

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)

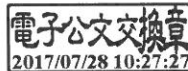
主旨：貴部醫療藥品基金民國105年度附屬單位決算業已審核竣事，

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

豐原醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

—衛生福利部豐原醫院編—

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

目次

中華民國105年度

甲、總說明	1~2
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表	4~5
二、餘絀撥補決算表	6
三、現金流量決算表	7
四、現金流量決算表（不影響現金流量之投資及融資活動）	8
五、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	13
二、其他業務收入明細表	14
三、業務外收入明細表	15
四、醫療成本明細表	16~19
五、其他業務成本明細表	20
六、管理及總務費用明細表	21
七、研究發展及訓練費用明細表	22
八、業務外費用明細表	23
九、資產折舊明細表	24
十、資產報廢明細表	25
十一、固定資產建設改良擴充明細表	26
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	28~29
十三、主要營運項目執行績效摘要表	30
十四、基金數額增減明細表	31
十五、員工人數彙計表	32
十六、用人費用彙計表	34~35
十七、各項費用彙計表	36~37
十八、管制性項目及統計所需項目比較表	38

甲、總說明

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金

總 說 明

中華民國105年度

壹、業務計畫實施績效

一、業務計畫：

- (一) 本年度預算預計診療門診病患799,262人次，實際執行759,912人次，減少4.92%。
- (二) 本年度預算預計診療住院病患155,270人日，實際執行137,783人日，減少11.26%。

貳、收支餘絀情形

- 一、本年度業務收入2,278,845,800元，較預算數2,277,087,000元，增加0.08%。
- 二、本年度業務成本與費用2,190,637,480元，較預算數2,187,198,000元，增加 0.16%。
- 三、本年度業務外收入105,485,527元，較預算數54,917,000元，增加92.08%，係依實際狀況轉銷以前年度溢提之備抵折讓增加業外收入。
- 四、本年度業務外費用93,585,873元，較預算數53,154,000元，增加 76.07%，係依實際狀況轉銷以前年度溢提之備抵折讓增加業外費用。
- 五、業務總收支相抵後，計本期賸餘100,107,974元，較預算數91,652,000元，增加9.23%，主要為業務外賸餘增加。

參、餘絀撥補實況

本期賸餘100,107,974元，前期未分配賸餘33,453,295元，合計133,561,269元；提存公積60,591,000元，解繳國庫淨額20,000,000元，餘52,970,269元作為未分配賸餘。

肆、現金流量結果

- 一、業務活動之淨現金流入224,489,919元，其中本期賸餘100,107,974元，調整非現金項目流入124,381,945元。
- 二、投資活動之淨現金流出109,557,596元，係增加其他資產2,728,687元，增加固定資產81,175,343元、無形資產12,128,155元及遞延借項13,525,411元。
- 三、融資活動之淨現金流出17,938,231元，係什項負債增加2,061,769元，解繳國庫淨額20,000,000元。
- 四、現金及約當現金之淨增96,994,092元，期初現金及約當現金1,700,427,107.35元。
期末現金及約當現金1,797,421,199.35元。

伍、資產負債情況

- 一、資產總數3,107,923,443.29元，其中流動資產1,990,890,083.29元，投資、長期應收款、

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金

總 說 明

中華民國105年度

貸墊款及準備金17,495,989元，固定資產577,821,983元，無形資產20,308,545元，遞延借項48,776,257元，其他資產452,630,586元，較上年度增加109,060,411元。

二、負債及淨值總額3,107,923,443.29元，其中流動負債356,932,078元，其他負債445,419,021元，基金1,336,575,362.29元，公積916,026,713元，累積賸餘52,970,269元

陸、其他

一、本年度社會服務及醫療救助基金餘額55,921,775元。

二、本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘及累積賸餘。

乙、主要表

豐原醫院
醫療藥
收支餘
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,277,087,000.00	100.00	2,278,845,800.00	100.00
醫療收入	2,169,974,000.00	95.30	2,129,550,755.00	93.45
門診醫療收入	1,246,051,000.00	54.72	1,216,425,326.00	53.38
住院醫療收入	1,184,086,000.00	52.00	1,134,640,021.00	49.79
其他醫療收入	105,708,000.00	4.64	107,536,340.00	4.72
醫療折讓(-)	337,996,000.00	14.84	301,344,699.00	13.22
醫療優待免費(-)	27,875,000.00	1.22	27,706,233.00	1.22
其他業務收入	107,113,000.00	4.70	149,295,045.00	6.55
其他補助收入	100,313,000.00	4.41	144,978,368.00	6.36
雜項業務收入	6,800,000.00	0.30	4,316,677.00	0.19
業務成本與費用	2,187,198,000.00	96.05	2,190,637,480.00	96.13
醫療成本	2,057,247,000.00	90.35	2,061,560,074.00	90.47
門診醫療成本	984,647,000.00	43.24	984,303,329.00	43.19
住院醫療成本	986,008,000.00	43.30	988,550,308.00	43.38
其他醫療成本	86,592,000.00	3.80	88,706,437.00	3.89
其他業務成本	6,303,000.00	0.28	5,799,896.00	0.25
雜項業務成本	6,303,000.00	0.28	5,799,896.00	0.25
管理及總務費用	59,749,000.00	2.62	55,834,463.00	2.45
管理費用及總務費用	59,749,000.00	2.62	55,834,463.00	2.45
研究發展及訓練費用	63,899,000.00	2.81	67,443,047.00	2.96
研究發展費用	8,029,000.00	0.35	5,484,153.00	0.24
訓練費用	55,870,000.00	2.45	61,958,894.00	2.72
業務賸餘(短絀-)	89,889,000.00	3.95	88,208,320.00	3.87
業務外收入	54,917,000.00	2.41	105,485,527.00	4.63
財務收入	7,776,000.00	0.34	7,566,239.00	0.33
利息收入	7,057,000.00	0.31	4,675,515.00	0.21
租賃收入	719,000.00	0.03	2,890,724.00	0.13
其他業務外收入	47,141,000.00	2.07	97,919,288.00	4.30
資產使用及權利金收入	15,498,000.00	0.68	15,451,420.00	0.68
受贈收入	3,608,000.00	0.16	4,126,207.00	0.18
賠(補)償收入	-	-	-	-
違規罰款收入	573,000.00	0.03	493,280.00	0.02
收回呆帳	-	-	176,997.00	0.01
雜項收入	27,462,000.00	1.21	77,671,384.00	3.41
業務外費用	53,154,000.00	2.33	93,585,873.00	4.11
其他業務外費用	53,154,000.00	2.33	93,585,873.00	4.11
雜項費用	53,154,000.00	2.33	93,585,873.00	4.11
業務外賸餘(短絀-)	1,763,000.00	0.08	11,899,654.00	0.52
本期賸餘(短絀-)	91,652,000.00	4.02	100,107,974.00	4.39

