

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

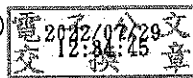
受文者：衛生福利部

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

恆春旅遊醫院作業基金

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	833,726,659	100.00	793,339,305	100.00	40,387,354	5.09
流動資產	353,389,740	42.39	410,091,779	51.69	-56,702,039	-13.83
現金	276,226,042	33.13	315,771,871	39.80	-39,545,829	-12.52
銀行存款	263,179,242	31.57	315,771,871	39.80	-52,592,629	-16.66
匯撥中現金	13,046,800	1.56	-	-	13,046,800	-
流動金融資產	50,000,000	6.00	50,000,000	6.30	-	-
其他金融資產-流動	50,000,000	6.00	50,000,000	6.30	-	-
應收款項	17,402,607	2.09	34,296,220	4.32	-16,893,613	-49.26
應收醫療帳款	90,675,456	10.88	71,826,148	9.05	18,849,308	26.24
備抵醫療折讓	-72,875,065	-8.74	-59,800,151	-7.54	-13,074,914	21.86
備抵呆帳—應收醫療帳款	-425,080	-0.05	-300,279	-0.04	-124,801	41.56
應收利息	27,296	-	1,897	-	25,399	1,338.90
其他應收款	-	-	22,568,605	2.84	-22,568,605	-100.00
存貨	7,555,416	0.91	7,728,145	0.97	-172,729	-2.24
醫療用品	7,555,416	0.91	7,728,145	0.97	-172,729	-2.24
預付款項	2,205,675	0.26	2,295,543	0.29	-89,868	-3.91
預付費用	2,205,675	0.26	2,295,543	0.29	-89,868	-3.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,066,847	0.13	1,003,692	0.13	63,155	6.29
準備金	1,066,847	0.13	1,003,692	0.13	63,155	6.29
退休及離職準備金	1,066,847	0.13	1,003,692	0.13	63,155	6.29
不動產、廠房及設備	366,613,349	43.97	269,187,322	33.93	97,426,027	36.19
土地	62,983,850	7.55	62,983,850	7.94	-	-
土地	62,983,850	7.55	62,983,850	7.94	-	-
房屋及建築	3,300,760	0.40	3,448,496	0.43	-147,736	-4.28
房屋及建築	16,679,794	2.00	16,585,294	2.09	94,500	0.57
累計折舊—房屋及建築	-13,379,034	-1.60	-13,136,798	-1.66	-242,236	1.84
機械及設備	23,725,536	2.85	20,205,906	2.55	3,519,630	17.42
機械及設備	146,131,600	17.53	135,880,405	17.13	10,251,195	7.54
累計折舊—機械及設備	-122,406,064	-14.68	-115,674,499	-14.58	-6,731,565	5.82
交通及運輸設備	1,828,500	0.22	2,848,748	0.36	-1,020,248	-35.81
交通及運輸設備	10,246,784	1.23	10,206,284	1.29	40,500	0.40
累計折舊—交通及運輸設備	-8,418,284	-1.01	-7,357,536	-0.93	-1,060,748	14.42
什項設備	2,145,107	0.26	2,145,726	0.27	-619	-0.03
什項設備	8,432,295	1.01	7,803,156	0.98	629,139	8.06

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
累計折舊—什項設備	-6,287,188	-0.75	-5,657,430	-0.71	-629,758	11.13
購建中國定資產	272,629,596	32.70	177,554,596	22.38	95,075,000	53.55
未完工程	272,629,596	32.70	177,554,596	22.38	95,075,000	53.55
無形資產	4,752,900	0.57	4,575,466	0.58	177,434	3.88
無形資產	4,752,900	0.57	4,575,466	0.58	177,434	3.88
電腦軟體	4,752,900	0.57	4,575,466	0.58	177,434	3.88
其他資產	107,903,823	12.94	108,481,046	13.67	-577,223	-0.53
遞延資產	9,186,254	1.10	9,146,132	1.15	40,122	0.44
遞延費用	9,186,254	1.10	9,146,132	1.15	40,122	0.44
什項資產	61,806,896	7.41	62,424,241	7.87	-617,345	-0.99
存出保證金	33,000	-	33,000	-	-	-
催收款項	1,543,046	0.19	1,855,435	0.23	-312,389	-16.84
備抵呆帳—催收款項	-1,447,379	-0.17	-1,583,919	-0.20	136,540	-8.62
暫付及待結轉帳項	20,813,705	2.50	19,697,746	2.48	1,115,959	5.67
代管資產	57,152,632	6.86	57,645,561	7.27	-492,929	-0.86
累計折舊—代管資產	-16,298,108	-1.95	-15,233,582	-1.92	-1,064,526	6.99
其他什項資產	10,000	-	10,000	-	-	-
內部往來	36,910,673	4.43	36,910,673	4.65	-	-
內部往來	36,910,673	4.43	36,910,673	4.65	-	-
合 計	833,726,659	100.00	793,339,305	100.00	40,387,354	5.09

