

中華民國104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

苗栗醫院
附屬單位決算
(非營業部分)

衛生福利部苗栗醫院編

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

目 次

甲、總說明.....	1-2
一、業務計畫實施績效	
二、收支餘絀情形	
三、餘絀撥補實況	
四、現金流量結果	
五、資產負債情況	
六、其他	
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表.....	3
二、餘絀撥補決算表.....	4
三、現金流量決算表.....	6-7
四、平衡表.....	8-9
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、醫療成本明細表.....	14-19
五、其他業務成本明細表.....	20
六、管理及總務費用明細表.....	21-22
七、研究發展及訓練費用明細表.....	23-24
八、業務外費用明細表.....	25
九、資產折舊明細表.....	27
十、資產報廢明細表.....	28
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	29
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..	30-31
十三、主要營運項目執行績效摘要表.....	32
十四、基金數額增減明細表.....	33
十五、用人費用彙計表.....	34-35
十六、員工人數彙計表.....	36
十七、所屬作業單位收支概況表.....	37
十八、各項費用彙計表.....	38-39
十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	40

甲、總說明

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

- 1、本年度預計門診病患 320,000 人次，執行結果為 315,494 人次，較預計減少 4,506 人次（減少 1.41%）。
- 2、本年度預計住院病患 91,000 人日，執行結果為 89,361 人日，較預計減少 1,639 人日（減少 1.8%）。
- 3、本年度其他醫療業務護理之家預計 26,087 人日，執行結果 25,286 人日，較預計減少 801 人日（減少 3.07%）。

二、收支餘絀情形

- 1、本年度業務收入 1,054,168,753 元，較預算數 1,022,367,000 元，增加 31,801,753 元（增加 3.11%）。
- 2、本年度業務成本與費用 1,026,979,338 元，較預算數 998,637,000 元，增加 28,342,338 元（增加 2.84%）。
- 3、本年度業務外收入 100,513,734 元，較預算數 31,299,000 元，增加 69,214,734 元（增加 221.14%），主要係因 102 及 103 年度醫療折讓多提轉列業務外收入及中央健康保險署核撥本院「103 年度提升住院護理護理照護品質方案獎勵金」，故實際數大於預算數。
- 4、本年度業務外費用 82,316,521 元，較預算數 22,698,000 元，增加 59,618,521 元（增加 262.66%），主要係因 102 及 103 年度醫療折讓多提及中央健康保險署核撥本院「103 年度提升住院護理護理照護品質方案獎勵金」，相對補提列獎勵金，故實際數大於預算數。
- 5、本年度收支相抵後，計賸餘 45,386,628 元，較預算數 32,331,000 元，增加 13,055,628 元（增加 40.38%）。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 45,386,628 元，連同前期未分配賸餘 2,369,696.26 元，合計 47,756,324.26 元，扣除提存公積 32,315,000 元，本年度未分配賸餘計 15,441,324.26 元。

四、現金流量結果

- 1、業務活動之淨現金流入 97,272,317 元，包括：本期賸餘 45,386,628 元及調整非現金項目增加 51,885,689 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 42,718,878 元，係減少無形資產、遞延借項及其他資產 7,421,056 元；增加固定資產及遞耗資產 49,515,664 元；增加無形資產、遞延借項及其他資產 624,270 元。
- 3、融資活動之淨現金流入 7,776,312 元，係增加短期債務、流動金融負債、其他

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金總說明

中華民國 104 年度

負債及遞延貸項 7,776,312 元元。

4、現金及約當現金之淨增 62,329,751 元。

五、資產負債情況

1、資產總額 2,064,214,915.63 元（流動資產 1,338,034,947.63 元，固定資產 311,449,652 元，無形資產 3,453,839 元，遞延借項 483,013 元，其他資產 410,793,464 元）較上年度增加 74,933,715 元。

2、負債及淨值總額 2,064,214,915.63 元（流動負債 248,355,843 元，其他負債 431,360,969 元，基金 460,658,874 元，公積 806,418,490.37 元，累積賸餘 15,441,324.26 元，淨值其他項目 101,979,415 元）較上年度增加 74,933,715 元。

六、其他

1、本年度社會服務及醫療救助基金餘額 2,538,786 元。

2、本次固定資產保留契約責任數計 68,877,809 元，係建築及設備 59,938,639 元（本院院區結構補強及防水整建案 31,406,041 元、急診大樓及醫療大樓整修案 28,532,598 元兩案之規劃設計監造、工程管理費等配合工程進度執行，並依契約未執行部分申請保留）；機械及設備 8,939,170 元（履約未及於年度內交貨辦理驗收事宜，相關經費依契約辦理保留）。

乙、主要表

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

收支餘絀決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,022,367,000.00	100.00	1,054,168,753.00	100.00	31,801,753.00	3.11	998,724,983.00	100.00
醫療收入	918,616,000.00	89.85	949,954,049.00	90.11	31,338,049.00	3.41	894,880,930.00	89.60
門診醫療收入	481,600,000.00	47.11	506,330,888.00	48.03	24,730,888.00	5.14	469,976,974.00	47.06
住院醫療收入	482,755,000.00	47.22	486,381,640.00	46.14	3,626,640.00	0.75	468,752,472.00	46.94
其他醫療收入	86,866,000.00	8.50	90,733,221.00	8.61	3,867,221.00	4.45	83,380,047.00	8.35
醫療折讓(一)	123,860,000.00	12.11	125,024,014.00	11.86	1,174,014.00	0.95	119,143,000.00	11.93
醫療優待免費(一)	8,755,000.00	0.86	8,467,686.00	0.80	287,314.00	3.28	8,085,563.00	0.81
其他業務收入	103,751,000.00	10.15	104,214,704.00	9.89	463,704.00	0.45	103,844,053.00	10.40
其他補助收入	99,751,000.00	9.76	99,944,224.00	9.39	806,776.00	0.81	98,807,140.00	9.89
雜項業務收入	4,000,000.00	0.39	5,270,480.00	0.50	1,270,480.00	31.76	5,036,913.00	0.50
業務成本與費用	998,637,000.00	97.68	1,026,979,338.00	97.42	28,342,338.00	2.84	975,908,318.00	97.72
醫療成本	918,371,000.00	89.83	943,249,133.00	89.48	24,878,133.00	2.71	894,307,491.00	89.54
門診醫療成本	448,377,000.00	43.86	447,282,294.00	42.43	1,094,706.00	0.24	429,680,897.00	43.02
住院醫療成本	385,977,000.00	37.75	407,546,341.00	38.66	21,569,341.00	5.59	382,636,739.00	38.31
其他醫療成本	84,017,000.00	8.22	88,420,498.00	8.39	4,403,498.00	5.24	81,989,655.00	8.21
其他業務成本	826,000.00	0.08	1,444,515.00	0.14	618,515.00	74.88	1,136,221.00	0.11
雜項業務成本	826,000.00	0.08	1,444,515.00	0.14	618,515.00	74.88	1,136,221.00	0.11
管理及總務費用	52,087,000.00	5.09	54,551,885.00	5.17	2,464,885.00	4.73	53,153,434.00	5.32
管理費用及總務費用	52,087,000.00	5.09	54,551,885.00	5.17	2,464,885.00	4.73	53,153,434.00	5.32
研究發展及訓練費用	27,353,000.00	2.68	27,733,806.00	2.63	380,806.00	1.39	27,311,172.00	2.73
研究發展費用	7,624,000.00	0.75	9,634,161.00	0.91	2,010,161.00	26.37	8,825,939.00	0.88
訓練費用	19,729,000.00	1.93	18,099,644.00	1.72	1,629,356.00	8.26	18,485,233.00	1.85
業務賸餘(短絀-)	23,730,000.00	2.32	27,189,415.00	2.58	3,459,415.00	14.58	22,816,665.00	2.28
業務外收入	31,299,000.00	3.06	100,513,734.00	9.53	69,214,734.00	221.14	60,735,524.00	6.08
財務收入	3,375,000.00	0.33	5,369,495.00	0.51	1,994,495.00	59.10	4,558,238.00	0.46
利息收入	3,060,000.00	0.30	4,157,208.00	0.39	1,097,208.00	35.86	4,082,582.00	0.41
租賃收入	315,000.00	0.03	1,212,287.00	0.11	897,287.00	284.85	475,656.00	0.06
其他業務外收入	27,924,000.00	2.73	95,144,239.00	9.03	67,220,239.00	240.73	56,177,286.00	5.62
資產使用及權利金收入	2,530,000.00	0.25	3,826,884.00	0.36	1,296,884.00	51.26	2,751,766.00	0.28
受贈收入	800,000.00	0.08	751,791.00	0.07	48,209.00	6.03	430,255.00	0.04
賠(補)償收入	-	-	6,350.00	0.00	6,350.00	-	5,215.00	0.00
違規罰款收入	300,000.00	0.03	230,362.00	0.02	69,638.00	23.21	360,238.00	0.04
收回呆帳	-	-	65,307.00	0.01	65,307.00	-	13,556.00	0.00
雜項收入	24,294,000.00	2.38	90,263,545.00	8.56	65,969,545.00	271.55	52,616,256.00	5.27
業務外費用	22,698,000.00	2.22	82,316,521.00	7.81	59,618,521.00	262.66	46,086,458.00	4.61
其他業務外費用	22,698,000.00	2.22	82,316,521.00	7.81	59,618,521.00	262.66	46,086,458.00	4.61
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	22,698,000.00	2.22	82,316,521.00	7.81	59,618,521.00	262.66	46,086,458.00	4.61
業務外賸餘(短絀-)	8,601,000.00	0.84	18,197,213.00	1.73	9,596,213.00	111.57	14,649,066.00	1.47
本期賸餘(短絀-)	32,331,000.00	3.16	45,386,628.00	4.31	13,055,628.00	40.38	37,465,731.00	3.75

