

恆春旅遊醫院作業基金

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	626,409,898.00	100.00	533,568,362.15	100.00	92,841,535.85	17.40
流動資產	400,776,827.00	63.98	311,550,634.06	58.39	89,226,192.94	28.64
現金	329,790,197.00	52.65	227,247,246.05	42.59	102,542,950.95	45.12
銀行存款	329,790,197.00	52.65	227,247,246.05	42.59	102,542,950.95	45.12
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	50,000,000.00		50,000,000.00			
其他金融資產	50,000,000.00	7.98	50,000,000.00	9.37	-	-
應收款項	13,126,709.00	2.10	25,973,520.00	4.87	- 12,846,811.00	- 49.46
應收醫療帳款	91,170,401.00	14.55	89,897,479.00	16.85	1,272,922.00	1.42
備抵醫療折讓	- 77,693,236.00	- 12.40	- 63,688,353.00	- 11.94	- 14,004,883.00	21.99
備抵呆帳-應收醫療帳款	- 357,960.00	- 0.06	- 240,950.00	- 0.05	- 117,010.00	48.56
應收利息	7,504.00	0.00	5,344.00	0.00	2,160.00	-
存貨	5,948,349.00	0.95	6,091,022.01	1.14	- 142,673.01	- 2.34
醫療用品	5,948,349.00	0.95	6,091,022.01	1.14	- 142,673.01	- 2.34
預付款項	1,911,572.00	0.31	2,238,846.00	0.42	- 327,274.00	- 14.62
預付費用	1,911,572.00	0.31	2,238,846.00	0.42	- 327,274.00	- 14.62
短期墊款	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	948,753.00	0.15	888,483.00	0.17	60,270.00	6.78
準備金	948,753.00	0.15	888,483.00	0.17	60,270.00	6.78
退休及離職準備金	948,753.00	0.15	888,483.00	0.17	60,270.00	6.78
固定資產	119,089,652.00	19.01	117,130,148.00	21.95	1,959,504.00	1.67
土地	65,210,375.00	10.41	64,237,500.00	12.04	972,875.00	1.51
土地	65,210,375.00	10.41	64,237,500.00	12.04	972,875.00	1.51
房屋及建築	3,689,156.00	0.59	8,330,630.00	1.56	- 4,641,474.00	- 55.72
房屋及建築	16,585,294.00	2.65	28,602,176.00	5.36	- 12,016,882.00	- 42.01
累計折舊-房屋及建築	- 12,896,138.00	- 2.06	- 20,271,546.00	- 3.80	7,375,408.00	- 36.38
機械及設備	26,748,848.00	4.27	31,282,097.00	5.86	- 4,533,249.00	- 14.49
機械及設備	134,032,125.00	21.40	130,428,631.00	24.44	3,603,494.00	2.76
累計折舊-機械及設備	- 107,283,277.00	- 17.13	- 99,146,534.00	- 18.58	- 8,136,743.00	8.21
交通及運輸設備	3,276,593.00	0.52	4,217,511.00	0.79	- 940,918.00	- 22.31
交通及運輸設備	9,594,967.00	1.53	10,046,927.00	1.88	- 451,960.00	- 4.50
累計折舊-交通及運輸設備	- 6,318,374.00	- 1.01	- 5,829,416.00	- 1.09	- 488,958.00	8.39
什項設備	2,688,958.00	0.43	3,035,585.00	0.57	- 346,627.00	- 11.42
什項設備	7,819,529.00	1.25	7,529,321.00	1.41	290,208.00	3.85
累計折舊-什項設備	- 5,130,571.00	- 0.82	- 4,493,736.00	- 0.84	- 636,835.00	14.17

