

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫 療 藥 品 基 金

臺 北 醫 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部臺北醫院編—

臺北醫院作業基金 112 年度附屬單位決算之分決算

目 次

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

甲、總 說 明

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本院經衛生福利部新制評鑑為優等醫院，為新北市內公立區域教學醫院；與台大醫院建教合作，醫師陣容堅強，可提供各項醫療服務，實施各項保健計畫，經營內科、外科、婦產科、小兒科、眼科、耳鼻喉科、泌尿科、皮膚科、復健科、牙科、骨科、精神科、神經外科、家庭醫學科及放射線診斷科等醫療業務。

(二)本年度營運計畫之實施情形列表說明如下：

	業務項目	單位	預計營運量	實際營運量	比較 增 減		備 註
					營運量	%	
營運計畫	門 診	人 次	543,012	721,282	178,270	32.83	
	住 院	人 日	139,454	154,740	15,286	10.96	

(三)本年度重要計畫：

◎獲獎紀錄及外部評鑑認證：

1. 1月17日榮獲 ISO15189:2012 認證通過，認證範圍：受聘僱外國人入國健康檢查作業規範指定檢查項目。
2. 2月14日榮獲 2022 國家生技醫療產業策進會 SNQ 品質標章認證通過，主題：活力復能、VR 旅遊、藝術「悅心」、五感動心 悅心失智日間照顧中心-打造失智長者溫馨的家。
3. 2月17日榮獲第18屆環台醫療品質成果發表競賽金獎，主題：降低病人欠款率。
4. 3月13日通過外科專科醫師訓練醫院(109/8/1-116/7/31) 合格。
5. 3月17日通過衛生福利部審查「人體器官保存庫」許可效期展延3年。
6. 3月24日通過內科專科醫師訓練醫院(107/8/1-114/7/31) 合格。
7. 4月26日榮獲衛生福利部第一屆優良技資深典範行政人員閃亮新人獎-何家羽醫務工程師，優良獎-林宗瑋主任，資深典範獎-廖素玲秘書。
8. 4月28日榮獲第19屆醫療品質改善發表競賽活動優等獎，主題：建構完善高效率之復健治療流程。
9. 7月11日本院陳永霖社會工作員，榮獲112年度衛生福利部醫院第九屆優良獎。本院呂孟珊醫事放射師，榮獲第九屆優良獎。本院王胤丞物理治療師，榮獲第九屆閃亮新人獎。
10. 7月13日榮獲111年度急救責任醫院 OHCA 康復率績優醫事機構。
11. 8月16日榮獲財團法人中衛發展中心 2023 年台灣持續改善競賽-自強組間接部門類北區區會長獎，主題：提升病歷複製本釋出時效。榮獲自強組自主改善類(品質)北區區會長獎，主題：提升精神科急性病房出院病人返診率。
12. 8月18日榮獲衛生福利部第十一屆實證醫學競賽臨床應用組第一名，主題：LDCT 實證與品質提升。第二名，主題：SARS-CoV-II 抗原快篩到底行不行。第三名，主題：智慧醫療零接觸生理監測。
13. 8月23日榮獲111年癌症防治績優醫療院所防癌尖兵獎、榮獲推動新北市癌症防治工作成效卓越獎。
14. 10月6日榮獲衛福部醫福會112年衛生福利部所屬醫院創意服務競賽第三名，主題：醫療拼外交~公蝦米攏A通！
15. 11月5日本院林武甫醫師榮獲新北市政府第11屆醫療公益獎醫療貢獻獎。
16. 11月10日榮獲衛生福利部第十屆優良暨資深典範醫師優良獎：黃啟銘醫師，閃亮新

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

人獎：林峻宏醫師，資深典範獎：許振榮顧問醫師，以及 111 年台灣 e 院醫療諮詢服務網站績優團體獎、績優個人獎：曹國桃醫師。

17. 11 月 24 日榮獲衛生福利部國民健康署「戒菸服務補助計畫」111 年戒菸服務績優醫事機構。

◎新冠狀病毒疫情期間防疫及策進作為：

1. 1-3 月份檢疫所服務量，累計入住共 468 人；後送 5 人；確診個案後送人數 5 人；在所採檢人數 0 人。
2. 1-12 月公費 PCR 共 2,721、自費 PCR 共 5,311 人次。設置疫苗注射專診，1-12 月施打人數為 6,660 人。
3. 1-3 月成立視訊看診醫療團隊共 10 個科別，共服務 362 人次，並成立慢箋領藥窗口減少民眾進入院區感染疑慮。

◎持續精進院內設備與環境：

- 1 月國際會議廳整修完成、第二心導管室成立。
- 2 月 5B 病房無縫地板鋪設完成；通過衛生局核准尊爵病房(6,800 元/日)設立。
- 3 月放射科環境整修完成。
- 4 月國際會議廳門廳、貴賓室及第一會議室整修完成。
- 5 月藥劑科門面整修工程完工；
- 6 月 6A 病房無縫地板鋪設完成；
- 7 月檢驗科整修工程完工；
- 8 月放射科無縫地板鋪設完成。
- 9 月服務大廳暨注射室整修完成。
- 10 月美沙冬給藥室整修完成。
- 11 月 6C 負壓病房整修完成；
- 12 月 6C 負壓無障礙廁所兩間整修完成。

◎重要績效：

- 1-12 月學術發表共 143 篇；投稿 87 人；
擬真技能訓練共 8 場 114 人次，平均滿意度 91%。
IPPC 共辦理 11 場 647 人次參加，平均滿意度 93.7%。

◎持續精進資訊系統：

- 3 月已完成：急診藥局智慧軟體導引調劑系統、藥局電子白板動態即時戰情整合系統。
4 月已完成：人臉辨識。
7 月已完成：門診藥局塑鋼智慧亮燈導引調劑檯暨塑鋼雙層輸送系統、病房智慧藥櫃管理及 UD 智慧藥盒交換傳藥系統、藥局智慧庫儲盤點系統。
11 月已完成：放射 AI 診斷。
12 月已完成：門診院內導引系統、開刀房 UDI。

◎配合健保政策辦理成果：

1. 112 年 1-12 月上傳檢驗檢查 2,389,368 筆，出院病歷摘要 18,148 筆，人工關節 280 件。
2. 參加【鼓勵醫療院所即時查詢病患就醫資訊方案】，共獲補付款 4,738,574 元。
3. 參加【總額點值風險管控暨品質提升方案】，共獲品質補付款 47,529,296 元。
4. 參加【思覺失調症方案】，共獲基本承作及發現費補付 479,875 元。
5. 辦理【全民健保提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，共提供門診醫療服

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

務 1,337 人次，住診醫療服務 222 人次，監所內門診醫療服務 49,391 人次。

6. 配合衛生福利部推動電子病歷政策，本院實施電子病歷實施範圍共 114 張。

7. 辦理【警察、消防、海巡、空勤及國軍人員醫療照護實施方案】，共提供門急診醫療服務 3,394 人次，住診醫療服務 26 人次。

8. 床位數變更：112 年 1 月新增急性一般病床 16 床及刪除慢性照護病床 26 床；3 月新增急性一般病床 3 床；5 月新增急性一般病床 1 床與急性加護病床 2 床。

◎醫療服務再精進：

112 年 3 月引進彩衝光。

6 月引進 VR 用於局麻手術疼痛控制。

8 月引進上肢運動訓練機器人、下肢外骨骼機器人。

◎媒體曝光率：

1-12 月共 1,650 次(報紙 74 次、電子報 1,420 次、電子媒體 111 次、電台 39 次、雜誌次)。

配合政府各局處進行各室公告，共計 62 件，其中包含網站公告 26 件、海報傳單 3 件、短片 43 件、跑馬燈 3 件。

◎院內大型活動辦理：

1 月 9 日唱乎力勇、揮毫贈春聯活動、1 月 20 日-3 月 13 日芭洛克藝術學苑師生美術特展、

2 月 3 日適逢元宵節邀請病童共同製作兔年燈籠、猜燈謎，讓小朋友度過一個溫馨難忘的元宵節、

5 月 11 日深植您心，我愛母親園藝治療工作坊、5 月 23 日浴佛節活動暨法會、

6 月 13 日衛您想健康 北您過端午、

8 月 8 日父親節活動、

9 月 26 日中秋節活動、

10 月 3 日辦理「112 年醫起捐血，熱血常在」活動、

112 年 10 月 12 日-113 年 1 月 12 日辦理「窗--聯合畫展」藝術展活動

◎提升病人安全推動情形：

醫院設有病人安全通報系統、訂有病人安全異常事件通報獎勵制度，並鼓勵同仁發掘工作上潛在的風險進行預防性通報，112 年 1-12 月病安通報改善案共完成 72 案，亦完成 37 場以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核。共舉行 35 場病安相關會議(包含醫療品質指標會議、病安組長會議及病安委員會、視病猶親會議等)。共辦理 4 場醫品圈外部輔導課程、1 場輔導員訓練課程。

