

審計部 函

機關地址：10058臺北市中正區杭州北路1號
電話：02-23977737
傳真：02-23977883

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國106年7月28日

發文字號：台審部三字第1063001058號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

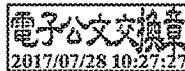
附件：如文 (A21000000I0000000_1063001058-0-0.doc)

主旨：貴部醫療藥品基金民國105年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處（含附件）



衛生福利部 106/07/28
會 1060122990

中華民國 105 年度

(105年1月1日至105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
桃 園 醫 院 附 屬 單 位 決 算 分 決 算

(非營業部分)

—衛生福利部桃園醫院編—

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

項 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	5,959,505,845.21	100.00	5,535,742,024.21	100.00	423,763,821.00	7.66
流動資產	2,347,300,601.00	39.39	2,103,235,360.00	37.99	244,065,241.00	11.60
現金	1,783,248,410.00	29.92	1,645,405,066.00	29.72	137,843,344.00	8.38
銀行存款	1,775,785,395.00	29.80	1,645,405,066.00	29.72	130,380,329.00	7.92
匯撥中現金	7,463,015.00	0.13	0.00	0.00	7,463,015.00	-
應收款項	449,412,388.00	7.54	349,121,944.00	6.31	100,290,444.00	28.73
應收醫療帳款	1,121,159,184.00	18.81	927,837,666.00	16.76	193,321,518.00	20.84
備抵醫療折讓(-)	-678,114,579.00	-11.38	-577,293,160.00	-10.43	-100,821,419.00	-17.46
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-5,847,890.00	-0.10	-6,511,850.00	-0.12	663,960.00	10.20
應收利息	199,715.00	0.00	111,432.00	0.00	88,283.00	79.23
其他應收款	12,015,958.00	0.20	4,977,856.00	0.09	7,038,102.00	141.39
存貨	76,222,835.00	1.28	74,645,018.00	1.35	1,577,817.00	2.11
醫療用品	76,222,835.00	1.28	74,645,018.00	1.35	1,577,817.00	2.11
預付款項	38,416,968.00	0.64	34,063,332.00	0.62	4,353,636.00	12.78
用品盤存	820,781.00	0.01	880,477.00	0.02	-59,696.00	-6.78
預付費用	37,596,187.00	0.63	33,182,855.00	0.60	4,413,332.00	13.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,485,090.00	0.36	17,552,836.00	0.32	3,932,254.00	22.40
退休及離職準備金	21,485,090.00	0.36	17,552,836.00	0.32	3,932,254.00	22.40
固定資產	1,062,556,342.00	17.83	923,315,442.00	16.68	139,240,900.00	15.08
土地	211,145,223.00	3.54	148,738,601.00	2.69	62,406,622.00	41.96
土地	211,145,223.00	3.54	148,738,601.00	2.69	62,406,622.00	41.96
房屋及建築	398,947,209.00	6.69	411,267,385.00	7.43	-12,320,176.00	-3.00
房屋及建築	668,482,954.00	11.22	659,821,694.00	11.92	8,661,260.00	1.31
累計折舊-房屋及建築	-269,535,745.00	-4.52	-248,554,309.00	-4.49	-20,981,436.00	-8.44
機械及設備	422,952,279.00	7.10	332,439,085.00	6.01	90,513,194.00	27.23
機械及設備	1,259,260,431.00	21.13	1,101,183,794.00	19.89	158,076,637.00	14.36
累計折舊-機械及設備	-836,308,152.00	-14.03	-768,744,709.00	-13.89	-67,563,443.00	-8.79
交通及運輸設備	6,835,712.00	0.11	5,106,103.00	0.09	1,729,609.00	33.87

