

中華民國 106 年度

(106年1月1日至106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

基隆醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

—衛生福利部基隆醫院編—

基隆醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國106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	1,564,572,000.00	100.00	1,571,784,188.00	100.00	7,212,188.00	0.46	1,528,789,090.00	100.00
醫療收入	1,433,559,000.00	91.63	1,425,144,822.00	90.67	-8,414,178.00	-0.59	1,379,076,558.00	90.21
門診醫療收入	1,022,000,000.00	65.32	1,033,645,702.00	65.76	11,645,702.00	1.14	1,019,298,049.00	66.67
住院醫療收入	477,500,000.00	30.52	455,304,145.00	28.97	-22,195,855.00	-4.65	422,873,188.00	27.66
其他醫療收入	105,021,000.00	6.71	94,633,719.00	6.02	-10,387,281.00	-9.89	94,662,910.00	6.19
醫療折讓(-)	-152,029,000.00	-9.72	-141,933,868.00	-9.03	10,095,132.00	-6.64	-140,222,478.00	-9.17
醫療優待免費(-)	-18,933,000.00	-1.21	-16,504,876.00	-1.05	2,428,124.00	-12.82	-17,535,111.00	-1.15
其他業務收入	131,013,000.00	8.37	146,639,366.00	9.33	15,626,366.00	11.93	149,712,532.00	9.79
其他補助收入	128,513,000.00	8.21	143,125,064.00	9.11	14,612,064.00	11.37	145,123,425.00	9.49
雜項業務收入	2,500,000.00	0.16	3,514,302.00	0.22	1,014,302.00	40.57	4,589,107.00	0.30
業務成本與費用	1,511,201,000.00	96.59	1,513,086,650.00	96.27	1,885,650.00	0.12	1,472,168,583.00	96.30
醫療成本	1,369,620,000.00	87.54	1,381,035,518.00	87.86	11,415,518.00	0.83	1,339,085,119.00	87.59
門診醫療成本	832,542,000.00	53.21	849,772,799.00	54.06	17,230,799.00	2.07	830,451,192.00	54.32
住院醫療成本	429,103,000.00	27.43	426,579,184.00	27.14	-2,523,816.00	-0.59	408,318,221.00	26.71
其他醫療成本	107,975,000.00	6.90	104,683,535.00	6.66	-3,291,465.00	-3.05	100,315,706.00	6.56
其他業務成本	1,643,000.00	0.11	1,184,296.00	0.08	-458,704.00	-27.92	1,585,825.00	0.10
雜項業務成本	1,643,000.00	0.11	1,184,296.00	0.08	-458,704.00	-27.92	1,585,825.00	0.10
管理及總務費用	100,911,000.00	6.45	104,398,990.00	6.64	3,487,990.00	3.46	103,570,122.00	6.77
管理費用及總務費用	100,911,000.00	6.45	104,398,990.00	6.64	3,487,990.00	3.46	103,570,122.00	6.77

基隆醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國106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	%
研究發展及訓練費用	39,027,000.00	2.49	26,467,846.00	1.68	-12,559,154.00	-32.18	27,927,517.00	1.83
研究發展費用	34,151,000.00	2.18	22,972,223.00	1.46	-11,178,777.00	-32.73	23,945,069.00	1.57
訓練費用	4,876,000.00	0.31	3,495,623.00	0.22	-1,380,377.00	-28.31	3,982,448.00	0.26
業務賸餘(短絀-)	53,371,000.00	3.41	58,697,538.00	3.73	5,326,538.00	9.98	56,620,507.00	3.70
業務外收入	37,458,000.00	2.39	45,153,720.00	2.87	7,695,720.00	20.54	47,185,831.00	3.09
財務收入	8,454,000.00	0.54	8,670,020.00	0.55	216,020.00	2.56	7,918,995.00	0.52
利息收入	5,362,000.00	0.34	3,440,707.00	0.22	-1,921,293.00	-35.83	5,030,258.00	0.33
租賃收入	3,092,000.00	0.20	5,229,313.00	0.33	2,137,313.00	69.12	2,888,737.00	0.19
其他業務外收入	29,004,000.00	1.85	36,483,700.00	2.32	7,479,700.00	25.79	39,266,836.00	2.57
資產使用及權利金收入	7,402,000.00	0.47	5,882,087.00	0.37	-1,519,913.00	-20.53	7,133,326.00	0.47
受贈收入	800,000.00	0.05	3,940,220.00	0.25	3,140,220.00	392.53	1,648,723.00	0.11
違約罰款收入	400,000.00	0.03	589,975.00	0.04	189,975.00	47.49	1,555,306.00	0.10
雜項收入	20,402,000.00	1.30	26,071,418.00	1.66	5,669,418.00	27.79	28,929,481.00	1.89
業務外費用	24,790,000.00	1.58	32,311,931.00	2.06	7,521,931.00	30.34	32,647,528.00	2.14
其他業務外費用	24,790,000.00	1.58	32,311,931.00	2.06	7,521,931.00	30.34	32,647,528.00	2.14
雜項費用	24,790,000.00	1.58	32,311,931.00	2.06	7,521,931.00	30.34	32,647,528.00	2.14
業務外賸餘(短絀-)	12,668,000.00	0.81	12,841,789.00	0.82	173,789.00	1.37	14,538,303.00	0.95
本期賸餘(短絀-)	66,039,000.00	4.22	71,539,327.00	4.55	5,500,327.00	8.33	71,158,810.00	4.65