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
		-		-		-
建構中固定資產	17,475,722.00	2.79	6,026,825.00	1.13	11,448,897.00	189.97
未完工程	17,475,722.00	2.79	6,026,825.00	1.13	11,448,897.00	189.97
無形資產	5,116,202.00	0.82	2,700,369.00	0.51	2,415,833.00	89.46
無形資產	5,116,202.00	0.82	2,700,369.00	0.51	2,415,833.00	89.46
電腦軟體	5,116,202.00	0.82	2,700,369.00	0.51	2,415,833.00	89.46
其他資產	100,478,464.00	16.04	101,298,728.09	18.99	- 820,264.09	- 0.82
遞延借項	7,848,466.00	1.25	1,381,770.00	0.26	6,466,696.00	468.00
遞延費用	7,848,466.00	1.25	1,381,770.00	0.26	6,466,696.00	468.00
什項資產	55,719,325.00	8.90	63,006,285.00	11.81	- 7,286,960.00	- 11.57
存出保證金	33,000.00	0.01	30,000.00	0.01	3,000.00	10.00
催收款項	1,422,781.00	0.23	919,746.00	0.17	503,035.00	54.69
備抵呆帳-催收款項	-1,116,663.00	-0.18	-693,447.00	-0.13	- 423,216.00	61.03
暫付及待結轉帳項	11,392,026.00	1.82	13,136,157.00	2.46	- 1,744,131.00	- 13.28
代管資產	57,645,561.00	9.20	85,606,181.00	16.04	- 27,960,620.00	- 32.66
累計折舊-代管資產	-13,667,380.00	-2.18	-36,002,352.00	-6.75	22,334,972.00	- 62.04
其他什項資產	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-	-
內部往來	36,910,673.00	5.89	36,910,673.09	6.92	- 0.09	
內部往來	36,910,673.00	5.89	36,910,673.09	6.92	- 0.09	
合 計	626,409,898.00	100.00	533,568,362.15	100.00	92,841,535.85	17.40

附註：信託代理與保證資產，上年度決算數1,354,737 元，本年度決算數 1,361,577 元。

係廠商履約保證書及質權設定書。

恆春旅遊醫院作業基金

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	118,721,305.00	18.95	140,814,548.00	26.39	-22,093,243.00	-15.69
流動負債	63,307,418.00	10.11	82,377,356.00	15.44	-19,069,938.00	-23.15
應付款項	63,307,418.00	10.11	82,377,356.00	15.44	-19,069,938.00	-23.15
應付帳款	12,548,340.00	2.00	11,965,243.00	2.24	583,097.00	4.87
應付代收款	12,718,507.00	2.03	15,077,462.00	2.83	-2,358,955.00	-15.65
應付費用	38,040,571.00	6.07	55,334,651.00	10.37	-17,294,080.00	-31.25
其他負債	55,413,887.00	8.85	58,437,192.00	10.95	-3,023,305.00	-5.17
遞延負債	2,294,250.00	0.37	2,892,753.00		-598,503.00	-20.69
遞延收入	2,294,250.00		2,892,753.00		-598,503.00	-20.69
什項負債	53,119,637.00	8.48	55,544,439.00	10.41	-2,424,802.00	-4.37
存入保證金	8,192,703.00	1.31	5,052,127.00	0.95	3,140,576.00	62.16
應付退休及離職	948,753.00	0.15	888,483.00	0.17	60,270.00	6.78
應付代管資產	43,978,181.00	7.02	49,603,829.00	9.30	-5,625,648.00	-11.34
淨 值	507,688,593.00	81.05	392,753,814.15	73.61	114,934,778.85	29.26
基金	191,822,452.00	30.62	96,822,451.68	18.15	95,000,000.32	98.12
基金	191,822,452.00	30.62	96,822,451.68	18.15	95,000,000.32	98.12
基金	191,822,452.00	30.62	96,822,451.68	18.15	95,000,000.32	98.12
公積	208,146,728.00	33.23	200,599,628.00	37.60	7,547,100.00	3.76
資本公積	143,655,728.00	22.93	141,136,628.00	26.45	2,519,100.00	1.78
受贈公積	143,655,728.00	22.93	141,136,628.00	26.45	2,519,100.00	1.78
特別公積	64,491,000.00	10.30	59,463,000.00	11.14	5,028,000.00	8.46
特別公積	64,491,000.00	10.30	59,463,000.00	11.14	5,028,000.00	8.46
累積餘絀	43,529,175.00	6.95	31,141,496.66	5.84	12,387,678.34	39.78
累積賸餘	43,529,175.00	6.95	31,141,496.66	5.84	12,387,678.34	39.78
累積賸餘	43,529,175.00	6.95	31,141,496.66	5.84	12,387,678.34	39.78
淨值其他項目	64,190,238.00	10.25	64,190,237.81	12.03	0.19	0.00
未實現重估增值	64,190,238.00	10.25	64,190,237.81	12.03	0.19	0.00
未實現重估增值	64,190,238.00	10.25	64,190,237.81	12.03	0.19	0.00
合 計	626,409,898.00	100.00	533,568,362.15	100.00	92,841,535.85	17.40

