

中華民國107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 107 年 度

(107年1月1日至107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107年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效·····	1
二、收支餘絀情形·····	1
三、餘絀撥補實況·····	2
四、現金流量結果·····	2
五、資產負債情況·····	2
六、其他·····	2
乙、主要表	
一、收支餘絀表·····	3-4
二、餘絀撥補表·····	5
三、現金流量表·····	6-7
四、平衡表·····	8-10
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表·····	11
二、其他業務收入明細表·····	12
三、業務外收入明細表·····	13
四、醫療成本明細表·····	14-17
五、其他業務成本明細表·····	18
六、管理及總務費用明細表·····	19
七、研究發展及訓練費用明細表·····	20-21
八、其他業務費用明細表·····	22-23
九、業務外費用明細表·····	24
十、資產折舊明細表·····	25
十一、資產報廢明細表·····	26
十二、固定資產建設改良擴充明細表·····	27
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	28-29
十四、主要營運項目執行績效摘要表·····	30
十五、基金數額增減明細表·····	31
十六、員工人數彙計表·····	32
十七、用人費用彙計表·····	34-35
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	36
十九、各項費用彙計表·····	37-38
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	39

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 107 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(107)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75,807人次，就醫人數減少10,793人次，約12.46%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為182,396人日，較預計減少7,604人日，約4.00%。

(二)業務計劃執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔預計數%	增減原因及其他說明
營運計畫					
門診	86,600(人次)	75,807(人次)	-10,793	-12.46%	主要係實際門診人次較預計減少所致。
住診	190,000(人日)	182,396(人日)	-7,604	-4.00%	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17,061,000元，決算賸餘5,615,894元，其業務收支及餘絀情形說明如次：

- (一)業務收入：實際收入854,138,630元，含醫療收入569,064,196元；其他業務收入285,074,434元（其他補助收入97,412,672元、雜項業務收入187,661,762元）
- (二)業務支出：實際支出855,565,676元，含醫療成本484,478,176元（佔業務收入56.72%）；其他業務成本125,440元（佔業務收入0.01%）；管理及總務費用64,100,592元，佔業務收入7.50%）；研究發展及訓練費用16,201,747元（佔業務收入1.90%）元，其他業務費用290,659,721元（佔業務收入34.03%），較預算數875,429,000元，減少19,863,324元，約2.27%。
- (三)業務賸餘：實際短絀1,427,046元，與預計賸餘11,428,000元，減少12,855,046元，約112.49%。
- (四)業務外收支：實際業務外收入47,302,441元，較預算數40,117,000元，增加7,158,441元，約17.91%；業務外費用39,092,260元，較預算數34,484,000元，增加4,608,260元，約13.36%；業務外賸餘8,210,181元

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

，較預算賸餘5,633,000元，增加2,577,181元，約45.75%。

(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6,783,315元，與預算賸餘17,061,000元，減少10,277,685元，約60.24%。主要係雜項業務收入減少所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 本年度賸餘6,783,315元，與預算賸餘17,061,000元，減少10,277,685元。

(二) 本期賸餘6,783,315元，連同前期未分配賸餘69,321,617.59元，提存公積28,705,000元，累計賸餘47,399,752.59元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金883,662,875元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨減少45,446,032元，期末現金及約當現金為838,216,843元。

(一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入5,201,505元，包括：

1. 本期賸餘6,783,315元。
2. 調整非現金項目：淨現金流出計1,582,928元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出51,354,032元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產11,953,921元。
2. 增加不動產、廠房及設備及礦產資源30,768,968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32,538,985元。

(三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入706,495元，其中：

增加短期債務、流動金融負債及其他負債706,495元。

(四) 現金及約當現金之減少45,446,032元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額2,227,080,953元，其中流動資產878,060,024元，不動產、廠房及設備111,727,965元，無形資產4,183,731元，其他資產 1,233,109,233元，資產總額較上年度2,251,283,103元，減少24,202,150元，約1.08%。

(二) 負債及淨值總額2,227,051,785元，其中流動負債243,361,820元，其他負債1,053,402,602元，基金132,643,582.91元，公積750,242,391.5元，累積賸餘47,399,752.59元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,296,764,422元，較上年度1,357,704,983元，減少60,940,561元，約4.49%。淨值總額930,316,531元，較上年度893,578,120元，增加36,738,411元，約4.11%。

六、其他：

(一) 社會服務及醫療救助基金截至107年12月31日止結餘14,913,203元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國107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	886,857,000	100.00	854,138,630	100.00	-32,718,370	-3.69	849,755,897	100.00
醫療收入	583,378,000	65.78	569,064,196	66.62	-14,313,804	-2.45	563,043,157	66.26
門診醫療收入	133,729,000	15.08	130,647,635	15.30	-3,081,365	-2.30	125,441,750	14.76
住院醫療收入	245,950,000	27.73	243,977,813	28.56	-1,972,187	-0.80	242,516,206	28.54
其他醫療收入	266,269,000	30.02	246,173,199	28.82	-20,095,801	-7.55	254,693,477	29.97
醫療折讓(-)	-59,930,000	-6.76	-49,208,260	-5.76	-10,721,740	-17.89	-57,218,577	-6.73
醫療優待免費(-)	-2,640,000	-0.30	-2,526,191	-0.30	-113,809	-4.31	-2,389,699	-0.28
其他業務收入	303,479,000	34.22	285,074,434	33.38	-18,404,566	-6.06	286,712,740	33.74
其他補助收入	98,180,000	11.07	97,412,672	11.40	-767,328	-0.78	94,869,515	11.16
雜項業務收入	205,299,000	23.15	187,661,762	21.97	-17,637,238	-8.59	191,843,225	22.58
業務成本與費用	875,429,000	98.71	855,565,676	100.17	-19,863,324	-2.27	845,961,470	99.55
醫療成本	547,908,000	55.87	484,478,176	56.72	-63,429,824	-11.58	477,044,494	56.14
門診醫療成本	95,733,000	10.79	82,208,171	9.62	-13,524,829	-14.13	93,816,909	11.04
住院醫療成本	224,053,000	25.26	208,546,529	24.42	-15,506,471	-6.92	204,809,991	24.10
其他醫療成本	228,122,000	25.72	193,723,476	22.68	-34,398,524	-15.08	178,417,594	21.00
其他業務成本	127,000	0.01	125,440	0.01	-1,560	-1.23	121,912	0.01
雜項業務成本	127,000	0.01	125,440	0.01	-1,560	-1.23	121,912	0.01
管理及總務費用	58,708,000	6.62	64,100,592	7.50	5,392,592	9.19	61,856,402	7.28
管理費用及總務費用	58,708,000	6.62	64,100,592	7.50	5,392,592	9.19	61,856,402	7.28
研究發展及訓練費用	17,575,000	1.98	16,201,747	1.90	-1,373,253	-7.81	15,000,881	1.77
研究發展費用	15,811,000	1.78	14,487,625	1.70	-1,323,375	-8.37	13,270,964	1.56
訓練費用	1,764,000	0.20	1,714,122	0.20	-49,878	-2.83	1,729,917	0.20
其他業務費用	251,111,000	28.31	290,659,721	34.03	39,548,721	15.75	291,937,781	34.36
雜項業務費用	251,111,000	28.31	290,659,721	34.03	39,548,721	15.75	291,937,781	34.36
業務賸餘(短絀-)	11,428,000	1.29	-1,427,046	-0.17	-12,855,046	-112.49	3,794,427	0.45
業務外收入	40,117,000	4.52	47,302,441	5.54	7,185,441	17.91	51,595,405	6.07
財務收入	1,195,000	0.13	988,717	0.12	-206,283	-17.26	985,954	0.12
利息收入	1,195,000	0.13	988,717	0.12	-206,283	-17.26	985,954	0.12
其他業務外收入	38,922,000	2.13	46,313,724	5.42	7,391,724	18.99	50,609,451	5.96

