

中 華 民 國 104 年 度

(104年1月1日至104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 104 年度

甲、總說明

(1)業務計畫實施績效	1
(2)收支餘絀情形	7
(3)餘絀撥補實況	7
(4)現金流量結果	7
(5)資產負債情況	8
(6)其他	8

乙、主要表

(1)收支餘絀決算表	10
(2)餘絀撥補決算表	12
(3)現金流量決算表	13
(4)平衡表	15

丙、附屬表

(1)醫療收入明細表	19
(2)其他業務收入明細表	20
(3)業務外收入明細表	21
(4)醫療成本明細表	23
(5)其他業務成本明細表	28
(6)管理及總務費用明細表	29
(7)研究發展及訓練費用明細表	31
(8)業務外費用明細表	32
(9)資產折舊提列明細表	34
(10)資產報廢明細表	36
(11)固定資產建設改良擴充明細表	38
(12)固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	40
(13)主要營運項目執行績效摘要表	42
(14)基金數額增減明細表	43
(15)用人費用彙計表	44
(16)員工人數彙計表	46
(17)所屬作業單位收支概況表	47
(18)各項費用彙計表	48
(19)管制性項目及統計所需項目比較表	50

甲、總說明

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

1

總 說 明

中 華 民 國 104 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	594,193	560,530	-33,663	-5.67	
	住院	人日	136,663	125,976	-10,687	-7.82	

三、本年度重要計畫：

(一). 獲獎紀錄及外部評鑑認證

	名稱	主辦單位	獎項	獲獎日期
1	環台醫療策略聯盟-第十屆醫療品質成果發表暨競賽活動	台灣環台醫療策略聯盟	佳作	104.01.16
2	103 年度衛生福利部所屬醫療機構總體檢訪查	衛生福利部	最佳創新獎	104.03.19
3	104 年衛生福利部所屬醫院第二屆優良暨資深典範護理人員獎	衛生福利部	資深典範護理人員獎...等	104.05.05
4	新北市政府第 3 屆「護理傑出獎」	新北市政府	護理貢獻獎：蔡麗珍督導長	104.05.01
5	新北市護理師護士公會優良護理人員獎	新北市護理師護士公會	優良護理人員獎：張玫佳、彭文君、黃麗萍、陳曉嵐	104.05.01
6	中華民國護理師護士公會全國聯合會 25 年資深優良護理人員獎	中華民國護理師護士公會全國聯合會	25 年資深優良護理人員獎：陳美雲...等人	104.05.12
7	中華民國護理師護士公會全國聯合會 30 年資深優良護理人員獎	中華民國護理師護士公會全國聯合會	30 年資深優良護理人員獎：楊金滿	104.05.12
8	八仙樂園彩粉塵爆全力以赴救治傷患	社團法人新北市醫師公會	獎牌	
9	衛生福利部第一屆優良暨資深典範醫事人員獎	衛生福利部	優良醫事人員獎	
10	「2015 手護台灣：薪火相傳」手部衛生接力	衛生福利部疾病管制署	潔手護民獎旗	104.06.30
11	「第 3 屆衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽」活動	衛生福利部彰化醫院	臨床應用組潛力獎 文獻查證組潛力獎	
12	103 年度癌症防治績優醫療院所暨衛生局表揚典禮	衛生福利部國民健康署	卓越人員貢獻獎：施玲娜	104.08.11
13	衛生福利部 104 年度創意服務競賽「創新突破獎」	衛生福利部	創新突破獎	104.10.23

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

	名稱	主辦單位	獎項	獲獎日期
14	2015 年衛生福利部所屬醫療機構第二屆優良暨資深醫師獎	衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會	資深典範醫師獎：林三齊 優良醫師獎：陳興源、歐亮宏	104.11.10
15	八仙塵爆事件中積極救治傷患之醫院暨醫師	中華民國醫師公會全國聯合會	個人獎：徐錦池院長...等人	104.11.12
16	八仙塵爆事件收治表揚	中華民國醫師公會全國全聯會	表揚收治醫療機構獎狀	104.11.12
17	104 年抗生素管理計畫	醫策會	優質醫院 區域醫院層級第一類第三名	104.11.28
18	104 年度友善建築評選	內政部	友善建築認證	104.12.11
19	新北市政府社會局第五屆金志獎	新北市政府社會局	績優志工團隊獎	104.12.19
20	八仙樂園粉塵暴燃事件收治醫院與有功人員表揚	衛生福利部	團體組	104.12.30
21	八仙樂園粉塵暴燃事件收治醫院與有功人員表揚	衛生福利部	個人獎：徐錦池院長...等人	104.12.30
22	第八屆政府服務品質獎	衛生福利部	入選	104.12
23	104 年度新北市醫院督導考核	新北市政府衛生局	優等	104.12.31

(二). 業務創新

環境空間改善

1. 設置「女士/孕婦優先車位」共 3 格停車位，提昇本院友善就醫環境。
2. 104 年 7 月一樓大廳住服中心建置完成，並於 8 月開始使用，提供民眾完整的諮詢及改善院內的服務動線。

資訊系統改善

1. 全人醫療通報系統:提供病患全人、安全及主動關懷醫療照護，除了醫護人員通報外，HIS 系統會依條件自動匯入案件，預防醫療事件風險的發生。
2. 醫療儀器管理系統：將現有儀器請修、合約申請、報廢鑑定電子化，除了可校正醫療儀器資料正確性外，電子表單可即時流程追蹤，方便醫工管理醫療儀器，並進一步對儀器成本與效益分析，增加儀器產能。
3. MVPN 查詢系統:建立院內通訊網絡，企業可透過 M+ 進行訊息佈達，員工亦可依組織或專案組成所需群組，進行多對多通訊，以提升迅速分層傳達訊息與管理之效。
4. 自動化醫療品質指標監控管理系統：自動化蒐集指標數據，節省各單位收集數據時間，品管中心並判讀數據結果做品質改善及提昇工作效率。
5. NIS 系統測試上線：NIS 系統測試上線，節省臨床護理人員照護計畫作業流程，降低護理工作時間、提升護理工作績效。
6. 二代醫療系統：規畫二代 HIS，除了現有的系統功能，整合周邊系統資訊，使醫師快速得知病人病史，提升醫師看診品質。

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(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. 辦理國外醫療衛生人員培訓：104 年度總計培訓來自 19 個國家、187 位國外醫事人員。
2. 接待國際醫療外賓參訪：104 年度共計接待及安排 7 個國家、12 團、80 位外賓來台參訪。
3. 建立醫療交流合作
 - (1) 與菲律賓國家肺臟醫療中心(Lung Center of the Philippines)簽訂合作備忘錄今年 7 月份菲律賓國家肺臟醫療中心院長 Dr. Jose Luis J. Danguilan 及顧問一行 4 人赴本院進行參訪，洽談雙邊合作與交流，兩院正式於 104 年 11 月 26 日簽訂合作備忘錄締結姊妹醫院。104 年度該院共薦送 11 位醫護人員來台至本院參與專案及臨床培訓課程，成效良好。
 - (2) 赴亞美尼亞辦理醫療衛生合作交流，共同研擬合作意向：今年 7 月由衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會林慶豐執行長帶領本院醫療團隊至亞國進行雙邊交流，參訪國立葉里溫醫科大學、Center for Disease Control、YSMU 臨床技能中心等醫療衛生機構，進一步洽談雙邊合作。
 - (3) 建立臺灣國際醫衛院際合作網絡：本院於 104 年 3 月 30 日辦理「2015 年臺灣國際醫衛交流暨院際合作會議」，廣邀衛生福利部長官及全臺合作醫院代表一同參與，針對國外醫事人員培訓課程、外賓接待及國際病患轉診等議題進行討論。並進一步於 9 月 25 日況大辦理簽約記者會，與全台 27 家醫療院所簽訂合作備忘錄，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. 協助衛生福利部籌備尼泊爾地震救援物資套組：104 年 4 月，尼泊爾發生逾 80 年以來最嚴重的規模 7.8 地震，造成嚴重傷亡，引發國內外密切關注。震後次日關鍵時刻，本中心於 4 月 27 日接獲衛生福利部指示，立即啟動緊急海外醫療救援機制，全體總動員備妥包含衛材、藥品等地震救援套組並於 24 小時內順利備齊並運送至機場，交由台灣國際醫衛行動團隊攜帶至災區。
5. 辦理「國際醫衛暨人道援助分享會」：104 年 12 月 15 日本院與衛生福利部合作舉辦「104 年國際醫衛暨人道援助分享會」，邀請我國醫療院所及執行國際醫衛及人道援助相關單位共同出席盛會，透過主題演說、標竿學習及討論分享等方式經驗交流，以提升我國辦理國際醫衛及人道援助品質為目標，並邀請衛生福利部蔣丙煌部長、外交部常以立司長及國內 8 家醫療院所分享國際醫衛之經驗與心得。今年度特別陳列國際醫衛合作與援助出版展示專區及海報展，匯集國內各院國際醫衛豐碩的執行成果，透過國際醫衛及人道援助，將臺灣最具特色的友善及智慧醫療推向國際，增加臺灣之國際能見度，本次分享會共 140 位貴賓參與。

(四). 醫療品質與病人安全

1. 辦理病人安全教育訓練及相關活動：
 - (1) 104 年度內於院內辦理「安全檢查作業流程」、「手術前準備與電燒機操作簡介」、「視障者服務技巧訓練」等各類病人安全教育訓練。
 - (2) 辦理「品管圈教育訓練課程」醫療品質教育訓練課程及「QCC(品管圈)活動輔導員證照考試」，共 18 名通過品管圈輔導員認證考試。
2. 手部衛生：配合衛生福利部疾病管制署政策，參與 104 年度醫療品質策進會之建立門診呼吸道衛生與咳嗽禮節及住院病人家屬參與手部衛生品管推行模式先驅計畫，透過品質改善活動及執行醫療照護相關感染管制措施，加強並落實門急診呼吸道衛生與咳嗽禮節，及加強病人家屬對於手部衛生之認知與行為之改變。計畫執行期間自 104 年 8 月至 105 年 7 月。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 病安週：響應 104 年度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，透過多元化宣導活動，包括 104 年 10 月 5-17 日對外網站、Facebook 啟動靜態響應活動，以及 104 年 10 月 12 日病人安全週「用藥整合」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，並有多重用藥整合門診好處多、了解雲端藥歷、銀髮族用藥安全及藥物過敏反應注意事項等衛教宣導及闖關活動。104 年 10 月 11-17 日於大廳持續進行「用藥整合」響應活動，響應單張共發出 200 張，響應人數共 200 人。
4. 醫療品質改善突破系列(BTS)：參與 104 年度醫療品質策進會醫療品質改善突破系列(BTS, Breakthrough Series)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。
5. 全面提升醫療暨服務品質計畫：104 年承接全面提升醫療暨服務品質計畫—提升所屬醫院教學品質計畫：本院於 104 年 7 月 19 日辦理「跨領域團隊照護訓練工作坊」計有 89 人參與，滿意度達 93.7%。

