

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫療藥品基金

基隆醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部基隆醫院編—

基隆醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效-----	1
二、收支餘絀情形-----	1
三、餘絀撥補實況-----	2
四、現金流量結果-----	2
五、資產負債情況-----	2
六、其他-----	2
乙、主要表	
一、收支餘絀表-----	3-4
二、餘絀撥補表-----	5
三、現金流量表-----	6-7
四、平衡表-----	8-10
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表-----	11
二、其他業務收入明細表-----	12
三、業務外收入明細表-----	13
四、醫療成本明細表-----	14-17
五、其他業務成本明細表-----	18
六、管理及總務費用明細表-----	19
七、研究發展與訓練費用明細表-----	20-21
八、業務外費用明細表-----	22
九、資產折舊明細表-----	23-24
十、資產報廢明細表-----	25
十一、固定資產建設改良擴充明細表-----	26-27
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	28-29
十三、主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十四、基金數額增減明細表-----	31
十五、員工人數彙計表-----	32
十六、用人費用彙計表-----	33-34
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	35
十八、各項費用彙計表-----	36-37
十九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	38

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

- (一) 門診病患醫療 46 萬 4,698 人次，較預計 54 萬 2,508 人次，減少 7 萬 7,810 人次，約 14.34 %；門診醫療收入 10 億 8,546 萬 1,389 元，較預算數 11 億 1,506 萬 9 千元，減少 2,960 萬 7,611 元，約 2.66%。
- (二) 住院病患醫療 8 萬 8,614 人日，較預計 8 萬 940 人日，增加 7,674 人日，約 9.48%；住院醫療收入 7 億 4,697 萬 1,563 元，較預算數 6 億 4,994 萬 5,000 元，增加 9,702 萬 6,563 元，約 14.93%。
- (三) 資本支出執行情形：本年度可用預算數 1 億 1,537 萬 7,387 元，包括以前年度保留數 1,283 萬 3,387 元及本年度預算數 1 億 254 萬 4,000 元，本年度決算數 8,515 萬 9,609 元，本年度保留數 2,991 萬 1,803 元，保留金額係什項設備一院區消防設備改善工程，及機械及設備項目包含醫療儀器、PACS 醫療影像伺服器，因不及於年度結束辦理驗收等因素，爰申請保留計 2,991 萬 1,803 元整。

二、收支餘絀情形

- (一) 業務收入 19 億 775 萬 7,431 元，較預算數 18 億 1,347 萬 1,000 元，增加 9,428 萬 6,431 元，約 5.20%：
1. 醫療收入 17 億 3,774 萬 1,986 元，較預算數 16 億 5,242 萬 5,000 元，增加 8,531 萬 6,986 元，約 5.16%。
 2. 其他業務收入 1 億 7,001 萬 5,445 元，較預算數 1 億 6,104 萬 6,000 元，增加 896 萬 9,445 元，約 5.57%。
- (二) 業務成本與費用 18 億 8,153 萬 3,382 元，較預算數 17 億 7,101 萬 4,000 元，增加 1 億 1,051 萬 9,382 元，約 6.24%：
1. 醫療成本 17 億 4,501 萬 869 元，較預算數 16 億 493 萬 7,000 元，增加 1 億 4,007 萬 3,869 元，約 8.73%。
 2. 其他業務成本 386 萬 1,352 元，較預算數 220 萬 2,000 元，增加 165 萬 9,352 元，約 75.36%。
 3. 管理及總務費用 1 億 749 萬 5,190 元，較預算數 1 億 1,694 萬 7,000 元，減少 945 萬 1,810 元，約 8.08%。
 4. 研究發展及訓練費用 2,516 萬 5,971 元，較預算數 4,692 萬 8,000 元，減少 2,176 萬 2,029 元，約 46.37%。
- (三) 業務外收入 7,542 萬 8,970 元，較預算數 5,248 萬元，增加 2,294 萬 8,970 元，約 43.73 %。
1. 財務收入 2,222 萬 5,097 元，較預算數 625 萬元，增加 1,597 萬 5,097 元，約 225.60 %。
 2. 其他業務外收入 5,320 萬 3,873 元，較預算數 4,623 萬元，增加 697 萬 3,873 元，約 15.09%。
- (四) 業務外費用 4,378 萬 2,184 元，較預算數 2,383 萬 8,000 元，增加 1,994 萬 4,184 元，約 83.67%。
- (五) 收支相抵後，本期賸餘 5,787 萬 835 元，較預算數 7,109 萬 9,000 元，減少 1,322 萬 8,165 元，約 18.61%。

基隆醫院作業基金
總 說 明
中華民國 113 年度

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 5,787 萬 835 元，前期未分配賸餘 1 億 5,469 萬 3,656 元，合計 2 億 1,256 萬 4,491 元，本年度提存公積 1 億 254 萬 4,000 元，本年度未分配賸餘 1 億 1,002 萬 491 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 1 億 3,625 萬 2,019 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 10 億 8,516 萬 5,994 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 5,390 萬 8,541 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 10 億 282 萬 2,516 元。
- (五) 期初現及約當現金 17 億 8,820 萬 8,561 元。
- (六) 期末現金及約當現金 7 億 8,538 萬 6,045 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 36 億 4,140 萬 4,337 元，較上年度 36 億 2,076 萬 7,307 元，增加 2,063 萬 7,030 元。
 - 1. 流動資產 26 億 4,921 萬 950 元。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 794 萬 3,200 元。
 - 3. 不動產、廠房及設備 8 億 5,810 萬 8,823 元。
 - 4. 無形資產 1,010 萬 1,673 元。
 - 5. 其他資產 1 億 1,603 萬 9,691 元。
- (二) 負債總額 6 億 4,582 萬 2,305 元，較上年度 7 億 92 萬 5,316 元，減少 5,510 萬 3,011 元。
 - 1. 流動負債 5 億 6,862 萬 7,259 元。
 - 2. 其他負債 7,719 萬 5,046 元。
- (三) 淨值總額 29 億 9,558 萬 2,032 元，較上年度 29 億 1,984 萬 1,991 元，增加 7,574 萬 41 元。
 - 1. 基金 10 億 7,191 萬 8,728 元。
 - 2. 公積 14 億 853 萬 2,296 元。
 - 3. 累積餘絀 1 億 1,002 萬 491 元。
 - 4. 淨值其他項目 4 億 511 萬 517 元。

六、其他

- (一) 「社會服務及醫療救助基金」收入 1,474 萬 2,650 元，支出 390 萬 351 元，收支賸餘 1,084 萬 2,299 元，應付代收款餘額 3,487 萬 7,601 元。
- (二) 「精神科病患復健作業基金」收入 426 萬 3,944 元，支出 416 萬 7,446 元，收支賸餘 9 萬 6,498 元，應付代收款餘額 33 萬 3,946 元。