玉里醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國107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	0.31	2,782,841	0.33	9,841	0.35	1,871,850	0.22
受贈收入	3,000,000	0.34	2,742,721	0.32	-257,279	-8.58	3,854,466	0.45
違約罰款收入	130,000	0.01	195,326	0.02	65,326	50.25	101,172	0.01
雜項收入	33,019,000	3.72	40,592,836	4.75	7,573,836	22.94	44,781,963	5.27
業務外費用	34,484,000	3.89	39,092,260	4.58	4,608,260	13.36	42,686,981	5.02
其他業務外費用	34,484,000	3.89	39,092,260	4.58	4,608,260	13.36	42,686,981	5.02
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	34,484,000	3.89	39,092,260	4.58	4,608,260	13.36	42,686,981	5.02
業務外賸餘（短絀-）	5,633,000	0.64	8,210,181	0.96	2,577,181	45.75	8,908,424	1.05
本期賸餘（短絀-）	17,061,000	1.92	6,783,135	0.79	-10,277,865	-60.24	12,702,851	1.49
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	-		-33,500		-33,500		-	

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107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	90,712,000.00	100.00	76,104,752.59	100.00	-14,607,247.41	-16.10	97,703,617.59	100.00
本期賸餘	17,061,000.00	18.81	6,783,135.00	8.91	-10,277,865.00	-60.24	12,702,851.00	13.00
前期未分配賸餘	73,651,000.00	81.19	69,321,617.59	91.09	-4,329,382.41	-5.88	85,000,766.59	87.00
公積轉列數								
分配之部	28,705,000.00	31.64	28,705,000.00	37.72	-	-	28,382,000.00	29.05
填補累積短絀								
提存公積	28,705,000.00	31.64	28,705,000.00	37.72	-	-	28,382,000.00	29.05
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	62,007,000.00	68.36	47,399,752.59	62.28	-14,607,247.41	-23.56	69,321,617.59	70.95
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公雞								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀								

玉里醫院作業基金

現金流量表

中華民國107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)	17,061,000	6,783,135	-10,277,865	-60.24
利息股利之調整	-1,195,000	-988,717	206,283	-17.26
利息收入	-1,195,000	-988,717	206,283	-17.26
股利收入	-	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	15,866,000	5,794,418	-10,071,582	-63.48
調整項目	50,366,000	-1,582,928	-51,948,928	-103.14
未計利息股利之現金流入(流出)	66,232,000	4,211,490	-62,020,510	-93.64
收取利息	1,195,000	990,015	-204,985	-17.15
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	67,427,000	5,201,505	-62,225,495	-92.29
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	11,953,921	11,953,921	-
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、廠房及設備及礦產資源	-28,705,000	-30,768,968	-2,063,968	7.19
增加無形資產及其他資產	-90,292,000	-32,538,985	57,753,015	-63.96
投資活動之淨現金流入(流出)	-118,997,000	-51,354,032	67,642,968	-56.84
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	-	706,495	706,495	-
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)	-	706,495	706,495	
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-51,570,000	-45,446,032	6,123,968	-11.88
期初現金及約當現金	848,641,000	883,662,875	35,021,875	4.13
期末現金及約當現金	797,071,000	838,216,843	41,145,843	5.16

玉里醫院作業基金

現金流量表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金流量之投資及籌資活動				
受贈不動產、廠房及設備及礦產資源與受贈公積同額增加之金額	-	4,944,940	4,944,940	-
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	-	642,400	642,400	-
交通及運輸設備				
什項設備	-	4,302,540	4,302,540	-
受贈不動產、廠房及設備及礦產資源與受贈公積同額減少之金額				
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				
受贈不動產、廠房及設備及礦產資源與遞延收入同額增加之金額		2,767,808	2,767,808	-
房屋及建築			-	-
機械及設備		219,988	219,988	-
交通及運輸設備		2,380,842	2,380,842	-
什項設備		166,978	166,978	-
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額				
無形資產與暫收及待結轉同額增加之金額				
無形資產與暫付及待結轉同額減少之金額				
受贈遞延費用與受贈公積同額增加之金額				
轉銷催收款項同額減少備抵－催收款項				
代管資產與應付代管資產同額增加之金額	-	1,551,353	1,551,353	-
代管資產與代管資產－累計折舊同額減少之金額	-	2,931,999	2,931,999	
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積之金額				
減少應付代管資產	27,814,000	27,811,644	-2,356	-
增加受贈公積	27,814,000	27,811,644	-2,356	-
土地與未實現重估增值同額減少之金額	-	33,500	33,500	-
累積賸餘提存特別公積	28,705,000	28,705,000	-	-