(五). 弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 配合政策辦理醫療救護：支援醫療服務共計 64 場。
2. 配合政策辦理整合式健康篩檢服務：辦理 14 場；共服務 2,232 人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座(含院內、外)：辦理 362 場，共計 14638 人次參與。
4. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫：總收案 1,126 人，共服務 2,160 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、喪葬事宜或相關服務，共 888 件；一般福利諮詢共 975 件。
6. 提供各類弱勢族群個案醫療補助：
 - (1)104 年家暴暨性侵保護個案：534 人次，共補助 558,835 元。
 - (2)104 年服務路倒遊民：750 人次，共補助 245,977 元。
 - (3)104 年清寒補助個案：1,062 人次，共補助 3,680,1578 元。

(六). 積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 104 年薦派住院醫師外部訓練：內科(台大 6 名)、小兒科(馬偕 1 名、台大 1 名)、外科(國泰 1 名、北榮 5 名、和信 1 名)。
2. 104 年薦派 PGY 醫師外部訓練：中興醫院(內科 1 名、婦產科 1 名)、西園社區 2 名。
3. 培育臨床教師約 130 多名，執行本院臨床醫事人員培訓計畫。
4. 104 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 25 名。
5. 104 年醫師暨醫事人員在職進修計有 23 名。
6. 培訓公費生完成訓練計畫，並輔導朴子醫院、聖母醫院、恆春旅遊醫院之下鄉服務。
7. 招攬專業醫師，提升臨床教學能力：婦產科 1 名、家醫科 1 名、內科 2 名、外科 1 名、耳鼻喉科 1 名、急診科 3 名。

(七). 醫師人力相互支援：

1. 本院醫師支援本部所屬醫院 464 小時。
2. 本院醫師支援偏遠離島醫療院所：支援瑞芳礦工醫院 144 小時。

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(八). 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)體位控制計畫辦理假日減重班於週六上午 08：30 時至 10：30 時。
 - (2) 104 年 4-10 月共辦理 8 場健康講座及 10 場有氧運動及營養師及醫師諮詢。
 - (3) 於 4 月起截至 10 月底，共計 576 人次參與。
2. 配合政策辦理中期照護：103 年 11 月起，截至 104 年 10 月底，共轉介 16 個個案(含 1 位 PAC)，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：
 - (1)身心障礙牙科醫療：1,245 例。
 - (2) 12 歲以下身心障礙或發展遲緩兒童口腔照護計畫：27 例。
 - (3)13-64 歲中低、低收入身心障礙口腔診治補主計畫：63 例。
 - (4) 64 歲以上中低、低收入老人裝置假牙補助計畫：25 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畫，1-12 月提供本院 0-6 歲腸病毒就診個案 273 人。
 - (2)104 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 1,006 人、興化國小 324 人、新莊國小 1,327 人、頭前國小 560 人，總接種人數 3,217 人。
 - (3)配合衛生署季節性流感疫苗(員工)接種計畫，員工流感疫苗接種共計 644 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 88.12%；累計門診服務人次：1,143 人次；累計服藥人次：22,592 人次。
6. 配合政策辦理精神科日間照護：提供精神科日間照護，共 34,377 人次。
7. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務：104 年自殺防治通報共 592 人次。
8. 辦理試辦計畫(初期腎臟病)業務：總收案人數：359 人；至 12 月底結案人數：11 人。
9. 配合政策辦理 pre-ESRD 計畫業務：總收案人數：2,072 人；至 12 月底結案人數：869 人。
10. 配合政策辦理衛教宣導：辦理 333 場次衛生教育宣導講座(門診、病房、社區)，共 10,098 人次參加。
11. 附設護理之家加入「愛滋感染者照護示範機構」。
12. 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。
13. 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：169 人；累計管案數：250 人。
 - (3)護理訪視：3,029 人次；醫師訪視：548 人次。
 - (4)到宅評估巴氏量表服務：25 件。
 - (5)社會資源轉介：874 人次。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

14. 配合衛福部推動電子病歷政策：

- (1)配合衛生福利部推動實施電子病歷，本院於103年3月1日起門診全面實施電子病歷，為衛福部第一家門診不遞送紙本病歷之醫院，並成為所屬醫院電子病歷亮點醫院示範醫院。
- (2)目前正著手於 Admission note、Progress note、投藥紀錄單...等住院病歷電子化邁進。
- (3)承接行政院衛生福利部臺北醫院(北區召集醫院) 104 年度全面提升醫療暨服務品質計畫—電子病歷推動子計畫：6/29 辦理 TQM 電子病歷暨門住診電子送審標竿學習課程—72 人參加、9/23 辦理 TQM 計畫宜蘭羅東聖母醫院電子病歷專家座談會及電子病歷標竿學習活動—28 人參加、辦理 ISO9001:2015 品質管理系統教育訓練課程—25 人參加。
- (4)配合衛生福利部推動實施電子病歷及互通，本院參加「電子病歷互通應用補助計畫基礎建設方案---醫療影像報告上傳」，以加速病人診療決策、提昇醫療服務品質、減少醫療資源浪費、促進院際間醫療資訊之整合，並且活化整理人力運用，全面提升人力資源效能。

15. 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，平均每月診次及科別如圖：

所別	每月平均診次	看診科別
臺北看守所	95.5	6
臺北女子看守所	26	5
臺北少年觀護所	12	4

- (3)矯正機關戒護外醫及戒護病房設置：配合提供院

內病房，整建為戒護病房。103 年 11 月 19 日於新北市衛生局核定開放急性一般病床 8 床，提供矯正機關內收容人，作為後送戒護外醫轉送院所。

16. 配合政策辦理獨居長者服務：28,601 人次。

17. 配合政策辦理家暴性侵業務：家庭暴力通報個案計 499 人次；性侵害通報個案計 35 人次。

18. 辦理新制身心障礙鑑定：1,482 人次。

19. 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：6 場次，82 人次。
- (2)專業研討會辦理：4 場次，276 人次。
- (3)在職訓練辦理：2 場次，190 人次。
- (4)外展辦理：4 場次，共篩檢 95 人次。
- (5)早期療育評估人數共 1,834 人次。

20. 辦理器官捐贈業務：器官捐贈簽卡共 80 人次。

21. 配合辦理四大癌症篩檢：

口腔癌 909 人次、子宮頸癌 2,375 人次、乳癌 2,128 人次、大腸癌 2,800 人次。

22. 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，於 102 年 4 月-103 年 12 月辦理第四期、第五期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫；104 年 1 月-105 年 12 月持續辦理第六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 1,790 人，104 年 1 月~12 月共計整合 21,500 人次，服務滿意度達 93%。
- (2)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)。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

7

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

23. 配合政策開立類流感門診：開設診次：內科 24 診次、兒科 20 診次；總就診人次數：20 人次。
24. 辦理種子醫院計畫：104 年 1 月 5 日、6 月 1 日召開台北區種子醫院盟院會議，由臺北醫院召集各盟院：基隆醫院、樂生醫院、玉里醫院及花蓮醫院，共同討論支援需求，達成共識目標。執行期間：104 年 5 月~12 月，輪流支援花蓮醫院肝膽腸胃科、心臟內科，支援人力：臺北醫院 3 位醫師、基隆醫院 2 位醫師。
25. 八仙塵爆事件醫療照護：
 - (1) 八仙塵爆事件於第一時間迅速整合醫療團隊，提供病患全人全程全家之身心靈照護服務，並提供燒燙傷加護中心等級照護。
 - (2) 結合慈善團體提供完善家屬休息空間與身心陪伴，受協助家屬共 6 戶 14 人。辦理衛教說明會及病友家屬支持茶會，共 3 場次，參與人數 140 人次。提供完整轉銜服務，病患出院照護不中斷。
 - (3) 104 年 12 月 30 日獲衛生福利部表揚收治醫院與有功人員：收治醫院團體組、個人組：醫師 5 名，護理人員 7 名，社工人員 2 名，醫事人員 2 名。
 - (4) 配合醫管會製作八仙塵爆傷患相關影片提供醫管會行銷小組及辦理微電影製作。
26. 推動視障者友善就醫服務：服務人次共 337 人次，員工及志工教育訓練場次 1 場次，共參加 411 人次，視障者就醫模擬訓練 1 次，衛福部視障者就醫流程考察 1 次。
27. 媒體曝光率：104 年共計 891 次(包含：報紙 128 次、電台 5 次、電子報 546 次、電子媒體 209 次、雜誌 3 次)。

貳. 收支餘絀情形：

一. 收入

本年度業務收入決算數 2,074,671,298.00 元，較預算數 2,026,738,000.00 元，增加 47,933,298.00 元，增加約 2.37%；較上年度決算數 2,075,597,065.00 元，減少 925,767.00 元，減少約 0.04%，本年度業務外收入決算數 86,952,926.00 元，較預算數 67,906,000.00 元，增加 19,046,926.00 元，增加約 28.05%，較上年度決算數 79,191,967.00 元，增加 7,760,959.00 元，增加約 9.80%。

二. 支出

本年度業務成本與費用決算數 1,995,901,182.00 元，較預算數 1,961,720,000.00 元，增加 34,181,182.00 元，增加約 1.74%，較上年度決算數 1,992,809,784.00 元，增加 3,091,398.00 元，增加約 0.16%，業務外費用決算數 65,387,497.00 元，較預算數 28,201,000.00 元，增加 37,186,497.00 元，增加約 131.86%，較上年度決算 85,443,365.00 元，減少 20,055,868.00 元，減少約 23.47%。

