

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

嘉義醫院作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

衛生福利部嘉義醫院編

嘉義醫院作業基金109年度附屬單位決算之分決算 目次

一、總說明

(一)業務計畫實施績效-----	1 ~ 1
(二)收支餘絀情形-----	1 ~ 1
(三)餘絀撥補實況-----	1 ~ 1
(四)現金流量結果-----	2 ~ 2
(五)資產負債情況-----	2 ~ 2
(六)其他-----	2 ~ 2

二、主要表

(一)收支餘絀決算表-----	3 ~ 4
(二)餘絀撥補決算表-----	5 ~ 5
(三)現金流量決算表-----	6 ~ 7
(四)平衡表-----	8 ~ 10

三、附屬表

(一)醫療收入明細表-----	11 ~ 11
(二)其他業務收入明細表-----	12 ~ 12
(三)業務外收入明細表-----	13 ~ 13
(四)醫療成本明細表-----	14 ~ 18
(五)其他業務成本明細表-----	19 ~ 19
(六)管理及總務費用明細表-----	20 ~ 21
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	22 ~ 24
(八)業務外費用明細表-----	25 ~ 25
(九)資產折舊明細表-----	26 ~ 26
(十)資產報廢明細表-----	27 ~ 27
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	28 ~ 28
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	30 ~ 31
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	32 ~ 32
(十四)基金數額增減明細表-----	33 ~ 33
(十五)員工人數彙計表-----	34 ~ 34
(十六)用人費用彙計表-----	36 ~ 37
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38 ~ 38
(十八)各項費用彙計表-----	39 ~ 40
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	41 ~ 41

甲、總說明

嘉義醫院作業基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)主要營運項目：

- 1.本年度門診病患醫療人次預算數為 16 萬 8,962 人次，決算數為 16 萬 2,721 人次，較預算數減少 6,241 人次，比率約-3.69%；門診病患醫療收入預算數為 3 億 2,643 萬 5,000 元，決算數 3 億 4,129 萬 2,334 元，較預算數增加 1,485 萬 7,334 元，比率約 4.55%，主要係。主要係疫情關係致門診人次實際數較預算數低。
- 2.本年度住院病患醫療人日預算數為 3 萬 5,326 人日，決算數為 3 萬 7,619 人日，較預算數增加 2,293 人日，比率約 6.49%；住院病患醫療收入預算數為 3 億 411 萬 9,000 元，決算數 3 億 1,927 萬 6,884 元，較預算數增加 1,515 萬 7,884 元，比率約 4.98%。

(二)資本支出執行情形：

本年可用預算數 1,712 萬 3,000 元(含以前年度保留數 136 萬元)，決算數 1,202 萬 5,448 元(含以前年度保留數 136 萬元)，分別為機械設備 966 萬 6,597 元，什項設備 235 萬 8,851 元，執行率為 70.23%，差異數為契約責任數保留 372 萬 8,997 元及結餘款 136 萬 8,555 元。

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入8億3,106萬6,747元，係醫療收入及其他業務收入，較預算數7億8,662萬9,000元，計增加4,443萬7,747元，增加5.65%。
- (二)業務成本與費用8億3,500萬6,267元，係醫療成本支出、其他業務成本、管理及總務費用及研究發展及訓練費用，預算數7億8,951萬9,000元，計增加4,548萬7,267元，增加5.76%。
- (三)業務外收入6,654萬5,381元，較預算數1,443萬8,000元，計增加5,210萬7,381元，增加360.90%主要以前年度溢提備抵醫療折讓轉雜項收入較預計增加所致。
- (四)業務外費用4,505萬5,918元，較預算數768萬3,000元，計增加3,737萬2,918元，增加486.44%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓補提獎勵金較預計增加。
- (五)業務總收支相抵後，計賸餘1,754萬9,943元，較預算數386萬5,000元，計增加1,368萬4,943元，增加354.07%，主要以前年度溢提備抵醫療折讓轉雜項收入較預計增加所致。

嘉義醫院作業基金

總說明

中華民國 109 年度

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,754 萬 9,943 元，填補累積短絀 648 萬 3,721 元，未分配賸餘 1,106 萬 6,222 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入1億7,866萬7,571元，其中本期賸餘1,754萬9,943元，減利息股利之調整520萬5,078元，未計利息股利之本期賸餘1,234萬4,865元，調整項目現金流入1億6,111萬4,039元，未計利息股利之現金流入1億7,345萬8,904元，收取利息520萬8,667元。
- (二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出802萬2,488元，其中減少無形資產及其他資產現金流入661萬586元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源現金流出1,202萬5,448元，增加無形資產及其他資產現金流出260萬7,626元。
- (三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入223萬6,148元，其中增加短期債務、流動金融負債及其他負債現金流入1,343萬8,629元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債現金流出1,120萬2,481元。
- (四)現金及約當現金之淨增1億7,288萬1,231元，係期末現金5億2,844萬8,650元，較期初現金3億5,556萬7,419元增加之數。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額21億9,980萬8,134元，包括流動資產8億7,862萬9,616元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金852萬2,196元，不動產、廠房及設備8,775萬4元，無形資產381萬317元，其他資產12億2,109萬6,001元。
- (二)負債及淨值總額21億9,980萬8,134元，其中負債12億2,529萬2,228元，包括流動負債2億2,414萬4,600元，其他負債10億114萬7,628元，淨值9億7,451萬5,906元，包括基金4億6,742萬7,071元，公積4億9,602萬2,613元，累積賸餘1,106萬6,222元。

