

修正版

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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)

臺北市立聯合醫院編

臺北市立聯合醫院醫療基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 7 頁
二、餘絀撥補表	第 8 頁
三、現金流量表	第 9 至 10 頁
四、平衡表	第 12 至 15 頁
丁、附屬表	
一、醫療收入明細表	第 17 頁
二、其他業務收入明細表	第 18 頁
三、其他業務外收入明細表	第 19 頁
四、醫療成本明細表	第 20 至 29 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 30 至 33 頁
六、管理及總務費用明細表	第 34 至 36 頁
七、研究發展及訓練費用明細表	第 37 至 39 頁
八、其他業務外費用明細表	第 40 至 42 頁
九、資產折舊明細表	第 44 至 46 頁
十、資產變賣明細表	第 48 至 49 頁
十一、資產報廢明細表	第 50 至 51 頁
十二、貸出款明細表	第 - 頁
十三、公庫撥補款明細表	第 - 頁
十四、固定資產建設改良擴充明細表	第 52 至 53 頁
十五、資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 54 至 69 頁
十六、資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 70 至 71 頁
十七、長期債務增減明細表	第 72 至 73 頁
十八、主要業務計畫執行績效摘要表	第 74 頁
十九、基金數額增減明細表	第 75 至 76 頁
二十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - 頁
二十一、無形資產明細表	第 77 頁
二十二、成本彙總表	第 - 頁
二十三、員工人數彙計表	第 78 至 79 頁
二十四、用人費用彙計表	第 80 至 82 頁
二十五、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 頁
二十六、各項費用彙計表	第 83 至 87 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金108 年度附屬單位決算

目 次

二十七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 88 頁
二十八、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 89 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	15,994,903,474	15,680,192,706	314,710,768	2.01
業務總支出	15,392,316,943	14,951,401,283	440,915,660	2.95
賸餘(短絀)	602,586,531	728,791,423	-126,204,892	-17.32
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	8,780,770,985	8,178,184,454	602,586,531	7.37
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-721,104,181	-712,809,303	-8,294,878	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	1,372,112,666	342,604,703	1,029,507,963	300.49
現金及約當現金之淨減	-	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	7,627,910,502	6,942,683,540	685,226,962	9.87
不動產、廠房及設備餘額	21,581,668,227	21,571,027,964	10,640,263	0.05
長期負債餘額	147,901,104	210,651,104	-62,750,000	-29.79
淨值	28,754,872,148	28,083,155,576	671,716,572	2.39
【附註】： 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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

本 頁 空 白

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效

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

(一) 營運計畫：

本院本年度預算門診營運量3,748,808人次、住院營運量749,000人日、衛生保健營運量437,500人次，門診醫療收入預算數7,936,339,000元、住院醫療收入預算數5,200,307,000元、衛生保健收入預算數310,100,000元，實施結果本年門診營運量3,788,524人次、住院營運量724,754人日、衛生保健營運量400,218人次，門診醫療收入決算數8,260,177,439元、住院醫療收入決算數5,266,912,286元、衛生保健收入決算數335,915,193元。

(二) 重要投資計畫：為配合業務計劃及日新月異的醫療技術，增置房屋及建築164,567,533元、機械及設備489,165,124元、交通及運輸設備25,701,616元、什項設備44,380,128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23,041,079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63,956,387元，員工訓練費用決算數15,353,123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15,769,978,218元，業務外收入224,925,256元，收入共計15,994,903,474元，較預算數15,913,172,000元，增加81,731,474元，計增0.51%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 醫療收入：本年度決算數12,433,513,448元，較預算數12,352,146,000元，增加81,367,448元，計增0.66%，主要係因108年度門診醫療實際數量3,788,524人次，較預算數量3,748,808人次，增加39,716人次，門診營運總值計增4.08%，致醫療收入執行數較預算數增加81,367,448元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,336,464,770元，較預算數3,386,943,000元，減少50,478,230元，計減1.49%，主要係公衛補助款、退休優利存款利息差額補助、退休及撫卹給付補助款、衛生福利部給付醫院之教學收入等依實際發生而收取。
3. 其他業務外收入：本年度決算數224,925,256元，較預算數174,083,000元，增加50,842,256元，計增加29.21%，其中係雜項收入增加49,543,309元，主要係92至106年度溢提之備抵醫療折讓轉列為雜項收入所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數15,182,735,715元，業務外費用209,581,228元，共計15,392,316,943元，較預算15,189,273,000元，增加203,043,943元，計增1.34%。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9,998,258,654元，較預算數9,361,273,000元，增加636,985,654元，計增6.80%，主要係藥品、衛材、計時計件人員酬金及認列不動產、廠房及設備等折舊費用等核實支出。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,539,511,288元，較預算數4,043,790,000元，減少504,278,712元，計減12.47%，主要係服務獎勵金依實際營運結果提撥。
3. 管理及總務費用：本年度決算數1,565,656,263元，較預算數1,542,684,000元，增加22,972,263元，計增1.49%，主要係一般房屋修護費及什項設備修護費等核實支出。

臺北市立聯合醫院醫療基金

總說明

中華民國108年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數79,309,510元，較預算數86,089,000元，減少6,779,490元，計減7.87%，主要係委託調查研究費、報章什誌等核實支用。
5. 其他業務外費用：本年度決算數為209,581,228元，較預算數155,437,000元，增加54,144,228元，計增34.83%，主要係(1)報廢資產所發生之短絀。(2)補提以前年度折舊費用、場租分攤水電費、修理保養及保固費等核實支用。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數602,586,531元，較預算數723,899,000元，減少121,312,469元，計減16.76%，主要詳細原因如上列各點所述。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數602,586,531元，併前期未分配賸餘8,178,184,454元，本年度未分配賸餘計8,780,770,985元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入2,101,347,317元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出741,821,760元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入12,587,109元。
- (四) 期初現金及約當現金8,412,367,276元，本年度現金及約當現金淨增1,372,112,666元，期末現金及約當現金9,784,479,942元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為33,539,848,207元：包括流動資產11,697,777,071元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金121,471,177元；不動產、廠房及設備21,581,668,227元；無形資產138,823,069元；其他資產108,663元。
- (二) 決算日負債總額為4,784,976,059元：包括流動負債4,069,866,569元；長期負債147,901,104元；其他負債567,208,386元。
- (三) 決算日淨值總額為28,754,872,148元：包括基金19,036,931,686元；公積835,419,346元；累積餘絀8,780,770,985元；淨值其他項目101,750,131元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及以後年度補辦預算事項之說明：
 1. 併決算：本年度原編決算項下，門診醫療收入323,838,439元、住院醫療收入66,605,286元、衛生保健收入25,815,193元、其他醫療收入2,686,602元、醫療折讓302,578,072元、門診醫療成本474,268,375元、住院醫療成本125,522,754元、衛生保健成本37,194,151元、管理費用及總務費用22,972,263元、資產使用及權利金收入4,876,730元、雜項收入49,543,309元、財產交易短絀4,102,458元、雜項費用50,567,172元，已奉准併入本年度決算辦理(108年10月23日北市衛企字第1083166084號函、109年2月11日北市衛企字第1093011079號函)。
 2. 以後年度補辦預算：無
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,325,388,866	100.00	41	業務收入	15,739,089,000	100.00	15,769,978,218	100.00	30,889,218	0.20
11,903,414,658	77.67	4106	醫療收入	12,352,146,000	78.48	12,433,513,448	78.84	81,367,448	0.66
7,969,505,134	52.00	410601	門診醫療收入	7,936,339,000	50.42	8,260,177,439	52.38	323,838,439	4.08
5,053,496,400	32.97	410602	住院醫療收入	5,200,307,000	33.04	5,266,912,286	33.40	66,605,286	1.28
317,775,198	2.07	410603	衛生保健收入	310,100,000	1.97	335,915,193	2.13	25,815,193	8.32
8,373,854	0.05	410697	其他醫療收入	8,004,000	0.05	10,690,602	0.07	2,686,602	33.57
1,445,735,928	9.43	410698	醫療折讓	1,102,604,000	7.00	1,440,182,072	9.13	337,578,072	30.62
3,421,974,208	22.33	4198	其他業務收入	3,386,943,000	21.52	3,336,464,770	21.16	-50,478,230	-1.49
16,738,896	0.11	419802	臨床教學研究補助 收入	20,282,000	0.13	12,164,529	0.08	-8,117,471	-40.02
3,316,689,728	21.64	419810	其他補助收入	3,284,283,000	20.87	3,243,679,989	20.57	-40,603,011	-1.24
88,545,584	0.58	419898	雜項業務收入	82,378,000	0.52	80,620,252	0.51	-1,757,748	-2.13
14,750,536,232	96.25	51	業務成本與費用	15,033,836,000	95.52	15,182,735,715	96.28	148,899,715	0.99
9,694,534,424	63.26	5106	醫療成本	9,361,273,000	59.48	9,998,258,654	63.40	636,985,654	6.80
4,916,615,680	32.08	510601	門診醫療成本	4,727,832,000	30.04	5,202,100,749	32.99	474,268,749	10.03
3,529,330,586	23.03	510602	住院醫療成本	3,399,945,000	21.60	3,525,467,754	22.36	125,522,754	3.69
1,248,588,158	8.15	510603	衛生保健成本	1,233,496,000	7.84	1,270,690,151	8.06	37,194,151	3.02
3,405,966,363	22.22	5140	行銷及業務費用	4,043,790,000	25.69	3,539,511,288	22.44	-504,278,712	-12.47
3,405,966,363	22.22	514002	業務費用	4,043,790,000	25.69	3,539,511,288	22.44	-504,278,712	-12.47
1,565,928,018	10.22	5150	管理及總務費用	1,542,684,000	9.80	1,565,656,263	9.93	22,972,263	1.49
1,565,928,018	10.22	515001	管理費用及總務費 用	1,542,684,000	9.80	1,565,656,263	9.93	22,972,263	1.49
84,107,427	0.55	5160	研究發展及訓練費用	86,089,000	0.55	79,309,510	0.50	-6,779,490	-7.87
69,080,097	0.45	516001	研究發展費用	69,328,000	0.44	63,956,387	0.41	-5,371,613	-7.75
15,027,330	0.10	516002	訓練費用	16,761,000	0.11	15,353,123	0.10	-1,407,877	-8.40
574,852,634	3.75	61	業務賸餘（短絀）	705,253,000	4.48	587,242,503	3.72	-118,010,497	-16.73
354,803,840	2.32	42	業務外收入	174,083,000	1.11	224,925,256	1.43	50,842,256	29.21
143	0.00	4201	財務收入	-	-	-	-	-	--
143	0.00	420101	利息收入	-	-	-	-	-	--
354,803,697	2.32	4202	其他業務外收入	174,083,000	1.11	224,925,256	1.43	50,842,256	29.21
292,457	0.00	420201	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
106,432,910	0.69	420204	資產使用及權利金 收入	102,083,000	0.65	106,959,730	0.68	4,876,730	4.78
3,876,715	0.03	420207	違規罰款收入	22,000,000	0.14	18,422,217	0.12	-3,577,783	-16.26
244,201,615	1.59	420298	雜項收入	50,000,000	0.32	99,543,309	0.63	49,543,309	99.09
200,865,051	1.31	52	業務外費用	155,437,000	0.99	209,581,228	1.33	54,144,228	34.83
200,865,051	1.31	5202	其他業務外費用	155,437,000	0.99	209,581,228	1.33	54,144,228	34.83
103,700	0.00	520201	財產交易短絀	-	-	4,102,084	0.03	4,102,084	--
200,761,351	1.31	520298	雜項費用	155,437,000	0.99	205,479,144	1.30	50,042,144	32.19
153,938,789	1.00	62	業務外賸餘（短絀）	18,646,000	0.12	15,344,028	0.10	-3,301,972	-17.71
728,791,423	4.76	63	本期賸餘（短絀）	723,899,000	4.60	602,586,531	3.82	-121,312,469	-16.76

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表附表

中華民國108年度

- 1.本期其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審計數均為0元。
- 2.本年度原編決算項下，門診醫療收入323,838,439元、住院醫療收入66,605,286元、衛生保健收入25,815,193元、其他醫療收入2,686,602元、醫療折讓302,578,072元、門診醫療成本474,268,375元、住院醫療成本125,522,754元、衛生保健成本37,194,151元、管理費用及總務費用22,972,263元、資產使用及權利金收入4,876,730元、雜項收入49,543,309元、財產交易短絀4,102,458元、雜項費用50,567,172元，已奉准併入本年度決算辦理(108年10月23日北市衛企字第1083166084號函、109年2月11日北市衛企字第1093011079號函)。

臺北市立聯合醫院醫療基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
8,178,184,454	100.00	81	賸餘之部	8,911,654,000	100.00	8,780,770,985	100.00	-130,883,015	-1.47
728,791,423	8.91	8101	本期賸餘	723,899,000	8.12	602,586,531	6.86	-121,312,469	-16.76
7,449,393,031	91.09	8102	前期未分配賸餘	8,187,755,000	91.88	8,178,184,454	93.14	-9,570,546	-0.12
8,178,184,454	100.00	83	未分配賸餘	8,911,654,000	100.00	8,780,770,985	100.00	-130,883,015	-1.47

- 【附註】：1. 97年度超預算賸餘4,724萬4,227元，已於98年3月17日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第09831355600號。
 2. 98年度超預算賸餘9,558萬8,291元，已於99年3月16日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第09931380800號。
 3. 99年度超預算賸餘5,438萬6,824元，已於100年4月8日奉准緩繳，核准文號：北市衛企字第10046082200號。
 4. 市議會審議109年度總預算案附屬單位預算及綜計表時，刪除原編列解繳公庫淨額2億元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表

