

會計師查核報告

台北市立關渡醫院—委託台北榮民總醫院經營 公鑒：

台北市立關渡醫院—委託台北榮民總醫院經營民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之平衡表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之收支餘絀表、基金餘絀變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

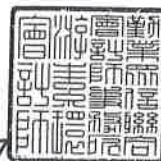
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則、一般公認審計準則及公務機關主計法規規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照行政院主計處發布之「榮民醫療作業基金收支保管及運用辦法」之規定並配合實際情形編製，足以允當表達台北市立關渡醫院—委託台北榮民總醫院經營民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註二所述，台北市立關渡醫院—委託台北榮民總醫院經營財務報表編製基礎為行政院主計處發布之「榮民醫療作業基金收支保管及運用辦法」，與我國一般公認會計原則有所不同。因此，後附之財務報表非以符合一般公認會計原則允當表達財務狀況與營運結果為目的。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 游 素 環



游素環

中 華 民 國 107 年 2 月 12 日

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元



資 產	106年12月31日		105年12月31日		負 債、基 金 及 餘 絀	106年12月31日		105年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金 (附註二及三)	\$ 424,045,486	33	\$ 394,682,590	30	應付票據	\$ 658,516	-	\$ 650,421	-
應收票據 (附註二及四)	1,000	-	52,000	-	應付帳款	14,207,656	1	15,553,491	1
應收帳款 (附註二及四)	115,233,443	9	109,400,514	9	應付費用 (附註九)	108,451,197	8	101,222,397	8
存貨 (附註二及五)	17,736,598	2	15,821,592	1	預收款項	103,929,867	8	101,409,875	8
預付費用	225,150	-	131,810	-	其他流動負債 (附註十一)	20,373,717	2	17,181,924	1
其他流動資產	1,350,112	-	1,401,911	-	流動負債合計	247,620,953	19	236,018,108	18
流動資產合計	558,591,789	44	521,490,417	40	其他負債				
固定資產 (附註二及六)					負債準備—非流動	2,100,000	-	-	-
成本					退休金準備/應計退休金負債				
房屋及建築	18,766,545	1	19,451,545	1	(附註二及十)	2,290,720	-	1,535,377	-
機器設備	229,827,964	18	218,992,086	17	存入保證金	14,195,434	1	14,585,085	1
運輸設備	7,610,528	1	8,870,038	1	應付代管資產 (附註八)	658,540,755	52	714,665,350	55
其他設備	20,580,501	2	19,709,956	2	其他負債合計	677,126,909	53	730,785,812	56
成本合計	276,785,538	22	267,023,625	21	負債合計	924,747,862	72	966,803,920	74
減：累計折舊	(215,233,604)	(17)	(205,422,042)	(16)	基金及餘絀 (附註二、十二及十三)				
固定資產合計	61,551,934	5	61,601,583	5	基金	250,000,100	20	250,000,100	19
無形資產					資本公積—捐贈	2,440,918	-	2,440,918	-
電腦軟體成本 (附註二及七)	1,003,338	-	1,420,006	-	累計餘絀	71,242,329	6	50,594,455	4
其他資產					本期餘絀	31,265,607	2	29,496,963	3
存出保證金	9,000	-	159,000	-	基金及餘絀合計	354,948,954	28	332,532,436	26
代管資產 (附註八)	658,540,755	51	714,665,350	55	負債、基金及餘絀總計	\$1,279,696,816	100	\$1,299,336,356	100
其他資產合計	658,549,755	51	714,824,350	55					
資產總計	\$1,279,696,816	100	\$1,299,336,356	100					

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：

主辦會計：



台北市立關渡醫院

收支餘細表

106年12月份

單位：元

科 目		符號	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
			實際數	預算數	比較增減 金額 %	實際數	預算數	比較增減 金額 %
業務收入		41	73,808,697	66,758,969	7,049,728 10.56	872,393,540	808,000,000	64,393,540 96.46
醫療收入		416	73,808,697	66,758,969	7,049,728 10.56	872,393,540	808,000,000	64,393,540 96.46
門診醫療收入		4161	66,009,197	54,137,000	11,872,197 17.78	746,716,203	640,000,000	106,716,203 159.85
住院醫療收入		4162	20,469,540	20,833,500	(363,960) 0.55	231,608,523	250,000,000	(18,391,477) (27.55)
急診醫療收入		4163	544,488		544,488 0.82	6,212,512	0	6,212,512 9.31
其他醫療收入		416X	865,183	535,000	330,183 0.49	6,021,605	5,000,000	1,021,605 1.53
減：醫療折讓		416Y	14,079,711	8,746,531	5,333,180 7.99	118,165,303	87,000,000	31,165,303 46.68
減：醫療優待免費		416Z	0			0		
其他業務收入		41A	0	0		0	0	
其他補助收入		41A8	0			0	0	
業務成本與費用		51	74,773,643	66,586,371	8,187,272 12.26	859,145,538	800,350,000	58,795,538 88.07
教學成本		513	0	0		0	0	
教學研究及訓練成本		5131	0			0	0	
醫療成本		516	64,044,636	55,306,371	8,738,265 13.09	723,991,261	665,000,000	58,991,261 88.36
門診醫療成本		5161	44,506,957	40,686,371	3,820,586 5.72	509,759,482	490,000,000	19,759,482 29.60
住院醫療成本		5162	19,537,679	14,620,000	4,917,679 7.37	214,231,779	175,000,000	39,231,779 58.77
行銷及業務費用		519	0			0		
管理及總務費用		51A	10,708,807	11,250,000	(541,193) (0.81)	134,635,097	135,000,000	(364,903) (0.55)
管理費用及總務費用		51A1	10,708,807	11,250,000	(541,193) (0.81)	134,635,097	135,000,000	(364,903) (0.55)
研究發展及訓練費用		51B	20,200	30,000	(9,800) (0.01)	519,180	350,000	169,180 0.25
研究發展費用		51B1	0			0		
訓練費用		51B2	20,200	30,000	(9,800) (0.01)	519,180	350,000	169,180 0.25

