

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

醫 療 藥 品 基 金

豐原醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

—衛生福利部豐原醫院編—

**豐原醫院**  
**醫療藥**  
**收支餘**  
中華民國

| 科 目               | 本 年 度 預 算 數             |               | 本 年 度 決 算 數             |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                   | 金 額                     | %             | 金 額                     | %             |
| <b>業務收入</b>       | <b>2,185,370,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,174,911,119.00</b> | <b>100.00</b> |
| 醫療收入              | 2,075,497,000.00        | 94.97         | 2,041,623,158.00        | 93.87         |
| 門診醫療收入            | 1,215,994,000.00        | 55.64         | 1,181,053,447.00        | 54.30         |
| 住院醫療收入            | 1,103,947,000.00        | 50.52         | 1,087,234,914.00        | 49.99         |
| 其他醫療收入            | 108,452,000.00          | 4.96          | 104,467,078.00          | 4.80          |
| 醫療折讓(-)           | 326,849,000.00          | 14.96         | 304,267,851.00          | 13.99         |
| 醫療優待免費(-)         | 26,047,000.00           | 1.19          | 26,864,430.00           | 1.24          |
| 其他業務收入            | 109,873,000.00          | 5.03          | 133,287,961.00          | 6.13          |
| 其他補助收入            | 103,473,000.00          | 4.73          | 126,589,984.00          | 5.82          |
| 雜項業務收入            | 6,400,000.00            | 0.29          | 6,697,977.00            | 0.31          |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>2,106,864,000.00</b> | <b>96.41</b>  | <b>2,095,479,349.00</b> | <b>96.35</b>  |
| 醫療成本              | 1,974,739,000.00        | 90.36         | 1,978,193,960.00        | 90.96         |
| 門診醫療成本            | 952,526,000.00          | 43.59         | 954,682,809.00          | 43.90         |
| 住院醫療成本            | 933,428,000.00          | 42.71         | 937,941,918.00          | 43.13         |
| 其他醫療成本            | 88,785,000.00           | 4.06          | 85,569,233.00           | 3.93          |
| 其他業務成本            | 6,303,000.00            | 0.29          | 5,932,285.00            | 0.27          |
| 雜項業務成本            | 6,303,000.00            | 0.29          | 5,932,285.00            | 0.27          |
| 管理及總務費用           | 60,215,000.00           | 2.76          | 52,819,900.00           | 2.43          |
| 管理費用及總務費用         | 60,215,000.00           | 2.76          | 52,819,900.00           | 2.43          |
| 研究發展及訓練費用         | 65,607,000.00           | 3.00          | 58,533,204.00           | 2.69          |
| 研究發展費用            | 9,823,000.00            | 0.45          | 4,953,563.00            | 0.23          |
| 訓練費用              | 55,784,000.00           | 2.55          | 53,579,641.00           | 2.46          |
| <b>業務賸餘(短絀-)</b>  | <b>78,506,000.00</b>    | <b>3.59</b>   | <b>79,431,770.00</b>    | <b>3.65</b>   |
| <b>業務外收入</b>      | <b>51,720,000.00</b>    | <b>2.37</b>   | <b>104,713,571.00</b>   | <b>4.81</b>   |
| 財務收入              | 7,091,000.00            | 0.32          | 7,772,083.00            | 0.36          |
| 利息收入              | 6,408,000.00            | 0.29          | 5,749,937.00            | 0.26          |
| 租賃收入              | 683,000.00              | 0.03          | 2,022,146.00            | 0.09          |
| 其他業務外收入           | 44,629,000.00           | 2.04          | 96,941,488.00           | 4.46          |
| 資產使用及權利金收入        | 15,144,000.00           | 0.69          | 15,125,830.00           | 0.70          |
| 受贈收入              | 2,611,000.00            | 0.12          | 3,373,051.00            | 0.16          |
| 賠(補)償收入           | -                       | -             | -                       | -             |
| 違規罰款收入            | 500,000.00              | 0.02          | 640,697.00              | 0.03          |
| 收回呆帳              | -                       | -             | 113,534.00              | 0.01          |
| 雜項收入              | 26,374,000.00           | 1.21          | 77,688,376.00           | 3.57          |
| <b>業務外費用</b>      | <b>50,207,000.00</b>    | <b>2.30</b>   | <b>91,887,409.00</b>    | <b>4.22</b>   |
| 其他業務外費用           | 50,207,000.00           | 2.30          | 91,887,409.00           | 4.22          |
| 雜項費用              | 50,207,000.00           | 2.30          | 91,887,409.00           | 4.22          |
| <b>業務外賸餘(短絀-)</b> | <b>1,513,000.00</b>     | <b>0.07</b>   | <b>12,826,162.00</b>    | <b>0.59</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b>  | <b>80,019,000.00</b>    | <b>3.66</b>   | <b>92,257,932.00</b>    | <b>4.24</b>   |

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                     | %             |
| <b>-10,458,881.00</b> | <b>- 0.48</b> | <b>2,204,453,085.00</b> | <b>100.00</b> |
| -33,873,842.00        | - 1.63        | 2,074,605,026.00        | 94.11         |
| -34,940,553.00        | - 2.87        | 1,186,714,732.00        | 53.83         |
| -16,712,086.00        | - 1.51        | 1,127,701,151.00        | 51.16         |
| -3,984,922.00         | - 3.67        | 100,674,551.00          | 4.57          |
| -22,581,149.00        | - 6.91        | 312,783,101.00          | 14.19         |
| 817,430.00            | 3.14          | 27,702,307.00           | 1.26          |
| 23,414,961.00         | 21.31         | 129,848,059.00          | 5.89          |
| 23,116,984.00         | 22.34         | 123,049,461.00          | 5.58          |
| 297,977.00            | 4.66          | 6,798,598.00            | 0.31          |
| <b>-11,384,651.00</b> | <b>- 0.54</b> | <b>2,121,256,186.00</b> | <b>96.23</b>  |
| 3,454,960.00          | 0.17          | 2,001,196,426.00        | 90.78         |
| 2,156,809.00          | 0.23          | 965,273,064.00          | 43.79         |
| 4,513,918.00          | 0.48          | 952,622,631.00          | 43.21         |
| -3,215,767.00         | - 3.62        | 83,300,731.00           | 3.78          |
| -370,715.00           | - 5.88        | 5,726,436.00            | 0.26          |
| -370,715.00           | - 5.88        | 5,726,436.00            | 0.26          |
| -7,395,100.00         | - 12.28       | 50,279,361.00           | 2.28          |
| -7,395,100.00         | - 12.28       | 50,279,361.00           | 2.28          |
| -7,073,796.00         | - 10.78       | 64,053,963.00           | 2.91          |
| -4,869,437.00         | - 49.57       | 7,302,213.00            | 0.33          |
| -2,204,359.00         | - 3.95        | 56,751,750.00           | 2.57          |
| <b>925,770.00</b>     | <b>1.18</b>   | <b>83,196,899.00</b>    | <b>3.77</b>   |
| <b>52,993,571.00</b>  | <b>102.46</b> | <b>79,744,996.00</b>    | <b>3.62</b>   |
| 681,083.00            | 9.60          | 7,602,488.00            | 0.34          |
| -658,063.00           | - 10.27       | 6,883,656.00            | 0.31          |
| 1,339,146.00          | 196.07        | 718,832.00              | 0.03          |
| 52,312,488.00         | 117.22        | 72,142,508.00           | 3.27          |
| -18,170.00            | - 0.12        | 15,101,467.00           | 0.69          |
| 762,051.00            | 29.19         | 3,607,660.00            | 0.16          |
| 0.00                  | -             | 366.00                  | 0.00          |
| 140,697.00            | 28.14         | 573,015.00              | 0.03          |
| 113,534.00            | -             | 48,709.00               | 0.00          |
| 51,314,376.00         | 194.56        | 52,811,291.00           | 2.40          |
| <b>41,680,409.00</b>  | <b>83.02</b>  | <b>70,067,532.00</b>    | <b>3.18</b>   |
| 41,680,409.00         | 83.02         | 70,067,532.00           | 3.18          |
| 41,680,409.00         | 83.02         | 70,067,532.00           | 3.18          |
| <b>11,313,162.00</b>  | <b>747.73</b> | <b>9,677,464.00</b>     | <b>0.44</b>   |
| <b>12,238,932.00</b>  | <b>15.30</b>  | <b>92,874,363.00</b>    | <b>4.21</b>   |