中華民國108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	%
90	業務活動之現金流量				
9001	本期賸餘(短絀)	723,899,000	602,586,531	-121,312,469	-16.76
9003	未計利息股利之本期賸餘(短絀)	723,899,000	602,586,531	-121,312,469	-16.76
9004	調整項目	601,130,000	1,498,760,786	897,630,786	149.32
900401	提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,111,936,000	1,452,106,088	340,170,088	30.59
900403	折舊、減損及折耗	687,833,000	753,709,939	65,876,939	9.58
900404	攤銷	26,361,000	18,858,123	-7,502,877	-28.46
900406	處理資產短絀(賸餘)	-	5,258,991	5,258,991	--
900408	其他	-	-15,872,017	-15,872,017	--
900411	流動資產淨減(淨增)	-1,225,000,000	-841,857,184	383,142,816	--
900412	流動負債淨增(淨減)	-	126,556,846	126,556,846	--
9005	未計利息股利之現金流入(流出)	1,325,029,000	2,101,347,317	776,318,317	58.59
91	業務活動之淨現金流入(流出)	1,325,029,000	2,101,347,317	776,318,317	58.59
92	投資活動之現金流量				
9203	減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,127,000	1,127,000	0	0.00
9206	減少無形資產及其他資產	-	1,196,500	1,196,500	--
9212	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-708,850,000	-721,104,181	-12,254,181	--
9215	增加無形資產及其他資產	-24,290,000	-23,041,079	1,248,921	--
93	投資活動之淨現金流入(流出)	-732,013,000	-741,821,760	-9,808,760	--
94	籌資活動之現金流量				
9401	增加短期債務、流動金融負債及其他負債	54,000	75,337,109	75,283,109	139,413.
9405	減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-62,750,000	-	62,750,000	--
9406	減少長期負債	-	-62,750,000	-62,750,000	--
95	籌資活動之淨現金流入(流出)	-62,696,000	12,587,109	75,283,109	--
97	現金及約當現金之淨增(淨減)	530,320,000	1,372,112,666	841,792,666	158.73
98	期初現金及約當現金	8,049,359,000	8,412,367,276	363,008,276	4.51
99	期末現金及約當現金	8,579,679,000	9,784,479,942	1,204,800,942	14.04

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表附表

中華民國108年度

備註:	一、不影響現金流量之投資活動及籌資活動
	以現金及賒購方式購買不動產、廠房及設備：
	支付現金 721,104,181
	應付未付數 2,710,220
	不動產、廠房及設備 723,814,401
	二、增列退休及離職準備金與應付退休及離職金5,196,658元。
	三、106年以分期付款方式增購萬華車站大樓BOT案207,303,705元，其中影響現金流量部分為本年度付款41,460,000元，另長期負債轉列短期債務41,460,000元，不影響現金流量。

本 頁 空 白

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	%
1	資產	33,539,848,207	100.00	32,721,080,802	100.00	818,767,405	2.50
11	流動資產	11,697,777,071	34.88	10,883,283,043	33.26	814,494,028	7.48
1101	現金	9,784,479,942	29.17	8,412,367,276	25.71	1,372,112,666	16.31
110102	銀行存款	9,784,479,942	29.17	8,412,367,276	25.71	1,372,112,666	16.31
1103	應收款項	1,333,827,787	3.98	1,969,271,246	6.02	-635,443,459	-32.27
110301	應收票據	6,857,926	0.02	20,345,758	0.06	-13,487,832	-66.29
110305	應收醫療帳款	2,269,589,704	6.77	2,689,939,797	8.22	-420,350,093	-15.63
110306	備抵醫療折讓	-1,151,631,516	-3.43	-966,807,237	-2.95	-184,824,279	--
110307	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-40,304,419	-0.12	-35,305,843	-0.11	-4,998,576	--
110398	其他應收款	283,822,397	0.85	295,605,076	0.90	-11,782,679	-3.99
110399	備抵呆帳 - 其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	-34,506,305	-0.11	-	--
1104	存貨	526,390,266	1.57	427,199,783	1.31	99,190,483	23.22
110403	物料	10,470,722	0.03	10,948,441	0.03	-477,719	-4.36
110404	醫療用品	515,919,544	1.54	416,251,342	1.27	99,668,202	23.94
1107	預付款項	51,719,676	0.15	73,085,338	0.22	-21,365,662	-29.23
110704	預付費用	22,619,676	0.07	58,535,338	0.18	-35,915,662	-61.36
110798	其他預付款	29,100,000	0.09	14,550,000	0.04	14,550,000	100.00
1108	短期貸墊款	1,359,400	0.00	1,359,400	0.00	-	-
110801	短期墊款	1,359,400	0.00	1,359,400	0.00	-	-
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,471,177	0.36	116,274,519	0.36	5,196,658	4.47
1207	準備金	121,471,177	0.36	116,274,519	0.36	5,196,658	4.47
120701	退休及離職準備金	121,471,177	0.36	116,274,519	0.36	5,196,658	4.47
13	不動產、廠房及設備	21,581,668,227	64.35	21,571,027,964	65.92	10,640,263	0.05
1301	土地	13,101,770,528	39.06	13,101,770,528	40.04	-	-
130101	土地	13,101,770,528	39.06	13,101,770,528	40.04	-	-
1302	土地改良物	3,304,300	0.01	3,481,600	0.01	-177,300	-5.09
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	5,372,800	0.02	-	-
130203	累計折舊 - 土地改良物	-2,068,500	-0.01	-1,891,200	-0.01	-177,300	--
1303	房屋及建築	6,238,656,984	18.60	6,168,913,768	18.85	69,743,216	1.13
130301	房屋及建築	10,405,996,871	31.03	10,100,883,606	30.87	305,113,265	3.02
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-4,167,339,887	-12.43	-3,931,969,838	-12.02	-235,370,049	--
1304	機械及設備	1,573,892,925	4.69	1,488,632,555	4.55	85,260,370	5.73
130401	機械及設備	6,640,407,218	19.80	6,439,032,949	19.68	201,374,269	3.13
130403	累計折舊 - 機械及設備	-5,066,514,293	-15.11	-4,950,400,394	-15.13	-116,113,899	--
1305	交通及運輸設備	80,445,153	0.24	96,004,625	0.29	-15,559,472	-16.21
130501	交通及運輸設備	361,571,359	1.08	379,272,048	1.16	-17,700,689	-4.67
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-281,126,206	-0.84	-283,267,423	-0.87	2,141,217	--
1306	什項設備	211,696,084	0.63	155,304,006	0.47	56,392,078	36.31
130601	什項設備	761,717,290	2.27	646,915,851	1.98	114,801,439	17.75
130603	累計折舊 - 什項設備	-550,021,206	-1.64	-491,611,845	-1.50	-58,409,361	--

醫院醫療基金

衡表

108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	%
2	負債	4,784,976,059	14.27	4,637,925,226	14.17	147,050,833	3.17
21	流動負債	4,069,866,569	12.13	3,940,599,503	12.04	129,267,066	3.28
2101	短期債務	62,750,000	0.19	62,750,000	0.19	-	-
210120	應付到期長期負債	62,750,000	0.19	62,750,000	0.19	-	-
2102	應付款項	3,978,573,711	11.86	3,834,439,964	11.72	144,133,747	3.76
210202	應付帳款	1,306,447,780	3.90	1,256,809,872	3.84	49,637,908	3.95
210203	應付代收款	1,619,228,635	4.83	1,671,642,387	5.11	-52,413,752	-3.14
210205	應付費用	1,052,897,296	3.14	905,987,705	2.77	146,909,591	16.22
2103	預收款項	28,542,858	0.09	43,409,539	0.13	-14,866,681	-34.25
210303	預收收入	20,000,922	0.06	21,180,149	0.06	-1,179,227	-5.57
210398	其他預收款	8,541,936	0.03	22,229,390	0.07	-13,687,454	-61.57
22	長期負債	147,901,104	0.44	210,651,104	0.64	-62,750,000	-29.79
2201	長期債務	147,901,104	0.44	210,651,104	0.64	-62,750,000	-29.79
220198	其他長期負債	147,901,104	0.44	210,651,104	0.64	-62,750,000	-29.79
28	其他負債	567,208,386	1.69	486,674,619	1.49	80,533,767	16.55
2801	遞延負債	44,020	0.00	-	-	44,020	--
280101	遞延收入	44,020	0.00	-	-	44,020	--
2807	什項負債	567,164,366	1.69	486,674,619	1.49	80,489,747	16.54
280701	存入保證金	388,775,634	1.16	345,082,641	1.05	43,692,993	12.66
280703	應付退休及離職金	121,471,177	0.36	116,274,519	0.36	5,196,658	4.47
280705	暫收及待結轉帳項	56,917,555	0.17	25,317,459	0.08	31,600,096	124.82
3	淨值	28,754,872,148	85.73	28,083,155,576	85.83	671,716,572	2.39
31	基金	19,036,931,686	56.76	19,032,186,013	58.16	4,745,673	0.02
3101	基金	19,036,931,686	56.76	19,032,186,013	58.16	4,745,673	0.02
310101	基金	19,036,931,686	56.76	19,032,186,013	58.16	4,745,673	0.02
32	公積	835,419,346	2.49	771,034,978	2.36	64,384,368	8.35
3201	資本公積	835,419,346	2.49	771,034,978	2.36	64,384,368	8.35
320101	受贈公積	835,419,346	2.49	771,034,978	2.36	64,384,368	8.35
33	累積餘絀	8,780,770,985	26.18	8,178,184,454	24.99	602,586,531	7.37
3301	累積賸餘	8,780,770,985	26.18	8,178,184,454	24.99	602,586,531	7.37
330101	累積賸餘	8,780,770,985	26.18	8,178,184,454	24.99	602,586,531	7.37
34	淨值其他項目	101,750,131	0.30	101,750,131	0.31	-	-
3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30	101,750,131	0.31	-	-
340104	未實現重估增值	101,750,131	0.30	101,750,131	0.31	-	-

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	%
1309	購建中固定資產	371,902,253	1.11	556,920,882	1.70	-185,018,629	-33.22
130902	未完工程	285,499,129	0.85	460,228,410	1.41	-174,729,281	-37.97
130904	訂購機件及設備款	86,403,124	0.26	96,692,472	0.30	-10,289,348	-10.64
17	無形資產	138,823,069	0.41	149,190,113	0.46	-10,367,044	-6.95
1701	無形資產	138,823,069	0.41	149,190,113	0.46	-10,367,044	-6.95
170102	電腦軟體	138,823,069	0.41	149,190,113	0.46	-10,367,044	-6.95
18	其他資產	108,663	0.00	1,305,163	0.00	-1,196,500	-91.67
1807	什項資產	108,663	0.00	1,305,163	0.00	-1,196,500	-91.67
180701	存出保證金	99,930	0.00	99,930	0.00	-	-
180705	暫付及待結轉帳項	8,733	0.00	1,205,233	0.00	-1,196,500	-99.28
	合計	33,539,848,207	100.00	32,721,080,802	100.00	818,767,405	2.50

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)155,535,751元，係應付保證品-定期存單115,644,256元及應付保證品-保證書39,891,495元。

上年度信託代理與保證資產(負債)108,923,413元，係應付保證品-定期存單108,923,413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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療收入明細表

中華民國108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	%	
4106	醫療收入	12,352,146,000	12,433,513,448	81,367,448	0.66	
410601	門診醫療收入	7,936,339,000	8,260,177,439	323,838,439	4.08	
410602	住院醫療收入	5,200,307,000	5,266,912,286	66,605,286	1.28	
410603	衛生保健收入	310,100,000	335,915,193	25,815,193	8.32	
410697	其他醫療收入	8,004,000	10,690,602	2,686,602	33.57	較預算數增加2,686,602元，主要係學生實習收入等依實際發生而收取。
410698	醫療折讓	1,102,604,000	1,440,182,072	337,578,072	30.62	較預算數增加337,578,072元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估列。
	合 計	12,352,146,000	12,433,513,448	81,367,448	0.66	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務收入明細表

中華民國108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	%	
4198	其他業務收入	3,386,943,000	3,336,464,770	-50,478,230	-1.49	較預算數減少8,117,471元，主要係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。
419802	臨床教學研究補助收入	20,282,000	12,164,529	-8,117,471	-40.02	
419810	其他補助收入	3,284,283,000	3,243,679,989	-40,603,011	-1.24	
419898	雜項業務收入	82,378,000	80,620,252	-1,757,748	-2.13	
	合 計	3,386,943,000	3,336,464,770	-50,478,230	98.51	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外收入明細表

