

中華民國109年度醫療藥品基金玉里醫院作業基金附屬單位決算之分決算（審定決算）

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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

-衛生福利部玉里醫院編-

玉里醫院作業基金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·····	1
三、餘絀撥補實況·····	2
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·····	3-4
二、餘絀撥補表·····	5
三、現金流量表·····	6-7
四、平衡表·····	8-10
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·····	14-17
五、其他業務成本明細表·····	18
六、管理及總務費用明細表·····	19
七、研究發展及訓練費用明細表·····	20-21
八、其他業務費用明細表·····	22
九、業務外費用明細表·····	23
十、資產折舊明細表·····	24
十一、資產報廢明細表·····	25
十二、固定資產建設改良擴充明細表·····	26
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	28-29
十四、主要營運項目執行績效摘要表·····	30
十五、基金數額增減明細表·····	31
十六、員工人數彙計表·····	32
十七、用人費用彙計表·····	34-35
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	36
十九、各項費用彙計表·····	37-38
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	39

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

本院係政府為加強落實精神醫療及長期照護政策，提升醫療服務品質而設置，為衛生福利部評鑑優等之精神科專科教學醫院，其中醫療事業體系，主要為精神科門、住診健保服務、家醫科門住診及相關之社區醫療服務。至於長期養護照顧體系，以衛生福利部公費養護床、小康床及縣市政府合約床為主，以服務東部地區及全省精神病患的需要，本（109）年度預算業務計畫實施情形概述如下：

1. 門診病患醫療：預計門診79,600人次，實際為79,635人次，就醫人數增加35人次，約0.04%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為189,761人日，較預計減少239人日，約0.13%。

(二)業務計劃執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔 預計數%	增減原因及 其他說明
營運計畫					
門診	79,600(人次)	79,635(人次)	35	0.04%	主要係實際門診人次較預計增加所致。
住診	190,000(人日)	189,761(人日)	-239	-0.13%	主要係實際住院人日較預計減少所致。

二、收支餘絀情形：

本年度法定預算編列賸餘23,092,000元，決算賸餘15,686,907元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入875,469,448元，含醫療收入598,868,151元；其他業務收入276,601,297元（其他補助收入99,011,446元、雜項業務收入177,589,851元）
- (二) 業務支出：實際支出870,839,457元，含醫療成本511,771,087元（佔業務收入58.46%）；其他業務成本128,895元（佔業務收入0.01%）；管理及總務費用58,088,184元，（佔業務收入6.64%）；研究發展及訓練費用12,960,809元（佔業務收入1.48%）元，其他業務費用287,890,482元（佔業務收入32.88%），較預算數863,196,000元，增加7,643,457元，約0.89%。
- (三) 業務賸餘：實際餘絀4,629,991元，與預計賸餘7,422,000元，減少2,792,009元，約37.62%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入52,446,857元，較預算數43,138,000元，增加9,308,857元，約21.58%；業務外費用41,389,941元，較預算數27,468,000元，增加13,921,941元，約50.68%；業務外賸餘11,056,916元，較預算

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

賸餘15,670,000元，減少4,613,084元，約29.44%。

- (五) 本年度決算賸餘：業務賸餘及業務外賸餘相加後，決算賸餘15,686,907元，與預算賸餘23,092,000元，減少7,405,093元，約32.07%。主要係其他業務外費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本年度賸餘15,686,907元，與預算賸餘23,092,000元，減少7,405,093元。
(二) 本期賸餘15,686,907元，前期未分配賸餘0元，累計賸餘15,686,907元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金406,284,386元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨增加70,665,317元，期末現金及約當現金為476,949,703元。

- (一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入104,715,165元，包括：

1. 本期賸餘15,686,907元。
2. 調整項目：淨現金流入計89,019,284元。

- (二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出36,496,131元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產6,972,441元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源26,015,986元，主要係增加不動產、廠房及設備用於建設改良擴充。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產17,452,586元。

- (三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入2,446,283元，其中：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債2,446,283元。

- (四) 現金及約當現金之增加70,665,317元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額2,258,350,200元，其中流動資產894,959,858元，不動產、廠房及設備121,682,048元，無形資產1,994,861元，其他資產1,239,713,433元，資產總額較上年度2,187,555,191元，增加70,795,009元，約3.24%。

- (二) 負債及淨值總額2,258,350,200元，其中流動負債244,558,600元，其他負債1,002,299,006元，基金132,614,415元，公積863,189,636元，累積賸餘15,686,907元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,246,857,606元，較上年度1,223,738,885元，增加23,118,721元，約1.89%。淨值總額1,011,492,594元，較上年度963,816,306元，增加47,676,288元，約4.95%。

六、其他：

- (一) 社會服務及醫療救助基金截至109年12月31日止結餘16,603,225元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

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	870,618,000.00	100.00	875,469,448.00	100.00	4,851,448.00	0.56	854,127,925.00	100.00
醫療收入	597,596,000.00	68.64	598,868,151.00	68.41	1,272,151.00	0.21	576,087,200.00	67.45
門診醫療收入	137,180,000.00	15.76	137,341,784.00	15.69	161,784.00	0.12	128,737,186.00	15.07
住院醫療收入	256,177,000.00	29.42	271,526,320.00	31.01	15,349,320.00	5.99	250,909,591.00	29.38
其他醫療收入	258,421,000.00	29.68	249,021,581.00	28.44	-9,399,419.00	-3.64	250,230,617.00	29.30
醫療折讓	-51,652,000.00	-5.93	-56,139,834.00	-6.41	-4,487,834.00	8.69	-51,211,094.00	-6.00
醫療優待免費	-2,530,000.00	-0.29	-2,881,700.00	-0.33	-351,700.00	13.90	-2,579,100.00	-0.30
其他業務收入	273,022,000.00	31.36	276,601,297.00	31.59	3,579,297.00	1.31	278,040,725.00	32.55
其他補助收入	94,270,000.00	10.83	99,011,446.00	11.31	4,741,446.00	5.03	95,305,376.00	11.16
雜項業務收入	178,752,000.00	20.53	177,589,851.00	20.29	-1,162,149.00	-0.65	182,735,349.00	21.39
業務成本與費用	863,196,000.00	99.15	870,839,457.00	99.47	7,643,457.00	0.89	856,090,106.00	100.23
醫療成本	526,186,000.00	60.44	511,771,087.00	58.46	-14,414,913.00	-2.74	486,568,306.00	56.97
門診醫療成本	102,340,000.00	11.75	104,841,009.00	11.98	2,501,009.00	2.44	83,872,148.00	9.82
住院醫療成本	210,329,000.00	24.16	201,238,498.00	22.99	-9,090,502.00	-4.32	200,285,566.00	23.45
其他醫療成本	213,517,000.00	24.52	205,691,580.00	23.50	-7,825,420.00	-3.67	202,410,592.00	23.70
其他業務成本	126,000.00	0.01	128,895.00	0.01	2,895.00	2.30	189,128.00	0.02
雜項業務成本	126,000.00	0.01	128,895.00	0.01	2,895.00	2.30	189,128.00	0.02
管理及總務費用	59,921,000.00	6.88	58,088,184.00	6.64	-1,832,816.00	-3.06	60,135,986.00	7.04
管理費用及總務費用	59,921,000.00	6.88	58,088,184.00	6.64	-1,832,816.00	-3.06	60,135,986.00	7.04
研究發展及訓練費用	17,819,000.00	2.05	12,960,809.00	1.48	-4,858,191.00	-27.26	16,557,306.00	1.94
研究發展費用	15,837,000.00	1.82	10,942,952.00	1.25	-4,894,048.00	-30.90	14,944,368.00	1.75
訓練費用	1,982,000.00	0.23	2,017,857.00	0.23	35,857.00	1.81	1,612,938.00	0.19
其他業務費用	259,144,000.00	29.77	287,890,482.00	32.88	28,746,482.00	11.09	292,639,380.00	34.26
雜項業務費用	259,144,000.00	29.77	287,890,482.00	32.88	28,746,482.00	11.09	292,639,380.00	34.26
業務賸餘(短絀)	7,422,000.00	0.85	4,629,991.00	0.53	-2,792,009.00	-37.62	-1,962,181.00	-0.23
業務外收入	43,138,000.00	4.95	52,446,857.00	5.99	9,308,857.00	21.58	30,155,988.00	3.53
財務收入	989,000.00	0.11	713,956.00	0.08	-275,044.00	-27.81	945,540.00	0.11
利息收入	989,000.00	0.11	713,956.00	0.08	-275,044.00	-27.81	945,540.00	0.11