備註：1.「信託代理與保證資產」上年度決算數1,071,840元，本年度決算數672,000元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	149,095,027	17.88	127,051,308	16.01	22,043,719	17.35
流動負債	90,946,407	10.91	74,729,980	9.42	16,216,427	21.70
應付款項	90,946,407	10.91	74,729,980	9.42	16,216,427	21.70
應付帳款	14,658,203	1.76	17,820,880	2.25	-3,162,677	-17.75
應付代收款	29,225,346	3.51	19,446,046	2.45	9,779,300	50.29
應付費用	47,062,858	5.64	37,463,054	4.72	9,599,804	25.62
其他負債	58,148,620	6.97	52,321,328	6.60	5,827,292	11.14
遞延負債	6,360,821	0.76	1,695,750	0.21	4,665,071	275.10
遞延收入	6,360,821	0.76	1,695,750	0.21	4,665,071	275.10
什項負債	51,787,799	6.21	50,625,578	6.38	1,162,221	2.30
存入保證金	9,866,428	1.18	7,209,907	0.91	2,656,521	36.85
應付退休及離職金	1,066,847	0.13	1,003,692	0.13	63,155	6.29
應付代管資產	40,854,524	4.90	42,411,979	5.35	-1,557,455	-3.67
淨 值	684,631,632	82.12	666,287,997	83.99	18,343,635	2.75
基金	335,382,452	40.23	335,382,452	42.27	-	-
基金	335,382,452	40.23	335,382,452	42.27	-	-
基金	335,382,452	40.23	335,382,452	42.27	-	-
公積	221,339,783	26.55	213,215,568	26.88	8,124,215	3.81
資本公積	148,006,783	17.75	145,642,568	18.36	2,364,215	1.62
受贈公積	148,006,783	17.75	145,642,568	18.36	2,364,215	1.62
特別公積	73,333,000	8.80	67,573,000	8.52	5,760,000	8.52
特別公積	73,333,000	8.80	67,573,000	8.52	5,760,000	8.52
累積餘絀	65,945,684	7.91	55,726,264	7.02	10,219,420	18.34
累積賺餘	65,945,684	7.91	55,726,264	7.02	10,219,420	18.34
累積賺餘	65,945,684	7.91	55,726,264	7.02	10,219,420	18.34
淨值其他項目	61,963,713	7.43	61,963,713	7.81	-	-
累積其他綜合餘絀	61,963,713	7.43	61,963,713	7.81	-	-
未實現重估增值	61,963,713	7.43	61,963,713	7.81	-	-
合 計	833,726,659	100.00	793,339,305	100.00	40,387,354	5.09

