

中華民國110年度醫療藥品基金玉里醫院作業基金附屬單位決算之分決算

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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

-衛生福利部玉里醫院編-

玉里醫院作業基金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·····	1
三、餘絀撥補實況·····	2
四、現金流量結果·····	2
五、資產負債情況·····	2
六、其他·····	2
乙、主要表	
一、收支餘絀表·····	3-4
二、餘絀撥補表·····	5
三、現金流量表·····	6-7
四、平衡表·····	8-10
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表·····	11
二、其他業務收入明細表·····	12
三、業務外收入明細表·····	13
四、醫療成本明細表·····	14-16
五、其他業務成本明細表·····	17
六、管理及總務費用明細表·····	18
七、研究發展及訓練費用明細表·····	19
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 ·····	24-25
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ·····	26-27
十四、主要營運項目執行績效摘要表 ·····	28
十五、基金數額增減明細表 ·····	29
十六、員工人數彙計表 ·····	30
十七、用人費用彙計表 ·····	32-33
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	34
十九、各項費用彙計表·····	35-36
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	37

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

本院係政府為加強落實精神醫療及長期照護政策，提升醫療服務品質而設置，為衛生福利部評鑑優等之精神科專科教學醫院，其中醫療事業體系，主要為精神科門、住診健保服務、家醫科門住診及相關之社區醫療服務。至於長期養護照顧體系，以衛生福利部公費養護床、小康床及縣市政府合約床為主，以服務東部地區及全省精神病患的需要，本（110）年度預算業務計畫實施情形概述如下：

1. 門診病患醫療：預計門診76,000人次，實際為81,028人次，就醫人數增加5,028人次，約6.62%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為188,237人日，較預計減少1,763人日，約0.93%。

(二)業務計劃執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔 預計數%	增減原因及 其他說明
營運計畫					
門診	76,000(人次)	81,028(人次)	5,028	6.62%	主要係實際門診人次較預計增加所致。
住診	190,000(人日)	188,237(人日)	-1,763	-0.93%	主要係實際住院人日較預計減少所致。

二、收支餘絀情形：

本年度法定預算編列賸餘15,297,000元，決算賸餘21,754,901元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入921,254,485元，含醫療收入645,818,701元；其他業務收入275,435,784元（其他補助收入99,548,225元、雜項業務收入175,887,559元）
- (二) 業務支出：實際支出913,165,122元，含醫療成本535,775,400元（佔業務收入58.16%）；其他業務成本161,654元（佔業務收入0.02%）；管理及總務費用58,188,798元，佔業務收入6.32%；研究發展及訓練費用12,839,404元（佔業務收入1.39%）元，其他業務費用306,199,866元（佔業務收入33.24%），較預算數865,121,000元，增加48,044,122元，約5.55%。
- (三) 業務賸餘：實際餘絀8,089,363元，與預計賸餘12,250,000元，減少4,160,637元，約33.96%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入65,211,209元，較預算數29,533,000元，增加35,678,209元，約120.81%；業務外費用51,545,671元，較預算數26,486,000元，增加25,059,671元，約94.61%；業務外賸餘13,665,538元，較預算

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

賸餘3,047,000元，增加10,618,538元，約348.49%。

- (五) 本年度決算賸餘：業務賸餘及業務外賸餘相加後，決算賸餘21,754,901元，與預算賸餘15,297,000元，增加6,457,901元，約42.22%。主要係其他業務外費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本年度賸餘21,754,901元，與預算賸餘15,297,000元，增加6,457,901元。
(二) 本期賸餘21,754,901元，前期未分配賸餘15,686,907元，累計賸餘37,441,808元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金476,949,703元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨增加209,606,089元，期末現金及約當現金為686,555,792元。

- (一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入229,095,809元，包括：

1. 本期賸餘21,754,901元。
2. 調整項目：淨現金流入計207,340,998元。

- (二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出23,351,285元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產7,112,337元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源22,282,917元，主要係增加不動產、廠房及設備用於建設改良擴充。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產8,180,705元。

- (三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入3,861,565元，其中：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債3,861,565元。

- (四) 現金及約當現金之增加209,606,089元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額2,426,224,793元，其中流動資產1,082,313,472元，不動產、廠房及設備124,463,055元，無形資產1,679,031元，其他資產1,217,769,235元，資產總額較上年度2,258,350,200元，增加167,874,593元，約7.43%。
- (二) 負債及淨值總額2,426,224,793元，其中流動負債379,727,280元，其他負債980,830,050元，基金132,614,415元，公積895,609,604元，累積賸餘37,441,808元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,360,557,330元，較上年度1,246,857,606元，增加113,699,724元，約9.12%。淨值總額1,065,667,463元，較上年度1,011,492,594元，增加54,174,869元，約5.36%。

六、其他：

- (一) 社會服務及醫療救助基金截至110年12月31日止結餘19,291,979元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

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	877,371,000	100.00	921,254,485	100.00	43,883,485	5.00	875,469,448	100.00
醫療收入	606,520,000	69.13	645,818,701	70.10	39,298,701	6.48	598,868,151	68.41
門診醫療收入	135,178,000	15.41	152,593,527	16.56	17,415,527	12.88	137,341,784	15.69
住院醫療收入	263,456,000	30.03	305,004,708	33.11	41,548,708	15.77	271,526,320	31.01
其他醫療收入	262,744,000	29.95	273,743,837	29.71	10,999,837	4.19	249,021,581	28.44
醫療折讓	-52,279,000	-5.96	-82,386,271	-8.94	-30,107,271	57.59	-56,139,834	-6.41
醫療優待免費	-2,579,000	-0.29	-3,137,100	-0.34	-558,100	21.64	-2,881,700	-0.33
其他業務收入	270,851,000	30.87	275,435,784	29.90	4,584,784	1.69	276,601,297	31.59
其他補助收入	91,266,000	10.40	99,548,225	10.81	8,282,225	9.07	99,011,446	11.31
雜項業務收入	179,585,000	20.47	175,887,559	19.09	-3,697,441	-2.06	177,589,851	20.29
業務成本與費用	865,121,000	98.60	913,165,122	99.12	48,044,122	5.55	870,839,457	99.47
醫療成本	550,652,000	62.76	535,775,400	58.16	-14,876,600	-2.70	511,771,087	58.46
門診醫療成本	107,066,000	12.20	115,584,040	12.55	8,518,040	7.96	104,841,009	11.98
住院醫療成本	221,946,000	25.30	209,502,133	22.74	-12,443,867	-5.61	201,238,498	22.99
其他醫療成本	221,640,000	25.26	210,689,227	22.87	-10,950,773	-4.94	205,691,580	23.50
其他業務成本	190,000	0.02	161,654	0.02	-28,346	-14.92	128,895	0.01
雜項業務成本	190,000	0.02	161,654	0.02	-28,346	-14.92	128,895	0.01
管理及總務費用	57,243,000	6.52	58,188,798	6.32	945,798	1.65	58,088,184	6.64
管理費用及總務費用	57,243,000	6.52	58,188,798	6.32	945,798	1.65	58,088,184	6.64
研究發展及訓練費用	18,196,000	2.07	12,839,404	1.39	-5,356,596	-29.44	12,960,809	1.48
研究發展費用	15,134,000	1.72	10,881,059	1.18	-4,252,941	-28.10	10,942,952	1.25
訓練費用	3,062,000	0.35	1,958,345	0.21	-1,103,655	-36.04	2,017,857	0.23
其他業務費用	238,840,000	27.22	306,199,866	33.24	67,359,866	28.20	287,890,482	32.88
雜項業務費用	238,840,000	27.22	306,199,866	33.24	67,359,866	28.20	287,890,482	32.88
業務賸餘(短絀)	12,250,000	1.40	8,089,363	0.88	-4,160,637	-33.96	4,629,991	0.53
業務外收入	29,533,000	3.37	65,211,209	7.08	35,678,209	120.81	52,446,857	5.99
財務收入	946,000	0.11	699,442	0.08	-246,558	-26.06	713,956	0.08
利息收入	946,000	0.11	699,442	0.08	-246,558	-26.06	713,956	0.08