乙、主要表

基隆醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,813,471,000	100.00	1,907,757,431	100.00	94,286,431	5.20	1,857,567,603	100.00
醫療收入	1,652,425,000	91.12	1,737,741,986	91.09	85,316,986	5.16	1,693,516,500	91.17
門診醫療收入	1,115,069,000	61.49	1,085,461,389	56.90	-29,607,611	-2.66	1,112,090,944	59.87
住院醫療收入	649,945,000	35.84	746,971,563	39.15	97,026,563	14.93	705,547,780	37.98
其他醫療收入	154,263,000	8.51	145,445,324	7.62	-8,817,676	-5.72	122,436,628	6.59
醫療折讓	-247,102,000	-13.63	-221,059,830	-11.59	26,042,170	-10.54	-228,812,417	-12.32
醫療優待免費	-19,750,000	-1.09	-19,076,460	-1.00	673,540	-3.41	-17,746,435	-0.96
其他業務收入	161,046,000	8.88	170,015,445	8.91	8,969,445	5.57	164,051,103	8.83
其他補助收入	157,546,000	8.69	161,840,924	8.48	4,294,924	2.73	157,819,352	8.50
雜項業務收入	3,500,000	0.19	8,174,521	0.43	4,674,521	133.56	6,231,751	0.34
業務成本與費用	1,771,014,000	97.66	1,881,533,382	98.63	110,519,382	6.24	1,829,435,718	98.49
醫療成本	1,604,937,000	88.50	1,745,010,869	91.47	140,073,869	8.73	1,694,185,141	91.20
門診醫療成本	909,298,000	50.14	984,182,662	51.59	74,884,662	8.24	977,524,446	52.62
住院醫療成本	504,938,000	27.84	581,610,685	30.49	76,672,685	15.18	563,099,041	30.31
其他醫療成本	190,701,000	10.52	179,217,522	9.39	-11,483,478	-6.02	153,561,654	8.27
其他業務成本	2,202,000	0.12	3,861,352	0.20	1,659,352	75.36	3,116,421	0.17
雜項業務成本	2,202,000	0.12	3,861,352	0.20	1,659,352	75.36	3,116,421	0.17
管理及總務費用	116,947,000	6.45	107,495,190	5.63	-9,451,810	-8.08	104,913,199	5.65
管理費用及總務費用	116,947,000	6.45	107,495,190	5.63	-9,451,810	-8.08	104,913,199	5.65
研究發展及訓練費用	46,928,000	2.59	25,165,971	1.32	-21,762,029	-46.37	27,220,957	1.47
研究發展費用	40,496,000	2.23	21,211,943	1.11	-19,284,057	-47.62	22,988,211	1.24
訓練費用	6,432,000	0.35	3,954,028	0.21	-2,477,972	-38.53	4,232,746	0.23
業務賸餘(短絀)	42,457,000	2.34	26,224,049	1.37	-16,232,951	-38.23	28,131,885	1.51
業務外收入	52,480,000	2.89	75,428,970	3.95	22,948,970	43.73	140,104,051	7.54
財務收入	6,250,000	0.34	22,225,097	1.16	15,975,097	255.60	14,275,823	0.77
利息收入	6,250,000	0.34	22,225,097	1.16	15,975,097	255.60	14,275,823	0.77
其他業務外收入	46,230,000	2.55	53,203,873	2.79	6,973,873	15.09	125,828,228	6.77
租賃收入	6,000,000	0.33	4,682,638	0.25	-1,317,362	-21.96	5,571,169	0.30

基隆醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產使用及權利金收入	5,600,000	0.31	4,529,364	0.24	-1,070,636	-19.12	5,467,041	0.29
違規罰款收入	400,000	0.02	820,739	0.04	420,739	105.18	274,007	0.01
受贈收入	3,800,000	0.21	17,806,710	0.93	14,006,710	368.60	17,873,128	0.96
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-	10,000	-
收回呆帳	130,000	0.01	36,968	-	-93,032	-71.56	119,835	0.01
雜項收入	30,300,000	1.67	25,327,454	1.33	-4,972,546	-16.41	96,513,048	5.20
業務外費用	23,838,000	1.31	43,782,184	2.29	19,944,184	83.67	101,389,696	5.46
其他業務外費用	23,838,000	1.31	43,782,184	2.29	19,944,184	83.67	101,389,696	5.46
雜項費用	23,838,000	1.31	43,782,184	2.29	19,944,184	83.67	101,389,696	5.46
業務外賸餘(短絀)	28,642,000	1.58	31,646,786	1.66	3,004,786	10.49	38,714,355	2.08
本期賸餘(短絀)	71,099,000	3.92	57,870,835	3.03	-13,228,165	-18.61	66,846,240	3.60

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	560,752	560,752	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	560,752	560,752	-

基隆醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	230,176,000	100.00	212,564,491	100.00	-17,611,509	-7.65	194,881,656	100.00
本期賸餘	71,099,000	30.89	57,870,835	27.23	-13,228,165	-18.61	66,846,240	34.30
前期未分配賸餘	159,077,000	69.11	154,693,656	72.77	-4,383,344	-2.76	128,035,416	65.70
分配之部	102,544,000	44.55	102,544,000	48.24	-	-	40,188,000	20.62
提存公積	102,544,000	44.55	102,544,000	48.24	-	-	40,188,000	20.62
未分配賸餘	127,632,000	55.45	110,020,491	51.76	-17,611,509	-13.80	154,693,656	79.38
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

基隆醫院作業基金

現金流量表

中華民國113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)	71,099,000	57,870,835	-13,228,165	-18.61
利息股利之調整	-6,250,000	-22,225,097	-15,975,097	255.60
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	64,849,000	35,645,738	-29,203,262	-45.03
調整項目	132,883,000	78,496,779	-54,386,221	-40.93
未計利息股利之現金流入(流出)	197,732,000	114,142,517	-83,589,483	-42.27
收取利息	6,250,000	22,109,502	15,859,502	253.75
業務活動之淨現金流入(流出)	203,982,000	136,252,019	-67,729,981	-33.20
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	6,399,512	6,399,512	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,000,000,000	-1,000,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-102,544,000	-85,159,609	17,384,391	-16.95
增加無形資產及其他資產	-2,493,000	-6,405,897	-3,912,897	156.96
投資活動之淨現金流入(流出)	-105,037,000	-1,085,165,994	-980,128,994	933.13
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-53,908,541	-53,908,541	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-53,908,541	-53,908,541	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	98,945,000	-1,002,822,516	-1,101,767,516	-1,113.52
期初現金及約當現金	1,915,116,000	1,788,208,561	-126,907,439	-6.63
期末現金及約當現金	2,014,061,000	785,386,045	-1,228,674,955	-61.00

基隆醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之業務、投資及籌資活動：

1. 增加備抵呆帳-催收款項(不影響現金)540,074元，同額減少備抵呆帳-應收醫療帳款(不影響現金)540,074元。
2. 應收醫療帳款減列3,252,532元，同額增加催收款項3,252,532元。
3. 增加遞延負債3,232,639元，相對增加機械及設備2,392,000元及什項設備840,639元。
4. 增加應付退休離職金1,006,381元，同額增加準備金1,006,381元。
5. 增加資本公積(受贈公積)17,308,249元，相對增加房屋及建築8,602,637元、機械及設備2,520,341元，及增加累計折舊-機械及設備820,136元，暨減少應付代管資產7,005,612元。
6. 增加土地改良物1,753,670元、機械及設備64,222,321元、遞延資產180,138元、累計折舊-土地改良物712,413元、累計折舊-機械及設備48,460,605元，相對減少房屋及建築140,755,622元、累計折舊-房屋及建築123,772,511元。
7. 未完工程減列3,397,058元，同額增加房屋及建築3,397,058元。
8. 未實現重估增值增加560,752元，同額增加土地560,752元。
9. 增加特別公積102,544,000元，同額減少賸餘分配款102,544,000元。

