

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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)

(審定決算)

— 衛 生 福 利 部 臺 北 醫 院 編 —

# 臺北醫院作業基金 111 年度附屬單位決算之分決算

## 目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效 .....	1-4
二、收支餘絀情形 .....	4
三、餘絀撥補實況 .....	4-5
四、現金流量結果 .....	5
五、資產負債情況 .....	5
六、其他 .....	5
乙、主要表	
一、收支餘絀表 .....	8-9
二、餘絀撥補表 .....	10
三、現金流量表 .....	11-12
四、平衡表 .....	13-15
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表 .....	17
二、其他業務收入明細表 .....	18
三、業務外收入明細表 .....	19
四、醫療成本明細表 .....	20-25
五、其他業務成本明細表 .....	26
六、管理及總務費用明細表 .....	27-28
七、研究發展及訓練費用明細表 .....	29
八、業務外費用明細表 .....	30
九、資產折舊提列明細表 .....	32-33
十、資產報廢明細表 .....	34
十一、固定資產建設改良擴充明細表 .....	36-37
十二、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表 .....	38-39
十三、主要營運項目執行績效摘要表 .....	40
十四、基金數額增減明細表 .....	41
十五、員工人數彙計表 .....	42
十六、用人費用彙計表 .....	44-45
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	46
十八、各項費用彙計表 .....	47-48
十九、管制性項目及統計所需項目比較表 .....	49

# 甲、總說明

# 臺北醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、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	523,720	685,377	161,657	30.87	
	住 院	人 日	133,544	146,580	13,036	9.76	

(三)本年度重要計畫：

#### ◎獲獎紀錄及外部評鑑認證

1. 111年3月2日榮獲第17屆環台醫療策略聯盟醫療品質成果發表競賽銅獎，主題：提升警示安全即時處理比率。
2. 111年3月23日新莊區公所頒發感謝狀，事由：贊助「新莊生活講座」協助推廣全民教育不遺餘力，感荷無己。
3. 111年7月5日法務部頒發感謝狀，事由：圓滿籌辦兩公約第三次國家報告國際審查會議。
4. 111年7月8日臺北市政府頒發感謝狀，事由：協助本市區防疫任務，不畏艱難，團結抗疫。
5. 111年8月3日財團法人中衛發展中心TCIA2022台灣持續改善競賽北區區會長獎2座，主題：醫務行政室五心圈-降低病人欠款率、以及復健科輕鬆圈-提升住院長者延緩失能之友善照護。
6. 111年10月7日榮獲衛福部所屬醫院創意服務競賽活動第一名，主題：疫境總動員-提升COVID19篩檢流程效率。
7. 111年10月12日榮獲新北市政府頒發獎座：防疫貢獻獎、新北市防疫卓越獎、新北市居家照護防疫貢獻獎、新北市社區篩檢防疫貢獻獎。
8. 111年11月1日張莞爾呼吸治療師榮獲衛福部第八屆優良暨資深典範醫事人員優良獎、王宜萱藥師榮獲閃亮新人獎。
9. 111年11月6日本院洪忠志醫檢師榮獲新北市政府第10屆醫療公益獎-醫事服務貢獻獎。
10. 111年11月11日衛生福利部頒發績優機構團體獎，事由：111年度醫療事故關懷服務績優表揚。
11. 111年11月25日榮獲衛生福利部台北區緊急醫療應變中心台北區毒化災急救責任醫院應變計劃評核訪查金質演習楷模獎。

## 臺北醫院作業基金

### 總 說 明

中華民國 111 年度

12. 111 年 12 月 1 日榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 2022 年國家醫療品質獎主題類主題改善組銅獎，主題：降低病人欠款率，以及 111 年新北市衛生局衛生保健志工績優志工團隊獎。
13. 111 年 12 月 5 日榮獲衛生福利部國民健康署「菸服務補助計畫」110 年戒菸服務績優醫事機構績優。
14. 111 年 12 月 9 日榮獲財團法人中衛發展中心 2022 年台灣持續改善競賽-自強組間接部門類銅塔獎，主題：降低病人欠款率，以及 2022 年台灣持續改善競賽-自強組自主改善類(品質)銅塔獎，主題：提升住院長者延緩失能之友善照護。
15. 111 年 12 月 21 日榮獲欸生福利部第九屆優良暨資深典範醫師優良獎：黃漢仁醫師、陳玟秀醫師，閃亮新人獎：曾柏鈞醫師，以及 110 年台灣 e 院醫療諮詢服務網站績優團體獎、績優個人獎：曹國桃醫師。

#### ◎防疫相關作為

1. 111 年 1-12 月份檢疫所服務量，累計入住共 4,825；後送 28；確診個案後送 19 人；在所採檢人數 10,491 人次。
2. 111 年 1-12 月本院自費篩檢站 22,875 人次、社區篩檢站 76,845 人次、松山機場篩檢站 6,300 人次，再加上本院所有來源之 PCR 件數加總為 217,599 人次。
3. 設置疫苗注射專診，1-12 月施打人數為 90,404 人；1-12 月本院員工施打率：第一次追加劑施打率 98.87%；第二次追加劑施打率 57.20%。
4. 配合國家政策擴大民眾施打疫苗，本院規劃衛福部、元亨寺、黃愚活動中心、板橋體育館、板橋火車站、宏匯廣場辦理大型疫苗接種站，AZ 疫苗 1039 人次、Moderna 疫苗 46530 人次、Medigen 疫苗 7196 人次、BNT 疫苗 32503 人次、Novavax 疫苗 1545 人次、Moderna 次世代雙價疫苗 2505 人次。
5. 校園新冠疫苗接種：5,466 人次。
6. 成立視訊看診醫療團隊共 10 個科別，並成立慢箋領藥窗口，減少民眾進入院區免除感染疑慮。

◎重要績效：111 年度學術發表共 122 篇；擬真技能訓練課程共 13 場 94 人次，平均滿意度 97.38%；跨領域團隊案例討論會(IPPC)，共辦理 12 場 562 人次參加，平均滿意度 91%。

◎公共衛生服務：院內大型活動辦理(1/4 臘八節活動、1/31 除夕送平安、2/22 特別時刻 222，台北醫院醫護快閃傳愛、4-6 月院慶攝影展、8/8 父親節活動-健康爸爸活力爸爸、9/5 中秋節活動計畫-袖見中秋-認知運動大考驗、9/29 有您醫起熱心捐血活動、10/27 牙米兒童美術教育美學展、11/17 擁抱慢慢猴、12/6 臘八節活動)。

◎持續精進院內設備與環境：111 年 3 月院史走廊完成，6 月 B1 化療室整修完成，7 月放射腫瘤中心開幕，8 月 6B、7B 尊爵病房完工並開始收治，10 月心臟血管中心空間整修完成，11 月第一加護病房病房地板及櫃體整修完成，12 月大禮堂整修完成。

◎持續精進資訊系統：3 月已決標：零接觸病房-生理測系統、醫療器材單一識別系統

## 臺北醫院作業基金

### 總 說 明

中華民國 111 年度

(UDI)，皆在 10 月前驗收完畢。8 月已決標：數位化同意書系統，12 月已完成驗收。自動繳費機在 9 月已安裝完成。9 月已決標：數位床頭卡系統、儀器定位系統、檢驗電子白板系統，皆在 12 月已驗收完成。規劃 112 年辦理的系統：藥局電子白板系統、藥局智慧庫存管理系統、藥局智慧調劑台。

◎配合各項政策推動成果(配合健保政策)：

1. 辦理【全民健保提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，共提供門診醫療服務 1,221 人次，住診醫療服務 220 人次。
2. 配合衛生福利部推動電子病歷政策，本院實施電子病歷實施範圍共 114 張。
3. 辦理【警察、消防、海巡、空勤及國軍人員醫療照護實施方案】，共提供門急診醫療服務 2,853 人次，住診醫療服務 18 人次。
4. 床位數變更：111 年 3 月 9 日新增急性一般差額病床 1 床，8 月 17 日新增急性一般差額病床 1 床，8 月 25 日異動 2 間急性差額雙人病房為單人病房，另新增 2 間急性差額病房，11 月 08 日新增新生兒加護病房床 2 床。

◎媒體曝光率：111 年度共 2,400 次(報紙 70 次、電子報 2,067 次、電子媒體 143 次、電台 97 次、雜誌 23 次)。配合政府各局處進行各室公告，共計 59 件，其中包含網站公告 31 件、海報傳單 3 件、短片 20 件、跑馬燈 5 件。

◎提升病人安全推動情形：醫院設有病人安全通報系統、訂有病人安全異常事件通報獎勵制度，並鼓勵同仁發掘工作上潛在的風險進行預防性通報，111 年度病安通報改善案共完成 25 案，亦完成 12 場以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核。共舉行 32 場病安相關會議(包含醫療品質指標會議、病安組長會議及病安委員會、視病猶親會議等)。共辦理 6 場醫品圈外部輔導課程、2 場輔導員訓練課程。

