

中華民國 110 年度醫療藥品基金新營醫院作業基金附屬單位決算之分決算（審定決算）

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

新營醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

（審定決算）

—衛生福利部新營醫院編—

# 新營醫院作業基金110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-----	2
三、 餘絀撥補實況-----	2
四、 現金流量結果-----	2
五、 資產負債情況-----	2
六、 其他-----	3
乙、 主要表	
一、 收支餘絀表-----	4~5
二、 餘絀撥補表-----	6
三、 現金流量表-----	7~8
四、 平衡表-----	9~10
丙、 附屬表	
一、 醫療收入明細表-----	11
二、 其他業務收入明細表-----	12
三、 業務外收入明細表-----	13
四、 醫療成本明細表-----	14~16
五、 其他業務成本明細表-----	17
六、 管理及總務費用明細表-----	18
七、 研究發展及訓練費用明細表-----	19
八、 其他業務費用明細表-----	20
九、 業務外費用明細表-----	21
十、 資產折舊明細表-----	22
十一、 資產報廢明細表-----	23
十二、 固定資產建設改良擴充明細表-----	24
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-----	36~37
二十、 管制性項目及所統計所需項目比較表-----	38

# 甲、總說明

# 新營醫院作業基金

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一)業務計畫實施內容及目標：

1. 本年度預算數預計診療門診病患 155,000 人次，實際執行 177,461 人次；預計住院病患 61,000 人日，實際執行 56,773 人日。
2. 開設精神科慢性病房，以愛心照護精神科病患及增加醫院營運業績。
3. 成立護理之家、日照中心，解決老人照護問題並提供慢性病患及失能老人於病情穩定出院後之後續照顧，提升本地老年患者及其家屬的生活品質。
4. 實施全院品管圈活動，主要重點為 5S 運動、服務禮儀運動及提案制度之建立，以提昇全院之醫療服務品質及加強行銷服務能力。

#### (二)重要投資：

1. 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算數 15,451,000 元及以前年度保留數 1,770,000 元，共計 17,221,000 元，執行結果機械及設備 16,554,178 元、什項設備 494,114 元，共計 17,048,292 元，年度執行率達 99.00%，以上資金來源係由提存公積撥充。

### 二、收支餘絀情形：

- (一) 本年度業務收入 632,984,812 元，較原預算數 620,549,000 元，增加 2.00%，係因門診人次增加及積極羅致醫師增加業務致收入增加。
- (二) 本年度業務成本與費用 626,430,522 元，較原預算數 612,021,000 元，增加 2.35%，係因醫療收入增加，各醫療成本及維修軟硬體設備之費用相對成長所致。

## 新營醫院作業基金

### 總 說 明

中華民國 110 年度

- (三) 本年度業務外收入 38,434,762 元，較原預算數 27,040,000 元，增加率 42.14%，係因轉銷 109 年度備抵醫療折讓賸餘數等所致。
- (四) 本年度業務外費用 31,420,340 元，較原預算數 21,558,000 元，增加率 45.75%，係因轉銷 109 年度備抵醫療折讓賸餘數提列相對獎勵金等所致。
- (五) 收支相抵後，計賸餘 13,568,712 元，較原預算數短絀 441,288 元，減少率 3.15%，主要係因新冠肺炎疫情住院人日減少所致。

#### 三、餘絀撥補實況：

本年度本期賸餘 13,568,712 元、提存公積 15,451,000 元，連同前期未分配賸餘 28,954,196 元，共有未分配賸餘 27,071,908 元。

#### 四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 109,323,696 元，其中本期賸餘 13,568,712 元，利息收入 635,621 元，未計利息股利之本期賸餘 12,933,091 元，調整非現金項目流入 95,754,365 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 159,937,298 元，係增加不動產、廠房及設備 17,048,292 元、增加無形資產及其他資產 143,014,159 元及減少無形資產及其他資產 125,153 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 3,782,761 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,782,761 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減 46,830,841 元，係期末現金 603,542,880 元，較期初現金 650,373,721 元減少數。

#### 五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 1,461,857,093 元(流動資產 719,351,241 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,070,712 元；不動產、廠房及設備 66,677,723 元；無形資產 3,668,899 元；遞延資產 30,649,663 元；什項資產 482,955,037 元；內部往來 156,483,818 元)，較上年度增加 100,543,761 元。

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 負債及淨值總額 1,461,857,093 (流動負債 239,482,915 元；其他負債 298,488,019 元；基金 494,249,578 元；公積 402,564,673 元；累積餘絀 27,071,908 元)，較上年度增加 100,543,761 元。

六、其他：

本年度社會服務及醫療救助基金餘額 7,118,289 元。

## 乙、主要表

# 新營醫院作業基金

## 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	620,549,000	100.00	632,984,812	100.00	12,435,812	2.00	609,097,555	100.00
醫療收入	507,934,000	81.85	515,327,994	81.41	7,393,994	1.46	493,807,934	81.07
門診醫療收入	301,167,000	48.53	290,338,350	45.87	-10,828,650	-3.60	283,578,745	46.56
住院醫療收入	208,139,000	33.54	219,378,530	34.66	11,239,530	5.40	208,324,933	34.20
其他醫療收入	63,019,000	10.16	63,202,340	9.98	183,340	0.29	59,234,189	9.72
醫療折讓	-57,822,000	-9.32	-49,910,067	-7.88	-7,911,933	-13.68	-51,252,842	-8.41
醫療優待免費	-6,569,000	-1.06	-7,681,159	-1.21	1,112,159	16.93	-6,077,091	-1.00
其他業務收入	112,615,000	18.15	117,656,818	18.59	5,041,818	4.48	115,289,621	18.93
其他補助收入	112,416,000	18.12	117,551,908	18.57	5,135,908	4.57	115,216,601	18.92
雜項業務收入	199,000	0.03	104,910	0.02	-94,090	-47.28	73,020	0.01
業務成本與費用	612,021,000	98.63	626,430,522	98.96	14,409,522	2.35	601,464,160	98.75
醫療成本	525,183,000	84.63	537,803,566	84.96	12,620,566	2.40	517,037,885	84.89
門診醫療成本	275,879,000	44.46	285,158,782	45.05	9,279,782	3.36	279,425,272	45.88
住院醫療成本	191,392,000	30.84	195,176,835	30.83	3,784,835	1.98	188,319,754	30.92
其他醫療成本	57,912,000	9.33	57,467,949	9.08	-444,051	-0.77	49,292,859	8.09
其他業務成本	150,000	0.02	104,910	0.02	-45,090	-30.06	73,020	0.01
雜項業務成本	150,000	0.02	104,910	0.02	-45,090	-30.06	73,020	0.01
管理及總務費用	71,220,000	11.48	73,407,898	11.60	2,187,898	3.07	69,732,935	11.45
管理費用及總務費用	71,220,000	11.48	73,407,898	11.60	2,187,898	3.07	69,732,935	11.45
研究發展及訓練費用	15,419,000	2.48	15,114,148	2.39	-304,852	-1.98	14,620,320	2.40
研究發展費用	13,937,000	2.25	13,880,716	2.19	-56,284	-0.40	13,667,137	2.24
訓練費用	1,482,000	0.24	1,233,432	0.19	-248,568	-16.77	953,183	0.16
其他業務費用	49,000	0.01	-	-	-49,000	-100.00	-	-
雜項業務費用	49,000	0.01	-	-	-49,000	-100.00	-	-
業務賸餘(短絀)	8,528,000	1.37	6,554,290	1.04	-1,973,710	-23.14	7,633,395	1.25

