

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

醫療藥品基金

朴子醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部朴子醫院編—

朴子醫院作業基金

目次

中華民國 109 年度

甲、總說明

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

乙、主要表

1.收支餘絀決算表	5-6
2.餘絀撥補決算表	7
3.現金流量決算表	8
4.平衡表	9-11

丙、附屬表

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

朴子醫院作業基金

目次

中華民國 109 年度

16.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	33
17.用人費用彙計表	34-35
18.各項費用彙計表	36-37
19.管制性項目及統計所需項目比較表	38

甲、總說明

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效：

(一)銷售(營運計畫)實施內容：

1.營運值：

(1) 醫療收入決算數418,482,346元，較預算416,500,000元，增加1,982,346元，比率為0.48%，主要係門診收入較預期增加，以致實際數較預算數高；另較108年度決算數410,871,928元，增加7,610,418元，比率為1.85%。

(2) 醫療折讓依實際需求計提列55,971,299元，較預算數52,000,000元，增加3,971,299元，增加比率為10.84%，主要係因本院加入健保南區醫院總額醫療服務審查升級方案，致醫療折讓提撥數相對增加；另較108年度決算數49,124,771元，增加2,875,229元，比率為5.85%。

2.營運量：

(1) 本年度門診醫療人次預算數(量值)為155,000人次，實際(量值)為159,295人次，較預算數增加4,295人次，比率為2.77%。

(2) 本年度住院醫療人日預計(量值)為52,000人日，實際(量值)為51,905人日，較預計減少95人日，比率為0.18%。

(二)固定資產建設改良擴充計畫與其資金計畫及成本效益分析：

固定資產建設改良擴充計畫執行結果，決算數為10,080,732元，其中包括：機械及設備7,837,400元，交通及運輸設備0元，什項設備2,243,332元。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務總收入決算數516,368,154元，較業務總收入預算數524,307,000元，減少7,938,846元，比率為1.51%，主要係門診收入較預期減少，以致實際數較預算數低。

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國109年度

- (二) 業務總成本與費用決算數519,367,203元，較業務總成本與費用預算數526,156,000元，減少6,788,797元，比率為1.29%，主要係醫療總收入減少相對成本及費用減少所致。
- (三) 業務短絀決算數2,999,049元，較業務短絀預算數1,849,000元，增加短絀1,150,049元，比率為62.20%，主要係業務成本與費用增加數大於業務收入增加數，以致實際短絀數較預算數高。
- (四) 業務外收入決算數28,579,234元，較業務外收入預算數16,409,000元，增加12,170,234元，比率為74.17%，主要係沖銷備抵呆帳及醫療折讓雜項收入增加以致實際數較預算數高。
- (五) 業務外費用決算數20,072,466元，較業務外與費用預算數12,540,000元，增加7,532,466元，比率為60.07%。
- (六) 業務外賸餘決算數2,617,111元，較業務外賸餘預算數3,942,000元，增加賸餘4,637,768元，比率為119.87%。
- (七) 本期賸餘短絀決算數5,507,719元，較本期賸餘預算數2,020,000元，增加賸餘3,487,719元，比率為172.66%。
- (八) 餘絀撥補實況：
- 前期未分配賸餘58,032,140元，本期賸餘5,507,719元，提存公積11,680,000元，累計數為51,859,859元為未分配賸餘。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

1. 本期賸餘5,507,719元
2. 調整非現金項目182,412,782元。
3. 業務活動之淨現金流入(流出-)：187,927,094元

(二) 投資活動之現金流量：

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國109年度

投資活動之淨現金流入(流出-)：-9,395,712元

(三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入(流出-)：19,362,234,886元

(四) 現金及約當現金之淨增(淨減-)：197,893,616元

四、資產負債情況：

(一) 資產總額1,182,838,973元包括：流動資產552,276,242元，長期投資、應收款、貸墊款及準備金6,492,655元，不動產、廠房及設備59,876,114元，無形資產9,236,382元，其他資產554,957,580元。

(二) 負債總額617,789,704元，包括：流動負債258,689,743元，其他負債359,099,961元。

(三) 淨值總額565,049,269元，包括：基金178,269,241元，公積334,920,169元，累積賸餘51,859,859元。

五、其他：

109年度社會服務及醫療救助金餘額為3,692,235元

本 頁 空 白

乙、主要表

朴子醫院作業基金

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	524,307,000	100.00	516,368,154	100.00	-7,938,846	-1.51	504,727,704	100.00
醫療收入	416,500,000	79.44	418,482,346	81.04	1,982,346	0.48	410,871,928	81.40
門診醫療收入	235,000,000	44.82	250,312,471	48.48	15,312,471	6.52	248,918,745	49.32
住院醫療收入	146,000,000	27.85	132,349,653	25.63	-13,650,347	-9.35	129,302,651	25.62
其他醫療收入	91,000,000	17.36	95,600,121	18.51	4,600,121	5.06	85,366,297	16.91
醫療折讓	-52,000,000	-9.92	-55,971,299	-10.84	-3,971,299	7.64	-49,124,771	-9.73
醫療優待免費	-3,500,000	-0.67	-3,808,600	-0.74	-308,600	8.82	-3,590,994	-0.71
其他業務收入	107,807,000	20.56	97,885,808	18.96	-9,921,192	-9.20	93,855,776	18.60
其他補助收入	107,307,000	20.47	95,896,815	18.57	-11,410,185	-10.63	92,497,915	18.33
雜項業務收入	500,000	0.10	1,988,993	0.39	1,488,993	297.80	1,357,861	0.27
業務成本與費用	526,156,000	100.35	519,367,203	100.58	-6,788,797	-1.29	508,970,018	100.84
醫療成本	452,972,000	86.39	459,131,624	88.92	6,159,624	1.36	457,377,910	90.62
門診醫療成本	234,909,000	44.80	252,389,449	48.88	17,480,449	7.44	246,590,456	48.86
住院醫療成本	122,895,000	23.44	113,114,294	21.91	-9,780,706	-7.96	116,540,796	23.09
其他醫療成本	95,168,000	18.15	93,627,881	18.13	-1,540,119	-1.62	94,246,658	18.67
其他業務成本	400,000	0.08	1,591,193	0.31	1,191,193	297.80	1,086,290	0.22
雜項業務成本	400,000	0.08	1,591,193	0.31	1,191,193	297.80	1,086,290	0.22
管理及總務費用	67,982,000	12.97	55,970,272	10.84	-12,011,728	-17.67	47,980,844	9.51
管理費用及總務費用	67,982,000	12.97	55,970,272	10.84	-12,011,728	-17.67	47,980,844	9.51
研究發展及訓練費用	4,802,000	0.92	2,674,114	0.52	-2,127,886	-44.31	2,524,974	0.50
研究發展費用	24,000	-	15,300	-	-8,700	-36.25	17,100	-
訓練費用	4,778,000	0.91	2,658,814	0.51	-2,119,186	-44.35	2,507,874	0.50
業務賸餘	-1,849,000	-0.35	-2,999,049	-0.58	-1,150,049	62.20	-4,242,314	-0.84

