

中華民國110年度

(110年1月1日至110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

朴子醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部朴子醫院編—

朴子醫院作業基金

目次

中華民國 110 年度

甲、總說明

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

乙、主要表

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

丙、附屬表

1.醫療收入明細表	13
2.其他業務收入明細表	14
3.業務外收入明細表	15
4.醫療成本明細表	16-19
5.其他業務成本明細表	20
6.管理及總務費用明細表	21
7.研究發展及訓練費用明細表	22
8.業務外費用明細表	23
9.資產折舊提列明細表	24
10.資產報廢明細表	25
11.固定資產建設改良擴充明細表	26
12.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	28-29
13.營運項目執行績效摘要表	30
14.基金數額增減明細表	31
15.員工人數明細表	32

朴子醫院作業基金

目次

中華民國 110 年度

16.用人費用彙計表	34-35
17.各項費用彙計表	36-37
18.管制性項目及統計所需項目比較表	38

甲、總說明

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國110年度

一、業務計畫實施績效：

(一)銷售(營運計畫)實施內容：

1.營運值：

(1) 醫療收入決算數441,426,829元，較預算440,000,000元，增加1,426,829元，比率為0.32%，主要係其他醫療收入較預期增加，以致實際數較預算數高；另較109年度決算數418,482,346元，增加22,944,483元，比率為5.48%。

(2) 醫療折讓依實際需求計提列49,065,283元，較預算數53,000,000元，增加3,934,717元，增加比率為7.42%，主要係因本院加入健保南區醫院總額醫療服務審查升級方案，致醫療折讓提撥數相對增加；另較109年度決算數55,971,299元，減少6,906,016元，比率為12.34%。

2.營運量：

(1) 本年度門診醫療人次預算數(量值)為166,000人次，實際(量值)為167,612人次，較預算數增加1,612人次，比率為0.97%。

(2) 本年度住院醫療人日預計(量值)為53,000人日，實際(量值)為52,270人日，較預計減少730人日，比率為-1.38%。

(二)固定資產建設改良擴充計畫與其資金計畫及成本效益分析：

固定資產建設改良擴充計畫執行結果，決算數為8,603,632元，其中包括：機械及設備6,010,716元，交通及運輸設備573,340元，什項設備2,019,576元。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務總收入決算數540,575,253元，較業務總收入預算數549,748,000元，減少9,172,747元，比率為1.67%，主要係門診收入較預期減少，以致實際數較預算數低。

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國110年度

- (二) 業務總成本與費用決算數541,201,258元，較業務總成本與費用預算數552,388,000元，減少11,186,742元，比率為2.03%，主要係醫療總收入減少相對成本及費用減少所致。
- (三) 業務短絀決算數626,005元，較業務短絀預算數2,640,000元，減少短絀2,013,995元，比率為76.29%，主要係業務成本與費用減少數大於業務收入減少數，以致實際短絀數較預算數低。
- (四) 業務外收入決算數53,322,931元，較業務外收入預算數21,626,000元，增加31,696,931元，比率為146.57%，主要係沖銷備抵呆帳及醫療折讓雜項收入增加以致實際數較預算數高。
- (五) 業務外費用決算數42,233,061元，較業務外與費用預算數16,258,000元，增加25,975,061元，比率為159.77%。主要係沖銷備抵呆帳及醫療折讓雜項收入補提獎勵金增加以致實際數較預算數高。
- (六) 業務外賸餘決算數11,089,870元，較業務外賸餘預算數5,368,000元，增加賸餘5,721,870元，比率為106.59%。
- (七) 本期賸餘決算數10,463,865元，較本期賸餘預算數2,728,000元，增加賸餘7,735,865元，比率為283.57%。
- (八) 餘絀撥補實況：
前期未分配賸餘51,859,859元，本期賸餘10,463,865元，提存公積11,620,000元，累計數為50,703,724元為未分配賸餘。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

1. 本期賸餘10,463,865元
2. 調整非現金項目71,561,981元。
3. 業務活動之淨現金流入(流出-)：82,019,912元

(二) 投資活動之現金流量：

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國110年度

投資活動之淨現金流入(流出-)：-15,895,427元

(三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入(流出-)：-15,970,219元

(四) 現金及約當現金之淨增(淨減-)：50,154,266元

四、資產負債情況：

(一) 資產總額1,269,047,797元包括：流動資產654,285,138元，長期投資、應收款、貸墊款及準備金6,849,196元，不動產、廠房及設備55,655,227元，無形資產5,520,895元，其他資產546,737,341元。