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

項 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	19,886,187.00	0.33	17,788,847.00	0.32	2,097,340.00	11.79
累計折舊-交通及運輸設備	-13,050,475.00	-0.22	-12,682,744.00	-0.23	-367,731.00	-2.90
什項設備	22,675,919.00	0.38	25,764,268.00	0.47	-3,088,349.00	-11.99
什項設備	59,302,027.00	1.00	57,372,902.00	1.04	1,929,125.00	3.36
累計折舊-什項設備	-36,626,108.00	-0.61	-31,608,634.00	-0.57	-5,017,474.00	-15.87
無形資產	40,581,639.00	0.68	26,574,707.00	0.48	14,006,932.00	52.71
無形資產	40,581,639.00	0.68	26,574,707.00	0.48	14,006,932.00	52.71
電腦軟體	40,581,639.00	0.68	26,574,707.00	0.48	14,006,932.00	52.71
遞延借項	152,819,574.00	2.56	82,578,121.00	1.49	70,241,453.00	85.06
遞延費用	152,819,574.00	2.56	82,578,121.00	1.49	70,241,453.00	85.06
遞延費用	152,819,574.00	2.56	82,578,121.00	1.49	70,241,453.00	85.06
其他資產	2,334,762,599.21	39.18	2,382,485,558.21	43.04	-47,722,959.00	-2.00
什項資產	1,527,929,702.00	25.64	1,575,652,661.00	28.46	-47,722,959.00	-3.03
存出保證金	1,190,400.00	0.02	1,192,400.00	0.02	-2,000.00	-0.17
催收款項	14,154,443.00	0.24	11,292,810.00	0.20	2,861,633.00	25.34
備抵呆帳-催收款項(-)	-13,944,386.00	-0.23	-9,253,190.00	-0.17	-4,691,196.00	-50.70
暫付及待結轉帳項	15,355,195.00	0.26	17,232,480.00	0.31	-1,877,285.00	-10.89
代管資產	2,196,761,967.00	36.86	2,204,024,284.00	39.81	-7,262,317.00	-0.33
累計折舊-代管資產	-685,587,917.00	-11.50	-648,836,123.00	-11.72	-36,751,794.00	-5.66
內部往來	806,832,897.21	13.54	806,832,897.21	14.57	0.00	0.00
內部往來	806,832,897.21	13.54	806,832,897.21	14.57	0.00	0.00
資產總計	5,959,505,845.21	100.00	5,535,742,024.21	100.00	423,763,821.00	7.66

備註:

 信託代理與保證資產 66,787,460.00

 保證品 66,787,460.00

「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算69,327,470元,本年度決算數66,787,460元。其內容為勞務委外履保金(皖美公司等8家)計10,720,750元,儀器設備履保金及保固金(宜德公司等20家)計8,266,710元,檢驗試劑整合案履保金和瑞公司)計47,800,000元。「信託代理與保證負債」,亦同。

桃園醫院作業基金

醫療藥品基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

項 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	2,231,749,109.00	37.45	2,039,265,687.00	36.84	192,483,422.00	9.44
流動負債	606,381,962.00	10.18	405,588,064.00	7.33	200,793,898.00	49.51
應付款項	606,058,285.00	10.17	405,351,187.00	7.32	200,707,098.00	49.51
應付帳款	198,869,837.00	3.34	112,305,043.00	2.03	86,564,794.00	77.08
應付代收款	35,103,150.00	0.59	38,694,265.00	0.70	-3,591,115.00	-9.28
應付費用	372,085,298.00	6.24	254,351,879.00	4.59	117,733,419.00	46.29
預收款項	323,677.00	0.01	236,877.00	0.00	86,800.00	36.64
預收收入	323,677.00	0.01	236,877.00	0.00	86,800.00	36.64
其他負債	1,625,367,147.00	27.27	1,633,677,623.00	29.51	-8,310,476.00	-0.51
什項負債	1,625,367,147.00	27.27	1,633,677,623.00	29.51	-8,310,476.00	-0.51
存入保證金	88,679,295.00	1.49	57,474,435.00	1.04	31,204,860.00	54.29
應付保管款	100.00	0.00	1,748.00	0.00	-1,648.00	-94.28
應付退休及離職金	24,360,788.00	0.41	20,428,534.00	0.37	3,932,254.00	19.25
應付代管資產	1,511,174,050.00	25.36	1,555,188,161.00	28.09	-44,014,111.00	-2.83
暫收及待結轉帳項	1,152,914.00	0.02	584,745.00	0.01	568,169.00	97.17

