

中 華 民 國 106 年 度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

## 目 次

中華民國 106 年度

| 甲、總說明                         | 頁次    |
|-------------------------------|-------|
| 一、業務計畫實施績效 .....              | 1-9   |
| 二、收支餘絀情形 .....                | 9     |
| 三、餘絀撥補實況 .....                | 9     |
| 四、現金流量結果 .....                | 9     |
| 五、資產負債情況 .....                | 9-10  |
| 六、其他 .....                    | 10    |
| 乙、主要表                         |       |
| 一、收支餘絀決算表 .....               | 12-13 |
| 二、餘絀撥補決算表 .....               | 14    |
| 三、現金流量決算表 .....               | 15-16 |
| 四、平衡表 .....                   | 17-19 |
| 丙、附屬表                         |       |
| 一、醫療收入明細表 .....               | 21    |
| 二、其他業務收入明細表 .....             | 22    |
| 三、業務外收入明細表 .....              | 23    |
| 四、醫療成本明細表 .....               | 24-29 |
| 五、其他業務成本明細表 .....             | 30    |
| 六、管理及總務費用明細表 .....            | 31-32 |
| 七、研究發展及訓練費用明細表 .....          | 33    |
| 八、業務外費用明細表 .....              | 34    |
| 九、資產折舊提列明細表 .....             | 36-37 |
| 十、資產報廢明細表 .....               | 38    |
| 十一、固定資產建設改良擴充明細表 .....        | 40-41 |
| 十二、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表 ..... | 42-43 |
| 十三、主要營運項目執行績效摘要表 .....        | 44    |
| 十四、基金數額增減明細表 .....            | 45    |
| 十五、用人費用彙計表 .....              | 46-47 |
| 十六、員工人數彙計表 .....              | 48    |
| 十七、各項費用彙計表 .....              | 49-50 |
| 十八、管制性項目及統計所需項目比較表 .....      | 51    |



# 甲、總說明



# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效

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

(二)本年度營運計畫之實施情形列表說明如下：

|      | 業務項目 | 單位  | 預計營運量   | 實際營運量   | 比較 增 減  |        | 備 註 |
|------|------|-----|---------|---------|---------|--------|-----|
|      |      |     |         |         | 營運量     | %      |     |
| 營運計畫 | 門 診  | 人 次 | 588,557 | 566,325 | -22,232 | -3.78  |     |
|      | 住 院  | 人 日 | 132,275 | 115,531 | -16,744 | -12.66 |     |

(三)本年度重要計畫：

#### ◎獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 106 年 1 月 6 日榮獲：台灣環台醫療策略聯盟協會「第十二屆醫療品質成果發表暨競賽」金獎」。圈隊：愛腎圈。主題：降低洗腎病人血液透析血清白蛋白異常率。
2. 106 年 5 月 3 日榮獲：新北市護理師護師公會「優良護理人員選拔」優良護理人員獎」。得獎人：鄭茜如、簡慈瑤、吳憶樺、李思嫻護理師。
3. 106 年 5 月 5 日 106 年衛生福利部所屬醫院醫療品質改善發表競賽「銀獎」。圈隊：同心圈。主題：提升護理人員安全採血針具使用率。
4. 106 年 5 月 9 日榮獲衛生福利部：第四屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮「資深典範獎」。得獎人：陳淑麗護理師。
5. 106 年 5 月 9 日榮獲衛生福利部：第四屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮「優良獎」。得獎人：李幸蓁、張琬淑、陳馨妤、魏秀春、羅淑芬護理師。
6. 106 年 5 月 9 日榮獲衛生福利部：第四屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮「閃亮新人獎」。得獎人：江禮仰護理師。
7. 106 年 5 月 10 日榮獲衛生福利部：105 年度醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第二階段計畫頒獎典禮「組合式照護指標(肺炎)獎」。
8. 106 年 6 月 14 日榮獲衛生福利部：106 年衛生福利部所屬醫院創意衛教微電影競賽「優勝」(第 1 名)。得獎單位：本院復健科、社區醫療中心、營養科、管理中心企劃組。主題：衰弱症。
9. 106 年 6 月 23 日榮獲財團法人先鋒品質管制學術研究基金會：第 202 屆全國品管圈大會榮獲「優秀獎」。圈隊：協力圈。主題：降低急診加護病房壓傷發生率之專案。
10. 106 年 6 月 29 日榮獲財團法人中衛發展中心：第 30 屆全國團結圈活動競賽榮獲自強組・基層改善類「北區區會長獎」，圈隊：愛腎圈。主題：降低透析中病人低血壓發生率。
11. 106 年 6 月 29 日榮獲財團法人中衛發展中心：「第 30 屆全國團結圈活動競賽榮獲自強組・基層改善類，北區區會長獎。圈隊：大樹圈。主題：降低精神科急性病房病人夜間鎮靜安眠藥重複使用率。
12. 106 年 6 月 29 日榮獲財團法人中衛發展中心「第 30 屆全國團結圈活動競賽」榮獲自強組・基層改善類北區區會長獎。圈隊：諾亞方舟圈，主題：建構醫療糾紛早期警示系統及導入正念減壓提升潛在醫糾偵測率。
13. 106 年 7 月 18 日榮獲衛生福利部：第三屆優良暨資深典範醫事人員頒獎選拔「閃亮新人獎」。得獎人：李毓棻職能治療師。

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

14. 106 年 7 月 18 日榮獲衛生福利部「第三屆優良暨資深典範醫事人員選拔」優良獎。得獎人：廖玲梅藥師。
15. 106 年 9 月 29 日榮獲衛生福利部「106 年第六屆提升全人醫療暨整合服務研討會論文獎」。得獎人：王怡人醫師-醫療照護及醫學教育類第一名、王怡人醫師-醫療照護及醫學教育類第一名、吳行健醫師-長期照護 / 高齡友善/社區醫療佳作。
16. 106 年 10 月 6 日榮獲馬偕紀念醫院舉辦：台北(二)區侵入性醫療處置照護品質提升計畫與觀摩展，榮獲口頭報告金獎。
17. 106 年 10 月 6 日榮獲馬偕紀念醫院舉辦：台北(二)區侵入性醫療處置照護品質提升計畫與觀摩展，榮獲「Ventilator-Associated Pneumonia」海報團體銀獎。
18. 106 年 10 月 6 日榮獲馬偕紀念醫院舉辦：台北(二)區侵入性醫療處置照護品質提升計畫與觀摩展，榮獲「Catheter Associated Urinary Tract Infection」團體銅獎。
19. 106 年 10 月 6 日榮獲馬偕紀念醫院舉辦：台北(二)區侵入性醫療處置照護品質提升計畫與觀摩展，榮獲創意卓越銀獎。
20. 106 年 10 月 20 日榮獲衛生福利部「106 年衛生福利部屬醫院創意服務競賽活動」，榮獲第一名。圈隊：五心圈，題目：提升辦理入出院流程服務效率。
21. 106 年 11 月 7 日榮獲：衛生福利部「第三屆優良暨資深典範醫師」閃亮新人獎。得獎人：趙珂漢、優良醫師獎鐘沛霖
22. 106 年 11 月 17 日榮獲：財團法人先鋒品質管制學術研究基金會「第 40 屆金銀獎品管圈選拔」金獎。圈隊：五心圈，主題：提升辦理入出院流程服務效率。
23. 106 年 11 月 28 日榮獲：衛生福利部國民健康署「戒菸服務品質改善措施績優醫事機構」績優醫事機構。
24. 106 年 11 月 28 日榮獲：衛生福利部國民健康署「健康醫院」認證。
25. 106 年 11 月 29 日榮獲：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2017 年醫病共享決策輔助工具競賽」入選。主題：我是肺癌高危險群，我應該接受肺癌篩檢嗎？
26. 106 年 12 月 6 日榮獲：腦血管疾病防治基金會「2017 優秀護理人員與護理海報漫畫徵選表揚大會」優良獎，得獎人：李淑慧、李景如。
27. 106 年 12 月 6 日榮獲：社團法人中華民國糖尿病衛教學會 106 年「提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫，優等獎。主題：新增收案數/收案率。
28. 106 年 12 月 7 日榮獲：106 年財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第十八屆醫療品質獎，榮獲銀獎。單位：洗腎中心、營養科，圈隊：愛腎圈，主題：降低透析中低血壓發生率。
29. 106 年 12 月 7 日榮獲：106 年財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第十八屆醫療品質獎，榮獲銅獎。單位：綜合科加護病房，圈隊：效率圈，主題：降低住院期間護理人員給藥錯誤率。
30. 106 年 12 月 7 日榮獲：106 年財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會第十八屆醫療品質獎，榮獲潛力獎。單位：醫務行政室，圈隊：五心圈，主題：提升辦理入出院流程服務效率。
31. 106 年 12 月 8 日榮獲：財團法人中衛發展中心「第 30 屆全國團結圈競賽」自強組·基層改善類·金塔獎。圈隊：愛腎圈，主題：降低透析中病人低血壓發生率。
32. 106 年 12 月 8 日榮獲：財團法人中衛發展中心「第 30 屆全國團結圈競賽」自強組·基層改善類·銅塔獎。圈隊：大樹圈，主題：降低精神科急性病房病人夜間鎮靜安眠藥重複使用率。
33. 106 年 12 月 20 日榮獲：衛生福利部國民健康署-106 年度健康傳播素材徵選活動【健康微好 由你 Create】醫療、照護機構組，影片類佳作。主題：活躍老化向衰弱症 Say NO。



# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

34. 106 年 12 月 22 日榮獲：新北市政府衛生局「106 年度新北市醫院督導考核」優等。

### ◎執行績效

1. 106 年 1 月 7 日辦理 105 年全院主管共識營，參與人數達 108 人。邀請院外講師講授團隊資源管理(Team Resource Management, TRM)、領導(Leadership)、狀況監測(Situation Monitoring)、互助(Mutual Support)與溝通(Communication)於醫療界運用；以及品質管理訓練機構講授服務再加值、創造顧客滿意等課程，期能透過團隊學習的模式，凝聚組織持續成長與變革的共識，並藉由全院願景的產出，落實學習型醫院不斷自我提升的理念。
2. 106 年 2 月 8 日辦理以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核種子訓練，藉由現場查證病人之照護流程，評核醫院之醫療品質，以降低干擾醫院日常作業，持續推行病人安全及醫療品質之促進。
3. 106 年 2 月 22 日起每月固定召開品管月會，參與對象為品管負責人及聯絡人，都是品質的種子人員，會議目的是將醫院的醫療品質及病人安全的訊息準確傳達，參與此會同仁需把會議上報告事項帶回單位向同仁宣導。
4. 106 年 3 月 1 日增設 9 位病房主任，主要任務為推行及協調一般病房醫護及相關之業務。
5. 106 年 3 月 17 日醫管會長官(徐永年執行長等 13 位)至本院視察。
6. 106 年 3 月 19 日-5 月 12 日啟動 106 年度第 1 次方針會議。
7. 106 年 3 月 23 日與雙連社服基金會合作長照 2.0 計畫揭牌。
8. 106 年 3 月 29 日召開社區醫療群會議，有 4 個醫療群共 33 位社區診所相關人員參與。
9. 106 年 3 月 31 日經健保署核定備查，本院增加 6 群醫療群，含院內現有醫療群共計 10 群，提供更完整的社區醫療服務。
10. 106 年 4 月 14 日徐錦池院長受邀至大千醫院演講「臨床醫療風險管理」。
11. 配合政策推展評鑑無紙化，導入新版知識管理暨評鑑管理系統，106 年度 1-4 月共計舉辦 13 場系統輔導教育訓練，讓同仁熟悉系統運用。
12. 106 年 5 月 25 日徐錦池院長接受新北市醫師公會「新北市醫誌」雜誌採訪--范秀郁(2017 年 6 月)。專訪徐錦池院長 肩負台灣國際醫療的部立臺北醫院。新北市醫誌，35，28-31。
13. 106 年 6 月 10 日舉辦臨床教學評估研習營，共 85 人參加。
14. 106 年 6 月 16 日舉辦環台策略聯盟「2017 年第一次醫品主管會議」進行跨院際交流。
15. 106 年 6 月 23 日榮獲財團法人先鋒品質管制學術研究基金會「第 202 屆全國品管圈大會」優秀獎，主題：「降低急診加護病房壓傷發生率之專案」。
16. 106 年 7 月 8 日舉辦教學教材製作研習營，共 33 人參加。
17. 106 年 7 月 17 日徐錦池院長帶領「五心圈」同仁參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「第 18 屆醫療品質獎」主題改善組第一階段面談。
18. 106 年 7 月 19 日衛生福利部委託台灣醫院協會「專科護理師訓練醫院認定暨輔導計畫」實地訪視。
19. 106 年 7 月 21 日徐錦池院長帶領「愛腎圈」同仁參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「第 18 屆醫療品質獎」主題改善組第一階段面談。
20. 106 年 7 月 24 日徐錦池院長帶領「效率圈」同仁參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「第 18 屆醫療品質獎」主題改善組第一階段面談。
21. 106 年 7 月 26 日「新北市衛生局醫院督導考核」，由新北市衛生局陳玉澤專門委員等委員蒞院督導考核。
22. 106 年 8 月 7 日-9 月 21 日，徐錦池院長代理衛生福利部花蓮醫院院長一職。

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

23. 106 年 8 月 12 日徐錦池院長當選「臺灣醫療品質協會第九屆理事」。
24. 106 年 8 月 15 日本院與新北市消防局簽訂「新北市特種搜救隊隨隊醫療暨救援效能量合作備忘錄」(Memorandum of understanding, MOU)。
25. 環境空間改善
  - (1) 106 年 2 月 2 日 6B 病房改善工程驗收完成，提升病人住院品質。
  - (2) 106 年 2 月 9 日停車場設置洗手意象之公共藝術驗收完成，陶冶宣導民眾勤洗手之概念。
  - (3) 106 年 6 月 2 日石膏室及哺乳室完成整修。
  - (4) 106 年 7 月 12 日全院消防栓撤水帶、瞄子完成更新。
  - (5) 106 年 12 月 22 日 5C 病房整修完成，開始收治病人。
26. 資訊系統改善
  - (1) 106 年 4 月 7 日病房生理監測(Temperature Pulse Respiration, TPR)自動上傳 5A、6A 上線。
  - (2) 106 年 4 月 7 日加護病房臨床資訊系統(Clinical Information System, CIS)上線。
  - (3) 106 年 4 月 30 日紅燈系統上線。
  - (4) 106 年 5 月 8 日門診報到系統啟用。
  - (5) 106 年 5 月 10 日愛腎圈 android 系統 APP 開發完成
  - (6) 106 年 6 月 30 日病房呼叫紅燈系統結合智慧型手機
  - (7) 106 年 7 月 7 日資訊機房 UPS 及電源改善工程驗收完成。
  - (8) 106 年 12 月 11 日血糖機檢測系統初版完成。
  - (9) 106 年 12 月 15 日虛擬機備份軟體驗收完成。
27. 配合健保政策：
  - (1) 配合健保政策，完成門診、住診健保抽審電子化單軌送審作業。
  - (2) 配合健保政策，1-3 月上傳檢驗檢查 179,209 筆，出院病歷摘要 1,970 筆；4-6 月上傳檢驗檢查 304,871 筆，出院病歷摘要 3,479 筆；7-9 月上傳檢驗檢查 331,946 筆，出院病歷摘要 3,650 筆。
28. 辦理心肺復甦術 (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) 團隊合作擬真情境演練：
  - (1) 106 年 4 月 24 日種子老師預演，參與人數 12 名。
  - (2) 106 年 5 月 22 日學員演練，參與人數 18 名。照護認知考題：平均前測：45 分，平均後測：55 分。學員學習回饋滿意度：68.75。
  - (3) 106 年 6 月 19 日學員演練，參與人數 19 名。照護認知考題：平均前測：45 分，平均後測：71 分學員學習回饋滿意度：82。
29. 提升病人安全文化活動：
  - (1) 106 年度服務禮儀輔導與神秘客稽核計畫：全院性服務禮儀訓練課程(8 堂課)已完成，參與人數為 715 人，滿意度 91.75%。
  - (2) 顧客服務管理師認證訓練(Behavior Image-Service Manager, BIM)，訓練有 32 位種子人員通過認證，17 人通過服務品質專業講師(Service Quality Management Instructor, SQMI)認證。
  - (3) 106 年 5 月 24 日衛生福利部所屬醫院醫療品質及病人安全工作作業訪查。
  - (4) 106 年 6 月 16 日醫療品質與病人安全研習活動，15 家醫院醫品主管參加。
  - (5) 106 年 1 月-12 月辦品管月會 11 場(2 月 22 日、3 月 22 日、4 月 19 日、5 月 24 日、6

