

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



—衛生福利部朴子醫院編—

目次

中華民國113年度

甲、總說明

1、業務計畫實施績效.....	1
2、收支餘絀情形.....	1-2
3、餘絀撥補實況.....	2
4、現金流量結果.....	2
5、資產負債情況.....	3
6、其他.....	3

乙、主要表

1、收支餘絀決算表.....	5-6
2、餘絀撥補決算表.....	7
3、現金流量決算表.....	8-9
4、平衡表.....	10-12

丙、附屬表

1、醫療收入明細表.....	13
2、其他業務收入明細表.....	14
3、業務外收入明細表.....	15
4、醫療成本明細表.....	16-19
5、其他業務成本明細表.....	20
6、管理及總務費用明細表.....	21
7、研究發展及訓練費用明細表.....	22
8、其他業務外費用明細表.....	23
9、資產折舊提列明細表.....	24
10、資產報廢明細表.....	25
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	26
12、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28-29
13、營運項目執行績效摘要表.....	30

目次

中華民國113年度

14・基金數額增減表.....	31
15・員工人數明細表.....	32
16・增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	33
17・用人費用彙計表.....	34-35
18・各項費用彙計表.....	36-37
19・管制性項目及統計所需項目比較表.....	38

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

(一)銷售(營運計畫)實施內容：

1.營運值：

- (1) 醫療收入決算數514,071,280元，較預算487,100,000元，增加26,971,280元，比率為5.4%，主要係門診及住院醫療收入較預期增加，以致實際數較預算數高；另較112年度決算數483,597,419元，增加30,473,861元，比率為6.30%。
- (2) 醫療折讓依實際需求計提列61,480,609元，較預算數61,000,000元，增加480,609元，增加比率為0.79%，主要係因健保南區醫院點值核減增加及收入增加，致醫療折讓提撥數相對增加；另較112年度決算數62,659,263元，減少1,178,654元，比率為-1.88%。

2.營運量：

- (1) 本年度門診醫療人次預算數(量值)為197,000人次，實際(量值)為207,779人次，較預算數增加10,779人次，比率為5.47%。
- (2) 本年度住院醫療人日預計(量值)為53,000人日，實際(量值)為53,124人日，較預計增加124人日，比率為0.23%。

(二)固定資產建設改良擴充計畫與其資金計畫及成本效益分析：

固定資產建設改良擴充計畫執行結果，決算數為10,815,780元，其中包括：土地3,597,076元，機械及設備6,888,875元，交通及運輸設備146,555元。什項設備183,274元。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務總收入決算數623,997,279元，較業務總收入預算數607,941,000元，增加16,056,279元，比率為2.64%，主要係門診及住院收入較預期增加，以致實際數較預算數高。
- (二) 業務總成本與費用決算數621,815,244元，較業務總成本與費用預算數609,025,000元，增加12,790,244元，比率為2.10%，主要係醫療總收入增加相對成本及費用增加所致。

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

- (三) 業務賸餘決算數2,182,035元，較業務賸餘預算數-1,084,000元，增加賸餘3,266,035元，比率為-301.29%，主要係摺節開支業務成本與費用增加數小於業務收入增加數，以致實際賸餘數較預算數高。
- (四) 業務外收入決算數57,276,056元，較業務外收入預算數44,395,000元，增加12,881,056元，比率為29.01%，主要係折讓溢提轉銷。
- (五) 業務外費用決算數41,672,422元，較業務外與費用預算數31,971,000元，增加9,701,422元，比率為30.34%。主要係折讓溢提轉銷補提80%獎勵金以致實際數較預算數高。
- (六) 業務外賸餘決算數15,603,634元，較業務外賸餘預算數12,424,000元，增加賸餘3,179,634元，比率為25.59%。
- (七) 本期賸餘決算數17,785,669元，較本期賸餘預算數11,340,000元，增加賸餘6,455,669元，比率為56.84%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘17,785,669元，前期未分配賸餘61,975,011元，本期賸餘17,785,669元，提存公積35,117,000元，累計數為44,643,680元為未分配賸餘。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

- 1. 本期賸餘17,785,669元
- 2. 調整非現金項目25,489,803元。
- 3. 業務活動之淨現金流入(流出-)：43,271,942元

(二) 投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流入(流出-)：-8,100,504元

(三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入(流出-)：7,330,007元

(四) 現金及約當現金之淨增(淨減-)：42,501,445元

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額1,003,884,206元包括：流動資產693,385,260元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金24,294,084元，不動產、廠房及設備53,332,900元，無形資產2,592,459元，其他資產230,279,503元。
- (二) 負債總額322,475,498元，包括：流動負債297,102,888元，其他負債25,372,610元。
- (三) 淨值總額681,408,708元，包括：基金178,269,241元，公積369,419,787元，累積賸餘44,643,680元。

