

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 算



附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

衛生福利部花蓮醫院編

花蓮醫院作業基金109年度附屬單位決算之分決算

目 次

中華民國109年度

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效.....	1
二、收支餘絀情形.....	1
三、餘絀撥補實況.....	1
四、現金流量結果.....	2
五、資產負債情況.....	2
六、其他.....	2
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	3-5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	8-9
四、平衡表.....	10-11
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	13
二、其他業務收入明細表.....	14
三、業務外收入明細表.....	15
四、醫療成本明細表.....	16-18
五、其他業務成本明細表.....	19
六、管理及總務費用明細表.....	20
七、研究發展及訓練費用明細表.....	21
八、業務外費用明細表.....	22
九、資產折舊明細表.....	23
十、資產報廢明細表.....	24
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	25
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	26-27
十三、主要營運項目執行績效摘要表	28
十四、基金數額增減明細表.....	29
十五、用人費用彙計表.....	30-31
十六、員工人數彙計表.....	32
十七、各項費用彙計表.....	34-35
十八、管制性項目及統計所需項目比較表.....	36

甲、總 說 明

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 預計門診醫療21萬3,340人次，實際為15萬6,141人次，就醫人數減少5萬7,199人次，減少26.81%。
- (二) 預計住院醫療5萬6,100人日，實際為5萬6,835人日，較預計增加735人日，增加1.31%。
- (三) 未來仍將積極網羅缺乏的專科醫師及護理人力，提升醫療服務品質，塑造以病人為中心的友善就醫環境。發展精神日照、社區精神復健及積極開設一般住院病房等。
- (四) 配合政府公衛政策，持續發展長期照護，提供多元的醫療服務及整合式醫療照護，結合社區資源並有效運用。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部份：

本年度業務收入6億8,035萬4,971元，包括：醫療收入4億9,203萬8,386元（門診醫療收入2億4,410萬4,180元、住院醫療收入2億4,144萬8,044元、其他醫療收入7,138萬4,407元、扣除醫療折讓6,312萬1,789元及醫療優待免費177萬6,456元）及其他業務收入1億8,831萬6,585元，較業務收入預算數6億8,441萬2,000元，減少0.59%。

(二) 支出部份：

業務成本與費用6億9,335萬2,808元，包括醫療成本5億7,809萬3,964元（門診醫療成本2億8,046萬3,995元、住院醫療成本2億2,359萬2,342元、其他醫療成本7,403萬7,627元）、其他業務成本13萬6,502元、管理及總務費用1億0,805萬5,843元、研究發展及訓練費用706萬6,499元、其他業務費用0元，較預算數6億9,155萬6,000元增加0.26%。業務外收入3,780萬0,182元，較預算數3,613萬3,000元增加4.61%；業務外費用2,691萬8,496元，較預算數2,208萬4,000元增加21.89%。

(三) 餘絀部份：

本期短絀211萬6,151元，較預算數690萬5,000元減少130.65%。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本期短絀211萬6,151元，前期未分配賸餘768萬4,503元。
- (二) 未分配賸餘556萬8,352元。

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國109年度

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入7,378萬3,621元。
- (二) 投資活動之淨現金流入3億1,375萬938元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出424萬8,784元。
- (四) 現金及約當現金之淨增3億8,328萬5,775元。
- (五) 期初現金及約當現金3億7,713萬5,292元。
- (六) 期末現金及約當現金7億6,042萬1,067元。

五、資產負債情況：

(一) 資產部份：

資產總額18億9,411萬0,748元，包括：流動資產8億7,800萬1,340元，占資產總額46.35%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金437萬1,421元，占資產總額0.23%；不動產、廠房及設備3億4,969萬8,213元，占資產總額18.46%；無形資產463萬0,443元，占資產總額0.24%；其他資產6億5,740萬9,331元，占資產總額34.71%；較上年度資產總額減少921萬3,141元。

(二) 負債及淨值部份：

1. 負債總額6億4,297萬7,796元，包括：流動負債2億0,295萬4,699元，占負債及淨值總額10.72%；其他負債4億4,002萬3,097元，占負債及淨值總額23.23%；較上年度負債總額減少2,481萬3,962元。
2. 淨值總額12億5,113萬2,952元，包括：基金4億5,226萬8,431元，占負債及淨值總額23.88%；公積6億3,488萬8,907元，占負債及淨值總額33.52%；累積賸餘556萬8,352元，占負債及淨值總額0.29%；未實現重估增值1億5,840萬7,262元，占負債及淨值總額8.36%；較上年度淨值總額減少1,560萬0,821元。

六、其他：

- (一) 社會服務暨醫療救助基金餘額1,247萬5,894元。
- (二) 復健作業基金餘額148萬0,813元。

乙、主 要 表

花蓮醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數		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	684,412,000	100.00	680,364,871	100.00	-4,057,029	-0.59	672,126,191.00	100.00
醫療收入	502,796,000	73.46	✓ 492,033,388 <醫務收入>	72.32	-10,762,612	-2.14	486,439,400	72.22
門診醫療收入	280,925,000	38.12	244,104,180	35.88	-16,820,820	-6.45	242,150,468	36.03
住院醫療收入	224,271,000	32.77	241,448,044	35.49	17,177,044	7.68	232,100,687	34.53
其他醫療收入	83,000,000	12.13	71,384,407	10.49	-11,615,593	-13.99	76,932,104	11.43
醫療折讓	83,000,000	9.20	63,121,789	9.28	121,788	0.19	63,746,777	9.48
醫療優待免費	2,400,000	0.35	1,776,458	0.26	-623,542	-25.98	1,897,060	0.28
其他業務收入	181,616,000	26.54	188,316,686	27.69	6,700,686	3.69	186,686,791	28.91
其他補助收入	180,616,000	26.39	188,030,742	27.64	7,414,742	4.11	186,337,637	27.72
雜項業務收入	1,000,000	0.15	286,843	0.04	-714,157	-71.42	349,154	0.05
業務成本與費用	691,556,000	101.04	693,352,808	101.91	1,796,808	0.26	686,679,254	102.00
醫療成本	586,789,000	85.74	✓ 578,093,964 <醫務成本>	84.97	-8,695,036	-1.48	573,581,926	85.34
門診醫療成本	263,428,000	38.49	280,463,995	41.22	17,035,995	6.47	285,868,936	42.53
住院醫療成本	235,221,000	34.37	223,592,342	32.86	-11,628,658	-4.94	215,411,548	32.05
其他醫療成本	88,140,000	12.88	74,037,627	10.88	-14,102,373	-16.00	72,301,441	10.76
其他業務成本	1,000,000	0.15	136,502	0.02	-863,498	-86.35	203,020	0.03
雜項業務成本	1,000,000	0.15	136,502	0.02	-863,498	-86.35	203,020	0.03
管理及總務費用	98,113,000	14.34	108,055,843	15.89	9,942,843	10.13	104,691,868	15.66
管理費用及總務費用	98,113,000	14.34	108,055,843	15.88	9,942,843	10.13	104,691,868	15.66

