

中華民國 102 年度

(102年1月1日起至102年12月31日)

中央政府總決算

行政院衛生署主管



—衛生福利部苗栗醫院編—

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

目 錄

甲、總說明.....	1~2
一、業務計畫實施績效	
二、收支餘絀情形	
三、餘絀撥補實況	
四、現金流量結果	
五、資產負債情況	
六、其他	
乙、主要表	
一、收支餘絀決算表.....	3
二、餘絀撥補決算表.....	4
三、現金流量決算表.....	6~7
四、平衡表.....	8~9
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、醫療成本明細表.....	14~18
五、其他業務成本明細表.....	19
六、管理及總務費用明細表.....	20~21
七、研究發展及訓練費用明細表.....	22~23
八、業務外費用明細表.....	24
九、資產折舊明細表.....	25
十、資產報廢明細表.....	26
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	27
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28~29
十三、主要營運項目執行績效摘要表.....	30
十四、基金數額增減明細表.....	31
十五、用人費用彙計表.....	32~33
十六、員工人數彙計表.....	34
十七、所屬作業單位收支概況表.....	35
十八、各項費用彙計表.....	36~37
十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	38



甲、總說明

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

- 1、本年度預計門診病患 336,300 人次，執行結果為 316,913 人次，較預計減少 19,387 人次（減少 5.76%）。
- 2、本年度預計住院病患 91,300 人日，執行結果為 84,854 人日，較預計減少 6,446 人日（減少 7.06%）。
- 3、本年度其他醫療業務護理之家預計 26,900 人日，執行結果 25,763 人日，較預計減少 1,137 人日（減少 4.23%）。

二、收支餘絀情形

- 1、本年度業務收入 962,840,399 元，較預算案數 995,237,000 元，減少 32,396,601 元（減少 3.26%）。
- 2、本年度業務成本與費用 946,101,149 元，較預算案數 972,067,000 元，減少 25,965,851 元（減少 2.67%）。
- 3、本年度業務外收入 50,570,726 元，較預算案數 51,757,000 元，減少 1,186,274 元（減少 2.29%），主要係因 98.99 年度醫療折讓多提轉列業務外收入 36,953,004 元，較預算案數減少所致。
- 4、本年度業務外費用 36,918,563 元，較預算案數 39,616,000 元，減少 2,697,437 元（減少 6.81%），主要係因 98.99 年度醫療折讓多提補提列獎勵金 29,562,436 元，較預算案數減少所致。
- 5、本年度收支相抵後，計賸餘 30,391,413 元，較預算案數 35,311,000 元，減少 4,919,587 元（減少 13.93%）。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 30,391,413 元，連同前期未分配賸餘 132,160,552.26 元，合計 162,551,965.26 元，扣除提存公積 27,151,000 元，本年度未分配賸餘計 135,400,965.26 元。

四、現金流量結果

- 1、業務活動之淨現金流入 39,356,585 元，包括：本期賸餘 30,391,413 元及調整非現金項目增加 8,965,172 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 35,284,772 元，係減少無形資產、遞延借項及其他資產 562,698 元；增加固定資產及遞耗資產 28,867,323 元；增加無形資產、遞延借項及其他資產 6,980,147 元。
- 3、融資活動之淨現金流出 4,219,997 元，係增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 4,219,997 元。
- 4、現金及約當現金之淨增 8,291,810 元。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

總說明

中華民國 102 年度

五、資產負債情況

- 1、資產總額 1,932,574,077.63 元（流動資產 1,137,246,264.63 元，固定資產 337,497,090 元，無形資產 12,947,574 元，遞延借項 672,950 元，其他資產 444,210,199 元）較上年度增加 10,003,702 元。
- 2、負債及淨值總額 1,932,574,077.63 元（流動負債 209,101,184 元，其他負債 462,216,617 元，基金 460,658,874 元，公積 563,217,022.37 元，累積賸餘 135,400,965.26 元，淨值其他項目 101,979,415 元）較上年度增加 10,003,702 元。

六、其他

- 1、本年度社會服務及醫療救助基金餘額 2,135,253 元。
- 2、本次固定資產保留契約責任數計 7,935,994 元，係建築及設備 6,589,794 元（本院急重症大樓擴建工程委託專案管理服務、規劃設計監造、工程管理費等配合工程進度分年執行，並依合約未執行部分申請保留）；機械及設備 1,346,200 元（履約未及年度內交貨辦理驗收事宜，相關經費依合約辦理保留）。
- 3、102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

乙、主要表

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算案數		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	995,237,000.00	100.00	962,840,399.00	100.00	- 32,396,601.00	- 3.26	947,993,804.00	100.00
醫療收入	899,850,000.00	90.42	875,029,113.00	90.88	- 24,820,887.00	- 2.76	857,219,092.00	90.42
門診醫療收入	521,265,000.00	52.38	476,461,631.00	49.49	- 44,803,369.00	- 8.60	484,492,167.00	51.11
住院醫療收入	438,240,000.00	44.03	431,018,261.00	44.77	- 7,221,739.00	- 1.65	430,548,953.00	45.42
其他醫療收入	68,500,000.00	6.88	86,682,619.00	9.00	18,182,619.00	26.54	64,415,046.00	6.79
醫療折讓(一)	120,655,000.00	12.12	110,813,346.00	11.51	- 9,841,654.00	- 8.16	113,818,331.00	12.01
醫療優待免費(一)	7,500,000.00	0.75	8,320,052.00	0.86	820,052.00	10.93	8,418,743.00	0.89
其他業務收入	95,387,000.00	9.58	87,811,286.00	9.12	- 7,575,714.00	- 7.94	90,774,712.00	9.58
其他補助收入	90,387,000.00	9.08	84,107,262.00	8.74	- 6,279,738.00	- 6.95	86,627,530.00	9.14
雜項業務收入	5,000,000.00	0.50	3,704,024.00	0.38	- 1,295,976.00	- 25.92	4,147,182.00	0.44
業務成本與費用	972,067,000.00	97.67	946,101,149.00	98.26	- 25,965,851.00	- 2.67	928,164,593.00	97.91
醫療成本	881,831,000.00	88.61	867,561,624.00	90.10	- 14,269,376.00	- 1.62	842,903,018.00	88.91
門診醫療成本	472,702,000.00	47.50	435,199,376.00	45.20	- 37,502,624.00	- 7.93	416,820,897.00	43.97
住院醫療成本	345,942,000.00	34.76	351,925,176.00	36.55	5,983,176.00	1.73	370,090,646.00	39.04
其他醫療成本	63,187,000.00	6.35	80,437,072.00	8.35	17,250,072.00	27.30	55,991,475.00	5.91
其他業務成本	1,130,000.00	0.11	808,413.00	0.08	- 321,587.00	- 28.46	981,937.00	0.10
雜項業務成本	1,130,000.00	0.11	808,413.00	0.08	- 321,587.00	- 28.46	981,937.00	0.10
管理費用及總務費用	57,463,000.00	5.77	48,172,202.00	5.00	- 9,290,798.00	- 16.17	52,938,990.00	5.58
管理費用及總務費用	57,463,000.00	5.77	48,172,202.00	5.00	- 9,290,798.00	- 16.17	52,938,990.00	5.58
研究發展及訓練費用	31,643,000.00	3.18	29,558,910.00	3.07	- 2,084,090.00	- 6.59	31,340,648.00	3.31
研究發展費用	16,074,000.00	1.62	16,341,604.00	1.70	267,604.00	1.66	17,316,732.00	1.83
訓練費用	15,569,000.00	1.56	13,217,306.00	1.37	- 2,351,694.00	- 15.10	14,023,916.00	1.48
業務賸餘(短絀-)	23,170,000.00	2.33	16,739,250.00	1.74	- 6,430,750.00	- 27.75	19,829,211.00	2.09
業務外收入	51,757,000.00	5.20	50,570,726.00	5.25	- 1,186,274.00	- 2.29	61,202,549.00	6.46
財務收入	3,807,000.00	0.38	4,221,368.00	0.44	414,368.00	10.88	2,685,038.00	0.28
利息收入	3,762,000.00	0.38	3,921,604.00	0.41	159,604.00	4.24	2,599,089.00	0.27
租賃收入	45,000.00	0.00	299,764.00	0.03	254,764.00	566.14	85,949.00	0.01
其他業務外收入	47,950,000.00	4.82	46,349,358.00	4.81	- 1,600,642.00	- 3.34	58,517,511.00	6.17
資產使用費及權利金收入	2,650,000.00	0.27	2,717,029.00	0.28	67,029.00	2.53	2,750,718.00	0.29
受贈收入	950,000.00	0.10	661,797.00	0.07	- 288,203.00	- 30.34	893,915.00	0.09
賠(補)償收入	-	-	80,497.00	0.01	80,497.00	-	-	-
違約罰款收入	100,000.00	0.01	284,201.00	0.03	184,201.00	184.20	770,300.00	0.08
收回呆帳	-	-	4,574.00	0.00	4,574.00	-	7,439.00	0.00
雜項收入	44,250,000.00	4.45	42,601,260.00	4.42	- 1,648,740.00	- 3.73	54,095,139.00	5.71
業務外費用	39,616,000.00	3.98	36,918,563.00	3.83	- 2,697,437.00	- 6.81	47,166,456.00	4.98
其他業務外費用	39,616,000.00	3.98	36,918,563.00	3.83	- 2,697,437.00	- 6.81	47,166,456.00	4.98
違約及處理費用	-	-	2,425.00	0.00	2,425.00	-	-	-
雜項費用	39,616,000.00	3.98	36,916,138.00	3.83	- 2,699,862.00	- 6.82	47,166,456.00	4.98
業務外賸餘(短絀-)	12,141,000.00	1.22	13,652,163.00	1.42	1,511,163.00	12.45	14,036,093.00	1.48
本期賸餘(短絀-)	35,311,000.00	3.55	30,391,413.00	3.16	- 4,919,587.00	- 13.93	33,865,304.00	3.57

