

中 華 民 國 103 年 度

(103年1月1日至103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 103 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	9
(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

1

總 說 明

中 華 民 國 103 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	607,349	566,394	-40,955	-6.74	
	住院	人日	131,861	128,076	-3,785	-2.87	

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	ISO/IEC 27001：2005	SGS 台灣檢驗科技股份有限公司	認證效期：103.01.07-106.01.07	103.01.07
2	ISO 9001: 2008 電子病歷國際驗證	SGS 台灣檢驗科技股份有限公司	認證效期：103.01.05-106.01.05	103.01.07
3	第九屆環台醫療品質成果發表暨競賽	臺灣環台醫療策略聯盟	佳作(主題：運用動態顯示系統提昇急診病人的診療效率)	103.01.17
4	102 年度新北市醫院督導考核	新北市政府衛生局	優等	103.01.23
5	新北市政府衛生局偏遠地區巡迴醫療服務	新北市政府衛生局	偏遠地區巡迴醫療服務感謝狀	103.02.23
6	通過衛生福利部國際醫療管理工作小組「103 年度醫療服務國際化推動計畫機構認證」	衛生福利部	認證	103.04
7	通過財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會醫管服務專案辦公室之「臺灣醫管服務機構品牌認證」	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會	認證	103.07
8	衛生福利部「中低收入戶暨弱勢健康管理計畫」成果之評選	衛生福利部	優等獎	103.07.18
9	第二屆衛生福利部實證醫學競賽潛力獎	衛生福利部	實證醫學競賽潛力獎	103.08.01
10	衛生福利部雙和醫院主辦之抗生素管理計畫(北二區)推動創新競賽	衛生福利部雙和醫院	佳作	103.09.18
11	新北市第 3 屆醫療公益獎	新北市政府衛生局	施玲娜副院長榮獲醫療貢獻獎	103.11.09
12	新北市第 3 屆醫療公益獎	新北市政府衛生局	簡林禎主任榮獲醫療貢獻獎	103.11.09
13	2014 衛生福利部所屬醫療機構第一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	施玲娜副院長榮獲優良醫師獎	103.11.11

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

	名稱	主辦單位	獎項	獲獎日期
14	2014 衛生福利部所屬醫療機構第一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	吳建賢醫師榮獲優良醫師獎	103.11.11
15	103 年度第二次人體研究倫理審查委員會查核合格	衛生福利部	合格證明 效期：104.01.01-107.12.31	103.11.17
16	新制醫院評鑑優等醫院(區域醫院)	衛生福利部	合格證明 效期：104.01.01-107.12.31	103.11.21
17	103 年度抗生素管理計畫	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會	品質提升專案競賽推動創新獎佳作(主題：落實分紅藍綠-清潔殺菌一把罩)	103.11.22
18	身心障礙支持性團體甲等獎	衛生福利部	甲等獎	103.11.26
19	103 年度癌症篩檢第二次績效卓越	新北市政府衛生局	癌症篩檢服務績優單位	103.11.27
20	103 年臨床成效指標運用暨病安文化營造發表	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會	熱心分享獎	103.11.27
21	第 17 屆「愛在畫中」畫展頒獎典禮	新北市政府	感謝狀	103.12.09
22	協助辦理國際醫療衛生合作及人道援助相關計畫	衛生福利部	感謝獎牌	103.12.16
23	103 衛生福利部辦理醫院評鑑優等	新北市政府衛生局	獎狀	103.12.27
24	衛生福利部臺北醫院臺灣國際醫療衛生人員訓練中心通過 103 年度 SNQ 國家品質標章認證	社團法人家生技醫療產業策進會	認證	103.12

(二). 營運績效：

本院 103 年 1-12 月份之醫療總收入為 20 億 9,447 餘萬元，較 102 年增加 3.04%，較 101 年增加 7.51%；獎前醫療賸餘較 102 年增加 24.84%，較 101 年增加 3.92%。因 101 年本院進行 A 棟大樓結構補強工程(101 年 4-7 月)，部份病床暫時無法收治病人使住院、門診收入減少，102 年、103 年恢復正常外，且本院多方配合政府公共政策，致健保給付等各項收入增加，在努力開源並撙節開支下，故 103 年獎前醫療賸餘較 101 年、102 年增加。

(三). 業務創新

1. 放射診斷科新增全身型骨質密度檢查服務社區民眾。
2. 自 103 年 3 月 1 日起，建置電子病歷備份系統，且門診全面實施電子病歷，為衛福部第一家推動門診不遞送紙本病歷之醫院。
3. 急診室行動醫療-利用行動裝置擷取病患患處影像並上傳至電子表單製作成電子病歷。
4. 門診耳鼻喉科-利用電子表單結合內視鏡影像擷取及電子手繪圖製作電子病歷。

(四). 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：103 年度總計培訓來自 19 個國家、135 位國外醫事人員。
2. 接待國際醫療外賓參訪：103 年度共計接待及安排 9 個國家、12 團、75 位外賓來台參訪。

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

3. 建立醫療交流合作

(1)103 年 9 月 21 日至 9 月 28 日期間赴蒙古國辦理醫療衛生交流活動，包含：與蒙古國衛生部次長會談、拜會駐烏蘭巴托臺北經濟貿易代表處、與"Hotiin Eejuud" NGO 簽訂國際病患醫療轉診協定、接受蒙古國新聞媒體採訪等，並赴烏布蘇省提供偏遠醫療服務，共同捐贈醫療器材予烏布蘇省省立醫院、與該院締結姐妹醫院、由本院醫療團隊提供超音波義診服務及教學、手術指導及急救訓練課程等，成功將我國先進之醫療技術及完整醫療教學經驗與蒙古國醫護人員分享，除了有效增進該國醫事人員醫療技術外，更為我國醫療外交拓展一大步。

(2)103 年 10 月 26 日至 11 月 1 日期間赴菲律賓辦理醫療衛生交流，拜會菲律賓衛生部及參訪薄荷省及宿霧省醫療衛生單位等，進一步與菲國衛生部所屬醫院 Gov. Celestino Gallares Memorial Hospital 洽談合作事宜，簽訂合作意向書，且參訪衛生部所屬醫院 Dr. Jose Fabella Memorial Hospital 討論醫護人員培訓事宜，並與衛生福利部醫療器材援助平台共同評估菲國偏遠地區醫療儀器及設備的使用情形，有效強化雙邊醫療合作關係。

4. 協助衛生福利部斯里蘭卡牙科義診採購案：103 年 11 月份本院協助衛生福利部辦理我國與日本亞洲醫師會(AMDA)及花蓮慈濟醫院共同赴斯里蘭卡義診所需之牙科儀器及衛材，並於二週內備齊相關衛材，運送至桃園機場轉交義診團隊。

5. 辦理「國際醫衛暨人道援助分享會」：103 年 12 月 16 日本院與衛生福利部合作辦理「國際醫衛暨人道援助分享會」，邀請衛生福利部蔣丙煌部長、外交部柯森耀政務次長、衛生福利部國際醫療衛生委員會張珩召集人等貴賓蒞臨致詞，並邀請國內從事國際醫療之醫療院所共同參與。活動當天共計 190 位國內專家、學者及醫療院所共襄盛舉，透過發表 11 場演說、成果海報展覽，意見交流與回饋、製作分享會成果輯等方式，完整呈現國際醫療執行成果。

(五). 醫療品質與病人安全

1. 積極辦理病人安全教育訓練：1 月 20 日邀請台北醫學大學莊秀文助理教授蒞院演講「病人安全創新策略」，共 377 人參加。4 月 28 日邀請醫策會廖熏香 s 主任蒞院演講「與照護提供者共創心價值 - 正向的執業環境」，共 458 人參加；另有上傳數位課程，共 558 人參加，結業評量平均成績：93.28 分。9 月 22 日邀請台大醫院品質管理中心副主任鄭之勛主任蒞院演講「醫療品質指標的發展趨勢：醫療機構如何因應」，共 156 人參加，課程滿意度 94%。10 月 14 日至 11 月 18 日辦理 6 場全院「品管圈教育訓練」共 94 人次參加，共籌組 24 個品質改善專案團隊。12 月 24 日辦理「病安通報事件改善手法 PDCA」共 17 人參加。12 月 25 日邀請元培科技大學醫務管理系主任吳文祥主任蒞院演講「如何建構基層醫護同仁容易上手的病人安全預防過程」，共 152 人參加，課程滿意度 100%。

2. 辦理 103 年病安週病人安全我會「應」活動，向病人、家屬及照顧者宣導防跌須知，共舉辦 9 場包含肌力訓練、用藥、輔具使用等多元預防跌倒講座，參與人數達 2220 人次，簽署病人安全響應卡人數達 1171 人。

3. 提升病人安全文化，鼓勵落實異常事件通報與改善，並針對警訊事件進行根本原因分析，本年度

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

完成之根本原因分析案例包括：

- (1)公共區域海報看板掉落重新固定後並檢視所有公共區域看板，改善後發生件數為 0 件。
 - (2)醫用液態氧氣停氣事件，建置巡邏點登錄系統，每半年實施演練至少一次，改善後發生件數為 0 件。
 - (3)緊急口頭醫囑給藥過程不符常規改善專案，檢討緊急口頭醫囑稽核結果，改善後稽核結果達 100%。
 - (4)肺部病理切片檢體遺失根本原因分析：目標達成率 100%，改善後肺部病理切片檢體遺失件數為 0 件，後續修訂各科病理檢體送檢流程。
 - (5)跌倒事件改善：本院落實跌倒通報，與各同儕比較傷害率低於同儕平均值，執行各項跌倒預防與創新措施，改善效果持續追蹤成效中。
 - (6)管路事件改善：加強照護者對病患約束必要之認知，並加強評估拔管時機，改善效果持續追蹤中。
4. 落實跨科室溝通討論，提升醫療團隊運作效能，醫療品質與病人安全相關會議 41 場，共 746 人次出席。