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

月 21 日、7 月 19 日、8 月 23 日、9 月 20 日、10 月 25 日、11 月 22 日、12 月 27 日)。

(6) 106 年 1 月-10 月舉辦病安組長會議 14 場。

(7) 提升病人安全文化教育訓練辦理 18 場課程，共 1,210 人次參與。

30. 辦理跨領域團隊案例討論會(Inter-Professional Patient Care, IPPC)活動，共計 8 場，364 人次參加。

31. 醫師人力相互支援：

(1) 支援情形-醫療資源缺乏與偏遠地區醫療支援業務 106 年共計 304 人次。

(2) 支援情形-部立醫院間醫療支援業務 106 年共計 346 人次。

32. 辦理醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫業務：

(1) 配合健保署政策推廣，本院於 106 年 01 月始辦理第八期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫。

(2) 本期收案人數為 3,971 人，106 年共計整合 23,583 人次，民眾對於整合門診政策滿意程度達 93%，服務滿意度達 92%。

33. 配合健保政策：

(1) 配合健保政策，完成門診、住診健保抽審電子化單軌送審作業。

(2) 配合健保政策，1-3 月上傳檢驗檢查 229,369 筆，出院病歷摘要 3,477 筆；4-6 月上傳檢驗檢查 298,483 筆，出院病歷摘要 3,511 筆；7-9 月上傳檢驗檢查 290,047 筆，出院病歷摘要 3,547 筆。

34. 配合政策積極推展社區健康活動，辦理衛教公益宣導(含四大癌症篩檢推廣、無檳醫院宣導、病人安全與手部衛生宣導、健康講座)，辦理院內、外衛教講座活動，106 年 1-12 月共辦理 433 場，12,805 人次參加。配合辦理社區整合式健康篩檢服務活動，106 年 1-12 月共辦理 82 場，9,891 人次參加。

35. 媒體曝光率：106 年共計 613 則(包含：報紙 18 則、電台 4 則、電子報 469 則、電子媒體 19 則、雜誌 103 則)。

### ◎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. 辦理國際醫療人員培訓：

2. 106 年度培訓來自 16 個國家、141 位國外醫療衛生人員。

3. 接待國際醫療外賓參訪：

4. 106 年度接待來自 5 個國家、10 團、62 位外賓至本院參訪交流。

5. 建立醫療交流合作：

6. 106 年 3 月 3 日至 3 月 13 日期間本院由徐院長率團赴蒙古國西部省份烏布蘇省省立醫院、科布多省區域診斷治療中心、札布汗省省立醫院 3 家醫院，辦理蒙藏委員會委辦之洗腎儀器設備捐贈儀式及剪綵活動、與省立醫院締結姐妹醫院、辦理設備及耗材驗收、並提供診療教學服務。此外，參訪團亦拜會駐烏蘭巴托臺北經濟貿易代表處、蒙古西部省份省政府及衛生局及參訪當地醫療衛生機構，並接受當地新聞媒體採訪等，成功將我國先進之醫療技術及完整醫療教學經驗與蒙古國醫護人員分享，有效增進該國醫事人員醫療技術，維繫與蒙古實質之醫療衛生合作交流，鞏固彼此的友好關係，更為我國醫療外交拓展一大步。

7. 辦理國際禮儀課程：為因應國際醫療業務範疇，增進國際禮儀與貴賓接待應對表達，提升與國際合作單位接洽之專業性，106 年 9 月 26 日邀請前外交部朱玉鳳常務

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

次長講授「國際禮儀之公務應用講座」，與會者包含衛生福利部、食藥署、疾管署、健保署及國內從事國際醫療相關之醫療院所同仁共同參與，共計 117 位。

### ◎醫療品質與病人安全

1. 106 年持續加入 P4P 改善計畫，提報五套指標(手術照護指標、產科照護指標、急診照護指標、加護病房照護指標、住院照護指標)，共計 24 項；及提報病人層級指標(腦中風及肺炎)。106 年 11 月 30 日與台大合辦品質改善訓練課程-主題:以病人為中心之查證方式經驗分享。
2. 提升指標應用能力計畫：
  - (1) 配合衛生福利部辦理 TQM(Total Quality Management, TQM)計畫活動，於 106 年 4 月 28 日及 5 月 4 日【品質指標收集流程標準化輔導研習會】，擔任講師，輔導盟院指標收集正確性。
  - (2) 配合 TQM 計畫活動，至澎湖醫院及南投醫院實地指標輔導訪查。
  - (3) 醫管會 PFM 稽核委員:門診楊士賢主任、門診黃秀文護理長、管理中心吳宛庭副主任、護理科薛貴霞督導長、管理中心品安組洪素英組長為培訓種子委員。
3. 全面提升醫療服務品質計畫 (Total Quality Management, TQM)競賽：配合衛生福利部辦理 TQM 計畫活動，於 106 年 5 月 5 日辦理【醫療品質改善發表競賽】，共有 25 家衛福部所屬醫院參與，人數為 93 人，平均滿意度 91.67%。
4. 病人安全文化調查：配合衛生福利部辦理「106 年度病人安全文化調查計畫」，針對院內同仁進行全面性普查，調查時間為 106 年 5 月 16 日至 106 年 6 月 15 日，有效樣本數為 862 人，填答率為 79.4%。105 年度與 106 年度各構面相較之下，其構面結果皆有明顯上升。
5. 提升病人安全文化教育訓練：106 年共計舉辦 24 場次，1,708 人次參加。
6. 全人醫療暨整合服務研討會：106 年 9 月 29 日於本院舉辦「衛生福利部提升全人醫療暨整合服務研討會」，投稿篇數共計 1,354 篇，48 篇口頭發表，口頭發表錄取率 3.55%，海報發表 749 篇，海報發表錄取率 55.32%，研討會日期，參與人數 480 人。
7. 響應醫策會病人安全週宣導活動，主軸『醫病溝通』活動，以「醫病溝通做得好，聰明就醫沒煩惱」為活動口號，透過多元化宣導活動，首先設置 3 個專區，包括醫院一樓大廳、門診大樓 2-3 樓候診區，於 106 年 10 月 3 日 9:30 至 11:30 啟動病人安全週動態響應活動及播放宣導影片，將病人安全的概念傳達出去，結合衛教闖關活動一同進行，並有醫病共享決策宣導、有獎徵答及闖關活動等。
8. 106 年 10 月 15 日 Facebook 啟動響應活動。本次活動設計活潑，老少合宜，主題表達簡單明瞭，讓民眾容易理解，因此參與民眾響應熱烈。
9. 響應規模觸全院各角落，觸及族群包括首長、主管、醫護同仁、行政同仁等，以及就醫與探病的名眾，主題表達簡單明瞭，讓民眾容易理解，因此參與民眾響應熱烈。人力運用各單位全力配和，動員幅度近全院同仁，全力支持醫病共享決策(Shared Decision Making, SDM)響應活動，肯定此活動對於促進民眾瞭解醫病共享決策及主動參與和自己醫療相關的決定，營造良好醫病溝通意義非凡。

### ◎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 106 年 26 次，後送責任醫院 52 次。
2. 配合政策配合辦理社區整合式健康篩檢服務活動:106 年 1-12 月共辦理 82 場;共服務 9,891 人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座(含院內、外):共辦理 423 場，共計 12,805 人次參與。
4. 配合採購弱勢團體製作之中秋禮盒共 156 盒，總計 64,465 元。

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

5. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫,106 年 1-12 月份總收案 203 人,共服務 2,720 人次。
6. 轉介資源協助個案、家庭辦理福利身分、社區支持關懷、醫療費用補助、長期照顧出院安置、喪葬事宜或相關服務,共 923 件。一般福利諮詢共 1,957 件。
7. 提供各類弱勢族群個案醫療補助:
  - (1) 106 年 1-12 月家暴暨性侵保護個案:575 人次,共補助 536,896 元。
  - (2) 106 年 1-12 月服務路倒遊民:602 人次,共補助 163,427 元。
  - (3) 106 年 1-12 月清寒補助個案:1,352 人次,共補助 2,938,828 元。

### ◎積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 106 年培育臨床教師約 262 多名,執行本院臨床醫事人員培訓計畫。
2. 106 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 28 名。
3. 106 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 28 名。

### ◎配合政策

1. 配合健康照護機構參與健康促進工作計畫辦理體位控制班:
  - (1) 有氧燃脂班於週三下午 17:30 時至 18:30 時。
  - (2) 106 年 4 月至 10 月共辦理 14 場有氧運動及有氧教練諮詢。
  - (3) 於 4 月起截至 10 月底,共計 558 人次參與。配合政策辦理牙科身心障礙服務人次 106 年共計 1,210 人次。
2. 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 196 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 141 人。
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:86.2%。
  - (2) 105 年 1-12 月累計門診服務人次:630 人次。
  - (3) 105 年 1-12 月累計服藥人次:16,063 人次。
4. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務:106 年 1-12 月自殺防治通報,共 621 人次。
5. 出院準備服務 106 年 1-12 月:
  - (1) 累計收案數 495 人,累計管案數 537 人
  - (2) 轉介居家護理共 198 人
  - (3) 轉介新北市長期照顧管理中心共 138 人
  - (4) 轉介輔具資源共 80 人。
  - (5) 轉介長期照護機構共 80 人。
  - (6) 後續電話追蹤共 819 次、家庭訪視 98 人次、後續照護機構聯繫 75 次。
6. 居家護理 106 年 1-12 月:
  - (1) 輔導新莊區長照機構合作共 1 家:提供醫師巡診服務 534 人次。
  - (2) 累計收案數:152 人,累計管案數:252 人。
  - (3) 護理訪視:3113 人次,醫師訪視:581 人次。
  - (4) 到宅評估巴氏量表服務:6 件。
  - (5) 社會資源轉介:92 人次。

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(6) 居家安寧新收案數：22 人，平均每月管案人數：8 人

(7) 醫師訪視人數：67 人，護理人員訪視人數：78 人

### 7. 配合衛福部推動電子病歷政策：

(1) 本院承接 106 年衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 TQM 電子病歷計畫。

(2) 106 年 01 月 01 日宣告壓瘡照護紀錄表、跌倒預防措施檢核評估單、癌症病人住院護理營養篩檢表、管路監測紀錄單、翻身紀錄單實施電子病歷，106 年 08 月 01 日宣告營養諮詢紀錄表、病人約束醫護評估紀錄表、出院護理照護摘要實施電子病歷。

(3) 本院承接 106 年衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 TQM 電子病歷計畫，於 106 年 08 月 15 日辦理電子病歷標竿學習，共計 17 家醫療院所，36 人參加。

(4) 完成 5 本公版電子病歷標準化文件(電子病歷複製作業指導書、電子病歷稽核作業指導書、電子病歷簽章率作業指導書、電子病歷借閱指導書、電子病歷推動組作業指導書)

(5) 推動 21 家部立醫院門診全面及部份不遞送紙本病歷。

(6) 推動部立醫院 10 張病歷表單(營養諮詢紀錄表、臨時醫囑單、長期醫囑單、會診通知單、會診回覆單、診斷書、超音波內視鏡檢類檢查報告、乳房攝影報告、入院病歷摘要、病程紀錄)實施電子簽章。

(7) 推動部立醫院電子病歷互通調閱，目前可調閱他院資料之醫院數共計 15 家；曾被它院調閱資料之醫院數共計 19 家。

### 8. 矯正機關醫療服務：

(1) 配合整建院內病房為戒護病房，提供矯正機關內收容人作為後送戒護外醫轉送院所，於 103 年 11 月 19 日核定 8 床(北衛醫字第 1032184090 號函)，104 年起開始收治戒護收容人，106 年收治住院人次 234 人次。

(2) 101 年度起配合政策辦理「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」，整合地區醫院中英醫院及社區醫療群，共同承接臺北看守所、臺北女子看守所及少年觀護所等矯正機關內收容對象之醫療照護，並於 105 年至 107 年持續承作「第 2 期-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」。

### 9. 106 年 1-12 月辦理新制身心障礙鑑定：1,571 人次

### 10. 辦理早期療育業務(兒童發展聯合評估中心):

(1) 親職講座辦理：15 場次，342 人次。

(2) 專業研討會辦理：5 場次，294 人次。

(3) 在職訓練辦理：2 場次，81 人次。

(4) 外展辦理：3 場次，共評估 7 人次。

(5) 106 年 1-12 月早期療育評估人數共 2,440 人次。

### 11. 106 年 1-12 月辦理器官捐贈業務：器官捐贈簽卡共 154 人次。

12. 配合辦理四大癌症篩檢：106 年 1-12 月共計篩檢：口腔癌 1,159 人次、子宮頸癌 2,989 人次、乳癌 2,159 人次、大腸癌 5,038 人次。

13. 配合政策開立類流感門診：106 年開設日期：1/21、1/27、1/28、1/30、1/31、2/1 上午、2/1 下午、2/4 內科共計 8 診次。1/21、1/30、1/31、2/1 兒科 4 診次。

### 14. 辦理種子醫院計畫：

(1) 106 年 7 月 7 日衛福部來文，今年已無種子醫院計劃，改為「衛生福利部所屬醫療機構長期醫療支援補助原則」，並自 106 年 1 月 1 日生效)。

(2) 106 年衛生福利部所屬醫療機構長期醫療支援補助原則支援為：臺北醫院支援花蓮醫

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

院：胸腔內科 1 位支援醫師整月支援，預計支援期間為 106 年 1 月至 12 月。泌尿科 1 位支援醫師隔週四、五上午及下午單一支援，支援期間為 106 年 04 月至 6 月及 10 月至 12 月。

15. 106 年 6 月 21 日配合健保署推動「健康存摺」活動，於院內設站，鼓勵民眾及員工加入健康存摺，活動服務 3 小時，共計有 168 名臺北醫院員工完成開卡。

### 二、收支餘絀情形：

#### (一)收入

本年度業務收入決算數 2,229,824,919.00 元，較預算數 2,139,617,000.00 元，增加 90,207,919.00 元，增加約 4.22%；較上年度決算數 2,112,290,199.00 元，增加 117,535,720.00 元，增加約 5.56%，本年度業務外收入決算數 100,682,591.00 元，較預算數 102,667,000.00 元，減少 1,984,409.00 元，減少約 23.46%，較上年度決算數 110,375,136.00 元，減少 307,455.00 元，減少約 0.28%。

#### (二)支出

本年度業務成本與費用決算數 2,140,955,896.00 元，較預算數 2,056,197,000.00 元，增加 84,758,896.00 元，增加約 4.12%，較上年度決算數 2,025,934,050.00 元，增加 115,021,846.00 元，增加約 5.68%，業務外費用決算數 81,385,470.00 元，較預算數 74,471,000.00 元，增加 6,914,470.00 元，增加約 9.28%，較上年度決算 91,087,293.00 元，減少 9,701,823.00 元，減少約 10.65%。

### 三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 108,166,144.00 元，連同以前年度未分配賸餘 59,155,174.80 元，合計 167,321,318.80 元，提撥特別公積 79,840,000.00 元，本年度未分配賸餘計 87,481,318.80 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 145,867,320.00 元，包括：

本期賸餘 108,166,144.00 元。

調整非現金項目：淨現金流入共計 37,701,176.00 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 89,480,781.00 元。