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算案數		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	171,110,000.00	100.00	162,551,965.26	100.00	- 8,558,034.74	- 5.00	181,810,552.26	100.00
本期賸餘	35,311,000.00	20.64	30,391,413.00	18.70	- 4,919,587.00	- 13.93	33,865,304.00	18.63
前期未分配賸餘	135,799,000.00	79.36	132,160,552.26	81.30	- 3,638,447.74	- 2.68	147,945,248.26	81.37
分配之部	27,151,000.00	15.87	27,151,000.00	16.70	-	-	49,650,000.00	27.31
提存公積	27,151,000.00	15.87	27,151,000.00	16.70	-	-	49,650,000.00	27.31
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	143,959,000.00	84.13	135,400,965.26	83.30	- 8,558,034.74	- 5.94	132,160,552.26	72.69

本頁空白

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項目	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	35,311,000.00	30,391,413.00	4,919,587.00	13.93
調整非現金項目	74,271,000.00	8,965,172.00	65,305,828.00	87.93
提存呆帳、醫療折讓及短絀	121,555,000.00	111,401,776.00	10,153,224.00	8.35
折舊及折耗	65,642,000.00	67,387,016.00	1,745,016.00	2.66
攤銷	1,025,000.00	4,291,296.00	3,266,296.00	318.66
處理資產短絀	-	-	-	-
其他	-	36,928,715.00	36,928,715.00	-
流動資產淨減(淨增-)	- 124,809,000.00	- 80,855,410.00	43,953,590.00	35.22
流動負債淨增(淨減-)	10,858,000.00	56,330,791.00	67,188,791.00	618.80
業務活動之淨現金流入(流出-)	109,582,000.00	39,356,585.00	70,225,415.00	64.08
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	562,698.00	562,698.00	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 27,151,000.00	- 28,867,323.00	1,716,323.00	6.32
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 4,167,000.00	- 6,980,147.00	2,813,147.00	67.51
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 31,318,000.00	- 35,284,772.00	3,966,772.00	12.67
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	25,993,000.00	4,219,997.00	21,773,003.00	83.76
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	25,993,000.00	4,219,997.00	21,773,003.00	83.76
匯率變動影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	104,257,000.00	8,291,810.00	95,965,190.00	92.05
期初現金及約當現金	1,131,510,000.00	1,077,989,356.95	53,520,643.05	4.73
期末現金及約當現金	1,235,767,000.00	1,086,281,166.95	149,485,833.05	12.10

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

現金流量決算表

中華民國102年度

現金流量決算表附表

單位：新臺幣元

項目	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	-	33,150.00	33,150.00	-
機械及設備	-	23,150.00	23,150.00	-
什項資產	-	10,000.00	10,000.00	-
整理固定資產與土地重估公積同額增加之金額	-	31,787,197.00	31,787,197.00	-
土地	-	31,787,197.00	31,787,197.00	-
受贈遞延費用與受贈公積同額增加之金額	-	184,977.00	184,977.00	-
遞延費用	-	184,977.00	184,977.00	-
無形資產與應付款項同額減少之金額	-	166,490.00	166,490.00	-
應收醫療帳款轉入催收醫療帳款之金額	-	-	-	-
減少應收醫療帳款	-	1,715,542.00	1,715,542.00	-
增加催收醫療帳款之金額	-	1,715,542.00	1,715,542.00	-
備抵應收呆帳轉入備抵催收呆帳之金額	-	-	-	-
減少備抵應收呆帳	-	625,726.00	625,726.00	-
增加備抵催收呆帳	-	625,726.00	625,726.00	-
退休及離職準備金與應付退休金及離職金同額增減之金額	522,000.00	-	522,000.00	100.00
支付及沖轉約聘雇人員退休離職準備金	522,000.00	-	522,000.00	100.00
代管資產與代管資產—累計折舊同額減少之金額	-	1,797,009.00	1,797,009.00	-
當年度代管資產折舊費用轉入受贈公積之金額	-	-	-	-
減少應付代管資產	18,157,000.00	18,638,939.00	481,939.00	2.65
增加受贈公積	18,157,000.00	18,638,939.00	481,939.00	2.65

科 目	本 年 度		上 年 度		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,932,574,077.63	100.00	1,922,570,375.63	100.00	10,003,702.00	0.52
流動資產	1,137,246,264.63	58.85	1,123,637,592.63	58.44	13,608,672.00	1.21
現金	1,086,281,166.95	56.21	1,077,989,356.95	56.07	8,291,810.00	0.77
庫存現金	-	-	-	-	-	-
銀行存款	1,086,281,166.95	56.21	1,077,989,356.95	56.07	8,291,810.00	0.77
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
應收款項	33,639,718.00	1.74	21,595,911.00	1.12	12,043,807.00	55.77
應收醫療帳款	236,782,441.00	12.25	211,328,065.00	10.99	25,454,376.00	12.04
備抵醫療折讓(-)	206,456,113.00	10.68	192,036,861.00	9.99	14,419,252.00	7.51
備抵呆帳—應收帳款(-)	104,699.00	0.01	141,995.00	0.01	37,296.00	26.27
應收利息	3,129,194.00	0.16	2,056,751.00	0.11	1,072,443.00	52.14
其他應收款	288,895.00	0.01	389,951.00	0.02	101,056.00	25.92
存貨	14,315,030.68	0.74	20,383,743.68	1.06	6,068,713.00	29.77
醫療用品	14,315,030.68	0.74	20,383,743.68	1.06	6,068,713.00	29.77
預付款項	3,010,349.00	0.16	3,668,581.00	0.19	658,232.00	17.94
用品盤存	471,570.00	0.02	549,876.00	0.03	78,306.00	14.24
預付費用	2,538,779.00	0.13	3,118,705.00	0.16	579,926.00	18.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	337,497,090.00	17.46	325,557,497.00	16.93	11,939,593.00	3.67
土地	105,893,107.00	5.48	74,105,910.00	3.85	31,787,197.00	42.89
土地	105,893,107.00	5.48	74,105,910.00	3.85	31,787,197.00	42.89
土地及改良物	3,076,420.00	0.16	3,691,708.00	0.19	615,288.00	16.67
土地及改良物	9,229,300.00	0.48	9,229,300.00	0.48	-	-
累計折舊—土地改良物(-)	6,152,880.00	0.32	5,537,592.00	0.29	615,288.00	11.11
房屋及建築	99,589,007.00	5.15	106,746,542.00	5.55	7,157,535.00	6.71
房屋及建築	177,355,147.00	9.18	177,070,807.00	9.21	284,340.00	0.16
累計折舊—房屋及建築(-)	77,766,140.00	4.02	70,324,265.00	3.66	7,441,875.00	10.58
機械及設備	113,264,264.00	5.86	126,804,383.00	6.60	13,540,119.00	10.68
機械及設備	438,759,240.00	22.70	428,102,005.00	22.27	10,657,235.00	2.49
累計折舊—機械及設備(-)	325,494,976.00	16.84	301,297,622.00	15.67	24,197,354.00	8.03
交通及運輸設備	2,419,549.00	0.13	3,331,601.00	0.17	912,052.00	27.38
交通及運輸設備	10,774,616.00	0.56	10,815,616.00	0.56	41,000.00	0.38
累計折舊—交通及運輸設備(-)	8,355,067.00	0.43	7,484,015.00	0.39	871,052.00	11.64
什項設備	6,594,537.00	0.34	8,602,735.00	0.45	2,008,198.00	23.34
什項設備	36,212,201.00	1.87	35,237,675.00	1.83	974,526.00	2.77
累計折舊—什項設備(-)	29,617,664.00	1.53	26,634,940.00	1.39	2,982,724.00	11.20
購建中固定資產	6,660,206.00	0.34	2,274,618.00	0.12	4,385,588.00	192.81
未完工程	6,660,206.00	0.34	2,274,618.00	0.12	4,385,588.00	192.81
無形資產	12,947,574.00	0.67	10,581,370.00	0.55	2,366,204.00	22.36
無形資產	12,947,574.00	0.67	10,581,370.00	0.55	2,366,204.00	22.36
電腦軟體	12,947,574.00	0.67	10,581,370.00	0.55	2,366,204.00	22.36
遞延借項	672,950.00	0.03	604,690.00	0.03	68,260.00	11.29
遞延費用	672,950.00	0.03	604,690.00	0.03	68,260.00	11.29
遞延費用	672,950.00	0.03	604,690.00	0.03	68,260.00	11.29
其他資產	444,210,199.00	22.99	462,189,226.00	24.04	17,979,027.00	3.89
什項資產	444,210,199.00	22.99	462,189,226.00	24.04	17,979,027.00	3.89
存出保證金	103,400.00	0.01	3,400.00	0.00	100,000.00	2,941.18
催收款項	2,626,024.00	0.14	2,068,870.00	0.11	557,154.00	26.93
備抵呆帳—催收款項(-)	2,141,683.00	0.11	1,971,567.00	0.10	170,116.00	8.63
暫付及待結轉帳項	172,874.00	0.01	-	-	172,874.00	-
代管資產	644,987,661.00	33.37	646,784,670.00	33.64	1,797,009.00	0.28
累計折舊—代管資產(-)	201,538,077.00	10.43	184,696,147.00	9.61	16,841,930.00	9.12
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
合 計	1,932,574,077.63	100.00	1,922,570,375.63	100.00	10,003,702.00	0.52
備忘科目：						
信託代理與保證資產	10,999,384.00	0.57	7,839,295.00	0.41	3,160,089.00	40.31

