

屏東醫院作業基金

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 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	%
資 產	1,510,942,668.10	100.00	1,467,475,827.10	100.00	43,466,841.00	2.96
流動資產	669,644,519.10	44.32	622,719,854.10	42.43	46,924,665.00	7.54
現金	526,907,402.00	34.87	465,198,563.00	31.70	61,708,839.00	13.27
庫存現金	207,000.00	0.01	227,000.00	0.02	- 20,000.00	- 8.81
銀行存款	526,700,402.00	34.86	464,971,563.00	31.69	61,728,839.00	13.28
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
應收款項	134,358,671.00	8.89	149,867,194.00	10.21	- 15,508,523.00	- 10.35
應收醫療帳款	364,553,929.00	24.13	247,957,943.00	16.90	116,595,986.00	47.02
備抵醫療折讓(一)	- 247,758,327.00	- 16.40	- 115,652,843.00	- 7.88	- 132,105,484.00	114.23
備抵呆帳-應收醫療帳款(一)	- 782,420.00	- 0.05	- 783,395.00	- 0.05	975.00	- 0.12
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	18,345,489.00	1.21	18,345,489.00	1.25	-	-
存貨	7,058,258.10	0.47	7,306,141.10	0.50	- 247,883.00	- 3.39
醫療用品	7,058,258.10	0.47	7,306,141.10	0.50	- 247,883.00	- 3.39
預付款項	1,320,188.00	0.09	347,956.00	0.02	972,232.00	279.41
用品盤存	1,320,188.00	0.09	347,956.00	0.02	972,232.00	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,527,322.00	0.37	5,097,257.00	0.35	430,065.00	8.44
準備金	5,527,322.00	0.37	5,097,257.00	0.35	430,065.00	8.44
退休及離職準備金	5,527,322.00	0.37	5,097,257.00	0.35	430,065.00	8.44
固定資產	358,790,684.00	23.75	358,819,384.00	24.45	- 28,700.00	- 0.01
土地	239,166,400.00	15.83	239,166,400.00	16.30	-	-
土地	239,166,400.00	15.83	239,166,400.00	16.30	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(一)	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	35,447,381.00	2.35	39,403,624.00	2.69	- 3,956,243.00	- 10.04
房屋及建築	93,019,831.00	6.16	93,118,881.00	6.35	- 99,050.00	- 0.11
累計折舊-房屋及建築(一)	- 57,572,450.00	- 3.81	- 53,715,257.00	- 3.66	- 3,857,193.00	7.18
機械及設備	78,977,167.00	5.23	75,539,607.00	5.15	3,437,560.00	4.55
機械及設備	313,818,728.00	20.77	309,831,390.00	21.11	3,987,338.00	1.29
累計折舊-機械及設備(一)	- 234,841,561.00	- 15.54	- 234,291,783.00	- 15.97	- 549,778.00	0.23

屏東醫院作業基金

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國 103 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	%
交通及運輸設備	3,318,536.00	0.22	2,745,396.00	0.19	573,140.00	20.88
交通及運輸設備	9,772,044.00	0.65	9,294,641.00	0.63	477,403.00	5.14
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 6,453,508.00	- 0.43	- 6,549,245.00	- 0.45	95,737.00	- 1.46
什項設備	1,881,200.00	0.12	1,964,357.00	0.13	- 83,157.00	- 4.23
什項設備	18,883,480.00	1.25	20,196,241.00	1.38	- 1,312,761.00	- 6.50
累計折舊-什項設備(-)	- 17,002,280.00	- 1.13	- 18,231,884.00	- 1.24	1,229,604.00	- 6.74
無形資產	15,292,763.00	1.01	21,735,110.00	1.48	- 6,442,347.00	- 29.64
無形資產	15,292,763.00	1.01	21,735,110.00	1.48	- 6,442,347.00	- 29.64
電腦軟體	15,292,763.00	1.01	21,735,110.00	1.48	- 6,442,347.00	- 29.64
遞延借項	78,057,799.00	5.17	69,647,587.00	4.75	8,410,212.00	12.08
遞延費用	78,057,799.00	5.17	69,647,587.00	4.75	8,410,212.00	12.08
遞延費用	78,057,799.00	5.17	69,647,587.00	4.75	8,410,212.00	12.08
其他資產	383,629,581.00	25.39	389,456,635.00	26.54	- 5,827,054.00	- 1.50
什項資產	383,629,581.00	25.39	389,456,635.00	26.54	- 5,827,054.00	- 1.50
存出保證金	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	-	-
催收款項	6,437,148.00	0.43	4,074,561.00	0.28	2,362,587.00	57.98
備抵呆帳-催收款項(-)	- 2,325,811.00	- 0.15	- 3,441,643.00	- 0.23	1,115,832.00	- 32.42
暫付及待結轉帳項	3,032,461.00	0.20	1,529,846.00	0.10	1,502,615.00	98.22
代管資產	516,961,135.00	34.21	517,116,983.00	35.24	- 155,848.00	- 0.03
累計折舊-代管資產(-)	- 140,550,352.00	- 9.30	- 129,898,112.00	- 8.85	- 10,652,240.00	8.20
其他什項資產	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
合 計	1,510,942,668.10	100.00	1,467,475,827.10	100.00	43,466,841.00	2.96