基隆醫院作業基金
餘絀撥補決算表
中華民國106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	%
賸餘之部	79,438,000.00	100.00	94,353,493.00	100.00	14,915,493.00	18.78	97,008,166.00	100.00
本期賸餘	66,039,000.00	83.13	71,539,327.00	75.82	5,500,327.00	8.33	71,158,810.00	73.35
前期未分配賸餘	13,399,000.00	16.87	22,814,166.00	24.18	9,415,166.00	70.27	25,849,356.00	26.65
分配之部	79,348,000.00	99.89	79,348,000.00	84.10	-	-	74,194,000.00	76.48
提存公積	79,348,000.00	99.89	79,348,000.00	84.10	-	-	73,874,000.00	76.15
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	320,000.00	0.33
未分配賸餘	90,000.00	0.11	15,005,493.00	15.90	14,915,493.00	16,572.77	22,814,166.00	23.52

基隆醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國106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-)	66,039,000.00	71,539,327.00	5,500,327.00	8.33
調整非現金項目	90,374,000.00	22,878,799.00	-67,495,201.00	-74.68
業務活動之淨現金流入(流出-)	156,413,000.00	94,418,126.00	-61,994,874.00	-39.64
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	163.00	163.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	371,572.00	371,572.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-133,867,000.00	-73,754,350.00	60,112,650.00	-44.90
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,138,000.00	-6,292,716.00	845,284.00	-11.84
投資活動之淨現金流入(流出-)	-141,005,000.00	-79,675,331.00	61,329,669.00	-43.49
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,118,134.00	-2,118,134.00	-
增加其他負債	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-2,118,134.00	-2,118,134.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,408,000.00	12,624,661.00	-2,783,339.00	-18.06
期初現金及約當現金	1,669,841,000.00	1,709,919,019.95	40,078,019.95	2.40
期末現金及約當現金	1,685,249,000.00	1,722,543,680.95	37,294,680.95	2.21

基隆醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之投資及融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額				
房屋及建築	-	1,565,790.00	1,565,790.00	-
機械及設備	-	83,335.00	83,335.00	-
什項設備	-	327,199.00	327,199.00	-
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-755,160.00	-755,160.00	-
提撥約聘僱人員退休離職準備金	-	1,686,291.00	1,686,291.00	-
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	-	2,441,451.00	2,441,451.00	-
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額	-	2,884,019.00	2,884,019.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積之金額	7,272,000.00	7,344,504.00	72,504.00	1.00

基隆醫院作業基金
平 衡 表
中華民國106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	3,027,753,016.42	100.00	2,946,140,586.42	100.00	81,612,430.00	2.77
流動資產	1,959,264,136.26	64.71	1,891,335,665.26	64.20	67,928,471.00	3.59
現金	1,722,543,680.95	56.89	1,709,919,019.95	58.04	12,624,661.00	0.74
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	1,722,543,680.95	56.89	1,679,277,318.95	57.00	43,266,362.00	2.58
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	30,641,701.00	1.04	30,641,701.00	100.00
應收款項	190,701,352.00	6.30	148,985,893.00	5.06	41,715,459.00	28.00
應收醫療帳款	560,078,850.00	18.50	517,574,147.00	17.57	42,504,703.00	8.21
備抵醫療折讓(-)	-384,959,622.00	-12.71	-385,248,267.00	-13.08	288,645.00	-0.07
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-360,000.00	-0.01	-350,000.00	-0.01	-10,000.00	2.86
應收利息	131,238.00	-	130,511.00	-	727.00	0.56
其他應收款	15,810,886.00	0.52	16,879,502.00	0.57	-1,068,616.00	-6.33
存貨	23,548,677.31	0.78	23,415,138.31	0.79	133,539.00	0.57
醫療用品	23,548,677.31	0.78	23,415,138.31	0.79	133,539.00	0.57
預付款項	22,470,426.00	0.74	9,015,614.00	0.31	13,454,812.00	149.24
用品盤存	693,946.00	0.02	528,308.00	0.02	165,638.00	31.35
預付費用	21,776,480.00	0.72	8,487,306.00	0.29	13,289,174.00	156.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,206,454.00	0.47	14,961,614.00	0.51	-755,160.00	-5.05
準備金	14,206,454.00	0.47	14,961,614.00	0.51	-755,160.00	-5.05
退休及離職準備金	14,206,454.00	0.47	14,961,614.00	0.51	-755,160.00	-5.05
固定資產	731,537,755.00	24.16	710,378,696.00	24.11	21,159,059.00	2.98
土地	428,146,838.00	14.14	428,146,838.00	14.53	-	-
土地	428,146,838.00	14.14	428,146,838.00	14.53	-	-
土地改良物	4,909,829.00	0.16	5,218,997.00	0.18	-309,168.00	-5.92
土地改良物	9,255,814.00	0.31	9,255,814.00	0.31	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-4,345,985.00	-0.14	-4,036,817.00	-0.14	-309,168.00	7.66
房屋及建築	127,320,593.00	4.21	129,054,522.00	4.38	-1,733,929.00	-1.34
房屋及建築	416,249,497.00	13.75	406,676,115.00	13.80	9,573,382.00	2.35
累計折舊-房屋及建築(-)	-288,928,904.00	-9.54	-277,621,593.00	-9.42	-11,307,311.00	4.07
機械及設備	137,285,667.00	4.53	140,885,198.00	4.78	-3,599,531.00	-2.55
機械及設備	688,522,556.00	22.74	680,801,518.00	23.11	7,721,038.00	1.13
累計折舊-機械及設備(-)	-551,236,889.00	-18.21	-539,916,320.00	-18.33	-11,320,569.00	2.10

