

審定版

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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

審計部審核年度決算審定書

審北市四字第 1120055419 號

單位：新臺幣元

機關名稱	臺北市立聯合醫院	基金名稱	臺北市立聯合醫院醫療基金		
會計年度	中華民國 111 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
一、收支及餘絀					
業務收入	16,824,325,000	16,173,631,454	-	16,173,631,454	
業務成本與費用	16,147,839,000	15,602,766,814	-	15,602,766,814	
業務賸餘（短絀）	676,486,000	570,864,640	-	570,864,640	
業務外收入	181,269,000	842,138,432	-	842,138,432	
業務外費用	183,683,000	792,302,392	-	792,302,392	
業務外賸餘（短絀）	- 2,414,000	49,836,040	-	49,836,040	
本期賸餘（短絀）	674,072,000	620,700,680	-	620,700,680	
二、餘絀撥補					
賸餘之部	10,446,170,000	10,308,195,849	-	10,308,195,849	
本期賸餘	674,072,000	620,700,680	-	620,700,680	
前期未分配賸餘	9,772,098,000	9,687,495,169	-	9,687,495,169	
未分配賸餘	10,446,170,000	10,308,195,849	-	10,308,195,849	

上列決算業經審核完竣，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111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 11 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 27 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 28 至 31 頁
六、管理及總務費用明細表	第 32 至 34 頁
七、研究發展及訓練費用明細表	第 35 至 37 頁
八、財務費用明細表	第 38 頁
九、其他業務外費用明細表	第 39 至 41 頁
十、資產折舊明細表	第 42 至 43 頁
十一、資產變賣明細表	第 - 頁
十二、資產報廢明細表	第 44 至 45 頁
十三、貸出款明細表	第 - 頁
十四、公庫撥補款明細表	第 - 頁
十五、固定資產建設改良擴充明細表	第 46 至 47 頁
十六、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 48 至 61 頁
十七、資本支出計畫預算與實際進度比較表-遞延費用	第 62 至 63 頁
十八、資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 64 至 65 頁
十九、長期債務增減明細表	第 66 至 67 頁
二十、主要營運項目執行績效摘要表	第 68 頁
二十一、基金數額增減明細表	第 69 頁
二十二、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - 頁
二十三、無形資產明細表	第 70 至 71 頁
二十四、成本彙總表	第 - 頁
二十五、員工人數彙計表	第 72 至 73 頁
二十六、用人費用彙計表	第 74 至 76 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金111 年度附屬單位決算

目 次

二十七、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 頁
二十八、各項費用彙計表	第 77 至 81 頁
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表	第 82 頁
三十、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 83 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	17,015,769,886	16,576,963,552	438,806,334	2.65
業務總支出	16,395,069,206	16,016,235,655	378,833,551	2.37
賸餘(短絀)	620,700,680	560,727,897	59,972,783	10.70
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	200,000,000	-200,000,000	--
未分配賸餘餘額	10,308,195,849	9,687,495,169	620,700,680	6.41
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	-535,056,980	-568,422,750	33,365,770	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	164,461,453	474,654,914	-310,193,461	-65.35
財務狀況：				
營運資金餘額	9,809,723,985	9,131,636,008	678,087,977	7.43
不動產、廠房及設備餘額	21,057,123,546	21,301,148,278	-244,024,732	-1.15
長期負債餘額	87,826,337	105,736,046	-17,909,709	-16.94
淨值	30,296,526,243	29,637,480,273	659,045,970	2.22
【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。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。			

本 頁 空 白

總說明

中華民國111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3,673,706人次、住院營運量740,625人日、衛生保健營運量398,671人次，門診醫療收入預算數 8,829,385,000元、住院醫療收入預算數 5,842,050,000元、衛生保健收入預算數 358,174,000元，實施結果本年門診營運量3,861,492人次、住院營運量531,680人日、衛生保健營運量322,187人次，門診醫療收入決算數9,115,885,437元、住院醫療收入決算數 4,725,515,256元、衛生保健收入決算數341,165,914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161,783,505元、機械及設備325,236,815元、交通及運輸設備 12,429,563元、什項設備 35,607,097元、租賃資產 19,624,958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38,813,333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94,707,699元，員工訓練費用決算數 18,113,281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 16,173,631,454元，業務外收入842,138,432元，收入共計17,015,769,886元，較預算數 17,005,594,000元，增加10,175,886元，計增0.06%。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 12,776,538,623元，較預算數 13,458,796,000元，減少 682,257,377元，計減5.07%，主要係因 111年度住診醫療實際數量531,680人日，較預算數量740,625人日，減少208,945人日，住診營運總量計減28.21%，門診醫療實際數量3,861,492人次，較預算數量3,673,706人次，增加187,786人次，門診營運總值計增加5.11%，致醫療收入執行數較預算數減少682,257,377元。
2. 其他業務收入：本年度決算數3,397,092,831元，較預算數 3,365,529,000元，增加31,563,831元，計增0.94%，主要係COVID-19疫苗接種服務、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 842,138,432元，較預算數 181,269,000元，增加660,869,432元，計增364.58%，主要係110年第二至第四季依傳染病防治法收治COVID-19病人致影響營運之健保醫療費用補助。

(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 15,602,766,814元，業務外費用 792,302,392元，共計 16,395,069,206元，較預算 16,331,522,000元，增加63,547,206元，計增0.39%。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 10,510,929,393元，較預算數 10,672,275,000元，減少161,345,607元，計減1.51%，主要係職員薪金及藥品等核實支出。
2. 行銷及業務費用：本年度決算數3,548,730,380元，較預算數3,966,232,000元，減少 417,501,620元，計減10.53%，主要係其他獎金等核實支出，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
3. 管理及總務費用：本年度決算數 1,430,286,061元，較預算數 1,387,102,000元，增加 43,184,061元，計增3.11%，主要係職員薪金、職員退休及離職金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111年度

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數112,820,980元，較預算數122,230,000元，減少9,409,020元，計減7.70%，主要係職員薪金、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託考選訓練費及報章什誌等核實支出。
5. 財務費用：本年度決算數為1,333,080元，較預算數1,326,000元，增加7,080元，計增0.53%，主要係應付租賃款衍生之利息費用核實支出。
6. 其他業務外費用：本年度決算數為790,969,312元，較預算數182,357,000元，增加608,612,312元，計增333.75%，主要係認列以前年度收入致補提該年度獎勵金，及補提以前年度折舊等。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數620,700,680元，較預算數674,072,000元，減少53,371,320元，計減7.92%，主要詳細原因如上列各點所述。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘數620,700,680元，併前期未分配賸餘9,687,495,169元，本年度未分配賸餘計10,308,195,849元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入997,678,098元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出822,440,636元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出10,776,009元。
- (四) 期初現金及約當現金11,271,298,115元，本年度現金及約當現金淨增164,461,453元，期末現金及約當現金11,435,759,568元。

五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為36,497,200,630元：包括流動資產14,740,325,425元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金136,799,948元；不動產、廠房及設備21,057,123,546元；無形資產152,754,226元；其他資產410,197,485元。
- (二) 決算日負債總額為6,200,674,387元：包括流動負債4,930,601,440元；長期負債87,826,337元；其他負債1,182,246,610元。
- (三) 決算日淨值總額為30,296,526,243元：包括基金18,924,653,653元；公積961,926,610元；累積餘絀10,308,195,849元；淨值其他項目101,750,131元。

六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於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286,500,437元、其他醫療收入82,848,565元、其他補助收入942,567元、衛生保健成本100,170,848元、管理費用及總務費用43,184,061元、違規罰款收入3,435,657元、雜項收入660,026,594元、利息費用7,080元、財產交易短絀117,480元、雜項費用608,494,832元，已奉准併入本年度決算辦理(112年2月6日北市衛企字第1123094574號函)；增撥基金2,512,423元及折減基金9,814元，已奉准併入本年度決算辦理(111年2月23日府授衛企字第1113109232號函、6月20日府授衛企字第1113147364號函、7月29日府授衛企字第1113046875號函、8月26日府授衛企字第1113163777號函、12月2日府授衛企字第1113183605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111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,247,108,349	100.00	業務收入	16,824,325,000	100.00	16,173,631,454	100.00	-650,693,546	-3.87
12,899,625,874	79.40	醫療收入	13,458,796,000	80.00	12,776,538,623	79.00	-682,257,377	-5.07
8,560,950,323	52.69	門診醫療收入	8,829,385,000	52.48	9,115,885,437	56.36	286,500,437	3.24
4,567,317,479	28.11	住院醫療收入	5,842,050,000	34.72	4,725,515,256	29.22	-1,116,534,744	-19.11
307,447,899	1.89	衛生保健收入	358,174,000	2.13	341,165,914	2.11	-17,008,086	-4.75
119,836,249	0.74	其他醫療收入	13,346,000	0.08	96,194,565	0.59	82,848,565	620.77
655,926,076	4.04	醫療折讓	1,584,159,000	9.41	1,502,222,549	9.29	-81,936,451	-5.17
3,347,482,475	20.60	其他業務收入	3,365,529,000	20.00	3,397,092,831	21.00	31,563,831	0.94
11,660,483	0.07	臨床教學研究補助收入	13,146,000	0.08	11,092,341	0.07	-2,053,659	-15.62
3,267,851,139	20.11	其他補助收入	3,284,540,000	19.52	3,329,804,049	20.59	45,264,049	1.38
67,970,853	0.42	雜項業務收入	67,843,000	0.40	56,196,441	0.35	-11,646,559	-17.17
15,519,374,484	95.52	業務成本與費用	16,147,839,000	95.98	15,602,766,814	96.47	-545,072,186	-3.38
9,866,821,172	60.73	醫療成本	10,672,275,000	63.43	10,510,929,393	64.99	-161,345,607	-1.51
4,770,547,584	29.36	門診醫療成本	5,372,804,000	31.93	5,188,916,234	32.08	-183,887,766	-3.42
3,313,319,945	20.39	住院醫療成本	3,540,701,000	21.05	3,463,072,311	21.41	-77,628,689	-2.19
1,782,953,643	10.97	衛生保健成本	1,758,770,000	10.45	1,858,940,848	11.49	100,170,848	5.70
4,123,753,799	25.38	行銷及業務費用	3,966,232,000	23.57	3,548,730,380	21.94	-417,501,620	-10.53
4,123,753,799	25.38	業務費用	3,966,232,000	23.57	3,548,730,380	21.94	-417,501,620	-10.53
1,405,377,431	8.65	管理及總務費用	1,387,102,000	8.24	1,430,286,061	8.84	43,184,061	3.11
1,405,377,431	8.65	管理費用及總務費用	1,387,102,000	8.24	1,430,286,061	8.84	43,184,061	3.11
123,422,082	0.76	研究發展及訓練費用	122,230,000	0.74	112,820,980	0.70	-9,409,020	-7.70
106,646,428	0.66	研究發展費用	97,156,000	0.59	94,707,699	0.59	-2,448,301	-2.52
16,775,654	0.10	訓練費用	25,074,000	0.15	18,113,281	0.11	-6,960,719	-27.76
727,733,865	4.48	業務賸餘（短絀）	676,486,000	4.02	570,864,640	3.53	-105,621,360	-15.61
329,855,203	2.03	業務外收入	181,269,000	1.08	842,138,432	5.21	660,869,432	364.58
329,855,203	2.03	其他業務外收入	181,269,000	1.08	842,138,432	5.21	660,869,432	364.58
99,809,912	0.61	資產使用及權利金收入	111,269,000	0.66	108,676,181	0.67	-2,592,819	-2.33
13,934,478	0.09	違規罰款收入	10,000,000	0.06	13,435,657	0.08	3,435,657	34.36
216,110,813	1.33	雜項收入	60,000,000	0.36	720,026,594	4.45	660,026,594	1,100.04

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
496,861,171	3.06	業務外費用	183,683,000	1.09	792,302,392	4.90	608,619,392	331.34
550,958	0.00	財務費用	1,326,000	0.01	1,333,080	0.01	7,080	0.53
550,958	0.00	利息費用	1,326,000	0.01	1,333,080	0.01	7,080	0.53
496,310,213	3.05	其他業務外費用	182,357,000	1.08	790,969,312	4.89	608,612,312	333.75
2,169,825	0.01	財產交易短絀	2,570,000	0.02	2,687,480	0.02	117,480	4.57
494,140,388	3.04	雜項費用	179,787,000	1.06	788,281,832	4.87	608,494,832	338.45
-167,005,968	-1.03	業務外賸餘（短絀）	-2,414,000	-0.01	49,836,040	0.31	52,250,040	--
560,727,897	3.45	本期賸餘（短絀）	674,072,000	4.01	620,700,680	3.84	-53,371,320	-7.92

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

- 1.本期其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審定數均為 0元。
- 2.本年度原編決算項下，門診醫療收入286,500,437元、其他醫療收入82,848,565元、其他補助收入942,567元、衛生保健成本100,170,848元、管理費用及總務費用43,184,061元、違規罰款收入3,435,657元、雜項收入 660,026,594元、利息費用7,080元、財產交易短絀 117,480元、雜項費用 608,494,832元，已奉准併入本年度決算辦理(112年2月6日北市衛企字第1123094574號函)。

臺北市立聯合醫院醫療基金

餘絀撥補表

中華民國111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	%		金額	%	金額	%	金額	%
9,887,495,169	100.00	贖餘之部	10,446,170,000	100.00	10,308,195,849	100.00	-137,974,151	-1.32
560,727,897	5.67	本期贖餘	674,072,000	6.45	620,700,680	6.02	-53,371,320	-7.92
9,326,767,272	94.33	前期未分配贖餘	9,772,098,000	93.55	9,687,495,169	93.98	-84,602,831	-0.87
200,000,000	2.02	分配之部	-	-	-	-	-	--
200,000,000	2.02	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--
9,687,495,169	97.98	未分配贖餘	10,446,170,000	100.00	10,308,195,849	100.00	-137,974,151	-1.32