備註說明：「信託代理與保證資產-保證品」係廠商履約保證之有價證券。

作業基金

品基金

衡表

年12月31日

單位：新台幣元

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	671,317,801.00	34.74	742,349,775.00	38.61	71,031,974.00	9.57
流動負債	209,101,184.00	10.82	265,710,529.00	13.82	56,609,345.00	21.30
應付款項	208,999,384.00	10.81	265,681,739.00	13.82	56,682,355.00	21.33
應付帳款	42,250,843.00	2.19	49,260,417.00	2.56	7,009,574.00	14.23
應付代收款	20,248,131.00	1.05	18,907,353.00	0.98	1,340,778.00	7.09
應付費用	146,500,410.00	7.58	197,513,969.00	10.27	51,013,559.00	25.83
應付工程款	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-
預收款項	101,800.00	0.01	28,790.00	0.00	73,010.00	253.59
預收收入	101,800.00	0.01	28,790.00	0.00	73,010.00	253.59
其他負債	462,216,617.00	23.92	476,639,246.00	24.79	14,422,629.00	3.03
什項負債	462,216,617.00	23.92	476,639,246.00	24.79	14,422,629.00	3.03
存入保證金	17,922,182.00	0.93	14,543,036.00	0.76	3,379,146.00	23.24
應付保管款	2,240.00	0.00	3,687.00	0.00	1,447.00	39.25
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	443,449,584.00	22.95	462,088,523.00	24.03	18,638,939.00	4.03
暫收及待結轉帳項	842,611.00	0.04	4,000.00	0.00	838,611.00	20,965.28
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	1,261,256,276.63	65.26	1,180,220,600.63	61.39	81,035,676.00	6.87
基金	460,658,874.00	23.84	460,658,874.00	23.96	-	-
基金	460,658,874.00	23.84	460,658,874.00	23.96	-	-
基金	460,658,874.00	23.84	460,658,874.00	23.96	-	-
公積	563,217,022.37	29.14	517,208,956.37	26.90	46,008,066.00	8.90
資本公積	418,406,861.83	21.65	399,549,795.83	20.78	18,857,066.00	4.72
收入公積	-	-	-	-	-	-
土地重估增值準備	-	-	-	-	-	-
受贈公積	418,406,861.83	21.65	399,549,795.83	20.78	18,857,066.00	4.72
特別公積	144,810,160.54	7.49	117,659,160.54	6.12	27,151,000.00	23.08
特別公積	144,810,160.54	7.49	117,659,160.54	6.12	27,151,000.00	23.08
累積餘絀(一)	135,400,965.26	7.01	132,160,552.26	6.87	3,240,413.00	2.45
累積賸餘	135,400,965.26	7.01	132,160,552.26	6.87	3,240,413.00	2.45
累積賸餘	135,400,965.26	7.01	132,160,552.26	6.87	3,240,413.00	2.45
淨值其他項目	101,979,415.00	5.28	70,192,218.00	3.65	31,787,197.00	45.29
未實現重估增值	101,979,415.00	5.28	70,192,218.00	3.65	31,787,197.00	45.29
未實現重估增值	101,979,415.00	5.28	70,192,218.00	3.65	31,787,197.00	45.29
合 計	1,932,574,077.63	100.00	1,922,570,375.63	100.00	10,003,702.00	0.52
備忘科目：						
信託代理與保證負債	10,999,384.00	0.57	7,839,295.00	0.41	3,160,089.00	40.31

備註說明：「信託代理與保證負債-保證品」係廠商履約保證之有價證券。

本頁空白

丙、附屬表

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金醫療收入明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	899,850,000.00	875,029,113.00	- 24,820,887.00	- 2.76	
門診醫療收入	521,265,000.00	476,461,631.00	- 44,803,369.00	- 8.60	
藥品收入	149,515,000.00	151,847,026.00	2,332,026.00		
放射收入	25,021,000.00	23,318,106.00	- 1,702,894.00		
檢驗收入	61,457,000.00	50,786,439.00	- 10,670,561.00		
其他醫務收入	285,272,000.00	250,510,060.00	- 34,761,940.00		
住院醫療收入	438,240,000.00	431,018,261.00	- 7,221,739.00	- 1.65	
藥品收入	56,577,000.00	51,155,327.00	- 5,421,673.00		
放射收入	15,251,000.00	14,751,011.00	- 499,989.00		
檢驗收入	45,884,000.00	43,831,355.00	- 2,052,645.00		
其他醫務收入	320,528,000.00	321,280,568.00	752,568.00		
其他醫療收入	68,500,000.00	86,682,619.00	18,182,619.00	26.54	其他醫療收入之居家護理實際數較預算數增加係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務。
門診體檢收入	16,500,000.00	17,118,245.00	618,245.00		
護理之家收入	24,210,000.00	21,444,712.00	- 2,765,288.00		
居家護理收入	2,290,000.00	26,301,440.00	24,011,440.00		
住院膳食收入	18,000,000.00	17,040,797.00	- 959,203.00		
其他醫務收入	7,500,000.00	4,777,425.00	- 2,722,575.00		
醫療折讓(-)	- 120,655,000.00	- 110,813,346.00	9,841,654.00	- 8.16	醫療折讓實際提撥金額較預算數減少。
醫療優待免費(-)	- 7,500,000.00	- 8,320,052.00	- 820,052.00	10.93	因本院看診病患符合優免條件增加，致醫療優待免費實際金額較預算數增加。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	95,387,000.00	87,811,286.00	- 7,575,714.00	- 7.94	
其他補助收入	90,387,000.00	84,107,262.00	- 6,279,738.00	- 6.95	其他補助收入 84,107,262元，分別為 1. 衛生福利部補助人事 費64,517,000元，退休 撫卹金18,603,883元， 共計83,120,883元。 2. 教學收入986,379元。
雜項業務收入	5,000,000.00	3,704,024.00	- 1,295,976.00	- 25.92	支援醫師收入3,704,024 元。