作業基金
品基金
紬決算表

國105年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
1,758,800.00	0.08	2,174,911,119.00	100.00
-40,423,245.00	- 1.86	2,041,623,158.00	93.87
-29,625,674.00	- 2.38	1,181,053,447.00	54.30
-49,445,979.00	- 4.18	1,087,234,914.00	49.99
1,828,340.00	1.73	104,467,078.00	4.80
-36,651,301.00	- 10.84	304,267,851.00	13.99
-168,767.00	- 0.61	26,864,430.00	1.24
42,182,045.00	39.38	133,287,961.00	6.13
44,665,368.00	44.53	126,589,984.00	5.82
-2,483,323.00	- 36.52	6,697,977.00	0.31
3,439,480.00	0.16	2,095,479,349.00	96.35
4,313,074.00	0.21	1,978,193,960.00	90.96
-343,671.00	- 0.03	954,682,809.00	43.90
2,542,308.00	0.26	937,941,918.00	43.13
2,114,437.00	2.44	85,569,233.00	3.93
-503,104.00	- 7.98	5,932,285.00	0.27
-503,104.00	- 7.98	5,932,285.00	0.27
-3,914,537.00	- 6.55	52,819,900.00	2.43
-3,914,537.00	- 6.55	52,819,900.00	2.43
3,544,047.00	5.55	58,533,204.00	2.69
-2,544,847.00	- 31.70	4,953,563.00	0.23
6,088,894.00	10.90	53,579,641.00	2.46
-1,680,680.00	- 1.87	79,431,770.00	3.65
50,568,527.00	92.08	104,713,571.00	4.81
-209,761.00	- 2.70	7,772,083.00	0.36
-2,381,485.00	- 33.75	5,749,937.00	0.26
2,171,724.00	302.05	2,022,146.00	0.09
50,778,288.00	107.72	96,941,488.00	4.46
-46,580.00	- 0.30	15,125,830.00	0.70
518,207.00	14.36	3,373,051.00	0.16
0.00	-	-	-
-79,720.00	- 13.91	640,697.00	0.03
176,997.00	-	113,534.00	0.01
50,209,384.00	182.83	77,688,376.00	3.57
40,431,873.00	76.07	91,887,409.00	4.22
40,431,873.00	76.07	91,887,409.00	4.22
40,431,873.00	76.07	91,887,409.00	4.22
10,136,654.00	574.97	12,826,162.00	0.59
8,455,974.00	9.23	92,257,932.00	4.24

豐原醫院作業基金
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	112,866,000	100.00	133,561,269	100.00	20,695,269	18.34	102,667,295	100.00
本期賸餘	91,652,000	81.20	100,107,974	74.95	8,455,974	9.23	92,257,932	89.86
前期未分配賸餘	21,214,000	18.80	33,453,295	25.05	12,239,295	57.69	10,409,363	10.14
分配之部	80,591,000	71.40	80,591,000	60.34	-	-	69,214,000	67.42
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	60,591,000	53.68	60,591,000	45.37	-	-	69,214,000	67.42
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	20,000,000	17.72	20,000,000	17.72	-	-	-	-
未分配賸餘	32,275,000	28.60	52,970,269	39.66	20,695,269	64.12	33,453,295	25.05

豐原醫院作業基金
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-)	91,652,000	100,107,974.00	8,455,974.00	9.23
調整非現金項目	149,385,000	124,381,945.00	- 25,003,055.00	-16.74
提存呆帳、醫療折讓及短絀	341,196,000	304,657,842.00	- 36,538,158.00	-10.71
折舊及折耗	107,645,000	104,822,778.00	- 2,822,222.00	-2.62
攤銷	20,536,000	17,647,672.00	- 2,888,328.00	-14.06
其他	-	13,650,747.00	13,650,747.00	-
流動資產淨減(淨增-)	- 355,074,000	- 254,800,693.00	100,273,307.00	-28.24
流動負債淨增(淨減-)	35,082,000	34,294,907.00	- 69,376,907.00	-197.76
業務活動之淨現金流入(流出-)	241,037,000	224,489,919.00	- 16,547,081.00	-6.86
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	240,000	3,374,518.00	3,134,518.00	1,306.05
減少其他資產	240,000	3,374,518.00	3,134,518.00	1,306.05
增加固定資產及遞耗資產	- 56,591,000	- 81,175,343.00	- 24,584,343.00	43.44
增加固定資產	- 56,591,000	- 81,175,343.00	- 24,584,343.00	43.44
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 43,344,000	- 31,756,771.00	11,587,229.00	-26.73
增加無形資產	- 4,098,000	- 12,128,155.00	- 8,030,155.00	195.95
增加遞延借項	- 39,246,000	- 13,525,411.00	25,720,589.00	-65.54
增加其他資產	-	6,103,205.00	6,103,205.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 99,695,000	- 109,557,596.00	- 9,862,596.00	9.89
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	22,154,000	2,061,769.00	- 20,092,231.00	-90.69
增加其他負債	22,154,000	2,061,769.00	- 20,092,231.00	-90.69
增加遞延貸項	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
賸餘分配款	- 20,000,000	- 20,000,000.00	-	-
解繳國庫淨額	- 20,000,000	- 20,000,000.00	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,154,000	- 17,938,231.00	- 20,092,231.00	-932.79
現金及約當現金之淨增(淨減-)	143,496,000	96,994,092.00	- 46,501,908.00	-32.41
期初現金及約當現金	1,596,263,000	1,700,427,107.35	104,164,107.35	6.53
期末現金及約當現金	1,739,759,000	1,797,421,199.35	57,662,199.35	3.31

豐原醫院作業基金
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	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額	-	4,755,319.00		
土地改良物		-		
房屋及建築		-		
房屋及建築		1,712,019.00		
機械及設備		208,300.00		
交通及運輸設備		2,835,000.00		
什項設備		-		
固定資產與暫收及待結轉同額增加之金額	-	-		
房屋及建築		-		
機械及設備		-		
交通及運輸設備		-		
什項設備		-		
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額				
受贈遞延費用與受增公積同額增加之金額				
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	494,175.00		
提撥約聘僱人員退休離職準備金		4,192,899.00		
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金		3,828,128.00		
員工退休離職準備金孳息		129,404.00		
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項		5,604,625.00		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額				
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額		1,499,332.00		
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額		11,758,368.00		
減少應付代管資產		11,758,368.00		
增加受贈公積		11,758,368.00		

