

中 華 民 國 102 年 度

(102年1月1日至102年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

行 政 院 衛 生 署 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)

(審 定 決 算)

— 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 102 年度

甲、總說明

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

乙、主要表

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

丙、附屬表

(1)醫療收入明細表	21
(2)其他業務收入明細表	22
(3)業務外收入明細表	23
(4)醫療成本明細表	24
(5)其他業務成本明細表	30
(6)管理及總務費用明細表	31
(7)研究發展及訓練費用明細表	33
(8)其他業務費用明細表	34
(9)業務外費用明細表	35
(10)資產折舊提列明細表	36
(11)資產報廢明細表	38
(12)固定資產建設改良擴充明細表	40
(13)固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表	42
(14)主要營運項目執行績效摘要表	44
(15)基金數額增減明細表	45
(16)用人費用彙計表	46
(17)員工人數彙計表	48
(18)所屬作業單位收支概況表	49
(19)各項費用彙計表	50
(20)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 102 年 度

壹. 業務計畫實施績效

一、本院經衛生福利部評鑑為區域教學醫院，為新北市內唯一之公立區域教學醫院。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	603,142	589,919	-13,223	-2.19	
	住院	人日	138,266	130,155	-8,111	-5.87	

三、本年度重要計畫：

(一). 獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 統籌規劃及監督本院通過 2012 國家生技醫療品質獎(銅獎)之殊榮，衛生福利部記功兩次。
2. SNQ 國家品質標章「自動辨識系統整合應用之病人安全照護模式」。
3. SNQ 國家品質標章「臺灣國際醫療衛生人員訓練中心」。
4. 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽進階臨床醫學組第一名。
5. 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽進階臨床醫學組佳作。
6. 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽基礎臨床醫學組潛力獎。
7. 國民健康署癌症防治績優-大腸癌篩檢效率王第三組第三名。
8. 新北市衛生局推動 102 年第一季子宮頸癌篩檢防治成績卓越。
9. 參加第八屆環台盃醫療品質成果發表暨競賽榮獲銀獎，主題「提升嚴重敗血症病患處置遵從率」。
10. 參加醫療品質改善發表競賽活動榮獲優等獎，主題「運用計時器及止血帶提升導管拔除後穿刺部位加壓止血效果」。
11. 102 年全國長照機構感染管制暨實驗室生物安全品管圈競賽，榮獲醫院附設組品質提升獎。
12. 102 年度新北市護理機構督導考核榮獲「優等」。
13. ISO15189:2007(醫學實驗室認證)。
14. ISO27001 (資訊安全管理系統)。
15. ISO 9001 驗證。
16. HACCP 衛生評鑑。
17. 通過醫策會 102 年人體研究倫理審查委員會查核。
18. 傳染病檢驗機構認可證書。
19. 衛生福利部國民健康署健康促進醫院創意計劃員工心理健康類優等獎。
20. 獲第 70 屆兵役節建請市府表揚績優役政人員。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(二). 營運績效:

本院 102 年 1-12 月份之醫療總收入為 20 億 3,265 餘萬元，較 101 年增加 4.34%，較 100 年增加 1.65%；獎前醫療賸餘較 101 年增加 12.08%，較 99 年減少 1.90%。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，今年恢復正常外，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 102 年獎前醫療賸餘較 101 年增加。

(三). 業務創新

1. 放射線科與中醫合作生物光能無痛針灸，並成立放射科基礎醫學實驗室。
2. 開設乳房 MRI 門診。
3. 配合老人長期照護推動，本院醫師群編撰銀髮族專用書籍：本院歷時半年，邀集院內各相關科別醫師、藥師、營養師，共同編撰銀髮族專用書籍，並配合出版出局進行推廣，希望能普及銀髮族之正確醫療照護知識。

(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：102 年度總計培訓 26 個國家；155 位國外醫事人員。
2. 外賓參訪行程規劃及接待：102 年度總計共有 10 個國家、13 團、115 位外賓。
3. 辦理蒙古病患越洋就醫感恩記者會：

衛生福利部臺北醫院近年積極與台灣蒙古國文化教育衛生及經濟合作交流協會、華陀國際股份有限公司、中華民國對外貿易發展協會及國內多家醫學中心及醫療院所合作，簽訂合作協議書，設立完善的平台，提供蒙古病患優質的醫療服務。102 年 7 月份蒙古國駐俄羅斯代表處顧問 Mr. Khorkhoi Erdenebayar 經蒙古國及中國籍醫師診斷為肺膿瘍，需進行大手術治療且恢復時間長，透過曾於台灣臺北醫院就醫的友人引薦，專程搭機抵台治療。林水龍院長率領醫療團隊進行診治，以手術傷口小且癒合速度快的內視鏡手術治療，病患休養一週後即出院。治療期間，夫妻倆皆十分感謝醫療團隊詳細的解說病情及無微不至照顧，使他們感受到台灣人滿滿的溫情，舒緩其診療之緊張感，對於臺北醫院精湛的醫術及良好的醫療服務非常滿意。8 月 12 日駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表 Mr. Elbeg Samdam(額勒貝格)親自至臺北醫院向林院長表達最誠摯的感謝。感謝本院多年來代訓蒙古國醫事人員，有效提升該國醫療衛生水平，並成功協助多名該國病患進行治療，肯定本院於台蒙兩國醫療合作之努力及貢獻。並於 8 月 15 日舉辦「蒙古病患越洋就醫感恩記者會」慶祝順利康復。

4. 辦理醫療種子圓夢世界「臺灣國際醫療成果展暨愛心義賣」活動：

102 年 10 月 7 日至 10 月 11 日期間與衛生福利部及外交部合作，舉辦台灣國際醫療成果展系列。開幕當天外交部亞太司何登煌司長及陳俊吉科長、吉里巴斯共和國游黛姘大使、諾魯共和國柯克大使、帛琉共和國杜麗安臨時代辦、海地共和國庫珀臨時代辦、宏都拉斯共和國楊振華臨時代辦、甘比亞共和國伯將參事、布吉納法索 Mr. DAOUDA BITIE 參事、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處 Ms. B. EMKHUR 資深官員等皆出席此一盛會。此外，在台培訓之 34 位包含來自蒙古國、印度、印尼、圖瓦共和國、布里雅特共和國、喀爾瑪克共和國、索羅門群島、奈及利亞、甘比亞、利比亞、聖文森等國的醫師、護理人員及國際病患皆盛裝出席，透過特色文物展示及介紹、傳統歌舞表演及異國紀念品義賣

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

3

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

等活動促進各國文化交流；愛心義賣所得共計 3 萬 1,295 元將捐為社服基金指定捐款，作為未來國際病患緊急醫療費用。

5. 辦理國際醫療教學：

102 年 5 月 5 日至 5 月 10 日期間盧森堡國際發展合作基金會與蒙古國衛生部邀請本院急診科團隊一行 3 人至蒙古國烏蘭巴托市 Shastin Central Hospital(蒙古國第二大綜合醫院)針對 33 名偏遠省份心臟科醫師進行基本急救(BLS)及高級心肺復甦術(ACLS)訓練教學，成效良好。

6. 建立醫療交流合作：

- (1)102 年 6 月 22 日至 29 日蒙藏委員會邀請本院共同赴中國大陸雲南藏區進行醫療衛生交流活動。
- (2)102 年 8 月 1 日至 8 日期間本院與蒙藏委員會一同赴中國大陸青海省藏區進行醫療衛生交流。
- (3)102 年 8 月 31 日至 9 月 7 日期間本院受蒙藏委員會邀請，赴中國大陸內蒙古自治區發表演說，並進行醫療經驗分享、教學及診察服務等活動。
- (4)102 年 11 月 11 日至 11 月 15 日赴菲律賓辦理醫療交流活動，拜會菲律賓衛生部，參訪期間在菲律賓衛生部的安排下，前往位於馬尼拉的菲國衛生部所屬醫療院，包含 National Kidney and Transplant Institute、Dr. Jose Fabella Memorial Hospital、The East Avenue Medical Center、Kawit Kalayaan Hospital、Bacoor Rural Health Unit 等單位進行參訪。

7. 辦理「國際醫衛暨人道援助分享會」：

102 年 12 月 13 日本院與衛生福利部合作辦理「102 年國際醫衛暨人道援助分享會」，邀請衛生福利部邱文達部長、外交部史亞平次長、衛生福利部國際醫療衛生委員會張珩召集人及國合會王宏慈處長等貴賓蒞臨致詞，並邀請國內從事國際醫療之醫療院所共同參與，透過與會者經驗分享及交流，提升我國未來於國際醫衛及人道援助之品質。

(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 21 日邀請醫策會李偉強執行長蒞院演講「醫院病人安全風氣-從評量到行動」，共 415 人次參加。3 月 28 日辦理全院品管圈暨主題改善成果發表活動，共 490 人次參加。4 月 18 日辦理全院醫護人員「臨床警示系統 CAS 及 IHCA 通報機制宣導」共 254 人次參加，結業評量平均成績：94.02 分。4 月 29 日邀請衛生署企劃處石崇良處長蒞院演講「提升醫療照護人員間的有效溝通」共 252 人次參加，課程滿意度 100%。6 月 6 日至 7 月 25 日辦理 8 場全院品管教育課程「品管圈理念與運作步驟工作坊」92 人次參加，共籌組 25 個品質改善專案團隊。9 月 30 日邀請國立臺灣大學健康政策與管理研究所鍾國彪教授蒞院演講「談 21 世紀品質照護的新趨勢」共 199 人次參加，課程滿意度 100%。10 月 7 日邀請國立臺灣大學健康政策與管理研究所鍾國彪教授蒞院演講「品質測量的現況與展望以癌症品質測量為例」共 130 人次參加。

2. 院外/國際醫療品質成果發表表現優異：辦理 102 年病安週病人安全我會「應」活動，宣導病人就醫安全須知及保命防跌要點，參與人數達 1200 人次，簽署病人安全響應卡人數達 700 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 102 年 度

完成之根本原因分析案例包括：

- (1)子宮頸抹片遺失之根本原因分析:目標達成率 100%，改善後自 102 年 1 月至 12 月子宮頸抹片檢體遺失件數為 0 件，持續監測中。
- (2)4-6 月落實疑義醫囑作業流程執行之正確率，稽核正確率已達 100%。
- (3)血型判讀正確率 RCA，改善對策執行後 8-12 月正確率已達 100%。
- (4)實習護士病人檢體異常標示，自 5 月份改善對策執行後，已達目標，僅 7 月份出現 1 個個案，其餘月份為 0 個案。
4. 推行品管圈，持續鼓勵院際交流與經驗分享，正式對外發表及參賽比率達 74%。
5. 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 18 場，共 298 人次出席。
6. 強化產學合作能力，培育國內品管專業人才，培訓國立台北護理健康大學與亞東技術學院醫管系實習學生共 12 名。

