

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	3,431,015,991.48	100.00	3,341,071,922.48	100.00	89,944,069.00	2.69
流動資產	1,355,457,352.88	39.51	1,200,746,094.88	35.94	154,711,258.00	12.88
現金	1,095,494,447.43	31.93	938,831,812.43	28.10	156,662,635.00	16.69
銀行存款	1,095,494,447.43	31.93	936,031,812.43	28.02	159,462,635.00	17.04
匯撥中現金	-	-	2,800,000.00	0.08	2,800,000.00	100.00
應收款項	227,844,234.00	6.64	233,749,279.00	7.00	5,905,045.00	2.53
應收醫療帳款	584,733,007.00	17.04	756,030,968.00	22.63	171,297,961.00	22.66
備抵醫療折讓(-)	356,965,717.00	10.40	526,246,826.00	15.75	169,281,109.00	32.17
備抵呆帳—應收帳款(-)	1,774,336.00	0.05	2,274,674.00	0.07	500,338.00	22.00
應收利息	47,530.00	0.00	146,553.00	0.00	99,023.00	67.57
其他應收款	1,803,750.00	0.05	6,093,258.00	0.18	4,289,508.00	70.40
存貨	17,584,205.45	0.51	15,974,434.45	0.48	1,609,771.00	10.08
醫療用品	17,584,205.45	0.51	15,974,434.45	0.48	1,609,771.00	10.08
預付款項	14,534,466.00	0.42	12,190,569.00	0.36	2,343,897.00	19.23
用品盤存	1,349,134.00	0.04	990,784.00	0.03	358,350.00	36.17
預付費用	13,185,332.00	0.38	11,199,785.00	0.34	1,985,547.00	17.73
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備	2,433,813.00	0.07	2,977,217.00	0.09	543,404.00	18.25
準備金	2,433,813.00	0.07	2,977,217.00	0.09	543,404.00	18.25
退休及離職準備金	2,433,813.00	0.07	2,977,217.00	0.09	543,404.00	18.25
固定資產	938,991,275.00	27.37	977,497,939.00	29.26	38,506,664.00	3.94
土地	457,121,467.00	13.32	457,121,467.00	13.68	-	-
土地	457,121,467.00	13.32	457,121,467.00	13.68	-	-
土地改良物	180,590.00	0.01	267,254.00	0.01	86,664.00	32.43
土地改良物	6,881,966.00	0.20	1,300,000.00	0.04	5,581,966.00	429.38
累計折舊—土地改良物(-)	6,701,376.00	0.20	1,032,746.00	0.03	5,668,630.00	548.89
房屋及建築	288,014,556.00	8.39	299,507,292.00	8.96	11,492,736.00	3.84
房屋及建築	417,834,430.00	12.18	421,432,427.00	12.61	3,597,997.00	0.85
累計折舊—房屋及建築(-)	129,819,874.00	3.78	121,925,135.00	3.65	7,894,739.00	6.48
機械及設備	173,119,187.00	5.05	206,647,265.00	6.19	33,528,078.00	16.22
機械及設備	669,885,421.00	19.52	674,119,933.00	20.18	4,234,512.00	0.63
累計折舊—機械及設備(-)	496,766,234.00	14.48	467,472,668.00	13.99	29,293,566.00	6.27
交通及運輸設備	1,183,015.00	0.03	4,876,505.00	0.15	3,693,490.00	75.74
交通及運輸設備	12,343,945.00	0.36	16,243,945.00	0.49	3,900,000.00	24.01
累計折舊—交通及運輸設備(-)	11,160,930.00	0.33	11,367,440.00	0.34	206,510.00	1.82
什項設備	3,998,847.00	0.12	4,744,696.00	0.14	745,849.00	15.72
什項設備	31,541,001.00	0.92	31,425,457.00	0.94	115,544.00	0.37
累計折舊—什項設備(-)	27,542,154.00	0.80	26,680,761.00	0.80	861,393.00	3.23
購建中固定資產	15,373,613.00	0.45	4,333,460.00	0.13	11,040,153.00	254.77
未完工程	15,373,613.00	0.45	4,333,460.00	0.13	11,040,153.00	254.77
無形資產	19,959,781.00	0.58	24,237,433.00	0.73	4,277,652.00	17.65
無形資產	19,959,781.00	0.58	24,237,433.00	0.73	4,277,652.00	17.65
專利權	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	19,959,781.00	0.58	24,237,433.00	0.73	4,277,652.00	17.65
遞延借項	67,036,786.00	1.95	72,838,563.00	2.18	5,801,777.00	7.97
遞延費用	67,036,786.00	1.95	72,838,563.00	2.18	5,801,777.00	7.97
遞延費用	67,036,786.00	1.95	72,838,563.00	2.18	5,801,777.00	7.97
其他資產	1,047,136,983.60	30.52	1,062,774,675.60	31.81	15,637,692.00	1.47
什項資產	692,297,206.00	20.18	707,934,898.00	21.19	15,637,692.00	2.21
存出保證金	400.00	0.00	400.00	0.00	-	-
催收款項	9,834,611.00	0.29	10,244,440.00	0.31	409,829.00	4.00
備抵呆帳—催收款項(-)	9,435,003.00	0.27	9,812,397.00	0.29	377,394.00	3.85
暫付及待結轉帳項	18,897,313.00	0.55	14,397,065.00	0.43	4,500,248.00	31.26
代管資產	934,191,841.00	27.23	938,875,840.00	28.10	4,683,999.00	0.50
累計折舊—代管資產(-)	261,191,956.00	7.61	245,770,450.00	7.36	15,421,506.00	6.27
內部往來	354,839,777.60	10.34	354,839,777.60	10.62	-	-
內部往來	354,839,777.60	10.34	354,839,777.60	10.62	-	-
資產總額	3,431,015,991.48	100.00	3,341,071,922.48	100.00	89,944,069.00	2.69