朴子醫院作業基金

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	%
業務外收入	16,409,000	3.13	28,579,234	5.53	12,170,234	74.17	29,026,610	5.75
財務收入	684,000	0.13	604,806	0.12	-79,194	-11.58	801,889	0.16
利息收入	684,000	0.13	604,806	0.12	-79,194	-11.58	801,889	0.16
其他業務外收入	15,725,000	3.00	27,974,428	5.42	12,249,428	77.90	28,224,721	5.59
租賃收入	185,000	0.04	102,030	0.02	-82,970	-44.85	176,796	0.04
資產使用及權利金收入	2,400,000	0.46	2,209,208	0.43	-190,792	-7.95	2,269,568	0.45
違約罰款收入	140,000	0.03	40,331	0.01	-99,669	-71.19	75,076	0.01
受贈收入	1,900,000	0.36	2,230,740	0.43	330,740	17.41	1,863,770	0.37
收回呆帳	-	-	401,618	0.08	401,618	-	-	-
雜項收入	11,100,000	4.72	22,990,501	5.49	11,890,501	107.12	23,839,511	4.72
業務外費用	12,540,000	2.39	20,072,466	3.89	7,532,466	60.07	23,528,762	4.66
其他業務外費用	12,540,000	2.39	20,072,466	3.89	7,532,466	60.07	23,528,762	4.66
雜項費用	12,540,000	2.39	20,072,466	3.89	7,532,466	60.07	23,528,762	4.66
業務外賸餘	3,869,000	0.74	8,506,768	1.65	4,637,768	119.87	5,497,848	1.09
本期賸餘	2,020,000	0.39	5,507,719	1.07	3,487,719	172.66	1,255,534	0.25

說明：

科 目	本年度預算數	本年度預算數	比較增減	上年度預算數
備供出售金融資產未實現 餘絀	-	-	-	-
：				
本期其他綜合餘絀合計				

朴子醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國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	%
賸餘之部	61,186,000	100.00	63,539,859	100.00	2,353,859	3.85	67,244,140	100.00
本期賸餘	2,020,000	3.30	5,507,719	8.67	3,487,719	172.66	1,255,534	7.00
前期未分配賸餘	59,166,000	96.70	58,032,140	91.33	-1,133,860	-1.92	65,988,606	96.96
分配之部	11,680,000	19.09	11,680,000	1.00	-	-	9,212,000	1.00
提存公積	11,680,000	19.09	11,680,000	1.00	-	-	9,212,000	1.00
未分配賸餘	49,506,000	100.00	51,859,859	100.00	2,353,859	3.98	58,032,140	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	31,241,000	187,927,094	156,686,094	501.54
本期賸餘(短絀)	2,020,000	5,507,719	3,487,719	172.66
利息股利之調整	-684,000	-604,806	79,194	-11.58
利息收入	-684,000	-604,806	79,194	-11.58
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,336,000	4,902,913	3,566,913	266.98
調整項目	29,221,000	183,259,682	154,038,682	527.15
未計利息股利之現金流入(流出)	30,557,000	188,162,595	157,605,595	515.78
收取利息	684,000	611,399	-72,601	-10.61
業務活動之淨現金流入(流出)	31,241,000	188,773,994	157,532,994	504.25
投資活動之現金流量	-25,170,000	-10,242,612	14,927,388	-59.31
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	2,244,281	2,244,281	-
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-11,680,000	-10,080,732	1,599,268	-13.69
增加無形資產及其他資產	-13,490,000	-2,406,161	11,083,839	-82.16
投資活動之淨現金流入(流出)	-25,170,000	-10,242,612	14,927,388	-59.31
籌資活動之現金流量	-	19,362,234	19,362,234	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	19,409,734	19,409,734	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-47,500	-47,500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	19,362,234	19,362,234	-
現金及約當現金之淨增(減)	6,071,000	197,893,616	191,822,616	3,159.65
期初現金及約當現金	266,206,000	301,386,010	35,180,010	13.22
期末現金及約當現金	272,277,000	499,279,626	227,002,626	83.37

朴子醫院作業基金
醫療藥品基金

現金流量表

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	
			金 額	%
不影響作業、投資、融資活動	-	-	-	-
不動產、廠房、及設備與受贈公積同額增加	-	2,579,400	2,579,400	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加	440,000	357,620	-82,380	-
減少備抵呆帳-應收同額增加備抵呆帳-催收	-	2,254,258	2,254,258	-
減少應收款項同額增加催收款項	-	2,225,022	2,225,022	-
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積	11,651,000	11,840,208	189,208	-
累積賸餘轉入特別公積	11,680,000	11,680,000	-	-