附註：信託代理與保證資產-保管有價證券及保證品，上年度決算數 8,230,767元，本年度決算數 8,682,305元。
 係廠商履約保證書及質權設定書。

屏東醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,145,498,000.00	100.00	1,262,664,821.00	100.00	117,166,821.00	10.23	1,163,285,478.00	100.00
醫療收入	988,798,000.00	86.32	1,108,079,093.00	87.76	119,281,093.00	12.06	1,026,982,352.00	88.28
門診醫療收入	591,004,000.00	51.59	650,695,530.00	51.53	59,691,530.00	10.10	594,693,779.00	51.12
住院醫療收入	484,402,000.00	42.29	507,779,213.00	40.21	23,377,213.00	4.83	455,458,538.00	39.15
其他醫療收入	99,469,000.00	8.68	106,208,040.00	8.41	6,739,040.00	6.78	101,625,721.00	8.74
醫療折讓（一）	-176,231,000.00	-15.38	-143,855,303.00	-11.39	32,375,697.00	-18.37	-115,652,843.00	-9.94
醫療優待免費（一）	-9,846,000.00	-0.86	-12,748,387.00	-1.01	-2,902,387.00	29.48	-9,142,843.00	-0.79
其他業務收入	156,700,000.00	13.68	154,585,728.00	12.24	-2,114,272.00	-1.35	136,303,126.00	11.72
其他補助收入	152,700,000.00	13.33	151,805,650.00	12.02	-894,350.00	-0.59	132,753,485.00	11.41
雜項業務收入	4,000,000.00	0.35	2,780,078.00	0.22	-1,219,922.00	-30.50	3,549,641.00	0.31
業務成本與費用	1,151,309,000.00	100.51	1,252,604,876.00	99.20	101,295,876.00	8.80	1,163,069,630.00	99.98
醫療成本	1,018,272,000.00	88.89	1,136,065,992.00	89.97	117,793,992.00	11.57	1,052,182,540.00	90.45
門診醫療成本	507,963,000.00	44.34	572,063,314.00	45.31	64,100,314.00	12.62	523,594,880.00	45.01
住院醫療成本	430,634,000.00	37.59	469,485,755.00	37.18	38,851,755.00	9.02	430,869,110.00	37.04
其他醫療成本	79,675,000.00	6.96	94,516,923.00	7.49	14,841,923.00	18.63	97,718,550.00	8.40
其他業務成本	2,548,000.00	0.22	2,447,820.00	0.19	-100,180.00	-3.93	2,400,000.00	0.21
雜項業務成本	2,548,000.00	0.22	2,447,820.00	0.19	-100,180.00	-3.93	2,400,000.00	0.21
管理及總務費用	105,800,000.00	9.24	89,399,685.00	7.08	-16,400,315.00	-15.50	85,099,714.00	7.32
管理費用及總務費用	105,800,000.00	9.24	89,399,685.00	7.08	-16,400,315.00	-15.50	85,099,714.00	7.32
研究發展及訓練費用	24,689,000.00	2.16	24,691,379.00	1.96	2,379.00	0.01	23,387,376.00	2.01
研究發展費用	18,007,000.00	1.57	19,412,691.00	1.54	1,405,691.00	7.81	15,504,888.00	1.33
訓練費用	6,682,000.00	0.58	5,278,688.00	0.42	-1,403,312.00	-21.00	7,882,488.00	0.68
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	-5,811,000.00	-0.51	10,059,945.00	0.80	15,870,945.00	-273.12	215,848.00	0.02
業務外收入	21,822,000.00	1.91	43,367,242.00	3.43	21,545,242.00	98.73	55,015,669.00	4.73
財務收入	3,186,000.00	0.28	4,067,373.00	0.32	881,373.00	27.66	3,700,286.00	0.32
利息收入	1,015,000.00	0.09	1,657,057.00	0.13	642,057.00	63.26	1,317,285.00	0.11

