

八里療養院作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

附件1

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	984,326,369	100.00	935,246,677	100.00	49,079,692	5.25
流動資產	461,160,552	46.85	399,153,967	42.68	62,006,585	15.53
現金	362,790,219	36.86	299,101,309	31.98	63,688,910	21.29
銀行存款	345,266,179	35.08	274,201,387	29.32	71,064,792	25.92
匯撥中現金	17,524,040	1.78	24,899,922	2.66	-7,375,882	-29.62
流動金融資產	70,000,000	7.11	70,000,000	7.48	-	-
其他金融資產-流動	70,000,000	7.11	70,000,000	7.48	-	-
應收款項	24,269,282	2.47	28,225,396	3.02	-3,956,114	-14.02
應收醫療帳款	162,970,138	16.56	165,503,182	17.70	-2,533,044	-1.53
備抵醫療折讓	-145,105,047	-14.74	-138,712,278	-14.83	-6,392,769	4.61
備抵呆帳—應收醫療帳款	-93,346	-0.01	-252,489	-0.03	159,143	-63.03
其他應收款	6,497,537	0.66	1,686,981	0.18	4,810,556	285.16
存貨	3,187,828	0.32	1,827,262	0.20	1,360,566	74.46
醫療用品	3,187,828	0.32	1,827,262	0.20	1,360,566	74.46
預付款項	913,223	0.09	-	-	913,223	-
預付費用	913,223	0.09	-	-	913,223	-
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	168,096	0.02	166,680	0.02	1,416	0.85
準備金	168,096	0.02	166,680	0.02	1,416	0.85
退休及離職準備金	168,096	0.02	166,680	0.02	1,416	0.85
不動產、廠房及設備	318,505,623	32.36	323,801,849	34.62	-5,296,226	-1.64
土地	16,882,102	1.72	16,882,102	1.81	-	-
土地	16,882,102	1.72	16,882,102	1.81	-	-
土地改良物	4,277,040	0.43	5,022,994	0.54	-745,954	-14.85
土地改良物	8,427,254	0.86	8,427,254	0.90	-	-
累計折舊—土地改良物	-4,150,214	-0.42	-3,404,260	-0.36	-745,954	21.91
房屋及建築	260,553,042	26.47	267,470,622	28.60	-6,917,580	-2.59
房屋及建築	364,354,427	37.02	364,354,427	38.96	-	-
累計折舊—房屋及建築	-103,801,385	-10.55	-96,883,805	-10.36	-6,917,580	7.14
機械及設備	25,734,072	2.61	22,086,121	2.36	3,647,951	16.52
機械及設備	77,512,759	7.87	69,904,423	7.47	7,608,336	10.88
累計折舊—機械及設備	-51,778,687	-5.26	-47,818,302	-5.11	-3,960,385	8.28
交通及運輸設備	951,184	0.10	650,492	0.07	300,692	46.23
交通及運輸設備	4,511,695	0.46	4,682,639	0.50	-170,944	-3.65
累計折舊—交通及運輸設	-3,560,511	-0.36	-4,032,147	-0.43	471,636	-11.70

八里療養院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	7,215,553	0.73	8,042,760	0.86	-827,207	-10.29
什項設備	44,704,520	4.54	47,526,195	5.08	-2,821,675	-5.94
累計折舊—什項設備	-37,488,967	-3.81	-39,483,435	-4.22	1,994,468	-5.05
租賃權益改良	2,892,630	0.29	3,646,758	0.39	-754,128	-20.68
租賃權益改良	11,076,535	1.13	11,017,335	1.18	59,200	0.54
累計折舊—租賃權益改良	-8,183,905	-0.83	-7,370,577	-0.79	-813,328	11.03
無形資產	1,490,647	0.15	3,184,042	0.34	-1,693,395	-53.18
無形資產	1,490,647	0.15	3,184,042	0.34	-1,693,395	-53.18
電腦軟體	1,490,647	0.15	3,184,042	0.34	-1,693,395	-53.18
其他資產	203,001,451	20.62	208,940,139	22.34	-5,938,688	-2.84
遞延資產	62,671,813	6.37	66,716,401	7.13	-4,044,588	-6.06
遞延費用	62,671,813	6.37	66,716,401	7.13	-4,044,588	-6.06
什項資產	61,418,949	6.24	63,313,049	6.77	-1,894,100	-2.99
存出保證金	266,236	0.03	215,636	0.02	50,600	23.47
催收款項	581,026	0.06	653,248	0.07	-72,222	-11.06
備抵呆帳—催收款項	-545,923	-0.06	-597,849	-0.06	51,926	-8.69
暫付及待結轉帳項	3,773,974	0.38	2,709,022	0.29	1,064,952	39.31
代管資產	103,998,534	10.57	104,099,534	11.13	-101,000	-0.10
累計折舊—代管資產	-46,654,898	-4.74	-43,766,542	-4.68	-2,888,356	6.60
內部往來	78,910,689	8.02	78,910,689	8.44	-	-
內部往來	78,910,689	8.02	78,910,689	8.44	-	-
合 計	984,326,369	100.00	935,246,677	100.00	49,079,692	5.25