朴子醫院作業基金

平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,182,838,973	98.31	1,012,172,487	98.02	170,666,486	16.86
流動資產	552,276,242	45.00	360,908,254	33.68	191,367,988	53.02
現金	499,279,626	42.21	301,386,010	29.78	197,893,616	65.66
銀行存款	472,632,535	39.96	278,252,922	27.49	194,379,613	69.86
匯撥中現金	26,647,091	2.25	23,133,088	2.29	3,514,003	15.19
流動金融資產	20,000,000	1.69	20,000,000	1.98	-	-
其他金融資產-流動	20,000,000	1.69	20,000,000	1.98	-	-
應收款項	27,257,684	2.30	33,864,886	3.35	-6,607,202	-19.51
應收醫療帳款	154,871,906	13.09	160,717,555	15.88	-5,845,649	-3.64
備抵醫療折讓	-127,948,958	-10.82	-125,584,350	-12.41	-2,364,608	1.88
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,354,328	-0.20	-2,254,978	-0.22	-99,350	4.41
應收利息	9,835	0.00	16,428	0.00	-6,593	-40.13
其他應收款	2,679,229	0.23	970,231	0.10	1,708,998	176.14
存貨	5,738,932	0.49	5,657,358	0.56	81,574	1.44
醫療用品	5,738,932	0.49	5,657,358	0.56	81,574	1.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,492,655	0.55	6,135,035	0.61	357,620	5.83
準備金	6,492,655	0.55	6,135,035	0.61	357,620	5.83
退休及離職準備金	6,492,655	0.55	6,135,035	0.61	357,620	5.83
不動產、廠房及設備	59,876,114	5.06	62,452,931	6.17	-2,576,817	-4.13
房屋及建築	12,499,706	1.06	12,862,910	1.27	-363,204	-2.82
房屋及建築	17,720,946	1.50	17,720,946	1.75	-	-
累計折舊-房屋及建築	-5,221,240	-0.44	-4,858,036	-0.48	-363,204	7.48
機械及設備	34,555,236	2.92	36,225,298	3.58	-1,670,062	-4.61
機械及設備	174,354,968	14.74	167,477,270	16.55	6,877,698	4.11
累計折舊-機械及設備	-139,799,732	-11.82	-131,251,972	-12.97	-8,547,760	6.51
交通及運輸設備	5,974,662	0.51	7,092,762	0.70	-1,118,100	-15.76

朴子醫院作業基金

平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	14,100,100	1.19	14,000,600	1.38	99,500	0.71
累計折舊-交通及運輸設備	-8,125,438	-0.69	-6,907,838	-0.68	-1,217,600	17.63
什項設備	6,846,510	0.58	6,271,961	0.62	574,549	9.16
什項設備	23,497,112	1.99	22,985,455	2.27	511,657	2.23
累計折舊-什項設備	-16,650,602	-1.41	-16,713,494	-1.65	62,892	-0.38
無形資產	9,236,382	0.78	12,770,354	1.26	-3,533,972	-27.67
無形資產	9,236,382	0.78	12,770,354	1.26	-3,533,972	-27.67
電腦軟體	9,236,382	0.78	12,770,354	1.26	-3,533,972	-27.67
其他資產	554,957,580	46.92	569,905,913	56.31	-14,948,333	-2.62
遞延資產	41,012,482	3.47	44,940,358	4.44	-3,927,876	-8.74
遞延費用	41,012,482	3.47	44,940,358	4.44	-3,927,876	-8.74
什項資產	325,368,958	27.51	336,389,415	33.23	-11,020,457	-3.28
催收款項	2,143,638	0.18	3,009,797	0.30	-866,159	-28.78
備抵呆帳-催收款項	-1,655,369	-0.14	-2,479,042	-0.24	823,673	-33.23
暫付及待結轉帳項	5,545,463	0.47	4,683,226	0.46	862,237	18.41
代管資產	502,260,194	42.46	502,260,194	49.62	-	-
累計折舊-代管資產	-182,924,968	-15.46	-171,084,760	-16.90	-11,840,208	6.92
內部往來	188,576,140	15.94	188,576,140	18.63	-	-
內部往來	188,576,140	15.94	188,576,140	18.63	-	-
合 計	1,182,838,973	100.00	1,012,172,487	100.00	170,666,486	16.86
負債	617,789,704	52.23	467,050,545	46.14	150,739,159	32.27
流動負債	258,689,743	21.87	115,103,670	11.37	143,586,073	124.74
應付款項	258,257,141	21.83	114,760,491	11.34	143,496,650	125.04
應付帳款	8,730,858	0.74	6,122,509	0.60	2,608,349	42.60
應付代收款	176,739,393	14.94	40,621,157	4.01	136,118,236	335.09
應付費用	72,786,890	6.15	68,016,825	6.72	4,770,065	7.01
預收款項	432,602	0.04	343,179	0.03	89,423	26.06
預收收入	432,602	0.04	343,179	0.03	89,423	26.06

朴子醫院作業基金

平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他負債	359,099,961	30.36	351,946,875	34.77	7,153,086	2.03
遞延負債	1,444,140	0.12	2,170,700	0.21	-726,560	-33.47
遞延收入	1,444,140	0.12	2,170,700	0.21	-726,560	-33.47
什項負債	357,655,821	30.24	349,776,175	34.56	7,879,646	2.25
存入保證金	15,318,167	1.30	12,418,206	1.23	2,899,961	23.35
應付退休及離職金	6,492,655	0.55	6,182,535	0.61	310,120	5.02
暫收及待結轉帳項	16,509,773	1.40	-	-	16,509,773	-
應付代管資產	319,335,226	27.00	331,175,434	32.72	-11,840,208	-3.58
淨值	565,049,269	47.77	545,121,942	53.86	19,927,327	3.66
基金	178,269,241	15.07	178,269,241	17.61	-	-
基金	178,269,241	15.07	178,269,241	17.61	-	-
基金	178,269,241	15.07	178,269,241	17.61	-	-
公積	334,920,169	28.31	308,820,561	30.51	26,099,608	8.45
資本公積	314,028,169	26.55	299,608,561	29.60	14,419,608	4.81
受贈公積	314,028,169	26.55	299,608,561	29.60	14,419,608	4.81
特別公積	20,892,000	1.77	9,212,000	0.91	11,680,000	126.79
特別公積	20,892,000	1.77	9,212,000	0.91	11,680,000	126.79
累積餘絀	51,859,859	4.38	58,032,140	5.73	-6,172,281	-10.64
累計賸餘	51,859,859	4.38	58,032,140	5.73	-6,172,281	-10.64
合 計	1,182,838,973	100.00	1,012,172,487	100.00	170,666,486	16.86