豐原醫院作業基金醫療藥品基金餘絀撥補決算表

中華民國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    | 82,782,000  | 100.00 | 102,667,295 | 100.00 | 19,885,295 | 24.02  | 92,874,363  | 100.00 |
| 本期賸餘    | 80,019,000  | 96.66  | 92,257,932  | 89.86  | 12,238,932 | 15.30  | 92,874,363  | 100.00 |
| 前期未分配賸餘 | 2,763,000   | 3.34   | 10,409,363  | 10.14  | 7,646,363  | 276.74 | 0           | 0.00   |
| 分配之部    | 69,214,000  | 83.61  | 69,214,000  | 67.42  | -          | -      | 82,465,000  | 88.79  |
| 填補累積短絀  | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -           | -      |
| 提存公積    | 69,214,000  | 83.61  | 69,214,000  | 67.42  | -          | -      | 82,465,000  | 88.79  |
| 賸餘撥充基金數 | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -           | -      |
| 解繳國庫淨額  | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -           | -      |
| 未分配賸餘   | 13,568,000  | 16.39  | 33,453,295  | 32.58  | 19,885,295 | 146.56 | 10,409,363  | 10.14  |

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**現金流量決算表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數                | 決 算 數                   | 比 較 增 減               |              |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                         |                      |                         | 金 額                   | %            |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                      |                         |                       |              |
| 本期賸餘(短絀－)               | 80,019,000           | 92,257,932.00           | 12,238,932.00         | 15.30        |
| 調整非現金項目                 | 124,144,000          | 149,455,863.00          | 25,311,863.00         | 20.39        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 330,349,000          | 305,873,987.00          | - 24,475,013.00       | -7.41        |
| 折舊及折耗                   | 108,974,000          | 107,920,901.00          | - 1,053,099.00        | -0.97        |
| 攤銷                      | 18,354,000           | 14,693,342.00           | - 3,660,658.00        | -19.94       |
| 其他                      | -                    | 12,621,623.00           | - 12,621,623.00       | -            |
| 流動資產淨減(淨增－)             | - 402,575,000        | - 226,156,383.00        | 176,418,617.00        | -43.82       |
| 流動負債淨增(淨減－)             | 69,042,000           | - 40,254,361.00         | - 109,296,361.00      | -158.30      |
| 業務活動之淨現金流入(流出－)         | 204,163,000          | 241,713,795.00          | 37,550,795.00         | 18.39        |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                      |                         |                       |              |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -                    | 3,936,984.00            | 3,936,984.00          | -            |
| 減少其他資產                  | -                    | 3,936,984.00            | 3,936,984.00          | -            |
| 增加固定資產及遞耗資產             | - 69,214,000         | - 100,569,827.00        | - 31,355,827.00       | 45.30        |
| 增加固定資產                  | - 69,214,000         | - 100,569,827.00        | - 31,355,827.00       | 45.30        |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | - 30,570,000         | - 24,408,786.00         | 6,161,214.00          | -20.15       |
| 增加無形資產                  | - 1,098,000          | - 2,254,185.00          | - 1,156,185.00        | 105.30       |
| 增加遞延借項                  | - 27,814,000         | - 22,154,601.00         | 5,659,399.00          | -20.35       |
| 增加其他資產                  | - 1,658,000          | -                       | 1,658,000.00          | -100.00      |
| 投資活動之淨現金流入(流出－)         | - 99,784,000         | - 121,041,629.00        | - 21,257,629.00       | 21.30        |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                      |                         |                       |              |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 0                    | 4,076,321.00            | 4,076,321.00          | -            |
| 增加其他負債                  | -                    | 4,076,321.00            | 4,076,321.00          | -            |
| 增加遞延貸項                  | -                    | -                       | -                     | -            |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - 22,154,000         | - 127,042.00            | 22,026,958.00         | -99.43       |
| 減少其他負債                  | - 22,154,000         | - 127,042.00            | 22,026,958.00         | -99.43       |
| 賸餘分配款                   | -                    | -                       | -                     | -            |
| 解繳國庫淨額                  | -                    | -                       | -                     | -            |
| 融資活動之淨現金流入(流出－)         | - 22,154,000         | 3,949,279.00            | 26,103,279.00         | -117.83      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>  | <b>82,225,000</b>    | <b>124,621,445.00</b>   | <b>42,396,445.00</b>  | <b>51.56</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>1,494,513,000</b> | <b>1,575,805,662.35</b> | <b>81,292,662.35</b>  | <b>5.44</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>1,576,738,000</b> | <b>1,700,427,107.35</b> | <b>123,689,107.35</b> | <b>7.84</b>  |

