

中華民國103年度

(103年1月1日至103年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫 療 藥 品 基 金

豐原醫院作業基金

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

—衛生福利部豐原醫院編—

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
目 次
中華民國103年度

甲、總說明	1~2
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表	4~5
二、餘絀撥補決算表	6
三、現金流量決算表	7
四、現金流量決算表（不影響現金流量之投資及融資活動）	8
五、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	13
二、其他業務收入明細表	14
三、業務外收入明細表	15
四、醫療成本明細表	16~18
五、其他業務成本明細表	19
六、管理及總務費用明細表	20
七、研究發展及訓練費用明細表	21
八、業務外費用明細表	22
九、資產折舊明細表	23
十、資產報廢明細表	24
十一、固定資產建設改良擴充明細表	25
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	26~27
十三、主要營運項目執行績效摘要表	28
十四、基金數額增減明細表	29
十五、員工人數彙計表	30
十六、用人費用彙計表	32~33
十七、各項費用彙計表	34~35
十八、管制性項目及統計所需項目比較表	36

甲、總說明

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

總 說 明

中華民國103年度

1

壹、業務計畫實施績效

一、業務計畫：

- (一) 本年度預算預計診療門診病患804,145人次，實際執行761,349人次，減少5.32%。
- (二) 本年度預算預計診療住院病患170,130人日，實際執行147,884人日，減少13.08%。

貳、收支餘絀情形

- 一、本年度業務收入2,204,453,085元，較預算數2,189,348,000元，增加0.69%。
- 二、本年度業務成本與費用2,121,256,186元，較預算數2,018,754,000元，增加0.59%。
- 三、本年度業務外收入79,744,996元，較預算數67,710,000元，增加17.77%，係健保補付102年度五大科收入。
- 四、本年度業務外費用70,067,532元，較預算數63,076,000元，增加11.08%，係健保補付102年度五大科收入補提獎勵金。
- 五、業務總收支相抵後，計本期賸餘92,874,363元，較預算數85,228,000元，增加8.97%，主要為業務外賸餘增加。

參、餘絀撥補實況

本期賸餘92,874,363元，無前期未分配賸餘，合計92,874,363元；提存公積82,465,000元，餘10,409,363元作為未分配賸餘。

肆、現金流量結果

- 一、業務活動之淨現金流入184,784,927元，其中本期賸餘92,874,363元，調整非現金項目流入91,910,564元。
- 二、投資活動之淨現金流出71,449,069元，係減少其他資產559,555元，增加固定資產69,946,912元、無形資產660,000元、遞延借項43,014元及其他資產1,358,698元。
- 三、融資活動之淨現金流入1,065,588元，係其他負債增加1,310,028元、減少244,440元。
- 四、現金及約當現金之淨增114,401,446元，期初現金及約當現金1,461,404,216.35元。期末現金及約當現金1,575,805,662.35元。

伍、資產負債情況

- 一、資產總數2,888,198,209.29元，其中流動資產1,773,701,112.29元，投資、長期應收款、

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金

總 說 明

中華民國103年度

貸墊款及準備金15,489,915元，固定資產578,754,035元，無形資產18,081,290元，遞延借項32,635,106元，其他資產469,536,751元，較上年度增加49,045,738元。

二、負債及淨值總額2,888,198,209.29元，其中流動負債325,976,453元，其他負債459,728,843元，基金1,336,575,362.29元，公積755,508,188元，累積賸餘10,409,363元

陸、其他

一、本年度社會服務及醫療救助基金餘額43,684,065元。

二、本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘及累積賸餘。

乙、主要表

本 頁 空 白

豐原醫院
醫療藥
收支餘
 中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,189,348,000.00	100.00	2,204,453,085.00	100.00
醫療收入	2,073,719,000.00	94.72	2,074,605,026.00	94.11
門診醫療收入	1,190,134,000.00	54.36	1,186,714,732.00	53.83
住院醫療收入	1,138,507,000.00	52.00	1,127,701,151.00	51.16
其他醫療收入	99,752,000.00	4.56	100,674,551.00	4.57
醫療折讓(-)	333,210,000.00	15.22	312,783,101.00	14.19
醫療優待免費(-)	21,464,000.00	0.98	27,702,307.00	1.26
其他業務收入	115,629,000.00	5.28	129,848,059.00	5.89
其他補助收入	107,629,000.00	4.92	123,049,461.00	5.58
雜項業務收入	8,000,000.00	0.37	6,798,598.00	0.31
業務成本與費用	2,108,754,000.00	96.32	2,121,256,186.00	96.23
醫療成本	1,970,349,000.00	90.00	2,001,196,426.00	90.78
門診醫療成本	973,378,000.00	44.46	965,273,064.00	43.79
住院醫療成本	913,111,000.00	41.71	952,622,631.00	43.21
其他醫療成本	83,860,000.00	3.83	83,300,731.00	3.78
其他業務成本	5,752,000.00	0.26	5,726,436.00	0.26
雜項業務成本	5,752,000.00	0.26	5,726,436.00	0.26
管理及總務費用	61,123,000.00	2.79	50,279,361.00	2.28
管理費用及總務費用	61,123,000.00	2.79	50,279,361.00	2.28
研究發展及訓練費用	71,530,000.00	3.27	64,053,963.00	2.91
研究發展費用	8,361,000.00	0.38	7,302,213.00	0.33
訓練費用	63,169,000.00	2.89	56,751,750.00	2.57
業務賸餘(短絀-)	80,594,000.00	3.68	83,196,899.00	3.77
業務外收入	67,710,000.00	3.09	79,744,996.00	3.62
財務收入	7,342,000.00	0.34	7,602,488.00	0.34
利息收入	6,335,000.00	0.29	6,883,656.00	0.31
租賃收入	1,007,000.00	0.05	718,832.00	0.03
其他業務外收入	60,368,000.00	2.76	72,142,508.00	3.27
資產使用及權利金收入	19,687,000.00	0.90	15,101,467.00	0.69
受贈收入	2,245,000.00	0.10	3,607,660.00	0.16
賠(補)償收入	-	-	366.00	0.00
違規罰款收入	1,135,000.00	0.05	573,015.00	0.03
收回呆帳	-	-	48,709.00	0.00
雜項收入	37,301,000.00	1.70	52,811,291.00	2.40
業務外費用	63,076,000.00	2.88	70,067,532.00	3.18
其他業務外費用	63,076,000.00	2.88	70,067,532.00	3.18
雜項費用	63,076,000.00	2.88	70,067,532.00	3.18
業務外賸餘(短絀-)	4,634,000.00	0.21	9,677,464.00	0.44
本期賸餘(短絀-)	85,228,000.00	3.89	92,874,363.00	4.21

