

審定後

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

臺北市府衛生局主管

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

臺北市立聯合醫院醫療基金

目 次

中華民國 105 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 13 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 33 頁
四、業務外費用明細表	第 34 至 35 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 49 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 50 至 51 頁
八、固定資產折舊明細表	第 52 至 53 頁
九、資產變賣明細表	第 - 頁
十、資產報廢明細表	第 54 至 55 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 - 頁
十三、基金增減數額明細表	第 56 至 57 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 59 頁
二、用人費用彙計表	第 60 至 61 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 62 頁
五、各項費用彙計表	第 63 至 68 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 69 至 70 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
經營成績：	-	-	-	--
業務總收入	14,886,341,655	14,354,007,707	532,333,948	3.71
業務總支出	14,386,433,886	13,840,103,963	546,329,923	3.95
賸餘(短絀 -)	499,907,769	513,903,744	-13,995,975	-2.72
餘絀撥補：				
餘絀撥補：	-	-	-	--
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	6,889,968,774	6,390,061,005	499,907,769	7.82
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
現金流量(註1)：	-	-	-	--
增加固定資產及遞耗資產(-)	-551,079,826	-700,010,719	148,930,893	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	547,287,295	458,808,009	88,479,286	19.28
財務狀況：				
財務狀況：	-	-	-	--
營運資金餘額(註2)	6,024,945,593	5,305,257,562	719,688,031	13.57
固定資產餘額	20,866,520,354	20,962,811,942	-96,291,588	-0.46
長期負債餘額	-	42,885,545	-42,885,545	--
淨值	26,766,902,433	26,118,087,863	648,814,570	2.48

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105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3,605,362人次、住院營運量772,733人日、衛生保健營運量397,760人次，門診醫療收入預算數7,041,560,415元、住院醫療收入預算數4,983,988,758元、衛生保健收入預算數206,437,440元，實施結果本年門診營運量3,603,712人次、住院營運量754,946人日、衛生保健營運量428,641人次，門診醫療收入決算數7,204,437,718元、住院醫療收入決算數4,854,459,282元、衛生保健收入決算數211,296,896元。

(二) 重要投資計畫：為配合業務計劃及日新月異的醫療技術，增置房屋及建築234,253,129元、機械及設備275,227,648元、交通及運輸設備8,128,125元、雜項設備33,381,608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18,512,513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101,429,991元，員工訓練費用決算數13,897,043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14,718,511,982元，業務外收入167,829,673元，收入共計14,886,341,655元，較預算數14,766,041,466元，增加120,300,189元，計增0.81%。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11,376,522,151元，較預算數11,211,866,539元，增加164,655,612元，計增加1.47%，主要係因105年度門診醫療實際單價為1,999元，而預算單價為1,953元，較預算數增加46元，計增2.36%，致醫療收入執行數較預算數增加164,655,612元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,341,989,831元，較預算數3,405,101,640元，減少63,111,809元，計減1.85%，主要係因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167,829,673元，較預算數149,073,287元，增加18,756,386元，計增加12.58%，主要係以前年度計畫剩餘款等依實際數轉入雜項收入。

(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14,099,904,972元，業務外費用286,528,914元，共計14,386,433,886元，較預算14,072,516,575元，增加313,917,311元，計增2.23%。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8,911,685,989元，較預算數8,570,791,965元，增加340,894,024元，計增3.98%，主要係因衛材、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3,629,302,846元，較預算數3,831,426,830元，減少202,123,984元，計減5.28%，主要係依比例提列之服務獎勵金較原編預算數減少。
3. 管理及總務費用：本年度決算數1,443,589,103元，較預算數1,440,508,130元，增加3,080,973元，計增0.21%，主要係因用人費用實支數較原編預算數增加。

臺北市立聯合醫院醫療基金

總說明

中華民國105年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數115,327,034元，較預算數107,991,880元，增加7,335,154元，計增6.79%，主要係用人費用、工作場所水電費、印刷及裝訂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286,528,914元，較預算數121,797,770元，增加164,731,144元，計增135.25%，主要係認列93年SARS期間配合政策所購置設備之折舊費用及北投觀光醫療暨健康保健中心103-105年房屋折舊費用等。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數499,907,769元，較預算數693,524,891元，減少193,617,122元，計減27.92%，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499,907,769元，併前期未分配賸餘6,390,061,005元，本年度未分配賸餘計6,889,968,774元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入1,138,992,185元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出569,458,268元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出22,246,622元。
- (四) 期初現金及約當現金7,884,730,004元，本年度現金及約當現金淨增547,287,295元，期末現金及約當現金8,432,017,299元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為31,344,104,039元：包括流動資產10,216,166,999元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金81,324,282元；固定資產20,866,520,354元；無形資產156,202,881元；其他資產23,889,523元。
- (二) 決算日負債總額為4,577,201,606元：包括流動負債4,191,221,406元；其他負債385,980,200元。
- (三) 決算日淨值總額為26,766,902,433元：包括基金19,042,049,782元；公積733,133,746元；累積餘絀6,889,968,774元；淨值其他項目101,750,131元。

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105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	%
14,189,712,721	100.00	41	業務收入	14,616,968,179	100.00	14,718,511,982	100.00	101,543,803	0.69
10,868,282,302	76.59	416	醫療收入	11,211,866,539	76.70	11,376,522,151	77.29	164,655,612	1.47
6,383,410,404	44.99	4161	門診醫療收入	7,041,560,415	48.17	7,204,437,718	48.95	162,877,303	2.31
4,734,965,161	33.37	4162	住院醫療收入	4,983,988,758	34.10	4,854,459,282	32.98	-129,529,476	-2.60
660,570,317	4.66	4163	衛生保健收入	206,437,440	1.41	211,296,896	1.44	4,859,456	2.35
9,641,450	0.07	416X	其他醫療收入	8,462,396	0.06	9,706,065	0.07	1,243,669	14.70
920,305,030	6.49	416Y	醫療折讓(-)	1,028,582,470	7.04	903,377,810	6.14	-125,204,660	-12.17
3,321,430,419	23.41	41A	其他業務收入	3,405,101,640	23.30	3,341,989,831	22.71	-63,111,809	-1.85
19,768,840	0.14	41A2	臨床教學研究補助 收入	25,039,080	0.17	20,672,041	0.14	-4,367,039	-17.44
3,268,272,005	23.03	41AX	其他補助收入	3,342,444,760	22.87	3,290,384,089	22.36	-52,060,671	-1.56
33,389,574	0.24	41AY	雜項業務收入	37,617,800	0.26	30,933,701	0.21	-6,684,099	-17.77
13,601,778,366	95.86	51	業務成本與費用	13,950,718,805	95.44	14,099,904,972	95.80	149,186,167	1.07
8,580,429,201	60.47	516	醫療成本	8,570,791,965	58.64	8,911,685,989	60.55	340,894,024	3.98
4,044,046,507	28.50	5161	門診醫療成本	4,242,550,037	29.02	4,521,839,297	30.72	279,289,260	6.58
3,366,806,394	23.73	5162	住院醫療成本	3,227,730,625	22.08	3,380,498,910	22.97	152,768,285	4.73
1,169,576,300	8.24	5163	衛生保健成本	1,100,511,303	7.53	1,009,347,782	6.86	-91,163,521	-8.28
3,544,106,628	24.98	519	行銷及業務費用	3,831,426,830	26.21	3,629,302,846	24.66	-202,123,984	-5.28
3,544,106,628	24.98	5192	業務費用	3,831,426,830	26.21	3,629,302,846	24.66	-202,123,984	-5.28
1,389,023,770	9.79	51A	管理及總務費用	1,440,508,130	9.86	1,443,589,103	9.81	3,080,973	0.21
1,389,023,770	9.79	51A1	管理費用及總務費 用	1,440,508,130	9.86	1,443,589,103	9.81	3,080,973	0.21
88,218,767	0.62	51B	研究發展及訓練費用	107,991,880	0.74	115,327,034	0.78	7,335,154	6.79
74,424,523	0.52	51B1	研究發展費用	92,766,637	0.63	101,429,991	0.69	8,663,354	9.34
13,794,244	0.10	51B2	訓練費用	15,225,243	0.10	13,897,043	0.09	-1,328,200	-8.72
587,934,355	4.14	61	業務賸餘(短絀 -)	666,249,374	4.56	618,607,010	4.20	-47,642,364	-7.15
164,294,986	1.16	42	業務外收入	149,073,287	1.02	167,829,673	1.14	18,756,386	12.58
164,294,986	1.16	422	其他業務外收入	149,073,287	1.02	167,829,673	1.14	18,756,386	12.58
85,819,662	0.60	4226	資產使用及權利金 收入	93,073,287	0.64	97,437,465	0.66	4,364,178	4.69
9,174,646	0.06	422B	違規罰款收入	22,000,000	0.15	12,658,367	0.09	-9,341,633	-42.46
69,300,678	0.49	422Y	雜項收入	34,000,000	0.23	57,733,841	0.39	23,733,841	69.81

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國105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	%
238,325,597	1.68	52	業務外費用	121,797,770	0.83	286,528,914	1.95	164,731,144	135.25
238,325,597	1.68	522	其他業務外費用	121,797,770	0.83	286,528,914	1.95	164,731,144	135.25
238,325,597	1.68	522Y	雜項費用	121,797,770	0.83	286,528,914	1.95	164,731,144	135.25
-74,030,611	-0.52	62	業務外賸餘(短絀 -)	27,275,517	0.19	-118,699,241	-0.81	-145,974,758	--
513,903,744	3.62	66	本期賸餘(短絀 -)	693,524,891	4.74	499,907,769	3.40	-193,617,122	-27.92

註：本年度原編決算項下，門診醫療收入162,877,303元、衛生保健收入4,362,023元、其他醫療收入875,073元、門診醫療成本281,089,260元、住院醫療成本152,753,880元、管理費用及總務費用3,080,973元、研究發展費用8,662,611元、資產使用及權利金收入4,367,178元、雜項收入23,733,841元、雜項費用55,894,641元，已奉准併入本年度決算辦理(106年2月13日北市衛企字第10640711300號函)。

臺北市立聯合醫院醫療基金

餘絀撥補表

中華民國105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	%
6,390,061,005	100.00	71	賸餘之部	7,130,235,406	100.00	6,889,968,774	100.00	-240,266,632	-3.37
513,903,744	8.04	7111	本期賸餘	693,524,891	9.73	499,907,769	7.26	-193,617,122	-27.92
5,876,157,261	91.96	7112	前期未分配賸餘	6,436,710,515	90.27	6,390,061,005	92.74	-46,649,510	-0.72
6,390,061,005	100.00	73	未分配賸餘	7,130,235,406	100.00	6,889,968,774	100.00	-240,266,632	-3.37

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表

中華民國105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	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	693,524,891	499,907,769	-193,617,122	-27.92
812	調整非現金項目	503,630,413	639,084,416	135,454,003	26.90
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,041,122,930	912,906,689	-128,216,241	-12.32
8124	折舊及折耗	602,550,170	685,899,467	83,349,297	13.83
8126	攤銷	36,298,813	43,717,234	7,418,421	20.44
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	818,578	818,578	--
812H	其他	1,158,500	142,376,569	141,218,069	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-1,277,500,000	-815,726,714	461,773,286	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	100,000,000	-330,907,407	-430,907,407	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,197,155,304	1,138,992,185	-58,163,119	-4.86
82	投資活動之現金流量				
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	60,000	60,000	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-848,202,163	-551,079,826	297,122,337	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30,534,800	-18,438,442	12,096,358	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-878,736,963	-569,458,268	309,278,695	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,000,000	-	-2,000,000	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-22,246,622	-22,246,622	--
83B	減少長期負債	-98,374	-	98,374	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	1,901,626	-22,246,622	-24,148,248	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	320,319,967	547,287,295	226,967,328	70.86
86	期初現金及約當現金	7,026,097,563	7,884,730,004	858,632,441	12.22
87	期末現金及約當現金	7,346,417,530	8,432,017,299	1,085,599,769	14.78

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表附表

中華民國105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 550,990,510
應付租賃款 89,316
支付現金 551,079,826

