

審定後

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

臺北市政府衛生局主管

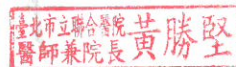
臺北市立聯合醫院醫療基金

附 屬 單 位 決 算  
( 作 業 基 金 )

主辦會計人員 李如欣

會計室主任 李如欣

機關長官 黃勝堅

臺北市立聯合醫院醫師兼院長 黃勝堅

# 審計部臺北市審計處審核年度決算審定書

審北市四字第 1050007026 號

單位：新臺幣元

機關名稱	臺北市政府衛生局		基金名稱	臺北市立聯合醫院醫療基金		
會計年度	中華民國 104 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	14,080,241,336	14,189,712,721	-	14,189,712,721		
業務成本與費用	13,497,027,658	13,601,778,366	-	13,601,778,366		
業務賸餘(短絀-)	583,213,678	587,934,355	-	587,934,355		
業務外收入	87,901,578	164,294,986	-	164,294,986		
業務外費用	110,562,002	238,325,597	-	238,325,597		
業務外賸餘(短絀-)	- 22,660,424	- 74,030,611	-	- 74,030,611		
本期賸餘(短絀-)	560,553,254	513,903,744	-	513,903,744		
<b>二、餘絀撥補</b>						
賸餘之部	6,436,710,515	6,390,061,005	-	6,390,061,005		
本期賸餘	560,553,254	513,903,744	-	513,903,744		
前期未分配賸餘	5,876,157,261	5,876,157,261	-	5,876,157,261		
未分配賸餘	6,436,710,515	6,390,061,005	-	6,390,061,005		

上列年度決算業經本處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

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 至 9 頁
四、平衡表	第 10 至 14 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 15 頁
二、業務外收入明細表	第 16 頁
三、業務成本與費用明細表	第 17 至 34 頁
四、業務外費用明細表	第 35 至 36 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 37 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 38 至 39 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 40 至 41 頁
八、固定資產折舊明細表	第 42 至 43 頁
九、資產變賣明細表	第 - 頁
十、資產報廢明細表	第 44 至 45 頁
十一、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 46 至 47 頁
十三、基金增減數額明細表	第 48 至 49 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 51 頁
二、用人費用彙計表	第 52 至 53 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 54 頁
五、各項費用彙計表	第 55 至 60 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形	第 61 頁

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
經營成績：	-	-	-	--
業務總收入	14,354,007,707	14,174,244,642	179,763,065	1.27
業務總支出	13,840,103,963	13,563,120,886	276,983,077	2.04
賸餘(短絀 - )	513,903,744	611,123,756	-97,220,012	-15.91
<b>餘絀撥補：</b>				
餘絀撥補：	-	-	-	--
解繳市庫淨額	-	58,451,498	-58,451,498	--
未分配賸餘餘額	6,390,061,005	5,876,157,261	513,903,744	8.75
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量(註1)：</b>				
現金流量(註1)：	-	-	-	--
增加固定資產及遞耗資產(-)	-700,010,719	-961,133,408	261,122,689	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 - )	458,808,009	472,903,156	-14,095,147	-2.98
<b>財務狀況：</b>				
財務狀況：	-	-	-	--
營運資金餘額(註2)	5,305,257,562	4,816,355,740	488,901,822	10.15
固定資產餘額	20,962,811,942	20,836,396,015	126,415,927	0.61
長期負債餘額	42,885,545	224,179,853	-181,294,308	-80.87
淨值	26,118,087,863	25,568,773,745	549,314,118	2.15

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 總說明

中華民國104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。並朝「醫療模式多元化」、「服務層面社區化」、「軟硬體設施人性化」、「專業人力團隊化」等，積極推動各項作業流程標準化、表單一致化，落實成本會計制度，導入績效管理，妥善利用每一分資源，提昇為民服務效率。

#### (一) 營運計畫：

本院本年度預算門診營運量3,524,100人次、住院營運量794,660人日、衛生保健營運量393,180人次，門診醫療收入預算數6,206,644,920元、住院醫療收入預算數4,770,343,980元、衛生保健收入預算數754,394,466元，實施結果本年門診營運量3,524,716人次、住院營運量757,671人日、衛生保健營運量401,985人次，門診醫療收入決算數6,383,410,404元、住院醫療收入決算數4,734,965,161元、衛生保健收入決算數660,570,317元。

(二) 重要投資計畫：為配合業務計畫及日新月異的醫療技術，增置房屋及建築204,422,194元、機械及設備440,522,434元、交通及運輸設備13,440,524元、雜項設備41,274,099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31,359,513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74,424,523元，員工訓練費用決算數13,794,244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14,189,712,721元，業務外收入164,294,986元，收入共計14,354,007,707元，較預算數14,168,142,914元，增加185,864,793元，計增1.31%。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：本年度醫療收入決算數10,868,282,302元，較預算數10,699,947,766元，增加168,334,536元，計增加1.57%，主要係因104年度門診醫療實際服務量為3,524,716人次，而預算服務量為3,524,100人次，較預算數增加616人次，計增0.02%，且實際單價高於預算單價，致門診醫療收入執行數較預算數增加176,765,484元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,321,430,419元，較預算數3,380,293,570元，減少58,863,151元，計減1.74%，主要係因退休及撫卹給付補助款及公衛補助款較預算數減少所致。
3. 其他業務外收入：本年度決算數164,294,986元，較預算數87,901,578元，增加76,393,408元，計增加86.91%，主要係以前年度年終考績晉級後薪資等相關發放金額之餘額轉列雜收、債務人損害賠償案件及場地租金收入等依實際發生而收取。

#### (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13,601,778,366元，業務外費用238,325,597元，共計13,840,103,963元，較預算13,607,589,660元，增加232,514,303元，計增1.71%。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8,580,429,201元，較預算數8,509,196,826元，增加71,232,375元，計增0.84%，主要係因加班費、計時及計件人員酬金、衛材、藥品實支數較原編預算數增加。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,544,106,628元，較預算數3,467,163,994元，增加76,942,634元，計增2.22%，主要係依比例提列之服務獎勵金較原編預算數增加。
3. 管理及總務費用：本年度決算數1,389,023,770元，較預算數1,435,377,867元，減少46,354,097元，計減3.23%，主要因用人費用實支數較原編預算數降低。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 總說明

中華民國104年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數88,218,767元，較預算數85,288,971元，增加2,929,796元，計增3.44%，主要係用人費用、工作場所水電費、印刷及裝訂費、一般服務費實支數較原編預算數高所致。
5. 其他業務外費用：本年度決算數為238,325,597元，較預算數110,562,002元，增加127,763,595元，計增115.56%，主要係(1)技工友及約用人員舊制退休金補提列數-依精算報告補認列以前年度費用。(2)其餘為停車場、美食街、太平間等場地出借其水、電費及房屋折舊等分攤費用核實支用。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數513,903,744元，較預算數560,553,254元，減少46,649,510元，計減8.32%，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513,903,744元，併前期末分配賸餘5,876,157,261元，本年度未分配賸餘計6,390,061,005元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入1,241,052,350元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出730,366,710元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出51,877,631元。
- (四) 期初現金及約當現金7,425,921,995元，本年度現金及約當現金淨增458,808,009元，期末現金及約當現金7,884,730,004元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為31,163,830,615元：包括流動資產9,784,590,146元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金71,981,359元；固定資產20,962,811,942元；無形資產214,684,664元；其他資產129,762,504元。
- (二) 決算日負債總額為5,045,742,752元：包括流動負債4,479,332,584元；長期負債42,885,545元；其他負債523,524,623元。
- (三) 決算日淨值總額為26,118,087,863元：包括基金18,925,523,578元；公積700,753,149元；累積餘絀6,390,061,005元；淨值其他項目101,750,131元。
- (四) 104年潛藏性負債事項：應計退休金負債42,796,229元，依據一般公認會計原則(財務會計準則公報第18號)編製、折現率1.75%、報酬率1.75%及基準日為104年12月31日。

六、其他(含具體說明：本年度辦理補辦以後年度預算事項、預算所列未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約能造成未來會計年度內之支出事項)

無

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國104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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>14,020,243,451</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>14,080,241,336</b>	<b>100.00</b>	<b>14,189,712,721</b>	<b>100.00</b>	<b>109,471,385</b>	<b>0.78</b>
10,725,706,370	76.50	416	醫療收入	10,699,947,766	75.99	10,868,282,302	76.59	168,334,536	1.57
6,222,579,356	44.38	4161	門診醫療收入	6,206,644,920	44.08	6,383,410,404	44.99	176,765,484	2.85
4,769,452,811	34.02	4162	住院醫療收入	4,770,343,980	33.88	4,734,965,161	33.37	-35,378,819	-0.74
668,507,914	4.77	4163	衛生保健收入	754,394,466	5.36	660,570,317	4.66	-93,824,149	-12.44
8,840,077	0.06	416X	其他醫療收入	9,686,400	0.07	9,641,450	0.07	-44,950	-0.46
943,673,788	6.73	416Y	醫療折讓(-)	1,041,122,000	7.39	920,305,030	6.49	-120,816,970	-11.60
3,294,537,081	23.50	41A	其他業務收入	3,380,293,570	24.01	3,321,430,419	23.41	-58,863,151	-1.74
26,973,821	0.19	41A2	臨床教學研究補助 收入	27,821,200	0.20	19,768,840	0.14	-8,052,360	-28.94
3,229,212,741	23.03	41AX	其他補助收入	3,317,860,990	23.56	3,268,272,005	23.03	-49,588,985	-1.49
38,350,519	0.27	41AY	雜項業務收入	34,611,380	0.25	33,389,574	0.24	-1,221,806	-3.53
<b>13,417,946,085</b>	<b>95.70</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>13,497,027,658</b>	<b>95.86</b>	<b>13,601,778,366</b>	<b>95.86</b>	<b>104,750,708</b>	<b>0.78</b>
8,408,041,903	59.97	516	醫療成本	8,509,196,826	60.43	8,580,429,201	60.47	71,232,375	0.84
3,849,358,691	27.46	5161	門診醫療成本	3,788,951,263	26.91	4,044,046,507	28.50	255,095,244	6.73
3,246,761,256	23.16	5162	住院醫療成本	3,179,805,445	22.58	3,366,806,394	23.73	187,000,949	5.88
1,311,921,956	9.36	5163	衛生保健成本	1,540,440,118	10.94	1,169,576,300	8.24	-370,863,818	-24.08
3,595,011,131	25.64	519	行銷及業務費用	3,467,163,994	24.62	3,544,106,628	24.98	76,942,634	2.22
3,595,011,131	25.64	5192	業務費用	3,467,163,994	24.62	3,544,106,628	24.98	76,942,634	2.22
1,329,768,453	9.48	51A	管理及總務費用	1,435,377,867	10.19	1,389,023,770	9.79	-46,354,097	-3.23
1,329,768,453	9.48	51A1	管理費用及總務費 用	1,435,377,867	10.19	1,389,023,770	9.79	-46,354,097	-3.23
85,124,598	0.61	51B	研究發展及訓練費用	85,288,971	0.61	88,218,767	0.62	2,929,796	3.44
70,923,368	0.51	51B1	研究發展費用	69,925,875	0.50	74,424,523	0.52	4,498,648	6.43
14,201,230	0.10	51B2	訓練費用	15,363,096	0.11	13,794,244	0.10	-1,568,852	-10.21
<b>602,297,366</b>	<b>4.30</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>583,213,678</b>	<b>4.14</b>	<b>587,934,355</b>	<b>4.14</b>	<b>4,720,677</b>	<b>0.81</b>
<b>154,001,191</b>	<b>1.10</b>	<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>87,901,578</b>	<b>0.62</b>	<b>164,294,986</b>	<b>1.16</b>	<b>76,393,408</b>	<b>86.91</b>
154,001,191	1.10	422	其他業務外收入	87,901,578	0.62	164,294,986	1.16	76,393,408	86.91
51,155,224	0.36	4226	資產使用及權利金 收入	45,901,578	0.33	85,819,662	0.60	39,918,084	86.96
46,737,720	0.33	422B	違規罰款收入	8,000,000	0.06	9,174,646	0.06	1,174,646	14.68
56,108,247	0.40	422Y	雜項收入	34,000,000	0.24	69,300,678	0.49	35,300,678	103.83



## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國104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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
145,174,801	1.04	52	業務外費用	110,562,002	0.79	238,325,597	1.68	127,763,595	115.56
145,174,801	1.04	522	其他業務外費用	110,562,002	0.79	238,325,597	1.68	127,763,595	115.56
145,174,801	1.04	522Y	雜項費用	110,562,002	0.79	238,325,597	1.68	127,763,595	115.56
8,826,390	0.06	62	業務外賸餘(短絀 -)	-22,660,424	-0.16	-74,030,611	-0.52	-51,370,187	--
611,123,756	4.36	66	本期賸餘(短絀 -)	560,553,254	3.98	513,903,744	3.62	-46,649,510	-8.32

註：本年度原編決算項下，門診醫療收入176,657,618元、門診醫療成本252,160,736元、住院醫療成本186,768,146元、業務費用76,285,754元、研究發展費用5,542,851元、資產使用及權利金收入39,918,084元、違規罰款收入1,166,752元、雜項收入34,852,294元及雜項費用127,770,178元，已奉准併入本年度決算辦理(105年2月5日北市衛企字第10550653100號函)。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 餘絀撥補表

中華民國104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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
5,934,608,759	100.00	71	賸餘之部	6,436,710,515	100.00	6,390,061,005	100.00	-46,649,510	-0.72
611,123,756	10.30	7111	本期賸餘	560,553,254	8.71	513,903,744	8.04	-46,649,510	-8.32
5,323,485,003	89.70	7112	前期未分配賸餘	5,876,157,261	91.29	5,876,157,261	91.96	0	0.00
58,451,498	0.98	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
58,451,498	0.98	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	--
5,876,157,261	99.02	73	未分配賸餘	6,436,710,515	100.00	6,390,061,005	100.00	-46,649,510	-0.72

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )	
編號	名稱			金 額	%
<b>81</b>	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 -)	560,553,254	513,903,744	-46,649,510	-8.32
<b>812</b>	<b>調整非現金項目</b>	<b>405,118,299</b>	<b>727,148,606</b>	<b>322,030,307</b>	<b>79.49</b>
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,052,440,000	929,934,011	-122,505,989	-11.64
8124	折舊及折耗	579,810,919	608,657,890	28,846,971	4.98
8126	攤銷	27,867,380	38,512,136	10,644,756	38.20
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	65,213	65,213	--
812H	其他	-	219,854,771	219,854,771	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-1,255,000,000	-417,318,923	837,681,077	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-652,556,492	-652,556,492	--
<b>813</b>	<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>965,671,553</b>	<b>1,241,052,350</b>	<b>275,380,797</b>	<b>28.52</b>
<b>82</b>	<b>投資活動之現金流量</b>				
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	12,000	12,000	--
82A	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-107,400	-107,400	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	-	-3,000,000	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-658,212,248	-700,010,719	-41,798,471	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-35,610,000	-30,260,591	5,349,409	--
<b>82Z</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-690,822,248</b>	<b>-730,366,710</b>	<b>-39,544,462</b>	<b>--</b>
<b>83</b>	<b>融資活動之現金流量</b>				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,573,867	6,573,867	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,000,000	-	3,000,000	--
83B	減少長期負債	-342,410	-	342,410	--
83D	賸餘分配款	-	-58,451,498	-58,451,498	--
<b>83Z</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-3,342,410</b>	<b>-51,877,631</b>	<b>-48,535,221</b>	<b>--</b>
<b>85</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>271,506,895</b>	<b>458,808,009</b>	<b>187,301,114</b>	<b>68.99</b>
<b>86</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,491,841,754</b>	<b>7,425,921,995</b>	<b>934,080,241</b>	<b>14.39</b>
<b>87</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,763,348,649</b>	<b>7,884,730,004</b>	<b>1,121,381,355</b>	<b>16.58</b>

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表附表

中華民國104年度

備註: 不影響現金流量之投資活動  
以現金及賒購方式購買固定資產：  
固定資產 699,659,251  
應付租賃款 351,468  
支付現金 700,010,719

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國104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 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	<b>資產合計</b>	<b>31,163,830,615</b>	<b>100.00</b>	<b>31,196,628,464</b>	<b>100.00</b>	<b>-32,797,849</b>	<b>-0.11</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>31,163,830,615</b>	<b>100.00</b>	<b>31,196,628,464</b>	<b>100.00</b>	<b>-32,797,849</b>	<b>-0.11</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>9,784,590,146</b>	<b>31.40</b>	<b>9,767,301,976</b>	<b>31.31</b>	<b>17,288,170</b>	<b>0.18</b>
111	現金	7,884,730,004	25.30	7,425,921,995	23.80	458,808,009	6.18
1112	銀行存款	7,884,730,004	25.30	7,425,921,995	23.80	458,808,009	6.18
113	應收款項	1,416,636,549	4.55	1,493,446,556	4.79	-76,810,007	-5.14
1131	應收票據	46,928,591	0.15	79,939,570	0.26	-33,010,979	-41.29
1135	應收醫療帳款	1,975,076,262	6.34	2,088,965,367	6.70	-113,889,105	-5.45
1136	備抵醫療折讓(-)	-877,531,863	-2.82	-971,791,821	-3.12	94,259,958	--
1137	備抵呆帳 - 應收醫療帳款(-)	-35,137,618	-0.11	-25,472,324	-0.08	-9,665,294	--
113X	其他應收款	307,519,507	0.99	322,024,094	1.03	-14,504,587	-4.50
113Y	備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-218,330	0.00	-218,330	0.00	0	0.00
114	存貨	378,595,117	1.21	554,473,720	1.78	-175,878,603	-31.72
1143	物料	7,943,184	0.03	10,542,877	0.03	-2,599,693	-24.66
1144	醫療用品	370,651,933	1.19	543,930,843	1.74	-173,278,910	-31.86
115	預付款項	103,419,076	0.33	292,357,705	0.94	-188,938,629	-64.63
1154	預付費用	80,193,242	0.26	281,228,038	0.90	-201,034,796	-71.48
115Z	其他預付款	23,225,834	0.07	11,129,667	0.04	12,096,167	108.68
116	短期貸墊款	1,209,400	0.00	1,102,000	0.00	107,400	9.75
1161	短期墊款	1,209,400	0.00	1,102,000	0.00	107,400	9.75
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>71,981,359</b>	<b>0.23</b>	<b>60,314,666</b>	<b>0.19</b>	<b>11,666,693</b>	<b>19.34</b>
125	準備金	71,981,359	0.23	60,314,666	0.19	11,666,693	19.34
1251	退休及離職準備金	71,981,359	0.23	60,314,666	0.19	11,666,693	19.34
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>20,962,811,942</b>	<b>67.27</b>	<b>20,836,396,015</b>	<b>66.79</b>	<b>126,415,927</b>	<b>0.61</b>
131	土地	12,926,976,578	41.48	12,926,976,578	41.44	0	0.00
1311	土地	12,926,976,578	41.48	12,926,976,578	41.44	0	0.00
132	土地改良物	3,619,934	0.01	3,781,387	0.01	-161,453	-4.27
1321	土地改良物	5,372,800	0.02	5,372,800	0.02	0	0.00
1322	累計折舊 - 土地改良物(-)	-1,752,866	-0.01	-1,591,413	-0.01	-161,453	--
133	房屋及建築	4,791,463,986	15.38	4,868,136,116	15.60	-76,672,130	-1.57

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國104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 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1331	房屋及建築	8,460,353,970	27.15	8,361,067,986	26.80	99,285,984	1.19
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-3,668,889,984	-11.77	-3,492,931,870	-11.20	-175,958,114	--
134	機械及設備	1,520,325,252	4.88	1,474,147,992	4.73	46,177,260	3.13
1341	機械及設備	6,135,484,990	19.69	6,008,157,579	19.26	127,327,411	2.12
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-4,615,159,738	-14.81	-4,534,009,587	-14.53	-81,150,151	--
135	交通及運輸設備	50,297,126	0.16	55,456,411	0.18	-5,159,285	-9.30
1351	交通及運輸設備	261,659,166	0.84	265,387,350	0.85	-3,728,184	-1.40
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-211,362,040	-0.68	-209,930,939	-0.67	-1,431,101	--
136	什項設備	208,608,659	0.67	210,308,164	0.67	-1,699,505	-0.81
1361	什項設備	554,083,223	1.78	527,039,649	1.69	27,043,574	5.13
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-345,474,564	-1.11	-316,731,485	-1.02	-28,743,079	--
137	租賃資產	48,800	0.00	407,600	0.00	-358,800	-88.03
1371	租賃資產	39,650,000	0.13	39,650,000	0.13	0	0.00
1372	累計折舊 - 租賃資產(-)	-39,601,200	-0.13	-39,242,400	-0.13	-358,800	--
139	購建中固定資產	1,461,471,607	4.69	1,297,181,767	4.16	164,289,840	12.67
1392	未完工程	1,243,616,808	3.99	1,141,428,126	3.66	102,188,682	8.95
1394	訂購機件及設備款	217,854,799	0.70	155,753,641	0.50	62,101,158	39.87
<b>15</b>	<b>無形資產</b>	<b>214,684,664</b>	<b>0.69</b>	<b>395,365,919</b>	<b>1.27</b>	<b>-180,681,255</b>	<b>-45.70</b>
151	無形資產	214,684,664	0.69	395,365,919	1.27	-180,681,255	-45.70
1512	電腦軟體	171,888,435	0.55	191,137,225	0.61	-19,248,790	-10.07
1514	遞延退休金成本	42,796,229	0.14	204,228,694	0.65	-161,432,465	-79.04
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>129,762,504</b>	<b>0.42</b>	<b>137,249,888</b>	<b>0.44</b>	<b>-7,487,384</b>	<b>-5.46</b>
172	什項資產	129,762,504	0.42	137,249,888	0.44	-7,487,384	-5.46
1721	存出保證金	12,144,730	0.04	12,156,730	0.04	-12,000	-0.10
1723	催收款項	945,093	0.00	920,093	0.00	25,000	2.72
1724	備抵呆帳 - 催收款項(-)	-90,803	0.00	-90,803	0.00	0	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	315,482	0.00	1,414,404	0.00	-1,098,922	-77.70
1726	代管資產	116,448,002	0.37	122,849,464	0.39	-6,401,462	-5.21
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>31,163,830,615</b>	<b>100.00</b>	<b>31,196,628,464</b>	<b>100.00</b>	<b>-32,797,849</b>	<b>-0.11</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>5,045,742,752</b>	<b>16.19</b>	<b>5,627,854,719</b>	<b>18.04</b>	<b>-582,111,967</b>	<b>-10.34</b>

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國104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 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,479,332,584</b>	<b>14.37</b>	<b>4,950,946,236</b>	<b>15.87</b>	<b>-471,613,652</b>	<b>-9.53</b>
212	應付款項	4,414,291,068	14.16	4,855,829,462	15.57	-441,538,394	-9.09
2122	應付帳款	1,268,163,303	4.07	1,409,376,658	4.52	-141,213,355	-10.02
2123	應付代收款	1,740,640,569	5.59	1,734,755,924	5.56	5,884,645	0.34
2125	應付費用	1,405,487,196	4.51	1,653,245,382	5.30	-247,758,186	-14.99
212A	應付繳庫數	-	-	58,451,498	0.19	-58,451,498	--
213	預收款項	65,041,516	0.21	95,116,774	0.30	-30,075,258	-31.62
2133	預收收入	16,154,692	0.05	14,105,877	0.05	2,048,815	14.52
213Y	其他預收款	48,886,824	0.16	81,010,897	0.26	-32,124,073	-39.65
<b>22</b>	<b>長期負債</b>	<b>42,885,545</b>	<b>0.14</b>	<b>224,179,853</b>	<b>0.72</b>	<b>-181,294,308</b>	<b>-80.87</b>
221	長期債務	42,885,545	0.14	224,179,853	0.72	-181,294,308	-80.87
2216	應付租賃款	89,316	0.00	440,784	0.00	-351,468	-79.74
2217	應計退休金負債	42,796,229	0.14	223,739,069	0.72	-180,942,840	-80.87
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>523,524,623</b>	<b>1.68</b>	<b>452,728,630</b>	<b>1.45</b>	<b>70,795,993</b>	<b>15.64</b>
236	什項負債	523,524,623	1.68	452,728,630	1.45	70,795,993	15.64
2361	存入保證金	255,052,832	0.82	248,478,965	0.80	6,573,867	2.65
2363	應付退休及離職金	71,981,359	0.23	60,314,666	0.19	11,666,693	19.34
2364	應付代管資產	116,448,002	0.37	122,849,464	0.39	-6,401,462	-5.21
236X	暫收及待結轉帳項	80,042,430	0.26	21,085,535	0.07	58,956,895	279.61
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>26,118,087,863</b>	<b>83.81</b>	<b>25,568,773,745</b>	<b>81.96</b>	<b>549,314,118</b>	<b>2.15</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>18,925,523,578</b>	<b>60.73</b>	<b>18,925,523,578</b>	<b>60.67</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	基金	18,925,523,578	60.73	18,925,523,578	60.67	0	0.00
3111	基金	18,925,523,578	60.73	18,925,523,578	60.67	0	0.00
<b>32</b>	<b>公積</b>	<b>700,753,149</b>	<b>2.25</b>	<b>665,342,775</b>	<b>2.13</b>	<b>35,410,374</b>	<b>5.32</b>
321	資本公積	700,753,149	2.25	665,342,775	2.13	35,410,374	5.32
3214	受贈公積	700,753,149	2.25	665,342,775	2.13	35,410,374	5.32
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>6,390,061,005</b>	<b>20.50</b>	<b>5,876,157,261</b>	<b>18.84</b>	<b>513,903,744</b>	<b>8.75</b>
331	累積賸餘	6,390,061,005	20.50	5,876,157,261	18.84	513,903,744	8.75
3311	累積賸餘	6,390,061,005	20.50	5,876,157,261	18.84	513,903,744	8.75
<b>34</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>101,750,131</b>	<b>0.33</b>	<b>101,750,131</b>	<b>0.33</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
344	未實現重估增值	101,750,131	0.33	101,750,131	0.33	0	0.00

