

中 華 民 國 105 年 度

(105年1月1日至105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 —

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
目 次

中華民國 105 年度

甲、總說明

(1)業務計畫實施績效.....	1
(2)收支餘絀情形	9
(3)餘絀撥補實況	9
(4)現金流量結果	9
(5)資產負債情況	10
(6)其他	10

乙、主要表

(1)收支餘絀決算表	12
(2)餘絀撥補決算表	14
(3)現金流量決算表	15
(4)平衡表	17

丙、附屬表

(1)醫療收入明細表	21
(2)其他業務收入明細表	22
(3)業務外收入明細表	23
(4)醫療成本明細表	24
(5)其他業務成本明細表	30
(6)管理及總務費用明細表	31
(7)研究發展及訓練費用明細表.....	33
(8)業務外費用明細表	34
(9)資產折舊提列明細表	36
(10)資產報廢明細表	38
(11)固定資產建設改良擴充明細表.....	40
(12)固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表.....	42
(13)主要營運項目執行績效摘要表.....	44
(14)基金數額增減明細表	45
(15)用人費用彙計表	46
(16)員工人數彙計表	48
(17)所屬作業單位收支概況表.....	49
(18)各項費用彙計表	50
(19)管制性項目及統計所需項目比較表.....	52

甲、總說明

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

壹. 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	594,714	564,817	-29,897	-5.03	
	住院	人日	134,480	119,189	-15,291	-11.37	

三、本年度重要計畫：

(一). 獲獎紀錄及外部評鑑認證

- 105年1月15日榮獲：「環台醫療策略聯盟第十一屆醫療品質成果發表暨競賽」佳作，得獎團隊：愛腎圈，主題：降低血液透析病患血清磷值比率；加護病房效率圈，主題：運用團隊合作模式提升 ECMO 病人照護一致性。
- 105年2月22日榮獲：新莊區公所「熱心協助新莊區105年迎新年慶元宵活動」感謝狀。
- 105年3月9日榮獲：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2015年品質改善突破系列. 建立醫療糾紛警訊偵測、預防及處理機制~營造安心執業環境」最佳海報獎。
- 105年3月25日榮獲：財團法人先鋒品質管制學術研究基金會「第199屆全國品管圈大會」石川獎、優秀獎，得獎團隊：大樹圈，主題：提升精神科急性病房病人口腔清潔完整率。
- 105年4月20日榮獲：衛生福利部「104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」品質指標績優獎。
- 105年5月6日榮獲：新北市政府衛生局「新北市第4屆護理傑出獎」，護理貢獻獎得獎者：林芳靖、胡綉娟、張琬淑、黃秀文。
- 105年5月6日榮獲：新北市護理師護士公會「新北市護理師護士公會105年優良護理人員獎」，得獎者：薛貴霞、陳淑萍、羅淑芬、何美椒。
- 105年5月10日榮獲：衛生福利部「105年衛生福利部醫院第三屆優良暨資深典範護理人員獎」，閃亮新人獎：莊明月；優良護理人員獎：胡綉娟、鄭茜如、簡慈瑤、曾瑪俐。
- 105年5月15日榮獲：衛生福利部「105年衛福部所屬醫院醫療品質改善發表競賽」特別獎，得獎單位：檢驗科，主題「降低體檢退檢率」。
- 105年5月20日榮獲：中華民國護理師護士公會全國聯合會「國際護師節資深護理人員表揚」資深護理人員獎，年滿30年：黃淑純、何於珍、呂月妙；年滿25年：徐子玲、魏秀春、李淑慧、胡綉娟、羅淑芬、管苑伍、張慧金亮、彭文君、朱淑芬、何美椒。
- 105年6月25日榮獲：國際醫療衛生促進協會「第一屆國際醫療典範」國際醫療典範獎，得獎團體：

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

國際醫療人員訓練中心。

12. 105 年 7 月 2 日榮獲：社團法人台灣優質生命協會「愛傳承關懷演唱會」感謝狀。
13. 105 年 7 月 19 日榮獲：衛生福利部「衛生福利部醫院第二屆優良暨資深典範醫事人員」，閃亮新人獎：陳曉依語言治療師；優良醫事人員獎：盧彥孜社工師、張筱琳藥師。
14. 105 年 7 月 28 日榮獲：新北市政府衛生局「104 年度校園流感疫苗接種服務」感謝狀。
15. 105 年 7 月 1 日榮獲：中衛發展中心全國團結圈活動北區推行區會「第 29 屆全國團結圈活動競賽北區推行區會選發表會」區會長獎。
16. 105 年 8 月 29 日榮獲：衛生福利部「衛生福部所屬醫院醫病共享決策影片輔助工具競賽」最佳視覺效果獎。
17. 105 年 9 月 30 日榮獲：衛生福利部「第四屆衛生福利部實證醫學競賽」文獻查證組佳作。
18. 105 年 10 月 1 日榮獲：衛生福利部食品藥物管理署「2016 年衛生福利部餐飲業食品安全管制系統評鑑」通過認證衛評餐服字第 250 號。
19. 105 年 10 月 7 日榮獲：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2015-2016 年品管推行模式先驅計畫」優等獎，主題：推動病人家屬參與落實手部衛生計畫、門急診呼吸道衛生與咳嗽禮節計畫。
20. 105 年 11 月 6 日榮獲：徐錦池院長榮獲新北市政府衛生局「新北市第 5 屆醫療公益獎」醫療貢獻獎。
21. 105 年 11 月 6 日榮獲：醫事檢驗科王怡人主任榮獲新北市政府衛生局「新北市第 5 屆醫療公益獎」醫療教育研究獎。
22. 105 年 11 月 8 日：急診醫學科金冠成醫師榮獲「衛生福利部第三屆優良暨資深典範醫師」閃亮新人獎。
23. 105 年 11 月 8 日：內科陳殷正主任、兒科吳文秋主任榮獲「衛生福利部第三屆優良暨資深典範醫師」優良醫師獎。
24. 105 年 11 月 16 日榮獲：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「醫病共享決策輔助工具競賽」入選獎，主題：大腸癌篩檢陽性反應進一步選擇方案。
25. 105 年 11 月 18 日榮獲：財團法人中衛發展中心「第 29 屆全國團結圈活動競賽北區推行區會選拔發表會」自強組・基層改善類・銀塔獎。
26. 105 年 11 月 21 日通過：衛生福利部「教學醫院評鑑」，合格證明書效期 106 年 1 月 1 日-109 年 12 月 31 日。
27. 105 年 11 月 23 日：任芳宜及洪佳宜護理師榮獲財團法人天主教康泰醫療教育基金會「105 年全國優良糖尿病支持團體選拔方案」優良輔導員。
28. 105 年 11 月 24 日榮獲：陳希宜、黃嘉鈴護理師榮獲財團法人腦血管疾病防治基金會「2016 優秀護理人員與護理之美攝影獎表揚大會暨學術研討會」優秀護理人員獎。
29. 105 年 12 月 8 日榮獲：財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「第十七屆醫療品質獎」潛力獎，得獎團隊：守護圈，主題：降低檢體退檢率；愛腎圈，主題：降低洗腎病人血液透析血清白蛋白異常率。
30. 105 年 12 月 16 日榮獲：總務室榮獲衛生福利部食品藥物管理署頒發之擔任「強化醫療院所就醫療器

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

材不良事件之通報管理」計畫之種子醫院感謝狀。

(二). 執行績效

1. 105 年 2 月 17 日配合響應國民健康署推動「過年不增重，輕鬆好過年-管好體重，預防癌症」萬人宣示活動。
2. 105 年 2 月 24 日配合新北市衛生局政策，由院長協助拍攝「急性腦中風微電影」。
3. 配合衛生福利部政策設置流感特別門診因應疫情，於 105 年 2 月 25 日下午開始~105 年 3 月 31 日止設置特別門診。
4. 105 年 2 月 26 日與新北市政府衛生局合作進行「因應茲卡病毒染症(Zika virus)應變桌上演習」。
5. 105 年 3 月 3 日配合衛生福利部指定為「流感應變 B 級應變醫院」。
6. 配合國家發展委員會辦理「iTaiwan 室內公共區域無線上網熱點設置手機充電站」，於 105 年 3 月 12 日本院 1F 大廳完成設置。
7. 105 年 3 月 15 日增加「生命連線幸福照護網」醫療群，為本院第 4 個醫療群。。
8. 本院 105 年 3 月 29 日新增與高雄榮民總醫院簽訂「臺灣國際醫療衛生人員訓練中心醫療合作合約書」，至 4 月底共計與 28 家機構合作。
9. 105 年 4 月 1 日本院功能性業務單位新增並成立生物醫學光能中心。
10. 105 年 4 月 13 日啟動「院長全院走透透~為病人安全把關」(安全品質與現場環境巡查)，落實病人安全及創造優質友善的工作職場，共 3 次訪查。
11. 105 年 5 月 4 日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，至 7 月止共計舉辦 21 場系統輔導教育訓練，預訂於未來醫院評鑑配醫策會政策全院推廣。
12. 105 年 6 月 1 日成立院內「控床中心」提昇院內病床運用靈活度。
13. 105 年 6 月 10 日配合承接「衛政與社政資訊結合」子計畫，執行醫院：臺北、南投、桃園，執行預算 100 萬/年，負責醫院臺北醫院。
14. 105 年 6 月 21 日配合衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會進行院內「105 年度衛生福利部所屬醫院聯合督導業務考核」。
15. 105 年 6 月 24 日配合衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理編輯彙整「部立醫院救援八仙粉塵爆炸事件」，成為經營品質管理專書安排的新章節。
16. 105 年 6 月 25 日本院國際醫療人員訓練中心榮獲全國「第一屆國際醫療典範獎」肯定。
17. 105 年 7 月 6 日起配合政策於每週三夜間開設「青少年親善門診」。
18. 105 年 7 月 6 日成立「臨床技能中心」規劃院內同仁之醫學教育訓練。
19. 配合 105 年種子醫院計畫醫療品質暨病人安全輔導任務，於 105 年 7 月 18 日至臺東醫院進行跨院輔導，提升臺東醫院相關照護品質指標，增進醫療服務品質。
20. 105 年 8 月 1 日配合衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會指示接手執行八期醫療網「以病人安全為核心價值之醫療」計畫。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