附註：信託代理與保證負債，上年度決算數1,354,737 元，本年度決算數 1,361,577 元。

係廠商履約保證書及質權設定書。

恆春旅遊醫院作業基金

收支餘絀

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	287,445,000.00	100.00	316,367,629.00	100.00	28,922,629.00	10.06	282,508,489.00	100.00
醫療收入	239,523,000.00	83.33	260,433,091.00	82.32	20,910,091.00	8.73	228,007,770.00	80.71
門診醫療收入	215,450,000.00	74.95	225,869,318.00	71.39	10,419,318.00	4.84	201,452,539.00	71.31
住院醫療收入	58,926,000.00	20.50	67,234,179.00	21.25	8,308,179.00	14.10	60,310,202.00	21.35
其他醫療收入	3,105,000.00	1.08	3,068,692.00	0.97	-36,308.00	-1.17	2,907,819.00	1.03
醫療折讓	36,073,000.00	12.55	33,688,874.00	10.65	-2,384,126.00	-6.61	-34,666,822.00	-12.27
醫療優待免費	1,885,000.00	0.66	2,050,224.00	0.65	165,224.00	8.77	-1,995,968.00	-0.71
其他業務收入	47,922,000.00	16.67	55,934,538.00	17.68	8,012,538.00	16.72	54,500,719.00	19.29
其他補助收入	47,655,000.00	16.58	55,752,585.00	17.62	8,097,585.00	16.99	54,169,272.00	19.17
雜項業務收入	267,000.00	0.09	181,953.00	0.06	-85,047.00	-31.85	331,447.00	0.12
業務成本與費用	275,947,000.00	96.00	305,327,024.00	96.51	29,380,024.00	10.65	273,405,256.00	96.78
醫療成本	254,305,000.00	88.47	285,052,099.00	90.10	30,747,099.00	12.09	251,727,666.00	89.10
門診醫療成本	197,842,000.00	68.83	217,027,525.00	68.60	19,185,525.00	9.70	188,124,651.00	66.59
住院醫療成本	54,023,000.00	18.79	65,893,587.00	20.83	11,870,587.00	21.97	59,598,542.00	21.10
其他醫療成本	2,440,000.00	0.85	2,130,987.00	0.67	-309,013.00	-12.66	4,004,473.00	1.42
其他業務成本	32,000.00	0.01	32,000.00	0.01	-	-	32,000.00	0.01
雜項業務成本	32,000.00	0.01	32,000.00	0.01	-	-	32,000.00	0.01
管理及總務費用	18,704,000.00	6.51	18,783,340.00	5.94	79,340.00	0.42	18,817,123.00	6.66
管理費用及總務費用	18,704,000.00	6.51	18,783,340.00	5.94	79,340.00	0.42	18,817,123.00	6.66
研究發展及訓練費用	2,906,000.00	1.01	1,459,585.00	0.46	-1,446,415.00	-49.77	2,828,467.00	1.00
研究發展費用	2,557,000.00	0.89	1,162,853.00	0.37	-1,394,147.00	-54.52	2,579,547.00	0.91
訓練費用	349,000.00	0.12	296,732.00	0.09	-52,268.00	-14.98	248,920.00	0.09
業務賸餘(短絀)	11,498,000.00	4.00	11,040,605.00	3.49	-457,395.00	-3.98	9,103,233.00	3.22
業務外收入	8,120,000.00	2.82	28,118,600.95	8.89	19,998,600.95	246.29	51,711,550.00	18.30
財務收入	680,000.00	0.24	724,450.00	0.23	44,450.00	6.54	26,568,113.00	9.40
利息收入	680,000.00	0.24	724,450.00	0.23	44,450.00	6.54	669,863.00	0.24
其他業務外收入	7,440,000.00	2.59	27,394,150.95	8.66	19,954,150.95	268.20	25,143,437.00	8.90
租賃收入	490,000.00	0.17	594,136.00	0.19	104,136.00	-	754,813.00	0.27