(六). 弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 配合政策辦理新北市偏遠地區巡迴醫療服務計畫：103 年 4-12 月於五股區成功里里民活動中心共辦理 18 場醫療服務。
2. 配合政策辦理整合式健康篩檢服務：103 年 4 月、5 月共辦理 2 場；共服務 3,805 人次。
3. 配合政策辦理醫療救護：103 年 1-12 月後送醫療救護服務共計 40 場、支援醫療服務共計 13 場，救護人數共計 16 人。
4. 配合政策辦理社區據點健康服務講座：共辦理 6 場，參與人數共計 310 人。
5. 配合政策辦理推廣社區健康小站(含基本篩檢及講座)：共辦理 7 場，服務人次共計：1864 人次
6. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫：103 年 1-12 月份總服務 360 人，共服務 2049 人次。
7. 配合政策辦理社區義診：
 - (1)103 年 1-12 月遊民義診辦理場次：3 場次，共服務 960 人次。
 - (2)103 年 1-12 月獨老義診辦理場次：1 場次，共服務 165 人次。
 - (3)103 年 1-12 月中低收暨低收入戶義診：1 場次，共服務 285 人次。
8. 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 1,128 件。一般福利諮詢共 1,353 件。
9. 提供各類弱勢族群個案醫療補助：
 - (1)103 年 1-12 月家暴暨性侵保護個案：532 人次，共補助 583,266 元。
 - (2)103 年 1-12 月服務路倒遊民：504 人次，共補助 228,361 元。
 - (3)103 年 1-12 月清寒補助個案：883 人次，共補助 2,402,888 元。

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

(七). 積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 103 年薦派住院醫師外部訓練：內科(台大 5 名)、骨科(台大 1 名)、小兒科(馬偕 1 名)、復健科(台大 1 名)、外科(國泰 1 名、北榮 4 名、和信 2 名)。
2. 103 年薦派 PGY 醫師外部訓練：中興醫院(內科 4 名、急診科 5 名、婦產科 2 名)、西園社區 4 名、八里精神科 1 名。
3. 培育臨床教師約 150 多名，執行本院教學醫院教學費用補助計畫。
4. 103 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 25 名。
5. 103 年醫師暨醫事人員在職進修計有 24 名。
6. 培訓公費生完成訓練計畫，並輔導至樂生療養院、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：家醫科 2 名、兒科 1 名、腸胃內科 1 名、整型外科 1 名。

(八). 醫師人力相互支援：

1. 本院醫師支援本部所屬醫院 147 診次、752 小時。
2. 本院醫師支援偏遠離島醫療院所：長期支援本部金門醫院 1,368 小時、瑞芳礦工醫院 192 小時。
3. 本院支援其他非盟院之醫療院所 2,022 診次、7,574 小時，包含臺北醫學大學附設醫院、醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院、行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院、行政院衛生署中央健康保險局臺北聯合門診中心、中華民國防癆協會、法務部矯正署臺北看守所、馬偕紀念醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院、台北市立萬芳醫院...等。

(九). 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)103 年 4-10 月共辦理 9 場健康講座及 11 場有氧運動(含身形雕塑、算算看我要吃多少、有氧運動等)及營養師及醫師諮詢。
 - (3)於 4 月起截至 10 月底，共計 696 人次參與。
2. 配合政策辦理中期照護：103 年共轉介 9 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(103 年 1-12 月):
 - (1)身心障礙牙科醫療:837 例。
 - (2)12 歲以下身心障礙或發展遲緩兒童口腔照護計畫:24 例。
 - (3)13-64 歲中低、低收入身心障礙口腔診治補主計畫:185 例。
 - (4)64 歲以上中低、低收入老人裝置假牙補助計畫:22 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 歲腸病毒就診個案明細 245 人。
 - (2)配合衛福部季節性流感疫苗(員工)接種計畫，10 月份員工(含外包人員)及志工人員共 787 人次。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

5. 配合政策辦理美沙冬藥癮替代治療計畫：
 - (1)每月平均出席率:82.50%。
 - (2)非愛滋篩檢率達 97%。
 - (3)103 年 1-12 月平均每月新、舊個案人數總和約：90 人。
 - (4)103 年 1-12 月累計服藥人次：25,018 人次。
6. 配合政策辦理精神科日間照護：103 年 1-12 月提供精神科日間照護，共 35,408 人次。
7. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務:103 年 1-12 月自殺防治通報，共 446 人次。並於年度內辦理 6 場自殺防治院內外教育訓練及社區講座。
8. 配合新北市衛生局，精神科臨床心理師於 103 年 5 月份開始負責新北市衛生局注意力不足過動症 (ADHD)篩檢計畫業務。自 103 年 5 月至 12 月 31 日止，共執行個別心理評估共 8 人次、親子心理治療共 8 人次、家長諮商團體 4 場，共 43 人次。
9. 辦理試辦計畫(初期腎臟病)業務：
 - (1)103 年 1 月-12 月收案人數:269。
 - (2)103 年 1 月-12 月底結案人數:26。
10. 配合政策辦理 pre-ESRD 計畫業務：
 - (1)103 年 1 月-12 月收案人數:1,891。
 - (2)103 年 1 月-12 月底結案人數:850。
11. 配合政策辦理衛教宣導:103 年 1-12 月宣導認識失智症、口腔健康、合理就醫及用藥、藥物濫用防治宣導、食品安全教育、癌症篩檢、洗手、預防跌倒團體衛教宣導共辦理 73 場;共 1,175 人次。
12. 配合政策，至行政院施打流感疫苗(公、自費)，共施打 95 人。
13. 配合政策辦理校園流感疫苗：共辦理四場，施打合計 3,088 人。
14. 配合政策辦理預防注射業務：
 - (1)103 年 1-12 月家醫科疫苗劑數共 589 劑。
 - (2)103 年 1-12 月兒科疫苗劑數共 55 劑。
15. 出院準備服務 103 年 1-12 月：
 - (1)收案數 389 人，管案數 454 人。
 - (2)轉介居家護理共 219 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 66 人。
 - (5)轉介長期照護機構共 90 人。
 - (6)後續電話追蹤共 724 次、家庭訪視 51 人次、後續照護機構聯繫 90 次。
16. 居家護理 103 年 1-12 月：
 - (1)輔導新莊區長照機構合作共一家：提供醫師巡診服務 547 人次、掛號取藥 113 人。
 - (2)收案數：127 人，管案數：243 人。
 - (3)護理訪視：2373 人次，醫師訪視：324 人次。
 - (4)到宅評估巴氏量表服務：16 人。
 - (5)社會資源轉介：82 人次。

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

17. 護理之家 103 年 1-12 月：

- (1) 103 年 5 月 30 日辦理住民端午節慶及照顧者支持團體活動：健康樂活帶動跳及彩繪端午砂畫，住民及照顧者參加人數為 60 人。
- (2) 103 年 5 月 17 日辦理支持團體「三峽森林 BBQ 一日遊」戶外活動，主要照顧者參加人數為 35 人。
- (3) 103 年 9 月 18 日辦理辦理住民中秋節節慶及照顧者支持團體活動：明月幾時有音樂會及吉祥兔 DIY，住民及照顧者參加人數為 51 人。
- (4) 103 年 12 月 11 日辦理辦理住民冬至節節慶及照顧者支持團體活動：精油舒壓按摩關節教學活動及紫草膏製作，住民及照顧者參加人數為 69 人。

18. 配合衛福部推動電子病歷政策：

- (1) 自 103 年 3 月 1 日起，建置電子病歷備份系統，且門診全面實施電子病歷，成為衛福部第一家推動門診不遞送紙本病歷之醫院。每年約可節省 2.5 個人力，31.22 平方公尺的空間，1,635,108 張紙，總計節省人事、紙張墨水夾等耗材成本及病歷儲存空間：7,226,660 元。
- (2) 參與「衛生福利部提升政府機關人力運用效能實施計畫」，藉由推動門診電子病歷，以加速業務辦理、減輕同仁工作負擔、精實人力配置、提升醫療資源運用效能、提升醫院形象與服務品質。
- (3) 配合衛生福利部實施電子病歷，本院為衛福部第一家不遞送紙本病歷之醫院，103 年 6 月成為衛福部所屬醫院電子病歷亮點示範醫院。
- (4) 於 103 年 11 月 17 日衛生福利部健保事務小組標竿學習暨公務員廉政倫理教育訓練中提供盟院電子病歷標竿。
- (5) 於 103 年 7 月 15 日新增轉科病歷摘要、結核菌培養、抗酸性染色、一般細菌、黴菌培養、染色試驗、厭氧菌培養、血液培養、流感快速篩檢檢驗、精液檢查、體液檢查、血中藥物濃度測定、血中毒物濃度測定、負荷試驗、微量元素測定、細胞學、子宮頸抹片、肝膽腸胃攝影檢查、口腔咽喉攝影檢查、泌尿道攝影檢查、乳房攝影檢查、生殖系統檢查、脊椎造影檢查、血管攝影檢查、關節攝影檢查、胸腔攝影檢查、其他特殊攝影檢查、骨質密度檢查、腹部超音波（肝、膽囊、胰、脾、下腔靜脈、腹主動脈、腎、其他腹部超音波）、腎臟超音波（腎臟科）、追蹤性超音波、頭頸部軟組織超音波（甲狀腺、副甲狀腺、腮腺）、乳房超音波、嬰兒腦部超音波、心臟超音波、頸動脈超音波、腦波檢查報告、胸腔超音波、直腸鏡檢查、S 狀結腸鏡檢查、上消化道泛內視鏡檢查、大腸纖維鏡檢查、肛門鏡檢查、神經傳導、肌電圖、誘發電位檢查，共 46 項電子病歷宣告；103 年 11 月 17 日新增會診通知單、會診回覆單、臨時醫囑單、長期醫囑單、診斷書，共 5 項電子病歷宣告，本院目前宣告電子病歷之項目總計共 63 項。
- (6) 民眾對於電子病歷的實施，整體滿意度為 90.84%、對於門診不遞送病歷，整體滿意度為 89.61%；員工工作量負荷程度滿意度為 90.28%，使用滿意度為 89.04%。
- (7) 103 年 9 月 30 日受 Healthcare World Asia 2014 主辦單位邀請參加新加坡舉辦之 Suntec Singapore Convent and Exhibition 大會中發表「Paper records minimized, patient care maximized」之演講，與其他國家一同分享本院執行電子病歷無紙化之成功經驗。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

19. 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右圖：

所別	平均月診次	看診科別
臺北看守所	88	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。

20. 103 年 1-12 月配合政策辦理獨居長者服務：17,189 人次。

21. 配合政策辦理家暴性侵業務：

(1) 103 年 1-12 月家庭暴力通報個案計 478 人次。(2) 103 年 1-12 月性侵害通報個案計 54 人次。

22. 103 年 1-12 月辦理新制身心障礙鑑定：1,384 人次。

23. 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，147 人次。

(2) 專業研討會辦理：4 場次，165 人次。

(3) 在職訓練辦理：3 場次，117 人次。

(4) 外展辦理：16 場次，共篩檢：839 人次。

(5) 跨院區複雜性個案討論：3 場次，共 81 人次。

(6) 103 年早期療育評估人數共 1,856 人次。

24. 配合辦理四大癌症篩檢：如右圖

	目標數	篩檢量	完成率%	陽追率%
大腸癌	3,470	3,946	113.7	65.64
口腔癌	1,270	945	55.2	83.12
乳攝	1,270	694	54.5	89.32
子抹	320	242	75.63	68.18