屏東醫院作業基金
醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
租賃收入	2,171,000.00	0.19	2,410,316.00	0.19	239,316.00	11.02	2,383,001.00	0.20
其他業務外收入	18,636,000.00	1.63	39,299,869.00	3.11	20,663,869.00	110.88	51,315,383.00	4.41
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	2,718,000.00	0.24	1,978,141.00	0.16	-739,859.00	-27.22	2,148,031.00	0.18
受贈收入	962,000.00	0.08	1,725,171.00	0.14	763,171.00	79.33	982,462.00	0.08
違約罰款收入	-	-	614,673.00	0.05	614,673.00	-	310,496.00	0.03
收回呆帳	-	-	91,961.00	0.01	91,961.00	-	12,748.00	0.00
雜項收入	14,956,000.00	1.31	34,889,923.00	2.76	19,933,923.00	133.28	47,861,646.00	4.11
業務外費用	14,330,000.00	1.25	33,499,533.00	2.65	19,169,533.00	133.77	41,820,212.00	3.60
其他業務外費用	14,330,000.00	1.25	33,499,533.00	2.65	19,169,533.00	133.77	41,820,212.00	3.60
盤存短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	14,330,000.00	1.25	33,499,533.00	2.65	19,169,533.00	133.77	41,820,212.00	3.60
業務外賸餘(短絀一)	7,492,000.00	0.65	9,867,709.00	0.78	2,375,709.00	31.71	13,195,457.00	1.13
本期賸餘(短絀一)	1,681,000.00	0.15	19,927,654.00	1.58	18,246,654.00	1,085.46	13,411,305.00	1.15

項

賸餘

本

前

分配

填

提

解

未分

短絀

本

前

填補

撥

撥

待填

屏東醫院作業基金
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	1,681,000.00	100.00	19,996,545.47	100.00	18,315,545.47	10.90	15,873,891.47	100.00
本期賸餘	1,681,000.00	100.00	19,927,654.00	99.66	18,246,654.00	10.85	13,411,305.00	84.49
前期未分配賸餘	-	-	68,891.47	0.34	68,891.47	-	2,462,586.47	15.51
分配之部	-	-	-	-	-	-	15,805,000.00	99.57
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	15,805,000.00	99.57
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,681,000.00	100.00	19,996,545.47	100.00	18,315,545.47	10.90	68,891.47	0.43
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

屏東醫院作業基金
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(短絀一)	1,681,000.00	19,927,654.00	18,246,654.00	1,085.46
調整非現金項目	48,336,000.00	86,121,473.00	37,785,473.00	78.17
業務活動之淨現金流入(流出一)	50,017,000.00	106,049,127.00	56,032,127.00	112.03
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	119,000.00	3,765,983.00	3,646,983.00	3,064.69
增加固定資產及遞耗資產	- 18,503,000.00	- 25,939,598.00	- 7,436,598.00	40.19
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 200,000.00	- 23,183,332.00	- 22,983,332.00	11,491.67
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 18,584,000.00	- 45,356,947.00	- 26,772,947.00	144.06
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	-	1,374,756.00	1,374,756.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	- 2,355,000.00	- 358,097.00	1,996,903.00	- 84.79
融資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,355,000.00	1,016,659.00	3,371,659.00	- 143.17
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	29,078,000.00	61,708,839.00	32,630,839.00	112.22
期初現金及約當現金	428,317,000.00	465,198,563.00	36,881,563.00	8.61
期末現金及約當現金	457,395,000.00	526,907,402.00	69,512,402.00	15.20