玉里醫院作業基金
平 衡 表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,227,080,953.00	100.00	2,251,283,103.00	100.00	-24,202,150.00	-1.08
流動資產	878,060,024.00	39.43	918,079,046.00	40.78	-40,019,022.00	-4.36
現金	838,216,843.00	37.64	883,662,875.00	39.25	-45,446,032.00	-5.14
銀行存款	799,954,665.00	35.92	846,310,816.00	37.59	-46,356,151.00	-5.48
匯撥中現金	38,262,178.00	4.36	37,352,059.00	4.07	910,119.00	2.44
應收款項	34,415,901.00	1.55	29,803,611.00	1.32	4,612,290.00	15.48
應收醫療帳款	145,718,593.00	6.54	146,761,605.00	6.52	-1,043,012.00	-0.71
備抵醫療折讓	116,760,081.00	5.24	121,599,787.00	5.40	-4,839,706.00	-3.98
備抵呆帳-應收醫療帳款	123,117.00	0.01	123,117.00	0.01	-	-
應收利息	34,047.00	-	35,345.00	-	-1,298.00	-3.67
其他應收款	5,546,459.00	0.25	4,729,565.00	0.21	816,894.00	17.27
存貨	3,512,213.00	0.16	3,348,547.00	0.15	163,666.00	4.89
醫療用品	2,323,510.00	0.10	2,068,107.00	0.09	255,403.00	12.35
農產品	1,188,703.00	0.05	1,280,440.00	0.06	-91,737.00	-7.16
預付款項	1,915,067.00	0.09	1,264,013.00	0.06	651,054.00	51.51
用品盤存	1,915,067.00	0.09	1,264,013.00	0.06	651,054.00	51.51
不動產、廠房及設備	111,727,965.00	5.02	94,826,830.00	4.21	16,901,135.00	17.82
土地	33,216,694.00	1.49	33,250,194.00	1.48	-33,500.00	-
土地	33,216,694.00	1.49	33,250,194.00	1.48	-33,500.00	-
房屋及建築	798,725.00	0.04	1,024,241.00	0.05	-225,516.00	-22.02
房屋及建築	7,813,454.00	0.35	7,813,454.00	0.35	-	0.00
累計折舊-房屋及建築	7,014,729.00	0.31	6,789,213.00	0.30	225,516.00	3.32
機械及設備	42,919,468.00	1.93	41,214,309.00	1.83	1,705,159.00	4.14
機械及設備	167,715,383.00	7.53	156,939,690.00	6.97	10,775,693.00	6.87
累計折舊-機械及設備	124,795,915.00	5.60	115,725,381.00	5.14	9,070,534.00	7.84
交通及運輸設備	9,358,754.00	0.42	6,799,199.00	0.30	2,559,555.00	37.64
交通及運輸設備	36,884,685.00	1.66	32,953,044.00	1.46	3,931,641.00	11.93
累計折舊-交通及運輸設備	27,525,931.00	1.24	26,153,845.00	1.16	1,372,086.00	5.25
什項設備	25,434,324.00	1.14	12,538,887.00	0.56	12,895,437.00	102.84
什項設備	79,884,384.00	3.59	67,555,181.00	3.00	12,329,203.00	18.25
累計折舊-什項設備	54,450,060.00	2.44	55,016,294.00	2.44	-566,234.00	-1.03

玉里醫院作業基金
平 衡 表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	4,183,731.00	0.19	8,068,494.00	0.36	-3,884,763.00	-48.15
無形資產	4,183,731.00	0.19	8,068,494.00	0.36	-3,884,763.00	-48.15
電腦軟體	4,183,731.00	0.19	8,068,494.00	0.36	-3,884,763.00	-48.15
其他資產	1,233,109,233.00	55.37	1,230,308,733.00	54.65	2,800,500.00	0.23
遞延資產	97,351,276.00	4.37	99,478,583.00	4.42	-2,127,307.00	-2.14
遞延費用	97,351,276.00	4.37	99,478,583.00	4.42	-2,127,307.00	-2.14
什項資產	1,079,141,820.00	48.46	1,074,214,013.00	47.72	4,927,807.00	0.46
存出保證金	28,058	-	28,058	-	-	-
催收款項	7,635,355.00	0.34	6,086,318.00	0.27	1,549,037.00	25.45
備抵呆帳-催收帳款	594,552.00	0.03	1,130,153.00	0.05	-535,601.00	-47.39
暫付及待結轉帳項	34,093,540.00	1.53	4,990,080.00	0.22	29,103,460.00	583.23
代管資產	1,441,036,963.00	64.71	1,442,417,609.00	64.07	-1,380,646.00	-0.10
累計折舊-代管資產	403,057,544.00	18.10	378,177,899.00	16.80	24,879,645.00	6.58
內部往來	56,616,137.00	2.54	56,616,137.00	2.51	-	-
內部往來	56,616,137.00	2.54	56,616,137.00	2.51	-	-
合 計	2,227,080,953.00	100.00	2,251,283,103.00	100.00	-24,202,150.00	-1.08

玉里醫院作業基金
平 衡 表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,296,764,422.00	58.23	1,357,704,983.00	60.31	-60,940,561.00	-4.49
流動負債	243,361,820.00	10.93	280,665,530.00	12.47	-37,303,710.00	-13.29
應付款項	243,085,869.00	10.91	280,102,218.00	12.44	-37,016,349.00	-13.22
應付帳款	24,778,788.00	1.11	26,648,118.00	1.18	-1,869,330.00	-7.01
應付代收款	53,349,999.00	2.40	53,935,506.00	2.40	-585,507.00	-1.09
應付費用	164,957,082.00	7.41	199,518,594.00	8.86	-34,561,512.00	-17.32
預收款項	275,951.00	0.01	563,312.00	0.03	-287,361.00	-51.01
預收收入	275,951.00	0.01	563,312.00	0.03	-287,361.00	-51.01
其他負債	1,053,402,602.00	47.30	1,077,039,453.00	47.84	-23,636,851.00	-2.19
遞延負債	1,917,008.00	-	-	-	1,917,008.00	-
遞延收入	1,917,008.00	-	-	-	1,917,008.00	-
什項負債	1,051,485,594.00	47.21	1,077,039,453.00	47.84	-25,553,859.00	-2.37
存入保證金	13,506,175.00	0.61	12,799,680.00	0.57	706,495.00	5.52
應付保管款	-	-	63	-	-63.00	-
應付代管資產	1,037,979,419.00	46.61	1,064,239,710.00	47.27	-26,260,291.00	-2.47
淨值	930,316,531.00	41.77	893,578,120.00	39.69	36,738,411.00	4.11
基金	132,643,582.91	5.96	132,643,582.91	5.89	-	-
基金	132,643,582.91	5.96	132,643,582.91	5.89	-	-
基金	132,643,582.91	5.96	132,643,582.91	5.89	-	-
公積	750,271,559.50	33.69	691,577,783.50	30.72	58,693,776.00	8.49
資本公積	626,636,313.50	28.14	596,647,537.50	26.50	29,988,776.00	5.03
受贈公積	626,636,313.50	28.14	596,647,537.50	26.50	29,988,776.00	5.03
特別公積	123,635,246.00	5.55	94,930,246.00	4.22	28,705,000.00	30.24
特別公積	123,635,246.00	5.55	94,930,246.00	4.22	28,705,000.00	30.24
累積餘絀	47,399,752.59	2.13	69,321,617.59	3.08	-21,921,865.00	-31.62
累積賸餘	47,399,752.59	2.13	69,321,617.59	3.08	-21,921,865.00	-31.62
累積賸餘	47,399,752.59	2.13	69,321,617.59	3.08	-21,921,865.00	-31.62
淨值其他項目	1,636.00	-	35,136.00	-	-33,500.00	0.14
累積其他綜合餘絀	1,636.00	-	35,136.00	-	-33,500.00	0.14
未實現重估增值	1,636.00	-	35,136.00	-	-33,500.00	0.14
合 計	2,227,080,953.00	100.00	2,251,283,103.00	100.00	-24,202,150.00	-1.08