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

餘絀撥補決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	32,331,000.00	100.00	47,756,324.26	100.00	15,425,324.26	47.71	172,866,696.26	100.00
本期賸餘	32,331,000.00	100.00	45,386,628.00	95.04	13,055,628.00	40.38	37,465,731.00	21.67
前期未分配賸餘	-	-	2,369,696.26	4.96	2,369,696.26	-	135,400,965.26	78.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	32,315,000.00	99.95	32,315,000.00	67.67	-	-	170,497,000.00	98.63
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	32,315,000.00	99.95	32,315,000.00	67.67	-	-	170,497,000.00	98.63
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,000.00	0.05	15,441,324.26	32.33	15,425,324.26	96,408.28	2,369,696.26	1.37

本頁空白

衛生福利部苗栗醫院
醫療藥品基金
現金流量決算表
中華民國104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-)	32,331,000.00	45,386,628.00	13,055,628.00	40.38
調整非現金項目	94,249,000.00	51,885,639.00	42,363,311.00	44.95
提存呆帳、醫療折讓及短絀	124,450,000.00	125,803,621.00	1,353,621.00	1.09
折舊及折耗	61,823,000.00	63,740,978.00	1,917,978.00	3.10
攤銷	4,913,000.00	5,837,517.00	924,517.00	18.82
處理資產短絀(賸餘-)	-	-	-	-
其他	-	3,455,345.00	3,455,345.00	-
流動資產淨減(淨增-)	99,652,000.00	100,682,097.00	1,030,097.00	1.03
流動負債淨增(淨減-)	2,715,000.00	39,358,985.00	42,073,985.00	1,549.69
業務活動之淨現金流入(流出-)	126,580,000.00	97,272,317.00	29,307,683.00	23.15
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	-	7,421,056.00	7,421,056.00	-
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	253,910,000.00	49,515,664.00	204,394,336.00	80.50
增加無形資產、遞延借項及其他資產	2,861,000.00	624,270.00	2,236,730.00	78.18
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	256,771,000.00	42,718,878.00	214,052,122.00	83.36
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	6,498,000.00	7,776,312.00	1,278,312.00	19.67
增加長期負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	6,498,000.00	7,776,312.00	1,278,312.00	19.67
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	123,693,000.00	62,329,751.00	186,022,751.00	150.39
期初現金及約當現金	914,231,000.00	1,180,539,844.95	266,308,844.95	29.13
期末現金及約當現金	790,538,000.00	1,242,869,595.95	452,331,595.95	57.22

衛生福利部苗栗醫院
醫療藥品基金
現金流量決算表
中華民國104年度

現金流量決算表附表

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				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	-	451,417.00	451,417.00	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	451,417.00	451,417.00	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
受贈固定資產與受贈公積同額減少之金額	-	25,000.00	25,000.00	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	25,000.00	25,000.00	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額	-	548,068.00	548,068.00	-
應收醫療帳款轉入催收醫療帳款之金額	-	-	-	-
減少應收醫療帳款	-	1,712,048.00	1,712,048.00	-
增加催收醫療帳款之金額	-	1,712,048.00	1,712,048.00	-
備抵應收呆帳轉入備抵催收呆帳之金額	-	-	-	-
減少備抵應收呆帳	-	1,217,641.00	1,217,641.00	-
增加備抵催收呆帳	-	1,217,641.00	1,217,641.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積之金額	-	-	-	-
減少應付代管資產	18,158,000.00	18,536,150.00	378,150.00	2.08
增加受贈公積	18,158,000.00	18,536,150.00	378,150.00	2.08

科目	本 年 度		上 年 度		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,064,214,915.63	100.00	1,989,281,200.63	100.00	74,933,715.00	3.77
流動資產	1,336,034,947.63	64.82	1,226,183,358.63	61.64	111,851,589.00	9.12
現金	1,242,869,595.95	60.21	1,180,539,844.95	59.35	62,329,751.00	5.28
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	1,242,720,667.95	60.20	1,180,539,844.95	59.35	62,180,823.00	5.27
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
匯撥中現金	148,928.00	0.01	-	-	148,928.00	-
應收款項	82,613,728.00	4.00	35,709,792.00	1.80	46,903,936.00	131.35
應收醫療帳款	239,778,950.00	11.62	245,578,807.00	12.35	5,799,857.00	2.36
備抵醫療折讓(-)	159,632,269.00	7.73	215,606,498.00	10.84	55,974,229.00	25.96
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	30,845.00	0.00	468,879.00	0.02	438,034.00	93.42
應收利息	2,497,892.00	0.12	6,189,194.00	0.31	3,691,302.00	59.64
其他應收款	-	-	17,168.00	0.00	17,168.00	100.00
存貨	11,792,994.68	0.57	9,309,080.68	0.47	2,483,914.00	26.68
醫療用品	11,792,994.68	0.57	9,309,080.68	0.47	2,483,914.00	26.68
預付款項	758,629.00	0.04	624,641.00	0.03	133,988.00	21.45
用品盤存	423,504.00	0.02	436,991.00	0.02	15,487.00	3.53
預付費用	335,125.00	0.02	185,650.00	0.01	149,475.00	80.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	311,449,652.00	15.09	318,237,126.00	16.00	6,787,474.00	2.13
土地	105,893,107.00	5.13	105,893,107.00	5.32	-	-
土地	105,893,107.00	5.13	105,893,107.00	5.32	-	-
土地及改良物	1,845,846.00	0.09	2,461,132.00	0.12	615,286.00	25.00
土地改良物	9,229,300.00	0.45	9,229,300.00	0.46	-	-
累計折舊—土地改良物(-)	7,383,454.00	0.36	6,766,168.00	0.34	615,286.00	9.09
房屋及建築	85,446,882.00	4.14	92,403,435.00	4.65	6,956,553.00	7.53
房屋及建築	177,393,147.00	8.59	177,355,147.00	8.92	38,000.00	0.02
累計折舊—房屋及建築(-)	91,946,265.00	4.45	84,951,712.00	4.27	6,994,553.00	8.23
機械及設備	113,456,559.00	5.50	100,593,845.00	5.06	12,862,714.00	12.79
機械及設備	492,748,323.00	23.87	456,083,936.00	22.93	36,664,387.00	8.04
累計折舊—機械及設備(-)	379,291,764.00	18.37	355,490,091.00	17.87	23,801,673.00	6.70
交通及運輸設備	893,454.00	0.04	1,675,261.00	0.08	781,807.00	46.67
交通及運輸設備	10,785,146.00	0.52	10,807,346.00	0.54	22,200.00	0.21
累計折舊—交通及運輸設備(-)	9,891,692.00	0.48	9,132,085.00	0.46	759,607.00	8.32
什項設備	3,175,770.00	0.15	3,685,619.00	0.19	509,849.00	13.83
什項設備	37,965,440.00	1.84	37,352,595.00	1.88	612,845.00	1.64
累計折舊—什項設備(-)	34,789,670.00	1.69	33,666,976.00	1.69	1,122,694.00	3.33
購建中固定資產	738,034.00	0.04	11,524,727.00	0.58	10,786,693.00	93.60
未完工程	738,034.00	0.04	11,524,727.00	0.58	10,786,693.00	93.60
無形資產	3,453,839.00	0.17	7,678,377.00	0.39	4,224,538.00	55.02
無形資產	3,453,839.00	0.17	7,678,377.00	0.39	4,224,538.00	55.02
電腦軟體	3,453,839.00	0.17	7,678,377.00	0.39	4,224,538.00	55.02
遞延借項	483,013.00	0.02	923,654.00	0.05	440,641.00	47.71
遞延費用	483,013.00	0.02	923,654.00	0.05	440,641.00	47.71
遞延費用	483,013.00	0.02	923,654.00	0.05	440,641.00	47.71
其他資產	410,793,464.00	19.90	436,258,685.00	21.93	25,465,221.00	5.84
什項資產	410,793,464.00	19.90	436,258,685.00	21.93	25,465,221.00	5.84
存出保證金	103,000.00	0.00	103,000.00	0.01	-	-
催收款項	2,186,556.00	0.11	2,486,614.00	0.13	300,058.00	12.07
備抵呆帳—催收款項(-)	2,005,375.00	0.10	1,698,186.00	0.09	307,189.00	18.09
暫付及待結轉帳項	4,234,377.00	0.21	10,556,201.00	0.53	6,321,824.00	59.89
代管資產	640,633,424.00	31.04	643,964,335.00	32.37	3,330,911.00	0.52
累計折舊—代管資產(-)	234,358,518.00	11.35	219,153,279.00	11.02	15,205,239.00	6.94
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
合 計	2,064,214,915.63	100.00	1,989,281,200.63	100.00	74,933,715.00	3.77
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	10,651,740.00	0.52	8,794,086.00	0.44	1,857,654.00	21.12