台北市立關渡醫院

收支餘絀表

106年12月份

單位：元

科目名稱	符號	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務剩餘	61	-964,946	172,598	(-1,137,544)	(1.70)	13,248,002	7,650,000	5,598,002	8.39
業務外收入	42	1,375,437	811,231	564,206	0.85	18,127,987	21,160,000	(3,032,013)	(4.54)
財務收入	421	1,110,872	182,151	928,721	1.39	1,982,315	960,000	1,022,315	1.53
利息收入	4211	1,110,872	182,151	928,721	1.39	1,982,315	960,000	1,022,315	1.53
其他業務外收入	422	264,565	629,080	(364,515)	(0.55)	16,145,672	20,200,000	(4,054,328)	(6.07)
盤存賸餘	4222	0				0	0		
場地使用費及權利金收入	4226	163,721	185,000	(21,279)	(0.03)	1,862,255	2,200,000	(337,745)	(0.51)
賠(補)償收入	422A	0				29,033	0		
違規罰款收入	422B	1,700		1,700	0.00	61,466	0	61,466	0.09
收回呆帳	422D	0				0	0		
雜項收入	422Y	99,144	444,080	(344,936)	(0.52)	14,192,918	18,000,000	(3,807,082)	(5.70)
業務外費用	52	13,137	0			110,382	0		
財務費用	521	0	0			0	0		
利息費用	5211	0				0	0		
其他業務外費用	522	13,137	0			110,382	0		
財產交易短絀	5221	0				0	0		
盤存短絀	5222	0				0	0		
違約及處理費用	5226	0				0	0		
雜項費用	522Y	13,137				110,382	0	110,382	0.17
業務外剩餘	62	1,362,300	811,231	551,069	0.83	18,017,605	21,160,000	(3,142,395)	(4.71)
本期損益	99	397,354	983,829	(586,475)	(0.88)	31,265,607	28,810,000	2,455,607	3.68

台北市立關渡醫院 榮民總醫院經營

現 表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	106年度	105年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 31,265,607	\$ 29,496,963
折舊費用	18,432,885	17,588,056
各項攤提	416,668	923,374
存貨跌價損失回升利益	615,365	(1,434,472)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	51,000	(39,920)
應收帳款	(5,832,929)	(11,352,504)
存 貨	(2,530,371)	364,066
預付費用	(93,340)	513,065
其他流動資產	51,799	378,297
應付票據	8,095	(300,815)
應付帳款	(1,345,835)	(3,020,906)
應付費用	7,228,800	5,700,695
預收款項	2,519,992	19,710,422
其他流動負債	3,191,793	1,865,970
應計退休金負債	755,343	521,778
負債準備	2,100,000	-
營運活動之淨現金流入	<u>56,834,872</u>	<u>60,914,069</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(18,383,236)	(18,718,486)
購置無形資產	-	(1,433,380)
投資活動之淨現金流出	<u>(18,383,236)</u>	<u>(20,151,866)</u>
融資活動之現金流量		
存出保證金減少	150,000	-
存入保證金減少	(389,651)	(5,281)
分配餘絀	(8,849,089)	(8,343,741)
融資活動之淨現金流出	<u>(9,088,740)</u>	<u>(8,349,022)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	106年度	105年度
本年度現金及約當現金淨增加	\$ 29,362,896	\$ 32,413,181
年初現金及約當現金餘額	<u>394,682,590</u>	<u>362,269,409</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$424,045,486</u>	<u>\$394,682,590</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ -	\$ -
本期支付所得稅	\$ -	\$ -
不影響現金流量資訊之補充揭露：		
代管台北市政府資產同時(減少)增加其 他資產及其他負債	(\$ 56,124,595)	\$ 52,904,776