六、其他：

113年度社會服務及醫療救助金餘額為7,575,347元

本 頁 空 白

朴子醫院作業基金

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	607,941,000	100.00	623,997,279	100.00	16,056,279	2.64	586,347,839	100.00
醫療收入	487,100,000	80.12	514,071,280	82.38	26,971,280	5.54	483,597,419	82.48
門診醫療收入	280,000,000	46.06	289,709,386	46.43	9,709,386	3.47	277,253,574	47.28
住院醫療收入	160,000,000	26.32	179,504,831	28.77	19,504,831	12.19	162,506,716	27.72
其他醫療收入	113,100,000	18.60	111,728,372	17.91	-1,371,628	-1.21	111,952,636	19.09
醫療折讓	-61,000,000	-10.03	-61,480,609	-9.85	-480,609	0.79	-62,659,263	-10.69
醫療優待免費	-5,000,000	-0.82	-5,390,700	-0.86	-390,700	7.81	-5,456,244	-0.93
其他業務收入	120,841,000	19.88	109,925,999	17.62	-10,915,001	-9.03	102,750,420	17.52
其他補助收入	117,241,000	19.28	106,358,959	17.04	-10,882,041	-9.28	100,624,066	17.16
雜項業務收入	3,600,000	0.59	3,567,040	0.57	-32,960	-0.92	2,126,354	0.36
業務成本與費用	609,025,000	100.18	621,815,244	99.65	12,790,244	2.10	583,800,617	99.57
醫療成本	519,418,000	85.44	548,430,685	87.89	29,012,685	5.59	516,867,773	88.15
門診醫療成本	277,692,000	45.68	287,900,702	46.14	10,208,702	3.68	271,347,200	46.28
住院醫療成本	135,988,000	22.37	147,384,632	23.62	11,396,632	8.38	137,264,012	23.41
其他醫療成本	105,738,000	17.39	113,145,351	18.13	7,407,351	7.01	108,256,561	18.46
其他業務成本	2,880,000	0.47	2,853,633	0.46	-26,367	-0.92	1,701,083	0.29
雜項業務成本	2,880,000	0.47	2,853,633	0.46	-26,367	-0.92	1,701,083	0.29
管理及總務費用	81,758,000	13.45	66,928,733	10.73	-14,829,267	-18.14	61,382,174	10.47
管理費用及總務費用	81,758,000	13.45	66,928,733	10.73	-14,829,267	-18.14	61,382,174	10.47
研究發展及訓練費用	4,969,000	0.82	3,602,193	0.58	-1,366,807	-27.51	3,849,587	0.66
研究發展費用	16,000	-	15,300	-	-700	-4.38	4,500	-
訓練費用	4,953,000	0.81	3,586,893	0.57	-1,366,107	-27.58	3,845,087	0.66
業務賸餘	-1,084,000	-0.18	2,182,035	0.35	3,266,035	-301.29	2,547,222	0.43

朴子醫院作業基金

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	%
業務外收入	44,395,000	7.30	57,276,056	9.18	12,881,056	29.01	104,953,183	17.90
財務收入	2,180,000	0.36	5,193,605	0.83	3,013,605	138.24	4,005,474	0.68
利息收入	2,180,000	0.36	5,193,605	0.83	3,013,605	138.24	4,005,474	0.68
其他業務外收入	42,215,000	6.94	52,082,451	8.35	9,867,451	23.37	100,947,709	17.22
租賃收入	150,000	0.02	146,804	0.02	-3,196	-2.13	167,960	0.03
資產使用及權利金收入	2,850,000	0.47	2,807,438	0.45	-42,562	-1.49	2,740,178	0.47
違約罰款收入	100,000	0.02	120,759	0.02	20,759	20.76	1,176,758	0.20
受贈收入	2,015,000	0.33	3,463,179	0.55	1,448,179	71.87	3,347,851	0.57
收回呆帳	100,000	0.07	68,906	0.01	-31,094	-95.53	17,896	0.01
雜項收入	37,000,000	6.66	45,475,365	15.95	8,475,365	22.91	93,497,066	15.95
業務外費用	31,971,000	5.26	41,672,422	6.68	9,701,422	30.34	81,022,415	13.82
其他業務外費用	31,971,000	5.26	41,672,422	6.68	9,701,422	30.34	81,022,415	13.82
雜項費用	31,971,000	5.26	41,672,422	6.68	9,701,422	30.34	81,022,415	13.82
業務外賸餘	12,424,000	2.04	15,603,634	2.50	3,179,634	25.59	23,930,768	4.08
本期賸餘	11,340,000	1.87	17,785,669	2.85	6,445,669	56.84	26,477,990	4.52

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				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

餘絀撥補表

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	%
賸餘之部	57,374,000	100.00	79,760,680	100.00	22,386,680	39.02	72,819,011	100.00
本期賸餘	11,340,000	19.77	17,785,669	22.30	6,445,669	56.84	26,477,990	36.36
前期未分配賸餘	46,034,000	80.23	61,975,011	77.70	15,941,011	34.63	46,341,021	63.64
分配之部	35,117,000	61.21	35,117,000	44.03	-	-	10,844,000	14.89
提存公積	35,117,000	61.21	35,117,000	44.03	-	-	10,844,000	14.89
未分配賸餘	22,257,000	38.79	44,643,680	55.97	22,386,680	100.58	61,975,011	85.11
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

現金流量表

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	%
業務活動之現金流量	38,735,000	43,271,942	4,536,942	11.71
本期賸餘(短絀)	11,340,000	17,785,669	6,445,669	56.84
利息股利之調整	-2,180,000	-5,193,605	-3,013,605	138.24
利息收入	-2,180,000	-5,193,605	-3,013,605	138.24
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,160,000	12,592,064	3,432,064	37.47
調整項目	27,395,000	25,489,803	-1,905,197	-6.95
未計利息股利之現金流入(流出)	36,555,000	38,081,867	1,526,867	4.18
收取利息	2,180,000	5,190,075	3,010,075	138.08
業務活動之淨現金流入(流出)	38,735,000	43,271,942	4,536,942	11.71
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	3,808,043	3,808,043	-
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-35,117,000	-10,815,780	24,301,220	-69.20
增加無形資產及其他資產	-9,393,000	-1,092,767	8,300,233	-88.37
投資活動之淨現金流入(流出)	-44,510,000	-8,100,504	36,409,496	-81.80
籌資活動之現金流量	-	7,330,007	7,330,007	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	7,330,007	7,330,007	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	7,330,007	7,330,007	-
現金及約當現金之淨增(減)	-5,775,000	42,501,445	48,276,445	-835.96
期初現金及約當現金	614,182,000	600,060,943	-14,121,057	-2.30
期末現金及約當現金	608,407,000	642,562,388	34,155,388	5.61