21. 105 年 8 月 11-12 日配合醫策會辦理教學醫院評鑑訪查及新北市衛生局 105 年度督導考核醫政作業實地查證考核作業。
22. 105 年 8 月 19 日配合新北市衛生局「台北區化災緊急醫療應變評核計畫」進行化災演練。
23. 105 年 8 月 29 日配合醫管會指示進行『微電影製作』，該影片於 105 年 9 月 30 日完成，105 年 10 月 31 日奉派為協辦單位，舉辦衛生福利部所屬醫院微電影競賽發表活動。
24. 105 年 9 月 12 日配合衛生福利部「讓台灣看到我們」部醫專書發表會暨座談會及行銷研討會，由徐院長分享院內特色。
25. 105 年 9 月 30 日配合辦理「實證醫學比賽」，共計 127 人參加，參賽隊伍臨床應用組共有 17 隊，文獻查證組共有 15 隊。
26. 104 年 6 月至 105 年 6 月配合醫管會指示撰寫『經營品質管理專書』，該書於 105 年 9 月出版，於 9 月 12 日發表於『國家醫院 風華再現』部屬醫院專書記者會。
27. 研究計畫(成果)數：9 篇，論文發表數：71 篇。
28. 醫院滿意度：門診 86.05%、急診 78.20%、住院 84.01%、電話禮貌 91.96%。
29. 環境空間改善
 - (1) 配合國家發展委員會辦理「iTaiwan 室內公共區域無線上網熱點設置手機充電站」。
 - (2) 105 年 6 月 2 日完成供應室整修工程。
 - (3) 105 年 6 月 27 日完成急診醫學科-負壓空間、毒化災空間、發燒篩檢站空間整修工程。
 - (4) 105 年 7 月 11 日供應室空間整修竣工，以符合感控動線及改善辦公環境。
 - (5) 105 年 8 月 22 日急診科服務櫃檯、負壓設備、篩檢站、毒化災清洗室整修竣工，提升醫院友善就醫環境。
 - (6) 105 年 9 月 22 日麻醉科辦公室整修竣工。
 - (7) 105 年 12 月 23 日設置 6B 病房 4 床，置入創新設計採德國空運牆板抗菌耐燃使病患住院空間更為舒適。
 - (8) 105 年 12 月 26 日 7D 安寧病房工程，將原本壅擠的空間(2 床)擴成舒適空間 4 床。
 - (9) 105 年 12 月 28 日停車場部分區塊環境美化，增加部分間接照明及園藝燈飾並增加樹木種植減少二氧化碳。
30. 資訊系統改善
 - (1) 配合行政院指示辦理「國有非公用土地依電信法提供電信業者使用架設基地台」，於 105 年 4 月 1 日簽約並已完成架設基地台。
 - (2) 配合衛生福利部政策建置排班系統，105 年 4 月 18 日正式上線。
 - (3) 病人安全通報系統改版，105 年 4 月 18 日正式上線。
 - (4) 105 年 4 月建置行動護理站照護系統，105 年 8 月 1 日護理師使用模組中的護理記錄全面上線，105 年 9 月 20 日醫師使用模組全面上線。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

- (5) 105 年 6 月採血系統建置完成：護理站驗血採血作業，列印檢體編號條碼，核對試管條碼及病患手圖條碼，進行身分辨識，紀錄送檢時點及採血、送檢人員。
 - (6) 105 年 5 月 4 日導入知識管理暨評鑑管理系統。
 - (7) 105 年 9 月病人輸血安全辨識系統建置完成且全面上線。
 - (8) 105 年 9 月 20 日護理紀錄宣告電子病歷並斷紙。
 - (9) 105 年 9 月 20 日入院護理評估單、護理指導、跌倒、壓瘡出備全院上線並宣告電子病歷。
 - (10) 105 年 10 月 18 日協辦衛生福利部 104 年度建立所屬醫院行動護理站照護系統案觀摩會。
 - (11) 帶領實習生製作 SDM 大腸癌互動式網頁。
 - (12) 105 年 10 月 20 日協助愛腎圈開發營養衛教網頁。
 - (13) 105 年 11 月 1 日重新規劃會議室暨教材預約、海報申請用印系統。
 - (14) 105 年 11 月 1 日醫療儀器系統測試。
 - (15) 105 年 12 月資訊系統更新事項：協助管理中心指標蒐集自動化、VM 病歷無紙化主機設備擴充等 16 案更新。
31. 105 年 1 月始辦理第七期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫；收案人數為 3,708 人，民眾對於整合門診政策滿意程度高達 93%，服務滿意度達 92 %。
 32. 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，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。
 33. 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)：
 - (1) 配合新北市政府衛生局於 105 年 2 月 24 日協助拍攝微電影，宣導急性腦中風發生前兆及把握治療黃金時間。
 - (2) 結合地方電視台錄影宣導癌症篩檢及社區健康衛教資訊，於 105 年 11 月起規劃安排 12 名醫師至新北電視台錄影，透過電視傳遞醫療保健訊息與觀念，以提昇觀眾基本醫療知識。
 - (3) 辦理大型衛教宣導活動，共辦理 12 場，6,985 人次參加。
 - (4) 配合地方政府各局處進行各式公告，共計完成 40 件公告。
 34. 媒體曝光率：報紙 22 則、電台 2 則、電子報 266 則、電子媒體 106 則、雜誌 4 則。
- (三). 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，105 年度總計培訓來自 27 個國家、183 位國外醫事人員。
 2. 接待國際醫療外賓參訪，105 年度共計接待來自 7 個國家、19 團、103 位外賓。
 3. 建立醫療交流合作
 - (1) 蒙古國心臟血管診斷中心(Cardiovascular Center, MCH and eHealth Expansion)邀請本中心陳盈如執行秘書及臺北醫院心臟專科護理師吳憶樺於 4 月 26 日至 5 月 3 日期間赴蒙古國參

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

與該國衛生部主辦之「2016The National Nursing Conference」國際研討會，並規劃於4月30至5月2日於該國衛生部所屬第三聯合醫院(Shastin Hospital)辦理心臟護理教學並提供指導，期望提升該國醫療照護品質。

- (2) 與印尼藥劑教育協會(Indonesian Association Pharmaceutical Diploma Education)簽訂合作備忘錄。
- (3) 與蒙古國巴彥烏爾蓋省省立醫院(The Central Hospital of BAYAN-ULGII Province)締結姊妹醫院。
- (4) 與蒙古國衛生部健康發展中心(Center for Health Development, Ministry of Health)簽訂合作備忘錄。
- (5) 與喀爾瑪克共和國所屬醫院 Zhemchuev P.P. Republican Hospital 締結姊妹醫院。
- (6) 建立臺灣國際醫衛院際合作網絡：繼去(104)年中心與全臺共 27 家醫療院所簽訂臺灣國際醫療衛生人員訓練中心醫療合作合約書，今年3月中心也與高雄榮民總醫院簽訂合作，期盼整合台灣的醫療院所及相關機構之專業人才，提供國外醫事人員專業、具國際化的培訓課程，將臺灣最具特色的醫療推向國際，拓展醫療外交，增加臺灣之國際能見度。

4. 協助衛生福利部及外交部捐贈印尼紅十字會 N95 口罩。

5. 辦理「TaiwanIHA 十週年暨國際醫衛人道援助攝影展」。

6. 榮獲「第一屆國際醫療典範獎」。

(四). 醫療品質與病人安全

1. 105 年度 P4P 計畫共辦理 6 場醫療品質指標教育訓練課程，總計共 205 人參與，平均滿意度 95.71%。
2. 榮獲 P4P 104 年品質指標績優獎。
3. TQM(提升指標應用能力計畫)：配合衛生福利部辦理 TQM 計畫活動，於 105 年 5 月 27 日及 6 月 17 日辦理兩場【品質論文撰寫輔導工作坊】，共計 105 人參與，平均滿意度 87.77%。
4. TQM(全面提升醫療暨服務品質計畫)：配合衛生福利部辦理 TQM 計畫活動，
5. 於 105 年 6 月 2 日辦理【精實醫療 教育訓練課程】，參與人數：42 位，滿意度 91.67%。
6. 正念減壓宣導：員工關懷列車啟動並於各單位正念減壓宣導課程。
7. 響應醫策會病人安全週宣導活動，主軸『醫病協力，不「藥」重複』活動，以「病人安全我會「應」」為活動口號，合計響應 315 人。