玉里醫院作業基金

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	%
其他業務外收入	42,149,000.00	4.84	51,732,901.00	5.91	9,583,901.00	22.74	29,210,448.00	3.42
資產使用及權利金收入	2,784,000.00	0.32	2,811,122.00	0.32	27,122.00	0.97	2,727,957.00	0.32
違規罰款收入	146,000.00	0.02	342,510.00	0.04	196,510.00	134.60	91,543.00	0.01
受贈收入	2,850,000.00	0.33	4,533,722.00	0.52	1,683,722.00	59.08	4,099,401.00	0.48
收回呆帳	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-	-
雜項收入	36,369,000.00	4.18	44,013,547.00	5.03	7,644,547.00	21.02	22,291,547.00	2.61
業務外費用	27,468,000.00	3.16	41,389,941.00	4.73	13,921,941.00	50.68	22,505,845.59	2.63
其他業務外費用	27,468,000.00	3.16	41,389,941.00	4.73	13,921,941.00	50.68	22,505,845.59	2.63
雜項費用	27,468,000.00	3.16	41,389,941.00	4.73	13,921,941.00	50.68	22,505,845.59	2.63
業務外賸餘(短絀)	15,670,000.00	1.80	11,056,916.00	1.26	-4,613,084.00	-29.44	7,650,142.41	0.90
本期賸餘(短絀)	23,092,000.00	2.65	15,686,907.00	1.79	-7,405,093.00	-32.07	5,687,961.41	0.67

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
未實現重估價值	-	-	-	-

說明：中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，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。

玉里醫院作業基金
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	23,092,000	100.00	15,686,907	100.00	-7,405,093	-32.07	53,087,714	100.00
本期賸餘	23,092,000	100.00	15,686,907	100.00	-7,405,093	-32.07	5,687,961	10.71
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	47,399,753	89.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	53,087,714	100.00
填補累積短絀								
提存公積	-	-	-	-	-	-	53,087,714	100.00
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	23,092,000	100.00	15,686,907	100.00	-7,405,093	-32.07	-	-
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

玉里醫院作業基金

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)	23,092,000	15,686,907	-7,405,093	-32.07
利息股利之調整	-989,000	-713,956	275,044	-27.81
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	22,103,000	14,972,951	-7,130,049	-32.26
調整項目	61,991,000	89,019,284	27,028,284	43.60
未計利息股利之現金流入(流出)	84,094,000	103,992,235	19,898,235	23.66
收取利息	989,000	722,930	-266,070	-26.90
業務活動之淨現金流入(流出)	85,083,000	104,715,165	19,632,165	23.07
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	6,972,441	6,972,441	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,188,000	-26,015,986	7,172,014	-21.61
增加無形資產及其他資產	-32,930,000	-17,452,586	15,477,414	-47.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-66,118,000	-36,496,131	29,621,869	-44.80
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	-	2,446,283	2,446,283	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	2,446,283	2,446,283	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	18,965,000	70,665,317	51,700,317	272.61
期初現金及約當現金	378,362,000	406,284,386	27,922,386	7.38
期末現金及約當現金	397,327,000	476,949,703	79,622,703	20.04

玉里醫院作業基金
現金流量表
中華民國109年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

- 1.增加備抵呆帳-催收(不影響現金)1,184,817。
- 2.應收醫療帳款1,794,394元。
- 3.應收款項-其他10,059,911元
- 4.減少暫付及待結轉款項29,168元。(107年度醫院財產移撥國立清華大學折減基金)
- 5.減少代管資產1,686,323元。
- 6：增加資本公積(受贈公積)32,018,549元

