

臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院經營

會 計 報 告

中 華 民 國 一 一 一 年 十 二 月 份

主辦會計

行政中心
會計組長 吳明仁

院長

院長陳亮恭(A)

台北市立關渡醫院

平衡表

111年12月31日

項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
資產	1,749,340,300		負債	1,263,478,315	
流動資產	882,574,813		流動負債	334,597,863	
現金	720,926,726		短期負債	0	
庫存現金	392,135	0.02	銀行透支	0	0.00
銀行存款	719,436,591	41.13	短期借款	0	0.00
零用金	1,098,000	0.06	應付款項	331,752,807	
短期投資	0		應付票據	9,035	0.00
有價證券	0	0.00	應付帳款	18,704,548	1.07
其他短期投資	0	0.00	應付代收款	114,991,836	6.57
備抵短期投資-跌價短絀	0	0.00	應付薪工	35,130,552	2.01
應收款項	125,434,205		應付費用	162,916,836	9.31
應收票據	0	0.00	應付稅款	0	0.00
備抵呆帳-應收票據	0	0.00	應付利息	0	0.00
應收帳款	296,270	0.02	應付佣金	0	0.00
備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	應付工程款	0	0.00
應收醫療帳款	437,181,478	24.99	應付繳庫數	0	0.00
備抵醫療折讓	-313,308,484	-17.91	其他應付款	0	0.00
備抵呆帳-應收醫療帳款	0	0.00	預收款項	2,845,056	
應收利息	1,252,581	0.07	預收收入	2,259,686	0.13
其他應收款	12,360	0.00	預收訂金	0	0.00
存貨	34,053,800		銷項稅額	0	0.00
物料	483,283	0.03	其他預收款	585,370	0.03
醫療用品	33,570,517	1.92	長期負債	0	
在製品	0	0.00	長期負債	0	
製成品	0	0.00	應付租賃款	0	0.00
預付款項	2,160,082		其他負債	928,880,452	
預付貨款	0	0.00	什項負債	928,880,452	
用品盤存	466,972	0.03	存入保證金	21,619,268	1.24

台北市立關渡醫院

平衡表

111 年 12 月 31 日

項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
預付費用	1,693,110	0.10	應付保管款	0	0.00
進項稅額	0	0.00	應付代管資產	659,191,187	37.68
預付繳庫數	0	0.00	暫收及待結轉帳項	248,069,997	14.18
其他預付款項	0	0.00	負債總額	1,263,478,315	72.23
短期貸墊款	0				
短期墊款	0	0.00	淨值	485,861,985	
固定資產	118,470,728		基金	250,000,100	
房屋及建築	9,761,525		基金	250,000,100	
房屋及建築	30,447,255	1.74	基金	250,000,100	14.29
累計折舊-房屋及建築	-20,685,730	-1.18	公積	0	
機械及設備	87,411,975		資本公積	0	
機械及設備	260,799,150	14.91	固定資產增值公積	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-173,387,175	-9.91	受贈公積	0	0.00
交通及運輸設備	5,746,298		其他資本公積	0	0.00
交通及運輸設備	12,326,218	0.70	特別公積	0	
累計折舊-交通及運輸設備	-6,579,920	-0.38	特別公積	0	0.00
雜項設備	15,550,930		累計餘絀	235,861,885	
雜項設備	37,142,187	2.12	累計餘絀(-)	235,861,885	
累計折舊-雜項設備	-21,591,257	-1.23	前期餘絀(-)	174,812,646	9.99
租賃資產	0		本期餘絀(-)	61,049,239	3.49
租賃資產	0	0.00	淨值總額	485,861,985	27.77
累計折舊-租賃資產	0	0.00			
購建中固定資產	0				
待過戶房地產	0	0.00			
未完工程	0	0.00			
預付工程及土地款	0	0.00			
訂購機件及設備款	0	0.00			
無形資產	4,639,685				

台北市立關渡醫院

平衡表

111年12月31日

項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
無形資產	0	0.00			
專利權	0	0.00			
累計折舊-專利權	0	0.00			
電腦軟體	4,639,685	0.27			
電腦軟體	4,639,685	0.27			
累計折舊-電腦軟體	0	0.00			
遞延借項	0	0.00			
遞延費用	0	0.00			
開辦及其他遞延費用	0	0.00			
累計攤銷-開辦及其他遞延費用	0	0.00			
其他資產	743,655,074				
什項資產	743,655,074				
存出保證金	303,726	0.02			
催收款項	0	0.00			
備抵呆帳-催收款項	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	84,160,167	4.81			
代管資產	659,191,187	37.68			
累計折舊-代管資產	0	0.00			
資產總額	1,749,340,300	100	負債及淨值總額	1,749,340,300	100

保管有價證券金額：\$ 2,831,798

退休及離職準備金：\$ 211,424,129

台北市立關渡醫院
收支餘絀表

111年12月份

單位：元

科 目		本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符號	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	41	92,628,763	84,250,000	8,378,763	9.95	1,028,322,328	1,010,000,000	18,322,328	1.81
醫療收入	416	92,628,763	84,250,000	8,378,763	9.95	1,028,322,328	1,010,000,000	18,322,328	1.81
門診醫療收入	4161	86,816,017	74,240,000	12,576,017	16.94	928,327,031	890,000,000	38,327,031	4.31
住院醫療收入	4162	18,853,143	20,420,000	(1,566,857)	(7.67)	224,963,076	245,000,000	(20,036,924)	(8.18)
急診醫療收入	4163	527,515		527,515		5,739,503		5,739,503	
其他醫療收入	416X	1,439,399	674,000	765,399		21,060,391	8,000,000	13,060,391	163.25
減：醫療折讓	416Y	15,007,311	11,084,000	3,923,311	35.40	151,767,673	133,000,000	18,767,673	14.11
減：醫療優待免費	416Z	0		0		0	0	0	
其他業務收入	41A	0	0	0		0	0	0	
其他補助收入	41A8	0		0		0	0	0	
業務成本與費用	51	113,313,103	83,758,000	29,555,103	35.29	1,090,319,280	1,005,000,000	85,319,280	8.49
教學成本	513	0	0	0		0	0	0	
教學研究及訓輔成本	5131	0		0		0	0	0	
醫療成本	516	97,814,551	71,000,000	26,814,551	37.77	920,684,698	852,000,000	68,684,698	8.06
門診醫療成本	5161	61,248,630	52,750,000	8,498,630	16.11	668,469,530	633,000,000	35,469,530	5.60
住院醫療成本	5162	36,565,921	18,250,000	18,315,921	100.36	252,215,168	219,000,000	33,215,168	15.17
行銷及業務費用	519	0		0		0		0	
管理及總務費用	51A	15,452,952	12,724,000	2,728,952	21.45	168,775,487	152,600,000	16,175,487	10.60
管理費用及總務費用	51A1	15,452,952	12,724,000	2,728,952	21.45	168,775,487	152,600,000	16,175,487	10.60
研究發展及訓練費用	51B	45,600	34,000	11,600	34.12	859,095	400,000	459,095	114.77
研究發展費用	51B1	0		0		0		0	
訓練費用	51B2	45,600	34,000	11,600	34.12	859,095	400,000	459,095	114.77

