

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

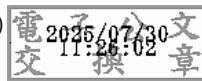
發文日期：中華民國114年7月30日
發文字號：台審部三字第1140019868號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11430P000349_1140019868_114D2005783-01.docx)

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

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



(非營業部分)

(審定決算)

— 衛生福利部豐原醫院編 —

豐原醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

(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-----	1
(四)現金流量結果-----	1- 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)研究發展及訓練費用明細表-----	20-21
(八)業務外費用明細表-----	22-23
(九)資產折舊明細表-----	24-25
(十)資產報廢明細表-----	26
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	28-29
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	30-31
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	32
(十四)基金數額增減明細表-----	33
(十五)員工人數彙計表-----	34
(十六)用人費用彙計表-----	36-37
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38
(十八)各項費用彙計表-----	39-43
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	44

甲、總 說 明

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫：

1. 本年度預算預計診療門診病患 77 萬 2,214 人次，實際執行 79 萬 0,962 人次，增加 2.43 %。
2. 本年度預算預計診療住院病患 16 萬 4,901 人日，實際執行 16 萬 1,654 人日，減少 1.97%。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入 30 億 5,284 萬 9,048 元，較預算數 29 億 7,533 萬 4 千元，增加 2.61%。
- (二) 本年度業務成本與費用 29 億 4,680 萬 0,199 元，較預算數 28 億 7,847 萬 4 千元，增加 2.37%。
- (三) 本年度業務外收入 2 億 7,352 萬 6,527 元，較預算數 1 億 8,091 萬 8 千元，增加 51.19%，係因備抵折讓多提轉銷至業外收入。
- (四) 本年度業務外費用 2 億 0,567 萬 7,020 元，較預算數 1 億 4,943 萬 3 千元，增加 37.64%，係因備抵折讓轉銷至業外收入補提獎勵金。
- (五) 業務總收支相抵後，計本期賸餘 1 億 7,389 萬 8,356 元，較預算數 1 億 2,834 萬 5 千元，增加 35.49%。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本期賸餘 1 億 7,389 萬 8,356 元，前期未分配賸餘 2 億 0,397 萬 8,747 元，合計 3 億 7,787 萬 7,103 元；提存公積 7,235 萬 7 千元，餘 3 億 0,552 萬 0,103 元作為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 2 億 7,098 萬 1,034 元，其中本期賸餘 1 億 7,389 萬 8,356 元，利息調減 2,452 萬 3,649 元，非現金

總 說 明

中華民國 113 年度

項目流入 9,628 萬 9,181 元，利息收現數 2,531 萬 7,146 元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 4,360 萬 8,326 元，係減少投資 5 億元、減少其他資產 74 萬 0,051 元，增加流動金融資產 7 億 1 千萬元，增加不動產、廠房及設備 1 億 0,468 萬 0,268 元、增加無形資產及其他資產 2,966 萬 8,109 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 7,806 萬 3,259 元，係其他負債減少 7,806 萬 3,259 元。

(四)現金及約當現金之淨減 1 億 5,069 萬 0,551 元，期初現金及約當現金 23 億 6,341 萬 2,690 元，期末現金及約當現金 22 億 1,272 萬 2,139 元。

五、資產負債情況

(一)資產總數 43 億 0,085 萬 2,402 元，其中流動資產 35 億 3,373 萬 5,256 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 0,183 萬 6,774 元，不動產、廠房及設備 5 億 1,645 萬 4,867 元，無形資產 770 萬 7,183 元，其他資產 1 億 4,111 萬 8,322 元，較上年度增加 1 億 6,454 萬 1,038 元。

(二)負債及淨值總額 43 億 0,085 萬 2,402 元，其中流動負債 8 億 2,981 萬 6,773 元，其他負債 1 億 3,075 萬 2,986 元，基金 13 億 3,657 萬 5,362 元，公積 16 億 9,818 萬 7,178 元，累積賸餘 3 億 0,552 萬 0,103 元。

六、其他

(一)本年度社會服務及醫療救助基金餘額 58,226,857 元。

(二)本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘及累積賸餘。

乙、主要表

豐原醫院作業基金

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	2,975,334,000	100.00	3,052,849,048	100.00	77,515,048	2.61	2,931,801,939	100.00
醫療收入	2,820,175,000	94.79	2,892,634,645	94.75	72,459,645	2.57	2,779,516,386	94.81
門診醫療收入	1,458,608,000	49.02	1,459,061,313	47.79	453,313	0.03	1,436,000,662	48.98
住院醫療收入	1,639,085,000	55.09	1,732,355,582	56.75	93,270,582	5.69	1,687,558,434	57.56
其他醫療收入	188,624,000	6.34	148,204,451	4.85	-40,419,549	-21.43	134,121,040	4.57
醫療折讓	-439,962,000	-14.79	-422,405,261	-13.84	17,556,739	-3.99	-453,703,260	-15.48
醫療優待免費	-26,180,000	-0.88	-24,581,440	-0.81	1,598,560	-6.11	-24,460,490	-0.83
其他業務收入	155,159,000	5.21	160,214,403	5.25	5,055,403	3.26	152,285,553	5.19
其他補助收入	146,459,000	4.92	150,947,554	4.94	4,488,554	3.06	144,344,798	4.92
雜項業務收入	8,700,000	0.29	9,266,849	0.30	566,849	6.52	7,940,755	0.27
業務成本與費用	2,878,474,000	96.74	2,946,800,199	96.53	68,326,199	2.37	2,831,700,083	96.59
醫療成本	2,694,420,000	90.56	2,756,890,791	90.31	62,470,791	2.32	2,648,218,741	90.33
門診醫療成本	1,405,148,000	47.23	1,352,225,445	44.29	-52,922,555	-3.77	1,299,825,132	44.34
住院醫療成本	1,178,620,000	39.61	1,295,676,240	42.44	117,056,240	9.93	1,243,406,732	42.41
其他醫療成本	110,652,000	3.72	108,989,106	3.57	-1,662,894	-1.50	104,986,877	3.58
其他業務成本	4,751,000	0.16	4,786,822	0.16	35,822	0.75	4,800,431	0.16
雜項業務成本	4,751,000	0.16	4,786,822	0.16	35,822	0.75	4,800,431	0.16
管理及總務費用	104,156,000	3.50	103,764,636	3.40	-391,364	-0.38	99,598,905	3.40
管理費用及總務費用	104,156,000	3.50	103,764,636	3.40	-391,364	-0.38	99,598,905	3.40
研究發展及訓練費用	75,147,000	2.53	81,357,950	2.66	6,210,950	8.27	79,082,006	2.70
研究發展費用	10,163,000	0.34	8,321,741	0.27	-1,841,259	-18.12	8,383,434	0.29
訓練費用	64,984,000	2.18	73,036,209	2.39	8,052,209	12.39	70,698,572	2.41
業務賸餘(短絀)	96,860,000	3.26	106,048,849	3.47	9,188,849	9.49	100,101,856	3.41
業務外收入	180,918,000	6.08	273,526,527	8.96	92,608,527	51.19	282,614,265	9.64
財務收入	7,723,000	0.26	24,523,649	0.80	16,800,649	217.54	19,941,239	0.68
利息收入	7,723,000	0.26	24,523,649	0.80	16,800,649	217.54	19,941,239	0.68
其他業務外收入	173,195,000	5.82	249,002,878	8.16	75,807,878	43.77	262,673,026	8.96
租賃收入	1,822,000	0.06	2,175,261	0.07	353,261	19.39	1,633,347	0.06

