

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：100010台北市中正區杭州北路1號
承辦人：黃士芸
電話：(02)23971366分機738
傳真：(02)23977883
電子信箱：shuang@mail.audit.gov.tw

受文者：衛生福利部

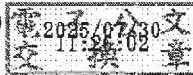
發文日期：中華民國114年7月30日
發文字號：台審部三字第1140019868號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11430P000349_1140019868_114D2005783-01.docx)

主旨：貴部醫療藥品基金113年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處(含附件)



總收文 114.07.30



1140133037

八里療養院作業基金

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	1,207,595,680	100.00	1,069,385,797	100.00	138,209,883	12.92
流動資產	598,214,309	49.54	540,715,491	50.56	57,498,818	10.63
現金	495,214,832	41.01	494,045,808	46.20	1,169,024	0.24
銀行存款	465,838,444	38.58	467,558,568	43.72	-1,720,124	-0.37
匯撥中現金	29,376,388	2.43	26,487,240	2.48	2,889,148	10.91
應收款項	90,121,505	7.46	30,866,289	2.89	59,255,216	191.97
應收醫療帳款	237,681,672	19.68	180,962,297	16.92	56,719,375	31.34
備抵醫療折讓	-148,931,856	-12.33	-152,201,148	-14.23	3,269,292	-2.15
備抵呆帳—應收醫療帳款	-52,872	-	-19,066	-	-33,806	177.31
其他應收款	1,424,561	0.12	2,124,206	0.20	-699,645	-32.94
存貨	4,092,571	0.34	4,425,813	0.41	-333,242	-7.53
醫療用品	4,092,571	0.34	4,425,813	0.41	-333,242	-7.53
預付款項	8,785,401	0.73	11,377,581	1.06	-2,592,180	-22.78
預付費用	8,785,401	0.73	11,377,581	1.06	-2,592,180	-22.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,175,584	5.81	70,172,650	6.56	2,934	-
非流動金融資產	70,000,000	5.80	70,000,000	6.55	-	-
其他金融資產—非流動	70,000,000	5.80	70,000,000	6.55	-	-
準備金	175,584	0.01	172,650	0.02	2,934	1.70
退休及離職準備金	175,584	0.01	172,650	0.02	2,934	1.70
不動產、廠房及設備	303,690,427	25.15	306,718,887	28.68	-3,028,460	-0.99
土地	16,882,102	1.40	16,882,102	1.58	-	-
土地	16,882,102	1.40	16,882,102	1.58	-	-
土地改良物	2,077,512	0.17	2,810,688	0.26	-733,176	-26.09
土地改良物	8,390,385	0.69	8,427,254	0.79	-36,869	-0.44
累計折舊—土地改良物	-6,312,873	-0.52	-5,616,566	-0.53	-696,307	12.40
房屋及建築	239,800,302	19.86	246,717,882	23.07	-6,917,580	-2.80
房屋及建築	364,256,171	30.16	364,354,427	34.07	-98,256	-0.03
累計折舊—房屋及建築	-124,455,869	-10.31	-117,636,545	-11.00	-6,819,324	5.80

