

樂生療養院作業基金

平衡表

中華民國109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	3,640,928,667.00	100.00	3,097,832,033.00	100.00	543,096,634.00	17.53
流動資產	1,568,313,733.00	43.07	1,152,643,235.00	37.21	415,670,498.00	36.06
現金	1,325,683,645.00	36.41	892,035,666.00	28.80	433,647,979.00	48.61
銀行存款	1,325,683,645.00	36.41	892,035,666.00	28.80	433,647,979.00	48.61
流動金融資產	200,000,000.00	5.49	200,000,000.00	6.46	-	-
其他金融資產-流動	200,000,000.00	5.49	200,000,000.00	6.46	-	-
應收款項	31,618,920.00	0.87	53,154,758.00	1.72	-21,535,838.00	-40.52
應收票據	84,672.00	-	66,663.00	-	18,009.00	27.01
應收醫療帳款	252,417,393.00	6.93	256,977,730.00	8.30	-4,560,337.00	-1.77
備抵醫療折讓	-222,903,384.00	-6.12	-213,705,974.00	-6.90	-9,197,410.00	4.30
備抵呆帳—應收醫療帳款	-80,526.00	-	-150,592.00	-	70,066.00	-46.53
其他應收款	2,100,765.00	0.06	9,966,931.00	0.32	-7,866,166.00	-78.92
存貨	7,869,228.00	0.22	7,371,088.00	0.24	498,140.00	6.76
醫療用品	7,869,228.00	0.22	7,371,088.00	0.24	498,140.00	6.76
預付款項	3,141,940.00	0.09	81,723.00	-	3,060,217.00	3,744.62
預付費用	3,141,940.00	0.09	81,723.00	-	3,060,217.00	3,744.62
不動產、廠房及設備	999,688,175.00	27.46	1,009,118,706.00	32.57	-9,430,531.00	-0.93
土地	13,837,361.00	0.38	21,195,563.00	0.68	-7,358,202.00	-34.72
土地	13,837,361.00	0.38	21,195,563.00	0.68	-7,358,202.00	-34.72
土地改良物	903,598.00	0.02	1,076,410.00	0.03	-172,812.00	-16.05
土地改良物	2,811,372.00	0.08	2,811,372.00	0.09	-	-
累計折舊—土地改良物	-1,907,774.00	-0.05	-1,734,962.00	-0.06	-172,812.00	9.96
房屋及建築	881,140,434.00	24.20	889,242,373.00	28.71	-8,101,939.00	-0.91
房屋及建築	991,603,008.00	27.23	994,165,207.00	32.09	-2,562,199.00	-0.26
累計折舊—房屋及建築	-110,462,574.00	-3.03	-104,922,834.00	-3.39	-5,539,740.00	5.28
機械及設備	92,764,933.00	2.55	87,728,427.00	2.83	5,036,506.00	5.74
機械及設備	337,885,090.00	9.28	362,443,487.00	11.70	-24,558,397.00	-6.78
累計折舊—機械及設備	-245,120,157.00	-6.73	-274,715,060.00	-8.87	29,594,903.00	-10.77
交通及運輸設備	2,844,426.00	0.08	1,475,892.00	0.05	1,368,534.00	92.73
交通及運輸設備	10,994,425.00	0.30	10,122,375.00	0.33	872,050.00	8.62
累計折舊—交通及運輸設備	-8,149,999.00	-0.22	-8,646,483.00	-0.28	496,484.00	-5.74
什項設備	5,437,763.00	0.15	7,787,626.00	0.25	-2,349,863.00	-30.17
什項設備	25,744,618.00	0.71	31,355,063.00	1.01	-5,610,445.00	-17.89
累計折舊—什項設備	-20,306,855.00	-0.56	-23,567,437.00	-0.76	3,260,582.00	-13.84