1、減少無形資產、遞延借項及其他資產 2,229,177.00 元。

2、增加固定資產及遞耗資產 75,332,822.00 元。

3、增加無形資產、遞延借項及其他資產 16,377,136.00 元。

(三)融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入 73,285,199.00 元。

增加短期債務及其他負債 73,285,199.00 元。

### 五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 3,841,004,330.77 元，較上年度決算數 3,682,459,387.77 元，增加 158,544,943.00 元，增加約 4.31%；其中流動資產 2,288,737,271.66 元，佔 59.59%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14,159,925.00 元佔 0.37%，固定資產 726,026,242.00 元，佔 18.90%，無形資產 20,735,252.00 元，佔 0.54%，遞延借項 11,581,365.00 元，佔 0.30%，其他資產 779,764,275.11 元，佔 20.30%。

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 本年度決算後負債總額 963,172,032.00 元，佔負債及淨值總額 25.08%，較上年度決算數 941,676,121.00 元，增加 21,495,911.00 元，增加約 2.28%；其中流動負債 423,002,278.00 元，佔 11.01%，其他負債 540,169,754.00 元，佔 14.06%。

(三) 本年度決算後淨值 2,877,832,298.77 元，佔負債及淨值總額 74.92%，較上年度決算數 2,740,783,266.77 元，增加 137,049,032.00 元，增加約 5.00%；其中基金 1,315,348,989.10 元，佔 34.24%，公積 1,261,461,467.18 元，佔 32.84%，累積餘絀 87,481,318.80 元，佔 2.28%，淨值其他項目 213,540,523.69，佔 5.56%。

### 六、其他

(一) 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 35,435,492.00 元。



## 乙、主 要 表



本 頁 空 白

臺北醫院作業基金  
收支餘絀決算表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數             |               | 本 年 度 決 算 數             |               | 比 較 增 減               |               | 上 年 度 決 算 數             |               |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                  | 金<br>額                  | %             | 金<br>額                  | %             | 金<br>額                | %             | 金<br>額                  | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>2,139,617,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,229,824,919.00</b> | <b>100.00</b> | <b>90,207,919.00</b>  | <b>4.22</b>   | <b>2,112,290,199.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>醫療收入</b>      | <b>1,923,683,000.00</b> | <b>89.91</b>  | <b>1,981,301,922.00</b> | <b>88.85</b>  | <b>57,618,922.00</b>  | <b>3.00</b>   | <b>1,867,895,044.00</b> | <b>88.43</b>  |
| 門診醫療收入           | 1,224,010,000.00        | 57.21         | 1,284,684,108.00        | 57.61         | 60,674,108.00         | 4.96          | 1,213,009,480.00        | 57.43         |
| 住院醫療收入           | 876,585,000.00          | 40.97         | 896,820,309.00          | 40.22         | 20,235,309.00         | 2.31          | 838,056,539.00          | 39.68         |
| 其他醫療收入           | 100,588,000.00          | 4.70          | 88,979,913.00           | 3.99          | -11,608,087.00        | -11.54        | 90,547,072.00           | 4.29          |
| 醫療折讓(-)          | -260,000,000.00         | -12.15        | -271,264,074.00         | -12.17        | 11,264,074.00         | 4.33          | -256,256,159.00         | -12.13        |
| 醫療優待免費(-)        | -17,500,000.00          | -0.82         | -17,918,334.00          | -0.80         | 418,334.00            | 2.39          | -17,461,888.00          | -0.83         |
| <b>其他業務收入</b>    | <b>215,934,000.00</b>   | <b>10.09</b>  | <b>248,522,997.00</b>   | <b>11.15</b>  | <b>32,588,997.00</b>  | <b>15.09</b>  | <b>244,395,155.00</b>   | <b>11.57</b>  |
| 其他補助收入           | 214,434,000.00          | 10.02         | 246,545,982.00          | 11.06         | 32,111,982.00         | 14.98         | 242,799,495.00          | 11.49         |
| 雜項業務收入           | 1,500,000.00            | 0.07          | 1,977,015.00            | 0.09          | 477,015.00            | 31.80         | 1,595,660.00            | 0.08          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,056,197,000.00</b> | <b>96.10</b>  | <b>2,140,955,896.00</b> | <b>96.01</b>  | <b>84,758,896.00</b>  | <b>4.12</b>   | <b>2,025,934,050.00</b> | <b>95.91</b>  |
| <b>醫療成本</b>      | <b>1,814,290,000.00</b> | <b>84.80</b>  | <b>1,912,728,833.00</b> | <b>85.78</b>  | <b>98,438,833.00</b>  | <b>5.43</b>   | <b>1,799,576,984.00</b> | <b>85.20</b>  |
| 門診醫療成本           | 968,249,000.00          | 45.25         | 1,045,078,394.00        | 46.87         | 76,829,394.00         | 7.93          | 986,522,041.00          | 46.70         |
| 住院醫療成本           | 758,920,000.00          | 35.47         | 782,032,194.00          | 35.07         | 23,112,194.00         | 3.05          | 729,194,660.00          | 34.52         |
| 其他醫療成本           | 87,121,000.00           | 4.07          | 85,618,245.00           | 3.84          | -1,502,755.00         | -1.72         | 83,860,283.00           | 3.97          |
| <b>其他業務成本</b>    | <b>1,419,000.00</b>     | <b>0.07</b>   | <b>637,017.00</b>       | <b>0.03</b>   | <b>-781,983.00</b>    | <b>-55.11</b> | <b>365,796.00</b>       | <b>0.02</b>   |
| 雜項業務成本           | 1,419,000.00            | 0.07          | 637,017.00              | 0.03          | -781,983.00           | -55.11        | 365,796.00              | 0.02          |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>183,068,000.00</b>   | <b>8.56</b>   | <b>183,413,619.00</b>   | <b>8.23</b>   | <b>345,619.00</b>     | <b>0.19</b>   | <b>179,397,487.00</b>   | <b>8.49</b>   |
| 管理及總務費用          | 183,068,000.00          | 8.56          | 183,413,619.00          | 8.23          | 345,619.00            | 0.19          | 179,397,487.00          | 8.49          |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>57,420,000.00</b>    | <b>2.68</b>   | <b>44,176,427.00</b>    | <b>1.98</b>   | <b>-13,243,573.00</b> | <b>-23.06</b> | <b>46,593,783.00</b>    | <b>2.21</b>   |
| 研究發展費用           | 39,090,000.00           | 1.83          | 30,152,089.00           | 1.35          | -8,937,911.00         | -22.86        | 31,945,071.00           | 1.51          |
| 訓練費用             | 18,330,000.00           | 0.86          | 14,024,338.00           | 0.63          | -4,305,662.00         | -23.49        | 14,648,712.00           | 0.69          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>83,420,000.00</b>    | <b>3.90</b>   | <b>88,869,023.00</b>    | <b>3.99</b>   | <b>5,449,023.00</b>   | <b>6.53</b>   | <b>86,356,149.00</b>    | <b>4.09</b>   |

臺北醫院作業基金  
收支餘絀決算表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 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       | 102,667,000.00 | 4.80 | 100,682,591.00 | 4.52 | -1,984,409.00 | -1.93  | 110,375,136.00 | 5.23 |
| 財務收入        | 9,583,000.00   | 0.45 | 7,335,008.00   | 0.33 | -2,247,992.00 | -23.46 | 8,270,413.00   | 0.39 |
| 利息收入        | 5,983,000.00   | 0.28 | 3,901,681.00   | 0.17 | -2,081,319.00 | -34.79 | 4,855,052.00   | 0.23 |
| 租賃收入        | 3,600,000.00   | 0.17 | 3,433,327.00   | 0.15 | -166,673.00   | -4.63  | 3,415,361.00   | 0.16 |
| 其他業務外收入     | 93,084,000.00  | 4.35 | 93,347,583.00  | 4.19 | 263,583.00    | 0.28   | 102,104,723.00 | 4.83 |
| 資產使用費及權利金收入 | 7,860,000.00   | 0.37 | 7,620,826.00   | 0.34 | -239,174.00   | -3.04  | 7,687,874.00   | 0.36 |
| 受贈收入        | 3,000,000.00   | 0.14 | 7,867,557.00   | 0.35 | 4,867,557.00  | 162.25 | 4,304,997.00   | 0.20 |
| 違約罰款收入      | 900,000.00     | 0.04 | 683,956.00     | 0.03 | -216,044.00   | -24.00 | 466,208.00     | 0.02 |
| 收回呆帳        | 21,000.00      | -    | 85,782.00      | -    | 64,782.00     | 308.49 | 13,665.00      | -    |
| 雜項收入        | 81,303,000.00  | 3.80 | 77,089,462.00  | 3.46 | -4,213,538.00 | -5.18  | 89,631,979.00  | 4.24 |
| 業務外費用       | 74,471,000.00  | 3.48 | 81,385,470.00  | 3.65 | 6,914,470.00  | 9.28   | 91,087,293.00  | 4.31 |
| 其他業務費用      | 74,471,000.00  | 3.48 | 81,385,470.00  | 3.65 | 6,914,470.00  | 9.28   | 91,087,293.00  | 4.31 |
| 違約及處理費用     | -              | -    | -              | -    | -             | -      | -              | -    |
| 雜項費用        | 74,471,000.00  | 3.48 | 81,385,470.00  | 3.65 | 6,914,470.00  | 9.28   | 91,087,293.00  | 4.31 |
| 業務外賸餘（短絀-）  | 28,196,000.00  | 1.32 | 19,297,121.00  | 0.87 | -8,898,879.00 | -31.56 | 19,287,843.00  | 0.91 |
| 本期賸餘（短絀-）   | 111,616,000.00 | 5.22 | 108,166,144.00 | 4.85 | -3,449,856.00 | -3.09  | 105,643,992.00 | 5.00 |

臺北醫院作業基金  
餘絀撥補決算表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 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                   | %             |
| <b>賸餘之部</b>  | <b>170,224,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>167,321,318.80</b> | <b>100.00</b> | <b>-2,902,681.20</b> | <b>-1.71</b> | <b>154,337,174.80</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘         | 111,616,000.00        | 65.57         | 108,166,144.00        | 64.65         | -3,449,856.00        | -3.09        | 105,643,992.00        | 68.45         |
| 前期未分配賸餘      | 58,608,000.00         | 34.43         | 59,155,174.80         | 35.35         | 547,174.80           | 0.93         | 48,693,182.80         | 31.55         |
| 公積轉列數        | -                     | -             | -                     | -             | -                    | -            | -                     | -             |
| <b>分配之部</b>  | <b>79,840,000.00</b>  | <b>46.90</b>  | <b>79,840,000.00</b>  | <b>47.72</b>  | -                    | -            | <b>95,182,000.00</b>  | <b>61.67</b>  |
| 提存公積         | 79,840,000.00         | 46.90         | 79,840,000.00         | 47.72         | -                    | -            | 85,382,000.00         | 55.32         |
| 解繳國庫淨額       | -                     | -             | -                     | -             | -                    | -            | 9,800,000.00          | 6.35          |
| <b>未分配賸餘</b> | <b>90,384,000.00</b>  | <b>53.10</b>  | <b>87,481,318.80</b>  | <b>52.28</b>  | <b>-2,902,681.20</b> | <b>-3.21</b> | <b>59,155,174.80</b>  | <b>38.33</b>  |

臺北醫院作業基金  
現金流量決算表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 項 目                     | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減        |         |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
|                         |                  |                  | 金 額            | %       |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                  |                  |                |         |
| 本期賸餘(短絀-)               | 111,616,000.00   | 108,166,144.00   | -3,449,856.00  | -3.09   |
| 調整非現金項目                 | 15,446,000.00    | 37,701,176.00    | 22,255,176.00  | 144.08  |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>  | 127,062,000.00   | 145,867,320.00   | 18,805,320.00  | 14.80   |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                  |                  |                |         |
| 減少固定資產及遞耗資產             | -                | -                | -              | -       |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | 4,855,000.00     | 2,229,177.00     | -2,625,823.00  | -54.08  |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -79,840,000.00   | -75,332,822.00   | 4,507,178.00   | -5.65   |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -17,838,000.00   | -16,377,136.00   | 1,460,864.00   | -8.19   |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | -92,823,000.00   | -89,480,781.00   | 3,342,219.00   | -3.60   |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                  |                  |                |         |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                | 73,285,199.00    | 73,285,199.00  | -       |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -17,486,000.00   | -                | 17,486,000.00  | -100.00 |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | -17,486,000.00   | 73,285,199.00    | 90,771,199.00  | -519.11 |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>  | 16,753,000.00    | 129,671,738.00   | 112,918,738.00 | 674.02  |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | 1,816,181,000.00 | 1,921,771,362.29 | 105,590,362.29 | 5.81    |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | 1,832,934,000.00 | 2,051,443,100.29 | 218,509,100.29 | 11.92   |

臺北醫院作業基金  
現金流量決算表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 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       | -     | 12,181,862.00 | 12,181,862.00 | - |
| 機械及設備                    | -     | 7,437,582.00  | 7,437,582.00  | - |
| 交通及運輸設備                  | -     | 4,723,280.00  | 4,723,280.00  | - |
| 什項設備                     | -     | 21,000.00     | 21,000.00     | - |
| 受贈無形資產與受增公積同額增加之金額       | -     | 4,877,730.00  | 4,877,730.00  | - |
| 退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額 | -     | 131,768.00    | 131,768.00    | - |
| 提撥約聘僱人員退休離職準備金           | -     | 1,942,956.00  | 1,942,956.00  | - |
| 支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金        | -     | 2,016,046.00  | 2,016,046.00  | - |
| 員工退休離職準備金孳息              | -     | 204,858.00    | 204,858.00    | - |
| 轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項        | -     | 1,968,266.00  | 1,968,266.00  | - |
| 代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額    | -     | 2,462,795.00  | 2,462,795.00  | - |
| 當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額     | -     | 11,823,296.00 | 11,823,296.00 | - |
| 減少應付代管資產                 | -     | 11,823,296.00 | 11,823,296.00 | - |
| 增加受贈公積                   | -     | 11,823,296.00 | 11,823,296.00 | - |