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**現金流量決算表**  
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 預 算 數 | 決 算 數         | 比 較 增 減 |   |
|--------------------------|-------|---------------|---------|---|
|                          |       |               | 金 額     | % |
| <b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>   |       |               |         |   |
| 受贈固定資產與受增公積同額增加之金額       | -     | 1,794,402.00  |         |   |
| 房屋及建築                    |       | -             |         |   |
| 機械及設備                    |       | 1,794,402.00  |         |   |
| 交通及運輸設備                  |       | -             |         |   |
| 什項設備                     |       | -             |         |   |
| 固定資產與暫收及待結轉同額增加之金額       | -     | -             |         |   |
| 房屋及建築                    |       | -             |         |   |
| 機械及設備                    |       | -             |         |   |
| 交通及運輸設備                  |       | -             |         |   |
| 什項設備                     |       | -             |         |   |
| 受贈無形資產與受增公積同額增加之金額       |       | 647,068.00    |         |   |
| 受贈遞延費用與受增公積同額增加之金額       |       |               |         |   |
| 退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額 | -     | 1,511,899.00  |         |   |
| 提撥約聘僱人員退休離職準備金           |       | 4,686,212.00  |         |   |
| 支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金        |       | 3,406,774.00  |         |   |
| 員工退休離職準備金孳息              |       | 232,461.00    |         |   |
| 轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項        |       | 2,291,496.00  |         |   |
| 代管資產與應付代管資產同額減少之金額       |       |               |         |   |
| 代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額    |       | 3,268,970.00  |         |   |
| 當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額     |       |               |         |   |
| 減少應付代管資產                 |       | 11,758,368.00 |         |   |
| 增加受贈公積                   |       | 11,758,368.00 |         |   |

| 科 目                  | 本 年 度 決 算 數             |               | 上 年 度 決 算 數             |               | 比 較 增 減               |             |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                      | 金 額                     | %             | 金 額                     | %             | 金 額                   | %           |
| <b>資 產</b>           | 2,998,863,032.29        | 100.00        | 2,888,198,209.29        | 100.00        | 110,664,823.00        | 3.83        |
| 流動資產                 | 1,878,896,996.29        | 62.65         | 1,773,701,112.29        | 61.41         | 105,195,884.00        | 5.93        |
| 現金                   | 1,700,427,107.35        | 56.70         | 1,575,805,662.35        | 54.56         | 124,621,445.00        | 7.91        |
| 銀行存款                 | 1,700,427,107.35        | 56.70         | 1,575,805,662.35        | 54.56         | 124,621,445.00        | 7.91        |
| 應收款項                 | 156,257,414.00          | 5.21          | 177,522,453.00          | 6.15          | -21,265,039.00        | -11.98      |
| 應收醫療帳款               | 733,639,030.00          | 24.46         | 770,796,806.00          | 26.69         | -37,157,776.00        | -4.82       |
| 備抵醫療折讓(一)            | 582,801,073.00          | 19.43         | 593,042,481.00          | 20.53         | -10,241,408.00        | -1.73       |
| 備抵呆帳—應收帳款(一)         | 1,222,452.00            | 0.04          | 2,069,003.00            | 0.07          | -846,551.00           | -40.92      |
| 應收利息                 | 3,140,115.00            | 0.10          | 1,833,488.00            | 0.06          | 1,306,627.00          | 71.26       |
| 其他應收款                | 3,501,794.00            | 0.12          | 3,643.00                | 0.00          | 3,498,151.00          | 96,023.91   |
| 存貨                   | 20,901,305.71           | 0.70          | 19,001,659.71           | 0.66          | 1,899,646.00          | 10.00       |
| 醫療用品                 | 20,901,305.71           | 0.70          | 19,001,659.71           | 0.66          | 1,899,646.00          | 10.00       |
| 預付款項                 | 1,311,169.23            | 0.04          | 1,371,337.23            | 0.05          | -60,168.00            | -4.39       |
| 用品盤存                 | 1,281,469.23            | 0.04          | 1,371,337.23            | 0.05          | -89,868.00            | -6.55       |
| 預付費用                 | 29,700.00               | 0.00          | -                       | -             | 29,700.00             | 0.00        |
| 投資、長期應收款、<br>貸墊款及準備金 | 17,001,814.00           | 0.57          | 15,489,915.00           | 0.54          | 1,511,899.00          | 9.76        |
| 準備金                  | 17,001,814.00           | 0.57          | 15,489,915.00           | 0.54          | 1,511,899.00          | 9.76        |
| 退休及離職準備金             | 17,001,814.00           | 0.57          | 15,489,915.00           | 0.54          | 1,511,899.00          | 9.76        |
| 固定資產                 | 584,955,731.00          | 19.51         | 578,754,035.00          | 20.04         | 6,201,696.00          | 1.07        |
| 土地改良物                | 124,561.00              | 0.00          | 135,961.00              | 0.00          | -11,400.00            | -8.38       |
| 土地改良物                | 285,000.00              | 0.01          | 285,000.00              | 0.01          | 0.00                  | 0.00        |
| 累計折舊—土地改良物(一)        | 160,439.00              | 0.01          | 149,039.00              | 0.01          | 11,400.00             | 7.65        |
| 房屋及建築                | 297,042,093.00          | 9.91          | 310,378,425.00          | 10.75         | -13,336,332.00        | -4.30       |
| 房屋及建築                | 443,680,936.00          | 14.79         | 441,977,236.00          | 15.30         | 1,703,700.00          | 0.39        |
| 累計折舊—房屋及建築(一)        | 146,638,843.00          | 4.89          | 131,598,811.00          | 4.56          | 15,040,032.00         | 11.43       |
| 機械及設備                | 240,368,114.00          | 8.02          | 211,325,512.00          | 7.32          | 29,042,602.00         | 13.74       |
| 機械及設備                | 1,055,005,387.00        | 35.18         | 985,251,936.00          | 34.11         | 69,753,451.00         | 7.08        |
| 累計折舊—機械及設備(一)        | 814,637,273.00          | 27.16         | 773,926,424.00          | 26.80         | 40,710,849.00         | 5.26        |
| 交通及運輸設備              | 35,118,360.00           | 1.17          | 43,476,241.00           | 1.51          | -8,357,881.00         | -19.22      |
| 交通及運輸設備              | 88,084,059.00           | 2.94          | 88,470,457.00           | 3.06          | -386,398.00           | -0.44       |
| 累計折舊—交通及運輸設備         | 52,965,699.00           | 1.77          | 44,994,216.00           | 1.56          | 7,971,483.00          | 17.72       |
| 什項設備                 | 12,302,603.00           | 0.41          | 13,437,896.00           | 0.47          | -1,135,293.00         | -8.45       |
| 什項設備                 | 44,013,371.00           | 1.47          | 42,882,675.00           | 1.48          | 1,130,696.00          | 2.64        |
| 累計折舊—什項設備(一)         | 31,710,768.00           | 1.06          | 29,444,779.00           | 1.02          | 2,265,989.00          | 7.70        |
| 無形資產                 | 15,045,854.00           | 0.50          | 18,081,290.00           | 0.63          | -3,035,436.00         | -16.79      |
| 無形資產                 | 15,045,854.00           | 0.50          | 18,081,290.00           | 0.63          | -3,035,436.00         | -16.79      |
| 電腦軟體                 | 15,045,854.00           | 0.50          | 18,081,290.00           | 0.63          | -3,035,436.00         | -16.79      |
| 遞延借項                 | 46,033,054.00           | 1.54          | 32,635,106.00           | 1.13          | 13,397,948.00         | 41.05       |
| 遞延費用                 | 46,033,054.00           | 1.54          | 32,635,106.00           | 1.13          | 13,397,948.00         | 41.05       |
| 遞延費用                 | 46,033,054.00           | 1.54          | 32,635,106.00           | 1.13          | 13,397,948.00         | 41.05       |
| 其他資產                 | 456,929,583.00          | 15.24         | 469,536,751.00          | 16.26         | -12,607,168.00        | -2.69       |
| 什項資產                 | 414,428,647.00          | 13.82         | 427,035,815.00          | 14.79         | -12,607,168.00        | -2.95       |
| 存出保證金                | 225,400.00              | 0.01          | 240,400.00              | 0.01          | -15,000.00            | -6.24       |
| 催收款項                 | 5,900,779.00            | 0.20          | 5,078,774.00            | 0.18          | 822,005.00            | 16.19       |
| 備抵呆帳—催收款項(一)         | 2,756,509.00            | 0.09          | 4,177,424.00            | 0.14          | -1,420,915.00         | -34.01      |
| 暫付及待結轉帳項             | 2,519,113.00            | 0.08          | 5,595,833.00            | 0.19          | -3,076,720.00         | -54.98      |
| 代管資產                 | 756,780,656.00          | 25.24         | 760,049,626.00          | 26.32         | -3,268,970.00         | -0.43       |
| 累計折舊—代管資產(一)         | 348,240,792.00          | 11.61         | 339,751,394.00          | 11.76         | 8,489,398.00          | 2.50        |
| 內部往來                 | 42,500,936.00           | 1.42          | 42,500,936.00           | 1.47          | 0.00                  | 0.00        |
| 內部往來                 | 42,500,936.00           | 1.42          | 42,500,936.00           | 1.47          | 0.00                  | 0.00        |
| <b>資產總額</b>          | <b>2,998,863,032.29</b> | <b>100.00</b> | <b>2,888,198,209.29</b> | <b>100.00</b> | <b>110,664,823.00</b> | <b>3.83</b> |

