

中 華 民 國 103 年 度

( 自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 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

機 關 長 官   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 1040006878 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 103 年度 | 決算類別           | 附屬單位決算         |                   |                |
| 項          | 目           | 預 算 數          | 決 算 數          | 修正增(+)<br>減 (-) 數 | 決 算 審 定 數      |
| 一、收支及餘絀    |             |                |                |                   |                |
| 業務收入       |             | 13,942,751,923 | 14,020,243,451 | —                 | 14,020,243,451 |
| 業務成本與費用    |             | 13,371,570,568 | 13,417,946,085 | —                 | 13,417,946,085 |
| 業務賸餘（短絀－）  |             | 571,181,355    | 602,297,366    | —                 | 602,297,366    |
| 業務外收入      |             | 85,969,149     | 154,001,191    | —                 | 154,001,191    |
| 業務外費用      |             | 104,478,246    | 145,174,801    | —                 | 145,174,801    |
| 業務外賸餘（短絀－） |             | - 18,509,097   | 8,826,390      | —                 | 8,826,390      |
| 本期賸餘（短絀－）  |             | 552,672,258    | 611,123,756    | —                 | 611,123,756    |
| 二、餘絀撥補     |             |                |                |                   |                |
| 賸餘之部       |             | 5,945,292,721  | 5,934,608,759  | —                 | 5,934,608,759  |
| 本期賸餘       |             | 552,672,258    | 611,123,756    | —                 | 611,123,756    |
| 前期未分配賸餘    |             | 5,392,620,463  | 5,323,485,003  | —                 | 5,323,485,003  |
| 分配之部       |             | —              | 58,451,498     | —                 | 58,451,498     |
| 解繳市庫淨額     |             | —              | 58,451,498     | —                 | 58,451,498     |
| 未分配賸餘      |             | 5,945,292,721  | 5,876,157,261  | —                 | 5,876,157,261  |

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 103 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 37 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表                  | 第 38 頁      |
| 六、資本支出計畫預算與實際進度比較表               | 第 40 至 45 頁 |
| 七、固定資產折舊明細表                      | 第 46 至 47 頁 |
| 八、資產變賣明細表                        | 第 - 頁       |
| 九、資產報廢明細表                        | 第 48 至 49 頁 |
| 十、資金轉投資及其餘細明細表                   | 第 - 頁       |
| 十一、長期債務舉借與償還明細表                  | 第 50 至 51 頁 |
| 十二、基金增減數額明細表                     | 第 52 至 53 頁 |
| 戊、決算參考表                          |             |
| 一、員工人數彙計表                        | 第 55 頁      |
| 二、用人費用彙計表                        | 第 56 至 57 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 58 頁      |
| 五、各項費用彙計表                        | 第 59 至 65 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 66 頁      |



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 財務摘要

中華民國103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>     |                |                |             |       |
| 業務總收入            | 14,174,244,642 | 13,699,187,926 | 475,056,716 | 3.47  |
| 業務總支出            | 13,563,120,886 | 13,170,558,018 | 392,562,868 | 2.98  |
| 賸餘(短絀－)          | 611,123,756    | 528,629,908    | 82,493,848  | 15.61 |
| <b>餘絀撥補：</b>     |                |                |             |       |
| 解繳市庫淨額           | 58,451,498     | -              | 58,451,498  | --    |
| 未分配賸餘餘額          | 5,876,157,261  | 5,323,485,003  | 552,672,258 | 10.38 |
| <b>現金流量(註1)：</b> |                |                |             |       |
| 增加固定資產及遞耗資產(－)   | -961,133,408   | -1,183,577,957 | 222,444,549 | --    |
| 增加長期債務           | -              | -              | -           | --    |
| 現金及約當現金之淨增(減－)   | 472,903,156    | 489,046,223    | -16,143,067 | -3.30 |
| <b>財務狀況：</b>     |                |                |             |       |
| 營運資金餘額(註2)       | 4,816,355,740  | 4,620,441,241  | 195,914,499 | 4.24  |
| 固定資產餘額           | 20,836,396,015 | 20,416,908,102 | 419,487,913 | 2.05  |
| 長期負債餘額           | 224,179,853    | 783,194        | 223,396,659 | --    |
| 淨值               | 25,568,773,745 | 24,990,445,777 | 578,327,968 | 2.31  |

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103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3,540,770人次、住院營運量836,410人日、衛生保健營運量402,460人次，門診醫療收入預算數6,084,423,760元、住院醫療收入預算數4,851,479,108元、衛生保健收入預算數719,852,030元，實施結果本年門診營運量3,511,621人次、住院營運量770,457人日、衛生保健營運量402,752人次，門診醫療收入決算數6,222,579,356元、住院醫療收入決算數4,769,452,811元、衛生保健收入決算數668,507,914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482,521,263元、機械及設備389,651,953元、交通及運輸設備52,180,497元、雜項設備36,437,285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34,586,134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70,923,368元，員工訓練費用決算數14,201,230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14,020,243,451元，業務外收入154,001,191元，收入共計14,174,244,642元，較預算數14,028,721,072元，增加145,523,570元，計增1.04%。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10,725,706,370元，較預算數10,598,779,008元，增加126,927,362元，計增加1.2%，主要係因103年度門診醫療實際服務量為3,511,621人次，而預算服務量為3,540,770人次，較預算數減少29,149人次，計減0.82%，但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137,736,996元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,294,537,081元，較預算數3,343,972,915元，減少49,435,834元，計減1.48%，主要係因退休及撫卹給付補助款較預算數減少44,713,678元。
3. 財務收入：本年度決算數0元，較預算數800,000元，減少800,000元，計減100%，主要係依1021220北市衛企字第10256859000號函，將有關獎勵金統籌專戶之孳息收入，由原存入業務外收入改存入該專戶。
4. 其他業務外收入：本年度決算數154,001,191元，較預算數85,169,149元，增加68,832,042元，計增加80.82%，主要係廠商以詐術使開標結果不實罰款及廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

#### (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13,417,946,085元，業務外費用145,174,801元，共計13,563,120,886元，較預算13,476,048,814元，增加87,072,072元，計增0.65%。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8,408,041,903元，較預算數8,517,708,969元，減少109,667,066元，計減1.29%，主要係因本院致力於成本控制，撙節支出，積極執行員額管控措施使得用人費用實支數較原編預算數降低所致。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,595,011,131元，較預算數3,398,330,017元，增加196,681,114元，計增5.79%，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1,329,768,453元，較預算數1,371,834,160元，減少42,065,707元，計減3.07%，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103年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數85,124,598元，較預算數83,697,422元，增加1,427,176元，計增1.71%，主要係用品消耗較原編預算數高。

5. 其他業務外費用：本年度決算數為145,174,801元，較預算數104,478,246元，增加40,696,555元，計增38.95%，主要係1.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：主要係病患無力負擔醫療費用之救助金實撥數較預算數增加1,737萬餘元，係因其按業務騰餘實際數10%提撥。2.其他費用：(1)補發100-102年度兼任醫師報酬及88~92年獎勵金計約132萬元；(2)98-102年合作案尾款結算計67萬餘元；(3)認列102年度已耗用衛材計43萬餘元；(4)「102年醫院癌症醫療品質提升補助計劃」補助款不足支應部份由醫療基金支應計29萬餘元；(5)以前年度採購之藥品於103年度健保不給付等退貨之折讓計21萬餘元；(6)巨力營造履保金利息及鑑定費轉列雜支計約17萬元；(7)退還已轉銷的保固金計14萬餘元；(8)本院起訴請求陳弘毅醫師損害賠償民事訴訟裁判費計11萬餘元；(9)補付以前年度悠游卡手續費計約11萬元；(10)補付以前年度列印門診表(屬102年12月支出)計約9萬元；(11)補付文件傳遞委外服務費等102年以前年度費用計約51萬元。

### (三) 決算與預算騰餘比較情形：

本年度決算騰餘數611,123,756元，較預算數552,672,258元，增加58,451,498元，計增10.58%，主要詳細原因如上列各點所述。

### 三、餘絀撥補實況

本年度決算騰餘數611,123,756元，併前期未分配騰餘5,323,485,003元，解繳市庫淨額58,451,498元；經過上述分配，本年度未分配騰餘5,876,157,261元。

### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入1,446,123,990元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出991,349,085元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流入18,128,251元。
- (四) 期初現金及約當現金6,953,018,839元，本年度現金及約當現金淨增472,903,156元，期末現金及約當現金7,425,921,995元。

### 五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為31,196,628,464元：包括流動資產9,767,301,976元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金60,314,666元；固定資產20,836,396,015元；無形資產395,365,919元；其他資產137,249,888元。
- (二) 決算日負債總額為5,627,854,719元：包括流動負債4,950,946,236元；長期負債224,179,853元；其他負債452,728,630元。
- (三) 決算日淨值總額為25,568,773,745元：包括基金18,925,523,578元；公積665,342,775元；累積餘絀5,876,157,261元；淨值其他項目101,750,131元。
- (四) 103年潛藏性負債事項：應計退休金負債\$204,228,694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103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103年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度<br>決算審定數 |        | 科 目  |            | 本 年 度<br>預 算 數 |        | 本 年 度<br>決 算 數 |        | 比較增減（一）      |        |
|----------------|--------|------|------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 金 額            | %      | 編號   | 名 稱        | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額          | %      |
| 13,605,374,607 | 100.00 | 41   | 業務收入       | 13,942,751,923 | 100.00 | 14,020,243,451 | 100.00 | 77,491,528   | 0.56   |
| 10,385,326,929 | 76.33  | 416  | 醫療收入       | 10,598,779,008 | 76.02  | 10,725,706,370 | 76.50  | 126,927,362  | 1.20   |
| 6,063,104,502  | 44.56  | 4161 | 門診醫療收入     | 6,084,423,760  | 43.64  | 6,222,579,356  | 44.38  | 138,155,596  | 2.27   |
| 4,516,328,814  | 33.20  | 4162 | 住院醫療收入     | 4,851,479,108  | 34.80  | 4,769,452,811  | 34.02  | -82,026,297  | -1.69  |
| 723,609,150    | 5.32   | 4163 | 衛生保健收入     | 719,852,030    | 5.16   | 668,507,914    | 4.77   | -51,344,116  | -7.13  |
| 9,530,510      | 0.07   | 416X | 其他醫療收入     | 10,350,180     | 0.07   | 8,840,077      | 0.06   | -1,510,103   | -14.59 |
| 927,246,047    | 6.82   | 416Y | 醫療折讓(-)    | 1,067,326,070  | 7.66   | 943,673,788    | 6.73   | -123,652,282 | -11.59 |
| 3,220,047,678  | 23.67  | 41A  | 其他業務收入     | 3,343,972,915  | 23.98  | 3,294,537,081  | 23.50  | -49,435,834  | -1.48  |
| 28,401,623     | 0.21   | 41A2 | 臨床教學研究補助收入 | 28,566,150     | 0.20   | 26,973,821     | 0.19   | -1,592,329   | -5.57  |
| 3,154,107,904  | 23.18  | 41AX | 其他補助收入     | 3,280,502,535  | 23.53  | 3,229,212,741  | 23.03  | -51,289,794  | -1.56  |
| 37,538,151     | 0.28   | 41AY | 雜項業務收入     | 34,904,230     | 0.25   | 38,350,519     | 0.27   | 3,446,289    | 9.87   |
| 13,056,105,233 | 95.96  | 51   | 業務成本與費用    | 13,371,570,568 | 95.90  | 13,417,946,085 | 95.70  | 46,375,517   | 0.35   |
| 8,375,736,686  | 61.56  | 516  | 醫療成本       | 8,517,708,969  | 61.09  | 8,408,041,903  | 59.97  | -109,667,066 | -1.29  |
| 3,853,673,284  | 28.32  | 5161 | 門診醫療成本     | 3,825,062,327  | 27.43  | 3,849,358,691  | 27.46  | 24,296,364   | 0.64   |
| 3,141,449,159  | 23.09  | 5162 | 住院醫療成本     | 3,162,320,854  | 22.68  | 3,246,761,256  | 23.16  | 84,440,402   | 2.67   |
| 1,380,614,243  | 10.15  | 5163 | 衛生保健成本     | 1,530,325,788  | 10.98  | 1,311,921,956  | 9.36   | -218,403,832 | -14.27 |
| 3,301,403,396  | 24.27  | 519  | 行銷及業務費用    | 3,398,330,017  | 24.37  | 3,595,011,131  | 25.64  | 196,681,114  | 5.79   |
| 3,301,403,396  | 24.27  | 5192 | 業務費用       | 3,398,330,017  | 24.37  | 3,595,011,131  | 25.64  | 196,681,114  | 5.79   |
| 1,299,957,322  | 9.55   | 51A  | 管理及總務費用    | 1,371,834,160  | 9.84   | 1,329,768,453  | 9.48   | -42,065,707  | -3.07  |
| 1,299,957,322  | 9.55   | 51A1 | 管理費用及總務費用  | 1,371,834,160  | 9.84   | 1,329,768,453  | 9.48   | -42,065,707  | -3.07  |
| 79,007,829     | 0.58   | 51B  | 研究發展及訓練費用  | 83,697,422     | 0.60   | 85,124,598     | 0.61   | 1,427,176    | 1.71   |
| 65,889,940     | 0.48   | 51B1 | 研究發展費用     | 68,031,189     | 0.49   | 70,923,368     | 0.51   | 2,892,179    | 4.25   |
| 13,117,889     | 0.10   | 51B2 | 訓練費用       | 15,666,233     | 0.11   | 14,201,230     | 0.10   | -1,465,003   | -9.35  |
| 549,269,374    | 4.04   | 61   | 業務賸餘(短絀-)  | 571,181,355    | 4.10   | 602,297,366    | 4.30   | 31,116,011   | 5.45   |
| 93,813,319     | 0.69   | 42   | 業務外收入      | 85,969,149     | 0.62   | 154,001,191    | 1.10   | 68,032,042   | 79.14  |
| 775,645        | 0.01   | 421  | 財務收入       | 800,000        | 0.01   | -              | -      | -800,000     | --     |
| 775,645        | 0.01   | 4211 | 利息收入       | 800,000        | 0.01   | -              | -      | -800,000     | --     |
| 93,037,674     | 0.68   | 422  | 其他業務外收入    | 85,169,149     | 0.61   | 154,001,191    | 1.10   | 68,832,042   | 80.82  |
| 47,153,930     | 0.35   | 4226 | 資產使用及權利金收入 | 42,169,149     | 0.30   | 51,155,224     | 0.36   | 8,986,075    | 21.31  |

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度<br>決算審定數     |             | 科 目       |                  | 本 年 度<br>預 算 數     |             | 本 年 度<br>決 算 數     |             | 比較增減（－）           |              |
|--------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 金 額                | %           | 編號        | 名 稱              | 金 額                | %           | 金 額                | %           | 金 額               | %            |
| 12,074,220         | 0.09        | 422B      | 違規罰款收入           | 6,000,000          | 0.04        | 46,737,720         | 0.33        | 40,737,720        | 678.96       |
| 33,809,524         | 0.25        | 422Y      | 雜項收入             | 37,000,000         | 0.27        | 56,108,247         | 0.40        | 19,108,247        | 51.64        |
| <b>114,452,785</b> | <b>0.84</b> | <b>52</b> | <b>業務外費用</b>     | <b>104,478,246</b> | <b>0.75</b> | <b>145,174,801</b> | <b>1.04</b> | <b>40,696,555</b> | <b>38.95</b> |
| 114,452,785        | 0.84        | 522       | 其他業務外費用          | 104,478,246        | 0.75        | 145,174,801        | 1.04        | 40,696,555        | 38.95        |
| 114,452,785        | 0.84        | 522Y      | 雜項費用             | 104,478,246        | 0.75        | 145,174,801        | 1.04        | 40,696,555        | 38.95        |
| -20,639,466        | -0.15       | 62        | 業務外賸餘(短絀一)       | -18,509,097        | -0.13       | 8,826,390          | 0.06        | 27,335,487        | --           |
| <b>528,629,908</b> | <b>3.89</b> | <b>66</b> | <b>本期賸餘(短絀一)</b> | <b>552,672,258</b> | <b>3.96</b> | <b>611,123,756</b> | <b>4.36</b> | <b>58,451,498</b> | <b>10.58</b> |

註：門診醫療收入137,736,996元、雜項業務收入3,416,289元、門診醫療成本24,296,364元、住院醫療成本84,440,402元、業務費用196,400,371元、研究發展費用2,784,179元、資產使用及權利金收入8,986,075元、違約罰款收入40,737,720元、雜項收入19,108,247元及雜項費用40,978,730元，已奉准併入本年度決算辦理(104年4月27日北市衛企字第10452301800號函



## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數  |        | 項 目  |         | 本年度預算數        |        | 本年度決算數        |        | 比較增減（一）     |       |
|---------------|--------|------|---------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| 金額            | %      | 編號   | 名稱      | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額          | %     |
| 5,323,485,003 | 100.00 | 71   | 賸餘之部    | 5,945,292,721 | 100.00 | 5,934,608,759 | 100.00 | -10,683,962 | -0.18 |
| 528,629,908   | 9.93   | 7111 | 本期賸餘    | 552,672,258   | 9.30   | 611,123,756   | 10.30  | 58,451,498  | 10.58 |
| 4,794,855,095 | 90.07  | 7112 | 前期未分配賸餘 | 5,392,620,463 | 90.70  | 5,323,485,003 | 89.70  | -69,135,460 | -1.28 |
| -             | -      | 72   | 分配之部    | -             | -      | 58,451,498    | 0.98   | 58,451,498  | --    |
| -             | -      | 7214 | 解繳市庫淨額  | -             | -      | 58,451,498    | 0.98   | 58,451,498  | --    |
| 5,323,485,003 | 100.00 | 73   | 未分配賸餘   | 5,945,292,721 | 100.00 | 5,876,157,261 | 99.02  | -69,135,460 | -1.16 |

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表

中華民國103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>        |                      |                      |                     |               |
| <b>811</b> | <b>本期賸餘(短絀－)</b>        | <b>552,672,258</b>   | <b>611,123,756</b>   | <b>58,451,498</b>   | <b>10.58</b>  |
| <b>812</b> | <b>調整非現金項目</b>          | <b>416,257,457</b>   | <b>835,000,234</b>   | <b>418,742,777</b>  | <b>100.60</b> |
| 8121       | 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 1,079,747,570        | 956,214,248          | -123,533,322        | -11.44        |
| 8124       | 折舊及折耗                   | 554,751,385          | 567,036,507          | 12,285,122          | 2.21          |
| 8126       | 攤銷                      | 25,758,502           | 39,581,653           | 13,823,151          | 53.66         |
| 812A       | 處理資產短絀(賸餘-)             | -                    | 111,632              | 111,632             | --            |
| 812H       | 其他                      | -                    | -262,265,395         | -262,265,395        | --            |
| 812P       | 流動資產淨減(淨增-)             | -1,245,000,000       | -1,249,166,975       | -4,166,975          | --            |
| 812Q       | 流動負債淨增(淨減-)             | 1,000,000            | 783,488,564          | 782,488,564         | --            |
| <b>813</b> | <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>968,929,715</b>   | <b>1,446,123,990</b> | <b>477,194,275</b>  | <b>49.25</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        | -                    | 3,736,946            | 3,736,946           | --            |
| 82B        | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -10,000,000          | -                    | 10,000,000          | --            |
| 82C        | 增加固定資產及遞耗資產             | -643,675,484         | -961,133,408         | -317,457,924        | --            |
| 82D        | 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -41,850,000          | -33,952,623          | 7,897,377           | --            |
| <b>82Z</b> | <b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-695,525,484</b>  | <b>-991,349,085</b>  | <b>-295,823,601</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 | 18,000,000           | 18,128,251           | 128,251             | 0.71          |
| 83B        | 減少長期負債                  | -342,410             | -                    | 342,410             | --            |
| <b>83Z</b> | <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>17,657,590</b>    | <b>18,128,251</b>    | <b>470,661</b>      | <b>2.67</b>   |
| <b>85</b>  | <b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>  | <b>291,061,821</b>   | <b>472,903,156</b>   | <b>181,841,335</b>  | <b>62.48</b>  |
| <b>86</b>  | <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>6,216,069,124</b> | <b>6,953,018,839</b> | <b>736,949,715</b>  | <b>11.86</b>  |
| <b>87</b>  | <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>6,507,130,945</b> | <b>7,425,921,995</b> | <b>918,791,050</b>  | <b>14.12</b>  |

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 現金流量表附表

中華民國103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 | 960,790,998     |
| 應付帳款 | 342,410         |
| 支付現金 | 961,133,408     |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國103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             | 31,196,628,464 | 100.00 | 29,867,339,295 | 100.00 | 1,329,289,169 | 4.45   |
| 1    | 資產               | 31,196,628,464 | 100.00 | 29,867,339,295 | 100.00 | 1,329,289,169 | 4.45   |
| 11   | 流動資產             | 9,767,301,976  | 31.31  | 9,011,229,150  | 30.17  | 756,072,826   | 8.39   |
| 111  | 現金               | 7,425,921,995  | 23.80  | 6,953,018,839  | 23.28  | 472,903,156   | 6.80   |
| 1112 | 銀行存款             | 7,425,921,995  | 23.80  | 6,953,018,839  | 23.28  | 472,903,156   | 6.80   |
| 113  | 應收款項             | 1,493,446,556  | 4.79   | 1,245,441,079  | 4.17   | 248,005,477   | 19.91  |
| 1131 | 應收票據             | 79,939,570     | 0.26   | 16,367,116     | 0.05   | 63,572,454    | 388.42 |
| 1135 | 應收醫療帳款           | 2,088,965,367  | 6.70   | 2,338,396,946  | 7.83   | -249,431,579  | -10.67 |
| 1136 | 備抵醫療折讓(-)        | -971,791,821   | -3.12  | -1,222,775,527 | -4.09  | 250,983,706   | --     |
| 1137 | 備抵呆帳－應收醫療帳款(-)   | -25,472,324    | -0.08  | -32,889,310    | -0.11  | 7,416,986     | --     |
| 113X | 其他應收款            | 322,024,094    | 1.03   | 146,560,184    | 0.49   | 175,463,910   | 119.72 |
| 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               | 554,473,720    | 1.78   | 254,936,071    | 0.85   | 299,537,649   | 117.50 |
| 1143 | 物料               | 10,542,877     | 0.03   | 6,305,131      | 0.02   | 4,237,746     | 67.21  |
| 1144 | 醫療用品             | 543,930,843    | 1.74   | 248,630,940    | 0.83   | 295,299,903   | 118.77 |
| 115  | 預付款項             | 292,357,705    | 0.94   | 556,731,161    | 1.86   | -264,373,456  | -47.49 |
| 1154 | 預付費用             | 281,228,038    | 0.90   | 533,361,827    | 1.79   | -252,133,789  | -47.27 |
| 115Z | 其他預付款            | 11,129,667     | 0.04   | 23,369,334     | 0.08   | -12,239,667   | -52.37 |
| 116  | 短期貸墊款            | 1,102,000      | 0.00   | 1,102,000      | 0.00   | 0             | 0.00   |
| 1161 | 短期墊款             | 1,102,000      | 0.00   | 1,102,000      | 0.00   | 0             | 0.00   |
| 12   | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 60,314,666     | 0.19   | 111,484,115    | 0.37   | -51,169,449   | -45.90 |
| 125  | 準備金              | 60,314,666     | 0.19   | 111,484,115    | 0.37   | -51,169,449   | -45.90 |
| 1251 | 退休及離職準備金         | 60,314,666     | 0.19   | 111,484,115    | 0.37   | -51,169,449   | -45.90 |
| 13   | 固定資產             | 20,836,396,015 | 66.79  | 20,416,908,102 | 68.36  | 419,487,913   | 2.05   |
| 131  | 土地               | 12,926,976,578 | 41.44  | 12,926,976,578 | 43.28  | 0             | 0.00   |
| 1311 | 土地               | 12,926,976,578 | 41.44  | 12,926,976,578 | 43.28  | 0             | 0.00   |
| 132  | 土地改良物            | 3,781,387      | 0.01   | 3,942,840      | 0.01   | -161,453      | -4.09  |
| 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(-)    | -1,591,413     | -0.01  | -1,429,960     | 0.00   | -161,453      | --     |
| 133  | 房屋及建築            | 4,868,136,116  | 15.60  | 4,863,685,786  | 16.28  | 4,450,330     | 0.09   |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國103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           | 8,361,067,986  | 26.80  | 8,195,215,704  | 27.44  | 165,852,282   | 2.02   |
| 1332 | 累計折舊－房屋及建築(-)   | -3,492,931,870 | -11.20 | -3,331,529,918 | -11.15 | -161,401,952  | --     |
| 134  | 機械及設備           | 1,474,147,992  | 4.73   | 1,403,516,663  | 4.70   | 70,631,329    | 5.03   |
| 1341 | 機械及設備           | 6,008,157,579  | 19.26  | 5,802,728,613  | 19.43  | 205,428,966   | 3.54   |
| 1342 | 累計折舊－機械及設備(-)   | -4,534,009,587 | -14.53 | -4,399,211,950 | -14.73 | -134,797,637  | --     |
| 135  | 交通及運輸設備         | 55,456,411     | 0.18   | 50,839,208     | 0.17   | 4,617,203     | 9.08   |
| 1351 | 交通及運輸設備         | 265,387,350    | 0.85   | 251,568,387    | 0.84   | 13,818,963    | 5.49   |
| 1352 | 累計折舊－交通及運輸設備(-) | -209,930,939   | -0.67  | -200,729,179   | -0.67  | -9,201,760    | --     |
| 136  | 什項設備            | 210,308,164    | 0.67   | 211,155,137    | 0.71   | -846,973      | -0.40  |
| 1361 | 什項設備            | 527,039,649    | 1.69   | 495,603,094    | 1.66   | 31,436,555    | 6.34   |
| 1362 | 累計折舊－什項設備(-)    | -316,731,485   | -1.02  | -284,447,957   | -0.95  | -32,283,528   | --     |
| 137  | 租賃資產            | 407,600        | 0.00   | 766,400        | 0.00   | -358,800      | -46.82 |
| 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(-)    | -39,242,400    | -0.13  | -38,883,600    | -0.13  | -358,800      | --     |
| 139  | 購建中固定資產         | 1,297,181,767  | 4.16   | 956,025,490    | 3.20   | 341,156,277   | 35.68  |
| 1392 | 未完工程            | 1,141,428,126  | 3.66   | 843,613,142    | 2.82   | 297,814,984   | 35.30  |
| 1394 | 訂購機件及設備款        | 155,753,641    | 0.50   | 112,412,348    | 0.38   | 43,341,293    | 38.56  |
| 15   | 無形資產            | 395,365,919    | 1.27   | 183,893,077    | 0.62   | 211,472,842   | 115.00 |
| 151  | 無形資產            | 395,365,919    | 1.27   | 183,893,077    | 0.62   | 211,472,842   | 115.00 |
| 1512 | 電腦軟體            | 191,137,225    | 0.61   | 183,893,077    | 0.62   | 7,244,148     | 3.94   |
| 1514 | 遞延退休金成本         | 204,228,694    | 0.65   | -              | -      | 204,228,694   | --     |
| 17   | 其他資產            | 137,249,888    | 0.44   | 143,824,851    | 0.48   | -6,574,963    | -4.57  |
| 172  | 什項資產            | 137,249,888    | 0.44   | 143,824,851    | 0.48   | -6,574,963    | -4.57  |
| 1721 | 存出保證金           | 12,156,730     | 0.04   | 15,893,676     | 0.05   | -3,736,946    | -23.51 |
| 1723 | 催收款項            | 920,093        | 0.00   | 1,003,770      | 0.00   | -83,677       | -8.34  |
| 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        | 1,414,404      | 0.00   | 2,047,915      | 0.01   | -633,511      | -30.93 |
| 1726 | 代管資產            | 122,849,464    | 0.39   | 124,970,293    | 0.42   | -2,120,829    | -1.70  |
|      | 負債及淨值合計         | 31,196,628,464 | 100.00 | 29,867,339,295 | 100.00 | 1,329,289,169 | 4.45   |
| 2    | 負債              | 5,627,854,719  | 18.04  | 4,876,893,518  | 16.33  | 750,961,201   | 15.40  |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平 衡 表

中華民國103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>4,950,946,236</b>  | <b>15.87</b> | <b>4,390,787,909</b>  | <b>14.70</b> | <b>560,158,327</b> | <b>12.76</b> |
| 212       | 應付款項           | 4,855,829,462         | 15.57        | 4,359,021,598         | 14.59        | 496,807,864        | 11.40        |
| 2122      | 應付帳款           | 1,409,376,658         | 4.52         | 1,029,964,330         | 3.45         | 379,412,328        | 36.84        |
| 2123      | 應付代收款          | 1,734,755,924         | 5.56         | 1,746,123,578         | 5.85         | -11,367,654        | -0.65        |
| 2125      | 應付費用           | 1,653,245,382         | 5.30         | 1,582,933,690         | 5.30         | 70,311,692         | 4.44         |
| 212A      | 應付繳庫數          | 58,451,498            | 0.19         | -                     | -            | 58,451,498         | --           |
| 213       | 預收款項           | 95,116,774            | 0.30         | 31,766,311            | 0.11         | 63,350,463         | 199.43       |
| 2133      | 預收收入           | 14,105,877            | 0.05         | 13,190,162            | 0.04         | 915,715            | 6.94         |
| 213Y      | 其他預收款          | 81,010,897            | 0.26         | 18,576,149            | 0.06         | 62,434,748         | 336.10       |
| <b>22</b> | <b>長期負債</b>    | <b>224,179,853</b>    | <b>0.72</b>  | <b>783,194</b>        | <b>0.00</b>  | <b>223,396,659</b> | <b>--</b>    |
| 221       | 長期債務           | 224,179,853           | 0.72         | 783,194               | 0.00         | 223,396,659        | --           |
| 2216      | 應付租賃款          | 440,784               | 0.00         | 783,194               | 0.00         | -342,410           | -43.72       |
| 2217      | 應計退休金負債        | 223,739,069           | 0.72         | -                     | -            | 223,739,069        | --           |
| <b>23</b> | <b>其他負債</b>    | <b>452,728,630</b>    | <b>1.45</b>  | <b>485,322,415</b>    | <b>1.62</b>  | <b>-32,593,785</b> | <b>-6.72</b> |
| 236       | 什項負債           | 452,728,630           | 1.45         | 485,322,415           | 1.62         | -32,593,785        | -6.72        |
| 2361      | 存入保證金          | 248,478,965           | 0.80         | 230,350,714           | 0.77         | 18,128,251         | 7.87         |
| 2363      | 應付退休及離職金       | 60,314,666            | 0.19         | 111,484,115           | 0.37         | -51,169,449        | -45.90       |
| 2364      | 應付代管資產         | 122,849,464           | 0.39         | 124,970,293           | 0.42         | -2,120,829         | -1.70        |
| 236X      | 暫收及待結轉帳項       | 21,085,535            | 0.07         | 18,517,293            | 0.06         | 2,568,242          | 13.87        |
| <b>3</b>  | <b>淨值</b>      | <b>25,568,773,745</b> | <b>81.96</b> | <b>24,990,445,777</b> | <b>83.67</b> | <b>578,327,968</b> | <b>2.31</b>  |
| <b>31</b> | <b>基金</b>      | <b>18,925,523,578</b> | <b>60.67</b> | <b>18,926,353,127</b> | <b>63.37</b> | <b>-829,549</b>    | <b>0.00</b>  |
| 311       | 基金             | 18,925,523,578        | 60.67        | 18,926,353,127        | 63.37        | -829,549           | 0.00         |
| 3111      | 基金             | 18,925,523,578        | 60.67        | 18,926,353,127        | 63.37        | -829,549           | 0.00         |
| <b>32</b> | <b>公積</b>      | <b>665,342,775</b>    | <b>2.13</b>  | <b>638,857,516</b>    | <b>2.14</b>  | <b>26,485,259</b>  | <b>4.15</b>  |
| 321       | 資本公積           | 665,342,775           | 2.13         | 638,857,516           | 2.14         | 26,485,259         | 4.15         |
| 3214      | 受贈公積           | 665,342,775           | 2.13         | 638,857,516           | 2.14         | 26,485,259         | 4.15         |
| <b>33</b> | <b>累積餘絀(-)</b> | <b>5,876,157,261</b>  | <b>18.84</b> | <b>5,323,485,003</b>  | <b>17.82</b> | <b>552,672,258</b> | <b>10.38</b> |
| 331       | 累積賸餘           | 5,876,157,261         | 18.84        | 5,323,485,003         | 17.82        | 552,672,258        | 10.38        |
| 3311      | 累積賸餘           | 5,876,157,261         | 18.84        | 5,323,485,003         | 17.82        | 552,672,258        | 10.38        |
| <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>0.34</b>  | <b>0</b>           | <b>0.00</b>  |
| 344       | 未實現重估增值        | 101,750,131           | 0.33         | 101,750,131           | 0.34         | 0                  | 0.00         |





# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平衡表附表

中華民國103年度

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)共計65,933,918元。  
上年度信託代理與保證資產(負債)共計62,340,194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。
- 4.103年潛藏性負債事項:應計退休金負債\$204,228,694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103年12月31日。



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務收入明細表

中華民國103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     | 13,942,751,923 | 14,020,243,451 | 77,491,528   | 0.56   |     |
| 41   | 業務收入       | 13,942,751,923 | 14,020,243,451 | 77,491,528   | 0.56   |     |
| 416  | 醫療收入       | 10,598,779,008 | 10,725,706,370 | 126,927,362  | 1.20   |     |
| 4161 | 門診醫療收入     | 6,084,423,760  | 6,222,579,356  | 138,155,596  | 2.27   |     |
| 4162 | 住院醫療收入     | 4,851,479,108  | 4,769,452,811  | -82,026,297  | -1.69  |     |
| 4163 | 衛生保健收入     | 719,852,030    | 668,507,914    | -51,344,116  | -7.13  |     |
| 416X | 其他醫療收入     | 10,350,180     | 8,840,077      | -1,510,103   | -14.59 |     |
| 416Y | 醫療折讓(-)    | 1,067,326,070  | 943,673,788    | -123,652,282 | -11.59 |     |
| 41A  | 其他業務收入     | 3,343,972,915  | 3,294,537,081  | -49,435,834  | -1.48  |     |
| 41A2 | 臨床教學研究補助收入 | 28,566,150     | 26,973,821     | -1,592,329   | -5.57  |     |
| 41AX | 其他補助收入     | 3,280,502,535  | 3,229,212,741  | -51,289,794  | -1.56  |     |
| 41AY | 雜項業務收入     | 34,904,230     | 38,350,519     | 3,446,289    | 9.87   |     |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外收入明細表