(二) 負債總額679,685,841元，包括：流動負債348,968,837元，其他負債330,717,004元。

(三) 淨值總額589,361,956元，包括：基金178,269,241元，公積360,388,991元，累積賸餘50,703,724元。

五、其他：

110年度社會服務及醫療救助金餘額為4,268,561元

乙、主要表

朴子醫院作業基金

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	549,748,000	100.00	540,575,253	100.00	-9,172,747	-1.67	516,368,154	100.00
醫療收入	440,000,000	80.04	441,426,829	81.66	1,426,829	0.32	418,482,346	81.04
門診醫療收入	261,000,000	47.48	243,900,052	45.12	-17,099,948	-6.55	250,312,471	48.48
住院醫療收入	146,000,000	26.56	145,063,825	26.84	-936,175	-0.64	132,349,653	25.63
其他醫療收入	90,000,000	16.37	105,486,590	19.51	15,486,590	17.21	95,600,121	18.51
醫療折讓	-53,000,000	-9.64	-49,065,283	-9.08	3,934,717	-7.42	-55,971,299	-10.84
醫療優待免費	-4,000,000	-0.73	-3,958,355	-0.73	41,645	-1.04	-3,808,600	-0.74
其他業務收入	109,748,000	19.96	99,148,424	18.34	-10,599,576	-9.66	97,885,808	18.96
其他補助收入	108,323,000	19.70	96,239,413	17.80	-12,083,587	-11.16	95,896,815	18.57
雜項業務收入	1,425,000	0.26	2,909,011	0.54	1,484,011	104.14	1,988,993	0.39
業務成本與費用	552,388,000	100.48	541,201,258	100.12	-11,186,742	-2.03	519,367,203	100.58
醫療成本	477,986,000	86.95	479,005,884	88.61	1,019,884	0.21	459,131,624	88.92
門診醫療成本	251,548,000	45.76	254,226,443	47.03	2,678,443	1.06	252,389,449	48.88
住院醫療成本	126,864,000	23.08	122,311,118	22.63	-4,552,882	-3.59	113,114,294	21.91
其他醫療成本	99,574,000	18.11	102,468,323	18.96	2,894,323	2.91	93,627,881	18.13
其他業務成本	1,140,000	0.21	2,328,643	0.43	1,188,643	104.27	1,591,193	0.31
雜項業務成本	1,140,000	0.21	2,328,643	0.43	1,188,643	104.27	1,591,193	0.31
管理及總務費用	68,432,000	12.45	56,894,236	10.52	-11,537,764	-16.86	55,970,272	10.84
管理費用及總務費用	68,432,000	12.45	56,894,236	10.52	-11,537,764	-16.86	55,970,272	10.84
研究發展及訓練費用	4,830,000	0.88	2,972,495	0.55	-1,857,505	-38.46	2,674,114	0.52
研究發展費用	34,000	-	15,300	-	-18,700	-55.00	15,300	-
訓練費用	4,796,000	0.87	2,957,195	0.55	-1,838,805	-38.34	2,658,814	0.51
業務賸餘	-2,640,000	-0.48	-626,005	-0.12	2,013,995	-76.29	-2,999,049	-0.58

朴子醫院作業基金

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	%
業務外收入	21,626,000	3.93	53,322,931	9.86	31,696,931	146.57	28,579,234	5.53
財務收入	788,000	0.14	586,976	0.11	-201,024	-25.51	604,806	0.12
利息收入	788,000	0.14	586,976	0.11	-201,024	-25.51	604,806	0.12
其他業務外收入	20,838,000	3.79	52,735,955	9.76	31,897,955	153.08	27,974,428	5.42
租賃收入	180,000	0.03	93,652	0.02	-86,348	-47.97	102,030	0.02
資產使用及權利金收入	2,400,000	0.44	2,584,919	0.48	184,919	7.70	2,209,208	0.43
違約罰款收入	80,000	0.01	16,911	0.00	-63,089	-78.86	40,331	0.01
受贈收入	2,028,000	0.37	2,002,841	0.37	-25,159	-1.24	2,230,740	0.43
收回呆帳	-	-	153,242	0.03	153,242	-	401,618	-
雜項收入	16,150,000	6.19	47,884,390	10.85	31,734,390	196.50	22,990,501	4.45
業務外費用	16,258,000	2.96	42,233,061	7.81	25,975,061	159.77	20,072,466	3.89
其他業務外費用	16,258,000	2.96	42,233,061	7.81	25,975,061	159.77	20,072,466	3.89
雜項費用	16,258,000	2.96	42,233,061	7.81	25,975,061	159.77	20,072,466	3.89
業務外賸餘	5,368,000	0.98	11,089,870	2.05	5,721,870	106.59	8,506,768	1.65
本期賸餘	2,728,000	0.50	10,463,865	1.94	7,735,865	283.57	5,507,719	1.07

說明：

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減	上 年 度 預 算 數
備供出售金融資產未實現 餘絀	-	-	-	-
：				
本期其他綜合餘絀合計				

朴子醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國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	%
賸餘之部	51,100,000	100.00	62,323,724	100.00	11,223,724	21.96	63,539,859	100.00
本期賸餘	2,728,000	5.34	10,463,865	16.79	7,735,865	283.57	5,507,719	8.67
前期未分配賸餘	48,372,000	94.66	51,859,859	83.21	3,487,859	7.21	58,032,140	91.33
分配之部	11,620,000	22.74	11,620,000	18.64	-	-	11,680,000	18.38
提存公積	11,620,000	22.74	11,620,000	18.64	-	-	11,680,000	18.38
未分配賸餘	39,480,000	77.26	50,703,724	81.36	11,223,724	28.43	51,859,859	81.62
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	33,862,000	82,019,912	48,157,912	142.22
本期賸餘(短絀)	2,728,000	10,463,865	7,735,865	283.57
利息股利之調整	-788,000	-586,976	201,024	-25.51
利息收入	-788,000	-586,976	201,024	-25.51
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,940,000	9,876,889	7,936,889	409.12
調整項目	31,134,000	71,561,981	40,427,981	129.85
未計利息股利之現金流入(流出)	33,074,000	81,438,870	48,364,870	146.23
收取利息	788,000	581,042	-206,958	-26.26
業務活動之淨現金流入(流出)	33,862,000	82,019,912	48,157,912	142.22
投資活動之現金流量	-13,254,000	-15,895,427	-2,641,427	19.93
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	4,371,736	4,371,736	-
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-11,620,000	-8,603,632	3,016,368	-25.96
增加無形資產及其他資產	-1,634,000	-11,663,531	-10,029,531	613.80
投資活動之淨現金流入(流出)	-13,254,000	-15,895,427	-2,641,427	19.93
籌資活動之現金流量	-	-15,970,219	-15,970,219	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	539,554	539,554	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-16,509,773	-16,509,773	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-15,970,219	-15,970,219	-
現金及約當現金之淨增(減)	20,608,000	50,154,266	29,546,266	143.37
期初現金及約當現金	307,457,000	499,279,626	191,822,626	62.39
期末現金及約當現金	328,065,000	549,433,892	221,368,892	67.48