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國104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 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3441	未實現重估增值	101,750,131	0.33	101,750,131	0.33	0	0.00



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平衡表附表

中華民國104年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)共計60,571,693元。  
上年度信託代理與保證資產(負債)共計65,933,918元。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 3.本年度經管珍貴動產、不動產總額0元。
- 4.104年潛藏性負債事項:應計退休金負債\$42,796,229元,依據一般公認會計原則(財務會計準則公報第18號)編製、折現率1.75%、報酬率1.75%及基準日為104年12月31日。
- 5.已取得債權憑證285件。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務收入合計</b>	<b>14,080,241,336</b>	<b>14,189,712,721</b>	<b>109,471,385</b>	<b>0.78</b>	
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>14,080,241,336</b>	<b>14,189,712,721</b>	<b>109,471,385</b>	<b>0.78</b>	
416	醫療收入	10,699,947,766	10,868,282,302	168,334,536	1.57	
4161	門診醫療收入	6,206,644,920	6,383,410,404	176,765,484	2.85	
4162	住院醫療收入	4,770,343,980	4,734,965,161	-35,378,819	-0.74	
4163	衛生保健收入	754,394,466	660,570,317	-93,824,149	-12.44	
416X	其他醫療收入	9,686,400	9,641,450	-44,950	-0.46	
416Y	醫療折讓(-)	1,041,122,000	920,305,030	-120,816,970	-11.60	
41A	其他業務收入	3,380,293,570	3,321,430,419	-58,863,151	-1.74	
41A2	臨床教學研究補助收入	27,821,200	19,768,840	-8,052,360	-28.94	臨床教學研究補助收入：較預算數減少8,052,360元，係依本院實際招收住院醫師名額經行政院衛生署核定撥付。
41AX	其他補助收入	3,317,860,990	3,268,272,005	-49,588,985	-1.49	
41AY	雜項業務收入	34,611,380	33,389,574	-1,221,806	-3.53	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務外收入合計</b>	87,901,578	164,294,986	76,393,408	86.91	
42	<b>業務外收入</b>	87,901,578	164,294,986	76,393,408	86.91	
422	其他業務外收入	87,901,578	164,294,986	76,393,408	86.91	
4226	資產使用及權利金收入	45,901,578	85,819,662	39,918,084	86.96	資產使用及權利金收入：較預算數增加39,918,084元，係太平間、停車場、美食街等場地場租收入依實際發生而收取。
422B	違規罰款收入	8,000,000	9,174,646	1,174,646	14.68	
422Y	雜項收入	34,000,000	69,300,678	35,300,678	103.83	雜項收入：較預算數增加35,300,678元，係以前年度年終考績晉級後薪資等相關發放金額之餘額轉列雜收，以前年度之場地場租收入及債務人損害賠償案件等依實際發生而收取。

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務成本與費用合計</b>	<b>13,497,027,658</b>	<b>13,601,778,366</b>	<b>104,750,708</b>	<b>0.78</b>	
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>13,497,027,658</b>	<b>13,601,778,366</b>	<b>104,750,708</b>	<b>0.78</b>	
516	醫療成本	8,509,196,826	8,580,429,201	71,232,375	0.84	
5161	門診醫療成本	3,788,951,263	4,044,046,507	255,095,244	6.73	
51611	用人費用	1,392,247,540	1,558,118,402	165,870,862	11.91	
516111	正式員額薪資	931,035,000	1,093,912,361	162,877,361	17.49	
5161113	職員薪金	924,676,000	1,081,101,434	156,425,434	16.92	
5161114	工員工資	6,359,000	12,810,927	6,451,927	101.46	
516112	聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	9,788,944	5,087,944	108.23	
5161124	兼職人員酬金	4,701,000	9,788,944	5,087,944	108.23	
516113	超時工作報酬	35,765,700	43,564,619	7,798,919	21.81	
5161131	加班費	19,442,700	28,172,876	8,730,176	44.90	
5161132	值班費	16,323,000	15,391,743	-931,257	-5.71	
516114	津貼	1,417,200	1,264,214	-152,986	-10.79	
516114Y	其他津貼	1,417,200	1,264,214	-152,986	-10.79	
516115	獎金	194,844,000	186,884,867	-7,959,133	-4.08	
5161152	考績獎金	102,535,000	100,448,373	-2,086,627	-2.04	
5161153	年終獎金	92,309,000	86,436,494	-5,872,506	-6.36	
516116	退休及卹償金	76,484,000	75,530,864	-953,136	-1.25	
5161161	職員退休及離職金	75,679,000	73,607,357	-2,071,643	-2.74	
5161162	工員退休及離職金	805,000	1,923,507	1,118,507	138.94	
516118	福利費	148,000,640	147,172,533	-828,107	-0.56	
5161181	分擔員工保險費	129,292,000	126,070,924	-3,221,076	-2.49	
5161187	員工通勤交通費	7,892,640	7,746,259	-146,381	-1.85	
516118Y	其他福利費	10,816,000	13,355,350	2,539,350	23.48	
51612	服務費用	194,931,846	270,651,802	75,719,956	38.84	
516121	水電費	61,568,000	63,073,205	1,505,205	2.44	
5161212	工作場所電費	58,438,000	60,113,745	1,675,745	2.87	
5161214	工作場所水費	3,130,000	2,959,460	-170,540	-5.45	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516123	旅運費	11,017,992	418,571	-10,599,421	-96.20	
516123Y	其他旅運費	11,017,992	418,571	-10,599,421	-96.20	
516124	印刷裝訂與廣告費	12,012,000	7,931,374	-4,080,626	-33.97	
5161241	印刷及裝訂費	12,012,000	7,931,374	-4,080,626	-33.97	
516125	修理保養及保固費	31,283,089	43,949,671	12,666,582	40.49	
5161252	一般房屋修護費	3,647,089	4,189,273	542,184	14.87	
5161255	機械及設備修護費	23,219,000	36,338,547	13,119,547	56.50	
5161257	什項設備修護費	4,417,000	3,421,851	-995,149	-22.53	
516127	一般服務費	68,333,840	128,378,123	60,044,283	87.87	
5161279	外包費	61,602,920	95,516,184	33,913,264	55.05	
516127D	計時與計件人員	4,490,000	31,743,199	27,253,199	606.98	
516127E	酬金					
	體育活動費	2,240,920	1,118,740	-1,122,180	-50.08	
516128	專業服務費	10,716,925	26,900,858	16,183,933	151.01	
5161287	委託檢驗(定)試	10,117,200	26,900,858	16,783,658	165.89	
	驗認證費					
516128Y	其他	599,725	-	-599,725	--	
51613	材料及用品費	1,947,964,490	1,968,226,013	20,261,523	1.04	
516131	使用材料費	17,344,660	3,048,374	-14,296,286	-82.42	
5161316	設備零件	17,344,660	3,048,374	-14,296,286	-82.42	
516132	用品消耗	27,151,130	18,206,308	-8,944,822	-32.94	
5161321	辦公(事務)用品	9,823,980	1,563,417	-8,260,563	-84.09	
5161325	服裝	2,611,000	1,211,824	-1,399,176	-53.59	
516132Y	其他	14,716,150	15,431,067	714,917	4.86	
516133	商品及醫療用品	1,903,468,700	1,946,971,331	43,502,631	2.29	
5161332	衛材	286,869,000	329,881,905	43,012,905	14.99	
5161333	藥品	1,613,134,000	1,614,985,127	1,851,127	0.11	
5161334	血液	3,465,700	2,104,299	-1,361,401	-39.28	
51614	租金與利息	65,011,844	48,142,765	-16,869,079	-25.95	
516142	房租	779,444	861,213	81,769	10.49	
5161421	一般房屋租金	779,444	861,213	81,769	10.49	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516143	機器租金	59,432,400	45,907,459	-13,524,941	-22.76	
5161432	機械及設備租金	59,432,400	45,907,459	-13,524,941	-22.76	
516144	交通及運輸設備租金	4,800,000	1,366,761	-3,433,239	-71.53	
5161442	車租	4,800,000	1,366,761	-3,433,239	-71.53	
516146	利息	-	7,332	7,332	--	
516146Y	其他利息	-	7,332	7,332	--	
51615	折舊、折耗及攤銷	180,369,800	191,251,482	10,881,682	6.03	
516152	房屋折舊	45,115,000	46,904,720	1,789,720	3.97	
5161521	一般房屋折舊	45,115,000	46,904,720	1,789,720	3.97	
516153	機械及設備折舊	124,088,000	133,058,223	8,970,223	7.23	
5161531	機械及設備折舊	124,088,000	133,058,223	8,970,223	7.23	
516155	什項設備折舊	10,808,000	10,929,739	121,739	1.13	
5161551	什項設備折舊	10,808,000	10,929,739	121,739	1.13	
516156	租賃資產及租賃權益改良折舊	358,800	358,800	0	0.00	
5161561	租賃資產折舊	358,800	358,800	0	0.00	
51616	稅捐與規費(強制費)	183,803	188,210	4,407	2.40	
516162	土地稅	43,964	43,964	0	0.00	
5161622	一般土地地價稅	43,964	43,964	0	0.00	
516164	房屋稅	139,839	144,246	4,407	3.15	
5161641	一般房屋稅	139,839	144,246	4,407	3.15	
51617	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,699,340	3,454,462	-244,878	-6.62	
516173	分擔	3,699,340	3,454,462	-244,878	-6.62	
5161735	分擔大樓管理費	3,699,340	3,454,462	-244,878	-6.62	
51618	短絀、賠償與保險給付	4,542,600	4,013,371	-529,229	-11.65	
516181	各項短絀	4,542,600	4,013,371	-529,229	-11.65	
5161812	呆帳及保證短絀	4,542,600	4,013,371	-529,229	-11.65	
5162	住院醫療成本	3,179,805,445	3,366,806,394	187,000,949	5.88	
51621	用人費用	1,635,092,520	1,727,280,094	92,187,574	5.64	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516211	正式員額薪資	1,043,945,000	1,146,926,654	102,981,654	9.86	
5162113	職員薪金	994,907,000	1,117,502,027	122,595,027	12.32	
5162114	工員工資	49,038,000	29,424,627	-19,613,373	-40.00	
516213	超時工作報酬	113,124,700	117,959,323	4,834,623	4.27	
5162131	加班費	23,579,200	29,768,966	6,189,766	26.25	
5162132	值班費	89,545,500	88,190,357	-1,355,143	-1.51	
516214	津貼	2,208,900	1,753,317	-455,583	-20.62	
516214Y	其他津貼	2,208,900	1,753,317	-455,583	-20.62	
516215	獎金	221,353,000	211,176,713	-10,176,287	-4.60	
5162152	考績獎金	116,452,000	113,777,617	-2,674,383	-2.30	
5162153	年終獎金	104,901,000	97,399,096	-7,501,904	-7.15	
516216	退休及卹償金	85,348,000	87,511,815	2,163,815	2.54	
5162161	職員退休及離職金	80,793,000	78,171,641	-2,621,359	-3.24	
5162162	工員退休及離職金	4,555,000	9,340,174	4,785,174	105.05	
516218	福利費	169,112,920	161,952,272	-7,160,648	-4.23	
5162181	分擔員工保險費	145,523,000	141,533,059	-3,989,941	-2.74	
5162187	員工通勤交通費	10,069,920	7,628,507	-2,441,413	-24.24	
516218Y	其他福利費	13,520,000	12,790,706	-729,294	-5.39	
51622	服務費用	307,301,203	344,690,039	37,388,836	12.17	
516221	水電費	87,942,095	94,860,203	6,918,108	7.87	
5162212	工作場所電費	72,887,000	83,376,567	10,489,567	14.39	
5162214	工作場所水費	4,079,000	3,742,715	-336,285	-8.24	
5162217	氣體費	10,976,095	7,740,921	-3,235,174	-29.47	
516223	旅運費	17,803,428	35,114,250	17,310,822	97.23	
516223Y	其他旅運費	17,803,428	35,114,250	17,310,822	97.23	
516224	印刷裝訂與廣告費	2,759,765	2,480,771	-278,994	-10.11	
5162241	印刷及裝訂費	2,759,765	2,480,771	-278,994	-10.11	
516225	修理保養及保固費	58,431,805	75,779,061	17,347,256	29.69	
5162252	一般房屋修護費	7,377,305	7,776,096	398,791	5.41	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5162255	機械及設備修護費	36,104,000	52,942,570	16,838,570	46.64	
5162257	什項設備修護費	14,950,500	15,060,395	109,895	0.74	
516227	一般服務費	134,146,010	136,120,654	1,974,644	1.47	
5162279	外包費	131,647,360	127,685,639	-3,961,721	-3.01	
516227D	計時與計件人員酬金	-	7,637,611	7,637,611	--	
516227E	體育活動費	2,498,650	797,404	-1,701,246	-68.09	
516228	專業服務費	6,218,100	335,100	-5,883,000	-94.61	
5162287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,218,100	335,100	-5,883,000	-94.61	
51623	材料及用品費	990,515,657	1,047,837,905	57,322,248	5.79	
516231	使用材料費	58,879,072	34,854,911	-24,024,161	-40.80	
5162313	燃料	40,141,072	23,483,830	-16,657,242	-41.50	
5162316	設備零件	18,738,000	11,371,081	-7,366,919	-39.32	
516232	用品消耗	118,210,285	106,898,800	-11,311,485	-9.57	
5162321	辦公(事務)用品	10,545,300	1,449,105	-9,096,195	-86.26	
5162325	服裝	1,791,450	119,952	-1,671,498	-93.30	
516232Y	其他	105,873,535	105,329,743	-543,792	-0.51	
516233	商品及醫療用品	813,426,300	906,084,194	92,657,894	11.39	
5162332	衛材	284,723,000	416,028,918	131,305,918	46.12	
5162333	藥品	497,512,000	459,593,646	-37,918,354	-7.62	
5162334	血液	31,191,300	30,461,630	-729,670	-2.34	
51624	租金與利息	54,258,665	45,088,141	-9,170,524	-16.90	
516243	機器租金	54,258,665	45,088,141	-9,170,524	-16.90	
5162432	機械及設備租金	54,258,665	45,088,141	-9,170,524	-16.90	
51625	折舊、折耗及攤銷	185,871,000	196,317,028	10,446,028	5.62	
516252	房屋折舊	64,810,000	67,377,048	2,567,048	3.96	
5162521	一般房屋折舊	64,810,000	67,377,048	2,567,048	3.96	
516253	機械及設備折舊	106,765,000	114,482,956	7,717,956	7.23	
5162531	機械及設備折舊	106,765,000	114,482,956	7,717,956	7.23	
516255	什項設備折舊	14,296,000	14,457,024	161,024	1.13	