豐原醫院作業基金

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	13,092,000	0.44	14,046,648	0.46	954,648	7.29	14,912,178	0.51
違規罰款收入	752,000	0.03	526,468	0.02	-225,532	-29.99	1,054,496	0.04
受贈收入	3,354,000	0.11	6,037,097	0.20	2,683,097	80.00	3,675,540	0.13
收回呆帳	-	-	84,753	-	84,753	-	67,824	-
雜項收入	154,175,000	5.18	226,132,651	7.41	71,957,651	46.67	241,329,641	8.23
業務外費用	149,433,000	5.02	205,677,020	6.74	56,244,020	37.64	215,945,601	7.37
其他業務外費用	149,433,000	5.02	205,677,020	6.74	56,244,020	37.64	215,945,601	7.37
雜項費用	149,433,000	5.02	205,677,020	6.74	56,244,020	37.64	215,945,601	7.37
業務外賸餘(短絀)	31,485,000	1.06	67,849,507	2.22	36,364,507	115.50	66,668,664	2.27
本期賸餘(短絀)	128,345,000	4.31	173,898,356	5.70	45,553,356	35.49	166,770,520	5.69

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	-	-	-	-

豐原醫院作業基金

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	286,669,000	100.00	377,877,103	100.00	91,208,103	31.82	428,106,747	100.00
本期賸餘	128,345,000	44.77	173,898,356	46.02	45,553,356	35.49	166,770,520	38.96
前期未分配賸餘	158,324,000	55.23	203,978,747	53.98	45,654,747	28.84	261,336,227	61.04
分配之部	72,357,000	25.24	72,357,000	19.15	-	-	224,128,000	52.35
提存公積	72,357,000	25.24	72,357,000	19.15	-	-	224,128,000	52.35
未分配賸餘	214,312,000	74.76	305,520,103	80.85	91,208,103	42.56	203,978,747	47.65
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

豐原醫院作業基金

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)	128,345,000	173,898,356	45,553,356	35.49
利息股利之調整	-7,723,000	-24,523,649	-16,800,649	217.54
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	120,622,000	149,374,707	28,752,707	23.84
調整項目	108,208,000	96,289,181	-11,918,819	-11.01
未計利息股利之現金流入(流出)	228,830,000	245,663,888	16,833,888	7.36
收取利息	7,723,000	25,317,146	17,594,146	227.81
業務活動之淨現金流入(流出)	236,553,000	270,981,034	34,428,034	14.55
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	500,000,000	500,000,000	-
減少無形資產及其他資產	-	740,051	740,051	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-710,000,000	-710,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-72,357,000	-104,680,268	-32,323,268	44.67
增加無形資產及其他資產	-25,225,000	-29,668,109	-4,443,109	17.61
投資活動之淨現金流入(流出)	-97,582,000	-343,608,326	-246,026,326	252.12
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	-500,000	-78,063,259	-77,563,259	15,512.65
籌資活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-78,063,259	-77,563,259	15,512.65
現金及約當現金之淨增(淨減)	138,471,000	-150,690,551	-289,161,551	-208.82
期初現金及約當現金	2,353,191,000	2,363,412,690	10,221,690	0.43
期末現金及約當現金	2,491,662,000	2,212,722,139	-278,939,861	-11.19

豐原醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

備抵呆帳-應收醫療帳款減列1,723,864元，增加備抵呆帳-催收(不影響現金)1,723,864元。

應收醫療帳款帳款減列2,288,381元，相對增列催收款項2,288,381元。

報廢代管資產231,877元，相對減少累計折舊-代管資產231,877元。

約聘僱人員退休準備金增加1,238,503元，相對增加應付退休離職金1,238,503元。

機械及設備增加147,182元，相對增列受贈公積147,182元。

什項設備增加120,000元，相對增列受贈公積120,000元。

應付代管折舊增加11,494,659元，增加資本公積(受贈公積)11,494,659元。

增加特別公積72,357,000元。

豐原醫院作業基金

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	4,300,852,402	100.00	4,136,311,364	100.00	164,541,038	3.98
流動資產	3,533,735,256	82.16	2,915,746,851	70.49	617,988,405	21.19
現金	2,212,722,139	51.45	2,363,412,690	57.14	-150,690,551	-6.38
銀行存款	2,177,508,194	50.63	2,331,429,715	56.36	-153,921,521	-6.60
匯撥中現金	35,213,945	0.82	31,982,975	0.77	3,230,970	10.10
流動金融資產	946,300,000	22.00	236,300,000	5.71	710,000,000	300.47
其他金融資產－流動	946,300,000	22.00	236,300,000	5.71	710,000,000	300.47
應收款項	321,231,702	7.47	262,285,617	6.34	58,946,085	22.47
應收醫療帳款	1,219,901,642	28.36	1,112,730,251	26.90	107,171,391	9.63
備抵醫療折讓	-899,145,194	-20.91	-852,870,062	-20.62	-46,275,132	5.43
備抵呆帳—應收醫療帳款	-2,005,631	-0.05	-993,787	-0.02	-1,011,844	101.82
應收利息	1,606,509	0.04	2,400,006	0.06	-793,497	-33.06
其他應收款	874,376	0.02	1,019,209	0.02	-144,833	-14.21
存貨	51,421,245	1.20	51,456,193	1.24	-34,948	-0.07
醫療用品	51,421,245	1.20	51,456,193	1.24	-34,948	-0.07
預付款項	2,060,170	0.05	2,292,351	0.06	-232,181	-10.13
用品盤存	948,890	0.02	1,286,431	0.03	-337,541	-26.24
預付費用	1,111,280	0.03	1,005,920	0.02	105,360	10.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	101,836,774	2.37	600,598,271	14.52	-498,761,497	-83.04
非流動金融資產	90,000,000	2.09	590,000,000	14.26	-500,000,000	-84.75
其他金融資產－非流動	90,000,000	2.09	590,000,000	14.26	-500,000,000	-84.75
準備金	11,836,774	0.28	10,598,271	0.26	1,238,503	11.69
退休及離職準備金	11,836,774	0.28	10,598,271	0.26	1,238,503	11.69
不動產、廠房及設備	516,454,867	12.01	490,777,216	11.87	25,677,651	5.23
土地改良物	21,897	-	33,321	-	-11,424	-34.28
土地改良物	285,000	0.01	285,000	0.01	-	-
累計折舊—土地改良物	-263,103	-0.01	-251,679	-0.01	-11,424	4.54
房屋及建築	187,496,986	4.36	192,603,661	4.66	-5,106,675	-2.65
房屋及建築	318,992,374	7.42	318,992,374	7.71	-	-
累計折舊—房屋及建築	-131,495,388	-3.06	-126,388,713	-3.06	-5,106,675	4.04
機械及設備	321,793,466	7.48	290,011,178	7.01	31,782,288	10.96
機械及設備	1,354,740,655	31.50	1,315,695,334	31.81	39,045,321	2.97
累計折舊—機械及設備	-1,032,947,189	-24.02	-1,025,684,156	-24.80	-7,263,033	0.71
交通及運輸設備	2,350,628	0.05	2,822,972	0.07	-472,344	-16.73