備忘科目：

「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數3,670,455元本年度決算數 17,604,889 元（係廠商履約及保固保證金）

作業基金品基金表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本 年 度 決 算 數      |        | 上 年 度 決 算 數      |        | 比 較 增 減        |        |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                | 金 額              | %      | 金 額              | %      | 金 額            | %      |
| <b>負 債</b>     | 789,912,349.00   | 26.34  | 785,705,296.00   | 27.20  | 4,207,053.00   | 0.54   |
| 流動負債           | 336,502,196.00   | 11.22  | 325,976,453.00   | 11.29  | 10,525,743.00  | 3.23   |
| 應付款項           | 336,207,415.00   | 11.21  | 325,756,572.00   | 11.28  | 10,450,843.00  | 3.21   |
| 應付帳款           | 33,198,172.00    | 1.11   | 44,181,099.00    | 1.53   | -10,982,927.00 | -24.86 |
| 應付代收款          | 67,128,014.00    | 2.24   | 62,486,428.00    | 2.16   | 4,641,586.00   | 7.43   |
| 應付費用           | 235,881,229.00   | 7.87   | 219,089,045.00   | 7.59   | 16,792,184.00  | 7.66   |
| 其他應付款          | -                | -      | -                | -      | 0.00           | -      |
| 預收款項           | 294,781.00       | 0.01   | 219,881.00       | 0.01   | 74,900.00      | 34.06  |
| 預收收入           | 294,781.00       | 0.01   | 219,881.00       | 0.01   | 74,900.00      | 34.06  |
| 其他負債           | 453,410,153.00   | 15.12  | 459,728,843.00   | 15.92  | -6,318,690.00  | -1.37  |
| 什項負債           | 453,410,153.00   | 15.12  | 459,728,843.00   | 15.92  | -6,318,690.00  | -1.37  |
| 存入保證金          | 27,011,606.00    | 0.90   | 22,956,785.00    | 0.79   | 4,054,821.00   | 17.66  |
| 應付保管款          | -                | -      | -                | -      | 0.00           | -      |
| 應付退休及離職金       | 17,001,814.00    | 0.57   | 15,489,915.00    | 0.54   | 1,511,899.00   | 9.76   |
| 應付代管資產         | 408,539,864.00   | 13.62  | 420,298,232.00   | 14.55  | -11,758,368.00 | -2.80  |
| 暫收及待結轉帳項       | 856,869.00       | 0.03   | 983,911.00       | 0.03   | -127,042.00    | -12.91 |
| 內部往來           | -                | -      | -                | -      | 0.00           | 0.00   |
| 內部往來           | -                | -      | -                | -      | 0.00           | 0.00   |
| <b>淨 值</b>     | 2,208,950,683.29 | 73.66  | 2,102,492,913.29 | 72.80  | 106,457,770.00 | 5.06   |
| 基金             | 1,336,575,362.29 | 44.57  | 1,336,575,362.29 | 46.28  | 0.00           | 0.00   |
| 基金             | 1,336,575,362.29 | 44.57  | 1,336,575,362.29 | 46.28  | 0.00           | 0.00   |
| 基金             | 1,336,575,362.29 | 44.57  | 1,336,575,362.29 | 46.28  | 0.00           | 0.00   |
| 公積             | 838,922,026.00   | 27.97  | 755,508,188.00   | 26.16  | 83,413,838.00  | 11.04  |
| 資本公積           | 524,088,359.00   | 17.48  | 509,888,521.00   | 17.65  | 14,199,838.00  | 2.78   |
| 收入公積           | -                | -      | -                | -      | 0.00           | 0.00   |
| 受贈公積           | 524,088,359.00   | 17.48  | 509,888,521.00   | 17.65  | 14,199,838.00  | 2.78   |
| 特別公積           | 314,833,667.00   | 10.50  | 245,619,667.00   | 8.50   | 69,214,000.00  | 28.18  |
| 特別公積           | 314,833,667.00   | 10.50  | 245,619,667.00   | 8.50   | 69,214,000.00  | 28.18  |
| 累積餘絀           | 33,453,295.00    | 1.12   | 10,409,363.00    | 0.36   | 23,043,932.00  | 221.38 |
| 累積賸餘           | 33,453,295.00    | 1.12   | 10,409,363.00    | 0.36   | 23,043,932.00  | 221.38 |
| 累積賸餘           | 33,453,295.00    | 1.12   | 10,409,363.00    | 0.36   | 23,043,932.00  | 221.38 |
| <b>負債及淨值總額</b> | 2,998,863,032.29 | 100.00 | 2,888,198,209.29 | 100.00 | 110,664,823.00 | 3.83   |

備忘科目：

「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數3,670,455元，本年度決算數 17,604,889 元（係廠商履約及保固保證金）