花蓮醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位:新台幣元

科目	預算數		決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
研究發展及訓練費用	5,654,000	0.83	7,066,499	1.04	1,412,499	24.98	7,202,441	1.07
研究發展費用	2,513,000	0.37	1,525,259	0.22	-987,711	-39.30	1,916,700	0.29
訓練費用	3,141,000	0.46	5,541,210	0.81	2,400,210	76.42	5,283,741	0.79
業務賸餘(短絀)	-7,144,000	-1.04	✓ -12,997,837 <非業務利益>	-1.91	-5,853,837	81.94	-13,453,063	-2.00
業務外收入	36,133,000	5.28	✓ 37,800,182 <非業務收入>	5.56	1,667,182	4.51	26,978,448	4.01
財務收入	1,644,000	0.23	815,510	0.12	-728,490	-47.18	1,561,791	0.23
利息收入	1,644,000	0.23	815,510	0.12	-728,490	-47.18	1,561,791	0.23
其他業務外收入	34,589,000	5.05	36,984,672	5.44	2,395,672	6.93	25,416,657	3.78
資產使用及權利金收入	7,540,000	1.10	6,058,632	0.89	-1,481,368	-19.65	5,758,183	0.86
違規罰款收入	20,000	0.00	1,365,959	0.20	1,365,959	6,829.80	124,976	0.02
受贈收入	4,052,000	0.59	3,795,620	0.56	-256,380	-6.33	3,307,511	0.48
收回呆帳	0	0.00	81,068	0.02	81,068	0.00	97,755	0.02
雜項收入	22,977,000	3.36	25,663,393	3.77	2,686,393	11.69	16,128,232	2.40
業務外費用	22,084,000	3.23	✓ 26,918,496 <非業務成本>	3.96	4,834,496	21.89	21,795,868.19	3.24
其他業務外費用	22,084,000	3.23	26,918,496	3.96	4,834,496	21.89	21,795,868.19	3.24
雜項費用	22,084,000	3.23	26,918,496	3.96	4,834,496	21.89	21,795,868.19	3.24
業務外賸餘(短絀)	14,049,000	2.05	✓ 10,881,686 <非業務利益>	1.60	-3,167,314	-22.54	5,182,579.81	0.77
本期賸餘(短絀)	6,905,000	1.01	✓ -2,116,151 <整體餘絀>	-0.31	-9,021,151	-130.65	-8,270,483.19	-1.23

註：上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

花蓮醫院作業基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

一、本期其他綜合餘絀合計：

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
備供出售金融資產未實現餘絀			0	
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀			0	
未實現重估增值	0	-2,456,700	-2,456,700	0.01
採權益法認列之其他綜合餘絀			0	
本期其他綜合餘絀合計	0	-2,456,700	-2,456,700	0.01

花蓮醫院作業基金
餘絀撥補表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數		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	27,285,000	100.00	7,684,503	100.00	- 19,600,497	-71.84	15,954,986.19	100.00
本期賸餘	6,905,000	25.31	-	0.00	- 6,905,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	20,380,000	74.69	7,684,503	100.00	- 12,695,497	-62.29	15,954,986.19	100.00
分配之部	22,465,000	82.33	2,116,151	27.54	- 20,348,849	-	8,270,483.19	51.84
填補累積短絀	-	-	2,116,151	27.54	2,116,151	-	8,270,483.19	51.84
提存公積	22,465,000	82.33	-	-	- 22,465,000	-	-	0.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,820,000	17.67	5,568,352	72.46	748,352.00	15.53	7,684,503.00	48.16
短絀之部	-	-	2,116,151	-	2,116,151	-	8,270,483.19	-
本期短絀	-	-	2,116,151	-	2,116,151	-	8,270,483.19	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	2,116,151	-	2,116,151	-	8,270,483.19	-
撥用賸餘	-	-	2,116,151	-	2,116,151	-	8,270,483.19	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

花蓮醫院作業基金
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	48,960,000	73,783,621	24,823,621	50.70
本期賸餘（短絀）	6,905,000	-2,116,151	-9,021,151	-130.65
利息股利之調整	-1,644,000	-815,510	728,490	-47.18
利息收入	-1,644,000	-815,510	728,490	-47.18
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,361,000	-2,931,661	-8,292,661	-154.66
調整項目	42,055,000	75,899,772	33,844,772	80.48
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	67,826,000	67,265,864	-360,136	-0.53
折舊、減損及折耗	46,502,000	44,235,117	-2,266,883	-4.87
攤銷	5,026,000	6,252,055	1,223,055	24.32
其他	-1,552,000	-2,661,214	-1,109,214	-
流動資產淨減（淨增）	-75,900,000	-21,269,186	54,630,814	-71.98
流動負債淨增（淨減）	350,000	-17,922,864	-18,272,864	-5,220.82
未計利息股利之現金流入（流出）	47,416,000	72,968,111	25,552,111	53.89
收取利息	1,544,000	815,510	-728,490	-47.18
業務活動之淨現金流入（流出）	48,960,000	73,783,621	24,823,621	50.70
投資活動之現金流量	-24,897,000	313,750,938	338,647,938	-1,360.20
減少流動金融資產及短期貸墊款		360,000,000	360,000,000	-
減少無形資產及其他資產	0	2,068,329	2,068,329	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-22,466,000	-22,461,296	3,704	-0.02
增加無形資產及其他資產	-2,432,000	-25,856,095	-23,424,095	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,897,000	313,750,938	338,647,938	-1,360.20
籌資活動之現金流量	0	-4,248,784	-4,248,784	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-4,248,784	-4,248,784	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	-4,248,784	-4,248,784	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,063,000	383,285,775	359,222,775	1,492.84
期初現金及約當現金	413,555,000	377,135,292	-36,419,708	-8.81
期末現金及約當現金	437,618,000	760,421,067	322,803,067	73.76

花蓮醫院作業基金
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	%
不影響現金流量之投資及融資活動									
	退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額		1,200,000			235,982		-964,018	-32.86
	減少應付代管資產同額增加受贈公積		16,156,000			15,490,166		-665,834	-4.12
	累積撥餘提存特別公積		22,465,000			0		-22,465,000	-100.00

