

中華民國108年度醫療藥品基金新營醫院作業基金附屬單位決算之分決算

中華民國108年度

(108年1月1日至108年12月31日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

醫療藥品基金

新營醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

—衛生福利部新營醫院編—

新營醫院作業基金108年度附屬單位決算之分決算 目次

中華民國108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
二、	餘絀撥補表-----	4
三、	現金流量表-----	6-7
四、	平衡表-----	8~9
丙、	附屬表	
一、	醫療收入明細表-----	11
二、	其他業務收入明細表-----	12
三、	業務外收入明細表-----	13
四、	醫療成本明細表-----	14~16
五、	其他業務成本明細表-----	17
六、	管理及總務費用明細表-----	18
七、	研究發展及訓練費用明細表-----	19
八、	其他業務費用明細表-----	20
九、	業務外費用明細表-----	21
十、	資產折舊明細表-----	22
十一、	資產報廢明細表-----	23
十二、	固定資產建設改良擴充明細表-----	24
十三、	固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	26-27
十四、	主要營運項目執行績效摘要表-----	28
十五、	基金數額增減明細表-----	29
十六、	員工人數彙計表-----	30
十七、	用人費用彙計表-----	32-33
十八、	增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	34
十九、	各項費用彙計表-----	36-37
二十、	管制性項目及所統計所需項目比較表-----	38

甲、總說明

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 業務計畫及目標：

1. 本年度預算數預計診療門診病患139,000人次，實際執行153,051人次；預計住院病患62,700人日，實際執行60,546人日。
 2. 開設精神科慢性病房，以愛心照護精神科病患及增加醫院營運業績。
 3. 成立護理之家、日照中心，解決老人照護問題並提供慢性病患及失能老人於病情穩定出院後之後續照顧，提升本地老年患者及其家屬的生活品質。
 4. 實施全院品管圈活動，主要重點為5S運動、服務禮儀運動及提案制度之建立，以提昇全院之醫療服務品質及加強行銷服務能力。
- 本院自89年8月1日起將原掛號免費取消，恢復掛號收費，此乃因公務預算補助之人事費將逐年降低且健保給付日趨嚴謹，為提升營運收入，以因應此項變革，故恢復掛號收費。

(二) 重要投資：

固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算數19,722,000元，執行結果機械及設備16,190,864元、什項設備2,946,600元，共計19,137,464元。

二、收支餘絀情形：

- (一) 本年度業務收入595,297,176元，較原預算數523,648,000元，增加13.68%，係因開設5樓一般急性病房及增加日間照護業務致收入增加。
- (二) 本年度業務成本與費用589,024,478元，較原預算數520,863,000元，增加13.09%，係因收入增加相對成本亦增加。
- (三) 本年度業務外收入27,741,586.33元，較原預算數5,317,000元，增加率421.75%，係因轉銷107年度備抵醫療折讓賸餘數等所致。
- (四) 本年度業務外費用21,503,523.91元，較原預算數3,954,000元，增加率443.84%，係因轉銷107年度備抵醫療折讓賸餘數提列相對獎勵金等所致。
- (五) 收支相抵後，計賸餘12,510,760.42元，較原預算數賸餘4,148,000元，增加率201.61%。

三、餘絀撥補實況：

本年度本期賸餘12,510,760.42元、提存公積19,722,000元，連同前期未分配賸餘23,467,444.58元，共有未分配賸餘16,256,205元。

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國108年度

四、 現金流量結果：

業務活動之淨現金流入94,610,159.33元，其中本期賸餘12,510,760.42元，利息收入

- (一) 1,241,075元，未計利息股利之本期賸餘11,269,685.42元，調整非現金項目流出82,100,147.91元。

- (二) 投資活動之淨現金流出27,524,249元，係增加不動產、廠房及設備19,137,464元、增加無形資產及其他資產8,560,867元及減少無形資產及其他資產174,082元。

- (三) 籌資活動之淨現金流入1,601,648元，係增加短期債務、流動金融債及其他負債1,636,961元、減少短期債務、流動金融債及其他負債35,313元。

- (四) 現金及約當現金之淨增68,687,558.33元，係期末現金620,548,957元，較期初現金551,861,398.67元增加數。

五、 資產負債情況：

資產總額1,294,551,818元(流動資產737,791,810元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,038,434元；不動產、廠房及設備59,667,205元；無形資產3,302,433元；遞延

- (一) 資產23,865,786元；什項資產311,402,332元；內部往來156,483,818元)，較上年度增加45,712,952.61元。

負債及淨值總額1,294,551,818元(流動負債96,340,541元；其他負債322,303,482元；

- (二) 什項負債321,480,726元；基金494,249,578元；公積365,402,012元；累積餘絀16,256,205元)，較上年度增加45,712,952.61元。