中華民國103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    | 85,969,149 | 154,001,191 | 68,032,042 | 79.14  |                                                                                  |
| 42   | 業務外收入      | 85,969,149 | 154,001,191 | 68,032,042 | 79.14  |                                                                                  |
| 421  | 財務收入       | 800,000    | -           | -800,000   | --     |                                                                                  |
| 4211 | 利息收入       | 800,000    | -           | -800,000   | --     | 利息收入：較預算減少800,000元，係依1021220北市衛企字第10256859000號函，將有關獎勵金統籌專戶之孳息收入，由原存入業務外收入改存入該專戶。 |
| 422  | 其他業務外收入    | 85,169,149 | 154,001,191 | 68,832,042 | 80.82  |                                                                                  |
| 4226 | 資產使用及權利金收入 | 42,169,149 | 51,155,224  | 8,986,075  | 21.31  | 資產使用及權利金收入：較預算數增加8,986,075元，係場租收入依實際發生而收取。                                       |
| 422B | 違規罰款收入     | 6,000,000  | 46,737,720  | 40,737,720 | 678.96 | 違規罰款收入：較預算數增加40,737,720元，係(1)廠商以詐術使開標結果不實罰款1,600萬元。(2)其餘係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。    |
| 422Y | 雜項收入       | 37,000,000 | 56,108,247  | 19,108,247 | 51.64  | 雜項收入：較預算數增加19,108,247元，係工本費(標單費…)、回收品產變賣收入及工作場所電費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103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 | 13,371,570,568 | 13,417,946,085 | 46,375,517   | 0.35   |     |
| 51      | 業務成本與費用   | 13,371,570,568 | 13,417,946,085 | 46,375,517   | 0.35   |     |
| 516     | 醫療成本      | 8,517,708,969  | 8,408,041,903  | -109,667,066 | -1.29  |     |
| 5161    | 門診醫療成本    | 3,825,062,327  | 3,849,358,691  | 24,296,364   | 0.64   |     |
| 51611   | 用人費用      | 1,469,554,120  | 1,408,199,938  | -61,354,182  | -4.18  |     |
| 516111  | 正式員額薪資    | 938,046,000    | 954,380,555    | 16,334,555   | 1.74   |     |
| 5161113 | 職員薪金      | 925,337,000    | 944,183,877    | 18,846,877   | 2.04   |     |
| 5161114 | 工員工資      | 12,709,000     | 10,196,678     | -2,512,322   | -19.77 |     |
| 516112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 73,668,000     | 8,742,006      | -64,925,994  | -88.13 |     |
| 5161124 | 兼職人員酬金    | 73,668,000     | 8,742,006      | -64,925,994  | -88.13 |     |
| 516113  | 超時工作報酬    | 39,192,500     | 37,208,535     | -1,983,965   | -5.06  |     |
| 5161131 | 加班費       | 23,178,200     | 21,100,964     | -2,077,236   | -8.96  |     |
| 5161132 | 值班費       | 16,014,300     | 16,107,571     | 93,271       | 0.58   |     |
| 516114  | 津貼        | 1,511,900      | 1,359,623      | -152,277     | -10.07 |     |
| 516114Y | 其他津貼      | 1,511,900      | 1,359,623      | -152,277     | -10.07 |     |
| 516115  | 獎金        | 194,472,000    | 187,982,150    | -6,489,850   | -3.34  |     |
| 5161152 | 考績獎金      | 100,948,000    | 100,456,927    | -491,073     | -0.49  |     |
| 5161153 | 年終獎金      | 93,524,000     | 87,525,223     | -5,998,777   | -6.41  |     |
| 516116  | 退休及卹償金    | 79,136,000     | 75,138,287     | -3,997,713   | -5.05  |     |
| 5161161 | 職員退休及離職金  | 78,302,000     | 72,914,150     | -5,387,850   | -6.88  |     |
| 5161162 | 工員退休及離職金  | 834,000        | 2,224,137      | 1,390,137    | 166.68 |     |
| 516118  | 福利費       | 143,527,720    | 143,388,782    | -138,938     | -0.10  |     |
| 5161181 | 分擔員工保險費   | 123,883,000    | 120,942,083    | -2,940,917   | -2.37  |     |
| 5161187 | 員工通勤交通費   | 8,028,720      | 7,642,937      | -385,783     | -4.81  |     |
| 516118Y | 其他福利費     | 11,616,000     | 14,803,762     | 3,187,762    | 27.44  |     |
| 51612   | 服務費用      | 182,973,544    | 259,625,682    | 76,652,138   | 41.89  |     |
| 516121  | 水電費       | 57,509,000     | 69,924,078     | 12,415,078   | 21.59  |     |
| 5161212 | 工作場所電費    | 54,160,000     | 66,478,643     | 12,318,643   | 22.74  |     |
| 5161214 | 工作場所水費    | 3,349,000      | 3,445,435      | 96,435       | 2.88   |     |

# 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103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          | 11,245,356    | 521,898       | -10,723,458 | -95.36 |     |
| 516123Y | 其他旅運費        | 11,245,356    | 521,898       | -10,723,458 | -95.36 |     |
| 516124  | 印刷裝訂與廣告費     | 11,480,500    | 9,740,174     | -1,740,326  | -15.16 |     |
| 5161241 | 印刷及裝訂費       | 11,480,500    | 9,740,174     | -1,740,326  | -15.16 |     |
| 516125  | 修理保養及保固費     | 21,944,089    | 30,384,534    | 8,440,445   | 38.46  |     |
| 5161252 | 一般房屋修護費      | 3,647,089     | 3,532,753     | -114,336    | -3.13  |     |
| 5161255 | 機械及設備修護費     | 13,848,000    | 23,837,814    | 9,989,814   | 72.14  |     |
| 5161257 | 什項設備修護費      | 4,449,000     | 3,013,967     | -1,435,033  | -32.26 |     |
| 516127  | 一般服務費        | 67,291,690    | 119,203,005   | 51,911,315  | 77.14  |     |
| 5161279 | 外包費          | 60,931,200    | 90,995,642    | 30,064,442  | 49.34  |     |
| 516127D | 計時與計件人員酬金    | 4,099,000     | 27,242,625    | 23,143,625  | 564.62 |     |
| 516127E | 體育活動費        | 2,261,490     | 964,738       | -1,296,752  | -57.34 |     |
| 516128  | 專業服務費        | 13,502,909    | 29,851,993    | 16,349,084  | 121.08 |     |
| 5161287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10,957,584    | 27,755,843    | 16,798,259  | 153.30 |     |
| 516128Y | 其他           | 2,545,325     | 2,096,150     | -449,175    | -17.65 |     |
| 51613   | 材料及用品費       | 1,931,922,760 | 1,939,847,661 | 7,924,901   | 0.41   |     |
| 516131  | 使用材料費        | 14,174,620    | 2,037,975     | -12,136,645 | -85.62 |     |
| 5161316 | 設備零件         | 14,174,620    | 2,037,975     | -12,136,645 | -85.62 |     |
| 516132  | 用品消耗         | 24,662,610    | 20,230,483    | -4,432,127  | -17.97 |     |
| 5161321 | 辦公(事務)用品     | 9,849,060     | 1,447,086     | -8,401,974  | -85.31 |     |
| 5161325 | 服裝           | 2,436,400     | 1,340,114     | -1,096,286  | -45.00 |     |
| 516132Y | 其他           | 12,377,150    | 17,443,283    | 5,066,133   | 40.93  |     |
| 516133  | 商品及醫療用品      | 1,893,085,530 | 1,917,579,203 | 24,493,673  | 1.29   |     |
| 5161332 | 衛材           | 276,872,000   | 313,523,331   | 36,651,331  | 13.24  |     |
| 5161333 | 藥品           | 1,612,829,330 | 1,601,670,040 | -11,159,290 | -0.69  |     |
| 5161334 | 血液           | 3,384,200     | 2,385,832     | -998,368    | -29.50 |     |
| 51614   | 租金與利息        | 70,975,982    | 58,255,795    | -12,720,187 | -17.92 |     |
| 516142  | 房租           | 767,470       | 781,795       | 14,325      | 1.87   |     |
| 5161421 | 一般房屋租金       | 767,470       | 781,795       | 14,325      | 1.87   |     |

# 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103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                    | 64,159,000    | 55,533,108    | -8,625,892  | -13.44 |     |
| 5161432 | 機械及設備租金                 | 64,159,000    | 55,533,108    | -8,625,892  | -13.44 |     |
| 516144  | 交通及運輸設備租金               | 6,049,512     | 1,924,502     | -4,125,010  | -68.19 |     |
| 5161442 | 車租                      | 6,049,512     | 1,924,502     | -4,125,010  | -68.19 |     |
| 516146  | 利息                      | -             | 16,390        | 16,390      | --     |     |
| 516146Y | 其他利息                    | -             | 16,390        | 16,390      | --     |     |
| 51615   | 折舊、折耗及攤銷                | 165,644,800   | 174,636,197   | 8,991,397   | 5.43   |     |
| 516152  | 房屋折舊                    | 45,314,000    | 45,242,019    | -71,981     | -0.16  |     |
| 5161521 | 一般房屋折舊                  | 45,314,000    | 45,242,019    | -71,981     | -0.16  |     |
| 516153  | 機械及設備折舊                 | 108,247,000   | 118,543,824   | 10,296,824  | 9.51   |     |
| 5161531 | 機械及設備折舊                 | 108,247,000   | 118,543,824   | 10,296,824  | 9.51   |     |
| 516155  | 什項設備折舊                  | 11,725,000    | 10,491,554    | -1,233,446  | -10.52 |     |
| 5161551 | 什項設備折舊                  | 11,725,000    | 10,491,554    | -1,233,446  | -10.52 |     |
| 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)              | 166,621       | 182,168       | 15,547      | 9.33   |     |
| 516162  | 土地稅                     | 42,569        | 43,964        | 1,395       | 3.28   |     |
| 5161622 | 一般土地地價稅                 | 42,569        | 43,964        | 1,395       | 3.28   |     |
| 516164  | 房屋稅                     | 124,052       | 138,204       | 14,152      | 11.41  |     |
| 5161641 | 一般房屋稅                   | 124,052       | 138,204       | 14,152      | 11.41  |     |
| 51617   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,824,500     | 3,656,388     | -168,112    | -4.40  |     |
| 516173  | 分擔                      | 3,824,500     | 3,656,388     | -168,112    | -4.40  |     |
| 5161735 | 分擔大樓管理費                 | 3,824,500     | 3,656,388     | -168,112    | -4.40  |     |
| 51618   | 短絀、賠償與保險給付              | -             | 4,954,862     | 4,954,862   | --     |     |
| 516181  | 各項短絀                    | -             | 4,954,862     | 4,954,862   | --     |     |
| 5161812 | 呆帳及保證短絀                 | -             | 4,954,862     | 4,954,862   | --     |     |
| 5162    | 住院醫療成本                  | 3,162,320,854 | 3,246,761,256 | 84,440,402  | 2.67   |     |
| 51621   | 用人費用                    | 1,651,608,290 | 1,598,762,427 | -52,845,863 | -3.20  |     |

# 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103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   | 1,053,882,000 | 1,025,142,522 | -28,739,478 | -2.73  |     |
| 5162113 | 職員薪金     | 999,845,000   | 981,459,860   | -18,385,140 | -1.84  |     |
| 5162114 | 工員工資     | 54,037,000    | 43,682,662    | -10,354,338 | -19.16 |     |
| 516213  | 超時工作報酬   | 115,050,850   | 106,141,401   | -8,909,449  | -7.74  |     |
| 5162131 | 加班費      | 27,879,850    | 18,727,572    | -9,152,278  | -32.83 |     |
| 5162132 | 值班費      | 87,171,000    | 87,413,829    | 242,829     | 0.28   |     |
| 516214  | 津貼       | 2,314,000     | 1,851,089     | -462,911    | -20.00 |     |
| 516214Y | 其他津貼     | 2,314,000     | 1,851,089     | -462,911    | -20.00 |     |
| 516215  | 獎金       | 221,659,000   | 212,061,242   | -9,597,758  | -4.33  |     |
| 5162152 | 考績獎金     | 115,192,000   | 112,763,701   | -2,428,299  | -2.11  |     |
| 5162153 | 年終獎金     | 106,467,000   | 99,297,541    | -7,169,459  | -6.73  |     |
| 516216  | 退休及卹償金   | 87,694,000    | 87,475,590    | -218,410    | -0.25  |     |
| 5162161 | 職員退休及離職金 | 84,174,000    | 78,217,451    | -5,956,549  | -7.08  |     |
| 5162162 | 工員退休及離職金 | 3,520,000     | 9,258,139     | 5,738,139   | 163.02 |     |
| 516218  | 福利費      | 171,008,440   | 166,090,583   | -4,917,857  | -2.88  |     |
| 5162181 | 分擔員工保險費  | 146,522,000   | 142,540,752   | -3,981,248  | -2.72  |     |
| 5162187 | 員工通勤交通費  | 10,198,440    | 9,651,574     | -546,866    | -5.36  |     |
| 516218Y | 其他福利費    | 14,288,000    | 13,898,257    | -389,743    | -2.73  |     |
| 51622   | 服務費用     | 290,593,965   | 343,679,374   | 53,085,409  | 18.27  |     |
| 516221  | 水電費      | 83,803,300    | 104,792,075   | 20,988,775  | 25.05  |     |
| 5162212 | 工作場所電費   | 68,135,000    | 89,659,406    | 21,524,406  | 31.59  |     |
| 5162214 | 工作場所水費   | 4,365,000     | 4,116,824     | -248,176    | -5.69  |     |
| 5162217 | 氣體費      | 11,303,300    | 11,015,845    | -287,455    | -2.54  |     |
| 516223  | 旅運費      | 18,106,560    | 33,366,145    | 15,259,585  | 84.28  |     |
| 516223Y | 其他旅運費    | 18,106,560    | 33,366,145    | 15,259,585  | 84.28  |     |
| 516224  | 印刷裝訂與廣告費 | 2,703,420     | 3,075,630     | 372,210     | 13.77  |     |
| 5162241 | 印刷及裝訂費   | 2,703,420     | 3,075,630     | 372,210     | 13.77  |     |
| 516225  | 修理保養及保固費 | 43,770,635    | 73,748,843    | 29,978,208  | 68.49  |     |
| 5162252 | 一般房屋修護費  | 5,742,155     | 8,080,907     | 2,338,752   | 40.73  |     |

# 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103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     | 23,575,000  | 47,053,954    | 23,478,954  | 99.59  |     |
| 5162257 | 什項設備修護費      | 14,453,480  | 18,613,982    | 4,160,502   | 28.79  |     |
| 516227  | 一般服務費        | 135,285,170 | 128,098,287   | -7,186,883  | -5.31  |     |
| 5162279 | 外包費          | 132,730,860 | 119,480,488   | -13,250,372 | -9.98  |     |
| 516227D | 計時與計件人員酬金    | -           | 7,750,756     | 7,750,756   | --     |     |
| 516227E | 體育活動費        | 2,554,310   | 867,043       | -1,687,267  | -66.06 |     |
| 516228  | 專業服務費        | 6,924,880   | 598,394       | -6,326,486  | -91.36 |     |
| 5162287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,924,880   | 598,394       | -6,326,486  | -91.36 |     |
| 51623   | 材料及用品費       | 978,254,999 | 1,059,144,653 | 80,889,654  | 8.27   |     |
| 516231  | 使用材料費        | 55,642,552  | 55,502,431    | -140,121    | -0.25  |     |
| 5162313 | 燃料           | 39,018,672  | 42,516,668    | 3,497,996   | 8.96   |     |
| 5162316 | 設備零件         | 16,623,880  | 12,985,763    | -3,638,117  | -21.88 |     |
| 516232  | 用品消耗         | 119,069,647 | 109,029,267   | -10,040,380 | -8.43  |     |
| 5162321 | 辦公(事務)用品     | 10,690,200  | 1,313,742     | -9,376,458  | -87.71 |     |
| 5162325 | 服裝           | 1,675,330   | 1,961,350     | 286,020     | 17.07  |     |
| 516232Y | 其他           | 106,704,117 | 105,754,175   | -949,942    | -0.89  |     |
| 516233  | 商品及醫療用品      | 803,542,800 | 894,612,955   | 91,070,155  | 11.33  |     |
| 5162332 | 衛材           | 271,965,000 | 378,730,783   | 106,765,783 | 39.26  |     |
| 5162333 | 藥品           | 501,120,000 | 481,395,915   | -19,724,085 | -3.94  |     |
| 5162334 | 血液           | 30,457,800  | 34,486,257    | 4,028,457   | 13.23  |     |
| 51624   | 租金與利息        | 55,919,000  | 57,013,550    | 1,094,550   | 1.96   |     |
| 516243  | 機器租金         | 55,919,000  | 57,013,550    | 1,094,550   | 1.96   |     |
| 5162432 | 機械及設備租金      | 55,919,000  | 57,013,550    | 1,094,550   | 1.96   |     |
| 51625   | 折舊、折耗及攤銷     | 173,530,000 | 180,621,199   | 7,091,199   | 4.09   |     |
| 516252  | 房屋折舊         | 65,212,000  | 65,108,410    | -103,590    | -0.16  |     |
| 5162521 | 一般房屋折舊       | 65,212,000  | 65,108,410    | -103,590    | -0.16  |     |
| 516253  | 機械及設備折舊      | 92,799,000  | 101,626,357   | 8,827,357   | 9.51   |     |
| 5162531 | 機械及設備折舊      | 92,799,000  | 101,626,357   | 8,827,357   | 9.51   |     |
| 516255  | 什項設備折舊       | 15,519,000  | 13,886,432    | -1,632,568  | -10.52 |     |