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金業務外收入明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	51,757,000.00	50,570,726.00	- 1,186,274.00	- 2.29	
財務收入	3,807,000.00	4,221,368.00	414,368.00	10.88	
利息收入	3,762,000.00	3,921,604.00	159,604.00	4.24	
租賃收入	45,000.00	299,764.00	254,764.00	566.14	本年度租金收入較預算數增加。
其他業務外收入	47,950,000.00	46,349,358.00	- 1,600,642.00	- 3.34	
資產使用費及權利金收入	2,650,000.00	2,717,029.00	67,029.00	2.53	1. 宿舍收入1,245,883元。 2. 房屋津貼245,900元。 3. 停車場收入1,120,000元。 4. 其他權利金收入105,246元。
受贈收入	950,000.00	661,797.00	- 288,203.00	- 30.34	捐款收入。
賠(補)償收入	-	80,497.00	80,497.00	-	因本院洗衣房位地下室密閉空間室外氣溫過高致衣服自燃，保險公司賠償損失收入。
違約罰款收入	100,000.00	284,201.00	184,201.00	184.20	因本年度實際罰款收入增加。
收回呆帳	-	4,574.00	4,574.00	-	實際發生數。
雜項收入	44,250,000.00	42,601,260.00	- 1,648,740.00	- 3.73	1. 98.99年度醫療備抵多提計轉銷雜項收入36,953,044元。 2. 應收醫療帳款及催收款項沖銷收回獎勵金112,064元。 3. 應付保管款轉其他收入3,687元。 4. 報廢資產出售利得1,691,711元。 5. 招標文件收入46,900元。 6. 復健作業專款收入587,899元。 7. 其他收入3,205,955元。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	881,831,000.00	867,561,624.00	- 14,269,376.00	- 1.62	
門診醫療成本	472,702,000.00	435,199,376.00	- 37,502,624.00	- 7.93	
用人費用	167,368,000.00	143,686,960.00	- 23,681,040.00	- 14.15	
正式員額薪資	54,683,000.00	49,175,321.00	- 5,507,679.00	- 10.07	本年度所聘正式人員較預算員額少，致費用減少。
超時工作報酬	4,353,000.00	2,378,101.00	- 1,974,899.00	- 45.37	因約用人員值班費科目重分類，致值班費相對減少。
獎 金	96,850,000.00	79,851,519.00	- 16,998,481.00	- 17.55	因門診收入減少，相對績效獎金提列減少。
退休及卹償金	4,853,000.00	4,708,062.00	- 144,938.00	- 2.99	
福利費	6,629,000.00	7,573,957.00	944,957.00	14.25	102年度以後支付之績效獎金雇主應負擔之二代健保補充保費由「分擔員工保險費」科目出帳。
服務費用	85,218,000.00	97,412,227.00	12,194,227.00	14.31	
水電費	8,531,000.00	8,114,861.00	- 416,139.00	- 4.88	
郵電費	600,000.00	606,671.00	6,671.00	1.11	
旅運費	79,000.00	67,252.00	- 11,748.00	- 14.87	主要係他院醫師至本院支援所需支付交通費減少所致。
印刷裝訂與廣告費	848,000.00	894,921.00	46,921.00	5.53	
修理保養及保固費	8,663,000.00	10,638,194.00	1,975,194.00	22.80	主要係機械及設備修護費增加所致。
保險費	163,000.00	140,041.00	- 22,959.00	- 14.09	撙節用支。
一般服務費	24,265,000.00	29,350,490.00	5,085,490.00	20.96	主要係計時與計件人員酬金及外包費增加所致。
專業服務費	42,069,000.00	47,599,797.00	5,530,797.00	13.15	主要係醫療專業人員酬金增加所致。
材料及用品費	176,765,000.00	152,787,393.00	- 23,977,607.00	- 13.56	
使用材料費	931,000.00	848,058.00	- 82,942.00	- 8.91	
用品消耗	2,289,000.00	2,152,775.00	- 136,225.00	- 5.95	
商品及醫療用品	173,545,000.00	149,786,560.00	- 23,758,440.00	- 13.69	因門診收入減少，致藥品衛材用量相對減少。
租金、償債與利息	9,012,000.00	4,322,156.00	- 4,689,844.00	- 52.04	
機器租金	7,222,000.00	2,819,085.00	- 4,402,915.00	- 60.97	撙節用支。
交通運輸設備租金	1,521,000.00	1,301,258.00	- 219,742.00	- 14.45	撙節用支。
什項設備租金	269,000.00	201,813.00	- 67,187.00	- 24.98	影印機租賃依實際影印數量計價，致費用減少。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	33,671,000.00	36,281,966.00	2,610,966.00	7.75	
土地改良物折舊	615,000.00	615,288.00	288.00	0.05	
房屋折舊	3,508,000.00	3,658,456.00	150,456.00	4.29	
機械及設備折舊	18,041,000.00	18,380,971.00	339,971.00	1.88	
交通及運輸設備折舊	413,000.00	435,468.00	22,468.00	5.44	
什項設備折舊	1,601,000.00	1,720,012.00	119,012.00	7.43	
代管資產折舊	8,902,000.00	9,138,284.00	236,284.00	2.65	
攤銷	591,000.00	2,333,487.00	1,742,487.00	294.84	按月提列攤銷。
稅捐與規費	212,000.00	182,924.00	29,076.00	13.72	
消費與行為稅	187,000.00	170,564.00	16,436.00	8.79	
規費	25,000.00	12,360.00	12,640.00	50.56	實際汽車燃料使用費支付數。
短絀與賠償給付	456,000.00	456,000.00	-	-	
各項短絀	456,000.00	456,000.00	-	-	
其他	-	69,750.00	69,750.00	-	
其他費用	-	69,750.00	69,750.00	-	舉辦護士節活動經費由提昇護理住院照護品質項下支用。
住院醫療成本	345,942,000.00	351,925,176.00	5,983,176.00	1.73	
用人費用	147,787,000.00	130,207,637.00	17,579,363.00	11.90	
正式員額薪資	45,890,000.00	44,111,249.00	1,778,751.00	3.88	
聘僱及兼職人員薪資	1,312,000.00	-	1,312,000.00	100.00	本年度未聘用住院醫師，致費用減少。
超時工作報酬	10,084,000.00	3,168,605.00	6,915,395.00	68.58	因約用人員值班費科目重分類，致值班費相對減少。
獎 金	80,908,000.00	72,034,680.00	8,873,320.00	10.97	因住院收入減少，相對績效獎金提列減少。
退休及卹償金	4,054,000.00	4,163,474.00	109,474.00	2.70	
福利費	5,539,000.00	6,729,629.00	1,190,629.00	21.50	102年度以後支付之績效獎金雇主應負擔之二代健保補充保費由「分擔員工保險費」科目出帳。
服務費用	76,237,000.00	97,817,889.00	21,580,889.00	28.31	
水電費	8,240,000.00	8,842,300.00	602,300.00	7.31	
郵電費	502,000.00	445,795.00	56,205.00	11.20	撙節用支。
旅運費	24,000.00	72,000.00	48,000.00	200.00	主要係貨物運費增加所致。
印刷裝訂與廣告費	690,000.00	655,459.00	34,541.00	5.01	

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	7,236,000.00	8,094,644.00	858,644.00	11.87	主要係一般房屋修繕增加所致。
保險費	10,000.00	20,565.00	10,565.00	105.65	主要係責任保險增加所致。
一般服務費	24,653,000.00	29,834,360.00	5,181,360.00	21.02	主要係計時與計件人員酬金及病房清潔傳輪外包費用增加所致。
專業服務費	34,882,000.00	49,852,766.00	14,970,766.00	42.92	主要係醫療專業人員酬金增加所致。
材料及用品費	86,171,000.00	91,399,251.00	5,228,251.00	6.07	
使用材料費	778,000.00	899,384.00	121,384.00	15.60	因應心導管室成立採購一萬元以下之各項物品。
用品消耗	1,914,000.00	1,877,151.00	- 36,849.00	- 1.93	
商品及醫療用品	83,479,000.00	88,622,716.00	5,143,716.00	6.16	主要係衛材耗用增加所致。
租金、償債與利息	7,529,000.00	2,287,699.00	- 5,241,301.00	- 69.61	
機器租金	6,033,000.00	1,099,628.00	- 4,933,372.00	- 81.77	撙節用支。
交通及運輸設備租金	1,271,000.00	1,134,686.00	- 136,314.00	- 10.72	撙節用支。
什項設備租金	225,000.00	53,385.00	- 171,615.00	- 76.27	影印機租賃依實際影印數量計價，致費用減少。
折舊、折耗及攤銷	27,555,000.00	29,804,074.00	2,249,074.00	8.16	
房屋折舊	2,931,000.00	3,056,708.00	125,708.00	4.29	
機械及設備折舊	15,071,000.00	15,355,003.00	284,003.00	1.88	
交通及運輸設備折舊	345,000.00	363,767.00	18,767.00	5.44	
什項設備折舊	1,337,000.00	1,436,388.00	99,388.00	7.43	
代管資產折舊	7,437,000.00	7,634,399.00	197,399.00	2.65	
攤銷	434,000.00	1,957,809.00	1,523,809.00	351.11	按月提列攤銷。
稅捐與規費	119,000.00	107,986.00	- 11,014.00	- 9.26	
消費與行為稅	119,000.00	107,986.00	- 11,014.00	- 9.26	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	-	10,000.00	10,000.00	-	
捐助、補助與獎助	-	10,000.00	10,000.00	-	員工因公受傷住院，發給受傷慰問金。
短絀與賠償給付	444,000.00	132,430.00	- 311,570.00	- 70.17	
各項短絀	444,000.00	132,430.00	- 311,570.00	- 70.17	依以前年度呆帳發生之比例提列，以符實際。
其他	100,000.00	158,210.00	58,210.00	58.21	
其他費用	100,000.00	158,210.00	58,210.00	58.21	舉辦護士節活動經費由提昇護理住院照護品質項下支用。

