

審定版

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市立聯合醫院醫療基金附屬單位決算

臺北市立聯合醫院醫療基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市立聯合醫院編

# 審計部臺北市審計處審核年度決算審定書

審北市四字第 1130009209 號

單位：新臺幣元

機關名稱	臺北市立聯合醫院	基金名稱	臺北市立聯合醫院醫療基金		
會計年度	中華民國 112 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
<b>一、收支及餘絀</b>					
業務收入	16,502,033,000	16,051,607,602	—	16,051,607,602	
業務成本與費用	15,859,632,000	15,555,458,166	—	15,555,458,166	
業務賸餘（短絀）	642,401,000	496,149,436	—	496,149,436	
業務外收入	231,461,000	1,223,320,134	—	1,223,320,134	
業務外費用	176,981,000	1,057,685,511	—	1,057,685,511	
業務外賸餘（短絀）	54,480,000	165,634,623	—	165,634,623	
本期賸餘（短絀）	696,881,000	661,784,059	—	661,784,059	
<b>二、餘絀撥補</b>					
賸餘之部	11,058,448,000	10,969,979,908	—	10,969,979,908	
本期賸餘	696,881,000	661,784,059	—	661,784,059	
前期未分配賸餘	10,361,567,000	10,308,195,849	—	10,308,195,849	
未分配賸餘	11,058,448,000	10,969,979,908	—	10,969,979,908	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金112年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 7 頁
二、餘絀撥補表	第 8 頁
三、現金流量表	第 9 至 11 頁
四、平衡表	第 12 至 15 頁
丁、附屬表	
一、醫療收入明細表	第 17 頁
二、其他業務收入明細表	第 18 頁
三、其他業務外收入明細表	第 19 頁
四、醫療成本明細表	第 20 至 28 頁
五、業務費用明細表	第 29 至 32 頁
六、管理及總務費用明細表	第 33 至 35 頁
七、研究發展及訓練費用明細表	第 36 至 38 頁
八、財務費用明細表	第 39 頁
九、其他業務外費用明細表	第 40 至 42 頁
十、資產折舊明細表	第 44 至 45 頁
十一、資產變賣明細表	第 - 頁
十二、資產報廢明細表	第 46 至 47 頁
十三、貸出款明細表	第 - 頁
十四、公庫撥補款明細表	第 - 頁
十五、固定資產建設改良擴充明細表	第 48 至 49 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 50 至 69 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表-遞延費用	第 70 至 71 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 72 至 75 頁
十九、長期債務舉借與償還明細表	第 76 至 77 頁
二十、主要營運項目執行績效摘要表	第 78 頁
二十一、基金數額增減明細表	第 79 至 80 頁
二十二、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - 頁
二十三、無形資產明細表	第 81 至 82 頁
二十四、成本彙總表	第 - 頁
二十五、員工人數彙計表	第 83 至 84 頁
二十六、用人費用彙計表	第 86 至 88 頁

# 臺北市立聯合醫院醫療基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

二十七、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 頁
二十八、各項費用彙計表	第 89 至 93 頁
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表	第 94 頁
三十、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 95 至 98 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	17,274,927,736	17,015,769,886	259,157,850	1.52
業務總支出	16,613,143,677	16,395,069,206	218,074,471	1.33
賸餘(短絀)	661,784,059	620,700,680	41,083,379	6.62
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	10,969,979,908	10,308,195,849	661,784,059	6.42
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-757,646,550	-535,056,980	-222,589,570	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	1,511,812,648	164,461,453	1,347,351,195	819.25
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	10,492,450,971	9,809,723,985	682,726,986	6.96
不動產、廠房及設備餘額	21,098,506,698	21,057,123,546	41,383,152	0.20
長期負債餘額	50,871,189	87,826,337	-36,955,148	-42.08
淨值	31,067,431,649	30,296,526,243	770,905,406	2.54

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 營運資金餘額=流動資產-流動負債。  
 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 總說明

中華民國112年度

## 一、業務計畫實施績效

為提升臺北市立醫療院(所)之醫療水準，並達財務獨立之目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理全民健保門診、急診及住院醫療服務、市民傷病診治、衛生教育指導、醫護技術及醫院管理人員訓練、臨床研究及推展公共衛生及預防保健服務、社區醫療服務、重大災難緊急處理等事項兼顧醫療服務教學及研究等業務。本院配合市府及衛生局政策，致力規劃策略地圖，訂定「強化病人安全」、「深耕社區服務」、「優化急重症救護」、「推廣貼心醫療」、「完善長照安寧」及「追求卓越經營」六大策略主題，藉由行政、醫療資源整合、發展院區特色、推動各項公共衛生業務及便利、貼心的醫療服務，以促進市民健康、提升教學研究水準與醫療服務品質。

## (一) 營運計畫：

本院本年度預算門診營運量2,965,000人次、住院營運量686,762人日、衛生保健營運量296,000人次，門診醫療收入預算數8,476,342,000元、住院醫療收入預算數5,628,564,000元、衛生保健收入預算數328,560,000元，實施結果本年門診營運量3,524,327人次、住院營運量615,347人日、衛生保健營運量366,516人次，門診醫療收入決算數8,230,814,461元、住院醫療收入決算數5,490,852,664元、衛生保健收入決算數383,933,667元。

## (二) 重要投資計畫：

為配合業務計劃及日新月異的醫療技術，增置房屋及建築209,970,058元、機械及設備457,683,189元、交通及運輸設備8,820,611元、什項設備81,172,692元；為期達成醫療電腦化及自動化，本年度電腦軟體實際執行數46,168,684元。

## (三) 研究發展及訓練費用計畫：

為配合業務發展，提高醫護人員水準，加強學術研究計畫，增購國內外醫學書刊雜誌，並使員工參與各項訓練，培育人才，本年度研究發展費用決算數106,847,771元，員工訓練費用決算數19,441,302元。

## 二、收支餘絀情形

## (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數16,051,607,602元，業務外收入1,223,320,134元，收入共計17,274,927,736元，較預算數16,733,494,000元，增加541,433,736元，計增3.24%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 醫療收入：本年度決算數12,771,195,303元，較預算數13,143,295,000元，減少372,099,697元，計減2.83%，主要係因112年度住診醫療實際數量615,347人日，較預算數量686,762人日，減少71,415人日，住診營運總量計減10.40%，門診醫療實際數量3,524,327人次，較預算數量2,965,000人次，增加559,327人次，門診營運總值計增加18.86%，致醫療收入執行數較預算數減少372,099,697元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,280,412,299元，較預算數3,358,738,000元，減少78,325,701元，計減2.33%，主要係公衛補助款、退休優利存款利息差額補助、退休及撫卹給付補助款等依實際發生而收取。
3. 其他業務外收入：本年度決算數1,223,320,134元，較預算數231,461,000元，增加991,859,134元，計增428.52%，主要係以前年度收入及太平間、美食街等水電費依實際發生而收取。

## (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數15,555,458,166元，業務外費用1,057,685,511元，共計16,613,143,677元，較預算16,036,613,000元，增加576,530,677元，計增3.60%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 醫療成本：本年度決算數10,670,976,516元，較預算數10,437,537,000元，增加233,439,516元，計增2.24%，主要係衛材及藥品等核實支出。
2. 業務費用：本年度決算數3,278,004,680元，較預算數3,861,067,000元，減少583,062,320元，計減15.10%，主要係其他獎金等核實支出。
3. 管理及總務費用：本年度決算數1,480,187,897元，較預算數1,428,613,000元，增加51,574,897元，計增3.61%，主要係職員退休及離職金及什項設備修護費等核實支出。
4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數126,289,073元，較預算數132,415,000元，減少6,125,927元，計減4.63%，主要係其他費用、委託考選訓練費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等核實支出。
5. 財務費用：本年度決算數為1,346,041元，較預算數1,567,000元，減少220,959元，計減14.10%，主要係個人電腦租賃案利息費用核實支出。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 總說明

中華民國112年度

6. 其他業務外費用：本年度決算數為1,056,339,470元，較預算數175,414,000元，增加880,925,470元，計增502.20%，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。

## (三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數661,784,059元，較預算數696,881,000元，減少35,096,941元，計減5.04%，主要詳細原因如上列各點所述。

## 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數661,784,059元，併前期末分配賸餘10,308,195,849元，本年度未分配賸餘計10,969,979,908元。

## 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入2,343,206,380元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出423,341,654元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出408,052,078元。

(四) 期初現金及約當現金11,435,759,568元，本年度現金及約當現金淨增1,511,812,648元，期末現金及約當現金12,947,572,216元。

## 五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為35,916,587,508元：包括流動資產14,466,890,549元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金150,218,575元；不動產、廠房及設備21,098,506,698元；無形資產185,329,091元；其他資產15,642,595元。

(二) 決算日負債總額為4,849,155,859元：包括流動負債3,974,439,578元；長期負債50,871,189元；其他負債823,845,092元。

(三) 決算日淨值總額為31,067,431,649元：包括基金18,968,020,160元；公積1,027,681,450元；累積餘絀10,969,979,908元；淨值其他項目101,750,131元。

## 六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

## 1. 併決算：

(1) 本年度原編決算項下，衛生保健收入58,810,667元、其他醫療收入19,939,800元、醫療折讓64,174,289元、門診醫療成本2,320,171元、住院醫療成本279,752,962元、管理費用及總務費用51,574,897元、資產使用及權利金收入1,844,633元、違規罰款收入15,609,053元、雜項收入974,405,448元、財產交易短絀2,776,765元、雜項費用877,506,731元，已奉准併入本年度決算辦理(113年1月29日北市衛企字第1133094649號函)。

(2) 增撥基金70,056,997元及折減基金26,690,490元，已奉准併入本年度決算辦理(112年2月1日府授衛企字第1123092979號函、2月15日府授衛企字第1123095996號函、3月17日北市衛企字第1123101812號函、3月28日府授衛企字第1123104530號函、3月30日府授衛企字第1123105457號函、5月31日府授衛企字第1123118294號函、5月31日府授衛企字第1123118333號函、7月26日府授衛企字第1123129500號函)。

## 2. 以後年度補辦預算：

(1) 中興院區10B住宿式長照機構整修所需，房屋及建築29,226,000元、機械及設備3,311,000元、交通及運輸設備80,000元、什項設備452,000元，業經112年5月8日府授主事預字第1123003749號函核准。

(2) 陽明院區7C病房整修所需，房屋及建築27,000,000元、機械及設備2,584,000元、什項設備296,000元，業經112年5月24日府授主事預字第1123004510號函核准。

(3) 婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建(含搬遷)所需，房屋及建築16,200,000元，業經112年6月9日府授主事預字第1123005055號函核准。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本年度 預 算 數		本年 度 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>16,173,631,454</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>16,502,033,000</b>	<b>100.00</b>	<b>16,051,607,602</b>	<b>100.00</b>	<b>-450,425,398</b>	<b>-2.73</b>
12,776,538,623	79.00	醫療收入	13,143,295,000	79.65	12,771,195,303	79.56	-372,099,697	-2.83
9,115,885,437	56.36	門診醫療收入	8,476,342,000	51.37	8,230,814,461	51.28	-245,527,539	-2.90
4,725,515,256	29.22	住院醫療收入	5,628,564,000	34.11	5,490,852,664	34.21	-137,711,336	-2.45
341,165,914	2.11	衛生保健收入	328,560,000	1.99	383,933,667	2.39	55,373,667	16.85
96,194,565	0.59	其他醫療收入	10,174,000	0.06	30,113,800	0.19	19,939,800	195.99
1,502,222,549	9.29	醫療折讓	1,300,345,000	7.88	1,364,519,289	8.50	64,174,289	4.94
3,397,092,831	21.00	其他業務收入	3,358,738,000	20.35	3,280,412,299	20.44	-78,325,701	-2.33
11,092,341	0.07	臨床教學研究補助收入	12,109,000	0.07	11,497,823	0.07	-611,177	-5.05
3,329,804,049	20.59	其他補助收入	3,285,346,000	19.91	3,219,633,928	20.06	-65,712,072	-2.00
56,196,441	0.35	雜項業務收入	61,283,000	0.37	49,280,548	0.31	-12,002,452	-19.59
<b>15,602,766,814</b>	<b>96.47</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>15,859,632,000</b>	<b>96.11</b>	<b>15,555,458,166</b>	<b>96.91</b>	<b>-304,173,834</b>	<b>-1.92</b>
10,510,929,393	64.99	醫療成本	10,437,537,000	63.25	10,670,976,516	66.48	233,439,516	2.24
5,188,916,234	32.08	門診醫療成本	5,222,353,000	31.65	5,224,486,450	32.55	2,133,450	0.04
3,463,072,311	21.41	住院醫療成本	3,435,307,000	20.81	3,715,059,962	23.14	279,752,962	8.14
1,858,940,848	11.49	衛生保健成本	1,779,877,000	10.79	1,731,430,104	10.79	-48,446,896	-2.72
3,548,730,380	21.94	業務費用	3,861,067,000	23.40	3,278,004,680	20.42	-583,062,320	-15.10
3,548,730,380	21.94	業務費用	3,861,067,000	23.40	3,278,004,680	20.42	-583,062,320	-15.10
1,430,286,061	8.84	管理及總務費用	1,428,613,000	8.66	1,480,187,897	9.22	51,574,897	3.61
1,430,286,061	8.84	管理費用及總務費用	1,428,613,000	8.66	1,480,187,897	9.22	51,574,897	3.61
112,820,980	0.70	研究發展及訓練費用	132,415,000	0.80	126,289,073	0.79	-6,125,927	-4.63
94,707,699	0.59	研究發展費用	107,827,000	0.65	106,847,771	0.67	-979,229	-0.91
18,113,281	0.11	訓練費用	24,588,000	0.15	19,441,302	0.12	-5,146,698	-20.93
<b>570,864,640</b>	<b>3.53</b>	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>642,401,000</b>	<b>3.89</b>	<b>496,149,436</b>	<b>3.09</b>	<b>-146,251,564</b>	<b>-22.77</b>
<b>842,138,432</b>	<b>5.21</b>	<b>業務外收入</b>	<b>231,461,000</b>	<b>1.40</b>	<b>1,223,320,134</b>	<b>7.62</b>	<b>991,859,134</b>	<b>428.52</b>
842,138,432	5.21	其他業務外收入	231,461,000	1.40	1,223,320,134	7.62	991,859,134	428.52
108,676,181	0.67	資產使用及權利金收入	121,461,000	0.74	123,305,633	0.77	1,844,633	1.52
13,435,657	0.08	違規罰款收入	10,000,000	0.06	25,609,053	0.16	15,609,053	156.09
720,026,594	4.45	雜項收入	100,000,000	0.60	1,074,405,448	6.69	974,405,448	974.41

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
792,302,392	4.90	業務外費用	176,981,000	1.07	1,057,685,511	6.59	880,704,511	497.63
1,333,080	0.01	財務費用	1,567,000	0.01	1,346,041	0.01	-220,959	-14.10
1,333,080	0.01	利息費用	1,567,000	0.01	1,346,041	0.01	-220,959	-14.10
790,969,312	4.89	其他業務外費用	175,414,000	1.06	1,056,339,470	6.58	880,925,470	502.20
2,687,480	0.02	財產交易短絀	2,115,000	0.01	4,891,765	0.03	2,776,765	131.29
788,281,832	4.87	雜項費用	173,299,000	1.05	1,051,447,705	6.55	878,148,705	506.72
49,836,040	0.31	業務外賸餘（短絀）	54,480,000	0.33	165,634,623	1.03	111,154,623	204.03
620,700,680	3.84	本期賸餘（短絀）	696,881,000	4.22	661,784,059	4.12	-35,096,941	-5.04

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年度

- 1.本期其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審定數均為 0元。
- 2.本年度原編決算項下，衛生保健收入58,810,667元、其他醫療收入19,939,800元、醫療折讓64,174,289元、門診醫療成本2,320,171元、住院醫療成本279,752,962元、管理費用及總務費用51,574,897元、資產使用及權利金收入1,844,633元、違規罰款收入15,609,053元、雜項收入974,405,448元、財產交易短絀2,776,765元、雜項費用877,506,731元，已奉准併入本年度決算辦理(113年1月29日北市衛企字第1133094649號函)