臺北市立聯合醫院醫療基金

平 衡 表

中華民國105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	%
	資產合計	31,344,104,039	100.00	31,163,830,615	100.00	180,273,424	0.58
1	資產	31,344,104,039	100.00	31,163,830,615	100.00	180,273,424	0.58
11	流動資產	10,216,166,999	32.59	9,784,590,146	31.40	431,576,853	4.41
111	現金	8,432,017,299	26.90	7,884,730,004	25.30	547,287,295	6.94
1112	銀行存款	8,432,017,299	26.90	7,884,730,004	25.30	547,287,295	6.94
113	應收款項	1,351,473,813	4.31	1,416,636,549	4.55	-65,162,736	-4.60
1131	應收票據	15,582,714	0.05	46,928,591	0.15	-31,345,877	-66.79
1135	應收醫療帳款	2,019,502,575	6.44	1,975,076,262	6.34	44,426,313	2.25
1136	備抵醫療折讓(-)	-879,510,615	-2.81	-877,531,863	-2.82	-1,978,752	--
1137	備抵呆帳 - 應收醫療帳款(-)	-29,165,326	-0.09	-35,137,618	-0.11	5,972,292	--
113X	其他應收款	225,246,231	0.72	307,519,507	0.99	-82,273,276	-26.75
113Y	備抵呆帳 - 其他各項應收款(-)	-181,766	0.00	-218,330	0.00	36,564	--
114	存貨	356,771,680	1.14	378,595,117	1.21	-21,823,437	-5.76
1143	物料	9,105,098	0.03	7,943,184	0.03	1,161,914	14.63
1144	醫療用品	347,666,582	1.11	370,651,933	1.19	-22,985,351	-6.20
115	預付款項	74,694,807	0.24	103,419,076	0.33	-28,724,269	-27.77
1154	預付費用	60,988,140	0.19	80,193,242	0.26	-19,205,102	-23.95
115Z	其他預付款	13,706,667	0.04	23,225,834	0.07	-9,519,167	-40.99
116	短期貸墊款	1,209,400	0.00	1,209,400	0.00	0	0.00
1161	短期墊款	1,209,400	0.00	1,209,400	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	81,324,282	0.26	71,981,359	0.23	9,342,923	12.98
125	準備金	81,324,282	0.26	71,981,359	0.23	9,342,923	12.98
1251	退休及離職準備金	81,324,282	0.26	71,981,359	0.23	9,342,923	12.98
13	固定資產	20,866,520,354	66.57	20,962,811,942	67.27	-96,291,588	-0.46
131	土地	12,934,708,028	41.27	12,926,976,578	41.48	7,731,450	0.06
1311	土地	12,934,708,028	41.27	12,926,976,578	41.48	7,731,450	0.06
132	土地改良物	3,454,076	0.01	3,619,934	0.01	-165,858	-4.58
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(-)	-1,918,724	-0.01	-1,752,866	-0.01	-165,858	--
133	房屋及建築	5,507,056,095	17.57	4,791,463,986	15.38	715,592,109	14.93

臺北市立聯合醫院醫療基金

平 衡 表

中華民國105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	9,397,045,442	29.98	8,460,353,970	27.15	936,691,472	11.07
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-3,889,989,347	-12.41	-3,668,889,984	-11.77	-221,099,363	--
134	機械及設備	1,474,878,925	4.71	1,520,325,252	4.88	-45,446,327	-2.99
1341	機械及設備	6,216,267,519	19.83	6,135,484,990	19.69	80,782,529	1.32
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-4,741,388,594	-15.13	-4,615,159,738	-14.81	-126,228,856	--
135	交通及運輸設備	102,924,512	0.33	50,297,126	0.16	52,627,386	104.63
1351	交通及運輸設備	316,816,861	1.01	261,659,166	0.84	55,157,695	21.08
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-213,892,349	-0.68	-211,362,040	-0.68	-2,530,309	--
136	什項設備	207,082,297	0.66	208,608,659	0.67	-1,526,362	-0.73
1361	什項設備	578,243,039	1.84	554,083,223	1.78	24,159,816	4.36
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-371,160,742	-1.18	-345,474,564	-1.11	-25,686,178	--
137	租賃資產	-	-	48,800	0.00	-48,800	--
1371	租賃資產	-	-	39,650,000	0.13	-39,650,000	--
1372	累計折舊 - 租賃資產(-)	-	-	-39,601,200	-0.13	39,601,200	--
139	購建中固定資產	636,416,421	2.03	1,461,471,607	4.69	-825,055,186	-56.45
1392	未完工程	539,229,039	1.72	1,243,616,808	3.99	-704,387,769	-56.64
1394	訂購機件及設備款	97,187,382	0.31	217,854,799	0.70	-120,667,417	-55.39
15	無形資產	156,202,881	0.50	214,684,664	0.69	-58,481,783	-27.24
151	無形資產	156,202,881	0.50	214,684,664	0.69	-58,481,783	-27.24
1512	電腦軟體	156,202,881	0.50	171,888,435	0.55	-15,685,554	-9.13
1514	遞延退休金成本	-	-	42,796,229	0.14	-42,796,229	--
17	其他資產	23,889,523	0.08	129,762,504	0.42	-105,872,981	-81.59
172	什項資產	23,889,523	0.08	129,762,504	0.42	-105,872,981	-81.59
1721	存出保證金	12,084,730	0.04	12,144,730	0.04	-60,000	-0.49
1723	催收款項	11,654,185	0.04	945,093	0.00	10,709,092	1,133.13
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	241,411	0.00	315,482	0.00	-74,071	-23.48
1726	代管資產	-	-	116,448,002	0.37	-116,448,002	--
	負債及淨值合計	31,344,104,039	100.00	31,163,830,615	100.00	180,273,424	0.58
2	負債	4,577,201,606	14.60	5,045,742,752	16.19	-468,541,146	-9.29

臺北市立聯合醫院醫療基金

平 衡 表

中華民國105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	%
21	流動負債	4,191,221,406	13.37	4,479,332,584	14.37	-288,111,178	-6.43
212	應付款項	4,156,125,385	13.26	4,414,291,068	14.16	-258,165,683	-5.85
2122	應付帳款	1,088,056,726	3.47	1,268,163,303	4.07	-180,106,577	-14.20
2123	應付代收款	1,774,238,814	5.66	1,740,640,569	5.59	33,598,245	1.93
2125	應付費用	1,293,829,845	4.13	1,405,487,196	4.51	-111,657,351	-7.94
213	預收款項	35,096,021	0.11	65,041,516	0.21	-29,945,495	-46.04
2133	預收收入	16,640,889	0.05	16,154,692	0.05	486,197	3.01
213Y	其他預收款	18,455,132	0.06	48,886,824	0.16	-30,431,692	-62.25
22	長期負債	-	-	42,885,545	0.14	-42,885,545	--
221	長期債務	-	-	42,885,545	0.14	-42,885,545	--
2216	應付租賃款	-	-	89,316	0.00	-89,316	--
2217	應計退休金負債	-	-	42,796,229	0.14	-42,796,229	--
23	其他負債	385,980,200	1.23	523,524,623	1.68	-137,544,423	-26.27
236	什項負債	385,980,200	1.23	523,524,623	1.68	-137,544,423	-26.27
2361	存入保證金	232,806,210	0.74	255,052,832	0.82	-22,246,622	-8.72
2363	應付退休及離職金	81,324,282	0.26	71,981,359	0.23	9,342,923	12.98
2364	應付代管資產	-	-	116,448,002	0.37	-116,448,002	--
236X	暫收及待結轉帳項	71,849,708	0.23	80,042,430	0.26	-8,192,722	-10.24
3	淨值	26,766,902,433	85.40	26,118,087,863	83.81	648,814,570	2.48
31	基金	19,042,049,782	60.75	18,925,523,578	60.73	116,526,204	0.62
311	基金	19,042,049,782	60.75	18,925,523,578	60.73	116,526,204	0.62
3111	基金	19,042,049,782	60.75	18,925,523,578	60.73	116,526,204	0.62
32	公積	733,133,746	2.34	700,753,149	2.25	32,380,597	4.62
321	資本公積	733,133,746	2.34	700,753,149	2.25	32,380,597	4.62
3214	受贈公積	733,133,746	2.34	700,753,149	2.25	32,380,597	4.62
33	累積餘絀(-)	6,889,968,774	21.98	6,390,061,005	20.50	499,907,769	7.82
331	累積賸餘	6,889,968,774	21.98	6,390,061,005	20.50	499,907,769	7.82
3311	累積賸餘	6,889,968,774	21.98	6,390,061,005	20.50	499,907,769	7.82
34	淨值其他項目	101,750,131	0.32	101,750,131	0.33	0	0.00
344	未實現重估增值	101,750,131	0.32	101,750,131	0.33	0	0.00
3441	未實現重估增值	101,750,131	0.32	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105年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)共計81,915,852元。
上年度信託代理與保證資產(負債)共計60,571,693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.已取得債權憑證273件。

本 頁 空 白

臺北市立聯合醫院醫療基金

業務收入明細表

中華民國105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	%	
	業務收入合計	14,616,968,179	14,718,511,982	101,543,803	0.69	
41	業務收入	14,616,968,179	14,718,511,982	101,543,803	0.69	
416	醫療收入	11,211,866,539	11,376,522,151	164,655,612	1.47	
4161	門診醫療收入	7,041,560,415	7,204,437,718	162,877,303	2.31	
4162	住院醫療收入	4,983,988,758	4,854,459,282	-129,529,476	-2.60	
4163	衛生保健收入	206,437,440	211,296,896	4,859,456	2.35	
416X	其他醫療收入	8,462,396	9,706,065	1,243,669	14.70	
416Y	醫療折讓(-)	1,028,582,470	903,377,810	-125,204,660	-12.17	
41A	其他業務收入	3,405,101,640	3,341,989,831	-63,111,809	-1.85	
41A2	臨床教學研究補助收入	25,039,080	20,672,041	-4,367,039	-17.44	
41AX	其他補助收入	3,342,444,760	3,290,384,089	-52,060,671	-1.56	
41AY	雜項業務收入	37,617,800	30,933,701	-6,684,099	-17.77	

臺北市立聯合醫院醫療基金

業務外收入明細表

中華民國105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	%	
	業務外收入合計	149,073,287	167,829,673	18,756,386	12.58	
42	業務外收入	149,073,287	167,829,673	18,756,386	12.58	
422	其他業務外收入	149,073,287	167,829,673	18,756,386	12.58	
4226	資產使用及權利金收入	93,073,287	97,437,465	4,364,178	4.69	
422B	違規罰款收入	22,000,000	12,658,367	-9,341,633	-42.46	違規罰款收入：實際數12,658,367元，較預算數22,000,000元，減少9,341,633元，係醫師接受訓練卻未履行義務之賠償案件及廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
422Y	雜項收入	34,000,000	57,733,841	23,733,841	69.81	雜項收入：實際數57,733,841元，較預算數34,000,000元，增加23,733,841元，主要係以前年度計畫剩餘款等依實際數轉入雜項收入。

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105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	%	
	業務成本與費用合計	13,950,718,805	14,099,904,972	149,186,167	1.07	
51	業務成本與費用	13,950,718,805	14,099,904,972	149,186,167	1.07	
516	醫療成本	8,570,791,965	8,911,685,989	340,894,024	3.98	
5161	門診醫療成本	4,242,550,037	4,521,839,297	279,289,260	6.58	
51611	用人費用	1,412,423,870	1,373,778,271	-38,645,599	-2.74	
516111	正式員額薪資	934,206,172	903,812,057	-30,394,115	-3.25	
5161113	職員薪金	928,165,172	898,625,991	-29,539,181	-3.18	
5161114	工員工資	6,041,000	5,186,066	-854,934	-14.15	
516112	聘僱及兼職人員薪資	5,733,828	5,555,372	-178,456	-3.11	
5161121	聘用人員薪金	5,733,828	4,937,463	-796,365	-13.89	
5161124	兼職人員酬金	-	617,909	617,909	--	
516113	超時工作報酬	36,689,550	45,756,270	9,066,720	24.71	
5161131	加班費	19,504,550	28,774,282	9,269,732	47.53	
5161132	值班費	17,185,000	16,981,988	-203,012	-1.18	
516114	津貼	1,519,000	1,395,870	-123,130	-8.11	
516114Y	其他津貼	1,519,000	1,395,870	-123,130	-8.11	
516115	獎金	196,937,000	186,619,633	-10,317,367	-5.24	
5161152	考績獎金	105,087,600	100,221,199	-4,866,401	-4.63	
5161153	年終獎金	91,849,400	86,398,434	-5,450,966	-5.93	
516116	退休及卹償金	79,180,900	78,698,244	-482,656	-0.61	
5161161	職員退休及離職金	78,685,100	78,101,892	-583,208	-0.74	
5161162	工員退休及離職金	495,800	596,352	100,552	20.28	
516118	福利費	158,157,420	151,940,825	-6,216,595	-3.93	
5161181	分擔員工保險費	141,649,500	135,102,034	-6,547,466	-4.62	
5161187	員工通勤交通費	6,667,920	5,566,370	-1,101,550	-16.52	
516118Y	其他福利費	9,840,000	11,272,421	1,432,421	14.56	
51612	服務費用	222,723,651	295,989,431	73,265,780	32.90	
516121	水電費	70,466,900	58,076,271	-12,390,629	-17.58	
5161212	工作場所電費	67,034,000	52,159,087	-14,874,913	-22.19	