25. 103 年 1-12 月辦理器官捐贈業務：器官捐贈簽卡共 139 人次。

26. 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 102 年 4 月-103 年 12 月辦理第四期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫。(2)103 年度收案人數為 3,109 人，截至 103 年 1 月~12 月共計整合 44,835 人次，民眾對於整合門診政策滿意程度高達 93%，服務滿意度達 92.8%。(3)配合健保署 103 年 3 月 22 日辦理「你我正確用藥，健保十九健康永久」19 週年慶活動，進行整合照護擺攤宣導。

27. 配合政策開立類流感門診：102 年 11 月 14 日辦理類流感特別門診就醫動線之演練，103 年 3 月 18 日正式開設類流感特別門診，春節期間提供類流感特別門診就診 137 人次。

28. 成立種子醫院：整合基隆醫院、樂生療養院、八里療養院及玉里醫院等各院醫療科醫師人力資源，並強化種子醫院量能，及籌劃辦理盟院間醫品與病安業務相關等活動，以提升醫療品質。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金

9

總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

貳. 收支餘絀情形：

一. 收入

本年度業務收入決算數 2,075,597,065.00 元，較預算數 2,028,311,000.00 元，增加 47,286,065.00 元，增加約 2.33%；較上年度決算數 1,966,553,534.00 元，增加 79,043,531.00 元，增加約 3.96%，本年度業務外收入決算數 79,191,967.00 元，較預算數 68,309,000.00 元，增加 10,882,967.00 元，增加約 15.93%，較上年度決算數 73,157,013.00 元，增加 6,034,954.00 元，增加約 8.25%。

二. 支出

本年度業務成本與費用決算數 1,991,809,784.00 元，較預算數 1,967,725,000.00 元，增加 25,084,784.00 元，增加約 1.27%，較上年度決算數 1,927,388,690.00 元，增加 65,421,094.00 元，增加約 3.39%，業務外費用決算數 85,443,365.00 元，較預算數 30,090,000.00 元，增加 55,353,365.00 元，增加約 183.96%，較上年度決算數 33,837,155.00 元，增加 51,606,210.00 元，增加約 152.51%。

參. 餘絀撥補實況：

本年度賸餘 76,535,883.00 元，連同以前年度未分配賸餘 40,798,754.80 元，合計 117,334,637.80 元，提撥特別公積 71,339,000.00 元，本年度未分配賸餘計 45,995,637.80 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 371,612,371.00，包括：

本期賸餘 76,535,883.00 元。

調整非現金項目：淨現金流入共計 295,076,488.00 元。

二. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 56,536,289.00 元。

(1) 減少無形資產、遞延借項及其他資產 5,888,802.00 元。

(2) 增加固定資產及遞耗資產 58,154,591.00 元。

(3) 增加無形資產、遞延借項及其他資產 4,270,500.00 元。

三. 融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流出 6,654,888.00 元。

增加短期債務及其他負債 3,372.00 元。

減少短期債務及其他負債 6,658,260.00 元。

伍. 資產負債情況：

一. 本年度決算後資產總額 3,482,490,082.77 元，較上年度決算數 3,329,820,512.77 元，增加 152,669,570.00 元，增加約 4.58%；其中流動資產 1,872,512,915.66 元，佔 53.77%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,681,026.00 元佔 0.36%，固定資產 757,342,806.00 元，佔 21.75%，無形資產 25,417,905.00 元，佔 0.73%，遞延借項 3,123,862.00 元，佔 0.09%，其他資產 811,411,568.11 元，佔 23.30%。

二. 本年度決算後負債總額 965,407,308.00 元，佔負債及淨值總額 27.72%，較上年度決算數 931,905,079.00 元，增加 33,502,229.00 元，增加約 3.60%；其中流動負債 490,523,453.00 元，佔 14.09%，其他負債 474,883,855.00 元，佔 13.64%。

三. 本年度決算後淨值 2,517,082,774.77 元，佔負債及淨值總額 72.28%，較上年度決算數 2,397,915,433.77 元，增加 119,167,341.00 元，增加約 4.97%；其中基金 1,315,348,989.10 元，佔 37.77%，公積 942,197,624.18 元，佔 27.06%，累積餘絀 45,995,637.80 元，佔 1.32%，淨值

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

其他項目 213,540,523.69，佔 6.13%。

陸. 其他

- 一. 本院城區分院於 103 年 2 月 17 日結束門診業務、103 年 8 月 18 日結束護理之家業務。
- 二. 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 32,945,210.00 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 103 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	2,028,311,000.00	100.00	2,075,597,065.00	100.00	47,286,065.00	2.33	1,996,553,534.00	100.00
醫療收入	1,810,432,000.00	89.26	1,825,869,466.00	87.97	15,437,466.00	0.85	1,773,852,770.00	88.85
門診醫療收入	1,157,351,000.00	57.06	1,164,663,390.00	56.11	7,312,390.00	0.63	1,150,587,437.00	57.63
住院醫療收入	763,041,000.00	37.62	832,628,200.00	40.12	69,587,200.00	9.12	782,569,211.00	39.20
其他醫療收入	179,332,000.00	8.84	97,183,941.00	4.68	-82,148,059.00	-45.81	99,500,918.00	4.98
醫療折讓(一)	272,542,000.00	13.44	251,175,551.00	12.10	-21,366,449.00	-7.84	241,111,005.00	12.08
醫療優待免費(一)	16,750,000.00	0.83	17,430,514.00	0.84	680,514.00	4.06	17,693,791.00	0.89
其他業務收入	217,879,000.00	10.74	249,727,599.00	12.03	31,848,599.00	14.62	222,700,764.00	11.15
其他補助收入	214,039,000.00	10.55	246,908,123.00	11.90	32,869,123.00	15.36	218,355,735.00	10.94
雜項業務收入	3,840,000.00	0.19	2,819,476.00	0.14	-1,020,524.00	-26.58	4,345,029.00	0.22
業務成本與費用	1,967,725,000.00	97.01	1,992,809,784.00	96.01	25,084,784.00	1.27	1,927,388,690.00	96.54
醫療成本	1,703,835,000.00	84.00	1,769,102,232.00	85.23	65,267,232.00	3.83	1,700,492,942.00	85.17
門診醫療成本	882,549,000.00	43.51	930,339,224.00	44.82	47,790,224.00	5.42	927,456,564.00	46.45
住院醫療成本	680,272,000.00	33.54	751,569,074.00	36.21	71,297,074.00	10.48	688,944,128.00	34.51
其他醫療成本	141,014,000.00	6.95	87,193,934.00	4.20	-53,820,066.00	-38.17	84,092,250.00	4.21
其他業務成本	1,376,000.00	0.07	628,504.00	0.03	-747,496.00	-54.32	1,309,978.00	0.07
雜項業務成本	1,376,000.00	0.07	628,504.00	0.03	-747,496.00	-54.32	1,309,978.00	0.07
管理及總務費用	207,530,000.00	10.23	176,089,925.00	8.48	-31,440,075.00	-15.15	179,478,276.00	8.99
管理及總務費用	207,530,000.00	10.23	176,089,925.00	8.48	-31,440,075.00	-15.15	179,478,276.00	8.99
研究發展及訓練費用	54,984,000.00	2.71	46,989,123.00	2.26	-7,994,877.00	-14.54	46,107,494.00	2.31
研究發展費用	39,344,000.00	1.94	33,903,464.00	1.63	-5,440,536.00	-13.83	33,573,452.00	1.68
訓練費用	15,640,000.00	0.77	13,085,659.00	0.63	-2,554,341.00	-16.33	12,534,042.00	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 103 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-）	60,586,000.00	2.99	82,787,281.00	3.99	22,201,281.00	36.64	69,164,844.00	3.46
業務外收入	68,309,000.00	3.37	79,191,967.00	3.82	10,882,967.00	15.93	73,157,013.00	3.66
財務收入	9,400,000.00	0.46	7,294,055.00	0.35	-2,105,945.00	-22.40	8,999,520.00	0.45
利息收入	5,200,000.00	0.26	5,100,644.00	0.25	-99,356.00	-1.91	4,722,292.00	0.24
租賃收入	4,200,000.00	0.21	2,193,411.00	0.11	-2,006,589.00	-47.78	4,277,228.00	0.21
其他業務外收入	58,909,000.00	2.90	71,897,912.00	3.46	12,988,912.00	22.05	64,157,493.00	3.21
資產使用費及權利金收入	6,420,000.00	0.32	6,397,098.00	0.31	-22,902.00	-0.36	6,305,017.00	0.32
受贈收入	3,600,000.00	0.18	2,711,553.00	0.13	-888,447.00	-24.68	3,011,907.00	0.15
違約罰款收入	1,200,000.00	0.06	4,225,990.00	0.20	3,025,990.00	252.17	3,391,993.00	0.17
收回呆帳	-	-	13,651.00	-	13,651.00	-	26,015.00	-
雜項收入	47,689,000.00	2.35	58,549,620.00	2.82	10,860,620.00	22.77	51,422,561.00	2.58
業務外費用	30,090,000.00	1.48	85,443,365.00	4.12	55,353,365.00	183.96	33,837,155.00	1.69
其他業務費用	30,090,000.00	1.48	85,443,365.00	4.12	55,353,365.00	183.96	33,837,155.00	1.69
違約及處理費用	-	-	105,651.00	0.01	105,651.00	-	2,549,500.00	0.13
雜項費用	30,090,000.00	1.48	85,337,714.00	4.11	55,247,714.00	183.61	31,287,655.00	1.57
業務外賸餘（短絀-）	38,219,000.00	1.88	-6,251,398.00	-0.30	-44,470,398.00	-116.36	39,319,858.00	1.97
本期賸餘（短絀-）	98,805,000.00	4.87	76,535,883.00	3.69	-22,269,117.00	-22.54	108,484,702.00	5.43

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 103 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	139,604,000.00	100.00	117,334,637.80	100.00	-22,269,362.20	-15.95	148,487,456.80	100.00
本期賸餘	98,805,000.00	70.78	76,535,883.00	65.23	-22,269,117.00	-22.54	108,484,702.00	73.06
前期未分配賸餘	40,799,000.00	29.22	40,798,754.80	34.77	-245.20	-	40,002,754.80	26.94
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	71,339,000.00	51.10	71,339,000.00	60.80	-	-	107,688,702.00	72.52
提存公積	71,339,000.00	51.10	71,339,000.00	60.80	-	-	98,185,000.00	66.12
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	9,503,702.00	6.40
未分配賸餘	68,265,000.00	48.90	45,995,637.80	39.20	-22,269,362.20	-32.62	40,798,754.80	27.48

