

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

新營醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

（審定決算）

—衛生福利部新營醫院編—

新營醫院作業基金109年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、 總說明	頁次
一、 業務計畫實施績效-----	1
二、 收支餘絀情形-----	2
三、 餘絀撥補實況-----	2
四、 現金流量結果-----	2
五、 資產負債情況-----	3
六、 其他-----	3
乙、 主要表	
一、 收支餘絀表-----	4
二、 餘絀撥補表-----	6
三、 現金流量表-----	7-8
四、 平衡表-----	9~10
丙、 附屬表	
一、 醫療收入明細表-----	11
二、 其他業務收入明細表-----	12
三、 業務外收入明細表-----	13
四、 醫療成本明細表-----	14~16
五、 其他業務成本明細表-----	17
六、 管理及總務費用明細表-----	18
七、 研究發展及訓練費用明細表-----	19
八、 其他業務費用明細表-----	20
九、 業務外費用明細表-----	21
十、 資產折舊明細表-----	22
十一、 資產報廢明細表-----	23
十二、 固定資產建設改良擴充明細表-----	24
十三、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	26-27
十四、 主要營運項目執行績效摘要表-----	28
十五、 基金數額增減明細表-----	29
十六、 員工人數彙計表-----	30
十七、 用人費用彙計表-----	32-33
十八、 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	34
十九、 各項費用彙計表-----	36-37
二十、 管制性項目及所統計所需項目比較表-----	38

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫實施內容及目標：

1. 本年度預算數預計診療門診病患 151,000 人次，實際執行 151,893 人次；預計住院病患 65,000 人日，實際執行 62,850 人日。
2. 開設精神科慢性病房，以愛心照護精神科病患及增加醫院營運業績。
3. 成立護理之家、日照中心，解決老人照護問題並提供慢性病患及失能老人於病情穩定出院後之後續照顧，提升本地老年患者及其家屬的生活品質。
4. 實施全院品管圈活動，主要重點為 5S 運動、服務禮儀運動及提案制度之建立，以提昇全院之醫療服務品質及加強行銷服務能力。

(二)重要投資：

1. 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算數 21,173,000 元及以前年度保留數 477,300 元，共計 21,650,300 元，執行結果機械及設備 15,261,022 元、什項設備 4,542,157 元，共計 19,803,179 元，年度執行率達 91.47%，以上資金來源係由提存公積撥充。
2. 機械及設備-微電腦變壓變頻升降機設備 177 萬元，本案需求單位於 7 月 30 日提出規格，經 8 月 5 日第 4 次院內醫療裝備審查會議決議修正部分規格，8 月 12 日送採購案件審議小組審查，委員對規格仍有部分意見經數次討論於 8 月 31 日規格審查通過；於 109 年 10 月 28 日第 3 次開標並決標於台灣三菱電梯股份有限公司台南分公司，履約期間為 109 年 10 月 28 日至 110 年 06 月 12 日，因升降機設置得由廠商現場工勘，設

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

計繪圖交由工廠製程並申請許可證，且本案為急診大樓二部電梯更新，因應醫療需求更換過程無法同時更換須輪流施工，爰此履約時間較長無法於 109 年度完成，本案辦理預算保留至 110 年度。

3. 綜上，實際執行數為 19,803,179 元，加上預算保留數 1,770,000 元，故 109 年度固定資產執行率則為 99.64%。

二、收支餘絀情形：

(一) 本年度業務收入 609,097,555 元，較原預算數 575,896,000 元，增加 5.77%，係因開設 5 樓一般急性病房及積極羅致醫師增加業務致收入增加。

(二) 本年度業務成本與費用 601,464,160 元，較原預算數 570,788,000 元，增加 5.37%，係因醫療收入增加，各醫療成本及維修軟硬體設備之費用相對成長所致。

(三) 本年度業務外收入 31,188,891 元，較原預算數 21,261,000 元，增加率 46.70%，係因轉銷 108 年度備抵醫療折讓賸餘數等所致。

(四) 本年度業務外費用 26,124,295 元，較原預算數 16,566,000 元，增加率 57.70%，係因轉銷 108 年度備抵醫療折讓賸餘數提列相對獎勵金等所致。

(五) 收支相抵後，計賸餘 12,697,991 元，較原預算數賸餘 9,803,000 元，增加率 29.53%，主要係因醫療收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度本期賸餘 12,697,991 元，連同前期未分配賸餘 16,256,205 元，共有未分配賸餘 28,954,196 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 122,183,104 元，其中本期賸餘

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

12,697,991 元，利息收入 819,581 元，未計利息股利之本期賸餘 11,878,410 元，調整非現金項目流入 109,478,042 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 96,452,020 元，係增加不動產、廠房及設備 19,803,179 元、增加無形資產及其他資產 77,519,304 元及減少無形資產及其他資產 870,463 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 4,093,680 元，係增加短期債務、流動金融債及其他負債 6,689,561 元、減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2,595,881 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 29,824,764 元，係期末現金 650,373,721 元，較期初現金 620,548,957 元增加數。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 1,361,313,332 元(流動資產 747,256,680 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,917,056 元；不動產、廠房及設備 64,374,222 元；無形資產 4,605,417 元；遞延資產 21,993,132 元；什項資產 364,683,007 元；內部往來 156,483,818 元)，較上年度增加 66,761,514 元。

(二) 負債及淨值總額 1,361,313,332 元(流動負債 155,522,664 元；其他負債 306,321,441 元；什項負債 305,966,649 元；基金 494,249,578 元；公積 376,265,453 元；累積餘絀 28,954,196 元)，較上年度增加 66,761,514 元。