朴子醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

減少備抵呆帳2,469,860元，相對增列備抵呆帳-催收(不影響現金)2,469,860元

減少應收醫療帳款972,470元，相對增列催收款項972,470元

當年度代管資產折舊增加11,840,208元，相對增列資本公積(受贈公積)11,840,208元

提存公積35,117,000元，減列累積賸餘35,117,000元，相對增加特別公積35,117,000元

朴子醫院作業基金

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	1,003,884,206	100.00	1,037,142,904	100.00	-33,258,698	-3.21
流動資產	693,385,260	69.07	718,468,502	69.27	-25,083,242	-3.49
現金	642,562,388	64.01	600,060,943	57.86	42,501,445	7.08
銀行存款	613,530,932	61.12	574,733,106	55.42	38,797,826	6.75
匯撥中現金	29,031,456	2.89	25,327,837	2.44	3,703,619	14.62
應收款項	44,118,481	4.39	111,286,872	10.73	-67,168,391	-60.36
應收醫療帳款	152,152,450	15.16	207,533,666	20.01	-55,381,216	-26.69
備抵醫療折讓	-109,340,141	-10.89	-97,395,428	-9.39	-11,944,713	12.26
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,102,576	-0.21	-2,469,860	-0.24	367,284	-14.87
應收利息	143,777	0.01	140,247	0.01	3,530	2.52
其他應收款	3,264,971	0.33	3,478,247	0.34	-213,276	-6.13
存貨	6,704,391	0.67	7,120,687	0.69	-416,296	-5.85
醫療用品	6,704,391	0.67	7,120,687	0.69	-416,296	-5.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,294,084	2.42	26,404,248	2.55	-2,110,164	-7.99
非流動金融資產	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
其他金融資產-非流動	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
準備金	4,294,084	0.43	6,404,248	0.62	-2,110,164	-32.95
退休及離職準備金	4,294,084	0.43	6,404,248	0.62	-2,110,164	-32.95
不動產、廠房及設備	53,332,900	5.31	53,476,804	5.16	-143,904	-0.27
土地	3,597,076	0.36	-	-	3,597,076	-
土地	3,597,076	0.36	-	-	3,597,076	-
房屋及建築	11,110,145	1.11	11,425,643	1.10	-315,498	-2.76
房屋及建築	17,720,946	1.77	17,720,946	1.71	-	-
累計折舊-房屋及建築	-6,610,801	-0.66	-6,295,303	-0.61	-315,498	5.01
機械及設備	27,064,076	2.70	29,626,469	2.86	-2,562,393	-8.65
機械及設備	182,805,500	18.21	178,764,525	17.24	4,040,975	2.26
累計折舊-機械及設備	-155,741,424	-15.51	-149,138,056	-14.38	-6,603,368	4.43
交通及運輸設備	4,894,710	0.49	4,021,492	0.39	873,218	21.71

朴子醫院作業基金

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	16,363,563	1.63	14,752,008	1.42	1,611,555	10.92
累計折舊-交通及運輸設備	-11,468,853	-1.14	-10,730,516	-1.03	-738,337	6.88
什項設備	6,666,893	0.66	8,403,200	0.81	-1,736,307	-20.66
什項設備	28,634,700	2.85	29,463,167	2.84	-828,467	-2.81
累計折舊-什項設備	-21,967,807	-2.19	-21,059,967	-2.03	-907,840	4.31
無形資產	2,592,459	0.26	2,925,302	0.28	-332,843	-11.38
無形資產	2,592,459	0.26	2,925,302	0.28	-332,843	-11.38
電腦軟體	2,592,459	0.26	2,925,302	0.28	-332,843	-11.38
其他資產	230,279,503	22.94	235,868,048	22.74	-5,588,545	-2.37
遞延資產	39,293,610	3.91	41,945,522	4.04	-2,651,912	-6.32
遞延費用	39,293,610	3.91	41,945,522	4.04	-2,651,912	-6.32
什項資產	2,409,753	0.24	5,346,386	0.52	-2,936,633	-54.93
催收款項	470,042	0.05	646,386	0.06	-176,344	-27.28
備抵呆帳-催收款項	-402,130	-0.04	-577,879	-0.06	175,749	-30.41
暫付及待結轉帳項	2,341,841	0.23	5,277,879	0.51	-2,936,038	-55.63
代管資產	502,260,194	50.03	502,260,194	48.43	-	-
內部往來	188,576,140	18.78	188,576,140	18.18	-	-
內部往來	188,576,140	18.78	188,576,140	18.18	-	-
合 計	1,003,884,206	100.00	1,037,142,904	100.00	-33,258,698	-3.21

附註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,399,280元，本年度決算數6,369,280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」502,260,194元及-271,974,394元，較上年度決算數502,260,194元及-283,814,602元，分別增加0元及11,840,208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」283,814,602元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。」

朴子醫院作業基金

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	322,475,498	32.12	387,512,073	37.36	-65,036,575	-16.78
流動負債	297,102,888	29.60	366,073,728	35.30	-68,970,840	-18.84
應付款項	296,738,402	29.56	283,683,723	27.35	13,054,679	4.60
應付帳款	19,209,580	1.91	20,979,893	2.02	-1,770,313	-8.44
應付代收款	78,895,718	7.86	78,852,425	7.60	43,293	0.05
應付費用	198,633,104	19.79	183,851,405	17.73	14,781,699	8.04
預收款項	364,486	0.04	82,390,005	7.94	-82,025,519	-99.56
預收收入	364,486	0.04	282,125	0.03	82,361	29.19
其他預收款	-	0.00	82,107,880	7.92	-82,107,880	-100.00
其他負債	25,372,610	2.53	21,438,345	2.07	3,934,265	18.35
遞延負債	909,523	0.09	2,195,101	0.21	-1,285,578	-58.57
遞延收入	909,523	0.09	2,195,101	0.21	-1,285,578	-58.57
什項負債	24,463,087	2.44	19,243,244	1.86	5,219,843	27.13
存入保證金	13,668,957	1.36	12,838,996	1.24	829,961	6.46
應付退休及離職金	4,294,084	0.43	6,404,248	0.62	-2,110,164	-32.95
暫收及待結轉帳項	6,500,046	0.65	-	0.00	6,500,046	-
淨值	681,408,708	67.88	649,630,831	62.64	31,777,877	4.89
基金	178,269,241	17.76	178,269,241	17.19	-	-
基金	178,269,241	17.76	178,269,241	17.19	-	-
基金	178,269,241	17.76	178,269,241	17.19	-	-
公積	458,495,787	45.67	409,386,579	39.47	49,109,208	12.00
資本公積	369,419,787	36.80	355,427,579	34.27	13,992,208	3.94
受贈公積	369,419,787	36.80	355,427,579	34.27	13,992,208	3.94
特別公積	89,076,000	8.87	53,959,000	5.20	35,117,000	65.08
特別公積	89,076,000	8.87	53,959,000	5.20	35,117,000	65.08
累積餘絀	44,643,680	4.45	61,975,011	5.98	-17,331,331	-27.97
累計賸餘	44,643,680	4.45	61,975,011	5.98	-17,331,331	-27.97
合 計	1,003,884,206	100.00	1,037,142,904	100.00	-33,258,698	-3.21