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2,850,000元，本年度期末數6,850,000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107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	583,378,000	569,064,196	-14,313,804	-2.45	
門診醫療收入	133,729,000	130,647,635	-3,081,365	-2.30	
藥品收入	59,062,000	52,533,173	-6,528,827	-11.05	藥品收入較預計減少。
放射費收入	1,600,000	1,643,720	43,720	2.73	
檢驗費收入	15,775,000	16,005,672	230,672	1.46	
其他	57,292,000	60,465,070	3,173,070	5.54	
住院醫療收入	245,950,000	243,977,813	-1,972,187	-0.80	
藥品收入	19,045,000	20,916,921	1,871,921	9.83	
放射費收入	794,000	1,035,744	241,744	30.45	放射費收入較預計增加。
檢驗費收入	5,466,000	6,245,473	779,473	14.26	檢驗費收入較預計增加。
其他	220,645,000	215,779,675	-4,865,325	-2.21	
其他醫療收入	266,269,000	246,173,199	-20,095,801	-7.55	
門診體檢	1,269,000	754,181	-514,819	-40.57	門診體檢實際數較預計減少。
護理之家	57,899,000	56,627,613	-1,271,387	-2.20	
日間照護	19,856,000	18,914,774	-941,226	-4.74	
居家護理	496,000	788,158	292,158	58.90	實際數較預計增加。
住院膳食收入	61,628,000	62,946,505	1,318,505	2.14	
其他醫務收入	125,121,000	106,141,968	-18,979,032	-15.17	小康床養護收入較預計減少。
醫療折讓	-59,930,000	-49,208,260	10,721,740	-17.89	醫療折讓實際提列率為12.48%較預計提列率15%減少。
醫療優待免費	-2,640,000	-2,526,191	113,809	-4.31	
合 計	583,378,000	569,064,196	-14,313,804	-2.45	

玉里醫院作業基金
其他業務收入明細表

中華民國107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	303,479,000	285,074,434	-18,404,566	-6.06	
其他補助收入	98,180,000	97,412,672	-767,328	-0.78	1.公務預算人事補助費計62,894,438元。 2.公務預算補助退休人員之舊制退休金等經費計33,715,538元。 3.教學補助收入計802,696元。
雜項業務收入	205,299,000	187,661,762	-17,637,238	-8.59	1.公費床照護收入計187,176,962元。 2.支援收入計484,800元。
合計	303,479,000	285,074,434	-18,404,566	-6.06	

玉里醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國107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	40,117,000	47,302,441	7,185,441	17.91	
財務收入	1,195,000	988,717	-206,283	-17.26	
利息收入	1,195,000	988,717	-206,283	-17.26	實際數較預計減少。
其他業務外收入	38,922,000	46,313,724	7,391,724	18.99	
資產使用費及權利金收入	2,773,000	2,782,841	9,841	0.35	1.宿舍管理費收入計541,347元。 2.房租津貼計346,360元。 3.宿舍水電費計87,394元。 4.萬寧農場出租權利金1,807,740元
受贈收入	3,000,000	2,742,721	-257,279	-8.58	1.外界捐贈社會服務暨醫療救助基金收入1,891,921元。 2.遞延收入轉列受贈收入850,800元。
違約罰款收入	130,000	195,326	65,326	50.25	實際數較預計數增加。
雜項收入	33,019,000	40,592,836	7,573,836	22.94	1.農場作業收入計359,920元。 2.復健作業專款基金收入9,948,661元。 3.招標文件費收入20,255元。 4.補列以前年度醫療收入1,203,718元。 5.以前年度收入多計收回獎勵金3,416,330元。 6.應收醫療帳款以業務外費用沖銷回收獎勵金222,147元。 7.收回以前年度費用多計417,196元。 8.轉銷106年度溢提折讓23,047,325元。 9.以前年度費用少列收回獎勵金1,561,658元。 10.應付保管款轉銷63元。 11.其他雜項收入395,626元。
合 計	40,117,000	47,302,441	7,185,441	17.91	

玉里醫院作業基金
醫療成本明細表

中華民國107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	547,908,000	484,478,176	-63,429,824	-11.58	
門診醫療成本	95,733,000	82,208,171	-13,524,829	-14.13	
用人費用	48,297,000	37,562,001	-10,734,999	-22.23	
正式員額薪資	9,384,000	9,145,860	-238,140	-2.54	
超時工作報酬	550,000	530,269	-19,731	-3.59	
津貼	223,000	237,600	14,600	6.55	
獎金	34,567,000	24,472,964	-10,094,036	-29.20	實際數較預計減少。
退休及卹償金	1,103,000	865,383	-237,617	-21.54	
福利費	2,470,000	2,309,925	-160,075	-6.48	
服務費用	6,746,000	5,267,951	-1,478,049	-21.91	
水電費	14,000	16,641	2,641	18.86	實際數較預計增加。
郵電費	55,000	53,592	-1,408	-2.56	
旅運費	80,000	120,548	40,548	50.69	實際數較預計增加。
印刷裝訂與廣告費	200,000	270,780	70,780	35.39	實際數較預計增加。
修理保費與保固費	1,399,000	629,940	-769,060	-54.97	實施成本管控、撙節開支。
一般服務費	185,000	264,584	79,584	43.02	實際數較預計增加。
專業服務費	4,813,000	3,911,866	-901,134	-18.72	實施成本管控、撙節開支。
材料及用品費	32,241,000	32,346,859	105,859	0.33	
使用材料費	234,000	27,961	-206,039	-88.05	實施成本管控、撙節開支。
用品消耗	691,000	686,124	-4,876	-0.71	
商品及醫療用品	31,316,000	31,632,774	316,774	1.01	
租金與利息	240,000	239,880	-120	-0.05	
房租	240,000	239,880	-120	-0.05	
折舊、折耗及攤銷	7,357,000	5,945,240	-1,411,760	-19.19	
不動產、廠房及設備折舊	5,047,000	4,498,264	-548,736	-10.87	實際數較預計減少。
攤銷	2,310,000	1,446,976	-863,024	-37.36	實際數較預計減少。
稅捐與規費(強制費)	752,000	754,940	2,940	0.39	
消費稅與行為稅	752,000	754,940	2,940	0.39	