備註：「信託代理與保證資產」上年度決算數4,680,000元，本年度決算數3,580,000元，係廠商履約及保固等有價證券。

八里療養院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	177,803,525	18.06	147,866,089	15.81	29,937,436	20.25
流動負債	116,959,553	11.88	82,790,671	8.85	34,168,882	41.27
應付款項	116,364,285	11.82	82,416,801	8.81	33,947,484	41.19
應付帳款	8,641,399	0.88	10,561,921	1.13	-1,920,522	-18.18
應付代收款	48,394,638	4.92	17,613,653	1.88	30,780,985	174.76
應付費用	59,328,248	6.03	54,241,227	5.80	5,087,021	9.38
預收款項	595,268	0.06	373,870	0.04	221,398	59.22
預收收入	595,268	0.06	373,870	0.04	221,398	59.22
其他負債	60,843,972	6.18	65,075,418	6.96	-4,231,446	-6.50
什項負債	60,843,972	6.18	65,075,418	6.96	-4,231,446	-6.50
存入保證金	3,332,240	0.34	4,575,746	0.49	-1,243,506	-27.18
應付退休及離職金	168,096	0.02	166,680	0.02	1,416	0.85
應付代管資產	57,343,636	5.83	60,332,992	6.45	-2,989,356	-4.95
淨 值	806,522,844	81.94	787,380,588	84.19	19,142,256	2.43
基金	493,915,639	50.18	493,915,639	52.81	-	-
基金	493,915,639	50.18	493,915,639	52.81	-	-
基金	493,915,639	50.18	493,915,639	52.81	-	-
公積	256,302,694	26.04	241,124,549	25.78	15,178,145	6.29
資本公積	125,366,694	12.74	121,991,549	13.04	3,375,145	2.77
受贈公積	125,366,694	12.74	121,991,549	13.04	3,375,145	2.77
特別公積	130,936,000	13.30	119,133,000	12.74	11,803,000	9.91
特別公積	130,936,000	13.30	119,133,000	12.74	11,803,000	9.91
累積餘絀	56,304,511	5.72	52,340,400	5.60	3,964,111	7.57
累積賸餘	56,304,511	5.72	52,340,400	5.60	3,964,111	7.57
累積賸餘	56,304,511	5.72	52,340,400	5.60	3,964,111	7.57
合 計	984,326,369	100.00	935,246,677	100.00	49,079,692	5.25

