

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

嘉 義 醫 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(非營業部分)

-衛生福利部嘉義醫院編-

壹、收入支出明細科目	
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	14-18
五、其他業務成本明細表	19
六、管理及總務費用明細表	20
七、研究發展及訓練費用明細表	21-22
八、業務外費用明細表	23
貳、資產折舊明細表	24
參、資產報廢明細表	25
肆、固定資產建設改良擴充明細表	26
伍、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	28-29
陸、主要營運項目執行績效摘要表	30
柒、基金數額增減明細表	31
捌、用人費用彙計表	32-33
玖、員工人數彙計表	34
拾、各項費用彙計表	35-36
拾壹、所屬作業單位收支概況表	37
拾貳、管制性項目及統計所需項目比較表	38

甲、總說明

嘉義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、事業政策執行情形

(一)關於經營管理者：

1. 主要執掌為掌理民眾疾病診治及醫務人員實習訓練與研究等事項。本年度事業政策為改善服務態度及訓練工作人員提高工作效能及醫療水準。
2. 配合上級各項衛生施政，且本院為感染症防治醫院。尚有提供各私立醫學院及護理學校學生至本院實習。並派遣醫師、護士及醫事人員至其他教學醫院及院外機構受訓進修。

(二)關於供需配合者：

本院目前設有內科、心臟內外科、外科、婦產科、小兒科、眼科、耳鼻喉科、家醫科、泌尿科、牙科、骨科、精神科、神經內科、麻醉科、中醫科、復健科、實驗診斷科、放射線科、藥劑科及護理科等，各科均積極充實現代醫療設備，並延攬優秀醫師及醫事人員參與醫療服務工作。

(三)社會服務及醫療救助基金

社服基金專戶餘額(新臺幣元，以下同)2,996,130.20元。

二、業務計畫執行情況

(一)營運計畫：

本年度醫療收入決算數592,404,563元，預算案數600,904,000元，減少8,499,437元，減少1.41%，較上年度決算數469,918,682元增加122,485,881元，增加幅度約26.07%，其原因係門住診、其他醫療收入均有增 少。
本年度營運計畫實施情形列表說明如次：

項目	業務項目	單位	預計量	實際量	比較增減		備註
					數量	%	
營運計畫	門診	人次	185,119	145,795	-39,324	-21.24	
	住院	人日	91,553	28,385	-63,168	-69.00	

(二)固定資產建設改良擴充與資金來源計畫：

以前年度保留數46,432,000及本年度預算數22,861,000元，本年可用預算數76,537,000元，分別為機械設備22,861,000元，交通及運輸設備7,066,000元，及什項設備178,000元，共計72,935,733元。
實際執行結果：機械設備61,318,711元，交通及運輸設備163,750元，什項設備11,453,272元，合計決算數為72,935,733元，執行率為95.29%，差異數為契約責任數1,756,800元及結餘款1,844,467元。

(三)研究發展訓練及管理革新計畫：

1. 派遣醫事人員於院、內外機構與醫院參加講習會、學術研討會及專業訓練。
2. 加強以病人為中心之服務、建構病人安全療癒環境及提昇醫療品質等計畫。

貳、收支餘絀情形

本年度業務總收入817,670,444元(包括業務外收入73,195,786元)扣除業務總支出807,184,742元(包括業務外費用61,554,832元及代管折舊14,190,360元)，故本年度決算賸餘10,485,702元較預算數3,652,000元，增加6,833,702元，增加約187.12%。

嘉義醫院作業基金
醫療藥品基金
總 說 明
中華民國105年度

參、餘絀撥補實況

本期賸餘10,485,702元，撥用賸餘填補短絀部分10,485,702元及公積15,727,035元填補以前年度待填補短絀26,212,737元。

肆、現金流量結果

一、現金及約當現金變動：

(一)業務活動用途：

本期賸餘10,485,702元

加：不影響現金及約當現金之費用

(1)提存醫療折讓及呆帳67,046,119元。

(2)折舊及折耗40,842,298元。

(3)電腦軟體攤銷8,619,702元。

加：不影響現金及約當現金之其他費用12,973,458元

減：增加流動資產75,172,982元。

加：增加流動負債13,653,852元。

(二)投資活動用途：減少其他資產260,697元，增加固定資產72,935,733元、增加無形資產30,368,111元。

(三)融資活動用途：增加什項負債13,081,426元。

二、現金及約當現金減少11,513,572元。

伍、資產負債情況

一、資產總額2,133,864,535.89元(流動資產690,305,342.89元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金7,552,151元，固定資產123,585,770元，無形資產10,687,010元，遞延費用45,395,139元及其他資產1,256,339,123元)，較上年度資產總額2,922,853,846.89元減少788,989,311元，主要係因銀行存款減少9,252,605元、匯撥中現金減少2,260,967元、應收款項減少5,402,459元、存貨增加1,362,954元、預付款項減少1,197,022元退休金及離職準備金減少340,025元、固定資產增加51,546,338元、無形資產增加2,872,454元、遞延費用增加5,875,758元及其他資產減少832,193,737元所致。

二、負債總額1,232,620,597.20元，其中流動負債184,299,842.20元，其他負債1,048,320,755元，較上年度負債總額2,053,722,192.2元減少821,101,595元，係流動負債增加13,653,852元及其他負債減少834,755,447元。
淨值901,243,938.69元(含基金464,902,750.37元、公積436,341,188.32元及累積賸餘0元)較上年度淨值869,131,654.69元增加32,112,284元，主要係因公積增加5,899,547元及累積短絀減少26,212,737元。

陸、其他

105年度附屬單位預算尚已完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為立法院核定之預算數。

乙、主要表

嘉義醫院作業基金
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	735,540,000.00	100.00	744,474,658.00	100.00	8,934,658.00	1.21	622,274,908.00	100.00
醫療收入	600,904,000.00	81.70	592,404,563.00	79.57	-8,499,437.00	-1.41	469,918,682.00	75.52
門診醫療收入	257,615,000.00	35.02	305,614,487.00	41.05	47,999,487.00	18.63	245,676,968.00	39.48
住院醫療收入	325,916,000.00	44.31	264,909,504.00	35.58	-61,006,496.00	-18.72	200,376,952.00	32.20
其他醫療收入	109,044,000.00	14.83	95,015,063.00	12.76	-14,028,937.00	-12.87	82,685,714.00	13.29
醫療折讓(-)	87,530,000.00	11.90	66,066,119.00	8.87	-21,463,881.00	-24.52	54,270,315.00	8.72
醫療優待免費(-)	4,141,000.00	0.56	7,068,372.00	0.95	2,927,372.00	70.69	4,550,637.00	0.73
其他業務收入	134,636,000.00	18.30	152,070,095.00	20.43	17,434,095.00	12.95	152,356,226.00	24.48
其他補助收入	134,362,000.00	18.27	151,499,097.00	20.35	17,137,097.00	12.75	152,091,737.00	24.44
雜項業務收入	274,000.00	0.04	570,998.00	0.08	296,998.00	108.39	264,489.00	0.04
業務成本與費用	743,175,000.00	101.04	745,629,910.00	100.16	2,454,910.00	0.33	635,452,524.00	102.12
醫療成本	618,460,000.00	84.08	648,446,278.00	87.10	29,986,278.00	4.85	525,820,110.00	84.50
門診醫療成本	259,685,000.00	35.31	272,341,891.00	36.58	12,656,891.00	4.87	233,226,684.00	37.48
住院醫療成本	285,950,000.00	38.88	284,509,258.00	38.22	-1,440,742.00	-0.50	223,824,803.00	35.97
其他醫療成本	72,825,000.00	9.90	91,595,129.00	12.30	18,770,129.00	25.77	68,768,623.00	11.05
其他業務成本	142,000.00	0.02	136,770.00	0.02	-5,230.00	-3.68	143,693.00	0.02
雜項業務成本	142,000.00	0.02	136,770.00	0.02	-5,230.00	-3.68	143,693.00	0.02
管理及總務費用	106,140,000.00	14.43	81,780,619.00	10.99	-24,359,381.00	-22.95	85,750,904.00	13.78
管理費用及總務費用	106,140,000.00	14.43	81,780,619.00	10.99	-24,359,381.00	-22.95	85,750,904.00	13.78
研究發展及訓練費用	18,433,000.00	2.51	15,266,243.00	2.05	-3,166,757.00	-17.18	23,737,817.00	3.81
研究發展費用	14,810,000.00	2.01	12,669,305.00	1.70	-2,140,695.00	-14.45	21,127,497.00	3.40
訓練費用	3,623,000.00	0.49	2,596,938.00	0.34	-1,026,062.00	-28.32	2,610,320.00	0.42
業務賸餘(短絀-)	-7,635,000.00	-1.04	-1,155,252.00	-0.16	6,479,748.00	-84.87	-13,177,616.00	-2.12

