

中華民國113年度醫療藥品基金玉里醫院作業基金附屬單位決算之分決算（審定決算）

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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

-衛生福利部玉里醫院編-

玉里醫院作業基金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
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·····	19-20
八、其他業務費用明細表·····	21
九、業務外費用明細表·····	22
十、資產折舊明細表·····	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 ·····	25
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ·····	26-27
十四、主要營運項目執行績效摘要表 ·····	28
十五、基金數額增減明細表 ·····	29
十六、員工人數彙計表 ·····	30
十七、用人費用彙計表 ·····	32-33
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	34
十九、各項費用彙計表·····	35-36
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	37

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

本院係政府為加強落實精神醫療及長期照護政策，提升醫療服務品質而設置，為衛生福利部評鑑優等之精神科專科教學醫院，其中醫療事業體系，主要為精神科門、住診健保服務、家醫科門住診及相關之社區醫療服務。至於長期養護照顧體系，以衛生福利部公費養護床、小康床及縣市政府合約床為主，以服務東部地區及全省精神病患的需要，本（113）年度預算業務計畫實施情形概述如下：

1. 門診病患醫療：預計門診92,000人次，實際為89,088人次，就醫人數減少2,912人次，約-3.17%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為192,743人日，較預計增加2,743人日，約+1.44%。

(二)業務計畫執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔 預計數%	增減原因及 其他說明
營運計畫					
門診	92,000(人次)	89,088(人次)	-2,912	-3.17%	主要係實際門診人次較預計減少所致。
住診	190,000(人日)	192,743(人日)	2,743	1.44%	主要係實際住院人日較預計增加所致。

二、收支餘絀情形：

本年度法定預算編列賸餘13,954,000元，決算賸餘191,945,196元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入1,239,255,941元，含醫療收入727,742,040元；其他業務收入511,513,901元（其他補助收入341,245,175元、雜項業務收入170,268,726元）
- (二) 業務成本與費用：實際支出1,092,039,692元，含醫療成本677,064,191元（佔業務收入54.63%）；其他業務成本165,828元（佔業務收入0.01%）；管理及總務費用65,327,406元，（佔業務收入5.27%）；研究發展及訓練費用15,470,283元（佔業務收入1.25%）元，其他業務費用334,011,984元（佔業務收入26.95%），較預算數1,231,045,000元，減少139,005,308元，約-11.29%。
- (三) 業務賸餘：實際賸餘147,216,249元，與預計賸餘4,998,000元，增加142,218,249元，約2,845.5%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入95,091,500元，較預算數46,349,000元，增加48,742,500元，約105.16%；實際業務外費用50,362,553元，較預算數37,393,000元，增加12,969,553元，約34.68%；實際業務外賸餘

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

44,728,947元，較預算賸餘8,956,000元，增加35,772,947元，約399.43%。

(五) 本年度決算賸餘：業務賸餘及業務外賸餘相加後，決算賸餘191,945,196元，與預算賸餘13,954,000元，增加177,991,196元，約1,275.56%。主要係其他業務費用減少及業務外收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 本年度賸餘191,945,196元，與預算賸餘13,954,000元，增加177,991,196元。

(二) 本期賸餘191,945,196元，前期未分配賸餘392,575,920元，提存公積128,503,000元，累計賸餘456,018,116元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金1,087,017,559元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨增加182,501,960元，期末現金及約當現金為1,269,519,519元。

(一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入208,858,096元，包括：

1. 本期賸餘191,945,196元。
2. 調整非現金項目等：淨現金流入計16,912,900元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出32,077,059元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產21,003,935元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源36,283,740元，主要係增加不動產、廠房及設備用於建設改良擴充。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產16,797,254元。

(三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入5,720,923元，其中：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債5,720,923元。

(四) 現金及約當現金之增加182,501,960元。

五、資產負債情況：

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」905,215,324元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

(一) 資產總額2,154,244,805元，其中流動資產1,716,097,938元，不動產、廠房及設備98,013,799元，無形資產3,274,653元，其他資產336,858,415元，資產總額較上年度1,922,239,305元，增加232,005,500元，約12.07%。

(二) 負債及淨值總額2,154,244,805元，其中流動負債379,343,981元，其他負債26,690,825元，基金132,614,415元，公積1,159,575,832元，累積賸餘456,018,116元，淨值其他項目1,636元，負債總額406,034,806元，較上年度397,384,842元，減少8,649,964元，約2.18%。淨值總額1,748,209,999元，較上年度1,524,854,463元，增加223,355,536元，約14.65%。

六、其他：

(一) 社會服務及醫療救助基金截至113年12月31日止結餘25,359,429元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

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	1,236,043,000	100.00	1,239,255,941	100.00	3,212,941	0.26	1,183,947,867	100.00
醫療收入	713,168,000	57.70	727,742,040	58.72	14,574,040	2.04	695,366,318	58.73
門診醫療收入	163,957,000	13.26	160,362,374	12.94	-3,594,626	-2.19	151,679,031	12.81
住院醫療收入	336,494,000	27.22	341,425,932	27.55	4,931,932	1.47	324,813,741	27.43
其他醫療收入	280,939,000	22.73	322,586,115	26.03	41,647,115	14.82	290,014,228	24.50
醫療折讓	-65,074,000	-5.26	-93,303,602	-7.53	-28,229,602	43.38	-68,070,764	-5.75
醫療優待免費	-3,148,000	-0.25	-3,328,779	-0.27	-180,779	5.74	-3,069,918	-0.26
其他業務收入	522,875,000	42.30	511,513,901	41.28	-11,361,099	-2.17	488,581,549	41.27
其他補助收入	338,874,000	27.42	341,245,175	27.54	2,371,175	0.70	308,036,021	26.02
雜項業務收入	184,001,000	14.89	170,268,726	13.74	-13,732,274	-7.46	180,545,528	15.25
業務成本與費用	1,231,045,000	99.60	1,092,039,692	88.12	-139,005,308	-11.29	1,022,199,688	86.34
醫療成本	593,183,000	47.99	677,064,191	54.63	83,881,191	14.14	607,474,932	51.31
門診醫療成本	124,643,000	10.08	134,494,182	10.85	9,851,182	7.90	120,056,053	10.14
住院醫療成本	241,903,000	19.57	273,942,246	22.11	32,039,246	13.24	251,723,498	21.26
其他醫療成本	226,637,000	18.34	268,627,763	21.68	41,990,763	18.53	235,695,381	19.91
其他業務成本	200,000	0.02	165,828	0.01	-34,172	-17.09	251,816	0.02
雜項業務成本	200,000	0.02	165,828	0.01	-34,172	-17.09	251,816	0.02
管理及總務費用	64,251,000	5.20	65,327,406	5.27	1,076,406	1.68	62,812,314	5.31
管理費用及總務費用	64,251,000	5.20	65,327,406	5.27	1,076,406	1.68	62,812,314	5.31
研究發展及訓練費用	25,626,000	2.07	15,470,283	1.25	-10,155,717	-39.63	16,954,450	1.43
研究發展費用	12,963,000	1.05	10,341,631	0.83	-2,621,369	-20.22	12,145,364	1.03
訓練費用	12,663,000	1.02	5,128,652	0.41	-7,534,348	-59.50	4,809,086	0.41
其他業務費用	547,785,000	44.32	334,011,984	26.95	-213,773,016	-39.02	334,706,176	28.27
雜項業務費用	547,785,000	44.32	334,011,984	26.95	-213,773,016	-39.02	334,706,176	28.27
業務賸餘(短絀)	4,998,000	0.40	147,216,249	11.88	142,218,249	2,845.50	161,748,179	13.66
業務外收入	46,349,000	3.75	95,091,500	7.67	48,742,500	105.16	106,555,814	9.00
財務收入	1,306,000	0.11	10,141,200	0.82	8,835,200	676.51	7,062,685	0.60
利息收入	1,306,000	0.11	10,141,200	0.82	8,835,200	676.51	7,062,685	0.60