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

上年度信託代理與保證資產-保證品 3,165,000元 上年度信託代理與保證負債-應付保證品 3,165,000元

丙、附屬表

朴子醫院作業基金

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	416,500,000	418,482,346	1,982,346	0.48	
門診醫療收入	235,000,000	250,312,471	15,312,471	6.52	
藥品收入	58,000,000	75,079,178	17,079,178	29.45	
放射收入	10,000,000	9,026,831	-973,169	-9.73	
檢驗收入	16,000,000	16,676,261	676,261	4.23	
其他醫務收入	151,000,000	149,530,201	-1,469,799	-0.97	
住院醫療收入	146,000,000	132,349,653	-13,650,347	-9.35	
藥品收入	19,000,000	13,153,535	-5,846,465	-30.77	
放射收入	3,000,000	2,150,216	-849,784	-28.33	
檢驗收入	9,000,000	7,843,440	-1,156,560	-12.85	
其他醫務收入	115,000,000	109,202,462	-5,797,538	-5.04	
其他醫療收入	91,000,000	95,600,121	4,600,121	5.06	
門診體檢	6,000,000	5,309,821	-690,179	-11.50	
護理之家	66,000,000	65,106,594	-893,406	-1.35	
日間照護	2,000,000	3,548,453	1,548,453	77.42	
居家護理	4,000,000	3,635,084	-364,916	-9.12	
住院膳食	9,000,000	10,436,995	1,436,995	15.97	
其他醫務收入	4,000,000	7,563,174	3,563,174	89.08	
醫療折讓	-52,000,000	-55,971,299	-3,971,299	7.64	
醫療優待免費	-3,500,000	-3,808,600	-308,600	8.82	依規定辦理醫療優免

朴子醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國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	%	
其他業務收入	107,807,000	97,885,808	-9,921,192	-9.20	
其他補助收入	107,307,000	95,896,815	-11,410,185	-10.63	1.業務人事費補助 80,364,432元。 2.公務人員舊制年資退休 撫卹金13,629,915元。 3.年金改革節省退撫挹注 公務人員退休撫卹基金 1,902,468
雜項業務收入	500,000	1,988,993	1,488,993	297.80	支援醫療收入1,988,993元 較預期增加。

朴子醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國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	%	
業務外收入	16,409,000	28,579,234	12,170,234	74.17	
財務收入	684,000	604,806	-79,194	-11.58	依實際利息收入
利息收入	684,000	604,806	-79,194	-11.58	
其它業務收入	15,725,000	27,974,428	12,249,428	77.90	
租賃收入	185,000	102,030	-82,970	-44.85	依實際租賃收入。
資產使用費及權利金收入	2,400,000	2,209,208	-190,792	-7.95	1.宿舍收入1,327,140元。 2.場地維護47,888元。 3.停車場550,880元。 4.房屋津貼283,300元。
違約罰款收入	140,000	40,331	-99,669	-71.19	
受贈收入	1,900,000	2,230,740	330,740	17.41	1.社會服務暨醫療救助基金 實際捐款收入1,504,180元。 2.私人捐贈攤提折舊726,560 元。
收回呆帳	0	401,618	0	-	
雜項收入	11,100,000	22,990,501	11,890,501	107.12	1.補提108年多提備抵醫療折 損12,978,512元。 2.補提105-108年多提備抵呆 帳-催收2,235,807元。 3.增列以前年度收入 3,586,723元 4.以前年度費用少列收回獎 勵金,1378,122元。 5.復健作業專款收入374,825 元。 6.招標文件費39,750元。 7.資源回收報廢等收入4,920 元。 8.其他2,391,842元。

朴子醫院作業基金

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	452,972,000	459,131,624	6,159,624	1.36	
門診醫療成本	234,909,000	252,389,449	17,480,449	7.44	
用人費用	73,947,000	64,447,260	-9,499,740	-12.85	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	33,020,000	26,732,366	-6,287,634	-19.04	
聘僱及兼職人員薪資	943,000	934,176	-8,824	-0.94	
超時工作報酬	2,488,000	1,476,469	-1,011,531	-40.66	
獎金	30,471,000	28,410,789	-2,060,211	-6.76	
退休及卹償金	2,807,000	2,627,994	-179,006	-6.38	
福利費	4,196,000	4,242,368	46,368	1.11	
提繳費	22,000	23,098	1,098	4.99	
服務費用	72,330,000	85,966,248	13,636,248	18.85	
水電費	5,130,000	4,116,667	-1,013,333	-19.75	
郵電費	355,000	384,978	29,978	8.44	
旅運費	414,000	328,921	-85,079	-20.55	國內旅費預算數83,000元，決算數29,132元
印刷裝訂與廣告費	210,000	300,577	90,577	43.13	業務宣導費預算數70,000元，決算數69,500元
修理保養與保固費	4,027,000	4,099,125	72,125	1.79	
保險費	103,000	118,582	15,582	15.13	
一般服務費	20,142,000	26,935,192	6,793,192	33.73	
專業服務費	41,949,000	49,682,206	7,733,206	18.43	
材料及用品費	68,002,000	84,080,972	16,078,972	23.64	
使用材料費	665,000	635,849	-29,151	-4.38	
用品消耗	1,363,000	974,389	-388,611	-28.51	
商品及醫療用品	65,974,000	82,470,734	16,496,734	25.00	
租金與利息	5,772,000	2,685,437	-3,086,563	-53.47	依實際需要覈實列支
機器租金	5,547,000	2,492,401	-3,054,599	-55.07	
交通及運輸設備租金	10,000	13,300	3,300	33.00	
什項設備租金	215,000	179,736	-35,264	-16.40	
折舊、折耗及攤銷	12,733,000	14,339,444	1,606,444	12.62	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	5,742,000	7,235,312	1,493,312	26.01	

