

中華民國 113 年 度

(113年1月1日至113年12月31日)



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

審定決算

—衛生福利部花蓮醫院編—

花蓮醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目 次

壹、花蓮醫院作業基金

一、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-----	2
(五)資產負債情況-----	2
(六)其他-----	2

二、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

三、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)其他業務外費用明細表-----	20
(九)資產折舊明細表-----	21
(十)資產報廢明細表-----	22
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	23
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	24-25
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	26
(十四)基金數額增減明細表-----	27
(十五)用人費用彙計表-----	28-29
(十六)員工人數彙計表-----	30
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	31
(十八)各項費用彙計表-----	32-33
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	34

甲、總 說 明

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本年度門診病患醫療人次預算數為21萬3,340人次，決算數為14萬9,091人次，較預算數減少6萬4,249人次，比率約30.12%。門診病患醫療成本預算數為2億9,568萬5,000元，決算數為2億9,214萬468元，較預算數減少354萬4,532元，比率約1.2%。本年度花蓮地區不可抗力天然災害頻傳，本院所在周邊大樓多處危樓，地方政府要求管制本院周邊交通動線，至門診醫療量能不如預期目標。
- (二) 本年度住院病患醫療人日預算數為6萬2,000人次，決算數為5萬1,735人次，較預算數減少1萬265人次，減少比率約16.56%。住院病患醫療成本預算數為2億7,856萬元，決算數為2億5,667萬2,332元，較預算數減少2,188萬7,668元，比率約7.86%。天然災害後本院配合清空受影響的病房區暫停收治病患，至住院醫療量能不如預期目標。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部份：

本年度實際業務收入7億2,628萬8,933元，包括：醫療收入5億1,420萬7,174元（門診醫療收入2億5,785萬5,908元、住院醫療收入2億5,122萬2,278元、其他醫療收入7,049萬4,953元、扣除醫療折讓6,363萬4,773元及醫療優待免費173萬1,192元）及其他業務收入 2億1,208萬1,759元，較業務收入預算數7億4,531萬3,000元，減少2.55%。

業務外收入7,831萬347元，較預算數4,195萬1,000元增加86.67%。

(二) 支出部份：

業務成本與費用7億4,137萬7,043元，包括醫療成本6億2,356萬9,587元（門診醫療成本2億9,214萬468元、住院醫療成本2億5,667萬2,332元、其他醫療成本7,475萬6,797元）、其他業務成本19萬3,301元、管理及總務費用1億1,083萬4,171元、研究發展及訓練費用677萬9,974元、其他業務費用0元，較預算數7億5,766萬9,000元減少2.15%。

業務外費用6,641萬7,793元，較預算數2,515萬2,000元增加156.91%。

(三) 餘絀部份：

本期賸餘980萬3,748元，較預算數224萬元，增加337.67%。

三、餘絀撥補實況：

(一) 本期賸餘980萬3,748元，前期未分配賸餘119萬4,427元。

(二) 未分配賸餘1,099萬8,175元。

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國113年度

四、現金流量結果：

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增1,716萬2,497元，較預算數淨增1,732萬6千元，減少16萬3,503千元，分述如下：
1. 業務活動之淨現金流入2,677萬5,905元，較預算數5,033萬元，減少2,355萬4,095元，包括未計利息股利之本期賸餘255萬123元、調整項目之現金流入1,697萬2,157元、收取利息725萬3,625元。
 2. 投資活動之淨現金流出2,920萬57元，較預算數3,300萬4千元，減少380萬3,943元，包括減少無形資產及其他資產878萬4,087元，增加不動產、廠房及設備1,578萬4,094元、增加無形資產及其他資產2,220萬0,050元。
 3. 籌資活動之淨現金流入1,958萬6,649元，較預算數0元，增加1,958萬6,649元，包括增加其他負債81萬7,263元、增加基金2,000萬元、減少其他負債123萬614元。
- (二) 期初現金及約當現金9億2,085萬3,570元，加計現金及約當現金淨增1,716萬2,497元，期末現金及約當現金9億3,801萬6,067元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產部份：
- 資產總額17億586萬7,091元，包括：流動資產11億82萬1,945元，占資產總額64.53%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金338萬1,981元，占資產總額0.20%；不動、廠房及設備3億2,723萬3,574元，占資產總額19.18%；無形資產462萬9,797元，占資產總額0.27%；其他資產2億6,979萬9,794元，占資產總額15.82%；較上年度資產總額增加3,197萬5,379元。
- (二) 負債及淨值部份：
1. 負債總額3億4,854萬7,476元，包括：流動負債3億0,770萬7,228元，占負債及淨值總額18.04%；其他負債4,084萬248元，占負債及淨值總額2.39%；較上年度負債總額減少90萬6,865元。
 2. 淨值總額13億5,731萬9,615元，包括：基金4億7,226萬8,431元，占負債及淨值總額27.68%；公積7億1,564萬5,747元，占負債及淨值總額41.95%；累積賸餘1,099萬8,175元，占負債及淨值總額0.64%；未實現重估增值1億5,840萬7,262元，占負債及淨值總額9.29%；較上年度淨值總額增加3,197萬5,379元。