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
10,308,195,849	100.00	積餘之部	11,058,448,000	100.00	10,969,979,908	100.00	-88,468,092	-0.80
620,700,680	6.02	本期積餘	696,881,000	6.30	661,784,059	6.03	-35,096,941	-5.04
9,687,495,169	93.98	前期未分配積餘	10,361,567,000	93.70	10,308,195,849	93.97	-53,371,151	-0.52
10,308,195,849	100.00	未分配積餘	11,058,448,000	100.00	10,969,979,908	100.00	-88,468,092	-0.80

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表

中華民國112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)	696,881,000	661,784,059	-35,096,941	-5.04
利息股利之調整	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10
利息費用	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	698,448,000	663,130,100	-35,317,900	-5.06
調整項目	770,421,000	1,680,076,280	909,655,280	118.07
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,309,537,000	1,375,835,802	66,298,802	5.06
折舊、減損及折耗	747,943,000	795,786,828	47,843,828	6.40
攤銷	44,941,000	34,965,686	-9,975,314	-22.20
處理資產短絀(賸餘)	-	5,394,952	5,394,952	--
其他	-	18,557,736	18,557,736	--
流動資產淨減(淨增)	-1,332,000,000	405,697,138	1,737,697,138	--
流動負債淨增(淨減)	-	-956,161,862	-956,161,862	--
未計利息股利之現金流入(流出)	1,468,869,000	2,343,206,380	874,337,380	59.52
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,468,869,000</b>	<b>2,343,206,380</b>	<b>874,337,380</b>	<b>59.52</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	3,022,000	-	-3,022,000	--
減少無形資產及其他資產	-	395,448,156	395,448,156	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-55,000	-55,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-762,080,000	-757,646,550	4,433,450	--
增加無形資產及其他資產	-49,924,000	-61,088,260	-11,164,260	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-808,982,000</b>	<b>-423,341,654</b>	<b>385,640,346</b>	<b>--</b>
<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	-	108,425,337	108,425,337	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-36,495,000	-515,144,335	-478,649,335	--
支付利息	-1,567,000	-1,333,080	233,920	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-38,062,000</b>	<b>-408,052,078</b>	<b>-369,990,078</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>621,825,000</b>	<b>1,511,812,648</b>	<b>889,987,648</b>	<b>143.13</b>

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	10,926,321,000	11,435,759,568	509,438,568	4.66
期末現金及約當現金	11,548,146,000	12,947,572,216	1,399,426,216	12.12

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表附表

中華民國112年度

備註: 不影響現金流量之投資活動及籌資活動

## 一、以現金及賒購方式購買不動產、廠房及設備：

支付現金	757,646,550
應付未付數	0
不動產、廠房及設備	757,646,550

## 二、增列退休及離職準備金與應付退休及離職金 13,418,627元。

## 三、106年以分期付款方式增購仁愛院區職務宿舍土地 167,062,500元、房屋及建築 3,244,899元，其中影響現金流量部分為本年度付款 21,290,000元，另長期負債轉列短期債務21,290,000元，不影響現金流量。

## 四、109年以租賃方式取得個人電腦(專案)18,875,639元，其中影響現金流量部份為本年度付款3,682,800元，另應付租賃款之利息費用164,169元及長期負債轉列短期債務3,682,800元，不影響現金流量。

## 五、110年以租賃方式取得個人電腦(專案)46,664,691元，其中影響現金流量部份為本年度付款9,144,576元，另應付租賃款之利息費用732,776元及長期負債轉列短期債務9,144,576元，不影響現金流量。

## 六、111年以租賃方式取得個人電腦(專案) 19,624,958元，其中影響現金流量部份為本年度付款 4,183,813元，另應付租賃款之利息費用449,096元及長期負債轉列短期債務4,183,813元，不影響現金流量。

## 七、受贈資產與受贈公積同額增加之金額：

房屋及建築	7,198,871
機械及設備	46,813,520
交通及運輸設備	5,728,289
什項設備	1,638,260

## 八、購建中固定資產調整轉入固定資產：

房屋及建築	113,009,378
機械及設備	73,743,171
交通及運輸設備	487,115
什項設備	180,098

## 九、增撥基金與固定資產同額增加之金額70,056,997元。

## 十、折減基金與固定資產同額減少之金額26,690,490元。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>35,916,587,508</b>	<b>100.00</b>	<b>36,497,200,630</b>	<b>100.00</b>	<b>-580,613,122</b>	<b>-1.59</b>
流動資產	14,466,890,549	40.28	14,740,325,425	40.39	-273,434,876	-1.86
現金	12,947,572,216	36.05	11,435,759,568	31.33	1,511,812,648	13.22
銀行存款	12,947,572,216	36.05	11,435,759,568	31.33	1,511,812,648	13.22
應收款項	915,061,640	2.55	2,754,511,909	7.55	-1,839,450,269	-66.78
應收票據	14,011,638	0.04	41,694,870	0.11	-27,683,232	-66.39
應收醫療帳款	1,887,859,478	5.26	3,593,051,718	9.84	-1,705,192,240	-47.46
備抵醫療折讓	-1,161,103,497	-3.23	-1,549,953,302	-4.25	388,849,805	--
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-43,596,959	-0.12	-45,045,014	-0.12	1,448,055	--
其他應收款	217,890,980	0.61	714,763,637	1.96	-496,872,657	-69.52
存貨	493,791,052	1.37	423,507,153	1.16	70,283,899	16.60
物料	14,991,182	0.04	12,849,418	0.04	2,141,764	16.67
醫療用品	478,799,870	1.33	410,657,735	1.13	68,142,135	16.59
預付款項	109,081,241	0.30	125,217,395	0.34	-16,136,154	-12.89
預付費用	59,986,550	0.17	72,856,307	0.20	-12,869,757	-17.66
其他預付款	49,094,691	0.14	52,361,088	0.14	-3,266,397	-6.24
短期貸墊款	1,384,400	0.00	1,329,400	0.00	55,000	4.14
短期墊款	1,384,400	0.00	1,329,400	0.00	55,000	4.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,218,575	0.42	136,799,948	0.37	13,418,627	9.81
準備金	150,218,575	0.42	136,799,948	0.37	13,418,627	9.81
退休及離職準備金	150,218,575	0.42	136,799,948	0.37	13,418,627	9.81
不動產、廠房及設備	21,098,506,698	58.74	21,057,123,546	57.70	41,383,152	0.20
土地	13,033,671,700	36.29	12,987,879,706	35.59	45,791,994	0.35
土地	13,033,671,700	36.29	12,987,879,706	35.59	45,791,994	0.35
土地改良物	2,595,100	0.01	2,772,400	0.01	-177,300	-6.40
土地改良物	5,372,800	0.01	5,372,800	0.01	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-2,777,700	-0.01	-2,600,400	-0.01	-177,300	--
房屋及建築	5,838,058,801	16.25	5,994,408,563	16.42	-156,349,762	-2.61
房屋及建築	11,028,710,856	30.71	10,962,158,926	30.04	66,551,930	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-5,190,652,055	-14.45	-4,967,750,363	-13.61	-222,901,692	--
機械及設備	1,575,130,189	4.39	1,483,583,226	4.06	91,546,963	6.17
機械及設備	7,472,963,480	20.81	7,244,694,417	19.85	228,269,063	3.15
累計折舊 - 機械及設備	-5,897,833,291	-16.42	-5,761,111,191	-15.79	-136,722,100	--
交通及運輸設備	66,195,835	0.18	71,843,653	0.20	-5,647,818	-7.86
交通及運輸設備	429,681,096	1.20	422,543,885	1.16	7,137,211	1.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-363,485,261	-1.01	-350,700,232	-0.96	-12,785,029	--
什項設備	139,193,354	0.39	150,222,010	0.41	-11,028,656	-7.34
什項設備	850,492,690	2.37	838,622,178	2.30	11,870,512	1.42
累計折舊 - 什項設備	-711,299,336	-1.98	-688,400,168	-1.89	-22,899,168	--
租賃資產	48,120,782	0.13	65,026,106	0.18	-16,905,324	-26.00
租賃資產	85,165,288	0.24	85,165,288	0.23	-	-

## 醫院醫療基金

## 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>4,849,155,859</b>	<b>13.50</b>	<b>6,200,674,387</b>	<b>16.99</b>	<b>-1,351,518,528</b>	<b>-21.80</b>
流動負債	3,974,439,578	11.07	4,930,601,440	13.51	-956,161,862	-19.39
短期債務	38,301,189	0.11	38,301,189	0.10	-	-
應付到期長期負債	38,301,189	0.11	38,301,189	0.10	-	-
應付款項	3,890,329,809	10.83	4,828,382,882	13.23	-938,053,073	-19.43
應付帳款	1,236,793,140	3.44	1,140,907,784	3.13	95,885,356	8.40
應付代收款	785,432,861	2.19	2,342,396,312	6.42	-1,556,963,451	-66.47
應付費用	1,868,103,808	5.20	1,345,078,786	3.69	523,025,022	38.88
預收款項	45,808,580	0.13	63,917,369	0.18	-18,108,789	-28.33
預收收入	29,655,384	0.08	20,154,197	0.06	9,501,187	47.14
其他預收款	16,153,196	0.04	43,763,172	0.12	-27,609,976	-63.09
長期負債	50,871,189	0.14	87,826,337	0.24	-36,955,148	-42.08
長期債務	50,871,189	0.14	87,826,337	0.24	-36,955,148	-42.08
應付租賃款	29,593,790	0.08	45,258,938	0.12	-15,665,148	-34.61
其他長期負債	21,277,399	0.06	42,567,399	0.12	-21,290,000	-50.01
其他負債	823,845,092	2.29	1,182,246,610	3.24	-358,401,518	-30.32
遞延負債	10,520,403	0.03	7,184,316	0.02	3,336,087	46.44
遞延收入	10,520,403	0.03	7,184,316	0.02	3,336,087	46.44
什項負債	813,324,689	2.26	1,175,062,294	3.22	-361,737,605	-30.78
存入保證金	523,881,823	1.46	420,861,829	1.15	103,019,994	24.48
應付退休及離職金	150,218,575	0.42	136,799,948	0.37	13,418,627	9.81
暫收及待結轉帳項	139,224,291	0.39	617,400,517	1.69	-478,176,226	-77.45
<b>淨值</b>	<b>31,067,431,649</b>	<b>86.50</b>	<b>30,296,526,243</b>	<b>83.01</b>	<b>770,905,406</b>	<b>2.54</b>
基金	18,968,020,160	52.81	18,924,653,653	51.85	43,366,507	0.23
基金	18,968,020,160	52.81	18,924,653,653	51.85	43,366,507	0.23
基金	18,968,020,160	52.81	18,924,653,653	51.85	43,366,507	0.23
公積	1,027,681,450	2.86	961,926,610	2.64	65,754,840	6.84
資本公積	1,027,681,450	2.86	961,926,610	2.64	65,754,840	6.84
受贈公積	1,027,261,450	2.86	961,506,610	2.63	65,754,840	6.84
其他資本公積	420,000	0.00	420,000	0.00	-	-
累積餘絀	10,969,979,908	30.54	10,308,195,849	28.24	661,784,059	6.42
累積賸餘	10,969,979,908	30.54	10,308,195,849	28.24	661,784,059	6.42
累積賸餘	10,969,979,908	30.54	10,308,195,849	28.24	661,784,059	6.42
淨值其他項目	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-
累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-
未實現重估增值	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊 - 租賃資產	-37,044,506	-0.10	-20,139,182	-0.06	-16,905,324	--
購建中固定資產	395,540,937	1.10	301,387,882	0.83	94,153,055	31.24
未完工程	289,806,958	0.81	216,847,684	0.59	72,959,274	33.65
訂購機件及設備款	105,733,979	0.29	84,540,198	0.23	21,193,781	25.07
無形資產	185,329,091	0.52	152,754,226	0.42	32,574,865	21.33
無形資產	185,329,091	0.52	152,754,226	0.42	32,574,865	21.33
電腦軟體	185,329,091	0.52	152,754,226	0.42	32,574,865	21.33
其他資產	15,642,595	0.04	410,197,485	1.12	-394,554,890	-96.19
遞延資產	893,266	0.00	-	-	893,266	--
遞延費用	893,266	0.00	-	-	893,266	--
什項資產	14,749,329	0.04	410,197,485	1.12	-395,448,156	-96.40
存出保證金	75,400	0.00	121,930	0.00	-46,530	-38.16
暫付及待結轉帳項	14,673,929	0.04	410,075,555	1.12	-395,401,626	-96.42
<b>合計</b>	<b>35,916,587,508</b>	<b>100.00</b>	<b>36,497,200,630</b>	<b>100.00</b>	<b>-580,613,122</b>	<b>-1.59</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)219,790,501元，係應付保證品-定期存單 142,188,578元、應付保證品-保證書 77,595,611元及應付保管有價證券 6,312元。  
 上年度信託代理與保證資產(負債)156,840,423元，係應付保證品-定期存單 100,341,717元、應付保證品-保證書 56,492,394元及應付保管有價證券6,312元。

# 醫院醫療基金 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	35,916,587,508	100.00	36,497,200,630	100.00	-580,613,122	-1.59