台北市立關渡醫院

收支餘絀表

111年12月份

單位：元

科 目		本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符號	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘	61	-20,684,340	492,000	(21,176,340)	(4,304.13)	-61,996,952	5,000,000	(66,996,952)	(1,339.94)
業務外收入	42	29,796,795	1,592,000	28,204,795	1,771.66	123,140,708	18,000,000	105,140,708	584.12
財務收入	421	2,098,356	200,000	1,898,356	949.18	3,281,302	2,400,000	881,302	36.72
利息收入	4211	2,098,356	200,000	1,898,356	949.18	3,281,302	2,400,000	881,302	36.72
其他業務外收入	422	27,698,439	1,392,000	26,306,439	1,889.83	119,859,406	15,600,000	104,259,406	668.33
盤存賸餘	4222	0	0	0		0	0	0	
場地使用費及權利金收入	4226	786,839	292,000	494,839	169.47	6,582,296	3,500,000	3,082,296	88.07
受贈收入	4229	0	0	0		0	0	0	
賠(補)償收入	422A	0	0	0		0	0	0	
違規罰款收入	422B	0	0	0		45,835	0	45,835	
收回呆帳	422D	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	422Y	26,911,600	1,100,000	25,811,600	2,346.51	113,231,275	12,100,000	101,131,275	835.80
業務外費用	52	17,586	87,000	(69,414)	(79.79)	94,517	1,000,000	(905,483)	(90.55)
財務費用	521	0	0	0		0	0	0	
利息費用	5211	0	0	0		0	0	0	
其他業務外費用	522	17,586	87,000	(69,414)	(79.79)	94,517	1,000,000	(905,483)	(90.55)
財產交易短絀	5221	0	0	0		0	0	0	
盤存短絀	5222	0	0	0		0	0	0	
違約及處理費用	5226	0	0	0		0	0	0	
雜項費用	522Y	17,586	87,000	(69,414)	(79.79)	94,517	1,000,000	(905,483)	(90.55)
業務外賸餘	62	29,779,209	1,505,000	28,274,209	1,878.68	123,046,191	17,000,000	106,046,191	623.80
本期損益	99	9,094,869	1,997,000	7,097,869	355.43	61,049,239	22,000,000	39,049,239	177.50

臺北市立關渡醫院

作業收入明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
門診醫療收入	74,240,000	890,000,000	86,816,017	928,327,031	38,327,031	4.31
門診醫療收入-掛號費	2,065,500	24,788,000	2,310,756	25,751,734	963,734	3.89
門診醫療收入-診察費	15,471,500	185,658,000	18,368,782	195,808,241	10,150,241	5.47
門診醫療收入-藥品費	25,010,000	300,119,000	29,116,284	300,659,706	540,706	0.18
門診醫療收入-檢驗費	6,628,500	79,540,000	8,494,888	91,757,929	12,217,929	15.36
門診醫療收入-X光費	4,101,500	49,222,000	5,090,347	54,806,418	5,584,418	11.35
門診醫療收入-內檢費	3,401,750	40,821,000	3,883,456	42,649,312	1,828,312	4.48
門診醫療收入-注射技術費	571,500	6,859,000	406,097	5,427,817	(1,431,183)	(20.87)
門診醫療收入-處理費	1,192,750	14,313,000	1,682,755	17,890,172	3,577,172	24.99
門診醫療收入-一般材料費	30,500	365,000	18,061	464,872	99,872	27.36
門診醫療收入-特殊材料費	2,722,000	32,665,000	3,064,495	36,188,700	3,523,700	10.79
門診醫療收入-物理治療費	4,234,500	50,813,000	4,734,605	46,855,483	(3,957,517)	(7.79)
門診醫療收入-手術費	162,750	1,953,000	515,990	4,014,385	2,061,385	105.55
門診醫療收入-治療費	1,240,250	14,883,000	1,457,487	14,344,862	(538,138)	(3.62)
門診醫療收入-麻醉費	176,500	2,117,000	392,690	4,215,810	2,098,810	99.14
門診醫療收入-血 費			1,950	52,650	52,650	
門診醫療收入-體檢費	149,000	1,789,000	256,322	4,293,444	2,504,444	139.99
門診醫療收入-放射線治療費					0	
門診醫療收入-洗腎費	3,072,500	36,872,000	2,513,456	31,890,800	(4,981,200)	(13.51)
門診醫療收入-牙科材料費	184,500	2,213,000	270,500	3,560,000	1,347,000	60.87
門診醫療收入-假牙材料費	280,000	3,362,000	149,000	3,067,550	(294,450)	(8.76)
門診醫療收入-無折牙材料費(牙矯材)					0	
門診醫療收入-證書費	106,000	1,276,000	101,050	1,410,471	134,471	10.54
門診醫療收入-預繳醫藥費					0	
門診醫療收入-病房費					0	
門診醫療收入-醫師費	80,500	968,000	147,517	1,344,387	376,387	38.88
門診醫療收入-護理費	569,500	6,835,000	788,205	8,631,242	1,796,242	26.28
門診醫療收入-接生費					0	
門診醫療收入-嬰兒費					0	
門診醫療收入-代收電話費					0	

臺北市立關渡醫院
作業收入明細表
中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
門診醫療收入-藥師服務費	2,418,000	29,015,000	2,712,327	29,594,410	579,410	2.00
門診醫療收入-營養諮詢費	1,000	15,000	450	7,650	(7,350)	(49.00)
門診醫療收入-部分負擔			75	789	789	
門診醫療收入-其他	76,500	919,000	119,794	1,309,702	390,702	42.51
門診醫療收入-健保教學成本					0	
門診醫療收入-論病例計酬					0	
門診醫療收入-膳食	293,000	2,620,000	218,678	2,328,495	(291,505)	(11.13)
住院醫療收入	20,420,000	245,000,000	18,853,143	224,963,076	(20,036,924)	(8.18)
住院醫療收入-掛號費					0	
住院醫療收入-診察費	1,542,500	18,508,000	1,345,880	16,039,367	(2,468,633)	(13.34)
住院醫療收入-藥品費	1,013,750	12,165,000	841,735	10,622,065	(1,542,935)	(12.68)
住院醫療收入-檢驗費	353,500	4,243,000	299,565	3,850,295	(392,705)	(9.26)
住院醫療收入-X光費	132,500	1,591,000	82,158	1,138,664	(452,336)	(28.43)
住院醫療收入-內檢費	62,500	750,000	51,994	529,984	(220,016)	(29.34)
住院醫療收入-注射技術費	31,750	380,000	20,985	301,710	(78,290)	(20.60)
住院醫療收入-處理費	3,740,000	44,880,000	3,819,741	44,685,277	(194,723)	(0.43)
住院醫療收入-一般材料費	93,500	1,120,000	81,958	945,584	(174,416)	(15.57)
住院醫療收入-特殊材料費	412,250	4,949,000	319,992	4,110,269	(838,731)	(16.95)
住院醫療收入-物理治療費	1,771,000	21,248,000	1,536,486	19,161,802	(2,086,198)	(9.82)
住院醫療收入-手術費	500	6,000			(6,000)	
住院醫療收入-治療費	151,500	1,819,000	173,406	1,507,592	(311,408)	(17.12)
住院醫療收入-麻醉費	2,000	26,000		10,500	(15,500)	
住院醫療收入-血 費	68,000	811,000	35,250	551,875	(259,125)	(31.95)
住院醫療收入-體檢費				1,400	1,400	
住院醫療收入-放射線治療費					0	
住院醫療收入-洗腎費	147,750	1,773,000	225,500	2,250,900	477,900	26.95
住院醫療收入-牙科材料費					0	
住院醫療收入-假牙材料費					0	
住院醫療收入-無折牙材費(牙矯材)					0	
住院醫療收入-證書費	29,000	347,000	21,405	260,021	(86,979)	(25.07)