新營醫院作業基金

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	27,040,000	4.36	38,434,762	6.07	11,394,762	42.14	31,188,891	5.12
財務收入	689,000	0.11	635,621	0.10	-53,379	-7.75	819,581	0.13
利息收入	689,000	0.11	635,621	0.10	-53,379	-7.75	819,581	0.13
其他業務外收入	26,351,000	4.25	37,799,141	5.97	11,448,141	43.44	30,369,310	4.99
資產使用及權利金收入	1,370,000	0.22	1,610,324	0.25	240,324	17.54	1,254,820	0.21
違規罰款收入	0	-	214,542	0.03	214,542	-	290,134	0.05
受贈收入	1,356,000	0.22	1,539,742	0.24	183,742	13.55	1,425,802	0.23
賠(補)償收入	0	-	80,000	0.01	80,000	-	40,000	0.01
收回呆帳	0	-	23,439	0.00	23,439	0.00	2,430	0.00
雜項收入	23,625,000	3.81	34,331,094	5.42	10,706,094	45.32	27,356,124	4.49
業務外費用	21,558,000	3.47	31,420,340	4.96	9,862,340	45.75	26,124,295	4.29
其他業務外費用	21,558,000	3.47	31,420,340	4.96	9,862,340	45.75	26,124,295	4.29
違約及處理費用	-	-	0	-	0	-	95	0.00
雜項費用	21,558,000	3.47	31,420,340	4.96	9,862,340	45.75	26,124,200	4.29
業務外賸餘(短絀)	5,482,000	0.88	7,014,422	1.11	1,532,422	27.95	5,064,596	0.83
本期賸餘(短絀)	14,010,000	2.26	13,568,712	2.14	-441,288	-3.15	12,697,991	2.08

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	-	-	-	-
未實現重估增值	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀	-	-	-	-
其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

# 新營醫院作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國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	40,069,000	100.00	42,522,908	100.00	2,453,908	6.12	28,954,196	100.00
本期賸餘	14,010,000	34.96	13,568,712	31.91	-441,288	-3.15	12,697,991	43.86
前期未分配賸餘	26,059,000	65.04	28,954,196	68.09	2,895,196	11.11	16,256,205	56.14
分配之部	15,451,000	38.56	15,451,000	36.34	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	15,451,000	38.56	15,451,000	36.34	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	24,618,000	61.44	27,071,908	63.66	2,453,908	9.97	28,954,196	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

# 新營醫院作業基金

## 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	14,010,000	13,568,712	-441,288	-3.15
利息股利之調整	-689,000	-635,621	53,379	-7.75
利息收入	-689,000	-635,621	53,379	-7.75
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	13,321,000	12,933,091	-387,909	-2.91
調整項目	30,054,000	95,754,365	65,700,365	218.61
未計利息股利之現金流入(流出)	43,375,000	108,687,456	65,312,456	150.58
收取利息	684,000	636,240	-47,760	-6.98
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	44,059,000	109,323,696	65,264,696	148.13
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	-	125,153	125,153	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,451,000	-17,048,292	1,597,292	10.34
增加無形資產及其他資產	-260,000	-143,014,159	-142,754,159	-54,905.45
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,711,000	-159,937,298	-144,226,298	-918.00
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	500,000	3,782,761	3,282,761	656.55
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	500,000	3,782,761	3,282,761	656.55
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,848,000	-46,830,841	-75,678,841	-262.34
期初現金及約當現金	682,200,000	650,373,721	-31,826,279	-4.67
期末現金及約當現金	711,048,000	603,542,880	-107,505,120	-15.12

新營醫院作業基金  
現金流量表補充說明

中華民國110年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

- 1.約聘僱人員退休離職準備金增加153,656元，相對增列應付退休及離職金153,656元。
- 2.本年度增加催收款項272,454元係由應收帳款轉列。
- 3.減少代管資產(報廢)3,162,497元。
- 4.增加資本公積(受贈公積)10,848,220元，係提列代管資產累計折舊，由應付代管資產轉列公積。
- 5.增加備抵呆帳-催收(不影響現金)712,519元。
- 6.增加遞延負債(遞延收入)2,509,715元。
- 7.增加特別公積15,451,000元。