臺北醫院作業基金

15

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國103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-)	98,805,000.00	76,535,883.00	-22,269,117.00	-22.54
調整非現金項目	70,276,000.00	295,076,488.00	224,800,488.00	319.88
業務活動之淨現金流入(流出-)	169,081,000.00	371,612,371.00	202,531,371.00	119.78
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	-	5,888,802.00	5,888,802.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-71,339,000.00	-58,154,591.00	13,184,409.00	-18.48
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,498,000.00	-4,270,500.00	8,227,500.00	-65.83
投資活動之淨現金流入(流出-)	-83,837,000.00	-56,536,289.00	27,300,711.00	-32.56
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	8,782,000.00	3,372.00	-8,778,628.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-6,658,260.00	-6,658,260.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	8,782,000.00	-6,654,888.00	-15,436,888.00	-175.78
現金及約當現金之淨增(淨減-)	94,026,000.00	308,421,194.00	214,395,194.00	228.02
期初現金及約當現金	1,304,457,000.00	1,359,041,408.29	54,584,408.29	4.18
期末現金及約當現金	1,398,483,000.00	1,667,462,602.29	268,979,602.29	19.23

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103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	-	70,000.00	70,000.00	-
什項設備	-	70,000.00	70,000.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	14,000.00	14,000.00	-
什項設備	-	14,000.00	14,000.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-893,164.00	-893,164.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	1,808,036.00	1,808,036.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	-3,064,024.00	-3,064,024.00	-
員工退休離職準備金孳息	-	362,824.00	362,824.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	1,026,788.00	1,026,788.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額	-	11,230.00	11,230.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	1,499,934.00	1,499,934.00	-
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	-	-42,561,458.00	-42,561,458.00	-
增加受贈公積	-	42,561,458.00	42,561,458.00	-

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

17

中華民國103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	3,482,490,082.77	100.00	3,329,820,512.77	100.00	152,669,570.00	4.58
流動資產	1,872,512,915.66	53.77	1,614,726,479.66	48.49	257,786,436.00	15.96
現金	1,667,462,602.29	47.88	1,359,041,408.29	40.81	308,421,194.00	22.69
銀行存款	1,667,462,602.29	47.88	1,359,041,408.29	40.81	308,421,194.00	22.69
應收款項	171,297,960.00	4.92	225,789,684.00	6.78	-54,491,724.00	-24.13
應收醫療帳款	895,070,192.00	25.70	884,235,505.00	26.56	10,834,687.00	1.23
備抵醫療折讓(-)	725,694,021.00	20.84	711,363,453.00	21.36	14,330,568.00	2.01
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	2,597,603.00	0.07	1,938,100.00	0.06	659,503.00	34.03
應收利息	173,340.00	-	145,872.00	-	27,468.00	18.83
其他應收款	4,346,052.00	0.12	54,709,860.00	1.64	-50,363,808.00	-92.06
存貨	33,752,353.37	0.97	29,895,387.37	0.90	3,856,966.00	12.90
醫療用品	33,752,353.37	0.97	29,895,387.37	0.90	3,856,966.00	12.90
預付款項	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	12,681,026.00	0.36	13,574,190.00	0.41	-893,164.00	-6.58
退休及離職準備金	12,681,026.00	0.36	13,574,190.00	0.41	-893,164.00	-6.58
固定資產	757,342,806.00	21.75	797,866,462.00	23.96	-40,523,656.00	-5.08
土地	210,467,400.00	6.04	210,467,400.00	6.32	-	-
土地	210,467,400.00	6.04	210,467,400.00	6.32	-	-
房屋及建築	276,347,647.00	7.94	291,062,167.00	8.74	-14,714,520.00	-5.06
房屋及建築	514,390,118.90	14.77	512,743,418.90	15.40	1,646,700.00	0.32
累計折舊-房屋及建築	238,042,471.90	6.84	221,681,251.90	6.66	16,361,220.00	7.38
機械及設備	256,849,741.00	7.38	283,175,545.00	8.50	-26,325,804.00	-9.30
機械及設備	927,145,077.40	26.62	937,805,972.40	28.16	-10,660,895.00	-1.14
累計折舊-機械及設備	670,295,336.40	19.25	654,630,427.40	19.66	15,664,909.00	2.39
交通及運輸設備	1,531,072.00	0.04	2,073,497.00	0.06	-542,425.00	-26.16
交通及運輸設備	11,668,957.00	0.34	12,073,532.00	0.36	-404,575.00	-3.35
累計折舊-交通及運輸設備	10,137,885.00	0.29	10,000,035.00	0.30	137,850.00	1.38
什項設備	12,146,946.00	0.35	11,073,853.00	0.33	1,073,093.00	9.69

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國103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	44,670,564.50	1.28	47,489,368.50	1.43	-2,818,804.00	-5.94
累計折舊-什項 設備	32,523,618.50	0.93	36,415,515.50	1.09	-3,891,897.00	-10.69
建購中固定資產	-	-	14,000.00	-	-14,000.00	-100.00
無形資產	25,417,905.00	0.73	34,161,941.00	1.03	-8,744,036.00	-25.60
無形資產	25,417,905.00	0.73	34,161,941.00	1.03	-8,744,036.00	-25.60
電腦軟體	25,417,905.00	0.73	34,161,941.00	1.03	-8,744,036.00	-25.60
遞延借項	3,123,862.00	0.09	4,677,071.00	0.14	-1,553,209.00	-33.21
遞延費用	3,123,862.00	0.09	4,677,071.00	0.14	-1,553,209.00	-33.21
其他遞延費用	3,123,862.00	0.09	4,677,071.00	0.14	-1,553,209.00	-33.21
其他資產	811,411,568.11	23.30	864,814,369.11	25.97	-53,402,801.00	-6.18
什項資產	446,757,494.00	12.83	500,160,295.00	15.02	-53,402,801.00	-10.68
存出保證金	2,128,000.00	0.06	2,508,000.00	0.08	-380,000.00	-15.15
催收款項	8,430,922.00	0.24	8,903,119.00	0.27	-472,197.00	-5.30
備抵呆帳-催收款項(-)	6,373,134.00	0.18	5,461,822.00	0.16	911,312.00	16.69
暫付及待結轉帳項	4,588,096.00	0.13	8,812,265.00	0.26	-4,224,169.00	-47.94
代管資產	574,024,693.00	16.48	580,378,292.00	17.43	-6,353,599.00	-1.09
累計折舊-代管資產	136,041,083.00	3.91	94,979,559.00	2.85	41,061,524.00	43.23
內部往來	364,654,074.11	10.47	364,654,074.11	10.95	-	-
內部往來	364,654,074.11	10.47	364,654,074.11	10.95	-	-
資 產 總 額	3,482,490,082.77	100.00	3,329,820,512.77	100.00	152,669,570.00	4.58

備註:1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數9,694,003元，本年度決算數6,734,000元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金減少。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

19

中華民國103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	965,407,308.00	27.72	931,905,079.00	27.99	33,502,229.00	3.60
流動負債	490,523,453.00	14.09	402,058,049.00	12.07	88,465,404.00	22.00
應付款項	490,495,703.00	14.08	401,871,956.00	12.07	88,623,747.00	22.05
應付帳款	135,457,020.00	3.89	140,805,322.00	4.23	-5,348,302.00	-3.80
應付代收款	49,617,557.00	1.42	44,549,187.00	1.34	5,068,370.00	11.38
應付費用	305,421,126.00	8.77	207,013,745.00	6.22	98,407,381.00	47.54
應付繳庫數	-	-	9,503,702.00	0.29	-9,503,702.00	-100.00
預收款項	27,750.00	-	186,093.00	0.01	-158,343.00	-85.09
預收收入	27,750.00	-	186,093.00	0.01	-158,343.00	-85.09
其他負債	474,883,855.00	13.64	529,847,030.00	15.91	-54,963,175.00	-10.37
什項負債	474,883,855.00	13.64	529,847,030.00	15.91	-54,963,175.00	-10.37
存入保證金	22,821,025.00	0.66	29,479,285.00	0.89	-6,658,260.00	-22.59
應付保管款	3,922.00	-	550.00	-	3372.00	-
應付退休及離職金	14,075,298.00	0.40	14,968,462.00	0.45	-893164.00	-5.97
應付代管資產	437,983,610.00	12.58	485,398,733.00	14.58	-47415123.00	-9.77
淨值	2,517,082,774.77	72.28	2,397,915,433.77	72.01	119,167,341.00	4.97
基金	1,315,348,989.10	37.77	1,315,348,989.10	39.50	-	-
基金	1,315,348,989.10	37.77	1,315,348,989.10	39.50	-	-
基金	1,315,348,989.10	37.77	1,315,348,989.10	39.50	-	-
公積	942,197,624.18	27.06	828,227,166.18	24.87	113,970,458.00	13.76
資本公積	579,883,624.18	16.65	537,252,166.18	16.13	42,631,458.00	7.94
受贈公積	579,883,624.18	16.65	537,252,166.18	16.13	42,631,458.00	7.94

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國103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	362,314,000.00	10.40	290,975,000.00	8.74	71,339,000.00	24.52
特別公積	362,314,000.00	10.40	290,975,000.00	8.74	71,339,000.00	24.52
累積餘絀(-)	45,995,637.80	1.32	40,798,754.80	1.23	5,196,883.00	12.74
累積賸餘	45,995,637.80	1.32	40,798,754.80	1.23	5,196,883.00	12.74
累積賸餘	45,995,637.80	1.32	40,798,754.80	1.23	5,196,883.00	12.74
淨值其他項目	213,540,523.69	6.13	213,540,523.69	6.41	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.13	213,540,523.69	6.41	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.13	213,540,523.69	6.41	-	-
負債及淨值總額	3,482,490,082.77	100.00	3,329,820,512.77	100.00	152,669,570.00	4.58

備註:1.「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數9,694,003元，本年度決算數6,734,000元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金減少。