備忘科目：

「信託代理與保證資產(負債)」上年度決算數8,247,411元，本年度決算數19,951,868元(係廠商履約及保固用定期存單)

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	1,222,483,308.40	35.63	1,220,601,971.40	36.53	1,881,337.00	0.15
流動負債	493,993,045.40	14.40	420,423,688.40	12.58	73,569,357.00	17.50
應付款項	493,506,480.40	14.38	420,268,688.40	12.58	73,237,792.00	17.43
應付帳款	59,327,800.00	1.73	61,294,559.00	1.83	1,966,759.00	3.21
應付代收款	60,733,163.40	1.77	69,957,535.40	2.09	9,224,372.00	13.19
應付費用	373,445,517.00	10.88	289,016,594.00	8.65	84,428,923.00	29.21
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	486,565.00	0.01	155,000.00	0.00	331,565.00	213.91
預收收入	486,565.00	0.01	155,000.00	0.00	331,565.00	213.91
其他預收款	-	-	-	-	-	-
其他負債	728,490,263.00	21.23	800,178,283.00	23.95	71,688,020.00	8.96
什項負債	728,490,263.00	21.23	800,178,283.00	23.95	71,688,020.00	8.96
存入保證金	53,035,093.00	1.55	70,391,076.00	2.11	17,355,983.00	24.66
應付保管款	21,472.00	0.00	31,931.00	-	10,459.00	32.76
應付退休及離職金	2,433,813.00	0.07	2,977,217.00	0.09	543,404.00	18.25
應付代管資產	672,999,885.00	19.62	693,105,390.00	20.75	20,105,505.00	2.90
暫收及待結轉帳項	-	-	33,672,669.00	1.01	33,672,669.00	100.00
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	2,208,532,683.08	64.37	2,120,469,951.08	63.47	88,062,732.00	4.15
基金	853,045,860.09	24.86	852,930,363.09	25.53	115,497.00	0.01
基金	853,045,860.09	24.86	852,930,363.09	25.53	115,497.00	0.01
基金	853,045,860.09	24.86	852,930,363.09	25.53	115,497.00	0.01
公積	831,191,580.99	24.23	813,644,096.99	24.35	17,547,484.00	2.16
資本公積	597,955,467.39	17.43	580,407,983.39	17.37	17,547,484.00	3.02
收入公積	-	-	-	-	-	-
受贈公積	597,955,467.39	17.43	580,407,983.39	17.37	17,547,484.00	3.02
特別公積	233,236,113.60	6.80	233,236,113.60	6.98	-	-
特別公積	233,236,113.60	6.80	233,236,113.60	6.98	-	-
累積餘絀	77,912,551.00	2.27	7,512,800.00	0.22	70,399,751.00	937.06
累積賸餘	77,912,551.00	2.27	7,512,800.00	0.22	70,399,751.00	937.06
累積賸餘	77,912,551.00	2.27	7,512,800.00	0.22	70,399,751.00	937.06
淨值其他項目	446,382,691.00	13.01	446,382,691.00	13.36	-	-
未實現重估增值	446,382,691.00	13.01	446,382,691.00	13.36	-	-
未實現重估增值	446,382,691.00	13.01	446,382,691.00	13.36	-	-
負債及淨值總額	3,431,015,991.48	100.00	3,341,071,922.48	100.00	89,944,069.00	2.69