(五). 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，105 年 47 場次。
2. 配合政策辦理整合式健康篩檢服務：105 年 1-12 月共辦理 2 場：共服務 2,089 人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座(含院內、外)：共辦理 329 場，共計 10,283 人次參與。
4. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫：105 年 1-12 月份總收案 314 人，共服務 2004 人次。
5. 轉介資源協助個案、家庭辦理福利身分、社區支持關懷、醫療費用補助、長期照顧出院安置、喪葬事

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

宜或相關服務，共 916 件。一般福利諮詢共 1232 件。

6. 提供各類弱勢族群個案醫療補助：

(1) 105 年 1-12 月家暴暨性侵保護個案：543 人次，共補助 581,283 元。

(2) 105 年 1-12 月服務路倒遊民：670 人次，共補助 273,276 元。

(3) 105 年 1-12 月清寒補助個案：5749 人次，共補助 3,681,860 元。

(六). 積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 薦派住院醫師外部訓練：內科（台大 9 名）、小兒科（馬偕 1 名、台大 1 名）、外科（北榮 7 名）。
2. 培育臨床教師約 130 多名，執行本院臨床醫事人員培訓計畫。
3. 105 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 29 名。
4. 105 年醫師暨醫事人員在職進修計有 26 名。
5. 培訓公費生完成訓練計畫，並輔導至樂生療養院下鄉服務。
6. 招攬專業醫師，提升臨床教學能力：內科 2 名、泌尿科 1 名、麻醉科 1 名、病理科 2 名、急診科 1 名、放射診斷科 1 名。

(七). 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：於 4-10 月辦理有氧運動、訓練核心肌群等，共計 550 人次參與。
2. 配合政策辦理中期照護：共轉介 14 個個案，經中期照護團隊成員的專業評估及照護，個案身體狀況都有明顯進步及恢復機能。
3. 配合政策辦理牙科身心障礙業務：身心障礙牙科醫療 1660 例；13-64 歲中低、低收入身心障礙口腔診治補助計畫 101 例；64 歲以上中低、低收入老人裝置假牙補助計畫 27 例。
4. 配合政策辦理感染防治業務：
 - (1) 配合新北市衛生局腸病毒防治計劃，0-6 歲腸病毒就診個案 273 人。
 - (2) 105 年度國小一至六年級學童、國小附設幼兒園學童及教職員工流感疫苗接種共四所國小，思賢國小 957 人、興化國小 316 人、新莊國小 1,346 人、頭前國小 531 人，總接種人數 3,150 人。
 - (3) 配合衛生署季節性流感疫苗(員工)接種計畫，共計 644 人。
 - (4) 配合衛生福利部季節性流感疫苗(民眾)接種計畫，共計 1,200 人。
5. 配合政策辦理美沙冬藥癮替代治療計畫：每月平均出席率 85.2%、累計門診服務人次 788 人次、累計服藥人次 19,861 人次。
6. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務：自殺防治通報共 607 人次。
7. 配合政策辦理衛教宣導，共 10,153 人次參加。
8. 出院準備服務：(1) 累計收案數 367 人，累計管案數 473 人。(2) 轉介居家護理共 249 人。(3) 轉介新北市長期照顧管理中心共 37 人。(4) 轉介輔具資源共 57 人。(5) 轉介長期照護機構共 70 人。(6) 後續電話追蹤共 1,018 次、家庭訪視 73 人次、後續照護機構聯繫 84 次。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

9. 居家護理：

- (1) 輔導新莊區長照機構合作共 2 家：提供醫師巡診服務 299 人次。
- (2) 累計收案數：152 人，累計管案數：248 人。
- (3) 護理訪視：2997 人次，醫師訪視：569 人次。
- (4) 到宅評估巴氏量表服務：12 件。
- (5) 社會資源轉介：172 人次。
- (6) 居家安寧新收案數：18 人，平均每月管案人數：4 人
- (7) 醫師訪視人數：42 人，護理人員訪視人數：45 人

10. 配合衛福部推動電子病歷政策：

- (1) 105 年 09 月 20 日宣告入院病歷摘要、護理紀錄、入院護理評估單、跌倒高危險因子評估、壓瘡高危險因子評估、出院準備評估單、護理指導單實施電子病歷，本院目前宣告電子病歷之項目總計共 71 項。
- (2) 承接衛生福利部所屬醫院營運健保組健保小組 106 年 TQM 電子病歷子計畫，已於 105 年 12 月 14 日完成計畫案申請及內容撰寫。
- (3) 為能即時、迅速查詢病患於不同醫事機構間之醫療資訊供處方參考，本院參加「全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案」，以確保病人就醫安全，提升醫療服務效率。

11. 矯正機關醫療服務：

- (1) 承作臺北看守所、臺北女子看守所及少年觀護所內醫療服務計畫(總收容人數約 3,600 人)
- (2) 協調區內醫療機構、醫師及社區藥局策略聯盟，共同提供矯正機關內醫療服務，105 年 1-10 月平均每月：西醫門診 4,630 人次，住院 23 人次，牙科 245 人次，急診 43 人次。

12. 配合政策辦理家暴性侵業務：(1)家庭暴力通報個案計 490 人次。(2)性侵害通報個案計 60 人。

13. 105 年辦理新制身心障礙鑑定：1435 人次

14. 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：11 場次，183 人次。
- (2) 專業研討會辦理：4 場次，120 人次。
- (3) 在職訓練辦理：2 場次，47 人次。
- (4) 外展辦理：3 場次，共評估 9 人次。
- (5) 105 月早期療育評估人數共 2,036 人次。

15. 辦理器官捐贈業務：器官捐贈簽卡共 141 人次。

16. 辦理四大癌症篩檢：口腔癌 1,345 人次、子宮頸癌 3,349 人次、乳癌 2,139 人次、大腸癌 7,155 人次。

17. 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 105 年 01 月始辦理第七期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫：本期收案人數為 3,708 人，共計整合 19,738 人次，服務滿意度達 92%。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(2) 105 年 10 月 12 日配合病人安全週用藥整合活動-多重用藥整合門診好處多(整合照護宣導及擺攤活動)。

18. 配合政策開立類流感門診：內科共計 63 診次、兒科共計 56 診次。

19. 辦理種子醫院計畫。

20. 推動視障者友善就醫服務：105 年服務人次共 289 人次。

貳. 收支餘絀情形：

一. 收入

本年度業務收入決算數 2,112,290,199.00 元，較預算數 2,139,762,000.00 元，減少 27,471,801.00 元，減少約 1.28%；較上年度決算數 2,074,671,298.00 元，增加 37,618,901.00 元，增加約 1.81%，本年度業務外收入決算數 110,375,136.00 元，較預算數 49,832,000.00 元，增加 60,543,136.00 元，增加約 121.49%，較上年度決算數 86,952,926.00 元，增加 23,422,210.00 元，增加約 26.94%。

二. 支出

本年度業務成本與費用決算數 2,025,934,050.00 元，較預算數 2,051,539,000.00 元，減少 25,604,950.00 元，減少約 1.25%，較上年度決算數 1,995,901,182.00 元，增加 30,033,868.00 元，增加約 1.50%，業務外費用決算數 91,087,293.00 元，較預算數 32,958,000.00 元，增加 58,129,293.00 元，增加約 176.37%，較上年度決算 65,387,497.00 元，增加 25,699,796.00 元，增加約 39.30%。

參. 餘絀撥補實況：

本年度賸餘 105,643,992.00 元，連同以前年度未分配賸餘 48,693,182.80 元，合計 154,337,174.80 元，提撥特別公積 85,382,000.00 元，解繳國庫淨額 9,800,000.00 元，本年度未分配賸餘計 59,155,174.80 元。

