

中華民國102年度

(102年1月1日至102年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

行 政 院 衛 生 署 主 管

醫 療 藥 品 基 金

臺中醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

—衛生福利部臺中醫院編—

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
目次
中華民國102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	8
四、現金流量決算表（不影響現金流量之投資及融資活動）	9
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	24
十、資產報廢明細表	25
十一、固定資產建設改良擴充明細表	26~27
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	30~31
十四、基金數額增減明細表	32
十五、用人費用彙計表	34~35
十六、員工人數彙計表	36
十七、各項費用彙計表	38~39
十八、管制性項目及統計所需項目比較表	40

甲、總說明

臺中醫院作業基金

醫療藥品基金

總 說 明

中華民國102年度

壹、業務計畫實施績效

一、業務計畫及目標：

- (一) 本年度預算預計診療門診病患552,161人次，實際執行520,752人次；預計住院病患135,483人日，實際執行126,633人日。
- (二) 推動經營服務品質提昇暨策略管理計畫，主要重點係全面服務品質管理改善、強化集重症醫療能力，透過各事業團隊及門、住、急診流程團隊及社區、學習成長等團隊之建立，提昇全院醫療服務品質及加強服務行銷能力，並與社區醫療資源建立良好合作機制。同時全面建置經營管理系統手冊、制度各類管理作業標準書與程序書，並落實執行內部稽核。在財務、顧客、流程與學習構面設定指標，達成率90%以上。

二、資本支出執行情形：

本年度可用預算數132,662,610元（含以前年度保留數47,450,610元及本年度預算數85,212,000元），執行結果係房屋及建築9,823,574元、機械及設備87,331,945元、交通及運輸設備38,000元、什項設備1,316,132元、未完工程1,500,000元，本年決算數100,009,651元（執行率75.39%）。

貳、收支餘絀情形

- 一、本年度業務收入2,011,857,842元，較預算數2,005,484,000元，增加率0.32%。
- 二、本年度業務成本與費用1,980,842,924元，較預算數1,970,406,000元，增加率0.53%。
- 三、本年度業務外收入66,992,006元，較預算數31,105,000元，增加率115.37%，主要係以前年度健保點值結算轉銷備抵醫療折讓多提數、廠商違約罰款收入增加、停車場等場地收入、資源回收及招標文件收入增加等。
- 四、本年度業務外費用51,137,693元，較預算數19,050,000元，增加率168.44%，主要係以前年度健保點值結算備抵醫療折讓賸餘提列獎勵金、停車場營運費用等。
- 五、業務總收支相抵後，計賸餘46,869,231元，較預算數47,133,000元，減少率0.56%。

參、餘絀撥補實況

本年度賸餘46,869,231元，連同前期未分配賸餘0元，合計46,869,231元，提存公積46,869,231元，餘0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184,746,007元，其中本期賸餘46,869,231元，調整非現金項目流入137,876,776元。

二、投資活動之淨現金流出133,791,342，減少其他資產3,912,325元，增加固定資產100,009,651元，增加無形資產9,268,577元，增加什項資產9,313,308元，增加遞延借項19,112,131元。

三、融資活動之淨現金流入7,339,907元，係增加其他負債7,339,907元。

四、現金及約當現金之淨增58,294,572元，係期末現金及約當現金807,268,601.43元，較期初現金及約當現金748,974,029.43元增加所致。

伍、資產負債情況

一、資產總數3,204,950,828.48元，（流動資產1,013,641,311.88元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,524,546.00元，固定資產972,782,941.00元，無形資產30,201,939.00元，遞延借項92,319,922.00元，其他資產1,093,480,168.60元），較上年度增加65,660,934.00元。

二、負債及淨值總額3,204,950,828.48元（流動負債374,641,656.40元，其他負債794,903,838.00元，基金854,278,717.09元，公積734,837,145.99元，淨值其他項目446,382,691.00元），較上年度增加65,660,934.00元。