基隆醫院作業基金
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	3,641,404,337	100.00	3,620,767,307	100.00	20,637,030	0.57
流動資產	2,649,210,950	72.75	2,650,737,448	73.21	-1,526,498	-0.06
現金	785,386,045	21.57	1,788,208,561	49.39	-1,002,822,516	-56.08
銀行存款	761,780,717	20.92	1,765,290,767	48.75	-1,003,510,050	-56.85
匯撥中現金	23,605,328	0.65	22,917,794	0.63	687,534	3.00
流動金融資產	1,550,000,000	42.57	550,000,000	15.19	1,000,000,000	181.82
其他金融資產-流動	1,550,000,000	42.57	550,000,000	15.19	1,000,000,000	181.82
應收款項	244,798,048	6.72	253,711,858	7.01	-8,913,810	-3.51
應收醫療帳款	790,885,720	21.72	691,433,635	19.10	99,452,085	14.38
備抵醫療折讓	-548,864,970	-15.07	-439,457,787	-12.14	-109,407,183	24.90
備抵呆帳—應收醫療帳款	-288,000	-0.01	-288,000	-0.01	-	-
應收利息	497,171	0.01	381,576	0.01	115,595	30.29
其他應收款	2,568,127	0.07	1,642,434	0.05	925,693	56.36
存貨	45,987,130	1.26	33,486,710	0.92	12,500,420	37.33
醫療用品	45,987,130	1.26	33,486,710	0.92	12,500,420	37.33
預付款項	23,039,727	0.63	25,330,319	0.70	-2,290,592	-9.04
用品盤存	765,009	0.02	1,124,166	0.03	-359,157	-31.95
預付費用	22,274,718	0.61	24,206,153	0.67	-1,931,435	-7.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,943,200	0.22	6,936,819	0.19	1,006,381	14.51
準備金	7,943,200	0.22	6,936,819	0.19	1,006,381	14.51
退休及離職準備金	7,943,200	0.22	6,936,819	0.19	1,006,381	14.51
不動產、廠房及設備	858,108,823	23.57	832,439,442	22.99	25,669,381	3.08
土地	417,722,052	11.47	417,161,300	11.52	560,752	0.13
土地	417,722,052	11.47	417,161,300	11.52	560,752	0.13
土地改良物	3,700,138	0.10	3,054,821	0.08	645,317	21.12
土地改良物	11,009,484	0.30	9,255,814	0.26	1,753,670	18.95
累計折舊—土地改良物	-7,309,346	-0.20	-6,200,993	-0.17	-1,108,353	17.87
房屋及建築	128,562,642	3.53	143,841,579	3.97	-15,278,937	-10.62
房屋及建築	354,031,935	9.72	501,657,624	13.86	-147,625,689	-29.43
累計折舊—房屋及建築	-225,469,293	-6.19	-357,816,045	-9.88	132,346,752	-36.99
機械及設備	200,598,649	5.51	151,582,789	4.19	49,015,860	32.34
機械及設備	915,955,704	25.15	826,982,255	22.84	88,973,449	10.76
累計折舊—機械及設備	-715,357,055	-19.65	-675,399,466	-18.65	-39,957,589	5.92
交通及運輸設備	3,367,130	0.09	4,255,394	0.12	-888,264	-20.87

基隆醫院作業基金
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	14,435,803	0.40	16,801,723	0.46	-2,365,920	-14.08
累計折舊—交通及運輸設備	-11,068,673	-0.30	-12,546,329	-0.35	1,477,656	-11.78
什項設備	16,810,037	0.46	18,979,515	0.52	-2,169,478	-11.43
什項設備	79,264,306	2.18	77,812,147	2.15	1,452,159	1.87
累計折舊—什項設備	-62,454,269	-1.72	-58,832,632	-1.62	-3,621,637	6.16
租賃權益改良	84,442,098	2.32	90,166,986	2.49	-5,724,888	-6.35
租賃權益改良	98,754,417	2.71	98,754,417	2.73	-	-
累計折舊—租賃權益改良	-14,312,319	-0.39	-8,587,431	-0.24	-5,724,888	66.67
購建中國定資產	2,906,077	0.08	3,397,058	0.09	-490,981	-14.45
未完工程	-	-	3,397,058	0.09	-3,397,058	-100.00
訂購機件及設備款	2,906,077	0.08	-	-	2,906,077	-
無形資產	10,101,673	0.28	9,782,089	0.27	319,584	3.27
無形資產	10,101,673	0.28	9,782,089	0.27	319,584	3.27
電腦軟體	10,101,673	0.28	9,782,089	0.27	319,584	3.27
其他資產	116,039,691	3.19	120,871,509	3.34	-4,831,818	-4.00
遞延資產	27,333,575	0.75	28,482,839	0.79	-1,149,264	-4.03
遞延費用	27,333,575	0.75	28,482,839	0.79	-1,149,264	-4.03
什項資產	19,634,987	0.54	23,317,541	0.64	-3,682,554	-15.79
存出保證金	1,808,201	0.05	1,808,201	0.05	-	-
催收款項	5,314,950	0.15	3,451,214	0.10	1,863,736	54.00
備抵呆帳—催收款項	-2,315,999	-0.06	-1,780,425	-0.05	-535,574	30.08
暫付及待結轉帳項	14,827,835	0.41	19,838,551	0.55	-5,010,716	-25.26
代管資產	519,653,310	14.27	573,040,387	15.83	-53,387,077	-9.32
累計折舊—代管資產	-333,240,980	-9.15	-379,622,445	-10.48	46,381,465	-12.22
應付代管資產	-186,412,330	-5.12	-193,417,942	-5.34	7,005,612	-3.62
待處理資產	19,010	-	19,010	-	-	-
委託處分資產	19,010	-	19,010	-	-	-
內部往來	69,052,119	1.90	69,052,119	1.91	-	-
內部往來	69,052,119	1.90	69,052,119	1.91	-	-
合 計	3,641,404,337	100.00	3,620,767,307	100.00	20,637,030	0.57

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數24,942,078元，本年度決算數26,977,934元，廠商履約及保固等有價證券。

2. 本年度決算數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」519,653,310元及-186,412,330元，較上年度決算數573,040,387元及-193,417,942元，分別增加-53,387,077元及7,005,612元。

3. 配合行政院主計總處修正核定「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」，上年度決算數「應付代管資產」193,417,942元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