六、其他：

- (一) 社會服務暨醫療救助基金餘額1,419萬7,321元。(實物捐贈2萬8,800元)
- (二) 復健作業基金餘額144萬3,429元。

乙、主 要 表

花蓮醫院作業基金

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	745,313,000	100.00	726,288,933	100.00	-19,024,067	-2.55	698,376,390	100.00
醫療收入	576,357,000	77.33	514,207,174	70.80	-62,149,826	-10.78	494,787,099	70.85
門診醫療收入	260,925,000	35.01	257,855,908	35.50	-3,069,092	-1.18	240,323,412	34.41
住院醫療收入	307,832,000	41.30	251,222,278	34.59	-56,609,722	-18.39	248,741,864	35.62
其他醫療收入	83,000,000	11.14	70,494,953	9.71	-12,505,047	-15.07	63,387,999	9.08
醫療折讓	-73,000,000	-9.79	-63,634,773	-8.76	9,365,227	-12.83	-56,047,210	-8.03
醫療優待免費	-2,400,000	-0.32	-1,731,192	-0.24	668,808	-27.87	-1,618,966	-0.23
其他業務收入	168,956,000	22.67	212,081,759	29.20	43,125,759	25.52	203,589,291	29.15
其他補助收入	168,456,000	22.60	211,636,364	29.14	43,180,364	25.63	203,285,102	29.11
雜項業務收入	500,000	0.07	445,395	0.06	-54,605	-10.92	304,189	0.04
業務成本與費用	757,669,000	101.66	741,377,043	102.08	-16,291,957	-2.15	713,153,204	102.12
醫療成本	665,438,000	89.28	623,569,597	85.86	-41,868,403	-6.29	598,678,378	85.72
門診醫療成本	295,685,000	39.67	292,140,468	40.22	-3,544,532	-1.20	280,468,170	40.16
住院醫療成本	278,560,000	37.37	256,672,332	35.34	-21,887,668	-7.86	248,011,263	35.51
其他醫療成本	91,193,000	12.24	74,756,797	10.29	-16,436,203	-18.02	70,198,945	10.05
其他業務成本	160,000	0.02	193,301	0.03	33,301	20.81	127,222	0.02
雜項業務成本	160,000	0.02	193,301	0.03	33,301	20.81	127,222	0.02
管理及總務費用	86,140,000	11.56	110,834,171	15.26	24,694,171	28.67	107,797,772	15.44
管理費用及總務費用	86,140,000	11.56	110,834,171	15.26	24,694,171	28.67	107,797,772	15.44
研究發展及訓練費用	5,931,000	0.80	6,779,974	0.93	848,974	14.31	6,549,832	0.94
研究發展費用	2,201,000	0.30	1,830,023	0.25	-370,977	-16.85	1,590,460	0.23
訓練費用	3,730,000	0.50	4,949,951	0.68	1,219,951	32.71	4,959,372	0.71
業務賸餘(短絀)	-12,356,000	-1.66	-15,088,110	-2.08	-2,732,110	22.11	-14,776,814	-2.12
業務外收入	39,748,000	5.33	89,509,651	12.32	49,761,651	125.19	78,310,347	11.21
財務收入	770,000	0.10	7,253,625	1.00	6,483,625	842.03	5,488,335	0.79
利息收入	770,000	0.10	7,253,625	1.00	6,483,625	842.03	5,488,335	0.79
其他業務外收入	38,978,000	5.23	82,256,026	11.33	43,278,026	111.03	72,822,012	10.43
資產使用及權利金收入	6,400,000	0.86	5,796,767	0.80	-603,233	-9.43	6,165,776	0.88

花蓮醫院作業基金

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	%
違規罰款收入	50,000	0.01	30,270	-	-19,730	-39.46	301,303	0.04
受贈收入	4,878,000	0.65	3,994,522	0.55	-883,478	-18.11	4,328,225	0.62
收回呆帳	100,000	0.01	63,357	0.01	-36,643	-36.64	240,074	0.03
雜項收入	27,550,000	3.70	72,371,110	9.96	44,821,110	162.69	61,786,634	8.85
業務外費用	25,152,000	3.37	64,617,793	8.90	39,465,793	156.91	62,651,136	8.97
其他業務外費用	25,152,000	3.37	64,617,793	8.90	39,465,793	156.91	62,651,136	8.97
財產交易短絀	-	-	74,666	0.01	74,666	-	-	-
雜項費用	25,152,000	3.37	64,543,127	8.89	39,391,127	156.61	62,651,136	8.97
業務外賸餘(短絀)	14,596,000	1.96	非醫務利益 24,891,858	3.43	10,295,858	70.54	15,659,211	2.24
本期賸餘(短絀)	2,240,000	0.30	整體利益 9,803,748	1.35	7,563,748	337.67	882,397	0.13

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
備供出售金融資產未實現餘絀	-	-	-	-
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	-	-	-	-
未實現重估價值	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀	-	-	-	-
其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

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	6,022,000	100.00	10,998,175	100.00	4,976,175	82.63	1,194,427	100.00
本期賸餘	2,240,000	37.20	9,803,748	89.14	7,563,748	337.67	882,397	73.88
前期未分配賸餘	3,782,000	62.80	1,194,427	10.86	-2,587,573	-68.42	312,030	26.12
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,022,000	100.00	10,998,175	100.00	4,976,175	82.63	1,194,427	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

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)	2,240,000	9,803,748	7,563,748	337.67
利息股利之調整	-770,000	-7,253,625	-6,483,625	842.03
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,470,000	2,550,123	1,080,123	73.48
調整項目	48,090,000	16,972,157	-31,117,843	-64.71
未計利息股利之現金流入(流出)	49,560,000	19,522,280	-30,037,720	-60.61
收取利息	770,000	7,253,625	6,483,625	842.03
業務活動之淨現金流入(流出)	50,330,000	26,775,905	-23,554,095	-46.80
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	8,784,087	8,784,087	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,090,000	-15,784,094	1,305,906	-7.64
增加無形資產及其他資產	-15,914,000	-22,200,050	-6,286,050	39.50
投資活動之淨現金流入(流出)	-33,004,000	-29,200,057	3,803,943	-11.53
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	-	817,263	817,263	-
增加基金、公積及填補短絀	-	20,000,000	20,000,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,230,614	-1,230,614	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	19,586,649	19,586,649	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	17,326,000	17,162,497	-163,503	-0.94
期初現金及約當現金	913,347,000	920,853,570	7,506,570	0.82
期末現金及約當現金	930,673,000	938,016,067	7,343,067	0.79

花蓮醫院作業基金

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

1. 應收醫療帳款轉列催收款項2,766,846元。
2. 備抵呆帳-應收款轉列備抵呆帳-催收款3,852,195元。
3. 報廢固定資產23,746,011元：機械設備及累計折舊減少19,930,419元、交通及運輸設備及累計折舊減少818,756元、什項設備及累計折舊減少2,922,170元。報廢短絀74,666元：機械設備27,298元、什項設備47,368元。
4. 民間捐贈資本設備增加遞延收入3,985,000元，轉列機械設備增加3,120,000元、交通及運輸設備增加865,000元。
5. 補助款增加受贈公積6,684,403元，轉列機械設備增加649,712元、交通及運輸設備增加24,150元、什項設備增加5,828,841元、無形資產增加40,000元及遞延費用增加141,700元。
6. 衛生福利部移入設備增加受贈公積205元，轉列機械設備增加20,475元、累計折舊-機械設備增加20,270元。
7. 代管資產折舊增加受贈公積15,166,296元，對列應付代管資產減少15,166,296元。
8. 報廢代管資產，代管資產減少5,943,110元，累計折舊減少5,943,110元。
9. 增加應付退休離職金183,648元，對列增加準備金183,648元。
10. 實物捐贈(用品盤存)28,800元。
11. 應付保管款淨減6,607元。