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103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	1,810,432,000.00	1,825,869,466.00	15,437,466.00	0.85	
門診醫療收入	1,157,351,000.00	1,164,663,390.00	7,312,390.00	0.63	
藥品收入	337,721,000.00	374,497,606.00	36,776,606.00	10.89	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	96,136,000.00	93,655,974.00	-2,480,026.00	-2.58	
放射收入	70,533,000.00	84,081,062.00	13,548,062.00	19.21	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	652,961,000.00	612,428,748.00	-40,532,252.00	-6.21	
住院醫療收入	763,041,000.00	832,628,200.00	69,587,200.00	9.12	
藥品收入	82,509,000.00	95,175,145.00	12,666,145.00	15.35	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	40,203,000.00	44,616,603.00	4,413,603.00	10.98	實際發生數較預算數增加
放射收入	25,053,000.00	33,824,914.00	8,771,914.00	35.01	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	615,276,000.00	659,011,538.00	43,735,538.00	7.11	
其他醫療收入	179,332,000.00	97,183,941.00	-82,148,059.00	-45.81	
門診體檢	115,872,000.00	36,994,153.00	-78,877,847.00	-68.07	實際發生數較預算數減少
護理之家	26,294,000.00	16,754,519.00	-9,539,481.00	-36.28	實際發生數較預算數減少
居家護理	4,995,000.00	3,455,160.00	-1,539,840.00	-30.83	實際發生數較預算數減少
產後護理	79,000.00	62,288.00	-16,712.00	-21.15	實際發生數較預算數減少
住院膳食	27,043,000.00	25,736,770.00	-1,306,230.00	-4.83	
其他醫務收入	5,049,000.00	14,181,051.00	9,132,051.00	180.87	實際發生數較預算數增加
醫療折讓(一)	272,542,000.00	251,175,551.00	-21,366,449.00	-7.84	
醫療優待免費(一)	16,750,000.00	17,430,514.00	680,514.00	4.06	
合 計	1,810,432,000.00	1,825,869,466.00	15,437,466.00	0.85	

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103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	217,879,000.00	249,727,599.00	31,848,599.00	14.62	
其他補助收入	214,039,000.00	246,908,123.00	32,869,123.00	15.36	其他補助收入246,908,123元，分別為： 1.人事補助153,285,000、公務人員舊制年資退休撫恤等經費84,722,296元，共計238,007,296元。 2.教學收入8,900,827元；教學費用9,695,745元。
雜項業務收入	3,840,000.00	2,819,476.00	-1,020,524.00	-26.58	支援醫師收入2,819,476元
合 計	217,879,000.00	249,727,599.00	31,848,599.00	14.62	

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表

23

中華民國103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	68,309,000.00	79,191,967.00	10,882,967.00	15.93	
財務收入	9,400,000.00	7,294,055.00	-2,105,945.00	-22.40	
利息收入	5,200,000.00	5,100,644.00	-99,356.00	-1.91	
租賃收入	4,200,000.00	2,193,411.00	-2,006,589.00	-47.78	新北市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	58,909,000.00	71,897,912.00	12,988,912.00	22.05	
資產使用費及權利金收入	6,420,000.00	6,397,098.00	-22,902.00	-0.36	1、停車場收入4,287,362元。 2、活動場所收入75,106元。 3、宿舍管理收入1,864,030元。 4、房屋津貼170,600元。
受贈收入	3,600,000.00	2,711,553.00	-888,447.00	-24.68	捐款收入2,711,553元。
違約罰款收入	1,200,000.00	4,225,990.00	3,025,990.00	252.17	本年度實際罰款收入增加
收回呆帳	-	13,651.00	13,651.00	-	
雜項收入	47,689,000.00	58,549,620.00	10,860,620.00	22.77	1、復健專款收入2,664,109元。 2、報廢資產出售利得1,212,940元。 3、以前年度業務費用減少轉列雜項收入28,463,945元。 4、以前年度業務收入轉列雜項收入18,117,824元。 5、增列以前年度費用減少獎金轉列雜項收入3,105,303元，包含：轉銷100年健保應收款折讓不足增列費用減少獎金1,836,269元、轉銷100年一般患者催收款備抵呆帳不足增列費用減少獎金1,031,510元、以前年度其他費用增列減少獎金237,524元。 6、其他雜項收入4,985,499元。
合 計	68,309,000.00	79,191,967.00	10,882,967.00	15.93	

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103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	1,703,835,000.00	1,769,102,232.00	65,267,232.00	3.83	
門診醫療成本	882,549,000.00	930,339,224.00	47,790,224.00	5.42	
用人費用	301,466,000.00	335,981,669.00	34,515,669.00	11.45	
正式員額薪資	96,369,000.00	89,745,396.00	-6,623,604.00	-6.87	
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	3,111,000.00	3,097,080.00	-13,920.00	-0.45	
津貼	-	-	-	-	
獎金	173,775,000.00	216,362,269.00	42,587,269.00	24.51	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	11,159,000.00	10,505,906.00	-653,094.00	-5.85	
福利費	15,720,000.00	15,083,730.00	-636,270.00	-4.05	
提繳費	6,000.00	1,484.00	-4,516.00	-75.27	本樽節開支
服務費用	195,016,000.00	203,344,959.00	8,328,959.00	4.27	
水電費	10,200,000.00	12,546,359.00	2,346,359.00	23.00	因配合業務需要致成本增加
郵電費	1,080,000.00	1,023,905.00	-56,095.00	-5.19	
旅運費	182,000.00	128,917.00	-53,083.00	-29.17	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	2,202,000.00	2,344,825.00	142,825.00	6.49	
修理保養與保固費	11,070,000.00	7,604,093.00	-3,465,907.00	-31.31	本樽節開支
保險費	184,000.00	106,311.00	-77,689.00	-42.22	本樽節開支
一般服務費	69,535,000.00	63,693,461.00	-5,841,539.00	-8.40	
專業服務費	100,563,000.00	115,897,088.00	15,334,088.00	15.25	因配合業務需要致成本增加

1、門診醫療成本管制性項目

廣告費：預算數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算數123,000元，決算數123,000元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數245人，金額120,128,000元；決算數202人，金額139,411,737元，包含：

(1)約用醫師：預算數41人，金額 48,851,000元；決算數8人，金額13,572,603元。

(2)約用護理人員：預算數66人，金額12,648,000元；決算數62人，金額41,384,297元。

(3)約用醫事人員：預算數70人，金額31,834,000元；決算數76人，金額54,070,042元。

(4)約用行政人員：預算數38人，金額15,069,000元；決算數42人，金額24,486,493元。

(5)約用臨時人員：預算數30人，金額 11,726,000元；決算數14人，金額5,898,302元。

3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數1人，金額5,609,000元；決算數1人，金額4,280,148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103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	331,081,000.00	342,042,823.00	10,961,823.00	3.31	
使用材料費	3,762,000.00	3,104,882.00	-657,118.00	-17.47	本樽節開支
用品消耗	3,456,000.00	3,803,817.00	347,817.00	10.06	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	323,863,000.00	335,134,124.00	11,271,124.00	3.48	
租金與利息	7,290,000.00	6,120,928.00	-1,169,072.00	-16.04	
機器租金	6,600,000.00	5,564,037.00	-1,035,963.00	-15.70	本樽節開支
交通及運輸設備租金	390,000.00	339,996.00	-50,004.00	-12.82	本樽節開支
什項設備租金	300,000.00	216,895.00	-83,105.00	-27.70	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	44,568,000.00	39,886,845.00	-4,681,155.00	-10.50	
房屋折舊	9,172,000.00	6,768,947.00	-2,403,053.00	-26.20	本樽節開支
機械及設備折舊	27,786,000.00	22,636,692.00	-5,149,308.00	-18.53	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	100,000.00	59,079.00	-40,921.00	-40.92	本樽節開支
什項設備折舊	1,104,000.00	768,674.00	-335,326.00	-30.37	本樽節開支
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	2,124,000.00	3,336,000.00	1,212,000.00	57.06	因更正部分代管資產類別，依規定提列折舊
攤銷	4,282,000.00	6,317,453.00	2,035,453.00	47.54	年度購入增加故攤提數增加
稅捐與規費(強制費)	720,000.00	507,695.00	-212,305.00	-29.49	
消費與行為稅	540,000.00	416,493.00	-123,507.00	-22.87	本樽節開支
規費	180,000.00	91,202.00	-88,798.00	-49.33	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,500,000.00	1,427,000.00	-73,000.00	-4.87	
會費	1,500,000.00	1,427,000.00	-73,000.00	-4.87	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	758,000.00	1,027,305.00	269,305.00	35.53	
各項短絀	758,000.00	1,027,305.00	269,305.00	35.53	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
其他費用	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	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103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	680,272,000.00	751,569,074.00	71,297,074.00	10.48	
用人費用	251,852,000.00	303,381,061.00	51,529,061.00	20.46	
正式員額薪資	99,496,000.00	80,500,142.00	-18,995,858.00	-19.09	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	8,298,000.00	9,818,192.00	1,520,192.00	18.32	因配合業務需要致成本增加
獎金	121,304,000.00	189,695,314.00	68,391,314.00	56.38	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	8,080,000.00	6,928,512.00	-1,151,488.00	-14.25	本樽節開支
福利費	14,669,000.00	16,437,676.00	1,768,676.00	12.06	因配合業務需要致成本增加
提繳費	5,000.00	1,225.00	-3,775.00	-75.50	本樽節開支
服務費用	198,422,000.00	207,052,448.00	8,630,448.00	4.35	
水電費	12,597,000.00	14,870,391.00	2,273,391.00	18.05	因配合業務需要致成本增加
郵電費	750,000.00	716,584.00	-33,416.00	-4.46	
旅運費	92,000.00	100,350.00	8,350.00	9.08	
印刷裝訂與廣告費	1,481,000.00	1,456,710.00	-24,290.00	-1.64	
修理保養與保固費	14,580,000.00	12,061,410.00	-2,518,590.00	-17.27	本樽節開支
保險費	130,000.00	37,713.00	-92,287.00	-70.99	本樽節開支
一般服務費	62,955,000.00	74,791,994.00	11,836,994.00	18.80	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	105,837,000.00	103,017,296.00	-2,819,704.00	-2.66	

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231人，金額129,962,000元；決算數287人，金額129,279,360元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額2,544,565元。