中華民國108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	%	
4202	其他業務外收入	174,083,000	224,925,256	50,842,256	29.21	
420204	資產使用及權利金收入	102,083,000	106,959,730	4,876,730	4.78	
420207	違規罰款收入	22,000,000	18,422,217	-3,577,783	-16.26	較預算數減少3,577,783元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
420298	雜項收入	50,000,000	99,543,309	49,543,309	99.09	較預算數增加49,543,309元，主要係92至106年度溢提之備抵醫療折讓轉列為雜項收入。
	合 計	174,083,000	224,925,256	50,842,256	129.21	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
5106	醫療成本	9,361,273,000	9,998,258,654	636,985,654	6.80	較預算數增加474,268,749元，主要係藥品、衛材、機械及設備租金等核實支用及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
510601	門診醫療成本	4,727,832,000	5,202,100,749	474,268,749	10.03	
5106011	用人費用	1,501,680,000	1,547,895,863	46,215,863	3.08	
51060111	正式員額薪資	1,016,284,000	1,065,575,998	49,291,998	4.85	
5106011103	職員薪金	1,012,437,000	1,061,888,498	49,451,498	4.88	
5106011104	工員工資	3,847,000	3,687,500	-159,500	-4.15	
51060112	聘僱及兼職人員薪資	3,919,968	-	-3,919,968	--	
5106011201	聘用人員薪金	3,919,968	-	-3,919,968	--	
51060113	超時工作報酬	46,419,270	52,473,152	6,053,882	13.04	
5106011301	加班費	30,349,770	33,768,895	3,419,125	11.27	
5106011302	值班費	16,069,500	18,704,257	2,634,757	16.40	
51060114	津貼	1,193,600	1,069,336	-124,264	-10.41	
5106011498	其他津貼	1,193,600	1,069,336	-124,264	-10.41	
51060115	獎金	191,625,000	185,881,834	-5,743,166	-3.00	
5106011502	考績獎金	102,449,000	101,767,578	-681,422	-0.67	
5106011503	年終獎金	89,176,000	84,114,256	-5,061,744	-5.68	
51060116	退休及卹償金	78,348,000	81,012,380	2,664,380	3.40	
5106011601	職員退休及離職金	78,036,000	80,458,061	2,422,061	3.10	
5106011602	工員退休及離職金	312,000	554,319	242,319	77.67	
51060118	福利費	163,890,162	161,883,163	-2,006,999	-1.22	
5106011801	分擔員工保險費	150,758,322	150,244,448	-513,874	-0.34	
5106011805	員工通勤交通費	5,019,840	3,664,042	-1,355,798	-27.01	
5106011898	其他福利費	8,112,000	7,974,673	-137,327	-1.69	
5106012	服務費用	228,493,000	250,309,654	21,816,654	9.55	
51060121	水電費	54,567,000	51,982,243	-2,584,757	-4.74	
5106012102	工作場所電費	49,224,000	45,404,592	-3,819,408	-7.76	
5106012104	工作場所水費	5,343,000	6,577,651	1,234,651	23.11	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
51060123	旅運費	11,509,584	10,770,315	-739,269	-6.42	
5106012398	其他旅運費	11,509,584	10,770,315	-739,269	-6.42	
51060124	印刷裝訂與廣告費	8,897,427	10,322,087	1,424,660	16.01	
5106012401	印刷及裝訂費	8,897,427	10,322,087	1,424,660	16.01	
51060125	修理保養及保固費	42,233,154	53,993,111	11,759,957	27.85	
5106012502	一般房屋修護費	3,585,130	1,880,448	-1,704,682	-47.55	
5106012505	機械及設備修護費	32,407,603	46,325,732	13,918,129	42.95	
5106012507	什項設備修護費	6,240,421	5,786,931	-453,490	-7.27	
51060127	一般服務費	98,582,624	101,078,456	2,495,832	2.53	
5106012709	外包費	87,655,624	92,638,248	4,982,624	5.68	
5106012713	計時與計件人員酬金	7,277,000	6,001,856	-1,275,144	-17.52	
5106012714	體育活動費	3,650,000	2,438,352	-1,211,648	-33.20	
51060128	專業服務費	12,703,211	22,163,442	9,460,231	74.47	
5106012807	委託檢驗(定)試驗 認證費	9,967,211	19,715,442	9,748,231	97.80	
5106012898	其他	2,736,000	2,448,000	-288,000	-10.53	
5106013	材料及用品費	2,743,465,000	3,093,807,301	350,342,301	12.77	
51060131	使用材料費	19,862,061	10,692,093	-9,169,968	-46.17	
5106013106	設備零件	19,862,061	10,692,093	-9,169,968	-46.17	
51060132	用品消耗	23,730,589	21,846,337	-1,884,252	-7.94	
5106013201	辦公(事務)用品	7,825,800	1,507,048	-6,318,752	-80.74	
5106013205	服裝	2,353,600	1,930,684	-422,916	-17.97	
5106013298	其他	13,551,189	18,408,605	4,857,416	35.84	
51060133	商品及醫療用品	2,699,872,350	3,061,268,871	361,396,521	13.39	
5106013302	衛材	374,690,000	440,750,165	66,060,165	17.63	
5106013303	藥品	2,322,162,350	2,617,940,383	295,778,033	12.74	
5106013304	血液	3,020,000	2,578,323	-441,677	-14.63	
5106014	租金與利息	28,915,000	61,740,491	32,825,491	113.52	
51060142	房租	651,600	667,196	15,596	2.39	
5106014201	一般房屋租金	651,600	667,196	15,596	2.39	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
51060143	機器租金	27,923,400	60,879,545	32,956,145	118.02	
5106014302	機械及設備租金	27,923,400	60,879,545	32,956,145	118.02	
51060144	交通及運輸設備租金	340,000	193,750	-146,250	-43.01	
5106014402	車租	340,000	193,750	-146,250	-43.01	
5106015	折舊、折耗及攤銷	217,997,000	241,846,157	23,849,157	10.94	
51060151	不動產、廠房及設備折舊	217,997,000	241,846,157	23,849,157	10.94	
5106015121	一般房屋折舊	68,519,420	70,751,981	2,232,561	3.26	
5106015131	機械及設備折舊	137,813,580	155,913,611	18,100,031	13.13	
5106015151	什項設備折舊	11,664,000	15,180,565	3,516,565	30.15	
5106016	稅捐與規費(強制費)	196,000	180,840	-15,160	-7.73	
51060162	土地稅	54,221	51,148	-3,073	-5.67	
5106016202	一般土地地價稅	54,221	51,148	-3,073	-5.67	
51060164	房屋稅	141,779	129,692	-12,087	-8.53	
5106016401	一般房屋稅	141,779	129,692	-12,087	-8.53	
5106017	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,607,000	3,282,931	-324,069	-8.98	
51060173	分擔	3,607,000	3,282,931	-324,069	-8.98	
5106017302	分擔大樓管理費	3,607,000	3,282,931	-324,069	-8.98	
5106018	短絀、賠償與保險給付	3,479,000	3,037,512	-441,488	-12.69	
51060181	各項短絀	3,479,000	3,037,512	-441,488	-12.69	
5106018102	呆帳及保證短絀	3,479,000	3,037,512	-441,488	-12.69	
510602	住院醫療成本	3,399,945,000	3,525,467,754	125,522,754	3.69	
5106021	用人費用	1,710,438,000	1,658,781,127	-51,656,873	-3.02	
51060211	正式員額薪資	1,108,127,000	1,070,741,006	-37,385,994	-3.37	
5106021103	職員薪金	1,088,169,000	1,053,730,518	-34,438,482	-3.16	
5106021104	工員工資	19,958,000	17,010,488	-2,947,512	-14.77	
51060213	超時工作報酬	123,347,160	120,389,056	-2,958,104	-2.40	
5106021301	加班費	31,129,160	34,994,813	3,865,653	12.42	
5106021302	值班費	92,218,000	85,394,243	-6,823,757	-7.40	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
51060214	津貼	1,690,600	1,489,487	-201,113	-11.90	
5106021498	其他津貼	1,690,600	1,489,487	-201,113	-11.90	
51060215	獎金	214,945,000	207,925,310	-7,019,690	-3.27	
5106021502	考績獎金	115,054,000	113,714,279	-1,339,721	-1.16	
5106021503	年終獎金	99,891,000	94,211,031	-5,679,969	-5.69	
51060216	退休及卹償金	86,924,000	86,687,305	-236,695	-0.27	
5106021601	職員退休及離職金	85,273,000	83,980,409	-1,292,591	-1.52	
5106021602	工員退休及離職金	1,651,000	2,706,896	1,055,896	63.95	
51060218	福利費	175,404,240	171,548,963	-3,855,277	-2.20	
5106021801	分擔員工保險費	159,740,120	157,040,585	-2,699,535	-1.69	
5106021805	員工通勤交通費	6,063,120	5,263,164	-799,956	-13.19	
5106021898	其他福利費	9,601,000	9,245,214	-355,786	-3.71	
5106022	服務費用	363,364,000	359,174,890	-4,189,110	-1.15	
51060221	水電費	79,325,700	80,217,623	891,923	1.12	
5106022102	工作場所電費	61,028,000	62,082,507	1,054,507	1.73	
5106022104	工作場所水費	6,918,000	9,280,638	2,362,638	34.15	
5106022106	氣體費	11,379,700	8,854,478	-2,525,222	-22.19	
51060223	旅運費	18,186,588	16,727,710	-1,458,878	-8.02	
5106022301	國內旅費	-	2,810	2,810	--	
5106022398	其他旅運費	18,186,588	16,724,900	-1,461,688	-8.04	
51060224	印刷裝訂與廣告費	2,083,798	2,352,974	269,176	12.92	
5106022401	印刷及裝訂費	2,083,798	2,352,974	269,176	12.92	
51060225	修理保養及保固費	68,013,101	110,512,366	42,499,265	62.49	
5106022502	一般房屋修護費	5,533,320	10,733,492	5,200,172	93.98	
5106022505	機械及設備修護費	48,668,141	79,867,126	31,198,985	64.11	
5106022507	什項設備修護費	13,811,640	19,911,748	6,100,108	44.17	
51060227	一般服務費	189,848,108	148,851,975	-40,996,133	-21.59	
5106022709	外包費	185,866,108	145,829,456	-40,036,652	-21.54	
5106022714	體育活動費	3,982,000	3,022,519	-959,481	-24.10	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
51060228	專業服務費	5,906,705	512,242	-5,394,463	-91.33	
5106022807	委託檢驗(定)試驗 認證費	5,906,705	512,242	-5,394,463	-91.33	
5106023	材料及用品費	1,075,094,000	1,254,995,358	179,901,358	16.73	
51060231	使用材料費	31,343,107	38,651,204	7,308,097	23.32	
5106023103	燃料	11,298,012	16,999,560	5,701,548	50.47	
5106023106	設備零件	20,045,095	21,651,644	1,606,549	8.01	
51060232	用品消耗	103,907,893	97,797,334	-6,110,559	-5.88	
5106023201	辦公(事務)用品	8,426,280	1,315,912	-7,110,368	-84.38	
5106023205	服裝	1,772,120	1,057,440	-714,680	-40.33	
5106023298	其他	93,709,493	95,423,982	1,714,489	1.83	
51060233	商品及醫療用品	939,843,000	1,118,546,820	178,703,820	19.01	
5106023302	衛材	488,860,000	600,047,455	111,187,455	22.74	
5106023303	藥品	418,455,000	482,807,654	64,352,654	15.38	
5106023304	血液	32,528,000	35,691,711	3,163,711	9.73	
5106024	租金與利息	30,263,000	5,460,880	-24,802,120	-81.96	
51060243	機器租金	30,263,000	5,460,880	-24,802,120	-81.96	
5106024302	機械及設備租金	30,263,000	5,460,880	-24,802,120	-81.96	
5106025	折舊、折耗及攤銷	214,933,000	238,168,995	23,235,995	10.81	
51060251	不動產、廠房及設備 折舊	214,933,000	238,168,995	23,235,995	10.81	
5106025121	一般房屋折舊	84,018,000	87,273,530	3,255,530	3.87	
5106025131	機械及設備折舊	116,038,000	130,972,662	14,934,662	12.87	
5106025151	什項設備折舊	14,877,000	19,922,803	5,045,803	33.92	
5106028	短絀、賠償與保險給付	5,853,000	8,886,504	3,033,504	51.83	
51060281	各項短絀	5,853,000	8,886,504	3,033,504	51.83	
5106028102	呆帳及保證短絀	5,853,000	8,886,504	3,033,504	51.83	
510603	衛生保健成本	1,233,496,000	1,270,690,151	37,194,151	3.02	
5106031	用人費用	692,782,000	676,472,580	-16,309,420	-2.35	
51060311	正式員額薪資	478,394,000	468,112,682	-10,281,318	-2.15	
5106031103	職員薪金	474,628,000	464,818,927	-9,809,073	-2.07	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
5106031104	工員工資	3,766,000	3,293,755	-472,245	-12.54	
51060313	超時工作報酬	13,767,880	13,271,795	-496,085	-3.60	
5106031301	加班費	13,767,880	13,271,795	-496,085	-3.60	
51060314	津貼	882,200	783,541	-98,659	-11.18	
5106031498	其他津貼	882,200	783,541	-98,659	-11.18	
51060315	獎金	90,569,000	87,841,333	-2,727,667	-3.01	
5106031502	考績獎金	48,138,000	47,475,280	-662,720	-1.38	
5106031503	年終獎金	42,431,000	40,366,053	-2,064,947	-4.87	
51060316	退休及卹償金	37,365,000	38,069,766	704,766	1.89	
5106031601	職員退休及離職金	37,053,000	37,552,500	499,500	1.35	
5106031602	工員退休及離職金	312,000	517,266	205,266	65.79	
51060318	福利費	71,803,920	68,393,463	-3,410,457	-4.75	
5106031801	分擔員工保險費	65,478,440	62,684,060	-2,794,380	-4.27	
5106031805	員工通勤交通費	2,517,480	2,089,385	-428,095	-17.00	
5106031898	其他福利費	3,808,000	3,620,018	-187,982	-4.94	
5106032	服務費用	379,671,000	461,167,544	81,496,544	21.47	
51060321	水電費	24,497,000	22,813,446	-1,683,554	-6.87	
5106032102	工作場所電費	22,544,000	20,070,458	-2,473,542	-10.97	
5106032104	工作場所水費	1,953,000	2,739,512	786,512	40.27	
5106032106	氣體費	-	3,476	3,476	--	
51060322	郵電費	518,800	320,501	-198,299	-38.22	
5106032201	郵費	368,800	212,657	-156,143	-42.34	
5106032202	電話費	150,000	106,231	-43,769	-29.18	
5106032204	數據通信費	-	1,613	1,613	--	
51060323	旅運費	5,628,138	6,468,753	840,615	14.94	
5106032301	國內旅費	3,026,490	3,016,310	-10,180	-0.34	
5106032398	其他旅運費	2,601,648	3,452,443	850,795	32.70	
51060324	印刷裝訂與廣告費	6,630,731	9,002,096	2,371,365	35.76	
5106032401	印刷及裝訂費	2,508,431	2,521,333	12,902	0.51	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
5106032404	業務宣導費	4,122,300	6,480,763	2,358,463	57.21	
51060325	修理保養及保固費	9,640,111	3,799,427	-5,840,684	-60.59	
5106032502	一般房屋修護費	1,094,849	190,273	-904,576	-82.62	
5106032505	機械及設備修護費	3,882,798	487,118	-3,395,680	-87.45	
5106032506	交通及運輸設備修護費	339,390	135,792	-203,598	-59.99	
5106032507	什項設備修護費	4,323,074	2,986,244	-1,336,830	-30.92	
51060326	保險費	22,848	9,915	-12,933	-56.60	
5106032601	一般房屋保險費	15,760	6,149	-9,611	-60.98	
5106032607	責任保險費	7,088	3,766	-3,322	-46.87	
51060327	一般服務費	311,078,219	398,090,782	87,012,563	27.97	
5106032709	外包費	39,665,030	38,951,735	-713,295	-1.80	
5106032713	計時與計件人員酬金	269,557,189	357,992,907	88,435,718	32.81	
5106032714	體育活動費	1,856,000	1,146,140	-709,860	-38.25	
51060328	專業服務費	21,355,153	20,618,491	-736,662	-3.45	
5106032805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,621,300	16,983,330	1,362,030	8.72	
5106032807	委託檢驗(定)試驗認證費	5,617,293	3,409,954	-2,207,339	-39.30	
5106032808	委託考選訓練費	-	62,539	62,539	--	
5106032898	其他	116,560	162,668	46,108	39.56	
51060329	公共關係費	300,000	44,133	-255,867	-85.29	
5106032901	公共關係費	300,000	44,133	-255,867	-85.29	
5106033	材料及用品費	85,580,000	46,245,432	-39,334,568	-45.96	
51060331	使用材料費	4,035,760	1,774,397	-2,261,363	-56.03	
5106033106	設備零件	4,035,760	1,774,397	-2,261,363	-56.03	
51060332	用品消耗	21,598,090	15,154,851	-6,443,239	-29.83	
5106033201	辦公(事務)用品	4,737,000	784,479	-3,952,521	-83.44	
5106033205	服裝	1,038,200	902,080	-136,120	-13.11	
5106033298	其他	15,822,890	13,468,292	-2,354,598	-14.88	
51060333	商品及醫療用品	59,946,150	29,316,184	-30,629,966	-51.10	
5106033302	衛材	37,082,500	16,738,023	-20,344,477	-54.86	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
5106033303	藥品	22,863,650	12,578,161	-10,285,489	-44.99	
5106034	租金與利息	1,886,000	1,804,686	-81,314	-4.31	
51060341	地租及水租	360,000	222,900	-137,100	-38.08	
5106034103	場地租金	360,000	222,900	-137,100	-38.08	
51060342	房租	-	466,000	466,000	--	
5106034201	一般房屋租金	-	466,000	466,000	--	
51060344	交通及運輸設備租金	1,500,000	1,088,930	-411,070	-27.40	
5106034402	車租	1,500,000	1,088,930	-411,070	-27.40	
51060345	什項設備租金	26,000	26,856	856	3.29	
5106034501	什項設備租金	26,000	26,856	856	3.29	
5106035	折舊、折耗及攤銷	55,545,000	60,093,830	4,548,830	8.19	
51060351	不動產、廠房及設備折舊	55,545,000	60,092,098	4,547,098	8.19	
5106035121	一般房屋折舊	19,037,000	19,770,559	733,559	3.85	
5106035131	機械及設備折舊	30,843,000	34,027,463	3,184,463	10.32	
5106035151	什項設備折舊	5,665,000	6,294,076	629,076	11.10	
51060359	攤銷	-	1,732	1,732	--	
5106035903	攤銷電腦軟體費	-	1,732	1,732	--	
5106036	稅捐與規費(強制費)	-	81,943	81,943	--	
51060365	消費與行為稅	-	81,668	81,668	--	
5106036505	印花稅	-	81,668	81,668	--	
51060368	規費	-	275	275	--	
5106036801	行政規費與強制費	-	275	275	--	
5106037	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,245,000	4,319,000	74,000	1.74	
51060371	會費	52,900	66,667	13,767	26.02	
5106037102	學術團體會費	52,900	66,667	13,767	26.02	
51060372	捐助、補助與獎助	2,580,000	2,940,418	360,418	13.97	
5106037204	捐助個人	2,580,000	2,940,418	360,418	13.97	
51060373	分擔	1,612,100	1,311,915	-300,185	-18.62	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國108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	%	
5106037302	分擔大樓管理費	1,612,100	1,311,915	-300,185	-18.62	
5106039	其他	13,787,000	20,505,136	6,718,136	48.73	
51060391	其他費用	13,787,000	20,505,136	6,718,136	48.73	
5106039198	其他	13,787,000	20,505,136	6,718,136	48.73	
	合 計	9,361,273,000	9,998,258,654	636,985,654	6.80	