樂生療養院作業基金

平衡表

中華民國109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	%
購建中固定資產	2,759,660.00	0.08	612,415.00	0.02	2,147,245.00	350.62
未完工程	2,759,660.00	0.08	612,415.00	0.02	2,147,245.00	350.62
無形資產	6,596,882.00	0.18	8,619,660.00	0.28	-2,022,778.00	-23.47
無形資產	6,596,882.00	0.18	8,619,660.00	0.28	-2,022,778.00	-23.47
電腦軟體	6,596,882.00	0.18	8,619,660.00	0.28	-2,022,778.00	-23.47
其他資產	1,066,329,877.00	29.29	927,450,432.00	29.94	138,879,445.00	14.97
遞延資產	15,996,728.00	0.44	16,401,285.00	0.53	-404,557.00	-2.47
遞延費用	15,996,728.00	0.44	16,401,285.00	0.53	-404,557.00	-2.47
什項資產	1,050,333,149.00	28.85	911,049,147.00	29.41	139,284,002.00	15.29
存出保證金	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
催收款項	824,976.00	0.02	664,339.00	0.02	160,637.00	24.18
備抵呆帳－催收款項	-697,681.00	-0.02	-664,339.00	-0.02	-33,342.00	5.02
暫付及待結轉帳項	160,139,249.00	4.40	15,472,422.00	0.50	144,666,827.00	935.00
代管資產	969,667,449.00	26.63	973,668,437.00	31.43	-4,000,988.00	-0.41
累計折舊－代管資產	-79,660,844.00	-2.19	-78,151,712.00	-2.52	-1,509,132.00	1.93
合 計	3,640,928,667.00	100.00	3,097,832,033.00	100.00	543,096,634.00	17.53

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數19,928,912元，本年度決算數107,617,166元，廠商履約及保固等有價證券。

樂生療養院作業基金

平衡表

中華民國109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	1,347,080,877.00	37.00	1,177,222,977.00	38.00	169,857,900.00	14.43
流動負債	390,453,513.00	10.72	224,583,828.00	7.25	165,869,685.00	73.86
應付款項	375,407,620.00	10.31	223,669,541.00	7.22	151,738,079.00	67.84
應付帳款	31,071,898.00	0.85	26,155,623.00	0.84	4,916,275.00	18.80
應付代收款	178,004,534.00	4.89	36,067,046.00	1.16	141,937,488.00	393.54
應付費用	166,331,188.00	4.57	161,446,872.00	5.21	4,884,316.00	3.03
預收款項	15,045,893.00	0.41	914,287.00	0.03	14,131,606.00	1,545.64
預收收入	879,158.00	0.02	887,387.00	0.03	-8,229.00	-0.93
其他預收款	14,166,735.00	0.39	26,900.00	-	14,139,835.00	52,564.4
其他負債	956,627,364.00	26.27	952,639,149.00	30.75	3,988,215.00	0.42
遞延負債	10,212.00	-	18,372.00	-	-8,160.00	-44.42
遞延收入	10,212.00	-	18,372.00	-	-8,160.00	-44.42
什項負債	926,000,865.00	25.43	922,004,490.00	29.76	3,996,375.00	0.43
存入保證金	35,994,260.00	0.99	17,746,425.00	0.57	18,247,835.00	102.83
暫收及待結轉帳項	-	-	8,741,340.00	0.28	-8,741,340.00	-100.00
應付代管資產	890,006,605.00	24.44	895,516,725.00	28.91	-5,510,120.00	-0.62
內部往來	30,616,287.00	0.84	30,616,287.00	0.99	-	-
內部往來	30,616,287.00	0.84	30,616,287.00	0.99	-	-
淨值	2,293,847,790.00	63.00	1,920,609,056.00	62.00	373,238,734.00	19.43
基金	1,878,520,557.00	51.59	1,548,310,849.00	49.98	330,209,708.00	21.33
基金	1,878,520,557.00	51.59	1,548,310,849.00	49.98	330,209,708.00	21.33
基金	1,878,520,557.00	51.59	1,548,310,849.00	49.98	330,209,708.00	21.33
公積	351,741,497.00	9.66	291,557,869.00	9.41	60,183,628.00	20.64
資本公積	170,293,497.00	4.68	162,298,869.00	5.24	7,994,628.00	4.93
受贈公積	170,293,497.00	4.68	162,298,869.00	5.24	7,994,628.00	4.93
特別公積	181,448,000.00	4.98	129,259,000.00	4.17	52,189,000.00	40.38
特別公積	181,448,000.00	4.98	129,259,000.00	4.17	52,189,000.00	40.38
累積餘絀	63,585,736.00	1.75	80,740,338.00	2.61	-17,154,602.00	-21.25
累積賸餘	63,585,736.00	1.75	80,740,338.00	2.61	-17,154,602.00	-21.25
累積賸餘	63,585,736.00	1.75	80,740,338.00	2.61	-17,154,602.00	-21.25
合計	3,640,928,667.00	100.00	3,097,832,033.00	100.00	543,096,634.00	17.53