肆. 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 252,034,206.00，包括：

本期賸餘 105,643,992.00 元。

調整非現金項目：淨現金流入共計 146,390,214.00 元。

二. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 125,997,027.00 元。

(1) 減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,725,128.00 元。

(2) 增加固定資產及遞耗資產 108,496,335.00 元。

(3) 增加無形資產、遞延借項及其他資產 19,225,820.00 元。

三. 融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入 4,863,404.00 元。

增加短期債務及其他負債 14,916,145.00 元。

減少短期債務及其他負債 252,741.00 元。

減少賸餘分配款 9,800,000.00 元

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

伍. 資產負債情況：

- 一. 本年度決算後資產總額 3,682,459,387.77 元，較上年度決算數 3,539,025,066.77 元，增加 143,434,321.00 元，增加約 4.05%；其中流動資產 2,121,438,577.66 元，佔 57.61%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14,028,157.00 元佔 0.38%，固定資產 733,177,972.00 元，佔 19.91%，無形資產 14,942,958.00 元，佔 0.41%，遞延借項 8,522,868.00 元，佔 0.23%，其他資產 790,348,855.11 元，佔 21.46%。
- 二. 本年度決算後負債總額 941,676,121.00 元，佔負債及淨值總額 25.57%，較上年度決算數 906,764,947.00 元，增加 34,911,174.00 元，增加約 3.85%；其中流動負債 462,672,500.00 元，佔 12.56%，其他負債 479,003,621.00 元，佔 13.01%。
- 三. 本年度決算後淨值 2,740,783,266.77 元，佔負債及淨值總額 74.43%，較上年度決算數 2,632,260,119.77 元，增加 108,523,147.00 元，增加約 4.12%；其中基金 1,315,348,989.10 元，佔 35.72%，公積 1,152,738,579.18 元，佔 31.3%，累積餘絀 59,155,174.80 元，佔 1.61%，淨值其他項目 213,540,523.69，佔 5.80%。

陸. 其他

- 一. 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 34,607,216.00 元。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

收支餘絀決算表

中華民國 105 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	%
業務收入	2,139,762,000.00	100.00	2,112,290,199.00	100.00	-27,471,801.00	-1.28	2,074,671,298.00	100.00
醫療收入	1,921,700,000.00	89.81	1,867,895,044.00	88.43	-53,804,956.00	-2.80	1,828,772,278.00	88.15
門診醫療收入	1,222,896,000.00	57.15	1,213,009,480.00	57.43	-9,886,520.00	-0.81	1,164,389,029.00	56.12
住院醫療收入	874,260,000.00	40.86	838,056,539.00	39.68	-36,203,461.00	-4.14	833,885,804.00	40.19
其他醫療收入	102,044,000.00	4.77	90,547,072.00	4.29	-11,496,928.00	-11.27	98,090,347.00	4.73
醫療折讓(一)	260,000,000.00	12.15	256,256,159.00	12.13	-3,743,841.00	-1.44	249,926,819.00	12.05
醫療優待免費(一)	17,500,000.00	0.82	17,461,888.00	0.83	-38,112.00	-0.22	17,666,083.00	0.85
其他業務收入	218,062,000.00	10.19	244,395,155.00	11.57	26,333,155.00	12.08	245,899,020.00	11.85
其他補助收入	215,062,000.00	10.05	242,799,495.00	11.49	27,737,495.00	12.90	244,401,144.00	11.78
雜項業務收入	3,000,000.00	0.14	1,595,660.00	0.08	-1,404,340.00	-46.81	1,497,876.00	0.07
業務成本與費用	2,051,539,000.00	95.88	2,025,934,050.00	95.91	-25,604,950.00	-1.25	1,995,901,182.00	96.20
醫療成本	1,803,589,000.00	84.29	1,799,576,984.00	85.20	-4,012,016.00	-0.22	1,768,384,083.00	85.24
門診醫療成本	942,088,000.00	44.03	986,522,041.00	46.70	44,434,041.00	4.72	952,858,558.00	45.93
住院醫療成本	775,313,000.00	36.23	729,194,660.00	34.52	-46,118,340.00	-5.95	735,219,856.00	35.44
其他醫療成本	86,188,000.00	4.03	83,860,283.00	3.97	-2,327,717.00	-2.70	80,305,669.00	3.87
其他業務成本	1,691,000.00	0.08	365,796.00	0.02	-1,325,204.00	-78.37	507,754.00	0.02
雜項業務成本	1,691,000.00	0.08	365,796.00	0.02	-1,325,204.00	-78.37	507,754.00	0.02
管理及總務費用	187,584,000.00	8.77	179,397,487.00	8.49	-8,186,513.00	-4.36	179,100,201.00	8.63
管理及總務費用	187,584,000.00	8.77	179,397,487.00	8.49	-8,186,513.00	-4.36	179,100,201.00	8.63
研究發展及訓練費用	58,675,000.00	2.74	46,593,783.00	2.21	-12,081,217.00	-20.59	47,909,144.00	2.31
研究發展費用	42,970,000.00	2.01	31,945,071.00	1.51	-11,024,929.00	-25.66	32,053,937.00	1.55
訓練費用	15,705,000.00	0.73	14,648,712.00	0.69	-1,056,288.00	-6.73	15,855,207.00	0.76

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表
中華民國 105 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	%
業務賸餘（短絀-）	88,223,000.00	4.12	86,356,149.00	4.09	-1,866,851.00	-2.12	78,770,116.00	3.80
業務外收入	49,832,000.00	2.33	110,375,136.00	5.23	60,543,136.00	121.49	86,952,926.00	4.19
財務收入	9,829,000.00	0.46	8,270,413.00	0.39	-1,558,587.00	-15.86	9,318,216.00	0.45
利息收入	5,929,000.00	0.28	4,855,052.00	0.23	-1,073,948.00	-18.11	5,903,205.00	0.28
租賃收入	3,900,000.00	0.18	3,415,361.00	0.16	-484,639.00	-12.43	3,415,011.00	0.16
其他業務外收入	40,003,000.00	1.87	102,104,723.00	4.83	62,101,723.00	155.24	77,634,710.00	3.74
資產使用費及權利金收入	7,740,000.00	0.36	7,687,874.00	0.36	-52,126.00	-0.67	7,552,788.00	0.36
受贈收入	2,760,000.00	0.13	4,304,997.00	0.20	1,544,997.00	55.98	3,033,352.00	0.15
違約罰款收入	3,040,000.00	0.14	466,208.00	0.02	-2,573,792.00	-84.66	554,142.00	0.03
收回呆帳	21,000.00		13,665.00	-	-7,335.00	-34.93	20,340.00	-
雜項收入	26,442,000.00	1.24	89,631,979.00	4.24	63,189,979.00	238.98	66,474,088.00	3.20
業務外費用	32,958,000.00	1.54	91,087,293.00	4.31	58,129,293.00	176.37	65,387,497.00	3.15
其他業務費用	32,958,000.00	1.54	91,087,293.00	4.31	58,129,293.00	176.37	65,387,497.00	3.15
違約及處理費用								
雜項費用	32,958,000.00	1.54	91,087,293.00	4.31	58,129,293.00	176.37	65,387,497.00	3.15
業務外賸餘（短絀-）	16,874,000.00	0.79	19,287,843.00	0.91	2,413,843.00	14.31	21,565,429.00	1.04
本期賸餘（短絀-）	105,097,000.00	4.91	105,643,992.00	5.00	546,992.00	0.52	100,335,545.00	4.84

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

餘絀撥補決算表

中華民國 105 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	%
賸餘之部	158,178,000.00	100.00	154,337,174.80	100.00	-3,840,825.20	-2.43	146,331,182.80	100.00
本期賸餘	105,097,000.00	66.44	105,643,992.00	68.45	546,992.00	0.52	100,335,545.00	68.57
前期未分配賸餘	53,081,000.00	33.56	48,693,182.80	31.55	-4,387,817.20	-8.27	45,995,637.80	31.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	95,182,000.00	60.17	95,182,000.00	61.67	-	-	97,638,000.00	66.72
提存公積	85,382,000.00	53.98	85,382,000.00	55.32	-	-	97,638,000.00	66.72
解繳國庫淨額	9,800,000.00	6.20	9,800,000.00	6.35	-	-	-	-
未分配賸餘	62,996,000.00	39.83	59,155,174.80	38.33	-3,840,825.20	-6.1	48,693,182.80	33.28

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	105,097,000.00	105,643,992.00	546,992.00	0.52
調整非現金項目	66,812,000.00	146,390,214.00	79,578,214.00	119.11
業務活動之淨現金流入(流出-)	171,909,000.00	252,034,206.00	80,125,206.00	46.61
投資活動之現金流量				
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	-	1,725,128.00	1,725,128.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-80,141,000.00	-108,496,335.00	-28,355,335.00	35.38
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,951,000.00	-19,225,820.00	-6,274,820.00	48.45
投資活動之淨現金流入(流出-)	-93,092,000.00	-125,997,027.00	-32,905,027.00	35.35
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	16,800,000.00	14,916,145.00	-1,883,855.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,000.00	-252,741.00	-249,741.00	8,324.70
解繳國庫淨額	-9,800,000.00	-9,800,000.00	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,997,000.00	4,863,404.00	-2,133,596.00	-30.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	85,814,000.00	130,900,583.00	45,086,583.00	52.54
期初現金及約當現金	1,680,956,000.00	1,790,870,779.29	109,914,779.29	6.54
期末現金及約當現金	1,766,770,000.00	1,921,771,362.29	155,001,362.29	8.77