六、其他：

本年度社會服務及醫療救助基金餘額 7,015,726 元。

乙、主要表

新營醫院作業基金

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	575,896,000.00	100.00	609,097,555.00	100.00	33,201,555.00	5.77	595,297,176.00	100.00
醫療收入	465,161,000.00	80.77	493,807,934.00	81.07	28,646,934.00	6.16	483,746,573.00	81.26
門診醫療收入	265,561,000.00	46.11	283,578,745.00	46.56	18,017,745.00	6.78	286,825,621.00	48.18
住院醫療收入	209,920,000.00	36.45	208,324,933.00	34.20	-1,595,067.00	-0.76	198,228,040.00	33.30
其他醫療收入	52,137,000.00	9.05	59,234,189.00	9.72	7,097,189.00	13.61	60,017,894.00	10.08
醫療折讓	-56,119,000.00	-9.74	-51,252,842.00	-8.41	4,866,158.00	-8.67	-55,069,260.00	-9.25
醫療優待免費	-6,338,000.00	-1.10	-6,077,091.00	-1.00	-260,909.00	-4.12	-6,255,722.00	-1.05
其他業務收入	110,735,000.00	19.23	115,289,621.00	18.93	4,554,621.00	4.11	111,550,603.00	18.74
其他補助收入	110,586,000.00	19.20	115,216,601.00	18.92	4,630,601.00	4.19	111,407,583.00	18.71
雜項業務收入	149,000.00	0.03	73,020.00	0.01	-75,980.00	-50.99	143,020.00	0.02
業務成本與費用	570,788,000.00	99.11	601,464,160.00	98.75	30,676,160.00	5.37	589,024,478.00	98.95
醫療成本	486,680,000.00	84.51	517,037,885.00	84.89	30,357,885.00	6.24	506,784,106.00	85.13
門診醫療成本	244,117,000.00	42.39	279,425,272.00	45.88	35,308,272.00	14.46	273,094,877.00	45.88
住院醫療成本	194,320,000.00	33.74	188,319,754.00	30.92	-6,000,246.00	-3.09	182,132,668.00	30.60
其他醫療成本	48,243,000.00	8.38	49,292,859.00	8.09	1,049,859.00	2.18	51,556,561.00	8.66
其他業務成本	100,000.00	0.02	73,020.00	0.01	-26,980.00	-26.98	143,020.00	0.02
雜項業務成本	100,000.00	0.02	73,020.00	0.01	-26,980.00	-26.98	143,020.00	0.02
管理及總務費用	68,766,000.00	11.94	69,732,935.00	11.45	966,935.00	1.41	67,840,181.00	11.40
管理費用及總務費用	68,766,000.00	11.94	69,732,935.00	11.45	966,935.00	1.41	67,840,181.00	11.40
研究發展及訓練費用	15,193,000.00	2.64	14,620,320.00	2.40	-572,680.00	-3.77	14,257,171.00	2.39
研究發展費用	13,684,000.00	2.38	13,667,137.00	2.24	-16,863.00	-0.12	13,167,431.00	2.21
訓練費用	1,509,000.00	0.26	953,183.00	0.16	-555,817.00	-36.83	1,089,740.00	0.18
其他業務費用	49,000.00	0.01	-	-	-49,000.00	-100.00	-	-
雜項業務費用	49,000.00	0.01	-	-	-49,000.00	-100.00	-	-
業務賸餘(短絀)	5,108,000.00	0.89	7,633,395.00	1.25	2,525,395.00	49.44	6,272,698.00	1.05
業務外收入	21,261,000.00	3.69	31,188,891.00	5.12	9,927,891.00	46.70	27,712,785.33	4.66
財務收入	672,000.00	0.12	819,581.00	0.13	147,581.00	21.96	1,241,075.00	0.21
利息收入	672,000.00	0.12	819,581.00	0.13	147,581.00	21.96	1,241,075.00	0.21
其他業務外收入	20,589,000.00	3.58	30,369,310.00	4.99	9,780,310.00	47.50	26,471,710.33	4.45
資產使用及權利金收入	1,375,000.00	0.24	1,254,820.00	0.21	-120,180.00	-8.74	1,361,033.00	0.23
違規罰款收入	-	-	290,134.00	0.05	290,134.00	#DIV/0!	233,243.00	0.04
受贈收入	1,214,000.00	0.21	1,425,802.00	0.23	211,802.00	17.45	1,583,591.00	0.27
賠(補)償收入	-	-	40,000.00	0.01	40,000.00	#DIV/0!	-	-
收回呆帳	-	-	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	6,380.00	0.00
雜項收入	18,000,000.00	3.13	27,356,124.00	4.49	9,356,124.00	51.98	23,287,463.33	3.91
業務外費用	16,566,000.00	2.88	26,124,295.00	4.29	9,558,295.00	57.70	21,474,723.91	3.61
其他業務外費用	16,566,000.00	2.88	26,124,295.00	4.29	9,558,295.00	57.70	21,474,723.91	3.61
違約及處理費用	-	-	95.00	0.00	95.00	-	2,022.00	0.00
雜項費用	16,566,000.00	2.88	26,124,200.00	4.29	9,558,200.00	57.70	21,472,701.91	3.61
業務外賸餘(短絀)	4,695,000.00	0.82	5,064,596.00	0.83	369,596.00	7.87	6,238,061.42	1.05
本期賸餘(短絀)	9,803,000.00	1.70	12,697,991.00	2.08	2,894,991.00	29.53	12,510,759.42	2.10

本 頁 空 白

新營醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國109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	17,696,000.00	100.00	28,954,196.00	100.00	11,258,196.00	1.95	35,978,205.00	100.00
本期賸餘	9,803,000.00	1.70	12,697,991.00	2.08	2,894,991.00	29.53	12,510,760.42	37.68
前期未分配賸餘	7,893,000.00	1.37	16,256,205.00	2.67	8,363,205.00	105.96	23,467,444.58	70.68
分配之部	-	-	-	-	-	-	19,722,000.00	59.40
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	19,722,000.00	59.40
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	17,696,000.00	3.07	28,954,196.00	4.75	11,258,196.00	63.62	16,256,205.00	48.96
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新營醫院作業基金

現金流量表

中華民國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)	9,803,000	12,697,991	2,894,991	29.53
利息股利之調整	-672,000	-819,581	-147,581	21.96
利息收入	-672,000	-819,581	-147,581	21.96
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,131,000	11,878,410	2,747,410	30.09
調整項目	73,244,000	109,478,042	36,234,042	49.47
未計利息股利之現金流入(流出)	82,375,000	121,356,452	38,981,452	47.32
收取利息	667,000	826,652	159,652	23.94
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	83,042,000	122,183,104	39,141,104	47.13
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	870,463	870,463	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21,173,000	-19,803,179	-1,369,821	-6.47
增加無形資產及其他資產	-241,000	-77,519,304	-77,278,304	-32,065.69
投資活動之淨現金流入(流出)	-21,414,000	-96,452,020	-75,038,020	-350.42
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	500,000	6,689,561	6,189,561	1,237.91
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,595,881	-2,595,881	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	500,000	4,093,680	3,593,680	718.74
現金及約當現金之淨增(淨減)	62,128,000	29,824,764	-32,303,236	-51.99
期初現金及約當現金	562,830,000	620,548,957	57,718,957	10.26
期末現金及約當現金	624,958,000	650,373,721	25,415,721	4.07