臺北醫院作業基金  
平 衡 表  
中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                            | 本年度決算數                  |               | 上年度決算數                  |               | 比 較 增 減 (-)           |              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                                | 金 額                     | %             | 金 額                     | %             | 金 額                   | %            |
| <b>資 產</b>                     | <b>3,841,004,330.77</b> | <b>100.00</b> | <b>3,682,459,387.77</b> | <b>100.00</b> | <b>158,544,943.00</b> | <b>4.31</b>  |
| <b>流動資產</b>                    | <b>2,288,737,271.66</b> | <b>59.59</b>  | <b>2,121,438,577.66</b> | <b>57.61</b>  | <b>167,298,694.00</b> | <b>7.89</b>  |
| 現金                             | 2,051,443,100.29        | 53.41         | 1,921,771,362.29        | 52.19         | 129,671,738.00        | 6.75         |
| 銀行存款                           | 2,000,408,738.29        | 52.08         | 1,914,956,434.29        | 52.00         | 85,452,304.00         | 4.46         |
| 匯撥中現金                          | 51,034,362.00           | 1.33          | 6,814,928.00            | 0.19          | 44,219,434.00         | 648.86       |
| 應收款項                           | 192,385,951.00          | 5.01          | 162,733,940.00          | 4.42          | 29,652,011.00         | 18.22        |
| 應收醫療帳款                         | 866,866,457.00          | 22.57         | 865,530,692.00          | 23.50         | 1,335,765.00          | 0.15         |
| 備抵醫療折讓(-)                      | -670,508,846.00         | -17.46        | -699,256,719.00         | -18.99        | -28,747,873.00        | -4.11        |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-)                 | -4,433,916.00           | -0.12         | -3,797,376.00           | -0.10         | 636,540.00            | 16.76        |
| 應收利息                           | 123,419.00              | -             | 114,295.00              | -             | 9,124.00              | 7.98         |
| 其他應收款                          | 338,837.00              | 0.01          | 143,048.00              | -             | 195,789.00            | 136.87       |
| 存貨                             | 44,908,220.37           | 1.17          | 36,933,275.37           | 1.00          | 7,974,945.00          | 21.59        |
| 醫療用品                           | 44,908,220.37           | 1.17          | 36,933,275.37           | 1.00          | 7,974,945.00          | 21.59        |
| 預付款項                           | -                       | -             | -                       | -             | -                     | -            |
| <b>投資、長期應收款、<br/>  貸墊款及準備金</b> | <b>14,159,925.00</b>    | <b>0.37</b>   | <b>14,028,157.00</b>    | <b>0.38</b>   | <b>131,768.00</b>     | <b>0.94</b>  |
| 退休及離職準備金                       | 14,159,925.00           | 0.37          | 14,028,157.00           | 0.38          | 131,768.00            | 0.94         |
| <b>固定資產</b>                    | <b>726,026,242.00</b>   | <b>18.90</b>  | <b>733,177,972.00</b>   | <b>19.91</b>  | <b>-7,151,730.00</b>  | <b>-0.98</b> |
| 土地                             | 210,467,400.00          | 5.48          | 210,467,400.00          | 5.72          | -                     | -            |
| 土地                             | 210,467,400.00          | 5.48          | 210,467,400.00          | 5.72          | -                     | -            |
| 土地改良物                          | 403,610.00              | 0.01          | 527,810.00              | 0.01          | -124,200.00           | -23.53       |
| 土地改良物                          | 620,960.00              | 0.02          | 620,960.00              | 0.02          | -                     | -            |
| 累計折舊-土地改良物(-)                  | -217,350.00             | -0.01         | -93,150.00              | -             | 124,200.00            | 133.33       |
| 房屋及建築                          | 239,234,562.00          | 6.23          | 254,966,120.00          | 6.92          | -15,731,558.00        | -6.17        |
| 房屋及建築                          | 527,493,550.90          | 13.73         | 526,288,080.90          | 14.29         | 1,205,470.00          | 0.23         |
| 累計折舊-房屋及建築(-)                  | -288,258,988.90         | -7.50         | -271,321,960.90         | -7.37         | 16,937,028.00         | 6.24         |
| 機械及設備                          | 254,352,309.00          | 6.62          | 255,968,806.00          | 6.95          | -1,616,497.00         | -0.63        |
| 機械及設備                          | 1,040,162,546.40        | 27.08         | 994,827,280.40          | 27.02         | 45,335,266.00         | 4.56         |
| 累計折舊-機械及設備(-)                  | -785,810,237.40         | -20.46        | -738,858,474.40         | -20.06        | 46,951,763.00         | 6.35         |
| 交通及運輸設備                        | 12,080,952.00           | 0.31          | 988,382.00              | 0.03          | 11,092,570.00         | 1,122.30     |
| 交通及運輸設備                        | 21,666,746.00           | 0.56          | 11,107,007.00           | 0.30          | 10,559,739.00         | 95.07        |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)                | -9,585,794.00           | -0.25         | -10,118,625.00          | -0.27         | -532,831.00           | -5.27        |
| 什項設備                           | 9,487,409.00            | 0.25          | 10,259,454.00           | 0.28          | -772,045.00           | -7.53        |
| 什項設備                           | 47,962,744.50           | 1.25          | 47,325,200.50           | 1.29          | 637,544.00            | 1.35         |
| 累計折舊-什項設備                      | -38,475,335.50          | -1.00         | -37,065,746.50          | -1.01         | 1,409,589.00          | 3.80         |
| 建購中固定資產                        | -                       | -             | -                       | -             | -                     | -            |
| 未完工程                           | -                       | -             | -                       | -             | -                     | -            |

臺北醫院作業基金  
平 衡 表  
中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目            | 本年度決算數                  |               | 上年度決算數                  |               | 比 較 增 減 (-)           |              |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                | 金 額                     | %             | 金 額                     | %             | 金 額                   | %            |
| <b>無形資產</b>    | <b>20,735,252.00</b>    | <b>0.54</b>   | <b>14,942,958.00</b>    | <b>0.41</b>   | <b>5,792,294.00</b>   | <b>38.76</b> |
| 無形資產           | 20,735,252.00           | 0.54          | 14,942,958.00           | 0.41          | 5,792,294.00          | 38.76        |
| 電腦軟體           | 20,735,252.00           | 0.54          | 14,942,958.00           | 0.41          | 5,792,294.00          | 38.76        |
| <b>遞延借項</b>    | <b>11,581,365.00</b>    | <b>0.30</b>   | <b>8,522,868.00</b>     | <b>0.23</b>   | <b>3,058,497.00</b>   | <b>35.89</b> |
| 遞延費用           | 11,581,365.00           | 0.30          | 8,522,868.00            | 0.23          | 3,058,497.00          | 35.89        |
| 其他遞延費用         | 11,581,365.00           | 0.30          | 8,522,868.00            | 0.23          | 3,058,497.00          | 35.89        |
| <b>其他資產</b>    | <b>779,764,275.11</b>   | <b>20.30</b>  | <b>790,348,855.11</b>   | <b>21.46</b>  | <b>-10,584,580.00</b> | <b>-1.34</b> |
| 什項資產           | 415,110,201.00          | 10.81         | 425,694,781.00          | 11.56         | -10,584,580.00        | -2.49        |
| 存出保證金          | 2,449,500.00            | 0.06          | 2,108,500.00            | 0.06          | 341,000.00            | 16.17        |
| 催收款項           | 13,229,872.00           | 0.34          | 12,499,107.00           | 0.34          | 730,765.00            | 5.85         |
| 備抵呆帳-催收款項(-)   | -10,249,549.00          | -0.27         | -8,420,439.00           | -0.23         | 1,829,110.00          | 21.72        |
| 暫付及待結轉帳項       | 8,559,232.00            | 0.22          | 6,135,633.00            | 0.17          | 2,423,599.00          | 39.50        |
| 代管資產           | 568,032,455.00          | 14.79         | 570,922,788.00          | 15.50         | -2,890,333.00         | -0.51        |
| 累計折舊-代管資產(-)   | -166,911,309.00         | -4.35         | -157,550,808.00         | -4.28         | 9,360,501.00          | 5.94         |
| <b>內部往來</b>    | <b>364,654,074.11</b>   | <b>9.49</b>   | <b>364,654,074.11</b>   | <b>9.90</b>   | -                     | -            |
| 內部往來           | 364,654,074.11          | 9.49          | 364,654,074.11          | 9.90          | -                     | -            |
| <b>資 產 總 額</b> | <b>3,841,004,330.77</b> | <b>100.00</b> | <b>3,682,459,387.77</b> | <b>100.00</b> | <b>158,544,943.00</b> | <b>4.31</b>  |

備註:1. 「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數8,129,760元，本年度決算數14,651,460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106年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                  | 本年度決算數                  |               | 上年度決算數                  |               | 比 較 增 減 (-)           |              |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                      | 金 額                     | %             | 金 額                     | %             | 金 額                   | %            |
| <b>負 債</b>           | <b>963,172,032.00</b>   | <b>25.08</b>  | <b>941,676,121.00</b>   | <b>25.57</b>  | <b>21,495,911.00</b>  | <b>2.28</b>  |
| <b>流動負債</b>          | <b>423,002,278.00</b>   | <b>11.01</b>  | <b>462,672,500.00</b>   | <b>12.56</b>  | <b>-39,670,222.00</b> | <b>-8.57</b> |
| 應付款項                 | 422,960,726.00          | 11.01         | 462,579,087.00          | 12.56         | -39,618,361.00        | -8.56        |
| 應付帳款                 | 89,795,145.00           | 2.34          | 112,212,046.00          | 3.05          | -22,416,901.00        | -19.98       |
| 應付代收款                | 59,996,604.00           | 1.56          | 56,187,632.00           | 1.53          | 3,808,972.00          | 6.78         |
| 應付費用                 | 273,168,977.00          | 7.11          | 294,179,409.00          | 7.99          | -21,010,432.00        | -7.14        |
| 預收款項                 | 41,552.00               | -             | 93,413.00               | -             | -51,861.00            | -55.52       |
| 預收收入                 | 41,552.00               | -             | 93,413.00               | -             | -51,861.00            | -55.52       |
| <b>其他負債</b>          | <b>540,169,754.00</b>   | <b>14.06</b>  | <b>479,003,621.00</b>   | <b>13.01</b>  | <b>61,166,133.00</b>  | <b>12.77</b> |
| 什項負債                 | 540,169,754.00          | 14.06         | 479,003,621.00          | 13.01         | 61,166,133.00         | 12.77        |
| 存入保證金                | 124,888,683.00          | 3.25          | 51,603,484.00           | 1.40          | 73,285,199.00         | 142.02       |
| 應付退休及離職金             | 14,159,925.00           | 0.37          | 14,028,157.00           | 0.38          | 131,768.00            | 0.94         |
| 應付代管資產               | 401,121,146.00          | 10.44         | 413,371,980.00          | 11.23         | -12,250,834.00        | -2.96        |
| <b>淨 值</b>           | <b>2,877,832,298.77</b> | <b>74.92</b>  | <b>2,740,783,266.77</b> | <b>74.43</b>  | <b>137,049,032.00</b> | <b>5.00</b>  |
| <b>基 金</b>           | <b>1,315,348,989.10</b> | <b>34.24</b>  | <b>1,315,348,989.10</b> | <b>35.72</b>  | -                     | -            |
| 基 金                  | 1,315,348,989.10        | 34.24         | 1,315,348,989.10        | 35.72         | -                     | -            |
| 基 金                  | 1,315,348,989.10        | 34.24         | 1,315,348,989.10        | 35.72         | -                     | -            |
| <b>公 積</b>           | <b>1,261,461,467.18</b> | <b>32.84</b>  | <b>1,152,738,579.18</b> | <b>31.30</b>  | <b>108,722,888.00</b> | <b>9.43</b>  |
| 資本公積                 | 636,287,467.18          | 16.57         | 607,404,579.18          | 16.49         | 28,882,888.00         | 4.76         |
| 受贈公積                 | 636,287,467.18          | 16.57         | 607,404,579.18          | 16.49         | 28,882,888.00         | 4.76         |
| 特別公積                 | 625,174,000.00          | 16.28         | 545,334,000.00          | 14.81         | 79,840,000.00         | 14.64        |
| 特別公積                 | 625,174,000.00          | 16.28         | 545,334,000.00          | 14.81         | 79,840,000.00         | 14.64        |
| <b>累積餘絀(-)</b>       | <b>87,481,318.80</b>    | <b>2.28</b>   | <b>59,155,174.80</b>    | <b>1.61</b>   | <b>28,326,144.00</b>  | <b>47.88</b> |
| 累積賸餘                 | 87,481,318.80           | 2.28          | 59,155,174.80           | 1.61          | 28,326,144.00         | 47.88        |
| 累積賸餘                 | 87,481,318.80           | 2.28          | 59,155,174.80           | 1.61          | 28,326,144.00         | 47.88        |
| <b>淨值其他項目</b>        | <b>213,540,523.69</b>   | <b>5.56</b>   | <b>213,540,523.69</b>   | <b>5.80</b>   | -                     | -            |
| 未實現重估增值              | 213,540,523.69          | 5.56          | 213,540,523.69          | 5.80          | -                     | -            |
| 未實現重估增值              | 213,540,523.69          | 5.56          | 213,540,523.69          | 5.80          | -                     | -            |
| <b>負 債 及 淨 值 總 額</b> | <b>3,841,004,330.77</b> | <b>100.00</b> | <b>3,682,459,387.77</b> | <b>100.00</b> | <b>158,544,943.00</b> | <b>4.31</b>  |

備註：1. 「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數8,129,760元，本年度決算數14,651,460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106年度

單位：新台幣元

| 科 目       | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減        |       | 備 註         |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-------|-------------|
|           |                  |                  | 金 額            | %     |             |
| 醫療收入      | 1,923,683,000.00 | 1,981,301,922.00 | 57,618,922.00  | 3.00  |             |
| 門診醫療收入    | 1,224,010,000.00 | 1,284,684,108.00 | 60,674,108.00  | 4.96  |             |
| 藥品收入      | 354,474,000.00   | 420,261,585.00   | 65,787,585.00  | 18.56 | 實際發生數較預算數增加 |
| 檢驗收入      | 99,555,000.00    | 100,700,427.00   | 1,145,427.00   | 1.15  |             |
| 放射收入      | 94,977,000.00    | 94,269,986.00    | -707,014.00    | 0.74  |             |
| 其他醫務收入    | 675,004,000.00   | 669,452,110.00   | -5,551,890.00  | 0.82  |             |
| 住院醫療收入    | 876,585,000.00   | 896,820,309.00   | 20,235,309.00  | 2.31  |             |
| 藥品收入      | 87,973,000.00    | 88,070,938.00    | 97,938.00      | 0.11  |             |
| 檢驗收入      | 56,573,000.00    | 52,949,082.00    | -3,623,918.00  | 6.41  |             |
| 放射收入      | 41,138,000.00    | 42,849,131.00    | 1,711,131.00   | 4.16  |             |
| 其他醫務收入    | 690,901,000.00   | 712,951,158.00   | 22,050,158.00  | 3.19  |             |
| 其他醫療收入    | 100,588,000.00   | 88,979,913.00    | -11,608,087.00 | 11.54 |             |
| 門診體檢      | 38,000,000.00    | 39,745,343.00    | 1,745,343.00   | 4.59  |             |
| 護理之家      | 14,000,000.00    | 13,805,652.00    | -194,348.00    | 1.39  |             |
| 居家護理      | 5,500,000.00     | 5,916,825.00     | 416,825.00     | 7.58  |             |
| 產後護理      | 88,000.00        | 16,792.00        | -71,208.00     | 80.92 | 實際發生數較預算數減少 |
| 住院膳食      | 25,000,000.00    | 22,359,299.00    | -2,640,701.00  | 10.56 | 實際發生數較預算數減少 |
| 其他醫務收入    | 18,000,000.00    | 7,136,002.00     | -10,863,998.00 | 60.36 | 實際發生數較預算數減少 |
| 醫療折讓(一)   | -260,000,000.00  | -271,264,074.00  | 11,264,074.00  | 4.33  |             |
| 醫療優待免費(一) | -17,500,000.00   | -17,918,334.00   | 418,334.00     | 2.39  |             |
| 合 計       | 1,923,683,000.00 | 1,981,301,922.00 | 57,618,922.00  | 3.00  |             |

臺北醫院作業基金  
其他業務收入明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科目     | 預算數            | 決算數            | 比較增減          |       | 備註                                                                                                                            |
|--------|----------------|----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                | 金額            | %     |                                                                                                                               |
| 其他業務收入 | 215,934,000.00 | 248,522,997.00 | 32,588,997.00 | 15.09 |                                                                                                                               |
| 其他補助收入 | 214,434,000.00 | 246,545,982.00 | 32,111,982.00 | 14.98 | 其他補助收入246,545,982元，分別為：<br>1. 人事補助150,922,737、公務人員舊制年資退休撫恤等經費91,942,749元，共計242,865,486元。<br>2. 教學收入3,680,496元；教學費用3,893,637元。 |
| 雜項業務收入 | 1,500,000.00   | 1,977,015.00   | 477,015.00    | 31.80 | 支援醫師收入1,977,015元                                                                                                              |
| 合計     | 215,934,000.00 | 248,522,997.00 | 32,588,997.00 | 15.09 |                                                                                                                               |



臺北醫院作業基金  
業務外收入明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目         | 預 算 數          | 決 算 數          | 比 較 增 減       |        | 備 註                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |                | 金 額           | %      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 業務外收入       | 102,667,000.00 | 100,682,591.00 | -1,984,409.00 | -1.93  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 財務收入        | 9,583,000.00   | 7,335,008.00   | -2,247,992.00 | -23.46 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 利息收入        | 5,983,000.00   | 3,901,681.00   | -2,081,319.00 | -34.79 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 租賃收入        | 3,600,000.00   | 3,433,327.00   | -166,673.00   | -4.63  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 其他業務外收入     | 93,084,000.00  | 93,347,583.00  | 263,583.00    | 0.28   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 資產使用費及權利金收入 | 7,860,000.00   | 7,620,826.00   | -239,174.00   | -3.04  | 1、停車場收入5,695,314元。<br>2、活動場所收入63,354元。<br>3、宿舍管理收入1,675,558元。<br>4、房屋津貼186,600元。                                                                                                                                  |
| 受贈收入        | 3,000,000.00   | 7,867,557.00   | 4,867,557.00  | 162.25 | 捐款收入7,867,557元。                                                                                                                                                                                                   |
| 違約罰款收入      | 900,000.00     | 683,956.00     | -216,044.00   | -24.00 | 本年度實際罰款收入減少                                                                                                                                                                                                       |
| 收回呆帳        | 21,000.00      | 85,782.00      | 64,782.00     | 308.49 | 本年度實際收回呆帳較預算數增加                                                                                                                                                                                                   |
| 雜項收入        | 81,303,000.00  | 77,089,462.00  | -4,213,538.00 | -5.18  | 1、復健專款收入2,234,083元。<br>2、報廢資產出售利得249,185元。<br>3、以前年度業務費用減少轉列雜項收入16,244,868元。<br>4、104年度溢提醫療折讓轉列雜項收入344,215元。<br>5、105年度溢提備抵呆帳讓轉列雜項收入48,570,892元。<br>6、103年醫療折讓不足，增列費用減少獎金轉列雜項收入7,017,573元。<br>7、其他雜項收入2,428,646元。 |
| 合 計         | 102,667,000.00 | 100,682,591.00 | -1,984,409.00 | -1.93  |                                                                                                                                                                                                                   |