附註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,399,280元，本年度決算數6,369,280元，廠商履約及保固等有價證券。

朴子醫院作業基金

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	487,100,000	514,071,280	26,971,280	5.54	
門診醫療收入	280,000,000	289,709,386	9,709,386	3.47	
藥品收入	68,000,000	71,376,402	3,376,402	4.97	
放射收入	13,000,000	13,250,881	250,881	1.93	
檢驗收入	22,000,000	19,008,511	-2,991,489	-13.60	
其他醫務收入	177,000,000	186,073,592	9,073,592	5.13	
住院醫療收入	160,000,000	179,504,831	19,504,831	12.19	
藥品收入	15,000,000	19,989,753	4,989,753	33.27	
放射收入	3,000,000	2,826,791	-173,209	-5.77	
檢驗收入	8,000,000	8,314,794	314,794	3.93	
其他醫務收入	134,000,000	148,373,493	14,373,493	10.73	
其他醫療收入	113,100,000	111,728,372	-1,371,628	-1.21	
門診體檢	7,000,000	7,896,289	896,289	12.80	
護理之家	72,000,000	71,238,397	-761,603	-1.06	
日間照護	3,000,000	2,623,133	-376,867	-12.56	
居家護理	4,000,000	2,973,552	-1,026,448	-25.66	
住院膳食	11,500,000	12,060,418	560,418	4.87	
日間留院	2,600,000	2,693,744	93,744	-	
其他醫務收入	13,000,000	12,242,839	-757,161	-5.82	
醫療折讓	-61,000,000	-61,480,609	-480,609	0.79	
醫療優待免費	-5,000,000	-5,390,700	-390,700	7.81	依規定辦理醫療優免

朴子醫院作業基金
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	120,841,000	109,925,999	-10,915,001	-9.03	
其他補助收入	117,241,000	106,358,959	-10,882,041	-9.28	1.業務人事費補助 88,344,619元。 2.公務人員舊制年資退 休撫卹金12,187,687 元。 3.年金改革節省退撫挹 注公務人員退休撫卹基 金5,826,653元。
雜項業務收入	3,600,000	3,567,040	-32,960	-0.92	支援醫療收入3,567,040 元較預期增加。

朴子醫院作業基金
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	44,395,000	57,276,056	12,881,056	29.01	
財務收入	2,180,000	5,193,605	3,013,605	138.24	依實際利息收入
利息收入	2,180,000	5,193,605	3,013,605	138.24	
其它業務收入	42,215,000	52,082,451	9,867,451	23.37	
租賃收入	150,000	146,804	-3,196	-2.13	依實際租賃收入。
資產使用費及權利金收入	2,850,000	2,807,438	-42,562	-1.49	1.宿舍收入1,517,692元。 2.場地維護178,106元。 3.停車場799,540元。 4.房屋津貼312,100元。
違約罰款收入	100,000	120,759	20,759	20.76	
受贈收入	2,015,000	3,463,179	1,448,179	71.87	1.社會服務暨醫療救助基金實際捐款收入2,063,025元。 2.私人捐贈攤提折舊1,285,578元。 3.外界物資捐贈114,576元。
收回呆帳	100,000	68,906	-31,094	-31.09	
雜項收入	37,000,000	45,475,365	8,475,365	22.91	1.補提112年溢提備抵醫療折讓29,899,822元。 2.補提107-111年溢提備抵呆帳-催收2,368,800元。 3.收回以前年度收入11,783,866元。 4.補提以前年度費用收回獎勵金851,142元。 5.復健作業專款收入510,767元。 6.招標文件費23,700元。 7.其他37,268元。

朴子醫院作業基金
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	519,418,000	548,430,685	29,012,685	5.59	
門診醫療成本	277,692,000	287,900,702	10,208,702	3.68	
用人費用	82,432,000	80,039,753	-2,392,247	-2.90	因公職醫師服務不足致決 算數較預算數減少
正式員額薪資	36,877,000	28,197,380	-8,679,620	-23.54	
聘僱及兼職人員薪資	1,050,000	902,617	-147,383	-14.04	
加(夜)班費	3,303,000	2,291,509	-1,011,491	-30.62	
獎金	32,356,000	41,001,351	8,645,351	26.72	
退休及卹償金	4,584,000	3,306,498	-1,277,502	-27.87	
福利費	4,235,000	4,311,220	76,220	1.80	
提繳費	27,000	29,178	2,178	8.07	
服務費用	88,966,000	110,135,718	21,169,718	23.80	
水電費	5,458,000	6,566,877	1,108,877	20.32	
郵電費	484,000	428,810	-55,190	-11.40	
旅運費	378,000	409,401	31,401	8.31	國內旅費預算數43,000元， 決算數19,760元。
印刷裝訂及公告費	133,000	207,060	74,060	55.68	旅運費預算數70,000元，決 算數66,240元。
修理保養及保固費	4,141,000	3,145,338	-995,662	-24.04	
保險費	163,000	134,926	-28,074	-17.22	
一般服務費	24,375,000	26,947,169	2,572,169	10.55	
專業服務費	53,764,000	72,229,897	18,465,897	34.35	
推展費	70,000	66,240	-3,760	-5.37	
材料及用品費	91,928,000	80,299,616	-11,628,384	-12.65	
使用材料費	795,000	631,981	-163,019	-20.51	
用品消耗	777,000	975,272	198,272	25.52	
商品及醫療用品	90,356,000	78,692,363	-11,663,637	-12.91	
租金與利息	1,844,000	3,683,006	1,839,006	99.73	依實際需要覈實列支
機器租金	1,488,000	2,891,478	1,403,478	94.32	
交通及運輸設備租金	138,000	658,700	520,700	377.32	
什項設備租金	218,000	132,828	-85,172	-39.07	
折舊、折耗及攤銷	11,509,000	12,954,403	1,445,403	12.56	依規定提列折舊