陸、其他

一、本年度社會服務及醫療救助基金餘額5,942,324.40元。

二、本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘。

三、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

本頁空白

臺中醫院

醫療藥

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 案 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,005,484,000.00	100.00	2,011,857,842.00	100.00
醫療收入	1,853,375,000.00	92.42	1,827,246,423.00	90.82
門診醫療收入	985,682,000.00	49.15	1,003,076,448.00	49.86
住院醫療收入	836,560,000.00	41.71	801,176,709.00	39.82
其他醫療收入	242,438,000.00	12.09	228,542,559.00	11.36
醫療折讓(-)	194,493,000.00	9.70	183,340,092.00	9.11
醫療優待免費(-)	16,812,000.00	0.84	22,209,201.00	1.10
其他業務收入	152,109,000.00	7.58	184,611,419.00	9.18
其他補助收入	150,619,000.00	7.51	182,189,747.00	9.06
雜項業務收入	1,490,000.00	0.07	2,421,672.00	0.12
業務成本與費用	1,970,406,000.00	98.25	1,980,842,924.00	98.46
醫療成本	1,751,749,000.00	87.35	1,784,274,422.00	88.69
門診醫療成本	835,493,000.00	41.66	869,437,724.00	43.22
住院醫療成本	665,406,000.00	33.18	655,987,870.00	32.61
其他醫療成本	250,850,000.00	12.51	258,848,828.00	12.87
其他業務成本	1,110,000.00	0.06	2,573,589.00	0.13
雜項業務成本	1,110,000.00	0.06	2,573,589.00	0.13
管理及總務費用	154,247,000.00	7.69	148,669,509.00	7.39
管理費用及總務費用	154,247,000.00	7.69	148,669,509.00	7.39
研究發展及訓練費用	63,300,000.00	3.16	45,325,404.00	2.25
研究發展費用	39,552,000.00	1.97	6,514,873.00	0.32
訓練費用	23,748,000.00	1.18	38,810,531.00	1.93
其他業務費用	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	35,078,000.00	1.75	31,014,918.00	1.54
業務外收入	31,105,000.00	1.55	66,992,006.00	3.33
財務收入	6,432,000.00	0.32	6,169,547.00	0.31
利息收入	6,042,000.00	0.30	5,533,818.00	0.28
租賃收入	390,000.00	0.02	635,729.00	0.03
其他業務外收入	24,673,000.00	1.23	60,822,459.00	3.02
資產使用及權利金收入	9,250,000.00	0.46	14,459,284.00	0.72
受贈收入	2,200,000.00	0.11	1,764,185.00	0.09
違規罰款收入	200,000.00	0.01	1,719,566.00	0.09
收回呆帳	-	-	185,809.00	0.01
雜項收入	13,023,000.00	0.65	42,693,615.00	2.12
業務外費用	19,050,000.00	0.95	51,137,693.00	2.54
其他業務外費用	19,050,000.00	0.95	51,137,693.00	2.54
雜項費用	19,050,000.00	0.95	51,137,693.00	2.54
業務外賸餘(短絀-)	12,055,000.00	0.60	15,854,313.00	0.79
本期賸餘(短絀-)	47,133,000.00	2.35	46,869,231.00	2.33

作業基金品基金絀決算表

國102年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
6,373,842.00	0.32	1,920,060,433.00	100.00
- 26,128,577.00	- 1.41	1,737,436,982.00	90.49
17,394,448.00	1.76	925,179,732.00	48.18
- 35,383,291.00	- 4.23	776,947,211.00	40.46
- 13,895,441.00	- 5.73	218,797,222.00	11.40
- 11,152,908.00	- 5.73	168,040,537.00	8.75
5,397,201.00	32.10	15,446,646.00	0.80
32,502,419.00	21.37	182,623,451.00	9.51
31,570,747.00	20.96	180,572,715.00	9.40
931,672.00	62.53	2,050,736.00	0.11
10,436,924.00	0.53	1,888,211,847.00	98.34
32,525,422.00	1.86	1,674,019,163.00	87.19
33,944,724.00	4.06	781,422,819.00	40.70
- 9,418,130.00	- 1.42	656,306,369.00	34.18
7,998,828.00	3.19	236,289,975.00	12.31
1,463,589.00	131.85	2,020,610.00	0.11
1,463,589.00	131.85	2,020,610.00	0.11
- 5,577,491.00	- 3.62	153,594,528.00	8.00
- 5,577,491.00	- 3.62	153,594,528.00	8.00
- 17,974,596.00	- 28.40	58,577,546.00	3.05
- 33,037,127.00	- 83.53	41,985,705.00	2.19
15,062,531.00	63.43	16,591,841.00	0.86
-	-	-	-
-	-	-	-
- 4,063,082.00	- 11.58	31,848,586.00	1.66
35,887,006.00	115.37	45,164,444.00	2.35
- 262,453.00	- 4.08	5,828,322.00	0.30
- 508,182.00	- 8.41	5,445,709.00	0.28
245,729.00	63.01	382,613.00	0.02
36,149,459.00	146.51	39,336,122.00	2.05
5,209,284.00	56.32	9,446,295.00	0.49
- 435,815.00	- 19.81	1,439,873.00	0.07
1,519,566.00	759.78	842,458.00	0.04
185,809.00	-	87,116.00	0.00
29,670,615.00	227.83	27,520,380.00	1.43
32,087,693.00	168.44	34,591,318.00	1.80
32,087,693.00	168.44	34,591,318.00	1.80
32,087,693.00	168.44	34,591,318.00	1.80
3,799,313.00	31.52	10,573,126.00	0.55
- 263,769.00	- 0.56	42,421,712.00	2.21

