

檔 號：

保存年限：

衛生福利部 函

地址：115204 台北市南港區忠孝東路6段488號

聯絡人：王秋婕

聯絡電話：(049)233-2161 分機：

3701

傳真：(049)235-9417

電子郵件：acwang_hp@mohw.gov.tw

受文者：衛生福利部恆春旅遊醫院

發文日期：中華民國110年8月3日

發文字號：衛部會字第1100129654號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳說明段 (110080300015_A21000000I_1100129654_doc1_Attach1.pdf,
110080300015_A21000000I_1100129654_doc1_Attach2.pdf,
110080300015_A21000000I_1100129654_doc1_Attach3.pdf,

主旨：貴院109年度醫療藥品基金決算業經審計部審定，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據審計部110年7月30日台審部三字第1100060842號函辦理。
- 二、檢附109年度審計部審定後收支餘絀表、餘絀撥補表、平衡表、現金流量表等機關別明細表各1份，請詳予核對，如有不符，請與本部會計處(第六科)聯繫，並請將決算書審定本10本送交本部。

正本：本部所屬醫療機構

副本：電子公文交換章
2021/08/04 08:15:41

1102203066



恆春旅遊醫院作業基金

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	793,339,305.00	100.00	626,409,898.00	100.00	166,929,407.00	26.65
流動資產	410,091,779.00	51.69	400,776,827.00	63.98	9,314,952.00	2.32
現金	315,771,871.00	39.80	329,790,197.00	52.65	-14,018,326.00	-4.25
銀行存款	315,771,871.00	39.80	329,790,197.00	52.65	-14,018,326.00	-4.25
流動金融資產	50,000,000.00	6.30	50,000,000.00	7.98	-	-
其他金融資產-流動	50,000,000.00	6.30	50,000,000.00	7.98	-	-
應收款項	34,296,220.00	4.32	13,126,709.00	2.10	21,169,511.00	161.27
應收醫療帳款	71,826,148.00	9.05	91,170,401.00	14.55	-19,344,253.00	-21.22
備抵醫療折讓	-59,800,151.00	-7.54	-77,693,236.00	-12.40	17,893,085.00	-23.03
備抵呆帳—應收醫療帳款	-300,279.00	-0.04	-357,960.00	-0.06	57,681.00	-16.11
應收利息	1,897.00	-	7,504.00	-	-5,607.00	-74.72
其他應收款	22,568,605.00	2.84	-	-	22,568,605.00	-
存貨	7,728,145.00	0.97	5,948,349.00	0.95	1,779,796.00	29.92
醫療用品	7,728,145.00	0.97	5,948,349.00	0.95	1,779,796.00	29.92
預付款項	2,295,543.00	0.29	1,911,572.00	0.31	383,971.00	20.09
預付費用	2,295,543.00	0.29	1,911,572.00	0.31	383,971.00	20.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,003,692.00	0.13	948,753.00	0.15	54,939.00	5.79
準備金	1,003,692.00	0.13	948,753.00	0.15	54,939.00	5.79
退休及離職準備金	1,003,692.00	0.13	948,753.00	0.15	54,939.00	5.79
不動產、廠房及設備	269,187,322.00	33.93	119,089,652.00	19.01	150,097,670.00	126.04
土地	62,983,850.00	7.94	65,210,375.00	10.41	-2,226,525.00	-3.41
土地	62,983,850.00	7.94	65,210,375.00	10.41	-2,226,525.00	-3.41
房屋及建築	3,448,496.00	0.43	3,689,156.00	0.59	-240,660.00	-6.52
房屋及建築	16,585,294.00	2.09	16,585,294.00	2.65	-	-
累計折舊—房屋及建築	-13,136,798.00	-1.66	-12,896,138.00	-2.06	-240,660.00	1.87
機械及設備	20,205,906.00	2.55	26,748,848.00	4.27	-6,542,942.00	-24.46
機械及設備	135,880,405.00	17.13	134,032,125.00	21.40	1,848,280.00	1.38
累計折舊—機械及設備	-115,674,499.00	-14.58	-107,283,277.00	-17.13	-8,391,222.00	7.82
交通及運輸設備	2,848,748.00	0.36	3,276,593.00	0.52	-427,845.00	-13.06
交通及運輸設備	10,206,284.00	1.29	9,594,967.00	1.53	611,317.00	6.37
累計折舊—交通及運輸設備	-7,357,536.00	-0.93	-6,318,374.00	-1.01	-1,039,162.00	16.45
什項設備	2,145,726.00	0.27	2,688,958.00	0.43	-543,232.00	-20.20
什項設備	7,803,156.00	0.98	7,819,529.00	1.25	-16,373.00	-0.21
累計折舊—什項設備	-5,657,430.00	-0.71	-5,130,571.00	-0.82	-526,859.00	10.27