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數19,928,912元，本年度決算數107,617,166元，廠商履約及保固等有價證券。

樂生療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	799,428,000.00	100.00	836,506,207.00	100.00	37,078,207.00	4.64	822,389,314.00	100.00
醫療收入	625,533,000.00	78.25	661,590,784.00	79.09	36,057,784.00	5.76	636,076,856.00	77.34
門診醫療收入	404,805,000.00	50.64	404,600,798.00	48.37	-204,202.00	-0.05	411,549,736.00	50.04
住院醫療收入	301,464,000.00	37.71	348,700,991.00	41.69	47,236,991.00	15.67	312,661,441.00	38.02
其他醫療收入	40,459,000.00	5.06	42,972,074.00	5.14	2,513,074.00	6.21	41,192,301.00	5.01
醫療折讓	-112,010,000.00	-14.01	-125,582,164.00	-15.01	-13,572,164.00	12.12	-120,000,355.00	-14.59
醫療優待免費	-9,185,000.00	-1.15	-9,100,915.00	-1.09	84,085.00	-0.92	-9,326,267.00	-1.13
其他業務收入	173,895,000.00	21.75	174,915,423.00	20.91	1,020,423.00	0.59	186,312,458.00	22.66
其他補助收入	148,801,000.00	18.61	152,881,809.00	18.28	4,080,809.00	2.74	161,342,618.00	19.62
雜項業務收入	25,094,000.00	3.14	22,033,614.00	2.63	-3,060,386.00	-12.20	24,969,840.00	3.04
業務成本與費用	765,670,000.00	95.78	809,460,417.00	96.77	43,790,417.00	5.72	796,609,432.00	96.87
醫療成本	575,785,000.00	72.02	620,143,230.00	74.13	44,358,230.00	7.70	595,930,839.00	72.46
門診醫療成本	310,632,000.00	38.86	304,055,734.00	36.35	-6,576,266.00	-2.12	310,145,888.00	37.71
住院醫療成本	232,540,000.00	29.09	278,878,868.00	33.34	46,338,868.00	19.93	245,770,346.00	29.88
其他醫療成本	32,613,000.00	4.08	37,208,628.00	4.45	4,595,628.00	14.09	40,014,605.00	4.87
其他業務成本	761,000.00	0.10	761,000.00	0.09	-	-	775,000.00	0.09
雜項業務成本	761,000.00	0.10	761,000.00	0.09	-	-	775,000.00	0.09
管理及總務費用	81,494,000.00	10.19	78,342,665.00	9.37	-3,151,335.00	-3.87	81,169,464.00	9.87
管理費用及總務費用	81,494,000.00	10.19	78,342,665.00	9.37	-3,151,335.00	-3.87	81,169,464.00	9.87
研究發展及訓練費用	20,733,000.00	2.59	20,351,095.00	2.43	-381,905.00	-1.84	22,422,211.00	2.73
研究發展費用	11,129,000.00	1.39	10,084,569.00	1.21	-1,044,431.00	-9.38	10,873,652.00	1.32
訓練費用	9,604,000.00	1.20	10,266,526.00	1.23	662,526.00	6.90	11,548,559.00	1.40
其他業務費用	86,897,000.00	10.87	89,862,427.00	10.74	2,965,427.00	3.41	96,311,918.00	11.71
雜項業務費用	86,897,000.00	10.87	89,862,427.00	10.74	2,965,427.00	3.41	96,311,918.00	11.71
業務賸餘(短絀)	33,758,000.00	4.22	27,045,790.00	3.23	-6,712,210.00	-19.88	25,779,882.00	3.13
業務外收入	31,494,000.00	3.94	32,457,124.00	3.88	963,124.00	3.06	36,712,700.00	4.46
財務收入	2,554,000.00	0.32	2,136,883.00	0.26	-417,117.00	-16.33	2,788,728.00	0.34
利息收入	2,554,000.00	0.32	2,136,883.00	0.26	-417,117.00	-16.33	2,788,728.00	0.34