# 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103年度

單位：新臺幣元

| 科 目     |            | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減 (一)     |        | 備 註 |
|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----|
| 編 號     | 名 稱        |               |               | 金 額          | %      |     |
| 5162551 | 什項設備折舊     | 15,519,000    | 13,886,432    | -1,632,568   | -10.52 |     |
| 51628   | 短絀、賠償與保險給付 | 12,414,600    | 7,540,053     | -4,874,547   | -39.26 |     |
| 516281  | 各項短絀       | 12,414,600    | 7,540,053     | -4,874,547   | -39.26 |     |
| 5162812 | 呆帳及保證短絀    | 12,414,600    | 7,540,053     | -4,874,547   | -39.26 |     |
| 5163    | 衛生保健成本     | 1,530,325,788 | 1,311,921,956 | -218,403,832 | -14.27 |     |
| 51631   | 用人費用       | 627,896,785   | 538,486,305   | -89,410,480  | -14.24 |     |
| 516311  | 正式員額薪資     | 406,310,800   | 323,349,834   | -82,960,966  | -20.42 |     |
| 5163113 | 職員薪金       | 389,001,000   | 310,980,153   | -78,020,847  | -20.06 |     |
| 5163114 | 工員工資       | 16,734,000    | 12,176,641    | -4,557,359   | -27.23 |     |
| 5163115 | 警餉         | 575,800       | 193,040       | -382,760     | -66.47 |     |
| 516312  | 聘僱及兼職人員薪資  | 1,643,100     | -             | -1,643,100   | --     |     |
| 5163124 | 兼職人員酬金     | 1,643,100     | -             | -1,643,100   | --     |     |
| 516313  | 超時工作報酬     | 8,732,650     | 6,142,005     | -2,590,645   | -29.67 |     |
| 5163131 | 加班費        | 8,732,650     | 6,142,005     | -2,590,645   | -29.67 |     |
| 516314  | 津貼         | 1,231,300     | 1,001,824     | -229,476     | -18.64 |     |
| 516314Y | 其他津貼       | 1,231,300     | 1,001,824     | -229,476     | -18.64 |     |
| 516315  | 獎金         | 82,535,000    | 84,300,575    | 1,765,575    | 2.14   |     |
| 5163152 | 考績獎金       | 42,526,000    | 44,554,282    | 2,028,282    | 4.77   |     |
| 5163153 | 年終獎金       | 40,009,000    | 39,746,293    | -262,707     | -0.66  |     |
| 516316  | 退休及卹償金     | 56,226,264    | 54,740,020    | -1,486,244   | -2.64  |     |
| 5163161 | 職員退休及離職金   | 53,807,078    | 52,007,883    | -1,799,195   | -3.34  |     |
| 5163162 | 工員退休及離職金   | 2,259,604     | 2,605,507     | 345,903      | 15.31  |     |
| 5163164 | 卹償金        | 159,582       | 126,630       | -32,952      | -20.65 |     |
| 516317  | 資遣費        | 23,500        | -             | -23,500      | --     |     |
| 5163171 | 職員資遣費      | 14,000        | -             | -14,000      | --     |     |
| 5163172 | 工員資遣費      | 9,500         | -             | -9,500       | --     |     |
| 516318  | 福利費        | 71,194,171    | 68,952,047    | -2,242,124   | -3.15  |     |
| 5163181 | 分擔員工保險費    | 53,813,000    | 55,877,260    | 2,064,260    | 3.84   |     |
| 5163187 | 員工通勤交通費    | 3,507,840     | 3,124,430     | -383,410     | -10.93 |     |



# 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103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      | 13,873,331  | 9,950,357   | -3,922,974  | -28.28 |     |
| 51632   | 服務費用       | 293,381,078 | 255,519,099 | -37,861,979 | -12.91 |     |
| 516321  | 水電費        | 22,712,000  | 31,289,940  | 8,577,940   | 37.77  |     |
| 5163212 | 工作場所電費     | 21,480,000  | 29,741,535  | 8,261,535   | 38.46  |     |
| 5163214 | 工作場所水費     | 1,184,000   | 1,520,048   | 336,048     | 28.38  |     |
| 5163217 | 氣體費        | 48,000      | 28,357      | -19,643     | -40.92 |     |
| 516322  | 郵電費        | 1,658,400   | 618,836     | -1,039,564  | -62.68 |     |
| 5163221 | 郵費         | 801,100     | 131,762     | -669,338    | -83.55 |     |
| 5163222 | 電話費        | 857,300     | 482,894     | -374,406    | -43.67 |     |
| 5163224 | 數據通信費      | -           | 4,180       | 4,180       | --     |     |
| 516323  | 旅運費        | 3,680,856   | 1,476,720   | -2,204,136  | -59.88 |     |
| 5163231 | 國內旅費       | 1,023,000   | 1,025,813   | 2,813       | 0.27   |     |
| 5163236 | 貨物運費       | 5,000       | -           | -5,000      | --     |     |
| 516323Y | 其他旅運費      | 2,652,856   | 450,907     | -2,201,949  | -83.00 |     |
| 516324  | 印刷裝訂與廣告費   | 6,870,530   | 4,011,346   | -2,859,184  | -41.62 |     |
| 5163241 | 印刷及裝訂費     | 3,820,430   | 2,195,428   | -1,625,002  | -42.53 |     |
| 5163246 | 業務宣導費      | 3,050,100   | 1,815,918   | -1,234,182  | -40.46 |     |
| 516325  | 修理保養及保固費   | 12,196,453  | 4,463,215   | -7,733,238  | -63.41 |     |
| 5163252 | 一般房屋修護費    | 1,287,512   | 1,344,236   | 56,724      | 4.41   |     |
| 5163255 | 機械及設備修護費   | 3,993,221   | 525,626     | -3,467,595  | -86.84 |     |
| 5163256 | 交通及運輸設備修護費 | 407,620     | 359,263     | -48,357     | -11.86 |     |
| 5163257 | 什項設備修護費    | 6,508,100   | 2,234,090   | -4,274,010  | -65.67 |     |
| 516326  | 保險費        | 31,950      | 28,763      | -3,187      | -9.97  |     |
| 5163261 | 一般房屋保險費    | 14,000      | 7,029       | -6,971      | -49.79 |     |
| 5163263 | 機械及設備保險費   | 1,000       | 1,171       | 171         | 17.10  |     |
| 5163264 | 交通及運輸設備保險費 | 12,950      | 7,816       | -5,134      | -39.64 |     |
| 5163265 | 什項設備保險費    | 2,000       | 1,293       | -707        | -35.35 |     |
| 5163268 | 責任保險費      | 2,000       | 11,454      | 9,454       | 472.70 |     |
| 516327  | 一般服務費      | 229,156,839 | 206,280,455 | -22,876,384 | -9.98  |     |

# 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103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                      | 23,571,962  | 4,467,581   | -19,104,381 | -81.05 |     |
| 516327B | 義工服務費                    | 54,000      | 61,290      | 7,290       | 13.50  |     |
| 516327D | 計時與計件人員<br>酬金            | 204,474,547 | 201,480,755 | -2,993,792  | -1.46  |     |
| 516327E | 體育活動費                    | 1,056,330   | 270,829     | -785,501    | -74.36 |     |
| 516328  | 專業服務費                    | 16,774,050  | 7,071,609   | -9,702,441  | -57.84 |     |
| 5163285 | 講課鐘點、稿費<br>、出席審查及查<br>詢費 | 3,662,800   | 4,003,970   | 341,170     | 9.31   |     |
| 5163287 | 委託檢驗(定)試<br>驗認證費         | 12,311,800  | 534,396     | -11,777,404 | -95.66 |     |
| 5163288 | 委託考選訓練費                  | -           | 2,400       | 2,400       | --     |     |
| 516328A | 電子計算機軟體<br>服務費           | -           | 75,000      | 75,000      | --     |     |
| 516328Y | 其他                       | 799,450     | 2,455,843   | 1,656,393   | 207.19 |     |
| 516329  | 公共關係費                    | 300,000     | 278,215     | -21,785     | -7.26  |     |
| 5163291 | 公共關係費                    | 300,000     | 278,215     | -21,785     | -7.26  |     |
| 51633   | 材料及用品費                   | 536,122,513 | 437,733,061 | -98,389,452 | -18.35 |     |
| 516331  | 使用材料費                    | 4,018,538   | 739,034     | -3,279,504  | -81.61 |     |
| 5163313 | 燃料                       | 22,032      | -           | -22,032     | --     |     |
| 5163314 | 油脂                       | 192,606     | 203,485     | 10,879      | 5.65   |     |
| 5163316 | 設備零件                     | 3,803,900   | 535,549     | -3,268,351  | -85.92 |     |
| 516332  | 用品消耗                     | 19,985,975  | 11,411,026  | -8,574,949  | -42.90 |     |
| 5163321 | 辦公(事務)用品                 | 5,264,760   | 603,708     | -4,661,052  | -88.53 |     |
| 5163325 | 服裝                       | 844,750     | 109,337     | -735,413    | -87.06 |     |
| 516332Y | 其他                       | 13,876,465  | 10,697,981  | -3,178,484  | -22.91 |     |
| 516333  | 商品及醫療用品                  | 512,118,000 | 425,583,001 | -86,534,999 | -16.90 |     |
| 5163332 | 衛材                       | 83,099,000  | 39,330,126  | -43,768,874 | -52.67 |     |
| 5163333 | 藥品                       | 429,019,000 | 386,252,875 | -42,766,125 | -9.97  |     |
| 51634   | 租金與利息                    | 257,340     | 101,064     | -156,276    | -60.73 |     |
| 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   |     |
| 516344  | 交通及運輸設備租<br>金            | 201,960     | -           | -201,960    | --     |     |

# 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103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                  | 201,960    | -          | -201,960  | --     |     |
| 516345  | 什項設備租金                  | 28,512     | 74,196     | 45,684    | 160.23 |     |
| 5163451 | 什項設備租金                  | 28,512     | 74,196     | 45,684    | 160.23 |     |
| 51635   | 折舊、折耗及攤銷                | 57,429,896 | 58,867,373 | 1,437,477 | 2.50   |     |
| 516352  | 房屋折舊                    | 23,152,943 | 23,116,165 | -36,778   | -0.16  |     |
| 5163521 | 一般房屋折舊                  | 23,152,943 | 23,116,165 | -36,778   | -0.16  |     |
| 516353  | 機械及設備折舊                 | 27,126,327 | 29,707,059 | 2,580,732 | 9.51   |     |
| 5163531 | 機械及設備折舊                 | 27,126,327 | 29,707,059 | 2,580,732 | 9.51   |     |
| 516354  | 交通及運輸設備折舊               | 1,191,341  | 707,220    | -484,121  | -40.64 |     |
| 5163541 | 交通及運輸設備折舊               | 1,191,341  | 707,220    | -484,121  | -40.64 |     |
| 516355  | 什項設備折舊                  | 5,959,285  | 5,331,997  | -627,288  | -10.53 |     |
| 5163551 | 什項設備折舊                  | 5,959,285  | 5,331,997  | -627,288  | -10.53 |     |
| 51635A  | 攤銷                      | -          | 4,932      | 4,932     | --     |     |
| 51635A6 | 攤銷電腦軟體費                 | -          | 4,932      | 4,932     | --     |     |
| 51636   | 稅捐與規費(強制費)              | 75,981     | 123,912    | 47,931    | 63.08  |     |
| 516365  | 消費與行為稅                  | 61,371     | 87,444     | 26,073    | 42.48  |     |
| 5163658 | 印花稅                     | 38,911     | 42,524     | 3,613     | 9.29   |     |
| 5163659 | 使用牌照稅                   | 22,460     | 44,920     | 22,460    | 100.00 |     |
| 516368  | 規費                      | 14,610     | 36,468     | 21,858    | 149.61 |     |
| 5163683 | 汽車燃料使用費                 | 12,660     | 32,568     | 19,908    | 157.25 |     |
| 516368Y | 其他                      | 1,950      | 3,900      | 1,950     | 100.00 |     |
| 51637   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,021,100  | 4,292,095  | 270,995   | 6.74   |     |
| 516371  | 會費                      | 150,600    | 103,500    | -47,100   | -31.27 |     |
| 5163712 | 學術團體會費                  | 150,600    | 103,500    | -47,100   | -31.27 |     |
| 516372  | 捐助、補助與獎助                | 2,300,000  | 2,200,442  | -99,558   | -4.33  |     |
| 5163721 | 捐助個人                    | 2,300,000  | 2,200,442  | -99,558   | -4.33  |     |
| 516373  | 分擔                      | 1,570,500  | 1,988,153  | 417,653   | 26.59  |     |
| 5163735 | 分擔大樓管理費                 | 1,570,500  | 1,988,153  | 417,653   | 26.59  |     |

# 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103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         | %      |     |
| 51638   | 短絀、賠償與保險給付 | 6,900         | 45,545        | 38,645      | 560.07 |     |
| 516381  | 各項短絀       | 6,900         | 45,545        | 38,645      | 560.07 |     |
| 5163812 | 呆帳及保證短絀    | 6,900         | 45,545        | 38,645      | 560.07 |     |
| 51639   | 其他         | 11,134,195    | 16,753,502    | 5,619,307   | 50.47  |     |
| 516392  | 其他費用       | 11,134,195    | 16,753,502    | 5,619,307   | 50.47  |     |
| 516392Y | 其他         | 11,134,195    | 16,753,502    | 5,619,307   | 50.47  |     |
| 519     | 行銷及業務費用    | 3,398,330,017 | 3,595,011,131 | 196,681,114 | 5.79   |     |
| 5192    | 業務費用       | 3,398,330,017 | 3,595,011,131 | 196,681,114 | 5.79   |     |
| 51921   | 用人費用       | 3,105,405,592 | 3,306,108,660 | 200,703,068 | 6.46   |     |
| 519211  | 正式員額薪資     | 242,864,000   | 288,968,157   | 46,104,157  | 18.98  |     |
| 5192113 | 職員薪金       | 203,220,000   | 255,847,508   | 52,627,508  | 25.90  |     |
| 5192114 | 工員工資       | 39,644,000    | 33,120,649    | -6,523,351  | -16.45 |     |
| 519213  | 超時工作報酬     | 4,712,250     | 5,133,059     | 420,809     | 8.93   |     |
| 5192131 | 加班費        | 4,702,250     | 5,133,059     | 430,809     | 9.16   |     |
| 5192133 | 誤餐費        | 10,000        | -             | -10,000     | --     |     |
| 519214  | 津貼         | 452,000       | 68,800        | -383,200    | -84.78 |     |
| 519214Y | 其他津貼       | 452,000       | 68,800        | -383,200    | -84.78 |     |
| 519215  | 獎金         | 2,799,315,422 | 2,949,495,360 | 150,179,938 | 5.36   |     |
| 5192152 | 考績獎金       | 26,240,000    | 28,369,085    | 2,129,085   | 8.11   |     |
| 5192153 | 年終獎金       | 24,644,000    | 25,471,811    | 827,811     | 3.36   |     |
| 519215Y | 其他獎金       | 2,748,431,422 | 2,895,654,464 | 147,223,042 | 5.36   |     |
| 519216  | 退休及卹償金     | 19,160,000    | 23,818,180    | 4,658,180   | 24.31  |     |
| 5192161 | 職員退休及離職金   | 16,587,000    | 16,806,151    | 219,151     | 1.32   |     |
| 5192162 | 工員退休及離職金   | 2,573,000     | 7,012,029     | 4,439,029   | 172.52 |     |
| 519218  | 福利費        | 38,901,920    | 38,625,104    | -276,816    | -0.71  |     |
| 5192181 | 分擔員工保險費    | 34,652,000    | 33,721,685    | -930,315    | -2.68  |     |
| 5192187 | 員工通勤交通費    | 1,753,920     | 1,693,477     | -60,443     | -3.45  |     |
| 519218Y | 其他福利費      | 2,496,000     | 3,209,942     | 713,942     | 28.60  |     |
| 51922   | 服務費用       | 151,626,446   | 155,178,328   | 3,551,882   | 2.34   |     |