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目           | 預 算 數                   | 決 算 數                   | 比 較 增 減              |              | 備 註          |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|               |                         |                         | 金 額                  | %            |              |
| <b>醫療成本</b>   | <b>1,814,290,000.00</b> | <b>1,912,728,833.00</b> | <b>98,438,833.00</b> | <b>5.43</b>  |              |
| <b>門診醫療成本</b> | <b>968,249,000.00</b>   | <b>1,045,078,394.00</b> | <b>76,829,394.00</b> | <b>7.93</b>  |              |
| <b>用人費用</b>   | <b>366,737,000.00</b>   | <b>371,925,326.00</b>   | <b>5,188,326.00</b>  | <b>1.41</b>  |              |
| 正式員額薪資        | 92,749,000.00           | 86,888,021.00           | -5,860,979.00        | -6.32        |              |
| 聘僱及兼職人員薪資     | 1,325,000.00            | 1,185,396.00            | -139,604.00          | -10.54       | 本機關節開支       |
| 超時工作報酬        | 3,485,000.00            | 3,382,600.00            | -102,400.00          | -2.94        |              |
| 津貼            | -                       | -                       | -                    | -            |              |
| 獎金            | 239,073,000.00          | 252,001,877.00          | 12,928,877.00        | 5.41         |              |
| 退休及卹償金        | 12,193,000.00           | 11,664,717.00           | -528,283.00          | -4.33        |              |
| 福利費           | 17,906,000.00           | 16,800,994.00           | -1,105,006.00        | -6.17        |              |
| 提繳費           | 6,000.00                | 1,721.00                | -4,279.00            | -71.32       | 本機關節開支       |
| <b>服務費用</b>   | <b>191,828,000.00</b>   | <b>227,322,607.00</b>   | <b>35,494,607.00</b> | <b>18.50</b> |              |
| 水電費           | 10,980,000.00           | 9,864,962.00            | -1,115,038.00        | -10.16       | 本機關節開支       |
| 郵電費           | 1,070,000.00            | 920,876.00              | -149,124.00          | -13.94       | 本機關節開支       |
| 旅運費           | 162,000.00              | 108,061.00              | -53,939.00           | -33.30       | 本機關節開支       |
| 印刷裝訂與廣告費      | 2,283,000.00            | 2,597,077.00            | 314,077.00           | 13.76        | 因配合業務需要致成本增加 |
| 修理保養與保固費      | 10,270,000.00           | 21,544,640.00           | 11,274,640.00        | 109.78       | 因配合業務需要致成本增加 |
| 保險費           | 127,000.00              | 67,051.00               | -59,949.00           | -47.20       | 本機關節開支       |
| 一般服務費         | 54,906,000.00           | 51,400,858.00           | -3,505,142.00        | -6.38        |              |
| 專業服務費         | 112,030,000.00          | 140,819,082.00          | 28,789,082.00        | 25.70        | 因配合業務需要致成本增加 |

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253人，金額135,964,000元；決算數338人，金額166,047,040元，包含：

- (1)約用醫師：預算數18人，金額14,734,000元；決算數22人，金額17,372,103元。
- (2)約用護理人員：預算數80人，金額42,117,000元；決算數133人，金額63,501,918元。
- (3)約用醫事人員：預算數80人，金額44,419,000元；決算數88人，金額47,571,432元。
- (4)約用行政人員：預算數50人，金額24,736,000元；決算數58人，金額24,802,035元。
- (5)約用臨時人員：預算數25人，金額9,958,000元；決算數37人，金額12,799,552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、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：

預算數28人，金額15,727,000元；決算數10人，金額8,566,183元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目                      | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減              |               | 備 註           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                          |                       |                       | 金 額                  | %             |               |
| <b>材料及用品費</b>            | <b>361,083,000.00</b> | <b>396,415,220.00</b> | <b>35,332,220.00</b> | <b>9.79</b>   |               |
| 使用材料費                    | 3,006,000.00          | 3,195,965.00          | 189,965.00           | 6.32          |               |
| 用品消耗                     | 3,810,000.00          | 4,394,422.00          | 584,422.00           | 15.34         | 因配合業務需要致成本增加  |
| 商品及醫療用品                  | 354,267,000.00        | 388,824,833.00        | 34,557,833.00        | 9.75          |               |
| <b>租金與利息</b>             | <b>7,974,000.00</b>   | <b>7,802,107.00</b>   | <b>-171,893.00</b>   | <b>-2.16</b>  |               |
| 機器租金                     | 7,290,000.00          | 7,273,715.00          | -16,285.00           | -0.22         |               |
| 交通及運輸設備租金                | 384,000.00            | 283,330.00            | -100,670.00          | -26.22        | 本摺節開支         |
| 什項設備租金                   | 300,000.00            | 245,062.00            | -54,938.00           | -18.31        | 本摺節開支         |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>          | <b>36,518,000.00</b>  | <b>37,944,955.00</b>  | <b>1,426,955.00</b>  | <b>3.91</b>   |               |
| 土地改良物折舊                  | -                     | 124,200.00            | 124,200.00           | -             |               |
| 房屋折舊                     | 5,922,000.00          | 6,982,001.00          | 1,060,001.00         | 17.90         | 本年度購入增加故攤提數增加 |
| 機械及設備折舊                  | 23,472,000.00         | 22,789,147.00         | -682,853.00          | -2.91         |               |
| 交通及運輸設備折舊                | 482,000.00            | 66,674.00             | -415,326.00          | -86.17        | 本摺節開支         |
| 什項設備折舊                   | 790,000.00            | 572,848.00            | -217,152.00          | -27.49        | 本摺節開支         |
| 租賃資產折舊                   | -                     | -                     | -                    | -             |               |
| 代管資產折舊                   | 3,710,000.00          | 3,710,000.00          | -                    | -             |               |
| 攤銷                       | 2,142,000.00          | 3,700,085.00          | 1,558,085.00         | 72.74         | 依規定攤銷費用       |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>        | <b>630,000.00</b>     | <b>927,920.00</b>     | <b>297,920.00</b>    | <b>47.29</b>  |               |
| 消費與行為稅                   | 540,000.00            | 862,264.00            | 322,264.00           | 59.68         | 因配合業務需要致成本增加  |
| 規費                       | 90,000.00             | 65,656.00             | -24,344.00           | -27.05        | 本摺節開支         |
| <b>會費、捐助、補助、分攤與交流活動費</b> | <b>1,500,000.00</b>   | <b>1,451,935.00</b>   | <b>-48,065.00</b>    | <b>-3.20</b>  |               |
| 會費                       | 1,500,000.00          | 1,451,935.00          | -48,065.00           | -3.20         |               |
| 捐助、補助與獎助                 | -                     | -                     | -                    | -             |               |
| 補貼(償)、獎勵與慰問              | -                     | -                     | -                    | -             |               |
| <b>短絀與賠償給付</b>           | <b>1,829,000.00</b>   | <b>1,218,445.00</b>   | <b>-610,555.00</b>   | <b>-33.38</b> |               |
| 各項短絀                     | 1,829,000.00          | 1,218,445.00          | -610,555.00          | -33.38        | 本摺節開支         |
| <b>其 他</b>               | <b>150,000.00</b>     | <b>69,879.00</b>      | <b>-80,121.00</b>    | <b>-53.41</b> |               |
| 其他費用                     | 150,000.00            | 69,879.00             | -80,121.00           | -53.41        | 本摺節開支         |

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目       | 預 算 數          | 決 算 數          | 比 較 增 減        |        | 備 註          |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|
|           |                |                | 金 額            | %      |              |
| 住院醫療成本    | 758,920,000.00 | 782,032,194.00 | 23,112,194.00  | 3.05   |              |
| 用人費用      | 312,911,000.00 | 289,839,975.00 | -23,071,025.00 | -7.37  |              |
| 正式員額薪資    | 95,122,000.00  | 77,366,955.00  | -17,755,045.00 | -18.67 | 本摺節開支        |
| 聘僱及兼職人員薪資 | -              | -              | -              | -      |              |
| 超時工作報酬    | 14,834,000.00  | 11,358,401.00  | -3,475,599.00  | -23.43 | 本摺節開支        |
| 獎金        | 176,390,000.00 | 179,516,680.00 | 3,126,680.00   | 1.77   |              |
| 退休及卹償金    | 10,240,000.00  | 8,222,143.00   | -2,017,857.00  | -19.71 | 本摺節開支        |
| 福利費       | 16,320,000.00  | 13,375,143.00  | -2,944,857.00  | -18.04 | 本摺節開支        |
| 提繳費       | 5,000.00       | 653.00         | -4,347.00      | -86.94 | 本摺節開支        |
| 服務費用      | 208,261,000.00 | 209,326,186.00 | 1,065,186.00   | 0.51   |              |
| 水電費       | 14,640,000.00  | 12,666,446.00  | -1,973,554.00  | -13.48 | 本摺節開支        |
| 郵電費       | 750,000.00     | 650,903.00     | -99,097.00     | -13.21 | 本摺節開支        |
| 旅運費       | 102,000.00     | 32,342.00      | -69,658.00     | -68.29 | 本摺節開支        |
| 印刷裝訂與廣告費  | 1,520,000.00   | 1,479,981.00   | -40,019.00     | -2.63  |              |
| 修理保養與保固費  | 13,860,000.00  | 14,390,848.00  | 530,848.00     | 3.83   |              |
| 保險費       | 105,000.00     | 46,404.00      | -58,596.00     | -55.81 | 本摺節開支        |
| 一般服務費     | 64,042,000.00  | 47,147,151.00  | -16,894,849.00 | -26.38 | 本摺節開支        |
| 專業服務費     | 113,242,000.00 | 132,912,111.00 | 19,670,111.00  | 17.37  | 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238人，金額135,413,000元；決算數282人，金額156,789,151元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額3,057,734元。

(2)約用護理人員：預算數173人，金額106,967,000元；決算數217人，金額124,786,552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10人，金額4,889,000元；決算數6人，金額2,526,867元。

(5)約用臨時人員：預算數55人，金額23,557,000元；決算數59人，金額26,417,998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、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：

預算數37人，金額20,631,000元；決算數11人，金額10,438,998元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目                      | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減              |                | 備 註             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                          |                       |                       | 金 額                  | %              |                 |
| <b>材料及用品費</b>            | <b>169,629,000.00</b> | <b>204,203,724.00</b> | <b>34,574,724.00</b> | <b>20.38</b>   |                 |
| 使用材料費                    | 3,612,000.00          | 3,292,442.00          | -319,558.00          | -8.85          |                 |
| 用品消耗                     | 4,030,000.00          | 3,559,155.00          | -470,845.00          | -11.68         | 本摺節開支           |
| 商品及醫療用品                  | 161,987,000.00        | 197,352,127.00        | 35,365,127.00        | 21.83          | 因配合業務需要致成本增加    |
| <b>租金與利息</b>             | <b>7,384,000.00</b>   | <b>5,747,436.00</b>   | <b>-1,636,564.00</b> | <b>-22.16</b>  |                 |
| 機器租金                     | 6,580,000.00          | 5,102,754.00          | -1,477,246.00        | -22.45         | 本摺節開支           |
| 交通及運輸設備租金                | 624,000.00            | 475,000.00            | -149,000.00          | -23.88         | 本摺節開支           |
| 什項設備租金                   | 180,000.00            | 169,682.00            | -10,318.00           | -5.73          |                 |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>          | <b>57,805,000.00</b>  | <b>68,191,618.00</b>  | <b>10,386,618.00</b> | <b>17.97</b>   |                 |
| 房屋折舊                     | 7,638,000.00          | 9,324,046.00          | 1,686,046.00         | 22.07          | 年度購入增加故折舊數增加    |
| 機械及設備折舊                  | 34,729,000.00         | 44,197,139.00         | 9,468,139.00         | 27.26          | 年度購入增加故折舊數增加    |
| 交通及運輸設備折舊                | 768,000.00            | 234,946.00            | -533,054.00          | -69.41         | 依規定提列折舊         |
| 什項設備折舊                   | 1,260,000.00          | 1,634,383.00          | 374,383.00           | 29.71          | 年度購入增加故折舊數增加    |
| 租賃資產折舊                   | -                     | -                     | -                    | -              |                 |
| 代管資產折舊                   | 8,656,000.00          | 8,113,296.00          | -542,704.00          | -6.27          |                 |
| 攤銷                       | 4,754,000.00          | 4,687,808.00          | -66,192.00           | -1.39          |                 |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>        | <b>540,000.00</b>     | <b>771,884.00</b>     | <b>231,884.00</b>    | <b>42.94</b>   |                 |
| 消費與行為稅                   | 360,000.00            | 674,129.00            | 314,129.00           | 87.26          | 因配合業務需要致成本增加    |
| 規費                       | 180,000.00            | 97,755.00             | -82,245.00           | -45.69         | 本摺節開支           |
| <b>會費、捐助、補助、分攤與交流活動費</b> | <b>960,000.00</b>     | <b>735,900.00</b>     | <b>-224,100.00</b>   | <b>-23.34</b>  |                 |
| 會費                       | 960,000.00            | 735,900.00            | -224,100.00          | -23.34         | 本摺節開支           |
| 捐助、補助與獎助                 | -                     | -                     | -                    | -              |                 |
| 補貼(償)、獎勵與慰問              | -                     | -                     | -                    | -              |                 |
| <b>短絀與賠償給付</b>           | <b>1,310,000.00</b>   | <b>3,215,471.00</b>   | <b>1,905,471.00</b>  | <b>145.46</b>  |                 |
| 各項短絀                     | 1,310,000.00          | 3,215,471.00          | 1,905,471.00         | 145.46         | 依規定提列呆帳損失較預算數增加 |
| <b>其 他</b>               | <b>120,000.00</b>     | <b>-</b>              | <b>-120,000.00</b>   | <b>-100.00</b> |                 |
| 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106年度

單位：新台幣元

| 科 目           | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |              | 備 註          |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|               |                      |                      | 金 額                  | %            |              |
| <b>其他醫療成本</b> | <b>87,121,000.00</b> | <b>85,618,245.00</b> | <b>-1,502,755.00</b> | <b>-1.72</b> |              |
| <b>用人費用</b>   | <b>25,002,000.00</b> | <b>22,560,457.00</b> | <b>-2,441,543.00</b> | <b>-9.77</b> |              |
| 正式員額薪資        | 3,935,000.00         | 3,931,961.00         | -3,039.00            | -0.08        |              |
| 聘僱及兼職人員薪資     | -                    | -                    | -                    | -            |              |
| 超時工作報酬        | 782,000.00           | 228,315.00           | -553,685.00          | -70.80       | 本樽節開支        |
| 獎金            | 18,459,000.00        | 16,640,985.00        | -1,818,015.00        | -9.85        |              |
| 退休及卹償金        | 375,000.00           | 375,000.00           | -                    | -            |              |
| 福利費           | 1,449,000.00         | 1,384,196.00         | -64,804.00           | -4.47        |              |
| 提繳費           | 2,000.00             | -                    | -2,000.00            | -100.00      | 本樽節開支        |
| <b>服務費用</b>   | <b>44,519,000.00</b> | <b>48,291,575.00</b> | <b>3,772,575.00</b>  | <b>8.47</b>  |              |
| 水電費           | 750,000.00           | 582,607.00           | -167,393.00          | -22.32       | 本樽節開支        |
| 郵電費           | 420,000.00           | 421,488.00           | 1,488.00             | 0.35         |              |
| 旅運費           | 75,000.00            | 43,571.00            | -31,429.00           | -41.91       | 本樽節開支        |
| 印刷裝訂與廣告費      | 404,000.00           | 535,250.00           | 131,250.00           | 32.49        | 因配合業務需要致成本增加 |
| 修理保養與保固費      | 2,140,000.00         | 1,232,170.00         | -907,830.00          | -42.42       | 本樽節開支        |
| 保險費           | 36,000.00            | 12,621.00            | -23,379.00           | -64.94       | 本樽節開支        |
| 一般服務費         | 25,187,000.00        | 33,497,647.00        | 8,310,647.00         | 33.00        | 因配合業務需要致成本增加 |
| 專業服務費         | 15,507,000.00        | 11,966,221.00        | -3,540,779.00        | -22.83       | 本樽節開支        |