備註：1.「信託代理與保證負債」上年度決算數1,071,840元，本年度決算數672,000元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	318,364,000	100.00	353,865,807	100.00	35,501,807	11.15	335,127,902	100.00
醫療收入	259,013,000	81.36	291,902,782	82.49	32,889,782	12.70	272,858,041	81.42
門診醫療收入	228,673,000	71.83	246,771,443	69.74	18,098,443	7.91	225,650,900	67.33
住院醫療收入	64,216,000	20.17	76,170,583	21.53	11,954,583	18.62	75,436,876	22.61
其他醫療收入	3,283,000	1.03	3,336,687	0.94	53,687	1.64	3,296,870	0.98
醫療折讓	-35,147,000	-11.04	-32,940,829	-9.31	2,206,171	-6.28	-30,135,621	-8.99
醫療優待免費	-2,012,000	-0.63	-1,435,102	-0.41	576,898	-28.67	-1,388,984	-0.41
其他業務收入	59,351,000	18.64	61,963,025	17.51	2,612,025	4.40	62,269,861	18.58
其他補助收入	59,019,000	18.54	61,723,980	17.44	2,704,980	4.58	61,852,551	18.46
雜項業務收入	332,000	0.10	239,045	0.07	-92,955	-28.00	417,310	0.12
業務成本與費用	306,406,000	96.24	343,295,563	97.01	36,890,563	12.04	324,207,469	96.74
醫療成本	280,609,000	88.14	320,394,811	90.54	39,785,811	14.18	301,407,932	89.94
門診醫療成本	213,480,000	67.06	238,885,951	67.61	25,405,951	11.90	215,813,316	64.40
住院醫療成本	64,314,000	20.20	79,398,454	22.44	15,084,454	23.45	82,956,850	24.75
其他醫療成本	2,815,000	0.88	2,110,406	0.60	-704,594	-25.03	2,637,766	0.79
其他業務成本	32,000	0.01	32,000	0.01	-	-	32,000	0.01
雜項業務成本	32,000	0.01	32,000	0.01	-	-	32,000	0.01
管理及總務費用	22,658,000	7.12	19,805,867	5.60	-2,852,133	-12.59	19,976,323	5.96
管理費用及總務費用	22,658,000	7.12	19,805,867	5.60	-2,852,133	-12.59	19,976,323	5.96
研究發展及訓練費用	3,106,000	0.98	3,062,885	0.87	-43,115	-1.39	2,791,214	0.83
研究發展費用	2,757,000	0.87	2,703,885	0.76	-53,115	-1.93	2,414,634	0.72
訓練費用	349,000	0.11	359,000	0.10	10,000	2.87	376,580	0.11
業務餘絀(短絀)	11,959,000	3.76	10,570,244	2.99	-1,388,756	-11.61	10,920,433	3.26
業務外收入	8,935,000	2.81	28,435,959	8.04	19,500,959	218.25	30,186,019	9.01
財務收入	725,000	0.23	483,204	0.14	-241,796	-33.35	551,229	0.16
利息收入	725,000	0.23	483,204	0.14	-241,796	-33.35	551,229	0.16
其他業務外收入	8,210,000	2.58	27,952,755	7.90	19,742,755	240.47	29,634,790	8.84
租賃收入	754,000	0.24	469,907	0.13	-284,093	-37.68	510,222	0.15

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
資產使用及權利金收入	815,000	0.26	746,649	0.21	-68,351	-8.39	696,964	0.21
受贈收入	641,000	0.20	2,986,474	0.84	2,345,474	365.91	2,377,754	0.71
雜項收入	6,000,000	1.88	23,749,725	6.71	17,749,725	295.83	26,049,850	7.77
業務外費用	6,835,000	2.15	23,026,783	6.51	16,191,783	236.90	25,827,363	7.71
其他業務外費用	6,835,000	2.15	23,026,783	6.51	16,191,783	236.90	25,827,363	7.71
雜項費用	6,835,000	2.15	23,026,783	6.51	16,191,783	236.90	25,827,363	7.71
業務外賸餘(短絀)	2,100,000	0.66	5,409,176	1.53	3,309,176	157.58	4,358,656	1.30
本期賸餘(短絀)	14,059,000	4.42	15,979,420	4.52	1,920,420	13.66	15,279,089	4.56

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				
現金流量套期中屬有效套期部分之避險餘絀				
未實現重估價值	-	-	-	-2,226,525
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	-	-	-2,226,525