(六). 弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 配合辦理社區整合式健康篩檢服務活動:102 年 4-11 月五股區成功里里民活動中心共辦理 15 場醫療服務。
2. 配合政策辦理整合式健康篩檢服務: 102 年 3-9 月共辦理 7 場;1,396 人次。
3. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫: 本計畫於 102 年 8 月開始執行: 8-11 月份; 27 人次。
4. 配合政策辦理社區義診:
 - (1)102 年 1-11 月遊民義診辦理場次: 3 場次; 共服務: 299 人。
 - (2)102 年 1-11 月獨老義診辦理場次: 1 場次; 共服務: 39 人。
5. 配合政策辦理醫療救護: 102 年 1-11 月共 31 場次, 服務 21,395 人次, 救護 127 人次。
6. 轉介資源協助個案、家庭辦理福利身分、社區支持關懷、醫療費用補助、長期照顧出院安置、喪葬事宜或相關服務, 共 1,073 件。一般福利諮詢共 1,353 件。
7. 各類弱勢族群個案醫療補助請款:
 - (1)102 年 1-11 月家暴暨性侵保護個案: 453 人次, 共補助 503,152 元。
 - (2)102 年 1-11 月服務路倒遊民: 705 人次, 共補助 223,762 元。
 - (3)102 年 1-11 月清寒補助個案: 681 人次, 共補助 2,536,482 元。

(七). 積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1. 102 年薦派住院醫師外部訓練: 內科(台大 7 名)、骨科(台大 1 名)、小兒科(馬偕 1 名)、泌尿科(台大 2 名)、復健科(台大 2 名)、外科(國泰 1 名、北榮 2 名)。
2. 102 年薦派 PGY 醫師外部訓練: 中興醫院(內科 7 名、急診科 5 名、婦產科 9 名)、西園社區 6 名、八里精神科 2 名、桃療精神科 1 名
3. 培育臨床教師約 200 多名, 執行本院並協助外院之教學醫院教學計畫。
4. 102 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 24 名。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

5

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

5. 102 年醫師暨醫事人員在職進修計有 30 名。

6. 培訓公費生完成訓練計畫，並輔導至花蓮、澎湖、金門、朴子、玉里、新化分院、樂生、苗栗造橋衛生所之下鄉服務。

7. 招攬專業醫師，提升臨床教學能力：胸腔內科 1 名、心臟內科 1 名、腸胃內科 1 名、腎臟內科 1 名、骨科 1 名、外科 1 名、急診科 1 名、牙科 1 名、病理科 1 名、放射科 1 名、麻醉科 1 名、泌尿科 1 名。

(八). 醫師人力相互支援：

1. 本院醫師支援本部所屬醫院 149 診次、596 小時，其中林院長每月均義務支援本部南投醫院及新營醫院外科各 1 診次。

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 1,912 小時、支援瑞芳礦工醫院 204 小時。

3. 本院支援其他非盟院之醫療院所 2,058 診次、8,232 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、郵政總局郵政醫院、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、臺北榮民總醫院、衛生福利部中央健康保險署、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、臺北市立聯合醫院、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). 負責臺北醫院(召集醫院)相關業務之推動與整合

1. 開源方面具體成效：

(1) 102 年 1-10 月衛生福利部所屬醫院業務收入與去年同期平均成長 2%。

(2) 102 年 1-10 月衛生福利部所屬醫院醫療總收入與去年同期平均成長 3%。

(3) 衛生福利部所屬醫院醫師生產力所創造之單位均達到 100 萬以上。

(4) 衛生福利部所屬醫院員工生產力所創造之單位均達到 10 萬以上。

2. 節流方面具體成效：

(1) 衛生福利部所屬醫院人事費支用率均控制在醫療總收入的 40% 以內。

(2) 衛生福利部所屬醫院藥品成本均控制在醫療總收入的 21 % 以內。

(3) 衛生福利部所屬醫院成本均控制在醫療總收入的 8 % 以內。

3. 協助辦理衛生福利部所屬醫院 102 年度醫院綜合考評成果作業彙整，依期限內繳交成果作業。

4. 配合衛生福利部委託辦理衛生福利部所屬醫院滿意度調查計畫。

◎公費醫師部分：

統籌辦理醫學系公費生分發與管理作業：

1. 督導各院辦理公費醫師教學訓練，分發部立醫院現有 153 名 R1-R5，分別於台北、基隆、桃園、新竹、雙和、八里、桃療、玉里、台中、豐原、嘉療、草療、台南等教學醫院受訓。

2. 102 年 11 月 9 日辦理 102 學年度醫學系畢業公費生選區及選類別分發活動，計分發人數 41 位，選區及選甲乙類分發結果如下：

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

區別 訓練類別	北區	中南區
乙類公費生	11	10
甲類公費生	10	10
合計	21	20

3. 102 年 2 月 2 日辦公費醫師 102 年度住院醫師訓練容額選院分發活動，計分發人數 53 名。
4. 102 年 3 月 9 日辦公費醫師 102 年度第二階段服務統一分發活動，計分發人數 108 名。

◎資財營繕部分：

1. 督導各院完成各項指標

- (1) 各院水電成本均控制在醫療總收入的 1 % 以內。
- (2) 各院平均衛材年庫存週轉率達到目標值。
- (3) 各院儀器設備使用皆達成利用率。

2. 配合政策辦理全面提升醫療暨服務品質計畫：

- (1) 102 年 7 月 23 日辦理採購實務研討會，參加人數為 108 人。
- (2) 102 年 7 月 29 日辦理公共安全及機電安全維護研討會，參加人數為 58 人。
- (3) 102 年 11 月 1 日辦理儀器採購規格整合暨實務研討會，參加人數為 94 人。
- (4) 102 年 11 月 22 日辦理提升採購專業知能研討會，參加人數為 100 人。

◎健保事務部分：提升健保事務組功能整合與精進計畫

1. 桃園醫院辦理：ICD-10-CM/PCS 編碼教育訓練

- (1) ICD-10-CM/PCS 研討會共計兩場次
- (2) ICD-10-CM/PCS 教育訓練課程共計 12 場，人數計 291 人。

2. 臺北醫院辦理：第二階段 TW-DRGs 教育訓練

- (1) Tw-DRGs 第二階段教育訓練課程共計 2 場次，共計 103 人報名參與。
- (2) Tw-DRGs 健保政策執行現況與經驗分享研討會共計 1 場次，共計 53 人報名參與。
- (3) Tw-DRGs 專家座談會共計 1 場次，共計 55 人報名參與。

3. 台南醫院辦理：病歷品質審查計畫

病歷審查類別	綜合醫院分數(加權)		專科醫院分數(加權)		合計 人數
	滿分	95 分以上	滿分	95 分以上	
門診病歷	2 人	5 人	0 人	4 人	11 人
急診病歷	0 人	4 人	0 人	1 人	5 人
出院病歷	2 人	2 人	0 人	7 人	1 人
住院中病歷	1 人	14 人	0 人	2 人	17 人
合計	5 人	25 人	0 人	14 人	44 人

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

◎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)102 年 4-9 月共辦理 11 場減重相關課程(含運動處方、營養均衡、有氧運動等)，及營養師及醫師諮詢。截至 9 月底，上課人數共 264 人次。
2. 配合政策辦理中期照護：102 年 9 月起，截至 11 月底，共轉介 7 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：
 - (1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療:781 例。
 - (2)12 歲以下身心障礙或發展遲緩兒童口腔照護計畫:8 例。
 - (3)13-64 歲中低、低收入身心障礙口腔診治補主計畫:139 例。
 - (4)64 歲以上中低、低收入老人裝置假牙補助計畫:31 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 241 人。
 - (2)配合疾病管制局愛滋匿名諮詢篩檢計畫，5-11 月共諮詢篩檢 20 人。
 - (3)配合季節性流感疫苗(員工)接種計畫，10 月份本院員工(含外包人員)及志工人員共 703 人接種。
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:83.0%。
 - (2)非愛滋篩檢率達 97%。
 - (3)102 年 1-11 月平均每月新、舊個案人數總和約：105 人
 - (4)102 年 1-11 月累計服藥人次：29,702 人次。
6. 配合政策辦理精神科日間照護:102 年 1-11 月提供精神科日間照護，共 32,355 人次。
7. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務:102 年 1-11 月自殺防治通報，共 402 人次。
8. 辦理試辦計畫(初期腎臟病)業務:截至 102 年 11 月底收案人數:221 人、結案人數:10 人。
9. 配合政策辦理 pre-ESRD 計畫業務:截至 102 年 11 月底收案人數:1,765 人、結案人數:706 人。
10. 配合政策辦理衛教宣導:宣導辦理二代健保、戒菸、肺結核、正確用藥、癌症、預防跌倒、洗手、健康飲食團體衛教宣導共辦理 67 場;共 1,678 人次。
11. 配合政策辦理校園流感疫苗:102 年 10 月開始，共施打 7 所國小，總接種人數 5,973 人次
12. 配合政策辦理預防注射業務:102 年 10-11 月家醫科疫苗劑數共 560 劑、兒科疫苗劑數共 46 劑。
13. 出院準備服務:102 年 1-11 月(1)收案數 339 人，管案數 396 人；(2)轉介居家護理共 189 人；(3)轉介新北市長期照顧管理中心共 41 人；(4)轉介輔具資源共 85 人；(5)轉介長期照護機構共 75 人；(6)後續電話追蹤共 705 次、家庭訪視 31 人次、後續照護機構聯繫 77 次。
14. 居家護理：102 年 1-11 月：
 - (1)輔導新莊區長照機構合作共一家：提供醫師巡診服務 387 人次、掛號取藥 94 人。

臺北醫院作業基金 醫療藥品基金

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

- (2)收案數：137 人，管案數：419 人。
- (3)護理訪視：2656 人次，醫師訪視：361 人次。
- (4)到宅評估巴氏量表服務：9 人。
- (5)社會資源轉介：49 人次。
15. 護理之家：102 年 1-11 月：
- (1)102 年 5 月 10 日辦理住民母親節節慶及照顧者支持團體活動：韻律健康舞基礎教學及暖身，住民及照顧者參加人數為 67 人。
- (2)102 年 6 月 30 日辦理支持團體「桃園之美」戶外活動，主要照顧者參加人數為 43 人。
- (3)102 年 8 月 8 日辦理辦理住民父親節節慶及照顧者支持團體活動：音樂與園藝治療，住民及照顧者參加人數為 42 人。
- (4)自 102 年 9 月 25 日起配合辦理衛生福利部中期照護計畫。
16. 建置急診病患動態顯示系統:輔助醫護人員正確核對病人身分，降低醫療不良事件及增進病人安全。
17. 配合衛福部推動電子病歷政策:審核通過參加電子病歷互通案基礎型計畫，並於 11 月 25 日至新北市衛生局宣告門診電子病歷。
18. 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 | 79 | 5 |
| 臺北女子看守所 | 25 | 5 |
| 臺北少年觀護所 | 10 | 4 |
19. 矯正機關戒護外醫及戒護病房設置：
- (1)配合提供院內病房，整建為戒護病房。經研討、設計、規劃、施工，預定於今年 12 月完工。
- (2)提供矯正機關內收容人，作為後送戒護外醫轉送院所。
20. 自 102 年 9 月起訪視、關懷區尺老人之家，並討論後續可提供之服務如:門診、藥物諮詢、四癌篩檢。
21. 配合政策辦理獨居長者服務:102 年 1-11 月：8,788 人次
22. 配合政策辦理家暴性侵業務:(1)102 年 1-11 月家庭暴力個案計 426 人次(2)性侵害個案計 46 人次。
23. 辦理新制身心障礙鑑定:102 年 1-11 月：1,646 人次
24. 辦理早期療育業務：
- (1)親職講座辦理：8 場次：154 人次。
- (2)專業研討會辦理：5 場次：160 人次。
- (3)在職訓練辦理：2 場次：78 人次。
- (4)外展辦理：10 場次；共篩檢：551 人次。
- (5)跨院區複雜性個案討論：2 場次，共 45 人次。
- (6)102 年 1-11 月早期療育評估人數共 1,228 人次。
25. 辦理器官捐贈業務:102 年 1-11 月器官捐贈簽卡共 30 人次。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金