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105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	%	
5161214	工作場所水費	3,432,900	5,917,184	2,484,284	72.37	
516123	旅運費	11,901,000	665,680	-11,235,320	-94.41	
516123Y	其他旅運費	11,901,000	665,680	-11,235,320	-94.41	
516124	印刷裝訂與廣告費	11,605,290	12,048,392	443,102	3.82	
5161241	印刷及裝訂費	11,605,290	12,048,392	443,102	3.82	
516125	修理保養及保固費	36,361,259	43,294,961	6,933,702	19.07	
5161252	一般房屋修護費	3,647,089	1,533,896	-2,113,193	-57.94	
5161255	機械及設備修護費	27,896,870	38,637,024	10,740,154	38.50	
5161257	什項設備修護費	4,817,300	3,124,041	-1,693,259	-35.15	
516127	一般服務費	79,650,848	150,998,779	71,347,931	89.58	
5161279	外包費	71,370,848	142,795,406	71,424,558	100.08	
516127D	計時與計件人員 酬金	4,522,000	7,472,069	2,950,069	65.24	
516127E	體育活動費	3,758,000	731,304	-3,026,696	-80.54	
516128	專業服務費	12,738,354	30,905,348	18,166,994	142.62	
5161287	委託檢驗(定)試 驗認證費	11,089,724	29,609,348	18,519,624	167.00	
516128Y	其他	1,648,630	1,296,000	-352,630	-21.39	
51613	材料及用品費	2,359,502,935	2,577,349,132	217,846,197	9.23	
516131	使用材料費	16,986,385	9,324,528	-7,661,857	-45.11	
5161316	設備零件	16,986,385	9,324,528	-7,661,857	-45.11	
516132	用品消耗	23,103,936	19,690,893	-3,413,043	-14.77	
5161321	辦公(事務)用品	8,031,840	1,507,912	-6,523,928	-81.23	
5161325	服裝	2,489,000	3,140,010	651,010	26.16	
516132Y	其他	12,583,096	15,042,971	2,459,875	19.55	
516133	商品及醫療用品	2,319,412,614	2,548,333,711	228,921,097	9.87	
5161332	衛材	351,511,000	371,053,050	19,542,050	5.56	
5161333	藥品	1,964,108,614	2,175,186,507	211,077,893	10.75	
5161334	血液	3,793,000	2,094,154	-1,698,846	-44.79	
51614	租金與利息	39,855,298	54,097,524	14,242,226	35.73	
516142	房租	781,798	844,148	62,350	7.98	

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105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	%	
5161421	一般房屋租金	781,798	844,148	62,350	7.98	
516143	機器租金	36,673,500	52,140,959	15,467,459	42.18	
5161432	機械及設備租金	36,673,500	52,140,959	15,467,459	42.18	
516144	交通及運輸設備租金	2,400,000	1,112,033	-1,287,967	-53.67	
5161442	車租	2,400,000	1,112,033	-1,287,967	-53.67	
516146	利息	-	384	384	--	
516146Y	其他利息	-	384	384	--	
51615	折舊、折耗及攤銷	199,591,812	211,939,640	12,347,828	6.19	
516152	房屋折舊	54,704,312	55,379,243	674,931	1.23	
5161521	一般房屋折舊	54,704,312	55,379,243	674,931	1.23	
516153	機械及設備折舊	131,989,700	144,557,982	12,568,282	9.52	
5161531	機械及設備折舊	131,989,700	144,557,982	12,568,282	9.52	
516155	什項設備折舊	12,849,000	11,862,415	-986,585	-7.68	
5161551	什項設備折舊	12,849,000	11,862,415	-986,585	-7.68	
516156	租賃資產及租賃權益改良折舊	48,800	140,000	91,200	186.89	
5161561	租賃資產折舊	48,800	140,000	91,200	186.89	
51616	稅捐與規費(強制費)	182,177	200,345	18,168	9.97	
516162	土地稅	43,964	54,221	10,257	23.33	
5161622	一般土地地價稅	43,964	54,221	10,257	23.33	
516164	房屋稅	138,213	142,524	4,311	3.12	
5161641	一般房屋稅	138,213	142,524	4,311	3.12	
516168	規費	-	3,600	3,600	--	
5161681	行政規費與強制費	-	3,600	3,600	--	
51617	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,272,960	4,437,905	1,164,945	35.59	
516173	分擔	3,272,960	4,437,905	1,164,945	35.59	
5161735	分擔大樓管理費	3,272,960	4,437,905	1,164,945	35.59	
51618	短絀、賠償與保險給付	4,997,334	4,047,049	-950,285	-19.02	
516181	各項短絀	4,997,334	4,047,049	-950,285	-19.02	

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105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	%	
5161812	呆帳及保證短絀	4,997,334	4,047,049	-950,285	-19.02	
5162	住院醫療成本	3,227,730,625	3,380,498,910	152,768,285	4.73	
51621	用人費用	1,649,826,570	1,698,334,847	48,508,277	2.94	
516211	正式員額薪資	1,047,304,000	1,121,536,273	74,232,273	7.09	
5162113	職員薪金	1,009,307,000	1,091,533,068	82,226,068	8.15	
5162114	工員工資	37,997,000	30,003,205	-7,993,795	-21.04	
516213	超時工作報酬	116,312,450	117,996,790	1,684,340	1.45	
5162131	加班費	23,003,050	30,569,878	7,566,828	32.89	
5162132	值班費	93,309,400	87,426,912	-5,882,488	-6.30	
516214	津貼	2,038,600	1,779,527	-259,073	-12.71	
516214Y	其他津貼	2,038,600	1,779,527	-259,073	-12.71	
516215	獎金	220,371,400	209,281,709	-11,089,691	-5.03	
5162152	考績獎金	117,372,000	112,244,565	-5,127,435	-4.37	
5162153	年終獎金	102,999,400	97,037,144	-5,962,256	-5.79	
516216	退休及卹償金	85,141,200	81,309,635	-3,831,565	-4.50	
5162161	職員退休及離職金	82,112,200	79,443,108	-2,669,092	-3.25	
5162162	工員退休及離職金	3,029,000	1,866,527	-1,162,473	-38.38	
516218	福利費	178,658,920	166,430,913	-12,228,007	-6.84	
5162181	分擔員工保險費	156,963,600	147,464,867	-9,498,733	-6.05	
5162187	員工通勤交通費	8,671,320	7,013,455	-1,657,865	-19.12	
516218Y	其他福利費	13,024,000	11,952,591	-1,071,409	-8.23	
51622	服務費用	343,953,850	351,445,705	7,491,855	2.18	
516221	水電費	98,354,235	87,031,134	-11,323,101	-11.51	
5162212	工作場所電費	82,881,200	72,525,520	-10,355,680	-12.49	
5162214	工作場所水費	4,323,700	7,974,427	3,650,727	84.44	
5162217	氣體費	11,149,335	6,531,187	-4,618,148	-41.42	
516223	旅運費	18,864,024	35,148,174	16,284,150	86.32	
516223Y	其他旅運費	18,864,024	35,148,174	16,284,150	86.32	
516224	印刷裝訂與廣告費	2,650,140	2,211,021	-439,119	-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105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	%	
5162241	印刷及裝訂費	2,650,140	2,211,021	-439,119	-16.57	
516225	修理保養及保固費	54,615,815	83,448,745	28,832,930	52.79	
5162252	一般房屋修護費	5,727,305	6,431,056	703,751	12.29	
5162255	機械及設備修護費	37,471,110	63,040,070	25,568,960	68.24	
5162257	什項設備修護費	11,417,400	13,977,619	2,560,219	22.42	
516227	一般服務費	163,028,336	142,890,798	-20,137,538	-12.35	
5162279	外包費	158,830,336	141,343,216	-17,487,120	-11.01	
516227D	計時與計件人員 酬金	-	758,527	758,527	--	
516227E	體育活動費	4,198,000	789,055	-3,408,945	-81.20	
516228	專業服務費	6,441,300	715,833	-5,725,467	-88.89	
5162287	委託檢驗(定)試 驗認證費	6,441,300	366,833	-6,074,467	-94.30	
516228Y	其他	-	349,000	349,000	--	
51623	材料及用品費	984,072,579	1,088,562,658	104,490,079	10.62	
516231	使用材料費	47,108,706	43,449,267	-3,659,439	-7.77	
5162313	燃料	30,836,620	21,929,384	-8,907,236	-28.89	
5162316	設備零件	16,272,086	21,519,883	5,247,797	32.25	
516232	用品消耗	120,467,259	104,383,027	-16,084,232	-13.35	
5162321	辦公(事務)用品	8,729,160	1,366,901	-7,362,259	-84.34	
5162325	服裝	1,732,440	21,420	-1,711,020	-98.76	
516232Y	其他	110,005,659	102,994,706	-7,010,953	-6.37	
516233	商品及醫療用品	816,496,614	940,730,364	124,233,750	15.22	
5162332	衛材	315,678,000	454,089,795	138,411,795	43.85	
5162333	藥品	466,684,614	457,995,853	-8,688,761	-1.86	
5162334	血液	34,134,000	28,644,716	-5,489,284	-16.08	
51624	租金與利息	48,769,500	33,047,294	-15,722,206	-32.24	
516243	機器租金	48,769,500	33,047,294	-15,722,206	-32.24	
5162432	機械及設備租金	48,769,500	33,047,294	-15,722,206	-32.24	
51625	折舊、折耗及攤銷	193,565,000	203,626,576	10,061,576	5.20	
516252	房屋折舊	66,087,500	66,782,396	694,896	1.05	

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105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	%	
5162521	一般房屋折舊	66,087,500	66,782,396	694,896	1.05	
516253	機械及設備折舊	111,373,300	121,976,509	10,603,209	9.52	
5162531	機械及設備折舊	111,373,300	121,976,509	10,603,209	9.52	
516255	什項設備折舊	16,104,200	14,867,671	-1,236,529	-7.68	
5162551	什項設備折舊	16,104,200	14,867,671	-1,236,529	-7.68	
51628	短絀、賠償與保險給付	7,543,126	5,481,830	-2,061,296	-27.33	
516281	各項短絀	7,543,126	5,481,830	-2,061,296	-27.33	
5162812	呆帳及保證短絀	7,543,126	5,481,830	-2,061,296	-27.33	
5163	衛生保健成本	1,100,511,303	1,009,347,782	-91,163,521	-8.28	
51631	用人費用	617,929,478	561,470,174	-56,459,304	-9.14	
516311	正式員額薪資	426,388,720	378,687,112	-47,701,608	-11.19	
5163113	職員薪金	417,481,720	373,430,732	-44,050,988	-10.55	
5163114	工員工資	8,907,000	5,256,380	-3,650,620	-40.99	
516313	超時工作報酬	7,281,150	8,093,241	812,091	11.15	
5163131	加班費	7,281,150	8,093,241	812,091	11.15	
516314	津貼	958,800	544,033	-414,767	-43.26	
516314Y	其他津貼	958,800	544,033	-414,767	-43.26	
516315	獎金	85,677,500	81,729,778	-3,947,722	-4.61	
5163152	考績獎金	45,419,920	43,351,111	-2,068,809	-4.55	
5163153	年終獎金	40,257,580	38,378,667	-1,878,913	-4.67	
516316	退休及卹償金	33,923,680	33,541,651	-382,029	-1.13	
5163161	職員退休及離職金	33,134,800	33,037,978	-96,822	-0.29	
5163162	工員退休及離職金	741,100	503,673	-237,427	-32.04	
5163164	卹償金	47,780	-	-47,780	--	
516317	資遣費	10,488	-	-10,488	--	
5163171	職員資遣費	6,688	-	-6,688	--	
5163172	工員資遣費	3,800	-	-3,800	--	
516318	福利費	63,689,140	58,874,359	-4,814,781	-7.56	
5163181	分擔員工保險費	57,310,568	53,670,934	-3,639,634	-6.35	