◎辦理社區性相關活動與轉診成果：

1. 1-10 月分別有社區健康講座 136 場，5,903 人次參加。

2. 6 月辦理 51 周年院慶活動，來自各方貴賓、政府機關及民意代表如立委、議員、里長及地方人士，約 57 人出席參加。

3. 1-10 月四癌篩檢成果：口篩 1,001 人、子抹 3,582 人、乳攝 1,717 人、大腸 4,768 人。

4. 配合辦理社區健康篩檢服務活動，共 141 場，13,861 人次參加。

5. 轉診服務，轉入共 5,752 人，轉出共 4,829 人。

◎醫院人力招募與支援相關事宜：

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

極力增取替代役名額，提升院內醫療臨床作業效率。為網羅優秀人才，規劃醫福會獎勵新進醫師第 1 年給予保障薪資之獎勵。

112 年 1-12 月張凱坪醫師支援花蓮醫院胸腔病科共 216 診、蔡伊達醫師支援花蓮醫院泌尿科共 96 診。

◎相關國際合作及聯繫成果：

1. 1-12 月提供越南、菲律賓、泰國、印尼、印度、紐西蘭、蒙古、不丹、土耳其、衣索比亞及智利等國 25 位專科醫師來台參與臨床觀摩見習。
2. 1-12 月本院開辦 5 場短期專案課程，主題涵蓋醫務管理暨健保、緊急醫療暨燒燙傷、醫療資訊管理及傳統醫學，共有來自 15 個國家、53 位國外衛生部官員及醫護參訓。
3. 112 年度本院與 7 家國際機構簽訂合作備忘錄，建立醫衛合作：蒙古國家老人中心(National Gerontology Center of Mongolia)、蒙古國家復健中心(National Rehabilitation Center of Mongolia)、菲律賓德拉薩爾醫療衛生科學學院(De La Salle Medical and Health Sciences Institute)、印尼中爪哇穆罕默迪亞醫院協會、印尼 Sarkies Aisyiah Kudus Hospital、印尼 Aisyiah Kudus Hospital 及印尼 Muhammadiyah University of Semarang。
4. 112 年度本院受邀與印尼學術及醫院合辦 3 場線上研討會、2 場實體研討會及 2 場工作坊，由本院醫療團隊及邀請國內專家分享醫療資訊系統、電子病歷、醫院感染控制及傳統醫學等主題，經驗分享交流。
5. 1-12 月本院接待來自聖文森、菲律賓、越南、印尼、泰國、蒙古、波蘭及瑞典等國共 9 團國際訪賓。
6. 配合 2030 國家雙語政策，本院執行國發會雙與計畫，持續打造雙語友善環境，製作多國語言指引地圖、翻譯多國語言表單及溝通手冊、製作雙語衛教影片、招募第一線同仁擔任外語小天使、升級雙語官網、優化多國語言檢查設備指引、擴大針對社區民眾開辦英語衛教課程，並設立多國語言服務櫃台，可提供英語、越南語、印尼語、泰語、日語及菲律賓語服務。

◎感染控制預防：

1-12 月傳染病通報至疾管署共 1,459 人次。

提供 6 歲以下腸病毒就診個案資料至新北衛生局共 255 人次。

二、收支餘絀情形：

(一)收入

本年度業務收入決算數 3,806,159,721 元，較預算數 3,117,482,000 元，增加 688,677,721 元，增加約 22.09%；較上年度決算數 3,700,431,789 元，增加 105,727,932 元，增加約 2.86%，本年度業務外收入決算數 123,460,748 元，較預算數 64,248,000 元，增加 59,212,748 元，增加約 92.16%，較上年度決算數 101,373,164 元，增加 22,087,584 元，增加約 21.78%。

(二)支出

本年度業務成本與費用決算數 3,643,115,880 元，較預算數 2,971,739,000 元，增加 671,376,880 元，增加約 22.59%，較上年度決算數 3,539,321,518 元，增加 103,794,362 元，增加約 2.93%，業務外費用決算數 105,057,771 元，較預算數 48,713,000 元，增加 56,344,771 元，增加約 115.67%，較上年度決算 92,296,440

臺北醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

元，增加 12,761,331 元，增加約 13.83%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 181,446,818 元，連同以前年度未分配賸餘 82,188,028 元，合計 263,634,846 元，提撥特別公積 190,077,000 元，本年度未分配賸餘計 73,557,846 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入共計 409,484,597，包括：

未計利息股利之本期賸餘：168,384,759 元。

調整項目：225,889,206 元。

收取利息：15,210,632 元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 1,054,666,022 元。

減少無形資產及其他資產 6,797,018 元。

增加流動金融資產及短期貸墊款 600,000,000 元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 447,783,111 元。

增加無形資產及其他資產 13,679,929 元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 43,675,752 元。

增加短期債務、流動金融負債及其他負債 43,676,680 元。

減少短期債務、流動金融負債及其他負債 928 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 5,327,635,310 元，較上年度決算數 4,997,324,202 元，增加 330,311,108 元，增加約 6.61%；本年度決算後負債總額 1,589,741,302 元，佔負債及淨值總額 29.84%，較上年度決算數 1,462,420,107 元，增加 127,321,195 元，增加約 8.71%。

(二)本年度決算後淨值 3,737,894,008 元，佔負債及淨值總額 70.16%，較上年度決算數 3,534,904,095 元，增加 202,989,913 元，增加約 5.74%；其中基金 1,338,241,989 元，佔 25.12%，公積 2,112,553,649 元，佔 39.65%，累積餘絀 73,557,846 元，佔 1.38%，淨值其他項目 213,540,524 元，佔 4.01%。

六、其他

(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 51,660,769 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,117,482,000	100.00	3,806,159,721	100.00	688,677,721	22.09	3,700,431,789	100.00
醫療收入	2,842,240,000	91.17	3,557,069,533	93.46	714,829,533	25.15	3,453,231,509	93.32
門診醫療收入	1,739,958,000	55.81	2,022,250,998	53.13	282,292,998	16.22	2,091,482,139	56.52
住院醫療收入	1,446,244,000	46.39	1,848,402,801	48.56	402,158,801	27.81	1,613,140,819	43.59
其他醫療收入	156,768,000	5.03	168,211,382	4.42	11,443,382	7.30	145,378,455	3.93
醫療折讓	-477,930,000	-15.33	-462,859,058	-12.16	15,070,942	-3.15	-380,565,213	-10.28
醫療優待免費	-22,800,000	-0.73	-18,936,590	-0.50	3,863,410	-16.94	-16,204,691	-0.44
其他業務收入	275,242,000	8.83	249,090,188	6.54	-26,151,812	-9.50	247,200,280	6.68
其他補助收入	271,042,000	8.69	244,471,107	6.42	-26,570,893	-9.80	241,897,040	6.54
雜項業務收入	4,200,000	0.13	4,619,081	0.12	419,081	9.98	5,303,240	0.14
業務成本與費用	2,971,739,000	95.32	3,643,115,880	95.72	671,376,880	22.59	3,539,321,518	95.65
醫療成本	2,686,889,000	86.19	3,402,175,585	89.39	715,286,585	26.62	3,280,299,780	88.65
門診醫療成本	1,468,185,000	47.10	1,764,377,334	46.36	296,192,334	20.17	1,781,779,858	48.15
住院醫療成本	1,107,536,000	35.53	1,513,679,203	39.77	406,143,203	36.67	1,380,919,448	37.32
其他醫療成本	111,168,000	3.57	124,119,048	3.26	12,951,048	11.65	117,600,474	3.18
其他業務成本	1,504,000	0.05	1,153,285	0.03	-350,715	-23.32	1,157,949	0.03
雜項業務成本	1,504,000	0.05	1,153,285	0.03	-350,715	-23.32	1,157,949	0.03
管理及總務費用	197,500,000	6.34	193,384,513	5.08	-4,115,487	-2.08	213,035,762	5.76
管理及總務費用	197,500,000	6.34	193,384,513	5.08	-4,115,487	-2.08	213,035,762	5.76
研究發展及訓練費用	85,846,000	2.75	46,402,497	1.22	-39,443,503	-45.95	44,828,027	1.21
研究發展費用	44,933,000	1.44	35,088,490	0.92	-9,844,510	-21.91	35,489,839	0.96
訓練費用	40,913,000	1.31	11,314,007	0.30	-29,598,993	-72.35	9,338,188	0.25
業務賸餘（短絀）	145,743,000	4.68	163,043,841	4.28	17,300,841	11.87	161,110,271	4.35