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.本年度經管珍貴動產、不動產之總額0元。

4.已取得債權憑證254件。

本 頁 空 白

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療收入明細表

中華民國112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	13,143,295,000	12,771,195,303	-372,099,697	-2.83	
門診醫療收入	8,476,342,000	8,230,814,461	-245,527,539	-2.90	
住院醫療收入	5,628,564,000	5,490,852,664	-137,711,336	-2.45	
衛生保健收入	328,560,000	383,933,667	55,373,667	16.85	較預算數增加55,373,667元，係政策性篩檢及健檢業務收入、特殊族群照護收入等依實際發生而收取。
其他醫療收入	10,174,000	30,113,800	19,939,800	195.99	較預算數增加19,939,800元，主要係學生實習收入、COVID-19疫苗接種服務獎勵等依實際發生而收取。
醫療折讓	1,300,345,000	1,364,519,289	64,174,289	4.94	
合 計	13,143,295,000	12,771,195,303	-372,099,697	-2.83	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>3,358,738,000</b>	<b>3,280,412,299</b>	<b>-78,325,701</b>	<b>-2.33</b>	
臨床教學研究補助收入	12,109,000	11,497,823	-611,177	-5.05	
其他補助收入	3,285,346,000	3,219,633,928	-65,712,072	-2.00	
雜項業務收入	61,283,000	49,280,548	-12,002,452	-19.59	較預算數減少12,002,452元，主要係產後護理之家及醫師支援費等收入依實際發生而收取。
<b>合 計</b>	<b>3,358,738,000</b>	<b>3,280,412,299</b>	<b>-78,325,701</b>	<b>-2.33</b>	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>231,461,000</b>	<b>1,223,320,134</b>	<b>991,859,134</b>	<b>428.52</b>	
資產使用及權利金收入	121,461,000	123,305,633	1,844,633	1.52	
違規罰款收入	10,000,000	25,609,053	15,609,053	156.09	較預算數增加15,609,053元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
雜項收入	100,000,000	1,074,405,448	974,405,448	974.41	較預算數增加974,405,448元，係以前年度收入及太平間、美食街等水電費依實際發生而收取。
<b>合 計</b>	<b>231,461,000</b>	<b>1,223,320,134</b>	<b>991,859,134</b>	<b>428.52</b>	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>10,437,537,000</b>	<b>10,670,976,516</b>	<b>233,439,516</b>	<b>2.24</b>	
門診醫療成本	5,222,353,000	5,224,486,450	2,133,450	0.04	
用人費用	1,647,111,000	1,637,912,767	-9,198,233	-0.56	
正式員額薪資	1,121,041,000	1,121,980,197	939,197	0.08	
職員薪金	1,118,455,000	1,119,814,642	1,359,642	0.12	
工員工資	2,586,000	2,165,555	-420,445	-16.26	
聘僱及兼職人員薪資	680,000	675,888	-4,112	-0.60	
聘用人員薪金	680,000	675,888	-4,112	-0.60	
超時工作報酬	48,820,800	58,115,764	9,294,964	19.04	
加班費	32,485,500	36,344,370	3,858,870	11.88	
值班費	16,335,300	21,771,394	5,436,094	33.28	
津貼	964,792	912,608	-52,184	-5.41	
其他津貼	964,792	912,608	-52,184	-5.41	
獎金	201,243,000	200,273,256	-969,744	-0.48	
考績獎金	110,567,000	114,245,625	3,678,625	3.33	
年終獎金	90,676,000	86,027,631	-4,648,369	-5.13	
退休及卹償金	100,751,000	89,295,864	-11,455,136	-11.37	
職員退休及離職金	99,150,000	89,077,269	-10,072,731	-10.16	
工員退休及離職金	1,601,000	218,595	-1,382,405	-86.35	
福利費	173,610,408	166,659,190	-6,951,218	-4.00	
分擔員工保險費	163,441,000	155,031,291	-8,409,709	-5.15	
員工通勤交通費	3,705,408	2,873,788	-831,620	-22.44	
其他福利費	6,464,000	8,754,111	2,290,111	35.43	
服務費用	259,137,000	305,409,440	46,272,440	17.86	
水電費	51,667,000	67,590,386	15,923,386	30.82	
工作場所電費	45,719,000	62,149,351	16,430,351	35.94	
工作場所水費	5,948,000	5,441,035	-506,965	-8.52	
旅運費	12,970,339	12,166,381	-803,958	-6.20	
其他旅運費	12,970,339	12,166,381	-803,958	-6.20	
印刷裝訂與廣告費	7,160,960	8,765,442	1,604,482	22.41	
印刷及裝訂費	7,160,960	8,765,442	1,604,482	22.41	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	59,540,961	70,860,203	11,319,242	19.01	一、以服務費用自行 進用臨時人員： 1.計時與計件人員酬 金：實習醫學生:西 醫 59人次，中醫 52 人次及牙醫 24人次 ，共135人次。預算 數 6,072,000元， 決算數4,946,528元 。
一般房屋修護費	3,755,492	8,750,543	4,995,051	133.01	
機械及設備修護費	48,724,469	58,358,223	9,633,754	19.77	
什項設備修護費	7,061,000	3,751,437	-3,309,563	-46.87	
一般服務費	110,973,282	120,656,793	9,683,511	8.73	
外包費	100,907,282	112,010,450	11,103,168	11.00	
計時與計件人員酬金	6,072,000	4,946,528	-1,125,472	-18.54	
體育活動費	3,994,000	3,699,815	-294,185	-7.37	
專業服務費	16,824,458	25,370,235	8,545,777	50.79	
委託檢驗(定)試驗認證費	14,088,458	25,255,835	11,167,377	79.27	
其他	2,736,000	114,400	-2,621,600	-95.82	
材料及用品費	3,061,457,000	2,975,035,338	-86,421,662	-2.82	
使用材料費	14,637,503	19,707,970	5,070,467	34.64	
設備零件	14,637,503	19,707,970	5,070,467	34.64	
用品消耗	25,541,497	20,438,358	-5,103,139	-19.98	
辦公(事務)用品	8,601,840	2,748,709	-5,853,131	-68.05	
服裝	2,217,080	2,123,070	-94,010	-4.24	
其他	14,722,577	15,566,579	844,002	5.73	
商品及醫療用品	3,021,278,000	2,934,889,010	-86,388,990	-2.86	
衛材	379,051,000	467,291,195	88,240,195	23.28	
藥品	2,637,065,000	2,464,004,390	-173,060,610	-6.56	
血液	5,162,000	3,593,425	-1,568,575	-30.39	
租金與利息	28,532,000	67,200,381	38,668,381	135.53	
機器租金	28,532,000	67,152,467	38,620,467	135.36	
機械及設備租金	28,532,000	67,152,467	38,620,467	135.36	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	-	-152,600	-152,600	--	
車租	-	-152,600	-152,600	--	
什項設備租金	-	200,514	200,514	--	
什項設備租金	-	200,514	200,514	--	
折舊、折耗及攤銷	219,578,000	232,920,374	13,342,374	6.08	
不動產、廠房及設備折舊	219,578,000	232,527,333	12,949,333	5.90	
一般房屋折舊	63,953,000	66,674,617	2,721,617	4.26	
機械及設備折舊	144,810,000	154,902,479	10,092,479	6.97	
什項設備折舊	10,815,000	10,950,237	135,237	1.25	
攤銷	-	393,041	393,041	--	
其他攤銷費用	-	393,041	393,041	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,083,000	3,701,891	618,891	20.07	
分擔	3,083,000	3,701,891	618,891	20.07	
分擔大樓管理費	3,083,000	3,701,891	618,891	20.07	
短絀、賠償與保險給付	3,455,000	2,326,259	-1,128,741	-32.67	
各項短絀	3,455,000	2,326,259	-1,128,741	-32.67	
呆帳及保證短絀	3,455,000	2,326,259	-1,128,741	-32.67	
其他	-	-20,000	-20,000	--	
其他費用	-	-20,000	-20,000	--	
其他	-	-20,000	-20,000	--	
住院醫療成本	3,435,307,000	3,715,059,962	279,752,962	8.14	
用人費用	1,499,669,000	1,463,773,777	-35,895,223	-2.39	
正式員額薪資	972,349,000	942,126,524	-30,222,476	-3.11	
職員薪金	962,225,000	934,692,045	-27,532,955	-2.86	
工員工資	10,124,000	7,434,479	-2,689,521	-26.57	
超時工作報酬	118,313,200	130,158,431	11,845,231	10.01	
加班費	28,150,000	33,127,795	4,977,795	17.68	
值班費	90,163,200	97,030,636	6,867,436	7.62	
津貼	1,358,400	1,240,086	-118,314	-8.71	
其他津貼	1,358,400	1,240,086	-118,314	-8.71	
獎金	174,469,000	173,937,236	-531,764	-0.30	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
考績獎金	95,693,000	99,040,363	3,347,363	3.50	
年終獎金	78,776,000	74,896,873	-3,879,127	-4.92	
退休及卹償金	86,461,000	73,524,900	-12,936,100	-14.96	
職員退休及離職金	79,816,000	72,925,749	-6,890,251	-8.63	
工員退休及離職金	6,645,000	599,151	-6,045,849	-90.98	
福利費	146,718,400	142,786,600	-3,931,800	-2.68	
分擔員工保險費	136,852,000	131,524,042	-5,327,958	-3.89	
員工通勤交通費	3,578,400	2,730,447	-847,953	-23.70	
其他福利費	6,288,000	8,532,111	2,244,111	35.69	
服務費用	354,300,000	432,106,602	77,806,602	21.96	
水電費	71,743,580	103,286,502	31,542,922	43.97	
工作場所電費	58,438,000	89,795,473	31,357,473	53.66	
工作場所水費	7,767,000	7,985,631	218,631	2.81	
氣體費	5,538,580	5,505,398	-33,182	-0.60	
旅運費	20,139,739	18,326,365	-1,813,374	-9.00	
其他旅運費	20,139,739	18,326,365	-1,813,374	-9.00	
印刷裝訂與廣告費	1,709,600	1,479,035	-230,565	-13.49	
印刷及裝訂費	1,709,600	1,479,035	-230,565	-13.49	
修理保養及保固費	94,819,587	128,519,373	33,699,786	35.54	
一般房屋修護費	5,979,000	17,420,173	11,441,173	191.36	
機械及設備修護費	74,938,687	93,467,271	18,528,584	24.72	
什項設備修護費	13,901,900	17,631,929	3,730,029	26.83	
一般服務費	160,226,168	180,023,288	19,797,120	12.36	
外包費	156,814,168	176,880,382	20,066,214	12.80	
體育活動費	3,412,000	3,142,906	-269,094	-7.89	
專業服務費	5,661,326	472,039	-5,189,287	-91.66	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,661,326	452,439	-5,208,887	-92.01	
委託考選訓練費	-	19,600	19,600	--	
材料及用品費	1,309,248,000	1,552,025,832	242,777,832	18.54	
使用材料費	31,493,458	33,512,414	2,018,956	6.41	
燃料	14,030,000	13,872,958	-157,042	-1.12	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
設備零件	17,463,458	19,639,456	2,175,998	12.46	
用品消耗	91,037,542	93,939,596	2,902,054	3.19	
辦公(事務)用品	7,288,080	1,231,903	-6,056,177	-83.10	
服裝	1,618,100	1,280,462	-337,638	-20.87	
其他	82,131,362	91,427,231	9,295,869	11.32	
商品及醫療用品	1,186,717,000	1,424,573,822	237,856,822	20.04	
衛材	627,776,000	837,060,267	209,284,267	33.34	
藥品	516,761,000	538,442,766	21,681,766	4.20	
血液	42,180,000	49,070,789	6,890,789	16.34	
租金與利息	31,645,000	6,710,700	-24,934,300	-78.79	
機器租金	31,645,000	6,710,700	-24,934,300	-78.79	
機械及設備租金	31,645,000	6,710,700	-24,934,300	-78.79	
折舊、折耗及攤銷	234,708,000	249,993,673	15,285,673	6.51	
不動產、廠房及設備折舊	234,708,000	249,993,673	15,285,673	6.51	
一般房屋折舊	90,437,000	95,445,529	5,008,529	5.54	
機械及設備折舊	130,078,000	139,869,249	9,791,249	7.53	
什項設備折舊	14,193,000	14,678,895	485,895	3.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	1,459,124	1,459,124	--	
分擔	-	1,459,124	1,459,124	--	
分擔大樓管理費	-	1,459,124	1,459,124	--	
短絀、賠償與保險給付	5,737,000	8,990,254	3,253,254	56.71	
各項短絀	5,737,000	8,990,254	3,253,254	56.71	
呆帳及保證短絀	5,737,000	8,990,254	3,253,254	56.71	
衛生保健成本	1,779,877,000	1,731,430,104	-48,446,896	-2.72	
用人費用	1,102,176,000	1,081,832,224	-20,343,776	-1.85	
正式員額薪資	749,923,000	730,184,083	-19,738,917	-2.63	
職員薪金	747,089,000	727,828,467	-19,260,533	-2.58	
工員工資	2,834,000	2,355,616	-478,384	-16.88	
超時工作報酬	24,343,000	22,933,202	-1,409,798	-5.79	
加班費	24,343,000	22,933,202	-1,409,798	-5.79	
津貼	709,360	620,420	-88,940	-12.54	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他津貼	709,360	620,420	-88,940	-12.54	
獎金	140,816,000	141,082,277	266,277	0.19	
考績獎金	77,113,000	78,903,948	1,790,948	2.32	
年終獎金	63,703,000	62,178,329	-1,524,671	-2.39	
退休及卹償金	67,418,000	62,473,859	-4,944,141	-7.33	
職員退休及離職金	65,611,000	62,289,058	-3,321,942	-5.06	
工員退休及離職金	1,807,000	184,801	-1,622,199	-89.77	
福利費	118,966,640	124,538,383	5,571,743	4.68	
分擔員工保險費	112,030,000	116,777,369	4,747,369	4.24	
員工通勤交通費	2,600,640	2,038,687	-561,953	-21.61	
其他福利費	4,336,000	5,722,327	1,386,327	31.97	
服務費用	502,450,000	496,791,277	-5,658,723	-1.13	
水電費	19,888,160	32,116,137	12,227,977	61.48	
工作場所電費	17,837,000	29,521,525	11,684,525	65.51	
工作場所水費	2,031,160	2,576,414	545,254	26.84	
氣體費	20,000	18,198	-1,802	-9.01	
郵電費	1,108,839	722,857	-385,982	-34.81	
郵費	522,922	187,974	-334,948	-64.05	
電話費	585,917	149,224	-436,693	-74.53	
數據通信費	-	385,659	385,659	--	
旅運費	6,127,190	5,626,354	-500,836	-8.17	
國內旅費	3,319,920	3,001,579	-318,341	-9.59	
其他旅運費	2,807,270	2,624,775	-182,495	-6.50	
印刷裝訂與廣告費	10,702,479	8,203,499	-2,498,980	-23.35	
印刷及裝訂費	4,319,379	2,720,353	-1,599,026	-37.02	
業務宣導費	6,383,100	5,483,146	-899,954	-14.10	
修理保養及保固費	14,059,744	12,172,811	-1,886,933	-13.42	
一般房屋修護費	1,151,002	309,034	-841,968	-73.15	
機械及設備修護費	5,738,056	6,801,696	1,063,640	18.54	
交通及運輸設備修護費	53,000	94,786	41,786	78.84	
什項設備修護費	7,117,686	4,967,295	-2,150,391	-30.21	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
保險費	10,700	-	-10,700	--	
一般房屋保險費	100	-	-100	--	
責任保險費	10,600	-	-10,600	--	
一般服務費	418,209,227	411,439,150	-6,770,077	-1.62	
外包費	48,438,268	46,797,756	-1,640,512	-3.39	
計時與計件人員酬金	366,822,959	361,908,686	-4,914,273	-1.34	一、以服務費用自行 進用臨時人員： 1.計時與計件人員酬 金： (1)病房助理:共 290 人。預算數 305,465 ,874元，決算數 233 ,477,524元。 (2)早療評估工讀生 ：共 1人。預算數42 0,252元，決算數371 ,664元。 (3)中央補助計畫等 ：共 14人。預算數 60,936,833元，決算 數23,888,513元。 (4)部份工時：按時 計算，預算數 0元， 決算數 104,170,985 元。
體育活動費	2,948,000	2,732,708	-215,292	-7.30	
專業服務費	32,043,661	26,210,551	-5,833,110	-18.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	24,527,480	19,776,046	-4,751,434	-19.37	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,555,881	4,387,331	-1,168,550	-21.03	
委託考選訓練費	-	208,810	208,810	--	
電腦軟體服務費	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
其他	160,300	38,364	-121,936	-76.07	
公共關係費	300,000	299,918	-82	-0.03	
公共關係費	300,000	299,918	-82	-0.03	
材料及用品費	76,965,000	59,822,218	-17,142,782	-22.27	
使用材料費	2,502,660	1,579,781	-922,879	-36.88	
燃料	-	6,793	6,793	--	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
設備零件	2,502,660	1,572,988	-929,672	-37.15	
用品消耗	22,013,085	16,233,556	-5,779,529	-26.25	
辦公(事務)用品	6,341,640	822,117	-5,519,523	-87.04	
服裝	1,092,150	402,598	-689,552	-63.14	
其他	14,579,295	15,008,841	429,546	2.95	
商品及醫療用品	52,449,255	42,008,881	-10,440,374	-19.91	
衛材	43,323,255	40,770,379	-2,552,876	-5.89	
藥品	9,126,000	1,238,502	-7,887,498	-86.43	
租金與利息	6,198,000	3,757,576	-2,440,424	-39.37	
地租及水租	300,000	231,900	-68,100	-22.70	
場地租金	300,000	231,900	-68,100	-22.70	
房租	995,401	569,921	-425,480	-42.74	
一般房屋租金	995,401	569,921	-425,480	-42.74	
機器租金	3,144,000	1,914,786	-1,229,214	-39.10	
機械及設備租金	3,144,000	1,914,786	-1,229,214	-39.10	
交通及運輸設備租金	1,728,000	983,610	-744,390	-43.08	
車租	1,374,000	713,610	-660,390	-48.06	
電信設備租金	354,000	270,000	-84,000	-23.73	
什項設備租金	30,599	57,359	26,760	87.45	
什項設備租金	30,599	57,359	26,760	87.45	
折舊、折耗及攤銷	58,090,000	61,348,094	3,258,094	5.61	
不動產、廠房及設備折舊	58,090,000	61,348,094	3,258,094	5.61	
一般房屋折舊	20,449,000	21,614,257	1,165,257	5.70	
機械及設備折舊	32,749,000	34,897,115	2,148,115	6.56	
什項設備折舊	4,892,000	4,836,722	-55,278	-1.13	
稅捐與規費(強制費)	180,000	110,528	-69,472	-38.60	
土地稅	51,200	-	-51,200	--	
一般土地地價稅	51,200	-	-51,200	--	
房屋稅	128,800	109,928	-18,872	-14.65	
一般房屋稅	128,800	109,928	-18,872	-14.65	
規費	-	600	600	--	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	-	600	600	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,115,000	5,568,889	-546,111	-8.93	
會費	75,900	917	-74,983	-98.79	
學術團體會費	75,900	917	-74,983	-98.79	
捐助、補助與獎助	3,143,900	3,206,520	62,620	1.99	
捐助個人	3,143,900	3,206,520	62,620	1.99	
分擔	2,895,200	2,361,452	-533,748	-18.44	
分擔大樓管理費	2,895,200	2,361,452	-533,748	-18.44	
其他	27,703,000	22,199,298	-5,503,702	-19.87	
其他費用	27,703,000	22,199,298	-5,503,702	-19.87	
其他	27,703,000	22,199,298	-5,503,702	-19.87	
合 計	10,437,537,000	10,670,976,516	233,439,516	2.24	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>業務費用</b>	<b>3,861,067,000</b>	<b>3,278,004,680</b>	<b>-583,062,320</b>	<b>-15.10</b>	較預算數減少583,062,320元，主要係其他獎金減少5億8,217萬元等。
業務費用	3,861,067,000	3,278,004,680	-583,062,320	-15.10	
用人費用	3,486,736,000	2,881,225,748	-605,510,252	-17.37	
正式員額薪資	323,862,000	311,730,232	-12,131,768	-3.75	
職員薪金	307,498,000	299,475,930	-8,022,070	-2.61	
工員工資	16,364,000	12,254,302	-4,109,698	-25.11	
超時工作報酬	10,770,000	11,548,429	778,429	7.23	
加班費	10,770,000	11,548,429	778,429	7.23	
津貼	298,928	275,906	-23,022	-7.70	
其他津貼	298,928	275,906	-23,022	-7.70	
獎金	3,065,549,000	2,480,608,934	-584,940,066	-19.08	
考績獎金	32,557,000	33,186,318	629,318	1.93	
年終獎金	27,144,000	26,578,933	-565,067	-2.08	
其他獎金	3,005,848,000	2,420,843,683	-585,004,317	-19.46	
退休及卹償金	37,493,000	26,135,605	-11,357,395	-30.29	
職員退休及離職金	26,456,000	25,116,494	-1,339,506	-5.06	
工員退休及離職金	11,037,000	1,019,111	-10,017,889	-90.77	