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

項 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	3,727,756,736.21	62.55	3,496,476,337.21	63.16	231,280,399.00	6.61
基金	1,874,212,484.00	31.45	1,874,212,484.00	33.86	0.00	0.00
基金	1,874,212,484.00	31.45	1,874,212,484.00	33.86	0.00	0.00
基金	1,874,212,484.00	31.45	1,874,212,484.00	33.86	0.00	0.00
公積	1,518,394,513.00	25.48	1,460,544,872.00	26.38	57,849,641.00	3.96
資本公積	930,203,513.00	15.61	872,353,872.00	15.76	57,849,641.00	6.63
受贈公積	930,203,513.00	15.61	872,353,872.00	15.76	57,849,641.00	6.63
特別公積	588,191,000.00	9.87	588,191,000.00	10.63	0.00	0.00
特別公積	588,191,000.00	9.87	588,191,000.00	10.63	0.00	0.00
累積餘絀(-)	240,916,622.21	4.04	129,892,486.21	2.35	111,024,136.00	85.47
累計賸餘	240,916,622.21	4.04	129,892,486.21	2.35	111,024,136.00	85.47
累計賸餘	240,916,622.21	4.04	129,892,486.21	2.35	111,024,136.00	85.47
淨值其他項目	94,233,117.00	1.58	31,826,495.00	0.57	62,406,622.00	196.08
未實現重估增值	94,233,117.00	1.58	31,826,495.00	0.57	62,406,622.00	196.08
負債及淨值總額	5,959,505,845.21	100.00	5,535,742,024.21	100.00	423,763,821.00	7.66

附註:

信託代理與保證負債 66,787,460.00

保證品 66,787,460.00

「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算69,327,470元,本年度決算數66,787,460元。其內容為勞務委外履保金(皖美公司等8家)計10,720,750元,儀器設備履保金及保固金(宜德公司等20家)計8,266,710元,檢驗試劑整合案履保金和瑞公司)計47,800,000元。「信託代理與保證資產」,亦同。

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國105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	3,464,653,000.00	100.00	4,210,658,584.00	100.00	746,005,584.00	21.53	3,668,485,958.00	100.00
醫療收入	3,231,578,000.00	93.27	3,952,717,365.00	93.87	721,139,365.00	22.32	3,412,783,643.00	93.03
門診醫療收入	1,992,714,000.00	57.52	2,448,253,160.00	58.14	455,539,160.00	22.86	2,142,346,585.00	58.40
住院醫療收入	1,608,646,000.00	46.43	2,042,508,950.00	48.51	433,862,950.00	26.97	1,759,371,706.00	47.96
其他醫療收入	130,218,000.00	3.76	152,175,559.00	3.61	21,957,559.00	16.86	114,480,938.00	3.12
醫療折讓(-)	-475,000,000.00	-13.71	-663,153,354.00	-15.75	188,153,354.00	39.61	-579,029,539.00	-15.78
醫療優待免費(-)	-25,000,000.00	-0.72	-27,066,950.00	-0.64	2,066,950.00	8.27	-24,386,047.00	-0.66
其他業務收入	233,075,000.00	6.73	257,941,219.00	6.13	24,866,219.00	10.67	255,702,315.00	6.97
其他補助收入	229,975,000.00	6.64	251,125,231.00	5.96	21,150,231.00	9.20	251,313,940.00	6.85
雜項業務收入	3,100,000.00	0.09	6,815,988.00	0.16	3,715,988.00	119.87	4,388,375.00	0.12
業務成本與費用	3,374,132,000.00	97.39	4,072,936,948.00	96.73	698,804,948.00	20.71	3,569,119,217.00	97.29
醫療成本	3,132,998,000.00	90.43	3,843,941,113.00	91.29	710,943,113.00	22.69	3,361,480,437.00	91.63
門診醫療成本	1,714,558,000.00	49.49	2,111,510,912.00	50.15	396,952,912.00	23.15	1,812,282,818.00	49.40
住院醫療成本	1,308,736,000.00	37.77	1,607,037,177.00	38.17	298,301,177.00	22.79	1,422,666,273.00	38.78
其他醫療成本	109,704,000.00	3.17	125,393,024.00	2.98	15,689,024.00	14.30	126,531,346.00	3.45
其他業務成本	500,000.00	0.01	1,351,740.00	0.03	851,740.00	170.35	598,600.00	0.02
雜項業務成本	500,000.00	0.01	1,351,740.00	0.03	851,740.00	170.35	598,600.00	0.02
管理及總務費用	155,720,000.00	4.49	161,665,810.00	3.84	5,945,810.00	3.82	149,225,588.00	4.07
管理費用及總務費用	155,720,000.00	4.49	161,665,810.00	3.84	5,945,810.00	3.82	149,225,588.00	4.07
研究發展及訓練費用	84,914,000.00	2.45	65,978,285.00	1.57	-18,935,715.00	-22.30	57,814,592.00	1.58

