

中華民國  
108  
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

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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

-衛生福利部玉里醫院編-

# 玉里醫院作業基金108年度附屬單位決算之分決算

## 目 次

	頁次
甲、總說明	
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

主辦會計人員： 李 慧 娟

基金主持人： 王 作 仁

# 甲、總說明

# 玉里醫院作業基金

## 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（108）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86,600人次，實際為73,362人次，就醫人數減少12,638人次，約14.70%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為186,950人日，較預計減少3,050人日，約1.61%。

#### (二)業務計畫執行狀況說明：

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	86,000(人次)	73,362(人次)	-12,638	-14.70%	主要係實際門診人次較預計減少所致。
住診	190,000(人日)	186,950(人日)	-3,050	-1.61%	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8,045,000元，決算賸餘5,687,961.41元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入854,127,925元，含醫療收入576,087,200元；其他業務收入278,040,725元（其他補助收入95,305,376元、雜項業務收入182,735,349元）
- (二) 業務支出：實際支出856,090,106元，含醫療成本486,568,306元（佔業務收入56.97%）；其他業務成本189,128元（佔業務收入0.02%）；管理及總務費用60,135,986元，佔業務收入7.04%；研究發展及訓練費用16,557,306元（佔業務收入1.94%）元，其他業務費用292,639,380元（佔業務收入34.26%），較預算數872,792,000元，減少16,701,894元，約1.91%。
- (三) 業務賸餘：實際短絀1,962,181元，與預計賸餘1,697,000元，減少3,659,181元，約215.63%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入30,155,988元，較預算數39,409,000元，減少9,253,012元，約23.48%；業務外費用22,505,845.59元，較預算數33,061,000元，減少10,555,154.41元，約31.93%；業務外賸餘7,650,142.41元，較預算

## 玉里醫院作業基金

# 總 說 明

中華民國 108 年度

賸餘6,348,000元，增加1,302,142.41元，約20.51%。

(五)本年度決算賸餘：業務短絀及業務外賸餘相加後，決算賸餘5,687,961.41元，與預算賸餘8,045,000元，減少2,357,038.59元，約29.30%。主要係其他醫療收入減少所致。

### 三、餘絀撥補實況：

(一)本年度賸餘5,687,961.41元，與預算賸餘8,045,000元，減少2,357,038.59元。

(二)本期賸餘5,687,961.41元，連同前期未分配賸餘47,399,752.59元，提存公積53,087,714元，累計賸餘0元。

### 四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金467,816,843元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨減少61,532,457元，期末現金及約當現金為406,284,386元。

(一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入9,205,161元，包括：

1. 本期賸餘5,687,961.41元。
2. 調整項目：淨現金流入計3,515,666.59元。

(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出73,672,850元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產8,014,263元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源27,665,055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54,022,058元。

(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入2,935,232元，其中：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債2,935,232元。

(四)現金及約當現金之減少61,532,457元。

### 五、資產負債情況：

(一)資產總額2,187,555,191元，其中流動資產815,998,910元，不動產、廠房及設備116,828,446元，無形資產2,760,754元，其他資產1,251,967,081元，資產總額較上年度2,227,080,953元，減少39,525,762元，約1.77%。

(二)負債及淨值總額2,187,555,191元，其中流動負債195,822,991元，其他負債1,027,915,894元，基金132,643,583元，公積831,171,087元，累積賸餘0元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,223,738,885元，較上年度1,296,764,422元，減少73,025,537元，約5.63%。淨值總額963,816,306元，較上年度930,316,531元，增加33,499,775元，約3.60%。

### 六、其他：

(一)社會服務及醫療救助基金截至108年12月31日止結餘15,125,351元。

## 乙、主要表

玉里醫院作業基金  
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	%
<b>業務收入</b>	<b>874,489,000</b>	<b>100.00</b>	<b>854,127,925</b>	<b>100.00</b>	<b>-20,361,075</b>	<b>-2.33</b>	<b>854,138,630</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>591,196,000</b>	<b>67.60</b>	<b>576,087,200</b>	<b>67.45</b>	<b>-15,108,800</b>	<b>-2.56</b>	<b>569,064,196</b>	<b>66.62</b>
門診醫療收入	132,708,000	15.18	128,737,186	15.07	-3,970,814	-2.99	130,647,635	15.30
住院醫療收入	254,643,000	29.12	250,909,591	29.38	-3,733,409	-1.47	243,977,813	28.56
其他醫療收入	267,429,000	30.58	250,230,617	29.30	-17,198,383	-6.43	246,173,199	28.82
醫療折讓	-61,075,000	-6.98	-51,211,094	-6.00	-9,863,906	-16.15	-49,208,260	-5.76
醫療優待免費	-2,509,000	-0.29	-2,579,100	-0.30	70,100	2.79	-2,526,191	-0.30
<b>其他業務收入</b>	<b>283,293,000</b>	<b>32.40</b>	<b>278,040,725</b>	<b>32.55</b>	<b>-5,252,275</b>	<b>-1.85</b>	<b>285,074,434</b>	<b>33.38</b>
其他補助收入	94,455,000	10.80	95,305,376	11.16	850,376	0.90	97,412,672	11.40
雜項業務收入	188,838,000	21.59	182,735,349	21.39	-6,102,651	-3.23	187,661,762	21.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>872,792,000</b>	<b>99.81</b>	<b>856,090,106</b>	<b>100.23</b>	<b>-16,701,894</b>	<b>-1.91</b>	<b>855,565,676</b>	<b>100.17</b>
<b>醫療成本</b>	<b>504,697,000</b>	<b>57.71</b>	<b>486,568,306</b>	<b>56.97</b>	<b>-18,128,694</b>	<b>-3.59</b>	<b>484,478,176</b>	<b>56.72</b>
門診醫療成本	87,724,000	10.03	83,872,148	9.82	-3,851,852	-4.39	82,208,171	9.62
住院醫療成本	209,981,000	24.01	200,285,566	23.45	-9,695,434	-4.62	208,546,529	24.42
其他醫療成本	206,992,000	23.67	202,410,592	23.70	-4,581,408	-2.21	193,723,476	22.68
<b>其他業務成本</b>	<b>122,000</b>	<b>0.01</b>	<b>189,128</b>	<b>0.02</b>	<b>67,128</b>	<b>55.02</b>	<b>125,440</b>	<b>0.01</b>
雜項業務成本	122,000	0.01	189,128	0.02	67,128	55.02	125,440	0.01
<b>管理及總務費用</b>	<b>62,196,000</b>	<b>7.11</b>	<b>60,135,986</b>	<b>7.04</b>	<b>-2,060,014</b>	<b>-3.31</b>	<b>64,100,592</b>	<b>7.50</b>
管理費用及總務費用	62,196,000	7.11	60,135,986	7.04	-2,060,014	-3.31	64,100,592	7.50
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>18,405,000</b>	<b>2.10</b>	<b>16,557,306</b>	<b>1.94</b>	<b>-1,847,694</b>	<b>-10.04</b>	<b>16,201,747</b>	<b>1.90</b>
研究發展費用	16,490,000	1.89	14,944,368	1.75	-1,545,632	-9.37	14,487,625	1.70
訓練費用	1,915,000	0.22	1,612,938	0.19	-302,062	-15.77	1,714,122	0.20
<b>其他業務費用</b>	<b>287,372,000</b>	<b>32.86</b>	<b>292,639,380</b>	<b>34.26</b>	<b>5,267,380</b>	<b>1.83</b>	<b>290,659,721</b>	<b>34.03</b>
雜項業務費用	287,372,000	32.86	292,639,380	34.26	5,267,380	1.83	290,659,721	34.03
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,697,000</b>	<b>0.19</b>	<b>-1,962,181</b>	<b>-0.23</b>	<b>-3,659,181</b>	<b>-215.63</b>	<b>-1,427,046</b>	<b>-0.17</b>
<b>業務外收入</b>	<b>39,409,000</b>	<b>4.51</b>	<b>30,155,988</b>	<b>3.53</b>	<b>-9,253,012</b>	<b>-23.48</b>	<b>47,302,441</b>	<b>5.54</b>
<b>財務收入</b>	<b>986,000</b>	<b>0.11</b>	<b>945,540</b>	<b>0.12</b>	<b>-40,460</b>	<b>-4.10</b>	<b>988,717</b>	<b>0.12</b>
利息收入	986,000	0.11	945,540	0.11	-40,460	-4.10	988,717	0.12
<b>其他業務外收入</b>	<b>38,423,000</b>	<b>4.39</b>	<b>29,210,448</b>	<b>3.42</b>	<b>-9,212,552</b>	<b>-23.98</b>	<b>46,313,724</b>	<b>5.42</b>