恆春旅遊醫院作業基金

收支餘絀

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	%
資產使用及權利金	815,000.00	0.28	688,368.00	0.22	-126,632.00	-15.54	927,784.00	0.33
收入								
受贈收入	135,000.00	0.05	1,025,363.00	0.32	890,363.00	659.53	948,188.00	0.34
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	6,000,000.00	2.09	25,086,283.95	7.93	19,086,283.95	318.10	23,267,465.00	8.24
業務外費用	5,579,000.00	1.94	21,743,527.61	6.87	16,164,527.61	289.74	20,647,873.00	7.31
其他業務外費用	5,579,000.00	1.94	21,743,527.61	6.87	16,164,527.61	289.74	20,647,873.00	7.31
雜項費用	5,579,000.00	1.94	21,743,527.61	6.87	16,164,527.61	289.74	20,647,873.00	7.31
業務外賸餘(短絀)	2,541,000.00	0.88	6,375,073.34	2.02	3,834,073.34	150.89	31,063,677.00	11.00
本期賸餘(短絀)	14,039,000.00	4.88	17,415,678.34	5.50	3,376,678.34	24.05	40,166,910.00	14.22

科目	本年度預算	本年度決算	比較增減	上年度決算
備供出售金融資產未實現餘絀		0.19		4,835,500.00
本期其他綜合餘絀合計		0.19		4,835,500.00

恆春旅遊醫院作業基金

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	42,040,000.00	100.00	48,557,175.00	100.00	6,517,175.00	15.50	44,537,496.66	100.00
本期賸餘	14,039,000.00	33.39	17,415,678.34	35.87	3,376,678.34	24.05	15,023,473.00	33.73
前期未分配賸餘	28,001,000.00	66.61	31,141,496.66	64.13	3,140,496.66	11.22	29,514,023.66	66.27
分配之部	5,028,000.00	11.96	5,028,000.00	10.35	-	-	13,396,000.00	30.08
提存公積	5,028,000.00	11.96	5,028,000.00	10.35	-	-	13,396,000.00	30.08
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	37,012,000.00	88.04	43,529,175.00	89.65	6,517,175.00	17.61	31,141,496.66	69.92