臺北市立聯合醫院醫療基金
醫療成本明細表附表
中華民國108年度

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.按時與計件人員酬金：

(1)實習醫學生:西醫共35人次，中醫共67人及牙醫共21人。

預算數 7,277,000元， 決算數5,679,197元。

(2)病房助理共457人，預算數 265,108,813元，決算數262,121,441元。

(3) 早療評估工讀生：1人，預算數 303,876元，決算數325,260元。

(4) 中央補助計劃等：預算數 4,144,500元，決算數10,746,614元。

(5) 部份工時：預算數 0元，決算數85,122,251元。

2.外包費：

(1) 庶務工友勞務外包：本年度無外包庶務工友，由院區雇用部份工時人員。

預算數 48,384,000元，決算數 0元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140	行銷及業務費用	4,043,790,000	3,539,511,288	-504,278,712	-12.47	較預算數減少504,278,712元，主要係服務獎勵金依實際營運結果提撥。
514002	業務費用	4,043,790,000	3,539,511,288	-504,278,712	-12.47	
5140021	用人費用	3,709,306,000	3,226,427,348	-482,878,652	-13.02	
51400211	正式員額薪資	303,194,000	298,109,983	-5,084,017	-1.68	
5140021103	職員薪金	276,807,000	275,311,896	-1,495,104	-0.54	
5140021104	工員工資	26,387,000	22,798,087	-3,588,913	-13.60	
51400213	超時工作報酬	9,937,690	10,203,343	265,653	2.67	
5140021301	加班費	9,937,690	10,203,343	265,653	2.67	
51400214	津貼	383,800	342,816	-40,984	-10.68	
5140021498	其他津貼	383,800	342,816	-40,984	-10.68	
51400215	獎金	3,328,990,000	2,851,699,170	-477,290,830	-14.34	
5140021502	考績獎金	29,237,000	29,496,977	259,977	0.89	
5140021503	年終獎金	25,812,000	25,016,659	-795,341	-3.08	
5140021598	其他獎金	3,273,941,000	2,797,185,534	-476,755,466	-14.56	
51400216	退休及卹償金	21,912,000	23,427,894	1,515,894	6.92	
5140021601	職員退休及離職金	19,943,000	20,227,898	284,898	1.43	
5140021602	工員退休及離職金	1,969,000	3,199,996	1,230,996	62.52	
51400218	福利費	44,888,510	42,644,142	-2,244,368	-5.00	
5140021801	分擔員工保險費	41,891,430	39,520,646	-2,370,784	-5.66	
5140021805	員工通勤交通費	1,270,080	1,596,105	326,025	25.67	
5140021898	其他福利費	1,727,000	1,527,391	-199,609	-11.56	
5140022	服務費用	171,623,000	158,216,742	-13,406,258	-7.81	
51400221	水電費	21,856,000	13,989,029	-7,866,971	-35.99	
5140022102	工作場所電費	19,950,000	12,267,855	-7,682,145	-38.51	
5140022104	工作場所水費	1,906,000	1,721,174	-184,826	-9.70	
51400222	郵電費	21,172,610	22,192,068	1,019,458	4.81	
5140022201	郵費	3,415,570	4,016,538	600,968	17.59	
5140022202	電話費	10,257,040	10,047,508	-209,532	-2.04	

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140022204	數據通信費	7,500,000	8,128,022	628,022	8.37	
51400223	旅運費	2,327,364	1,872,646	-454,718	-19.54	
5140022301	國內旅費	217,170	446,137	228,967	105.43	
5140022398	其他旅運費	2,110,194	1,426,509	-683,685	-32.40	
51400224	印刷裝訂與廣告費	3,450,565	4,800,519	1,349,954	39.12	
5140022401	印刷及裝訂費	1,795,165	1,747,138	-48,027	-2.68	
5140022404	業務宣導費	1,655,400	3,053,381	1,397,981	84.45	
51400225	修理保養及保固費	40,061,777	32,686,194	-7,375,583	-18.41	
5140022502	一般房屋修護費	852,391	97,869	-754,522	-88.52	
5140022505	機械及設備修護費	24,300,796	20,349,295	-3,951,501	-16.26	
5140022506	交通及運輸設備修護費	13,203,520	10,816,482	-2,387,038	-18.08	
5140022507	什項設備修護費	1,705,070	1,422,548	-282,522	-16.57	
51400226	保險費	130,177	198,281	68,104	52.32	
5140022604	交通及運輸設備保險費	130,177	198,281	68,104	52.32	
51400227	一般服務費	36,438,847	23,634,604	-12,804,243	-35.14	
5140022706	佣金、匯費、經理費及手續費	17,928,199	3,029,065	-14,899,134	-83.10	
5140022709	外包費	17,260,648	19,675,525	2,414,877	13.99	
5140022714	體育活動費	1,250,000	930,014	-319,986	-25.60	
51400228	專業服務費	43,205,660	56,394,999	13,189,339	30.53	
5140022803	法律事務費	2,320,000	1,740,000	-580,000	-25.00	
5140022805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,594,660	2,164,866	-429,794	-16.56	
5140022807	委託檢驗(定)試驗認證費	7,653,500	3,520,525	-4,132,975	-54.00	
5140022808	委託考選訓練費	-	57,485	57,485	--	
5140022810	電腦軟體服務費	30,637,500	48,528,317	17,890,817	58.40	
5140022898	其他	-	383,806	383,806	--	
51400229	公共關係費	2,980,000	2,448,402	-531,598	-17.84	
5140022901	公共關係費	2,980,000	2,448,402	-531,598	-17.84	
5140023	材料及用品費	20,606,000	15,439,329	-5,166,671	-25.07	

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
51400231	使用材料費	3,165,957	3,361,467	195,510	6.18	
5140023103	燃料	158,246	65,775	-92,471	-58.43	
5140023104	油脂	1,542,726	1,180,338	-362,388	-23.49	
5140023106	設備零件	1,464,985	2,115,354	650,369	44.39	
51400232	用品消耗	17,440,043	12,077,862	-5,362,181	-30.75	
5140023201	辦公(事務)用品	2,450,760	979,092	-1,471,668	-60.05	
5140023298	其他	14,989,283	11,098,770	-3,890,513	-25.96	
5140024	租金與利息	2,656,000	142,866	-2,513,134	-94.62	
51400241	地租及水租	633,600	-	-633,600	--	
5140024103	場地租金	633,600	-	-633,600	--	
51400243	機器租金	1,000	-	-1,000	--	
5140024301	電腦租金及使用費	1,000	-	-1,000	--	
51400244	交通及運輸設備租金	1,900,800	1,986	-1,898,814	-99.90	
5140024403	電信設備租金	1,900,800	1,986	-1,898,814	-99.90	
51400245	什項設備租金	120,600	140,880	20,280	16.82	
5140024501	什項設備租金	120,600	140,880	20,280	16.82	
5140025	折舊、折耗及攤銷	114,402,000	112,525,753	-1,876,247	-1.64	
51400251	不動產、廠房及設備折舊	88,041,000	93,669,362	5,628,362	6.39	
5140025121	一般房屋折舊	15,119,000	16,231,186	1,112,186	7.36	
5140025131	機械及設備折舊	39,390,000	41,208,861	1,818,861	4.62	
5140025141	交通及運輸設備折舊	28,739,000	30,213,624	1,474,624	5.13	
5140025151	什項設備折舊	4,793,000	6,015,691	1,222,691	25.51	
51400259	攤銷	26,361,000	18,856,391	-7,504,609	-28.47	
5140025903	攤銷電腦軟體費	26,361,000	18,856,391	-7,504,609	-28.47	
5140026	稅捐與規費(強制費)	11,629,000	13,640,765	2,011,765	17.30	
51400264	房屋稅	-	240,736	240,736	--	
5140026401	一般房屋稅	-	240,736	240,736	--	
51400265	消費與行為稅	11,561,770	13,069,043	1,507,273	13.04	
5140026504	營業稅	2,263,333	1,931,719	-331,614	-14.65	

臺北市立聯合醫院醫療基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140026505	印花稅	9,207,917	10,806,276	1,598,359	17.36	
5140026506	使用牌照稅	90,520	331,048	240,528	265.72	
51400268	規費	67,230	330,986	263,756	392.32	
5140026801	行政規費與強制費	-	98,934	98,934	--	
5140026803	汽車燃料使用費	56,580	196,052	139,472	246.50	
5140026898	其他	10,650	36,000	25,350	238.03	
5140027	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,568,000	13,118,485	-449,515	-3.31	
51400271	會費	13,568,000	13,118,485	-449,515	-3.31	
5140027102	學術團體會費	13,568,000	13,118,485	-449,515	-3.31	
	合 計	4,043,790,000	3,539,511,288	-504,278,712	-12.47	

臺北市立聯合醫院醫療基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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	%	
5150	管理及總務費用	1,542,684,000	1,565,656,263	22,972,263	1.49	
515001	管理費用及總務費用	1,542,684,000	1,565,656,263	22,972,263	1.49	
5150011	用人費用	1,295,944,000	1,275,537,748	-20,406,252	-1.57	
51500111	正式員額薪資	337,424,491	344,052,102	6,627,611	1.96	
5150011103	職員薪金	292,552,591	304,273,778	11,721,187	4.01	
5150011104	工員工資	24,528,540	21,457,898	-3,070,642	-12.52	
5150011105	警餉	20,343,360	18,320,426	-2,022,934	-9.94	
51500112	聘僱及兼職人員薪資	7,195,265	5,241,660	-1,953,605	-27.15	
5150011204	兼職人員酬金	7,195,265	5,241,660	-1,953,605	-27.15	
51500113	超時工作報酬	10,315,532	9,791,568	-523,964	-5.08	
5150011301	加班費	10,315,532	9,791,568	-523,964	-5.08	
51500115	獎金	53,451,626	52,889,195	-562,431	-1.05	
5150011502	考績獎金	28,077,867	28,466,172	388,305	1.38	
5150011503	年終獎金	25,373,759	24,423,023	-950,736	-3.75	
51500116	退休及卹償金	638,567,279	641,990,188	3,422,909	0.54	
5150011601	職員退休及離職金	624,670,893	624,300,774	-370,119	-0.06	
5150011602	工員退休及離職金	10,006,105	10,468,785	462,680	4.62	
5150011603	卹償金	3,890,281	7,220,629	3,330,348	85.61	
51500117	資遣費	1,962,600	363,011	-1,599,589	-81.50	
5150011701	職員資遣費	1,170,600	363,011	-807,589	-68.99	
5150011702	工員資遣費	792,000	-	-792,000	--	
51500118	福利費	247,027,207	221,210,024	-25,817,183	-10.45	
5150011801	分擔員工保險費	41,283,024	33,470,231	-7,812,793	-18.92	
5150011805	員工通勤交通費	2,373,840	2,389,664	15,824	0.67	
5150011898	其他福利費	203,370,343	185,350,129	-18,020,214	-8.86	
5150012	服務費用	131,325,000	170,769,326	39,444,326	30.04	
51500121	水電費	21,811,708	16,810,549	-5,001,159	-22.93	
5150012102	工作場所電費	19,903,980	15,428,366	-4,475,614	-22.49	
5150012104	工作場所水費	1,907,728	1,382,183	-525,545	-27.55	