玉里醫院作業基金

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	%
其他業務外收入	28,587,000	3.26	64,511,767	7.00	35,924,767	125.67	51,732,901	5.91
資產使用及權利金收入	2,784,000	0.32	3,266,260	0.35	482,260	17.32	2,811,122	0.32
違規罰款收入	146,000	0.02	366,439	0.04	220,439	150.99	342,510	0.04
受贈收入	2,500,000	0.28	5,663,083	0.61	3,163,083	126.52	4,533,722	0.52
賠（補）償收入	-	-	322,310	0.03	322,310	-	-	-
收回呆帳	-	-	30,000	-	30,000	-	32,000	-
雜項收入	23,157,000	2.64	54,863,675	5.96	31,706,675	136.92	44,013,547	5.03
業務外費用	26,486,000	3.02	51,545,671	5.60	25,059,671	94.61	41,389,941	4.73
其他業務外費用	26,486,000	3.02	51,545,671	5.60	25,059,671	94.61	41,389,941	4.73
雜項費用	26,486,000	3.02	51,545,671	5.60	25,059,671	94.61	41,389,941	4.73
業務外賸餘(短絀)	3,047,000	0.35	13,665,538	1.48	10,618,538	348.49	11,056,916	1.26
本期賸餘(短絀)	15,297,000	1.74	21,754,901	2.36	6,457,901	42.22	15,686,907	1.79

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

玉里醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國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	38,389,000	100.00	37,441,808	100.00	-947,192	-2.47	15,686,907	100.00
本期賸餘	15,297,000	39.85	21,754,901	58.10	6,457,901	42.22	15,686,907	100.00
前期未分配賸餘	23,092,000	60.15	15,686,907	41.90	-7,405,093	-32.07	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	38,389,000	100.00	37,441,808	100.00	-947,192	-2.47	15,686,907	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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)	15,297,000	21,754,901	6,457,901	42.22
利息股利之調整	-946,000	-699,442	246,558	-26.06
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	14,351,000	21,055,459	6,704,459	46.72
調整項目	66,622,000	207,340,998	140,718,998	211.22
未計利息股利之現金流入(流出)	80,973,000	228,396,457	147,423,457	182.06
收取利息	946,000	699,352	-246,648	-26.07
業務活動之淨現金流入(流出)	81,919,000	229,095,809	147,176,809	179.66
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	7,112,337	7,112,337	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,565,000	-22,282,917	-8,717,917	64.27
增加無形資產及其他資產	-285,000	-8,180,705	-7,895,705	2,770.42
投資活動之淨現金流入(流出)	-13,850,000	-23,351,285	-9,501,285	68.60
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	-	4,235,467	4,235,467	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-373,902	-373,902	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	3,861,565	3,861,565	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	68,069,000	209,606,089	141,537,089	207.93
期初現金及約當現金	416,760,000	476,949,703	60,189,703	14.44
期末現金及約當現金	484,829,000	686,555,792	201,726,792	41.61

玉里醫院作業基金
現金流量表
中華民國110年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

- 1.增加備抵呆帳-催收(不影響現金)3,730,606。
- 2.應收醫療帳款2,136,003元。
- 3.應收款項-其他11,597,828元。
- 4.減少代管資產4,034,370元。
- 5.增加資本公積(受贈公積)32,419,968元。
- 6.增加遞延負債(遞延收入)3,014,000元

