,600	276,259,617	-
	工員	61,149,834	27,469,000	-	1,466,216	-	8,477,000	12,513,125	792,000	10,432,493	-
51B1	研究發展 費用	21,384,470	15,668,184	-	874,841	-	2,506,981	365,880	-	1,968,584	-
	職員	21,384,470	15,668,184	-	874,841	-	2,506,981	365,880	-	1,968,584	-
	工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

醫院醫療基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
8,260,355,434	3,195,388,925	7,642,709	191,775,035	4,038,703	3,250,386,980	882,977,454	147,042	727,998,586	-
8,260,355,434	3,195,388,925	7,642,709	191,775,035	4,038,703	3,250,386,980	882,977,454	147,042	727,998,586	-
1,480,551,595	1,005,778,782	796,365	47,136,827	1,215,517	188,784,587	81,822,355	-	155,017,162	-
1,472,950,146	1,001,851,658	796,365	46,957,925	1,130,268	187,161,069	81,231,152	-	153,821,709	-
7,601,449	3,927,124	-	178,902	85,249	1,623,518	591,203	-	1,195,453	-
1,668,732,371	1,091,831,527	-	115,807,419	1,622,582	209,950,985	83,989,058	-	165,530,800	-
1,631,955,983	1,071,757,356	-	114,744,548	1,515,810	201,821,426	81,446,726	-	160,670,117	-
36,776,388	20,074,171	-	1,062,871	106,772	8,129,559	2,542,332	-	4,860,683	-
687,581,237	483,964,772	-	12,664,919	875,907	85,284,143	38,449,092	-	66,342,404	-
680,205,025	480,029,689	-	12,537,182	777,659	83,741,554	37,914,959	-	65,203,982	-
7,376,212	3,935,083	-	127,737	98,248	1,542,589	534,133	-	1,138,422	-
3,089,989,030	302,321,450	-	8,504,254	324,697	2,714,512,576	23,815,634	-	40,510,419	-
2,988,770,476	274,783,732	-	7,558,444	300,930	2,651,231,739	20,749,119	-	34,146,512	-
101,218,554	27,537,718	-	945,810	23,767	63,280,837	3,066,515	-	6,363,907	-
1,307,438,136	291,809,049	6,846,344	7,008,275	-	48,705,803	654,536,466	147,042	298,385,157	-
1,249,942,239	268,087,791	6,846,344	6,364,896	-	39,701,796	641,179,978	147,042	287,614,392	-
57,495,897	23,721,258	-	643,379	-	9,004,007	13,356,488	-	10,770,765	-
26,063,065	19,683,345	-	653,341	-	3,148,886	364,849	-	2,212,644	-
26,063,065	19,683,345	-	653,341	-	3,148,886	364,849	-	2,212,644	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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107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.按時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生：預算數 5,688,000元，決算數 6,781,571元。
- (2) 病房助理：預算數 260,897,250元，決算數 237,175,191元。
- (3) 早療評估工讀生：預算數 303,876元，決算數 223,088元。
- (4) 中央補助計劃等：預算數 0元，決算數 4,114,965元。
- (5) 部份工時：預算數 0元，決算數 83,845,837元。

2.外包費：

- (1) 庶務工友勞務外包：預算數 47,376,000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：依據行政院 107年 12月 25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第一條、依據本院約用人員管理要點第16點、依據本院約用醫師管理要點第20點。
- (2) 人數：6,480人。
- (3) 預算金額：276,981,000元，決算金額：268,399,500元。

2.考績獎金：

- (1) 依據：公務人員考績法第 7、8、12條、內政部 105.5.10台內警字第 10508711103號令修正發布各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法第10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：5,905人。
- (3) 預算金額：317,455,000元，決算金額：321,689,769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：7,622人。
- (3) 預算金額：3,256,988,907元，決算金額：2,660,297,711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107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	3,730,645	7,661,177,959	3,793,926	7,969,505,134	63,281	1.70	308,327,175	4.02	實際數較預算數增加90,598,839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。
住院醫療服務	人、日	767,558	5,106,770,615	724,962	5,053,496,400	-42,596	-5.55	-53,274,215	-1.04	
衛生保健服務	人、次	448,168	227,176,359	409,799	317,775,198	-38,369	-8.56	90,598,839	39.88	