# 新營醫院作業基金

## 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	1,461,857,093	100.00	1,361,313,332	100.00	100,543,761	7.39
流動資產	719,351,241	49.21	747,256,680	54.89	-27,905,439	-3.73
現金	603,542,880	41.29	650,373,721	47.78	-46,830,841	-7.20
銀行存款	603,542,880	41.29	650,373,721	47.78	-46,830,841	-7.20
流動金融資產	60,000,000	4.10	60,000,000	4.41	-	0.00
其他金融資產-流動	60,000,000	4.10	60,000,000	4.41	-	0.00
應收款項	43,649,804	2.99	24,686,540	1.81	18,963,264	76.82
應收醫療帳款	115,325,540	7.89	108,111,239	7.94	7,214,301	6.67
備抵醫療折讓	-71,329,288	-4.88	-82,829,821	-6.08	11,500,533	13.88
備抵呆帳—應收醫療帳款	-360,724	-0.02	-692,115	-0.05	331,391	47.88
應收利息	7,276	0.00	7,895	0.00	-619	-7.84
其他應收款	7,000	0.00	89,342	0.01	-82,342	-92.16
存貨	4,419,437	0.30	3,920,680	0.29	498,757	12.72
醫療用品	4,419,437	0.30	3,920,680	0.29	498,757	12.72
預付款項	7,739,120	0.53	8,275,739	0.61	-536,619	-6.48
用品盤存	84,109	0.01	76,535	0.01	7,574	9.90
預付費用	7,655,011	0.52	8,199,204	0.60	-544,193	-6.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,070,712	0.14	1,917,056	0.14	153,656	8.02
準備金	2,070,712	0.14	1,917,056	0.14	153,656	8.02
退休及離職準備金	2,070,712	0.14	1,917,056	0.14	153,656	8.02
不動產、廠房及設備	66,677,723	4.56	64,374,222	4.73	2,303,501	3.58
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	16,261,666	1.11	16,261,666	1.19	-	-
累計折舊-土地改良物	-16,261,666	-1.11	-16,261,666	-1.19	-	-
房屋及建築	552,665	0.04	570,473	0.04	-17,808	-3.12
房屋及建築	3,983,228	0.27	3,983,228	0.29	-	-
累計折舊-房屋及建築	-3,430,563	-0.23	-3,412,755	-0.25	-17,808	-0.52
機械及設備	55,865,726	3.82	54,447,517	4.00	1,418,209	2.60
機械及設備	205,129,457	14.03	201,512,786	14.80	3,616,671	1.79
累計折舊-機械及設備	-149,263,731	-10.21	-147,065,269	-10.80	-2,198,462	-1.49
交通及運輸設備	2,690,226	0.18	614,458	0.05	2,075,768	337.82
交通及運輸設備	11,160,072	0.76	8,675,877	0.64	2,484,195	28.63
累計折舊-交通及運輸設備	-8,469,846	-0.58	-8,061,419	-0.59	-408,427	-5.07
什項設備	7,569,106	0.52	8,741,774	0.64	-1,172,668	-13.41
什項設備	21,802,530	1.49	21,547,909	1.58	254,621	1.18
累計折舊-什項設備	-14,233,424	-0.97	-12,806,135	-0.94	-1,427,289	-11.15
無形資產	3,668,899	0.25	4,605,417	0.34	-936,518	-20.34
無形資產	3,668,899	0.25	4,605,417	0.34	-936,518	-20.34
電腦軟體	3,668,899	0.25	4,605,417	0.34	-936,518	-20.34
其他資產	670,088,518	45.84	543,159,957	39.90	126,928,561	23.37
遞延資產	30,649,663	2.10	21,993,132	1.62	8,656,531	39.36
遞延費用	30,649,663	2.10	21,993,132	1.62	8,656,531	39.36
什項資產	482,955,037	33.04	364,683,007	26.79	118,272,030	32.43
存出保證金	250	0.00	250	-	-	0.00
催收款項	327,460	0.02	748,951	0.06	-421,491	-56.28
備抵呆帳-催收款項	-245,845	-0.02	-748,951	-0.06	503,106	67.17
暫付及待結轉帳項	218,023,173	14.91	86,020,225	6.32	132,002,948	153.46
代管資產	369,979,102	25.31	373,141,599	27.41	-3,162,497	-0.85
累計折舊-代管資產	-105,129,103	-7.19	-94,479,067	-6.94	-10,650,036	-11.27
內部往來	156,483,818	10.70	156,483,818	11.50	-	-
內部往來	156,483,818	10.70	156,483,818	11.50	-	-
合 計	1,461,857,093	100.00	1,361,313,332	100.00	100,543,761	7.39

附註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數9,485,800元本年度決算數6,637,000元，係廠商履約保固金等。

# 新營醫院作業基金

## 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	%
負 債	537,970,934	36.80	461,844,105	33.93	76,126,829	16.48
流動負債	239,482,915	16.38	155,522,664	11.42	83,960,251	53.99
應付款項	239,400,645	16.38	155,423,461	11.42	83,977,184	54.03
應付帳款	20,347,769	1.39	10,016,274	0.74	10,331,495	103.15
應付代收款	135,773,002	9.29	90,321,970	6.63	45,451,032	50.32
應付費用	83,279,874	5.70	55,085,217	4.05	28,194,657	51.18
預收款項	82,270	0.01	99,203	0.01	-16,933	-17.07
預收收入	82,270	0.01	99,203	0.01	-16,933	-17.07
其他負債	298,488,019	20.42	306,321,441	22.50	-7,833,422	-2.56
遞延負債	2,397,486	0.16	354,792	0.03	2,042,694	575.74
遞延收入	2,397,486	0.16	354,792	0.03	2,042,694	575.74
什項負債	296,090,533	20.25	305,966,649	22.48	-9,876,116	-3.23
存入保證金	17,266,032	1.18	14,143,100	1.04	3,122,932	22.08
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	2,070,712	0.14	1,917,056	0.14	153,656	8.02
暫收及待結轉帳項	11,903,790	0.81	11,243,961	0.83	659,829	5.87
應付代管資產	264,849,999	18.12	278,662,532	20.47	-13,812,533	-4.96
淨 值	923,886,159	63.20	899,469,227	66.07	24,416,932	2.71
基金	494,249,578	33.81	494,249,578	36.31	-	-
基金	494,249,578	33.81	494,249,578	36.31	-	-
基金	494,249,578	33.81	494,249,578	36.31	-	-
公積	402,564,673	27.54	376,265,453	27.64	26,299,220	6.99
資本公積	345,257,673	23.62	334,409,453	24.57	10,848,220	3.24
受贈公積	345,257,673	23.62	334,409,453	24.57	10,848,220	3.24
特別公積	57,307,000	3.92	41,856,000	3.07	15,451,000.00	36.91
特別公積	57,307,000	3.92	41,856,000	3.07	15,451,000.00	36.91
累積餘絀	27,071,908	1.85	28,954,196	2.13	-1,882,288	-6.50
累積賸餘	27,071,908	1.85	28,954,196	2.13	-1,882,288	-6.50
累積賸餘	27,071,908	1.85	28,954,196	2.13	-1,882,288	-6.50
合 計	1,461,857,093	100.00	1,361,313,332	100.00	100,543,761	7.39