六、 其他：

- (一) 本年度社會服務及醫療救助基金餘額6,256,649元。

乙、主要表

新營醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	523,648,000.00	100.00	595,297,176.00	100.00	71,649,176.00	13.68	558,306,356.00	100.00
醫療收入	411,948,000.00	78.67	483,746,573.00	81.26	71,798,573.00	17.43	443,009,340.00	79.35
門診醫療收入	230,459,000.00	44.01	286,825,621.00	48.18	56,366,621.00	24.46	252,914,376.00	45.30
住院醫療收入	180,478,000.00	34.47	198,228,040.00	33.30	17,750,040.00	9.84	199,924,332.00	35.81
其他醫療收入	50,458,000.00	9.64	60,017,894.00	10.08	9,559,894.00	18.95	49,654,124.00	8.89
醫療折讓	-44,433,000.00	-8.49	-55,069,260.00	-9.25	-10,636,260.00	23.94	-53,447,364.00	-9.57
醫療優待免費	-5,014,000.00	-0.96	-6,255,722.00	-1.05	1,241,722.00	24.77	-6,036,128.00	-1.08
其他業務收入	111,700,000.00	21.33	111,550,603.00	18.74	-149,397.00	-0.13	115,297,016.00	20.65
其他補助收入	111,520,000.00	21.30	111,407,583.00	18.71	-112,417.00	-0.10	115,239,796.00	20.64
雜項業務收入	180,000.00	0.03	143,020.00	0.02	-36,980.00	-20.54	57,220.00	0.01
業務成本與費用	520,863,000.00	99.47	589,024,478.00	98.95	68,161,478.00	13.09	553,958,880.00	99.22
醫療成本	439,502,000.00	83.93	506,784,106.00	85.13	67,282,106.00	15.31	475,707,125.00	85.21
門診醫療成本	218,934,000.00	41.81	273,094,877.00	45.88	54,160,877.00	24.74	243,829,700.00	43.67
住院醫療成本	173,245,000.00	33.08	182,132,668.00	30.60	8,887,668.00	5.13	183,665,289.00	32.90
其他醫療成本	47,323,000.00	9.04	51,556,561.00	8.66	4,233,561.00	8.95	48,212,136.00	8.64
其他業務成本	100,000.00	0.02	143,020.00	0.02	43,020.00	43.02	57,220.00	0.01
雜項業務成本	100,000.00	0.02	143,020.00	0.02	43,020.00	43.02	57,220.00	0.01
管理及總務費用	67,243,000.00	12.84	67,840,181.00	11.40	597,181.00	0.89	65,520,506.00	11.74
管理費用及總務費用	67,243,000.00	12.84	67,840,181.00	11.40	597,181.00	0.89	65,520,506.00	11.74
研究發展及訓練費用	13,918,000.00	2.66	14,257,171.00	2.39	339,171.00	2.44	12,674,029.00	2.27
研究發展費用	12,452,000.00	2.38	13,167,431.00	2.21	715,431.00	5.75	11,609,384.00	2.08
訓練費用	1,466,000.00	0.28	1,089,740.00	0.18	-376,260.00	-25.67	1,064,645.00	0.19
其他業務費用	100,000.00	0.02	-	-	-100,000.00	-100.00	-	-
雜項業務費用	100,000.00	0.02	-	-	-100,000.00	-100.00	-	-
業務賸餘(短絀)	2,785,000.00	0.53	6,272,698.00	1.05	3,487,698.00	125.23	4,347,476.00	0.78
業務外收入	5,317,000.00	1.02	27,741,586.33	4.66	22,424,586.33	421.75	22,798,496.00	4.08
財務收入	626,000.00	0.12	1,241,075.00	0.21	615,075.00	98.25	766,308.00	0.14
利息收入	626,000.00	0.12	1,241,075.00	0.21	615,075.00	98.25	766,308.00	0.14
其他業務外收入	4,691,000.00	0.90	26,500,511.33	4.45	21,809,511.33	464.92	22,032,188.00	3.95
資產使用及權利金收入	1,431,000.00	0.27	1,361,033.00	0.23	-69,967.00	-4.89	1,369,750.00	0.25
違規罰款收入	-	-	233,243.00	0.04	233,243.00	#DIV/0!	750,972.00	0.13
受贈收入	810,000.00	0.15	1,583,591.00	0.27	773,591.00	95.51	1,065,636.00	0.19
賠(補)償收入	-	-	5,513.00	0.00	5,513.00	#DIV/0!	-	-
收回呆帳	-	-	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	13,124.00	0.00
雜項收入	2,450,000.00	0.47	23,310,751.33	3.92	20,860,751.33	851.46	18,832,706.00	3.37
業務外費用	3,954,000.00	0.76	21,503,523.91	3.61	17,549,523.91	443.84	17,266,654.00	3.09
其他業務外費用	3,954,000.00	0.76	21,503,523.91	3.61	17,549,523.91	443.84	17,266,654.00	3.09
違約及處理費用	-	-	2,022.00	0.00	2,022.00	-	502.00	0.00
雜項費用	3,954,000.00	0.76	21,501,501.91	3.61	17,547,501.91	443.79	17,266,152.00	3.09
業務外賸餘(短絀)	1,363,000.00	0.26	6,238,062.42	1.05	4,875,062.42	357.67	5,531,842.00	0.99
本期賸餘(短絀)	4,148,000.00	0.79	12,510,760.42	2.10	8,362,760.42	201.61	9,879,318.00	1.77

新營醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國108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	21,744,000.00	100.00	35,978,205.00	100.00	14,234,205.00	65.46	37,989,444.58	100.00
本期賸餘	4,148,000.00	19.08	12,510,760.42	34.77	8,362,760.42	201.61	9,879,318.00	26.01
前期未分配賸餘	17,596,000.00	80.92	23,467,444.58	65.23	5,871,444.58	33.37	28,110,126.58	73.99
分配之部	19,722,000.00	90.70	19,722,000.00	54.82	-	-	14,522,000.00	38.23
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	19,722,000.00	90.70	19,722,000.00	54.82	-	-	14,522,000.00	38.23
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,022,000.00	9.30	16,256,205.00	45.18	14,234,205.00	703.97	23,467,444.58	61.77
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

新營醫院作業基金

現金流量表

中華民國108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	33,190,000.00	94,610,159.33	61,420,159.33	185.06
本期賸餘(短絀)	4,148,000.00	12,510,760.42	8,362,760.42	201.61
利息股利之調整	-626,000.00	-1,241,075.00	-615,075.00	98.25
利息收入	-626,000.00	-1,241,075.00	-615,075.00	98.25
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,522,000.00	11,269,685.42	7,747,685.42	219.98
調整項目	29,047,000.00	82,100,147.91	53,053,147.91	182.65
未計利息股利之現金流入(流出)	32,569,000.00	93,369,833.33	60,800,833.33	186.68
收取利息	621,000.00	1,240,326.00	619,326.00	99.73
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	33,190,000.00	94,610,159.33	61,420,159.33	185.06
投資活動之現金流量	-22,722,000.00	-27,524,249.00	-4,802,249.00	21.13
減少無形資產及其他資產	-	174,082.00	174,082.00	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-19,722,000.00	-19,137,464.00	-584,536.00	2.96
增加無形資產及其他資產	-3,000,000.00	-8,560,867.00	-5,560,867.00	185.36
投資活動之淨現金流入(流出)	-22,722,000.00	-27,524,249.00	-4,802,249.00	-21.13
籌資活動之現金流量	500,000.00	1,601,648.00	1,101,648.00	220.33
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	500,000.00	1,636,961.00	1,136,961.00	227.39
增加基金、公積及填補短絀	-	0.00	0.00	#DIV/0!
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-35,313.00	-35,313.00	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	500,000.00	1,601,648.00	1,101,648.00	220.33
現金及約當現金之淨增(淨減)	10,968,000.00	68,687,558.33	57,719,558.33	526.25
期初現金及約當現金	330,926,000.00	551,861,398.67	220,935,398.67	66.76
期末現金及約當現金	341,894,000.00	620,548,957.00	278,654,957.00	81.50

新營醫院作業基金
現金流量表補充說明

中華民國108年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

- 1.約聘僱人員退休離職準備金6,451,323元，相對減列應付退休及離職金6,451,323元。
- 2.本年度增加催收款項234,532元係由應收帳款轉列。
- 3.代管資產本年度折舊9,677,772元，減列應付代管資產9,677,772元，相對增加受贈公積9,677,772元。
- 4.累積賸餘提存特別公積19,722,000元。