八里療養院作業基金

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	%
機械及設備	20,567,629	1.70	27,903,225	2.61	-7,335,596	-26.29
機械及設備	79,755,316	6.60	88,645,641	8.29	-8,890,325	-10.03
累計折舊—機械及設備	-59,187,687	-4.90	-60,742,416	-5.68	1,554,729	-2.56
交通及運輸設備	1,791,946	0.15	951,029	0.09	840,917	88.42
交通及運輸設備	4,963,443	0.41	4,857,842	0.45	105,601	2.17
累計折舊—交通及運輸設備	-3,171,497	-0.26	-3,906,813	-0.37	735,316	-18.82
什項設備	22,147,907	1.83	10,207,732	0.95	11,940,175	116.97
什項設備	59,820,141	4.95	44,097,083	4.12	15,723,058	35.66
累計折舊—什項設備	-37,672,234	-3.12	-33,889,351	-3.17	-3,782,883	11.16
租賃權益改良	423,029	0.04	1,246,229	0.12	-823,200	-66.06
租賃權益改良	11,124,280	0.92	11,124,280	1.04	-	-
累計折舊—租賃權益改良	-10,701,251	-0.89	-9,878,051	-0.92	-823,200	8.33
無形資產	789,078	0.07	186,306	0.02	602,772	323.54
無形資產	789,078	0.07	186,306	0.02	602,772	323.54
電腦軟體	789,078	0.07	186,306	0.02	602,772	323.54
其他資產	234,726,282	19.44	151,592,463	14.18	83,133,819	54.84
遞延資產	150,772,814	12.49	69,227,122	6.47	81,545,692	117.79
遞延費用	150,772,814	12.49	69,227,122	6.47	81,545,692	117.79
什項資產	5,042,779	0.42	3,454,652	0.32	1,588,127	45.97
存出保證金	258,236	0.02	258,236	0.02	-	-
催收款項	244,780	0.02	491,671	0.05	-246,891	-50.21
備抵呆帳—催收款項	-126,582	-0.01	-296,343	-0.03	169,761	-57.29
暫付及待結轉帳項	4,666,345	0.39	3,001,088	0.28	1,665,257	55.49
代管資產	102,810,034	8.51	103,024,534	9.63	-214,500	-0.21
累計折舊—代管資產	-54,255,622	-4.49	-51,656,950	-4.83	-2,598,672	5.03
應付代管資產	-48,554,412	-4.02	-51,367,584	-4.80	2,813,172	-5.48
內部往來	78,910,689	6.53	78,910,689	7.38	-	-
內部往來	78,910,689	6.53	78,910,689	7.38	-	-
合 計	1,207,595,680	100.00	1,069,385,797	100.00	138,209,883	12.92

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,200,000元，本年度決算數6,000,000元，係廠商履約及保固等有價證券。

2. 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」51,367,584元，由負債科目負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

八里療養院作業基金

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	240,485,875	19.91	210,478,275	19.68	30,007,600	14.26
流動負債	158,154,419	13.10	152,129,401	14.23	6,025,018	3.96
應付款項	157,744,372	13.06	151,662,398	14.18	6,081,974	4.01
應付帳款	13,973,279	1.16	13,013,072	1.22	960,207	7.38
應付代收款	36,488,228	3.02	31,683,867	2.96	4,804,361	15.16
應付費用	107,282,865	8.88	106,965,459	10.00	317,406	0.30
預收款項	410,047	0.03	467,003	0.04	-56,956	-12.20
預收收入	410,047	0.03	467,003	0.04	-56,956	-12.20
其他負債	82,331,456	6.82	58,348,874	5.46	23,982,582	41.10
什項負債	82,331,456	6.82	58,348,874	5.46	23,982,582	41.10
存入保證金	4,378,731	0.36	7,223,424	0.68	-2,844,693	-39.38
應付退休及離職金	175,584	0.01	172,650	0.02	2,934	1.70
暫收及待結轉帳項	77,777,141	6.44	50,952,800	4.76	26,824,341	52.65
淨 值	967,109,805	80.09	858,907,522	80.32	108,202,283	12.60
基金	493,915,639	40.90	493,915,639	46.19	-	-
基金	493,915,639	40.90	493,915,639	46.19	-	-
基金	493,915,639	40.90	493,915,639	46.19	-	-
公積	390,471,420	32.33	293,097,761	27.41	97,373,659	33.22
資本公積	225,613,420	18.68	138,451,761	12.95	87,161,659	62.95
受贈公積	225,613,420	18.68	138,451,761	12.95	87,161,659	62.95
特別公積	164,858,000	13.65	154,646,000	14.46	10,212,000	6.60
特別公積	164,858,000	13.65	154,646,000	14.46	10,212,000	6.60
累積餘絀	82,722,746	6.85	71,894,122	6.72	10,828,624	15.06
累積賸餘	82,722,746	6.85	71,894,122	6.72	10,828,624	15.06
累積賸餘	82,722,746	6.85	71,894,122	6.72	10,828,624	15.06
合 計	1,207,595,680	100.00	1,069,385,797	100.00	138,209,883	12.92