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105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	%	
5163187	員工通勤交通費	2,540,160	2,250,998	-289,162	-11.38	
516318Y	其他福利費	3,838,412	2,952,427	-885,985	-23.08	
51632	服務費用	305,496,361	333,435,209	27,938,848	9.15	
516321	水電費	30,625,600	25,544,245	-5,081,355	-16.59	
5163212	工作場所電費	29,318,300	23,094,322	-6,223,978	-21.23	
5163214	工作場所水費	1,251,300	2,436,745	1,185,445	94.74	
5163217	氣體費	56,000	13,178	-42,822	-76.47	
516322	郵電費	1,035,640	357,775	-677,865	-65.45	
5163221	郵費	515,980	231,644	-284,336	-55.11	
5163222	電話費	519,660	126,131	-393,529	-75.73	
516323	旅運費	3,607,806	1,435,189	-2,172,617	-60.22	
5163231	國內旅費	1,072,600	813,356	-259,244	-24.17	
516323Y	其他旅運費	2,535,206	621,833	-1,913,373	-75.47	
516324	印刷裝訂與廣告費	9,880,200	3,975,379	-5,904,821	-59.76	
5163241	印刷及裝訂費	3,599,100	1,225,829	-2,373,271	-65.94	
5163246	業務宣導費	6,281,100	2,749,550	-3,531,550	-56.23	
516325	修理保養及保固費	7,924,140	8,437,376	513,236	6.48	
5163252	一般房屋修護費	1,100,271	933,664	-166,607	-15.14	
5163255	機械及設備修護費	4,159,369	2,292,063	-1,867,306	-44.89	
5163256	交通及運輸設備修護費	-	25,426	25,426	--	
5163257	什項設備修護費	2,664,500	5,186,223	2,521,723	94.64	
516326	保險費	37,200	31,262	-5,938	-15.96	
5163261	一般房屋保險費	5,400	12,672	7,272	134.67	
5163268	責任保險費	31,800	18,590	-13,210	-41.54	
516327	一般服務費	236,208,951	283,543,912	47,334,961	20.04	
5163279	外包費	27,627,680	9,455,118	-18,172,562	-65.78	
516327D	計時與計件人員酬金	207,035,271	273,315,448	66,280,177	32.01	
516327E	體育活動費	1,546,000	773,346	-772,654	-49.98	
516328	專業服務費	15,876,824	9,814,141	-6,062,683	-38.19	

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105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	%	
5163285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,838,800	5,544,401	-294,399	-5.04	
5163287	委託檢驗(定)試驗認證費	9,901,424	577,446	-9,323,978	-94.17	
516328Y	其他	136,600	3,692,294	3,555,694	2,603.00	
516329	公共關係費	300,000	295,930	-4,070	-1.36	
5163291	公共關係費	300,000	295,930	-4,070	-1.36	
51633	材料及用品費	111,943,414	34,329,034	-77,614,380	-69.33	
516331	使用材料費	3,453,804	741,884	-2,711,920	-78.52	
5163313	燃料	17,084	-	-17,084	--	
5163316	設備零件	3,436,720	741,884	-2,694,836	-78.41	
516332	用品消耗	15,813,151	12,326,148	-3,487,003	-22.05	
5163321	辦公(事務)用品	3,902,040	398,211	-3,503,829	-89.79	
5163325	服裝	824,900	123,470	-701,430	-85.03	
516332Y	其他	11,086,211	11,804,467	718,256	6.48	
516333	商品及醫療用品	92,676,459	21,261,002	-71,415,457	-77.06	
5163332	衛材	74,159,470	11,562,224	-62,597,246	-84.41	
5163333	藥品	18,516,989	9,698,778	-8,818,211	-47.62	
51634	租金與利息	938,148	1,106,375	168,227	17.93	
516341	地租及水租	26,868	301,376	274,508	1,021.69	
5163411	一般土地租金	26,868	14,576	-12,292	-45.75	
5163414	場地租金	-	286,800	286,800	--	
516344	交通及運輸設備租金	911,280	792,522	-118,758	-13.03	
5163442	車租	840,000	792,522	-47,478	-5.65	
5163443	電信設備租金	71,280	-	-71,280	--	
516345	什項設備租金	-	12,477	12,477	--	
5163451	什項設備租金	-	12,477	12,477	--	
51635	折舊、折耗及攤銷	50,488,000	52,882,787	2,394,787	4.74	
516352	房屋折舊	14,952,900	15,113,787	160,887	1.08	
5163521	一般房屋折舊	14,952,900	15,113,787	160,887	1.08	

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105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	%	
516353	機械及設備折舊	28,848,900	31,596,186	2,747,286	9.52	
5163531	機械及設備折舊	28,848,900	31,596,186	2,747,286	9.52	
516355	什項設備折舊	6,686,200	6,172,814	-513,386	-7.68	
5163551	什項設備折舊	6,686,200	6,172,814	-513,386	-7.68	
51637	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,463,472	3,812,379	-651,093	-14.59	
516371	會費	58,000	82,600	24,600	42.41	
5163712	學術團體會費	58,000	82,600	24,600	42.41	
516372	捐助、補助與獎助	3,080,000	2,611,493	-468,507	-15.21	
5163721	捐助個人	3,080,000	2,611,493	-468,507	-15.21	
516373	分擔	1,325,472	1,118,286	-207,186	-15.63	
5163735	分擔大樓管理費	1,325,472	1,118,286	-207,186	-15.63	
51639	其他	9,252,430	22,311,824	13,059,394	141.15	
516392	其他費用	9,252,430	22,311,824	13,059,394	141.15	
516392Y	其他	9,252,430	22,311,824	13,059,394	141.15	
519	行銷及業務費用	3,831,426,830	3,629,302,846	-202,123,984	-5.28	
5192	業務費用	3,831,426,830	3,629,302,846	-202,123,984	-5.28	
51921	用人費用	3,510,371,399	3,314,736,819	-195,634,580	-5.57	
519211	正式員額薪資	264,379,000	258,403,266	-5,975,734	-2.26	
5192113	職員薪金	226,890,000	228,911,285	2,021,285	0.89	
5192114	工員工資	37,489,000	29,491,981	-7,997,019	-21.33	
519213	超時工作報酬	3,905,150	6,801,172	2,896,022	74.16	
5192131	加班費	3,895,150	6,801,172	2,906,022	74.61	
5192133	誤餐費	10,000	-	-10,000	--	
519214	津貼	394,000	362,559	-31,441	-7.98	
519214Y	其他津貼	394,000	362,559	-31,441	-7.98	
519215	獎金	3,183,607,089	2,994,472,671	-189,134,418	-5.94	
5192152	考績獎金	28,838,100	27,223,162	-1,614,938	-5.60	
5192153	年終獎金	25,373,300	23,385,582	-1,987,718	-7.83	

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105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	%	
519215Y	其他獎金	3,129,395,689	2,943,863,927	-185,531,762	-5.93	
519216	退休及卹償金	20,764,600	19,796,564	-968,036	-4.66	
5192161	職員退休及離職金	17,701,300	17,852,479	151,179	0.85	
5192162	工員退休及離職金	3,063,300	1,944,085	-1,119,215	-36.54	
519218	福利費	37,321,560	34,900,587	-2,420,973	-6.49	
5192181	分擔員工保險費	33,439,800	30,556,569	-2,883,231	-8.62	
5192187	員工通勤交通費	1,481,760	1,678,174	196,414	13.26	
519218Y	其他福利費	2,400,000	2,665,844	265,844	11.08	
51922	服務費用	169,835,668	145,097,456	-24,738,212	-14.57	
519221	水電費	27,131,800	14,061,360	-13,070,440	-48.17	
5192212	工作場所電費	25,929,300	12,641,878	-13,287,422	-51.24	
5192214	工作場所水費	1,202,500	1,419,482	216,982	18.04	
519222	郵電費	25,058,920	20,079,415	-4,979,505	-19.87	
5192221	郵費	2,693,720	3,054,138	360,418	13.38	
5192222	電話費	14,865,200	11,168,121	-3,697,079	-24.87	
5192224	數據通信費	7,500,000	5,857,156	-1,642,844	-21.90	
519223	旅運費	2,059,660	772,266	-1,287,394	-62.51	
5192231	國內旅費	-	152,253	152,253	--	
519223Y	其他旅運費	2,059,660	620,013	-1,439,647	-69.90	
519224	印刷裝訂與廣告費	2,559,060	2,210,825	-348,235	-13.61	
5192241	印刷及裝訂費	1,910,210	1,322,434	-587,776	-30.77	
5192246	業務宣導費	648,850	888,391	239,541	36.92	
519225	修理保養及保固費	39,360,930	37,920,920	-1,440,010	-3.66	
5192252	一般房屋修護費	873,541	109,274	-764,267	-87.49	
5192255	機械及設備修護費	26,515,640	31,753,209	5,237,569	19.75	
5192256	交通及運輸設備修護費	9,859,549	4,864,568	-4,994,981	-50.66	
5192257	什項設備修護費	2,112,200	1,193,869	-918,331	-43.48	
519226	保險費	186,631	173,733	-12,898	-6.91	
5192264	交通及運輸設備	186,631	173,733	-12,898	-6.91	

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105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	%	
	保險費					
519227	一般服務費	36,004,267	17,616,785	-18,387,482	-51.07	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	15,533,039	16,739,127	1,206,088	7.76	
5192279	外包費	13,002,048	-	-13,002,048	--	
519227B	義工服務費	6,313,180	-	-6,313,180	--	
519227D	計時與計件人員酬金	-	633,391	633,391	--	
519227E	體育活動費	1,156,000	244,267	-911,733	-78.87	
519228	專業服務費	34,494,400	49,463,245	14,968,845	43.40	
5192283	法律事務費	2,510,000	2,145,610	-364,390	-14.52	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	457,400	1,682,406	1,225,006	267.82	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,857,000	2,646,680	789,680	42.52	
519228A	電子計算機軟體服務費	29,670,000	42,916,333	13,246,333	44.65	
519228Y	其他	-	72,216	72,216	--	
519229	公共關係費	2,980,000	2,798,907	-181,093	-6.08	
5192291	公共關係費	2,980,000	2,798,907	-181,093	-6.08	
51923	材料及用品費	20,023,979	24,805,968	4,781,989	23.88	
519231	使用材料費	3,631,243	2,758,244	-872,999	-24.04	
5192313	燃料	111,171	55,654	-55,517	-49.94	
5192314	油脂	2,294,672	1,156,518	-1,138,154	-49.60	
5192316	設備零件	1,225,400	1,546,072	320,672	26.17	
519232	用品消耗	16,392,736	22,047,724	5,654,988	34.50	
5192321	辦公(事務)用品	2,143,560	888,263	-1,255,297	-58.56	
5192325	服裝	237,600	-	-237,600	--	
519232Y	其他	14,011,576	21,159,461	7,147,885	51.01	
51924	租金與利息	4,004,752	1,622,099	-2,382,653	-59.50	
519244	交通及運輸設備租金	4,004,752	1,544,195	-2,460,557	-61.44	
5192443	電信設備租金	4,004,752	1,544,195	-2,460,557	-61.44	
519245	什項設備租金	-	77,904	77,904	--	

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105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	%	
5192451	什項設備租金	-	77,904	77,904	--	
51925	折舊、折耗及攤銷	107,017,965	124,291,600	17,273,635	16.14	
519252	房屋折舊	12,590,700	12,835,448	244,748	1.94	
5192521	一般房屋折舊	12,590,700	12,835,448	244,748	1.94	
519253	機械及設備折舊	34,946,000	38,273,399	3,327,399	9.52	
5192531	機械及設備折舊	34,946,000	38,273,399	3,327,399	9.52	
519254	交通及運輸設備折舊	17,971,252	24,654,451	6,683,199	37.19	
5192541	交通及運輸設備折舊	17,971,252	24,654,451	6,683,199	37.19	
519255	什項設備折舊	5,211,200	4,811,068	-400,132	-7.68	
5192551	什項設備折舊	5,211,200	4,811,068	-400,132	-7.68	
51925A	攤銷	36,298,813	43,717,234	7,418,421	20.44	
51925A6	攤銷電腦軟體費	36,298,813	43,717,234	7,418,421	20.44	
51926	稅捐與規費(強制費)	8,117,497	8,952,125	834,628	10.28	
519265	消費與行為稅	8,017,357	8,609,170	591,813	7.38	
5192658	印花稅	7,882,047	8,280,511	398,464	5.06	
5192659	使用牌照稅	135,310	328,659	193,349	142.89	
519268	規費	100,140	342,955	242,815	242.48	
5192681	行政規費與強制費	-	114,116	114,116	--	
5192683	汽車燃料使用費	81,390	191,209	109,819	134.93	
519268Y	其他	18,750	37,630	18,880	100.69	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,055,570	9,796,779	-2,258,791	-18.74	
519271	會費	12,055,570	9,796,779	-2,258,791	-18.74	
5192712	學術團體會費	12,055,570	9,796,779	-2,258,791	-18.74	
51A	管理及總務費用	1,440,508,130	1,443,589,103	3,080,973	0.21	
51A1	管理費用及總務費用	1,440,508,130	1,443,589,103	3,080,973	0.21	
51A11	用人費用	1,221,873,673	1,217,854,965	-4,018,708	-0.33	
51A111	正式員額薪資	252,480,236	280,663,996	28,183,760	11.16	
51A1113	職員薪金	183,887,936	219,723,284	35,835,348	19.49	