臺北市立聯合醫院醫療基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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	%	
51500123	旅運費	853,944	1,192,329	338,385	39.63	
5150012398	其他旅運費	853,944	1,192,329	338,385	39.63	
51500124	印刷裝訂與廣告費	3,068,640	3,065,810	-2,830	-0.09	
5150012401	印刷及裝訂費	3,068,640	3,065,810	-2,830	-0.09	
51500125	修理保養及保固費	35,501,835	67,803,399	32,301,564	90.99	
5150012502	一般房屋修護費	2,856,159	14,206,439	11,350,280	397.40	
5150012505	機械及設備修護費	14,291,606	16,424,301	2,132,695	14.92	
5150012506	交通及運輸設備修護費	-	102,342	102,342	--	
5150012507	什項設備修護費	18,354,070	37,070,317	18,716,247	101.97	
51500126	保險費	404,044	381,224	-22,820	-5.65	
5150012601	一般房屋保險費	164,957	147,667	-17,290	-10.48	
5150012603	機械及設備保險費	85,736	85,524	-212	-0.25	
5150012605	什項設備保險費	20,826	17,959	-2,867	-13.77	
5150012607	責任保險費	132,525	130,074	-2,451	-1.85	
51500127	一般服務費	62,788,712	70,155,080	7,366,368	11.73	
5150012709	外包費	61,358,712	66,715,073	5,356,361	8.73	
5150012714	體育活動費	1,430,000	3,440,007	2,010,007	140.56	
51500128	專業服務費	6,716,117	11,189,495	4,473,378	66.61	
5150012803	法律事務費	-	120,000	120,000	--	
5150012804	工程及管理諮詢服務費	625,200	907,744	282,544	45.19	
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	111,274	111,274	--	
5150012807	委託檢驗(定)試驗認證費	4,650,917	10,048,316	5,397,399	116.05	
5150012809	試務甄選費	1,440,000	-	-1,440,000	--	
5150012898	其他	-	2,161	2,161	--	
51500129	公共關係費	180,000	171,440	-8,560	-4.76	
5150012901	公共關係費	180,000	171,440	-8,560	-4.76	
5150013	材料及用品費	24,524,000	20,358,033	-4,165,967	-16.99	
51500131	使用材料費	18,031,596	12,591,446	-5,440,150	-30.17	
5150013106	設備零件	18,031,596	12,591,446	-5,440,150	-30.17	

臺北市立聯合醫院醫療基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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	%	
51500132	用品消耗	6,492,404	7,766,587	1,274,183	19.63	
5150013201	辦公(事務)用品	2,747,880	570,955	-2,176,925	-79.22	
5150013205	服裝	203,500	147,963	-55,537	-27.29	
5150013298	其他	3,541,024	7,047,669	3,506,645	99.03	
5150014	租金與利息	3,197,000	3,238,255	41,255	1.29	
51500145	什項設備租金	3,197,000	3,238,255	41,255	1.29	
5150014501	什項設備租金	3,197,000	3,238,255	41,255	1.29	
5150015	折舊、折耗及攤銷	83,087,000	90,961,041	7,874,041	9.48	
51500151	不動產、廠房及設備折舊	83,087,000	90,961,041	7,874,041	9.48	
5150015111	土地改良物折舊	179,000	177,300	-1,700	-0.95	
5150015121	一般房屋折舊	18,017,710	20,558,878	2,541,168	14.10	
5150015131	機械及設備折舊	53,373,984	56,175,878	2,801,894	5.25	
5150015151	什項設備折舊	11,516,306	14,048,985	2,532,679	21.99	
5150016	稅捐與規費(強制費)	220,000	223,556	3,556	1.62	
51500168	規費	220,000	223,556	3,556	1.62	
5150016801	行政規費與強制費	220,000	223,556	3,556	1.62	
5150017	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,387,000	4,568,304	181,304	4.13	
51500173	分擔	4,387,000	4,568,304	181,304	4.13	
5150017302	分擔大樓管理費	4,387,000	4,568,304	181,304	4.13	
	合 計	1,542,684,000	1,565,656,263	22,972,263	1.49	

臺北市立聯合醫院醫療基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國108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	%	
5160	研究發展及訓練費用	86,089,000	79,309,510	-6,779,490	-7.87	
516001	研究發展費用	69,328,000	63,956,387	-5,371,613	-7.75	
5160011	用人費用	22,475,000	22,511,034	36,034	0.16	
51600111	正式員額薪資	15,866,409	15,701,965	-164,444	-1.04	
5160011103	職員薪金	15,866,409	15,701,965	-164,444	-1.04	
51600113	超時工作報酬	913,256	706,932	-206,324	-22.59	
5160011301	加班費	913,256	706,932	-206,324	-22.59	
51600115	獎金	2,601,126	2,701,035	99,909	3.84	
5160011502	考績獎金	1,352,535	1,439,151	86,616	6.40	
5160011503	年終獎金	1,248,591	1,261,884	13,293	1.06	
51600116	退休及卹償金	1,121,424	1,086,872	-34,552	-3.08	
5160011601	職員退休及離職金	1,121,424	1,086,872	-34,552	-3.08	
51600118	福利費	1,972,785	2,314,230	341,445	17.31	
5160011801	分擔員工保險費	1,854,985	2,220,499	365,514	19.70	
5160011805	員工通勤交通費	37,800	33,839	-3,961	-10.48	
5160011898	其他福利費	80,000	59,892	-20,108	-25.14	
5160012	服務費用	17,160,000	13,901,259	-3,258,741	-18.99	
51600121	水電費	-	163,840	163,840	--	
5160012102	工作場所電費	-	146,551	146,551	--	
5160012104	工作場所水費	-	17,289	17,289	--	
51600122	郵電費	27,500	49,383	21,883	79.57	
5160012201	郵費	27,500	49,383	21,883	79.57	
51600124	印刷裝訂與廣告費	250,000	247,240	-2,760	-1.10	
5160012401	印刷及裝訂費	250,000	247,240	-2,760	-1.10	
51600125	修理保養及保固費	60,000	1,027,763	967,763	1,612.94	
5160012505	機械及設備修護費	-	992,702	992,702	--	
5160012507	什項設備修護費	60,000	35,061	-24,939	-41.57	
51600127	一般服務費	126,600	302,198	175,598	138.70	
5160012709	外包費	66,600	33,176	-33,424	-50.19	

臺北市立聯合醫院醫療基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
編 號	名 稱					
5160012714	體育活動費	60,000	269,022	209,022	348.37	
51600128	專業服務費	16,695,900	12,110,835	-4,585,065	-27.46	
5160012805	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,504,245	1,300,612	-203,633	-13.54	
5160012806	委託調查研究費	15,101,655	10,707,298	-4,394,357	-29.10	
5160012807	委託檢驗(定)試驗 認證費	90,000	98,605	8,605	9.56	
5160012898	其他	-	4,320	4,320	--	
5160013	材料及用品費	29,693,000	27,544,094	-2,148,906	-7.24	
51600131	使用材料費	-	8,750	8,750	--	
5160013106	設備零件	-	8,750	8,750	--	
51600132	用品消耗	29,693,000	27,535,344	-2,157,656	-7.27	
5160013201	辦公(事務)用品	129,600	52,490	-77,110	-59.50	
5160013202	報章什誌	27,869,000	25,872,593	-1,996,407	-7.16	
5160013298	其他	1,694,400	1,610,261	-84,139	-4.97	
516002	訓練費用	16,761,000	15,353,123	-1,407,877	-8.40	
5160022	服務費用	14,836,000	13,161,292	-1,674,708	-11.29	
51600223	旅運費	1,048,405	751,679	-296,726	-28.30	
5160022301	國內旅費	255,750	176,618	-79,132	-30.94	
5160022302	國外旅費	792,655	574,311	-218,344	-27.55	
5160022398	其他旅運費	-	750	750	--	
51600224	印刷裝訂與廣告費	596,973	93,669	-503,304	-84.31	
5160022401	印刷及裝訂費	596,973	93,669	-503,304	-84.31	
51600226	保險費	33,000	-	-33,000	--	
5160022607	責任保險費	33,000	-	-33,000	--	
51600228	專業服務費	13,157,622	12,315,944	-841,678	-6.40	
5160022805	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	8,228,450	7,652,708	-575,742	-7.00	
5160022807	委託檢驗(定)試驗 認證費	-	13,000	13,000	--	
5160022808	委託考選訓練費	4,428,832	4,377,894	-50,938	-1.15	
5160022898	其他	500,340	272,342	-227,998	-45.57	
5160023	材料及用品費	1,273,000	1,945,516	672,516	52.83	

臺北市立聯合醫院醫療基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國108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	%	
51600231	使用材料費	60,000	29,315	-30,685	-51.14	
5160023106	設備零件	60,000	29,315	-30,685	-51.14	
51600232	用品消耗	1,213,000	1,916,201	703,201	57.97	
5160023201	辦公(事務)用品	-	5,104	5,104	--	
5160023298	其他	1,213,000	1,911,097	698,097	57.55	
5160029	其他	652,000	246,315	-405,685	-62.22	
51600291	其他費用	652,000	246,315	-405,685	-62.22	
5160029198	其他	652,000	246,315	-405,685	-62.22	
	合 計	86,089,000	79,309,510	-6,779,490	-7.87	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

中華民國108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	%	
5202	其他業務外費用	155,437,000	209,581,228	54,144,228	34.83	
520201	財產交易短絀	-	4,102,084	4,102,084	--	較預算數增加4,102,084元，主要係報廢資產所發生之短絀。
5202018	短絀、賠償與保險給付	-	4,102,084	4,102,084	--	
52020181	各項短絀	-	4,102,084	4,102,084	--	
5202018106	資產短絀	-	4,102,084	4,102,084	--	
520298	雜項費用	155,437,000	205,479,144	50,042,144	32.19	較預算數增加50,042,144元，主要係補提以前年度折舊費用及場地租金水電費。
5202982	服務費用	62,089,000	82,413,828	20,324,828	32.73	
52029821	水電費	46,904,310	69,233,867	22,329,557	47.61	
5202982102	工作場所電費	38,936,970	57,850,118	18,913,148	48.57	
5202982103	宿舍電費	3,020,568	4,481,395	1,460,827	48.36	
5202982104	工作場所水費	4,560,500	6,100,670	1,540,170	33.77	
5202982105	宿舍水費	386,272	763,789	377,517	97.73	
5202982106	氣體費	-	37,895	37,895	--	
52029822	郵電費	-	14,480	14,480	--	
5202982204	數據通信費	-	14,480	14,480	--	
52029823	旅運費	-	4,142	4,142	--	
5202982398	其他旅運費	-	4,142	4,142	--	
52029824	印刷裝訂與廣告費	-	1,155	1,155	--	
5202982401	印刷及裝訂費	-	1,155	1,155	--	
52029825	修理保養及保固費	1,868,370	3,788,830	1,920,460	102.79	
5202982502	一般房屋修護費	1,185,490	1,878,050	692,560	58.42	
5202982505	機械及設備修護費	-	97,375	97,375	--	
5202982506	交通及運輸設備修護費	-	100,100	100,100	--	
5202982507	什項設備修護費	682,880	1,713,305	1,030,425	150.89	
52029826	保險費	-	10,316	10,316	--	
5202982607	責任保險費	-	10,316	10,316	--	
52029827	一般服務費	13,306,320	8,955,113	-4,351,207	-32.70	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

中華民國108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	%	
5202982706	佣金、匯費、經理費及手續費	-	63,664	63,664	--	
5202982709	外包費	13,306,320	8,891,449	-4,414,871	-33.18	
52029828	專業服務費	10,000	405,925	395,925	3,959.25	
5202982802	專技人員酬金	-	96,000	96,000	--	
5202982804	工程及管理諮詢服務費	-	268,676	268,676	--	
5202982805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	38,569	38,569	--	
5202982807	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	2,680	-7,320	-73.20	
5202983	材料及用品費	367,000	850,181	483,181	131.66	
52029831	使用材料費	367,000	511,358	144,358	39.33	
5202983106	設備零件	367,000	511,358	144,358	39.33	
52029832	用品消耗	-	338,823	338,823	--	
5202983298	其他	-	338,823	338,823	--	
5202985	折舊、折耗及攤銷	28,230,000	28,972,286	742,286	2.63	
52029851	不動產、廠房及設備折舊	28,230,000	28,972,286	742,286	2.63	
5202985121	一般房屋折舊	25,557,000	25,781,892	224,892	0.88	
5202985131	機械及設備折舊	1,926,000	1,958,785	32,785	1.70	
5202985141	交通及運輸設備折舊	-	58,242	58,242	--	
5202985151	什項設備折舊	747,000	1,173,367	426,367	57.08	
5202986	稅捐與規費(強制費)	4,334,000	6,026,245	1,692,245	39.05	
52029862	土地稅	608,486	1,326,656	718,170	118.03	
5202986202	一般土地地價稅	608,486	1,326,656	718,170	118.03	
52029864	房屋稅	422,148	516,710	94,562	22.40	
5202986401	一般房屋稅	422,148	516,710	94,562	22.40	
52029865	消費與行為稅	3,303,366	4,098,214	794,848	24.06	
5202986504	營業稅	3,303,366	4,098,214	794,848	24.06	
52029868	規費	-	84,665	84,665	--	
5202986801	行政規費與強制費	-	84,665	84,665	--	
5202987	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	60,417,000	47,193,169	-13,223,831	-21.89	

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他業務外費用明細表

中華民國108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	%	
	動費					
52029872	捐助、補助與獎助	60,393,000	46,863,188	-13,529,812	-22.40	
5202987204	捐助個人	52,893,000	44,043,188	-8,849,812	-16.73	
5202987206	獎助學員生給與	7,500,000	2,820,000	-4,680,000	-62.40	
52029873	分擔	24,000	329,981	305,981	1,274.92	
5202987302	分擔大樓管理費	24,000	329,981	305,981	1,274.92	
5202988	短絀、賠償與保險給付	-	1,515,109	1,515,109	--	
52029881	各項短絀	-	1,319,739	1,319,739	--	
5202988106	資產短絀	-	1,156,907	1,156,907	--	
5202988107	災害短絀	-	162,832	162,832	--	
52029882	賠償給付	-	195,370	195,370	--	
5202988201	一般賠償	-	195,370	195,370	--	
5202989	其他	-	38,508,326	38,508,326	--	
52029891	其他費用	-	38,508,326	38,508,326	--	
5202989198	其他	-	38,508,326	38,508,326	--	
	合 計	155,437,000	209,581,228	54,144,228	34.83	

本 頁 空 白

臺北市立聯合
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	5,372,800	10,100,883,606	6,439,032,949	379,272,048
減:以前年度已提折舊數	1,891,200	3,931,969,838	4,950,400,394	283,267,423
上年度期末帳面價值	3,481,600	6,168,913,768	1,488,632,555	96,004,625
加:本年度新增資產價值	-	84,306,550	436,669,601	13,860,045
減:本年度減少資產價值	-	1,127,000	3,548,141	402,759
加減:調整數	-	226,931,692	72,396,170	1,255,108
減:本年度提列折舊數	177,300	240,368,026	420,257,260	30,271,866
本年度期末帳面價值	3,304,300	6,238,656,984	1,573,892,925	80,445,153
本年度提列折舊數	177,300	240,368,026	420,257,260	30,271,866
醫療成本	-	177,796,070	320,913,736	-
行銷及業務費用	-	16,231,186	41,208,861	30,213,624
管理及總務費用	177,300	20,558,878	56,175,878	-
其他業務外費用	-	25,781,892	1,958,785	58,242
合 計	177,300	240,368,026	420,257,260	30,271,866