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
購建中國定資產	177,554,596.00	22.38	17,475,722.00	2.79	160,078,874.00	916.01
未完工程	177,554,596.00	22.38	17,475,722.00	2.79	160,078,874.00	916.01
無形資產	4,575,466.00	0.58	5,116,202.00	0.82	-540,736.00	-10.57
無形資產	4,575,466.00	0.58	5,116,202.00	0.82	-540,736.00	-10.57
電腦軟體	4,575,466.00	0.58	5,116,202.00	0.82	-540,736.00	-10.57
其他資產	108,481,046.00	13.67	100,478,464.00	16.04	8,002,582.00	7.96
遞延資產	9,146,132.00	1.15	7,848,466.00	1.25	1,297,666.00	16.53
遞延費用	9,146,132.00	1.15	7,848,466.00	1.25	1,297,666.00	16.53
什項資產	62,424,241.00	7.87	55,719,325.00	8.90	6,704,916.00	12.03
存出保證金	33,000.00	-	33,000.00	0.01	-	-
催收款項	1,855,435.00	0.23	1,422,781.00	0.23	432,654.00	30.41
備抵呆帳－催收款項	-1,583,919.00	-0.20	-1,116,663.00	-0.18	-467,256.00	41.84
暫付及待結轉帳項	19,697,746.00	2.48	11,392,026.00	1.82	8,305,720.00	72.91
代管資產	57,645,561.00	7.27	57,645,561.00	9.20	-	-
累計折舊－代管資產	-15,233,582.00	-1.92	-13,667,380.00	-2.18	-1,566,202.00	11.46
其他什項資產	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
內部往來	36,910,673.00	4.65	36,910,673.00	5.89	-	-
內部往來	36,910,673.00	4.65	36,910,673.00	5.89	-	-
合 計	793,339,305.00	100.00	626,409,898.00	100.00	166,929,407.00	26.65