臺北市立關渡醫院

作業收入明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
住院醫療收入-預繳醫藥費					0	
住院醫療收入-病房費	2,290,500	27,488,000	2,004,092	22,814,954	(4,673,046)	(17.00)
住院醫療收入-醫師費					0	
住院醫療收入-護理費	1,358,250	16,299,000	1,156,173	13,690,283	(2,608,717)	(16.01)
住院醫療收入-接生費					0	
住院醫療收入-嬰兒費					0	
住院醫療收入-代收電話費			108	1,121	1,121	
住院醫療收入-藥師諮詢費	307,000	3,689,000	268,905	3,185,442	(503,558)	(13.65)
住院醫療收入-營養諮詢費	5,250	65,000	2,400	57,600	(7,400)	(11.38)
住院醫療收入-部份負擔					0	
住院醫療收入-其他					0	
住院醫療收入-健保教學成本					0	
住院醫療收入-論病例計酬					0	
住院醫療收入-膳食	1,820,500	21,847,000	1,615,721	19,285,415	(2,561,585)	(11.73)
住院醫療收入-呼吸照護費	1,378,000	16,538,000	1,402,682	16,667,939	129,939	0.79
住院醫療收入-護理之家	3,708,500	44,458,000	3,547,007	43,293,017	(1,164,983)	(2.62)
急診醫療收入			527,515	5,739,503	5,739,503	
急診醫療收入-掛號費			18,540	224,085	224,085	
急診醫療收入-診察費			166,115	1,877,778	1,877,778	
急診醫療收入-藥品費			20,554	255,560	255,560	
急診醫療收入-檢驗費			181,619	1,754,383	1,754,383	
急診醫療收入-X光費			81,018	745,021	745,021	
急診醫療收入-內檢費			3,174	42,098	42,098	
急診醫療收入-注射技術費			5,325	59,430	59,430	
急診醫療收入-處理費			28,777	388,591	388,591	
急診醫療收入-一般材料費			130	957	957	
急診醫療收入-特殊材料費			7,757	91,376	91,376	
急診醫療收入-物理治療費					0	
急診醫療收入-手術費					0	
急診醫療收入-治療費					0	

臺北市立關渡醫院

作業收入明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
急診醫療收入-麻醉費					0	
急診醫療收入-血 費			3,900	176,400	176,400	
急診醫療收入-體檢費					0	
急診醫療收入-放射線治療費					0	
急診醫療收入-洗腎費					0	
急診醫療收入-牙科材料費					0	
急診醫療收入-假牙材料費					0	
急診醫療收入-無折牙材費(牙矯材)					0	
急診醫療收入-證書費			670	8,642	8,642	
急診醫療收入-預繳醫藥費					0	
急診醫療收入-病房費				1,530	1,530	
急診醫療收入-醫師費					0	
急診醫療收入-護理費				2,155	2,155	
急診醫療收入-接生費					0	
急診醫療收入-嬰兒費					0	
急診醫療收入-代收電話費					0	
急診醫療收入-藥師服務費			9,936	111,497	111,497	
急診醫療收入-營養諮詢費					0	
急診醫療收入-部份負擔					0	
急診醫療收入-其他					0	
急診醫療收入-健保教學成本					0	
急診醫療收入-膳食					0	
其他醫療收入	674,000	8,000,000	1,439,399	21,060,391	13,060,391	163.25
其他醫療收入	519,250	6,231,000	1,072,659	17,759,799	11,528,799	185.02
其他膳食收入	154,750	1,769,000	366,740	3,300,592	1,531,592	86.58
醫療折讓	(11,084,000)	(133,000,000)	(15,007,311)	(151,767,673)	(18,767,673)	14.11
門診醫療折讓	(9,481,000)	(113,772,000)	(9,723,290)	(128,556,451)	(14,784,451)	12.99
住院醫療折讓	(1,603,000)	(19,228,000)	(5,284,021)	(23,211,222)	(3,983,222)	20.72
急診醫療折讓					0	
醫療優待免費					0	

臺北市立關渡醫院
作業收入明細表
中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
門診醫療優待免費					0	
住院醫療優待免費					0	
急診醫療優待免費					0	
其他補助收入					0	
其他補助收入					0	
合計	84,250,000	1,010,000,000	92,628,763	1,028,322,328	18,322,328	1.81

臺北市立關渡醫院
作業外收入明細表
中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
利息收入	200,000	2,400,000	2,098,356	3,281,302	881,302	36.72
利息收入	200,000	2,400,000	2,098,356	3,281,302	881,302	36.72
盤存賸餘					0	
盤存賸餘					0	
場地使用費及權利金收入	292,000	3,500,000	786,839	6,582,296	3,082,296	88.07
停車場收入	72,000	862,000	121,113	1,192,301	330,301	38.32
宿舍清潔費收入	14,000	166,000	24,091	172,446	6,446	3.88
其他場地使用收入	206,000	2,472,000	641,635	5,217,549	2,745,549	111.07
權利金收入					0	
受贈收入					0	
受贈收入					0	
藥品管理費收入					0	
賠(補)償收入					0	
賠償收入					0	
違規罰款收入				45,835	45,835	
違規罰款收入				45,835	45,835	
收回呆帳					0	
收回呆帳					0	
雜項收入	1,100,000	12,100,000	26,911,600	113,231,275	101,131,275	835.80
作業外-實習費收入	1,000	12,000	10,800	42,255	30,255	252.13
作業外-其他什項收入	1,099,000	12,088,000	26,900,800	113,189,020	101,101,020	836.38
合計	1,592,000	18,000,000	29,796,795	123,140,708	105,140,708	584.12