嘉義醫院作業基金
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	%
業務外收入	26,679,000.00	3.29	73,195,786.00	9.36	46,516,786.00	174.36	24,058,039.00	3.87
財務收入	4,800,000.00	0.65	3,472,435.00	0.47	-1,327,565.00	-27.66	4,202,862.00	0.68
利息收入	4,800,000.00	0.65	3,472,435.00	0.47	-1,327,565.00	-27.66	4,202,862.00	0.68
租賃收入								
其他業務外收入	21,879,000.00	2.64	69,723,351.00	8.89	47,844,351.00	218.68	19,855,177.00	3.19
財產交易賸餘						#DIV/0!		
資產使用及權利金收入	2,280,000.00	0.31	1,932,795.00	0.26	-347,205.00	-15.23	2,715,337.00	0.44
受贈收入	168,000.00	0.02	97,600.00	0.01	-70,400.00	-41.90	108,402.00	0.02
違約罰款收入	92,000.00	0.01	1,517,851.00	0.004	1,425,851.00	1,549.84	335,114.00	0.05
收回呆帳						#DIV/0!		
雜項收入	19,339,000.00	2.63	66,175,105.00	8.89	46,836,105.00	242.18	16,696,324.00	2.68
業務外費用	15,392,000.00	2.09	61,554,832.00	8.27	46,162,832.00	299.91	3,849,113.00	0.62
其他業務外費用	15,392,000.00	2.09	61,554,832.00	8.27	46,162,832.00	299.91	3,849,113.00	0.62
雜項費用	15,392,000.00	2.09	61,554,832.00	8.27	46,162,832.00	299.91	3,849,113.00	0.62
業務外賸餘(短絀-)	11,287,000.00	1.53	11,640,954.00	1.56	353,954.00	3.14	20,208,926.00	3.25
本期賸餘(短絀-)	3,652,000.00	0.50	10,485,702.00	1.41	6,833,702.00	187.12	7,031,310.00	1.13

嘉義醫院作業基金
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	3,652,000.00	100.00	10,485,702.00	100.00	6,833,702.00	187.12	7,031,310.00	100.00
本期賸餘	3,652,000.00	100.00	10,485,702.00	100.00	6,833,702.00	187.12	7,031,310.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,652,000.00	100.00	10,485,702.00	100.00	6,833,702.00	187.12	7,031,310.00	100.00
填補累積短絀	3,652,000.00	100.00	10,485,702.00	100.00	6,833,702.00	187.12	7,031,310.00	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	33,451,000.00	100.00	26,212,737.00	100.00	-7,238,263.00	- 21.64	33,244,047.00	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期填補短絀	33,451,000.00	100.00	26,212,737.00	100.00	-7,238,263.00	- 21.64	33,244,047.00	100.00
填補之部	33,451,000.00	100.00	26,212,737.00	100.00	-7,238,263.00	- 21.64	7,031,310.00	21.15
撥用賸餘	3,652,000.00	10.92	10,485,702.00	40.00	6,833,702.00	20.43	7,031,310.00	21.15
撥用公積	29,799,000.00	89.08	15,727,035.00	60.00	-14,071,965.00	- 42.07	-	-
待填補短絀	-	-	-	-	-	-	26,212,737.00	78.85

嘉義醫院作業基金
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-)	3,652,000.00	10,485,702.00	6,833,702.00	187.12
調整非現金項目	87,930,000.00	67,962,447.00	-19,967,553.00	-22.71
業務活動之淨現金流入(流出-)	91,582,000.00	78,448,149.00	-13,133,851.00	-14.34
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	325,000.00	260,697.00	-64,303.00	0.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,263,000.00	-30,368,111.00	-19,105,111.00	169.63
增加固定資產及遞耗資產	-30,105,000.00	-72,935,733.00	-42,830,733.00	142.27
投資活動之淨現金流入(流出-)	-41,043,000.00	-103,043,147.00	-62,000,147.00	151.06
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	344,000.00	13,081,426.00	12,737,426.00	3,702.74
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
減少其他負債	0.00	0.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	344,000.00	13,081,426.00	12,737,426.00	3,702.74
現金及約當現金之淨增(淨減-)	50,883,000.00	-11,513,572.00	-62,396,572.00	-122.63
期初現金及約當現金	525,121,000.00	583,520,963.31	58,399,963.31	11.12
期末現金及約當現金	576,004,000.00	572,007,391.31	-3,996,608.69	-0.69

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	2,133,864,535.89	100.00	2,922,853,846.89	100.00	-788,989,311.00	-26.99
流動資產	690,305,342.89	32.35	707,055,441.89	24.19	-16,750,099.00	-2.37
現金	572,007,391.31	26.81	583,520,963.31	19.96	-11,513,572.00	-1.97
庫存現金	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
銀行存款	541,349,358.31	25.37	550,601,963.31	18.84	-9,252,605.00	-1.68
匯撥中現金	30,658,033.00	1.44	32,919,000.00	1.13	-2,260,967.00	-6.87
應收款項	109,254,487.00	5.12	114,656,946.00	3.92	-5,402,459.00	-4.71
應收醫療帳款	281,152,949.00	13.18	284,197,115.00	9.72	-3,044,166.00	-1.07
備抵醫療折讓(-)	-182,720,575.00	-8.56	-180,158,498.00	-6.16	-2,562,077.00	1.42
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-359,546.00	-0.02	-563,330.00	-0.02	203,784.00	-36.17
應收利息		0.00	0.00	0.00	-	0.00
其他應收款	11,181,659.00	0.52	11,181,659.00	0.38	0.00	0.00
存貨	7,827,187.83	0.37	6,464,233.83	0.22	1,362,954.00	21.08
醫療用品	7,827,187.83	0.37	6,464,233.83	0.22	1,362,954.00	21.08
預付款項	1,216,276.75	0.06	2,413,298.75	0.08	-1,197,022.00	-49.60
用品盤存	309,282.75	0.01	312,726.75	0.01	-3,444.00	-1.10
預付費用	906,994.00	0.04	2,100,572.00	0.07	-1,193,578.00	-56.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,552,151.00	0.35	7,892,176.00	0.27	-340,025.00	-4.31
準備金	7,552,151.00	0.35	7,892,176.00	0.27	-340,025.00	-4.31
退休及離職準備金	7,552,151.00	0.35	7,892,176.00	0.27	-340,025.00	-4.31
固定資產	123,585,770.00	5.79	72,039,432.00	2.46	51,546,338.00	71.55
房屋及建築	295,078.00	0.01	312,310.00	0.01	-17,232.00	-5.52
房屋及建築	1,366,138.00	0.06	1,366,138.00	0.05	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-1,071,060.00	-0.05	-1,053,828.00	-0.04	-17,232.00	1.64
機械及設備	103,448,076.00	4.85	59,323,652.00	2.03	44,124,424.00	74.38
機械及設備	375,984,372.00	17.62	313,617,139.00	10.73	62,367,233.00	19.89
累計折舊-機械及設備(-)	-272,536,296.00	-12.77	-254,293,487.00	-8.70	-18,242,809.00	7.17
交通及運輸設備	4,149,154.00	0.19	3,932,946.00	0.13	216,208.00	5.50
交通及運輸設備	20,833,927.00	0.98	19,720,177.00	0.67	1,113,750.00	5.65
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-16,684,773.00	-0.78	-15,787,231.00	-0.54	-897,542.00	5.69
什項設備	15,693,462.00	0.74	8,470,524.00	0.29	7,222,938.00	85.27
什項設備	88,982,857.00	4.17	76,782,885.00	2.63	12,199,972.00	15.89
累計折舊-什項設備(-)	-73,289,395.00	-3.43	-68,312,361.00	-2.34	-4,977,034.00	7.29
無形資產	10,687,010.00	0.50	7,814,556.00	0.27	2,872,454.00	36.76
無形資產	10,687,010.00	0.50	7,814,556.00	0.27	2,872,454.00	36.76
電腦軟體	10,687,010.00	0.50	7,814,556.00	0.27	2,872,454.00	36.76
遞延借項	45,395,139.00	2.13	39,519,381.00	1.35	5,875,758.00	14.87
遞延費用	45,395,139.00	2.13	39,519,381.00	1.35	5,875,758.00	14.87
遞延費用	45,395,139.00	2.13	39,519,381.00	1.35	5,875,758.00	14.87
其他資產	1,256,339,123.00	58.88	2,088,532,860.00	71.46	-832,193,737.00	-39.85
什項資產	1,033,214,975.00	48.42	1,865,408,712.00	63.82	-832,193,737.00	-44.61
存出保證金	5,670,000.00	0.27	5,684,275.00	0.19	-14,275.00	-0.25
催收款項	2,770,063.00	0.13	1,819,972.00	0.06	950,091.00	52.20
備抵呆帳-催收款項(-)	-2,392,227.00	-0.11	-1,583,526.00	-0.05	-808,701.00	51.07
暫付及待結轉帳項	23,626,205.00	1.11	8,452,329.00	0.29	15,173,876.00	179.52
代管資產	1,175,291,500.00	55.08	2,075,298,457.00	71.00	-900,006,957.00	-43.37
累計折舊-代管資產(-)	-171,750,566.00	-8.05	-224,262,795.00	-7.67	52,512,229.00	-23.42
內部往來	223,124,148.00	10.46	223,124,148.00	7.63	0.00	0.00
內部往來	223,124,148.00	10.46	223,124,148.00	7.63	0.00	0.00
合 計	2,133,864,535.89	100.00	2,922,853,846.89	100.00	-788,989,311.00	-26.99