備註：「信託代理與保證負債」上年度決算數4,680,000元，本年度決算數3,580,000元，係廠商履約及保固等有價證券。

八里療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	521,964,000	100.00	546,377,895	100.00	24,413,895	4.68	529,717,210	100.00
醫療收入	433,454,000	83.04	458,374,870	83.89	24,920,870	5.75	439,718,697	83.01
門診醫療收入	59,900,000	11.48	73,249,218	13.41	13,349,218	22.29	67,991,426	12.84
住院醫療收入	336,600,000	64.49	359,889,361	65.87	23,289,361	6.92	336,077,166	63.44
其他醫療收入	114,000,000	21.84	102,119,451	18.69	-11,880,549	-10.42	104,852,096	19.79
醫療折讓	-76,575,000	-14.67	-76,422,880	-13.99	152,120	-0.20	-68,682,167	-12.97
醫療優待免費	-471,000	-0.09	-460,280	-0.08	10,720	-2.28	-519,824	-0.10
其他業務收入	88,510,000	16.96	88,003,025	16.11	-506,975	-0.57	89,998,513	16.99
其他補助收入	88,330,000	16.92	87,948,155	16.10	-381,845	-0.43	89,653,924	16.92
雜項業務收入	180,000	0.03	54,870	0.01	-125,130	-69.52	344,589	0.07
業務成本與費用	506,893,000	97.11	530,220,258	97.04	23,327,258	4.60	513,930,870	97.02
醫療成本	449,286,000	86.08	480,394,641	87.92	31,108,641	6.92	464,642,008	87.72
門診醫療成本	46,712,000	8.95	54,194,100	9.92	7,482,100	16.02	48,623,069	9.18
住院醫療成本	357,221,000	68.44	361,921,491	66.24	4,700,491	1.32	350,256,162	66.12
其他醫療成本	45,353,000	8.69	64,279,050	11.76	18,926,050	41.73	65,762,777	12.41
其他業務成本	3,000	-	36,242	0.01	33,242	1,108.07	51,862	0.01
雜項業務成本	3,000	-	36,242	0.01	33,242	1,108.07	51,862	0.01
管理及總務費用	46,823,000	8.97	46,380,947	8.49	-442,053	-0.94	45,435,507	8.58
管理費用及總務費用	46,823,000	8.97	46,380,947	8.49	-442,053	-0.94	45,435,507	8.58
研究發展及訓練費用	10,781,000	2.07	3,408,428	0.62	-7,372,572	-68.38	3,801,493	0.72
研究發展費用	6,172,000	1.18	1,218,795	0.22	-4,953,205	-80.25	1,675,403	0.32
訓練費用	4,609,000	0.88	2,189,633	0.40	-2,419,367	-52.49	2,126,090	0.40
業務賸餘(短絀)	15,071,000	2.89	16,157,637	2.96	1,086,637	7.21	15,786,340	2.98
業務外收入	18,495,000	3.54	17,394,482	3.18	-1,100,518	-5.95	20,799,443	3.93
財務收入	560,000	0.11	368,919	0.07	-191,081	-34.12	388,987	0.07
利息收入	560,000	0.11	368,919	0.07	-191,081	-34.12	388,987	0.07
其他業務外收入	17,935,000	3.44	17,025,563	3.12	-909,437	-5.07	20,410,456	3.85
租賃收入	-	-	6,000	-	6,000	-	2,400	-

八里療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產使用及權利金收入	585,000	0.11	663,615	0.12	78,615	13.44	650,275	0.12
違規罰款收入	-	-	53,628	0.01	53,628	-	124,836	0.02
受贈收入	1,300,000	0.25	799,517	0.15	-500,483	-38.50	1,429,576	0.27
賠(補)償收入	-	-	22,060	-	22,060	-	-	-
收回呆帳	-	-	9,710	-	9,710	-	41,625	0.01
雜項收入	16,050,000	3.07	15,471,033	2.83	-578,967	-3.61	18,161,744	3.43
業務外費用	17,407,000	3.33	17,785,008	3.26	378,008	2.17	23,200,790	4.38
其他業務外費用	17,407,000	3.33	17,785,008	3.26	378,008	2.17	23,200,790	4.38
雜項費用	17,407,000	3.33	17,785,008	3.26	378,008	2.17	23,200,790	4.38
業務外賸餘(短絀)	1,088,000	0.21	-390,526	-0.07	-1,478,526	-135.89	-2,401,347	-0.45
本期賸餘(短絀)	16,159,000	3.10	15,767,111	2.89	-391,889	-2.43	13,384,993	2.53

八里療養院作業基金

餘絀撥補表

中華民國110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	70,171,000	100.00	68,107,511	100.00	-2,063,489	-2.94	59,303,400	100.00
本期賸餘	16,159,000	23.03	15,767,111	23.15	-391,889	-2.43	13,384,993	22.57
前期未分配賸餘	54,012,000	76.97	52,340,400	76.85	-1,671,600	-3.09	45,918,407	77.43
分配之部	11,803,000	16.82	11,803,000	17.33	-	-	6,963,000	11.74
提存公積	11,803,000	16.82	11,803,000	17.33	-	-	6,963,000	11.74
未分配賸餘	58,368,000	83.18	56,304,511	82.67	-2,063,489	-3.54	52,340,400	88.26