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表
中華民國105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	%
研究發展費用	27,639,000.00	0.80	24,763,610.00	0.59	-2,875,390.00	-10.40	20,024,402.00	0.55
訓練費用	57,275,000.00	1.65	41,214,675.00	0.98	-16,060,325.00	-28.04	37,790,190.00	1.03
業務賸餘(短絀-)	90,521,000.00	2.61	137,721,636.00	3.27	47,200,636.00	52.14	99,366,741.00	2.71
業務外收入	198,010,000.00	5.72	221,956,303.00	5.27	23,946,303.00	12.09	168,851,864.00	4.60
財務收入	12,645,000.00	0.36	14,275,160.00	0.34	1,630,160.00	12.89	14,503,960.00	0.40
利息收入	7,345,000.00	0.21	5,724,287.00	0.14	-1,620,713.00	-22.07	7,134,180.00	0.19
租賃收入	5,300,000.00	0.15	8,550,873.00	0.20	3,250,873.00	61.34	7,369,780.00	0.20
其他業務外收入	185,365,000.00	5.35	207,681,143.00	4.93	22,316,143.00	12.04	154,347,904.00	4.21
資產使用及權利金收入	12,885,000.00	0.37	12,668,519.00	0.30	-216,481.00	-1.68	11,553,671.00	0.31
受贈收入	4,000,000.00	0.12	4,465,627.00	0.11	465,627.00	11.64	5,328,017.00	0.15
違約罰款收入	500,000.00	0.01	2,091,801.00	0.05	1,591,801.00	318.36	2,157,692.00	0.06
收回呆帳	120,000.00	0.00	144,050.00	0.00	24,050.00	20.04	91,979.00	0.00
雜項收入	167,860,000.00	4.84	188,311,146.00	4.47	20,451,146.00	12.18	135,216,545.00	3.69
業務外費用	156,472,000.00	4.52	183,653,803.00	4.36	27,181,803.00	17.37	126,972,442.00	3.46
其他業務外費用	156,472,000.00	4.52	183,653,803.00	4.36	27,181,803.00	17.37	126,972,442.00	3.46
雜項費用	156,472,000.00	4.52	183,653,803.00	4.36	27,181,803.00	17.37	126,972,442.00	3.46
業務外賸餘(短絀-)	41,538,000.00	1.20	38,302,500.00	0.91	-3,235,500.00	-7.79	41,879,422.00	1.14
本期賸餘(短絀-)	132,059,000.00	3.81	176,024,136.00	4.18	43,965,136.00	33.29	141,246,163.00	3.85

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
餘絀撥補決算表

中華民國105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	251,728,000.00	100.00	305,916,622.21	100.00	54,188,622.21	21.53	317,156,486.21	100.00
本期賸餘	132,059,000.00	52.46	176,024,136.00	57.54	43,965,136.00	33.29	141,246,163.00	44.54
前期未分配賸餘	119,669,000.00	47.54	129,892,486.21	42.46	10,223,486.21	8.54	175,910,323.21	55.46
公積轉列數								
分配之部	65,000,000.00	25.82	65,000,000.00	21.25	0.00	0.00	187,264,000.00	59.04
填補累積短絀								
提存公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	187,264,000.00	59.04
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額	65,000,000.00	25.82	65,000,000.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他依法分配數								
未分配賸餘	186,728,000.00	74.18	240,916,622.21	78.75	54,188,622.21	29.02	129,892,486.21	40.96
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀								