醫院醫療基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
646,915,851	-	-	-	-	-	17,571,477,254
491,611,845	-	-	-	-	-	9,659,140,700
155,304,006	-	-	-	-	-	7,912,336,554
41,097,480	-	-	-	-	-	575,933,676
184,986	-	-	-	-	-	5,262,886
78,115,071	-	-	-	-	-	378,698,041
62,635,487	-	-	-	-	-	753,709,939
211,696,084	-	-	-	-	-	8,107,995,446
62,635,487	-	-	-	-	-	753,709,939
41,397,444	-	-	-	-	-	540,107,250
6,015,691	-	-	-	-	-	93,669,362
14,048,985	-	-	-	-	-	90,961,041
1,173,367	-	-	-	-	-	28,972,286
62,635,487	-	-	-	-	-	753,709,939

臺北市立聯合醫院醫療基金 資產折舊明細表附表

中華民國108年度

- 一、受贈房屋及建築48,673,081元、機械及設備13,572,803元、交通及運輸設備1,571,100元、什項設備650,348元。
- 二、增撥基金房屋及建築4,485,930元、機械及設備32,343元、交通及運輸設備102,185元、什項設備159,017元。
- 三、折減基金機械及設備33,802元。
- 四、出售房屋及建築1,127,000元，報廢機械及設備3,514,339元、交通及運輸設備402,759元、什項設備184,986元。
- 五、調整計房屋及建築226,931,692元、機械及設備72,396,170元、交通及運輸設備1,255,108元、什項設備78,115,071元。
 - 1.房屋及建築部分，由「未完工程」轉入302,365,145元，以前年度帳務調整增列4,383,954元，重分類至機械及設備16,596,718元、重分類至什項設備63,220,689元。
 - 2.機械及設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入69,293,347元，自房屋及建築重分類16,596,718元，以前年度帳務調整減列13,469,827元，財產列帳更正減列24,068元。
 - 3.交通及運輸設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入1,458,388元，以前年度帳務調整減列158,280元，財產列帳更正減列45,000元。
 - 4.什項設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入28,995,146元，自房屋及建築重分類63,220,689元，以前年度帳務調整減列14,086,868元，財產列帳更正減列13,896元。

本 頁 空 白

臺北市立聯合
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
			帳 面 價 值		
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
13	不動產、廠房及設備	-	1,741,023	614,023	1,127,000
1303	房屋及建築	-	1,741,023	614,023	1,127,000
	合計	-	1,741,023	614,023	1,127,000

醫院醫療基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數				比較增減		
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
1,127,000	-	1,127,000	-	-	-	-
1,127,000	-	1,127,000	-	-	-	-
1,127,000	-	1,127,000	-	-	-	-

臺北市立聯合
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面	價
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
13	不動產、廠房及設備	-	369,253,514	365,151,430
1304	機械及設備	-	317,781,412	314,267,073
1305	交通及運輸設備	-	32,974,122	32,571,363
1306	什項設備	-	18,497,980	18,312,994
	合計	-	369,253,514	365,151,430

醫院醫療基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
4,102,084	-	-	4,102,084	4,102,084	--
3,514,339	-	-	3,514,339	3,514,339	--
402,759	-	-	402,759	402,759	--
184,986	-	-	184,986	184,986	--
4,102,084	-	-	4,102,084	4,102,084	--

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108年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
編號	名 稱	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
	一般建築及設備計畫小計	90,380,982	708,850,000	-	-	-	799,230,982	723,814,401	-75,416,581	23,096,731
	分年性項目	34,306,386	167,487,000	-	-	1,198,036	202,991,422	182,155,647	-20,835,775	10,403,807
1303	房屋及建築	33,734,650	111,904,000	-	-	2,435,403	148,074,053	133,352,892	-14,721,161	5,726,576
130301	房屋及建築	33,734,650	111,904,000	-	-	2,435,403	148,074,053	25,089,068	-122,984,985	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	108,263,824	108,263,824	5,726,576
1304	機械及設備	380,542	41,854,000	-	-	-1,065,742	41,168,800	35,065,586	-6,103,214	4,665,831
130401	機械及設備	380,542	41,854,000	-	-	-1,065,742	41,168,800	-	-41,168,800	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	35,065,586	35,065,586	4,665,831
1305	交通及運輸設備	191,194	13,588,000	-	-	-264,338	13,514,856	13,514,856	0	-
130501	交通及運輸設備	191,194	13,588,000	-	-	-264,338	13,514,856	-	-13,514,856	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,514,856	13,514,856	-
1306	什項設備	-	141,000	-	-	92,713	233,713	222,313	-11,400	11,400
130601	什項設備	-	141,000	-	-	92,713	233,713	-	-233,713	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	222,313	222,313	11,400
	一次性項目	56,074,596	541,363,000	-	-	-1,198,036	596,239,560	541,658,754	-54,580,806	12,692,924
1303	房屋及建築	2,634,124	35,389,000	-	-	8,421,527	46,444,651	31,214,641	-15,230,010	5,731,292
130301	房屋及建築	2,634,124	35,389,000	-	-	8,421,527	46,444,651	6,058,471	-40,386,180	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	25,156,170	25,156,170	5,731,292
1304	機械及設備	38,187,389	459,495,000	-	-	-7,022,654	490,659,735	454,099,538	-36,560,197	6,179,632
130401	機械及設備	38,187,389	459,495,000	-	-	-7,022,654	490,659,735	423,064,455	-67,595,280	5,833,000
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	31,035,083	31,035,083	346,632
1305	交通及運輸設備	-	10,821,000	-	-	1,634,375	12,455,375	12,186,760	-268,615	-
130501	交通及運輸設備	-	10,821,000	-	-	1,634,375	12,455,375	12,186,760	-268,615	-
1306	什項設備	15,253,083	35,658,000	-	-	-4,231,284	46,679,799	44,157,815	-2,521,984	782,000
130601	什項設備	15,253,083	35,658,000	-	-	-4,231,284	46,679,799	40,288,115	-6,391,684	770,700
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,869,700	3,869,700	11,300
	合計	90,380,982	708,850,000	-	-	-	799,230,982	723,814,401	-75,416,581	23,096,731
	不動產、廠房及設備小計	90,380,982	708,850,000	-	-	-	799,230,982	723,814,401	-75,416,581	23,096,731
1303	房屋及建築	36,368,774	147,293,000	-	-	10,856,930	194,518,704	164,567,533	-29,951,171	11,457,868
130301	房屋及建築	36,368,774	147,293,000	-	-	10,856,930	194,518,704	31,147,539	-163,371,165	-
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	133,419,994	133,419,994	11,457,868
1304	機械及設備	38,567,931	501,349,000	-	-	-8,088,396	531,828,535	489,165,124	-42,663,411	10,845,463
130401	機械及設備	38,567,931	501,349,000	-	-	-8,088,396	531,828,535	423,064,455	-108,764,080	5,833,000
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	66,100,669	66,100,669	5,012,463
1305	交通及運輸設備	191,194	24,409,000	-	-	1,370,037	25,970,231	25,701,616	-268,615	-
130501	交通及運輸設備	191,194	24,409,000	-	-	1,370,037	25,970,231	12,186,760	-13,783,471	-

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108年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
編號	名 稱	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,514,856	13,514,856	-
1306	什項設備	15,253,083	35,799,000	-	-	-4,138,571	46,913,512	44,380,128	-2,533,384	793,400
130601	什項設備	15,253,083	35,799,000	-	-	-4,138,571	46,913,512	40,288,115	-6,625,397	770,700
130902	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,092,013	4,092,013	22,700
	合計	90,380,982	708,850,000	-	-	-	799,230,982	723,814,401	-75,416,581	23,096,731

註：註：1.分年性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築3,638,775元。2.一次性項目：以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築130,000元。3.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」編列，108年預算數7,311,893元，決算數838,236元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
	一般建築及設備計畫小計				90,380,982	708,850,000	-	-
	分年性項目				34,306,386	167,487,000	-	-
1303	房屋及建築				33,734,650	111,904,000	-	-
130301	房屋及建築				33,734,650	111,904,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	799,230,982	--	799,230,982	--	723,814,401	90.56	723,814,401	90.56	1.M00其他：陽明 院區地下室病歷室 及總機房暨走道整 修工程已分配未執 行52萬932元，本 工程已完工驗收， 俟取得室內裝修合 格證書後支付尾款 。 2.F10變更設計： 萬華區莒光段公共 住宅新建工程已分 配未執行194萬3,0 44元，因本工程涉 及物調及變更設計 ，致估驗計價進度 落後。 3.M00其他：仁愛 院區B1營養科廚房 整修及相關管線更 新工程委託技術服 務費已分配未執行 17萬2,725元，本 案監造業務配合施 工時程支付款項。 4.M00其他：仁愛 院區南棟大樓精神 科日間照顧中心整 修工程委託技術服 務費已分配未執行 8萬734元，本案監 造業務配合施工時 程支付款項。 5.M00其他：仁愛 院區南棟大樓新設 門診診間整修工程 委託技術服務費已 分配未執行8萬615 元，本案監造業務 配合施工時程支付 款項。 6.M00其他：仁愛 院區醫療大樓西側 管道間污水管線更 新工程委託技術服 務費已分配未執行 17萬8,000元，本 案監造業務配合施 工時程支付款項。 7.M00其他：仁愛 院區南棟污水處理 場整修工程(含洗 腎室供水系統)委 託技術服務費已分 配未執行2萬8,426
1,198,036	202,991,422	--	202,991,422	--	182,155,647	89.74	182,155,647	89.74	
2,435,403	148,074,053	--	148,074,053	--	133,352,892	90.06	133,352,892	90.06	
2,435,403	148,074,053	--	148,074,053	--	25,089,068	16.94	25,089,068	16.94	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 8.E13流標：和平院區醫療大樓地下1樓廚房整修暨管線更新工程委託技術服務費已分配未執行17萬150元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 9.E13流標：和平院區急診大樓3樓加護病房整修工程委託技術服務費已分配未執行19萬2,850元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 10.M00其他：松德院區道路銑鋪及停車場屋頂防水結構修補工程委託技術服務費已分配未執行1,629元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 11.M00其他：松德院區自來水改善工程委託技術服務費已分配未執行582元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 12.M00其他：中興院區10A及9A病房整修工程委託技術服務費已分配未執行6萬158元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 13.F10變更設計：中興院區營養科HACC認證整修工程已分配未執行195萬2,531元，本案為106-107年度連續性工程，開工日為107年5月25日，原預定竣工日為107年10月16日，因設計單位於規劃設計時，經費考量致漏列多項工項，導致施工圖說與現況尚有不符，為利工程後續施作，致辦理契約變更作業而

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
130302	購建中固定資產				-	-	-	-
1304	機械及設備				380,542	41,854,000	-	-
130401	機械及設備				380,542	41,854,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	-	-	108,263,824	--	108,263,824	--	追加工期，竣工日修正至108年1月27日，108年8月8日驗收合格，因廠商履約中有違約金之扣罰及尚未取得室內裝修合格證。 14.F10變更設計：中興院區急診科整修工程已分配未執行34萬4,200元，本案為106-107年度連續性工程，開工日為107年7月22日，原預定竣工日為107年12月13日，因設計單位於規劃設計時，經費考量致漏列多項工項，導致施工圖說與現況尚有不符，為利工程後續施作，致辦理契約變更作業而追加工期，竣工日修正至108年4月28日，108年7月18日驗收合格，因尚未取得室內裝修合格證。 15.節餘款899萬4,585元。
-1,065,742	41,168,800	--	41,168,800	--	35,065,586	85.18	35,065,586	85.18	
-1,065,742	41,168,800	--	41,168,800	--	-	-	-	-	1.M00其他：和平院區電梯(客用)汰換工程已分配未執行59萬9,491元，本工程為107-108年連續性工程，工程於108年12月完成驗收，委託技術服務尚未辦理驗收。 2.M00其他：中興院區電梯(病床用)汰換工程已分配未執行358萬8,904元，本案為107-108年度連續性工程，107年12月14日始決標，已於108年1月1日竣工，108年12月9日驗收合格，尚有5%保留款廠商尚未請領。 3.M00其他：和平院區熱泵熱水系統