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	14,829,222,275	14,951,401,283	122,179,008	0.82
用人費用	8,863,370,512	8,260,355,434	-603,015,078	-6.80
正式員額薪資	3,145,055,980	3,195,388,925	50,332,945	1.60
職員薪金	3,025,930,000	3,096,078,951	70,148,951	2.32
工員工資	94,800,000	79,195,354	-15,604,646	-16.46
警餉	24,325,980	20,114,620	-4,211,360	-17.31
聘僱及兼職人員薪資	11,292,363	7,642,709	-3,649,654	-32.32
聘用人員薪金	3,822,552	796,365	-3,026,187	-79.17
兼職人員酬金	7,469,811	6,846,344	-623,467	-8.35
超時工作報酬	272,588,816	191,775,035	-80,813,781	-29.65
加班費	164,606,816	88,720,085	-75,886,731	-46.10
值班費	107,982,000	103,054,950	-4,927,050	-4.56
津貼	4,379,400	4,038,703	-340,697	-7.78
其他津貼	4,379,400	4,038,703	-340,697	-7.78
獎金	3,851,424,907	3,250,386,980	-601,037,927	-15.61
考績獎金	317,455,000	321,689,769	4,234,769	1.33
年終獎金	276,981,000	268,399,500	-8,581,500	-3.10
其他獎金	3,256,988,907	2,660,297,711	-596,691,196	-18.32
退休及卹償金	859,344,832	882,977,454	23,632,622	2.75
職員退休及離職金	836,533,760	859,375,227	22,841,467	2.73
工員退休及離職金	16,995,225	18,762,671	1,767,446	10.40
卹償金	5,815,847	4,839,556	-976,291	-16.79
資遣費	1,962,600	147,042	-1,815,558	-92.51
職員資遣費	1,170,600	147,042	-1,023,558	-87.44
工員資遣費	792,000	-	-792,000	--
福利費	717,321,614	727,998,586	10,676,972	1.49
分擔員工保險費	420,994,000	432,811,438	11,817,438	2.81
員工通勤交通費	18,703,440	15,799,860	-2,903,580	-15.52
其他福利費	277,624,174	279,387,288	1,763,114	0.64

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
服務費用	1,332,271,427	1,443,385,572	111,114,145	8.34
水電費	247,535,512	252,950,575	5,415,063	2.19
工作場所電費	212,394,000	213,445,405	1,051,405	0.50
宿舍電費	2,214,225	3,658,637	1,444,412	65.23
工作場所水費	22,618,537	25,981,990	3,363,453	14.87
宿舍水費	247,650	427,716	180,066	72.71
氣體費	10,061,100	9,436,827	-624,273	-6.20
郵電費	22,415,000	23,375,431	960,431	4.28
郵費	3,400,300	4,883,602	1,483,302	43.62
電話費	11,514,700	10,380,274	-1,134,426	-9.85
數據通信費	7,500,000	8,111,555	611,555	8.15
旅運費	40,688,624	36,045,964	-4,642,660	-11.41
國內旅費	3,131,260	3,493,931	362,671	11.58
國外旅費	793,000	627,365	-165,635	-20.89
其他旅運費	36,764,364	31,924,668	-4,839,696	-13.16
印刷裝訂與廣告費	24,360,869	24,891,324	530,455	2.18
印刷及裝訂費	19,541,969	20,107,948	565,979	2.90
業務宣導費	4,818,900	4,783,376	-35,524	-0.74
修理保養及保固費	189,303,269	247,466,446	58,163,177	30.72
一般房屋修護費	15,130,738	30,355,967	15,225,229	100.62
機械及設備修護費	117,366,364	152,153,619	34,787,255	29.64
交通及運輸設備修護費	7,979,563	9,497,273	1,517,710	19.02
什項設備修護費	48,826,604	55,459,587	6,632,983	13.58
保險費	743,001	602,270	-140,731	-18.94
一般房屋保險費	221,062	158,478	-62,584	-28.31
機械及設備保險費	148,172	85,462	-62,710	-42.32
交通及運輸設備保險費	138,092	193,514	55,422	40.13
什項設備保險費	33,087	19,225	-13,862	-41.90
責任保險費	202,588	145,591	-56,997	-28.13