備註：1.「信託代理與保證負債」上年度決算數3,200,000元，本年度決算數6,000,000元，係廠商履約及保固等有價證券。

2. 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」51,367,584元，由負債科目負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

八里療養院作業基金

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	583,081,000	100.00	581,568,981	100.00	-1,512,019	-0.26	563,000,849	100.00
醫療收入	482,418,000	82.74	481,306,765	82.76	-1,111,235	-0.23	457,415,790	81.25
門診醫療收入	83,300,000	14.29	96,285,231	16.56	12,985,231	15.59	87,603,120	15.56
住院醫療收入	365,500,000	62.68	363,471,419	62.50	-2,028,581	-0.56	353,195,718	62.73
其他醫療收入	116,000,000	19.89	95,054,934	16.34	-20,945,066	-18.06	93,016,949	16.52
醫療折讓	-81,896,000	-14.05	-73,022,499	-12.56	8,873,501	-10.84	-75,909,357	-13.48
醫療優待免費	-486,000	-0.08	-482,320	-0.08	3,680	-0.76	-490,640	-0.09
其他業務收入	100,663,000	17.26	100,262,216	17.24	-400,784	-0.40	105,585,059	18.75
其他補助收入	100,163,000	17.18	99,921,491	17.18	-241,509	-0.24	104,848,414	18.62
雜項業務收入	500,000	0.09	340,725	0.06	-159,275	-31.86	736,645	0.13
業務成本與費用	569,535,000	97.68	571,584,739	98.28	2,049,739	0.36	550,716,626	97.82
醫療成本	493,011,000	84.55	500,771,220	86.11	7,760,220	1.57	484,974,941	86.14
門診醫療成本	64,958,000	11.14	81,551,961	14.02	16,593,961	25.55	68,487,119	12.16
住院醫療成本	363,744,000	62.38	354,381,725	60.94	-9,362,275	-2.57	368,051,875	65.37
其他醫療成本	64,309,000	11.03	64,837,534	11.15	528,534	0.82	48,435,947	8.60
其他業務成本	84,000	0.01	74,136	0.01	-9,864	-11.74	174,103	0.03
雜項業務成本	84,000	0.01	74,136	0.01	-9,864	-11.74	174,103	0.03
管理及總務費用	63,790,000	10.94	66,206,514	11.38	2,416,514	3.79	61,625,523	10.95
管理費用及總務費用	63,790,000	10.94	66,206,514	11.38	2,416,514	3.79	61,625,523	10.95
研究發展及訓練費用	12,650,000	2.17	4,532,869	0.78	-8,117,131	-64.17	3,942,059	0.70
研究發展費用	4,598,000	0.79	1,717,218	0.30	-2,880,782	-62.65	1,506,625	0.27
訓練費用	8,052,000	1.38	2,815,651	0.48	-5,236,349	-65.03	2,435,434	0.43
業務賸餘(短絀)	13,546,000	2.32	9,984,242	1.72	-3,561,758	-26.29	12,284,223	2.18

八里療養院作業基金

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	%
業務外收入	25,053,000	4.30	62,494,024	10.75	37,441,024	149.45	51,885,877	9.22
財務收入	2,343,000	0.40	3,512,047	0.60	1,169,047	49.90	2,814,107	0.50
利息收入	2,343,000	0.40	3,512,047	0.60	1,169,047	49.90	2,814,107	0.50
其他業務外收入	22,710,000	3.89	58,981,977	10.14	36,271,977	159.72	49,071,770	8.72
租賃收入	10,000	-	118,188	0.02	108,188	1,081.88	120,018	0.02
資產使用及權利金收入	600,000	0.10	596,345	0.10	-3,655	-0.61	603,967	0.11
違規罰款收入	-	-	32,858	0.01	32,858	-	45,570	0.01
受贈收入	1,100,000	0.19	3,192,302	0.55	2,092,302	190.21	1,630,466	0.29
賠（補）償收入	-	-	-	-	-	-	14,610	-
收回呆帳	-	-	7,525	-	7,525	-	720	-
雜項收入	21,000,000	3.60	55,034,759	9.46	34,034,759	162.07	46,656,419	8.29
業務外費用	21,697,000	3.72	51,437,642	8.84	29,740,642	137.07	42,885,508	7.62
其他業務外費用	21,697,000	3.72	51,437,642	8.84	29,740,642	137.07	42,885,508	7.62
雜項費用	21,697,000	3.72	51,437,642	8.84	29,740,642	137.07	42,885,508	7.62
業務外賸餘(短絀)	3,356,000	0.58	11,056,382	1.90	7,700,382	229.45	9,000,369	1.60
本期賸餘(短絀)	16,902,000	2.90	21,040,624	3.62	4,138,624	24.49	21,284,592	3.78