◎辦理社區性相關活動與轉診成果：

1. 111 年度分別有社區健康講座 112 場，5684 人次參加
2. 111 年 6 月辦理 50 周年院慶活動，來自各方貴賓、政府機關及民意代表如立委、議員、里長及地方人士，約 150 人出席參加。
3. 四癌篩檢防治，口腔篩檢 786 人，子抹篩檢 3252 人，乳攝篩檢 1542 人，大腸癌篩檢 4328 人。
4. 配合辦理社區健康篩檢服務活動，共 99 場，4849 人次參加；轉診服務，轉入共 4848 人，轉出共 3406 人。

◎相關國際合作及聯繫成果：

1. 111 年本院培訓來自 5 國、12 位專科醫師參與長期臨床觀摩見習；並開辦 3 場線上專案課程(數位醫療、醫管暨健保、緊急醫療暨燒燙傷)，共有來自 14 個國家、83 位國外衛生部官員及醫護人員報名參訓。
2. 111 年本院接待來自聖文森、越南、泰國、菲律賓、亞美尼亞及瑞士等 6 國、24 位外賓來訪交流。

## 臺北醫院作業基金

### 總 說 明

中華民國 111 年度

3. 111 年 5 月本院與外交部駐蒙古代表處、臺灣蒙古國文化教育衛生及經濟合作交流協會、醫療器材援助平台(GMISS)攜手，捐贈蒙古衛生部所屬第二中央醫院(Second State Hospital)二手洗腎機 17 台、電動病床 40 張、牙科器械及書籍；並於 12 月協助衛福部及外交部籌備 33 項藥品、共 54 箱予友邦宏都拉斯協助紓緩公衛危機，積極參與國際醫療交流。

4. 111 年 9 月本院與越南胡志明市大水鑊醫院(Cho Ray Hospital)簽訂合作備忘錄。

5. 持續擴大國內國際醫衛院際合作網絡，111 年 10 月與彰濱秀傳紀念醫院簽訂合作。

◎感染控制預防：傳染病通報至疾管署共 51,377 人次。提供 6 歲以下腸病毒就診個案資料至新北衛生局共 27 人次。

◎弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1. 111 年度自殺防治業通報共 483 案。美沙冬替代療法：門診服務共 543 人次。牙科身障服務共 1086 人次。

2. 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 1,518 件。一般福利諮詢共 1,365 件。辦理新制身心障礙鑑定共 1,603 人次。

3. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫：總收案 161 人，共服務 615 人次；獨居長者服務：2,270 人次。

4. 本院社福基金清寒補助個案 111 年度共計 996 人次，補助金額共計新台幣 4,860,274 元。

5. 提供各類弱勢族群個案醫療補助請款：家暴性侵保護個案(515 人次，共補助 601,438 元)、服務路倒遊民(307 人次，共補助 229,571 元)、家庭暴力個案(474 人次)、性侵害個案(41 人次)。

6. 器官捐贈簽卡共 14 人。

7. 早期醫療評估：辦理兒童發展評估中心親職講座/家長團體(共 12 場，共 119 人次)、專業研究會(1 場，共 169 人次)，以及早期療育評估人數共 3,136 人次。

#### 二、收支餘絀情形：

##### (一)收入

本年度業務收入決算數 3,700,431,789 元，較預算數 2,614,743,000 元，增加 1,085,688,789 元，增加約 41.52%；較上年度決算數 3,042,543,480 元，增加 657,888,309 元，增加約 21.62%，本年度業務外收入決算數 101,373,164 元，較預算數 60,050,000 元，增加 41,323,164 元，增加約 68.81%，較上年度決算數 49,719,646 元，增加 51,653,518 元，增加約 103.89%。

##### (二)支出

本年度業務成本與費用決算數 3,539,321,518 元，較預算數 2,511,965,000 元，增加 1,027,356,518 元，增加約 40.90%，較上年度決算數 2,908,922,516 元，增加 630,399,002 元，增加約 21.67%，業務外費用決算數 92,296,440 元，較預算數

## 臺北醫院作業基金

### 總 說 明

中華民國 111 年度

46,030,000 元，增加 46,266,440 元，增加約 100.51%，較上年度決算 57,109,804 元，增加 35,186,636 元，增加約 61.61%。

#### 三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 170,186,995 元，連同以前年度未分配賸餘 220,414,033 元，合計 390,601,028 元，提撥特別公積 308,413,000 元，本年度未分配賸餘計 82,188,028 元。

#### 四、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 522,266,303，包括：

未計利息股利之本期賸餘：162,303,954 元。

調整項目：352,711,416 元。

收取利息：7,250,933 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 387,106,324 元。

減少無形資產及其他資產 10,716,228 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 372,018,335 元。

增加無形資產及其他資產 25,804,217 元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 4,745,223 元。

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4,745,223 元。

#### 五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 4,997,324,202 元，較上年度決算數 4,633,245,225 元，增加 364,078,977 元，增加約 7.86%；其中流動資產 3,032,025,988 元，佔 60.68%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,125,951 元，佔 0.08%，不動產、廠房及設備 1,152,869,292 元，佔 23.07%，無形資產 45,077,590 元，佔 0.90%，其他資產 763,225,381 元，佔 15.27%。

(二)本年度決算後負債總額 1,462,420,107 元，佔負債及淨值總額 29.26%，較上年度決算數 1,282,876,743 元，增加 179,543,364 元，增加約 14.00%；其中流動負債 887,802,543 元，佔 17.77%，其他負債 574,617,564 元，佔 11.50%。

(三)本年度決算後淨值 3,534,904,095 元，佔負債及淨值總額 70.74%，較上年度決算數 3,350,368,482 元，增加 184,535,613 元，增加約 5.51%；其中基金 1,338,241,989 元，佔 26.78%，公積 1,900,933,554 元，佔 38.04%，累積餘絀 82,188,028 元，佔 1.64%，淨值其他項目 213,540,524 元，佔 4.27%。

#### 六、其他

(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 57,452,922 元。



本頁空白

# 乙、主要表

---

本頁空白

臺北醫院作業基金  
收支餘絀表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	2,614,743,000	100.00	3,700,431,789	100.00	1,085,688,789	41.52	3,042,543,480	100.00
醫療收入	2,343,582,000	89.63	3,453,231,509	93.32	1,109,649,509	47.35	2,799,718,212	92.02
門診醫療收入	1,441,481,000	55.13	2,091,482,139	56.52	650,001,139	45.09	1,657,103,428	54.46
住院醫療收入	1,207,149,000	46.17	1,613,140,819	43.59	405,991,819	33.63	1,377,376,363	45.27
其他醫療收入	83,260,000	3.18	145,378,455	3.93	62,118,455	74.61	130,048,041	4.27
醫療折讓	-370,808,000	-14.18	-380,565,213	-10.28	-9,757,213	2.63	-336,709,340	-11.07
醫療優待免費	-17,500,000	-0.67	-16,204,691	-0.44	1,295,309	-7.40	-28,100,280	-0.92
其他業務收入	271,161,000	10.37	247,200,280	6.68	-23,960,720	-8.84	242,825,268	7.98
其他補助收入	266,961,000	10.21	241,897,040	6.54	-25,063,960	-9.39	238,643,647	7.84
雜項業務收入	4,200,000	0.16	5,303,240	0.14	1,103,240	26.27	4,181,621	0.14
業務成本與費用	2,511,965,000	96.07	3,539,321,518	95.65	1,027,356,518	40.90	2,908,922,516	95.61
醫療成本	2,252,250,000	86.14	3,280,299,780	88.65	1,028,049,780	45.65	2,695,696,655	88.60
門診醫療成本	1,244,244,000	47.59	1,781,779,858	48.15	537,535,858	43.20	1,408,042,205	46.28
住院醫療成本	919,257,000	35.16	1,380,919,448	37.32	461,662,448	50.22	1,185,853,487	38.98
其他醫療成本	88,749,000	3.39	117,600,474	3.18	28,851,474	32.51	101,800,963	3.35
其他業務成本	1,507,000	0.06	1,157,949	0.03	-349,051	-23.16	803,009	0.03
雜項業務成本	1,507,000	0.06	1,157,949	0.03	-349,051	-23.16	803,009	0.03
管理及總務費用	196,742,000	7.52	213,035,762	5.76	16,293,762	8.28	171,778,987	5.65
管理及總務費用	196,742,000	7.52	213,035,762	5.76	16,293,762	8.28	171,778,987	5.65
研究發展及訓練費用	61,466,000	2.35	44,828,027	1.21	-16,637,973	-27.07	40,643,865	1.34
研究發展費用	41,474,000	1.59	35,489,839	0.96	-5,984,161	-14.43	31,902,135	1.05
訓練費用	19,992,000	0.76	9,338,188	0.25	-10,653,812	-53.29	8,741,730	0.29
業務餘絀(絀)	102,778,000	3.93	161,110,271	4.35	58,332,271	56.76	133,620,964	4.39