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
用人費用	45,910,000	550,898,000	68,934,048	599,125,648	48,227,648	8.75
正式員額薪資	23,585,750	283,032,000	26,037,139	292,674,737	9,642,737	3.41
顧問人員報酬	0	0	0	0	0	
顧問人員報酬					0	
固定薪金	14,735,250	176,828,000	16,562,282	185,114,753	8,288,753	4.69
薪俸	13,477,000	161,723,000	14,242,492	168,806,037	7,083,037	4.38
主管職務加給	240,500	2,888,000	252,935	2,992,387	104,387	3.61
專業加給	548,000	6,578,000	555,355	6,663,460	85,460	1.30
特殊津貼	469,750	5,637,000	1,511,500	6,652,869	1,015,869	18.02
非固定薪資	8,850,500	106,206,000	9,474,857	107,559,984	1,353,984	1.27
非固定薪資	8,850,500	106,206,000	9,474,857	107,559,984	1,353,984	1.27
專業加給					0	
臨時人員薪資	6,400,750	76,808,000	22,145,092	94,831,725	18,023,725	23.47
聘用人員薪金	0	0	0	0	0	
聘用人員薪金					0	
臨時職員薪金	0	0	0	0	0	
臨時職員薪金					0	
臨時工員薪資	14,250	171,000	41,500	445,779	274,779	160.69
臨時工員薪資	14,250	171,000	41,500	445,779	274,779	160.69
兼職人員酬金	6,386,500	76,637,000	22,103,592	94,385,946	17,748,946	23.16
兼職人員酬金	6,386,500	76,637,000	22,103,592	94,385,946	17,748,946	23.16
超時工作報酬	1,277,000	15,326,000	3,216,749	17,009,780	1,683,780	10.99
加班費	77,000	923,000	2,340,806	6,283,942	5,360,942	580.82
加班費	77,000	923,000	2,340,806	6,283,942	5,360,942	580.82
值班費	1,200,000	14,403,000	875,943	10,725,838	(3,677,162)	(25.53)
大小夜班費	753,000	9,037,000	761,270	8,870,990	(166,010)	(1.84)
行政值班費					0	
值勤費	447,000	5,366,000	114,673	1,854,848	(3,511,152)	(65.43)
誤餐費	0	0	0	0	0	
誤餐費					0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
夜點費					0	
津貼	641,500	7,697,000	651,010	7,485,818	(211,182)	(2.74)
危險工作津貼	0	0	0	0	0	
危險工作津貼					0	
醫療技術津貼	0	0	0	0	0	
醫療技術津貼					0	
其他補助	641,500	7,697,000	651,010	7,485,818	(211,182)	(2.74)
其他補助	641,500	7,697,000	651,010	7,485,818	(211,182)	(2.74)
獎金	8,889,500	106,678,000	11,814,011	125,386,313	18,708,313	17.54
績效獎金	6,068,000	72,816,000	9,409,468	89,367,364	16,551,364	22.73
績效獎金	1,447,000	17,364,000	3,897,801	27,427,120	10,063,120	57.95
超額績效獎金	3,904,750	46,857,000	4,812,667	53,560,244	6,703,244	14.31
醫師不開業獎金	716,250	8,595,000	699,000	8,380,000	(215,000)	(2.50)
考績獎金	1,031,000	12,374,000	1,178,605	13,983,705	1,609,705	13.01
考績獎金	1,031,000	12,374,000	1,178,605	13,983,705	1,609,705	13.01
年終獎金	1,790,500	21,488,000	1,225,938	22,035,244	547,244	2.55
年終獎金	1,790,500	21,488,000	1,225,938	22,035,244	547,244	2.55
其他獎金	0	0	0	0	0	
其他獎金					0	
退休及卹償金	2,308,000	27,688,000	2,184,156	25,285,482	(2,402,518)	(8.68)
職員退休及離職金	2,308,000	27,688,000	2,184,156	25,285,482	(2,402,518)	(8.68)
退撫基金	2,308,000	27,688,000	2,184,156	25,285,482	(2,402,518)	(8.68)
員工勞退儲金					0	
員工退休及離職金	0	0	0	0	0	
員工退休及離職金					0	
卹償金	0	0	0	0	0	
員工撫卹金					0	
資遣費	21,250	255,000	0	0	(255,000)	(100.00)
職員資遣費	0	0	0	0	0	
職員資遣費					0	

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
員工資遣費	21,250	255,000	0	0	(255,000)	(100.00)
員工資遣費	21,250	255,000			(255,000)	(100.00)
福利費	2,782,000	33,364,000	2,881,595	36,400,821	3,036,821	9.10
分擔員工保險費	2,737,000	32,847,000	2,841,595	35,836,528	2,989,528	9.10
勞保費	1,406,000	16,873,000	1,458,441	17,307,011	434,011	2.57
健保費	1,324,000	15,888,000	1,300,310	17,627,473	1,739,473	10.95
員工公共意外責任險	7,000	86,000	82,844	902,044	816,044	948.89
傷病醫藥費	6,000	71,000	2,000	44,193	(26,807)	(37.76)
醫藥補助費	3,500	42,000		9,993	(32,007)	(76.21)
員工體檢	2,500	29,000	2,000	34,200	5,200	17.93
提撥福利金	0	0	0	0	0	
提撥福利金					0	
提撥年終獎金					0	
體育活動費	0	0	0	0	0	
體育活動費					0	
其他福利費	39,000	446,000	38,000	520,100	74,100	16.61
其他福利費	39,000	446,000	38,000	520,100	74,100	16.61
提繳費	4,250	50,000	4,296	50,972	972	1.94
提繳工資墊償費用	4,250	50,000	4,296	50,972	972	1.94
提繳工資墊償費用	4,250	50,000	4,296	50,972	972	1.94
研究發展及訓練費用	7,693,750	92,330,000	9,116,828	102,101,082	9,771,082	10.58
服務費用	7,693,750	92,330,000	9,116,828	102,101,082	9,771,082	10.58
水電費	1,485,500	17,829,000	1,253,998	17,143,113	(685,887)	(3.85)
動力費	0	0	0	0	0	
動力費					0	
工作場所電費	1,108,500	13,302,000	1,048,748	14,573,076	1,271,076	9.56
工作場所電費	1,108,500	13,302,000	1,048,748	14,573,076	1,271,076	9.56
工作場所水費	151,000	1,814,000	101,828	1,293,770	(520,230)	(28.68)
工作場所水費	151,000	1,814,000	101,828	1,293,770	(520,230)	(28.68)
氣體費	226,000	2,713,000	103,422	1,276,267	(1,436,733)	(52.96)

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
瓦斯	226,000	2,713,000	103,422	1,276,267	(1,436,733)	(52.96)
蒸氣					0	
空調					0	
郵電費	138,000	1,656,000	228,804	1,998,483	342,483	20.68
郵費	24,000	290,000	25,642	257,455	(32,545)	(11.22)
郵費	24,000	290,000	25,642	257,455	(32,545)	(11.22)
電話費	48,500	580,000	107,510	653,222	73,222	12.62
電話費	48,500	580,000	107,510	653,222	73,222	12.62
數據通信費	65,500	786,000	95,652	1,087,806	301,806	38.40
數據通信費	65,500	786,000	95,652	1,087,806	301,806	38.40
違約及處理費用	0	0	0	0	0	
雜項費用	0	0	0	0	0	
雜項費用					0	
旅運費	10,750	130,000	15,367	151,362	21,362	16.43
國內旅費	10,750	130,000	15,367	151,362	21,362	16.43
國內旅費	10,750	130,000	15,367	151,362	21,362	16.43
國外旅費	0	0	0	0	0	
國際會議補助					0	
國外進修補助					0	
大陸地區旅費	0	0	0	0	0	
員工通勤交通費	0	0	0	0	0	
員工通勤交通費					0	
貨物運費	0	0	0	0	0	
貨物運費					0	
印刷裝訂與廣告費	37,000	447,000	19,000	401,961	(45,039)	(10.08)
印刷及裝訂費	10,000	121,000	0	182,781	61,781	51.06
表單印製費	10,000	121,000		182,781	61,781	51.06
廣告費	2,000	24,000	1,400	14,380	(9,620)	(40.08)
廣告費	2,000	24,000	1,400	14,380	(9,620)	(40.08)
業務宣導費	25,000	302,000	17,600	204,800	(97,200)	(32.19)