附註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數9,485,800元本年度決算數6,637,000元，係廠商履約保固金等。

# 丙、附屬表

# 新營醫院作業基金

## 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	507,934,000	515,327,994	7,393,994	1.46	
門診醫療收入	301,167,000	290,338,350	-10,828,650	-3.60	
藥品收入	88,621,000	74,173,411	-14,447,589	-16.30	
放射收入	18,657,000	16,749,968	-1,907,032	-10.22	
檢收入	19,242,000	24,866,250	5,624,250	29.23	
其他醫務收入	174,647,000	174,548,721	-98,279	-0.06	
住院醫療收入	208,139,000	219,378,530	11,239,530	5.40	
藥品收入	26,087,000	23,783,415	-2,303,585	-8.83	
放射收入	4,157,000	5,960,562	1,803,562	43.39	
檢收入	14,414,000	15,439,356	1,025,356	7.11	
其他醫務收入	163,481,000	174,195,197	10,714,197	6.55	
其他醫療收入	63,019,000	63,202,340	183,340	0.29	
門診健檢	15,159,000	17,328,349	2,169,349	14.31	
護理之家	27,316,000	26,479,717	-836,283	-3.06	
日間照護	7,081,000.00	6,543,521	-537,479	-7.59	
居家護理	2,377,000	2,147,830	-229,170	-9.64	
住院膳食	6,046,000	5,786,736	-259,264	-4.29	
日間留院	4,502,000	3,648,311	-853,689	-18.96	
其他醫務收入	538,000	1,267,876	729,876	135.66	
醫療折讓	-57,822,000	-49,910,067	-7,911,933	-13.68	依實際狀況提列醫療折讓。
醫療優待免費	-6,569,000	-7,681,159	1,112,159	16.93	老年患者, 重大傷病等優待免費數。

**新營醫院作業基金**  
**其他業務收入明細表**

中華民國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	112,615,000	117,656,818	5,041,818	4.48	1.人事業務補助77,091,403元。 2.舊制年資退休撫卹金及優惠存款利息差額等 31,880,317元。 3.年金改革節省退撫挹注公務人員退休撫卹基金8,031,792元 4.教學收入548,396元
其他補助收入	112,416,000	117,551,908	5,135,908	4.57	
雜項業務收入	199,000	104,910	-94,090	-47.28	支援醫療收入104,910元

**新營醫院作業基金  
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	27,040,000	38,434,762	11,394,762	42.14	
財務收入	689,000	635,621	-53,379	-7.75	
利息收入	689,000	635,621	-53,379	-7.75	
其他業務外收入	26,351,000	37,799,141	11,448,141	43.44	
資產使用及權利金收入	1,370,000	1,610,324	240,324	17.54	1.場地租借收入362,694元 2.收取宿舍清潔維修管理費等832,255元。 3.停車場收入415,375元。
違規罰款收入	-	214,542	214,542	-	- 合約違約罰款
受贈收入	1,356,000	1,539,742	183,742	13.55	1.社服基金捐款收入1,072,721元。 2.私人捐贈財產提列折舊467,021元
賠(補)償收入	-	80,000	80,000	-	分院電纜線偷竊案賠償金
收回呆帳	-	23,439	23,439	-	
雜項收入	23,625,000	34,331,094	10,706,094	45.32	1.108-109年度備抵醫療折讓轉銷轉列雜項收入29,876,445元。 2.108年度備抵醫療折讓少列相對減少獎勵金36,405元。 3.107-109年度催收-備抵呆帳多提轉列雜項收入646,833元。 4.以前年度費用多估2,667,040元。 5.復健基金捐款收入758,712元。 6.招標文件費收入40,000元 7.以前年度費用少列減列80%獎勵金294,929元 8.報廢財產標售收入7,000元 9.其他3,730元。

# 新營醫院作業基金

## 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	525,183,000	537,803,566	12,620,566	2.40	
門診醫療成本	275,879,000	285,158,782	9,279,782	3.36	
用人費用	88,520,000	80,850,499	-7,669,501	-8.66	
正式員額薪資	30,730,000	28,120,348	-2,609,652	-8.49	
聘僱及兼職人員薪資	1,150,000	1,149,204	-796	-0.07	
超時工作報酬	1,160,000	946,861	-213,139	-18.37	撙節開支
獎金	47,189,000	42,100,309	-5,088,691	-10.78	核實提列獎金
退休及卹償金	3,600,000	3,464,499	-135,501	-3.76	撙節開支
福利費	4,683,000	5,061,278	378,278	8.08	
提繳費	8,000	8,000	-	-	
服務費用	81,785,000	98,192,394	16,407,394	20.06	
水電費	3,636,000	2,616,117	-1,019,883	-28.05	撙節開支
郵電費	774,000	1,024,163	250,163	32.32	依實際需要支付
旅運費	124,000	38,896	-85,104	-68.63	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	411,000	540,781	129,781	31.58	印製各類表單等
修理保養及保固費	2,800,000	3,855,335	1,055,335	37.69	
保險費	105,000	83,199	-21,801	0.00	
一般服務費	26,620,000	37,587,060	10,967,060	41.20	依實際需要支付
專業服務費	47,315,000	52,446,843	5,131,843	10.85	依實際需要支付
材料及用品費	86,561,000	84,988,274	-1,572,726	-1.82	
使用材料費	512,000	570,564	58,564	11.44	依實際需要支付
用品消耗	670,000	1,001,711	331,711	49.51	依實際需要支付
商品及醫療用品	85,379,000	83,415,999	-1,963,001	-2.30	
租金與利息	5,670,000	6,726,693	1,056,693	18.64	
機器租金	5,670,000	6,726,693	1,056,693	18.64	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	12,496,000	13,666,918	1,170,918	9.37	核實提列
不動產、廠房及設備折舊	6,510,000	7,006,259	496,259	7.62	核實提列
其他折舊性資產折舊	4,494,000	5,580,220	1,086,220	24.17	核實提列
攤銷	1,492,000	1,080,439	-411,561	-27.58	核實提列
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	560,000	543,440	-16,560	-2.96	
會費	560,000	543,440	-16,560	-2.96	
短絀、賠償與保險給付	287,000	190,564	-96,436	-33.60	
各項短絀	287,000	190,564	-96,436	-33.60	核實提列呆帳
合 計	275,879,000	285,158,782	9,279,782	3.36	