朴子醫院作業基金

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(不影響現金)2,354,328元

應收醫療帳款1,159,799元

增加增加應付退休離職金356,541元

增加資本公積(受贈公積)13,848,822元

增加特別公積11,620,000元

朴子醫院作業基金

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	%
資產	1,269,047,797	100.00	1,182,838,973	100.00	86,208,824	7.29
流動資產	654,285,138	51.56	552,276,242	46.69	102,008,896	18.47
現金	549,433,892	43.29	499,279,626	42.21	50,154,266	10.05
銀行存款	529,296,238	41.71	472,632,535	39.96	56,663,703	11.99
匯撥中現金	20,137,654	1.59	26,647,091	2.25	-6,509,437	-24.43
流動金融資產	20,000,000	1.58	20,000,000	1.69	-	-
其他金融資產-流動	20,000,000	1.58	20,000,000	1.69	-	-
應收款項	79,054,584	6.23	27,257,684	2.30	51,796,900	190.03
應收醫療帳款	184,175,194	14.51	154,871,906	13.09	29,303,288	18.92
備抵醫療折讓	-109,579,264	-8.63	-127,948,958	-10.82	18,369,694	-14.36
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,592,144	-0.20	-2,354,328	-0.20	-237,816	10.10
應收利息	15,769	0.00	9,835	0.00	5,934	60.34
其他應收款	7,035,029	0.55	2,679,229	0.23	4,355,800	162.58
存貨	5,796,662	0.46	5,738,932	0.49	57,730	1.01
醫療用品	5,796,662	0.46	5,738,932	0.49	57,730	1.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,849,196	0.54	6,492,655	0.55	356,541	5.49
準備金	6,849,196	0.54	6,492,655	0.55	356,541	5.49
退休及離職準備金	6,849,196	0.54	6,492,655	0.55	356,541	5.49
不動產、廠房及設備	55,655,227	4.39	59,876,114	5.06	-4,220,887	-7.05
房屋及建築	12,136,498	0.96	12,499,706	1.06	-363,208	-2.91
房屋及建築	17,720,946	1.40	17,720,946	1.50	-	-
累計折舊-房屋及建築	-5,584,448	-0.44	-5,221,240	-0.44	-363,208	6.96
機械及設備	29,805,147	2.35	34,555,236	2.92	-4,750,089	-13.75
機械及設備	172,623,799	13.60	174,354,968	14.74	-1,731,169	-0.99
累計折舊-機械及設備	-142,818,652	-11.25	-139,799,732	-11.82	-3,018,920	2.16
交通及運輸設備	6,861,028	0.54	5,974,662	0.51	886,366	14.84

朴子醫院作業基金

平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	14,910,558	1.17	14,100,100	1.19	810,458	5.75
累計折舊-交通及運輸設備	-8,049,530	-0.63	-8,125,438	-0.69	75,908	-0.93
什項設備	6,852,554	0.54	6,846,510	0.58	6,044	0.09
什項設備	25,168,943	1.98	23,497,112	1.99	1,671,831	7.12
累計折舊-什項設備	-18,316,389	-1.44	-16,650,602	-1.41	-1,665,787	10.00
無形資產	5,520,895	0.44	9,236,382	0.78	-3,715,487	-40.23
無形資產	5,520,895	0.44	9,236,382	0.78	-3,715,487	-40.23
電腦軟體	5,520,895	0.44	9,236,382	0.78	-3,715,487	-40.23
其他資產	546,737,341	43.08	554,957,580	46.92	-8,220,239	-1.48
遞延資產	47,492,738	3.74	41,012,482	3.47	6,480,256	15.80
遞延費用	47,492,738	3.74	41,012,482	3.47	6,480,256	15.80
什項資產	310,668,463	24.48	325,368,958	27.51	-14,700,495	-4.52
催收款項	1,637,928	0.13	2,143,638	0.18	-505,710	-23.59
備抵呆帳-催收款項	-1,303,719	-0.10	-1,655,369	-0.14	351,650	-21.24
暫付及待結轉帳項	2,839,236	0.22	5,545,463	0.47	-2,706,227	-48.80
代管資產	502,260,194	39.58	502,260,194	42.46	-	-
累計折舊-代管資產	-194,765,176	-15.35	-182,924,968	-15.46	-11,840,208	6.47
內部往來	188,576,140	14.86	188,576,140	15.94	-	-
內部往來	188,576,140	14.86	188,576,140	15.94	-	-
合 計	1,269,047,797	100.00	1,182,838,973	100.00	86,208,824	7.29
負債	679,685,841	53.56	617,789,704	52.23	61,896,137	10.02
流動負債	348,968,837	27.50	258,689,743	21.87	90,279,094	34.90
應付款項	308,493,934	24.31	258,257,141	21.83	50,236,793	19.45
應付帳款	14,837,333	1.17	8,730,858	0.74	6,106,475	69.94
應付代收款	193,453,208	15.24	176,739,393	14.94	16,713,815	9.46
應付費用	100,203,393	7.90	72,786,890	6.15	27,416,503	37.67
預收款項	40,474,903	3.19	432,602	0.04	40,042,301	9,256.15
預收收入	634,314	0.05	432,602	0.04	201,712	46.63
其他預收款	39,840,589	3.14	-	0.00	39,840,589	-

朴子醫院作業基金

平衡表

中華民國110年度

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	%
其他負債	330,717,004	26.06	359,099,961	30.36	-28,382,957	-7.90
遞延負債	515,069	0.04	1,444,140	0.12	-929,071	-64.33
遞延收入	515,069	0.04	1,444,140	0.12	-929,071	-64.33
什項負債	330,201,935	26.02	357,655,821	30.24	-27,453,886	-7.68
存入保證金	15,857,721	1.25	15,318,167	1.30	539,554	3.52
應付退休及離職金	6,849,196	0.54	6,492,655	0.55	356,541	5.49
暫收及待結轉帳項	-	-	16,509,773	1.40	-16,509,773	-100.00
應付代管資產	307,495,018	24.23	319,335,226	27.00	-11,840,208	-3.71
淨值	589,361,956	46.44	565,049,269	47.77	24,312,687	4.30
基金	178,269,241	14.05	178,269,241	15.07	-	-
基金	178,269,241	14.05	178,269,241	15.07	-	-
基金	178,269,241	14.05	178,269,241	15.07	-	-
公積	360,388,991	28.40	334,920,169	28.31	25,468,822	7.60
資本公積	327,876,991	25.84	314,028,169	26.55	13,848,822	4.41
受贈公積	327,876,991	25.84	314,028,169	26.55	13,848,822	4.41
特別公積	32,512,000	2.56	20,892,000	1.77	11,620,000	55.62
特別公積	32,512,000	2.56	20,892,000	1.77	11,620,000	55.62
累積餘絀	50,703,724	4.00	51,859,859	4.38	-1,156,135	-2.23
累計賸餘	50,703,724	4.00	51,859,859	4.38	-1,156,135	-2.23
合 計	1,269,047,797	100.00	1,182,838,973	100.00	86,208,824	7.29