臺北醫院作業基金  
收支餘絀表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	全 額	%	全 額	%	全 額	%	全 額	%
業務外收入	60,050,000	2.30	101,373,164	2.74	41,323,164	68.81	49,719,646	1.63
財務收入	4,780,000	0.18	7,883,041	0.21	3,103,041	64.92	4,068,706	0.13
利息收入	4,780,000	0.18	7,883,041	0.21	3,103,041	64.92	4,068,706	0.13
其他業務外收入	55,270,000	2.11	93,490,123	2.53	38,220,123	69.15	45,650,940	1.50
租賃收入	2,640,000	0.10	5,401,914	0.15	2,761,914	104.62	2,140,162	0.07
資產使用及權利金收入	4,890,000	0.19	6,301,854	0.17	1,411,854	28.87	4,461,116	0.15
違規罰款收入	780,000	0.03	1,138,935	0.03	358,935	46.02	1,635,735	0.05
受贈收入	5,940,000	0.23	9,778,783	0.26	3,838,783	64.63	18,324,199	0.60
收回呆帳	60,000	-	100	-	-59,900	-99.83	7,300	-
雜項收入	40,960,000	1.57	70,868,537	1.92	29,908,537	73.02	19,082,428	0.63
業務外費用	46,030,000	1.76	92,296,440	2.49	46,266,440	100.51	57,109,804	1.88
其他業務外費用	46,030,000	1.76	92,296,440	2.49	46,266,440	100.51	57,109,804	1.88
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	21,510,150.00	0.71
雜項費用	46,030,000	1.76	92,296,440	2.49	46,266,440	100.51	35,599,654	1.17
業務外賸餘(短絀)	14,020,000	0.54	9,076,724	0.25	-4,943,276	-35.26	-7,390,158	-0.24
本期賸餘(短絀)	116,798,000	4.47	170,186,995	4.60	53,388,995	45.71	126,230,806	4.15

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：0元

臺北醫院作業基金  
餘絀撥補表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	325,085,000	100.00	390,601,028	100.00	65,516,028	20.15	354,660,033	100.00
本期賸餘	116,798,000	35.93	170,186,995	43.57	53,388,995	45.71	126,230,806	35.59
前期未分配賸餘	208,287,000	64.07	220,414,033	56.43	12,127,033	5.82	228,429,227	64.41
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	308,413,000	94.87	308,413,000	78.96	-	-	134,246,000.00	37.85
提存公積	308,413,000	94.87	308,413,000	78.96	-	-	134,246,000.00	37.85
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,672,000	5.13	82,188,028	21.04	65,516,028	392.97	220,414,033	62.15

臺北醫院作業基金  
現金流量表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	116,798,000	170,186,995	53,388,995	45.71
利息股利之調整	-4,780,000	-7,883,041	-3,103,041	64.92
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	112,018,000	162,303,954	50,285,954	44.89
調整項目	148,099,000	352,711,416	204,612,416	138.16
未計利息股利之現金流入(流出)	260,117,000	515,015,370	254,898,370	97.99
收取利息	4,780,000	7,250,933	2,470,933	51.69
業務活動之淨現金流入(流出)	264,897,000	522,266,303	257,369,303	97.16
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	-	10,716,228	10,716,228	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-308,413,000	-372,018,335	-63,605,335	20.62
增加無形資產及其他資產	-11,467,000	-25,804,217	-14,337,217	125.03
投資活動之淨現金流入(流出)	-319,880,000	-387,106,324	-67,226,324	21.02
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	133,426,000	4,745,223	-128,680,777	-96.44
籌資活動之淨現金流入(流出)	133,426,000	4,745,223	-128,680,777	-96.44
現金及約當現金之淨增(淨減)	78,443,000	139,905,202	61,462,202	78.35
期初現金及約當現金	1,084,616,000	1,767,539,222	682,923,222	62.96
期末現金及約當現金	1,163,059,000	1,907,444,424	744,385,424	64.00

臺北醫院作業基金  
現金流量表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

民間贈與固定資產與遞延收入同額增加11,701,470元。

外界捐贈(政府)固定資產與受贈公積同額增加6,974,024元。

以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產2,420,425元。

退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減58,379元。

代管資產與代管資產-累計折舊同額減少1,037,316元。

當年度代管資產折舊費用轉入受增公積11,376,140元。

代管資產與應付代管資產同額增加3,332,404元。



臺北醫院作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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	4,997,324,202	100.00	4,633,245,225	100.00	364,078,977	7.86
流動資產	3,032,025,988	60.67	2,934,726,069	63.34	97,299,919	3.32
現金	1,907,444,424	38.17	1,767,539,222	38.15	139,905,202	7.92
銀行存款	1,864,019,105	37.30	1,731,134,235	37.36	132,884,870	7.68
匯撥中現金	43,425,319	0.87	36,404,987	0.79	7,020,332	19.28
流動金融資產	750,000,000	15.01	750,000,000	16.19	-	-
其他金融資產-流動	750,000,000	15.01	750,000,000	16.19	-	-
應收款項	294,341,861	5.89	341,234,056	7.36	-46,892,195	-13.74
應收醫療帳款	1,268,467,038	25.38	1,524,973,768	32.91	-256,506,730	-16.82
備抵醫療折讓	-969,420,029	-19.40	-1,181,633,554	-25.50	-212,213,525	-17.96
備抵呆帳-應收醫療帳款	-11,178,668	-0.22	-7,423,970	-0.16	3,754,698	50.58
應收利息	2,148,573	0.04	1,516,465	0.03	632,108	41.68
其他應收款	4,324,947	0.09	3,801,347	0.08	523,600	13.77
存貨	58,789,609	1.18	55,954,821	1.21	2,834,788	5.07
醫療用品	58,789,609	1.18	55,954,821	1.21	2,834,788	5.07
預付款項	21,450,094	0.43	19,997,970	0.43	1,452,124	7.26
用品盤存	1,326,550	0.03	906,266	0.02	420,284	46.38
預付費用	20,123,544	0.40	19,091,704	0.41	1,031,840	5.40
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,125,951	0.08	4,067,572	0.09	58,379	1.44
準備金	4,125,951	0.08	4,067,572	0.09	58,379	1.44
退休及離職準備金	4,125,951	0.08	4,067,572	0.09	58,379	1.44
不動產、廠房及設備	1,152,869,292	23.07	886,576,691	19.14	266,292,601	30.04
土地	210,467,400	4.21	210,467,400	4.54	-	-
土地	210,467,400	4.21	210,467,400	4.54	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	620,960	0.01	620,960	0.01	-	-
累計折舊-土地改良物	-620,960	-0.01	-620,960	-0.01	-	-
房屋及建築	209,543,243	4.19	224,132,547	4.84	-14,589,304	6.51
房屋及建築	541,286,969	10.83	538,324,031	11.62	2,962,938	0.55
累計折舊-房屋及建築	-331,743,726	-6.64	-314,191,484	-6.78	17,552,242	5.59
機械及設備	357,406,327	7.15	347,987,770	7.51	9,418,557	2.71
機械及設備	1,355,598,550	27.13	1,299,785,458	28.05	55,813,092	4.29
累計折舊-機械及設備	-998,192,223	-19.97	-951,797,688	-20.54	46,394,535	4.87
交通及運輸設備	6,338,856	0.13	7,158,952	0.15	-820,096	11.46
交通及運輸設備	20,534,136	0.41	19,837,791	0.43	696,345	3.51
累計折舊-交通及運輸設備	-14,195,280	-0.28	-12,678,839	-0.27	1,516,441	11.96
什項設備	15,665,604	0.31	18,351,246	0.40	-2,685,642	14.63
什項設備	60,307,308	1.21	62,971,223	1.36	-2,663,915	4.23
累計折舊-什項設備	-44,641,704	-0.89	-44,619,977	-0.96	21,727	0.05
購建中固定資產	353,447,862	7.07	78,478,776	1.69	274,969,086	350.37
未完工程	353,447,862	7.07	78,478,776	1.69	274,969,086	350.37

臺北醫院作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	45,077,590	0.90	37,425,501	0.81	7,652,089	20.45
無形資產	45,077,590	0.90	37,425,501	0.81	7,652,089	20.45
電腦軟體	45,077,590	0.90	37,425,501	0.81	7,652,089	20.45
其他資產	763,225,381	15.27	770,449,392	16.63	-7,224,011	-0.94
遞延資產	18,425,047	0.37	15,372,369	0.33	3,052,678	19.86
遞延費用	18,425,047	0.37	15,372,369	0.33	3,052,678	19.86
什項資產	380,146,260	7.61	390,422,949	8.43	-10,276,689	-2.63
存出保證金	1,907,000	0.04	1,907,000	0.04	-	-
催收款項	32,644,995	0.65	29,312,183	0.63	3,332,812	11.37
備抵呆帳-催收款項	-21,336,110	-0.43	-21,468,908	-0.46	-132,798	-0.62
暫付及待結轉帳項	11,485,033	0.23	20,333,167	0.44	-8,848,134	-43.52
代管資產	553,439,511	11.07	551,996,798	11.91	1,442,713	0.26
累計折舊-代管資產	-197,994,169	-3.96	-191,657,291	-4.14	6,336,878	3.31
內部往來	364,654,074	7.30	364,654,074	7.87	-	-
內部往來	364,654,074	7.30	364,654,074	7.87	-	-
合 計	4,997,324,202	100.00	4,633,245,225	100.00	364,078,977	7.86