朴子醫院作業基金
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	4,405,000	5,850,271	1,445,271	32.81	
其他折舊性資產折舊	7,104,000	7,104,132	132	-	
稅捐與規費(強制費)	278,000	251,899	-26,101	-9.39	捐贈收入
消費與行為稅	188,000	193,237	5,237	2.79	
規費	90,000	58,662	-31,338	-34.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活會費	541,000	534,180	-6,820	-1.26	
會費	541,000	534,180	-6,820	-1.26	
短絀與賠償給付	54,000	2,127	-51,873	-96.06	系帳務應收醫務費款餘額係列帳預算數減少所致
各項短絀	54,000	2,127	-51,873	-96.06	
其他	140,000	0	-140,000	-100.00	捐贈收入
其他費用	140,000	0	-140,000	-100.00	
小 計	277,692,000	287,900,702	10,208,702	3.68	
住院醫療成本	135,988,000	147,384,632	11,396,632	8.38	
用人費用	57,155,000	52,046,705	-5,108,295	-8.94	因金額增加預算不足故決算數較預算數減少
正式員額薪資	25,143,000	20,857,189	-4,285,811	-17.05	
聘僱及兼職人員薪資	631,000	73,603	-557,397	-88.34	
加(夜)班費	5,458,000	4,382,605	-1,075,395	-19.70	
獎金	20,189,000	21,719,000	1,530,000	7.58	
退休及卹償金	2,558,000	2,413,944	-144,056	-5.63	
福利費	3,176,000	2,600,364	-575,636	-18.12	
服務費用	50,318,000	60,219,352	9,901,352	19.68	
水電費	3,372,000	4,123,230	751,230	22.28	
郵電費	433,000	467,770	34,770	8.03	
旅運費	42,000	3,730	-38,270	-91.12	預算數42,000元，決算數3,730元
印刷裝訂及公告費	247,000	351,944	104,944	42.49	
修理保養及保固費	3,022,000	2,256,059	-765,941	-25.35	
一般服務費	9,279,000	11,635,337	2,356,337	25.39	
專業服務費	33,923,000	41,381,282	7,458,282	21.99	
材料及用品費	22,017,000	28,149,515	6,132,515	27.85	

朴子醫院作業基金
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	%	
使用材料費	404,000	289,406	-114,594	-28.36	
用品消耗	706,000	814,793	108,793	15.41	
商品及醫療用品	20,907,000	27,045,316	6,138,316	29.36	
折舊、折耗及攤銷	5,754,000	6,477,194	723,194	12.57	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,202,000	2,925,134	723,134	32.84	
其他折舊性資產折舊	3,552,000	3,552,060	60	-	
稅捐與規費(強制費)	279,000	294,783	15,783	5.66	依實際需要盡量列支
消費與行為稅	279,000	294,783	15,783	5.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	163,000	157,700	-5,300	-3.25	
會費	163,000	157,700	-5,300	-3.25	
短絀與賠償給付	218,000	39,383	-178,617	-81.93	原帳依應收醫療費款項估計短絀預算數減少所致
各項短絀	218,000	39,383	-178,617	-81.93	
其他	84,000	-	-84,000	-100.00	撥歸類支
其他費用	84,000	-	-84,000	-100.00	
小 計	135,988,000	147,384,632	11,396,632	8.38	
其他醫療成本	105,738,000	113,145,351	7,407,351	7.01	
用人費用	31,436,000	28,372,440	-3,063,560	-9.75	因全職醫師留聘不足致減其數較預算數減少
正式員額薪資	16,762,000	13,912,573	-2,849,427	-17.00	
聘僱及兼職人員薪資	421,000	49,069	-371,931	-88.34	
加(夜)班費	1,856,000	2,474,519	618,519	33.33	
獎金	8,574,000	8,873,436	299,436	3.49	
退休及卹償金	1,705,000	1,609,289	-95,711	-5.61	
福利費	2,118,000	1,453,554	-664,446	-31.37	
服務費用	53,366,000	64,088,736	10,722,736	20.09	
水電費	2,584,000	3,129,308	545,308	21.10	
郵電費	206,000	168,965	-37,035	-17.98	
旅運費	59,000	8,835	-50,165	-85.03	國內旅運費預算數59,000元，決算數8,835元

朴子醫院作業基金
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	%	
印刷裝訂及公告費	40,000	97,600	57,600	144.00	
修理保養及保固費	1,743,000	1,251,056	-491,944	-28.22	
一般服務費	27,456,000	33,780,081	6,324,081	23.03	
專業服務費	21,278,000	25,652,891	4,374,891	20.56	
材料及用品費	16,192,000	16,182,472	-9,528	-0.06	
使用材料費	405,000	157,549	-247,451	-61.10	
用品消耗	11,857,000	12,885,125	1,028,125	8.67	
商品及醫療用品	3,930,000	3,139,798	-790,202	-20.11	
租金、償債與利息	213,000	199,200	-13,800	-6.48	依實際需要預算列支
交通及運輸設備租金	213,000	199,200	-13,800	-6.48	
折舊、折耗及攤銷	1,918,000	2,159,057	241,057	12.57	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	734,000	975,041	241,041	32.84	
其他折舊性資產折舊	1,184,000	1,184,016	16	-	
稅捐與規費(強制費)	50,000	33,080	-16,920	-33.84	擇非規支
土地稅	9,000	8,455	-545	-6.06	
房屋稅	3,000	2,088	-912	-30.40	
消費與行為稅	30,000	20,037	-9,963	-33.21	
規費	8,000	2,500	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,000	49,300	-6,700	-11.96	依實際需要預算列支
會費	56,000	49,300	-6,700	-11.96	
短絀與賠償給付	2,451,000	2,061,066	-389,934	-15.91	系依估定收留各帳款折銷估計數預算減少所致
各項短絀	2,451,000	2,061,066	-389,934	-15.91	
其他	56,000	-	-56,000	-100.00	擇非規支
其他費用	56,000	-	-56,000	-100.00	
小 計	105,738,000	113,145,351	7,407,351	7.01	
合 計	519,418,000	548,430,685	29,012,685	5.59	