新營醫院作業基金
現金流量表補充說明

中華民國109年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 約聘僱人員退休離職準備金減少121,378元，相對減列應付退休及離職金121,378元。
2. 本年度增加催收款項225,579元係由應收帳款轉列。
3. 減少代管資產65,954,766元。
4. 增加資本公積(受贈公積)10,863,441元。
5. 增加備抵呆帳-催收(不影響現金)486,720元。

新營醫院作業基金

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	1,361,313,332	100.00	1,294,551,818	100.00	66,761,514	5.16
流動資產	747,256,680	54.89	737,791,810	56.99	9,464,870	1.28
現金	650,373,721	47.78	620,548,957	47.94	29,824,764	4.81
銀行存款	650,373,721	47.78	620,548,957	47.94	29,824,764	4.81
流動金融資產	60,000,000	4.41	60,000,000	4.63	-	-
其他金融資產-流動	60,000,000	4.41	60,000,000	4.63	-	-
應收款項	24,686,540	1.81	44,554,459	3.44	-19,867,919	-44.59
應收醫療帳款	108,111,239	7.94	133,195,898	10.29	-25,084,659	-18.83
備抵醫療折讓	-82,829,821	-6.08	-88,280,452	-6.82	5,450,631	6.17
備抵呆帳—應收醫療帳款	-692,115	-0.05	-438,146	-0.03	-253,969	-57.96
應收利息	7,895	-	14,966	-	-7,071	-47.25
其他應收款	89,342	0.01	62,193	0.00	27,149	43.65
存貨	3,920,680	0.29	4,175,518	0.32	-254,838	-6.10
醫療用品	3,920,680	0.29	4,175,518	0.32	-254,838	-6.10
預付款項	8,275,739	0.61	8,512,876	0.66	-237,137	-2.79
用品盤存	76,535	0.01	104,202	0.01	-27,667	-26.55
預付費用	8,199,204	0.60	8,408,674	0.65	-209,470	-2.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,917,056	0.14	2,038,434	0.16	-121,378	-5.95
準備金	1,917,056	0.14	2,038,434	0.16	-121,378	-5.95
退休及離職準備金	1,917,056	0.14	2,038,434	0.16	-121,378	-5.95
不動產、廠房及設備	64,374,222	4.73	59,667,205	4.61	4,707,017	7.89
土地改良物	-	-	115,410	0.01	-115,410	-100.00
土地改良物	16,261,666	1.19	16,261,666	1.26	-	-
累計折舊-土地改良物	-16,261,666	-1.19	-16,146,256	-1.25	-115,410	-0.71
房屋及建築	570,473	0.04	588,281	0.05	-17,808	-3.03
房屋及建築	3,983,228	0.29	3,983,228	0.31	-	-
累計折舊-房屋及建築	-3,412,755	-0.25	-3,394,947	-0.26	-17,808	-0.52
機械及設備	54,447,517	4.00	52,682,074	4.07	1,765,443	3.35
機械及設備	201,512,786	14.80	194,085,693	14.99	7,427,093	3.83
累計折舊-機械及設備	-147,065,269	-10.80	-141,403,619	-10.92	-5,661,650	-4.00
交通及運輸設備	614,458	0.05	1,013,873	0.08	-399,415	-39.39
交通及運輸設備	8,675,877	0.64	8,759,497	0.68	-83,620	-0.95
累計折舊-交通及運輸設備	-8,061,419	-0.59	-7,745,624	-0.60	-315,795	-4.08
什項設備	8,741,774	0.64	5,267,567	0.41	3,474,207	65.95
什項設備	21,547,909	1.58	19,813,490	1.53	1,734,419	8.75
累計折舊-什項設備	-12,806,135	-0.94	-14,545,923	-1.12	1,739,788	11.96
無形資產	4,605,417	0.34	3,302,433	0.26	1,302,984	39.46
無形資產	4,605,417	0.34	3,302,433	0.26	1,302,984	39.46
電腦軟體	4,605,417	0.34	3,302,433	0.26	1,302,984	39.46
其他資產	543,159,957	39.90	491,751,936	37.99	51,408,021	10.45
遞延資產	21,993,132	1.62	23,865,786	1.84	-1,872,654	-7.85
遞延費用	21,993,132	1.62	23,865,786	1.84	-1,872,654	-7.85
什項資產	364,683,007	26.79	311,402,332	24.05	53,280,675	17.11
存出保證金	250	-	250	-	-	-
催收款項	748,951	0.06	1,566,636	0.12	-817,685	-52.19
備抵呆帳-催收款項	-748,951	-0.06	-1,428,171	-0.11	679,220	47.56
暫付及待結轉帳項	86,020,225	6.32	13,114,706	1.01	72,905,519	555.91
代管資產	373,141,599	27.41	439,096,365	33.92	-65,954,766	-15.02
累計折舊-代管資產	-94,479,067	-6.94	-140,947,454	-10.89	46,468,387	32.97
內部往來	156,483,818	11.50	156,483,818	12.09	-	-
內部往來	156,483,818	11.50	156,483,818	12.09	-	-
合 計	1,361,313,332	100.00	1,294,551,818	100.00	66,761,514	5.16

附註：「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數19,652,000元本年度決算數9,485,800元，係廠商履約保固金等。