基隆醫院作業基金
平 衡 表
中華民國106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	%
交通及運輸設備	1,349,210.00	0.04	2,556,340.00	0.09	-1,207,130.00	-47.22
交通及運輸設備	17,090,027.00	0.56	16,645,747.00	0.57	444,280.00	2.67
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-15,740,817.00	-0.52	-14,089,407.00	-0.48	-1,651,410.00	11.72
什項設備	18,479,465.00	0.61	4,411,919.00	0.15	14,067,546.00	318.85
什項設備	60,616,798.00	2.00	47,162,379.00	1.60	13,454,419.00	28.53
累計折舊-什項設備(-)	-42,137,333.00	-1.39	-42,750,460.00	-1.45	613,127.00	-1.43
購建中固定資產	14,046,153.00	0.46	104,882.00	0.00	13,941,271.00	13,292.34
未完工程	14,046,153.00	0.46	104,882.00	0.00	13,941,271.00	13,292.34
訂購機械及設備款	-	-	-	-	-	-
無形資產	13,645,853.00	0.45	14,517,147.00	0.49	-871,294.00	-6.00
無形資產	13,645,853.00	0.45	14,517,147.00	0.49	-871,294.00	-6.00
電腦軟體	13,645,853.00	0.45	14,517,147.00	0.49	-871,294.00	-6.00
遞延借項	-	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-	-
其他資產	309,098,818.16	10.21	314,947,464.16	10.69	-5,848,646.00	-1.86
非業務資產	19,010.00	-	19,010.00	-	-	-
委託處分資產	19,010.00	-	19,010.00	-	-	-
什項資產	240,027,689.00	7.93	245,876,335.00	8.35	-5,848,646.00	-2.38
存出保證金	42,547.00	-	118,547.00	-	-76,000.00	-64.11
催收款項	2,588,277.00	0.09	2,137,700.00	0.07	450,577.00	21.08
備抵呆帳-催收款項(-)	-1,750,000.00	-0.06	-1,614,245.00	-0.05	-135,755.00	8.41
暫付及待結轉帳項	1,342,970.00	0.04	85,934.00	0.00	1,257,036.00	1,462.79
代管資產	447,752,602.00	14.79	450,636,621.00	15.30	-2,884,019.00	-0.64
累計折舊-代管資產(-)	-209,948,707.00	-6.93	-205,488,222.00	-6.97	-4,460,485.00	2.17
內部往來	69,052,119.16	2.28	69,052,119.16	2.34	-	-
內部往來	69,052,119.16	2.28	69,052,119.16	2.34	-	-
資 產 總 額	3,027,753,016.42	100.00	2,946,140,586.42	100.00	81,612,430.00	2.77

註：信託代理與保證資產

上年度決算數：保證品17,532,507元(含定存單8,180,389元、保險單2,000,000元、銀行保證書7,352,118元)

本年度決算數：保證品26,338,952元(含定存單10,357,934元、銀行保證書15,981,018元)

基隆醫院作業基金
平 衡 表
中華民國106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	657,265,479.62	21.71	656,513,204.62	22.28	752,275.00	0.11
流動負債	366,178,415.62	12.09	355,194,702.62	12.06	10,983,713.00	3.09
應付款項	365,851,675.62	12.08	354,955,491.62	12.05	10,896,184.00	3.07
應付帳款	41,970,311.00	1.39	71,151,161.00	2.42	-29,180,850.00	-41.01
應付代收款	85,839,121.62	2.84	86,845,266.62	2.95	-1,006,145.00	-1.16
應付費用	238,042,243.00	7.86	196,959,064.00	6.69	41,083,179.00	20.86
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	326,740.00	0.01	239,211.00	0.01	87,529.00	36.59
預收收入	8,600.00	-	9,172.00	-	-572.00	-6.24
其他預收款	318,140.00	0.01	230,039.00	0.01	88,101.00	38.30
其他負債	291,087,064.00	9.61	301,318,502.00	10.23	-10,231,438.00	-3.40
什項負債	291,087,064.00	9.61	301,318,502.00	10.23	-10,231,438.00	-3.40
存入保證金	38,372,769.00	1.27	40,127,153.00	1.36	-1,754,384.00	-4.37
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	14,206,454.00	0.47	14,961,614.00	0.51	-755,160.00	-5.05
應付代管資產	237,803,895.00	7.85	245,148,399.00	8.32	-7,344,504.00	-3.00
暫收及待結轉帳項	703,946.00	0.02	1,081,336.00	0.04	-377,390.00	-34.90
遞延貨項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨 值	2,370,487,536.80	78.29	2,289,627,381.80	77.72	80,860,155.00	3.53
基金	949,589,085.96	31.36	949,589,085.96	32.23	-	-
基金	949,589,085.96	31.36	949,589,085.96	32.23	-	-
基金	949,589,085.96	31.36	949,589,085.96	32.23	-	-
公積	990,357,654.39	32.71	901,688,826.39	30.61	88,668,828.00	9.83
資本公積	503,658,306.01	16.63	494,337,478.01	16.78	9,320,828.00	1.89
受贈公積	503,658,306.01	16.63	494,337,478.01	16.78	9,320,828.00	1.89
特別公積	486,699,348.38	16.07	407,351,348.38	13.83	79,348,000.00	19.48
特別公積	486,699,348.38	16.07	407,351,348.38	13.83	79,348,000.00	19.48
累積餘絀(-)	15,005,493.00	0.50	22,814,166.00	0.77	-7,808,673.00	-34.23
累積賸餘	15,005,493.00	0.50	22,814,166.00	0.77	-7,808,673.00	-34.23
累積賸餘	15,005,493.00	0.50	22,814,166.00	0.77	-7,808,673.00	-34.23

基隆醫院作業基金
平 衡 表
中華民國106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	%
淨值其他項目	415,535,303.45	13.72	415,535,303.45	14.10	-	-
未實現重估增值	415,535,303.45	13.72	415,535,303.45	14.10	-	-
未實現重估增值	415,535,303.45	13.72	415,535,303.45	14.10	-	-
負債及淨值總額	3,027,753,016.42	100.00	2,946,140,586.42	100.00	81,612,430.00	2.77