本頁空白

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	3,107,923,443.29	100.00	2,998,863,032.29	96.49	109,060,411.00	3.64
流動資產	1,990,890,083.29	64.06	1,878,896,996.29	60.46	111,993,087.00	5.96
現金	1,797,421,199.35	57.83	1,700,427,107.35	54.71	96,994,092.00	5.70
銀行存款	1,784,845,153.35	57.43	1,700,427,107.35	54.71	84,418,046.00	4.96
匯撥中現金	12,576,046.00					
應收款項	166,279,820.00	5.35	156,257,414.00	5.03	10,022,406.00	6.41
應收醫療帳款	700,734,076.00	22.55	733,639,030.00	23.61	-32,904,954.00	-4.49
備抵醫療折讓(—)	537,127,722.00	17.28	582,801,073.00	18.75	-45,673,351.00	-7.84
備抵呆帳—應收帳款(—)	2,435,504.00	0.08	1,222,452.00	0.04	1,213,052.00	99.23
應收利息	4,476,522.00	0.14	3,140,115.00	0.10	1,336,407.00	42.56
其他應收款	632,448.00	0.02	3,501,794.00	0.11	-2,869,346.00	-81.94
存貨	26,147,173.71	0.84	20,901,305.71	0.67	5,245,868.00	25.10
醫療用品	26,147,173.71	0.84	20,901,305.71	0.67	5,245,868.00	25.10
預付款項	1,041,890.23	0.03	1,311,169.23	0.04	-269,279.00	-20.54
用品盤存	1,041,890.23	0.03	1,281,469.23	0.04	-239,579.00	-18.70
預付費用	-	-	29,700.00	0.00	-29,700.00	0.00
投資、長期應收款、	17,495,989.00	0.56	17,001,814.00	0.55	494,175.00	2.91
貸墊款及準備金						
準備金	17,495,989.00	0.56	17,001,814.00	0.55	494,175.00	2.91
退休及離職準備金	17,495,989.00	0.56	17,001,814.00	0.55	494,175.00	2.91
固定資產	577,821,983.00	18.59	584,955,731.00	18.82	-7,133,748.00	-1.22
土地改良物	113,161.00	0.00	124,561.00	0.00	-11,400.00	-9.15
土地改良物	285,000.00	0.01	285,000.00	0.01	0.00	0.00
累計折舊—土地改良物(—)	171,839.00	0.01	160,439.00	0.01	11,400.00	7.11
房屋及建築	284,092,313.00	9.14	297,042,093.00	9.56	-12,949,780.00	-4.36
房屋及建築	445,392,955.00	14.33	443,680,936.00	14.28	-67,267,892.00	-15.16
累計折舊—房屋及建築(—)	161,300,642.00	5.19	146,638,843.00	4.72	-54,318,112.00	-37.04
機械及設備	252,431,566.00	8.12	240,368,114.00	7.73	12,063,452.00	5.02
機械及設備	1,064,554,381.00	34.25	1,055,005,387.00	33.95	78,419,105.00	7.43
累計折舊—機械及設備(—)	812,122,815.00	26.13	814,637,273.00	26.21	66,355,653.00	8.15
交通及運輸設備	31,180,717.00	1.00	35,118,360.00	1.13	-3,937,643.00	-11.21
交通及運輸設備	92,542,088.00	2.98	88,084,059.00	2.83	#REF!	#REF!
累計折舊—交通及運輸設備	61,361,371.00	1.97	52,965,699.00	1.70	#REF!	#REF!
什項設備	10,004,226.00	0.32	12,302,603.00	0.40	-2,298,377.00	-18.68
什項設備	44,062,803.00	1.42	44,013,371.00	1.42	49,432.00	0.11
累計折舊—什項設備(—)	34,058,577.00	1.10	31,710,768.00	1.02	2,347,809.00	7.40
無形資產	20,308,545.00	0.65	15,045,854.00	0.48	5,262,691.00	34.98
無形資產	20,308,545.00	0.65	15,045,854.00	0.48	5,262,691.00	34.98
電腦軟體	20,308,545.00	0.65	15,045,854.00	0.48	5,262,691.00	34.98
遞延借項	48,776,257.00	1.57	46,033,054.00	1.48	2,743,203.00	5.96
遞延費用	48,776,257.00	1.57	46,033,054.00	1.48	2,743,203.00	5.96
遞延費用	48,776,257.00	1.57	46,033,054.00	1.48	2,743,203.00	5.96
其他資產	452,630,586.00	14.56	456,929,583.00	14.70	-4,298,997.00	-0.94
什項資產	410,129,650.00	13.20	414,428,647.00	13.33	-4,298,997.00	-1.04
存出保證金	225,400.00	0.01	225,400.00	0.01	0.00	0.00
催收款項	6,726,694.00	0.22	5,900,779.00	0.19	825,915.00	14.00
備抵呆帳—催收款項(—)	3,437,550.00	0.11	2,756,509.00	0.09	681,041.00	24.71
暫付及待結轉帳項	8,622,318.00	0.28	2,519,113.00	0.08	6,103,205.00	242.28
代管資產	756,492,616.00	24.34	756,780,656.00	24.35	-288,040.00	-0.04
累計折舊—代管資產(—)	358,499,828.00	11.54	348,240,792.00	11.20	10,259,036.00	2.95
內部往來	42,500,936.00	1.37	42,500,936.00	1.37	0.00	0.00
內部往來	42,500,936.00	1.37	42,500,936.00	1.37	0.00	0.00
資產總額	3,107,923,443.29	100.00	2,998,863,032.29	96.49	109,060,411.00	3.64

備忘科目：

「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數17,604,889元本年度決算數 17,194,589 元（係廠商履約及保固保證金）

作業基金品基金表

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	802,351,099.00	25.82	789,912,349.00	26.34	12,438,750.00	1.57
流動負債	356,932,078.00	11.48	336,502,196.00	11.22	20,429,882.00	6.07
應付款項	356,489,398.00	11.47	336,207,415.00	11.21	20,281,983.00	6.03
應付帳款	46,326,849.00	1.49	33,198,172.00	1.11	13,128,677.00	39.55
應付代收款	74,397,617.00	2.39	67,128,014.00	2.24	7,269,603.00	10.83
應付費用	235,764,932.00	7.59	235,881,229.00	7.87	-116,297.00	-0.05
其他應付款	-	-	-	-	0.00	-
預收款項	442,680.00	0.01	294,781.00	0.01	147,899.00	50.17
預收收入	442,680.00	0.01	294,781.00	0.01	147,899.00	50.17
其他負債	445,419,021.00	14.33	453,410,153.00	15.12	-7,991,132.00	-1.76
什項負債	445,419,021.00	14.33	453,410,153.00	15.12	-7,991,132.00	-1.76
存入保證金	29,065,566.00	0.94	27,011,606.00	0.90	2,053,960.00	7.60
應付保管款	-	-	-	-	0.00	-
應付退休及離職金	17,495,989.00	0.56	17,001,814.00	0.57	494,175.00	2.91
應付代管資產	397,992,788.00	12.81	408,539,864.00	13.62	-10,547,076.00	-2.58
暫收及待結轉帳項	864,678.00	0.03	856,869.00	0.03	7,809.00	0.91
內部往來	-	-	-	-	0.00	0.00
內部往來	-	-	-	-	0.00	0.00
淨 值	2,305,572,344.29	74.18	2,208,950,683.29	73.66	96,621,661.00	4.37
基金	1,336,575,362.29	43.01	1,336,575,362.29	44.57	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	43.01	1,336,575,362.29	44.57	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	43.01	1,336,575,362.29	44.57	0.00	0.00
公積	916,026,713.00	29.47	838,922,026.00	27.97	77,104,687.00	9.19
資本公積	540,602,046.00	17.39	524,088,359.00	17.48	16,513,687.00	3.15
收入公積	-	-	-	-	0.00	0.00
受贈公積	540,602,046.00	17.39	524,088,359.00	17.48	16,513,687.00	3.15
特別公積	375,424,667.00	12.08	314,833,667.00	10.50	60,591,000.00	19.25
特別公積	375,424,667.00	12.08	314,833,667.00	10.50	60,591,000.00	19.25
累積餘絀	52,970,269.00	1.70	33,453,295.00	1.12	19,516,974.00	58.34
累積賸餘	52,970,269.00	1.70	33,453,295.00	1.12	19,516,974.00	58.34
累積賸餘	52,970,269.00	1.70	33,453,295.00	1.12	19,516,974.00	58.34
負債及淨值總額	3,107,923,443.29	100.00	2,998,863,032.29	100.00	109,060,411.00	3.64

備忘科目：

「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數17,604,889元，本年度決算數17,194,589元（係廠商履約及保固保證金）