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

八里療養院作業基金

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	86,633,000	100.00	92,934,746	100.00	6,301,746	7.27	81,890,122	100.00
本期賸餘	16,902,000	19.51	21,040,624	22.64	4,138,624	24.49	21,284,592	25.99
前期未分配 賸餘	69,731,000	80.49	71,894,122	77.36	2,163,122	3.10	60,605,530	74.01
分配之部	10,212,000	11.79	10,212,000	10.99	-	-	9,996,000	12.21
提存公積	10,212,000	11.79	10,212,000	10.99	-	-	9,996,000	12.21
未分配賸餘	76,421,000	88.21	82,722,746	89.01	6,301,746	8.25	71,894,122	87.79

八里療養院作業基金

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)	16,902,000	21,040,624	4,138,624	24.49
利息股利之調整	-2,343,000	-3,512,047	-1,169,047	49.90
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	14,559,000	17,528,577	2,969,577	20.40
調整項目	11,172,000	-23,267,809	-34,439,809	-308.27
未計利息股利之現金流入(流出)	25,731,000	-5,739,232	-31,470,232	-122.30
收取利息	2,343,000	3,512,047	1,169,047	49.90
業務活動之淨現金流入(流出)	28,074,000	-2,227,185	-30,301,185	-107.93
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	498,988	498,988	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,212,000	-10,130,887	81,113	-0.79
增加無形資產及其他資產	-9,275,000	-10,951,540	-1,676,540	18.08
投資活動之淨現金流入(流出)	-19,487,000	-20,583,439	-1,096,439	5.63
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	-	26,824,341	26,824,341	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,844,693	-2,844,693	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	23,979,648	23,979,648	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,587,000	1,169,024	-7,417,976	-86.39
期初現金及約當現金	421,535,000	494,045,808	72,510,808	17.20
期末現金及約當現金	430,122,000	495,214,832	65,092,832	15.13

八里療養院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

增加備抵呆帳-催收(不影響現金)77,479元

增加應收醫療帳款轉催收409,692元

減少代管資產(報廢)214,500元

增加應付退休離職金2,934元

增加資本公積(受贈公積)87,161,659元

增加特別公積10,212,000元

八里療養院作業基金

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	482,418,000	481,306,765	-1,111,235	-0.23	
門診醫療收入	83,300,000	96,285,231	12,985,231	15.59	
藥品費收入	43,000,000	56,835,555	13,835,555	32.18	係藥品費收入執行數較預期增加。
放射費收入	50,000	8,360	-41,640	-83.28	係放射費收入執行數未達預期。
檢驗費收入	4,000,000	3,209,843	-790,157	-19.75	係檢驗費收入執行數未達預期。
其他醫務收入	36,250,000	36,231,473	-18,527	-0.05	
住院醫療收入	365,500,000	363,471,419	-2,028,581	-0.56	
藥品費收入	19,000,000	19,893,027	893,027	4.70	
放射費收入	500,000	239,243	-260,757	-52.15	係放射費收入執行數未達預期。
檢驗費收入	4,500,000	5,253,495	753,495	16.74	係檢驗費收入執行數較預期增加。
其他醫務收入	341,500,000	338,085,654	-3,414,346	-1.00	
其他醫療收入	116,000,000	95,054,934	-20,945,066	-18.06	
護理之家	28,700,000	19,456,171	-9,243,829	-32.21	係護理之家執行數未達預算。
居家護理	5,300,000	6,174,796	874,796	16.51	係居家護理執行數較預期增加。
住院膳食	32,000,000	28,515,085	-3,484,915	-10.89	係住院膳食執行數未達預期。
日間留院	13,200,000	9,007,136	-4,192,864	-31.76	係日間留院執行數未達預期。
其他醫務收入	36,800,000	31,901,746	-4,898,254	-13.31	
醫療折讓	-81,896,000	-73,022,499	8,873,501	-10.84	
醫療優待免費	-486,000	-482,320	3,680	-0.76	