# 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103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        | %      |     |
| 519221  | 水電費           | 23,748,000 | 15,472,556 | -8,275,444 | -34.85 |     |
| 5192212 | 工作場所電費        | 22,515,000 | 14,594,337 | -7,920,663 | -35.18 |     |
| 5192214 | 工作場所水費        | 1,233,000  | 878,219    | -354,781   | -28.77 |     |
| 519222  | 郵電費           | 22,823,900 | 26,895,470 | 4,071,570  | 17.84  |     |
| 5192221 | 郵費            | 2,799,200  | 3,190,753  | 391,553    | 13.99  |     |
| 5192222 | 電話費           | 13,044,700 | 16,421,122 | 3,376,422  | 25.88  |     |
| 5192224 | 數據通信費         | 6,980,000  | 7,283,595  | 303,595    | 4.35   |     |
| 519223  | 旅運費           | 1,508,030  | 357,531    | -1,150,499 | -76.29 |     |
| 5192231 | 國內旅費          | -          | 79,999     | 79,999     | --     |     |
| 519223Y | 其他旅運費         | 1,508,030  | 277,532    | -1,230,498 | -81.60 |     |
| 519224  | 印刷裝訂與廣告費      | 2,971,800  | 8,540,144  | 5,568,344  | 187.37 |     |
| 5192241 | 印刷及裝訂費        | 2,201,000  | 7,152,699  | 4,951,699  | 224.97 |     |
| 5192246 | 業務宣導費         | 770,800    | 1,387,445  | 616,645    | 80.00  |     |
| 519225  | 修理保養及保固費      | 35,686,058 | 33,881,942 | -1,804,116 | -5.06  |     |
| 5192252 | 一般房屋修護費       | 873,541    | 1,938,469  | 1,064,928  | 121.91 |     |
| 5192255 | 機械及設備修護費      | 28,321,700 | 25,655,367 | -2,666,333 | -9.41  |     |
| 5192256 | 交通及運輸設備修護費    | 4,261,817  | 5,042,581  | 780,764    | 18.32  |     |
| 5192257 | 什項設備修護費       | 2,229,000  | 1,245,525  | -983,475   | -44.12 |     |
| 519226  | 保險費           | 117,808    | 170,854    | 53,046     | 45.03  |     |
| 5192264 | 交通及運輸設備保險費    | 117,808    | 170,854    | 53,046     | 45.03  |     |
| 519227  | 一般服務費         | 30,700,150 | 30,797,117 | 96,967     | 0.32   |     |
| 5192276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,756,470 | 14,773,208 | 2,016,738  | 15.81  |     |
| 5192279 | 外包費           | 9,938,600  | 98,750     | -9,839,850 | -99.01 |     |
| 519227B | 義工服務費         | 7,351,680  | 5,910,600  | -1,441,080 | -19.60 |     |
| 519227D | 計時與計件人員酬金     | -          | 9,519,703  | 9,519,703  | --     |     |
| 519227E | 體育活動費         | 653,400    | 494,856    | -158,544   | -24.26 |     |
| 519228  | 專業服務費         | 31,090,700 | 36,163,008 | 5,072,308  | 16.31  |     |
| 5192283 | 法律事務費         | 2,400,000  | 2,830,750  | 430,750    | 17.95  |     |



# 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103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        | %      |     |
| 5192285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 188,000     | 830,256     | 642,256    | 341.63 |     |
| 5192287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 1,302,700   | 1,720,176   | 417,476    | 32.05  |     |
| 519228A | 電子計算機軟體服務費       | 27,200,000  | 30,781,826  | 3,581,826  | 13.17  |     |
| 519229  | 公共關係費            | 2,980,000   | 2,899,706   | -80,294    | -2.69  |     |
| 5192291 | 公共關係費            | 2,980,000   | 2,899,706   | -80,294    | -2.69  |     |
| 51923   | 材料及用品費           | 21,441,634  | 11,502,204  | -9,939,430 | -46.36 |     |
| 519231  | 使用材料費            | 3,918,026   | 2,470,304   | -1,447,722 | -36.95 |     |
| 5192313 | 燃料               | 57,920      | 347         | -57,573    | -99.40 |     |
| 5192314 | 油脂               | 2,501,556   | 1,588,145   | -913,411   | -36.51 |     |
| 5192316 | 設備零件             | 1,358,550   | 881,812     | -476,738   | -35.09 |     |
| 519232  | 用品消耗             | 17,523,608  | 9,031,900   | -8,491,708 | -48.46 |     |
| 5192321 | 辦公(事務)用品         | 2,445,600   | 1,521,373   | -924,227   | -37.79 |     |
| 5192325 | 服裝               | 252,000     | 144,900     | -107,100   | -42.50 |     |
| 519232Y | 其他               | 14,826,008  | 7,365,627   | -7,460,381 | -50.32 |     |
| 51924   | 租金與利息            | 4,005,936   | 28,365      | -3,977,571 | -99.29 |     |
| 519243  | 機器租金             | -           | 5,565       | 5,565      | --     |     |
| 5192432 | 機械及設備租金          | -           | 5,565       | 5,565      | --     |     |
| 519244  | 交通及運輸設備租金        | 4,005,936   | -           | -4,005,936 | --     |     |
| 5192443 | 電信設備租金           | 4,005,936   | -           | -4,005,936 | --     |     |
| 519245  | 什項設備租金           | -           | 22,800      | 22,800     | --     |     |
| 5192451 | 什項設備租金           | -           | 22,800      | 22,800     | --     |     |
| 51925   | 折舊、折耗及攤銷         | 100,795,459 | 107,466,539 | 6,671,080  | 6.62   |     |
| 519252  | 房屋折舊             | 12,481,000  | 12,461,174  | -19,826    | -0.16  |     |
| 5192521 | 一般房屋折舊           | 12,481,000  | 12,461,174  | -19,826    | -0.16  |     |
| 519253  | 機械及設備折舊          | 33,656,000  | 36,857,473  | 3,201,473  | 9.51   |     |
| 5192531 | 機械及設備折舊          | 33,656,000  | 36,857,473  | 3,201,473  | 9.51   |     |
| 519254  | 交通及運輸設備折舊        | 24,200,957  | 14,366,496  | -9,834,461 | -40.64 |     |
| 5192541 | 交通及運輸設備折舊        | 24,200,957  | 14,366,496  | -9,834,461 | -40.64 |     |

# 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103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                  | 4,699,000     | 4,204,675     | -494,325    | -10.52 |     |
| 5192551 | 什項設備折舊                  | 4,699,000     | 4,204,675     | -494,325    | -10.52 |     |
| 51925A  | 攤銷                      | 25,758,502    | 39,576,721    | 13,818,219  | 53.65  |     |
| 51925A6 | 攤銷電腦軟體費                 | 25,758,502    | 39,576,721    | 13,818,219  | 53.65  |     |
| 51926   | 稅捐與規費(強制費)              | 3,388,080     | 4,005,719     | 617,639     | 18.23  |     |
| 519265  | 消費與行為稅                  | 3,285,540     | 3,525,352     | 239,812     | 7.30   |     |
| 5192657 | 營業稅                     | 35,000        | -             | -35,000     | --     |     |
| 5192658 | 印花稅                     | 3,108,110     | 3,174,131     | 66,021      | 2.12   |     |
| 5192659 | 使用牌照稅                   | 142,430       | 351,221       | 208,791     | 146.59 |     |
| 519268  | 規費                      | 102,540       | 480,367       | 377,827     | 368.47 |     |
| 5192681 | 行政規費與強制費                | -             | 232,339       | 232,339     | --     |     |
| 5192683 | 汽車燃料使用費                 | 86,190        | 204,663       | 118,473     | 137.46 |     |
| 519268Y | 其他                      | 16,350        | 43,365        | 27,015      | 165.23 |     |
| 51927   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 11,666,870    | 10,721,316    | -945,554    | -8.10  |     |
| 519271  | 會費                      | 11,666,870    | 10,721,316    | -945,554    | -8.10  |     |
| 5192712 | 學術團體會費                  | 11,666,870    | 10,721,316    | -945,554    | -8.10  |     |
| 51A     | 管理及總務費用                 | 1,371,834,160 | 1,329,768,453 | -42,065,707 | -3.07  |     |
| 51A1    | 管理費用及總務費用               | 1,371,834,160 | 1,329,768,453 | -42,065,707 | -3.07  |     |
| 51A11   | 用人費用                    | 1,178,333,429 | 1,103,057,577 | -75,275,852 | -6.39  |     |
| 51A111  | 正式員額薪資                  | 285,223,838   | 262,892,881   | -22,330,957 | -7.83  |     |
| 51A1113 | 職員薪金                    | 209,931,438   | 195,977,504   | -13,953,934 | -6.65  |     |
| 51A1114 | 工員工資                    | 44,775,000    | 38,406,833    | -6,368,167  | -14.22 |     |
| 51A1115 | 警餉                      | 30,517,400    | 28,508,544    | -2,008,856  | -6.58  |     |
| 51A113  | 超時工作報酬                  | 6,668,700     | 6,080,559     | -588,141    | -8.82  |     |
| 51A1131 | 加班費                     | 6,668,700     | 6,080,559     | -588,141    | -8.82  |     |
| 51A114  | 津貼                      | 226,700       | 526,987       | 300,287     | 132.46 |     |
| 51A114Y | 其他津貼                    | 226,700       | 526,987       | 300,287     | 132.46 |     |
| 51A115  | 獎金                      | 52,108,982    | 51,327,442    | -781,540    | -1.50  |     |

# 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103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     | 27,178,857  | 27,788,127  | 609,270     | 2.24   |     |
| 51A1153 | 年終獎金     | 24,930,125  | 23,539,315  | -1,390,810  | -5.58  |     |
| 51A116  | 退休及卹償金   | 589,342,134 | 552,643,949 | -36,698,185 | -6.23  |     |
| 51A1161 | 職員退休及離職金 | 561,166,938 | 525,262,541 | -35,904,397 | -6.40  |     |
| 51A1162 | 工員退休及離職金 | 19,813,371  | 22,577,812  | 2,764,441   | 13.95  |     |
| 51A1164 | 卹償金      | 8,361,825   | 4,803,596   | -3,558,229  | -42.55 |     |
| 51A117  | 資遣費      | 1,939,100   | 124,527     | -1,814,573  | -93.58 |     |
| 51A1171 | 職員資遣費    | 1,156,600   | 124,527     | -1,032,073  | -89.23 |     |
| 51A1172 | 工員資遣費    | 782,500     | -           | -782,500    | --     |     |
| 51A118  | 福利費      | 242,823,975 | 229,461,232 | -13,362,743 | -5.50  |     |
| 51A1181 | 分擔員工保險費  | 35,964,764  | 34,649,392  | -1,315,372  | -3.66  |     |
| 51A1187 | 員工通勤交通費  | 3,538,080   | 3,480,322   | -57,758     | -1.63  |     |
| 51A118Y | 其他福利費    | 203,321,131 | 191,331,518 | -11,989,613 | -5.90  |     |
| 51A12   | 服務費用     | 106,157,128 | 125,757,914 | 19,600,786  | 18.46  |     |
| 51A121  | 水電費      | 25,884,528  | 25,617,350  | -267,178    | -1.03  |     |
| 51A1212 | 工作場所電費   | 24,594,828  | 24,796,951  | 202,123     | 0.82   |     |
| 51A1214 | 工作場所水費   | 1,289,700   | 820,399     | -469,301    | -36.39 |     |
| 51A123  | 旅運費      | 1,016,700   | 208,103     | -808,597    | -79.53 |     |
| 51A1231 | 國內旅費     | -           | 6,433       | 6,433       | --     |     |
| 51A123Y | 其他旅運費    | 1,016,700   | 201,670     | -815,030    | -80.16 |     |
| 51A124  | 印刷裝訂與廣告費 | 3,475,200   | 4,838,695   | 1,363,495   | 39.24  |     |
| 51A1241 | 印刷及裝訂費   | 3,475,200   | 4,838,695   | 1,363,495   | 39.24  |     |
| 51A125  | 修理保養及保固費 | 33,367,740  | 36,863,044  | 3,495,304   | 10.48  |     |
| 51A1252 | 一般房屋修護費  | 2,801,240   | 7,833,317   | 5,032,077   | 179.64 |     |
| 51A1255 | 機械及設備修護費 | 13,513,800  | 12,511,545  | -1,002,255  | -7.42  |     |
| 51A1257 | 什項設備修護費  | 17,052,700  | 16,518,182  | -534,518    | -3.13  |     |
| 51A126  | 保險費      | 500,300     | 465,420     | -34,880     | -6.97  |     |
| 51A1261 | 一般房屋保險費  | 230,000     | 166,880     | -63,120     | -27.44 |     |
| 51A1263 | 機械及設備保險費 | 178,300     | 153,556     | -24,744     | -13.88 |     |



# 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103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        | %      |                                       |
| 51A1265 | 什項設備保險費          | 37,200     | 30,438     | -6,762     | -18.18 | 工程及管理諮詢服務費：預算金額328,000元，決算金額906,900元。 |
| 51A1268 | 責任保險費            | 54,800     | 114,546    | 59,746     | 109.03 |                                       |
| 51A127  | 一般服務費            | 34,832,480 | 46,461,341 | 11,628,861 | 33.39  |                                       |
| 51A1279 | 外包費              | 33,790,670 | 28,343,589 | -5,447,081 | -16.12 |                                       |
| 51A127D | 計時與計件人員酬金        | -          | 16,896,780 | 16,896,780 | --     |                                       |
| 51A127E | 體育活動費            | 1,041,810  | 1,220,972  | 179,162    | 17.20  |                                       |
| 51A128  | 專業服務費            | 6,900,180  | 11,134,725 | 4,234,545  | 61.37  |                                       |
| 51A1284 | 工程及管理諮詢服務費       | 328,000    | 906,900    | 578,900    | 176.49 |                                       |
| 51A1285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -          | 307,610    | 307,610    | --     |                                       |
| 51A1287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,572,180  | 9,920,215  | 3,348,035  | 50.94  |                                       |
| 51A129  | 公共關係費            | 180,000    | 169,236    | -10,764    | -5.98  |                                       |
| 51A1291 | 公共關係費            | 180,000    | 169,236    | -10,764    | -5.98  |                                       |
| 51A13   | 材料及用品費           | 7,946,230  | 17,512,853 | 9,566,623  | 120.39 |                                       |
| 51A131  | 使用材料費            | 1,564,500  | 4,531,906  | 2,967,406  | 189.67 |                                       |
| 51A1316 | 設備零件             | 1,564,500  | 4,531,906  | 2,967,406  | 189.67 |                                       |
| 51A132  | 用品消耗             | 6,381,730  | 12,980,947 | 6,599,217  | 103.41 |                                       |
| 51A1321 | 辦公(事務)用品         | 2,418,540  | 7,177,150  | 4,758,610  | 196.76 |                                       |
| 51A1325 | 服裝               | 180,200    | 105,045    | -75,155    | -41.71 |                                       |
| 51A132Y | 其他               | 3,782,990  | 5,698,752  | 1,915,762  | 50.64  |                                       |
| 51A14   | 租金與利息            | 3,360,540  | 3,454,585  | 94,045     | 2.80   |                                       |
| 51A145  | 什項設備租金           | 3,360,540  | 3,454,585  | 94,045     | 2.80   |                                       |
| 51A1451 | 什項設備租金           | 3,360,540  | 3,454,585  | 94,045     | 2.80   |                                       |
| 51A15   | 折舊、折耗及攤銷         | 74,675,983 | 77,926,366 | 3,250,383  | 4.35   |                                       |
| 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             | 19,206,443 | 19,175,934 | -30,509    | -0.16  |                                       |
| 51A1521 | 一般房屋折舊           | 19,206,443 | 19,175,934 | -30,509    | -0.16  |                                       |