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105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	%	
51A1114	工員工資	40,270,300	35,915,283	-4,355,017	-10.81	
51A1115	警餉	28,322,000	25,025,429	-3,296,571	-11.64	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	8,742,000	6,851,902	-1,890,098	-21.62	
51A1124	兼職人員酬金	8,742,000	6,851,902	-1,890,098	-21.62	
51A113	超時工作報酬	5,233,500	6,466,817	1,233,317	23.57	
51A1131	加班費	5,233,500	6,466,817	1,233,317	23.57	
51A115	獎金	43,492,020	41,434,674	-2,057,346	-4.73	
51A1152	考績獎金	23,329,188	22,500,737	-828,451	-3.55	
51A1153	年終獎金	20,162,832	18,933,937	-1,228,895	-6.09	
51A116	退休及卹償金	613,249,005	594,432,373	-18,816,632	-3.07	
51A1161	職員退休及離職金	584,143,765	572,334,639	-11,809,126	-2.02	
51A1162	工員退休及離職金	22,121,546	17,565,480	-4,556,066	-20.60	
51A1164	卹償金	6,983,694	4,532,254	-2,451,440	-35.10	
51A117	資遣費	1,952,112	172,345	-1,779,767	-91.17	
51A1171	職員資遣費	1,163,912	172,345	-991,567	-85.19	
51A1172	工員資遣費	788,200	-	-788,200	--	
51A118	福利費	296,724,800	287,832,858	-8,891,942	-3.00	
51A1181	分擔員工保險費	29,648,984	26,798,733	-2,850,251	-9.61	
51A1187	員工通勤交通費	2,819,880	2,172,502	-647,378	-22.96	
51A118Y	其他福利費	264,255,936	258,861,623	-5,394,313	-2.04	
51A12	服務費用	126,035,756	126,460,824	425,068	0.34	
51A121	水電費	27,130,772	20,669,033	-6,461,739	-23.82	
51A1212	工作場所電費	25,932,855	19,307,006	-6,625,849	-25.55	
51A1214	工作場所水費	1,197,917	1,362,027	164,110	13.70	
51A123	旅運費	946,700	36,368	-910,332	-96.16	
51A123Y	其他旅運費	946,700	36,368	-910,332	-96.16	
51A124	印刷裝訂與廣告費	3,912,000	3,203,160	-708,840	-18.12	
51A1241	印刷及裝訂費	3,912,000	3,203,160	-708,840	-18.12	
51A125	修理保養及保固費	32,511,349	53,110,118	20,598,769	63.36	

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105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	%	
51A1252	一般房屋修護費	3,086,715	13,505,403	10,418,688	337.53	
51A1255	機械及設備修護費	14,427,386	13,387,151	-1,040,235	-7.21	
51A1257	什項設備修護費	14,997,248	26,217,564	11,220,316	74.82	
51A126	保險費	526,500	663,493	136,993	26.02	
51A1261	一般房屋保險費	196,800	232,042	35,242	17.91	
51A1263	機械及設備保險費	160,700	200,900	40,200	25.02	
51A1265	什項設備保險費	42,000	44,641	2,641	6.29	
51A1268	責任保險費	127,000	185,910	58,910	46.39	
51A127	一般服務費	53,254,732	42,560,142	-10,694,590	-20.08	
51A1279	外包費	52,054,732	33,769,469	-18,285,263	-35.13	
51A127D	計時與計件人員酬金	-	1,239,641	1,239,641	--	
51A127E	體育活動費	1,200,000	7,551,032	6,351,032	529.25	
51A128	專業服務費	7,573,703	6,041,793	-1,531,910	-20.23	
51A1284	工程及管理諮詢服務費	146,000	1,029,679	883,679	605.26	
51A1287	委託檢驗(定)試驗認證費	7,427,703	5,012,114	-2,415,589	-32.52	
51A129	公共關係費	180,000	176,717	-3,283	-1.82	
51A1291	公共關係費	180,000	176,717	-3,283	-1.82	
51A13	材料及用品費	5,923,009	9,089,294	3,166,285	53.46	
51A131	使用材料費	625,869	2,218,355	1,592,486	254.44	
51A1316	設備零件	625,869	2,218,355	1,592,486	254.44	
51A132	用品消耗	5,297,140	6,870,939	1,573,799	29.71	
51A1321	辦公(事務)用品	2,067,720	543,740	-1,523,980	-73.70	
51A1325	服裝	142,590	69,840	-72,750	-51.02	
51A132Y	其他	3,086,830	6,257,359	3,170,529	102.71	
51A14	租金與利息	3,674,092	3,453,901	-220,191	-5.99	
51A143	機器租金	-	9,000	9,000	--	
51A1432	機械及設備租金	-	9,000	9,000	--	
51A145	什項設備租金	3,674,092	3,444,901	-229,191	-6.24	

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105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	%	
51A1451	什項設備租金	3,674,092	3,444,901	-229,191	-6.24	
51A15	折舊、折耗及攤銷	81,299,670	85,174,454	3,874,784	4.77	
51A151	土地改良物折舊	161,453	165,858	4,405	2.73	
51A1511	土地改良物折舊	161,453	165,858	4,405	2.73	
51A152	房屋折舊	20,860,584	21,065,307	204,723	0.98	
51A1521	一般房屋折舊	20,860,584	21,065,307	204,723	0.98	
51A153	機械及設備折舊	48,221,097	52,812,489	4,591,392	9.52	
51A1531	機械及設備折舊	48,221,097	52,812,489	4,591,392	9.52	
51A155	什項設備折舊	12,056,536	11,130,800	-925,736	-7.68	
51A1551	什項設備折舊	12,056,536	11,130,800	-925,736	-7.68	
51A16	稅捐與規費(強制費)	101,930	117,091	15,161	14.87	
51A168	規費	101,930	117,091	15,161	14.87	
51A1681	行政規費與強制費	101,930	117,091	15,161	14.87	
51A17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,600,000	1,438,574	-161,426	-10.09	
51A173	分擔	1,600,000	1,438,574	-161,426	-10.09	
51A1735	分擔大樓管理費	1,600,000	1,438,574	-161,426	-10.09	
51B	研究發展及訓練費用	107,991,880	115,327,034	7,335,154	6.79	
51B1	研究發展費用	92,766,637	101,429,991	8,663,354	9.34	
51B11	用人費用	44,162,096	59,524,939	15,362,843	34.79	
51B111	正式員額薪資	32,497,344	47,356,950	14,859,606	45.73	
51B1113	職員薪金	32,497,344	47,356,950	14,859,606	45.73	
51B113	超時工作報酬	187,050	165,307	-21,743	-11.62	
51B1131	加班費	187,050	165,307	-21,743	-11.62	
51B115	獎金	6,770,280	7,088,432	318,152	4.70	
51B1152	考績獎金	2,708,112	2,913,193	205,081	7.57	
51B1153	年終獎金	4,062,168	4,175,239	113,071	2.78	
51B116	退休及卹償金	880,450	989,466	109,016	12.38	
51B1161	職員退休及離職金	880,450	989,466	109,016	12.38	

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105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	%	
51B118	福利費	3,826,972	3,924,784	97,812	2.56	
51B1181	分擔員工保險費	3,662,052	3,423,679	-238,373	-6.51	
51B1187	員工通勤交通費	52,920	280,515	227,595	430.07	
51B118Y	其他福利費	112,000	220,590	108,590	96.96	
51B12	服務費用	18,672,161	14,977,424	-3,694,737	-19.79	
51B121	水電費	-	163,305	163,305	--	
51B1212	工作場所電費	-	145,352	145,352	--	
51B1214	工作場所水費	-	17,953	17,953	--	
51B122	郵電費	53,000	44,370	-8,630	-16.28	
51B1221	郵費	53,000	44,370	-8,630	-16.28	
51B124	印刷裝訂與廣告費	93,000	292,101	199,101	214.09	
51B1241	印刷及裝訂費	93,000	292,101	199,101	214.09	
51B125	修理保養及保固費	1,320,000	1,204,620	-115,380	-8.74	
51B1255	機械及設備修護費	1,200,000	1,140,257	-59,743	-4.98	
51B1257	什項設備修護費	120,000	64,363	-55,637	-46.36	
51B127	一般服務費	138,000	66,600	-71,400	-51.74	
51B1279	外包費	-	66,600	66,600	--	
51B127E	體育活動費	138,000	-	-138,000	--	
51B128	專業服務費	17,068,161	13,206,428	-3,861,733	-22.63	
51B1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,852,452	1,166,042	-686,410	-37.05	
51B1286	委託調查研究費	15,015,709	11,828,484	-3,187,225	-21.23	
51B1287	委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	206,000	6,000	3.00	
51B128Y	其他	-	5,902	5,902	--	
51B13	材料及用品費	29,932,380	26,927,628	-3,004,752	-10.04	
51B132	用品消耗	29,932,380	26,927,628	-3,004,752	-10.04	
51B1321	辦公(事務)用品	298,080	93,113	-204,967	-68.76	
51B1322	報章什誌	27,998,500	25,248,582	-2,749,918	-9.82	
51B132Y	其他	1,635,800	1,585,933	-49,867	-3.05	

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105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	%	
51B2	訓練費用	15,225,243	13,897,043	-1,328,200	-8.72	
51B22	服務費用	13,790,631	11,203,022	-2,587,609	-18.76	
51B223	旅運費	1,172,603	897,528	-275,075	-23.46	
51B2231	國內旅費	317,750	253,190	-64,560	-20.32	
51B2232	國外旅費	854,853	644,338	-210,515	-24.63	
51B224	印刷裝訂與廣告費	838,475	190,881	-647,594	-77.23	
51B2241	印刷及裝訂費	838,475	190,881	-647,594	-77.23	
51B226	保險費	37,000	-	-37,000	--	
51B2268	責任保險費	37,000	-	-37,000	--	
51B228	專業服務費	11,742,553	10,114,613	-1,627,940	-13.86	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,801,450	5,892,594	-908,856	-13.36	
51B2288	委託考選訓練費	4,537,603	3,966,612	-570,991	-12.58	
51B228Y	其他	403,500	255,407	-148,093	-36.70	
51B23	材料及用品費	1,115,412	2,251,607	1,136,195	101.86	
51B231	使用材料費	94,300	5,240	-89,060	-94.44	
51B2316	設備零件	94,300	5,240	-89,060	-94.44	
51B232	用品消耗	1,021,112	2,246,367	1,225,255	119.99	
51B2321	辦公(事務)用品	-	76,684	76,684	--	
51B232Y	其他	1,021,112	2,169,683	1,148,571	112.48	
51B29	其他	319,200	442,414	123,214	38.60	
51B292	其他費用	319,200	442,414	123,214	38.60	
51B292Y	其他	319,200	442,414	123,214	38.60	

臺北市立聯合醫院醫療基金

業務外費用明細表

中華民國105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	%	
	業務外費用合計	121,797,770	286,528,914	164,731,144	135.25	
52	業務外費用	121,797,770	286,528,914	164,731,144	135.25	
522	其他業務外費用	121,797,770	286,528,914	164,731,144	135.25	
522Y	雜項費用	121,797,770	286,528,914	164,731,144	135.25	雜項費用：實際數286,528,914元，較預算數121,797,770元，增加164,731,144元，主要係認列93年SARS期間配合政策所購置設備之折舊費用及北投觀光醫療暨健康保健中心103-105年房屋折舊費用等。
522Y2	服務費用	52,330,731	60,645,242	8,314,511	15.89	
522Y21	水電費	38,158,259	46,614,770	8,456,511	22.16	
522Y212	工作場所電費	34,364,208	42,106,718	7,742,510	22.53	
522Y214	工作場所水費	3,794,051	4,508,052	714,001	18.82	
522Y24	印刷裝訂與廣告費	-	9,115	9,115	--	
522Y241	印刷及裝訂費	-	9,115	9,115	--	
522Y25	修理保養及保固費	3,300,000	901,572	-2,398,428	-72.68	
522Y252	一般房屋修護費	2,100,000	131,600	-1,968,400	-93.73	
522Y257	什項設備修護費	1,200,000	769,972	-430,028	-35.84	
522Y27	一般服務費	10,847,472	13,069,485	2,222,013	20.48	
522Y276	佣金、匯費、經理費及手續費	-	184,679	184,679	--	
522Y279	外包費	10,847,472	12,884,806	2,037,334	18.78	
522Y28	專業服務費	25,000	50,300	25,300	101.20	
522Y285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	44,000	44,000	--	
522Y287	委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	6,300	-18,700	-74.80	
522Y3	材料及用品費	-	355,470	355,470	--	
522Y32	用品消耗	-	355,470	355,470	--	
522Y32Y	其他	-	355,470	355,470	--	
522Y4	租金與利息	-	713,433	713,433	--	