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
餘絀撥補決算表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 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	47,133,000.00	100.00	46,869,231.00	100.00	- 263,769.00	-0.56	42,421,712.00	100.00
本期賸餘	47,133,000.00	100.00	46,869,231.00	100.00	- 263,769.00	-0.56	42,421,712.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	47,133,000.00	100.00	46,869,231.00	100.00	- 263,769.00	-0.56	42,421,712.00	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	47,133,000.00	100.00	46,869,231.00	100.00	- 263,769.00	-0.56	42,421,712.00	100.00
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-

本頁空白

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國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-)	47,133,000.00	46,869,231.00	- 263,769.00	- 0.56
調整非現金項目	129,914,000.00	137,876,776.00	7,962,776.00	6.13
提存呆帳、醫療折讓及短絀	203,135,000.00	188,741,297.00	- 14,393,703.00	- 7.09
折舊及折耗	97,131,000.00	86,373,040.00	- 10,757,960.00	- 11.08
攤銷	15,648,000.00	24,554,895.00	8,906,895.00	56.92
其他	-	- 8,653,452.00	- 8,653,452.00	-
流動資產淨減(淨增-)	-186,000,000.00	- 146,366,378.00	39,633,622.00	- 21.31
流動負債淨增(淨減-)	-	- 6,772,626.00	- 6,772,626.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	177,047,000.00	184,746,007.00	7,699,007.00	4.35
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	3,912,325.00	3,912,325.00	-
減少其他資產	-	3,912,325.00	3,912,325.00	-
增加固定資產及遞耗資產	- 85,212,000.00	- 100,009,651.00	- 14,797,651.00	17.37
增加固定資產	- 85,212,000.00	- 100,009,651.00	- 14,797,651.00	17.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 10,305,000.00	- 37,694,016.00	- 27,389,016.00	265.78
增加無形資產	- 761,000.00	- 9,268,577.00	- 8,507,577.00	1,117.95
增加什項資產	-	- 9,313,308.00	- 9,313,308.00	-
增加遞延借項	- 9,544,000.00	- 19,112,131.00	- 9,568,131.00	100.25
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 95,517,000.00	- 133,791,342.00	- 38,274,342.00	40.07
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	-	7,339,907.00	7,339,907.00	-
增加其他負債	-	7,339,907.00	7,339,907.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	7,339,907.00	7,339,907.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	81,530,000.00	58,294,572.00	- 23,235,428.00	- 28.50
期初現金及約當現金	823,091,000.00	748,974,029.43	- 74,116,970.57	- 9.00
期末現金及約當現金	904,621,000.00	807,268,601.43	- 97,352,398.57	- 10.76

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國102年度

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				
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額	-	16,267,109.00		
機械及設備		15,801,249.00		
交通及運輸設備		60,000.00		
什項設備		405,860.00		
固定資產與暫收及待結轉同額增加之金額	-	115,497.00		
機械及設備		115,497.00		
固定資產與暫付及待結轉同額減少之金額	-	182,458.00		
機械及設備		182,458.00		
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額		1,230,000.00		
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		9,153,184.00		
增加催收醫療帳款	-	9,153,184.00		
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	-	5,595,631.00		
增加備抵催收呆帳		5,595,631.00		
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	-		
提撥約聘僱人員退休離職準備金	- 918,000.00	- 807,656.00		
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金	918,000.00	807,656.00		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額		650,000.00		
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		- 20,277,387.00		
增加受贈公積		20,277,387.00		