作業基金
品基金
紬決算表

國103年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
15,105,085.00	0.69	2,124,599,267.00	100.00
886,026.00	0.04	2,001,405,156.00	94.20
-3,419,268.00	- 0.29	1,154,910,874.00	54.36
-10,805,849.00	- 0.95	1,048,492,806.00	49.35
922,551.00	0.92	103,004,449.00	4.85
-20,426,899.00	- 6.13	279,107,578.00	13.14
6,238,307.00	29.06	25,895,395.00	1.22
14,219,059.00	12.30	123,194,111.00	5.80
15,420,461.00	14.33	117,666,046.00	5.54
-1,201,402.00	- 15.02	5,528,065.00	0.26
12,502,186.00	0.59	2,055,463,339.00	96.75
30,847,426.00	1.57	1,933,316,598.00	91.00
-8,104,936.00	- 0.83	927,925,699.00	43.68
39,511,631.00	4.33	923,768,528.00	43.48
-559,269.00	- 0.67	81,622,371.00	3.84
-25,564.00	- 0.44	5,618,942.00	0.26
-25,564.00	- 0.44	5,618,942.00	0.26
-10,843,639.00	- 17.74	50,264,028.00	2.37
-10,843,639.00	- 17.74	50,264,028.00	2.37
-7,476,037.00	- 10.45	66,263,771.00	3.12
-1,058,787.00	- 12.66	4,126,717.00	0.19
-6,417,250.00	- 10.16	62,137,054.00	2.92
2,602,899.00	3.23	69,135,928.00	3.25
12,034,996.00	17.77	60,440,716.00	2.84
260,488.00	3.55	7,091,583.00	0.33
548,656.00	8.66	6,408,222.00	0.30
-288,168.00	- 28.62	683,361.00	0.03
11,774,508.00	19.50	53,349,133.00	2.51
-4,585,533.00	- 23.29	14,747,629.00	0.69
1,362,660.00	60.70	2,610,874.00	0.12
366.00	-	-	-
-561,985.00	- 49.51	818,564.00	0.04
48,709.00	-	83,249.00	0.00
15,510,291.00	41.58	35,088,817.00	1.65
6,991,532.00	11.08	58,729,624.00	2.76
6,991,532.00	11.08	58,729,624.00	2.76
6,991,532.00	11.08	58,729,624.00	2.76
5,043,464.00	108.84	1,711,092.00	0.08
7,646,363.00	8.97	70,847,020.00	3.33

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103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	88,805,000	100.00	92,874,363	100.00	4,069,363	4.58	88,262,667	95.03
本期賸餘	85,228,000	95.97	92,874,363	100.00	7,646,363	8.97	70,847,020	76.28
前期未分配賸餘	3,577,000	4.03	0	0.00	-3,577,000	-100.00	17,415,647	18.75
分配之部	82,465,000	92.86	82,465,000	88.79	-	-	88,262,667	95.03
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	82,465,000	92.86	82,465,000	88.79	-	-	88,262,667	95.03
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,340,000	7.14	10,409,363	11.21	4,069,363	64.19	-	-

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103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-)	85,228,000	92,874,363.00	7,646,363.00	8.97
調整非現金項目	77,576,000	91,910,564.00	14,334,564.00	18.48
提存呆帳、醫療折讓及短絀	336,710,000	315,479,015.00	- 21,230,985.00	-6.31
折舊及折耗	108,967,000	107,996,704.00	- 970,296.00	-0.89
攤銷	14,011,000	13,525,364.00	- 485,636.00	-3.47
其他	-	3,697,159.00	- 3,697,159.00	-
流動資產淨減(淨增-)	- 377,842,000	- 284,403,076.00	93,438,924.00	-24.73
流動負債淨增(淨減-)	- 4,270,000	- 56,990,284.00	- 52,720,284.00	1,234.67
業務活動之淨現金流入(流出-)	162,804,000	184,784,927.00	21,980,927.00	13.50
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,315,000	559,555.00	- 4,755,445.00	-89.47
減少其他資產	5,315,000	559,555.00	- 4,755,445.00	-89.47
增加固定資產及遞耗資產	- 82,465,000	- 69,946,912.00	12,518,088.00	-15.18
增加固定資產	- 82,465,000	- 69,946,912.00	12,518,088.00	-15.18
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,200,000	- 2,061,712.00	- 861,712.00	71.81
增加無形資產	- 1,200,000	- 660,000.00	540,000.00	-45.00
增加遞延借項	-	43,014.00	- 43,014.00	-
增加其他資產	-	1,358,698.00	- 1,358,698.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 78,350,000	- 71,449,069.00	6,900,931.00	-8.81
融資活動之現金流量				
增加知期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,566,000	1,310,028.00	- 3,255,972.00	-71.31
增加其他負債	4,566,000	1,310,028.00	- 3,255,972.00	-71.31
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	-	244,440.00	- 244,440.00	-
減少其他負債	-	244,440.00	- 244,440.00	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,566,000	1,065,588.00	- 3,500,412.00	-76.66
現金及約當現金之淨增(淨減-)	89,020,000	114,401,446.00	25,381,446.00	28.51
期初現金及約當現金	1,480,819,000	1,461,404,216.35	- 19,414,783.65	-1.31
期末現金及約當現金	1,569,839,000	1,575,805,662.35	5,966,662.35	0.38

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額	-	157,211.00		
房屋及建築		-		
機械及設備		123,000.00		
交通及運輸設備				
什項設備		34,211.00		
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		157,211.00		
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	-	313,823.00		
提撥約聘僱人員退休離職準備金		4,978,750.00		
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金		5,525,761.00		
員工退休離職準備金孳息		233,188.00		
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項		2,025,145.00		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額				
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額		1,447,428.00		
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		

本 頁 空 白

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,888,198,209.29	100.00	2,839,152,471.29	100.00	49,045,738.00	1.73
流動資產	1,773,701,112.29	61.41	1,675,204,036.29	59.00	98,497,076.00	5.88
現金	1,575,805,662.35	54.56	1,461,404,216.35	51.47	114,401,446.00	7.83
銀行存款	1,575,805,662.35	54.56	1,461,404,216.35	51.47	114,401,446.00	7.83
應收款項	177,522,453.00	6.15	182,539,972.00	6.43	-5,017,519.00	-2.75
應收醫療帳款	770,796,806.00	26.69	769,826,284.00	27.11	970,522.00	0.13
備抵醫療折讓(一)	593,042,481.00	20.53	587,965,049.00	20.71	5,077,432.00	0.86
備抵呆帳—應收帳款(一)	2,069,003.00	0.07	2,887,012.00	0.10	-818,009.00	-28.33
應收利息	1,833,488.00	0.06	1,702,191.00	0.06	131,297.00	7.71
其他應收款	3,643.00	0.00	1,863,558.00	0.07	-1,859,915.00	-99.80
存貨	19,001,659.71	0.66	29,958,316.71	1.06	-10,956,657.00	-36.57
醫療用品	19,001,659.71	0.66	29,958,316.71	1.06	-10,956,657.00	-36.57
預付款項	1,371,337.23	0.05	1,301,531.23	0.05	69,806.00	5.36
用品盤存	1,371,337.23	0.05	1,301,531.23	0.05	69,806.00	5.36
預付費用	-	-	-	-	0.00	0.00
短期貸墊款	-	-	-	-	0.00	0.00
短期墊款	-	-	-	-	0.00	0.00
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	15,489,915.00	0.54	15,803,738.00	0.56	-313,823.00	-1.99
準備金	15,489,915.00	0.54	15,803,738.00	0.56	-313,823.00	-1.99
退休及離職準備金	15,489,915.00	0.54	15,803,738.00	0.56	-313,823.00	-1.99
固定資產	578,754,035.00	20.04	604,888,248.00	21.31	-26,134,213.00	-4.32
土地改良物	135,961.00	0.00	147,361.00	0.01	-11,400.00	-7.74
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)	149,039.00	0.01	137,639.00	0.00	11,400.00	8.28
房屋及建築	310,378,425.00	10.75	323,372,837.00	11.39	-12,994,412.00	-4.02
房屋及建築	441,977,236.00	15.30	438,993,164.00	15.46	2,984,072.00	0.68
累計折舊—房屋及建築(一)	131,598,811.00	4.56	115,620,327.00	4.07	15,978,484.00	13.82
機械及設備	211,325,512.00	7.32	214,099,353.00	7.54	-2,773,841.00	-1.30
機械及設備	985,251,936.00	34.11	944,867,059.00	33.28	40,384,877.00	4.27
累計折舊—機械及設備(一)	773,926,424.00	26.80	730,767,706.00	25.74	43,158,718.00	5.91
交通及運輸設備	43,476,241.00	1.51	52,090,447.00	1.83	-8,614,206.00	-16.54
交通及運輸設備	88,470,457.00	3.06	89,184,085.00	3.14	-713,628.00	-0.80
累計折舊—交通及運輸設備(一)	44,994,216.00	1.56	37,093,638.00	1.31	7,900,578.00	21.30
什項設備	13,437,896.00	0.47	15,178,250.00	0.53	-1,740,354.00	-11.47
什項設備	42,882,675.00	1.48	42,334,993.00	1.49	547,682.00	1.29
累計折舊—什項設備(一)	29,444,779.00	1.02	27,156,743.00	0.96	2,288,036.00	8.43
無形資產	18,081,290.00	0.63	23,142,202.00	0.82	-5,060,912.00	-21.87
無形資產	18,081,290.00	0.63	23,142,202.00	0.82	-5,060,912.00	-21.87
電腦軟體	18,081,290.00	0.63	23,142,202.00	0.82	-5,060,912.00	-21.87
遞延借項	32,635,106.00	1.13	40,396,544.00	1.42	-7,761,438.00	-19.21
遞延費用	32,635,106.00	1.13	40,396,544.00	1.42	-7,761,438.00	-19.21
遞延費用	32,635,106.00	1.13	40,396,544.00	1.42	-7,761,438.00	-19.21
其他資產	469,536,751.00	16.26	479,717,703.00	16.90	-10,180,952.00	-2.12
什項資產	427,035,815.00	14.79	437,216,767.00	15.40	-10,180,952.00	-2.33
存出保證金	240,400.00	0.01	240,400.00	0.01	0.00	0.00
催收款項	5,078,774.00	0.18	5,611,089.00	0.20	-532,315.00	-9.49
備抵呆帳—催收款項(一)	4,177,424.00	0.14	4,928,457.00	0.17	-751,033.00	-15.24
暫付及待結轉帳項	5,595,833.00	0.19	4,237,135.00	0.15	1,358,698.00	32.07
代管資產	760,049,626.00	26.32	761,497,054.00	26.82	-1,447,428.00	-0.19
累計折舊—代管資產(一)	339,751,394.00	11.76	329,440,454.00	11.60	10,310,940.00	3.13
內部往來	42,500,936.00	1.47	42,500,936.00	1.50	0.00	0.00
內部往來	42,500,936.00	1.47	42,500,936.00	1.50	0.00	0.00
資產總額	2,888,198,209.29	100.00	2,839,152,471.29	100.00	49,045,738.00	1.73