備忘科目：

「信託代理與保證資產(負債)」上年度決算數8,247,411元，本年度決算數19,951,868元(係廠商履約及保固用定期存單)

臺中醫院

醫療藥

收支餘

中華民國

目 科	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,074,486,000.00	100.00	2,016,065,868.00	100.00
醫療收入	1,893,586,000.00	91.28	1,818,215,097.00	90.19
門診醫療收入	1,049,357,000.00	50.58	1,005,367,962.00	49.87
住院醫療收入	850,589,000.00	41.00	784,029,236.00	38.89
其他醫療收入	234,491,000.00	11.30	237,593,446.00	11.79
醫療折讓(-)	217,531,000.00	10.49	186,961,552.00	9.27
醫療優待免費(-)	23,320,000.00	1.12	21,813,995.00	1.08
其他業務收入	180,900,000.00	8.72	197,850,771.00	9.81
其他補助收入	178,400,000.00	8.60	197,299,054.00	9.79
雜項業務收入	2,500,000.00	0.12	551,717.00	0.03
業務成本與費用	2,040,938,000.00	98.38	1,969,962,615.00	97.71
醫療成本	1,829,480,000.00	88.19	1,771,848,870.00	87.89
門診醫療成本	902,872,000.00	43.52	857,898,974.00	42.55
住院醫療成本	696,414,000.00	33.57	670,976,798.00	33.28
其他醫療成本	230,194,000.00	11.10	242,973,098.00	12.05
其他業務成本	2,048,000.00	0.10	425,933.00	0.02
雜項業務成本	2,048,000.00	0.10	425,933.00	0.02
管理及總務費用	164,139,000.00	7.91	148,852,985.00	7.38
管理費用及總務費用	164,139,000.00	7.91	148,852,985.00	7.38
研究發展及訓練費用	45,271,000.00	2.18	48,834,827.00	2.42
研究發展費用	8,439,000.00	0.41	5,833,596.00	0.29
訓練費用	36,832,000.00	1.78	43,001,231.00	2.13
其他業務費用	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	33,548,000.00	1.62	46,103,253.00	2.29
業務外收入	46,183,000.00	2.23	146,531,041.00	7.27
財務收入	6,236,000.00	0.30	6,408,457.00	0.32
利息收入	5,600,000.00	0.27	6,057,269.00	0.30
租賃收入	636,000.00	0.03	351,188.00	0.02
其他業務外收入	39,947,000.00	1.93	140,122,584.00	6.95
資產使用及權利金收入	15,780,000.00	0.76	14,360,267.00	0.71
受贈收入	1,980,000.00	0.10	1,697,240.00	0.08
違規罰款收入	1,620,000.00	0.08	454,240.00	0.02
收回呆帳	180,000.00	0.01	194,979.00	0.01
雜項收入	20,387,000.00	0.98	123,415,858.00	6.12
業務外費用	24,834,000.00	1.20	122,234,543.00	6.06
其他業務外費用	24,834,000.00	1.20	122,234,543.00	6.06
雜項費用	24,834,000.00	1.20	122,234,543.00	6.06
業務外賸餘(短絀-)	21,349,000.00	1.03	24,296,498.00	1.21
本期賸餘(短絀-)	54,897,000.00	2.65	70,399,751.00	3.49