豐原醫院作業基金
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	94,289,346	2.19	94,624,176	2.29	-334,830	-0.35
累計折舊—交通及運輸設備	-91,938,718	-2.14	-91,801,204	-2.22	-137,514	0.15
什項設備	4,791,890	0.11	5,306,084	0.13	-514,194	-9.69
什項設備	45,024,221	1.05	45,344,085	1.10	-319,864	-0.71
累計折舊—什項設備	-40,232,331	-0.94	-40,038,001	-0.97	-194,330	0.49
無形資產	7,707,183	0.18	6,417,292	0.16	1,289,891	20.10
無形資產	7,707,183	0.18	6,417,292	0.16	1,289,891	20.10
電腦軟體	7,707,183	0.18	6,417,292	0.16	1,289,891	20.10
其他資產	141,118,322	3.28	122,771,734	2.97	18,346,588	14.94
遞延資產	58,599,472	1.36	66,193,404	1.60	-7,593,932	-11.47
遞延費用	58,599,472	1.36	66,193,404	1.60	-7,593,932	-11.47
什項資產	40,017,914	0.93	14,077,394	0.34	25,940,520	184.27
存出保證金	225,400	0.01	225,400	0.01	-	-
催收款項	6,235,392	0.14	6,649,923	0.16	-414,531	-6.23
備抵呆帳—催收款項	-5,904,270	-0.14	-6,649,923	-0.16	745,653	-11.21
暫付及待結轉帳項	39,461,392	0.92	13,851,994	0.33	25,609,398	184.88
代管資產	751,285,956	17.47	751,517,833	18.17	-231,877	-0.03
累計折舊—代管資產	-446,419,321	-10.38	-435,156,539	-10.52	-11,262,782	2.59
應付代管資產	-304,866,635	-7.09	-316,361,294	-7.65	11,494,659	-3.63
內部往來	42,500,936	0.99	42,500,936	1.03	-	-
內部往來	42,500,936	0.99	42,500,936	1.03	-	-
合 計	4,300,852,402	100.00	4,136,311,364	100.00	164,541,038	3.98

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數24,384,000元，本年度決算數31,669,153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」751,285,956元及-304,866,635元，較上年度決算數751,517,833元及-316,361,294元，分別增加-231,877元及11,494,659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」-316,361,294元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

豐原醫院作業基金

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	960,569,759	22.33	981,688,918	23.73	-21,119,159	-2.15
流動負債	829,816,773	19.29	773,401,085	18.70	56,415,688	7.29
應付款項	829,025,473	19.28	772,731,653	18.68	56,293,820	7.29
應付帳款	175,341,728	4.08	175,131,087	4.23	210,641	0.12
應付代收款	76,446,457	1.78	152,709,909	3.69	-76,263,452	-49.94
應付費用	577,237,288	13.42	444,890,657	10.76	132,346,631	29.75
預收款項	791,300	0.02	669,432	0.02	121,868	18.20
預收收入	791,300	0.02	669,432	0.02	121,868	18.20
其他負債	130,752,986	3.04	208,287,833	5.04	-77,534,847	-37.22
遞延負債	3,384,595	0.08	4,094,686	0.10	-710,091	-17.34
遞延收入	3,384,595	0.08	4,094,686	0.10	-710,091	-17.34
什項負債	127,368,391	2.96	204,193,147	4.94	-76,824,756	-37.62
存入保證金	115,451,925	2.68	193,406,448	4.68	-77,954,523	-40.31
應付退休及離職金	11,836,774	0.28	10,598,271	0.26	1,238,503	11.69
暫收及待結轉帳項	79,692	-	188,428	-	-108,736	-57.71
淨 值	3,340,282,643	77.67	3,154,622,446	76.27	185,660,197	5.89
基金	1,336,575,362	31.08	1,336,575,362	32.31	-	-
基金	1,336,575,362	31.08	1,336,575,362	32.31	-	-
基金	1,336,575,362	31.08	1,336,575,362	32.31	-	-
公積	1,698,187,178	39.48	1,614,068,337	39.02	84,118,841	5.21
資本公積	635,956,511	14.79	624,194,670	15.09	11,761,841	1.88
受贈公積	635,956,511	14.79	624,194,670	15.09	11,761,841	1.88
特別公積	1,062,230,667	24.70	989,873,667	23.93	72,357,000	7.31
特別公積	1,062,230,667	24.70	989,873,667	23.93	72,357,000	7.31
累積餘絀	305,520,103	7.10	203,978,747	4.93	101,541,356	49.78
累積賸餘	305,520,103	7.10	203,978,747	4.93	101,541,356	49.78
累積賸餘	305,520,103	7.10	203,978,747	4.93	101,541,356	49.78
合 計	4,300,852,402	100.00	4,136,311,364	100.00	164,541,038	3.98

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數24,384,000元，本年度決算數31,669,153元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附 屬 表

豐原醫院作業基金

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	2,820,175,000	2,892,634,645	72,459,645	2.57	
門診醫療收入	1,458,608,000	1,459,061,313	453,313	0.03	
藥品費收入	390,566,000	406,928,535	16,362,535	4.19	
放射費收入	143,253,000	135,262,795	-7,990,205	-5.58	
檢驗費收入	199,652,000	194,416,512	-5,235,488	-2.62	
其他醫務收入	725,137,000	722,453,471	-2,683,529	-0.37	
住院醫療收入	1,639,085,000	1,732,355,582	93,270,582	5.69	
藥品費收入	126,307,000	140,351,953	14,044,953	11.12	依實際入帳
放射費收入	86,309,000	92,082,171	5,773,171	6.69	
檢驗費收入	113,277,000	85,193,249	-28,083,751	-24.79	依實際入帳
其他醫務收入	1,313,192,000	1,414,728,209	101,536,209	7.73	
其他醫療收入	188,624,000	148,204,451	-40,419,549	-21.43	依實際入帳
門診體檢	12,179,000	14,208,788	2,029,788	16.67	依實際入帳
護理之家	12,503,000	14,136,667	1,633,667	13.07	依實際入帳
居家護理	5,865,000	5,520,460	-344,540	-5.87	
住院膳食	56,649,000	42,149,933	-14,499,067	-25.59	依實際入帳
日間留院	11,759,000	13,926,523	2,167,523	18.43	依實際入帳
其他醫務收入	89,669,000	58,262,080	-31,406,920	-35.03	依實際入帳
醫療折讓	-439,962,000	-422,405,261	17,556,739	-3.99	
醫療優待免費	-26,180,000	-24,581,440	1,598,560	-6.11	

豐原醫院作業基金
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	155,159,000	160,214,403	5,055,403	3.26	
其他補助收入	146,459,000	150,947,554	4,488,554	3.06	1. 人事補助費111, 433, 520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26, 704, 352元 3. 挹注退撫基金11, 556, 578元 4. 教學補助收入1, 253, 104元
雜項業務收入	8,700,000	9,266,849	566,849	6.52	1. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入9, 266, 849元