花蓮醫院作業基金

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	1,705,867,091	100.00	1,673,891,712	100.00	31,975,379	1.91
流動資產	1,100,821,945	64.53	1,076,655,556	64.32	24,166,389	2.24
現金	938,016,067	54.99	920,853,570	55.01	17,162,497	1.86
銀行存款	866,159,480	50.78	873,902,798	52.21	-7,743,318	-0.89
匯撥中現金	71,856,587	4.21	46,950,772	2.80	24,905,815	53.05
應收款項	57,477,185	3.37	55,532,543	3.32	1,944,642	3.50
應收醫療帳款	167,405,905	9.81	148,396,156	8.87	19,009,749	12.81
備抵醫療折讓	-106,201,436	-6.23	-90,058,506	-5.38	-16,142,930	17.92
備抵呆帳—應收醫療帳款	-4,160,512	-0.24	-3,117,277	-0.19	-1,043,235	33.47
其他應收款	433,228	0.03	312,170	0.02	121,058	38.78
存貨	8,215,598	0.48	8,723,843	0.52	-508,245	-5.83
醫療用品	8,215,598	0.48	8,723,843	0.52	-508,245	-5.83
預付款項	97,113,095	5.69	91,545,600	5.47	5,567,495	6.08
用品盤存	441,853	0.03	360,514	0.02	81,339	22.56
預付費用	96,671,242	5.67	91,185,086	5.45	5,486,156	6.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,381,981	0.20	3,198,333	0.19	183,648	5.74
準備金	3,381,981	0.20	3,198,333	0.19	183,648	5.74
退休及離職準備金	3,381,981	0.20	3,198,333	0.19	183,648	5.74
不動產、廠房及設備	327,233,574	19.18	329,209,198	19.67	-1,975,624	-0.60
土地	159,695,700	9.36	159,695,700	9.54	-	-
土地	159,695,700	9.36	159,695,700	9.54	-	-
土地改良物	446,441	0.03	510,665	0.03	-64,224	-12.58
土地改良物	4,354,442	0.26	4,354,442	0.26	-	-
累計折舊—土地改良物	-3,908,001	-0.23	-3,843,777	-0.23	-64,224	1.67
房屋及建築	54,319,806	3.18	56,868,570	3.40	-2,548,764	-4.48
房屋及建築	136,631,431	8.01	136,631,431	8.16	-	-
累計折舊—房屋及建築	-82,311,625	-4.83	-79,762,861	-4.77	-2,548,764	3.20
機械及設備	83,657,260	4.90	84,810,672	5.07	-1,153,412	-1.36
機械及設備	403,049,339	23.63	404,647,791	24.17	-1,598,452	-0.40
累計折舊—機械及設備	-319,392,079	-18.72	-319,837,119	-19.11	445,040	-0.14
交通及運輸設備	12,469,011	0.73	14,214,024	0.85	-1,745,013	-12.28
交通及運輸設備	41,211,619	2.42	41,141,225	2.46	70,394	0.17
累計折舊—交通及運輸設備	-28,742,608	-1.68	-26,927,201	-1.61	-1,815,407	6.74
什項設備	16,645,356	0.98	13,109,567	0.78	3,535,789	26.97

花蓮醫院作業基金

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	57,142,173	3.35	53,067,854	3.17	4,074,319	7.68
累計折舊—什項設備	-40,496,817	-2.37	-39,958,287	-2.39	-538,530	1.35
無形資產	4,629,797	0.27	6,205,254	0.37	-1,575,457	-25.39
無形資產	4,629,797	0.27	6,205,254	0.37	-1,575,457	-25.39
電腦軟體	4,629,797	0.27	6,205,254	0.37	-1,575,457	-25.39
其他資產	269,799,794	15.82	258,623,371	15.45	11,176,423	4.32
遞延資產	75,538,817	4.43	57,770,151	3.45	17,768,666	30.76
遞延費用	75,538,817	4.43	57,770,151	3.45	17,768,666	30.76
什項資產	29,828,943	1.75	36,421,186	2.18	-6,592,243	-18.10
存出保證金	-	-	400	-	-400	-100.00
催收款項	2,902,152	0.17	3,678,830	0.22	-776,678	-21.11
備抵呆帳—催收款項	-2,718,422	-0.16	-3,484,994	-0.21	766,572	-22.00
暫付及待結轉帳項	29,645,213	1.74	36,226,950	2.16	-6,581,737	-18.17
代管資產	626,045,031	36.70	631,988,141	37.76	-5,943,110	-0.94
累計折舊—代管資產	-279,966,990	-16.41	-270,743,804	16.17	-9,223,186	3.41
應付代管資產	-346,078,041	-20.29	-361,244,337	-21.58	15,166,296	-4.20
內部往來	164,432,034	9.64	164,432,034	9.82	-	
內部往來	164,432,034	9.64	164,432,034	9.82	-	
合 計	1,705,867,091	100.00	1,673,891,712	100.00	31,975,379	1.91

備註：

1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數4,710,910元，本年度決算數8,130,910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」626,045,031元及-346,078,041元，較上年度決算631,988,141元及-361,244,337元，分別增加-5,943,110元及15,166,296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」-361,244,337元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