備註說明：「信託代理與保證資產—保證品」係廠商履約保證之有價證券。

作業基金

品基金

衡表

年12月31日

9

單位：新臺幣元

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	決 算	數	決 算	數	金 額	%
負 債	679,716,812.00	32.93	669,680,360.00	33.66	10,036,452.00	1.50
流動負債	248,355,843.00	12.03	227,554,813.00	11.44	20,801,030.00	9.14
應付款項	248,210,251.00	12.02	227,512,413.00	11.44	20,697,838.00	9.10
應付帳款	36,341,347.00	1.76	38,291,400.00	1.92	1,950,053.00	5.09
應付代收款	23,837,462.00	1.15	21,820,975.00	1.10	2,016,487.00	9.24
應付費用	188,031,442.00	9.11	167,400,038.00	8.42	20,631,404.00	12.32
預收款項	145,592.00	0.01	42,400.00	0.00	103,192.00	243.38
預收收入	108,092.00	0.01	7,500.00	0.00	100,592.00	1,341.23
其他預收款	37,500.00	0.00	34,900.00	0.00	2,600.00	7.45
其他負債	431,360,969.00	20.90	442,125,547.00	22.23	10,764,578.00	2.43
什項負債	431,360,969.00	20.90	442,125,547.00	22.23	10,764,578.00	2.43
存入保證金	25,086,013.00	1.22	17,309,751.00	0.87	7,776,262.00	44.92
應付保管款	50.00	0.00	4,740.00	0.00	4,690.00	98.95
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	406,274,906.00	19.68	424,811,056.00	21.36	18,536,150.00	4.36
暫收及待結轉項	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨 值	1,384,498,103.63	67.07	1,319,600,840.63	66.34	64,897,263.00	4.92
基金	460,658,874.00	22.32	460,658,874.00	23.16	-	-
基金	460,658,874.00	22.32	460,658,874.00	23.16	-	-
基金	460,658,874.00	22.32	460,658,874.00	23.16	-	-
公積	806,418,490.37	39.07	754,592,855.37	37.93	51,825,635.00	6.87
資本公積	458,796,329.83	22.23	439,285,694.83	22.08	19,510,635.00	4.44
受贈公積	458,796,329.83	22.23	439,285,694.83	22.08	19,510,635.00	4.44
特別公積	347,622,160.54	16.84	315,307,160.54	15.85	32,315,000.00	10.25
特別公積	347,622,160.54	16.84	315,307,160.54	15.85	32,315,000.00	10.25
累積餘絀(-)	15,441,324.26	0.75	2,369,696.26	0.12	13,071,628.00	551.62
累積賸餘	15,441,324.26	0.75	2,369,696.26	0.12	13,071,628.00	551.62
累積賸餘	15,441,324.26	0.75	2,369,696.26	0.12	13,071,628.00	551.62
淨值其他項目	101,979,415.00	4.94	101,979,415.00	5.13	-	-
未實現重估增值	101,979,415.00	4.94	101,979,415.00	5.13	-	-
未實現重估增值	101,979,415.00	4.94	101,979,415.00	5.13	-	-
合 計	2,064,214,915.63	100.00	1,989,281,200.63	100.00	74,933,715.00	3.77
備忘科目：						
信託代理與保證資產	10,651,740.00	0.52	8,794,086.00	0.44	1,857,654.00	21.12

本頁空白

丙、附屬表

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金醫療收入明細表

中華民國104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	918,616,000.00	949,954,049.00	31,338,049.00	3.41	
門診醫療收入	481,600,000.00	506,330,888.00	24,730,888.00	5.14	
藥品收入	148,486,000.00	142,317,240.00	6,168,760.00		
放射收入	23,550,000.00	28,716,563.00	5,166,563.00		
檢收入	51,339,000.00	57,363,668.00	6,024,668.00		
其他醫務收入	258,225,000.00	277,933,417.00	19,708,417.00		
住院醫療收入	482,755,000.00	486,381,640.00	3,626,640.00	0.75	
藥品收入	57,303,000.00	51,048,640.00	6,254,360.00		
放射收入	16,510,000.00	21,386,544.00	4,876,544.00		
檢收入	49,096,000.00	53,002,867.00	3,906,867.00		
其他醫務收入	359,846,000.00	360,943,589.00	1,097,589.00		
其他醫療收入	86,866,000.00	90,733,221.00	3,867,221.00	4.45	
門診體檢收入	16,500,000.00	18,088,884.00	1,588,884.00		
護理之家收入	21,783,000.00	21,957,318.00	174,318.00		
居家護理收入	25,583,000.00	29,399,972.00	3,816,972.00		
住院膳食收入	18,000,000.00	17,642,649.00	357,351.00		
其他醫務收入	5,000,000.00	3,644,398.00	1,355,602.00		
醫療折讓(-)	- 123,850,000.00	- 125,024,014.00	- 1,174,014.00	0.95	
醫療優待免費(-)	- 8,755,000.00	- 8,467,686.00	- 287,314.00	3.28	

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表

中華民國104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	103,751,000.00	104,214,704.00	463,704.00	0.45	
其他補助收入	99,751,000.00	98,944,224.00	- 806,776.00	- 0.81	其他補助收入98,944,224元,分別為 1.衛生福利部補助人事費76,951,000元,退撫卹金21,293,432元。 2.教學醫院教學費用補助收入699,792元。
雜項業務收入	4,000,000.00	5,270,480.00	1,270,480.00	31.76	支援醫療收入5,270,480元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表
 中華民國104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	31,299,000.00	100,513,734.00	69,214,734.00	221.14	
財務收入	3,375,000.00	5,369,495.00	1,994,495.00	59.10	
利息收入	3,060,000.00	4,157,208.00	1,097,208.00	35.86	
租賃收入	315,000.00	1,212,287.00	897,287.00	284.85	本年度租金收入較預算數增加。
其他業務外收入	27,924,000.00	95,144,239.00	67,220,239.00	240.73	
資產使用及權利金收入	2,530,000.00	3,826,884.00	1,296,884.00	51.26	1. 宿舍收入1,766,988元。 2. 房屋津貼253,000元。 3. 停車場收入1,056,000元。 4. 其他權利金收入750,896元。
受贈收入	800,000.00	751,791.00	48,209.00	6.03	外界捐贈收入751,791元。
賠(補)償收入	-	6,350.00	6,350.00	-	精神科住院病患毀損護理站電腦螢幕，廁所燈具賠償損失收入。
違規罰款收入	300,000.00	230,362.00	69,638.00	23.21	本年度廠商未依契約規定履約實際罰款收入減少。
收回呆帳	-	65,307.00	65,307.00	-	實際發生數。
雜項收入	24,294,000.00	90,263,545.00	65,969,545.00	271.55	1. 催收款項沖銷收回獎勵金6,423元。 2. 102及103年年度健保醫療款總額點值結算補付款1,651,131元。 3. 招標文件收入74,400元。 4. 以前年度備抵醫療折讓多提計轉銷雜項收入75,208,048元。 5. 應付保管款轉其他收入4,740元。 6. 催收備抵呆帳多計轉雜項收入5,607元。 7. 中央健康保險署核撥本院「103年度提升住院護理護理照護品質方案獎勵金」2,740,201元。 8. 急重症大樓擴建工程停止執行未完工程轉列費用收回獎勵金9,219,781元。 9. 其他收入1,353,214元。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國104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	918,371,000.00	943,249,133.00	24,878,133.00	2.71	
門診醫療成本	448,377,000.00	447,282,294.00	1,094,706.00	0.24	
用人費用	157,001,000.00	158,329,814.00	1,328,814.00	0.85	
正式員額薪資	54,167,000.00	46,465,096.00	7,681,904.00	14.18	實際進用人數較預算員額減少所致。
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	2,463,000.00	2,618,964.00	155,964.00	6.33	
津貼	-	-	-	-	
獎金	88,729,000.00	97,086,870.00	8,357,870.00	9.42	
退休及卹償金	3,977,000.00	4,416,677.00	439,677.00	11.06	
資遣費	-	-	-	-	
福利費	7,665,000.00	7,722,207.00	57,207.00	0.75	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	97,896,000.00	113,603,787.00	15,707,787.00	16.05	
水電費	8,876,000.00	8,560,081.00	315,919.00	3.56	
郵電費	610,000.00	545,254.00	64,746.00	10.61	撙節用支。
旅運費	63,000.00	204,526.00	141,526.00	224.64	主要係國內旅費按實際發生成本中心重新歸類。
印刷裝訂與廣告費	850,000.00	1,208,888.00	358,888.00	42.22	因各類護理表單格式更改重新印製。
修理保養及保固費	10,659,000.00	20,102,035.00	9,443,035.00	88.59	係機械及什項設備修護費增加所致。
保險費	140,000.00	98,837.00	41,163.00	29.40	因部立醫院聯標決標價格低，故保險費降低。
一般服務費	30,308,000.00	35,372,337.00	5,064,337.00	16.71	主要係外包費按實際發生成本中心重新歸類。
專業服務費	46,390,000.00	47,511,829.00	1,121,829.00	2.42	
公共關係費	-	-	-	-	
材料及用品費	159,515,000.00	139,267,935.00	20,247,065.00	12.69	
使用材料費	1,178,000.00	860,449.00	317,551.00	26.96	撙節用支。
用品消耗	1,807,000.00	1,945,184.00	138,184.00	7.65	
商品及醫療用品	156,530,000.00	136,462,302.00	20,067,698.00	12.82	因門診之藥品收入較預算數減少，相對藥品用量減少。
租金與利息	2,491,000.00	3,088,212.00	597,212.00	23.97	
房租	-	-	-	-	
機器租金	1,004,000.00	1,426,298.00	422,298.00	42.06	係電腦硬、軟體租金及使用費增加所致。
交通及運輸設備租金	1,387,000.00	1,478,305.00	91,305.00	6.58	
什項設備租金	100,000.00	183,609.00	83,609.00	83.61	因影印機租賃費依實際影印數量計價，係影印量增加致費用增加所致。
折舊、折耗及攤銷	31,023,000.00	32,300,492.00	1,277,492.00	4.12	
土地改良物折舊	615,000.00	615,286.00	286.00	0.05	
房屋折舊	3,006,000.00	3,128,354.00	122,354.00	4.07	
機械及設備折舊	15,621,000.00	16,372,168.00	751,168.00	4.81	
交通及運輸設備折舊	320,000.00	336,714.00	16,714.00	5.22	