附註：一、推展費：預算數70,000元，決算數66,240元。

二、契約人力共179人：預算數123,562,000元，決算數159,706,511元。

包含1.約用醫師：10人；2.約用護理人員：80人；3.約用其他醫事人員：31人；4.約用臨時人員：58人。

朴子醫院作業基金
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	2,880,000	2,853,633	-26,367	-0.92	
雜項業務成本	2,880,000	2,853,633	-26,367	-0.92	
服務費用	2,880,000	2,853,633	-26,367	-0.92	
專業服務費	2,880,000	2,853,633	-26,367	-0.92	

約用醫師：10人：預算數2,880,000元，決算數2,853,663元。

朴子醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國113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	81,758,000	66,928,733	-14,829,267	-18.14	
管理費用及總務費用	81,758,000	66,928,733	-14,829,267	-18.14	
用人費用	48,580,000	30,640,397	-17,939,603	-36.93	因公職醫師超聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	8,381,000	6,947,953	-1,433,047	-17.10	
聘僱及兼職人員薪資	714,000	728,053	14,053	1.97	
加(夜)班費	1,089,000	626,423	-462,577	-42.48	
獎金	1,745,000	1,725,405	-19,595	-1.12	
退休及卹償金	35,370,000	18,856,583	-16,513,417	-46.69	
福利費	1,281,000	1,755,980	474,980	37.08	
服務費用	23,373,000	28,427,214	5,054,214	21.62	
水電費	4,000	2,674	-1,326	-33.15	
郵電費	65,000	63,760	-1,240	-1.91	
旅運費	105,000	101,878	-3,122	-2.97	國內旅運費預算數97,000元，決算數95,794元
印刷裝訂及公告費	105,000	120,329	15,329	14.60	公告費預算數30,000元，決算數31,500元
修理保養及保固費	327,000	224,315	-102,685	-31.40	
一般服務費	22,070,000	27,421,920	5,351,920	24.25	
專業服務費	477,000	272,338	-204,662	-42.91	
公關慰勞費	220,000	220,000	-	-	
材料及用品費	369,000	342,262	-26,738	-7.25	依實際需要覈實列支
使用材料費	182,000	101,743	-80,257	-44.10	
用品消耗	187,000	240,519	53,519	28.62	
租金與利息	82,000	80,100	-1,900	-2.32	
什項設備租金	82,000	80,100	-1,900	-2.32	
折舊、折耗及攤銷	9,354,000	7,438,760	-1,915,240	-20.48	依規定提撥折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,960,000	3,361,238	401,238	13.56	
攤銷	6,394,000	4,077,522	-2,316,478	-36.23	

附註：一、公關慰勞費：預算數220,000元，決算數220,000元。

二、約用醫務人員：52人：預算數20,941,000元，決算數26,582,247元。

朴子醫院作業基金
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	4,969,000	3,602,193	-1,366,807	-27.51	
研究發展費用	16,000	15,300	-700	-4.38	依實際需要度實列支
材料及用品費	16,000	15,300	-700	-4.38	
用品消耗	16,000	15,300	-700	-4.38	
訓練費用	4,953,000	3,586,893	-1,366,107	-27.58	依實際需要度實列支
服務費用	4,865,000	3,504,692	-1,360,308	-27.96	
旅運費	318,000	194,315	-123,685	-38.89	國內旅費預算數220,000元， 決算數194,655元
一般服務費	4,179,000	2,708,599	-1,470,401	-35.19	國外旅費預算數94,000元， 決算數0元
專業服務費	368,000	601,778	233,778	63.53	
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	88,000	82,201	-5,799	-6.59	
	88,000	82,201	-5,799	-6.59	

附註： 約用醫務人員：20人；預算數4,179,000元，決算數2,708,599元。

朴子醫院作業基金
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	31,971,000	41,672,422	9,701,422	30.34	
雜項費用	31,971,000	41,672,422	9,701,422	30.34	
服務費用	991,000	977,997	-13,003	-1.31	依實際需要彙實列支
水電費	322,000	303,610	-18,390	-5.71	
修理保養及保固費	256,000	346,410	90,410	35.32	
一般服務費	413,000	327,977	-85,023	-20.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	680,000	2,082,025	1,402,025	206.18	1.社會服務暨醫療救助基金實際捐款收入2,063,025元。
捐助、補助與獎助	680,000	2,082,025	1,402,025	206.18	2.依業務總額5%提列19,000元
其他	30,300,000	38,612,400	8,312,400	27.43	
其他費用	30,300,000	38,612,400	8,312,400	27.43	1.補提112年多提備抵醫療折讓補提獎勵金23,919,858元。 2.補提107-111年多提備抵呆帳補提獎勵金-催收1,895,040元。 3.增列以前年度收入補提獎勵金9,427,092元。 4.以前年度費用少列1,063,927元。 5.復健作業專款支出510,767元。 6.停車場相關費用502,436元。 7.宿舍費用489,894元。 8.其他803,386元。

朴子醫院作業基金
資產折舊提列明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							其 他	合 計
	土地 改良 物	房屋及 建築	機 械 及 設 備	交通及 設 計	什 項 設 備	租賃 資產	租賃權 改良		
原值	-	17,720,946	178,764,525	14,752,008	29,463,167	-	-	502,260,194	742,960,840
減：以前年度 以提列折舊數	-	6,295,303	149,138,056	10,730,516	21,059,967	-	-	218,445,592	405,669,434
上年度期末帳面 價值	-	11,425,643	29,626,469	4,021,492	8,403,200	-	-	283,814,602	337,291,406
加：本年度新 增資產價值	-	-	7,020,875	2,166,555	183,274	-	-	-	9,370,704
減：本年度減 少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提 列折舊數	-	315,498	9,583,268	1,293,337	1,919,581	-	-	11,840,208	24,951,892
本年度期末帳面 價值	-	11,110,145	27,064,076	4,894,710	6,666,893	-	-	271,974,394	321,710,218
本年度提列折舊 數	-	315,498	9,583,268	1,293,337	1,919,581	-	-	11,840,208	24,951,892
醫療成本	-	167,178	9,583,268	-	-	-	-	11,840,208	21,590,654
管理及總務費 用	-	148,320	-	1,293,337	1,919,581	-	-	-	3,361,238
合 計	-	315,498	9,583,268	1,293,337	1,919,581	-	-	11,840,208	24,951,892