新營醫院作業基金

平 衡 表

中華民國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	461,844,105	33.93	418,644,023	32.34	43,200,082	10.32
流動負債	155,522,664	11.42	96,340,541	7.44	59,182,123	61.43
應付款項	155,423,461	11.42	96,267,060	7.44	59,156,401	61.45
應付帳款	10,016,274	0.74	10,968,040	0.85	-951,766	-8.68
應付代收款	90,321,970	6.63	38,648,402	2.99	51,673,568	133.70
應付費用	55,085,217	4.05	46,650,618	3.60	8,434,599	18.08
預收款項	99,203	0.01	73,481	0.01	25,722	35.00
預收收入	99,203	0.01	73,481	0.01	25,722	35.00
其他負債	306,321,441	22.50	322,303,482	24.90	-15,982,041	-4.96
遞延負債	354,792	0.03	822,756	0.06	-467,964	-56.88
遞延收入	354,792	0.03	822,756	0.06	-467,964	-56.88
什項負債	305,966,649	22.48	321,480,726	24.83	-15,514,077	-4.83
存入保證金	14,143,100	1.04	16,738,981	1.29	-2,595,881	-15.51
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	1,917,056	0.14	2,038,434	0.16	-121,378	-5.95
暫收及待結轉帳項	11,243,961	0.83	4,554,400	0.35	6,689,561	146.88
應付代管資產	278,662,532	20.47	298,148,911	23.03	-19,486,379	-6.54
淨 值	899,469,227	66.07	875,907,795	67.66	23,561,432	2.69
基金	494,249,578	36.31	494,249,578	38.18	-	-
基金	494,249,578	36.31	494,249,578	38.18	-	-
基金	494,249,578	36.31	494,249,578	38.18	-	-
公積	376,265,453	27.64	365,402,012	28.23	10,863,441	2.97
資本公積	334,409,453	24.57	323,546,012	24.99	10,863,441	3.36
受贈公積	334,409,453	24.57	323,546,012	24.99	10,863,441	3.36
特別公積	41,856,000	3.07	41,856,000	3.23	-	-
特別公積	41,856,000	3.07	41,856,000	3.23	-	-
累積餘絀	28,954,196	2.13	16,256,205	1.26	12,697,991	78.11
累積賸餘	28,954,196	2.13	16,256,205	1.26	12,697,991	78.11
累積賸餘	28,954,196	2.13	16,256,205	1.26	12,697,991	78.11
合 計	1,361,313,332	100.00	1,294,551,818	100.00	66,761,514	5.16

附註：「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數19,652,000元本年度決算數9,485,800元，係廠商履約保固金等。

丙、附屬表

新營醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國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	465,161,000	493,807,934	28,646,934	6.16	
門診醫療收入	265,561,000	283,578,745	18,017,745	6.78	
藥品收入	60,742,000	81,188,467	20,446,467	33.66	
放射收入	18,800,000	13,207,206	-5,592,794	-29.75	
檢驗收入	16,511,000	17,837,259	1,326,259	8.03	
其他醫務收入	169,508,000	171,345,813	1,837,813	1.08	
住院醫療收入	209,920,000	208,324,933	-1,595,067	-0.76	
藥品收入	26,764,000	24,349,130	-2,414,870	-9.02	
放射收入	4,330,000	4,954,817	624,817	14.43	
檢驗收入	13,721,000	14,812,677	1,091,677	7.96	
其他醫務收入	165,105,000	164,208,309	-896,691	-0.54	
其他醫療收入	52,137,000	59,234,189	7,097,189	13.61	
門診健檢	12,073,000	9,981,139	-2,091,861	-17.33	
護理之家	27,424,000	25,290,961	-2,133,039	-7.78	
日間照護	-	8,268,263	8,268,263	-	
居家護理	2,321,000	2,163,793	-157,207	-6.77	
住院膳食	5,913,000	6,257,097	344,097	5.82	
日間留院	3,888,000	5,401,105	1,513,105	38.92	
其他醫務收入	518,000	1,871,831	1,353,831	261.36	
醫療折讓	-56,119,000	-51,252,842	-4,866,158	-8.67	依實際狀況提列醫療折讓。
醫療優待免費	-6,338,000	-6,077,091	-260,909	-4.12	老年患者, 重大傷病等優待免費數。

新營醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國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	110,735,000	115,289,621	4,554,621	4.11	1.人事業務補助78,091,403元。 2.舊制年資退休撫卹金及優惠存款利息差額等 32,584,982元。 3.年金改革節省退撫挹注公務人員退休撫卹基金4,189,293元 4.中醫訓練計畫補助350,923元
其他補助收入	110,586,000	115,216,601	4,630,601	4.19	
雜項業務收入	149,000	73,020	-75,980	-50.99	支援醫療收入73,020元

新營醫院作業基金 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	21,261,000	31,188,891	9,927,891	46.70	
財務收入	672,000	819,581	147,581	21.96	
利息收入	672,000	819,581	147,581	21.96	
其他業務外收入	20,589,000	30,369,310	9,780,310	47.50	
資產使用及權利金收入	1,375,000	1,254,820	-120,180	-8.74	1.場地租借收入435,801元 2.收取宿舍清潔維修管理費等819,019元。
違規罰款收入	-	290,134	290,134	-	合約違約罰款
受贈收入	1,214,000	1,425,802	211,802	17.45	1.社服基金捐款收入957,838元。 2.私人捐贈財產提列折舊467,964元
賠(補)償收入	-	40,000	40,000	-	分院電纜線偷竊案賠償金
收回呆帳	-	2,430	2,430	-	
雜項收入	18,000,000	27,356,124	9,356,124	51.98	1.105-108年度備抵醫療折讓轉銷轉列雜項收入23,492,731元。 2.105-107年度備抵醫療折讓少列相對減少獎勵金2,040元。 3.101-108年度催收-備抵呆帳多提轉列雜項收入993,139元。 4.以前年度費用多估912,522元。 5.復健基金捐款收入1,182,941元。 6.招標文件費收入28,900元 7.以前年度費用少列減列80%獎勵金398,047元 8.報廢財產標售收入120,000元 9.護家住民王志芳強制執行訴訟費及利息225,776元。 10.其他28元。