花蓮醫院作業基金
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	1,894,110,748	100.00	1,903,323,889	100.00	-9,213,141	-0.48
流動資產	878,001,340	46.35	887,145,102	46.61	-9,143,762	-1.03
現金	760,421,067	40.15	377,135,292	19.81	383,285,775	101.83
銀行存款	713,039,544	37.65	334,889,258	17.59	378,150,286	112.92
匯撥中現金	47,381,523	2.50	42,246,034	2.22	5,135,489	12.16
流動金融資產	0	0.00	360,000,000	18.91	-360,000,000	-100.00
其他金融資產-流動	0	0.00	360,000,000	18.91	-360,000,000	-100.00
應收款項	19,305,601	1.02	55,035,340	2.89	-35,729,739	-64.92
應收醫療帳款	186,610,856	9.85	204,296,363	10.73	-17,685,507	-8.66
備抵醫療折讓	164,105,396	8.66	148,559,611	7.70	17,545,785	11.97
備抵呆帳-應收醫療帳款	3,199,859	0.17	2,827,089	0.15	372,770	13.19
其他應收款	0	0.00	125,677	0.01	-125,677	-100.00
存貨	7,105,587	0.38	6,261,556	0.33	844,031	13.48
醫療用品	7,105,587	0.38	6,261,556	0.33	844,031	13.48
預付款項	91,169,085	4.81	88,712,914	4.66	2,456,171	2.77
用品盤存	243,833	0.01	397,276	0.02	-153,643	-38.67
預付費用	90,925,452	4.80	88,315,638	4.64	2,609,814	2.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,371,421	0.23	4,135,439	0.22	235,982	5.71
準備金	4,371,421	0.23	4,135,439	0.22	235,982	5.71
退休及離職準備金	4,371,421	0.23	4,135,439	0.22	235,982	5.71
不動產、廠房及設備	349,698,213	18.46	353,954,912	18.60	-4,256,699	-1.20
土地	159,695,700	8.43	162,152,400	8.52	-2,456,700	-1.52
土地	159,695,700	8.43	162,152,400	8.52	-2,456,700	-1.52
土地改良物	703,337	0.04	767,561	0.04	-64,224	-8.37
土地改良物	4,354,442	0.23	4,354,442	0.23	0	-
累計折舊-土地改良物	3,651,105	0.19	3,586,881	0.19	64,224	1.79
房屋及建築	64,514,862	3.41	67,063,626	3.52	-2,548,764	-3.80
房屋及建築	136,631,431	7.21	136,631,431	7.18	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	72,116,569	3.81	69,567,805	3.66	2,548,764	3.66
機械及設備	96,618,920	5.10	94,806,556	4.98	1,812,364	1.91
機械及設備	395,753,664	20.89	399,102,700	20.97	-3,349,036	-0.84
累計折舊-機械及設備	299,134,744	15.79	304,296,144	15.99	-5,161,400	-1.70
交通及運輸設備	14,110,272	0.74	17,152,626	0.90	-3,042,354	-17.74
交通及運輸設備	36,895,740	1.95	38,449,493	2.02	-1,553,753	-4.04
累計折舊-交通及運輸設備	22,785,468	1.20	21,296,867	1.12	1,488,601	6.99
什項設備	14,055,122	0.74	12,012,143	0.63	2,042,979	17.01
什項設備	48,716,136	2.57	45,815,884	2.41	2,900,252	6.33
累計折舊-什項設備	34,661,014	1.83	33,803,741	1.78	857,273	2.54
無形資產	4,630,443	0.24	6,911,697	0.36	-2,281,254	-33.01
無形資產	4,630,443	0.24	6,911,697	0.36	-2,281,254	-33.01
電腦軟體	4,630,443	0.24	6,911,697	0.36	-2,281,254	-33.01
其他資產	657,409,331	34.71	651,176,739	34.21	6,232,592	0.96
遞延資產	64,070,243	3.38	47,500,709	2.50	16,569,534	34.88
遞延費用	64,070,243	3.38	47,500,709	2.50	16,569,534	34.88
什項資產	428,907,054	22.64	439,243,996	23.08	-10,336,942	-2.35
存出保證金	400	-	400	-	0	-
催收款項	4,760,204	0.25	4,388,432	0.23	371,772	8.47
備抵呆帳-催收款項	4,524,150	0.24	4,080,642	0.21	443,508	10.87
暫付及待結轉帳項	21,788,555	1.15	16,472,795	0.87	5,315,760	32.27
代管資產	634,305,441	33.49	637,988,937	33.52	-3,683,496	-0.58
累計折舊-代管資產	227,423,396	12.01	215,525,926	11.32	11,897,470	5.52
內部往來	164,432,034	8.68	164,432,034	8.64	0	0.00
內部往來	164,432,034	8.68	164,432,034	8.64	0	0.00
合計	1,894,110,748	100.00	1,903,323,889	100.00	-9,213,141	-0.48

信託代理與保證資產(負債)-保證品上年度決算數4,046,600元 本年度決算數3,187,150元,係廠商履約保證金..等。

花蓮醫院作業基金
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	642,977,796	33.95	667,791,758	35.09	-24,813,962	-3.72
流動負債	202,954,899	10.72	206,092,062	10.83	-3,137,363	-1.52
應付款項	202,137,529	10.67	205,334,585	10.79	-3,197,056	-1.56
應付帳款	10,054,299	0.53	17,314,068	0.91	-7,259,769	-41.93
應付代收款	34,239,930	1.81	25,030,721	1.32	9,209,209	36.79
應付費用	157,843,300	8.33	162,989,796	8.56	-5,146,496	-3.16
預收款項	817,170	0.04	757,477	0.04	59,693	7.88
預收收入	817,170	0.04	757,477	0.04	59,693	7.88
其他預收款	0	-	0	-	0	-
其他負債	440,023,097	23.23	461,699,696	24.26	-21,676,599	-4.69
遞延負債	10,884,185	0.57	12,967,016	0.68	-2,082,831	-
遞延收入	10,884,185	0.57	12,967,016	0.68	-2,082,831	-
什項負債	429,138,912	22.66	448,732,680	23.58	-19,593,768	-4.37
存入保證金	16,085,890	0.85	18,168,260	0.95	-2,082,370	-11.46
應付保管款	290,445	0.02	735,590	0.04	-445,145	-
應付退休及離職金	4,371,421	0.23	4,135,439	0.22	235,982	5.71
暫收及待結轉帳項	1,509,111	0.08	3,230,380	0.17	-1,721,269	-53.28
應付代管資產	406,882,045	21.48	422,463,011	22.20	-15,580,966	-3.69
淨 值	1,251,132,952	66.05	1,235,532,131	64.91	15,600,821	1.26
基金	452,268,431	23.88	452,268,431	23.76	0	0.00
基金	452,268,431	23.88	452,268,431	23.76	0	0.00
公積	634,888,907	33.52	614,715,235	32.30	20,173,672	3.28
資本公積	514,432,907	27.16	494,259,235	25.97	20,173,672	4.08
受贈公積	514,432,907	27.16	494,259,235	25.97	20,173,672	4.08
特別公積	120,456,000	6.36	120,456,000	6.33	0	0.00
特別公積	120,456,000	6.36	120,456,000	6.33	0	0.00
累積餘絀	5,568,352	0.29	7,684,503	0.40	-2,116,151	-27.54
累積賸餘	5,568,352	0.29	7,684,503	0.40	-2,116,151	-27.54
累積賸餘	5,568,352	0.29	7,684,503	0.40	-2,116,151	-27.54
淨值其他項目	158,407,262	8.36	160,863,962	8.45	-2,456,700	-1.53
累積其他綜合餘絀	158,407,262	8.36	160,863,962	8.45	-2,456,700	-1.53
未實現重估增值	158,407,262	8.36	160,863,962	8.45	-2,456,700	-1.53
合計	1,894,110,748	100.00	1,903,323,889	100.00	-9,213,141	-0.48