樂生療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國109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	28,940,000.00	3.62	30,320,241.00	3.62	1,380,241.00	4.77	33,923,972.00	4.13
租賃收入	1,060,000.00	0.13	1,166,896.00	0.14	106,896.00	10.08	1,279,310.00	0.16
資產使用及權利金收入	1,608,000.00	0.20	1,813,905.00	0.22	205,905.00	12.81	1,654,737.00	0.20
違規罰款收入	-	-	221,197.00	0.03	221,197.00	-	829,087.00	0.10
受贈收入	1,000,000.00	0.13	1,622,310.00	0.19	622,310.00	62.23	1,578,107.00	0.19
收回呆帳	-	-	42,932.00	0.01	42,932.00	-	3,165.00	-
雜項收入	25,272,000.00	3.16	25,453,001.00	3.04	181,001.00	0.72	28,579,566.00	3.48
業務外費用	23,422,000.00	2.93	24,468,516.00	2.93	1,046,516.00	4.47	29,505,659.00	3.59
其他業務外費用	23,422,000.00	2.93	24,468,516.00	2.93	1,046,516.00	4.47	29,505,659.00	3.59
雜項費用	23,422,000.00	2.93	24,468,516.00	2.93	1,046,516.00	4.47	29,505,659.00	3.59
業務外賸餘(短絀)	8,072,000.00	1.01	7,988,608.00	0.95	-83,392.00	-1.03	7,207,041.00	0.88
本期賸餘(短絀)	41,830,000.00	5.23	35,034,398.00	4.19	-6,795,602.00	-16.25	32,986,923.00	4.01

樂生療養院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國109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	1,548,311,000.00	1,548,310,849.00	-151.00	
加：				
國庫增撥數	330,000,000.00	330,000,000.00		前瞻基礎建設-原住民長照大樓計畫330,000,000元。
其他	8,457,000.00	1,098,708.00	-7,358,292.00	國產署撥用前瞻基礎建設土地1,098,708元
減：				
其他	889,000.00	889,000.00		因緩提折舊故尚有帳面值之資產報廢所產生之暫付款，循預算程序折減基金。
期末基金數額	1,885,879,000.00	1,878,520,557.00	-7,358,443.00	