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備折舊	767,000.00	595,029.00	- 171,971.00	- 22.42	按月提列折舊。
代管資產折舊	8,107,000.00	8,275,830.00	168,830.00	2.08	
攤銷	2,587,000.00	2,977,111.00	390,111.00	15.08	按月提列攤銷。
稅捐與規費(強制費)	164,000.00	222,992.00	58,992.00	35.97	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	149,000.00	205,452.00	56,452.00	37.89	門診醫療收入增加，相對印花稅增加。
規費	15,000.00	17,540.00	2,540.00	16.93	實際汽車燃料使用費發生數。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	135,925.00	135,925.00	-	
會費	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	135,925.00	135,925.00	-	
短絀、賠償與保險給付	277,000.00	277,000.00	-	-	
各項短絀	277,000.00	277,000.00	-	-	
其他	10,000.00	56,137.00	46,137.00	461.37	
其他費用	10,000.00	56,137.00	46,137.00	461.37	替代役宿舍費。

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數21,000元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數141,000元、決算數141,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

1. 約用醫師：3人，預算數3,206,000元、決算數2,356,204元。
2. 約用護理人員：55人，預算數24,862,000元、決算數26,133,557元。
3. 約用其他醫事人員：23人，預算數15,148,000元、決算數13,461,434元。
4. 約用醫務行政人員：41人，預算數15,803,700元、決算數16,057,175元。
5. 其他臨時人員：27人，預算數7,954,300元、決算數8,793,038元。
6. 勞務承攬：7人，預算數1,499,000元、決算數3,955,683元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國104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	385,977,000.00	407,546,341.00	21,569,341.00	5.59	
用人費用	156,338,000.00	156,432,374.00	94,374.00	0.06	
正式員額薪資	53,229,000.00	47,133,880.00	- 6,095,120.00	- 11.45	實際進用人數較預算員額減少所致。
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000.00	-	- 1,320,000.00	- 100.00	未聘用住院醫師致費用減少。
超時工作報酬	3,154,000.00	4,017,938.00	863,938.00	27.39	住院收入增加相對所需護理人力，故值班費增加。
津貼	-	-	-	-	
獎金	87,193,000.00	93,307,346.00	6,114,346.00	7.01	
退休及卹償金	3,908,000.00	4,379,742.00	471,742.00	12.07	主要係職員退休及離職金成本中心重新歸類。
資遣費	-	-	-	-	
福利費	7,534,000.00	7,593,468.00	59,468.00	0.79	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	102,031,000.00	103,836,387.00	1,805,387.00	1.77	
水電費	9,859,000.00	9,217,874.00	- 641,126.00	- 6.50	
郵電費	600,000.00	459,615.00	- 140,385.00	- 23.40	摺節用支。
旅運費	26,000.00	59,405.00	33,405.00	128.48	主要係國內旅費按實際發生成本中心重新歸類。
印刷裝訂與廣告費	815,000.00	615,494.00	- 199,506.00	- 24.48	摺節用支。
修理保養及保固費	8,039,000.00	6,435,096.00	- 1,603,904.00	- 19.95	摺節用支。
保險費	21,000.00	15,994.00	- 5,006.00	- 23.84	因部立醫院聯標決標價格低，故保險費降低。
一般服務費	35,530,000.00	34,381,181.00	- 1,148,819.00	- 3.23	
專業服務費	47,141,000.00	52,651,728.00	5,510,728.00	11.69	主要係專技人員酬金按實際發生成本中心重新歸類。
公共關係費	-	-	-	-	
材料及用品費	88,736,000.00	107,019,038.00	18,283,038.00	20.60	
使用材料費	1,156,000.00	1,043,742.00	- 112,258.00	- 9.71	
用品消耗	1,823,000.00	1,557,377.00	- 265,623.00	- 14.57	摺節用支。
商品及醫療用品	85,757,000.00	104,417,919.00	18,660,919.00	21.76	因住院收入增加，相對衛材用量增加。
租金與利息	8,738,000.00	8,547,756.00	- 190,244.00	- 2.18	
房租	-	-	-	-	
機器租金	7,276,000.00	7,217,306.00	- 58,694.00	- 0.81	
交通及運輸設備租金	1,363,000.00	1,270,718.00	- 92,282.00	- 6.77	
什項設備租金	99,000.00	59,732.00	- 39,268.00	- 39.66	摺節用支。
折舊、折耗及攤銷	29,668,000.00	31,072,082.00	1,404,082.00	4.73	
土地改良物折舊	-	-	-	-	
房屋折舊	2,954,000.00	3,074,241.00	120,241.00	4.07	

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
機械及設備折舊	15,351,000.00	16,087,097.00	736,097.00	4.80	
交通及運輸設備折舊	315,000.00	331,451.00	16,451.00	5.22	
什項設備折舊	754,000.00	584,947.00	- 169,053.00	- 22.42	
代管資產折舊	7,968,000.00	8,133,940.00	165,940.00	2.08	
攤銷	2,326,000.00	2,860,406.00	534,406.00	22.98	按月提列攤銷。
稅捐與規費(強制費)	123,000.00	136,097.00	13,097.00	10.65	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	123,000.00	136,097.00	13,097.00	10.65	因住院收入增加，病患以現金繳納住院費用增加，致印花稅增加。
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	-	-	-	-	
與交流活動費	-	-	-	-	
會費	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	323,000.00	502,607.00	179,607.00	55.61	
各項短絀	323,000.00	502,607.00	179,607.00	55.61	依應收帳款預估無法收回數核實估列。
其他	20,000.00	-	- 20,000.00	- 100.00	
其他費用	20,000.00	-	- 20,000.00	- 100.00	撙節用支。

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數139,000元、決算數139,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

1. 約用醫師：3人，預算數2,472,000元、決算數2,608,743元。
2. 約用護理人員：55人，預算數30,850,000元、決算數33,275,100元。
3. 約用其他醫事人員：23人，預算數9,146,000元、決算數12,796,804元。
4. 約用醫務行政人員：41人，預算數16,207,000元、決算數15,567,465元。
5. 其他臨時人員：17人，預算數7,139,000元、決算數6,440,070元。
6. 勞務承攬：25人，預算數9,204,000元、決算數6,676,370元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他醫療成本	84,017,000.00	88,420,498.00	4,403,498.00	5.24	
用人費用	18,927,000.00	20,853,945.00	1,926,945.00	10.18	
正式員額薪資	2,696,000.00	3,508,459.00	812,459.00	30.14	主要係職員薪資成本中心重新歸類。
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	468,000.00	317,237.00	- 150,763.00	- 32.21	主要係職員薪資成本中心重新歸類。
津貼	-	-	-	-	
獎金	14,806,000.00	16,057,685.00	1,251,685.00	8.45	
退休及卹償金	320,000.00	329,128.00	9,128.00	2.85	
資遣費	-	-	-	-	
福利費	637,000.00	641,436.00	4,436.00	0.70	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	57,083,000.00	58,896,278.00	1,813,278.00	3.18	
水電費	1,809,000.00	1,761,820.00	- 47,180.00	- 2.61	
郵電費	110,000.00	337,258.00	227,258.00	206.60	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務對外聯絡，致電話費增加。
旅運費	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	26,000.00	149,181.00	123,181.00	473.77	各類護理格式更改，重新印製致費用增加。
修理保養及保固費	558,000.00	564,452.00	6,452.00	1.16	
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	46,500,000.00	51,444,260.00	4,944,260.00	10.63	係計時與計件人員酬金增加所致。
專業服務費	8,080,000.00	4,639,307.00	- 3,440,693.00	- 42.58	擇節用支。
公共關係費	-	-	-	-	
材料及用品費	2,538,000.00	2,986,674.00	448,674.00	17.68	
使用材料費	212,000.00	321,278.00	109,278.00	51.55	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務，致燃料增加。
用品消耗	326,000.00	463,564.00	137,564.00	42.20	主要係護理之家汰舊換新被服枕頭等用品。
商品及醫療用品	2,000,000.00	2,201,832.00	201,832.00	10.09	主要係護理之家衛材耗用增加所致。
租金與利息	407,000.00	440,981.00	33,981.00	8.35	
房租	-	28,000.00	28,000.00	-	
機器租金	139,000.00	134,069.00	- 4,931.00	- 3.55	
交通及運輸設備租金	250,000.00	226,590.00	- 23,410.00	- 9.36	