本頁空白

丙、附屬表

豐原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	2,169,974,000	2,129,550,755	- 40,423,245.00	-1.86	
門診醫療收入	1,246,051,000	1,216,425,326	- 29,625,674.00	-2.38	
藥品收入	365,860,000	349,432,588	- 16,427,412.00	-4.49	
放射收入	131,957,000	120,937,256	- 11,019,744.00	-8.35	
檢驗收入	64,542,000	68,487,852	3,945,852.00	6.11	
其他醫務收入	683,692,000	677,567,630	- 6,124,370.00	-0.90	
住院醫療收入	1,184,086,000	1,134,640,021	- 49,445,979.00	-4.18	
藥品收入	124,307,000	112,268,462	- 12,038,538.00	-9.68	
放射收入	62,852,000	56,456,972	- 6,395,028.00	-10.17	控管MRI等高貴檢查
檢驗收入	57,412,000	49,240,816	- 8,171,184.00	-14.23	因住院率降低
其他醫務收入	939,515,000	916,673,771	- 22,841,229.00	-2.43	
其他醫療收入	105,708,000	107,536,340	1,828,340.00	1.73	
門診體檢	5,405,000	6,723,236	1,318,236.00	24.39	門診體檢量增加
護理之家	11,549,000	10,965,418	- 583,582.00	-5.05	
日間照護	-	-	-	0.00	
居家護理	3,107,000	4,353,451	1,246,451.00	40.12	因家庭型態改變居家護理人數增加
住院膳食	33,565,000	31,333,894	- 2,231,106.00	-6.65	
日間留院	12,276,000	12,709,441	433,441.00	3.53	
其他醫務收入	39,806,000	41,450,900	1,644,900.00	4.13	
醫療折讓(一)	337,996,000	301,344,699	- 36,651,301.00	-10.84	
醫療優待免費(一)	27,875,000	27,706,233	- 168,767.00	-0.61	
合 計	2,169,974,000	2,129,550,755	- 40,423,245.00	-1.86	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
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	%	
其他業務收入	107,113,000	149,295,045	42,182,045	39.38	一、自衛生福利部單位預算編列之補助費項下補助，包括： (1)業務補助 112,770,646 元內含種子醫院補助 13,419,600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27,573,923元。 二、教學補助收入4,633,799元內含執行成效優良獎勵 676,847元。 三、決算較預算增減原因為：增加業務補助28,142,046元、種子醫院補助13,419,600元及核實增加公務人員舊制年資退休經費4,097,923元，教學補助收入減少994,201元。 支援其他醫療機構辦理醫療業務收入4,316,677元。
其他補助收入	100,313,000	144,978,368	44,665,368	44.53	
雜項業務收入	6,800,000	4,316,677	-2,483,323	-36.52	
合 計	107,113,000	149,295,045	42,182,045	39.38	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表
 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	%	
業務外收入	54,917,000	105,485,527	50,568,527	92.08	
財務收入	7,776,000	7,566,239	- 209,761	-2.70	
利息收入	7,057,000	4,675,515	- 2,381,485	-33.75	利率降低
租賃收入	719,000	2,890,724	2,171,724	302.05	每月增加IGRT東霖公司105,000元及杏一權利金89,500元
其他業務外收入	47,141,000	97,919,288	50,778,288	107.72	
資產使用及權利金收入	15,498,000	15,451,420	- 46,580	-0.30	1. 停車場收入12,272,660元。 2. 向宿舍借用人收取之相關使用費收入3,167,760元。 3. 會議室借用收入11,000元。
受贈收入	3,608,000	4,126,207	518,207	14.36	外界捐贈收入4,126,207元
賠(補)償收入	-	-	-	-	
違規罰款收入	573,000	493,280	- 79,720	-13.91	廠商違約罰款收入
收回呆帳	-	176,997	176,997	-	收回已轉銷之呆帳
雜項收入	27,462,000	77,671,384	50,209,384	182.83	【1】轉回以前年度備抵醫療折讓68,508,398元。 【2】補列以前年度醫療收入600,258元。 【3】收回以前年度外包案點值結算溢列費用4,850,688元。 【4】收回以前年度成本費用暨多提轉銷1,106,943元。 【5】轉銷以前年度備抵催收不足轉列業外費用收回獎勵金81,930元。 【6】補付醫療合作點值結算費用收回獎勵金1,367,981元。 【7】復健作業專款收入741,896元。 【8】沒收履保金 8,258元。 【9】資源回收收入258,418元。 【10】招標文件、自購影印卡及補發停車證服務證等收入103,114元。 【11】人體臨床試驗計畫 43,500元。
合 計	54,917,000	105,485,527	50,568,527	92.08	

豐原醫院作業基金
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	2,057,247,000	2,061,560,074	4,313,074	0.21	
門診醫療成本	984,647,000	984,303,329	- 343,671	- 0.03	
用人費用	283,301,000	265,853,350	- 17,447,650	- 6.16	
正式員額薪資	56,097,000	44,425,177	- 11,671,823	- 20.81	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	2,334,000	1,814,611	- 519,389	- 22.25	員額未足額進用
超時工作報酬	1,537,000	3,780,745	2,243,745	145.98	增加加班、值班費
津貼	0	144,000	144,000	-	國外畢業實習醫學生生活津貼
獎金	206,171,000	199,931,189	- 6,239,811	- 3.03	
退休及卹償金	6,789,000	5,003,422	- 1,785,578	- 26.30	員額未足額進用
福利費	10,373,000	10,754,206	381,206	3.67	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	243,832,000	272,687,649	28,855,649	11.83	
水電費	20,157,000	17,272,442	- 2,884,558	- 14.31	撙節開支
郵電費	1,424,000	1,415,581	- 8,419	- 0.59	
旅運費	16,000	5,744	- 10,256	- 64.10	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	6,000	12,000	6,000	100.00	徵人公告費增加
修理保養與保固費	10,467,000	10,886,246	419,246	4.01	
保險費	25,000	39,959	14,959	59.84	增加新車保險
一般服務費	67,431,000	78,554,962	11,123,962	16.50	約用人員、支援醫師增加
專業服務費	144,306,000	164,500,715	20,194,715	13.99	特別津貼、年資給與及支援醫師增加
材料及用品費	324,136,000	326,040,548	1,904,548	0.59	
使用材料費	4,766,000	2,054,884	- 2,711,116	- 56.88	藥價降低
用品消耗	1,767,000	1,456,742	- 310,258	- 17.56	撙節開支
商品及醫療用品	317,603,000	322,528,922	4,925,922	1.55	
租金與利息	78,255,000	67,969,448	- 10,285,552	- 13.14	
機器租金	78,255,000	67,969,448	- 10,285,552	- 13.14	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	52,597,000	49,472,782	- 3,124,218	- 5.94	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	3,358,000	3,060,355	- 297,645	- 8.86	
機械及設備折舊	28,170,000	27,616,541	- 553,459	- 1.96	
交通及運輸設備折舊	3,380,000	3,344,264	- 35,736	- 1.06	
什項設備折舊	773,000	770,984	- 2,016	- 0.26	
代管資產折舊	3,435,000	3,435,000	-	-	
攤銷	13,475,000	11,239,938	- 2,235,062	- 16.59	復建大樓結構補強等工程未完工未攤
稅捐與規費（強制費）	328,000	278,196	- 49,804	- 15.18	
消費與行為稅	306,000	258,115	- 47,885	- 15.65	印花稅依收入覈實支用
規費	22,000	20,081	- 1,919	- 8.72	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,308,000	1,285,040	- 22,960	- 1.76	
會費	1,308,000	1,285,040	- 22,960	- 1.76	
短絀、賠償與保險給付	890,000	716,316	- 173,684	- 19.52	
各項短絀	890,000	716,316	- 173,684	- 19.52	加強呆帳控管