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	63,187,000.00	80,437,072.00	17,250,072.00	27.30	
用人費用	22,479,000.00	17,931,250.00	- 4,547,750.00	- 20.23	
正式員額薪資	7,182,000.00	3,988,826.00	- 3,193,174.00	- 44.46	本年度所聘正式人員較預算員額少，致費用減少。
超時工作報酬	928,000.00	489,140.00	- 438,860.00	- 47.29	因約用人員值班費科目重分類，致值班費相對減少。
獎 金	13,246,000.00	12,292,553.00	- 953,447.00	- 7.20	
退休及卹償金	500,000.00	370,954.00	- 129,046.00	- 25.81	本年度所聘正式人員較預算員額少，致費用減少。
資遣費	-	-	-	-	
福利費	623,000.00	789,777.00	166,777.00	26.77	102年度以後支付之績效獎金雇主應負擔之二代健保補充保費由「分擔員工保險費」科目出帳。
服務費用	32,604,000.00	53,938,032.00	21,334,032.00	65.43	
水電費	1,349,000.00	1,316,564.00	- 32,436.00	- 2.40	
郵電費	83,000.00	219,814.00	136,814.00	164.84	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務對外聯絡，致電話費增加。
印刷裝訂與廣告費	113,000.00	138,727.00	25,727.00	22.77	印刷體檢表單增加所致。
修理保養及保固費	1,184,000.00	436,205.00	- 747,795.00	- 63.16	撙節用支。
一般服務費	24,440,000.00	46,076,439.00	21,636,439.00	88.53	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務聘用居服員，致人力費用增加。
專業服務費	5,435,000.00	5,750,283.00	315,283.00	5.80	
材料及用品費	2,411,000.00	3,208,046.00	797,046.00	33.06	
使用材料費	128,000.00	270,001.00	142,001.00	110.94	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務，致每月加油費用增加。
用品消耗	283,000.00	497,223.00	214,223.00	75.70	主要係其他項目之包藥紙及健檢客戶運動服增加所致。
商品及醫療用品	2,000,000.00	2,440,822.00	440,822.00	22.04	主要係護理之家衛材耗用增加所致。
租金、償債與利息	1,233,000.00	471,515.00	- 761,485.00	- 61.76	
機器租金	988,000.00	137,867.00	- 850,133.00	- 86.05	撙節用支。
交通運輸設備租金	208,000.00	283,650.00	75,650.00	36.37	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家訪視服務，有租車需求致費用增加。

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	37,000.00	49,998.00	12,998.00	35.13	因影印機租賃依實際影印數量計價，係影印量增加致費用所致。
折舊、折耗及攤銷	4,441,000.00	4,559,783.00	118,783.00	2.67	
房屋折舊	480,000.00	500,587.00	20,587.00	4.29	
機械及設備折舊	2,467,000.00	2,513,487.00	46,487.00	1.88	
交通及運輸設備折舊	57,000.00	60,099.00	3,099.00	5.44	
什項設備折舊	219,000.00	235,279.00	16,279.00	7.43	
代管資產折舊	1,218,000.00	1,250,331.00	32,331.00	2.65	
稅捐與規費	19,000.00	40,706.00	21,706.00	114.24	其他醫療收入增加印花稅較預計數增加。
消費與行為稅	19,000.00	40,706.00	21,706.00	114.24	
其他	-	287,740.00	287,740.00	-	鼓勵約用護理人員進修提供N1-N4進階獎金由提昇護理住院照護品質項下支用。
其他費用	-	287,740.00	287,740.00	-	

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算案數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算案數23,000元、決算數21,000元。
3. 業務宣導費：預算案數306,000元、決算數306,000元。
4. 公共關係費：預算案數0元、決算數0元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用護理人員：125人，預算案數48,702,000元，決算數72,605,962元。
2. 約用其他醫事人員：39人，預算案數24,094,000元，決算數20,978,172元。
3. 約用醫務行政人員：90人，預算案數22,588,000元，決算數32,209,416元。
4. 其他臨時人員：130人，預算案數19,267,000元，決算數40,035,155元。

三、勞務承攬：

1. 環境清潔傳輸及打蠟業務：預算案數8,225,000元，決算數7,916,487元。
2. 病患伙食費：預算案數13,356,000元，決算數14,640,518元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
其他業務成本	1,130,000.00	808,413.00	- 321,587.00	- 28.46	
雜項業務成本	1,130,000.00	808,413.00	- 321,587.00	- 28.46	
用人費用	900,000.00	605,646.00	- 294,354.00	- 32.71	依96年4月26日衛署會字第09613011419號函，醫師、護理人員、醫事人員支援其他醫療機構辦理醫療業務之薪資等相關費用列於「其他業務成本」。
正式員額薪資	900,000.00	605,646.00	- 294,354.00	- 32.71	
服務費用	230,000.00	202,767.00	- 27,233.00	- 11.84	
一般服務費	60,000.00	51,218.00	- 8,782.00	- 14.64	
專業服務費	170,000.00	151,549.00	- 18,451.00	- 10.85	

附註：一、管制性項目明細：

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

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫師：預算案數170,000元，決算數77,880元。
2. 約用護理人員：預算案數0元，決算數20,289元。
3. 約用醫務人員：預算案數0元，決算數53,380元。
4. 約用醫務行政人員：預算案數60,000元，決算數51,218元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
 中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
管理及總務費用	57,463,000.00	48,172,202.00	- 9,290,798.00	- 16.17	
管理費用及總務費用	57,463,000.00	48,172,202.00	- 9,290,798.00	- 16.17	
用人費用	39,528,000.00	35,464,819.00	- 4,063,181.00	- 10.28	
正式員額薪資	14,060,000.00	11,149,770.00	- 2,910,230.00	- 20.70	未足額晉用正式人員，致費用減少。
超時工作報酬	820,000.00	392,092.00	- 427,908.00	- 52.18	未足額晉用正式人員，致費用減少。
獎 金	3,372,000.00	2,721,817.00	- 650,183.00	- 19.28	未足額晉用正式人員，致費用減少。
退休及卹償金	19,687,000.00	19,681,334.00	- 5,666.00	- 0.03	
福利費	1,589,000.00	1,519,806.00	- 69,194.00	- 4.35	
服務費用	16,771,000.00	11,105,870.00	- 5,665,130.00	- 33.78	
水電費	324,000.00	324,000.00	-	-	
郵電費	120,000.00	132,248.00	12,248.00	10.21	主要係電話費增加所致。
旅運費	15,000.00	21,580.00	6,580.00	43.87	因聘請專家學者出席會議，故旅運費增加。
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	79,075.00	- 925.00	- 1.16	
修理保養與保固費	270,000.00	275,396.00	5,396.00	2.00	
一般服務費	15,435,000.00	9,826,450.00	- 5,608,550.00	- 36.34	撙節用支。
專業服務費	280,000.00	230,121.00	- 49,879.00	- 17.81	撙節用支。
公共關係費	247,000.00	217,000.00	- 30,000.00	- 12.15	
材料及用品費	90,000.00	132,876.00	42,876.00	47.64	
使用材料費	20,000.00	24,859.00	4,859.00	24.30	係行政單位增購電動訂書機所致。
用品消耗	70,000.00	108,017.00	38,017.00	54.31	主要係農業與園藝用品及環境美化增加所致。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
租金、償債與利息	80,000.00	147,023.00	67,023.00	83.78	
機器租金	-	39,789.00	39,789.00	-	主要係電腦硬體租金及使用費增加所致。
什項設備租金	80,000.00	107,234.00	27,234.00	34.04	因影印機租賃依實際影印數量計價，係影印量增加致費用增加所致。
折舊、折耗及攤銷	934,000.00	963,526.00	29,526.00	3.16	
房屋折舊	220,000.00	226,124.00	6,124.00	2.78	
交通及運輸設備折舊	50,000.00	52,718.00	2,718.00	5.44	
什項設備折舊	64,000.00	68,759.00	4,759.00	7.44	
代管資產折舊	600,000.00	615,925.00	15,925.00	2.65	
稅捐與規費	60,000.00	358,088.00	298,088.00	496.81	
消費與行為稅	8,000.00	307,721.00	299,721.00	3,746.51	主要係醫療儀器合約印花稅增加所致。
規費	52,000.00	50,367.00	- 1,633.00	- 3.14	