註：信託代理與保證負債

上年度決算數：應付保證品17,532,507元(含定存單8,180,389元、保險單2,000,000元、銀行保證書7,352,118元)

本年度決算數：應付保證品26,338,952元(含定存單10,369,334元、銀行保證書15,969,618元)

醫療收入明細表

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	%	
醫療收入	1,433,559,000.00	1,425,144,822.00	-8,414,178.00	-0.59	
門診醫療收入	1,022,000,000.00	1,033,645,702.00	11,645,702.00	1.14	
藥品收入	300,314,000.00	317,001,454.00	16,687,454.00	5.56	
檢驗收入	106,262,000.00	110,615,023.00	4,353,023.00	4.10	
放射收入	71,768,000.00	74,064,093.00	2,296,093.00	3.20	
其他醫務收入	543,656,000.00	531,965,132.00	-11,690,868.00	-2.15	
住院醫療收入	477,500,000.00	455,304,145.00	-22,195,855.00	-4.65	
藥品收入	52,130,000.00	45,481,994.00	-6,648,006.00	-12.75	
檢驗收入	28,441,000.00	30,035,324.00	1,594,324.00	5.61	
放射收入	14,901,000.00	14,348,233.00	-552,767.00	-3.71	
其他醫務收入	382,028,000.00	365,438,594.00	-16,589,406.00	-4.34	
其他醫療收入	105,021,000.00	94,633,719.00	-10,387,281.00	-9.89	
門診體檢	21,479,000.00	21,292,012.00	-186,988.00	-0.87	
護理之家	13,996,000.00	11,133,731.00	-2,862,269.00	-20.45	
居家護理	2,681,000.00	2,751,087.00	70,087.00	2.61	
住院膳食	18,249,000.00	15,632,734.00	-2,616,266.00	-14.34	
日間留院	35,906,000.00	37,014,363.00	1,108,363.00	3.09	
其他醫務收入	12,710,000.00	6,809,792.00	-5,900,208.00	-46.42	
醫療折讓(-)	-152,029,000.00	-141,933,868.00	10,095,132.00	-6.64	
醫療優待免費(-)	-18,933,000.00	-16,504,876.00	2,428,124.00	-12.82	實際優免數較預算數少。

基隆醫院作業基金
其他業務收入明細表

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	%	
其他業務收入	131,013,000.00	146,639,366.00	15,626,366.00	11.93	
其他補助收入	128,513,000.00	143,125,064.00	14,612,064.00	11.37	1. 人事費補助87,571,908元。 2. 原由銓敘部統籌科目支出之公務人員舊制年資退休撫卹等經費53,895,103元。 3. 教學補助收入1,658,053元。 教學成本2,697,028元。
雜項業務收入	2,500,000.00	3,514,302.00	1,014,302.00	40.57	1. 支援其他醫療機構收入3,514,302元。 2. 本年度實際醫療支援較預計多，致支援醫療收入數較預算數增加。

基隆醫院作業基金
業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	37,458,000.00	45,153,720.00	7,695,720.00	20.54	
財務收入	8,454,000.00	8,670,020.00	216,020.00	2.56	
利息收入	5,362,000.00	3,440,707.00	-1,921,293.00	-35.83	實際利率較預計利率減少所致。
租賃收入	3,092,000.00	5,229,313.00	2,137,313.00	69.12	中庭攤位租金等收入。
其他業務外收入	29,004,000.00	36,483,700.00	7,479,700.00	25.79	
資產使用及權利金收入	7,402,000.00	5,882,087.00	-1,519,913.00	-20.53	1. 職務宿舍收入235,518元。 2. 醫護宿舍收入2,043,134元。 3. 職員停車場收入747,019元。 4. 場地出租及委外承攬金2,856,416元。
受贈收入	800,000.00	3,940,220.00	3,140,220.00	392.53	實際捐贈收入增加。
違約罰款收入	400,000.00	589,975.00	189,975.00	47.49	實際違約收入較預算數高，主要是來自合約廠商違約金。
雜項收入	20,402,000.00	26,071,418.00	5,669,418.00	27.79	1. 105年度備抵醫療折讓溢提15,239,289元。 2. 103年度備抵催收款溢提7,761元。 3. 復健作業基金收入2,767,721元。 4. 沖轉暫收及待結轉帳項13,640元。 5. 應收醫療帳款及催收款項沖銷收回獎勵金93,622元。 6. 補列以前年度費用收回獎勵金1,467,473元。 7. 其他應收款沖銷收回獎勵金6,850元。 8. 其他6,475,062元。