作業基金品基金絀決算表

國104年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
- 58,420,132.00	- 2.82	2,028,518,211.00	100.00
- 75,370,903.00	- 3.98	1,826,307,212.00	90.03
- 43,989,038.00	- 4.19	1,020,390,485.00	50.30
- 66,559,764.00	- 7.83	805,893,777.00	39.73
3,102,446.00	1.32	222,705,044.00	10.98
- 30,569,448.00	- 14.05	200,000,000.00	9.86
- 1,506,005.00	- 6.46	22,682,094.00	1.12
16,950,771.00	9.37	202,210,999.00	9.97
18,899,054.00	10.59	200,857,618.00	9.90
- 1,948,283.00	- 77.93	1,353,381.00	0.07
- 70,975,385.00	- 3.48	1,986,360,208.00	97.92
- 57,631,130.00	- 3.15	1,792,872,128.00	88.38
- 44,973,026.00	- 4.98	854,883,114.00	42.14
- 25,437,202.00	- 3.65	686,063,209.00	33.82
12,779,098.00	5.55	251,925,805.00	12.42
- 1,622,067.00	- 79.20	1,126,432.00	0.06
- 1,622,067.00	- 79.20	1,126,432.00	0.06
- 15,286,015.00	- 9.31	141,722,869.00	6.99
- 15,286,015.00	- 9.31	141,722,869.00	6.99
3,563,827.00	7.87	50,638,779.00	2.50
- 2,605,404.00	- 30.87	6,541,886.00	0.32
6,169,231.00	16.75	44,096,893.00	2.17
-	-	-	-
-	-	-	-
12,555,253.00	37.42	42,158,003.00	2.08
100,348,041.00	217.28	105,298,598.00	5.19
172,457.00	2.77	6,149,644.00	0.30
457,269.00	8.17	5,787,999.00	0.29
- 284,812.00	- 44.78	361,645.00	0.02
100,175,584.00	250.77	99,148,954.00	4.89
- 1,419,733.00	- 9.00	14,498,364.00	0.71
- 282,760.00	- 14.28	2,653,094.00	0.13
- 1,165,760.00	- 71.96	560,278.00	0.03
14,979.00	8.32	150,335.00	0.01
103,028,858.00	505.37	81,286,883.00	4.01
97,400,543.00	392.21	84,776,801.00	4.18
97,400,543.00	392.21	84,776,801.00	4.18
97,400,543.00	392.21	84,776,801.00	4.18
2,947,498.00	13.81	20,521,797.00	1.01
15,502,751.00	28.24	62,679,800.00	3.09

臺中醫院作業基金
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

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	54,897,000.00	100.00	77,912,551.00	100.00	23,015,551.00	41.92	62,679,800.00	100.00
本期賸餘	54,897,000.00	100.00	70,399,751.00	90.36	15,502,751.00	28.24	62,679,800.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	7,512,800.00	9.64	7,512,800.00	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	55,167,000.00	88.01
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	55,167,000.00	88.01
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	54,897,000.00	100.00	77,912,551.00	100.00	23,015,551.00	41.92	7,512,800.00	11.99

臺中醫院作業基金
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-)	54,897,000.00	70,399,751.00	15,502,751.00	28.24
調整非現金項目	146,733,000.00	188,224,311.00	41,491,311.00	28.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	223,603,000.00	190,732,383.00	- 32,870,617.00	- 14.70
折舊及折耗	100,019,000.00	88,925,275.00	- 11,093,725.00	- 11.09
攤銷	8,273,000.00	25,453,100.00	17,180,100.00	207.66
其他	24,298,000.00	- 8,309,071.00	- 32,607,071.00	- 134.20
流動資產淨減(淨增-)	-209,460,000.00	- 149,038,167.00	60,421,833.00	- 28.85
流動負債淨增(淨減-)	-	40,460,791.00	40,460,791.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	201,630,000.00	258,624,062.00	56,994,062.00	28.27
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,675,302.00	1,675,302.00	-
減少其他資產	-	1,675,302.00	1,675,302.00	-
增加固定資產及遞耗資產	- 52,594,000.00	- 36,280,601.00	16,313,399.00	- 31.02
增加固定資產	- 52,594,000.00	- 36,280,601.00	16,313,399.00	- 31.02
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 11,970,000.00	- 16,464,445.00	- 4,494,445.00	37.55
增加無形資產	- 700,000.00	- 3,587,869.00	- 2,887,869.00	412.55
增加什項資產	-	- 4,500,248.00	- 4,500,248.00	-
增加遞延借項	- 11,270,000.00	- 8,376,328.00	2,893,672.00	- 25.68
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 64,564,000.00	- 51,069,744.00	13,494,256.00	- 20.90
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	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	- 50,891,683.00	- 50,891,683.00	-
減少其他負債	-	- 50,891,683.00	- 50,891,683.00	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	- 50,891,683.00	- 50,891,683.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	137,066,000.00	156,662,635.00	19,596,635.00	14.30
期初現金及約當現金	850,955,000.00	938,831,812.43	87,876,812.43	10.33
期末現金及約當現金	988,021,000.00	1,095,494,447.43	107,473,447.43	10.88