花蓮醫院作業基金

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	348,547,476	20.43	368,226,749	22.00	-19,679,273	-5.34
流動負債	307,707,228	18.04	328,293,366	19.61	-20,586,138	-6.27
應付款項	307,014,326	18.00	327,675,220	19.58	-20,660,894	-6.31
應付帳款	21,868,789	1.28	24,001,268	1.43	-2,132,479	-8.88
應付代收款	48,825,711	2.86	67,483,670	4.03	-18,657,959	-27.65
應付費用	236,319,826	13.85	236,190,282	14.11	129,544	0.05
預收款項	692,902	0.04	618,146	0.04	74,756	12.09
預收收入	692,902	0.04	618,146	0.04	74,756	12.09
其他負債	40,840,248	2.39	39,933,383	2.39	906,865	2.27
遞延負債	14,524,072	0.85	13,387,504	0.80	1,136,568	8.49
遞延收入	14,524,072	0.85	13,387,504	0.80	1,136,568	8.49
什項負債	26,316,176	1.54	26,545,879	1.59	-229,703	-0.87
存入保證金	20,432,695	1.20	21,656,702	1.29	-1,224,007	-5.65
應付保管款	8,305	-	14,912	-	-6,607	-44.31
應付退休及離職金	3,381,981	0.20	3,198,333	0.19	183,648	5.74
暫收及待結轉帳項	2,493,195	0.15	1,675,932	0.10	817,263	48.76
淨 值	1,357,319,615	79.57	1,305,664,963	78.00	51,654,652	3.96
基金	472,268,431	27.68	452,268,431	27.02	20,000,000	4.42
基金	472,268,431	27.68	452,268,431	27.02	20,000,000	4.42
基金	472,268,431	27.68	452,268,431	27.02	20,000,000	4.42
公積	715,645,747	41.95	693,794,843	41.45	21,850,904	3.15
資本公積	595,653,759	34.92	573,802,855	34.28	21,850,904	3.81
受贈公積	595,653,759	34.92	573,802,855	34.28	21,850,904	3.81
特別公積	119,991,988	7.03	119,991,988	7.17	-	-
特別公積	119,991,988	7.03	119,991,988	7.17	-	-
累積餘絀	10,998,175	0.64	1,194,427	0.07	9,803,748	820.79
累積賸餘	10,998,175	0.64	1,194,427	0.07	9,803,748	820.79
累積賸餘	10,998,175	0.64	1,194,427	0.07	9,803,748	820.79
淨值其他項目	158,407,262	9.29	158,407,262	9.46	-	-
累積其他綜合餘絀	158,407,262	9.29	158,407,262	9.46	-	-
未實現重估增值	158,407,262	9.29	158,407,262	9.46	-	-
合 計	1,705,867,091	100.00	1,673,891,712	100.00	31,975,379	1.91

備註：「信託代理與保證資產」上年度決算數4,710,910元，本年度決算數8,130,910元廠商履約及保固等有價證券。

丙、附 屬 表

花蓮醫院作業基金

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	576,357,000	514,207,174	-62,149,826	-10.78	
門診醫療收入	260,925,000	257,855,908	-3,069,092	-1.18	0403花蓮地震，本院 周邊大樓多處危樓， 交通動線管制，就醫 人次下降，至全年度 收入下降。
藥品費收入	78,278,000	71,623,916	-6,654,084	-8.50	
放射費收入	13,046,000	13,725,126	679,126	5.21	
檢驗費收入	31,311,000	36,844,657	5,533,657	17.67	
其他醫務收入	138,290,000	135,662,209	-2,627,791	-1.90	
住院醫療收入	307,832,000	251,222,278	-56,609,722	-18.39	部份病房區，配合周 邊危險影響，疏散靜 空病房。及護理人力 配置調整收治人數， 至全年度收入下降。
藥品費收入	40,018,000	34,125,578	-5,892,422	-14.72	
放射費收入	3,078,000	1,574,146	-1,503,854	-48.86	
檢驗費收入	27,705,000	19,849,574	-7,855,426	-28.35	
其他醫務收入	237,031,000	195,672,980	-41,358,020	-17.45	
其他醫療收入	83,000,000	70,494,953	-12,505,047	-15.07	護理之家及日間照護 收入因長照補助資格 變化而影響服務量能 至全年度收入下降。
門診體檢	10,946,000	11,286,814	340,814	3.11	
護理之家	34,543,000	25,614,956	-8,928,044	-25.85	
日間照護	9,280,000	9,706,556	426,556	4.60	
居家護理	4,346,000	4,712,762	366,762	8.44	
住院膳食	18,958,000	18,449,530	-508,470	-2.68	
其他醫務收入	4,927,000	724,335	-4,202,665	-85.30	
醫療折讓	-73,000,000	-63,634,773	9,365,227	-12.83	收入減少折讓數亦少
醫療優待免費	-2,400,000	-1,731,192	668,808	-27.87	依實際發生數列帳。

花蓮醫院作業基金
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	168,956,000	212,081,759	43,125,759	25.52	
其他補助收入	168,456,000	211,636,364	43,180,364	25.63	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費39,268,468元。 2. 挹注退撫基金14,510,088元。 3. 人事補助費157,857,808元。
雜項業務收入	500,000	445,395	-54,605	-10.92	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入445,395元。

花蓮醫院作業基金

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	39,748,000	89,509,651	49,761,651	125.19	
財務收入	770,000	7,253,625	6,483,625	842.03	
利息收入	770,000	7,253,625	6,483,625	842.03	存款利率調升。
其他業務外收入	38,978,000	82,256,026	43,278,026	111.03	
資產使用及權利金收入	6,400,000	5,796,767	-603,233	-9.43	
違規罰款收入	50,000	30,270	-19,730	-39.46	合約案罰款。
受贈收入	4,878,000	3,994,522	-883,478	-18.11	1. 外界捐贈收入1,117,290元。
			-		2. 民間捐贈設備提列折舊數2,848,432元。
			-		3. 實物捐贈28,800元。
收回呆帳	100,000	63,357	-36,643	-36.64	收回呆帳。
雜項收入	27,550,000	72,371,110	44,821,110	162.69	1. 轉銷(110年度)多提備抵呆帳-催收款7,578元。
					2. 轉銷(111年度)多提備抵呆帳-催收301,591元。
					3. 轉銷(112年度)多提備抵呆帳-催收2,968,024元。
					4. 轉銷(112年度)多提備低醫療折讓28,067,475元。
					5. 以前(110年度)年度費用少列收回獎勵金1,064元。
					6. 以前(111年度)年度費用少列收回獎勵金296,643元。
					7. 補列(111年度)以前年度收入15,845,539元。
					8. 以前(112年度)年度費用少列收回獎勵金814,129元。
					9. 補列(112年度)以前年度收入11,084,448元。
					10. 資源回收、報廢等收入31,846元。
					11. 招標文件收入9,050元。
					12. 計畫騰餘轉入6,213,157元。
					13. 其他6,730,566元。

