

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市中正區杭州北路1號
電話：02-23971366 分機：605
傳真：02-23977883

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國109年7月30日
發文字號：台審部三字第1093001039號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（1093001039-0-0.docx）

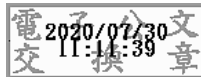
主旨：貴部醫療藥品基金108年度附屬單位決算業已審核竣事，

茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處（含附件）



總收文 109.07.30



1090127887

澎湖醫院作業基金
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	443,919,000.00	432,706,113.00	-11,212,887.00	-2.53	
門診醫療收入	290,307,000.00	304,545,525.00	14,238,525.00	4.90	本院積極推動各項業務提升醫療服務品質，以服務廣大澎湖居民為主體，致藥品、檢驗、放射收入增加。
藥品費收入	82,650,000.00	92,766,912.00	10,116,912.00	12.24	
檢驗收入	26,300,000.00	29,626,793.00	3,326,793.00	12.65	
放射收入	15,340,000.00	17,061,249.00	1,721,249.00	11.22	
其他醫務收入	166,017,000.00	165,090,571.00	-926,429.00	-0.56	
住院醫療收入	185,874,000.00	156,540,713.00	-29,333,287.00	-15.78	因內、外、家醫、精神科等看診人數減少，故而影響收入。
藥品費收入	18,830,000.00	15,327,073.00	-3,502,927.00	-18.60	
檢驗收入	7,710,000.00	5,973,371.00	-1,736,629.00	-22.52	
放射收入	9,665,000.00	8,843,383.00	-821,617.00	-8.50	
其他醫務收入	149,669,000.00	126,396,886.00	-23,272,114.00	-15.55	
其他醫療收入	36,965,000.00	33,936,954.00	-3,028,046.00	-8.19	
門診體檢	6,600,000.00	6,223,461.00	-376,539.00	-5.71	
護理之家	12,740,000.00	12,179,075.00	-560,925.00	-4.40	
日間照護	-	1,140,290.00	1,140,290.00	-	
居家護理	1,620,000.00	1,685,929.00	65,929.00	4.07	
住院膳食	13,005,000.00	11,516,020.00	-1,488,980.00	-11.45	住院人數減少影響膳食收入。
其他醫務收入	3,000,000.00	1,192,179.00	-1,807,821.00	-60.26	本年度雖積極推動各項業務，但仍未超過預期目標。
醫療折讓	-66,665,000.00	-59,862,238.00	6,802,762.00	-10.20	本年度依健保收入14%提列折讓。由於病歷品質之提升仍在努力加強中，故基於穩健原則，參照健保局最初核減率，暫以健保款收入計提折讓率14%
醫療優待免費	-2,562,000.00	-2,454,841.00	107,159.00	-4.18	本院優免對象依據95年2月7日衛署醫管字第0952900139號函縮減優免對象範圍之故。
合計	443,919,000.00	432,706,113.00	-11,212,887.00	-2.53	