玉里醫院作業基金

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	%
資產使用費及權利金收入	2,773,000	0.32	2,727,957	0.32	-45,043	-1.62	2,782,841	0.33
受贈收入	2,500,000	0.29	4,099,401	0.48	1,599,401	63.98	2,742,721	0.32
違約罰款收入	130,000	0.01	91,543	0.01	-38,457	-29.58	195,326	0.02
雜項收入	33,020,000	3.78	22,291,547	2.61	-10,728,453	-32.49	40,592,836	4.75
<b>業務外費用</b>	<b>33,061,000</b>	<b>3.78</b>	<b>22,505,845.59</b>	<b>2.63</b>	<b>-10,555,154.41</b>	<b>-31.93</b>	<b>39,092,260</b>	<b>4.58</b>
其他業務外費用	<b>33,061,000</b>	<b>3.78</b>	<b>22,505,845.59</b>	<b>2.63</b>	<b>-10,555,154.41</b>	<b>-31.93</b>	<b>39,092,260</b>	<b>4.58</b>
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	33,061,000	3.78	22,505,845.59	2.63	-10,555,154.41	-31.93	39,092,260	4.58
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>6,348,000</b>	<b>0.73</b>	<b>7,650,142.41</b>	<b>0.90</b>	<b>1,302,142.41</b>	<b>20.51</b>	<b>8,210,181</b>	<b>0.96</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>8,045,000</b>	<b>0.92</b>	<b>5,687,961.41</b>	<b>0.67</b>	<b>-2,357,038.59</b>	<b>-29.30</b>	<b>6,783,135</b>	<b>0.79</b>
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	
未實現重估增值	-		-		-		-	

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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>65,723,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53,087,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,635,286.00</b>	<b>-19.23</b>	<b>76,104,752.59</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	8,045,000.00	12.24	5,687,961.41	10.71	-2,357,038.59	-29.30	6,783,135.00	8.91
前期未分配賸餘	57,678,000.00	87.76	47,399,752.59	89.29	-10,278,247.41	-17.82	69,321,617.59	91.09
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>65,723,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53,087,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,635,286.00</b>	<b>-19.23</b>	<b>28,705,000.00</b>	<b>37.72</b>
填補累積短絀								
提存公積	65,723,000.00	100.00	53,087,714.00	100.00	-12,635,286.00	-19.23	28,705,000.00	37.72
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,399,752.59</b>	<b>62.28</b>
<b>短絀之部</b>								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
<b>填補之部</b>								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
<b>待填補之短絀</b>								

玉里醫院作業基金  
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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	8,045,000.00	5,687,961.41	-2,357,039	-29.30
利息股利之調整	-986,000.00	-945,540.00	40,460	-4.10
利息收入	-986,000.00	-945,540.00	40,460	-4.10
股利收入	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	7,059,000.00	4,742,421.41	-2,316,579	-32.82
調整項目	69,870,000.00	3,515,666.59	-66,354,333	-94.97
未計利息股利之現金流入(流出)	76,929,000.00	8,258,088.00	-68,670,912	-89.27
收取利息	986,000.00	947,073.00	-38,927	-3.95
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	77,915,000.00	9,205,161.00	-68,709,839	-88.19
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產及其他資產	-	8,014,263.00	8,014,263	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-67,824,000.00	-27,665,055.00	40,158,945	-59.21
增加無形資產及其他資產	-99,546,000.00	-54,022,058.00	45,523,942	-45.73
投資活動之淨現金流入(流出)	-167,370,000.00	-73,672,850.00	93,697,150	-55.98
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	2,935,232.00	2,935,232	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	2,935,232.00	2,935,232	-
<b>匯率影響數</b>				
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-89,455,000.00	-61,532,457.00	27,922,543	-31.21
期初現金及約當現金	825,998,000.00	467,816,843.00	-358,181,157	-43.36
期末現金及約當現金	736,543,000.00	406,284,386.00	-330,258,614	-44.84

玉里醫院作業基金  
現金流量表  
中華民國108年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

- 1.應收款項轉入什項資產-催收款項8,149,607元。
- 2.代管資產報廢轉銷代管資產及代管資產累計折舊4,593,501元。
- 3.受贈不動產、廠房及設備-什項資產與遞延收入同額增加88,000元。
- 4.受贈不動產、廠房及設備-機械及設備與受贈公積同額增加169元。
- 5.代管資產與應付代管資產同額減少27,811,644元。

玉里醫院作業基金  
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	%
<b>資產</b>	<b>2,187,555,191.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,227,080,953.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,525,762.00</b>	<b>-1.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>815,998,910.00</b>	<b>37.30</b>	<b>878,060,024.00</b>	<b>39.43</b>	<b>-62,061,114.00</b>	<b>-7.07</b>
現金	406,284,386.00	18.57	467,816,843.00	21.01	-61,532,457.00	-13.15
銀行存款	366,216,534.00	16.74	429,554,665.00	19.29	-63,338,131.00	-14.75
匯撥中現金	40,067,852.00	4.91	38,262,178.00	1.72	1,805,674.00	4.72
流動金融資產	370,400,000.00	45.39	370,400,000.00	16.63	-	-
其他金融資產－流動	370,400,000.00	45.39	370,400,000.00	16.63	-	-
應收款項	34,637,145.00	1.58	34,415,901.00	1.55	221,244.00	0.64
應收醫療帳款	117,055,952.00	5.35	145,718,593.00	6.54	-28,662,641.00	-19.67
備抵醫療折讓	90,880,119.00	4.15	116,760,081.00	5.24	-25,879,962.00	-22.17
備抵呆帳－應收醫療帳款	123,117.00	0.01	123,117.00	0.01	0.00	-
應收利息	32,514.00	-	34,047.00	-	-1,533.00	-4.50
其他應收款	8,551,915.00	0.39	5,546,459.00	0.25	3,005,456.00	54.19
存貨	2,835,306.00	0.13	3,512,213.00	0.16	-676,907.00	-19.27
醫療用品	1,715,407.00	0.08	2,323,510.00	0.10	-608,103.00	-26.17
農產品	1,119,899.00	0.05	1,188,703.00	0.05	-68,804.00	-5.79
預付款項	1,842,073.00	0.08	1,915,067.00	0.09	-72,994.00	-3.81
用品盤存	1,842,073.00	0.08	1,915,067.00	0.09	-72,994.00	-3.81
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>116,828,446.00</b>	<b>5.34</b>	<b>111,727,965.00</b>	<b>5.02</b>	<b>5,100,481.00</b>	<b>4.57</b>
土地	33,216,694.00	1.52	33,216,694.00	1.49	0.00	-
土地	33,216,694.00	1.52	33,216,694.00	1.49	0.00	-
房屋及建築	622,889.00	0.03	798,725.00	0.04	-175,836.00	-22.01
房屋及建築	7,813,454.00	0.36	7,813,454.00	0.35	0.00	-
累計折舊－房屋及建築	7,190,565.00	0.33	7,014,729.00	0.31	175,836.00	2.51
機械及設備	44,440,095.00	2.03	42,919,468.00	1.93	1,520,627.00	3.54
機械及設備	171,012,586.00	7.82	167,715,383.00	7.53	3,297,203.00	1.97
累計折舊－機械及設備	126,572,491.00	5.79	124,795,915.00	5.60	1,776,576.00	1.42
交通及運輸設備	9,572,473.00	0.44	9,358,754.00	0.42	213,719.00	2.28
交通及運輸設備	39,566,080.00	1.81	36,884,685.00	1.66	2,681,395.00	7.27
累計折舊－交通及運輸設備	29,993,607.00	1.37	27,525,931.00	1.24	2,467,676.00	8.96
什項設備	28,976,295.00	1.32	25,434,324.00	1.14	3,541,971.00	13.93
什項設備	83,644,286.00	3.82	79,884,384.00	3.59	3,759,902.00	4.71
累計折舊－什項設備	54,667,991.00	2.50	54,450,060.00	2.44	217,931.00	0.40

