

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

新 營 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)

—衛生福利部新營醫院編—

新營醫院作業基金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-----	1-2
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-----	14-16
五、	其他業務成本明細表-----	17
六、	管理及總務費用明細表-----	18
七、	研究發展及訓練費用明細表-----	19
八、	其他業務費用明細表-----	20
九、	業務外費用明細表-----	21
十、	資產折舊明細表-----	22-23
十一、	資產報廢明細表-----	24
十二、	固定資產建設改良擴充明細表-----	26-27
十三、	固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	28-29
十四、	主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十五、	基金數額增減明細表-----	31
十六、	員工人數彙計表-----	32
十七、	用人費用彙計表-----	34-35
十八、	增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	36
十九、	各項費用彙計表-----	38-39
二十、	管制性項目及所統計所需項目比較表-----	40

甲、總說明

新營醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本年度預算預計診療門診病患16萬2,000人次，實際執行20萬5,580人次；預計住院病患5萬6,400人日，實際執行5萬5,583人日。
- (二) 因應社會型態改變、年齡老化等問題設立精神科慢性病房、護理之家及日照中心，解決老人照護問題並提供慢性病患及失能老人於病情穩定出院返家之後續照顧，提升本地老年患者及其家屬的生活品質。
- (三) 為執行社會福利政策協助低收入戶、無依或路倒病患獲得應有的醫療照護、辦理社區醫療保健服務、便民服務及有效運用外界捐款、成立社會服務暨醫療救助基金。
- (四) 為增進社區民眾醫療服務水準及提昇全院之醫療服務品質，硬體設備方面整修門診診間、加護病房及呼吸照護病房；在醫療儀設備方面購置一臺1.5T磁共振影掃描儀及增購第二台高壓氧治療艙等；在人力方面積極招募人才，強化醫護陣容，另與嘉義長庚、嘉基等醫院跨院際醫療支援合作等，透過共照提高社會福祉。
- (五) 固定資產建設改良擴充與其資金來源：本年度預算數9,108萬1,000元，執行結果機械及設備8,113萬2,504元、交通及運輸設備1萬4,000元、什項設備53萬4,205元，共計8,168萬709元，資金來源係由自有資金支應。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入7億6,641萬6,464元，較原預算數7億2,545萬1,000元，增加4,096萬5,464元，增加率5.65%，係因門診業務量增加及積極推展高階健檢業務致收入增加。
- (二) 本年度業務成本與費用7億5,767萬4,524元，較原預算數7億2,117萬4,000元，增加3,650萬524元，增加率5.06%，係因收入增加相對成本亦增加。
- (三) 本年度業務外收入6,637萬6,904元，較原預算數3,951萬6,000元，增加增加2,686萬904元，增加率67.97%，係因定期存款金額增加及利率上升、轉銷111年-112年備抵醫療折讓賸餘數等所致。
- (四) 本年度業務外費用5,068萬974元，較原預算數3,180萬元，增加1,888萬974元，增加率59.37%，係因轉銷111年-112年備抵醫療折讓賸餘數提列相對獎勵金等所致。

新營醫院作業基金

總說明

中華民國113年度

(五) 收支相抵後，計賸餘2,443萬7,870元，較原預算數賸餘1,199萬3,000元，增加1,244萬4,870元，增加率103.77%。

三、 餘絀撥補實況

本年度本期賸餘2,443萬7,870元，連同前期未分配賸餘5,509萬3,497元，共有未分配賸餘7,953萬1,367元。

四、 現金流量結果

本年度期末現金及約當現金為2億8,404萬7,101元，較期初現金及約當現金4億8,153萬5,855元減少1億9,748萬8,754元，其中業務活動淨現金流入5,544萬9,672元，投資活動之淨現金流出2億5,778萬1,288元，籌資活動之淨現金流入484萬2,862元。

五、 資產負債情況

(一) 資產總額9億4,768萬1,564元(流動資產5億4,638萬7,794元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金118萬1,994元；不動產、廠房及設備1億5,523萬6,633元；無形資產385萬6,746元；遞延資產6,779萬2,683元；什項資產1,674萬1,896元；內部往來1億5,648萬3,818元)，較上年度增加2,885萬8,096元。

(二) 負債及淨值總額9億4,768萬1,564元(流動負債1億7,545萬9,526元；其他負債3,093萬9,414元；基金1億9,722萬5,442元；公積4億6,452萬5,815元；累積餘絀7,953萬1,367元)，較上年度增加2,885萬8,096元。