朴子醫院作業基金

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	%	
其他折舊性資產折舊	6,991,000	7,104,132	113,132	1.62	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	200,000	256,217	56,217	28.11	攤銷開支
消費與行為稅	132,000	155,640	23,640	17.91	
規費	68,000	100,577	32,577	47.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	663,000	584,025	-78,975	-11.91	
會費	663,000	584,025	-78,975	-11.91	
短絀與賠償給付	1,166,000	2,114	-1,163,886	-99.82	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	1,166,000	2,114	-1,163,886	-99.82	
其他	96,000	27,732	-68,268	-71.11	攤銷開支
其他費用	96,000	27,732	-68,268	-71.11	
小 計	234,909,000	252,389,449	17,480,449	7.44	
住院醫療成本	122,895,000	113,114,294	-9,780,706	-7.96	
用人費用	53,553,000	43,803,171	-9,749,829	-18.21	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	24,765,000	19,927,126	-4,837,874	-19.54	
聘僱及兼職人員薪資	566,000	560,506	-5,494	-0.97	
超時工作報酬	5,434,000	3,502,432	-1,931,568	-35.55	
獎金	17,536,000	15,384,782	-2,151,218	-12.27	
退休及卹償金	2,105,000	1,955,014	-149,986	-7.13	
福利費	3,147,000	2,473,311	-673,689	-21.41	
服務費用	40,495,000	44,699,090	4,204,090	10.38	
水電費	3,158,000	2,615,797	-542,203	-17.17	
郵電費	417,000	433,232	16,232	3.89	
旅運費	38,000	-	-38,000	-100.00	國內旅費預算數38,000元，決算數0元
印刷裝訂與廣告費	192,000	215,373	23,373	12.17	
修理保養與保固費	2,005,000	2,431,019	426,019	21.25	
一般服務費	8,621,000	11,288,923	2,667,923	30.95	
專業服務費	26,064,000	27,714,746	1,650,746	6.33	
材料及用品費	21,313,000	16,829,861	-4,483,139	-21.03	

朴子醫院作業基金
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	%	
使用材料費	581,000	241,339	-339,661	-58.46	
用品消耗	799,000	606,767	-192,233	-24.06	
商品及醫療用品	19,933,000	15,981,755	-3,951,245	-19.82	
折舊、折耗及攤銷	6,366,000	7,169,712	803,712	12.63	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,871,000	3,617,652	746,652	26.01	
其他折舊性資產折舊	3,495,000	3,552,060	57,060	1.63	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	244,000	257,502	13,502	5.53	依實際需要覆實列支
消費與行為稅	239,000	246,342	7,342	3.07	
規費	5,000	11,160	6,160	123.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	130,000	179,800	49,800	38.31	
短絀與賠償給付	700,000	90,183	-609,817	-87.12	系帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	700,000	90,183	-609,817	-87.12	
其他	94,000	84,975	-9,025	-9.60	攤銷開支
其他費用	94,000	84,975	-9,025	-9.60	
小 計	122,895,000	113,114,294	-9,780,706	-7.96	
其他醫療成本	95,168,000	93,627,881	-1,540,119	-1.62	
用人費用	31,033,000	24,389,853	-6,643,147	-21.41	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	16,510,000	12,795,661	-3,714,339	-22.50	
聘僱及兼職人員薪資	377,000	373,668	-3,332	-0.88	
超時工作報酬	1,966,000	1,823,904	-142,096	-7.23	
獎金	8,678,000	6,720,055	-1,957,945	-22.56	
退休及卹償金	1,403,000	1,302,609	-100,391	-7.16	
福利費	2,099,000	1,373,956	-725,044	-34.54	
服務費用	48,928,000	51,732,838	2,804,838	5.73	
水電費	2,668,000	2,333,908	-334,092	-12.52	
郵電費	139,000	161,927	22,927	16.49	
旅運費	29,000	28,882	-118	-0.41	國內旅費預算數29,000元，決算數28,882元

朴子醫院作業基金
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	%	
印刷裝訂與廣告費	52,000	51,041	-959	-1.84	
修理保養與保固費	1,139,000	1,502,890	363,890	31.95	
一般服務費	27,516,000	29,373,073	1,857,073	6.75	
專業服務費	17,385,000	18,281,117	896,117	5.15	
材料及用品費	12,463,000	12,759,771	296,771	2.38	
使用材料費	390,000	128,339	-261,661	-67.09	
用品消耗	9,549,000	9,930,521	381,521	4.00	
商品及醫療用品	2,524,000	2,700,911	176,911	7.01	
租金、償債與利息	41,000	4,800	-36,200	-88.29	依實際需要覆實列支
交通及運輸設備租金	41,000	4,800	-36,200	-88.29	
折舊、折耗及攤銷	2,122,000	2,389,898	267,898	12.62	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	957,000	1,205,882	248,882	26.01	
其他折舊性資產折舊	1,165,000	1,184,016	19,016	1.63	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	22,000	40,190	18,190	82.68	攤節開支
土地稅	8,000	8,172	172	2.15	
房屋稅	2,000	2,208	208	10.40	
消費與行為稅	11,000	25,510	14,510	131.91	
規費	1,000	4,300	3,300	330.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	33,000	37,900	4,900	14.85	依實際需要覆實列支
會費	33,000	37,900	4,900	14.85	
短絀與賠償給付	466,000	2,262,031	1,796,031	385.41	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	466,000	2,262,031	1,796,031	385.41	
其他	60,000	10,600	-49,400	-82.33	攤節開支
其他費用	60,000	10,600	-49,400	-82.33	
小 計	95,168,000	93,627,881	-1,540,119	-1.62	
合 計	452,972,000	459,131,624	6,159,624	1.36	