玉里醫院作業基金

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	2,426,224,793	100.00	2,258,350,200	100.00	167,874,593	7.43
流動資產	1,082,313,472	44.61	894,959,858	39.63	187,353,614	20.93
現金	686,555,792	28.30	476,949,703	21.12	209,606,089	43.95
銀行存款	649,876,078	26.79	433,538,976	19.20	216,337,102	49.90
匯撥中現金	36,679,714	1.51	43,410,727	1.92	-6,731,013	-15.51
流動金融資產	370,400,000	15.27	370,400,000	16.40	-	-
其他金融資產-流動	370,400,000	15.27	370,400,000	16.40	-	-
應收款項	20,527,034	0.85	42,816,804	1.90	-22,289,770	-52.06
應收醫療帳款	112,882,085	4.65	107,281,566	4.75	5,600,519	5.22
備抵醫療折讓	-101,296,705	-4.18	-77,833,325	-3.45	-23,463,380	30.15
備抵呆帳—應收醫療帳款	-143,036	-0.01	-803,145	-0.04	660,109	-82.19
應收利息	23,630	-	23,540	-	90	0.38
其他應收款	9,061,060	0.37	14,148,168	0.63	-5,087,108	-35.96
存貨	3,399,651	0.14	3,300,021	0.15	99,630	3.02
醫療用品	2,395,573	0.10	2,242,046	0.10	153,527	6.85
農產品	1,004,078	0.04	1,057,975	0.05	-53,897	-5.09
預付款項	1,430,995	0.06	1,493,330	0.07	-62,335	-4.17
用品盤存	1,430,995	0.06	1,493,330	0.07	-62,335	-4.17
不動產、廠房及設備	124,463,055	5.13	121,682,048	5.39	2,781,007	2.29
土地	33,216,694	1.37	33,216,694	1.47	-	-
土地	33,216,694	1.37	33,216,694	1.47	-	-
房屋及建築	553,521	0.02	603,786	0.03	-50,265	-8.32
房屋及建築	7,897,954	0.33	7,884,454	0.35	13,500	0.17
累計折舊—房屋及建築	-7,344,433	-0.30	-7,280,668	-0.32	-63,765	0.88
機械及設備	41,182,839	1.70	40,738,674	1.80	444,165	1.09
機械及設備	190,209,451	7.84	177,631,957	7.87	12,577,494	7.08
累計折舊—機械及設備	-149,026,612	-6.14	-136,893,283	-6.06	-12,133,329	8.86
交通及運輸設備	14,408,401	0.59	13,986,155	0.62	422,246	3.02
交通及運輸設備	49,489,346	2.04	46,599,287	2.06	2,890,059	6.20
累計折舊—交通及運輸設備	-35,080,945	-1.45	-32,613,132	-1.44	-2,467,813	7.57
什項設備	35,101,600	1.45	33,136,739	1.47	1,964,861	5.93
什項設備	98,144,068	4.05	91,418,171	4.05	6,725,897	7.36
累計折舊—什項設備	-63,042,468	-2.60	-58,281,432	-2.58	-4,761,036	8.17
無形資產	1,679,031	0.07	1,994,861	0.09	-315,830	-15.83
無形資產	1,679,031	0.07	1,994,861	0.09	-315,830	-15.83
電腦軟體	1,679,031	0.07	1,994,861	0.09	-315,830	-15.83

玉里醫院作業基金

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	%
其他資產	1,217,769,235	50.19	1,239,713,433	54.89	-21,944,198	-1.77
遞延資產	84,071,232	3.47	87,188,389	3.86	-3,117,157	-3.58
遞延費用	84,071,232	3.47	87,188,389	3.86	-3,117,157	-3.58
什項資產	1,077,081,866	44.39	1,095,908,907	48.53	-18,827,041	-1.72
存出保證金	24,962	-	24,962	-	-	-
催收款項	15,501,767	0.64	10,696,627	0.47	4,805,140	44.92
備抵呆帳－催收款項	-2,975,952	-0.12	-1,061,700	-0.05	-1,914,252	180.30
暫付及待結轉帳項	109,653,801	4.52	103,586,030	4.59	6,067,771	5.86
代管資產	1,431,027,526	58.98	1,435,061,896	63.54	-4,034,370	-0.28
累計折舊－代管資產	-476,150,238	-19.63	-452,398,908	-20.03	-23,751,330	5.25
內部往來	56,616,137	2.33	56,616,137	2.51	-	-
內部往來	56,616,137	2.33	56,616,137	2.51	-	-
合 計	2,426,224,793	100.00	2,258,350,200	100.00	167,874,593	7.43

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數2,961,800元，本年度決算數4,196,595元，廠商履約及保固等有價證券。

玉里醫院作業基金

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	1,360,557,330	56.08	1,246,857,606	55.21	113,699,724	9.12
流動負債	379,727,280	15.65	244,558,600	10.83	135,168,680	55.27
應付款項	378,996,314	15.62	244,156,236	10.81	134,840,078	55.23
應付帳款	28,127,570	1.16	25,827,729	1.14	2,299,841	8.90
應付代收款	152,967,146	6.30	68,444,927	3.03	84,522,219	123.49
應付費用	197,901,598	8.16	149,883,580	6.64	48,018,018	32.04
預收款項	730,966	0.03	402,364	0.02	328,602	81.67
預收收入	730,966	0.03	402,364	0.02	328,602	81.67
其他負債	980,830,050	40.43	1,002,299,006	44.38	-21,468,956	-2.14
遞延負債	3,203,507	0.13	748,328	0.03	2,455,179	328.09
遞延收入	3,203,507	0.13	748,328	0.03	2,455,179	328.09
什項負債	977,626,543	40.29	1,001,550,678	44.35	-23,924,135	-2.39
存入保證金	22,669,255	0.93	18,433,788	0.82	4,235,467	22.98
暫收及待結轉帳項	80,000	-	453,902	0.02	-373,902	-82.38
應付代管資產	954,877,288	39.36	982,662,988	43.51	-27,785,700	-2.83
淨 值	1,065,667,463	43.92	1,011,492,594	44.79	54,174,869	5.36
基金	132,614,415	5.47	132,614,415	5.87	-	-
基金	132,614,415	5.47	132,614,415	5.87	-	-
基金	132,614,415	5.47	132,614,415	5.87	-	-
公積	895,609,604	36.91	863,189,636	38.22	32,419,968	3.76
資本公積	718,886,644	29.63	686,466,676	30.40	32,419,968	4.72
受贈公積	718,886,644	29.63	686,466,676	30.40	32,419,968	4.72
特別公積	176,722,960	7.28	176,722,960	7.83	-	-
特別公積	176,722,960	7.28	176,722,960	7.83	-	-
累積餘絀	37,441,808	1.54	15,686,907	0.69	21,754,901	138.68
累積賸餘	37,441,808	1.54	15,686,907	0.69	21,754,901	138.68
累積賸餘	37,441,808	1.54	15,686,907	0.69	21,754,901	138.68
淨值其他項目	1,636	-	1,636	-	-	-
累積其他綜合餘絀	1,636	-	1,636	-	-	-
未實現重估增值	1,636	-	1,636	-	-	-
合 計	2,426,224,793	100.00	2,258,350,200	100.00	167,874,593	7.43

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數2,961,800元，本年度決算數4,196,595元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