樂生療養院作業基金

現金流量表

中華民國109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)	41,830,000.00	35,034,398.00	-6,795,602.00	-16.25
利息股利之調整	-2,554,000.00	-2,136,883.00	417,117.00	-16.33
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	39,276,000.00	32,897,515.00	-6,378,485.00	-16.24
調整非現金項目	32,265,000.00	215,691,388.00	183,426,388.00	568.50
未計利息股利之現金流入(流出)	71,541,000.00	248,588,903.00	177,047,903.00	247.48
收取利息	2,554,000.00	2,136,883.00	-417,117.00	-16.33
業務活動之淨現金流入(流出)	74,095,000.00	250,725,786.00	176,630,786.00	238.38
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	93,089.00	93,089.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-382,189,000.00	-27,889,463.00	354,299,537.00	-92.70
增加無形資產及其他資產	-1,476,000.00	-137,244,838.00	-135,768,838.00	9,198.43
投資活動之淨現金流入(流出)	-383,665,000.00	-165,041,212.00	218,623,788.00	-56.98
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	-	18,247,835.00	18,247,835.00	-
增加基金、公積及填補短絀	330,000,000.00	330,000,000.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-284,430.00	-284,430.00	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	330,000,000.00	347,963,405.00	17,963,405.00	5.44
現金及約當現金之淨增(淨減)	20,430,000.00	433,647,979.00	413,217,979.00	2,022.60
期初現金及約當現金	706,024,000.00	892,035,666.00	186,011,666.00	26.35
期末現金及約當現金	726,454,000.00	1,325,683,645.00	599,229,645.00	82.49

樂生療養院作業基金

現金流量表

中華民國109年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

- 1、因土地重估現值調整，減少代管資產4,000,988元，相對減少應付代管資產4,000,988元。
- 2、108年長照大樓土地撥入，原以公告現值入帳，改以公告地價入帳1,098,708元，帳務更正土地減少7,358,202元，基金增加1,098,708元，相對減列暫收及待結轉8,456,910元。
- 3、外界捐贈固定資產6,485,496元及捐贈遞延費用1,509,132元，增加資本公積(受贈公積)7,994,628元。
- 4、以累積賸餘提存增加特別公積52,189,000元。

樂生療養院作業基金

醫療收入明細表

中華民國109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	625,533,000.00	661,590,784.00	36,057,784.00	5.76	
門診醫療收入	404,805,000.00	404,600,798.00	-204,202.00	-0.05	
藥品費收入	93,105,000.00	95,034,916.00	1,929,916.00	2.07	
放射費收入	12,144,000.00	18,122,748.00	5,978,748.00	49.23	
檢驗費收入	52,625,000.00	63,485,809.00	10,860,809.00	20.64	
其他醫務收入	246,931,000.00	227,957,325.00	-18,973,675.00	-7.68	
住院醫療收入	301,464,000.00	348,700,991.00	47,236,991.00	15.67	住院人數超出預期
藥品費收入	26,220,000.00	35,379,196.00	9,159,196.00	34.93	
放射費收入	6,993,000.00	7,644,362.00	651,362.00	9.31	
檢驗費收入	16,822,000.00	23,072,823.00	6,250,823.00	37.16	
其他醫務收入	251,429,000.00	282,604,610.00	31,175,610.00	12.40	
其他醫療收入	40,459,000.00	42,972,074.00	2,513,074.00	6.21	
門診體檢	8,506,000.00	7,577,397.00	-928,603.00	-10.92	
護理之家	15,003,000.00	14,315,438.00	-687,562.00	-4.58	
日間照護	-	750,413.00	750,413.00	-	
居家護理	1,628,000.00	1,989,438.00	361,438.00	22.20	
住院膳食	6,284,000.00	6,054,091.00	-229,909.00	-3.66	
日間留院	4,857,000.00	5,537,446.00	680,446.00	14.01	
其他醫務收入	4,181,000.00	6,747,851.00	2,566,851.00	61.39	
醫療折讓	-112,010,000.00	-125,582,164.00	-13,572,164.00	12.12	住院收入增加，備抵折讓提列亦增加。
醫療優待免費	-9,185,000.00	-9,100,915.00	84,085.00	-0.92	