附註：本年度增加退休及離職準備金暨應付退休及離職準備金各 430,065 元。

屏東醫院作業基金
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				
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		155,848.00	155,848.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 418,000.00	- 430,065.00	- 12,065.00	2.89
增加固定資產及遞耗資產		- 3,085,600.00	- 3,085,600.00	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產		- 7,951,367.00	- 7,951,367.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 418,000.00	- 11,311,184.00	- 10,893,184.00	2,606.02
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	418,000.00	430,065.00	12,065.00	2.89
增加基金、公積及填補短絀	10,808,000.00	13,893,688.00	3,085,688.00	28.55
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 10,808,000.00	- 10,808,088.00	- 88.00	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	418,000.00	3,515,665.00	3,097,665.00	741.07

屏東醫院作業基金
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	988,798,000.00	1,108,079,093.00	119,281,093.00	12.06	
門診醫療收入	591,004,000.00	650,695,530.00	59,691,530.00	10.10	開辦黃昏門診等業務致門診醫療收入增加
藥品收入	123,650,000.00	202,041,542.00	78,391,542.00	63.40	
放射收入	97,782,000.00	88,511,611.00	- 9,270,389.00	- 9.48	
檢驗收入	34,951,000.00	72,181,700.00	37,230,700.00	106.52	
其他醫務收入	334,621,000.00	287,960,677.00	- 46,660,323.00	- 13.94	
住院醫療收入	484,402,000.00	507,779,213.00	23,377,213.00	4.83	
藥品收入	96,386,000.00	85,803,857.00	- 10,582,143.00	- 10.98	
放射收入	18,862,000.00	18,479,909.00	- 382,091.00	- 2.03	
檢驗收入	30,494,000.00	27,881,032.00	- 2,612,968.00	- 8.57	
其他醫務收入	338,660,000.00	375,614,415.00	36,954,415.00	10.91	
其他醫療收入	99,469,000.00	106,208,040.00	6,739,040.00	6.78	
門診體檢收入	20,982,000.00	17,826,155.00	- 3,155,845.00	- 15.04	團體體檢等收入未如預期
護理之家收入	37,571,000.00	44,184,211.00	6,613,211.00	17.60	調整護理之家住民月費
日間照護收入	7,149,000.00	6,047,701.00	- 1,101,299.00	- 15.40	失能失智日照收入未如預期
居家護理收入	24,880,000.00	28,846,239.00	3,966,239.00	15.94	居家服務個案數增加
住院膳食收入	7,817,000.00	8,289,027.00	472,027.00	6.04	
其他	1,070,000.00	1,014,707.00	- 55,293.00	- 5.17	
醫療折讓(-)	- 176,231,000.00	- 143,855,303.00	- 32,375,697.00	- 18.37	
健保折讓(-)	- 176,231,000.00	- 143,855,303.00	- 32,375,697.00	- 18.37	參酌最新點值及核減率提撥健保申報總點數 13.58%
醫療優待免費(-)	- 9,846,000.00	- 12,748,387.00	2,902,387.00	29.48	
民眾折讓(-)	- 9,846,000.00	- 12,748,387.00	2,902,387.00	29.48	門診業務量成長符合優免條件患者亦增加
合 計	988,798,000.00	1,108,079,093.00	119,281,093.00	12.06	

屏東醫院作業基金
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	%	
門診醫療成本	507,963,000.00	572,063,314.00	64,100,314.00	12.62	
用人費用	73,790,000.00	89,209,112.00	15,419,112.00	20.90	
正式員額薪資	40,585,000.00	27,927,532.00	- 12,657,468.00	- 31.19	減少職員薪資
聘僱及兼職人員薪資	639,000.00	639,408.00	408.00	0.06	
超時工作報酬	1,598,000.00	1,752,894.00	154,894.00	9.69	
獎金	20,484,000.00	50,404,536.00	29,920,536.00	146.07	業績成長控管成本致績效獎金增加
退休及卹償金	4,162,000.00	3,235,957.00	- 926,043.00	- 22.25	減少職員退休及離職金
福利費	6,321,000.00	5,247,694.00	- 1,073,306.00	- 16.98	減少分擔員工保險費
提繳費	1,000.00	1,091.00	91.00	9.10	
服務費用	257,735,000.00	255,740,262.00	- 1,994,738.00	- 0.77	
水電費	10,730,000.00	6,843,446.00	- 3,886,554.00	- 36.22	減少工作場所電費
郵電費	690,000.00	413,550.00	- 276,450.00	- 40.07	使用節費電話故減少電話費
旅運費	23,000.00	105,474.00	82,474.00	358.58	增加員工國內旅費
印刷裝訂與廣告費	518,000.00	1,293,660.00	775,660.00	149.74	門診業績成長印製表單增加故增加印刷裝訂費
修理保養及保固費	4,370,000.00	3,209,635.00	- 1,160,365.00	- 26.55	減少機械設備維修
保險費	57,000.00	14,609.00	- 42,391.00	- 74.37	
一般服務費	123,313,000.00	143,188,775.00	19,875,775.00	16.12	門診業績成長增加外包費
專業服務費	118,034,000.00	100,671,113.00	- 17,362,887.00	- 14.71	減少專技人員酬金
材料及用品費	127,497,000.00	175,627,037.00	48,130,037.00	37.75	
使用材料費	1,536,000.00	850,678.00	- 685,322.00	- 44.62	減少燃料及設備零件購置
用品消耗	1,595,000.00	1,603,072.00	8,072.00	0.51	
商品及醫療用品	124,366,000.00	173,173,287.00	48,807,287.00	39.24	門診業績成長增加藥品費
租金與利息	19,243,000.00	17,706,357.00	- 1,536,643.00	- 7.99	
機器租金	18,381,000.00	17,151,024.00	- 1,229,976.00	- 6.69	