備忘科目：

「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數14,237,125元本年度決算數3,670,455元(係廠商履約及保固保證金)

作業基金

品基金

表

F 12月31日

11

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	785,705,296.00	27.20	841,449,500.00	29.64	-55,744,204.00	-6.62
流動負債	325,976,453.00	11.29	370,206,863.00	13.04	-44,230,410.00	-11.95
應付款項	325,756,572.00	11.28	369,967,882.00	13.03	-44,211,310.00	-11.95
應付帳款	44,181,099.00	1.53	61,531,959.00	2.17	-17,350,860.00	-28.20
應付代收款	62,486,428.00	2.16	57,244,338.00	2.02	5,242,090.00	9.16
應付費用	219,089,045.00	7.59	251,191,585.00	8.85	-32,102,540.00	-12.78
其他應付款	-	-	-	-	0.00	-
預收款項	219,881.00	0.01	238,981.00	0.01	-19,100.00	-7.99
預收收入	219,881.00	0.01	238,981.00	0.01	-19,100.00	-7.99
其他負債	459,728,843.00	15.92	471,242,637.00	16.60	-11,513,794.00	-2.44
什項負債	459,728,843.00	15.92	471,242,637.00	16.60	-11,513,794.00	-2.44
存入保證金	22,956,785.00	0.79	22,153,948.00	0.78	802,837.00	3.62
應付保管款	-	-	-	-	0.00	-
應付退休及離職金	15,489,915.00	0.54	15,803,738.00	0.56	-313,823.00	-1.99
應付代管資產	420,298,232.00	14.55	432,056,600.00	15.22	-11,758,368.00	-2.72
暫收及待結轉帳項	983,911.00	0.03	1,228,351.00	0.04	-244,440.00	-19.90
淨值	2,102,492,913.29	72.80	1,997,702,971.29	70.36	104,789,942.00	5.25
基金	1,336,575,362.29	46.28	1,336,575,362.29	47.08	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	46.28	1,336,575,362.29	47.08	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	46.28	1,336,575,362.29	47.08	0.00	0.00
公積	755,508,188.00	26.16	661,127,609.00	23.29	94,380,579.00	14.28
資本公積	509,888,521.00	17.65	497,972,942.00	17.54	11,915,579.00	2.39
收入公積	-	-	-	-	0.00	0.00
受贈公積	509,888,521.00	17.65	497,972,942.00	17.54	11,915,579.00	2.39
特別公積	245,619,667.00	8.50	163,154,667.00	5.75	82,465,000.00	50.54
特別公積	245,619,667.00	8.50	163,154,667.00	5.75	82,465,000.00	50.54
累積餘絀	10,409,363.00	0.36	-	-	10,409,363.00	#DIV/0!
累積賸餘	10,409,363.00	0.36	-	-	10,409,363.00	#DIV/0!
累積賸餘	10,409,363.00	0.36	-	-	10,409,363.00	#DIV/0!
負債及淨值總額	2,888,198,209.29	100.00	2,839,152,471.29	100.00	49,045,738.00	1.73

備忘科目：

「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數14,237,125元，本年度決算數3,670,455元（係廠商履約及保固保證金）

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

豐原醫院作業基金

13

醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國103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	2,073,719,000	2,074,605,026	886,026.00	0.04	
門診醫療收入	1,190,134,000	1,186,714,732	- 3,419,268.00	-0.29	
藥品收入	326,000,000	348,438,055	22,438,055.00	6.88	
放射收入	151,463,000	125,673,105	- 25,789,895.00	-17.03	控管MRI等高貴檢查
檢驗收入	64,827,000	61,468,596	- 3,358,404.00	-5.18	
其他醫務收入	647,844,000	651,134,976	3,290,976.00	0.51	
住院醫療收入	1,138,507,000	1,127,701,151	- 10,805,849.00	-0.95	
藥品收入	123,465,000	118,388,340	- 5,076,660.00	-4.11	
放射收入	65,019,000	59,858,734	- 5,160,266.00	-7.94	
檢驗收入	58,144,000	54,677,708	- 3,466,292.00	-5.96	
其他醫務收入	891,879,000	894,776,369	2,897,369.00	0.32	
其他醫療收入	99,752,000	100,674,551	922,551.00	0.92	1. 日間照護已停辦，住院膳食因護理人力不足
門診體檢	5,553,000	5,148,407	- 404,593.00	-7.29	關閉部分病房住院減少所致。
護理之家	11,512,000	10,999,248	- 512,752.00	-4.45	2. 醫療合作及轉檢收入減少。
日間照護	50,000	-	- 50,000.00	-100.00	
居家護理	3,146,000	2,958,791	- 187,209.00	-5.95	
住院膳食	36,745,000	31,966,298	- 4,778,702.00	-13.01	
日間留院	11,718,000	11,691,986	- 26,014.00	0.00	
其他醫務收入	31,028,000	37,909,821	6,881,821.00	22.18	
醫療折讓(一)	333,210,000	312,783,101	- 20,426,899.00	-6.13	
醫療優待免費(一)	21,464,000	27,702,307	6,238,307.00	29.06	本年度增列電腦係統第三區民眾之優免數，即符合優免基本及部份負擔之身份民眾之優待免費數。
合 計	2,073,719,000	2,074,605,026	886,026.00	0.04	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
 中華民國103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	115,629,000	129,848,059	14,219,059	12.30	
其他補助收入	107,629,000	123,049,461	15,420,461	14.33	一、自衛生福利部單位預算編列之補助費項下補助，包括： (1)業務補助 92,616,000 元。 (2)原由銓敘部統籌科目支出之公務人員舊制年資退休撫卹等經費23,405,325元。 二、教學補助收入7,028,136元。 三、決算較預算增加原因為：增加業務補助1千2百萬餘元及核實增加公務人員舊制年資退休經費4百萬餘元。
雜項業務收入	8,000,000	6,798,598	-1,201,402	-15.02	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入6,798,598元。
合 計	115,629,000	129,848,059	14,219,059	12.30	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表
中華民國103年度