八里療養院作業基金

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	493,011,000	500,771,220	7,760,220	1.57	
門診醫療成本	64,958,000	81,551,961	16,593,961	25.55	
用人費用	17,852,000	18,886,652	1,034,652	5.80	
正式員額薪資	2,600,000	3,220,859	620,859	23.88	依實際需要支付
加(夜)班費	372,000	636,707	264,707	71.16	依實際需要支付加班費
津貼	70,000	89,277	19,277	27.54	依實際需要支付
獎金	11,632,000	13,755,491	2,123,491	18.26	依實際需要支付
福利費	3,178,000	1,184,318	-1,993,682	-62.73	撙節開支
服務費用	8,468,000	11,214,290	2,746,290	32.43	依實際需要支付
水電費	1,020,000	1,604,386	584,386	57.29	依實際需要支付
郵電費	180,000	127,461	-52,539	-29.19	撙節開支
旅運費	360,000	554,406	194,406	54.00	依實際需要支付差旅費
印刷裝訂及公告費	25,000	35,922	10,922	43.69	依實際需要支付
修理保養及保固費	660,000	371,023	-288,977	-43.78	撙節開支
保險費	10,000	14,185	4,185	41.85	依實際需要支付
一般服務費	844,000	1,099,256	255,256	30.24	依實際需要支付
專業服務費	5,369,000	7,407,651	2,038,651	37.97	依實際需要支付
材料及用品費	33,233,000	46,262,540	13,029,540	39.21	依實際需要支付
使用材料費	210,000	60,053	-149,947	-71.40	撙節開支
用品消耗	123,000	216,201	93,201	75.77	依實際需要支付
商品及醫療用品	32,900,000	45,986,286	13,086,286	39.78	依實際需要支付
租金與利息	3,500,000	3,186,488	-313,512	-8.96	
房租	2,000,000	1,824,332	-175,668	-8.78	
機器租金	-	5,000	5,000	-	
交通及運輸設備租金	1,500,000	1,357,156	-142,844	-9.52	
折舊、折耗及攤銷	1,855,000	1,958,767	103,767	5.59	
不動產、廠房及設備折舊	1,595,000	1,703,023	108,023	6.77	
其他折舊性資產折舊	260,000	255,744	-4,256	-1.64	
稅捐與規費(強制費)	50,000	43,224	-6,776	-13.55	撙節開支
消費與行為稅	40,000	43,224	3,224	8.06	
規費	10,000	-	-10,000	-100.00	撙節開支