新營醫院作業基金

平 衡 表

中華民國108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	1,294,551,818.00	100.00	1,248,838,865.39	100.00	45,712,952.61	3.66
流動資產	737,791,810.00	56.99	685,942,803.81	54.93	51,849,006.19	7.56
現金	620,548,957.00	47.94	551,861,398.67	44.19	68,687,558.33	12.45
銀行存款	620,548,957.00	47.94	551,861,398.67	44.19	68,687,558.33	12.45
流動金融資產	60,000,000.00	4.63	60,000,000.00	4.80	-	-
其他金融資產-流動	60,000,000.00	4.63	60,000,000.00	4.80	-	-
應收款項	44,554,459.00	3.44	61,283,071.00	4.91	-16,728,612.00	-27.30
應收醫療帳款	133,195,898.00	10.29	140,434,219.00	11.25	-7,238,321.00	-5.15
備抵醫療折讓	-88,280,452.00	-6.82	-78,873,808.00	-6.32	-9,406,644.00	-11.93
備抵呆帳—應收醫療帳款	-438,146.00	-0.03	-423,925.00	-0.03	-14,221.00	-3.35
應收利息	14,966.00	-	14,217.00	-	749.00	5.27
其他應收款	62,193.00	0.00	132,368.00	0.01	-70,175.00	-53.02
存貨	4,175,518.00	0.32	4,542,087.57	0.36	-366,569.57	-8.07
醫療用品	4,175,518.00	0.32	4,542,087.57	0.36	-366,569.57	-8.07
預付款項	8,512,876.00	0.66	8,256,246.57	0.66	256,629.43	3.11
用品盤存	104,202.00	0.01	104,202.57	0.01	-0.57	0.00
預付費用	8,408,674.00	0.65	8,152,044.00	0.65	256,630.00	3.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,038,434.00	0.16	8,489,757.00	0.68	-6,451,323.00	-75.99
準備金	2,038,434.00	0.16	8,489,757.00	0.68	-6,451,323.00	-75.99
退休及離職準備金	2,038,434.00	0.16	8,489,757.00	0.68	-6,451,323.00	-75.99
不動產、廠房及設備	59,667,205.00	4.61	53,284,573.00	4.27	6,382,632.00	11.98
土地改良物	115,410.00	0.01	230,820.00	0.02	-115,410.00	-50.00
土地改良物	16,261,666.00	1.26	16,261,666.00	1.30	-	-
累計折舊-土地改良物	-16,146,256.00	-1.25	-16,030,846.00	-1.28	-115,410.00	-0.72
房屋及建築	588,281.00	0.05	606,109.00	0.05	-17,828.00	-2.94
房屋及建築	3,983,228.00	0.31	3,983,228.00	0.32	-	-
累計折舊-房屋及建築	-3,394,947.00	-0.26	-3,377,119.00	-0.27	-17,828.00	-0.53
機械及設備	52,682,074.00	4.07	47,386,251.00	3.79	5,295,823.00	11.18
機械及設備	194,085,693.00	14.99	182,750,314.00	14.63	11,335,379.00	6.20
累計折舊-機械及設備	-141,403,619.00	-10.92	-135,364,063.00	-10.84	-6,039,556.00	-4.46
交通及運輸設備	1,013,873.00	0.08	1,603,912.00	0.13	-590,039.00	-36.79
交通及運輸設備	8,759,497.00	0.68	8,759,497.00	0.70	0.00	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-7,745,624.00	-0.60	-7,155,585.00	-0.57	-590,039.00	-8.25
什項設備	5,267,567.00	0.41	3,457,481.00	0.28	1,810,086.00	52.35
什項設備	19,813,490.00	1.53	17,685,016.00	1.42	2,128,474.00	12.04
累計折舊-什項設備	-14,545,923.00	-1.12	-14,227,535.00	-1.14	-318,388.00	-2.24
無形資產	3,302,433.00	0.26	2,526,621.00	0.20	775,812.00	30.71
無形資產	3,302,433.00	0.26	2,526,621.00	0.20	775,812.00	30.71
電腦軟體	3,302,433.00	0.26	2,526,621.00	0.20	775,812.00	30.71
其他資產	491,751,936.00	37.99	498,595,110.58	39.92	-6,843,174.58	-1.37
遞延資產	23,865,786.00	1.84	25,995,207.00	2.08	-2,129,421.00	-8.19
遞延費用	23,865,786.00	1.84	25,995,207.00	2.08	-2,129,421.00	-8.19
什項資產	311,402,332.00	24.05	316,116,086.00	25.31	-4,713,754.00	-1.49
存出保證金	250.00	-	250.00	-	-	-
催收款項	1,566,636.00	0.12	1,526,007.00	0.12	40,629.00	2.66
備抵呆帳-催收款項	-1,428,171.00	-0.11	-1,443,747.00	-0.12	15,576.00	1.08
暫付及待結轉帳項	13,114,706.00	1.01	6,700,789.00	0.54	6,413,917.00	95.72
代管資產	439,096,365.00	33.92	470,304,729.00	37.66	-31,208,364.00	-6.64
累計折舊-代管資產	-140,947,454.00	-10.89	-160,971,942.00	-12.89	20,024,488.00	12.44
內部往來	156,483,818.00	12.09	156,483,817.58	12.53	0.42	0.00
內部往來	156,483,818.00	12.09	156,483,817.58	12.53	0.42	0.00
合 計	1,294,551,818.00	100.00	1,248,838,865.39	100.00	45,712,952.61	3.66

附註：1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數16,133,200元本年度決算數19,652,000元，係廠商履約保固金等。

新營醫院作業基金

平 衡 表

中華民國108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	418,644,023.00	32.34	398,366,131.00	31.90	20,277,892.00	5.09
流動負債	96,340,541.00	7.44	59,561,134.00	4.77	36,779,407.00	61.75
應付款項	96,267,060.00	7.44	59,462,125.00	4.76	36,804,935.00	61.90
應付帳款	10,968,040.00	0.85	7,863,327.00	0.63	3,104,713.00	39.48
應付代收款	38,648,402.00	2.99	17,413,819.00	1.39	21,234,583.00	121.94
應付費用	46,650,618.00	3.60	34,184,979.00	2.74	12,465,639.00	36.47
預收款項	73,481.00	0	99,009.00	0.01	-25,528.00	-25.78
預收收入	73,481.00	0	99,009.00	0.01	-25,528.00	-25.78
其他負債	322,303,482.00	24.90	338,804,997.00	27.13	-16,501,515.00	-4.87
遞延負債	822,756.00	0.06	1,290,720.00	0.10	-467,964.00	-36.26
遞延收入	822,756.00	0.06	1,290,720.00	0.10	-467,964.00	-36.26
什項負債	321,480,726.00	24.83	337,514,277.00	27.03	-16,033,551.00	-4.75
存入保證金	16,738,981.00	1.29	15,102,020.00	1.21	1,636,961.00	10.84
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	2,038,434.00	0.16	8,489,757.00	0.68	-6,451,323.00	-75.99
暫收及待結轉帳項	4,554,400.00	0.35	4,589,713.00	0.37	-35,313.00	-0.77
應付代管資產	298,148,911.00	23.03	309,332,787.00	24.77	-11,183,876.00	-3.62
淨 值	875,907,795.00	67.66	850,472,734.39	68.10	25,435,060.61	2.99
基金	494,249,578.00	38.18	494,249,578.00	39.58	0.00	0.00
基金	494,249,578.00	38.18	494,249,578.00	39.58	0.00	0.00
基金	494,249,578.00	38.18	494,249,578.00	39.58	0.00	0.00
公積	365,402,012.00	28.23	332,755,711.81	26.65	32,646,300.19	9.81
資本公積	323,546,012.00	24.99	310,621,711.81	24.87	12,924,300.19	4.16
受贈公積	323,546,012.00	24.99	310,621,711.81	24.87	12,924,300.19	4.16
特別公積	41,856,000.00	3.23	22,134,000.00	1.77	19,722,000.00	89.10
特別公積	41,856,000.00	3.23	22,134,000.00	1.77	19,722,000.00	89.10
累積餘絀	16,256,205.00	1.26	23,467,444.58	1.88	-7,211,239.58	-30.73
累積賸餘	16,256,205.00	1.26	23,467,444.58	1.88	-7,211,239.58	-30.73
累積賸餘	16,256,205.00	1.26	23,467,444.58	1.88	-7,211,239.58	-30.73
合 計	1,294,551,818.00	100.00	1,248,838,865.39	100.00	45,712,952.61	3.66