六、其他：

無。

乙、主要表

嘉義醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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	786,629,000	100.00	831,066,747	100.00	44,437,747	5.65	812,877,387	100.00
醫療收入	633,253,000	80.50	672,228,267	80.89	38,975,267	6.15	657,375,217	80.87
門診醫療收入	326,435,000	41.50	341,292,334	41.07	14,857,334	4.55	362,397,815	44.58
住院醫療收入	304,119,000	38.66	319,276,884	38.42	15,157,884	4.98	306,573,604	37.71
其他醫療收入	108,079,000	13.74	106,910,702	12.86	-1,168,298	-1.08	98,796,465	12.15
醫療折讓	-97,736,000	-12.42	-87,085,657	-10.48	10,650,343	-10.90	-102,248,289	-12.58
醫療優待免費	-7,644,000	-0.97	-8,165,996	-0.98	-521,996	6.83	-8,144,378	-1.00
其他業務收入	153,376,000	19.50	158,838,480	19.11	5,462,480	3.56	155,502,170	19.13
其他補助收入	152,776,000	19.42	158,532,127	19.08	5,756,127	3.77	155,012,708	19.07
雜項業務收入	600,000	0.08	306,353	0.04	-293,647	-48.94	489,462	0.06
業務成本與費用	789,519,000	100.37	835,006,267	100.47	45,487,267	5.76	820,579,338	100.95
醫療成本	688,742,000	87.56	738,142,198	88.82	49,400,198	7.17	731,204,642	89.95
門診醫療成本	323,165,000	41.08	348,447,496	41.93	25,282,496	7.82	373,557,541	45.95
住院醫療成本	283,792,000	36.08	300,968,172	36.21	17,176,172	6.05	272,068,535	33.47
其他醫療成本	81,785,000	10.40	88,726,530	10.68	6,941,530	8.49	85,578,566	10.53
其他業務成本	480,000	0.06	210,894	0.03	-269,106	-56.06	305,479	0.04
雜項業務成本	480,000	0.06	210,894	0.03	-269,106	-56.06	305,479	0.04
管理及總務費用	79,946,000	10.16	73,378,241	8.83	-6,567,759	-8.22	75,197,613	9.25
管理費用及總務費用	79,946,000	10.16	73,378,241	8.83	-6,567,759	-8.22	75,197,613	9.25
研究發展及訓練費用	20,351,000	2.59	23,274,934	2.80	2,923,934	14.37	13,871,604	1.71
研究發展費用	7,482,000	0.95	8,784,243	1.06	1,302,243	17.41	5,591,575	0.69
訓練費用	12,869,000	1.64	14,490,691	1.74	1,621,691	12.60	8,280,029	1.02
業務賸餘(短絀)	-2,890,000	-0.37	-3,939,520	-0.47	-1,049,520	36.32	-7,701,951	-0.95

嘉義醫院作業基金 收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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	14,438,000	1.84	66,545,381	8.01	52,107,381	360.90	45,140,980	5.55
財務收入	2,400,000	0.31	5,205,078	0.63	2,805,078	116.88	2,435,500	0.30
利息收入	2,400,000	0.31	5,205,078	0.63	2,805,078	116.88	2,435,500	0.30
其他業務外收入	12,038,000	1.53	61,340,303	7.38	49,302,303	409.56	42,705,480	5.25
資產使用及權利金收入	1,900,000	0.24	6,651,756	0.80	4,751,756	250.09	4,789,812	0.59
違約罰款收入	796,000	0.10	74,063	0.01	- 721,937	- 90.70	595,339	0.07
受贈收入	250,000	0.03	275,185	0.03	25,185	10.07	206,925	0.03
收回呆帳	-	-	27,833	-	27,833	-	51,591	0.01
雜項收入	9,092,000	1.16	54,311,466	6.54	45,219,466	497.35	37,061,813	4.56
業務外費用	7,683,000	0.98	45,055,918	5.42	37,372,918	486.44	31,034,329	3.82
其他業務外費用	7,683,000	0.98	45,055,918	5.42	37,372,918	486.44	31,034,329	3.82
雜項費用	7,683,000	0.98	45,055,918	5.42	37,372,918	486.44	31,034,329	3.82
業務外賸餘(短絀)	6,755,000	0.86	21,489,463	2.59	14,734,463	218.13	14,106,651	1.74
本期賸餘(短絀)	3,865,000	0.49	17,549,943	2.11	13,684,943	354.07	6,404,700	0.79

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				

嘉義醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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	3,865,000	100.00	17,549,943	100.00	13,684,943	354.07	6,404,700	100.00
本期賸餘	3,865,000	100.00	17,549,943	100.00	13,684,943	354.07	6,404,700	100.00
分配之部	3,865,000	100.00	6,483,721	36.94	2,618,721	67.75	6,404,700	100.00
填補累積短絀	3,865,000	100.00	6,483,721	36.94	2,618,721	67.75	6,404,700	100.00
未分配賸餘	-	-	11,066,222	63.06	11,066,222	-	-	-
短絀之部	11,836,000	100.00	6,483,721	100.00	-5,352,279	- 45.22	12,888,421	100.00
前期待填補之短絀	11,836,000	100.00	6,483,721	100.00	-5,352,279	- 45.22	12,888,421	100.00
填補之部	11,836,000	100.00	6,483,721	100.00	-5,352,279	- 45.22	6,404,700	49.69
撥用賸餘	3,865,000	32.65	6,483,721	100.00	2,618,721	67.75	6,404,700	49.69
撥用公積	7,971,000	67.35	-	-	-7,971,000	- 100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	6,483,721	50.31

嘉義醫院作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新台幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	3,865,000	17,549,943	13,684,943	354.07
利息股利之調整	-2,400,000	-5,205,078	-2,805,078	116.88
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,465,000	12,344,865	10,879,865	742.65
調整項目	69,543,000	161,114,039	91,571,039	131.68
未計利息股利之現金流入(流出)	71,008,000	173,458,904	102,450,904	144.28
收取利息	2,390,000	5,208,667	2,818,667	117.94
業務活動之淨現金流入(流出)	73,398,000	178,667,571	105,269,571	143.42
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產(+)	-	6,610,586	6,610,586	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源(-)	-15,763,000	-12,025,448	3,737,552	-23.71
增加無形資產及其他資產(-)	-1,331,000	-2,607,626	-1,276,626	95.91
投資活動之淨現金流入(流出)	-17,094,000	-8,022,488	9,071,512	-53.07
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	399,000	13,438,629	13,039,629	3,268.08
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-11,202,481	-11,202,481	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	399,000	2,236,148	1,837,148	460.44
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	56,703,000	172,881,231	116,178,231	204.89
期初現金及約當現金	504,483,000	355,567,419	-148,915,581	-29.52
期末現金及約當現金	561,186,000	528,448,650	-32,737,350	-5.83

嘉義醫院作業基金

現金流量表

中華民國109年度

不影響現金流量之投資與籌資活動包括：

- 一、「催收款項」及「應收醫療帳款」同額增減2,934,297元
- 二、「備抵呆帳-催收款項」及「備抵呆帳-應收醫療帳款」同額增減1,292,634元
- 三、提列約聘僱人員退職金使「退休離職準備金」及「應付退休離職準備金」同額增加430,635元
- 四、受贈財產致「機械設備」增加30,000元、「交通及運輸設備」增加1,084,700元、「什項設備」增加873,724元及「受贈公積」增加1,988,424元
- 五、提列代管資產折舊，致「受贈公積」及「應付代管資產」同額增減14,190,360元
- 六、土地公告現值調整致「代管資產」及「應付代管資產」同額增加25,110元
- 七、民間捐贈財產致「不動產、廠房及設備」與「遞延收入」同額增加53,000元