參. 餘絀撥補實況：

本年度賸餘 100,335,545.00 元，連同以前年度未分配賸餘 45,995,637.80 元，合計 146,331,182.80 元，提撥特別公積 97,638,000.00 元，本年度未分配賸餘計 48,693,182.80 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 160,803,217.00，包括：

本期賸餘 100,335,545.00 元。

調整非現金項目：淨現金流入共計 60,467,672.00 元。

臺 北 醫 院 作 業 基 金
醫 療 藥 品 基 金
總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

二. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 50,115,901.00 元。

(1) 減少無形資產、遞延借項及其他資產 2,650,359.00 元。

(2) 增加固定資產及遞耗資產 50,789,463.00 元。

(3) 增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,976,797.00 元。

三. 融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入 12,720,861.00 元。

增加短期債務及其他負債 13,866,314.00 元。

減少短期債務及其他負債 1,145,453.00 元。

伍. 資產負債情況：

一. 本年度決算後資產總額 3,539,025,066.77 元，較上年度決算數 3,482,490,082.77 元，增加 56,534,984.00 元，增加約 1.62%；其中流動資產 1,993,952,038.66 元，佔 56.34%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,659,099.00 元佔 0.36%，固定資產 717,233,464.00 元，佔 20.27%，無形資產 14,337,659.00 元，佔 0.41%，遞延借項 2,466,775.00 元，佔 0.07%，其他資產 798,376,031.11 元，佔 22.56%。

二. 本年度決算後負債總額 906,764,947.00 元，佔負債及淨值總額 25.62%，較上年度決算數 965,407,308.00 元，減少 58,642,361.00 元，減少約 6.07%；其中流動負債 431,749,822.00 元，佔 12.20%，其他負債 475,015,125.00 元，佔 13.42%。

三. 本年度決算後淨值 2,632,260,119.77 元，佔負債及淨值總額 74.38%，較上年度決算數 2,517,082,774.77 元，增加 115,177,345.00 元，增加約 4.58%；其中基金 1,315,348,989.10 元，佔 37.17%，公積 1,054,677,424.18 元，佔 29.80%，累積餘絀 48,693,182.80 元，佔 1.38%，淨值其他項目 213,540,523.69，佔 6.03%。

陸. 其他

一. 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 33,134,435.00 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 104 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	2,026,738,000.00	100.00	2,074,671,298.00	100.00	47,933,298.00	2.37	2,075,597,065.00	100.00
醫療收入	1,808,148,000.00	89.21	1,828,772,278.00	88.15	20,624,278.00	1.14	1,825,869,466.00	87.97
門診醫療收入	1,107,729,000.00	54.66	1,164,389,029.00	56.12	56,660,029.00	5.11	1,164,663,390.00	56.11
住院醫療收入	821,698,000.00	40.54	833,885,804.00	40.19	12,187,804.00	1.48	832,628,200.00	40.12
其他醫療收入	155,221,000.00	7.66	98,090,347.00	4.73	-57,130,653.00	-36.81	97,183,941.00	4.68
醫療折讓(一)	260,000,000.00	12.83	249,926,819.00	12.05	-10,073,181.00	-3.87	251,175,551.00	12.10
醫療優待免費(一)	16,500,000.00	0.81	17,666,083.00	0.85	1,166,083.00	7.07	17,430,514.00	0.84
其他業務收入	218,590,000.00	10.79	245,899,020.00	11.85	27,309,020.00	12.49	249,727,599.00	12.03
其他補助收入	214,090,000.00	10.56	244,401,144.00	11.78	30,311,144.00	14.16	246,908,123.00	11.90
雜項業務收入	4,500,000.00	0.22	1,497,876.00	0.07	-3,002,124.00	-66.71	2,819,476.00	0.14
業務成本與費用	1,961,720,000.00	96.79	1,995,901,182.00	96.20	34,181,182.00	1.74	1,992,809,784.00	96.01
醫療成本	1,717,446,000.00	84.74	1,768,384,083.00	85.24	50,938,083.00	2.97	1,769,102,232.00	85.23
門診醫療成本	872,070,000.00	43.03	952,858,558.00	45.93	80,788,558.00	9.26	930,339,224.00	44.82
住院醫療成本	706,569,000.00	34.86	735,219,856.00	35.44	28,650,856.00	4.05	751,569,074.00	36.21
其他醫療成本	138,807,000.00	6.85	80,305,669.00	3.87	-58,501,331.00	-42.15	87,193,934.00	4.20
其他業務成本	1,807,000.00	0.09	507,754.00	0.02	-1,299,246.00	-71.90	628,504.00	0.03
雜項業務成本	1,807,000.00	0.09	507,754.00	0.02	-1,299,246.00	-71.90	628,504.00	0.03
管理及總務費用	186,582,000.00	9.21	179,100,201.00	8.63	-7,481,799.00	-4.01	176,089,925.00	8.48
管理及總務費用	186,582,000.00	9.21	179,100,201.00	8.63	-7,481,799.00	-4.01	176,089,925.00	8.48
研究發展及訓練費用	55,885,000.00	2.76	47,909,144.00	2.31	-7,975,856.00	-14.27	46,989,123.00	2.26
研究發展費用	38,167,000.00	1.88	32,053,937.00	1.55	-6,113,063.00	-16.02	33,903,464.00	1.63
訓練費用	17,718,000.00	0.87	15,855,207.00	0.76	-1,862,793.00	-10.51	13,085,659.00	0.63

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 104 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-）	65,018,000.00	3.21	78,770,116.00	3.80	13,752,116.00	21.15	82,787,281.00	3.99
業務外收入	67,906,000.00	3.35	86,952,926.00	4.19	19,046,926.00	28.05	79,191,967.00	3.82
財務收入	9,716,000.00	0.48	9,318,216.00	0.45	-397,784.00	-4.09	7,294,055.00	0.35
利息收入	5,516,000.00	0.27	5,903,205.00	0.28	387,205.00	7.02	5,100,644.00	0.25
租賃收入	4,200,000.00	0.21	3,415,011.00	0.16	-784,989.00	-18.69	2,193,411.00	0.11
其他業務外收入	58,190,000.00	2.87	77,634,710.00	3.74	19,444,710.00	33.42	71,897,912.00	3.46
資產使用費及權利金收入	6,390,000.00	0.32	7,552,788.00	0.36	1,162,788.00	18.20	6,397,098.00	0.31
受贈收入	3,000,000.00	0.15	3,033,352.00	0.15	33,352.00	1.11	2,711,553.00	0.13
違約罰款收入	1,200,000.00	0.06	554,142.00	0.03	-645,858.00	-53.82	4,225,990.00	0.20
收回呆帳	-	-	20,340.00	-	20,340.00	-	13,651.00	-
雜項收入	47,600,000.00	2.35	66,474,088.00	3.20	18,874,088.00	39.65	58,549,620.00	2.82
業務外費用	28,201,000.00	1.39	65,387,497.00	3.15	37,186,497.00	131.86	85,443,365.00	4.12
其他業務費用	28,201,000.00	1.39	65,387,497.00	3.15	37,186,497.00	131.86	85,443,365.00	4.12
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	105,651.00	0.01
雜項費用	28,201,000.00	1.39	65,387,497.00	3.15	37,186,497.00	131.86	85,337,714.00	4.11
業務外賸餘（短絀-）	39,705,000.00	1.96	21,565,429.00	1.04	-18,139,571.00	-45.69	-6,251,398.00	-0.30
本期賸餘（短絀-）	104,723,000.00	5.17	100,335,545.00	4.84	-4,387,455.00	-4.19	76,535,883.00	3.69

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 104 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	172,987,000.00	100.00	146,331,182.80	100.00	-26,655,817.20	-15.41	117,334,637.80	100.00
本期賸餘	104,723,000.00	60.54	100,335,545.00	68.57	-4,387,455.00	-4.19	76,535,883.00	65.23
前期未分配賸餘	68,264,000.00	39.46	45,995,637.80	31.43	-22,268,362.20	-32.62	40,798,754.80	34.77
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	97,638,000.00	56.44	97,638,000.00	66.72	-	-	71,339,000.00	60.80
提存公積	97,638,000.00	56.44	97,638,000.00	66.72	-	-	71,339,000.00	60.80
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	75,349,000.00	43.56	48,693,182.80	33.28	-26,655,817.20	-35.38	45,995,637.80	39.20

臺北醫院作業基金

13

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國104年12月31日

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-)	104,723,000.00	100,335,545.00	-4,387,455.00	-4.19
調整非現金項目	66,594,000.00	60,467,672.00	-6,126,328.00	-9.20
業務活動之淨現金流入(流出-)	171,317,000.00	160,803,217.00	-10,513,783.00	-6.14
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	10,120,000.00	2,650,359.00	-7,469,641.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-97,638,000.00	-50,789,463.00	46,848,537.00	-47.98
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,700,000.00	-1,976,797.00	5,723,203.00	-74.33
投資活動之淨現金流入(流出-)	-95,218,000.00	-50,115,901.00	45,102,099.00	-47.37
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	-	13,866,314.00	13,866,314.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-27,262,000.00	-1,145,453.00	26,116,547.00	-100.00
解繳國庫淨額	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-27,262,000.00	12,720,861.00	39,982,861.00	-146.66
現金及約當現金之淨增(淨減-)	48,837,000.00	123,408,177.00	74,571,177.00	152.69
期初現金及約當現金	1,420,644,000.00	1,667,462,602.29	246,818,602.29	17.37
期末現金及約當現金	1,469,481,000.00	1,790,870,779.29	321,389,779.29	21.87

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104年12月31日

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	-	2,803,136.00	2,803,136.00	-
機械及設備	-	2,284,652.00	2,284,652.00	-
交通及運輸設備	-	260,000.00	260,000.00	-
什項設備	-	258,484.00	258,484.00	-
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額	-	95,000.00	95,000.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-21,927.00	-21,927.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	1,934,817.00	1,934,817.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	2,295,322.00	2,295,322.00	-
員工退休離職準備金孳息	-	338,578.00	338,578.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	2,284,692.00	2,284,692.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	801,760.00	801,760.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額	-	-	-	-
減少應付代管資產	-	-11,943,664.00	-11,943,664.00	-
增加受贈公積	-	11,943,664.00	11,943,664.00	-