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為13,496,286元，上年度決算為10,400,600元。

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	1,232,620,597.20	57.76	2,053,722,192.20	70.26	-821,101,595.00	-39.98
流動負債	184,299,842.20	8.64	170,645,990.20	5.84	13,653,852.00	8.00
應付款項	184,297,092.20	8.64	170,643,240.20	5.84	13,653,852.00	8.00
應付帳款	27,541,059.00	1.29	77,691,984.00	2.66	-50,150,925.00	-64.55
應付代收款	19,573,011.20	0.92	13,113,147.20	0.45	6,459,864.00	49.26
應付費用	137,183,022.00	6.43	79,838,109.00	2.73	57,344,913.00	71.83
預收款項	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
其他預收款	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	1,048,320,755.00	49.13	1,883,076,202.00	64.43	-834,755,447.00	-44.33
什項負債	1,048,320,755.00	49.13	1,883,076,202.00	64.43	-834,755,447.00	-44.33
存入保證金	31,462,448.00	1.47	18,966,959.00	0.65	12,495,489.00	65.88
應付保管款	10,000.00	0.00	12,120.00	0.00	-2,120.00	-17.49
應付退休及離職金	7,552,151.00	0.35	7,892,176.00	0.27	-340,025.00	-4.31
應付代管資產	1,003,540,934.00	47.03	1,851,035,662.00	63.33	-847,494,728.00	-45.78
暫收及待結轉帳項	5,755,222.00	0.27	5,169,285.00	0.18	585,937.00	11.33
遞延貸項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞延收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞延收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淨 值	901,243,938.69	42.24	869,131,654.69	29.74	32,112,284.00	3.69
基金	464,902,750.37	21.79	464,902,750.37	15.91	0.00	0.00
基金	464,902,750.37	21.79	464,902,750.37	15.91	0.00	0.00
基金	464,902,750.37	21.79	464,902,750.37	15.91	0.00	0.00
公積	436,341,188.32	20.45	430,441,641.32	14.73	5,899,547.00	1.37
資本公積	426,692,179.58	20.00	405,065,597.58	13.86	21,626,582.00	5.34
受贈公積	426,692,179.58	20.00	405,065,597.58	13.86	21,626,582.00	5.34
特別公積	9,649,008.74	0.45	25,376,043.74	0.87	-15,727,035.00	-61.98
特別公積	9,649,008.74	0.45	25,376,043.74	0.87	-15,727,035.00	-61.98
累積餘絀 (-)	0.00	0.00	-26,212,737.00	-0.90	26,212,737.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-26,212,737.00	-0.90	26,212,737.00	-100.00
累積短絀	0.00	0.00	-26,212,737.00	-0.90	26,212,737.00	-100.00
合 計	2,133,864,535.89	100.00	2,922,853,846.89	100.00	-788,989,311.00	-26.99

本 頁 空 白

丙、 附 屬 表

嘉義醫院作業基金
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	600,904,000.00	592,404,563.00	-8,499,437.00	-1.41	
門診醫療收入	257,615,000.00	305,614,487.00	47,999,487.00	18.63	因本院與附近大型醫院醫療合作且與社區及機構等單位配合故門診醫療收入較上年度增加。
藥品收入	86,590,000.00	93,049,779.00	6,459,779.00	7.46	
放射收入	12,007,000.00	32,967,781.00	20,960,781.00	174.57	
檢驗收入	15,721,000.00	28,347,185.00	12,626,185.00	80.31	
其他醫務收入	143,297,000.00	151,249,742.00	7,952,742.00	5.55	
住院醫療收入	325,916,000.00	264,909,504.00	-61,006,496.00	-18.72	係本院六病房及部分病房人關閉且呼吸照護病房服務量減少，相對收入減少。
藥品收入	42,431,000.00	34,308,090.00	-8,122,910.00	-19.14	
放射收入	16,154,000.00	12,935,730.00	-3,218,270.00	-19.92	
檢驗收入	5,526,000.00	15,908,610.00	10,382,610.00	187.89	
其他醫務收入	261,805,000.00	201,757,074.00	-60,047,926.00	-22.94	
其他醫療收入	109,044,000.00	95,015,063.00	-14,028,937.00	-12.87	
門診體檢	29,833,000.00	14,772,126.00	-15,060,874.00	-50.48	雖兵役體檢高階健檢收入增加但因一般健檢收入無法提升，故整體收入仍未達預算數。
護理之家	43,320,000.00	50,804,045.00	7,484,045.00	17.28	除住民佔床率提升另收費於今年初調整提高。
居家護理	1,854,000.00	2,705,437.00	851,437.00	45.92	係本院積極到府提供醫療服務。
住院膳食	23,738,000.00	18,329,772.00	-5,408,228.00	-22.78	因住院收入減少相對住院膳食減少。
日間留院	0.00		0.00	#DIV/0!	日間留院併住院收入計算。
其他醫務收入	10,299,000.00	8,403,683.00	-1,895,317.00	-18.40	
醫療折讓(一)	87,530,000.00	66,066,119.00	-21,463,881.00	-24.52	以健保署核減率及總額支付總點值覈實估列。
醫療優待免費(一)	4,141,000.00	7,068,372.00	2,927,372.00	70.69	

嘉義醫院作業基金
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	134,636,000.00	152,070,095.00	17,434,095.00	12.95	
其他補助收入	134,362,000.00	151,499,097.00	17,137,097.00	12.75	1.公務預算補助之業務補助費98,159,033元。 2.公務人員舊制年資退休撫卹金等53,340,064元。
雜項業務收入	274,000.00	570,998.00	296,998.00	108.39	係支援嘉基、新營之實際支援醫師收入。