附註：1.「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數16,133,200元本年度決算數19,652,000元，係廠商履約保固金等。

本 頁 空 白

丙、附屬表

新營醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國108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	411,948,000.00	483,746,573.00	71,798,573.00	17.43	
門診醫療收入	230,459,000.00	286,825,621.00	56,366,621.00	24.46	
藥品收入	50,421,000.00	84,400,433.00	33,979,433.00	67.39	
放射收入	14,058,000.00	17,769,013.00	3,711,013.00	26.40	
檢驗收入	15,642,000.00	18,326,414.00	2,684,414.00	17.16	
其他醫務收入	150,338,000.00	166,329,761.00	15,991,761.00	10.64	
住院醫療收入	180,478,000.00	198,228,040.00	17,750,040.00	9.84	
藥品收入	24,703,000.00	24,844,741.00	141,741.00	0.57	
放射收入	11,882,000.00	3,959,176.00	-7,922,824.00	-66.68	
檢驗收入	4,360,000.00	13,728,326.00	9,368,326.00	214.87	
其他醫務收入	139,533,000.00	155,695,797.00	16,162,797.00	11.58	
其他醫療收入	50,458,000.00	60,017,894.00	9,559,894.00	18.95	
門診健檢	12,733,000.00	14,436,681.00	1,703,681.00	13.38	
護理之家	25,320,000.00	26,015,006.00	695,006.00	2.74	
日間照護	-	6,744,169.00	6,744,169.00	-	
居家護理	2,075,000.00	2,263,862.00	188,862.00	9.10	
住院膳食	5,665,000.00	5,758,522.00	93,522.00	1.65	
日間留院	4,171,000.00	4,288,064.00	117,064.00	2.81	
其他醫務收入	494,000.00	511,590.00	17,590.00	3.56	
醫療折讓	-44,433,000.00	-55,069,260.00	10,636,260.00	23.94	依實際狀況提列醫療折讓。
醫療優待免費	-5,014,000.00	-6,255,722.00	1,241,722.00	24.77	老年患者, 重大傷病等優待免費數。

新營醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國108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	111,700,000.00	111,550,603.00	-149,397.00	-0.13	1.人事業務補助74,091,403元。 2.舊制年資退休撫卹金及優惠存款利息差額等 37,099,128元。 3.中醫醫療機構負責醫師訓練計畫217,052元
其他補助收入	111,520,000.00	111,407,583.00	-112,417.00	-0.10	
雜項業務收入	180,000.00	143,020.00	-36,980.00	-20.54	支援醫療收入143,020元

新營醫院作業基金 業務外收入明細表

中華民國108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	5,317,000.00	27,741,586.33	22,424,586.33	421.75	
財務收入	626,000.00	1,241,075.00	615,075.00	98.25	
利息收入	626,000.00	1,241,075.00	615,075.00	98.25	
其他業務外收入	4,691,000.00	26,500,511.33	21,809,511.33	464.92	
資產使用及權利金收入	1,431,000.00	1,361,033.00	-69,967.00	-4.89	1.場地租借收入592,997元 2.收取宿舍清潔維修管理費等768,036元。
違規罰款收入	-	233,243.00	233,243.00	-	合約違約罰款
受贈收入	810,000.00	1,583,591.00	773,591.00	95.51	1.社服基金捐款收入1,304,591元。 2.依業務賸餘10%提列社會服務醫療救助基金支出279,000元
賠(補)償收入	-	5,513.00	5,513.00	-	報廢電腦主機殘值收入5,513
收回呆帳	-	6,380.00	6,380.00	-	
雜項收入	2,450,000.00	23,310,751.33	20,860,751.33	851.46	1.106年度備抵醫療折讓轉銷少列減少獎勵金61,728元。 2.107年度備抵醫療折讓轉銷轉列雜項收入20,236,172元。 3.105-107年度催收-備抵呆帳多提轉列雜項收入430,142元。 4.以前年度費用多估641,803元。 5.復健基金捐款收入1,173,760元。 6.招標文件費收入41,600元 7.以前年度費用少列減列80%獎勵金332,868元 8.環保局補助燃油鍋爐換熱流系統338,100元 9.銀行存款尾數調整1.33元 10.報廢財產收入等54,577元

新營醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	439,502,000.00	506,784,106.00	67,282,106.00	15.31	
門診醫療成本	218,934,000.00	273,094,877.00	54,160,877.00	24.74	
用人費用	71,545,000.00	79,836,622.00	8,291,622.00	11.59	
正式員額薪資	28,318,000.00	30,891,288.00	2,573,288.00	9.09	
時僱及兼職人員薪資	1,126,000.00	1,125,288.00	-712.00	-0.06	
超時工作報酬	1,605,000.00	1,185,182.00	-419,818.00	-26.16	
獎金	32,648,000.00	40,271,258.00	7,623,258.00	23.35	核實提列獎金
退休及卹償金	3,360,000.00	1,610,543.00	-1,749,457.00	-52.07	
福利費	4,480,000.00	4,745,063.00	265,063.00	5.92	
提繳費	8,000.00	8,000.00	-	-	
服務費用	72,382,000.00	84,816,373.00	12,434,373.00	17.18	
水電費	3,806,000.00	3,530,492.00	-275,508.00	-7.24	
郵電費	528,000.00	922,797.00	394,797.00	74.77	
旅運費	188,000.00	19,870.00	-168,130.00	-89.43	
印刷裝訂與廣告費	375,000.00	395,360.00	20,360.00	5.43	印製各類表單等
修理保養及保固費	3,282,000.00	2,843,971.00	-438,029.00	-13.35	
保險費	95,000.00	84,388.00	-10,612.00	-11.17	
一般服務費	23,138,000.00	29,859,203.00	6,721,203.00	29.05	
專業服務費	40,970,000.00	47,160,292.00	6,190,292.00	15.11	
材料及用品費	58,245,000.00	90,305,434.00	32,060,434.00	55.04	
使用材料費	707,000.00	471,389.00	-235,611.00	-33.33	撙節費用。
用品消耗	650,000.00	607,108.00	-42,892.00	-6.60	營運量提升致用品增加
商品及醫療用品	56,888,000.00	89,226,937.00	32,338,937.00	56.85	
租金與利息	5,192,000.00	5,213,468.00	21,468.00	0.41	新增CT機器及碎石震波機
機器租金	5,192,000.00	5,213,468.00	21,468.00	0.41	租賃費用
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	10,879,000.00	12,150,831.00	1,271,831.00	11.69	核實提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	5,167,000.00	6,439,437.00	1,272,437.00	24.63	
其他折舊性資產折舊	4,446,000.00	4,445,772.00	-228.00	-0.01	
攤銷	1,266,000.00	1,265,622.00	-378.00	-0.03	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	354,000.00	547,845.00	193,845.00	54.76	
會費	354,000.00	547,845.00	193,845.00	54.76	
短絀、賠償與保險給付	337,000.00	224,304.00	-112,696.00	-33.44	核實提列呆帳
各項短絀	337,000.00	224,304.00	-112,696.00	-33.44	
合 計	218,934,000.00	273,094,877.00	54,160,877.00	24.74	