臺中醫院作業基金
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	1,893,586,000.00	1,818,215,097.00	- 75,370,903.00	- 3.98	
門診醫療收入	1,049,357,000.00	1,005,367,962.00	- 43,989,038.00	- 4.19	
藥品收入	319,297,000.00	291,015,777.00	- 28,281,223.00	- 8.86	
放射收入	108,635,000.00	118,500,722.00	9,865,722.00	9.08	
檢驗收入	82,910,000.00	83,319,189.00	409,189.00	0.49	
其他醫務收入	538,515,000.00	512,532,274.00	- 25,982,726.00	- 4.82	
住院醫療收入	850,589,000.00	784,029,236.00	- 66,559,764.00	- 7.83	
藥品收入	98,424,000.00	87,858,660.00	- 10,565,340.00	- 10.73	
放射收入	43,659,000.00	41,255,828.00	- 2,403,172.00	- 5.50	
檢驗收入	42,517,000.00	37,640,016.00	- 4,876,984.00	- 11.47	
其他醫務收入	665,989,000.00	617,274,732.00	- 48,714,268.00	- 7.31	
其他醫療收入	234,491,000.00	237,593,446.00	3,102,446.00	1.32	
護理之家	76,220,000.00	72,705,069.00	- 3,514,931.00	- 4.61	
住院膳食	31,527,000.00	27,879,932.00	- 3,647,068.00	- 11.57	住院入日減少所致。
日間留院	8,871,000.00	7,626,980.00	- 1,244,020.00	- 14.02	日間留院人數減少。
居家護理	2,972,000.00	4,614,545.00	1,642,545.00	55.27	門診人次增加所致。
門診體檢	-	-	-	-	
住院健檢	-	-	-	-	
其他	114,901,000.00	124,766,920.00	9,865,920.00	8.59	
醫療折讓(一)	217,531,000.00	186,961,552.00	- 30,569,448.00	- 14.05	依健保總收入12%提撥折讓數。
醫療優待免費(一)	23,320,000.00	21,813,995.00	- 1,506,005.00	- 6.46	
合 計	1,893,586,000.00	1,818,215,097.00	- 75,370,903.00	- 3.98	