本年度信託代理與保證資產-保證品 4,173,463元 本年度信託代理與保證負債-應付保證品 4,173,463元

上年度信託代理與保證資產-保證品 4,816,913元 上年度信託代理與保證負債-應付保證品 4,816,913元

丙、附屬表

朴子醫院作業基金

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	440,000,000	441,426,829	1,426,829	0.32	
門診醫療收入	261,000,000	243,900,052	-17,099,948	-6.55	
藥品收入	74,000,000	61,658,521	-12,341,479	-16.68	
放射收入	10,000,000	10,004,178	4,178	0.04	
檢驗收入	17,000,000	18,087,575	1,087,575	6.40	
其他醫務收入	160,000,000	154,149,778	-5,850,222	-3.66	
住院醫療收入	146,000,000	145,063,825	-936,175	-0.64	
藥品收入	18,000,000	13,503,333	-4,496,667	-24.98	
放射收入	3,000,000	2,134,563	-865,437	-28.85	
檢驗收入	9,000,000	8,658,750	-341,250	-3.79	
其他醫務收入	116,000,000	120,767,179	4,767,179	4.11	
其他醫療收入	90,000,000	105,486,590	15,486,590	17.21	
門診體檢	5,000,000	6,046,376	1,046,376	20.93	
護理之家	64,000,000	70,058,698	6,058,698	9.47	
日間照護	2,000,000	4,216,719	2,216,719	110.84	
居家護理	4,000,000	3,612,264	-387,736	-9.69	
住院膳食	10,000,000	10,769,064	769,064	7.69	
其他醫務收入	5,000,000	10,783,469	5,783,469	115.67	
醫療折讓	-53,000,000	-49,065,283	3,934,717	-7.42	
醫療優待免費	-4,000,000	-3,958,355	41,645	-1.04	依規定辦理醫療優免

朴子醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國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	%	
其他業務收入	109,748,000	99,148,424	-10,599,576	-9.66	
其他補助收入	108,323,000	96,239,413	-12,083,587	-11.16	1.業務人事費補助 79,364,432元。 2.公務人員舊制年資退休 撫卹金13,391,085元。 3.年金改革節省退撫挹注 公務人員退休撫卹基金 3,483,896元。
雜項業務收入	1,425,000	2,909,011	1,484,011	104.14	支援醫療收入2,909,011元 較預期增加。

朴子醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國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	%	
業務外收入	21,626,000	53,322,931	31,696,931	146.57	
財務收入	788,000	586,976	-201,024	-25.51	依實際利息收入
利息收入	788,000	586,976	-201,024	-25.51	
其它業務收入	20,838,000	52,735,955	31,897,955	153.08	
租賃收入	180,000	93,652	-86,348	-47.97	依實際租賃收入。
資產使用費及權利金收入	2,400,000	2,584,919	184,919	7.70	1.宿舍收入1,463,438元。 2.場地維護183,611元。 3.停車場653,070元。 4.房屋津貼284,800元。
違約罰款收入	80,000	16,911	-63,089	-78.86	
受贈收入	2,028,000	2,002,841	-25,159	-1.24	1.社會服務暨醫療救助基金 實際捐款收入1,073,770元。 2.私人捐贈攤提折舊929,071元。
收回呆帳	0	153,242	0	-	
雜項收入	16,150,000	47,884,390	31,734,390	196.50	1.補提109年多提備抵醫療折讓31,604,286元。 2.補提107-109年多提備抵呆帳-催收2,340,711元。 3.增列以前年度收入9,379,884元 4.以前年度費用少列收回獎勵金3,978,440元。 5.復健作業專款收入409,149元。 6.招標文件費51,750元。 7.資源回收報廢等收入109,080元。 8.其他11,090元。

朴子醫院作業基金
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	477,986,000	479,005,884	1,019,884	0.21	
門診醫療成本	251,548,000	254,226,443	2,678,443	1.06	
用人費用	73,523,000	69,647,420	-3,875,580	-5.27	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	32,180,000	26,259,152	-5,920,848	-18.40	
聘僱及兼職人員薪資	943,000	933,708	-9,292	-0.99	
超時工作報酬	2,488,000	1,579,200	-908,800	-36.53	
獎金	30,354,000	33,744,378	3,390,378	11.17	
退休及卹償金	3,355,000	2,772,736	-582,264	-17.36	
福利費	4,180,000	4,333,710	153,710	3.68	
提繳費	23,000	24,536	1,536	6.68	
服務費用	76,570,000	94,014,044	17,444,044	22.78	
水電費	4,991,000	4,880,461	-110,539	-2.21	
郵電費	392,000	436,457	44,457	11.34	
旅運費	491,000	313,165	-177,835	-36.22	國內旅費預算數57,000元，決算數15,410元
印刷裝訂與廣告費	215,000	499,136	284,136	132.16	
修理保養與保固費	4,580,000	4,284,293	-295,707	-6.46	業務宣導費預算數70,000元，決算數69,075元
保險費	170,000	160,558	-9,442	-5.55	
一般服務費	20,508,000	27,624,481	7,116,481	34.70	
專業服務費	45,223,000	55,815,493	10,592,493	23.42	
材料及用品費	83,177,000	73,976,279	-9,200,721	-11.06	
使用材料費	927,000	867,166	-59,834	-6.45	
用品消耗	1,148,000	1,925,824	777,824	67.75	
商品及醫療用品	81,102,000	71,183,289	-9,918,711	-12.23	
租金與利息	4,893,000	1,875,675	-3,017,325	-61.67	依實際需要覆實列支
機器租金	4,614,000	1,595,991	-3,018,009	-65.41	
交通及運輸設備租金	9,000	114,150	105,150	1,168.33	
什項設備租金	270,000	165,534	-104,466	-38.69	
折舊、折耗及攤銷	12,545,000	13,833,019	1,288,019	10.27	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	5,439,000	6,728,887	1,289,887	23.72	