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：



經理人：

主辦會計：



臺北市立關渡醫院
作業收入明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
門診醫療收入	54,137,000	440,000,000	66,009,197	746,716,203	(106,716,203)	0.86
門診醫療收入-掛號費	840,000	16,080,000	1,205,842	14,069,578	(3,989,578)	0.72
門診醫療收入-診察費	10,000,000	120,000,000	13,251,527	140,650,674	(20,650,674)	0.85
門診醫療收入-藥品費	20,800,000	240,000,000	22,786,542	265,936,555	(25,936,555)	0.90
門診醫療收入-檢驗費	4,500,000	54,000,000	5,476,659	63,507,044	(9,507,044)	0.85
門診醫療收入-X光費	2,500,000	30,000,000	3,391,547	36,548,173	(6,548,173)	0.82
門診醫療收入-內檢費	2,500,000	30,000,000	3,298,573	36,359,790	(6,359,790)	0.83
門診醫療收入-注射技術費	266,000	3,148,000	416,435	4,449,525	(1,301,525)	0.71
門診醫療收入-處理費	500,000	6,000,000	898,607	10,177,837	(4,177,837)	0.59
門診醫療收入-一般材料費	23,000	276,000	10,180	366,358	(90,358)	0.75
門診醫療收入-特殊材料費	2,000,000	24,000,000	2,351,685	24,244,731	(244,731)	0.99
門診醫療收入-物理治療費	3,500,000	42,000,000	4,862,210	57,895,350	(15,895,350)	0.73
門診醫療收入-手術費	135,000	1,620,000	166,313	2,063,154	(443,154)	0.79
門診醫療收入-治療費	420,000	5,040,000	686,428	8,078,515	(3,038,515)	0.62
門診醫療收入-麻醉費			79,280	679,080		
門診醫療收入-血 費	3,000	36,000	41,925	41,925	(5,925)	0.86
門診醫療收入-體檢費	300,000	3,600,000	424,735	3,676,859	(76,859)	0.98
門診醫療收入-放射線治療費						
門診醫療收入-洗腎費	3,000,000	36,000,000	3,223,488	38,439,312	(2,439,312)	0.94
門診醫療收入-牙科材料費	250,000	3,000,000	270,000	2,385,000	615,000	1.26
門診醫療收入-假牙材料費	100,000	1,200,000	178,000	1,807,500	(607,500)	0.66
門診醫療收入-無折牙材費(牙矯材)						
門診醫療收入-證書費	70,000	840,000	85,826	1,099,922	(259,922)	0.76
門診醫療收入-預繳醫藥費						
門診醫療收入-病房費						
門診醫療收入-醫師費	75,000	900,000	156,213	1,697,420	(797,420)	0.53
門診醫療收入-護理費	365,000	4,380,000	424,447	5,138,463	(758,463)	0.85
門診醫療收入-接生費						
門診醫療收入-嬰兒費						
門診醫療收入-代收電話費						
門診醫療收入-藥師服務費						
門診醫療收入-營養諮詢費	1,850,000	22,200,000	2,031,558	23,591,684	(1,391,684)	0.94
			300	7,910	(7,910)	0.00

臺北立關渡醫院
作業收入明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
門診醫療收入-部分負擔			465	3,018		
門診醫療收入-其他	80,000	460,000	131,110	1,212,425	(252,425)	0.79
門診醫療收入-健保教學成本						
門診醫療收入-論病例計酬	60,000	720,000	201,227	2,588,401	(1,868,401)	0.28
門診醫療收入-膳食	20,833,500	250,000,000	20,469,540	231,608,523	18,391,477	1.08
住院醫療收入						
住院醫療收入-掛號費	1,270,000	15,238,000	1,451,578	15,986,717	(748,717)	0.95
住院醫療收入-診察費	1,400,000	16,800,000	958,291	13,524,303	3,275,697	1.24
住院醫療收入-藥品費	500,000	6,000,000	420,414	5,265,568	734,432	1.14
住院醫療收入-X光費	215,000	2,580,000	171,364	2,269,657	310,343	1.14
住院醫療收入-內檢費	60,000	720,000	68,507	734,070	(14,070)	0.98
住院醫療收入-注射技術費	50,000	600,000	34,815	409,425	190,575	1.47
住院醫療收入-處理費	4,500,000	54,000,000	4,105,698	46,097,594	7,902,406	1.17
住院醫療收入-一般材料費	50,000	600,000	49,521	479,973	120,027	1.25
住院醫療收入-特殊材料費	700,000	8,400,000	462,564	5,556,304	2,843,696	1.51
住院醫療收入-物理治療費	725,000	8,700,000	1,220,618	11,766,141	(3,066,141)	0.74
住院醫療收入-手術費						
住院醫療收入-治療費			2,406	15,809	(9,694)	
住院醫療收入-麻醉費						
住院醫療收入-血費	50,000	600,000	34,950	513,150	86,850	1.17
住院醫療收入-體檢費						
住院醫療收入-放射線治療費						
住院醫療收入-洗腎費	165,000	1,980,000	196,800	1,153,060	826,940	1.72
住院醫療收入-牙科材料費						
住院醫療收入-假牙材料費						
住院醫療收入-無折牙材料費(牙橋材)	25,000	300,000	24,947	323,763	(23,763)	0.93
住院醫療收入-證書費						
住院醫療收入-預繳醫藥費	2,788,000	33,456,000	3,044,394	32,578,396	877,604	1.03
住院醫療收入-病房費						
住院醫療收入-醫師費						
住院醫療收入-護理費	1,500,000	18,000,000	1,539,061	17,060,750	939,250	1.06

臺北中立的醫院
作業收入明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
住院醫療收入-接生費						
住院醫療收入-嬰兒費						
住院醫療收入-代收電話費	1,000	12,000	65	1,705	10,295	7.04
住院醫療收入-藥師諮詢費	272,000	3,954,000	105,174	3,423,612	(159,612)	0.95
住院醫療收入-營養諮詢費	2,500	30,000	9,000	59,100	(29,100)	0.51
住院醫療收入-部份負擔						
住院醫療收入-其他						
住院醫療收入-健保教學成本						
住院醫療收入-論病例計劃						
住院醫療收入-膳食	1,660,000	19,920,000	1,607,622	18,511,867	1,408,133	1.08
住院醫療收入-呼吸照護費	1,400,000	16,800,000	1,398,684	15,777,919	1,022,081	1.06
住院醫療收入-護理之家	3,500,000	42,000,000	3,363,064	40,089,946	1,910,054	1.05
急診醫療收入						
急診醫療收入-掛號費			544,488	6,212,512		
急診醫療收入-診察費			15,120	183,777		
急診醫療收入-藥品費			192,472	2,402,520		
急診醫療收入-檢驗費			20,187	249,234		
急診醫療收入-X光費			168,114	1,853,710		
急診醫療收入-內檢費			94,536	937,083		
急診醫療收入-注射技術費			6,150	10,179		
急診醫療收入-處理費			16,931	66,945		
急診醫療收入-一般材料費			170	195,168		
急診醫療收入-特殊材料費			8,258	660		
急診醫療收入-物理治療費				89,516		
急診醫療收入-手術費						
急診醫療收入-治療費						
急診醫療收入-麻醉費						
急診醫療收入-血費						
急診醫療收入-體檢費			7,875			
急診醫療收入-放射線治療費				45,675		
急診醫療收入-洗腎費						
急診醫療收入-牙科材料費						