玉里醫院作業基金  
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	%
<b>無形資產</b>	<b>2,760,754.00</b>	<b>0.13</b>	<b>4,183,731.00</b>	<b>0.19</b>	<b>-1,422,977.00</b>	<b>-34.01</b>
無形資產	2,760,754.00	0.13	4,183,731.00	0.19	-1,422,977.00	-34.01
電腦軟體	2,760,754.00	0.13	4,183,731.00	0.19	-1,422,977.00	-34.01
<b>其他資產</b>	<b>1,251,967,081.00</b>	<b>57.23</b>	<b>1,233,109,233.00</b>	<b>55.37</b>	<b>18,857,848.00</b>	<b>1.53</b>
遞延資產	92,256,352.00	4.22	97,351,276.00	4.37	-5,094,924.00	-5.23
遞延費用	92,256,352.00	4.22	97,351,276.00	4.37	-5,094,924.00	-5.23
什項資產	1,103,094,592.00	50.43	1,079,141,820.00	48.46	23,952,772.00	2.22
存出保證金	28,058.00	-	28,058	-	-	-
催收款項	7,280,166.00	0.33	7,635,355.00	0.34	-355,189.00	-4.65
備抵呆帳-催收帳款	544,019.00	0.02	594,552.00	0.03	-50,533.00	-8.50
暫付及待結轉帳項	86,162,612.00	3.94	34,093,540.00	1.53	52,069,072.00	152.72
代管資產	1,436,443,462.00	65.66	1,441,036,963.00	64.71	-4,593,501.00	-0.32
累計折舊-代管資產	426,275,687.00	19.49	403,057,544.00	18.10	23,218,143.00	5.76
內部往來	56,616,137.00	2.59	56,616,137.00	2.54	-	-
內部往來	56,616,137.00	2.59	56,616,137.00	2.54	-	-
<b>合 計</b>	<b>2,187,555,191.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,227,080,953.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,525,762.00</b>	<b>-1.77</b>

玉里醫院作業基金  
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	%
<b>負債</b>	<b>1,223,738,885.00</b>	<b>55.94</b>	<b>1,296,764,422.00</b>	<b>58.23</b>	<b>-73,025,537.00</b>	<b>-5.63</b>
<b>流動負債</b>	<b>195,822,991.00</b>	<b>8.95</b>	<b>243,361,820.00</b>	<b>10.93</b>	<b>-47,538,829.00</b>	<b>-19.53</b>
應付款項	195,582,786.00	8.94	243,085,869.00	10.91	-47,503,083.00	-19.54
應付帳款	20,717,810.00	0.95	24,778,788.00	1.11	-4,060,978.00	-16.39
應付代收款	55,107,341.00	2.52	53,349,999.00	2.40	1,757,342.00	3.29
應付費用	119,757,635.00	5.47	164,957,082.00	7.41	-45,199,447.00	-27.40
預收款項	240,205.00	0.01	275,951.00	0.01	-35,746.00	-12.95
預收收入	240,205.00	0.01	275,951.00	0.01	-35,746.00	-12.95
<b>其他負債</b>	<b>1,027,915,894.00</b>	<b>46.99</b>	<b>1,053,402,602.00</b>	<b>47.30</b>	<b>-25,486,708.00</b>	<b>-2.42</b>
遞延負債	1,306,712.00	-	1,917,008.00	0.09	-610,296.00	-
遞延收入	1,306,712.00	-	1,917,008.00	0.09	-610,296.00	-
什項負債	1,026,609,182.00	46.93	1,051,485,594.00	47.21	-24,876,412.00	-2.37
存入保證金	16,441,407.00	0.75	13,506,175.00	0.61	2,935,232.00	21.73
應付代管資產	1,010,167,775.00	46.18	1,037,979,419.00	46.61	-27,811,644.00	-2.68
<b>淨值</b>	<b>963,816,306.00</b>	<b>44.06</b>	<b>930,316,531.00</b>	<b>41.77</b>	<b>33,499,775</b>	<b>3.60</b>
<b>基金</b>	<b>132,643,583.00</b>	<b>6.06</b>	<b>132,643,582.91</b>	<b>5.96</b>	<b>0.09</b>	<b>-</b>
基金	132,643,583.00	6.06	132,643,582.91	5.96	0.09	-
基金	132,643,583.00	6.06	132,643,582.91	5.96	0.09	-
<b>公積</b>	<b>831,171,087.00</b>	<b>38.00</b>	<b>750,271,559.50</b>	<b>33.69</b>	<b>80,899,527.50</b>	<b>10.78</b>
資本公積	654,448,127.00	29.92	626,636,313.50	28.14	27,811,813.50	4.44
受贈公積	654,448,127.00	29.92	626,636,313.50	28.14	27,811,813.50	4.44
特別公積	176,722,960.00	8.08	123,635,246.00	5.55	53,087,714.00	42.94
特別公積	176,722,960.00	8.08	123,635,246.00	5.55	53,087,714.00	42.94
<b>累積餘絀</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,399,752.59</b>	<b>2.13</b>	<b>-47,399,752.59</b>	<b>-100.00</b>
累積賸餘	-	-	47,399,752.59	2.13	-47,399,752.59	-100.00
累積賸餘	-	-	47,399,752.59	2.13	-47,399,752.59	-100.00
<b>淨值其他項目</b>	<b>1,636.00</b>	<b>-</b>	<b>1,636.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
累積其他綜合餘絀	1,636.00	-	1,636.00	-	-	-
未實現重估增值	1,636.00	-	1,636.00	-	-	-
合 計	2,187,555,191.00	100.00	2,227,080,953.00	100.00	-39,525,762.00	-1.77