花蓮醫院作業基金

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	665,438,000	623,569,597	-41,868,403	-6.29	
門診醫療成本	295,685,000	292,140,468	-3,544,532	-1.20	
用人費用	102,425,000	114,701,531	12,276,531	11.99	依實際需要支付
正式員額薪資	60,413,000	58,507,952	-1,905,048	-3.15	
加(夜)班費	4,319,000	5,767,010	1,448,010	33.53	依實際需要支付
津貼	600,000	574,980	-25,020	-4.17	
獎金	21,724,000	34,816,944	13,092,944	60.27	依實際需要支付
退休及卹償金	6,864,000	4,548,081	-2,315,919	-33.74	撙節開支
福利費	8,481,000	10,464,198	1,983,198	23.38	員工法定健檢項目增加
提繳費	24,000	22,366	-1,634	-6.81	撙節開支
服務費用	69,698,000	82,039,553	12,341,553	17.71	依實際需要支付
水電費	4,267,000	5,952,115	1,685,115	39.49	依實際需要支付
郵電費	1,480,000	1,527,767	47,767	3.23	
旅運費	634,000	127,714	-506,286	-79.86	撙節開支
印刷裝訂及公告費	306,000	262,821	-43,179	-14.11	撙節開支
修理保養及保固費	5,007,000	6,644,611	1,637,611	32.71	依實際需要支付
保險費	88,000	243,163	155,163	176.32	依實際需要支付
一般服務費	20,976,000	25,083,660	4,107,660	19.58	計時計件人員酬金增加
專業服務費	36,940,000	42,197,702	5,257,702	14.23	專技人員酬金增加
材料及用品費	99,405,000	76,214,648	-23,190,352	-23.33	撙節開支
使用材料費	1,328,000	1,338,222	10,222	0.77	
用品消耗	789,000	896,338	107,338	13.60	依實際需要支付
商品及醫療用品	97,288,000	73,980,088	-23,307,912	-23.96	撙節開支
租金與利息	4,918,000	2,471,236	-2,446,764	-49.75	撙節開支
房租	28,000	23,000	-5,000	-17.86	撙節開支
機器租金	4,890,000	2,448,236	-2,441,764	-49.93	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	18,185,000	15,856,868	-2,328,132	-12.80	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	7,713,000	7,077,104	-635,896	-8.24	撙節開支
其他折舊性資產折舊	4,095,000	4,094,904	-96	-	
攤銷	6,377,000	4,684,860	-1,692,140	-26.54	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	657,000	520,100	-136,900	-20.84	撙節開支
消費與行為稅	392,000	358,321	-33,679	-8.59	
規費	265,000	161,779	-103,221	-38.95	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	397,000	336,532	-60,468	-15.23	撙節開支
各項短絀	397,000	336,532	-60,468	-15.23	門急診應收款減少提列數亦少

花蓮醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	278,560,000	256,672,332	-21,887,668	-7.86	
用人費用	115,601,000	99,993,834	-15,607,166	-13.50	
正式員額薪資	71,490,000	48,723,401	-22,766,599	-31.85	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,522,000	1,068,408	-453,592	-29.80	撙節開支
加(夜)班費	6,412,000	4,746,912	-1,665,088	-25.97	撙節開支
津貼	705,000	557,257	-147,743	-20.96	撙節開支
獎金	18,686,000	30,676,755	11,990,755	64.17	依實際需要支付
退休及卹償金	7,891,000	6,826,712	-1,064,288	-13.49	
福利費	8,895,000	7,394,389	-1,500,611	-16.87	撙節開支
服務費用	68,869,000	70,894,996	2,025,996	2.94	
水電費	7,407,000	10,242,016	2,835,016	38.27	依實際需要支付
郵電費	272,000	184,651	-87,349	-32.11	撙節開支
旅運費	48,000	3,428	-44,572	-92.86	撙節開支
印刷裝訂及公告費	98,000	82,565	-15,435	-15.75	撙節開支
修理保養及保固費	4,107,000	5,606,208	1,499,208	36.50	依實際需要支付
保險費	82,000	26,568	-55,432	-67.60	撙節開支
一般服務費	25,838,000	22,065,477	-3,772,523	-14.60	撙節開支
專業服務費	31,017,000	32,684,083	1,667,083	5.37	醫護人員薪資及保費費率調升
材料及用品費	64,213,000	58,907,646	-5,305,354	-8.26	
使用材料費	732,000	562,987	-169,013	-23.09	依實際需要支付
用品消耗	2,971,000	3,040,217	69,217	2.33	
商品及醫療用品	60,510,000	55,304,442	-5,205,558	-8.60	撙節開支
租金與利息	1,158,000	345,337	-812,663	-70.18	
機器租金	1,158,000	345,337	-812,663	-70.18	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	22,398,000	21,817,133	-580,867	-2.59	
不動產、廠房及設備折舊	13,438,000	12,730,304	-707,696	-5.27	
其他折舊性資產折舊	7,583,000	7,583,148	148	-	依實際需要支付
攤銷	1,377,000	1,503,681	126,681	9.20	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	199,000	154,488	-44,512	-22.37	
消費與行為稅	199,000	154,488	-44,512	-22.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	850,000	-	-850,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	850,000	-	-850,000	-100.00	未有符合動支申請。
短絀、賠償與保險給付	5,272,000	4,558,898	-713,102	-13.53	
各項短絀	5,272,000	4,558,898	-713,102	-13.53	住院應收款提列備抵呆帳

花蓮醫院作業基金

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	%	
其他醫療成本	91,193,000	74,756,797	-16,436,203	-18.02	
用人費用	34,092,000	25,654,263	-8,437,737	-24.75	撙節開支
正式員額薪資	18,891,000	12,185,270	-6,705,730	-35.50	撙節開支
加(夜)班費	3,814,000	997,062	-2,816,938	-73.86	撙節開支
津貼	195,000	58,648	-136,352	-69.92	撙節開支
獎金	5,994,000	8,335,303	2,341,303	39.06	依實際需要支付
退休及卹償金	2,448,000	2,881,905	433,905	17.72	依實際需要支付
福利費	2,750,000	1,196,075	-1,553,925	-56.51	撙節開支
服務費用	44,813,000	35,233,696	-9,579,304	-21.38	撙節開支
水電費	3,172,000	5,134,257	1,962,257	61.86	依實際需要支付
郵電費	141,000	114,362	-26,638	-18.89	撙節開支
印刷裝訂及公告費	66,000	25,282	-40,718	-61.69	撙節開支
修理保養及保固費	842,000	503,158	-338,842	-40.24	撙節開支
一般服務費	32,716,000	27,387,057	-5,328,943	-16.29	撙節開支
專業服務費	7,876,000	2,069,580	-5,806,420	-73.72	撙節開支
材料及用品費	4,230,000	6,108,290	1,878,290	44.40	依實際需要支付
使用材料費	206,000	65,911	-140,089	-68.00	撙節開支
用品消耗	1,824,000	2,147,662	323,662	17.74	依實際需要支付
商品及醫療用品	2,200,000	3,894,717	1,694,717	77.03	依實際需要支付
租金與利息	148,000	82,898	-65,102	-43.99	撙節開支
機器租金	148,000	82,898	-65,102	-43.99	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	7,878,000	7,646,576	-231,424	-2.94	
不動產、廠房及設備折舊	4,390,000	4,158,332	-231,668	-5.28	
其他折舊性資產折舊	3,488,000	3,488,244	244	0.01	
稅捐與規費(強制費)	32,000	31,074	-926	-2.89	
消費與行為稅	32,000	31,074	-926	-2.89	