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5162551	什項設備折舊	14,296,000	14,457,024	161,024	1.13	
51628	短絀、賠償與保險給付	6,766,400	5,593,187	-1,173,213	-17.34	
516281	各項短絀	6,766,400	5,593,187	-1,173,213	-17.34	
5162812	呆帳及保證短絀	6,766,400	5,593,187	-1,173,213	-17.34	
5163	衛生保健成本	1,540,440,118	1,169,576,300	-370,863,818	-24.08	衛生保健成本：較預算數減少370,863,818元，係職員薪金、外包費、計時與計件人員酬金及衛材藥品等核實支出。
51631	用人費用	614,198,211	352,123,778	-262,074,433	-42.67	
516311	正式員額薪資	398,557,000	135,684,254	-262,872,746	-65.96	
5163113	職員薪金	386,428,000	132,613,322	-253,814,678	-65.68	
5163114	工員工資	12,129,000	3,070,932	-9,058,068	-74.68	
516313	超時工作報酬	7,027,800	9,654,838	2,627,038	37.38	
5163131	加班費	7,027,800	9,654,838	2,627,038	37.38	
516314	津貼	1,144,500	809,025	-335,475	-29.31	
516314Y	其他津貼	1,144,500	809,025	-335,475	-29.31	
516315	獎金	83,917,000	79,936,913	-3,980,087	-4.74	
5163152	考績獎金	44,119,000	42,910,873	-1,208,127	-2.74	
5163153	年終獎金	39,798,000	37,026,040	-2,771,960	-6.97	
516316	退休及卹償金	53,209,828	55,599,641	2,389,813	4.49	
5163161	職員退休及離職金	52,092,276	53,116,912	1,024,636	1.97	
5163162	工員退休及離職金	1,079,000	2,356,099	1,277,099	118.36	
5163164	卹償金	38,552	126,630	88,078	228.47	
516317	資遣費	8,758	-	-8,758	--	
5163171	職員資遣費	6,224	-	-6,224	--	
5163172	工員資遣費	2,534	-	-2,534	--	
516318	福利費	70,333,325	70,439,107	105,782	0.15	
5163181	分擔員工保險費	52,904,000	56,800,275	3,896,275	7.36	
5163187	員工通勤交通費	3,296,160	1,290,286	-2,005,874	-60.85	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
516318Y	其他福利費	14,133,165	12,348,546	-1,784,619	-12.63	
51632	服務費用	300,896,497	262,014,993	-38,881,504	-12.92	
516321	水電費	24,995,500	28,825,571	3,830,071	15.32	
5163212	工作場所電費	23,811,600	27,526,024	3,714,424	15.60	
5163214	工作場所水費	1,135,900	1,282,630	146,730	12.92	
5163217	氣體費	48,000	16,917	-31,083	-64.76	
516322	郵電費	1,147,640	795,235	-352,405	-30.71	
5163221	郵費	588,880	380,453	-208,427	-35.39	
5163222	電話費	558,760	410,222	-148,538	-26.58	
5163224	數據通信費	-	4,560	4,560	--	
516323	旅運費	3,618,376	1,654,096	-1,964,280	-54.29	
5163231	國內旅費	1,023,000	891,637	-131,363	-12.84	
5163236	貨物運費	5,000	-	-5,000	--	
516323Y	其他旅運費	2,590,376	762,459	-1,827,917	-70.57	
516324	印刷裝訂與廣告費	6,601,000	2,938,407	-3,662,593	-55.49	
5163241	印刷及裝訂費	3,549,900	1,356,314	-2,193,586	-61.79	
5163246	業務宣導費	3,051,100	1,582,093	-1,469,007	-48.15	
516325	修理保養及保固費	12,494,705	4,792,031	-7,702,674	-61.65	
5163252	一般房屋修護費	1,287,512	964,709	-322,803	-25.07	
5163255	機械及設備修護費	4,458,464	982,930	-3,475,534	-77.95	
5163256	交通及運輸設備修護費	386,529	256,114	-130,415	-33.74	
5163257	什項設備修護費	6,362,200	2,588,278	-3,773,922	-59.32	
516326	保險費	39,009	50,616	11,607	29.75	
5163261	一般房屋保險費	12,000	8,020	-3,980	-33.17	
5163263	機械及設備保險費	1,500	1,533	33	2.20	
5163264	交通及運輸設備保險費	15,009	26,223	11,214	74.72	
5163265	什項設備保險費	1,500	1,478	-22	-1.47	
5163268	責任保險費	9,000	13,362	4,362	48.47	
516327	一般服務費	232,881,271	212,898,908	-19,982,363	-8.58	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5163279	外包費	25,122,260	13,838,144	-11,284,116	-44.92	
516327B	義工服務費	54,000	31,492	-22,508	-41.68	
516327D	計時與計件人員 酬金	206,738,221	198,812,996	-7,925,225	-3.83	
516327E	體育活動費	966,790	216,276	-750,514	-77.63	
516328	專業服務費	18,818,996	9,796,308	-9,022,688	-47.94	
5163285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	5,625,600	5,009,920	-615,680	-10.94	
5163287	委託檢驗(定)試 驗認證費	12,393,946	1,513,325	-10,880,621	-87.79	
516328Y	其他	799,450	3,273,063	2,473,613	309.41	
516329	公共關係費	300,000	263,821	-36,179	-12.06	
5163291	公共關係費	300,000	263,821	-36,179	-12.06	
51633	材料及用品費	549,858,325	459,138,572	-90,719,753	-16.50	
516331	使用材料費	4,606,653	1,548,250	-3,058,403	-66.39	
5163313	燃料	22,964	-	-22,964	--	
5163314	油脂	254,211	113,963	-140,248	-55.17	
5163316	設備零件	4,329,478	1,434,287	-2,895,191	-66.87	
516332	用品消耗	18,956,672	16,568,867	-2,387,805	-12.60	
5163321	辦公(事務)用品	4,969,800	480,084	-4,489,716	-90.34	
5163325	服裝	798,800	2,851,250	2,052,450	256.94	
516332Y	其他	13,188,072	13,237,533	49,461	0.38	
516333	商品及醫療用品	526,295,000	441,021,455	-85,273,545	-16.20	
5163332	衛材	90,507,000	38,292,084	-52,214,916	-57.69	
5163333	藥品	435,788,000	402,729,371	-33,058,629	-7.59	
51634	租金與利息	182,496	312,850	130,354	71.43	
516341	地租及水租	26,868	26,868	0	0.00	
5163411	一般土地租金	26,868	26,868	0	0.00	
516343	機器租金	-	99,600	99,600	--	
5163432	機械及設備租金	-	99,600	99,600	--	
516344	交通及運輸設備租 金	116,424	101,150	-15,274	-13.12	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5163443	電信設備租金	116,424	101,150	-15,274	-13.12	
516345	什項設備租金	39,204	85,232	46,028	117.41	
5163451	什項設備租金	39,204	85,232	46,028	117.41	
51635	折舊、折耗及攤銷	59,403,905	62,542,277	3,138,372	5.28	
516352	房屋折舊	22,591,196	23,493,922	902,726	4.00	
5163521	一般房屋折舊	22,591,196	23,493,922	902,726	4.00	
516353	機械及設備折舊	30,652,193	32,868,015	2,215,822	7.23	
5163531	機械及設備折舊	30,652,193	32,868,015	2,215,822	7.23	
516354	交通及運輸設備折舊	768,090	723,473	-44,617	-5.81	
5163541	交通及運輸設備折舊	768,090	723,473	-44,617	-5.81	
516355	什項設備折舊	5,392,426	5,453,164	60,738	1.13	
5163551	什項設備折舊	5,392,426	5,453,164	60,738	1.13	
51635A	攤銷	-	3,703	3,703	--	
51635A6	攤銷電腦軟體費	-	3,703	3,703	--	
51636	稅捐與規費(強制費)	95,329	131,406	36,077	37.84	
516365	消費與行為稅	74,239	88,266	14,027	18.89	
5163658	印花稅	40,549	43,346	2,797	6.90	
5163659	使用牌照稅	33,690	44,920	11,230	33.33	
516368	規費	21,090	43,140	22,050	104.55	
5163681	行政規費與強制費	-	2,361	2,361	--	
5163683	汽車燃料使用費	18,540	32,568	14,028	75.66	
516368Y	其他	2,550	8,211	5,661	222.00	
51637	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,807,000	3,893,282	-913,718	-19.01	
516371	會費	79,000	106,400	27,400	34.68	
5163712	學術團體會費	79,000	106,400	27,400	34.68	
516372	捐助、補助與獎助	3,100,000	2,500,636	-599,364	-19.33	
5163721	捐助個人	3,100,000	2,500,636	-599,364	-19.33	
516373	分擔	1,628,000	1,286,246	-341,754	-20.99	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
				金 額	%	
5163735	分擔大樓管理費	1,628,000	1,286,246	-341,754	-20.99	
51638	短絀、賠償與保險給付	9,000	22,423	13,423	149.14	
516381	各項短絀	9,000	22,423	13,423	149.14	
5163812	呆帳及保證短絀	9,000	22,423	13,423	149.14	
51639	其他	10,989,355	29,396,719	18,407,364	167.50	
516392	其他費用	10,989,355	29,396,719	18,407,364	167.50	
516392Y	其他	10,989,355	29,396,719	18,407,364	167.50	
519	行銷及業務費用	3,467,163,994	3,544,106,628	76,942,634	2.22	
5192	業務費用	3,467,163,994	3,544,106,628	76,942,634	2.22	
51921	用人費用	3,168,298,420	3,233,830,489	65,532,069	2.07	
519211	正式員額薪資	251,895,000	251,928,678	33,678	0.01	
5192113	職員薪金	208,523,000	214,170,020	5,647,020	2.71	
5192114	工員工資	43,372,000	37,758,658	-5,613,342	-12.94	
519213	超時工作報酬	4,733,700	6,608,436	1,874,736	39.60	
5192131	加班費	4,723,700	6,608,436	1,884,736	39.90	
5192133	誤餐費	10,000	-	-10,000	--	
519214	津貼	427,000	55,200	-371,800	-87.07	
519214Y	其他津貼	427,000	55,200	-371,800	-87.07	
519215	獎金	2,849,203,920	2,911,727,807	62,523,887	2.19	
5192152	考績獎金	27,334,000	33,695,939	6,361,939	23.27	
5192153	年終獎金	25,415,000	24,660,458	-754,542	-2.97	
519215Y	其他獎金	2,796,454,920	2,853,371,410	56,916,490	2.04	
519216	退休及卹償金	21,428,000	24,691,042	3,263,042	15.23	
5192161	職員退休及離職金	17,741,000	17,355,189	-385,811	-2.17	
5192162	工員退休及離職金	3,687,000	7,335,853	3,648,853	98.97	
519218	福利費	40,610,800	38,819,326	-1,791,474	-4.41	
5192181	分擔員工保險費	36,248,000	33,962,227	-2,285,773	-6.31	
5192187	員工通勤交通費	1,738,800	2,042,920	304,120	17.49	
519218Y	其他福利費	2,624,000	2,814,179	190,179	7.25	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51922	服務費用	158,521,886	160,344,183	1,822,297	1.15	
519221	水電費	24,170,000	14,895,953	-9,274,047	-38.37	
5192212	工作場所電費	23,035,000	14,087,485	-8,947,515	-38.84	
5192214	工作場所水費	1,135,000	808,468	-326,532	-28.77	
519222	郵電費	23,203,766	23,151,235	-52,531	-0.23	
5192221	郵費	2,985,597	3,092,818	107,221	3.59	
5192222	電話費	12,918,169	12,741,066	-177,103	-1.37	
5192224	數據通信費	7,300,000	7,317,351	17,351	0.24	
519223	旅運費	1,491,880	679,028	-812,852	-54.49	
5192231	國內旅費	-	69,935	69,935	--	
519223Y	其他旅運費	1,491,880	609,093	-882,787	-59.17	
519224	印刷裝訂與廣告費	3,175,700	4,694,006	1,518,306	47.81	
5192241	印刷及裝訂費	2,432,700	4,144,471	1,711,771	70.37	
5192246	業務宣導費	743,000	549,535	-193,465	-26.04	
519225	修理保養及保固費	35,752,417	35,818,604	66,187	0.19	
5192252	一般房屋修護費	873,541	395,818	-477,723	-54.69	
5192255	機械及設備修護費	28,273,440	29,935,689	1,662,249	5.88	
5192256	交通及運輸設備修護費	4,713,436	4,504,003	-209,433	-4.44	
5192257	什項設備修護費	1,892,000	983,094	-908,906	-48.04	
519226	保險費	117,503	269,336	151,833	129.22	
5192264	交通及運輸設備保險費	117,503	269,336	151,833	129.22	
519227	一般服務費	30,589,620	41,036,554	10,446,934	34.15	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	13,316,800	15,798,819	2,482,019	18.64	
5192279	外包費	10,333,600	9,062,777	-1,270,823	-12.30	
519227B	義工服務費	6,259,200	5,842,608	-416,592	-6.66	
519227D	計時與計件人員酬金	-	10,167,510	10,167,510	--	
519227E	體育活動費	680,020	164,840	-515,180	-75.76	
519228	專業服務費	37,041,000	36,969,436	-71,564	-0.19	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
				金 額	%	
編 號	名 稱					
5192283	法律事務費	2,320,000	2,381,000	61,000	2.63	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	354,000	1,603,041	1,249,041	352.84	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	3,267,000	2,896,523	-370,477	-11.34	
519228A	電子計算機軟體服務費	31,100,000	29,986,775	-1,113,225	-3.58	
519228Y	其他	-	102,097	102,097	--	
519229	公共關係費	2,980,000	2,830,031	-149,969	-5.03	
5192291	公共關係費	2,980,000	2,830,031	-149,969	-5.03	
51923	材料及用品費	22,385,262	19,828,170	-2,557,092	-11.42	
519231	使用材料費	4,381,044	1,737,446	-2,643,598	-60.34	
5192313	燃料	70,528	926	-69,602	-98.69	
5192314	油脂	2,721,416	1,260,271	-1,461,145	-53.69	
5192316	設備零件	1,589,100	476,249	-1,112,851	-70.03	
519232	用品消耗	18,004,218	18,090,724	86,506	0.48	
5192321	辦公(事務)用品	2,523,660	1,172,183	-1,351,477	-53.55	
5192325	服裝	202,800	-	-202,800	--	
519232Y	其他	15,277,758	16,918,541	1,640,783	10.74	
51924	租金與利息	3,896,640	3,381,004	-515,636	-13.23	
519244	交通及運輸設備租金	3,896,640	3,358,476	-538,164	-13.81	
5192443	電信設備租金	3,896,640	3,358,476	-538,164	-13.81	
519245	什項設備租金	-	22,528	22,528	--	
5192451	什項設備租金	-	22,528	22,528	--	
51925	折舊、折耗及攤銷	98,958,136	109,609,054	10,650,918	10.76	
519252	房屋折舊	11,929,000	12,412,538	483,538	4.05	
5192521	一般房屋折舊	11,929,000	12,412,538	483,538	4.05	
519253	機械及設備折舊	35,987,000	38,588,471	2,601,471	7.23	
5192531	機械及設備折舊	35,987,000	38,588,471	2,601,471	7.23	
519254	交通及運輸設備折舊	18,854,756	15,730,953	-3,123,803	-16.57	
5192541	交通及運輸設備折舊	18,854,756	15,730,953	-3,123,803	-16.57	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519255	什項設備折舊	4,320,000	4,368,659	48,659	1.13	
5192551	什項設備折舊	4,320,000	4,368,659	48,659	1.13	
51925A	攤銷	27,867,380	38,508,433	10,641,053	38.18	
51925A6	攤銷電腦軟體費	27,867,380	38,508,433	10,641,053	38.18	
51926	稅捐與規費(強制費)	3,237,820	5,244,206	2,006,386	61.97	
519265	消費與行為稅	3,162,620	4,719,233	1,556,613	49.22	
5192657	營業稅	37,000	-	-37,000	--	
5192658	印花稅	3,024,000	4,392,639	1,368,639	45.26	
5192659	使用牌照稅	101,620	326,594	224,974	221.39	
519268	規費	75,200	524,973	449,773	598.10	
5192681	行政規費與強制費	-	285,760	285,760	--	
5192683	汽車燃料使用費	62,850	198,663	135,813	216.09	
519268Y	其他	12,350	40,550	28,200	228.34	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,865,830	11,869,522	3,692	0.03	
519271	會費	11,865,830	11,869,522	3,692	0.03	
5192712	學術團體會費	11,865,830	11,869,522	3,692	0.03	
51A	管理及總務費用	1,435,377,867	1,389,023,770	-46,354,097	-3.23	
51A1	管理費用及總務費用	1,435,377,867	1,389,023,770	-46,354,097	-3.23	
51A11	用人費用	1,240,883,839	1,168,367,464	-72,516,375	-5.84	
51A111	正式員額薪資	290,184,020	251,094,329	-39,089,691	-13.47	
51A1113	職員薪金	221,556,320	184,050,044	-37,506,276	-16.93	
51A1114	工員工資	44,407,000	40,315,347	-4,091,653	-9.21	
51A1115	警餉	24,220,700	26,728,938	2,508,238	10.36	
51A113	超時工作報酬	6,609,350	7,473,816	864,466	13.08	
51A1131	加班費	6,609,350	7,473,816	864,466	13.08	
51A114	津貼	234,000	550,142	316,142	135.10	
51A114Y	其他津貼	234,000	550,142	316,142	135.10	
51A115	獎金	54,450,794	52,745,197	-1,705,597	-3.13	