# 新營醫院作業基金

## 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	%	
住院醫療成本	191,392,000	195,176,835	3,784,835	1.98	
用人費用	68,126,000	65,452,379	-2,673,621	-3.92	
正式員額薪資	27,040,000	23,627,076	-3,412,924	-12.62	搏節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	1,870,000	1,626,831	-243,169	-13.00	
獎金	32,466,000	33,048,253	582,253	1.79	核實提列獎金
退休及卹償金	2,400,000	2,352,463	-47,537	-1.98	
福利費	4,350,000	4,797,756	447,756	10.29	依實際需要支付
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	73,547,000	75,448,114	1,901,114	2.58	
水電費	4,035,000	2,983,015	-1,051,985	-26.07	
郵電費	144,000	125,697	-18,303	-12.71	
旅運費	48,000	-	-48,000	-100.00	搏節開支
印刷裝訂與廣告費	240,000	282,575	42,575	17.74	印製各類表單等
修理保養及保固費	1,720,000	2,483,498	763,498	44.39	依實際需要支付
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	36,300,000	37,257,788	957,788	2.64	
專業服務費	31,060,000	32,315,541	1,255,541	4.04	營運量提升增聘人員
材料及用品費	34,687,000	39,405,914	4,718,914	13.60	
使用材料費	608,000	564,616	-43,384	-7.14	搏節開支
用品消耗	2,431,000	2,575,411	144,411	5.94	
商品及醫療用品	31,648,000	36,265,887	4,617,887	14.59	依實際需要支付
租金與利息	310,000	332,291	22,291	7.19	
機器租金	310,000	332,291	22,291	7.19	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	14,204,000	14,106,041	-96,206	-0.68	
不動產、廠房及設備折舊	8,726,000	8,724,247	-1,753	-0.02	核實提列
其他折舊性資產折舊	4,344,000	4,344,000	-	-	
攤銷	1,134,000	1,037,794	-96,206	-8.48	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	230,000	241,532	11,532	5.01	
會費	230,000	241,532	11,532	5.01	
短絀、賠償與保險給付	288,000	190,564	-97,436	-33.83	
各項短絀	288,000	190,564	-97,436	-33.83	核實提列呆帳
合 計	191,392,000	195,176,835	3,784,835	1.98	

新營醫院作業基金

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	%	
其他醫療成本	57,912,000	57,467,949	-444,051	-0.77	
用人費用	23,588,000	23,668,089	80,089	0.34	
正式員額薪資	11,262,000	11,126,035	-135,965	-1.21	
超時工作報酬	10,000	1,600	-8,400	-84.00	搏節開支
獎金	9,998,000	9,998,000	-	-	
退休及卹償金	575,000	537,912	-37,088	-	
福利費	1,743,000	2,004,542	261,542	15.01	依實際需要支付
服務費用	23,760,000	26,588,058	2,828,058	11.90	
水電費	1,968,000	1,968,000	-	-	
郵電費	84,000	84,000	-	-	
旅運費	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	42,000	66,660	24,660	58.71	依實際需要支付
修理保養及保固費	400,000	655,119	255,119	63.78	依實際需要支付
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	13,537,000	15,975,856	2,438,856	18.02	依實際需要支付
專業服務費	7,729,000	7,838,423	109,423	1.42	
材料及用品費	8,170,000	4,871,243	-3,298,757	-40.38	
使用材料費	61,000	74,038	13,038	21.37	營運量提升致耗材增加
用品消耗	1,455,000	1,059,040	-395,960	-27.21	搏節開支
商品及醫療用品	6,654,000	3,738,165	-2,915,835	-43.82	搏節開支
租金與利息	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	2,394,000	2,340,559	-53,441	-2.23	
不動產、廠房及設備折舊	1,224,000	1,224,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	552,000	552,000	-	-	
攤銷	618,000	564,559	-53,441	-8.65	核實提列
合計	57,912,000	57,467,949	-444,051	-0.77	

附註：

一、管制性項目明細：

1. 業務宣導費：預算數70,000元，決算數60,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫師13人、約用護理人員79人、約用其他醫事人員22人、約用醫務行政45人

預算數92,959,000元，決算數100,289,825元。

2. 勞務承攬51人(含清潔12人、警衛勤務3人、傳送人員11人、照服員25人)，

預算數34,967,000元，決算數35,358,829元。

**新營醫院作業基金  
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	150,000	104,910	-45,090	-30.06	
雜項業務成本	150,000	104,910	-45,090	-30.06	
用人費用	150,000	104,910	-45,090	-30.06	配合醫師支援收入分攤相關成本
正式員額薪資	75,000	54,839	-20,161	-26.88	
退休及卹償金	50,000	33,380	-16,620	-33.24	
福利費	25,000	16,691	-8,309	-33.24	
合 計	150,000	104,910	-45,090	-30.06	

# 新營醫院作業基金 管理及總務費用明細表

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	%	
管理及總務費用	71,220,000	73,407,898	2,187,898	3.07	
用人費用	59,435,000	60,548,210	1,113,210	1.87	
正式員額薪資	11,914,000	11,726,070	-187,930	-1.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,362,000	1,361,724	-276	-0.02	
超時工作報酬	-	-	-	-	
獎金	2,951,000	2,951,000	-	-	
退休及卹償金	41,200,000	42,318,216	1,118,216	2.71	依員工實際休假情形
福利費	2,008,000	2,191,200	183,200	9.12	核實發放
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	9,534,000	10,734,857	160,749	1.69	
水電費	1,116,000	1,116,000	-	-	
郵電費	132,000	131,235	-765	-0.58	
旅運費	72,000	19,799	-52,201	-72.50	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	108,000	93,702	-14,298	-13.24	撙節開支
修理保養及保固費	454,000	724,252	270,252	59.53	依實際需要支付
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	6,673,000	7,713,108	1,040,108	15.59	依實際需要支付
專業服務費	690,000	647,761	-42,239	-6.12	
公共關係費	289,000	289,000	-	-	
材料及用品費	343,000	320,002	-22,998	-6.70	
使用材料費	79,000	80,510	1,510	1.91	
用品消耗	264,000	239,492	-24,508	-9.28	
租金與利息	468,000	450,955	-17,045	-3.64	
機器租金	290,000	279,295	-10,705	-3.69	
交通及運輸設備租金	178,000	171,660	-6,340	-3.56	
折舊、折耗及攤銷	810,000	786,406	-88,874	-10.97	核實提列
不動產、廠房及設備折舊	240,000	240,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	180,000	180,000	-	-	
攤銷	390,000	366,406	-23,594	-6.05	
稅捐與規費(強制費)	630,000	567,468	-62,532	-9.93	
消費與行為稅	390,000	387,252	-2,748	-0.70	
規費	240,000	180,216	-59,784	-24.91	撙節開支
合 計	71,220,000	73,407,898	2,187,898	3.07	