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算案數0元、決算數0元。
2. 廣告費：預算案數0元、決算數0元。
3. 業務宣導費：預算案數0元、決算數0元。
4. 公共關係費：預算案數247,000元、決算數217,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫務行政人員：18人，預算案數7,939,000元，決算數8,707,200元。
2. 其他臨時人員：3人，預算案數6,747,000元，決算數631,250元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
 中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	31,643,000.00	29,558,910.00	- 2,084,090.00	- 6.59	
研究發展費用	16,074,000.00	16,341,604.00	267,604.00	1.66	
用人費用	6,373,000.00	5,905,078.00	- 467,922.00	- 7.34	
正式員額薪資	4,500,000.00	4,099,965.00	- 400,035.00	- 8.89	
獎金	980,000.00	965,690.00	- 14,310.00	- 1.46	
退休及卹償金	410,000.00	410,676.00	676.00	0.16	
福利費	483,000.00	428,747.00	- 54,253.00	- 11.23	撙節用支。
服務費用	7,428,000.00	7,607,369.00	179,369.00	2.41	
水電費	420,000.00	420,000.00	-	-	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	47,730.00	- 52,270.00	- 52.27	撙節用支。
修理保養與保固費	-	3,000.00	3,000.00	-	
一般服務費	3,176,000.00	4,041,509.00	865,509.00	27.25	投入教學及研究人員增加，致相關費用增加。
專業服務費	3,732,000.00	3,095,130.00	- 636,870.00	- 17.07	撙節用支。
材料及用品費	600,000.00	1,187,764.00	587,764.00	97.96	
使用材料費	-	36,640.00	36,640.00	-	
用品消耗	600,000.00	1,151,124.00	551,124.00	91.85	因醫療研究所需增加購置電子期刊。
租金、償債與利息	82,000.00	137,892.00	55,892.00	68.16	
機器租金	50,000.00	105,403.00	55,403.00	110.81	主要係電腦硬體軟體租金及使用費增加所致。
什項設備租金	32,000.00	32,489.00	489.00	1.53	
折舊、折耗及攤銷	66,000.00	68,963.00	2,963.00	4.49	
機械及設備折舊	35,000.00	35,659.00	659.00	1.88	
什項設備折舊	31,000.00	33,304.00	2,304.00	7.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,425,000.00	1,343,538.00	- 81,462.00	- 5.72	
會費	1,425,000.00	1,343,538.00	- 81,462.00	- 5.72	
其他	100,000.00	91,000.00	- 9,000.00	- 9.00	
其他	100,000.00	91,000.00	- 9,000.00	- 9.00	
訓練費用	15,569,000.00	13,217,306.00	- 2,351,694.00	- 15.10	
用人費用	7,319,000.00	6,049,043.00	- 1,269,957.00	- 17.35	
正式員額薪資	4,835,000.00	4,160,397.00	- 674,603.00	- 13.95	投入教學訓練人員減少，致相關費用減少。
獎金	1,562,000.00	1,095,608.00	- 466,392.00	- 29.86	投入教學訓練人員減少，致相關費用減少。
退休及卹償金	416,000.00	395,083.00	- 20,917.00	- 5.03	

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
福利費	506,000.00	397,955.00	- 108,045.00	- 21.35	投入教學訓練人員減少，致相關費用減少。
服務費用	8,200,000.00	7,030,481.00	- 1,169,519.00	- 14.26	
水電費	252,000.00	252,000.00	-	-	
旅運費	105,000.00	116,904.00	11,904.00	11.34	聘請醫學專家所需之交通費。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	4,185.00	- 55,815.00	- 93.03	撙節用支。
專業服務費	7,783,000.00	6,657,392.00	- 1,125,608.00	- 14.46	撙節用支。
材料及用品費	50,000.00	92,564.00	42,564.00	85.13	
使用材料費	-	64,130.00	64,130.00	-	
用品消耗	50,000.00	28,434.00	- 21,566.00	- 43.13	撙節用支。
租金、償債與利息	-	45,218.00	45,218.00	-	
機器租金	-	36,941.00	36,941.00	-	主要係電腦硬軟體租金及使用費增加所致。
什項設備租金	-	8,277.00	8,277.00	-	因影印教育訓練講義量增加，致影印機費用增加。

研究發展費用

附註：一、管制性項目明細：

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

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用其他醫事人員：5人，預算案數3,597,000元，決算數3,093,130元。
2. 約用醫務行政人員：8人，預算案數3,176,000元，決算數4,041,509元。

訓練費用

附註：一、管制性項目明細：

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

二、契僱人力、派遣人力：

1. 約用醫師：8人，預算案數5,914,000元，決算數5,312,914元。
2. 約用護理人員：1人，預算案數513,000元，決算數28,760元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	39,616,000.00	36,918,563.00	- 2,697,437.00	- 6.81	
其他業務外費用	39,616,000.00	36,918,563.00	- 2,697,437.00	- 6.81	
違約及處理費用	-	2,425.00	2,425.00	-	
其他	-	2,425.00	2,425.00	-	
其他費用	-	2,425.00	2,425.00	-	2009年西文醫學期刊履約爭議案須負擔之利息費用。
雜項費用	39,616,000.00	36,916,138.00	- 2,699,862.00	- 6.82	
服務費用	1,120,000.00	1,089,860.00	- 30,140.00	- 2.69	
水電費	720,000.00	875,810.00	155,810.00	21.64	宿舍水電費，依使用者付費原則，實際支用數。
修理保養及保固費	400,000.00	214,050.00	- 185,950.00	-46.49	宿舍修護費，依使用者付費原則，實際支用數。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,496,000.00	2,978,797.00	- 517,203.00	-14.79	
捐助、補助與獎助	3,496,000.00	2,978,797.00	- 517,203.00	-14.79	1. 預算編列社會服務暨醫療救助基金依醫療業務賸餘預算數額百分之10%提撥2,317,000元。 2. 外界捐贈收入661,797元。
其他	35,000,000.00	32,847,481.00	- 2,152,519.00	- 6.15	
其他費用	35,000,000.00	32,847,481.00	- 2,152,519.00	- 6.15	1. 98.99年度備抵醫療折讓溢提補提之獎勵金29,562,436元。 2. 應收醫療帳款及催收款項以業務外費用沖銷部分140,080元。 3. 停車場費用602,000元。 4. 宿舍費用370,073元。 5. 復健作業專款支出587,899元。 6. 雜項支出1,584,993元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
資產折舊明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設備	未完工程 —購建中 固定資產	什項資產 (代管資產)	合 計
原 值	9,229,300.00	177,070,807.00	428,102,005.00	10,815,616.00	35,237,675.00	2,274,618.00	646,784,670.00	1,309,514,691.00
減：以前年度已提折舊數	5,537,592.00	70,324,265.00	301,297,622.00	7,484,015.00	26,634,940.00	-	184,696,147.00	595,974,581.00
上年度期末帳面價值	3,691,708.00	106,746,542.00	126,804,383.00	3,331,601.00	8,602,735.00	2,274,618.00	462,088,523.00	713,540,110.00
加：本年度新增資產價值	-	284,340.00	22,745,001.00	-	1,485,544.00	4,385,588.00	-	28,900,473.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-
加：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	615,288.00	7,441,875.00	36,285,120.00	912,052.00	3,493,742.00	-	18,638,939.00	67,387,016.00
本年度期末帳面價值	3,076,420.00	99,589,007.00	113,264,264.00	2,419,549.00	6,594,537.00	6,660,206.00	443,449,584.00	675,053,567.00
本年度提列折舊數								
醫療成本	615,288.00	7,215,751.00	36,249,461.00	859,334.00	3,391,679.00	-	18,023,014.00	66,354,527.00
管理及總務費用	-	226,124.00	-	52,718.00	68,759.00	-	615,925.00	963,526.00
研究發展及訓練費用	-	-	35,659.00	-	33,304.00	-	-	68,963.00
合 計	615,288.00	7,441,875.00	36,285,120.00	912,052.00	3,493,742.00	-	18,638,939.00	67,387,016.00