福利費	48,763,072	50,926,642	2,163,570	4.44	
分擔員工保險費	47,020,000	49,027,219	2,007,219	4.27	
員工通勤交通費	639,072	462,092	-176,980	-27.69	
其他福利費	1,104,000	1,437,331	333,331	30.19	
服務費用	194,389,000	217,132,465	22,743,465	11.70	
水電費	16,955,000	25,176,378	8,221,378	48.49	
工作場所電費	14,988,000	23,842,229	8,854,229	59.08	
工作場所水費	1,967,000	1,334,149	-632,851	-32.17	
郵電費	21,964,193	24,664,274	2,700,081	12.29	
郵費	3,258,193	4,002,707	744,514	22.85	
電話費	9,616,000	11,007,750	1,391,750	14.47	
數據通信費	9,090,000	9,653,817	563,817	6.20	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
旅運費	3,347,526	2,460,510	-887,016	-26.50	
國內旅費	485,670	298,563	-187,107	-38.53	
其他旅運費	2,861,856	2,161,947	-699,909	-24.46	
印刷裝訂與廣告費	6,895,500	4,245,259	-2,650,241	-38.43	
印刷及裝訂費	3,418,000	1,693,408	-1,724,592	-50.46	
業務宣導費	3,477,500	2,551,851	-925,649	-26.62	
修理保養及保固費	43,379,882	44,767,521	1,387,639	3.20	
一般房屋修護費	940,695	627,230	-313,465	-33.32	
機械及設備修護費	32,237,262	33,602,405	1,365,143	4.23	
交通及運輸設備修護費	7,795,345	9,350,375	1,555,030	19.95	
什項設備修護費	2,406,580	1,187,511	-1,219,069	-50.66	
保險費	123,177	250,978	127,801	103.75	
交通及運輸設備保險費	123,177	250,978	127,801	103.75	
一般服務費	47,724,832	47,503,720	-221,112	-0.46	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,431,000	4,933,950	502,950	11.35	
外包費	41,929,832	41,361,128	-568,704	-1.36	
體育活動費	1,364,000	1,208,642	-155,358	-11.39	
專業服務費	51,018,890	65,540,479	14,521,589	28.46	
法律事務費	1,680,000	1,420,000	-260,000	-15.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,832,250	1,858,725	-973,525	-34.37	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,681,050	3,166,973	485,923	18.12	
電腦軟體服務費	43,258,500	59,084,405	15,825,905	36.58	
其他	567,090	10,376	-556,714	-98.17	
公共關係費	2,980,000	2,523,346	-456,654	-15.32	
公共關係費	2,980,000	2,523,346	-456,654	-15.32	
材料及用品費	16,531,000	18,199,190	1,668,190	10.09	
使用材料費	3,310,620	2,845,018	-465,602	-14.06	
燃料	180,837	32,116	-148,721	-82.24	
油脂	1,705,803	1,095,494	-610,309	-35.78	
設備零件	1,423,980	1,717,408	293,428	20.61	
用品消耗	13,220,380	15,354,172	2,133,792	16.14	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	2,804,880	888,632	-1,916,248	-68.32	
其他	10,415,500	14,465,540	4,050,040	38.88	
租金與利息	3,680,000	3,088,665	-591,335	-16.07	
地租及水租	115,200	57,600	-57,600	-50.00	
場地租金	115,200	57,600	-57,600	-50.00	
交通及運輸設備租金	3,360,000	2,563,974	-796,026	-23.69	
電信設備租金	3,360,000	2,563,974	-796,026	-23.69	
什項設備租金	204,800	467,091	262,291	128.07	
什項設備租金	204,800	467,091	262,291	128.07	
折舊、折耗及攤銷	132,174,000	130,815,113	-1,358,887	-1.03	
不動產、廠房及設備折舊	87,232,523	96,242,468	9,009,945	10.33	
一般房屋折舊	16,772,000	18,061,312	1,289,312	7.69	
機械及設備折舊	36,394,000	38,036,010	1,642,010	4.51	
交通及運輸設備折舊	17,439,000	18,800,091	1,361,091	7.80	
什項設備折舊	4,400,000	4,439,731	39,731	0.90	
租賃資產折舊	12,227,523	16,905,324	4,677,801	38.26	
攤銷	44,941,477	34,572,645	-10,368,832	-23.07	
攤銷電腦軟體費	44,941,477	34,572,645	-10,368,832	-23.07	
稅捐與規費(強制費)	12,559,000	13,152,457	593,457	4.73	
土地稅	464,757	4,206	-460,551	-99.10	
一般土地地價稅	464,757	4,206	-460,551	-99.10	
房屋稅	219,862	102,088	-117,774	-53.57	
一般房屋稅	219,862	102,088	-117,774	-53.57	
消費與行為稅	11,799,801	12,654,592	854,791	7.24	
貨物稅	-	14,425	14,425	--	
營業稅	1,403,028	660,457	-742,571	-52.93	
印花稅	10,306,253	11,909,070	1,602,817	15.55	
使用牌照稅	90,520	70,640	-19,880	-21.96	
規費	74,580	391,571	316,991	425.03	
汽車燃料使用費	56,580	354,596	298,016	526.72	
其他	18,000	36,975	18,975	105.42	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,852,000	13,318,320	-533,680	-3.85	
會費	13,852,000	13,318,320	-533,680	-3.85	
學術團體會費	13,852,000	13,318,320	-533,680	-3.85	
其他	1,146,000	1,072,722	-73,278	-6.39	
其他費用	1,146,000	1,072,722	-73,278	-6.39	
其他	1,146,000	1,072,722	-73,278	-6.39	
<b>合 計</b>	<b>3,861,067,000</b>	<b>3,278,004,680</b>	<b>-583,062,320</b>	<b>-15.10</b>	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>1,428,613,000</b>	<b>1,480,187,897</b>	<b>51,574,897</b>	<b>3.61</b>	
管理費用及總務費用	1,428,613,000	1,480,187,897	51,574,897	3.61	
用人費用	1,170,953,000	1,179,773,361	8,820,361	0.75	
正式員額薪資	228,010,000	213,491,030	-14,518,970	-6.37	
職員薪金	197,558,000	190,527,832	-7,030,168	-3.56	
工員工資	17,355,000	12,204,493	-5,150,507	-29.68	
警餉	13,097,000	10,758,705	-2,338,295	-17.85	
聘僱及兼職人員薪資	3,755,000	2,668,008	-1,086,992	-28.95	
兼職人員酬金	3,755,000	2,668,008	-1,086,992	-28.95	
超時工作報酬	8,043,000	9,757,388	1,714,388	21.32	
加班費	8,043,000	9,757,388	1,714,388	21.32	
獎金	37,860,312	38,643,827	783,515	2.07	
考績獎金	20,689,312	21,276,767	587,455	2.84	
年終獎金	17,171,000	17,367,060	196,060	1.14	
退休及卹償金	779,435,890	805,300,878	25,864,988	3.32	
職員退休及離職金	757,816,890	792,308,008	34,491,118	4.55	
工員退休及離職金	18,454,000	10,334,490	-8,119,510	-44.00	
卹償金	3,165,000	2,658,380	-506,620	-16.01	
資遣費	1,974,000	291,415	-1,682,585	-85.24	
職員資遣費	1,176,000	4,164	-1,171,836	-99.65	
工員資遣費	798,000	287,251	-510,749	-64.00	
福利費	111,874,798	109,620,815	-2,253,983	-2.01	
分擔員工保險費	30,465,294	33,521,007	3,055,713	10.03	
員工通勤交通費	1,420,272	1,072,097	-348,175	-24.51	
其他福利費	79,989,232	75,027,711	-4,961,521	-6.20	
服務費用	154,930,000	185,807,348	30,877,348	19.93	
水電費	26,329,878	22,032,104	-4,297,774	-16.32	
工作場所電費	23,980,566	20,368,191	-3,612,375	-15.06	
工作場所水費	2,349,312	1,663,913	-685,399	-29.17	
旅運費	1,076,856	1,373,661	296,805	27.56	
其他旅運費	1,076,856	1,373,661	296,805	27.56	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	2,527,200	3,082,466	555,266	21.97	
印刷及裝訂費	2,527,200	3,082,466	555,266	21.97	
修理保養及保固費	35,917,906	59,289,668	23,371,762	65.07	
一般房屋修護費	3,489,338	10,766,785	7,277,447	208.56	
機械及設備修護費	13,937,563	15,414,128	1,476,565	10.59	
交通及運輸設備修護費	-	61,000	61,000	--	
什項設備修護費	18,491,005	33,047,755	14,556,750	78.72	
保險費	495,478	1,155,654	660,176	133.24	
一般房屋保險費	169,567	428,209	258,642	152.53	
機械及設備保險費	74,270	242,117	167,847	226.00	
什項設備保險費	24,274	58,149	33,875	139.55	
責任保險費	227,367	427,179	199,812	87.88	
一般服務費	82,027,797	90,433,003	8,405,206	10.25	
外包費	81,027,797	89,478,081	8,450,284	10.43	
體育活動費	1,000,000	954,922	-45,078	-4.51	
專業服務費	6,374,885	8,261,081	1,886,196	29.59	
工程及管理諮詢服務費	865,000	748,822	-116,178	-13.43	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,509,885	7,512,259	2,002,374	36.34	
公共關係費	180,000	179,711	-289	-0.16	
公共關係費	180,000	179,711	-289	-0.16	
材料及用品費	6,456,000	10,461,653	4,005,653	62.05	
使用材料費	81,030	2,824,159	2,743,129	3,385.33	
設備零件	81,030	2,824,159	2,743,129	3,385.33	
用品消耗	6,374,970	7,637,494	1,262,524	19.80	
辦公(事務)用品	1,950,720	583,379	-1,367,341	-70.09	
服裝	110,250	93,950	-16,300	-14.78	
其他	4,314,000	6,960,165	2,646,165	61.34	
租金與利息	3,251,000	2,925,179	-325,821	-10.02	
什項設備租金	3,251,000	2,925,179	-325,821	-10.02	
什項設備租金	3,251,000	2,925,179	-325,821	-10.02	
折舊、折耗及攤銷	88,730,000	96,393,716	7,663,716	8.64	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	88,730,000	96,393,716	7,663,716	8.64	
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17	
一般房屋折舊	29,297,000	32,672,922	3,375,922	11.52	
機械及設備折舊	49,037,000	51,344,244	2,307,244	4.71	
什項設備折舊	10,219,000	12,199,250	1,980,250	19.38	
稅捐與規費(強制費)	167,000	508,601	341,601	204.55	
規費	167,000	508,601	341,601	204.55	
行政規費與強制費	167,000	508,601	341,601	204.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 )與交流活動費	4,126,000	4,318,039	192,039	4.65	
分擔	4,126,000	4,318,039	192,039	4.65	
分擔大樓管理費	4,126,000	4,318,039	192,039	4.65	
<b>合 計</b>	<b>1,428,613,000</b>	<b>1,480,187,897</b>	<b>51,574,897</b>	<b>3.61</b>	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>132,415,000</b>	<b>126,289,073</b>	<b>-6,125,927</b>	<b>-4.63</b>	
研究發展費用	107,827,000	106,847,771	-979,229	-0.91	
用人費用	61,114,000	61,289,944	175,944	0.29	
正式員額薪資	45,615,000	44,800,670	-814,330	-1.79	
職員薪金	45,615,000	44,800,670	-814,330	-1.79	
聘僱及兼職人員薪資	654,000	1,011,254	357,254	54.63	
兼職人員酬金	654,000	1,011,254	357,254	54.63	
超時工作報酬	1,104,000	972,671	-131,329	-11.90	
加班費	1,104,000	972,671	-131,329	-11.90	
獎金	5,109,688	5,148,655	38,967	0.76	
考績獎金	2,684,688	2,703,199	18,511	0.69	
年終獎金	2,425,000	2,445,456	20,456	0.84	
退休及卹償金	2,947,000	2,987,933	40,933	1.39	
職員退休及離職金	2,947,000	2,987,933	40,933	1.39	
福利費	5,684,312	6,368,761	684,449	12.04	
分擔員工保險費	5,549,880	6,224,640	674,760	12.16	
員工通勤交通費	54,432	47,529	-6,903	-12.68	
其他福利費	80,000	96,592	16,592	20.74	
服務費用	17,509,000	16,491,068	-1,017,932	-5.81	
水電費	-	193,253	193,253	--	
工作場所電費	-	179,307	179,307	--	
工作場所水費	-	13,946	13,946	--	
郵電費	5,000	15,301	10,301	206.02	
郵費	5,000	15,301	10,301	206.02	
印刷裝訂與廣告費	250,000	255,706	5,706	2.28	
印刷及裝訂費	250,000	255,706	5,706	2.28	
修理保養及保固費	800,000	659,514	-140,486	-17.56	
機械及設備修護費	800,000	632,924	-167,076	-20.88	
什項設備修護費	-	26,590	26,590	--	
一般服務費	222,840	224,759	1,919	0.86	
外包費	42,840	64,188	21,348	49.83	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	180,000	160,571	-19,429	-10.79	
專業服務費	16,231,160	15,142,535	-1,088,625	-6.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,010,425	1,476,009	465,584	46.08	
委託調查研究費	14,790,735	13,444,695	-1,346,040	-9.10	
委託檢驗(定)試驗認證費	430,000	218,171	-211,829	-49.26	
其他	-	3,660	3,660	--	
材料及用品費	29,204,000	29,066,759	-137,241	-0.47	
使用材料費	-	8,440	8,440	--	
設備零件	-	8,440	8,440	--	
用品消耗	29,204,000	29,058,319	-145,681	-0.50	
辦公(事務)用品	388,800	39,359	-349,441	-89.88	
報章什誌	27,594,000	27,795,180	201,180	0.73	
其他	1,221,200	1,223,780	2,580	0.21	
訓練費用	24,588,000	19,441,302	-5,146,698	-20.93	較預算數減少5,146,698元，主要係其他費用減少154萬元、委託考選訓練費減少146萬元及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費減少134萬元等。
服務費用	18,800,000	15,397,117	-3,402,883	-18.10	
旅運費	1,183,900	1,040,861	-143,039	-12.08	
國內旅費	244,900	118,552	-126,348	-51.59	
國外旅費	939,000	922,309	-16,691	-1.78	
印刷裝訂與廣告費	102,942	88,727	-14,215	-13.81	
印刷及裝訂費	102,942	88,727	-14,215	-13.81	
保險費	22,000	-	-22,000	--	
責任保險費	22,000	-	-22,000	--	
一般服務費	1,223,000	1,081,411	-141,589	-11.58	
計時與計件人員酬金	1,223,000	1,081,411	-141,589	-11.58	1.按時與計件人員酬金： 畢業後一般醫學訓練計畫：共2人，預算數1,223,000元，決算數1,081,411元。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	16,268,158	13,186,118	-3,082,040	-18.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,724,016	7,386,315	-1,337,701	-15.33	
委託考選訓練費	7,018,702	5,556,360	-1,462,342	-20.83	
其他	525,440	243,443	-281,997	-53.67	
材料及用品費	1,028,000	827,006	-200,994	-19.55	
使用材料費	68,000	8,590	-59,410	-87.37	
設備零件	68,000	8,590	-59,410	-87.37	
用品消耗	960,000	818,416	-141,584	-14.75	
其他	960,000	818,416	-141,584	-14.75	
其他	4,760,000	3,217,179	-1,542,821	-32.41	
其他費用	4,760,000	3,217,179	-1,542,821	-32.41	
其他	4,760,000	3,217,179	-1,542,821	-32.41	
<b>合 計</b>	<b>132,415,000</b>	<b>126,289,073</b>	<b>-6,125,927</b>	<b>-4.63</b>	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>財務費用</b>	<b>1,567,000</b>	<b>1,346,041</b>	<b>-220,959</b>	<b>-14.10</b>	較預算數減少220,959元，主要係個人電腦租賃案利息費用核實支用。
利息費用	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10	
租金與利息	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10	
利息	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10	
其他利息	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10	
<b>合 計</b>	<b>1,567,000</b>	<b>1,346,041</b>	<b>-220,959</b>	<b>-14.10</b>	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>175,414,000</b>	<b>1,056,339,470</b>	<b>880,925,470</b>	<b>502.20</b>	
財產交易短絀	2,115,000	4,891,765	2,776,765	131.29	較預算數增加2,776,765元，主要係報廢資產所發生之短絀。
短絀、賠償與保險給付	2,115,000	4,891,765	2,776,765	131.29	
各項短絀	2,115,000	4,891,765	2,776,765	131.29	
資產短絀	2,115,000	4,891,765	2,776,765	131.29	
雜項費用	173,299,000	1,051,447,705	878,148,705	506.72	較預算數增加878,148,705元，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。
服務費用	53,896,000	68,826,023	14,930,023	27.70	
水電費	38,796,668	52,231,504	13,434,836	34.63	
工作場所電費	31,255,000	41,312,660	10,057,660	32.18	
宿舍電費	5,031,404	6,846,145	1,814,741	36.07	
工作場所水費	1,729,000	3,869,382	2,140,382	123.79	
宿舍水費	708,923	116,042	-592,881	-83.63	
氣體費	72,341	87,275	14,934	20.64	
郵電費	-	20,514	20,514	--	
數據通信費	-	20,514	20,514	--	
旅運費	477,000	282,168	-194,832	-40.85	
國內旅費	3,000	-	-3,000	--	
其他旅運費	474,000	282,168	-191,832	-40.47	
印刷裝訂與廣告費	-	4,964	4,964	--	
印刷及裝訂費	-	4,964	4,964	--	
修理保養及保固費	1,363,048	4,812,421	3,449,373	253.06	
一般房屋修護費	1,132,048	2,390,470	1,258,422	111.16	
機械及設備修護費	-	106,160	106,160	--	
交通及運輸設備修護費	-	25,825	25,825	--	
什項設備修護費	231,000	2,289,966	2,058,966	891.33	
保險費	11,952	1,654	-10,298	-86.16	
一般房屋保險費	-	20	20	--	
責任保險費	11,952	1,634	-10,318	-86.33	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	13,184,832	10,917,298	-2,267,534	-17.20	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	47,044	47,044	--	
外包費	13,184,832	10,870,254	-2,314,578	-17.55	
專業服務費	62,500	555,500	493,000	788.80	
專技人員酬金	30,000	150,000	120,000	400.00	
法律事務費	-	385,500	385,500	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,500	20,000	-12,500	-38.46	
材料及用品費	265,000	774,493	509,493	192.26	
使用材料費	25,150	231,119	205,969	818.96	
設備零件	25,150	231,119	205,969	818.96	
用品消耗	239,850	543,374	303,524	126.55	
其他	239,850	543,374	303,524	126.55	
折舊、折耗及攤銷	59,604,000	59,281,544	-322,456	-0.54	
不動產、廠房及設備折舊	59,604,000	59,281,544	-322,456	-0.54	
一般房屋折舊	57,975,000	57,756,227	-218,773	-0.38	
機械及設備折舊	1,152,000	1,139,844	-12,156	-1.06	
交通及運輸設備折舊	33,000	-	-33,000	--	
什項設備折舊	444,000	385,473	-58,527	-13.18	
稅捐與規費(強制費)	5,466,000	5,997,389	531,389	9.72	
土地稅	542,652	516,359	-26,293	-4.85	
一般土地地價稅	542,652	516,359	-26,293	-4.85	
房屋稅	402,185	378,944	-23,241	-5.78	
一般房屋稅	402,185	378,944	-23,241	-5.78	
消費與行為稅	4,521,163	4,946,836	425,673	9.42	
營業稅	4,521,163	4,946,836	425,673	9.42	
規費	-	155,250	155,250	--	
行政規費與強制費	-	155,250	155,250	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,068,000	41,542,499	-12,525,501	-23.17	
捐助、補助與獎助	53,700,000	41,411,208	-12,288,792	-22.88	
捐助個人	48,180,000	37,211,208	-10,968,792	-22.77	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
獎助學員生給與	5,520,000	4,200,000	-1,320,000	-23.91	
分擔	368,000	131,291	-236,709	-64.32	
分擔大樓管理費	368,000	131,291	-236,709	-64.32	
短絀、賠償與保險給付	-	503,187	503,187	--	
各項短絀	-	503,187	503,187	--	
資產短絀	-	503,187	503,187	--	
其他	-	874,522,570	874,522,570	--	
其他費用	-	874,522,570	874,522,570	--	
其他	-	874,522,570	874,522,570	--	
<b>合 計</b>	<b>175,414,000</b>	<b>1,056,339,470</b>	<b>880,925,470</b>	<b>502.20</b>	