澎湖醫院作業基金

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	508,380,000.00	509,405,122.00	1,025,122.00	0.20	
門診醫療成本	293,207,000.00	303,842,896.00	10,635,896.00	3.63	
用人費用	84,301,000.00	88,729,782.00	4,428,782.00	5.25	
正式員額薪資	33,731,000.00	34,233,045.00	502,045.00	1.49	
聘僱及兼職人員薪資	1,510,000.00	1,569,780.00	59,780.00	3.96	
超時工作報酬	2,886,000.00	1,972,564.00	-913,436.00	-31.65	撙節支出。
獎金	35,590,000.00	42,695,531.00	7,105,531.00	19.96	108年度績效獎金係依據1010914衛署醫管字第1012960988號函同意備查，按事業收支(不含事業外收支)總淨餘數95%提撥獎勵金。
退休及卹償金	4,681,000.00	3,438,657.00	-1,242,343.00	-26.54	
福利費	5,895,000.00	4,809,008.00	-1,085,992.00	-18.42	
提繳費	8,000.00	11,197.00	3,197.00	39.96	
服務費用	82,469,000.00	92,657,201.00	10,188,201.00	12.35	
水電費	5,110,000.00	7,597,670.00	2,487,670.00	48.68	業務所需。
郵電費	725,000.00	756,349.00	31,349.00	4.32	
旅運費	737,000.00	814,206.00	77,206.00	10.48	業務所需。
印刷裝訂與廣告費	373,000.00	451,657.00	78,657.00	21.09	業務所需。
修理保養與保固費	9,702,000.00	10,070,335.00	368,335.00	3.80	
保險費	52,000.00	44,182.00	-7,818.00	-15.03	撙節支出。
一般服務費	21,793,000.00	26,323,411.00	4,530,411.00	20.79	業務所需。
專業服務費	43,977,000.00	46,599,391.00	2,622,391.00	5.96	
材料及用品費	108,529,000.00	101,923,437.00	-6,605,563.00	-6.09	
使用材料費	561,000.00	617,148.00	56,148.00	10.01	業務所需。
用品消耗	1,028,000.00	1,084,444.00	56,444.00	5.49	
商品及醫療用品	106,940,000.00	100,221,845.00	-6,718,155.00	-6.28	
租金與利息	191,000.00	79,806.00	-111,194.00	-58.22	
機器租金	155,000.00	45,046.00	-109,954.00	-70.94	撙節支出。
什項設備租金	36,000.00	34,760.00	-1,240.00	-3.44	
折舊、折耗及攤銷	16,977,000.00	19,861,253.00	2,884,253.00	16.99	
不動產、廠房及設備折舊	13,995,000.00	16,532,147.00	2,537,147.00	18.13	業務所需。
其他折舊性資產折舊	1,050,000.00	1,078,704.00	28,704.00	2.73	
攤銷	1,932,000.00	2,250,402.00	318,402.00	16.48	業務所需。
稅捐與規費(強制費)	165,000.00	116,587.00	-48,413.00	-29.34	
消費與行為稅	130,000.00	86,229.00	-43,771.00	-33.67	撙節支出。
規費	35,000.00	30,358.00	-4,642.00	-13.26	撙節支出。
會費、捐助、補助、分攤救助(濟)與交流活動費	575,000.00	474,830.00	-100,170.00	-17.42	
會費	575,000.00	474,830.00	-100,170.00	-17.42	撙節支出。
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	

澎湖醫院作業基金
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)	3,759,000.00	-1,125,377.84	-4,884,377.84	-129.94
利息股利之調整	-1,071,000.00	-1,054,327.00	16,673.00	-1.56
利息收入	-1,071,000.00	-1,054,327.00	16,673.00	-1.56
利息費用	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,688,000.00	-2,179,704.84	-4,867,704.84	-181.09
調整項目	35,173,000.00	26,757,012.59	-8,415,987.41	-23.93
未計利息股利之現金流入(流出)	37,861,000.00	24,577,307.75	-13,283,692.25	-35.09
收取利息	1,288,000.00	1,054,327.00	-233,673.00	-18.14
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	39,149,000.00	25,631,634.75	-13,517,365.25	-34.53
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	45,774,003.00	45,774,003.00	-
減少其他資產	-	45,774,003.00	45,774,003.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,265,000.00	-12,659,175.00	-394,175.00	3.21
增加不動產、廠房及設備	-12,265,000.00	-12,659,175.00	-394,175.00	3.21
增加無形資產及其他資產	-	-962,459.00	-962,459.00	-
增加無形資產	-	-962,459.00	-962,459.00	-
增加內部往來	-	0.00	0.00	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-12,265,000.00	32,152,369.00	44,417,369.00	-362.15
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	578,000.00	2,844,930.00	2,266,930.00	392.20
增加其他負債	578,000.00	2,844,930.00	2,266,930.00	392.20
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	578,000.00	2,844,930.00	2,266,930.00	392.20
現金及約當現金之淨增(淨減)	27,462,000.00	60,628,933.75	33,166,933.75	120.77
期初現金及約當現金	394,202,000.00	247,722,260.25	-146,479,739.75	-37.16
期末現金及約當現金	421,664,000.00	308,351,194.00	-113,312,806.00	-26.87

澎湖醫院作業基金

現金流量表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

應收醫療帳款減少44,785元，相對增列催收款項44,785元。

約聘僱人員退休準備金增加49,340元，相對增列應付退休離職金49,340元。

備抵呆帳-應收減少13,480元，相對增加備抵呆帳-催收13,480元。

外界捐贈固定資產1,043,169元，相對增加受贈公積1,043,169元。

不動產、廠房及設備報廢2,694,515元，相對減少累計折舊2,694,515元。

不動產、廠房及設備-私人捐贈420,000元，相對增加遞延收入420,000元。

代管資產土地減帳342,713元，相對減少應付代管資產342,713元。

代管資產報廢217,301元，相對減少累計折舊-代管資產217,301元。

受贈資產增加1,797,840元，相對減少應付代管資產1,797,840元。

澎湖醫院作業基金
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	418,091,000.00	418,091,398.12	- 398.12	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	0.12	- 0.12	尾數差調整(依據會計法第16條規定交易至元)
期末基金數額	418,091,000.00	418,091,398.00	- 398.00	