玉里醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國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	606,520,000	645,818,701	39,298,701	6.48	
門診醫療收入	135,178,000	152,593,527	17,415,527	12.88	
藥品費收入	53,029,000	59,389,793	6,360,793	11.99	藥品收入較預計增加
放射費收入	1,436,000	1,570,547	134,547	9.37	
檢驗費收入	16,743,000	19,624,177	2,881,177	17.21	檢驗收入較預計增加
其他醫務收入	63,970,000	72,009,010	8,039,010	12.57	其他醫務收入較預計增加
住院醫療收入	263,456,000	305,004,708	41,548,708	15.77	
藥品費收入	23,476,000	25,817,346	2,341,346	9.97	
放射費收入	1,076,000	1,404,102	328,102	30.49	放射費收入較預計增加
檢驗費收入	7,395,000	9,380,808	1,985,808	26.85	檢驗費收入較預計增加
其他醫務收入	231,509,000	268,402,452	36,893,452	15.94	其他醫務收入較預計增加
其他醫療收入	262,744,000	273,743,837	10,999,837	4.19	
門診體檢	1,302,000	1,475,850	173,850	13.35	門診體檢收入較預計增加
護理之家	66,280,000	77,603,817	11,323,817	17.08	護理之家收入較預計增加
日間照護	19,600,000	20,117,318	517,318	2.64	
居家護理	788,000	317,838	-470,162	-59.67	居家護理實際收較預計減少
住院膳食	64,900,000	67,333,713	2,433,713	3.75	
其他醫務收入	109,874,000	106,895,301	-2,978,699	-2.71	
醫療折讓	-52,279,000	-82,386,271	-30,107,271	57.59	因應疫情及健保申報變化，醫療折讓實際提列率為17.42%較預計提列率12.5%增加
醫療優待免費	-2,579,000	-3,137,100	-558,100	21.64	醫療優待免費實際數較預計增加。

玉里醫院作業基金
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	270,851,000	275,435,784	4,584,784	1.69	
其他補助收入	91,266,000	99,548,225	8,282,225	9.07	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費24,101,116元。 2. 挹注退撫基金5,414,759元。 3. 人事補助費69,546,699元。 4. 教學補助收入485,651元。
雜項業務收入	179,585,000	175,887,559	-3,697,441	-2.06	1. 公費床照護收入計175,275,759元。 2. 支援收入計611,800元。

玉里醫院作業基金

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	29,533,000	65,211,209	35,678,209	120.81	實際數較預計減少。
財務收入	946,000	699,442	-246,558	-26.06	
利息收入	946,000	699,442	-246,558	-26.06	
其他業務外收入	28,587,000	64,511,767	35,924,767	125.67	
資產使用及權利收入	2,784,000	3,266,260	482,260	17.32	
					1. 宿舍管理費收入計451,456元。 2. 房租津貼計249,538元。 3. 宿舍水電費計232,291元。 4. 萬寧農場出租權利金2,119,384元。 5. 場地出租水電費計213,591元。
違規罰款收入	146,000	366,439	220,439	150.99	實際數較預計增加
受贈收入	2,500,000	5,663,083	3,163,083	126.52	1. 外界捐贈社會服務暨醫療救助基金收入5,104,262元。 2. 遞延收入轉列受贈收入558,821元。
賠（補）償收入	-	322,310	322,310	-	實際數較預計增加。
收回呆帳	-	30,000	30,000	-	實際數較預計增加。
雜項收入	23,157,000	54,863,675	31,706,675	136.92	1. 農場作業收入計105,440元。 2. 復健作業專款基金收入8,992,224元。 3. 補列以前年度醫療收入6,843,973元。 4. 以前年度收入多計收回獎勵金67,591元。 5. 收回以前年度費用多計168,307元。 6. 轉銷109年度備抵醫療折讓溢提37,229,400元。 7. 以前年度費用少列收回獎勵金453,657元。 8. 其他雜項收入1,003,083元
合計	29,533,000	65,211,209	35,678,209	120.81	

玉里醫院作業基金

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	550,652,000	535,775,400	-14,876,600	-2.70	
門診醫療成本	107,066,000	115,584,040	8,518,040	7.96	
用人費用	48,429,000	46,118,711	-2,310,289	-4.77	撙節開支
正式員額薪資	9,197,000	9,130,074	-66,926	-0.73	撙節開支
超時工作報酬	515,000	578,513	63,513	12.33	依實際需要支付
津貼	238,000	235,078	-2,922	-1.23	撙節開支
獎金	34,955,000	32,151,163	-2,803,837	-8.02	撙節開支
退休及卹償金	873,000	979,526	106,526	12.20	依實際需要支付
福利費	2,651,000	3,044,357	393,357	14.84	依實際需要支付
服務費用	7,707,000	7,951,070	244,070	3.17	撙節開支
水電費	19,000	10,637	-8,363	-44.02	撙節開支
郵電費	55,000	57,064	2,064	3.75	撙節開支
旅運費	221,000	212,274	-8,726	-3.95	撙節開支
印刷裝訂及公告費	248,000	333,036	85,036	34.29	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,104,000	1,334,654	230,654	20.89	依實際需要支付
一般服務費	804,000	184,350	-619,650	-77.07	撙節開支
專業服務費	5,256,000	5,819,055	563,055	10.71	依實際需要支付
材料及用品費	41,130,000	53,775,381	12,645,381	30.74	依實際需要支付
使用材料費	300,000	483,106	183,106	61.04	依實際需要支付
用品消耗	701,000	591,373	-109,627	-15.64	撙節開支
商品及醫療用品	40,129,000	52,700,902	12,571,902	31.33	依實際需要支付
租金與利息	1,440,000	241,880	-1,198,120	-83.20	撙節開支
房租	1,440,000	241,880	-1,198,120	-83.20	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	7,531,000	6,575,575	-955,425	-12.69	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	7,295,000	6,404,113	-890,887	-12.21	撙節開支
攤銷	236,000	171,462	-64,538	-27.35	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	729,000	825,533	96,533	13.24	依實際需要支付
消費與行為稅	729,000	825,533	96,533	13.24	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	95,890	-4,110	-4.11	撙節開支
會費	100,000	95,890	-4,110	-4.11	撙節開支
住院醫療成本	221,946,000	209,502,133	-12,443,867	-5.61	
用人費用	138,366,000	133,004,349	-5,361,651	-3.87	撙節開支