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1152	考績獎金	28,313,860	28,536,486	222,626	0.79	
51A1153	年終獎金	26,136,934	24,208,711	-1,928,223	-7.38	
51A116	退休及卹償金	594,790,290	568,396,218	-26,394,072	-4.44	
51A1161	職員退休及離職金	576,541,951	546,836,226	-29,705,725	-5.15	
51A1162	工員退休及離職金	12,773,359	17,584,937	4,811,578	37.67	
51A1164	卹償金	5,474,980	3,975,055	-1,499,925	-27.40	
51A117	資遣費	1,953,842	111,402	-1,842,440	-94.30	
51A1171	職員資遣費	1,164,376	111,402	-1,052,974	-90.43	
51A1172	工員資遣費	789,466	-	-789,466	--	
51A118	福利費	292,661,543	287,996,360	-4,665,183	-1.59	
51A1181	分擔員工保險費	41,069,792	37,209,777	-3,860,015	-9.40	
51A1187	員工通勤交通費	3,349,080	3,421,536	72,456	2.16	
51A118Y	其他福利費	248,242,671	247,365,047	-877,624	-0.35	
51A12	服務費用	105,328,848	118,087,998	12,759,150	12.11	
51A121	水電費	25,210,550	26,213,431	1,002,881	3.98	
51A1212	工作場所電費	24,032,400	25,295,600	1,263,200	5.26	
51A1214	工作場所水費	1,178,150	917,831	-260,319	-22.10	
51A123	旅運費	1,016,700	473,616	-543,084	-53.42	
51A123Y	其他旅運費	1,016,700	473,616	-543,084	-53.42	
51A124	印刷裝訂與廣告費	3,508,800	3,590,912	82,112	2.34	
51A1241	印刷及裝訂費	3,508,800	3,590,912	82,112	2.34	
51A125	修理保養及保固費	30,711,280	42,529,198	11,817,918	38.48	
51A1252	一般房屋修護費	2,801,240	6,906,171	4,104,931	146.54	
51A1255	機械及設備修護費	11,799,840	12,868,604	1,068,764	9.06	
51A1257	什項設備修護費	16,110,200	22,754,423	6,644,223	41.24	
51A126	保險費	514,260	552,950	38,690	7.52	
51A1261	一般房屋保險費	203,260	192,751	-10,509	-5.17	
51A1263	機械及設備保險費	184,500	184,697	197	0.11	
51A1265	什項設備保險費	36,500	53,318	16,818	46.08	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1268	責任保險費	90,000	122,184	32,184	35.76	
51A127	一般服務費	37,245,352	37,436,017	190,665	0.51	
51A1279	外包費	36,174,502	17,862,544	-18,311,958	-50.62	
51A127D	計時與計件人員 酬金	-	18,480,163	18,480,163	--	
51A127E	體育活動費	1,070,850	1,093,310	22,460	2.10	
51A128	專業服務費	6,941,906	7,113,080	171,174	2.47	
51A1284	工程及管理諮詢 服務費	1,320,000	1,304,754	-15,246	-1.16	
51A1287	委託檢驗(定)試 驗認證費	5,621,906	5,808,326	186,420	3.32	
51A129	公共關係費	180,000	178,794	-1,206	-0.67	
51A1291	公共關係費	180,000	178,794	-1,206	-0.67	
51A13	材料及用品費	7,342,330	15,778,132	8,435,802	114.89	
51A131	使用材料費	733,000	2,308,061	1,575,061	214.88	
51A1316	設備零件	733,000	2,308,061	1,575,061	214.88	
51A132	用品消耗	6,609,330	13,470,071	6,860,741	103.80	
51A1321	辦公(事務)用品	3,056,580	7,862,258	4,805,678	157.22	
51A1325	服裝	265,090	234,090	-31,000	-11.69	
51A132Y	其他	3,287,660	5,373,723	2,086,063	63.45	
51A14	租金與利息	3,490,492	3,094,418	-396,074	-11.35	
51A145	什項設備租金	3,490,492	3,094,418	-396,074	-11.35	
51A1451	什項設備租金	3,490,492	3,094,418	-396,074	-11.35	
51A15	折舊、折耗及攤銷	76,649,058	81,015,589	4,366,531	5.70	
51A151	土地改良物折舊	161,453	161,453	0	0.00	
51A1511	土地改良物折舊	161,453	161,453	0	0.00	
51A152	房屋折舊	18,600,952	19,335,290	734,338	3.95	
51A1521	一般房屋折舊	18,600,952	19,335,290	734,338	3.95	
51A153	機械及設備折舊	48,834,915	52,365,152	3,530,237	7.23	
51A1531	機械及設備折舊	48,834,915	52,365,152	3,530,237	7.23	
51A155	什項設備折舊	9,051,738	9,153,694	101,956	1.13	
51A1551	什項設備折舊	9,051,738	9,153,694	101,956	1.13	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A16	稅捐與規費(強制費)	83,300	85,259	1,959	2.35	
51A168	規費	83,300	85,259	1,959	2.35	
51A1681	行政規費與強制費	83,300	85,259	1,959	2.35	
51A17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,600,000	2,594,910	994,910	62.18	
51A173	分擔	1,600,000	2,594,910	994,910	62.18	
51A1735	分擔大樓管理費	1,600,000	2,594,910	994,910	62.18	
51B	研究發展及訓練費用	85,288,971	88,218,767	2,929,796	3.44	
51B1	研究發展費用	69,925,875	74,424,523	4,498,648	6.43	
51B11	用人費用	20,076,438	32,368,114	12,291,676	61.22	
51B111	正式員額薪資	14,137,680	26,680,427	12,542,747	88.72	
51B1113	職員薪金	14,137,680	26,680,427	12,542,747	88.72	
51B113	超時工作報酬	173,600	170,190	-3,410	-1.96	
51B1131	加班費	173,600	170,190	-3,410	-1.96	
51B115	獎金	2,945,350	2,930,073	-15,277	-0.52	
51B1152	考績獎金	1,178,140	1,226,449	48,309	4.10	
51B1153	年終獎金	1,767,210	1,703,624	-63,586	-3.60	
51B116	退休及卹償金	1,006,620	956,669	-49,951	-4.96	
51B1161	職員退休及離職金	1,006,620	956,669	-49,951	-4.96	
51B118	福利費	1,813,188	1,630,755	-182,433	-10.06	
51B1181	分擔員工保險費	1,608,708	1,470,188	-138,520	-8.61	
51B1187	員工通勤交通費	60,480	61,146	666	1.10	
51B118Y	其他福利費	144,000	99,421	-44,579	-30.96	
51B12	服務費用	19,957,247	14,126,162	-5,831,085	-29.22	
51B121	水電費	-	161,636	161,636	--	
51B1212	工作場所電費	-	152,074	152,074	--	
51B1214	工作場所水費	-	9,562	9,562	--	
51B122	郵電費	73,500	46,783	-26,717	-36.35	
51B1221	郵費	73,500	46,783	-26,717	-36.35	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B124	印刷裝訂與廣告費	360,000	493,599	133,599	37.11	
51B1241	印刷及裝訂費	250,000	478,279	228,279	91.31	
51B1246	業務宣導費	110,000	15,320	-94,680	-86.07	
51B125	修理保養及保固費	1,344,000	735,417	-608,583	-45.28	
51B1255	機械及設備修護費	1,200,000	697,331	-502,669	-41.89	
51B1257	什項設備修護費	144,000	38,086	-105,914	-73.55	
51B127	一般服務費	39,930	324,041	284,111	711.52	
51B1279	外包費	-	63,050	63,050	--	
51B127D	計時與計件人員酬金	-	259,791	259,791	--	
51B127E	體育活動費	39,930	1,200	-38,730	-96.99	
51B128	專業服務費	18,139,817	12,364,686	-5,775,131	-31.84	
51B1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,862,522	1,269,195	-593,327	-31.86	
51B1286	委託調查研究費	16,277,295	10,888,437	-5,388,858	-33.11	
51B1287	委託檢驗(定)試驗認證費	-	191,874	191,874	--	
51B128Y	其他	-	15,180	15,180	--	
51B13	材料及用品費	29,892,190	27,930,247	-1,961,943	-6.56	
51B131	使用材料費	1,600	13,608	12,008	750.50	
51B1316	設備零件	1,600	13,608	12,008	750.50	
51B132	用品消耗	29,890,590	27,916,639	-1,973,951	-6.60	
51B1321	辦公(事務)用品	176,220	190,692	14,472	8.21	
51B1322	報章什誌	28,097,000	26,476,792	-1,620,208	-5.77	
51B132Y	其他	1,617,370	1,249,155	-368,215	-22.77	
51B2	訓練費用	15,363,096	13,794,244	-1,568,852	-10.21	
51B22	服務費用	13,921,859	11,707,441	-2,214,418	-15.91	
51B223	旅運費	1,262,256	884,557	-377,699	-29.92	
51B2231	國內旅費	311,550	187,190	-124,360	-39.92	
51B2232	國外旅費	950,706	697,367	-253,339	-26.65	
51B224	印刷裝訂與廣告費	878,375	186,097	-692,278	-78.81	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B2241	印刷及裝訂費	878,375	186,097	-692,278	-78.81	
51B226	保險費	37,000	-	-37,000	--	
51B2268	責任保險費	37,000	-	-37,000	--	
51B228	專業服務費	11,744,228	10,636,787	-1,107,441	-9.43	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,647,050	6,078,654	-568,396	-8.55	
51B2288	委託考選訓練費	4,693,678	4,278,367	-415,311	-8.85	
51B228Y	其他	403,500	279,766	-123,734	-30.67	
51B23	材料及用品費	1,122,037	2,086,803	964,766	85.98	
51B231	使用材料費	94,300	135,575	41,275	43.77	
51B2316	設備零件	94,300	135,575	41,275	43.77	
51B232	用品消耗	1,027,737	1,951,228	923,491	89.86	
51B232Y	其他	1,027,737	1,951,228	923,491	89.86	
51B29	其他	319,200	-	-319,200	--	
51B292	其他費用	319,200	-	-319,200	--	
51B292Y	其他	319,200	-	-319,200	--	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務外費用合計</b>	<b>110,562,002</b>	<b>238,325,597</b>	<b>127,763,595</b>	<b>115.56</b>	
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>110,562,002</b>	<b>238,325,597</b>	<b>127,763,595</b>	<b>115.56</b>	
522	其他業務外費用	110,562,002	238,325,597	127,763,595	115.56	
522Y	雜項費用	110,562,002	238,325,597	127,763,595	115.56	雜項費用：較預算數增加127,763,595元，主要係技工友及約用人員舊制退休金補提列數-依精算報告補認列以前年度費用。
522Y2	服務費用	48,426,488	59,971,804	11,545,316	23.84	
522Y21	水電費	37,808,800	40,443,931	2,635,131	6.97	
522Y212	工作場所電費	33,881,600	36,211,005	2,329,405	6.88	
522Y214	工作場所水費	3,927,200	4,232,926	305,726	7.78	
522Y24	印刷裝訂與廣告費	-	6,012	6,012	--	
522Y241	印刷及裝訂費	-	6,012	6,012	--	
522Y25	修理保養及保固費	2,462,000	193,512	-2,268,488	-92.14	
522Y252	一般房屋修護費	2,100,000	24,500	-2,075,500	-98.83	
522Y257	什項設備修護費	362,000	169,012	-192,988	-53.31	
522Y27	一般服務費	8,135,688	19,283,209	11,147,521	137.02	
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	59,213	59,213	--	
522Y279	外包費	8,135,688	19,223,996	11,088,308	136.29	
522Y28	專業服務費	20,000	45,140	25,140	125.70	
522Y285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,140	30,140	--	
522Y287	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
522Y3	材料及用品費	-	94,020	94,020	--	
522Y31	使用材料費	-	72,320	72,320	--	
522Y316	設備零件	-	72,320	72,320	--	
522Y32	用品消耗	-	21,700	21,700	--	
522Y32Y	其他	-	21,700	21,700	--	
522Y4	租金與利息	-	326,750	326,750	--	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
522Y45	什項設備租金	-	326,750	326,750	--	
522Y451	什項設備租金	-	326,750	326,750	--	
522Y5	折舊、折耗及攤銷	6,426,400	6,434,596	8,196	0.13	
522Y52	房屋折舊	6,426,400	6,434,596	8,196	0.13	
522Y521	一般房屋折舊	6,426,400	6,434,596	8,196	0.13	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	2,368,088	2,246,547	-121,541	-5.13	
522Y62	土地稅	537,732	537,732	0	0.00	
522Y624	非業務土地地價稅	537,732	537,732	0	0.00	
522Y64	房屋稅	434,476	423,178	-11,298	-2.60	
522Y643	非業務房屋稅	434,476	423,178	-11,298	-2.60	
522Y65	消費與行為稅	1,395,880	1,285,637	-110,243	-7.90	
522Y657	營業稅	1,395,880	1,285,637	-110,243	-7.90	
522Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	53,341,026	52,136,277	-1,204,749	-2.26	
522Y72	捐助、補助與獎助	53,341,026	52,136,277	-1,204,749	-2.26	
522Y721	捐助個人	43,741,026	44,095,077	354,051	0.81	
522Y727	獎助學員生給與	9,600,000	8,041,200	-1,558,800	-16.24	
522Y8	短絀、賠償與保險給付	-	65,213	65,213	--	
522Y81	各項短絀	-	65,213	65,213	--	
522Y816	資產短絀	-	65,213	65,213	--	
522Y9	其他	-	117,050,390	117,050,390	--	
522Y92	其他費用	-	117,050,390	117,050,390	--	
522Y92Y	其他	-	117,050,390	117,050,390	--	