恆春旅遊醫院作業基金

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	66,937,000	100.00	71,705,684	100.00	4,768,684	7.12	58,808,264	100.00
本期賸餘	14,059,000	21.00	15,979,420	22.28	1,920,420	13.66	15,279,089	25.98
前期未分配賸餘	52,878,000	79.00	55,726,264	77.72	2,848,264	5.39	43,529,175	74.02
分配之部	5,760,000	8.61	5,760,000	8.03	-	-	3,082,000	5.24
提存公積	5,760,000	8.61	5,760,000	8.03	-	-	3,082,000	5.24
未分配賸餘	61,177,000	91.39	65,946,684	91.97	4,768,684	7.79	55,726,264	94.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	14,059,000	15,979,420	1,920,420	13.66
利息股利之調整	-725,000	-483,204	241,796	-33.35
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	13,334,000	15,496,216	2,162,216	16.22
調整項目	19,718,000	47,897,154	28,179,154	142.91
未計利息股利之現金流入(流出)	33,052,000	63,393,370	30,341,370	91.80
收取利息	725,000	457,805	-267,195	-36.85
業務活動之淨現金流入(流出)	33,777,000	63,851,175	30,074,175	89.04
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	166,664	166,664	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,760,000	-100,825,623	-95,065,623	1,650.44
增加無形資產及其他資產	-147,000	-5,394,566	-5,247,566	3,569.77
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,907,000	-106,053,525	-100,146,525	1,695.39
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	-	2,656,521	2,656,521	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,834,000	-	1,834,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,834,000	2,656,521	4,490,521	-244.85
現金及約當現金之淨增(淨減)	26,036,000	-39,545,829	-65,581,829	-251.89
期初現金及約當現金	244,675,000	315,771,871	71,096,871	29.06
期末現金及約當現金	270,711,000	276,226,042	5,515,042	2.04

恆春旅遊醫院作業基金

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	259,013,000	291,902,782	32,889,782	12.70	
門診醫療收入	228,673,000	246,771,443	18,098,443	7.91	門診醫療收入增加
藥品費收入	68,563,000	63,795,373	5,232,373	8.93	
放射費收入	15,420,000	11,418,723	-4,001,277	-25.95	
檢驗費收入	11,574,000	18,155,760	6,581,760	56.87	
其他醫務收入	143,116,000	153,401,587	10,285,587	7.19	
住院醫療收入	64,216,000	76,170,583	11,954,583	18.62	住院入日增加
藥品費收入	9,628,000	7,930,622	-1,697,378	-17.63	
放射費收入	6,052,000	3,597,867	-2,454,133	-40.55	
檢驗費收入	2,663,000	6,611,791	3,948,791	148.28	
其他醫務收入	45,873,000	58,030,303	12,157,303	26.50	
其他醫療收入	3,283,000	3,336,687	53,687	1.64	其他醫療收入增加
住院健檢	90,000	-	-90,000	-100.00	
門診體檢	1,560,000	1,117,188	-442,812	-28.39	
日間照護	143,000	14,115	-128,885	-90.13	
住院膳食	1,080,000	1,224,050	144,050	13.34	
其他醫務收入	410,000	981,334	571,334	139.35	
醫療折讓	-35,147,000	-32,940,829	2,206,171	-6.28	參酌最新點值及核減率提撥健保申報總點數11%
醫療優待免費	-2,012,000	-1,435,102	576,898	-28.67	門住診符合優免條件患者減少

恆春旅遊醫院作業基金

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	280,609,000	320,394,811	39,785,811	14.18	
門診醫療成本	213,480,000	238,885,951	25,405,951	11.90	
用人費用	70,469,000	63,163,134	-7,305,866	-10.37	撙節開支
正式員額薪資	18,853,000	15,640,239	-3,212,761	-17.04	撙節開支
超時工作報酬	804,000	885,770	81,770	10.17	依實際需要支付
獎金	45,508,000	40,965,906	-4,542,094	-9.98	
退休及卹償金	2,064,000	1,958,789	-105,211	-5.10	
福利費	3,232,000	3,698,711	466,711	14.44	依實際需要支付
提繳費	8,000	13,719	5,719	71.49	依實際需要支付
服務費用	68,191,000	87,169,306	18,978,306	27.83	依實際需要支付
水電費	2,170,000	2,563,147	393,147	18.12	依實際需要支付
郵電費	531,000	574,427	43,427	8.18	
旅運費	250,000	270,918	20,918	8.37	
印刷裝訂及公告費	282,000	238,183	-43,817	-15.54	撙節開支
修理保養及保固費	4,813,000	5,230,879	417,879	8.68	
保險費	119,000	140,747	21,747	18.27	依實際需要支付
一般服務費	20,167,000	35,016,971	14,849,971	73.64	依實際需要支付
專業服務費	39,859,000	43,134,034	3,275,034	8.22	
材料及用品費	61,028,000	73,549,387	12,521,387	20.52	依實際需要支付
使用材料費	1,265,000	550,385	-714,615	-56.49	撙節開支
用品消耗	440,000	913,498	473,498	107.61	依實際需要支付
商品及醫療用品	59,323,000	72,085,504	12,762,504	21.51	依實際需要支付
租金與利息	1,021,000	2,928,045	1,907,045	186.78	依實際需要支付
房租	192,000	192,000	-	-	
機器租金	756,000	2,652,245	1,896,245	250.83	依實際需要支付
什項設備租金	73,000	83,800	10,800	14.79	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	12,178,000	11,656,077	-521,923	-4.29	
不動產、廠房及設備折舊	8,257,000	7,475,189	-781,811	-9.47	
其他折舊性資產折舊	1,196,000	1,185,455	-10,545	-0.88	
攤銷	2,725,000	2,995,433	270,433	9.92	
稅捐與規費(強制費)	181,000	181,000	-	-	
消費與行為稅	181,000	181,000	-	-	
短絀、賠償與保險給付	412,000	239,002	-172,998	-41.99	撙節開支