玉里醫院作業基金
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	%	
正式員額薪資	46,729,000	45,976,460	-752,540	-1.61	撙節開支
超時工作報酬	1,922,000	2,548,056	626,056	32.57	依實際需要支付
津貼	1,277,000	1,248,477	-28,523	-2.23	撙節開支
獎金	75,879,000	71,027,051	-4,851,949	-6.39	撙節開支
退休及卹償金	4,482,000	4,496,400	14,400	0.32	撙節開支
福利費	8,077,000	7,707,905	-369,095	-4.57	撙節開支
服務費用	43,101,000	41,990,556	-1,110,444	-2.58	撙節開支
水電費	10,735,000	9,861,921	-873,079	-8.13	撙節開支
郵電費	445,000	422,935	-22,065	-4.96	撙節開支
旅運費	274,000	157,300	-116,700	-42.59	撙節開支
印刷裝訂及公告費	307,000	269,525	-37,475	-12.21	撙節開支
修理保養及保固費	8,451,000	7,976,751	-474,249	-5.61	撙節開支
保險費	134,000	124,455	-9,545	-7.12	撙節開支
一般服務費	6,811,000	6,343,905	-467,095	-6.86	撙節開支
專業服務費	15,944,000	16,833,764	889,764	5.58	撙節開支
材料及用品費	22,545,000	20,971,261	-1,573,739	-6.98	撙節開支
使用材料費	1,770,000	1,387,256	-382,744	-21.62	撙節開支
用品消耗	3,305,000	2,122,978	-1,182,022	-35.76	撙節開支
商品及醫療用品	17,470,000	17,461,027	-8,973	-0.05	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	17,397,000	13,071,057	-4,325,943	-24.87	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	12,158,000	10,673,477	-1,484,523	-12.21	撙節開支
攤銷	5,239,000	2,397,580	-2,841,420	-54.24	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	128,000	110,030	-17,970	-14.04	撙節開支
規費	128,000	110,030	-17,970	-14.04	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	409,000	354,880	-54,120	-13.23	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	409,000	354,880	-54,120	-13.23	撙節開支
其他醫療成本	221,640,000	210,689,227	-10,950,773	-4.94	
用人費用	92,498,000	79,653,338	-12,844,662	-13.89	撙節開支
正式員額薪資	17,725,000	14,216,313	-3,508,687	-19.80	撙節開支
超時工作報酬	1,650,000	1,465,774	-184,226	-11.17	撙節開支
津貼	429,000	363,266	-65,734	-15.32	撙節開支
獎金	67,898,000	58,433,717	-9,464,283	-13.94	撙節開支

玉里醫院作業基金
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	%	
退休及卹償金	1,614,000	2,072,033	458,033	28.38	依實際需要支付
福利費	3,182,000	3,102,235	-79,765	-2.51	撙節開支
服務費用	94,042,000	100,417,873	6,375,873	6.78	撙節開支
水電費	7,469,000	6,845,671	-623,329	-8.35	撙節開支
郵電費	288,000	257,664	-30,336	-10.53	撙節開支
旅運費	249,000	195,401	-53,599	-21.53	撙節開支
印刷裝訂及公告費	295,000	219,982	-75,018	-25.43	撙節開支
修理保養及保固費	3,895,000	4,038,071	143,071	3.67	撙節開支
保險費	187,000	151,370	-35,630	-19.05	撙節開支
一般服務費	61,817,000	64,261,870	2,444,870	3.96	撙節開支
專業服務費	19,842,000	24,447,844	4,605,844	23.21	依實際需要支付
材料及用品費	6,285,000	5,154,468	-1,130,532	-17.99	撙節開支
使用材料費	2,472,000	1,636,973	-835,027	-33.78	撙節開支
用品消耗	2,911,000	2,395,984	-515,016	-17.69	撙節開支
商品及醫療用品	902,000	1,121,511	219,511	24.34	依實際需要支付
租金與利息	200,000	185,774	-14,226	-7.11	撙節開支
地租及水租	200,000	185,774	-14,226	-7.11	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	14,730,000	10,837,704	-3,892,296	-26.42	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	9,632,000	8,502,873	-1,129,127	-11.72	撙節開支
攤銷	5,098,000	2,334,831	-2,763,169	-54.20	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	458,000	366,249	-91,751	-20.03	撙節開支
土地稅	-	5,350	5,350	-	
消費與行為稅	351,000	283,974	-67,026	-19.10	撙節開支
規費	107,000	76,925	-30,075	-28.11	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,652,000	9,768,057	-883,943	-8.30	撙節開支
會費	160,000	150,250	-9,750	-6.09	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	10,492,000	9,617,807	-874,193	-8.33	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	1,500,000	3,070,497	1,570,497	104.70	依實際需要支付
各項短絀	1,500,000	3,070,497	1,570,497	104.70	依實際需要支付
其他	1,275,000	1,235,267	-39,733	-3.12	撙節開支
其他費用	1,275,000	1,235,267	-39,733	-3.12	撙節開支

一、管制性項目明細：

業務宣導費預算數132,000元，決算數 39,293元。

二、契僱人力：

約用醫師4人、其他醫事人員25人、醫務行政人員39人及護理人員26人：預算數46,662,000元，
決算數59,935,183元。

玉里醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無
2. 約用契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無

玉里醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國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	57,243,000	58,188,798	945,798	1.65	
管理費用及總務費用	57,243,000	58,188,798	945,798	1.65	
用人費用	43,803,000	44,241,732	438,732	1.00	撙節開支
正式員額薪資	11,769,000	9,704,120	-2,064,880	-17.55	撙節開支
超時工作報酬	324,000	267,922	-56,078	-17.31	撙節開支
津貼	299,000	256,954	-42,046	-14.06	撙節開支
獎金	2,991,000	2,325,056	-665,944	-22.26	撙節開支
退休及卹償金	26,873,000	30,426,846	3,553,846	13.22	依實際需要支付
福利費	1,547,000	1,260,834	-286,166	-18.50	撙節開支
服務費用	12,461,000	13,168,165	707,165	5.68	撙節開支
水電費	60,000	18,523	-41,477	-69.13	撙節開支
郵電費	1,767,000	2,179,972	412,972	23.37	依實際需要支付
旅運費	180,000	102,120	-77,880	-43.27	撙節開支
印刷裝訂及公告費	294,000	238,334	-55,666	-18.93	撙節開支
修理保養及保固費	1,010,000	672,191	-337,809	-33.45	撙節開支
一般服務費	4,002,000	4,338,160	336,160	8.40	撙節開支
專業服務費	4,926,000	5,401,620	475,620	9.66	撙節開支
公共關係費	222,000	217,245	-4,755	-2.14	撙節開支
材料及用品費	544,000	428,270	-115,730	-21.27	撙節開支
使用材料費	245,000	148,255	-96,745	-39.49	撙節開支
用品消耗	299,000	280,015	-18,985	-6.35	撙節開支
租金與利息	435,000	350,631	-84,369	-19.40	撙節開支
機器租金	120,000	99,000	-21,000	-17.50	撙節開支
什項設備租金	315,000	251,631	-63,369	-20.12	撙節開支