臺中醫院作業基金
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	1,829,480,000.00	1,771,848,870.00	-57,631,130.00	- 3.15	
門診醫療成本	902,872,000.00	857,898,974.00	-44,973,026.00	- 4.98	
用人費用	179,411,000.00	190,151,584.00	10,740,584.00	5.99	
正式員額薪資	51,926,000.00	43,862,602.00	- 8,063,398.00	- 15.53	實際進用人數較預算減少所致
聘僱及兼職人員薪資	4,538,000.00	2,601,425.00	- 1,936,575.00	- 42.67	實際進用人數較預算減少所致
超時工作報酬	2,328,000.00	2,528,829.00	200,829.00	8.63	
獎金	107,242,000.00	129,717,539.00	22,475,539.00	20.96	主要係績效獎金較預算增加所致
退休及卹償金	5,100,000.00	4,948,696.00	- 151,304.00	- 2.97	
福利費	8,277,000.00	6,492,493.00	- 1,784,507.00	- 21.56	實際進用人數較預算減少所致
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	206,265,000.00	224,271,430.00	18,006,430.00	8.73	
水電費	11,589,000.00	11,471,239.00	- 117,761.00	- 1.02	
郵電費	891,000.00	926,713.00	35,713.00	4.01	
旅運費	12,000.00	48,940.00	36,940.00	307.83	主要係本院新增辦理代檢其他醫療機構病理費用衍生運費較預算增加所致
印刷裝訂與廣告費	1,674,000.00	1,874,183.00	200,183.00	11.96	主要係印製宣導醫療業務衛生教單張數量較預算增加所致
修理保養與保固費	10,488,000.00	9,763,608.00	- 724,392.00	- 6.91	
保險費	42,000.00	31,758.00	- 10,242.00	- 24.39	撙節開支
一般服務費	55,450,000.00	65,533,574.00	10,083,574.00	18.18	主要係外包費項下支援醫師次數增加所致
專業服務費	126,119,000.00	134,621,415.00	8,502,415.00	6.74	
材料及用品費	341,916,000.00	299,200,957.00	-42,715,043.00	- 12.49	
使用材料費	867,000.00	905,518.00	38,518.00	4.44	
用品消耗	2,070,000.00	2,258,521.00	188,521.00	9.11	
商品及醫療用品	338,979,000.00	296,036,918.00	-42,942,082.00	- 12.67	撙節開支
租金與利息	118,944,000.00	94,882,068.00	-24,061,932.00	- 20.23	
機器租金	118,536,000.00	94,698,068.00	-23,837,932.00	- 20.11	撙節開支
交通及運輸設備租金	408,000.00	184,000.00	- 224,000.00	- 54.90	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	52,151,000.00	46,498,307.00	- 5,652,693.00	- 10.84	按月提列折舊
房屋折舊	4,690,000.00	5,060,509.00	370,509.00	7.90	
機械及設備折舊	28,068,000.00	25,065,385.00	- 3,002,615.00	- 10.70	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	288,000.00	221,732.00	- 66,268.00	- 23.01	按月提列折舊
什項設備折舊	1,200,000.00	623,002.00	- 576,998.00	- 48.08	按月提列折舊
代管資產折舊	7,824,000.00	7,676,025.00	- 147,975.00	- 1.89	
攤銷	10,081,000.00	7,851,654.00	- 2,229,346.00	- 22.11	按月提列攤銷
稅捐與規費（強制費）	1,164,000.00	1,032,596.00	- 131,404.00	- 11.29	
消費與行為稅	804,000.00	908,492.00	104,492.00	13.00	
規費	360,000.00	124,104.00	- 235,896.00	- 65.53	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	993,000.00	1,085,094.00	92,094.00	9.27	
會費	993,000.00	1,085,094.00	92,094.00	9.27	
短絀、賠償與保險給付	2,028,000.00	776,938.00	- 1,251,062.00	- 61.69	依應收帳款預估無法收回數核實提列。
各項短絀	2,028,000.00	776,938.00	- 1,251,062.00	- 61.69	

附註：一、管制性項目明細：(1)業務宣導費：預算數60,000元，決算數60,000元。

二、契約人力、派遣人力：

- (1)約用醫師：17人，預算數9,207,000元，決算數17,361,608元。
- (2)約用護理人員：124人，預算數79,640,000元，決算數72,379,446元。
- (3)約用其他醫事人員：77人，預算數35,357,000元，決算數37,442,909元。
- (4)約用醫務人員：38人，預算數18,840,000元，決算數19,046,641元。
- (5)臨時人員：30人，預算數6,240,000元，決算數8,820,752元。
- (6)勞務承攬：24人，預算數4,937,000元，決算數7,660,253元。