15

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	67,710,000	79,744,996	12,034,996	17.77	
財務收入	7,342,000	7,602,488	260,488	3.55	
利息收入	6,335,000	6,883,656	548,656	8.66	
租賃收入	1,007,000	718,832	- 288,168	-28.62	部份醫療合作合約到期未續租
其他業務外收入	60,368,000	72,142,508	11,774,508	19.50	
資產使用及權利金收入	19,687,000	15,101,467	- 4,585,533	-23.29	1. 停車場收入12,258,847元。 2. 向宿舍借用人收取之相關使用費收入2,799,530元。 3. 會議室借用收入43,090元。
受贈收入	2,245,000	3,607,660	1,362,660	60.70	外界捐贈收入3,607,660元
賠(補)償收入	-	366	366	-	
違規罰款收入	1,135,000	573,015	- 561,985	-49.51	廠商違約罰款收入
收回呆帳	-	48,709	48,709	-	收回已轉銷之呆帳
雜項收入	37,301,000	52,811,291	15,510,291	41.58	【1】轉回以前年度備抵醫療折讓15,872,727元。 【2】轉回以前年度備抵催收77,115元。 【3】健保局補付102年度5大科收入22,232,996元。 【4】補付醫療合作點質結算費用收回獎勵金4,835,865元。 【5】收回以前年度費用147,465元。 【6】收回以前年度促參外包案點質結算溢列費用 5,447,412元。 【7】復健作業專款收入829,682元。 【8】補列以前年度醫療收入131,285元。 【9】沒收履保金 507,191元。 【10】廠商愛格發返還不當得利400,000元。 【11】註銷保留停車場工程費用1,961,098元。 【12】資源回收收入266,626元。 【13】招標文件、自購影印卡及補發停車證服務證等收入101,829元。
合 計	67,710,000	79,744,996	12,034,996	17.77	

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103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	1,970,349,000	2,001,196,426	30,847,426	1.57	
門診醫療成本	973,378,000	965,273,064	- 8,104,936	- 0.83	
用人費用	266,372,000	261,769,109	- 4,602,891	- 1.73	
正式員額薪資	59,349,000	51,522,541	- 7,826,459	- 13.19	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	2,597,000	2,242,566	- 354,434	- 13.65	員額未足額進用
超時工作報酬	2,372,000	2,369,134	- 2,866	- 0.12	
獎金	185,557,000	189,194,481	3,637,481	1.96	
退休及卹償金	5,937,000	5,389,912	- 547,088	- 9.21	員額未足額進用
福利費	10,560,000	11,050,475	490,475	4.64	
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	223,441,000	237,635,435	14,194,435	6.35	
水電費	13,230,000	14,337,573	1,107,573	8.37	
郵電費	1,360,000	1,306,091	- 53,909	- 3.96	
旅運費	12,000	16,516	4,516	37.63	配合業務需要超支
印刷裝訂與廣告費	6,000	15,700	9,700	161.67	配合業務需要超支
修理保養與保固費	13,932,000	10,368,459	- 3,563,541	- 25.58	撙節開支
保險費	28,000	18,848	- 9,152	- 32.69	因未出險保費降低
一般服務費	59,434,000	65,121,909	5,687,909	9.57	
專業服務費	135,439,000	146,450,339	11,011,339	8.13	
材料及用品費	345,141,000	330,871,259	- 14,269,741	- 4.13	
使用材料費	2,551,000	4,558,936	2,007,936	78.71	因體外震波碎石耗材由外包改為自購
用品消耗	1,517,000	1,494,824	- 22,176	- 1.46	
商品及醫療用品	341,073,000	324,817,499	- 16,255,501	- 4.77	
租金與利息	88,550,000	84,358,769	- 4,191,231	- 4.73	
機器租金	88,550,000	84,358,769	- 4,191,231	- 4.73	
折舊、折耗及攤銷	47,981,000	48,316,638	335,638	0.70	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	3,424,000	3,253,063	- 170,937	- 4.99	
機械及設備折舊	28,591,000	28,591,000	-	-	
交通及運輸設備折舊	3,301,000	3,403,187	102,187	3.10	
什項設備折舊	817,000	802,821	- 14,179	- 1.74	
代管資產折舊	3,435,000	3,435,000	-	-	
攤銷	8,407,000	8,825,867	418,867	4.98	
稅捐與規費（強制費）	233,000	319,065	86,065	36.94	印花稅增加
消費與行為稅	225,000	305,037	80,037	35.57	印花稅依收入覈實支用
規費	8,000	14,028	6,028	75.35	增加公務車燃料使用費
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	1,143,000	1,308,035	165,035	14.44	配合業務需要超支
會費	1,143,000	1,308,035	165,035	14.44	配合業務需要超支
短絀、賠償與保險給付	500,000	694,116	194,116	38.82	配合業務需要超支
各項短絀	500,000	694,116	194,116	38.82	
其他	17,000	638	- 16,362	- 96.25	撙節開支
其他費用	17,000	638	- 16,362	- 96.25	撙節開支

附註：廣告費預算數 0 元，決算數 0 元

豐原醫院作業基金

17

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國103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	913,111,000	952,622,631	39,511,631	4.33	
用人費用	257,608,000	254,519,817	- 3,088,183	- 1.20	
正式員額薪資	56,171,000	55,567,076	- 603,924	- 1.08	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	3,436,000	3,297,224	- 138,776	- 4.04	
獎金	182,810,000	180,736,429	- 2,073,571	- 1.13	
退休及卹償金	5,622,000	5,516,045	- 105,955	- 1.88	
福利費	9,535,000	9,369,745	- 165,255	- 1.73	
提繳費	34,000	33,298	- 702	- 2.06	
服務費用	333,699,000	335,458,694	1,759,694	0.53	
水電費	18,092,000	20,280,219	2,188,219	12.09	因電費調漲
郵電費	886,000	887,539	1,539	0.17	
旅運費	12,000	11,478	- 522	- 4.35	
印刷裝訂與廣告費	7,000	5,000	- 2,000	- 28.57	撙節開支
修理保養與保固費	11,661,000	12,524,942	863,942	7.41	
保險費	12,000	-	- 12,000	- 100.00	撙節開支
一般服務費	60,280,000	64,236,150	3,956,150	6.56	
專業服務費	242,749,000	237,513,366	- 5,235,634	- 2.16	
材料及用品費	217,071,000	263,558,562	46,487,562	21.42	衛材配合業務需要超支
使用材料費	3,924,000	2,923,325	- 1,000,675	- 25.50	撙節開支
用品消耗	2,913,000	2,266,374	- 646,626	- 22.20	撙節開支
商品及醫療用品	210,234,000	258,368,863	48,134,863	22.90	衛材配合業務需要超支
租金與利息	42,772,000	38,064,066	- 4,707,934	- 11.01	
機器租金	42,772,000	38,064,066	- 4,707,934	- 11.01	中央實驗室及放腫業務未達預算
折舊、折耗及攤銷	57,307,000	57,416,533	109,533	0.19	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	9,646,000	9,126,426	- 519,574	- 5.39	
機械及設備折舊	31,482,000	31,482,000	-	-	
交通及運輸設備折舊	3,970,000	4,069,188	99,188	2.50	
什項設備折舊	1,744,000	1,699,726	- 44,274	- 2.54	
代管資產折舊	6,815,000	6,814,692	- 308	- 0.00	
攤銷	3,644,000	4,218,801	574,801	15.77	配合業務需要超支
稅捐與規費（強制費）	367,000	484,324	117,324	31.97	
消費與行為稅	361,000	478,144	117,144	32.45	印花稅依收入覈實支用
規費	6,000	6,180	180	3.00	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,265,000	1,117,957	- 147,043	- 11.62	撙節開支
會費	1,265,000	1,117,957	- 147,043	- 11.62	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	3,000,000	2,001,798	- 998,202	- 33.27	加強呆帳控管
各項短絀	3,000,000	2,001,798	- 998,202	- 33.27	加強呆帳控管
其他	22,000	880	- 21,120	- 96.00	撙節開支
其他費用	22,000	880	- 21,120	- 96.00	撙節開支