嘉義醫院作業基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

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	2,199,808,134	100.00	2,118,464,443	100.00	81,343,691	3.84
流動資產	878,629,616	39.94	761,881,090	35.96	116,748,526	15.32
現金	528,448,650	24.02	355,567,419	16.78	172,881,231	48.62
銀行存款	497,042,956	22.59	323,893,324	15.29	173,149,632	53.46
匯撥中現金	31,405,694	1.43	31,674,095	1.50	-268,401	-0.85
流動性金融資產	303,800,000	13.81	303,800,000	14.34	-	-
其他金融資產-流動	303,800,000	13.81	303,800,000	14.34	-	-
應收款項	31,517,087	1.43	83,136,662	3.92	-51,619,575	-62.09
應收醫療帳款	332,788,605	15.13	390,134,914	18.42	-57,346,309	-14.70
備抵醫療折讓	-304,072,165	-13.82	-323,223,895	-15.26	19,151,730	-5.93
備抵呆帳-應收醫療帳款	-667,368	-0.03	-560,002	-0.03	-107,366	19.17
應收利息	5,076	-	8,665	-	-3,589	-41.42
其他應收款	3,462,939	0.16	16,776,980	0.79	-13,314,041	-79.36
存貨	9,818,393	0.45	13,943,180	0.66	-4,124,787	-29.58
醫療用品	9,818,393	0.45	13,943,180	0.66	-4,124,787	-29.58
預付款項	5,045,486	0.23	5,433,829	0.26	-388,343	-7.15
用品盤存	237,987	0.01	479,637	0.02	-241,650	-50.38
預付費用	4,807,499	0.22	4,954,192	0.23	-146,693	-2.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,522,196	0.39	8,091,561	0.38	430,635	5.32
準備金	8,522,196	0.39	8,091,561	0.38	430,635	5.32
退休及離職準備金	8,522,196	0.39	8,091,561	0.38	430,635	5.32
不動產、廠房及設備	87,750,004	3.99	101,155,465	4.77	-13,405,461	-13.25
房屋及建築	237,278	0.01	245,006	0.01	-7,728	-3.15
房屋及建築	1,366,138	0.06	1,366,138	0.06	-	-
累計折舊-房屋及建築	-1,128,860	-0.05	-1,121,132	-0.05	-7,728	0.69
機械及設備	72,202,418	3.28	85,380,716	4.03	-13,178,298	-15.43
機械及設備	387,633,496	17.62	389,299,513	18.38	-1,666,017	-0.43

嘉義醫院作業基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-機械及設備	-315,431,078	-14.34	-303,918,797	-14.35	-11,512,281	3.79
交通及運輸設備	3,907,384	0.18	4,238,055	0.20	-330,671	-7.80
交通及運輸設備	14,615,985	0.66	15,361,621	0.73	-745,636	-4.85
累計折舊-交通及運輸設備	-10,708,601	-0.49	-11,123,566	-0.53	414,965	-3.73
什項設備	11,402,924	0.52	11,291,688	0.53	111,236	0.99
什項設備	84,879,052	3.86	85,136,110	4.02	-257,058	-0.30
累計折舊-什項設備	-73,476,128	-3.34	-73,844,422	-3.49	368,294	-0.50
無形資產	3,810,317	0.17	6,361,881	0.30	-2,551,564	-40.11
無形資產	3,810,317	0.17	6,361,881	0.30	-2,551,564	-40.11
電腦軟體	3,810,317	0.17	6,361,881	0.30	-2,551,564	-40.11
其他資產	1,221,096,001	55.51	1,240,974,446	58.58	-19,878,445	-1.60
遞延資產	46,301,254	2.10	49,631,782	2.34	-3,330,528	-6.71
遞延費用	46,301,254	2.10	49,631,782	2.34	-3,330,528	-6.71
什項資產	951,670,599	43.26	968,218,516	45.70	-16,547,917	-1.71
存出保證金	297,512	0.01	5,628,630	0.27	-5,331,118	-94.71
催收款項	4,746,920	0.22	3,720,481	0.18	1,026,439	27.59
備抵呆帳-催收款項	-3,185,196	-0.14	-2,604,089	-0.12	-581,107	22.32
暫付及待結轉帳項	3,006,759	0.14	503,640	0.02	2,503,119	497.01
代管資產	1,227,104,324	55.78	1,227,104,214	57.92	110	-
累積折舊-代管資產	-280,299,720	-12.74	-266,134,360	-12.56	-14,165,360	5.32
內部往來	223,124,148	10.14	223,124,148	10.53	-	-
內部往來	223,124,148	10.14	223,124,148	10.53	-	-
合 計	2,199,808,134	100.00	2,118,464,443	100.00	81,343,691	3.84

備註：「信託代理與保證資產」科目，上年度決算數為12,548,300元，本年度決算數為11,816,960元，
係採購案決標廠商各類保證金之定存單及銀行保證書等擔保品