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數1,361,577元，本年度決算數1,071,840元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	✓ 127,051,308.00	18.01	118,721,305.00	18.95	8,330,003.00	7.02
流動負債	74,729,980.00	9.42	63,307,418.00	10.11	11,422,562.00	18.04
應付款項	74,729,980.00	9.42	63,307,418.00	10.11	11,422,562.00	18.04
應付帳款	17,820,880.00	2.25	12,548,340.00	2.00	5,272,540.00	42.02
應付代收款	19,446,046.00	2.45	12,718,507.00	2.03	6,727,539.00	52.90
應付費用	37,463,054.00	4.72	38,040,571.00	6.07	-577,517.00	-1.52
其他負債	52,321,328.00	6.60	55,413,887.00	8.85	-3,092,559.00	-5.58
遞延負債	1,695,750.00	0.21	2,294,250.00	0.37	-598,500.00	-26.09
遞延收入	1,695,750.00	0.21	2,294,250.00	0.37	-598,500.00	-26.09
什項負債	50,625,578.00	6.38	53,119,637.00	8.48	-2,494,059.00	-4.70
存入保證金	7,209,907.00	0.91	8,192,703.00	1.31	-982,796.00	-12.00
應付退休及離職金	1,003,692.00	0.13	948,753.00	0.15	54,939.00	5.79
應付代管資產	42,411,979.00	5.35	43,978,181.00	7.02	-1,566,202.00	-3.56
淨 值	666,287,997.00	83.99	507,688,593.00	81.05	158,599,404.00	31.24
基金	335,382,452.00	42.27	191,822,452.00	30.62	143,560,000.00	74.84
基金	335,382,452.00	42.27	191,822,452.00	30.62	143,560,000.00	74.84
基金	335,382,452.00	42.27	191,822,452.00	30.62	143,560,000.00	74.84
公積	213,215,568.00	26.88	208,146,728.00	33.23	5,068,840.00	2.44
資本公積	145,642,568.00	18.36	143,655,728.00	22.93	1,986,840.00	1.38
受贈公積	145,642,568.00	18.36	143,655,728.00	22.93	1,986,840.00	1.38
特別公積	67,573,000.00	8.52	64,491,000.00	10.30	3,082,000.00	4.78
特別公積	67,573,000.00	8.52	64,491,000.00	10.30	3,082,000.00	4.78
累積餘絀	55,726,264.00	7.02	43,529,175.00	6.95	12,197,089.00	28.02
累積賸餘	55,726,264.00	7.02	43,529,175.00	6.95	12,197,089.00	28.02
累積賸餘	55,726,264.00	7.02	43,529,175.00	6.95	12,197,089.00	28.02
淨值其他項目	61,963,713.00	7.81	64,190,238.00	10.25	-2,226,525.00	-3.47
累積其他綜合餘絀	61,963,713.00	7.81	64,190,238.00	10.25	-2,226,525.00	-3.47
未實現重估增值	61,963,713.00	7.81	64,190,238.00	10.25	-2,226,525.00	-3.47
合 計	793,339,305.00	100.00	626,409,898.00	100.00	166,929,407.00	26.65

備註：1.「信託代理與保證負債」上年度決算數1,381,577元，本年度決算數1,071,840元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	290,974,000.00	100.00	335,127,902.00	100.00	44,153,902.00	15.17	316,367,629.00	100.00
醫療收入	240,548,000.00	82.67	✓ 272,858,041.00	81.42	32,309,041.00	13.43	260,433,091.00	82.32
門診醫療收入	211,418,000.00	72.66	225,650,900.00	67.33	14,232,900.00	6.73	225,869,318.00	71.39
住院醫療收入	59,175,000.00	20.34	75,435,876.00	22.51	16,260,876.00	27.48	67,234,179.00	21.25
其他醫療收入	3,127,000.00	1.07	3,295,870.00	0.98	168,870.00	5.40	3,068,692.00	0.97
醫療折讓	-31,271,000.00	-10.75	-30,135,621.00	-8.99	1,135,379.00	-3.63	-33,688,874.00	-10.65
醫療優待免費	-1,900,000.00	-0.65	-1,388,984.00	-0.41	511,016.00	-26.90	-2,050,224.00	-0.65
其他業務收入	50,425,000.00	17.33	62,269,861.00	18.58	11,844,861.00	23.49	55,934,538.00	17.68
其他補助收入	50,093,000.00	17.22	61,852,551.00	18.46	11,759,551.00	23.48	55,752,585.00	17.62
雜項業務收入	332,000.00	0.11	417,310.00	0.12	85,310.00	25.70	181,953.00	0.06
業務成本與費用	281,945,000.00	96.90	324,207,469.00	96.74	42,262,469.00	14.99	305,327,024.00	96.51
醫療成本	258,118,000.00	88.71	301,407,932.00	89.94	43,289,932.00	16.77	285,052,099.00	90.10
門診醫療成本	191,859,000.00	65.94	215,813,316.00	64.40	23,954,316.00	12.49	217,027,525.00	68.60
住院醫療成本	63,481,000.00	21.82	82,956,850.00	24.75	19,475,850.00	30.68	65,893,587.00	20.83
其他醫療成本	2,778,000.00	0.95	2,637,766.00	0.79	-140,234.00	-5.05	2,130,987.00	0.67
其他業務成本	32,000.00	0.01	32,000.00	0.01	-	-	32,000.00	0.01
雜項業務成本	32,000.00	0.01	32,000.00	0.01	-	-	32,000.00	0.01
管理及總務費用	20,889,000.00	7.18	✓ 19,976,323.00	5.96	-912,677.00	-4.37	18,783,340.00	5.94
管理費用及總務費用	20,889,000.00	7.18	19,976,323.00	5.96	-912,677.00	-4.37	18,783,340.00	5.94
研究發展及訓練費用	2,906,000.00	1.00	2,791,214.00	0.83	-114,786.00	-3.95	1,459,585.00	0.46
研究發展費用	2,557,000.00	0.88	2,414,634.00	0.72	-142,366.00	-5.57	1,162,853.00	0.37
訓練費用	349,000.00	0.12	376,580.00	0.11	27,580.00	7.90	296,732.00	0.09
業務賸餘(短絀)	9,029,000.00	3.10	✓ 10,920,433.00	3.26	1,891,433.00	20.95	11,040,605.00	3.49
業務外收入	8,991,000.00	3.09	✓ 30,186,019.00	9.01	21,195,019.00	235.74	28,118,600.95	8.89
財務收入	669,000.00	0.23	551,229.00	0.16	-117,771.00	-17.60	724,450.00	0.23
利息收入	669,000.00	0.23	551,229.00	0.16	-117,771.00	-17.60	724,450.00	0.23
其他業務外收入	8,322,000.00	2.86	29,634,790.00	8.84	21,312,790.00	258.10	27,394,150.95	8.66
租賃收入	704,000.00	0.24	510,222.00	0.15	-243,770.00	-32.93	594,130.00	0.19