臺北醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外收入	64,248,000	2.06	123,460,748	3.24	59,212,748	92.16	101,373,164	2.74
財務收入	3,432,000	0.11	13,062,059	0.34	9,630,059	280.60	7,883,041	0.21
利息收入	3,432,000	0.11	13,062,059	0.34	9,630,059	280.60	7,883,041	0.21
其他業務外收入	60,816,000	1.95	110,398,689	2.90	49,582,689	81.53	93,490,123	2.53
租賃收入	2,400,000	0.08	5,765,339	0.15	3,365,339	140.22	5,401,914	0.15
資產使用及權利金收入	4,740,000	0.15	6,387,664	0.17	1,647,664	34.76	6,301,854	0.17
違規罰款收入	1,620,000	0.05	3,520,642	0.09	1,900,642	117.32	1,138,935	0.03
受贈收入	8,100,000	0.26	11,031,855	0.29	2,931,855	36.20	9,778,783	0.26
收回呆帳	36,000	-	48,139	-	12,139	33.72	100	-
雜項收入	43,920,000	1.41	83,645,050	2.20	39,725,050	90.45	70,868,537	1.92
業務外費用	48,713,000	1.56	105,057,771	2.76	56,344,771	115.67	92,296,440	2.49
其他業務外費用	48,713,000	1.56	105,057,771	2.76	56,344,771	115.67	92,296,440	2.49
財產交易短絀	-	-	23,260,907	0.61	23,260,907	-	-	-
雜項費用	48,713,000	1.56	81,796,864	2.15	33,083,864	67.92	92,296,440	2.49
業務外賸餘（短絀）	15,535,000	0.50	18,402,977	0.48	2,867,977	18.46	9,076,724	0.25
本期賸餘（短絀）	161,278,000	5.17	181,446,818	4.77	20,168,818	12.51	170,186,995	4.60

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

臺北醫院作業基金
餘絀撥補表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	190,077,000	100.00	263,634,846	100.00	73,557,846	38.70	390,601,028	100.00
本期賸餘	161,278,000	84.85	181,446,818	68.83	20,168,818	12.51	170,186,995	43.57
前期未分配賸餘	28,799,000	15.15	82,188,028	31.17	53,389,028	185.39	220,414,033	56.43
分配之部	190,077,000	100.00	190,077,000	72.10	-	-	308,413,000.00	78.96
提存公積	190,077,000	100.00	190,077,000	72.10	-	-	308,413,000.00	78.96
未分配賸餘	-	-	73,557,846	27.90	73,557,846	-	82,188,028	21.04

臺北醫院作業基金
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	161,278,000	181,446,818	20,168,818	12.51
利息股利之調整	-3,432,000	-13,062,059	-9,630,059	280.60
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	157,846,000	168,384,759	10,538,759	6.68
調整項目	-249,046,000	225,889,206	474,935,206	-190.70
未計利息股利之現金流入(流出)	-91,200,000	394,273,965	485,473,965	-532.32
收取利息	3,432,000	15,210,632	11,778,632	343.20
業務活動之淨現金流入(流出)	-87,768,000	409,484,597	497,252,597	-566.55
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	6,797,018	6,797,018	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-600,000,000	-600,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-441,408,000	-447,783,111	-6,375,111	1.44
增加無形資產及其他資產	-10,523,000	-13,679,929	-3,156,929	30.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-451,931,000	-1,054,666,022	-602,735,022	133.37
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	43,676,680	43,676,680	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-133,240,000	-928	133,239,072	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-133,240,000	43,675,752	176,915,752	-132.78
現金及約當現金之淨增(淨減)	-672,939,000	-601,505,673	71,433,327	-10.62
期初現金及約當現金	1,775,474,000	1,907,444,424	131,970,424	7.43
期末現金及約當現金	1,102,535,000	1,305,938,751	203,403,751	18.45

臺北醫院作業基金
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

- 1、民間贈與固定資產與遞延收入同額增加250,000元。
- 2、外界捐贈(政府)固定資產與受贈公積同額增加11,396,030元。
- 3、退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減513,997元。
- 4、當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積11,190,339元。
- 5、調整動力中心以前年度溢提折舊轉回，同額增加應付代管資產及減少受贈公積1,043,274元。
- 6、112年7月14日台審部三字1120004461號函核准本院舊動力中心提前報廢：
減少房屋及建築38,658,538元及減少累計折舊15,397,631元。
減少代管資產11,212,475元、減少累計折舊3,980,309元及減少應付代管資產7,232,166元。

臺北醫院作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,327,635,310	100.00	4,997,324,202	100.00	330,311,108	6.61
流動資產	3,085,364,354	57.91	3,032,025,988	60.67	53,338,366	1.76
現金	1,305,938,751	24.51	1,907,444,424	38.17	-601,505,673	-31.53
銀行存款	1,262,398,879	23.70	1,864,019,105	37.30	-601,620,226	-32.28
匯撥中現金	43,539,872	0.82	43,425,319	0.87	114,553	0.26
流動金融資產	1,350,000,000	25.34	750,000,000	15.01	600,000,000.00	80.00
其他金融資產-流動	1,350,000,000	25.34	750,000,000	15.01	600,000,000.00	80.00
應收款項	316,738,368	5.95	294,341,861	5.89	22,396,507	7.61
應收醫療帳款	1,454,284,359	27.30	1,268,467,038	25.38	185,817,321	14.65
備抵醫療折讓	-1,134,894,564	-21.30	-969,420,029	-19.40	-165,474,535	17.07
備抵呆帳-應收醫療帳款	-9,758,376	-0.18	-11,178,668	-0.22	1,420,292	-12.71
應收利息	-	-	2,148,573	0.04	-2,148,573	-100.00
其他應收款	7,106,949	0.13	4,324,947	0.09	2,782,002	64.32
存貨	90,616,501	1.70	58,789,609	1.18	31,826,892	54.14
醫療用品	90,616,501	1.70	58,789,609	1.18	31,826,892	54.14
預付款項	22,070,734	0.41	21,450,094	0.43	620,640	2.89
用品盤存	1,832,872	0.03	1,326,550	0.03	506,322	38.17
預付費用	20,237,862	0.38	20,123,544	0.40	114,318	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備貸墊款及準備金	4,639,948	0.09	4,125,951	0.08	513,997	12.46
準備金	4,639,948	0.09	4,125,951	0.08	513,997	12.46
退休及離職準備金	4,639,948	0.09	4,125,951	0.08	513,997	12.46
不動產、廠房及設備	1,245,800,542	23.38	1,152,869,292	23.07	92,931,250	8.06
土地	-	-	210,467,400	4.21	-210,467,400	-100.00
土地	-	-	210,467,400	4.21	-210,467,400	-100.00
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	620,960	0.01	620,960	0.01	-	-
累計折舊-土地改良物	-620,960	-0.01	-620,960	-0.01	-	-
房屋及建築	163,795,582	3.07	209,543,243	4.19	-45,747,661	-21.83
房屋及建築	499,070,377	9.37	541,286,969	10.83	-42,216,592	-7.80
累計折舊-房屋及建築	-335,274,795	-6.29	-331,743,726	-6.64	-3,531,069	1.06
機械及設備	388,447,810	7.29	357,406,327	7.15	31,041,483	8.69
機械及設備	1,401,068,808	26.30	1,355,598,550	27.13	45,470,258	3.35
累計折舊-機械及設備	-1,012,620,998	-19.01	-998,192,223	-19.97	-14,428,775	1.45
交通及運輸設備	8,352,358	0.16	6,338,856	0.13	2,013,502	31.76
交通及運輸設備	22,245,172	0.42	20,534,136	0.41	1,711,036	8.33
累計折舊-交通及運輸設備	-13,892,814	-0.26	-14,195,280	-0.28	302,466	-2.13
什項設備	14,051,792	0.26	15,665,604	0.31	-1,613,812	-10.30
什項設備	60,234,843	1.13	60,307,308	1.21	-72,465	-0.12
累計折舊-什項設備	-46,183,051	-0.87	-44,641,704	-0.89	-1,541,347	3.45
購建中固定資產	671,153,000	12.60	353,447,862	7.07	317,705,138	89.89
未完工程	671,153,000	12.60	353,447,862	7.07	317,705,138	89.89