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	674,072,000	620,700,680	-53,371,320	-7.92
利息股利之調整	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53
利息費用	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	675,398,000	622,033,760	-53,364,240	-7.90
調整項目	704,596,000	375,644,338	-328,951,662	-46.69
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,593,745,000	1,512,221,915	-81,523,085	-5.12
折舊、減損及折耗	784,707,000	816,641,827	31,934,827	4.07
攤銷	26,144,000	32,025,291	5,881,291	22.50
處理資產短絀(賸餘)	-	3,910,062	3,910,062	--
其他	-	14,983,744	14,983,744	--
流動資產淨減(淨增)	-1,700,000,000	-1,284,894,121	415,105,879	--
流動負債淨增(淨減)	-	-719,244,380	-719,244,380	--
未計利息股利之現金流入(流出)	1,379,994,000	997,678,098	-382,315,902	-27.70
業務活動之淨現金流入(流出)	1,379,994,000	997,678,098	-382,315,902	-27.70
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	3,682,000	1,441	-3,680,559	-99.96
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-587,280,000	-535,056,980	52,223,020	--
增加無形資產及其他資產	-69,918,000	-287,385,097	-217,467,097	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-653,516,000	-822,440,636	-168,924,636	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	100,262,661	100,262,661	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-32,486,000	-109,921,154	-77,435,154	--
減少長期負債	-3,622,000	-566,558	3,055,442	--
支付利息	-1,326,000	-550,958	775,042	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-37,434,000	-10,776,009	26,657,991	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	689,044,000	164,461,453	-524,582,547	-76.13
期初現金及約當現金	10,164,860,000	11,271,298,115	1,106,438,115	10.88

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	10,853,904,000	11,435,759,568	581,855,568	5.36

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量表附表

中華民國111年度

備註: 不影響現金流量之投資活動及籌資活動

一、以現金及賒購方式購買不動產、廠房及設備：

支付現金	535,056,980
應付未付數	0
不動產、廠房及設備	535,056,980

二、減列退休及離職準備金與應付退休及離職金 6,198,597元。

三、106年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，其中影響現金流量部分為本年度付款 21,290,000元，另長期負債轉列短期債務21,290,000元，不影響現金流量。

四、109年以租賃方式取得個人電腦(專案)18,875,639元，其中影響現金流量部份為本年度付款3,682,800元，另應付租賃款之利息費用260,008元及長期負債轉列短期債務3,682,800元，不影響現金流量。

五、110年以租賃方式取得個人電腦(專案)46,664,691元，其中影響現金流量部份為本年度付款9,144,576元，另應付租賃款之利息費用977,780元及長期負債轉列短期債務9,144,576元，不影響現金流量。

六、111年以租賃方式取得個人電腦(專案) 19,624,958元，其中影響現金流量部份為本年度付款 566,558 元，另應付租賃款之利息費用95,292元及應付未付數19,058,400元，不影響現金流量。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	36,497,200,630	100.00	36,543,085,392	100.00	-45,884,762	-0.13
流動資產	14,740,325,425	40.39	14,777,298,015	40.44	-36,972,590	-0.25
現金	11,435,759,568	31.33	11,271,298,115	30.84	164,461,453	1.46
銀行存款	11,435,759,568	31.33	11,271,298,115	30.84	164,461,453	1.46
應收款項	2,754,511,909	7.55	2,889,819,846	7.91	-135,307,937	-4.68
應收票據	41,694,870	0.11	69,471,188	0.19	-27,776,318	-39.98
應收醫療帳款	3,593,051,718	9.84	2,990,512,409	8.18	602,539,309	20.15
備抵醫療折讓	-1,549,953,302	-4.25	-490,526,529	-1.34	-1,059,426,773	--
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-45,045,014	-0.12	-45,950,883	-0.13	905,869	--
其他應收款	714,763,637	1.96	366,313,661	1.00	348,449,976	95.12
存貨	423,507,153	1.16	518,969,407	1.42	-95,462,254	-18.39
物料	12,849,418	0.04	15,420,744	0.04	-2,571,326	-16.67
醫療用品	410,657,735	1.13	503,548,663	1.38	-92,890,928	-18.45
預付款項	125,217,395	0.34	95,881,247	0.26	29,336,148	30.60
預付費用	72,856,307	0.20	79,782,103	0.22	-6,925,796	-8.68
其他預付款	52,361,088	0.14	16,099,144	0.04	36,261,944	225.24
短期貸墊款	1,329,400	0.00	1,329,400	0.00	-	-
短期墊款	1,329,400	0.00	1,329,400	0.00	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	136,799,948	0.37	130,601,351	0.36	6,198,597	4.75
準備金	136,799,948	0.37	130,601,351	0.36	6,198,597	4.75
退休及離職準備金	136,799,948	0.37	130,601,351	0.36	6,198,597	4.75
不動產、廠房及設備	21,057,123,546	57.70	21,301,148,278	58.29	-244,024,732	-1.15
土地	12,987,879,706	35.59	12,987,879,706	35.54	-	-
土地	12,987,879,706	35.59	12,987,879,706	35.54	-	-
土地改良物	2,772,400	0.01	2,949,700	0.01	-177,300	-6.01
土地改良物	5,372,800	0.01	5,372,800	0.01	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-2,600,400	-0.01	-2,423,100	-0.01	-177,300	--
房屋及建築	5,994,408,563	16.42	6,138,206,659	16.80	-143,798,096	-2.34
房屋及建築	10,962,158,926	30.04	10,819,014,174	29.61	143,144,752	1.32
累計折舊 - 房屋及建築	-4,967,750,363	-13.61	-4,680,807,515	-12.81	-286,942,848	--
機械及設備	1,483,583,226	4.06	1,635,001,619	4.47	-151,418,393	-9.26
機械及設備	7,244,694,417	19.85	7,183,637,620	19.66	61,056,797	0.85
累計折舊 - 機械及設備	-5,761,111,191	-15.79	-5,548,636,001	-15.18	-212,475,190	--
交通及運輸設備	71,843,653	0.20	79,364,093	0.22	-7,520,440	-9.48
交通及運輸設備	422,543,885	1.16	410,043,941	1.12	12,499,944	3.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-350,700,232	-0.96	-330,679,848	-0.90	-20,020,384	--
什項設備	150,222,010	0.41	167,639,935	0.46	-17,417,925	-10.39
什項設備	838,622,178	2.30	821,029,177	2.25	17,593,001	2.14
累計折舊 - 什項設備	-688,400,168	-1.89	-653,389,242	-1.79	-35,010,926	--
租賃資產	65,026,106	0.18	59,025,068	0.16	6,001,038	10.17
租賃資產	85,165,288	0.23	65,540,330	0.18	19,624,958	29.94

醫院醫療基金

衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	6,200,674,387	16.99	6,905,605,119	18.90	-704,930,732	-10.21
流動負債	4,930,601,440	13.51	5,645,662,007	15.45	-715,060,567	-12.67
短期債務	38,301,189	0.10	34,117,376	0.09	4,183,813	12.26
應付到期長期負債	38,301,189	0.10	34,117,376	0.09	4,183,813	12.26
應付款項	4,828,382,882	13.23	5,407,718,620	14.80	-579,335,738	-10.71
應付帳款	1,140,907,784	3.13	1,425,375,256	3.90	-284,467,472	-19.96
應付代收款	2,342,396,312	6.42	1,642,061,349	4.49	700,334,963	42.65
應付費用	1,345,078,786	3.69	2,340,282,015	6.40	-995,203,229	-42.52
預收款項	63,917,369	0.18	203,826,011	0.56	-139,908,642	-68.64
預收收入	20,154,197	0.06	128,546,814	0.35	-108,392,617	-84.32
其他預收款	43,763,172	0.12	75,279,197	0.21	-31,516,025	-41.87
長期負債	87,826,337	0.24	105,736,046	0.29	-17,909,709	-16.94
長期債務	87,826,337	0.24	105,736,046	0.29	-17,909,709	-16.94
應付租賃款	45,258,938	0.12	41,878,647	0.11	3,380,291	8.07
其他長期負債	42,567,399	0.12	63,857,399	0.17	-21,290,000	-33.34
其他負債	1,182,246,610	3.24	1,154,207,066	3.16	28,039,544	2.43
遞延負債	7,184,316	0.02	4,964,332	0.01	2,219,984	44.72
遞延收入	7,184,316	0.02	4,964,332	0.01	2,219,984	44.72
什項負債	1,175,062,294	3.22	1,149,242,734	3.14	25,819,560	2.25
存入保證金	420,861,829	1.15	497,216,565	1.36	-76,354,736	-15.36
應付退休及離職金	136,799,948	0.37	130,601,351	0.36	6,198,597	4.75
暫收及待結轉帳項	617,400,517	1.69	521,424,818	1.43	95,975,699	18.41
淨值	30,296,526,243	83.01	29,637,480,273	81.10	659,045,970	2.22
基金	18,924,653,653	51.85	18,922,151,044	51.78	2,502,609	0.01
基金	18,924,653,653	51.85	18,922,151,044	51.78	2,502,609	0.01
基金	18,924,653,653	51.85	18,922,151,044	51.78	2,502,609	0.01
公積	961,926,610	2.64	926,083,929	2.53	35,842,681	3.87
資本公積	961,926,610	2.64	926,083,929	2.53	35,842,681	3.87
受贈公積	961,506,610	2.63	925,663,929	2.53	35,842,681	3.87
其他資本公積	420,000	0.00	420,000	0.00	-	-
累積餘絀	10,308,195,849	28.24	9,687,495,169	26.51	620,700,680	6.41
累積賸餘	10,308,195,849	28.24	9,687,495,169	26.51	620,700,680	6.41
累積賸餘	10,308,195,849	28.24	9,687,495,169	26.51	620,700,680	6.41
淨值其他項目	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-
累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-
未實現重估增值	101,750,131	0.28	101,750,131	0.28	-	-

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊 - 租賃資產	-20,139,182	-0.06	-6,515,262	-0.02	-13,623,920	--
購建中固定資產	301,387,882	0.83	231,081,498	0.63	70,306,384	30.42
未完工程	216,847,684	0.59	198,140,959	0.54	18,706,725	9.44
訂購機件及設備款	84,540,198	0.23	32,940,539	0.09	51,599,659	156.64
無形資產	152,754,226	0.42	172,412,027	0.47	-19,657,801	-11.40
無形資產	152,754,226	0.42	172,412,027	0.47	-19,657,801	-11.40
電腦軟體	152,754,226	0.42	172,412,027	0.47	-19,657,801	-11.40
其他資產	410,197,485	1.12	161,625,721	0.44	248,571,764	153.79
什項資產	410,197,485	1.12	161,625,721	0.44	248,571,764	153.79
存出保證金	121,930	0.00	121,930	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	410,075,555	1.12	161,503,791	0.44	248,571,764	153.91
合計	36,497,200,630	100.00	36,543,085,392	100.00	-45,884,762	-0.13

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)156,840,423元，係應付保證品-定期存單 100,341,717元、應付保證品-保證書 56,492,394元及應付保管有價證券6,312元。
 上年度信託代理與保證資產(負債)194,222,070元，係應付保證品-定期存單 140,559,978元、應付保證品-保證書 53,655,780元及應付保管有價證券6,312元。

醫院醫療基金

衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	36,497,200,630	100.00	36,543,085,392	100.00	-45,884,762	-0.13