附註：廣告費預算數 0 元，決算數 0 元

豐原醫院作業基金

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	%	
住院醫療成本	986,008,000	988,550,308	2,542,308	0.26	
用人費用	280,263,000	268,799,923	- 11,463,077	- 4.09	
正式員額薪資	61,935,000	60,135,117	- 1,799,883	- 2.91	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	3,471,000	4,770,252	1,299,252	37.43	增加加班費
獎金	198,215,000	186,992,408	- 11,222,592	- 5.66	
退休及卹償金	6,401,000	6,222,227	- 178,773	- 2.79	
福利費	10,218,000	10,654,736	436,736	4.27	
提繳費	23,000	25,183	2,183	9.49	
服務費用	354,225,000	356,488,081	2,263,081	0.64	
水電費	16,455,000	12,840,889	- 3,614,111	- 21.96	撙節開支
郵電費	1,004,000	1,058,470	54,470	5.43	
旅運費	15,000	2,852	- 12,148	- 80.99	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	7,000	22,700	15,700	224.29	徵人公告費增加
修理保養與保固費	14,619,000	11,991,757	- 2,627,243	- 17.97	撙節開支
保險費	25,000	24,164	- 836	- 3.34	
一般服務費	64,866,000	81,069,420	16,203,420	24.98	約用人員、支援醫師增加
專業服務費	257,234,000	249,477,829	- 7,756,171	- 3.02	
材料及用品費	254,163,000	271,073,230	16,910,230	6.65	
使用材料費	2,914,000	2,498,359	- 415,641	- 14.26	撙節開支
用品消耗	2,414,000	2,189,357	- 224,643	- 9.31	撙節開支
商品及醫療用品	248,835,000	266,385,514	17,550,514	7.05	本年度增加開心業務及發展自費衛材
租金與利息	34,380,000	30,838,049	- 3,541,951	- 10.30	檢驗業務外包配合門診住院住檢驗收入減少分配比率
機器租金	34,380,000	30,838,049	- 3,541,951	- 10.30	
折舊、折耗及攤銷	59,050,000	57,159,693	- 1,890,307	- 3.20	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	9,458,000	8,619,540	- 838,460	- 8.87	
機械及設備折舊	31,008,000	30,394,478	- 613,522	- 1.98	
交通及運輸設備折舊	4,067,000	4,022,297	- 44,703	- 1.10	
什項設備折舊	1,650,000	1,638,496	- 11,504	- 0.70	
代管資產折舊	6,815,000	6,814,692	- 308	- 0.00	
攤銷	6,046,000	5,664,490	- 381,510	- 6.31	復建大樓結構補強等工程未完工未攤銷
稅捐與規費（強制費）	499,000	542,097	43,097	8.64	
消費與行為稅	485,000	529,041	44,041	9.08	印花稅依收入覈實支用
規費	14,000	13,056	- 944	- 6.74	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,118,000	1,052,408	- 65,592	- 5.87	
會費	1,118,000	1,052,408	- 65,592	- 5.87	
短絀、賠償與保險給付	2,310,000	2,596,827	286,827	12.42	加強呆帳控管
各項短絀	2,310,000	2,596,827	286,827	12.42	加強呆帳控管

豐原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	%	

附註：

門診醫療成本：

一、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：23人，預算數23,572,000元，決算數29,812,856元。
- 2、約用護理人員：126人，預算數74,922,000元，決算數96,748,775元。
- 3、約用醫事人員：61人，預算數42,218,000元，決算數33,987,118元。
- 4、約用行政人員：124人，預算數44,049,000元，決算數48,241,325元。
- 5、臨時人員：20人，預算數4,933,000元，決算數6,889,294元。
- 6、外包勞務承攬人力：31人，預算數11,949,861元，決算數12,786,118元。

住院醫療成本：

一、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：29人，預算數27,487,000元，決算數24,230,476元。
- 2、約用護理人員：254人，預算數189,974,000元，決算數195,763,066元。
- 3、約用醫事人員：40人，預算數36,120,000元，決算數26,192,025元。
- 4、約用行政人員：54人，預算數15,318,000元，決算數19,919,981元。
- 5、臨時人員：14人，預算數1,716,000元，決算數4,233,158元。
- 6、外包勞務承攬人力：113人，預算數47,026,976元，決算數45,986,026元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國105年度

19

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	86,592,000	88,706,437	2,114,437	2.44	
用人費用	30,777,000	30,316,158	- 460,842	- 1.50	
正式員額薪資	8,747,000	8,739,731	- 7,269	- 0.08	
超時工作報酬	568,000	450,290	- 117,710	- 20.72	擲節開支
獎金	18,902,000	18,818,681	- 83,319	- 0.44	
退休及卹償金	944,000	753,086	- 190,914	- 20.22	擲節開支
福利費	1,596,000	1,532,660	- 63,340	- 3.97	
提繳費	20,000	21,710	1,710	8.55	
服務費用	32,396,000	36,649,537	4,253,537	13.13	
水電費	1,351,000	1,199,697	- 151,303	- 11.20	擲節開支
郵電費	191,000	170,347	- 20,653	- 10.81	擲節開支
旅運費	32,000	26,218	- 5,782	- 18.07	擲節開支
印刷裝訂與廣告費	4,001,000	3,050,646	- 950,354	- 23.75	擲節開支
修理保養與保固費	1,018,000	838,737	- 179,263	- 17.61	擲節開支
保險費	11,000	5,879	- 5,121	- 46.55	
一般服務費	17,389,000	20,236,087	2,847,087	16.37	約用人員. 支援醫師增加
專業服務費	8,403,000	11,121,926	2,718,926	32.36	特別津貼. 年資加給增加
材料及用品費	16,978,000	15,991,560	- 986,440	- 5.81	擲節開支
使用材料費	328,000	245,064	- 82,936	- 25.29	擲節開支
用品消耗	15,039,000	13,975,496	- 1,063,504	- 7.07	
商品及醫療用品	1,611,000	1,771,000	160,000	9.93	
租金與利息	680,000	546,486	- 133,514	- 19.63	租用影印機降價
機器租金	650,000	546,486	- 103,514	- 15.93	擲節開支
交通及運輸設備租	30,000	-	30,000	100.00	未執行相關業務
折舊、折耗及攤銷	5,361,000	4,994,839	- 366,161	- 6.83	
土地改良物折舊	-	-	-	-	
房屋折舊	280,000	255,888	- 24,112	- 8.61	
機械及設備折舊	2,996,000	2,937,796	- 58,204	- 1.94	
交通及運輸設備折	1,137,000	1,125,207	- 11,793	- 1.04	
什項設備折舊	62,000	61,704	- 296	- 0.48	
代管資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	886,000	614,244	- 271,756	- 30.67	擲節開支
稅捐與規費（強制費）	111,000	85,177	- 25,823	- 23.26	擲節開支
消費與行為稅	97,000	73,077	- 23,923	- 24.66	擲節開支
規費	14,000	12,100	- 1,900	- 13.57	擲節開支
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟） 與交流活動費	65,000	65,000	-	-	
會費	65,000	65,000	-	-	
其他	224,000	57,680	- 166,320	- 74.25	擲節開支
其他費用	224,000	57,680	- 166,320	- 74.25	擲節開支

附註：一、業務宣導費：預算數 731,000 元，決算數 730,912 元。

二、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：0人，預算數0元，決算數0元。
- 2、約用護理人員：18人，預算數8,074,000元，決算數10,914,370元。
- 3、約用醫事人員：0人，預算數0元，決算數0元。
- 4、約用行政人員：19人，預算數7,483,000元，決算數8,740,905元。
- 5、臨時人員：2人，預算數695,000元，決算數806,706元。
- 6、外包勞務承攬人力：10人，預算數1,711,163元，決算數2,696,732元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
 中華民國105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	6,303,000	5,799,896	- 503,104	-7.98	
雜項業務成本	6,303,000	5,799,896	- 503,104	-7.98	
用人費用	5,494,000	4,897,936	- 596,064	-10.85	
正式員額薪資	5,494,000	4,897,936	- 596,064	-10.85	員額未足額進用
服務費用	809,000	901,960	92,960	11.49	
專業服務費	809,000	901,960	92,960	11.49	增加支援醫師