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表
中華民國105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-)	132,059,000.00	176,024,136.00	43,965,136.00	33.29
調整非現金項目	318,791,000.00	297,059,401.00	-21,731,599.00	-6.82
業務活動之淨現金流入(流出-)	450,850,000.00	473,083,537.00	22,233,537.00	4.93
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	5,264,705.00	5,264,705.00	-
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-235,476,000.00	-189,701,719.00	45,774,281.00	-19.44
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-51,701,000.00	-117,779,308.00	-66,078,308.00	127.81
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-287,177,000.00	-302,216,322.00	-15,039,322.00	5.24
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	0.00	31,976,129.00	31,976,129.00	-
增加長期債務				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款	-65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00	0.00
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-65,000,000.00	-33,023,871.00	31,976,129.00	-49.19
現金及約當現金之淨增(淨減-)	98,673,000.00	137,843,344.00	39,170,344.00	39.70
期初現金及約當現金	1,803,889,000.00	1,645,405,066.00	-158,483,934.00	-8.79
期末現金及約當現金	1,902,562,000.00	1,783,248,410.00	-119,313,590.00	-6.27

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療收入明細表
中華民國105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	3,231,578,000.00	3,952,717,365.00	721,139,365.00	22.32	
門診醫療收入	1,992,714,000.00	2,448,253,160.00	455,539,160.00	22.86	
藥品收入	599,124,000.00	834,532,695.00	235,408,695.00	39.29	門急診人次較預算數增加135,009人次所致
檢驗收入	314,825,000.00	387,704,306.00	72,879,306.00	23.15	門急診人次較預算數增加135,009人次所致
放射收入	187,550,000.00	206,687,039.00	19,137,039.00	10.20	門急診人次較預算數增加135,009人次所致
其他醫務收入	891,215,000.00	1,019,329,120.00	128,114,120.00	14.38	門急診人次較預算數增加135,009人次所致
住院醫療收入	1,608,646,000.00	2,042,508,950.00	433,862,950.00	26.97	
藥品收入	140,275,000.00	207,488,720.00	67,213,720.00	47.92	住院人日較預算數增加27,645人日所致
檢驗收入	140,479,000.00	169,679,497.00	29,200,497.00	20.79	住院人日較預算數增加27,645人日所致
放射收入	77,492,000.00	93,274,316.00	15,782,316.00	20.37	住院人日較預算數增加27,645人日所致
其他醫務收入	1,250,400,000.00	1,572,066,417.00	321,666,417.00	25.73	住院人日較預算數增加27,645人日所致
其他醫療收入	130,218,000.00	152,175,559.00	21,957,559.00	16.86	
護理之家	38,400,000.00	39,416,678.00	1,016,678.00	2.65	
住院膳食	41,400,000.00	41,008,859.00	-391,141.00	-0.94	
其他醫務收入	16,526,000.00	26,441,079.00	9,915,079.00	60.00	
門診體檢收入	26,715,000.00	37,540,725.00	10,825,725.00	40.52	列高檢收入14,074,945元致收入增加
居家護理	5,548,000.00	7,768,218.00	2,220,218.00	40.02	因健保署調升計價，致收入增加
日間留院	1,629,000.00	0.00	-1,629,000.00	-100.00	室內裝修合格證預計於106年1月底申請通過後開始收案
醫療折讓(-)	-475,000,000.00	-663,153,354.00	188,153,354.00	39.61	門住收入增加所致
醫療優待免費(-)	-25,000,000.00	-27,066,950.00	2,066,950.00	8.27	