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103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	83,860,000	83,300,731	- 559,269	- 0.67	
用人費用	29,170,000	29,443,488	273,488	0.94	
正式員額薪資	9,820,000	9,606,795	- 213,205	- 2.17	
超時工作報酬	506,000	393,534	- 112,466	- 22.23	撙節開支
獎金	16,024,000	16,821,784	797,784	4.98	
退休及卹償金	985,000	947,745	- 37,255	- 3.78	
福利費	1,811,000	1,650,399	- 160,601	- 8.87	
提繳費	24,000	23,231	- 769	- 3.20	
服務費用	32,038,000	34,491,423	2,453,423	7.66	
水電費	1,424,000	1,312,423	- 111,577	- 7.84	
郵電費	220,000	189,948	- 30,052	- 13.66	撙節開支
旅運費	32,000	31,343	- 657	- 2.05	
印刷裝訂與廣告費	3,731,000	4,138,966	407,966	10.93	配合業務需要超支
修理保養與保固費	1,540,000	1,016,089	- 523,911	- 34.02	撙節開支
保險費	6,000	10,455	4,455	74.25	配合業務需要超支
一般服務費	16,574,000	16,502,282	- 71,718	- 0.43	
專業服務費	8,511,000	11,289,917	2,778,917	32.65	配合業務需要超支
材料及用品費	16,737,000	13,873,829	- 2,863,171	- 17.11	撙節開支
使用材料費	383,000	224,074	- 158,926	- 41.50	撙節開支
用品消耗	14,954,000	12,038,432	- 2,915,568	- 19.50	撙節開支
商品及醫療用品	1,400,000	1,611,323	211,323	15.09	配合業務需要超支
租金與利息	590,000	349,410	- 240,590	- 40.78	租用影印機降價
機器租金	590,000	349,410	- 240,590	- 40.78	租用影印機降價
交通及運輸設備租	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	4,914,000	4,868,049	- 45,951	- 0.94	
土地改良物折舊	-	-	-	-	
房屋折舊	285,000	267,772	- 17,228	- 6.04	
機械及設備折舊	3,042,000	3,042,000	-	-	
交通及運輸設備折	1,110,000	1,143,297	33,297	3.00	
什項設備折舊	65,000	63,284	- 1,716	- 2.64	
代管資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	412,000	351,696	- 60,304	- 14.64	撙節開支
稅捐與規費（強制費）	133,000	122,996	- 10,004	- 7.52	
消費與行為稅	120,000	102,740	- 17,260	- 14.38	撙節開支
規費	13,000	20,256	7,256	55.82	去年新購社區交通車增加其燃料稅
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟） 與交流 活動費	108,000	64,167	- 43,833	- 40.59	撙節開支
會費	108,000	64,167	- 43,833	- 40.59	撙節開支
其他	170,000	87,369	- 82,631	- 48.61	撙節開支
其他費用	170,000	87,369	- 82,631	- 48.61	撙節開支

附註：一、業務宣導費：預算數 731,000 元，決算數 730,030 元。

二、契僱人力、外包勞務承攬人力：

1、約用醫師：54人，預算58,602,000元，決算45,543,745元。

2、約用護理人員：380人，預算245,069,000元，決算271,769,355元。

3、約用醫事人員：110人，預算72,532,000元，決算58,906,563元。

4、約用行政人員：160人，預算59,016,000元，決算64,342,183元。

5、臨時人員：40人，預算5,377,000元，決算7,190,878元。支援醫師，預算3,152,000元，決算8,869,373元

6、外包勞務承攬人力：167人，預算數57,573,000元，決算數58,183,573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103年度

19

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	5,752,000	5,726,436	- 25,564	-0.44	
雜項業務成本	5,752,000	5,726,436	- 25,564	-0.44	
用人費用	4,931,000	4,906,579	- 24,421	-0.50	
正式員額薪資	4,931,000	4,906,579	- 24,421	-0.50	
服務費用	821,000	819,857	- 1,143	-0.14	
專業服務費	821,000	819,857	- 1,143	-0.14	

二、契僱人力：

1、約用醫師：1人，預算810,000元，決算819,857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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	61,123,000	50,279,361	- 10,843,639	- 17.74	員額未足額進用
用人費用	56,628,000	46,013,328	- 10,614,672	- 18.74	員額未足額進用
正式員額薪資	16,568,000	13,688,715	- 2,879,285	- 17.38	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	0	-	-	-	
超時工作報酬	766,000	578,349	- 187,651	- 24.50	員額未足額進用
獎金	4,142,000	4,032,684	- 109,316	- 2.64	
退休及卹償金	32,269,000	25,167,860	- 7,101,140	- 22.01	員額未足額進用
福利費	2,862,000	2,524,813	- 337,187	- 11.78	員額未足額進用
提繳費	21,000	20,907	- 93	- 0.44	
服務費用	2,950,000	2,679,509	- 270,491	- 9.17	
水電費	347,000	441,899	94,899	27.35	配合業務需要超支
郵電費	199,000	168,362	- 30,638	- 15.40	撙節開支
旅運費	160,000	148,151	- 11,849	- 7.41	
印刷裝訂與廣告費	200,000	61,199	- 138,801	- 69.40	撙節開支
修理保養與保固費	550,000	379,399	- 170,601	- 31.02	撙節開支
保險費	80,000	71,037	- 8,963	- 11.20	因未出險及醫院聯合採購成本降低
一般服務費	593,000	477,573	- 115,427	- 19.46	立法院通案刪減體育活動費預算
專業服務費	487,000	597,889	110,889	22.77	法律事務費配合業務需要超支
公共關係費	334,000	334,000	-	-	
材料及用品費	1,274,000	1,070,639	- 203,361	- 15.96	撙節開支
使用材料費	284,000	150,933	- 133,067	- 46.85	撙節開支
用品消耗	990,000	919,706	- 70,294	- 7.10	
稅捐與規費（強制費）	201,000	448,983	247,983	123.37	配合業務需要超支
消費與行為稅	49,000	28,281	- 20,719	- 42.28	撙節開支
規費	152,000	420,702	268,702	176.78	配合業務需要超支
其他	70,000	66,902	- 3,098	- 4.43	
其他費用	70,000	66,902	- 3,098	- 4.43	