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.本年度經管珍貴動產、不動產之總額0元。

4.已取得債權憑證223件。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	13,458,796,000	12,776,538,623	-682,257,377	-5.07	
門診醫療收入	8,829,385,000	9,115,885,437	286,500,437	3.24	
住院醫療收入	5,842,050,000	4,725,515,256	-1,116,534,744	-19.11	較預算數減少1,116,534,744元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。
衛生保健收入	358,174,000	341,165,914	-17,008,086	-4.75	
其他醫療收入	13,346,000	96,194,565	82,848,565	620.77	較預算數增加82,848,565元，主要係學生實習收入、COVID-19疫苗接種服務獎勵等依實際發生而收取。
醫療折讓	1,584,159,000	1,502,222,549	-81,936,451	-5.17	
合 計	13,458,796,000	12,776,538,623	-682,257,377	-5.07	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	3,365,529,000	3,397,092,831	31,563,831	0.94	
臨床教學研究補助收入	13,146,000	11,092,341	-2,053,659	-15.62	較預算數減少2,053,659元，係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。
其他補助收入	3,284,540,000	3,329,804,049	45,264,049	1.38	
雜項業務收入	67,843,000	56,196,441	-11,646,559	-17.17	較預算數減少11,646,559元，主要係產後護理之家等收入依實際發生而收取。
合 計	3,365,529,000	3,397,092,831	31,563,831	0.94	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	181,269,000	842,138,432	660,869,432	364.58	
資產使用及權利金收入	111,269,000	108,676,181	-2,592,819	-2.33	
違規罰款收入	10,000,000	13,435,657	3,435,657	34.36	較預算數增加3,435,657元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
雜項收入	60,000,000	720,026,594	660,026,594	1,100.04	較預算數增加660,026,594元，主要係110年第二至第四季依傳染病防治法收治COVID-19病人致影響營運之健保醫療費用補助。
合 計	181,269,000	842,138,432	660,869,432	364.58	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	10,672,275,000	10,510,929,393	-161,345,607	-1.51	
門診醫療成本	5,372,804,000	5,188,916,234	-183,887,766	-3.42	
用人費用	1,571,388,000	1,561,805,919	-9,582,081	-0.61	
正式員額薪資	1,072,656,000	1,073,433,706	777,706	0.07	
職員薪金	1,069,860,000	1,070,832,213	972,213	0.09	
工員工資	2,796,000	2,601,493	-194,507	-6.96	
聘僱及兼職人員薪資	654,000	675,888	21,888	3.35	
聘用人員薪金	654,000	675,888	21,888	3.35	
超時工作報酬	46,711,200	53,857,092	7,145,892	15.30	
加班費	29,887,500	35,629,476	5,741,976	19.21	
值班費	16,823,700	18,227,616	1,403,916	8.34	
津貼	1,002,016	952,234	-49,782	-4.97	
其他津貼	1,002,016	952,234	-49,782	-4.97	
獎金	187,543,000	190,377,786	2,834,786	1.51	
考績獎金	102,895,000	109,657,541	6,762,541	6.57	
年終獎金	84,648,000	80,720,245	-3,927,755	-4.64	
退休及卹償金	94,881,000	83,760,338	-11,120,662	-11.72	
職員退休及離職金	94,173,000	83,291,283	-10,881,717	-11.56	
工員退休及離職金	708,000	469,055	-238,945	-33.75	
福利費	167,940,784	158,748,875	-9,191,909	-5.47	
分擔員工保險費	157,453,000	148,125,457	-9,327,543	-5.92	
員工通勤交通費	3,815,784	2,957,757	-858,027	-22.49	
其他福利費	6,672,000	7,665,661	993,661	14.89	
服務費用	256,082,000	278,507,977	22,425,977	8.76	
水電費	61,778,000	54,432,698	-7,345,302	-11.89	
工作場所電費	55,392,000	49,172,054	-6,219,946	-11.23	
工作場所水費	6,386,000	5,260,644	-1,125,356	-17.62	
旅運費	11,779,303	13,220,547	1,441,244	12.24	
其他旅運費	11,779,303	13,220,547	1,441,244	12.24	
印刷裝訂與廣告費	7,849,575	8,205,054	355,479	4.53	
印刷及裝訂費	7,849,575	8,205,054	355,479	4.53	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	53,182,132	62,931,884	9,749,752	18.33	一、以服務費用自行 進用臨時人員： 1.計時與計件人員酬 金：實習醫學生:西 醫共152人次，中醫 共33人次及牙醫共19 人次。預算數 5,353 ,000元，決算數 4,8 51,160元。
一般房屋修護費	3,586,381	2,194,345	-1,392,036	-38.81	
機械及設備修護費	43,027,251	53,129,528	10,102,277	23.48	
什項設備修護費	6,568,500	7,608,011	1,039,511	15.83	
一般服務費	105,802,043	117,740,264	11,938,221	11.28	
外包費	96,661,043	109,471,207	12,810,164	13.25	
計時與計件人員酬金	5,353,000	4,851,160	-501,840	-9.37	
體育活動費	3,788,000	3,417,897	-370,103	-9.77	
專業服務費	15,690,947	21,977,530	6,286,583	40.07	
委託檢驗(定)試驗認證費	12,970,947	21,116,670	8,145,723	62.80	
其他	2,720,000	860,860	-1,859,140	-68.35	
材料及用品費	3,285,124,000	3,044,751,602	-240,372,398	-7.32	
使用材料費	18,019,469	9,486,057	-8,533,412	-47.36	
設備零件	18,019,469	9,486,057	-8,533,412	-47.36	
用品消耗	25,918,531	19,350,466	-6,568,065	-25.34	
辦公(事務)用品	8,153,160	1,082,184	-7,070,976	-86.73	
服裝	2,500,000	1,770,723	-729,277	-29.17	
其他	15,265,371	16,497,559	1,232,188	8.07	
商品及醫療用品	3,241,186,000	3,015,915,079	-225,270,921	-6.95	
衛材	436,365,000	704,185,710	267,820,710	61.38	
藥品	2,799,561,000	2,308,681,114	-490,879,886	-17.53	
血液	5,260,000	3,048,255	-2,211,745	-42.05	
租金與利息	29,666,000	60,137,720	30,471,720	102.72	
機器租金	29,666,000	59,921,445	30,255,445	101.99	
機械及設備租金	29,666,000	59,921,445	30,255,445	101.99	
什項設備租金	-	216,275	216,275	--	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	-	216,275	216,275	--	
折舊、折耗及攤銷	223,479,000	237,049,595	13,570,595	6.07	
不動產、廠房及設備折舊	223,479,000	237,049,595	13,570,595	6.07	
一般房屋折舊	61,390,000	62,368,665	978,665	1.59	
機械及設備折舊	149,532,000	162,581,178	13,049,178	8.73	
什項設備折舊	12,557,000	12,099,752	-457,248	-3.64	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,475,000	3,194,199	-280,801	-8.08	
分擔	3,475,000	3,194,199	-280,801	-8.08	
分擔大樓管理費	3,475,000	3,194,199	-280,801	-8.08	
短絀、賠償與保險給付	3,590,000	3,469,222	-120,778	-3.36	
各項短絀	3,590,000	3,469,222	-120,778	-3.36	
呆帳及保證短絀	3,590,000	3,469,222	-120,778	-3.36	
住院醫療成本	3,540,701,000	3,463,072,311	-77,628,689	-2.19	
用人費用	1,531,095,000	1,506,019,763	-25,075,237	-1.64	
正式員額薪資	991,225,000	981,544,078	-9,680,922	-0.98	
職員薪金	980,062,000	971,610,515	-8,451,485	-0.86	
工員工資	11,163,000	9,933,563	-1,229,437	-11.01	
超時工作報酬	119,995,400	114,692,092	-5,303,308	-4.42	
加班費	28,335,000	32,342,488	4,007,488	14.14	
值班費	91,660,400	82,349,604	-9,310,796	-10.16	
津貼	1,401,128	1,302,774	-98,354	-7.02	
其他津貼	1,401,128	1,302,774	-98,354	-7.02	
獎金	179,859,000	182,327,123	2,468,123	1.37	
考績獎金	98,834,000	104,739,651	5,905,651	5.98	
年終獎金	81,025,000	77,587,472	-3,437,528	-4.24	
退休及卹償金	85,050,000	76,618,494	-8,431,506	-9.91	
職員退休及離職金	81,756,000	74,757,328	-6,998,672	-8.56	
工員退休及離職金	3,294,000	1,861,166	-1,432,834	-43.50	
福利費	153,564,472	149,535,202	-4,029,270	-2.62	
分擔員工保險費	142,957,000	138,878,964	-4,078,036	-2.85	
員工通勤交通費	3,839,472	3,016,252	-823,220	-21.44	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他福利費	6,768,000	7,639,986	871,986	12.88	
服務費用	345,634,000	397,460,065	51,826,065	14.99	
水電費	82,044,850	82,245,795	200,945	0.24	
工作場所電費	67,391,000	69,432,321	2,041,321	3.03	
工作場所水費	8,317,000	7,428,662	-888,338	-10.68	
氣體費	6,336,850	5,384,812	-952,038	-15.02	
旅運費	18,783,749	21,531,503	2,747,754	14.63	
其他旅運費	18,783,749	21,531,503	2,747,754	14.63	
印刷裝訂與廣告費	1,867,743	1,175,747	-691,996	-37.05	
印刷及裝訂費	1,867,743	1,175,747	-691,996	-37.05	
修理保養及保固費	83,339,955	116,781,837	33,441,882	40.13	
一般房屋修護費	5,534,000	13,446,836	7,912,836	142.99	
機械及設備修護費	64,025,015	84,665,152	20,640,137	32.24	
什項設備修護費	13,780,940	18,669,849	4,888,909	35.48	
一般服務費	154,277,564	174,434,043	20,156,479	13.07	
外包費	150,685,564	171,157,821	20,472,257	13.59	
體育活動費	3,592,000	3,276,222	-315,778	-8.79	
專業服務費	5,320,139	1,291,140	-4,028,999	-75.73	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,320,139	1,291,140	-4,028,999	-75.73	
材料及用品費	1,389,987,000	1,292,276,695	-97,710,305	-7.03	
使用材料費	32,810,378	38,907,113	6,096,735	18.58	
燃料	11,686,045	15,092,960	3,406,915	29.15	
設備零件	21,124,333	23,814,153	2,689,820	12.73	
用品消耗	96,833,622	80,532,330	-16,301,292	-16.83	
辦公(事務)用品	7,669,440	1,159,736	-6,509,704	-84.88	
服裝	1,590,600	1,324,685	-265,915	-16.72	
其他	87,573,582	78,047,909	-9,525,673	-10.88	
商品及醫療用品	1,260,343,000	1,172,837,252	-87,505,748	-6.94	
衛材	653,188,000	653,991,599	803,599	0.12	
藥品	563,773,000	475,429,080	-88,343,920	-15.67	
血液	43,382,000	43,416,573	34,573	0.08	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	30,486,000	9,118,903	-21,367,097	-70.09	
機器租金	30,486,000	9,118,903	-21,367,097	-70.09	
機械及設備租金	30,486,000	9,118,903	-21,367,097	-70.09	
折舊、折耗及攤銷	237,503,000	251,666,741	14,163,741	5.96	
不動產、廠房及設備折舊	237,503,000	251,666,741	14,163,741	5.96	
一般房屋折舊	86,366,000	88,440,174	2,074,174	2.40	
機械及設備折舊	134,550,000	146,938,673	12,388,673	9.21	
什項設備折舊	16,587,000	16,287,894	-299,106	-1.80	
短絀、賠償與保險給付	5,996,000	6,530,144	534,144	8.91	
各項短絀	5,996,000	6,530,144	534,144	8.91	
呆帳及保證短絀	5,996,000	6,530,144	534,144	8.91	
衛生保健成本	1,758,770,000	1,858,940,848	100,170,848	5.70	
用人費用	1,096,639,000	1,082,309,758	-14,329,242	-1.31	
正式員額薪資	757,224,480	738,973,674	-18,250,806	-2.41	
職員薪金	754,477,000	736,413,467	-18,063,533	-2.39	
工員工資	2,747,480	2,560,207	-187,273	-6.82	
超時工作報酬	23,105,000	22,228,437	-876,563	-3.79	
加班費	23,105,000	22,228,437	-876,563	-3.79	
津貼	743,104	686,321	-56,783	-7.64	
其他津貼	743,104	686,321	-56,783	-7.64	
獎金	137,264,000	137,325,221	61,221	0.04	
考績獎金	75,273,000	77,837,382	2,564,382	3.41	
年終獎金	61,991,000	59,487,839	-2,503,161	-4.04	
退休及卹償金	65,748,000	61,424,451	-4,323,549	-6.58	
職員退休及離職金	65,007,000	60,989,150	-4,017,850	-6.18	
工員退休及離職金	741,000	435,301	-305,699	-41.25	
福利費	112,554,416	121,671,654	9,117,238	8.10	
分擔員工保險費	105,408,000	114,680,790	9,272,790	8.80	
員工通勤交通費	2,698,416	1,966,128	-732,288	-27.14	
其他福利費	4,448,000	5,024,736	576,736	12.97	
服務費用	504,805,000	502,795,546	-2,009,454	-0.40	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
水電費	22,619,054	26,692,062	4,073,008	18.01	
工作場所電費	20,418,000	24,225,348	3,807,348	18.65	
工作場所水費	2,181,054	2,449,817	268,763	12.32	
氣體費	20,000	16,897	-3,103	-15.52	
郵電費	1,374,736	821,621	-553,115	-40.23	
郵費	855,780	162,002	-693,778	-81.07	
電話費	518,956	267,226	-251,730	-48.51	
數據通信費	-	392,393	392,393	--	
旅運費	5,829,700	4,969,276	-860,424	-14.76	
國內旅費	3,131,770	2,192,876	-938,894	-29.98	
其他旅運費	2,697,930	2,776,400	78,470	2.91	
印刷裝訂與廣告費	11,197,103	8,379,305	-2,817,798	-25.17	
印刷及裝訂費	4,650,763	2,636,462	-2,014,301	-43.31	
業務宣導費	6,546,340	5,742,843	-803,497	-12.27	
修理保養及保固費	13,784,362	10,517,051	-3,267,311	-23.70	
一般房屋修護費	1,205,452	380,356	-825,096	-68.45	
機械及設備修護費	5,760,678	6,292,183	531,505	9.23	
交通及運輸設備修護費	189,032	128,367	-60,665	-32.09	
什項設備修護費	6,629,200	3,716,145	-2,913,055	-43.94	
保險費	10,700	-	-10,700	--	
一般房屋保險費	100	-	-100	--	
責任保險費	10,600	-	-10,600	--	
一般服務費	420,837,435	428,810,184	7,972,749	1.89	
外包費	48,431,968	47,444,328	-987,640	-2.04	
計時與計件人員酬金	369,453,467	378,677,253	9,223,786	2.50	一、以服務費用自行 進用臨時人員： 1.計時與計件人員酬 金： (1)病房助理:共 384 人。預算數 298,835 ,544元，決算數 256 ,207,288元。 (2)早療評估工讀生 ：共 1人。預算數 4 00,488元，決算數 3

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					59,136元。 (3)中央補助計畫等 ：共 26人。預算數 70,217,435元，決算 數 22,030,612元。 (4)部份工時：按時 計算，預算數 0元， 決算數 100,080,217 元。
體育活動費	2,952,000	2,688,603	-263,397	-8.92	
專業服務費	28,851,910	22,606,047	-6,245,863	-21.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	22,990,480	17,583,534	-5,406,946	-23.52	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,628,350	3,716,284	-1,912,066	-33.97	
委託考選訓練費	-	222,034	222,034	--	
電腦軟體服務費	-	1,040,000	1,040,000	--	
其他	233,080	44,195	-188,885	-81.04	
公共關係費	300,000	-	-300,000	--	
公共關係費	300,000	-	-300,000	--	
材料及用品費	47,622,000	180,106,826	132,484,826	278.20	
使用材料費	3,236,066	920,978	-2,315,088	-71.54	
燃料	-	6,540	6,540	--	
設備零件	3,236,066	914,438	-2,321,628	-71.74	
用品消耗	20,047,934	23,261,313	3,213,379	16.03	
辦公(事務)用品	6,350,280	790,967	-5,559,313	-87.54	
服裝	1,008,800	351,252	-657,548	-65.18	
其他	12,688,854	22,119,094	9,430,240	74.32	
商品及醫療用品	24,338,000	155,924,535	131,586,535	540.66	
衛材	24,129,000	149,449,065	125,320,065	519.38	
藥品	209,000	6,475,470	6,266,470	2,998.31	
租金與利息	4,994,000	3,694,984	-1,299,016	-26.01	
地租及水租	300,000	231,900	-68,100	-22.70	
場地租金	300,000	231,900	-68,100	-22.70	
房租	1,016,176	1,006,868	-9,308	-0.92	