嘉義醫院作業基金
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	26,679,000.00	73,195,786.00	46,516,786.00	174.36	
財務收入	4,800,000.00	3,472,435.00	-1,327,565.00	-27.66	
利息收入	4,800,000.00	3,472,435.00	-1,327,565.00	-27.66	活存及定存利息收入。
其他業務外收入	21,879,000.00	69,723,351.00	47,844,351.00	218.68	
財產交易賸餘	0.00		0.00	0.00	
資產使用及權利金收入	2,280,000.00	1,932,795.00	-347,205.00	-15.23	場地租金收入、清潔費收入、汽車停車費等收入。
受贈收入	168,000.00	97,600.00	-70,400.00	-41.90	外界捐贈收入。
違約罰款收入	92,000.00	1,517,851.00	1,425,851.00	1549.84	逾期違約金收入及違反採購法追繳押標金及不當利得收入。
收回呆帳	0.00	0.00	0.00	0.00	
雜項收入	19,339,000.00	66,175,105.00	46,836,105.00	242.18	一、1至4項補認以前年度收入合計57,245,966元。 1. 以前年度費用高估金額小計57,180,257元。 100年(含)以前：19,514,149元。 101年：13,144,674元。 102年(虧損未補提)：9,566,614元。 103年(虧損未補提)：13,143,255元。 104年：1,811,565元。 2. 補列以前各年度收入金額小計65,709元。 100年(含)以前：8,939元。 101年：3,464元。 102年(虧損未補提)：100元。 104年：53,206元 二、1至2項收回獎勵金(扣除虧損年度不收回部分後)合計7,841,541元。 1. 以前年度費用低估金額小計3,834,938元。 100年(含)以前：2,305,199元。 104年：1,529,739元。 2. 以前年度收入高估-104年度金額小計 三、復健作業基金專款收入423,969元。 四、其他收入195,709元。 五、超過一年未兌現支票2,120元。 六、員工伙食收入219,200元。 七、報廢資產出售利得112,000元 八、招標文件及電子領標收入77,600元。 九、廢棄物處理收入57,000元。 三至九項合計1,087,598元。

衛生福利部嘉義醫院
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	618,460,000.00	648,446,278.00	29,986,278.00	4.85	
門診醫療成本	259,685,000.00	272,341,891.00	12,656,891.00	4.87	
用人費用	55,374,000.00	60,045,944.00	4,671,944.00	8.44	
正式員額薪資	29,742,000.00	23,689,276.00	-6,052,724.00	-20.35	因退休人員增加致員工數減少。
聘僱及兼職人員薪資	970,000.00	890,104.00	-79,896.00	-8.24	
超時工作報酬	2,087,000.00	1,503,464.00	-583,536.00	-27.96	管控保留休假及不休假加班費所致。
獎金	17,340,000.00	28,950,029.00	11,610,029.00	66.96	因收入增加，故績效獎金相對增加。
退休及卹償金	2,448,000.00	2,770,561.00	322,561.00	13.18	因退休人員增加致決算數增加。
資遣費	-				
福利費	2,779,000.00	2,234,533.00	-544,467.00	-19.59	撙節成本。
提繳費	8,000.00	7,977.00	-23.00	-0.29	
服務費用	84,094,000.00	113,205,615.00	29,111,615.00	34.62	撙節成本。
水電費	4,480,000.00	4,290,017.00	-189,983.00	-4.24	
郵電費	396,000.00	395,126.00	-874.00	-0.22	
旅運費	73,000.00	171,437.00	98,437.00	134.85	撙節成本。
印刷裝訂與廣告費	382,000.00	484,013.00	102,013.00	26.70	為宣傳業務，致印刷量增加。
修理保養與保固費	5,434,000.00	7,199,535.00	1,765,535.00	32.49	因業務量增加致醫療設備維修保固費用增加。
保險費	128,000.00	92,315.00	-35,685.00	-27.88	
一般服務費	17,324,000.00	31,767,165.00	14,443,165.00	83.37	因業務量增加致外包費用增加。
專業服務費	55,877,000.00	68,806,007.00	12,929,007.00	23.14	因業務量增加，專技人員人事費增加。
材料及用品費	72,316,000.00	69,065,367.00	-3,250,633.00	-4.50	撙節成本。
使用材料費	983,000.00	591,665.00	-391,335.00	-39.81	撙節成本，減少購置不具效益設備零件。
用品消耗	1,319,000.00	1,437,691.00	118,691.00	9.00	
商品及醫療用品	70,014,000.00	67,036,011.00	-2,977,989.00	-4.25	因收入減少，相對成本減少所致。
租金與利息	18,654,000.00	7,082,738.00	-11,571,262.00	-62.03	撙節成本。
房租					
機器租金	17,207,000.00	7,037,238.00	-10,169,762.00	-59.10	撙節成本，減少不具效益機器租賃。
交通及運輸設備租金	1,447,000.00	45,500.00	-1,401,500.00	-96.86	撙節成本，減少不具效益交通及運輸設備租賃。
什項設備租金	-	-			

衛生福利部嘉義醫院
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	%	
折舊、折耗及攤銷	27,610,000.00	21,539,800.00	-6,070,200.00	-21.99	依現有設備提列。
房屋折舊	-	-			
機械及設備折舊	10,981,000.00	7,265,881.00	-3,715,119.00	-33.83	依現有設備提列。
交通及運輸設備折舊	400,000.00	359,019.00	-40,981.00	-10.25	依現有設備提列。
什項設備折舊	1,900,000.00	1,990,813.00	90,813.00	4.78	
代管資產折舊	7,095,000.00	7,095,180.00	180.00		
攤銷	7,234,000.00	4,828,907.00	-2,405,093.00	-33.25	依現有設備提列。
稅捐與規費(強制費)	414,000.00	278,829.00	-135,171.00	-32.65	
消費與行為稅	186,000.00	186,021.00	21.00	0.01	撙節成本。
規費	228,000.00	92,808.00	-135,192.00	-59.29	係因對欠款者執行支付命令 及訴訟相關規費。
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	737,000.00	620,598.00	-116,402.00	-15.79	因醫師護士流動高,以致會費增加。
會費	737,000.00	620,598.00	-116,402.00	-15.79	撙節成本依實際會費填列。
短絀與賠償給付	486,000.00	503,000.00	17,000.00	3.50	
各項短絀	486,000.00	503,000.00	17,000.00	3.50	依規定提列。
住院醫療成本	285,950,000.00	284,509,258.00	-1,440,742.00	-0.50	
用人費用	68,115,000.00	69,535,938.00	1,420,938.00	2.09	因退休人員增加致員工數減少。
正式員額薪資	37,926,000.00	30,378,480.00	-7,547,520.00	-19.90	因退休人員增加致員工數減少。
聘僱及兼職人員薪資	1,619,000.00	1,597,509.00	-21,491.00	-1.33	撙節成本。
超時工作報酬	2,607,000.00	1,964,695.00	-642,305.00	-24.64	撙節成本,減少加班工時。
獎金	18,745,000.00	28,504,908.00	9,759,908.00	52.07	因收入增加,故績效獎金相對增加。
退休及卹償金	3,252,000.00	3,306,098.00	54,098.00	1.66	按薪資比例提列。
福利費	3,966,000.00	3,784,248.00	-181,752.00	-4.58	撙節成本。
提繳費	-	-			
服務費用	94,661,000.00	120,324,143.00	25,663,143.00	27.11	撙節成本。
水電費	8,933,000.00	8,745,650.00	-187,350.00	-2.10	撙節成本,節約用電。
郵電費	560,000.00	568,758.00	8,758.00	1.56	因投入社區電話關懷所致,成本相對增加所致。
旅運費	49,000.00	92,379.00	43,379.00	88.53	撙節成本,因開會及活動課程增加。
印刷裝訂與廣告費	237,000.00	229,100.00	-7,900.00	-3.33	撙節成本,減少印刷量。
修理保養與保固費	3,153,000.00	3,891,504.00	738,504.00	23.42	因業務量增加致醫療設備維修保固費用增加。