備註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數233,669,774元，本年度決算數223,703,495元，廠商履約及保固之銀行連帶保證書增加。

臺北醫院作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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	1,462,420,107	29.26	1,282,876,743	27.69	179,543,364	14.00
流動負債	887,802,543	17.77	717,823,252	15.49	169,979,291	23.68
應付款項	887,725,866	17.76	717,252,735	15.48	170,473,131	23.77
應付帳款	163,211,699	3.27	131,242,348	2.83	31,969,351	24.36
應付代收款	319,205,140	6.39	243,147,600	5.25	76,057,540	31.28
應付費用	405,309,027	8.11	342,862,787	7.40	62,446,240	18.21
預收款項	76,677	0.00	570,517	-	-493,840	-86.56
預收收入	76,677	0.00	570,517	-	-493,840	-86.56
其他負債	574,617,564	11.50	565,053,491	12.20	9,564,073	1.69
遞延負債	15,486,726	0.31	5,832,090	0.13	9,654,636	165.54
遞延收入	15,486,726	0.31	5,832,090	0.13	9,654,636	165.54
什項負債	559,130,838	11.19	559,221,401	12.07	-90,563	-0.02
存入保證金	199,550,545	3.99	194,814,322	4.20	4,736,223	2.43
應付保管款	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
應付退休及離職金	4,125,951	0.08	4,067,572	0.09	58,379	1.44
應付代管資產	355,445,342	7.11	360,339,507	7.78	-4,894,165	-1.36
淨值	3,534,904,095	70.74	3,350,368,482	72.31	184,535,613	5.51
基金	1,338,241,989	26.78	1,338,241,989	28.88	-	-
基金	1,338,241,989	26.78	1,338,241,989	28.88	-	-
基金	1,338,241,989	26.78	1,338,241,989	28.88	-	-
公積	1,900,933,554	38.04	1,578,171,936	34.06	322,761,618	20.45
資本公積	696,360,554	13.93	682,011,936	14.72	14,348,618	2.10
受贈公積	696,360,554	13.93	682,011,936	14.72	14,348,618	2.10
特別公積	1,204,573,000	24.10	896,160,000	19.34	308,413,000.00	34.41
特別公積	1,204,573,000	24.10	896,160,000	19.34	308,413,000.00	34.41
累積餘絀	82,188,028	1.64	220,414,033	4.76	-138,226,005	-62.71
累積賸餘	82,188,028	1.64	220,414,033	4.76	-138,226,005	-62.71
累積賸餘	82,188,028	1.64	220,414,033	4.76	-138,226,005	-62.71
淨值其他項目	213,540,524	4.27	213,540,524	4.61	-	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524	4.27	213,540,524	4.61	-	-
未實現重估增值	213,540,524	4.27	213,540,524	4.61	-	-
合計	4,997,324,202	100.00	4,633,245,225	100.00	364,078,977	7.86

備註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數233,669,774元，本年度決算數223,703,495元，廠商履約及保固之銀行連帶保證書增加。

本頁空白

# 丙、附屬表

---

臺北醫院作業基金  
醫療收入明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	2,343,582,000	3,453,231,509	1,109,649,509	47.35	
門診醫療收入	1,441,481,000	2,091,482,139	650,001,139	45.09	
藥品收入	434,833,000	488,896,205	54,063,205	12.43	實際發生數較預算數增加
放射收入	133,809,000	168,068,286	34,259,286	25.60	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	211,003,000	393,020,929	182,017,929	86.26	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	661,836,000	1,041,496,719	379,660,719	57.36	實際發生數較預算數增加
住院醫療收入	1,207,149,000	1,613,140,819	405,991,819	33.63	
藥品收入	104,190,000	157,757,524	53,567,524	51.41	實際發生數較預算數增加
放射收入	63,818,000	84,769,370	20,951,370	32.83	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	83,080,000	99,653,535	16,573,535	19.95	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	956,061,000	1,270,960,390	314,899,390	32.94	實際發生數較預算數增加
其他醫療收入	83,260,000	145,378,455	62,118,455	74.61	
門診體檢	38,824,000	42,562,783	3,738,783	9.63	
日間照護	7,000,000	9,218,087	2,218,087	31.69	實際發生數較預算數增加
居家護理	6,769,000	6,873,749	104,749	1.55	
住院膳食	21,038,000	32,901,344.00	11,863,344	56.39	實際發生數較預算數增加
日間留院	-	17,984,956	17,984,956	-	
其他醫務收入	9,629,000	35,837,536	26,208,536	272.18	實際發生數較預算數增加
醫療折讓	-370,808,000	-380,565,213	9,757,213	2.63	
醫療優待免費	-17,500,000	-16,204,691	-1,295,309	7.40	
合 計	2,343,582,000	3,453,231,509	1,109,649,509	47.35	

臺北醫院作業基金  
其他業務收入明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	271,161,000	247,200,280	-23,960,720	-8.84	
其他補助收入	266,961,000	241,897,040	-25,063,960	-9.39	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費67,412,178元2. 挹注退撫基金20,823,189元3. 人事補助費151,546,036元4. 教學補助收入2,115,637元
雜項業務收入	4,200,000	5,303,240	1,103,240	26.27	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入5,303,240元
合 計	271,161,000	247,200,280	-23,960,720	-8.84	

臺北醫院作業基金  
業務外收入明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	60,050,000	101,373,164	41,323,164	68.81	
財務收入	4,780,000	7,883,041	3,103,041	64.92	
利息收入	4,780,000	7,883,041	3,103,041	64.92	利息收入實際發生數增加。
其他業務外收入	55,270,000	93,490,123	38,220,123	69.15	
租賃收入	2,640,000	5,401,914	2,761,914	104.62	
資產使用及權利金收入	4,890,000	6,301,854	1,411,854	28.87	1、停車場收入3,883,364元。 2、活動場所收入11,250元。 3、宿舍管理收入2,236,840元。 4、房屋津貼170,400元。
違規罰款收入	780,000	1,138,935	358,935	46.02	本年度實際罰款收入增加。
受贈收入	5,940,000	9,778,783	3,838,783	64.63	外界捐贈補助收入9,778,783元
收回呆帳	60,000	100	-59,900	-99.83	
雜項收入	40,960,000	70,868,537	29,908,537	73.02	1、轉銷107-108年度應收醫療帳款呆帳，收回獎勵金56,874,689元。 2、轉銷107年以前多提備抵呆帳-催收585,500元。 3、轉銷以前年度多提備抵呆帳-催收990元。(無補提獎勵金) 4、復健作業專款收入1,593,895元。 5、員工餐廳伙食收入2,026,675元 6、調整以前年度溢提代管資產折舊轉回4,001,546元。 7、其他雜項收入5,785,242元。
合 計	60,050,000	101,373,164	41,323,164	68.81	



臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	2,252,250,000	3,280,299,780	1,028,049,780	45.65	
門診醫療成本	1,244,244,000	1,781,779,858	537,535,858	43.20	
用人費用	421,647,000	564,837,782	143,190,782	33.96	
正式員額薪資	110,613,000	113,250,779	2,637,779	2.38	
聘僱及兼職人員薪資	1,869,000	1,270,020	-598,980	-32.05	本預算開支
超時工作報酬	6,816,000	8,769,824	1,953,824	28.67	因配合業務需要致成本增加
獎金	272,653,000	403,256,426	130,603,426	47.90	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	12,605,000	14,471,249	1,866,249	14.81	因配合業務需要致成本增加
福利費	17,085,000	23,818,605	6,733,605	39.41	因配合業務需要致成本增加
提繳費	6,000	879	-5,121	-85.35	本預算開支
服務費用	309,142,000	408,653,343	99,511,343	32.19	
水電費	12,180,000	12,229,384	49,384	0.41	
郵電費	1,818,000	2,266,800	448,800	24.69	因配合業務需要致成本增加
旅運費	192,000	193,030	1,030	0.54	
印刷裝訂與廣告費	2,258,000	2,708,795	450,795	19.96	因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費	34,890,000	85,747,355	50,857,355	145.76	因配合業務需要致成本增加
保險費	176,000	64,012	-111,988	-63.63	本預算開支
一般服務費	66,584,000	72,448,484	5,864,484	8.81	
專業服務費	190,921,000	232,872,483.00	41,951,483	21.97	因配合業務需要致成本增加
行銷推廣費	123,000	123,000	0	0.00	

1、門診醫療成本管制性項目

行銷推廣費：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372人，金額223,237,000元；決算數424人，金額252,119,113元，包含：