臺北市立聯合醫院醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般房屋租金	1,016,176	1,006,868	-9,308	-0.92	
機器租金	1,742,760	1,938,663	195,903	11.24	
機械及設備租金	1,742,760	1,938,663	195,903	11.24	
交通及運輸設備租金	1,904,500	486,692	-1,417,808	-74.45	
車租	1,586,500	241,860	-1,344,640	-84.76	
電信設備租金	318,000	244,832	-73,168	-23.01	
什項設備租金	30,564	30,861	297	0.97	
什項設備租金	30,564	30,861	297	0.97	
折舊、折耗及攤銷	60,107,000	63,524,400	3,417,400	5.69	
不動產、廠房及設備折舊	60,107,000	63,524,400	3,417,400	5.69	
一般房屋折舊	19,566,000	20,107,645	541,645	2.77	
機械及設備折舊	34,681,000	37,899,256	3,218,256	9.28	
什項設備折舊	5,860,000	5,517,499	-342,501	-5.84	
稅捐與規費(強制費)	175,000	111,303	-63,697	-36.40	
土地稅	51,200	-	-51,200	--	
一般土地地價稅	51,200	-	-51,200	--	
房屋稅	123,800	111,303	-12,497	-10.09	
一般房屋稅	123,800	111,303	-12,497	-10.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,817,000	4,709,021	-2,107,979	-30.92	
會費	81,400	917	-80,483	-98.87	
學術團體會費	81,400	917	-80,483	-98.87	
捐助、補助與獎助	3,350,000	3,086,335	-263,665	-7.87	
捐助個人	3,350,000	3,086,335	-263,665	-7.87	
分擔	3,385,600	1,621,769	-1,763,831	-52.10	
分擔大樓管理費	3,385,600	1,621,769	-1,763,831	-52.10	
其他	37,611,000	21,689,010	-15,921,990	-42.33	
其他費用	37,611,000	21,689,010	-15,921,990	-42.33	
其他	37,611,000	21,689,010	-15,921,990	-42.33	
合 計	10,672,275,000	10,510,929,393	-161,345,607	-1.51	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	3,966,232,000	3,548,730,380	-417,501,620	-10.53	較預算數減少417,501,620元，主要係其他獎金等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
業務費用	3,966,232,000	3,548,730,380	-417,501,620	-10.53	
用人費用	3,619,070,000	3,188,805,972	-430,264,028	-11.89	
正式員額薪資	328,159,000	316,921,922	-11,237,078	-3.42	
職員薪金	312,448,000	302,666,582	-9,781,418	-3.13	
工員工資	15,711,000	14,255,340	-1,455,660	-9.27	
超時工作報酬	10,272,000	12,354,872	2,082,872	20.28	
加班費	10,272,000	12,354,872	2,082,872	20.28	
津貼	311,016	293,015	-18,001	-5.79	
其他津貼	311,016	293,015	-18,001	-5.79	
獎金	3,201,702,000	2,779,292,397	-422,409,603	-13.19	
考績獎金	32,585,000	33,795,263	1,210,263	3.71	
年終獎金	26,858,000	25,793,099	-1,064,901	-3.96	
其他獎金	3,142,259,000	2,719,704,035	-422,554,965	-13.45	
退休及卹償金	31,089,000	27,536,418	-3,552,582	-11.43	
職員退休及離職金	26,733,000	25,083,123	-1,649,877	-6.17	
工員退休及離職金	4,356,000	2,453,295	-1,902,705	-43.68	
福利費	47,536,984	52,407,348	4,870,364	10.25	
分擔員工保險費	45,662,000	50,558,697	4,896,697	10.72	
員工通勤交通費	690,984	577,997	-112,987	-16.35	
其他福利費	1,184,000	1,270,654	86,654	7.32	
服務費用	175,842,000	183,928,463	8,086,463	4.60	
水電費	19,964,000	20,393,436	429,436	2.15	
工作場所電費	17,853,000	19,103,552	1,250,552	7.00	
工作場所水費	2,111,000	1,289,884	-821,116	-38.90	
郵電費	20,972,264	25,042,287	4,070,023	19.41	
郵費	2,671,220	4,160,450	1,489,230	55.75	
電話費	9,211,044	12,068,062	2,857,018	31.02	
數據通信費	9,090,000	8,813,775	-276,225	-3.04	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
旅運費	3,002,414	1,405,792	-1,596,622	-53.18	
國內旅費	534,430	198,193	-336,237	-62.92	
其他旅運費	2,467,984	1,207,599	-1,260,385	-51.07	
印刷裝訂與廣告費	5,512,265	4,852,977	-659,288	-11.96	
印刷及裝訂費	2,084,000	1,192,732	-891,268	-42.77	
業務宣導費	3,428,265	3,660,245	231,980	6.77	
修理保養及保固費	44,462,213	43,473,690	-988,523	-2.22	
一般房屋修護費	851,695	242,100	-609,595	-71.57	
機械及設備修護費	31,214,600	33,339,076	2,124,476	6.81	
交通及運輸設備修護費	10,276,945	8,852,323	-1,424,622	-13.86	
什項設備修護費	2,118,973	1,040,191	-1,078,782	-50.91	
保險費	128,177	245,800	117,623	91.77	
交通及運輸設備保險費	128,177	245,800	117,623	91.77	
一般服務費	25,262,337	29,209,197	3,946,860	15.62	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,856,439	4,477,535	-378,904	-7.80	
外包費	18,981,898	23,433,846	4,451,948	23.45	
體育活動費	1,424,000	1,297,816	-126,184	-8.86	
專業服務費	53,558,330	56,922,157	3,363,827	6.28	
法律事務費	1,680,000	985,000	-695,000	-41.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,197,850	1,865,132	-1,332,718	-41.68	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,269,550	2,699,959	-569,591	-17.42	
委託考選訓練費	-	2,400	2,400	--	
電腦軟體服務費	45,000,000	51,346,246	6,346,246	14.10	
其他	410,930	23,420	-387,510	-94.30	
公共關係費	2,980,000	2,383,127	-596,873	-20.03	
公共關係費	2,980,000	2,383,127	-596,873	-20.03	
材料及用品費	19,952,000	11,914,566	-8,037,434	-40.28	
使用材料費	3,159,041	3,351,858	192,817	6.10	
燃料	182,710	16,717	-165,993	-90.85	
油脂	1,539,351	1,106,990	-432,361	-28.09	
設備零件	1,436,980	2,228,151	791,171	55.06	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	16,792,959	8,562,708	-8,230,251	-49.01	
辦公(事務)用品	2,919,600	921,524	-1,998,076	-68.44	
其他	13,873,359	7,641,184	-6,232,175	-44.92	
租金與利息	553,000	239,316	-313,684	-56.72	
地租及水租	345,600	28,800	-316,800	-91.67	
場地租金	345,600	28,800	-316,800	-91.67	
什項設備租金	207,400	210,516	3,116	1.50	
什項設備租金	207,400	210,516	3,116	1.50	
折舊、折耗及攤銷	122,412,000	136,171,765	13,759,765	11.24	
不動產、廠房及設備折舊	96,268,000	104,146,474	7,878,474	8.18	
一般房屋折舊	16,885,000	17,081,971	196,971	1.17	
機械及設備折舊	40,838,000	44,811,540	3,973,540	9.73	
交通及運輸設備折舊	21,966,000	23,670,631	1,704,631	7.76	
什項設備折舊	5,157,000	4,958,412	-198,588	-3.85	
租賃資產折舊	11,422,000	13,623,920	2,201,920	19.28	
攤銷	26,144,000	32,025,291	5,881,291	22.50	
攤銷電腦軟體費	26,144,000	32,025,291	5,881,291	22.50	
稅捐與規費(強制費)	13,575,000	13,369,208	-205,792	-1.52	
土地稅	475,406	489,112	13,706	2.88	
一般土地地價稅	475,406	489,112	13,706	2.88	
房屋稅	222,494	215,522	-6,972	-3.13	
一般房屋稅	222,494	215,522	-6,972	-3.13	
消費與行為稅	12,802,520	12,461,402	-341,118	-2.66	
貨物稅	-	142,235	142,235	--	
營業稅	1,573,478	840,207	-733,271	-46.60	
印花稅	11,138,522	11,182,892	44,370	0.40	
使用牌照稅	90,520	296,068	205,548	227.07	
規費	74,580	203,172	128,592	172.42	
汽車燃料使用費	56,580	163,362	106,782	188.73	
其他	18,000	39,810	21,810	121.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助	13,682,000	13,351,848	-330,152	-2.41	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
(濟)與交流活動費					
會費	13,682,000	13,351,848	-330,152	-2.41	
學術團體會費	13,682,000	13,351,848	-330,152	-2.41	
其他	1,146,000	949,242	-196,758	-17.17	
其他費用	1,146,000	949,242	-196,758	-17.17	
其他	1,146,000	949,242	-196,758	-17.17	
合 計	3,966,232,000	3,548,730,380	-417,501,620	-10.53	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,387,102,000	1,430,286,061	43,184,061	3.11	
管理費用及總務費用	1,387,102,000	1,430,286,061	43,184,061	3.11	
用人費用	1,123,912,000	1,133,850,353	9,938,353	0.88	
正式員額薪資	215,824,415	202,688,611	-13,135,804	-6.09	
職員薪金	181,344,835	174,111,107	-7,233,728	-3.99	
工員工資	17,738,020	15,943,828	-1,794,192	-10.11	
警餉	16,741,560	12,633,676	-4,107,884	-24.54	
聘僱及兼職人員薪資	3,645,000	3,499,712	-145,288	-3.99	
兼職人員酬金	3,645,000	3,499,712	-145,288	-3.99	
超時工作報酬	7,095,596	9,657,587	2,561,991	36.11	
加班費	7,095,596	9,657,587	2,561,991	36.11	
獎金	36,575,080	37,630,560	1,055,480	2.89	
考績獎金	20,008,293	21,598,860	1,590,567	7.95	
年終獎金	16,566,787	16,031,700	-535,087	-3.23	
退休及卹償金	762,360,265	778,262,206	15,901,941	2.09	
職員退休及離職金	748,484,265	763,270,767	14,786,502	1.98	
工員退休及離職金	10,254,000	9,721,164	-532,836	-5.20	
卹償金	3,622,000	5,270,275	1,648,275	45.51	
資遣費	1,974,000	14,805	-1,959,195	-99.25	
職員資遣費	1,176,000	14,805	-1,161,195	-98.74	
工員資遣費	798,000	-	-798,000	--	
福利費	96,437,644	102,096,872	5,659,228	5.87	
分擔員工保險費	27,979,877	33,131,626	5,151,749	18.41	
員工通勤交通費	1,566,936	1,208,333	-358,603	-22.89	
其他福利費	66,890,831	67,756,913	866,082	1.29	
服務費用	151,303,000	178,193,069	26,890,069	17.77	
水電費	28,948,946	18,127,221	-10,821,725	-37.38	
工作場所電費	26,346,000	16,694,136	-9,651,864	-36.64	
工作場所水費	2,602,946	1,433,085	-1,169,861	-44.94	
旅運費	1,321,800	1,420,191	98,391	7.44	
其他旅運費	1,321,800	1,420,191	98,391	7.44	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	2,570,400	2,978,817	408,417	15.89	
印刷及裝訂費	2,570,400	2,978,817	408,417	15.89	
修理保養及保固費	35,016,611	58,794,127	23,777,516	67.90	
一般房屋修護費	2,855,036	12,758,179	9,903,143	346.87	
機械及設備修護費	13,072,389	14,721,157	1,648,768	12.61	
什項設備修護費	19,089,186	31,314,791	12,225,605	64.04	
保險費	370,693	1,180,970	810,277	218.58	
一般房屋保險費	142,655	427,808	285,153	199.89	
機械及設備保險費	74,270	242,117	167,847	226.00	
什項設備保險費	23,948	58,149	34,201	142.81	
責任保險費	129,820	452,896	323,076	248.86	
一般服務費	77,023,622	87,150,736	10,127,114	13.15	
外包費	76,007,622	86,188,570	10,180,948	13.39	
體育活動費	1,016,000	962,166	-53,834	-5.30	
專業服務費	5,870,928	8,361,088	2,490,160	42.42	
工程及管理諮詢服務費	1,037,500	1,266,300	228,800	22.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	7,500	7,500	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	4,833,428	6,105,756	1,272,328	26.32	
試務甄選費	-	981,532	981,532	--	
公共關係費	180,000	179,919	-81	-0.05	
公共關係費	180,000	179,919	-81	-0.05	
材料及用品費	6,658,000	7,078,128	420,128	6.31	
使用材料費	426,780	1,283,206	856,426	200.67	
設備零件	426,780	1,283,206	856,426	200.67	
用品消耗	6,231,220	5,794,922	-436,298	-7.00	
辦公(事務)用品	1,939,080	820,779	-1,118,301	-57.67	
服裝	85,400	71,850	-13,550	-15.87	
其他	4,206,740	4,902,293	695,553	16.53	
租金與利息	3,229,000	2,809,048	-419,952	-13.01	
什項設備租金	3,229,000	2,809,048	-419,952	-13.01	
什項設備租金	3,229,000	2,809,048	-419,952	-13.01	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	97,337,000	103,494,453	6,157,453	6.33	
不動產、廠房及設備折舊	97,337,000	103,494,453	6,157,453	6.33	
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17	
一般房屋折舊	29,397,000	31,562,126	2,165,126	7.37	
機械及設備折舊	54,676,000	59,934,205	5,258,205	9.62	
什項設備折舊	13,087,000	11,820,822	-1,266,178	-9.68	
稅捐與規費(強制費)	170,000	687,971	517,971	304.69	
規費	170,000	687,971	517,971	304.69	
行政規費與強制費	170,000	687,971	517,971	304.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,493,000	4,173,039	-319,961	-7.12	
分擔	4,493,000	4,173,039	-319,961	-7.12	
分擔大樓管理費	4,493,000	4,173,039	-319,961	-7.12	
合 計	1,387,102,000	1,430,286,061	43,184,061	3.11	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	122,230,000	112,820,980	-9,409,020	-7.70	
研究發展費用	97,156,000	94,707,699	-2,448,301	-2.52	
用人費用	50,314,000	51,576,161	1,262,161	2.51	
正式員額薪資	37,265,165	36,939,245	-325,920	-0.87	
職員薪金	37,265,165	36,939,245	-325,920	-0.87	
聘僱及兼職人員薪資	656,000	644,975	-11,025	-1.68	
兼職人員酬金	656,000	644,975	-11,025	-1.68	
超時工作報酬	943,654	1,126,509	182,855	19.38	
加班費	943,654	1,126,509	182,855	19.38	
獎金	4,174,920	4,187,208	12,288	0.29	
考績獎金	2,118,707	2,175,876	57,169	2.70	
年終獎金	2,056,213	2,011,332	-44,881	-2.18	
退休及卹償金	2,455,240	2,466,676	11,436	0.47	
職員退休及離職金	2,455,240	2,466,676	11,436	0.47	
福利費	4,819,021	6,211,548	1,392,527	28.90	
分擔員工保險費	4,678,541	6,070,001	1,391,460	29.74	
員工通勤交通費	60,480	53,076	-7,404	-12.24	
其他福利費	80,000	88,471	8,471	10.59	
服務費用	17,337,000	16,291,863	-1,045,137	-6.03	
水電費	-	159,640	159,640	--	
工作場所電費	-	145,837	145,837	--	
工作場所水費	-	13,803	13,803	--	
郵電費	5,000	24,629	19,629	392.58	
郵費	5,000	24,629	19,629	392.58	
印刷裝訂與廣告費	250,000	252,395	2,395	0.96	
印刷及裝訂費	250,000	252,395	2,395	0.96	
修理保養及保固費	800,000	775,510	-24,490	-3.06	
機械及設備修護費	800,000	756,199	-43,801	-5.48	
什項設備修護費	-	19,311	19,311	--	
一般服務費	225,523	204,959	-20,564	-9.12	
外包費	49,523	53,514	3,991	8.06	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	176,000	151,445	-24,555	-13.95	
專業服務費	16,056,477	14,874,730	-1,181,747	-7.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,401,872	1,669,086	267,214	19.06	
委託調查研究費	14,138,605	12,825,074	-1,313,531	-9.29	
委託檢驗(定)試驗認證費	516,000	379,990	-136,010	-26.36	
其他	-	580	580	--	
材料及用品費	29,505,000	26,839,675	-2,665,325	-9.03	
使用材料費	-	750	750	--	
設備零件	-	750	750	--	
用品消耗	29,505,000	26,838,925	-2,666,075	-9.04	
辦公(事務)用品	380,160	42,272	-337,888	-88.88	
報章什誌	27,869,000	25,584,163	-2,284,837	-8.20	
其他	1,255,840	1,212,490	-43,350	-3.45	
訓練費用	25,074,000	18,113,281	-6,960,719	-27.76	較預算數減少6,960,719元，主要係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託考選訓練費、國外旅費及其他費用等核實支用。
服務費用	19,217,000	14,226,549	-4,990,451	-25.97	
旅運費	1,342,550	118,061	-1,224,489	-91.21	
國內旅費	249,550	118,061	-131,489	-52.69	
國外旅費	1,093,000	-	-1,093,000	--	
印刷裝訂與廣告費	307,090	34,481	-272,609	-88.77	
印刷及裝訂費	307,090	34,481	-272,609	-88.77	
保險費	26,000	-	-26,000	--	
責任保險費	26,000	-	-26,000	--	
一般服務費	1,196,715	1,067,579	-129,136	-10.79	
計時與計件人員酬金	1,196,715	1,067,579	-129,136	-10.79	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)或勞務承攬之支出： 1.按時與計件人員酬