二、契僱人力：

1、約用醫師：1人，預算數809,000元，決算數901,960元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
 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	%	
管理費用及總務費用	59,749,000	55,834,463	- 3,914,537	- 6.55	
用人費用	54,470,000	51,304,756	- 3,165,244	- 5.81	
正式員額薪資	18,322,000	15,840,647	- 2,481,353	- 13.54	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	0	-	-	-	
超時工作報酬	579,000	460,447	- 118,553	- 20.48	撙節開支
獎金	4,674,000	3,864,097	- 809,903	- 17.33	員額未足額進用
退休及卹償金	27,659,000	28,957,586	1,298,586	4.69	
福利費	3,200,000	2,142,038	- 1,057,962	- 33.06	員額未足額進用
提繳費	36,000	39,941	3,941	10.95	配合投保額度提高提繳費
服務費用	3,008,000	2,530,152	- 477,848	- 15.89	
水電費	391,000	347,504	- 43,496	- 11.12	撙節開支
郵電費	170,000	132,781	- 37,219	- 21.89	撙節開支
旅運費	172,000	169,819	- 2,181	- 1.27	
印刷裝訂與廣告費	100,000	65,025	- 34,975	- 34.98	撙節開支
修理保養與保固費	771,000	681,339	- 89,661	- 11.63	撙節開支
保險費	122,000	88,223	- 33,777	- 27.69	因未出險及醫院聯合採購成本降低
一般服務費	472,000	471,585	-415	- 0.09	
專業服務費	500,000	264,100	- 235,900	- 47.18	訴訟案件減少
公共關係費	310,000	309,776	- 224	- 0.07	
材料及用品費	1,853,000	1,731,184	- 121,816	- 6.57	
使用材料費	149,000	158,891	9,891	6.64	
用品消耗	1,704,000	1,572,293	- 131,707	- 7.73	
稅捐與規費（強制費）	350,000	217,526	- 132,474	- 37.85	撙節開支
消費與行為稅	29,000	19,120	- 9,880	- 34.07	撙節開支
規費	321,000	198,406	- 122,594	- 38.19	撙節開支
其他	68,000	50,845	- 17,155	- 25.23	撙節開支
其他費用	68,000	50,845	- 17,155	- 25.23	撙節開支

附註：公共關係費預算數 310,000 元，決算數 309,776 元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
研究發展及訓練費用	63,899,000	67,443,047	3,544,047	5.55	
研究發展費用	8,029,000	5,484,153	- 2,544,847	- 31.70	
服務費用	3,703,000	2,312,959	- 1,390,041	- 37.54	
水電費	3,000	1,942	- 1,058	- 35.27	教學補助收入減少，擲節開支
修理保養與保固費	200,000	738,819	538,819	269.41	配合評鑑維修會議室
專業服務費	3,500,000	1,572,198	- 1,927,802	- 55.08	教學補助收入減少，擲節產學合作及院內研究
材料及用品費	1,750,000	1,796,210	46,210	2.64	
用品消耗	1,750,000	1,796,210	46,210	2.64	
租金與利息	1,966,000	1,055,178	-910,822	- 46.33	減少可由網路截取電子期刊訂閱數
機器租金	1,966,000	1,055,178	-910,822	- 46.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	610,000	319,806	- 290,194	- 47.57	配合業務停止論文獎勵由獎勵費用發放
補貼(償)、獎勵與慰問	610,000	319,806	- 290,194	- 47.57	配合業務停止論文獎勵由獎勵費用發放
訓練費用	55,870,000	61,958,894	6,088,894	10.90	
用人費用	23,644,000	33,000,120	9,356,120	39.57	
正式員額薪資	9,418,000	9,355,560	- 62,440	- 0.66	
超時工作報酬	20,000	45,505	25,505	127.53	增加誤餐費
津貼	108,000	-	- 108,000	- 100.00	調整至門診支出
獎金	12,375,000	21,874,132	9,499,132	76.76	配合教學增加教學時數
退休及卹償金	858,000	891,802	33,802	3.94	
福利費	865,000	833,121	- 31,879	- 3.69	
服務費用	16,451,000	13,580,485	- 2,870,515	- 17.45	
水電費	602,000	517,904	- 84,096	- 13.97	擲節開支
旅運費	314,000	296,601	- 17,399	- 5.54	擲節開支
修理保養與保固費	17,000	113,321	96,321	566.59	配合評鑑增加維修項目
一般服務費	2,254,000	2,170,854	- 83,146	- 3.69	
專業服務費	13,264,000	10,481,805	- 2,782,195	- 20.98	教學補助收入減少擲節開支
材料及用品費	4,096,000	4,113,222	17,222	0.42	
使用材料費	108,000	396,860	288,860	267.46	配合業務需要增加教學教材
商品及醫療用品	3,988,000	3,716,362	- 271,638	- 6.81	
租金及利息	2,000,000	1,901,480	- 98,520	- 4.93	
機器租金	2,000,000	1,901,480	- 98,520	- 4.93	
折舊、折耗及攤銷	9,559,000	9,181,234	- 377,766	- 3.95	
房屋折舊	2,947,000	2,686,020.00	- 260,980	- 8.86	
機械及設備折舊	5,627,000	5,516,638.00	- 110,362	- 1.96	
什項設備折舊	856,000	849,576.00	- 6,424	- 0.75	
攤銷	129,000	129,000	-	-	
其他	120,000	182,353	62,353	51.96	擴大辦理醫師節活動
其他費用	120,000	182,353	62,353	51.96	

附註：一、國外旅費：預算數200,000元，決算數200,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

- 1、約用醫師：2人，預算數1,629,000元，決算數726,738元。
- 2、約用護理人員：10人，預算數3,537,000元，決算數1,914,474元。
- 3、約用醫事人員：11人，預算數2,494,000元，決算數3,537,330元。
- 4、約用行政人員：5人，預算數2,254,000元，決算數2,170,854元。
- 5、臨時人員：0人，預算數0元，決算數0元。

豐原醫院作業基金醫療藥品基金業務外費用明細表

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	%	
業務外費用	53,154,000	93,585,873	40,431,873	76.07	
其他業務外費用	53,154,000	93,585,873	40,431,873	76.07	
雜項費用	53,154,000	93,585,873	40,431,873	76.07	
服務費用	2,697,000	3,066,960	369,960	13.72	
水電費	2,260,000	1,705,924	-554,076	-24.52	撙節開支
郵電費	135,000	149,311	14,311	10.60	網路費增加
修理保養及保固費	302,000	1,211,725	909,725	301.23	業務需要超支
材料及用品費	2,000	10,835	8,835	441.75	
使用材料費	2,000	10,835	8,835	441.75	業務需要超支
折舊、折耗及攤銷	1,614,000	1,661,902	47,902	2.97	
房屋折舊	40,000	39,996	-4	-0.01	
機械及設備折舊	0	-	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	14,000	13,704	-296	-2.11	
什項設備折舊	51,000	99,526	48,526	95.15	增加設備超支併決算
代管資產折舊	1,509,000	1,508,676	-324	-0.02	
稅捐與規費	199,000	790,483	591,483	297.23	收入增加核實增加營業稅
消費與行為稅	199,000	790,483	591,483	297.23	收入增加核實增加營業稅
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	12,560,000	13,078,207	518,207	4.13	
捐助、補貼（償）與 獎勵	12,560,000	13,078,207	518,207	4.13	外界捐贈支出 4,126,207元、依法定預算業務賸餘 10%提撥計提 8,952,000 元。
短絀、賠償與保險給付 各項短絀		30,449			衛材報廢30,449元。
其他	36,082,000	74,947,037	38,865,037	107.71	
其他費用	36,082,000	74,947,037	38,865,037	107.71	【1】103-104年度備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金 54,806,719元。 【2】補列以前年度醫療收入補提獎勵金480,207元。 【3】收回以前年度促參外包案溢列費用補提獎勵金 3,880,551元。 【4】收回以前年度成本費用暨多提轉銷補提獎勵金 885,553元。 【5】102年度備抵呆不足以業務外費用帳銷102,413 元。 【6】補付以前年度醫療合作點值結算成本及費用少 列數1,709,978元。 【7】停車場支出 11,819,614元。 【8】人體臨床試驗計畫 43,500元。 【9】復健作業專款支出741,896元。 【10】單身宿舍第四台100,800元。 【11】招標文件、個人影印卡及商店街等支出 375,806元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
資產折舊明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	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	什項資產	合 計
原 值	285,000	443,680,936	1,055,005,387	88,084,059	44,013,371	750,307,957	2,381,376,710
減：以前年度已提折舊	160,439	146,638,843	814,637,273	52,965,699	31,710,768	348,240,792	1,394,353,814
上年度期末帳面價值	124,561	297,042,093	240,368,114	35,118,360	12,302,603	402,067,165	987,022,896
加：本年度新增資產價值	-	1,712,019	78,528,905	4,567,829	1,121,909	-	85,930,662
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	11,400	14,661,799	66,465,453	8,505,472	3,420,286	11,758,368	104,822,778
本年度期末帳面價值	113,161	284,092,313	252,431,566	31,180,717	10,004,226	390,308,797	968,130,780
本年度提列折舊數	11,400	14,661,799	66,465,453	8,505,472	3,420,286	11,758,368	104,822,778
門診醫療成本	5,700	3,060,355	27,616,541	3,344,264	770,984	3,435,000	38,232,844
住院醫療成本	5,700	8,619,540	30,394,478	4,022,297	1,638,496	6,814,692	51,495,203
其他醫療成本	-	255,888	2,937,796	1,125,207	61,704	-	4,380,595
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	2,686,020	5,516,638	-	849,576	-	9,052,234
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	39,996	-	13,704	99,526	1,508,676	1,661,902
合 計	11,400	14,661,799	66,465,453	8,505,472	3,420,286	11,758,368	104,822,778