衛生福利部嘉義醫院
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	%	
保險費	-				
一般服務費	30,491,000.00	54,446,271.00	23,955,271.00	78.57	因業務量增加致外包費用增加。
專業服務費	51,238,000.00	52,350,481.00	1,112,481.00	2.17	撙節成本
材料及用品費	72,518,000.00	64,236,115.00	-8,281,885.00	-11.42	撙節成本
使用材料費	1,020,000.00	589,946.00	-430,054.00	-42.16	撙節成本，減少購置不具效益設備零件。
用品消耗	3,458,000.00	1,340,375.00	-2,117,625.00	-61.24	因收入減少，相對成本減少所致。
商品及醫療用品	68,040,000.00	62,305,794.00	-5,734,206.00	-8.43	因收入減少，相對成本減少所致。
租金與利息	21,974,000.00	5,045,463.00	-16,928,537.00	-77.04	撙節成本，減少不具效益機器租賃。
機器租金	21,974,000.00	5,045,463.00	-16,928,537.00	-77.04	撙節成本，減少不具效益機器租賃。
什項設備租金	-				
折舊、折耗及攤銷	27,153,000.00	23,616,002.00	-3,536,998.00	-13.03	依現有設備提列。
房屋折舊	-	-			
機械及設備折舊	14,757,000.00	10,380,195.00	-4,376,805.00	-29.66	依現有設備提列。
交通及運輸設備折舊	400,000.00	359,019.00	-40,981.00	-10.25	
什項設備折舊	1,900,000.00	1,990,813.00	90,813.00	4.78	為提供優質醫療服護服務，增加醫療儀器，折舊相對增加。
代管資產折舊	7,095,000.00	7,095,180.00	180.00		
攤銷	3,001,000.00	3,790,795.00	789,795.00	26.32	依現有無形資產提列。
稅捐與規費(強制費)	288,000.00	286,877.00	-1,123.00	-0.39	撙節成本。
消費與行為稅	288,000.00	286,877.00	-1,123.00	-0.39	撙節成本。
規費	-				撙節成本。
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	274,000.00	295,720.00	21,720.00	7.93	
會費	274,000.00	295,720.00	21,720.00	7.93	
短絀與賠償給付	467,000.00	477,000.00	10,000.00	2.14	
各項短絀	467,000.00	477,000.00	10,000.00	2.14	
其他	500,000.00	692,000.00	192,000.00	38.40	
其他費用	500,000.00	692,000.00	192,000.00	38.40	撙節成本。
其他醫療成本	72,825,000.00	91,595,129.00	18,770,129.00	25.77	撙節成本。
用人費用	14,099,000.00	16,222,685.00	2,123,685.00	15.06	撙節成本。
正式員額薪資	7,260,000.00	5,697,476.00	-1,562,524.00	-21.52	撙節成本，減少非必要人事開銷。

衛生福利部嘉義醫院
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	%	
聘僱及兼職人員薪資	-	-			
超時工作報酬	211,000.00	77,350.00	-133,650.00	-63.34	管控保留休假及不休假加班費所致。
獎金	5,473,000.00	9,668,487.00	4,195,487.00	76.66	因收入增加，故績效獎金相對增加。
退休及卹償金	615,000.00	593,827.00	-21,173.00	-3.44	撙節成本。
福利費	540,000.00	185,545.00	-354,455.00	-65.64	撙節成本。
提繳費	-	-			
服務費用	35,022,000.00	53,631,778.00	18,609,778.00	53.14	
水電費	1,940,000.00	2,094,562.00	154,562.00	7.97	撙節成本。
郵電費	42,000.00	96,846.00	54,846.00	130.59	業務量增加致電話及數據通信費增加。
旅運費	28,000.00	33,163.00	5,163.00	18.44	撙節成本，控管出差人數。
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	30,000.00			撙節成本。
修理保養與保固費	328,000.00	732,167.00	404,167.00	123.22	因業務量增加致醫療設備維修保固費用增加。
保險費	-	-			
一般服務費	17,043,000.00	32,237,847.00	15,194,847.00	89.16	因業務量增加致外包費用及行政人員增加。
專業服務費	15,611,000.00	18,407,193.00	2,796,193.00	17.91	因業務量增加致專技人員酬金增加。
材料及用品費	16,296,000.00	17,395,569.00	1,099,569.00	6.75	
使用材料費	46,000.00	9,411.00	-36,589.00	-79.54	撙節成本，減少購置不具效益費用。
用品消耗	12,456,000.00	11,936,578.00	-519,422.00	-4.17	因收入減少，相對成本減少所致。
商品及醫療用品	3,794,000.00	5,449,580.00	1,655,580.00	43.64	因收入增加，相對成本增加所致。
租金與利息	511,000.00	-	-511,000.00	-100.00	
機器租金	511,000.00	-	-511,000.00	-100.00	撙節成本，減少不具效益機器租賃。
什項設備租金	-	-			
折舊、折耗及攤銷	6,646,000.00	4,109,462.00	-2,536,538.00	-38.17	依現有設備提列。
房屋折舊	-	-			
機械及設備折舊	5,638,000.00	3,114,054.00	-2,523,946.00	-44.77	依現有設備提列。
交通及運輸設備折舊	-	-			
什項設備折舊	1,008,000.00	995,408.00	-12,592.00	-1.25	
代管資產折舊	-	-			
稅捐與規費	185,000.00	163,298.00	-21,702.00	-11.73	撙節成本。
消費與行為稅	185,000.00	163,298.00	-21,702.00	-11.73	撙節成本。
規費	-				

衛生福利部嘉義醫院
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	%	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	61,000.00	67,620.00	6,620.00	10.85	撙節成本。
會費	61,000.00	67,620.00	6,620.00	10.85	撙節成本。
短絀與賠償給付	-	-			
各項短絀	-	-			
其他	5,000.00	4,717.00	-283.00	-5.66	撙節成本。
其他費用	5,000.00	4,717.00	-283.00	-5.66	撙節成本。

附註：一、管制性項目明細：

(一)公告費：預算案數60,000元，決算數50,100元。

(二)業務宣導費：預算案數 250,000元，決算數367,000元。

二、契僱人力：

專技人員酬金預算案數117,239,000元，計時計件人員酬金預算案數18,186,000元，合計135,425,000元，決算數160,212,854元。約用醫師27人，約用護理人員101人，其他醫事人員46人，醫務行政人員68人，臨時人員23人，小計265人。薪資105,560,814元，超時工作報酬12,828,414元，保險費12,640,644元，獎金24,257,061元，退職金4,925,921元，合計160,212,854元。

三、承攬人力：

(一)護理之家照服員業務外包：祥瑞有限公司，進用46人，預算案數14,308,000元，決算數18,237,760元。

(二)強固保全股份有限公司，進用9人，決算數3,254,938元。

(三)雲御翔管理顧問有限公司大樓清潔業務，進用9人，決算數2,771,176元。

(四)雲御翔管理顧問有限公司病房照服員，進用15人，決算數3,722,890元。

嘉義醫院作業基金
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	142,000.00	136,770.00	-5,230.00	-3.68	樽節成本。
雜項業務成本	142,000.00	136,770.00	-5,230.00	-3.68	
用人費用	142,000.00	136,770.00	-5,230.00	-3.68	
正式員額薪資	142,000.00	136,770.00	-5,230.00	-3.68	
退休及卹償金	-	-			
福利費	-	-			

嘉義醫院作業基金
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	106,140,000.00	81,780,619.00	- 24,359,381.00	-22.95	搏節成本
用人費用	91,826,000.00	68,178,194.00	- 23,647,806.00	-25.75	搏節成本
正式員額薪資	9,240,000.00	6,706,920.00	-2,533,080.00	-27.41	搏節成本
聘僱及兼職人員薪資	971,000.00	810,344.00	-160,656.00	-16.55	搏節成本
超時工作報酬	489,000.00	489,000.00			搏節成本。
獎金	2,367,000.00	2,164,875.00	-202,125.00	-8.54	搏節成本
退休及卹償金	74,672,000.00	54,949,757.00	-19,722,243.00	-26.41	搏節成本
福利費	4,071,000.00	3,041,947.00	-1,029,053.00	-25.28	搏節成本
提繳費	16,000.00	15,351.00	-649.00	-4.06	依實際人數提繳。
服務費用	12,779,000.00	12,605,441.00	- 173,559.00	-1.36	
水電費	392,000.00	269,049.00	-122,951.00	-31.37	
郵電費	153,000.00	183,500.00	30,500.00	19.93	因投入社區電話關懷所致
旅運費	3,000.00	4,146.00	1,146.00	38.20	搏節成本，因開會及活動課程增加。
印刷裝訂與廣告費	38,000.00	27,660.00	-10,340.00	-27.21	搏節成本，減少不必要印刷費。
修理保養與保固費	65,000.00	150,768.00	85,768.00	131.95	因業務量增加致醫療設備維修保固費用增加。
保險費	-	-		#DIV/0!	
一般服務費	5,906,000.00	6,965,833.00	1,059,833.00	17.95	因業務量增加致外包費用及行政費用增加。
專業服務費	5,955,000.00	4,738,995.00	-1,216,005.00	-20.42	搏節成本
公共關係費	267,000.00	265,490.00	-1,510.00	-0.57	
材料及用品費	592,000.00	283,417.00	- 308,583.00	-52.13	
使用材料費	333,000.00	23,323.00	-309,677.00	-93.00	搏節成本
用品消耗	259,000.00	260,094.00	1,094.00	0.42	搏節成本
租金與利息	511,000.00	351,712.00	- 159,288.00		
機器租金	511,000.00	351,712.00	-159,288.00		
折舊、折耗及攤銷	220,000.00	196,736.00	- 23,264.00	-10.57	依現有設備提列
房屋折舊	17,000.00	17,232.00	232.00	1.36	
機械及設備折舊	-	-			
交通及運輸設備折舊	150,000.00	179,504.00	29,504.00	19.67	依現有設備提列
什項設備折舊	53,000.00	-	-53,000.00	-100.00	依現有設備提列
稅捐與規費(強制費)	212,000.00	165,119.00	- 46,881.00	-22.11	
消費與行為稅	168,000.00	142,315.00	-25,685.00	-15.29	搏節成本
規費	44,000.00	22,804.00	-21,196.00	-48.17	搏節成本
其他	-	-		#DIV/0!	
其他費用	-	-		#DIV/0!	