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國105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	-	779,189.00	779,189.00	-
房屋及建築	-	48,223.00	48,223.00	-
機械及設備	-	308,500.00	308,500.00	-
交通及運輸設備	-	54,250.00	54,250.00	-
什項設備	-	368,216.00	368,216.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	1,369,058.00	1,369,058.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	2,211,154.00	2,211,154.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	799,638.00	799,638.00	-
員工退休離職準備金孳息	-	-42,458.00	-42,458.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	1,685,118.00	1,685,118.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	1,532,145.00	1,532,145.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額	-	11,899,966.00	11,899,966	-
減少應付代管資產	-	11,899,966.00	11,899,966.00	-
增加受贈公積	-	11,899,966.00	11,899,966.00	-

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國105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	%
資 產	3,682,459,387.77	100.00	3,539,025,066.77	96.10	143,434,321.00	4.05
流動資產	2,121,438,577.66	57.61	1,993,952,038.66	54.15	127,486,539.00	6.39
現金	1,921,771,362.29	52.19	1,790,870,779.29	48.63	130,900,583.00	7.31
銀行存款	1,914,956,434.29	52.00	1,740,587,779.29	47.27	174,368,655.00	10.02
匯撥中現金	6,814,928.00	0.19	50,283,000.00	1.37	-43,468,072.00	-
應收款項	162,733,940.00	4.42	167,525,451.00	4.55	-4,791,511.00	-2.86
應收醫療帳款	865,530,692.00	23.50	886,422,317.00	24.07	-20,891,625.00	-2.36
備抵醫療折讓(-)	699,256,719.00	18.99	717,427,845.00	19.48	-18,171,126.00	-2.53
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	3,797,376.00	0.10	3,598,847.00	0.10	198,529.00	5.52
應收利息	114,295.00	-	189,945.00	0.01	-75,650.00	-39.83
其他應收款	143,048.00	-	1,939,881.00	0.05	-1,796,833.00	-92.63
存貨	36,933,275.37	1.00	35,555,808.37	0.97	1,377,467.00	3.87
醫療用品	36,933,275.37	1.00	35,555,808.37	0.97	1,377,467.00	3.87
預付款項	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,028,157.00	0.38	12,659,099.00	0.34	1,369,058.00	10.81
退休及離職準備金	14,028,157.00	0.38	12,659,099.00	0.34	1,369,058.00	10.81
固定資產	733,177,972.00	19.91	717,233,464.00	19.48	15,944,508.00	2.22
土地	210,467,400.00	5.72	210,467,400.00	5.72	-	-
土地	210,467,400.00	5.72	210,467,400.00	5.72	-	-
土地改良物	527,810.00	0.01	-	-	527,810.00	-
土地改良物	620,960.00	0.02	-	-	620,960.00	-
累計折舊-土地改良物	93,150.00	-	-	-	93,150.00	-
房屋及建築	254,966,120.00	6.92	260,191,614.00	7.07	-5,225,494.00	-2.01
房屋及建築	526,288,080.90	14.29	514,636,118.90	13.98	11,651,962.00	2.26
累計折舊-房屋及建築	271,321,960.90	7.37	254,444,504.90	6.91	16,877,456.00	6.63
機械及設備	255,968,806.00	6.95	231,965,517.00	6.30	24,003,289.00	10.35
機械及設備	994,827,280.40	27.02	936,841,806.40	25.44	57,985,474.00	6.19
累計折舊-機械及設備	738,858,474.40	20.06	704,876,289.40	19.14	33,982,185.00	4.82
交通及運輸設備	988,382.00	0.03	1,275,430.00	0.03	-287,048.00	-22.51
交通及運輸設備	11,107,007.00	0.30	11,369,457.00	0.31	-262,450.00	-2.31
累計折舊-交通及運輸設備	10,118,625.00	0.27	10,094,027.00	0.27	24,598.00	0.24
什項設備	10,259,454.00	0.28	10,837,251.00	0.29	-577,797.00	-5.33

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國105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	%
什項設備	47,325,200.50	1.29	45,735,360.50	1.24	1,589,840.00	3.48
累計折舊-什項設備	37,065,746.50	1.01	34,898,109.50	0.95	2,167,637.00	6.21
建購中固定資產	-	-	2,496,252.00	0.07	-2,496,252.00	-
未完工程	-	-	2,496,252.00	0.07	-2,496,252.00	-
無形資產	14,942,958.00	0.41	14,337,659.00	0.39	605,299.00	4.22
無形資產	14,942,958.00	0.41	14,337,659.00	0.39	605,299.00	4.22
電腦軟體	14,942,958.00	0.41	14,337,659.00	0.39	605,299.00	4.22
遞延借項	8,522,868.00	0.23	2,466,775.00	0.07	6,056,093.00	245.51
遞延費用	8,522,868.00	0.23	2,466,775.00	0.07	6,056,093.00	245.51
其他遞延費用	8,522,868.00	0.23	2,466,775.00	0.07	6,056,093.00	245.51
其他資產	790,348,855.11	21.46	798,376,031.11	21.68	-8,027,176.00	-1.01
什項資產	425,694,781.00	11.56	433,721,957.00	11.78	-8,027,176.00	-1.85
存出保證金	2,108,500.00	0.06	2,098,000.00	0.06	10,500.00	0.50
催收款項	12,499,107.00	0.34	9,479,673.00	0.26	3,019,434.00	31.85
備抵呆帳-催收款項(-)	8,420,439.00	0.23	6,548,543.00	0.18	1,871,896.00	28.58
暫付及待結轉帳項	6,135,633.00	0.17	3,276,881.00	0.09	2,858,752.00	87.24
代管資產	570,922,788.00	15.50	572,598,933.00	15.55	-1,676,145.00	-0.29
累計折舊-代管資產	157,550,808.00	4.28	147,182,987.00	4.00	10,367,821.00	7.04
內部往來	364,654,074.11	9.90	364,654,074.11	9.90	-	-
內部往來	364,654,074.11	9.90	364,654,074.11	9.90	-	-
資產總額	3,682,459,387.77	100.00	3,539,025,066.77	100.00	143,434,321.00	4.05

備註：1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數6,841,590元，本年度決算數8,129,760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
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國105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	%
負 債	941,676,121.00	25.57	906,764,947.00	24.62	34,911,174.00	3.85
流動負債	462,672,500.00	12.56	431,749,822.00	11.72	30,922,678.00	7.16
應付款項	462,579,087.00	12.56	431,660,551.00	11.72	30,918,536.00	7.16
應付帳款	112,212,046.00	3.05	136,240,724.00	3.70	-24,028,678.00	-17.64
應付代收款	56,187,632.00	1.53	52,007,246.00	1.41	4,180,386.00	8.04
應付費用	294,179,409.00	7.99	243,412,581.00	6.61	50,766,828.00	20.86
預收款項	93,413.00	-	89,271.00	-	4,142.00	4.64
預收收入	93,413.00	-	89,271.00	-	4,142.00	4.64
其他負債	479,003,621.00	13.01	475,015,125.00	12.90	3,988,496.00	0.84
什項負債	479,003,621.00	13.01	475,015,125.00	12.90	3,988,496.00	0.84
存入保證金	51,603,484.00	1.40	36,687,339.00	1.00	14,916,145.00	40.66
應付保管款	-	-	2,316.00	-	-2,316.00	-
應付退休及離職金	14,028,157.00	0.38	12,909,524.00	0.35	1,118,633.00	8.67
應付代管資產	413,371,980.00	11.23	425,415,946.00	11.55	-12,043,966.00	-2.83
淨 值	2,740,783,266.77	74.43	2,632,260,119.77	71.48	108,523,147.00	4.12
基 金	1,315,348,989.10	35.72	1,315,348,989.10	35.72	-	-
基 金	1,315,348,989.10	35.72	1,315,348,989.10	35.72	-	-
基 金	1,315,348,989.10	35.72	1,315,348,989.10	35.72	-	-
公積	1,152,738,579.18	31.30	1,054,677,424.18	28.64	98,061,155.00	9.30
資本公積	607,404,579.18	16.49	594,725,424.18	16.15	12,679,155.00	2.13
受贈公積	607,404,579.18	16.49	594,725,424.18	16.15	12,679,155.00	2.13

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國105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	%
特別公積	545,334,000.00	14.81	459,952,000.00	12.49	85,382,000.00	18.56
特別公積	545,334,000.00	14.81	459,952,000.00	12.49	85,382,000.00	18.56
累積餘絀(-)	59,155,174.80	1.61	48,693,182.80	1.32	10,461,992.00	21.49
累積賸餘	59,155,174.80	1.61	48,693,182.80	1.32	10,461,992.00	21.49
累積賸餘	59,155,174.80	1.61	48,693,182.80	1.32	10,461,992.00	21.49
淨值其他項目	213,540,523.69	5.80	213,540,523.69	5.80	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	5.80	213,540,523.69	5.80	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	5.80	213,540,523.69	5.80	-	-
負債及淨值總額	3,682,459,387.77	100.00	3,539,025,066.77	100.00	143,434,321.00	4.05

備註：1. 「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數6,841,590元，本年度決算數8,129,760元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金增加。