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國105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	3,132,998,000.00	3,843,941,113.00	710,943,113.00	22.69	
門診醫療成本	1,714,558,000.00	2,111,510,912.00	396,952,912.00	23.15	
用人費用	538,676,000.00	641,335,140.00	102,659,140.00	19.06	
正式員額薪資	143,547,000.00	144,828,488.00	1,281,488.00	0.89	
聘僱及兼職人員薪資	4,527,000.00	3,708,328.00	-818,672.00	-18.08	聘用醫師實際聘用數較預算編列減少所致
超時工作報酬	7,473,000.00	8,169,506.00	696,506.00	9.32	
獎金	337,035,000.00	437,835,065.00	100,800,065.00	29.91	因獎前賸餘較預算增加致績效獎金增加
退休及卹償金	17,102,000.00	16,735,121.00	-366,879.00	-2.15	
福利費	28,985,000.00	30,053,154.00	1,068,154.00	3.69	
提繳費	7,000.00	5,478.00	-1,522.00	-21.74	依實際情況支出
服務費用	303,713,000.00	371,990,816.00	68,277,816.00	22.48	
水電費	26,153,000.00	25,766,179.00	-386,821.00	-1.48	
郵電費	2,192,000.00	2,228,154.00	36,154.00	1.65	
旅運費	20,000.00	99,177.00	79,177.00	395.89	洗腎室等科室因搬遷致貨物運費增加79,177元
印刷裝訂與廣告費	1,098,000.00	1,024,821.00	-73,179.00	-6.66	
修理保養與保固費	18,602,000.00	55,838,159.00	37,236,159.00	200.17	為提升服務品質，整修門急診致房屋修繕費較預算數增加29,846,375元
保險費	38,000.00	87,591.00	49,591.00	130.50	火險保費增加
一般服務費	93,798,000.00	93,172,102.00	-625,898.00	-0.67	
專業服務費	161,812,000.00	193,774,633.00	31,962,633.00	19.75	本年度增加門診診次及洗腎床28床，故新增醫護人員，致專技人員酬金較預算數增加29,782,742元
材料及用品費	734,795,000.00	959,066,139.00	224,271,139.00	30.52	
使用材料費	2,888,000.00	6,965,271.00	4,077,271.00	141.18	洗腎室等科室因搬遷致設備零件增加4,332,516元
用品消耗	6,343,000.00	8,070,641.00	1,727,641.00	27.24	本年度醫療收入較預算成長所致
商品及醫療用品	725,564,000.00	944,030,227.00	218,466,227.00	30.11	本年度醫療收入較預算成長所致
租金、償債與利息	56,517,000.00	53,139,918.00	-3,377,082.00	-5.98	
房租	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	本年度無支出

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
機器租金	55,772,000.00	52,238,043.00	-3,533,957.00	-6.34	
交通及運輸設備租金	730,000.00	901,875.00	171,875.00	23.54	車租727,125元
折舊、折耗及攤銷	76,984,000.00	81,137,323.00	4,153,323.00	5.40	
房屋折舊	11,498,000.00	11,204,088.00	-293,912.00	-2.56	
機械及設備折舊	30,809,000.00	35,361,501.00	4,552,501.00	14.78	捐贈設備未估折舊
交通及運輸設備折舊	602,000.00	625,758.00	23,758.00	3.95	
什項設備折舊	2,539,000.00	3,215,734.00	676,734.00	26.65	提昇營運績效無關之設備自10008依衛生署函轉列受贈公積，致本費用增加
代管資產折舊	15,277,000.00	13,471,584.00	-1,805,416.00	-11.82	未將已達攤提年限之折舊減少所致
攤銷	16,259,000.00	17,258,658.00	999,658.00	6.15	
稅捐與規費(強制費)	868,000.00	1,276,632.00	408,632.00	47.08	
消費與行為稅	852,000.00	1,261,332.00	409,332.00	48.04	本年度醫療收入較預算成長所致
規費	16,000.00	15,300.00	-700.00	-4.38	
會費、捐助、補助	1,822,000.00	2,115,900.00	293,900.00	16.13	
會費	1,822,000.00	2,115,900.00	293,900.00	16.13	醫事人員增加所致
短絀、賠償與保險給付	1,183,000.00	1,449,044.00	266,044.00	22.49	
各項短絀	1,183,000.00	1,449,044.00	266,044.00	22.49	欠款的病人增加所致
住院醫療成本	1,308,736,000.00	1,607,037,177.00	298,301,177.00	22.79	
用人費用	484,711,000.00	560,618,474.00	75,907,474.00	15.66	
正式員額薪資	152,496,000.00	155,686,214.00	3,190,214.00	2.09	
聘僱及兼職人員薪資	4,320,000.00	3,290,804.00	-1,029,196.00	-23.82	同門診醫療成本
超時工作報酬	15,549,000.00	14,840,869.00	-708,131.00	-4.55	
獎金	272,089,000.00	349,172,601.00	77,083,601.00	28.33	因獎前賡餘較預算增加致績效獎金增加75,924,535元
退休及卹償金	13,806,000.00	12,996,526.00	-809,474.00	-5.86	
福利費	26,451,000.00	24,631,460.00	-1,819,540.00	-6.88	
提繳費	0.00	0.00	0.00	-	
服務費用	404,618,000.00	464,306,407.00	59,688,407.00	14.75	