玉里醫院作業基金

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	45,043,000	3.64	84,950,300	6.85	39,907,300	88.60	99,493,129	8.40
資產使用及權利金收入	3,332,000	0.27	3,332,242	0.27	242	0.01	3,336,379	0.28
違規罰款收入	355,000	0.03	493,207	0.04	138,207	38.93	1,616,983	0.14
受贈收入	3,500,000	0.28	8,222,923	0.66	4,722,923	134.94	5,635,009	0.48
收回呆帳	-	-	-	-	-	-	26,751	-
雜項收入	37,856,000	3.06	72,901,928	5.88	35,045,928	92.58	88,878,007	7.51
業務外費用	37,393,000	3.03	50,362,553	4.06	12,969,553	34.68	53,975,212	4.56
其他業務外費用	37,393,000	3.03	50,362,553	4.06	12,969,553	34.68	53,975,212	4.56
雜項費用	37,393,000	3.03	50,362,553	4.06	12,969,553	34.68	53,975,212	4.56
業務外賸餘(短絀)	8,956,000	0.72	44,728,947	3.61	35,772,947	399.43	52,580,602	4.44
本期賸餘(短絀)	13,954,000	1.13	191,945,196	15.49	177,991,196	1,275.56	214,328,781	18.10

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	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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	214,256,000	100.00	584,521,116	100.00	370,265,116	172.81	424,548,920	100.00
本期賸餘	13,954,000	6.51	191,945,196	32.84	177,991,196	1,275.56	214,328,781	50.48
前期未分配賸餘	200,302,000	93.49	392,575,920	67.16	192,273,920	95.99	210,220,139	49.52
分配之部	200,302,000	59.98	128,503,000	21.98	-	-	31,973,000	7.53
提存公積	128,503,000	59.98	128,503,000	21.98	-	-	31,973,000	7.53
未分配賸餘	85,753,000	40.02	456,018,116	78.02	370,265,116	431.78	392,575,920	92.47
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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)	13,954,000	191,945,196	177,991,196	1,275.56
利息股利之調整	-1,306,000	-10,141,200	-8,835,200	676.51
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	12,648,000	181,803,996	169,155,996	1,337.41
調整項目	67,428,000	17,003,326	-50,424,674	-74.78
未計利息股利之現金流入(流出)	80,076,000	198,807,322	118,731,322	148.27
收取利息	1,306,000	10,050,774	8,744,774	669.58
業務活動之淨現金流入(流出)	81,382,000	208,858,096	127,476,096	156.64
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	21,003,935	21,003,935	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-128,503,000	-36,283,740	92,219,260	-71.76
增加無形資產及其他資產	-87,097,000	-16,797,254	70,299,746	-80.71
投資活動之淨現金流入(流出)	-215,600,000	-32,077,059	183,522,941	-85.12
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	-	5,720,923	5,720,923	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	5,720,923	5,720,923	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-134,218,000	182,501,960	316,719,960	-235.97
期初現金及約當現金	829,467,000	1,087,017,559	257,550,559	31.05
期末現金及約當現金	695,249,000	1,269,519,519	574,270,519	82.60

玉里醫院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

1. 應收款項轉入催收款項31,565,510元
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加3,773,127元
3. 受贈無形資產與受贈公積同額增加85,000元
4. 受贈固定資產與遞延收入同額增加39,800元
5. 代管資產與代管資產-累計折舊同額減少2,520,160元
6. 遞延收入轉受贈收入1,136,682元
7. 代管資產與應付代管資產同額減少27,552,213元
8. 提列特別公積128,503,000元相對減少累積賸餘128,503,000元
9. 增加非業務資產（委託處分資產）相對減少不動產、廠房及設備(土地)15,683,190元

玉里醫院作業基金

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	2,154,244,805	100.00	1,922,239,305	100.00	232,005,500	12.07
流動資產	1,716,097,938	79.66	1,504,884,506	78.29	211,213,432	14.04
現金	1,269,519,519	58.93	1,087,017,559	56.55	182,501,960	16.79
銀行存款	1,228,732,455	57.04	1,050,483,271	54.65	178,249,184	16.97
匯撥中現金	40,787,064	1.89	36,534,288	1.90	4,252,776	11.64
流動金融資產	370,400,000	17.19	370,400,000	19.27	-	-
其他金融資產-流動	370,400,000	17.19	370,400,000	19.27	-	-
應收款項	68,982,448	3.20	40,763,736	2.12	28,218,712	69.23
應收醫療帳款	133,731,663	6.21	93,606,016	4.87	40,125,647	42.87
備抵醫療折讓	-105,714,081	-4.91	-74,883,742	-3.90	-30,830,339	41.17
備抵呆帳—應收醫療帳款	-143,036	-0.01	-143,036	-0.01	-	-
應收利息	339,868	0.02	249,442	0.01	90,426	36.25
其他應收款	40,768,034	1.89	21,935,056	1.14	18,832,978	85.86
存貨	4,415,867	0.20	4,210,115	0.22	205,752	4.89
醫療用品	3,587,700	0.17	3,342,048	0.17	245,652	7.35
農產品	828,167	0.04	868,067	0.05	-39,900	-4.60
預付款項	2,780,104	0.13	2,493,096	0.13	287,008	11.51
用品盤存	2,780,104	0.13	2,493,096	0.13	287,008	11.51
不動產、廠房及設備	98,013,799	4.55	99,941,569	5.20	-1,927,770	-1.93
土地	9,331,384	0.43	24,578,026	1.28	-15,246,642	-62.03
土地	9,331,384	0.43	24,578,026	1.28	-15,246,642	-62.03
土地改良物	53,900	-	-	-	53,900	-
土地改良物	53,900	-	-	-	53,900	-
房屋及建築	406,322	0.02	442,409	0.02	-36,087	-8.16
房屋及建築	7,949,247	0.37	7,919,322	0.41	29,925	0.38
累計折舊—房屋及建築	-7,542,925	-0.35	-7,476,913	-0.39	-66,012	0.88
機械及設備	43,567,751	2.02	33,028,798	1.72	10,538,953	31.91
機械及設備	230,427,383	10.70	209,486,577	10.90	20,940,806	10.00
累計折舊—機械及設備	-186,859,632	-8.67	-176,457,779	-9.18	-10,401,853	5.89
交通及運輸設備	11,699,405	0.54	11,312,218	0.59	387,187	3.42
交通及運輸設備	50,715,872	2.35	50,309,078	2.62	406,794	0.81
累計折舊—交通及運輸設	-39,016,467	-1.81	-38,996,860	-2.03	-19,607	0.05
什項設備	32,955,037	1.53	30,580,118	1.59	2,374,919	7.77
什項設備	114,147,578	5.30	105,554,915	5.49	8,592,663	8.14