一、管制性項目明細：

 公共關係費：預算數：222,000元，決算數：217,245元

二、契僱人力：約用醫務行政人員：6人，預算數：3,698,000元，
 決算數：4,037,619元。

三、承攬業務人力：保全人力：9人，預算數4,127,000元、
 決算數3,006,077元。

玉里醫院作業基金
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	18,196,000	12,839,404	-5,356,596	-29.44	
研究發展費用	15,134,000	10,881,059	-4,252,941	-28.10	
用人費用	4,531,000	3,292,214	-1,238,786	-27.34	撙節開支
正式員額薪資	3,141,000	2,180,416	-960,584	-30.58	撙節開支
超時工作報酬	6,000	49,192	43,192	719.87	依實際需要支付
津貼	78,000	49,200	-28,800	-36.92	撙節開支
獎金	765,000	567,549	-197,451	-25.81	撙節開支
退休及卹償金	182,000	202,692	20,692	11.37	依實際需要支付
福利費	359,000	243,165	-115,835	-32.27	撙節開支
服務費用	9,304,000	6,349,235	-2,954,765	-31.76	撙節開支
郵電費	15,000	4,744	-10,256	-68.37	撙節開支
旅運費	55,000	28,764	-26,236	-47.70	撙節開支
印刷裝訂及公告費	144,000	108,132	-35,868	-24.91	撙節開支
一般服務費	4,833,000	3,632,705	-1,200,295	-24.84	撙節開支
專業服務費	4,257,000	2,574,890	-1,682,110	-39.51	撙節開支
材料及用品費	644,000	704,746	60,746	9.43	撙節開支
使用材料費	53,000	9,100	-43,900	-82.83	撙節開支
用品消耗	591,000	695,646	104,646	17.71	依實際需要支付
租金與利息	30,000	16,524	-13,476	-44.92	撙節開支
什項設備租金	30,000	16,524	-13,476	-44.92	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	625,000	518,340	-106,660	-17.07	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	285,000	268,490	-16,510	-5.79	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與	340,000	249,850	-90,150	-26.51	撙節開支
救助(濟)					
訓練費用	3,062,000	1,958,345	-1,103,655	-36.04	
用人費用	12,000	4,000	-8,000	-66.67	撙節開支
超時工作報酬	12,000	4,000	-8,000	-66.67	撙節開支
服務費用	2,750,000	1,718,007	-1,031,993	-37.53	撙節開支
旅運費	598,000	300,571	-297,429	-49.74	撙節開支
印刷裝訂及公告費	78,000	70,243	-7,757	-9.94	撙節開支
專業服務費	2,074,000	1,347,193	-726,807	-35.04	撙節開支
材料及用品費	131,000	88,803	-42,197	-32.21	撙節開支
用品消耗	131,000	88,803	-42,197	-32.21	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	169,000	147,535	-21,465	-12.70	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	169,000	147,535	-21,465	-12.70	撙節開支
救助(濟)					

一、管制性項目明細：

國外旅費：預算數：0元，決算數：0元

二、契僱人力：約用醫師：4人，預算數：3,244,000元，決算數：1,976,705元。

約用醫務行政2人、臨時人員7人：預算數4,833,000元，決算數3,632,705元

玉里醫院作業基金
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	238,840,000	306,199,866	67,359,866	28.20	
雜項業務費用	238,840,000	306,199,866	67,359,866	28.20	
用人費用	4,390,000	4,485,937	95,937	2.19	撙節開支
正式員額薪資	2,912,000	2,985,000	73,000	2.51	撙節開支
超時工作報酬	139,000	84,318	-54,682	-39.34	撙節開支
津貼	82,000	81,600	-400	-0.49	撙節開支
獎金	655,000	688,620	33,620	5.13	撙節開支
退休及卹償金	262,000	295,368	33,368	12.74	依實際需要支付
福利費	340,000	351,031	11,031	3.24	撙節開支
服務費用	173,598,000	215,227,433	41,629,433	23.98	依實際需要支付
水電費	4,740,000	3,979,063	-760,937	-16.05	撙節開支
郵電費	102,000	103,993	1,993	1.95	撙節開支
旅運費	293,000	86,720	-206,280	-70.40	撙節開支
印刷裝訂及公告費	65,000	47,348	-17,652	-27.16	撙節開支
修理保養及保固費	3,938,000	4,193,299	255,299	6.48	撙節開支
一般服務費	128,292,000	154,736,824	26,444,824	20.61	依實際需要支付
專業服務費	36,168,000	52,080,186	15,912,186	44.00	依實際需要支付
材料及用品費	8,619,000	6,703,068	-1,915,932	-22.23	撙節開支
使用材料費	1,271,000	1,289,388	18,388	1.45	撙節開支
用品消耗	7,348,000	5,413,680	-1,934,320	-26.32	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	30,857,000	29,993,495	-863,505	-2.80	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	1,657,000	1,523,747	-133,253	-8.04	撙節開支
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,785,700	-26,300	-0.09	撙節開支
攤銷	1,388,000	684,048	-703,952	-50.72	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	128,000	189,522	61,522	48.06	依實際需要支付
規費	128,000	189,522	61,522	48.06	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	12,789,000	42,572,889	29,783,889	232.89	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	12,789,000	42,572,889	29,783,889	232.89	依實際需要支付
救助(濟)					
其他	8,459,000	7,027,522	-1,431,478	-16.92	撙節開支
其他費用	8,459,000	7,027,522	-1,431,478	-16.92	撙節開支

一、契僱人力：

其他臨時人員211人：預算數：81,503,000元，決算數：105,292,335元

其他護理人員74人：預算數：35,532,000元，決算數：51,288,371元

玉里醫院作業基金
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	26,486,000	51,545,671	25,059,671	94.61	
雜項費用	26,486,000	51,545,671	25,059,671	94.61	
服務費用	225,000	183,221	-41,779	-18.57	撙節開支
水電費	157,000	50,024	-106,976	-68.14	撙節開支
郵電費	3,000	2,073	-927	-30.90	撙節開支
修理保養及保固費	65,000	131,124	66,124	101.73	依實際需要支付
材料及用品費	140,000	100,667	-39,333	-28.10	撙節開支
使用材料費	54,000	36,200	-17,800	-32.96	撙節開支
用品消耗	86,000	64,467	-21,533	-25.04	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	102,000	3,968	-98,032	-96.11	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	102,000	3,968	-98,032	-96.11	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	3,061,000	6,065,262	3,004,262	98.15	
救助(濟)與交流活動費					
	3,061,000	6,065,262	3,004,262	98.15	1. 依據本年度預算業務 賸餘提撥8%，計 961,000元。 2. 本年度社會服務暨救 助基金為5,104,262元
捐助、補助與獎助					
其他	22,958,000	45,192,553	22,234,553	96.85	
其他費用	22,958,000	45,192,553	22,234,553	96.85	1. 復健作業專款基金費 用計 8,992,224元。 2. 轉銷109年備抵醫療 折讓溢提補提獎勵金 29,783,520元。 3. 補列以前年度醫療收 入補提應付績效獎金 5,475,178元。 4. 轉銷以前年度醫療收 入 84,489元。 5. 補付以前年度費用計 567,073元。 6. 收回以前年度費用補 提應付績效獎金 134,646元。 7. 其他155,423元。