屏東醫院作業基金
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	%	
交通及運輸設備租金	458,000.00	295,150.00	- 162,850.00	- 35.56	減少車租
什項設備租金	404,000.00	260,183.00	- 143,817.00	- 35.60	減少影印機租金
折舊、折耗及攤銷	27,575,000.00	31,830,610.00	4,255,610.00	15.43	
房屋折舊	2,082,000.00	2,112,586.00	30,586.00	1.47	
機械及設備折舊	10,881,000.00	12,662,429.00	1,781,429.00	16.37	設備增加致增加機械設備折舊
交通及運輸設備折舊	413,000.00	422,338.00	9,338.00	2.26	
什項設備折舊	350,000.00	319,994.00	- 30,006.00	- 8.57	
代管資產折舊	5,436,000.00	5,774,762.00	338,762.00	6.23	
攤銷	8,413,000.00	10,538,501.00	2,125,501.00	25.26	病房整修致增加攤銷
稅捐與規費(強制費)	278,000.00	729,103.00	451,103.00	162.27	
消費與行為稅	240,000.00	688,923.00	448,923.00	187.05	增加印花稅
規費	38,000.00	40,180.00	2,180.00	5.74	
會費、捐助、補助、 分攤、救助與交流活動費	814,000.00	493,140.00	- 320,860.00	- 39.42	
會費	814,000.00	493,140.00	- 320,860.00	- 39.42	增加職業團體會費
短絀、賠償與保險給付	1,031,000.00	632,807.00	- 398,193.00	- 38.62	
各項短絀	1,031,000.00	632,807.00	- 398,193.00	- 38.62	減少提列一般患者呆帳
其他	-	94,886.00	94,886.00	-	
其他費用	-	94,886.00	94,886.00	-	
合 計	507,963,000.00	572,063,314.00	64,100,314.00	12.62	