臺中醫院作業基金
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	696,414,000.00	670,976,798.00	- 25,437,202.00	- 3.65	
用人費用	157,322,000.00	157,426,975.00	104,975.00	0.07	
正式員額薪資	44,666,000.00	37,128,586.00	- 7,537,414.00	- 16.88	實際進用人數較預算減少所致
聘僱及兼職人員薪資	4,412,000.00	2,961,287.00	- 1,450,713.00	- 32.88	實際進用人數較預算減少所致
超時工作報酬	3,612,000.00	3,790,007.00	178,007.00	4.93	
獎金	91,069,000.00	101,723,591.00	10,654,591.00	11.70	主要係績效獎金較預算增加所致
退休及卹償金	5,011,000.00	4,873,227.00	- 137,773.00	- 2.75	
福利費	8,552,000.00	6,950,277.00	- 1,601,723.00	- 18.73	實際進用人數較預算減少所致
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	244,355,000.00	253,834,132.00	9,479,132.00	3.88	
水電費	13,478,000.00	13,786,211.00	308,211.00	2.29	
郵電費	1,137,000.00	820,958.00	- 316,042.00	- 27.80	撙節開支
旅運費	12,000.00	31,945.00	19,945.00	166.21	主要係本院新增辦理代檢其他醫療機構病理費用衍生運費較預算增加所致
印刷裝訂與廣告費	1,018,000.00	1,352,593.00	334,593.00	32.87	主要係印製宣導醫療業務衛生教單張數量較預算增加所致
修理保養與保固費	9,780,000.00	11,212,366.00	1,432,366.00	14.65	
一般服務費	49,870,000.00	51,671,833.00	1,801,833.00	3.61	
專業服務費	169,060,000.00	174,958,226.00	5,898,226.00	3.49	
材料及用品費	169,468,000.00	173,147,268.00	3,679,268.00	2.17	
使用材料費	600,000.00	481,746.00	- 118,254.00	- 19.71	撙節開支
用品消耗	10,750,000.00	9,604,968.00	- 1,145,032.00	- 10.65	撙節開支
商品及醫療用品	158,118,000.00	163,060,554.00	4,942,554.00	3.13	
租金與利息	55,143,000.00	25,483,204.00	- 29,659,796.00	- 53.79	
機器租金	55,143,000.00	25,483,204.00	- 29,659,796.00	- 53.79	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	64,418,000.00	56,218,708.00	- 8,199,292.00	- 12.73	按月提列折舊
房屋折舊	4,690,000.00	5,176,573.00	486,573.00	10.37	按月提列折舊
機械及設備折舊	28,068,000.00	25,065,385.00	- 3,002,615.00	- 10.70	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	288,000.00	221,732.00	- 66,268.00	- 23.01	按月提列折舊
什項設備折舊	1,200,000.00	623,002.00	- 576,998.00	- 48.08	按月提列折舊
代管資產折舊	8,321,000.00	8,162,395.00	- 158,605.00	- 1.91	
攤銷	21,851,000.00	16,969,621.00	- 4,881,379.00	- 22.34	按月提列攤銷
稅捐與規費（強制費）	648,000.00	777,964.00	129,964.00	20.06	
消費與行為稅	648,000.00	732,218.00	84,218.00	13.00	主要係收據總繳印花稅較預算增加所致
規費	-	45,746.00	45,746.00	-	主要係聲請支付命令案件增加致較預算增加費用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動會費	1,016,000.00	1,094,654.00	78,654.00	7.74	
會費	1,016,000.00	1,094,654.00	78,654.00	7.74	
短絀、賠償與保險給付	4,044,000.00	2,993,893.00	- 1,050,107.00	- 25.97	依應收帳款預估無法收回數核實提列
各項短絀	4,044,000.00	2,993,893.00	- 1,050,107.00	- 25.97	