嘉義醫院作業基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

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	1,225,292,228	55.70	1,177,677,264	55.59	47,614,964	4.04
流動負債	224,144,600	10.19	165,080,771	7.79	59,063,829	35.78
應付款項	224,144,600	10.19	165,076,271	7.79	59,068,329	35.78
應付帳款	29,455,279	1.34	23,965,732	1.13	5,489,547	22.91
應付代收款	44,932,487	2.04	31,413,433	1.48	13,519,054	43.04
應付費用	149,756,834	6.81	109,697,106	5.18	40,059,728	36.52
預收款項	-	-	4,500	-	-4,500	-100.00
預收收入	-	-	4,500	-	-4,500	-100.00
其他負債	1,001,147,628	45.51	1,012,596,493	47.80	-11,448,865	-1.13
遞延負債	49,602	-	-	-	49,602	-
遞延收入	49,602	-	-	-	49,602	-
什項負債	1,001,098,026	45.51	1,012,596,493	47.80	-11,498,467	-1.14
存入保證金	27,216,688	1.24	30,635,958	1.45	-3,419,270	-11.16
應付保管款	5,115,909	0.23	12,899,120	0.61	-7,783,211	-60.34
應付退休及離職金	8,522,196	0.39	8,091,561	0.38	430,635	5.32
暫收及待結轉帳項	13,438,629	0.61	-	-	13,438,629	-
應付代管資產	946,804,604	43.04	960,969,854	45.36	-14,165,250	-1.47
淨值	974,515,906	44.30	940,787,179	44.41	33,728,727	3.59
基金	467,427,071	21.25	467,427,071	22.06	-	-
基金	467,427,071	21.25	467,427,071	22.06	-	-
基金	467,427,071	21.25	467,427,071	22.06	-	-
公積	496,022,613	22.55	479,843,829	22.65	16,178,784	3.37
資本公積	486,828,604	22.13	470,649,820	22.22	16,178,784	3.44
受贈公積	486,828,604	22.13	470,649,820	22.22	16,178,784	3.44
特別公積	9,194,009	0.42	9,194,009	0.43	-	-
特別公積	9,194,009	0.42	9,194,009	0.43	-	-
累積餘絀	11,066,222	0.50	-6,483,721	-0.31	17,549,943	-270.68
累積賸餘	11,066,222	0.50	-6,483,721	-0.31	17,549,943	-270.68
累積賸餘	11,066,222	0.50	-6,483,721	-0.31	17,549,943	-270.68
合 計	2,199,808,134		2,118,464,443		81,343,691	3.84

備註：「信託代理與保證負債」科目，上年度決算數為12,548,300元，本年度決算數為11,816,960元，係採購案決標廠商各類保證金之定存單及銀行保證書等擔保品

丙、附屬表

嘉義醫院作業基金

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	633,253,000	672,228,267	38,975,267	6.15	
門診醫療收入	326,435,000	341,292,334	14,857,334	4.55	
藥品收入	93,424,000	118,812,493	25,388,493	27.18	
放射收入	22,323,000	36,518,790	14,195,790	63.59	
檢驗收入	43,270,000	23,516,008	-19,753,992	-45.65	
其他醫務收入	167,418,000	162,445,043	-4,972,957	-2.97	
住院醫療收入	304,119,000	319,276,884	15,157,884	4.98	
藥品收入	39,937,000	34,304,853	-5,632,147	-14.10	
放射收入	19,146,000	14,513,409	-4,632,591	-24.20	
檢驗收入	11,079,000	21,657,053	10,578,053	95.48	
其他醫務收入	233,957,000	248,801,569	14,844,569	6.34	
其他醫療收入	108,079,000	106,910,702	-1,168,298	-1.08	
門診體檢	24,386,000	21,912,833	-2,473,167	-10.14	
護理之家	55,263,000	53,577,084	-1,685,916	-3.05	
日間照護		3,007,681	3,007,681	-	
居家護理	2,521,000	2,419,606	-101,394	-4.02	
住院膳食	18,742,000	17,320,494	-1,421,506	-7.58	
日間留院		3,578,068	3,578,068	-	
其他醫務收入	7,167,000	5,094,936	-2,072,064	-28.91	
醫療折讓	-97,736,000	-87,085,657	10,650,343	-10.90	依健保核減率估算
醫療優待免費	-7,644,000	-8,165,996	-521,996	6.83	94.12.7衛署醫管字第0942901863號函核定對象

嘉義醫院作業基金
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	153,376,000	158,838,480	5,462,480	3.56	
其他補助收入	152,776,000	158,532,127	5,756,127	3.77	人事補助費108,335,867元、舊制年資退休撫卹44,923,937元、挹注退撫基金4,704,109元、教學補助收入568,214元
雜項業務收入	600,000	306,353	-293,647	-48.94	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入306,353元、實際數較預算減少

嘉義醫院作業基金
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	14,438,000	66,545,381	52,107,381	360.90	
財務收入	2,400,000	5,205,078	2,805,078	116.88	
利息收入	2,400,000	5,205,078	2,805,078	116.88	103年詐領健保費訴訟勝訴利息收入3,323,026元
其他業務外收入	12,038,000	61,340,303	49,302,303	409.56	
資產使用及權利金收入	1,900,000	6,651,756	4,751,756	250.09	主要是停車場租金收入較預算增加所致
違規罰款收入	796,000	74,063	-721,937	-90.70	逾期違約罰款較預算減少所致
受贈收入	250,000	275,185	25,185	10.07	外界捐款收入-社福基金271,787元及民間捐贈-財產折舊3,398元
收回呆帳	-	27,833	27,833	-	呆帳收回較預算增加所致
雜項收入	9,092,000	54,311,466	45,219,466	497.35	1. 補付以前費用收回獎勵金2,054,497元 2. 應付費用高估3,680,987元 3. 105年度醫療備抵少提收回獎勵金3,036,261 4. 108年度醫療備抵多提轉雜收40,171,268元 5. 補列以前年度醫療收入2,679,717元 6. 註銷106年呆帳，備抵呆帳-催收款項高估轉列83,137元 7. 103年詐領健保費訴訟勝訴收回款(無補提獎勵金)875,982元 8. 復健作業專款收入590,788元 9. 員工伙食收入292,000元 10. 招標文件等其他收入846,829元

嘉義醫院作業基金

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	688,742,000	738,142,198	49,400,198	7.17	
門診醫療成本	323,165,000	348,447,496	25,282,496	7.82	
用人費用	63,359,000	56,873,831	-6,485,169	-10.24	擲節開支
正式員額薪資	28,809,000	24,516,643	-4,292,357	-14.90	
聘僱及兼職人員薪資	1,005,000	978,489	-26,511	-2.64	
超時工作報酬	1,869,000	1,297,688	-571,312	-30.57	
獎金	26,017,000	23,749,130	-2,267,870	-8.72	
退休及卹償金	2,930,000	3,235,372	305,372	10.42	
福利費	2,719,000	3,096,509	377,509	13.88	
提繳費	10,000	-	-10,000	-100.00	
服務費用	129,314,000	156,628,393	27,314,393	21.12	依實際需要支付
水電費	7,235,000	5,466,162	-1,768,838	-24.45	
郵電費	601,000	812,010	211,010	35.11	
旅運費	133,000	86,012	-46,988	-35.33	
印刷裝訂與廣告費	510,000	649,045	139,045	27.26	
修理保養及保固費	6,633,000	5,176,361	-1,456,639	-21.96	
保險費	89,000	119,420	30,420	34.18	
一般服務費	44,811,000	46,479,651	1,668,651	3.72	
專業服務費	69,302,000	97,839,732	28,537,732	41.18	
材料及用品費	94,515,000	103,660,954	9,145,954	9.68	
使用材料費	621,000	524,833	-96,167	-15.49	
用品消耗	1,726,000	1,773,634	47,634	2.76	
商品及醫療用品	92,168,000	101,362,487	9,194,487	9.98	