附註：

一、管制性項目：

1.公共關係費：預算數289,000元，決算數289,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1.約用醫務行政人員18人、臨時人員1人，預算數6,417,000元，決算數7,494,864元。

**新營醫院作業基金**  
**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	15,419,000	15,114,148	-304,852	-1.98	
研究發展費用	13,937,000	13,880,716	-56,284	-0.40	
用人費用	4,029,000	4,101,602	72,602	1.80	
正式員額薪資	2,798,000	2,798,000	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	
獎金	653,000	653,000	-	-	
退休及卹償金	168,000	159,600	-8,400	-5.00	
福利費	410,000	491,002	81,002	19.76	依實際需要支付
服務費用	9,150,000	9,027,091	-118,566	-1.30	
水電費	816,000	816,000	-	-	
郵電費	90,000	89,941	-59.00	-0.07	
旅運費	175,000	68,093	-106,907	-61.09	擲節開支
印刷裝訂與廣告費	24,000	12,400	-11,600	-48.33	擲節開支
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	8,045,000	8,040,657	-4,343	-0.05	
材料及用品費	140,000	71,847	-68,153	-48.68	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	140,000	71,847	-68,153	-48.68	擲節開支
租金與利息	210,000	186,176	-23,824	-11.34	
機器租金	210,000	186,176	-23,824	-11.34	
折舊、折耗及攤銷	408,000	494,000	86,000	21.08	核實提列
不動產、廠房及設備折舊	84,000	84,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	168,000	168,000	-	-	
攤銷	156,000	242,000	86,000	55.13	核實提列
訓練費用	1,482,000	1,233,432	-248,568	-16.77	擲節開支
服務費用	1,382,000	1,169,688	-212,312	-15.36	
旅運費	132,000	132,000	-	-	
專業服務費	1,250,000	1,037,688	-212,312	-16.98	擲節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	63,744	-36,256	-36.26	員工發表期刊獎勵 費用等。
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	100,000	63,744	-36,256	-36.26	
合 計	15,419,000	15,114,148	-304,852	-1.98	

附註：

一、管制性項目：

1. 國外旅費：預算數91,000元，決算數0元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫師2人、約用護理人員4人，預算數6,997,000元，決算數6,997,000元。

**新營醫院作業基金  
其他業務費用明細表**

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	%	
其他業務費用	49,000	-	-49,000	-100.00	
雜項業務費用	49,000	-	-49,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	49,000	-	-49,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	49,000	-	-49,000	-100.00	今年無烏腳病患
合 計	49,000	0	-49,000	-100.00	

# 新營醫院作業基金 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	%	
業務外費用	21,558,000	31,420,340	9,862,340	45.75	
其他業務外費用	21,558,000	31,420,340	9,862,340	45.75	
違約及處理費	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	
雜項費用	21,558,000	31,420,340	9,862,340	45.75	
服務費用	770,000	816,175	46,175	6.00	
水電費	170,000	207,790	37,790	22.23	員工宿舍水電費207,790元。
修理保養及保固費	600,000	608,385	8,385	1.40	員工宿舍維修費608,385元。
材料及用品費用	-	15,990	15,990	-	1. 洗衣機1台
使用材料費	-	15,990	15,990	-	2. 單身宿舍單人床*2
稅捐與規費(強制費)	10,000	30,996	20,996	209.96	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	10,000	6,996	-3,004	-30.04	外包廠商營業稅6,996元
規費	-	24,000	24,000	-	未足額進用身障人員差額補助費24,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,828,000	1,899,721	71,721	3.92	1. 社會服務醫療救助金按業務 賸餘之10%提撥827,000元 2. 公益支出1,072,721元。
捐助、補助與獎助	1,828,000	1,899,721	71,721	3.92	
其他	18,950,000	28,657,458	9,707,458	51.23	1. 109年度備抵醫療折讓轉銷增 提80%獎勵金23,901,156元。 2. 108年度備抵醫療折讓不足數 45,506元。 3. 107-109年度催收-備抵呆帳多 提增提80%獎勵金517,466元。 4. 以前年度費用多估增提80% 獎勵金2,133,632元。 5. 復健基金捐款支出758,712 元。 6. 以前年度費用少列368,663 元。 7. 繳回109年度計畫專款利息 8,745元。 8. 外包廠商修繕費用362,650 元。 9. 停車場費用560,928元
其他費用	18,950,000	28,657,458	9,707,458	51.23	
合 計	21,558,000	31,420,340	9,862,340	45.75	

**新營醫院作業基金**  
**資產折舊明細表**

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	交通及運輸 設備	什項設備	租賃 資產	租賃 權益 改良			
原值	16,261,666	3,983,228	201,512,786	8,675,877	21,547,909				351,326,828	603,308,294
減：以前年度已提折 舊數	16,261,666	3,412,755	147,065,269	8,061,419	12,806,135				94,479,067	282,086,311
上年度期末帳面價值	-	570,473	54,447,517	614,458	8,741,774				256,847,761	321,221,983
加：本年度新增資產 價值	-	-	16,554,178	2,484,195	543,634				-	19,582,007
減：本年度減少資產 價值									2,988,313	2,988,313
加：調整欄										-
減：調整欄										-
減：本年度提列折舊 數	-	17,808	15,135,969	408,427	1,716,302				10,824,220	28,102,726
本年度期末帳面價值	-	552,665	55,865,726	2,690,226	7,569,106				243,035,228	309,712,951
本年度提列折舊數	-	17,808	15,135,969	408,427	1,716,302				10,824,220	28,102,726
醫療成本	-	17,808	15,135,969	336,427	1,464,302				10,476,220	27,430,726
管理及總務費用	-	-	-	72,000	168,000				180,000	420,000
其他業務費用	-	-	-	-	-				-	-
研究發展及訓練	-	-	-	-	84,000				168,000	252,000
合 計	-	17,808	15,135,969	408,427	1,716,302				10,824,220	28,102,726