臺北醫院作業基金
平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	36,865,950	0.69	45,077,590	0.90	-8,211,640	-18.22
無形資產	36,865,950	0.69	45,077,590	0.90	-8,211,640	-18.22
電腦軟體	36,865,950	0.69	45,077,590	0.90	-8,211,640	-18.22
其他資產	954,964,516	17.92	763,225,381	15.27	191,739,135	25.12
遞延資產	14,398,196	0.27	18,425,047	0.37	-4,026,851	-21.86
遞延費用	14,398,196	0.27	18,425,047	0.37	-4,026,851	-21.86
什項資產	365,444,846	6.86	380,146,260	7.61	-14,701,414	-3.87
存出保證金	2,407,000	0.05	1,907,000	0.04	500,000.00	26.22
催收款項	28,341,267	0.53	32,644,995	0.65	-4,303,728	-13.18
備抵呆帳-催收款項	-22,217,624	-0.42	-21,336,110	-0.43	-881,514	4.13
暫付及待結轉帳項	18,891,629	0.35	11,485,033	0.23	7,406,596	64.49
代管資產	538,579,604	10.11	553,439,511	11.07	-14,859,907	-2.69
累計折舊-代管資產	-200,557,030	-3.76	-197,994,169	-3.96	-2,562,861	1.29
待處理資產	210,467,400	3.95	-	-	210,467,400	-
委託處分資產	210,467,400	3.95	-	-	210,467,400	-
內部往來	364,654,074	6.84	364,654,074	7.30	-	-
內部往來	364,654,074	6.84	364,654,074	7.30	-	-
合 計	5,327,635,310	100.00	4,997,324,202	100.00	330,311,108	6.61

備註：備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數223,703,495元，本年度決算數228,019,235元，廠商履約及保固等有價證券。

臺北醫院作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,589,741,302	29.84	1,462,420,107	29.26	127,321,195	8.71
流動負債	992,443,482	18.63	887,802,543	17.77	104,640,939	11.79
應付款項	991,683,154	18.61	887,725,866	17.76	103,957,288	11.71
應付帳款	228,010,399	4.28	163,211,699	3.27	64,798,700	39.70
應付代收款	341,989,837	6.42	319,205,140	6.39	22,784,697	7.14
應付費用	421,682,918	7.92	405,309,027	8.11	16,373,891	4.04
預收款項	760,328	0.01	76,677	-	683,651	891.60
預收收入	760,328	0.01	76,677	-	683,651	891.60
其他負債	597,297,820	11.21	574,617,564	11.50	22,680,256	3.95
遞延負債	11,400,001	0.21	15,486,726	0.31	-4,086,725	-26.39
遞延收入	11,400,001	0.21	15,486,726	0.31	-4,086,725	-26.39
什項負債	585,897,819	11.00	559,130,838	11.19	26,766,981	4.79
存入保證金	243,205,176	4.56	199,550,545	3.99	43,654,631	21.88
應付保管款	8,072	-	9,000	-	-928	-10.31
應付退休及離職金	4,639,948	0.09	4,125,951	0.08	513,997	12.46
暫收及待結轉帳項	22,049	-	-	-	22,049	-
應付代管資產	338,022,574	6.34	355,445,342	7.11	-17,422,768	-4.90
淨 值	3,737,894,008	70.16	3,534,904,095	70.74	202,989,913	5.74
基 金	1,338,241,989	25.12	1,338,241,989	26.78	-	-
基 金	1,338,241,989	25.12	1,338,241,989	26.78	-	-
基 金	1,338,241,989	25.12	1,338,241,989	26.78	-	-
公 積	2,112,553,649	39.65	1,900,933,554	38.04	211,620,095	11.13
資本公積	717,903,649	13.48	696,360,554	13.93	21,543,095	3.09
受贈公積	717,903,649	13.48	696,360,554	13.93	21,543,095	3.09
特別公積	1,394,650,000	26.18	1,204,573,000	24.10	190,077,000.00	15.78
特別公積	1,394,650,000	26.18	1,204,573,000	24.10	190,077,000.00	15.78
累積餘絀	73,557,846	1.38	82,188,028	1.64	-8,630,182	-10.50
累積賸餘	73,557,846	1.38	82,188,028	1.64	-8,630,182	-10.50
累積賸餘	73,557,846	1.38	82,188,028	1.64	-8,630,182	-10.50
淨值其他項目	213,540,524	4.01	213,540,524	4.27	-	-
累積其他綜合餘絀	213,540,524	4.01	213,540,524	4.27	-	-
未實現重估增值	213,540,524	4.01	213,540,524	4.27	-	-
合 計	5,327,635,310	100.00	4,997,324,202	100.00	330,311,108	6.61

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數223,703,495元，本年度決算數228,019,235元，廠商履約及保固等有價證券。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

臺北醫院作業基金
醫療收入明細表
中華民國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	2,842,240,000	3,557,069,533	714,829,533	25.15	
門診醫療收入	1,739,958,000	2,022,250,998	282,292,998	16.22	
藥品收入	470,630,000	553,510,101	82,880,101	17.61	實際發生數較預算數增加
放射收入	135,609,000	190,901,110	55,292,110	40.77	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	321,897,000	223,096,113	-98,800,887	-30.69	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	811,822,000	1,054,743,674	242,921,674	29.92	實際發生數較預算數增加
住院醫療收入	1,446,244,000	1,848,402,801	402,158,801	27.81	
藥品收入	154,663,000	195,479,082	40,816,082	26.39	實際發生數較預算數增加
放射收入	81,313,000	105,067,870	23,754,870	29.21	實際發生數較預算數增加
檢驗收入	85,799,000	120,392,853	34,593,853	40.32	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	1,124,469,000	1,427,462,996	302,993,996	26.95	實際發生數較預算數增加
其他醫療收入	156,768,000	168,211,382	11,443,382	7.30	
門診體檢	35,960,000	53,142,815	17,182,815	47.78	實際發生數較預算數增加
日間照護	7,000,000	10,523,498	3,523,498	50.34	實際發生數較預算數增加
居家護理	5,583,000	7,852,970	2,269,970	40.66	實際發生數較預算數增加
住院膳食	27,986,000	30,864,996	2,878,996	10.29	實際發生數較預算數增加
日間留院	19,800,000	25,166,476	5,366,476	27.10	實際發生數較預算數增加
其他醫務收入	60,439,000	40,660,627	-19,778,373	-32.72	實際發生數較預算數減少
醫療折讓	-477,930,000	-462,859,058	15,070,942	-3.15	
醫療優待免費	-22,800,000	-18,936,590	3,863,410	-16.94	實際發生數較預算數減少
合 計	2,842,240,000	3,557,069,533	714,829,533	25.15	

臺北醫院作業基金
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	%	
其 他 業 務 收 入	275,242,000	249,090,188	-26,151,812	-9.50	
其 他 補 助 收 入	271,042,000	244,471,107	-26,570,893	-9.80	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費65,127,847元2. 挹注退撫基金25,765,739元3. 人事補助費151,546,036元4. 教學補助收入2,031,485元
雜 項 業 務 收 入	4,200,000	4,619,081	419,081	9.98	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入4,619,081元
合 計	275,242,000	249,090,188	-26,151,812	-9.50	

臺北醫院作業基金
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	%	
業務外收入	64,248,000	123,460,748	59,212,748	92.16	
財務收入	3,432,000	13,062,059	9,630,059	280.60	
利息收入	3,432,000	13,062,059	9,630,059	280.60	利息收入實際發生數增加。
其他業務外收入	60,816,000	110,398,689	49,582,689	81.53	
租賃收入	2,400,000	5,765,339	3,365,339	140.22	本年度實際租賃收入增加。
資產使用及權利金收入	4,740,000	6,387,664	1,647,664	34.76	1、停車場收入3,763,214元。 2、活動場所收入132,358元。 3、宿舍管理收入2,283,492元。 4、房屋津貼208,600元。
違規罰款收入	1,620,000	3,520,642	1,900,642	117.32	本年度實際罰款收入增加。
受贈收入	8,100,000	11,031,855	2,931,855	36.20	民間捐贈財產折舊4,336,725元 外界捐款收入6,353,746元 實物捐贈341,384元
收回呆帳	36,000	48,139	12,139	33.72	本年度實際收回呆帳增加。
雜項收入	43,920,000	83,645,050	39,725,050	90.45	1、109年應收款轉折讓不足收回獎勵金867,273元。 2、轉銷108年多提備抵呆帳-催收2,089,477元。 3、轉銷111年多提備抵呆帳-催收982,854元。 4、轉銷107年度多提備抵呆帳-催收14,515元。(無補提獎勵金) 5、轉銷111年度應收醫療帳款-備抵醫療折讓44,908,316元。 6、以前年度費用減少轉列雜項收入23,387,907元。 7、調整以前年度溢提代管資產折舊轉回1,043,274元。 8、復健作業專款收入1,915,175元。 9、員工餐廳伙食收入2,681,347元 10、其他雜項收入5,754,912元。
合 計	64,248,000	123,460,748	59,212,748	92.16	