玉里醫院作業基金

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	2,258,350,200	100.00	2,187,555,191	100.00	70,795,009	3.24
流動資產	894,959,858	39.63	815,998,910	37.30	78,960,948	9.68
現金	476,949,703	21.12	406,284,386	18.57	70,665,317	17.39
銀行存款	433,538,976	19.20	366,216,534	16.74	67,322,442	18.38
匯撥中現金	43,410,727	1.92	40,067,852	1.83	3,342,875	8.34
流動金融資產	370,400,000	16.40	370,400,000	16.93	-	-
其他金融資產-流動	370,400,000	16.40	370,400,000	16.93	-	-
應收款項	42,816,804	1.90	34,637,145	1.58	8,179,659	23.62
應收醫療帳款	107,281,566	4.75	117,055,952	5.35	-9,774,386	-8.35
備抵醫療折讓	-77,833,325	-3.45	-90,880,119	-4.15	13,046,794	-14.36
備抵呆帳—應收醫療帳款	-803,145	-0.04	-123,117	-0.01	-680,028	552.34
應收利息	23,540	-	32,514	-	-8,974	-27.60
其他應收款	14,148,168	0.63	8,551,915	0.39	5,596,253	65.44
存貨	3,300,021	0.15	2,835,306	0.13	464,715	16.39
醫療用品	2,242,046	0.10	1,715,407	0.08	526,639	30.70
農產品	1,057,975	0.05	1,119,899	0.05	-61,924	-5.53
預付款項	1,493,330	0.07	1,842,073	0.08	-348,743	-18.93
用品盤存	1,493,330	0.07	1,842,073	0.08	-348,743	-18.93
不動產、廠房及設備	121,682,048	5.39	116,828,446	5.34	4,853,602	4.15
土地	33,216,694	1.47	33,216,694	1.52	-	-
土地	33,216,694	1.47	33,216,694	1.52	-	-
房屋及建築	603,786	0.03	622,889	0.03	-19,103	-3.07
房屋及建築	7,884,454	0.35	7,813,454	0.36	71,000	0.91
累計折舊—房屋及建築	-7,280,668	-0.32	-7,190,565	-0.33	-90,103	1.25
機械及設備	40,738,674	1.80	44,440,095	2.03	-3,701,421	-8.33
機械及設備	177,631,957	7.87	171,012,586	7.82	6,619,371	3.87
累計折舊—機械及設備	-136,893,283	-6.06	-126,572,491	-5.79	-10,320,792	8.15
交通及運輸設備	13,986,155	0.62	9,572,473	0.44	4,413,682	46.11
交通及運輸設備	46,599,287	2.06	39,566,080	1.81	7,033,207	17.78
累計折舊—交通及運輸設備	-32,613,132	-1.44	-29,993,607	-1.37	-2,619,525	8.73
什項設備	33,136,739	1.47	28,976,295	1.32	4,160,444	14.36
什項設備	91,418,171	4.05	83,644,286	3.82	7,773,885	9.29
累計折舊—什項設備	-58,281,432	-2.58	-54,667,991	-2.50	-3,613,441	6.61

玉里醫院作業基金

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	%
無形資產	1,994,861	0.09	2,760,754	0.13	-765,893	-27.74
無形資產	1,994,861	0.09	2,760,754	0.13	-765,893	-27.74
電腦軟體	1,994,861	0.09	2,760,754	0.13	-765,893	-27.74
其他資產	1,239,713,433	54.89	1,251,967,081	57.23	-12,253,648	-0.98
遞延資產	87,188,389	3.86	92,256,352	4.22	-5,067,963	-5.49
遞延費用	87,188,389	3.86	92,256,352	4.22	-5,067,963	-5.49
什項資產	1,095,908,907	48.53	1,103,094,592	50.43	-7,185,685	-0.65
存出保證金	24,962	-	28,058	-	-3,096	-11.03
催收款項	10,696,627	0.47	7,280,166	0.33	3,416,461	46.93
備抵呆帳－催收款項	-1,061,700	-0.05	-544,019	-0.02	-517,681	95.16
暫付及待結轉帳項	103,586,030	4.59	86,162,612	3.94	17,423,418	20.22
代管資產	1,435,061,896	63.54	1,436,443,462	65.66	-1,381,566	-0.10
累計折舊－代管資產	-452,398,908	-20.03	-426,275,687	-19.49	-26,123,221	6.13
內部往來	56,616,137	2.51	56,616,137	2.59	-	-
內部往來	56,616,137	2.51	56,616,137	2.59	-	-
合 計	2,258,350,200	100.00	2,187,555,191	100.00	70,795,009	3.24

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數6,556,000元，本年度決算數2,961,800元，廠商履約及保固等有價證券。

玉里醫院作業基金

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	1,246,857,606	55.21	1,223,738,885	55.94	23,118,721	1.89
流動負債	244,558,600	10.83	195,822,991	8.95	48,735,609	24.89
應付款項	244,156,236	10.81	195,582,786	8.94	48,573,450	24.84
應付帳款	25,827,729	1.14	20,717,810	0.95	5,109,919	24.66
應付代收款	68,444,927	3.03	55,107,341	2.52	13,337,586	24.20
應付費用	149,883,580	6.64	119,757,635	5.47	30,125,945	25.16
預收款項	402,364	0.02	240,205	0.01	162,159	67.51
預收收入	402,364	0.02	240,205	0.01	162,159	67.51
其他負債	1,002,299,006	44.38	1,027,915,894	46.99	-25,616,888	-2.49
遞延負債	748,328	0.03	1,306,712	0.06	-558,384	-42.73
遞延收入	748,328	0.03	1,306,712	0.06	-558,384	-42.73
什項負債	1,001,550,678	44.35	1,026,609,182	46.93	-25,058,504	-2.44
存入保證金	18,433,788	0.82	16,441,407	0.75	1,992,381	12.12
暫收及待結轉帳項	453,902	0.02	-	-	453,902	-
應付代管資產	982,662,988	43.51	1,010,167,775	46.18	-27,504,787	-2.72
淨 值	1,011,492,594	44.79	963,816,306	44.06	47,676,288	4.95
基金	132,614,415	5.87	132,643,583	6.06	-29,168	-0.02
基金	132,614,415	5.87	132,643,583	6.06	-29,168	-0.02
基金	132,614,415	5.87	132,643,583	6.06	-29,168	-0.02
公積	863,189,636	38.22	831,171,087	38.00	32,018,549	3.85
資本公積	686,466,676	30.40	654,448,127	29.92	32,018,549	4.89
受贈公積	686,466,676	30.40	654,448,127	29.92	32,018,549	4.89
特別公積	176,722,960	7.83	176,722,960	8.08	-	-
特別公積	176,722,960	7.83	176,722,960	8.08	-	-
累積餘絀	15,686,907	0.69	-	-	15,686,907	-
累積賸餘	15,686,907	0.69	-	-	15,686,907	-
累積賸餘	15,686,907	0.69	-	-	15,686,907	-
淨值其他項目	1,636	-	1,636	-	-	-
累積其他綜合餘絀	1,636	-	1,636	-	-	-
未實現重估增值	1,636	-	1,636	-	-	-
合 計	2,258,350,200	100.00	2,187,555,191	100.00	70,795,009	3.24

說明：

- 1、「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」上年度期末數6,556,000元，本年度期末數2,961,800元（履約保證金），主要係得標廠商履約保證金之定期存款單。
- 2、中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，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。