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6,850,000元，本年度期末數6,556,000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	%	
<b>醫療收入</b>	<b>591,196,000</b>	<b>576,087,200</b>	<b>-15,108,800</b>	<b>-2.56</b>	
<b>門診醫療收入</b>	<b>132,708,000</b>	<b>128,737,186</b>	<b>-3,970,814</b>	<b>-2.99</b>	
藥品收入	57,079,000	50,502,580	-6,576,420	-11.52	藥品收入較預計減少。
放射費收入	1,682,000	1,366,580	-315,420	-18.75	放射費收入較預計減少。
檢驗費收入	15,680,000	15,944,949	264,949	1.69	
其他	58,267,000	60,923,077	2,656,077	4.56	
<b>住院醫療收入</b>	<b>254,643,000</b>	<b>250,909,591</b>	<b>-3,733,409</b>	<b>-1.47</b>	
藥品收入	19,821,000	22,358,598	2,537,598	12.80	
放射費收入	849,000	1,024,432	175,432	20.66	放射費收入較預計增加。
檢驗費收入	5,976,000	7,041,965	1,065,965	17.84	檢驗費收入較預計增加。
其他	227,997,000	220,484,596	-7,512,404	-3.29	
<b>其他醫療收入</b>	<b>267,429,000</b>	<b>250,230,617</b>	<b>-17,198,383</b>	<b>-6.43</b>	
門診體檢	1,068,000	1,240,080	172,080	16.11	門診體檢實際數較預計增加。
護理之家	60,089,000	63,123,318	3,034,318	5.05	
日間照護	19,817,000	18,666,927	-1,150,073	-5.80	
居家護理	717,000	749,943	32,943	4.59	
住院膳食收入	61,313,000	61,809,071	496,071	0.81	
其他醫務收入	124,425,000	104,641,278	-19,783,722	-15.90	小康床及合約床養護收入較預計減少。
<b>醫療折讓</b>	<b>-61,075,000</b>	<b>-51,211,094</b>	<b>9,863,906</b>	<b>-16.15</b>	醫療折讓實際提列率為12.85%較預計提列率15%減少。
<b>醫療優待免費</b>	<b>-2,509,000</b>	<b>-2,579,100</b>	<b>-70,100</b>	<b>2.79</b>	
<b>合 計</b>	<b>591,196,000</b>	<b>576,087,200</b>	<b>-15,108,800</b>		

玉里醫院作業基金  
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	283,293,000	278,040,725	-5,252,275	-1.85	
其他補助收入	94,455,000	95,305,376	850,376	0.90	1.公務預算人事補助費計64,446,699元。 2.公務預算補助退休人員之舊制退休金等經費計30,183,702元。 3.教學補助收入計674,975元。
雜項業務收入	188,838,000	182,735,349	-6,102,651	-3.23	1.公費床照護收入計182,060,829元。 2.支援收入計674,520元。
合 計	283,293,000	278,040,725	-5,252,275	-1.85	

玉里醫院作業基金  
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	39,409,000	30,155,988	-9,253,012	-23.48	
財務收入	986,000	945,540	-40,460	-4.10	
利息收入	986,000	945,540	-40,460	-4.10	
其他業務外收入	38,423,000	29,210,448	-9,212,552	-23.98	
資產使用費及權利金收入	2,773,000	2,727,957	-45,043	-1.62	1.宿舍管理費收入計511,250元。 2.房租津貼計334,667元。 3.宿舍水電費計74,300元。 4.萬寧農場出租權利金1,807,740元
受贈收入	2,500,000	4,099,401	1,599,401	63.98	1.外界捐贈社會服務暨醫療救助基金收入3,401,105元。 2.遞延收入轉列受贈收入698,296元。
違約罰款收入	130,000	91,543	-38,457	-29.58	實際數較預計數減少。
雜項收入	33,020,000	22,291,547	-10,728,453	-32.49	1.農場作業收入計359,920元。 2.復健作業專款基金收入9,692,714元。 3.補列以前年度醫療收入313,480元。 4.以前年度收入多計收回獎勵金630,824元。 5.收回以前年度費用多計55,141元。 6.轉銷106年度溢提折讓42,623元及107年度溢提9,539,235元。 7.以前年度費用少列收回獎勵金184,219元。 8.其他雜項收入1,473,391元。
合 計	39,409,000	30,155,988	-9,253,012	-23.48	

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>醫療成本</b>	<b>504,697,000</b>	<b>486,568,306</b>	<b>-18,128,694</b>	<b>-3.59</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>87,724,000</b>	<b>83,872,148</b>	<b>-3,851,852</b>	<b>-4.39</b>	
<b>用人費用</b>	<b>39,010,000</b>	<b>36,842,625</b>	<b>-2,167,375</b>	<b>-5.56</b>	
正式員額薪資	9,084,000	9,195,761	111,761	1.23	
超時工作報酬	505,000	509,159	4,159	0.82	
津貼	238,000	237,600	-400	-0.17	
獎金	26,161,000	23,456,187	-2,704,813	-10.34	實際數較預計減少。
退休及卹償金	833,000	871,498	38,498	4.62	
福利費	2,189,000	2,572,420	383,420	17.52	實際數較預計增加。
<b>服務費用</b>	<b>6,825,000</b>	<b>6,445,598</b>	<b>-379,402</b>	<b>-5.56</b>	
水電費	16,000	15,666	-334	-2.09	
郵電費	57,000	52,429	-4,571	-8.02	
旅運費	189,000	194,498	5,498	2.91	
印刷裝訂與廣告費	234,000	247,835	13,835	5.91	
修理保費與保固費	1,075,000	1,004,372	-70,628	-6.57	
一般服務費	435,000	679,520	244,520	56.21	實際數較預計增加。
專業服務費	4,819,000	4,251,278	-567,722	-11.78	實施成本管控、擲節開支。
<b>材料及用品費</b>	<b>31,528,000</b>	<b>33,001,763</b>	<b>1,473,763</b>	<b>4.67</b>	
使用材料費	234,000	295,396	61,396	26.24	實際數較預計增加。
用品消耗	691,000	694,497	3,497	0.51	
商品及醫療用品	30,603,000	32,011,870	1,408,870	4.60	
<b>租金與利息</b>	<b>240,000</b>	<b>239,880</b>	<b>-120</b>	<b>-0.05</b>	
房租	240,000	239,880	-120	-0.05	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>9,079,000</b>	<b>6,563,386</b>	<b>-2,515,614</b>	<b>-27.71</b>	
不動產、廠房及設備折舊	7,381,000	5,377,543	-2,003,457	-27.14	實際數較預計減少。
攤銷	1,698,000	1,185,843	-512,157	-30.16	實際數較預計減少。
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>942,000</b>	<b>694,276</b>	<b>-247,724</b>	<b>-26.30</b>	
消費稅與行為稅	942,000	694,276	-247,724	-26.30	實際數較預計減少。

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>100,000</b>	<b>84,620</b>	<b>-15,380</b>	<b>-15.38</b>	
會 費	100,000	84,620	-15,380	-15.38	實際數較預計減少。
<b>住院醫療成本</b>	<b>209,981,000</b>	<b>200,285,566</b>	<b>-9,695,434</b>	<b>-4.62</b>	
<b>    用人費用</b>	<b>125,752,000</b>	<b>117,422,450</b>	<b>-8,329,550</b>	<b>-6.62</b>	
正式員額薪資	51,168,000	48,126,781	-3,041,219	-5.94	實際數較預計減少。
超時工作報酬	2,254,000	1,845,768	-408,232	-18.11	實際數較預計減少。
津貼	1,430,000	1,314,748	-115,252	-8.06	
獎金	57,764,000	53,529,020	-4,234,980	-7.33	
退休及卹償金	4,526,000	4,937,837	411,837	9.10	
福利費	8,610,000	7,668,296	-941,704	-10.94	實際數較預計減少。
<b>    服務費用</b>	<b>43,202,000</b>	<b>40,552,309</b>	<b>-2,649,691</b>	<b>-6.13</b>	
水電費	11,206,000	10,372,336	-833,664	-7.44	
郵電費	445,000	409,096	-35,904	-8.07	
旅運費	222,000	245,900	23,900	10.77	實際數較預計增加。
印刷裝訂與廣告費	320,000	286,598	-33,402	-10.44	實際數較預計減少。
修理保費與保固費	7,121,000	7,609,802	488,802	6.86	
保險費	146,000	127,341	-18,659	-12.78	實際數較預計減少。
一般服務費	6,368,000	6,617,575	249,575	3.92	
專業服務費	17,374,000	14,883,661	-2,490,339	-14.33	實際數較預計減少。
<b>    材料及用品費</b>	<b>24,213,000</b>	<b>31,185,389</b>	<b>6,972,389</b>	<b>28.80</b>	
使用材料費	1,328,000	3,098,422	1,770,422	133.31	實際數較預計增加。
用品消耗	4,514,000	3,767,206	-746,794	-16.54	實際數較預計減少。
商品及醫療用品	18,371,000	24,319,761	5,948,761	32.38	實際數較預計增加。
<b>    折舊、折耗及攤銷</b>	<b>16,215,000</b>	<b>10,647,414</b>	<b>-5,567,586</b>	<b>-34.34</b>	
不動產、廠房及設備折舊	12,710,000	8,969,284	-3,740,716	-29.43	實際數較預計減少。
攤銷	3,505,000	1,678,130	-1,826,870	-52.12	實際數較預計減少。
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>144,000</b>	<b>84,174</b>	<b>-59,826</b>	<b>-41.55</b>	
規費	144,000	84,174	-59,826	-41.55	實際數較預計減少。