附註：

一、管制性項目明細：

1.業務宣導費：預算數70,000元，決算數70,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1.約用醫師：12人，預算數21,535,000元，決算數26,300,213元。

2.約用護理人員：18人，預算數7,200,000元，決算數7,507,080元。

3.約用其他醫事人員：12人，預算數7,200,000元，決算數6,857,620元。

4.約用醫務行政人員：14人，預算數6,000,000元，決算數6,070,120元。

5.勞務承攬(含清潔、警衛勤務、傳送人員)：24人，預算數8,613,000元，決算數9,535,950元。

新營醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	173,245,000.00	182,132,668.00	8,887,668.00	5.13	
用人費用	58,707,000.00	65,275,254.00	6,568,254.00	11.19	
正式員額薪資	24,417,000.00	26,593,442.00	2,176,442.00	8.91	
時僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	2,630,000.00	1,714,319.00	-915,681.00	-34.82	
獎金	24,627,000.00	31,061,601.00	6,434,601.00	26.13	核實提列獎金
退休及卹償金	3,115,000.00	1,636,188.00	-1,478,812.00	-47.47	
福利費	3,918,000.00	4,269,704.00	351,704.00	8.98	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	68,283,000.00	68,450,169.00	167,169.00	0.24	
水電費	4,023,000.00	3,879,463.00	-143,537.00	-3.57	
郵電費	108,000.00	110,154.00	2,154.00	1.99	
旅運費	142,000.00	4,802.00	-137,198.00	-96.62	撙節費用
印刷裝訂與廣告費	242,000.00	220,703.00	-21,297.00	-8.80	印製各類表單等
修理保養及保固費	1,840,000.00	1,401,704.00	-438,296.00	-23.82	撙節費用
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	33,421,000.00	30,798,001.00	-2,622,999.00	-7.85	
專業服務費	28,507,000.00	32,035,342.00	3,528,342.00	12.38	營運量提升增聘人員
材料及用品費	32,919,000.00	33,950,205.00	1,031,205.00	3.13	
使用材料費	1,003,000.00	518,040.00	-484,960.00	-48.35	
用品消耗	2,416,000.00	2,347,029.00	-68,971.00	-2.85	
商品及醫療用品	29,500,000.00	31,085,136.00	1,585,136.00	5.37	
租金與利息	343,000.00	268,804.00	-74,196.00	-21.63	
機器租金	343,000.00	268,804.00	-74,196.00	-21.63	撙節費用
折舊、折耗及攤銷	12,322,000.00	13,739,380.00	1,417,380.00	11.50	
不動產、廠房及設備折舊	6,940,000.00	8,334,410.00	1,394,410.00	20.09	核實提列折舊
其他折舊性資產折舊	4,332,000.00	4,332,000.00	0.00	0.00	
攤銷	1,050,000.00	1,072,970.00	22,970.00	2.19	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	#DIV/0!	
規費	-	-	-	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	334,000.00	224,552.00	-109,448.00	-32.77	
會費	334,000.00	224,552.00	-109,448.00	-32.77	
短絀、賠償與保險給付	337,000.00	224,304.00	-112,696.00	-33.44	
各項短絀	337,000.00	224,304.00	-112,696.00	-33.44	核實提列呆帳
合 計	173,245,000.00	182,132,668.00	8,887,668.00	5.13	

附註：

一、契僱人力、派遣人力：

- 1.約用護理人員：50人，預算數24,459,000元，決算數24,002,804元。
- 2.約用其他醫事人員：7人，預算數2,400,000元，決算數4,363,940元。
- 3.約用醫務行政人員：21人，預算數7,000,000元，決算數9,105,180元。
- 4.勞務承攬(含警衛勤務、照服員)：17人，預算11,288,000元，決算數12,247,129元。

新營醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	47,323,000.00	51,556,561.00	4,233,561.00	8.95	
用人費用	18,929,000.00	20,480,381.00	1,551,381.00	8.20	
正式員額薪資	9,583,000.00	10,431,952.00	848,952.00	8.86	
超時工作報酬	30,000.00	2,125.00	-27,875.00	-92.92	撙節費用
獎金	7,331,000.00	8,233,977.00	902,977.00	12.32	
退休及卹償金	550,000.00	143,450.00	-406,550.00	-	
福利費	1,435,000.00	1,668,877.00	233,877.00	16.30	撙節費用
服務費用	22,997,000.00	25,711,962.00	2,714,962.00	11.81	
水電費	1,965,000.00	1,965,000.00	-	-	
郵電費	60,000.00	60,000.00	-	-	
旅運費	-	-	-	-	撙節費用
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	35,660.00	-34,340.00	-49.06	
修理保養及保固費	505,000.00	320,799.00	-184,201.00	-36.48	撙節費用
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	12,289,000.00	14,782,544.00	2,493,544.00	20.29	
專業服務費	8,108,000.00	8,547,959.00	439,959.00	5.43	
材料及用品費	3,290,000.00	3,222,634.00	-67,366.00	-2.05	
使用材料費	61,000.00	41,130.00	-19,870.00	-32.57	撙節費用
用品消耗	1,489,000.00	1,442,704.00	-46,296.00	-3.11	營運量提升致耗材增加
商品及醫療用品	1,740,000.00	1,738,800.00	-1,200.00	-0.07	
租金與利息	-	-	-	#DIV/0!	
機器租金	-	-	-	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	2,107,000.00	2,141,584.00	34,584.00	1.64	
不動產、廠房及設備折舊	955,000.00	967,000.00	12,000.00	1.26	核實提列
其他折舊性資產折舊	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	
攤銷	600,000.00	622,584.00	22,584.00	3.76	核實提列
合 計	47,323,000.00	51,556,561.00	4,233,561.00	8.95	

附註：

一、契僱人力、派遣人力：

- 1.約用護理人員：9人，預算數7,220,000元，決算數7,483,244元。
- 2.約用其他醫事人員：1人，預算數560,000元，決算數623,420元。
- 3.約用醫務行政人員：5人，預算數1,800,000元，決算數2,167,900元。
- 4.勞務承攬(含照服員)：15人，預算數10,617,000元，決算數10,608,559元。

新營醫院作業基金
其他業務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	100,000.00	143,020.00	43,020.00	43.02	配合醫師支援收入分攤相關成本
雜項業務成本	100,000.00	143,020.00	43,020.00	43.02	
用人費用	100,000.00	143,020.00	43,020.00	43.02	
正式員額薪資	50,000.00	71,510.00	21,510.00	43.02	
退休及卹償金	35,000.00	50,057.00	15,057.00	43.02	
福利費	15,000.00	21,453.00	6,453.00	43.02	
合 計	100,000.00	143,020.00	43,020.00	43.02	