豐原醫院作業基金醫療藥品基金醫療收入明細表

中華民國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      | 2,075,497,000 | 2,041,623,158 | - 33,873,842.00 | -1.63   |                                |
| 門診醫療收入    | 1,215,994,000 | 1,181,053,447 | - 34,940,553.00 | -2.87   |                                |
| 藥品收入      | 358,110,000   | 337,727,629   | - 20,382,371.00 | -5.69   |                                |
| 放射收入      | 134,854,000   | 114,428,074   | - 20,425,926.00 | -15.15  | 控管MRI等高貴檢查                     |
| 檢驗收入      | 64,569,000    | 64,204,348    | - 364,652.00    | -0.56   |                                |
| 其他醫務收入    | 658,461,000   | 664,693,396   | 6,232,396.00    | 0.95    |                                |
| 住院醫療收入    | 1,103,947,000 | 1,087,234,914 | - 16,712,086.00 | -1.51   |                                |
| 藥品收入      | 116,025,000   | 106,155,267   | - 9,869,733.00  | -8.51   |                                |
| 放射收入      | 62,594,000    | 54,937,657    | - 7,656,343.00  | -12.23  | 控管MRI等高貴檢查                     |
| 檢驗收入      | 56,522,000    | 50,145,462    | - 6,376,538.00  | -11.28  |                                |
| 其他醫務收入    | 868,806,000   | 875,996,528   | 7,190,528.00    | 0.83    |                                |
| 其他醫療收入    | 108,452,000   | 104,467,078   | - 3,984,922.00  | -3.67   | 1. 日間照護已停辦。<br>2. 醫療合作及轉檢收入減少。 |
| 門診體檢      | 5,032,000     | 7,570,952     | 2,538,952.00    | 50.46   |                                |
| 護理之家      | 11,550,000    | 11,057,550    | - 492,450.00    | -4.26   |                                |
| 日間照護      | 50,000        | -             | - 50,000.00     | -100.00 |                                |
| 居家護理      | 3,102,000     | 4,451,171     | 1,349,171.00    | 43.49   |                                |
| 住院膳食      | 33,256,000    | 31,666,768    | - 1,589,232.00  | -4.78   |                                |
| 日間留院      | 11,995,000    | 12,967,202    | 972,202.00      | 8.11    |                                |
| 其他醫務收入    | 43,467,000    | 36,753,435    | - 6,713,565.00  | -15.45  |                                |
| 醫療折讓(一)   | 326,849,000   | 304,267,851   | - 22,581,149.00 | -6.91   |                                |
| 醫療優待免費(一) | 26,047,000    | 26,864,430    | 817,430.00      | 3.14    |                                |
| 合 計       | 2,075,497,000 | 2,041,623,158 | - 33,873,842.00 | -1.63   |                                |

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**醫療成本明細表**  
 中華民國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              | %           |                     |
| <b>醫療成本</b>       | <b>1,974,739,000</b> | <b>1,978,193,960</b> | <b>3,454,960</b> | <b>0.17</b> |                     |
| <b>門診醫療成本</b>     | <b>952,526,000</b>   | <b>954,682,809</b>   | <b>2,156,809</b> | <b>0.23</b> |                     |
| 用人費用              | 264,707,000          | 255,336,697          | - 9,370,303      | - 3.54      |                     |
| 正式員額薪資            | 53,075,000           | 47,042,390           | - 6,032,610      | - 11.37     | 員額未足額進用             |
| 聘僱及兼職人員薪資         | 2,760,000            | 2,596,596            | - 163,404        | - 5.92      |                     |
| 超時工作報酬            | 1,437,000            | 3,308,641            | 1,871,641        | 130.25      | 增加病房約用護理人員          |
| 獎金                | 191,236,000          | 185,715,684          | - 5,520,316      | - 2.89      |                     |
| 退休及卹償金            | 6,289,000            | 5,392,788            | - 896,212        | - 14.25     | 員額未足額進用             |
| 福利費               | 9,910,000            | 11,280,598           | 1,370,598        | 13.83       |                     |
| 提繳費               | -                    | -                    | -                | -           |                     |
| 服務費用              | 234,472,000          | 257,342,438          | 22,870,438       | 9.75        |                     |
| 水電費               | 17,363,000           | 17,812,693           | 449,693          | 2.59        |                     |
| 郵電費               | 1,176,000            | 1,116,763            | - 59,237         | - 5.04      |                     |
| 旅運費               | 12,000               | 11,355               | - 645            | - 5.38      |                     |
| 印刷裝訂與廣告費          | 6,000                | 3,600                | - 2,400          | - 40.00     | 撙節開支                |
| 修理保養與保固費          | 13,549,000           | 10,759,602           | - 2,789,398      | - 20.59     | 撙節開支                |
| 保險費               | 28,000               | 36,455               | 8,455            | 30.20       | 增加新車保險              |
| 一般服務費             | 60,376,000           | 69,032,050           | 8,656,050        | 14.34       | 基本工資調漲及增加支援醫師致外包費增加 |
| 專業服務費             | 141,962,000          | 158,569,920          | 16,607,920       | 11.70       | 增加能力進階及年資加給         |
| 材料及用品費            | 339,201,000          | 322,391,940          | - 16,809,060     | - 4.96      |                     |
| 使用材料費             | 5,814,000            | 3,919,833            | - 1,894,167      | - 32.58     | 藥價降低                |
| 用品消耗              | 1,553,000            | 1,622,895            | 69,895           | 4.50        |                     |
| 商品及醫療用品           | 331,834,000          | 316,849,212          | - 14,984,788     | - 4.52      |                     |
| 租金與利息             | 60,020,000           | 68,673,126           | 8,653,126        | 14.42       | 檢驗業務外包配合門診住院檢驗收入    |
| 機器租金              | 60,020,000           | 68,673,126           | 8,653,126        | 14.42       | 增加分配比率              |
| 折舊、折耗及攤銷          | 51,641,000           | 48,585,499           | - 3,055,501      | - 5.92      |                     |
| 土地改良物折舊           | 6,000                | 5,700                | - 300            | - 5.00      |                     |
| 房屋折舊              | 3,424,000            | 3,223,120            | - 200,880        | - 5.87      |                     |
| 機械及設備折舊           | 28,591,000           | 28,499,271           | - 91,729         | - 0.32      |                     |
| 交通及運輸設備折舊         | 3,301,000            | 3,376,697            | 75,697           | 2.29        |                     |
| 什項設備折舊            | 817,000              | 827,441              | 10,441           | 1.28        |                     |
| 代管資產折舊            | 3,435,000            | 3,435,000            | -                | -           |                     |
| 攤銷                | 12,067,000           | 9,218,270            | - 2,848,730      | - 23.61     | 復建大樓結構補強等工程未完工未攤    |
| 稅捐與規費（強制費）        | 299,000              | 297,394              | - 1,606          | - 0.54      |                     |
| 消費與行為稅            | 291,000              | 289,546              | - 1,454          | - 0.50      |                     |
| 規費                | 8,000                | 7,848                | - 152            | - 1.90      |                     |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 1,486,000            | 1,458,215            | - 27,785         | - 1.87      |                     |
| 會費                | 1,486,000            | 1,458,215            | - 27,785         | - 1.87      |                     |
| 短絀、賠償與保險給付        | 700,000              | 597,500              | - 102,500        | - 14.64     | 加強呆帳控管              |
| 各項短絀              | 700,000              | 597,500              | - 102,500        | - 14.64     |                     |