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,204,950,828.48	100.00	3,139,289,894.48	100.00	65,660,934.00	2.09
流動資產	1,013,641,311.88	31.63	992,798,662.88	31.62	20,842,649.00	2.10
現金	807,268,601.43	25.19	748,974,029.43	23.86	58,294,572.00	7.78
銀行存款	807,268,601.43	25.19	737,761,378.43	23.50	69,507,223.00	9.42
匯撥中現金	-	-	11,212,651.00	0.36	-	100.00
應收款項	181,837,339.00	5.67	223,492,230.00	7.12	-	18.64
應收醫療帳款	671,504,158.00	20.95	717,400,585.00	22.85	-	6.40
備抵醫療折讓(-)	493,367,624.00	15.39	494,958,631.00	15.77	-	0.32
備抵呆帳—應收帳款(-)	2,677,386.00	0.08	2,913,806.00	0.09	-	8.11
應收利息	129,119.00	0.00	129,038.00	0.00	81.00	0.06
其他應收款	6,249,072.00	0.19	3,835,044.00	0.12	2,414,028.00	62.95
存貨	20,630,406.45	0.64	15,589,327.45	0.50	5,041,079.00	32.34
醫療用品	20,630,406.45	0.64	15,589,327.45	0.50	5,041,079.00	32.34
預付款項	3,904,965.00	0.12	4,743,076.00	0.15	-	17.67
用品盤存	2,049,780.00	0.06	1,238,203.00	0.04	811,577.00	65.54
預付費用	1,855,185.00	0.06	3,504,873.00	0.11	-	47.07
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,524,546.00	0.08	1,716,890.00	0.05	807,656.00	47.04
準備金	2,524,546.00	0.08	1,716,890.00	0.05	807,656.00	47.04
退休及離職準備金	2,524,546.00	0.08	1,716,890.00	0.05	807,656.00	47.04
固定資產	972,782,941.00	30.35	922,668,795.00	29.39	50,114,146.00	5.43
土地	457,121,467.00	14.26	457,121,467.00	14.56	-	-
土地	457,121,467.00	14.26	457,121,467.00	14.56	-	-
土地改良物	353,918.00	0.01	440,582.00	0.01	-	19.67
土地改良物	1,300,000.00	0.04	1,300,000.00	0.04	-	-
累計折舊—土地改良物(-)	946,082.00	0.03	859,418.00	0.03	86,664.00	10.08
房屋及建築	302,596,364.00	9.44	304,578,790.00	9.70	-	0.65
房屋及建築	412,626,895.00	12.87	402,803,321.00	12.83	9,823,574.00	2.44
累計折舊—房屋及建築(-)	110,030,531.00	3.43	98,224,531.00	3.13	11,806,000.00	12.02
機械及設備	199,559,268.00	6.23	145,937,533.00	4.65	53,621,735.00	36.74
機械及設備	624,529,711.00	19.49	534,722,613.00	17.03	89,807,098.00	16.80
累計折舊—機械及設備(-)	424,970,443.00	13.26	388,785,080.00	12.38	36,185,363.00	9.31
交通及運輸設備	5,416,493.00	0.17	7,420,854.00	0.24	-	27.01
交通及運輸設備	16,758,945.00	0.52	16,757,945.00	0.53	1,000.00	0.01
累計折舊—交通及運輸設備(-)	11,342,452.00	0.35	9,337,091.00	0.30	2,005,361.00	21.48
什項設備	6,235,431.00	0.19	7,169,569.00	0.23	-	13.03
什項設備	30,893,227.00	0.96	29,317,673.00	0.93	1,575,554.00	5.37
累計折舊—什項設備(-)	24,657,796.00	0.77	22,148,104.00	0.71	2,509,692.00	11.33
購建中固定資產	1,500,000.00	0.05	-	-	1,500,000.00	-
未完工程	1,500,000.00	0.05	-	-	1,500,000.00	-
無形資產	30,201,939.00	0.94	26,442,474.00	0.84	3,759,465.00	14.22
無形資產	30,201,939.00	0.94	26,442,474.00	0.84	3,759,465.00	14.22
專利權	34,563.00	0.00	81,147.00	0.00	-	57.41
電腦軟體	30,167,376.00	0.94	26,361,327.00	0.84	3,806,049.00	14.44
遞延借項	92,319,922.00	2.88	91,261,026.00	2.91	1,058,896.00	1.16
遞延費用	92,319,922.00	2.88	91,261,026.00	2.91	1,058,896.00	1.16
遞延費用	92,319,922.00	2.88	91,261,026.00	2.91	1,058,896.00	1.16
其他資產	1,093,480,168.60	34.12	1,104,402,046.60	35.18	-	0.99
什項資產	738,640,391.00	23.05	749,562,269.00	23.88	-	1.46
存出保證金	400.00	0.00	400.00	0.00	-	-
催收款項	13,720,791.00	0.43	13,320,201.00	0.42	400,590.00	3.01
備抵呆帳—催收款項(-)	13,211,048.00	0.41	13,320,201.00	0.42	-	0.82
暫付及待結轉帳項	22,153,687.00	0.69	12,657,921.00	0.40	9,495,766.00	75.02
代管資產	940,760,532.00	29.35	949,019,810.00	30.23	-	0.87
累計折舊—代管資產(-)	224,783,971.00	7.01	212,115,862.00	6.76	12,668,109.00	5.97
內部往來	354,839,777.60	11.07	354,839,777.60	11.30	-	-
內部往來	354,839,777.60	11.07	354,839,777.60	11.30	-	-
資產總額	3,204,950,828.48	100.00	3,139,289,894.48	100.00	65,660,934.00	2.09