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

15

中華民國104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	3,539,025,066.77	100.00	3,482,490,082.77	100.00	56,534,984.00	1.62
流動資產	1,993,952,038.66	56.34	1,872,512,915.66	53.77	121,439,123.00	6.49
現金	1,790,870,779.29	50.60	1,667,462,602.29	47.88	123,408,177.00	7.40
銀行存款	1,740,587,779.29	49.18	1,667,462,602.29	47.88	73,125,177.00	4.39
匯撥中現金	50,283,000.00	1.42	-	-	50,283,000.00	-
應收款項	167,525,451.00	4.73	171,297,960.00	4.92	-3,772,509.00	-2.20
應收醫療帳款	886,422,317.00	25.05	895,070,192.00	25.70	-8,647,875.00	-0.97
備抵醫療折讓(-)	717,427,845.00	20.27	725,694,021.00	20.84	-8,266,176.00	-1.14
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	3,598,847.00	0.10	2,597,603.00	0.07	1,001,244.00	38.54
應收利息	189,945.00	0.01	173,340.00	-	16,605.00	9.58
其他應收款	1,939,881.00	0.05	4,346,052.00	0.12	-2,406,171.00	-55.36
存貨	35,555,808.37	1.00	33,752,353.37	0.97	1,803,455.00	5.34
醫療用品	35,555,808.37	1.00	33,752,353.37	0.97	1,803,455.00	5.34
預付款項	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	12,659,099.00	0.36	12,681,026.00	0.36	-21,927.00	-0.17
退休及離職準備金	12,659,099.00	0.36	12,681,026.00	0.36	-21,927.00	-0.17
固定資產	717,233,464.00	20.27	757,342,806.00	21.75	-40,109,342.00	-5.30
土地	210,467,400.00	5.95	210,467,400.00	6.04	-	-
土地	210,467,400.00	5.95	210,467,400.00	6.04	-	-
房屋及建築	260,191,614.00	7.35	276,347,647.00	7.94	-16,156,033.00	-5.85
房屋及建築	514,636,118.90	14.54	514,390,118.90	14.77	246,000.00	0.05
累計折舊-房屋及建築	254,444,504.90	7.19	238,042,471.90	6.84	16,402,033.00	6.89
機械及設備	231,965,517.00	6.55	256,849,741.00	7.38	-24,884,224.00	-9.69
機械及設備	936,841,806.40	26.47	927,145,077.40	26.62	9,696,729.00	1.05
累計折舊-機械及設備	704,876,289.40	19.92	670,295,336.40	19.25	34,580,953.00	5.16
交通及運輸設備	1,275,430.00	0.04	1,531,072.00	0.04	-255,642.00	-16.70
交通及運輸設備	11,369,457.00	0.32	11,668,957.00	0.34	-299,500.00	-2.57
累計折舊-交通及運輸設備	10,094,027.00	0.29	10,137,885.00	0.29	-43,858.00	-0.43
什項設備	10,837,251.00	0.31	12,146,946.00	0.35	-1,309,695.00	-10.78

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國104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	45,735,360.50	1.29	44,670,564.50	1.28	1,064,796.00	2.38
累計折舊-什項設備	34,898,109.50	0.99	32,523,618.50	0.93	2,374,491.00	7.30
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	14,337,659.00	0.41	25,417,905.00	0.73	-11,080,246.00	-43.59
無形資產	14,337,659.00	0.41	25,417,905.00	0.73	-11,080,246.00	-43.59
電腦軟體	14,337,659.00	0.41	25,417,905.00	0.73	-11,080,246.00	-43.59
遞延借項	2,466,775.00	0.07	3,123,862.00	0.09	-657,087.00	-21.03
遞延費用	2,466,775.00	0.07	3,123,862.00	0.09	-657,087.00	-21.03
其他遞延費用	2,466,775.00	0.07	3,123,862.00	0.09	-657,087.00	-21.03
其他資產	798,376,031.11	22.56	811,411,568.11	23.30	-13,035,537.00	-1.61
什項資產	433,721,957.00	12.26	446,757,494.00	12.83	-13,035,537.00	-2.92
存出保證金	2,098,000.00	0.06	2,128,000.00	0.06	-30,000.00	-1.41
催收款項	9,479,673.00	0.27	8,430,922.00	0.24	1,048,751.00	12.44
備抵呆帳-催收款項(-)	6,548,543.00	0.19	6,373,134.00	0.18	175,409.00	2.75
暫付及待結轉帳項	3,276,881.00	0.09	4,588,096.00	0.13	-1,311,215.00	-28.58
代管資產	572,598,933.00	16.18	574,024,693.00	16.48	-1,425,760.00	-0.25
累計折舊-代管資產	147,182,987.00	4.16	136,041,083.00	3.91	11,141,904.00	8.19
內部往來	364,654,074.11	10.30	364,654,074.11	10.47	-	-
內部往來	364,654,074.11	10.30	364,654,074.11	10.47	-	-
資產總額	3,539,025,066.77	100.00	3,482,490,082.77	100.00	56,534,984.00	1.62

備註:1. 「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數6,734,000元，本年度決算數6,841,590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

17

中華民國104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	906,764,947.00	25.62	965,407,308.00	27.72	-58,642,361.00	-6.07
流動負債	431,749,822.00	12.20	490,523,453.00	14.09	-58,773,631.00	-11.98
應付款項	431,660,551.00	12.20	490,495,703.00	14.08	-58,835,152.00	-12.00
應付帳款	136,240,724.00	3.85	135,457,020.00	3.89	783,704.00	0.58
應付代收款	52,007,246.00	1.47	49,617,557.00	1.42	2,389,689.00	4.82
應付費用	243,412,581.00	6.88	305,421,126.00	8.77	-62,008,545.00	-20.30
預收款項	89,271.00	-	27,750.00	-	61,521.00	221.70
預收收入	89,271.00	-	27,750.00	-	61,521.00	221.70
其他負債	475,015,125.00	13.42	474,883,855.00	13.64	131,270.00	0.03
什項負債	475,015,125.00	13.42	474,883,855.00	13.64	131,270.00	0.03
存入保證金	36,687,339.00	1.04	22,821,025.00	0.66	13,866,314.00	60.76
應付保管款	2,316.00	-	3,922.00	-	-1606.00	-
應付退休及離職金	12,909,524.00	0.36	14,075,298.00	0.40	-1165774.00	-8.28
應付代管資產	425,415,946.00	12.02	437,983,610.00	12.58	-12567664.00	-2.87
淨值	2,632,260,119.77	74.38	2,517,082,774.77	72.28	115,177,345.00	4.58
基金	1,315,348,989.10	37.17	1,315,348,989.10	37.77	-	-
基金	1,315,348,989.10	37.17	1,315,348,989.10	37.77	-	-
基金	1,315,348,989.10	37.17	1,315,348,989.10	37.77	-	-
公積	1,054,677,424.18	29.80	942,197,624.18	27.06	112,479,800.00	11.94
資本公積	594,725,424.18	16.80	579,883,624.18	16.65	14,841,800.00	2.56
受贈公積	594,725,424.18	16.80	579,883,624.18	16.65	14,841,800.00	2.56

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國104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	459,952,000.00	13.00	362,314,000.00	10.40	97,638,000.00	26.95
特別公積	459,952,000.00	13.00	362,314,000.00	10.40	97,638,000.00	26.95
累積餘絀(-)	48,693,182.80	1.38	45,995,637.80	1.32	2,697,545.00	5.86
累積賸餘	48,693,182.80	1.38	45,995,637.80	1.32	2,697,545.00	5.86
累積賸餘	48,693,182.80	1.38	45,995,637.80	1.32	2,697,545.00	5.86
淨值其他項目	213,540,523.69	6.03	213,540,523.69	6.13	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.03	213,540,523.69	6.13	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.03	213,540,523.69	6.13	-	-
負債及淨值總額	3,539,025,066.77	100.00	3,482,490,082.77	100.00	56,534,984.00	1.62

備註:1.「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數6,734,000元，本年度決算數6,841,590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104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	1,808,148,000.00	1,828,772,278.00	20,624,278.00	1.14	
門診醫療收入	1,107,729,000.00	1,164,389,029.00	56,660,029.00	5.11	
藥品收入	272,317,000.00	374,636,995.00	102,319,995.00	37.57	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	114,660,000.00	90,565,647.00	-24,094,353.00	-21.01	實際發生數較預算數減少
放射收入	94,405,000.00	86,402,211.00	-8,002,789.00	-8.48	
其他醫務收入	626,347,000.00	612,784,176.00	-13,562,824.00	-2.17	
住院醫療收入	821,698,000.00	833,885,804.00	12,187,804.00	1.48	
藥品收入	71,232,000.00	92,976,928.00	21,744,928.00	30.53	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	44,647,000.00	53,218,578.00	8,571,578.00	19.20	實際發生數較預算數增加
放射收入	30,381,000.00	38,699,523.00	8,318,523.00	27.38	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	675,438,000.00	648,990,775.00	-26,447,225.00	-3.92	
其他醫療收入	155,221,000.00	98,090,347.00	-57,130,653.00	-36.81	
門診體檢	107,622,000.00	37,275,241.00	-70,346,759.00	-65.36	實際發生數較預算數減少
護理之家	10,245,000.00	13,518,328.00	3,273,328.00	31.95	實際發生數較預算數增加
居家護理	3,923,000.00	5,479,829.00	1,556,829.00	39.68	實際發生數較預算數增加
產後護理	101,000.00	84,070.00	-16,930.00	-16.76	實際發生數較預算數減少
住院膳食	25,944,000.00	24,511,800.00	-1,432,200.00	-5.52	
其他醫務收入	7,386,000.00	17,221,079.00	9,835,079.00	133.16	實際發生數較預算數增加
醫療折讓(一)	260,000,000.00	249,926,819.00	-10,073,181.00	-3.87	
醫療優待免費(一)	16,500,000.00	17,666,083.00	1,166,083.00	7.07	
合 計	1,808,148,000.00	1,828,772,278.00	20,624,278.00	1.14	