丙、附屬表

玉里醫院作業基金

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	597,596,000	598,868,151	1,272,151	0.21	
門診醫療收入	137,180,000	137,341,784	161,784	0.12	
藥品費收入	55,160,000	54,381,381	-778,619	-1.41	
放射費收入	1,726,000	1,383,286	-342,714	-19.86	放射費收入較預計減少。
檢驗費收入	16,806,000	15,661,038	-1,144,962	-6.81	
其他醫務收入	63,488,000	65,916,079	2,428,079	3.82	
住院醫療收入	256,177,000	271,526,320	15,349,320	5.99	
藥品費收入	21,963,000	24,849,408	2,886,408	13.14	藥品收入較預計增加。
放射費收入	1,087,000	1,302,492	215,492	19.82	放射費收入較預計增加。
檢驗費收入	6,558,000	8,582,393	2,024,393	30.87	檢驗費收入較預計增加。
其他醫務收入	226,569,000	236,792,027	10,223,027	4.51	
其他醫療收入	258,421,000	249,021,581	-9,399,419	-3.64	
門診體檢	792,000	1,366,152	574,152	72.49	門診體檢實際數較預計增加。
護理之家	59,459,000	71,570,462	12,111,462	20.37	護理之家收入較預計增加。
日間照護	19,861,000	19,653,788	-207,212	-1.04	
居家護理	828,000	952,644	124,644	15.05	居家護理實際數較預計增加。
住院膳食	66,094,000	64,139,341	-1,954,659	-2.96	
其他醫務收入	111,387,000	91,339,194	-20,047,806	-18.00	小康床及合約床養護收入較預計減少。
醫療折讓	-51,652,000	-56,139,834	-4,487,834	8.69	醫療折讓實際提列率為13.08%較預計提列率12.5%增加。
醫療優待免費	-2,530,000	-2,881,700	-351,700	13.90	醫療優待免費實際數較預計增加。
合計	597,596,000	598,868,151	1,272,151	0.21	

玉里醫院作業基金
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	273,022,000	276,601,297	3,579,297	1.31	
其他補助收入	94,270,000	99,011,446	4,741,446	5.03	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費25,073,870元。 2. 挹注退撫基金3,046,426元。 3. 人事補助費70,446,699元。 4. 教學補助收入444,451元。
雜項業務收入	178,752,000	177,589,851	-1,162,149	-0.65	1. 公費床照護收入計177,041,576元。 2. 支援收入計548,275元。
合 計	273,022,000	276,601,297	3,579,297	1.31	

玉里醫院作業基金

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	43,138,000	52,446,857	9,308,857	21.58	
財務收入	989,000	713,956	-275,044	-27.81	
利息收入	989,000	713,956	-275,044	-27.81	實際數較預計數減少。
其他業務外收入	42,149,000	51,732,901	9,583,901	22.74	
資產使用及權利金收入	2,784,000	2,811,122	27,122	0.97	1. 宿舍管理費收入計482,372元 2. 房租津貼計277,049元 3. 宿舍水電費計88,139元 4. 萬寧農場出租權利金1,963,562元
違規罰款收入	146,000	342,510	196,510	134.60	實際數較預計數增加。
受贈收入	2,850,000	4,533,722	1,683,722	59.08	1. 外界捐贈社會服務暨醫療救助基金收入3,975,338元。 2. 遞延收入轉列受贈收入558,384元。
收回呆帳	-	32,000	32,000	-	
雜項收入	36,369,000	44,013,547	7,644,547	21.02	1. 農場作業收入計134,610元。 2. 復健作業專款基金收入9,354,151元。 3. 補列以前年度醫療收入454,260元。 4. 以前年度收入多計收回獎勵金163,043元。 5. 收回以前年度費用多計111,963元。 6. 轉銷108年度溢提折讓29,517,603元。 7. 轉銷106年備抵呆帳不足以業務外費用支應，收回獎勵金641,090元，轉銷107年醫療帳款備抵呆帳不足，以業務外費用支應，收回獎勵金271,792元。 8. 以前年度費用少列收回獎勵金1,187,803元 9. 其他雜項收入2,177,232元。
合 計	43,138,000	52,446,857	9,308,857	21.58	

玉里醫院作業基金
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	526,186,000	511,771,087	-14,414,913	-2.74	
門診醫療成本	102,340,000	104,841,009	2,501,009	2.44	
用人費用	44,526,000	42,630,344	-1,895,656	-4.26	
正式員額薪資	9,147,000	8,713,698	-433,302	-4.74	
超時工作報酬	540,000	516,303	-23,697	-4.39	
津貼	238,000	221,642	-16,358	-6.87	
獎金	31,424,000	29,625,333	-1,798,667	-5.72	
退休及卹償金	866,000	818,418	-47,582	-5.49	
福利費	2,311,000	2,734,950	423,950	18.34	依實際需要支付
服務費用	7,279,000	6,775,320	-503,680	-6.92	
水電費	18,000	12,488	-5,512	-30.62	撙節開支
郵電費	57,000	57,080	80	0.14	
旅運費	189,000	180,381	-8,619	-4.56	
印刷裝訂與廣告費	240,000	293,961	53,961	22.48	依實際需要支付
修理保費與保固費	693,000	1,187,319	494,319	71.33	依實際需要支付
一般服務費	804,000	291,154	-512,846	-63.79	撙節開支
專業服務費	5,278,000	4,752,937	-525,063	-9.95	
材料及用品費	40,891,000	48,072,903	7,181,903	17.56	依實際需要支付
使用材料費	30,000	213,724	183,724	612.41	依實際需要支付
用品消耗	732,000	565,662	-166,338	-22.72	撙節開支
商品及醫療用品	40,129,000	47,293,517	7,164,517	17.85	依實際需要支付
租金與利息	240,000	239,880	-120	-0.05	
房租	240,000	239,880	-120	-0.05	
折舊、折耗及攤銷	8,456,000	6,323,756	-2,132,244	-25.22	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	6,956,000	5,997,319	-958,681	-13.78	撙節開支
攤銷	1,500,000	326,437	-1,173,563	-78.24	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	848,000	707,056	-140,944	-16.62	撙節開支
消費稅與行為稅	848,000	707,056	-140,944	-16.62	撙節開支

玉里醫院作業基金
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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	91,750	-8,250	-8.25	
會 費	100,000	91,750	-8,250	-8.25	
住院醫療成本	210,329,000	201,238,498	-9,090,502	-4.32	
用人費用	131,640,000	128,908,204	-2,731,796	-2.08	
正式員額薪資	47,168,000	46,407,756	-760,244	-1.61	
超時工作報酬	2,040,000	2,086,961	46,961	2.30	
津貼	1,379,000	1,264,025	-114,975	-8.34	
獎金	68,343,000	64,978,331	-3,364,669	-4.92	
退休及卹償金	4,585,000	6,738,765	2,153,765	46.97	依實際需要支付
福利費	8,125,000	7,432,366	-692,634	-8.52	
服務費用	40,918,000	40,438,669	-479,331	-1.17	
水電費	10,970,000	8,353,342	-2,616,658	-23.85	擲節開支
郵電費	445,000	393,972	-51,028	-11.47	擲節開支
旅運費	283,000	197,700	-85,300	-30.14	擲節開支
印刷裝訂與廣告費	320,000	240,841	-79,159	-24.74	擲節開支
修理保費與保固費	8,141,000	8,660,855	519,855	6.39	
保險費	93,000	80,669	-12,331	-13.26	擲節開支
一般服務費	7,177,000	7,060,196	-116,804	-1.63	
專業服務費	13,489,000	15,451,094	1,962,094	14.55	依實際需要支付
材料及用品費	21,335,000	19,838,899	-1,496,101	-7.01	
使用材料費	1,930,000	1,226,916	-703,084	-36.43	擲節開支
用品消耗	3,428,000	1,702,745	-1,725,255	-50.33	擲節開支
商品及醫療用品	15,977,000	16,909,238	932,238	5.83	
折舊、折耗及攤銷	15,820,000	11,554,328	-4,265,672	-26.96	擲節開支
不動產、廠房及設備折舊	12,285,000	10,225,070	-2,059,930	-16.77	擲節開支
攤銷	3,535,000	1,329,258	-2,205,742	-62.40	擲節開支
稅捐與規費(強制費)	207,000	117,028	-89,972	-43.46	擲節開支
規費	207,000	117,028	-89,972	-43.46	擲節開支