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	16,344,645	13,006,428	-3,338,217	-20.42	金： 畢業後一般醫學訓練 計畫：共 2 人，預算 數 1,196,715 元，決 算數 1,067,579 元。
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	8,413,166	6,639,591	-1,773,575	-21.08	
委託考選訓練費	7,429,839	6,314,656	-1,115,183	-15.01	
其他	501,640	52,181	-449,459	-89.60	
材料及用品費	1,023,000	925,819	-97,181	-9.50	
使用材料費	46,147	7,770	-38,377	-83.16	
設備零件	46,147	7,770	-38,377	-83.16	
用品消耗	976,853	918,049	-58,804	-6.02	
其他	976,853	918,049	-58,804	-6.02	
其他	4,834,000	2,960,913	-1,873,087	-38.75	
其他費用	4,834,000	2,960,913	-1,873,087	-38.75	
其他	4,834,000	2,960,913	-1,873,087	-38.75	
合 計	122,230,000	112,820,980	-9,409,020	-7.70	

臺北市立聯合醫院醫療基金

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務費用	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	
利息費用	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	
租金與利息	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	
利息	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	
其他利息	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	
合 計	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	182,357,000	790,969,312	608,612,312	333.75	較預算數增加608,494,832元，主要係認列以前年度收入致補提該年度獎勵金，及補提以前年度折舊等。
財產交易短絀	2,570,000	2,687,480	117,480	4.57	
短絀、賠償與保險給付	2,570,000	2,687,480	117,480	4.57	
各項短絀	2,570,000	2,687,480	117,480	4.57	
資產短絀	2,570,000	2,687,480	117,480	4.57	
雜項費用	179,787,000	788,281,832	608,494,832	338.45	
服務費用	47,803,000	59,820,162	12,017,162	25.14	
水電費	33,068,231	47,187,918	14,119,687	42.70	
工作場所電費	26,157,000	36,990,345	10,833,345	41.42	
宿舍電費	4,604,000	6,746,499	2,142,499	46.54	
工作場所水費	1,482,000	3,249,968	1,767,968	119.30	
宿舍水費	765,000	122,369	-642,631	-84.00	
氣體費	60,231	78,737	18,506	30.73	
郵電費	-	18,936	18,936	--	
數據通信費	-	18,936	18,936	--	
旅運費	-	29,981	29,981	--	
國內旅費	-	8,595	8,595	--	
其他旅運費	-	21,386	21,386	--	
印刷裝訂與廣告費	-	11,938	11,938	--	
印刷及裝訂費	-	11,938	11,938	--	
修理保養及保固費	1,442,490	3,226,461	1,783,971	123.67	
一般房屋修護費	1,105,490	1,121,875	16,385	1.48	
機械及設備修護費	-	164,555	164,555	--	
交通及運輸設備修護費	-	131,208	131,208	--	
什項設備修護費	337,000	1,808,823	1,471,823	436.74	
保險費	6,947	2,322	-4,625	-66.58	
責任保險費	6,947	2,322	-4,625	-66.58	
一般服務費	13,184,832	9,247,547	-3,937,285	-29.86	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	95,821	95,821	--	
外包費	13,184,832	9,151,726	-4,033,106	-30.59	
專業服務費	100,500	95,059	-5,441	-5.41	
專技人員酬金	30,000	30,000	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,500	25,810	-44,690	-63.39	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	38,499	38,499	--	
其他	-	750	750	--	
材料及用品費	243,000	621,843	378,843	155.90	
使用材料費	22,000	232,093	210,093	954.97	
設備零件	22,000	232,093	210,093	954.97	
用品消耗	221,000	389,750	168,750	76.36	
其他	221,000	389,750	168,750	76.36	
折舊、折耗及攤銷	70,013,000	56,760,164	-13,252,836	-18.93	
不動產、廠房及設備折舊	70,013,000	56,760,164	-13,252,836	-18.93	
一般房屋折舊	67,667,000	54,787,990	-12,879,010	-19.03	
機械及設備折舊	1,956,000	1,512,358	-443,642	-22.68	
交通及運輸設備折舊	33,000	19,853	-13,147	-39.84	
什項設備折舊	357,000	439,963	82,963	23.24	
稅捐與規費(強制費)	5,104,000	5,066,267	-37,733	-0.74	
土地稅	663,685	530,239	-133,446	-20.11	
一般土地地價稅	663,685	530,239	-133,446	-20.11	
房屋稅	402,356	413,949	11,593	2.88	
一般房屋稅	402,356	413,949	11,593	2.88	
消費與行為稅	4,037,959	4,116,749	78,790	1.95	
營業稅	4,037,959	4,116,749	78,790	1.95	
規費	-	5,330	5,330	--	
行政規費與強制費	-	5,330	5,330	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,624,000	46,690,997	-9,933,003	-17.54	
捐助、補助與獎助	56,256,000	46,594,848	-9,661,152	-17.17	
捐助個人	50,736,000	42,814,848	-7,921,152	-15.61	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
獎助學員生給與	5,520,000	3,780,000	-1,740,000	-31.52	
分擔	368,000	96,149	-271,851	-73.87	
分擔大樓管理費	368,000	96,149	-271,851	-73.87	
短絀、賠償與保險給付	-	1,240,582	1,240,582	--	
各項短絀	-	1,240,582	1,240,582	--	
資產短絀	-	1,222,582	1,222,582	--	
災害短絀	-	18,000	18,000	--	
其他	-	618,081,817	618,081,817	--	
其他費用	-	618,081,817	618,081,817	--	
其他	-	618,081,817	618,081,817	--	
合 計	182,357,000	790,969,312	608,612,312	333.75	

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	10,819,014,174	7,183,637,620	410,043,941
減:以前年度已提折舊數	2,423,100	4,680,807,515	5,548,636,001	330,679,848
上年度期末帳面價值	2,949,700	6,138,206,659	1,635,001,619	79,364,093
加:本年度新增資產價值	-	31,930,000	298,680,493	15,607,884
減:本年度減少資產價值	-	-	2,469,366	38,300
加減:調整數	-	98,620,475	6,047,690	600,460
減:本年度提列折舊數	177,300	274,348,571	453,677,210	23,690,484
本年度期末帳面價值	2,772,400	5,994,408,563	1,483,583,226	71,843,653
本年度提列折舊數	177,300	274,348,571	453,677,210	23,690,484
醫療成本	-	170,916,484	347,419,107	-
行銷及業務費用	-	17,081,971	44,811,540	23,670,631
管理及總務費用	177,300	31,562,126	59,934,205	-
其他業務外費用	-	54,787,990	1,512,358	19,853
合 計	177,300	274,348,571	453,677,210	23,690,484

【附註】：一、受贈房屋及建築 4,108,800元、機械及設備 29,308,217元、交通及運輸設備 3,178,321元、什項設備 1,054,919元。
 二、增撥基金機械及設備1,731,612元、什項設備101,456元。
 三、折減基金什項設備 9,814元。
 四、報廢機械及設備2,469,366元、交通及運輸設備38,300元、什項設備170,949元。
 五、調整計房屋及建築98,620,475元、機械及設備6,047,690元、交通及運輸設備600,460元、什項設備 2,665,620元。

醫院醫療基金

明細表

111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			
821,029,177	65,540,330	-	-	-	-	19,304,638,042
653,389,242	6,515,262	-	-	-	-	11,222,450,968
167,639,935	59,025,068	-	-	-	-	8,082,187,074
31,221,560	19,624,958	-	-	-	-	397,064,895
180,763	-	-	-	-	-	2,688,429
2,665,620	-	-	-	-	-	107,934,245
51,124,342	13,623,920	-	-	-	-	816,641,827
150,222,010	65,026,106	-	-	-	-	7,767,855,958
51,124,342	13,623,920	-	-	-	-	816,641,827
33,905,145	-	-	-	-	-	552,240,736
4,958,412	13,623,920	-	-	-	-	104,146,474
11,820,822	-	-	-	-	-	103,494,453
439,963	-	-	-	-	-	56,760,164
51,124,342	13,623,920	-	-	-	-	816,641,827

1.房屋及建築部分，由「未完工程」轉入111,552,252元，以前年度帳務調整減列12,594,277元，重分類至機械及設備337,500元。

2.機械及設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入11,185,853元，自房屋及建築重分類337,500元，以前年度帳務調整減列5,475,663元。

3.交通及運輸設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入721,858元，以前年度帳務調整減列121,398元。

4.什項設備部分，由「訂購機械及設備款」轉入3,332,580元，以前年度帳務調整減列666,960元。

臺北市立聯合
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	268,087,158	265,408,543
機械及設備	-	247,339,473	244,870,107
交通及運輸設備	-	3,829,798	3,791,498
什項設備	-	16,917,887	16,746,938
合計	-	268,087,158	265,408,543

註: 無形資產成本886,500元, 已提攤銷金額877,635元, 報廢損失8,865元。

醫院醫療基金

明細表

111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)					
2,678,615	-	-	2,678,615	2,678,615	--
2,469,366	-	-	2,469,366	2,469,366	--
38,300	-	-	38,300	38,300	--
170,949	-	-	170,949	170,949	--
2,678,615	-	-	2,678,615	2,678,615	--

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111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
	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	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	554,681,938	-142,795,191	93,412,433
分年性項目	60,679,891	239,929,000	-	-	361,509	300,970,400	216,437,952	-84,532,448	75,871,155
房屋及建築	53,510,248	134,134,000	-	-	1,869,583	189,513,831	145,304,721	-44,209,110	41,798,155
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	25,112,674	-	41,798,155
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	120,192,047	-	-
機械及設備	7,169,643	102,169,000	-	-	-1,720,074	107,618,569	67,295,231	-40,323,338	34,073,000
機械及設備	-	-	-	-	-	-	19,647,779	-	34,073,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	47,647,452	-	-
什項設備	-	3,626,000	-	-	212,000	3,838,000	3,838,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,838,000	-	-
一次性項目	29,581,238	367,287,000	-	-	-361,509	396,506,729	338,243,986	-58,262,743	17,541,278
房屋及建築	7,631,371	9,135,000	-	-	4,006,213	20,772,584	16,478,784	-4,293,800	4,157,666
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	2,708,526	-	4,157,666
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,770,258	-	-
機械及設備	3,868,243	306,890,000	-	-	-6,923,006	303,835,237	257,941,584	-45,893,653	12,573,127
機械及設備	-	-	-	-	-	-	247,992,885	-	12,573,127
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,948,699	-	-
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000	-	-	1,134,075	14,455,075	12,429,563	-2,025,512	500,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	12,429,563	-	500,000
什項設備	14,778,624	21,308,000	-	-	433,983	36,520,607	31,769,097	-4,751,510	310,485
什項設備	-	-	-	-	-	-	30,065,185	-	310,485
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,703,912	-	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	987,226	20,923,226	19,624,958	-1,298,268	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	19,624,958	-	-
合計	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	554,681,938	-142,795,191	93,412,433
不動產、廠房及設備小計	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	554,681,938	-142,795,191	93,412,433
房屋及建築	61,141,619	143,269,000	-	-	5,875,796	210,286,415	161,783,505	-48,502,910	45,955,821
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	27,821,200	-	45,955,821
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	133,962,305	-	-
機械及設備	11,037,886	409,059,000	-	-	-8,643,080	411,453,806	325,236,815	-86,216,991	46,646,127
機械及設備	-	-	-	-	-	-	267,640,664	-	46,646,127
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	57,596,151	-	-
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000	-	-	1,134,075	14,455,075	12,429,563	-2,025,512	500,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	12,429,563	-	500,000
什項設備	14,778,624	24,934,000	-	-	645,983	40,358,607	35,607,097	-4,751,510	310,485