# 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104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
編 號	名 稱	合 計	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			
	<b>合計</b>	<b>911,635,270</b>	<b>253,423,022</b>	<b>658,212,248</b>	-	-	-	<b>699,659,251</b>	<b>-211,976,019</b>	<b>147,562,412</b>
1331	房屋及建築	305,091,340	135,383,892	169,707,448	-	-	-	11,213,954	-293,877,386	52,607,796
1341	機械及設備	516,207,277	89,311,912	427,678,315	-	-	-782,950	386,300,956	-129,906,321	59,337,490
1351	交通及運輸設備	14,920,369	10,131,860	5,946,600	-	-	-1,158,091	3,888,620	-11,031,749	1,479,845
1361	什項設備	75,416,284	18,595,358	54,879,885	-	-	1,941,041	29,753,498	-45,662,786	34,137,281
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	193,208,240	193,208,240	-
1394	訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-	75,293,983	75,293,983	-
	<b>專案計畫小計</b>	<b>57,662,606</b>	<b>57,662,606</b>	-	-	-	-	<b>18,460,971</b>	<b>-39,201,635</b>	<b>5,075,669</b>
	繼續性計畫	57,662,606	57,662,606	-	-	-	-	18,460,971	-39,201,635	5,075,669
	臺北市政府觀光醫 療暨健康保健中心 新建工程	57,662,606	57,662,606	-	-	-	-	18,460,971	-39,201,635	5,075,669
	臺北市政府觀光 醫療暨健康保健 中心新建工程	57,662,606	57,662,606	-	-	-	-	18,460,971	-39,201,635	5,075,669
1331	房屋及建築	57,662,606	57,662,606	-	-	-	-	-	-57,662,606	5,075,669
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	18,460,971	18,460,971	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>853,972,664</b>	<b>195,760,416</b>	<b>658,212,248</b>	-	-	-	<b>681,198,280</b>	<b>-172,774,384</b>	<b>142,486,743</b>
	分年性項目	110,874,743	22,436,930	88,437,813	-	-	-	79,034,269	-31,840,474	32,441,070
1331	房屋及建築	110,874,743	22,436,930	88,437,813	-	-	-	-	-110,874,743	32,441,070
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	79,034,269	79,034,269	-
	一次性項目	743,097,921	173,323,486	569,774,435	-	-	-	602,164,011	-140,933,910	110,045,673
1331	房屋及建築	136,553,991	55,284,356	81,269,635	-	-	-	11,213,954	-125,340,037	15,091,057
1341	機械及設備	516,207,277	89,311,912	427,678,315	-	-	-782,950	386,300,956	-129,906,321	59,337,490
1351	交通及運輸設備	14,920,369	10,131,860	5,946,600	-	-	-1,158,091	3,888,620	-11,031,749	1,479,845
1361	什項設備	75,416,284	18,595,358	54,879,885	-	-	1,941,041	29,753,498	-45,662,786	34,137,281
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	95,713,000	95,713,000	-
1394	訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-	75,293,983	75,293,983	-