新營醫院作業基金

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	486,680,000	517,037,885	30,357,885	6.24	
門診醫療成本	244,117,000	279,425,272	35,308,272	14.46	
用人費用	79,676,000	82,187,246	2,511,246	3.15	
正式員額薪資	30,912,000	30,683,887	-228,113	-0.74	
聘僱及兼職人員薪資	1,126,000	1,149,704	23,704	2.11	
超時工作報酬	1,010,000	674,257	-335,743	-33.24	搏節開支
獎金	37,958,000	41,943,016	3,985,016	10.50	核實提列獎金
退休及卹償金	3,800,000	2,728,534	-1,071,466	-28.20	搏節開支
福利費	4,862,000	4,999,848	137,848	2.84	
提繳費	8,000	8,000	-	-	
服務費用	80,271,000	89,074,938	8,803,938	10.97	
水電費	3,732,000	2,234,706	-1,497,294	-40.12	搏節開支
郵電費	774,000	917,174	143,174	18.50	
旅運費	124,000	38,039	-85,961	-69.32	搏節開支
印刷裝訂與廣告費	411,000	465,001	54,001	13.14	印製各類表單等
修理保養及保固費	2,762,000	2,693,423	-68,577	-2.48	
保險費	95,000	87,120	-7,880	0.00	
一般服務費	24,690,000	32,707,547	8,017,547	32.47	
專業服務費	47,683,000	49,931,928	2,248,928	4.72	
材料及用品費	64,900,000	91,010,549	26,110,549	40.23	
使用材料費	652,000	551,385	-100,615	-15.43	搏節開支
用品消耗	690,000	722,647	32,647	4.73	
商品及醫療用品	63,558,000	89,736,517	26,178,517	41.19	營運量提升致用品增加
租金與利息	5,890,000	5,706,565	-183,435	-3.11	
機器租金	5,890,000	5,706,565	-183,435	-3.11	
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	12,654,000	10,679,623	-1,974,377	-15.60	核實提列
不動產、廠房及設備折舊	7,206,000	5,521,905	-1,684,095	-23.37	核實提列
其他折舊性資產折舊	4,464,000	3,973,698	-490,302	-10.98	核實提列
攤銷	984,000	1,184,020	200,020	20.33	核實提列
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	399,000	396,006	-2,994	-0.75	
會費	399,000	396,006	-2,994	-0.75	
短絀、賠償與保險給付	327,000	370,345	43,345	13.26	
各項短絀	327,000	370,345	43,345	13.26	核實提列呆帳
合 計	244,117,000	279,425,272	35,308,272	14.46	

新營醫院作業基金

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	%	
住院醫療成本	194,320,000	188,319,754	-6,000,246	-3.09	
用人費用	63,020,000	66,823,697	3,803,697	6.04	
正式員額薪資	26,060,000	26,148,581	88,581	0.34	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	2,110,000	1,782,500	-327,500	-15.52	
獎金	28,070,000	32,225,784	4,155,784	14.81	核實提列獎金
退休及卹償金	2,550,000	2,279,144	-270,856	-10.62	
福利費	4,230,000	4,387,688	157,688	3.73	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	68,794,000	71,338,754	2,544,754	3.70	
水電費	4,221,000	2,663,217	-1,557,783	-36.91	
郵電費	156,000	109,400	-46,600	-29.87	
旅運費	48,000	250	-47,750	-99.48	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	240,000	242,180	2,180	0.91	印製各類表單等
修理保養及保固費	1,708,000	1,574,067	-133,933	-7.84	
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	33,126,000	33,286,289	160,289	0.48	
專業服務費	29,295,000	33,463,351	4,168,351	14.23	營運量提升增聘人員
材料及用品費	46,879,000	34,401,962	-12,477,038	-26.62	
使用材料費	778,000	328,536	-449,464	-57.77	撙節開支
用品消耗	2,416,000	2,400,162	-15,838	-0.66	
商品及醫療用品	43,685,000	31,673,264	-12,011,736	-27.50	撙節開支
租金與利息	120,000	95,559	-24,441	-20.37	
機器租金	120,000	95,559	-24,441	-20.37	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	14,922,000	14,984,665	143,665	0.96	
不動產、廠房及設備折舊	9,666,000	9,585,000	-81,000	-0.84	核實提列
其他折舊性資產折舊	4,344,000	4,332,000	-12,000	-0.28	
攤銷	912,000	1,067,665	155,665	17.07	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	291,000	304,773	13,773	4.73	
會費	291,000	304,773	13,773	4.73	
短絀、賠償與保險給付	294,000	370,344	76,344	25.97	
各項短絀	294,000	370,344	76,344	25.97	核實提列呆帳
合 計	194,320,000	188,319,754	-6,000,246	-3.09	

新營醫院作業基金

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	%	
其他醫療成本	48,243,000	49,292,859	1,049,859	2.18	
用人費用	20,477,000	21,071,213	594,213	2.90	
正式員額薪資	10,021,000	9,961,486	-59,514	-0.59	
超時工作報酬	20,000	2,100	-17,900	-89.50	撙節費用
獎金	8,566,000	9,087,023	521,023	6.08	
退休及卹償金	575,000	540,804	-34,196	-	
福利費	1,295,000	1,479,800	184,800	14.27	撙節費用
服務費用	21,707,000	22,158,426	451,426	2.08	
水電費	1,596,000	1,596,000	-	-	
郵電費	84,000	83,904	-96	0.11	
旅運費	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	42,000	12,770	-29,230	-69.60	撙節開支
修理保養及保固費	435,000	139,874	-295,126	-67.85	撙節開支
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	12,454,000	12,457,875	3,875	0.03	
專業服務費	7,096,000	7,868,003	772,003	10.88	
材料及用品費	3,581,000	3,525,720	-55,280	-1.54	
使用材料費	61,000	91,360	30,360	49.77	
用品消耗	1,469,000	1,534,892	65,892	4.49	營運量提升致耗材增加
商品及醫療用品	2,051,000	1,899,468	-151,532	-7.39	
租金與利息	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	2,478,000	2,537,500	59,500	2.40	
不動產、廠房及設備折舊	1,332,000	1,323,000	-9,000	-0.68	核實提列
其他折舊性資產折舊	552,000	552,000	-	-	
攤銷	594,000	662,500	68,500	11.53	核實提列
合 計	48,243,000	49,292,859	1,049,859	2.18	

附註：

一、管制性項目明細：

1. 業務宣導費：預算數70,000元，決算數70,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫師9人、約用護理人員85人、約用其他醫事人員20人、約用醫務行政42人