9

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

26. 配合辦理四大癌症篩檢：

	目標數	篩檢量	完成率%	陽追率%
大腸癌	7,171	5,644	78.78	65.4
口腔癌	2,199	1,568	71.31	88.5
乳攝	4,633	3,318	71.62	86.8
子抹	2,407	1,704	70.79	74.1

27. 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 月起辦理第四期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫。

(2) 本期收案人數為 2,600 人，截至 102 年 11 月共計整合 32,457 人次，服務滿意度達 95%。

28. 配合政策，至行政院施打流感疫苗，共施打 96 人。

29. 配合政策，開立類流感門診、H7N9 門診、塑化劑門診、青少年健康促進門診、三伏貼/三九貼門診、職業健康門診。

30. 辦理新北市醫療補助請款 102 年 1-11 月個案計 937 人次。

貳. 收支餘絀情形：

一. 收入

本年度業務收入決算數 1,996,553,534.00 元，較預算案數 2,000,209,000.00 元，減少 3,655,466.00 元，減少約 0.18%；較上年度決算數 1,914,141,674.00 元，增加 82,411,860.00 元，增加約 4.31%，本年度業務外收入決算數 73,157,013.00 元，較預算案數 75,056,000.00 元，減少 1,898,987.00 元，減少約 2.53%，較上年度決算數 108,578,502.00 元，減少 35,421,489.00 元，減少約 32.62%。

二. 支出

本年度業務成本與費用決算數 1,927,388,690.00 元，較預算案數 1,933,323,000.00 元，減少 5,934,310.00 元，減少約 0.31%，較上年度決算數 1,853,380,855.00 元，增加 74,007,835.00 元，增加約 3.99%，業務外費用決算數 33,837,155.00 元，較預算案數 42,961,000.00 元，減少 9,123,845.00 元，減少約 21.24%，較上年度決算數 78,976,870.00 元，減少 45,139,715.00 元，減少約 57.16%。

參. 餘絀撥補實況：

本年度賸餘 108,484,702.00 元，連同以前年度未分配賸餘 40,002,754.80 元，合計 148,487,456.80 元，提撥特別公積 98,185,000.00 元，解繳國庫淨額 9,503,702.00 元，本年度未分配賸餘計 40,798,754.80 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 171,897,438.00，包括：

本期賸餘 108,484,702.00 元。

調整非現金項目：淨現金流入共計 63,412,736.00 元。

二. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 168,843,594.00 元。

(1) 減少固定資產及遞耗資產 753.00 元。

(2) 減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,423,024.00 元。

(3) 增加固定資產及遞耗資產 140,765,923.00 元。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(4) 增加無形資產、遞延借項及其他資產 29,501,448.00 元。

三. 融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流出 1,198,170.00 元。

增加短期債務及其他負債 550.00 元。

減少短期債務及其他負債 1,198,720.00 元。

伍. 資產負債情況：

一. 本年度決算後資產總額 3,329,820,512.77 元，較上年度決算數 3,200,531,733.77 元，增加 129,288,779.00 元，增加約 4.04%；其中流動資產 1,614,726,479.66 元，佔 48.49%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13,574,190.00 元佔 0.41%，固定資產 797,866,462.00 元，佔 23.96%，無形資產 34,161,941.00 元，佔 1.03%，遞延借項 4,677,071.00 元，佔 0.14%，其他資產 864,814,369.11 元，佔 25.97%。

二. 本年度決算後負債總額 931,905,079.00 元，佔負債及淨值總額 27.99%，較上年度決算數 910,606,556.00 元，增加 21,298,523.00 元，增加約 2.34%；其中流動負債 402,058,049.00 元，佔 12.07%，其他負債 529,847,030.00 元，佔 15.91%。

三. 本年度決算後淨值 2,397,915,433.77 元，佔負債及淨值總額 72.01%，較上年度決算數 2,174,378,866.77 元，增加 107,990,256.00 元，增加約 4.72%；其中基金 1,315,348,989.10 元，佔 39.50%，公積 828,227,166.18 元，佔 24.87%，累積餘絀 40,798,754.80 元，佔 1.23%，淨值其他項目 213,540,523.69，佔 6.41%。

陸. 其他

一. 102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

二. 社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 31,847,263 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 102 年 度

單位：新台幣元

科 目	本 年 度 預 算 案 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	2,000,209,000.00	100.00	1,996,553,534.00	100.00	-3,655,466.00	-0.18	1,914,141,674.00	100.00
醫療收入	1,814,157,000.00	90.70	1,773,852,770.00	88.85	-40,304,230.00	-2.22	1,697,985,510.00	88.71
門診醫療收入	1,179,342,000.00	58.96	1,150,587,437.00	57.63	-28,754,563.00	-2.44	1,085,797,213.00	56.73
住院醫療收入	784,260,000.00	39.21	782,569,211.00	39.20	-1,690,789.00	-0.22	711,213,187.00	37.16
其他醫療收入	136,122,000.00	6.81	99,500,918.00	4.98	-36,621,082.00	-26.90	151,138,281.00	7.90
醫療折讓(一)	269,567,000.00	13.48	241,111,005.00	12.08	-28,455,995.00	-10.56	233,423,925.00	12.19
醫療優待免費(一)	16,000,000.00	0.80	17,693,791.00	0.89	1,693,791.00	10.59	16,739,246.00	0.87
其他業務收入	186,052,000.00	9.30	222,700,764.00	11.15	36,648,764.00	19.70	216,156,164.00	11.29
其他補助收入	181,492,000.00	9.07	218,355,735.00	10.94	36,863,735.00	20.31	212,511,584.00	11.10
雜項業務收入	4,560,000.00	0.23	4,345,029.00	0.22	-214,971.00	-4.71	3,644,580.00	0.19
業務成本與費用	1,933,323,000.00	96.66	1,927,388,690.00	96.54	-5,934,310.00	-0.31	1,853,380,855.00	96.83
醫療成本	1,695,515,000.00	84.77	1,700,492,942.00	85.17	4,977,942.00	0.29	1,626,526,379.00	84.97
門診醫療成本	924,872,000.00	46.24	927,456,564.00	46.45	2,584,564.00	0.28	862,683,389.00	45.07
住院醫療成本	671,076,000.00	33.55	688,944,128.00	34.51	17,868,128.00	2.66	628,930,530.00	32.86
其他醫療成本	99,567,000.00	4.98	84,092,250.00	4.21	-15,474,750.00	-15.54	134,912,460.00	7.05
其他業務成本	780,000.00	0.04	1,309,978.00	0.07	529,978.00	67.95	1,066,196.00	0.06
雜項業務成本	780,000.00	0.04	1,309,978.00	0.07	529,978.00	67.95	1,066,196.00	0.06
管理及總務費用	183,024,000.00	9.15	179,478,276.00	8.99	-3,545,724.00	-1.94	182,761,300.00	9.55
管理及總務費用	183,024,000.00	9.15	179,478,276.00	8.99	-3,545,724.00	-1.94	182,761,300.00	9.55
研究發展及訓練費用	54,004,000.00	2.70	46,107,494.00	2.31	-7,896,506.00	-14.62	43,026,980.00	2.25
研究發展費用	37,457,000.00	1.87	33,573,452.00	1.68	-3,883,548.00	-10.37	30,005,429.00	1.57
訓練費用	16,547,000.00	0.83	12,534,042.00	0.63	-4,012,958.00	-24.25	13,021,551.00	0.68

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 102 年 度

單位：新台幣元

科目	本 年 度 預 算 案 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	%
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘（短絀-）	66,886,000.00	3.34	69,164,844.00	3.46	2,278,844.00	3.41	60,760,819.00	3.17
業務外收入	75,056,000.00	3.75	73,157,013.00	3.66	-1,898,987.00	-2.53	108,578,502.00	5.67
財務收入	10,056,000.00	0.50	8,999,520.00	0.45	-1,056,480.00	-10.51	9,191,932.00	0.48
利息收入	5,256,000.00	0.26	4,722,292.00	0.24	-533,708.00	-10.15	4,928,392.00	0.26
租賃收入	4,800,000.00	0.24	4,277,228.00	0.21	-522,772.00	-10.89	4,263,540.00	0.22
其他業務外收入	65,000,000.00	3.25	64,157,493.00	3.21	-842,507.00	-1.30	99,386,570.00	5.19
資產使用費及權利金收入	6,630,000.00	0.33	6,305,017.00	0.32	-324,983.00	-4.90	6,178,121.00	0.32
受贈收入	3,000,000.00	0.15	3,011,907.00	0.15	11,907.00	0.40	3,629,597.00	0.19
違約罰款收入	960,000.00	0.05	3,391,993.00	0.17	2,431,993.00	253.33	1,219,772.00	0.06
收回呆帳	-	-	26,015.00	-	26,015.00	-	7,814.00	-
雜項收入	54,410,000.00	2.72	51,422,561.00	2.58	-2,987,439.00	-5.49	88,351,266.00	4.62
業務外費用	42,961,000.00	2.15	33,837,155.00	1.69	-9,123,845.00	-21.24	78,976,870.00	4.13
其他業務費用	42,961,000.00	2.15	33,837,155.00	1.69	-9,123,845.00	-21.24	78,976,870.00	4.13
違約及處理費用	-	-	2,549,500.00	0.13	2,549,500.00	-	-	-
雜項費用	42,961,000.00	2.15	31,287,655.00	1.57	-11,673,345.00	-27.17	78,976,870.00	4.13
業務外賸餘（短絀-）	32,095,000.00	1.60	39,319,858.00	1.97	7,224,858.00	22.51	29,601,632.00	1.55
本期賸餘（短絀-）	98,981,000.00	4.95	108,484,702.00	5.43	9,503,702.00	9.60	90,362,451.00	4.72

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 102 年度

單位：新台幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 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	137,030,000.00	100.00	148,487,456.80	100.00	11,457,456.80	8.36	232,792,754.80	100.00
本期賸餘	98,981,000.00	72.23	108,484,702.00	73.06	9,503,702.00	9.60	90,362,451.00	38.82
前期未分配賸餘	38,049,000.00	27.77	40,002,754.80	26.94	1,953,754.80	5.13	142,430,303.80	61.18
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	98,185,000.00	71.65	107,688,702.00	72.52	9,503,702.00	9.68	192,790,000.00	82.82
提存公積	98,185,000.00	71.65	98,185,000.00	66.12	-	-	192,790,000.00	82.82
解繳國庫淨額	-	-	9,503,702.00	6.40	9,503,702.00	-	-	-
未分配賸餘	38,845,000.00	28.35	40,798,754.80	27.48	1,953,754.80	5.03	40,002,754.80	17.18

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102年12月31日

單位：新台幣元

項 目	預 算 案 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-)	98,981,000.00	108,484,702.00	9,503,702.00	9.60
調整非現金項目	46,791,000.00	63,412,736.00	16,621,736.00	35.52
業務活動之淨現金流入(流出-)	145,772,000.00	171,897,438.00	26,125,438.00	17.92
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	753.00	753.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,695,000.00	1,423,024.00	-271,976.00	-16.05
增加固定資產及遞耗資產	-98,185,000.00	-140,765,923.00	-42,580,923.00	43.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-980,000.00	-29,501,448.00	-28,521,448.00	2,910.35
投資活動之淨現金流入(流出-)	-97,470,000.00	-168,843,594.00	-71,373,594.00	73.23
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	-	550.00	550.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,951,000.00	-1,198,720.00	7,752,280.00	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,951,000.00	-1,198,170.00	7,752,830.00	-86.61
現金及約當現金之淨增(淨減-)	39,351,000.00	1,855,674.00	-37,495,326.00	-95.28
期初現金及約當現金	1,343,990,000.00	1,357,185,734.29	13,195,734.29	0.98
期末現金及約當現金	1,383,341,000.00	1,359,041,408.29	-24,299,591.71	-1.76