臺北市立聯合醫院醫療基金

業務外費用明細表

中華民國105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	-	713,433	713,433	--	
522Y451	什項設備租金	-	713,433	713,433	--	
522Y5	折舊、折耗及攤銷	6,886,536	51,701,644	44,815,108	650.76	
522Y52	房屋折舊	6,886,536	50,853,130	43,966,594	638.44	
522Y521	一般房屋折舊	6,886,536	50,853,130	43,966,594	638.44	
522Y53	機械及設備折舊	-	481,359	481,359	--	
522Y531	機械及設備折舊	-	481,359	481,359	--	
522Y55	什項設備折舊	-	367,155	367,155	--	
522Y551	什項設備折舊	-	367,155	367,155	--	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	3,011,800	2,627,427	-384,373	-12.76	
522Y62	土地稅	537,732	684,394	146,662	27.27	
522Y624	非業務土地地價稅	537,732	684,394	146,662	27.27	
522Y64	房屋稅	442,503	170,458	-272,045	-61.48	
522Y643	非業務房屋稅	442,503	170,458	-272,045	-61.48	
522Y65	消費與行為稅	2,031,565	1,772,575	-258,990	-12.75	
522Y657	營業稅	2,031,565	1,772,575	-258,990	-12.75	
522Y7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	59,568,703	52,196,140	-7,372,563	-12.38	
522Y72	捐助、補助與獎助	59,568,703	52,190,047	-7,378,656	-12.39	
522Y721	捐助個人	49,968,703	46,395,526	-3,573,177	-7.15	
522Y727	獎助學員生給與	9,600,000	5,794,521	-3,805,479	-39.64	
522Y73	分擔	-	6,093	6,093	--	
522Y735	分擔大樓管理費	-	6,093	6,093	--	
522Y8	短絀、賠償與保險給付	-	818,578	818,578	--	
522Y81	各項短絀	-	818,578	818,578	--	
522Y816	資產短絀	-	818,578	818,578	--	
522Y9	其他	-	117,470,980	117,470,980	--	
522Y92	其他費用	-	117,470,980	117,470,980	--	
522Y92Y	其他	-	117,470,980	117,470,980	--	

本 頁 空 白

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105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			
	合計	995,764,575	147,562,412	848,202,163	-	-	-	550,990,510	-444,774,065	355,904,421
1331	房屋及建築	405,926,796	52,607,796	353,319,000	-	-	-	6,529,954	-399,396,842	149,445,843
1341	機械及設備	485,334,323	59,337,490	425,996,833	-	-	-	256,199,627	-229,134,696	157,768,696
1351	交通及運輸設備	13,268,345	1,479,845	11,788,500	-	-	-	7,772,984	-5,495,361	4,583,396
1361	什項設備	91,235,111	34,137,281	57,097,830	-	-	-	23,176,287	-68,058,824	44,106,486
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	227,723,175	227,723,175	-
1394	訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-	29,588,483	29,588,483	-
	專案計畫小計	5,075,669	5,075,669	-	-	-	-	2,498,069	-2,577,600	-
	繼續性計畫	5,075,669	5,075,669	-	-	-	-	2,498,069	-2,577,600	-
	臺北市政府觀光醫 療暨健康保健中心 新建工程	5,075,669	5,075,669	-	-	-	-	2,498,069	-2,577,600	-
	臺北市政府觀光 醫療暨健康保健 中心新建工程	5,075,669	5,075,669	-	-	-	-	2,498,069	-2,577,600	-
1331	房屋及建築	5,075,669	5,075,669	-	-	-	-	2,498,069	-2,577,600	-
	一般建築及設備計畫小計	990,688,906	142,486,743	848,202,163	-	-	-	548,492,441	-442,196,465	355,904,421
	分年性項目	318,845,295	32,541,070	286,304,225	-	-	-	192,437,941	-126,407,354	118,504,913
1331	房屋及建築	318,845,295	32,541,070	286,304,225	-	-	-	728,116	-318,117,179	118,504,913
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	191,709,825	191,709,825	-
	一次性項目	671,843,611	109,945,673	561,897,938	-	-	-	356,054,500	-315,789,111	237,399,508
1331	房屋及建築	82,005,832	14,991,057	67,014,775	-	-	-	3,303,769	-78,702,063	30,940,930
1341	機械及設備	485,334,323	59,337,490	425,996,833	-	-	-	256,199,627	-229,134,696	157,768,696
1351	交通及運輸設備	13,268,345	1,479,845	11,788,500	-	-	-	7,772,984	-5,495,361	4,583,396
1361	什項設備	91,235,111	34,137,281	57,097,830	-	-	-	23,176,287	-68,058,824	44,106,486
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	36,013,350	36,013,350	-
1394	訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-	29,588,483	29,588,483	-

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0元，工管費預算數：0元，決算數：0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10,892,528元，工管費預算數：3,400,016元，決算數：239,565元。3.一次性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為28,855,441元，房屋及建築：2,921,459元（工管費預算數：1,905,725元，決算數：80,495元），機械及設備：5,869,089元，交通及運輸設備：0元，什項設備：20,064,893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
	合計	893,358,868			995,764,575	111.46	147,562,412	848,202,163
	專案計畫小計	893,358,868			5,075,669	0.57	5,075,669	-
	繼續性計畫	893,358,868			5,075,669	0.57	5,075,669	-
	臺北市政府觀光醫療暨 健康保健中心新建工程	893,358,868			5,075,669	0.57	5,075,669	-
	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	5,075,669	0.57	5,075,669	-
	一般建築及設備計畫小計				990,688,906	--	142,486,743	848,202,163
	分年性項目				318,845,295	--	32,541,070	286,304,225

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	893,358,868	100.00	550,990,510	55.33	787,051,400	88.10	其他： 臺北市政府觀光醫 療暨健康保健中心 新建工程案係委託 本府衛生局代辦， 已分配未執行數25 7萬7,600元，本案 核銷已全案完成， 節餘款257萬7,600 元。
-	-	-	893,358,868	100.00	2,498,069	49.22	787,051,400	88.10	
-	-	-	893,358,868	100.00	2,498,069	49.22	787,051,400	88.10	
-	-	-	893,358,868	100.00	2,498,069	49.22	787,051,400	88.10	
-	-	-	893,358,868	100.00	2,498,069	49.22	787,051,400	88.10	其他招標作業原因： 仁愛院區醫療大樓 中央空調冰水主機 汰換工程（含機房 內管路及冰水、冷 卻水泵浦更新）已 分配未執行數2,57 7萬0,495元及松德 院區第二醫療大樓 中央空調系統汰換 工程已分配未執行 數1,316萬9,389元 。本工程於104年1 2月31日公開閱覽 ，預計自辦採購作 業於105年1月20日 決標，復因委託本 府聯合採購發包中 心代辦，作業程序 費時冗長，於4月 核定發包資料及公 告上網，5月3日決 標，5月17日申報 開工，預計履約期 至106年1月15日。
-	-	-	-	-	548,492,441	55.36	-	-	
-	-	-	-	-	192,437,941	60.35	-	-	

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
1331	房屋及建築				318,845,295	--	32,541,070	286,304,225
1392	未完工程				-	-	-	-
	一次性項目				671,843,611	--	109,945,673	561,897,938
1331	房屋及建築				82,005,832	--	14,991,057	67,014,775

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	-	-	728,116	0.23	-	-	<p>因前開因素，依合約規定自105年10月始得估驗計價，致原預定付款進度落後，至12月底支付5,549萬元，達成率58.76%。105年12月9日承商提送第一次變更契約，奉核後增加150日曆天，預計106年6月12日竣工，預定106年7月辦理驗收。</p> <p>流標： 松德院區第一院區A棟醫師辦公室及第二院區精神護理之家等整修工程-第二院區精神護理之家等整修工程（已分配未執行數2,576萬9,295元）。本工程因委託本府聯合採購發包中心代辦，作業程序費時冗長，105年6月17日第一次公開招標，歷經6月28日、7月13日、8月22日、8月31日四次開標，均因無廠商投標而流標；在第二次流標後，本院區隨即依加速工程採購流廢標處理原則，於7月20日辦理檢討刪減工項，亦經本院底價小組重新檢討後另訂底</p>
-	-	-	-	-	191,709,825	--	-	-	
-	-	-	-	-	356,054,500	53.00	-	-	
-	-	-	-	-	3,303,769	4.03	-	-	

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
1341	機械及設備				485,334,323	--	59,337,490	425,996,833

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
					256,199,627	52.79			<p>價，惟仍無廠商投標。9月29日第五次公開招標，10月12日開標，領標家數為1家，無廠商投標而流標。11月4日及11月15日各召開招標文件檢討及工項刪減會議，11月22日廠商再提送刪減工項書、圖資料，11月25日奉准並電子郵件傳送市府發包中心，11月30日上網公告辦理第六次公開招標，因無廠商投標流標。本院檢討刪除約200萬元工項及數量，工期由120天增為182天，於12月29日第七次上網公告，106年1月5日開標決標。因前開因素，致原預定付款進度落後，後續將趕辦工進，以增加預算執行率。</p> <p>規劃作業延誤：伺服器（專案）HIS主機暨異地備援機資訊計畫已分配未執行數4,510萬元。因本案規模龐大，需求複雜，於105年2月即簽辦，3月11日召開專家學者會議，且於5月簽辦函發資訊局及工務局審查，於8月31日召開第一次評選會議，全案</p>

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

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
									<p>移請總務室辦理移送發包中心招標，已於11月30日辦理資格標，於12月7日召開評選會議，於12月26日決標，履約期程為自決標次日起180個日曆天內完工。</p> <p>預算編列： 核心網路交換器及網路資料交換器汰換（專案）已分配未執行數1,710萬8,000元。本項資訊計畫為三年（105-107年）跨年度延續性計畫，為能維持設備品質水準，對於建置後管理維護能夠有效管控，擬採一次性發包分年分階段驗收；惟因105年度經費係編列單年度預算，而無法採3年經費一次性發包。因採購方式與相關單位經過多次溝通與協商，以致影響執行進度。於105年10月26日辦理招標公告，11月9日第一次開標流標，11月23日第二次開標廢標，並訂於12月12日辦理第三次開標作業，由於該設備耐用年限至少十年，考量未來網路傳輸速率之發展，需要修改規格，以符合資訊系統發展之規劃，故原訂12月</p>

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
1351	交通及運輸設備				13,268,345	--	1,479,845	11,788,500
1361	什項設備				91,235,111	--	34,137,281	57,097,830

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	-	-	7,772,984	58.58	-	-	12日第三次開標作業，不予開標決標，目前重新修正招標文件辦理採購。
-	-	-	-	-	23,176,287	25.40	-	-	<p>流標： 機械設備第324項、交通及運輸設備第8項及什項設備第42、43項，屬「105年度各院區消防設備汰換案」。本案委託規劃設計監造技術服務案於105年3月29日第一次開標，業經4次流標，於6月14日決標。後續也因技服廠商逾期提送計畫書與設計報告審退致延宕時程，12月21日第一次開標決標，預計近日開始施作，預定履約期程至106年3月20日。</p> <p>規劃設計作業延誤： 什項設備第30、38、39、40項，屬「105年度各院區空調設備汰換工程」。本案委託規劃設計監造技術服務案於105年4月8日第一次開標，業經2次流標，於6月17日決標。後續也因技服廠商逾期提送計畫書與設計報告審退致延宕時程，11月4日工程案招</p>

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
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

105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 %	
									標文件移送發包中心，12月9日第一次開標，業經1次流標，於12月26日決標，預計自決標日起10日內開工並於開工之日起100日曆天內竣工。 流標： 機械設備第322、325項及什項設備第32、33、34、35、36、37項，屬「105年度空調系統汰換案」。本案自104年11月起即進行委託技術服務招標，105年1月21日業經1次流標，再於3月15日評選會議評定委託技術服務優勝廠商，並於4月7日辦理議價完成委託技術服務發包，8月4日提送本府聯合採購發包中心代辦財物採購業務，業經3次流標，106年1月17日第4次開標決標，本案因歷經多次流標導致預算執行落後。
-	-	-	-	-	36,013,350	--	-	-	
-	-	-	-	-	29,588,483	--	-	-	

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
	無形資產合計				33,016,300	--	2,481,500	30,534,800
	電腦軟體				33,016,300	--	2,481,500	30,534,800

醫院醫療基金 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	-	-	18,512,513	56.07	-	-	節餘款1,237萬 3,787元
-	-	-	-	-	18,512,513	56.07	-	-	