澎湖醫院作業基金

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	551,362,000.00	100.00	541,521,927.00	100.00	-9,840,073.00	-1.78	545,341,608.00	100.00
醫療收入	443,919,000.00	80.51	432,706,113.00	79.91	-11,212,887.00	-2.53	437,304,775.00	80.19
門診醫療收入	290,307,000.00	52.65	304,545,525.00	56.24	14,238,525.00	4.90	289,638,960.00	53.11
住院醫療收入	185,874,000.00	33.71	156,540,713.00	28.91	-29,333,287.00	-15.78	173,585,427.00	31.83
其他醫療收入	36,965,000.00	6.70	33,936,954.00	6.27	-3,028,046.00	-8.19	36,681,124.00	6.73
醫療折讓	-66,665,000.00	-12.09	-59,862,238.00	-11.05	6,802,762.00	-10.20	-60,146,044.00	-11.03
醫療優待免費	-2,562,000.00	-0.46	-2,454,841.00	-0.45	107,159.00	-4.18	-2,454,692.00	-0.45
其他業務收入	107,443,000.00	19.49	108,815,814.00	20.09	1,372,814.00	1.28	108,036,833.00	19.81
其他補助收入	105,943,000.00	19.21	106,037,505.00	19.58	94,505.00	0.09	106,712,286.00	19.57
雜項業務收入	1,500,000.00	0.27	2,778,309.00	0.51	1,278,309.00	85.22	1,324,547.00	0.24
業務成本與費用	550,430,000.00	99.83	551,499,545.00	101.84	1,069,545.00	0.19	549,185,910.00	100.70
醫療成本	508,380,000.00	92.20	509,405,122.00	94.07	1,025,122.00	0.20	506,550,471.00	92.89
門診醫療成本	293,207,000.00	53.18	303,842,896.00	56.11	10,635,896.00	3.63	298,202,330.00	54.68
住院醫療成本	178,995,000.00	32.46	167,900,357.00	31.01	-11,094,643.00	-6.20	173,538,156.00	31.82
其他醫療成本	36,178,000.00	6.56	37,661,869.00	6.95	1,483,869.00	4.10	34,809,985.00	6.38
其他業務成本	792,000.00	0.14	886,344.00	0.16	94,344.00	11.91	775,171.00	0.14
雜項業務成本	792,000.00	0.14	886,344.00	0.16	94,344.00	11.91	775,171.00	0.14
管理及總務費用	39,819,000.00	7.22	40,259,080.00	7.43	440,080.00	1.11	40,779,728.00	7.48
管理費用及總務費用	39,819,000.00	7.22	40,259,080.00	7.43	440,080.00	1.11	40,779,728.00	7.48
研究發展及訓練費用	1,439,000.00	0.26	948,999.00	0.18	-490,001.00	-34.05	1,080,540.00	0.20
研究發展費用	1,250,000.00	0.23	841,874.00	0.16	-408,126.00	-32.65	972,177.00	0.18
訓練費用	189,000.00	0.03	107,125.00	0.02	-81,875.00	-43.32	108,363.00	0.02
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	932,000.00	0.17	-9,977,618.00	-1.84	-10,909,618.00	-1,170.56	-3,844,302.00	-0.70
業務外收入	32,135,000.00	5.83	50,964,905.16	9.41	18,829,905.16	58.60	41,238,754.00	7.56
財務收入	1,071,000.00	0.19	1,054,327.00	0.19	-16,673.00	-1.56	1,047,103.00	0.19
利息收入	1,071,000.00	0.19	1,054,327.00	0.19	-16,673.00	-1.56	1,047,103.00	0.19
其他業務外收入	31,064,000.00	5.63	49,910,578.16	9.22	18,846,578.16	60.67	40,191,651.00	7.37
租賃收入	35,000.00	0.01	-	-	-35,000.00	-100.00	-	-
資產使用費及權利金收入	220,000.00	0.04	1,603,872.00	0.30	1,383,872.00	629.03	679,425.00	0.12
違約罰款收入	50,000.00	0.01	1,323,027.00	0.24	1,273,027.00	2,546.05	503,969.00	0.09
受贈收入	239,000.00	0.04	1,306,385.00	0.24	1,067,385.00	446.60	1,543,285.00	0.28
賠(補)償收入	-	-	2,164,487.00	0.40	2,164,487.00	-	47,830.00	0.01
收回呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	30,520,000.00	5.54	43,512,807.16	8.04	12,992,807.16	42.57	37,417,142.00	6.86
業務外費用	29,308,000.00	5.32	42,112,665.00	7.78	12,804,665.00	43.69	38,210,327.00	7.01
其他業務外費用	29,308,000.00	5.32	42,112,665.00	7.78	12,804,665.00	43.69	38,210,327.00	7.01
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	29,308,000.00	5.32	42,112,665.00	7.78	12,804,665.00	43.69	38,210,327.00	7.01
業務外賸餘(短絀)	2,827,000.00	0.51	8,852,240.16	1.63	6,025,240.16	213.13	3,028,427.00	0.56
本期賸餘(短絀)	3,759,000.00	0.68	-1,125,377.84	-0.21	-4,884,377.84	-129.94	-815,875.00	-0.15