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102年12月31日

單位：新台幣元

項 目	預 算 案 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	-	1,183,356.00	1,183,356.00	-
機械及設備	-	1,075,748.00	1,075,748.00	-
交通及運輸設備	-	56,050.00	56,050.00	-
什項設備	-	51,558.00	51,558.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	25,157.00	25,157.00	-
房屋及建築	-	25,157.00	25,157.00	-
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額	-	507,500.00	507,500.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-226,151.00	-226,151.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	2,580,723.00	2,580,723.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	-3,052,755.00	-3,052,755.00	-
員工退休離職準備金孳息	-	245,881.00	245,881.00	-
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項	-	752,114.00	752,114.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	3,830,832.00	3,830,832.00	-
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	-	-7,318,400.00	-7,318,400.00	-
增加受贈公積	-	7,318,400.00	7,318,400.00	-

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

17

中華民國102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	3,329,820,512.77	100.00	3,200,531,733.77	100.00	129,288,779.00	4.04
流動資產	1,614,726,479.66	48.49	1,542,083,385.66	48.18	72,643,094.00	4.71
現金	1,359,041,408.29	40.81	1,357,185,734.29	42.41	1,855,674.00	0.14
銀行存款	1,359,041,408.29	40.81	1,344,168,866.29	42.00	14,872,542.00	1.11
匯撥中現金	-	-	13,016,868.00	0.41	-13,016,868.00	-100.00
應收款項	225,789,684.00	6.78	152,060,163.00	4.75	73,729,521.00	48.49
應收醫療帳款	884,235,505.00	26.56	813,922,675.00	25.43	70,312,830.00	8.64
備抵醫療折讓(-)	711,363,453.00	21.36	667,453,292.00	20.85	43,910,161.00	6.58
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1,938,100.00	0.06	1,570,060.00	0.05	368,040.00	23.44
應收利息	145,872.00	-	149,139.00	-	-3,267.00	-2.19
其他應收款	54,709,860.00	1.64	7,011,701.00	0.22	47,698,159.00	680.27
存貨	29,895,387.37	0.90	32,419,674.37	1.01	-2,524,287.00	-7.79
醫療用品	29,895,387.37	0.90	32,419,674.37	1.01	-2,524,287.00	-7.79
預付款項	-	-	417,814.00	0.01	-417,814.00	-100.00
預付費用	-	-	417,814.00	0.01	-417,814.00	-100.00
用品盤存	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	13,574,190.00	0.41	13,800,341.00	0.43	-226,151.00	-1.64
退休及離職準備金	13,574,190.00	0.41	13,800,341.00	0.43	-226,151.00	-1.64
固定資產	797,866,462.00	23.96	749,626,361.00	23.42	48,240,101.00	6.44
土地	210,467,400.00	6.32	210,467,400.00	6.58	-	-
土地	210,467,400.00	6.32	210,467,400.00	6.58	-	-
房屋及建築	291,062,167.00	8.74	288,519,766.00	9.01	2,542,401.00	0.88
房屋及建築	512,743,418.90	15.40	494,424,236.90	15.45	18,319,182.00	3.71
累計折舊-房屋及建築	221,681,251.90	6.66	205,904,470.90	6.43	15,776,781.00	7.66
機械及設備	283,175,545.00	8.50	238,246,426.00	7.44	44,929,119.00	18.86
機械及設備	937,805,972.40	28.16	868,955,395.40	27.15	68,850,577.00	7.92
累計折舊-機械及設備	654,630,427.40	19.66	630,708,969.40	19.71	23,921,458.00	3.79
交通及運輸設備	2,073,497.00	0.06	2,649,133.00	0.08	-575,636.00	-21.73
交通及運輸設備	12,073,532.00	0.36	12,019,482.00	0.38	54,050.00	0.45
累計折舊-交通及運輸設備	10,000,035.00	0.30	9,370,349.00	0.29	629,686.00	6.72
什項設備	11,073,853.00	0.33	9,708,726.00	0.30	1,365,127.00	14.06

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	47,489,368.50	1.43	45,995,289.50	1.44	1,494,079.00	3.25
累計折舊-什項設備	36,415,515.50	1.09	36,286,563.50	1.13	128,952.00	0.36
建購中固定資產	14,000.00	-	34,910.00	-	-20,910.00	-59.90
未完工程	-	-	34,910.00	-	-34,910.00	-100.00
訂購機件及設備款	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
無形資產	34,161,941.00	1.03	29,098,814.00	0.91	5,063,127.00	17.40
無形資產	34,161,941.00	1.03	29,098,814.00	0.91	5,063,127.00	17.40
電腦軟體	34,161,941.00	1.03	29,098,814.00	0.91	5,063,127.00	17.40
遞延借項	4,677,071.00	0.14	1,844,359.00	0.06	2,832,712.00	153.59
遞延費用	4,677,071.00	0.14	1,844,359.00	0.06	2,832,712.00	153.59
其他遞延費用	4,677,071.00	0.14	1,844,359.00	0.06	2,832,712.00	153.59
其他資產	864,814,369.11	25.97	864,078,473.11	27.00	735,896.00	0.09
什項資產	500,160,295.00	15.02	499,424,399.00	15.60	735,896.00	0.15
存出保證金	2,508,000.00	0.08	108,000.00	0.00	2,400,000.00	2,222.22
催收款項	8,903,119.00	0.27	9,063,302.00	0.28	-160,183.00	-1.77
備抵呆帳-催收款項(-)	5,461,822.00	0.16	4,643,876.00	0.15	817,946.00	17.61
暫付及待結轉帳項	8,812,265.00	0.26	477,000.00	0.01	8,335,265.00	1,747.44
代管資產	580,378,292.00	17.43	585,911,964.00	18.31	-5,533,672.00	-0.94
累計折舊-代管資產	94,979,559.00	2.85	91,491,991.00	2.86	3,487,568.00	3.81
內部往來	364,654,074.11	10.95	364,654,074.11	11.39	-	-
內部往來	364,654,074.11	10.95	364,654,074.11	11.39	-	-
資 產 總 額	3,329,820,512.77	100.00	3,200,531,733.77	100.00	129,288,779.00	4.04

備註:1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數10,680,411元，本年度決算數9,694,003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102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	931,905,079.00	27.99	910,606,556.00	28.45	21,298,523.00	2.34
流動負債	402,058,049.00	12.07	370,313,965.00	11.57	31,744,084.00	8.57
應付款項	401,871,956.00	12.07	370,192,448.00	11.57	31,679,508.00	8.56
應付帳款	140,805,322.00	4.23	147,895,973.00	4.62	-7,090,651.00	-4.79
應付代收款	44,549,187.00	1.34	71,202,042.00	2.22	-26,652,855.00	-37.43
應付費用	207,013,745.00	6.22	151,094,433.00	4.72	55,919,312.00	37.01
應付繳庫數	9,503,702.00	0	0.00	0.00	9,503,702.00	-
預收款項	186,093.00	0.01	121,517.00	0.00	64,576.00	53.14
預收收入	186,093.00	0.01	121,517.00	0.00	64,576.00	53.14
其他負債	529,847,030.00	15.91	540,292,591.00	16.88	-10,445,561.00	-1.93
什項負債	529,847,030.00	15.91	540,292,591.00	16.88	-10,445,561.00	-1.93
存入保證金	29,479,285.00	0.89	30,509,085.00	0.95	-1,029,800.00	-3.38
應付保管款	550.00	-	-	-	550	-
應付退休及離職金	14,968,462.00	0.45	15,194,613.00	0.47	-226,151.00	-1.49
應付代管資產	485,398,733.00	14.58	494,419,973.00	15.45	-9,021,240.00	-1.82
暫收及待結轉帳項	-	-	168,920.00	0.01	-168,920.00	-100.00
淨 值	2,397,915,433.77	72.01	2,289,925,177.77	71.55	107,990,256.00	4.72
基 金	1,315,348,989.10	39.50	1,315,348,989.10	41.10	-	-
基 金	1,315,348,989.10	39.50	1,315,348,989.10	41.10	-	-
基 金	1,315,348,989.10	39.50	1,315,348,989.10	41.10	-	-
公積	828,227,166.18	24.87	721,032,910.18	22.53	107,194,256.00	14.87
資本公積	537,252,166.18	16.13	528,242,910.18	16.50	9,009,256.00	1.71
受贈公積	537,252,166.18	16.13	528,242,910.18	16.50	9,009,256.00	1.71

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
平衡表

中華民國102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	290,975,000.00	8.74	192,790,000.00	6.02	98,185,000.00	50.93
特別公積	290,975,000.00	8.74	192,790,000.00	6.02	98,185,000.00	50.93
累積餘絀(-)	40,798,754.80	1.23	40,002,754.80	1.25	796,000.00	1.99
累積賸餘	40,798,754.80	1.23	40,002,754.80	1.25	796,000.00	1.99
累積賸餘	40,798,754.80	1.23	40,002,754.80	1.25	796,000.00	1.99
淨值其他項目	213,540,523.69	6.41	213,540,523.69	6.67	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.41	213,540,523.69	6.67	-	-
未實現重估增值	213,540,523.69	6.41	213,540,523.69	6.67	-	-
負債及淨值總額	3,329,820,512.77	100.00	3,200,531,733.77	100.00	129,288,779.00	4.04

備註:1. 「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數10,680,411元，本年度決算數9,694,003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102年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,814,157,000.00	1,773,852,770.00	-40,304,230.00	-2.22	
門診醫療收入	1,179,342,000.00	1,150,587,437.00	-28,754,563.00	-2.44	
藥品收入	272,673,000.00	353,781,030.00	81,108,030.00	29.75	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	99,533,000.00	96,239,620.00	-3,293,380.00	-3.31	
放射收入	81,615,000.00	79,239,783.00	-2,375,217.00	-2.91	
其他醫務收入	725,521,000.00	621,327,004.00	-104,193,996.00	-14.36	實際發生數較預算數減少
住院醫療收入	784,260,000.00	782,569,211.00	-1,690,789.00	-0.22	
藥品收入	69,596,000.00	92,540,824.00	22,944,824.00	32.97	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	41,262,000.00	41,051,854.00	-210,146.00	-0.51	
放射收入	28,256,000.00	27,934,202.00	-321,798.00	-1.14	
其他醫務收入	645,146,000.00	621,042,331.00	-24,103,669.00	-3.74	
其他醫療收入	136,122,000.00	99,500,918.00	-36,621,082.00	-26.90	
門診體檢	53,096,000.00	35,829,926.00	-17,266,074.00	-32.52	因體檢委外合約到期，故收入減少。
護理之家	32,245,000.00	25,181,994.00	-7,063,006.00	-21.90	實際發生數較預算數減少
居家護理	5,104,000.00	3,736,108.00	-1,367,892.00	-26.80	實際發生數較預算數減少
產後護理	160,000.00	95,696.00	-64,304.00	-40.19	實際發生數較預算數減少
住院膳食	37,535,000.00	27,622,090.00	-9,912,910.00	-26.41	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	7,982,000.00	7,035,104.00	-946,896.00	-11.86	實際發生數較預算數減少
醫療折讓(一)	269,567,000.00	241,111,005.00	-28,455,995.00	-10.56	實際發生數較預算數減少
醫療優待免費(一)	16,000,000.00	17,693,791.00	1,693,791.00	10.59	實際發生數較預算數增加
合 計	1,814,157,000.00	1,773,852,770.00	-40,304,230.00	-2.22	