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
資產使用及權利金收入	927,000.00	0.32	696,964.00	0.21	-230,036.00	-24.82	688,368.00	0.22
受贈收入	641,000.00	0.22	2,377,754.00	0.71	1,736,754.00	270.94	1,025,363.00	0.32
雜項收入	6,000,000.00	2.06	26,049,850.00	7.77	20,049,850.00	334.16	25,086,263.95	7.93
業務外費用	5,589,000.00	1.92	25,827,363.00	7.71	20,238,363.00	362.11	21,743,527.61	6.87
其他業務外費用	5,589,000.00	1.92	✓ 25,827,363.00	7.71	20,238,363.00	362.11	21,743,527.61	6.87
雜項費用	5,589,000.00	1.92	25,827,363.00	7.71	20,238,363.00	362.11	21,743,527.61	6.87
業務外賸餘(短絀)	3,402,000.00	1.17	✓ 4,356,656.00	1.30	956,656.00	28.12	6,375,073.34	2.02
本期賸餘(短絀)	12,431,000.00	4.27	✓ 15,279,089.00	4.56	2,848,089.00	22.91	17,415,678.34	5.50

2. 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				
現金及現金等價物中是有級別部分之風險餘絀		-2,226,525.00	-2,226,525.00	0.19
未實現重估價值				
採權益法認列之其他綜合餘絀		-2,226,525.00	-2,226,525.00	0.19
其他綜合餘絀合計				

恆春旅遊醫院作業基金

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	52,584,000.00	100.00	58,808,264.00	100.00	6,224,264.00	11.84	48,557,175.00	100.00
本期賸餘	12,431,000.00	23.64	15,279,089.00	25.98	2,848,089.00	22.91	17,415,678.34	35.87
前期未分配賸餘	40,153,000.00	76.36	43,529,175.00	74.02	3,376,175.00	8.41	31,141,496.66	64.13
分配之部	3,082,000.00	5.86	3,082,000.00	5.24	-	-	5,028,000.00	10.35
提存公積	3,082,000.00	5.86	3,082,000.00	5.24	-	-	5,028,000.00	10.35
未分配賸餘	49,502,000.00	94.14	55,726,264.00	94.76	6,224,264.00	12.57	43,529,175.00	89.65
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