八里療養院作業基金

現金流量表

中華民國110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)	16,159,000	15,767,111	-391,889	-2.43
利息股利之調整	-560,000	-368,919	191,081	-34.12
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	15,599,000	15,398,192	-200,808	-1.29
調整項目	21,940,000	61,303,188	39,363,188	179.41
未計利息股利之現金流入(流出)	37,539,000	76,701,380	39,162,380	104.32
收取利息	500,000	368,919	-131,081	-26.22
業務活動之淨現金流入(流出)	38,039,000	77,070,299	39,031,299	102.61
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	903,502	903,502	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,803,000	-11,798,957	4,043	-0.03
增加無形資產及其他資產	-11,955,000	-1,242,428	10,712,572	-89.61
投資活動之淨現金流入(流出)	-23,758,000	-12,137,883	11,620,117	-48.91
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,243,506	-1,243,506	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-1,243,506	-1,243,506	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,281,000	63,688,910	49,407,910	345.97
期初現金及約當現金	225,980,000	299,101,309	73,121,309	32.36
期末現金及約當現金	240,261,000	362,790,219	122,529,219	51.00

八里療養院作業基金

現金流量表

中華民國110年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

增加備抵呆帳-催收款項322,089元

增加應收醫療帳款轉催收款項878,235元

減少代管資產101,000元

增加應付退休離職金1,416元

增加資本公積(受贈公積)3,375,145元

增加特別公積11,803,000元

八里療養院作業基金

醫療收入明細表

中華民國110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	433,454,000	458,374,870	24,920,870	5.75	
門診醫療收入	59,900,000	73,249,218	13,349,218	22.29	門診每人提供服務量較多，故醫療收入較預算增加。
藥品費收入	27,200,000	38,536,543	11,336,543	41.68	
放射費收入	120,000	6,800	-113,200	-94.33	
檢驗費收入	3,550,000	2,707,875	-842,125	-23.72	
其他醫務收入	29,030,000	31,998,000	2,968,000	10.22	
住院醫療收入	336,600,000	359,889,361	23,289,361	6.92	
藥品費收入	24,360,000	19,292,532	-5,067,468	-20.80	
放射費收入	890,000	206,168	-683,832	-76.84	
檢驗費收入	5,700,000	4,737,492	-962,508	-16.89	
其他醫務收入	305,650,000	335,653,169	30,003,169	9.82	
其他醫療收入	114,000,000	102,119,451	-11,880,549	-10.42	居家護理、日間留院及其他醫務收入較預算分配增加。
護理之家	41,350,000	36,076,511	-5,273,489	-12.75	
居家護理	4,100,000	4,266,782	166,782	4.07	
住院膳食	35,536,000	26,722,575	-8,813,425	-24.80	
日間留院	13,500,000	9,480,689	-4,019,311	-29.77	
其他醫務收入	19,514,000	25,572,894	6,058,894	31.05	
醫療折讓	-76,575,000	-76,422,880	152,120	-0.20	
醫療優待免費	-471,000	-460,280	10,720	-2.28	

八里療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	449,286,000	480,394,641	31,108,641	6.92	
門診醫療成本	46,712,000	54,194,100	7,482,100	16.02	
用人費用	18,678,000	14,440,306	-4,237,694	-22.69	擲節開支
正式員額薪資	3,458,000	2,364,060	-1,093,940	-31.64	擲節開支
超時工作報酬	1,382,000	260,435	-1,121,565	-81.16	擲節開支
津貼	53,000	61,200	8,200	15.47	依實際需要支付
獎金	9,625,000	11,251,597	1,626,597	16.90	依實際需要支付
退休及卹償金	971,000	245,014	-725,986	-74.77	依實際需要支付
福利費	3,189,000	258,000	-2,931,000	-91.91	依實際需要支付
服務費用	7,433,000	9,533,788	2,100,788	28.26	
水電費	409,000	1,731,126	1,322,126	323.26	依實際需要支付
郵電費	88,000	175,601	87,601	99.55	依實際需要支付
旅運費	166,000	338,874	172,874	104.14	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	42,000	41,100	-900	-2.14	
修理保養及保固費	611,000	308,356	-302,644	-49.53	擲節開支
保險費	10,000	18,098	8,098	80.98	依實際需要支付
一般服務費	1,004,000	1,826,528	822,528	81.93	依實際需要支付
專業服務費	5,103,000	5,094,105	-8,895	-0.17	
材料及用品費	13,871,000	26,698,339	12,827,339	92.48	
使用材料費	21,000	120,452	99,452	473.58	依實際需要支付
用品消耗	70,000	269,251	199,251	284.64	依實際需要支付
商品及醫療用品	13,780,000	26,308,636	12,528,636	90.92	藥品成本增加
租金與利息	3,545,000	1,699,621	-1,845,379	-52.06	
房租	3,520,000	1,685,216	-1,834,784	-52.12	擲節開支
機器租金	25,000	14,405	-10,595	-42.38	擲節開支
折舊、折耗及攤銷	2,765,000	1,787,005	-977,995	-35.37	
不動產、廠房及設備折舊	2,505,000	1,515,241	-989,759	-39.51	依實際需要提列折舊
其他折舊性資產折舊	260,000	271,764	11,764	4.52	
稅捐與規費(強制費)	420,000	35,041	-384,959	-91.66	
消費與行為稅	400,000	35,041	-364,959	-91.24	擲節開支
規費	20,000	-	-20,000	-100.00	擲節開支