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備租金	18,000.00	52,322.00	34,322.00	190.68	因影印機租賃依實際影印數量計價，係影印量增加致費用增加所致。
折舊、折耗及攤銷	5,019,000.00	5,178,745.00	159,745.00	3.18	
土地改良物折舊	-	-	-	-	
房屋折舊	542,000.00	564,063.00	22,063.00	4.07	
機械及設備折舊	2,818,000.00	2,953,126.00	135,126.00	4.80	
交通及運輸設備折舊	58,000.00	61,029.00	3,029.00	5.22	
什項設備折舊	138,000.00	107,060.00	- 30,940.00	- 22.42	按月提列折舊。
代管資產折舊	1,463,000.00	1,493,467.00	30,467.00	2.08	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	23,000.00	63,875.00	40,875.00	177.72	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	23,000.00	63,875.00	40,875.00	177.72	其他醫療收入增加，相對印花稅增加。
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	
會費	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	20,000.00	-	- 20,000.00	- 100.00	
其他費用	20,000.00	-	- 20,000.00	- 100.00	撙節用支。

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數26,000元、決算數26,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

1. 約用護理人員：8人，預算數7,796,000元、決算數4,463,551元。
2. 約用醫務行政人員：11人，預算數5,120,400元、決算數4,541,235元。
3. 其他臨時人員：92人，預算數26,879,600元、決算數31,042,664元。
4. 勞務承攬：10人，預算數14,400,000元、決算數15,645,935元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
中華民國104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	826,000.00	1,444,515.00	618,515.00	74.88	
雜項業務成本	826,000.00	1,444,515.00	618,515.00	74.88	
用人費用	606,000.00	1,085,179.00	479,179.00	79.07	
正式員額薪資	606,000.00	1,085,179.00	479,179.00	79.07	支援其他醫療機構辦理醫療業務所獲得收入增加，相對成本增加。
服務費用	220,000.00	359,336.00	139,336.00	63.33	
一般服務費	60,000.00	59,369.00	631.00	1.05	
專業服務費	160,000.00	299,967.00	139,967.00	87.48	支援其他醫療機構辦理醫療業務所獲得收入增加，相對成本增加。

附註：一、契僱人力：

1. 約用醫師：0人，預算數90,000元、決算數248,685元。
2. 約用護理人員：0人，預算數20,000元、決算數1,076元。
3. 約用其他醫事人員：0人，預算數50,000元、決算數50,206元。
4. 約用醫務行政人員：0人，預算數60,000元、決算數59,369元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	52,087,000.00	54,551,885.00	2,464,885.00	4.73	
管理費用及總務費用	52,087,000.00	54,551,885.00	2,464,885.00	4.73	
用人費用	40,739,000.00	37,168,886.00	3,570,114.00	8.76	
正式員額薪資	10,543,000.00	10,636,824.00	93,824.00	0.89	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	411,000.00	530,739.00	119,739.00	29.13	係加班費增加。
津貼	-	-	-	-	
獎金	2,754,000.00	2,354,041.00	399,959.00	14.52	實際進用人數較預算員額減少所致。
退休及卹償金	25,507,000.00	22,320,448.00	3,186,552.00	12.49	實際進用人數較預算員額減少所致。
資遣費	-	-	-	-	
福利費	1,524,000.00	1,326,834.00	197,166.00	12.94	實際進用人數較預算員額減少所致。
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	9,940,000.00	16,000,396.00	6,060,396.00	60.97	
水電費	324,000.00	324,000.00	-	-	
郵電費	120,000.00	127,311.00	7,311.00	6.09	
旅運費	22,000.00	52,915.00	30,915.00	140.52	主要係國內旅費按實際發生成本中心重新歸類。
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	56,266.00	23,734.00	29.67	摺節用支。
修理保養及保固費	318,000.00	1,017,162.00	699,162.00	219.86	裝璜粉刷油漆水電整修有眷宿舍，提供新進醫師住宿。
保險費	-	-	-	-	
一般服務費	8,609,000.00	13,826,451.00	5,217,451.00	60.80	係計時與計件人員酬金增加所致。
專業服務費	266,000.00	395,291.00	129,291.00	48.61	係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費增加所致。
公共關係費	201,000.00	201,000.00	-	-	
材料及用品費	105,000.00	204,131.00	99,131.00	94.41	
使用材料費	25,000.00	77,271.00	52,271.00	209.08	汰換醫護宿舍購置單價1萬元以下電視、冰箱。
用品消耗	80,000.00	126,860.00	46,860.00	58.58	係辦公事務用品增加所致。
商品及醫療用品	-	-	-	-	
租金與利息	190,000.00	162,272.00	27,728.00	14.59	
房租	-	-	-	-	
機器租金	100,000.00	62,891.00	37,109.00	37.11	摺節用支。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
什項設備租金	90,000.00	99,381.00	9,381.00	10.42	因影印機租賃依實際影印數量計價，係影印量增加致費用增加所致。
折舊、折耗及攤銷	957,000.00	963,848.00	6,848.00	0.72	
土地改良物折舊	-	-	-	-	
房屋折舊	222,000.00	227,895.00	5,895.00	2.66	
機械及設備折舊	-	-	-	-	
交通及運輸設備折舊	50,000.00	52,613.00	2,613.00	5.23	
什項設備折舊	65,000.00	50,427.00	14,573.00	22.42	按月提列折舊。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代管資產折舊	620,000.00	632,913.00	12,913.00	2.08	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	156,000.00	50,792.00	105,208.00	67.44	
房屋稅	-	-	-	-	
消費與行為稅	108,000.00	14,032.00	93,968.00	87.01	實際使用汽車牌照稅發生數。
規費	48,000.00	36,760.00	11,240.00	23.42	實際行政規費與強制費發生數。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	1,560.00	1,560.00	-	
會費	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	1,560.00	1,560.00	-	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數0元、決算數0元。
4. 公共關係費：預算數201,000元、決算數201,000元。

二、契僱人力、勞務承攬：

1. 約用醫務行政人員：23人，預算數7,389,000元、決算數12,656,823元。
2. 其他臨時人員：4人，預算數834,000元、決算數772,745元。
3. 勞務承攬：0人，預算數0元、決算數10,933元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國104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	27,353,000.00	27,733,805.00	380,805.00	1.39	依醫學會教學研究及訓練費用給定比例重行調整費用歸屬，致實際數較預算數增加。
研究發展費用	7,624,000.00	9,634,161.00	2,010,161.00	26.37	
用人費用	3,807,000.00	4,734,079.00	927,079.00	24.35	
正式員額薪資	2,739,000.00	3,321,242.00	582,242.00	21.26	
獎金	575,000.00	791,500.00	216,500.00	37.65	
退休及卹償金	240,000.00	314,486.00	74,486.00	31.04	
福利費	253,000.00	306,851.00	53,851.00	21.28	
服務費用	1,142,000.00	2,927,071.00	1,785,071.00	156.31	
水電費	204,000.00	204,000.00	-	-	
旅運費	-	2,292.00	2,292.00	-	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	31,818.00	-18,182.00	-36.36	
修理保養及保固費	3,000.00	3,500.00	500.00	16.67	
一般服務費	345,000.00	319,384.00	-25,616.00	-7.42	
專業服務費	540,000.00	2,366,077.00	1,826,077.00	338.16	
材料及用品費	1,175,000.00	331,382.00	-843,618.00	-71.80	
使用材料費	35,000.00	39,252.00	4,252.00	12.15	
用品消耗	1,140,000.00	292,130.00	-847,870.00	-74.37	
租金與利息	133,000.00	53,955.00	-79,045.00	-59.43	
機器租金	101,000.00	41,876.00	-59,124.00	-58.54	
什項設備租金	32,000.00	12,079.00	-19,921.00	-62.25	
折舊、折耗及攤銷	69,000.00	63,328.00	-5,672.00	-8.22	
機械及設備折舊	36,000.00	37,726.00	1,726.00	4.79	
什項設備折舊	33,000.00	25,602.00	-7,398.00	-22.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,248,000.00	1,524,346.00	276,346.00	22.14	
會費	1,248,000.00	1,402,546.00	154,546.00	12.38	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	121,800.00	121,800.00	-	
其他	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
其他費用	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
訓練費用	19,729,000.00	18,099,644.00	-1,629,356.00	-8.26	
用人費用	14,163,000.00	14,398,468.00	235,468.00	1.66	
正式員額薪資	9,624,000.00	9,707,323.00	83,323.00	0.87	
超時工作報酬	-	40,680.00	40,680.00	-	
獎金	2,696,000.00	2,845,646.00	149,646.00	5.55	
退休及卹償金	921,000.00	926,216.00	5,216.00	0.57	
福利費	922,000.00	878,603.00	-43,397.00	-4.71	
服務費用	5,412,000.00	3,612,279.00	-1,799,721.00	-33.25	
水電費	300,000.00	300,000.00	-	-	
旅運費	117,000.00	183,520.00	66,520.00	56.85	