玉里醫院作業基金
醫療成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	91,300	-8,700	-8.70	
會 費	100,000	91,300	-8,700	-8.70	
住院醫療成本	224,053,000	208,546,529	-15,506,471	-6.92	
用人費用	141,069,000	127,828,154	-13,240,846	-9.39	
正式員額薪資	40,724,000	50,845,960	10,121,960	24.86	實際數較預計增加。
超時工作報酬	3,298,000	2,038,712	-1,259,288	-38.18	實際數較預計減少。
津貼	1,556,000	1,397,719	-158,281	-10.17	實際數較預計減少。
獎金	72,822,000	53,978,433	-18,843,567	-25.88	實際數較預計減少。
退休及卹償金	14,728,000	11,430,422	-3,297,578	-22.39	實際數較預計減少。
福利費	7,941,000	8,136,908	195,908	2.47	實際數較預計增加。
服務費用	40,388,000	41,966,677	1,578,677	3.91	
水電費	11,013,000	10,837,330	-175,670	-1.60	
郵電費	476,000	416,820	-59,180	-12.43	實際數較預計減少。
旅運費	222,000	298,435	76,435	34.43	實際數較預計增加。
印刷裝訂與廣告費	325,000	365,519	40,519	12.47	實際數較預計增加。
修理保費與保固費	8,832,000	7,654,108	-1,177,892	-13.34	實施成本管控、擇節開支。
保險費	146,000	84,338	-61,662	-42.23	實際數較預計減少。
一般服務費	6,243,000	6,271,828	28,828	0.46	
專業服務費	13,131,000	16,038,299	2,907,299	22.14	實際數較預計增加。
材料及用品費	29,220,000	29,200,530	-19,470	-0.07	
使用材料費	1,784,000	2,162,453	378,453	21.21	實際數較預計增加。
用品消耗	3,284,000	3,423,273	139,273	4.24	
商品及醫療用品	24,152,000	23,614,804	-537,196	-2.22	
折舊、折耗及攤銷	12,777,000	8,964,393	-3,812,607	-29.84	
不動產、廠房及設備折舊	10,594,000	7,596,969	-2,997,031	-28.29	實際數較預計減少。
攤銷	2,183,000	1,367,424	-815,576	-37.36	實際數較預計減少。
稅捐與規費(強制費)	144,000	197,395	53,395	37.08	
規費	144,000	197,395	53,395	37.08	實際數較預計增加。

玉里醫院作業基金
醫療成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,000	389,380	-65,620	-14.42	
會費	455,000	389,380	-65,620	-14.42	實際數較預計減少。
其他醫療成本	228,122,000	193,723,476	-34,398,524	-15.08	
用人費用	96,249,000	71,323,890	-24,925,110	-25.90	
正式員額薪資	19,125,000	17,977,562	-1,147,438	-6.00	
超時工作報酬	2,204,000	1,643,156	-560,844	-25.45	員工不休假加班費日數較預計減少。
津貼	443,000	445,958	2,958	0.67	
獎金	69,150,000	46,395,898	-22,754,102	-32.91	實際數較預計減少。
退休及卹償金	1,890,000	1,680,662	-209,338	-11.08	實際數較預計減少。
福利費	3,437,000	3,180,654	-256,346	-7.46	
服務費用	105,641,000	94,266,703	-11,374,297	-10.77	
水電費	7,504,000	7,517,948	13,948	0.19	
郵電費	286,000	287,123	1,123	0.39	
旅運費	229,000	239,799	10,799	4.72	
印刷裝訂與廣告費	367,000	180,038	-186,962	-50.94	實施成本管控、擲節開支。
修理保養與保固費	4,636,000	3,159,957	-1,476,043	-31.84	主要係維修事項實際較預計減少。
保險費	186,000	169,917	-16,083	-8.65	
一般服務費	73,384,000	63,065,286	-10,318,714	-14.06	實施成本管控、擲節開支。
專業服務費	19,049,000	19,646,635	597,635	3.14	
材料及用品費	5,491,000	8,088,046	2,597,046	47.30	
使用材料費	2,131,000	3,595,926	1,464,926	68.74	實際數較預計增加。
用品消耗	3,186,000	3,672,241	486,241	15.26	實際數較預計增加。
商品及醫療用品	174,000	819,879	645,879	371.19	實際數較預計增加。
租金、償債與利息	200,000	166,386	-33,614	-16.81	
地租及水租	200,000	166,386	-33,614	-16.81	實際數較預計減少。
折舊、折耗及攤銷	9,408,000	6,983,962	-2,424,038	-25.77	
不動產、廠房及設備折舊	7,798,000	5,975,462	-1,822,538	-23.37	實際數較預計減少。
攤銷	1,610,000	1,008,500	-601,500	-37.36	實際數較預計減少。
稅捐與規費(強制費)	443,000	619,780	176,780	39.91	

玉里醫院作業基金
醫療成本明細表

中華民國106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	518,109	180,109	53.29	實際數較預計增加。
規費	105,000	101,671	-3,329	-3.17	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	8,915,000	11,118,631	2,203,631	24.72	
會費	140,000	159,250	19,250	13.75	實際數較預計增加。
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	8,775,000	10,959,381	2,184,381	24.89	實際數較預計增加。
短絀、賠償與保險給付	500,000	-	-500,000	-100.00	實際數較預計減少。
各項短絀	500,000	-	-500,000	-100.00	
其他	1,275,000	1,156,078	-118,922	-9.33	
其他費用	1,275,000	1,156,078	-118,922	-9.33	
合 計	547,908,000	484,478,176	-63,429,824	-11.58	

一、管制性項目明細：

業務宣導費預算數132,000元，決算數15,580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50人及護理人員12人：預算數63,499,000元，決算數50,915,415元。

玉里醫院作業基金
其他業務成本明細表

中華民國107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	127,000	125,440	-1,560	-1.23	
用人費用	127,000	125,440	-1,560	-1.23	
正式員額薪資	127,000	125,440	-1,560	-1.23	
合 計	127,000	125,440	-1,560	-1.23	

玉里醫院作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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	58,708,000	64,100,592	5,392,592	9.19	
用人費用	47,400,000	51,982,311	4,582,311	9.67	
正式員額薪資	10,749,000	12,187,381	1,438,381	13.38	實際數較預計數增加。
聘僱及兼職人員薪資	-	9,000	9,000	-	
超時工作報酬	181,000	196,569	15,569	8.60	
津貼	354,000	334,014	-19,986	-5.65	
獎金	2,430,000	2,791,491	361,491	14.88	實際數較預計數增加。
退休及卹償金	32,302,000	34,901,971	2,599,971	8.05	
福利費	1,384,000	1,561,885	177,885	12.85	實際數較預計數增加。
服務費用	10,467,000	11,379,077	912,077	8.71	
水電費	70,000	5,373	-64,627	-92.32	實施節約措施。
郵電費	1,018,000	1,170,678	152,678	15.00	實際數較預計數增加。
旅運費	232,000	137,324	-94,676	-40.81	實施成本管控、撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	224,000	249,370	25,370	11.33	實際數較預計數增加。
修理保養與保固費	1,034,000	908,753	-125,247	-12.11	實際數較預計數減少。
一般服務費	3,771,000	4,178,238	407,238	10.80	實際數較預計數增加。
專業服務費	3,896,000	4,521,002	625,002	16.04	實際數較預計數增加。
公共關係費	222,000	208,339	-13,661	-6.15	
材料及用品費	393,000	369,004	-23,996	-6.11	
使用材料費	126,000	75,664	-50,336	-39.95	實施成本管控、撙節開支。
用品消耗	267,000	293,340	26,340	9.87	
租金、償債與利息	448,000	370,200	-77,800	-17.37	
機器租金	121,000	120,000	-1,000	-0.83	
交通及運輸設備租金	12,000	18,000	6,000	50.00	實際數較預計數增加。
什項設備租金	315,000	232,200	-82,800	-26.29	實際數較預計數減少。
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	-	-	-	-	
合 計	58,708,000	64,100,592	5,392,592	9.19	