六、 其他

本年度社會服務及醫療救助基金餘額929萬1,117元。

乙、主要表

新營醫院作業基金

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	725,451,000	100.00	766,416,464	100.00	40,965,464	5.65	731,498,912	100.00
醫療收入	602,205,000	83.01	639,464,378	83.44	37,259,378	6.19	607,882,477	83.10
門診醫療收入	346,021,000	47.70	413,308,705	53.93	67,287,705	19.45	369,832,598	50.56
住院醫療收入	220,510,000	30.40	259,013,689	33.80	38,503,689	17.46	249,736,181	34.14
其他醫療收入	103,637,000	14.29	82,869,469	10.81	-20,767,531	-20.04	77,194,923	10.55
醫療折讓	-59,486,000	-8.20	-104,198,766	-13.60	-44,712,766	75.17	-78,475,477	-10.73
醫療優待免費	-8,477,000	-1.17	-11,528,719	-1.50	-3,051,719	36.00	-10,405,748	-1.42
其他業務收入	123,246,000	16.99	126,952,086	16.56	3,706,086	3.01	123,616,435	16.90
其他補助收入	122,213,000	16.85	126,282,143	16.48	4,069,143	3.33	122,173,308	16.70
雜項業務收入	1,033,000	0.14	669,943	0.09	-363,057	-35.15	1,443,127	0.20
業務成本與費用	721,174,000	99.41	757,674,524	98.86	36,500,524	5.06	726,430,027	99.31
醫療成本	616,053,000	84.92	653,323,340	85.24	37,270,340	6.05	628,446,824	85.91
門診醫療成本	315,092,000	43.43	371,503,946	48.47	56,411,946	17.90	338,981,407	46.34
住院醫療成本	217,033,000	29.92	220,991,156	28.83	3,958,156	1.82	221,971,121	30.34
其他醫療成本	83,928,000	11.57	60,828,238	7.94	-23,099,762	-27.52	67,494,296	9.23
其他業務成本	576,000	0.08	669,943	0.09	93,943	16.31	1,443,127	0.20
雜項業務成本	576,000	0.08	669,943	0.09	93,943	16.31	1,443,127	0.20
管理及總務費用	83,900,000	11.57	84,162,544	10.98	262,544	0.31	77,805,074	10.64
管理費用及總務費用	83,900,000	11.57	84,162,544	10.98	262,544	0.31	77,805,074	10.64
研究發展及訓練費用	20,188,000	2.78	19,518,697	2.55	-669,303	-3.32	18,735,002	2.56
研究發展費用	18,700,000	2.58	18,212,480	2.38	-487,520	-2.61	17,404,784	2.38
訓練費用	1,488,000	0.21	1,306,217	0.17	-181,783	-12.22	1,330,218	0.18
其他業務費用	457,000	0.06	-	-	-457,000	-100.00	-	-
雜項業務費用	457,000	0.06	-	-	-457,000	-100.00	-	-
業務賸餘(短絀)	4,277,000	0.59	8,741,940	1.14	4,464,940	104.39	5,068,885	0.69
業務外收入	39,516,000	5.45	66,376,904	8.66	26,860,904	67.97	94,709,730	12.95
財務收入	648,000	0.09	4,472,685	0.58	3,824,685	590.23	3,867,682	0.53
利息收入	648,000	0.09	4,472,685	0.58	3,824,685	590.23	3,867,682	0.53

新營醫院作業基金

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	%
其他業務外收入	38,868,000	5.36	61,904,219	8.08	23,036,219	59.27	90,842,048	12.42
資產使用及權利金收入	2,940,000	0.41	3,576,962	0.47	636,962	21.67	3,822,042	0.52
違規罰款收入	360,000	0.05	438,956	0.06	78,956	21.93	1,781,900	0.24
受贈收入	1,284,000	0.18	1,733,670	0.23	449,670	35.02	2,102,350	0.29
收回呆帳	24,000	-	4,869	-	-19,131	-79.71	4,778	-
雜項收入	34,260,000	4.72	56,149,762	7.33	21,889,762	63.89	83,130,978	11.36
業務外費用	31,800,000	4.38	50,680,974	6.61	18,880,974	59.37	69,870,294	9.55
其他業務外費用	31,800,000	4.38	50,680,974	6.61	18,880,974	59.37	69,870,294	9.55
違約及處理費用	-	-	71	-	71	-	76	-
雜項費用	31,800,000	4.38	50,680,903	6.61	18,880,903	59.37	69,870,218	9.55
業務外賸餘(短絀)	7,716,000	1.06	15,695,930	2.05	7,979,930	103.42	24,839,436	3.40
本期賸餘(短絀)	11,993,000	1.65	24,437,870	3.19	12,444,870	103.77	29,908,321	4.09

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	-	-	-	-

新營醫院作業基金

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	52,122,000	100.00	79,531,367	100.00	27,409,367	52.59	55,093,497	100.00
本期賸餘	11,993,000	23.01	24,437,870	30.73	12,444,870	103.77	29,908,321	54.29
前期未分配賸餘	40,129,000	76.99	55,093,497	69.27	14,964,497	37.29	25,185,176	45.71
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	52,122,000	100.00	79,531,367	100.00	27,409,367	52.59	55,093,497	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新營醫院作業基金

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)	11,993,000	24,437,870	12,444,870	103.77
利息股利之調整	-648,000	-4,472,685	-3,824,685	590.23
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	11,345,000	19,965,185	8,620,185	75.98
調整項目	42,796,000	30,986,717	-11,809,283	-27.59
未計利息股利之現金流入(流出)	54,141,000	50,951,902	-3,189,098	-5.89
收取利息	643,000	4,497,770	3,854,770	599.50
業務活動之淨現金流入(流出)	54,784,000	55,449,672	665,672	1.22
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	7,397,724	7,397,724	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-164,000,000	-164,000,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-91,081,000	-81,680,709	9,400,291	-10.32
增加無形資產及其他資產	-6,159,000	-19,498,303	-13,339,303	216.58
投資活動之淨現金流入(流出)	-97,240,000	-257,781,288	-160,541,288	165.10
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	500,000	4,842,862	4,342,862	868.57
籌資活動之淨現金流入(流出)	500,000	4,842,862	4,342,862	868.57
現金及約當現金之淨增(淨減)	-41,956,000	-197,488,754	-155,532,754	370.70
期初現金及約當現金	465,678,000	481,535,855	15,857,855	3.41
期末現金及約當現金	423,722,000	284,047,101	-139,674,899	-32.96