朴子醫院作業基金
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	%	
其他折舊性資產折舊	7,106,000	7,104,132	-1,868	-0.03	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	242,000	261,321	19,321	7.98	攤銷開支
消費與行為稅	151,000	159,705	8,705	5.76	
規費	91,000	101,616	10,616	11.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	469,000	530,358	61,358	13.08	
	469,000	530,358	61,358	13.08	
短絀與賠償給付	46,000	5,680	-40,320	-87.65	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	46,000	5,680	-40,320	-87.65	
其他	83,000	82,647	-353	-0.43	攤銷開支
其他費用	83,000	82,647	-353	-0.43	
小 計	251,548,000	254,226,443	2,678,443	1.06	
住院醫療成本	126,864,000	122,311,118	-4,552,882	-3.59	
用人費用	53,208,000	46,505,917	-6,702,083	-12.60	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	24,616,000	19,674,676	-4,941,324	-20.07	
聘僱及兼職人員薪資	566,000	559,947	-6,053	-1.07	
超時工作報酬	5,434,000	3,026,404	-2,407,596	-44.31	
獎金	16,941,000	18,529,629	1,588,629	9.38	
退休及卹償金	2,516,000	2,050,827	-465,173	-18.49	
福利費	3,135,000	2,664,434	-470,566	-15.01	
服務費用	44,726,000	48,779,912	4,053,912	9.06	
水電費	3,238,000	3,015,201	-222,799	-6.88	
郵電費	413,000	400,916	-12,084	-2.93	
旅運費	3,000	-	-3,000	-100.00	國內旅費預算數3,000元，決算數0元
印刷裝訂與廣告費	172,000	371,462	199,462	115.97	
修理保養與保固費	2,560,000	2,514,498	-45,502	-1.78	
一般服務費	9,604,000	12,015,180	2,411,180	25.11	
專業服務費	28,736,000	30,462,655	1,726,655	6.01	
材料及用品費	22,070,000	19,507,351	-2,562,649	-11.61	

朴子醫院作業基金
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	%	
使用材料費	694,000	478,227	-215,773	-31.09	
用品消耗	817,000	1,282,101	465,101	56.93	
商品及醫療用品	20,559,000	17,747,023	-2,811,977	-13.68	
折舊、折耗及攤銷	6,273,000	6,916,499	643,499	10.26	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,720,000	3,364,439	644,439	23.69	
其他折舊性資產折舊	3,553,000	3,552,060	-940	-0.03	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	238,000	264,149	26,149	10.99	依實際需要覆實列支
消費與行為稅	238,000	264,149	26,149	10.99	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	97,000	150,200	53,200	54.85	
會費	97,000	150,200	53,200	54.85	
短絀與賠償給付	185,000	82,525	-102,475	-55.39	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	185,000	82,525	-102,475	-55.39	
其他	67,000	104,565	37,565	56.07	擇節開支
其他費用	67,000	104,565	37,565	56.07	
小 計	126,864,000	122,311,118	-4,552,882	-3.59	
其他醫療成本	99,574,000	102,468,323	2,894,323	2.91	
用人費用	30,188,000	27,589,888	-2,598,112	-8.61	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	16,411,000	13,116,449	-3,294,551	-20.08	
聘僱及兼職人員薪資	377,000	373,286	-3,714	-0.99	
超時工作報酬	1,966,000	2,989,499	1,023,499	52.06	
獎金	7,667,000	7,867,403	200,403	2.61	
退休及卹償金	1,677,000	1,377,015	-299,985	-17.89	
福利費	2,090,000	1,866,236	-223,764	-10.71	
服務費用	51,787,000	54,921,926	3,134,926	6.05	
水電費	2,729,000	2,579,105	-149,895	-5.49	
郵電費	146,000	183,611	37,611	25.76	
旅運費	36,000	3,884	-32,116	-89.21	國內旅費預算數36,000元，決算數3,884元

朴子醫院作業基金
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	%	
印刷裝訂與廣告費	62,000	58,289	-3,711	-5.99	
修理保養與保固費	1,398,000	1,225,458	-172,542	-12.34	
一般服務費	28,090,000	31,001,536	2,911,536	10.37	
專業服務費	19,326,000	19,870,043	544,043	2.82	
材料及用品費	13,151,000	14,936,985	1,785,985	13.58	
使用材料費	380,000	206,252	-173,748	-45.72	
用品消耗	9,929,000	11,631,430	1,702,430	17.15	
商品及醫療用品	2,842,000	3,099,303	257,303	9.05	
租金、償債與利息	63,000	37,600	-25,400	-40.32	依實際需要覆實列支
交通及運輸設備租金	63,000	37,600	-25,400	-40.32	
折舊、折耗及攤銷	2,091,000	2,305,497	214,497	10.26	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	906,000	1,121,481	215,481	23.78	
其他折舊性資產折舊	1,185,000	1,184,016	-984	-0.08	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	26,000	37,177	11,177	42.99	擇節開支
土地稅	8,000	8,172	172	2.15	
房屋稅	2,000	2,178	178	8.90	
消費與行為稅	16,000	26,827	10,827	67.67	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	55,000	61,600	6,600	12.00	依實際需要覆實列支
會費	55,000	61,600	6,600	12.00	
短絀與賠償給付	2,083,000	2,503,939	420,939	20.21	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	2,083,000	2,503,939	420,939	20.21	
其他	130,000	73,711	-56,289	-43.30	擇節開支
其他費用	130,000	73,711	-56,289	-43.30	
小 計	99,574,000	102,468,323	2,894,323	2.91	
合 計	477,986,000	479,005,884	1,019,884	0.21	