信託代理與保證資產(負債)-保證品上年度決算數4,046,600元 本年度決算數3,187,150元,係廠商履約保證金...等。
上年度決算數為審定決算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

花蓮醫院作業基金

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	502,796,000	492,038,386	-10,757,614	-2.14	
門診醫療收入	260,925,000	244,104,180	-16,820,820	-6.45	門診人次不如預期致整體收入數較預算數低。
藥品收入	60,013,000	81,916,232	21,903,232	36.50	
放射收入	20,874,000	11,976,876	-8,897,124	-42.62	
檢驗收入	33,920,000	28,617,868	-5,302,132	-15.63	
其他醫務收入	146,118,000	121,593,204	-24,524,796	-16.78	
住院醫療收入	224,271,000	241,448,044	17,177,044	7.66	依據立法院審議意見辦理科目轉入及同仁努力致整體實際數較預算數稍增。
藥品收入	51,682,000	29,401,356	-22,180,644	-43.00	
放射收入	6,728,000	1,940,016	-4,787,984	-71.17	
檢驗收入	29,155,000	20,935,372	-8,219,628	-28.19	
其他醫務收入	136,806,000	189,171,300	52,365,300	38.28	
其他醫療收入	83,000,000	71,384,407	-11,615,593	-13.99	依據立法院審議意見辦理科目轉出及各項醫療活動收入整體較預算數減少。
門診體檢	9,600,000	7,736,351	-1,863,649	-19.41	
護理之家	34,000,000	29,702,637	-4,297,363	-12.64	
日間照護	11,800,000	12,743,296	1,143,296	9.86	
居家護理	3,700,000	4,224,574	524,574	14.18	
住院膳食	16,000,000	16,875,249	875,249	5.47	依實際符合醫療優待免費資格認列金額。
其他醫務收入	8,100,000	102,300	-7,997,700	-98.74	
醫療折讓	63,000,000	63,121,789	-121,789	0.19	
醫療優待免費	2,400,000	1,776,456	623,544	-25.98	

花蓮醫院作業基金
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	181,616,000	188,316,585	6,700,585	3.69	
其他補助收入	180,616,000	188,030,742	7,414,742	4.11	其他補助收入計188,030,742元，分別為： 1. 人事補助費138,578,579元。 2. 原銓敘部統籌科目支出之公務人員舊制年資退休金、撫慰金、撫卹金、優惠存款利息差額補助費44,216,764元及退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金經費5,235,399元。
雜項業務收入	1,000,000	285,843	-714,157	-71.42	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入285,843元。

花蓮醫院作業基金
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	36,133,000	37,800,182	1,667,182	4.61	
財務收入	1,544,000	816,610	-728,490	-47.18	
利息收入	1,544,000	816,610	-728,490	-47.18	實際數較預算數減少。
其他業務外收入	34,589,000	36,984,672	2,395,672	6.93	
資產使用及權利金收入	7,540,000	6,058,632	-1,481,368	-19.65	宿舍、場地租借、基地台及停車場等收入。
違規罰款收入	20,000	1,365,959	1,365,959	6829.80	採購案件逾期罰款。
受贈收入	4,052,000	3,795,620	-256,380	-6.33	外界捐贈收入1,912,639元。 私人捐贈設備提列折舊數1,882,981元。
收回呆帳	0	81,068	81,068	-	收回呆帳。
雜項收入	22,977,000	25,663,393	2,686,393	11.69	1. 轉銷以前年度多提備抵醫療折讓13,453,808元。(108年) 2. 轉銷多提備抵呆帳-催收309元。(106年) 3. 轉銷多提備抵呆帳-催收2,109,617元。(107-108年) 4. 補列以前年度收入2,860,480元。(102年) 5. 補列以前年度收入48,963元。(108年) 6. 補列以前年度收入4,777,620元。(108年) 7. 以前年度費用少列收回獎勵金78,080元。 8. 資源回收、報廢等收入210,077元。 9. 招標文件費收入22,800元。 10. 計畫賸餘款轉入1,909,648元。 11. 沒入採購案件押標金165,000元。 12. 其他28,991元。

花蓮醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科	自	預	算	數	決	算	數	比 較 增 減		備 註
								金 額	%	
醫療成本			586,789,000			578,093,964		-8,695,036	-1.48	
門診醫療成本			263,428,000			280,463,995		17,035,995	6.47	
用人費用			105,559,000			110,554,170		4,995,170	4.73	
正式員額薪資			54,452,000			58,434,609		3,982,609	7.31	
聘僱及兼職人員薪資			0			0		0	0.00	
超時工作報酬			4,596,000			2,962,886		-1,633,114	-35.53	撙節開支。
津貼			693,000			633,679		-59,321	-8.56	撙節開支。
獎金			32,277,000			35,614,132		3,337,132	10.34	績效獎金核定比率提高及員工晉級考績獎金增加所致。
退休及卹償金			4,625,000			3,479,667		-1,145,333	-24.76	撙節開支。
福利費			8,899,000			9,409,162		510,162	5.73	員工保費增加。
提撥費			17,000			20,035		3,035	17.85	
服務費用			50,614,000			70,702,301		20,088,301	39.69	
水電費			4,388,000			3,142,570		-1,245,430	-28.38	撙節開支。
郵電費			1,446,000			1,260,859		-185,131	-12.80	撙節開支。
搬運費			43,000			37,048		-5,952	-13.84	撙節開支。
印刷裝訂與廣告費			215,000			217,849		2,849	1.33	
修理保養及保固費			4,666,000			5,308,377		642,377	13.77	房屋老舊故修繕費用增加。
保險費			86,000			40,956		-45,044	-52.38	撙節開支。
一般服務費			13,140,000			26,061,599		12,921,599	98.34	勞基法修訂，收計時計件人員酬金增加。
專業服務費			26,630,000			34,633,033		8,003,033	30.05	醫護薪資提高所致。
材料及用品費			85,290,000			79,750,798		-5,539,202	-6.49	
使用材料費			1,237,000			1,131,143		-105,857	-8.56	撙節開支。
用品消耗			724,000			843,926		119,926	16.56	配合業務需要致成本增加。
商品及醫療用品			83,329,000			77,775,729		-5,553,271	-6.66	撙節開支。
租金與利息			5,000,000			2,615,970		-2,384,030	-47.68	
房租			25,000			22,000		-3,000	-12.00	撙節開支。
機器租金			4,975,000			2,593,970		-2,381,030	-47.86	撙節開支。
交通及運輸設備租金			0			0		0	-	
折舊、折耗及攤銷			15,710,000			16,068,826		358,826	2.28	
不動產、廠房及設備折舊			7,422,000			7,054,915		-367,085	-4.95	按月提列折舊。
其他折舊性質資產折舊			4,359,000			4,182,346		-176,654	-4.05	按月提列折舊。
攤銷			3,929,000			4,831,565		902,565	22.97	按月提列折舊。
稅捐與規費(強制費)			607,000			523,306		-83,694	-13.79	
消費與行為稅			355,000			348,878		-6,122	-1.72	
規費			252,000			174,428		-77,572	-30.78	車輛減少一台致相關規費減少。
短絀、賠償與保險給付			648,000			248,624		-399,376	-61.63	
各項短絀			648,000			248,624		-399,376	-61.63	依規定提列呆帳損失較預計減少。