(2)約用護理人員：預算數156人，金額100,107,000元；決算數194人，金額97,256,058元。

(3)約用行政人員：預算數8人，金額3,127,000元；決算數13人，金額5,095,339元。

(4)約用臨時人員：預算數67人，金額26,728,000元；決算數80人，金額24,383,398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、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數3人，金額6,520,000元；決算數3人，金額5,384,371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103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	148,825,000.00	162,035,537.00	13,210,537.00	8.88	
使用材料費	4,224,000.00	3,734,215.00	-489,785.00	-11.60	本撥節開支
用品消耗	3,100,000.00	3,338,758.00	238,758.00	7.70	
商品及醫療用品	141,501,000.00	154,962,564.00	13,461,564.00	9.51	
租金與利息	6,338,000.00	3,706,800.00	-2,631,200.00	-41.51	
機器租金	5,552,000.00	3,001,065.00	-2,550,935.00	-45.95	本撥節開支
交通及運輸設備租金	636,000.00	570,000.00	-66,000.00	-10.38	本撥節開支
什項設備租金	150,000.00	135,735.00	-14,265.00	-9.51	
折舊、折耗及攤銷	72,685,000.00	72,513,443.00	-171,557.00	-0.24	
房屋折舊	12,818,000.00	8,984,317.00	-3,833,683.00	-29.91	本撥節開支
機械及設備折舊	44,221,000.00	43,861,361.00	-359,639.00	-0.81	
交通及運輸設備折舊	159,000.00	208,184.00	49,184.00	30.93	年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	1,756,000.00	2,111,995.00	355,995.00	20.27	年度購入增加故折舊數增加
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	4,957,000.00	9,434,294.00	4,477,294.00	90.32	因更正部分代管資產類別，依規定提列折舊
攤銷	8,774,000.00	7,913,292.00	-860,708.00	-9.81	
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	423,807.00	-146,193.00	-25.65	
消費與行為稅	360,000.00	325,625.00	-34,375.00	-9.55	
規費	210,000.00	98,182.00	-111,818.00	-53.25	本撥節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	960,000.00	885,680.00	-74,320.00	-7.74	
會費	960,000.00	885,680.00	-74,320.00	-7.74	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	500,000.00	1,570,298.00	1,070,298.00	214.06	
各項短絀	500,000.00	1,570,298.00	1,070,298.00	214.06	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	
其他費用	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	本撥節開支

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103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	141,014,000.00	87,193,934.00	-53,820,066.00	-38.17	
用人費用	40,890,000.00	30,180,953.00	-10,709,047.00	-26.19	
正式員額薪資	10,639,000.00	4,855,281.00	-5,783,719.00	-54.36	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	1,428,000.00	3,752,296.00	2,324,296.00	162.77	因配合業務需要致成本增加
獎金	25,479,000.00	18,935,263.00	-6,543,737.00	-25.68	本樽節開支
退休及卹償金	1,571,000.00	1,372,994.00	-198,006.00	-12.60	本樽節開支
福利費	1,771,000.00	1,264,552.00	-506,448.00	-28.60	本樽節開支
提繳費	2,000.00	567.00	-1,433.00	-71.65	本樽節開支
服務費用	84,982,000.00	45,763,617.00	-39,218,383.00	-46.15	
水電費	660,000.00	585,047.00	-74,953.00	-11.36	本樽節開支
郵電費	348,000.00	291,078.00	-56,922.00	-16.36	本樽節開支
旅運費	66,000.00	65,703.00	-297.00	-0.45	
印刷裝訂與廣告費	272,000.00	434,779.00	162,779.00	59.85	因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費	1,110,000.00	536,334.00	-573,666.00	-51.68	本樽節開支
保險費	42,000.00	7,035.00	-34,965.00	-83.25	本樽節開支
一般服務費	60,644,000.00	28,817,513.00	-31,826,487.00	-52.48	本樽節開支
專業服務費	21,840,000.00	15,026,128.00	-6,813,872.00	-31.20	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68人，金額31,713,000元；決算數38人，金額30,260,854元，包含：

(1)約用護理人員：預算數31人，金額16,875,000元；決算數8人，金額10,801,858元。

(2)約用醫事人員：預算數3人，金額1,341,000元；決算數3人，金額3,587,922元。

(3)約用行政人員：預算數14人，金額5,472,000元；決算數14人，金額9,485,887元。

(4)約用臨時人員：預算數20人，金額8,025,000元；決算數13人，金額6,385,187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、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數48人，金額46,919,000元；決算數11人，金額10,878,432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103年度

29

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	7,734,000.00	5,978,346.00	-1,755,654.00	-22.70	
使用材料費	474,000.00	429,092.00	-44,908.00	-9.47	
用品消耗	6,174,000.00	5,115,880.00	-1,058,120.00	-17.14	本樽節開支
商品及醫療用品	1,086,000.00	433,374.00	-652,626.00	-60.09	本樽節開支
租金與利息	2,940,000.00	2,111,792.00	-828,208.00	-28.17	
機器租金	2,700,000.00	1,927,121.00	-772,879.00	-28.63	本樽節開支
交通及運輸設備租金	120,000.00	90,000.00	-30,000.00	-25.00	本樽節開支
什項設備租金	120,000.00	94,671.00	-25,329.00	-21.11	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	3,990,000.00	2,939,160.00	-1,050,840.00	-26.34	
房屋折舊	868,000.00	607,956.00	-260,044.00	-29.96	本樽節開支
機械及設備折舊	2,995,000.00	2,160,349.00	-834,651.00	-27.87	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	11,000.00	14,067.00	3,067.00	27.88	年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	116,000.00	156,788.00	40,788.00	35.16	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	84,435.00	-65,565.00	-43.71	
消費與行為稅	90,000.00	71,135.00	-18,865.00	-20.96	本樽節開支
規費	60,000.00	13,300.00	-46,700.00	-77.83	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	150,000.00	123,600.00	-26,400.00	-17.60	
會費	150,000.00	123,600.00	-26,400.00	-17.60	本樽節開支
短絀與賠償給付	118,000.00	-	-118,000.00	-100.00	
各項短絀	118,000.00	-	-118,000.00	-100.00	本樽節開支
其 他	60,000.00	12,031.00	-47,969.00	-79.95	
其他費用	60,000.00	12,031.00	-47,969.00	-79.95	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103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	1,376,000.00	628,504.00	-747,496.00	-54.32	
雜項業務成本	1,376,000.00	628,504.00	-747,496.00	-54.32	
用人費用	840,000.00	625,849.00	-214,151.00	-25.49	
正式員額薪資	840,000.00	625,849.00	-214,151.00	-25.49	本增節開支
聘用人員薪津	-	-	-	-	
服務費用	536,000.00	2,655.00	-533,345.00	-	
專業服務費	536,000.00	2,655.00	-533,345.00	-	本增節開支
合 計	1,376,000.00	628,504.00	-747,496.00	-54.32	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額536,000元；決算數0人，金額2,655元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額536,000元；決算數0人，金額2,655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103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	207,530,000.00	176,089,925.00	-31,440,075.00	-15.15	
用人費用	164,201,000.00	130,861,563.00	-33,339,437.00	-20.30	
正式員額薪資	30,438,000.00	25,727,907.00	-4,710,093.00	-15.47	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	3,657,000.00	3,493,476.00	-163,524.00	-4.47	
超時工作報酬	1,107,000.00	1,040,190.00	-66,810.00	-6.04	
獎金	7,610,000.00	7,335,312.00	-274,688.00	-3.61	
退休及卹償金	115,488,000.00	88,125,905.00	-27,362,095.00	-23.69	撙節開支
福利費	5,897,000.00	5,136,631.00	-760,369.00	-12.89	撙節開支
提繳費	4,000.00	2,142.00	-1,858.00	-46.45	撙節開支
服務費用	29,068,000.00	32,103,252.00	3,100,082.00	10.66	
水電費	240,000.00	214,522.00	-25,478.00	-10.62	撙節開支
郵電費	420,000.00	346,481.00	-73,519.00	-17.50	撙節開支
旅運費	140,000.00	74,447.00	-65,553.00	-46.82	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	360,000.00	293,477.00	-66,523.00	-18.48	撙節開支
修理保養與保固費	858,000.00	601,561.00	-191,609.00	-22.33	撙節開支
保險費	10,000.00	6,025.00	-3,975.00	-39.75	撙節開支
一般服務費	22,147,000.00	25,988,864.00	3,841,864.00	17.35	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	4,510,000.00	4,194,875.00	-315,125.00	-6.99	
公共關係費	383,000.00	383,000.00	-	-	

1、管理及總務費用管制性項目

公共關係費：預算數383,000元、決算數383,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數54人，金額21,107,000元；決算數71人，金額25,169,147元，包含：

(1)約用行政人員：預算數35人，金額13,680,000元；決算數37人，金額14,679,820元。

(2)約用臨時人員：預算數19人，金額7,427,000元；決算數34人，金額10,489,327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、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數16人，金額3,040,000元；決算數9人，金額2,814,210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103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	1,620,000.00	-274,000.00	-14.47	
使用材料費	550,000.00	389,676.00	-160,324.00	-29.15	樽節開支
用品消耗	1,344,000.00	1,230,324.00	-113,676.00	-8.46	
租金與利息	900,000.00	703,396.00	-196,604.00	-21.84	
機器租金	540,000.00	433,597.00	-106,403.00	-19.70	樽節開支
什項設備租金	360,000.00	269,799.00	-90,201.00	-25.06	樽節開支
折舊、折耗及攤銷	11,400,000.00	10,746,838.00	-653,162.00	-5.73	
房屋折舊	-	-	-	-	
機械及設備折舊	10,274,000.00	9,681,345.00	-592,655.00	-5.77	
交通及運輸設備折舊	291,000.00	288,320.00	-2,680.00	-0.92	
什項設備折舊	498,000.00	440,173.00	-57,827.00	-11.61	樽節開支
攤銷	337,000	337,000.00	-	-	
稅捐與規費(強制費)	67,000.00	54,876.00	-12,124.00	-18.10	
消費與行為稅	37,000.00	31,770.00	-5,230.00	-14.14	樽節開支
規費	30,000.00	23,106.00	-6,894.00	-22.98	樽節開支
合計	207,530,000.00	176,089,925.00	-31,440,075.00	-15.15	

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103年度

33

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	54,984,000.00	46,989,123.00	-7,994,877.00	-14.54	
研究發展費用	39,344,000.00	33,903,464.00	-5,440,536.00	-13.83	
用人費用	23,766,000.00	23,765,477.00	-523.00	-	
正式員額薪資	19,689,000.00	19,689,000.00	-	-	
獎金	4,077,000.00	4,076,477.00	-523.00	-0.01	
服務費用	10,200,000.00	5,097,206.00	-5,102,794.00	-50.03	撙節開支
一般服務費	1,954,000.00	1,752,921.00	-201,079.00	-10.29	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	8,246,000.00	3,344,285.00	-4,901,715.00	-59.44	撙節開支
材料及用品費	1,092,000.00	796,035.00	-295,965.00	-27.10	
使用材料費	60,000.00	36,958.00	-23,042.00	-38.40	撙節開支
用品消耗	1,032,000.00	759,077.00	-272,923.00	-26.45	撙節開支
租金與利息	3,636,000.00	3,651,122.00	15,122.00	0.42	
機器租金	3,600,000.00	3,617,858.00	17,858.00	0.50	
什項設備租金	36,000.00	33,264.00	-2,736.00	-7.60	
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	650,000.00	593,624.00	-56,376.00	-8.67	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	650,000.00	593,624.00	-56,376.00	-8.67	
訓練費用	15,640,000.00	13,085,659.00	-2,554,341.00	-16.33	
用人費用	9,075,000.00	7,317,470.00	-1,757,530.00	-19.37	
聘僱及兼職人員薪資	7,645,000.00	6,627,815.00	-1,017,185.00	-13.31	撙節開支
超時工作報酬	150,000.00	112,290.00	-37,710.00	-25.14	撙節開支
津貼	324,000.00	-	-324,000.00	-100.00	撙節開支
獎金	956,000.00	577,365.00	-378,635.00	-39.61	撙節開支
服務費用	6,391,000.00	5,637,982.00	-753,018.00	-11.78	
水電費	840,000.00	987,660.00	147,660.00	17.58	
旅運費	331,000.00	302,235.00	-28,765.00	-8.69	
印刷裝訂與廣告費	180,000.00	134,451.00	-45,549.00	-25.31	撙節開支
修理保養與保固費	-	-	-	-	
專業服務費	5,040,000.00	4,213,636.00	-826,364.00	-16.40	撙節開支
材料及用品費	144,000.00	100,207.00	-43,793.00	-30.41	
用品消耗	144,000.00	100,207.00	-43,793.00	-30.41	
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	30,000.00	30,000.00	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	30,000.00	-	-	
合 計	54,984,000.00	46,989,123.00	-7,994,877.00	-14.54	