附註：一、業務宣導費：預算數70,000元，決算數69,075元。

二、契僱人力共181人：預算數113,042,000元，決算數132,060,143元。

包含1.約用醫師：13人；2.約用護理人員：70人；3.約用其他醫事人員：30人；4.約用臨時人員：68人

朴子醫院作業基金
其他業務成本明細表
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	%	
其他業務成本	1,140,000	2,328,643	1,188,643	104.27	支援醫療收入增加，成本相對增加
雜項業務成本	1,140,000	2,328,643	1,188,643	104.27	
服務費用	1,140,000	2,328,643	1,188,643	104.27	
專業服務費	1,140,000	2,328,643	1,188,643	104.27	

朴子醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110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	68,432,000	56,894,236	-11,537,764	-16.86	
管理費用及總務費用	68,432,000	56,894,236	-11,537,764	-16.86	
用人費用	42,496,000	28,871,883	-13,624,117	-32.06	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	6,994,000	6,631,725	-362,275	-5.18	
聘僱及兼職人員薪資	634,000	634,000	0	0.00	
超時工作報酬	957,000	842,935	-114,065	-11.92	
獎金	1,923,000	1,800,438	-122,562	-6.37	
退休及卹償金	30,722,000	17,601,240	-13,120,760	-42.71	
福利費	1,266,000	1,361,545	95,545	7.55	
服務費用	14,450,000	14,976,581	526,581	3.64	
水電費	12,000	5,302	-6,698	-55.82	
郵電費	76,000	74,390	-1,610	-2.12	
旅運費	166,000	124,681	-41,319	-24.89	國內旅費預算數157,000元，決算數124,280元
印刷裝訂與廣告費	79,000	102,232	23,232	29.41	
修理保養與保固費	93,000	74,142	-18,858	-20.28	公告費預算數69,000元，決算數68,607元
一般服務費	13,494,000	14,054,244	560,244	4.15	
專業服務費	310,000	321,590	11,590	3.74	
公共關係費	220,000	220,000	0	-	
材料及用品費	508,000	469,299	-38,701	-7.62	依實際需要覈實列支
使用材料費	156,000	70,863	-85,137	-54.58	
用品消耗	352,000	398,436	46,436	13.19	
租金與利息	64,000	59,385	-4,615	-7.21	
什項設備租金	64,000	59,385	-4,615	-7.21	
折舊、折耗及攤銷	10,914,000	12,517,088	1,603,088	14.69	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,779,000	3,618,326	839,326	30.20	
攤銷	8,135,000	8,898,762	763,762	9.39	

附註：一、公共關係費：預算數220,000元，決算數220,000元。

二、約用醫務人員：33人：預算數13,225,000元，決算數13,857,835元。

朴子醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國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	%	
研究發展及訓練費用	4,830,000	2,972,495	-1,857,505	-38.46	
研究發展費用	34,000	15,300	-18,700	-55.00	依實際需要覆實列支
材料及用品費	34,000	15,300	-18,700	-55.00	
用品消耗	34,000	15,300	-18,700	-55.00	
訓練費用	4,796,000	2,957,195	-1,838,805	-38.34	依實際需要覆實列支
服務費用	4,692,000	2,903,081	-1,788,919	-38.13	
旅運費	315,000	32,991	-282,009	-89.53	國內旅費預算數208,000元， 決算數30,995元
印刷裝訂與廣告費	5,000	2,122	-2,878	-57.56	
一般服務費	4,180,000	2,571,553	-1,608,447	-38.48	國外旅費預算數91,000元， 決算數0元
專業服務費	192,000	296,415	104,415	54.38	
材料及用品費	4,000	-	-4,000	-100.00	
用品消耗	4,000	-	-4,000	-100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	100,000	54,114	-45,886	-45.89	
	100,000	54,114	-45,886	-45.89	

附註： 約用醫務人員：17人：預算數4,180,000元，決算數2,571,553元。

朴子醫院作業基金
其他業務外費用明細表
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	%	
其他業務外費用	16,258,000	42,233,061	25,975,061	159.77	
雜項費用	16,258,000	42,233,061	25,975,061	159.77	
服務費用	699,000	383,396	-315,604	-45.15	依實際需要覆實列支
水電費	207,000	220,040	13,040	6.30	
修理保養及保固費	79,000	98,686	19,686	24.92	
一般服務費	413,000	64,670	-348,330	-84.34	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	攤提開支
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交	1,339,000	1,073,770	-265,230	-19.81	社會服務暨醫療救助基金實 際捐款收入1,073,770元。
捐助、補助與獎助	1,339,000	1,073,770	-265,230	-19.81	
短絀、賠償與保險給 付	-	2,500	2,500	-	
各項短絀	-	2,500	2,500	-	公共意外責任險賠償自付 額。
其他	14,220,000	40,773,395	26,553,395	186.73	
其他費用	14,220,000	40,773,395	26,553,395	186.73	1.補提109年多提備抵醫療折 讓補提獎勵金25,283,429 - 2.補提107-109年多提備抵呆 帳補提獎勵金-催收1,872,568 - 3.增列以前年度收入補提獎 勵金7,503,909元。 4.以前年度費用少列 4,973,050元。 5.復健作業專款支出409,149 元。 6.停車場相關費用412,965 元。 7.宿舍費用242,590元。 8.其他75,735元。