本 頁 空 白

臺北市立聯合  
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	交通及運輸設備
原值	5,372,800	10,962,158,926	7,244,694,417	422,543,885
減:以前年度已提折舊數	2,600,400	4,967,750,363	5,761,111,191	350,700,232
上年度期末帳面價值	2,772,400	5,994,408,563	1,483,583,226	71,843,653
加:本年度新增資產價值	-	30,534,320	457,658,468	12,812,164
減:本年度減少資產價值	-	2,154,775	5,099,541	64,171
加減:調整數	-	107,495,557	59,176,977	404,280
減:本年度提列折舊數	177,300	292,224,864	420,188,941	18,800,091
本年度期末帳面價值	2,595,100	5,838,058,801	1,575,130,189	66,195,835
本年度提列折舊數	177,300	292,224,864	420,188,941	18,800,091
醫療成本	-	183,734,403	329,668,843	-
業務費用	-	18,061,312	38,036,010	18,800,091
管理及總務費用	177,300	32,672,922	51,344,244	-
其他業務外費用	-	57,756,227	1,139,844	-
<b>合 計</b>	<b>177,300</b>	<b>292,224,864</b>	<b>420,188,941</b>	<b>18,800,091</b>

【附註】：一、受贈房屋及建築7,198,871元、機械及設備46,813,520元、交通及運輸設備5,728,289元、什項設備 1,638,260元。二、增撥基金房屋及建築185,606元、機械及設備241元、交通及運輸設備9,491元、什項設備123,659元。三、折減基金房屋及建築670,324元、機械及設備2,074,160元。四、報廢房屋及建築1,484,451元、機械及設備3,025,381元、交通及運輸設備64,171元、什項設備302,362元。五、調整計房屋及建築107,495,557元、機械及設備59,176,977元、交通及運輸設備404,280元、什項設備185,744元。

## 醫院醫療基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
838,622,178	85,165,288	-	-	-	-	19,558,557,494
688,400,168	20,139,182	-	-	-	-	11,790,701,536
150,222,010	65,026,106	-	-	-	-	7,767,855,958
36,578,270	-	-	-	-	-	537,583,222
302,362	-	-	-	-	-	7,620,849
185,744	-	-	-	-	-	167,262,558
47,490,308	16,905,324	-	-	-	-	795,786,828
139,193,354	48,120,782	-	-	-	-	7,669,294,061
47,490,308	16,905,324	-	-	-	-	795,786,828
30,465,854	-	-	-	-	-	543,869,100
4,439,731	16,905,324	-	-	-	-	96,242,468
12,199,250	-	-	-	-	-	96,393,716
385,473	-	-	-	-	-	59,281,544
<b>47,490,308</b>	<b>16,905,324</b>	-	-	-	-	<b>795,786,828</b>

1.房屋及建築部分，由「未完工程」轉入113,009,378元，以前年度帳務調整增列2,448,583元，重分類至機械及設備2,400,000元、交通及運輸設備254,853元、什項設備5,307,551元。

2.機械及設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入73,743,171元，自房屋及建築重分類2,400,000元，以前年度帳務調整減列16,966,194元。

3.交通及運輸設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入487,115元，自房屋及建築重分類254,853元，以前年度帳務調整減列337,688元。

4.什項設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入180,098元，自房屋及建築重分類5,307,551元，以前年度帳務調整減列5,301,905元。

臺北市立聯合  
資產報廢  
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	341,417,890	336,541,525
房屋及建築	-	1,996,921	512,470
機械及設備	-	302,808,641	299,783,260
交通及運輸設備	-	6,416,921	6,352,750
什項設備	-	30,195,407	29,893,045
合計	-	341,417,890	336,541,525

註: 無形資產成本1,540,000元, 已提攤銷金額1,524,600元, 報廢損失15,400元。

## 醫院醫療基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
4,876,365	-	-	4,876,365	4,876,365	--
1,484,451	-	-	1,484,451	1,484,451	--
3,025,381	-	-	3,025,381	3,025,381	--
64,171	-	-	64,171	64,171	--
302,362	-	-	302,362	302,362	--
4,876,365	-	-	4,876,365	4,876,365	--

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>93,412,433</b>	<b>762,080,000</b>	<b>79,149,000</b>	<b>30,563,000</b>	-	<b>965,204,433</b>	<b>757,646,550</b>	<b>-207,557,883</b>	<b>167,688,637</b>
分年性項目	75,871,155	349,588,000	-	-	-3,270,267	422,188,888	337,322,948	-84,865,940	77,543,675
房屋及建築	41,798,155	214,028,000	-	-	-2,142,680	253,683,475	188,246,769	-65,436,706	61,761,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	6,113,611	-	61,761,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	182,133,158	-	-
機械及設備	34,073,000	75,473,000	-	-	-1,185,133	108,360,867	104,701,725	-3,659,142	12,583
機械及設備	-	-	-	-	-	-	74,845,560	-	12,583
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	29,856,165	-	-
什項設備	-	60,087,000	-	-	57,546	60,144,546	44,374,454	-15,770,092	15,770,092
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	15,770,092
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	44,374,454	-	-
一次性項目	17,541,278	412,492,000	79,149,000	30,563,000	3,270,267	543,015,545	420,323,602	-122,691,943	90,144,962
房屋及建築	4,157,666	-	72,426,000	11,800,000	15,867,081	104,250,747	21,723,289	-82,527,458	73,525,797
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	17,036,232	-	73,525,797
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,687,057	-	-
機械及設備	12,573,127	358,041,000	5,895,000	4,621,000	-6,805,630	374,324,497	352,981,464	-21,343,033	5,970,830
機械及設備	-	-	-	-	-	-	335,999,147	-	5,970,830
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	16,982,317	-	-
交通及運輸設備	500,000	10,146,000	80,000	1,286,000	-1,605,415	10,406,585	8,820,611	-1,585,974	1,147,239
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	7,074,384	-	1,147,239
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,746,227	-	-
什項設備	310,485	44,305,000	748,000	12,856,000	-4,185,769	54,033,716	36,798,238	-17,235,478	9,501,096
什項設備	-	-	-	-	-	-	34,816,351	-	9,501,096
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,981,887	-	-
<b>合計</b>	<b>93,412,433</b>	<b>762,080,000</b>	<b>79,149,000</b>	<b>30,563,000</b>	-	<b>965,204,433</b>	<b>757,646,550</b>	<b>-207,557,883</b>	<b>167,688,637</b>
<b>不動產、廠房及設備小計</b>	<b>93,412,433</b>	<b>762,080,000</b>	<b>79,149,000</b>	<b>30,563,000</b>	-	<b>965,204,433</b>	<b>757,646,550</b>	<b>-207,557,883</b>	<b>167,688,637</b>
房屋及建築	45,955,821	214,028,000	72,426,000	11,800,000	13,724,401	357,934,222	209,970,058	-147,964,164	135,286,797
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	23,149,843	-	135,286,797
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	186,820,215	-	-
機械及設備	46,646,127	433,514,000	5,895,000	4,621,000	-7,990,763	482,685,364	457,683,189	-25,002,175	5,983,413
機械及設備	-	-	-	-	-	-	410,844,707	-	5,983,413
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	46,838,482	-	-
交通及運輸設備	500,000	10,146,000	80,000	1,286,000	-1,605,415	10,406,585	8,820,611	-1,585,974	1,147,239
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	7,074,384	-	1,147,239
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,746,227	-	-
什項設備	310,485	104,392,000	748,000	12,856,000	-4,128,223	114,178,262	81,172,692	-33,005,570	25,271,188

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
什項設備	-	-	-	-	-	-	34,816,351	-	25,271,188
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	46,356,341	-	-
<b>合計</b>	<b>93,412,433</b>	<b>762,080,000</b>	<b>79,149,000</b>	<b>30,563,000</b>	-	<b>965,204,433</b>	<b>757,646,550</b>	<b>-207,557,883</b>	<b>167,688,637</b>

註: 1.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」編列經本府衛生局核定(北市衛會字第1123100668號函), 112年度工程管理費預算數6,449,439元, 決算數1,212,801元。

2.分年性項目: 以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築60,058元。

3.一次性項目: 以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築285,000元。

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
一般建築及設備計畫小計				93,412,433	762,080,000	79,149,000	30,563,000
分年性項目				75,871,155	349,588,000	-	-
房屋及建築				41,798,155	214,028,000	-	-

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	965,204,433	--	871,792,000	--	757,646,550	78.50	757,646,550	86.91	1.G00驗收作業 :4.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程 工程管理費已分配 未執行6,436元。 2.M00其他:18.萬 華區莒光段公共 住宅新建工程施 工費已分配未執 行4萬2,179元。 3.M00其他:18.萬 華區莒光段公共 住宅新建工程 工程管理費已分配 未執行1萬 1,443元。 4.G00驗收作業 :1.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側 健檢中心整修工 程施工費已分配 未執行1,298萬 2,932元。 5.G00驗收作業 :1.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側 健檢中心整修工 程委託技術服務 費已分配未執行 164萬460元。 6.G00驗收作業 :1.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側 健檢中心整修工 程工程管理費已 分配未執行26萬 9,317元。 7.G00驗收作業 :2.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程施 工費已分配未執 行104萬2,826元 。 8.G00驗收作業 :2.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程委 託技術服務費已 分配未執行30萬 5,540元。 9.G00驗收作業 :2.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程 工程管理費已分配 未執行15萬
-3,270,267	422,188,888	--	346,317,733	--	337,322,948	79.90	337,322,948	97.40	
-2,142,680	253,683,475	--	211,885,320	--	188,246,769	74.21	188,246,769	88.84	