**新營醫院作業基金
管理及總務費用明細表**

中華民國108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	67,243,000.00	67,840,181.00	597,181.00	0.89	
用人費用	56,938,000.00	57,465,762.00	527,762.00	0.93	
正式員額薪資	9,405,000.00	10,117,992.00	712,992.00	7.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,730,000.00	1,539,603.00	-190,397.00	-11.01	
超時工作報酬	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	
獎金	2,411,000.00	2,502,000.00	91,000.00	3.77	
退休及卹償金	41,688,000.00	41,451,834.00	-236,166.00	-0.57	依員工實際休假情形 核實發放
福利費	1,702,000.00	1,854,333.00	152,333.00	8.95	
提繳費	-	-	0.00	-	
服務費用	8,407,000.00	8,513,928.00	106,928.00	1.27	
水電費	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	-	
郵電費	156,000.00	145,880.00	-10,120.00	-6.49	
旅運費	72,000.00	56,662.00	-15,338.00	-21.30	
印刷裝訂與廣告費	112,000.00	97,329.00	-14,671.00	-13.10	
修理保養及保固費	488,000.00	342,701.00	-145,299.00	-29.77	
保險費	-	-	0.00	#DIV/0!	核實支用。
一般服務費	5,315,000.00	5,697,356.00	382,356.00	7.19	
專業服務費	967,000.00	877,000.00	-90,000.00	-9.31	
公共關係費	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	
材料及用品費	343,000.00	260,086.00	-82,914.00	-24.17	
使用材料費	79,000.00	13,839.00	-65,161.00	-82.48	撙節開支
用品消耗	264,000.00	246,247.00	-17,753.00	-6.72	
租金與利息	418,000.00	385,947.00	-32,053.00	-7.67	
機器租金	137,000.00	105,291.00	-31,709.00	-23.15	
交通及運輸設備租金	281,000.00	280,656.00	-344.00	-	新增項目
折舊、折耗及攤銷	743,000.00	755,383.00	12,383.00	1.67	
不動產、廠房及設備折舊	174,000.00	183,000.00	9,000.00	5.17	
其他折舊性資產折舊	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
攤銷	389,000.00	392,383.00	3,383.00	0.87	核實提列
稅捐與規費(強制費)	394,000.00	459,075.00	65,075.00	16.52	
消費與行為稅	322,000.00	360,355.00	38,355.00	11.91	
規費	72,000.00	98,720.00	26,720.00	37.11	
合 計	67,243,000.00	67,840,181.00	597,181.00	0.89	

附註：

一、管制性項目：

1. 公共關係費：預算數289,000元，決算數289,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫務行政人員：12人，預算數4,903,000元，決算數5,292,882元。

2. 臨時人員：1人，預算數150,000元，決算數160,000元。

**新營醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表**

中華民國108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	13,918,000.00	14,257,171.00	339,171.00	2.44	
研究發展費用	12,452,000.00	13,167,431.00	715,431.00	5.75	
用人費用	3,783,000.00	4,056,922.00	273,922.00	7.24	
正式員額薪資	2,592,000.00	2,840,832.00	248,832.00	9.60	
超時工作報酬	-	-	-	-	
獎金	605,000.00	630,000.00	25,000.00	4.13	
退休及卹償金	192,000.00	184,620.00	-7,380.00	-3.84	
福利費	394,000.00	401,470.00	7,470.00	1.90	
服務費用	7,999,000.00	8,536,188.00	15,837.00	0.20	
水電費	798,000.00	798,000.00	-	-	
郵電費	78,000.00	94,000.00	16,000.00	20.51	
旅運費	272,000.00	255,063.00	-16,937.00	-6.23	
印刷裝訂與廣告費	26,000.00	11,100.00	-14,900.00	-57.31	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	6,825,000.00	7,378,025.00	553,025.00	8.10	
材料及用品費	141,000.00	78,241.00	-62,759.00	-44.51	
使用材料費	-	-	0.00	#DIV/0!	
用品消耗	141,000.00	78,241.00	-62,759.00	-44.51	
租金與利息	140,000.00	109,080.00	-30,920.00	-22.09	
機器租金	140,000.00	109,080.00	-30,920.00	-22.09	
折舊、折耗及攤銷	389,000.00	387,000.00	-2,000.00	-0.51	
不動產、廠房及設備折舊	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	核實提列
其他折舊性資產折舊	168,000.00	168,000.00	-	-	
攤銷	149,000.00	147,000.00	-2,000.00	-1.34	
訓練費用	1,466,000.00	1,089,740.00	-376,260.00	-25.67	
服務費用	1,386,000.00	1,011,065.00	-374,935.00	-27.05	
旅運費	126,000.00	126,000.00	-	-	
專業服務費	1,260,000.00	885,065.00	-374,935.00	-29.76	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	80,000.00	78,675.00	-1,325.00	-1.66	員工發表期刊獎勵 費用等。
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	80,000.00	78,675.00	-1,325.00	-1.66	
合 計	13,918,000.00	14,257,171.00	339,171.00	2.44	

附註：

一、管制性項目：

1.國外旅費：預算數200,000元，決算數180,526元。

二、契僱人力、派遣人力：

1.約用醫師：1人，預算數3,413,000元，決算數3,558,905元。

2.約用其他醫事人員：1人，預算數500,000元，決算數534,360元。

3.約用護理人員：6人，預算數1,900,000元，決算數2,272,761元。

新營醫院作業基金
其他業務費用明細表

中華民國108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	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
雜項業務費用	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	#DIV/0!	
攤銷	-	-	-	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	今年無烏腳病患
合 計	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	

新營醫院作業基金 業務外費用明細表

中華民國108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	3,954,000.00	21,503,523.91	17,549,523.91	443.84	
其他業務外費用	3,954,000.00	21,503,523.91	17,549,523.91	443.84	
違約及處理費用	-	2,022.00	2,022.00	-	
其他	-	2,022.00	2,022.00	-	
其他費用	-	2,022.00	2,022.00	-	
雜項費用	3,954,000.00	21,501,501.91	17,547,501.91	443.79	
服務費用	855,000.00	716,682.00	- 138,318.00	-16.18	
水電費	255,000.00	143,014.00	- 111,986.00	-43.92	員工宿舍水電費143,014元。
修理保養及保固費	600,000.00	573,668.00	- 26,332.00	-4.39	員工宿舍維修費573,668元
材料及用品費用	-	7,664.00	7,664.00	-	
使用材料費	-	7,664.00	7,664.00	-	員工宿舍用洗衣機一台
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	9,005.00	- 995.00	-9.95	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	10,000.00	9,005.00	- 995.00	-9.95	外包廠商營業稅9,005元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,089,000.00	1,394,627.00	305,627.00	28.06	
捐助、補助與獎助	1,089,000.00	1,394,627.00	305,627.00	28.06	1.公益支出1,394,627元。 2.依業務賸餘10%提列社會服務醫療救助基金支出279,000元
短絀、賠償與保險給付	-	117,451.00	117,451.00	-	1.藥品報廢1,938元 2.個人電腦主機失竊報損5,513元(107.10.3台審部三字第1070058231號函)
各項短絀	-	117,451.00	117,451.00	-	3.9/28兩災接駁車泡水修理費用110,000元
其他	2,000,000.00	19,256,072.91	17,256,072.91	862.80	1.106年度備抵醫療折讓轉銷不足數77,161元。
其他費用	2,000,000.00	19,256,072.91	17,256,072.91	862.80	2.107年度備抵醫療折讓轉銷增提80%獎勵金16,188,937元。 3.105-107年度催收-備抵呆帳多提增提80%獎勵金344,114元。 4.以前年度費用多估增提80%獎勵金500,640元。 5.復健基金捐款支出1,173,760元。 6.以前年度費用少列416,085元 7.外包廠商修繕費用538,943元。 8.依據會計法第16條調整尾數至元1.91元 9.其他3,631元
合 計	3,954,000.00	21,503,523.91	17,549,523.91	443.84	