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>455,000</b>	<b>393,830</b>	<b>-61,170</b>	<b>-13.44</b>	
會費	455,000	393,830	-61,170	-13.44	實際數較預計減少。
<b>其他醫療成本</b>	<b>206,992,000</b>	<b>202,410,592</b>	<b>-4,581,408</b>	<b>-2.21</b>	
<b>用人費用</b>	<b>77,386,000</b>	<b>70,297,340</b>	<b>-7,088,660</b>	<b>-9.16</b>	
正式員額薪資	17,532,000	18,046,112	514,112	2.93	
超時工作報酬	2,198,000	1,292,112	-905,888	-41.21	員工不休假加班費日數較預計減少。
津貼	440,000	449,280	9,280	2.11	
獎金	52,463,000	45,698,505	-6,764,495	-12.89	實際數較預計減少。
退休及卹償金	1,616,000	1,680,891	64,891	4.02	
福利費	3,137,000	3,130,440	-6,560	-0.21	
<b>服務費用</b>	<b>88,083,000</b>	<b>98,920,568</b>	<b>10,837,568</b>	<b>12.30</b>	
水電費	7,409,000	7,358,198	-50,802	-0.69	
郵電費	284,000	253,416	-30,584	-10.77	實施成本管控、擡節開支。
旅運費	229,000	229,337	337	0.15	
印刷裝訂與廣告費	315,000	158,729	-156,271	-49.61	實施成本管控、擡節開支。
修理保養與保固費	3,370,000	8,985,506	5,615,506	166.63	主要係維修事項實際較預計增加。
保險費	186,000	156,112	-29,888	-16.07	實際數較預計減少。
一般服務費	57,547,000	60,967,737	3,420,737	5.94	
專業服務費	18,743,000	20,811,533	2,068,533	11.04	實際數較預計增加。
<b>材料及用品費</b>	<b>7,593,000</b>	<b>9,772,348</b>	<b>2,179,348</b>	<b>28.70</b>	
使用材料費	2,312,000	5,549,374	3,237,374	140.02	實際數較預計增加。
用品消耗	4,415,000	3,337,193	-1,077,807	-24.41	實施成本管控、擡節開支。
商品及醫療用品	866,000	885,781	19,781	2.28	
<b>租金、償債與利息</b>	<b>200,000</b>	<b>166,386</b>	<b>-33,614</b>	<b>-16.81</b>	
地租及水租	200,000	166,386	-33,614	-16.81	實際數較預計減少。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>20,202,000</b>	<b>10,569,045</b>	<b>-9,632,955</b>	<b>-47.68</b>	
不動產、廠房及設備折舊	9,746,000	7,024,109	-2,721,891	-27.93	實際數較預計減少。
攤銷	10,456,000	3,544,936	-6,911,064	-66.10	實際數較預計減少。
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>443,000</b>	<b>409,567</b>	<b>-33,433</b>	<b>-7.55</b>	

玉里醫院作業基金  
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	%	
消費稅與行為稅	338,000	312,326	-25,674	-7.60	
規費	105,000	97,241	-7,759	-7.39	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>11,310,000</b>	<b>10,622,656</b>	<b>-687,344</b>	<b>-6.08</b>	
會費	140,000	131,000	-9,000	-6.43	
補貼(償)、獎勵、	11,170,000	10,491,656	-678,344	-6.07	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>500,000</b>	<b>440,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-12.00</b>	
各項短絀	500,000	440,000	-60,000	-12.00	實際數較預計減少。
<b>其他</b>	<b>1,275,000</b>	<b>1,212,682</b>	<b>-62,318</b>	<b>-4.89</b>	
其他費用	1,275,000	1,212,682	-62,318	-4.89	
<b>合 計</b>	<b>504,697,000</b>	<b>486,568,306</b>	<b>-18,128,694</b>	<b>-3.59</b>	

一、管制性項目明細：

業務宣導費預算數132,000元，決算數0元。

二、契僱人力：

約用醫事人員2人、其他醫事人員23人、醫務行政人員37人及護理人員27人：預算數47,662,000元，決算數53,102,799元。

玉里醫院作業基金  
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	%	
雜項業務成本	122,000	189,128	67,128	55.02	主要係支援友院診數增加所致。
用人費用	122,000	189,128	67,128	55.02	
正式員額薪資	122,000	189,128	67,128	55.02	
合 計	122,000	189,128	67,128	55.02	

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>62,196,000</b>	<b>60,135,986</b>	<b>-2,060,014</b>	<b>-3.31</b>	
<b>用人費用</b>	<b>49,512,000</b>	<b>47,493,488</b>	<b>-2,018,512</b>	<b>-4.08</b>	
正式員額薪資	13,080,000	11,146,724	-1,933,276	-14.78	實際數較預計數減少。
超時工作報酬	132,000	190,438	58,438	44.27	實際數較預計數增加。
津貼	315,000	298,433	-16,567	-5.26	
獎金	2,825,000	3,149,646	324,646	11.49	實際數較預計數增加。
退休及卹償金	31,601,000	31,316,302	-284,698	-0.90	
福利費	1,559,000	1,391,945	-167,055	-10.72	實際數較預計數減少。
<b>服務費用</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,819,440</b>	<b>27,440</b>	<b>0.23</b>	
水電費	63,000	11,889	-51,111	-81.13	實施節約措施。
郵電費	1,182,000	1,293,169	111,169	9.41	
旅運費	175,000	155,211	-19,789	-11.31	實施成本管控、擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	259,000	273,103	14,103	5.45	
修理保養與保固費	1,317,000	658,856	-658,144	-49.97	實際數較預計數減少。
一般服務費	4,030,000	4,133,883	103,883	2.58	
專業服務費	4,544,000	5,077,881	533,881	11.75	實際數較預計數增加。
公共關係費	222,000	215,448	-6,552	-2.95	
<b>材料及用品費</b>	<b>439,000</b>	<b>547,735</b>	<b>108,735</b>	<b>24.77</b>	
使用材料費	172,000	244,624	72,624	42.22	實際數較預計數增加。
用品消耗	267,000	303,111	36,111	13.52	實際數較預計數增加。
<b>租金、償債與利息</b>	<b>453,000</b>	<b>275,323</b>	<b>-177,677</b>	<b>-39.22</b>	
機器租金	120,000	120,000	-	-	
交通及運輸設備租金	18,000	19,500	1,500	8.33	
什項設備租金	315,000	135,823	-179,177	-56.88	實際數較預計數減少。
<b>會費、捐助、補助、分攤、   救助(濟)與交流活動費</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>62,196,000</b>	<b>60,135,986</b>	<b>-2,060,014</b>	<b>-3.31</b>	