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
水電費	33,067,000.00	29,520,006.00	-3,546,994.00	-10.73	撙節支出
郵電費	1,803,000.00	1,897,829.00	94,829.00	5.26	
印刷裝訂與廣告費	1,622,000.00	955,895.00	-666,105.00	-41.07	撙節支出
修理保養與保固費	38,520,000.00	55,844,202.00	17,324,202.00	44.97	為提升服務品質，整修各病房致房屋修繕費較預算數增加13,046,962元
保險費	73,000.00	45,306.00	-27,694.00	-37.94	因一般房屋保險減少
一般服務費	105,841,000.00	99,924,909.00	-5,916,091.00	-5.59	
專業服務費	223,692,000.00	276,118,260.00	52,426,260.00	23.44	同門診醫療成本
材料及用品費	276,568,000.00	440,926,362.00	164,358,362.00	59.43	
使用材料費	3,419,000.00	8,098,811.00	4,679,811.00	136.88	同門診醫療成本
用品消耗	5,759,000.00	5,979,330.00	220,330.00	3.83	
商品及醫療用品	267,390,000.00	426,848,221.00	159,458,221.00	59.64	本年度醫療收入較預算成長所致
租金、償債與利息	19,492,000.00	15,544,054.00	-3,947,946.00	-20.25	
機器租金	19,268,000.00	15,369,304.00	-3,898,696.00	-20.23	撙節支出
交通及運輸設備租金	210,000.00	174,750.00	-35,250.00	-16.79	撙節支出
什項設備租金	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00	本年度無支出
折舊、折耗及攤銷	117,729,000.00	115,785,980.00	-1,943,020.00	-1.65	
房屋折舊	9,282,000.00	9,045,096.00	-236,904.00	-2.55	
機械及設備折舊	52,174,000.00	59,869,949.00	7,695,949.00	14.75	同門診醫療成本
交通及運輸設備折舊	486,000.00	505,107.00	19,107.00	3.93	
什項設備折舊	2,049,000.00	2,594,985.00	545,985.00	26.65	同門診醫療成本
代管資產折舊	33,423,000.00	28,153,692.00	-5,269,308.00	-15.77	同門診醫療成本
攤銷	20,315,000.00	15,617,151.00	-4,697,849.00	-23.13	因遞延費用延後驗收致攤銷費用較預計數減少
稅捐與規費(強制費)	925,000.00	1,344,840.00	419,840.00	45.39	
消費與行為稅	911,000.00	1,330,677.00	419,677.00	46.07	同門診醫療成本