八里療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	357,221,000	361,921,491	4,700,491	1.32	
用人費用	177,552,000	181,000,921	3,448,921	1.94	
正式員額薪資	80,006,000	79,845,201	-160,799	-0.20	
超時工作報酬	5,489,000	5,802,896	313,896	5.72	
津貼	2,602,000	2,425,929	-176,071	-6.77	
獎金	73,896,000	71,224,701	-2,671,299	-3.61	
退休及卹償金	3,764,000	8,950,499	5,186,499	137.79	依實際退休人員給付
福利費	11,779,000	12,727,680	948,680	8.05	
提繳費	16,000	24,015	8,015	50.09	工資墊償金增加
服務費用	122,126,000	134,106,059	11,980,059	9.81	
水電費	10,552,000	8,044,288	-2,507,712	-23.77	撙節開支
郵電費	852,000	1,096,771	244,771	28.73	業務需要郵電費增加
旅運費	172,000	92,134	-79,866	-46.43	撙節開支
印刷裝訂及公告費	210,000	344,225	134,225	63.92	印刷裝訂成本增加
修理保養及保固費	10,010,000	4,634,369	-5,375,631	-53.70	撙節開支
保險費	135,000	64,322	-70,678	-52.35	依實際需要支付
一般服務費	28,496,000	23,688,591	-4,807,409	-16.87	撙節開支
專業服務費	71,699,000	96,141,359	24,442,359	34.09	專技、保全等費用增加
材料及用品費	29,960,000	18,484,805	-11,475,195	-38.30	
使用材料費	1,662,000	1,372,930	-289,070	-17.39	撙節開支
用品消耗	1,230,000	3,144,531	1,914,531	155.65	業務活動需要等耗材增加
商品及醫療用品	27,068,000	13,967,344	-13,100,656	-48.40	撙節開支
租金與利息	7,525,000	7,335,764	-189,236	-2.51	
機器租金	325,000	444,702	119,702	36.83	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	7,200,000	6,674,212	-525,788	-7.30	
什項設備租金	-	216,850	216,850	-	
折舊、折耗及攤銷	17,345,000	19,690,266	2,345,266	13.52	
不動產、廠房及設備折舊	13,455,000	15,152,403	1,697,403	12.62	依實際需要提列折舊
其他折舊性資產折舊	2,740,000	2,717,592	-22,408	-0.82	
攤銷	1,150,000	1,820,271	670,271	58.28	依實際需要攤銷
稅捐與規費(強制費)	1,720,000	104,765	-1,615,235	-93.91	
消費與行為稅	1,620,000	102,965	-1,517,035	-93.64	撙節開支
規費	100,000	1,800	-98,200	-98.20	撙節開支
會費、捐助、補助、分	730,000	865,829	135,829	18.61	
會費	730,000	865,829	135,829	18.61	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	263,000	333,082	70,082	26.65	
各項短絀	263,000	333,082	70,082	26.65	依實際需要支付