嘉義醫院作業基金

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	%	
租金與利息	10,327,000	9,532,324	-794,676	-7.70	
機器租金	9,838,000	8,853,414	-984,586	-10.01	
交通及運輸設備租金	489,000	602,004	113,004	23.11	
什項設備租金	-	76,906	76,906	100.00	
折舊、折耗及攤銷	23,894,000	19,784,594	-4,109,406	-17.20	摺節開支
不動產、廠房及設備折舊	13,665,000	10,599,163	-3,065,837	-22.44	
其他折舊性資產折舊	7,095,000	6,529,360	-565,640	-7.97	
攤銷	3,134,000	2,656,071	-477,929	-15.25	
稅捐與規費（強制費）	639,000	668,375	29,375	4.60	
消費與行為稅	341,000	310,808	-30,192	-8.85	
規費	298,000	357,567	59,567	19.99	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	607,000	590,461	-16,539	-2.72	
會費	607,000	590,461	-16,539	-2.72	
短絀、賠償與保險給付	510,000	708,564	198,564	38.93	依實際需要支付
各項短絀	510,000	708,564	198,564	38.93	
小計	323,165,000	348,447,496	25,282,496	7.82	
住院醫療成本	283,792,000	300,968,172	17,176,172	6.05	
用人費用	72,049,000	64,049,905	-7,999,095	-11.10	摺節開支
正式員額薪資	35,601,000	30,533,491	-5,067,509	-14.23	
聘僱及兼職人員薪資	1,344,000	818,490	-525,510	-39.10	
超時工作報酬	2,439,000	2,479,108	40,108	1.64	
獎金	26,263,000	23,995,410	-2,267,590	-8.63	

嘉義醫院作業基金
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	%	
退休及卹償金	3,035,000	3,087,862	52,862	1.74	依實際需要支付
福利費	3,367,000	3,135,544	-231,456	-6.87	
服務費用	113,267,000	136,543,036	23,276,036	20.55	
水電費	6,476,000	5,119,858	-1,356,142	-20.94	
郵電費	512,000	510,766	-1,234	-0.24	
旅運費	47,000	17,259	-29,741	-63.28	
印刷裝訂與廣告費	218,000	270,720	52,720	24.18	
修理保養及保固費	5,003,000	8,920,694	3,917,694	78.31	
一般服務費	40,014,000	51,062,872	11,048,872	27.61	
專業服務費	60,997,000	70,640,867	9,643,867	15.81	
材料及用品費	68,541,000	71,752,499	3,211,499	4.69	
使用材料費	445,000	493,439	48,439	10.89	
用品消耗	1,589,000	1,506,465	-82,535	-5.19	
商品及醫療用品	66,507,000	69,752,595	3,245,595	4.88	
租金與利息	5,267,000	6,936,819	1,669,819	31.70	依實際需要支付
機器租金	5,267,000	6,885,273	1,618,273	30.72	
什項設備租金	-	51,546	51,546	100.00	
折舊、折耗及攤銷	22,972,000	20,312,787	-2,659,213	-11.58	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	11,477,000	9,887,259	-1,589,741	-13.85	
其他折舊性資產折舊	7,095,000	7,095,000	-	-	
攤銷	4,400,000	3,330,528	-1,069,472	-24.31	依實際需要支付
稅捐與規費（強制費）	277,000	320,845	43,845	15.83	

嘉義醫院作業基金
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	%	
消費與行為稅	277,000	320,845	43,845	15.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	350,000	292,717	-57,283	-16.37	撙節開支
會費	350,000	292,717	-57,283	-16.37	
短絀、賠償與保險給付	470,000	691,436	221,436	47.11	依實際需要支付
各項短絀	470,000	691,436	221,436	47.11	
其他	599,000	68,128	-530,872	-88.63	撙節開支
其他費用	599,000	68,128	-530,872	-88.63	
小計	283,792,000	300,968,172	17,176,172	6.05	
其他醫療成本	81,785,000	88,726,530	6,941,530	8.49	
用人費用	16,769,000	14,458,882	-2,310,118	-13.78	撙節開支
正式員額薪資	6,743,000	5,842,110	-900,890	-13.36	
超時工作報酬	193,000	155,928	-37,072	-19.21	
獎金	8,611,000	7,336,299	-1,274,701	-14.80	
退休及卹償金	573,000	520,559	-52,441	-9.15	
福利費	649,000	603,986	-45,014	-6.94	
服務費用	37,094,000	51,385,427	14,291,427	38.53	依實際需要支付
水電費	2,618,000	2,077,635	-540,365	-20.64	
郵電費	180,000	262,249	82,249	45.69	
旅運費	28,000	11,994	-16,006	-57.16	
印刷裝訂與廣告費	110,000	54,470	-55,530	-50.48	
修理保養及保固費	1,108,000	847,189	-260,811	-23.54	
一般服務費	16,385,000	31,611,225	15,226,225	92.93	

嘉義醫院作業基金
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	%	
專業服務費	16,665,000	16,520,665	-144,335	-0.87	
材料及用品費	20,951,000	17,251,613	-3,699,387	-17.66	擲節開支
使用材料費	33,000	16,592	-16,408	-49.72	
用品消耗	13,044,000	10,013,138	-3,030,862	-23.24	
商品及醫療用品	7,874,000	7,221,883	-652,117	-8.28	
租金與利息	312,000	5,000	-307,000	-98.40	擲節開支
機器租金	312,000	5,000	-307,000	-98.40	
折舊、折耗及攤銷	6,387,000	5,464,036	-922,964	-14.45	擲節開支
不動產、廠房及設備折舊	6,387,000	5,464,036	-922,964	-14.45	
稅捐與規費（強制費）	120,000	118,829	-1,171	-0.98	
消費與行為稅	120,000	118,829	-1,171	-0.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	51,000	-	-51,000	-100.00	擲節開支
會費	51,000	-	-51,000	-100.00	
其他	101,000	42,743	-58,257	-57.68	擲節開支
其他費用	101,000	42,743	-58,257	-57.68	
小計	81,785,000	88,726,530	6,941,530	8.49	
總計	688,742,000	738,142,198	49,400,198	7.17	