恆春旅遊醫院作業基金

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				
本期賸餘(短絀)	14,039,000.00	17,415,678.34	3,376,678.34	24.05
利息股利之調整	- 680,000.00	- 724,450.00	- 44,450.00	6.54
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	13,359,000.00	16,691,228.34	3,332,228.34	24.94
調整項目	16,263,000.00	10,429,990.61	- 5,833,009.39	- 35.87
未計利息股利之現金流入(流出)	29,622,000.00	27,121,218.95	- 2,500,781.05	- 8.44
收取利息	680,000.00	722,290.00	42,290.00	6.22
收取股利			-	-
支付利息			-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	30,302,000.00	27,843,508.95	- 2,458,491.05	- 8.11
投資活動之現金流量				
減少流動資產及短期代墊款	-		-	-
減少投資、長期應收款、代墊款及準備金			-	-
減少不動產、廠房及設備礦產資源			-	-
減少投資性不動產			-	-
減少生物資產-非流動			-	-
減少無形資產及其他資產		1,824,297.00	1,824,297.00	-
收取利息			-	-
收取股利			-	-
其他投資活動之現金流入			-	-
增加流動金融資產及短期代墊款			-	-
增加投資、長期應收款、代墊款及準備金	- 100,028,000.00	- 17,446,571.00	82,581,429.00	- 82.56
增加不動產、廠房及設備礦產資源			-	-
增加投資性不動產			-	-
增加生物資產-非流動			-	-
增加無形資產及其他資產		- 7,818,860.00	- 7,818,860.00	-
其他投資活動之現金流入			-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	- 100,028,000.00	- 23,441,134.00	76,586,866.00	- 76.57
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	600,000.00	3,140,576.00	2,540,576.00	423.43
增加長期負債	-		-	-
增加基金、公積極填補短絀	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-
其他籌資活動之現金流入			-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			-	-
減少長期負債			-	-
減少基金及公積			-	-
支付利息			-	-
賸餘分配款			-	-
其他籌資活動活動之現金流出			-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	95,600,000.00	98,140,576.00	2,540,576.00	2.66
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	25,874,000.00	102,542,950.95	76,668,950.95	296.32
期初現金及約當現金	255,600,000.00	227,247,246.05	- 28,352,753.95	- 11.09
期末現金及約當現金	281,474,000.00	329,790,197.00	48,316,197.00	17.17

恆春旅遊醫院作業基金

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				
本期賸餘(短絀)	-	-		
利息股利之調整	-			
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-	-		
調整非現金項目	-	583,251.00		
未計利息股利之現金流入(流出)				
收取利息				
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入(流出)		583,251.00		
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-60,270.00		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		3,988,478.00		
減少投資性不動產				
減少生物資產—非流動				
減少無形資產及其他資產		8,959,098.00		
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,000.00			
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		-570,550.00		
增加投資性不動產				
增加生物資產—非流動				
增加無形資產及其他資產		-9,853,729.00		
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)	58,000.00	2,463,027.00		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,122,500.00		
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	2,115,000.00	7,547,100.00		
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,115,000.00	-6,687,878.00		
減少長期負債				
減少基金及公積		-5,028,000.00		
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入(流出)	58,000.00	-3,046,278.00		

恆春旅遊醫院作業基金
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	239,523,000.00	260,433,091.00	20,910,091.00	8.73	
門診醫療收入	215,450,000.00	225,869,318.00	10,419,318.00	4.84	門診醫療收入增加
藥品收入	49,163,000.00	57,845,459.00	8,682,459.00	17.66	
放射收入	14,773,000.00	11,431,611.00	- 3,341,389.00	- 22.62	
檢驗收入	11,413,000.00	15,230,680.00	3,817,680.00	33.45	
其他醫務收入	140,101,000.00	141,361,568.00	1,260,568.00	0.90	
住院醫療收入	58,926,000.00	67,234,179.00	8,308,179.00	14.10	住院人日增加
藥品收入	10,457,000.00	10,080,637.00	- 376,363.00	- 3.60	
放射收入	5,553,000.00	2,787,718.00	- 2,765,282.00	- 49.80	
檢驗收入	2,682,000.00	6,337,317.00	3,655,317.00	136.29	
其他醫務收入	40,234,000.00	48,028,507.00	7,794,507.00	19.37	
其他醫療收入	3,105,000.00	3,068,692.00	- 36,308.00	- 1.17	其他醫療收入減少
住院健檢	42,000.00	59,614.00	-	-	
門診體檢	1,505,000.00	1,405,329.00	- 99,671.00	- 6.62	
日間照護(長照)	147,000.00	43,380.00	- 103,620.00	- 70.49	
住院膳食	1,083,000.00	1,221,339.00	138,339.00	12.77	
其他	328,000.00	339,030.00	11,030.00	3.36	
醫療折讓(-)	- 36,073,000.00	- 33,688,874.00	- 2,384,126.00	- 6.61	
健保折讓(-)	- 36,073,000.00	- 33,688,874.00	- 2,384,126.00	- 6.61	參酌最新點值及核減率提撥健保申報總點數 15%
醫療優待免費(-)	- 1,885,000.00	- 2,050,224.00	165,224.00	8.77	
民眾折讓(-)	- 1,885,000.00	- 2,050,224.00	165,224.00	8.77	門住診服務量增加符合優免條件患者亦增加
合 計	239,523,000.00	260,433,091.00	20,910,091.00	8.73	