樂生療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	575,785,000.00	620,143,230.00	44,358,230.00	7.70	
門診醫療成本	310,632,000.00	304,055,734.00	-6,576,266.00	-2.12	
用人費用	112,249,000.00	116,063,134.00	3,814,134.00	3.40	
正式員額薪資	25,286,000.00	23,008,679.00	-2,277,321.00	-9.01	
超時工作報酬	678,000.00	1,118,452.00	440,452.00	64.96	配合醫療成長所致
獎金	80,221,000.00	86,077,255.00	5,856,255.00	7.30	
退休及卹償金	2,494,000.00	2,299,043.00	-194,957.00	-7.82	
福利費	3,540,000.00	3,524,617.00	-15,383.00	-0.43	
提繳費	30,000.00	35,088.00	5,088.00	16.96	法定勞工保險提繳
服務費用	85,148,000.00	90,354,943.00	5,206,943.00	6.12	費提高
水電費	5,145,000.00	2,719,010.00	-2,425,990.00	-47.15	撙節開支
郵電費	492,000.00	484,204.00	-7,796.00	-1.58	
旅運費	58,000.00	31,593.00	-26,407.00	-45.53	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	617,000.00	493,536.00	-123,464.00	-20.01	撙節開支
修理保養及保固費	6,857,000.00	7,006,337.00	149,337.00	2.18	
保險費	292,000.00	34,882.00	-257,118.00	-88.05	撙節開支
一般服務費	28,759,000.00	33,893,049.00	5,134,049.00	17.85	依實際需要支付
專業服務費	42,928,000.00	45,692,332.00	2,764,332.00	6.44	
材料及用品費	97,310,000.00	81,876,418.00	-15,433,582.00	-15.86	撙節開支
使用材料費	507,000.00	385,935.00	-121,065.00	-23.88	撙節開支
用品消耗	823,000.00	982,315.00	159,315.00	19.36	辦公耗用物品增加
商品及醫療用品	95,980,000.00	80,508,168.00	-15,471,832.00	-16.12	撙節開支
租金與利息	287,000.00	205,676.00	-81,324.00	-28.34	撙節開支
房租	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	撙節開支
機器租金	237,000.00	205,676.00	-31,324.00	-13.22	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	14,487,000.00	14,614,129.00	127,129.00	0.88	
不動產、廠房及設備折舊	12,723,000.00	12,591,351.00	-131,649.00	-1.03	
攤銷	1,764,000.00	2,022,778.00	258,778.00	14.67	電腦軟體費高於預期
稅捐與規費(強制費)	338,000.00	300,757.00	-37,243.00	-11.02	撙節開支
消費與行為稅	322,000.00	284,557.00	-37,443.00	-11.63	撙節開支
規費	16,000.00	16,200.00	200.00	1.25	

樂生療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	448,000.00	573,562.00	125,562.00	28.03	依實際需要支付
會費	448,000.00	573,562.00	125,562.00	28.03	醫護人力需求增加
短絀、賠償與保險給付	169,000.00	67,115.00	-101,885.00	-60.29	撙節開支
各項短絀	169,000.00	67,115.00	-101,885.00	-60.29	提列較少呆帳
其他	196,000.00	-	-196,000.00	-100.00	撙節開支
其他費用	196,000.00	-	-196,000.00	-100.00	撙節開支
住院醫療成本	232,540,000.00	278,878,868.00	46,338,868.00	19.93	
用人費用	84,116,000.00	102,175,044.00	18,059,044.00	21.47	配合醫療成長所致
正式員額薪資	16,825,000.00	20,017,370.00	3,192,370.00	18.97	依實際需要支付
超時工作報酬	2,316,000.00	2,495,659.00	179,659.00	7.76	
獎金	61,419,000.00	76,056,077.00	14,637,077.00	23.83	依實際需要支付
退休及卹償金	1,850,000.00	1,606,525.00	-243,475.00	-13.16	撙節開支
福利費	1,706,000.00	1,999,413.00	293,413.00	17.20	依實際需要支付
服務費用	93,650,000.00	91,875,465.00	-1,774,535.00	-1.89	
水電費	5,197,000.00	3,633,877.00	-1,563,123.00	-30.08	撙節開支
郵電費	410,000.00	363,192.00	-46,808.00	-11.42	撙節開支
旅運費	-	2,794.00	2,794.00	-	
印刷裝訂與廣告費	223,000.00	152,013.00	-70,987.00	-31.83	撙節開支
修理保養及保固費	2,869,000.00	3,289,121.00	420,121.00	14.64	修繕保養費高於預期
一般服務費	31,081,000.00	26,945,184.00	-4,135,816.00	-13.31	撙節開支
專業服務費	53,870,000.00	57,489,284.00	3,619,284.00	6.72	
材料及用品費	46,349,000.00	76,432,629.00	30,083,629.00	64.91	依實際需要支付
使用材料費	598,000.00	386,536.00	-211,464.00	-35.36	撙節開支
用品消耗	2,523,000.00	4,361,546.00	1,838,546.00	72.87	依實際需要支付
商品及醫療用品	43,228,000.00	71,684,547.00	28,456,547.00	65.83	依實際需要支付
租金與利息	154,000.00	255,228.00	101,228.00	65.73	依實際需要支付
機器租金	154,000.00	255,228.00	101,228.00	65.73	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	7,885,000.00	7,823,201.00	-61,799.00	-0.78	
不動產、廠房及設備折舊	7,885,000.00	7,823,201.00	-61,799.00	-0.78	
稅捐與規費(強制費)	16,000.00	8,491.00	-7,509.00	-46.93	撙節開支
規費	16,000.00	8,491.00	-7,509.00	-46.93	撙節開支