玉里醫院作業基金
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
	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設備	什項設備			
原值	7,884,454	177,631,957	46,599,287	91,418,171	-	1,380,411,952	1,703,945,821
減：以前年度已提折舊數	7,280,668	136,893,283	32,613,132	58,281,432	-	452,398,908	687,467,423
上年度期末帳面價值	603,786	40,738,674	13,986,155	33,136,739	-	928,013,044	1,016,478,398
加：本年度新增資產價值	13,500	16,417,966	3,991,004	9,466,715	-	-	29,889,185
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	63,765	15,973,801	3,568,758	7,501,854	-	27,785,700	54,893,878
本年度期末帳面價值	553,521	41,182,839	14,408,401	35,101,600	-	900,227,344	991,473,705
本年度提列折舊數	63,765	15,973,801	3,568,758	7,501,854	-	27,785,700	54,893,878
醫療成本	-	15,507,603	3,168,863	6,903,997	-	-	25,580,463
其他業務費用	63,765	466,198	399,895	593,889	-	27,785,700	29,309,447
業務外費用	-	-	-	3,968	-	-	3,968
合計	63,765	15,973,801	3,568,758	7,501,854	-	27,785,700	54,893,878

- 1、房屋及建築：外界捐贈-政府13,500元，計增加13,500元
2、機械及設備：本年度新建11,754,198元，外界捐贈-政府4,578,768元(原值5,358,500元，累計折舊-機械設備779,732元)，外界捐贈-私人85,000元，計增加16,417,966元
3、交通及運輸設備：本年度新建1,062,004元，外界捐贈-私人2,929,000元，計增加3,991,004元
4、什項設備：本年度新建9,466,715元，計增加9,466,715元
5、代管資產土地109年度54,649,944元，110年度54,649,944元。

玉里醫院作業基金
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 (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)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	8,461,967	8,461,967	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	4,620,204	4,620,204	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	1,100,945	1,100,945	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,740,818	2,740,818	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值4,034,370元，累計折舊4,034,370元。

本頁空白

玉里醫院
固定資產建設
中華民國

科 目	可	用	預
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	3,926,000	7,562,000	-
機械及設備	3,926,000	7,562,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	3,478,000	-
交通及運輸設備	-	3,478,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	6,305,431	2,525,000	-
什項設備	6,305,431	2,525,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	10,231,431	13,565,000	-

備：決算數合計不含整理數

作業基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合 計			
1,270,000	12,758,000	11,754,198	-1,003,802	139,000
1,270,000	12,758,000	11,754,198	-1,003,802	139,000
-	-	-	-	-
-1,970,000	1,508,000	1,062,004	-445,996	-
-1,970,000	1,508,000	1,062,004	-445,996	-
-	-	-	-	-
700,000	9,530,431	9,466,715	-63,716	-
700,000	9,530,431	9,466,715	-63,716	-
-	-	-	-	-
-	23,796,431	22,282,917	-1,513,514	139,000

玉里醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
				可用預算數				
	金額	目標能量	進度 起迄 年月	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-		110.1- 110.12	10,231,431	13,565,000	-	-	23,796,431
一次性項目	-			10,231,431	13,565,000	-	-	23,796,431
機械及設備	-			3,926,000	7,562,000	-	1,270,000	12,758,000
機械及設備	-			3,926,000	7,562,000	-	1,270,000	12,758,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	3,478,000	-	-1,970,000	1,508,000
交通及運輸設備	-			-	3,478,000	-	-1,970,000	1,508,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			6,305,431	2,525,000	-	700,000	9,530,431
什項設備	-			6,305,431	2,525,000	-	700,000	9,530,431
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			10,231,431	13,565,000	-	-	23,796,431

作業基金
計畫預算與實際進度比較表
110年度

單位：新臺幣元

			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	截至本年度累計數占預算%	
占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
-	23,796,431	-	22,282,917	93.64	22,282,917	93.64	萬寧及溪口院區快速消毒鍋汰舊換新2台財物採購履約中，已辦理保留。
-	23,796,431	-	22,282,917	93.64	22,282,917	93.64	
-	12,758,000	-	11,754,198	92.13	11,754,198	92.13	
-	12,758,000	-	11,754,198	92.13	11,754,198	92.13	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1,508,000	-	1,062,004	70.42	1,062,004	70.42	
-	1,508,000	-	1,062,004	70.42	1,062,004	70.42	
-	-	-	-	-	-	-	
-	9,530,431	-	9,466,715	99.33	9,466,715	99.33	
-	9,530,431	-	9,466,715	99.33	9,466,715	99.33	
-	-	-	-	-	-	-	
	23,796,431		22,282,917	93.64	22,282,917	93.64	

玉里醫院作業基金
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 單位	預 算 數		決 算 數		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	76,000	107,066,000	81,028	115,584,040	5,028	6.62	8,518,040	7.96	
住院病患醫療	人日	190,000	221,946,000	188,237	209,502,133	-1,763	-0.93	-12,443,867	-5.61	

玉里醫院作業基金
無形資產明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
無形資產	285,000	328,002	43,002	15.09	
電腦軟體	285,000	328,002	43,002	15.09	
總計	285,000	328,002	43,002	15	

玉里醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國110年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部份				
專任人員	152	123	-29	
職員	121	94	-27	醫師15人、護理人員47人、其他醫事人員19人、醫務行政人員13人
技工	3	3	-	
工友	27	25	-2	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
總 計	152	123	-29	

1. 110年度約用契僱人力預算：約326人。決算：醫師8人、護理人員100人、其他醫事人員25人、醫務行政47人、臨時人員218人，共計398人。

2. 承攬業務人力：預算9人，決算9人。

本頁空白

玉里醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	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 任 人 員 費 用	總計
業務支出部份	91,663,000	-	4,568,000	2,403,000	183,143,000	34,286,000	-	16,156,000	-	332,219,000	-	332,219,000
醫療成本	73,651,000	-	4,087,000	1,944,000	178,732,000	6,969,000	-	13,910,000	-	279,293,000	-	279,293,000
其他業務成本	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000
管理及總務費用	11,769,000	-	324,000	299,000	2,991,000	26,873,000	-	1,547,000	-	43,803,000	-	43,803,000
研究發展及訓練費用	3,141,000	-	18,000	78,000	765,000	182,000	-	359,000	-	4,543,000	-	4,543,000
其他業務費用	2,912,000	-	139,000	82,000	655,000	262,000	-	340,000	-	4,390,000	-	4,390,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	91,663,000	-	4,568,000	2,403,000	183,143,000	34,286,000	-	16,156,000	-	332,219,000	-	332,219,000