澎湖醫院作業基金
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	1,057,451,815.00	100.00	1,066,101,185.58	100.00	-8,649,370.58	-0.81
流動資產	448,267,657.00	42.39	393,690,194.90	36.93	54,577,462.10	13.86
現金	308,351,194.00	29.16	247,722,260.25	23.24	60,628,933.75	24.47
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	308,351,194.00	29.16	247,722,260.25	23.24	60,628,933.75	24.47
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	80,000,000.00	7.57	80,000,000.00	7.50	-	-
其他金融資產-流動	80,000,000.00	7.57	80,000,000.00	7.50	-	-
應收款項	46,929,865.00	4.44	53,251,059.00	4.99	-6,321,194.00	-11.87
應收醫療帳款	126,017,783.00	11.92	136,366,841.00	12.79	-10,349,058.00	-7.59
備抵醫療折讓	-79,727,770.00	-7.54	-83,757,454.00	-7.86	4,029,684.00	-4.81
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,610.00	-	-	-	-	-
應收利息	632,002.00	0.06	632,002.00	0.06	-	-
其他應收款	10,460.00	-	9,670.00	-	790.00	-
存貨	6,042,219.00	6.46	5,299,797.65	0.50	742,421.35	14.01
醫療用品	6,042,219.00	0.57	5,299,797.65	0.50	742,421.35	14.01
預付款項	6,944,379.00	0.66	7,417,078.00	0.70	-472,699.00	-6.37
預付費用	6,944,379.00	0.66	7,417,078.00	0.70	-472,699.00	-6.37
投資、長期應收款、貨墊款及準備金	927,343.00	0.09	878,003.00	0.08	49,340.00	5.62
非流動金融資產	-	-	-	-	-	-
其他金融資產-非流動	-	-	-	-	-	-
準備金	927,343.00	0.09	878,003.00	0.08	49,340.00	5.62
退休及離職準備金	927,343.00	0.09	878,003.00	0.08	49,340.00	5.62
不動產、廠房及設備	441,325,714.00	41.73	454,363,732.00	42.62	-13,038,018.00	-2.87
土地	136,727,153.00	12.93	136,727,153.00	12.82	-	-
土地	136,727,153.00	12.93	136,727,153.00	12.82	-	-
土地改良物	2,317,542.00	2.48	2,732,610.00	2.92	-415,068.00	-15.19
土地改良物	6,226,099.00	6.66	6,226,099.00	6.66	-	-
累計折舊-土地改良物	-3,908,557.00	-4.18	-3,493,489.00	-3.73	-415,068.00	11.88
房屋及建築	213,222,248.00	20.16	218,329,580.00	20.48	-5,107,332.00	-2.34
房屋及建築	279,343,731.00	26.42	279,343,731.00	26.20	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築	-66,121,483.00	-6.25	-61,014,151.00	-5.72	-5,107,332.00	8.37
機械及設備	80,299,987.00	7.59	89,182,862.00	8.37	-8,882,875.00	-9.96
機械及設備	265,675,654.00	25.12	256,634,337.00	24.07	9,041,317.00	3.52
累計折舊-機械設備	-185,375,667.00	-17.53	-167,451,475.00	-15.71	-17,924,192.00	10.70
交通及運輸設備	6,243,682.00	0.59	4,565,964.00	0.43	1,677,718.00	36.74
交通及運輸設備	13,803,067.00	1.31	11,459,571.00	1.07	2,343,496.00	20.45
累計折舊-交通及運輸設備	-7,559,385.00	-0.71	-6,893,607.00	-0.65	-665,778.00	9.66
什項設備	2,515,102.00	0.24	2,825,563.00	0.27	-310,461.00	-10.99
什項設備	23,051,251.00	2.18	22,991,527.00	2.16	59,724.00	0.26
累計折舊-什項設備	-20,536,149.00	-1.94	-20,165,964.00	-1.89	-370,185.00	1.84
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
無形資產	2,728,894.00	0.26	4,433,830.00	0.42	-1,704,936.00	-38.45
無形資產	2,728,894.00	0.26	4,433,830.00	0.42	-1,704,936.00	-38.45
電腦軟體	2,728,894.00	0.26	4,433,830.00	0.42	-1,704,936.00	-38.45
其他資產	164,202,207.00	15.53	212,735,425.68	19.95	-48,533,218.68	100.00
遞延資產	1,456,193.00	0.14	2,106,161.00	0.20	-649,968.00	100.00
遞延費用	1,456,193.00	0.14	2,106,161.00	0.20	-649,968.00	100.00
什項資產	69,210,612.00	6.55	117,093,863.00	10.98	-47,883,251.00	-40.89
存出保證金	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-
催收款項	58,804.00	-	39,942.00	-	18,862.00	47.22
備抵呆帳-催收款項	-27,499.00	-	-14,019.00	-	13,480.00	-
暫付及待結轉帳款	10,955,480.00	1.04	56,703,560.00	5.32	-45,748,080.00	-80.68
代管資產	89,686,603.00	8.48	90,246,617.00	8.47	560,014.00	-0.62
累計折舊-代管資產	-31,465,176.00	-2.98	-29,884,637.00	-2.80	-1,580,539.00	5.29
內部往來	93,535,402.00	8.85	93,535,401.68	8.77	0.32	-
內部往來	93,535,402.00	8.85	93,535,401.68	8.77	0.32	-
合計	1,057,451,815.00	100.00	1,066,101,185.58	100.00	-8,649,370.58	-0.81