備忘科目：

「信託代理與保證資產(負債)」上年度決算數44,790,413元，本年度決算數35,268,299元（係廠商履約及保固用定期存單）

作業基金
品基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,169,545,494.40	36.49	1,188,528,287.40	37.86	- 18,982,793.00	- 1.60
流動負債	374,641,656.40	11.69	380,960,122.40	12.14	- 6,318,466.00	- 1.66
應付款項	374,641,656.40	11.69	380,944,547.40	12.13	- 6,302,891.00	- 1.65
應付帳款	64,878,893.00	2.02	59,209,910.00	1.89	5,668,983.00	9.57
應付代收款	82,616,070.40	2.58	75,809,451.40	2.41	6,806,619.00	8.98
應付費用	227,146,693.00	7.09	245,925,186.00	7.83	- 18,778,493.00	- 7.64
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	15,575.00	0.00	- 15,575.00	- 100.00
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	15,575.00	0.00	- 15,575.00	- 100.00
其他負債	794,903,838.00	24.80	807,568,165.00	25.72	- 12,664,327.00	- 1.57
什項負債	794,903,838.00	24.80	807,568,165.00	25.72	- 12,664,327.00	- 1.57
存入保證金	74,748,690.00	2.33	68,885,031.00	2.19	5,863,659.00	8.51
應付退休及離職金	2,524,546.00	0.08	1,716,890.00	0.05	807,656.00	47.04
應付代管資產	715,976,561.00	22.34	736,903,948.00	23.47	- 20,927,387.00	- 2.84
暫收及待結轉帳項	1,654,041.00	0.05	62,296.00	0.00	1,591,745.00	2,555.13
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨 值	2,035,405,334.08	63.51	1,950,761,607.08	62.14	84,643,727.00	4.34
基金	854,278,717.09	26.65	854,278,717.09	27.21	-	-
基金	854,278,717.09	26.65	854,278,717.09	27.21	-	-
基金	854,278,717.09	26.65	854,278,717.09	27.21	-	-
公積	734,743,925.99	22.93	650,100,198.99	20.71	84,643,727.00	13.02
資本公積	556,674,812.39	17.37	518,900,316.39	16.53	37,774,496.00	7.28
收入公積	-	-	-	-	-	-
受贈公積	556,674,812.39	17.37	518,900,316.39	16.53	37,774,496.00	7.28
特別公積	178,069,113.60	5.56	131,199,882.60	4.18	46,869,231.00	35.72
特別公積	178,069,113.60	5.56	131,199,882.60	4.18	46,869,231.00	35.72
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	446,382,691.00	13.93	446,382,691.00	14.22	-	-
未實現重估增值	446,382,691.00	13.93	446,382,691.00	14.22	-	-
未實現重估增值	446,382,691.00	13.93	446,382,691.00	14.22	-	-
負債及淨值總額	3,204,950,828.48	100.00	3,139,289,894.48	100.00	65,660,934.00	2.09

備忘科目：

「信託代理與保證資產(負債)」上年度決算數44,790,413元，本年度決算數35,268,299元（係廠商履約及保固用定期存單）

本頁空白

丙、附屬表

臺中醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	1,853,375,000.00	1,827,246,423.00	- 26,128,577.00	- 1.41	
門診醫療收入	985,682,000.00	1,003,076,448.00	17,394,448.00	1.76	
藥品收入	271,485,000.00	304,092,105.00	32,607,105.00	12.01	因門診醫療收入較上 年度決算數增加，致 藥品收入增加。
放射收入	95,965,000.00	103,461,701.00	7,496,701.00	7.81	
檢驗收入	68,927,000.00	78,961,886.00	10,034,886.00	14.56	因門診醫療收入較上 年度決算數增加，致 檢驗收入增加。
其他醫務收入	549,305,000.00	516,560,756.00	- 32,744,244.00	- 5.96	
住院醫療收入	836,560,000.00	801,176,709.00	- 35,383,291.00	- 4.23	
藥品收入	88,791,000.00	93,737,161.00	4,946,161.00	5.57	
放射收入	41,875,000.00	41,580,253.00	- 294,747.00	- 0.70	
檢驗收入	39,191,000.00	40,492,060.00	1,301,060.00	3.32	
其他醫務收入	666,703,000.00	625,367,235.00	- 41,335,765.00	- 6.20	
其他醫療收入	242,438,000.00	228,542,559.00	- 13,895,441.00	- 5.73	
護理之家	79,568,000.00	72,590,370.00	- 6,977,630.00	- 8.77	
住院膳食	32,774,000.00	30,025,387.00	- 2,748,613.00	- 8.39	
日間留院	9,631,000.00	8,448,626.00	- 1,182,374.00	- 12.28	日間留院人數減少
居家護理	3,413,000.00	2,830,391.00	- 582,609.00	- 17.07	居家護理人數減少
門診體檢			-	-	
住院健檢			-	-	
其他	117,052,000.00	114,647,785.00	- 2,404,215.00	- 2.05	
醫療折讓(一)	194,493,000.00	183,340,092.00	- 11,152,908.00	- 5.73	
醫療優待免費(一)	16,812,000.00	22,209,201.00	5,397,201.00	32.10	因來院就診優免族群人 數增加及自102/2/1起 掛號費由50元調漲至80 元，以致於醫療優免增 加。
合 計	1,853,375,000.00	1,827,246,423.00	- 26,128,577.00	- 1.41	

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	152,109,000.00	184,611,419.00	32,502,419.00	21.37	
其他補助收入	150,619,000.00	182,189,747.00	31,570,747.00	20.96	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93,327,000元。 (2)原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78,151,191元。 二、教學醫院教學費用補助計畫收入10,711,556元，包含： (1)其他類別6,157,377元。 (2)PGY類別3,952,523元。 (3)成效優良醫院獎勵費用601,656元。
雜項業務收入	1,490,000.00	2,421,672.00	931,672.00	62.53	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入2,421,672元。 本院醫師支援他院收入增加。
合 計	152,109,000.00	184,611,419.00	32,502,419.00	21.37	