玉里醫院作業基金
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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	409,000	381,370	-27,630	-6.76	
會費	409,000	381,370	-27,630	-6.76	
其他醫療成本	213,517,000	205,691,580	-7,825,420	-3.67	
用人費用	84,520,000	77,507,661	-7,012,339	-8.30	
正式員額薪資	18,075,000	16,669,885	-1,405,115	-7.77	
超時工作報酬	1,644,000	1,473,871	-170,129	-10.35	撙節開支
津貼	461,000	408,862	-52,138	-11.31	撙節開支
獎金	59,477,000	53,788,372	-5,688,628	-9.56	撙節開支
退休及卹償金	1,681,000	2,021,615	340,615	20.26	依實際需要支付
福利費	3,182,000	3,145,056	-36,944	-1.16	
服務費用	92,848,000	98,117,529	5,269,529	5.68	
水電費	7,589,000	6,032,134	-1,556,866	-20.51	撙節開支
郵電費	288,000	245,541	-42,459	-14.74	撙節開支
旅運費	249,000	240,500	-8,500	-3.41	
印刷裝訂與廣告費	315,000	320,916	5,916	1.88	
修理保養與保固費	3,429,000	4,152,929	723,929	21.11	依實際需要支付
保險費	187,000	195,807	8,807	4.71	
一般服務費	61,817,000	62,342,107	525,107	0.85	
專業服務費	18,974,000	24,587,595	5,613,595	29.59	依實際需要支付
材料及用品費	6,953,000	5,890,231	-1,062,769	-15.29	撙節開支
使用材料費	2,312,000	2,029,007	-282,993	-12.24	撙節開支
用品消耗	3,775,000	2,662,947	-1,112,053	-29.46	撙節開支
商品及醫療用品	866,000	1,198,277	332,277	38.37	依實際需要支付
租金、償債與利息	200,000	152,543	-47,457	-23.73	撙節開支
地租及水租	200,000	152,543	-47,457	-23.73	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	15,044,000	10,431,637	-4,612,363	-30.66	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	9,321,000	7,921,666	-1,399,334	-15.01	撙節開支
攤銷	5,723,000	2,509,971	-3,213,029	-56.14	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	458,000	287,509	-170,491	-37.23	撙節開支

玉里醫院作業基金
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	%	
消費稅與行為稅	351,000	188,348	-162,652	-46.34	搏節開支
規費	107,000	99,161	-7,839	-7.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,119,000	10,233,042	-885,958	-7.97	
會費	160,000	142,750	-17,250	-10.78	搏節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,959,000	10,090,292	-868,708	-7.93	
短絀、賠償與保險給付	1,100,000	1,864,845	764,845	69.53	依實際需要支付
各項短絀	1,100,000	1,864,845	764,845	69.53	依實際需要支付
其他	1,275,000	1,206,583	-68,417	-5.37	
其他費用	1,275,000	1,206,583	-68,417	-5.37	
合 計	526,186,000	511,771,087	-14,414,913	-2.74	

一、管制性項目明細：

業務宣導費預算數132,000元，決算數 75,235元。

二、契僱人力：

約用醫師3人、其他醫事人員26人、醫務行政人員36人及護理人員24人：預算數47,662,000元，決算數57,548,239元。

玉里醫院作業基金
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	126,000	128,895	2,895	2.30	主要係支援友院診數增加所致。
雜項業務成本	126,000	128,895	2,895	2.30	
用人費用	126,000	128,895	2,895	2.30	
正式員額薪資	126,000	128,895	2,895	2.30	
合 計	126,000	128,895	2,895	2.30	

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
無約用契僱人力、派遣人力、承攬業務人力。

玉里醫院作業基金
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	59,921,000	58,088,184	-1,832,816	-3.06	
管理費用及總務費用	59,921,000	58,088,184	-1,832,816	-3.06	
用人費用	47,499,000	44,874,782	-2,624,218	-5.52	
正式員額薪資	11,769,000	11,000,189	-768,811	-6.53	
超時工作報酬	169,000	247,810	78,810	46.63	依實際需要支付
津貼	318,000	300,621	-17,379	-5.47	
獎金	2,741,000	2,642,788	-98,212	-3.58	
退休及卹償金	30,955,000	29,360,688	-1,594,312	-5.15	
福利費	1,547,000	1,322,686	-224,314	-14.50	撙節開支
服務費用	11,594,000	12,496,350	902,350	7.78	
水電費	60,000	18,262	-41,738	-69.56	撙節開支
郵電費	1,200,000	1,827,784	627,784	52.32	依實際需要支付
旅運費	144,000	161,801	17,801	12.36	依實際需要支付
印刷裝訂與廣告費	259,000	307,227	48,227	18.62	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,000,000	671,383	-328,617	-32.86	撙節開支
一般服務費	4,016,000	4,158,046	142,046	3.54	撙節開支
專業服務費	4,693,000	5,148,917	455,917	9.71	依實際需要支付
公共關係費	222,000	202,930	-19,070	-8.59	
材料及用品費	375,000	394,386	19,386	5.17	
使用材料費	76,000	113,992	37,992	49.99	依實際需要支付
用品消耗	299,000	280,394	-18,606	-6.22	
租金與利息	453,000	322,666	-130,334	-28.77	撙節開支
機器租金	120,000	120,000	-	-	撙節開支
交通及運輸設備租金	18,000	-	-18,000	-100.00	撙節開支
什項設備租金	315,000	202,666	-112,334	-35.66	撙節開支
合 計	59,921,000	58,088,184	-1,832,816	-3.06	

一、管制性項目明細：

公共關係費：預算數222,000元，決算數202,930元。"

二、契僱人力：

約用醫務行政人員：6人，預算數3,698,000元，決算數3,840,289元。"