恆春旅遊醫院作業基金

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)	12,431,000.00	✓ 15,279,089.00	2,848,089.00	22.91
利息股利之調整	-669,000.00	-551,229.00	117,771.00	-17.60
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	11,762,000.00	14,727,860.00	2,965,860.00	25.22
調整非現金項目	23,258,000.00	4,408,173.00	-18,849,827.00	-81.05
未計利息股利之現金流入(流出)	35,020,000.00	19,136,033.00	-15,883,967.00	-45.36
收取利息	669,000.00	556,836.00	-112,164.00	-16.77
業務活動之淨現金流入(流出)	35,689,000.00	19,692,869.00	-15,996,131.00	-44.82
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	45,335.00	45,335.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-146,642,000.00	-163,157,693.00	-16,515,693.00	11.26
增加無形資產及其他資產	-466,000.00	-13,176,041.00	-12,710,041.00	2,727.48
投資活動之淨現金流入(流出)	-147,108,000.00	-176,288,399.00	-29,180,399.00	19.84
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	338,000.00	-	-338,000.00	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	143,560,000.00	143,560,000.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-506,000.00	-982,796.00	-476,796.00	94.23
籌資活動之淨現金流入(流出)	143,392,000.00	142,577,204.00	-814,796.00	-0.57
現金及約當現金之淨增(淨減)	31,973,000.00	-14,018,326.00	-45,991,326.00	-143.84
期初現金及約當現金	218,611,000.00	329,790,197.00	111,179,197.00	50.86
期末現金及約當現金	250,584,000.00	315,771,871.00	65,187,871.00	26.01

恆春旅遊醫院作業基金

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	240,549,000.00	272,858,041.00	32,309,041.00	13.43	
門診醫療收入	211,418,000.00	225,650,900.00	14,232,900.00	6.73	
藥品費收入	49,499,000.00	59,935,505.00	10,436,505.00	21.08	
放射費收入	10,555,000.00	10,851,520.00	296,520.00	2.81	
檢驗費收入	14,868,000.00	14,149,186.00	-718,814.00	-4.83	
其他醫務收入	136,496,000.00	140,714,689.00	4,218,689.00	3.09	
住院醫療收入	59,175,000.00	75,435,876.00	16,260,876.00	27.48	
藥品費收入	9,261,000.00	9,720,193.00	459,193.00	4.96	
放射費收入	2,938,000.00	3,005,550.00	67,550.00	2.30	
檢驗費收入	5,864,000.00	6,724,298.00	860,298.00	14.67	
其他醫務收入	41,112,000.00	55,985,835.00	14,873,835.00	36.18	
其他醫療收入	3,127,000.00	3,295,870.00	168,870.00	5.40	
住院健檢	80,000.00	102,601.00	22,601.00	28.25	
門診體檢	1,511,000.00	1,419,751.00	-91,249.00	-6.04	
日間照護	125,000.00	24,267.00	-100,733.00	-80.59	
住院膳食	1,001,000.00	1,278,755.00	277,755.00	27.75	
其他醫務收入	410,000.00	470,496.00	60,496.00	14.76	
醫療折讓	-31,271,000.00	-30,135,621.00	1,135,379.00	-3.63	
醫療優待免費	-1,900,000.00	-1,388,984.00	511,016.00	-26.90	