備註：

(契僱人力部份)

約用醫師9人，預算數23,702,869元，決算數26,641,238元

約用護理師44人，預算數39,225,389元，決算數36,120,275元

約用醫事人員11人，預算數8,148,742元，決算數8,989,554元

約用醫務人員32人，預算數20,050,209元，決算數19,936,734元。(計時計件人員酬金)

約用照服員45人，預算數26,192,791元，決算數26,044,551元。(計時計件人員酬金)

(承攬人力部份)

保全3人，預算1,756,000元，決算1,844,460元。

支援醫師17人，預算5,080,000元，決算2,847,475元。

環境清潔22人，預算9,973,000元，決算9,472,275元。

救護車司機4人，預算1,296,000元，決算1,058,125元。

病患伙食廚工6人，預算9,105,000元，決算8,119,187元。

病房照服員4人，預算2,959,000元，決算2,378,088元。

小計 117,732,352元

花蓮醫院作業基金
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	160,000	193,301	33,301	20.81	院內醫師對外支援時 數減少所致。
雜項業務成本	160,000	193,301	33,301	20.81	
用人費用	160,000	193,301	33,301	20.81	
正式員額薪資	160,000	193,301	33,301	20.81	

花蓮醫院作業基金
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	86,140,000	110,834,171	24,694,171	28.67	
管理費用及總務費用	86,140,000	110,834,171	24,694,171	28.67	
用人費用	53,797,000	74,839,543	21,042,543	39.11	依實際需要支付
正式員額薪資	16,099,000	13,587,402	-2,511,598	-15.60	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	46,373	46,373	-	主辦會計兼職薪資
加(夜)班費	100,000	46,381	-53,619	-53.62	撙節開支
津貼	156,000	139,603	-16,397	-10.51	撙節開支
獎金	3,216,000	2,822,100	-393,900	-12.25	撙節開支
退休及卹償金	32,355,000	56,121,444	23,766,444	73.46	依實際需要支付
福利費	1,871,000	2,076,240	205,240	10.97	撙節開支
服務費用	27,155,000	31,145,827	3,990,827	14.70	
水電費	890,000	1,105,441	215,441	24.21	依實際需要支付
郵電費	285,000	208,816	-76,184	-26.73	撙節開支
旅運費	110,000	76,381	-33,619	-30.56	撙節開支
印刷裝訂及公告費	160,000	119,511	-40,489	-25.31	撙節開支
修理保養及保固費	270,000	46,011	-223,989	-82.96	撙節開支
保險費	4,000	-	-4,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	24,908,000	29,288,667	4,380,667	17.59	依實際需要支付
專業服務費	220,000	-	-220,000	-100.00	撙節開支
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-	
推展費	7,000	-	-7,000	-100.00	撙節開支
材料及用品費	303,000	276,816	-26,184	-8.64	依實際需要支付
使用材料費	92,000	80,709	-11,291	-12.27	依實際需要支付
用品消耗	211,000	196,107	-14,893	-7.06	依實際需要支付
租金與利息	348,000	278,084	-69,916	-20.09	撙節開支
機器租金	48,000	46,510	-1,490	-3.10	依實際需要支付
什項設備租金	300,000	231,574	-68,426	-22.81	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	4,488,000	4,207,220	-280,780	-6.26	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	4,488,000	4,207,220	-280,780	-6.26	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	49,000	51,781	2,781	5.68	撙節開支
消費與行為稅	44,000	51,781	7,781	17.68	撙節開支
規費	5,000	-	-5,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	-	34,900	34,900	-	
賠償給付	-	34,900	34,900	-	保險理赔自負額

備註：

契僱人力部份：約用醫務行政52人，預算數24,075,000元，決算數28,697,593元。(計時計件人員酬金)

推展費：預算數7,000元，決算數0元

公共關係費：預算數101,000元，決算數101,000元。

員工慰勞費：預算數200,000元，決算數200,000元。

花蓮醫院作業基金
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	5,931,000	6,779,974	848,974	14.31	
研究發展費用	2,201,000	1,830,023	-370,977	-16.85	
服務費用	1,110,000	740,242	-369,758	-33.31	撙節開支
旅運費	100,000	100,000	-	-	撙節開支
印刷裝訂及公告費	80,000	-	-80,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	190,000	266,697	76,697	40.37	依實際需要支付
專業服務費	740,000	373,545	-366,455	-49.52	撙節開支
材料及用品費	10,000	18,874	8,874	88.74	依實際需要支付
用品消耗	10,000	18,874	8,874	88.74	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,081,000	1,070,907	-10,093	-0.93	
會費	981,000	971,142	-9,858	-1.00	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	99,765	-235	-0.24	撙節開支
訓練費用	3,730,000	4,949,951	1,219,951	32.71	
用人費用	50,000	54,000	4,000	8.00	
加(夜)班費	50,000	54,000	4,000	8.00	
服務費用	3,680,000	4,895,951	1,215,951	33.04	依實際需要支付
旅運費	50,000	6,596	-43,404	-86.81	撙節開支
專業服務費	3,630,000	4,889,355	1,259,355	34.69	依實際需要支付

備註：

研究發展費用-旅運費-國外旅費：預算數100,000元，決算數100,000元

花蓮醫院作業基金
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	25,152,000	64,617,793	39,465,793	156.91	
財產交易短絀	-	74,666	74,666	-	0403震損未達年限之財產短絀，台審部三字第1130003616號函備查
短絀、賠償與保險給付	-	74,666	74,666	-	
各項短絀	-	74,666	74,666	-	
雜項費用	25,152,000	64,543,127	39,391,127	156.61	
服務費用	2,350,000	1,613,932	-736,068	-31.32	撙節開支
水電費	1,400,000	1,575,831	175,831	12.56	電費支出增加
修理保養及保固費	950,000	38,101	-911,899	-95.99	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	160,000	130,820	-29,180	-18.24	
消費與行為稅	160,000	130,820	-29,180	-18.24	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,000,000	1,117,290	-1,882,710	-62.76	
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,117,290	-1,882,710	-62.76	外界捐贈社會服務暨醫療救助金救助貧困之公益支出
短絀、賠償與保險給付	-	3,941,685	3,941,685	-	
各項短絀	-	3,941,685	3,941,685	-	災害短絀已核報上級核備在案
其他	19,642,000	57,739,400	38,097,400	193.96	
其他費用	19,642,000	57,739,400	38,097,400	193.96	1. 轉銷(110年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金7,199元。 2. 轉銷(111年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金286,511元。 3. 轉銷(112年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金2,819,623元。 4. 轉銷(112年度)多提備抵醫療折讓補提獎勵金26,664,101元。 5. 以前(110年度)費用少列1,120元。 6. 以前(111年度)費用少列312,255元。 7. 補列(111年度)收入提列獎勵金15,053,262元。 8. 以前(112年度)費用少列856,978元。 9. 補列(112年度)收入提列獎勵金10,530,226元。 10. 宿舍通信費、場地租金及停車場維護等1,208,125元。