一、管制性項目明細：

公共關係費：預算數222,000元，決算數215,448元。

二、契僱人力、派遣人力：

約用醫務行政人員：6人，預算數3,698,000元，決算數3,801,935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	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>18,405,000</b>	<b>16,557,306</b>	<b>-1,847,694</b>	<b>-10.04</b>	
<b>研究發展費用</b>	<b>16,490,000</b>	<b>14,944,368</b>	<b>-1,545,632</b>	<b>-9.37</b>	
<b>用人費用</b>	<b>4,577,000</b>	<b>4,663,130</b>	<b>86,130</b>	<b>1.88</b>	
正式員額薪資	3,096,000	3,172,920	76,920	2.48	
超時工作報酬	6,000	15,040	9,040	150.67	主要係誤餐費實際較預計增加所致。
津貼	78,000	78,000	-	-	
獎金	797,000	748,789	-48,211	-6.05	
退休及卹償金	263,000	288,528	25,528	9.71	
福利費	337,000	359,853	22,853	6.78	
<b>服務費用</b>	<b>10,341,000</b>	<b>8,581,868</b>	<b>-1,759,132</b>	<b>-17.01</b>	
水電費	-	-	-	-	
郵電費	15,000	16,713	1,713	11.42	實際數較預計數增加。
旅運費	412,000	48,301	-363,699	-88.28	實施成本管控、擷節開支。
印刷裝訂與廣告費	144,000	121,749	-22,251	-15.45	實際數較預計數減少。
保險費	-	1,701	1,701	-	
一般服務費	4,833,000	3,624,012	-1,208,988	-25.02	實施成本管控、擷節開支。
專業服務費	4,937,000	4,769,392	-167,608	-3.39	
<b>材料及用品費</b>	<b>609,000</b>	<b>1,137,690</b>	<b>528,690</b>	<b>86.81</b>	
使用材料費	94,000	219,177	125,177	133.17	實際數較預計數增加。
用品消耗	515,000	918,513	403,513	78.35	實際數較預計數增加。
<b>租金、償債與利息</b>	<b>30,000</b>	<b>11,137</b>	<b>-18,863</b>	<b>-62.88</b>	
機器租金	-	-	-	-	
什項設備租金	30,000	11,137	-18,863	-62.88	影印機租賃費實際較預計減少。
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>933,000</b>	<b>550,543</b>	<b>-382,457</b>	<b>-40.99</b>	
會費	285,000	264,973	-20,027	-7.03	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	648,000	285,570	-362,430	-55.93	主要係獎勵費用實際較預計減少。

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>訓練費用</b>	<b>1,915,000</b>	<b>1,612,938</b>	<b>-302,062</b>	<b>-15.77</b>	
<b>用人費用</b>	<b>12,000</b>	<b>7,680</b>	<b>-4,320</b>	<b>-36.00</b>	
超時工作報酬	12,000	7,680	-4,320	-36.00	主要係誤餐費實際較預計減少所致。
津貼	-	-	-	-	
<b>服務費用</b>	<b>1,686,000</b>	<b>1,425,453</b>	<b>-260,547</b>	<b>-15.45</b>	
郵電費	-	-	-	-	
旅運費	598,000	448,285	-149,715	-25.04	實際數較預計數減少。
印刷裝訂與廣告費	78,000	67,491	-10,509	-13.47	實際數較預計數減少。
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	1,010,000	909,677	-100,323	-9.93	
<b>材料及用品費</b>	<b>128,000</b>	<b>116,250</b>	<b>-11,750</b>	<b>-9.18</b>	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	128,000	116,250	-11,750	-9.18	
<b>租金、償債與利息</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
什項設備租金	-	-	-	-	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>89,000</b>	<b>63,555</b>	<b>-25,445</b>	<b>-28.59</b>	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	89,000	63,555	-25,445	-28.59	實際數較預計數減少。
<b>合 計</b>	<b>18,405,000</b>	<b>16,557,306</b>	<b>-1,847,694</b>	<b>-10.04</b>	

一、管制性項目明細：

  國外旅費：預算數362,000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3,624,012元

  約用醫師4人：預算數3,244,000元，決算數3,275,601元。

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>雜項業務費用</b>	<b>287,372,000</b>	<b>292,639,380</b>	<b>-5,267,380</b>	<b>-1.83</b>	
<b>用人費用</b>	<b>4,249,000</b>	<b>4,333,424</b>	<b>84,424</b>	<b>1.99</b>	
正式員額薪資	2,880,000	2,911,020	31,020	1.08	
超時工作報酬	114,000	138,750	24,750	21.71	實際數較預計數增加。
津貼	82,000	81,600	-400	-0.49	
獎金	582,000	614,338	32,338	5.56	
退休及恤償金	249,000	261,108	12,108	4.86	
福利費	342,000	326,608	-15,392	-4.50	
<b>服務費用</b>	<b>186,664,000</b>	<b>198,392,099</b>	<b>11,728,099</b>	<b>6.28</b>	
水電費	4,332,000	4,626,659	294,659	6.80	
郵電費	101,000	81,910	-19,090	-18.90	實施成本管控、擲節開支。
旅運費	334,000	291,947	-42,053	-12.59	實際數較預計數減少。
印刷裝訂與廣告費	81,000	65,018	-15,982	-19.73	實施成本管控、擲節開支。
修理保養與保固費	5,524,000	3,749,000	-1,775,000	-32.13	實施成本管控、擲節開支。
一般服務費	144,420,000	143,829,847	-590,153	-0.41	
專業服務費	31,872,000	45,747,718	13,875,718	43.54	實際數較預計數增加。
<b>材料及用品費</b>	<b>7,118,000</b>	<b>7,049,294</b>	<b>-68,706</b>	<b>-0.97</b>	
使用材料費	2,461,000	1,166,745	-1,294,255	-52.59	實際數較預計數減少。
用品消耗	4,657,000	5,882,549	1,225,549	26.32	實際數較預計數增加。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>35,809,000</b>	<b>31,133,557</b>	<b>-4,675,443</b>	<b>-13.06</b>	
不動產、廠房及設備折舊	1,751,000	1,259,935	-491,065	-28.04	實際數較預計數減少。
其他折舊性資產折舊	27,814,000	27,811,644	-2,356	-0.01	
攤銷	6,244,000	2,061,978	-4,182,022	-66.98	實際數較預計數減少。
<b>稅捐與規費</b>	<b>66,000</b>	<b>176,828</b>	<b>110,828</b>	<b>167.92</b>	
規費	66,000	176,828	110,828	167.92	各項規費實際較預計增加。
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>45,007,000</b>	<b>44,264,032</b>	<b>-742,968</b>	<b>-1.65</b>	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	45,007,000	44,264,032	-742,968	-1.65	
<b>其他</b>	<b>8,459,000</b>	<b>7,290,146</b>	<b>-1,168,854</b>	<b>-13.82</b>	
其他費用	8,459,000	7,290,146	-1,168,854	-13.82	主要係復健學員訓練費用較預計減少。
<b>合 計</b>	<b>287,372,000</b>	<b>292,639,380</b>	<b>5,267,380</b>	<b>1.83</b>	