備 註：

- 一、房屋及建築：久和醫療儀器股份有限公司捐贈放射腫瘤地下一樓建築物予本院計1,712,019元。
- 二、機械及設備：本年度新增購置78,320,605元，衛福部補助牙科特殊需求者獎勵計畫購置患者固定板33,800元、血氧機(含監視器、導線)82,000元、高速手機5支92,500元。
- 三、交通及運輸設備：本年度新增購置1,732,829元，豐原慈濟媽祖社會福利慈善事業基金會捐贈21人座中型巴士一台2,835,000元。
- 四、什項設備：本年度新增購置1,121,909元。
- 五、什項資產：前年度決算資產原值不含土地6,472,699元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
資產報廢明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 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						
固定資產	70,162,188.00	70,162,188.00	-	-		-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-		-	-	-	-
房屋及建築			-	-		-	-	-	-
機械及設備	68,979,911.00	68,979,911.00	-	-		-	-	-	-
交通及運輸設備	109,800.00	109,800.00	-	-		-	-	-	-
什項設備	1,072,477.00	1,072,477.00	-	-		-	-	-	-
	-	-							
其他資產	-	-							
非業務資產									

備註：報廢代管資產1,499,332元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國105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			
固定資產之增置	28,051,000	56,591,000	-	-	84,642,000	81,175,343	- 3,466,657	1,542,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	28,051,000	53,740,000	-	3,738	81,787,262	78,320,605	- 3,466,657	1,542,000
機械及設備	28,051,000	53,740,000	-	3,738	81,787,262	78,320,605	- 3,466,657	1,542,000
交通及運輸設備	-	1,750,000	-	17,171	1,732,829	1,732,829	-	-
交通及運輸設備	-	1,750,000	-	17,171	1,732,829	1,732,829	-	-
什項設備	-	1,101,000	-	20,909	1,121,909	1,121,909	-	-
什項設備	-	1,101,000	-	20,909	1,121,909	1,121,909	-	-
小 計	28,051,000	56,591,000	-	-	84,642,000	81,175,343	- 3,466,657	1,542,000
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	4,755,319	4,755,319	-
撥入受贈	-	-	-	-	-	4,755,319	4,755,319	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	1,712,019	1,712,019	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	1,712,019	1,712,019	-
機器及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-	-	208,300	208,300	-
機器及設備	-	-	-	-	-	208,300	208,300	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	2,835,000	2,835,000	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	2,835,000	2,835,000	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
整理	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	4,755,319	4,755,319	-
合 計	28,051,000	56,591,000	-	-	84,642,000	85,930,662	1,288,662	1,542,000

本頁空白

醫療藥

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 數					
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數					
				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	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				28,051,000	56,591,000	-	-	84,642,000	
房屋及建築				-	-	-	-	-	
房屋及建築				-	-	-	-	-	
機械及設備				28,051,000	53,740,000	-	3,738	81,787,262	
機械及設備				28,051,000	53,740,000	-	3,738	81,787,262	
交通及運輸設備				-	1,750,000	-	17,171	1,732,829	
交通及運輸設備				-	1,750,000	-	17,171	1,732,829	
什項設備				-	1,101,000	-	20,909	1,121,909	
什項設備				-	1,101,000	-	20,909	1,121,909	
				-	-				
合計	-			28,051,000.00	56,591,000.00	-	-	84,642,000.00	-

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
84,642,000		81,175,343	95.90	81,175,343	95.90	機械及設備： 1、空壓主機(含配管)為105年度資本支出購置，決標金額1,248,000元，決標日期105年11月1日，履約期限至106年1月29日止，惟該項設備尚在施作中，故無法於105年12月31日完成驗收付款。 2、30包粉劑連線印字分包機為105年度資本支出節餘款購置，決標日期105年9月29日，履約期限至105年12月1日，廠商逾期至105年12月30日始完成交貨，故無法於105年12月31日完成測試驗收付款。 以上機械及設備計兩項無法於105年12月31日完成交貨付款需保留至106年度繼續支用，保留金額共計1,542,000元。
-		-	-	-	-	
-		-	-	-	-	
81,787,262		78,320,605	95.76	78,320,605	95.76	
81,787,262		78,320,605	95.76	78,320,605	95.76	
1,732,829		1,732,829	100.00	1,732,829	100.00	
1,732,829		1,732,829	100.00	1,732,829	100.00	
1,121,909		1,121,909	100.00	1,121,909	100.00	
1,121,909		1,121,909	100.00	1,121,909	100.00	
84,642,000.00		81,175,343.00	95.90	81,175,343.00	95.90	

豐原醫院作業基金醫療藥品基金主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：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	799,262	984,647,000	759,912	984,303,329	-39,350	- 4.92	- 343,671	- 0.03	
住院病患醫療	人日	155,270	986,008,000	137,783	988,550,308	-17,487	- 11.26	2,542,308	0.26	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 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	備 註
期初基金數額	1,336,575,000.00	1,336,575,362.29	362.29	本期無增減其增減金額 362.29係配合預算至千 元所致
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充			-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,336,575,000.00	1,336,575,362.29	362.29	

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	235	206	-29	
專任人員	235	206	-29	
職員	211	185	-26	
技工	2	2	0	
工友	14	12	-2	
駕駛	2	2	0	
聘用人員	2	1	-1	
約僱人員	4	4	0	
兼任人員	0	0	0	
管理委員會	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	235	206	29	

備註：

1. 105年度契僱人總計813人。

2. 105年度約用醫師55人、約用護理人員408人、約用醫事人員112人、醫務行政人員202人、部份工時36人，合計813人。

3. 其他：105年度外包勞務承攬人力154人、補助計畫款9人。

本頁空白

豐 原 醫 院
醫 療 藥
用 人 費
中 華 民

科 目	預 算										兼任人員 用人費用
	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	
業務總支出部分	160,013,000.00	2,334,000.00	6,175,000.00	108,000.00	440,337,000.00	42,651,000.00	-	26,252,000.00	79,000.00	677,949,000.00	-
醫療成本	126,779,000.00	2,334,000.00	5,576,000.00	-	423,288,000.00	14,134,000.00	-	22,187,000.00	43,000.00	594,341,000.00	-
其他業務成本	5,494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,494,000.00	-
管理及總務費用	18,322,000.00	-	579,000.00	-	4,674,000.00	27,659,000.00	-	3,200,000.00	36,000.00	54,470,000.00	-
研究發展及訓練費用	9,418,000.00	-	20,000.00	108,000.00	12,375,000.00	858,000.00	-	865,000.00	-	23,644,000.00	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	160,013,000.00	2,334,000.00	6,175,000.00	108,000.00	440,337,000.00	42,651,000.00	-	26,252,000.00	79,000.00	677,949,000.00	-