附註：公共關係費預算數 334,000 元，決算數 334,000 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103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	71,530,000	64,053,963	- 7,476,037	- 10.45	
研究發展費用	8,361,000	7,302,213	- 1,058,787	- 12.66	產學合作未執行及紙本圖書及期刊減量購買
服務費用	4,200,000	2,667,632	- 1,532,368	- 36.48	
修理保養與保固費	200,000	199,678	- 322	- 0.16	
專業服務費	4,000,000	2,467,954	- 1,532,046	- 38.30	產學合作節餘款
材料及用品費	2,300,000	2,271,243	- 28,757	- 1.25	
用品消耗	2,300,000	2,271,243	- 28,757	- 1.25	
租金與利息	1,611,000	1,143,023	- 467,977	- 29.05	減少可由網路截取電子期刊訂閱數
機器租金	1,611,000	1,143,023	- 467,977	- 29.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	250,000	1,220,315	970,315	388.13	配合業務需要超支
補貼(償)、獎勵與慰問	250,000	1,220,315	970,315	388.13	配合業務需要超支
訓練費用	63,169,000	56,751,750	- 6,417,250	- 10.16	
用人費用	22,775,000	29,009,668	6,234,668	27.38	配合教學增加教學時數
正式員額薪資	7,725,000	7,820,113	95,113	1.23	
超時工作報酬	15,000	27,485	12,485	83.23	配合教學增加教學時數
津貼	108,000	65,613	- 42,387	- 39.25	實習醫學生減少
獎金	13,519,000	19,632,420	6,113,420	45.22	配合教學增加教學時數
退休及卹償金	711,000	735,026	24,026	3.38	
福利費	697,000	729,011	32,011	4.59	
服務費用	23,293,000	13,768,081	- 9,524,919	- 40.89	撙節開支
水電費	600,000	622,408	22,408	3.73	
旅運費	376,000	272,053	- 103,947	- 27.65	撙節開支公假不得報支膳雜費
修理保養與保固費	30,000	11,300	- 18,700	- 62.33	撙節開支
一般服務費	1,892,000	2,366,345	474,345	25.07	配合教學增加教學時數及PGY併入教學
專業服務費	20,395,000	10,495,975	- 9,899,025	- 48.54	撙節開支
材料及用品費	3,700,000	4,094,818	394,818	10.67	配合教學增加材料
使用材料費	400,000	107,759	- 292,241	- 73.06	撙節開支
商品及醫療用品	3,300,000	3,987,059	687,059	20.82	配合教學增加材料
租金及利息	2,050,000	479,846	- 1,570,154	- 76.59	撙節開支
機器租金	2,050,000	479,846	- 1,570,154	- 76.59	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	11,171,000	9,303,283	- 1,867,717	- 16.72	撙節開支
房屋折舊	3,005,000	3,291,227	286,227	9.53	
機械及設備折舊	5,713,000	5,137,021	- 575,979	- 10.08	撙節開支
什項設備折舊	905,000	746,035	- 158,965	- 17.57	撙節開支
攤銷	1,548,000	129,000	- 1,419,000	- 91.67	撙節開支
其他	180,000	96,054	- 83,946	- 46.64	撙節開支
其他費用	180,000	96,054	- 83,946	- 46.64	撙節開支

附註：一、國外旅費：預算數 90,000 元，決算數 90,000 元。

二、契僱人力、派遣人力：

1、約用醫師：3人，預算2,371,000元，決算2,874,695元。

2、約用護理人員：0人，預算4,113,000元，決算0元。

3、約用醫事人員：7人，預算4,368,000元，決算3,983,937元。

4、約用醫務人員：5人，預算1,892,000元，決算2,366,345元。

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國103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	63,076,000	70,067,532	6,991,532	11.08	
其他業務外費用	63,076,000	70,067,532	6,991,532	11.08	
雜項費用	63,076,000	70,067,532	6,991,532	11.08	
用人費用	480,000	0	-480,000	-100.00	移由醫療成本支
福利費	480,000	0	-480,000	-100.00	移由醫療成本支
服務費用	2,985,000	2,698,164	-286,836	-9.61	
水電費	2,020,000	2,259,877	239,877	11.88	因電費調漲
郵電費	158,000	134,940	-23,060	-14.59	數據通信費調降
修理保養及保固費	807,000	303,347	-503,653	-62.41	撙節開支
材料及用品費	30,000	1,105	-28,895	-96.32	撙節開支
使用材料費	30,000	1,105	-28,895	-96.32	撙節開支
租金與利息	0	0	0	-	
機器租金	0	0	0	-	
折舊、折耗及攤銷	1,605,000	1,617,565	12,565	0.00	
房屋折舊	40,000	39,996	-4	-0.01	
機械及設備折舊	10,000	9,876	-124	-1.24	
交通及運輸設備折舊	20,000	18,534	-1,466	-7.33	
什項設備折舊	26,000	40,483	14,483	55.70	增加設備超支併決算
代管資產折舊	1,509,000	1,508,676	-324	-0.02	
稅捐與規費	0	198,746	198,746	0.00	
消費與行為稅	0	198,746	198,746	0.00	
未足額進用身障人員 差額補助費	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,178,000	11,540,660	1,362,660	13.39	捐款增加
捐助、補貼(償)與 獎勵	10,178,000	11,540,660	1,362,660	13.39	社會服務暨醫療救助金支出 3,607,660元、依法定預算業務賸餘10%提撥計提 7,933,000 元
其他	47,798,000	54,011,292	6,213,292	13.00	增加5大科收入
其他費用	47,798,000	54,011,292	6,213,292	13.00	【1】100、101年度備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金12,698,182元。 【2】99-100年度備抵催收轉銷補提獎勵金61,692元。 【3】停車場費用11,301,592元, 【4】補付以前年度醫療合作點質結算成本少列數6,044,832元。 【5】收回以前年度促參外包案溢列費用補提獎勵金4,331,418元。 【6】收回以前年度費用補提獎勵金144,484元。 【7】補列應收醫療帳款補提獎勵金105,028元 【8】復健作業專款支出829,682元。 【9】單身宿舍第四台100,800元。 【10】健保局補付102年度5大科收入補提獎金17,786,397元。 【11】招標文件、個人影印卡及商店街等支出607,185元。

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	什項資產	合 計
原 值	285,000	438,993,164	944,867,059	89,184,085	42,334,993	755,024,355	2,270,688,656
減：以前年度已提折舊	137,639	115,620,327	730,767,706	37,093,638	27,156,743	329,440,454	1,240,216,507
上年度期末帳面價值	147,361	323,372,837	214,099,353	52,090,447	15,178,250	425,583,901	1,030,472,149
加：本年度新增資產價值	-	2,984,072	65,488,056	20,000	1,611,995	-	70,104,123
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	11,400	15,978,484	68,261,897	8,634,206	3,352,349	11,758,368	107,996,704
本年度期末帳面價值	135,961	310,378,425	211,325,512	43,476,241	13,437,896	413,825,533	992,579,568
本年度提列折舊數	11,400	15,978,484	68,261,897	8,634,206	3,352,349	11,758,368	107,996,704
門診醫療成本	5,700	3,253,063	28,591,000	3,403,187	802,821	3,435,000	39,490,771
住院醫療成本	5,700	9,126,426	31,482,000	4,069,188	1,699,726	6,814,692	53,197,732
其他醫療成本	-	267,772	3,042,000	1,143,297	63,284	-	4,516,353
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	3,291,227	5,137,021	-	746,035	-	9,174,283
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	39,996	9,876	18,534	40,483	1,508,676	1,617,565
合 計	11,400	15,978,484	68,261,897	8,634,206	3,352,349	11,758,368	107,996,704

備 註：

一、房屋及建築：本年度新增2,984,072元

二、機械及設備：本年度新增購置65,365,056元，衛福部捐贈購置急診AED套裝組19,000元、齒髓診斷器40,000元、根管長度測量器64,000元合計123,000元。

三、交通及運輸設備：本年度新增購置20,000元。

四、什項設備：本年度新增購置1,577,784元。家庭醫師整合性照護計劃捐贈購置投影機34,211元。

五、什項資產：前年度決算資產原值不含土地6,472,699元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
資產報廢明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 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	26,901,120.00	26,901,120.00	-	-		-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-		-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-		-	-	-	-
機械及設備	25,103,179.00	25,103,179.00	-	-		-	-	-	-
交通及運輸設備	733,628.00	733,628.00	-	-		-	-	-	-
什項設備	1,064,313.00	1,064,313.00	-	-		-	-	-	-
其他資產	-	-							
非業務資產	-	-							
合 計	26,901,120.00	26,901,120.00	-	-		-	-	-	-