- (1)約用醫師：預算數48人，金額43,168,000元；決算數42人，金額30,212,455元。
- (2)約用護理人員：預算數125人，金額73,565,000元；決算數178人，金額104,033,947元。
- (3)約用醫事人員：預算數97人，金額58,537,000元；決算數107人，金額69,669,760元。
- (4)約用行政人員：預算數61人，金額29,754,000元；決算數64人，金額32,867,945元。
- (5)約用臨時人員：預算數41人，金額18,213,000元；決算數33人，金額15,335,006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、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數17人，金額6,850,000元；決算數17人，金額9,831,870元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	440,501,000	733,932,927	293,431,927	66.61	
使用材料費	3,526,000	3,426,261	-99,739	-2.83	
用品消耗	4,620,000	7,448,422	2,828,422	61.22	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	432,355,000	723,058,244	290,703,244	67.24	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	17,228,000	10,615,099	-6,612,901	-38.38	
機器租金	16,550,000	9,858,472	-6,691,528	-40.43	本機關支
交通及運輸設備租金	468,000	360,396	-107,604	-22.99	本機關支
什項設備租金	210,000	396,231	186,231	88.68	因配合業務需要致成本增加
折舊、折耗及攤銷	49,667,000	56,293,091	6,626,091	13.34	因配合業務需要致成本增加
不動產、廠房及設備折舊	41,077,000	44,603,956	3,526,956	8.59	
其他折舊性資產折舊	3,551,000	4,850,777	1,299,777	36.60	因配合業務需要致成本增加
攤銷	5,039,000	6,838,358	1,799,358	35.71	依規定繼續費用
稅捐與規費(強制費)	1,190,000	1,808,126	618,126	51.94	
消費與行為稅	1,100,000	1,683,843	583,843	53.08	因配合業務需要致成本增加
規費	90,000	124,283	34,283	38.09	因配合業務需要致成本增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,620,000	1,887,675	267,675	16.52	
會費	1,620,000	1,887,675	267,675	16.52	因配合業務需要致成本增加
短絀、賠償與保險給付	3,249,000	3,751,815	502,815	15.48	
各項短絀	3,249,000	3,751,815	502,815	15.48	因配合業務需要致成本增加

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	919,257,000	1,380,919,448	461,662,448	50.22	
用人費用	347,143,000	424,091,996	76,948,996	22.17	
正式員額薪資	88,898,000	80,432,899	-8,465,101	-9.52	
超時工作報酬	9,346,000	10,652,899	1,306,899	13.98	因配合業務需要致成本增加
獎金	225,152,000	308,081,396	82,929,396	36.83	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	9,430,000	9,238,454	-191,546	-2.03	
福利費	14,312,000	15,686,234	1,374,234	9.60	
提繳費	5,000	114	-4,886	-97.72	未詳解開支
服務費用	251,055,000	361,876,316	110,821,316	44.14	
水電費	14,520,000	15,595,895	1,075,895	7.41	
郵電費	1,008,000	945,410	-62,590	-6.21	
旅運費	72,000	112,100	40,100	55.69	因配合業務需要致成本增加
印刷裝訂與廣告費	1,224,000	1,587,231	363,231	29.68	因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費	25,090,000	77,968,066	52,878,066	210.75	因配合業務需要致成本增加
保險費	164,000	31,921	-132,079	-80.54	未詳解開支
一般服務費	50,860,000	59,608,154	8,748,154	17.20	因配合業務需要致成本增加
專業服務費	157,992,000	205,902,539	47,910,539	30.32	因配合業務需要致成本增加
行銷推廣費	125,000	125,000	-	-	

1、住院醫療成本管制性項目

行銷推廣費：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271人，金額175,112,000元；決算數291人，金額210,993,140元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額1,020,000元；決算數0人，金額109,335元。
- (2)約用護理人員：預算數209人，金額144,882,000元；決算數247人，金額183,318,120元。
- (3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額0元。
- (4)約用行政人員：預算數10人，金額4,935,000元；決算數2人，金額4,593,603元。
- (5)約用臨時人員：預算數52人，金額24,275,000元；決算數42人，金額22,972,082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、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數16人，金額20,332,000元；決算數23人，金額25,990,894元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	225,638,000	492,634,170	266,996,170	118.33	
使用材料費	2,886,000	7,241,083	4,355,083	150.90	因配合業務需要致成本增加
用品消耗	4,360,000	4,873,977	513,977	11.79	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	218,392,000	480,519,110	262,127,110	120.03	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	10,750,000	4,212,999	-6,537,001	-60.81	
機器租金	9,580,000	3,162,511	-6,417,489	-66.99	本機關支
交通及運輸設備租金	960,000	823,717	-136,283	-14.20	本機關支
什項設備租金	210,000	226,771	16,771	7.99	
折舊、折耗及攤銷	79,940,000	88,143,510	8,203,510	10.26	
不動產、廠房及設備折舊	61,108,000	73,357,055	12,249,055	20.04	依規定提列折舊
其他折舊性資產折舊	8,287,000	6,525,363	-1,761,637	-21.26	本機關支
攤銷	10,545,000	8,261,092	-2,283,908	-21.66	本機關支
稅捐與規費(強制費)	1,080,000	1,611,054	531,054	49.17	
消費與行為稅	900,000	1,299,160	399,160	44.35	因配合業務需要致成本增加
規費	180,000	311,894	131,894	73.27	因配合業務需要致成本增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	930,000	922,550	-7,450	-0.80	
會費	930,000	922,550	-7,450	-0.80	
短絀、賠償與保險給付	2,721,000	7,426,853	4,705,853	172.95	
各項短絀	2,721,000	7,426,853	4,705,853	172.95	因配合業務需要致成本增加

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	88,749,000	117,600,474	28,851,474	32.51	
用人費用	23,309,000	34,041,126	10,732,126	46.04	
正式員額薪資	5,589,000	4,853,140	-735,860	-13.17	本機關支
超時工作報酬	862,000	228,256	-633,744	-73.52	本機關支
獎金	15,338,000	27,400,097	12,062,097	78.64	因配合業務需要致成本增加
退休及卹償金	570,000	507,922	-62,078	-10.89	本機關支
福利費	950,000	1,051,711	101,711	10.71	因配合業務需要致成本增加
服務費用	47,392,000	58,073,064	10,681,064	22.54	
水電費	690,000	1,612,968	922,968	133.76	因配合業務需要致成本增加
郵電費	792,000	725,262	-66,738	-8.43	
旅運費	75,000	32,629	-42,371	-56.49	本機關支
印刷裝訂與廣告費	532,000	569,159	37,159	6.98	
修理保養與保固費	1,770,000	3,144,990	1,374,990	77.68	因配合業務需要致成本增加
保險費	76,000	18,860	-57,140	-75.18	本機關支
一般服務費	31,223,000	32,799,261	1,576,261	5.05	
專業服務費	12,205,000	19,140,935	6,935,935	56.83	因配合業務需要致成本增加
行銷推廣費	29,000	29,000	-	-	

1、其他醫療成本管制性項目

行銷推廣費：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76人，金額37,248,000元；決算數79人，金額44,924,841元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額180,000元；決算數0人，金額34,784元。

(2)約用護理人員：預算數16人，金額9,582,000元；決算數24人，金額15,182,878元。

(3)約用醫事人員：預算數3人，金額1,693,000元；決算數3人，金額2,719,799元。

(4)約用行政人員：預算數17人，金額8,182,000元；決算數19人，金額12,006,772元。

(5)約用臨時人員：預算數40人，金額17,611,000元；決算數33人，金額14,980,608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、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數3人，金額1,210,000元；決算數3人，金額1,772,064元。

臺北醫院作業基金  
醫療成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	11,734,000	19,163,232	7,429,232	63.31	
使用材料費	690,000	1,087,576	397,576	57.62	因配合業務需要致成本增加
用品消耗	10,680,000	17,034,926	6,354,926	59.50	因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品	364,000	1,040,730	676,730	185.91	因配合業務需要致成本增加
租金與利息	1,152,000	1,065,096	-86,904	-7.54	
機器租金	660,000	754,762	94,762	14.36	因配合業務需要致成本增加
交通及運輸設備租金	132,000	101,700	-30,300	-22.95	本標節開支
什項設備租金	360,000	208,634	-151,366	-42.05	本標節開支
折舊、折耗及攤銷	4,488,000	4,918,847	430,847	9.60	
不動產、廠房及設備折舊	4,488,000	4,918,847	430,847	9.60	
稅捐與規費(強制費)	240,000	286,347	46,347	19.31	
消費與行為稅	210,000	283,062	73,062	34.79	因配合業務需要致成本增加
規費	30,000	3,285	-26,715	-89.05	本標節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	126,000	40,100	-85,900	-68.17	
會費	126,000	40,100	-85,900	-68.17	本標節開支
短絀、賠償與保險給付	188,000	-	-188,000	-100.00	
各項短絀	188,000	-	-188,000	-100.00	本標節開支
其 他	120,000	12,662.00	-107,338	-89.45	
其他費用	120,000	12,662.00	-107,338	-89.45	本標節開支

臺北醫院作業基金  
其他業務成本明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	1,507,000	1,157,949	-349,051	-23.16	
雜項業務成本	1,507,000	1,157,949	-349,051	-23.16	
用人費用	660,000	873,423	213,423	32.34	
正式員額薪資	660,000	873,423	213,423	32.34	因配合業務需要致成本增加
服務費用	847,000	284,526	-562,474	-66.41	
專業服務費	847,000	284,526	-562,474	-66.41	本標額開支
合 計	1,507,000	1,157,949	-349,051	-23.16	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額847,000元；決算數0人，金額284,526元，包含：