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111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
	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			
什項設備	-	-	-	-	-	-	30,065,185	-	310,485
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,541,912	-	-
租賃資產	-	19,936,000	-	-	987,226	20,923,226	19,624,958	-1,298,268	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	19,624,958	-	-
合計	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	554,681,938	-142,795,191	93,412,433

註: 1.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」編列經本府衛生局核定(北市衛會字第1113111365號函), 111年度工程管理費預算數3,049,648元, 決算數767,753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房屋及建築205,221元, 機械及設備2,750,000元。

3.一次性項目: 以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為房屋及建築716,306元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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				90,261,129	607,216,000	-	-
分年性項目				60,679,891	239,929,000	-	-
房屋及建築				53,510,248	134,134,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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 (%)	
-	697,477,129	--	607,216,000	--	554,681,938	79.53	554,681,938	91.35	1.M00其他:2.萬 華區莒光段公共 住宅新建工程工 程管理費已分配 未執行7萬 5,640元。 2.M00其他:24.萬 華區莒光段公共 住宅新建工程委 託技術服務費已 分配未執行7萬 4,581元。 3.M00其他:24.萬 華區莒光段公共 住宅新建工程工 程管理費已分配 未執行5萬 5,000元。 4.A00行政作業 :1.仁愛院區發燒 篩檢站整修工程 施工費已分配未 執行180萬 5,779元。 5.A00行政作業 :1.仁愛院區發燒 篩檢站整修工程 委託技術服務費 已分配未執行 44萬1,090元。 6.A00行政作業 :1.仁愛院區發燒 篩檢站整修工程 工程管理費已分 配未執行7萬 2,820元。 7.A00行政作業 :2.仁愛院區南棟 大樓屋頂防漏整 修工程施工費已 分配未執行86萬 5,628元。 8.A00行政作業 :2.仁愛院區南棟 大樓屋頂防漏整 修工程委託技術 服務費已分配未 執行51萬7,910元 。 9.A00行政作業 :2.仁愛院區南棟 大樓屋頂防漏整 修工程工程管理 費已分配未執行 25萬9,026元。 10.F00施工作業 :3.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側
361,509	300,970,400	--	240,290,509	--	216,437,952	71.91	216,437,952	90.07	
1,869,583	189,513,831	--	136,003,583	--	145,304,721	76.67	145,304,721	106.84	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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

111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 (%)	
									健檢中心整修工程 工程施工費已分配 未執行2,729萬 320元。 11.F00施工作業 :3.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側 健檢中心整修工 程委託技術服務 費已分配未執行 51萬6,120元。 12.F00施工作業 :3.仁愛院區醫療 大樓9、10樓東側 健檢中心整修工 程工程管理費已 分配未執行667元 。 13.F00施工作業 :4.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程施 工費已分配未執 行426萬7,618元 。 14.F00施工作業 :4.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程委 託技術服務費已 分配未執行10萬 2,880元。 15.F00施工作業 :4.仁愛院區醫療 大樓眼科、耳鼻 喉科整修工程 工程管理費已分 配未執行2萬 3,836元。 16.G02驗收結果 改善:7.婦幼院區 停車位改善工程 施工費已分配未 執行7萬2,273元 。 17.M00其他:7.婦 幼院區停車位改 善工程委託技術 服務費已分配未 執行3萬5,000元 。 18.M00其他:7.婦 幼院區停車位改 善工程工程管理 費已分配未執行 2,000元。 19.G02驗收結果 改善:8.和平院區 急診大樓8樓病房 整修工程施工費

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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

111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 (%)	
									已分配未執行 124萬4,705元。 20.M00其他:8.和 平院區急診大樓 8樓病房整修工程 委託技術服務費 已分配未執行 62萬455元。 21.M00其他:8.和 平院區急診大樓 8樓病房整修工程 工程管理費已分 配未執行4萬元。 22.M00其他 :11.忠孝院區醫療 大樓10樓負壓病 房整修工程工程 管理費已分配未 執行12萬6,641元 。 23.E02招標多次 未決:13.松德院區 第三講堂整修工 程施工費已分配 未執行29萬 1,305元。 24.E02招標多次 未決:13.松德院區 第三講堂整修工 程委託技術服務 費已分配未執行 14萬9,756元。 25.E02招標多次 未決:13.松德院區 第三講堂整修工 程工程管理費已 分配未執行 2,197元。 26.E02招標多次 未決:14.松德院區 翠明樓整修工程 施工費已分配未 執行8萬6,799元 。 27.E02招標多次 未決:14.松德院區 翠明樓整修工程 委託技術服務費 已分配未執行6萬 3,067元。 28.E02招標多次 未決:14.松德院區 翠明樓整修工程 工程管理費已分 配未執行1萬 9,248元。 29.E02招標多次 未決:15.松德院區 兒心門診整修工 程施工費已分配

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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
房屋及建築				53,510,248	134,134,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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 (%)	
1,869,583	189,513,831	--	136,003,583	--	25,112,674	13.25	25,112,674	18.46	未執行34萬9,367元。 30.E02招標多次未決:15.松德院區兒心門診整修工程委託技術服務費已分配未執行21萬1,822元。 31.E02招標多次未決:15.松德院區兒心門診整修工程工程管理費已分配未執行2萬3,742元。 32.M00其他:16.康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程施工費已分配未執行47萬2,375元。 33.M00其他:16.康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程委託技術服務費已分配未執行9萬567元。 34.M00其他:16.康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程工程管理費已分配未執行4,862元。 35.E24其他招標作業原因:17.松德院區第一院區A棟屋頂防水整修工程委託技術服務費已分配未執行6,252元。 36.M00其他:18.萬華區莒光段公共住宅新建工程施工費已分配未執行130萬5,947元。 37.M00其他:18.萬華區莒光段公共住宅新建工程委託技術服務費已分配未執行16萬1,812元。 38.M00其他:18.萬華區莒光段公共住宅新建工程工程管理費已分配未執行4萬9,048元。 39.節餘款241萬955元。

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				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
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				7,169,643	102,169,000	-	-
機械及設備				7,169,643	102,169,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
什項設備				-	3,626,000	-	-
什項設備				-	3,626,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				29,581,238	367,287,000	-	-
房屋及建築				7,631,371	9,135,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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 (%)	
-	-	--	-	--	120,192,047	--	120,192,047	--	1.M00其他:1.血液透析機[治療輔助類]已分配未執行275萬元。 2.M00其他:1.血液透析機[治療輔助類]已分配未執行275萬元。 3.E01招標作業延誤:7.無線網路擴充(專案)已分配未執行2,857萬3,000元。 4.節餘款625萬338元。
-1,720,074	107,618,569	--	100,448,926	--	67,295,231	62.53	67,295,231	66.99	
-1,720,074	107,618,569	--	100,448,926	--	19,647,779	18.26	19,647,779	19.56	
-	-	--	-	--	47,647,452	--	47,647,452	--	
212,000	3,838,000	--	3,838,000	--	3,838,000	100.00	3,838,000	100.00	
212,000	3,838,000	--	3,838,000	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	3,838,000	--	3,838,000	--	
-361,509	396,506,729	--	366,925,491	--	338,243,986	85.31	338,243,986	92.18	
4,006,213	20,772,584	--	13,141,213	--	16,478,784	79.33	16,478,784	125.40	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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
房屋及建築				7,631,371	9,135,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				3,868,243	306,890,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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 (%)	
									2樓裝修工程施工費已分配未執行204萬1,223元。 7.M00其他:萬華區莒光公共住宅2樓裝修工程委託技術服務費已分配未執行12萬4,528元。 8.節餘款13萬6,134元。
4,006,213	20,772,584	--	13,141,213	--	2,708,526	13.04	2,708,526	20.61	
-	-	--	-	--	13,770,258	--	13,770,258	--	
-6,923,006	303,835,237	--	299,966,994	--	257,941,584	84.90	257,941,584	85.99	1.L02自然災害 :176.微創細徑內視鏡組[治療輔助類]已分配未執行47萬元。 2.L02自然災害 :204.嬰兒保溫箱(轉運型)[治療輔助類]已分配未執行49萬元。 3.E02招標多次未決:217.高溫高壓滅菌鍋(雙門850公升以上)[醫療輔助器材類]已分配未執行234萬元。 4.L02自然災害 :218.器械清洗消毒機[醫療輔助器材類]已分配未執行200萬元。 5.L02自然災害 :344.松德院區第一院區熱泵設備汰換已分配未執行713萬元。 6.M00其他 :342.文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程施工費已分配未執行10萬1,797元。 7.M00其他 :342.文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程委託技術服務費已分配未執行2萬4,220元。 8.M00其他 :342.文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程工程管理費已分配未執行1萬

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	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
機械及設備				3,868,243	306,890,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
交通及運輸設備				3,303,000	10,018,000	-	-
交通及運輸設備				3,303,000	10,018,000	-	-
什項設備				14,778,624	21,308,000	-	-
什項設備				14,778,624	21,308,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	19,936,000	-	-
租賃資產				-	19,936,000	-	-
合 計	-			90,261,129	607,216,000	-	-

【附註】： 111年度工程管理費預算數3,049,648元，決算數767,753元。

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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 (%)	
-6,923,006	303,835,237	--	299,966,994	--	247,992,885	81.62	247,992,885	82.67	7,110元。 9.節餘款3,332萬 526元。
-	-	--	-	--	9,948,699	--	9,948,699	--	
1,134,075	14,455,075	--	11,152,075	--	12,429,563	85.99	12,429,563	111.46	1.M00其他:13.護 理站紅燈系統(含 病房安裝連結)(仁 愛健檢中心)已分 配未執行50萬元 。 2.節餘款152萬 5,512元。
1,134,075	14,455,075	--	11,152,075	--	12,429,563	85.99	12,429,563	111.46	
433,983	36,520,607	--	21,741,983	--	31,769,097	86.99	31,769,097	146.12	1.M00其他:25.文 山區政中心附屬 大樓電梯機房冷 氣安裝工程已分 配未執行4,485元 。 2.G00驗收作業 :28.三人沙發組合 茶几已分配未執 行2萬4,000元。 3.G00驗收作業 :29.六人沙發椅三 件組合茶几已分 配未執行3萬 8,000元。 4.M00其他:75.不 銹鋼櫥櫃 (590*70*80cm)已 分配未執行11萬 8,000元。 5.M00其他:76.不 銹鋼中島 (390*120*80cm)已 分配未執行12萬 6,000元。 6.節餘款444萬 1,025元。
433,983	36,520,607	--	21,741,983	--	30,065,185	82.32	30,065,185	138.28	
-	-	--	-	--	1,703,912	--	1,703,912	--	
987,226	20,923,226	--	20,923,226	--	19,624,958	93.80	19,624,958	93.80	
987,226	20,923,226	--	20,923,226	--	19,624,958	93.80	19,624,958	93.80	
-	697,477,129	--	607,216,000	--	554,681,938	79.53	554,681,938	91.35	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				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
遞延費用							
忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程	31,579,000		11001-11212	1,023,189	25,827,000	-	-
仁愛院區松山門診部整修工程	1,321,000		11101-11112	-	1,321,000	-	-
中興院區昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程委託技術服務費	-		11101-11112	-	-	-	-
合 計	32,900,000			1,023,189	27,148,000	-	-

【附註】：111年度工程管理費預算數697,000元，決算數24,191元。

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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(%)	
-	26,850,189	85.03	29,016,000	91.88	8,874,779	33.05	11,040,590	38.05	M00其他:1.忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程已分配未執行1,797萬5,410元。
-6,420	1,314,580	99.51	1,314,580	99.51	264,412	20.11	264,412	20.11	1.原預算132萬1,000元，因需求計畫調整至「中興院區昌吉街聯合辦公大樓汙下水道納管工程委託技術服務費」6,420元。 2.F00施工作業:2.仁愛院區松山門診部整修工程已分配未執行104萬2,069元。 3.節餘款8,099元。
6,420	6,420	--	6,420	--	6,420	100.00	6,420	100.00	。因需求計畫調整，由「仁愛院區松山門診部整修工程」預算調整支應6,420元。
-	28,171,189	85.63	30,337,000	92.21	9,145,611	32.46	11,311,422	37.29	

臺北市立聯合
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				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							
微軟大量授權(110年-112年)	44,100,000		11001-11212	-	14,700,000	-	-
醫療資訊系統架構調整暨資料庫 系統軟體授權(專案)	50,000,000		11101-11412	-	12,500,000	-	-
醫療品質指標資訊系統建置(專案)	2,800,000		11101-11112	-	2,800,000	-	-
門診檢驗抽血櫃台報到及配管系 統建置	1,200,000		11101-11112	-	1,200,000	-	-
長期照護個案管理平台建置(專案)	3,000,000		11101-11112	-	3,000,000	-	-
醫事行動憑證管理平台建置(專案)	4,980,000		11101-11112	-	4,980,000	-	-
虛擬化平台監控系統建置(專案)	1,400,000		11101-11112	-	1,400,000	-	-
牙科影像處理工作站系統擴充升 級	2,160,000		11101-11112	-	2,160,000	-	-
兒童連續注意力評估測驗系統	30,000		11101-11112	-	30,000	-	-
注意力評估工具	-		11101-11112	-	-	-	-
PS IMAGO PRO 8.0 BASE單機版 分析軟體工具	-		11101-11112	-	-	-	-
台灣精準醫療計畫基因體檢測資 訊回饋網站	-		11101-11112	-	-	-	-
合 計	109,670,000			-	42,770,000	-	-