臺北醫院作業基金
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	%	
醫療成本	2,686,889,000	3,402,175,585	715,286,585	26.62	
門診醫療成本	1,468,185,000	1,764,377,334	296,192,334	20.17	
用人費用	505,785,000	552,199,897	46,414,897	9.18	
正式員額薪資	109,527,000	116,495,023	6,968,023	6.36	
聘僱及兼職人員薪資	1,421,000	2,626,070	1,205,070	84.80	依實際需要支付
超時工作報酬	7,082,000	8,767,832	1,685,832	23.80	依實際需要支付
獎金	348,173,000	383,218,864	35,045,864	10.07	依實際需要支付
退休及卹償金	14,642,000	16,602,639	1,960,639	13.39	依實際需要支付
福利費	24,934,000	24,445,038	-488,962	-1.96	
提繳費	6,000	44,431	38,431	640.52	依實際需要支付
服務費用	363,426,000	461,444,318	98,018,318	26.97	
水電費	12,240,000	16,928,229	4,688,229	38.30	依實際需要支付
郵電費	1,848,000	1,986,611	138,611	7.50	
旅運費	312,000	426,060	114,060	36.56	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	2,258,000	2,453,980	195,980	8.68	
修理保養與保固費	62,832,000	64,707,716	1,875,716	2.99	
保險費	176,000	75,110	-100,890	-57.32	擇節開支
一般服務費	68,611,000	85,861,534	17,250,534	25.14	依實際需要支付
專業服務費	215,026,000	288,922,292	73,896,292	34.37	依實際需要支付
推展費	123,000	82,786	-40,214	-32.69	擇節開支

1、門診醫療成本管制性項目

推展費：預算數123,000元，決算數82,786元。

2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數411人，金額246,785,000元；決算數465人，金額282,580,469元，包含：

(1)約用醫師：預算數50人，金額42,910,000元；決算數40人，金額32,241,016元。

(2)約用護理人員：預算數158人，金額90,526,000元；決算數184人，金額115,638,406元。

(3)約用醫事人員：預算數95人，金額61,977,000元；決算數121人，金額77,230,478元。

(4)約用行政人員：預算數70人，金額34,544,000元；決算數84人，金額41,346,588元。

(5)約用臨時人員：預算數38人，金額16,828,000元；決算數36人，金額16,123,981元。

3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數17人，金額6,850,000元；決算數27人，金額11,489,137元。

臺北醫院作業基金
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	%	
材料及用品費	522,124,000	661,901,345	139,777,345	26.77	
使用材料費	3,046,000	3,282,061	236,061	7.75	
用品消耗	3,670,000	8,563,004	4,893,004	133.32	依實際需要支付
商品及醫療用品	515,408,000	650,056,280	134,648,280	26.12	依實際需要支付
租金與利息	19,738,000	20,570,493	832,493	4.22	
機器租金	19,060,000	20,038,247	978,247	5.13	
交通及運輸設備租金	468,000	300,330	-167,670	-35.83	轉節開支
什項設備租金	210,000	231,916	21,916	10.44	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	49,667,000	62,329,806	12,662,806	25.50	
不動產、廠房及設備折舊	41,077,000	48,567,818	7,490,818	18.24	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	3,551,000	5,595,168	2,044,168	57.57	依實際需要支付
攤銷	5,039,000	8,166,820	3,127,820	62.07	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	1,530,000	2,141,040	611,040	39.94	
消費與行為稅	1,440,000	1,821,126	381,126	26.47	依實際需要支付
規費	90,000	319,914	229,914	255.46	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,740,000	1,981,467	241,467	13.88	
會費	1,740,000	1,981,467	241,467	13.88	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	4,175,000	1,808,968	-2,366,032	-56.67	
各項短絀	4,175,000	1,808,968	-2,366,032	-56.67	轉節開支

臺北醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	1,107,536,000	1,513,679,203	406,143,203	36.67	
用人費用	422,140,000	463,954,506	41,814,506	9.91	
正式員額薪資	93,981,000	82,810,625	-11,170,375	-11.89	撙節開支
超時工作報酬	10,923,000	11,937,587	1,014,587	9.29	
獎金	286,871,000	343,883,501	57,012,501	19.87	依實際需要支付
退休及卹償金	11,926,000	10,012,988	-1,913,012	-16.04	撙節開支
福利費	18,434,000	15,280,597	-3,153,403	-17.11	撙節開支
提繳費	5,000	29,208	24,208	484.16	依實際需要支付
服務費用	310,251,000	367,474,593	57,223,593	18.44	
水電費	14,508,000	21,151,865	6,643,865	45.79	依實際需要支付
郵電費	1,008,000	1,025,502	17,502	1.74	
旅運費	132,000	175,500	43,500	32.95	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	1,224,000	996,118	-227,882	-18.62	撙節開支
修理保養與保固費	61,560,000	38,980,942	-22,579,058	-36.68	撙節開支
保險費	164,000	34,062	-129,938	-79.23	撙節開支
一般服務費	54,833,000	60,683,968	5,850,968	10.67	依實際需要支付
專業服務費	176,697,000	244,374,573	67,677,573	38.30	依實際需要支付
推展費	125,000	52,063	-72,937.00	-58.35	撙節開支

1、住院醫療成本管制性項目

推展費：預算數125,000元，決算數52,063元。

2、住院醫療成本服務費用項下契約人力：預算數308人，金額195,039,000元；決算數303人，金額223,320,674元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額1,020,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用護理人員：預算數242人，金額162,867,000元；決算數263人，金額201,318,217元。
- (3)約用行政人員：預算數13人，金額6,510,000元；決算數2人，金額989,974元。
- (4)約用臨時人員：預算數53人，金額24,642,000元；決算數38人，金額21,012,483元。

3、住院醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數16人，金額20,332,000元；決算數29人，金額28,501,128元。

臺北醫院作業基金
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	%	
材料及用品費	278,335,000	569,562,140	291,227,140	104.63	
使用材料費	2,406,000	4,268,439	1,862,439	77.41	依實際需要支付
用品消耗	4,330,000	4,787,331	457,331	10.56	依實際需要支付
商品及醫療用品	271,599,000	560,506,370	288,907,370	106.37	依實際需要支付
租金與利息	11,370,000	8,801,698	-2,568,302	-22.59	
機器租金	10,200,000	7,884,677	-2,315,323	-22.70	轉節開支
交通及運輸設備租金	960,000	785,316	-174,684	-18.20	轉節開支
折舊、折耗及攤銷	79,940,000	93,541,627	13,601,627	17.01	
不動產、廠房及設備折舊	61,108,000	78,101,452	16,993,452	27.81	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	8,287,000	5,595,171	-2,691,829	-32.48	轉節開支
攤銷	10,545,000	9,845,004	-699,996	-6.64	轉節開支
稅捐與規費(強制費)	1,260,000	1,674,731	414,731	32.92	
消費與行為稅	1,080,000	1,423,794	343,794	31.83	依實際需要支付
規費	180,000	250,937	70,937	39.41	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	770,000	720,500	-49,500	-6.43	
會費	770,000	720,500	-49,500	-6.43	
短絀、賠償與保險給付	3,470,000	7,949,408	4,479,408	129.09	
各項短絀	3,470,000	7,949,408	4,479,408	129.09	依實際需要支付

臺北醫院作業基金
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	%	
其他醫療成本	111,168,000	124,119,048	12,951,048	11.65	
用人費用	38,616,000	35,732,336	-2,883,664	-7.47	
正式員額薪資	5,993,000	3,723,908	-2,269,092	-37.86	撙節開支
超時工作報酬	976,000	207,960	-768,040	-78.69	撙節開支
獎金	30,038,000	30,463,819	425,819	1.42	
退休及卹償金	566,000	422,642	-143,358	-25.33	撙節開支
福利費	1,043,000	914,007	-128,993	-12.37	撙節開支
服務費用	50,912,000	60,374,136	9,462,136	18.59	
水電費	702,000	2,353,449	1,651,449	235.25	依實際需要支付
郵電費	792,000	800,005	8,005	1.01	
旅運費	75,000	163,637	88,637	118.18	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	544,000	660,070	116,070	21.34	依實際需要支付
修理保養與保固費	2,190,000	4,777,272	2,587,272	118.14	依實際需要支付
保險費	76,000	28,269	-47,731	-62.80	撙節開支
一般服務費	30,505,000	34,997,743	4,492,743	14.73	依實際需要支付
專業服務費	15,999,000	16,564,691	565,691	3.54	
推展費	29,000	29,000	-	-	

1、其他醫療成本管制性項目

推展費：預算數29,000元，決算數29,000元。

2、其他醫療成本服務費用項下契約人力：預算數81人，金額40,716,000元；決算數90人，金額42,767,611元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額180,000元；決算數0人，金額58,467元。
- (2)約用護理人員：預算數20人，金額11,714,000元；決算數16人，金額12,103,336元。
- (3)約用醫事人員：預算數5人，金額3,115,000元；決算數6人，金額3,182,607元。
- (4)約用行政人員：預算數16人，金額7,845,000元；決算數19人，金額11,585,482元。
- (5)約用臨時人員：預算數40人，金額17,862,000元；決算數49人，金額15,837,719元。