玉里醫院作業基金
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	17,819,000	12,960,809	-4,858,191	-27.26	
研究發展費用	15,837,000	10,942,952	-4,894,048	-30.90	
用人費用	4,607,000	3,578,094	-1,028,906	-22.33	撙節開支
正式員額薪資	3,141,000	2,214,443	-926,557	-29.50	撙節開支
超時工作報酬	6,000	3,040	-2,960	-49.33	撙節開支
津貼	78,000	50,361	-27,639	-35.43	撙節開支
獎金	745,000	872,924	127,924	17.17	依實際需要支付
退休及卹償金	278,000	188,833	-89,167	-32.07	撙節開支
福利費	359,000	248,493	-110,507	-30.78	撙節開支
服務費用	9,685,000	6,341,740	-3,343,260	-34.52	撙節開支
郵電費	15,000	4,764	-10,236	-68.24	撙節開支
旅運費	308,000	27,048	-280,952	-91.22	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	144,000	79,442	-64,558	-44.83	撙節開支
一般服務費	4,833,000	3,144,043	-1,688,957	-34.95	撙節開支
專業服務費	4,385,000	3,086,443	-1,298,557	-29.61	撙節開支
材料及用品費	890,000	568,056	-321,944	-36.17	撙節開支
使用材料費	53,000	-	-53,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	837,000	568,056	-268,944	-32.13	撙節開支
租金與利息	30,000	16,212	-13,788	-45.96	撙節開支
什項設備租金	30,000	16,212	-13,788	-45.96	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	625,000	438,850	-186,150	-29.78	撙節開支
會費	285,000	271,175	-13,825	-4.85	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	340,000	167,675	-172,325	-50.68	撙節開支

玉里醫院作業基金
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	1,982,000	2,017,857	35,857	1.81	
用人費用	-	11,990	11,990	-	
超時工作報酬	-	11,990	11,990	-	
服務費用	1,663,000	1,826,816	163,816	9.85	
旅運費	598,000	475,086	-122,914	-20.55	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	78,000	56,262	-21,738	-27.87	撙節開支
專業服務費	987,000	1,295,468	308,468	31.25	依實際需要支付
材料及用品費	150,000	88,611	-61,389	-40.93	撙節開支
用品消耗	150,000	88,611	-61,389	-40.93	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	169,000	90,440	-78,560	-46.49	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	169,000	90,440	-78,560	-46.49	撙節開支
合計	17,819,000	12,960,809	-4,858,191	-27.26	

一、管制性項目明細：

 國外旅費：預算數253,000元，決算數0元。

二、契僱人力：

 約用醫務行政2人、臨時人員7人：預算數4,833,000元，決算數3,144,043元

 約用醫師2人：預算數3,244,000元，決算數2,543,603元。"

玉里醫院作業基金
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	259,144,000	287,890,482	28,746,482	11.09	
雜項業務費用	259,144,000	287,890,482	28,746,482	11.09	
用人費用	4,357,000	4,416,048	59,048	1.36	
正式員額薪資	2,910,000	2,947,980	37,980	1.31	
超時工作報酬	133,000	99,465	-33,535	-25.21	撙節開支
津貼	82,000	81,600	-400	-0.49	
獎金	630,000	680,916	50,916	8.08	
退休及卹償金	262,000	266,892	4,892	1.87	
福利費	340,000	339,195	-805	-0.24	
服務費用	168,549,000	194,570,978	26,021,978	15.44	依實際需要支付
水電費	4,386,000	3,795,189	-590,811	-13.47	撙節開支
郵電費	101,000	102,514	1,514	1.50	
旅運費	284,000	131,650	-152,350	-53.64	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	75,000	50,135	-24,865	-33.15	撙節開支
修理保養及保固費	5,550,000	4,105,393	-1,444,607	-26.03	撙節開支
一般服務費	123,677,000	142,248,145	18,571,145	15.02	依實際需要支付
專業服務費	34,476,000	44,137,952	9,661,952	28.03	依實際需要支付
材料及用品費	8,173,000	7,761,619	-411,381	-5.03	
使用材料費	2,200,000	721,003	-1,478,997	-67.23	撙節開支
用品消耗	5,973,000	7,040,616	1,067,616	17.87	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	33,032,000	30,693,196	-2,338,804	-7.08	
不動產、廠房及設備折舊	1,327,000	1,101,711	-225,289	-16.98	撙節開支
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,809,544	-2,456	-0.01	
攤銷	3,893,000	1,781,941	-2,111,059	-54.23	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	52,000	102,321	50,321	96.77	依實際需要支付
規費	52,000	102,321	50,321	96.77	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	36,522,000	43,052,519	6,530,519	17.88	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36,522,000	43,052,519	6,530,519	17.88	依實際需要支付
其他	8,459,000	7,293,801	-1,165,199	-13.77	撙節開支
其他費用	8,459,000	7,293,801	-1,165,199	-13.77	撙節開支
合計	259,144,000	287,890,482	28,746,482	11.09	

一、契僱人力：

其他臨時人員194人：預算數76,403,000元，決算數95,392,256元。

約用護理人員59人：預算數33,840,000元，決算數43,409,302元。"

玉里醫院作業基金
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	27,468,000	41,389,941	13,921,941	50.68	
雜項費用	27,468,000	41,389,941	13,921,941	50.68	
服務費用	211,000	302,762	91,762	43.49	依實際需要支付
水電費	157,000	107,832	-49,168	-31.32	撙節支出
郵電費	3,000	1,959	-1,041	-34.70	撙節支出
修理保養與保固費	51,000	192,971	141,971	278.37	依實際需要支付
一般服務費	-	-	-	-	
材料及用品費	232,000	93,246	-138,754	-59.81	撙節支出
使用材料費	54,000	25,840	-28,160	-52.15	撙節支出
用品消耗	178,000	67,406	-110,594	-62.13	撙節支出
折舊、折耗及攤銷	102,000	11,872	-90,128	-88.36	撙節支出
不動產、廠房及設備折舊	102,000	11,872	-90,128	-88.36	撙節支出
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,540,000	4,515,338	1,975,338	77.77	依實際需要支付
捐助、補助與獎助	2,540,000	4,515,338	1,975,338	77.77	依實際需要支付
其他	24,383,000	36,466,723	12,083,723	49.56	
其他費用	24,383,000	36,466,723	12,083,723	49.56	1. 復健作業專款基金費用計9,354,151元。 2. 轉銷溢提折讓補提獎勵金108年23,614,082元。 3. 補列以前年度醫療收入提獎勵金363,407元。 4. 轉銷以前年度醫療收入203,803元。 5. 收回以前年度費用補提獎勵金89,570元。 6. 補付以前年度費用計1,484,754元。 7. 轉銷106年備抵呆帳不足以業務外費用支應801,363元，轉銷107年醫療帳款備抵呆帳不足，以業務外費用支應339,740元。 8. 其他215,853元
合 計	27,468,000	41,389,941	13,921,941	50.68	