備註：

機械及設備：本年度新建16,554,178元，計增加16,554,178元。

交通及運輸設備：本年度新建0元，外界捐贈-個人2,484,195元，計增加2,484,195元。

什項設備：本年度新建494,114元，外界捐贈-政府24,000元，外界捐贈-個人25,520元計增加543,634元。

什項資產：本年度報廢原值3,162,497元已提折舊174,184元，淨值2,988,313元

109年什項資產土地價值21,814,771元，110年什項資產土地價值21,814,771元。

# 新營醫院作業基金

## 資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新台幣元

科 目	算						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)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	13,226,520	13,226,520	-	-					
土地改良物				-					
房屋及建築	-	-	-	-					
機械及設備	12,937,507	12,937,507	-	-					
交通及運輸設備	-	-	-	-					
什項設備	289,013	289,013	-	-					
合    計	13,226,520	13,226,520	-						

備註：什項資產報廢原值3,162,497元已提折舊174,184元淨值2,988,313元

**新營醫院作業基金**  
**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				合 計	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	本年度奉准先行理數	調整數				
不動產、廠房及設備								
土地改良物								
土地改良物								
房屋及建築		-		-	-	-	-	
房屋及建築		-		-	-	-	-	
機械及設備	1,770,000	15,223,000		-300,000	16,693,000	16,554,178	-138,822	-
機械及設備	1,770,000	15,223,000		-300,000	16,693,000	16,554,178	-138,822	-
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
什項設備		228,000		300,000	528,000	494,114	-33,886	-
什項設備		228,000		300,000	528,000	494,114	-33,886	-
小 計	1,770,000	15,451,000		-	17,221,000	17,048,292	-172,708	-
合 計	1,770,000	15,451,000	-	-	17,221,000	17,048,292	-172,708	-

本 頁 空 白

新營醫院  
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	可用預算				合計
				以前年度 保留數	本年度預算數	本年度 准先行 理數	年奉 先辦 數	
一般建築及設備				1,770,000	15,451,000			17,221,000
房屋及建築				-	-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-	-
機械及設備				1,770,000	15,223,000	-	-300,000	16,693,000
機械及設備				1,770,000	15,223,000	-	-300,000	16,693,000
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
什項設備				-	228,000	-	300,000	528,000
什項設備				-	228,000	-	300,000	528,000
合計				1,770,000	15,451,000	-	-	17,221,000

# 作業基金

## 畫預算與實際進度比較表

110年度

數		算					未達成或超過預算之原因
占全部計畫(%)	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數(%)	
	金額	占全部計畫(%)					
	17,221,000		17,048,292	99.00	17,048,292	99.00	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	16,693,000		16,554,178	99.17	16,554,178	99.17	機械設備流出什項設備，餘額係標(節)餘款。
	16,693,000		16,554,178	99.17	16,554,178	99.17	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	528,000		494,114	93.58	494,114	93.58	機械設備流入什項設備，餘額係標(節)餘款。
	528,000		494,114	93.58	494,114	93.58	
	17,221,000		17,048,292	99.00	17,048,292	99.00	

**新營醫院作業基金**  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		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	155,000	275,879,000	177,461	285,158,782	22,461	14.49	9,279,782	3.36	
住院病 患醫療	人日	61,000	191,392,000	56,773	195,176,835	-4,227	-6.93	3,784,835	1.98	

**新營醫院作業基金**  
**基金數額增減明細表**

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	備 註
期初基金數額	494,250,000	494,249,578	-422	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-		
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	-	-	-	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	494,250,000	494,249,578	-422	

# 新營醫院作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	128	112	-16	
職員	112	100	-12	醫師21人、護理人員49人、醫事人員19人、行政人員11人
技工	1	1	-	
駕駛	-	-	-	
工友	8	5	-3	
聘用	3	2	-1	
約僱	4	4	-	
總計	128	112	-16	

備註：

1. 110年度契僱人力總計184人，包含約用醫師15人、約用護理人員83人、約用其他醫事人員22人、約用醫務行政人員63人、臨時人員1人。

2. 勞務承攬：照顧服務員25人，清潔人力12人、警衛勤務3人、傳送人員11人，合計51人

本 頁 空 白

新營醫院  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數								兼任人員 費 用	總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎 金	退休及卹償金	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分	83,819,000	2,512,000	3,040,000	93,257,000	47,993,000	13,219,000	8,000	243,848,000		243,848,000
醫療成本	69,032,000	1,150,000	3,040,000	89,653,000	6,575,000	10,776,000	8,000	180,234,000		180,234,000
其他業務成本	75,000	-	-	-	50,000	25,000	-	150,000		150,000
管理及總務費用	11,914,000	1,362,000	-	2,951,000	41,200,000	2,008,000	-	59,435,000		59,435,000
研究發展與訓練 費用	2,798,000	-	-	653,000	168,000	410,000	-	4,029,000		4,029,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
合 計	83,819,000	2,512,000	3,040,000	93,257,000	47,993,000	13,219,000	8,000	243,848,000	-	243,848,000

附註：

1. 約用契僱人員：

預算數：106,373,000元，包含薪資83,675,000元、超時工作報酬640,000元、保險費8,947,000元、獎金6,109,000元、退職金4,002,000元、值班及未休假補助3,000,000元  
決算數：114,781,689元起支併決算辦理，包含薪資89,203,714元、超時工作報酬437,310元、保險費10,390,206元、獎金6,559,012元、退職金4,425,051元、值班及未休假補助3,766,396元。

2. 績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，支付296人，預算數：73,030,000元，決算數：69,514,042元。

3. 考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，支付112人，預算數：9,268,000元，決算數：8,727,267元。