新營醫院作業基金

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

應收醫療帳款151,156元

減少代管資產665,332元

增加遞延負債(遞延收入)126,505元

增加應付退休離職金118,066元

增加資本公積(受贈公積)7,332,483元

新營醫院作業基金

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	947,681,564	100.00	918,823,468	100.00	28,858,096	3.14
流動資產	546,387,794	57.66	579,479,586	63.07	-33,091,792	-5.71
現金	284,047,101	29.97	481,535,855	52.41	-197,488,754	-41.01
銀行存款	284,047,101	29.97	481,535,855	52.41	-197,488,754	-41.01
流動金融資產	224,000,000	23.64	60,000,000	6.53	164,000,000	273.33
其他金融資產-流動	224,000,000	23.64	60,000,000	6.53	164,000,000	273.33
應收款項	23,812,326	2.51	23,942,824	2.61	-130,498	-0.55
應收醫療帳款	167,034,371	17.63	103,444,762	11.26	63,589,609	61.47
備抵醫療折讓	-143,122,790	-15.10	-79,130,653	-8.61	-63,992,137	80.87
備抵呆帳—應收醫療帳款	-180,953	-0.02	-598,565	-0.07	417,612	-69.77
應收利息	59,085	0.01	84,170	0.01	-25,085	-29.80
其他應收款	22,613	-	143,110	0.02	-120,497	-84.20
存貨	6,116,770	0.65	6,110,053	0.66	6,717	0.11
醫療用品	6,116,770	0.65	6,110,053	0.66	6,717	0.11
預付款項	8,411,597	0.89	7,890,854	0.86	520,743	6.60
用品盤存	98,034	0.01	110,054	0.01	-12,020	-10.92
預付費用	8,313,563	0.88	7,780,800	0.85	532,763	6.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,181,994	0.12	1,063,928	0.12	118,066	11.10
準備金	1,181,994	0.12	1,063,928	0.12	118,066	11.10
退休及離職準備金	1,181,994	0.12	1,063,928	0.12	118,066	11.10
不動產、廠房及設備	155,236,633	16.38	99,506,088	10.83	55,730,545	56.01
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	16,261,666	1.72	16,261,666	1.77	-	-
累計折舊—土地改良物	-16,261,666	-1.72	-16,261,666	-1.77	-	-
房屋及建築	499,241	0.05	517,049	0.06	-17,808	-3.44
房屋及建築	3,983,228	0.42	3,983,228	0.43	-	-
累計折舊—房屋及建築	-3,483,987	-0.37	-3,466,179	-0.38	-17,808	0.51
機械及設備	143,339,067	15.13	85,046,792	9.26	58,292,275	68.54
機械及設備	317,562,094	33.50	242,662,651	26.41	74,795,948	30.82
累計折舊—機械及設備	-174,223,027	-18.37	-157,615,859	-17.15	-16,503,673	10.47
交通及運輸設備	4,563,320	0.48	5,516,080	0.60	-952,760	-17.27
交通及運輸設備	15,350,576	1.62	15,336,576	1.67	14,000	0.09
累計折舊—交通及運輸設備	-10,787,256	-1.14	-9,820,496	-1.07	-966,760	9.84
什項設備	6,835,005	0.72	8,426,167	0.92	-1,591,162	-18.88

新營醫院作業基金

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	%
什項設備	24,935,147	2.63	25,317,300	2.76	-382,153	-1.51
累計折舊—什項設備	-18,100,142	-1.91	-16,891,133	-1.84	-1,209,009	7.16
無形資產	3,856,746	0.41	5,069,054	0.55	-1,212,308	-23.92
無形資產	3,856,746	0.41	5,069,054	0.55	-1,212,308	-23.92
電腦軟體	3,856,746	0.41	5,069,054	0.55	-1,212,308	-23.92
其他資產	241,018,397	25.43	233,704,812	25.44	7,313,585	3.13
遞延資產	67,792,683	7.15	53,242,170	5.79	14,550,513	27.33
遞延費用	67,792,683	7.15	53,242,170	5.79	14,550,513	27.33
什項資產	16,741,896	1.77	23,978,824	2.61	-7,236,928	-30.18
存出保證金	-	-	250	-	-250	-100.00
催收款項	231,859	0.02	304,922	0.03	-73,063	-23.96
備抵呆帳—催收款項	-231,859	-0.02	-304,922	-0.03	73,063	-23.96
暫付及待結轉帳項	16,741,896	1.77	23,978,574	2.61	-7,236,678	-30.18
代管資產	169,195,995	17.85	169,861,327	18.49	-665,332	-0.39
累計折舊—代管資產	-51,793,080	-5.47	-45,134,014	-4.91	-6,659,066	14.75
應付代管資產	-117,402,915	-12.39	-124,727,313	-13.57	7,324,398	-5.87
內部往來	156,483,818	16.51	156,483,818	17.03	-	-
內部往來	156,483,818	16.51	156,483,818	17.03	-	-
合 計	947,681,564	100.00	918,823,468	100.00	28,858,096	3.14

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,820,000元，本年度決算數6,240,000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」169,195,995元及-117,402,915元，較上年度決算數169,861,327元及-124,727,313元，分別增加-665,332元及7,324,398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」-124,727,313元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

新營醫院作業基金

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	206,398,940	21.78	209,311,197	22.78	-2,912,257	-1.39
流動負債	175,459,526	18.51	182,815,226	19.90	-7,355,700	-4.02
應付款項	174,995,349	18.47	182,670,775	19.88	-7,675,426	-4.20
應付帳款	25,980,987	2.74	28,107,068	3.06	-2,126,081	-7.56
應付代收款	46,377,897	4.89	50,068,633	5.45	-3,690,736	-7.37
應付費用	102,636,465	10.83	104,495,074	11.37	-1,858,609	-1.78
預收款項	464,177	0.05	144,451	0.02	319,726	221.34
預收收入	464,177	0.05	144,451	0.02	319,726	221.34
其他負債	30,939,414	3.26	26,495,971	2.88	4,443,443	16.77
遞延負債	2,377,049	0.25	2,894,534	0.32	-517,485	-17.88
遞延收入	2,377,049	0.25	2,894,534	0.32	-517,485	-17.88
什項負債	28,562,365	3.01	23,601,437	2.57	4,960,928	21.02
存入保證金	27,332,371	2.88	22,537,509	2.45	4,794,862	21.28
應付退休及離職金	1,181,994	0.12	1,063,928	0.12	118,066	11.10
暫收及待結轉帳項	48,000	0.01	-	-	48,000	-
淨 值	741,282,624	78.22	709,512,271	77.22	31,770,353	4.48
基金	197,225,442	20.81	197,225,442	21.46	-	-
基金	197,225,442	20.81	197,225,442	21.46	-	-
基金	197,225,442	20.81	197,225,442	21.46	-	-
公積	464,525,815	49.02	457,193,332	49.76	7,332,483	1.60
資本公積	391,801,815	41.34	384,469,332	41.84	7,332,483	1.91
受贈公積	391,801,815	41.34	384,469,332	41.84	7,332,483	1.91
特別公積	72,724,000	7.67	72,724,000	7.91	-	-
特別公積	72,724,000	7.67	72,724,000	7.91	-	-
累積餘絀	79,531,367	8.39	55,093,497	6.00	24,437,870	44.36
累積賸餘	79,531,367	8.39	55,093,497	6.00	24,437,870	44.36
累積賸餘	79,531,367	8.39	55,093,497	6.00	24,437,870	44.36
合 計	947,681,564	100.00	918,823,468	100.00	28,858,096	3.14