預算數91,417,000元，決算數98,516,127元。

2. 勞務承攬53人(含清潔12人、警衛勤務3人、傳送人員8人、照服員30人)，

預算數31,626,000元，決算數34,797,917元。

**新營醫院作業基金
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	100,000	73,020	-26,980	-26.98	
雜項業務成本	100,000	73,020	-26,980	-26.98	
用人費用	100,000	73,020	-26,980	-26.98	配合醫師支援收入分攤相關成本
正式員額薪資	50,000	36,510	-13,490	-26.98	
退休及卹償金	35,000	25,557	-9,443	-26.98	
福利費	15,000	10,953	-4,047	-26.98	
合 計	100,000	73,020	-26,980	-26.98	

新營醫院作業基金 管理及總務費用明細表

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	%	
管理及總務費用	68,766,000	69,732,935	966,935	1.41	
用人費用	57,046,000	57,955,443	909,443	1.59	
正式員額薪資	10,671,000	10,611,326	-59,674	-0.56	
聘僱及兼職人員薪資	1,691,000	1,362,624	-328,376	-19.42	
超時工作報酬	-	-	-	-	
獎金	2,657,000	2,861,725	204,725	7.71	
退休及卹償金	40,172,000	41,130,536	958,536	2.39	依員工實際休假情形
福利費	1,855,000	1,989,232	134,232	7.24	核實發放
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	9,372,000	9,598,079	-91,080	-0.97	
水電費	1,212,000	1,212,000	-	-	
郵電費	120,000	113,949	-6,051	-5.04	
旅運費	72,000	15,735	-56,265	-78.15	
印刷裝訂與廣告費	108,000	88,441	-19,559	-18.11	
修理保養及保固費	645,000	472,816	-172,184	-26.70	
保險費	-	-	-	-	核實支用。
一般服務費	6,236,000	6,553,159	317,159	5.09	
專業服務費	690,000	852,979	162,979	23.62	
公共關係費	289,000	289,000	-	-	
材料及用品費	323,000	266,150	-56,850	-17.60	
使用材料費	79,000	53,868	-25,132	-31.81	攤節開支
用品消耗	244,000	212,282	-31,718	-13.00	
租金與利息	621,000	530,433	-90,567	-14.58	
機器租金	340,000	306,329	-33,671	-9.90	
交通及運輸設備租金	281,000	224,104	-56,896	-20.25	新增項目
折舊、折耗及攤銷	810,000	921,463	-17,455	-2.15	
不動產、廠房及設備折舊	240,000	240,000	-	-	
其他折舊性資產折舊	180,000	180,000	-	-	
攤銷	390,000	501,463	111,463	28.58	核實提列
稅捐與規費(強制費)	594,000	461,367	-132,633	-22.33	
消費與行為稅	360,000	363,715	3,715	1.03	
規費	234,000	97,652	-136,348	-58.27	
合 計	68,766,000	69,732,935	966,935	1.41	

附註：

一、管制性項目：

1. 公共關係費：預算數289,000元，決算數289,000元。

二、契約人力、派遣人力：

1. 約用醫務行政人員16人、臨時人員1人，預算數5,976,000元，決算數6,320,452元。

新營醫院作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國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	15,193,000	14,620,320	-572,680	-3.77	
研究發展費用	13,684,000	13,667,137	-16,863	-0.12	
用人費用	3,892,000	3,864,950	-27,050	-0.70	
正式員額薪資	2,709,000	2,709,000	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	
獎金	621,000	637,950	16,950	2.73	
退休及卹償金	168,000	154,000	-14,000	-8.33	
福利費	394,000	364,000	-30,000	-7.61	
服務費用	8,993,000	8,998,461	-183,947	-2.05	
水電費	810,000	810,000	-	-	
郵電費	90,000	90,000	-	-	
旅運費	224,000	64,053	-159,947	-71.40	
印刷裝訂與廣告費	24,000	-	-24,000	-100.00	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	7,845,000	8,034,408	189,408	2.41	
材料及用品費	141,000	116,386	-24,614	-17.46	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	141,000	116,386	-24,614	-17.46	
租金與利息	250,000	161,340	-88,660	-35.46	
機器租金	250,000	161,340	-88,660	-35.46	
折舊、折耗及攤銷	408,000	526,000	118,000	28.92	
不動產、廠房及設備折舊	84,000	84,000	-	-	核實提列
其他折舊性資產折舊	168,000	168,000	-	-	
攤銷	156,000	274,000	118,000	75.64	
訓練費用	1,509,000	953,183	-555,817	-36.83	
服務費用	1,409,000	919,608	-489,392	-34.73	
旅運費	132,000	132,000	-	-	
專業服務費	1,277,000	787,608	-489,392	-38.32	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	33,575	-66,425	-66.43	員工發表期刊獎勵 費用等。
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	100,000	33,575	-66,425	-66.43	
合 計	15,193,000	14,620,320	-572,680	-3.77	

附註：

一、管制性項目：

1. 國外旅費：預算數200,000元，決算數0元。

二、契約人力、派遣人力：

1. 約用醫師2人、約用護理人員4人，預算數6,797,000元，決算數6,797,000元。

新營醫院作業基金

其他業務費用明細表

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

新營醫院作業基金 業務外費用明細表

中華民國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	%	
業務外費用	16,566,000	26,124,295	9,558,295	57.70	
其他業務外費用	16,566,000	26,124,295	9,558,295	57.70	
違約及處理費	-	95	95	-	
其他	-	95	95	-	
其他費用	-	95	95	-	
雜項費用	16,566,000	26,124,200	9,558,200	57.70	
服務費用	855,000	768,368	-86,632	-10.13	
水電費	255,000	164,545	-90,455	-35.47	員工宿舍水電費164,545
修理保養及保固費	600,000	603,823	3,823	0.64	員工宿舍維修費603,823元
材料及用品費用	-	34,700	34,700	-	
使用材料費	-	34,700	34,700	-	停車場監視器*4台
稅捐與規費(強制費)	10,000	1,120	-8,880	-88.80	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	10,000	1,120	-8,880	-88.80	外包廠商營業稅1,120元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,251,000	1,462,838	211,838	16.93	1.社會服務醫療救助金按 業務賸餘之10%提撥 505,000元
捐助、補助與獎助	1,251,000	1,462,838	211,838	16.93	2.公益支出957,838元。
短絀、賠償與保險給付	-	1,493,807	1,493,807	-	北門遞延費用拆除減值報 損(台審部三字第 1090005144號函)
各項短絀	-	1,493,807	1,493,807	-	
其他	14,450,000	22,363,367	7,913,367	54.76	1.108年度備抵醫療折讓轉 銷增提80%獎勵金18,793,825 元。
其他費用	14,450,000	22,363,367	7,913,367	54.76	2.105-107年度備抵醫療折讓 不足數2,550元。 3.101-108年度催收-備抵呆 帳多提增提80%獎勵金 794,510元。 4.以前年度費用多估增提 80%獎勵金730,016元。 5.復健基金捐款支出 1,182,941元。 6.以前年度費用少列497,561 元。 7.105年健保應收補付360 元。 8.外包廠商修繕費用361,604 元。
合 計	16,566,000	26,124,295	9,558,295	57.70	