豐原醫院作業基金

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	180,918,000	273,526,527	92,608,527	51.19	
財務收入	7,723,000	24,523,649	16,800,649	217.54	
利息收入	7,723,000	24,523,649	16,800,649	217.54	利率調升
其他業務外收入	173,195,000	249,002,878	75,807,878	43.77	
租賃收入	1,822,000	2,175,261	353,261	19.39	依實際入帳
資產使用及權利金收入	13,092,000	14,046,648	954,648	7.29	
違規罰款收入	752,000	526,468	-225,532	-29.99	依實際入帳
受贈收入	3,354,000	6,037,097	2,683,097	80.00	1. 民間捐贈財產折舊710,091元。 2. 外界捐款收入5,327,006元。
收回呆帳	-	84,753	84,753	-	
雜項收入	154,175,000	226,132,651	71,957,651	46.67	1. 轉回108-112年度備抵保帳-催收醫療帳款506,656元。 2. 轉回112年度備抵醫療折讓198,677,787元。 3. 轉銷110年度備抵醫療折讓不足收回獎勵金384元。 4. 收回以前年度清潔外包及檢驗業務溢列等費用12,188,925元 5. 補列以前年度收入4,192,187元。 6. 轉回溢列代檢支援收入收回獎勵金741,471元。 7. 復健作業專款收入1,149,784元。 8. 人體臨床試驗計畫、廢棄物處理、招標文件、逾期未退履約金、自購影印影卡等收入8,675,457元。

豐原醫院作業基金

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	2,694,420,000	2,756,890,791	62,470,791	2.32	
門診醫療成本	1,405,148,000	1,352,225,445	-52,922,555	-3.77	
用人費用	318,175,000	314,083,377	-4,091,623	-1.29	
正式員額薪資	87,357,000	66,799,466	-20,557,534	-23.53	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,564,000	356,400	-2,207,600	-86.10	撙節開支
加(夜)班費	3,402,000	4,328,089	926,089	27.22	依實際需要支付
獎金	205,791,000	220,357,949	14,566,949	7.08	
退休及卹償金	7,936,000	8,973,429	1,037,429	13.07	依實際需要支付
福利費	11,125,000	13,226,355	2,101,355	18.89	依實際需要支付
提繳費	-	41,689	41,689	-	
服務費用	440,177,000	441,616,262	1,439,262	0.33	
水電費	12,617,000	22,743,028	10,126,028	80.26	依實際需要支付
郵電費	1,686,000	1,886,348	200,348	11.88	依實際需要支付
旅運費	15,000	6,088	-8,912	-59.41	撙節開支
印刷裝訂及公告費	2,082,000	2,697,917	615,917	29.58	依實際需要支付
修理保養及保固費	21,739,000	21,270,630	-468,370	-2.15	
保險費	48,000	20,176	-27,824	-57.97	撙節開支
一般服務費	89,092,000	92,485,941	3,393,941	3.81	
專業服務費	312,898,000	300,506,134	-12,391,866	-3.96	
材料及用品費	551,611,000	497,868,305	-53,742,695	-9.74	
使用材料費	3,186,000	4,063,219	877,219	27.53	依實際需要支付
用品消耗	1,922,000	3,572,695	1,650,695	85.88	依實際需要支付
商品及醫療用品	546,503,000	490,232,391	-56,270,609	-10.30	撙節開支
租金與利息	51,470,000	55,195,382	3,725,382	7.24	
機器租金	51,470,000	55,195,382	3,725,382	7.24	
折舊、折耗及攤銷	40,909,000	39,293,302	-1,615,698	-3.95	
不動產、廠房及設備折舊	33,694,000	31,707,916	-1,986,084	-5.89	
其他折舊性資產折舊	3,435,000	3,955,671	520,671	15.16	依實際需要支付
攤銷	3,780,000	3,629,715	-150,285	-3.98	
稅捐與規費(強制費)	501,000	557,340	56,340	11.25	依實際需要支付
消費與行為稅	492,000	551,160	59,160	12.02	依實際需要支付
規費	9,000	6,180	-2,820	-31.33	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	1,662,000	1,641,480	-20,520	-1.23	

豐原醫院作業基金

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	%	
救助(濟)與交流活動費					
會費	1,662,000	1,641,480	-20,520	-1.23	
短絀、賠償與保險給付	643,000	1,950,653	1,307,653	203.37	依實際需要支付
各項短絀	643,000	1,950,653	1,307,653	203.37	依實際需要支付
其他	-	19,344	19,344	-	
其他費用	-	19,344	19,344	-	
住院醫療成本	1,178,620,000	1,295,676,240	117,056,240	9.93	
用人費用	293,639,000	323,316,936	29,677,936	10.11	依實際需要支付
正式員額薪資	52,834,000	52,132,031	-701,969	-1.33	
加(夜)班費	4,337,000	3,355,296	-981,704	-22.64	撙節開支
獎金	219,197,000	249,009,114	29,812,114	13.60	依實際需要支付
退休及卹償金	5,296,000	6,524,684	1,228,684	23.20	依實際需要支付
福利費	11,942,000	12,244,091	302,091	2.53	
提繳費	33,000	51,720	18,720	56.73	依實際需要支付
服務費用	461,891,000	501,532,246	39,641,246	8.58	
水電費	17,922,000	23,863,694	5,941,694	33.15	依實際需要支付
郵電費	1,998,000	1,328,670	-669,330	-33.50	撙節開支
旅運費	15,000	9,631	-5,369	-35.79	撙節開支
印刷裝訂及公告費	451,000	57,609	-393,391	-87.23	撙節開支
修理保養及保固費	21,907,000	21,594,739	-312,261	-1.43	
一般服務費	89,389,000	103,639,617	14,250,617	15.94	依實際需要支付
專業服務費	330,209,000	351,038,286	20,829,286	6.31	
材料及用品費	342,858,000	394,682,903	51,824,903	15.12	依實際需要支付
使用材料費	3,271,000	5,125,012	1,854,012	56.68	依實際需要支付
用品消耗	3,233,000	4,053,450	820,450	25.38	依實際需要支付
商品及醫療用品	336,354,000	385,504,441	49,150,441	14.61	依實際需要支付
租金與利息	25,496,000	25,969,667	473,667	1.86	
地租及水租	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25	撙節開支
機器租金	24,254,000	25,016,431	762,431	3.14	
折舊、折耗及攤銷	50,280,000	47,970,012	-2,309,988	-4.59	
不動產、廠房及設備折舊	39,075,000	36,845,210	-2,229,790	-5.71	
其他折舊性資產折舊	6,140,000	6,035,352	-104,648	-1.70	
攤銷	5,065,000	5,089,450	24,450	0.48	