備忘科目

信託代理與保證資產-保證品	1,772,189.00	1,414,000.00	西門子醫療設備保固金(信用狀)及 建珍清潔社保證金(定存單)
---------------	--------------	--------------	-----------------------------------

基金-土地136,727,153元(內含珍貴不動產20,869,328元)。

澎湖醫院作業基金
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	206,823,391.00	19.56	217,188,393.00	20.37	-10,365,002.00	-4.77
流動負債	129,926,677.00	12.29	140,341,894.00	13.16	-10,415,217.00	-7.42
應付款項	129,711,780.00	12.27	140,175,935.00	13.15	-10,464,155.00	-7.47
應付帳款	9,918,038.00	0.94	12,515,582.00	1.17	-2,597,544.00	-20.75
應付代收款	13,520,339.00	1.28	13,887,384.00	1.30	-367,045.00	-2.64
應付費用	106,273,403.00	10.05	113,772,969.00	10.67	-7,499,566.00	-6.59
預收款項	214,897.00	0.02	165,959.00	0.02	48,938.00	29.49
預收收入	214,897.00	0.02	165,959.00	0.02	48,938.00	29.49
其他負債	76,896,714.00	7.27	76,846,499.00	7.21	50,215.00	0.07
遞延負債	3,996,256.00	0.38	4,699,758.00	-	-703,502.00	-
遞延收入	3,996,256.00	0.38	4,699,758.00	-	-703,502.00	-
什項負債	72,900,458.00	6.89	72,146,741.00	6.77	753,717.00	1.04
存入保證金	13,751,688.00	1.30	10,906,758.00	1.02	2,844,930.00	26.08
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	927,343.00	0.09	878,003.00	0.08	49,340.00	5.62
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	58,221,427.00	5.51	60,361,980.00	5.66	-2,140,553.00	-3.55
淨值	850,628,424.00	80.44	848,912,792.58	79.63	1,715,631.42	0.20
基金	418,091,398.00	39.54	418,091,398.12	39.22	-0.12	0.00
基金	418,091,398.00	39.54	418,091,398.12	39.22	-0.12	0.00
基金	418,091,398.00	39.54	418,091,398.12	39.22	-0.12	0.00
公積	323,748,856.00	30.62	320,907,846.65	30.10	2,841,009.35	0.89
資本公積	311,732,606.00	29.48	308,891,596.65	28.97	2,841,009.35	0.92
受贈公積	311,732,606.00	29.48	308,891,596.65	28.97	2,841,009.35	0.92
特別公積	12,016,250.00	1.14	12,016,250.00	1.13	-	-
特別公積	12,016,250.00	1.14	12,016,250.00	1.13	-	-
累積餘絀	1,935,933.00	0.18	3,061,310.84	0.29	-1,125,377.84	-36.76
累積賸餘	1,935,933.00	0.18	3,061,310.84	0.29	-1,125,377.84	-36.76
累積賸餘	1,935,933.00	0.18	3,061,310.84	0.29	-1,125,377.84	-36.76
淨值其他項目	106,852,237.00	10.10	106,852,236.97	10.02	0.03	-
累積其他綜合餘絀	106,852,237.00	10.10	106,852,236.97	10.02	0.03	-
未實現重估增值	106,852,237.00	10.10	106,852,236.97	10.02	0.03	-
合計	1,057,451,815.00	100.00	1,066,101,185.58	100.00	-8,649,370.58	-0.81