附註：一、業務宣導費：預算數70,000元，決算數69,500元。

二、契僱人力共172人：預算數106,222,000元，決算數122,315,212元。

包含1.約用醫師：10人；2.約用護理人員：62人；3.約用其他醫事人員：26人；4.約用臨時人員：74人

朴子醫院作業基金
其他業務成本明細表
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	%	
其他業務成本	400,000	1,591,193	1,191,193	297.80	
雜項業務成本	400,000	1,591,193	1,191,193	297.80	
服務費用	400,000	1,591,193	1,191,193	297.80	支援醫療收入增加，成本相對增加
專業服務費	400,000	1,591,193	1,191,193	297.80	

朴子醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國109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	67,982,000	55,970,272	-12,011,728	-17.67	
管理費用及總務費用	67,982,000	55,970,272	-12,011,728	-17.67	
用人費用	44,516,000	28,070,317	-16,445,683	-36.94	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	6,930,000	7,158,274	228,274	3.29	
聘僱及兼職人員薪資	634,000	634,464	464	0.07	
超時工作報酬	957,000	615,678	-341,322	-35.67	
獎金	2,086,000	2,121,227	35,227	1.69	
退休及卹償金	32,639,000	16,197,891	-16,441,109	-50.37	
福利費	1,270,000	1,342,783	72,783	5.73	
服務費用	14,568,000	15,422,099	854,099	5.86	
水電費	40,000	2,200	-37,800	-94.50	
郵電費	80,000	72,695	-7,305	-9.13	
旅運費	164,000	114,981	-49,019	-29.89	國內旅費預算數152,000元，決算數112,245元
印刷裝訂與廣告費	74,000	73,835	-165	-0.22	公告費預算數10,000元，決算數10,000元
修理保養與保固費	105,000	91,110	-13,890	-13.23	
一般服務費	13,481,000	14,507,978	1,026,978	7.62	
專業服務費	404,000	339,300	-64,700	-16.01	
公共關係費	220,000	220,000	0	-	
材料及用品費	374,000	236,381	-137,619	-36.80	依實際需要覈實列支
使用材料費	95,000	48,784	-46,216	-48.65	
用品消耗	279,000	187,597	-91,403	-32.76	
租金與利息	72,000	57,600	-14,400	-20.00	
什項設備租金	72,000	57,600	-14,400	-20.00	
折舊、折耗及攤銷	8,452,000	12,183,875	3,731,875	44.15	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,439,000	3,178,103	739,103	30.30	
攤銷	6,013,000	9,005,772	2,992,772	49.77	

附註：一、公共關係費：預算數220,000元，決算數220,000元。

二、約用醫務人員：32人：預算數13,225,000元，決算數13,736,728元。

朴子醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國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	%	
研究發展及訓練費用	4,802,000	2,674,114	-2,127,886	-44.31	
研究發展費用	24,000	15,300	-8,700	-36.25	依實際需要覈實列支
材料及用品費	24,000	15,300	-8,700	-36.25	
用品消耗	24,000	15,300	-8,700	-36.25	
訓練費用	4,778,000	2,658,814	-2,119,186	-44.35	依實際需要覈實列支
服務費用	4,683,000	2,598,906	-2,084,094	-44.50	
旅運費	237,000	79,555	-157,445	-66.43	國內旅費預算數159,000元， 決算數78,795元
印刷裝訂與廣告費	5,000	12,333	7,333	146.66	
一般服務費	4,180,000	2,214,122	-1,965,878	-47.03	國外旅費預算數70,000元， 決算數0元
專業服務費	261,000	292,896	31,896	12.22	
材料及用品費	8,000	-	-8,000	-100.00	
用品消耗	8,000	-	-8,000	-100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	87,000	59,908	-27,092	-31.14	
	87,000	59,908	-27,092	-31.14	

附註： 約用醫務人員：16人；預算數4,180,000元，決算數2,214,122元。

朴子醫院作業基金
其他業務外費用明細表
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	%	
其他業務外費用	12,540,000	20,072,466	7,532,466	60.07	
雜項費用	12,540,000	20,072,466	7,532,466	60.07	
服務費用	1,317,000	772,274	-544,726	-41.36	依實際需要覈實列支
水電費	181,000	217,294	36,294	20.05	
修理保養及保固費	427,000	196,630	-230,370	-53.95	
一般服務費	709,000	358,350	-350,650	-49.46	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	樽節開支
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 捐助、補助與獎助	1,448,000	1,504,180	56,180	3.88	社會服務暨醫療救助基金實 際捐款收入1,504,180元。
捐助、補助與獎助	1,448,000	1,504,180	56,180	3.88	
其他	9,775,000	17,796,012	8,021,012	82.06	
其他費用	9,775,000	17,796,012	8,021,012	82.06	1.補提108年多提備抵醫療折 讓補提獎勵金10,382,810 2.補提106-108年多提備抵呆 帳補提獎勵金-催收1,788,646 3.增列以前年度收入補提獎 勵金2,869,377元。 4.以前年度費用少列 1,722,653元。 5.復健作業專款支出374,825 元。 6.停車場相關費用403,172 元。 7.宿舍費用244,397元。 8.其他10,132元。