豐原醫院作業基金

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	%	
稅捐與規費(強制費)	487,000	493,469	6,469	1.33	
消費與行為稅	478,000	493,469	15,469	3.24	
規費	9,000	-	-9,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	832,000	771,458	-60,542	-7.28	
救助(濟)與交流活動費					
會費	832,000	771,458	-60,542	-7.28	
短絀、賠償與保險給付	3,137,000	905,479	-2,231,521	-71.14	撙節開支
各項短絀	3,137,000	905,479	-2,231,521	-71.14	撙節開支
其他	-	34,070	34,070	-	
其他費用	-	34,070	34,070	-	
其他醫療成本	110,652,000	108,989,106	-1,662,894	-1.50	
用人費用	31,582,000	27,852,512	-3,729,488	-11.81	撙節開支
正式員額薪資	4,760,000	4,540,230	-219,770	-4.62	
加(夜)班費	396,000	249,308	-146,692	-37.04	撙節開支
獎金	24,894,000	21,303,099	-3,590,901	-14.42	撙節開支
退休及卹償金	498,000	689,684	191,684	38.49	依實際需要支付
福利費	1,006,000	1,064,509	58,509	5.82	
提繳費	28,000	5,682	-22,318	-79.71	撙節開支
服務費用	59,421,000	58,834,714	-586,286	-0.99	
水電費	903,000	310,056	-592,944	-65.66	撙節開支
郵電費	114,000	60,562	-53,438	-46.88	撙節開支
旅運費	32,000	8,014	-23,986	-74.96	撙節開支
印刷裝訂及公告費	782,000	373,987	-408,013	-52.18	撙節開支
修理保養及保固費	1,435,000	978,529	-456,471	-31.81	撙節開支
保險費	19,000	20,946	1,946	10.24	依實際需要支付
一般服務費	37,136,000	35,777,875	-1,358,125	-3.66	
專業服務費	18,269,000	20,883,964	2,614,964	14.31	依實際需要支付
推展費	731,000	420,781	-310,219	-42.44	撙節開支
材料及用品費	15,613,000	18,559,716	2,946,716	18.87	依實際需要支付
使用材料費	159,000	98,080	-60,920	-38.31	撙節開支
用品消耗	15,245,000	18,146,563	2,901,563	19.03	依實際需要支付
商品及醫療用品	209,000	315,073	106,073	50.75	依實際需要支付
租金與利息	267,000	206,972	-60,028	-22.48	撙節開支

豐原醫院作業基金
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	%	
機器租金	267,000	206,972	-60,028	-22.48	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	3,638,000	3,438,534	-199,466	-5.48	
不動產、廠房及設備折舊	3,638,000	3,438,534	-199,466	-5.48	
稅捐與規費(強制費)	63,000	20,010	-42,990	-68.24	撙節開支
消費與行為稅	41,000	15,210	-25,790	-62.90	撙節開支
規費	22,000	4,800	-17,200	-78.18	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	53,000	64,583	11,583	21.85	依實際需要支付
會費	53,000	64,583	11,583	21.85	依實際需要支付
其他	15,000	12,065	-2,935	-19.57	撙節開支
其他費用	15,000	12,065	-2,935	-19.57	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 推展費：預算數731,000元，決算數420,781元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數740,802,000元。決算數760,595,866元；共909人。

承攬業務人力：預算數79,943,000元。決算數93,955,927元；共149人。

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」規定併決算辦理。

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	4,751,000	4,786,822	35,822	0.75	
雜項業務成本	4,751,000	4,786,822	35,822	0.75	
用人費用	3,868,000	3,868,000	-	-	
正式員額薪資	3,868,000	3,868,000	-	-	
服務費用	883,000	918,822	35,822	4.06	
專業服務費	883,000	918,822	35,822	4.06	

附註：1. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數883,000元。決算數918,822元；共1人。

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」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	104,156,000	103,764,636	-391,364	-0.38	
管理費用及總務費用	104,156,000	103,764,636	-391,364	-0.38	
用人費用	58,027,000	59,993,953	1,966,953	3.39	
正式員額薪資	15,187,000	14,020,497	-1,166,503	-7.68	
加(夜)班費	692,000	828,243	136,243	19.69	依實際需要支付
獎金	3,796,000	3,407,684	-388,316	-10.23	撙節開支
退休及卹償金	36,419,000	39,806,776	3,387,776	9.30	
福利費	1,881,000	1,923,265	42,265	2.25	
提繳費	52,000	7,488	-44,512	-85.60	撙節開支
服務費用	38,035,000	39,839,715	1,804,715	4.74	
水電費	448,000	279,165	-168,835	-37.69	撙節開支
郵電費	50,000	19,931	-30,069	-60.14	撙節開支
旅運費	172,000	175,817	3,817	2.22	
印刷裝訂及公告費	140,000	52,147	-87,853	-62.75	撙節開支
修理保養及保固費	946,000	683,751	-262,249	-27.72	撙節開支
保險費	205,000	106,146	-98,854	-48.22	撙節開支
一般服務費	35,378,000	38,014,691	2,636,691	7.45	
專業服務費	386,000	198,500	-187,500	-48.58	撙節開支
公關慰勞費	310,000	309,567	-433	-0.14	
材料及用品費	1,642,000	2,037,536	395,536	24.09	依實際需要支付
使用材料費	124,000	169,681	45,681	36.84	依實際需要支付
用品消耗	1,518,000	1,867,855	349,855	23.05	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	6,142,000	1,643,587	-4,498,413	-73.24	撙節開支
攤銷	6,142,000	1,643,587	-4,498,413	-73.24	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	210,000	168,663	-41,337	-19.68	撙節開支
消費與行為稅	9,000	7,120	-1,880	-20.89	撙節開支
規費	201,000	161,543	-39,457	-19.63	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000	-	-50,000	-100.00	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000	-	-50,000	-100.00	撙節開支
其他	50,000	81,182	31,182	62.36	依實際需要支付
其他費用	50,000	81,182	31,182	62.36	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

(1)公共關係費：預算數210,000元，決算數209,736元。

(2)員工慰勞費：預算數100,000元，決算數99,831元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數31,887,000元。決算數34,865,540元；共53人。

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」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	75,147,000	81,357,950	6,210,950	8.27	
研究發展費用	10,163,000	8,321,741	-1,841,259	-18.12	
服務費用	7,278,000	7,042,189	-235,811	-3.24	
水電費	6,000	4,067	-1,933	-32.22	撙節開支
修理保養及保固費	270,000	207,355	-62,645	-23.20	撙節開支
專業服務費	7,002,000	6,830,767	-171,233	-2.45	
材料及用品費	1,223,000	905,785	-317,215	-25.94	撙節開支
用品消耗	1,223,000	905,785	-317,215	-25.94	撙節開支
租金與利息	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	撙節開支
機器租金	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	462,000	373,767	-88,233	-19.10	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	462,000	373,767	-88,233	-19.10	撙節開支
訓練費用	64,984,000	73,036,209	8,052,209	12.39	
用人費用	27,952,000	27,391,394	-560,606	-2.01	
正式員額薪資	9,470,000	10,351,756	881,756	9.31	
津貼	720,000	-	-720,000	-100.00	撙節開支
獎金	15,872,000	15,230,961	-641,039	-4.04	
退休及卹償金	1,040,000	1,061,972	21,972	2.11	
福利費	850,000	746,705	-103,295	-12.15	撙節開支
服務費用	23,249,000	22,922,394	-326,606	-1.40	
水電費	563,000	972,137	409,137	72.67	依實際需要支付
旅運費	431,000	262,204	-168,796	-39.16	撙節開支
印刷裝訂及公告費	28,000	21,880	-6,120	-21.86	撙節開支
修理保養及保固費	12,000	20,350	8,350	69.58	依實際需要支付
一般服務費	4,636,000	4,953,652	317,652	6.85	
專業服務費	17,579,000	16,692,171	-886,829	-5.04	
材料及用品費	4,699,000	12,306,525	7,607,525	161.90	依實際需要支付
使用材料費	67,000	1,596	-65,404	-97.62	撙節開支
用品消耗	115,000	55,754	-59,246	-51.52	撙節開支
商品及醫療用品	4,517,000	12,249,175	7,732,175	171.18	依實際需要支付
租金與利息	1,249,000	2,923,044	1,674,044	134.03	依實際需要支付
機器租金	1,249,000	2,923,044	1,674,044	134.03	依實際需要支付