附註：一、管制性項目

公共關係費：預算案數 267,000元，決算數265,490元。

二、契僱人力：

計時計件人員酬金預算案數5,589,000元，決算數6,652,383元。醫務行政人員16人，臨時人員5人，小計21人
薪資4,639,958元，超時工作報酬1,244元，保險費684,986元，獎金954,018元，退職金372,177元
，合計6,652,383元。

三、勞務承攬：

(一)強固保全股份有限公司，進用4人，預算案數4,880,000元，決算數1,446,639元。

(二)雲御翔管理顧問有限公司大樓清潔業務，進用1人，決算數413,654元。

嘉義醫院作業基金
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	18,433,000.00	15,266,243.00	-3,166,757.00	-17.18	撙節成本
研究發展費用	14,810,000.00	12,669,305.00	-2,140,695.00	-14.45	撙節成本
用人費用	4,906,000.00	3,075,127.00	-1,830,873.00	-37.32	撙節成本
正式員額薪資	3,660,000.00	2,344,642.00	-1,315,358.00	-35.94	撙節成本
超時工作報酬	132,000.00	132,000.00			
獎金	670,000.00	582,495.00	-87,505.00	-13.06	撙節成本
退休及恤賞金	251,000.00	15,990.00	-235,010.00	-93.63	撙節成本
福利費	193,000.00	-	-193,000.00	-100.00	撙節成本
服務費用	9,730,000.00	9,419,678.00	-310,322.00	-3.19	撙節成本
水電費	740,000.00	735,000.00	-5,000.00	-0.68	
郵電費	62,000.00	28,622.00	-33,378.00	-53.84	撙節成本
印刷裝訂與廣告費	232,000.00	193,260.00	-38,740.00	-16.70	撙節成本
一般服務費	1,919,000.00	2,017,377.00	98,377.00	5.13	撙節成本
專業服務費	6,777,000.00	6,445,419.00	-331,581.00	-4.89	撙節成本，專技人員增加。
材料及用品費	174,000.00	174,500.00	500.00	0.29	
使用材料費	-	-			
用品消耗	174,000.00	174,500.00	500.00	0.29	撙節成本
租金與利息	-	-			
機器租金	-	-			
訓練費用	3,623,000.00	2,596,938.00	-1,026,062.00	-28.32	撙節成本
用人費用	-	-			
超時工作報酬	-	-			
服務費用	3,309,000.00	2,371,388.00	-937,612.00	-28.34	撙節成本
水電費	2,038,000.00	1,645,232.00	-392,768.00	-19.27	撙節成本
郵電費	114,000.00	110,206.00	-3,794.00	-3.33	
旅運費	198,000.00	184,609.00	-13,391.00	-6.76	
印刷裝訂與廣告費	281,000.00	121,325.00	-159,675.00	-56.82	撙節成本
一般服務費	-				

嘉義醫院作業基金
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	%	
專業服務費	678,000.00	310,016.00	-367,984.00	-54.27	撙節成本
材料及用品費	265,000.00	225,550.00	-39,450.00	-14.89	撙節成本
使用材料費	65,000.00	-	-65,000.00	-100.00	撙節成本
用品消耗	200,000.00	225,550.00	25,550.00	12.78	撙節成本
租金與利息	-	-			
機器租金		-			
會費、捐助、補助與分攤	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	撙節成本
會費	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	撙節成本

附註：契僱人力：

專技人員酬金預算案數6,777,000元，計時計件人員酬金預算案數1,919,000元，合計8,696,000元，決算數8,462,796元。
約用醫師3人、約用護理人員2人、其他醫事人員3人、醫務行政人員5人及臨時人員2人，小計15人。薪資5,598,729元
超時工作報酬630,504元、獎金681,905元、保險費1,276,595元及退職金275,063元，合計8,462,796元。

嘉義醫院作業基金
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	15,392,000.00	61,554,832.00	46,106,832.00	299.55	搏節成本。
其他業務外費用	15,392,000.00	61,554,832.00	46,106,832.00	299.55	搏節成本。
雜項費用	15,392,000.00	61,554,832.00	46,106,832.00	299.55	搏節成本。
用人費用	-	-			
退休及撫卹	-	-			
福利費	-	-			
服務費用	-	56,000.00	56,000.00		搏節成本。
修理保養與保固費	-	56,000.00	56,000.00		搏節成本。
材料及用品費	550,000.00	220,860.00	-329,140.00	-59.84	
用品消耗	550,000.00	220,860.00	-329,140.00	-59.84	員工伙食費用，搏節成本。
稅捐與規費(強制費)	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
規費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	搏節成本。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	168,000.00	97,600.00	-70,400.00	-41.90	由本院運用外界捐款以作為社會服務、醫療救助金及醫療費用之等相關
捐助、補助與獎助	168,000.00	97,600.00	-70,400.00	-41.90	支出97,600元。
其他	14,634,000.00	61,180,372.00	46,546,372.00	318.07	一、1至2項補發獎勵金(扣除虧損年度不補發)合計27,628,797元。
其他費用	14,634,000.00	61,180,372.00	46,546,372.00	318.07	1.以前年度費用高估金額小計27,576,310元。
					100年(含)以前：15,611,319元。
					101年：10,515,739元。
					104年：1,449,252元。
					2.補列以前各年度收入金額小計52,487元。
					100年(含)以前：7,151元。
					101年：2,771元。
					104年：42,565元。
					二、1至4項補認以前年度費用合計32,874,501元。
					1.以前年度費用低估金額小計14,890,669元。
					100年(含)以前：2,881,499元。
					102年(虧損未收回)：1,079,290元。
					103年(虧損未收回)：1,305,535元。
					104年：1,912,174元。
					104年(虧損未收回)：7,712,171元。
					2.以前年度收入高估-104年度金額小計5,008,254元。
					3.以前年度備抵醫療折讓低估-102年(虧損未收回)金額小計12,941,314元
					4.以前年度備抵呆帳低估-102年(虧損未收回)金額小計34,264元。
					三、停車場費用253,105元。
					四、復健作業專款支出423,969元。

嘉義醫院作業基金
醫療藥品基金
資產折舊明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

項目	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	1,366,138.00	313,617,139.00	19,720,177.00	76,782,885.00	803,562,949.00	1,215,049,288.00
減：以前年度已提折舊數	1,053,828.00	254,293,487.00	15,787,231.00	68,312,361.00	224,262,795.00	563,709,702.00
上年度期末帳面價值	312,310.00	59,323,652.00	3,932,946.00	8,470,524.00	579,300,154.00	651,339,586.00
加：本年度新增資產價值	-	66,960,233.00	1,113,750.00	12,199,972.00		80,273,955.00
減：本年度減少資產價值		2,075,679.00				2,075,679.00
加減：調整欄						-
減：本年度提列折舊數	17,232.00	20,760,130.00	897,542.00	4,977,034.00	14,190,360.00	40,842,298.00
本年度期末帳面價值	295,078.00	103,448,076.00	4,149,154.00	15,693,462.00	565,109,794.00	688,695,564.00
本年度提列折舊數	17,232.00	20,760,130.00	897,542.00	4,977,034.00	14,190,360.00	40,842,298.00
醫療費用	-	20,760,130.00	718,038.00	4,977,034.00	14,190,360.00	40,645,562.00
管理及總務費用	17,232.00	-	179,504.00	-		196,736.00
其他業務費用	-	-	-	-		-
合計	17,232.00	20,760,130.00	897,542.00	4,977,034.00	14,190,360.00	40,842,298.00