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數3,820,000元，本年度決算數6,240,000元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

新營醫院作業基金

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	602,205,000	639,464,378	37,259,378	6.19	
門診醫療收入	346,021,000	413,308,705	67,287,705	19.45	
藥品費收入	82,129,000	99,765,608	17,636,608	21.47	
放射費收入	23,369,000	25,096,224	1,727,224	7.39	
檢驗費收入	30,560,000	32,470,993	1,910,993	6.25	
其他醫務收入	209,963,000	255,975,880	46,012,880	21.91	
住院醫療收入	220,510,000	259,013,689	38,503,689	17.46	
藥品費收入	21,892,000	25,337,375	3,445,375	15.74	
放射費收入	5,573,000	6,033,344	460,344	8.26	
檢驗費收入	15,456,000	20,206,627	4,750,627	30.74	
其他醫務收入	177,589,000	207,436,343	29,847,343	16.81	
其他醫療收入	103,637,000	82,869,469	-20,767,531	-20.04	
門診體檢	53,846,000	28,234,789	-25,611,211	-47.56	
護理之家	27,900,000	32,176,060	4,276,060	15.33	
日間照護	8,218,000	7,163,526	-1,054,474	-12.83	
居家護理	2,235,000	2,468,545	233,545	10.45	
住院膳食	6,117,000	5,794,094	-322,906	-5.28	
日間留院	4,260,000	5,343,495	1,083,495	25.43	
其他醫務收入	1,061,000	1,688,960	627,960	59.19	
醫療折讓	-59,486,000	-104,198,766	-44,712,766	75.17	參與南區醫院總額財務穩定方案，依實際情形估算醫療折讓
醫療優待免費	-8,477,000	-11,528,719	-3,051,719	36.00	依衛福部優待免費辦法辦理，老年患者、重大傷病等優待免費數

新營醫院作業基金
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	123,246,000	126,952,086	3,706,086	3.01	
其他補助收入	122,213,000	126,282,143	4,069,143	3.33	1. 人事補助費 84,520,611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 29,204,917元 3. 挹注退撫基金 12,264,749元 4. 教學補助收入 291,866元
雜項業務收入	1,033,000	669,943	-363,057	-35.15	支援其他醫療機 構辦理醫療業務 之收入669,943元

新營醫院作業基金
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	39,516,000	66,376,904	26,860,904	67.97	定期存款金額增加且利率上升
財務收入	648,000	4,472,685	3,824,685	590.23	
利息收入	648,000	4,472,685	3,824,685	590.23	
其他業務外收入	38,868,000	61,904,219	23,036,219	59.27	1. 場地租借收入244,758元 2. 收取宿舍清潔維修管理費等1,309,804元。 3. 停車場收入2,022,400元。
資產使用及權利金收入	2,940,000	3,576,962	636,962	21.67	
違規罰款收入	360,000	438,956	78,956	21.93	
受贈收入	1,284,000	1,733,670	449,670	35.02	1. 民間捐贈財產折舊643,990元 2. 外界捐款收入1,074,560元 3. 實物捐贈15,120元
收回呆帳	24,000	4,869	-19,131	-79.71	
雜項收入	34,260,000	56,149,762	21,889,762	63.89	1. 111-112年度備抵醫療折讓轉銷轉列雜項收入39,551,453元。 2. 111年度備抵醫療折讓不足減少獎勵金14,220元 3. 111-112年度催收-備抵呆帳多提轉列雜項收入636,307元。 4. 以前年度費用多估13,044,368元。 5. 以前年度收入少計644,601元。 6. 以前年度費用少列減列80%獎勵金738,035元。 7. 以前年度收入多計減少獎勵金451,458元。 8. 復健基金捐款收入986,103元。 9. 招標文件費收入24,700元。 10. 報廢財產變賣收入等58,517元。

新營醫院作業基金

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	616,053,000	653,323,340	37,270,340	6.05	
門診醫療成本	315,092,000	371,503,946	56,411,946	17.90	
用人費用	91,201,000	83,433,193	-7,767,807	-8.52	
正式員額薪資	35,941,000	31,421,179	-4,519,821	-12.58	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,947,000	1,529,743	-417,257	-21.43	撙節開支
加(夜)班費	972,000	702,598	-269,402	-27.72	撙節開支
獎金	43,809,000	41,819,808	-1,989,192	-4.54	
退休及卹償金	3,516,000	3,037,886	-478,114	-13.60	撙節開支
福利費	5,004,000	4,909,979	-94,021	-1.88	
提繳費	12,000	12,000	-	-	
服務費用	101,203,000	145,840,887	44,637,887	44.11	依實際需要支付
水電費	3,636,000	5,446,076	1,810,076	49.78	依實際需要支付
郵電費	1,128,000	1,140,686	12,686	1.12	
旅運費	108,000	99,857	-8,143	-7.54	
印刷裝訂及公告費	396,000	678,410	282,410	71.32	依實際需要支付
修理保養及保固費	4,464,000	4,767,895	303,895	6.81	
保險費	228,000	148,628	-79,372	-34.81	撙節開支
一般服務費	30,755,000	63,188,166	32,433,166	105.46	依實際需要支付
專業服務費	60,418,000	70,311,169	9,893,169	16.37	依實際需要支付
推展費	70,000	60,000	-10,000	-14.29	撙節開支
材料及用品費	94,686,000	117,299,302	22,613,302	23.88	依實際需要支付
使用材料費	750,000	597,905	-152,095	-20.28	撙節開支
用品消耗	792,000	894,996	102,996	13.00	依實際需要支付
商品及醫療用品	93,144,000	115,806,401	22,662,401	24.33	依實際需要支付
租金與利息	7,140,000	5,469,794	-1,670,206	-23.39	撙節開支
機器租金	7,140,000	5,469,794	-1,670,206	-23.39	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	19,974,000	18,754,150	-1,219,850	-6.11	
不動產、廠房及設備折舊	10,614,000	13,494,874	2,880,874	27.14	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	7,440,000	2,886,278	-4,553,722	-61.21	撙節開支
攤銷	1,920,000	2,372,998	452,998	23.59	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	612,000	602,093	-9,907	-1.62	
救助(濟)與交流活動費					
會費	612,000	602,093	-9,907	-1.62	