基隆醫院作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	645,822,305	17.74	700,925,316	19.36	-55,103,011	-7.86
流動負債	568,627,259	15.62	571,026,689	15.77	-2,399,430	-0.42
應付款項	567,576,316	15.59	570,754,623	15.76	-3,178,307	-0.56
應付帳款	121,923,242	3.35	108,308,322	2.99	13,614,920	12.57
應付代收款	121,364,971	3.33	133,065,766	3.68	-11,700,795	-8.79
應付費用	324,247,783	8.90	329,340,215	9.10	-5,092,432	-1.55
其他應付款	40,320	-	40,320	-	-	-
預收款項	1,050,943	0.03	272,066	0.01	778,877	286.28
預收收入	929,421	0.03	80,800	-	848,621	1,050.27
其他預收款	121,522	-	191,266	0.01	-69,744	-36.46
其他負債	77,195,046	2.12	129,898,627	3.59	-52,703,581	-40.57
遞延負債	10,281,476	0.28	10,082,897	0.28	198,579	1.97
遞延收入	10,281,476	0.28	10,082,897	0.28	198,579	1.97
什項負債	66,913,570	1.84	119,815,730	3.31	-52,902,160	-44.15
存入保證金	57,578,491	1.58	60,584,469	1.67	-3,005,978	-4.96
應付退休及離職金	7,943,200	0.22	6,936,819	0.19	1,006,381	14.51
暫收及待結轉帳項	1,391,879	0.04	52,294,442	1.44	-50,902,563	-97.34
淨 值	2,995,582,032	82.26	2,919,841,991	80.64	75,740,041	2.59
基金	1,071,918,728	29.44	1,071,918,728	29.60	-	-
基金	1,071,918,728	29.44	1,071,918,728	29.60	-	-
基金	1,071,918,728	29.44	1,071,918,728	29.60	-	-
公積	1,408,532,296	38.68	1,288,679,842	35.59	119,852,454	9.30
資本公積	591,935,948	16.26	574,627,494	15.87	17,308,454	3.01
受贈公積	591,935,948	16.26	574,627,494	15.87	17,308,454	3.01
特別公積	816,596,348	22.43	714,052,348	19.72	102,544,000	14.36
特別公積	816,596,348	22.43	714,052,348	19.72	102,544,000	14.36
累積餘絀	110,020,491	3.02	154,693,656	4.27	-44,673,165	-28.88
累積賸餘	110,020,491	3.02	154,693,656	4.27	-44,673,165	-28.88
累積賸餘	110,020,491	3.02	154,693,656	4.27	-44,673,165	-28.88
淨值其他項目	405,110,517	11.13	404,549,765	11.17	560,752	0.14
累積其他綜合餘絀	405,110,517	11.13	404,549,765	11.17	560,752	0.14
未實現重估增值	405,110,517	11.13	404,549,765	11.17	560,752	0.14
合 計	3,641,404,337	100.00	3,620,767,307	100.00	20,637,030	0.57

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數24,942,078元，本年度決算數26,977,934元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

基隆醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國113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	1,652,425,000	1,737,741,986	85,316,986	5.16	
門診醫療收入	1,115,069,000	1,085,461,389	-29,607,611	-2.66	
藥品費收入	300,000,000	315,406,812	15,406,812	5.14	
放射費收入	88,370,000	83,003,406	-5,366,594	-6.07	
檢驗費收入	152,685,000	137,740,237	-14,944,763	-9.79	
其他醫務收入	574,014,000	549,310,934	-24,703,066	-4.30	
住院醫療收入	649,945,000	746,971,563	97,026,563	14.93	
藥品費收入	55,000,000	63,936,278	8,936,278	16.25	主要係住院人日較預計數增加所致。
放射費收入	27,000,000	29,411,220	2,411,220	8.93	
檢驗費收入	35,450,000	59,937,497	24,487,497	69.08	主要係住院人日較預計數增加所致。
其他醫務收入	532,495,000	593,686,568	61,191,568	11.49	主要係住院人日較預計數增加所致。
其他醫療收入	154,263,000	145,445,324	-8,817,676	-5.72	
門診體檢	23,000,000	22,547,514	-452,486	-1.97	
護理之家	52,258,000	37,627,100	-14,630,900	-28.00	主要係民眾長期護理需求較預計為低所致。
日間照護	8,700,000	8,741,775	41,775	0.48	
居家護理	3,435,000	2,930,751	-504,249	-14.68	主要係民眾居家護理需求較預計為低所致。
住院膳食	19,870,000	23,752,670	3,882,670	19.54	主要係住院人日較預計數增加所致。
日間留院	40,000,000	39,158,451	-841,549	-2.10	
其他醫務收入	7,000,000	10,687,063	3,687,063	52.67	主要係政府之各項獎勵計畫補助款項較預計增加所致。
醫療折讓	-247,102,000	-221,059,830	26,042,170	-10.54	為合理評價應收醫療帳款折讓率所致。
醫療優待免費	-19,750,000	-19,076,460	673,540	-3.41	

基隆醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國113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	161,046,000	170,015,445	8,969,445	5.57	
其他補助收入	157,546,000	161,840,924	4,294,924	2.73	1. 人事補助費107,853,881元
					2. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費39,837,630元
					3. 挹注退撫基金12,829,135元
					4. 教學補助收入1,320,278元
雜項業務收入	3,500,000	8,174,521	4,674,521	133.56	1. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入8,174,521元

基隆醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	52,480,000	75,428,970	22,948,970	43.73	
財務收入	6,250,000	22,225,097	15,975,097	255.60	
利息收入	6,250,000	22,225,097	15,975,097	255.60	依實際收繳情形入庫。
其他業務外收入	46,230,000	53,203,873	6,973,873	15.09	
租賃收入	6,000,000	4,682,638	-1,317,362	-21.96	依實際收繳情形入庫。
資產使用及權利金收入	5,600,000	4,529,364	-1,070,636	-19.12	1. 員工宿舍收入2,472,123元。
					2. 員工停車場收入672,091元。
					3. 委外承攬場地收入—停車場1,209,600元。
					4. 會議室租金175,550元。
違規罰款收入	400,000	820,739	420,739	105.18	依實際收繳情形入庫。
受贈收入	3,800,000	17,806,710	14,006,710	368.60	民間捐贈財產折舊3,034,060元
					外界捐款收入14,742,650元
					實物捐贈30,000元
收回呆帳	130,000	36,968	-93,032	-71.56	依實際收繳情形入庫。
雜項收入	30,300,000	25,327,454	-4,972,546	-16.41	1. 112年度費用短列收回獎勵金102,738元。
					2. 轉銷110年度應收醫療帳款及其他應收款呆帳，收回獎勵金1,832,052元。
					3. 備抵醫療折讓及備抵呆帳—催收款項溢提轉銷：112年度備抵醫療折讓14,581,119元、108年度備抵呆帳—催收款項4,500元。
					4. 其他標單工本費收入等2,546,511元。
					5. 員工餐廳收入1,996,590元。
					6. 復健作業基金收入4,263,944元。