一、管制性項目明細：

公共關係費：預算數222,000元，決算數208,339元。

二、契僱人力、派遣人力：

約用醫務行政人員：6人，預算數3,407,000元，決算數3,832,607元。

保全勞務承攬人力：7人，預算數為3,020,000元，決算數3,600,637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107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	17,575,000	16,201,747	-1,373,253	-7.81	
研究發展費用	15,811,000	14,487,625	-1,323,375	-8.37	
用人費用	4,622,000	4,603,077	-18,923	-0.41	
正式員額薪資	3,063,000	3,140,100	77,100	2.52	
超時工作報酬	6,000	4,560	-1,440	-24.00	主要係誤餐費實際較預計減少所致。
津貼	86,000	78,000	-8,000	-9.30	
獎金	837,000	743,972	-93,028	-11.11	實際數較預計數減少。
退休及卹償金	278,000	277,908	-92	-0.03	
福利費	352,000	358,537	6,537	1.86	
服務費用	9,670,000	8,369,343	-1,300,657	-13.45	
水電費	-	-	-	-	
郵電費	16,000	4,771	-11,229	-70.18	實施成本管控、撙節開支。
旅運費	446,000	140,199	-305,801	-68.57	實施成本管控、撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	135,000	118,066	-16,934	-12.54	實際數較預計數減少。
修理保養與保固費	-	-	-	-	
一般服務費	4,833,000	3,348,225	-1,484,775	-30.72	實施成本管控、撙節開支。
專業服務費	4,240,000	4,758,082	518,082	12.22	實際數較預計數增加。
材料及用品費	571,000	877,950	306,950	53.76	
使用材料費	56,000	52,515	-3,485	-6.22	
用品消耗	515,000	825,435	310,435	60.28	實際數較預計數增加。
租金、償債與利息	30,000	118,160	88,160	293.87	
機器租金	-	98,000	98,000	-	
什項設備租金	30,000	20,160	-9,840	-32.80	影印機租賃費實際較預計減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	918,000	519,095	-398,905	-43.45	
會費	220,000	259,270	39,270	17.85	實際數較預計數增加。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	698,000	259,825	-438,175	-62.78	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107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
訓練費用	1,764,000	1,714,122	-49,878	-2.83	
用人費用	12,000	-	-12,000	-100.00	
超時工作報酬	12,000	-	-12,000	-100.00	主要係誤餐費實際較預計減少所致。
津貼	-	-	-	-	
服務費用	1,574,000	1,406,590	-167,410	-10.64	
郵電費	-	-	-	-	
旅運費	598,000	458,127	-139,873	-23.39	實際數較預計數減少。
印刷裝訂與廣告費	80,000	69,952	-10,048	-12.56	實際數較預計數減少。
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	896,000	878,511	-17,489	-1.95	
材料及用品費	128,000	146,693	18,693	14.60	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	128,000	146,693	18,693	14.60	實際數較預計數增加。
租金、償債與利息	-	-	-	-	
什項設備租金	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000	160,839	110,839	221.68	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000	160,839	110,839	221.68	實際數較預計數增加。
合 計	17,575,000	16,201,747	-1,373,253	-7.81	

- 一、管制性項目明細：
- 國外旅費：預算數380,000元，決算數87,515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3,348,225元
- 約用醫師5人：預算數3,244,000元，決算數3,369,995元。

玉里醫院作業基金
其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項業務費用	251,111,000	290,659,721	39,548,721	15.75	
用人費用	4,528,000	4,362,184	-165,816	-3.66	
正式員額薪資	2,869,000	2,909,728	40,728	1.42	
超時工作報酬	192,000	142,329	-49,671	-25.87	實際數較預計數減少。
津貼	112,000	81,436	-30,564	-27.29	實際數較預計數減少。
獎金	720,000	628,428	-91,572	-12.72	實際數較預計數減少。
退休及恤償金	306,000	261,247	-44,753	-14.63	實際數較預計數減少。
福利費	329,000	339,016	10,016	3.04	
服務費用	171,371,000	190,477,590	19,106,590	11.15	
水電費	4,347,000	4,551,015	204,015	4.69	
郵電費	102,000	95,318	-6,682	-6.55	
旅運費	334,000	278,741	-55,259	-16.54	實際數較預計數減少。
印刷裝訂與廣告費	100,000	74,551	-25,449	-25.45	實施成本管控、擲節開支。
修理保養與保固費	5,367,000	5,273,636	-93,364	-1.74	
一般服務費	129,249,000	135,629,642	6,380,642	4.94	
專業服務費	31,872,000	44,574,687	12,702,687	39.86	實際數較預計數增加。
材料及用品費	9,168,000	8,735,224	-432,776	-4.72	
使用材料費	2,052,000	2,283,833	231,833	11.30	實際數較預計數增加。
用品消耗	7,116,000	6,451,391	-664,609	-9.34	
租金、償債與利息	-	-	-	-	
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	35,122,000	34,075,858	-1,046,142	-2.98	
不動產、廠房及設備折舊	1,004,000	610,351	-393,649	-39.21	實際數較預計數減少。
代管資產折舊	27,814,000	27,811,644	-2,356	-0.01	
攤銷	6,304,000	5,653,863	-650,137	-10.31	實際數較預計數減少。
稅捐與規費	66,000	49,555	-16,445	-24.92	
規費	66,000	49,555	-16,445	-24.92	各項規費實際較預計減少。

玉里醫院作業基金
其他業務費用明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	23,791,000	45,396,000	21,605,000	90.81	實際數較預計數增加。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	23,791,000	45,396,000	21,605,000	90.81	
其他	7,065,000	7,563,310	498,310	7.05	
其他費用	7,065,000	7,563,310	498,310	7.05	
合 計	251,111,000	290,659,721	39,548,721	15.75	

一、契僱人力、派遣人力：
 其他臨時人員210人：預算數56,934,000元，決算數89,294,038元。
 約用護理人員61人：預算數31,236,000元，決算數44,096,007元。