新營醫院作業基金

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	%	
短絀、賠償與保險給付	276,000	104,527	-171,473	-62.13	撙節開支
各項短絀	276,000	104,527	-171,473	-62.13	撙節開支
住院醫療成本	217,033,000	220,991,156	3,958,156	1.82	
用人費用	68,725,000	63,323,524	-5,401,476	-7.86	
正式員額薪資	28,320,000	25,090,282	-3,229,718	-11.40	撙節開支
加(夜)班費	2,352,000	2,484,944	132,944	5.65	
獎金	30,793,000	28,844,304	-1,948,696	-6.33	
退休及卹償金	2,364,000	2,088,257	-275,743	-11.66	撙節開支
福利費	4,896,000	4,815,737	-80,263	-1.64	
服務費用	89,730,000	90,697,458	967,458	1.08	
水電費	3,828,000	5,682,971	1,854,971	48.46	依實際需要支付
郵電費	192,000	184,979	-7,021	-3.66	
旅運費	48,000	29,031	-18,969	-39.52	撙節開支
印刷裝訂及公告費	240,000	212,450	-27,550	-11.48	撙節開支
修理保養及保固費	2,496,000	2,434,661	-61,339	-2.46	
一般服務費	43,382,000	40,528,388	-2,853,612	-6.58	
專業服務費	39,544,000	41,624,978	2,080,978	5.26	
材料及用品費	41,154,000	51,172,388	10,018,388	24.34	依實際需要支付
使用材料費	618,000	315,044	-302,956	-49.02	撙節開支
用品消耗	2,532,000	2,584,048	52,048	2.06	
商品及醫療用品	38,004,000	48,273,296	10,269,296	27.02	依實際需要支付
租金與利息	216,000	78,327	-137,673	-63.74	撙節開支
機器租金	216,000	78,327	-137,673	-63.74	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	16,740,000	15,370,120	-1,369,880	-8.18	
不動產、廠房及設備折舊	9,576,000	11,016,000	1,440,000	15.04	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	5,796,000	2,796,000	-3,000,000	-51.76	撙節開支
攤銷	1,368,000	1,558,120	190,120	13.90	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	192,000	244,811	52,811	27.51	依實際需要支付
會費	192,000	244,811	52,811	27.51	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	276,000	104,528	-171,472	-62.13	撙節開支
各項短絀	276,000	104,528	-171,472	-62.13	撙節開支
其他醫療成本	83,928,000	60,828,238	-23,099,762	-27.52	

新營醫院作業基金

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	%	
用人費用	31,996,000	22,032,472	-9,963,528	-31.14	撙節開支
正式員額薪資	11,376,000	10,579,680	-796,320	-7.00	
加(夜)班費	12,000	1,225	-10,775	-89.79	撙節開支
獎金	17,944,000	8,828,085	-9,115,915	-50.80	撙節開支
退休及卹償金	576,000	514,332	-61,668	-10.71	撙節開支
福利費	2,088,000	2,109,150	21,150	1.01	
服務費用	30,464,000	31,873,826	1,409,826	4.63	
水電費	1,968,000	1,968,000	-	-	
郵電費	84,000	84,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	48,000	281,350	233,350	486.15	依實際需要支付
修理保養及保固費	576,000	479,921	-96,079	-16.68	撙節開支
一般服務費	17,220,000	17,440,737	220,737	1.28	
專業服務費	10,568,000	11,619,818	1,051,818	9.95	
材料及用品費	18,132,000	3,373,790	-14,758,210	-81.39	撙節開支
使用材料費	36,000	37,285	1,285	3.57	
用品消耗	1,332,000	1,227,732	-104,268	-7.83	
商品及醫療用品	16,764,000	2,108,773	-14,655,227	-87.42	撙節開支
租金與利息	132,000	136,854	4,854	3.68	
地租及水租	132,000	136,854	4,854	3.68	
折舊、折耗及攤銷	3,204,000	3,411,296	207,296	6.47	
不動產、廠房及設備折舊	1,536,000	1,608,000	72,000	4.69	
其他折舊性資產折舊	732,000	732,000	-	-	
攤銷	936,000	1,071,296	135,296	14.45	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 推展費：預算數70,000元，決算數60,000元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數124,322,000元；預算162人。決算數136,293,204元；共200人。

(2) 承攬業務人力：預算數33,708,000元；預算57人。決算數37,593,174元；共47人。

新營醫院作業基金
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	576,000	669,943	93,943	16.31	
雜項業務成本	576,000	669,943	93,943	16.31	
用人費用	576,000	669,943	93,943	16.31	依實際需要支付
正式員額薪資	288,000	334,971	46,971	16.31	依實際需要支付
退休及卹償金	192,000	223,314	31,314	16.31	依實際需要支付
福利費	96,000	111,658	15,658	16.31	依實際需要支付