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113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	1,604,937,000	1,745,010,869	140,073,869	8.73	
門診醫療成本	909,298,000	984,182,662	74,884,662	8.24	
用人費用	213,205,000	225,399,472	12,194,472	5.72	
正式員額薪資	62,094,000	49,568,479	-12,525,521	-20.17	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	6,884,000	3,282,333	-3,601,667	-52.32	撙節開支
加(夜)班費	3,351,000	3,569,504	218,504	6.52	
獎金	123,625,000	153,444,557	29,819,557	24.12	依實際需要支付
退休及卹償金	7,293,000	6,289,016	-1,003,984	-13.77	撙節開支
福利費	9,886,000	9,170,115	-715,885	-7.24	
提繳費	72,000	75,468	3,468	4.82	
服務費用	282,748,000	287,555,113	4,807,113	1.70	
水電費	9,936,000	13,672,416	3,736,416	37.60	依實際需要支付
郵電費	942,000	930,158	-11,842	-1.26	
旅運費	254,000	227,309	-26,691	-10.51	撙節開支
印刷裝訂及公告費	1,467,000	1,932,439	465,439	31.73	依實際需要支付
修理保養及保固費	23,836,000	31,554,321	7,718,321	32.38	依實際需要支付
保險費	71,000	41,615	-29,385	-41.39	撙節開支
一般服務費	106,715,000	97,644,311	-9,070,689	-8.50	
專業服務費	139,447,000	141,516,203	2,069,203	1.48	
推展費	80,000	36,341	-43,659	-54.57	撙節開支
材料及用品費	364,937,000	421,338,139	56,401,139	15.46	依實際需要支付
使用材料費	1,632,000	1,026,858	-605,142	-37.08	撙節開支
用品消耗	2,305,000	2,240,942	-64,058	-2.78	
商品及醫療用品	361,000,000	418,070,339	57,070,339	15.81	依實際需要支付
租金與利息	6,859,000	7,845,486	986,486	14.38	依實際需要支付
機器租金	5,891,000	6,669,742	778,742	13.22	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	649,000	649,560	560	0.09	
什項設備租金	319,000	526,184	207,184	64.95	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	38,304,000	38,936,849	632,849	1.65	
不動產、廠房及設備折舊	35,028,000	35,080,678	52,678	0.15	
攤銷	3,276,000	3,856,171	580,171	17.71	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	761,000	1,035,613	274,613	36.09	依實際需要支付
消費與行為稅	691,000	980,010	289,010	41.82	依實際需要支付

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	70,000	55,603	-14,397	-20.57	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,870,000	1,783,990	-86,010	-4.60	
會費	1,870,000	1,783,990	-86,010	-4.60	
短絀、賠償與保險給付	614,000	288,000	-326,000	-53.09	撙節開支
各項短絀	614,000	288,000	-326,000	-53.09	撙節開支
住院醫療成本	504,938,000	581,610,685	76,672,685	15.18	
用人費用	164,986,000	191,190,627	26,204,627	15.88	依實際需要支付
正式員額薪資	54,532,000	56,236,586	1,704,586	3.13	
聘僱及兼職人員薪資	3,048,000	1,840,275	-1,207,725	-39.62	撙節開支
加(夜)班費	5,288,000	6,180,016	892,016	16.87	依實際需要支付
獎金	85,535,000	110,956,638	25,421,638	29.72	依實際需要支付
退休及卹償金	7,135,000	7,487,285	352,285	4.94	
福利費	9,448,000	8,489,827	-958,173	-10.14	撙節開支
服務費用	215,605,000	251,142,557	35,537,557	16.48	依實際需要支付
水電費	14,131,000	18,624,904	4,493,904	31.80	依實際需要支付
郵電費	734,000	712,830	-21,170	-2.88	
印刷裝訂及公告費	414,000	1,113,529	699,529	168.97	依實際需要支付
修理保養及保固費	5,391,000	7,641,898	2,250,898	41.75	依實際需要支付
保險費	33,000	11,802	-21,198	-64.24	撙節開支
一般服務費	48,190,000	67,742,922	19,552,922	40.57	依實際需要支付
專業服務費	146,712,000	155,294,672	8,582,672	5.85	
材料及用品費	84,638,000	99,288,962	14,650,962	17.31	依實際需要支付
使用材料費	431,000	695,531	264,531	61.38	依實際需要支付
用品消耗	603,000	1,133,131	530,131	87.92	依實際需要支付
商品及醫療用品	83,604,000	97,460,300	13,856,300	16.57	依實際需要支付
租金與利息	2,252,000	1,923,006	-328,994	-14.61	撙節開支
機器租金	1,715,000	1,435,798	-279,202	-16.28	撙節開支
交通及運輸設備租金	429,000	429,000	-	-	
什項設備租金	108,000	58,208	-49,792	-46.10	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	36,471,000	36,957,053	486,053	1.33	
不動產、廠房及設備折舊	26,946,000	26,985,155	39,155	0.15	
其他折舊性資產折舊	7,006,000	7,005,612	-388	-0.01	

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
攤銷	2,519,000	2,966,286	447,286	17.76	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	484,000	566,530	82,530	17.05	依實際需要支付
消費與行為稅	484,000	566,530	82,530	17.05	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	202,000	253,950	51,950	25.72	依實際需要支付
會費	202,000	253,950	51,950	25.72	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	300,000	288,000	-12,000	-4.00	
各項短絀	300,000	288,000	-12,000	-4.00	
其他醫療成本	190,701,000	179,217,522	-11,483,478	-6.02	
用人費用	34,231,000	37,542,101	3,311,101	9.67	
正式員額薪資	10,793,000	11,957,086	1,164,086	10.79	依實際需要支付
加(夜)班費	687,000	747,088	60,088	8.75	
獎金	19,973,000	22,039,317	2,066,317	10.35	依實際需要支付
退休及卹償金	1,200,000	1,262,278	62,278	5.19	
福利費	1,578,000	1,536,332	-41,668	-2.64	
服務費用	95,237,000	99,220,649	3,983,649	4.18	
水電費	4,624,000	4,208,730	-415,270	-8.98	
郵電費	262,000	242,205	-19,795	-7.56	
印刷裝訂及公告費	119,000	229,609	110,609	92.95	依實際需要支付
修理保養及保固費	3,761,000	7,257,575	3,496,575	92.97	依實際需要支付
保險費	27,000	57,295	30,295	112.20	依實際需要支付
一般服務費	62,595,000	63,595,614	1,000,614	1.60	
專業服務費	23,849,000	23,629,621	-219,379	-0.92	
材料及用品費	41,420,000	22,483,050	-18,936,950	-45.72	撙節開支
使用材料費	790,000	629,436	-160,564	-20.32	撙節開支
用品消耗	17,711,000	18,694,176	983,176	5.55	
商品及醫療用品	22,919,000	3,159,438	-19,759,562	-86.21	撙節開支
租金與利息	8,050,000	8,057,730	7,730	0.10	
房租	7,311,000	7,311,060	60	-	
機器租金	500,000	581,268	81,268	16.25	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	77,000	76,992	-8	-0.01	
什項設備租金	162,000	88,410	-73,590	-45.43	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	11,616,000	11,715,173	99,173	0.85	

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折舊	11,113,000	11,121,915	8,915	0.08	
攤銷	503,000	593,258	90,258	17.94	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	117,000	167,819	50,819	43.44	依實際需要支付
消費與行為稅	117,000	167,819	50,819	43.44	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	30,000	31,000	1,000	3.33	
會費	30,000	31,000	1,000	3.33	

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 推展費：預算數80,000元，決算數36,341元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數424,653,000元。共647人，決算數436,526,310元。