恆春旅遊醫院作業基金
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	%	
門診醫療成本	197,842,000.00	217,027,525.00	19,185,525.00	9.70	
用人費用	72,897,000.00	67,739,244.00	- 5,157,756.00	- 7.08	
正式員額薪資	19,057,000.00	17,876,834.00	- 1,180,166.00	- 6.19	依實際情況認列
聘僱及兼職人員薪資	25,000.00				
超時工作報酬	1,026,000.00	970,716.00	- 55,284.00	- 5.39	值班費減少
獎金	46,418,000.00	41,189,305.00	- 5,228,695.00	- 11.26	績效獎金減少
退休及卹償金	2,735,000.00	4,132,647.00	1,397,647.00	51.10	職員退休及離職金增加
福利費	3,630,000.00	3,561,362.00	- 68,638.00	- 1.89	福利費減少
提繳費	6,000.00	8,380.00	2,380.00	39.67	工資墊償費用增加
服務費用	58,269,000.00	66,182,139.00	7,913,139.00	13.58	
水電費	2,620,000.00	2,361,630.00	- 258,370.00	- 9.86	水電費減少
郵電費	533,000.00	565,731.00	32,731.00	6.14	郵電費增加
旅運費	267,000.00	363,557.00	96,557.00	36.16	國內旅費增加
印刷裝訂與廣告費	266,000.00	307,089.00	41,089.00	15.45	印刷及裝訂費增加
修理保養及保固費	3,954,000.00	5,192,504.00	1,238,504.00	31.32	
保險費	62,000.00	141,971.00	79,971.00	128.99	責任保險費增加
一般服務費	16,653,000.00	21,884,154.00	5,231,154.00	31.41	外包費增加
專業服務費	33,914,000.00	35,365,503.00	1,451,503.00	4.28	
材料及用品費	52,019,000.00	66,914,041.00	14,895,041.00	28.63	
使用材料費	388,000.00	370,795.00	- 17,205.00	- 4.43	設備零件減少
用品消耗	548,000.00	927,385.00	379,385.00	69.23	辦公用品及服裝費增加
商品及醫療用品	51,083,000.00	65,615,861.00	14,532,861.00	28.45	
租金與利息	353,000.00	2,818,239.00	2,465,239.00	698.37	
房屋租金	-	192,000.00	192,000.00	-	

恆春旅遊醫院作業基金
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	%	
機器租金	277,000.00	2,498,239.00	2,221,239.00	801.89	機器及設備租金增加
交通及運輸設備租金		77,000.00			交通及運輸設備租金增加
什項設備租金	76,000.00	51,000.00	- 25,000.00	- 32.89	影印機租金減少
折舊、折耗及攤銷	13,883,000.00	12,972,981.00	- 910,019.00	- 6.55	
房屋折舊	747,000.00	497,161.00	- 249,839.00	- 33.45	房屋折舊減少
機械及設備折舊	8,622,000.00	7,454,528.00	- 1,167,472.00	- 13.54	機械設備折舊減少
交通及運輸設備折舊	545,000.00	745,150.00	200,150.00	36.72	交通及運輸設備折舊增加
什項設備折舊	360,000.00	498,966.00	138,966.00	38.60	
代管資產折舊	1,715,000.00	1,459,050.00	- 255,950.00	- 14.92	
攤銷	1,894,000.00	2,318,126.00	424,126.00	22.39	攤銷電腦軟體費增加
稅捐與規費(強制費)	173,000.00	174,489.00	1,489.00	0.86	
消費與行為稅	173,000.00	174,489.00	1,489.00	0.86	印花稅增加
會費、捐助、補助、 分攤、救助與交流活動費	-	-	-	-	
會費	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	248,000.00	226,392.00	- 21,608.00	- 8.71	
各項短絀	248,000.00	226,392.00	- 21,608.00	- 8.71	門診應收醫療帳款備抵呆帳減少
合 計	197,842,000.00	217,027,525.00	19,185,525.00	9.70	