附註：廣告費預算數 0 元，決算數 0 元

# 豐原醫院作業基金

## 醫療藥品基金

### 醫療成本明細表

中華民國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              | %           |                         |
| <b>住院醫療成本</b>     | <b>933,428,000</b> | <b>937,941,918</b> | <b>4,513,918</b> | <b>0.48</b> |                         |
| 用人費用              | 248,212,000        | 255,386,648        | 7,174,648        | 2.89        |                         |
| 正式員額薪資            | 61,935,000         | 62,021,344         | 86,344           | 0.14        |                         |
| 聘僱及兼職人員薪資         | -                  | -                  | -                | -           |                         |
| 超時工作報酬            | 2,884,000          | 3,615,337          | 731,337          | 25.36       | 增加病房約用護理人員              |
| 獎金                | 168,015,000        | 173,357,179        | 5,342,179        | 3.18        |                         |
| 退休及卹償金            | 5,716,000          | 5,660,446          | - 55,554         | - 0.97      |                         |
| 福利費               | 9,639,000          | 10,708,906         | 1,069,906        | 11.10       |                         |
| 提繳費               | 23,000             | 23,436             | 436              | 1.90        |                         |
| 服務費用              | 349,233,000        | 337,996,465        | - 11,236,535     | - 3.22      |                         |
| 水電費               | 15,656,000         | 15,963,099         | 307,099          | 1.96        |                         |
| 郵電費               | 1,256,000          | 1,287,880          | 31,880           | 2.54        |                         |
| 旅運費               | 12,000             | 9,240              | - 2,760          | - 23.00     | 撙節開支                    |
| 印刷裝訂與廣告費          | 7,000              | 10,000             | 3,000            | 42.86       | 業務需要超支                  |
| 修理保養與保固費          | 12,530,000         | 11,414,019         | - 1,115,981      | - 8.91      |                         |
| 保險費               | 12,000             | 10,443             | - 1,557          | - 12.98     | 撙節開支                    |
| 一般服務費             | 61,910,000         | 70,732,605         | 8,822,605        | 14.25       | 基本工資調漲及增加支援醫師致外包費增加     |
| 專業服務費             | 257,850,000        | 238,569,179        | - 19,280,821     | - 7.48      |                         |
| 材料及用品費            | 231,568,000        | 256,874,989        | 25,306,989       | 10.93       |                         |
| 使用材料費             | 2,380,000          | 2,455,054          | 75,054           | 3.15        |                         |
| 用品消耗              | 2,267,000          | 2,556,481          | 289,481          | 12.77       | 業務需要超支                  |
| 商品及醫療用品           | 226,921,000        | 251,863,454        | 24,942,454       | 10.99       | 本年度增加開心業務及發展自費衛材        |
| 租金與利息             | 41,263,000         | 27,660,969         | - 13,602,031     | - 32.96     | 檢驗業務外包配合門診住院住檢驗收入減少分配比率 |
| 機器租金              | 41,263,000         | 27,660,969         | - 13,602,031     | - 32.96     |                         |
| 折舊、折耗及攤銷          | 58,935,000         | 57,769,464         | - 1,165,536      | - 1.98      |                         |
| 土地改良物折舊           | 6,000              | 5,700              | - 300            | - 5.00      |                         |
| 房屋折舊              | 9,646,000          | 9,076,940          | - 569,060        | - 5.90      |                         |
| 機械及設備折舊           | 31,482,000         | 31,332,679         | - 149,321        | - 0.47      |                         |
| 交通及運輸設備折舊         | 3,970,000          | 4,063,630          | 93,630           | 2.36        |                         |
| 什項設備折舊            | 1,744,000          | 1,744,000          | -                | -           |                         |
| 代管資產折舊            | 6,815,000          | 6,814,692          | - 308            | - 0.00      |                         |
| 攤銷                | 5,272,000          | 4,731,823          | - 540,177        | - 10.25     | 復建大樓結構補強等工程未完工未攤        |
| 稅捐與規費（強制費）        | 384,000            | 348,887            | - 35,113         | - 9.14      | 印花稅依收入覈實支用              |
| 消費與行為稅            | 378,000            | 342,707            | - 35,293         | - 9.34      |                         |
| 規費                | 6,000              | 6,180              | 180              | 3.00        |                         |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 1,033,000          | 895,860            | - 137,140        | - 13.28     | 撙節開支                    |
| 會費                | 1,033,000          | 895,860            | - 137,140        | - 13.28     | 撙節開支                    |
| 短絀、賠償與保險給付        | 2,800,000          | 1,008,636          | - 1,791,364      | - 63.98     | 加強呆帳控管                  |
| 各項短絀              | 2,800,000          | 1,008,636          | - 1,791,364      | - 63.98     | 加強呆帳控管                  |

豐原醫院作業基金醫療藥品基金醫療成本明細表

中華民國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     | % |     |

附註：

門診醫療成：

一、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：27人，預算32,857,000元，決算27,987,061元。
- 2、約用護理人員：135人，預算27,359,000元，決算65,096,276元。
- 3、約用醫事人員：91人，預算76,792,000元，決算58,508,937元。
- 4、約用行政人員：116人，預算40,671,000元，決算46,222,965元。
- 5、臨時人員：16人，預算3,978,000元，決算5,090,327元。
- 6、外包勞務承攬人力：10人，預算數10,694,073元，決算數12,015,707元。

住院醫療成：

一、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：29人，預算21,766,000元，決算22,004,056元。
- 2、約用護理人員：251人，預算232,343,000元，決算209,546,634元。
- 3、約用醫事人員：3人，預算219,000元，決算135,391元。
- 4、約用行政人員：43人，預算13,658,000元，決算15,852,023元。
- 5、臨時人員：11人，預算1,336,000元，決算2,350,474元。
- 6、外包勞務承攬人力：124人，預算數44,856,807元，決算數47,452,346元。