註：1.專案計畫：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為5,075,669元。工管費預算數：726,009元，決算數：401,711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1,564,437元。另工管費預算數：700,265元，決算數：161,311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，房屋及建築：5,812,067元(工管費預算數：1,414,808元，決算數：113,976元)，機械及設備：12,900,204元，交通及運輸設備：412,756元，什項設備：416,743元。



臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>合計</b>	893,358,868			911,635,270	102.05	253,423,022	658,212,248
	<b>專案計畫小計</b>	<b>893,358,868</b>			<b>57,662,606</b>	<b>6.45</b>	<b>57,662,606</b>	-
	繼續性計畫	893,358,868			57,662,606	6.45	57,662,606	-
	臺北市政府觀光醫療暨 健康保健中心新建工程	893,358,868			57,662,606	6.45	57,662,606	-
	臺北市政府觀光醫 療暨健康保健中心 新建工程	893,358,868		9801-10212	57,662,606	6.45	57,662,606	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>853,972,664</b>	<b>--</b>	<b>195,760,416</b>	<b>658,212,248</b>
	分年性項目				110,874,743	--	22,436,930	88,437,813
1331	房屋及建築				110,874,743	--	22,436,930	88,437,813
1392	未完工程				-	-	-	-
	一次性項目				743,097,921	--	173,323,486	569,774,435
1331	房屋及建築				136,553,991	--	55,284,356	81,269,635
1341	機械及設備				516,207,277	--	89,311,912	427,678,315
1351	交通及運輸設備				14,920,369	--	10,131,860	5,946,600
1361	什項設備				75,416,284	--	18,595,358	54,879,885
1392	未完工程				-	-	-	-
1394	訂購機件及設備款				-	-	-	-

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

104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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	911,635,270	102.05	699,659,251	76.75	1,465,751,611	160.78	
-	-	-	<b>57,662,606</b>	<b>6.45</b>	<b>18,460,971</b>	<b>32.02</b>	<b>784,553,331</b>	<b>1,360.5</b>	
-	-	-	57,662,606	6.45	18,460,971	32.02	784,553,331	1,360.59	
-	-	-	57,662,606	6.45	18,460,971	32.02	784,553,331	1,360.59	
-	-	-	57,662,606	6.45	18,460,971	32.02	784,553,331	1,360.59	結餘款3,412萬5,966元。
-	-	-	<b>853,972,664</b>	--	<b>681,198,280</b>	<b>79.77</b>	<b>681,198,280</b>	<b>79.77</b>	
-	-	-	110,874,743	--	79,034,269	71.28	79,034,269	71.28	
-	-	-	110,874,743	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	79,034,269	--	79,034,269	--	招標多次未決:104年和平院區手術室整修工程:1,282萬4,485元,本工程於104年12月29日第1次公開招標因無廠商投標而流標、105年1月12日第2次公告結果廠商資格不符而流標,目前刻正辦理第3次公告,擬於決標後趕辦工進,增加執行率。
-	-	-	743,097,921	--	602,164,011	81.03	602,164,011	81.03	
-	-	-	136,553,991	--	11,213,954	8.21	11,213,954	8.21	結餘款1,393萬5,384元。
-	-	-782,950	516,207,277	--	386,300,956	74.83	386,300,956	74.83	結餘款1,634萬7,353元。
-	-	-1,158,091	14,920,369	--	3,888,620	26.06	3,888,620	26.06	
-	-	1,941,041	75,416,284	--	29,753,498	39.45	29,753,498	39.45	結餘款4,904元。
-	-	-	-	-	95,713,000	--	95,713,000	--	
-	-	-	-	-	75,293,983	--	75,293,983	--	

臺北市立聯合  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>無形資產合計</b>				<b>44,314,212</b>	--	<b>8,704,212</b>	<b>35,610,000</b>
	電腦軟體				44,314,212	--	8,704,212	35,610,000

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

104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		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	44,314,212	--	31,359,513	70.77	31,359,513	70.77	結餘款1,047萬 3,199元。
-	-	-	44,314,212	--	31,359,513	70.77	31,359,513	70.77	

臺北市立聯合  
固定資產  
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	15,206,675,364	5,372,800	8,361,067,986
減:以前年度已提折舊數	8,594,437,694	1,591,413	3,492,931,870
上年度期末帳面價值	6,612,237,670	3,781,387	4,868,136,116
加:本年度新增資產價值	466,660,402	-	11,213,954
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	104,123,575	-	88,072,030
減:本年度提列折舊數	608,657,890	161,453	175,958,114
本年度期末帳面價值	6,574,363,757	3,619,934	4,791,463,986
本年度提列折舊數	608,657,890	161,453	175,958,114

註:

- 一、受贈機械及設備28,292,120元、交通及運輸設備5,993,380元、什項設備1,217,874元。  
 二、調整計房屋及建築88,072,030元、機械及設備2,947,001元、交通及運輸設備1,413,141元、什項設備11,691,403元。房屋及建築部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計88,072,030元，由「未完工程」轉入。機械及設備部分，屬購建中固

## 醫院醫療基金

## 折舊明細表

104年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
6,008,157,579	265,387,350	527,039,649	39,650,000	-
4,534,009,587	209,930,939	316,731,485	39,242,400	-
1,474,147,992	55,456,411	210,308,164	407,600	-
414,593,076	9,882,000	30,971,372	-	-
-	-	-	-	-
2,947,001	1,413,141	11,691,403	-	-
371,362,817	16,454,426	44,362,280	358,800	-
1,520,325,252	50,297,126	208,608,659	48,800	-
371,362,817	16,454,426	44,362,280	358,800	-

定資產完工轉正者，計2,530,451元，其中由「訂購機械及設備款」轉列2,530,451元，重分類至什項設備者計477,000元，財產列帳錯誤之調整60,450元；交通及運輸設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計1,413,141元，由「訂購機械及設備款」轉入；什項設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計12,168,403元，由「訂購機械及設備款」轉入，自機械設備重分類者計477,000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
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	320,915,642	320,915,642
13	固定資產	-	320,915,642	320,915,642
134	機械及設備	-	289,713,616	289,713,616
135	交通及運輸設備	-	15,105,825	15,105,825
136	什項設備	-	16,096,201	16,096,201

註：本年度報廢代管資產共計6,401,462元。

## 醫院醫療基金

## 明細表

104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)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



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		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
					-	-	-

# 醫院醫療基金 與償還明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	1.本年度長期負債-應付租賃款 決算數為89,316元。  2.本年度長期負債-應計退休金 負債決算數為42,796,229元

臺北市立聯合  
基金增減  
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市立聯合醫院 醫療基金	合計	18,925,523,578	-	-	-	-
	台北市政府	18,925,523,578	-	-	-	-

## 醫院醫療基金

## 數額明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減( - )	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-	-	-	-	18,925,523,578	-
-	-	-	-	18,925,523,578	-

本 頁 空 白

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	5,998	5,982	-16	
業務總支出部分	5,998	5,982	-16	
小計	5,998	5,982	-16	
正式工員	370	299	-71	
正式職員	5,628	5,683	55	
行銷或業務部分	5,271	5,434	163	
正式職員	5,011	5,216	205	1.本院各類職務出缺，均依「臺北市政府衛生局所屬臺北市立聯合醫院職缺進用原則一覽表」規定辦理人力進用管控。2.配合科室間人員異動調整
正式工員	260	218	-42	配合科室間人員異動調整
管理、研發及其他部分	727	548	-179	
正式職員	617	467	-150	配合科室間人員異動調整
正式工員	110	81	-29	配合科室間人員異動調整

臺北市立聯合  
用人費用  
中華民國

項目名稱	預算數									
	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	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	8,070,796,968	2,929,753,700	4,701,000	167,434,850	5,431,600	3,406,714,064	832,266,738	1,962,600	722,532,416	-
業務總支出部分	8,070,796,968	2,929,753,700	4,701,000	167,434,850	5,431,600	3,406,714,064	832,266,738	1,962,600	722,532,416	-
門診醫療成本	1,392,247,540	931,035,000	4,701,000	35,765,700	1,417,200	194,844,000	76,484,000	-	148,000,640	-
職員	1,380,681,460	924,676,000	4,701,000	35,365,300	1,301,200	192,252,000	75,679,000	-	146,706,960	-
工員	11,566,080	6,359,000	-	400,400	116,000	2,592,000	805,000	-	1,293,680	-
住院醫療成本	1,635,092,520	1,043,945,000	-	113,124,700	2,208,900	221,353,000	85,348,000	-	169,112,920	-
職員	1,555,860,320	994,907,000	-	110,505,900	2,034,900	208,017,000	80,793,000	-	159,602,520	-
工員	79,232,200	49,038,000	-	2,618,800	174,000	13,336,000	4,555,000	-	9,510,400	-
衛生保健成本	614,198,211	398,557,000	-	7,027,800	1,144,500	83,917,000	53,209,828	8,758	70,333,325	-
職員	594,495,000	386,428,000	-	6,298,400	1,029,300	80,695,000	52,125,761	6,224	67,912,315	-
工員	19,703,211	12,129,000	-	729,400	115,200	3,222,000	1,084,067	2,534	2,421,010	-
業務費用	3,168,298,420	251,895,000	-	4,733,700	427,000	2,849,203,920	21,428,000	-	40,610,800	-
職員	3,043,756,000	208,523,000	-	2,226,700	388,000	2,782,863,820	17,741,000	-	32,013,480	-
工員	124,542,420	43,372,000	-	2,507,000	39,000	66,340,100	3,687,000	-	8,597,320	-
管理費用及總務費用	1,240,883,839	290,184,020	-	6,609,350	234,000	54,450,794	594,790,290	1,953,842	292,661,543	-
職員	1,153,047,676	245,777,020	-	3,712,750	194,600	42,912,794	580,426,098	1,164,376	278,860,038	-
工員	87,836,163	44,407,000	-	2,896,600	39,400	11,538,000	14,364,192	789,466	13,801,505	-
研究發展費用	20,076,438	14,137,680	-	173,600	-	2,945,350	1,006,620	-	1,813,188	-
職員	20,076,438	14,137,680	-	173,600	-	2,945,350	1,006,620	-	1,813,188	-

註：1.年終獎金：(1)依據：依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「103年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第一條、依據本院約用人員管理要點第16點、依據本院約用醫師管理要點第20點。(2)人數：6,255人。(3)預算金額：290,327,144元，決算金額：269,885,870元。