臺北市立關渡醫院
作業收入明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
急診醫療收入-假牙材料費						
急診醫療收入-無折牙材料費(牙橋材)						
急診醫療收入-證書費			1,755	21,085		
急診醫療收入-預繳醫藥費						
急診醫療收入-病房費			139	2,085		
急診醫療收入-醫師費			139	2,085		
急診醫療收入-護理費						
急診醫療收入-接生費			139	2,085		
急診醫療收入-嬰兒費						
急診醫療收入-代收電話費						
急診醫療收入-藥師服務費						
急診醫療收入-營養諮詢費			12,642	152,790		
急診醫療收入-部份負擔						
急診醫療收入-其他						
急診醫療收入-健保教學成本						
急診醫療收入-膳食						
其他醫療收入	535,000	5,000,000	865,183	6,021,605	(1,021,605)	0.83
其他醫療收入	320,000	2,490,000	589,188	3,122,847	(632,847)	0.80
其他膳食收入	215,000	2,510,000	275,995	2,898,758	(388,758)	0.87
醫療折讓	(8,746,531)	(87,000,000)	(14,079,711)	(118,165,303)	31,165,303	0.74
門診醫療折讓	(7,328,482)	(70,722,483)	(11,908,516)	(98,152,940)	27,430,457	0.72
住院醫療折讓	(1,418,049)	(16,277,517)	(2,171,195)	(20,012,363)	3,734,846	0.81
急診醫療折讓						
醫療優待免費						
門診醫療優待免費						
住院醫療優待免費						
急診醫療優待免費						
其他補助收入						
其他補助收入						
合計	66,758,969	808,000,000	73,808,697	872,393,540	(64,393,540)	0.93

臺北市政府立關渡醫院
作業外收入明細表

中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
利息收入	182,151	960,000	1110,872	1,982,315	(1,022,315)	0.48
利息收入	182,151	960,000	1110,872	1,982,315	(1,022,315)	0.48
盤存賸餘						
場地使用費及權利金收入	185,000	4,200,000	163,721	1,862,255	337,745	1.18
停車場收入			120,438	1,373,898	(1,373,898)	
宿舍清潔費收入			15,964	183,845	(183,845)	
其他場地使用收入	185,000	2,200,000	27,319	304,512	1,895,488	7.22
權利金收入						
賠(補)償收入				29,033		
賠償收入			1,700	29,033	(29,033)	
違規罰款收入			1,700	61,466	(61,466)	
違規罰款收入			1,700	61,466	(61,466)	
收回呆帳						
收回呆帳						
雜項收入	444,080	18,000,000	99,144	14,192,918	3,807,082	1.27
作業外-實習費收入	1,500	15,000	2,550	8,950	6,050	
作業外-其他什項收入	442,580	17,985,000	96,594	14,183,968	3,801,032	1.27
合計	811,231	21,160,000	1,375,437	18,127,987	3,032,013	1.17