八里療養院作業基金

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	%	
住院醫療成本	363,744,000	354,381,725	-9,362,275	-2.57	
用人費用	169,187,000	169,526,062	339,062	0.20	
正式員額薪資	88,226,000	80,246,136	-7,979,864	-9.04	
加(夜)班費	6,589,000	5,786,027	-802,973	-12.19	撙節開支
津貼	2,284,000	2,334,260	50,260	2.20	
獎金	63,102,000	69,324,694	6,222,694	9.86	
福利費	8,960,000	11,833,863	2,873,863	32.07	依實際需要支付
提繳費	26,000	1,082	-24,918	-95.84	撙節開支
服務費用	140,659,000	138,377,084	-2,281,916	-1.62	
水電費	5,725,000	7,615,903	1,890,903	33.03	依實際需要支付
郵電費	1,200,000	1,091,985	-108,015	-9.00	
旅運費	20,000	33,755	13,755	68.78	業務活動需要之差旅費
印刷裝訂及公告費	215,000	298,830	83,830	38.99	依實際需要支付
修理保養及保固費	6,200,000	4,717,008	-1,482,992	-23.92	撙節開支
保險費	180,000	89,321	-90,679	-50.38	撙節開支
一般服務費	25,103,000	33,382,955	8,279,955	32.98	依實際需要支付
專業服務費	102,016,000	91,147,327	-10,868,673	-10.65	撙節開支
材料及用品費	27,488,000	20,294,926	-7,193,074	-26.17	撙節開支
使用材料費	2,002,000	1,063,818	-938,182	-46.86	撙節開支
用品消耗	940,000	2,251,721	1,311,721	139.54	依實際需要支付
商品及醫療用品	24,546,000	16,979,387	-7,566,613	-30.83	撙節開支
租金與利息	6,730,000	6,105,055	-624,945	-9.29	
機器租金	230,000	202,410	-27,590	-12.00	撙節開支
交通及運輸設備租金	6,500,000	5,902,645	-597,355	-9.19	
折舊、折耗及攤銷	18,155,000	19,170,840	1,015,840	5.60	
不動產、廠房及	15,355,000	16,486,110	1,131,110	7.37	
其他折舊性資產折舊	2,740,000	2,557,428	-182,572	-6.66	
攤銷	60,000	127,302	67,302	112.17	依實際需要提列
稅捐與規費(強制費)	225,000	51,865	-173,135	-76.95	撙節開支
消費與行為稅	175,000	48,050	-126,950	-72.54	撙節開支
規費	50,000	3,815	-46,185	-92.37	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	1,000,000	744,608	-255,392	-25.54	撙節開支
會費	1,000,000	744,608	-255,392	-25.54	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	300,000	111,285	-188,715	-62.91	撙節開支
各項短絀	300,000	111,285	-188,715	-62.91	撙節開支

八里療養院作業基金

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	%	
其他醫療成本	64,309,000	64,837,534	528,534	0.82	
用人費用	15,380,000	16,441,063	1,061,063	6.90	
正式員額薪資	750,000	-	-750,000	-100.00	撙節開支
津貼	20,000	-	-20,000	-100.00	撙節開支
獎金	14,610,000	16,441,063	1,831,063	12.53	依實際需要支付
服務費用	41,409,000	40,531,647	-877,353	-2.12	
水電費	1,656,000	2,552,214	896,214	54.12	依實際需要支付
郵電費	55,000	37,442	-17,558	-31.92	撙節開支
印刷裝訂及公告費	15,000	5,600	-9,400	-62.67	撙節開支
修理保養及保固費	948,000	583,017	-364,983	-38.50	撙節開支
保險費	10,000	39,527	29,527	295.27	實際數較預算數增加
一般服務費	36,373,000	35,655,697	-717,303	-1.97	
專業服務費	2,352,000	1,658,150	-693,850	-29.50	撙節開支
材料及用品費	420,000	320,856	-99,144	-23.61	撙節開支
使用材料費	300,000	114,019	-185,981	-61.99	撙節開支
用品消耗	120,000	206,837	86,837	72.36	依實際需要支付
租金與利息	600,000	886,224	286,224	47.70	依實際需要支付
房租	600,000	886,224	286,224	47.70	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	5,000,000	5,700,877	700,877	14.02	依實際需要提列
不動產、廠房及設備折舊	900,000	823,200	-76,800	-8.53	
攤銷	4,100,000	4,877,677	777,677	18.97	依實際需要提列
其他	1,500,000	956,867	-543,133	-36.21	撙節開支
其他費用	1,500,000	956,867	-543,133	-36.21	撙節開支

附件：1.管制性項目明細說明：

住院醫療成本：義(志)工服務費：預算數180,000元，決算數170,474元。

2.契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數124,050,000元，決算數119,917,365元；共148人。

約用醫師3人、護理人員73人、其他醫事人員27人、醫務行政人員14人、臨時人員31人。

薪資：86,520,767元、超時工作報酬7,728,964元、保險費11,738,628元、獎金8,510,101元、退職金5,418,905元。

勞務承攬人力：預算數14,560,000元，決算數14,229,443元；共23人。