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
130402	購建中固定資產				-	-	-	-
1305	交通及運輸設備				191,194	13,588,000	-	-
130501	交通及運輸設備				191,194	13,588,000	-	-
130502	購建中固定資產				-	-	-	-
1306	什項設備				-	141,000	-	-
130601	什項設備				-	141,000	-	-
130602	購建中固定資產				-	-	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	-	-	35,065,586	--	35,065,586	--	汰換工程委託技術服務費已分配未執行6萬2,500元，本工程為107-108年連續性工程，工程已於108年12月完成結算，委託技術服務尚未辦理驗收。 4.M00其他：和平院區電力匯流排汰換委託技術服務費已分配未執行8萬1,000元，本工程為108-109年連續性工程，第1年為委託規劃設計階段已於108年1月31日決標，第2年為工程施工階段廣續進行監造作業。 5.M00其他：中興院區空調節能及鍋爐汰換工程已分配未執行13萬7,936元，本案為108-109年度連續性工程，108年10月29日始決標，預定竣工日109年3月4日。 6.M00其他：仁愛院區電梯汰換工程委託技術服務費已分配未執行19萬6,000元，本案預算為108-109年分年性預算，第2年為工程施工階段廣續進行監造作業。 7.節餘款143萬7,383元。
-264,338	13,514,856	--	13,514,856	--	13,514,856	100.00	13,514,856	100.00	
-264,338	13,514,856	--	13,514,856	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	13,514,856	--	13,514,856	--	
92,713	233,713	--	233,713	--	222,313	95.12	222,313	95.12	
92,713	233,713	--	233,713	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	222,313	--	222,313	--	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.M00其他：1.仁愛院區醫療大樓12東空調設備汰換委託技術服務費已分配未執行11,400元，本案監造業務配合施工時程支付款項。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
	一次性項目				56,074,596	541,363,000	-	-
1303	房屋及建築				2,634,124	35,389,000	-	-
130301	房屋及建築				2,634,124	35,389,000	-	-
130302	購建中固定資產				-	-	-	-
1304	機械及設備				38,187,389	459,495,000	-	-
130401	機械及設備				38,187,389	459,495,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-1,198,036	596,239,560	--	596,239,560	--	541,658,754	90.85	541,658,754	90.85	1.G02驗收結果不符(驗收結果改善) ：萬華辦公室社區健康廚房等後續工程已分配未執行93萬5,160元，本案已驗收完成，俟取得室內裝修合格證支付尾款。 2.E02招標多次未決：松德院區第二院區防火填塞工程已分配未執行49萬6,629元，本案於108年3月12日委託技術服務決標，經規劃設計後，工程案於108年08月01日第2次公開招標，開標結果為決標，工期120天，預定109年2月底辦理驗收。 3.E02招標多次未決：仁愛院區檢驗大樓屋頂防漏工程已分配未執行290萬9,654元，本工程於108年9月18日決標，並於108年10月18日開工，工期120日曆天，預定竣工日109年2月20日。 4.E02招標多次未決：仁愛院區醫療大樓神經電器檢查室整修工程已分配未執行138萬9,849元，本工程於108年9月18日決標，並於108年10月18日開工，工期120日曆天，預定竣工日109年2月20日。 5.節餘款949萬8,718元。
8,421,527	46,444,651	--	46,444,651	--	31,214,641	67.21	31,214,641	67.21	
8,421,527	46,444,651	--	46,444,651	--	6,058,471	13.04	6,058,471	13.04	
-	-	-	-	-	25,156,170	--	25,156,170	--	
-7,022,654	490,659,735	--	490,659,735	--	454,099,538	92.55	454,099,538	92.55	
-7,022,654	490,659,735	--	490,659,735	--	423,064,455	86.22	423,064,455	86.22	1.G01報驗作業緩慢：55.彩色超音波掃描儀(心臟血管內科用)[診斷類]已分配未執行435

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
									萬元，廠商預計更換另一台新機，俟驗收合格後付款。 2.G02驗收結果不符(驗收結果改善)：149.多功能骨螺絲釘斷釘拔除工具組[治療輔助類]已分配未執行60萬2,000元，廠商表示器械由國外原廠預定後進口，品項仍不齊全無法如期交貨。 3.E02招標多次未決：267.電子磅秤(嬰兒用)已分配未執行11萬6,000元，已於108年12月4日決標，履約期限109年2月6日，俟驗收合格後付款。 4.E02招標多次未決：268.電子磅秤(嬰幼兒用)已分配未執行5萬8,000元，已於108年12月4日決標，履約期限109年2月6日，俟驗收合格後付款。 5.E02招標多次未決：觸控型電腦含管制藥品櫃智能系統已分配未執行44萬8,000元，配合智能系統建置，履約期限為109年2月9日，俟驗收合格後付款。 6.E02招標多次未決：電動婦科檢查台已分配未執行25萬9,000元，已於108年12月27日決標，履約期限為109年3月26日交貨，俟驗收合格後付款。 7.G01報驗作業緩慢：339.電梯(病床用)汰換工程施工費已分配未執行12萬1,469元，本案已竣工待驗收後付款。 8.G01報驗作業緩慢：339.電梯(病床用)汰換工程委託技術服務費已分

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
130402	購建中固定資產				-	-	-	-
1305	交通及運輸設備				-	10,821,000	-	-
130501	交通及運輸設備				-	10,821,000	-	-
1306	什項設備				15,253,083	35,658,000	-	-
130601	什項設備				15,253,083	35,658,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	-	-	31,035,083	--	31,035,083	--	配未執行8萬6,557元，本案已竣工待驗收後付款。 9.G01報驗作業緩慢：339.電梯(病床用)汰換工程工程管理費已分配未執行3萬3,000元，本案已竣工待驗收後付款。 10.G01報驗作業緩慢：340.電梯(客用)汰換工程施工費已分配未執行5萬9,323元，本案已竣工待驗收後付款。 11.G01報驗作業緩慢：340.電梯(客用)汰換工程委託技術服務費已分配未執行3萬3,443元，本案已竣工待驗收後付款。 12.G01報驗作業緩慢：340.電梯(客用)汰換工程工程管理費已分配未執行1萬2,840元，本案已竣工待驗收後付款。 13.節餘款3,038萬565元。
1,634,375	12,455,375	--	12,455,375	--	12,186,760	97.84	12,186,760	97.84	
1,634,375	12,455,375	--	12,455,375	--	12,186,760	97.84	12,186,760	97.84	1.節餘款26萬8,615元。
-4,231,284	46,679,799	--	46,679,799	--	44,157,815	94.60	44,157,815	94.60	
-4,231,284	46,679,799	--	46,679,799	--	40,288,115	86.31	40,288,115	86.31	1.E02招標多次未決：96.配膳輸送帶已分配未執行77萬700元，因多次流廢標，重訂招標規格，於108年8月16日決標，履約期限109年1月13日，已於期限內交貨。 2.G01報驗作業緩慢：45.冷卻水塔委託技術服務費已分配未執行1萬1,300元，本案監造業務配合施工時程支付款項。 3.節餘款173萬9,900元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
130602	購建中固定資產				-	-	-	-
	合 計	-			90,380,982	708,850,000	-	-

【附註】： 工程管理費108年預算數7,311,893元，決算數838,236元。

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	-	-	3,869,700	--	3,869,700	--	84元。
-	799,230,982	--	799,230,982	--	723,814,401	90.56	723,814,401	90.56	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
	無形資產 電腦軟體	-			1,750,000	24,290,000	-	-
	合 計	-			1,750,000	24,290,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全 部計 畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	26,040,000	--	26,040,000	--	23,041,079	88.48	23,041,079	88.48	1.E08設計問題 ：流程管理平台更 新，已分配未執行 100萬元，本案原 訂應於108年8月 29日完成並驗收 ，但於執行第二階 段時因與現有系統 整合上有未釐清事 項，造成整合測試 無法順利完成。已 於108年11月1日重 新啟動，履約期限 109年1月27日。 2.節餘款199萬 8,921元。
-	26,040,000	--	26,040,000	--	23,041,079	88.48	23,041,079	88.48	

臺北市立聯合
長期債務增
中華民國

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

醫院醫療基金

減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	<p>一、106年以分期付款 方式增購萬華車站大樓 BOT案公益樓層 207,303,705元，自 106年開始分年付款 ，本年度付款 41,460,000元，本年度 年底已分別認列短期債 務 41,460,000元、長期 債務 41,463,705元。</p> <p>二、106年度業經 106年 8 月 4日府授衛企字第 10632806801號函核准 補辦預算，以分期付款 方式增購仁愛院區職務 宿舍土地 167,062,500元 、房屋及建築 3,244,899元。自107年 開始分年付款，本年度 付款 21,290,000元。本 年度年底已分別認列短 期債務 21,290,000元、 長期債務 106,437,399元</p>

臺北市立聯合醫院醫療基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診醫療服務	人次	3,748,808	7,936,339,000	3,788,524	8,260,177,439	39,716	1.06	323,838,439	4.08	
住診醫療服務	人日	749,000	5,200,307,000	724,754	5,266,912,286	-24,246	-3.24	66,605,286	1.28	
衛生保健服務	人次	437,500	310,100,000	400,218	335,915,193	-37,282	-8.52	25,815,193	8.32	
			13,446,746,000		13,863,004,918			416,258,918	3.10	

臺北市立聯合醫院醫療基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	19,032,069,000	19,032,186,013	117,013	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	4,779,475	4,779,475	1. 臺北市中正區福和段二小段2075建號建物，管理機關變更為聯合醫院，辦理增撥基金2,213,641元。108年5月7日府授衛企字第1083116950號併108年5月10日府授衛企字第1083011229號。2. 臺北市中山區吉林段三小段4684、4708、4744、4750、4713、4727及4745建號建物，管理機關變更為聯合醫院，辦理增撥基金100,058元。108年8月6日府授衛企字第1083132534號。3. 由南港區健康中心經管客貨兩用車移撥至本院，辦理增撥基金97,691元。108年8月19日府授衛企字第1083011362號。4. 由本府資訊局經管網路電話系統設備移撥至本院，辦理增撥基金32,343元。108年10月2日府授衛企字第1083141717號。5. 臺北市中正區福和段二小段2075建號建物（新增1/4），管理機關變更為聯合醫院，辦理增撥基金2,172,231元。108年10月8日府授衛企字第1083142991號。6. 由本府捷運局經管設備移撥至本院，辦理增撥基金163,511元。108年10月25日府授衛企字第1083165743號。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	33,802	33,802	1. 由本院經管設備移撥至本市動物園，辦理折減基金33,802元。108年12月12日

臺北市立聯合醫院醫療基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期末基金數額	19,032,069,000	19,036,931,686	4,862,686	府授衛企第1083173820號函。

臺北市立聯合醫院醫療基金

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	26,040,000	23,041,079	-2,998,921	-11.52	1.預算數含以前年度保留數1,750,000元，經本府衛生局北市衛會字第1083017293號函核定。 2.以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為1,000,000元。 3.節餘款1,998,921元。
電腦軟體	26,040,000	23,041,079	-2,998,921	-11.52	
電腦軟體	26,040,000	23,041,079	-2,998,921	-11.52	

臺北市立聯合醫院醫療基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	6,114	6,196	82	
行銷及業務部分	5,369	5,642	273	
臨時職員	6	2	-4	
正式職員	5,227	5,529	302	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」規定辦理人力進用管控。 2.配合科室間人員異動調整。 3.108年5月14日府人管字第1080121512號核定請增員額257名，爰108年度預算員額為6,371名。
正式工員	136	111	-25	
管理、研發及其他部分	745	554	-191	
正式職員	682	496	-186	
正式工員	63	58	-5	
臨時職員	-	-	-	
小計	6,114	6,196	82	
正式工員	199	169	-30	
正式職員	5,909	6,025	116	
臨時職員	6	2	-4	
合計	6,114	6,196	82	

臺北市立聯合醫院醫療基金

員工人數彙計表附表

中華民國108年度

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

1.按時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生：西醫共35人次，中醫共67人及牙醫共21人。
- (2) 病房助理共457人。
- (3) 早療評估工讀生：1人。

2.外包費：

- (1) 庶務工友勞務外包：本年度無外包庶務工友，由院區僱用部份工時人員。

臺北市立聯合
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數											
編號	名 稱	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
	業務總支出部分	3,259,289,900	11,115,233	204,700,788	4,150,200	3,882,181,752	864,237,703	1,962,600	704,986,824		- 8,932,625,000		- 8,932,625,000
510601	門診醫療成本	1,016,284,000	3,919,968	46,419,270	1,193,600	191,625,000	78,348,000	-	163,890,162		- 1,501,680,000		- 1,501,680,000
	職員	1,012,437,000	3,919,968	46,207,230	1,119,600	190,366,000	78,036,000	-	163,089,082		- 1,495,174,880		- 1,495,174,880
	工員	3,847,000	-	212,040	74,000	1,259,000	312,000	-	801,080		- 6,505,120		- 6,505,120
510602	住院醫療成本	1,108,127,000	-	123,347,160	1,690,600	214,945,000	86,924,000	-	175,404,240		- 1,710,438,000		- 1,710,438,000
	職員	1,088,169,000	-	122,252,080	1,594,600	208,620,000	85,273,000	-	171,505,440		- 1,677,414,120		- 1,677,414,120
	工員	19,958,000	-	1,095,080	96,000	6,325,000	1,651,000	-	3,898,800		- 33,023,880		- 33,023,880
510603	衛生保健成本	478,394,000	-	13,767,880	882,200	90,569,000	37,365,000	-	71,803,920		- 692,782,000		- 692,782,000
	職員	474,628,000	-	13,559,840	841,000	89,350,000	37,053,000	-	71,021,400		- 686,453,240		- 686,453,240
	工員	3,766,000	-	208,040	41,200	1,219,000	312,000	-	782,520		- 6,328,760		- 6,328,760
514002	業務費用	303,194,000	-	9,937,690	383,800	3,328,990,000	21,912,000	-	44,888,510		- 3,709,306,000		- 3,709,306,000
	職員	276,807,000	-	8,532,810	316,000	3,255,817,000	19,943,000	-	39,613,670		- 3,601,029,480		- 3,601,029,480
	工員	26,387,000	-	1,404,880	67,800	73,173,000	1,969,000	-	5,274,840		- 108,276,520		- 108,276,520
515001	管理費用及總務費用	337,424,491	7,195,265	10,315,532	-	53,451,626	638,567,279	1,962,600	247,027,207		- 1,295,944,000		- 1,295,944,000
	職員	312,895,951	7,195,265	9,055,501	-	46,399,875	626,965,274	1,170,600	237,184,379		- 1,240,866,845		- 1,240,866,845
	工員	24,528,540	-	1,260,031	-	7,051,751	11,602,005	792,000	9,842,828		- 55,077,155		- 55,077,155
516001	研究發展費用	15,866,409	-	913,256	-	2,601,126	1,121,424	-	1,972,785		- 22,475,000		- 22,475,000
	職員	15,866,409	-	913,256	-	2,601,126	1,121,424	-	1,972,785		- 22,475,000		- 22,475,000
	合計	3,259,289,900	11,115,233	204,700,788	4,150,200	3,882,181,752	864,237,703	1,962,600	704,986,824		- 8,932,625,000		- 8,932,625,000