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
用人費用	36,459,000	437,508,000	41,359,110	474,019,409	(36,500,471)	0.92
正式員額薪資	18,278,000	219,336,000	20,571,860	242,283,618	(22,947,618)	0.91
顧問人員報酬	0	0	0	0	0	
顧問人員報酬	11,378,000	136,536,000	12,422,029	147,964,601	(11,428,601)	0.92
固定薪金	10,500,000	126,000,000	11,416,409	135,924,342	(9,924,342)	0.93
薪俸	188,000	2,256,000	200,150	2,324,255	(68,255)	0.97
主管職務加給	450,000	5,400,000	506,720	6,218,571	(818,571)	0.87
專業加給	240,000	2,880,000	298,750	3,497,433	(617,433)	0.82
特殊津貼	6,900,000	82,800,000	8,149,831	94,319,017	(11,519,017)	0.88
非固定薪資	6,900,000	82,800,000	8,149,831	94,319,017	(11,519,017)	0.88
專業加給	5,010,000	60,120,000	5,500,621	60,877,819	(746,881)	0.99
臨時人員薪資	0	0	0	0	0	
聘用人員薪金	0	0	0	0	0	
臨時職員薪金	0	0	0	0	0	
臨時職員薪金	10,000	120,000	10,938	143,904	(132,966)	0.83
臨時工員薪資	10,000	120,000	10,938	143,904	(132,966)	
兼職人員酬金	5,000,000	60,000,000	5,489,683	60,733,915	(733,915)	0.99
兼職人員酬金	5,000,000	60,000,000	5,489,683	60,733,915	(733,915)	0.99
超時工作報酬	1,900,000	22,800,000	1,186,816	16,701,446	6,098,554	1.37
加班費	800,000	9,600,000	78,168	3,450,392	6,149,608	2.78
加班費	800,000	9,600,000	78,168	3,450,392	6,149,608	2.78
值班費	1,100,000	13,200,000	1,108,648	13,251,054	(51,054)	1.00
大小夜班費	700,000	8,400,000	728,890	8,551,710	(151,710)	0.98
行政值班費	400,000	4,800,000	379,758	4,699,344	100,656	1.02
值勤費	0	0	0	0	0	
誤餐費	0	0	0	0	0	
夜點費	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
津貼	660,000	7,920,000	685,186	7,083,199	836,801	1.12
危險工作津貼	0	0	0	0	0	
危險工作津貼	0	0	0	0	0	
醫療技術津貼	0	0	0	0	0	
醫療技術津貼	0	0	0	0	0	
其他補助	660,000	7,920,000	685,186	7,083,199	836,801	1.12
其他補助	660,000	7,920,000	685,186	7,083,199	836,801	1.12
獎金	6,250,000	75,000,000	7,966,402	85,294,872	(10,294,872)	0.88
獎金	6,250,000	75,000,000	7,966,402	85,294,872	(10,294,872)	0.88
績效獎金	4,250,000	51,000,000	4,476,504	56,286,893	(5,286,893)	0.91
績效獎金	4,250,000	51,000,000	4,476,504	56,286,893	(5,286,893)	0.91
超額績效獎金	1,100,000	13,200,000	170,295	13,399,546	(199,546)	0.99
超額績效獎金	1,100,000	13,200,000	170,295	13,399,546	(199,546)	0.99
醫師不開業獎金	2,500,000	30,000,000	3,622,269	34,563,847	(4,563,847)	0.87
醫師不開業獎金	2,500,000	30,000,000	3,622,269	34,563,847	(4,563,847)	0.87
考績獎金	650,000	7,800,000	683,000	8,323,500	(523,500)	0.94
考績獎金	650,000	7,800,000	683,000	8,323,500	(523,500)	0.94
考績獎金	800,000	9,600,000	2,000,000	11,350,000	(1,750,000)	0.85
考績獎金	800,000	9,600,000	2,000,000	11,350,000	(1,750,000)	0.85
年終獎金	1,200,000	14,400,000	1,490,838	17,657,979	(3,257,979)	0.82
年終獎金	1,200,000	14,400,000	1,490,838	17,657,979	(3,257,979)	0.82
其他獎金	1,200,000	14,400,000	1,490,838	17,657,979	(3,257,979)	0.82
其他獎金	1,200,000	14,400,000	1,490,838	17,657,979	(3,257,979)	0.82
退休及卹償金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
退休及卹償金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
職工退休及離職金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
職工退休及離職金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
退撫基金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
退撫基金	2,400,000	28,800,000	3,254,279	34,052,761	(5,252,761)	0.85
員工勞退儲金	0	0	0	0	0	
員工勞退儲金	0	0	0	0	0	
員工退休及離職金	0	0	0	0	0	
員工退休及離職金	0	0	0	0	0	
卹償金	0	0	0	0	0	
卹償金	0	0	0	0	0	
員工撫卹金	0	0	0	0	0	
員工撫卹金	0	0	0	0	0	
資遣費	0	0	0	0	0	
資遣費	0	0	0	0	0	
職員工資遣費	0	0	0	0	0	
職員工資遣費	0	0	0	0	0	
員工資遣費	0	0	0	0	0	
員工資遣費	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
福利費	1,958,000	23,496,000	2,290,380	27,683,406	(4,187,406)	0.85
分擔員工保險費	1,900,000	22,800,000	2,180,401	27,114,401	(4,314,401)	0.84
勞保費	900,000	10,800,000	1,151,909	13,756,834	(2,956,834)	0.79
健保費	995,000	11,940,000	1,028,492	13,303,743	(1,363,743)	0.90
員工公共意外責任險	5,000	60,000		53,824	6,176	
傷病醫藥費	3,000	36,000	0	36,161	(161)	
醫藥補助費			0	292	(292)	
員工體檢	3,000	36,000		35,869	131	
提撥福利金	0	0	0	0	0	
提撥福利金			0		0	
提撥年終獎金					0	
體育活動費	0	0	0	0	0	
體育活動費					0	
其他福利費	55,000	660,000	109,979	532,844	127,156	1.24
其他福利費					127,156	
提繳費	3,000	36,000	3,566	42,288	(6,288)	0.85
提繳工資墊償費用	3,000	36,000	3,566	42,288	(6,288)	0.85
提繳工資墊償費用					(6,288)	
研究發展及訓練費用	5,713,248	69,228,976	6,014,534	72,384,459	(3,155,483)	0.96
服務費用	5,713,248	69,228,976	6,014,534	72,384,459	(3,155,483)	0.96
水電費	1,457,000	17,484,000	1,214,494	16,768,775	715,225	1.04
動力費	0	0	0	0	0	
動力費					0	
工作場所電費	1,300,000	15,600,000	1,064,322	14,915,298	684,702	1.05
工作場所電費					684,702	
工作場所水費	150,000	1,800,000	142,172	1,763,893	36,107	1.02
工作場所水費					36,107	
氣體費	7,000	84,000	8,000	89,584	(5,584)	0.94
瓦斯	7,000	84,000	8,000	89,584	(5,584)	0.94
蒸氣						
空調						