玉里醫院作業基金

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
	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備			
原值	7,813,454	171,012,586	39,566,080	83,644,286	-	1,382,098,275	1,684,134,681
減：以前年度已提折舊數	7,190,565	126,572,491	29,993,607	54,667,991	-	426,275,687	644,700,341
上年度期末帳面價值	622,889	44,440,095	9,572,473	28,976,295	-	955,822,588	1,039,434,340
加：本年度新增資產價值	71,000	11,838,253	7,480,318	10,721,669	-	-	30,111,240
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	90,103	15,539,674	3,066,636	6,561,225	-	27,809,544	53,067,182
本年度期末帳面價值	603,786	40,738,674	13,986,155	33,136,739	-	928,013,044	1,016,478,398
本年度提列折舊數	90,103	15,539,674	3,066,636	6,561,225	-	27,809,544	53,067,182
醫療成本	81,754	15,082,278	2,872,100	6,107,923	-	-	24,144,055
其他業務費用	8,349	457,396	192,560	443,406	-	27,809,544	28,911,255
業務外費用	-	-	1,976	9,896	-	-	11,872
合計	90,103	15,539,674	3,066,636	6,561,225	-	27,809,544	53,067,182

1、房屋及建築：本年度新建71,000元，計增加71,000元。

2、機械及設備：本年度新購11,212,123元，外界捐贈-政府626,130元，計增加11,838,253元。

3、交通及運輸設備：本年度新購7,480,318元，計增加7,480,318元。

4、什項設備：本年度新購7,252,545元，外界捐贈-政府3,469,124元，計增加10,721,669元。

5、代管資產土地108年度54,345,187元，109年度54,649,944元。

玉里醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值 (4)	不實 現重 估增 值減 少數 (5)	報廢 短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	8,613,777	8,613,777	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	5,218,882	5,218,882	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	447,111	447,111	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,947,784	2,947,784	-	-	-	-	-	-	

備註：報廢代管資產原值1,686,323元，累計折舊1,686,323元、淨減值0元。

玉里醫院作業基金
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								
土地改良物								
土地改良物								
房屋及建築		-		85,000	85,000	71,000	-14,000	-
房屋及建築		-		85,000	85,000	71,000	-14,000	-
購置中固定資產		-		-	-	-	-	-
未完工程								
機械及設備	4,573,117	14,758,000		-250,000	19,081,117	11,212,123	-7,868,994	3,926,000
機械及設備	4,573,117	14,758,000		-250,000	19,081,117	11,212,123	-7,868,994	3,926,000
交通及運輸設備	2,147,294	5,204,000		165,000	7,516,294	7,480,318	-35,976	-
交通及運輸設備	2,147,294	5,204,000		165,000	7,516,294	7,480,318	-35,976	-
什項設備	1,399,889	13,226,000		-	14,625,889	7,252,545	-7,373,344	6,305,431
什項設備	1,399,889	13,226,000		-	14,625,889	7,252,545	-7,373,344	6,305,431
小計	8,120,300	33,188,000		-	41,308,300	26,015,986	-15,292,314	10,231,431
合計	8,120,300	33,188,000		-	41,308,300	26,015,986	-15,292,314	10,231,431

備註：1.決算數合計不含整理數。

2.本年度土地辦理重估增值304,757元。

本 頁 空 白

玉里醫院
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			
				以前年度 以保留數	本年度預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數
一般建築及設備計畫				8,120,300	33,188,000		-
土地					-		-
土地							
房屋及建築				-	-	-	85,000
房屋及建築				-	-	-	85,000
機械及設備				4,573,117	14,758,000	-	-250,000
機械及設備				4,573,117	14,758,000	-	-250,000
交通及運輸設備				2,147,294	5,204,000	-	165,000
交通及運輸設備				2,147,294	5,204,000	-	165,000
什項設備				1,399,889	13,226,000	-	-
什項設備				1,399,889	13,226,000	-	-
合計				8,120,300	33,188,000		-

作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位:新臺幣元

數				算				未達或 超過預 算原因
算數		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 累計數占 預算數 %	
合計	占全部 計畫 %	金額	占全部 計畫 %					
41,308,300		41,308,300		26,015,986	62.98	26,015,986	62.98	智慧型床墊、 實驗器材、超 音波掃描儀、 高效能液相層 析儀、錠劑分 包機及電腦X光 數位影像讀取 系統案履約中 ，已辦理保留。 <

玉里醫院作業基金
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	%	
門診病患醫療	人次	79,600	102,340,000	79,635	104,841,009	35	0.04	2,501,009	2.44	
住院病患醫療	人日	190,000	210,329,000	189,761	201,238,498	-239	-0.13	-9,090,502	-4.32	
合計			312,669,000		306,079,507			-6,589,493	-2.11	

玉里醫院作業基金
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	132,644,000	132,643,583	-417	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘擴充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他	-			
減：	30,000	29,168	-832	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	30,000	29,168	-832	係107年度醫院財產移撥國立清華大學折減基金
期末基金數額	132,614,000	132,614,415	415	

玉里醫院作業基金

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	159	128	-31	
職員	122	97	-25	
警員	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	3	3	-	
工友	33	27	-6	
駕駛	1	1	-	
聘用				
約僱				
管理委員會				
顧問人員				
兼任人員				
合 計	159	128	-31	

1、109年度約用契僱人力預算：326人。決算：醫師5人、護理人員83人、其他醫事人員26人、醫務行政44人、臨時人員201人，共計359人。

2、承攬業務人力：預算9人，決算9人。

本 頁 空 白

玉里醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務支出部份	92,336,000	-	4,532,000	2,556,000	163,360,000	38,627,000	-	15,864,000	-	317,275,000	-	317,275,000
醫療成本	74,390,000	-	4,224,000	2,078,000	159,244,000	7,132,000	-	13,618,000	-	260,686,000	-	260,686,000
其他業務成本	126,000	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	-	126,000
管理及總務費用	11,769,000	-	169,000	318,000	2,741,000	30,955,000	-	1,547,000	-	47,499,000	-	47,499,000
研究發展及訓練費用	3,141,000	-	6,000	78,000	745,000	278,000	-	359,000	-	4,607,000	-	4,607,000
其他業務費用	2,910,000	-	133,000	82,000	630,000	262,000	-	340,000	-	4,357,000	-	4,357,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	92,336,000	-	4,532,000	2,556,000	163,360,000	38,627,000	-	15,864,000	-	317,275,000	-	317,275,000