備忘科目

信託代理與保證負債-應付保證品

1,772,189.00

1,414,000.00

西門子醫療設備保固金(信用狀)及
建珍清潔社保證金(定存單)

項目	預算數											
	正式員額薪津	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務總支出部分：												
醫療成本	56,552,000	2,402,000	4,996,000		63,933,000	8,747,000		9,971,000	16,000	146,617,000	-	146,617,000
其他業務成本	792,000	-	-		-	-		-	-	792,000	-	792,000
管理及總務費用	10,537,000	-	400,000		2,160,000	22,195,000		1,028,000	3,000	36,323,000	-	36,323,000
研究發展及訓練費用	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
資本支出部份：												
合計	67,881,000	2,402,000	5,396,000	-	66,093,000	30,942,000	-	10,999,000	19,000	183,732,000	-	183,732,000

備註：

- 契雇人力：預算數112,871,000元、決算數127,339,770元 其中包含
 1.薪資：196人預算數82,947,000元、決算數91,738,602元。
 2.超時工作報酬：預算數9,256,000元、決算數10,844,437元。
 3.退職金：預算數4,158,000元、決算數5,380,652元。
 4.保險：預算數10,003,000元、決算數12,195,785元。
 5.獎金：預算數6,507,000元、決算數7,180,294元。
 承攬人力：預算數16,294,000元、決算數18,402,971元。
 1.保全人力：4人，預算數2,460,000元、決算數2,550,924元。
 2.外包人力：36人，預算數13,834,000元、決算數15,852,047元。

作業基金

彙計表

108年 度

單位:新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪津	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員酬金	總計
58,649,820	2,502,780	3,359,864		69,470,298	5,073,102	-	8,421,952	22,726	147,500,542	-	147,500,542
886,344	-	-		-	-	-	-	-	886,344	-	886,344
10,597,119	-	299,384		1,852,669	21,484,475	-	1,374,127	338	35,608,112	-	35,608,112
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
70,133,283	2,502,780	3,659,248	-	71,322,967	26,557,577	-	9,796,079	23,064	183,994,998	-	183,994,998

A.年終獎金：1.正式人員依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。

2. 契約人力依據衛生福利部衛部管字第1023280149號

3.正式實領人員數86人，預算金額7,586,000元、決算金額7,469,463元。

B.考績獎金：1.依據考試院總統華總一義字第09600034561號令-公務人員考績法第7、8條及公務人員考績法施行細則。2.人員數81人。3.預算金額7,525,000元、決算金額7,656,130元。

C.績效獎金：1.依據行政院99年11月4日院授人給字第09900651423號函-公立醫療機構人員獎勵金發給要點。2.人員數282人。3.預算金額50,952,000元、決算金額56,182,974元。

D.其他獎金：1.依據考試院95年6月1日考臺組貳二字第0950004224號、行政院院授人給字第09500114292號令-公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點。2.人員數2人。3.預算金額30,000元、決算金額14,400元。