備註：代管資產原值報廢1,447,428元。

豐原醫院作業基金

25

醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准 先行辦 理數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	55,911,291	82,465,000	-	-	138,376,291	69,946,912	- 68,429,379	61,767,800
房屋及建築	5,241,291	4,086,000	-	-	9,327,291	2,984,072	- 6,343,219	2,073,800
房屋及建築	5,241,291	4,086,000	-	-	9,327,291	2,984,072	- 6,343,219	2,073,800
機械及設備	49,750,000	74,142,000	-	-	123,892,000	65,365,056	- 58,526,944	58,400,000
機械及設備	49,750,000	74,142,000	-	-	123,892,000	65,365,056	- 58,526,944	58,400,000
交通及運輸設備	-	-	-	182,000	182,000	20,000	- 162,000	162,000
交通及運輸設備	-	-	-	182,000	182,000	20,000	- 162,000	162,000
什項設備	920,000	4,237,000	-	182,000	4,975,000	1,577,784	- 3,397,216	1,132,000
什項設備	920,000	4,237,000	-	182,000	4,975,000	1,577,784	- 3,397,216	1,132,000
小 計	55,911,291	82,465,000	-	-	138,376,291	69,946,912	- 68,429,379	61,767,800
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	157,211	157,211	-
撥入受贈	-	-	-	-	-	157,211	157,211	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-	-	123,000	123,000	-
機器及設備	-	-	-	-	-	123,000	123,000	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	34,211	34,211	-
什項設備	-	-	-	-	-	34,211	34,211	-
整理	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	157,211	157,211	-
合 計	55,911,291	82,465,000	-	-	138,376,291	70,104,123	- 68,272,168	61,767,800

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算案					
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				55,911,291	82,465,000	-	-	138,376,291	
房屋及建築				5,241,291	4,086,000	-	-	9,327,291	
房屋及建築				5,241,291	4,086,000	-	-	9,327,291	
機械及設備				49,750,000	74,142,000	-	-	123,892,000	
機械及設備				49,750,000	74,142,000	-	-	123,892,000	
交通及運輸設備				-	-	-	182,000	182,000	
交通及運輸設備				-	-	-	182,000	182,000	
什項設備				920,000	4,237,000	-	182,000	4,975,000	
什項設備				920,000	4,237,000	-	182,000	4,975,000	
合計	-			55,911,291.00	82,465,000.00	-	-	138,376,291.00	-

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算數之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
138,376,291		69,946,912	50.55	69,946,912	50.55	1. 房屋及建築 (1). 急重症與醫療門診大樓銜接採光罩工程案設施係為供本院急重症大樓與復健大樓必要出入口處行人使用，原設置需求係以依附於主體建築以作為涼棚之附屬雜項設施使用，惟本案辦理發包後由廠商辦理雜項設施申請作業期間，本市建管單位表示，本案設施應係依該條例第三條第二項所規定屬供公眾使用建築物，故需辦理申請建造執照作業，為能符合建築管理相關規定，故決議辦理暫停工，俟本案設施建造執照取得後再辦理復工。本案已於8/21取得建照，9/17建造開工進行施作，目前已竣工並辦理驗收，待取得使用執照，故無法於103年12月31日完成付款，需辦理保留，保留金額計1,665,000元。 (2). 上述1F採光罩設置工程規劃設計監造技術服務與「急重症2F心導管、新3ICU裝修工程規劃設計監造技術服務」合併招標於102年8月27日決標，急重症2F心導管、新3ICU裝修工程標案已於103年度竣工決算付款完成，1F採光罩設置工程於103年10月29日竣工，目前向台中市政府申請使用執照，台中市政府尚在審核中，致本案規劃設計監造之工程案無法於103年度執行完成，需辦理保留，保留金額計408,800元。 2. 機械及設備： (1). 本院因資、規格審查及底價訂定嚴謹造成多項設備因資、規格不符廢標或減價後皆未能進入底價無法決標以致造成多項設備廢、流標多次重辦。本院103年計有2項重大設備（1.5T磁共振造影掃描儀決標金額3810萬元及體外震波碎石機決標金額1091萬元）招標過程中發現廠商醫療器材許可證仿單皆未辦理變更無法投標，需俟各廠商至食品藥物管理署辦理變更取得核可始得販賣，惟廠商至食品藥物管理署變更時間皆需3-4個月，嚴重影響執行率，無法依預計時程完成招標，導致交貨期延後。另經積極辦理招標及要求廠商配合需在103年12月31日完成交貨，多數廠商亦於期限內完成交貨驗收，惟部份廠商因設備需國外進口無法於103年12月31日完成交貨，需辦理保留。 (2). 醫療儀器設備採購案計17件無法於103年12月31日完成交貨付款，需保留至104年度繼續支用，保留金額共計58,400,000元。 3. 交通及運輸設備： 放射科門診區多媒體叫號系統使用單位因業務需求由節餘款購置，本案決標日103年11月18日，履約期限至103年12月27日止，於103年12月31日辦理第1次驗收，因主管遠端功能未設定完成，致無法測試完成驗收，因此需保留至104年度繼續支用，金額計162,000元。 4. 什項設備： 高級心臟救命術訓練模型決標金額350,000元，決標日期103年12月11日，履約期限至104年1月24日止、即時反饋系統設備決標金額132,000元，決標日期103年12月23日，履約期限至104年1月22日止、組合式冷凍冷藏櫃決標金額305,000元，決標日期103年12月9日，履約期限至104年1月22日止、撕紙機決標金額345,000元，決標日期103年12月25日，履約期限至104年2月24日止，以上4項設備皆於103年12月始決標，無法於103年12月31日完成交貨付款，需保留至104年度繼續支用，保留金額共計1,132,000元。
9,327,291		2,984,072	31.99	2,984,072	31.99	
9,327,291		2,984,072	31.99	2,984,072	31.99	
123,892,000		65,365,056	52.76	65,365,056	52.76	
123,892,000		65,365,056	52.76	65,365,056	52.76	
182,000		20,000	10.99	20,000	10.99	
182,000		20,000	10.99	20,000	10.99	
4,975,000		1,577,784	31.71	1,577,784	31.71	
4,975,000		1,577,784	31.71	1,577,784	31.71	
138,376,291.00		69,946,912.00	50.55	69,946,912.00	50.55	

豐原醫院作業基金醫療藥品基金主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	804,145	973,378,000	761,349	965,273,064	-42,796	- 5.32	- 8,104,936	- 0.83	
住院病患醫療	人日	170,130	913,111,000	147,884	952,622,631	-22,246	- 13.08	39,511,631	4.33	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 中華民國103年度

29

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,336,576,000.00	1,336,575,362.29	- 637.71	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充			-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,336,576,000.00	1,336,575,362.29	- 637.71	

豐原醫院作業基金醫療藥品基金員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	240	225	-15	
專任人員	240	225	-15	
職員	211	200	-11	
技工	2	2	0	
工友	18	14	-4	
駕駛	3	3	0	
聘用人員	2	2	0	
約僱人員	4	4	0	
兼任人員	0	0	0	
管理委員會	0	0	0	
顧問人員	0	0	0	
其他兼任人員	0	0	0	
總 計	240	225	15	

備註：

1. 103年度契僱人總計760人。
2. 103年度約用醫師58人、約用護理人員380人、約用醫事人員117人、醫務行政人員165人部份工時40人，合計760人。
3. 其他：103年度外包勞務承攬人力167人、補助計畫款8人。