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
業務宣導費	25,000	302,000	17,600	204,800	(97,200)	(32.19)
修理保養及保固費	5,000	60,000	0	95,000	35,000	58.33
土地改良物修護費	0	0	0	0	0	
土地改良物修護費					0	
一般房屋修護費	5,000	60,000	0	95,000	35,000	58.33
一般房屋修護費	5,000	60,000		95,000	35,000	58.33
宿舍修護費	966,000	11,596,000	1,567,441	13,346,271	1,750,271	15.09
其他建築修護費	302,000	3,628,000	370,940	4,268,682	640,682	17.66
其他建築修護費	302,000	3,628,000	370,940	4,268,682	640,682	17.66
機械及設備修護費	475,000	5,701,000	708,393	6,978,554	1,277,554	22.41
醫療儀器養護費	197,500	2,370,000	349,539	3,614,507	1,244,507	52.51
電腦設備養護費	81,000	979,000	74,583	889,032	(89,968)	(9.19)
水電修護費	87,000	1,046,000	180,771	1,163,944	117,944	11.28
醫療儀器修護材料費	109,500	1,306,000	103,500	1,311,071	5,071	0.39
交通及運輸設備修護費	17,500	211,000	218	77,546	(133,454)	(63.25)
交通及運輸設備修護費	17,500	211,000	218	77,546	(133,454)	(63.25)
什項設備修護費	171,500	2,056,000	487,890	2,021,489	(34,511)	(1.68)
什項設備修護費	171,500	2,056,000	487,890	2,021,489	(34,511)	(1.68)
保險費	20,250	246,000	527	178,343	(67,657)	(27.50)
一般房屋保險費	10,000	121,000	0	118,058	(2,942)	(2.43)
一般房屋保險費	10,000	121,000		118,058	(2,942)	(2.43)
機械及設備保險費	1,000	12,000	0	6,352	(5,648)	(47.07)
機械及設備保險費	1,000	12,000		6,352	(5,648)	(47.07)
交通及運輸設備保險費	8,250	101,000	527	45,694	(55,306)	(54.76)
交通及運輸設備保險費	8,250	101,000	527	45,694	(55,306)	(54.76)
什項設備保險費	1,000	12,000	0	8,239	(3,761)	(31.34)
什項設備保險費	1,000	12,000		8,239	(3,761)	(31.34)
現金.存款及貨物保險費	0	0	0	0	0	
現金.存款及貨物保險費					0	
棧儲.包裝.代理.加工.外包及節目演出費	3,965,250	47,582,000	4,527,076	53,412,997	5,830,997	12.25

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
棧儲費	0	0	0	0	0	
棧儲費	0	0	0	0	0	
包裝費	0	0	0	0	0	
包裝費	0	0	0	0	0	
公證費	0	0	0	0	0	
公證費	0	0	0	0	0	
報關費	0	0	0	0	0	
報關費	0	0	0	0	0	
代理費	1,208,750	14,503,990	1,754,431	18,723,292	4,220,292	29.10
委外醫療					0	
檢索費	1,208,750	14,503,000	1,754,431	18,723,292	4,220,292	29.10
外包費	2,695,000	32,841,000	2,715,495	34,008,797	1,667,797	5.16
外包費	2,120,000	25,442,000	2,120,431	26,800,012	1,358,012	5.34
被服洗滌費	575,000	6,899,000	595,064	7,208,785	309,785	4.49
義工服務費	61,500	738,000	57,150	680,908	(57,092)	(7.74)
義工服務費	61,500	738,000	57,150	680,908	(57,092)	(7.74)
專業服務費	999,000	11,984,000	1,372,662	14,577,965	2,593,965	21.65
技術合作費及權利金	906,000	10,871,000	1,118,637	10,593,584	(277,416)	(2.55)
技術合作費及權利金	906,000	10,871,000	1,118,637	10,593,584	(277,416)	(2.55)
法律事務費	12,000	146,000	0	80,000	(66,000)	(45.21)
法律事務費	12,000	146,000		80,000	(66,000)	(45.21)
工程及管理諮詢服務費	35,000	424,000	0	380,000	(44,000)	(10.38)
工程及管理諮詢服務費	35,000	424,000		380,000	(44,000)	(10.38)
講課鐘點.稿費.出席審查及查詢費	17,000	198,000	45,600	477,900	279,900	141.36
講課鐘點.稿費.出席審查及查詢費	17,000	198,000	45,600	477,900	279,900	141.36
委託調查研究費	0	0	0	0	0	
委託調查研究費					0	
其他訓練費	17,000	202,000	0	381,195	179,195	88.71
其他訓練費	17,000	202,000		381,195	179,195	88.71
試務甄選費	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
試務甄選費					0	
電子計算機軟體服務費	12,000	143,000	208,425	2,665,286	2,522,286	1763.84
電子計算機軟體服務費	12,000	143,000	208,425	2,665,286	2,522,286	1763.84
公共關係費	67,000	800,000	131,953	795,587	(4,413)	(0.55)
公共關係費	67,000	800,000	131,953	795,587	(4,413)	(0.55)
公共關係費	67,000	800,000	131,953	795,587	(4,413)	(0.55)
材料及用品費	26,848,000	322,194,000	32,032,277	350,908,066	28,714,066	8.91
使用材料費	17,000	206,000	23,773	783,311	577,311	280.25
原料	0	0	0	0	0	
原料	0	0	0	0	0	
物料	0	0	0	0	0	
物料	0	0	0	0	0	
燃料	0	0	0	0	0	
燃料	0	0	0	0	0	
油脂	2,000	24,000	4,467	39,784	15,784	65.77
鍋爐用油費					0	
車輛用油費	2,000	24,000	4,467	39,784	15,784	65.77
發電及焚化爐用油費					0	
建築材料	0	0	0	0	0	
房屋修繕材料					0	
設備零件	15,000	182,000	19,306	743,527	561,527	308.53
醫療儀器材料					0	
水電修護材料	15,000	182,000	19,306	743,527	561,527	308.53
用品消耗	1,601,000	19,217,000	2,013,934	18,591,505	(625,495)	(3.25)
辦公用品	325,500	3,908,000	366,766	3,837,012	(70,988)	(1.82)
文具紙張	91,750	1,101,000	113,979	962,987	(138,013)	(12.54)
病房用品					0	
廚房用品	55,000	661,000	57,700	664,147	3,147	0.48
非消耗品					0	
電腦用品	155,250	1,862,000	171,536	1,896,364	34,364	1.85

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
一般用品	23,500	284,000	23,551	313,514	29,514	10.39
報章雜誌	12,000	145,000	1,500	147,538	2,538	1.75
書報雜誌費	12,000	145,000	1,500	147,538	2,538	1.75
農業與園藝用品及環境美化費	276,000	3,813,000	336,840	3,841,765	528,765	15.96
園藝用品費	5,000	60,000		5,014	(54,986)	(91.64)
清潔用品費	271,000	3,253,000	336,840	3,836,751	583,751	17.95
服裝	20,000	242,000	125,452	143,184	(98,816)	(40.83)
服裝費	20,000	242,000	125,452	143,184	(98,816)	(40.83)
食品	967,500	11,609,000	1,183,376	10,622,006	(986,994)	(8.50)
膳食材料	967,500	11,609,000	1,183,376	10,622,006	(986,994)	(8.50)
飼料	140,000	1,669,000	425,143	1,814,370	145,370	8.71
其他	140,000	1,669,000	425,143	1,814,370	145,370	8.71
用品消耗-其他	21,000	242,000	13,177	115,693	(126,307)	(52.19)
其他費用	119,000	1,427,000	411,966	1,698,677	271,677	19.04
用品及醫療用品	25,090,000	301,102,000	29,569,427	329,718,880	28,616,880	9.50
商品	0	0	0	0	0	
商品					0	
衛材	5,131,000	61,573,000	6,383,518	89,781,264	28,208,264	45.81
計價衛材	466,750	5,601,000	649,397	5,848,261	247,261	4.41
非計價衛材	270,500	3,245,000	528,163	11,419,727	8,174,727	251.92
試劑	1,458,250	17,498,000	1,576,365	28,942,342	11,444,342	65.40
同位素					0	
外科敷料	1,379,250	16,550,000	2,085,343	24,435,325	7,885,325	47.65
醫療氣體	124,250	1,491,000	103,286	1,699,127	208,127	13.96
消耗性醫療用品	1,324,000	15,888,000	1,339,911	15,441,807	(446,193)	(2.81)
經理非消耗品	91,500	1,102,000	101,053	1,955,076	853,076	77.41
醫學專題研究					0	
醫療器材	16,500	198,000		39,599	(158,401)	(80.00)
消毒醫療用品					0	
藥品	19,885,000	238,640,000	23,147,872	239,188,452	548,452	0.23