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	6,000.00	1,200.00	- 4,800.00	- 80.00	
一般服務費	345,000.00	141,211.00	- 203,789.00	- 59.07	
專業服務費	4,644,000.00	2,986,348.00	- 1,657,652.00	- 35.69	
材料及用品費	94,000.00	51,340.00	- 42,660.00	- 45.38	
使用材料費	64,000.00	18,232.00	- 45,768.00	- 71.51	
用品消耗	30,000.00	33,108.00	3,108.00	10.36	
租金與利息	60,000.00	37,557.00	- 22,443.00	- 37.41	
機器租金	50,000.00	20,261.00	- 29,739.00	- 59.48	
什項設備租金	10,000.00	17,296.00	7,296.00	72.96	

研究發展費用**附註：一、管制性項目明細：**

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數0元、決算數0元。

附註二、契僱人力：

1. 約用護理人員：2人，預算數0元、決算數791,797元。
2. 約用其他醫事人員：1人，預算數538,000元、決算數626,362元。
3. 約用醫務行政人員：1人，預算數345,000元、決算數319,384元。

訓練費用**附註：一、管制性項目明細：**

1. 國外旅費：預算數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算數0元、決算數0元。

附註二、契僱人力：

1. 約用醫師：2人，預算數2,472,000元、決算數2,265,840元。
2. 約用護理人員：0人，預算數488,000元、決算數0元。
3. 約用其他醫事人員：0人，預算數538,000元、決算數0元。
4. 約用醫務行政人員：1人，預算數345,000元、決算數141,211元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表
中華民國104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	22,698,000.00	82,316,521.00	59,618,521.00	262.66	
其他業務外費用	22,698,000.00	82,316,521.00	59,618,521.00	262.66	
違約及處理費用	-	-	-	-	
雜項費用	22,698,000.00	82,316,521.00	59,618,521.00	262.66	
用人費用	-	1,228.00	1,228.00	-	
福利費	-	1,228.00	1,228.00	-	
服務費用	1,108,000.00	1,161,459.00	53,459.00	4.82	
水電費	888,000.00	1,079,217.00	191,217.00	21.53	宿舍水電費，依使用者付費原則，實際支用數。
修理保養及保固費	220,000.00	66,000.00	154,000.00	70.00	宿舍修護費，依使用者付費原則，實際支用數。
一般服務費	-	586.00	586.00	-	
專業服務費	-	15,656.00	15,656.00	-	
稅捐與規費(強制費)	-	9,034.00	9,034.00	-	
房屋稅	-	530.00	530.00	-	
消費與行為稅	-	8,504.00	8,504.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,205,000.00	3,123,191.00	81,809.00	2.55	
捐助、補助與獎助	3,205,000.00	3,123,191.00	81,809.00	2.55	1. 社會服務暨醫療救助基金依醫療業務勝餘預算數額10%限額內提撥2,371,400元。 2. 外界捐贈收入751,791元。
短絀、賠償與保險給付	-	70,279.00	70,279.00	-	
各項短絀	-	70,279.00	70,279.00	-	藥品過期報廢。
其他	18,385,000.00	77,951,330.00	59,566,330.00	323.99	
其他費用	18,385,000.00	77,951,330.00	59,566,330.00	323.99	1. 停車場費用1,048,516元。 2. 醫護宿舍621,771元。 3. 催收款項以業務外費用沖銷部分8,029元。 4. 102及103年年度健保醫療款總額點值結算補付款相對補提80%獎勵金1,320,905元。 5. 以前年度備抵醫療折讓多提計轉銷雜項收入捕捉之獎勵金60,166,438元。 6. 中央健康保險署核撥本院「103年度提升住院護理護理照護品質方案獎勵金」相對補提80%獎勵金2,192,160元。 7. 急重症大樓擴建工程停止執行未完工程轉雜項費用 11,524,727元。 8. 催收備抵呆帳多計轉雜項收入捕捉之獎勵金4,486元。 8. 雜項支出1,064,298元。

附註一、契僱人力：

1. 約用護理人員：0人，預算數0元、決算數5,898元。
2. 約用其他醫事人員：0人，預算數0元、決算數9,758元。
3. 約用醫務行政人員：0人，預算數0元、決算數586元。

本頁空白

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
資產折舊明細表
中華民國104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	未完工程- 購建中國定資產	什項資產 (代管資產)	合 計
原值	9,229,300.00	177,355,147.00	456,083,936.00	10,807,346.00	37,352,595.00	11,524,727.00	643,964,335.00	1,346,317,386.00
減：以前年度已提折舊數	6,768,168.00	84,951,712.00	355,490,091.00	9,132,085.00	33,666,976.00	-	219,153,279.00	709,162,311.00
上年度期末帳面價值	2,461,132.00	92,403,435.00	100,593,845.00	1,675,261.00	3,685,619.00	11,524,727.00	424,811,056.00	637,155,075.00
加：本年度新增資產價值	-	38,000.00	48,337,831.00	-	853,216.00	738,034.00	-	49,967,081.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-
加：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
減：調整數	-	-	25,000.00	-	-	11,524,727.00	-	11,549,727.00
減：本年度提列折舊數	615,286.00	6,994,553.00	35,450,117.00	781,807.00	1,363,065.00	-	18,536,150.00	63,740,978.00
本年度期末帳面價值	1,845,846.00	85,446,882.00	113,456,559.00	893,454.00	3,175,770.00	738,034.00	406,274,906.00	611,831,451.00
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	615,286.00	6,766,658.00	35,412,391.00	729,194.00	1,287,036.00	-	17,903,237.00	62,713,802.00
管理及總務費用	-	227,895.00	-	52,613.00	50,427.00	-	632,913.00	963,848.00
研究發展及訓練費用	-	-	37,726.00	-	25,602.00	-	-	63,328.00
合 計	615,286.00	6,994,553.00	35,450,117.00	781,807.00	1,363,065.00	-	18,536,150.00	63,740,978.00

備註：

一、本年度新增資產如下：

1. 本年度房屋及建築38,000元。
2. 本年度購置機械設備47,886,414元，另衛生福利部移撥電腦主記憶體1組21,045元、硬式磁碟機1組430,372元。
，合計增加48,337,831元。
3. 本年度購置什項設備853,216元。

二、本年度減少資產價值如下：

1. 本年度報廢減帳11,911,015元(機械及設備11,648,444元、交通及運輸設備22,200元、什項設備240,371元)
2. 什項資產原值不含土地0元。
3. 報廢代管資產原值3,330,911元，累計折舊-代管資產3,330,911元，故減少資產價值為0元。

三、調整欄如下：

1. 依據衛生福利部104年2月26日衛部照字第1041560154號函說明本院辦理103年度本部補助「獎勵偏遠地區及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫」照護設施設備費減列25,000元購置電錶為非核定項目，經裝委會通過由院內購置固定資產預算節餘款購置，故103年度電錶財產原入帳為衛福部補助，本年度同時修正轉銷受贈公積，減列機械設備25,000元。
2. 依據行政院104年8月6日院臺衛字第1040041415號函同意本院停止執行「急重症大樓擴建計畫」一案，本年度轉銷以前年度已執行未完工程-購建中國定資產11,524,727元。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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 估增值減 少數	報廢短絀		金額	%
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額						
固定資產	11,911,015.00	11,911,015.00	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	11,648,444.00	11,648,444.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	22,200.00	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	240,371.00	240,371.00	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：報廢「代管資產」原值3,330,911元，已提折舊額3,330,911元，淨額0元，報廢短絀0元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104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 率 先 行 辦 理 數	調整數	合計			
固定資產之增置								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	197,468,273.00	211,970,000.00	-	1,110,738.00	408,327,535.00	776,034.00	- 407,551,501.00	59,938,639.00
房屋及建築	197,468,273.00	211,970,000.00	-	1,110,738.00	408,327,535.00	38,000.00	- 408,289,535.00	59,938,639.00
購建中國定資產	-	-	-	-	-	738,034.00	738,034.00	-
機械及設備	15,159,000.00	41,490,000.00	-	949,584.00	57,598,584.00	47,886,414.00	- 9,712,170.00	8,939,170.00
機械及設備	15,159,000.00	41,490,000.00	-	949,584.00	57,598,584.00	47,886,414.00	- 9,712,170.00	8,939,170.00
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	294,987.00	450,000.00	-	161,154.00	906,141.00	853,216.00	- 52,925.00	-
什項設備	294,987.00	450,000.00	-	161,154.00	906,141.00	853,216.00	- 52,925.00	-
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	212,922,260.00	253,910,000.00	-	-	466,832,260.00	49,515,864.00	- 417,316,596.00	68,877,809.00
撥入受贈及整理								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	451,417.00	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-	451,417.00	-	-
合計						49,967,081.00		