備註：獎僱人力：約用醫務人員：24人，預算9,364,000元，決算21,601,035元。(計時計件人員酬金)

約用醫師：7人，預算15,120,000元，決算20,621,475元。

約用護理人員：13人，預算6,737,000元，決算9,202,057元。

約用其他醫事人員：4人，預算2,220,000元，決算2,784,747元。

承攬人力：保全3人，預算1,513,000元，決算1,559,592元。

支援醫師12人，預算3,816,000元，決算4,434,675元。

門診人事成本

110,554,170

21,601,035

20,621,475

9,202,057

2,784,747

164,763,484

花蓮醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國100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	235,221,000	223,592,342	-11,628,658	-4.94	
用人費用	108,706,000	96,888,035	-11,817,965	-10.87	
正式員額薪資	63,777,000	46,790,655	-16,986,345	-26.63	撙節開支。
聘僱及兼職人員薪資	2,065,000	2,065,032	32	0.00	
超時工作報酬	5,507,000	4,067,301	-1,439,699	-26.14	撙節開支。
津貼	662,000	601,062	-60,938	-9.21	撙節開支。
獎金	22,490,000	31,327,679	8,837,679	39.30	績效獎金核定比率提高及員工晉級考績獎金增加所致。
退休及卹償金	7,618,000	5,238,371	-2,379,629	-31.24	撙節開支。
福利費	6,587,000	6,797,935	210,935	3.20	
服務費用	47,486,000	52,826,151	5,340,151	11.25	
水電費	7,264,000	5,700,895	-1,563,105	-21.52	撙節開支。
郵電費	200,000	216,000	16,000	8.00	
旅運費	29,000	6,643	-22,357	-77.09	撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	47,000	169,256	122,256	260.12	配合醫療業務所需表單更新。
修理保養及保固費	3,582,000	6,095,961	2,513,961	70.18	房屋老舊故修繕費用增加。
保險費	20,000	47,432	27,432	137.16	投保公共意外險及火災保險。
一般服務費	18,990,000	18,994,129	4,129	0.02	外包費。
專業服務費	17,354,000	21,595,835	4,241,835	24.44	特約醫師薪資等。
材料及用品費	51,240,000	47,745,455	-3,494,545	-6.82	
使用材料費	552,000	556,928	4,928	0.89	
用品消耗	2,695,000	2,616,743	-78,257	-2.90	撙節開支。
商品及醫療用品	47,993,000	44,571,784	-3,421,216	-7.13	
租金與利息	1,044,000	213,248	-830,752	-79.57	
機器租金	1,044,000	213,248	-830,752	-79.57	撙節開支。
折舊、折耗及攤銷	22,610,000	21,880,612	-729,388	-3.23	
不動產、廠房及設備折舊	13,427,000	12,715,042	-711,958	-5.30	
其他折舊性資產折舊	8,083,000	7,745,080	-337,920	-4.18	
攤銷	1,100,000	1,420,490	320,490	29.14	按月提列折舊。
稅捐與規費(強制費)	157,000	143,390	-13,610	-8.67	
消費與行為稅	157,000	143,390	-13,610	-8.67	撙節開支。
短絀、賠償與保險給付	3,978,000	3,895,451	-82,549	-2.08	
各項短絀	3,978,000	3,895,451	-82,549	-2.08	依規定提列呆帳損失較預計減少。

備註：契約人力：約用醫師：1人，預算4,333,000元，決算4,271,051元。

約用護理人員：20人，預算8,081,000元，決算11,925,958元。

約用其他醫事人員：5人，預算3,330,000元，決算2,780,184元。

約用照服員：8人，預算4,966,000元，決算3,592,603元。(計時計件人員酬金)

承攬人力：本院環境清潔24人，預算9,450,000元，決算9,500,000元。

分院救護車駕駛4人，預算1,200,000元，決算1,469,578元。

住院人事成本

96,888,035

4,271,051

11,925,958

2,780,184

+ 3,592,603

(119,437,811)

花蓮醫院作業基金

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	88,140,000	74,037,627	-14,102,373	-16.00	
用人費用	37,592,000	26,415,027	-11,176,973	-29.73	
正式員額薪資	16,473,000	11,627,179	-4,845,821	-29.42	撙節開支。
超時工作報酬	3,008,000	1,965,721	-1,042,279	-34.65	撙節開支。
津貼	221,000	63,085	-157,915	-71.45	撙節開支。
獎金	14,077,000	9,254,363	-4,822,637	-34.26	撙節開支。
退休及卹償金	1,773,000	2,215,139	442,139	24.94	薪資晉級調升所致。
福利費	2,040,000	1,289,540	-750,460	-36.79	撙節開支。
服務費用	36,737,000	36,582,743	-154,257	-0.42	
水電費	3,304,000	2,936,042	-367,958	-11.14	撙節開支。
郵電費	104,000	131,608	27,608	26.55	配合業務需要致成本增加。
印刷裝訂與廣告費	68,000	28,861	-39,139	-57.56	撙節開支。
修理保養及保固費	772,000	1,012,114	240,114	31.10	配合業務需要致成本增加。
一般服務費	28,447,000	28,895,188	448,188	1.58	配合業務需要致成本增加。
專業服務費	4,042,000	3,578,930	-463,070	-11.46	撙節開支。
材料及用品費	4,947,000	2,714,524	-2,232,476	-45.13	
使用材料費	482,000	183,082	-278,918	-60.37	撙節開支。
用品消耗	1,971,000	1,654,827	-316,173	-16.04	撙節開支。
商品及醫療用品	2,514,000	876,615	-1,637,385	-65.13	撙節開支。
租金與利息	134,000	51,157	-82,843	-61.82	
機器租金	134,000	51,157	-82,843	-61.82	撙節開支。
折舊、折耗及攤銷	8,705,000	8,251,279	-453,721	-5.21	
不動產、廠房及設備折舊	4,991,000	4,688,539	-302,461	-6.06	
其他折舊性資產折舊	3,714,000	3,562,740	-151,260	-4.07	
稅捐與規費(強制費)	25,000	22,897	-2,103	-8.41	
消費與行為稅	25,000	22,897	-2,103	-8.41	