醫院醫療基金 與實際進度比較表

111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(%)	
-	14,700,000	33.33	28,710,000	65.10	13,933,333	94.78	27,866,666	97.06	節餘款76萬6,667元。
-	12,500,000	25.00	12,500,000	25.00	12,075,000	96.60	12,075,000	96.60	節餘款42萬5,000元。
-172,500	2,627,500	93.84	2,627,500	93.84	2,600,000	98.95	2,600,000	98.95	1.原預算280萬元，因需求計畫調整至「注意力評估工具」7萬6,500元及「台灣精準醫療計畫基因體檢測資訊回饋網站」9萬6,000元。 2.節餘款2萬7,500元。
-	1,200,000	100.00	1,200,000	100.00	955,000	79.58	955,000	79.58	節餘款24萬5,000元。
-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	1,108,000	36.93	1,108,000	36.93	1.B01規劃作業延誤:5.長期照護個案管理平台建置(專案)已分配未執行166萬2,000元。 2.節餘款23萬元。
-290,000	4,690,000	94.18	4,690,000	94.18	4,400,000	93.82	4,400,000	93.82	1.原預算498萬元，因需求計畫調整至「PS IMAGO PRO 8.0 BASE單機版分析軟體工具」29萬元。 2.節餘款29萬元。
-	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	
-	2,160,000	100.00	2,160,000	100.00	1,850,000	85.65	1,850,000	85.65	節餘款31萬元。
-	30,000	100.00	30,000	100.00	29,500	98.33	29,500	98.33	節餘款500元。
76,500	76,500	--	76,500	--	76,500	100.00	76,500	100.00	因需求計畫調整，由「醫療品質指標資訊系統建置(專案)」預算調整支應7萬6,500元。
290,000	290,000	--	290,000	--	290,000	100.00	290,000	100.00	因需求計畫調整，由「醫事行動憑證管理平台建置(專案)」預算調整支應29萬元。
96,000	96,000	--	96,000	--	96,000	100.00	96,000	100.00	因需求計畫調整，由「醫療品質指標資訊系統建置(專案)」預算調整支應9萬6,000元。
-	42,770,000	39.00	56,780,000	51.77	38,813,333	90.75	52,746,666	92.90	

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
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

醫院醫療基金

減明細表

111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 42,567,399元。</p> <p>二、109年本府共同供應契約廠商大同股份有限公司租賃電腦設備 810臺(含贈送 128臺)，租期 5年，自 109年-114年分 6年付款。本年度付款 3,682,800元，本年度年底已分別認列短期債務 3,682,800元，應付租賃款 5,863,193元。</p> <p>三、110年本府共同供應契約廠商國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備 1,540臺(含贈送 361臺)，租期 5年，自 110年-115年分 6年付款。本年度付款 8,279,040元，本年度年底已分別認列短期債務 8,279,040元，應付租賃款 22,063,040元。</p> <p>四、110年本院合約廠商(案號 A110165)國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備 161臺(含贈送 37臺)，租期 5年，自 110年-115年分 6年付款。本年度付款 865,536元，本年度年底已分別認列短期債務 865,536元，應付租賃款 2,362,826元。</p> <p>五、111年本院合約廠商(案號 A111144)國眾電腦股份有限公司租賃電腦設備 657臺(含贈送 249臺)，租期 5年，自 111年-116年分 6年付款。本年度付款 566,558元，本年度年底已分別認列短期債務 4,183,813元，應付租賃款 14,969,879元。</p>
-	-	-	-	-	-	

臺北市立聯合醫院醫療基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111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	3,673,706	8,829,385,000	3,861,492	9,115,885,437	187,786	5.11	286,500,437	3.24	為因應COVID-19疫情，各院區開設專責病房，因專責病房所需人力較急性一般病床所需人力高，加上疫情流行期間，同仁確診，也影響實際可收治病床數，致住院病人數減少，也相對減少住院人日數。
住院醫療服務	人日	740,625	5,842,050,000	531,680	4,725,515,256	-208,945	-28.21	-1,116,534,744	-19.11	
衛生保健服務	人次	398,671	358,174,000	322,187	341,165,914	-76,484	-19.18	-17,008,086	-4.75	
			15,029,609,000		14,182,566,607			-847,042,393	-5.64	受疫情影響，社區宣導活動減少，加上民眾避免非急性醫療，致各類疾病防治篩檢與防護、低收入及原住民假牙、兒童醫療補助、活動支援救護、身心障礙與精神評估鑑定、分級醫療與整合照護模式等服務量未如預期所致。

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111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	19,036,932,000	18,922,151,044	-114,780,956	
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	-	2,512,423	2,512,423	1. 由本院接管由本府衛生局噴霧機4部、氧氣製造機20部、除汗帳篷1頂、伺服器4個，辦理增撥基金\$1,691,824元。111年6月20日府授衛企字第1113147364號函。2. 由本院接管由本府衛生局「檢疫者軌跡系統暨檢疫相關系統主機伺服器授權軟體」辦理增撥基金\$679,355元。111年7月29日府授衛企字第1113046875號函。3. 由本市東新國民小學移撥予本院「冷(暖)氣機6架」辦理增撥基金\$73,436元。111年8月26日府授衛企字第1113163777號函。4. 由本院接管由本府衛生局「脂肪測定裝置及個人電腦」辦理增撥基金\$67,808元。111年12月2日府授衛企字第1113183605號函。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	9,814	9,814	1. 本院經管冷(暖)氣機及空調箱移撥至本府社會局，辦理折減基金\$9,814元。111年2月23日府授衛企字第1113109232號函。
期末基金數額	19,036,932,000	18,924,653,653	-112,278,347	

臺北市立聯合醫院醫療基金

無形資產明細表

中華民國111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	42,770,000	38,813,333	-3,956,667	-9.25	
微軟大量授權(110年-112年)	14,700,000	13,933,333	-766,667	-5.22	
電腦軟體	14,700,000	13,933,333	-766,667	-5.22	
電腦軟體	-	13,933,333	-	--	節餘款76萬6,667元。
醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)	12,500,000	12,075,000	-425,000	-3.40	
電腦軟體	12,500,000	12,075,000	-425,000	-3.40	
電腦軟體	-	12,075,000	-	--	節餘款42萬5,000元。
PS IMAGO PRO 8.0 BASE單機版分析軟體工具	290,000	290,000	-	-	
電腦軟體	290,000	290,000	-	-	
電腦軟體	-	290,000	-	--	因需求計畫調整，由「醫事行動憑證管理平台建置(專案)」預算調整支應29萬元。
醫療品質指標資訊系統建置(專案)	2,627,500	2,600,000	-27,500	-1.05	
電腦軟體	2,627,500	2,600,000	-27,500	-1.05	
電腦軟體	-	2,600,000	-	--	1.原預算280萬元，因需求計畫調整至「注意力評估工具」7萬6,500元及「台灣精準醫療計畫基因體檢測資訊回饋網站」9萬6,000元。 2.節餘款2萬7,500元。
門診檢驗抽血櫃台報到及配管系統建置	1,200,000	955,000	-245,000	-20.42	
電腦軟體	1,200,000	955,000	-245,000	-20.42	
電腦軟體	-	955,000	-	--	節餘款24萬5,000元。
長期照護個案管理平台建置(專案)	3,000,000	1,108,000	-1,892,000	-63.07	
電腦軟體	3,000,000	1,108,000	-1,892,000	-63.07	
電腦軟體	-	1,108,000	-	--	1.B01規劃作業延誤:5.長期照護個案管理平台建置(專案)已分配未執行166萬2,000元。 2.節餘款23萬元。
醫事行動憑證管理平台建置(專案)	4,690,000	4,400,000	-290,000	-6.18	

臺北市立聯合醫院醫療基金

無形資產明細表

中華民國111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	%	
電腦軟體	4,690,000	4,400,000	-290,000	-6.18	
電腦軟體	-	4,400,000	-	--	1.原預算498萬元，因需求計畫調整至「PS IMAGO PRO 8.0 BASE單機版分析軟體工具」29萬元。 2.節餘款29萬元。
虛擬化平台監控系統建置(專案)	1,400,000	1,400,000	-	-	
電腦軟體	1,400,000	1,400,000	-	-	
電腦軟體	-	1,400,000	-	--	
牙科影像處理工作站系統擴充升級	2,160,000	1,850,000	-310,000	-14.35	
電腦軟體	2,160,000	1,850,000	-310,000	-14.35	
電腦軟體	-	1,850,000	-	--	節餘款31萬元。
兒童連續注意力評估測驗系統	30,000	29,500	-500	-1.67	
電腦軟體	30,000	29,500	-500	-1.67	
電腦軟體	-	29,500	-	--	節餘款500元。
注意力評估工具	76,500	76,500	-	-	
電腦軟體	76,500	76,500	-	-	
電腦軟體	-	76,500	-	--	因需求計畫調整，由「醫療品質指標資訊系統建置(專案)」預算調整支應7萬6,500元。
台灣精準醫療計畫基因體檢測資訊回饋網站	96,000	96,000	-	-	
電腦軟體	96,000	96,000	-	-	
電腦軟體	-	96,000	-	--	因需求計畫調整，由「醫療品質指標資訊系統建置(專案)」預算調整支應9萬6,000元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

員工人數彙計表

中華民國111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	6,474	6,309	-165	
行銷及業務部分	5,878	5,749	-129	
職員	5,797	5,678	-119	
技工	17	16	-1	
工友	63	54	-9	
聘用	1	1	-	
管理、研發及其他部分	596	560	-36	
職員	521	505	-16	
駐衛警	28	19	-9	
技工	13	6	-7	
工友	12	12	-	
駕駛	22	18	-4	
合計	6,474	6,309	-165	

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111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)或勞務承攬之支出人員進用資訊：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)實習醫學生:西醫 152人次，中醫 33人次及牙醫19人次，共 204人次。
- (2)病房助理: 384人。
- (3)早療評估工讀生：1人。
- (4)中央補助計畫等：26人。
- (5)部份工時：按時計算。
- (6)畢業後一般醫學訓練計畫：2人。

臺北市立聯合
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任 人員 用人 費用	總計
	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		
業務總支出部分	3,402,354,060	654,000	208,122,850	3,457,264	3,747,118,000	1,041,583,505	1,974,000	582,853,321	-	8,988,117,000	4,301,000	8,992,418,000
門診醫療成本	1,072,656,000	654,000	46,711,200	1,002,016	187,543,000	94,881,000	-	167,940,784	-	1,571,388,000	-	1,571,388,000
正式人員	1,072,656,000	-	46,701,950	1,002,016	187,461,250	94,847,244	-	167,847,300	-	1,570,515,760	-	1,570,515,760
聘僱人員	-	654,000	9,250	-	81,750	33,756	-	93,484	-	872,240	-	872,240
住院醫療成本	991,225,000	-	119,995,400	1,401,128	179,859,000	85,050,000	-	153,564,472	-	1,531,095,000	-	1,531,095,000
正式人員	991,225,000	-	119,995,400	1,401,128	179,859,000	85,050,000	-	153,564,472	-	1,531,095,000	-	1,531,095,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	757,224,480	-	23,105,000	743,104	137,264,000	65,748,000	-	112,554,416	-	1,096,639,000	-	1,096,639,000
正式人員	757,224,480	-	23,105,000	743,104	137,264,000	65,748,000	-	112,554,416	-	1,096,639,000	-	1,096,639,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	328,159,000	-	10,272,000	311,016	3,201,702,000	31,089,000	-	47,536,984	-	3,619,070,000	-	3,619,070,000
正式人員	328,159,000	-	10,272,000	311,016	3,201,215,000	31,089,000	-	47,536,984	-	3,618,583,000	-	3,618,583,000
聘僱人員	-	-	-	-	487,000	-	-	-	-	487,000	-	487,000
管理費用及總務費用	215,824,415	-	7,095,596	-	36,575,080	762,360,265	1,974,000	96,437,644	-	1,120,267,000	3,645,000	1,123,912,000
正式人員	215,824,415	-	7,095,596	-	36,575,080	762,360,265	1,974,000	96,437,644	-	1,120,267,000	-	1,120,267,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,645,000	3,645,000
研究發展費用	37,265,165	-	943,654	-	4,174,920	2,455,240	-	4,819,021	-	49,658,000	656,000	50,314,000
正式人員	37,265,165	-	943,654	-	4,174,920	2,455,240	-	4,819,021	-	49,658,000	-	49,658,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,000	656,000
合計	3,402,354,060	654,000	208,122,850	3,457,264	3,747,118,000	1,041,583,505	1,974,000	582,853,321	-	8,988,117,000	4,301,000	8,992,418,000

醫院醫療基金

彙計表

111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
3,350,501,236	675,888	213,916,589	3,234,344	3,331,140,295	1,030,068,583	14,805	590,671,499	-	8,520,223,239	4,144,687	8,524,367,926
1,073,433,706	675,888	53,857,092	952,234	190,377,786	83,760,338	-	158,748,875	-	1,561,805,919	-	1,561,805,919
1,073,433,706	-	53,846,427	952,234	190,299,829	83,730,538	-	158,657,598	-	1,560,920,332	-	1,560,920,332
-	675,888	10,665	-	77,957	29,800	-	91,277	-	885,587	-	885,587
981,544,078	-	114,692,092	1,302,774	182,327,123	76,618,494	-	149,535,202	-	1,506,019,763	-	1,506,019,763
981,544,078	-	114,692,092	1,302,774	182,327,123	76,618,494	-	149,535,202	-	1,506,019,763	-	1,506,019,763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738,973,674	-	22,228,437	686,321	137,325,221	61,424,451	-	121,671,654	-	1,082,309,758	-	1,082,309,758
738,973,674	-	22,228,437	686,321	137,325,221	61,424,451	-	121,671,654	-	1,082,309,758	-	1,082,309,758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316,921,922	-	12,354,872	293,015	2,779,292,397	27,536,418	-	52,407,348	-	3,188,805,972	-	3,188,805,972
316,921,922	-	12,354,872	293,015	2,778,870,886	27,536,418	-	52,407,348	-	3,188,384,461	-	3,188,384,461
-	-	-	-	421,511	-	-	-	-	421,511	-	421,511
202,688,611	-	9,657,587	-	37,630,560	778,262,206	14,805	102,096,872	-	1,130,350,641	3,499,712	1,133,850,353
202,688,611	-	9,657,587	-	37,630,560	778,262,206	14,805	102,096,872	-	1,130,350,641	-	1,130,350,641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,499,712	3,499,712
36,939,245	-	1,126,509	-	4,187,208	2,466,676	-	6,211,548	-	50,931,186	644,975	51,576,161
36,939,245	-	1,126,509	-	4,187,208	2,466,676	-	6,211,548	-	50,931,186	-	50,931,186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644,975	644,975
3,350,501,236	675,888	213,916,589	3,234,344	3,331,140,295	1,030,068,583	14,805	590,671,499	-	8,520,223,239	4,144,687	8,524,367,926