備註：

一、本年度受贈之資產如下：

1. 機械及設備23,150元，衛生福利部提昇急診暨轉診品質計畫補助電腦1台。
2. 什項設備10,000元，衛生福利部提昇急診暨轉診品質計畫補助印表機1台。

二、本年度減少資產價值如下：

1. 機械及設備報廢金額為12,087,766元，交通及運輸設備報廢金額為41,000元，什項設備報廢金額為511,018元，報廢資產其帳面價值皆為0元。
2. 代管資產報廢金額為1,797,009元，沖銷累計折舊-代管資產1,797,009元，故減少資產價值0元。

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金資產報廢明細表

中華民國102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	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	12,639,784.00	12,639,784.00	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	12,087,766.00	12,087,766.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	41,000.00	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	511,018.00	511,018.00	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：「代管資產」報廢金額為1,797,009元，沖銷「累計折舊-代管資產」1,797,009元。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國102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
	以前度 保留數	本 年 度 預算案數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調整數	合計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	11,070,722.00	3,230,000.00	-	-1,333,072.00	12,967,650.00	4,669,928.00	- 8,297,722.00	6,589,794.00
房屋及建築	11,070,722.00	3,230,000.00	-	-1,333,072.00	12,967,650.00	284,340.00	-12,683,310.00	6,589,794.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,385,588.00	4,385,588.00	-
機械及設備	289,523.00	23,240,000.00	-	538,528.00	24,068,051.00	22,721,851.00	- 1,346,200.00	1,346,200.00
機械及設備	289,523.00	23,240,000.00	-	538,528.00	24,068,051.00	22,721,851.00	- 1,346,200.00	1,346,200.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	586,000.00	-	889,544.00	1,475,544.00	1,475,544.00	-	-
什項設備	-	586,000.00	-	889,544.00	1,475,544.00	1,475,544.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	11,360,245.00	27,151,000.00	-	-	38,511,245.00	28,867,323.00	- 9,643,922.00	7,935,994.00
撥入受贈及整理								
土地						31,787,197.00		
土地改良物						-		
房屋及建築						-		
機械及設備						23,150.00		
交通及運輸設備						-		
什項設備						10,000.00		
小計						31,820,347.00		
合計						60,687,670.00		

備註：整理係土地重估增值調整31,787,197元（102.11.22台審部三字第1020002832號核准函辦理）。

苗栗醫院

醫療藥

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 案 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	佔全部 計畫 %
一般建築及設備計畫	38,511,245.00			11,360,245.00	27,151,000.00	-	-	38,511,245.00	100.00
房屋及建築	14,300,722.00			11,070,722.00	3,230,000.00	-	-1,333,072.00	12,967,650.00	33.67
房屋及建築	14,300,722.00			11,070,722.00	3,230,000.00	-	-1,333,072.00	12,967,650.00	33.67
購建中固定資產 未完工程	-			-	-	-	-	-	-
機械及設備	23,529,523.00			289,523.00	23,240,000.00	-	538,528.00	24,068,051.00	62.50
機械及設備	23,529,523.00			289,523.00	23,240,000.00	-	538,528.00	24,068,051.00	62.50
交通及運輸設備	95,000.00			-	95,000.00	-	- 95,000.00	-	-
交通及運輸設備	95,000.00			-	95,000.00	-	- 95,000.00	-	-
什項設備	586,000.00			-	586,000.00	-	889,544.00	1,475,544.00	3.83
什項設備	586,000.00			-	586,000.00	-	889,544.00	1,475,544.00	3.83
合 計	38,511,245.00			11,360,245.00	27,151,000.00	-	-	38,511,245.00	100.00

作業基金

品基金

畫預算與實際進度比較表

102 年 度

單位：新台幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
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	佔全部計 畫%					
38,511,245.00	100.00	28,867,323.00	74.96	28,867,323.00	74.96	房屋及建築： 一、本院急重症大樓擴建工程委託專案管理服務案99年度原編預算8,000千元，決標金額7,200千元，係配合工程進度分年執行，致未達預算金額。 二、急重症大樓擴建工程委託規劃設計監造案決標金額18,550千元，係配合付款期程分年編列預算，目前履約執行至第四階段細部設計規劃部份，因設計監造廠商於102年12月31日對該階段延遲履約之逾期天數提出異議，目前針對履約爭議協議中。 三、行政大樓修繕部份原編預算3,230千元，因101年度已緊急先行以防水布處理，年度預算經評估後暫緩執行。
12,967,650.00	33.67	4,669,928.00	36.01	4,669,928.00	36.01	
12,967,650.00	33.67	284,340.00	2.19	284,340.00	2.19	
-	-	4,385,588.00	33.82	4,385,588.00	33.82	
24,068,051.00	62.50	22,721,851.00	94.41	22,721,851.00	94.41	
24,068,051.00	62.50	22,721,851.00	94.41	22,721,851.00	94.41	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,475,544.00	3.83	1,475,544.00	100.00	1,475,544.00	100.00	
1,475,544.00	3.83	1,475,544.00	100.00	1,475,544.00	100.00	
38,511,245.00	100.00	28,867,323.00	74.96	28,867,323.00	74.96	機械及設備： 嬰兒多功能呼吸器一台（319,000元）、血壓血氧監視器十台（418,000元）、水平運輸轉運床一床（158,000元）、急診推床四台（271,200元）、電子病歷管理伺服器主機一台（180,000元），履約未及辦理驗收事宜，相關經費辦理保留。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國102年度

單位：新台幣元

項 目	數量 單位	預算案數		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	336,300	472,702,000.00	316,913	435,199,376.00	-19,387	- 5.76	-37,502,624.00	-7.93	
住院病患醫療	人日	91,300	345,942,000.00	84,854	351,925,176.00	- 6,446	- 7.06	5,983,176.00	1.73	
合 計		427,600	818,644,000.00	401,767	787,124,552.00	-25,833	-12.83	-31,519,448.00	-6.20	

6.04

3.85

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

項 目	預算案數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	460,659,000.00	460,658,874.00	- 126.00	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	460,659,000.00	460,658,874.00	- 126.00	

苗栗醫院
醫療藥
用人費用
中華民國

項 目	預 算					案					數	
	正式員額 薪 資	聘 僱 及 兼 職 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 用 人	總 計
業務總支出部分：												
醫療成本	107,755,000	1,312,000	15,365,000	-	191,004,000	9,407,000	-	12,791,000	-	337,634,000	-	337,634,000
正式人員	107,755,000	-	15,365,000	-	191,004,000	9,407,000	-	12,791,000	-	336,322,000	-	336,322,000
聘僱人員	-	1,312,000	-	-	-	-	-	-	-	1,312,000	-	1,312,000
其他業務成本	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
正式人員	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	14,060,000	-	820,000	-	3,372,000	19,687,000	-	1,589,000	-	39,528,000	-	39,528,000
正式人員	14,060,000	-	820,000	-	3,372,000	19,687,000	-	1,589,000	-	39,528,000	-	39,528,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	9,335,000	-	-	-	2,542,000	826,000	-	989,000	-	13,692,000	-	13,692,000
正式人員	9,335,000	-	-	-	2,542,000	826,000	-	989,000	-	13,692,000	-	13,692,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	132,050,000	1,312,000	16,185,000	-	196,918,000	29,920,000	-	15,369,000	-	391,754,000	-	391,754,000
合 計	132,050,000	1,312,000	16,185,000	-	196,918,000	29,920,000	-	15,369,000	-	391,754,000	-	391,754,000

附註：

一、契約人力：預算案數142,767,000元、決算數187,846,235元，其中包含：

- (1)薪資：預算案數112,341,000元、決算數142,741,978元。
- (2)超時工作報酬：預算案數0元、決算數9,074,767元
- (3)獎金：預算案數11,118,000元、決算數10,942,313元。
- (4)退職金：預算案數5,942,000元、決算數8,384,728元。
- (5)保險費：預算案數13,366,000元、決算數16,702,449元。