4. 年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，支付112人，預算數：10,887,000元，決算數：10,469,253元。

5. 其他獎金：「服務獎章條例暨其他施行細則」，支付3人，預算數：72,000元，決算數：40,000元。

6. 承攬業務人力：預算數：34,967,000元，決算數：35,358,829元。

作業基金  
彙計表  
110年度

決			算				數										
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎	金	退休及卹償金	福	利	費	提	繳	費	合	計	兼任人員	費用	總	計
77,452,368	2,510,928	2,575,292	88,750,562	48,866,070	14,562,469	8,000	234,725,689	-	234,725,689	-	-	-	-	-	-	-	234,725,689
62,873,459	1,149,204	2,575,292	85,146,562	6,354,874	11,863,576	8,000	169,970,967	-	169,970,967	-	-	-	-	-	-	-	169,970,967
54,839	-	-	-	33,380	16,691	-	104,910	-	104,910	-	-	-	-	-	-	-	104,910
11,726,070	1,361,724	-	2,951,000	42,318,216	2,191,200	-	60,548,210	-	60,548,210	-	-	-	-	-	-	-	60,548,210
2,798,000	-	-	653,000	159,600	491,002	-	4,101,602	-	4,101,602	-	-	-	-	-	-	-	4,101,602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77,452,368	2,510,928	2,575,292	88,750,562	48,866,070	14,562,469	8,000	234,725,689	-	234,725,689	-	-	-	-	-	-	-	234,725,689

**新營醫院作業基金**  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國110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	%	

註：

1. 管理用車輛：本年度外界捐贈後小客車1輛、小客貨兩用車6輛(含復康巴士3輛)。
2. 其他車輛：救護車1輛。

本 頁 空 白

# 新營醫院作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>243,848,000</b>	<b>234,725,689</b>	<b>-9,122,311</b>	<b>- 3.74</b>
正式員額薪資	83,819,000	77,452,368	-6,366,632	- 7.60
聘僱及兼職人員薪資	2,512,000	2,510,928	-1,072	- 0.04
超時工作報酬	3,040,000	2,575,292	-464,708	- 15.29
獎金	93,257,000	88,750,562	-4,506,438	- 4.83
退休及卹償金	47,993,000	48,866,070	873,070	1.82
福利費	13,219,000	14,562,469	1,343,469	10.16
提繳費	8,000	8,000	-	-
<b>服務費用</b>	<b>199,928,000</b>	<b>221,976,377</b>	<b>22,048,377</b>	<b>11.03</b>
水電費	11,741,000	9,706,922	-2,034,078	- 17.32
郵電費	1,224,000	1,455,036	231,036	18.88
旅運費	551,000	258,788	-292,212	- 53.03
印刷裝訂與廣告費	825,000	996,118	171,118	20.74
修理保養與保固費	5,974,000	8,326,589	2,352,589	39.38
保險費	105,000	83,199	-21,801	- 20.76
一般服務費	83,130,000	98,533,812	15,403,812	18.53
專業服務費	96,089,000	102,326,913	6,237,913	6.49
公共關係費	289,000	289,000	-	-
<b>材料及用品費</b>	<b>129,901,000</b>	<b>129,673,270</b>	<b>-227,730</b>	<b>- 0.18</b>
使用材料費	1,260,000	1,305,718	45,718	3.63
用品消耗	4,960,000	4,947,501	-12,499	- 0.25
商品醫療用品	123,681,000	123,420,051	-260,949	- 0.21
<b>租金與利息</b>	<b>6,658,000</b>	<b>7,696,115</b>	<b>1,038,115</b>	<b>15.59</b>
機器租金	6,480,000	7,524,455	1,044,455	16.12

# 新營醫院作業基金 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備租金	178,000	171,660	-6,340	-3.56
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>30,312,000</b>	<b>31,393,924</b>	<b>1,081,924</b>	<b>3.57</b>
不動產、廠房及設備折舊	16,784,000	17,278,506	494,506	2.95
其他折舊性資產折舊	9,738,000	10,824,220	1,086,220	11.15
攤銷	3,790,000	3,291,198	-498,802	-13.16
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>640,000</b>	<b>598,464</b>	<b>-41,536</b>	<b>-6.49</b>
房屋稅	-	-	-	-
消費與行為稅	400,000	394,248	-5,752	-1.44
規費	240,000	204,216	-35,784	-14.91
<b>會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,767,000</b>	<b>2,748,437</b>	<b>-18,563</b>	<b>-0.67</b>
會費	790,000	784,972	-5,028	-0.64
捐助、補助與獎助	1,828,000	1,899,721	71,721	3.92
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	149,000	63,744	-85,256	-57.22
<b>短絀與賠償給付</b>	<b>575,000</b>	<b>381,128</b>	<b>-193,872</b>	<b>-33.72</b>
各項短絀	575,000	381,128	-193,872	-33.72
<b>其 他</b>	<b>18,950,000</b>	<b>28,657,458</b>	<b>9,707,458</b>	<b>51.23</b>
其他費用	18,950,000	28,657,458	9,707,458	51.23
<b>總 計</b>	<b>633,579,000</b>	<b>657,850,862</b>	<b>24,271,862</b>	<b>3.83</b>

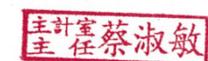
**新營醫院作業基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國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	%	
管制性項目	450,000	349,000	-101,000	-22.44	
國外旅費	91,000	-	-91,000	-100.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	70,000	60,000	10,000.00	-14.29	
公共關係費	289,000	289,000	-	-	
統計所需項目	108,226,000	116,580,029	8,354,029	7.72	
宿舍電費	150,000	187,209	37,209	24.81	
宿舍水費	13,000	16,151	3,151	24.24	
宿舍修護費	600,000	608,385	8,385	1.40	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	90,000	89,969	-31	-0.03	
計時與計件人員酬金	23,456,000	27,148,666	3,692,666	15.74	
專技人員酬金	82,917,000	87,633,023	4,716,023	5.69	
講課鐘點, 稿費, 出席審查及查詢費	1,000,000	872,626	-127,374	-12.74	
未足額進用身障人員差額補助費	-	24,000	24,000	-	

主辦會計人員：蔡 淑 敏



基金主持人： 陳 明 智