丙、附 屬 表

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國105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	1,921,700,000.00	1,867,895,044.00	-53,804,956.00	-2.80	
門診醫療收入	1,222,896,000.00	1,213,009,480.00	-9,886,520.00	-0.81	
藥品收入	280,473,000.00	394,375,901.00	113,902,901.00	40.61	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	111,703,000.00	95,661,120.00	-16,041,880.00	-14.36	實際發生數較預算數減少
放射收入	100,283,000.00	83,582,861.00	-16,700,139.00	-16.65	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	730,437,000.00	639,389,598.00	-91,047,402.00	-12.46	實際發生數較預算數減少
住院醫療收入	874,260,000.00	838,056,539.00	-36,203,461.00	-4.14	
藥品收入	71,280,000.00	90,164,918.00	18,884,918.00	26.49	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	48,582,000.00	53,406,878.00	4,824,878.00	9.93	
放射收入	36,830,000.00	37,589,575.00	759,575.00	2.06	
其他醫務收入	717,568,000.00	656,895,168.00	-60,672,832.00	-8.46	
其他醫療收入	102,044,000.00	90,547,072.00	-11,496,928.00	-11.27	
門診體檢	38,844,000.00	39,459,928.00	615,928.00	1.59	
護理之家	17,593,000.00	13,915,103.00	-3,677,897.00	-20.91	實際發生數較預算數減少
居家護理	3,628,000.00	5,639,715.00	2,011,715.00	55.45	實際發生數較預算數增加
產後護理	65,000.00	21,889.00	-43,111.00	-66.32	實際發生數較預算數減少
住院膳食	27,024,000.00	23,403,635.00	-3,620,365.00	-13.40	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	14,890,000.00	8,106,802.00	-6,783,198.00	-45.56	實際發生數較預算數減少
醫療折讓(一)	260,000,000.00	256,256,159.00	-3,743,841.00	-1.44	
醫療優待免費(一)	17,500,000.00	17,461,888.00	-38,112.00	-0.22	
合 計	1,921,700,000.00	1,867,895,044.00	-53,804,956.00	-2.80	

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表

中華民國105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	218,062,000.00	244,395,155.00	26,333,155.00	12.08	
其他補助收入	215,062,000.00	242,799,495.00	27,737,495.00	12.90	其他補助收入242,799,495元，分別為： 1.人事補助150,115,213，公務人員舊制年資退休撫恤等經費88,985,453元，共計239,100,666元； 2.教學收入3,698,829元；教學費用5,495,354元。
雜項業務收入	3,000,000.00	1,595,660.00	-1,404,340.00	-46.81	支援醫師收入1,595,660元。
合計	218,062,000.00	244,395,155.00	26,333,155.00	12.08	

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表

中華民國105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	49,832,000.00	110,375,136.00	60,543,136.00	121.49	
財務收入	9,829,000.00	8,270,413.00	-1,558,587.00	-15.86	
利息收入	5,929,000.00	4,855,052.00	-1,073,948.00	-18.11	
租賃收入	3,900,000.00	3,415,361.00	-484,639.00	-12.43	新北市政府收取本院使用所屬土地涉有出租或委託經營產生收益，故致租賃收入較預算數減少
其他業務外收入	40,003,000.00	102,104,723.00	62,101,723.00	155.24	
資產使用費及權利金收入	7,740,000.00	7,687,874.00	-52,126.00	-0.67	1. 停車場收入5,703,414元。 2. 活動場所收入36,190元。 3. 宿舍管理收入1,750,270元。 4. 房屋津貼198,000元。
受贈收入	2,760,000.00	4,304,997.00	1,544,997.00	55.98	捐款收入4,304,997元。
違約罰款收入	3,040,000.00	466,208.00	-2,573,792.00	-84.66	本年度實際罰款收入減少
收回呆帳	21,000.00	13,665.00	-7,335.00	-34.93	本年度實際收回呆帳較預算數減少
雜項收入	26,442,000.00	89,631,979.00	63,189,979.00	238.98	1. 復健專款收入2,300,541元。 2. 報廢資產出售利得182,013元。 3. 以前年度業務費用減少轉列雜項收入13,512,118元。 4. 以前年度溢提醫療折讓轉列雜項收入57,598,976元。 5. 以前年度溢提備抵呆帳讓轉列雜項收入41,833元。 6. 增列以前年度費用減少獎金轉列雜項收入13,601,794元。 7. 其他雜項收入2,394,704元。
合 計	49,832,000.00	110,375,136.00	60,543,136.00	121.49	

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
醫療成本	1,803,589,000.00	1,799,576,984.00	-4,012,016.00	-0.22	
門診醫療成本	942,088,000.00	986,522,041.00	44,434,041.00	4.72	
用人費用	374,866,000.00	365,296,657.00	-9,569,343.00	-2.55	
正式員額薪資	92,497,000.00	86,557,213.00	-5,939,787.00	-6.42	
聘僱及兼職人員薪資	1,215,000.00	1,185,396.00	-29,604.00	-2.44	
超時工作報酬	3,843,000.00	3,811,603.00	-31,397.00	-0.82	
津貼	-	-	-	-	
獎金	247,804,000.00	246,023,062.00	-1,780,938.00	-0.72	
退休及卹償金	11,627,000.00	10,658,475.00	-968,525.00	-8.33	
福利費	17,874,000.00	17,059,966.00	-814,034.00	-4.55	
提繳費	6,000.00	942.00	-5,058.00	-84.30	扣除薪資
服務費用	164,725,000.00	207,099,973.00	42,374,973.00	25.72	
水電費	12,195,000.00	10,279,066.00	-1,915,934.00	-15.71	因節能減省
郵電費	1,130,000.00	908,816.00	-221,184.00	-19.57	因節能減省
旅運費	162,000.00	112,843.00	-49,157.00	-30.34	因節能減省
印刷裝訂與廣告費	2,238,000.00	2,161,826.00	-76,174.00	-3.40	
修理保養與保固費	8,580,000.00	9,217,908.00	637,908.00	7.43	
保險費	184,000.00	44,302.00	-139,698.00	-75.92	扣除薪資
一般服務費	41,615,000.00	49,920,398.00	8,305,398.00	19.96	因配合業務需要增加
專業服務費	98,621,000.00	134,454,814.00	35,833,814.00	36.33	因配合業務需要增加

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209人，金額116,766,000元；決算數322人，金額159,096,557元，包含：

(1)約用醫師：預算數12人，金額15,692,000元；決算數23人，金額18,004,896元。

(2)約用護理人員：預算數63人，金額33,365,000元；決算數122人，金額59,119,549元。

(3)約用醫事人員：預算數75人，金額41,474,000元；決算數86人，金額45,038,030元。

(4)約用行政人員：預算數44人，金額20,261,000元；決算數59人，金額23,907,715元。

(5)約用臨時人員：預算數15人，金額5,974,000元；決算數32人，金額13,026,367元。

3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代機作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、照顧服務員委外服務、清潔傳遞委外服務及警衛勤務承攬人力：預算數14人，金額10,988,000元；決算數9人，金額7,266,203元。

衛生福利部臺北醫院

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	349,722,000.00	360,892,023.00	11,170,023.00	3.19	
使用材料費	3,666,000.00	1,920,725.00	-1,745,275.00	-47.61	本博館開支
用品消耗	3,720,000.00	4,240,149.00	520,149.00	13.98	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	342,336,000.00	354,731,149.00	12,395,149.00	3.62	
租金與利息	9,384,000.00	13,070,084.00	3,686,084.00	39.28	
機器租金	8,700,000.00	12,475,995.00	3,775,995.00	43.40	因配合業務需要致成本增加
交通及運輸設備租金	384,000.00	351,296.00	-32,704.00	-8.52	
什項設備租金	300,000.00	242,793.00	-57,207.00	-19.07	本博館開支
折舊、折耗及攤銷	39,619,000.00	36,748,832.00	-2,870,168.00	-7.24	
土地改良物折舊	-	93,150.00	93,150.00	-	
房屋折舊	6,661,000.00	6,430,586.00	-230,414.00	-3.46	
機械及設備折舊	24,353,000.00	22,169,268.00	-2,183,732.00	-8.97	
交通及運輸設備折舊	172,000.00	57,886.00	-114,114.00	-66.35	本博館開支
什項設備折舊	574,000.00	571,970.00	-2,030.00	-0.35	
代管資產折舊	3,730,000.00	3,730,000.00	-	-	
攤銷	4,129,000.00	3,695,972.00	-433,028.00	-10.49	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	720,000.00	516,376.00	-203,624.00	-28.28	
消費與行為稅	540,000.00	441,940.00	-98,060.00	-18.16	本博館開支
規費	180,000.00	74,436.00	-105,564.00	-58.65	本博館開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,500,000.00	1,491,631.00	-8,369.00	-0.56	
會費	1,500,000.00	1,491,631.00	-8,369.00	-0.56	
短絀與賠償給付	1,402,000.00	1,402,000.00	-	-	
各項短絀	1,402,000.00	1,402,000.00	-	-	
其 他	150,000.00	4,465.00	-145,535.00	-97.02	
其他費用	150,000.00	4,465.00	-145,535.00	-97.02	本博館開支