3、其他醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數3人，金額1,210,000元；決算數5人，金額2,095,527元。

臺北醫院作業基金
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	%	
材料及用品費	14,928,000	19,514,232	4,586,232	30.72	
使用材料費	690,000	351,656	-338,344	-49.04	轉節開支
用品消耗	13,560,000	18,355,342	4,795,342	35.36	依實際需要支付
商品及醫療用品	678,000	807,234	129,234	19.06	依實際需要支付
租金與利息	1,332,000	2,531,870	1,199,870	90.08	
機器租金	840,000	2,023,448	1,183,448	140.89	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	132,000	79,500	-52,500	-39.77	轉節開支
什項設備租金	360,000	428,922	68,922	19.15	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	4,488,000	5,091,350	603,350	13.44	
不動產、廠房及設備折舊	4,488,000	5,091,350	603,350	13.44	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	270,000	321,780	51,780	19.18	
消費與行為稅	240,000	318,470	78,470	32.70	依實際需要支付
規費	30,000	3,310	-26,690	-88.97	轉節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	126,000	81,000	-45,000	-35.71	
會費	126,000	81,000	-45,000	-35.71	轉節開支
短絀、賠償與保險給付	376,000	-	-376,000	-100.00	
各項短絀	376,000	-	-376,000	-100.00	轉節開支
其 他	120,000	472,344	352,344	293.62	
其他費用	120,000	472,344	352,344	293.62	依實際需要支付

臺北醫院作業基金
其他業務成本明細表
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	%	
其他業務成本	1,504,000	1,153,285	-350,715	-23.32	
雜項業務成本	1,504,000	1,153,285	-350,715	-23.32	
用人費用	660,000	808,287	148,287	22.47	
正式員額薪資	660,000	808,287	148,287	22.47	依實際需要支付
服務費用	844,000	344,998	-499,002	-59.12	
專業服務費	844,000	344,998	-499,002	-59.12	擇節開支
合 計	1,504,000	1,153,285	-350,715	-23.32	

其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數0人，金額844,000元；決算數0人，金額207,232元，包含：

(1)約用醫師：預算數0人，金額844,000元；決算數0人，金額207,232元。

臺北醫院作業基金
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	%	
管理及總務費用	197,500,000	193,384,513	-4,115,487	-2.08	
用人費用	144,634,000	118,303,272	-26,330,728	-18.21	
正式員額薪資	16,710,000	14,450,507	-2,259,493	-13.52	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,497,000	1,793,996	-703,004	-28.15	撙節開支
超時工作報酬	1,352,000	1,063,884	-288,116	-21.31	撙節開支
獎金	4,490,000	4,106,237	-383,763	-8.55	
退休及卹償金	115,622,000	93,404,684	-22,217,316	-19.22	撙節開支
福利費	3,959,000	3,462,838	-496,162	-12.53	撙節開支
提繳費	4,000	21,126	17,126	428.15	依實際需要支付
服務費用	48,684,000	70,969,886	22,285,886	45.78	
水電費	222,000	575,500	353,500	159.23	依實際需要支付
郵電費	588,000	544,821	-43,179	-7.34	撙節開支
旅運費	120,000	60,505	-59,495	-49.58	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	180,000	204,218	24,218	13.45	依實際需要支付
修理保養與保固費	2,190,000	6,038,626	3,848,626	175.74	依實際需要支付
保險費	15,000	22,320	7,320	48.80	依實際需要支付
一般服務費	40,094,000	58,928,791	18,834,791	46.98	依實際需要支付
專業服務費	4,920,000	4,240,105	-679,895	-13.82	撙節開支
公關慰勞費	355,000	355,000	-	-	

1、管理及總務費用管制性項目

公共關係費：預算數185,000元、決算數185,000元

員工慰勞費：預算數170,000元、決算數170,000元

2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數74人，金額35,813,000元；決算數102人，金額54,664,164元，包含：

(1)約用行政人員：預算數47人，金額23,103,000元；決算數67人，金額41,116,734元。

(2)約用臨時人員：預算數27人，金額12,710,000元；決算數35人，金額13,547,430元。

3、管理及總務費用服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：

預算數17人，金額3,720,000元；決算數14人，金額4,135,092元。

臺北醫院作業基金
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	%	
材料及用品費	1,476,000	1,969,681	493,681	33.45	
使用材料費	486,000	1,163,021	677,021	139.30	依實際需要支付
用品消耗	990,000	806,660	-183,340	-18.52	擇節開支
租金與利息	600,000	1,066,982	466,982	77.83	
機器租金	360,000	837,930	477,930	132.76	依實際需要支付
什項設備租金	240,000	229,052	-10,948	-4.56	擇節開支
折舊、折耗及攤銷	1,991,000	1,008,964	-982,036	-49.32	
不動產、廠房及設備折舊	1,991,000	1,008,964	-982,036	-49.32	擇節開支
稅捐與規費(強制費)	115,000	65,728	-49,272	-42.85	
消費與行為稅	69,000	41,200	-27,800	-40.29	本擇節開支
規費	46,000	24,528	-21,472	-46.68	本擇節開支
合 計	197,500,000	193,384,513	-4,115,487	-2.08	

臺北醫院作業基金
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	%	
研究發展及訓練費用	85,846,000	46,402,497	-39,443,503	-45.95	
研究發展費用	44,933,000	35,088,490	-9,844,510	-21.91	
用人費用	25,782,000	19,380,727	-6,401,273	-24.83	
正式員額薪資	22,917,000	17,223,224	-5,693,776	-24.85	據節開支
獎金	2,865,000	2,157,503	-707,497	-24.69	據節開支
服務費用	17,363,000	14,889,246	-2,473,754	-14.25	
一般服務費	2,929,000	4,061,239	1,132,239	38.66	依實際需要支付
專業服務費	14,434,000	10,828,007	-3,605,993	-24.98	據節開支
材料及用品費	900,000	548,273	-351,727	-39.08	
使用材料費	60,000	66,217	6,217	10.36	依實際需要支付
用品消耗	840,000	482,056	-357,944	-42.61	據節開支
租金與利息	168,000	60,994	-107,006	-63.69	
機器租金	120,000	34,755	-85,245	-71.04	據節開支
什項設備租金	48,000	26,239	-21,761	-45.34	據節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	720,000	209,250	-510,750	-70.94	
會費	220,000	209,250	-10,750	-4.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000	-	-500,000	-100.00	據節開支
訓練費用	40,913,000	11,314,007	-29,598,993	-72.35	
用人費用	31,636,000	652,944	-30,983,056	-97.94	
聘僱及兼職人員薪資	8,833,000	337,944	-8,495,056	-96.17	據節開支
超時工作報酬	159,000	-	-159,000	-100.00	據節開支
津貼	540,000	315,000	-225,000	-41.67	據節開支
獎金	22,104,000	-	-22,104,000	-100.00	據節開支
服務費用	8,107,000	9,102,290	995,290	12.28	
水電費	888,000	1,359,242	471,242	53.07	依實際需要支付
旅運費	589,000	494,422	-94,578	-16.06	據節開支
印刷裝訂與廣告費	90,000	76,271	-13,729	-15.25	據節開支
專業服務費	6,540,000	7,172,355	632,355	9.67	
材料及用品費	150,000	220,125	70,125	46.75	
用品消耗	150,000	220,125	70,125	46.75	依實際需要支付
租金與利息	60,000	-	-60,000	-100.00	
什項設備租金	60,000	-	-60,000	-100.00	據節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	960,000	1,338,648	378,648	39.44	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	960,000	1,338,648	378,648	39.44	依實際需要支付
合 計	85,846,000	46,402,497	-39,443,503	-45.95	

1、研究發展及訓練費用管制性項目

訓練費用：國外旅費預算數395,000元、決算數326,796元。

2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數6人，金額3,773,000元；決算數5人，金額4,061,239元，包含：

- (1)約用醫師：預算數0人，金額844,000元；決算數0人，金額0元。
- (2)約用行政人員：預算數4人，金額2,061,000元；決算數5人，金額2,780,040元。
- (3)約用臨時人員：預算數2人，金額868,000元；決算數0人，金額1,281,199元。