豐原醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	7,609,000	7,181,346	-427,654	-5.62	
不動產、廠房及設備折舊	7,609,000	7,181,346	-427,654	-5.62	
其他	226,000	311,506	85,506	37.83	依實際需要支付
其他費用	226,000	311,506	85,506	37.83	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234,000元，決算數60,171元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數18,842,000元。決算數19,754,211元；共26人。

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」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	149,433,000	205,677,020	56,244,020	37.64	
雜項費用	149,433,000	205,677,020	56,244,020	37.64	
服務費用	2,969,000	2,829,182	-139,818	-4.71	
水電費	1,722,000	2,295,179	573,179	33.29	依實際需要支付
郵電費	142,000	153,768	11,768	8.29	
修理保養及保固費	1,105,000	380,235	-724,765	-65.59	撙節開支
材料及用品費	103,000	107,017	4,017	3.90	
使用材料費	10,000	15,837	5,837	58.37	依實際需要支付
用品消耗	93,000	91,180	-1,820	-1.96	
折舊、折耗及攤銷	1,642,000	1,600,429	-41,571	-2.53	
不動產、廠房及設備折舊	133,000	96,793	-36,207	-27.22	撙節開支
其他折舊性資產折舊	1,509,000	1,503,636	-5,364	-0.36	
稅捐與規費(強制費)	341,000	706,197	365,197	107.10	依實際需要支付
消費與行為稅	341,000	706,197	365,197	107.10	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,998,000	13,075,806	2,077,806	18.89	依實際需要支付，外界捐贈支出5,327,006元，依法定預算業務賸餘8%提列，計提7,748,800元。
捐助、補助與獎助	10,998,000	13,075,806	2,077,806	18.89	依實際需要支付，
其他	133,380,000	187,358,389	53,978,389	40.47	依實際需要支付
其他費用	133,380,000	187,358,389	53,978,389	40.47	1. 108-112年度備抵呆帳-催收帳款轉銷補提獎勵金405,325元。 2. 112年度備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金158,942,230元。 3. 轉銷110年度備抵醫療折讓不足轉列業外費用480元。

豐原醫院作業基金
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	%	
					4. 收回以前年度外包清潔及檢驗業務等費用補提獎勵金9,751,140元。 5. 補列以前年度收入補提獎勵金3,353,749元。 6. 轉回溢列代檢支援收入926,839元。 7. 復健作業專款支出1,149,784元。 8. 停車場、人體臨床試驗及招標文作等支出12,828,842元。

附註：1. 契僱人力、承攬業務人力：
無約用契僱人力、承攬業務人力。

豐原醫院
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	285,000	318,992,374	1,315,695,334	94,624,176
減：以前年度已提折舊數	251,679	126,388,713	1,025,684,156	91,801,204
上年度期末帳面價值	33,321	192,603,661	290,011,178	2,822,972
加：本年度新增資產價值	-	-	103,820,544	314,050
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	11,424	5,106,675	72,038,256	786,394
本年度期末帳面價值	21,897	187,496,986	321,793,466	2,350,628
本年度提列折舊數	11,424	5,106,675	72,038,256	786,394
醫療成本	11,424	4,168,119	66,059,318	786,394
研究發展及訓練費用	-	938,556	5,978,938	-
業務外費用	-	-	-	-
合 計	11,424	5,106,675	72,038,256	786,394

機械及設備：本年度新建103,673,362元，外界捐贈-政府147,182元，計增加103,820,544元

交通及運輸設備：本年度新建314,050元，計增加314,050元

什項設備：本年度新建692,856元，外界捐贈-政府120,000元，計增加812,856元

代管資產土地112年度6,194,338元，113年度6,194,338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		
45,344,085	-	-	745,323,495	2,520,264,464
40,038,001	-	-	435,156,539	1,719,320,292
5,306,084	-	-	310,166,956	800,944,172
812,856	-	-	-	104,947,450
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,327,050	-	-	11,494,659	90,764,458
4,791,890	-	-	298,672,297	815,127,164
1,327,050	-	-	11,494,659	90,764,458
966,405	-	-	9,991,023	81,982,683
263,852	-	-	-	7,181,346
96,793	-	-	1,503,636	1,600,429
1,327,050	-	-	11,494,659	90,764,458

豐原醫院作業基金

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	66,556,823	66,556,823	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	64,775,223	64,775,223	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	648,880	648,880	-	-	-	-	-	-	
什項設備	1,132,720	1,132,720	-	-	-	-	-	-	
					</				

1. 報廢代管資產原值231,877元，累計折舊231,877元、淨減值0元。

本 頁 空 白

豐原醫院
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			
機械及設備	68,957,437	71,142,000	-
機械及設備	68,957,437	71,142,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	650,000	-
交通及運輸設備	-	650,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	565,000	-
什項設備	-	565,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	68,957,437	72,357,000	-

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			
-498,000	139,601,437	103,673,362	-35,928,075	31,964,529
-498,000	139,601,437	103,673,362	-35,928,075	31,964,529
-	-	-	-	-
-	650,000	314,050	-335,950	61,000
-	650,000	314,050	-335,950	61,000
-	-	-	-	-
498,000	1,063,000	692,856	-370,144	369,651
498,000	1,063,000	692,856	-370,144	369,651
-	-	-	-	-
-	141,314,437	104,680,268	-36,634,169	32,395,180

豐原醫院
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	141,314,437		113.1-113.12	68,957,437	72,357,000	-	-	141,314,437
一次性項目	141,314,437			68,957,437	72,357,000	-	-	141,314,437
機械及設備	139,601,437			68,957,437	71,142,000	-	-498,000	139,601,437
機械及設備	139,601,437			68,957,437	71,142,000	-	-498,000	139,601,437
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	650,000			-	650,000	-	-	650,000
交通及運輸設備	650,000			-	650,000	-	-	650,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	1,063,000			-	565,000	-	498,000	1,063,000
什項設備	1,063,000			-	565,000	-	498,000	1,063,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	141,314,437			68,957,437	72,357,000	-	-	141,314,437