朴子醫院作業基金
資產折舊提列明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 設 計	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
原 值	-	17,720,946	174,354,968	14,100,100	23,497,112	-	-	-	502,260,194	731,933,320
減：以前年度 以提列折舊數	-	5,221,240	139,799,732	8,125,438	16,650,602	-	-	-	182,924,968	352,721,980
上年度期末帳面 價值	-	12,499,706	34,555,236	5,974,662	6,846,510	-	-	-	319,335,226	379,211,340
加：本年度新 增資產價值	-	-	6,249,830	2,342,840	2,019,576	-	-	-	-	10,612,246
減：本年度減 少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整欄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提 列折舊數	-	363,208	10,999,919	1,456,474	2,013,532	-	-	-	11,840,208	26,673,341
本年度期末帳面 價值	-	12,136,498	29,805,147	6,861,028	6,852,554	-	-	-	307,495,018	363,150,245
本年度提列折舊 數	-	363,208	10,999,919	1,456,474	2,013,532	-	-	-	-	26,673,341
醫療成本	-	214,888	10,999,919	-	-	-	-	-	11,840,208	23,055,015
管理及總務費 用	-	148,320	-	1,456,474	2,013,532	-	-	-	-	3,618,326
合 計		363,208	10,999,919	1,456,474	2,013,532				11,840,208	26,673,341

附註： 1. 機械及設備：本年度新增資產價值：含增6,010,716元，撥入受贈239,114元。

2. 交通及運輸設備：本年度新增資產價值：含增573,340，撥入受贈1,769,500元。

3. 什項設備：本年度新增資產價值：含增2,019,576元，撥入受贈0元。

朴子醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 價 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	9,861,126	9,861,126	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	7,980,999	7,980,999	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,532,382	1,532,382	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	347,745	347,745	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	9,861,126	9,861,126	-	-	-	-	-	-	-

附註：報廢代管資產成本0元，已提折舊額0元。

朴子醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合 計			
不動產、廠房及設備	-	11,620,000	-	-	12,596,000	8,603,632	- 3,992,368	842,451
機械及設備	520,000	11,277,000	-	- 1,880,000	9,917,000	6,010,716	3,906,284	790,000
機械及設備	520,000	11,277,000	-	- 1,880,000	9,917,000	6,010,716	3,906,284	790,000
交通及運輸設備	456,000	143,000	-	-	599,000	573,340	- 25,660	-
交通及運輸設備	456,000	143,000	-	-	599,000	573,340	- 25,660	-
什項設備	-	200,000	-	1,880,000	2,080,000	2,019,576	- 60,424	52,451
什項設備	-	200,000	-	1,880,000	2,080,000	2,019,576	- 60,424	52,451
小 計	976,000	11,620,000	-	-	12,596,000	8,603,632	- 3,992,368	842,451
合 計	976,000	11,620,000	-	-	12,596,000	8,603,632	-3,992,368	842,451

附註： 本年度保留數機械及設備79萬元，係生理監視系統中央站功能升級及彩色可攜式超音波無法於110年度辦理驗收，保留下年度付款。

本年度保留數什項設備5萬2,451元，係護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫自籌款無法於110年度辦理驗收，保留下年度付款。

本 頁 空 白

朴子醫院
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-	-	110.1-110.12	976,000	11,620,000	-	-	12,596,000
機械及設備	-	-	-	520,000	11,277,000	-	- 1,880,000	9,917,000
交通及運輸設備	-	-	-	456,000	143,000	-	-	599,000
什項設備	-	-	-	-	200,000	-	1,880,000	2,080,000
合計	-	-	-	976,000	11,620,000	-	-	12,596,000

作業基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數			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 計決算 數佔累 計預算 數 %	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
-	12,596,000	-	8,603,632	68.30	8,603,632	68.30	因本院110年度獲衛 福部補助本院辦理109 年因應人口老化後復 健醫療試辦計畫補助 款，故本院原編列復 健設備1,448,807元費 用改由補助款支付， 故執行率未達90%。
-	9,917,000	-	6,010,716	60.61	6,010,716	60.61	
-	599,000	-	573,340	95.72	573,340	95.72	
-	2,080,000	-	2,019,576	97.10	2,019,576	97.10	
-	12,596,000	-	8,603,632	68.30	8,603,632	68.30	

朴子醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	數量	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	單位	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
醫療成本		219,000	378,412,000	219,882	376,537,561	882	0.40	-1,874,439	-0.50	
門診醫療	人次	166,000	251,548,000	167,612	254,226,443	1,612	0.97	2,678,443	1.06	
住院醫療	人日	53,000	126,864,000	52,270	122,311,118	-730	-1.38	-4,552,882	-3.59	

朴子醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
期初基金數額	178,269,000	178,269,241	241	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數		-		
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期 末 基 金 數 額	178,269,000	178,269,241	241	

朴子醫院作業基金
員工人數明細表
中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	說 明
業務支出部分	121	100	-21	
專任人員	121	100	-21	
職員	97	77	-20	
警員	-	-	-	
技工	3	2	-1.00	
工友	15	15	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	5	5	-	
合 計	121	100	-21	

附註： 一、契僱人員共231人：1.約用醫師：13人；2.約用護理人員：70人；3.約用其他醫事人員：30人；4.約用醫務人員：50人；5.約用臨時人員：68人。
二、承攬人力：1.照服員：45人；2.保全：6人。

朴子醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國110年

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	車 輛	金 額	車 輛	金 額	輛 數	%	金 額	%	
本年度無									

一、管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)小客車3輛、(2)小客貨兩用車5輛

二、其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)救護車1輛

朴子醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數										
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退休及卹償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	養 老 保 險 金
業務總支出部分	80,201,000	2,520,000	10,845,000	-	56,885,000	38,270,000	-	10,671,000	23,000	199,415,000	-
醫療成本	73,207,000	1,886,000	9,888,000	-	54,962,000	7,548,000	-	9,405,000	23,000	156,919,000	-
正式人員	73,207,000	-	9,888,000	-	54,962,000	7,548,000	-	9,405,000	23,000	155,033,000	-
聘僱及兼職人員	-	1,886,000	-	-	-	-	-	-	-	1,886,000	-
其他業務外成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	6,994,000	634,000	957,000	-	1,923,000	30,722,000	-	1,266,000	-	42,496,000	-
正式人員	6,994,000	-	957,000	-	1,923,000	30,722,000	-	1,266,000	-	41,862,000	-
聘僱及兼職人員	-	634,000	-	-	-	-	-	-	-	634,000	-
聘僱及兼職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	80,201,000	2,520,000	10,845,000	-	56,885,000	38,270,000	-	10,671,000	23,000	199,415,000	-