新營醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
原值	16,261,666.00	3,983,228.00	182,750,314.00	8,759,497.00	17,685,016.00				448,489,958.00	677,929,679.00
減：以前年度已提折舊數	16,030,846.00	3,377,119.00	135,364,063.00	7,155,585.00	14,227,535.00				160,971,942.00	337,127,090.00
上年度期末帳面價值	230,820.00	606,109.00	47,386,251.00	1,603,912.00	3,457,481.00				287,518,016.00	340,802,589.00
加：本年度新增資產價值	-	-	19,437,392.00	-	2,946,600.00				-	22,383,992.00
減：本年度減少資產價值			5,513.00						1,506,104.00	1,511,617.00
加：調整欄										-
減：調整欄										-
減：本年度提列折舊數	115,410.00	17,828.00	14,136,056.00	590,039.00	1,136,514.00				9,677,772.00	25,673,619.00
本年度期末帳面價值	115,410.00	588,281.00	52,682,074.00	1,013,873.00	5,267,567.00				276,334,140.00	336,001,345.00
本年度提列折舊數	115,410.00	17,828.00	14,136,056.00	590,039.00	1,136,514.00				9,677,772.00	25,673,619.00
醫療成本	115,410.00	17,828.00	14,136,056.00	521,039.00	950,514.00				9,329,772.00	25,070,619.00
管理及總務費用	-	-	-	69,000.00	114,000.00				180,000.00	363,000.00
其他業務費用	-	-	-	-	-				-	-
研究發展及訓練				-	72,000.00				168,000.00	240,000.00
合 計	115,410.00	17,828.00	14,136,056.00	590,039.00	1,136,514.00				9,677,772.00	25,673,619.00

備註：

一、本年度新增資產價值

1.本院基金購置19,137,464元(機械及設備16,190,864元、什項設備2,946,600元)。

2.成大醫院移撥固定除汙沖淋設備120,500元已提折舊31,972元(機械及設備88,528元)。

3.管發基金購置3,158,000元(機械及設備3,158,000元)。

4.什項資產減值1,506,104元

5.個人電腦主機一台失竊報損5,513元(機械及設備原值17,591元，已提折舊12,078元)

6.本年度什項資產原值298,148,911元，不含土地21,814,771元。(上年度淨值287,518,016元，本年度淨值276,334,140元。)

新營醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新台幣元

科 目	決 算						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)=(3)- (4)-(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	8,934,520.00	8,934,520.00	-	-	-	-	-	-	
土地改良物									
房屋及建築	-	-	-						
機械及設備	8,116,394.00	8,116,394.00	-	-		-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-						
什項設備	818,126.00	818,126.00	-						
合 計	8,934,520.00	8,934,520.00	0.00	-	-	-	-	-	-

備註：什項資產報廢原值31,208,364元已提折舊29,702,260元淨值1,506,104元

新營醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
不動產、廠房及設備						19,137,464.00		
土地改良物								
土地改良物								
房屋及建築		-		-	-	-	-	
房屋及建築		-		-	-	-	-	
機械及設備	-	17,235,000.00		- 500,000.00	16,735,000.00	16,190,864.00	- 544,136.00	477,300.00
機械及設備	-	17,235,000.00		- 500,000.00	16,735,000.00	16,190,864.00	- 544,136.00	477,300.00
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
交通及運輸設備		-		-	-	-	-	-
什項設備		2,487,000.00		500,000.00	2,987,000.00	2,946,600.00	- 40,400.00	-
什項設備		2,487,000.00		500,000.00	2,987,000.00	2,946,600.00	- 40,400.00	-
							-	
小 計	-	19,722,000.00	-	-	19,722,000.00	19,137,464.00	- 584,536.00	477,300.00
合 計	-	19,722,000.00	-	-	19,722,000.00	19,137,464.00	- 584,536.00	477,300.00

本 頁 空 白

新營醫院
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算				合計
				以前年度 保留數	本年度預算數	本年度 准行 理數	年奉 先辦 數 調整數	
一般建築及設備				-	19,722,000.00			19,722,000.00
房屋及建築				-	-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-	-
機械及設備				-	17,235,000.00	-	-500,000.00	16,735,000.00
機械及設備				-	17,235,000.00	-	-500,000.00	16,735,000.00
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-	-
什項設備				-	2,487,000.00	-	500,000.00	2,987,000.00
什項設備				-	2,487,000.00	-	500,000.00	2,987,000.00
合計				-	19,722,000.00	-	-	19,722,000.00

作業基金

畫預算與實際進度比較表

108年度

數			算				未達成或超過預算之因 原
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(%)	
占全部計畫(%)	金額	占全部計畫(%)					
	19,722,000.00		19,137,464.00	97.04	19,137,464.00	97.04	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	16,735,000.00		16,190,864.00	96.75	16,190,864.00	96.75	
	16,735,000.00		16,190,864.00	96.75	16,190,864.00	96.75	
	-		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
	-		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
	2,987,000.00		2,946,600.00	98.65	2,946,600.00	98.65	
	2,987,000.00		2,946,600.00	98.65	2,946,600.00	98.65	

新營醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	139,000	218,934,000.00	153,051	273,094,877.00	14,051.00	10.11	54,160,877.00	24.74	
住院病患醫療	人日	62,700	173,245,000.00	60,546	182,132,668.00	-2,154.00	-3.44	8,887,668.00	5.13	

新營醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	494,250,000.00	494,249,578.00	-422.00	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-		
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數	-	-	-	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	494,250,000.00	494,249,578.00	-422.00	

新營醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	131	120	-11	醫師23人、護士49人、 醫事人員18人、行政人員13人 7/16約僱黃月貞退休
職員	112	103	-9	
技工	1	1	0	
駕駛	-	-	-	
工友	10	10	0	
聘用	3	2	-1	
約僱	5	4	-1	
總 計	131	120	-11	

備註：

1.108年度契僱人力總計169人，包含約用醫師13人、約用護理人員83人、約用其他醫事人員20人、約用醫務行政人員52人、臨時人員1人。

2.勞務承攬：照顧服務員32人，清潔人力8人、警衛勤務3人、傳送人員13人，合計56人

本 頁 空 白

新營醫院
用人費用
中華民國

項 目	預 算								數	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金	退休及卹償金	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員費用	總 計
業務總支出部分	74,365,000.00	2,856,000.00	4,267,000.00	67,622,000.00	48,940,000.00	11,944,000.00	8,000.00	210,002,000.00		210,002,000.00
醫療成本	62,318,000.00	1,126,000.00	4,265,000.00	64,606,000.00	7,025,000.00	9,833,000.00	8,000.00	149,181,000.00		149,181,000.00
其他業務成本	50,000.00	-	-	-	35,000.00	15,000.00	-	100,000.00		100,000.00
管理及總務費用	9,405,000.00	1,730,000.00	2,000.00	2,411,000.00	41,688,000.00	1,702,000.00	-	56,938,000.00		56,938,000.00
研究發展與訓練費用	2,592,000.00	-	-	605,000.00	192,000.00	394,000.00	-	3,783,000.00		3,783,000.00
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-		-
合 計	74,365,000.00	2,856,000.00	4,267,000.00	67,622,000.00	48,940,000.00	11,944,000.00	8,000.00	210,002,000.00	-	210,002,000.00