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111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)或勞務承攬之支出：

1.計時與計件人員酬金：

- (1) 實習醫學生:預算數 5,353,000元， 決算數 4,851,160元。
- (2) 病房助理:預算數 298,835,544元， 決算數 256,207,288元。
- (3) 早療評估工讀生：預算數 400,488元， 決算數 359,136元。
- (4) 中央補助計畫等：預算數 70,217,435元， 決算數 22,030,612元。
- (5) 部份工時：預算數 0元， 決算數 100,080,217元。
- (6) 畢業後一般醫學訓練計畫：預算數 1,196,715元， 決算數 1,067,579元。

二、本表獎金包括以下各項：

1.年終獎金：

- (1) 依據：行政院110年12月3日院授人給字第 1104001319 號函訂定發布「110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15點及本院約用醫師管理要點第17點。
- (2) 人數：6,403 人。
- (3) 預算金額：273,145,000元， 決算金額：261,631,687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37點及臺北市立聯合醫院約用醫師管理要點第39點。
- (2) 人數：5,906人。
- (3) 預算金額：331,714,000元， 決算金額：349,804,573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：7,392人。
- (3) 預算金額：3,142,259,000元， 決算金額：2,719,704,035元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111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	8,992,418,000	8,524,367,926	-468,050,074	-5.20
正式員額薪資	3,402,354,060	3,350,501,236	-51,852,824	-1.52
職員薪金	3,335,457,000	3,292,573,129	-42,883,871	-1.29
工員工資	50,155,500	45,294,431	-4,861,069	-9.69
警餉	16,741,560	12,633,676	-4,107,884	-24.54
聘僱及兼職人員薪資	4,955,000	4,820,575	-134,425	-2.71
聘用人員薪金	654,000	675,888	21,888	3.35
兼職人員酬金	4,301,000	4,144,687	-156,313	-3.63
超時工作報酬	208,122,850	213,916,589	5,793,739	2.78
加班費	99,638,750	113,339,369	13,700,619	13.75
值班費	108,484,100	100,577,220	-7,906,880	-7.29
津貼	3,457,264	3,234,344	-222,920	-6.45
其他津貼	3,457,264	3,234,344	-222,920	-6.45
獎金	3,747,118,000	3,331,140,295	-415,977,705	-11.10
考績獎金	331,714,000	349,804,573	18,090,573	5.45
年終獎金	273,145,000	261,631,687	-11,513,313	-4.22
其他獎金	3,142,259,000	2,719,704,035	-422,554,965	-13.45
退休及卹償金	1,041,583,505	1,030,068,583	-11,514,922	-1.11
職員退休及離職金	1,018,608,505	1,009,858,327	-8,750,178	-0.86
工員退休及離職金	19,353,000	14,939,981	-4,413,019	-22.80
卹償金	3,622,000	5,270,275	1,648,275	45.51
資遣費	1,974,000	14,805	-1,959,195	-99.25
職員資遣費	1,176,000	14,805	-1,161,195	-98.74
工員資遣費	798,000	-	-798,000	--
福利費	582,853,321	590,671,499	7,818,178	1.34
分擔員工保險費	484,138,418	491,445,535	7,307,117	1.51
員工通勤交通費	12,672,072	9,779,543	-2,892,529	-22.83
其他福利費	86,042,831	89,446,421	3,403,590	3.96
服務費用	1,518,023,000	1,631,223,694	113,200,694	7.46

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111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	248,423,081	249,238,770	815,689	0.33
工作場所電費	213,557,000	215,763,593	2,206,593	1.03
宿舍電費	4,604,000	6,746,499	2,142,499	46.54
工作場所水費	23,080,000	21,125,863	-1,954,137	-8.47
宿舍水費	765,000	122,369	-642,631	-84.00
氣體費	6,417,081	5,480,446	-936,635	-14.60
郵電費	22,352,000	25,907,473	3,555,473	15.91
郵費	3,532,000	4,347,081	815,081	23.08
電話費	9,730,000	12,335,288	2,605,288	26.78
數據通信費	9,090,000	9,225,104	135,104	1.49
旅運費	42,059,516	42,695,351	635,835	1.51
國內旅費	3,915,750	2,517,725	-1,398,025	-35.70
國外旅費	1,093,000	-	-1,093,000	--
其他旅運費	37,050,766	40,177,626	3,126,860	8.44
印刷裝訂與廣告費	29,554,176	25,890,714	-3,663,462	-12.40
印刷及裝訂費	19,579,571	16,487,626	-3,091,945	-15.79
業務宣導費	9,974,605	9,403,088	-571,517	-5.73
修理保養及保固費	232,027,763	296,500,560	64,472,797	27.79
一般房屋修護費	15,138,054	30,143,691	15,005,637	99.13
機械及設備修護費	157,899,933	193,067,850	35,167,917	22.27
交通及運輸設備修護費	10,465,977	9,111,898	-1,354,079	-12.94
什項設備修護費	48,523,799	64,177,121	15,653,322	32.26
保險費	542,517	1,429,092	886,575	163.42
一般房屋保險費	142,755	427,808	285,053	199.68
機械及設備保險費	74,270	242,117	167,847	226.00
交通及運輸設備保險費	128,177	245,800	117,623	91.77
什項設備保險費	23,948	58,149	34,201	142.81
責任保險費	173,367	455,218	281,851	162.57
一般服務費	797,810,071	847,864,509	50,054,438	6.27

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111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	4,856,439	4,573,356	-283,083	-5.83
外包費	404,002,450	446,901,012	42,898,562	10.62
計時與計件人員酬金	376,003,182	384,595,992	8,592,810	2.29
體育活動費	12,948,000	11,794,149	-1,153,851	-8.91
專業服務費	141,793,876	139,134,179	-2,659,697	-1.88
專技人員酬金	30,000	30,000	0	0.00
法律事務費	1,680,000	985,000	-695,000	-41.37
工程及管理諮詢服務費	1,037,500	1,266,300	228,800	22.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,073,868	27,790,653	-8,283,215	-22.96
委託調查研究費	14,138,605	12,825,074	-1,313,531	-9.29
委託檢驗(定)試驗認證費	32,538,414	35,348,298	2,809,884	8.64
委託考選訓練費	7,429,839	6,539,090	-890,749	-11.99
試務甄選費	-	981,532	981,532	--
電腦軟體服務費	45,000,000	52,386,246	7,386,246	16.41
其他	3,865,650	981,986	-2,883,664	-74.60
公共關係費	3,460,000	2,563,046	-896,954	-25.92
公共關係費	3,460,000	2,563,046	-896,954	-25.92
材料及用品費	4,780,114,000	4,564,515,154	-215,598,846	-4.51
使用材料費	57,719,881	54,189,825	-3,530,056	-6.12
燃料	11,868,755	15,116,217	3,247,462	27.36
油脂	1,539,351	1,106,990	-432,361	-28.09
設備零件	44,311,775	37,966,618	-6,345,157	-14.32
用品消耗	196,527,119	165,648,463	-30,878,656	-15.71
辦公(事務)用品	27,411,720	4,817,462	-22,594,258	-82.43
報章什誌	27,869,000	25,584,163	-2,284,837	-8.20
服裝	5,184,800	3,518,510	-1,666,290	-32.14
其他	136,061,599	131,728,328	-4,333,271	-3.18
商品及醫療用品	4,525,867,000	4,344,676,866	-181,190,134	-4.00
衛材	1,113,682,000	1,507,626,374	393,944,374	35.37

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111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	3,363,543,000	2,790,585,664	-572,957,336	-17.03
血液	48,642,000	46,464,828	-2,177,172	-4.48
租金與利息	70,254,000	77,333,051	7,079,051	10.08
地租及水租	645,600	260,700	-384,900	-59.62
場地租金	645,600	260,700	-384,900	-59.62
房租	1,016,176	1,006,868	-9,308	-0.92
一般房屋租金	1,016,176	1,006,868	-9,308	-0.92
機器租金	61,894,760	70,979,011	9,084,251	14.68
機械及設備租金	61,894,760	70,979,011	9,084,251	14.68
交通及運輸設備租金	1,904,500	486,692	-1,417,808	-74.45
車租	1,586,500	241,860	-1,344,640	-84.76
電信設備租金	318,000	244,832	-73,168	-23.01
什項設備租金	3,466,964	3,266,700	-200,264	-5.78
什項設備租金	3,466,964	3,266,700	-200,264	-5.78
利息	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53
其他利息	1,326,000	1,333,080	7,080	0.53
折舊、折耗及攤銷	810,851,000	848,667,118	37,816,118	4.66
不動產、廠房及設備折舊	784,707,000	816,641,827	31,934,827	4.07
土地改良物折舊	177,000	177,300	300	0.17
一般房屋折舊	281,271,000	274,348,571	-6,922,429	-2.46
機械及設備折舊	416,233,000	453,677,210	37,444,210	9.00
交通及運輸設備折舊	21,999,000	23,690,484	1,691,484	7.69
什項設備折舊	53,605,000	51,124,342	-2,480,658	-4.63
租賃資產折舊	11,422,000	13,623,920	2,201,920	19.28
攤銷	26,144,000	32,025,291	5,881,291	22.50
攤銷電腦軟體費	26,144,000	32,025,291	5,881,291	22.50
稅捐與規費(強制費)	19,024,000	19,234,749	210,749	1.11
土地稅	1,190,291	1,019,351	-170,940	-14.36
一般土地地價稅	1,190,291	1,019,351	-170,940	-14.36

臺北市立聯合醫院醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	748,650	740,774	-7,876	-1.05
一般房屋稅	748,650	740,774	-7,876	-1.05
消費與行為稅	16,840,479	16,578,151	-262,328	-1.56
貨物稅	-	142,235	142,235	--
營業稅	5,611,437	4,956,956	-654,481	-11.66
印花稅	11,138,522	11,182,892	44,370	0.40
使用牌照稅	90,520	296,068	205,548	227.07
規費	244,580	896,473	651,893	266.54
行政規費與強制費	170,000	693,301	523,301	307.82
汽車燃料使用費	56,580	163,362	106,782	188.73
其他	18,000	39,810	21,810	121.17
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	85,091,000	72,119,104	-12,971,896	-15.24
會費	13,763,400	13,352,765	-410,635	-2.98
學術團體會費	13,763,400	13,352,765	-410,635	-2.98
捐助、補助與獎助	59,606,000	49,681,183	-9,924,817	-16.65
捐助個人	54,086,000	45,901,183	-8,184,817	-15.13
獎助學員生給與	5,520,000	3,780,000	-1,740,000	-31.52
分擔	11,721,600	9,085,156	-2,636,444	-22.49
分擔大樓管理費	11,721,600	9,085,156	-2,636,444	-22.49
短絀、賠償與保險給付	12,156,000	13,927,428	1,771,428	14.57
各項短絀	12,156,000	13,927,428	1,771,428	14.57
呆帳及保證短絀	9,586,000	9,999,366	413,366	4.31
資產短絀	2,570,000	3,910,062	1,340,062	52.14
災害短絀	-	18,000	18,000	--
其他	43,591,000	643,680,982	600,089,982	1,376.64
其他費用	43,591,000	643,680,982	600,089,982	1,376.64
其他	43,591,000	643,680,982	600,089,982	1,376.64
合計	16,331,522,000	16,395,069,206	63,547,206	0.39

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111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：	14,527,605	11,966,134	-2,561,471	-17.63	
國外旅費	1,093,000	-	-1,093,000	--	
業務宣導費	9,974,605	9,403,088	-571,517	-5.73	
公共關係費	3,460,000	2,563,046	-896,954	-25.92	
統計所需項目：	430,148,122	429,225,291	-922,831	-0.21	
員工通勤交通費	12,672,072	9,779,543	-2,892,529	-22.83	
宿舍電費	4,604,000	6,746,499	2,142,499	46.54	
宿舍水費	765,000	122,369	-642,631	-84.00	
計時與計件人員酬金	376,003,182	384,595,992	8,592,810	2.29	
專技人員酬金	30,000	30,000	-	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	36,073,868	27,790,653	-8,283,215	-22.96	
貨物稅	-	142,235	142,235	--	
災害短絀	-	18,000	18,000	--	

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111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	聯合醫院中藥採購比照西藥採購，應以合理價格採購適宜藥品，供市民使用。	本院110至111年度中藥採購標案，已比照西藥採購招標方式，考量藥品特性、品質、效益、病人使用狀況、廠商提供價格、供貨穩定度狀況等，改採最有利標方式辦理，該案已於110年3月29日決標，如期完成契約銜接，供市民使用。
二、	針對 109 年中藥品採購疑義調查報告應於預算審議完畢後一個月內提報議會。	本院109年中藥品採購疑義調查報告，業由本府政風處完成調查，已於111年3月18日將調查結果函復本市議會。
三、	調查報告完成，聯合醫院應依報告一個月內完成應有之懲處。	本院依臺北市政府政風處調查報告，檢討相關人員行政責任，業於111年3月29日奉核提送本院相關考績(核)委員會審議，案經本院於111年3月30日及4月1日召開考績(核)會決議依權責核予本案行政疏失之相關人員共7員各申誡1次之處分外，另經本府以 111年5月3日府人考字第1110116323號令核布簡任第10職等1員申誡1次行政處分在案。

主辦會計人員： 蕭玫玲 

機關長官： 璩大成 