恆春旅遊醫院作業基金

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	258,118,000.00	301,407,932.00	43,289,932.00	16.77	
門診醫療成本	191,859,000.00	215,813,316.00	23,954,316.00	12.49	
用人費用	62,448,000.00	56,803,574.00	-5,644,426.00	-9.04	
正式員額薪資	18,410,000.00	15,451,492.00	-2,958,508.00	-16.07	撙節開支
超時工作報酬	784,000.00	914,988.00	130,988.00	16.71	依實際需要支付
獎金	37,123,000.00	35,382,472.00	-1,740,528.00	-4.69	
退休及卹償金	2,931,000.00	1,820,964.00	-1,110,036.00	-37.87	撙節開支
福利費	3,192,000.00	3,223,693.00	31,693.00	0.99	
提繳費	8,000.00	9,965.00	1,965.00	24.56	依實際需要支付
服務費用	59,570,000.00	78,571,170.00	19,001,170.00	31.90	依實際需要支付
水電費	2,170,000.00	1,888,165.00	-281,835.00	-12.99	撙節開支
郵電費	531,000.00	585,483.00	54,483.00	10.26	依實際需要支付
旅運費	250,000.00	430,456.00	180,456.00	72.18	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	282,000.00	226,691.00	-55,309.00	-19.61	撙節開支
修理保養及保固費	4,559,000.00	4,750,858.00	191,858.00	4.21	
保險費	97,000.00	54,428.00	-42,572.00	-43.89	撙節開支
一般服務費	16,073,000.00	30,727,516.00	14,654,516.00	91.17	依實際需要支付
專業服務費	35,608,000.00	39,907,573.00	4,299,573.00	12.07	依實際需要支付
材料及用品費	51,898,000.00	65,175,276.00	13,277,276.00	25.58	依實際需要支付
使用材料費	1,255,000.00	466,301.00	-788,699.00	-62.84	撙節開支
用品消耗	440,000.00	1,131,217.00	691,217.00	157.09	依實際需要支付
商品及醫療用品	50,203,000.00	✓ 63,577,758.00	13,374,758.00	26.64	依實際需要支付
租金與利息	446,000.00	2,188,185.00	1,742,185.00	390.62	依實際需要支付
房租	193,000.00	176,000.00	-17,000.00	-8.81	
機器租金	175,000.00	1,923,185.00	1,748,185.00	998.96	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	-	11,000.00	11,000.00	-	
什項設備租金	78,000.00	78,000.00	-	-	
折舊、折耗及攤銷	17,109,000.00	12,709,317.00	-4,399,683.00	-25.72	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	13,650,000.00	8,305,703.00	-5,344,297.00	-39.15	撙節開支
其他折舊性資產折舊	1,575,000.00	1,174,223.00	-400,777.00	-25.45	撙節開支
攤銷	1,884,000.00	3,229,391.00	1,345,391.00	71.41	依實際需要支付

恆春旅遊醫院作業基金

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	%	
稅捐與規費(強制費)	153,000.00	166,502.00	13,502.00	8.82	
消費與行為稅	153,000.00	166,502.00	13,502.00	8.82	
短絀、賠償與保險給付	235,000.00	199,292.00	-35,708.00	-15.19	撙節開支
各項短絀	235,000.00	199,292.00	-35,708.00	-15.19	撙節開支
住院醫療成本	63,481,000.00	82,956,850.00	19,475,850.00	30.68	
用人費用	20,510,000.00	25,832,008.00	5,322,008.00	25.95	依實際需要支付
正式員額薪資	6,047,000.00	5,744,050.00	-302,950.00	-5.01	
超時工作報酬	262,000.00	257,000.00	-5,000.00	-1.91	
獎金	12,190,000.00	18,253,731.00	6,063,731.00	49.74	依實際需要支付
退休及卹償金	963,000.00	588,627.00	-374,373.00	-38.88	撙節開支
福利費	1,048,000.00	988,600.00	-59,400.00	-5.67	
服務費用	19,562,000.00	28,916,631.00	9,354,631.00	47.82	依實際需要支付
水電費	711,000.00	711,000.00	-	-	
郵電費	174,000.00	141,897.00	-32,103.00	-18.45	撙節開支
旅運費	82,000.00	121,845.00	39,845.00	48.59	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	92,000.00	43,102.00	-48,898.00	-53.15	撙節開支
修理保養及保固費	1,497,000.00	1,425,071.00	-71,929.00	-4.80	
保險費	32,000.00	11,000.00	-21,000.00	-65.63	撙節開支
一般服務費	5,278,000.00	9,327,573.00	4,049,573.00	76.73	依實際需要支付
專業服務費	11,696,000.00	17,135,143.00	5,439,143.00	46.50	依實際需要支付
材料及用品費	17,634,000.00	23,685,977.00	6,051,977.00	34.32	依實際需要支付
使用材料費	411,000.00	-	-411,000.00	-100.00	撙節開支
用品消耗	733,000.00	1,154,392.00	421,392.00	57.49	依實際需要支付
商品及醫療用品	16,490,000.00	22,531,585.00	6,041,585.00	36.64	依實際需要支付
租金與利息	83,000.00	186,972.00	103,972.00	125.27	依實際需要支付
機器租金	58,000.00	178,872.00	120,872.00	208.40	依實際需要支付
什項設備租金	25,000.00	8,100.00	-16,900.00	-67.60	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	5,564,000.00	4,087,859.00	-1,476,141.00	-26.53	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	4,429,000.00	2,692,483.00	-1,736,517.00	-39.21	撙節開支
其他折舊性資產折舊	517,000.00	377,376.00	-139,624.00	-27.01	撙節開支
攤銷	618,000.00	1,018,000.00	400,000.00	64.72	依實際需要支付