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
郵電費	128,035	1,536,420	124,820	1,474,852	61,568	1.04
郵費	12,500	150,000	23,046	208,306	(58,306)	0.72
電話費	12,500	150,000	23,046	208,306	(58,306)	0.72
數據通信費	54,000	648,000	40,329	528,576	119,424	1.23
數據通信費	54,000	648,000	40,329	528,576	119,424	1.23
遠約及處理費用	61,535	738,420	61,445	737,970	450	1.00
雜項費用	0	0	0	0	0	0.00
雜項費用	0	0	0	0	0	0.00
旅運費	11,000	132,000	4,064	93,754	38,246	1.41
國內旅費	11,000	132,000	4,064	93,754	38,246	1.41
國內旅費	11,000	132,000	4,064	93,754	38,246	1.41
國外旅費	0	0	0	0	0	0.00
國際會議補助	0	0	0	0	0	0.00
國外進修補助	0	0	0	0	0	0.00
大陸地區旅費	0	0	0	0	0	0.00
員工通勤交通費	0	0	0	0	0	0.00
員工通勤交通費	0	0	0	0	0	0.00
貨物運費	0	0	0	0	0	0.00
貨物運費	0	0	0	0	0	0.00
印刷裝訂與廣告費	44,213	530,556	63,620	461,633	68,923	1.15
印刷及裝訂費	15,000	180,000	39,820	147,307	32,693	1.22
表單印製費	15,000	180,000	39,820	147,307	32,693	1.22
廣告費	5,000	60,000	0	27,900	32,100	1.22
廣告費	5,000	60,000	0	27,900	32,100	1.22
業務宣導費	24,213	290,556	23,800	286,426	4,130	1.01
業務宣導費	24,213	290,556	23,800	286,426	4,130	1.01
業務宣導費	24,213	290,556	23,800	286,426	4,130	1.01
修理保養及保固費	0	0	0	0	0	0.00
土地改良物修護費	0	0	0	0	0	0.00
土地改良物修護費	0	0	0	0	0	0.00

臺北市立聯合醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
一般房屋修護費	0	0	0	0	0	
一般房屋修護費						
宿舍修護費	787,500	9,450,000	820,392	9,536,793	0	0.99
其他建築修護費	240,000	2,880,000	116,096	2,287,566	592,434	1.26
其他建築修護費	240,000	2,880,000	116,096	2,287,566	592,434	1.26
機械及設備修護費	395,000	4,740,000	652,246	6,075,602	(1,335,602)	0.78
醫療儀器養護費	150,000	1,800,000	346,570	2,376,472	(576,472)	0.76
電腦設備養護費	70,000	840,000	74,875	883,292	(43,292)	0.95
水電修護費	75,000	900,000	75,971	1,041,088	(141,088)	
醫療儀器修護材料費	100,000	1,300,000	154,830	1,774,750	(574,750)	0.68
交通及運輸設備修護費	2,500	30,000	7,350	47,565	(17,565)	
交通及運輸設備修護費	2,500	30,000	7,350	47,565	(17,565)	
什項設備修護費	150,000	1,800,000	44,700	1,126,060	673,940	1.60
什項設備修護費	150,000	1,800,000	44,700	1,126,060	673,940	1.60
保險費	33,000	396,000	0	216,651	179,349	
一般房屋保險費	12,500	150,000	0	96,245	53,755	
一般房屋保險費	12,500	150,000	0	96,245	53,755	
機械及設備保險費	3,000	36,000	0	13,307	22,693	
機械及設備保險費	3,000	36,000	0	13,307	22,693	
交通及運輸設備保險費	12,500	150,000	0	57,562	92,438	
交通及運輸設備保險費	12,500	150,000	0	57,562	92,438	
什項設備保險費	5,000	60,000	0	49,537	10,463	
什項設備保險費	5,000	60,000	0	49,537	10,463	
現金.存款及貨物保險費	0	0	0	0	0	0
現金.存款及貨物保險費	0	0	0	0	0	0
棧儲.包裝.代理.加工.外包及節目演出費	3,167,000	38,004,000	3,591,217	41,970,042	(3,966,042)	0.91
棧儲費	0	0	0	0	0	
棧儲費	0	0	0	0	0	
包裝費	0	0	0	0	0	
包裝費	0	0	0	0	0	
公證費	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
公證費						
報關費	0	0	0	0	0	0
代理費	960,000	11,520,000	1,040,167	12,660,180	(1,140,180)	0.91
委外醫療						
檢索費	960,000	11,520,000	1,040,167	12,660,180	(1,140,180)	0.91
外包費	2,130,000	25,560,000	2,486,296	28,457,398	(2,897,398)	0.90
被服洗滌費	1,680,000	20,160,000	2,035,160	23,660,617	(3,500,617)	0.85
義工服務費	450,000	5,400,000	451,136	4,796,781	603,219	1.13
義工服務費	77,000	924,000	64,754	852,464	71,536	1.08
專業服務費	77,000	924,000	64,754	852,464	71,536	1.08
技術合作費及權利金	50,500	896,000	142,900	1,062,680	(166,680)	0.84
技術合作費及權利金	0	0	0	0	0	0
法律事務費	0	0	0	0	0	0
法律事務費	0	0	0	0	0	0
工程及管理諮詢服務費	0	300,000	94,500	474,500	(174,500)	0
工程及管理諮詢服務費	0	300,000	94,500	474,500	(174,500)	0
講課鐘點.稿費.出席審查及查詢費	17,000	204,000	17,800	204,900	(900)	1.00
講課鐘點.稿費.出席審查及查詢費	17,000	204,000	17,800	204,900	(900)	1.00
委託調查研究費	0	0	0	0	0	0
委託調查研究費	0	0	0	0	0	0
其他訓練費	30,000	350,000	2,400	314,280	35,720	1.11
其他訓練費	30,000	350,000	2,400	314,280	35,720	1.11
試務甄選費	0	0	0	0	0	0
試務甄選費	0	0	0	0	0	0
電子計算機軟體服務費	3,500	42,000	28,200	69,000	(27,000)	1.00
電子計算機軟體服務費	3,500	42,000	28,200	69,000	(27,000)	1.00
公共關係費	35,000	800,000	53,027	799,279	721	1.00
公共關係費	35,000	800,000	53,027	799,279	721	1.00
公共關係費	35,000	800,000	53,027	799,279	721	1.00
公共關係費	35,000	800,000	53,027	799,279	721	1.00