附註：

1.管制性項目明細：

業務宣導費，預算數 64,000元，決算數 64,000元。

2.契僱人力：

(1)約用醫師：7人，預算數 3,976,000元，決算數 23,331,232元。

(2)約用護理人員：90人，預算數 59,161,000元，決算數 50,114,485元。

(3)約用其他醫事人員：26人，預算數 15,705,000元，決算數 19,756,553元。

(4)約用醫務人員：9人，預算數 11,940,000元，決算數 3,600,726元。

(5)臨時人員：10人，預算數 0元，決算數 3,822,926元。

屏東醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	430,634,000.00	469,485,755.00	38,851,755.00	9.02	
用人費用	63,162,000.00	103,230,655.00	40,068,655.00	63.44	
正式員額薪資	34,925,000.00	42,746,361.00	7,821,361.00	22.39	增加職員薪資
聘僱及兼職人員薪資	1,360,000.00	1,360,200.00	200.00	0.01	
超時工作報酬	1,310,000.00	2,574,579.00	1,264,579.00	96.53	增加醫護人員值班費
獎金	16,864,000.00	44,722,983.00	27,858,983.00	165.20	業績成長，控管成本致績效獎金增加
退休及卹償金	3,552,000.00	4,645,692.00	1,093,692.00	30.79	增加職員退休及離職金
福利費	5,149,000.00	7,179,567.00	2,030,567.00	39.44	增加分擔員工保險費
提繳費	2,000.00	1,273.00	- 727.00	- 36.35	減少提繳工資墊償費用
服務費用	206,363,000.00	194,703,814.00	- 11,659,186.00	- 5.65	
水電費	8,795,000.00	12,836,915.00	4,041,915.00	45.96	住院人日增加致工作場所電費增加
郵電費	566,000.00	425,593.00	- 140,407.00	- 24.81	減少數據通訊費用
旅運費	20,000.00	178,595.00	158,595.00	792.98	增加員工國內旅費
印刷裝訂與廣告費	424,000.00	534,174.00	110,174.00	25.98	住診業績成長印製表單增加故增加印刷裝訂費
修理保養及保固費	3,404,000.00	6,574,067.00	3,170,067.00	93.13	增加房病地板、天花板等維修致增加房屋維護費
保險費	31,000.00	105,153.00	74,153.00	239.20	增加房屋及車輛保險費
一般服務費	95,105,000.00	75,080,148.00	- 20,024,852.00	- 21.06	門診業績成長增加外包費
專業服務費	98,018,000.00	98,969,169.00	951,169.00	0.97	
材料及用品費	121,026,000.00	121,779,306.00	753,306.00	0.62	
使用材料費	1,169,000.00	814,141.00	- 354,859.00	- 30.36	減少燃料費用
用品消耗	6,264,000.00	5,384,278.00	- 879,722.00	- 14.04	減少管灌及服裝費用
商品及醫療用品	113,593,000.00	115,580,887.00	1,987,887.00	1.75	
租金與利息	15,469,000.00	23,186,293.00	7,717,293.00	49.89	
機器租金	15,066,000.00	22,884,982.00	7,818,982.00	51.90	住診業績成長增加機械租金

屏東醫院作業基金
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	%	
交通及運輸設備租金	45,000.00	84,300.00	39,300.00	87.33	增加車租
什項設備租金	358,000.00	217,011.00	- 140,989.00	- 39.38	減少影印機租金
折舊、折耗及攤銷	22,895,000.00	25,027,451.00	2,132,451.00	9.31	
房屋折舊	1,707,000.00	1,661,252.00	- 45,748.00	- 2.68	
機械及設備折舊	8,919,000.00	9,956,710.00	1,037,710.00	11.63	
交通及運輸設備折舊	339,000.00	331,998.00	- 7,002.00	-	
什項設備折舊	287,000.00	251,637.00	- 35,363.00	- 12.32	減少什項設備設備折舊
代管資產折舊	4,456,000.00	4,540,298.00	84,298.00	1.89	
攤銷	7,187,000.00	8,285,556.00	1,098,556.00	15.29	病房整修致增加攤銷
稅捐與規費(強制費)	212,000.00	116,613.00	- 95,387.00	- 44.99	
消費與行為稅	196,000.00	40,633.00	- 155,367.00	- 79.27	減少印花稅
規費	16,000.00	75,980.00	59,980.00	374.88	增加空污費及換照費
會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費	571,000.00	7,600.00	- 563,400.00	- 98.67	
會費	571,000.00	7,600.00	- 563,400.00	- 98.67	減少職業團體會費
短絀、賠償與保險給付	846,000.00	503,854.00	- 342,146.00	- 40.44	
各項短絀	846,000.00	503,854.00	- 342,146.00	- 40.44	減少提列一般患者呆帳
其他	90,000.00	930,169.00	840,169.00	933.52	
其他費用	90,000.00	930,169.00	840,169.00	933.52	
合 計	430,634,000.00	469,485,755.00	38,851,755.00	9.02	