備註：契僱人力：約用護理人員：7人，預算4,042,000元，決算3,578,930元。

約用照服員：43人，預算18,342,000元，決算19,203,439元。(計時計件人員酬金)

承攬人力：病患伙食廚工6人，預算9,665,000元，決算9,561,976元。

其他醫療人員成本

26,415,027

3,578,930

+ 19,203,439

49,197,396

花蓮醫院作業基金
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	1,000,000	136,502	-863,498	-86.35	院內醫師對外支援時 數減少所致。
雜項業務成本	1,000,000	136,502	-863,498	-86.35	
用人費用	1,000,000	136,502	-863,498	-86.35	
正式員額薪資	1,000,000	136,502	-863,498	-86.35	

花蓮醫院作業基金
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	%	
管理費用及總務費用	98,113,000	✓ 108,055,843	9,942,843	10.13	
用人費用	74,115,000	74,830,691	715,691	0.97	
正式員額薪資	15,097,000	13,083,922	-2,013,078	-13.33	撙節開支。
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	-	
超時工作報酬	42,000	26,490	-15,510	-36.93	撙節開支。
津貼	170,000	141,454	-28,546	-16.79	撙節開支。
獎金	3,438,000	2,711,214	-726,786	-21.14	撙節開支。
退休及卹償金	53,448,000	56,811,206	3,363,206	6.29	
福利費	1,920,000	2,056,405	136,405	7.10	
服務費用	18,731,000	28,292,785	9,561,785	51.05	
水電費	904,000	815,944	-88,056	-9.74	撙節開支。
郵電費	300,000	231,921	-68,079	-22.69	撙節開支。
旅運費	42,000	73,317	31,317	74.56	因配合業務需要，致成本增加。
印刷裝訂與廣告費	170,000	206,688	36,688	21.58	因配合業務需要，致成本增加。
修理保養及保固費	1,533,000	216,957	-1,316,043	-85.85	撙節開支。
保險費	18,000	1,099	-16,901	-93.89	撙節開支。
一般服務費	15,263,000	25,783,527	10,520,527	68.93	計時計件人員酬金及體育活動費。
專業服務費	200,000	662,332	462,332	231.17	委任律師費及東部聯合中心專員1名。
公共關係費	301,000	301,000	0	0.00	
材料及用品費	340,000	274,105	-65,895	-19.38	
使用材料費	80,000	74,624	-5,376	-6.72	
用品消耗	260,000	199,481	-60,519	-23.28	撙節開支。
租金與利息	404,000	325,611	-78,389	-19.40	
機器租金	150,000	85,984	-64,016	-42.68	撙節開支。
什項設備租金	254,000	239,627	-14,373	-5.66	撙節開支。
折舊、折耗及攤銷	4,506,000	4,286,455	-219,545	-4.87	
不動產、廠房及設備折舊	4,506,000	4,286,455	-219,545	-4.87	按月提列折舊。
稅捐與規費(強制費)	17,000	46,196	29,196	171.74	
消費與行為稅	12,000	41,396	29,396	244.97	配合業務需要所致。
規費	5,000	4,800	-200	-4.00	撙節開支。

備註：契僱人力：約用醫務人員：50人，預算14,785,000元，決算25,366,416元。(計時計件人員酬金)

業務宣導費：預算7,000元，決算0元。

公共關係費：預算301,000元，決算301,000元。

花蓮醫院作業基金
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	5,654,000	7,066,499	1,412,499	24.98	
研究發展費用	2,513,000	1,525,289	-987,711	-39.30	
服務費用	1,376,000	493,610	-882,390	-64.13	
旅運費	196,000	0	-196,000	-100.00	撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	250,000	0	-250,000	-100.00	撙節開支。
一般服務費	130,000	128,000	-2,000	-1.54	ISO認證。
專業服務費	800,000	365,610	-434,390	-54.30	撙節開支。
材料及用品費	10,000	21,954	11,954	119.54	
用品消耗	10,000	21,954	11,954	119.54	配合業務需要。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,127,000	1,009,725	-117,275	-10.41	
會費	1,027,000	919,325	-107,675	-10.48	撙節開支。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	100,000	90,400	-9,600	-9.60	撙節開支。
訓練費用	3,141,000	5,541,210	2,400,210	76.42	
用人費用	100,000	48,624	-51,376	-51.38	
超時工作報酬	100,000	48,624	-51,376	-51.38	撙節開支。
服務費用	2,941,000	5,492,586	2,551,586	86.76	
旅運費	30,000	414,542	384,542	1,281.81	支付支援人力之交通費所致。
專業服務費	2,911,000	5,078,044	2,167,044	74.44	電腦軟體服務費增加所致。
材料及用品費	100,000	0	-100,000	-100.00	
用品消耗	100,000	0	-100,000	-100.00	撙節開支。

備註：國外旅費：預算70,000元，決算0元。

花蓮醫院作業基金
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	22,084,000	26,918,496	4,834,496	21.89	
其他業務外費用	22,084,000	26,918,496	4,834,496	21.89	
雜項費用	22,084,000	26,918,496	4,834,496	21.89	
服務費用	1,540,000	2,228,483	688,483	44.71	
水電費	1,140,000	1,322,751	182,751	16.03	宿舍入住人數增加。
修理保養及保固費	400,000	905,732	505,732	126.43	宿舍老舊故修繕費用增加。
稅捐與規費(強制費)	140,000	153,264	13,264	9.47	
消費與行為稅	140,000	0	-140,000	-100.00	樽節開支。
會費、捐助、補助、分攤 救助(濟)與交流活動費	2,500,000	1,912,639	-587,361	-23.49	
捐助、補助與獎助	2,500,000	1,912,639	-587,361	-23.49	外界捐贈社會服務暨醫療救助金救助 貧困之公益支出。
短絀、賠償與保險給付	0	0	0	-	
各項短絀	0	0	0	-	
其他	17,904,000	22,624,110	4,720,110	26.36	
其他費用	17,904,000	22,624,110	4,720,110	26.36	1. 轉銷108年度多提備抵醫療折讓補 提獎勵金12,781,118元。 2. 轉銷106年度多提備抵呆帳-催收款 項補提獎勵金247元。 3. 轉銷107-108年度多提備抵呆帳-催 收款項補提獎勵金2,004,136元。 4. 補列102年度收入並提列獎勵金 2,288,384元。 5. 補列106年度收入並提列獎勵金 39,170元。 6. 補列108年度收入並提列獎勵金 4,538,739元。 7. 107年度費用少列並收回獎勵金 82,189元。 8. 宿舍通信費、場地租用及停車場維 護等780,439元。 9. 退還存入保證金19,500元 10. 其他90,188元。