基隆醫院作業基金

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	%	
醫療成本	1,369,620,000.00	1,381,035,518.00	11,415,518.00	0.83	
門診醫療成本	832,542,000.00	849,772,799.00	17,230,799.00	2.07	
用人費用	244,862,000.00	254,804,894.00	9,942,894.00	4.06	
正式員額薪資	51,559,000.00	47,982,332.00	-3,576,668.00	-6.94	
聘僱及兼職人員薪資	6,686,000.00	3,993,684.00	-2,692,316.00	-40.27	
超時工作報酬	3,543,000.00	4,014,724.00	471,724.00	13.31	
獎金	168,241,000.00	184,885,446.00	16,644,446.00	9.89	
退休及卹償金	5,270,000.00	5,100,026.00	-169,974.00	-3.23	
福利費	9,505,000.00	8,770,543.00	-734,457.00	-7.73	
提繳費	58,000.00	58,139.00	139.00	0.24	
服務費用	217,638,000.00	229,288,775.00	11,650,775.00	5.35	
水電費	11,107,000.00	8,915,270.00	-2,191,730.00	-19.73	
郵電費	808,000.00	710,172.00	-97,828.00	-12.11	
旅運費	105,000.00	98,699.00	-6,301.00	-6.00	
印刷裝訂與廣告費	1,110,000.00	1,602,140.00	492,140.00	44.34	
修理保養與保固費	10,735,000.00	12,159,398.00	1,424,398.00	13.27	
保險費	82,000.00	23,956.00	-58,044.00	-70.79	
一般服務費	79,169,000.00	88,892,540.00	9,723,540.00	12.28	
專業服務費	114,522,000.00	116,886,600.00	2,364,600.00	2.06	
材料及用品費	311,346,000.00	315,805,919.00	4,459,919.00	1.43	
使用材料費	978,000.00	990,488.00	12,488.00	1.28	
用品消耗	2,502,000.00	2,259,748.00	-242,252.00	-9.68	
商品及醫療用品	307,866,000.00	312,555,683.00	4,689,683.00	1.52	
租金、償債與利息	14,895,000.00	16,205,494.00	1,310,494.00	8.80	
機器租金	14,062,000.00	15,322,401.00	1,260,401.00	8.96	
交通及運輸設備租金	636,000.00	600,751.00	-35,249.00	-5.54	
什項設備租金	197,000.00	282,342.00	85,342.00	43.32	
折舊、折耗及攤銷	41,503,000.00	31,217,026.00	-10,285,974.00	-24.78	
土地改良物折舊	160,000.00	160,764.00	764.00	0.48	
房屋折舊	8,215,000.00	6,243,391.00	-1,971,609.00	-24.00	
機械及設備折舊	27,238,000.00	19,960,063.00	-7,277,937.00	-26.72	
交通及運輸設備折舊	899,000.00	874,996.00	-24,004.00	-2.67	
什項設備折舊	3,002,000.00	906,181.00	-2,095,819.00	-69.81	
攤銷	1,989,000.00	3,071,631.00	1,082,631.00	54.43	
稅捐與規費(強制費)	440,000.00	588,951.00	148,951.00	33.85	
消費與行為稅	422,000.00	538,702.00	116,702.00	27.65	
規費	18,000.00	50,249.00	32,249.00	179.16	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,468,000.00	1,386,040.00	-81,960.00	-5.58	
會費	1,468,000.00	1,376,040.00	-91,960.00	-6.26	

基隆醫院作業基金

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	%	
補(貼)償、獎勵、慰問與救助(濟)	-	10,000.00	10,000.00	-	
短絀與賠償給付	530,000.00	475,700.00	-54,300.00	-10.25	
各項短絀	530,000.00	475,700.00	-54,300.00	-10.25	
其他	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
其他費用	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
減：存貨盤盈	190,000.00	-	-190,000.00	-100.00	
住院醫療成本	429,103,000.00	426,579,184.00	-2,523,816.00	-0.59	
用人費用	153,348,000.00	157,474,946.00	4,126,946.00	2.69	
正式員額薪資	48,271,000.00	46,251,999.00	-2,019,001.00	-4.18	
聘僱及兼職人員薪資	3,555,000.00	4,048,008.00	493,008.00	13.87	
超時工作報酬	4,140,000.00	5,691,348.00	1,551,348.00	37.47	
獎金	85,015,000.00	88,514,812.00	3,499,812.00	4.12	
退休及卹償金	5,040,000.00	5,208,490.00	168,490.00	3.34	
福利費	7,327,000.00	7,760,289.00	433,289.00	5.91	
服務費用	158,937,000.00	167,013,231.00	8,076,231.00	5.08	
水電費	16,062,000.00	12,936,431.00	-3,125,569.00	-19.46	
郵電費	529,000.00	542,556.00	13,556.00	2.56	
旅運費	6,000.00	3,543.00	-2,457.00	-40.95	
印刷裝訂與廣告費	821,000.00	520,382.00	-300,618.00	-36.62	
修理保養與保固費	3,738,000.00	6,629,499.00	2,891,499.00	77.35	
保險費	52,000.00	15,302.00	-36,698.00	-70.57	
一般服務費	37,218,000.00	44,749,195.00	7,531,195.00	20.24	
專業服務費	100,511,000.00	101,616,323.00	1,105,323.00	1.10	
材料及用品費	70,919,000.00	63,335,934.00	-7,583,066.00	-10.69	
使用材料費	368,000.00	1,052,325.00	684,325.00	185.96	
用品消耗	1,172,000.00	858,734.00	-313,266.00	-26.73	
商品及醫療用品	69,379,000.00	61,424,875.00	-7,954,125.00	-11.46	
租金、償債與利息	5,538,000.00	5,898,191.00	360,191.00	6.50	
機器租金	5,030,000.00	5,374,890.00	344,890.00	6.86	
交通及運輸設備租金	456,000.00	431,000.00	-25,000.00	-5.48	
什項設備租金	52,000.00	92,301.00	40,301.00	77.50	
折舊、折耗及攤銷	39,177,000.00	31,467,235.00	-7,709,765.00	-19.68	
土地改良物折舊	124,000.00	123,672.00	-328.00	-0.26	
房屋折舊	6,319,000.00	4,802,622.00	-1,516,378.00	-24.00	
機械及設備折舊	20,952,000.00	15,463,507.00	-5,488,493.00	-26.20	
交通及運輸設備折舊	691,000.00	673,080.00	-17,920.00	-2.59	
什項設備折舊	2,310,000.00	697,062.00	-1,612,938.00	-69.82	
代管資產折舊	7,272,000.00	7,344,504.00	72,504.00	1.00	
攤銷	1,509,000.00	2,362,788.00	853,788.00	56.58	