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	31,105,000.00	66,992,006.00	35,887,006.00	115.37	
財務收入	6,432,000.00	6,169,547.00	- 262,453.00	-4.08	
利息收入	6,042,000.00	5,533,818.00	- 508,182.00	-8.41	
租賃收入	390,000.00	635,729.00	245,729.00	63.01	主要係租賃辦公場所租金增加所致。
其他業務外收入	24,673,000.00	60,822,459.00	36,149,459.00	146.51	
資產使用及權利金收入	9,250,000.00	14,459,284.00	5,209,284.00	56.32	主要係停車場收入較預算增加所致。
受贈收入	2,200,000.00	1,764,185.00	- 435,815.00	-19.81	外界捐贈社會服務暨醫療救助金減少所致
違規罰款收入	200,000.00	1,719,566.00	1,519,566.00	759.78	外包業務違規罰款收入
收回呆帳		185,809.00	185,809.00	-	
雜項收入	13,023,000.00	42,693,615.00	29,670,615.00	227.83	【1】收回以前年度健保應收醫療帳款及備抵醫療折讓數8,480,549元。 【2】收回以前年度備抵呆帳-催收數864,515元。 【3】以前年度費用少列減少獎勵金14,111,938元。 【4】補列以前年度醫療收入1,750,785元。 【5】收回以前年度費用多列3,756,526元。 【6】招標文件及第十四屆藥品聯標收入3,073,698元。 【7】復健作業專款收入620,299元。 【8】員工餐廳伙食收入8,270,000元。 【9】資源回收、報廢等其他收入1,033,505元。 【10】收回以前年度退離工友勞保年資損失補償金602,600元。 【11】人體實驗審查委員會收入129,200元。
合 計	31,105,000.00	66,992,006.00	35,887,006.00	115.37	

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國102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	1,751,749,000.00	1,784,274,422.00	32,525,422.00	1.86	
門診醫療成本	835,493,000.00	869,437,724.00	33,944,724.00	4.06	
用人費用	186,132,000.00	161,945,871.00	- 24,186,129.00	- 12.99	
正式員額薪資	53,666,000.00	42,386,787.00	- 11,279,213.00	- 21.02	編制內人員減少，致較預算
聘僱及兼職人員薪資	2,119,000.00	3,835,183.00	1,716,183.00	80.99	原編預算配置偏低所致
超時工作報酬	2,325,000.00	2,325,776.00	776.00	0.03	
獎金	115,969,000.00	102,367,738.00	- 13,601,262.00	- 11.73	編制內人員減少，致較預算
退休及卹償金	4,487,000.00	4,282,850.00	- 204,150.00	- 4.55	
福利費	7,565,000.00	6,746,529.00	- 818,471.00	- 10.82	編制內人員減少，致較預算
提繳費	1,000.00	1,008.00	8.00	0.80	
服務費用	216,111,000.00	228,838,422.00	12,727,422.00	5.89	
水電費	11,435,000.00	11,983,463.00	548,463.00	4.80	
郵電費	921,000.00	969,069.00	48,069.00	5.22	
旅運費	26,000.00	23,560.00	- 2,440.00	- 9.38	
印刷裝訂與廣告費	1,759,000.00	1,872,686.00	113,686.00	6.46	
修理保養與保固費	11,650,000.00	11,357,601.00	- 292,399.00	- 2.51	
保險費	353,000.00	72,161.00	- 280,839.00	- 79.56	撙節開支
一般服務費	55,148,000.00	63,776,383.00	8,628,383.00	15.65	主要係支援醫師費用增加所致
專業服務費	134,819,000.00	138,783,499.00	3,964,499.00	2.94	
材料及用品費	248,311,000.00	302,362,234.00	54,051,234.00	21.77	
使用材料費	1,315,000.00	916,892.00	- 398,108.00	- 30.27	撙節開支
用品消耗	2,489,000.00	2,330,366.00	- 158,634.00	- 6.37	
商品及醫療用品	244,507,000.00	299,114,976.00	54,607,976.00	22.33	主要係藥品收入增加，相對藥品成本增加。
租金與利息	136,741,000.00	127,785,757.00	- 8,955,243.00	- 6.55	
機器租金	136,741,000.00	127,375,430.00	- 9,365,570.00	- 6.85	
交通及運輸設備租金	-	410,327.00	410,327.00	-	為服務民眾，增列具殘障功能廂式客車及乳房X光攝影醫療車，致費用增加。
折舊、折耗及攤銷	43,098,000.00	45,366,756.00	2,268,756.00	5.26	
房屋折舊	4,690,000.00	4,722,400.00	32,400.00	0.69	按月提列折舊
機械及設備折舊	26,378,000.00	22,130,481.00	- 4,247,519.00	- 16.10	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	411,000.00	294,252.00	- 116,748.00	- 28.41	按月提列折舊
什項設備折舊	239,000.00	208,520.00	- 30,480.00	- 12.75	按月提列折舊
代管資產折舊	8,357,000.00	8,110,948.00	- 246,052.00	- 2.94	按月提列折耗
攤銷	3,023,000.00	9,900,155.00	6,877,155.00	227.49	因增加微軟使用費，致費用較預算增加
稅捐與規費（強制費）	562,000.00	790,354.00	228,354.00	40.63	
消費與行為稅	481,000.00	710,524.00	229,524.00	47.72	印花稅增加
規費	81,000.00	79,830.00	- 1,170.00	- 1.44	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,011,000.00	1,105,653.00	94,653.00	9.36	
會費	1,011,000.00	1,105,653.00	94,653.00	9.36	
短絀、賠償與保險給付	3,527,000.00	1,242,677.00	- 2,284,323.00	- 64.77	依應收帳款預估無法收回數
各項短絀	3,527,000.00	1,242,677.00	- 2,284,323.00	- 64.77	核實提列。