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104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	218,590,000.00	245,899,020.00	27,309,020.00	12.49	
其他補助收入	214,090,000.00	244,401,144.00	30,311,144.00	14.16	其他補助收入244,401,144元，分別為： 1.人事補助153,400,200、公務人員舊制年資退休撫恤等經費86,477,801元，共計239,878,001元。 2.教學收入4,523,143元；教學費用6,455,306元。
雜項業務收入	4,500,000.00	1,497,876.00	-3,002,124.00	-66.71	支援醫師收入1,497,876元
合 計	218,590,000.00	245,899,020.00	27,309,020.00	12.49	

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104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	67,906,000.00	86,952,926.00	19,046,926.00	28.05	
財務收入	9,716,000.00	9,318,216.00	-397,784.00	-4.09	
利息收入	5,516,000.00	5,903,205.00	387,205.00	7.02	
租賃收入	4,200,000.00	3,415,011.00	-784,989.00	-18.69	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	58,190,000.00	77,634,710.00	19,444,710.00	33.42	
資產使用費及權利金收入	6,390,000.00	7,552,788.00	1,162,788.00	18.20	1、停車場收入5,644,901元。 2、活動場所收入38,246元。 3、宿舍管理收入1,671,041元。 4、房屋津貼198,600元。
受贈收入	3,000,000.00	3,033,352.00	33,352.00	1.11	捐款收入3,033,352元。
違約罰款收入	1,200,000.00	554,142.00	-645,858.00	-53.82	本年度實際罰款收入減少
收回呆帳	-	20,340.00	20,340.00	-	
雜項收入	47,600,000.00	66,474,088.00	18,874,088.00	39.65	1、復健專款收入2,289,760元。 2、報廢資產出售利得295,283元。 3、以前年度業務費用減少轉列雜項收入8,032,074元。 4、以前年度溢提醫療折讓轉列雜項收入54,241,737元。 5、增列以前年度費用減少獎金轉列雜項收入312,893元。 6、其他雜項收入1,302,341元。
合 計	67,906,000.00	86,952,926.00	19,046,926.00	28.05	

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104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	1,717,446,000.00	1,768,384,083.00	50,938,083.00	2.97	
門診醫療成本	872,070,000.00	952,858,558.00	80,788,558.00	9.26	
用人費用	299,239,000.00	344,272,099.00	45,033,099.00	15.05	
正式員額薪資	90,835,000.00	89,115,610.00	-1,719,390.00	-1.89	
聘僱及兼職人員薪資	1,326,000.00	1,185,804.00	-140,196.00	-10.57	本樽節開支
超時工作報酬	3,625,000.00	3,912,074.00	287,074.00	7.92	
津貼	-	-	-	-	
獎金	177,511,000.00	225,718,286.00	48,207,286.00	27.16	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	9,713,000.00	9,265,512.00	-447,488.00	-4.61	
福利費	16,223,000.00	15,073,404.00	-1,149,596.00	-7.09	
提繳費	6,000.00	1,409.00	-4,591.00	-76.52	本樽節開支
服務費用	193,217,000.00	186,841,636.00	-6,375,364.00	-3.30	
水電費	12,660,000.00	10,751,036.00	-1,908,964.00	-15.08	本樽節開支
郵電費	1,086,000.00	1,012,754.00	-73,246.00	-6.74	
旅運費	182,000.00	146,792.00	-35,208.00	-19.35	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	2,238,000.00	2,361,732.00	123,732.00	5.53	
修理保養與保固費	10,920,000.00	10,006,695.00	-913,305.00	-8.36	
保險費	180,000.00	37,360.00	-142,640.00	-79.24	本樽節開支
一般服務費	46,676,000.00	44,178,538.00	-2,497,462.00	-5.35	
專業服務費	119,275,000.00	118,346,729.00	-928,271.00	-0.78	

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248人，金額142,821,000元；決算數319人，金額142,194,266元，包含：

(1)約用醫師：預算數24人，金額31,239,000元；決算數19人，金額14,833,355元。

(2)約用護理人員：預算數76人，金額39,473,000元；決算數126人，金額51,213,427元。

(3)約用醫事人員：預算數72人，金額40,673,000元；決算數82人，金額41,869,650元。

(4)約用行政人員：預算數42人，金額19,167,000元；決算數57人，金額21,570,459元。

(5)約用臨時人員：預算數34人，金額12,269,000元；決算數35人，金額12,707,375元。

3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數2人，金額4,581,000元；決算數8人，金額4,807,675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104年度

23

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	327,618,000.00	358,164,912.00	30,546,912.00	9.32	
使用材料費	3,612,000.00	2,288,712.00	-1,323,288.00	-36.64	本樽節開支
用品消耗	3,360,000.00	3,754,721.00	394,721.00	11.75	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	320,646,000.00	352,121,479.00	31,475,479.00	9.82	
租金與利息	7,584,000.00	20,187,088.00	12,603,088.00	166.18	
機器租金	6,900,000.00	19,645,304.00	12,745,304.00	184.71	因配合業務需要致成本增加
交通及運輸設備租金	384,000.00	339,996.00	-44,004.00	-11.46	本樽節開支
什項設備租金	300,000.00	201,788.00	-98,212.00	-32.74	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	41,080,000.00	40,025,514.00	-1,054,486.00	-2.57	
房屋折舊	8,046,000.00	6,784,049.00	-1,261,951.00	-15.68	本樽節開支
機械及設備折舊	25,735,000.00	22,009,726.00	-3,725,274.00	-14.48	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	74,000.00	58,238.00	-15,762.00	-21.30	本樽節開支
什項設備折舊	680,000.00	643,795.00	-36,205.00	-5.32	
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	2,024,000.00	4,520,058.00	2,496,058.00	123.32	依規定提列折舊
攤銷	4,521,000.00	6,009,648.00	1,488,648.00	32.93	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	720,000.00	476,059.00	-243,941.00	-33.88	
消費與行為稅	540,000.00	423,840.00	-116,160.00	-21.51	本樽節開支
規費	180,000.00	52,219.00	-127,781.00	-70.99	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,500,000.00	1,496,500.00	-3,500.00	-0.23	
會費	1,500,000.00	1,496,500.00	-3,500.00	-0.23	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	962,000.00	1,274,408.00	312,408.00	32.47	
各項短絀	962,000.00	1,274,408.00	312,408.00	32.47	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	150,000.00	120,342.00	-29,658.00	-19.77	
其他費用	150,000.00	120,342.00	-29,658.00	-19.77	本樽節開支

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104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	706,569,000.00	735,219,856.00	28,650,856.00	4.05	
用人費用	270,125,000.00	285,612,117.00	15,487,117.00	5.73	
正式員額薪資	99,805,000.00	84,088,541.00	-15,716,459.00	-15.75	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	9,230,000.00	14,023,251.00	4,793,251.00	51.93	因配合業務需要致成本增加
獎金	135,191,000.00	165,648,994.00	30,457,994.00	22.53	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	8,705,000.00	7,424,241.00	-1,280,759.00	-14.71	本樽節開支
福利費	17,189,000.00	14,426,012.00	-2,762,988.00	-16.07	本樽節開支
提繳費	5,000.00	1,078.00	-3,922.00	-78.44	本樽節開支
服務費用	211,480,000.00	202,410,731.00	-9,069,269.00	-4.29	
水電費	12,255,000.00	13,871,585.00	1,616,585.00	13.19	因配合業務需要致成本增加
郵電費	750,000.00	679,220.00	-70,780.00	-9.44	
旅運費	92,000.00	60,645.00	-31,355.00	-34.08	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	1,517,000.00	1,498,715.00	-18,285.00	-1.21	
修理保養與保固費	13,260,000.00	14,185,579.00	925,579.00	6.98	
保險費	128,000.00	40,604.00	-87,396.00	-68.28	本樽節開支
一般服務費	72,142,000.00	70,825,179.00	-1,316,821.00	-1.83	
專業服務費	111,336,000.00	101,249,204.00	-10,086,796.00	-9.06	

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241人，金額132,869,000元；決算數211人，金額126,241,907元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額7,146,629元。

(2)約用護理人員：預算數171人，金額105,256,000元；決算數142人，金額88,132,388元。

(3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額1,039,798元。

(4)約用行政人員：預算數8人，金額3,620,000元；決算數7人，金額3,442,388元。

(5)約用臨時人員：預算數62人，金額23,993,000元；決算數62人，金額26,480,704元。

3、住院醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數2人，金額5,644,000元；決算數2人，金額5,431,034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104年度

25

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	147,627,000.00	170,583,425.00	22,956,425.00	15.55	
使用材料費	4,224,000.00	2,873,722.00	-1,350,278.00	-31.97	本樽節開支
用品消耗	3,166,000.00	3,860,173.00	694,173.00	21.93	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	140,237,000.00	163,849,530.00	23,612,530.00	16.84	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	6,843,000.00	3,824,126.00	-3,018,874.00	-44.12	
機器租金	6,039,000.00	3,131,054.00	-2,907,946.00	-48.15	本樽節開支
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	123,072.00	-56,928.00	-31.63	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	68,131,000.00	69,084,597.00	953,597.00	1.40	
房屋折舊	11,022,000.00	9,008,396.00	-2,013,604.00	-18.27	本樽節開支
機械及設備折舊	41,030,000.00	42,685,540.00	1,655,540.00	4.03	
交通及運輸設備折舊	118,000.00	205,219.00	87,219.00	73.91	年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	1,040,000.00	2,045,200.00	1,005,200.00	96.65	年度購入增加故折舊數增加
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	4,723,000.00	7,423,606.00	2,700,606.00	57.18	依規定提列折舊
攤銷	10,198,000.00	7,716,636.00	-2,481,364.00	-24.33	依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	468,625.00	-101,375.00	-17.79	
消費與行為稅	360,000.00	331,373.00	-28,627.00	-7.95	
規費	210,000.00	137,252.00	-72,748.00	-34.64	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	960,000.00	791,796.00	-168,204.00	-17.52	
會費	960,000.00	791,796.00	-168,204.00	-17.52	本樽節開支
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	713,000.00	2,324,439.00	1,611,439.00	226.01	
各項短絀	713,000.00	2,324,439.00	1,611,439.00	226.01	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	120,000.00	120,000.00	-	-	
其他費用	120,000.00	120,000.00	-	-	