(2) 承攬業務人力：預算數53,582,000元。共136人，決算數76,197,026元。

3. 約用契僱人力及承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	2,202,000	3,861,352	1,659,352	75.36	
雜項業務成本	2,202,000	3,861,352	1,659,352	75.36	
用人費用	1,801,000	2,864,214	1,063,214	59.03	依實際需要支付
正式員額薪資	1,798,000	2,359,878	561,878	31.25	依實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資	3,000	504,336	501,336	16,711.20	依實際需要支付
服務費用	401,000	997,138	596,138	148.66	依實際需要支付
專業服務費	401,000	997,138	596,138	148.66	依實際需要支付

附註：

1. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數401,000元。共1人，決算數997,138元。

(2) 無承攬業務人力。

2. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113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	116,947,000	107,495,190	-9,451,810	-8.08	
管理費用及總務費用	116,947,000	107,495,190	-9,451,810	-8.08	
用人費用	79,987,000	72,104,733	-7,882,267	-9.85	
正式員額薪資	11,847,000	12,781,846	934,846	7.89	
聘僱及兼職人員薪資	-	116,109	116,109	-	
加(夜)班費	328,000	382,071	54,071	16.49	依實際需要支付
獎金	2,566,000	2,802,966	236,966	9.23	
退休及卹償金	63,425,000	54,336,744	-9,088,256	-14.33	撙節開支
福利費	1,821,000	1,684,997	-136,003	-7.47	
服務費用	35,455,000	34,114,247	-1,340,753	-3.78	
水電費	832,000	811,640	-20,360	-2.45	
郵電費	476,000	391,887	-84,113	-17.67	撙節開支
旅運費	35,000	23,026	-11,974	-34.21	撙節開支
印刷裝訂及公告費	240,000	246,017	6,017	2.51	
修理保養及保固費	189,000	354,345	165,345	87.48	依實際需要支付
保險費	80,000	41,643	-38,357	-47.95	撙節開支
一般服務費	33,081,000	31,958,689	-1,122,311	-3.39	
專業服務費	300,000	65,000	-235,000	-78.33	撙節開支
公關慰勞費	222,000	222,000	-	-	
材料及用品費	1,132,000	1,034,919	-97,081	-8.58	
使用材料費	190,000	-	-190,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	942,000	1,034,919	92,919	9.86	
折舊、折耗及攤銷	276,000	218,575	-57,425	-20.81	撙節開支
不動產、廠房及設備	276,000	218,575	-57,425	-20.81	撙節開支
折舊					
稅捐與規費(強制費)	97,000	22,716	-74,284	-76.58	撙節開支
消費與行為稅	68,000	-	-68,000	-100.00	撙節開支
規費	29,000	22,716	-6,284	-21.67	撙節開支

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 公關慰勞費：

1. 公共關係費：預算數137,000元，決算數137,000元。

2. 員工慰勞費：預算數85,000元，決算數85,000元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數29,928,000元。共63人，決算數30,620,585元。

(2) 無承攬業務人力。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113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	46,928,000	25,165,971	-21,762,029	-46.37	
研究發展費用	40,496,000	21,211,943	-19,284,057	-47.62	
用人費用	23,820,000	18,361,749	-5,458,251	-22.91	撙節開支
正式員額薪資	15,450,000	11,891,700	-3,558,300	-23.03	撙節開支
加(夜)班費	-	2,400	2,400	-	
獎金	5,358,000	3,470,590	-1,887,410	-35.23	撙節開支
退休及卹償金	1,483,000	1,518,865	35,865	2.42	
福利費	1,529,000	1,478,194	-50,806	-3.32	
服務費用	1,140,000	866,988	-273,012	-23.95	撙節開支
水電費	819,000	600,000	-219,000	-26.74	撙節開支
印刷裝訂及公告費	-	9,000	9,000	-	
一般服務費	112,000	38,798	-73,202	-65.36	撙節開支
專業服務費	209,000	219,190	10,190	4.88	
材料及用品費	10,170,000	76,909	-10,093,091	-99.24	撙節開支
用品消耗	397,000	69,759	-327,241	-82.43	撙節開支
商品及醫療用品	9,773,000	7,150	-9,765,850	-99.93	撙節開支
租金與利息	4,732,000	1,344,347	-3,387,653	-71.59	撙節開支
機器租金	4,732,000	1,344,347	-3,387,653	-71.59	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	634,000	561,950	-72,050	-11.36	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	634,000	561,950	-72,050	-11.36	撙節開支
訓練費用	6,432,000	3,954,028	-2,477,972	-38.53	
用人費用	1,755,000	232,060	-1,522,940	-86.78	撙節開支
正式員額薪資	531,000	15,196	-515,804	-97.14	撙節開支
加(夜)班費	43,000	43,800	800	1.86	
獎金	870,000	171,630	-698,370	-80.27	撙節開支
退休及卹償金	310,000	-	-310,000	-100.00	撙節開支
福利費	1,000	1,434	434	43.40	依實際需要支付
服務費用	4,425,000	3,567,891	-857,109	-19.37	撙節開支
水電費	51,000	39,608	-11,392	-22.34	撙節開支
旅運費	990,000	353,425	-636,575	-64.30	撙節開支
一般服務費	1,150,000	988,320	-161,680	-14.06	撙節開支
專業服務費	2,234,000	2,186,538	-47,462	-2.12	

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	142,000	27,200	-114,800	-80.85	撙節開支
用品消耗	142,000	27,200	-114,800	-80.85	撙節開支
租金與利息	4,000	8,631	4,631	115.78	依實際需要支付
機器租金	-	4,631	4,631	-	
什項設備租金	4,000	4,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	106,000	118,246	12,246	11.55	依實際需要支付
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	106,000	118,246	12,246	11.55	依實際需要支付

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數829,000元，決算數118,997元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數1,262,000元。共2人，決算數1,027,118元。

(2) 無承攬業務人力。

基隆醫院作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國113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	23,838,000	43,782,184	19,944,184	83.67	
雜項費用	23,838,000	43,782,184	19,944,184	83.67	
服務費用	1,927,000	1,663,654	-263,346	-13.67	撙節開支
水電費	1,727,000	1,485,278	-241,722	-14.00	撙節開支
修理保養及保固費	200,000	178,376	-21,624	-10.81	撙節開支
材料及用品費	10,000	6,589	-3,411	-34.11	撙節開支
使用材料費	10,000	6,589	-3,411	-34.11	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,776,000	17,518,650	12,742,650	266.81	依實際需要支付
捐助、補助與獎助	4,776,000	17,518,650	12,742,650	266.81	1. 社服基金支出3,900,351元。 2. 按預算業務賸餘預算6%提撥2,776,000元。 3. 收支賸餘10,842,299元。
短絀、賠償與保險給付	125,000	3,000	-122,000	-97.60	撙節開支
各項短絀	125,000	-	-125,000	-100.00	撙節開支
賠償給付	-	3,000	3,000	-	
其他	17,000,000	24,590,291	7,590,291	44.65	依實際需要支付
其他費用	17,000,000	24,590,291	7,590,291	44.65	1. 112年度費用短列共計120,865元。 2. 轉銷110年度應收醫療帳款呆帳，計2,290,065元。 3. 112年度備抵醫療折讓及108年度備抵呆帳-催收款項溢提轉銷，補提獎勵金：12,393,950元及2,800元，計12,396,750元。 4. 其他費用 3,148,760元。 5. 復健作業基金費用4,263,944元。(含收支賸餘96,498元轉列應付代收款) 6. 停車場費用1,753,152元。 7. 醫護宿舍費用616,755元。