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
藥品	19,885,000	238,640,000	23,147,872	239,188,452	548,452	0.23
血液	74,000	889,000	38,037	749,164	(139,836)	(15.73)
血費	74,000	889,000	38,037	749,164	(139,836)	(15.73)
租金、償債與利息	705,250	8,465,000	605,122	7,605,674	(859,326)	(10.15)
房舍租金	92,750	1,113,000	165,383	2,158,725	1,045,725	93.96
房舍租金	92,750	1,113,000	165,383	2,158,725	1,045,725	93.96
宿舍租金	92,750	1,113,000	59,923	719,076	(393,924)	(35.39)
場地租金			105,460	1,439,649	1,439,649	
機器租金	132,000	1,584,000	129,281	1,600,179	16,179	1.02
電腦硬、軟體租金及使用費	5,000	60,000	(1,761)	0	(60,000)	(100.00)
電腦程式租金			(1,761)		0	
電腦設備租金	5,000	60,000			(60,000)	(100.00)
機械及設備租金	127,000	1,524,000	131,042	1,600,179	76,179	5.00
機械及設備租金	127,000	1,524,000	131,042	1,600,179	76,179	5.00
交通及運輸設備租金	417,000	5,006,000	276,600	3,345,849	(1,660,151)	(33.16)
車租	390,000	4,680,000	256,800	3,108,249	(1,571,751)	(33.58)
車租	390,000	4,680,000	256,800	3,108,249	(1,571,751)	(33.58)
電信設備租金	27,000	326,000	19,800	237,600	(88,400)	(27.12)
電信設備租金	27,000	326,000	19,800	237,600	(88,400)	(27.12)
什項設備租金	63,500	762,000	33,858	500,921	(261,079)	(34.26)
什項設備租金	63,500	762,000	33,858	500,921	(261,079)	(34.26)
什項設備租金	63,500	762,000	33,858	500,921	(261,079)	(34.26)
償債及利息	0	0	0	0	0	
其他利息	0	0	0	0	0	
銀行透支利息					0	
折舊、折耗及攤銷	2,285,000	27,353,000	2,419,334	28,293,458	940,458	3.44
其他建築物折舊	170,500	2,046,000	166,155	1,920,681	(125,319)	(6.13)
其他建築物折舊	170,500	2,046,000	166,155	1,920,681	(125,319)	(6.13)
其他建築物折舊	170,500	2,046,000	166,155	1,920,681	(125,319)	(6.13)
機械及設備折舊	1,752,250	20,955,000	1,659,155	20,098,938	(856,062)	(4.09)

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
機械及設備折舊	1,752,250	20,955,000	1,659,155	20,098,938	(856,062)	(4.09)
機械及設備折舊	1,752,250	20,955,000	1,659,155	20,098,938	(856,062)	(4.09)
交通及運輸設備折舊	13,000	163,000	69,664	425,333	262,333	160.94
交通及運輸設備折舊	13,000	163,000	69,664	425,333	262,333	160.94
交通及運輸設備折舊	13,000	163,000	69,664	425,333	262,333	160.94
什項設備折舊	279,250	3,351,000	322,482	3,822,834	471,834	14.08
雜項設備折舊	279,250	3,351,000	322,482	3,822,834	471,834	14.08
雜項設備折舊	279,250	3,351,000	322,482	3,822,834	471,834	14.08
代管資產折舊	0	0	0	0	0	
代管資產折舊	0	0	0	0	0	
代管資產折舊	0	0	0	0	0	
攤銷	0	0	0	0	0	
攤銷開辦及其他遞延費	0	0	0	0	0	
攤銷開辦及其他遞延費	0	0	0	0	0	
攤銷其他遞延費用	0	0	0	0	0	
攤銷其他遞延費用	0	0	0	0	0	
攤銷電腦軟體費	70,000	838,000	201,878	2,025,672	1,187,672	141.73
攤銷電腦軟體費	70,000	838,000	201,878	2,025,672	1,187,672	141.73
其他攤銷費用	0	0	0	0	0	
專利權攤銷費用	0	0	0	0	0	
稅捐與規費	159,000	1,898,000	180,294	1,274,900	(623,100)	(32.83)
一般房屋稅	13,000	145,000	0	97,862	(47,138)	(32.51)
一般房屋稅	13,000	145,000	0	97,862	(47,138)	(32.51)
一般房屋稅	13,000	145,000	0	97,862	(47,138)	(32.51)
消費與行為稅	126,000	1,511,000	149,364	953,067	(557,933)	(36.92)
關稅	0	0	0	0	0	
關稅	0	0	0	0	0	
貨物稅	0	0	0	0	0	
貨物稅	0	0	0	0	0	
營業稅	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院
支出明細表
中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
營業稅					0	
印花稅	120,000	1,439,000	149,364	911,417	(527,583)	(36.66)
印花稅	120,000	1,439,000	149,364	911,417	(527,583)	(36.66)
使用牌照稅	6,000	72,000	0	41,650	(30,350)	(42.15)
使用牌照稅	6,000	72,000		41,650	(30,350)	(42.15)
規費	20,000	242,000	30,930	223,971	(18,029)	(7.45)
行政規費與強制費	18,000	218,000	30,930	209,151	(8,849)	(4.06)
行政規費與強制費	18,000	218,000	30,930	209,151	(8,849)	(4.06)
汽車燃料使用費	2,000	24,000	0	14,820	(9,180)	(38.25)
汽車燃料使用費	2,000	24,000		14,820	(9,180)	(38.25)
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	136,000	1,632,000	25,200	1,010,452	(621,548)	(38.09)
會費	136,000	1,632,000	25,200	1,010,452	(621,548)	(38.09)
國際組織會費	0	0	0	0	0	
國際組織會費					0	
學術團體會費	0	0	0	0	0	
學術團體會費					0	
職業團體會費	136,000	1,632,000	25,200	1,010,452	(621,548)	(38.09)
職業團體會費	136,000	1,632,000	25,200	1,010,452	(621,548)	(38.09)
捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0	
捐助個人	0	0	0	0	0	
捐助個人					0	
捐助私校及團體	0	0	0	0	0	
捐助私校及團體					0	
補助政府機關	0	0	0	0	0	
補助政府機關					0	
公益支出	0	0	0	0	0	
公益支出					0	
捐助國外團體	0	0	0	0	0	
捐助國外團體					0	
獎助學員生給與	0	0	0	0	0	