(1)約用醫師：預算數1人，金額847,000元；決算數0人，金額284,526元。

臺北醫院作業基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科	自	預	算	數	決	算	數	比較		備	註	
								增	減			
								金	額	%		
管理及總務費用				196,742,000			213,035,762	16,293,762		8.28		
用人費用				142,655,000			116,672,967	-25,982,033		-18.21		
正式員額薪資				18,734,000			14,201,833	-4,532,167		-24.19	本機關減少	
聘僱及兼職人員薪資				2,730,000			2,421,744	-308,256		-11.29	本機關減少	
超時工作報酬				1,469,000			1,328,529	-140,471		-9.56		
獎金				5,025,000			3,930,846	-1,094,154		-21.77	本機關減少	
退休及卹償金				110,840,000			90,771,123	-20,068,877		-18.11	本機關減少	
福利費				3,853,000			4,017,723	164,723		4.28		
提繳費				4,000			1,169	-2,831		-70.78	本機關減少	
服務費用				49,845,000			92,033,190	42,188,190		84.64		
水電費				240,000			238,097	-1,903		-0.79		
郵電費				588,000			525,231	-62,769		-10.68	本機關減少	
旅運費				120,000			19,110	-100,890		-84.08	本機關減少	
印刷裝訂與廣告費				180,000			132,773	-47,227		-26.24	本機關減少	
修理保養與保固費				1,650,000			25,316,462	23,666,462		1,434.33	因配合業務需要致成本增加	
保險費				15,000			5,092	-9,908		-66.05	本機關減少	
一般服務費				36,987,000			61,737,888	24,750,888		66.92	因配合業務需要致成本增加	
專業服務費				9,710,000			3,703,537	-6,006,463		-61.86	本機關減少	
公關慰勞費				355,000			355,000	-		-		

1、管理及總務費用管制性項目

  公共關係費：預算數185,000元、決算數185,000元

  員工慰勞費：預算數170,000元、決算數170,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數73人，金額35,140,000元；決算數76人，金額51,998,206元，包含：

(1)約用行政人員：預算數51人，金額24,630,000元；決算數69人，金額35,875,702元。

(2)約用臨時人員：預算數22人，金額10,510,000元；決算數50人，金額16,122,504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、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

  預算數17人，金額9,110,000元；決算數14人，金額3,625,434元。



臺北醫院作業基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,536,000	1,749,621	213,621	13.91	
使用材料費	486,000	613,248	127,248	26.18	因配合業務需要致成本增加
用品消耗	1,050,000	1,136,373	86,373	8.23	
租金與利息	600,000	982,436	382,436	63.74	
機器租金	360,000	735,025	375,025	104.17	因配合業務需要致成本增加
什項設備租金	240,000	247,411	7,411	3.09	
折舊、折耗及攤銷	1,991,000	1,521,370	-469,630	-23.59	
不動產、廠房及設備折舊	1,991,000	1,521,370	-469,630	-23.59	本機關減少
稅捐與規費(強制費)	115,000	66,178	-48,822	-42.45	
消費與行為稅	69,000	41,200	-27,800	-40.29	本機關減少
規費	46,000	24,978	-21,022	-45.70	本機關減少
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	-	10,000	10,000	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	-	10,000	10,000	-	
合 計	196,742,000	213,035,762	16,293,762	8.28	

臺北醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	61,466,000	44,828,027	-16,637,973	-27.07	
研究發展費用	41,474,000	35,489,839	-5,984,161	-14.43	
用人費用	25,136,000	22,158,005	-2,977,995	-11.85	
正式員額薪資	22,343,000	19,463,155	-2,879,845	-12.89	本機關開支
獎金	2,793,000	2,694,850	-98,150	-3.51	
服務費用	14,880,000	12,652,536	-2,227,464	-14.97	
一般服務費	2,993,000	2,970,779	-22,221	-0.74	
專業服務費	11,887,000	9,681,757	-2,205,243	-18.55	本機關開支
材料及用品費	960,000	476,912	-483,088	-50.32	
使用材料費	60,000	81,769	21,769	36.28	因配合業務需要致成本增加
用品消耗	900,000	395,143	-504,857	-56.10	本機關開支
租金與利息	138,000	33,853	-104,147	-75.47	
機器租金	90,000	1,890	-88,110	-97.90	本機關開支
什項設備租金	48,000	31,963	-16,037	-33.41	本機關開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	360,000	168,533	-191,467	-53.19	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360,000	168,533	-191,467	-53.19	本機關開支
訓練費用	19,992,000	9,338,188	-10,653,812	-53.29	
用人費用	10,997,000	2,227,879	-8,769,121	-79.74	
聘僱及兼職人員薪資	8,493,000	1,439,956	-7,053,044	-83.05	本機關開支
超時工作報酬	151,000	34,691	-116,309	-77.03	本機關開支
津貼	540,000	-	-540,000	-100.00	本機關開支
獎金	1,813,000	753,232	-1,059,768	-58.45	本機關開支
服務費用	8,065,000	6,436,187	-1,628,813	-20.20	
水電費	960,000	1,000,894	40,894	4.26	
旅運費	595,000	500,147	-94,853	-15.94	本機關開支
印刷裝訂與廣告費	90,000	55,127	-34,873	-38.75	本機關開支
專業服務費	6,420,000	4,877,814	-1,542,186	-24.02	本機關開支
材料及用品費	150,000	44,644	-105,356	-70.24	
用品消耗	150,000	44,644	-105,356	-70.24	本機關開支
租金與利息	60,000	2,205	-57,795	-96.33	本機關開支
什項設備租金	60,000	2,205	-57,795	-96.33	本機關開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	720,000	629,478	-90,522	-12.57	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	720,000	629,478	-90,522	-12.57	本機關開支
合 計	61,466,000	44,828,027	-16,637,973	-27.07	

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413,000元、決算數377,648元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數7人，金額3,840,000元；決算數5人，金額2,970,779元，包含：

- (1)約用醫師：預算數1人，金額847,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用行政人員：預算數6人，金額2,993,000元；決算數5人，金額2,109,993元。
- (3)約用臨時人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額860,786元。

臺北醫院作業基金  
業務外費用明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	46,030,000	92,296,440	46,266,440	100.51	
雜項費用	46,030,000	92,296,440	46,266,440	100.51	
服務費用	2,040,000	2,193,718	153,718	7.54	
水電費	1,830,000	2,049,718	219,718	12.01	因配合業務需要致成本增加
郵電費	30,000	-	-30,000	-100.00	本提撥開支
修理保養與保固費	180,000	144,000	-36,000	-20.00	本提撥開支
材料及用品費	1,440,000	1,481,687	41,687	2.89	
用品銷耗	1,440,000	1,481,687	41,687	2.89	
稅捐與規費(強制費)	390,000	362,251	-27,749	-7.12	
土地稅	12,000	10,521	-1,479	-12.33	本提撥開支
房屋稅	18,000	14,970	-3,030	-16.83	本提撥開支
消費與行為稅	360,000	336,760	-23,240	-6.46	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	5,980,000	5,224,660	-755,340	-12.63	1、109.10.13衛部管字第1090136793 號函同意本院依業務賺餘提撥比率修 正為1.5%，提撥1,540,000元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出 3,684,660元。
捐助、補助與獎助	5,980,000	5,224,660	-755,340	-12.63	
短絀、賠償與保險給付	-	26,910	26,910	-	
各項短絀	-	26,910	26,910	-	衛材血液報廢26,910元。
其 他	36,180,000	83,007,214	46,827,214	129.43	
其他費用	36,180,000	83,007,214	46,827,214	129.43	1、轉銷107-108年度應收醫療帳款呆 帳71,093,361元。 2、轉銷107年以前多提備抵呆帳-催收 補提獎勵金468,400元。 3、獲健作業專款支出1,593,895元。 4、停車場相關費用2,810,153元。 5、其他雜項費用7,041,405元。
合 計	46,030,000	92,296,440	46,266,440	100.51	

本頁空白

臺北醫院  
資 產 折 舊  
中華民國

項 目	不 動 產、		
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原值	620,960	538,324,031	1,299,785,458
減：以前年度已提折舊數	620,960	314,191,484	951,797,688
上年度期末帳面價值	-	224,132,547	347,987,770
加：本年度新增資產價值	-	2,405,980	107,567,274
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	-	2,420,452	-
減：本年度提列折舊數	-	19,415,736	98,148,717
本年度期末帳面價值	-	209,543,243	357,406,327
本年度提列折舊數	-	19,415,736	98,148,717
醫療成本	-	19,415,736	96,965,181
管理及總務費用	-	-	1,183,536
其他業務費用	-	-	-
合計	-	19,415,736	98,148,717

備註：

1. 房屋及建築：本年度新建4,826,432元，包含基金預算購置2,405,980元，購建中固定資產轉正2,420,452元
2. 機械及設備：本年度新增包含基金預算購置89,676,404元，外界捐贈-政府17,890,870元，計增加107,567,274元
3. 交通及運輸設備：本年度新增包含基金預算購置975,200元，外界捐贈-政府35,900元，計增加1,011,100元