附註：一、管制性項目明細：(1)廣告費：預算數24,000元，決算數22,761元。(2)業務宣導費：預算數62,000元，決算數62,000元。

二、契僱人力、派遣人力：

- (1)約用醫師：24人，預算數22,852,000元，決算數18,860,537元。
- (2)約用護理人員：128人，預算數80,028,000元，決算數77,348,180元。
- (3)約用其他醫事人員：79人，預算數26,722,000元，決算數38,181,419元。
- (4)約用醫務人員：33人，預算數18,903,000元，決算數17,782,978元。
- (5)臨時人員：20人，預算數9,118,000元，決算數10,308,396元。
- (6)派遣人力：15人，預算數4,539,000元，決算數4,461,165元。
- (7)勞務承攬：27人，預算數8,414,000元，決算數8,267,462元。

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	665,406,000.00	655,987,870.00	- 9,418,130.00	- 1.42	
用人費用	172,323,000.00	148,777,112.00	- 23,545,888.00	- 13.66	
正式員額薪資	54,115,000.00	44,684,614.00	- 9,430,386.00	- 17.43	編制內人員減少，致較預算減少
聘僱及兼職人員薪資	2,119,000.00	3,898,672.00	1,779,672.00	83.99	原編預算配置偏低所致
超時工作報酬	4,091,000.00	4,040,673.00	- 50,327.00	- 1.23	
獎金	99,684,000.00	84,498,865.00	- 15,185,135.00	- 15.23	編制內人員減少，致較預算減少
退休及卹償金	4,415,000.00	4,387,334.00	- 27,666.00	- 0.63	
福利費	7,898,000.00	7,265,958.00	- 632,042.00	- 8.00	
提繳費	1,000.00	996.00	- 4.00	- 0.40	
服務費用	221,864,000.00	232,960,763.00	11,096,763.00	5.00	
水電費	12,830,000.00	13,727,210.00	897,210.00	6.99	
郵電費	905,000.00	981,983.00	76,983.00	8.51	
旅運費	3,000.00	3,006.00	6.00	0.20	
印刷裝訂與廣告費	896,000.00	826,410.00	- 69,590.00	- 7.77	
修理保養與保固費	10,690,000.00	10,664,772.00	- 25,228.00	- 0.24	
保險費	301,000.00	48,788.00	- 252,212.00	- 83.79	撙節開支
一般服務費	51,864,000.00	50,891,370.00	- 972,630.00	- 1.88	
專業服務費	144,375,000.00	155,817,224.00	11,442,224.00	7.93	
材料及用品費	166,104,000.00	172,466,152.00	6,362,152.00	3.83	
使用材料費	1,674,000.00	1,011,084.00	- 662,916.00	- 39.60	撙節開支
用品消耗	2,556,000.00	2,410,320.00	- 145,680.00	- 5.70	
商品及醫療用品	161,874,000.00	169,044,748.00	7,170,748.00	4.43	
租金與利息	46,098,000.00	46,551,750.00	453,750.00	0.98	
機器租金	46,098,000.00	46,551,750.00	453,750.00	0.98	
折舊、折耗及攤銷	52,340,000.00	49,516,891.00	- 2,823,109.00	- 5.39	
房屋折舊	4,690,000.00	4,722,400.00	32,400.00	0.69	按月提列折舊
機械及設備折舊	26,378,000.00	22,130,481.00	- 4,247,519.00	- 16.10	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	411,000.00	294,252.00	- 116,748.00	- 28.41	按月提列折舊
什項設備折舊	239,000.00	208,520.00	- 30,480.00	- 12.75	按月提列折舊
代管資產折舊	8,357,000.00	8,110,948.00	- 246,052.00	- 2.94	按月提列折耗
攤銷	12,265,000.00	14,050,290.00	1,785,290.00	14.56	因增加微軟使用費，致費用較預算增加
稅捐與規費（強制費）	741,000.00	710,856.00	- 30,144.00	- 4.07	
消費與行為稅	473,000.00	562,063.00	89,063.00	18.83	印花稅增加
規費	268,000.00	148,793.00	- 119,207.00	- 44.48	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動會費	821,000.00	845,818.00	24,818.00	3.02	
會費	821,000.00	845,818.00	24,818.00	3.02	
短絀、賠償與保險給付	5,115,000.00	4,158,528.00	- 956,472.00	- 18.70	
各項短絀	5,115,000.00	4,158,528.00	- 956,472.00	- 18.70	依應收帳款預估無法收回數核實提列。