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									1,000元。 10.F01開工延誤 :3.仁愛院區醫療 大樓供應室及週 邊整修工程施工 費已分配未執行 438萬8,697元。 11.F01開工延誤 :3.仁愛院區醫療 大樓供應室及週 邊整修工程委託 技術服務費已分 配未執行73萬 3,797元。 12.F01開工延誤 :3.仁愛院區醫療 大樓供應室及週 邊整修工程工程 管理費已分配未 執行65萬8,110元 。 13.F01開工延誤 :4.仁愛院區醫療 大樓4C病房及嬰 兒室整修工程施 工費已分配未執 行3,766萬904元 。 14.F01開工延誤 :4.仁愛院區醫療 大樓4C病房及嬰 兒室整修工程委 託技術服務費已 分配未執行77萬 9,000元。 15.F01開工延誤 :4.仁愛院區醫療 大樓4C病房及嬰 兒室整修工程工 程管理費已分配 未執行63萬 4,830元。 16.M00其他:5.和 平院區急診大樓 7樓病房整修工程 委託技術服務費 已分配未執行8萬 8,373元。 17.M00其他:9.忠 孝院區醫療大樓 ICU整修工程施 工費已分配未執 行2萬元。 18.M00其他:9.忠 孝院區醫療大樓 ICU整修工程委 託技術服務費已 分配未執行10萬 1,628元。 19.M00其他:9.忠

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
房屋及建築				41,798,155	214,028,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				34,073,000	75,473,000	-	-
機械及設備				34,073,000	75,473,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	60,087,000	-	-

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-2,142,680	253,683,475	--	211,885,320	--	6,113,611	2.41	6,113,611	2.89	孝院區醫療大樓 ICU整修工程工 程管理費已分配 未執行19萬 3,528元。 20.M00其他 :12.福中合署辦公 大樓地下室停車 場車道整修工程 委託技術服務費 已分配未執行5萬 元。 21.節餘款367萬 5,706元。
-	-	--	-	--	182,133,158	--	182,133,158	--	
-1,185,133	108,360,867	--	74,287,867	--	104,701,725	96.62	104,701,725	140.94	1.M00其他:4.松 德院區第一及第 二院區高壓電力 設備汰換工程委 託技術服務費已 分配未執行1萬 2,583元。 2.節餘款364萬 6,559元。
-1,185,133	108,360,867	--	74,287,867	--	74,845,560	69.07	74,845,560	100.75	
-	-	--	-	--	29,856,165	--	29,856,165	--	
57,546	60,144,546	--	60,144,546	--	44,374,454	73.78	44,374,454	73.78	1.J00預算編列 :1.院本部資訊中 心中央機房空調 暨冰水主機汰換 工程施工費已分 配未執行653萬 4,886元。 2.M00其他:1.院 本部資訊中心中 央機房空調暨冰 水主機汰換工程 委託技術服務費 已分配未執行 12萬2,399元。 3.M00其他:1.院 本部資訊中心中 央機房空調暨冰 水主機汰換工程 工程費已分配 未執行39萬 4,774元。 4.J00預算編列 :2.仁愛院區發電 機冷卻系統改善 工程委託技術服 務費已分配未執 行8,064元。 5.M00其他:3.中 興院區空調系統 暨冰水主機汰換 工程施工費已分

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									未執行79萬3,209元。 6.M00其他:3.中興院區空調系統暨冰水主機汰換工程委託技術服務費已分配未執行99萬7,000元。 7.L00天然因素:4.和平院區醫療大樓手術室空調冰水系統改善工程施工費已分配未執行565萬56元。 8.M00其他:4.和平院區醫療大樓手術室空調冰水系統改善工程委託技術服務費已分配未執行22萬9,477元。 9.M00其他:4.和平院區醫療大樓手術室空調冰水系統改善工程工程管理費已分配未執行1萬元。 10.L00天然因素:5.婦幼院區手術室空調濕度改善工程施工費已分配未執行31萬3,133元。 11.M00其他:5.婦幼院區手術室空調濕度改善工程委託技術服務費已分配未執行8萬3,539元。 12.M00其他:5.婦幼院區手術室空調濕度改善工程工程管理費已分配未執行5,000元。 13.M00其他:7.忠孝院區醫療大樓中央空調冷卻水塔及屋頂基座防震防水改善工程施工費已分配未執行42萬6,444元。 14.M00其他:7.忠孝院區醫療大樓中央空調冷卻水塔及屋頂基座防震防水改善工程

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
什項設備				-	60,087,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				17,541,278	412,492,000	79,149,000	30,563,000
房屋及建築				4,157,666	-	72,426,000	11,800,000

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									已分配未執行 19萬716元。 15.M00其他:7.忠 孝院區醫療大樓 中央空調冷卻水 塔及屋頂基座防 震防水改善工程 工程管理費已分 配未執行1萬 1,395元。
57,546	60,144,546	--	60,144,546	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	44,374,454	--	44,374,454	--	
3,270,267	543,015,545	--	525,474,267	--	420,323,602	77.41	420,323,602	79.99	
15,867,081	104,250,747	--	100,093,081	--	21,723,289	20.84	21,723,289	21.70	1.M00其他:2.萬 華區莒光公共住 宅2樓裝修工程委 託技術服務費已 分配未執行8萬 1,000元。 2.M00其他:2.萬 華區莒光公共住 宅2樓裝修工程工 程管理費已分配 未執行4萬 5,306元。 3.M00其他:萬華 區莒光公共住宅 2樓裝修工程施工 費已分配未執行 3萬4,166元。 4.M00其他:萬華 區莒光公共住宅 2樓裝修工程委託 技術服務費已分 配未執行12萬 4,528元。 5.E13流標:中興 院區10B住宿式長 照機構整修工程 施工費已分配未 執行2,187萬4,770元 。 6.M00其他:中興 院區10B住宿式長 照機構整修工程 委託技術服務費 已分配未執行 63萬6,000元。 7.M00其他:中興 院區10B住宿式長 照機構整修工程 工程管理費已分 配未執行79萬 9,000元。 8.E14資格審查或 其它:陽明院區 7C病房整修工程 施工費已分配未

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									執行2,419萬7,945元。 9.M04承商解約重新發包:陽明院區7C病房整修工程委託技術服務費已分配未執行81萬4,000元。 10.M00其他:陽明院區7C病房整修工程工程管理費已分配未執行51萬2,000元。 11.E16延期開標:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)施工費已分配未執行1,333萬7,137元。 12.M04承商解約重新發包:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)委託技術服務費已分配未執行40萬5,980元。 13.M00其他:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)工程管理費已分配未執行46萬元。 14.E16延期開標:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)施工費已分配未執行970萬3,945元。 15.M04承商解約重新發包:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)委託技術服務費已分配未執行36萬20元。 16.M00其他:婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)工程

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
房屋及建築				4,157,666	-	72,426,000	11,800,000
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				12,573,127	358,041,000	5,895,000	4,621,000

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算數 (%)
15,867,081	104,250,747	--	100,093,081	--	17,036,232	16.34	17,036,232	17.02	管理費已分配未 執行14萬元。 17.節餘款900萬 1,661元。
-	-	--	-	--	4,687,057	--	4,687,057	--	
-6,805,630	374,324,497	--	361,751,370	--	352,981,464	94.30	352,981,464	97.58	
									1.M00其他 :250.智慧巡檢系 統(含主機及軟體 )已分配未執行 52萬3,910元。 2.M00其他 :227.忠孝院區變 電站變壓器汰換 工程施工費已分 配未執行5,000元 。 3.M00其他 :227.忠孝院區變 電站變壓器汰換 工程工程管理費 已分配未執行1萬 元。 4.E02招標多次未 決:一般病房用電 動病床已分配未 執行153萬 6,000元。 5.B00規劃設計:門 禁系統已分配未 執行109萬 6,320元。 6.E02招標多次未 決:E化護理工作 車(三)已分配未執 行15萬6,000元。 7.E02招標多次未 決:換藥車(三層抽 )已分配未執行 3萬6,900元。 8.E02招標多次未 決:急救車已分配 未執行3萬 6,500元。 9.E02招標多次未 決:一般病房用電 動病床已分配未 執行130萬 5,600元。 10.E02招標多次 未決:智慧檢測床 墊(毫米雷達)已分 配未執行83萬元 。 11.E02招標多次 未決:電動站立起 身移位機已分配 未執行39萬 6,000元。

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
機械及設備				12,573,127	358,041,000	5,895,000	4,621,000
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				500,000	10,146,000	80,000	1,286,000
交通及運輸設備				500,000	10,146,000	80,000	1,286,000
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				310,485	44,305,000	748,000	12,856,000

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									12.B00規劃設計: 高背仰躺型輪椅已分配未執行1萬7,600元。 13.B00規劃設計: 移位型輪椅已分配未執行2萬1,000元。 14.節餘款1,537萬2,203元。
-6,805,630	374,324,497	--	361,751,370	--	335,999,147	89.76	335,999,147	92.88	
-	-	--	-	--	16,982,317	--	16,982,317	--	
-1,605,415	10,406,585	--	9,906,585	--	8,820,611	84.76	8,820,611	89.04	1.M00其他;1.中興院區戶外停車場地坪改善工程施工費已分配未執行15萬5,069元。 2.M00其他;1.中興院區戶外停車場地坪改善工程委託技術服務費已分配未執行9萬3,430元。 3.M00其他;1.中興院區戶外停車場地坪改善工程工程管理費已分配未執行2萬8,740元。 4.B00規劃設計:影音設備(含廣播音響系統1組、無線電對講機6組、小蜜蜂1台、擴音器1台、無線麥克風、卡拉OK唱片機1台、行車記錄器、監視器設備含鏡頭15支)已分配未執行26萬5,000元。 5.B00規劃設計:護理站紅燈系統(含安裝聯結)已分配未執行60萬5,000元。 6.節餘款43萬8,735元。
-1,605,415	10,406,585	--	9,906,585	--	7,074,384	67.98	7,074,384	71.41	
-	-	--	-	--	1,746,227	--	1,746,227	--	
-4,185,769	54,033,716	--	53,723,231	--	36,798,238	68.10	36,798,238	68.50	1.M00其他;35.忠孝院區消防設備改善工程施工費已分配未執行5,000元。 2.G01報驗作業緩慢;35.忠孝院區消

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									防設備改善工程委託技術服務費已分配未執行8萬2,500元。 3.M00其他:35.忠孝院區消防設備改善工程工程管理費已分配未執行5,000元。 4.G02驗收結果不符:47.智能藥櫃管制系統-仁愛藥庫冷藏室已分配未執行133萬3,842元。 5.G02驗收結果不符:48.智能藥櫃管制系統-仁愛麻醉科已分配未執行51萬1,758元。 6.B00規劃設計:火警受信總機及119通報裝置已分配未執行57萬9,156元。 7.B00規劃設計:雙層扶手已分配未執行41萬1,300元。 8.B00規劃設計:自動門已分配未執行19萬5,500元。 9.B00規劃設計:系統櫃(含櫃台)已分配未執行317萬7,690元。 10.E02招標多次未決:細切機已分配未執行36萬元。 11.B00規劃設計:角鋼櫃及木製櫥櫃已分配未執行175萬3,150元。 12.B00規劃設計:三人座沙發(防焰布)已分配未執行5萬6,000元。 13.B00規劃設計:2人座沙發含茶几已分配未執行6萬3,000元。 14.B00規劃設計:起身輔助把手已分配未執行85萬4,400元。 15.B00規劃設計:實木握把旋轉餐椅已分配未執行11萬2,800元。

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
什項設備 購建中固定資產				310,485	44,305,000	748,000	12,856,000
				-	-	-	-
合 計	-			93,412,433	762,080,000	79,149,000	30,563,000

【附註】： 112年度工程管理費預算數6,449,439元，決算數1,212,801元。

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-4,185,769	54,033,716	--	53,723,231	--	34,816,351	64.43	34,816,351	64.81	16.節餘款773萬 4,382元。
-	-	--	-	--	1,981,887	--	1,981,887	--	
-	965,204,433	--	871,792,000	--	757,646,550	78.50	757,646,550	86.91	

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
遞延費用							
忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程	31,579,000		11001-11212	17,975,410	2,563,000	-	-
大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程	1,608,000		11201-11212	-	241,000	-	-
仁愛院區松山門診部整修工程	1,321,000		11101-11112	1,042,069	-	-	-
合 計	34,508,000			19,017,479	2,804,000	-	-

【附註】：112年度工程管理費預算數88,451元，決算數0元。

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	20,538,410	65.04	31,579,000	100.00	13,750,088	66.95	24,790,678	78.50	M00其他:1.忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程已分配未執行678萬8,322元。
-	241,000	14.99	241,000	14.99	147,593	61.24	147,593	61.24	1.M00其他:2.大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程已分配未執行1,605元。 2.節餘款9萬1,802元。
-	1,042,069	78.88	1,314,580	99.51	1,021,895	98.06	1,286,307	97.85	節餘款2萬174元。
-	21,821,479	63.24	33,134,580	96.02	14,919,576	68.37	26,224,578	79.15	

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
無形資產							
微軟大量授權(110年-112年)	44,100,000		11001-11212	-	14,700,000	-	-
醫療資訊系統架構調整暨資料庫 系統軟體授權(專案)	50,000,000		11101-11412	-	12,500,000	-	-
醫療影像調閱平台	8,600,000		11201-11212	-	8,600,000	-	-
資料庫服務監控軟體(專案)	3,000,000		11201-11212	-	3,000,000	-	-
資料庫企業版軟體授權(專案)	8,320,000		11201-11212	-	8,320,000	-	-
長期照護個案管理平台建置(專案)	3,000,000		11101-11112	1,662,000	-	-	-
Dicom Worklist影像上傳系統	-		11201-11212	-	-	-	-
Visual Studio Team Services授權	-		11201-11212	-	-	-	-
認知訓練模組線上版	-		11201-11212	-	-	-	-
MAXQDA單機永久版	-		11201-11212	-	-	-	-

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額		占預算 數(%)
-506,500	14,193,500	32.18	42,903,500	97.29	13,933,334	98.17	41,800,000	97.43	1.原預算1,470萬元，因需求計畫調整至「Dicom Work list影像上傳系統」47萬5,000元及「門禁系統軟體」3萬1,500元。 2.節餘款26萬166元。
-419,500	12,080,500	24.16	24,580,500	49.16	12,075,000	99.95	24,150,000	98.25	1.原預算1,250萬元，因需求計畫調整至「Visual Studio Team Services授權」34萬9,000元、「認知訓練模組線上版」3萬8,500元及「MAXQDA單機永久版」3萬2,000元。 2.節餘款5,500元。
-	8,600,000	100.00	8,600,000	100.00	8,150,000	94.77	8,150,000	94.77	節餘款45萬元。
-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	2,390,000	79.67	2,390,000	79.67	節餘款61萬元。
-68,990	8,251,010	99.17	8,251,010	99.17	6,963,360	84.39	6,963,360	84.39	1.原預算832萬元，因需求計畫調整至「研究案軟體」6萬8,990元。 2.節餘款128萬7,650元。
-	1,662,000	55.40	3,000,000	100.00	1,662,000	100.00	2,770,000	92.33	
475,000	475,000	--	475,000	--	475,000	100.00	475,000	100.00	因需求計畫調整，由「微軟大量授權(110年-112年)」預算調整支應47萬5,000元。
349,000	349,000	--	349,000	--	349,000	100.00	349,000	100.00	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)」預算調整支應34萬9,000元。
38,500	38,500	--	38,500	--	38,500	100.00	38,500	100.00	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)」預算調整支應3萬8,500元。
32,000	32,000	--	32,000	--	32,000	100.00	32,000	100.00	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
研究案軟體	-		11201-11212	-	-	-	-
門禁系統軟體	-		11201-11212	-	-	-	-
合 計	117,020,000			1,662,000	47,120,000	-	-

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
68,990	68,990	--	68,990	--	68,990	100.00	68,990	100.00	案)」預算調整支 應3萬2,000元。
31,500	31,500	--	31,500	--	31,500	100.00	31,500	100.00	因需求計畫調整， 由「資料庫企業版 軟體授權(專案)」 預算調整支應6萬8 ,990元。
-	48,782,000	41.69	91,330,000	78.05	46,168,684	94.64	87,218,350	95.50	因需求計畫調整， 由「微軟大量授權 (110年-112年)」 預算調整支應3萬1 ,500元。