新營醫院作業基金

資產折舊明細表

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	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
原值	16,261,666	3,983,228	194,085,693	8,759,497	19,813,490				417,281,594	660,185,168
減：以前年度已提折舊數	16,146,256	3,394,947	141,403,619	7,745,624	14,545,923				140,947,454	324,183,823
上年度期末帳面價值	115,410	588,281	52,682,074	1,013,873	5,267,567				276,334,140	336,001,345
加：本年度新增資產價值	-	-	16,769,022	-	4,691,900				-	21,460,922
減：本年度減少資產價值									10,280,681	10,280,681
加：調整欄										-
減：調整欄										-
減：本年度提列折舊數	115,410	17,808	15,003,579	399,415	1,217,693				9,205,698	25,959,603
本年度期末帳面價值	-	570,473	54,447,517	614,458	8,741,774				256,847,761	321,221,983
本年度提列折舊數	115,410	17,808	15,003,579	399,415	1,217,693				9,205,698	25,959,603
醫療成本	115,410	17,808	15,003,579	327,415	965,693				8,857,698	25,287,603
管理及總務費用	-	-	-	72,000	168,000				180,000	420,000
其他業務費用	-	-	-	-	-				-	-
研究發展及訓練				-	84,000				168,000	252,000
合 計	115,410	17,808	15,003,579	399,415	1,217,693				9,205,698	25,959,603

備註：

機械及設備：本年度新建15,261,022元，外界捐贈-政府1,508,000元，計增加16,769,022元。

什項設備：本年度新建4,542,157元，外界捐贈-政府149,743元，計增加4,691,900元。

代管資產：報廢10,280,681元，計減少10,280,681元。

代管資產土地108年度21,814,771元，109年度21,814,771元。

機械及設備：嘉義醫院移撥運動心電圖一台原值1,400,000元，累計折舊1,400,000元，計增加0元。

新營醫院作業基金
資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

科 目	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)	報廢損 失預算 數	金額	%
	成本或重估價值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨額(3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	13,783,030	13,783,030	-	-					
土地改良物				-					
房屋及建築	-	-	-	-					
機械及設備	10,741,929	10,741,929	-	-					
交通及運輸設備	83,620	83,620	-	-					
什項設備	2,957,481	2,957,481	-	-					
合 計	13,783,030	13,783,030	-						

備註：什項資產報廢原值65,954,766元已提折舊55,674,085元淨值10,280,681元

新營醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109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						19,803,179		
土地改良物								
土地改良物								
房屋及建築		-		-	-	-	-	
房屋及建築		-		-	-	-	-	
機械及設備	477,300	17,405,000		-800,000	17,082,300	15,261,022	-1,821,278	1,770,000
機械及設備	477,300	17,405,000		-800,000	17,082,300	15,261,022	-1,821,278	1,770,000
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
什項設備		3,768,000		800,000	4,568,000	4,542,157	-25,843	-
什項設備		3,768,000		800,000	4,568,000	4,542,157	-25,843	-
小 計	477,300	21,173,000		-	21,650,300	19,803,179	-1,847,121	1,770,000
合 計	477,300	21,173,000	-	-	21,650,300	19,803,179	-1,847,121	1,770,000

本 頁 空 白

新營醫院
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算				合計
				以前年度 保留數	本年度預算數	本年度 准行理	年奉先 辦數	
一般建築及設備				477,300	21,173,000			21,650,300
房屋及建築				-	-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-	-
機械及設備				477,300	17,405,000	-	-800,000	17,082,300
機械及設備				477,300	17,405,000	-	-800,000	17,082,300
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
什項設備				-	3,768,000	-	800,000	4,568,000
什項設備				-	3,768,000	-	800,000	4,568,000
合計				477,300	21,173,000	-	-	21,650,300

作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

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 算累計 占預算 數 (%)	
占全部 計畫 (%)	金 額	占全部 計畫 (%)					
	21,650,300		19,803,179	91.47	19,803,179	91.47	機械設備流出什項設備，餘額係標(節)餘款。
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	17,082,300		15,261,022	89.34	15,261,022	89.34	
	17,082,300		15,261,022	89.34	15,261,022	89.34	
	-		-	-	-	-	
	-		-	-	-	-	機械設備流入什項設備，餘額係標(節)餘款。
	4,568,000		4,542,157	99.43	4,542,157	99.43	
	4,568,000		4,542,157	99.43	4,542,157	99.43	
	21,650,300		19,803,179	91.47	19,803,179	91.47	

新營醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	151,000	244,117,000	151,893	279,425,272	893	0.59	35,308,272	14.46	
住院病患醫療	人日	65,000	194,320,000	62,850	188,319,754	-2,150	-3.31	-6,000,246	-3.09	

新營醫院作業基金

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

新營醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	130	120	-10	預算員額依據衛生福利部108年07月23日衛部人字第1080125533A號函核定之 醫師25人、護士50人、醫事人員19人、行政人員12人
職員	112	106	-6	
技工	1	1	-	
駕駛	-	-	-	
工友	10	7	-3	
聘用	3	2	-1	
約僱	4	4	-	
總 計	130	120	-10	