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	14,000.00	14,163.00	163.00	1.16	
會費、捐助、補助	1,594,000.00	1,970,214.00	376,214.00	23.60	
會費	1,594,000.00	1,970,214.00	376,214.00	23.60	同門診醫療成本
短絀、賠償與保險給付	3,099,000.00	6,540,846.00	3,441,846.00	111.06	
各項短絀	3,099,000.00	6,540,846.00	3,441,846.00	111.06	因住院人日增加所致
其他醫療成本	109,704,000.00	125,393,024.00	15,689,024.00	14.30	
用人費用	26,485,000.00	29,728,454.00	3,243,454.00	12.25	
正式員額薪資	862,000.00	791,618.00	-70,382.00	-8.16	
聘僱及兼職人員薪資	633,000.00	486,699.00	-146,301.00	-23.11	同門診醫療成本
超時工作報酬	871,000.00	677,776.00	-193,224.00	-22.18	依實際情況認列數
獎金	22,026,000.00	25,699,457.00	3,673,457.00	16.68	因獎前勝餘較預算增加致 績效獎金增加3,608,431元
退休及卹償金	1,119,000.00	1,045,563.00	-73,437.00	-6.56	
福利費	974,000.00	1,027,341.00	53,341.00	5.48	
服務費用	70,446,000.00	68,935,920.00	-1,510,080.00	-2.14	
水電費	2,449,000.00	1,988,433.00	-460,567.00	-18.81	撙節支出
郵電費	45,000.00	67,409.00	22,409.00	49.80	居家護理業務增加所致
旅運費	0.00	33,700.00	33,700.00	-	
印刷裝訂與廣告費	263,000.00	132,574.00	-130,426.00	-49.59	撙節支出
修理保養與保固費	4,829,000.00	2,581,740.00	-2,247,260.00	-46.54	撙節支出
一般服務費	53,120,000.00	55,753,832.00	2,633,832.00	4.96	
專業服務費	9,740,000.00	8,378,232.00	-1,361,768.00	-13.98	撙節支出
材料及用品費	7,590,000.00	18,483,651.00	10,893,651.00	143.53	
使用材料費	93,000.00	177,865.00	84,865.00	91.25	居家護理業務增加所致
用品消耗	566,000.00	671,001.00	105,001.00	18.55	本年度醫療收入較預算成長所致
商品及醫療用品	6,931,000.00	17,634,785.00	10,703,785.00	154.43	本年度醫療收入較預算成長所致
租金、償債與利息	90,000.00	635,395.00	545,395.00	605.99	

桃園醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
機器租金	90,000.00	17,800.00	-72,200.00	-80.22	撙節支出
交通及運輸設備租金	0.00	617,595.00	617,595.00	-	乳房X光攝影巡迴車租金
折舊、折耗及攤銷	4,796,000.00	7,324,702.00	2,528,702.00	52.73	
房屋折舊	751,000.00	732,252.00	-18,748.00	-2.50	
機械及設備折舊	929,000.00	1,068,933.00	139,933.00	15.06	同門診醫療成本
交通及運輸設備折舊	40,000.00	41,626.00	1,626.00	4.07	
什項設備折舊	166,000.00	210,129.00	44,129.00	26.58	同門診醫療成本
代管資產折舊	1,585,000.00	4,227,648.00	2,642,648.00	166.73	依實際情況認列數
攤銷	1,325,000.00	1,044,114.00	-280,886.00	-21.20	同住院醫療成本
稅捐與規費(強制費)	113,000.00	267,902.00	154,902.00	137.08	
消費與行為稅	113,000.00	267,902.00	154,902.00	137.08	兵役體檢業務增加所致
會費、捐助、補助	184,000.00	17,000.00	-167,000.00	-90.76	
會費	184,000.00	17,000.00	-167,000.00	-90.76	依實際情況認列數

備註：

1.管制項目說明：

門診醫療成本：業務宣導費：預算數463,000元，決算數463,000元。

住院醫療成本：業務宣導費：預算數328,000元，決算數328,000元。

其他醫療成本：業務宣導費：預算數32,000元，決算數32,000元。

2.契僱人力說明：

約用醫師：82人，預算45,716,000元，決算55,537,664元。

約用護理人員：639人，預算255,912,000元，決算316,679,111元。

約用其他醫事人員：158人，預算75,740,000元，決算87,972,190元。

約用醫務人員：314人，預算119,046,000元，決算124,937,091元。

約用臨時人員：14人，預算1,000,000元，決算2,225,103元。

3.廢(污)水處理設施操作等勞務承攬：119人，預算數130,950,000元，決算數111,970,592元