# 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103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        | %      |     |
| 51A153  | 機械及設備折舊                 | 45,422,962 | 49,743,749 | 4,320,787  | 9.51   |     |
| 51A1531 | 機械及設備折舊                 | 45,422,962 | 49,743,749 | 4,320,787  | 9.51   |     |
| 51A155  | 什項設備折舊                  | 9,885,125  | 8,845,230  | -1,039,895 | -10.52 |     |
| 51A1551 | 什項設備折舊                  | 9,885,125  | 8,845,230  | -1,039,895 | -10.52 |     |
| 51A16   | 稅捐與規費(強制費)              | 110,850    | 113,920    | 3,070      | 2.77   |     |
| 51A168  | 規費                      | 110,850    | 113,920    | 3,070      | 2.77   |     |
| 51A1681 | 行政規費與強制費                | 110,850    | 113,320    | 2,470      | 2.23   |     |
| 51A1682 | 事業規費                    | -          | 600        | 600        | --     |     |
| 51A17   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,250,000  | 1,945,238  | 695,238    | 55.62  |     |
| 51A173  | 分擔                      | 1,250,000  | 1,945,238  | 695,238    | 55.62  |     |
| 51A1735 | 分擔大樓管理費                 | 1,250,000  | 1,945,238  | 695,238    | 55.62  |     |
| 51B     | 研究發展及訓練費用               | 83,697,422 | 85,124,598 | 1,427,176  | 1.71   |     |
| 51B1    | 研究發展費用                  | 68,031,189 | 70,923,368 | 2,892,179  | 4.25   |     |
| 51B11   | 用人費用                    | 20,456,758 | 29,680,665 | 9,223,907  | 45.09  |     |
| 51B111  | 正式員額薪資                  | 14,510,220 | 23,670,747 | 9,160,527  | 63.13  |     |
| 51B1113 | 職員薪金                    | 14,510,220 | 23,670,747 | 9,160,527  | 63.13  |     |
| 51B113  | 超時工作報酬                  | 181,600    | 124,834    | -56,766    | -31.26 |     |
| 51B1131 | 加班費                     | 181,600    | 124,834    | -56,766    | -31.26 |     |
| 51B115  | 獎金                      | 3,018,038  | 3,092,274  | 74,236     | 2.46   |     |
| 51B1152 | 考績獎金                    | 1,207,215  | 1,258,603  | 51,388     | 4.26   |     |
| 51B1153 | 年終獎金                    | 1,810,823  | 1,833,671  | 22,848     | 1.26   |     |
| 51B116  | 退休及卹償金                  | 1,051,740  | 1,142,121  | 90,381     | 8.59   |     |
| 51B1161 | 職員退休及離職金                | 1,051,740  | 1,142,121  | 90,381     | 8.59   |     |
| 51B118  | 福利費                     | 1,695,160  | 1,650,689  | -44,471    | -2.62  |     |
| 51B1181 | 分擔員工保險費                 | 1,474,680  | 1,493,610  | 18,930     | 1.28   |     |
| 51B1187 | 員工通勤交通費                 | 60,480     | 61,138     | 658        | 1.09   |     |
| 51B118Y | 其他福利費                   | 160,000    | 95,941     | -64,059    | -40.04 |     |
| 51B12   | 服務費用                    | 18,335,063 | 15,188,656 | -3,146,407 | -17.16 |     |

# 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103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        | %      |     |
| 51B121  | 水電費              | -          | 187,814    | 187,814    | --     |     |
| 51B1212 | 工作場所電費           | -          | 158,781    | 158,781    | --     |     |
| 51B1214 | 工作場所水費           | -          | 29,033     | 29,033     | --     |     |
| 51B122  | 郵電費              | 70,500     | 10,619     | -59,881    | -84.94 |     |
| 51B1221 | 郵費               | 70,500     | 10,619     | -59,881    | -84.94 |     |
| 51B124  | 印刷裝訂與廣告費         | 455,000    | 322,105    | -132,895   | -29.21 |     |
| 51B1241 | 印刷及裝訂費           | 250,000    | 213,035    | -36,965    | -14.79 |     |
| 51B1246 | 業務宣導費            | 205,000    | 109,070    | -95,930    | -46.80 |     |
| 51B125  | 修理保養及保固費         | 1,599,000  | 1,276,139  | -322,861   | -20.19 |     |
| 51B1255 | 機械及設備修護費         | 1,455,000  | 1,165,380  | -289,620   | -19.91 |     |
| 51B1257 | 什項設備修護費          | 144,000    | 110,759    | -33,241    | -23.08 |     |
| 51B127  | 一般服務費            | 42,350     | 14,000     | -28,350    | -66.94 |     |
| 51B1279 | 外包費              | -          | 14,000     | 14,000     | --     |     |
| 51B127E | 體育活動費            | 42,350     | -          | -42,350    | --     |     |
| 51B128  | 專業服務費            | 16,168,213 | 13,377,979 | -2,790,234 | -17.26 |     |
| 51B1285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,185,822  | 963,297    | -222,525   | -18.77 |     |
| 51B1286 | 委託調查研究費          | 14,982,391 | 11,972,475 | -3,009,916 | -20.09 |     |
| 51B1287 | 委託檢驗(定)試驗認證費     | -          | 428,545    | 428,545    | --     |     |
| 51B128Y | 其他               | -          | 13,662     | 13,662     | --     |     |
| 51B13   | 材料及用品費           | 29,239,368 | 26,054,047 | -3,185,321 | -10.89 |     |
| 51B131  | 使用材料費            | 200,000    | 15,400     | -184,600   | -92.30 |     |
| 51B1316 | 設備零件             | 200,000    | 15,400     | -184,600   | -92.30 |     |
| 51B132  | 用品消耗             | 29,039,368 | 26,038,647 | -3,000,721 | -10.33 |     |
| 51B1321 | 辦公(事務)用品         | 186,900    | 69,562     | -117,338   | -62.78 |     |
| 51B1322 | 報章什誌             | 27,503,018 | 25,031,404 | -2,471,614 | -8.99  |     |
| 51B132Y | 其他               | 1,349,450  | 937,681    | -411,769   | -30.51 |     |
| 51B2    | 訓練費用             | 15,666,233 | 14,201,230 | -1,465,003 | -9.35  |     |
| 51B22   | 服務費用             | 14,538,551 | 11,097,734 | -3,440,817 | -23.67 |     |

# 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103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        | %      |     |
| 51B222  | 郵電費                      | -          | 1,490     | 1,490      | --     |     |
| 51B2221 | 郵費                       | -          | 1,490     | 1,490      | --     |     |
| 51B223  | 旅運費                      | 1,565,393  | 1,104,497 | -460,896   | -29.44 |     |
| 51B2231 | 國內旅費                     | 311,550    | 171,595   | -139,955   | -44.92 |     |
| 51B2232 | 國外旅費                     | 1,253,843  | 932,902   | -320,941   | -25.60 |     |
| 51B224  | 印刷裝訂與廣告費                 | 1,191,930  | 249,833   | -942,097   | -79.04 |     |
| 51B2241 | 印刷及裝訂費                   | 1,191,930  | 249,833   | -942,097   | -79.04 |     |
| 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 | 9,741,914 | -2,002,314 | -17.05 |     |
| 51B2285 | 講課鐘點、稿費<br>、出席審查及查<br>詢費 | 6,647,050  | 5,925,430 | -721,620   | -10.86 |     |
| 51B2288 | 委託考選訓練費                  | 4,693,678  | 3,729,411 | -964,267   | -20.54 |     |
| 51B228Y | 其他                       | 403,500    | 87,073    | -316,427   | -78.42 |     |
| 51B23   | 材料及用品費                   | 808,482    | 2,103,431 | 1,294,949  | 160.17 |     |
| 51B231  | 使用材料費                    | 94,300     | 90,200    | -4,100     | -4.35  |     |
| 51B2316 | 設備零件                     | 94,300     | 90,200    | -4,100     | -4.35  |     |
| 51B232  | 用品消耗                     | 714,182    | 2,013,231 | 1,299,049  | 181.89 |     |
| 51B232Y | 其他                       | 714,182    | 2,013,231 | 1,299,049  | 181.89 |     |
| 51B29   | 其他                       | 319,200    | 1,000,065 | 680,865    | 213.30 |     |
| 51B292  | 其他費用                     | 319,200    | 1,000,065 | 680,865    | 213.30 |     |
| 51B292Y | 其他                       | 319,200    | 1,000,065 | 680,865    | 213.30 |     |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外費用明細表

中華民國103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       | 104,478,246 | 145,174,801 | 40,696,555 | 38.95  |                                |
| 52      | 業務外費用         | 104,478,246 | 145,174,801 | 40,696,555 | 38.95  |                                |
| 522     | 其他業務外費用       | 104,478,246 | 145,174,801 | 40,696,555 | 38.95  |                                |
| 522Y    | 雜項費用          | 104,478,246 | 145,174,801 | 40,696,555 | 38.95  |                                |
| 522Y2   | 服務費用          | 51,027,686  | 62,379,471  | 11,351,785 | 22.25  |                                |
| 522Y21  | 水電費           | 40,225,998  | 43,138,983  | 2,912,985  | 7.24   |                                |
| 522Y212 | 工作場所電費        | 36,008,998  | 38,638,081  | 2,629,083  | 7.30   |                                |
| 522Y214 | 工作場所水費        | 4,217,000   | 4,500,902   | 283,902    | 6.73   |                                |
| 522Y25  | 修理保養及保固費      | 2,646,000   | 4,328,082   | 1,682,082  | 63.57  |                                |
| 522Y252 | 一般房屋修護費       | 2,100,000   | -           | -2,100,000 | --     |                                |
| 522Y257 | 什項設備修護費       | 546,000     | 4,328,082   | 3,782,082  | 692.69 |                                |
| 522Y27  | 一般服務費         | 8,135,688   | 14,800,406  | 6,664,718  | 81.92  |                                |
| 522Y276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | -           | 68,583      | 68,583     | --     |                                |
| 522Y279 | 外包費           | 8,135,688   | 14,731,823  | 6,596,135  | 81.08  |                                |
| 522Y28  | 專業服務費         | 20,000      | 112,000     | 92,000     | 460.00 |                                |
| 522Y284 | 工程及管理諮詢服務費    | -           | 97,000      | 97,000     | --     | 工程及管理諮詢服務費：預算金額0元，決算金額97,000元。 |
| 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        | -           | 21,400      | 21,400     | --     |                                |
| 522Y32  | 用品消耗          | -           | 21,400      | 21,400     | --     |                                |
| 522Y32Y | 其他            | -           | 21,400      | 21,400     | --     |                                |
| 522Y5   | 折舊、折耗及攤銷      | 8,433,749   | 7,100,486   | -1,333,263 | -15.81 |                                |
| 522Y52  | 房屋折舊          | 8,433,749   | 7,100,486   | -1,333,263 | -15.81 |                                |
| 522Y521 | 一般房屋折舊        | 8,433,749   | 7,100,486   | -1,333,263 | -15.81 |                                |
| 522Y6   | 稅捐與規費(強制費)    | 2,178,209   | 4,846,379   | 2,668,170  | 122.49 |                                |
| 522Y62  | 土地稅           | 529,643     | 2,370,972   | 1,841,329  | 347.65 |                                |
| 522Y624 | 非業務土地地價稅      | 529,643     | 2,370,972   | 1,841,329  | 347.65 |                                |
| 522Y64  | 房屋稅           | 439,294     | 1,071,411   | 632,117    | 143.89 |                                |
| 522Y643 | 非業務房屋稅        | 439,294     | 1,071,411   | 632,117    | 143.89 |                                |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 業務外費用明細表

中華民國103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        | %     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y65  | 消費與行為稅                  | 1,209,272  | 1,403,996  | 194,724    | 16.10 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：主要係病患無力負擔醫療費用之救助金實撥數較預算數增加1,739萬餘元，係因其按業務賸餘實際數10%提撥。                                                                                                                                                                  |
| 522Y657 | 營業稅                     | 1,209,272  | 1,403,996  | 194,724    | 16.10 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y7   | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 42,838,602 | 66,668,146 | 23,829,544 | 55.63 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y72  | 捐助、補助與獎助                | 42,838,602 | 66,668,146 | 23,829,544 | 55.63 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y721 | 捐助個人                    | 42,838,602 | 60,229,737 | 17,391,135 | 40.60 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y727 | 獎助學員生給與                 | -          | 6,438,409  | 6,438,409  | --    | 其他費用：(1)補發100-102年度兼任醫師報酬及88~92年獎勵金計約132萬元；(2)98-102年合作案尾款結算計67萬餘元；(3)認列102年度已耗用衛材計43萬餘元；(4)「102年醫院癌症醫療品質提升補助計劃」補助款不足支應部份由醫療基金支應計29萬餘元；(5)以前年度採購之藥品於103年度健保不給付等退貨之折讓計21萬餘元；(6)巨力營造履保金利息及鑑定費轉列雜支計約17萬元；(7)退還已轉銷的保固金計14萬餘元；(8)本院起訴請求陳弘毅醫師損害賠償民事 |
| 522Y8   | 短絀、賠償與保險給付              | -          | 111,632    | 111,632    | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y81  | 各項短絀                    | -          | 111,632    | 111,632    | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y816 | 資產短絀                    | -          | 111,632    | 111,632    | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y9   | 其他                      | -          | 4,047,287  | 4,047,287  | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y92  | 其他費用                    | -          | 4,047,287  | 4,047,287  | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522Y92Y | 其他                      | -          | 4,047,287  | 4,047,287  | --    |                                                                                                                                                                                                                                               |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金 業務外費用明細表

中華民國103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     | % |                                                                                                      |
|     |     |       |       |         |   | 訴訟裁判費計11萬餘元；(9)補付以前年度悠游卡手續費計約11萬元；(10)補付以前年度列印門診表(屬102年12月支出)計約9萬元；(11)補付文件傳遞委外服務費等102年以前年度費用計約51萬元。 |



# 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103年度

單位：新臺幣元

| 編號   | 項 目<br>名 稱                  | 可 用 預 算 數     |                |                   |                              |                              |            | 決算數         | 比較增減<br>(一)  | 本年度<br>保留數  |
|------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|      |                             | 合 計           | 以 前 年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預<br>算追加預<br>算辦理之<br>固定資產 | 調整數        |             |              |             |
|      | 合計                          | 1,292,056,950 | 648,381,466    | 643,675,484       | -                            | -                            | -          | 960,790,998 | -331,265,952 | 253,423,022 |
| 1331 | 房屋及建築                       | 694,755,744   | 555,542,475    | 142,074,585       | -                            | -                            | -2,861,316 | 13,076,063  | -681,679,681 | 135,383,892 |
| 1341 | 機械及設備                       | 479,773,720   | 27,458,663     | 441,706,184       | -                            | -                            | 10,608,873 | 369,184,728 | -110,588,992 | 89,311,912  |
| 1351 | 交通及運輸設備                     | 62,312,357    | 46,307,446     | 16,932,460        | -                            | -                            | -927,549   | 8,423,416   | -53,888,941  | 10,131,860  |
| 1361 | 什項設備                        | 55,215,129    | 19,072,882     | 42,962,255        | -                            | -                            | -6,820,008 | 13,284,005  | -41,931,124  | 18,595,358  |
| 1392 | 未完工程                        | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 469,445,200 | 469,445,200  | -           |
| 1394 | 訂購機件及設備款                    | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 87,377,586  | 87,377,586   | -           |
|      | 專案計畫小計                      | 402,467,107   | 402,467,107    | -                 | -                            | -                            | -          | 275,200,599 | -127,266,508 | 57,662,606  |
|      | 繼續性計畫                       | 402,467,107   | 402,467,107    | -                 | -                            | -                            | -          | 275,200,599 | -127,266,508 | 57,662,606  |
|      | 臺北市府觀光醫<br>療暨健康保健中心<br>新建工程 | 402,467,107   | 402,467,107    | -                 | -                            | -                            | -          | -           | -402,467,107 | 57,662,606  |
| 1331 | 房屋及建築                       | 402,467,107   | 402,467,107    | -                 | -                            | -                            | -          | -           | -402,467,107 | 57,662,606  |
|      |                             | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 275,200,599 | 275,200,599  | -           |
| 1392 | 未完工程                        | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 275,200,599 | 275,200,599  | -           |
|      | 一般建築及設備計畫小計                 | 889,589,843   | 245,914,359    | 643,675,484       | -                            | -                            | -          | 685,590,399 | -203,999,444 | 195,760,416 |
|      | 分年性項目                       | 94,579,391    | 93,800,119     | 779,272           | -                            | -                            | -          | 72,142,461  | -22,436,930  | 22,436,930  |
| 1331 | 房屋及建築                       | 94,579,391    | 93,800,119     | 779,272           | -                            | -                            | -          | 722,053     | -93,857,338  | 22,436,930  |
| 1392 | 未完工程                        | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 71,420,408  | 71,420,408   | -           |
|      | 一次性項目                       | 795,010,452   | 152,114,240    | 642,896,212       | -                            | -                            | -          | 613,447,938 | -181,562,514 | 173,323,486 |
| 1331 | 房屋及建築                       | 197,709,246   | 59,275,249     | 141,295,313       | -                            | -                            | -2,861,316 | 12,354,010  | -185,355,236 | 55,284,356  |
| 1341 | 機械及設備                       | 479,773,720   | 27,458,663     | 441,706,184       | -                            | -                            | 10,608,873 | 369,184,728 | -110,588,992 | 89,311,912  |
| 1351 | 交通及運輸設備                     | 62,312,357    | 46,307,446     | 16,932,460        | -                            | -                            | -927,549   | 8,423,416   | -53,888,941  | 10,131,860  |
| 1361 | 什項設備                        | 55,215,129    | 19,072,882     | 42,962,255        | -                            | -                            | -6,820,008 | 13,284,005  | -41,931,124  | 18,595,358  |
| 1392 | 未完工程                        | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 122,824,193 | 122,824,193  | -           |
| 1394 | 訂購機件及設備款                    | -             | -              | -                 | -                            | -                            | -          | 87,377,586  | 87,377,586   | -           |

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57,662,606元。工管費預算數:3,135,988元,決算數:2,409,979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21,982,409元。另工管費預算數:724,631元,決算數:24,366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:5,508,869元(工管費預算數:3,455,418元,決算數:512,589元),機械及設備:7,173,851元,交通及運輸設備:2,851,767元,什項設備:5,251,597元。