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
獎助學員生給與					0	
分擔	0	0	0	0	0	
分擔污染防治費	0	0	0	0	0	
分擔污染防治費					0	
分擔其他費用	0	0	0	0	0	
分擔其他費用					0	
補貼獎勵與慰問	0	0	0	0	0	
獎勵費用	0	0	0	0	0	
獎勵費用					0	
補貼就業訓練津貼與貸存款利息	0	0	0	0	0	
補貼就業訓練津貼與貸存款利息					0	
競賽及交流活動費用	0	0	0	0	0	
技能競賽	0	0	0	0	0	
技能競賽					0	
交流活動費	0	0	0	0	0	
交流活動費					0	
短絀與賠償給付	21,000	230,000	0	0	(230,000)	(100.00)
各項短絀	21,000	230,000	0	0	(230,000)	(100.00)
呆帳及保證短絀	21,000	230,000	0	0	(230,000)	(100.00)
呆帳及保證短絀	21,000	230,000			(230,000)	(100.00)
資產短絀	0	0	0	0	0	
資產短絀					0	
盤存短絀					0	
災害短絀	0	0	0	0	0	
災害短絀					0	
投資短絀	0	0	0	0	0	
投資短絀					0	
賠償給付	0	0	0	0	0	
一般賠償	0	0	0	0	0	
一般賠償					0	

臺北市立關渡醫院

支出明細表

中華民國111年12月

科目	預算數		實際數		預算數與實際數比較	
	本月合計	本月累計	本月合計	本月累計	金額	%
其他	87,000	1,000,000	17,586	94,517	(905,483)	(90.55)
其他費用	87,000	1,000,000	17,586	94,517	(905,483)	(90.55)
停車場支出	31,000	328,000	17,586	94,517	(233,483)	(71.18)
停車場支出	31,000	328,000	17,586	94,517	(233,483)	(71.18)
其他雜項費用	56,000	672,000	0	0	(672,000)	(100.00)
未足進用殘障人員差額補助費	56,000	672,000			(672,000)	(100.00)
其他雜項費用					0	
合計	83,845,000	1,006,000,000	113,330,689	1,090,413,797	84,413,797	8.39

臺北市立關渡醫院
流動資產明細表

中華民國111年12月

摘要	小計	合計
庫存現金		392,135
庫存現金	392,135	
銀行存款		719,436,591
銀行存款-支存	3,411,689	
銀行存款-活儲	466,024,902	
銀行存款-定期存款	250,000,000	
零用金		1,098,000
零用金	1,098,000	
有價證券		
其他短期投資		
其他短期投資		
備抵短期投資-跌價短絀		
備抵短期投資-跌價短絀(-)		
應收票據		
應收票據		
備抵呆帳-應收票據		
備抵呆帳-應收票據		
應收帳款		296,270
應收帳款	296,270	
應收帳款-醫療收入-在途現金		
備抵呆帳-應收帳款		
備抵呆帳-應收帳款		
應收醫療帳款		437,181,478
應收醫療帳款-門診未報帳	75,963,018	
應收醫療帳款-住院未報帳	10,016,299	
應收醫療帳款-急診未報帳		
應收醫療帳款-門診已報帳	279,916,904	
應收醫療帳款-住院已報帳	53,123,843	
應收醫療帳款-住院體檢未報帳		
應收醫療帳款-體檢費		
應收醫療帳款-民眾醫療欠款	643,325	

臺北市立關渡醫院
流動資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
應收醫療帳款-住院中	10,302,397	
應收醫療帳款-特約機關記帳	7,215,692	
備抵醫療折讓		(313,308,484)
備抵醫療折讓	(313,308,484)	
備抵呆帳-應收醫療帳款		
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)		
應收利息		1,252,581
應收利息	1,252,581	
其他應收款		12,360
其他應收款-其他	9,945	
其他應收款-其他膳食收入	2,415	
物料		483,283
庫存廚房消耗品	54,601	
庫存經理非消耗品	4,420	
庫存修護材料		
庫存膳食材料	424,262	
庫存燃料		
醫療用品		33,570,517
庫存藥品	30,511,585	
庫存試劑		
庫存同位素		
庫存醫療氣體		
庫存捐血中心血液		
庫存本院自購血液		
庫存外科敷料	1,600,686	
庫存衛材	1,458,246	
庫存消耗性醫療用品		
庫存醫療器材		
庫存消毒醫療用品		
在製品		
製成品		

臺北市立關渡醫院
流動資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
預付貨款		
用品盤存		466,972
用品盤存	466,972	
預付費用		1,693,110
預付費用-一般費用	1,693,110	
預付費用-水電費		
預付費用-旅費		
預付費用-租金		
預付費用-保險費		
預付費用-月俸		
預付費用-員工借支		
進項稅額		
預付繳庫數		
預付繳庫數		
其他預付款項		
短期墊款		
短期墊款-關渡醫院福利委員會		
短期墊款-其他		
短期墊款-90學年度學童巡迴健檢		
短期墊款-華碩健檢		
合計	882,574,813	882,574,813

臺北市立關渡醫院
流動負債明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
銀行透支		
銀行透支-台北銀行透支戶		
短期借款		
短期借款		9,035
應付票據	9,035	
應付票據		18,704,548
應付帳款		
應付帳款-外購結匯款		
應付帳款-外購保險費		
應付帳款-外購海空運費		
應付帳款-外購鐘點處理費		
應付帳款-外購公證費		
應付帳款-外購關稅		
應付帳款-外購營業稅		
應付帳款-內購帳款	18,704,548	
應付帳款-總額預算		
應付代收款		114,991,836
代收款-薪資所得稅	781,718	
代收款-福利委員會互助金		
代收款-宿舍清潔費		
代收款-停車場清潔費		
代收款-醫療互助金	64,750	
代收款-自提勞退基金	487,617	
代收款-勞健保費	1,101,517	
代收款-健保補充保險費	87,602	
代收款-支援總院看診醫師費		
代收款-法院薪資扣款	22,555	
代收款-其他	382,768	
代收款-老人機構收容安置補助費用	15,000	
代收款-身心障礙者托育養護補助費用	1,119,155	
代收款-台北市發展遲緩兒童醫療補助費用		
代收款-關渡宮捐贈專案	355,780	

臺北市立關渡醫院
流動負債明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
代收款-社工組 各界捐贈	2,679,136	
代收款-南山人壽捐贈專案	29,286	
代收款-全興文教基金會捐贈專案	275,100	
代收款-院慶及防疫專款專用	504,886	
代收款-護理之家經費		
代收款-精神復健設施經費		
代收款-安寧宣導計劃經費		
代收款-北市醫療院所看護團體管理輔導人員研討會		
代收款-93年度社區健康促進計劃經費		
代收款-財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會經費	300,000	
代收款-彭婉如基金會		
代收款-94促進民眾健康照護品質計畫		
代收款-專題研究台北市政府衛生局專案		
代收款-行政院衛生署國民健康局	124,867	
代收款-腎臟醫學會	6,000	
代收款-台北市社會局		
代收款-畢業後一般醫學訓練計劃社區醫學訓練教學訓練費	15,318	
代收款-陽明交大		
代收款-專題研究財團法人國家衛生研究院	20,000,000	
代收款-專題研究行政院衛生署專案		
代收款-專題研究		
代收款-社團法人中華民國糖尿病衛教學會	5,400	
代收款-行政院衛生署疾病管制局	100,000	
代收款-行政院衛生署	165,000	
代收款-行政院國家科學委員會		
代收款-永愛居家護理所		
代收款-台北市衛生局體重控制班計劃	3,000	
代收款-台北市政府衛生局	15,265,000	
代收款-天主教康泰醫療		
代收款-實習費	5,500	
代收款-台北市衛生局	9,281,910	
代收款-衛生福利部中央健康保險署	704,420	