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**醫療成本明細表**  
 中華民國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                | %             |          |
| <b>其他醫療成本</b>                     | <b>88,785,000</b> | <b>85,569,233</b> | - <b>3,215,767</b> | - <b>3.62</b> |          |
| 用人費用                              | 29,865,000        | 29,949,095        | 84,095             | 0.28          |          |
| 正式員額薪資                            | 8,747,000         | 9,166,244         | 419,244            | 4.79          |          |
| 超時工作報酬                            | 568,000           | 414,234           | - 153,766          | - 27.07       | 擲節開支     |
| 獎金                                | 17,990,000        | 17,666,784        | - 323,216          | - 1.80        |          |
| 退休及卹償金                            | 944,000           | 904,337           | - 39,663           | - 4.20        |          |
| 福利費                               | 1,596,000         | 1,777,289         | 181,289            | 11.36         |          |
| 提繳費                               | 20,000            | 20,207            | 207                | 1.04          |          |
| 服務費用                              | 33,222,000        | 34,863,791        | 1,641,791          | 4.94          |          |
| 水電費                               | 1,330,000         | 1,317,014         | - 12,986           | - 0.98        |          |
| 郵電費                               | 178,000           | 191,665           | 13,665             | 7.68          |          |
| 旅運費                               | 32,000            | 28,175            | - 3,825            | - 11.95       |          |
| 印刷裝訂與廣告費                          | 3,888,000         | 3,407,484         | - 480,516          | - 12.36       | 擲節開支     |
| 修理保養與保固費                          | 951,000           | 813,452           | - 137,548          | - 14.46       | 擲節開支     |
| 保險費                               | 10,000            | 9,297             | - 703              | - 7.03        |          |
| 一般服務費                             | 17,430,000        | 17,250,664        | - 179,336          | - 1.03        |          |
| 專業服務費                             | 9,403,000         | 11,846,040        | 2,443,040          | 25.98         | 增加約用護理人員 |
| 材料及用品費                            | 17,368,000        | 15,040,024        | - 2,327,976        | - 13.40       | 擲節開支     |
| 使用材料費                             | 273,000           | 237,595           | - 35,405           | - 12.97       | 擲節開支     |
| 用品消耗                              | 15,301,000        | 13,440,696        | - 1,860,304        | - 12.16       | 擲節食材開支   |
| 商品及醫療用品                           | 1,794,000         | 1,361,733         | - 432,267          | - 24.10       | 擲節開支     |
| 租金與利息                             | 2,450,000         | 348,839           | - 2,101,161        | - 85.76       | 租用影印機降價  |
| 機器租金                              | 650,000           | 348,839           | - 301,161          | - 46.33       | 擲節開支     |
| 交通及運輸設備租金                         | 1,800,000         | -                 | - 1,800,000        | - 100.00      | 業務為執行    |
| 折舊、折耗及攤銷                          | 5,388,000         | 5,112,605         | - 275,395          | - 5.11        |          |
| 土地改良物折舊                           | -                 | -                 | -                  | -             |          |
| 房屋折舊                              | 285,000           | 285,000           | -                  | -             |          |
| 機械及設備折舊                           | 3,042,000         | 3,016,706         | - 25,294           | - 0.83        |          |
| 交通及運輸設備折舊                         | 1,110,000         | 1,131,650         | 21,650             | 1.95          |          |
| 什項設備折舊                            | 65,000            | 65,000            | -                  | -             |          |
| 代管資產折舊                            | -                 | -                 | -                  | -             |          |
| 攤銷                                | 886,000           | 614,249           | - 271,751          | - 30.67       | 擲節開支     |
| 稅捐與規費（強制費）                        | 138,000           | 130,011           | - 7,989            | - 5.79        |          |
| 消費與行為稅                            | 117,000           | 107,112           | - 9,888            | - 8.45        |          |
| 規費                                | 21,000            | 22,899            | 1,899              | 9.04          |          |
| 會費、捐助、補助、<br>分 攤、救助（濟）<br>與交流 活動費 | 81,000            | 51,017            | - 29,983           | - 37.02       | 擲節開支     |
| 會費                                | 81,000            | 51,017            | - 29,983           | - 37.02       | 擲節開支     |
| 其他                                | 273,000           | 73,851            | - 199,149          | - 72.95       | 擲節開支     |
| 其他費用                              | 273,000           | 73,851            | - 199,149          | - 72.95       | 擲節開支     |

附註：一、業務宣導費：預算數 731,000 元，決算數 727,300 元。

二、契僱人力、外包勞務承攬人力：

1、約用醫師：1人，預算120,000元，決算134,123元。

2、約用護理人員：16人，預算7,845,000元，決算10,477,904元。

3、約用醫事人員：1人，預算109,000元，決算65,704元。

4、約用行政人員：14人，預算7,450,000元，決算7,338,896元。

5、臨時人員：5人，預算728,000元，決算1,156,385元。

豐原醫院作業基金  
醫療藥品基金  
醫療成本明細表  
 中華民國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     | % |     |

6、外包勞務承攬人力：14人，預算數989,120元，決算數1,018,443元。

豐原醫院作業基金  
醫療藥品基金  
其他業務成本明細表  
 中華民國104度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減   |       | 備 註    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
|        |           |           | 金 額       | %     |        |
| 其他業務成本 | 6,303,000 | 5,932,285 | - 370,715 | -5.88 |        |
| 雜項業務成本 | 6,303,000 | 5,932,285 | - 370,715 | -5.88 |        |
| 用人費用   | 5,494,000 | 5,025,512 | - 468,488 | -8.53 |        |
| 正式員額薪資 | 5,494,000 | 5,025,512 | - 468,488 | -8.53 |        |
| 服務費用   | 809,000   | 906,773   | 97,773    | 12.09 | 增加支援醫師 |
| 專業服務費  | 809,000   | 906,773   | 97,773    | 12.09 |        |

二、契僱人力：

1、約用醫師：1人，預算809,000元，決算906,773元。

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**管理及總務費用明細表**  
 中華民國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         | %       |                 |
| <b>管理費用及總務費用</b> | <b>60,215,000</b> | <b>52,819,900</b> | - 7,395,100 | - 12.28 | 員額未足額進用         |
| 用人費用             | 54,842,000        | 48,920,706        | - 5,921,294 | - 10.80 | 員額未足額進用         |
| 正式員額薪資           | 18,694,000        | 15,005,065        | - 3,688,935 | - 19.73 | 員額未足額進用         |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 0                 | -                 | -           | -       |                 |
| 超時工作報酬           | 579,000           | 564,522           | - 14,478    | - 2.50  |                 |
| 獎金               | 4,674,000         | 3,743,124         | - 930,876   | - 19.92 | 員額未足額進用         |
| 退休及卹償金           | 27,659,000        | 27,443,867        | - 215,133   | - 0.78  |                 |
| 福利費              | 3,200,000         | 2,126,954         | - 1,073,046 | - 33.53 | 員額未足額進用         |
| 提繳費              | 36,000            | 37,174            | 1,174       | 3.26    |                 |
| 服務費用             | 2,908,000         | 2,465,512         | - 442,488   | - 15.22 |                 |
| 水電費              | 317,000           | 398,765           | 81,765      | 25.79   | 配合業務需要超支        |
| 郵電費              | 170,000           | 149,300           | - 20,700    | - 12.18 | 撙節開支            |
| 旅運費              | 172,000           | 156,768           | - 15,232    | - 8.86  |                 |
| 印刷裝訂與廣告費         | 135,000           | 130,555           | - 4,445     | - 3.29  |                 |
| 修理保養與保固費         | 728,000           | 513,551           | - 214,449   | - 29.46 | 撙節開支            |
| 保險費              | 107,000           | 74,600            | - 32,400    | - 30.28 | 因未出險及醫院聯合採購成本降低 |
| 一般服務費            | 474,000           | 474,000           | 0           | -       |                 |
| 專業服務費            | 495,000           | 259,064           | - 235,936   | - 47.66 | 訴訟案件減少          |
| 公共關係費            | 310,000           | 308,909           | - 1,091     | - 0.35  |                 |
| 材料及用品費           | 2,110,000         | 1,217,352         | - 892,648   | - 42.31 | 撙節開支            |
| 使用材料費            | 277,000           | 88,647            | - 188,353   | - 68.00 | 撙節開支            |
| 用品消耗             | 1,833,000         | 1,128,705         | - 704,295   | - 38.42 | 撙節開支            |
| 稅捐與規費（強制費）       | 297,000           | 161,741           | - 135,259   | - 45.54 | 撙節開支            |
| 消費與行為稅           | 48,000            | 46,482            | - 1,518     | - 3.16  | 撙節開支            |
| 規費               | 249,000           | 115,259           | - 133,741   | - 53.71 | 撙節開支            |
| 其他               | 58,000            | 54,589            | - 3,411     | - 5.88  |                 |
| 其他費用             | 58,000            | 54,589            | - 3,411     | - 5.88  |                 |