基隆醫院作業基金
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	%	
稅捐與規費(強制費)	345,000.00	515,622.00	170,622.00	49.46	
消費與行為稅	325,000.00	514,842.00	189,842.00	58.41	
規費	20,000.00	780.00	-19,220.00	-96.10	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	597,000.00	639,725.00	42,725.00	7.16	
會費	597,000.00	639,725.00	42,725.00	7.16	
短絀與賠償給付	242,000.00	234,300.00	-7,700.00	-3.18	
各項短絀	242,000.00	234,300.00	-7,700.00	-3.18	
其他醫療成本	107,975,000.00	104,683,535.00	-3,291,465.00	-3.05	
用人費用	32,571,000.00	32,556,031.00	-14,969.00	-0.05	
正式員額薪資	10,035,000.00	10,479,060.00	444,060.00	4.43	
超時工作報酬	1,065,000.00	688,960.00	-376,040.00	-35.31	
獎金	18,671,000.00	18,457,932.00	-213,068.00	-1.14	
退休及卹償金	1,008,000.00	1,405,317.00	397,317.00	39.42	
福利費	1,792,000.00	1,524,762.00	-267,238.00	-14.91	
服務費用	65,761,000.00	63,929,780.00	-1,831,220.00	-2.78	
水電費	1,455,000.00	877,823.00	-577,177.00	-39.67	
郵電費	115,000.00	73,123.00	-41,877.00	-36.41	
印刷裝訂與廣告費	84,000.00	354,270.00	270,270.00	321.75	
修理保養與保固費	940,000.00	2,726,117.00	1,786,117.00	190.01	
保險費	15,000.00	8,538.00	-6,462.00	-43.08	
一般服務費	37,875,000.00	38,556,552.00	681,552.00	1.80	
專業服務費	25,277,000.00	21,333,357.00	-3,943,643.00	-15.60	
材料及用品費	2,408,000.00	2,520,753.00	112,753.00	4.68	
使用材料費	168,000.00	412,625.00	244,625.00	145.61	
用品消耗	968,000.00	629,547.00	-338,453.00	-34.96	
商品及醫療用品	1,272,000.00	1,478,581.00	206,581.00	16.24	
租金、償債與利息	353,000.00	567,115.00	214,115.00	60.66	
機器租金	234,000.00	464,793.00	230,793.00	98.63	
交通及運輸設備租金	84,000.00	79,217.00	-4,783.00	-5.69	
什項設備租金	35,000.00	23,105.00	-11,895.00	-33.99	
折舊、折耗及攤銷	6,604,000.00	4,824,539.00	-1,779,461.00	-26.95	
土地改良物折舊	25,000.00	24,732.00	-268.00	-1.07	
房屋折舊	1,264,000.00	960,521.00	-303,479.00	-24.01	
機械及設備折舊	4,190,000.00	3,092,701.00	-1,097,299.00	-26.19	
交通及運輸設備折舊	138,000.00	134,617.00	-3,383.00	-2.45	
什項設備折舊	462,000.00	139,413.00	-322,587.00	-69.82	
攤銷	525,000.00	472,555.00	-52,445.00	-9.99	
稅捐與規費(強制費)	114,000.00	146,307.00	32,307.00	28.34	
消費與行為稅	114,000.00	146,307.00	32,307.00	28.34	

基隆醫院作業基金
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	%	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	84,000.00	139,010.00	55,010.00	65.49	
會費	84,000.00	139,010.00	55,010.00	65.49	
短絀與賠償給付	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
各項短絀	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
其他	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
其他費用	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

備註：1. 管制性項目

項目	門診醫療成本		住院醫療成本		其他醫療成本	
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
國外旅費	0	0	0	0	0	0
廣告費	0	0	0	0	0	0
業務宣導費	16,000	7,111	0	0	0	0
公共關係費	0	0	0	0	0	0

2. 契約人力

項 目	門診醫療成本		住院醫療成本		其他醫療成本	
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
計時人員	101	102	35	36	43	39
1. 約用行政人員人力	88	85	30	30	37	32
2. 約用臨時人員人力	13	17	5	6	6	7
計件人員	36,201,000	44,836,253	12,618,000	15,708,828	15,562,000	17,174,347
1. 薪資	28,002,000	33,111,649	8,894,000	11,243,326	11,379,000	12,361,468
2. 超時工作報酬	377,000	1,776,642	1,079,000	1,005,235	939,000	1,332,876
3. 獎金	2,005,000	2,565,403	688,000	844,216	956,000	1,159,169
4. 退職金	2,327,000	2,116,715	807,000	901,525	858,000	727,715
5. 保險	3,490,000	4,466,477	1,150,000	1,714,526	1,430,000	1,574,849
6. 其他		799,367				18,270
專技人員	185	185	172	164	43	35
1. 約用醫師	9	4	9	4	2	1
2. 特約醫生	11	12				
3. 約用護理人員	124	118	121	112	31	24
4. 約用醫事人員	41	35	41	33	10	7
5. 臨時人力		15		15		3
金額合計	102,921,000	106,312,298	95,170,000	97,606,319	24,354,000	20,623,073
1. 薪資	73,624,000	75,441,447	68,059,000	65,897,610	18,090,000	14,875,406
2. 超時工作報酬	4,697,000	6,885,839	9,241,000	13,077,190	2,452,000	802,013
3. 獎金	6,119,000	6,215,262	6,696,000	6,318,955	1,379,000	1,631,998
4. 退職金	3,895,000	4,425,390	3,961,000	3,643,871	816,000	1,039,071
5. 保險	8,756,000	10,103,981	7,211,000	8,553,778	1,595,000	2,268,845
6. 其他	230,000	61,819	2,000	114,915	22,000	5,740
7. 特約醫師報酬	5,600,000	3,178,560				