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
材料及用品費	22,252,000	267,016,000	25,155,409	285,789,027	(18,773,027)	0.93
使用材料費	217,500	2,610,000	383,064	2,553,379	56,621	1.02
原料	0	0	0	0	0	0
物料	0	0	0	0	0	0
燃料	0	0	0	0	0	0
油脂	217,500	2,610,000	383,064	2,553,379	56,621	1.02
鍋爐用油費	210,000	2,520,000	383,064	2,503,848	16,152	1.01
車輛用油費	7,500	90,000		49,531	40,469	1.82
發電及焚化爐用油費	0	0	0	0	0	0
建築材料	0	0	0	0	0	0
房屋修繕材料	0	0	0	0	0	0
設備零件	0	0	0	0	0	0
醫療儀器材料	0	0	0	0	0	0
水電修護材料	1,287,500	15,442,000	1,271,285	16,230,120	(788,120)	0.95
用品消耗	212,000	2,536,000	204,341	2,716,005	(180,005)	0.93
辦公用品	55,000	660,000	53,152	849,009	(189,009)	0.78
文具紙張				1,040	(1,040)	
病房用品	37,000	444,000	45,018	425,395	18,605	1.04
廚房用品	100,000	1,200,000	82,516	1,180,660	19,340	1.02
非消耗品	20,000	232,000	23,655	259,901	(27,901)	0.89
電腦用品	20,000	240,000	1,950	162,420	77,580	1.48
一般用品	20,000	240,000	1,950	162,420	77,580	1.48
報章雜誌	230,500	2,766,000	169,971	2,891,551	(125,551)	0.96
書報雜誌費	500	6,000		68,000	(62,000)	
農業與園藝用品及環境美化費	230,000	2,760,000	169,971	2,823,551	(63,551)	
園藝用品費	25,000	300,000	0	232,102	67,898	0.98
清潔用品費						
服裝						

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
服裝費	25,000	300,000	895,023	232,102	67,898	0.94
食品	800,000	9,600,000	895,023	10,228,042	(628,042)	0.94
膳食材料	800,000	9,600,000	895,023	10,228,042	(628,042)	0.94
飼料	90,000	1,080,000	90,870	917,975	162,025	1.18
其他	90,000	1,080,000	90,870	917,975	162,025	1.18
用品消耗-其他	2,000	24,000	62,093	299,850	(275,850)	1.71
其他費用	88,000	1,056,000	28,777	618,125	437,875	0.93
用品及醫療用品	20,657,000	247,884,000	23,410,190	266,087,553	(18,203,553)	0.93
商品	0	0	0	0	0	
衛材	4,095,000	49,140,000	4,633,737	52,961,771	(3,821,771)	0.93
計價衛材	525,000	6,300,000	570,878	5,842,491	457,509	1.08
非計價衛材	150,000	1,800,000	122,849	1,683,760	116,240	1.07
試劑	1,000,000	12,000,000	1,081,313	13,735,640	(1,735,640)	0.87
同位素						
外科敷料	1,220,000	14,640,000	1,592,509	16,026,852	(1,386,852)	0.91
醫療氣體	170,000	2,040,000	156,560	2,039,661	339	1.00
消耗性醫療用品	950,000	11,400,000	1,069,608	12,822,022	(1,422,022)	0.89
經理非消耗品	75,000	900,000	38,680	743,930	156,070	1.21
醫學專題研究						
醫療器材	5,000	60,000	1,340	67,415	(7,415)	0.89
消毒醫療用品						
藥品	16,520,000	198,240,000	18,737,111	212,572,958	(14,332,958)	0.93
藥品	16,520,000	198,240,000	18,737,111	212,572,958	(14,332,958)	0.93
血液	42,000	504,000	39,342	552,824	(48,824)	0.91
血費	42,000	504,000	39,342	552,824	(48,824)	0.91
租金、債與利息	406,623	4,879,476	472,411	5,344,947	(465,471)	0.91
房舍租金	59,923	719,076	59,923	717,586	1,490	1.00
房舍租金	59,923	719,076	59,923	717,586	1,490	1.00
宿舍租金	59,923	719,076	59,923	717,586	1,490	1.00
機器租金	55,000	660,000	133,855	1,012,589	(352,589)	1.00