附註：公共關係費預算數 310,000 元，決算數 308,909 元。

**豐原醫院作業基金**  
**醫療藥品基金**  
**研究發展及訓練費用明細表**  
 中華民國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                | %              |                      |
| <b>研究發展及訓練費用</b>        | <b>65,607,000</b> | <b>58,533,204</b> | <b>- 7,073,796</b> | <b>- 10.78</b> |                      |
| <b>研究發展費用</b>           | <b>9,823,000</b>  | <b>4,953,563</b>  | <b>- 4,869,437</b> | <b>- 49.57</b> | 產學合作未執行及紙本圖書及期刊減量購買  |
| 服務費用                    | 4,290,000         | 1,470,145         | - 2,819,855        | - 65.73        | 教學補助收入減少，擲節開支        |
| 水電費                     | 3,000             | 1,639             | - 1,361            | - 45.37        | 教學補助收入減少，擲節開支        |
| 修理保養與保固費                | 287,000           | 126,752           | - 160,248          | - 55.84        | 教學補助收入減少，擲節開支        |
| 專業服務費                   | 4,000,000         | 1,341,754         | - 2,658,246        | - 66.46        | 教學補助收入減少，擲節產學合作及院內研究 |
| 材料及用品費                  | 1,720,000         | 314,119           | - 1,405,881        | - 81.74        | 教學補助收入減少，擲節期刊訂閱      |
| 用品消耗                    | 1,720,000         | 314,119           | - 1,405,881        | - 81.74        | 減少可由網路截取電子期刊訂閱數      |
| 租金與利息                   | 3,543,000         | 1,618,254         | -1,924,746         | - 54.33        | 配合業務需要發放論文獎勵超支       |
| 機器租金                    | 3,543,000         | 1,618,254         | -1,924,746         | - 54.33        | 配合業務需要發放論文獎勵超支       |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 270,000           | 1,551,045         | 1,281,045          | 474.46         |                      |
| 補貼(償)、獎勵與慰問             | 270,000           | 1,551,045         | 1,281,045          | 474.46         |                      |
| <b>訓練費用</b>             | <b>55,784,000</b> | <b>53,579,641</b> | <b>- 2,204,359</b> | <b>- 3.95</b>  |                      |
| 用人費用                    | 23,739,000        | 25,565,663        | 1,826,663          | 7.69           | 教學補助收入減少，擲節開支        |
| 正式員額薪資                  | 9,418,000         | 8,184,549         | - 1,233,451        | - 13.10        | 增加誤餐費                |
| 超時工作報酬                  | 20,000            | 51,520            | 31,520             | 157.60         | 實習醫學生減少              |
| 津貼                      | 108,000           | 45,077            | - 62,923           | - 58.26        | 配合教學增加教學時數           |
| 獎金                      | 12,470,000        | 15,773,420        | 3,303,420          | 26.49          |                      |
| 退休及卹償金                  | 858,000           | 773,512           | - 84,488           | - 9.85         | 擲節開支                 |
| 福利費                     | 865,000           | 737,585           | - 127,415          | - 14.73        | 擲節開支                 |
| 服務費用                    | 17,265,000        | 14,596,231        | - 2,668,769        | - 15.46        | 擲節開支公假不得報支膳雜費        |
| 水電費                     | 602,000           | 554,899           | - 47,101           | - 7.82         |                      |
| 旅運費                     | 514,000           | 432,125           | - 81,875           | - 15.93        |                      |
| 修理保養與保固費                | 22,000            | 64,545            | 42,545             | 193.39         |                      |
| 一般服務費                   | 2,254,000         | 2,041,062         | - 212,938          | - 9.45         |                      |
| 專業服務費                   | 13,873,000        | 11,503,600        | - 2,369,400        | - 17.08        | 配合教學增加材料             |
| 材料及用品費                  | 2,819,000         | 3,277,220         | 458,220            | 16.25          | 配合業務需要增加教學教材         |
| 使用材料費                   | 90,000            | 248,220           | 158,220            | 175.80         | 配合教學增加材料             |
| 商品及醫療用品                 | 2,729,000         | 3,029,000         | 300,000            | 10.99          | 減少電子期刊購置             |
| 租金及利息                   | 2,000,000         | 464,364           | - 1,535,636        | - 76.78        | 減少電子期刊購置             |
| 機器租金                    | 2,000,000         | 464,364           | - 1,535,636        | - 76.78        |                      |
| 折舊、折耗及攤銷                | 9,752,000         | 9,509,663         | - 242,337          | - 2.48         |                      |
| 房屋折舊                    | 3,005,000         | 2,762,663         | - 242,337          | - 8.06         |                      |
| 機械及設備折舊                 | 5,713,000         | 5,713,000         | -                  | -              |                      |
| 什項設備折舊                  | 905,000           | 905,000           | -                  | -              |                      |
| 攤銷                      | 129,000           | 129,000           | -                  | -              |                      |
| 其他                      | 209,000           | 166,500           | - 42,500           | - 20.33        | 教學補助收入減少擲節開支         |
| 其他費用                    | 209,000           | 166,500           | - 42,500           | - 20.33        | 教學補助收入減少擲節開支         |

附註：一、國外旅費：預算數 290,000 元，決算數 290,000 元。

二、契僱人力、派遣人力：

1、約用醫師：2人，預算1,629,000元，決算744,148元。

2、約用護理人員：15人，預算3,537,000元，決算1,888,672元。

3、約用醫事人員：18人，預算2,494,000元，決算4,507,112元。

4、約用醫務人員：4人，預算2,254,000元，決算1,882,371元。

豐原醫院作業基金  
醫療藥品基金  
研究發展及訓練費用明細表  
 中華民國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     | % |     |

5、臨時人員：1人，預算0元，決算158,691元。

主辦會計人員： 陳憲義

基金主持人： 李明輝