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105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	775,313,000.00	729,194,660.00	-46,118,340.00	-5.95	
用人費用	313,770,000.00	291,148,026.00	-22,621,974.00	-7.21	
正式員額薪資	94,857,000.00	80,375,044.00	-14,481,956.00	-15.27	本機關減少
超時工作報酬	11,292,000.00	12,529,400.00	1,237,400.00	10.96	本機關增加
獎金	182,176,000.00	175,427,439.00	-6,748,561.00	-3.70	本機關減少
退休及卹償金	8,164,000.00	8,833,572.00	669,572.00	8.20	本機關增加
福利費	17,276,000.00	13,981,753.00	-3,294,247.00	-19.07	本機關減少
提繳費	5,000.00	818.00	-4,182.00	-83.64	本機關減少
服務費用	220,352,000.00	181,810,665.00	-38,541,335.00	-17.49	
水電費	14,960,000.00	13,128,768.00	-1,831,232.00	-12.24	本機關減少
郵電費	840,000.00	609,454.00	-230,546.00	-27.45	本機關減少
旅運費	102,000.00	95,927.00	-6,073.00	-5.95	本機關減少
印刷裝訂與廣告費	1,517,000.00	1,241,690.00	-275,310.00	-18.15	本機關減少
修理保養與保固費	12,660,000.00	13,267,721.00	607,721.00	4.80	本機關增加
保險費	135,000.00	41,605.00	-93,395.00	-69.18	本機關減少
一般服務費	67,727,000.00	45,086,940.00	-22,640,060.00	-33.43	本機關減少
專業服務費	122,411,000.00	108,338,560.00	-14,072,440.00	-11.50	本機關減少

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274人，金額151,163,000元；決算數231人，金額132,442,354元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額6,075,360元。

(2)約用護理人員：預算數195人，金額117,221,000元；決算數164人，金額97,755,665元。

(3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額119,472元。

(4)約用行政人員：預算數14人，金額6,371,000元；決算數6人，金額2,649,814元。

(5)約用臨時人員：預算數65人，金額27,571,000元；決算數61人，金額25,842,043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、病患伙食、照顧服務員委外服務、清潔傳運委外服務及警衛勤務承攬人力：預算數48人，金額25,602,000元；決算數7人，金額7,002,632元。

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	165,144,000.00	178,072,472.00	12,928,472.00	7.83	
使用材料費	4,212,000.00	2,230,308.00	-1,981,692.00	-47.05	本博物館支
用品消耗	3,585,000.00	3,652,105.00	67,105.00	1.87	
商品及醫療用品	157,347,000.00	172,190,059.00	14,843,059.00	9.43	
租金與利息	7,455,000.00	5,762,283.00	-1,692,717.00	-22.71	
機器租金	6,651,000.00	5,127,693.00	-1,523,307.00	-22.90	本博物館支
交通及運輸設備租金	624,000.00	570,000.00	-54,000.00	-8.65	
什項設備租金	180,000.00	64,590.00	-115,410.00	-64.12	本博物館支
折舊、折耗及攤銷	65,940,000.00	68,808,288.00	2,868,288.00	4.35	
房屋折舊	10,628,000.00	9,818,267.00	-809,733.00	-7.62	
機械及設備折舊	38,834,000.00	42,994,946.00	4,160,946.00	10.71	年度購入增加故折舊數增加
交通及運輸設備折舊	274,000.00	203,967.00	-70,033.00	-25.56	依規定提列折舊
什項設備折舊	916,000.00	1,770,631.00	854,631.00	93.30	年度購入增加故折舊數增加
代管資產折舊	8,704,000.00	8,169,966.00	-534,034.00	-6.14	
攤銷	6,584,000.00	5,850,511.00	-733,489.00	-11.14	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	422,390.00	-147,610.00	-25.90	
消費與行為稅	360,000.00	342,650.00	-17,350.00	-4.82	
規費	210,000.00	79,740.00	-130,260.00	-62.03	本博物館支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	960,000.00	769,650.00	-190,350.00	-19.83	
會費	960,000.00	769,650.00	-190,350.00	-19.83	本博物館支
短絀與賠償給付	1,002,000.00	2,395,376.00	1,393,376.00	139.06	
各項短絀	1,002,000.00	2,395,376.00	1,393,376.00	139.06	依規定提列之賠償金額增加
其 他	120,000.00	5,510.00	-114,490.00	-95.41	
其他費用	120,000.00	5,510.00	-114,490.00	-95.41	本博物館支

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他醫療成本	86,188,000.00	83,860,283.00	-2,327,717.00	-2.70	
用人費用	32,104,000.00	24,106,209.00	-7,997,791.00	-24.91	
正式員額薪資	7,506,000.00	3,447,693.00	-4,058,307.00	-54.07	新增新聞費
超時工作報酬	1,445,000.00	545,480.00	-899,520.00	-62.25	新增新聞費
獎金	20,379,000.00	17,834,781.00	-2,544,219.00	-12.48	新增新聞費
退休及卹償金	1,387,000.00	1,120,397.00	-266,603.00	-19.22	新增新聞費
福利費	1,385,000.00	1,157,858.00	-227,142.00	-16.40	新增新聞費
提繳費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	新增新聞費
服務費用	42,537,000.00	44,647,998.00	2,110,998.00	4.96	
水電費	612,000.00	590,543.00	-21,457.00	-3.51	
郵電費	390,000.00	335,454.00	-54,546.00	-13.99	新增新聞費
旅運費	75,000.00	50,940.00	-24,060.00	-32.08	新增新聞費
印刷裝訂與廣告費	398,000.00	389,135.00	-8,865.00	-2.23	
修理保養與保固費	858,000.00	1,263,129.00	405,129.00	47.22	因配合業務需要致成本增加
保險費	42,000.00	6,179.00	-35,821.00	-85.29	新增新聞費
一般服務費	27,430,000.00	28,650,127.00	1,220,127.00	4.45	
專業服務費	12,732,000.00	13,362,491.00	630,491.00	4.95	

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44人，金額22,042,000元；決算數78人，金額36,868,662元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額0元。

(2)約用護理人員：預算數10人，金額6,866,000元；決算數16人，金額10,160,190元。

(3)約用醫事人員：預算數5人，金額2,702,000元；決算數4人，金額2,053,736元。

(4)約用行政人員：預算數15人，金額6,826,000元；決算數19人，金額8,336,182元。

(5)約用臨時人員：預算數14人，金額5,648,000元；決算數39人，金額16,318,554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、病患伙食、照顧服務員委外服務、清潔傳遞委外服務及警衛勤務承攬人力：預算數12人，金額12,513,000元；決算數1人，金額1,451,930元。

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	6,515,000.00	11,362,110.00	4,847,110.00	74.40	
使用材料費	474,000.00	311,080.00	-162,920.00	-34.37	本博節開支
用品消耗	5,605,000.00	10,477,235.00	4,872,235.00	86.93	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	436,000.00	573,795.00	137,795.00	31.60	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	1,122,000.00	799,517.00	-322,483.00	-28.74	
機器租金	900,000.00	595,148.00	-304,852.00	-33.87	本博節開支
交通及運輸設備租金	102,000.00	90,000.00	-12,000.00	-11.76	本博節開支
什項設備租金	120,000.00	114,369.00	-5,631.00	-4.69	
折舊、折耗及攤銷	3,433,000.00	2,757,524.00	-675,476.00	-19.68	
房屋折舊	719,000.00	628,603.00	-90,397.00	-12.57	本博節開支
機械及設備折舊	2,633,000.00	2,015,388.00	-617,612.00	-23.46	本博節開支
交通及運輸設備折舊	19,000.00	13,780.00	-5,220.00	-27.47	本博節開支
什項設備折舊	62,000.00	99,753.00	37,753.00	60.89	年度購入增加致折舊數增加
稅捐與規費(強制費)	150,000.00	92,697.00	-57,303.00	-38.20	
消費與行為稅	90,000.00	74,977.00	-15,023.00	-16.69	本博節開支
規費	60,000.00	17,720.00	-42,280.00	-70.47	本博節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	150,000.00	81,300.00	-68,700.00	-45.80	
會費	150,000.00	81,300.00	-68,700.00	-45.80	本博節開支
短絀與賠償給付	117,000.00	-	-117,000.00	-100.00	
各項短絀	117,000.00	-	-117,000.00	-100.00	本博節開支
其 他	60,000.00	12,928.00	-47,072.00	-78.45	
其他費用	60,000.00	12,928.00	-47,072.00	-78.45	本博節開支