臺北府立鳳鳴醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
電腦硬體、軟體租金及使用費	0	0	0	0	0	
電腦程式租金						
電腦設備租金	55,000	660,000	183,855	1,012,589	(352,589)	
機械及設備租金	55,000	660,000	183,855	1,012,589	(352,589)	
交通及運輸設備租金	244,000	2,928,000	239,730	3,032,985	(104,985)	0.97
車租	240,000	2,880,000	239,730	2,933,985	(53,985)	0.98
電信設備租金	4,000	48,000	0	99,000	(51,000)	0.48
電信設備租金	4,000	48,000	0	99,000	(51,000)	0.48
什項設備租金	47,700	572,400	38,903	581,787	(9,387)	0.98
什項設備租金	47,700	572,400	38,903	581,787	(9,387)	0.98
什項設備租金	47,700	572,400	38,903	581,787	(9,387)	0.98
償債及利息	0	0	0	0	0	
其他利息	0	0	0	0	0	
銀行透支利息						
折舊、折耗及攤銷	1,540,000	18,480,000	1,633,398	18,849,553	(369,553)	0.98
其他建築物折舊	200,000	2,400,000	164,836	2,073,412	326,588	1.16
其他建築物折舊	200,000	2,400,000	164,836	2,073,412	326,588	1.16
其他建築物折舊	200,000	2,400,000	164,836	2,073,412	326,588	1.16
機械及設備折舊	1,125,000	13,500,000	1,303,961	14,681,081	(1,181,081)	0.92
機械及設備折舊	1,125,000	13,500,000	1,303,961	14,681,081	(1,181,081)	0.92
交通及運輸設備折舊	40,000	480,000	38,739	449,851	30,149	1.07
交通及運輸設備折舊	40,000	480,000	38,739	449,851	30,149	1.07
什項設備折舊	110,000	1,320,000	101,973	1,228,541	91,459	1.07
雜項設備折舊	110,000	1,320,000	101,973	1,228,541	91,459	1.07
代管資產折舊	0	0	0	0	0	
代管資產折舊	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
代管資產折舊						
攤銷	0	0	0	0	0	
攤銷開辦及其他遞延費	0	0	0	0	0	
攤銷其他遞延費用	0	0	0	0	0	
攤銷電腦軟體費	65,000	780,000	23,889	416,668	363,332	1.87
其他攤銷費用	0	0	0	0	0	
專利權攤銷費用	0	0	0	0	0	
稅捐與規費	115,500	906,035	131,369	985,904	(80,418)	0.92
一般房屋稅	0	105,000	0	104,136	0	
一般房屋稅	0	105,000	0	104,136	0	
一般房屋稅	0	105,000	0	104,136	0	
消費與行為稅	108,000	694,670	118,439	738,726	(44,056)	0.94
關稅	0	0	0	0	0	
貨物稅	0	0	0	0	0	
營業稅	0	0	0	0	0	
印花稅	108,000	657,000	118,439	701,056	(44,056)	0.94
印花稅	108,000	657,000	118,439	701,056	(44,056)	0.94
使用牌照稅	0	37,670	0	37,670	0	
規費	7,500	37,670	12,930	143,042	(36,362)	0.74
行政規費與強制費	7,500	90,000	12,930	126,362	(36,362)	0.71
汽車燃料使用費	0	16,365	0	16,680	0	
汽車燃料使用費	0	16,365	0	16,680	0	
會費,捐助,補助,分攤與交流活動費	60,000	720,000	0	793,275	(73,275)	0.91

臺北市立關渡醫院
支出明細表

中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
會費						
國際組織會費	60,000	720,000	0	793,275	(73,275)	0.91
國際組織會費	0	0	0	0	0	
學術團體會費	0	0	0	0	0	
學術團體會費	0	0	0	0	0	
職業團體會費	60,000	720,000	0	793,275	(73,275)	0.91
職業團體會費	60,000	720,000	0	793,275	(73,275)	0.91
捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0	
捐助個人	0	0	0	0	0	
捐助個人	0	0	0	0	0	
捐助私校及團體	0	0	0	0	0	
捐助私校及團體	0	0	0	0	0	
補助政府機關	0	0	0	0	0	
補助政府機關	0	0	0	0	0	
公益支出	0	0	0	0	0	
公益支出	0	0	0	0	0	
捐助國外團體	0	0	0	0	0	
捐助國外團體	0	0	0	0	0	
獎助學員生給與	0	0	0	0	0	
獎助學員生給與	0	0	0	0	0	
分擔	0	0	0	0	0	
分擔	0	0	0	0	0	
分擔污染防治費	0	0	0	0	0	
分擔污染防治費	0	0	0	0	0	
分擔其他費用	0	0	0	0	0	
分擔其他費用	0	0	0	0	0	
補助、獎勵與慰問	0	0	0	0	0	
補助、獎勵與慰問	0	0	0	0	0	
獎勵費用	0	0	0	0	0	
獎勵費用	0	0	0	0	0	
補貼就業訓練津貼與貸、存款利息	0	0	0	0	0	
補貼就業訓練津貼與貸、存款利息	0	0	0	0	0	
競賽及交流活動費用	0	0	0	0	0	

臺北市立聯源醫院

支出明細表

中華民國106年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
技能競賽	0	0	0	0	0	
技能競賽	0	0	0	0	0	
交流活動費	0	0	0	0	0	
短絀與賠償給付	40,000	1611,513	7,412	978,964	632,549	
各項短絀	40,000	1,611,513	7,412	978,964	632,549	
呆帳及保證短絀	40,000	1,611,513	7,412	978,964	632,549	
資產短絀	0	0	0	0	0	
資產短絀	0	0	0	0	0	
盤存短絀	0	0	0	0	0	
災害短絀	0	0	0	0	0	
投資短絀	0	0	0	0	0	
投資短絀	0	0	0	0	0	
賠償給付	0	0	0	0	0	
一般賠償	0	0	0	0	0	
一般賠償	0	0	0	0	0	
其他	0	0	13,137	110,382	(110,382)	0.00
其他費用	0	0	13,137	110,382	(110,382)	0.00
停車場支出	0	0	13,137	110,382	(110,382)	0.00
停車場支出	0	0	13,137	110,382	(110,382)	0.00
其他雜項費用	0	0	0	0	0	
未足進用殘障人員差額補助費	0	0	0	0	0	
其他雜項費用	0	0	0	0	0	
合計	66,586,371	800,350,000	74,786,780	859,255,920	(58,895,531)	