本 頁 空 白

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<br>年 月 | 合 計           | 佔全部<br>計畫% | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數       |
|        | 合計                          | 893,358,868 |      |             | 1,292,056,950 | 144.63     | 648,381,466 | 643,675,484 |
|        | 專案計畫小計                      | 893,358,868 |      |             | 402,467,107   | 45.05      | 402,467,107 | -           |
|        | 繼續性計畫                       | 893,358,868 |      |             | 402,467,107   | 45.05      | 402,467,107 | -           |
|        | 臺北市府觀光醫<br>療暨健康保健中心<br>新建工程 | 893,358,868 |      | 9801-10212  | 402,467,107   | 45.05      | 402,467,107 | -           |
|        | 一般建築及設備計畫小計                 |             |      |             | 889,589,843   | --         | 245,914,359 | 643,675,484 |
|        | 分年性項目                       |             |      |             | 94,579,391    | --         | 93,800,119  | 779,272     |
| 1331   | 房屋及建築                       |             |      |             | 94,579,391    | --         | 93,800,119  | 779,272     |
| 1392   | 未完工程                        |             |      |             | -             | -          | -           | -           |
|        | 一次性項目                       |             |      |             | 795,010,452   | --         | 152,114,240 | 642,896,212 |
| 1331   | 房屋及建築                       |             |      |             | 197,709,246   | --         | 59,275,249  | 141,295,313 |
| 1341   | 機械及設備                       |             |      |             | 479,773,720   | --         | 27,458,663  | 441,706,184 |

# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |            |               |                | 決 算 數       |           |               |           | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數      | 金 額           | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額         | 佔預算數<br>% | 金 額           | 佔預算數<br>% |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 1,782,948,711 | 199.58         | 960,790,998 | 74.36     | 1,364,305,173 | 76.52     | 節餘數6,960萬<br>3,902元。                                                                                                                                                       |
| -                        | -                        | -          | 893,358,868   | 100.00         | 275,200,599 | 68.38     | 766,092,360   | 85.75     |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 893,358,868   | 100.00         | 275,200,599 | 68.38     | 766,092,360   | 85.75     |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 893,358,868   | 100.00         | -           | -         | -             | -         |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | -             | -              | 275,200,599 | --        | 766,092,360   | --        | 忠孝院區整修暨建<br>築物結構修補工程<br>9,307萬8,067元:因<br>施工廠商提送計價<br>資料不齊全屢遭退<br>件且未積極辦理補<br>正。為改善廠商計<br>價款請領流程，要<br>求施工廠商自10月<br>中旬起每週提送施<br>工自主檢查表等相<br>關計價資料送監造<br>單位審查，以縮短<br>計價請款流程。 |
| -                        | -                        | -          | 889,589,843   | --             | 685,590,399 | 77.07     | 598,212,813   | 67.25     |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 94,579,391    | --             | 72,142,461  | 76.28     | 72,142,461    | 76.28     |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | -             | -              | -           | -         | -             | -         |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 94,579,391    | --             | 722,053     | 0.76      | 722,053       | 0.76      | 1.和平院區急診大<br>樓4樓病房整修工<br>程2,268萬5,168元<br>:已於11月14日決<br>標，經開工前協調<br>會議依契約規定於<br>12月4日開工，預<br>定竣工日為104年<br>5月7日，將趕辦工<br>進，以增加執行率<br>。<br>2.節餘數724萬<br>6,687元。               |
| -                        | -                        | -          | -             | -              | 71,420,408  | --        | 71,420,408    | --        |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -          | 795,010,452   | --             | 613,447,938 | 77.16     | 526,070,352   | 66.17     |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | -2,861,316 | 197,709,246   | --             | 12,354,010  | 6.25      | 12,354,010    | 6.25      |                                                                                                                                                                            |
| -                        | -                        | 10,608,873 | 479,773,720   | --             | 369,184,728 | 76.95     | 369,184,728   | 76.95     | 節餘數80萬<br>9,855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<br>年 月 | 合 計        | 佔全部<br>計畫% | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數      |
| 1351   | 交通及運輸設備  |         |      |             | 62,312,357 | --         | 46,307,446  | 16,932,460 |
| 1361   | 什項設備     |         |      |             | 55,215,129 | --         | 19,072,882  | 42,962,255 |
| 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

103年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |            |            |                | 決 算 數       |           |             |           | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數      | 金 額        | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額         | 佔預算數<br>% | 金 額         | 佔預算數<br>% |                                                                                                                                                                                                             |
| -                        | -                        | -927,549   | 62,312,357 | --             | 8,423,416   | 13.52     | 8,423,416   | 13.52     | 1.消防、撒水、泡沫<br>泵浦機組719萬<br>元，與103年度主<br>變電站氣體自動滅<br>火設備案371萬元<br>，同屬於103年度<br>消防相關設備建置<br>工程採購案之工項<br>，本工項施作院區<br>為仁愛院區，業於<br>12月22日決標<br>，12月底開工，屆<br>時本院將積極督飭<br>施工廠商趕工，以<br>增加執行率。<br>2.節餘數18萬<br>2,486元。 |
| -                        | -                        | -6,820,008 | 55,215,129 | --             | 13,284,005  | 24.06     | 13,284,005  | 24.06     |                                                                                                                                                                                                             |
| -                        | -                        | -          | -          | -              | 122,824,193 | --        | 122,824,193 | --        |                                                                                                                                                                                                             |
| -                        | -                        | -          | -          | -              | 87,377,586  | --        | -           | -         |                                                                                                                                                                                                             |

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<br>年 月 | 合 計        | 佔全部<br>計畫% | 以前年度<br>保留數 | 法定預算數      |
|        | 無形資產合計 |         |      |             | 49,857,212 | --         | 8,007,212   | 41,850,000 |
|        | 電腦軟體   |         |      |             | 49,857,212 | --         | 8,007,212   | 41,850,000 |



# 醫院醫療基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數                |                          |       |            |                | 決 算 數      |           |            |           | 未達成或超過<br>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<br>俟以後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算追<br>加預算辦理之<br>固定資產 | 調 整 數 | 金 額        | 佔全<br>部計<br>畫% | 金 額        | 佔預算數<br>% | 金 額        | 佔預算數<br>% |                    |
| -                        | -                        | -     | 49,857,212 | --             | 34,586,134 | 69.37     | 34,586,134 | 69.37     | 節餘數656萬<br>6,866元。 |
| -                        | -                        | -     | 49,857,212 | --             | 34,586,134 | 69.37     | 34,586,134 | 69.37     |                    |

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          | 14,790,138,598 | 5,372,800 | 8,195,215,704 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 8,256,232,564  | 1,429,960 | 3,331,529,918 |
| 上年度期末帳面價值   | 6,533,906,034  | 3,942,840 | 4,863,685,786 |
| 加:本年度新增資產價值 | 437,753,446    | -         | 13,076,063    |
| 減:本年度減少資產價值 | 8,129,524      | -         | 8,129,524     |
| 加減:調整數      | 215,744,221    | -         | 171,707,979   |
| 減:本年度提列折舊數  | 567,036,507    | 161,453   | 172,204,188   |
| 本年度期末帳面價值   | 6,612,237,670  | 3,781,387 | 4,868,136,116 |
| 本年度提列折舊數    | 567,036,507    | 161,453   | 172,204,188   |
| 門診醫療成本      | 174,636,197    | -         | 45,242,019    |
| 住院醫療成本      | 180,621,199    | -         | 65,108,410    |
| 衛生保健成本      | 58,862,441     | -         | 23,116,165    |
| 業務費用        | 67,889,818     | -         | 12,461,174    |
| 管理及總務費用     | 77,926,366     | 161,453   | 19,175,934    |
| 雜項費用        | 7,100,486      | -         | 7,100,486     |

註: 一、受贈機械及設備12,767,348元、交通及運輸設備9,306,018元、什項設備4,411,893元。二、調整計房屋及建築171,707,979元、機械及設備17,857,740元、交通及運輸設備1,961,485元、什項設備24,217,017元。房屋及建築部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計171,707,979元，由「未完工程」轉入。機械及設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計17,870,658元，其中由「訂購機械及設備款」轉列17,870,658元，重分類至交通及運輸設備者計14,450元，自什項設

# 醫院醫療基金 折舊明細表

103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 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 5,802,728,613 | 251,568,387 | 495,603,094 | 39,650,000 | -      |
| 4,399,211,950 | 200,729,179 | 284,447,957 | 38,883,600 | -      |
| 1,403,516,663 | 50,839,208  | 211,155,137 | 766,400    | -      |
| 389,252,051   | 17,729,434  | 17,695,898  | -          | -      |
| -             | -           | -           | -          | -      |
| 17,857,740    | 1,961,485   | 24,217,017  | -          | -      |
| 336,478,462   | 15,073,716  | 42,759,888  | 358,800    | -      |
| 1,474,147,992 | 55,456,411  | 210,308,164 | 407,600    | -      |
| 336,478,462   | 15,073,716  | 42,759,888  | 358,800    | -      |
| 118,543,824   | -           | 10,491,554  | 358,800    | -      |
| 101,626,357   | -           | 13,886,432  | -          | -      |
| 29,707,059    | 707,220     | 5,331,997   | -          | -      |
| 36,857,473    | 14,366,496  | 4,204,675   | -          | -      |
| 49,743,749    | -           | 8,845,230   | -          | -      |
| -             | -           | -           | -          | -      |

備重分類者計1,532元；交通及運輸設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計1,947,035元，由「訂購機械及設備款」轉入，自機械及設備重分類者計14,450元；什項設備部分，屬購建中固定資產完工轉正者，計24,218,549元，由「訂購機械及設備款」轉入，重分類至機械及設備者計1532元。

臺北市立聯合  
資產報廢  
中華民國

| 科 |  |
|---|--|
|---|--|

註: 本年度報廢代管資產共計2,120,829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<br>醫療基金 | 合計    | 18,926,353,127 | -    | -      | -  | -  |
|                  | 台北市政府 | 18,926,353,127 | -    | -      | -  | -  |

註: 1.原由衛生局經管「紅外線觀測器(紅外線熱像儀FLIR iGO 3 9903-1102)」,管理機關變更為本院,經市府府授主事預字第10330357800號函核定移撥本院,基金增加10萬8,333元。  
2.本院經管本市中正區成功段二小段651及653等2筆建物,管理機關變更為本府衛生局,經市府府授主事預字第10330575800號函核定基金折減325萬2,302元。

# 醫院醫療基金 數額明細表

103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       |          |                |      |
| -829,549 | -  | -829,549 | -829,549 | 18,925,523,578 | -    |
| -829,549 | -  | -829,549 | -829,549 | 18,925,523,578 | -    |

3.本院經管本市中正區成功段二小段650及652等2筆建物，管理機關變更為本府稅捐稽徵處，經市府府授主事預字第10330718200號函核定基金折減487萬7,222元。

4.原由衛生局經管臺北市運動選手健康管理中心分析儀器、平衡試驗機及等速肌力測試儀器等設備，管理機關變更為本院，經市府府授主事預字第10331233700號函核定移撥本院，基金增加719萬1,642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103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 | 5,903 | -95     |                                                                    |
| 業務總支出部分    | 5,998 | 5,903 | -95     |                                                                    |
| 小計         | 5,998 | 5,903 | -95     |                                                                    |
| 正式工員       | 421   | 344   | -77     |                                                                    |
| 正式職員       | 5,577 | 5,559 | -18     |                                                                    |
| 行銷或業務部分    | 5,381 | 5,316 | -65     |                                                                    |
| 正式職員       | 5,076 | 5,079 | 3       | 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       | 305   | 237   | -68     | 配合科室間人員異動調整                                                        |
| 管理、研發及其他部分 | 617   | 587   | -30     |                                                                    |
| 正式職員       | 501   | 480   | -21     | 配合科室間人員異動調整                                                        |
| 正式工員       | 116   | 107   | -9      | 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<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬  | 津貼        | 獎金            | 退休及<br>卹償金  | 資遣費       | 福利費         | 提繳費 |
| 合計        | 8,053,254,974 | 2,940,836,858  | 75,311,100        | 174,538,550 | 5,735,900 | 3,353,108,442 | 832,610,138 | 1,962,600 | 669,151,386 | -   |
| 業務總支出部分   | 8,053,254,974 | 2,940,836,858  | 75,311,100        | 174,538,550 | 5,735,900 | 3,353,108,442 | 832,610,138 | 1,962,600 | 669,151,386 | -   |
| 門診醫療成本    | 1,469,554,120 | 938,046,000    | 73,668,000        | 39,192,500  | 1,511,900 | 194,472,000   | 79,136,000  | -         | 143,527,720 | -   |
| 職員        | 1,449,224,600 | 925,337,000    | 73,668,000        | 38,477,100  | 1,386,900 | 191,061,000   | 78,302,000  | -         | 140,992,600 | -   |
| 工員        | 20,329,520    | 12,709,000     | -                 | 715,400     | 125,000   | 3,411,000     | 834,000     | -         | 2,535,120   | -   |
| 住院醫療成本    | 1,651,608,290 | 1,053,882,000  | -                 | 115,050,850 | 2,314,000 | 221,659,000   | 87,694,000  | -         | 171,008,440 | -   |
| 職員        | 1,565,653,050 | 999,845,000    | -                 | 112,060,050 | 2,126,000 | 207,148,000   | 84,174,000  | -         | 160,300,000 | -   |
| 工員        | 85,955,240    | 54,037,000     | -                 | 2,990,800   | 188,000   | 14,511,000    | 3,520,000   | -         | 10,708,440  | -   |
| 衛生保健成本    | 627,896,785   | 406,310,800    | 1,643,100         | 8,732,650   | 1,231,300 | 82,535,000    | 56,226,264  | 23,500    | 71,194,171  | -   |
| 職員        | 600,082,611   | 389,576,800    | 1,643,100         | 7,909,450   | 1,092,100 | 78,075,000    | 53,947,660  | 14,000    | 67,824,501  | -   |
| 工員        | 27,814,174    | 16,734,000     | -                 | 823,200     | 139,200   | 4,460,000     | 2,278,604   | 9,500     | 3,369,670   | -   |
| 業務費用      | 3,105,405,592 | 242,864,000    | -                 | 4,712,250   | 452,000   | 2,799,315,422 | 19,160,000  | -         | 38,901,920  | -   |
| 職員        | 2,987,830,640 | 203,220,000    | -                 | 2,549,850   | 410,000   | 2,733,977,790 | 16,587,000  | -         | 31,086,000  | -   |
| 工員        | 117,574,952   | 39,644,000     | -                 | 2,162,400   | 42,000    | 65,337,632    | 2,573,000   | -         | 7,815,920   | -   |
| 管理費用及總務費用 | 1,178,333,429 | 285,223,838    | -                 | 6,668,700   | 226,700   | 52,108,982    | 589,342,134 | 1,939,100 | 242,823,975 | -   |
| 職員        | 1,083,206,773 | 240,448,838    | -                 | 4,208,300   | 206,700   | 40,364,982    | 567,951,863 | 1,156,600 | 228,869,490 | -   |
| 工員        | 95,126,656    | 44,775,000     | -                 | 2,460,400   | 20,000    | 11,744,000    | 21,390,271  | 782,500   | 13,954,485  | -   |
| 研究發展費用    | 20,456,758    | 14,510,220     | -                 | 181,600     | -         | 3,018,038     | 1,051,740   | -         | 1,695,160   | -   |
| 職員        | 20,456,758    | 14,510,220     | -                 | 181,600     | -         | 3,018,038     | 1,051,740   | -         | 1,695,160   | -   |

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：291,384,948元，決算金額：277,413,854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體