玉里醫院作業基金

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	%
累計折舊—什項設備	-81,192,541	-3.77	-74,974,797	-3.90	-6,217,744	8.29
無形資產	3,274,653	0.15	3,559,663	0.19	-285,010	-8.01
無形資產	3,274,653	0.15	3,559,663	0.19	-285,010	-8.01
電腦軟體	3,274,653	0.15	3,559,663	0.19	-285,010	-8.01
其他資產	336,858,415	15.64	313,853,567	16.33	23,004,848	7.33
遞延資產	172,516,376	8.01	181,579,378	9.45	-9,063,002	-4.99
遞延費用	172,516,376	8.01	181,579,378	9.45	-9,063,002	-4.99
什項資產	83,404,044	3.87	67,019,384	3.49	16,384,660	24.45
存出保證金	24,962	-	24,962	-	-	-
催收款項	38,591,932	1.79	28,030,357	1.46	10,561,575	37.68
備抵呆帳—催收款項	-16,065,743	-0.75	-6,696,990	-0.35	-9,368,753	139.89
暫付及待結轉帳項	60,852,893	2.82	45,661,055	2.38	15,191,838	33.27
代管資產	1,424,719,665	66.14	1,427,239,825	74.25	-2,520,160	-0.18
累計折舊—代管資產	-552,056,554	-25.63	-527,024,501	-27.42	-25,032,053	4.75
應付代管資產	-872,663,111	-40.51	-900,215,324	-46.83	27,552,213	-3.06
待處理資產	24,321,858	1.13	8,638,668	0.45	15,683,190	181.55
委託處分資產	24,321,858	1.13	8,638,668	0.45	15,683,190	181.55
內部往來	56,616,137	2.63	56,616,137	2.95	-	-
內部往來	56,616,137	2.63	56,616,137	2.95	-	-
合 計	2,154,244,805	100.00	1,922,239,305	100.00	232,005,500	12.07

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數6,608,997元，本年度決算數5,745,197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」1,424,719,665元及-872,663,111元，較上年度決算數1,427,239,825元及-900,215,324元，分別增加-2,520,160元及27,552,213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」-900,215,324元，由負債科目重分類至「代管資產」項下之減項科目。

玉里醫院作業基金

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	406,034,806	18.85	397,384,842	20.67	8,649,964	2.18
流動負債	379,343,981	17.61	375,318,058	19.53	4,025,923	1.07
應付款項	378,956,701	17.59	374,840,428	19.50	4,116,273	1.10
應付帳款	48,202,733	2.24	26,085,203	1.36	22,117,530	84.79
應付代收款	95,770,553	4.45	100,858,542	5.25	-5,087,989	-5.04
應付費用	234,983,415	10.91	247,896,683	12.90	-12,913,268	-5.21
預收款項	387,280	0.02	477,630	0.02	-90,350	-18.92
預收收入	387,280	0.02	477,630	0.02	-90,350	-18.92
其他負債	26,690,825	1.24	22,066,784	1.15	4,624,041	20.95
遞延負債	3,902,122	0.18	4,999,004	0.26	-1,096,882	-21.94
遞延收入	3,902,122	0.18	4,999,004	0.26	-1,096,882	-21.94
什項負債	22,788,703	1.06	17,067,780	0.89	5,720,923	33.52
存入保證金	18,702,281	0.87	16,738,262	0.87	1,964,019	11.73
暫收及待結轉帳項	4,086,422	0.19	329,518	0.02	3,756,904	1,140.12
淨 值	1,748,209,999	81.15	1,524,854,463	79.33	223,355,536	14.65
基金	132,614,415	6.16	132,614,415	6.90	-	-
基金	132,614,415	6.16	132,614,415	6.90	-	-
基金	132,614,415	6.16	132,614,415	6.90	-	-
公積	1,159,575,832	53.83	999,662,492	52.01	159,913,340	16.00
資本公積	810,351,872	37.62	778,941,532	40.52	31,410,340	4.03
受贈公積	810,351,872	37.62	778,941,532	40.52	31,410,340	4.03
特別公積	349,223,960	16.21	220,720,960	11.48	128,503,000	58.22
特別公積	349,223,960	16.21	220,720,960	11.48	128,503,000	58.22
累積餘絀	456,018,116	21.17	392,575,920	20.42	63,442,196	16.16
累積賸餘	456,018,116	21.17	392,575,920	20.42	63,442,196	16.16
累積賸餘	456,018,116	21.17	392,575,920	20.42	63,442,196	16.16
淨值其他項目	1,636	-	1,636	-	-	-
累積其他綜合餘絀	1,636	-	1,636	-	-	-
未實現重估增值	1,636	-	1,636	-	-	-
合 計	2,154,244,805	100.00	1,922,239,305	100.00	232,005,500	12.07

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數6,608,997元，本年度決算數5,745,197元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

玉里醫院作業基金

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	713,168,000	727,742,040	14,574,040	2.04	
門診醫療收入	163,957,000	160,362,374	-3,594,626	-2.19	
藥品費收入	61,096,000	64,615,364	3,519,364	5.76	
放射費收入	1,380,000	1,388,465	8,465	0.61	
檢驗費收入	25,993,000	17,819,983	-8,173,017	-31.44	檢驗費收入實際較預算數減少
其他醫務收入	75,488,000	76,538,562	1,050,562	1.39	
住院醫療收入	336,494,000	341,425,932	4,931,932	1.47	
藥品費收入	26,702,000	29,046,084	2,344,084	8.78	
放射費收入	1,321,000	2,048,928	727,928	55.10	放射費收入實際較預算數增加
檢驗費收入	10,141,000	12,654,714	2,513,714	24.79	檢驗費收入實際較預算數增加
其他醫務收入	298,330,000	297,676,206	-653,794	-0.22	
其他醫療收入	280,939,000	322,586,115	41,647,115	14.82	
門診體檢	1,062,000	1,127,505	65,505	6.17	
護理之家	86,531,000	118,363,467	31,832,467	36.79	護理之家實際較預算數增加
居家護理	493,000	596,784	103,784	21.05	居家護理實際較預算數增加
住院膳食	59,330,000	68,568,644	9,238,644	15.57	住院膳食實際較預算數增加
日間留院	20,137,000	17,927,765	-2,209,235	-10.97	日間留院實際較預算數減少
其他醫務收入	113,386,000	116,001,950	2,615,950	2.31	
醫療折讓	-65,074,000	-93,303,602	-28,229,602	43.38	醫療折讓實際提列率為17.99%，較預計提列12.5%增加
醫療優待免費	-3,148,000	-3,328,779	-180,779	5.74	