臺北醫院作業基金
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	%	
業務外費用	48,713,000	105,057,771	56,344,771	115.67	
其他業務外費用	48,713,000	105,057,771	56,344,771	115.67	
財產交易短絀	-	23,260,907	23,260,907	-	
短絀、賠償與保險給付	-	23,260,907	23,260,907	-	
各項短絀	-	23,260,907	23,260,907	-	台審部三字第1120004461號函辦理電工房屋提前報廢
雜項費用	48,713,000	81,796,864	33,083,864	67.92	
服務費用	2,040,000	1,887,340	-152,660	-7.48	撙節開支
水電費	1,860,000	1,752,343	-107,657	-5.79	
郵電費	-	2,997	2,997	-	
修理保養與保固費	180,000	132,000	-48,000	-26.67	撙節開支
材料及用品費	1,440,000	1,857,271	417,271	28.98	
用品消耗	1,440,000	1,857,271	417,271	28.98	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	390,000	384,724	-5,276	-1.35	
土地稅	12,000	10,521	-1,479	-12.33	撙節開支
房屋稅	18,000	14,703	-3,297	-18.32	撙節開支
消費與行為稅	360,000	359,500	-500	-0.14	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	8,783,000	8,536,746	-246,254	-2.80	
捐助、補助與獎助	8,783,000	8,536,746	-246,254	-2.80	1、本院依預算編列數提撥2,183,000元。 2、社會服務暨醫療救助捐款支出6,353,746元。
短絀、賠償與保險給付	-	26,085	26,085	-	衛材血液報廢26,085元。
各項短絀	-	26,085	26,085	-	
其 他	36,060,000	69,104,698	33,044,698	91.64	
其他費用	36,060,000	69,104,698	33,044,698	91.64	1、109年應收款轉折讓不足1,084,091元。 2、轉銷108年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金1,671,581元。 3、轉銷111年多提備抵呆帳-催收補提獎勵金786,283元。 4、轉銷111年多提備抵醫療折讓補提獎勵金35,926,653元。 5、收回以前年度費用多計補提獎勵金18,710,325元。 6、復健作業專款支出1,915,175元。 7、停車場相關費用2,623,637元。 8、其他雜項費用6,386,953元。
合 計	48,713,000	105,057,771	56,344,771	115.67	

本 頁 空 白

臺北醫院
資 產 折 舊
中華民國

項 目	不 動 產、		
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原值	620,960	541,286,969	1,355,598,550
減：以前年度已提折舊數	620,960	331,743,726	998,192,223
上年度期末帳面價值	-	209,543,243	357,406,327
加：本年度新增資產價值	-	-	135,247,777
減：本年度減少資產價值	-	23,260,907	-
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	22,486,754	104,206,294
本年度期末帳面價值	-	163,795,582	388,447,810
本年度提列折舊數	-	22,486,754	104,206,294
醫療成本	-	22,486,754	103,466,847
管理及總務費用	-	-	739,447
合計	-	22,486,754	104,206,294

備註：

1、112年7月14日台審部三字1120004461號函核准本院舊動力中心提前報廢：房屋及建築原值38,658,538元，累計折舊15,397,631元，淨值23,260,907元。代管資產原值11,212,475元，累計折舊3,980,309元，應付代管資產減少7,232,166元。

2、機械及設備：本年度新建126,017,412元，外界捐贈-政府8,980,365元，外界捐贈-私人250,000元，計增加135,247,777元

3、交通及運輸設備：本年度新建1,027,795元，外界捐贈-政府2,389,461元，計增加3,417,256元

4、什項設備：本年度新建3,032,766元，外界捐贈-政府26,204元，計增加3,058,970元

作業基金
提列明細表
112 年度

單位：新臺幣元

廠房及設備		其他	合計
交通及運輸設備	什項設備		
20,534,136	60,307,308	508,536,226	2,486,884,149
14,195,280	44,641,704	197,994,169	1,587,388,062
6,338,856	15,665,604	310,542,057	899,496,087
3,417,256	3,058,970	-	141,724,003
-	-	7,275,703	30,536,610
-	-	1,043,274	1,043,274
1,403,754	4,672,782	11,190,339	143,959,923
8,352,358	14,051,792	293,119,289	867,766,831
1,403,754	4,672,782	11,190,339	143,959,923
1,383,078	4,423,941	11,190,339	142,950,959
20,676	248,841	-	1,008,964
1,403,754	4,672,782	11,190,339	143,959,923

5、其他為代管資產：原值553,439,511元，扣除土地價值44,903,285元，表達為508,536,226元。今年度報廢代管資產原值14,859,907元，累計折舊7,584,204元，應付代管資產減少7,275,703元。

6、調整動力中心以前年度溢提折舊，轉回1,043,274元。

7、報廢SARS期間購買病房廣播對講機43,537元，代管資產原值43,537元，應付代管資產減少43,537元。

臺北醫院作業基金
資 產 報 廢 明 細 表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢 損失 預算 數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值	未實現 重估增 值減少數	報廢短絀		金額	%
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
不動產、廠房及設備	136,071,766	112,810,859	23,260,907	-	-	23,260,907	-	23,260,907	-
房屋及建築	42,216,592	18,955,685	23,260,907	-	-	23,260,907	-	23,260,907	-
機械及設備	89,017,519	89,017,519	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,706,220	1,706,220	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	3,131,435	3,131,435	-	-	-	-	-	-	-

1. 報廢代管資產原值14,859,907元，累計折舊7,584,204元、淨減值7,275,703元。

2. 112年7月14日台審部三字1120004461號函核准本院舊動力中心提前報廢：房屋及建築原值38,658,538元，累計折舊15,397,631元，

淨值23,260,907元。代管資產原值11,212,475元，累計折舊3,980,309元，應付代管資產減少7,232,166元。

本 頁 空 白

臺北醫院
固定資產建設改良
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行 辦理數	調整數
不動產、廠房及設備				
房屋及建築	5,888,138	314,817,000	-	-3,000,000
房屋及建築	5,888,138	314,817,000	-	-3,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	750,000	124,417,000	-	1,113,439
機械及設備	750,000	124,417,000	-	1,113,439
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	128,000	-	899,795
交通及運輸設備	-	128,000	-	899,795
購建中固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	2,046,000	-	986,766
什項設備	-	2,046,000	-	986,766
建構中固定資產	-	-	-	-
合計	6,638,138	441,408,000	-	-

壹、112年度「固定資產建設改良擴充明細表」如有編列工程管理費其揭露如下：

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

參、各工程名稱及工程管理費計算說明如下：

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

1. 分段級距：500萬元以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
2. 分段級距：超過500萬元至2,500萬元部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列55,019元。
3. 分段級距：超過2500萬元至1億元部分1%，上限可編列750,000元，實際編列750,000元。
4. 分段級距：超過1億元至5億元部分0.7%，上限可編列2,800,000元，實際編列2,800,000元。
5. 分段級距：超過5億元部分0.5%，實際編列11,559,380元。
6. 綜上合計工程管理費編列上限15,559,380元，實際編列10,396,217元。
7. 109年度預算數1,200,000元，累計實支數109,620元。
8. 110年度預算數1,200,000元，累計實支數208,594元。
9. 111年度預算數2,400,000元，累計實支數1,879,003元。
10. 112年度預算數2,400,000元，累計實支數3,890,125元。

作業基金
擴充明細表

112 年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
317,705,138	317,705,138	-	-
317,705,138	-	-317,705,138	-
-	317,705,138	317,705,138	-
126,280,439	126,017,412	-263,027	-
126,280,439	126,017,412	-263,027	-
-	-	-	-
1,027,795	1,027,795	-	-
1,027,795	1,027,795	-	-
-	-	-	-
3,032,766	3,032,766	-	-
3,032,766	3,032,766	-	-
-	-	-	-
448,046,138	447,783,111	-263,027	0

臺北醫院
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算							數
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算						截至本年度累計數	
				以前年度 以保留數	本年度 預算	本年度 奉准 先行 理數	調整 數	合計	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫			112.1- 112.12	6,638,138	441,408,000	-	-	448,046,138	-	448,046,138	-
分年性項目				5,888,138	311,817,000	-	-	317,705,138	-	317,705,138	-
房屋及建築				5,888,138	311,817,000	-	-	317,705,138	-	317,705,138	-
房屋及建築				5,888,138	311,817,000	-	-	317,705,138	-	317,705,138	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目				750,000	129,591,000	-	-	130,341,000	-	130,341,000	-
房屋及建築				-	3,000,000	-	-3,000,000	-	-	-	-
房屋及建築				-	3,000,000	-	-3,000,000	-	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備				750,000	124,417,000	-	1,113,439	126,280,439	-	126,280,439	-
機械及設備				750,000	124,417,000	-	1,113,439	126,280,439	-	126,280,439	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備				-	128,000	-	899,795	1,027,795	-	1,027,795	-
交通及運輸設備				-	128,000	-	899,795	1,027,795	-	1,027,795	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備				-	2,046,000	-	986,766	3,032,766	-	3,032,766	-
什項設備				-	2,046,000	-	986,766	3,032,766	-	3,032,766	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-	-	-	-
合計				6,638,138	441,408,000	-	-	448,046,138	-	448,046,138	-