契僱人力：預算數176,472,000元、決算數226,162,918元其中包含：

- (1)薪資：398人預算數127,830,000元、決算數156,769,150元。
- (2)超時工作報酬：398人預算數11,277,000元、決算數21,026,774元。
- (3)勞退金：398人預算數8,098,000元、決算數10,033,026元。
- (4)保險：398人預算數16,265,000元、決算數21,797,477元。
- (5)獎金：398人預算數13,002,000元、決算數16,428,315元。
- (6)其他：398人預算金額0元、決算數108,176元。

派遣人力：預算數0元、決算數0元。

承攬業務人力：預算數4,127,000元、決算數3,006,077元。

- (1)保全人力：9人，預算數4,127,000元、決算數3,006,077元。

作業基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱及兼 職人員薪 資	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	兼任 人員 費用	總計
84,354,037	-	4,997,775	2,234,575	165,193,156	38,472,865	-	15,709,527	-	310,961,935	-	310,961,935
69,322,847	-	4,592,343	1,846,821	161,611,931	7,547,959	-	13,854,497	-	258,776,398	-	258,776,398
161,654	-	-	-	-	-	-	-	-	161,654	-	161,654
9,704,120	-	267,922	256,954	2,325,056	30,426,846	-	1,260,834	-	44,241,732	-	44,241,732
2,180,416	-	53,192	49,200	567,549	202,692	-	243,165	-	3,296,214	-	3,296,214
2,985,000	-	84,318	81,600	688,620	295,368	-	351,031	-	4,485,937	-	4,485,937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84,354,037	-	4,997,775	2,234,575	165,193,156	38,472,865	-	15,709,527	-	310,961,935	-	310,961,935

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：478人，160,248,000元，決算數：521人，143,500,253

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：152人，11,772,000元，決算數：123人，10,901,274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：152人，11,068,000元，決算數：123人，10,741,6

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

玉里醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國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	%	
本年度無									
合 計									

附註：

- 1.管理用車輛：110年度現有小客車9輛、大客車3輛。
- 2.其 他 車 輛:救護車4輛、大貨車1輛。

玉里醫院作業基金

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	%
用人費用	332,219,000	310,961,935	-21,257,065	-6.40
正式員額薪資	91,663,000	84,354,037	-7,308,963	-7.97
超時工作報酬	4,568,000	4,997,775	429,775	9.41
津貼	2,403,000	2,234,575	-168,425	-7.01
獎金	183,143,000	165,193,156	-17,949,844	-9.80
退休及卹償金	34,286,000	38,472,865	4,186,865	12.21
福利費	16,156,000	15,709,527	-446,473	-2.76
服務費用	343,188,000	387,005,560	43,817,560	12.77
水電費	23,180,000	20,765,839	-2,414,161	-10.41
郵電費	2,675,000	3,028,445	353,445	13.21
旅運費	1,870,000	1,083,150	-786,850	-42.08
印刷裝訂及公告費	1,431,000	1,286,600	-144,400	-10.09
修理保養及保固費	18,463,000	18,346,090	-116,910	-0.63
保險費	321,000	275,825	-45,175	-14.07
一般服務費	206,559,000	233,497,814	26,938,814	13.04
專業服務費	88,467,000	108,504,552	20,037,552	22.65
公共關係費	222,000	217,245	-4,755	-2.14
材料及用品費	80,038,000	87,926,664	7,888,664	9.86
使用材料費	6,165,000	4,990,278	-1,174,722	-19.05
用品消耗	15,372,000	11,652,946	-3,719,054	-24.19
商品及醫療用品	58,501,000	71,283,440	12,782,440	21.85
租金與利息	2,105,000	794,809	-1,310,191	-62.24
地租及水租	200,000	185,774	-14,226	-7.11
房租	1,440,000	241,880	-1,198,120	-83.20
機器租金	120,000	99,000	-21,000	-17.50
什項設備租金	345,000	268,155	-76,845	-22.27
折舊、折耗及攤銷	70,617,000	60,481,799	-10,135,201	-14.35
不動產、廠房及設備折舊	30,844,000	27,108,178	-3,735,822	-12.11

玉里醫院作業基金
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	%
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,785,700	-26,300	-0.09
攤銷	11,961,000	5,587,921	-6,373,079	-53.28
稅捐與規費(強制費)	1,443,000	1,491,334	48,334	3.35
土地稅	-	5,350	5,350	-
消費與行為稅	1,080,000	1,109,507	29,507	2.73
規費	363,000	376,477	13,477	3.71
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	27,805,000	59,522,853	31,717,853	114.07
會費	954,000	869,510	-84,490	-8.86
捐助、補助與獎助	3,061,000	6,065,262	3,004,262	98.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	23,790,000	52,588,081	28,798,081	121.05
短絀、賠償與保險給付	1,500,000	3,070,497	1,570,497	104.70
各項短絀	1,500,000	3,070,497	1,570,497	104.70
其他	32,692,000	53,455,342	20,763,342	63.51
其他費用	32,692,000	53,455,342	20,763,342	63.51
合 計	891,607,000	964,710,793	73,103,793	8.20

玉里醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國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	354,000	256,538	-97,462	-27.53	
業務宣導費	132,000	39,293	-92,707	-70.23	撙節開支
公共關係費	222,000	217,245	-4,755	-2.14	
統計所需項目	179,502,000	227,765,377	48,263,377	26.89	
宿舍電費	136,000	61,654	-74,346	-54.67	撙節開支
宿舍水費	12,000	6,893	-5,107	-42.56	撙節開支
宿舍修護費	586,000	276,844	-309,156	-52.76	撙節開支
義(志)工服務費	280,000	42,959	-237,041	-84.66	撙節開支
計時與計件人員酬金	107,086,000	134,677,355	27,591,355	25.77	依實際需要支付
專技人員酬金	69,386,000	91,485,563	22,099,563	31.85	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,816,000	1,028,335	-787,665	-43.37	撙節開支
一般土地租金	200,000	185,774	-14,226	-7.11	

本頁空白

主辦會計人員： 李 慧 娟

基金主持人： 王 作 仁