本頁空白

基隆醫院
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	9,255,814	501,657,624	826,982,255	16,801,723
減：以前年度已提折舊數	6,200,993	357,816,045	675,399,466	12,546,329
上年度期末帳面價值	3,054,821	143,841,579	151,582,789	4,255,394
加：本年度新增資產價值	-	11,366,370	80,668,386	45,500
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	1,041,257	-13,586,053	15,761,716	-
減：本年度提列折舊數	395,940	13,059,254	47,414,242	933,764
本年度期末帳面價值	3,700,138	128,562,642	200,598,649	3,367,130
本年度提列折舊數	395,940	13,059,254	47,414,242	933,764
醫療成本	395,940	12,915,609	47,414,242	923,494
管理及總務費用	-	143,645	-	10,270
合 計	395,940	13,059,254	47,414,242	933,764

土地改良物：調整欄：固定資產重分類轉入，加1,041,257元(原始成本1,753,670元，累計折舊712,413元)。
 房屋及建築：本年度新建2,763,733元，外界捐贈-政府8,602,637元，計增加11,366,370元，調整欄：1.未完工程轉入，加3,397,058元；2.固定資產重分類轉出，減16,983,111元(原始成本140,755,622元，累計折舊123,772,511元)。
 機械及設備：本年度新建76,576,181元，外界捐贈-政府1,700,205元(原始成本2,520,341元，累計折舊820,136元)，外界捐贈-私人2,392,000元，計增加80,668,386元，調整欄：固定資產重分類轉入，加15,761,716元(原始成本64,222,321元，累計折舊48,460,605元)。
 交通及運輸設備：本年度新建45,500元，計增加45,500元。
 什項設備：本年度新建2,868,118元，外界捐贈-私人840,639元，計增加3,708,757元。
 代管資產土地112年度2,964,000元，113年度2,964,000元。

作業基金
明細表
113年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
77,812,147	-	98,754,417	570,076,387	2,101,340,367
58,832,632	-	8,587,431	379,622,445	1,499,005,341
18,979,515	-	90,166,986	190,453,942	602,335,026
3,708,757	-	-	-	95,789,013
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,216,920
5,878,235	-	5,724,888	7,005,612	80,411,935
16,810,037	-	84,442,098	183,448,330	620,929,024
5,878,235	-	5,724,888	7,005,612	80,411,935
5,813,575	-	5,724,888	7,005,612	80,193,360
64,660	-	-	-	218,575
5,878,235	-	5,724,888	7,005,612	80,411,935

基隆醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 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	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	83,038,907	83,038,907	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	21,633,495	21,633,495	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	56,737,394	56,737,394	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	2,411,420	2,411,420	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,256,598	2,256,598	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值53,387,077元，累計折舊53,387,077元、淨減值0元。

本頁空白

基隆醫院
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	2,723,387	350,000	-
房屋及建築	2,723,387	350,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	10,110,000	77,476,000	-
機械及設備	10,110,000	77,476,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	50,000	-
交通及運輸設備	-	50,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	24,668,000	-
什項設備	-	24,668,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	12,833,387	102,544,000	-

作業基金
改良擴充明細表
113年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合 計			
-232,400	2,840,987	2,763,733	-77,254	-
-232,400	2,840,987	2,763,733	-77,254	-
-	-	-	-	-
-1,142,352	86,443,648	76,576,181	-9,867,467	9,817,880
-1,142,352	86,443,648	76,576,181	-9,867,467	9,817,880
-	-	-	-	-
-4,500	45,500	45,500	-	-
-4,500	45,500	45,500	-	-
-	-	-	-	-
1,379,252	26,047,252	5,774,195	-20,273,057	20,093,923
1,379,252	26,047,252	2,868,118	-23,179,134	20,093,923
-	-	2,906,077	2,906,077	-
-	115,377,387	85,159,609	-30,217,778	29,911,803

基隆醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數				
				可 用 預 算 數				
	金額	目標能量	進度起迄年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-		113.1-113.12	12,833,387	102,544,000	-	-	115,377,387
一次性項目	-			12,833,387	102,544,000	-	-	115,377,387
房屋及建築	-			2,723,387	350,000	-	-232,400	2,840,987
房屋及建築	-			2,723,387	350,000	-	-232,400	2,840,987
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			10,110,000	77,476,000	-	-1,142,352	86,443,648
機械及設備	-			10,110,000	77,476,000	-	-1,142,352	86,443,648
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	50,000	-	-4,500	45,500
交通及運輸設備	-			-	50,000	-	-4,500	45,500
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	24,668,000	-	1,379,252	26,047,252
什項設備	-			-	24,668,000	-	1,379,252	26,047,252
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			12,833,387	102,544,000	-	-	115,377,387

作業基金
計畫預算與實際進度比較表
113年度

單位：新臺幣元

			決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數			本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
-	115,377,387	-	85,159,609	73.81	85,159,609	73.81	主要係自動血壓計、PACS醫療影像伺服主機及送風機等9項設備共計981萬餘元，因履約期間跨年度，尚未能辦理驗收，爰辦理保留。
-	115,377,387	-	85,159,609	73.81	85,159,609	73.81	
-	2,840,987	-	2,763,733	97.28	2,763,733	97.28	
-	2,840,987	-	2,763,733	97.28	2,763,733	97.28	
-	-	-	-	-	-	-	
-	86,443,648	-	76,576,181	88.59	76,576,181	88.59	
-	86,443,648	-	76,576,181	88.59	76,576,181	88.59	
-	-	-	-	-	-	-	
-	45,500	-	45,500	100.	45,500	100.	
-	45,500	-	45,500	100.	45,500	100.	
-	-	-	-	-	-	-	
-	26,047,252	-	5,774,195	22.17	5,774,195	22.17	主要係院區消防改善工程一案計2,300萬元，累計執行數290萬餘元，刻正施工中，另為配合現況調整，恐辦理變更設計，及後續需支付工管費等，爰辦理保留。
-	26,047,252	-	2,868,118	11.01	2,868,118	11.01	
-	-	-	2,906,077	-	2,906,077	-	
-	-	-	-	-	-	-	
	115,377,387		85,159,609	73.81	85,159,609	73.81	

基隆醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國113年度

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	%	
門診病患醫療	人次	542,508	909,298,000	464,698	984,182,662	-77,810	-14.34	74,884,662	8.24	主要係門診人次較預計數減少所致。 主要係民眾住院需求較預計為多所致。
住院病患醫療	人日	80,940	504,938,000	88,614	581,610,685	7,674	9.48	76,672,685	15.18	

基隆醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國113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	1,071,919,000	1,071,918,728	-272	
加：				
減：				
期末基金數額	1,071,919,000	1,071,918,728	-272	