醫院醫療基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
3,262,293,736	-	206,835,846	3,685,180	3,388,937,877	872,274,405	363,011	667,993,985	-	8,402,384,040	5,241,660	8,407,625,700
1,065,575,998	-	52,473,152	1,069,336	185,881,834	81,012,380	-	161,883,163	-	1,547,895,863	-	1,547,895,863
1,061,888,498	-	52,233,458	1,003,040	184,659,821	80,458,061	-	161,123,483	-	1,541,366,361	-	1,541,366,361
3,687,500	-	239,694	66,296	1,222,013	554,319	-	759,680	-	6,529,502	-	6,529,502
1,070,741,006	-	120,389,056	1,489,487	207,925,310	86,687,305	-	171,548,963	-	1,658,781,127	-	1,658,781,127
1,053,730,518	-	119,320,238	1,404,907	201,802,830	83,980,409	-	167,800,785	-	1,628,039,687	-	1,628,039,687
17,010,488	-	1,068,818	84,580	6,122,480	2,706,896	-	3,748,178	-	30,741,440	-	30,741,440
468,112,682	-	13,271,795	783,541	87,841,333	38,069,766	-	68,393,463	-	676,472,580	-	676,472,580
464,818,927	-	13,071,251	746,949	86,658,380	37,552,500	-	67,661,885	-	670,509,892	-	670,509,892
3,293,755	-	200,544	36,592	1,182,953	517,266	-	731,578	-	5,962,688	-	5,962,688
298,109,983	-	10,203,343	342,816	2,851,699,170	23,427,894	-	42,644,142	-	3,226,427,348	-	3,226,427,348
275,311,896	-	8,760,908	282,256	2,788,131,064	20,227,898	-	37,461,053	-	3,130,175,075	-	3,130,175,075
22,798,087	-	1,442,435	60,560	63,568,106	3,199,996	-	5,183,089	-	96,252,273	-	96,252,273
344,052,102	-	9,791,568	-	52,889,195	641,990,188	363,011	221,210,024	-	1,270,296,088	5,241,660	1,275,537,748
322,594,204	-	8,595,539	-	45,904,764	628,559,303	363,011	212,475,956	-	1,218,492,777	5,241,660	1,223,734,437
21,457,898	-	1,196,029	-	6,984,431	13,430,885	-	8,734,068	-	51,803,311	-	51,803,311
15,701,965	-	706,932	-	2,701,035	1,086,872	-	2,314,230	-	22,511,034	-	22,511,034
15,701,965	-	706,932	-	2,701,035	1,086,872	-	2,314,230	-	22,511,034	-	22,511,034
3,262,293,736	-	206,835,846	3,685,180	3,388,937,877	872,274,405	363,011	667,993,985	-	8,402,384,040	5,241,660	8,407,625,700

臺北市立聯合醫院醫療基金

用人費用彙計表附表

中華民國108年度

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

1.按時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生：預算數 7,277,000元，決算數5,679,197元。
- (2) 病房助理：預算數 265,108,813元，決算數262,121,441元。
- (3) 早療評估工讀生：預算數 303,876元，決算數325,260元。
- (4) 中央補助計劃等：預算數 4,144,500元，決算數10,746,614元。
- (5) 部份工時：預算數 0元，決算數85,122,251元。

2.外包費：

- (1) 庶務工友勞務外包：預算數 48,384,000元，決算數 0元。

二、本表獎金包括以下各項：

1.年終獎金：

- (1) 依據：行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第一條、本院約用人員管理要點第16點、本院約用醫師管理要點第20點。
- (2) 人數：6,486 人。
- (3) 預算金額：283,932,350元，決算金額：269,392,906元。

2.考績獎金：

- (1) 依據：公務人員考績法第 7、8、12條、各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法第9條、臺北市立聯合醫院職工工作規則第41條、臺北市立聯合醫院約用人員管理要點第38點及臺北市立聯合醫院約用醫師管理要點第42點。
- (2) 人數：5,918人。
- (3) 預算金額：324,308,402元，決算金額：322,359,437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：6,812人。
- (3) 預算金額：3,273,941,000元，決算金額：2,797,185,534 元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	8,932,625,000	8,407,625,700	-524,999,300	-5.88
正式員額薪資	3,259,289,900	3,262,293,736	3,003,836	0.09
職員薪金	3,160,460,000	3,175,725,582	15,265,582	0.48
工員工資	78,486,540	68,247,728	-10,238,812	-13.05
警餉	20,343,360	18,320,426	-2,022,934	-9.94
聘僱及兼職人員薪資	11,115,233	5,241,660	-5,873,573	-52.84
聘用人員薪金	3,919,968	-	-3,919,968	--
兼職人員酬金	7,195,265	5,241,660	-1,953,605	-27.15
超時工作報酬	204,700,788	206,835,846	2,135,058	1.04
加班費	96,413,288	102,737,346	6,324,058	6.56
值班費	108,287,500	104,098,500	-4,189,000	-3.87
津貼	4,150,200	3,685,180	-465,020	-11.20
其他津貼	4,150,200	3,685,180	-465,020	-11.20
獎金	3,882,181,752	3,388,937,877	-493,243,875	-12.71
考績獎金	324,308,402	322,359,437	-1,948,965	-0.60
年終獎金	283,932,350	269,392,906	-14,539,444	-5.12
其他獎金	3,273,941,000	2,797,185,534	-476,755,466	-14.56
退休及卹償金	864,237,703	872,274,405	8,036,702	0.93
職員退休及離職金	846,097,317	847,606,514	1,509,197	0.18
工員退休及離職金	14,250,105	17,447,262	3,197,157	22.44
卹償金	3,890,281	7,220,629	3,330,348	85.61
資遣費	1,962,600	363,011	-1,599,589	-81.50
職員資遣費	1,170,600	363,011	-807,589	-68.99
工員資遣費	792,000	-	-792,000	--
福利費	704,986,824	667,993,985	-36,992,839	-5.25
分擔員工保險費	461,006,321	445,180,469	-15,825,852	-3.43
員工通勤交通費	17,282,160	15,036,199	-2,245,961	-13.00
其他福利費	226,698,343	207,777,317	-18,921,026	-8.35
服務費用	1,368,561,000	1,509,114,535	140,553,535	10.27

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
水電費	248,961,718	255,210,597	6,248,879	2.51
工作場所電費	211,586,950	213,250,447	1,663,497	0.79
宿舍電費	3,020,568	4,481,395	1,460,827	48.36
工作場所水費	22,588,228	27,819,117	5,230,889	23.16
宿舍水費	386,272	763,789	377,517	97.73
氣體費	11,379,700	8,895,849	-2,483,851	-21.83
郵電費	21,718,910	22,576,432	857,522	3.95
郵費	3,811,870	4,278,578	466,708	12.24
電話費	10,407,040	10,153,739	-253,301	-2.43
數據通信費	7,500,000	8,144,115	644,115	8.59
旅運費	39,554,023	37,787,574	-1,766,449	-4.47
國內旅費	3,499,410	3,641,875	142,465	4.07
國外旅費	792,655	574,311	-218,344	-27.55
其他旅運費	35,261,958	33,571,388	-1,690,570	-4.79
印刷裝訂與廣告費	24,978,134	29,885,550	4,907,416	19.65
印刷及裝訂費	19,200,434	20,351,406	1,150,972	5.99
業務宣導費	5,777,700	9,534,144	3,756,444	65.02
修理保養及保固費	197,378,348	273,611,090	76,232,742	38.62
一般房屋修護費	15,107,339	28,986,571	13,879,232	91.87
機械及設備修護費	123,550,944	164,543,649	40,992,705	33.18
交通及運輸設備修護費	13,542,910	11,154,716	-2,388,194	-17.63
什項設備修護費	45,177,155	68,926,154	23,748,999	52.57
保險費	590,069	599,736	9,667	1.64
一般房屋保險費	180,717	153,816	-26,901	-14.89
機械及設備保險費	85,736	85,524	-212	-0.25
交通及運輸設備保險費	130,177	198,281	68,104	52.32
什項設備保險費	20,826	17,959	-2,867	-13.77
責任保險費	172,613	144,156	-28,457	-16.49
一般服務費	712,169,430	751,068,208	38,898,778	5.46

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108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	17,928,199	3,092,729	-14,835,470	-82.75
外包費	405,179,042	372,734,662	-32,444,380	-8.01
計時與計件人員酬金	276,834,189	363,994,763	87,160,574	31.48
體育活動費	12,228,000	11,246,054	-981,946	-8.03
專業服務費	119,750,368	135,711,373	15,961,005	13.33
專技人員酬金	-	96,000	96,000	--
法律事務費	2,320,000	1,860,000	-460,000	-19.83
工程及管理諮詢服務費	625,200	1,176,420	551,220	88.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,948,655	28,251,359	302,704	1.08
委託調查研究費	15,101,655	10,707,298	-4,394,357	-29.10
委託檢驗(定)試驗認證費	33,895,626	37,320,764	3,425,138	10.10
委託考選訓練費	4,428,832	4,497,918	69,086	1.56
試務甄選費	1,440,000	-	-1,440,000	--
電腦軟體服務費	30,637,500	48,528,317	17,890,817	58.40
其他	3,352,900	3,273,297	-79,603	-2.37
公共關係費	3,460,000	2,663,975	-796,025	-23.01
公共關係費	3,460,000	2,663,975	-796,025	-23.01
材料及用品費	3,980,602,000	4,461,185,244	480,583,244	12.07
使用材料費	76,865,481	67,620,030	-9,245,451	-12.03
燃料	11,456,258	17,065,335	5,609,077	48.96
油脂	1,542,726	1,180,338	-362,388	-23.49
設備零件	63,866,497	49,374,357	-14,492,140	-22.69
用品消耗	204,075,019	184,433,339	-19,641,680	-9.62
辦公(事務)用品	26,317,320	5,215,080	-21,102,240	-80.18
報章什誌	27,869,000	25,872,593	-1,996,407	-7.16
服裝	5,367,420	4,038,167	-1,329,253	-24.77
其他	144,521,279	149,307,499	4,786,220	3.31
商品及醫療用品	3,699,661,500	4,209,131,875	509,470,375	13.77
衛材	900,632,500	1,057,535,643	156,903,143	17.42

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
藥品	2,763,481,000	3,113,326,198	349,845,198	12.66
血液	35,548,000	38,270,034	2,722,034	7.66
租金與利息	66,917,000	72,387,178	5,470,178	8.17
地租及水租	993,600	222,900	-770,700	-77.57
場地租金	993,600	222,900	-770,700	-77.57
房租	651,600	1,133,196	481,596	73.91
一般房屋租金	651,600	1,133,196	481,596	73.91
機器租金	58,187,400	66,340,425	8,153,025	14.01
電腦租金及使用費	1,000	-	-1,000	--
機械及設備租金	58,186,400	66,340,425	8,154,025	14.01
交通及運輸設備租金	3,740,800	1,284,666	-2,456,134	-65.66
車租	1,840,000	1,282,680	-557,320	-30.29
電信設備租金	1,900,800	1,986	-1,898,814	-99.90
什項設備租金	3,343,600	3,405,991	62,391	1.87
什項設備租金	3,343,600	3,405,991	62,391	1.87
折舊、折耗及攤銷	714,194,000	772,568,062	58,374,062	8.17
不動產、廠房及設備折舊	687,833,000	753,709,939	65,876,939	9.58
土地改良物折舊	179,000	177,300	-1,700	-0.95
一般房屋折舊	230,268,130	240,368,026	10,099,896	4.39
機械及設備折舊	379,384,564	420,257,260	40,872,696	10.77
交通及運輸設備折舊	28,739,000	30,271,866	1,532,866	5.33
什項設備折舊	49,262,306	62,635,487	13,373,181	27.15
攤銷	26,361,000	18,858,123	-7,502,877	-28.46
攤銷電腦軟體費	26,361,000	18,858,123	-7,502,877	-28.46
稅捐與規費(強制費)	16,379,000	20,153,349	3,774,349	23.04
土地稅	662,707	1,377,804	715,097	107.91
一般土地地價稅	662,707	1,377,804	715,097	107.91
房屋稅	563,927	887,138	323,211	57.31
一般房屋稅	563,927	887,138	323,211	57.31

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	14,865,136	17,248,925	2,383,789	16.04
營業稅	5,566,699	6,029,933	463,234	8.32
印花稅	9,207,917	10,887,944	1,680,027	18.25
使用牌照稅	90,520	331,048	240,528	265.72
規費	287,230	639,482	352,252	122.64
行政規費與強制費	220,000	407,430	187,430	85.20
汽車燃料使用費	56,580	196,052	139,472	246.50
其他	10,650	36,000	25,350	238.03
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	86,224,000	72,481,889	-13,742,111	-15.94
會費	13,620,900	13,185,152	-435,748	-3.20
學術團體會費	13,620,900	13,185,152	-435,748	-3.20
捐助、補助與獎助	62,973,000	49,803,606	-13,169,394	-20.91
捐助個人	55,473,000	46,983,606	-8,489,394	-15.30
獎助學員生給與	7,500,000	2,820,000	-4,680,000	-62.40
分擔	9,630,100	9,493,131	-136,969	-1.42
分擔大樓管理費	9,630,100	9,493,131	-136,969	-1.42
短絀、賠償與保險給付	9,332,000	17,541,209	8,209,209	87.97
各項短絀	9,332,000	17,345,839	8,013,839	85.87
呆帳及保證短絀	9,332,000	11,924,016	2,592,016	27.78
資產短絀	-	5,258,991	5,258,991	--
災害短絀	-	162,832	162,832	--
賠償給付	-	195,370	195,370	--
一般賠償	-	195,370	195,370	--
其他	14,439,000	59,259,777	44,820,777	310.41
其他費用	14,439,000	59,259,777	44,820,777	310.41
其他	14,439,000	59,259,777	44,820,777	310.41
合計	15,189,273,000	15,392,316,943	203,043,943	1.34

臺北市立聯合醫院醫療基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

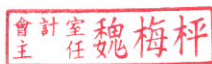
單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	10,030,355	12,772,430	2,742,075	27.34	
國外旅費	792,655	574,311	-218,344	-27.55	
業務宣導費	5,777,700	9,534,144	3,756,444	65.02	主要係因執行衛生局A、B級及專案公共衛生計畫及參與2019台灣醫療科技展及舉行智能e療劃時代，醫病共好台北式記者會而產生。
公共關係費	3,460,000	2,663,975	-796,025	-23.01	
統計所需項目：	325,471,844	412,786,337	87,314,493	26.83	
員工通勤交通費	17,282,160	15,036,199	-2,245,961	-13.00	
宿舍電費	3,020,568	4,481,395	1,460,827	48.36	係因隨住宿人數增加而提高宿舍電費支出。
宿舍水費	386,272	763,789	377,517	97.73	係因隨住宿人數增加而提高宿舍水費支出。
計時與計件人員酬金	276,834,189	363,994,763	87,160,574	31.48	係因聘僱部份工時人員、全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫及癌症防治品質精進計畫由應付代收款改為預算內支應而超支。
專技人員酬金	-	96,000	96,000	--	係因業務由衛生局移回，未及編列預算而產生。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,948,655	28,251,359	302,704	1.08	主要係因執行衛生局A、B級及專案公共衛生計畫、工程諮詢會讀及採購案評選會議委員出席費而超支。
災害短絀	-	162,832	162,832	--	係因108.6.24仁愛院區急診診療室火災事件毀損認列損失而產生。

臺北市立聯合醫院醫療基金
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國108年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	遵照辦理。

主辦會計人員： 魏梅枰



機關長官： 黃勝堅