八里療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	45,353,000	64,279,050	18,926,050	41.73	
用人費用	17,140,000	14,611,621	-2,528,379	-14.75	
獎金	17,140,000	14,611,621	-2,528,379	-14.75	擲節開支
服務費用	22,616,000	42,701,910	20,085,910	88.81	
水電費	150,000	381,726	231,726	154.48	業務需要水電費增加
郵電費	30,000	-	-30,000	-100.00	今年未執行
旅運費	20,000	78,810	58,810	294.05	業務需要旅運費增加
印刷裝訂及公告費	5,000	28,200	23,200	464.00	業務需要印刷裝訂費增加
修理保養及保固費	1,365,000	639,470	-725,530	-53.15	擲節開支
保險費	5,000	52,431	47,431	948.62	依實際需要支付建築物火險費等
一般服務費	19,522,000	40,343,362	20,821,362	106.66	主要係膳食外包費增加所致
專業服務費	1,519,000	1,177,911	-341,089	-22.45	擲節開支
材料及用品費	797,000	625,108	-171,892	-21.57	
使用材料費	637,000	415,260	-221,740	-34.81	擲節開支
用品消耗	160,000	209,848	49,848	31.16	業務需要耗材及雜支費增加
租金與利息	575,000	497,916	-77,084	-13.41	
房租	575,000	497,916	-77,084	-13.41	擲節開支
折舊、折耗及攤銷	3,025,000	4,857,916	1,832,916	60.59	
不動產、廠房及設備折舊	700,000	813,328	113,328	16.19	依實際需要提列折舊
攤銷	2,325,000	4,044,588	1,719,588	73.96	依實際需要攤銷
其他	1,200,000	984,579	-215,421	-17.95	
其他費用	1,200,000	984,579	-215,421	-17.95	擲節開支

非編制內契約人員-用人費用

會計科目	約用人數(非編製內)						金額(決算)					
	醫師	護理人員	其他醫事人員	醫務行政	臨時人員	小計	薪資	超時工作報酬	獎金	退職金	保險費	小計
醫療成本	0	82	32	19	38	171	84,356,454	6,900,578	8,408,516	5,277,940	11,705,415	116,648,903
其他業務成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	0	0	0	31	0	31	12,048,964	147,522	1,418,815	741,727	1,595,673	15,952,701
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	1	1	33,208	0	0	8,352	19,907	61,467
合計	0	82	32	50	39	203	96,438,626	7,048,100	9,827,331	6,028,019	13,320,995	132,663,071

審計部審核年度決算審定書

中華民國111年7月29日 (110)特書字第68號
單位：新臺幣元

機關名稱	衛生福利部	基金名稱	醫療藥品基金		
會計年度	中華民國110年度	決算類別	附屬單位決算		
項	目	預	算	法	算
		數		數	修正數
					決算審定數
一、收支及餘絀					
業務收入					
業務成本與費用		36,454,985,000		37,575,304,633	
業務賸餘(短絀)		35,425,459,000		36,570,473,000	
業務外收入		1,029,526,000		1,004,831,633	
業務外費用		1,270,785,000		2,316,633,626	
業務外賸餘(短絀)		1,019,339,000		1,886,227,296	
本期賸餘(短絀)		251,446,000		430,406,330	
本期賸餘(短絀)		1,280,972,000		1,435,237,963	
二、餘絀撥補					
賸餘之部					
本期賸餘		4,134,757,000		4,298,171,285	
前期未分配賸餘		1,335,190,000		1,460,429,068	
分配之部		2,799,567,000		2,837,742,217	
填補累積短絀		1,017,455,000		1,025,526,864	
提存公積		16,407,000		24,478,864	
未分配賸餘		1,001,048,000		1,001,048,000	
短絀之部		3,117,302,000		3,272,644,421	
本期短絀		63,883,000		25,191,105	
前期待填補之短絀		54,218,000		25,191,105	
填補之部		9,665,000		-	
撥用賸餘		63,883,000		25,191,105	
撥用公積		16,407,000		24,478,864	
待填補之短絀		47,476,000		712,241	
		-		-	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：王憶萍
電話：(02)23971366分機606
傳真：(02)23977883
電子信箱：yiping@mail.audit.gov.tw

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國111年7月29日
發文字號：台審部三字第1110063127號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11130P000414_1110063127_111D2006423-01.docx)

主旨：貴部醫療藥品基金110年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處(含附件)



總收文 111.07.29



1110130414