玉里醫院作業基金
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	522,875,000	511,513,901	-11,361,099	-2.17	
其他補助收入	338,874,000	341,245,175	2,371,175	0.70	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21,810,559元 2. 挹注退撫基金8,359,739元 3. 人事補助費74,732,384元 4. 長照服務發展基金補助辦理 「衛生福利部所屬醫療機構 精神疾病公費養護床提升長 期照顧服務資源計畫」 235,894,868元 5. 教學補助收入447,625元
雜項業務收入	184,001,000	170,268,726	-13,732,274	-7.46	1. 公費床病患照護收入 169,635,783元 2. 支援其他醫療機構辦理醫療業務 之收入632,943元

玉里醫院作業基金

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	46,349,000	95,091,500	48,742,500	105.16	
財務收入	1,306,000	10,141,200	8,835,200	676.51	
利息收入	1,306,000	10,141,200	8,835,200	676.51	因利率變動實際利息收入較預計增加
其他業務外收入	45,043,000	84,950,300	39,907,300	88.60	
資產使用及 權利金收入	3,332,000	3,332,242	242	0.01	1. 宿舍管理費收入計518,223元 2. 房租津貼計251,096元 3. 宿舍水電費計150,820元 4. 萬寧農場出租權利金2,119,384元 5. 場地出租水電費計292,719元
違規罰款收入	355,000	493,207	138,207	38.93	廠商實際發生違約罰款較預計增加。
受贈收入	3,500,000	8,222,923	4,722,923	134.94	1. 遞延收入轉受贈收入1,136,682元 2. 社會服務暨醫療救助基金收入7,014,521元 3. 實物捐贈71,720元
雜項收入	37,856,000	72,901,928	35,045,928	92.58	1. 農場作業收入計寄倉稻穀40,300元 2. 復健作業專款基金收入12,299,406元 3. 補列以前年度醫療收入(111-112年)2,611,567元 4. 以前年度收入多計收回獎勵金(110年以前)146,200元 5. 以前年度收入多計收回獎勵金(111-112年)179,601元 6. 收回以前年度費用多計(110年)19,278元 7. 收回以前年度費用多計(111-112年)380,182元 8. 轉銷112年度備抵醫療折讓溢提55,660,285元 9. 轉銷111年健保應收款備抵折讓不足以業外費用支應收回獎勵金27,792元 10. 以前年度費用少列收回獎勵金(111-112年)743,842元 11. 其他雜項收入793,475元

玉里醫院作業基金

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	593,183,000	677,064,191	83,881,191	14.14	
門診醫療成本	124,643,000	134,494,182	9,851,182	7.90	
用人費用	46,924,000	50,455,812	3,531,812	7.53	
正式員額薪資	8,570,000	9,628,427	1,058,427	12.35	配合政府政策調薪
加(夜)班費	636,000	364,234	-271,766	-42.73	加、值班費用較少
津貼	238,000	240,035	2,035	0.86	
獎金	33,359,000	36,359,491	3,000,491	8.99	
退休及卹償金	995,000	1,076,493	81,493	8.19	
福利費	3,126,000	2,787,132	-338,868	-10.84	傷病醫藥費較少
服務費用	10,259,000	10,925,682	666,682	6.50	
水電費	25,000	15,687	-9,313	-37.25	水電費較少
郵電費	61,000	67,737	6,737	11.04	依實際網路及電話費支付
旅運費	225,000	129,289	-95,711	-42.54	撙節開支
印刷裝訂及公告費	386,000	558,333	172,333	44.65	印刷費較多
修理保養及保固費	1,671,000	1,699,177	28,177	1.69	
一般服務費	795,000	459	-794,541	-99.94	撙節開支
專業服務費	7,096,000	8,455,000	1,359,000	19.15	約用人力費用增加
材料及用品費	58,916,000	65,035,080	6,119,080	10.39	
使用材料費	300,000	240,966	-59,034	-19.68	設備零件購置較少
用品消耗	645,000	456,981	-188,019	-29.15	配合業務需要實際消耗品費用
商品及醫療用品	57,971,000	64,337,133	6,366,133	10.98	配合業務需要購置藥品
租金與利息	286,000	238,800	-47,200	-16.50	
房租	286,000	238,800	-47,200	-16.50	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	7,161,000	6,703,790	-457,210	-6.38	
不動產、廠房及設備折舊	6,969,000	6,337,835	-631,165	-9.06	
攤銷	192,000	365,955	173,955	90.60	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	984,000	1,045,098	61,098	6.21	
消費與行為稅	984,000	1,045,098	61,098	6.21	
會費、捐助、補助、分攤、	113,000	89,920	-23,080	-20.42	
救助(濟)與交流活動費					
會費	113,000	89,920	-23,080	-20.42	撙節開支
住院醫療成本	241,903,000	273,942,246	32,039,246	13.24	
用人費用	122,510,000	149,170,324	26,660,324	21.76	

玉里醫院作業基金

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	%	
正式員額薪資	48,214,000	47,208,865	-1,005,135	-2.08	依實際需要支付
加(夜)班費	2,618,000	2,438,615	-179,385	-6.85	
津貼	1,169,000	1,213,128	44,128	3.77	
獎金	57,616,000	84,434,921	26,818,921	46.55	
退休及卹償金	5,079,000	5,324,391	245,391	4.83	
福利費	7,814,000	8,550,404	736,404	9.42	水電費較多
服務費用	58,894,000	79,731,322	20,837,322	35.38	
水電費	10,692,000	13,766,463	3,074,463	28.75	
郵電費	445,000	421,487	-23,513	-5.28	
旅運費	274,000	120,294	-153,706	-56.10	
印刷裝訂及公告費	206,000	264,704	58,704	28.50	印刷費較多
修理保養及保固費	10,325,000	12,613,590	2,288,590	22.17	設備老舊修理保養費用增加
保險費	137,000	113,236	-23,764	-17.35	撙節開支
一般服務費	9,478,000	12,801,648	3,323,648	35.07	外包費較多
專業服務費	27,337,000	39,629,900	12,292,900	44.97	約用人力費用增加
材料及用品費	44,914,000	29,479,438	-15,434,562	-34.36	配合業務需要實際消耗品費用
使用材料費	1,906,000	1,809,861	-96,139	-5.04	
用品消耗	2,776,000	3,087,614	311,614	11.23	
商品及醫療用品	40,232,000	24,581,963	-15,650,037	-38.90	
折舊、折耗及攤銷	15,035,000	15,048,870	13,870	0.09	
不動產、廠房及設備折舊	11,238,000	10,237,157	-1,000,843	-8.91	依實際情況按月提列攤銷
攤銷	3,797,000	4,811,713	1,014,713	26.72	
稅捐與規費(強制費)	135,000	81,812	-53,188	-39.40	
規費	135,000	81,812	-53,188	-39.40	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	415,000	430,480	15,480	3.73	
會費	415,000	430,480	15,480	3.73	配合政府政策調薪
其他醫療成本	226,637,000	268,627,763	41,990,763	18.53	
用人費用	78,880,000	98,718,309	19,838,309	25.15	
正式員額薪資	14,970,000	16,868,385	1,898,385	12.68	
加(夜)班費	1,357,000	1,498,863	141,863	10.45	
津貼	349,000	392,871	43,871	12.57	依實際需要支付
獎金	57,452,000	73,688,211	16,236,211	28.26	依實際需要支付