備註：工程管理費

一、依據行政院104年8月6日院臺衛字第1040041415號函同意本院停止執行「急重症大樓擴建計畫」一案，

本年度預算數763,000元，累計預算數2,072,100元。

本年度決算數0元，累計決算數0元。

二、依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準編列。

1、苗栗醫院院區結構補強及防水整建工程總價48,133,333元，工程管理費計算方式如下：

(1)分段級距：500萬元以下部分3%，編列150,000元。

(2)分段級距：超過500萬元至2,500萬元部份1.5%，編列300,000元。

(3)分段級距：超過2,500萬元至1億元部份1%，編列231,333元。

工程管理費編列681,333元(固定資產401,987元及遞延費用279,346元)。

2、苗栗醫院急診大樓及醫療大樓裝修工程總價94,565,638元，工程管理費計算方式如下：

(1)分段級距：500萬元以下部分3%，編列150,000元。

(2)分段級距：超過500萬元至2,500萬元部份1.5%，編列300,000元。

(3)分段級距：超過2,500萬元至1億元部份0.8%，編列556,525元。

工程管理費編列1,006,525元(固定資產301,957元及遞延費用704,568元)。

3、本年度預算數0元，累計預算數0元。

本年度決算數73,534元，累計決算數73,534元。

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金額	目標 能量	進度 起訖 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	佔全部 計畫%
一般建築及設備計畫	466,832,260.00			212,922,260.00	253,910,000.00	-	-	466,832,260.00	100.00
房屋及建築	409,438,273.00			197,468,273.00	211,970,000.00	-	- 1,110,738.00	408,327,535.00	87.47
房屋及建築	409,438,273.00			197,468,273.00	211,970,000.00	-	- 1,110,738.00	408,327,535.00	87.47
購建中國定資產 -未完工程	-			-	-	-	-	-	-
機械及設備	56,649,000.00			15,159,000.00	41,490,000.00	-	949,584.00	57,598,584.00	12.34
機械及設備	56,649,000.00			15,159,000.00	41,490,000.00	-	949,584.00	57,598,584.00	12.34
交通及運輸設備	-			-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	-	-	-	-	-
什項設備	744,987.00			294,987.00	450,000.00	-	161,154.00	906,141.00	0.19
什項設備	744,987.00			294,987.00	450,000.00	-	161,154.00	906,141.00	0.19
合 計	466,832,260.00			212,922,260.00	253,910,000.00	-	-	466,832,260.00	100.00

苗栗醫院

品基金

預算與實際進度比較表

104 年 度

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	佔全部計畫%	本年度金額	本年度金額佔可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數佔預算數%	
466,832,260.00	100.00	49,515,664.00	10.61	49,515,664.00	10.61	一、依104年8月6日行政院院臺衛字第1040041415號函同意停止執行急重症大樓擴建計畫，本案104年可用預算數計409,438,273元不執行。
408,327,535.00	87.47	776,034.00	0.19	776,034.00	0.19	二、苗栗醫院院區結構補強及防水整建案：
408,327,535.00	87.47	38,000.00	0.01	38,000.00	0.01	1. 依104年12月31日行政院院臺衛字第1040370477號函辦理。
-	-	738,034.00	0.18	738,034.00	0.18	2. 為利預算執行及縮短工程期程，先行辦理委託規劃設計監造案，於104年7月31日決標，決標金額2,400,000元，已執行354,000元。
						3. 本案依104年12月31日行政院院臺衛字第1040070477號函，全案辦理預算保留至105年度繼續支用。
						三、苗栗醫院急診大樓及醫療大樓裝修案：
						1. 依104年12月31日行政院院臺衛字第1040370477號函辦理。
						2. 為利預算執行及縮短工程整修期程，先行辦理委託規劃設計監造案，於104年7月31日決標，決標金額4,140,000元，已執行設計監造費310,500元。
						3. 工程管理費編列1,006,525元，已執行工程管理費73,534元。
						4. 本案依104年12月31日行政院院臺衛字第1040070477號函，全案辦理預算保留至105年度繼續支用。
57,598,584.00	12.34	47,886,414.00	83.14	47,886,414.00	83.14	二案合計59,938,639元辦理預算保留。
57,598,584.00	12.34	47,886,414.00	83.14	47,886,414.00	83.14	一、本年度機械設備辦理預算保留項目包含：
						1. 彩色超音波掃描儀一台548,000元，本案於104年12月23日決標，履約期限自104年12月24日起至105年1月22日止，目前履約期間中。
						2. 醫療病歷文件影像掃描器153,370元，本案於104年11月26日決標，履約期限自104年11月27日起至105年1月25日止，目前履約期間中。
						3. 氧氣帳一台225,000元，本案於104年10月20日決標，履約期限自104年10月21日起至104年12月19日止，廠商已交貨，但使用單位尚未測試完成。
						4. 104年度衛生福利部所屬醫院內視鏡聯合採購案-胃鏡B 660,000元，本案為衛生福利部臺中醫院辦理之聯標案件，履約期限自104年10月23日起至105年1月20日止，目前履約期間中。
						5. 104年度衛生福利部所屬醫院數位乳房攝影X光機聯合採購案5,800,000元，本案為衛生福利部彰化醫院辦理之採購案，履約期限自104年8月7日起至105年2月2日止，目前履約期間中。
						6. 非侵襲性正壓呼吸器兩台300,000元，本案於104年10月28日決標，履約期限自104年11月27日，廠商已交貨，於104年12月29日辦理第一次驗收，廠商所交之配件有超過一年出廠之情形，主驗人請廠商於105年1月12日前改正，故尚未完成驗收事宜。
						7. 自動體外心臟去顫器教學訓練機21,000元，本案已通知廠商交貨，廠商表明因向原廠訂貨，無法於104年12月31日前到貨，預計105年1月交貨。
						8. 單一UD藥車95,800元，本案已通知廠商交貨，但屬訂製品，廠商與使用單位就需求、規格多次確認後始訂作，預計於105年2月交貨。
						9. 塑膠換藥車42,000元，本案已通知廠商交貨，但屬訂製品，廠商與使用單位就需求、規格多次確認後始訂作，預計於105年2月交貨。
						10. 手術器械(腹腔鏡牽引器)一支90,000元，本案已通知廠商交貨，但廠商須向國外原廠訂貨，無法於104年12月31日前到貨，廠商表明預計105年1月交貨。
						機械設備合計8,939,170元辦理預算保留。
906,141.00	0.19	853,216.00	94.16	853,216.00	94.16	
906,141.00	0.19	853,216.00	94.16	853,216.00	94.16	
466,832,260.00	100.00	49,515,664.00	10.61	49,515,664.00	10.61	

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國104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	320,000	448,377,000.00	315,494	447,282,294.00	4,506	1.41	1,094,706.00	0.24	
住院病患 醫療	人日	91,000	385,977,000.00	89,361	407,546,341.00	1,639	1.80	21,569,341.00	5.59	
合 計		411,000	834,354,000.00	404,855	854,828,635.00	6,145	3.21	20,474,635.00	5.34	

衛生福利部苗栗醫院
醫療藥品基金
基金數額增減明細表

中華民國104年12月31日

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	460,659,000.00	460,658,874.00	- 126.00	
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	460,659,000.00	460,658,874.00	- 126.00	

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部份				
專任人員				
職員	175	162	-13	
技工	3	3	0	
工友	12	11	-1	
駕駛	1	1	0	
聘用	2	0	-2	
約僱	0	0	0	
總 計	193	177	-16	

備註：契僱人力總計433人，包含約用醫師8人、約用護理人員120人、約用其他醫事人員47人、約用醫務行政人員118人、其他臨時人員140人。勞務承攬42人。

本頁空白

苗栗醫院
醫療藥
用人費用
中華民國

項 目	算 數											
	正式員額薪 資	聘僱人員薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	貨運費	福利費	提繳 費	合 計	兼任 人員 費用	總 計
業務總支出部分：												
醫療成本	110,092,000	1,320,000	6,085,000	-	190,728,000	8,205,000	-	15,836,000	-	332,266,000	-	332,266,000
正式人員	110,092,000	-	6,085,000	-	190,728,000	8,205,000	-	15,836,000	-	330,946,000	-	330,946,000
聘僱人員	-	1,320,000	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000	-	1,320,000
其他業務成本	606,000	-	-	-	-	-	-	-	-	606,000	-	606,000
正式人員	606,000	-	-	-	-	-	-	-	-	606,000	-	606,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	10,543,000	-	411,000	-	2,754,000	25,507,000	-	1,524,000	-	40,739,000	-	40,739,000
正式人員	10,543,000	-	411,000	-	2,754,000	25,507,000	-	1,524,000	-	40,739,000	-	40,739,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	12,363,000	-	-	-	3,271,000	1,161,000	-	1,175,000	-	17,970,000	-	17,970,000
正式人員	12,363,000	-	-	-	3,271,000	1,161,000	-	1,175,000	-	17,970,000	-	17,970,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	133,604,000	1,320,000	6,496,000	-	196,753,000	34,873,000	-	18,535,000	-	391,581,000	-	391,581,000
合 計	133,604,000	1,320,000	6,496,000	-	196,753,000	34,873,000	-	18,535,000	-	391,581,000	-	391,581,000