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%					
100.	141,314,437	100.	104,680,268	74.08	104,680,268	74.08	機械及設備保留43件， 金額共計31,964,529元。
100.	141,314,437	100.	104,680,268	74.08	104,680,268	74.08	
100.	139,601,437	100.	103,673,362	74.26	103,673,362	74.26	
100.	139,601,437	100.	103,673,362	74.26	103,673,362	74.26	
-	-	-	-	-	-	-	交通及運輸設備保留1件， 金額共計61,000元。
100.	650,000	100.	314,050	48.32	314,050	48.32	
100.	650,000	100.	314,050	48.32	314,050	48.32	
-	-	-	-	-	-	-	
100.	1,063,000	100.	692,856	65.18	692,856	65.18	節餘款購置設備，另什項設備保留4件， 金額共計369,651元。
100.	1,063,000	100.	692,856	65.18	692,856	65.18	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
	141,314,437		104,680,268	74.08	104,680,268	74.08	

豐原醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

豐原醫院作業基金
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	233	203	-30	
職員	221	196	-25	醫師69人、護理人員81人、其他醫事人員26人、醫務行政人員20人
技工	-	-	-	
工友	6	5	-1	
駕駛	1	1	-	
聘用	2	-	-2	
約僱	3	1	-2	
總 計	233	203	-30	

1. 113年度約用契僱人力預算：約966人。決算：醫師39人、護理人員524人、其他醫事人員123人、醫務行政217人、臨時人員86人，共計989人。

2. 承攬業務人力：預算145人，決算149人。

本 頁 空 白

豐原醫院
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	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 部分	173,476,000	2,564,000	8,827,000	720,000	469,550,000	51,189,000	-	26,804,000	113,000	733,243,000	-	733,243,000
醫療成本	144,951,000	2,564,000	8,135,000	-	449,882,000	13,730,000	-	24,073,000	61,000	643,396,000	-	643,396,000
其他業務 成本	3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,868,000	-	3,868,000
管理及總 務費用	15,187,000	-	692,000	-	3,796,000	36,419,000	-	1,881,000	52,000	58,027,000	-	58,027,000
研究發展及 訓練費用	9,470,000	-	-	720,000	15,872,000	1,040,000	-	850,000	-	27,952,000	-	27,952,000
合 計	173,476,000	2,564,000	8,827,000	720,000	469,550,000	51,189,000	-	26,804,000	113,000	733,243,000	-	733,243,000

約用契僱人員：預算數：792,414,000元，包含薪資577,341,000元、超時工作報酬62,570,000元、保險費73,193,000元、獎金45,053,000元、退職金34,257,000元、其他0元。

決算數：816,134,439元，超支併決算辦理。薪資598,281,756元、超時工作報酬61,504,632元、保險費75,089,710元、獎金46,194,726元、退職金35,063,615元、其他0元

承攬業務人力：預算數：79,943,000元，決算數：93,955,927元。超支併決算辦理。

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

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
151,711,980	356,400	8,760,936	-	509,308,807	57,056,545	-	29,204,925	106,579	756,506,172	-	756,506,172
123,471,727	356,400	7,932,693	-	490,670,162	16,187,797	-	26,534,955	99,091	665,252,825	-	665,252,825
3,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,868,000	-	3,868,000
14,020,497	-	828,243	-	3,407,684	39,806,776	-	1,923,265	7,488	59,993,953	-	59,993,953
10,351,756	-	-	-	15,230,961	1,061,972	-	746,705	-	27,391,394	-	27,391,394
151,711,980	356,400	8,760,936	-	509,308,807	57,056,545	-	29,204,925	106,579	756,506,172	-	756,506,172

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：425,741,000元，1,199人，決算數：469,864,190元，1,192人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：21,684,000，233人元，決算數：19,094,476元，203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：22,005,000元，233人，決算數：20,200,141元，203人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：120,000元，決算數：150,000元，12人。

豐原醫院作業基金

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2輛、(2)小客貨兩用車3輛、(3)大客車2輛。

豐原醫院作業基金

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	733,243,000	756,506,172	23,263,172	3.17
正式員額薪資	173,476,000	151,711,980	-21,764,020	-12.55
職員薪金	170,544,000	148,915,137	-21,628,863	-12.68
工員工資	2,932,000	2,796,843	-135,157	-4.61
聘僱及兼職人員薪資	2,564,000	356,400	-2,207,600	-86.10
聘用人員薪金	1,496,000	-	-1,496,000	-100.00
約僱職員薪金	1,068,000	356,400	-711,600	-66.63
加(夜)班費	8,827,000	8,760,936	-66,064	-0.75
延長工時加班費	1,165,000	1,611,337	446,337	38.31
夜班費	3,342,000	2,342,697	-999,303	-29.90
未休假加班費	4,320,000	4,806,902	486,902	11.27
津貼	720,000	-	-720,000	-100.00
其他津貼	720,000	-	-720,000	-100.00
獎金	469,550,000	509,308,807	39,758,807	8.47
績效獎金	425,741,000	469,864,190	44,123,190	10.36
考績獎金	21,684,000	19,094,476	-2,589,524	-11.94
年終獎金	22,005,000	20,200,141	-1,804,859	-8.20
其他獎金	120,000	150,000	30,000	25.00
退休及卹償金	51,189,000	57,056,545	5,867,545	11.46
職員退休及離職金	50,564,000	56,220,613	5,656,613	11.19
工員退休及離職金	625,000	835,932	210,932	33.75
福利費	26,804,000	29,204,925	2,400,925	8.96
分擔員工保險費	21,537,000	23,856,177	2,319,177	10.77
傷病醫藥費	1,077,000	1,176,035	99,035	9.20
其他福利費	4,190,000	4,172,713	-17,287	-0.41
提繳費	113,000	106,579	-6,421	-5.68
提繳工資墊償費用	113,000	106,579	-6,421	-5.68
服務費用	1,033,903,000	1,075,535,524	41,632,524	4.03

豐原醫院作業基金

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	%
水電費	34,181,000	50,467,326	16,286,326	47.65
工作場所電費	30,954,000	46,885,525	15,931,525	51.47
宿舍電費	1,567,000	2,190,119	623,119	39.77
工作場所水費	1,070,000	926,861	-143,139	-13.38
宿舍水費	143,000	126,977	-16,023	-11.20
氣體費	447,000	337,844	-109,156	-24.42
郵電費	3,990,000	3,449,279	-540,721	-13.55
郵費	760,000	668,405	-91,595	-12.05
電話費	1,837,000	1,463,817	-373,183	-20.31
數據通信費	1,393,000	1,317,057	-75,943	-5.45
旅運費	665,000	461,754	-203,246	-30.56
國內旅費	365,000	330,170	-34,830	-9.54
國外旅費	234,000	60,171	-173,829	-74.29
貨物運費	20,000	7,286	-12,714	-63.57
其他旅運費	46,000	64,127	18,127	39.41
印刷裝訂及公告費	3,483,000	3,203,540	-279,460	-8.02
印刷及裝訂費	3,466,000	3,136,940	-329,060	-9.49
公告費	17,000	66,600	49,600	291.76
修理保養及保固費	47,414,000	45,135,589	-2,278,411	-4.81
一般房屋修護費	11,619,000	5,879,596	-5,739,404	-49.40
宿舍修護費	1,605,000	740,625	-864,375	-53.86
其他建築修護費	588,000	172,204	-415,796	-70.71
機械及設備修護費	30,246,000	35,148,951	4,902,951	16.21
交通及運輸設備修護費	806,000	513,433	-292,567	-36.30
什項設備修護費	2,550,000	2,680,780	130,780	5.13
保險費	272,000	147,268	-124,732	-45.86
一般房屋保險費	25,000	17,447	-7,553	-30.21
機械及設備保險費	10,000	8,724	-1,276	-12.76