臺北市立聯合  
長期債務舉借  
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

# 醫院醫療基金 與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	<p>一、106年度業經106年8月4日府授衛企字第10632806801號函核准補辦預算，以分期付款方式增購仁愛院區職務宿舍土地167,062,500元、房屋及建築3,244,899元。自107年開始分年付款，本年度付款21,290,000元。本年度年底已分別認列短期債務21,290,000元、長期債務21,277,399元。</p> <p>二、109年本府共同供應契約廠商大同股份有限公司租賃電腦設備810臺(含贈送128臺)，租期5年，自109年-114年分6年付款。本年度付款3,682,800元，本年度年底已分別認列短期債務3,682,800元，應付租賃款2,344,562元。</p> <p>三、110年本府共同供應契約廠商國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備1,540臺(含贈送361臺)，租期5年，自110年-115年分6年付款。本年度付款8,279,040元，本年度年底已分別認列短期債務8,279,040元，應付租賃款14,445,891元。</p> <p>四、110年本院合約廠商(案號A110165)國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備161臺(含贈送37臺)，租期5年，自110年-115年分6年付款。本年度付款865,536元，本年度年底已分別認列短期債務865,536元，應付租賃款1,568,175元。</p> <p>五、111年本院合約廠商(案號A111144)國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備657臺(含贈送249臺)，租期5年，自111年-116年分6年付款。本年度付款4,183,813元，本年度年底已分別認列短期債務4,183,813元，應付租賃款11,235,162元。</p>
-	-	-	-	-	-	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：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	%	
門診醫療服務	人次	2,965,000	8,476,342,000	3,524,327	8,230,814,461	559,327	18.86	-245,527,539	-2.90	因應COVID-19相關醫療費用自112年3月20日回歸健保支應，並加上疫後就醫人潮回流，造成就醫人次增加。因護理人力不足及病房整修，關閉部分病床，致無法收治住院病人，導致住院人日大幅減少。主要係因112年預算以110年決算為基準，受到Covid疫情影響，致北市社區活動停辦和民眾避免非必要醫療，使112年預算數量及金額較低。決算數因疫情後常規醫療恢復，致愛滋病疾病防治與宣導、低收及原住民假牙補助、居家及長期照顧、老人健檢、身心障礙托育或老人安置補助收托養護補助等衛生保健服務量較預算數增加。
住院醫療服務	人日	686,762	5,628,564,000	615,347	5,490,852,664	-71,415	-10.40	-137,711,336	-2.45	
衛生保健服務	人次	296,000	328,560,000	366,516	383,933,667	70,516	23.82	55,373,667	16.85	
			14,433,466,000		14,105,600,792			-327,865,208	-2.27	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	18,922,151,000	18,924,653,653	2,502,653	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	70,056,997	70,056,997	1. 由本院接管本府社會局個人電腦1臺、伴唱機1臺及電視機1臺，辦理增撥基金\$12,741元。112年3月17日北市衛企字第1123101812號函。2. 由本院接管本府警察局位於本市大同區玉泉段二小段2429建號市有建物（門牌：南京西路440號）及其坐落同地段564地號市有土地，辦理增撥基金69,923,606元。112年3月28日府授衛企字第1123104530號函。3. 由本院接管本府松山家商軟水器、開水爐及餐具自動洗滌機各1台，辦理增撥基金116,960元。112年3月30日府授衛企字第1123105457號函。4. 由本院接管本府衛生局「冷(暖)氣機」9台，辦理增撥基金\$3,690元。112年5月31日府授衛企字第1123118333號函。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	26,690,490	26,690,490	1. 本院經管氧氣製造機86套移撥至本府社會局、陽明教養院、浩然敬老院，辦理折減基金\$1,910,395元。112年2月1日府授衛企字第1123092979號函。2. 本院經管氧氣製造機5套移撥至本市動物園，辦理折減基金\$109,670元。112年2月15日府授衛企字第1123095996號函。3. 由本院經管旨揭萬華區開封街二段66之2號建物、基地座落萬華區福星段

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期末基金數額	18,922,151,000	18,968,020,160	45,869,160	二小段0392-0001地號土地撥至本府財政局，辦理折減基金\$24,616,330元。112年5月31日府授衛企字第1123118294號函。4.本院經管「掃瞄器及筆電」撥至本府衛生局，辦理折減基金\$54,095元。112年7月26日府授衛企字第1123129500號函。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>48,782,000</b>	<b>46,168,684</b>	<b>-2,613,316</b>	<b>-5.36</b>	
微軟大量授權(110年-112年)	14,193,500	13,933,334	-260,166	-1.83	
電腦軟體	14,193,500	13,933,334	-260,166	-1.83	
電腦軟體	-	13,933,334	-	--	1.原預算1,470萬元，因需求計畫調整至「Dicom Worklist影像上傳系統」47萬5,000元及「門禁系統軟體」3萬1,500元。 2.節餘款26萬166元。
醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)	12,080,500	12,075,000	-5,500	-0.05	
電腦軟體	12,080,500	12,075,000	-5,500	-0.05	
電腦軟體	-	12,075,000	-	--	1.原預算1,250萬元，因需求計畫調整至「Visual Studio Team Services授權」34萬9,000元、「認知訓練模組線上版」3萬8,500元及「MAXQDA單機永久版」3萬2,000元。 2.節餘款5,500元。
醫療影像調閱平台	8,600,000	8,150,000	-450,000	-5.23	
電腦軟體	8,600,000	8,150,000	-450,000	-5.23	
電腦軟體	-	8,150,000	-	--	節餘款45萬元。
資料庫服務監控軟體(專案)	3,000,000	2,390,000	-610,000	-20.33	
電腦軟體	3,000,000	2,390,000	-610,000	-20.33	
電腦軟體	-	2,390,000	-	--	節餘款61萬元。
資料庫企業版軟體授權(專案)	8,251,010	6,963,360	-1,287,650	-15.61	
電腦軟體	8,251,010	6,963,360	-1,287,650	-15.61	
電腦軟體	-	6,963,360	-	--	1.原預算832萬元，因需求計畫調整至「研究案軟體」6萬8,990元。 2.節餘款128萬7,650元。
長期照護個案管理平台建置(專案)	1,662,000	1,662,000	-	-	
電腦軟體	1,662,000	1,662,000	-	-	
電腦軟體	-	1,662,000	-	--	
Dicom Worklist影像上傳系統	475,000	475,000	-	-	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	475,000	475,000	-	-	
電腦軟體	-	475,000	-	-	因需求計畫調整，由「微軟大量授權(110年-112年)」預算調整支應47萬5,000元。
Visual Studio Team Services授權	349,000	349,000	-	-	
電腦軟體	349,000	349,000	-	-	
電腦軟體	-	349,000	-	-	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)」預算調整支應34萬9,000元。
認知訓練模組線上版	38,500	38,500	-	-	
電腦軟體	38,500	38,500	-	-	
電腦軟體	-	38,500	-	-	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)」預算調整支應3萬8,500元。
MAXQDA單機永久版	32,000	32,000	-	-	
電腦軟體	32,000	32,000	-	-	
電腦軟體	-	32,000	-	-	因需求計畫調整，由「醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)」預算調整支應3萬2,000元。
研究案軟體	68,990	68,990	-	-	
電腦軟體	68,990	68,990	-	-	
電腦軟體	-	68,990	-	-	因需求計畫調整，由「資料庫企業版軟體授權(專案)」預算調整支應6萬8,990元。
門禁系統軟體	31,500	31,500	-	-	
電腦軟體	31,500	31,500	-	-	
電腦軟體	-	31,500	-	-	因需求計畫調整，由「微軟大量授權(110年-112年)」預算調整支應3萬1,500元。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	6,449	6,507	58	
行銷及業務部分	5,859	5,936	77	
職員	5,785	5,884	99	1、112年6月30日府人管字第1123005519號函核定增加員額235名，爰112年度預算員額為6,684名。 2、本院各類職務出缺，均依「臺北市府衛生局所屬臺北市立聯合醫院職缺進用原則」規定辦理人力進用管控。 3、配合科室間人員異動調整。
技工	13	10	-3	
工友	60	41	-19	
聘用	1	1	-	
管理、研發及其他部分	590	571	-19	
職員	529	523	-6	
駐衛警	21	17	-4	
技工	10	6	-4	
工友	10	12	2	
駕駛	20	13	-7	
合計	6,449	6,507	58	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 員工人數彙計表附表

中華民國112年度

一、非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契約人力、按日、按件或按時計酬等)或勞務承攬之支出人員進用資訊：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)實習醫學生:西醫 59人次，中醫 52人次及牙醫24人次，共 135人次。
- (2)病房助理: 290人。
- (3)早療評估工讀生：1人。
- (4)中央補助計畫等：14人。
- (5)部份工時：按時計算。
- (6)畢業後一般醫學訓練計畫：2人。

本 頁 空 白

臺北市立聯合  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任 人員 用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計		
業務總支出部分	3,440,800,000	680,000	211,394,000	3,331,480	3,625,047,000	1,074,505,890	1,974,000	605,617,630	-	8,963,350,000	4,409,000	8,967,759,000
門診醫療成本	1,121,041,000	680,000	48,820,800	964,792	201,243,000	100,751,000	-	173,610,408	-	1,647,111,000	-	1,647,111,000
正式人員	1,121,041,000	-	48,811,500	964,792	201,158,500	100,714,568	-	173,515,448	-	1,646,205,808	-	1,646,205,808
聘僱人員	-	680,000	9,300	-	84,500	36,432	-	94,960	-	905,192	-	905,192
住院醫療成本	972,349,000	-	118,313,200	1,358,400	174,469,000	86,461,000	-	146,718,400	-	1,499,669,000	-	1,499,669,000
正式人員	972,349,000	-	118,313,200	1,358,400	174,469,000	86,461,000	-	146,718,400	-	1,499,669,000	-	1,499,669,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	749,923,000	-	24,343,000	709,360	140,816,000	67,418,000	-	118,966,640	-	1,102,176,000	-	1,102,176,000
正式人員	749,923,000	-	24,343,000	709,360	140,816,000	67,418,000	-	118,966,640	-	1,102,176,000	-	1,102,176,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	323,862,000	-	10,770,000	298,928	3,065,549,000	37,493,000	-	48,763,072	-	3,486,736,000	-	3,486,736,000
正式人員	323,862,000	-	10,770,000	298,928	3,065,091,150	37,493,000	-	48,763,072	-	3,486,278,150	-	3,486,278,150
聘僱人員	-	-	-	-	457,850	-	-	-	-	457,850	-	457,850
管理費用及總務費用	228,010,000	-	8,043,000	-	37,860,312	779,435,890	1,974,000	111,874,798	-	1,167,198,000	3,755,000	1,170,953,000
正式人員	228,010,000	-	8,043,000	-	37,860,312	779,435,890	1,974,000	111,874,798	-	1,167,198,000	-	1,167,198,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,755,000	3,755,000
研究發展費用	45,615,000	-	1,104,000	-	5,109,688	2,947,000	-	5,684,312	-	60,460,000	654,000	61,114,000
正式人員	45,615,000	-	1,104,000	-	5,109,688	2,947,000	-	5,684,312	-	60,460,000	-	60,460,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,000	654,000
合計	3,440,800,000	680,000	211,394,000	3,331,480	3,625,047,000	1,074,505,890	1,974,000	605,617,630	-	8,963,350,000	4,409,000	8,967,759,000

## 醫院醫療基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
3,364,312,736	675,888	233,485,885	3,049,020	3,039,694,185	1,059,719,039	291,415	600,900,391	-	8,302,128,559	3,679,262	8,305,807,821
1,121,980,197	675,888	58,115,764	912,608	200,273,256	89,295,864	-	166,659,190	-	1,637,912,767	-	1,637,912,767
1,121,980,197	-	58,104,693	912,608	200,193,088	89,263,574	-	166,562,624	-	1,637,016,784	-	1,637,016,784
-	675,888	11,071	-	80,168	32,290	-	96,566	-	895,983	-	895,983
942,126,524	-	130,158,431	1,240,086	173,937,236	73,524,900	-	142,786,600	-	1,463,773,777	-	1,463,773,777
942,126,524	-	130,158,431	1,240,086	173,937,236	73,524,900	-	142,786,600	-	1,463,773,777	-	1,463,773,777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730,184,083	-	22,933,202	620,420	141,082,277	62,473,859	-	124,538,383	-	1,081,832,224	-	1,081,832,224
730,184,083	-	22,933,202	620,420	141,082,277	62,473,859	-	124,538,383	-	1,081,832,224	-	1,081,832,224
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311,730,232	-	11,548,429	275,906	2,480,608,934	26,135,605	-	50,926,642	-	2,881,225,748	-	2,881,225,748
311,730,232	-	11,548,429	275,906	2,480,240,192	26,135,605	-	50,926,642	-	2,880,857,006	-	2,880,857,006
-	-	-	-	368,742	-	-	-	-	368,742	-	368,742
213,491,030	-	9,757,388	-	38,643,827	805,300,878	291,415	109,620,815	-	1,177,105,353	2,668,008	1,179,773,361
213,491,030	-	9,757,388	-	38,643,827	805,300,878	291,415	109,620,815	-	1,177,105,353	-	1,177,105,353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,668,008	2,668,008
44,800,670	-	972,671	-	5,148,655	2,987,933	-	6,368,761	-	60,278,690	1,011,254	61,289,944
44,800,670	-	972,671	-	5,148,655	2,987,933	-	6,368,761	-	60,278,690	-	60,278,690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,011,254	1,011,254
3,364,312,736	675,888	233,485,885	3,049,020	3,039,694,185	1,059,719,039	291,415	600,900,391	-	8,302,128,559	3,679,262	8,305,807,821

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 用人費用彙計表附表

中華民國112年度

一、非以用人費用科目自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或按時計酬等)、勞動派遣或勞務承攬之支出：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)實習醫學生:預算數 6,072,000元， 決算數4,946,528元。
- (2)病房助理:預算數 305,465,874元， 決算數 233,477,524元。
- (3)早療評估工讀生：預算數420,252元， 決算數371,664元。
- (4)中央補助計畫等：預算數 60,936,833元， 決算數23,888,513元。
- (5)部份工時：預算數 0元， 決算數 104,170,985元。
- (6)畢業後一般醫學訓練計畫：預算數 1,223,000元， 決算數1,081,411元。

二、本表獎金包括以下各項：

1.年終獎金：

- (1) 依據：行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「111年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第一條、本院約用人員管理要點第15點、本院約用醫師管理要點第17點。
- (2) 人數：6,300人。
- (3) 預算金額：279,895,000元， 決算金額：269,494,282元。

2.考績獎金：

- (1) 依據：公務人員考績法第 7、8、12條、各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法第9條、臺北市立 聯合醫院職工工作規則第41條、臺北市立聯合醫院約用人員管理要點第37點及臺北市立聯合醫院約用醫師管理要點第39點。
- (2) 人數：5,815人。
- (3) 預算金額：339,304,000元， 決算金額：349,356,220元。

3.其他獎金：

- (1) 依據：獎勵金之發放係依公立醫療機構人員獎勵金發給要點及臺北市政府衛生局所屬醫療機構人員獎勵金發給基準。
- (2) 人數：7,337人。
- (3) 預算金額：3,005,848,000元， 決算金額：2,420,843,683元。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	8,967,759,000	8,305,807,821	-661,951,179	-7.38
正式員額薪資	3,440,800,000	3,364,312,736	-76,487,264	-2.22
職員薪金	3,378,440,000	3,317,139,586	-61,300,414	-1.81
工員工資	49,263,000	36,414,445	-12,848,555	-26.08
警餉	13,097,000	10,758,705	-2,338,295	-17.85
聘僱及兼職人員薪資	5,089,000	4,355,150	-733,850	-14.42
聘用人員薪金	680,000	675,888	-4,112	-0.60
兼職人員酬金	4,409,000	3,679,262	-729,738	-16.55
超時工作報酬	211,394,000	233,485,885	22,091,885	10.45
加班費	104,895,500	114,683,855	9,788,355	9.33
值班費	106,498,500	118,802,030	12,303,530	11.55
津貼	3,331,480	3,049,020	-282,460	-8.48
其他津貼	3,331,480	3,049,020	-282,460	-8.48
獎金	3,625,047,000	3,039,694,185	-585,352,815	-16.15
考績獎金	339,304,000	349,356,220	10,052,220	2.96
年終獎金	279,895,000	269,494,282	-10,400,718	-3.72
其他獎金	3,005,848,000	2,420,843,683	-585,004,317	-19.46
退休及卹償金	1,074,505,890	1,059,719,039	-14,786,851	-1.38
職員退休及離職金	1,031,796,890	1,044,704,511	12,907,621	1.25
工員退休及離職金	39,544,000	12,356,148	-27,187,852	-68.75
卹償金	3,165,000	2,658,380	-506,620	-16.01
資遣費	1,974,000	291,415	-1,682,585	-85.24
職員資遣費	1,176,000	4,164	-1,171,836	-99.65
工員資遣費	798,000	287,251	-510,749	-64.00
福利費	605,617,630	600,900,391	-4,717,239	-0.78
分擔員工保險費	495,358,174	492,105,568	-3,252,606	-0.66
員工通勤交通費	11,998,224	9,224,640	-2,773,584	-23.12
其他福利費	98,261,232	99,570,183	1,308,951	1.33
服務費用	1,555,411,000	1,737,961,340	182,550,340	11.74