玉里醫院作業基金
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	%	
退休及卹償金	1,682,000	2,612,092	930,092	55.30	依實際需要支付
福利費	3,070,000	3,657,887	587,887	19.15	依實際需要支付
服務費用	112,861,000	131,146,425	18,285,425	16.20	
水電費	7,478,000	10,964,101	3,486,101	46.62	水電費較多
郵電費	288,000	254,382	-33,618	-11.67	撙節開支
旅運費	249,000	161,721	-87,279	-35.05	撙節開支
印刷裝訂及公告費	199,000	215,600	16,600	8.34	
修理保養及保固費	4,789,000	4,848,342	59,342	1.24	
保險費	177,000	154,371	-22,629	-12.78	撙節開支
一般服務費	72,820,000	87,906,726	15,086,726	20.72	外包費及約用人力費用增加
專業服務費	26,729,000	26,593,622	-135,378	-0.51	
推展費	132,000	47,560	-84,440	-63.97	
材料及用品費	7,493,000	6,763,137	-729,863	-9.74	
使用材料費	2,332,000	2,180,430	-151,570	-6.50	
用品消耗	3,874,000	3,551,038	-322,962	-8.34	
商品及醫療用品	1,287,000	1,031,669	-255,331	-19.84	撙節開支
租金與利息	192,000	149,774	-42,226	-21.99	
地租及水租	192,000	149,774	-42,226	-21.99	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	12,364,000	12,685,331	321,331	2.60	
不動產、廠房及設備折舊	8,646,000	7,971,041	-674,959	-7.81	
攤銷	3,718,000	4,714,290	996,290	26.80	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	278,000	272,011	-5,989	-2.15	
消費與行為稅	192,000	193,191	1,191	0.62	
規費	86,000	78,820	-7,180	-8.35	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	8,961,000	7,613,015	-1,347,985	-15.04	撙節開支
會費	180,000	176,600	-3,400	-1.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	8,781,000	7,436,415	-1,344,585	-15.31	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	4,205,000	9,368,753	5,163,753	122.80	
各項短絀	4,205,000	9,368,753	5,163,753	122.80	提列呆帳
其他	1,403,000	1,911,008	508,008	36.21	依實際需要支付
其他費用	1,403,000	1,911,008	508,008	36.21	依實際需要支付

一、管制性項目明細：

1. 推展費：預算數132,000元，決算數47,560元。

二、契僱人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫師4人、護理人員55人、其他醫事人員30人、醫務行政人員62人，共151人，

預算數73,845,000元，決算數99,038,851元。

2. 無承攬業務人力。

三、約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

玉里醫院作業基金
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	200,000	165,828	-34,172	-17.09	依實際支援時數分攤支援醫師薪資
雜項業務成本	200,000	165,828	-34,172	-17.09	
用人費用	200,000	165,828	-34,172	-17.09	
正式員額薪資	200,000	165,828	-34,172	-17.09	

一、契僱人力、承攬業務人力：無

二、約用契僱人力、承攬業務人力：無

玉里醫院作業基金
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	64,251,000	65,327,406	1,076,406	1.68	
管理費用及總務費用	64,251,000	65,327,406	1,076,406	1.68	
用人費用	47,042,000	47,295,814	253,814	0.54	
正式員額薪資	10,570,000	11,308,490	738,490	6.99	
加(夜)班費	278,000	163,131	-114,869	-41.32	撙節開支
津貼	248,000	270,178	22,178	8.94	
獎金	2,530,000	2,855,586	325,586	12.87	依實際需要支付
退休及卹償金	32,092,000	31,413,632	-678,368	-2.11	
福利費	1,324,000	1,284,797	-39,203	-2.96	
服務費用	16,142,000	17,104,700	962,700	5.96	
水電費	61,000	44,676	-16,324	-26.76	撙節開支
郵電費	2,556,000	2,530,512	-25,488	-1.00	
旅運費	180,000	158,809	-21,191	-11.77	撙節開支
印刷裝訂及公告費	374,000	507,299	133,299	35.64	印刷費較多
修理保養及保固費	1,118,000	1,564,951	446,951	39.98	設備老舊修理保養費用增加
一般服務費	6,007,000	5,285,930	-721,070	-12.00	撙節開支
專業服務費	5,624,000	6,791,549	1,167,549	20.76	約用人力費用增加
公關慰勞費	222,000	220,974	-1,026	-0.46	
材料及用品費	632,000	557,848	-74,152	-11.73	
使用材料費	245,000	251,776	6,776	2.77	
用品消耗	387,000	306,072	-80,928	-20.91	撙節開支
租金與利息	435,000	369,044	-65,956	-15.16	
機器租金	120,000	120,000	-	-	
什項設備租金	315,000	249,044	-65,956	-20.94	撙節開支

一、管制性項目明細：

1. 公共關係費：預算數192,000元，決算數190,974元。
2. 員工慰勞費：預算數30,000元，決算數30,000元。

二、契僱人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫務行政人員6人，預算數4,372,000元，決算數4,540,206元。
2. 承攬業務人力：9人，預算數4,642,000元，決算數4,647,656元。