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69人，金額32,525,000元；決算數83人，金額37,919,887元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額7,980元。

(2)約用護理人員：預算數21人，金額 11,056,000元；決算數15人，金額9,035,206元。

(3)約用醫事人員：預算數3人，金額1,630,000元；決算數4人，金額2,170,528元。

(4)約用行政人員：預算數15人，金額7,334,000元；決算數20人，金額8,823,526元。

(5)約用臨時人員：預算數30人，金額12,505,000元；決算數44人，金額17,882,647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、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：

預算數3人，金額5,590,000元；決算數1人，金額4,375,9680元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目                      | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減              |                | 備 註          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                          |                      |                      | 金 額                  | %              |              |
| <b>材料及用品費</b>            | <b>12,716,000.00</b> | <b>10,770,318.00</b> | <b>-1,945,682.00</b> | <b>-15.30</b>  |              |
| 使用材料費                    | 474,000.00           | 484,126.00           | 10,126.00            | 2.14           |              |
| 用品消耗                     | 11,700,000.00        | 9,719,031.00         | -1,980,969.00        | -16.93         | 本摺節開支        |
| 商品及醫療用品                  | 542,000.00           | 567,161.00           | 25,161.00            | 4.64           |              |
| <b>租金與利息</b>             | <b>1,212,000.00</b>  | <b>914,218.00</b>    | <b>-297,782.00</b>   | <b>-24.57</b>  |              |
| 機器租金                     | 990,000.00           | 718,988.00           | -271,012.00          | -27.37         | 本摺節開支        |
| 交通及運輸設備租金                | 102,000.00           | 75,000.00            | -27,000.00           | -26.47         | 本摺節開支        |
| 什項設備租金                   | 120,000.00           | 120,230.00           | 230.00               | 0.19           |              |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>          | <b>3,192,000.00</b>  | <b>2,802,756.00</b>  | <b>-389,244.00</b>   | <b>-12.19</b>  |              |
| 房屋折舊                     | 517,000.00           | 630,981.00           | 113,981.00           | 22.05          | 年度購入增加故折舊數增加 |
| 機械及設備折舊                  | 2,538,000.00         | 2,071,744.00         | -466,256.00          | -18.37         | 本摺節開支        |
| 交通及運輸設備折舊                | 52,000.00            | 15,873.00            | -36,127.00           | -69.48         | 本摺節開支        |
| 什項設備折舊                   | 85,000.00            | 84,158.00            | -842.00              | -0.99          |              |
| 攤銷                       | -                    | -                    | -                    | -              |              |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>        | <b>120,000.00</b>    | <b>159,476.00</b>    | <b>39,476.00</b>     | <b>32.90</b>   |              |
| 消費與行為稅                   | 90,000.00            | 146,825.00           | 56,825.00            | 63.14          | 因配合業務需要致成本增加 |
| 規費                       | 30,000.00            | 12,651.00            | -17,349.00           | -57.83         | 本摺節開支        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤與交流活動費</b> | <b>150,000.00</b>    | <b>97,300.00</b>     | <b>-52,700.00</b>    | <b>-35.13</b>  |              |
| 會費                       | 150,000.00           | 97,300.00            | -52,700.00           | -35.13         | 本摺節開支        |
| <b>短絀與賠償給付</b>           | <b>150,000.00</b>    | <b>-</b>             | <b>-150,000.00</b>   | <b>-100.00</b> |              |
| 各項短絀                     | 150,000.00           | -                    | -150,000.00          | -100.00        | 本摺節開支        |
| <b>其 他</b>               | <b>60,000.00</b>     | <b>22,145.00</b>     | <b>-37,855.00</b>    | <b>-63.09</b>  |              |
| 其他費用                     | 60,000.00            | 22,145.00            | -37,855.00           | -63.09         | 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106年度

單位：新台幣元

| 科 目    | 預 算 數        | 決 算 數      | 比 較 增 減     |        | 備 註   |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|-------|
|        |              |            | 金 額         | %      |       |
| 其他業務成本 | 1,419,000.00 | 637,017.00 | -781,983.00 | -55.11 |       |
| 雜項業務成本 | 1,419,000.00 | 637,017.00 | -781,983.00 | -55.11 |       |
| 用人費用   | 600,000.00   | 281,846.00 | -318,154.00 | -53.03 |       |
| 正式員額薪資 | 600,000.00   | 281,846.00 | -318,154.00 | -53.03 | 本撥節開支 |
| 服務費用   | 819,000.00   | 355,171.00 | -463,829.00 | -56.63 |       |
| 專業服務費  | 819,000.00   | 355,171.00 | -463,829.00 | -56.63 | 本撥節開支 |
| 合 計    | 1,419,000.00 | 637,017.00 | -781,983.00 | -55.11 |       |

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額819,000元；決算數0人，金額355,171元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額819,000元；決算數0人，金額355,171元。



臺北醫院作業基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目            | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減              |              | 備 註          |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |                       |                       | 金 額                  | %            |              |
| <b>管理及總務費用</b> | <b>183,068,000.00</b> | <b>183,413,619.00</b> | <b>345,619.00</b>    | <b>0.19</b>  |              |
| <b>用人費用</b>    | <b>139,692,000.00</b> | <b>133,828,322.00</b> | <b>-5,863,678.00</b> | <b>-4.20</b> |              |
| 正式員額薪資         | 24,295,000.00         | 20,393,687.00         | -3,901,313.00        | -16.06       | 本摺節開支        |
| 聘僱及兼職人員薪資      | 2,972,000.00          | 2,900,988.00          | -71,012.00           | -2.39        |              |
| 超時工作報酬         | 1,416,000.00          | 1,007,855.00          | -408,145.00          | -28.82       | 本摺節開支        |
| 獎金             | 6,546,000.00          | 5,997,445.00          | -548,555.00          | -8.38        |              |
| 退休及卹償金         | 98,738,000.00         | 98,025,558.00         | -712,442.00          | -0.72        |              |
| 福利費            | 5,721,000.00          | 5,500,586.00          | -220,414.00          | -3.85        |              |
| 提繳費            | 4,000.00              | 2,203.00              | -1,797.00            | -44.93       | 本摺節開支        |
| <b>服務費用</b>    | <b>36,058,000.00</b>  | <b>40,063,035.00</b>  | <b>3,967,223.00</b>  | <b>11.00</b> |              |
| 水電費            | 240,000.00            | 182,498.00            | -57,502.00           | -23.96       | 本摺節開支        |
| 郵電費            | 420,000.00            | 438,054.00            | 18,054.00            | 4.30         |              |
| 旅運費            | 132,000.00            | 84,157.00             | -47,843.00           | -36.24       | 本摺節開支        |
| 印刷裝訂與廣告費       | 240,000.00            | 223,558.00            | -16,442.00           | -6.85        |              |
| 修理保養與保固費       | 750,000.00            | 917,408.00            | 129,596.00           | 17.28        | 因配合業務需要致成本增加 |
| 保險費            | 10,000.00             | 9,227.00              | -773.00              | -7.73        |              |
| 一般服務費          | 29,681,000.00         | 34,399,680.00         | 4,718,680.00         | 15.90        | 因配合業務需要致成本增加 |
| 專業服務費          | 4,230,000.00          | 3,453,453.00          | -776,547.00          | -18.36       | 本摺節開支        |
| 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62人，金額28,523,000元；決算數71人，金額32,922,847元，包含：

(1)約用行政人員：預算數42人，金額20,535,000元；決算數48人，金額24,032,673元。

(2)約用臨時人員：預算數20人，金額7,988,000元；決算數23人，金額8,890,174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、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：

預算數7人，金額2,822,000元；決算數8人，金額2,989,410元。

臺北醫院作業基金  
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目               | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較 增 減             |               | 備 註          |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                   |                       |                       | 金 額                 | %             |              |
| <b>材料及用品費</b>     | <b>1,746,000.00</b>   | <b>1,452,224.00</b>   | <b>-293,776.00</b>  | <b>-16.83</b> |              |
| 使用材料費             | 426,000.00            | 399,815.00            | -26,185.00          | -6.15         |              |
| 用品消耗              | 1,320,000.00          | 1,052,409.00          | -267,591.00         | -20.27        | 本標節開支        |
| <b>租金與利息</b>      | <b>900,000.00</b>     | <b>800,251.00</b>     | <b>-99,749.00</b>   | <b>-11.08</b> |              |
| 機器租金              | 600,000.00            | 504,144.00            | -95,856.00          | -15.98        | 本標節開支        |
| 什項設備租金            | 300,000.00            | 296,107.00            | -3,893.00           | -1.30         |              |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>4,577,000.00</b>   | <b>7,189,857.00</b>   | <b>2,612,857.00</b> | <b>57.09</b>  |              |
| 房屋折舊              | -                     | -                     | -                   | -             |              |
| 機械及設備折舊           | 3,395,000.00          | 5,520,235.00          | 2,125,235.00        | 62.60         | 年度購入增加故折舊數增加 |
| 交通及運輸設備折舊         | 27,000.00             | 101,537.00            | 74,537.00           | 276.06        | 年度購入增加故折舊數增加 |
| 什項設備折舊            | 341,000.00            | 316,502.00            | -24,498.00          | -7.18         |              |
| 攤銷                | 814,000               | 1,251,583.00          | 437,583.00          | 53.76         | 年度購入增加故折舊數增加 |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>95,000.00</b>      | <b>79,930.00</b>      | <b>-15,070.00</b>   | <b>-15.86</b> |              |
| 消費與行為稅            | 54,000.00             | 47,981.00             | -6,019.00           | -11.15        | 本標節開支        |
| 規費                | 41,000.00             | 31,949.00             | -9,051.00           | -22.08        | 本標節開支        |
| <b>合 計</b>        | <b>183,068,000.00</b> | <b>183,413,619.00</b> | <b>345,619.00</b>   | <b>0.19</b>   |              |

臺北醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目                             | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減               |               | 備 註          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                                 |                      |                      | 金 額                   | %             |              |
| <b>研究發展及訓練費用</b>                | <b>57,420,000.00</b> | <b>44,176,427.00</b> | <b>-13,243,573.00</b> | <b>-23.06</b> |              |
| <b>研究發展費用</b>                   | <b>39,090,000.00</b> | <b>30,152,089.00</b> | <b>-8,937,911.00</b>  | <b>-22.86</b> |              |
| <b>用人費用</b>                     | <b>24,112,000.00</b> | <b>23,677,839.00</b> | <b>-434,161.00</b>    | <b>-1.80</b>  |              |
| 正式員額薪資                          | 20,468,000.00        | 20,468,000.00        | -                     | -             |              |
| 獎金                              | 3,644,000.00         | 3,209,839.00         | -434,161.00           | -11.91        | 本樽節開支        |
| <b>服務費用</b>                     | <b>11,892,000.00</b> | <b>5,843,505.00</b>  | <b>-6,048,495.00</b>  | <b>-50.86</b> |              |
| 一般服務費                           | 1,956,000.00         | 2,199,230.00         | 243,230.00            | 12.44         | 本樽節開支        |
| 專業服務費                           | 9,936,000.00         | 3,644,275.00         | -6,291,725.00         | -63.32        | 本樽節開支        |
| <b>材料及用品費</b>                   | <b>960,000.00</b>    | <b>178,454.00</b>    | <b>-781,546.00</b>    | <b>-81.41</b> |              |
| 使用材料費                           | 60,000.00            | 17,500.00            | -42,500.00            | -70.83        | 本樽節開支        |
| 用品消耗                            | 900,000.00           | 160,954.00           | -739,046.00           | -82.12        | 本樽節開支        |
| <b>租金與利息</b>                    | <b>576,000.00</b>    | <b>393,391.00</b>    | <b>-182,609.00</b>    | <b>-31.70</b> |              |
| 機器租金                            | 540,000.00           | 335,907.00           | -204,093.00           | -37.80        | 本樽節開支        |
| 什項設備租金                          | 36,000.00            | 57,484.00            | 21,484.00             | 59.68         |              |
| <b>會費、捐助、補助、分攤<br/>  與交流活動費</b> | <b>1,550,000.00</b>  | <b>58,900.00</b>     | <b>-1,491,100.00</b>  | <b>-96.20</b> |              |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)               | 1,550,000.00         | 58,900.00            | -1,491,100.00         | -96.20        | 本樽節開支        |
| <b>訓練費用</b>                     | <b>18,330,000.00</b> | <b>14,024,338.00</b> | <b>-4,305,662.00</b>  | <b>-23.49</b> |              |
| <b>用人費用</b>                     | <b>11,210,000.00</b> | <b>7,165,123.00</b>  | <b>-4,044,877.00</b>  | <b>-36.08</b> |              |
| 聘僱及兼職人員薪資                       | 9,556,000.00         | 5,840,010.00         | -3,715,990.00         | -38.89        |              |
| 超時工作報酬                          | 135,000.00           | 109,945.00           | -25,055.00            | -18.56        | 本樽節開支        |
| 津貼                              | 324,000.00           | 74,710.00            | -249,290.00           | -76.94        | 本樽節開支        |
| 獎金                              | 1,195,000.00         | 1,140,458.00         | -54,542.00            | -4.56         | 本樽節開支        |
| <b>服務費用</b>                     | <b>6,760,000.00</b>  | <b>6,699,962.00</b>  | <b>-60,038.00</b>     | <b>-0.89</b>  |              |
| 水電費                             | 960,000.00           | 849,651.00           | -110,349.00           | -11.49        | 本樽節開支        |
| 旅運費                             | 370,000.00           | 329,038.00           | -40,962.00            | -11.07        | 本樽節開支        |
| 印刷裝訂與廣告費                        | 90,000.00            | 104,879.00           | 14,879.00             | 16.53         | 本樽節開支        |
| 修理保養與保固費                        | -                    | -                    | -                     | -             | 本樽節開支        |
| 專業服務費                           | 5,340,000.00         | 5,416,394.00         | 76,394.00             | 1.43          |              |
| <b>材料及用品費</b>                   | <b>120,000.00</b>    | <b>74,950.00</b>     | <b>-45,050.00</b>     | <b>-37.54</b> |              |
| 用品消耗                            | 120,000.00           | 74,950.00            | -45,050.00            | -37.54        | 本樽節開支        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤<br/>  與交流活動費</b> | <b>240,000.00</b>    | <b>84,303.00</b>     | <b>-155,697.00</b>    | <b>-64.87</b> |              |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)               | 240,000.00           | 84,303.00            | -155,697.00           | -64.87        | 因配合業務需要致成本增加 |
| <b>合 計</b>                      | <b>57,420,000.00</b> | <b>44,176,427.00</b> | <b>-13,243,573.00</b> | <b>-23.06</b> |              |

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200,000元、決算數178,780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3,592,000元；決算數5人，金額2,303,230元，包含：

- (1)約用醫師：預算數2人，金額 1,636,000 元；決算數0人，金額104,000元。
- (2)約用行政人員：預算數4人，金額1,956,000元；決算數4人，金額1,482,455元。
- (3)約用臨時人員：預算數0人，金額0元；決算數1人，金額716,775元。