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
水電費	225,380,286	302,626,264	77,245,978	34.27
工作場所電費	192,217,566	267,168,736	74,951,170	38.99
宿舍電費	5,031,404	6,846,145	1,814,741	36.07
工作場所水費	21,791,472	22,884,470	1,092,998	5.02
宿舍水費	708,923	116,042	-592,881	-83.63
氣體費	5,630,921	5,610,871	-20,050	-0.36
郵電費	23,078,032	25,422,946	2,344,914	10.16
郵費	3,786,115	4,205,982	419,867	11.09
電話費	10,201,917	11,156,974	955,057	9.36
數據通信費	9,090,000	10,059,990	969,990	10.67
旅運費	45,322,550	41,276,300	-4,046,250	-8.93
國內旅費	4,053,490	3,418,694	-634,796	-15.66
國外旅費	939,000	922,309	-16,691	-1.78
其他旅運費	40,330,060	36,935,297	-3,394,763	-8.42
印刷裝訂與廣告費	29,348,681	26,125,098	-3,223,583	-10.98
印刷及裝訂費	19,488,081	18,090,101	-1,397,980	-7.17
業務宣導費	9,860,600	8,034,997	-1,825,603	-18.51
修理保養及保固費	249,881,128	321,081,511	71,200,383	28.49
一般房屋修護費	16,447,575	40,264,235	23,816,660	144.80
機械及設備修護費	176,376,037	208,382,807	32,006,770	18.15
交通及運輸設備修護費	7,848,345	9,531,986	1,683,641	21.45
什項設備修護費	49,209,171	62,902,483	13,693,312	27.83
保險費	663,307	1,408,286	744,979	112.31
一般房屋保險費	169,667	428,229	258,562	152.39
機械及設備保險費	74,270	242,117	167,847	226.00
交通及運輸設備保險費	123,177	250,978	127,801	103.75
什項設備保險費	24,274	58,149	33,875	139.55
責任保險費	271,919	428,813	156,894	57.70
一般服務費	833,791,978	862,279,422	28,487,444	3.42

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	4,431,000	4,980,994	549,994	12.41
外包費	442,345,019	477,462,239	35,117,220	7.94
計時與計件人員酬金	374,117,959	367,936,625	-6,181,334	-1.65
體育活動費	12,898,000	11,899,564	-998,436	-7.74
專業服務費	144,485,038	154,738,538	10,253,500	7.10
專技人員酬金	30,000	150,000	120,000	400.00
法律事務費	1,680,000	1,805,500	125,500	7.47
工程及管理諮詢服務費	865,000	748,822	-116,178	-13.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,126,671	30,517,095	-6,609,576	-17.80
委託調查研究費	14,790,735	13,444,695	-1,346,040	-9.10
委託檢驗(定)試驗認證費	33,926,600	40,993,008	7,066,408	20.83
委託考選訓練費	7,018,702	5,784,770	-1,233,932	-17.58
電腦軟體服務費	45,058,500	60,884,405	15,825,905	35.12
其他	3,988,830	410,243	-3,578,587	-89.72
公共關係費	3,460,000	3,002,975	-457,025	-13.21
公共關係費	3,460,000	3,002,975	-457,025	-13.21
材料及用品費	4,501,154,000	4,646,212,489	145,058,489	3.22
使用材料費	52,118,421	60,717,491	8,599,070	16.50
燃料	14,210,837	13,911,867	-298,970	-2.10
油脂	1,705,803	1,095,494	-610,309	-35.78
設備零件	36,201,781	45,710,130	9,508,349	26.26
用品消耗	188,591,324	184,023,285	-4,568,039	-2.42
辦公(事務)用品	27,375,960	6,314,099	-21,061,861	-76.94
報章什誌	27,594,000	27,795,180	201,180	0.73
服裝	5,037,580	3,900,080	-1,137,500	-22.58
其他	128,583,784	146,013,926	17,430,142	13.56
商品及醫療用品	4,260,444,255	4,401,471,713	141,027,458	3.31
衛材	1,050,150,255	1,345,121,841	294,971,586	28.09
藥品	3,162,952,000	3,003,685,658	-159,266,342	-5.04

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
血液	47,342,000	52,664,214	5,322,214	11.24
租金與利息	74,873,000	85,028,542	10,155,542	13.56
地租及水租	415,200	289,500	-125,700	-30.27
場地租金	415,200	289,500	-125,700	-30.27
房租	995,401	569,921	-425,480	-42.74
一般房屋租金	995,401	569,921	-425,480	-42.74
機器租金	63,321,000	75,777,953	12,456,953	19.67
機械及設備租金	63,321,000	75,777,953	12,456,953	19.67
交通及運輸設備租金	5,088,000	3,394,984	-1,693,016	-33.27
車租	1,374,000	561,010	-812,990	-59.17
電信設備租金	3,714,000	2,833,974	-880,026	-23.69
什項設備租金	3,486,399	3,650,143	163,744	4.70
什項設備租金	3,486,399	3,650,143	163,744	4.70
利息	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10
其他利息	1,567,000	1,346,041	-220,959	-14.10
折舊、折耗及攤銷	792,884,000	830,752,514	37,868,514	4.78
不動產、廠房及設備折舊	747,942,523	795,786,828	47,844,305	6.40
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17
一般房屋折舊	278,883,000	292,224,864	13,341,864	4.78
機械及設備折舊	394,220,000	420,188,941	25,968,941	6.59
交通及運輸設備折舊	17,472,000	18,800,091	1,328,091	7.60
什項設備折舊	44,963,000	47,490,308	2,527,308	5.62
租賃資產折舊	12,227,523	16,905,324	4,677,801	38.26
攤銷	44,941,477	34,965,686	-9,975,791	-22.20
攤銷電腦軟體費	44,941,477	34,572,645	-10,368,832	-23.07
其他攤銷費用	-	393,041	393,041	--
稅捐與規費(強制費)	18,372,000	19,768,975	1,396,975	7.60
土地稅	1,058,609	520,565	-538,044	-50.83
一般土地地價稅	1,058,609	520,565	-538,044	-50.83

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	750,847	590,960	-159,887	-21.29
一般房屋稅	750,847	590,960	-159,887	-21.29
消費與行為稅	16,320,964	17,601,428	1,280,464	7.85
貨物稅	-	14,425	14,425	--
營業稅	5,924,191	5,607,293	-316,898	-5.35
印花稅	10,306,253	11,909,070	1,602,817	15.55
使用牌照稅	90,520	70,640	-19,880	-21.96
規費	241,580	1,056,022	814,442	337.13
行政規費與強制費	167,000	664,451	497,451	297.87
汽車燃料使用費	56,580	354,596	298,016	526.72
其他	18,000	36,975	18,975	105.42
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	81,244,000	69,908,762	-11,335,238	-13.95
會費	13,927,900	13,319,237	-608,663	-4.37
學術團體會費	13,927,900	13,319,237	-608,663	-4.37
捐助、補助與獎助	56,843,900	44,617,728	-12,226,172	-21.51
捐助個人	51,323,900	40,417,728	-10,906,172	-21.25
獎助學員生給與	5,520,000	4,200,000	-1,320,000	-23.91
分擔	10,472,200	11,971,797	1,499,597	14.32
分擔大樓管理費	10,472,200	11,971,797	1,499,597	14.32
短絀、賠償與保險給付	11,307,000	16,711,465	5,404,465	47.80
各項短絀	11,307,000	16,711,465	5,404,465	47.80
呆帳及保證短絀	9,192,000	11,316,513	2,124,513	23.11
資產短絀	2,115,000	5,394,952	3,279,952	155.08
其他	33,609,000	900,991,769	867,382,769	2,580.81
其他費用	33,609,000	900,991,769	867,382,769	2,580.81
其他	33,609,000	900,991,769	867,382,769	2,580.81
合計	16,036,613,000	16,613,143,677	576,530,677	3.60

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	14,259,600	11,960,281	-2,299,319	-16.12	
國外旅費	939,000	922,309	-16,691	-1.78	
業務宣導費	9,860,600	8,034,997	-1,825,603	-18.51	
公共關係費	3,460,000	3,002,975	-457,025	-13.21	
統計所需項目：	429,013,181	414,804,972	-14,208,209	-3.31	
員工通勤交通費	11,998,224	9,224,640	-2,773,584	-23.12	
宿舍電費	5,031,404	6,846,145	1,814,741	36.07	
宿舍水費	708,923	116,042	-592,881	-83.63	
計時與計件人員酬金	374,117,959	367,936,625	-6,181,334	-1.65	
專技人員酬金	30,000	150,000	120,000	400.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	37,126,671	30,517,095	-6,609,576	-17.80	
貨物稅	-	14,425	14,425	--	

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	聯合醫院應確保醫療影像調閱平台升級後，現有醫療影像資料庫索引及影像資料不得有任何減損錯誤，並維持影像上傳、調閱與查詢服務正常運作。	<p>本案附帶決議事項納入招標規格中，確保履約要求專案執行之服務品質，並升級後系統正常運作。</p> <p>1.醫療影像系統(PACS)由三大功能組成:影像儲存傳送、影像調閱、影像報告，此案目的是因應資安需求，將影像調閱平台進行更新，以配合瀏覽器更新後還能調閱醫療影像，對於影像儲存不會造成影響。</p> <p>2.本院影像儲存於中央機房內，同時也儲存一份至松德備援機房，確保影像的完整性，此案影像調閱平台升級後，會先進行測試，測試成功後方會執行，不影響現行作業流程。醫療影像系統(PACS)由三大功能組成：影像儲存傳送、影像調閱、影像報告，此案目的是因應資安需求，將影像調閱平台進行更新，以配合瀏覽器更新後還能調閱醫療影像，對於影像儲存不會造成影響。</p> <p>3.此案已決標，依專案流程進行中，目前測試情況良好，將逐一至各院區進行程式安裝。</p> <p>4.資料庫服務升級作業與調閱平台升級作業已完成，測試資料庫已順利轉移至正式環境並完成功能驗證，相關文件產出彙整中。</p> <p>5.已於112/11/21完成驗收。</p>
二、	請聯合醫院活絡醫療基金，有效運用於各院區發展特色醫療設施或設備之投資，精實人事成本，依採購金額研訂工程採購案防弊規範，並提升採購紀律及作業效率。	<p>一、本院各院區自111年下半年持續凝聚院區醫療特色發展及亮點項目共識，各編制醫療部科亦橫向整合資源提供協助，112年度各項醫療儀器將依計畫汰舊換新，各院區刻正結合113年度概算編列時程將重點發展之特色醫療項目設備投資更新納入。經會議討論各院區113年醫療儀器設備預算編列等投資事宜。</p> <p>二、設施或設備之投資：活絡醫療基金運用，提升效益，並依成本效益，未來分年編列連續性預算及貴重醫療設備投資更新等規劃如下：</p>

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>(一)仁愛院區影像醫學科增購電腦斷層掃描儀，於112年6月21日決標，已建置完成啟用。</p> <p>(二)和平婦幼院區心臟血管內科汰換雙向心導管X光機，於112年6月27日決標，已建置完成啟用。</p> <p>(三)中興院區影像醫學科汰換磁共振造影儀，於112年6月30日決標，已建置完成啟用。</p> <p>(四)仁愛、中興院區放射線腫瘤科購置直線加速器，已編列113年度預算進行汰舊換新。</p> <p>(五)中興、忠孝、陽明院區影像醫學科汰換3D數位乳房斷層攝影X光系統，已編列113年度預算進行汰舊換新。</p> <p>(六)和平婦幼院區心臟血管內科汰換高階彩色超音波掃描儀，已編列113年度預算進行汰舊換新。</p> <p>三、精實人事成本：</p> <p>(一)本院參酌市場行情、物價指數波動、公務人員調薪及本院營運狀況等因素，自104年度迄今業已調薪12次。</p> <p>(二)本院用人費用薪資、超時工作報酬(加班費及不休假加班費)、防治費、考績獎金、年終獎金、退撫給與、保險、交通費及休假旅遊補助費等費用係依「全國軍公教員工待遇支給要點」、「臺北市政府及所屬各機關員工加班費管制要點」等相關法令辦理。中央調薪影響層面包含上開各項用人費用，人員之考績(核)依考績(核)結果逐年晉級亦直接影響用人費用，各項作業均依法令核實辦理，符合相關規定。</p> <p>(三)本於零基用人，達成人事精簡目標。未來將續秉持108年4月11日市長室會議決議，落實類零基預算之人事制度理念，請各單位於提出人力進用需求時，敘明需求原因，並檢視員額運用合理性，於員額管控數內經簽准後進用，以落實人員精實，當用則用，摶節人事成本，同</p>

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>時，管控用人費率在50%以內。</p> <p>四、依採購金額研訂工程採購案防弊規範，並提升採購紀律及作業效率：</p> <p>(一)概算編列緣由、規格、項目及單價等，經「工程諮詢小組」外聘委員審議通過，始可編列預算。</p> <p>(二)委託技術服務案招標，評選委員會依「採購評選委員會組織準則」第4條置5位委員，2位機關內部委員擔任召集人及副召集人，另3位為外聘委員，共同辦理評選作業。</p> <p>(三)工程設計階段審查會議邀請外聘專家學者擔任審查委員，審查施工廠商資格、工程項目、工期、付款條件等，期設計成果符合本院需求。</p> <p>(四)工程採購招標，分別採最有利標或最低價格標。倘採最有利標招標，分二階段開標，第一階段資格標擇選出合格廠商，始可進入第二階段評選作業。評選委員會依上開第2點設定5位委員，2位機關內部委員擔任召集人及副召集人，另3位外聘委員，共同辦理評選作業。再依評選合格廠商之報價擇定合理價格廠商為得標廠商。</p> <p>(五)工程施工階段由專業廠商監造，施工進度達40%至75%階段，倘有異常即邀請外聘專家學者施工督導，期工程如質如期竣工。</p> <p>五、依採購案金額制定工程標案防弊規範，並對採購紀律案件相關主管，進行職務調整，若無適任人選，則由副總院長代理。</p>
三、	為提升聯合醫院採購供應庫存管理作業效能，聯醫版(TCH)採購供應庫存管理資訊系統，應於112年1月1日上線，新舊系統平行測試作業須於6個月內完成。	<p>1. 為提升聯合醫院採購供應庫存管理作業效能，建置聯醫版的(TCH)採購供應庫存管理資訊系統，新系統已於112年1月1日上線，新舊系統平行測試驗證作業中。</p> <p>2. 請採購、招標、合約、收支、會計在112年1月1日以後全院上線驗證過程中，</p>

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>為讓管理作業效能增加，新增多項作業管控流程，各系統作業目前持續修改調整中。</p> <p>3.新增預算控帳及合約控帳作業，程式已修改完成，目前持續整合系統驗證中，待帳務核對正確後，舊系統停用，全面使用新系統。</p> <p>4.112年11月1日第1次系統平行導入後在帳務核對上仍有多項問題，各系統作業持續修改調整及問題排除中，預計修改後再進行第2次平行導入作業。</p>
四、	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	衛生局主管: 遵照辦理。

主辦會計人員： 蕭玫玲



機關長官： 蕭勝煌