一、契僱人力、派遣人力：

其他臨時人員204人：預算數72,480,000元，決算數97,095,076元。

約用護理人員60人：預算數31,236,000元，決算數45,148,038元。

玉里醫院作業基金  
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	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>33,061,000</b>	<b>22,505,845.59</b>	<b>-10,555,154</b>	<b>-31.93</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>33,061,000</b>	<b>22,505,845.59</b>	<b>-10,555,154</b>	<b>-31.93</b>	
<b>服務費用</b>	<b>283,000</b>	<b>178,776</b>	<b>-104,224</b>	<b>-36.83</b>	
水電費	154,000	137,667	-16,333	-10.61	實施節約措施。
郵電費	3,000	2,159	-841	-28.03	實施成本管控、擲節開支。
修理保養與保固費	126,000	38,950	-87,050	-69.09	實施成本管控、擲節開支。
一般服務費	-	-	-	-	
<b>材料及用品費</b>	<b>239,000</b>	<b>117,436</b>	<b>-121,564</b>	<b>-50.86</b>	
使用材料費	54,000	35,452	-18,548	-34.35	實際數較預計數減少。
用品消耗	185,000	81,984	-103,016	-55.68	實施成本管控、擲節開支。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>145,000</b>	<b>21,872</b>	<b>-123,128</b>	<b>-84.92</b>	
不動產、廠房及設備折舊	145,000	21,872	-123,128	-84.92	實際數較預計數減少。
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,636,000</b>	<b>3,537,105</b>	<b>901,105</b>	<b>34.18</b>	
捐助、補助與獎助	2,636,000	3,537,105	901,105	34.18	1.依據本年度預算業務賸餘提撥8%，共136,000元。 2.本年度社會服務暨醫療救助基金為3,401,105元。
<b>其他</b>	<b>29,758,000</b>	<b>18,650,656.59</b>	<b>-11,107,343</b>	<b>-37.33</b>	
其他費用	29,758,000	18,650,656.59	-11,107,343	-37.33	1.復健作業專款基金費用計9,692,714元。 2.轉銷溢提折讓補提獎勵金106年34,098元，107年7,631,388元。 3.補列以前年度醫療收入補提獎勵金148,998元。 4.轉銷以前年度醫療收入788,531元。 5.收回以前年度費用補提獎勵金44,113元。 6.補付以前年度費用計230,274元。 7.其他80,540.59元。
<b>合 計</b>	<b>33,061,000</b>	<b>22,505,845.59</b>	<b>-10,555,154</b>	<b>-31.93</b>	

玉里醫院作業基金

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
	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	167,715,383	36,884,685	79,884,384	-	1,386,691,776	1,678,989,682
減：以前年度已提折舊數	7,014,729	124,795,915	27,525,931	54,450,060	-	403,057,544	616,844,179
上年度期末帳面價值	798,725	42,919,468	9,358,754	25,434,324	-	983,634,232	1,062,145,503
加：本年度新增資產價值	-	15,811,085	2,930,664	9,011,475	-	-	27,753,224
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	175,836	14,290,458	2,716,945	5,469,504	-	27,811,644	50,464,387
本年度期末帳面價值	622,889	44,440,095	9,572,473	28,976,295	-	955,822,588	1,039,434,340
本年度提列折舊數	175,836	14,290,458	2,716,945	5,469,504	-	27,811,644	50,464,387
醫療成本	165,704	13,535,801	2,541,842	5,127,589	-	-	21,370,936
其他業務費用	10,132	749,057	169,139	331,607	-	27,811,644	29,071,579
業務外費用	-	5,600	5,964	10,308	-	-	21,872
合計	175,836	14,290,458	2,716,945	5,469,504	-	27,811,644	50,464,387

1、什項資產(代管資產)不含土地(帳面價值54,345,187元)。

2、本年度受贈什項設備88,000元。

3、衛生福利部移撥機械設備原始成本16,877元，累計折舊16,708元。

玉里醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 算 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 減 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	18,031,432	18,031,432	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	12,530,590	12,530,590	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	249,269	249,269	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	5,251,573	5,251,573	-	-	-	-	-	-	-

備註：代管資產報廢原值4,593,501元，已提列折舊 4,593,501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108年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數				合計	決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本預算	年度數	本年度奉准先行辦理數				
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		28,488,000			28,488,000	-	-28,488,000	-
房屋及建築		28,488,000			28,488,000	-	-28,488,000	-
購置中固定資產								
未完工程		-			-	-	-	-
機械及設備		26,301,000		-2,367,000	23,934,000	15,810,916	-8,123,084	4,573,117
機械及設備		26,301,000		-2,367,000	23,934,000	15,810,916	-8,123,084	4,573,117
交通及運輸設備		4,564,000		514,000	5,078,000	2,930,664	-2,147,336	2,147,294
交通及運輸設備		4,564,000		514,000	5,078,000	2,930,664	-2,147,336	2,147,294
什項設備		8,471,000		1,853,000	10,324,000	8,923,475	-1,400,525	1,399,889
什項設備		8,471,000		1,853,000	10,324,000	8,923,475	-1,400,525	1,399,889
小計		67,824,000		-	67,824,000	27,665,055	-40,158,945	8,120,300
合計	0	67,824,000		-	67,824,000	27,665,055	-40,158,945	8,120,300

備註：1.決算數合計不含整理數。

2.本年度土地辦理重估0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
<b>一般建築及設備計畫</b>					<b>67,824,000</b>		-
土地					-		-
土地							
房屋及建築				-	28,488,000	-	-
房屋及建築					28,488,000	-	-
機械及設備					26,301,000	-	-2,367,000
機械及設備					26,301,000	-	-2,367,000
交通及運輸設備					4,564,000	-	514,000
交通及運輸設備					4,564,000	-	514,000
什項設備					8,471,000	-	1,853,000
什項設備					8,471,000	-	1,853,000
<b>合計</b>					<b>67,824,000</b>		-

作業基金

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位:新臺幣元

數				算				未達成或 未超過預算 原因
算		數		本年度金額	本年度金額 占預算 % 可用 計算	截至本年度 累計金額	截至本年度 累計金額 占預算 % 計算	
合計	占全部 計畫 %	金額	占全部 計畫 %					
67,824,000		67,824,000		27,665,055	40.79	27,665,055	40.79	
-		-		-	-	-	-	
28,488,000		28,488,000		-	-	-	-	辦理公開招標 三次均流標。
28,488,000		28,488,000		-	-	-	-	
23,934,000		23,934,000		15,810,916	66.06	15,810,916	66.06	包藥機及高壓 變壓器工程案 因履約期限至 109年，已辦理 保留。
23,934,000		23,934,000		15,810,916	66.06	15,810,916	66.06	
5,078,000		5,078,000		2,930,664	57.71	2,930,664	57.71	救護車採購案 履約期限至109 年5月，已辦理 保留。
5,078,000		5,078,000		2,930,664	57.71	2,930,664	57.71	
10,324,000		10,324,000		8,923,475	86.43	8,923,475	86.43	大型洗衣機及 祥和機房工程 案因履約期限 至109年，已辦 理保留。
10,324,000		10,324,000		8,923,475	86.43	8,923,475	86.43	
67,824,000		67,824,000		27,665,055	40.79	27,665,055	40.79	

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108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	86,000	87,724,000	73,362	83,872,148	-12,638	-14.70	-3,851,852	-4.39	主要係實際門診人次較預計減少所致。
住院病患醫療	人日	190,000	209,981,000	186,950	200,285,566	-3,050	-1.61	-9,695,434	-4.62	

玉里醫院作業基金  
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	132,644,000.00	132,643,582.91	417.09	
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	-	0.09	0.09	會計法第16條修正調整
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫				
其他	-	-	-	
期末基金數額	132,644,000.00	132,643,583.00	417.00	

玉里醫院作業基金

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
業務支出部分				
專任人員	166	142	-24	
職員	122	103	-19	
警員		-		
法警		-		
駐衛警		-		
技工	3	3	-	
工友	39	35	-4	
駕駛	2	1	-	
聘用				
約僱				
管理委員會				
顧問人員				
兼任人員				
合 計	166	142	-24	