花蓮醫院作業基金

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					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		
原值	4,354,442	136,531,431	399,102,700	38,449,493	45,815,884	629,804,821	1,254,158,771
減：以前年度已提折舊數	3,586,881	69,567,805	304,296,144	21,296,867	33,803,741	215,525,926	648,077,364
上年度期末帳面價值	767,561	67,063,626	94,806,556	17,152,626	12,012,143	414,278,895	606,081,407
加：本年度新增資產價值	-	-	22,094,744	445,497	4,650,561	-	27,190,802
減：本年度減少資產價值	-	-	-	245,850	-	-	245,850
加減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	20,282,380	3,242,001	2,607,582	15,490,166	44,235,117
本年度期末帳面價值	703,337	64,514,862	96,618,920	14,110,272	14,055,122	398,788,729	588,791,242
本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	20,282,380	3,242,001	2,607,582	15,490,166	44,235,117
醫療成本	55,236	1,680,719	17,787,647	2,869,167	2,065,727	15,490,166	39,948,662
管理及總務費用	8,988	868,045	2,494,733	372,834	541,855	-	4,286,455

說明：1. 本年度新增資產共計22,461,296元。

2. 本年度撥入受贈共計4,883,506元，私人捐贈46,000元。明細如下：

- (1) 機械及設備受贈小計4,565,506元：內政部109年度中央公有建築節能改善補助-空調系統冰水主機及冷卻塔70% 4,344,833元。
衛生福利部醫院品質績效測量指標系統與落實品質改善計畫補助海報繪圖機一台93,717元。
花蓮縣政府社區整合型服務中心(A)個管費收入補助長照業務用電腦主機二台47,600元。
109研究發展計畫-長照機構環境感染管制補助長照部筆記電腦一台20,906元。
中央健保署豐濱鄉醫療給付效益提升計畫評核指標獎勵費補助分院氣體警報顯示器一台45,000元。
中央健保署豐濱鄉醫療給付效益提升計畫評核指標獎勵費補助分院點陣式印表機一台13,450元。

- (2) 什項設備受贈小計118,000元：108年度護理之家機構改善公共全設備補助計畫補助119通報系統裝置98,000元。
中央健保署豐濱鄉醫療給付效益提升計畫評核指標獎勵費補助分院srb53d電冰箱一台20,000元。

- (3) 什項設備私人捐贈-新光鋼鐵、明昌國際工業及亞議開發股份有限公司捐贈移動式檢查屏風二座46,000元。

3. 交通及運輸設備：以前年度私人捐贈小貨車一台移撥至衛生福利部彰化醫院(原值1,475,000元，累折1,229,150元，殘值245,850元。)

4. 109年土地(代管資產)8,093,316元。

花蓮醫院作業基金
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						比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值	未實現 重估增 值減少 數	報廢 短絀	報 損 預 數	廢 失 算
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額					
不動產、廠房及設備	27,718,339	27,718,339	-			-	-	-
土地改良物	-	-	-			-	-	-
房屋及建築	-	-	-			-	-	-
機械及設備	25,443,780	25,443,780	-			-	-	-
交通及運輸設備	524,250	524,250	-			-	-	-
什項設備	1,750,309	1,750,309	-			-	-	-
合 計	27,718,339	27,718,339	-			-	-	-

說明：其他(代管資產)報廢原值3,592,696元，已提累計折舊3,592,696元，帳面價值0元。

花蓮醫院作業基金
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								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	17,806,000	-	273,058	17,532,842	17,529,238	- 3,704	-
交通及運輸設備	-	-	-	445,497	445,497	445,497	-	-
什項設備	-	4,659,000	-	172,439	4,486,561	4,486,561	-	-
合 計	-	22,465,000	-	-	22,465,000	22,461,298	- 3,704	-

固定資產建設改良擴充計畫 預算

中華民國109年

計 畫 名 稱	預 算						金 額
	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	占全部 計畫%	
一般建築及設備計畫							
一次性項目	-	22,465,000	-	-	22,465,000	100.00	22,465,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	17,806,000	-	273,058	17,532,942	78.05	17,532,942
交通及運輸設備	-	-	-	445,497	445,497	1.98	445,497
什項設備	-	4,659,000	-	172,439	4,486,561	19.97	4,486,561
合 計	-	22,465,000	-	-	22,465,000	100.00	22,465,000

業基金

算與實際進度比較表

09年度

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	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
22,465,000	100.00	22,461,296	99.98	22,461,296	99.98	機械及設備流出273,058元至交通及運輸設備。
-	-	-	-	-	-	
17,532,942	78.05	17,529,238	99.98	17,529,238	99.98	
445,497	1.98	445,497	100.00	445,497	100.00	
4,486,561	19.97	4,486,561	100.00	4,486,561	100.00	
22,465,000	100.00	22,461,296	99.98	22,461,296	99.98	

花蓮醫院作業基金
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	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診醫療	人次	213,340	263,428,000	156,141	280,463,995	-57,199	-26.81	17,035,995	6.47	門診人次未 如預期。
住院醫療	人日	56,100	235,221,000	56,835	223,592,342	735	1.31	-11,628,658	-4.94	

花蓮醫院作業基金
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	452,268,000	452,268,431	431	
加:				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘填充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
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	452,268,000	452,268,431	431	

花蓮醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國109年度

科 目	算											數
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時 工作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	攤租費	合 計	兼任 人員費用	總 計
業務總支出部分	150,799,000	2,095,000	13,253,000	1,748,000	72,282,000	87,464,000	-	19,448,000	17,000	327,072,000	-	327,072,000
醫療成本	134,702,000	2,095,000	13,111,000	1,576,000	68,844,000	14,016,000	-	17,526,000	17,000	281,857,000	-	281,857,000
門診醫療成本	54,452,000	0	4,596,000	693,000	32,277,000	4,625,000	-	8,899,000	17,000	105,559,000	-	105,559,000
住院醫療成本	63,777,000	2,095,000	5,507,000	682,000	22,490,000	7,618,000	-	8,587,000	-	108,706,000	-	108,706,000
其他醫療成本	16,473,000	-	3,008,000	221,000	14,077,000	1,773,000	-	2,040,000	-	37,592,000	-	37,592,000
其他業務成本	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
管理與總務費用	15,097,000	-	42,000	170,000	3,438,000	63,446,000	-	1,920,000	-	74,115,000	-	74,115,000
研究發展及訓練費用	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
合 計	150,799,000	2,095,000	13,253,000	1,748,000	72,282,000	87,464,000	-	19,448,000	17,000	327,072,000	-	327,072,000