備註：

1.109年度契僱人力總計179人，包含約用醫師11人、約用護理人員89人、約用其他醫事人員20人、約用醫務行政人員58人、臨時人員1人。

2.勞務承攬：照顧服務員30人，清潔人力12人、警衛勤務3人、傳送人員8人，合計53人

本 頁 空 白

新營醫院
用人費用
中華民國

項 目	算 數								兼任人員 費用	總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎 金	退休及卹償金	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分	80,423,000	2,817,000	3,140,000	77,872,000	47,300,000	12,651,000	8,000	224,211,000		224,211,000
醫療成本	66,993,000	1,126,000	3,140,000	74,594,000	6,925,000	10,387,000	8,000	163,173,000		163,173,000
其他業務成本	50,000	-	-	-	35,000	15,000	-	100,000		100,000
管理及總務費用	10,671,000	1,691,000	-	2,657,000	40,172,000	1,855,000	-	57,046,000		57,046,000
研究發展與訓練費用	2,709,000	-	-	621,000	168,000	394,000	-	3,892,000		3,892,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
合 計	80,423,000	2,817,000	3,140,000	77,872,000	47,300,000	12,651,000	8,000	224,211,000	-	224,211,000

附註：

1. 約用契約人員：預算數：104,190,000元，包含薪資84,028,000元、超時工作報酬2,725,000元、保險費8,173,000元、獎金5,454,000元、退職金3,810,000元
決算數：111,633,579元超支併決算辦理，包含薪資87,570,336元、超時工作報酬3,936,977元、保險費9,697,707元、獎金6,107,992元、退職金4,320,567元。
2. 績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，支付299人，預算數：59,027,000元，決算數：67,356,374元。
3. 考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，支付120人，預算數：8,373,000元，決算數：8,829,313元。
4. 年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，支付120人，預算數：10,400,000元，決算數：10,554,811元。
5. 其他獎金：「服務獎章條例暨其他施行細則」，支付2人，預算數：72,000元，決算數：15,000元。
6. 承攬業務人力：預算數：31,626,000元，決算數：34,797,917元。

作業基金
彙計表
109年度

決			算				數		
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金	退休及卹償金	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
80,150,790	2,512,328	2,458,857	86,755,498	46,858,575	13,231,521	8,000	231,975,569	-	231,975,569
66,793,954	1,149,704	2,458,857	83,255,823	5,548,482	10,867,336	8,000	170,082,156	-	170,082,156
36,510	-	-	-	25,557	10,953	-	73,020	-	73,020
10,611,326	1,362,624	-	2,861,725	41,130,536	1,989,232	-	57,955,443	-	57,955,443
2,709,000	-	-	637,950	154,000	364,000	-	3,864,950	-	3,864,950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80,150,790	2,512,328	2,458,857	86,755,498	46,858,575	13,231,521	8,000	231,975,569	-	231,975,569

中華民國109年度

[illegible]

2. 其他車輛：救護車1輛。

本 頁 空 白

新營醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國109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	224,211,000	231,975,569	7,764,569	3.46
正式員額薪資	80,423,000	80,150,790	-272,210	-0.34
聘僱及兼職人員薪資	2,817,000	2,512,328	-304,672	-10.82
超時工作報酬	3,140,000	2,458,857	-681,143	-21.69
獎金	77,872,000	86,755,498	8,883,498	11.41
退休及卹償金	47,300,000	46,858,575	-441,425	-0.93
福利費	12,651,000	13,231,521	580,521	4.59
提繳費	8,000	8,000	-	-
服務費用	191,401,000	202,856,634	11,455,634	5.99
水電費	11,826,000	8,680,468	-3,145,532	-26.60
郵電費	1,224,000	1,314,427	90,427	7.39
旅運費	600,000	250,077	-349,923	-58.32
印刷裝訂與廣告費	825,000	808,392	-16,608	-2.01
修理保養與保固費	6,150,000	5,484,003	-665,997	-10.83
保險費	95,000	87,120	-7,880	-8.29
一般服務費	76,506,000	85,004,870	8,498,870	11.11
專業服務費	93,886,000	100,938,277	7,052,277	7.51
公共關係費	289,000	289,000	-	-
材料及用品費	115,824,000	129,355,467	13,531,467	11.68
使用材料費	1,570,000	1,059,849	-510,151	-32.49
用品消耗	4,960,000	4,986,369	26,369	0.53
商品醫療用品	109,294,000	123,309,249	14,015,249	12.82
租金與利息	6,881,000	6,493,897	-330,207	-4.80
機器租金	6,600,000	6,269,793	-330,207	-5.00

新營醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備租金	281,000	224,104	-56,896	-
折舊、折耗及攤銷	31,272,000	29,649,251	-1,622,749	-5.19
不動產、廠房及設備折舊	18,528,000	16,753,905	-1,774,095	-9.58
其他折舊性資產折舊	9,708,000	9,205,698	-502,302	-5.17
攤銷	3,036,000	3,689,648	653,648	21.53
稅捐與規費(強制費)	604,000	462,487	-141,513	-23.43
房屋稅	-	-	-	-
消費與行為稅	370,000	364,835	-5,165	-1.40
規費	234,000	97,652	-136,348	-58.27
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,090,000	2,197,192	107,192	5.13
會費	690,000	700,779	10,779	1.56
捐助、補助與獎助	1,251,000	1,462,838	211,838	16.93
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	149,000	33,575	-115,425	-77.47
短絀與賠償給付	621,000	2,234,496	1,613,496	259.82
各項短絀	621,000	2,234,496	1,613,496	259.82
其 他	14,450,000	22,363,462	7,913,462	54.76
其他費用	14,450,000	22,363,462	7,913,462	54.76
總 計	587,354,000	627,588,455	40,234,455	6.85

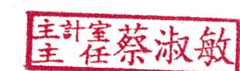
新營醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國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	%	
管制性項目	559,000.00	359,000.00	-200,000.00	-35.78	
國外旅費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	70,000.00	70,000.00	-	-	
公共關係費	289,000.00	289,000.00	-	-	
統計所需項目	106,115,000.00	113,059,151.00	6,944,151.00	6.54	
宿舍電費	210,000.00	145,567.00	-64,433.00	-30.68	
宿舍水費	25,000.00	14,858.00	-10,142.00	-40.57	
宿舍修護費	600,000.00	603,823.00	3,823.00	0.64	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	90,000.00	89,996.00	-4.00	0.00	
計時與計件人員酬金	21,830,000.00	23,488,782.00	1,658,782.00	7.60	
專技人員酬金	82,360,000.00	88,144,797.00	5,784,797.00	7.02	
講課鐘點, 稿費, 出席審查及查詢費	1,000,000.00	571,328.00	-428,672.00	-42.87	

主辦會計人員：蔡 淑 敏



基金主持人： 陳 明 智