三、約用契僱人力、承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

玉里醫院作業基金
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	25,626,000	15,470,283	-10,155,717	-39.63	
研究發展費用	12,963,000	10,341,631	-2,621,369	-20.22	
用人費用	3,577,000	2,255,459	-1,321,541	-36.95	
正式員額薪資	2,300,000	1,263,765	-1,036,235	-45.05	撙節開支
加(夜)班費	71,000	94,660	23,660	33.32	
津貼	78,000	29,623	-48,377	-62.02	撙節開支
獎金	588,000	606,210	18,210	3.10	
退休及卹償金	289,000	125,278	-163,722	-56.65	撙節開支
福利費	251,000	135,923	-115,077	-45.85	撙節開支
服務費用	8,242,000	7,126,458	-1,115,542	-13.53	
郵電費	15,000	24,726	9,726	64.84	
旅運費	55,000	17,548	-37,452	-68.09	撙節開支
印刷裝訂及公告費	64,000	66,907	2,907	4.54	
一般服務費	3,981,000	3,236,292	-744,708	-18.71	撙節開支
專業服務費	4,127,000	3,780,985	-346,015	-8.38	
材料及用品費	475,000	594,748	119,748	25.21	
使用材料費	53,000	39,950	-13,050	-24.62	撙節開支
用品消耗	422,000	554,798	132,798	31.47	配合業務需要 實際消耗品費用
租金與利息	30,000	16,680	-13,320	-44.40	
什項設備租金	30,000	16,680	-13,320	-44.40	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	639,000	348,286	-290,714	-45.50	
會費	299,000	267,850	-31,150	-10.42	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	340,000	80,436	-259,564	-76.34	撙節開支
訓練費用	12,663,000	5,128,652	-7,534,348	-59.50	
用人費用	24,000	8,000	-16,000	-66.67	
加(夜)班費	24,000	8,000	-16,000	-66.67	撙節開支
服務費用	1,983,000	1,505,485	-477,515	-24.08	
旅運費	598,000	484,417	-113,583	-18.99	撙節開支
印刷裝訂及公告費	58,000	75,840	17,840	30.76	印刷費較多
專業服務費	1,327,000	945,228	-381,772	-28.77	撙節開支
材料及用品費	97,000	46,398	-50,602	-52.17	

玉里醫院作業基金
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	%	
用品消耗	97,000	46,398	-50,602	-52.17	擲節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,559,000	3,568,769	-6,990,231	-66.20	
捐助、補助與獎助	10,390,000	3,460,876	-6,929,124	-66.69	擲節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	169,000	107,893	-61,107	-36.16	擲節開支

一、契僱人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫師3人、醫務行政人員2人、臨時人員5人，共10人，預算數7,045,000元。決算數5,823,863元。
2. 無承攬業務人力。

玉里醫院作業基金
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	547,785,000	334,011,984	-213,773,016	-39.02	
雜項業務費用	547,785,000	334,011,984	-213,773,016	-39.02	
用人費用	4,673,000	5,167,528	494,528	10.58	
正式員額薪資	3,229,000	3,519,790	290,790	9.01	
加(夜)班費	81,000	114,070	33,070	40.83	
津貼	82,000	90,100	8,100	9.88	
獎金	622,000	621,838	-162	-0.03	
退休及卹償金	319,000	397,135	78,135	24.49	依實際需要支付
福利費	340,000	424,595	84,595	24.88	依實際需要支付
服務費用	421,376,000	238,498,293	-182,877,707	-43.40	
水電費	9,804,000	7,828,591	-1,975,409	-20.15	撙節開支
郵電費	120,000	130,193	10,193	8.49	
旅運費	247,000	451,573	204,573	82.82	國內旅費依實際會議與課程地點支付
印刷裝訂及公告費	42,000	82,826	40,826	97.20	印刷費較多
修理保養及保固費	93,597,000	7,824,826	-85,772,174	-91.64	撙節開支
一般服務費	219,107,000	168,626,051	-50,480,949	-23.04	撙節開支
專業服務費	98,459,000	53,554,233	-44,904,767	-45.61	撙節開支
材料及用品費	39,081,000	12,712,267	-26,368,733	-67.47	
使用材料費	15,545,000	2,323,605	-13,221,395	-85.05	撙節開支
用品消耗	23,536,000	10,388,662	-13,147,338	-55.86	撙節開支
租金與利息	3,000,000	-	-3,000,000	-100.00	
房租	3,000,000	-	-3,000,000	-100.00	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	30,479,000	30,493,897	14,897	0.05	
不動產、廠房及設備折舊	1,969,000	1,795,214	-173,786	-8.83	
其他折舊性資產折舊	27,684,000	27,552,213	-131,787	-0.48	
攤銷	826,000	1,146,470	320,470	38.80	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	55,000	97,305	42,305	76.92	
規費	55,000	97,305	42,305	76.92	依實際行政規費繳納
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,662,000	36,276,000	-4,386,000	-10.79	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	40,662,000	36,276,000	-4,386,000	-10.79	撙節開支
其他	8,459,000	10,766,694	2,307,694	27.28	
其他費用	8,459,000	10,766,694	2,307,694	27.28	復健訓練費用較高

一、契僱人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用護理人員51人、臨時人員232人，共283人，
預算數260,922,000元，決算數175,916,977元。
2. 無承攬業務人力。

玉里醫院作業基金
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	37,393,000	50,362,553	12,969,553	34.68	
雜項費用	37,393,000	50,362,553	12,969,553	34.68	
服務費用	52,000	161,650	109,650	210.87	
水電費	-	30,668	30,668	-	依實際需要支付
郵電費	3,000	1,872	-1,128	-37.60	撙節開支
修理保養及保固費	49,000	129,110	80,110	163.49	依實際需要支付
材料及用品費	110,000	50,166	-59,834	-54.39	
使用材料費	29,000	-	-29,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	81,000	50,166	-30,834	-38.07	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,273,000	7,414,521	3,141,521	73.52	
捐助、補助與獎助	4,273,000	7,414,521	3,141,521	73.52	1. 依據本年度預算業務賸餘提撥8%，計400,000元。 2. 本年度社會服務暨救助基金7,014,521元。
其他	32,958,000	42,736,216	9,778,216	29.67	
其他費用	32,958,000	42,736,216	9,778,216	29.67	1. 復健作業專款基金費用12,299,406元 2. 轉銷112年度備抵醫療折讓溢提補提獎勵金25,047,128元 3. 轉銷111年健保應收款備抵折讓不足以業外費用支應61,760元 4. 補列以前年度醫療收入補提應付績效獎金(111-112年)1,175,205元 5. 轉銷以前年度醫療收入(110年以前)182,750元 6. 轉銷以前年度醫療收入(111-112年)399,113元 7. 補付以前年度費用(111-112年)1,632,982元 8. 收回以前年度費用補提應付績效獎金(110年以前)15,422元 9. 收回以前年度費用補提應付績效獎金(111-112年)171,081元 10. 其他1,751,369元