花蓮醫院作業基金
資產折舊明細表
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	交通及運輸設備	什項設備		
原值	4,354,442	136,631,431	404,647,791	41,141,225	53,067,854	623,894,825	1,263,737,568
減：以前年度已提折舊數	3,843,777	79,762,861	319,837,119	26,927,201	39,958,287	270,743,804	741,073,049
上年度期末帳面價值	510,665	56,868,570	84,810,672	14,214,024	13,109,567	353,151,021	522,664,519
加：本年度新增資產價值	-	-	18,338,995	889,150	7,043,857		26,272,002
減：本年度減少資產價值	-	-	27,298	-	47,368	-	74,666
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	19,465,109	2,634,163	3,460,700	15,166,296	43,339,256
本年度期末帳面價值	446,441	54,319,806	83,657,260	12,469,011	16,645,356	337,984,725	505,522,599
本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	19,465,109	2,634,163	3,460,700	15,166,296	43,339,256
醫療成本	55,746	2,048,772	16,739,993	2,318,061	2,803,168	15,166,296	39,132,036
管理及總務費用	8,478	499,992	2,725,116	316,102	657,532	-	4,207,220
合 計	64,224	2,548,764	19,465,109	2,634,163	3,460,700	15,166,296	43,339,256

一、本年度新增資產共計26,272,002元。減少資產74,666元。

1. 機械及設備：增加18,338,995元，本年度新建14,569,078元，外界捐贈-政府649,917元，外界捐贈-私人3,120,000元。未達年限報廢27,298元，減少27,298元。
2. 交通及運輸設備：增加889,150元，外界捐贈-政府24,150元、外界捐贈-私人865,000元。
3. 什項設備：增加7,043,857元，本年度新建1,215,016元，外界捐贈-政府5,828,841元。未達年限報廢47,368元，減少47,368元。

二、代管資產土地112年度8,093,316元，113年度8,093,316元。

花蓮醫院作業基金
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	23,746,011	23,671,345	74,666	-	-	74,666	-	74,666	
機械及設備	19,957,717	19,930,419	27,298	-	-	27,298	-	27,298	
交通及運輸設備	818,756	818,756	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,969,538	2,922,170	47,368	-	-	47,368	-	47,368	

1. 報廢代管資產原值5,943,110元，累計折舊5,943,110元、淨減值0元。

2. 0403花蓮大地震：震損報廢未達年限財產(依台審部三字第1130003616號函)

花蓮醫院 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	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合 計			
不動產、廠房及設備								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	14,668,000	-	-94,000	14,574,000	14,569,078	-4,922	-
機械及設備	-	14,668,000	-	-94,000	14,574,000	14,569,078	-4,922	-
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	-	2,422,000	-	94,000	2,516,000	1,215,016	-1,300,984	1,300,000
什項設備	-	2,422,000	-	94,000	2,516,000	1,215,016	-1,300,984	1,300,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	17,090,000	-	-	17,090,000	15,784,094	-1,305,906	1,300,000

花蓮
固定資產建設改良
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	17,090,000		113.1- 113.12	-	17,090,000	-	-	17,090,000
一次性項目	17,090,000			-	17,090,000	-	-	17,090,000
土地	-			-	-	-	-	-
土地	-			-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	14,574,000			-	14,668,000	-	-94,000	14,574,000
機械及設備	14,574,000			-	14,668,000	-	-94,000	14,574,000
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	2,516,000			-	2,422,000	-	94,000	2,516,000
什項設備	2,516,000			-	2,422,000	-	94,000	2,516,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	17,090,000			-	17,090,000	-	-	17,090,000

醫院作業基金

擴充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%					
100.00	17,090,000	100.00	15,784,094	92.36	15,784,094	92.36	調整流出94,000元至什項設備。
100.00	17,090,000	100.00	15,784,094	92.36	15,784,094	92.36	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	14,574,000	100.00	14,569,078	99.97	14,569,078	99.97	
100.00	14,574,000	100.00	14,569,078	99.97	14,569,078	99.97	
-	-	-	-	-	-	-	本項空調設備採購設計監造技術服務7/23決標於建信工程。 契約14萬金額，尚在履約期中。 爰申請預算保留。 工程施工12/30決標於聯欣事業。 契約116萬金額，尚在履約期中。 爰申請預算保留。
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
100.00	2,516,000	100.00	1,215,016	48.29	1,215,016	48.29	
100.00	2,516,000	100.00	1,215,016	48.29	1,215,016	48.29	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	17,090,000	-	15,784,094	92.36	15,784,094	92.36	

花蓮醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	213,340	295,685,000	149,091	292,140,468	-64,249	-30.12	-3,544,532	-1.20	本年度花蓮地區不可抗力天然災害頻傳，本院所在周邊大樓多處危樓，地方政府要求管制本院周邊交通動線，至門診量能不如預期目標。
住院病患醫療	人日	62,000	278,560,000	51,735	256,672,332	-10,265	-16.56	-21,887,668	-7.86	天然災害後本院暫時配合清空受影響的病房區收治病患，至住院等量能不如預期目標。

中華民國113年度

[illegible]

花蓮醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算								數	
名 稱	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	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出 部份	167,053,000	1,522,000	14,695,000	1,656,000	49,620,000	49,558,000	21,997,000	24,000	306,125,000	306,125,000
醫療成本	150,794,000	1,522,000	14,545,000	1,500,000	46,404,000	17,203,000	20,126,000	24,000	252,118,000	252,118,000
其他業務 成本	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000	160,000
管理及總 務費用	16,099,000	-	100,000	156,000	3,216,000	32,355,000	1,871,000	-	53,797,000	53,797,000
研究發展 及訓練費 用	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000
其他業務 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務 外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	167,053,000	1,522,000	14,695,000	1,656,000	49,620,000	49,558,000	21,997,000	24,000	306,125,000	306,125,000