附註：

- 計時與計件人員酬金：約用醫務行政人員52人、臨時人員1人，費用合計22,476,418元包含薪資17,327,418元、保險費2,147,616元、獎金1,865,909元、退職金1,094,672元、超時工作報酬39,528元、值班費及特休未休加班費1,275元。
- 專技人員酬金：約用醫師13人、約用護理人員83人、約用其他醫事人員20人，費用合計83,824,010元，包含薪資66,013,613元、保險費6,944,830元、獎金4,206,948元、退職金2,908,068元、超時工作報酬661,501元、其他(值班費及未休假補助費等)3,089,050元。
- 勞務承攬：照顧服務員32人，22,855,688元、清潔人力8人，3,027,728元、警衛勤務3人，1,500,604元、傳送人員13人，5,007,618元，合計56人，費用合計32,391,638元
- 年終獎金：依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定共127人、預算數9,647,000元，決算數10,554,811元。
- 考績獎金：依公務人員考績法第7、8條規定，共118人，預算數8,051,000元，決算數8,702,834元
- 績效獎金：依中華民國103年6月26日行政院院授人給字第1030038011號函修正核定之公立醫療機構人員獎勵金發給要點，282人，預算數49,852,000元，決算數63,801,881元
- 其他獎金：依據獎章條例暨其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第三點，共1人，預算數72,000元決算數10,000元

作業基金
彙計表
108年度

決 算 數								兼任人員 費用	總 計
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎 金	退休及卹償金	福 利 費	提 繳 費	合 計		
80,947,016.00	2,664,891.00	2,901,626.00	82,698,836.00	45,076,692.00	12,960,900.00	8,000.00	227,257,961.00	-	227,257,961.00
67,916,682.00	1,125,288.00	2,901,626.00	79,566,836.00	3,390,181.00	10,683,644.00	8,000.00	165,592,257.00		165,592,257.00
71,510.00	-	-	-	50,057.00	21,453.00	-	143,020.00		143,020.00
10,117,992.00	1,539,603.00	-	2,502,000.00	41,451,834.00	1,854,333.00	-	57,465,762.00		57,465,762.00
2,840,832.00	-	-	630,000.00	184,620.00	401,470.00	-	4,056,922.00		4,056,922.00
-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-		-
									-
80,947,016.00	2,664,891.00	2,901,626.00	82,698,836.00	45,076,692.00	12,960,900.00	8,000.00	227,257,961.00	-	227,257,961.00

中華民國108年度

[illegible]

-34-

本 頁 空 白

新營醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國108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	210,002,000.00	227,257,961.00	17,255,961.00	8.22
正式員額薪資	74,365,000.00	80,947,016.00	6,582,016.00	8.85
聘僱及兼職人員薪資	2,856,000.00	2,664,891.00	- 191,109.00	- 6.69
超時工作報酬	4,267,000.00	2,901,626.00	- 1,365,374.00	- 32.00
獎金	67,622,000.00	82,698,836.00	15,076,836.00	22.30
退休及卹償金	48,940,000.00	45,076,692.00	- 3,863,308.00	- 7.89
福利費	11,944,000.00	12,960,900.00	1,016,900.00	8.51
提繳費	8,000.00	8,000.00	-	-
服務費用	182,309,000.00	197,756,367.00	15,447,367.00	8.47
水電費	11,855,000.00	11,323,969.00	- 531,031.00	- 4.48
郵電費	930,000.00	1,332,831.00	402,831.00	43.32
旅運費	800,000.00	462,397.00	- 337,603.00	- 42.20
印刷裝訂與廣告費	825,000.00	760,152.00	- 64,848.00	- 7.86
修理保養與保固費	6,715,000.00	5,482,843.00	- 1,232,157.00	- 18.35
保險費	95,000.00	84,388.00	- 10,612.00	- 11.17
一般服務費	74,163,000.00	81,137,104.00	6,974,104.00	9.40
專業服務費	86,637,000.00	96,883,683.00	10,246,683.00	11.83
公共關係費	289,000.00	289,000.00	-	-
材料及用品費	94,938,000.00	127,824,264.00	32,886,264.00	34.64
使用材料費	1,850,000.00	1,052,062.00	- 797,938.00	- 43.13
用品消耗	4,960,000.00	4,721,329.00	- 238,671.00	- 4.81
商品及醫療用品	88,128,000.00	122,050,873.00	33,922,873.00	38.49
租金與利息	6,093,000.00	5,977,299.00	-115,357.00	- 1.89
機器租金	5,812,000.00	5,696,643.00	- 115,357.00	- 1.98

新營醫院作業基金 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備租金	281,000.00	280,656.00	-344.00	-
折舊、折耗及攤銷	26,440,000.00	29,174,178.00	2,734,178.00	10.34
不動產、廠房及設備折舊	13,308,000.00	15,995,847.00	2,687,847.00	20.20
其他折舊性資產折舊	9,678,000.00	9,677,772.00	-228.00	0.00
攤銷	3,454,000.00	3,500,559.00	46,559.00	1.35
稅捐與規費(強制費)	404,000.00	468,080.00	64,080.00	15.86
房屋稅	-	-	-	#DIV/0!
消費與行為稅	332,000.00	369,360.00	37,360.00	11.25
規費	72,000.00	98,720.00	26,720.00	37.11
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,957,000.00	2,245,699.00	288,699.00	14.75
會費	688,000.00	772,397.00	84,397.00	12.27
捐助、補助與獎助	1,089,000.00	1,394,627.00	305,627.00	28.06
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	180,000.00	78,675.00	-101,325.00	-56.29
短絀與賠償給付	674,000.00	566,059.00	-107,941.00	-16.01
各項短絀	674,000.00	566,059.00	-107,941.00	-16.01
其 他	2,000,000.00	19,258,094.91	17,258,094.91	862.90
其他費用	2,000,000.00	19,258,094.91	17,258,094.91	862.90
總 計	524,817,000.00	610,528,001.91	85,711,001.91	16.33

新營醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	559,000.00	539,526.00	-19,474.00	-3.48	
國外旅費	200,000.00	180,526.00	-19,474.00	-9.74	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	70,000.00	70,000.00	-	-	
公共關係費	289,000.00	289,000.00	-	-	
統計所需項目	98,165,000.00	107,743,626.00	9,578,626.00	9.76	
宿舍電費	210,000.00	126,843.00	-83,157.00	-39.60	
宿舍水費	25,000.00	11,881.00	-13,119.00	-52.48	
宿舍修護費	600,000.00	573,668.00	-26,332.00	-4.39	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	90,000.00	89,991.00	-9.00	-0.01	
計時與計件人員酬金	20,448,000.00	22,476,418.00	2,028,418.00	9.92	
專技人員酬金	75,792,000.00	83,824,010.00	8,032,010.00	10.60	
講課鐘點, 稿費, 出席審查及查詢費	1,000,000.00	640,815.00	-359,185.00	-35.92	
災害短絀	-	110,000.00	110,000.00		

主辦會計人員：蔡 淑 敏



基金主持人：王 裕 煒