2.考績獎金：(1)依據：公務人員考績法第7、8、12條、內政部100.9.1台內警字第1000871863號令修正發布各機關學校團

## 醫院醫療基金

## 彙計表

104年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
8,072,088,341	2,906,226,703	9,788,944	185,431,222	4,431,898	3,445,401,570	812,686,249	111,402	708,010,353	-
8,072,088,341	2,906,226,703	9,788,944	185,431,222	4,431,898	3,445,401,570	812,686,249	111,402	708,010,353	-
1,558,118,402	1,093,912,361	9,788,944	43,564,619	1,264,214	186,884,867	75,530,864	-	147,172,533	-
1,538,984,652	1,081,101,434	9,788,944	43,076,909	1,160,736	184,401,863	73,607,357	-	145,847,409	-
19,133,750	12,810,927	-	487,710	103,478	2,483,004	1,923,507	-	1,325,124	-
1,727,280,094	1,146,926,654	-	117,959,323	1,753,317	211,176,713	87,511,815	-	161,952,272	-
1,664,006,831	1,117,502,027	-	115,228,603	1,615,204	198,471,820	78,171,641	-	153,017,536	-
63,273,263	29,424,627	-	2,730,720	138,113	12,704,893	9,340,174	-	8,934,736	-
352,123,778	135,684,254	-	9,654,838	809,025	79,936,913	55,599,641	-	70,439,107	-
340,261,043	132,613,322	-	8,652,783	727,592	76,871,447	53,226,899	-	68,169,000	-
11,862,735	3,070,932	-	1,002,055	81,433	3,065,466	2,372,742	-	2,270,107	-
3,233,830,489	251,928,678	-	6,608,436	55,200	2,911,727,807	24,691,042	-	38,819,326	-
3,108,144,195	214,170,020	-	3,108,563	50,158	2,843,196,944	17,355,189	-	30,263,321	-
125,686,294	37,758,658	-	3,499,873	5,042	68,530,863	7,335,853	-	8,556,005	-
1,168,367,464	251,094,329	-	7,473,816	550,142	52,745,197	568,396,218	111,402	287,996,360	-
1,081,525,526	210,778,982	-	4,198,357	457,511	41,589,071	549,656,272	111,402	274,733,931	-
86,841,938	40,315,347	-	3,275,459	92,631	11,156,126	18,739,946	-	13,262,429	-
32,368,114	26,680,427	-	170,190	-	2,930,073	956,669	-	1,630,755	-
32,368,114	26,680,427	-	170,190	-	2,930,073	956,669	-	1,630,755	-

體駐衛警察設置管理辦法第10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38點臺北市立聯合醫院約用醫師管理要點第42點。(2)人數：5,863人。(3)預算金額：319,932,000元，決算金額：320,595,737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：7,505人。(3)預算金額：2,796,454,920元，決算金額：2,864,922,824元。



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	3,524,100	6,206,644,920	3,524,716	6,383,410,404	616	0.02	176,765,484	2.85	
住院醫療服務	人、日	794,660	4,770,343,980	757,671	4,734,965,161	-36,989	-4.65	-35,378,819	-0.74	
衛生保健服務	人、次	393,180	754,394,466	401,985	660,570,317	8,805	2.24	-93,824,149	-12.44	

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
合 計	13,607,589,660	13,840,103,963	232,514,303	1.71
用人費用	8,070,796,968	8,072,088,341	1,291,373	0.02
正式員額薪資	2,929,753,700	2,906,226,703	-23,526,997	-0.80
職員薪金	2,750,228,000	2,756,117,274	5,889,274	0.21
工員工資	155,305,000	123,380,491	-31,924,509	-20.56
警餉	24,220,700	26,728,938	2,508,238	10.36
聘僱及兼職人員薪資	4,701,000	9,788,944	5,087,944	108.23
兼職人員酬金	4,701,000	9,788,944	5,087,944	108.23
超時工作報酬	167,434,850	185,431,222	17,996,372	10.75
加班費	61,556,350	81,849,122	20,292,772	32.97
值班費	105,868,500	103,582,100	-2,286,400	-2.16
誤餐費	10,000	-	-10,000	--
津貼	5,431,600	4,431,898	-999,702	-18.41
其他津貼	5,431,600	4,431,898	-999,702	-18.41
獎金	3,406,714,064	3,445,401,570	38,687,506	1.14
考績獎金	319,932,000	320,595,737	663,737	0.21
年終獎金	290,327,144	271,434,423	-18,892,721	-6.51
其他獎金	2,796,454,920	2,853,371,410	56,916,490	2.04
退休及卹償金	832,266,738	812,686,249	-19,580,489	-2.35
職員退休及離職金	803,853,847	770,043,994	-33,809,853	-4.21
工員退休及離職金	22,899,359	38,540,570	15,641,211	68.30
卹償金	5,513,532	4,101,685	-1,411,847	-25.61
資遣費	1,962,600	111,402	-1,851,198	-94.32
職員資遣費	1,170,600	111,402	-1,059,198	-90.48
工員資遣費	792,000	-	-792,000	--
福利費	722,532,416	708,010,353	-14,522,063	-2.01
分擔員工保險費	406,645,500	397,046,450	-9,599,050	-2.36
員工通勤交通費	26,407,080	22,190,654	-4,216,426	-15.97
其他福利費	289,479,836	288,773,249	-706,587	-0.24

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
服務費用	1,149,285,874	1,241,594,422	92,308,548	8.03
水電費	261,694,945	268,473,930	6,778,985	2.59
工作場所電費	236,085,600	246,762,500	10,676,900	4.52
工作場所水費	14,585,250	13,953,592	-631,658	-4.33
氣體費	11,024,095	7,757,838	-3,266,257	-29.63
郵電費	24,424,906	23,993,253	-431,653	-1.77
郵費	3,647,977	3,520,054	-127,923	-3.51
電話費	13,476,929	13,151,288	-325,641	-2.42
數據通信費	7,300,000	7,321,911	21,911	0.30
旅運費	36,210,632	39,224,118	3,013,486	8.32
國內旅費	1,334,550	1,148,762	-185,788	-13.92
國外旅費	950,706	697,367	-253,339	-26.65
貨物運費	5,000	-	-5,000	--
其他旅運費	33,920,376	37,377,989	3,457,613	10.19
印刷裝訂與廣告費	29,295,640	22,321,178	-6,974,462	-23.81
印刷及裝訂費	25,391,540	20,174,230	-5,217,310	-20.55
業務宣導費	3,904,100	2,146,948	-1,757,152	-45.01
修理保養及保固費	172,479,296	203,797,494	31,318,198	18.16
一般房屋修護費	18,086,687	20,256,567	2,169,880	12.00
機械及設備修護費	105,054,744	133,765,671	28,710,927	27.33
交通及運輸設備修護費	5,099,965	4,760,117	-339,848	-6.66
什項設備修護費	44,237,900	45,015,139	777,239	1.76
保險費	707,772	872,902	165,130	23.33
一般房屋保險費	215,260	200,771	-14,489	-6.73
機械及設備保險費	186,000	186,230	230	0.12
交通及運輸設備保險費	132,512	295,559	163,047	123.04
什項設備保險費	38,000	54,796	16,796	44.20
責任保險費	136,000	135,546	-454	-0.33
一般服務費	511,371,711	575,477,506	64,105,795	12.54

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104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	13,316,800	15,858,032	2,541,232	19.08
外包費	273,016,330	283,252,334	10,236,004	3.75
義工服務費	6,313,200	5,874,100	-439,100	-6.96
計時與計件人員酬金	211,228,221	267,101,270	55,873,049	26.45
體育活動費	7,497,160	3,391,770	-4,105,390	-54.76
專業服務費	109,640,972	104,161,395	-5,479,577	-5.00
法律事務費	2,320,000	2,381,000	61,000	2.63
工程及管理諮詢服務費	1,320,000	1,304,754	-15,246	-1.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,489,172	13,990,950	-498,222	-3.44
委託調查研究費	16,277,295	10,888,437	-5,388,858	-33.11
委託檢驗(定)試驗認證費	37,638,152	37,661,006	22,854	0.06
委託考選訓練費	4,693,678	4,278,367	-415,311	-8.85
電子計算機軟體服務費	31,100,000	29,986,775	-1,113,225	-3.58
其他	1,802,675	3,670,106	1,867,431	103.59
公共關係費	3,460,000	3,272,646	-187,354	-5.41
公共關係費	3,460,000	3,272,646	-187,354	-5.41
材料及用品費	3,549,080,291	3,540,919,862	-8,160,429	-0.23
使用材料費	86,040,329	43,718,545	-42,321,784	-49.19
燃料	40,234,564	23,484,756	-16,749,808	-41.63
油脂	2,975,627	1,374,234	-1,601,393	-53.82
設備零件	42,830,138	18,859,555	-23,970,583	-55.97
用品消耗	219,849,962	203,124,337	-16,725,625	-7.61
辦公(事務)用品	31,095,540	12,717,739	-18,377,801	-59.10
報章什誌	28,097,000	26,476,792	-1,620,208	-5.77
服裝	5,669,140	4,417,116	-1,252,024	-22.08
其他	154,988,282	159,512,690	4,524,408	2.92
商品及醫療用品	3,243,190,000	3,294,076,980	50,886,980	1.57
衛材	662,099,000	784,202,907	122,103,907	18.44
藥品	2,546,434,000	2,477,308,144	-69,125,856	-2.71

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104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	34,657,000	32,565,929	-2,091,071	-6.03
租金與利息	126,840,137	100,345,928	-26,494,209	-20.89
地租及水租	26,868	26,868	0	0.00
一般土地租金	26,868	26,868	0	0.00
房租	779,444	861,213	81,769	10.49
一般房屋租金	779,444	861,213	81,769	10.49
機器租金	113,691,065	91,095,200	-22,595,865	-19.87
機械及設備租金	113,691,065	91,095,200	-22,595,865	-19.87
交通及運輸設備租金	8,813,064	4,826,387	-3,986,677	-45.24
車租	4,800,000	1,366,761	-3,433,239	-71.53
電信設備租金	4,013,064	3,459,626	-553,438	-13.79
什項設備租金	3,529,696	3,528,928	-768	-0.02
什項設備租金	3,529,696	3,528,928	-768	-0.02
利息	-	7,332	7,332	--
其他利息	-	7,332	7,332	--
折舊、折耗及攤銷	607,678,299	647,170,026	39,491,727	6.50
土地改良物折舊	161,453	161,453	0	0.00
土地改良物折舊	161,453	161,453	0	0.00
房屋折舊	169,472,548	175,958,114	6,485,566	3.83
一般房屋折舊	169,472,548	175,958,114	6,485,566	3.83
機械及設備折舊	346,327,108	371,362,817	25,035,709	7.23
機械及設備折舊	346,327,108	371,362,817	25,035,709	7.23
交通及運輸設備折舊	19,622,846	16,454,426	-3,168,420	-16.15
交通及運輸設備折舊	19,622,846	16,454,426	-3,168,420	-16.15
什項設備折舊	43,868,164	44,362,280	494,116	1.13
什項設備折舊	43,868,164	44,362,280	494,116	1.13
租賃資產及租賃權益改良折舊	358,800	358,800	0	0.00
租賃資產折舊	358,800	358,800	0	0.00
攤銷	27,867,380	38,512,136	10,644,756	38.20

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
攤銷電腦軟體費	27,867,380	38,512,136	10,644,756	38.20
稅捐與規費(強制費)	5,968,340	7,895,628	1,927,288	32.29
土地稅	581,696	581,696	0	0.00
一般土地地價稅	43,964	43,964	0	0.00
非業務土地地價稅	537,732	537,732	0	0.00
房屋稅	574,315	567,424	-6,891	-1.20
一般房屋稅	139,839	144,246	4,407	3.15
非業務房屋稅	434,476	423,178	-11,298	-2.60
消費與行為稅	4,632,739	6,093,136	1,460,397	31.52
營業稅	1,432,880	1,285,637	-147,243	-10.28
印花稅	3,064,549	4,435,985	1,371,436	44.75
使用牌照稅	135,310	371,514	236,204	174.57
規費	179,590	653,372	473,782	263.81
行政規費與強制費	83,300	373,380	290,080	348.24
汽車燃料使用費	81,390	231,231	149,841	184.10
其他	14,900	48,761	33,861	227.26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	75,313,196	73,948,453	-1,364,743	-1.81
會費	11,944,830	11,975,922	31,092	0.26
學術團體會費	11,944,830	11,975,922	31,092	0.26
捐助、補助與獎助	56,441,026	54,636,913	-1,804,113	-3.20
捐助個人	46,841,026	46,595,713	-245,313	-0.52
獎助學員生給與	9,600,000	8,041,200	-1,558,800	-16.24
分擔	6,927,340	7,335,618	408,278	5.89
分擔大樓管理費	6,927,340	7,335,618	408,278	5.89
短絀、賠償與保險給付	11,318,000	9,694,194	-1,623,806	-14.35
各項短絀	11,318,000	9,694,194	-1,623,806	-14.35
呆帳及保證短絀	11,318,000	9,628,981	-1,689,019	-14.92
資產短絀	-	65,213	65,213	--
其他	11,308,555	146,447,109	135,138,554	1,195.01

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
其他費用	11,308,555	146,447,109	135,138,554	1,195.01
其他	11,308,555	146,447,109	135,138,554	1,195.01

註：其他費用：主要係技工友及約用人員舊制退休金補提列數-依精算報告補認列以前年度費用。

臺北市立聯合醫院醫療基金  
市議會審議臺北市地方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104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	