3. 承攬及派遣人力

項 目	門診醫療成本		住院醫療成本		其他醫療成本	
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
勞務承攬	30	30	54	55	25	20
派遣	14,309,000	16,049,937	24,373,000	27,173,111	20,929,000	19,567,894
人力	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0

基隆醫院作業基金
其他業務成本明細表
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	%	
其他業務成本	1,643,000.00	1,184,296.00	-458,704.00	-27.92	1. 依行政院衛生署96年4月26日衛署字第0961301141號函，將醫師支援其他醫療機構辦理醫療業務之薪資等相關費用列於「其他業務成本」科目。 2. 配合醫師支援收入分攤相關成本。
雜項業務成本	1,643,000.00	1,184,296.00	-458,704.00	-27.92	
用人費用	1,435,000.00	948,299.00	-486,701.00	-33.92	
正式員額薪資	1,362,000.00	810,753.00	-551,247.00	-40.47	
聘僱及兼職人員薪資	73,000.00	137,546.00	64,546.00	88.42	
服務費用	208,000.00	235,997.00	27,997.00	13.46	
專業服務費	208,000.00	235,997.00	27,997.00	13.46	

備註：

1. 契僱人力：

(1) 計時計件人員酬金：預算數0元，決算數0元。(預算0人，決算0人)

(2) 專技人員酬金：預算數208,000元，決算數235,997元。(預算 0人，決算 0人)

2. 承攬及派遣人力：預算數0元，決算數0元。(預算0人，決算0人)

基隆醫院作業基金
管理及總務費用明細表
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	%	
管理費用及總務費用	100,911,000.00	104,398,990.00	3,487,990.00	3.46	
用人費用	75,974,000.00	73,763,026.00	-2,210,974.00	-2.91	
正式員額薪資	12,697,000.00	12,947,306.00	250,306.00	1.97	
超時工作報酬	298,000.00	473,678.00	175,678.00	58.95	
獎金	2,753,000.00	2,652,852.00	-100,148.00	-3.64	
退休及卹償金	58,237,000.00	55,957,089.00	-2,279,911.00	-3.91	
福利費	1,989,000.00	1,732,101.00	-256,899.00	-12.92	
服務費用	24,112,000.00	29,831,448.00	5,719,448.00	23.72	
水電費	827,000.00	796,472.00	-30,528.00	-3.69	
郵電費	631,000.00	480,454.00	-150,546.00	-23.86	
旅運費	113,000.00	68,837.00	-44,163.00	-39.08	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	486,930.00	350,930.00	258.04	
修理保養與保固費	176,000.00	765,548.00	589,548.00	334.97	
保險費	45,000.00	23,412.00	-21,588.00	-47.97	
一般服務費	21,662,000.00	26,886,798.00	5,224,798.00	24.12	
專業服務費	300,000.00	101,000.00	-199,000.00	-66.33	
公共關係費	222,000.00	221,997.00	-3.00	-	
材料及用品費	518,000.00	586,413.00	68,413.00	13.21	
使用材料費	210,000.00	80,000.00	-130,000.00	-61.90	
用品消耗	308,000.00	506,413.00	198,413.00	64.42	
折舊、折耗及攤銷	259,000.00	171,630.00	-87,370.00	-33.73	
房屋折舊	176,000.00	133,532.00	-42,468.00	-24.13	
交通及運輸設備折舊	19,000.00	18,717.00	-283.00	-1.49	
什項設備折舊	64,000.00	19,381.00	-44,619.00	-69.72	
稅捐與規費(強制費)	48,000.00	46,473.00	-1,527.00	-3.18	
消費與行為稅	30,000.00	29,580.00	-420.00	-1.40	
規費	18,000.00	16,893.00	-1,107.00	-6.15	

備註：

1. 公共關係費預算數222,000元，決算數221,997元。

2. 契僱人力：

項 目	管理及總務費用	
	預算數	決算數
人力合計	51	58
1.約用行政人員人力	45	48
2.約用臨時人員人力	6	10
金額合計	20,602,000	25,708,393
計時		
1.薪資	15,375,000	18,952,373
2.超時工作報酬	649,000	471,871
3.獎金	1,495,000	2,160,702
4.退職金	1,221,000	1,378,466
5.保險	1,862,000	2,726,156
6.其他		18,825

3. 承攬及派遣人力：預算數0元，決算數0元。(預算0人，決算0人)