附註：

一、管制性項目

1、業務宣導費：預算數250,000元決算數136,380元

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1、約用契僱人力：預算數161,991,000元，共270人，決算數203,228,723元。

2、承攬業務人力：預算數48,018,000元，共88人，決算數46,174,541元。

3、無派遣人力。

4、契僱人力及承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

嘉義醫院作業基金
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	480,000	210,894	-269,106	-56.06	撙節開支
雜項業務成本	480,000	210,894	-269,106	-56.06	
用人費用	480,000	210,894	-269,106	-56.06	
正式員額薪資	480,000	210,894	-269,106	-56.06	

嘉義醫院作業基金
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	79,946,000	73,378,241	-6,567,759	-8.22	
管理費用及總務費用	79,946,000	73,378,241	-6,567,759	-8.22	
用人費用	68,918,000	63,643,306	-5,274,694	-7.65	
正式員額薪資	8,279,000	7,351,286	-927,714	-11.21	
聘僱及兼職人員薪資	671,000	1,165,893	494,893	73.75	
超時工作報酬	298,000	264,777	-33,223	-11.15	
獎金	2,095,000	2,077,821	-17,179	-0.82	
退休及卹償金	54,459,000	49,892,854	-4,566,146	-8.38	
福利費	3,100,000	2,862,767	-237,233	-7.65	
提繳費	16,000	27,908	11,908	74.43	
服務費用	9,794,000	8,729,748	-1,064,252	-10.87	撙節開支
水電費	906,000	717,132	-188,868	-20.85	
郵電費	257,000	198,203	-58,797	-22.88	
旅運費	10,000	29,822	19,822	198.22	
印刷裝訂與廣告費	75,000	123,621	48,621	64.83	
修理保養及保固費	209,000	130,692	-78,308	-37.47	
一般服務費	7,363,000	6,857,608	-505,392	-6.86	
專業服務費	707,000	405,670	-301,330	-42.62	
公共關係費	267,000	267,000	-	-	
材料及用品費	383,000	278,942	-104,058	-27.17	撙節開支
使用材料費	72,000	25,474	-46,526	-64.62	
用品消耗	311,000	253,468	-57,532	-18.50	

嘉義醫院作業基金
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	%	
租金與利息	415,000	319,545	-95,455	-23.00	擲節開支
地租及水租	-	1,195	1,195	100.00	
機器租金	415,000	10,350	-404,650	-97.51	
交通及運輸設備租金	-	308,000	308,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	285,000	301,875	16,875	5.92	
不動產、廠房及設備折舊	285,000	301,875	16,875	5.92	
稅捐與規費（強制費）	151,000	104,825	-46,175	-30.58	擲節開支
消費與行為稅	124,000	86,125	-37,875	-30.54	
規費	27,000	18,700	-8,300	-30.74	

附註：

一、管制性項目

1、公共關係費：預算數267,000元決算數267,000元

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1、約用契僱人力：預算數7,076,000元，共20人，決算數6,559,731元。

2、無承攬業務人力

3、無派遣人力。

4、契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

嘉義醫院作業基金
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	20,351,000	23,274,934	2,923,934	14.37	
研究發展費用	7,482,000	8,784,243	1,302,243	17.41	
用人費用	1,952,000	1,870,031	-81,969	-4.20	
正式員額薪資	1,380,000	1,356,239	-23,761	-1.72	
超時工作報酬	35,000	28,351	-6,649	-19.00	
獎金	316,000	292,363	-23,637	-7.48	
退休及卹償金	103,000	103,911	911	0.88	
福利費	118,000	89,167	-28,833	-24.43	
服務費用	5,226,000	5,594,156	368,156	7.04	
水電費	350,000	275,056	-74,944	-21.41	
郵電費	39,000	35,946	-3,054	-7.83	
印刷裝訂與廣告費	129,000	33,650	-95,350	-73.91	
修理保養及保固費	-	140,000	140,000	100.00	
一般服務費	594,000	891,251	297,251	50.04	
專業服務費	4,114,000	4,218,253	104,253	2.53	
材料及用品費	179,000	62,056	-116,944	-65.33	撙節開支
用品消耗	179,000	62,056	-116,944	-65.33	
租金與利息	125,000	365,000	240,000	192.00	
機器租金	125,000	365,000	240,000	192.00	
折舊、折耗及攤銷	-	893,000	893,000	100.00	
不動產、廠房及設備折舊	-	610,000	610,000	100.00	
其他折舊性資產折舊	-	283,000	283,000	100.00	

嘉義醫院作業基金
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	%	
訓練費用	12,869,000	14,490,691	1,621,691	12.60	
用人費用	3,564,000	3,820,675	256,675	7.20	
正式員額薪資	2,028,000	2,003,772	-24,228	-1.19	
超時工作報酬	93,000	42,728	-50,272	-54.06	
獎金	1,110,000	1,483,298	373,298	33.63	
退休及卹償金	155,000	156,369	1,369	0.88	
福利費	178,000	134,508	-43,492	-24.43	
服務費用	8,786,000	9,102,023	316,023	3.60	
水電費	380,000	301,233	-78,767	-20.73	
郵電費	78,000	70,424	-7,576	-9.71	
旅運費	232,000	178,908	-53,092	-22.88	
印刷裝訂與廣告費	158,000	43,670	-114,330	-72.36	
修理保養及保固費	-	140,000	140,000	100.00	
一般服務費	1,095,000	1,363,648	268,648	24.53	
專業服務費	6,843,000	7,004,140	161,140	2.35	
材料及用品費	235,000	44,642	-190,358	-81.00	撙節開支
使用材料費	50,000	4,000	-46,000	-92.00	
用品消耗	185,000	40,642	-144,358	-78.03	
租金與利息	125,000	365,000	240,000	192.00	
機器租金	125,000	365,000	240,000	192.00	
折舊、折耗及攤銷	-	893,000	893,000	100.00	
不動產、廠房及設備折舊	-	610,000	610,000	100.00	
其他折舊性資產折舊	-	283,000	283,000	100.00	

嘉義醫院作業基金
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	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與 交流活動費	159,000	265,351	106,351	66.89	依實際需要支付
會費	99,000	67,120	-31,880	-32.20	
補貼（償）、獎 勵、慰問與救助（ 濟）	60,000	198,231	138,231	230.39	