本 頁 空 白

豐 原 醫 院
醫 療 藥
用 人 費
中 華 民

科 目	預 算										兼任人員 用人費用
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	
業務總支出部分	154,564,000.00	2,597,000.00	7,095,000.00	108,000.00	402,052,000.00	45,524,000.00	-	25,945,000.00	79,000.00	637,964,000.00	
醫療成本	125,340,000.00	2,597,000.00	6,314,000.00	-	384,391,000.00	12,544,000.00	-	21,906,000.00	58,000.00	553,150,000.00	
其他業務成本	4,931,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,000.00	
管理及總務費用	16,568,000.00	-	766,000.00	-	4,142,000.00	32,269,000.00	-	2,862,000.00	21,000.00	56,628,000.00	
研究發展及訓練費用	7,725,000.00	-	15,000.00	108,000.00	13,519,000.00	711,000.00	-	697,000.00	-	22,775,000.00	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00	
合 計	154,564,000.00	2,597,000.00	7,095,000.00	108,000.00	402,052,000.00	45,524,000.00	-	25,945,000.00	79,000.00	637,964,000.00	

附註：

一、契約人力：預算數457,313,000元，決算數466,666,931元。

約用醫師58人、約用護理人員380人、約用醫事人員117人、醫務行政人員165人、部份工時40人，合計760人。

(1)薪資：預算數328,822,000元，決算數339,190,225元。

(2)超時工作報酬：預算數28,263,000元，決算數32,693,627元。

(3)獎金：預算數33,032,000元，決算數33,006,651元。

(4)退職金：預算數21,484,000元，決算數17,788,692元。

(5)保險費：預算數41,847,000元，決算數34,243,225元。

(6)傷病醫藥費：預算數713,000元，決算數875,138元。

(7)支援醫師：預算數3,152,000元，決算數8,869,373元。

二、103年度外包勞務承攬人力167人，預算數57,573,000元決算數466,763,853元。

作業基金
品基金
用彙計表
國 103 年度

單位：新臺幣元

	決						算				數		
總 計	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計	
637,964,000.00	143,111,819.00	2,242,566.00	6,665,726.00	65,613.00	410,417,798.00	37,756,588.00	-	25,324,443.00	77,436.00	625,661,989.00	-	625,661,989.00	
553,150,000.00	116,696,412.00	2,242,566.00	6,059,892.00	-	366,752,694.00	11,853,702.00	-	22,070,619.00	56,529.00	545,732,414.00	-	545,732,414.00	
4,931,000.00	4,906,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,906,579.00	-	4,906,579.00	
56,628,000.00	13,688,715.00	-	578,349.00	-	4,032,684.00	25,167,860.00	-	2,524,813.00	20,907.00	46,013,328.00	-	46,013,328.00	
22,775,000.00	7,820,113.00	-	27,485.00	65,613.00	19,632,420.00	735,026.00	-	729,011.00	-	29,009,668.00	-	29,009,668.00	
480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											</		

- 1.年終獎金：「依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」204人，預算數19,320,000元，決算數18,000,474元。
- 2.考績獎金：公務人員考績法第7、8條規定。計197人，預算數19,321,000元，決算數18,591,362元
- 3.績效獎金：公立醫療工作人員獎勵金發給要點(中華民國103年6月26日行政院授人給字第1030038011號函修正核定)。計1145人，預算數363,379,000元，決算數373,786,362元
- 4.其他獎金：公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第三點。計4人，預算數32,400元，決算數39,600元

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	637,964,000.00	625,661,989.00	12,302,011.00	1.93
正式員額薪資	154,564,000.00	143,111,819.00	11,452,181.00	7.41
聘僱人員薪資	2,597,000.00	2,242,566.00	354,434.00	13.65
超時工作報酬	7,095,000.00	6,665,726.00	429,274.00	6.05
津貼	108,000.00	65,613.00	-	-
獎金	402,052,000.00	410,417,798.00	8,365,798.00	2.08
退休及卹償金	45,524,000.00	37,756,588.00	7,767,412.00	17.06
資遣費	-	-	-	-
福利費	25,945,000.00	25,324,443.00	620,557.00	2.39
提繳費	79,000.00	77,436.00	1,564.00	1.98
服務費用	623,427,000.00	630,218,795.00	6,791,795.00	1.09
水電費	35,713,000.00	39,254,399.00	3,541,399.00	9.92
郵電費	2,823,000.00	2,686,880.00	136,120.00	4.82
旅運費	592,000.00	479,541.00	112,459.00	19.00
印刷裝訂與廣告費	3,944,000.00	4,220,865.00	276,865.00	7.02
修理保養及保固費	28,720,000.00	24,803,214.00	3,916,786.00	13.64
保險費	126,000.00	100,340.00	25,660.00	20.37
一般服務費	138,773,000.00	148,704,259.00	9,931,259.00	7.16
專業服務費	412,402,000.00	409,635,297.00	2,766,703.00	0.67
公共關係費	334,000.00	334,000.00	-	-
材料及用品費	586,253,000.00	615,741,455.00	29,488,455.00	5.03
使用材料費	7,572,000.00	7,966,132.00	394,132.00	5.21
用品消耗	22,674,000.00	18,990,579.00	3,683,421.00	16.25
商品及醫療用品	556,007,000.00	588,784,744.00	32,777,744.00	5.90
租金、償債與利息	135,573,000.00	124,395,114.00	11,177,886.00	8.24

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
機器租金	135,573,000.00	124,395,114.00	- 11,177,886.00	- 8.24
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	122,978,000.00	121,522,068.00	- 1,455,932.00	- 1.18
土地改良物折舊	12,000.00	11,400.00	- 600.00	-
房屋折舊	16,400,000.00	15,978,484.00	- 421,516.00	- 2.57
機械及設備折舊	68,838,000.00	68,261,897.00	- 576,103.00	- 0.84
交通及運輸設備折舊	8,401,000.00	8,634,206.00	233,206.00	2.78
什項設備折舊	3,557,000.00	3,352,349.00	- 204,651.00	- 5.75
代管資產折舊	11,759,000.00	11,758,368.00	- 632.00	- 0.01
攤銷	14,011,000.00	13,525,364.00	- 485,636.00	- 3.47
稅捐與規費(強制費)	934,000.00	1,574,114.00	640,114.00	68.53
消費與行為稅	755,000.00	1,112,948.00	357,948.00	47.41
規費	179,000.00	461,166.00	282,166.00	157.63
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	12,944,000.00	15,251,134.00	2,307,134.00	17.82
會費	2,516,000.00	2,490,159.00	- 25,841.00	- 1.03
捐助、補貼(償)與獎勵	10,178,000.00	11,540,660.00	1,362,660.00	13.39
補貼(償)、獎勵、慰問及救助(濟)	250,000.00	1,220,315.00	970,315.00	388.13
短絀與賠償給付	3,500,000.00	2,695,914.00	- 804,086.00	- 22.97
各項短絀	3,500,000.00	2,695,914.00	- 804,086.00	- 22.97
其他	48,257,000.00	54,263,135.00	6,006,135.00	12.45
其他費用	48,257,000.00	54,263,135.00	6,006,135.00	12.45
合 計	2,171,830,000.00	2,191,323,718.00	19,493,718.00	0.90

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,155,000.00	1,154,030.00	970.00	0.08	
國外旅費	90,000.00	90,000.00	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	731,000.00	730,030.00	970.00	0.13	
公共關係費	334,000.00	334,000.00	-	-	
統計所需項目	465,205,000.00	471,788,866.00	6,583,866.00	1.42	
宿舍電費	1,725,000.00	2,048,772.00	323,772.00	18.77	業務需要超支
宿舍水費	180,000.00	141,747.00	38,253.00	21.25	撙節開支
宿舍修護費	807,000.00	411,357.00	395,643.00	49.03	撙節開支
義工服務費	750,000.00	702,348	47,652.00	6.35	
計時與計件人員酬金	66,285,000.00	73,899,406	7,614,406.00	11.49	業務需要超支
專技人員酬金	391,028,000.00	392,767,525	1,739,525.00	0.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,430,000.00	1,817,711	2,612,289.00	58.97	專科護理師訓練鐘點費移入獎勵金支
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員： 陳憲義



基金主持人： 李明輝