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102年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	186,052,000.00	222,700,764.00	36,648,764.00	19.70	
其他補助收入	181,492,000.00	218,355,735.00	36,863,735.00	20.31	其他補助收入218,355,735元，分別為： 1.人事補助127,677,000、公務人員舊制年資退休撫恤等經費82,233,948元，共計209,910,948元。 2.教學收入8,444,787元；教學費用9,199,380元。
雜項業務收入	4,560,000.00	4,345,029.00	-214,971.00	-4.71	支援醫師收入4,345,029元
合 計	186,052,000.00	222,700,764.00	36,648,764.00	19.70	

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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	75,056,000.00	73,157,013.00	-1,898,987.00	-2.53	
財務收入	10,056,000.00	8,999,520.00	-1,056,480.00	-10.51	
利息收入	5,256,000.00	4,722,292.00	-533,708.00	-10.15	實際發生數較預算數減少
租賃收入	4,800,000.00	4,277,228.00	-522,772.00	-10.89	實際發生數較預算數減少
其他業務外收入	65,000,000.00	64,157,493.00	-842,507.00	-1.30	因轉銷備抵醫療折讓相對沖轉業務外收入比較減少。
資產使用費及權利金收入	6,630,000.00	6,305,017.00	-324,983.00	-4.90	1、停車場收入4,336,412元。 2、宿舍管理收入1,785,505元。 3、房屋津貼183,100元。
受贈收入	3,000,000.00	3,011,907.00	11,907.00	0.40	捐款收入3,011,907元。
違約罰款收入	960,000.00	3,391,993.00	2,431,993.00	253.33	本年度實際罰款收入增加。
收回呆帳	-	26,015.00	26,015.00	-	
雜項收入	54,410,000.00	51,422,561.00	-2,987,439.00	-5.49	1、復健專款收入2,397,614元。 2、會議及場地收入18,193元。 3、招標文件收入700元。 4、報廢資產出售利得657,342元。 5、99年備抵醫療折讓溢提轉回2,218,400元。 6、96年獎勵金結餘轉入業務外收入28,882,073元。 7、97.98年醫療折讓不足轉銷催收款(帳務更正)轉回獎金12,238元 8、99年備抵呆帳不足轉銷催收款(審計部同意轉呆)轉回獎金414,406元 9、其他雜項收入17,248,239元
合 計	75,056,000.00	73,157,013.00	-1,898,987.00	-2.53	

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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
醫療成本	1,695,515,000.00	1,700,492,942.00	4,977,942.00	0.29	
門診醫療成本	924,872,000.00	927,456,564.00	2,584,564.00	0.28	
用人費用	319,577,000.00	313,426,690.00	-6,150,310.00	-1.92	
正式員額薪資	97,484,000.00	87,652,884.00	-9,831,116.00	-10.08	本節節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,326,000.00	1,185,804.00	-140,196.00	-10.57	本節節開支
超時工作報酬	3,070,000.00	3,063,920.00	-6,080.00	-0.20	
獎金	190,301,000.00	195,585,612.00	5,284,612.00	2.78	
退休及卹償金	11,225,000.00	9,832,918.00	-1,392,082.00	-12.40	本節節開支
福利費	16,165,000.00	16,103,660.00	-61,340.00	-0.38	
提繳費	6,000.00	1,892.00	-4,108.00	-68.47	本節節開支
服務費用	202,029,000.00	220,149,095.00	18,120,095.00	8.97	
水電費	9,646,000.00	11,739,975.00	2,093,975.00	21.71	因配合業務需要致成本增加
郵電費	1,008,000.00	1,068,277.00	60,277.00	5.98	
旅運費	182,000.00	121,323.00	-60,677.00	-33.34	本節節開支
印刷裝訂與廣告費	2,202,000.00	2,201,704.00	-296.00	-0.01	
修理保養與保固費	10,100,000.00	10,209,366.00	109,366.00	1.08	
保險費	204,000.00	110,599.00	-93,401.00	-45.78	本節節開支
一般服務費	86,738,000.00	75,137,257.00	-11,600,743.00	-13.37	本節節開支
專業服務費	91,949,000.00	119,560,594.00	27,611,594.00	30.03	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：預算案數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算案數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：預算案數235人，金額120,441,000元；決算數274人，金額143,097,742元，包含：

(1)約用醫師：預算案數45人，金額25,972,000元；決算數22人，金額34,305,312元。

(2)約用護理人員：預算案數43人，金額31,094,000元；決算數101人，金額41,070,367元。

(3)約用醫事人員：預算案數67人，金額28,853,000元；決算數75人，金額38,110,195元。

(4)約用行政人員：預算案數44人，金額23,999,000元；決算數42人，金額20,585,862元。

(5)約用臨時人員：預算案數36人，金額10,523,000元；決算數34人，金額9,026,006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案等勞務承攬人力：

預算案數1人，金額3,500,000元；決算數1人，金額4,469,388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102年度

25

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	356,045,000.00	348,955,978.00	-7,089,022.00	-1.99	
使用材料費	3,312,000.00	2,785,148.00	-526,852.00	-15.91	本撥節開支
用品消耗	3,180,000.00	3,766,573.00	586,573.00	18.45	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	349,553,000.00	342,404,257.00	-7,148,743.00	-2.05	
租金與利息	6,390,000.00	7,848,231.00	1,458,231.00	22.82	
機器租金	5,640,000.00	7,240,011.00	1,600,011.00	28.37	因配合業務需要致成本增加
交通及運輸設備租金	390,000.00	339,996.00	-50,004.00	-12.82	本撥節開支
什項設備租金	360,000.00	268,224.00	-91,776.00	-25.49	本撥節開支
折舊、折耗及攤銷	38,052,000.00	34,536,112.00	-3,515,888.00	-9.24	
房屋折舊	3,159,000.00	6,604,299.00	3,445,299.00	109.06	本年度購入增加故折舊數增加
機械及設備折舊	29,660,000.00	20,147,245.00	-9,512,755.00	-32.07	本撥節開支
交通及運輸設備折舊	47,000.00	82,326.00	35,326.00	75.16	本年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	698,000.00	675,607.00	-22,393.00	-3.21	
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	2,214,000.00	2,214,000.00	-	-	
攤銷	2,274,000.00	4,812,635.00	2,538,635.00	111.64	本年度購入增加故攤提數增加
稅捐與規費(強制費)	720,000.00	534,532.00	-185,468.00	-25.76	
消費與行為稅	540,000.00	430,026.00	-109,974.00	-20.37	本撥節開支
規費	180,000.00	104,506.00	-75,494.00	-41.94	本撥節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,500,000.00	1,256,660.00	-243,340.00	-16.22	
會費	1,500,000.00	1,256,660.00	-243,340.00	-16.22	本撥節開支
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	409,000.00	747,266.00	338,266.00	82.71	
各項短絀	409,000.00	747,266.00	338,266.00	82.71	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	150,000.00	2,000.00	-148,000.00	-98.67	
其他費用	150,000.00	2,000.00	-148,000.00	-98.67	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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
住院醫療成本	671,076,000.00	688,944,128.00	17,868,128.00	2.66	
用人費用	260,606,000.00	243,667,830.00	-16,938,170.00	-6.50	
正式員額薪資	98,753,000.00	75,774,544.00	-22,978,456.00	-23.27	本樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	6,815,000.00	10,494,554.00	3,679,554.00	53.99	因配合業務需要致成本增加
獎金	131,507,000.00	136,719,537.00	5,212,537.00	3.96	
退休及卹償金	8,159,000.00	7,360,561.00	-798,439.00	-9.79	
福利費	15,367,000.00	13,317,426.00	-2,049,574.00	-13.34	本樽節開支
提繳費	5,000.00	1,208.00	-3,792.00	-75.84	本樽節開支
服務費用	187,986,000.00	218,470,755.00	30,484,755.00	16.22	
水電費	11,790,000.00	13,707,960.00	1,917,960.00	16.27	因配合業務需要致成本增加
郵電費	753,000.00	761,904.00	8,904.00	1.18	
旅運費	92,000.00	21,020.00	-70,980.00	-77.15	本樽節開支
印刷裝訂與廣告費	1,481,000.00	1,479,930.00	-1,070.00	-0.07	
修理保養與保固費	12,010,000.00	12,278,036.00	268,036.00	2.23	
保險費	186,000.00	34,690.00	-151,310.00	-81.35	本樽節開支
一般服務費	69,394,000.00	73,577,976.00	4,183,976.00	6.03	
專業服務費	92,280,000.00	116,609,239.00	24,329,239.00	26.36	因配合業務需要致成本增加

1、住院醫療成本管制性項目

廣告費：預算案數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算案數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：預算案數213人，金額111,364,000元；決算數231人，金額142,755,290元，包含：

(1)約用護理人員：預算案數158人，金額87,630,000元；決算數161人，金額113,747,777元。

(2)約用行政人員：預算案數6人，金額4,374,000元；決算數8人，金額5,345,684元。

(3)約用臨時人員：預算案數49人，金額19,360,000元；決算數62人，金額23,661,829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等案勞務承攬人力：

預算案數1人，金額6,000,000元；決算數1人，金額5,693,376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102年度

27

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	137,774,000.00	156,105,641.00	18,331,641.00	13.31	
使用材料費	4,224,000.00	3,641,211.00	-582,789.00	-13.80	本樽節開支
用品消耗	3,016,000.00	3,535,146.00	519,146.00	17.21	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	130,534,000.00	148,929,284.00	18,395,284.00	14.09	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	8,676,000.00	7,102,018.00	-1,573,982.00	-18.14	
機器租金	7,800,000.00	6,409,736.00	-1,390,264.00	-17.82	本樽節開支
交通及運輸設備租金	636,000.00	570,000.00	-66,000.00	-10.38	本樽節開支
什項設備租金	240,000.00	122,282.00	-117,718.00	-49.05	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	74,112,000.00	61,037,324.00	-13,074,676.00	-17.64	
房屋折舊	5,043,000.00	8,721,770.00	3,678,770.00	72.95	本年度購入增加故折舊數增加
機械及設備折舊	57,523,000.00	38,991,028.00	-18,531,972.00	-32.22	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	166,000.00	290,108.00	124,108.00	74.76	本年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	1,981,000.00	1,836,641.00	-144,359.00	-7.29	
租賃資產折舊	-	-	-	-	
代管資產折舊	5,166,000.00	5,166,121.00	121.00	0.00	
攤銷	4,233,000.00	6,031,656.00	1,798,656.00	42.49	本年度購入增加故攤提數增加
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	390,654.00	-179,346.00	-31.46	
消費與行為稅	360,000.00	336,202.00	-23,798.00	-6.61	
規費	210,000.00	54,452.00	-155,548.00	-74.07	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	960,000.00	932,118.00	-27,882.00	-2.90	
會費	960,000.00	932,118.00	-27,882.00	-2.90	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	272,000.00	1,190,834.00	918,834.00	337.81	
各項短絀	272,000.00	1,190,834.00	918,834.00	337.81	依規定提列呆帳損失較預算數增加
其 他	120,000.00	46,954.00	-73,046.00	-60.87	
其他費用	120,000.00	46,954.00	-73,046.00	-60.87	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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他醫療成本	99,567,000.00	84,092,250.00	-15,474,750.00	-15.54	
用人費用	37,021,000.00	23,607,610.00	-13,413,390.00	-36.23	
正式員額薪資	11,369,000.00	3,939,937.00	-7,429,063.00	-65.34	本撥節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	344,000.00	326,560.00	-17,440.00	-5.07	
獎金	21,723,000.00	16,585,455.00	-5,137,545.00	-23.65	本撥節開支
退休及卹償金	1,740,000.00	993,209.00	-746,791.00	-42.92	本撥節開支
福利費	1,843,000.00	1,762,173.00	-80,827.00	-4.39	
提繳費	2,000.00	276.00	-1,724.00	-86.20	本撥節開支
服務費用	49,130,000.00	46,384,097.00	-2,745,903.00	-5.59	
水電費	810,000.00	540,823.00	-269,177.00	-33.23	本撥節開支
郵電費	327,000.00	353,237.00	26,237.00	8.02	
旅運費	66,000.00	6,000.00	-60,000.00	-90.91	本撥節開支
印刷裝訂與廣告費	272,000.00	268,688.00	-3,312.00	-1.22	
修理保養與保固費	1,026,000.00	638,404.00	-387,596.00	-37.78	本撥節開支
保險費	60,000.00	9,094.00	-50,906.00	-84.84	本撥節開支
一般服務費	31,502,000.00	30,191,620.00	-1,310,380.00	-4.16	
專業服務費	15,067,000.00	14,376,231.00	-690,769.00	-4.58	