備註：

- 本年度增加資產價值80,273,955元，除本院基金資產擴充72,935,733元外，另管理發展基金支付526,122元及衛生福利部PAC計畫補助6,812,100元，細項如下：
 - 本年度購置機械及設備61,318,711元，另管理發展基金支付「IPV6 DNS設備1台79,569元、Router2套升級235,090元、防火牆1式211,463元」，衛生福利部PAC計畫補助「上肢推舉訓練器1台27,000元、步行補助器1台14,000台、肩輪 1台20,000元、手腳四肢練習器2組82,000元、氣壓四肢生理循環機2台47,000元、腳踏車運動訓練器4台119,600元、上肢功能訓練機1台255,000元、迴診車7台219,500元、交互滑車運動器1台165,000元、赤外線燈6台192,000元、電氣筋肉刺激器8台259,000元、握力器1台30,000元、眼手協調測驗器 1台13,000元、主被動訓練器2台36,000元、下肢肢體活動器1台85,000元、跑步機1台135,000元、電動推床10床430,000元、電子身高體重1台17,000元、網路交換器2台27,300元、熱敷器1個38,000元、非侵入式血液氣體監視器8台821,000元、婦產洗滌床1張87,000元、電熱器3台51,000元、電腦顯示器1台 29,000元、牽引裝置1台 65,000元、間歇性正壓甦醒器1台 245,000元、送風機1台1,529,000元、急救訓練模型4組44,000元、注射裝置1台33,000元」計增加66,960,233元。
 - 本年度購置交通及運輸設備163,750元，另衛生福利部PAC計畫補助「護士呼叫系統2式950,000元」計增加1,113,750元。
 - 本年度購置雜項設備11,453,272元，另衛生福利部PAC計畫補助「電冰箱1台22,800元、防盜系統1台60,900元、飲水機2台38,000元、製冰機1台 75,000元、監視器1批 550,000元」計增加12,199,972元。
- 本年度減少資產價值2,075,679元，撥出機械設備原值4,593,000元，累計折舊2,517,321元，細項如下：
 - 聽性腦幹誘發電位檢查系統一組移撥金門醫院原值800,000元，累計折舊588,883元，減少資產價值211,117元。
 - 電腦化眼振圖檢查儀一組移撥基隆醫院原值1,480,000元，累計折舊838,678元，減少資產價值641,322元。
 - 重心動搖測試儀一組移撥南投醫院原值725,000元，累計折舊507,486元，減少資產價值217,514元。
 - 眼用顯微鏡一組移撥彰化醫院原值1,588,000元，累計折舊582,274元，減少資產價值1,005,726元。
- 上年度什項資產原值803,562,949元，本年度什項資產565,109,794元。

衛生福利部嘉義醫院
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

科 目	可 用 預 算 數						報廢損 失預算 數	比較 增減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減	報 廢 短 絀 6=(4) -		金 額	%
	成本或重估價 值 (1)	已提折舊額(2)	淨 額 3=(1)- (2)						
固定資產	-	-	0.00				0.00	0.00	
土地改良物									
房屋及建築	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
機械及設備	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
交通及運輸 設備	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
什項設備	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
其他資產									
非業務資產	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
小 計	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
合 計	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	

備註：報廢代管資產66,702,589元，已提累計折舊66,702,589元，淨額 0 元

嘉義醫院作業基金
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	調 整 數	合 計			
一、固定資產之增置								
1. 房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
2. 機械及設備	46,432,000.00	22,861,000.00		-7,974,289.00	61,318,711.00	61,318,711.00		1,227,000.00
機械及設備	46,432,000.00	22,861,000.00		-7,974,289.00	61,318,711.00	61,318,711.00		1,227,000.00
購建中固定資產								
3. 交通及運輸設備		7,066,000.00		-3,300,983.00	3,765,017.00	163,750.00	-3,601,267.00	529,800.00
交通及運輸設備		7,066,000.00		-3,300,983.00	3,765,017.00	163,750.00	-3,601,267.00	529,800.00
購建中固定資產								
4. 什項設備		178,000.00		11,275,272.00	11,453,272.00	11,453,272.00		
什項設備		178,000.00		11,275,272.00	11,453,272.00	11,453,272.00		
購建中固定資產								
小計	46,432,000.00	30,105,000.00			76,537,000.00	72,935,733.00	-3,601,267.00	1,756,800.00
二、撥入受贈及整理								
1. 房屋及建築								
2. 機械及設備						5,641,522.00	5,641,522.00	
3. 交通及運輸設備						950,000.00	950,000.00	
4. 什項設備						746,700.00	746,700.00	
小計						7,338,222.00	7,338,222.00	
合 計	46,432,000.00	30,105,000.00			76,537,000.00	80,273,955.00	3,736,955.00	1,756,800.00

本 頁 空 白

嘉義醫院

醫療藥

固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	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
一般建築及設備計畫	-			46,432,000.00	30,105,000.00	-	0.00	76,537,000.00
1. 房屋及建築	-		105.01至105.12					
2. 機械及設備	-		105.01至105.12	46,432,000.00	22,861,000.00		(7,974,289.00)	61,318,711.00
3. 交通及運輸設備	-		105.01至105.12	0.00	7,066,000.00		(3,300,983.00)	3,765,017.00
4. 什項設備	-		105.01至105.12	0.00	178,000.00		11,275,272.00	11,453,272.00
合計	-			46,432,000.00	30,105,000.00	-	-	76,537,000.00

作業基金品 基 金預算與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過 預算之原因
	截至本年度累計數		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%	
占全部計 畫 %	金 額	占全部計 畫 %					
100.00	76,537,000.00	100.00	72,935,733.00	95.29	72,935,733.00	95.29	
-	-	-	-	-	-	-	
80.12	61,318,711.00	80.12	61,318,711.00	100.00	61,318,711.00	100.00	
4.92	3,765,017.00	4.92	163,750.00	4.35	163,750.00	4.35	
14.96	11,453,272.00	14.96	11,453,272.00	100.00	11,453,272.00	100.00	
100.00	76,537,000.00	100.00	72,935,733.00	95.29	72,935,733.00	95.29	

嘉義醫院作業基金
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

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	185,119	259,685,000.00	145,795	272,341,891.00	-39,324	-21.24	12,656,891.00	4.87	
住院病患醫療	人日	91,553	285,950,000.00	28,385	284,509,258.00	-63,168	-69.00	-1,440,742.00	-0.50	

嘉義醫院作業基金
醫 療 藥 品 基 金
基金數額增減明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
期初基金數額	464,903,000.00	464,902,750.37	-249.63	
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	464,903,000.00	464,902,750.37	-249.63	

項 目	預 算 數																			
	正 額	式 薪	員 資	聘 薪	僱 人	員 資	超 時	工 報	工 酬	津 貼	獎 金	退 卹	休 償	及 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 職 人 員 酬 金	總 計
業務總支出部份	87,970,000.00				3,560,000.00		5,526,000.00		-		44,595,000.00		81,238,000.00		-	11,356,000.00	24,000.00	234,462,000.00		234,462,000.00
醫療成本	74,928,000.00				2,589,000.00		4,905,000.00				41,558,000.00		6,315,000.00		-	7,285,000.00	8,000.00	137,588,000.00		137,588,000.00
其他業務成本	142,000.00												-			-		142,000.00		142,000.00
管理及總務費用	9,240,000.00				971,000.00		489,000.00				2,367,000.00		74,672,000.00			4,071,000.00	16,000.00	91,826,000.00		91,826,000.00
研究發展及訓練費用	3,660,000.00				-		132,000.00				670,000.00		251,000.00			193,000.00		4,906,000.00		4,906,000.00
業務外費用																		-		-
合計	87,970,000.00				3,560,000.00		5,526,000.00		-		44,595,000.00		81,238,000.00		-	11,549,000.00	24,000.00	234,462,000.00	-	234,462,000.00

附註：

一、契僱人力：

專技人員酬金預算案數124,016,000元，計時計件人員酬金預算案數25,694,000元，合計149,710,000元，決算數175,328,033元。約用醫師30人，約用護理人員103人，其他醫事人員49人，醫務行政89人，臨時人員30人，小計301人。薪資115,799,501元，超時工作報酬13,460,162元，保險費14,007,535元，獎金26,487,674元，退職金5,573,161元，合計175,328,033元。