附註：

一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1、約用契僱人員：預算數11,732,000元，共15人，決算數12,719,150元。

2、無承攬業務人力

3、無派遣人力。

**嘉義醫院作業基金
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	%	
其他業務外費用	7,683,000	45,055,918	37,372,918	486.44	
雜項費用	7,683,000	45,055,918	37,372,918	486.44	
材料及用品費	116,000	292,000	176,000	151.72	員工伙食收入增加，相對食材支出亦增加
用品消耗	116,000	292,000	176,000	151.72	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與捐助、補助與獎助	250,000	271,787	21,787	8.71	外界捐款增加相對支出亦增加
	250,000	271,787	21,787	8.71	
其他	7,317,000	44,492,131	37,175,131	508.07	1. 補付以前年度費用2,568,121元。
其他費用	7,317,000	44,492,131	37,175,131	508.07	2. 應付費用高估補提獎勵金2,944,788元
					3. 105年度備抵醫療折讓低估3,795,326元。
					4. 108年度備抵醫療折讓高估補提獎勵金32,137,014元。
					5. 補列以前年度收入補提獎勵金2,143,774元。
					6. 註銷106年呆帳，備抵催收款項多提補提獎勵金66,510元
					7. 停車場相關支出218,860元。
					8. 復健作業專款支出590,788元
					9. 其他支出26,950元

嘉義醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

項目	不動產、廠房及設備							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	-	1,366,138	389,299,513	15,361,621	85,136,110	-	-	788,673,074	1,279,836,456
減：以前年度已提折舊數	-	1,121,132	303,918,797	11,123,566	73,844,422	-	-	266,134,360	656,142,277
上年度期末帳面價值	-	245,006	85,380,716	4,238,055	11,291,688	-	-	522,538,714	623,694,179
加：本年度新增資產價值	-	-	9,696,597	1,114,700	3,255,575	-	-	-	14,066,872
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	7,728	22,874,895	1,445,371	3,144,339	-	-	14,190,360	41,662,693
本年度期末帳面價值	-	237,278	72,202,418	3,907,384	11,402,924	-	-	508,348,354	596,098,358
本年度提列折舊數	-	7,728	22,874,895	1,445,371	3,144,339	-	-	14,190,360	41,662,693
醫療成本	-	-	21,796,895	1,214,110	2,939,453	-	-	13,624,360	39,574,818
管理及總務費用	-	7,728	-	231,261	62,886	-	-	-	301,875
研究發展及訓練費用	-	-	1,078,000	-	142,000	-	-	566,000	1,786,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	7,728	22,874,895	1,445,371	3,144,339	-	-	14,190,360	41,662,693

備註：

1. 機械及設備：本年度預算新增9,666,597元及政府補助計畫購置30,000元，計增加9,696,597元、撥出財產1,400,000元、累計折舊1,400,000元
2. 交通及運輸設備：本年度預算新增0元、政府補助計畫購置1,084,700元、民間捐贈30,000元，計增加1,114,700元
3. 什項設備：本年度預算新增2,358,851元、政府補助計畫購置873,724元及民間捐贈23,000元，計增加3,255,575元
4. 代管資產土地108年度決算數438,431,140元，109年度決算數為438,456,250元。

嘉義醫院作業基金
資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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)=(4)- (3)+(5)		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	15,335,583	15,335,583	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	9,962,614	9,962,614	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,860,336	1,860,336	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	3,512,633	3,512,633	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良			-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待處理資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	15,335,583	15,335,583	-	-	-	-	-	-	-

備註：

報廢代管資產原始成本25,000元，已提折舊額25,000元。

嘉義醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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	1,360,000	15,763,000	-	-	17,123,000	12,025,448	-5,097,552	3,728,997
機械及設備	-	15,326,000	-	-1,356,000	13,970,000	9,666,597	-4,303,403	3,062,997
機械及設備	-	15,326,000	-	-1,356,000	13,970,000	9,666,597	-4,303,403	3,062,997
交通及運輸設備	-	-	-	666,000	666,000	-	-666,000	666,000
交通及運輸設備	-	-	-	666,000	666,000	-	-666,000	666,000
什項設備	1,360,000	437,000	-	690,000	2,487,000	2,358,851	-128,149	-
什項設備	1,360,000	437,000	-	690,000	2,487,000	2,358,851	-128,149	-
合計	1,360,000	15,763,000	-	-	17,123,000	12,025,448	-5,097,552	3,728,997

本頁空白

嘉義醫院
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數				
				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	-	-	109.01 109.12	1,360,000	15,763,000	-	-	17,123,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	15,326,000	-	-1,356,000	13,970,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	666,000	666,000
什項設備	-	-	-	1,360,000	437,000	-	690,000	2,487,000
合計	-	-	-	1,360,000	15,763,000	-	-	17,123,000

作業基金

預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數			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 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
-	17,123,000	-	12,025,448	70.23	12,025,448	70.23	主要係電動式骨鑽骨鋸、肌肉骨骼檢查超音波機等5案儀器採購案，金額3,062,997元，12/31前決標，最後履約期限至110年1月31日，無法於109年度辦理驗收付款，故辦理保留。 主要係UPS不斷電系統採購案，金額666,000元，12/31前決標，最後履約期限至110年1月31日，無法於109年度辦理驗收付款，故辦理保留。
-	-	-	-	-	-	-	
-	13,970,000	-	9,666,597	69.20	9,666,597	69.20	
-	666,000	-	-	-	-	-	
-	2,487,000	-	2,358,851	94.85	2,358,851	94.85	
100.00	17,123,000	100.00	12,025,448	70.23	12,025,448	70.23	

嘉義醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	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	168,962	323,165,000	162,721	348,447,496	-6,241	-3.69	25,282,496	7.82	
住院病患 醫療	人日	35,326	283,792,000	37,619	300,968,172	2,293	6.49	17,176,172	6.05	

嘉義醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

項目	預算數	決算數	比較 增減數	備註
期初基金數額	467,427,000	467,427,071	71	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
累積賸餘撥充	-	-	-	
以代管國（公）有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	467,427,000	467,427,071	71	

嘉義醫院作業基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	預算數	決算數	比較增減	說 明
業務支出部分	142	115	-27	
專任人員	142	115	-27	
職員	126	99	-27	醫師13人、護理人員55人、醫事人員20人及行政人員11人
技工	-	-	-	
工友	7	7	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	9	9	-	
合 計	142	115	-27	