1、其他醫療成本管制性項目

廣告費：預算案數0元，決算數0元。

業務宣導費：預算案數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：預算案數51人，金額24,716,000元；決算數67人，金額29,584,562元，包含：

(1)約用護理人員：預算案數22人，金額12,202,000元；決算數24人，金額11,438,800元。

(2)約用醫事人員：預算案數0人，金額0元；決算數3人，金額2,168,673元。

(3)約用行政人員：預算案數10人，金額6,295,000元；決算數14人，金額8,036,695元。

(4)約用臨時人員：預算案數19人，金額6,219,000元；決算數26人，金額7,940,394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、病患伙食等案勞務承攬人力：

預算案數11人，金額14,432,000元；決算數13人，金額12,109,964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102年度

29

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	7,448,000.00	8,272,140.00	824,140.00	11.07	
使用材料費	594,000.00	334,234.00	-259,766.00	-43.73	本樽節開支
用品消耗	6,354,000.00	7,446,637.00	1,092,637.00	17.20	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	500,000.00	491,269.00	-8,731.00	-1.75	
租金與利息	2,400,000.00	2,463,573.00	63,573.00	2.65	
機器租金	2,100,000.00	2,276,075.00	176,075.00	8.38	
交通及運輸設備租金	120,000.00	93,000.00	-27,000.00	-22.50	本樽節開支
什項設備租金	180,000.00	94,498.00	-85,502.00	-47.50	本樽節開支
折舊、折耗及攤銷	3,160,000.00	3,139,246.00	-20,754.00	-0.66	
房屋折舊	341,000.00	590,154.00	249,154.00	73.07	因配合業務需要致成本增加
機械及設備折舊	2,696,000.00	2,368,659.00	-327,341.00	-12.14	本樽節開支
交通及運輸設備折舊	11,000.00	19,601.00	8,601.00	78.19	本年度購入增加故折舊數增加
什項設備折舊	112,000.00	160,832.00	48,832.00	43.60	本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	79,942.00	-70,058.00	-46.71	
消費與行為稅	90,000.00	73,722.00	-16,278.00	-18.09	本樽節開支
規費	60,000.00	6,220.00	-53,780.00	-89.63	本樽節開支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	150,000.00	122,700.00	-27,300.00	-18.20	
會費	150,000.00	122,700.00	-27,300.00	-18.20	本樽節開支
短絀與賠償給付	48,000.00	-	-48,000.00	-100.00	
各項短絀	48,000.00	-	-48,000.00	-100.00	本樽節開支
其 他	60,000.00	22,942.00	-37,058.00	-61.76	
其他費用	60,000.00	22,942.00	-37,058.00	-61.76	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102年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	780,000.00	1,309,978.00	529,978.00	67.95	
雜項業務成本	780,000.00	1,309,978.00	529,978.00	67.95	
用人費用	780,000.00	987,644.00	207,644.00	26.62	
正式員額薪資	780,000.00	987,644.00	207,644.00	26.62	因配合業務需要致成本增加
服務費用	-	322,334.00	322,334.00	-	
專業服務費	-	322,334.00	322,334.00	-	因配合業務需要致成本增加
合 計	780,000.00	1,309,978.00	529,978.00	67.95	

備註：其他業務成本服務費用項下契約人力預算案數0人，金額0元；決算數0人，金額為分攤支援醫師薪資計322,334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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	183,024,000.00	179,478,276.00	-3,545,724.00	-1.94	
用人費用	142,662,000.00	132,703,065.00	-9,958,935.00	-6.98	
正式員額薪資	30,419,000.00	26,785,396.00	-3,633,604.00	-11.95	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	1,257,000.00	1,167,815.00	-89,185.00	-7.10	
獎金	9,329,000.00	9,159,075.00	-169,925.00	-1.82	
退休及卹償金	91,971,000.00	86,372,346.00	-5,598,654.00	-6.09	
福利費	6,025,000.00	5,722,691.00	-302,309.00	-5.02	
提繳費	4,000.00	2,266.00	-1,734.00	-43.35	撙節開支
服務費用	27,039,000.00	30,816,142.00	4,018,072.00	14.86	
水電費	270,000.00	202,317.00	-67,683.00	-25.07	撙節開支
郵電費	438,000.00	385,380.00	-52,620.00	-12.01	撙節開支
旅運費	140,000.00	74,154.00	-65,846.00	-47.03	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	360,000.00	359,817.00	-183.00	-0.05	
修理保養與保固費	1,140,000.00	589,543.00	-309,527.00	-27.15	撙節開支
保險費	16,000.00	7,783.00	-8,217.00	-51.36	撙節開支
一般服務費	21,059,000.00	24,489,536.00	3,430,536.00	16.29	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	3,180,000.00	4,324,612.00	1,144,612.00	35.99	因配合業務需要致成本增加
公共關係費	436,000.00	383,000.00	-53,000.00	-12.16	撙節開支

1、管理及總務費用管制性項目

公共關係費：預算案數436,000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：預算案數45人，金額19,419,000元；決算數56人，金額23,905,506元，包含：

(1)約用行政人員：預算案數31人，金額13,918,000元；決算數35人，金額17,133,493元。

(2)約用臨時人員：預算案數14人，金額5,501,000元；決算數21人，金額6,772,013元。

3、管理及總務費用服務費用項下編列警衛勤務等案勞務承攬人力：

預算案數7人，金額4,000,000元；決算數8人，金額2,957,988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102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	2,016,000.00	1,774,960.00	-241,040.00	-11.96	
使用材料費	672,000.00	448,169.00	-223,831.00	-33.31	撙節開支
用品消耗	1,344,000.00	1,326,791.00	-17,209.00	-1.28	
租金與利息	960,000.00	830,365.00	-129,635.00	-13.50	
機器租金	540,000.00	526,538.00	-13,462.00	-2.49	
什項設備租金	420,000.00	303,827.00	-116,173.00	-27.66	撙節開支
什項設備租金	420,000.00	303,827.00	-116,173.00	-27.66	本撙節開支
折舊、折耗及攤銷	10,232,000.00	13,298,894.00	3,066,894.00	29.97	
房屋折舊	-	-	-	-	
機械及設備折舊	8,869,000.00	12,236,538.00	3,367,538.00	37.97	本年度購入增加故折舊數增加
交通及運輸設備折舊	492,000.00	383,651.00	-108,349.00	-22.02	撙節開支
什項設備折舊	776,000.00	590,966.00	-185,034.00	-23.84	撙節開支
攤銷	95,000	87,739.00	-7,261.00	-7.64	
稅捐與規費(強制費)	115,000.00	54,850.00	-60,150.00	-52.30	
消費與行為稅	70,000.00	31,770.00	-38,230.00	-54.61	撙節開支
規費	45,000.00	23,080.00	-21,920.00	-48.71	撙節開支
合 計	183,024,000.00	179,478,276.00	-3,545,724.00	-1.94	

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102年度

33

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	54,004,000.00	46,107,494.00	-7,896,506.00	-14.62	
研究發展費用	37,457,000.00	33,573,452.00	-3,883,548.00	-10.37	
用人費用	23,860,000.00	23,416,777.00	-443,223.00	-1.86	
正式員額薪資	19,689,000.00	19,689,000.00	-	-	
獎金	4,171,000.00	3,727,777.00	-443,223.00	-10.63	撙節開支
服務費用	7,115,000.00	5,130,893.00	-1,984,107.00	-27.89	撙節開支
一般服務費	1,295,000.00	1,667,589.00	372,589.00	28.77	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	5,820,000.00	3,463,304.00	-2,356,696.00	-40.49	撙節開支
材料及用品費	1,512,000.00	640,438.00	-871,562.00	-57.64	
使用材料費	300,000.00	40,581.00	-259,419.00	-86.47	撙節開支
用品消耗	1,212,000.00	599,857.00	-612,143.00	-50.51	撙節開支
租金與利息	4,320,000.00	3,593,064.00	-726,936.00	-16.83	
機器租金	4,200,000.00	3,582,171.00	-617,829.00	-14.71	撙節開支
什項設備租金	120,000.00	10,893.00	-109,107.00	-90.92	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	650,000.00	792,280.00	142,280.00	21.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	650,000.00	792,280.00	142,280.00	21.89	因配合業務需要致成本增加
訓練費用	16,547,000.00	12,534,042.00	-4,012,958.00	-24.25	
用人費用	9,075,000.00	6,615,824.00	-2,459,176.00	-27.10	
聘僱及兼職人員薪資	7,645,000.00	5,887,962.00	-1,757,038.00	-22.98	撙節開支
超時工作報酬	150,000.00	52,040.00	-97,960.00	-65.31	撙節開支
津貼	324,000.00	198,000.00	-126,000.00	-38.89	撙節開支
獎金	956,000.00	477,822.00	-478,178.00	-50.02	撙節開支
服務費用	7,298,000.00	5,753,566.00	-1,544,434.00	-21.16	
水電費	870,000.00	896,524.00	26,524.00	3.05	
旅運費	533,000.00	401,480.00	-131,520.00	-24.68	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	180,000.00	150,803.00	-29,197.00	-16.22	撙節開支
專業服務費	5,715,000.00	4,304,759.00	-1,410,241.00	-24.68	撙節開支
材料及用品費	144,000.00	134,652.00	-9,348.00	-6.49	
用品消耗	144,000.00	134,652.00	-9,348.00	-6.49	
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	54,004,000.00	46,107,494.00	-7,896,506.00	-14.62	

1、研究發展及訓練費用管制性項目

 訓練費用：國外旅費預算案數147,000元、決算數147,000元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算案數5人，金額2,405,000元；決算數16人，金額3,564,330元，包含：

(1)約用醫師：預算案數2人，金額1,110,000元；決算數10人，金額1,896,741元。

(2)約用行政人員：預算案數3人，金額1,295,000元；決算數3人，金額1,425,218元。

(3)約用臨時人員：預算案數0人，金額0元；決算數3人，金額242,371元。

臺北醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務費用明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	-	-	-	-	
雜項業務費用	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
攤銷電腦軟體費	-	-	-	-	
其他攤銷費用	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	