# 醫院醫療基金 彙計表

103年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數         |                |                   |             |           |               |             |         |             |     |
|---------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|-----|
| 合計            | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱及<br>兼職人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬  | 津貼        | 獎金            | 退休及<br>卹償金  | 資遣費     | 福利費         | 提繳費 |
| 7,984,295,572 | 2,878,404,696  | 8,742,006         | 160,830,393 | 4,808,323 | 3,488,259,043 | 794,958,147 | 124,527 | 648,168,437 | -   |
| 7,984,295,572 | 2,878,404,696  | 8,742,006         | 160,830,393 | 4,808,323 | 3,488,259,043 | 794,958,147 | 124,527 | 648,168,437 | -   |
| 1,408,199,938 | 954,380,555    | 8,742,006         | 37,208,535  | 1,359,623 | 187,982,150   | 75,138,287  | -       | 143,388,782 | -   |
| 1,389,067,234 | 944,183,877    | 8,742,006         | 36,529,349  | 1,247,213 | 184,670,358   | 72,914,150  | -       | 140,780,281 | -   |
| 19,132,704    | 10,196,678     | -                 | 679,186     | 112,410   | 3,311,792     | 2,224,137   | -       | 2,608,501   | -   |
| 1,598,762,427 | 1,025,142,522  | -                 | 106,141,401 | 1,851,089 | 212,061,242   | 87,475,590  | -       | 166,090,583 | -   |
| 1,518,590,780 | 981,459,860    | -                 | 103,382,206 | 1,700,698 | 198,117,436   | 78,217,451  | -       | 155,713,128 | -   |
| 80,171,647    | 43,682,662     | -                 | 2,759,195   | 150,391   | 13,943,806    | 9,258,139   | -       | 10,377,455  | -   |
| 538,486,305   | 323,349,834    | -                 | 6,142,005   | 1,001,824 | 84,300,575    | 54,740,020  | -       | 68,952,047  | -   |
| 515,234,336   | 311,173,193    | -                 | 5,563,017   | 888,567   | 79,731,564    | 52,119,436  | -       | 65,758,559  | -   |
| 23,251,969    | 12,176,641     | -                 | 578,988     | 113,257   | 4,569,011     | 2,620,584   | -       | 3,193,488   | -   |
| 3,306,108,660 | 288,968,157    | -                 | 5,133,059   | 68,800    | 2,949,495,360 | 23,818,180  | -       | 38,625,104  | -   |
| 3,186,604,062 | 255,847,508    | -                 | 2,777,554   | 68,800    | 2,880,578,040 | 16,806,151  | -       | 30,526,009  | -   |
| 119,504,598   | 33,120,649     | -                 | 2,355,505   | -         | 68,917,320    | 7,012,029   | -       | 8,099,095   | -   |
| 1,103,057,577 | 262,892,881    | -                 | 6,080,559   | 526,987   | 51,327,442    | 552,643,949 | 124,527 | 229,461,232 | -   |
| 1,013,971,638 | 224,486,048    | -                 | 3,837,152   | 526,987   | 39,692,123    | 529,160,259 | 124,527 | 216,144,542 | -   |
| 89,085,939    | 38,406,833     | -                 | 2,243,407   | -         | 11,635,319    | 23,483,690  | -       | 13,316,690  | -   |
| 29,680,665    | 23,670,747     | -                 | 124,834     | -         | 3,092,274     | 1,142,121   | -       | 1,650,689   | -   |
| 29,680,665    | 23,670,747     | -                 | 124,834     | -         | 3,092,274     | 1,142,121   | -       | 1,650,689   | -   |

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(2)人數  
:5,567人(3)預算金額:313,292,072元，決算金額:315,190,725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:2,748,431,422元，決算金額:2,895,654,464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 | 3,540,770 | 6,084,423,760 | 3,511,621 | 6,222,579,356 | -29,149 | -0.82 | 138,155,596 | 2.27  |    |
| 住院醫療服務 | 人、日 | 836,410   | 4,851,479,108 | 770,457   | 4,769,452,811 | -65,953 | -7.89 | -82,026,297 | -1.69 |    |
| 衛生保健服務 | 人、次 | 402,460   | 719,852,030   | 402,752   | 668,507,914   | 292     | 0.07  | -51,344,116 | -7.13 |    |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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       | 13,476,048,814 | 13,563,120,886 | 87,072,072  | 0.65   |
| 用人費用      | 8,053,254,974  | 7,984,295,572  | -68,959,402 | -0.86  |
| 正式員額薪資    | 2,940,836,858  | 2,878,404,696  | -62,432,162 | -2.12  |
| 職員薪金      | 2,741,844,658  | 2,712,119,649  | -29,725,009 | -1.08  |
| 工員工資      | 167,899,000    | 137,583,463    | -30,315,537 | -18.06 |
| 警餉        | 31,093,200     | 28,701,584     | -2,391,616  | -7.69  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 75,311,100     | 8,742,006      | -66,569,094 | -88.39 |
| 兼職人員酬金    | 75,311,100     | 8,742,006      | -66,569,094 | -88.39 |
| 超時工作報酬    | 174,538,550    | 160,830,393    | -13,708,157 | -7.85  |
| 加班費       | 71,343,250     | 57,308,993     | -14,034,257 | -19.67 |
| 值班費       | 103,185,300    | 103,521,400    | 336,100     | 0.33   |
| 誤餐費       | 10,000         | -              | -10,000     | --     |
| 津貼        | 5,735,900      | 4,808,323      | -927,577    | -16.17 |
| 其他津貼      | 5,735,900      | 4,808,323      | -927,577    | -16.17 |
| 獎金        | 3,353,108,442  | 3,488,259,043  | 135,150,601 | 4.03   |
| 考績獎金      | 313,292,072    | 315,190,725    | 1,898,653   | 0.61   |
| 年終獎金      | 291,384,948    | 277,413,854    | -13,971,094 | -4.79  |
| 其他獎金      | 2,748,431,422  | 2,895,654,464  | 147,223,042 | 5.36   |
| 退休及卹償金    | 832,610,138    | 794,958,147    | -37,651,991 | -4.52  |
| 職員退休及離職金  | 795,088,756    | 746,350,297    | -48,738,459 | -6.13  |
| 工員退休及離職金  | 28,999,975     | 43,677,624     | 14,677,649  | 50.61  |
| 卹償金       | 8,521,407      | 4,930,226      | -3,591,181  | -42.14 |
| 資遣費       | 1,962,600      | 124,527        | -1,838,073  | -93.65 |
| 職員資遣費     | 1,170,600      | 124,527        | -1,046,073  | -89.36 |
| 工員資遣費     | 792,000        | -              | -792,000    | --     |
| 福利費       | 669,151,386    | 648,168,437    | -20,982,949 | -3.14  |
| 分擔員工保險費   | 396,309,444    | 389,224,782    | -7,084,662  | -1.79  |
| 員工通勤交通費   | 27,087,480     | 25,653,878     | -1,433,602  | -5.29  |
| 其他福利費     | 245,754,462    | 233,289,777    | -12,464,685 | -5.07  |



# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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       | 1,108,633,461 | 1,228,426,258 | 119,792,797 | 10.81  |
| 水電費        | 253,882,826   | 290,422,796   | 36,539,970  | 14.39  |
| 工作場所電費     | 226,893,826   | 264,067,734   | 37,173,908  | 16.38  |
| 工作場所水費     | 15,637,700    | 15,310,860    | -326,840    | -2.09  |
| 氣體費        | 11,351,300    | 11,044,202    | -307,098    | -2.71  |
| 郵電費        | 24,552,800    | 27,526,415    | 2,973,615   | 12.11  |
| 郵費         | 3,670,800     | 3,334,624     | -336,176    | -9.16  |
| 電話費        | 13,902,000    | 16,904,016    | 3,002,016   | 21.59  |
| 數據通信費      | 6,980,000     | 7,287,775     | 307,775     | 4.41   |
| 旅運費        | 37,122,895    | 37,034,894    | -88,001     | -0.24  |
| 國內旅費       | 1,334,550     | 1,283,840     | -50,710     | -3.80  |
| 國外旅費       | 1,253,843     | 932,902       | -320,941    | -25.60 |
| 貨物運費       | 5,000         | -             | -5,000      | --     |
| 其他旅運費      | 34,529,502    | 34,818,152    | 288,650     | 0.84   |
| 印刷裝訂與廣告費   | 29,148,380    | 30,777,927    | 1,629,547   | 5.59   |
| 印刷及裝訂費     | 25,122,480    | 27,465,494    | 2,343,014   | 9.33   |
| 業務宣導費      | 4,025,900     | 3,312,433     | -713,467    | -17.72 |
| 修理保養及保固費   | 151,209,975   | 184,945,799   | 33,735,824  | 22.31  |
| 一般房屋修護費    | 16,451,537    | 22,729,682    | 6,278,145   | 38.16  |
| 機械及設備修護費   | 84,706,721    | 110,749,686   | 26,042,965  | 30.74  |
| 交通及運輸設備修護費 | 4,669,437     | 5,401,844     | 732,407     | 15.69  |
| 什項設備修護費    | 45,382,280    | 46,064,587    | 682,307     | 1.50   |
| 保險費        | 687,058       | 665,037       | -22,021     | -3.21  |
| 一般房屋保險費    | 244,000       | 173,909       | -70,091     | -28.73 |
| 機械及設備保險費   | 179,300       | 154,727       | -24,573     | -13.70 |
| 交通及運輸設備保險費 | 130,758       | 178,670       | 47,912      | 36.64  |
| 什項設備保險費    | 39,200        | 31,731        | -7,469      | -19.05 |
| 責任保險費      | 93,800        | 126,000       | 32,200      | 34.33  |
| 一般服務費      | 505,444,367   | 545,654,611   | 40,210,244  | 7.96   |

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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    | 12,756,470    | 14,841,791    | 2,085,321   | 16.35  |
| 外包費              | 269,098,980   | 258,131,873   | -10,967,107 | -4.08  |
| 義工服務費            | 7,405,680     | 5,971,890     | -1,433,790  | -19.36 |
| 計時與計件人員酬金        | 208,573,547   | 262,890,619   | 54,317,072  | 26.04  |
| 體育活動費            | 7,609,690     | 3,818,438     | -3,791,252  | -49.82 |
| 專業服務費            | 103,125,160   | 108,051,622   | 4,926,462   | 4.78   |
| 法律事務費            | 2,400,000     | 2,830,750     | 430,750     | 17.95  |
| 工程及管理諮詢服務費       | 328,000       | 1,003,900     | 675,900     | 206.07 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 11,683,672    | 12,030,563    | 346,891     | 2.97   |
| 委託調查研究費          | 14,982,391    | 11,972,475    | -3,009,916  | -20.09 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 38,089,144    | 40,972,569    | 2,883,425   | 7.57   |
| 委託考選訓練費          | 4,693,678     | 3,731,811     | -961,867    | -20.49 |
| 電子計算機軟體服務費       | 27,200,000    | 30,856,826    | 3,656,826   | 13.44  |
| 其他               | 3,748,275     | 4,652,728     | 904,453     | 24.13  |
| 公共關係費            | 3,460,000     | 3,347,157     | -112,843    | -3.26  |
| 公共關係費            | 3,460,000     | 3,347,157     | -112,843    | -3.26  |
| 材料及用品費           | 3,505,735,986 | 3,493,919,310 | -11,816,676 | -0.34  |
| 使用材料費            | 79,612,536    | 65,387,250    | -14,225,286 | -17.87 |
| 燃料               | 39,098,624    | 42,517,015    | 3,418,391   | 8.74   |
| 油脂               | 2,694,162     | 1,791,630     | -902,532    | -33.50 |
| 設備零件             | 37,819,750    | 21,078,605    | -16,741,145 | -44.27 |
| 用品消耗             | 217,377,120   | 190,756,901   | -26,620,219 | -12.25 |
| 辦公(事務)用品         | 30,855,060    | 12,132,621    | -18,722,439 | -60.68 |
| 報章什誌             | 27,503,018    | 25,031,404    | -2,471,614  | -8.99  |
| 服裝               | 5,388,680     | 3,660,746     | -1,727,934  | -32.07 |
| 其他               | 153,630,362   | 149,932,130   | -3,698,232  | -2.41  |
| 商品及醫療用品          | 3,208,746,330 | 3,237,775,159 | 29,028,829  | 0.90   |
| 衛材               | 631,936,000   | 731,584,240   | 99,648,240  | 15.77  |
| 藥品               | 2,542,968,330 | 2,469,318,830 | -73,649,500 | -2.90  |

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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            | 33,842,000  | 36,872,089  | 3,030,089   | 8.95   |
| 租金與利息         | 134,518,798 | 118,853,359 | -15,665,439 | -11.65 |
| 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            | 767,470     | 781,795     | 14,325      | 1.87   |
| 一般房屋租金        | 767,470     | 781,795     | 14,325      | 1.87   |
| 機器租金          | 120,078,000 | 112,552,223 | -7,525,777  | -6.27  |
| 機械及設備租金       | 120,078,000 | 112,552,223 | -7,525,777  | -6.27  |
| 交通及運輸設備租金     | 10,257,408  | 1,924,502   | -8,332,906  | -81.24 |
| 車租            | 6,049,512   | 1,924,502   | -4,125,010  | -68.19 |
| 電信設備租金        | 4,207,896   | -           | -4,207,896  | --     |
| 什項設備租金        | 3,389,052   | 3,551,581   | 162,529     | 4.80   |
| 什項設備租金        | 3,389,052   | 3,551,581   | 162,529     | 4.80   |
| 利息            | -           | 16,390      | 16,390      | --     |
| 其他利息          | -           | 16,390      | 16,390      | --     |
| 折舊、折耗及攤銷      | 580,509,887 | 606,618,160 | 26,108,273  | 4.50   |
| 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          | 173,800,135 | 172,204,188 | -1,595,947  | -0.92  |
| 一般房屋折舊        | 173,800,135 | 172,204,188 | -1,595,947  | -0.92  |
| 機械及設備折舊       | 307,251,289 | 336,478,462 | 29,227,173  | 9.51   |
| 機械及設備折舊       | 307,251,289 | 336,478,462 | 29,227,173  | 9.51   |
| 交通及運輸設備折舊     | 25,392,298  | 15,073,716  | -10,318,582 | -40.64 |
| 交通及運輸設備折舊     | 25,392,298  | 15,073,716  | -10,318,582 | -40.64 |
| 什項設備折舊        | 47,787,410  | 42,759,888  | -5,027,522  | -10.52 |
| 什項設備折舊        | 47,787,410  | 42,759,888  | -5,027,522  | -10.52 |
| 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            | 25,758,502  | 39,581,653  | 13,823,151  | 53.66  |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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                 | 25,758,502 | 39,581,653 | 13,823,151 | 53.66  |
| 稅捐與規費(強制費)              | 5,919,741  | 9,272,098  | 3,352,357  | 56.63  |
| 土地稅                     | 572,212    | 2,414,936  | 1,842,724  | 322.04 |
| 一般土地地價稅                 | 42,569     | 43,964     | 1,395      | 3.28   |
| 非業務土地地價稅                | 529,643    | 2,370,972  | 1,841,329  | 347.65 |
| 房屋稅                     | 563,346    | 1,209,615  | 646,269    | 114.72 |
| 一般房屋稅                   | 124,052    | 138,204    | 14,152     | 11.41  |
| 非業務房屋稅                  | 439,294    | 1,071,411  | 632,117    | 143.89 |
| 消費與行為稅                  | 4,556,183  | 5,016,792  | 460,609    | 10.11  |
| 營業稅                     | 1,244,272  | 1,403,996  | 159,724    | 12.84  |
| 印花稅                     | 3,147,021  | 3,216,655  | 69,634     | 2.21   |
| 使用牌照稅                   | 164,890    | 396,141    | 231,251    | 140.25 |
| 規費                      | 228,000    | 630,755    | 402,755    | 176.65 |
| 行政規費與強制費                | 110,850    | 345,659    | 234,809    | 211.83 |
| 事業規費                    | -          | 600        | 600        | --     |
| 汽車燃料使用費                 | 98,850     | 237,231    | 138,381    | 139.99 |
| 其他                      | 18,300     | 47,265     | 28,965     | 158.28 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 63,601,072 | 87,283,183 | 23,682,111 | 37.24  |
| 會費                      | 11,817,470 | 10,824,816 | -992,654   | -8.40  |
| 學術團體會費                  | 11,817,470 | 10,824,816 | -992,654   | -8.40  |
| 捐助、補助與獎助                | 45,138,602 | 68,868,588 | 23,729,986 | 52.57  |
| 捐助個人                    | 45,138,602 | 62,430,179 | 17,291,577 | 38.31  |
| 獎助學員生給與                 | -          | 6,438,409  | 6,438,409  | --     |
| 分擔                      | 6,645,000  | 7,589,779  | 944,779    | 14.22  |
| 分擔大樓管理費                 | 6,645,000  | 7,589,779  | 944,779    | 14.22  |
| 短絀、賠償與保險給付              | 12,421,500 | 12,652,092 | 230,592    | 1.86   |
| 各項短絀                    | 12,421,500 | 12,652,092 | 230,592    | 1.86   |
| 呆帳及保證短絀                 | 12,421,500 | 12,540,460 | 118,960    | 0.96   |
| 資產短絀                    | -          | 111,632    | 111,632    | --     |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國103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   | 11,453,395 | 21,800,854 | 10,347,459 | 90.34 |
| 其他費用 | 11,453,395 | 21,800,854 | 10,347,459 | 90.34 |
| 其他   | 11,453,395 | 21,800,854 | 10,347,459 | 90.34 |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 各項費用彙計表附表

中華民國103年度

- 1.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：主要係病患無力負擔醫療費用之救助金實撥數較預算數增加1,737萬餘元，係因其按業務賸餘實際數10%提撥。
- 2.其他費用：(1)補發100-102年度兼任醫師報酬及88~92年獎勵金計約132萬元；(2)98-102年合作案尾款結算計67萬餘元；(3)認列102年度已耗用衛材計43萬餘元；(4)「102年醫院癌症醫療品質提升補助計劃」補助款不足支應部份由醫療基金支應計29萬餘元；(5)以前年度採購之藥品於103年度健保不給付等退貨之折讓計21萬餘元；(6)巨力營造履保金利息及鑑定費轉列雜支計約17萬元；(7)退還已轉銷的保固金計14萬餘元；(8)本院起訴請求陳弘毅醫師損害賠償民事訴訟裁判費計11萬餘元；(9)補付以前年度悠游卡手續費計約11萬元；(10)補付以前年度列印門診表(屬102年12月支出)計約9萬元；(11)補付文件傳遞委外服務費等102年以前年度費用計約51萬元。

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103年度

| 審 議 意 見 |     | 辦 理 情 形 |
|---------|-----|---------|
| 項 次     | 內 容 |         |
|         | 無   |         |