附註：一、管制性項目明細：(1)業務宣導費：預算數60,000元，決算數60,000元。

二、契僱人力、派遣人力、勞務承攬：

(1)約用醫師：36人，預算數22,251,000元，決算數37,522,313元。

(2)約用護理人員：153人，預算數99,833,000元，決算數88,895,404元。

(3)約用其他醫事人員：95人，預算數41,222,000元，決算數46,056,071元。

(4)約用醫務人員：34人，預算數17,686,000元，決算數17,475,096元。

(5)臨時人員：10人，預算數2,185,000元，決算數2,992,987元。

(6)勞務承攬：56人，預算數11,521,000元，決算數24,672,569元。

臺中醫院作業基金
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	230,194,000.00	242,973,098.00	12,779,098.00	5.55	
用人費用	42,687,000.00	50,046,607.00	7,359,607.00	17.24	
正式員額薪資	11,714,000.00	9,645,513.00	- 2,068,487.00	- 17.66	實際進用人數較預算減少所致
聘僱及兼職人員薪資	2,511,000.00	1,479,466.00	- 1,031,534.00	- 41.08	實際進用人數較預算減少所致
超時工作報酬	588,000.00	644,470.00	56,470.00	9.60	
獎金	24,614,000.00	35,368,409.00	10,754,409.00	43.69	主要係績效獎金較預算增加所致
退休及卹償金	1,113,000.00	1,067,914.00	- 45,086.00	- 4.05	
福利費	2,147,000.00	1,840,835.00	- 306,165.00	- 14.26	實際進用人數較預算減少所致
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	100,836,000.00	103,312,504.00	2,476,504.00	2.46	
水電費	6,536,000.00	6,548,561.00	12,561.00	0.19	
郵電費	568,000.00	394,717.00	- 173,283.00	- 30.51	樽節開支
旅運費	36,000.00	14,900.00	- 21,100.00	- 58.61	樽節開支
印刷裝訂與廣告費	331,000.00	345,266.00	14,266.00	4.31	
修理保養與保固費	4,596,000.00	3,913,496.00	- 682,504.00	- 14.85	樽節開支
保險費	120,000.00	85,254.00	- 34,746.00	- 28.96	樽節開支
一般服務費	32,461,000.00	32,844,130.00	383,130.00	1.18	
專業服務費	56,188,000.00	59,166,180.00	2,978,180.00	5.30	
材料及用品費	13,958,000.00	12,013,006.00	- 1,944,994.00	- 13.93	
使用材料費	408,000.00	129,300.00	- 278,700.00	- 68.31	樽節開支
用品消耗	13,514,000.00	11,823,144.00	- 1,690,856.00	- 12.51	樽節開支
商品及醫療用品	36,000.00	60,562.00	24,562.00	68.23	
租金與利息	59,023,000.00	64,341,379.00	5,318,379.00	9.01	
機器租金	59,023,000.00	64,333,379.00	5,310,379.00	9.00	
什項設備租金	-	8,000.00	8,000.00	-	
折舊、折耗及攤銷	13,004,000.00	12,638,946.00	- 365,054.00	- 2.81	
房屋折舊	2,515,000.00	2,775,364.00	260,364.00	10.35	按月提列折舊
機械及設備折舊	5,350,000.00	4,776,980.00	- 573,020.00	- 10.71	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	168,000.00	129,375.00	- 38,625.00	- 22.99	按月提列折舊
什項設備折舊	335,000.00	173,913.00	- 161,087.00	- 48.09	按月提列折舊
代管資產折舊	4,081,000.00	4,267,085.00	186,085.00	4.56	
攤銷	555,000.00	516,229.00	- 38,771.00	- 6.99	
稅捐與規費（強制費）	180,000.00	215,613.00	35,613.00	19.79	
消費與行為稅	180,000.00	210,513.00	30,513.00	16.95	主要係收據總繳印花稅較預算增加所致
規費	-	5,100.00	5,100.00	-	主要係聲請支付命令案件增加致較預算增加費用
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動會費	306,000.00	304,703.00	- 1,297.00	- 0.42	
會費	306,000.00	304,703.00	- 1,297.00	- 0.42	
其 他	200,000.00	100,340.00	- 99,660.00	- 49.83	依應收帳款預估無法收回數核實提列。
其他費用	200,000.00	100,340.00	- 99,660.00	- 49.83	

附註：一、管制性項目明細：（1）業務宣導費：預算數35,000元，決算數33,700元。

二、契約人力、派遣人力、勞務承攬：

（1）約用醫師：10人，預算數6,134,000元，決算數10,945,009元。

（2）約用護理人員：49人，預算數29,400,000元，決算數28,481,719元。

（3）約用其他醫事人員：31人，預算數15,438,000元，決算數14,882,562元。

（4）約用醫務人員：32人，預算數17,012,000元，決算數16,275,465元。

（5）臨時人員：27人，預算數5,614,000元，決算數7,827,461元。

（6）勞務承攬：25人，預算數5,143,000元，決算數7,386,852元。