附註： 1.機械及設備：本年度新增資產價值：含增6,888,875元，撥入受贈132,000元，計增加7,020,875元。

2.交通及運輸設備：本年度新增資產價值：含增146,555，撥入受贈2,020,000元，計增加2,166,555元。

3.什項設備：本年度新增資產價值：含增183,274元，撥入受贈0元，計增加183,274元。

朴子醫院作業基金
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	未 實 現 重 估 價 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成本或重估價值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	4,546,641	4,546,641	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,979,900	2,979,900	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	555,000	555,000	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	1,011,741	1,011,741	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	4,546,641	4,546,641	-	-	-	-	-	-	-

附註：報廢代管資產成本0元，已提折舊額0元。

朴子醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減 數	本年度 保留數
	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			
不動產、廠房及設備	-	35,117,000	5,000,000	-	40,117,000	10,815,780	- 29,301,220	26,470,000
一、專案計畫新興計畫								
東石院區興建計畫			5,000,000		5,000,000	3,597,076	- 1,402,924	
土地			5,000,000		5,000,000	3,597,076	- 1,402,924	
土地			5,000,000		5,000,000	3,597,076	- 1,402,924	
二、一般建築及設備計畫								
機械及設備	-	35,040,000	-	- 257,000	34,783,000	6,888,875	27,894,125	26,470,000
機械及設備	-	35,040,000	-	- 257,000	34,783,000	6,888,875	- 27,894,125	26,470,000
交通及運輸設備	-	-	-	147,000	147,000	146,555	- 445	-
交通及運輸設備	-	-	-	147,000	147,000	146,555	- 445	-
什項設備	-	77,000	-	110,000	187,000	183,274	- 3,726	-
什項設備	-	77,000	-	110,000	187,000	183,274	- 3,726	-
小 計	-	35,117,000	-	-	35,117,000	7,218,704	- 27,898,296	26,470,000
合 計	0	35,117,000	5,000,000	-	40,117,000	10,815,780	-29,301,220	26,470,000

本 頁 空 白

朴子醫院
 固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度核准先行辦理數	調整數	合計
專案計畫	99,920,000					5,000,000		5,000,000
新興計畫	99,920,000					5,000,000		5,000,000
東石院區興建計畫	99,920,000		112.12-115.12			5,000,000		5,000,000
土地	99,920,000					5,000,000		5,000,000
一般建築及設備計畫	-	-	113.1-113.12	-	35,117,000	-	-	35,117,000
機械及設備	-	-	-	-	35,040,000	-	257,000	34,783,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	147,000	147,000
什項設備	-	-	-	-	77,000	-	110,000	187,000
合 計	99,920,000	-	-	-	35,117,000	5,000,000.00	-	40,117,000

作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數			決 算				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 計決算 數佔累 計預算 數%	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
	5,000,000		3,597,076	71.94	3,597,076	71.94	東石院區新興計畫 於113年度先行動支 114年度預算案500 萬元，已奉行政院 同意辦理。
	5,000,000		3,597,076	71.94	3,597,076	71.94	
	5,000,000		3,597,076	71.94	3,597,076	71.94	
	5,000,000		3,597,076	71.94	3,597,076	71.94	
-	35,117,000	-	7,218,704	20.56	7,218,704	20.56	
-	34,783,000	-	6,888,875	19.81	6,888,875	19.81	
-	147,000	-	146,555	99.70	146,555	99.70	
-	187,000	-	183,274	98.01	183,274	98.01	
-	40,117,000	-	10,815,780	26.96	10,815,780	26.96	

朴子醫院作業基金
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 數	備 註
期初基金數額	178,270,000	178,269,241	-759	
加：				
減：				
期 末 基 金 數 額	178,270,000	178,269,241	-759	

朴子醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	說 明
業務支出部分	127	97	-30	
專任人員	127	97	-30	
職員	105	78	-27	醫師11人、護理人員44人、其他醫事人員13人、醫務行政人員10人
-	-	-	-	
技工	2	2	-	
工友	14	14	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	5	2	-3.00	
合 計	127	97	-30	

附註：一、113年度約用契約人力預算：約251人。決算：醫師13人、護理人員80人、其他醫事人員31人、醫務行政72人、臨時人員58人，共計254人。

二、承攬業務人力：預算57人，決算52人。照服員45人、保全7人。

朴子醫院作業基金
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									

一、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5輛

二、其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)救護車1輛

朴子醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數									
	正式員額 薪資	聘僱人員 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
業務總支出部分	87,163,000	2,816,000	11,706,000	-	62,864,000	44,217,000	-	10,810,000	27,000	219,603,000
醫療成本	78,782,000	2,102,000	10,617,000	-	61,119,000	8,847,000	-	9,529,000	27,000	171,023,000
正式人員	78,782,000	-	10,617,000	-	61,119,000	8,847,000	-	9,529,000	27,000	168,921,000
聘僱及兼職人員	-	2,102,000	-	-	-	-	-	-	-	2,102,000
其他業務外成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	8,381,000	714,000	1,089,000	-	1,745,000	35,370,000	-	1,281,000	-	48,580,000
正式人員	8,381,000	-	1,069,000	-	1,745,000	35,370,000	-	1,281,000	-	47,866,000
聘僱及兼職人員	-	714,000	-	-	-	-	-	-	-	714,000
聘僱及兼職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	87,163,000	2,816,000	11,706,000	-	62,864,000	44,217,000	-	10,810,000	27,000	219,603,000