玉里醫院作業基金
業務外費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	34,484,000	39,092,260	4,608,260	13.36	
雜項費用	34,484,000	39,092,260	4,608,260	13.36	
服務費用	403,000	189,946	-213,054	-52.87	
水電費	232,000	147,429	-84,571	-36.45	實施節約措施。
郵電費	6,000	2,226	-3,774	-62.90	實施成本管控、擲節開支。
修理保養與保固費	165,000	40,291	-124,709	-75.58	實施成本管控、擲節開支。
一般服務費	-	-	-	-	
材料及用品費	204,000	175,792	-28,208	-13.83	
使用材料費	19,000	49,832	30,832	162.27	實際數較預計數增加。
用品消耗	185,000	125,960	-59,040	-31.91	實施成本管控、擲節開支。
折舊、折耗及攤銷	235,000	69,059	-165,941	-70.61	
不動產、廠房及設備折舊	235,000	69,059	-165,941	-70.61	實際數較預計數減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,884,000	2,775,921	-1,108,079	-28.53	
捐助、補助與獎助	3,884,000	2,775,921	-1,108,079	-28.53	1.依據本年度預算業務賸餘提撥8%，共884,000元。 2.本年度社會服務暨醫療救助基金為1,891,921元。
其他	29,758,000	35,881,542	6,123,542	20.58	
其他費用	29,758,000	35,881,542	6,123,542	20.58	1.復健作業專款基金費用計9,948,661元。 2.轉銷106年度溢提折讓補提獎勵金18,437,860元。 3.補列以前年度醫療收入補提獎勵金869,465元。 4.應收醫療帳款業務外費用沖銷277,684元 5.轉銷以前年度醫療收入4,270,413元。 6.收回以前年度費用補提獎勵金4,391元。 7.補付以前年度費用計1,952,073元。 8.其他120,995元。
合 計	34,484,000	39,092,260	4,608,260	13.36	

玉里醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國107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	156,939,690	32,953,044	67,555,181	-	1,389,623,775	1,654,885,144
減：以前年度已提折舊數	6,789,213	115,725,381	26,153,845	55,016,294	-	378,177,899	581,862,632
上年度期末帳面價值	1,024,241	41,214,309	6,799,199	12,538,887	-	1,011,445,876	1,073,022,512
加：本年度新增資產價值	-	14,091,181	4,907,947	16,714,780	-	-	35,713,908
減：本年度減少資產價值	-	29,168	-	-	-	-	29,168
加：調整欄		-			-	-	-
減：調整欄			-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	225,516	12,356,854	2,348,392	3,819,343	-	27,811,644	46,561,749
本年度期末帳面價值	798,725	42,919,468	9,358,754	25,434,324	-	983,634,232	1,062,145,503
本年度提列折舊數	225,516	12,356,854	2,348,392	3,819,343	-	27,811,644	46,561,749
醫療成本	211,011	12,136,704	2,202,313	3,520,667	-	-	18,070,695
其他業務費用	14,505	199,590	140,115	256,141	-	27,811,644	28,421,995
業務外費用	-	20,560	5,964	42,535	-	-	69,059
合計	225,516	12,356,854	2,348,392	3,819,343	-	27,811,644	46,561,749

1、什項資產(代管資產)不含土地(期初帳面價值52,793,834元，加本期土地增值1,551,353元，期末帳面價值54,345,187元)。

2、移撥科技部補助機械及設備-電腦一台到清華大學，原始成本35,900元，累計折舊6,732元，帳面價值29,168元。
清南大心諮字第1079005019號函。

3、本年度受贈機械及設備642,400元及什項設備4,302,540元。

玉里醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數							比 較 增 減	
	帳面價值			殘 餘 價 值	未實現重 估增值減 少	報 廢 短 絀	報 廢 損 算 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	8,641,471	8,641,471	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	3,279,588	3,279,588	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	976,306	976,306	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	4,385,577	4,385,577	-	-	-	-	-	-	-

備註：代管資產報廢原值2,931,999元，已提列折舊2,931,999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107年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
不動產、廠房及設備								
土地								
土地								
土地改良物								
土地改良物								
房屋及建築								
房屋及建築		-						
購置中固定資產		-						
機械及設備		13,388,000		148,000	13,536,000	13,448,781	- 87,219	
機械及設備		13,388,000		148,000	13,536,000	13,448,781	- 87,219	
交通及運輸設備		5,237,000		-	5,237,000	4,907,947	-329,053	
交通及運輸設備		5,237,000			5,237,000	4,907,947	-329,053	
什項設備	2,542,000	10,080,000		-148,000	12,474,000	12,412,240	-61,760	
什項設備	2,542,000	10,080,000		-148,000	12,474,000	12,412,240	-61,760	
小計	2,542,000	28,705,000		-	31,247,000	30,768,968	-478,032	
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	2,542,000	28,705,000			31,247,000	30,768,968	-478,032	

備註：1.決算數合計不含整理數。

2.本年度土地辦理重估減值33,500元。

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			
				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
一般建築及設備計畫				2,542,000	28,705,000		-
土地					-		-
土地							
房屋及建築					-		-
房屋及建築							
機械及設備					13,388,000		148,000
機械及設備					13,388,000		148,000
交通及運輸設備					5,237,000		-
交通及運輸設備					5,237,000		-
什項設備				2,542,000	10,080,000		-148,000
什項設備				2,542,000	10,080,000		-148,000
合 計				2,542,000	28,705,000		-

作業基金

畫預算與實際進度比較表

107年度

單位:新臺幣元

數				算				未達成或 達過預算 原因
算		數		數		數		
合	計	金	額	本	年	度	金	
占	全	部	占	本	年	度	本	
計	畫	%	計	年	度	金	年	
占	全	部	計	年	度	金	年	
計	畫	%	計	年	度	金	年	
31,247,000			31,247,000	30,768,968	98.47	30,768,968	98.47	
-			-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	
13,536,000			13,536,000	13,448,781	99.36	13,448,781	99.36	
13,536,000			13,536,000	13,448,781	99.36	13,448,781	99.36	
5,237,000			5,237,000	4,907,947	93.72	4,907,947	93.72	
5,237,000			5,237,000	4,907,947	93.72	4,907,947	93.72	
12,474,000			9,932,000	12,412,240	124.97	12,412,240	124.97	
12,474,000			9,932,000	12,412,240	124.97	12,412,240	124.97	
31,247,000			31,247,000	30,768,968	98.47	30,768,968	98.47	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	數 量	預 算		決 算		比 較 增 減				備 註
	單 位	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	86,600	95,733,000	75,807	82,208,171	-10,793	-12.46	-13,524,829	-14.13	
住院病患醫療	人日	190,000	224,053,000	182,396	208,546,529	-7,604	-4.00	-15,506,471	-6.92	

玉里醫院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國107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				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	132,644,000.00	132,643,582.91	417.09	

玉里醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國107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	173	146	-27	
職員	122	103	-19	
警員				
法警				
駐衛警				
技工	3	3	-	
工友	46	38	-8	
駕駛	2	2	-	
聘用				
約僱				
管理委員會				
顧問人員				
兼任人員				
合 計	173	146	-27	