作業基金  
提列明細表  
111 年度

單位：新臺幣元

廠房及設備		其他	合計
交通及運輸設備	什項設備		
19,837,791	62,971,223	510,425,917	2,431,965,380
12,678,839	44,619,977	191,657,291	1,515,566,239
7,158,952	18,351,246	318,768,626	916,399,141
1,011,100	2,319,937	-	113,304,291
-	-	851,975	851,975
-	-	4,001,546	6,421,998
1,831,196	5,005,579	11,376,140	135,777,368
6,338,856	15,665,604	310,542,057	899,496,087
1,831,196	5,005,579	11,376,140	135,777,368
1,810,518	4,688,423	11,376,140	134,255,998
20,678	317,156	-	1,521,370
-	-	-	-
1,831,196	5,005,579	11,376,140	135,777,368

4. 什項設備：本年度包含基金預算購置1,571,213元，外界捐贈-民間520,600元，依衛部醫管字第1111667347號函辦理，撥入替代役男宿舍財產乙批228,124元，計增加2,319,937元

5. 其他資產：係代管資金原值555,329,202元，扣除土地價值44,903,285元(包含今年度土地重估增值3,332,404元)，表達為510,425,917元。調整動力中心以前年度溢提折舊轉回4,001,546元。

6. 今年度報廢代管資產原值1,889,691元，累計折舊1,037,716元，應付代管資產減少851,975元。代管資產土地110年度41,570,881元，111年度44,903,285元。

臺北醫院作業基金  
資產報廢明細表  
中華民國111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		淨 額	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							
不動產、廠房及設備	58,916,283	58,916,283	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,863,494	1,863,494	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	51,754,182	51,754,182	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	314,755	314,755	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	4,983,852	4,983,852	-	-	-	-	-	-	-
合 計	58,916,283	58,916,283	0	-	-	0	-	0	

1、本年度報廢什項資產：原值1,889,691元，累計折舊1,037,716，淨值減851,975元。

本頁空白



臺北醫院  
固定資產建設改良  
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
不動產、廠房及設備				
房屋及建築	65,500,322	223,300,000	-	-3,000,000
房屋及建築	65,500,322	223,300,000	-	-3,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	3,950,000	82,903,000	-	3,583,997
機械及設備	3,950,000	82,903,000	-	3,583,997
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,058,000	225,000	-	-170,210
交通及運輸設備	1,058,000	225,000	-	-170,210
購建中固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	1,985,000	-	-413,787
什項設備	-	1,985,000	-	-413,787
建構中固定資產	-	-	-	-
合計	70,508,322	308,413,000	-	-

壹、 111年度「固定資產建設改良擴充明細表」如有編列工程管理費其揭露如下：

貳、 依據100年12月07日院授工技字第10000462720號函訂定「中央政府各機關工程管理費支用要點」編列計算。

參、 各工程名稱及工程管理費計算說明如下：

一、 「衛生福利部臺北醫院興建急重症大樓統包工程」工程總價2,811,875,959元，工程管理費計算方式如下：

1. 分段級距：500萬元以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
2. 分段級距：超過500萬元至2,500萬元部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列55,019元。
3. 分段級距：超過2500萬元至1億元部分1%，上限可編列750,000元，實際編列750,000元。
4. 分段級距：超過1億元至5億元部分0.7%，上限可編列2,800,000元，實際編列2,800,000元。
5. 分段級距：超過5億元部分0.5%，實際編列11,559,380元。
6. 綜上合計工程管理費編列上限15,559,380元，實際編列10,396,217元。
7. 109年度預算數1,200,000元，累計實支數109,620元。
8. 110年度預算數1,200,000元，累計實支數208,594元。
9. 111年度預算數2,400,000元，累計實支數1,879,003元。

作業基金

擴充明細表

111 年度

單位：新臺幣元

數 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
285,800,322	279,795,518	-6,004,804	5,888,138
285,800,322	2,405,980	-283,394,342	5,888,138
-	277,389,538	277,389,538	-
90,436,997	89,676,404	-760,593	750,000
90,436,997	89,676,404	-760,593	750,000
-	-	-	-
1,112,790	975,200	-137,590	-
1,112,790	975,200	-137,590	-
-	-	-	-
1,571,213	1,571,213	-	-
1,571,213	1,571,213	-	-
-	-	-	-
<b>378,921,322</b>	<b>372,018,335</b>	<b>-6,902,987</b>	<b>6,638,138</b>

臺北醫院  
**固定資產建設改良擴充計畫**  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫		預算						數	
	金額	進度起訖年月 目標能量	可用預算				合計	截至本年度累計數		
			以前年度 以保留數	本年 預算	本年度 度數	本年 奉先 調整 辦理 數		金額	占全部 計畫%	
一般建築及設備計畫			70,508,322	308,413,000	-	-	378,921,322	-	378,921,322	-
分年性項目			62,977,676	220,300,000	-	-	283,277,676	-	283,277,676	-
房屋及建築			62,977,676	220,300,000	-	-	283,277,676	-	283,277,676	-
房屋及建築			62,977,676	220,300,000	-	-	283,277,676	-	283,277,676	-
購建中固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目			7,530,646	88,113,000	-	-	95,643,646	-	95,643,646	-
房屋及建築			2,522,646	3,000,000	-	-3,000,000	2,522,646	-	2,522,646	-
房屋及建築			2,522,646	3,000,000	-	-3,000,000	2,522,646	-	2,522,646	-
購建中固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備			3,950,000	82,903,000	-	3,583,997	90,436,997	-	90,436,997	-
機械及設備			3,950,000	82,903,000	-	3,583,997	90,436,997	-	90,436,997	-
購建中固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備			1,058,000	225,000	-	-170,210	1,112,790	-	1,112,790	-
交通及運輸設備			1,058,000	225,000	-	-170,210	1,112,790	-	1,112,790	-
購建中固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備			-	1,985,000	-	-413,787	1,571,213	-	1,571,213	-
什項設備			-	1,985,000	-	-413,787	1,571,213	-	1,571,213	-
購建中固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
合計			70,508,322	308,413,000	-	-	378,921,322	-	378,921,322	-

作業基金

預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

決 算				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 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	
372,018,335	98.18	372,018,335	98.18	111年固定資產保留數合計新臺幣6,638,138元
277,389,538	97.92	277,389,538	97.92	臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫- 1. 本案業經行政院107年7月16日院臺衛字第1070025717號函同意辦理在案，核定計畫經費為2,735,507千元，計畫期程至113年12月4日。 2. 本案因機關需求變更調整，奉行政院109年2月10日院臺衛字第1090002603號函核定第1次修正計畫，核定修正計畫金額為3,099,404千元，計畫期程改至114年5月30日。 3. 另因物價漲幅、法令變更等因素，再奉行政院111年11月3日院臺衛字第1110095426號函核定第2次修正計畫在案，核定修正計畫金額為4,126,867千元，計畫期程改至116年1月28日。 4. 相關統包工程於110年9月9日經主管機關核定同意開工，本案為分年執行計畫，辦理預算保留5,888,138元。
277,389,538	97.92	277,389,538	97.92	
-	-	-	-	
277,389,538	-	277,389,538	-	
94,628,797	98.94	94,628,797	98.94	
2,405,980	95.38	2,405,980	95.38	
2,405,980	95.38	2,405,980	95.38	
-	-	-	-	
89,676,404	99.16	89,676,404	99.16	
89,676,604	99.16	89,676,604	99.16	
-	-	-	-	機械及設備：
975,200	87.64	975,200	87.64	1. 子宮鏡組-本案為111年機械設備標餘款流用，於111年9月28日決標，得標廠商為佐宜企業有限公司，履約期限自111年9月28日至111年11月26日，契約金額為450,000元。佐宜企業有限公司於111年11月22日來文因新冠疫情導致交貨延遲申請展延交期至112年1月31日經簽准在案，辦理預算保留450,000元。
975,200	87.64	975,200	87.64	2. 行動標籤印表機25台-本案為111年機械設備標餘款流用，於111年11月30日決標，得標廠商為志明智能股份有限公司，履約期限自111年12月01日至111年12月30日，契約金額為300,000元。因目前廠商完工仍須進行試運轉作業來不及於12月底完成驗收，辦理預算保留300,000元。
-	-	-	-	
1,571,213	100	1,571,213	100	
1,571,213	100	1,571,213	100	
372,018,335	98.18	372,018,335	98.18	

臺北醫院作業基金  
 主要營運項目執行績效摘要表  
 中華民國111年

單位：新臺幣元

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	523,720	1,244,244,000	685,377	1,781,779,858	161,657	30.87	537,535,858	43.20	營運量增加
住院病患醫療	人日	133,544	919,257,000	146,580	1,380,919,448	13,036	9.76	461,662,448	50.22	營運量增加

臺北醫院作業基金  
基金數額增減明細表  
中華民國111年度

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	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	
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				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	

臺北醫院作業基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國111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	369	316	-53	醫師80人、護理人員152人、其他醫事人員52人、醫務行政人員13人
職員	329	297	-32	
技工	6	5	-1	
工友	13	5	-8	
駕駛	-	-	-	
聘用人員	16	4	-12	
約僱人員	5	5	-	
合計	369	316	-53	