恆春旅遊醫院作業基金

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	%	
稅捐與規費(強制費)	50,000.00	37,120.00	-12,880.00	-25.76	撙節開支
消費與行為稅	50,000.00	37,120.00	-12,880.00	-25.76	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	78,000.00	210,283.00	132,283.00	169.59	依實際需要支付
各項短絀	78,000.00	210,283.00	132,283.00	169.59	依實際需要支付
其他醫療成本	2,778,000.00	2,637,766.00	-140,234.00	-5.05	
用人費用	898,000.00	1,517,813.00	619,813.00	69.02	依實際需要支付
正式員額薪資	265,000.00	265,000.00	-	-	
超時工作報酬	11,000.00	11,000.00	-	-	
獎金	533,000.00	1,195,813.00	662,813.00	124.36	依實際需要支付
退休及卹償金	43,000.00	-	-43,000.00	-100.00	撙節開支
福利費	46,000.00	46,000.00	-	-	
服務費用	854,000.00	231,400.00	-622,600.00	-72.90	撙節開支
水電費	30,000.00	30,000.00	-	-	
郵電費	8,000.00	3,000.00	-5,000.00	-62.50	撙節開支
旅運費	4,000.00	4,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	4,000.00	-	-4,000.00	-100.00	撙節開支
修理保養及保固費	65,000.00	14,400.00	-50,600.00	-77.85	撙節開支
保險費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	撙節開支
一般服務費	231,000.00	127,000.00	-104,000.00	-45.02	撙節開支
專業服務費	511,000.00	53,000.00	-458,000.00	-89.63	撙節開支
材料及用品費	779,000.00	748,000.00	-31,000.00	-3.98	
使用材料費	18,000.00	-	-18,000.00	-100.00	撙節開支
用品消耗	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.50	
商品及醫療用品 ✓	721,000.00	709,000.00	-12,000.00	-1.66	
租金與利息	4,000.00	3,000.00	-1,000.00	-25.00	撙節開支
機器租金	3,000.00	3,000.00	-	-	
什項設備租金	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	238,000.00	136,553.00	-101,447.00	-42.62	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	188,000.00	103,950.00	-84,050.00	-44.71	撙節開支
其他折舊性資產折舊	23,000.00	14,603.00	-8,397.00	-36.51	撙節開支
攤銷	27,000.00	18,000.00	-9,000.00	-33.33	撙節開支

恆春旅遊醫院作業基金
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	%	
稅捐與規費(強制費)	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-50.00	撙節開支
消費與行為稅	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-50.00	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	撙節開支
各項短絀	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