約用契僱人員：預算數:132,000,000元，包含薪資109,069,000元、超時工作報酬1,330,000元、保險費9,867,000元、獎金7,167,000元、退職金4,567,000元、其他0元
 決算數:150,882,844元，超支併決算辦理。薪資120,881,733元、超時工作報酬5,160,000元、保險費13,602,202元、獎金5,886,289元、退職金5,352,620元、其他0元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：25,789,000元，決算數：27,323,837元。

作業基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣元

總 計	決 算 數											總 計
	正式員額薪 資	聘僱人員薪 資	超時工作報 酬	津 貼	獎 金	退休及卹償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼職人員酬 金	
199,415,000	65,682,002	2,500,941	8,438,038	-	61,941,848	23,801,818	-	10,225,925	24,536	172,615,108	-	172,615,108
156,919,000	59,050,277	1,866,941	7,595,103	-	60,141,410	6,200,578	-	8,864,380	24,536	143,743,225	-	143,743,225
155,033,000	59,050,277	-	7,595,103	-	60,141,410	6,200,578	-	8,864,380	24,536	141,876,284	-	141,876,284
1,886,000	-	1,866,941	-	-	-	-	-	-	-	1,866,941	-	1,866,941
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,496,000	6,631,725	634,000	842,935	-	1,800,438	17,601,240	-	1,361,545	-	28,871,883	-	28,871,883
41,862,000	6,631,725	-	842,935	-	1,800,438	17,601,240	-	1,361,545	-	28,237,883	-	28,237,883
634,000	-	634,000	-	-	-	-	-	-	-	634,000	-	634,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,415,000	65,682,002	2,500,941	8,438,038	-	61,941,848	23,801,818	-	10,225,925	24,536	172,615,108	-	172,615,108

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：350人，36,780,000元，決算數：331人，44,856,817元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：121人，9,631,000元，決算數：100人，8,452,775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：121人，10,420,000元，決算數：100人，

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：54,000元，決算數：1人，25,000元。

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	199,415,000	172,615,108	-26,799,892	-13.44
正式員額薪資	80,201,000	65,682,002	-14,518,998	-18.10
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	2,500,941	-19,059	-0.76
超時工作報酬	10,845,000	8,438,038	-2,406,962	-22.19
獎金	56,885,000	61,941,848	5,056,848	8.89
退休及卹償金	38,270,000	23,801,818	-14,468,182	-
福利費	10,671,000	10,225,925	-445,075	-4.17
提繳費	23,000	24,536	1,536	6.68
服務費用	194,064,000	218,307,583	24,243,583	12.49
水電費	11,177,000	10,700,109	-476,891	-4.27
郵電費	1,027,000	1,095,374	68,374	6.66
旅運費	1,011,000	474,721	-536,279	-53.04
印刷裝訂與廣告費	533,000	1,033,241	500,241	93.85
修理保養與保固費	8,710,000	8,197,077	-512,923	-5.89
保險費	170,000	160,558	-9,442	-5.55
一般服務費	76,289,000	87,331,664	11,042,664	14.47
專業服務費	94,927,000	109,094,839	14,167,839	14.92
公共關係費	220,000	220,000	-	-
材料及用品費	118,944,000	108,905,214	-10,038,786	-8.44
使用材料費	2,157,000	1,622,508	-534,492	-24.78
用品消耗	12,284,000	15,253,091	2,969,091	24.17
商品及醫療用品	104,503,000	92,029,615	-12,473,385	-11.94
租金與利息	5,020,000	1,972,660	-3,047,340	-60.70
機器租金	4,614,000	1,595,991	-3,018,009	-65.41
交通及運輸設備租金	63,000	151,750	88,750	140.87
什項設備租金	334,000	224,919	-109,081	-32.66
折舊、折耗及攤銷	31,823,000	35,572,103	3,749,103	11.78

朴子醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	11,844,000	14,833,133	2,989,133	25.24
其他折舊性資產折舊	11,844,000	11,840,208	-3,792	-0.03
攤銷	8,135,000	8,898,762	763,762	9.39
稅捐與規費(強制費)	506,000	562,647	56,647	11.20
土地稅	8,000	8,172	172	2.15
房屋稅	2,000	2,178	178	8.90
消費與行為稅	405,000	450,681	45,681	11.28
規費	91,000	101,616	10,616	11.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,060,000	1,870,042	-189,958	-9.22
會費	621,000	742,158	121,158	19.51
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	54,114	-45,886	-45.89
捐助、補助與獎勵	1,339,000	1,073,770	-265,230	-19.81
短絀、賠償與保險給付	2,314,000	2,594,644	280,644	12.13
各項短絀	2,314,000	2,592,144	278,144	12.02
賠償給付	-	2,500	2,500	-
其他	14,500,000	41,034,318	26,534,318	183.00
其他費用	14,500,000	41,034,318	26,534,318	183.00
合 計	568,646,000	583,434,319	14,788,319	2.60

朴子醫院作業基金
管制項目及統計所需項目比較表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	381,000	289,075	-91,925	-24.13	
國外旅費	91,000	-	-91,000	-100.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	70,000	69,075	-925	-1.32	
公共關係費	220,000	220,000	-	-	
統計所需項目	132,624,000	151,439,333	18,815,333	14.19	
宿舍電費	146,000	154,075	8,075	5.53	
宿舍水費	73,000	71,267	-1,733	-2.37	
宿舍修護費	84,000	102,258	18,258	21.74	依實際需要覆實列支
義工服務費	243,000	162,909	-80,091	-32.96	依實際需要覆實列支
計時及計件人員酬金	41,970,000	47,337,224	5,367,224	12.79	依實際需要覆實列支
專技人員酬金	90,030,000	103,545,620	13,515,620	15.01	依實際需要覆實列支
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	78,000	65,980	-12,020	-15.41	撙節開支