附註：獎優人力、承攬人力

一、獎優人力：人數：182人 預算：91,370,000 元 決算：124,907,875 元
 (一)薪資： 預算：89,828,000 元 決算：98,027,693 元
 (二)超時工作報酬： 預算：4,031,000 元 決算：5,448,148 元
 (三)保險費： 預算：7,085,000 元 決算：10,022,907 元
 (四)獎金： 預算：5,720,000 元 決算：6,775,411 元
 (五)退職金： 預算：4,126,000 元 決算：4,632,716 元
 二、承攬人力：人數：40人 預算：25,644,000 元 決算：25,555,819 元
 三、獎金： 預算：72,282,000 元 決算：78,007,888 元
 (一)績效獎金：人數：377人 預算：35,928,000 元 決算：47,354,244 元 依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」。
 (二)考績獎金：人數：183人 預算：17,244,000 元 決算：15,119,568 元 依「公務人員考績法」。
 (三)年終獎金：人數：200人 預算：10,034,000 元 決算：16,307,578 元 依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。
 (四)其他獎金：人數：4人 預算：76,000 元 決算：86,000 元 依「獎優獎創暨其他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」。

花蓮醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

算										數
時值人員薪資	超時 工作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提撥費	合 計	兼任 人員費用	總 計
2,065,032	9,071,022	1,439,280	78,907,388	67,744,383	-	19,553,042	20,035	308,873,049	0	308,873,049
2,065,032	8,995,908	1,297,828	76,196,174	10,933,177	-	17,498,637	20,035	233,867,232	-	233,867,232
0	2,962,888	633,679	35,614,132	3,479,667	-	9,409,162	20,035	110,554,170	-	110,554,170
2,065,032	4,067,301	601,062	31,327,679	5,238,371	-	6,797,935	-	96,886,035	-	96,886,035
-	1,965,721	63,085	9,254,963	2,215,139	-	1,289,540	-	26,415,027	-	26,415,027
-	-	-	-	-	-	-	-	136,502	-	136,502
-	28,490	141,464	2,711,214	66,811,208	-	2,066,405	-	74,830,891	0	74,830,891
-	48,624	-	-	-	-	-	-	48,624	-	48,624
2,065,032	9,071,022	1,439,280	78,907,388	67,744,383	-	19,553,042	20,035	308,873,049	0	308,873,049

花蓮醫院作業基金

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
業務支出部分				
專任人員	234	195	-39	
職員	207	171	-36	不含留職停薪4人。
技工	4	2	-2	
工友	17	16	-1	
駕駛	0	0	-	
聘用人員	0	0	-	
約僱人員	6	6	-	
合 計	234	195	-39	

備註：合計本年度1. 契僱人力總計共182人，包含約用醫師8人、約用護理人員40人、約用其他醫事人員9人、約用醫務人員74人、約用照顧服務員51人。 2. 承攬業務人力：預算49人，決算49人。

本 頁 空 白

花蓮醫院作業基金

各項費用彙計表

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	%
用人費用	327,072,000	308,873,049	-18,198,951	-5.56
正式員額薪資	150,799,000	130,072,867	-20,726,133	-13.74
聘僱及兼職人員薪資	2,065,000	2,065,032	32	0.00
超時工作報酬	13,253,000	9,071,022	-4,181,978	-31.55
津貼	1,746,000	1,439,280	-306,720	-17.57
獎金	72,282,000	78,907,388	6,625,388	9.17
退休及卹償金	67,464,000	67,744,383	280,383	0.42
福利費	19,446,000	19,553,042	107,042	0.55
提繳費	17,000	20,035	3,035	17.85
服務費用	159,425,000	196,618,659	37,193,659	23.33
水電費	17,000,000	13,918,202	-3,081,798	-18.13
郵電費	2,050,000	1,840,398	-209,602	-10.22
旅運費	340,000	531,550	191,550	56.34
印刷裝訂與廣告費	750,000	622,654	-127,346	-16.98
修理保養及保固費	10,953,000	13,539,141	2,586,141	23.61
保險費	124,000	89,487	-34,513	-27.83
一般服務費	75,970,000	99,862,443	23,892,443	31.45
專業服務費	51,937,000	65,913,784	13,976,784	26.91
公共關係費	301,000	301,000	0	0.00
材料及用品費	141,927,000	130,506,836	-11,420,164	-8.05
使用材料費	2,331,000	1,945,777	-385,223	-16.53
用品消耗	5,760,000	5,336,931	-423,069	-7.34
商品及醫療用品	133,836,000	123,224,128	-10,611,872	-7.93
租金與利息	6,582,000	3,205,986	-3,376,014	-51.29
房租	25,000	22,000	-3,000	-
機器租金	6,303,000	2,944,359	-3,358,641	-53.29
什項設備租金	254,000	239,627	-14,373	-5.66

花蓮醫院作業基金

各項費用彙計表

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	%
折耗及攤銷	51,531,000	50,487,172	-1,043,828	-2.03
動產、廠房及設備折舊	30,346,000	28,744,951	-1,601,049	-5.28
他折舊性資產折舊	16,156,000	15,490,166	-665,834	-4.12
銷	5,029,000	6,252,055	1,223,055	24.32
規費(強制費)	946,000	889,053	-56,947	-6.02
與行為稅	689,000	709,825	20,825	3.02
	257,000	179,228	-77,772	-30.26
捐助、補助、分攤、救)與交流活動費	3,627,000	2,922,364	-704,636	-19.43
	1,027,000	919,325	-107,675	-10.48
、補助與獎助	2,500,000	1,912,639	-587,361	-23.49
:(償)、獎勵、慰問與救 齊)	100,000	90,400	-9,600	-9.60
賠償與保險給付	4,626,000	4,144,075	-481,925	-10.42
短絀	4,626,000	4,144,075	-481,925	-10.42
	17,904,000	22,624,110	4,720,110	26.36
費用	17,904,000	22,624,110	4,720,110	26.36
合 計	713,640,000	720,271,304	6,631,304	0.93

花蓮醫院作業基金

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	378,000	301,000	-77,000	-20.37	
國外旅費	70,000	0	-70,000	-100.00	撙節開支。
業務宣導費	7,000	0	-7,000	-100.00	撙節開支。
公共關係費	301,000	301,000	0	0.00	
統計所需項目	96,387,000	129,142,143	32,755,143	33.98	
宿舍電費	1,760,000	1,962,706	202,706	11.52	依實際需要支付。
宿舍水費	270,000	175,989	-94,011	-34.82	撙節開支。
宿舍修護費	1,453,000	905,732	-547,268	-37.66	撙節開支。
宿舍保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	撙節開支。
義(志)工服務費	360,000	129,128	-230,872	-64.13	撙節開支。
計時及計件人員酬金	47,457,000	69,763,493	22,306,493	47.00	依實際需要支付
專技人員酬金	43,913,000	55,144,382	11,231,382	25.58	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	287,000	192,668	-94,332	-32.87	撙節開支。
宿舍折舊	877,000	868,045	-8,955	-1.02	

主辦會計人員：

主計室主任葉敏玲

基金主持人：

衛生福利部
花蓮醫院院長楊南屏