朴子醫院作業基金
資產折舊提列明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							投資 性不 動產	其 他	合 計
	土地 改良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 設 計	什 項 設 備	租賃 資產	租賃權 改良			
原值	-	17,720,946	167,477,270	14,000,600	22,985,455	-	-	-	502,260,194	724,444,465
減：以前年度 以提列折舊數	-	4,858,036	131,251,972	6,907,838	16,713,494	-	-	-	171,084,760	330,816,100
上年度期末帳面 價值	-	12,862,910	36,225,298	7,092,762	6,271,961	-	-	-	331,175,434	393,628,365
加：本年度新 增資產價值	-	-	10,173,900	99,500	2,386,732	-	-	-	-	12,660,132
減：本年度減 少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整欄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提 列折舊數	-	363,204	11,843,962	1,217,600	1,812,183	-	-	-	11,840,208	27,077,157
本年度期末帳面 價值	-	12,499,706	34,555,236	5,974,662	6,846,510	-	-	-	319,335,226	379,211,340
本年度提列折舊 數	-	363,204	11,843,962	1,217,600	1,812,183	-	-	-	-	27,077,157
醫療成本	-	214,884	11,843,962	-	-	-	-	-	11,840,208	23,899,054
管理及總務費 用	-	148,320	-	1,217,600	1,812,183	-	-	-	-	3,178,103
合 計	-	363,204	11,843,962	1,217,600	1,812,183	-	-	-	11,840,208	27,077,157

附註：1.機械及設備：本年度新增資產價值：含增7,837,400元，撥入受贈2,336,500元。

2.交通及運輸設備：本年度新增資產價值：含增0元，撥入受贈99,500元。

3.什項設備：本年度新增資產價值：含增2,243,332元，撥入受贈143,400元。

朴子醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 價 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	5,171,277	5,171,277	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,296,202	3,296,202	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	1,875,075	1,875,075	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	5,171,277	5,171,277	-	-	-	-	-	-	-

附註：報廢代管資產成本0元，已提折舊額0元。

朴子醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減 數	本年度 保留數
	以前 年度 保留 數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合 計			
不動產、廠房及設備	-	11,680,000	-	-	11,680,000	10,080,732	- 1,599,268	976,000
機械及設備	-	9,936,000	-	1,014,000	8,922,000	7,837,400	1,084,600	520,000
機械及設備	-	9,936,000	-	1,014,000	8,922,000	7,837,400	1,084,600	520,000
交通及運輸設備	-	676,000	-	165,000	511,000	-	511,000	456,000
交通及運輸設備	-	676,000	-	165,000	511,000	-	511,000	456,000
什項設備	-	1,068,000	-	1,179,000	2,247,000	2,243,332	3,668	-
什項設備	-	1,068,000	-	1,179,000	2,247,000	2,243,332	3,668	-
小 計	-	11,680,000	-	-	11,680,000	10,080,732	- 1,599,268	976,000
合 計	-	11,680,000	-	-	11,680,000	10,080,732	-1,599,268	976,000

附註：本年度保留數機械及設備52萬元，係急性精神科病房空調系統小型送風機汰舊換新保留下年度付款。

本年度保留數交通及運輸設備45萬6千元，係精神科急性病房護士呼叫系統及監視系統各一式保留下年度付款。

本 頁 空 白

朴子醫院
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用算數				
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	9,936,000	-	1,014,000	8,922,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	676,000	-	165,000	511,000
什項設備	-	-	-	-	1,068,000	-	1,179,000	2,247,000
合計	-	-	-	-	11,680,000	-	-	11,680,000

作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

數			決 算				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 年度決 算佔 預算 數%	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
-	-	-	-	-	-	-	標餘款
-	8,922,000	-	7,837,400	87.84	7,837,400	87.84	
-	511,000	-	-	-	-	-	
-	2,247,000	-	2,243,332	99.84	2,243,332	99.84	
-	11,680,000	-	10,080,732	86.31	10,080,732	86.31	

朴子醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

朴子醫院作業基金
員工人數明細表
中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	說 明
業務支出部分	121	102	-19	
專任人員	121	102	-19	
職員	97	78	-19	
警員	-	-	-	
技工	3	3	-	
工友	15	15	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	5	5	-	
合 計	121	102	-19	

附註： 一、契僱人員：1.約用醫師：10人；2.約用護理人員：62人；3.約用其他醫事人員：26人；4.約用醫務人員：48人；5.約用臨時人員：74人。

二、承攬人力：1.照服員：45人；2.保全：3人。

朴子醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國109年

單位：新臺幣元

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

一、管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)小客車7輛、(2)小客貨兩用車1輛

二、其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)救護車1輛

朴子醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數										差額人員酬金
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退休及卹償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	
業務總支出部分	81,225,000	2,520,000	10,845,000	-	58,771,000	38,954,000	-	10,712,000	22,000	203,049,000	-
醫療成本	74,295,000	1,886,000	9,888,000	-	56,685,000	6,315,000	-	9,442,000	22,000	158,533,000	-
正式人員	74,295,000	-	9,888,000	-	56,685,000	6,315,000	-	9,442,000	22,000	156,647,000	-
聘僱及兼職人員	-	1,886,000	-	-	-	-	-	-	-	1,886,000	-
其他業務外成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	6,930,000	634,000	957,000	-	2,086,000	32,639,000	-	1,270,000	-	44,516,000	-
正式人員	6,930,000	-	957,000	-	2,086,000	32,639,000	-	1,270,000	-	43,882,000	-
聘僱及兼職人員	-	634,000	-	-	-	-	-	-	-	634,000	-
聘僱及兼職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	81,225,000	2,520,000	10,845,000	-	58,771,000	38,954,000	-	10,712,000	22,000	203,049,000	-