作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 數 之 原 因
本 年 度 金 額	本年度金 額占可用 預算數%	截至本年度累計數 金 額	截至本年度累計決 算數占累計預算數%	
447,783,111	99.94	447,783,111	99.94	
317,705,138	100.00	317,705,138	100.00	
317,705,138	100.00	317,705,138	100.00	
-	-	-	-	
317,705,138	100.00	317,705,138	100.00	
130,077,973	99.80	130,077,973	99.80	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
126,017,412	99.79	126,017,412	99.79	本年度標餘款263,027元
126,017,412	99.79	126,017,412	99.79	
-	-	-	-	
1,027,795	100.00	1,027,795	100.00	
1,027,795	100.00	1,027,795	100.00	
-	-	-	-	
3,032,766	100	3,032,766	100	
3,032,766	100	3,032,766	100	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
447,783,111	99.94	447,783,111	99.94	

中華民國112年

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北醫院作業基金
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	比較增減數	備 註
期初基金數額	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,338,242,000	1,338,241,989	-11	

臺北醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分：				
專任人員	362	321	-41	
職員	329	305	-24	醫師90人、護理人員150人、其他醫事人員51人、醫務行政人員14人
技工	5	4	-1	
工友	7	5	-2	
駕駛	-	-	-	
聘用人員	16	4	-12	
約僱人員	5	3	-2	
合計	362	321	-41	

1. 112年度約用契僱人力

預算：醫師50人、護理人員420人、其他醫事人員100人、醫務行政150人、臨時人員160人，共計880人

決算：醫師40人、護理人員463人、其他醫事人員127人、醫務行政177人、臨時人員158人，共計965人

2. 承攬業務人力：預算53人，決算75人。

本 頁 空 白

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數									
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出部分：	249,788,000	12,751,000	20,492,000	540,000	694,541,000	142,756,000	48,370,000	15,000	1,169,253,000	1,169,253,000
醫 療 成 本	209,501,000	1,421,000	18,981,000	-	665,082,000	27,134,000	44,411,000	11,000	966,541,000	966,541,000
其他業務成本	660,000	-	-	-	-	-	-	-	660,000	660,000
管理及總務費用	16,710,000	2,497,000	1,352,000	-	4,490,000	115,622,000	3,959,000	4,000	144,634,000	144,634,000
研究發展及訓練費	22,917,000	8,833,000	159,000	540,000	24,969,000	-	-	-	57,418,000	57,418,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	249,788,000	12,751,000	20,492,000	540,000	694,541,000	142,756,000	48,370,000	15,000	1,169,253,000	1,169,253,000

備註：約用契僱人員：預算數：522,970,000元，包含薪資383,010,000元。、超時工作報酬33,564,000元。、保險費51,708,000元。、獎金28,67

6,000元。、退職金26,012,000元。、其他0元。

決算數：607,601,389元，超支併決算辦理。薪資435,486,513元、超時工作報酬48,040,506元、保險費61,508,169元、獎

金34,924,847元、退職金27,641,354元、其他0元

承攬業務人力：預算數：32,112,000元，決算數：46,220,884元。

臺北醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數									
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及恤償金	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出部分：	235,511,574	4,758,010	21,977,263	315,000	763,829,924	120,442,953	44,102,480	94,765	1,191,031,969	1,191,031,969
醫 療 成 本	203,029,556	2,626,070	20,913,379	-	757,566,184	27,038,269	40,639,642	73,639	1,051,886,739	1,051,886,739
其他業務成本	808,287	-	-	-	-	-	-	-	808,287	808,287
管理及總務費用	14,450,507	1,793,996	1,063,884	-	4,106,237	93,404,684	3,462,838	21,126	118,303,272	118,303,272
研究發展及訓練費	17,223,224	337,944	-	315,000	2,157,503	-	-	-	20,033,671	20,033,671
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	235,511,574	4,758,010	21,977,263	315,000	763,829,924	120,442,953	44,102,480	94,765	1,191,031,969	1,191,031,969

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：630,324,000元，1,242人，決算數：706,554,577元，1,285人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：31,224,000，362人元，決算數：27,472,260元，321人。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：32,818,000元，362人，決算數：29,688,087元，321人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：175,000元，決算數：115,000元，8人。

臺北醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									
合計	-	-	-	-	-		-		

(1)管理用車現有車輛數：小客車3輛、小客貨兩用車1輛、大客車1輛。

(2)其他車輛現有車輛數：機車1輛。

臺北醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國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	1,169,253,000	1,191,031,969	21,778,969	1.86
正式員額薪資	249,788,000	235,511,574	-14,276,426	-5.72
聘僱及兼職人員薪資	12,751,000	4,758,010	-7,992,990	-62.69
超時工作報酬	20,492,000	21,977,263	1,485,263	7.25
津貼	540,000	315,000	-225,000	-41.67
獎金	694,541,000	763,829,924	69,288,924	9.98
退休及卹償金	142,756,000	120,442,953	-22,313,047	-15.63
福利費	48,370,000	44,102,480	-4,267,520	-8.82
提繳費	15,000	94,765	79,765	531.77
服務費用	801,627,000	986,486,807	184,859,807	23.06
水電費	30,420,000	44,120,628	13,700,628	45.04
郵電費	4,236,000	4,359,936	123,936	2.93
旅運費	1,228,000	1,320,124	92,124	7.50
印刷裝訂與廣告費	4,296,000	4,390,657	94,657	2.20
修理保養與保固費	128,952,000	114,636,556	-14,315,444	-11.10
保險費	431,000	159,761	-271,239	-62.93
一般服務費	196,972,000	244,533,275	47,561,275	24.15
專業服務費	434,460,000	572,447,021	137,987,021	31.76
公共關係費	355,000	355,000	-	-
推展費	277,000	163,849	-113,151	-40.85
材料及用品費	819,353,000	1,255,573,067	436,220,067	53.24
使用材料費	6,688,000	9,131,394	2,443,394	36.53
用品消耗	24,980,000	35,071,789	10,091,789	40.40
商品及醫療用品	787,685,000	1,211,369,884	423,684,884	53.79
租金與利息	33,268,000	33,032,037	-235,963	-0.71
機器租金	30,580,000	30,819,057	239,057	0.78
交通及運輸設備租金	1,560,000	1,165,146	-394,854	-25.31
什項設備租金	1,128,000	1,047,834	-80,166	-7.11

臺北醫院作業基金
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	%
折舊、折耗及攤銷	136,086,000	161,971,747	25,885,747	19.02
不動產、廠房及設備折舊	108,664,000	132,769,584	24,105,584	22.18
其他折舊性資產折舊	11,838,000	11,190,339	-647,661	-5.47
攤銷	15,584,000	18,011,824	2,427,824	15.58
稅捐與規費(強制費)	3,565,000	4,588,003	1,023,003	28.70
土地稅	12,000	10,521	-1,479	-12.33
房屋稅	18,000	14,703	-3,297	-18.32
消費與行為稅	3,189,000	3,964,090	775,090	24.31
規費	346,000	598,689	252,689	73.03
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,099,000	12,867,611	-231,389	-1.77
會費	2,856,000	2,992,217	136,217	4.77
捐助、補助與獎助	8,783,000	8,536,746	-246,254	-2.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,460,000	1,338,648	-121,352	-8.31
短絀、賠償與保險給付	8,021,000	33,045,368	25,024,368	311.99
各項短絀	8,021,000	33,045,368	25,024,368	311.99
其他	36,180,000	69,577,042	33,397,042	92.31
其他費用	36,180,000	69,577,042	33,397,042	92.31
合 計	3,020,452,000	3,748,173,651	727,721,651	24.09

臺北醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,027,000	845,645	-181,355	-17.66	
國外旅費	395,000	326,796	-68,204	-17.27	撙節開支
公共關係費	185,000	185,000	-	-	
員工慰勞費	170,000	170,000	-	-	
推展費	277,000	163,849	-113,151	-40.85	撙節開支
統計所需項目	531,687,000	615,438,822	83,751,822	15.75	
宿舍電費	1,380,000	1,329,251	-50,749	-3.68	
宿舍水費	240,000	205,782	-34,218	-14.26	撙節開支
宿舍修護費	690,000	799,354	109,354	15.85	依實際需要支付
宿舍保險費	45,000	9,797	-35,203	-78.23	撙節開支
義(志)工服務費	930,000	1,018,774	88,774	9.55	
計時及計件人員酬金	146,973,000	165,621,630	18,648,630	12.69	依實際需要支付
專技人員酬金	375,997,000	441,979,759	65,982,759	17.55	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	5,070,000	4,450,475	-619,525	-12.22	撙節開支
宿舍折舊	362,000	24,000	-338,000	-93.37	撙節開支

本 頁 空 白

主辦會計人員：林芬玲



基金主持人：鄭舜平