新營醫院作業基金
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	83,900,000	84,162,544	262,544	0.31	
管理費用及總務費用	83,900,000	84,162,544	262,544	0.31	
用人費用	63,557,000	62,746,072	-810,928	-1.28	
正式員額薪資	11,904,000	10,941,129	-962,871	-8.09	
聘僱及兼職人員薪資	1,473,000	1,470,958	-2,042	-0.14	
獎金	2,904,000	2,755,680	-148,320	-5.11	
退休及卹償金	45,008,000	45,497,627	489,627	1.09	
福利費	2,268,000	2,080,678	-187,322	-8.26	
服務費用	17,823,000	18,279,965	456,965	2.56	
水電費	1,260,000	1,260,000	-	-	
郵電費	192,000	193,227	1,227	0.64	
旅運費	72,000	70,634	-1,366	-1.90	
印刷裝訂及公告費	96,000	70,410	-25,590	-26.66	撙節開支
修理保養及保固費	732,000	749,722	17,722	2.42	
一般服務費	14,222,000	14,842,972	620,972	4.37	
專業服務費	960,000	804,000	-156,000	-16.25	撙節開支
公關慰勞費	289,000	289,000	-	-	
材料及用品費	264,000	400,165	136,165	51.58	依實際需要支付
使用材料費	48,000	137,680	89,680	186.83	依實際需要支付
用品消耗	216,000	262,485	46,485	21.52	依實際需要支付
租金與利息	372,000	360,049	-11,951	-3.21	
機器租金	372,000	360,049	-11,951	-3.21	
折舊、折耗及攤銷	1,200,000	1,549,928	349,928	29.16	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	216,000	216,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	480,000	480,000	-	-	
攤銷	504,000	853,928	349,928	69.43	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	684,000	826,365	142,365	20.81	依實際需要支付
消費與行為稅	468,000	665,821	197,821	42.27	依實際需要支付
規費	216,000	160,544	-55,456	-25.67	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 公共關係費：預算數109,000元，決算數109,000元。

(2) 員工慰勞費：預算數180,000元，決算數180,000元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數13,220,000元；預算36人。決算數13,981,443元；共30人。

(2) 無承攬業務人力。

新營醫院作業基金
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	20,188,000	19,518,697	-669,303	-3.32	
研究發展費用	18,700,000	18,212,480	-487,520	-2.61	
用人費用	5,412,000	5,104,800	-307,200	-5.68	
正式員額薪資	3,624,000	3,370,320	-253,680	-7.00	
獎金	840,000	801,600	-38,400	-4.57	
退休及卹償金	168,000	152,880	-15,120	-9.00	
福利費	780,000	780,000	-	-	
服務費用	12,592,000	12,384,701	-207,299	-1.65	
水電費	816,000	816,000	-	-	
郵電費	108,000	111,000	3,000	2.78	
旅運費	314,000	157,015	-156,985	-50.00	撙節開支
印刷裝訂及公告費	12,000	11,100	-900	-7.50	
專業服務費	11,342,000	11,289,586	-52,414	-0.46	
材料及用品費	84,000	93,815	9,815	11.68	依實際需要支付
用品消耗	84,000	93,815	9,815	11.68	依實際需要支付
租金與利息	252,000	209,164	-42,836	-17.00	撙節開支
機器租金	252,000	209,164	-42,836	-17.00	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	360,000	420,000	60,000	16.67	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	180,000	180,000	-	-	
攤銷	180,000	240,000	60,000	33.33	依實際需要支付
訓練費用	1,488,000	1,306,217	-181,783	-12.22	
服務費用	1,392,000	1,225,192	-166,808	-11.98	撙節開支
旅運費	144,000	144,000	-	-	
專業服務費	1,248,000	1,081,192	-166,808	-13.37	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	96,000	81,025	-14,975	-15.60	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	96,000	81,025	-14,975	-15.60	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數230,000元，決算數74,543元。

2. 契僱人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數10,118,000元，預算11人。決算數10,055,172元；共15人。

(2) 無承攬業務人力。

新營醫院作業基金
其他業務費用明細表
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	%	
其他業務費用	457,000	-	-457,000	-100.00	
雜項業務費用	457,000	-	-457,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	457,000	-	-457,000	-100.00	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	457,000	-	-457,000	-100.00	撙節開支

附註：無約用契僱人力、承攬業務人力。

新營醫院作業基金
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	31,800,000	50,680,974	18,880,974	59.37	
違約及處理費用	-	71	71	-	
其他	-	71	71	-	
其他費用	-	71	71	-	
雜項費用	31,800,000	50,680,903	18,880,903	59.37	
服務費用	1,188,000	1,080,268	-107,732	-9.07	
水電費	228,000	180,316	-47,684	-20.91	撙節開支
修理保養及保固費	960,000	899,952	-60,048	-6.26	
材料及用品費	48,000	119,086	71,086	148.10	依實際需要支付
使用材料費	48,000	119,086	71,086	148.10	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	-	63,756	63,756	-	
攤銷	-	63,756	63,756	-	
稅捐與規費(強制費)	24,000	54,398	30,398	126.66	依實際需要支付
消費與行為稅	24,000	54,398	30,398	126.66	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,380,000	1,590,560	210,560	15.26	依實際需要支付
捐助、補助與獎助	1,380,000	1,590,560	210,560	15.26	1.社會服務醫療救助金按業務 騰餘之10%提撥516,000元 2.公益支出1,074,560元。
其他	29,160,000	47,772,835	18,612,835	63.83	
其他費用	29,160,000	47,772,835	18,612,835	63.83	1.111-112年度備抵醫療折讓 轉銷增提80%獎勵金 31,641,162元。 2.111年度備抵醫療折讓不足 17,775元 3.111-112年度催收-備抵呆帳 多提增提80%獎勵金509,046 元。 4.以前年度費用多估增提80% 獎勵金10,435,493元。 5.前年度收入少計增提80%獎 勵金515,680元。 6.以前年度費用少列922,545 元。 7.以前年度收入多計564,324 元。 8.復健基金捐款支出986,103 元。 9.外包廠商修繕費用等 243,954元。 10.停車場費用1,818,873元。 11.繳還112年住宿式長照計劃 117,880元。