附註：

一、契約人力：預算數185,753,000元、決算數195,486,780元，其中包含：

(1)薪資：預算數137,980,000元、決算數141,582,970元。

(2)超時工作報酬：預算數12,120,000元、決算數14,021,015元。

(3)獎金：預算數11,433,000元、決算數13,720,760元。

(4)退職金：預算數8,035,000元、決算數8,729,786元。

(5)保險費：預算數16,185,000元、決算數17,432,249元。

二、勞務承攬：預算數25,103,000元、決算數26,288,921元，其中包含：

(1)環境清潔傳輸及打蠟業務委託服務：預算數8,495,000元、決算數9,277,059元。

(2)病患伙食費：預算數14,400,000元、決算數14,985,748元。

(3)救護車勤務委託服務：預算數1,748,000元、決算數1,791,414元。

(4)乳攝車/子宮頸抹片車司機：預算數460,000元、決算數234,700元。

作業基金
品基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣元

決			算						數		
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資遣費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任 人員 費用	總 計
97,127,435	-	6,954,139	-	206,451,901	9,125,547	-	15,957,111	-	335,616,133	-	335,616,133
97,127,435	-	6,954,139	-	206,451,901	9,125,547	-	15,957,111	-	335,616,133	-	335,616,133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,085,179	-	-	-	-	-	-	-	-	1,085,179	-	1,085,179
1,085,179	-	-	-	-	-	-	-	-	1,085,179	-	1,085,179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,636,824	-	530,739	-	2,354,041	22,320,448	-	1,326,834	-	37,168,886	-	37,168,886
10,636,824	-	530,739	-	2,354,041	22,320,448	-	1,326,834	-	37,168,886	-	37,168,886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,028,565	-	40,680	-	3,637,146	1,240,702	-	1,185,454	-	19,132,547	-	19,132,547
13,028,565	-	40,680	-	3,637,146	1,240,702	-	1,185,454	-	19,132,547	-	19,132,547
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,228	-	1,228	-	1,228
-	-	-	-	-	-	-	1,228	-	1,228	-	1,228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,878,003	-	7,525,558	-	212,443,088	32,686,697	-	18,470,627	-	393,003,973	-	393,003,973
121,878,003	-	7,525,558	-	212,443,088	32,686,697	-	18,470,627	-	393,003,973	-	393,003,973

三、獎金：預算數196,753,000元、決算數212,443,088元，其中包含：

- (1)績效獎金依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」：456人、預算數167,489,000元、決算數182,902,262元。
- (2)考績獎金依「公務人員考績法」：166人、預算數13,752,000元、決算數14,174,730元。
- (3)年終獎金依「依行政院104年1月29日院授人給字第10400203824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」：187人、預算數15,440,000元、決算數15,344,496元。
- (4)其他依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」：3人、預算數72,000元、決算數21,600元。

苗栗醫院作業基金
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 104 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 苗栗醫院	1,054,168,753.00	1,026,979,338.00	27,189,415.00	100,513,734.00	82,316,521.00	18,197,213.00	45,386,628.00
合 計	1,054,168,753.00	1,026,979,338.00	27,189,415.00	100,513,734.00	82,316,521.00	18,197,213.00	45,386,628.00

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	391,581,000.00	393,003,973.00	1,422,973.00	0.36
正式員額薪資	133,604,000.00	121,878,003.00	- 11,725,997.00	- 8.78
聘僱及兼職人員薪資	1,320,000.00	-	1,320,000.00	100.00
超時工作報酬	6,496,000.00	7,525,558.00	1,029,558.00	15.85
獎金	196,753,000.00	212,443,088.00	15,690,088.00	7.97
退休及卹償金	34,873,000.00	32,686,697.00	- 2,186,303.00	- 6.27
福利費	18,535,000.00	18,470,627.00	- 64,373.00	- 0.35
服務費用	274,832,000.00	300,396,993.00	25,564,993.00	9.30
水電費	22,260,000.00	21,446,992.00	- 813,008.00	- 3.65
郵電費	1,440,000.00	1,469,438.00	29,438.00	2.04
旅運費	228,000.00	502,658.00	274,658.00	120.46
印刷裝訂與廣告費	1,827,000.00	2,062,847.00	235,847.00	12.91
修理保養及保固費	19,797,000.00	28,188,245.00	8,391,245.00	42.39
保險費	161,000.00	114,831.00	- 46,169.00	- 28.68
一般服務費	121,697,000.00	135,544,779.00	13,847,779.00	11.38
專業服務費	107,221,000.00	110,866,203.00	3,645,203.00	3.40
公共關係費	201,000.00	201,000.00	-	-
材料及用品費	252,163,000.00	249,860,500.00	- 2,302,500.00	- 0.91
使用材料費	2,670,000.00	2,360,224.00	- 309,776.00	- 11.60
用品消耗	5,206,000.00	4,418,223.00	- 787,777.00	- 15.13
商品及醫療用品	244,287,000.00	243,082,053.00	- 1,204,947.00	- 0.49
租金與利息	12,019,000.00	12,330,733.00	311,733.00	2.59
房租	-	28,000.00	28,000.00	-
機器租金	8,670,000.00	8,902,701.00	232,701.00	2.68
交通及運輸設備租金	3,000,000.00	2,975,613.00	- 24,387.00	- 0.81
什項設備租金	349,000.00	424,419.00	75,419.00	21.61
折舊、折耗及攤銷	66,736,000.00	69,578,495.00	2,842,495.00	4.26
土地改良物折舊	615,000.00	615,286.00	286.00	0.05
房屋折舊	6,724,000.00	6,994,553.00	270,553.00	4.02
機械及設備折舊	33,826,000.00	35,450,117.00	1,624,117.00	4.80
交通及運輸設備折舊	743,000.00	781,807.00	38,807.00	5.22
什項設備折舊	1,757,000.00	1,363,065.00	- 393,935.00	- 22.42
代管資產折舊	18,158,000.00	18,536,150.00	378,150.00	2.08
攤銷	4,913,000.00	5,837,517.00	924,517.00	18.82
稅捐與規費(強制費)	466,000.00	482,790.00	16,790.00	3.60
房屋稅	-	530.00	530.00	-
消費與行為稅	403,000.00	427,960.00	24,960.00	6.19
規費	63,000.00	54,300.00	- 8,700.00	- 13.81
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,453,000.00	4,785,022.00	332,022.00	7.46
會費	1,248,000.00	1,402,546.00	154,546.00	12.38
捐助、補助與獎助	3,205,000.00	3,123,191.00	- 81,809.00	- 2.55
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	259,285.00	259,285.00	-
短絀、賠償與保險給付	600,000.00	849,886.00	249,886.00	41.65
各項短絀	600,000.00	849,886.00	249,886.00	41.65
其他	18,485,000.00	78,007,467.00	59,522,467.00	322.00
其他費用	18,485,000.00	78,007,467.00	59,522,467.00	322.00
合計	1,021,335,000.00	1,109,295,859.00	87,960,859.00	8.61

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

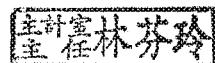
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
管制性項目	528,000.00	507,000.00	21,000.00	3.98	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	21,000.00	-	21,000.00	100.00	本年度無廣告費發生。
業務宣導費	306,000.00	306,000.00	-	-	
公共關係費	201,000.00	201,000.00	-	-	
統計所需項目	187,728,000.00	198,399,809.00	10,671,809.00	5.68	
宿舍電費	780,000.00	975,419.00	195,419.00	25.05	宿舍電費，依使用者付費原則，實際支用數。
宿舍水費	108,000.00	109,020.00	1,020.00	0.94	宿舍水費，依使用者付費原則，實際支用數。
宿舍修護費	320,000.00	974,842.00	654,842.00	204.64	裝潢粉刷油漆水電整修有眷宿舍，提供新進醫師住宿。
義工服務費	100,000.00	56,545.00	43,455.00	43.46	撙節用支
計時與計件人員酬金	88,077,000.00	96,391,765.00	8,314,765.00	9.44	
專技人員酬金	97,676,000.00	99,095,015.00	1,419,015.00	1.45	
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	590,000.00	720,211.00	130,211.00	22.07	提升院內專科護理師臨床專業能力，聘請講師培育訓練課程計畫協助學員通過專科護理師資格考。
宿舍折舊	77,000.00	76,992.00	8.00	0.01	

主辦會計人員：林芬玲



基金主持人：許振榮