樂生療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	202,000.00	214,873.00	12,873.00	6.37	
會費	202,000.00	214,873.00	12,873.00	6.37	
短絀、賠償與保險給付	168,000.00	93,937.00	-74,063.00	-44.09	撙節開支
各項短絀	168,000.00	93,937.00	-74,063.00	-44.09	提列較少呆帳
其他醫療成本	32,613,000.00	37,208,628.00	4,595,628.00	14.09	
用人費用	10,884,000.00	11,436,828.00	552,828.00	5.08	
正式員額薪資	2,283,000.00	2,705,045.00	422,045.00	18.49	依實際需要支付
超時工作報酬	144,000.00	125,324.00	-18,676.00	-12.97	撙節開支
獎金	8,457,000.00	8,606,459.00	149,459.00	1.77	
服務費用	19,553,000.00	24,663,097.00	5,110,097.00	26.13	依實際需要支付
水電費	447,000.00	376,035.00	-70,965.00	-15.88	撙節開支
郵電費	104,000.00	92,892.00	-11,108.00	-10.68	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	67,095.00	12,095.00	21.99	依實際需要支付
修理保養及保固費	394,000.00	618,104.00	224,104.00	56.88	依實際需要支付
保險費	-	4,505.00	4,505.00	-	
一般服務費	8,692,000.00	10,794,937.00	2,102,937.00	24.19	依實際需要支付
專業服務費	9,861,000.00	12,709,529.00	2,848,529.00	28.89	依實際需要支付
材料及用品費	1,467,000.00	912,283.00	-554,717.00	-37.81	撙節開支
使用材料費	180,000.00	38,842.00	-141,158.00	-78.42	撙節開支
用品消耗	1,287,000.00	873,441.00	-413,559.00	-32.13	撙節開支
租金與利息	454,000.00	100,403.00	-353,597.00	-77.88	撙節開支
機器租金	63,000.00	25,395.00	-37,605.00	-59.69	撙節開支
交通及運輸設備租金	391,000.00	75,008.00	-315,992.00	-80.82	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	-	1,300.00	1,300.00	-	
消費與行為稅	-	1,300.00	1,300.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	12,000.00	23,467.00	11,467.00	95.56	依實際需要支付
會費	12,000.00	23,467.00	11,467.00	95.56	醫護人力需求增加
其他	243,000.00	71,250.00	-171,750.00	-70.68	撙節開支
其他費用	243,000.00	71,250.00	-171,750.00	-70.68	撙節開支

備註：一、管制性項目明細

	預算數	決算數		
國外旅費	0	0		
業務宣導費	100,000	55,950		
二、契僱人力				
	預算人數	預算金額	決算人數	決算金額
約用行政	79	35,191,000	111	44,717,147
約用醫技	141	94,221,000	142	102,290,235