備註：

- 一、本年度契僱人力預算310人，決算數305人，包含約用醫師21人、約用護理人員119人、約用醫事人員54人、約用行政人員92人、臨時人員19人。
- 二、勞務承攬人力預算90人，決算88人。(包含照服員、保全、清潔、洗衣業務等)

本頁空白

嘉義醫院
用人費用

中華民國

科目	預 算 數											
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 金 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	83,320,000	3,020,000	4,927,000		64,412,000	61,255,000		10,131,000	26,000	227,091,000		227,091,000
醫療成本	71,153,000	2,349,000	4,501,000		60,891,000	6,538,000		6,735,000	10,000	152,177,000		152,177,000
其他業務成本	480,000									480,000		480,000
管理及總務費用	8,279,000	671,000	298,000		2,095,000	54,459,000		3,100,000	16,000	68,918,000		68,918,000
研究發展及訓練費用	3,408,000		128,000		1,426,000	258,000		296,000		5,516,000		5,516,000
合 計	83,320,000	3,020,000	4,927,000		64,412,000	61,255,000		10,131,000	26,000	227,091,000		227,091,000

附註：

- 一、績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」支付420人，預算數45,202,000元，決算數41,003,358元。
- 二、考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，支付115人，預算數8,478,000元，決算數8,706,180元。
- 三、年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，支付115人，預算數10,732,000元，決算數9,189,783元。
- 四、其他獎金：依「服務獎章條例暨其他施行細則」，支付3人，預算數0元，決算數35,000元。

作業基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 金 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
71,814,435	2,962,872	4,268,580		58,934,321	56,996,927		9,922,481	27,908	204,927,524		204,927,524
60,892,244	1,796,979	3,932,724		55,080,839	6,843,793		6,836,039		135,382,618		135,382,618
210,894									210,894		210,894
7,351,286	1,165,893	264,777		2,077,821	49,892,854		2,862,767	27,908	63,643,306		63,643,306
3,360,011		71,079		1,775,661	260,280		223,675		5,690,706		5,690,706
71,814,435	2,962,872	4,268,580		58,934,321	56,996,927		9,922,481	27,908	204,927,524		204,927,524

五、約用契僱人員：預算數180,799,000元，包含薪資132,144,000元、超時工作報酬12,012,000元、獎金14,820,000元、退職金7,929,000元及保險費13,894,000元。

約用契僱人員：決算數222,507,604元，包含薪資162,628,249元、超時工作報酬14,783,000元、獎金18,238,781元、退職金9,758,166元及保險費17,099,408元。

六、承攬業務人力：預算數48,018,000元，決算數46,174,541元。

嘉義醫院作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新台幣元

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									
30									

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2輛、(2)小客貨兩用車1輛、(3)大客車1輛

嘉義醫院作業基金

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	227,091,000	204,927,524	-22,163,476	-9.76
正式員額薪資	83,320,000	71,814,435	-11,505,565	-13.81
聘僱及兼職人員薪資	3,020,000	2,962,872	-57,128	-1.89
超時工作報酬	4,927,000	4,268,580	-658,420	-13.36
獎金	64,412,000	58,934,321	-5,477,679	-8.50
退休及卹償金	61,255,000	56,996,927	-4,258,073	-6.95
福利費	10,131,000	9,922,481	-208,519	-2.06
提繳費	26,000	27,908	1,908	7.34
服務費用	303,481,000	367,982,783	64,501,783	21.25
水電費	17,965,000	13,957,076	-4,007,924	-22.31
郵電費	1,667,000	1,889,598	222,598	13.35
旅運費	450,000	323,995	-126,005	-28.00
印刷裝訂與廣告費	1,200,000	1,175,176	-24,824	-2.07
修理保養及保固費	12,953,000	15,354,936	2,401,936	18.54
保險費	89,000	119,420	30,420	34.18
一般服務費	110,262,000	138,266,255	28,004,255	25.40
專業服務費	158,628,000	196,629,327	38,001,327	23.96
公共關係費	267,000	267,000	-	-
材料及用品費	184,920,000	193,342,706	8,422,706	4.55
使用材料費	1,221,000	1,064,338	-156,662	-12.83
用品消耗	17,150,000	13,941,403	-3,208,597	-18.71
商品及醫療用品	166,549,000	178,336,965	11,787,965	7.08
租金與利息	16,571,000	17,523,688	952,688	5.75

嘉義醫院作業基金

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	%
地租及水租	-	1,195	1,195	-
機器租金	16,082,000	16,484,037	402,037	2.50
交通及運輸設備租金	489,000	910,004	421,004	86.09
什項設備租金	-	128,452	128,452	-
折舊、折耗及攤銷	53,538,000	47,649,292	-5,888,708	-11.00
不動產、廠房及設備折舊	31,814,000	27,472,333	-4,341,667	-13.65
其他折舊性資產折舊	14,190,000	14,190,360	360	-
攤銷	7,534,000	5,986,599	-1,547,401	-20.54
稅捐與規費（強制費）	1,187,000	1,212,874	25,874	2.18
消費與行為稅	862,000	836,607	-25,393	-2.95
規費	325,000	376,267	51,267	15.77
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1,417,000	1,420,316	3,316	0.23
會費	1,107,000	950,298	-156,702	-14.16
捐助、補助與獎助	250,000	271,787	21,787	8.71
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	60,000	198,231	138,231	230.39
短絀、賠償與保險給付	980,000	1,400,000	420,000	42.86
各項短絀	980,000	1,400,000	420,000	42.86
其他	8,017,000	44,603,002	36,586,002	456.36
其他費用	8,017,000	44,603,002	36,586,002	456.36
總 計	797,202,000	880,062,185	82,860,185	10.39

嘉義醫院作業基金
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

科目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	517,000	403,380	-113,620	-21.98	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	250,000	136,380	-113,620	-45.45	撙節開支
公共關係費	267,000	267,000			
統計所需項目	181,246,000	222,820,327	41,574,327	22.94	
義(志)工服務費	147,000	113,363	-33,637	-22.88	撙節開支
計時與計件人員酬金	37,707,000	42,110,667	4,403,667	11.68	因基本工資調漲 費用相對增加
專技人員酬金	143,092,000	180,396,937	37,304,937	26.07	因編制人員不足 進用轉聘約用專 技人員致決算數 較預算數增加
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	300,000	199,360	-100,640	-33.55	撙節開支