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表

中華民國105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	1,691,000.00	365,796.00	-1,325,204.00	-78.37	
雜項業務成本	1,691,000.00	365,796.00	-1,325,204.00	-78.37	
用人費用	864,000.00	365,185.00	-498,815.00	-57.73	
正式員額薪資	864,000.00	365,185.00	-498,815.00	-57.73	本機關開支
服務費用	827,000.00	611.00	-826,389.00	-99.93	
專業服務費	827,000.00	611.00	-826,389.00	-99.93	本機關開支
合 計	1,691,000.00	365,796.00	-1,325,204.00	-78.37	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額827,000元；決算數0人，金額611元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額827,000元；決算數0人，金額611元。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	187,584,000.00	179,397,487.00	-8,186,513.00	-4.36	
用人費用	142,887,000.00	131,534,770.00	-11,352,230.00	-7.94	
正式員額薪資	27,066,000.00	21,560,987.00	-5,505,013.00	-20.34	本機關開支
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	1,429,000.00	1,235,114.00	-193,886.00	-13.57	本機關開支
獎金	7,223,000.00	6,665,275.00	-557,725.00	-7.72	
退休及卹償金	99,045,000.00	94,284,746.00	-4,760,254.00	-4.81	
福利費	5,148,000.00	4,885,811.00	-262,189.00	-5.09	
提繳費	4,000.00	1,849.00	-2,151.00	-53.78	本機關開支
服務費用	33,544,000.00	38,785,721.00	5,220,634.00	15.56	
水電費	240,000.00	189,287.00	-50,713.00	-21.13	本機關開支
郵電費	420,000.00	378,164.00	-41,836.00	-9.96	
旅運費	132,000.00	72,908.00	-59,092.00	-44.77	本機關開支
印刷裝訂與廣告費	240,000.00	239,543.00	-457.00	-0.19	
修理保養與保固費	870,000.00	871,425.00	-19,662.00	-2.26	
保險費	10,000.00	8,971.00	-1,029.00	-10.29	本機關開支
一般服務費	27,197,000.00	32,945,171.00	5,748,171.00	21.14	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	4,080,000.00	3,725,252.00	-354,748.00	-8.69	
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59人，金額26,397,000元；決算數72人，金額31,893,419元，包含：

(1)約用行政人員：預算數38人，金額17,293,000元；決算數51人，金額23,369,665元。

(2)約用臨時人員：預算數21人，金額9,104,000元；決算數21人，金額8,523,754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、病患伙食、照顧服務員委外服務、清潔傳送委外服務及警衛勤務承攬人力：預算數6人，金額2,304,000元；決算數7人，金額2,485,450元。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
 中華民國105年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	1,746,000.00	1,691,377.00	-54,623.00	-3.13	
使用材料費	426,000.00	360,462.00	-65,538.00	-15.38	因採購開支
用品消耗	1,320,000.00	1,330,915.00	10,915.00	0.83	
租金與利息	900,000.00	702,971.00	-197,029.00	-21.89	
機器租金	600,000.00	402,971.00	-197,029.00	-32.84	因採購開支
什項設備租金	300,000.00	300,000.00	-	-	
折舊、折耗及攤銷	8,447,000.00	6,611,514.00	-1,835,486.00	-21.73	
機械及設備折舊	6,087,000.00	5,733,513.00	-353,487.00	-5.81	
交通及運輸設備折舊	316,000.00	338,965.00	22,965.00	7.27	
什項設備折舊	1,166,000.00	390,343.00	-775,657.00	-66.52	因採購開支
攤銷	878,000	148,693.00	-729,307.00	-83.06	因採購開支
稅捐與規費(強制費)	60,000.00	71,134.00	11,134.00	18.56	
消費與行為稅	35,000.00	43,000.00	8,000.00	22.86	因配合業務需要致成本增加
規費	25,000.00	28,134.00	3,134.00	12.54	因配合業務需要致成本增加
合 計	187,584,000.00	179,397,487.00	-8,186,513.00	-4.36	

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
 中華民國105年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	58,675,000.00	46,593,783.00	-12,081,217.00	-20.59	
研究發展費用	42,970,000.00	31,945,071.00	-11,024,929.00	-25.66	
用人費用	26,731,000.00	25,835,631.00	-895,369.00	-3.35	
正式員額薪資	22,363,000.00	22,363,000.00	-	-	
獎金	4,368,000.00	3,472,631.00	-895,369.00	-20.50	本博館開支
服務費用	13,944,000.00	4,843,382.00	-9,100,618.00	-65.27	
一般服務費	1,820,000.00	1,531,448.00	-288,552.00	-15.85	本博館開支
專業服務費	12,124,000.00	3,311,934.00	-8,812,066.00	-72.68	本博館開支
材料及用品費	960,000.00	208,672.00	-751,328.00	-78.26	
使用材料費	60,000.00	47,350.00	-12,650.00	-21.08	本博館開支
用品消耗	900,000.00	161,322.00	-738,678.00	-82.08	本博館開支
租金與利息	545,000.00	356,206.00	-188,794.00	-34.64	
機器租金	509,000.00	320,206.00	-188,794.00	-37.09	本博館開支
什項設備租金	36,000.00	36,000.00	-	-	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	790,000.00	701,180.00	-88,820.00	-11.24	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	790,000.00	701,180.00	-88,820.00	-11.24	本博館開支
訓練費用	15,705,000.00	14,648,712.00	-1,056,288.00	-6.73	
用人費用	9,232,000.00	8,104,434.00	-1,127,566.00	-12.21	
聘僱及兼職人員薪資	7,578,000.00	7,064,410.00	-513,590.00	-6.78	
超時工作報酬	135,000.00	75,380.00	-59,620.00	-44.16	本博館開支
津貼	324,000.00	9,000.00	-315,000.00	-97.22	本博館開支
獎金	1,195,000.00	955,644.00	-239,356.00	-20.03	本博館開支
服務費用	6,299,000.00	6,390,548.00	91,548.00	1.45	
水電費	1,032,000.00	880,898.00	-151,102.00	-14.64	本博館開支
旅運費	347,000.00	309,393.00	-37,607.00	-10.84	本博館開支
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	87,381.00	-32,619.00	-27.18	本博館開支
專業服務費	4,800,000.00	5,112,876.00	312,876.00	6.52	
材料及用品費	120,000.00	77,170.00	-42,830.00	-35.69	
用品消耗	120,000.00	77,170.00	-42,830.00	-35.69	本博館開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	54,000.00	76,560.00	22,560.00	41.78	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	54,000.00	76,560.00	22,560.00	41.78	因配合業務需要致成本增加
合 計	58,675,000.00	46,593,783.00	-12,081,217.00	-20.59	

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201,000元、決算數171,474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3,473,000元；決算數4人，金額1,531,448元，包含：

(1)約用醫師：預算數2人，金額1,653,000元；決算數0人，金額0元。

(2)約用行政人員：預算數4人，金額1,820,000元；決算數4人，金額1,323,800元。

(3)約用臨時人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額207,648元。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表
中華民國105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	32,958,000.00	91,087,293.00	58,129,293.00	176.37	
其他業務外費用	32,958,000.00	91,087,293.00	58,129,293.00	176.37	
雜項費用	32,958,000.00	91,087,293.00	58,129,293.00	176.37	
服務費用	1,810,000.00	1,458,594.00	-351,406.00	-19.41	
水電費	1,590,000.00	1,319,338.00	-270,662.00	-17.02	本機關開支
郵電費	40,000.00	19,776.00	-20,224.00	-50.56	本機關開支
修理保養與保固費	180,000.00	119,480.00	-60,520.00	-33.62	本機關開支
材料及用品費	-	1,279,957.00	1,279,957.00	-	
用品銷耗	-	1,279,957.00	1,279,957.00	-	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	80,000.00	52,000.00	-28,000.00	-35.00	
機器租金	80,000.00	52,000.00	-28,000.00	-35.00	本機關開支
稅捐與規費(強制費)	360,000.00	176,525.00	-183,475.00	-50.97	
消費與行為稅	360,000.00	176,525.00	-183,475.00	-50.97	本機關開支
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	5,354,000.00	6,895,681.00	1,541,681.00	28.79	1、預算編列社會服務醫療救濟捐款支出2,763,000元及依業務預餘3%提列2,590,684元(依函寄醫管字第1010082049號前辦理)。 2、社會服務醫療救濟捐款支出6,895,681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。
捐助、補助與獎助	5,354,000.00	6,895,681.00	1,541,681.00	28.79	
短絀、賠償與保險給付	-	116,796.00	116,796.00	-	
各項短絀	-	116,796.00	116,796.00	-	醫藥品材料短絀
其他	25,354,000.00	81,107,740.00	55,753,740.00	219.90	
其他費用	25,354,000.00	81,107,740.00	55,753,740.00	219.90	1、停車場管理支出4,524,625元。 2、復健基金2,300,541元。 3、增列以前年度費用17,302,242元，包含：依規定備提勞工退休準備金17,000,000元、102年備抵折讓不足額是2,242元。 4、增列以前年度獎金費用56,922,341元，包含：以前年度費年減少增列獎金10,809,694元、轉銷104年度提撥醫療折讓增列獎金46,079,181元、轉銷102年度提撥備抵呆帳增列獎金33,466元。 5、其他雜項支出357,991元
合 計	32,958,000.00	91,087,293.00	58,129,293.00	176.37	

備註：業務外費用其他項下編列編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、照顧服務員委外服務、清潔傳送委外服務及警衛勤務承攬人力：預算數8人，金額3,072,000元；決算數8人，金額2,993,820元。