二、勞務承攬：

1. 護理之家照服員業務外包：祥瑞有限公司，進用46人，預算案數14,308,000元，決算數18,237,760元。
2. 強固保全股份有限公司，進用10人，預算案數4,880,000元，決算數4,701,577元。
3. 雲御翔管理顧問有限公司大樓清潔業務，進用10人，決算數2,771,176元。
4. 雲御翔管理顧問有限公司病房照服員，進用15人，決算數4,136,544元。

作業基金 品 基 金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正 式 員 聘 僱 人 員 超 時 工 津 貼 獎 金 退 休 及 資 遺 費 福 利 費 提 繳 費 合 計 兼 職 人 員 酬 金 總 計	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬	額 薪 資 薪 資 作 報 酬
68,953,564.00	3,297,957.00	4,166,509.00	-	69,870,794.00	61,636,233.00	-	9,246,273.00	23,328.00	217,194,658.00	-	217,194,658.00
59,765,232.00	2,487,613.00	3,545,509.00		67,123,424.00	6,670,486.00	-	6,204,326.00	7,977.00	145,804,567.00		145,804,567.00
136,770.00									136,770.00		136,770.00
6,706,920.00	810,344.00	489,000.00		2,164,875.00	54,949,757.00		3,041,947.00	15,351.00	68,178,194.00		68,178,194.00
2,344,642.00		132,000.00		582,495.00	15,990.00		-		3,075,127.00		3,075,127.00
									-		-
68,953,564.00	3,297,957.00	4,166,509.00	-	69,870,794.00	61,636,233.00	-	9,246,273.00	23,328.00	217,194,658.00	-	217,194,658.00

四、獎金：

1. 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」，117人，預算案數11,423,000元，決算數9,018,228元。
2. 考績獎金-依據公務人員考績法第7、8條規定，117人，預算案數7,109,000元，決算數8,712,127元。
3. 績效獎金-依據中華民國99年11月4日行政院院授人給字第09900651423號函修正核定之公立醫療機構獎勵金發給要點，預算案數26,063,000元，決算數52,140,439元。

嘉義醫院作業基金
醫療藥品基金
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	152	115	-37	醫師9人、護理人員54人、醫事人員19人及行政人員12人。
職員	126	94	-32	
技工	3	1	-2	
駕駛	0	0	0	
工友	12	10	-2	
約僱人員	11	10	-1	
合 計	152	115	-37	

備註：

- 一、105年度契僱人力總計共301人，包含約用醫師30人、約用護理人員103人、其他醫事人員49人、行政人員89人、其他臨時人員30人。
- 二、編列祥瑞有限公司照服員勞務承攬人力計46名。
- 三、編列強固保全股份有限公司勞務承攬人力13名。
- 四、編列雲御翔管理顧問有限公司大樓清潔業務勞務承攬人力10名。
- 五、編列雲御翔管理顧問有限公司病房照服員勞務承攬人力15名。

嘉義醫院作業基金
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	234,462,000.00	217,194,658.00	-17,267,342.00	-7.36
正式員額薪資	87,970,000.00	68,953,564.00	-19,016,436.00	-21.62
聘僱及兼職人員薪資	3,560,000.00	3,297,957.00	-262,043.00	-7.36
超時工作報酬	5,526,000.00	4,166,509.00	-1,359,491.00	-24.60
獎金	44,595,000.00	69,870,794.00	25,275,794.00	56.68
退休及卹償金	81,238,000.00	61,636,233.00	-19,601,767.00	-24.13
資遣費	-	-		
福利費	11,549,000.00	9,246,273.00	-2,302,727.00	-19.94
提繳費	24,000.00	23,328.00	-672.00	-2.80
服務費用	239,595,000.00	311,614,043.00	72,019,043.00	30.06
水電費	18,523,000.00	17,779,510.00	-743,490.00	-4.01
郵電費	1,327,000.00	1,383,058.00	56,058.00	4.22
旅運費	351,000.00	485,734.00	134,734.00	38.39
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	1,085,358.00	-114,642.00	-9.55
修理保養與保固費	8,980,000.00	12,029,974.00	3,049,974.00	33.96
保險費	128,000.00	92,315.00	-35,685.00	-27.88
一般服務費	72,683,000.00	127,434,493.00	54,751,493.00	75.33
專業服務費	136,136,000.00	151,058,111.00	14,922,111.00	10.96
公共關係費	267,000.00	265,490.00	-1,510.00	-0.57
材料及用品費	162,711,000.00	151,601,378.00	-11,109,622.00	-6.83
使用材料費	2,447,000.00	1,214,345.00	-1,232,655.00	-50.37
用品消耗	18,416,000.00	15,595,648.00	-2,820,352.00	-15.31
商品及醫療用品	141,848,000.00	134,791,385.00	-7,056,615.00	-4.97
租金與利息	41,650,000.00	12,479,913.00	-29,170,087.00	-70.04
房租	-	-	0.00	0.00
機器租金	40,203,000.00	12,434,413.00	-27,768,587.00	-69.07
交通及運輸設備租金	1,447,000.00	45,500.00	-1,401,500.00	-96.86
什項設備租金	-	-	0.00	0.00

嘉義醫院作業基金
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	%
折舊、折耗及攤銷	61,629,000.00	49,462,000.00	-12,167,000.00	-19.74
房屋折舊	17,000.00	17,232.00	232.00	1.36
機械及設備折舊	31,376,000.00	20,760,130.00	-10,615,870.00	-33.83
交通及運輸設備折舊	950,000.00	897,542.00	-52,458.00	-5.52
什項設備折舊	4,861,000.00	4,977,034.00	116,034.00	2.39
代管資產折舊	14,190,000.00	14,190,360.00	360.00	0.00
攤銷	10,235,000.00	8,619,702.00	-1,615,298.00	-15.78
稅捐與規費(強制費)	1,139,000.00	894,123.00	-244,877.00	-21.50
房屋稅	-	-	0.00	0.00
消費與行為稅	827,000.00	778,511.00	-48,489.00	-5.86
規費	312,000.00	115,612.00	-196,388.00	-62.94
會費、捐助、補助與分攤	1,289,000.00	1,081,538.00	-207,462.00	-16.09
會費	1,121,000.00	983,938.00	-137,062.00	-12.23
捐助、補助與獎助	168,000.00	97,600.00	-70,400.00	-41.90
短絀與賠償給付	953,000.00	980,000.00	27,000.00	2.83
各項短絀	953,000.00	980,000.00	27,000.00	2.83
其他	15,139,000.00	61,877,089.00	46,738,089.00	308.73
其他費用	15,139,000.00	61,877,089.00	46,738,089.00	308.73
合 計	758,567,000.00	807,184,742.00	48,617,742.00	6.41

嘉義醫院作業基金
醫療藥品基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

作業單位(或 分決算)名稱	業務收入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀一)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外賸餘 (短絀一)	本期賸餘 (短絀一)
衛生福利部嘉 義醫院	744,474,658.00	745,629,910.00	-1,155,252.00	73,195,786.00	61,554,832.00	11,640,954.00	10,485,702.00
合 計	744,474,658	745,629,910.00	-1,155,252.00	73,195,786.00	61,554,832.00	11,640,954.00	10,485,702.00

嘉義醫院作業基金
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					
廣告費	-	-	0.00	0.00	撙節開支
業務宣導費	250,000.00	367,000.00	117,000.00	46.80	依據中華民國105年4月26日衛部管字第1053260817號函-增額為400,000元 撙節開支
公共關係費	267,000.00	265,490.00	-1,510.00	-0.57	
統計所需項目		-			
宿舍電費	-	-	0.00	0.00	
宿舍水費	-	-	0.00	0.00	
宿舍修護費	-	-	0.00	0.00	
宿舍保險費	-	-	0.00	0.00	
義工服務費	118,000.00	132,855.00	14,855.00	12.59	撙節開支。
計時及計件人員酬金	25,694,000.00	37,719,369.00	12,025,369.00	46.80	因業務量增加相對醫務行政人員亦增加，致較預算數增加。
專技人員酬金	124,016,000.00	137,608,664.00	13,592,664.00	10.96	因業務量增加相對醫師、護理師級醫事人員亦增加，致較預算數增加。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000.00	115,816.00	-184,184.00	-61.39	撙節開支。

主辦會計人員： 張薪冠

基金主持人： 陳啟仁