約用契僱人員：預算數：141,395,000元，包含薪資107,017,000元、超時工作報酬9,531,000元、保險費10,957,000元、

獎金8,488,000元、退職金5,402,000元、其他0元。

決算數：146,429,945元，超支併決算辦理。約用-醫師9名、護理師44名、醫事11名、行政84名、照服員45名。

薪資110,260,296元、超時工作報酬9,774,781元(含值班費5,088,405元)、保險費12,416,835元、

獎金8,155,910元、退職金5,822,123元、其他0元。

承攬業務人力：預算人數59名、決算人數56名。預算數：30,169,000元，決算數：25,719,610元。

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	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
133,197,326	1,068,408	11,611,365	1,330,488	76,651,102	70,378,142	21,130,902	22,366	315,390,099	46,373	315,436,472
119,416,623	1,068,408	11,510,984	1,190,885	73,829,002	14,256,698	19,054,662	22,366	240,349,628	-	240,349,628
193,301	-	-	-	-	-	-	-	193,301	-	193,301
13,587,402	-	46,381	139,603	2,822,100	56,121,444	2,076,240	-	74,793,170	46,373	74,839,543
-	-	54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133,197,326	1,068,408	11,611,365	1,330,488	76,651,102	70,378,142	21,130,902	22,366	315,390,099	46,373	315,436,472

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：413人，11,241,000元，

決算數：377人，43,471,139元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：223人，17,453,000元，決算數：183人，16,376,655元。

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：223人，20,825,000元，

決算數：186人，16,738,308元。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：101,000元，決算數：65,000元，5人。

花蓮醫院作業基金

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	223	180	-43	
職員	208	167	-41	醫師24人、護理人員100人、其他醫事人員31人、醫務行政人員
技工	2	2	-	12人
工友	9	8	-1	退休一名。
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	4	3	-1	退休一名。
總 計	223	180	-43	(以上不含留職停薪3人)

1. 113年度約用契僱人力預算：約190人。決算共193人：醫師9人、護理人員44人、其他醫事人員11人、醫務行政84人、臨時人員(照服員)45人。(以上不含留職停薪1人)

2. 承攬業務人力：預算59人，決算56人。

花蓮醫院作業基金
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7輛 (2)小客貨兩用車7輛 (3)大客車2輛
2. 其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
 (1)救護車4輛 (2)乳攝車1輛 (3)機車2輛

花蓮醫院作業基金

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	306,125,000	315,436,472	9,311,472	3.04
正式員額薪資	167,053,000	133,197,326	-33,855,674	-20.27
聘僱及兼職人員薪資	1,522,000	1,114,781	-407,219	-26.76
加(夜)班費	14,695,000	11,611,365	-3,083,635	-20.98
津貼	1,656,000	1,330,488	-325,512	-19.66
獎金	49,620,000	76,651,102	27,031,102	54.48
退休及卹償金	49,558,000	70,378,142	20,820,142	42.01
福利費	21,997,000	21,130,902	-866,098	-3.94
提繳費	24,000	22,366	-1,634	-6.81
服務費用	217,675,000	226,564,197	8,889,197	4.08
水電費	17,136,000	24,009,660	6,873,660	40.11
郵電費	2,178,000	2,035,596	-142,404	-6.54
旅運費	942,000	314,119	-627,881	-66.65
印刷裝訂及公告費	710,000	490,179	-219,821	-30.96
修理保養及保固費	11,176,000	12,838,089	1,662,089	14.87
保險費	174,000	269,731	95,731	55.02
一般服務費	104,628,000	104,091,558	-536,442	-0.51
專業服務費	80,423,000	82,214,265	1,791,265	2.23
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-
行銷推廣費	7,000	-	-7,000	-100.00
材料及用品費	168,161,000	141,526,274	-26,634,726	-15.84
使用材料費	2,358,000	2,047,829	-310,171	-13.15
用品消耗	5,805,000	6,299,198	494,198	8.51
商品及醫療用品	159,998,000	133,179,247	-26,818,753	-16.76
租金與利息	6,572,000	3,177,555	-3,394,445	-51.65
房租	28,000	23,000	-5,000	-17.86
機器租金	6,244,000	2,922,981	-3,321,019	-53.19
什項設備租金	300,000	231,574	-68,426	-22.81

花蓮醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	52,949,000	49,527,797	-3,421,203	-6.46
不動產、廠房及設備折舊	30,029,000	28,172,960	-1,856,040	-6.18
其他折舊性資產折舊	15,166,000	15,166,296	296	-
攤銷	7,754,000	6,188,541	-1,565,459	-20.19
稅捐與規費(強制費)	1,097,000	888,263	-208,737	-19.03
消費與行為稅	827,000	726,484	-100,516	-12.15
規費	270,000	161,779	-108,221	-40.08
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,931,000	2,188,197	-2,742,803	-55.62
會費	981,000	971,142	-9,858	-1.00
捐助、補助與獎助	3,850,000	1,117,290	-2,732,710	-70.98
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	100,000	99,765	-235	-0.24
短絀、賠償與保險給付	5,669,000	8,946,681	3,277,681	57.82
各項短絀	5,669,000	8,911,781	3,242,781	57.20
賠償給付	-	34,900	34,900	-
其他	19,642,000	57,739,400	38,097,400	193.96
其他費用	19,642,000	57,739,400	38,097,400	193.96
合 計	782,821,000	805,994,836	23,173,836	2.96

花蓮醫院作業基金
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	408,000	401,000	-7,000	-1.72	
國外旅費	100,000	100,000	-	-	
公共關係費	101,000	101,000	-	-	
員工慰勞費	200,000	200,000	-	-	
推展費	7,000	-	-7,000	-100.00	撙節開支
統計所需項目	145,615,000	154,058,918	8,443,918	5.80	
宿舍電費	2,060,000	2,526,829	466,829	22.66	依實際需要支付
宿舍水費	230,000	154,443	-75,557	-32.85	撙節開支
宿舍修護費	950,000	38,101	-911,899	-95.99	撙節開支
義(志)工服務費	280,000	201,643	-78,357	-27.98	撙節開支
計時與計件人員酬金	70,318,000	74,678,878	4,360,878	6.20	
專技人員酬金	71,077,000	71,751,067	674,067	0.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	266,280	66,280	33.14	依實際需要支付
宿舍折舊	500,000	499,992	-8	-	
災害短絀	-	3,941,685	3,941,685	-	0403地震災害 0724凱米風災 皆函報上級備查在案。