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	15,456,604,149	5,372,800	8,460,353,970
減:以前年度已提折舊數	8,882,240,392	1,752,866	3,668,889,984
上年度期末帳面價值	6,574,363,757	3,619,934	4,791,463,986
加:本年度新增資產價值	326,849,297	-	7,242,702
減:本年度減少資產價值	741,268	-	741,268
加減:調整數	1,080,823,586	-	931,119,986
減:本年度提列折舊數	685,899,467	165,858	222,029,311
本年度期末帳面價值	7,295,395,905	3,454,076	5,507,056,095
本年度提列折舊數	685,899,467	165,858	222,029,311
門診醫療成本	211,939,640	-	55,379,243
住院醫療成本	203,626,576	-	66,782,396
衛生保健成本	52,882,787	-	15,113,787
業務費用	80,574,366	-	12,835,448
管理費用及總務費用	85,174,454	165,858	21,065,307
雜項費用	51,701,644	-	50,853,130

註: 一、受贈機械及設備16,538,438元、交通及運輸設備15,087,000元、什項設備832,259元及增撥基金712,748元。

二、折減基金741,268元

三、調整計房屋及建築931,119,986元、機械及設備71,513,532元、交通及運輸設備54,421,853元、什項設備23,677,015元、租賃資產91,200元。房屋及建築部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計932,110,944元，由「未完工程」轉入，以前

醫院醫療基金

折舊明細表

105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
6,135,484,990	261,659,166	554,083,223	39,650,000	-
4,615,159,738	211,362,040	345,474,564	39,601,200	-
1,520,325,252	50,297,126	208,608,659	48,800	-
272,738,065	22,859,984	24,008,546	-	-
-	-	-	-	-
71,513,532	54,421,853	23,677,015	91,200	-
389,697,924	24,654,451	49,211,923	140,000	-
1,474,878,925	102,924,512	207,082,297	-	-
389,697,924	24,654,451	49,211,923	140,000	-
144,557,982	-	11,862,415	140,000	-
121,976,509	-	14,867,671	-	-
31,596,186	-	6,172,814	-	-
38,273,399	24,654,451	4,811,068	-	-
52,812,489	-	11,130,800	-	-
481,359	-	367,155	-	-

年度帳務調整減列990,958元。機械及設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計72,013,532元，由「訂購機械及設備款」轉入，以前年度帳務調整減列500,000元；交通及運輸設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計54,421,853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23,820,515元，由「訂購機械及設備款」轉入，以前年度帳務調整減列143,500；租賃資產以前年度帳務調整增列91,200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	-	409,968,851	409,968,851
13	固定資產	-	409,968,851	409,968,851
134	機械及設備	-	348,926,416	348,926,416
135	交通及運輸設備	-	16,301,184	16,301,184
136	什項設備	-	44,741,251	44,741,251

註: 本年度報廢代管資產共計2,677,764元

醫院醫療基金

明細表

105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
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	-	-	-	-

註: 1.本院經管本市萬華區漢中段三小段1062建號市有建物，與由本市萬華區公所經管本市萬華區漢中段三小段1968建號市有建物互換，折減基金74萬1,268元及增撥基金69萬1,180元。

2.本市大同區大同段一小段0754市有土地及其建物由本院接管，增撥基金7,753,018元。

醫院醫療基金

數額明細表

105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			
116,526,204	-	116,526,204	116,526,204	19,042,049,782	-
116,526,204	-	116,526,204	116,526,204	19,042,049,782	-

3.依審計處106年5月11日來函修正：93年SARS期間貴院和平院區為配合政府政策經指定為感染症防治專責醫院，由前行政院衛生署疾病管制局補助購置之設備，原帳列之代管資產自全數轉列為基金資產108,823,274元。

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105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	6,025	27	
業務總支出部分	5,998	6,025	27	
小計	5,998	6,025	27	
正式工員	326	301	-25	
正式職員	5,663	5,724	61	
臨時職員	9	-	-9	
行銷或業務部分	5,329	5,724	395	
臨時職員	9	-	-9	
正式職員	5,097	5,423	326	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。3.105年6月2日府授人管字第10530627000號函。
正式工員	223	301	78	1.配合科室間人員異動調整。2.105年6月2日府授人管字第10530627000號函。
管理、研發及其他部分	669	301	-368	
正式職員	566	301	-265	配合科室間人員異動調整。
正式工員	103	-	-103	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	8,456,587,086	2,957,255,472	14,475,828	169,608,850	4,910,400	3,736,855,289	833,139,835	1,962,600	738,378,812	-
業務總支出部分	8,456,587,086	2,957,255,472	14,475,828	169,608,850	4,910,400	3,736,855,289	833,139,835	1,962,600	738,378,812	-
門診醫療成本	1,412,423,870	934,206,172	5,733,828	36,689,550	1,519,000	196,937,000	79,180,900	-	158,157,420	-
職員	1,401,061,850	928,165,172	5,733,828	36,415,550	1,385,400	193,857,400	78,685,100	-	156,819,400	-
工員	11,362,020	6,041,000	-	274,000	133,600	3,079,600	495,800	-	1,338,020	-
住院醫療成本	1,649,826,570	1,047,304,000	-	116,312,450	2,038,600	220,371,400	85,141,200	-	178,658,920	-
職員	1,586,794,370	1,009,307,000	-	114,559,250	1,883,600	208,389,400	82,112,200	-	170,542,920	-
工員	63,032,200	37,997,000	-	1,753,200	155,000	11,982,000	3,029,000	-	8,116,000	-
衛生保健成本	617,929,478	426,388,720	-	7,281,150	958,800	85,677,500	33,923,680	10,488	63,689,140	-
職員	602,962,706	417,481,720	-	6,877,150	849,800	82,753,600	33,174,980	6,688	61,818,768	-
工員	14,966,772	8,907,000	-	404,000	109,000	2,923,900	748,700	3,800	1,870,372	-
業務費用	3,510,371,399	264,379,000	-	3,905,150	394,000	3,183,607,089	20,764,600	-	37,321,560	-
職員	3,386,915,419	226,890,000	-	2,188,650	359,600	3,110,410,589	17,701,300	-	29,365,280	-
工員	123,455,980	37,489,000	-	1,716,500	34,400	73,196,500	3,063,300	-	7,956,280	-
管理費用及總務費用	1,221,873,673	252,480,236	8,742,000	5,233,500	-	43,492,020	613,249,005	1,952,112	296,724,800	-
職員	1,129,715,421	212,209,936	8,742,000	3,409,500	-	31,759,720	589,539,159	1,163,912	282,891,194	-
工員	92,158,252	40,270,300	-	1,824,000	-	11,732,300	23,709,846	788,200	13,833,606	-
研究發展費用	44,162,096	32,497,344	-	187,050	-	6,770,280	880,450	-	3,826,972	-
職員	44,162,096	32,497,344	-	187,050	-	6,770,280	880,450	-	3,826,972	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.年終獎金：(1)依據：依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「105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：6,423人。
(3)預算金額：284,704,680元，決算金額：268,309,003元。
2.考績獎金：(1)依據：公務人員考績法第7、8、12條、內政部105.5.10台內警字第10508711103號令修正發布各機關學校

醫院醫療基金

彙計表

105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
8,225,700,015	2,990,459,654	12,407,274	185,279,597	4,081,989	3,520,626,897	808,767,933	172,345	703,904,326	-
8,225,700,015	2,990,459,654	12,407,274	185,279,597	4,081,989	3,520,626,897	808,767,933	172,345	703,904,326	-
1,373,778,271	903,812,057	5,555,372	45,756,270	1,395,870	186,619,633	78,698,244	-	151,940,825	-
1,363,296,826	898,625,991	5,555,372	45,414,559	1,273,100	183,693,639	78,101,892	-	150,632,273	-
10,481,445	5,186,066	-	341,711	122,770	2,925,994	596,352	-	1,308,552	-
1,698,334,847	1,121,536,273	-	117,996,790	1,779,527	209,281,709	81,309,635	-	166,430,913	-
1,645,701,457	1,091,533,068	-	116,218,202	1,644,225	197,898,512	79,443,108	-	158,964,342	-
52,633,390	30,003,205	-	1,778,588	135,302	11,383,197	1,866,527	-	7,466,571	-
561,470,174	378,687,112	-	8,093,241	544,033	81,729,778	33,541,651	-	58,874,359	-
550,738,366	373,430,732	-	7,644,182	482,185	78,940,432	33,037,978	-	57,202,857	-
10,731,808	5,256,380	-	449,059	61,848	2,789,346	503,673	-	1,671,502	-
3,314,736,819	258,403,266	-	6,801,172	362,559	2,994,472,671	19,796,564	-	34,900,587	-
3,203,736,875	228,911,285	-	3,811,732	330,904	2,925,695,942	17,852,479	-	27,134,533	-
110,999,944	29,491,981	-	2,989,440	31,655	68,776,729	1,944,085	-	7,766,054	-
1,217,854,965	280,663,996	6,851,902	6,466,817	-	41,434,674	594,432,373	172,345	287,832,858	-
1,137,044,622	244,748,713	6,851,902	4,212,977	-	30,258,339	575,836,123	172,345	274,964,223	-
80,810,343	35,915,283	-	2,253,840	-	11,176,335	18,596,250	-	12,868,635	-
59,524,939	47,356,950	-	165,307	-	7,088,432	989,466	-	3,924,784	-
59,524,939	47,356,950	-	165,307	-	7,088,432	989,466	-	3,924,784	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

團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：5,778人。(3)預算金額：322,754,920元，決算金額：308,453,967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：7417人。(3)預算金額：3,129,395,689元，決算金額：2,943,158,409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105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 人、日 人、次	3,605,362	7,041,560,415	3,603,712	7,204,437,718	-1,650	-0.05	162,877,303	2.31	
住院醫療服務		772,733	4,983,988,758	754,946	4,854,459,282	-17,787	-2.30	-129,529,476	-2.60	
衛生保健服務		397,760	206,437,440	428,641	211,296,896	30,881	7.76	4,859,456	2.35	

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105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	14,072,516,575	14,386,433,886	313,917,311	2.23
用人費用	8,456,587,086	8,225,700,015	-230,887,071	-2.73
正式員額薪資	2,957,255,472	2,990,459,654	33,204,182	1.12
職員薪金	2,798,229,172	2,859,581,310	61,352,138	2.19
工員工資	130,704,300	105,852,915	-24,851,385	-19.01
警餉	28,322,000	25,025,429	-3,296,571	-11.64
聘僱及兼職人員薪資	14,475,828	12,407,274	-2,068,554	-14.29
聘用人員薪金	5,733,828	4,937,463	-796,365	-13.89
兼職人員酬金	8,742,000	7,469,811	-1,272,189	-14.55
超時工作報酬	169,608,850	185,279,597	15,670,747	9.24
加班費	59,104,450	80,870,697	21,766,247	36.83
值班費	110,494,400	104,408,900	-6,085,500	-5.51
誤餐費	10,000	-	-10,000	--
津貼	4,910,400	4,081,989	-828,411	-16.87
其他津貼	4,910,400	4,081,989	-828,411	-16.87
獎金	3,736,855,289	3,520,626,897	-216,228,392	-5.79
考績獎金	322,754,920	308,453,967	-14,300,953	-4.43
年終獎金	284,704,680	268,309,003	-16,395,677	-5.76
其他獎金	3,129,395,689	2,943,863,927	-185,531,762	-5.93
退休及卹償金	833,139,835	808,767,933	-24,371,902	-2.93
職員退休及離職金	796,657,615	781,759,562	-14,898,053	-1.87
工員退休及離職金	29,450,746	22,476,117	-6,974,629	-23.68
卹償金	7,031,474	4,532,254	-2,499,220	-35.54
資遣費	1,962,600	172,345	-1,790,255	-91.22
職員資遣費	1,170,600	172,345	-998,255	-85.28
工員資遣費	792,000	-	-792,000	--
福利費	738,378,812	703,904,326	-34,474,486	-4.67
分擔員工保險費	422,674,504	397,016,816	-25,657,688	-6.07
員工通勤交通費	22,233,960	18,962,014	-3,271,946	-14.72