臺北市立關渡醫院
流動負債明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
代收款-績效獎金	335,305	
代收款-照護品質方案	968,865	
代收款-衛生福利部疾病管制署	54,092,569	
代收款-衛生福利部	1,080,000	
代收款-獎勵金	1,308,390	
代收款-歐巴尼基金會		
代收款-臺北榮民總醫院	65,000	
代收款-福利金	3,123,422	
代收款-新北市衛生局		
代收款-衛福部健康署	135,000	
代收款-華碩門診專案		
應付薪工		35,130,552
應付薪工	35,130,552	
應付費用		162,916,836
應付費用-應付一般費用	5,489,131	
應付費用-應付水電費用	1,175,575	
應付費用-應付合約費用	13,481,171	
應付費用-應付其他費用	22,924,299	
應付費用-健保	3,355,294	
應付費用-勞保	3,430,400	
應付費用-勞退基金	5,566,502	
應付費用-考績獎金	15,682,505	
應付費用-績效獎金	27,427,120	
應付費用-年終獎金	24,656,144	
應付費用-超額績效	37,928,695	
應付費用-加班費	1,800,000	
應付稅款		
應付稅款		
應付利息		
應付利息		
應付佣金		
應付佣金		

臺北市立關渡醫院
流動負債明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
應付工程款		
應付工程款		
應付繳庫數		
應付繳庫數		
其他應付款		
其他應付款-應付在途材料		
其他應付款-應付膳食材料		
其他應付款-應付血液		
其他應付款-應付租賃款		
其他應付款-寄銷品		
其他應付款-其他		
預收收入		2,259,686
預收收入-門診醫療收入	1,747	
預收收入-住院醫療收入	2,257,939	
預收收入-急診醫療收入		
預收收入-健保溢付		
預收收入-門診體檢收入		
預收收入-住院體檢收入		
預收收入-急診體檢收入		
預收訂金		
預收訂金-預收牙科門診訂金		
預收訂金-預繳醫藥費		
銷項稅額		
其他預收款		585,370
其他預收款-門診		
其他預收款-住院		
其他預收款-急診		
其他預收款-住院體檢		
預收膳食收入	85,370	
其他預收款-其他	500,000	
合計	334,597,863	334,597,863

臺北市立關渡醫院
固定資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
房屋及建築		30,447,255
其它建築及設備	30,447,255	
累計折舊-房屋及建築		(20,685,730)
累計折舊-其它建築及設備	(20,685,730)	
機械及設備		260,799,150
機械及設備	260,799,150	
累計折舊-機械及設備		(173,387,175)
累計折舊-機械及設備	(173,387,175)	
交通及運輸設備		12,326,218
交通及運輸設備	12,326,218	
累計折舊-交通及運輸設備		(6,579,920)
累計折舊-交通及運輸設備	(6,579,920)	
雜項設備		37,142,187
雜項設備	37,142,187	
累計折舊-雜項設備		(21,591,257)
累計折舊-雜項設備	(21,591,257)	
租賃資產		
租賃資產		
累計折舊-租賃資產		
累計折舊-租賃資產		
待過戶房地產		
待過戶房地產		
未完工程		
未完工程		
預付工程及土地款		
預付工程及土地款		
訂購機件及設備款		
訂購機件及設備款		
合計	118,470,728	118,470,728

臺北市立關渡醫院
其他資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
存出保證金		303,720
存出保證金-電話保證金	9,000	
存出保證金-瓦斯錶保證金		
存出保證金-呼叫器保證金		
存出保證金-其他保證金	294,720	
催收款項		
催收款項		
備抵呆帳-催收款項		
備抵呆帳-催收款項		
暫付及待結轉帳項		84,160,167
暫付款-次世代健康長壽宜居新社區	19,999,000	
暫付款-社區整合照顧服務(北投區石頭湯)計畫	602,120	
暫付款-社區健康促進委員會		
暫付款		
暫付款-其他	7,050,336	
暫付款-戒菸班計畫		
暫付款-失智症個案管理關懷服務計畫		
暫付款-台北市衛生局體重控制班計畫		
暫付款-台北市衛生局親子工作坊計畫		
暫付款-中心導管照護品質提升計畫獎補助案		
暫付款-健保局	56,155,261	
暫付款-台北市社區銀髮悠活健康保健服務計畫		
暫付款-慢病預防&健促	300,000	
暫付款-醫療品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫		
暫付款-醫策會推動照顧落實手部衛生計畫		
暫付款-癌症防治計畫		
暫付款-癌症防治品質精進計畫	53,450	
暫付款-衛福部護理機構品質提升產學補助計畫		
暫付款-社區整體照顧服務體系(A北投區)計畫		
暫付款-銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫		
暫付款-侵入性醫療處置照護品質提升計畫		

臺北市立關渡醫院
其他資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
暫付款-慢性腎臟病健康促進機構推展計畫		
暫付款-陽明交大疫苗接種作業費		
暫付款-腎臟科健康促進機構		
暫付款-無戒醫院服務品質提升計畫		
暫付款-智慧科技應用失智症生活照護與非藥物治療創新服務案計畫		
暫付款-推動健康照護機構參與健康促進工作計劃(護理之家)		
暫付款-推動健康照護機構參與健康促進工作計劃		
暫付款-健康小學堂衛生保健巡迴列車計畫		
暫付款-衛福部出院準備銜接長照服務計畫		
代管資產		659,191,187
代管資產	659,191,187	
累計折舊-代管資產		
累計折舊-代管資產(-)		
合計	743,655,074	743,655,074

臺北市立關渡醫院
其他負債明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
存入保證金		21,619,268
存入保證金-住院保證金		
存入保證金-履約保證金	12,722,875	
存入保證金-押標金保證金		
存入保證金-保固保證金	1,904,993	
存入保證金-其他存入保證金	50,300	
存入保證金-停車保證金	112,100	
存入保證金-體檢住院保證金		
存入保證金-合約保證金		
存入保證金-宿舍鎖匙押金	12,200	
存入保證金-護理之家(6樓)	3,941,900	
存入保證金-護理之家(12樓)	2,874,900	
應付保管款		
應付保管款-未領支票		
應付退休及離職金		
應付退休及離職金-約聘雇		
應付退休及離職金-勞工本院自提		
應付代管資產		659,191,187
應付代管資產	659,191,187	
暫收及待結轉帳項		248,069,997
暫收款-健保局	246,914,514	
暫收款-其他	1,155,483	
合計	928,880,452	928,880,452

臺北市立關渡醫院
無形資產明細表
中華民國111年12月

摘要	小計	合計
專利權		
專利權		
累計折舊-專利權		
累計折舊-專利權		
電腦軟體		4,639,685
電腦軟體	4,639,685	
累計折舊-電腦軟體		
累計折舊-電腦軟體		
合計	4,639,685	4,639,685