新營醫院
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	16,261,666	3,983,228	242,662,651	15,336,576
減：以前年度已提折舊數	16,261,666	3,466,179	157,615,859	9,820,496
上年度期末帳面價值	-	517,049	85,046,792	5,516,080
加：本年度新增資產價值	-	-	81,657,214	14,000
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	17,808	23,364,939	966,760
本年度期末帳面價值	-	499,241	143,339,067	4,563,320
本年度提列折舊數	-	17,808	23,364,939	966,760
醫療成本	-	17,808	23,364,939	846,760
管理及總務費用	-	-	-	120,000
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
合 計	-	17,808	23,364,939	966,760

1. 機械及設備：本年度增置81,132,504元，外界捐贈-政府398,205元，外界捐贈-私人126,505元，合計增加81,657,214元。
2. 交通及運輸設備：本年度增置14,000元。
3. 什項設備：本年度增置534,205元，外界捐贈-政府40,000元，合計增加574,205元。
4. 代管資產：報廢原值665,332元，已提折舊235,212元，淨值430,120元，計減少430,120元。
5. 代管資產土地112年度1,780,154元，113年度1,780,154元，無變動。

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		
25,317,300	-	-	168,081,173	471,642,594
16,891,133	-	-	45,134,014	249,189,347
8,426,167	-	-	122,947,159	222,453,247
574,205	-	-		83,081,829
-	-	-	430,120	430,120
-	-	-	-	-
2,165,367	-	-	6,894,278	33,409,152
6,835,005	-	-	115,622,761	270,859,394
2,165,367	-	-	6,894,278	33,409,152
1,889,367	-	-	6,414,278	32,533,152
96,000	-	-	480,000	696,000
180,000	-	-	-	180,000
2,165,367	-	-	6,894,278	33,409,152

新營醫院作業基金
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 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	7,837,894	7,837,894	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	6,881,536	6,881,536	-	-	-	-	-	-	
什項設備	956,358	956,358	-	-	-	-	-	-	

備註：什項資產：本年度報廢原值665,332元已提折舊235,212元，淨值430,120元

本頁空白

新營醫院
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	-	91,081,000	-
機械及設備	-	91,081,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	-	91,081,000	-

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			
-570,000	90,511,000	81,132,504	-9,378,496	-
-570,000	90,511,000	81,132,504	-9,378,496	-
-	-	-	-	-
14,000	14,000	14,000	-	-
14,000	14,000	14,000	-	-
-	-	-	-	-
556,000	556,000	534,205	-21,795	-
556,000	556,000	534,205	-21,795	-
-	-	-	-	-
-	91,081,000	81,680,709	-9,400,291	-

新營醫院
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	91,081,000		113.1-113.12	-	91,081,000	-	-	91,081,000
一次性項目	91,081,000			-	91,081,000	-	-	91,081,000
機械及設備	90,511,000			-	91,081,000	-	-570,000	90,511,000
機械及設備	90,511,000			-	91,081,000	-	-570,000	90,511,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	14,000			-	-	-	14,000	14,000
交通及運輸設備	14,000			-	-	-	14,000	14,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	556,000			-	-	-	556,000	556,000
什項設備	556,000			-	-	-	556,000	556,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	91,081,000			-	91,081,000	-	-	91,081,000

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.	91,081,000	100.	81,680,709	89.68	81,680,709	89.68	機械設備流出交通及運輸設備、什項設備，餘額係標(節)餘款。
100.	91,081,000	100.	81,680,709	89.68	81,680,709	89.68	
100.	90,511,000	100.	81,132,504	89.64	81,132,504	89.64	
100.	90,511,000	100.	81,132,504	89.64	81,132,504	89.64	
-	-	-	-	-	-	-	機械設備流入交通及運輸設備。
100.	14,000	100.	14,000	100.	14,000	100.	
100.	14,000	100.	14,000	100.	14,000	100.	
-	-	-	-	-	-	-	
100.	556,000	100.	534,205	96.08	534,205	96.08	機械設備流入什項設備，餘額係標(節)餘款。
100.	556,000	100.	534,205	96.08	534,205	96.08	
-	-	-	-	-	-	-	
	91,081,000		81,680,709	89.68	81,680,709	89.68	

中華民國113年度

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	162,000	315,092,000	205,580	371,503,946	43,580	26.90	56,411,946	17.90	
住院病患醫療	人日	56,400	217,033,000	55,583	220,991,156	-817	-1.45	3,958,156	1.82	

新營醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新營醫院作業基金
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	130	115	-15	
職員	117	103	-14	醫師18人、護理人員53人、醫事人員20人、醫務行政人員12人
技工	1	1	-	
工友	5	4	-1	
駕駛	-	-	-	
聘用	3	3	-	
約僱	4	4	-	
總 計	130	115	-15	

1. 本年度約用契僱人力

 預算：醫師15人、護理人員 93人、其他醫事人員26人、醫務行政73人、臨時人員2人，合計209人。

 決算：醫師16人、護理人員103人、其他醫事人員26人、醫務行政91人、臨時人員9人，共計245人。

2. 承攬業務人力：預算57人，決算47人。

本頁空白

新營醫院
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	91,453,000	3,420,000	3,336,000	-	96,290,000	51,824,000	-	15,132,000	12,000	261,467,000	-	261,467,000
醫療成本	75,637,000	1,947,000	3,336,000	-	92,546,000	6,456,000	-	11,988,000	12,000	191,922,000	-	191,922,000
其他業務成本	288,000	-	-	-	-	192,000	-	96,000	-	576,000	-	576,000
管理及總務費用	11,904,000	1,473,000	-	-	2,904,000	45,008,000	-	2,268,000	-	63,557,000	-	63,557,000
研究發展及訓練費用	3,624,000	-	-	-	840,000	168,000	-	780,000	-	5,412,000	-	5,412,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	91,453,000	3,420,000	3,336,000	-	96,290,000	51,824,000	-	15,132,000	12,000	261,467,000	-	261,467,000