臺北醫院作業基金  
業務外費用明細表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 科 目                         | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減      |         | 備 註                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |               |               | 金 額          | %       |                                                                                                                                                                                                      |
| 業務外費用                       | 74,471,000.00 | 81,385,470.00 | 6,914,470.00 | 9.28    |                                                                                                                                                                                                      |
| 其他業務外費用                     | 74,471,000.00 | 81,385,470.00 | 6,914,470.00 | 9.28    |                                                                                                                                                                                                      |
| 雜項費用                        | 74,471,000.00 | 81,385,470.00 | 6,914,470.00 | 9.28    |                                                                                                                                                                                                      |
| 服務費用                        | 1,810,000.00  | 1,590,992.00  | -219,008.00  | -12.10  |                                                                                                                                                                                                      |
| 水電費                         | 1,590,000.00  | 1,403,266.00  | -186,734.00  | -11.74  | 本摺節開支                                                                                                                                                                                                |
| 郵電費                         | 40,000.00     | 19,248.00     | -20,752.00   | -51.88  | 本摺節開支                                                                                                                                                                                                |
| 修理保養與保固費                    | 180,000.00    | 168,478.00    | -11,522.00   | -6.40   |                                                                                                                                                                                                      |
| 材料及用品費                      | 1,320,000.00  | 1,118,721.00  | -201,279.00  | -15.25  |                                                                                                                                                                                                      |
| 用品銷耗                        | 1,320,000.00  | 1,118,721.00  | -201,279.00  | -15.25  | 本摺節開支                                                                                                                                                                                                |
| 租金與利息                       | 80,000.00     | -             | -80,000.00   | -100.00 |                                                                                                                                                                                                      |
| 機器租金                        | 80,000.00     | -             | -80,000.00   | -100.00 | 本摺節開支                                                                                                                                                                                                |
| 稅捐與規費(強制費)                  | 360,000.00    | 170,384.00    | -189,616.00  | -52.67  |                                                                                                                                                                                                      |
| 消費與行為稅                      | 360,000.00    | 170,384.00    | -189,616.00  | -52.67  | 本摺節開支                                                                                                                                                                                                |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 5,511,000.00  | 10,370,157.00 | 4,859,157.00 | 88.17   | 1、預算編列社會服務醫療救助捐款支出3,000,000元；依業務勝餘3%提列2,502,600元(依衛署醫管字第1010082049號函辦理)。                                                                                                                             |
| 捐助、補助與獎助                    | 5,511,000.00  | 10,370,157.00 | 4,859,157.00 | 88.17   | 2、社會服務暨醫療救助捐款支出10,370,157元。本年度實際受贈收入較預算數增加，故捐助支出比較增加。                                                                                                                                                |
| 短絀、賠償與保險給付                  | -             | 30,100.00     | 30,100.00    | -       |                                                                                                                                                                                                      |
| 各項短絀                        | -             | 30,100.00     | 30,100.00    | -       | 藥品衛材報廢                                                                                                                                                                                               |
| 其 他                         | 65,390,000.00 | 68,105,116.00 | 2,715,116.00 | 4.15    |                                                                                                                                                                                                      |
| 其他費用                        | 65,390,000.00 | 68,105,116.00 | 2,715,116.00 | 4.15    | 1、停車場管理支出4,549,648元。<br>2、復健基金2,234,083元。<br>3、增列以前年度費用為103年備抵折讓不足補提8,771,966元。<br>4、增列以前年度獎金費用52,127,980元，包含：以前年度費用減少增列獎金12,995,894元、轉銷103年及104年溢提醫療折讓增列獎金275,372元及38,856,714元<br>5、其他雜項費用421,439元。 |
| 合 計                         | 74,471,000.00 | 81,385,470.00 | 6,914,470.00 | 9.28    |                                                                                                                                                                                                      |

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、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：  
預算數8人，金額3,400,000元；決算數8人，金額3,138,552元。

本 頁 空 白

臺北醫院  
資 產 折 舊  
中華民國

| 項 目         | 土地改良物      | 房屋及建築          | 機械及設備          |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| 原 值         | 620,960.00 | 526,288,080.90 | 994,827,280.40 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 93,150.00  | 271,321,960.90 | 738,858,474.40 |
| 上年度期末帳面價值   | 527,810.00 | 254,966,120.00 | 255,968,806.00 |
| 加：本年度新增資產價值 |            | 1,205,470.00   | 72,961,768.00  |
| 減：本年度減少資產價值 |            |                |                |
| 加：調整欄       |            |                |                |
| 減：調整欄       |            |                |                |
| 減：本年度提列折舊數  | 124,200.00 | 16,937,028.00  | 74,578,265.00  |
| 本年度期末帳面價值   | 403,610.00 | 239,234,562.00 | 254,352,309.00 |
| 本年度提列折舊數    | 124,200.00 | 16,937,028.00  | 74,578,265.00  |
| 醫療成本        | 124,200.00 | 16,937,028.00  | 69,058,030.00  |
| 管理及總務費用     | -          | -              | 5,520,235.00   |
| 其他業務費用      | -          | -              | -              |
| 合 計         | 124,200.00 | 16,937,028.00  | 74,578,265.00  |

備註：

- 1、機械及設備新增資產72,961,768元，包含：基金預算購置65,524,186元、受贈增加7,437,582元。
- 2、交通及運輸設備新增資產11,511,600元，包含：基金預算購置6,788,320元、受贈增加4,723,280元。
- 3、什項設備新增資產1,835,846元，包含：基金預算購置1,814,846元、受贈增加21,000元。
- 4、本年度什項資產原值570,922,788元，扣除土地價值24,334,194元，表達為546,588,594元。

## 作業基金

## 提列明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 交通及運輸設備       | 什項設備          | 什項資產           | 合計               |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 11,107,007.00 | 47,325,200.50 | 546,588,594.00 | 2,126,757,122.80 |
| 10,118,625.00 | 37,065,746.50 | 157,550,808.00 | 1,215,008,764.80 |
| 988,382.00    | 10,259,454.00 | 389,037,786.00 | 911,748,358.00   |
| 11,511,600.00 | 1,835,846.00  |                | 87,514,684.00    |
|               |               | 427,538.00     | 427,538.00       |
|               | -             |                | -                |
|               |               | -              | -                |
| 419,030.00    | 2,607,891.00  | 11,823,296.00  | 106,489,710.00   |
| 12,080,952.00 | 9,487,409.00  | 376,786,952.00 | 892,345,794.00   |
| 419,030.00    | 2,607,891.00  | 11,823,296.00  | 106,489,710.00   |
| 317,493.00    | 2,291,389.00  | 11,823,296.00  | 100,551,436.00   |
| 101,537.00    | 316,502.00    | -              | 5,938,274.00     |
| -             | -             |                | -                |
| 419,030.00    | 2,607,891.00  | 11,823,296.00  | 106,489,710.00   |

臺北醫院作業基金  
資 產 報 廢 明 細 表  
中華民國106年度

單位：新台幣元

| 項 目     | 決 算           |               |     | 數          |                           |            | 報廢<br>損失<br>預算<br>數 | 比較增減 |   |
|---------|---------------|---------------|-----|------------|---------------------------|------------|---------------------|------|---|
|         | 帳 面 價 值       |               | 淨 額 | 殘 餘<br>價 值 | 未 實 現<br>重 估 增 值<br>減 少 數 | 報 廢<br>短 絀 |                     | 金 額  | % |
|         | 成本或重估價值       | 已提折舊額         |     |            |                           |            |                     |      |   |
| 固定資產    | 29,776,665.00 | 29,776,665.00 | -   |            |                           |            |                     |      |   |
| 房屋及建築   | -             | -             | -   | -          | -                         | -          | -                   | -    | - |
| 機械及設備   | 27,626,502.00 | 27,626,502.00 | -   | -          | -                         | -          | -                   | -    | - |
| 交通及運輸設備 | 951,861.00    | 951,861.00    | -   | -          | -                         | -          | -                   | -    | - |
| 什項設備    | 1,198,302.00  | 1,198,302.00  | -   | -          | -                         | -          | -                   | -    | - |
| 非業務資產   |               |               |     |            |                           |            |                     |      |   |
| 閒置資產    |               |               |     |            |                           |            |                     |      |   |
| 合 計     | 29,776,665.00 | 29,776,665.00 | -   | -          | -                         | -          | -                   |      |   |

備註：本年度報廢什項資產：原值2,890,333元，累計折舊2,462,795元、淨值427,538元。



本 頁 空 白

臺北醫院  
固 定 資 產 建 設 改 良  
中 華 民 國

| 科 目              | 可 用                  |                      | 預 算                 |               |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                  | 以 前 年 度 保 留 數        | 本 年 度 預 算 數          | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數         |
| <b>一、固定資產增置</b>  |                      |                      |                     |               |
| 1. 土地            |                      | -                    |                     | -             |
| 2. 土地改良物         | -                    | -                    |                     |               |
| 3. 房屋及建築         | -                    | 3,000,000.00         |                     | -1,293,520.00 |
| 4. 機械及設備         | 19,237,000.00        | 69,335,000.00        |                     | 1,560,703.00  |
| 5. 交通及運輸設備       | 3,676,000.00         | 5,483,000.00         |                     | -60,029.00    |
| 6. 什項設備          | -                    | 2,022,000.00         |                     | -207,154.00   |
| 小計               | 22,913,000.00        | 79,840,000.00        | -                   | -             |
| <b>二.撥入受贈及整理</b> |                      |                      |                     |               |
| <b>(一)撥入受贈</b>   |                      |                      |                     |               |
| 1. 土地            |                      |                      |                     |               |
| 2. 土地改良物         |                      |                      |                     |               |
| 3. 房屋及建築         |                      |                      |                     |               |
| 4. 機械及設備         |                      |                      |                     |               |
| 5. 交通及運輸設備       |                      |                      |                     |               |
| 6. 什項設備          |                      |                      |                     |               |
| 小計               |                      |                      |                     |               |
| <b>(二)整理</b>     |                      |                      |                     |               |
| 1. 土地            |                      |                      |                     |               |
| 2. 土地改良物         |                      |                      |                     |               |
| 3. 房屋及建築         |                      |                      |                     |               |
| 4. 機械及設備         |                      |                      |                     |               |
| 5. 交通及運輸設備       |                      |                      |                     |               |
| 6. 什項設備          |                      |                      |                     |               |
| 小計               |                      |                      |                     |               |
| <b>合計</b>        | <b>22,913,000.00</b> | <b>79,840,000.00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>      |

備註：依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準編列：

「資訊室機房UPS不斷電設備整修」工程總價3,900,000元，工程管理費500萬元以下部分3%，編列60,000元。  
本年度預算數0元，累積預算數60,000元；本年度決算數10,400元，累計決算數16,400元。

作業基金

## 擴充明細表

106 年度

單位：新台幣元

| 數<br>計         | 決<br>算<br>數   | 比 較 增 減 數      | 本 年 度 保 留 數   |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合              |               |                |               |
| -              | -             | -              | -             |
| -              |               | -              |               |
| 1,706,480.00   | 1,205,470.00  | -501,010.00    | -             |
| 90,132,703.00  | 65,524,186.00 | -24,608,517.00 | 23,366,500.00 |
| 9,098,971.00   | 6,788,320.00  | -2,310,651.00  |               |
| 1,814,846.00   | 1,814,846.00  | -              | -             |
| 102,753,000.00 | 75,332,822.00 | -27,420,178.00 | 23,366,500.00 |
|                | -             | -              | -             |
|                | -             |                |               |
|                |               | -              | -             |
|                | 7,437,582.00  | 7,437,582.00   | -             |
|                | 4,723,280.00  | 4,723,280.00   | -             |
|                | 21,000.00     | 21,000.00      | -             |
|                | 12,181,862.00 | 12,181,862.00  | -             |
|                | -             | -              | -             |
|                | -             | -              | -             |
|                |               | -              | -             |
|                | -             | -              | -             |
|                | -             | -              | -             |
|                | -             | -              | -             |
| 102,753,000.00 | 87,514,684.00 | -15,238,316.00 | 23,366,500.00 |

臺北醫院

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計

中 華 民 國

| 計 畫 名 稱 | 全 部 計 畫 |         |             | 預 算           |               |               |             |                |        |                | 數        |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------|----------------|----------|
|         | 金 額     | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算       |               |               |             |                | 數      |                |          |
|         |         |         |             | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 預 算 數     | 本 年 度 准 行 理 數 | 年 奉 先 辦 理 數 | 調 整 數          | 合 計    | 占 全 部 計 畫 %    | 截至本年度累計數 |
| 一般建築及設備 |         |         |             |               |               |               |             |                |        |                |          |
| 土地改良物   |         |         |             | -             | -             | -             | -           | -              | -      | -              | -        |
| 房屋及建築   |         |         |             | -             | 3,000,000.00  | -             | -1293520.00 | 1,706,480.00   | 1.66   | 1,706,480.00   | 1.66     |
| 機械及設備   |         |         |             | 19,237,000.00 | 69,335,000.00 | -             | 1560703.00  | 90,132,703.00  | 87.72  | 90,132,703.00  | 87.72    |
| 交通及運輸設備 |         |         |             | 3,676,000.00  | 5,483,000.00  | -             | -60029.00   | 9,098,971.00   | 8.86   | 9,098,971.00   | 8.86     |
| 什項設備    |         |         |             | -             | 2,022,000.00  | -             | -207154.00  | 1,814,846.00   | 1.76   | 1,814,846.00   | 1.76     |
| 合計      |         |         |             | 22,913,000.00 | 79,840,000.00 | -             | -           | 102,753,000.00 | 100.00 | 102,753,000.00 | 100.00   |

作業基金  
畫 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表

106年度

單位：新台幣元

| 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 % |                                                                                                                                                                                                                                      |
| -             | -                       | -                   | -                                 | 106年度固定資產保留數合計新台幣23,366,500元整。                                                                                                                                                                                                       |
| 1,205,470.00  | 70.64                   | 1,205,470.00        | 70.64                             | 106年預算編列院區整修工程，預算剩餘501,010元，原為支應各科室緊急零星需求，因無需要故無執行。                                                                                                                                                                                  |
| 65,524,186.00 | 72.70                   | 65,524,186.00       | 72.70                             | 106年預算機械及設備項下，編列生理參數傳輸匣、雲端醫療資料庫主機等20項採購案，分別於10-12月間決標，決標金額合計23,366,500元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。                                                                                                                                         |
| 6,788,320.00  | 74.61                   | 6,788,320.00        | 74.61                             | 1). 電力監控系統更新，金額1,945,000，因目的在於將本院電力系統監控與機電設備監控整合，涉及當年度其他機電設備建置規劃，故訂於106年下半年度執行。後因辦理招標評選時，因投標廠商評選分數經評選委員決議判定為不合格標即全案廢標；另亦建議本院應先行辦理前期規劃案，委由專業廠商協助規劃全案內容，再行招標系統建置案較為妥適，故全案擬依委員建議重新評估，本案預算執行無法如期完成。<br>2).. 剩餘標餘款金額328,131元，因未有需求，故停止執行。 |
| 1,814,846.00  | 100.00                  | 1,814,846.00        | 100.00                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75,332,822.00 | 73.31                   | 75,332,822.00       | 73.31                             |                                                                                                                                                                                                                                      |

中華民國106年

單位：新台幣元

| 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      | 588,557 | 968,249,000.00 | 566,325 | 1,045,078,394.00 | -22,232.00 | -3.78  | 76,829,394.00 | 7.93 |     |
| 住院病患醫療 | 人日      | 132,275 | 758,920,000.00 | 115,531 | 782,032,194.00   | -16,744.00 | -12.66 | 23,112,194.00 | 3.05 |     |

臺北醫院作業基金  
基金數額增減明細表  
中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

| 項 目       | 預算數              | 決算數              | 比較增減數  | 備 註 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----|
| 期初基金數額    | 1,315,349,000.00 | 1,315,348,989.10 | -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     |                  |                  |        |     |
| 其他        |                  |                  |        |     |
| 減：        |                  |                  |        |     |
| 填補短絀      |                  |                  |        |     |
| 解繳國庫      |                  |                  |        |     |
| 其他        |                  |                  |        |     |
| 期末基金數額    | 1,315,349,000.00 | 1,315,348,989.10 | -10.90 |     |