恆春旅遊醫院作業基金

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	%	
各項短絀	412,000	239,002	-172,998	-41.99	撙節開支
住院醫療成本	64,314,000	79,398,454	15,084,454	23.45	依實際需要支付
用人費用	21,091,000	20,975,665	-115,335	-0.55	
正式員額薪資	5,611,000	5,611,000	-	-	
超時工作報酬	243,000	209,075	-33,925	-13.96	撙節開支
獎金	13,645,000	13,628,008	-16,992	-0.12	
退休及卹償金	629,000	610,794	-18,206	-2.89	
福利費	963,000	916,788	-46,212	-4.80	
服務費用	20,440,000	31,167,762	10,727,762	52.48	依實際需要支付
水電費	711,000	859,413	148,413	20.87	依實際需要支付
郵電費	174,000	176,036	2,036	1.17	
旅運費	82,000	78,000	-4,000	-4.88	
印刷裝訂及公告費	92,000	112,687	20,687	22.49	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,468,000	1,333,746	-134,254	-9.15	
保險費	36,000	36,000	-	-	
一般服務費	6,002,000	9,189,467	3,187,467	53.11	依實際需要支付
專業服務費	11,875,000	19,382,413	7,507,413	63.22	依實際需要支付
材料及用品費	18,762,000	22,756,741	3,994,741	21.29	依實際需要支付
使用材料費	370,000	-	-370,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	733,000	834,232	101,232	13.81	依實際需要支付
商品及醫療用品	17,659,000	21,922,509	4,263,509	24.14	依實際需要支付
租金與利息	246,000	364,450	118,450	48.15	依實際需要支付
機器租金	223,000	341,450	118,450	53.12	依實際需要支付
什項設備租金	23,000	23,000	-	-	
折舊、折耗及攤銷	3,596,000	3,759,282	163,282	4.54	
不動產、廠房及設備折舊	2,429,000	2,342,664	-86,336	-3.55	
其他折舊性資產折舊	356,000	356,000	-	-	
攤銷	811,000	1,060,618	249,618	30.78	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	56,000	38,423	-17,577	-31.39	撙節開支
消費與行為稅	56,000	38,423	-17,577	-31.39	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	123,000	336,131	213,131	173.28	依實際需要支付
各項短絀	123,000	336,131	213,131	173.28	依實際需要支付
其他醫療成本	2,815,000	2,110,406	-704,594	-25.03	