- (1) 業務宣導費：預算數1,000元，決算數0元。
2. 契約人力、派遣人力、承攬業務人力：
 - 約用契約人力：預算數44,763,000元。共106人，決算數66,270,678元。
 - 承攬業務人力：預算數4,351,000元。共6人，決算數4,709,270元。
 - 無派遣人力。
3. 承攬業務人力預算超支部份依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

恆春旅遊醫院作業基金
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	32,000.00	32,000.00	-	-	
雜項業務成本	32,000.00	32,000.00	-	-	
用人費用	32,000.00	32,000.00	-	-	
正式員額薪資	32,000.00	32,000.00	-	-	

恆春旅遊醫院作業基金
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	20,889,000.00	19,976,323.00	-912,677.00	-4.37	
管理費用及總務費用	20,889,000.00	19,976,323.00	-912,677.00	-4.37	
用人費用	17,153,000.00	15,799,513.00	-1,353,487.00	-7.89	
正式員額薪資	3,536,000.00	3,536,000.00	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00	-	
超時工作報酬	79,000.00	79,000.00	-	-	
獎金	900,000.00	900,000.00	-	-	
退休及卹償金	11,766,000.00	10,412,521.00	-1,353,479.00	-11.50	撙節開支
福利費	450,000.00	450,000.00	-	-	
提繳費	3,000.00	3,000.00	-	-	
服務費用	3,360,000.00	3,331,537.00	-28,463.00	-0.85	
水電費	50,000.00	37,271.00	-12,729.00	-25.46	撙節開支
郵電費	56,000.00	56,000.00	-	-	
旅運費	100,000.00	100,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	100,000.00	-10,000.00	-9.09	
修理保養及保固費	63,000.00	41,490.00	-21,510.00	-34.14	撙節開支
保險費	27,000.00	19,000.00	-8,000.00	-29.63	撙節開支
一般服務費	2,773,000.00	2,773,000.00	-	-	
專業服務費	5,000.00	28,776.00	23,776.00	475.52	依實際需要支付
公共關係費	176,000.00	176,000.00	-	-	
材料及用品費	195,000.00	150,000.00	-45,000.00	-23.08	撙節開支
用品消耗	195,000.00	150,000.00	-45,000.00	-23.08	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	81,000.00	124,823.00	43,823.00	54.10	依實際需要支付
規費	81,000.00	124,823.00	43,823.00	54.10	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000.00	570,450.00	470,450.00	470.45	依實際需要支付
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	100,000.00	570,450.00	470,450.00	470.45	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 公共關係費：預算數176,000元，決算數176,000元。

2. 契約人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契約人力：預算數2,618,000元。共11人，決算數2,665,000元。

無派遣人力、承攬業務人力。

恆春旅遊醫院作業基金
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	2,906,000.00	2,791,214.00	-114,786.00	-3.95	
研究發展費用	2,557,000.00	2,414,634.00	-142,366.00	-5.57	
用人費用	1,771,000.00	1,671,000.00	-100,000.00	-5.65	
正式員額薪資	1,411,000.00	1,411,000.00	-	-	
獎金	250,000.00	150,000.00	-100,000.00	-40.00	摺節開支
福利費	110,000.00	110,000.00	-	-	
服務費用	200,000.00	200,000.00	-	-	
郵電費	100,000.00	100,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	100,000.00	-	-	
材料及用品費	110,000.00	109,544.00	-456.00	-0.41	
用品消耗	110,000.00	109,544.00	-456.00	-0.41	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	476,000.00	434,090.00	-41,910.00	-8.80	
會費	476,000.00	434,090.00	-41,910.00	-8.80	
訓練費用	349,000.00	376,580.00	27,580.00	7.90	
服務費用	349,000.00	376,580.00	27,580.00	7.90	
旅運費	110,000.00	110,000.00	-	-	
專業服務費	239,000.00	266,580.00	27,580.00	11.54	依實際需要支付