約用契僱人員：預算數：147,660,000元，包含薪資116,551,000元、超時工作報酬456,000元、保險費13,507,000元、獎金7,453,000元、

退職金5,445,000元、其他4,248,000元。

決算數：160,329,819元，超支併決算辦理。薪資121,826,408元、超時工作報酬2,281,136元、保險費15,292,446元、獎金

9,511,860元、退職金5,888,772元、其他5,529,197元

承攬業務人力：預算數：33,708,000元，決算數：37,593,174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
81,737,561	2,999,120	3,188,767	-	83,049,477	51,514,296	-	14,807,202	12,000	237,308,423	1,581	237,310,004
67,091,141	1,529,743	3,188,767	-	79,492,197	5,640,475	-	11,834,866	12,000	168,789,189	-	168,789,189
334,971	-	-	-	-	223,314	-	111,658	-	669,943	-	669,943
10,941,129	1,469,377	-	-	2,755,680	45,497,627	-	2,080,678	-	62,744,491	1,581	62,746,072
3,370,320	-	-	-	801,600	152,880	-	780,000	-	5,104,800	-	5,104,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,737,561	2,999,120	3,188,767	-	83,049,477	51,514,296	-	14,807,202	12,000	237,308,423	1,581	237,310,004

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：74,902,000元，339人，決算數：64,855,025元，351人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：9,497,000元，130人，決算數：8,295,105元，115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：11,819,000元，130人，決算數：9,879,347元，115人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：72,000元，決算數：20,000元，2人。

新營醫院作業基金

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：(1)小客車2輛、(2)小客貨兩用車7輛(含復康巴士4輛)。
2. 其他車輛：救護車1輛。
3. 合計10輛。

本頁空白

新營醫院作業基金

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	261,467,000	237,310,004	-24,156,996	-9.24
正式員額薪資	91,453,000	81,737,561	-9,715,439	-10.62
聘僱及兼職人員薪資	3,420,000	3,000,701	-419,299	-12.26
加(夜)班費	3,336,000	3,188,767	-147,233	-4.41
獎金	96,290,000	83,049,477	-13,240,523	-13.75
退休及卹償金	51,824,000	51,514,296	-309,704	-0.60
福利費	15,132,000	14,807,202	-324,798	-2.15
提繳費	12,000	12,000	-	-
服務費用	254,392,000	301,382,297	46,990,297	18.47
水電費	11,736,000	15,353,363	3,617,363	30.82
郵電費	1,704,000	1,713,892	9,892	0.58
旅運費	686,000	500,537	-185,463	-27.04
印刷裝訂及公告費	792,000	1,253,720	461,720	58.30
修理保養及保固費	9,228,000	9,332,151	104,151	1.13
保險費	228,000	148,628	-79,372	-34.81
一般服務費	105,579,000	136,000,263	30,421,263	28.81
專業服務費	124,080,000	136,730,743	12,650,743	10.20
公關慰勞費	289,000	289,000	-	-
推展費	70,000	60,000	-10,000	-14.29
材料及用品費	154,368,000	172,458,546	18,090,546	11.72
使用材料費	1,500,000	1,207,000	-293,000	-19.53
用品消耗	4,956,000	5,063,076	107,076	2.16
商品及醫療用品	147,912,000	166,188,470	18,276,470	12.36
租金與利息	8,112,000	6,254,188	-1,857,812	-22.90
地租及水租	132,000	136,854	4,854	3.68
機器租金	7,980,000	6,117,334	-1,862,666	-23.34
折舊、折耗及攤銷	41,478,000	39,569,250	-1,908,750	-4.60
不動產、廠房及設備折舊	22,122,000	26,514,874	4,392,874	19.86

新營醫院作業基金
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	%
其他折舊性資產折舊	14,448,000	6,894,278	-7,553,722	-52.28
攤銷	4,908,000	6,160,098	1,252,098	25.51
稅捐與規費(強制費)	708,000	880,763	172,763	24.40
消費與行為稅	492,000	720,219	228,219	46.39
規費	216,000	160,544	-55,456	-25.67
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	2,737,000	2,518,489	-218,511	-7.98
會費	804,000	846,904	42,904	5.34
捐助、補助與獎助	1,380,000	1,590,560	210,560	15.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	553,000	81,025	-471,975	-85.35
短絀、賠償與保險給付	552,000	209,055	-342,945	-62.13
各項短絀	552,000	209,055	-342,945	-62.13
其他	29,160,000	47,772,906	18,612,906	63.83
其他費用	29,160,000	47,772,906	18,612,906	63.83
合 計	752,974,000	808,355,498	55,381,498	7.36

新營醫院作業基金

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	589,000	423,543	-165,457	-28.09	
國外旅費	230,000	74,543	-155,457	-67.59	撙節開支
公共關係費	109,000	109,000	-		
員工慰勞費	180,000	180,000	-		
推展費	70,000	60,000	-10,000	-14.29	撙節開支
統計所需項目	150,006,000	162,359,397	12,353,397	8.24	
宿舍電費	192,000	149,514	-42,486	-22.13	撙節開支
宿舍水費	24,000	24,352	352	1.47	
宿舍修護費	960,000	899,952	-60,048	-6.26	
義(志)工服務費	90,000	103,776	13,776	15.31	依實際需要支付
計時與計件人員酬金	38,331,000	39,202,674	871,674	2.27	
專技人員酬金	109,329,000	121,127,145	11,798,145	10.79	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	948,000	715,130	-232,870	-24.56	撙節開支
一般土地租金	132,000	136,854	4,854	3.68	

主辦會計人員：姜岱奴

基金主持人：莊毓民