臺北醫院作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國106年度

| 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             |
| <b>業務總支出部分：</b> |                |               |               |            |                |                |               |           |                |                |
| 醫 療 成 本         | 191,806,000.00 | 1,325,000.00  | 19,101,000.00 | -          | 433,922,000.00 | 22,808,000.00  | 35,675,000.00 | 13,000.00 | 704,650,000.00 | 704,650,000.00 |
| 職 員             | 186,605,000.00 | 1,325,000.00  | 18,510,000.00 | -          | 393,806,000.00 | 19,872,000.00  | 34,399,000.00 | 3,000.00  | 654,520,000.00 | 654,520,000.00 |
| 工 員             | 5,201,000.00   | -             | 591,000.00    | -          | 40,116,000.00  | 2,936,000.00   | 1,276,000.00  | 10,000.00 | 50,130,000.00  | 50,130,000.00  |
| 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         | 24,295,000.00  | 2,972,000.00  | 1,416,000.00  | -          | 6,546,000.00   | 98,738,000.00  | 5,721,000.00  | 4,000.00  | 139,692,000.00 | 139,692,000.00 |
| 職 員             | 16,635,000.00  | 2,972,000.00  | 908,000.00    | -          | 4,312,000.00   | 94,359,000.00  | 4,246,000.00  | 1,000.00  | 123,433,000.00 | 123,433,000.00 |
| 工 員             | 7,660,000.00   | -             | 508,000.00    | -          | 2,234,000.00   | 4,379,000.00   | 1,475,000.00  | 3,000.00  | 16,259,000.00  | 16,259,000.00  |
| 研究發展及訓練費        | 20,468,000.00  | 9,556,000.00  | 135,000.00    | 324,000.00 | 4,839,000.00   | -              | -             | -         | 35,322,000.00  | 35,322,000.00  |
| 職 員             | 20,468,000.00  | 9,556,000.00  | 135,000.00    | 324,000.00 | 4,839,000.00   | -              | -             | -         | 35,322,000.00  | 35,322,000.00  |
| -               | -              | -             | -             | -          | -              | -              | -             | -         | -              | -              |
| 小 計(1)          | 237,169,000.00 | 13,853,000.00 | 20,652,000.00 | 324,000.00 | 445,307,000.00 | 121,546,000.00 | 41,396,000.00 | 17,000.00 | 880,264,000.00 | 880,264,000.00 |
| 其他業務外費用         | -              | -             | -             | -          | -              | -              | -             | -         | -              | -              |
| 小 計(2)          | -              | -             | -             | -          | -              | -              | -             | -         | -              | -              |
| 合 計             | 237,169,000.00 | 13,853,000.00 | 20,652,000.00 | 324,000.00 | 445,307,000.00 | 121,546,000.00 | 41,396,000.00 | 17,000.00 | 880,264,000.00 | 880,264,000.00 |

備註：1、106年度契約人力預算數336,836,000元、決算數396,337,326元，其中包含：

- (1)薪資：預算數246,905,000元，決算數288,167,384元。
- (2)保險費：預算數29,489,000元，決算數37,245,728元。
- (3)獎金：預算數25,883,000元，決算數23,508,637元。
- (4)退職金：預算數14,273,000元，決算數18,119,237元。
- (5)其他：預算數20,286,000元，決算數29,296,340元。

2、106年度編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：預算數48,170,000元、決算數29,509,111元。



臺北醫院作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國106年度

| 項 目             | 決 算 數                 |                     |                      |                  |                       |                       |                      |                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | 正式員額薪資                | 聘僱人員薪資              | 超時工作報酬               | 津貼               | 獎金                    | 退休及恤償金                | 福利費                  | 提繳費             | 合計                    | 總計                    |
| <b>業務總支出部分：</b> |                       |                     |                      |                  |                       |                       |                      |                 |                       |                       |
| 醫 療 成 本         | 168,186,937.00        | 1,185,396.00        | 14,969,316.00        | -                | 448,159,542.00        | 20,261,860.00         | 31,560,333.00        | 2,374.00        | 684,325,758.00        | 684,325,758.00        |
| 職 員             | 163,761,703.00        | 1,185,396.00        | 14,969,316.00        | -                | 448,159,542.00        | 17,390,250.00         | 31,560,333.00        | -               | 677,026,540.00        | 677,026,540.00        |
| 工 員             | 4,425,234.00          | -                   | -                    | -                | -                     | 2,871,610.00          | -                    | 2,374.00        | 7,299,218.00          | 7,299,218.00          |
| 其他業務成本          | 281,846.00            | -                   | -                    | -                | -                     | -                     | -                    | -               | 281,846.00            | 281,846.00            |
| 職 員             | 281,846.00            |                     |                      |                  |                       |                       |                      |                 | 281,846.00            | 281,846.00            |
| 管理及總務費用         | 20,393,687.00         | 2,900,988.00        | 1,007,855.00         | -                | 5,997,445.00          | 98,025,558.00         | 5,500,586.00         | 2,203.00        | 133,828,322.00        | 133,828,322.00        |
| 職 員             | 14,311,383.00         | 2,900,988.00        | 1,007,855.00         | -                | 5,997,445.00          | 94,359,000.00         | 5,500,586.00         | -               | 124,077,257.00        | 124,077,257.00        |
| 工 員             | 6,082,304.00          | -                   | -                    | -                | -                     | 3,666,558.00          | -                    | 2,203.00        | 9,751,065.00          | 9,751,065.00          |
| 研究發展及訓練費        | 20,468,000.00         | 5,840,010.00        | 109,945.00           | 74,710.00        | 4,350,297.00          | -                     | -                    | -               | 30,842,962.00         | 30,842,962.00         |
| 職 員             | 20,468,000.00         | 5,840,010.00        | 109,945.00           | 74,710.00        | 4,350,297.00          |                       | -                    | -               | 30,842,962.00         | 30,842,962.00         |
|                 |                       |                     |                      |                  |                       |                       | -                    | -               | -                     | -                     |
| 小 計(1)          | 209,330,470.00        | 9,926,394.00        | 16,087,116.00        | 74,710.00        | 458,507,284.00        | 118,287,418.00        | 37,060,919.00        | 4,577.00        | 849,278,888.00        | 849,278,888.00        |
| 其他業務外費用         | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | -                     | -                    | -               | -                     | -                     |
| 小 計(2)          |                       |                     | -                    | -                | -                     | -                     | -                    | -               | -                     | -                     |
| <b>合計</b>       | <b>209,330,470.00</b> | <b>9,926,394.00</b> | <b>16,087,116.00</b> | <b>74,710.00</b> | <b>458,507,284.00</b> | <b>118,287,418.00</b> | <b>37,060,919.00</b> | <b>4,577.00</b> | <b>849,278,888.00</b> | <b>849,278,888.00</b> |

3、各項獎金說明：

- (1)年終獎金：依行政院106年1月6日院授人給字第1060034642訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給，注意事項」，預算數387人，金額31,377,000元；決算數365人，金額28,082,709元。
- (2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數364人，金額30,634,000元；決算數318人，金額27,590,504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1,016人，金額402,360,000元；決算數1,006人，金額402,769,271元。
- (4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算數16人，金額151,000元；決算數9人，金額64,800元。

臺北醫院作業基金  
員工人數彙計表  
中華民國106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    | 387   | 317   | -70     |     |
| 職員      | 329   | 274   | -55     |     |
| 技工      | 6     | 5     | -1      |     |
| 工友      | 27    | 20    | -7      |     |
| 駕駛      | 2     | 1     | -1      |     |
| 聘用人員    | 16    | 10    | -6      |     |
| 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      | 387   | 317   | -70     |     |

備註：1、106年度本院基金契約人力預算數629人，決算數779人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數21人，決算數22人。
- (2)約用護理人員：預算數274人，決算數365人。
- (3)約用醫事人員：預算數83人，決算數92人。
- (4)約用行政人員：預算數121人，決算數136人。
- (5)約用臨時人員：預算數130人，決算數164人。

2、編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護暨傳送業務委託管理及警衛勤務承攬人力：預算數83人，決算數38人。

臺北醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位:新台幣元

| 科目名稱            | 預算數                   | 決算數                   | 比較增減                  |               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                 |                       |                       | 金額                    | %             |
| <b>用人費用</b>     | <b>880,264,000.00</b> | <b>849,278,888.00</b> | <b>-30,985,112.00</b> | <b>-3.52</b>  |
| 正式員額薪資          | 237,169,000.00        | 209,330,470.00        | -27,838,530.00        | -11.74        |
| 聘僱及兼職人員薪資       | 13,853,000.00         | 9,926,394.00          | -3,926,606.00         | -28.34        |
| 超時工作報酬          | 20,652,000.00         | 16,087,116.00         | -4,564,884.00         | -22.10        |
| 津貼              | 324,000.00            | 74,710.00             | -249,290.00           | -76.94        |
| 獎金              | 445,307,000.00        | 458,507,284.00        | 13,200,284.00         | 2.96          |
| 退休及卹償金          | 121,546,000.00        | 118,287,418.00        | -3,258,582.00         | -2.68         |
| 福利費             | 41,396,000.00         | 37,060,919.00         | -4,335,081.00         | -10.47        |
| 提繳費             | 17,000.00             | 4,577.00              | -12,423.00            | -73.08        |
| <b>服務費用</b>     | <b>501,947,000.00</b> | <b>539,493,033.00</b> | <b>37,546,033.00</b>  | <b>7.48</b>   |
| 水電費             | 29,160,000.00         | 25,549,430.00         | -3,610,570.00         | -12.38        |
| 郵電費             | 2,700,000.00          | 2,450,569.00          | -249,431.00           | -9.24         |
| 旅運費             | 841,000.00            | 597,169.00            | -243,831.00           | -28.99        |
| 印刷裝訂與廣告費        | 4,537,000.00          | 4,940,745.00          | 403,745.00            | 8.90          |
| 修理保養與保固費        | 27,200,000.00         | 38,253,544.00         | 11,053,544.00         | 40.64         |
| 保險費             | 278,000.00            | 135,303.00            | -142,697.00           | -51.33        |
| 一般服務費           | 175,772,000.00        | 168,644,566.00        | -7,127,434.00         | -4.05         |
| 專業服務費           | 261,104,000.00        | 298,566,707.00        | 37,462,707.00         | 14.35         |
| 公共關係費           | 355,000.00            | 355,000.00            | -                     | -             |
| <b>材料及用品費</b>   | <b>547,574,000.00</b> | <b>614,213,611.00</b> | <b>66,639,611.00</b>  | <b>12.17</b>  |
| 使用材料費           | 7,578,000.00          | 7,389,848.00          | -188,152.00           | -2.48         |
| 用品消耗            | 23,200,000.00         | 20,079,642.00         | -3,120,358.00         | -13.45        |
| 商品及醫療用品         | 516,796,000.00        | 586,744,121.00        | 69,948,121.00         | 13.53         |
| <b>租金、償債及利息</b> | <b>18,126,000.00</b>  | <b>15,657,403.00</b>  | <b>-2,468,597.00</b>  | <b>-13.62</b> |
| 機器租金            | 16,080,000.00         | 13,935,508.00         | -2,144,492.00         | -13.34        |
| 交通及運輸設備租金       | 1,110,000.00          | 833,330.00            | -276,670.00           | -24.93        |
| 什項設備租金          | 936,000.00            | 888,565.00            | -47,435.00            | -5.07         |

臺北醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位:新台幣元

| 科目名稱              | 預算數                     | 決算數                     | 比較增減                 |              |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                   |                         |                         | 金額                   | %            |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>102,092,000.00</b>   | <b>116,129,186.00</b>   | <b>14,037,186.00</b> | <b>13.75</b> |
| 土地改良物折舊           | -                       | 124,200.00              | 124,200.00           | -            |
| 房屋折舊              | 14,077,000.00           | 16,937,028.00           | 2,860,028.00         | 20.32        |
| 機械及設備折舊           | 64,134,000.00           | 74,578,265.00           | 10,444,265.00        | 16.29        |
| 交通及運輸設備折舊         | 1,329,000.00            | 419,030.00              | -909,970.00          | -68.47       |
| 什項設備折舊            | 2,476,000.00            | 2,607,891.00            | 131,891.00           | 5.33         |
| 租賃資產折舊            | -                       | -                       | -                    | -            |
| 代管資產折舊            | 12,366,000.00           | 11,823,296.00           | -542,704.00          | -4.39        |
| 攤銷                | 7,710,000.00            | 9,639,476.00            | 1,929,476.00         | 25.03        |
| <b>稅捐與規費</b>      | <b>1,745,000.00</b>     | <b>2,109,594.00</b>     | <b>364,594.00</b>    | <b>20.89</b> |
| 消費與行為稅            | 1,404,000.00            | 1,901,583.00            | 497,583.00           | 35.44        |
| 規費                | 341,000.00              | 208,011.00              | -132,989.00          | -39.00       |
| <b>會費、捐助、補助、</b>  | <b>9,911,000.00</b>     | <b>12,798,495.00</b>    | <b>2,887,495.00</b>  | <b>29.13</b> |
| 會費                | 2,610,000.00            | 2,285,135.00            | -324,865.00          | -12.45       |
| 捐助、補助與獎助          | 5,511,000.00            | 10,370,157.00           | 4,859,157.00         | 88.17        |
| 補貼(償)、獎勵與慰問與救助(濟) | 1,790,000.00            | 143,203.00              | -1,646,797.00        | -92.00       |
| <b>短絀與賠償給付</b>    | <b>3,289,000.00</b>     | <b>4,464,016.00</b>     | <b>1,175,016.00</b>  | <b>35.73</b> |
| 各項短絀              | 3,289,000.00            | 4,464,016.00            | 1,175,016.00         | 35.73        |
| <b>其他</b>         | <b>65,720,000.00</b>    | <b>68,197,140.00</b>    | <b>2,477,140.00</b>  | <b>3.77</b>  |
| 其他費用              | 65,720,000.00           | 68,197,140.00           | 2,477,140.00         | 3.77         |
| <b>合 計</b>        | <b>2,130,668,000.00</b> | <b>2,222,341,366.00</b> | <b>91,673,366.00</b> | <b>4.30</b>  |

**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106年度

單位:新台幣元

| 科目名稱             | 預算數                   | 決算數                   | 比較增減                 |              | 備註          |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|                  |                       |                       | 金額                   | %            |             |
| <b>管制性項目</b>     | <b>832,000.00</b>     | <b>810,780.00</b>     | <b>-21,220.00</b>    | <b>-2.55</b> |             |
| 國外旅費             | 200,000.00            | 178,780.00            | -21,220.00           | -10.61       | 本樽節開支       |
| 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            | -                    | -            |             |
| <b>統計所需項目</b>    | <b>343,154,000.00</b> | <b>403,197,430.00</b> | <b>60,043,430.00</b> | <b>17.50</b> |             |
| 宿舍電費             | 840,000.00            | 922,836.00            | 82,836.00            | 9.86         |             |
| 宿舍水費             | 210,000.00            | 201,635.00            | -8,365.00            | -3.98        |             |
| 宿舍修護費            | 630,000.00            | 418,688.00            | -211,312.00          | -33.54       | 本樽節開支       |
| 宿舍保險費            | 30,000.00             | -                     | -30,000.00           | -100.00      | 本樽節開支       |
| 義工服務費            | 1,080,000.00          | 938,401.00            | -141,599.00          | -13.11       | 本樽節開支       |
| 計時及計件人員酬金        | 113,458,000.00        | 128,374,702.00        | 14,916,702.00        | 13.15        | 因業務需要導致成本增加 |
| 專技人員酬金           | 223,378,000.00        | 267,962,624.00        | 44,584,624.00        | 19.96        | 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 | 3,504,000.00          | 4,354,544.00          | 850,544.00           | 24.27        | 因業務需要導致成本增加 |
| 宿舍折舊             | 24,000.00             | 24,000.00             | -                    | -            |             |

本 頁 空 白

主辦會計人員：盧青年

基金主持人： 徐錦池