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104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	138,807,000.00	80,305,669.00	-58,501,331.00	-42.15	
用人費用	39,968,000.00	24,300,159.00	-15,667,841.00	-39.20	
正式員額薪資	10,989,000.00	3,493,103.00	-7,495,897.00	-68.21	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	1,496,000.00	192,455.00	-1,303,545.00	-87.14	本樽節開支
獎金	24,005,000.00	18,173,618.00	-5,831,382.00	-24.29	本樽節開支
退休及卹償金	1,697,000.00	1,026,295.00	-670,705.00	-39.52	本樽節開支
福利費	1,779,000.00	1,414,632.00	-364,368.00	-20.48	本樽節開支
提繳費	2,000.00	56.00	-1,944.00	-97.20	本樽節開支
服務費用	84,612,000.00	42,694,986.00	-41,917,014.00	-49.54	
水電費	600,000.00	564,801.00	-35,199.00	-5.87	
郵電費	378,000.00	338,290.00	-39,710.00	-10.51	本樽節開支
旅運費	66,000.00	30,402.00	-35,598.00	-53.94	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	308,000.00	297,393.00	-10,607.00	-3.44	
修理保養與保固費	996,000.00	553,876.00	-442,124.00	-44.39	本樽節開支
保險費	42,000.00	6,259.00	-35,741.00	-85.10	本樽節開支
一般服務費	63,840,000.00	26,498,807.00	-37,341,193.00	-58.49	本樽節開支
專業服務費	18,382,000.00	14,405,158.00	-3,976,842.00	-21.63	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67人，金額30,547,000元；決算數77人，金額31,441,441元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額132,259元。

(2)約用護理人員：預算數23人，金額12,457,000元；決算數21人，金額10,637,313元。

(3)約用醫事人員：預算數4人，金額2,211,000元；決算數4人，金額1,792,559元。

(4)約用行政人員：預算數14人，金額6,335,000元；決算數16人，金額6,889,992元。

(5)約用臨時人員：預算數26人，金額9,544,000元；決算數36人，金額11,989,318元。

3、其他醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數42人，金額46,638,000元；決算數12人，金額5,571,505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104年度

27

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	7,176,000.00	9,279,065.00	2,103,065.00	29.31	
使用材料費	474,000.00	251,371.00	-222,629.00	-46.97	本樽節開支
用品消耗	6,240,000.00	8,466,045.00	2,226,045.00	35.67	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	462,000.00	561,649.00	99,649.00	21.57	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	2,952,000.00	1,085,935.00	-1,866,065.00	-63.21	
機器租金	2,700,000.00	903,949.00	-1,796,051.00	-66.52	本樽節開支
交通及運輸設備租金	102,000.00	90,000.00	-12,000.00	-11.76	本樽節開支
什項設備租金	150,000.00	91,986.00	-58,014.00	-38.68	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	3,604,000.00	2,736,378.00	-867,622.00	-24.07	
房屋折舊	746,000.00	609,588.00	-136,412.00	-18.29	本樽節開支
機械及設備折舊	2,780,000.00	2,000,882.00	-779,118.00	-28.03	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	8,000.00	13,865.00	5,865.00	73.31	年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	70,000.00	112,043.00	42,043.00	60.06	年度購入增加故折舊數增加
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	150,000.00	81,474.00	-68,526.00	-45.68	
消費與行為稅	90,000.00	72,554.00	-17,446.00	-19.38	本樽節開支
規費	60,000.00	8,920.00	-51,080.00	-85.13	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	150,000.00	88,600.00	-61,400.00	-40.93	
會費	150,000.00	88,600.00	-61,400.00	-40.93	本樽節開支
短絀與賠償給付	135,000.00	-	-135,000.00	-100.00	
各項短絀	135,000.00	-	-135,000.00	-100.00	本樽節開支
其 他	60,000.00	39,072.00	-20,928.00	-34.88	
其他費用	60,000.00	39,072.00	-20,928.00	-34.88	本樽節開支

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104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	1,807,000.00	507,754.00	-1,299,246.00	-71.90	
雜項業務成本	1,807,000.00	507,754.00	-1,299,246.00	-71.90	
用人費用	996,000.00	487,364.00	-508,636.00	-51.07	
正式員額薪資	996,000.00	487,364.00	-508,636.00	-51.07	本增節開支
服務費用	811,000.00	20,390.00	-790,610.00	-97.49	
專業服務費	811,000.00	20,390.00	-790,610.00	-97.49	本增節開支
合 計	1,807,000.00	507,754.00	-1,299,246.00	-71.90	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額811,000元；決算數0人，金額20,390元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額811,000元；決算數0人，金額20,390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104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	186,582,000.00	179,100,201.00	-7,481,799.00	-4.01	
用人費用	145,039,000.00	133,151,562.00	-11,887,438.00	-8.20	
正式員額薪資	27,481,000.00	24,558,788.00	-2,922,212.00	-10.63	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	3,657,000.00	3,098,212.00	-558,788.00	-15.28	本樽節開支
超時工作報酬	1,078,000.00	1,348,130.00	270,130.00	25.06	因配合業務需要致成本增加
獎金	7,327,000.00	6,835,219.00	-491,781.00	-6.71	
退休及卹償金	99,004,000.00	91,691,059.00	-7,312,941.00	-7.39	
福利費	6,488,000.00	5,617,554.00	-870,446.00	-13.42	本樽節開支
提繳費	4,000.00	2,600.00	-1,400.00	-35.00	本樽節開支
服務費用	30,641,000.00	36,242,080.00	5,707,890.00	18.63	
水電費	240,000.00	213,346.00	-26,654.00	-11.11	本樽節開支
郵電費	420,000.00	377,259.00	-42,741.00	-10.18	本樽節開支
旅運費	140,000.00	126,500.00	-13,500.00	-9.64	
印刷裝訂與廣告費	330,000.00	326,004.00	-3,996.00	-1.21	
修理保養與保固費	780,000.00	517,056.00	-156,134.00	-20.02	本樽節開支
保險費	7,000.00	6,629.00	-371.00	-5.30	
一般服務費	24,539,000.00	29,706,890.00	5,167,890.00	21.06	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	3,830,000.00	4,613,396.00	783,396.00	20.45	因配合業務需要致成本增加
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-	

1、管理及總務費用管制性項目

公共關係費：預算數355,000元、決算數355,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數56人，金額23,721,000元；決算數65人，金額28,905,585元，包含：

(1)約用行政人員：預算數35人，金額 15,838,000元；決算數43人，金額20,463,915 元。

(2)約用臨時人員：預算數21人，金額 7,883,000元；決算數22人，金額8,441,670元。

3、管理及總務費用服務費用項下編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數6人，金額2,160,000元；決算數6人，金額2,163,348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104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	1,894,000.00	1,477,289.00	-416,711.00	-22.00	
使用材料費	550,000.00	275,997.00	-274,003.00	-49.82	本撥節開支
用品消耗	1,344,000.00	1,201,292.00	-142,708.00	-10.62	本撥節開支
租金與利息	960,000.00	562,356.00	-397,644.00	-41.42	
機器租金	600,000.00	259,399.00	-340,601.00	-56.77	本撥節開支
什項設備租金	360,000.00	302,957.00	-57,043.00	-15.85	本撥節開支
折舊、折耗及攤銷	7,988,000.00	7,608,246.00	-379,754.00	-4.75	
房屋折舊	-	-	-	-	
機械及設備折舊	6,868,000.00	6,832,282.00	-35,718.00	-0.52	
交通及運輸設備折舊	320,000.00	408,620.00	88,620.00	27.69	年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	705,000.00	284,498.00	-420,502.00	-59.65	本撥節開支
攤銷	95,000	82,846.00	-12,154.00	-12.79	本撥節開支
稅捐與規費(強制費)	60,000.00	58,668.00	-1,332.00	-2.22	
消費與行為稅	35,000.00	31,770.00	-3,230.00	-9.23	
規費	25,000.00	26,898.00	1,898.00	7.59	
合計	186,582,000.00	179,100,201.00	-7,481,799.00	-4.01	

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104年度

31

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	55,885,000.00	47,909,144.00	-7,975,856.00	-14.27	
研究發展費用	38,167,000.00	32,053,937.00	-6,113,063.00	-16.02	
用人費用	24,743,000.00	24,182,320.00	-560,680.00	-2.27	
正式員額薪資	20,800,000.00	20,800,000.00	-	-	
獎金	3,943,000.00	3,382,320.00	-560,680.00	-14.22	本機關開支
服務費用	8,020,000.00	3,368,179.00	-4,651,821.00	-58.00	
一般服務費	1,718,000.00	1,563,647.00	-154,353.00	-8.98	
專業服務費	6,302,000.00	1,804,532.00	-4,497,468.00	-71.37	本機關開支
材料及用品費	1,080,000.00	389,509.00	-690,491.00	-63.93	
使用材料費	60,000.00	40,140.00	-19,860.00	-33.10	本機關開支
用品消耗	1,020,000.00	349,369.00	-670,631.00	-65.75	本機關開支
租金與利息	3,524,000.00	3,286,499.00	-237,501.00	-6.74	
機器租金	3,500,000.00	3,268,499.00	-231,501.00	-6.61	
什項設備租金	24,000.00	18,000.00	-6,000.00	-25.00	本機關開支
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	800,000.00	827,430.00	27,430.00	3.43	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	800,000.00	827,430.00	27,430.00	3.43	
訓練費用	17,718,000.00	15,855,207.00	-1,862,793.00	-10.51	
用人費用	11,201,000.00	10,021,427.00	-1,179,573.00	-10.53	
聘僱及兼職人員薪資	9,556,000.00	8,751,052.00	-804,948.00	-8.42	
超時工作報酬	126,000.00	75,820.00	-50,180.00	-39.83	本機關開支
津貼	324,000.00	-	-324,000.00	-100.00	本機關開支
獎金	1,195,000.00	1,194,555.00	-445.00	-0.04	
服務費用	6,361,000.00	5,696,960.00	-664,040.00	-10.44	
水電費	900,000.00	944,600.00	44,600.00	4.96	
旅運費	331,000.00	342,309.00	11,309.00	3.42	
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	48,219.00	-41,781.00	-46.42	本機關開支
專業服務費	5,040,000.00	4,361,832.00	-678,168.00	-13.46	本機關開支
材料及用品費	120,000.00	88,796.00	-31,204.00	-26.00	
用品消耗	120,000.00	88,796.00	-31,204.00	-26.00	本機關開支
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	36,000.00	48,024.00	12,024.00	33.40	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36,000.00	48,024.00	12,024.00	33.40	因配合業務需要致成本增加
合 計	55,885,000.00	47,909,144.00	-7,975,856.00	-14.27	