附註： 一、109年度進用契僱人力共220人：預算數124,736,000元，決算數140,215,605元。

包含1.約用醫師：10人；2.約用護理人員：62人；3.約用其他醫事人員：26人；4.約用醫務人員：48人；4.約用臨時人員：74人

二、照服員45人：預算數24,000,000元，決算數23,229,263元；保全3人：預算數1,512,000元，決算數1,579,470元。

預算數：薪資102,016,000元；超時工作報酬1,322,000元；保險費9,951,000元；獎金7,223,000元；退職金4,224,000元
決算數：薪資112,627,726元；超時工作報酬4,945,200元；保險費11,960,574元；獎金5,528,865元；退職金5,153,240

作業基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

總 計	決 算 數										正式人員酬金	總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計		
203,049,000	66,613,427	2,502,814	7,418,483	-	52,636,853	22,083,508	-	9,432,418	23,098	160,710,601	-	160,710,601
158,533,000	59,455,153	1,868,350	6,802,805	-	50,515,626	5,885,617	-	8,089,635	23,098	132,640,284	-	132,640,284
156,647,000	59,455,153	-	6,802,805	-	50,515,626	5,885,617	-	8,089,635	23,098	130,771,934	-	130,771,934
1,886,000	-	1,868,350	-	-	-	-	-	-	-	1,868,350	-	1,868,350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,516,000	7,158,274	634,464	615,678	-	2,121,227	16,197,891	-	1,342,783	-	28,070,317	-	28,070,317
43,882,000	7,158,274	-	615,678	-	2,121,227	16,197,891	-	1,342,783	-	27,435,853	-	27,435,853
634,000	-	634,464	-	-	-	-	-	-	-	634,464	-	634,464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203,049,000	66,613,427	2,502,814	7,418,483	-	52,636,853	22,083,508	-	9,432,418	23,098	160,710,601	-	160,710,601

三、1. 年終獎金：依行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數10,153,000元，決算數8,632,773元。

2. 考績獎金：依據公教人員考績法，預算數9,476,000元，決算數8,609,443元。

3. 績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點，預算數39,088,000元，決算數35,364,637元。

4. 其他獎金：依據獎章條例暨其施行細則及公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點，2人：預算數54,000元，決算數30,000元。

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	203,049,000	160,710,601	-42,338,399	-20.85
正式員額薪資	81,225,000	66,613,427	-14,611,573	-17.99
聘僱及兼職人員薪資	2,520,000	2,502,814	-17,186	-0.68
超時工作報酬	10,845,000	7,418,483	-3,426,517	-31.60
獎金	58,771,000	52,636,853	-6,134,147	-10.44
退休及卹償金	38,954,000	22,083,508	-16,870,492	-
福利費	10,712,000	9,432,418	-1,279,582	-11.95
提繳費	22,000	23,098	1,098	4.99
服務費用	182,721,000	202,782,648	20,061,648	10.98
水電費	11,177,000	9,285,866	-1,891,134	-16.92
郵電費	991,000	1,052,832	61,832	6.24
旅運費	882,000	552,339	-329,661	-37.38
印刷裝訂與廣告費	533,000	653,159	120,159	22.54
修理保養與保固費	7,703,000	8,320,774	617,774	8.02
保險費	103,000	118,582	15,582	15.13
一般服務費	74,649,000	84,677,638	10,028,638	13.43
專業服務費	86,463,000	97,901,458	11,438,458	13.23
公共關係費	220,000	220,000	-	-
材料及用品費	102,184,000	113,922,285	11,738,285	11.49
使用材料費	1,731,000	1,054,311	-676,689	-39.09
用品消耗	12,022,000	11,714,574	-307,426	-2.56
商品及醫療用品	88,431,000	101,153,400	12,722,400	14.39
租金與利息	5,885,000	2,747,837	-3,137,163	-53.31
機器租金	5,547,000	2,492,401	-3,054,599	-55.07
交通及運輸設備租金	41,000	18,100	-22,900	-55.85
什項設備租金	287,000	237,336	-49,664	-17.30
折舊、折耗及攤銷	29,673,000	36,082,929	6,409,929	21.60

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

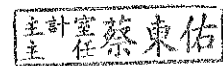
科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	12,009,000	15,236,949	3,227,949	26.88
其他折舊性資產折舊	11,651,000	11,840,208	189,208	1.62
攤銷	6,013,000	9,005,772	2,992,772	49.77
稅捐與規費(強制費)	466,000	553,909	87,909	18.86
土地稅	8,000	8,172	172	2.15
房屋稅	2,000	2,208	208	10.40
消費與行為稅	382,000	427,492	45,492	11.91
規費	74,000	116,037	42,037	56.81
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,361,000	2,365,813	4,813	0.20
會費	826,000	801,725	-24,275	-2.94
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	87,000	59,908	-27,092	-31.14
捐助、補助與獎勵	1,448,000	1,504,180	56,180	3.88
短絀、賠償與保險給付	2,332,000	2,354,328	22,328	0.96
各項短絀	2,332,000	2,354,328	22,328	0.96
其他	10,025,000	17,919,319	7,894,319	78.75
其他費用	10,025,000	17,919,319	7,894,319	78.75
合 計	538,696,000	539,439,669	743,669	0.14

朴子醫院作業基金
管制項目及統計所需項目比較表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	360,000	289,500	-70,500	-19.58	
國外旅費	70,000	-	-70,000	-100.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	70,000	69,500	-500	-0.71	
公共關係費	220,000	220,000	-	-	
統計所需項目	125,834,000	140,887,710	15,053,710	11.96	
宿舍電費	167,000	168,517	1,517	0.91	
宿舍水費	54,000	50,977	-3,023	-5.60	
宿舍修護費	429,000	198,390	-230,610	-53.76	依實際需要履實列支
義工服務費	271,000	200,035	-70,965	-26.19	依實際需要履實列支
計時及計件人員酬金	41,970,000	47,642,071	5,672,071	13.51	依實際需要履實列支
專技人員酬金	82,766,000	92,573,534	9,807,534	11.85	依實際需要履實列支
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	177,000	54,186	-122,814	-69.39	擇節開支

主辦主計人員：蔡東佑



基金主持人：賴仲亮