108年度契僱人力總計372人，包含約用醫師6人、約用護理人員87人、約用醫事人員23人、約用行政人員45人、其他臨時人員211人。

本頁空白

玉里醫院  
用人費用  
中華民國

科目名稱	預算數										
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	合計	兼任人員費用	總計
<b>業務總支出部分</b>											
醫療成本	77,784,000		4,957,000	2,108,000	136,388,000	6,975,000		13,936,000	242,148,000		242,148,000
其他業務成本	122,000		-	-	-	-		-	122,000		122,000
管理及總務費用	13,080,000		132,000	315,000	2,825,000	31,601,000		1,559,000	49,512,000		49,512,000
研究發展及訓練費用	3,096,000		18,000	78,000	797,000	263,000		337,000	4,589,000		4,589,000
其他業務費用	2,880,000		114,000	82,000	582,000	249,000		342,000	4,249,000		4,249,000
業務外費用	-		-	-	-	-		-	-		-
合計	96,962,000		5,221,000	2,583,000	140,592,000	39,088,000		16,174,000	300,620,000		300,620,000

契僱人力：預算數163,153,000元、決算數206,047,461元其中包含：

- (1)薪資：372人預算數121,038,000元、決算數144,201,893元。
- (2)超時工作報酬：372人預算數4,750,000元、決算數18,013,002元。
- (3)退職金：372人預算數8,098,000元、決算數9,320,695元。
- (4)保險：372人預算數16,265,000元、決算數19,233,028元。
- (5)獎金：372人預算數13,002,000元、決算數15,278,843元。
- (6)其他：372人預算金額0元、決算數0元。

承攬人力：預算案數3,650,000元、決算數3,600,637元。

- (1)保全人力：7人，預算案數3,650,000元、決算數3,600,637元。

作業基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時工 作報 酬	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
75,368,654		3,647,039	2,001,628	122,683,712	7,490,226		13,371,156		224,562,415		224,562,415
189,128		-	-	-	-		-		189,128		189,128
11,146,724		190,438	298,433	3,149,646	31,316,302		1,391,945		47,493,488		47,493,488
3,172,920		22,720	78,000	748,789	288,528		359,853		4,670,810		4,670,810
2,911,020		138,750	81,600	614,338	261,108		326,608		4,333,424		4,333,424
-		-	-	-	-		-		-		-
92,788,446		3,998,947	2,459,661	127,196,485	39,356,164		15,449,562		281,249,265		281,249,265

獎金：績效獎金：依公立醫療機構人員獎勵金發給要點。514人，預算數118,043,000元、決算數103,397,851元。

考績獎金：依公務人員考績法第7,8條，142人，預算數11,412,000元，決算數11,951,061元。

年終獎金：依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」142人，預算數11,092,000元、決算數11,792,573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」4人，預算數45,000元、決算數55,000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 108 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	%	
其他車輛									
大貨車	1	1,530,000	1	1,530,000	-	-	-	-	

附註：

- 1.管理用車輛：108年度現有所有小客車10輛、大客車2輛。
- 2.其他車輛：本院經汰舊換新大貨車1輛(預算數1,530,000元，決算數1,530,000元)後，救護車3輛、大貨車2輛。
- 3.108年度救護車1輛預算金額2,140,000元，決標金額2,147,294元保留。

玉里醫院作業基金

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	%
<b>用人費用</b>	<b>300,620,000</b>	<b>281,249,265</b>	<b>-19,370,735</b>	<b>-6.44</b>
正式員額薪資	96,962,000	92,788,446	-4,173,554	-4.30
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-
超時工作報酬	5,221,000	3,998,947	-1,222,053	-23.41
津貼	2,583,000	2,459,661	-123,339	-4.78
獎金	140,592,000	127,196,485	-13,395,515	-9.53
退休及卹償金	39,088,000	39,356,164	268,164	0.69
資遣費	-	-	-	-
福利費	16,174,000	15,449,562	-724,438	-4.48
提繳費	-	-	-	-
<b>服務費用</b>	<b>348,876,000</b>	<b>366,316,111</b>	<b>17,440,111</b>	<b>5.00</b>
水電費	23,180,000	22,522,415	-657,585	-2.84
郵電費	2,087,000	2,108,892	21,892	1.05
旅運費	2,159,000	1,613,479	-545,521	-25.27
印刷裝訂與廣告費	1,431,000	1,220,523	-210,477	-14.71
修理保費與保固費	18,533,000	22,046,486	3,513,486	18.96
保險費	332,000	285,154	-46,846	-14.11
一般服務費	217,633,000	219,852,574	2,219,574	1.02
專業服務費	83,299,000	96,451,140	13,152,140	15.79
公共關係費	222,000	215,448	-6,552	-2.95
<b>材料及用品費</b>	<b>71,867,000</b>	<b>82,927,905</b>	<b>11,060,905</b>	<b>15.39</b>
使用材料費	6,655,000	10,609,190	3,954,190	59.42
用品消耗	15,372,000	15,101,303	-270,697	-1.76
商品及醫療用品	49,840,000	57,217,412	7,377,412	14.80
<b>租金、償債與利息</b>	<b>923,000</b>	<b>692,726</b>	<b>-230,274</b>	<b>-24.95</b>
地租及水租	200,000	166,386	-33,614	-16.81
房租	240,000	239,880	-120	-0.05

玉里醫院作業基金  
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	%
機器租金	120,000	120,000	-	-
交通及運輸設備租金	18,000	19,500	1,500	8.33
什項設備租金	345,000	146,960	-198,040	-57.40
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>81,450,000</b>	<b>58,935,274</b>	<b>-22,514,726</b>	<b>-27.64</b>
不動產、廠房及設備折舊	31,733,000	22,652,743	-9,080,257	-28.61
其他折舊性資產折舊	27,814,000	27,811,644	-2,356	-0.01
攤銷	21,903,000	8,470,887	-13,432,113	-61.33
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,595,000</b>	<b>1,364,845</b>	<b>-230,155</b>	<b>-14.43</b>
消費稅與行為稅	1,280,000	1,006,602	-273,398	-21.36
規費	315,000	358,243	43,243	13.73
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>60,530,000</b>	<b>59,516,341</b>	<b>-1,013,659</b>	<b>-1.67</b>
會 費	980,000	874,423	-105,577	-10.77
捐助、補助與獎助	2,636,000	3,537,105	901,105	34.18
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	56,914,000	55,104,813	-1,809,187	-3.18
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>500,000</b>	<b>440,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
各項短絀	500,000	440,000	-	-
<b>其 他</b>	<b>39,492,000</b>	<b>27,153,484.59</b>	<b>-12,338,515</b>	<b>-31.24</b>
其他費用	39,492,000	27,153,484.59	-12,338,515	-31.24
<b>合 計</b>	<b>905,853,000</b>	<b>878,595,951.59</b>	<b>-27,257,048.41</b>	<b>-3.01</b>

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	%	
<b>管制性項目</b>	<b>716,000</b>	<b>215,448</b>	<b>-500,552</b>	<b>-69.91</b>	
國外旅費	362,000	-	-362,000	-100.00	實際數較預計數減少。
業務宣導費	132,000	-	-132,000	-100.00	實際數較預計數減少。
公共關係費	222,000	215,448	-6,552	-2.95	
<b>統計所需項目</b>	<b>165,833,000</b>	<b>207,898,240</b>	<b>42,065,240</b>	<b>25.37</b>	
宿舍電費	136,000	90,793	-45,207	-33.24	實施節約措施。
宿舍水費	12,000	5,996	-6,004	-50.03	實施節約措施。
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	819,000	306,027	-512,973	-62.63	實施節約措施。
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	280,000	80,239	-199,761	-71.34	志工人數招募困難未達預期。
計時與計件人員酬金	98,063,000	124,036,240	25,973,240	26.49	實際數較預計數增加。
專技人員酬金	65,090,000	82,011,221	16,921,221	26.00	實際數較預計數增加。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,233,000	1,201,338	-31,662	-2.57	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	200,000	166,386	-33,614	-16.81	實際數較預計數減少。

本頁空白