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般服務費	696,883,156	709,935,135	13,051,979	1.87
佣金、匯費、經理費及手續費	16,739,072	4,494,691	-12,244,381	-73.15
外包費	401,026,958	361,426,802	-39,600,156	-9.87
計時與計件人員酬金	266,889,126	332,140,652	65,251,526	24.45
體育活動費	12,228,000	11,872,990	-355,010	-2.90
專業服務費	106,881,996	144,905,394	38,023,398	35.58
法律事務費	2,160,000	1,960,000	-200,000	-9.26
工程及管理諮詢服務費	300,000	2,586,662	2,286,662	762.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,173,462	23,107,216	3,933,754	20.52
委託調查研究費	14,893,583	11,657,633	-3,235,950	-21.73
委託檢驗(定)試驗認證費	33,478,289	34,654,717	1,176,428	3.51
委託考選訓練費	4,283,442	3,949,087	-334,355	-7.81
電子計算機軟體服務費	30,637,500	64,573,958	33,936,458	110.77
其他	1,955,720	2,416,121	460,401	23.54
公共關係費	3,460,000	3,213,033	-246,967	-7.14
公共關係費	3,460,000	3,213,033	-246,967	-7.14
材料及用品費	3,747,160,412	4,266,416,430	519,256,018	13.86
使用材料費	52,127,861	54,934,183	2,806,322	5.38
燃料	12,577,172	18,408,792	5,831,620	46.37
油脂	1,649,255	1,427,045	-222,210	-13.47
設備零件	37,901,434	35,098,346	-2,803,088	-7.40
用品消耗	199,649,879	194,901,296	-4,748,583	-2.38
辦公(事務)用品	26,179,320	4,533,056	-21,646,264	-82.68
報章什誌	27,869,000	26,665,893	-1,203,107	-4.32
服裝	5,016,420	3,554,717	-1,461,703	-29.14
其他	140,585,139	160,147,630	19,562,491	13.92
商品及醫療用品	3,495,382,672	4,016,580,951	521,198,279	14.91
衛材	839,603,000	1,011,634,429	172,031,429	20.49
藥品	2,624,327,672	2,968,319,421	343,991,749	13.11

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國107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	31,452,000	36,627,101	5,175,101	16.45
租金與利息	71,538,482	79,856,955	8,318,473	11.63
地租及水租	993,600	225,900	-767,700	-77.26
場地租金	993,600	225,900	-767,700	-77.26
房租	844,148	668,656	-175,492	-20.79
一般房屋租金	844,148	668,656	-175,492	-20.79
機器租金	62,121,485	73,957,080	11,835,595	19.05
機械及設備租金	62,121,485	73,957,080	11,835,595	19.05
交通及運輸設備租金	4,120,800	1,677,202	-2,443,598	-59.30
車租	2,220,000	1,677,202	-542,798	-24.45
電信設備租金	1,900,800	-	-1,900,800	--
什項設備租金	3,458,449	3,328,117	-130,332	-3.77
什項設備租金	3,458,449	3,328,117	-130,332	-3.77
折舊、折耗及攤銷	690,298,722	706,892,247	16,593,525	2.40
土地改良物折舊	179,088	174,940	-4,148	-2.32
土地改良物折舊	179,088	174,940	-4,148	-2.32
房屋折舊	223,734,439	213,638,370	-10,096,069	-4.51
一般房屋折舊	223,734,439	213,638,370	-10,096,069	-4.51
機械及設備折舊	371,754,002	379,767,260	8,013,258	2.16
機械及設備折舊	371,754,002	379,767,260	8,013,258	2.16
交通及運輸設備折舊	21,135,823	30,658,986	9,523,163	45.06
交通及運輸設備折舊	21,135,823	30,658,986	9,523,163	45.06
什項設備折舊	57,065,370	56,502,869	-562,501	-0.99
什項設備折舊	57,065,370	56,502,869	-562,501	-0.99
攤銷	16,430,000	26,149,822	9,719,822	59.16
攤銷電腦軟體費	16,430,000	26,149,822	9,719,822	59.16
稅捐與規費(強制費)	16,376,438	20,086,216	3,709,778	22.65
土地稅	738,615	1,357,843	619,228	83.84
一般土地地價稅	54,221	51,148	-3,073	-5.67