附註：

一、契僱人力：預算數487,284,000元，決算數515,731,411元。

約用醫師55人、約用護理人員408人、約用醫事人員112人、醫務行政人員202人、部份工時36人，合計813人。

(1)薪資：預算數356,904,000元，決算數357,008,960元。

(2)超時工作報酬：預算數26,140,000元，決算數46,933,868元。

(3)獎金：預算數37,085,000元，決算數33,221,141元。

(4)退職金：預算數21,977,000元，決算數23,263,440元。

(5)保險費：預算數42,026,000元，決算數46,420,102元。

(6)其他：支援醫師，預算數3,152,000元，決算數8,883,900元。

二、105年度外包勞務承攬人力154人，預算數60,688,000元，決算數61,468,876元。

作業基金
品基金
用彙計表
國 105 年度

單位：新臺幣元

總計	決 算 數											總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	
677,949,000.00	143,394,168.00	1,814,611.00	9,507,239.00	144,000.00	431,480,507.00	41,828,123.00	-	25,916,761.00	86,834.00	654,172,243.00	-	654,172,243.00
594,341,000.00	113,300,025.00	1,814,611.00	9,001,287.00	144,000.00	405,742,278.00	11,978,735.00	-	22,941,602.00	46,893.00	564,969,431.00	-	564,969,431.00
5,494,000.00	4,897,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,897,936.00	-	4,897,936.00
54,470,000.00	15,840,647.00	-	460,447.00	-	3,864,097.00	28,957,586.00	-	2,142,038.00	39,941.00	51,304,756.00	-	51,304,756.00
23,644,000.00	9,355,560.00	-	45,505.00	-	21,874,132.00	891,802.00	-	833,121.00	-	33,000,120.00	-	33,000,120.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677,949,000.00	143,394,168.00	1,814,611.00	9,507,239.00	144,000.00	431,480,507.00	41,828,123.00	-	25,916,761.00	86,834.00	654,172,243.00	-	654,172,243.00

1.年終獎金：「依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，228人，預算數20,347,000元，決算數19,070,909元。

2.考績獎金：公務人員考績法第7、8條規定。計219人，預算數20,002,000元，決算數18,523,552元。

3.績效獎金：公立醫療工作人員獎勵金發給要點(中華民國 103年6月26日行政院授人給字第1030038011號函修正核定)。計1028人，預算數399,912,000元，決算數393,832,046元

4.其他獎金：公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第三點。計7人，預算數76,000元，決算數54,000元。

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	677,949,000.00	654,172,243.00	- 23,776,757.00	- 3.51
正式員額薪資	160,013,000.00	143,394,168.00	- 16,618,832.00	- 10.39
聘僱人員薪資	2,334,000.00	1,814,611.00	- 519,389.00	- 22.25
超時工作報酬	6,175,000.00	9,507,239.00	3,332,239.00	53.96
津貼	108,000.00	144,000.00	36,000.00	33.33
獎金	440,337,000.00	431,480,507.00	- 8,856,493.00	- 2.01
退休及卹償金	42,651,000.00	41,828,123.00	- 822,877.00	- 1.93
資遣費	-	-	-	-
福利費	26,252,000.00	25,916,761.00	- 335,239.00	- 1.28
提繳費	79,000.00	86,834.00	7,834.00	9.92
服務費用	657,121,000.00	688,217,783.00	31,096,783.00	4.73
水電費	41,219,000.00	33,886,302.00	- 7,332,698.00	- 17.79
郵電費	2,924,000.00	2,926,490.00	2,490.00	0.09
旅運費	549,000.00	501,234.00	- 47,766.00	- 8.70
印刷裝訂與廣告費	4,114,000.00	3,150,371.00	- 963,629.00	- 23.42
修理保養及保固費	27,394,000.00	26,461,944.00	- 932,056.00	- 3.40
保險費	183,000.00	158,225.00	- 24,775.00	- 13.54
一般服務費	152,412,000.00	182,502,908.00	30,090,908.00	19.74
專業服務費	428,016,000.00	438,320,533.00	10,304,533.00	2.41
公共關係費	310,000.00	309,776.00	- 224.00	- 0.07
材料及用品費	602,978,000.00	620,756,789.00	17,778,789.00	2.95
使用材料費	8,267,000.00	5,364,893.00	- 2,902,107.00	- 35.10
用品消耗	22,674,000.00	20,990,098.00	- 1,683,902.00	- 7.43
商品及醫療用品	572,037,000.00	594,401,798.00	22,364,798.00	3.91
租金、償債與利息	117,281,000.00	102,310,641.00	- 14,970,359.00	- 12.76

豐原醫院作業基金醫療藥品基金各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
機器租金	117,251,000.00	102,310,641.00	- 14,940,359.00	- 12.74
交通及運輸設備租金	30,000.00	-	- 30,000.00	-
什項設備租金			-	-
折舊、折耗及攤銷	128,181,000.00	122,470,450.00	- 5,710,550.00	- 4.46
土地改良物折舊	12,000.00	11,400.00	- 600.00	-
房屋折舊	16,083,000.00	14,661,799.00	- 1,421,201.00	- 8.84
機械及設備折舊	67,801,000.00	66,465,453.00	- 1,335,547.00	- 1.97
交通及運輸設備折舊	8,598,000.00	8,505,472.00	- 92,528.00	- 1.08
什項設備折舊	3,392,000.00	3,420,286.00	28,286.00	0.83
代管資產折舊	11,759,000.00	11,758,368.00	- 632.00	- 0.01
攤銷	20,536,000.00	17,647,672.00	- 2,888,328.00	- 14.06
稅捐與規費(強制費)	1,487,000.00	1,913,479.00	426,479.00	28.68
消費與行為稅	1,116,000.00	1,669,836.00	553,836.00	49.63
規費	371,000.00	243,643.00	- 127,357.00	- 34.33
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	15,661,000.00	15,800,461.00	139,461.00	0.89
會費	2,491,000.00	2,402,448.00	- 88,552.00	- 3.55
捐助、補貼(償)與獎勵	12,560,000.00	13,078,207.00	518,207.00	4.13
補貼(償)、獎勵、慰問及救助(濟)	610,000.00	319,806.00	- 290,194.00	- 47.57
短絀與賠償給付	3,200,000.00	3,343,592.00	143,592.00	4.49
各項短絀	3,200,000.00	3,343,592.00	143,592.00	4.49
其他	36,494,000.00	75,237,915.00	38,743,915.00	106.17
其他費用	36,494,000.00	75,237,915.00	38,743,915.00	106.17
合 計	2,240,352,000.00	2,284,223,353.00	43,871,353.00	1.96

豐原醫院作業基金醫療藥品基金管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,241,000.00	1,240,688.00	- 312.00	- 0.03	
國外旅費	200,000.00	200,000.00	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	731,000.00	730,912.00	- 88.00	- 0.01	
公共關係費	310,000.00	309,776.00	- 224.00	- 0.07	
統計所需項目	493,446,000.00	522,181,534.00	28,735,534.00	5.82	
宿舍電費	2,048,000.00	1,472,116.00	- 575,884.00	- 28.12	撙節開支
宿舍水費	142,000.00	178,745.00	36,745.00	25.88	業務需要超支
宿舍修護費	802,000.00	1,534,505.00	732,505.00	91.33	撙節開支
義工服務費	750,000.00	670,029	- 79,971.00	- 10.66	撙節開支
計時與計件人員酬金	76,448,000.00	91,002,223	14,554,223.00	19.04	增加約用人員
專技人員酬金	410,836,000.00	424,729,188	13,893,188.00	3.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,420,000.00	2,594,728	174,728.00	7.22	
未足額進用殘障人員 差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員： 蔡春發

基金主持人： 李明輝