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170,000元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數8人，金額3,561,000元；決算數7人，金額3,168,921元，包含：

(1)約用醫師：預算數3人，金額1,607,000元；決算數4人，金額1,416,000元。

(2)約用行政人員：預算數3人，金額1,172,000元；決算數3人，金額1,415,915元。

(3)約用臨時人員：預算數2人，金額782,000元；決算數0人，金額337,006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103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	30,090,000.00	85,443,365.00	55,353,365.00	183.96	
其他業務外費用	30,090,000.00	85,443,365.00	55,353,365.00	183.96	
違約及處理費用	-	105,651.00	105,651.00	-	「放射腫瘤癌症治療中心工程委託專案管理」因「癌症中心業務合作」終止契約，故專案管理一併解除契約，並依衛福部102年6月11日衛署醫管字第1020014079號函，建議履約爭議費用由「業務外費用項下支應」，故簽准併決算辦理。
其他	-	105,651.00	105,651.00	-	
其他費用	-	105,651.00	105,651.00	-	
雜項費用	30,090,000.00	85,337,714.00	55,247,714.00	183.61	
用人費用	283,000.00	-	-283,000.00	-	
福利費	283,000.00	-	-283,000.00	-	
服務費用	1,806,000.00	1,526,514.00	-279,486.00	-15.48	
水電費	1,530,000.00	1,425,114.00	-104,886.00	-6.86	
郵電費	36,000.00	20,760.00	-15,240.00	-42.33	本樽節開支
修理保養與保固費	240,000.00	80,640.00	-159,360.00	-66.40	本樽節開支
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)	480,000.00	291,369.00	-188,631.00	-39.30	
消費與行為稅	480,000.00	291,369.00	-188,631.00	-39.30	本樽節開支
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	5,423,000.00	4,529,133.00	-893,867.00	-16.48	1、預算編列社會服務醫療救助捐款支出3,600,000元及依業務賸餘3%提列1,817,580元(依衛署醫管字第1010082049號函辦理)。
捐助、補助與獎助	5,423,000.00	4,529,133.00	-893,867.00	-16.48	2、社會服務暨醫療救助捐款支出4,529,133元。
短絀、賠償與保險給付	-	30,125.00	30,125.00	-	
各項短絀	-	30,125.00	30,125.00	-	藥品衛材報廢
其他	22,014,000.00	78,908,573.00	56,894,573.00	258.45	1、停車場管理支出2,988,170元。
其他費用	22,014,000.00	78,908,573.00	56,894,573.00	258.45	2、復健基金2,664,109元。
					3、增列以前年度費用33,672,792元，包含：轉銷100年健保應收款折讓不足增列費用2,295,336元、轉銷100年一般患者催收款備抵呆帳不足增列費用1,289,387元、補提以前年度代管資產折舊29,791,164元、以前年度其他費用增列296,905元。
					4、增列以前年度獎金費用37,265,416元，包含：以前年度費用減少轉雜收增列獎金22,771,157元、以前年度收入增加增列獎金14,494,259元。
					5、其他雜項支出2,318,086元。
合 計	30,090,000.00	85,443,365.00	55,353,365.00	183.96	

備註：業務外費用其他項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數8人，金額4,200,000元；決算數8人，金額2,988,170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	512,743,418.90	937,805,972.40	12,073,532.00
減：以前年度已提折舊數	221,681,251.90	654,630,427.40	10,000,035.00
上年度期末帳面價值	291,062,167.00	283,175,545.00	2,073,497.00
加：本年度新增資產價值	1,646,700.00	52,013,943.00	27,225.00
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	16,361,220.00	78,339,747.00	569,650.00
本年度期末帳面價值	276,347,647.00	256,849,741.00	1,531,072.00
本年度提列折舊數	16,361,220.00	78,339,747.00	569,650.00
醫療成本	16,361,220.00	68,658,402.00	281,330.00
管理及總務費用	-	9,681,345.00	288,320.00
合計	16,361,220.00	78,339,747.00	569,650.00

備註：

- 1、什項設備新增4,550,723元：基金購置4,466,723元、未完工程轉正14,000元、急診精神科留觀計畫補助70,000元。
- 2、本年度什項資產原值580,378,292元，扣除土地價值24,334,194元，表達為556,044,098元。
- 3、什項資產：減少資產價值4,864,895元；調整欄：什項資產更正入帳原值11,230元、補提非屬配合政府公共政策所使用之資產以前年度折舊費用29,791,164元。

作業基金
品基金
提列明細表
103 年度

單位：新臺幣元

什項設備	未完工程	什項資產	合計
47,489,368.50	14,000.00	556,044,098.00	2,066,170,389.80
36,415,515.50	-	94,979,559.00	1,017,706,788.80
11,073,853.00	14,000.00	461,064,539.00	1,048,463,601.00
4,536,723.00	-		58,224,591.00
		4,864,895.00	4,864,895.00
14,000.00		11,230.00	25,230.00
	14,000.00	29,791,164.00	29,805,164.00
3,477,630.00	-	12,770,294.00	111,518,541.00
12,146,946.00	-	413,649,416.00	960,524,822.00
3,477,630.00	-	12,770,294.00	111,518,541.00
3,037,457.00		12,770,294.00	101,108,703.00
440,173.00		-	10,409,838.00
3,477,630.00	-	12,770,294.00	111,518,541.00

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 103 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	70,476,165.00	70,476,165.00	-						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	62,674,838.00	62,674,838.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	431,800.00	431,800.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	7,369,527.00	7,369,527.00	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產									
閒置資產									
合 計	70,476,165.00	70,476,165.00	-	-	-	-	-		

備註：本年度什項資產原值6,364,829元，累計折舊1,499,934元、淨值4,864,895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	432,000.00	3,000,000.00		1,218,000.00
3.機械及設備	18,858,500.00	66,768,000.00		-1,532,261.00
4.交通及運輸設備	-	12,000.00		15,225.00
5.什項設備	3,628,993.00	1,559,000.00		299,036.00
小計	22,919,493.00	71,339,000.00	-	-
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	22,919,493.00	71,339,000.00	-	-

備註：什項設備受贈增加70,000元。

作業基金
品基金
良擴充明細表

103年度

41

單位：新台幣元

數	決	算	數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計					
-	-	-	-	-	-
4,650,000.00	1,646,700.00	-3,003,300.00	246,000.00		
84,094,239.00	52,013,943.00	-32,080,296.00	14,510,300.00		
27,225.00	27,225.00	-	-		
5,487,029.00	4,466,723.00	-1,020,306.00	-		
94,258,493.00	58,154,591.00	-36,103,902.00	14,756,300.00		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	70,000.00	70,000.00	-		
	70,000.00	70,000.00	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	14,000.00	14,000.00	-		
	14,000.00	14,000.00	-		
94,258,493.00	58,238,591.00	-36,019,902.00	14,756,300.00		

固定資產建設改良擴充計：

中 華 民 國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預 算								數	
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算					數			截至本年度累計數	
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 預 算 數	本 年 度 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	3,432,000.00			432,000.00	3,000,000.00		1,218,000.00	4,650,000.00	4.93	4,650,000.00	4.93		
機械及設備	85,626,500.00			18,858,500.00	66,768,000.00	-	-1,532,261.00	84,094,239.00	89.22	84,094,239.00	89.22		
交通及運輸設備	12,000.00			-	12,000.00		15,225.00	27,225.00	0.03	27,225.00	0.03		
什項設備	5,187,993.00			3,628,993.00	1,559,000.00		299,036.00	5,487,029.00	5.82	5,487,029.00	5.82		
合計	94,258,493.00			22,919,493.00	71,339,000.00	-	-	94,258,493.00	100.00	94,258,493.00	100.00		

作業基金
品基金
畫預算與實際進度比較表

103 年

單位：新台幣元

決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 數 之 原 因
本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	
1,646,700.00	35.41	1,646,700.00	35.41	依據衛生福利部104年2月3日衛部會字第1042460051號函核准辦理保留 1)、103年房屋建築預算編列3,000,000元，為預估各單位緊急修繕工程，因無需求，故僅執行344,700元(含契約保留246,000元)。故致執行數不足。 2)、院區整修工程-全院消防改善防火門新設工程案：於103年11月14日公告、11月19日開標並決標，金額638,000元(392,000元由遞延費用支付)；本案工期共計30日原預定竣工日期為12月24日，但防火門因工廠製作速度延宕導致現場無法如期完工，相關完工時間預計104年1月14日，故申請辦理預算保留。 1)、102年度預算保留購置數位X光機(含2組平板偵測器)金額5,072,000元，已於3月31日驗收限期45天內改善完工，原預定5月中辦理複驗，但廠商提出爭議報行政院公共工程委員會，本院於年度間4次至行政院公共工程委員會召開履約爭議會議，已由工程會履約調解委員主席調解雙方取得共識，但目前尚須經工程會調解大會通過回覆本院才可辦理後續作業，故申請預算保留。 2)、103年預算編列增購醫療儀器：加護監視床、電動病床、血壓血氧濃度監視器等3項，為部立醫院聯標品項，由基隆及桃園分別承辦，並於103年10-11月間決標，本院合計金額2,448,720元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。 3)、103年標餘款增購資訊設備及醫療儀器：無線藍芽條碼掃描器、多功能麻醉工作站等16案，分別於11-12月間決標，合計金額6,989,580元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請預算保留。 以上原因致執行率不足。 「院內監視系統更新」預算編列676,000元，原計畫汰換院區年限較老舊監視設備，但因本院既有設備為類比監控系統，經上網公開徵求市場設備規格，本院需求之類比高階監控設備為市場新開發技術，因屬少數廠商獨家技術，訂定規格不易，恐有限競爭之疑慮，且現行數位監控系統因建置及維護成本過高，已非市場主流設備反不符採購效益，考量未來市場需求及建置成本，故採購計畫變更取消無法如期執行。
52,013,943.00	61.85	52,013,943.00	61.85	
27,225.00	100.00	27,225.00	100.00	
4,466,723.00	81.41	4,466,723.00	81.41	
58,154,591.00	61.70	58,154,591.00	61.70	