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170,000元、決算數160,186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3,340,000元；決算數7人，金額1,875,647元，包含：

(1)約用醫師：預算數2人，金額1,622,000元；決算數2人，金額312,000元。

(2)約用行政人員：預算數3人，金額1,358,000元；決算數4人，金額1,345,157元。

(3)約用臨時人員：預算數1人，金額360,000元；決算數1人，金額218,490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104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	28,201,000.00	65,387,497.00	37,186,497.00	131.86	
其他業務外費用	28,201,000.00	65,387,497.00	37,186,497.00	131.86	
雜項費用	28,201,000.00	65,387,497.00	37,186,497.00	131.86	
服務費用	1,776,000.00	1,294,686.00	-481,314.00	-27.10	
水電費	1,500,000.00	1,141,572.00	-358,428.00	-23.90	本樽節開支
郵電費	36,000.00	20,304.00	-15,696.00	-43.60	本樽節開支
修理保養與保固費	240,000.00	132,810.00	-107,190.00	-44.66	本樽節開支
材料及用品費	-	686,409.00	686,409.00	-	
用品銷耗	-	686,409.00	686,409.00	-	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	84,000.00	52,000.00	-32,000.00	-38.10	
機器租金	84,000.00	52,000.00	-32,000.00	-38.10	本樽節開支
稅捐與規費(強制費)	360,000.00	184,235.00	-175,765.00	-48.82	
消費與行為稅	360,000.00	184,235.00	-175,765.00	-48.82	本樽節開支
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	4,921,000.00	4,954,352.00	33,352.00	0.68	1、預算編列社會服務醫療救助捐款支出3,000,000元及依業務撥餘3%提列1,921,000元(依衛署醫管字第1010082049號函辦理)。
捐助、補助與獎助	4,921,000.00	4,954,352.00	33,352.00	0.68	2、社會服務暨醫療救助捐款支出4,954,352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	-	228,306.00	228,306.00	-	
各項短絀	-	228,306.00	228,306.00	-	藥品衛材報廢
其他	21,060,000.00	57,987,509.00	36,927,509.00	175.34	1、停車場管理支出3,939,007元。
其他費用	21,060,000.00	57,987,509.00	36,927,509.00	175.34	2、復健基金2,289,760元。
					3、增列以前年度費用391,116元。
					4、增列以前年度獎金費用49,819,049元，包含：以前年度費用減少轉雜收增列獎金6,425,659元、轉銷以前年度溢提醫療折讓增列獎金43,393,390元。
					5、其他雜項支出1,548,577元。
合 計	28,201,000.00	65,387,497.00	37,186,497.00	131.86	

備註：業務外費用其他項下編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數8人，金額2,520,000元；決算數8人，金額2,987,484元。

本 頁 空 白

臺北醫院
醫療藥
資產折舊
中華民國

項 目	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	514,390,118.90	927,145,077.40	11,668,957.00
減：以前年度已提折舊數	238,042,471.90	670,295,336.40	10,137,885.00
上年度期末帳面價值	276,347,647.00	256,849,741.00	1,531,072.00
加：本年度新增資產價值	246,000.00	48,644,206.00	430,300.00
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	16,402,033.00	73,528,430.00	685,942.00
本年度期末帳面價值	260,191,614.00	231,965,517.00	1,275,430.00
本年度提列折舊數	16,402,033.00	73,528,430.00	685,942.00
醫療成本	16,402,033.00	66,696,148.00	277,322.00
管理及總務費用	-	6,832,282.00	408,620.00
合計	16,402,033.00	73,528,430.00	685,942.00

備註：

- 1、機械及設備新增資產48,644,206元，包含：基金預算購置46,359,554元、撥入增加1,898,961元、受贈增加385,691元。
- 2、交通及運輸設備新增資產430,300元，包含：基金預算購置170,300元、受贈增加260,000元。
- 3、什項設備新增資產1,775,841元，包含：基金預算購置1,517,357元、受贈增加258,484元。
- 4、本年度什項資產原值574,024,693元，扣除土地價值24,334,194元，表達為549,690,499元。

作業基金
品基金
提列明細表
104 年度

單位：新臺幣元

什項設備	未完工程	什項資產	合計
44,670,564.50	-	549,690,499.00	2,047,565,216.80
32,523,618.50	-	136,041,083.00	1,087,040,394.80
12,146,946.00	-	413,649,416.00	960,524,822.00
1,775,841.00	-		51,096,347.00
		624,000.00	624,000.00
-	2,496,252.00		2,496,252.00
		-	-
3,085,536.00	-	11,943,664.00	105,645,605.00
10,837,251.00	2,496,252.00	401,081,752.00	907,847,816.00
3,085,536.00	-	11,943,664.00	105,645,605.00
2,801,038.00		11,943,664.00	98,120,205.00
284,498.00		-	7,525,400.00
3,085,536.00	-	11,943,664.00	105,645,605.00

臺 北 醫 院 作 業 基 金
醫 療 藥 品 基 金
資 產 報 廢 明 細 表
中 華 民 國 104 年 度

單位：新臺幣元

項 目	決 算			數			報廢損 失預算 數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值	未實現 重估增值 減少數	報廢 短絀		金額	%
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額						
固定資產	40,388,322.00	40,388,322.00	-						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	38,947,477.00	38,947,477.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	729,800.00	729,800.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	711,045.00	711,045.00	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產									
閒置資產									
合 計	40,388,322.00	40,388,322.00	-	-	-	-	-		

備註：本年度報廢什項資產：原值1,425,760元，累計折舊801,760元、淨值624,000元。

本 頁 空 白

臺北醫院
醫療藥
固定資產建設改
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
一、固定資產增置				
1.土地		-		-
2.房屋及建築	246,000.00	1,500,000.00		10,460,160.00
房屋及建築	246,000.00	1,500,000.00		-
購建中固定資產	-	-		-
3.機械及設備	14,510,300.00	95,556,000.00		-11,868,317.00
4.交通及運輸設備	-	0.00		170,300.00
5.什項設備	0.00	582,000.00		1,237,857.00
小計	14,756,300.00	97,638,000.00	-	-
二.撥入受贈及整理				
(一)撥入受贈				
1.土地				
2.房屋及建築				
3.機械及設備				
4.交通及運輸設備				
5.什項設備				
小計				
(二)整理				
1.土地				
2.房屋及建築				
3.機械及設備				
4.交通及運輸設備				
5.什項設備				
小計				
合計	14,756,300.00	97,638,000.00	-	-

備註：依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準編列：

麻醉科暨恢復室整修工程案總價4,870,000元，工程管理費500萬元以下部分3%，編列146,000元。

本年度預算數146,000元；決算數21,996元。

作業基金
品基金
良擴充明細表

104年度

39

單位：新台幣元

數 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合			
-	-	-	-
12,206,160.00	2,742,252.00	-9,463,908.00	9,463,908.00
-	246,000.00	246,000.00	
-	2,496,252.00	2,496,252.00	
98,197,983.00	46,359,554.00	-51,838,429.00	45,799,410.00
170,300.00	170,300.00	-	-
1,819,857.00	1,517,357.00	-302,500.00	-
112,394,300.00	50,789,463.00	-61,604,837.00	55,263,318.00
	-	-	-
	-	-	-
	2,284,652.00	2,284,652.00	-
	260,000.00	260,000.00	-
	258,484.00	258,484.00	-
	2,803,136.00	2,803,136.00	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
112,394,300.00	53,592,599.00	-58,801,701.00	55,263,318.00

臺北醫院
醫療藥品
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國 104 年

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		截至本年度累計數	
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 算 度 預	度 數	本 年 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
一般建築及設備												
房屋及建築	1,746,000.00			246,000.00	1,500,000.00	-		10,460,160.00	12,206,160.00	10.86	12,206,160.00	10.86
機械及設備	110,066,300.00			14,510,300.00	95,556,000.00	-		-11,868,317.00	98,197,983.00	87.37	98,197,983.00	87.37
交通及運輸設備	-			-	-	-		170,300.00	170,300.00	0.15	170,300.00	0.15
什項設備	582,000.00			-	582,000.00	-		1,237,857.00	1,819,857.00	1.62	1,819,857.00	1.62
合計	112,394,300.00			14,756,300.00	97,638,000.00	-		-	112,394,300.00	100.00	112,394,300.00	100.00

業 基 金
基 金
算 與 實 際 進 度 比 較 表

計

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%	截至本年度累計金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
2,742,252.00	22.47	2,742,252.00	22.47	104年度固定資產保留數合計新台幣55,263,318元整。 1)、「麻醉科暨恢復室整修工程」案：本案於8月25日決標，金額5,446,000元，第一階段已於104年12月18日驗收合格，核銷2,496,252元。但因尚需配合機械及設備項下「雙向數位平板心臟血管X光機、相關設備及心導管室工程」案施工，第二階段預計105年4月開工，所需經費2,949,748元，因尚在履約階段，故申請辦理預算保留。 2)、「國建署建物 and 地上改良物」案：本案於8月28日衛部管字第1040124403號函同意經費由104年度固定資產預算內流用，金額6,514,160元；經與國民健康署協商後，於12月30日收到行政院同意撥用函，現正移交國產署北區分署接管協助辦理後續撥用程序事宜，故申請辦理預算保留。 1)、103年度儀器設備預算，標籤印表機等2項預算採購金額計722,610元，因需配合本院資訊系統建置，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。 2)、104年度醫療儀器設備預算，雙向數位平板心臟血管X光機等10採購案，分別於11-12月間決標，合計金額45,076,800元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。 104年度什項設備預算編列購置圖書乙批，金額300,000元，因單價未超過財產編列標準，故致執行數不足。
46,359,554.00	47.21	46,359,554.00	47.21	
170,300.00	100.00	170,300.00	100.00	
1,517,357.00	83.38	1,517,357.00	83.38	
50,789,463.00	45.19	50,789,463.00	45.19	

[illegible]