契僱人力：預算數169,680,000元、決算數205,877,732元其中包含：

- (1)薪資：359人預算數121,038,000元、決算數140,839,040元。
- (2)超時工作報酬：359人預算數11,277,000元、決算數19,791,524元。
- (3)退職金：359人預算數8,098,000元、決算數9,308,037元。
- (4)保險：359人預算數16,265,000元、決算數18,941,226元。
- (5)獎金：359人預算數13,002,000元、決算數16,997,905元。
- (6)其他：359人預算金額0元、決算數0元。

承攬人力：預算案數3,804,000元、決算數3,981,019元。

- (1)保全人力：9人，預算案數3,804,000元、決算數3,981,019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	聘僱及兼 職人員薪 資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
88,082,846	-	4,439,440	2,327,111	152,588,664	39,395,211	-	15,222,746	-	302,056,018	-	302,056,018
71,791,339	-	4,077,135	1,894,529	148,392,036	9,578,798	-	13,312,372	-	249,046,209	-	249,046,209
128,895	-	-	-	-	-	-	-	-	128,895	-	128,895
11,000,189	-	247,810	300,621	2,642,788	29,360,688	-	1,322,686	-	44,874,782	-	44,874,782
2,214,443	-	15,030	50,361	872,924	188,833	-	248,493	-	3,590,084	-	3,590,084
2,947,980	-	99,465	81,600	680,916	266,892	-	339,195	-	4,416,048	-	4,416,048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88,082,846	-	4,439,440	2,327,111	152,588,664	39,395,211	-	15,222,746	-	302,056,018	-	302,056,018

獎金：績效獎金：依公立醫療機構人員獎勵金發給要點。489人，預算數140,497,000元、決算數129,758,143元。

考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，130人，預算數11,292,000元，決算數11,327,945元。

年終獎金：依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」130人，預算數11,526,000元、決算數11,487,576元。

其他獎金：依行政院103年1月14日院授人給字第09500114292號發布「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」1人，預算數45,000元、決算數15,000元。

玉里醫院作業基金
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：新臺幣元

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	%	
管理用車輛									
21人座大客車	1	2,760,000	1	2,456,853	-	-	-303,147	-10.98	
合計	1	2,760,000	1	2,456,853	-	-	-303,147	-10.98	

附註：

- 1.管理用車輛：本院經汰舊換新大客車1輛(預算數2,760,000元，決算數2,456,853元)後，109年度現有所有小客車9輛、大客車3輛。
- 2.其 他 車 輛：救護車4輛(108年保留1輛；預算數2,140,000元，決算數2,060,000元，109年汰舊換新1輛；預算數2,140,000元，決算數1,856,800元)、大貨車1輛。
- 3.救護車1台擬變更為小客車，程序未完成。
- 4.大客車1台擬留用，程序未完成。

玉里醫院作業基金

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	317,275,000	302,056,018	-15,218,982	-4.80
正式員額薪資	92,336,000	88,082,846	-4,253,154	-4.61
超時工作報酬	4,532,000	4,439,440	-92,560	-2.04
津貼	2,556,000	2,327,111	-228,889	-8.95
獎金	163,360,000	152,588,664	-10,771,336	-6.59
退休及卹償金	38,627,000	39,395,211	768,211	1.99
福利費	15,864,000	15,222,746	-641,254	-4.04
服務費用	332,747,000	360,870,164	28,123,164	8.45
水電費	23,180,000	18,319,247	-4,860,753	-20.97
郵電費	2,109,000	2,633,614	524,614	24.88
旅運費	2,055,000	1,414,166	-640,834	-31.18
印刷裝訂與廣告費	1,431,000	1,348,784	-82,216	-5.75
修理保養及保固費	18,864,000	18,970,850	106,850	0.57
保險費	280,000	276,476	-3,524	-1.26
一般服務費	202,324,000	219,243,691	16,919,691	8.36
專業服務費	82,282,000	98,460,406	16,178,406	19.66
公共關係費	222,000	202,930	-19,070	-8.59
材料及用品費	78,999,000	82,707,951	3,708,951	4.69
使用材料費	6,655,000	4,330,482	-2,324,518	-34.93
用品消耗	15,372,000	12,976,437	-2,395,563	-15.58
商品及醫療用品	56,972,000	65,401,032	8,429,032	14.80
租金與利息	923,000	731,301	-191,699	-20.77
地租及水租	200,000	152,543	-47,457	-23.73
房租	240,000	239,880	-120	-0.05
機器租金	120,000	120,000	-	-
交通及運輸設備租金	18,000	-	-18,000	-100.00
什項設備租金	345,000	218,878	-126,122	-36.56

玉里醫院作業基金
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	%
折舊、折耗及攤銷	72,454,000	59,014,789	-13,439,211	-18.55
不動產、廠房及設備折舊	29,991,000	25,257,638	-4,733,362	-15.78
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,809,544	-2,456	-0.01
攤銷	14,651,000	5,947,607	-8,703,393	-59.40
稅捐與規費(強制費)	1,565,000	1,213,914	-351,086	-22.43
消費與行為稅	1,199,000	895,404	-303,596	-25.32
規費	366,000	318,510	-47,490	-12.98
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	51,484,000	58,803,309	7,319,309	14.22
會費	954,000	887,045	-66,955	-7.02
捐助、補助與獎助	2,540,000	4,515,338	1,975,338	77.77
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	47,990,000	53,400,926	5,410,926	11.28
短絀、賠償與保險給付	1,100,000	1,864,845	764,845	69.53
各項短絀	1,100,000	1,864,845	764,845	69.53
其他	34,117,000	44,967,107	10,850,107	31.80
其他費用	34,117,000	44,967,107	10,850,107	31.80
合 計	890,664,000	912,229,398	21,565,398	2.42

玉里醫院作業基金
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	607,000	278,165	-328,835	-54.17	
國外旅費	253,000	-	-253,000	-100.00	撙節開支
業務宣導費	132,000	75,235	-56,765	-43.00	撙節開支
公共關係費	222,000	202,930	-19,070	-8.59	
統計所需項目	172,170,000	207,397,831	35,227,831	20.46	
宿舍電費	136,000	90,458	-45,542	-33.49	撙節開支
宿舍水費	12,000	10,957	-1,043	-8.69	
宿舍修護費	586,000	306,397	-279,603	-47.71	撙節開支
義(志)工服務費	280,000	70,685	-209,315	-74.76	撙節開支
計時與計件人員酬金	101,986,000	123,514,377	21,528,377	21.11	依實際需要支付
專技人員酬金	67,694,000	82,363,355	14,669,355	21.67	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,276,000	889,059	-386,941	-30.32	撙節開支
一般土地租金	200,000	152,543	-47,457	-23.73	撙節開支

本 頁 空 白

主辦會計人員： 李 慧 娟

基金主持人： 王 作 仁