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
非業務土地地價稅	684,394	1,306,695	622,301	90.93
房屋稅	563,351	951,884	388,533	68.97
一般房屋稅	142,524	408,088	265,564	186.33
非業務房屋稅	420,827	543,796	122,969	29.22
消費與行為稅	14,851,692	17,144,936	2,293,244	15.44
營業稅	6,484,107	7,382,107	898,000	13.85
印花稅	8,261,855	9,415,284	1,153,429	13.96
使用牌照稅	105,730	347,545	241,815	228.71
規費	222,780	631,553	408,773	183.49
行政規費與強制費	147,000	383,275	236,275	160.73
汽車燃料使用費	63,780	214,187	150,407	235.82
其他	12,000	34,091	22,091	184.09
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	85,413,623	73,110,318	-12,303,305	-14.40
會費	12,485,600	13,016,846	531,246	4.25
學術團體會費	12,485,600	13,016,846	531,246	4.25
捐助、補助與獎助	63,680,035	50,060,395	-13,619,640	-21.39
捐助個人	54,980,035	46,100,395	-8,879,640	-16.15
獎助學員生給與	8,700,000	3,960,000	-4,740,000	-54.48
分擔	9,247,988	10,033,077	785,089	8.49
分擔大樓管理費	9,247,988	10,033,077	785,089	8.49
短絀、賠償與保險給付	9,935,504	10,772,629	837,125	8.43
各項短絀	9,935,504	10,772,629	837,125	8.43
呆帳及保證短絀	9,935,504	10,554,011	618,507	6.23
資產短絀	-	218,618	218,618	--
其他	12,857,155	90,525,482	77,668,327	604.09
其他費用	12,857,155	90,525,482	77,668,327	604.09
其他	12,857,155	90,525,482	77,668,327	604.09

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107年度

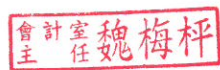
單位:新臺幣元

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
			金額	%	
管制性項目：	9,071,900	8,623,774	-448,126	-4.94	
國外旅費	793,000	627,365	-165,635	-20.89	
業務宣導費	4,818,900	4,783,376	-35,524	-0.74	
公共關係費	3,460,000	3,213,033	-246,967	-7.14	
統計所需項目：	307,227,903	375,134,081	67,906,178	22.10	
員工通勤交通費	18,703,440	15,799,860	-2,903,580	-15.52	
宿舍電費	2,214,225	3,658,637	1,444,412	65.23	
宿舍水費	247,650	427,716	180,066	72.71	
計時與計件人員酬金	266,889,126	332,140,652	65,251,526	24.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,173,462	23,107,216	3,933,754	20.52	

臺 北 市 立 聯 合 醫 院 醫 療 基 金
市議會審議臺北市地方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107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	市府如需動支各基金，每筆數額超過 1,000萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理。
二、	市府各單位所列有關電動機車（重型）預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	經查本院107年度未編列電動機車(重型)。
三、	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額 75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理。
四、	依經濟部頒布 CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	本院若有新案建物時，將全面採用無鉛內管及龍頭。另既有建物配合本府公有建物內線鉛管及水龍頭汰換實行方案期程辦理。

主辦會計人員： 魏梅枰



機關長官： 黃勝堅