恆春旅遊醫院作業基金

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	%	
用人費用	859,000	848,000	-11,000	-1.28	
正式員額薪資	257,000	257,000	-	-	
超時工作報酬	10,000	5,000	-5,000	-50.00	撙節開支
獎金	521,000	521,000	-	-	
退休及卹償金	27,000	21,000	-6,000	-22.22	撙節開支
福利費	44,000	44,000	-	-	
服務費用	924,000	269,003	-654,997	-70.89	撙節開支
水電費	30,000	30,000	-	-	
郵電費	8,000	8,000	-	-	
旅運費	4,000	3,068	-932	-23.30	撙節開支
印刷裝訂及公告費	4,000	4,000	-	-	
修理保養及保固費	67,000	44,935	-22,065	-32.93	撙節開支
一般服務費	275,000	144,000	-131,000	-47.64	撙節開支
專業服務費	536,000	35,000	-501,000	-93.47	撙節開支
材料及用品費	866,000	849,000	-17,000	-1.96	
使用材料費	17,000	-	-17,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	40,000	40,000	-	-	
商品及醫療用品	809,000	809,000	-	-	
租金與利息	4,000	2,000	-2,000	-50.00	撙節開支
機器租金	4,000	2,000	-2,000	-50.00	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	155,000	142,403	-12,597	-8.13	
不動產、廠房及設備折舊	104,000	91,403	-12,597	-12.11	撙節開支
其他折舊性資產折舊	16,000	16,000	-	-	
攤銷	35,000	35,000	-	-	
稅捐與規費(強制費)	2,000	-	-2,000	-100.00	撙節開支
消費與行為稅	2,000	-	-2,000	-100.00	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	5,000	-	-5,000	-100.00	撙節開支
各項短絀	5,000	-	-5,000	-100.00	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 業務宣導費：預算數1,000元，決算數0元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數60,190,000元，決算數71,804,842元；共96人，

無派遣人力、承攬業務人力。

恆春旅遊醫院作業基金
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	32,000	32,000	-	-	
雜項業務成本	32,000	32,000	-	-	
用人費用	32,000	32,000	-	-	
正式員額薪資	32,000	32,000	-	-	

恆春旅遊醫院作業基金
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	22,658,000	19,805,867	-2,852,133	-12.59	
管理費用及總務費用	22,658,000	19,805,867	-2,852,133	-12.59	
用人費用	18,902,000	16,208,258	-2,693,742	-14.25	撙節開支
正式員額薪資	3,536,000	3,536,000	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	419,000	459,308	40,308	9.62	
超時工作報酬	79,000	79,000	-	-	撙節開支
獎金	900,000	900,000	-	-	
退休及卹償金	13,515,000	10,783,950	-2,731,050	-20.21	撙節開支
福利費	450,000	450,000	-	-	撙節開支
提繳費	3,000	-	-3,000	-100.00	撙節開支
服務費用	3,380,000	3,317,078	-62,922	-1.86	
水電費	50,000	50,000	-	-	
郵電費	56,000	56,000	-	-	
旅運費	100,000	100,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	130,000	100,000	-30,000	-23.08	撙節開支
修理保養及保固費	63,000	63,000	-	-	撙節開支
保險費	27,000	27,000	-	-	
一般服務費	2,773,000	2,745,078	-27,922	-1.01	
專業服務費	5,000	-	-5,000	-100.00	撙節開支
公關慰勞費	176,000	176,000	-	-	撙節開支
材料及用品費	195,000	195,000	-	-	撙節開支
用品消耗	195,000	195,000	-	-	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	81,000	58,531	-22,469	-27.74	撙節開支
規費	81,000	58,531	-22,469	-27.74	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	100,000	27,000	-73,000	-73.00	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	100,000	27,000	-73,000	-73.00	撙節開支
救助(濟)					

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 公共關係費：預算數176,000元，決算數176,000元。

2. 契約人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契約人力：預算數2,665,000元，決算數2,665,000元；共11人。

無派遣人力、承攬業務人力。

恆春旅遊醫院作業基金
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	3,106,000	3,062,885	-43,115	-1.39	
研究發展費用	2,757,000	2,703,885	-53,115	-1.93	
用人費用	1,771,000	1,771,000	-	-	
正式員額薪資	1,411,000	1,411,000	-	-	
獎金	250,000	250,000	-	-	
福利費	110,000	110,000	-	-	
服務費用	200,000	200,000	-	-	
郵電費	100,000	100,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	100,000	100,000	-	-	
材料及用品費	110,000	109,245	-755	-0.69	
用品消耗	110,000	109,245	-755	-0.69	
會費、捐助、補助、分攤、	676,000	623,640	-52,360	-7.75	
救助(濟)與交流活動費					
會費	476,000	423,640	-52,360	-11.00	擇節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與	200,000	200,000	-	-	
救助(濟)					
訓練費用	349,000	359,000	10,000	2.87	
服務費用	349,000	359,000	10,000	2.87	
旅運費	110,000	110,000	-	-	
專業服務費	239,000	249,000	10,000	4.18	