玉里醫院 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	租賃資產	租賃權益改良		
原值	-	7,919,322	209,486,577	50,309,078	105,554,915	-	-	1,371,907,842	1,745,177,734
減：以前年度已提折舊數	-	7,476,913	176,457,779	38,996,860	74,974,797	-	-	527,024,501	824,930,850
上年度期末帳面價值	-	442,409	33,028,798	11,312,218	30,580,118	-	-	844,883,341	920,246,884
加：本年度新增資產價值	53,900	29,925	24,816,606	3,357,622	11,402,066	-	-	-	39,660,119
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	66,012	14,277,653	2,970,435	9,027,147	-	-	27,552,213	53,893,460
本年度期末帳面價值	53,900	406,322	43,567,751	11,699,405	32,955,037	-	-	817,331,128	906,013,543
本年度提列折舊數	-	66,012	14,277,653	2,970,435	9,027,147	-	-	27,552,213	53,893,460
醫療成本	-	66,012	13,713,021	2,621,914	8,145,086	-	-	-	24,546,033
其他業務費用	-	-	564,632	348,521	882,061	-	-	27,552,213	29,347,427
合 計	-	66,012	14,277,653	2,970,435	9,027,147	-	-	27,552,213	53,893,460

一、本年度新增資產價值：

1. 土地改良物：本年度新建53,900元，計增加53,900元
2. 房屋及建築：本年度新建29,925元，計增加29,925元
3. 機械及設備：本年度新購21,589,601元，外界捐贈-政府3,187,205元，外界捐贈-私人39,800元，計增加24,816,606元
4. 交通及運輸設備：本年度新購3,332,386元，外界捐贈-政府25,236元，計增加3,357,622元
5. 什項設備：本年度新購10,841,380元，外界捐贈-政府560,686元，計增加11,402,066元

二、非業務資產：委託處分資產-土地112年度8,638,668元，113年度24,321,858元

三、代管資產土地112年度55,331,983元，113年度55,331,983元

玉里醫院作業基金

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	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	9,636,031	9,636,031	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	3,875,800	3,875,800	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	2,950,828	2,950,828	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,809,403	2,809,403	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值2,520,160元，累計折舊2,520,160元、淨減值0元。

玉里醫院 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	-	477,000	-	-	477,000	436,548	-40,452	-
土地	-	477,000	-	-	477,000	436,548	-40,452	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	54,000	54,000	53,900	-100	-
土地改良物	-	-	-	54,000	54,000	53,900	-100	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	77,741,000	-	30,000	77,771,000	29,925	-77,741,075	77,741,000
房屋及建築	-	77,741,000	-	30,000	77,771,000	29,925	-77,741,075	77,741,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,462,120	28,385,000	-	-84,000	31,763,120	21,589,601	-10,173,519	408,526
機械及設備	3,462,120	28,385,000	-	-84,000	31,763,120	21,589,601	-10,173,519	408,526
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	5,000,000	-	-	5,000,000	3,332,386	-1,667,614	-
交通及運輸設備	-	5,000,000	-	-	5,000,000	3,332,386	-1,667,614	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	2,070,000	16,900,000	-	-	18,970,000	10,841,380	-8,128,620	708,000
什項設備	2,070,000	16,900,000	-	-	18,970,000	10,841,380	-8,128,620	708,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	5,532,120	128,503,000	-	-	134,035,120	36,283,740	-97,751,380	78,857,526

玉里醫院 作業表
固定資產建設改良擴充 計畫
 中華民國 113年1

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	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫	489,590,120		113.1- 113.12	5,532,120	128,503,000	-	-	134,035,120	27.38
分年性項目	433,296,000			-	77,741,000	-	-	77,741,000	17.94
房屋及建築	433,296,000			-	77,741,000	-	-	77,741,000	17.94
房屋及建築	433,296,000			-	77,741,000	-	-	77,741,000	17.94
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
一次性項目	56,294,120			5,532,120	50,762,000	-	-	56,294,120	100.
土地	477,000			-	477,000	-	-	477,000	100.
土地	477,000			-	477,000	-	-	477,000	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
土地改良物	54,000			-	-	-	54,000	54,000	100.
土地改良物	54,000			-	-	-	54,000	54,000	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
房屋及建築	30,000			-	-	-	30,000	30,000	100.
房屋及建築	30,000			-	-	-	30,000	30,000	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
機械及設備	31,763,120			3,462,120	28,385,000	-	-84,000	31,763,120	100.
機械及設備	31,763,120			3,462,120	28,385,000	-	-84,000	31,763,120	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	5,000,000			-	5,000,000	-	-	5,000,000	100.
交通及運輸設備	5,000,000			-	5,000,000	-	-	5,000,000	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
什項設備	18,970,000			2,070,000	16,900,000	-	-	18,970,000	100.
什項設備	18,970,000			2,070,000	16,900,000	-	-	18,970,000	100.
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
合 計				5,532,120	128,503,000	-	-	134,035,120	

基金

預算與實際進度比較表

度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	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%	
134,035,120	27.38	36,283,740	27.07	36,283,740	27.07	已辦理保留： 溪口院區住宿式長照機構200床 (三期)新建工程77,741,000元 流用款購置圍籬 流用款購置招牌 1. 已辦理保留： CIS醫療病歷文件影像倉儲管理系統-掃描機113,216元、伺服器295,310元 2. 流出： 新一代醫療資訊系統預算8,200,000元、 電梯預算2,850,000元 復康巴士標餘款 1. 已辦理保留： 鍋爐設備597,000元、鍋爐系統設備111,000元 2. 流出及不購置： 熱泵系統等6件計6,831,000元
77,741,000	17.94	-	-	-	-	
77,741,000	17.94	-	-	-	-	
77,741,000	17.94	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
56,294,120	100.	36,283,740	64.45	36,283,740	64.45	
477,000	100.	436,548	91.52	436,548	91.52	
477,000	100.	436,548	91.52	436,548	91.52	
-	-	-	-	-	-	
54,000	100.	53,900	99.81	53,900	99.81	
54,000	100.	53,900	99.81	53,900	99.81	
-	-	-	-	-	-	
30,000	100.	29,925	99.75	29,925	99.75	
30,000	100.	29,925	99.75	29,925	99.75	
-	-	-	-	-	-	
31,763,120	100.	21,589,601	67.97	21,589,601	67.97	
31,763,120	100.	21,589,601	67.97	21,589,601	67.97	
-	-	-	-	-	-	
5,000,000	100.	3,332,386	66.65	3,332,386	66.65	
5,000,000	100.	3,332,386	66.65	3,332,386	66.65	
-	-	-	-	-	-	
18,970,000	100.	10,841,380	57.15	10,841,380	57.15	
18,970,000	100.	10,841,380	57.15	10,841,380	57.15	
-	-	-	-	-	-	
134,035,120		36,283,740	27.07	36,283,740	27.07	