附註：

1. 管制性項目明細：

業務宣導費，預算數 1,000 元，決算數 0 元。

2. 契僱人力：

(1) 約用醫師：1 人，預算數 2,448,000 元，決算數 1,609,512 元。

(2) 約用護理人員：27 人，預算數 13,752,000 元，決算數 15,359,874 元。

(3) 約用醫事人員：16 人，預算數 8,300,000 元，決算數 9,545,128 元。

(4) 其他人員：20 人，預算數 6,550,000 元，決算數 8,228,734 元。

3. 承攬人力：3 人，預算數 1,280,000 元，決算數 1,879,027 元。

恆春旅遊醫院作業基金
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	54,023,000.00	65,893,587.00	11,870,587.00	21.97	
用人費用	19,740,000.00	19,830,286.00	90,286.00	0.46	
正式員額薪資	5,212,000.00	3,584,000.00	- 1,628,000.00	- 31.24	依實際情況認列
超時工作報酬	279,000.00	96,686.00	- 182,314.00	- 65.35	值班費減少
獎金	12,697,000.00	14,699,328.00	2,002,328.00	15.77	績效獎金增加
退休及卹償金	560,000.00	925,303.00	365,303.00	65.23	職員退休及離職金增加
福利費	992,000.00	524,969.00	- 467,031.00	- 47.08	分擔員工保險費減少
服務費用	15,933,000.00	23,547,897.00	7,614,897.00	47.79	
水電費	716,000.00	676,993.00	- 39,007.00	- 5.45	水電費減少
郵電費	145,000.00	145,000.00	-	-	
旅運費	73,000.00	84,440.00	11,440.00	15.67	國內旅費增加
印刷裝訂與廣告費	106,000.00	64,396.00	- 41,604.00	- 39.25	印刷及裝訂費減少
修理保養及保固費	1,046,000.00	1,122,242.00	76,242.00	7.29	機械及設備修護費增加
保險費	16,000.00	863.00	- 15,137.00	- 94.61	責任保險費減少
一般服務費	4,554,000.00	6,058,514.00	1,504,514.00	33.04	外包費增加
專業服務費	9,277,000.00	15,395,449.00	6,118,449.00	65.95	專技人員酬金增加
材料及用品費	14,704,000.00	17,815,397.00	3,111,397.00	21.16	
使用材料費	106,000.00	105,580.00	- 420.00	- 0.40	設備零件減少
用品消耗	751,000.00	772,442.00	21,442.00	2.86	辦公用品及服裝費增加
商品及醫療用品	13,847,000.00	16,937,375.00	3,090,375.00	22.32	衛材及藥品增加
租金與利息	97,000.00	524,033.00	427,033.00	440.24	