豐原醫院作業基金

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	%
交通及運輸設備保險費	80,000	41,232	-38,768	-48.46
什項設備保險費	20,000	1,851	-18,149	-90.75
責任保險費	137,000	78,014	-58,986	-43.06
一般服務費	255,631,000	274,871,776	19,240,776	7.53
佣金、匯費、經理費及手續費	200,000	422,950	222,950	111.48
外包費	122,810,000	129,413,399	6,603,399	5.38
義(志)工服務費	750,000	920,876	170,876	22.78
計時與計件人員酬金	128,397,000	140,977,400	12,580,400	9.80
體育活動費	3,474,000	3,137,151	-336,849	-9.70
專業服務費	687,226,000	697,068,644	9,842,644	1.43
專技人員酬金	664,017,000	675,157,039	11,140,039	1.68
法律事務費	250,000	63,000	-187,000	-74.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,850,000	3,805,883	-1,044,117	-21.53
委託檢驗(定)試驗認證費	8,438,000	7,580,142	-857,858	-10.17
委託考選訓練費	1,130,000	819,024	-310,976	-27.52
電腦軟體服務費	2,641,000	3,010,042	369,042	13.97
其他	5,900,000	6,633,514	733,514	12.43
公關慰勞費	310,000	309,567	-433	-0.14
公共關係費	210,000	209,736	-264	-0.13
員工慰勞費	100,000	99,831	-169	-0.17
推展費	731,000	420,781	-310,219	-42.44
推展費	731,000	420,781	-310,219	-42.44
材料及用品費	917,749,000	926,467,787	8,718,787	0.95
使用材料費	6,817,000	9,473,425	2,656,425	38.97
燃料	240,000	251,246	11,246	4.69
設備零件	6,577,000	9,222,179	2,645,179	40.22
用品消耗	23,349,000	28,693,282	5,344,282	22.89
辦公(事務)用品	2,348,000	3,631,402	1,283,402	54.66

豐原醫院作業基金

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	%
報章什誌	1,260,000	934,585	-325,415	-25.83
化學藥劑與實驗用品	500,000	1,137,489	637,489	127.50
服裝	3,319,000	3,036,774	-282,226	-8.50
食品	14,472,000	16,633,754	2,161,754	14.94
其他	1,450,000	3,319,278	1,869,278	128.92
商品及醫療用品	887,583,000	888,301,080	718,080	0.08
衛材	265,700,000	392,933,470	127,233,470	47.89
藥品	594,265,000	470,229,155	-124,035,845	-20.87
血液	27,618,000	25,138,455	-2,479,545	-8.98
租金與利息	79,682,000	84,295,065	4,613,065	5.79
地租及水租	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25
一般土地租金	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25
機器租金	78,440,000	83,341,829	4,901,829	6.25
電腦租金及使用費	9,140,000	7,427,367	-1,712,633	-18.74
機械及設備租金	69,300,000	75,914,462	6,614,462	9.54
折舊、折耗及攤銷	110,220,000	101,127,210	-9,092,790	-8.25
不動產、廠房及設備折舊	84,149,000	79,269,799	-4,879,201	-5.80
土地改良物折舊	12,000	11,424	-576	-4.80
一般房屋折舊	5,131,000	5,106,675	-24,325	-0.47
機械及設備折舊	76,569,000	72,038,256	-4,530,744	-5.92
交通及運輸設備折舊	926,000	786,394	-139,606	-15.08
什項設備折舊	1,511,000	1,327,050	-183,950	-12.17
其他折舊性資產折舊	11,084,000	11,494,659	410,659	3.70
代管資產折舊	11,084,000	11,494,659	410,659	3.70
攤銷	14,987,000	10,362,752	-4,624,248	-30.86
攤銷電腦軟體費	3,000,000	2,768,820	-231,180	-7.71
其他攤銷費用	11,987,000	7,593,932	-4,393,068	-36.65
稅捐與規費(強制費)	1,602,000	1,945,679	343,679	21.45

豐原醫院作業基金

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	%
消費與行為稅	1,361,000	1,773,156	412,156	30.28
營業稅	341,000	706,197	365,197	107.10
印花稅	945,000	1,011,069	66,069	6.99
使用牌照稅	75,000	55,890	-19,110	-25.48
規費	241,000	172,523	-68,477	-28.41
行政規費與強制費	194,000	142,343	-51,657	-26.63
汽車燃料使用費	47,000	30,180	-16,820	-35.79
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	14,057,000	15,927,094	1,870,094	13.30
會費	2,547,000	2,477,521	-69,479	-2.73
學術團體會費	392,000	403,150	11,150	2.84
職業團體會費	2,155,000	2,074,371	-80,629	-3.74
捐助、補助與獎助	10,998,000	13,075,806	2,077,806	18.89
捐助個人	6,008,000	7,805,458	1,797,458	29.92
其他	4,990,000	5,270,348	280,348	5.62
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	512,000	373,767	-138,233	-27.00
獎勵費用	462,000	373,767	-88,233	-19.10
慰問金	50,000	-	-50,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	3,780,000	2,856,132	-923,868	-24.44
各項短絀	3,780,000	2,856,132	-923,868	-24.44
呆帳及保證短絀	3,780,000	2,856,132	-923,868	-24.44
其他	133,671,000	187,816,556	54,145,556	40.51
其他費用	133,671,000	187,816,556	54,145,556	40.51
其他	133,671,000	187,816,556	54,145,556	40.51
合 計	3,027,907,000	3,152,477,219	124,570,219	4.11

豐原醫院作業基金
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	1,275,000	790,519	-484,481	-38.00	
國外旅費	234,000	60,171	-173,829	-74.29	撙節開支
公共關係費	210,000	209,736	-264	-0.13	
員工慰勞費	100,000	99,831	-169	-0.17	
推展費	731,000	420,781	-310,219	-42.44	撙節開支
統計所需項目	802,571,000	824,872,155	22,301,155	2.78	
宿舍電費	1,567,000	2,190,119	623,119	39.77	依實際需要支付
宿舍水費	143,000	126,977	-16,023	-11.20	撙節開支
宿舍修護費	1,605,000	740,625	-864,375	-53.86	撙節開支
義(志)工服務費	750,000	920,876	170,876	22.78	依實際需要支付
計時與計件人員酬金	128,397,000	140,977,400	12,580,400	9.80	
專技人員酬金	664,017,000	675,157,039	11,140,039	1.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,850,000	3,805,883	-1,044,117	-21.53	撙節開支
一般土地租金	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25	撙節開支

主辦會計人員：葉文斌



基金主持人：李永恒