約用契僱人員：預算數：151,975,000元，包含薪資126,131,000元、延長工時1,220,000元、保險費11,138,000元、獎金8,465,000元、退職金5,021,000元、其他0元

決算數：194,176,967元，超支併決算辦理，薪資154,538,598元、延長工時7,738,200元、保險費17,264,528元、獎金7,887,098元、退職金6,748,543元、其他0元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：28,815,000元，決算數：28,778,567元。

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

總計	決 算 數										合計	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(復)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費			
219,603,000	69,915,095	1,753,342	9,775,056	-	73,319,192	26,186,314	-	10,121,118	29,178	191,099,295	-	191,099,295
171,023,000	62,967,142	1,025,289	9,148,633	-	71,593,787	7,329,731	-	8,365,138	29,178	160,456,898	-	160,456,898
168,921,000	62,967,142	-	9,148,633	-	71,593,787	7,329,731	-	8,365,138	29,178	159,433,609	-	159,433,609
2,102,000	-	1,025,289	-	-	-	-	-	-	-	1,025,289	-	1,025,289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,580,000	6,947,953	728,053	626,423	-	1,725,405	18,856,583	-	1,755,980	-	30,640,397	-	30,640,397
47,866,000	6,947,953	-	626,423	-	1,725,405	18,856,583	-	1,755,980	-	29,912,344	-	29,912,344
714,000	-	728,053	-	-	-	-	-	-	-	728,053	-	728,053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219,603,000	69,915,095	1,753,342	9,775,056	-	73,319,192	26,186,314	-	10,121,118	29,178	191,099,295	-	191,099,295

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：43,022,000元，377人。決算數：56,088,973元，351人。

考績獎金： 依「公務人員考績法」，預算數：9,859,000元，127人。決算數：8,920,815元，97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：9,929,000元，127人。決算數：8,279,404元，97人。

其他獎金： 「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：54,000元。決算數：30,000元，2人。

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	219,603,000	191,099,295	-28,503,705	-12.98
正式員額薪資	87,163,000	69,915,095	-17,247,905	-19.79
聘僱及兼職人員薪資	2,816,000	1,753,342	-1,062,658	-37.74
加(夜)班費	11,706,000	9,775,056	-1,930,944	-16.50
獎金	62,864,000	73,319,192	10,455,192	16.63
退休及卹償金	44,217,000	26,186,314	-18,030,686	-40.78
福利費	10,810,000	10,121,118	-688,882	-6.37
提繳費	27,000	29,178	2,178	8.07
服務費用	224,759,000	270,207,342	45,448,342	20.22
水電費	11,740,000	14,125,699	2,385,699	20.32
郵電費	1,188,000	1,129,305	-58,695	-4.94
旅運費	902,000	718,159	-183,841	-20.38
印刷裝訂及公告費	525,000	776,933	251,933	47.99
修理保養及保固費	9,489,000	7,223,178	-2,265,822	-23.88
保險費	163,000	134,926	-28,074	-17.22
一般服務費	87,772,000	102,821,083	15,049,083	17.15
專業服務費	112,690,000	142,991,819	30,301,819	26.89
公關慰勞費	220,000	220,000	-	-
推展費	70,000	66,240	-3,760	-5.37
材料及用品費	130,522,000	124,989,165	-5,532,835	-4.24
使用材料費	1,786,000	1,180,679	-605,321	-33.89
用品消耗	13,543,000	14,931,009	1,388,009	10.25
商品及醫療用品	115,193,000	108,877,477	-6,315,523	-5.48
租金與利息	2,139,000	3,962,306	1,823,306	85.24
機器租金	1,488,000	2,891,478	1,403,478	94.32
交通及運輸設備租金	351,000	857,900	506,900	144.42
什項設備租金	300,000	212,928	-87,072	-29.02

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	28,535,000	29,029,414	494,414	1.73
不動產、廠房及設備折舊	10,301,000	13,111,684	2,810,684	27.29
其他折舊性資產折舊	11,840,000	11,840,208	208	0.00
攤銷	6,394,000	4,077,522	-2,316,478	-36.23
稅捐與規費(強制費)	607,000	579,762	-27,238	-4.49
土地稅	9,000	8,455	-545	-6.06
房屋稅	3,000	2,088	-912	-30.40
消費與行為稅	497,000	508,057	11,057	2.22
規費	98,000	61,162	-36,838	-37.59
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,528,000	2,905,406	1,377,406	90.14
會費	760,000	741,180	-18,820	-2.48
捐助、補助與獎勵	680,000	2,082,025	1,402,025	206.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	88,000	82,201	-5,799	-6.59
短絀、賠償與保險給付	2,723,000	2,102,576	-620,424	-22.78
各項短絀	2,723,000	2,102,576	-620,424	-22.78
其他	30,580,000	38,612,400	8,032,400	26.27
其他費用	30,580,000	38,612,400	8,032,400	26.27
合 計	640,996,000	663,487,666	22,491,666	3.51

朴子醫院作業基金
管制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 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	384,000	286,240	-97,760	-25.46	
國外旅費	94,000	-	-94,000	-100.00	
公共關係費	80,000	80,000	-	-	
員工慰勞費	140,000	140,000	-	-	
推展費	70,000	66,240	-3,760	-5.37	
統計所需項目	152,840,000	195,150,660	42,310,660	27.68	
宿舍電費	237,000	198,950	-38,050	-16.05	依實際需要覈實列支
宿舍水費	89,000	107,334	18,334	20.60	依實際需要覈實列支
宿舍修護費	261,000	346,410	85,410	32.72	依實際需要覈實列支
義(志)工服務費	179,000	181,719	2,719	1.52	依實際需要覈實列支
計時及計件人員酬金	48,286,000	60,136,464	11,850,464	24.54	依實際需要覈實列支
專技人員酬金	103,689,000	134,040,503	30,351,503	29.27	依實際需要覈實列支
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	99,000	139,280	40,280	40.69	依實際需要覈實列支

主辦會計人員：蔡東佑



基金主持人：賴仲亮