1. 111年度約用契僱人力

預算：醫師50人、護理人員350人、其他醫事人員100人、醫務行政145人、臨時人員155人，共計800人。

決算：醫師42人、護理人員449人、其他醫事人員110人、醫務行政159人、臨時人員158人，共計918人。

2. 承攬業務人力：預算53人，決算57人。

本頁空白



臺北醫院作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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	
業務支出部分：	246,837,000	13,092,000	18,644,000	540,000	522,774,000	133,445,000	36,200,000	15,000	971,547,000	971,547,000
醫療成本	205,100,000	1,869,000	17,024,000	-	513,143,000	22,605,000	32,347,000	11,000	792,099,000	792,099,000
職員	201,741,000	1,869,000	17,024,000	-	513,143,000	20,237,000	32,347,000	11,000	786,372,000	786,372,000
工員	3,359,000	-	-	-	-	2,368,000	-	-	5,727,000	5,727,000
其他業務成本	660,000	-	-	-	-	-	-	-	660,000	660,000
職員	660,000	-	-	-	-	-	-	-	660,000	660,000
管理及總務費用	18,734,000	2,730,000	1,469,000	-	5,025,000	110,840,000	3,853,000	4,000	142,655,000	142,655,000
職員	14,345,000	2,730,000	1,469,000	-	5,025,000	109,277,000	3,853,000	4,000	136,703,000	136,703,000
工員	4,389,000	-	-	-	-	1,563,000	-	-	5,952,000	5,952,000
研究發展及訓練費	22,343,000	8,493,000	151,000	540,000	4,606,000	-	-	-	36,133,000	36,133,000
職員	22,343,000	8,493,000	151,000	540,000	4,606,000	-	-	-	36,133,000	36,133,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	246,837,000	13,092,000	18,644,000	540,000	522,774,000	133,445,000	36,200,000	15,000	971,547,000	971,547,000

備註：約用契僱人員：預算數：475,424,000元，包含薪資340,166,000元、超時工作報酬31,481,000元、保險費44,099,000元、獎金37,88

2,000元、退職金20,196,000元、其他1,600,000元。

決算數：563,290,605元，超支併決算辦理。薪資407,654,331元、超時工作報酬44,222,040元、保險費56,431,854元、獎

金29,090,784元、退職金25,891,596元、其他0元

承攬業務人力：預算數：37,502,000元，決算數：41,220,262元。

臺北醫院作業基金  
用人費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數									
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出部分：	233,075,229	5,131,720	21,014,199	-	746,116,847	114,988,748	44,574,273	2,162	1,164,903,178	1,164,903,178
醫療成本	198,536,818	1,270,020	19,650,979	-	738,737,919	24,217,625	40,556,550	993	1,022,970,904	1,022,970,904
職員	196,927,639	1,270,020	19,650,979	-	738,737,919	23,792,637	40,556,550	993	1,020,936,737	1,020,936,737
工員	1,609,179	-	-	-	-	424,988	-	-	2,034,167	2,034,167
其他業務成本	873,423	-	-	-	-	-	-	-	873,423	873,423
職員	873,423	-	-	-	-	-	-	-	873,423	873,423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	14,201,833	2,421,744	1,328,529	-	3,930,846	90,771,123	4,017,723	1,169	116,672,967	116,672,967
職員	11,641,293	2,421,744	1,328,529	-	3,930,846	89,951,356	4,017,723	1,169	113,292,660	113,292,660
工員	2,560,540	-	-	-	-	819,767	-	-	3,380,307	3,380,307
研究發展及訓練費	19,463,155	1,439,956	34,691	-	3,448,082	-	-	-	24,385,884	24,385,884
職員	19,463,155	1,439,956	34,691	-	3,448,082	-	-	-	24,385,884	24,385,884
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	233,075,229	5,131,720	21,014,199	-	746,116,847	114,988,748	44,574,273	2,162	1,164,903,178	1,164,903,178

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：458,464,000元，1,169人，決算數：689,945,642元，1,234人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：31,637,000元，348人，決算數：27,124,394元，316人。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：32,498,000元，369人，決算數：28,976,811元，316人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：175,000元，15人，決算數：70,000元，5人。

臺北醫院作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									
合計	-	-	-	-	-		-		

- (1)管理用車現有車輛數：小客車3輛、小客貨兩用車1輛、大客車1輛。  
(2)其他車輛現有車輛數：機車1輛。

臺北醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>971,547,000</b>	<b>1,164,903,178</b>	<b>193,356,178</b>	<b>19.90</b>
正式員額薪資	246,837,000	233,075,229	-13,761,771	-5.58
聘僱及兼職人員薪資	13,092,000	5,131,720	-7,960,280	-60.80
超時工作報酬	18,644,000	21,014,199	2,370,199	12.71
津貼	540,000	-	-540,000	-100.00
獎金	522,774,000	746,116,847	223,342,847	42.72
退休及卹償金	133,445,000	114,988,748	-18,456,252	-13.83
福利費	36,200,000	44,574,273	8,374,273	23.13
提繳費	15,000	2,162	-12,838	-85.59
<b>服務費用</b>	<b>683,266,000</b>	<b>942,200,675</b>	<b>258,934,675</b>	<b>37.90</b>
水電費	30,420,000	32,726,956	2,306,956	7.58
郵電費	4,236,000	4,462,703	226,703	5.35
旅運費	1,054,000	857,016	-196,984	-18.69
印刷裝訂與廣告費	4,284,000	5,053,085	769,085	17.95
修理保養與保固費	63,580,000	192,320,873	128,740,873	202.49
保險費	431,000	119,885	-311,115	-72.18
一般服務費	188,647,000	229,564,566	40,917,566	21.69
專業服務費	389,982,000	476,463,591	86,481,591	22.18
公共關係費	355,000	355,000	-	-
行銷推廣費	277,000	277,000	-	-
<b>材料及用品費</b>	<b>681,959,000</b>	<b>1,249,483,193</b>	<b>567,524,193</b>	<b>83.22</b>
使用材料費	7,648,000	12,449,937	4,801,937	62.79
用品消耗	23,200,000	32,415,172	9,215,172	39.72
商品及醫療用品	651,111,000	1,204,618,084	553,507,084	85.01
<b>租金與利息</b>	<b>29,928,000</b>	<b>16,911,688</b>	<b>-13,016,312</b>	<b>-43.49</b>
機器租金	27,240,000	14,512,660	-12,727,340	-46.72
交通及運輸設備租金	1,560,000	1,285,813	-274,187	-17.58
什項設備租金	1,128,000	1,113,215	-14,785	-1.31

臺北醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	136,086,000	150,876,818	14,790,818	10.87
不動產、廠房及設備折舊	108,664,000	124,401,228	15,737,228	14.48
其他折舊性資產折舊	11,838,000	11,376,140	-461,860	-3.90
攤銷	15,584,000	15,099,450	-484,550	-3.11
稅捐與規費(強制費)	3,015,000	4,133,956	1,118,956	37.11
土地稅	12,000	10,521	-1,479	-12.33
房屋稅	18,000	14,970	-3,030	-16.83
消費與行為稅	2,639,000	3,644,025	1,005,025	38.08
規費	346,000	464,440	118,440	34.23
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,736,000	8,882,996	-853,004	-8.76
會費	2,676,000	2,850,325	174,325	6.51
捐助、補助與獎助	5,980,000	5,224,660	-755,340	-12.63
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,080,000	808,011	-271,989	-25.18
短絀、賠償與保險給付	6,158,000	11,205,578	5,047,578	81.97
各項短絀	6,158,000	11,205,578	5,047,578	81.97
其他	36,300,000	83,019,876	46,719,876	128.70
其他費用	36,300,000	83,019,876	46,719,876	128.70
合    計	2,557,995,000	3,631,617,958	1,073,622,958	41.97

臺北醫院作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表  
中華民國111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	%	
<b>管制性項目</b>	<b>1,045,000</b>	<b>1,009,648</b>	<b>-35,352</b>	<b>-3.38</b>	
國外旅費	413,000	377,648	-35,352	-8.56	
公共關係費	185,000	185,000	-	-	
員工慰勞費	170,000	170,000	-	-	
行銷推廣費	277,000	277,000	-	-	
<b>統計所需項目</b>	<b>483,991,000</b>	<b>572,175,252</b>	<b>88,184,252</b>	<b>18.22</b>	
宿舍電費	1,260,000	1,527,018	267,018	21.19	因實際需要支付
宿舍水費	210,000	260,459	50,459	24.03	因實際需要支付
宿舍修護費	690,000	2,517,827	1,827,827	264.90	因實際需要支付
宿舍保險費	45,000	9,797	-35,203	-78.23	本樽節開支
義(志)工服務費	960,000	818,747	-141,253	-14.71	本樽節開支
計時及計件人員酬金	141,103,000	157,725,001	16,622,001	11.78	因實際需要支付
專技人員酬金	334,321,000	405,565,604	71,244,604	21.31	因實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	5,040,000	3,726,799	-1,313,201	-26.06	本樽節開支
宿舍折舊	362,000	24,000	-338,000	-93.37	本樽節開支

本頁空白

主辦會計人員：林芬玲



基金主持人：鄭舜平