二、勞務承攬：預算案數21,581,000元、決算數22,557,005元，其中包含：

- (1)環境清潔傳輸及打蠟業務：預算案數8,225,000元，決算數7,916,487元。
- (2)病患伙食費：預算案數13,356,000元，決算數14,640,518元。

作業基金
品基金
彙計表
102年度

決		算							數		
正式員額 薪 資	聘 僱 及 兼職人員 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 用 人	總 計
97,275,396	-	6,035,846	-	164,178,752	9,242,490	-	15,093,363	-	291,825,847	-	291,825,847
97,275,396	-	6,035,846	-	164,178,752	9,242,490	-	15,093,363	-	291,825,847	-	291,825,847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605,646	-	-	-	-	-	-	-	-	605,646	-	605,646
605,646	-	-	-	-	-	-	-	-	605,646	-	605,646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,149,770	-	392,092	-	2,721,817	19,681,334	-	1,519,806	-	35,464,819	-	35,464,819
11,149,770	-	392,092	-	2,721,817	19,681,334	-	1,519,806	-	35,464,819	-	35,464,819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,260,362	-	-	-	2,061,298	805,759	-	826,702	-	11,954,121	-	11,954,121
8,260,362	-	-	-	2,061,298	805,759	-	826,702	-	11,954,121	-	11,954,121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117,291,174	-	6,427,938	-	168,961,867	29,729,583	-	17,439,871	-	339,850,433	-	339,850,433
117,291,174	-	6,427,938	-	168,961,867	29,729,583	-	17,439,871	-	339,850,433	-	339,850,433

三、獎金：預算案數196,918,000元，決算數168,961,867元，其中包含：

- (1)績效獎金[依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點]：預算案數185,312,000元，決算數141,512,756元。
- (2)考績獎金[依據公務人員考績法]：162人，預算案數14,768,000元，決算數13,112,140元。
- (3)年終獎金：[依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項]174人，預算案數16,808,000元，決算數14,297,371元。
- (4)其他獎金：[依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點]5人，預算案數30,000元，決算數39,600元。

苗栗醫院作業基金醫療藥品基金員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

科 目	預算案數	決算數	比較增減	備註
業務支出部份				
專任人員				
職員	175	150	-25	
技工	3	3	0	
駕駛	1	1	0	
工友	14	12	-2	
聘用	2	0	-2	
約僱	1	0	-1	
總 計	196	166	-30	

備註：契僱人力總計427人，包含約用醫師8人，約用護理人員126人，約用其他醫事人員44人，約用醫務行政人員116人，其他臨時人員133人。

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新臺幣元

作業單位 (或分決算) 名 稱	業務 收入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀—)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外 賸 餘 (短絀—)	本期賸餘 (短絀—)
衛生福利部 苗栗醫院	962,840,399	946,101,149	16,739,250	50,570,726	36,918,563	13,652,163	30,391,413
合 計	962,840,399	946,101,149	16,739,250	50,570,726	36,918,563	13,652,163	30,391,413

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	391,754,000.00	339,850,433.00	- 51,903,567.00	- 13.25
正式員額薪資	132,050,000.00	117,291,174.00	- 14,758,826.00	- 11.18
聘僱及兼職人員薪資	1,312,000.00	-	- 1,312,000.00	- 100.00
超時工作報酬	16,185,000.00	6,427,938.00	- 9,757,062.00	- 60.28
獎金	196,918,000.00	168,961,867.00	- 27,956,133.00	- 14.20
退休及卹償金	29,920,000.00	29,729,583.00	- 190,417.00	- 0.64
資遣費	-	-	-	0
福利費	15,369,000.00	17,439,871.00	2,070,871.00	13.47
服務費用	227,808,000.00	276,204,495.00	48,396,495.00	21.24
水電費	19,836,000.00	20,145,535.00	309,535.00	1.56
郵電費	1,305,000.00	1,404,528.00	99,528.00	7.63
旅運費	223,000.00	277,736.00	54,736.00	24.55
印刷裝訂與廣告費	1,891,000.00	1,820,097.00	- 70,903.00	- 3.75
修理保養及保固費	17,753,000.00	19,661,489.00	1,908,489.00	10.75
保險費	173,000.00	160,606.00	- 12,394.00	- 7.16
一般服務費	92,029,000.00	119,180,466.00	27,151,466.00	29.50
專業服務費	94,351,000.00	113,337,038.00	18,986,038.00	20.12
公共關係費	247,000.00	217,000.00	- 30,000.00	- 12.15
材料及用品費	266,087,000.00	248,807,894.00	- 17,279,106.00	- 6.49
使用材料費	1,857,000.00	2,143,072.00	286,072.00	15.41
用品消耗	5,206,000.00	5,814,724.00	608,724.00	11.69
商品及醫療用品	259,024,000.00	240,850,098.00	- 18,173,902.00	- 7.02
租金與利息	17,936,000.00	7,411,503.00	- 10,524,497.00	- 58.68
機器租金	14,293,000.00	4,238,713.00	- 10,054,287.00	- 70.34
交通及運輸設備租金	3,000,000.00	2,719,594.00	- 280,406.00	- 9.35
什項設備租金	643,000.00	453,196.00	- 189,804.00	- 29.52

苗栗醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	66,667,000.00	71,678,312.00	5,011,312.00	7.52
土地改良物折舊	615,000.00	615,288.00	288.00	0.05
房屋折舊	7,139,000.00	7,441,875.00	302,875.00	4.24
機械及設備折舊	35,614,000.00	36,285,120.00	671,120.00	1.88
交通及運輸設備折舊	865,000.00	912,052.00	47,052.00	5.44
什項設備折舊	3,252,000.00	3,493,742.00	241,742.00	7.43
代管資產折舊	18,157,000.00	18,638,939.00	481,939.00	2.65
攤銷	1,025,000.00	4,291,296.00	3,266,296.00	318.66
稅捐與規費	410,000.00	689,704.00	279,704.00	68.22
消費與行為稅	333,000.00	626,977.00	293,977.00	88.28
規費	77,000.00	62,727.00	14,273.00	18.54
會費、捐助補助分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,921,000.00	4,332,335.00	588,665.00	11.96
會費	1,425,000.00	1,343,538.00	81,462.00	5.72
捐助、補助與獎助	3,496,000.00	2,978,797.00	517,203.00	14.79
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	-	10,000.00	10,000.00	-
損失與賠償給付	900,000.00	588,430.00	311,570.00	34.62
各項短絀	900,000.00	588,430.00	311,570.00	34.62
其他	35,200,000.00	33,456,606.00	1,743,394.00	4.95
其他費用	35,200,000.00	33,456,606.00	1,743,394.00	4.95
合計	1,011,683,000.00	983,019,712.00	28,663,288.00	2.83

苗栗醫院作業基金
醫療藥品基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國102年度

單位：新台幣元

科 目	預算案數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	23,000.00	21,000.00	- 2,000.00	- 8.70	
業務宣導費	306,000.00	306,000.00	-	-	
公共關係費	247,000.00	217,000.00	- 30,000.00	-12.15	
統計所需項目					
宿舍電費	600,000.00	786,361.00	186,361.00	31.06	宿舍電費，依使用者付費原則，實際支用數。
宿舍水費	120,000.00	109,319.00	- 10,681.00	- 8.90	宿舍水費，依使用者付費原則，實際支用數。
宿舍修護費	500,000.00	286,125.00	- 213,875.00	-42.78	宿舍修護費，依使用者付費原則，實際支用數。
義工服務費	100,000.00	49,430.00	- 50,570.00	-50.57	撙節用支
計時與計件人員酬金	59,777,000.00	85,675,748.00	25,898,748.00	43.33	係配合苗栗縣政府長照中心日間照護計畫提供長照及身障居家服務聘用居服員，致人力費用增加。
專計人員酬金	82,990,000.00	102,170,487.00	19,180,487.00	23.11	原約用護理人員夜班費在值班費科目支用，本年度依實際發生數在專技人員酬金支用致費用增加。
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	650,000.00	590,544.00	- 59,456.00	- 9.15	撙節用支
宿舍折舊	77,000.00	76,992.00	- 8.00	- 0.01	實際折舊提列數。

主辦會計人員： 徐 淑 芬

主計室主任 徐淑芬

基金主持人： 施 國 正

衛生福利部苗栗醫院
醫師兼院長 施國正