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
研究發展及訓練費用	39,027,000.00	26,467,846.00	-12,559,154.00	-32.18	
研究發展費用	34,151,000.00	22,972,223.00	-11,178,777.00	-32.73	1. 配合醫療法第97條規定，「教學醫院應按年編列研究發展及人才培訓經費，其所占之比率不得少於年度醫療收入總額3%」，辦理研究發展及人才培訓計畫。
用人費用	26,722,000.00	19,747,093.00	-6,974,907.00	-26.10	2. 實際研究計畫人員任用費用及材料費支出較預計減少。
正式員額薪資	18,985,000.00	12,879,490.00	-6,105,510.00	-32.16	
超時工作報酬	-	7,360.00	7,360.00	-	
獎金	4,205,000.00	3,695,785.00	-509,215.00	-12.11	
退休及卹償金	1,707,000.00	1,391,928.00	-315,072.00	-18.46	
福利費	1,825,000.00	1,772,530.00	-52,470.00	-2.88	
服務費用	1,667,000.00	1,030,816.00	-636,184.00	-38.16	
水電費	641,000.00	600,000.00	-41,000.00	-6.40	
印刷裝訂與廣告費	75,000.00	9,580.00	-65,420.00	-87.23	
一般服務費	460,000.00	131,811.00	-328,189.00	-71.35	
專業服務費	491,000.00	289,425.00	-201,575.00	-41.05	
材料及用品費	1,975,000.00	1,660,567.00	-314,433.00	-15.92	
使用材料費	65,000.00	44,200.00	-20,800.00	-32.00	
用品消耗	768,000.00	1,371,082.00	603,082.00	78.53	
商品及醫療用品	1,142,000.00	245,285.00	-896,715.00	-78.52	
租金、償債與利息	3,407,000.00	308,575.00	-3,098,425.00	-90.94	
機器租金	3,381,000.00	308,575.00	-3,072,425.00	-90.87	
什項設備租金	26,000.00	-	-26,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	380,000.00	225,172.00	-154,828.00	-40.74	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	380,000.00	225,172.00	-154,828.00	-40.74	
訓練費用	4,876,000.00	3,495,623.00	-1,380,377.00	-28.31	實際參與教學活動人員數較預計減少。
用人費用	1,541,000.00	417,680.00	-1,123,320.00	-72.90	
正式員額薪資	572,000.00	43,789.00	-528,211.00	-92.34	
超時工作報酬	20,000.00	68,000.00	48,000.00	240.00	
獎金	888,000.00	296,058.00	-591,942.00	-66.66	
退休及卹償金	30,000.00	3,917.00	-26,083.00	-86.94	
福利費	31,000.00	5,916.00	-25,084.00	-80.92	
服務費用	2,793,000.00	2,947,005.00	154,005.00	5.51	
水電費	74,000.00	49,741.00	-24,259.00	-32.78	
旅運費	283,000.00	366,763.00	83,763.00	29.60	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	5,663.00	-24,337.00	-81.12	
一般服務費	774,000.00	982,860.00	208,860.00	26.98	
專業服務費	1,632,000.00	1,541,978.00	-90,022.00	-5.52	
材料及用品費	267,000.00	56,680.00	-210,320.00	-78.77	
使用材料費	65,000.00	0.00	-65,000.00	-100.00	
用品消耗	202,000.00	56,680.00	-145,320.00	-71.94	

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
租金、償債與利息	175,000.00	4,000.00	-171,000.00	-97.71	
機器租金	165,000.00	-	-165,000.00	-100.00	
什項設備租金	10,000.00	4,000.00	-6,000.00	-60.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	100,000.00	70,258.00	-29,742.00	-29.74	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000.00	70,258.00	-29,742.00	-29.74	

備註：

1. 國外旅費預算數100,000元，決算數100,000元。

2. 契約人力：

項 目	研究發展費用		訓練費用	
	預算數	決算數	預算數	決算數
一、人力合計	1	2	1	1
1.約用行政人員人力	1	1	1	1
2.約用臨時人員人力		1		
二、金額合計	460,000	129,186	774,000	982,860
計時人員				
1.薪資	331,000	104,595	774,000	982,860
2.超時工作報酬				
3.獎金	44,000			
4.退職金	39,000	5,661		
5.保險	46,000	18,930		
6.其他				
專技人員				
一、人力合計	0	0	0	0
1.約用醫師				
2.特約醫生				
3.約用護理人員				
4.約用醫事人員				
5.臨時人力				
二、金額合計	0	0	19,000	6,598
1.薪資			19,000	6,598
2.超時工作報酬				
3.獎金				
4.退職金				
5.保險				
6.其他				
7.特約醫師報酬				

3. 承攬及派遣人力：預算數 0元，決算數 0元。(預算 0人，決算 0人)

基隆醫院作業基金
業務外費用明細表
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	%	
業務外費用	24,790,000.00	32,311,931.00	7,521,931.00	30.34	
其他業務外費用	24,790,000.00	32,311,931.00	7,521,931.00	30.34	
雜項費用	24,790,000.00	32,311,931.00	7,521,931.00	30.34	
服務費用	2,413,000.00	1,743,660.00	-669,340.00	-27.74	
水電費	2,052,000.00	1,631,205.00	-420,795.00	-20.51	員工宿舍水電費。
修理保養及保固費	344,000.00	112,455.00	-231,545.00	-67.31	員工宿舍修護費。
保險費	17,000.00	-	-17,000.00	-100.00	員工宿舍保險費。
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	4,572,000.00	5,790,190.00	1,218,190.00	26.64	
捐助、補助與獎助	4,572,000.00	5,790,190.00	1,218,190.00	26.64	依預算業務賸餘提列7%社會服務 及醫療救助金。(105年1月29日衛 部管字第1053240081號函核定)
短絀與賠償給付	40,000.00	320,547.00	280,547.00	701.37	
各項短絀	40,000.00	320,547.00	280,547.00	701.37	藥品衛材報廢。
其他	17,765,000.00	24,457,534.00	6,692,534.00	37.67	1. 停車場費用1,607,987元。
其他費用	17,765,000.00	24,457,534.00	6,692,534.00	37.67	2. 復健作業專款支出2,767,761 元。(含收支結餘7,110元轉 列應付代收款) 3. 醫護宿舍費用299,474元。 4. 補列以前年度費用1,834,341 元。(含以前年度折舊短計 142,500元) 5. 補提應付獎勵金12,197,640 元。 (1) 以前年度備抵醫療折讓多計 轉銷補提獎勵金12,191,431 元。 (2) 以前年度備抵呆帳-催收多計 轉銷補提獎勵金6,209 元。 6. 轉銷應收醫療帳款116,707元 及催收款項320元。 7. 其他5,633,304元。

備註：

1. 契僱人力：預算數 0元，決算數 0元。(預算 0人，決算 0人)
2. 承攬人力：預算數0元，決算數2,684,283元。(預算0人，決算5人)
3. 派遣人力：預算數0元，決算數0元。(預算0人，決算0人)