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數	備 註
期初基金數額	1,315,349,000.00	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
醫療藥品基金
用人費用彙計表
中華民國 104 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
業務總支出部分：										
醫 療 成 本	201,629,000	1,326,000	14,351,000	-	336,707,000	20,115,000	35,191,000	13,000	609,332,000	609,332,000
職 員	192,342,000	1,326,000	14,351,000	-	336,707,000	20,115,000	35,191,000	13,000	600,045,000	600,045,000
工 員	9,287,000	-	-	-	-	-	-	-	9,287,000	9,287,000
其他業務成本	996,000	-	-	-	-	-	-	-	996,000	996,000
職 員	996,000	-	-	-	-	-	-	-	996,000	996,000
管理及總務費用	27,481,000	3,657,000	1,078,000	-	7,327,000	99,004,000	6,488,000	4,000	145,039,000	145,039,000
職 員	17,134,000	3,657,000	1,078,000	-	7,327,000	99,004,000	6,488,000	4,000	134,692,000	134,692,000
工 員	10,347,000	-	-	-	-	-	-	-	10,347,000	10,347,000
研究發展及訓練費	20,800,000	9,556,000	126,000	324,000	5,138,000	-	-	-	35,944,000	35,944,000
職 員	20,800,000	9,556,000	126,000	324,000	5,138,000	-	-	-	35,944,000	35,944,000
工 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(1)	250,906,000	14,539,000	15,555,000	324,000	349,172,000	119,119,000	41,679,000	17,000	791,311,000	791,311,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	250,906,000	14,539,000	15,555,000	324,000	349,172,000	119,119,000	41,679,000	17,000	791,311,000	791,311,000

備註： 1、104年度契約人力預算數334,109,000元、決算數330,679,236元，其中包含：
(1)薪資：預算數252,284,000元，決算數242,920,984元。
(2)保險費：預算數27,626,000元，決算數30,101,704元。
(3)獎金：預算數19,145,000元，決算數20,005,814元。
(4)退職金：預算數14,230,000元，決算數14,101,143元。
(5)其他：預算數20,824,000元，決算數23,549,591元。
2、104年度編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數61,543,000元、決算數20,961,046元。
3、各項獎金說明：
(1)年終獎金：依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數408人，金額32,182,000元；決算數374人，金額30,241,825元。
(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數382人，金額30,009,000元；決算數301人，金額27,761,545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1,023人，金額286,830,000元；決算數1,039人，金額362,855,122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11人，金額94,500元。

衛生福利部臺北醫院
醫療藥品基金
用人費用彙計表
中華民國 104 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
業務總支出部分：										
醫 療 成 本	176,697,254	1,185,804	18,127,780	-	409,540,898	17,716,048	30,914,048	2,543	654,184,375	654,184,375
職 員	170,076,479	1,185,804	18,127,780	-	409,540,898	17,716,048	30,914,048	2,543	647,563,600	647,563,600
工 員	6,620,775	-	-	-	-	-	-	-	6,620,775	6,620,775
其他業務成本	487,364	-	-	-	-	-	-	-	487,364	487,364
職 員	487,364								487,364	487,364
管理及總務費用	24,558,788	3,098,212	1,348,130	-	6,835,219	91,691,059	5,617,554	2,600	133,151,562	133,151,562
職 員	15,689,564	3,098,212	1,348,130	-	6,835,219	91,691,059	5,617,554	2,600	124,282,338	124,282,338
工 員	8,869,224	-	-	-	-	-	-	-	8,869,224	8,869,224
研究發展及訓練費	20,800,000	8,751,052	75,820	-	4,576,875	-	-	-	34,203,747	34,203,747
職 員	20,800,000	8,751,052	75,820	-	4,576,875		-	-	34,203,747	34,203,747
工 員							-	-	-	-
小 計(1)	222,543,406	13,035,068	19,551,730	-	420,952,992	109,407,107	36,531,602	5,143	822,027,048	822,027,048
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)			-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	222,543,406	13,035,068	19,551,730	-	420,952,992	109,407,107	36,531,602	5,143	822,027,048	822,027,048

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
員工人數彙計表

中華民國104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	408	360	-48	
職員	331	298	-33	
技工	7	6	-1	
工友	41	31	-10	
駕駛	3	3	0	
聘用人員	19	15	-4	
約僱人員	7	7	0	
兼任人員				
管理委員委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
合計	408	360	-48	

備註：1、104年度本院基金契約人力預算數619人，決算數679人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數27人，決算數21人。
 - (2)約用護理人員：預算數270人，決算數289人。
 - (3)約用醫事人員：預算數76人，決算數86人。
 - (4)約用行政人員：預算數102人，決算數127人。
 - (5)約用臨時人員：預算數144人，決算數156人。
- 2、編列污水處理代操作、廢玻璃瓶資源處理費、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、健檢勞務開發案勞務承攬人力：預算數60人，決算數36人。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
所屬作業單位(或分決算)收支概況表
中華民國104年度

單位：新台幣元

作業單位 (或分決算)名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀 -)	業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	非 常 賸 餘 (短 絀 -)	本 期 賸 餘 (短絀-)
衛生福利 部臺北醫 院	2,074,671,298.00	1,995,901,182.00	78,770,116.00	86,952,926.00	65,387,497.00	21,565,429.00		100,335,545.00

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	791,311,000.00	822,027,048.00	30,716,048.00	3.88
正式員額薪資	250,906,000.00	222,543,406.00	-28,362,594.00	-11.30
聘僱及兼職人員薪資	14,539,000.00	13,035,068.00	-1,503,932.00	-10.34
超時工作報酬	15,555,000.00	19,551,730.00	3,996,730.00	25.69
津貼	324,000.00	-	-324,000.00	-100.00
獎金	349,172,000.00	420,952,992.00	71,780,992.00	20.56
退休及卹償金	119,119,000.00	109,407,107.00	-9,711,893.00	-8.15
福利費	41,679,000.00	36,531,602.00	-5,147,398.00	-12.35
提繳費	17,000.00	5,143.00	-11,857.00	-69.75
服務費用	536,918,000.00	478,569,648.00	-58,348,352.00	-10.87
水電費	28,155,000.00	27,486,940.00	-668,060.00	-2.37
郵電費	2,670,000.00	2,427,827.00	-242,173.00	-9.07
旅運費	811,000.00	706,648.00	-104,352.00	-12.87
印刷裝訂與廣告費	4,483,000.00	4,532,063.00	49,063.00	1.09
修理保養與保固費	26,196,000.00	25,396,016.00	-799,984.00	-3.05
保險費	357,000.00	90,852.00	-266,148.00	-74.55
一般服務費	208,915,000.00	172,773,061.00	-36,141,939.00	-17.30
專業服務費	264,976,000.00	244,801,241.00	-20,174,759.00	-7.61
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-
材料及用品費	485,515,000.00	540,669,405.00	55,154,405.00	11.36
使用材料費	8,920,000.00	5,729,942.00	-3,190,058.00	-35.76
用品消耗	15,250,000.00	18,406,805.00	3,156,805.00	20.70
商品及醫療用品	461,345,000.00	516,532,658.00	55,187,658.00	11.96
租金、償債及利息	21,947,000.00	28,998,004.00	7,051,004.00	32.13

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
機器租金	19,823,000.00	27,260,205.00	7,437,205.00	37.52
交通及運輸設備租金	1,110,000.00	999,996.00	-110,004.00	-9.91
什項設備租金	1,014,000.00	737,803.00	-276,197.00	-27.24
折舊、折耗及攤銷	120,803,000.00	119,454,735.00	-1,348,265.00	-1.12
房屋折舊	19,814,000.00	16,402,033.00	-3,411,967.00	-17.22
機械及設備折舊	76,413,000.00	73,528,430.00	-2,884,570.00	-3.77
交通及運輸設備折舊	520,000.00	685,942.00	165,942.00	31.91
什項設備折舊	2,495,000.00	3,085,536.00	590,536.00	23.67
代管資產折舊	6,747,000.00	11,943,664.00	5,196,664.00	77.02
攤銷	14,814,000.00	13,809,130.00	-1,004,870.00	-6.78
稅捐與規費	1,860,000.00	1,269,061.00	-590,939.00	-31.77
消費與行為稅	1,385,000.00	1,043,772.00	-341,228.00	-24.64
規費	475,000.00	225,289.00	-249,711.00	-52.57
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	8,367,000.00	8,206,702.00	-160,298.00	-1.92
會費	2,610,000.00	2,376,896.00	-233,104.00	-8.93
捐助、補助與獎助	4,921,000.00	4,954,352.00	33,352.00	0.68
補貼(償)、獎助與慰問與救助(濟)	836,000.00	875,454.00	39,454.00	4.72
短絀與賠償給付	1,810,000.00	3,827,153.00	2,017,153.00	111.44
各項短絀	1,810,000.00	3,827,153.00	2,017,153.00	111.44
其他	21,390,000.00	58,266,923.00	36,876,923.00	172.40
其他費用	21,390,000.00	58,266,923.00	36,876,923.00	172.40
合 計	1,989,921,000.00	2,061,288,679.00	71,367,679.00	3.59

備註：104年度預算數總計與收支預計表總計產生差異，係盤存短絀24千元之差額24千元所致。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	802,000.00	792,186.00	-9,814.00	-1.22	
國外旅費	170,000.00	160,186.00	-9,814.00	-5.77	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000.00	277,000.00	-	-	
公共關係費	355,000.00	355,000.00	-	-	
統計所需項目	340,509,000.00	335,950,200.00	-4,558,800.00	-1.34	
宿舍電費	900,000.00	640,536.00	-259,464.00	-28.83	本撙節開支
宿舍水費	180,000.00	144,237.00	-35,763.00	-19.87	本撙節開支
宿舍修護費	780,000.00	457,856.00	-322,144.00	-41.30	本撙節開支
宿舍保險費	22,000.00	19,186.00	-2,814.00	-12.79	本撙節開支
義工服務費	1,080,000.00	711,173.00	-368,827.00	-34.15	本撙節開支
計時及計件人員酬金	100,367,000.00	113,549,468.00	13,182,468.00	13.13	因業務需要導致成本增加
專技人員酬金	233,742,000.00	217,129,768.00	-16,612,232.00	-7.11	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,414,000.00	3,273,976.00	-140,024.00	-4.10	
宿舍折舊	24,000.00	24,000.00	-	-	

主 辦 會 計 人 員： 盧 青 年

基 金 主 持 人： 徐 錦 池