恆春旅遊醫院作業基金
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	%	
機器租金	76,000.00	503,033.00	427,033.00	561.89	機器及設備租金增加
什項設備租金	21,000.00	21,000.00	-	-	
折舊、折耗及攤銷	3,435,000.00	3,820,353.00	385,353.00	11.22	
房屋折舊	185,000.00	149,837.00	- 35,163.00	- 19.01	房屋折舊減少
機械及設備折舊	2,133,000.00	2,233,610.00	100,610.00	4.72	機械設備折舊增加
交通及運輸設備折舊	145,000.00	223,251.00	78,251.00	53.97	交通及運輸設備折舊增加
什項設備折舊	85,000.00	149,472.00	64,472.00	75.85	什項設備折舊增加
代管資產折舊	371,000.00	371,000.00	-	-	
攤銷	516,000.00	693,183.00	177,183.00	34.34	攤銷電腦軟體費增加
稅捐與規費(強制費)	47,000.00	41,230.00	- 5,770.00	- 12.28	
消費與行為稅	47,000.00	41,230.00	- 5,770.00	- 12.28	稅捐與規費減少
會費、捐助、補助、 分攤、救助與交流 活動費	-	-	-	-	
會費	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險 給付	67,000.00	314,391.00	247,391.00	369.24	
各項短絀	67,000.00	314,391.00	247,391.00	369.24	住院應收醫療帳款備抵呆帳增加
合 計	54,023,000.00	65,893,587.00	11,870,587.00	21.97	

附註：

1. 契僱人力：
 - (1)約用護理人員：10人，預算數 4,701,000元，決算數 6,197,055元。
 - (2)約用醫事人員：5人，預算數 3,212,000元，決算數 4,231,117元。
 - (3)其他人員：4人，預算數1,800,000元，決算數 2,235,807元。
2. 承攬人力：2人，預算數 299,000元，決算數 301,585元。

恆春旅遊醫院作業基金
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	2,440,000.00	2,130,987.00	- 309,013.00	- 12.66	
用人費用	1,057,000.00	1,512,197.00	455,197.00	43.06	
正式員額薪資	285,000.00	283,000.00	- 2,000.00	- 0.70	
超時工作報酬	8,000.00	-	- 8,000.00	- 100.00	值班費減少
獎金	680,000.00	1,212,000.00	532,000.00	78.24	績效獎金增加
退休及卹償金	31,000.00	7,000.00	- 24,000.00	- 77.42	職員退休及離職金減少
福利費	53,000.00	10,197.00	- 42,803.00	- 80.76	分擔員工保險費減少
服務費用	869,000.00	355,208.00	- 513,792.00	- 59.12	
水電費	39,000.00	30,108.00	- 8,892.00	- 22.80	水電費減少
郵電費	8,000.00	8,000.00	-	-	
旅運費	4,000.00	4,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	5,000.00	100.00	- 4,900.00	- 98.00	印刷及裝訂費減少
修理保養及保固費	58,000.00	25,000.00	- 33,000.00	- 56.90	機械及設備修護費減少
保險費	1,000.00		- 1,000.00	- 100.00	責任保險費減少
一般服務費	249,000.00	249,000.00	-	-	
專業服務費	505,000.00	39,000.00	- 466,000.00	- 92.28	專技人員酬金減少
材料及用品費	269,000.00	106,659.00	- 162,341.00	- 60.35	
使用材料費	6,000.00	5,000.00	- 1,000.00	- 16.67	設備零件減少
用品消耗	41,000.00	41,000.00	-	-	
商品及醫療用品	222,000.00	60,659.00	- 161,341.00	- 72.68	衛材及藥品減少
租金與利息	4,000.00	10,759.00	6,759.00	168.98	
機器租金	4,000.00	10,759.00	6,759.00	168.98	機器及設備租金增加

恆春旅遊醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	241,000.00	146,164.00	- 94,836.00	- 39.35	
房屋折舊	14,000.00	5,998.00	- 8,002.00	- 57.16	房屋折舊減少
機械及設備折舊	164,000.00	95,252.00	- 68,748.00	- 41.92	機械設備折舊減少
交通及運輸設備折舊	10,000.00	9,517.00	- 483.00	- 4.83	交通及運輸設備折舊減少
什項設備折舊	6,000.00	6,397.00	397.00	6.62	什項設備折舊增加
代管資產折舊	29,000.00	29,000.00	-	-	
攤銷	18,000.00		- 18,000.00	- 100.00	攤銷電腦軟體費減少
合 計	2,440,000.00	2,130,987.00	- 309,013.00	- 12.66	

附註：

2. 契僱人力：

(1) 其他人員：1人，預算數 230,000元，決算數 230,000元。