玉里醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

單位：人

1. 113年度約用契僱人力預算：約407人。
 決算：醫師7人、護理人員106人、其他醫事人員30人、醫務行政70人、臨時人員237人，共計450人。

2. 承攬業務人力：預算9人，決算9人。

本頁空白

玉里醫院
用人費用
中華民國

科 目	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	88,053,000	-	5,065,000	2,164,000	152,167,000	40,456,000	-	15,925,000	-	303,830,000	-	303,830,000
醫療成本	71,754,000	-	4,611,000	1,756,000	148,427,000	7,756,000	-	14,010,000	-	248,314,000	-	248,314,000
其他業務成本	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
管理及總務費用	10,570,000	-	278,000	248,000	2,530,000	32,092,000	-	1,324,000	-	47,042,000	-	47,042,000
研究發展及訓練費用	2,300,000	-	95,000	78,000	588,000	289,000	-	251,000	-	3,601,000	-	3,601,000
其他業務費用	3,229,000	-	81,000	82,000	622,000	319,000	-	340,000	-	4,673,000	-	4,673,000
合 計	88,053,000	-	5,065,000	2,164,000	152,167,000	40,456,000	-	15,925,000	-	303,830,000	-	303,830,000

約用契僱人員：預算數：346,184,000元、決算數：285,319,897元，其中包含：

- (1)薪資：407人預算數266,365,000元、決算數197,876,339元。
- (2)超時工作報酬：407人預算數23,601,000元、決算數24,051,408元。
- (3)保險費：407人預算數25,513,000元、決算數28,091,944元。
- (4)獎金：407人預算數18,840,000元、決算數22,337,555元。
- (5)退職金：407人預算數11,865,000元、決算數12,897,335元。
- (6)其他：407人預算數0元、決算數65,316元。

承攬業務人力：預算數4,642,000元、決算數4,647,656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	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任 人員 費用	總 計
89,963,550	-	4,681,573	2,235,935	198,566,257	40,949,021	-	16,840,738	-	353,237,074	-	353,237,074
73,705,677	-	4,301,712	1,846,034	194,482,623	9,012,976	-	14,995,423	-	298,344,445	-	298,344,445
165,828	-	-	-	-	-	-	-	-	165,828	-	165,828
11,308,490	-	163,131	270,178	2,855,586	31,413,632	-	1,284,797	-	47,295,814	-	47,295,814
1,263,765	-	102,660	29,623	606,210	125,278	-	135,923	-	2,263,459	-	2,263,459
3,519,790	-	114,070	90,100	621,838	397,135	-	424,595	-	5,167,528	-	5,167,528
89,963,550	-	4,681,573	2,235,935	198,566,257	40,949,021	-	16,840,738	-	353,237,074	-	353,237,074

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：130,725,000元，571人，決算數：177,068,543元，577人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：10,499,000，164人元，決算數：10,757,156元，127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：10,888,000元，164人，決算數：10,690,558元，127人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：55,000元，決算數：50,000元，4人。

玉里醫院作業基金
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									

車輛重分類、增購及汰舊換新後所有車輛及數量

1. 管理用車輛：小客車9輛、大客車3輛

2. 其他車輛：救護車3輛、大貨車1輛、

復康巴士2輛(增購1輛預算數2,500,000元，決算數1,708,493元、汰舊換新1輛預算數2,500,000元，決算數1,708,493元)

玉里醫院作業基金

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	303,830,000	353,237,074	49,407,074	16.26
正式員額薪資	88,053,000	89,963,550	1,910,550	2.17
加(夜)班費	5,065,000	4,681,573	-383,427	-7.57
津貼	2,164,000	2,235,935	71,935	3.32
獎金	152,167,000	198,566,257	46,399,257	30.49
退休及卹償金	40,456,000	40,949,021	493,021	1.22
福利費	15,925,000	16,840,738	915,738	5.75
服務費用	629,809,000	486,200,015	-143,608,985	-22.80
水電費	28,060,000	32,650,186	4,590,186	16.36
郵電費	3,488,000	3,430,909	-57,091	-1.64
旅運費	1,828,000	1,523,651	-304,349	-16.65
印刷裝訂及公告費	1,329,000	1,771,509	442,509	33.30
修理保養及保固費	111,549,000	28,679,996	-82,869,004	-74.29
保險費	314,000	267,607	-46,393	-14.77
一般服務費	312,188,000	277,857,106	-34,330,894	-11.00
專業服務費	170,699,000	139,750,517	-30,948,483	-18.13
公關慰勞費	222,000	220,974	-1,026	-0.46
推展費	132,000	47,560	-84,440	-63.97
材料及用品費	151,718,000	115,239,082	-36,478,918	-24.04
使用材料費	20,410,000	6,846,588	-13,563,412	-66.45
用品消耗	31,818,000	18,441,729	-13,376,271	-42.04
商品及醫療用品	99,490,000	89,950,765	-9,539,235	-9.59
租金與利息	3,943,000	774,298	-3,168,702	-80.36
地租及水租	192,000	149,774	-42,226	-21.99
房租	3,286,000	238,800	-3,047,200	-92.73
機器租金	120,000	120,000	-	-
什項設備租金	345,000	265,724	-79,276	-22.98
折舊、折耗及攤銷	65,039,000	64,931,888	-107,112	-0.16

玉里醫院作業基金

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	%
不動產、廠房及設備折舊	28,822,000	26,341,247	-2,480,753	-8.61
其他折舊性資產折舊	27,684,000	27,552,213	-131,787	-0.48
攤銷	8,533,000	11,038,428	2,505,428	29.36
稅捐與規費(強制費)	1,452,000	1,496,226	44,226	3.05
消費與行為稅	1,176,000	1,238,289	62,289	5.30
規費	276,000	257,937	-18,063	-6.54
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	65,622,000	55,740,991	-9,881,009	-15.06
會費	1,007,000	964,850	-42,150	-4.19
捐助、補助與獎助	14,663,000	10,875,397	-3,787,603	-25.83
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	49,952,000	43,900,744	-6,051,256	-12.11
短絀、賠償與保險給付	4,205,000	9,368,753	5,163,753	122.80
各項短絀	4,205,000	9,368,753	5,163,753	122.80
其他	42,820,000	55,413,918	12,593,918	29.41
其他費用	42,820,000	55,413,918	12,593,918	29.41
合 計	1,268,438,000	1,142,402,245	-126,035,755	-9.94

玉里醫院作業基金
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	354,000	268,534	-85,466	-24.14	
公共關係費	192,000	190,974	-1,026	-0.53	
員工慰勞費	30,000	30,000	-		
推展費	132,000	47,560	-84,440	-63.97	撙節開支
統計所需項目	349,119,000	288,081,671	-61,037,329	-17.48	
宿舍電費	49,000	32,432	-16,568	-33.81	撙節開支
宿舍水費	12,000	12,244	244	2.03	
宿舍修護費	586,000	783,236	197,236	33.66	依實際需要支付
義(志)工服務費	280,000	178,600	-101,400	-36.21	撙節開支
計時與計件人員酬金	197,582,000	165,800,803	-31,781,197	-16.09	撙節開支
專技人員酬金	148,602,000	119,519,094	-29,082,906	-19.57	撙節開支
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,816,000	1,605,488	-210,512	-11.59	撙節開支
一般土地租金	192,000	149,774	-42,226	-21.99	撙節開支

本頁空白

主辦會計人員：蕭 幃 譯

基金主持人：簡 以 嘉