附註：

1.管制性項目明細：

業務宣導費，預算數 52,000元，決算數52,000元。

2.契僱人力：

(1)約用醫師：7人，預算數 22,485,000元，決算數 22,639,668元。

(2)約用護理人員：87人，預算數 54,523,000元，決算數 48,629,035元。

(3)約用其他醫事人員：26人，預算數 14,542,000元，決算數 19,170,946元。

(4)約用醫務人員：13人，預算數 10,236,000元，決算數 5,335,742元。

(5)臨時人員：15人，預算數 0元，決算數 5,665,011元。

屏東醫院作業基金
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	79,675,000.00	94,516,923.00	14,841,923.00	18.63	
用人費用	11,026,000.00	18,245,072.00	7,219,072.00	65.47	
正式員額薪資	5,763,000.00	7,547,355.00	1,784,355.00	30.96	增加職員薪資
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	269,000.00	353,021.00	84,021.00	31.23	增加醫護人員加班費
獎金	3,379,000.00	8,976,284.00	5,597,284.00	165.65	業績成長，控管成本致績效獎金增加
退休及卹償金	596,000.00	432,804.00	- 163,196.00	- 27.38	減少職員退休及離職金
福利費	1,019,000.00	935,608.00	- 83,392.00	- 8.18	
服務費用	53,572,000.00	65,320,954.00	11,748,954.00	21.93	
水電費	1,806,000.00	5,433,867.00	3,627,867.00	200.88	增加工作場所電費
郵電費	116,000.00	243,527.00	127,527.00	109.94	增加電話費
旅運費	2,000.00	28,416.00	26,416.00	1,320.80	增加員工國內旅費
印刷裝訂與廣告費	87,000.00	80,610.00	- 6,390.00	- 7.34	
修理保養及保固費	1,089,000.00	709,849.00	- 379,151.00	- 34.82	減少機械設備維修
保險費	28,000.00	112,027.00	84,027.00	300.10	增加居服團保
一般服務費	43,630,000.00	49,800,580.00	6,170,580.00	14.14	增加計時計件人員酬金
專業服務費	6,814,000.00	8,912,078.00	2,098,078.00	30.79	增加專技人員酬金
材料及用品費	7,081,000.00	6,749,317.00	- 331,683.00	- 4.68	
使用材料費	343,000.00	1,533,585.00	1,190,585.00	347.11	增加燃料
用品消耗	1,960,000.00	2,041,489.00	81,489.00	4.16	
商品及醫療用品	4,778,000.00	3,174,243.00	- 1,603,757.00	- 33.57	減少衛材
租金與利息	3,636,000.00	465,903.00	- 3,170,097.00	- 87.19	
機器租金	3,095,000.00	135,190.00	- 2,959,810.00	- 95.63	減少機械設備租金
交通及運輸設備租金	215,000.00	238,315.00	23,315.00	10.84	
什項設備租金	326,000.00	92,398.00	- 233,602.00	- 71.66	減少什項設備租金

屏東醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	4,307,000.00	2,716,777.00	- 1,590,223.00	- 36.92	
房屋折舊	350,000.00	182,405.00	- 167,595.00	- 47.88	減少一般房屋折舊
機械及設備折舊	1,832,000.00	1,088,999.00	- 743,001.00	- 40.56	減少機械及設備折舊
交通及運輸設備折舊	70,000.00	36,124.00	- 33,876.00	- 48.39	減少交通及運輸設備折舊
什項設備折舊	59,000.00	27,426.00	- 31,574.00	- 53.52	減少什項設備折舊
代管資產折舊	916,000.00	493,028.00	- 422,972.00	- 46.18	減少代管資產折舊
攤銷	1,080,000.00	888,795.00	- 191,205.00	- 17.70	減少攤銷折舊
稅捐與規費(強制費)	53,000.00	51,233.00	- 1,767.00	- 3.33	
消費與行為稅	40,000.00	27,293.00	- 12,707.00	- 31.77	減少印花稅
規費	13,000.00	23,940.00	10,940.00	84.15	增加汽車燃料費
會費、捐助、補助、 分攤與交流活動費	-	967,667.00	967,667.00	-	
會費	-	967,667.00	967,667.00	-	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	
合 計	79,675,000.00	94,516,923.00	14,841,923.00	18.63	

附註：

1.管制性項目明細：

業務宣導費，預算數 11,000元，決算數 11,000元。

2.契僱人力：

(1)約用醫師：1人，預算數 0元，決算數 2,230,952元。

(2)約用護理人員：9人，預算數 4,640,000元，決算數 4,791,988元。

(3)約用其他醫事人員：3人，預算數 1,749,000元，決算數 1,889,138元。

(4)約用醫務人員：47人，預算數 21,748,000元，決算數 19,253,322元。

(5)臨時人員：53人，預算數 6,095,000元，決算數 20,441,444元。