107年度契僱人力總計378人，包含約用醫師7人、約用護理人員73人、約用醫事人員23人、約用行政人員58人、其他臨時人員217人。

本 頁 空 白

玉里醫院

用人費用

中華民國

科目		預算數									
名稱	正式員額 薪資	聘僱 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
業務總支出部分											
醫療成本	69,233,000		6,052,000	2,222,000	176,539,000	17,721,000		13,848,000	285,615,000		285,615,000
其他業務成本	127,000		-	-	-	-		-	127,000		127,000
管理及總務費用	10,749,000		181,000	354,000	2,430,000	32,302,000		1,384,000	47,400,000		47,400,000
研究發展及訓練費用	3,063,000		18,000	86,000	837,000	278,000		352,000	4,634,000		4,634,000
其他業務費用	2,869,000		192,000	112,000	720,000	306,000		329,000	4,528,000		4,528,000
業務外費用	-		-	-	-	-		-	-		-
合計	86,041,000		6,443,000	2,774,000	180,526,000	50,607,000		15,913,000	342,304,000	0	342,304,000

契僱人力：預算數163,153,000元、決算數194,856,287元其中包含：

- (1)薪資：378人預算數113,868,000元、決算數135,688,086元。
- (2)超時工作報酬：378人預算數13,714,000元、決算數17,888,015元。
- (3)退職金：378人預算數7,463,000元、決算數8,959,426元。
- (4)保險：378人預算數14,883,000元、決算數17,936,155元。
- (5)獎金：378人預算數13,225,000元、決算數14,027,027元。
- (6)其他：378人預算金額0元、決算數357,578元。

承攬人力：預算案數3,020,000元、決算數3,600,637元。

- (1)保全人力：7人，預算案數3,020,000元、決算數3,600,637元。

作業基金

彙計表

107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
77,969,382		4,212,137	2,081,277	124,847,295	13,976,467		13,627,487		236,714,045	-	236,714,045
125,440		-	-	-	-		-		125,440	-	125,440
12,187,381		196,569	334,014	2,791,491	34,901,971		1,561,885		51,973,311	9,000	51,982,311
3,140,100		4,560	78,000	743,972	277,908		358,537		4,603,077	-	4,603,077
2,909,728		142,329	81,436	628,428	261,247		339,016		4,362,184	-	4,362,184
-		-	-	-	-		-		-	-	-
96,332,031		4,555,595	2,574,727	129,011,186	49,417,593		15,886,925		297,778,057	9,000	297,787,057

獎金：績效獎金：依公立醫療機構人員獎勵金發給要點。527人，預算數156,964,000元、決算數105,538,395元。

考績獎金：依公務人員考績法第7,8條，146人，預算數12,717,000元，決算數11,771,116元。

年終獎金：依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」146人，預算數10,800,000元、決算數11,687,275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](#)」2人，預算數45,000元、決算數14,400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 107 年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比較增減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
管理用公務車									
小客車	1	1,330,000.00	1	880,283.00	-	-	-449,717.00	-33.81	

附註：

- 1.管理用車輛：本院經汰舊換新小客車1輛後，107年度現有所有小客車10輛、大客車2輛。
- 2.其 他 車 輛：救護車3輛、大貨車2輛。

玉里醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國107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	342,304,000	297,787,057	-44,516,943	-13.01
正式員額薪資	86,041,000	96,332,031	10,291,031	11.96
聘僱及兼職人員薪資	-	9,000	9,000	-
超時工作報酬	6,443,000	4,555,595	-1,887,405	-29.29
津貼	2,774,000	2,574,727	-199,273	-7.18
獎金	180,526,000	129,011,186	-51,514,814	-28.54
退休及卹償金	50,607,000	49,417,593	-1,189,407	-2.35
資遣費	-	-	-	-
福利費	15,913,000	15,886,925	-26,075	-0.16
提繳費	-	-	-	-
服務費用	346,260,000	353,323,877	7,063,877	2.04
水電費	23,180,000	23,075,736	-104,264	-0.45
郵電費	1,959,000	2,030,528	71,528	3.65
旅運費	2,141,000	1,673,173	-467,827	-21.85
印刷裝訂與廣告費	1,431,000	1,328,276	-102,724	-7.18
修理保費與保固費	21,433,000	17,666,685	-3,766,315	-17.57
保險費	332,000	254,255	-77,745	-23.42
一般服務費	217,665,000	212,757,803	-4,907,197	-2.25
專業服務費	77,897,000	94,329,082	16,432,082	21.09
公共關係費	222,000	208,339	-13,661	-
材料及用品費	77,416,000	79,940,098	2,524,098	3.26
使用材料費	6,402,000	8,248,184	1,846,184	28.84
用品消耗	15,372,000	15,624,457	252,457	1.64
商品及醫療用品	55,642,000	56,067,457	425,457	0.76
租金、償債與利息	918,000	900,590	-17,410	-1.90
地租及水租	200,000	166,386	-33,614	-
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107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	121,000	218,000	97,000	80.17
交通及運輸設備租金	12,000	23,964	11,964	99.70
什項設備租金	345,000	252,360	-92,640	-26.85
折舊、折耗及攤銷	64,899,000	56,038,512	-8,860,488	-13.65
不動產、廠房及設備折舊	24,678,000	18,750,105	-5,927,895	-24.02
其他折舊性資產折舊	27,814,000	27,811,644	-2,356	-
攤銷	12,407,000	9,476,763	-2,930,237	-23.62
稅捐與規費(強制費)	1,405,000	1,621,670	216,670	15.42
消費稅與行為稅	1,090,000	1,273,049	183,049	16.79
規費	315,000	348,621	33,621	10.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,113,000	60,451,166	22,338,166	58.61
會 費	915,000	899,200	-15,800	-1.73
捐助、補助與獎助	3,884,000	2,775,921	-1,108,079	-28.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	33,314,000	56,776,045	23,462,045	70.43
短絀、賠償與保險給付	500,000	-	-	-
各項短絀	500,000	-	-	-
其 他	38,098,000	44,600,930	6,502,930	17.07
其他費用	38,098,000	44,600,930	6,502,930	17.07
合 計	909,913,000	894,663,900	-15,249,100	-1.68

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107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	734,000	311,434	-422,566	-57.57	
國外旅費	380,000	87,515	-292,485	-76.97	實際數較預計數減少。
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	132,000	15,580	-116,420	-88.20	實際數較預計數減少。
公共關係費	222,000	208,339	-13,661	-6.15	
統計所需項目	165,289,000	197,095,058	31,806,058	19.24	
宿舍電費	136,000	90,279	-45,721	-33.62	實施節約措施。
宿舍水費	12,000	2,657	-9,343	-77.86	實施節約措施。
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	555,000	532,591	-22,409	-4.04	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	280,000	102,575	-177,425	-63.37	志工人數招募困難未達預期。
計時與計件人員酬金	98,063,000	114,779,368	16,716,368	17.05	實際數較預計數增加。
專技人員酬金	65,090,000	80,076,919	14,986,919	23.02	實際數較預計數增加。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	953,000	1,344,283	391,283	41.06	實際數較預計數增加。
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

主辦會計人員： 蔡 幸 雯

基金主持人： 孫 效 儒