基隆醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分				
專任人員	225	187	-38	
職員	207	176	-31	醫師46人、護理人員85人、其他醫事人員29人、醫務行政人員16人
技工	-	-	-	
工友	4	2	-2	
駕駛	-	-	-	
聘用	12	7	-5	
約僱	2	2	-	
總計	225	187	-38	

1. 113年度約用契僱人力預算：約731人。決算：醫師17人、護理人員285人、其他醫事人員70人、醫務行政280人、臨時人員61人，共計713人。
2. 承攬業務人力：預算113人，決算136人。

本頁空白

基隆醫院
用人費用
中華民國

作業基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務支出部	157,045,000	9,935,000	9,697,000	-	237,927,000	80,846,000	-	24,263,000	72,000	519,785,000	-	519,785,000
醫療成本	127,419,000	9,932,000	9,326,000	-	229,133,000	15,628,000	-	20,912,000	72,000	412,422,000	-	412,422,000
其他業務成本	1,798,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1,801,000	-	1,801,000
管理及總務	11,847,000	-	328,000	-	2,566,000	63,425,000	-	1,821,000	-	79,987,000	-	79,987,000
研究發展及	15,981,000	-	43,000	-	6,228,000	1,793,000	-	1,530,000	-	25,575,000	-	25,575,000
合 計	157,045,000	9,935,000	9,697,000	-	237,927,000	80,846,000	-	24,263,000	72,000	519,785,000	-	519,785,000

約用契僱人員：預算數：456,244,000元，包含薪資332,859,000元、超時工作報酬31,014,000元、保險費43,630,000元、獎金28,053,000元、退職金19,923,000元、其他765,000元。
決算數：469,171,151元，超支併決算辦理。薪資338,446,069元、超時工作報酬34,693,509元、保險費47,078,687元、獎金28,008,435元、退職金20,504,993元、其他439,458元。
承攬業務人力：預算數：53,582,000元，決算數：76,197,026元。超支併決算辦理。

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
144,810,771	5,743,053	10,924,879	-	292,885,698	70,894,188	-	22,360,899	75,468	547,694,956	-	547,694,956
117,762,151	5,122,608	10,496,608	-	286,440,512	15,038,579	-	19,196,274	75,468	454,132,200	-	454,132,200
2,359,878	504,336	-	-	-	-	-	-	-	2,864,214	-	2,864,214
12,781,846	116,109	382,071	-	2,802,966	54,336,744	-	1,684,997	-	72,104,733	-	72,104,733
11,906,896	-	46,200	-	3,642,220	1,518,865	-	1,479,628	-	18,593,809	-	18,593,809
144,810,771	5,743,053	10,924,879	-	292,885,698	70,894,188	-	22,360,899	75,468	547,694,956	-	547,694,956

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：197,854,000元，956人，決算數：257,287,040元，713人。
考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：19,050,000元，225人，決算數：17,377,995元，178人。
年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：20,873,000元，225人，決算數：18,175,663元，184人。
其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：150,000元，決算數：45,000元，4人。

基隆醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									
合 計									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
(1)小客車3輛、(2)小客貨兩用車3輛

基隆醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	519,785,000	547,694,956	27,909,956	5.37
正式員額薪資	157,045,000	144,810,771	-12,234,229	-7.79
聘僱及兼職人員薪資	9,935,000	5,743,053	-4,191,947	-42.19
加(夜)班費	9,697,000	10,924,879	1,227,879	12.66
獎金	237,927,000	292,885,698	54,958,698	23.10
退休及卹償金	80,846,000	70,894,188	-9,951,812	-12.31
福利費	24,263,000	22,360,899	-1,902,101	-7.84
提繳費	72,000	75,468	3,468	4.82
服務費用	636,938,000	679,128,237	42,190,237	6.62
水電費	32,120,000	39,442,576	7,322,576	22.80
郵電費	2,414,000	2,277,080	-136,920	-5.67
旅運費	1,279,000	603,760	-675,240	-52.79
印刷裝訂及公告費	2,240,000	3,530,594	1,290,594	57.62
修理保養及保固費	33,377,000	46,986,515	13,609,515	40.78
保險費	211,000	152,355	-58,645	-27.79
一般服務費	251,843,000	261,968,654	10,125,654	4.02
專業服務費	313,152,000	323,908,362	10,756,362	3.43
公關慰勞費	222,000	222,000	-	-
推展費	80,000	36,341	-43,659	-54.57
材料及用品費	502,449,000	544,255,768	41,806,768	8.32
使用材料費	3,053,000	2,358,414	-694,586	-22.75
用品消耗	22,100,000	23,200,127	1,100,127	4.98
商品及醫療用品	477,296,000	518,697,227	41,401,227	8.67
租金與利息	21,897,000	19,179,200	-2,717,800	-12.41
房租	7,311,000	7,311,060	60	-
機器租金	12,838,000	10,035,786	-2,802,214	-21.83
交通及運輸設備租金	1,155,000	1,155,552	552	0.05
什項設備租金	593,000	676,802	83,802	14.13

基隆醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	86,667,000	87,827,650	1,160,650	1.34
不動產、廠房及設備折舊	73,363,000	73,406,323	43,323	0.06
其他折舊性資產折舊	7,006,000	7,005,612	-388	-0.01
攤銷	6,298,000	7,415,715	1,117,715	17.75
稅捐與規費(強制費)	1,459,000	1,792,678	333,678	22.87
消費與行為稅	1,360,000	1,714,359	354,359	26.06
規費	99,000	78,319	-20,681	-20.89
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,618,000	20,267,786	12,649,786	166.05
會費	2,102,000	2,068,940	-33,060	-1.57
捐助、補助與獎助	4,776,000	17,518,650	12,742,650	266.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	740,000	680,196	-59,804	-8.08
短絀、賠償與保險給付	1,039,000	579,000	-460,000	-44.27
各項短絀	1,039,000	576,000	-463,000	-44.56
賠償給付	-	3,000	3,000	-
其他	17,000,000	24,590,291	7,590,291	44.65
其他費用	17,000,000	24,590,291	7,590,291	44.65
合 計	1,794,852,000	1,925,315,566	130,463,566	7.27

基隆醫院作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113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	1,131,000	377,338	-753,662	-66.64	
國外旅費	829,000	118,997	-710,003	-85.65	撙節開支
公共關係費	137,000	137,000	-		
員工慰勞費	85,000	85,000	-		
推展費	80,000	36,341	-43,659	-54.57	撙節開支
統計所需項目	462,008,000	474,250,742	12,242,742	2.65	
宿舍電費	1,443,000	1,299,275	-143,725	-9.96	
宿舍水費	150,000	83,082	-66,918	-44.61	撙節開支
宿舍修護費	200,000	328,376	128,376	64.19	依實際需要支付
宿舍保險費	20,000	2,530	-17,470	-87.35	撙節開支
義(志)工服務費	900,000	813,477	-86,523	-9.61	
計時與計件人員酬金	161,926,000	167,275,294	5,349,294	3.30	
專技人員酬金	294,318,000	301,895,857	7,577,857	2.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,390,000	1,891,291	-498,709	-20.87	撙節開支
宿舍折舊	661,000	661,560	560	0.08	

主辦會計人員：龐 力 魁



基金主持人：林 三 齊