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102年度

35

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	42,961,000.00	33,837,155.00	-9,123,845.00	-21.24	
其他業務外費用	42,961,000.00	33,837,155.00	-9,123,845.00	-21.24	
違約及處理費用	-	2,549,500.00	2,549,500.00	-	99年與洽泰企業有限公司簽訂「癌症中心業務合作」，因衛生署函復本案涉及核心醫療不得外包，故終止契約，並於102/5/30透過行政院公共工程委員會履約爭議調解成立，須給付廠商254萬9,500元。102/7/16衛生署函本案建議由「業務外費用項下支應」，故核准併決算辦理。
其他	-	2,549,500.00	2,549,500.00	-	
其他費用	-	2,549,500.00	2,549,500.00	-	
雜項費用	42,961,000.00	31,287,655.00	-11,673,345.00	-27.17	
服務費用	2,016,000.00	1,258,144.00	-757,856.00	-37.59	
水電費	1,740,000.00	1,138,812.00	-601,188.00	-34.55	本樽節開支
郵電費	36,000.00	21,262.00	-14,738.00	-40.94	本樽節開支
修理保養與保固費	240,000.00	98,070.00	-141,930.00	-59.14	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
電腦硬、軟體租金及使用費	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	309,650.00	-170,350.00	-	
消費與行為稅	480,000.00	309,650.00	-170,350.00	-	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	7,521,000.00	7,025,067.00	-495,933.00	-6.59	1、預算編列社會服務醫療救助支出3,000,000元及依業務賸餘預算數6%提列4,013,160元(依衛署醫管字第0970064706號函辦理)。
捐助、補助與獎助	7,521,000.00	7,025,067.00	-495,933.00	-6.59	2、社會服務暨醫療救助捐款支出7,025,067元。本年度受贈收入較預算數增加，故捐助支出比較增加。
其他	32,860,000.00	22,642,794.00	-10,217,206.00	-31.09	1、停車場管理支出4,018,864元。
其他費用	32,860,000.00	22,642,794.00	-10,217,206.00	-31.09	2、復健基金2,397,614元。
					3、99年度折讓溢提轉回80%獎勵金1,774,720元。
					4、97.98年醫療折讓不足轉銷催收款(帳務更正)15,298元
					5、99年備抵呆帳不足轉銷催收款(審計部同意轉呆)518,008元
					6、雜項支出13,918,290元。
合 計	42,961,000.00	33,837,155.00	-9,123,845.00	-21.24	

備註：

業務外費用其他項下編列警衛勤務等案勞務承攬人力：預算案數20人，金額4,200,000元；決算數8人，金額2,636,316元。

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	494,424,236.90	868,955,395.40	12,019,482.00
減：以前年度已提折舊數	205,904,470.90	630,708,969.40	9,370,349.00
上年度期末帳面價值	288,519,766.00	238,246,426.00	2,649,133.00
加：本年度新增資產價值	18,433,467.00	118,672,589.00	200,050.00
減：本年度減少資產價值			
加：調整欄	25,157.00		
減：調整欄			
減：本年度提列折舊數	15,916,223.00	73,743,470.00	775,686.00
本年度期末帳面價值	291,062,167.00	283,175,545.00	2,073,497.00
本年度提列折舊數	15,916,223.00	73,743,470.00	775,686.00
醫療成本	15,916,223.00	61,506,932.00	392,035.00
管理及總務費用	-	12,236,538.00	383,651.00
其他業務費用	-	-	-
合計	15,916,223.00	73,743,470.00	775,686.00

備註：

- 1.房屋建築新增18,458,624元：基金購置18,433,467元、未完工程轉正25,157元。
- 2.機械及設備新增118,672,589元：基金購置117,596,841元、外界受贈1,075,748元(佳醫公司捐贈718,848元、提升急診暨轉診品質計畫補助49,900元、電子病歷互通應用計畫補助307,000元)。
- 3.交通及運輸設備新增200,050元：基金購置144,000元、新北市急診精神科留觀計畫補助56,050元。
- 4.什項設備新增4,629,173元：基金購置4,577,615元、新北市急診精神科留觀計畫補助51,558元。
- 5.未完工程減少以前年度資產價值753元。
- 6.調整欄：以前年度未完工程完工轉正34,157元(房屋及建築25,157元、以前年度遞延費用誤列轉正9,000元)。
- 7.本年度代管資產原值585,911,964元，扣除土地價值24,334,194元，表達為561,770,770元。
- 8.代管資產減少資產價值1,612,400元、調整欄：97年馬紹爾計劃誤入代管資產帳務更正90,440元，並轉回以前年度累計折舊62,804元、及補提以前年度代管資產折舊 1,083元。合計減少折舊61,721元。

作業基金
品基金
提列明細表
102 年度

單位：新臺幣元

什項設備	未完工程	代管資產	合計
45,995,289.50	34,910.00	561,577,770.00	1,983,007,083.80
36,286,563.50	-	91,491,991.00	973,762,343.80
9,708,726.00	34,910.00	470,085,779.00	1,009,244,740.00
4,629,173.00	14,000.00		141,949,279.00
	753.00	1,612,400.00	1,613,153.00
		61,721.00	86,878.00
	34,157.00	90,440.00	124,597.00
3,264,046.00	-	7,380,121.00	101,079,546.00
11,073,853.00	14,000.00	461,064,539.00	1,048,463,601.00
3,264,046.00	-	7,380,121.00	101,079,546.00
2,673,080.00		7,380,121.00	87,868,391.00
590,966.00		-	13,211,155.00
-			-
3,264,046.00	-	7,380,121.00	101,079,546.00

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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算案數	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	53,242,548.00	53,242,548.00	-						
房屋及建築	139,442.00	139,442.00	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	49,822,012.00	49,822,012.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	146,000.00	146,000.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	3,135,094.00	3,135,094.00	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產									
閒置資產									
合 計	53,242,548.00	53,242,548.00	-	-	-	-	-		

備註：本年度什項資產原值5,443,232元，累計折舊3,830,832元、淨值1,612,400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	用 預 算			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 案 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	15,090,195.00	8,974,000.00		-3,673,215.00
3.機械及設備	75,772,000.00	85,638,000.00		-1,997,544.00
4.交通及運輸設備	-	136,000.00		8,000.00
5.什項設備	0.00	3,437,000.00		5,662,759.00
什項設備	0.00	3,437,000.00		
建構中固定資產				
小計	90,862,195.00	98,185,000.00	-	-
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	90,862,195.00	98,185,000.00	-	-

備註：1、機械設備：受贈增加1,075,748元
2、交通及運輸設備受贈增加56,050元。
3、什項設備：受贈增加51,558元。

作業基金

品基金

良擴充明細表

102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				
-	-	-	-	-	-
20,390,980.00	18,433,467.00	-1,957,513.00	432,000.00		
159,412,456.00	117,596,841.00	-41,815,615.00	18,858,500.00		
144,000.00	144,000.00	-	-		
9,099,759.00	4,591,615.00	-4,508,144.00	3,628,993.00		
-	4,577,615.00	4,577,615.00			
-	14,000.00	14,000.00			
189,047,195.00	140,765,923.00	-48,281,272.00	22,919,493.00		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
	1,075,748.00	1,075,748.00	-		
	56,050.00	56,050.00	-		
	51,558.00	51,558.00	-		
	1,183,356.00	1,183,356.00	-		
-	-	-	-		
	25,157.00	25,157.00	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
	25,157.00	25,157.00	-		
189,047,195.00	141,974,436.00	-47,072,759.00	22,919,493.00		

臺 北 醫 院
醫 療 藥
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計
中 華 民 國

計畫名稱	預 算 數						
	可 用 預 算 數						截至本年度累計數
	以前年度保 留 數	本 年 度 預 算 案 數	本年度奉 准先行辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額
一般建築及設備							
房屋及建築	15,090,195.00	8,974,000.00		-3,673,215.00	20,390,980.00	84.74	20,390,980.00
機械及設備	75,772,000.00	85,638,000.00	-	-1,997,544.00	159,412,456.00	98.76	159,412,456.00
交通及運輸設備	-	136,000.00		8,000.00	144,000.00	105.88	144,000.00
什項設備	-	3,437,000.00		5,662,759.00	9,099,759.00	264.76	9,099,759.00
合計	90,862,195.00	98,185,000.00	-	-	189,047,195.00	100.00	189,047,195.00

作業基金
品基金
畫預算與實際進度比較表

102 年

單位：新台幣元

決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 案 之 原 因
本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 案 數 %	截 至 本 年 度 累 計 金 額 數	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 案 %	
18,433,467.00	90.40	18,433,467.00	90.40	依據衛生福利部103年2月7日衛部會字第1032460071號函核准辦理保留 1.「手術室第四房整修工程」：101年度標餘款流用,並辦理101年度保留。 本案工程已驗收竣工完成,驗收完成101年12月28日,因另案辦理委託設計監造決標金額新台幣330,000元,需配合竣工後申請室內裝修許可,故擬予保留;工管費將配合申請室內裝修許可所產生之規費繳交,申請保留金額102,000元。因本案設計建築師為羅治良建築師事務所,該事務所於簡報時議約事項承諾設計費用須包括配合院方申請室內裝修許可,但申請速度緩慢,目前仍執行履約中,本院已於102年12月27日開會討論相關材料延遲問題,會議決議因室裝許可尚未完成,於103年仍繼續保留待室裝許可完成後付款,擬申請保留待建築師取得材料證明後再次掛件。 1.本院102年度採購醫療儀器有下列項目已完成招標、決標,因部份尚未完成交貨、驗收,未達執行率,故申請保留如下:「鈦雷射儀器組」金額2,250,000元整、「移動型X光機」金額886,000元、「全身型雙能骨質密度儀」金額268萬元、「多功能生理監視器4台」金額51萬元、「顱內壓監視器」金額25萬、「加護監視床(含流用購置3台)」金額732,000元、「數位X光機(含2組平板偵測器)」金額5,072,000元、「聚合物血管施夾鉗2支」金額18萬、「無線藍芽條碼掃描器35台」金額77萬、「二氧化碳培養箱二台」金額34萬、「呼吸器吐氣端隔離系統30台」金額35萬、「疼痛控制輸液幫浦10台」金額88萬、「數位血管攝影1組(數位透視X光機升級案)」金額100萬、「電子病歷資料備份硬體」金額518,000元、「高壓滅菌鍋」金額2,440,500元。合計保留款計18,858,500元 2.已於102年度採購且支付完成但決標金額過低品項:全自動血液計數分析儀2台68萬(原預算49萬,差異422萬)、全自動血液凝固分析儀49萬5,000元(原預算180萬,差異1,305,000元)、微電腦洗腎機7台1,502,620(原預算2,730,000,差異1,227,380元)、數位X光機(含2組平板偵測器)5,072,000元(原預算980萬,差異4,728,000元)。合計差異11,480,380元。 3.已於102年度採購且支付完成但決標金額過低改列設備零件品項:全自動免疫分析儀1元(原預算480萬,差異480萬)、全自動糖化血色素分析儀9,800元(原預算126萬,差異126萬)。合計差異606萬元。以上原因致執行率不足。 1.「院區空調設備整修工程」:本案總預算為新臺幣4,000,000元整。依據行政院衛生署100年6月7日衛署醫管字第1002960473號函「行政院衛生署所屬醫院辦理重大採購案件應行注意事項」及100年8月5日衛署醫管字第1002960824號函說明段二規定得由本院自行辦理審議會議,本院業已於102年3月18日召開「重大採購評估委員會」經委員及經關首長同意辦理採購事宜。本案之委託設計監造案業已於102年7月5日決標,得標廠商為明泉冷凍空調技師事務所,廠商設計圖說資料經本室於102年8月13日及9月17日召開2次書面審查會議後通過並辦理後續直接工程案,工程案於102年12月25日決標,得標廠商為新歐工程有限公司,決標金額為新臺幣3,377,993元整,履約期限預計於103年1月14日至103年3月29日,共計75個日曆天,因工程案經歷5次流廢標造成採購期程延宕,無法如期於102年驗收完成故擬予申請保留。
117,596,841.00	73.77	117,596,841.00	73.77	
144,000.00	100.00	144,000.00	100.00	
4,591,615.00	50.46	4,591,615.00	50.46	
140,765,923.00	74.46	140,765,923.00	74.46	