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年

單位：新台幣元

項 目	數 量 單 位	預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診病患醫療	人次	607,349	882,549,000.00	566,394	930,339,224.00	-40,955.00	-6.74	47,790,224.00	5.42	
住院病患醫療	人日	131,861	680,272,000.00	128,076	751,569,074.00	-3,785.00	-2.87	71,297,074.00	10.48	

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103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 103 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	206,504,000	1,326,000	12,837,000	-	320,558,000	20,810,000	32,160,000	13,000	594,208,000	594,208,000
職 員	196,475,000	1,326,000	12,837,000	-	320,558,000	20,810,000	32,160,000	13,000	584,179,000	584,179,000
工 員	10,029,000	-	-	-	-	-	-	-	10,029,000	10,029,000
其他業務成本	840,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000	840,000
職 員	840,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000	840,000
管理及總務費用	30,438,000	3,657,000	1,107,000	-	7,610,000	115,488,000	5,897,000	4,000	164,201,000	164,201,000
職 員	18,576,000	3,657,000	1,107,000	-	7,610,000	115,488,000	5,897,000	4,000	152,339,000	152,339,000
工 員	11,862,000	-	-	-	-	-	-	-	11,862,000	11,862,000
研究發展及訓練費	19,689,000	7,645,000	150,000	324,000	5,033,000	-	-	-	32,841,000	32,841,000
職 員	19,689,000	7,645,000	150,000	324,000	5,033,000	-	-	-	32,841,000	32,841,000
工 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(1)	257,471,000	12,628,000	14,094,000	324,000	333,201,000	136,298,000	38,057,000	17,000	792,090,000	792,090,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	283,000	-	283,000	283,000
小 計(2)	-	-	-	-	-	-	283,000	-	283,000	283,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	257,471,000	12,628,000	14,094,000	324,000	333,201,000	136,298,000	38,340,000	17,000	792,373,000	792,373,000

備註： 1、103年度契約人力預算數307,007,000元、決算數327,292,674元，其中包含：
(1)薪資：預算數224,500,000元，決算數242,279,932元。
(2)保險費：預算數25,820,000元，決算數28,832,113元。
(3)獎金：預算數26,022,000元，決算數19,804,813元。
(4)退職金：預算書12,635,000元，決算數13,680,042元。
(5)其他：預算數18,030,000元，決算數22,695,774元。
2、103年度編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數66,573,000元、決算數26,345,331元。
3、各項獎金說明：
(1)年終獎金：依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數413人，金額33,762,000元；決算數386人，金額27,732,738元。
(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數387人，金額28,322,000元；決算數323人，金額26,964,964元。
(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點，預算數1,016人，金額270,667,000元；決算數982人，金額382,230,298元。
(4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算數65人，金額450,000元；決算數7人，金額54,000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 103 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	175,100,819	1,185,804	16,667,568	-	424,992,846	18,807,412	32,785,958	3,276	669,543,683	669,543,683
職員	167,227,595	1,185,804	16,667,568	-	424,992,846	18,807,412	32,785,958	3,276	661,670,459	661,670,459
工 員	7,873,224	-	-	-	-	-	-	-	7,873,224	7,873,224
其他業務成本	625,849	-	-	-	-	-	-	-	625,849	625,849
職員	625,849								625,849	625,849
管理及總務費用	25,727,907	3,493,476	1,040,190	-	7,335,312	88,125,905	5,136,631	2,142	130,861,563	130,861,563
職員	15,381,190	3,493,476	1,040,190	-	7,335,312	88,125,905	5,136,631	2,142	120,514,846	120,514,846
工 員	10,346,717	-	-	-	-	-	-	-	10,346,717	10,346,717
研究發展及訓練費	19,689,000	6,627,815	112,290	-	4,653,842	-	-	-	31,082,947	31,082,947
職員	19,689,000	6,627,815	112,290	-	4,653,842		-	-	31,082,947	31,082,947
工 員							-	-	-	-
小 計(1)	221,143,575	11,307,095	17,820,048	-	436,982,000	106,933,317	37,922,589	5,418	832,114,042	832,114,042
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)			-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	221,143,575	11,307,095	17,820,048	-	436,982,000	106,933,317	37,922,589	5,418	832,114,042	832,114,042

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103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	413	377	-36	
職員	331	308	-23	
技工	9	6	-3	
工友	44	34	-10	
駕駛	3	3	0	
聘用人員	19	19	0	
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	413	377	-36	

備註：1、103年度本院基金契約人力預算數607人，決算數605人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算數45人，決算數12人。
- (2)約用護理人員：預算數253人，決算數264人。
- (3)約用醫事人員：預算數73人，決算數79人。
- (4)約用行政人員：預算數98人，決算數109人。
- (5)約用臨時人員：預算數138人，決算數141人。

2、103年度編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、病患伙食、警衛勤務、停車管理及太平間委託管理及健檢勞務開發及行銷推廣勞務承攬人力：預算數76人，決算數32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103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	2,075,597,065.00	1,992,809,784.00	82,787,281.00	79,191,967.00	85,443,365.00	-6,251,398.00		76,535,883.00

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103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	792,373,000.00	832,114,042.00	39,741,042.00	5.02
正式員額薪資	257,471,000.00	221,143,575.00	-36,327,425.00	-14.11
聘僱及兼職人員薪資	12,628,000.00	11,307,095.00	-1,320,905.00	-10.46
超時工作報酬	14,094,000.00	17,820,048.00	3,726,048.00	26.44
津貼	324,000.00	-	-324,000.00	-100.00
獎金	333,201,000.00	436,982,000.00	103,781,000.00	31.15
退休及卹償金	136,298,000.00	106,933,317.00	-29,364,683.00	-21.54
福利費	38,340,000.00	37,922,589.00	-417,411.00	-1.09
提繳費	17,000.00	5,418.00	-11,582.00	-68.13
服務費用	526,421,000.00	500,528,633.00	-25,892,367.00	-4.92
水電費	26,067,000.00	30,629,093.00	4,562,093.00	17.50
郵電費	2,634,000.00	2,398,808.00	-235,192.00	-8.93
旅運費	811,000.00	671,652.00	-139,348.00	-17.18
印刷裝訂與廣告費	4,495,000.00	4,664,242.00	169,242.00	3.77
修理保養與保固費	27,858,000.00	20,884,038.00	-6,973,962.00	-25.03
保險費	366,000.00	157,084.00	-208,916.00	-57.08
一般服務費	217,235,000.00	195,044,753.00	-22,190,247.00	-10.21
專業服務費	246,572,000.00	245,695,963.00	-876,037.00	-0.36
公共關係費	383,000.00	383,000.00	-	-
材料及用品費	490,770,000.00	512,572,948.00	21,802,948.00	4.44
使用材料費	9,070,000.00	7,694,823.00	-1,375,177.00	-15.16
用品消耗	15,250,000.00	14,348,063.00	-901,937.00	-5.91
商品及醫療用品	466,450,000.00	490,530,062.00	24,080,062.00	5.16
租金、償債及利息	21,188,000.00	16,346,038.00	-4,841,962.00	-22.85

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103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	19,076,000.00	14,595,678.00	-4,480,322.00	-23.49
交通及運輸設備租金	1,146,000.00	999,996.00	-146,004.00	-12.74
什項設備租金	966,000.00	750,364.00	-215,636.00	-22.32
折舊、折耗及攤銷	132,643,000.00	126,086,286.00	-6,556,714.00	-4.94
房屋折舊	22,858,000.00	16,361,220.00	-6,496,780.00	-28.42
機械及設備折舊	85,276,000.00	78,339,747.00	-6,936,253.00	-8.13
交通及運輸設備折舊	561,000.00	569,650.00	8,650.00	1.54
什項設備折舊	3,474,000.00	3,477,630.00	3,630.00	0.10
代管資產折舊	7,081,000.00	12,770,294.00	5,689,294.00	80.35
攤銷	13,393,000.00	14,567,745.00	1,174,745.00	8.77
稅捐與規費	1,987,000.00	1,362,182.00	-624,818.00	-31.45
消費與行為稅	1,507,000.00	1,136,392.00	-370,608.00	-24.59
規費	480,000.00	225,790.00	-254,210.00	-52.96
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,713,000.00	7,589,037.00	-1,123,963.00	-12.90
會費	2,610,000.00	2,436,280.00	-173,720.00	-6.66
捐助、補助與獎助	5,423,000.00	4,529,133.00	-893,867.00	-16.48
補貼(償)、獎助與慰問與救助(濟)	680,000.00	623,624.00	-56,376.00	-8.29
短絀與賠償給付	1,376,000.00	2,627,728.00	1,251,728.00	90.97
各項短絀	1,376,000.00	2,627,728.00	1,251,728.00	90.97
其他	22,344,000.00	79,026,255.00	56,682,255.00	253.68
其他費用	22,344,000.00	79,026,255.00	56,682,255.00	253.68
合 計	1,997,815,000.00	2,078,253,149.00	80,438,149.00	4.03

備註：103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103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	830,000.00	830,000.00	-	-	
國外旅費	170,000.00	170,000.00	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000.00	277,000.00	-	-	
公共關係費	383,000.00	383,000.00	-	-	
統計所需項目	313,677,000.00	332,506,231.00	18,829,231.00	6.00	
宿舍電費	1,020,000.00	748,565.00	-271,435.00	-26.61	本撙節開支
宿舍水費	270,000.00	191,198.00	-78,802.00	-29.19	本撙節開支
宿舍修護費	720,000.00	336,910.00	-383,090.00	-53.21	本撙節開支
宿舍保險費	22,000.00	22,000.00	-	-	
義工服務費	1,200,000.00	708,916.00	-491,084.00	-40.92	本撙節開支
計時及計件人員酬金	93,208,000.00	102,656,674.00	9,448,674.00	10.14	因業務需要導致成本增加
專技人員酬金	213,799,000.00	224,636,000.00	10,837,000.00	5.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,414,000.00	3,181,968.00	-232,032.00	-6.80	
宿舍折舊	24,000.00	24,000.00	-	-	

主 辦 會 計 人 員： 陳 玉 翎

基 金 主 持 人： 徐 錦 池