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
其他福利費	293,470,348	287,925,496	-5,544,852	-1.89
服務費用	1,252,838,809	1,339,254,313	86,415,504	6.90
水電費	291,867,566	252,160,118	-39,707,448	-13.60
工作場所電費	265,459,863	221,979,883	-43,479,980	-16.38
工作場所水費	15,202,368	23,635,870	8,433,502	55.47
氣體費	11,205,335	6,544,365	-4,660,970	-41.60
郵電費	26,147,560	20,481,560	-5,666,000	-21.67
郵費	3,262,700	3,330,152	67,452	2.07
電話費	15,384,860	11,294,252	-4,090,608	-26.59
數據通信費	7,500,000	5,857,156	-1,642,844	-21.90
旅運費	38,551,793	38,955,205	403,412	1.05
國內旅費	1,390,350	1,218,799	-171,551	-12.34
國外旅費	854,853	644,338	-210,515	-24.63
其他旅運費	36,306,590	37,092,068	785,478	2.16
印刷裝訂與廣告費	31,538,165	24,140,874	-7,397,291	-23.46
印刷及裝訂費	24,608,215	20,502,933	-4,105,282	-16.68
業務宣導費	6,929,950	3,637,941	-3,292,009	-47.50
修理保養及保固費	175,393,493	228,318,312	52,924,819	30.17
一般房屋修護費	16,534,921	22,644,893	6,109,972	36.95
機械及設備修護費	111,670,375	150,249,774	38,579,399	34.55
交通及運輸設備修護費	9,859,549	4,889,994	-4,969,555	-50.40
什項設備修護費	37,328,648	50,533,651	13,205,003	35.37
保險費	787,331	868,488	81,157	10.31
一般房屋保險費	202,200	244,714	42,514	21.03
機械及設備保險費	160,700	200,900	40,200	25.02
交通及運輸設備保險費	186,631	173,733	-12,898	-6.91
什項設備保險費	42,000	44,641	2,641	6.29
責任保險費	195,800	204,500	8,700	4.44
一般服務費	579,132,606	650,746,501	71,613,895	12.37

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105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	15,533,039	16,923,806	1,390,767	8.95
外包費	333,733,116	340,314,615	6,581,499	1.97
義工服務費	6,313,180	-	-6,313,180	--
計時與計件人員酬金	211,557,271	283,419,076	71,861,805	33.97
體育活動費	11,996,000	10,089,004	-1,906,996	-15.90
專業服務費	105,960,295	120,311,701	14,351,406	13.54
法律事務費	2,510,000	2,145,610	-364,390	-14.52
工程及管理諮詢服務費	146,000	1,029,679	883,679	605.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,950,102	14,329,443	-620,659	-4.15
委託調查研究費	15,015,709	11,828,484	-3,187,225	-21.23
委託檢驗(定)試驗認證費	36,942,151	38,424,721	1,482,570	4.01
委託考選訓練費	4,537,603	3,966,612	-570,991	-12.58
電子計算機軟體服務費	29,670,000	42,916,333	13,246,333	44.65
其他	2,188,730	5,670,819	3,482,089	159.09
公共關係費	3,460,000	3,271,554	-188,446	-5.45
公共關係費	3,460,000	3,271,554	-188,446	-5.45
材料及用品費	3,512,513,708	3,763,670,791	251,157,083	7.15
使用材料費	71,900,307	58,497,518	-13,402,789	-18.64
燃料	30,964,875	21,985,038	-8,979,837	-29.00
油脂	2,294,672	1,156,518	-1,138,154	-49.60
設備零件	38,640,760	35,355,962	-3,284,798	-8.50
用品消耗	212,027,714	194,848,196	-17,179,518	-8.10
辦公(事務)用品	25,172,400	4,874,824	-20,297,576	-80.63
報章什誌	27,998,500	25,248,582	-2,749,918	-9.82
服裝	5,426,530	3,354,740	-2,071,790	-38.18
其他	153,430,284	161,370,050	7,939,766	5.17
商品及醫療用品	3,228,585,687	3,510,325,077	281,739,390	8.73
衛材	741,348,470	836,705,069	95,356,599	12.86
藥品	2,449,310,217	2,642,881,138	193,570,921	7.90

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105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	37,927,000	30,738,870	-7,188,130	-18.95
租金與利息	97,241,790	94,040,626	-3,201,164	-3.29
地租及水租	26,868	301,376	274,508	1,021.69
一般土地租金	26,868	14,576	-12,292	-45.75
場地租金	-	286,800	286,800	--
房租	781,798	844,148	62,350	7.98
一般房屋租金	781,798	844,148	62,350	7.98
機器租金	85,443,000	85,197,253	-245,747	-0.29
機械及設備租金	85,443,000	85,197,253	-245,747	-0.29
交通及運輸設備租金	7,316,032	3,448,750	-3,867,282	-52.86
車租	3,240,000	1,904,555	-1,335,445	-41.22
電信設備租金	4,076,032	1,544,195	-2,531,837	-62.12
什項設備租金	3,674,092	4,248,715	574,623	15.64
什項設備租金	3,674,092	4,248,715	574,623	15.64
利息	-	384	384	--
其他利息	-	384	384	--
折舊、折耗及攤銷	638,848,983	729,616,701	90,767,718	14.21
土地改良物折舊	161,453	165,858	4,405	2.73
土地改良物折舊	161,453	165,858	4,405	2.73
房屋折舊	176,082,532	222,029,311	45,946,779	26.09
一般房屋折舊	176,082,532	222,029,311	45,946,779	26.09
機械及設備折舊	355,378,997	389,697,924	34,318,927	9.66
機械及設備折舊	355,378,997	389,697,924	34,318,927	9.66
交通及運輸設備折舊	17,971,252	24,654,451	6,683,199	37.19
交通及運輸設備折舊	17,971,252	24,654,451	6,683,199	37.19
什項設備折舊	52,907,136	49,211,923	-3,695,213	-6.98
什項設備折舊	52,907,136	49,211,923	-3,695,213	-6.98
租賃資產及租賃權益改良折舊	48,800	140,000	91,200	186.89
租賃資產折舊	48,800	140,000	91,200	186.89

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105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	36,298,813	43,717,234	7,418,421	20.44
攤銷電腦軟體費	36,298,813	43,717,234	7,418,421	20.44
稅捐與規費(強制費)	11,413,404	11,896,988	483,584	4.24
土地稅	581,696	738,615	156,919	26.98
一般土地地價稅	43,964	54,221	10,257	23.33
非業務土地地價稅	537,732	684,394	146,662	27.27
房屋稅	580,716	312,982	-267,734	-46.10
一般房屋稅	138,213	142,524	4,311	3.12
非業務房屋稅	442,503	170,458	-272,045	-61.48
消費與行為稅	10,048,922	10,381,745	332,823	3.31
營業稅	2,031,565	1,772,575	-258,990	-12.75
印花稅	7,882,047	8,280,511	398,464	5.06
使用牌照稅	135,310	328,659	193,349	142.89
規費	202,070	463,646	261,576	129.45
行政規費與強制費	101,930	234,807	132,877	130.36
汽車燃料使用費	81,390	191,209	109,819	134.93
其他	18,750	37,630	18,880	100.69
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	80,960,705	71,681,777	-9,278,928	-11.46
會費	12,113,570	9,879,379	-2,234,191	-18.44
學術團體會費	12,113,570	9,879,379	-2,234,191	-18.44
捐助、補助與獎助	62,648,703	54,801,540	-7,847,163	-12.53
捐助個人	53,048,703	49,007,019	-4,041,684	-7.62
獎助學員生給與	9,600,000	5,794,521	-3,805,479	-39.64
分擔	6,198,432	7,000,858	802,426	12.95
分擔大樓管理費	6,198,432	7,000,858	802,426	12.95
短絀、賠償與保險給付	12,540,460	10,347,457	-2,193,003	-17.49
各項短絀	12,540,460	10,347,457	-2,193,003	-17.49
呆帳及保證短絀	12,540,460	9,528,879	-3,011,581	-24.01
資產短絀	-	818,578	818,578	--

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國105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	9,571,630	140,225,218	130,653,588	1,365.01
其他費用	9,571,630	140,225,218	130,653,588	1,365.01
其他	9,571,630	140,225,218	130,653,588	1,365.01

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105年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
一	綜合決議： 一、 附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
二	二、 市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	本府衛生局所屬臺北市立聯合醫院爾後若有類似情事，將遵照辦理。
一	附帶決議： 一、 北投觀光醫療大樓租金及權利金收入相關適法性送請廉政委員會，6個月內提出調查報告。	<p>一、 本府於105年1月18日召開本府廉政透明委員會(以下簡稱廉政委員會)，作有會議決議略以，現階段暫不立案調查，依監察院102年度調查報告，請衛生局針對本案整體之財務監督管理製作分析報告(按月製表)，及檢討房屋土地租金及權利金有無偏低、與本府投入之資本是否合理等，作為與廠商協商空間之依據，並於下次會議報告。</p> <p>二、 嗣經本府於105年3月1日召開廉政委員會第9次會議，作有會議決議略以，本案已由監察院調查結案，惟招標、決策過程及「臺北市市有公用房地提供使用辦法」尚有檢討空間，目前已組成專案小組進行調查，衛生局亦配合調閱文件。</p> <p>三、 廉政委員會委員業於105年4月19日召開專案小組會議、訪談衛生局承辦同仁，並要求補充96-98年期間大事紀及提供103、104年租金、權利金相關計算式等資料，衛生局均已配合提供。</p> <p>四、 本府於105年8月2日召開廉政委員會臨時專案會議，會議決議如下，請政風處整理全案資料，移送監察院調查(本府業於105年8月23日函送)，請衛生局就本案將來續約條件與標準預作綢繆、並請本府研究發展考核委員會、本府主計處及衛生局就本案以RCA分析(RootCauseAnalysis根本原因分析)，避免後續類此案件發生。</p> <p>五、 本府衛生局就未來續約條件及標準，已於本府105年10月4日廉政透明委員會第13次會議報告，並於105年10月17日向市長室提出結案申請(列管案件#4300)，業經市長室解除列管。下次會議(已於12月6日召開)僅須就「請研考會、主計處及衛生局就本案進行RCA，並研議如何避免類此案件再度發生」部分報告。</p> <p>六、 本府衛生局已於本府105年12月6日廉政透明委員會第13次會議就「北投觀光醫療中心BOT(營運、移轉)案進行RCA分析(RootCauseAnalysis根本原因分析)報告，是日會議紀錄決議：洽悉，本案亦經市長室解除列管在案(列管案件#4301)。</p>

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105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
二	二、衛生局應善盡監督管理責任，進行績效評估管理，倘結果未達預期目標，依契約規定辦理。	臺北市政府衛生局依契約規定善盡監督管理責任，績效評估委員會已於105年8月11日召開，經出席委員完成本案104年營運績效說明書、財務報表等之審議及營運績效評估作業，各項審議議題均審議通過備查，評估分數平均74.69分（乙等）。
三	三、衛生局應積極與廠商協調，提高租金與權利金。 建議： (一)、分三階段調整租金為，2-5年每坪800元，6-10年每坪900元，11-15年每坪1,000元。 (二)、朝向每階段營運權利金提高1%，即第2-5年起調整為2%，6-11年調整為3%，12-15年調整為4%。 (三)、倘未完成1.2.項內容，則朝解約方向辦理。	(一)、臺北市政府衛生局於105年2月26日召開105年第1次協調委員會，並作有會議結論略以，建請北榮康股份有限公司考量社會觀感，並以風險分攤、利潤共享精神，詳細評估財務狀況，提出租金及權利金調整時間點及調整內容之可行方案，創造雙贏局面，提升本案正面形象。 (二)、又市府衛生局業於105年5月5日召開第2次協調會議，並作有會議結論略以，在損益兩平後(預估至106年第4季)，就營運權利金進行協調調升，並於同年8月底前提出具體方案。 (三)、市府衛生局業於105年8月25日召開105年第3次協調委員會，會議結論請北榮康(股)公司於105年9月15日前回覆具體調升權利金比例及調升時間點，該公司已將權利金調整案，於105年9月13日以北榮康字第1050913042號函送本局，內容如下：1、租金不調整。2、自民國106年1月1日起調漲權利金0.25%〈例如：投資契約原訂1%提高為1.25%〉。 (四)、本府已於105年9月23日函復臺北市議會。
四	四、P173伺服器(專案)原列58,900,000元，刪減6,900,000元，准列52,000,000元。 (一)、本案需要的資料量與未來資料量、備援系統啟動時間，要具體量化標明在投標須知與公告。 (二)、異地備援定義要標明在投標須知與公告。(異地備援定義：在離臺北市40公里以上的地方設置一個主機，臺北市主機不能用時立即轉換為異地主機繼續運作。)	一、本府衛生局(以下簡稱衛生局)所屬臺北市立聯合醫院(以下簡稱聯合醫院)已將有關本案相關規定加入招標規格書中，亦請投標廠商需提供相關系統轉置計畫書，供審查所需。 二、有關異地備援定義已標明於招標說明書中。 三、本案已於105年12月16日辦理評選作業，並於同年月26日完成決標。建置時程自決標次日起180個日曆天內完成。