項 目	數 量 單 位	預算案數		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	603,142	924,872,000.00	589,919	927,456,564.00	-13,223.00	-2.19	2,584,564.00	0.28	
住院病患醫療	人日	138,266	671,076,000.00	130,155	688,944,128.00	-8,111.00	-5.87	17,868,128.00	2.66	

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102年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	預算案數	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 102 年度

項 目	算 案								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	207,606,000	1,326,000	10,229,000	-	343,531,000	21,124,000	33,375,000	13,000	617,204,000	617,204,000
職 員	196,475,000	1,326,000	10,229,000	-	343,531,000	21,124,000	33,375,000	13,000	606,073,000	606,073,000
工 員	11,131,000	-	-	-	-	-	-	-	11,131,000	11,131,000
其他業務成本	780,000	-	-	-	-	-	-	-	780,000	780,000
職 員	780,000	-	-	-	-	-	-	-	780,000	780,000
管理及總務費用	30,419,000	3,657,000	1,257,000	-	9,329,000	91,971,000	6,025,000	4,000	142,662,000	142,662,000
職 員	18,576,000	3,657,000	1,257,000	-	9,329,000	91,971,000	6,025,000	4,000	130,819,000	130,819,000
工 員	11,843,000	-	-	-	-	-	-	-	11,843,000	11,843,000
研究發展及訓練費	19,689,000	7,645,000	150,000	324,000	5,127,000	-	-	-	32,935,000	32,935,000
職 員	19,689,000	7,645,000	150,000	324,000	5,127,000	-	-	-	32,935,000	32,935,000
工 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(1)	258,494,000	12,628,000	11,636,000	324,000	357,987,000	113,095,000	39,400,000	17,000	793,581,000	793,581,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	258,494,000	12,628,000	11,636,000	324,000	357,987,000	113,095,000	39,400,000	17,000	793,581,000	793,581,000

備註： 1、102年度契約人力預算案數278,345,000元、決算數343,229,764元，其中包含：
(1)薪資：預算案數211,295,000元，決算數264,805,774元。
(2)保險費：預算案數22,743,000元，決算數25,435,423元。
(3)獎金：預算案數 20,672,000元，決算數18,948,201元。
(4)退職金：預算案書10,681,000元，決算數12,112,760元。
(5)其他：預算案數12,954,000元，決算數21,927,606元。
2、102年度污水處理代操作、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勞務承攬人力：
預算案數32,132,000元、決算數27,867,032元。
3、各項獎金說明：
(1)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算案數427人，金額32,546,000元；決算數 365人，金額306,179,854元。
(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算案數392人，金額27,923,000元；決算數321人，金額27,547,997元。
(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點，預算案數976人，金額297,068,000元；決算數996人，金額28,437,427元。
(4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算案數50人，金額450,000元；決算數 11人，金額90,000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 102 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	167,367,365	1,185,804	13,885,034	-	348,890,604	18,186,688	31,183,259	3,376	580,702,130	580,702,130
職 員	158,042,109	1,185,804	13,885,034	-	348,890,604	18,186,688	31,183,259	3,376	571,376,874	571,376,874
工 員	9,325,256	-	-	-	-	-	-	-	9,325,256	9,325,256
其他業務成本	987,644	-	-	-	-	-	-	-	987,644	987,644
職 員	987,644								987,644	987,644
管理及總務費用	26,785,396	3,493,476	1,167,815	-	9,159,075	86,372,346	5,722,691	2,266	132,703,065	132,703,065
職 員	14,942,396	3,493,476	1,167,815	-	9,159,075	86,372,346	5,722,691	2,266	120,860,065	120,860,065
工 員	11,843,000	-	-	-	-	-	-	-	11,843,000	11,843,000
研究發展及訓練費	19,689,000	5,887,962	52,040	198,000	4,205,599	-	-	-	30,032,601	30,032,601
職 員	19,689,000	5,887,962	52,040	198,000	4,205,599		-	-	30,032,601	30,032,601
工 員							-	-	-	-
小 計(1)	214,829,405	10,567,242	15,104,889	198,000	362,255,278	104,559,034	36,905,950	5,642	744,425,440	744,425,440
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(2)			-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	214,829,405	10,567,242	15,104,889	198,000	362,255,278	104,559,034	36,905,950	5,642	744,425,440	744,425,440

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102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分：				
專任人員	427	354	-73	
職員	331	276	-55	
技工	9	8	-1	
工友	49	43	-6	
駕駛	3	3	0	
聘用人員	28	17	-11	
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	427	354	-73	

備註：1、102年度本院基金契約人力預算案數549人，決算數644人，其中包含：

- (1)約用醫師：預算案數47人，決算數32人。
- (2)約用護理人員：預算案數223人，決算數286人。
- (3)約用醫事人員：預算案數67人，決算數78人。
- (4)約用行政人員：預算案數94人，決算數102人。
- (5)約用臨時人員：預算案數118人，決算數146人。

2、102年度外界捐、補助計畫經費契僱人力總計22人。

3、102年度污水處理代操作、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勞務承攬人力：預算案數40人，決算數31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102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	1,996,553,534.00	1,927,388,690.00	69,164,844.00	73,157,013.00	33,837,155.00	39,319,858.00		108,484,702.00

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102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	793,581,000.00	744,425,440.00	-49,155,560.00	-6.19
正式員額薪資	258,494,000.00	214,829,405.00	-43,664,595.00	-16.89
聘僱及兼職人員薪資	12,628,000.00	10,567,242.00	-2,060,758.00	-16.32
超時工作報酬	11,636,000.00	15,104,889.00	3,468,889.00	29.81
津貼	324,000.00	198,000.00	-126,000.00	-38.89
獎金	357,987,000.00	362,255,278.00	4,268,278.00	1.19
退休及卹償金	113,095,000.00	104,559,034.00	-8,535,966.00	-7.55
福利費	39,400,000.00	36,905,950.00	-2,494,050.00	-6.33
提繳費	17,000.00	5,642.00	-11,358.00	-66.81
服務費用	482,613,000.00	528,285,026.00	45,672,026.00	9.46
水電費	25,126,000.00	28,226,411.00	3,100,411.00	12.34
郵電費	2,562,000.00	2,590,060.00	28,060.00	1.10
旅運費	1,013,000.00	623,977.00	-389,023.00	-38.40
印刷裝訂與廣告費	4,495,000.00	4,460,942.00	-34,058.00	-0.76
修理保養與保固費	24,516,000.00	23,813,419.00	-702,581.00	-2.87
保險費	466,000.00	162,166.00	-303,834.00	-65.20
一般服務費	209,988,000.00	205,063,978.00	-4,924,022.00	-2.34
專業服務費	214,011,000.00	262,961,073.00	48,950,073.00	22.87
公共關係費	436,000.00	383,000.00	-53,000.00	-12.16
材料及用品費	504,939,000.00	515,883,809.00	10,944,809.00	2.17
使用材料費	9,102,000.00	7,249,343.00	-1,852,657.00	-20.35
用品消耗	15,250,000.00	16,809,656.00	1,559,656.00	10.23
商品及醫療用品	480,587,000.00	491,824,810.00	11,237,810.00	2.34
租金、償債及利息	22,830,000.00	21,889,251.00	-940,749.00	-4.12

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102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
機器租金	20,364,000.00	20,086,531.00	-277,469.00	-1.36
交通及運輸設備租金	1,146,000.00	1,002,996.00	-143,004.00	-12.48
什項設備租金	1,320,000.00	799,724.00	-520,276.00	-39.41
折舊、折耗及攤銷	125,556,000.00	112,011,576.00	-13,544,424.00	-10.79
房屋折舊	8,543,000.00	15,916,223.00	7,373,223.00	86.31
機械及設備折舊	98,748,000.00	73,743,470.00	-25,004,530.00	-25.32
交通及運輸設備折舊	716,000.00	775,686.00	59,686.00	8.34
什項設備折舊	3,567,000.00	3,264,046.00	-302,954.00	-8.49
租賃資產折舊	-	-	-	-
代管資產折舊	7,380,000.00	7,380,121.00	121.00	0.00
攤銷	6,602,000.00	10,932,030.00	4,330,030.00	65.59
稅捐與規費	2,035,000.00	1,369,628.00	-665,372.00	-32.70
消費與行為稅	1,540,000.00	1,181,370.00	-358,630.00	-23.29
規費	495,000.00	188,258.00	-306,742.00	-61.97
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	10,811,000.00	10,158,825.00	-652,175.00	-6.03
會費	2,610,000.00	2,311,478.00	-298,522.00	-11.44
捐助、補助與獎助	7,521,000.00	7,025,067.00	-495,933.00	-6.59
補貼(償)、獎助與慰問與救助(濟)	680,000.00	822,280.00	142,280.00	20.92
短絀與賠償給付	729,000.00	1,938,100.00	1,209,100.00	165.86
各項短絀	729,000.00	1,938,100.00	1,209,100.00	165.86
其他	33,190,000.00	25,264,190.00	-7,925,810.00	-23.88
其他費用	33,190,000.00	25,264,190.00	-7,925,810.00	-23.88
合 計	1,976,284,000.00	1,961,225,845.00	-15,058,155.00	-0.76

備註：102年度預算案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102年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,085,000.00	958,438.00	-126,562.00	-11.66	
國外旅費	372,000.00	298,438.00	-73,562.00	-19.77	本撙節開支
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	277,000.00	277,000.00	-	-	
公共關係費	436,000.00	383,000.00	-53,000.00	-12.16	本撙節開支
統計所需項目	285,313,000.00	348,360,223.00	63,047,223.00	22.10	
宿舍電費	1,200,000.00	645,327.00	-554,673.00	-46.22	本撙節開支
宿舍水費	240,000.00	138,898.00	-101,102.00	-42.13	本撙節開支
宿舍修護費	830,000.00	537,183.00	-292,817.00	-35.28	本撙節開支
宿舍保險費	60,000.00	2,050.00	-57,950.00	-96.58	本撙節開支
義工服務費	1,200,000.00	769,970.00	-430,030.00	-35.84	本撙節開支
計時及計件人員酬金	91,484,000.00	100,169,565.00	8,685,565.00	9.49	
專技人員酬金	186,861,000.00	243,060,199.00	56,199,199.00	30.08	因業務需要導致成本增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,414,000.00	3,013,031.00	-400,969.00	-11.74	本撙節開支
宿舍折舊	24,000.00	24,000.00	-	-	

主 辦 會 計 人 員： 陳 玉 翎

基 金 主 持 人： 施 玲 娜