附註：一、管制性項目明細：(1)廣告費：預算數24,000元，決算數10,161元。(2)業務宣導費：預算數62,000元，決算數62,000元。

二、契僱人力、派遣人力、勞務承攬：

- (1)約用醫師：27人，預算數23,840,000元，決算數20,794,769元。
- (2)約用護理人員：140人，預算數95,514,000元，決算數85,280,580元。
- (3)約用其他醫事人員：87人，預算數19,430,000元，決算數42,097,094元。
- (4)約用醫務人員：30人，預算數16,512,000元，決算數15,910,290元。
- (5)臨時人員：17人，預算數7,729,000元，決算數9,222,840元。
- (6)派遣人力：21人，預算數6,537,000元，決算數6,423,111元。
- (7)勞務承攬：39人，預算數12,313,000元，決算數12,099,349元。

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	250,850,000.00	258,848,828.00	7,998,828.00	3.19	
用人費用	46,090,000.00	38,850,912.00	- 7,239,088.00	- 15.71	
正式員額薪資	11,964,000.00	9,969,547.00	- 1,994,453.00	- 16.67	編制內人員減少，致較預算減少
聘僱及兼職人員薪資	1,060,000.00	1,916,596.00	856,596.00	80.81	原編預算配置偏低所致
超時工作報酬	520,000.00	495,001.00	- 24,999.00	- 4.81	
獎金	29,245,000.00	23,768,078.00	- 5,476,922.00	- 18.73	編制內人員減少，致較預算減少
退休及卹償金	1,957,000.00	1,484,022.00	- 472,978.00	- 24.17	編制內人員減少，致較預算減少
福利費	1,343,000.00	1,216,672.00	- 126,328.00	- 9.41	
提繳費	1,000.00	996.00	- 4.00	- 0.40	
服務費用	85,038,000.00	103,942,554.00	18,904,554.00	22.23	
水電費	6,702,000.00	7,139,959.00	437,959.00	6.53	
郵電費	447,000.00	475,229.00	28,229.00	6.32	
旅運費	9,000.00	8,476.00	- 524.00	- 5.82	
印刷裝訂與廣告費	292,000.00	270,208.00	- 21,792.00	- 7.46	
修理保養與保固費	4,284,000.00	2,757,713.00	- 1,526,287.00	- 35.63	撙節開支
保險費	148,000.00	16,912.00	- 131,088.00	- 88.57	撙節開支
一般服務費	20,046,000.00	38,604,027.00	18,558,027.00	92.58	主要係增加照服員相關費用。
專業服務費	53,110,000.00	54,670,030.00	1,560,030.00	2.94	
材料及用品費	22,170,000.00	22,034,856.00	- 135,144.00	- 0.61	
使用材料費	20,911,000.00	12,171,048.00	- 8,739,952.00	- 41.80	係因將病患用管灌食品編列至「原料」，改列至「食品」，致較預算數減少。
用品消耗	1,232,000.00	9,835,094.00	8,603,094.00	698.30	係因將病患用管灌食品編列至「原料」，改列至「食品」，致較預算數增加。
商品及醫療用品	27,000.00	28,714.00	1,714.00	6.35	
租金與利息	83,158,000.00	81,225,271.00	- 1,932,729.00	- 2.32	
機器租金	83,158,000.00	81,225,271.00	- 1,932,729.00	- 2.32	
折舊、折耗及攤銷	13,141,000.00	12,135,832.00	- 1,005,168.00	- 7.65	
房屋折舊	2,344,000.00	2,361,200.00	17,200.00	0.73	按月提列折舊
機械及設備折舊	5,879,000.00	4,917,880.00	- 961,120.00	- 16.35	按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	240,000.00	176,553.00	- 63,447.00	- 26.44	按月提列折舊
什項設備折舊	139,000.00	104,258.00	- 34,742.00	- 24.99	按月提列折舊
代管資產折舊	4,179,000.00	4,055,491.00	- 123,509.00	- 2.96	按月提列折耗
攤銷	360,000.00	520,450.00	160,450.00	44.57	因增加微軟使用費，致費用較預算增加。
稅捐與規費（強制費）	235,000.00	248,463.00	13,463.00	5.73	
消費與行為稅	232,000.00	247,863.00	15,863.00	6.84	
規費	3,000.00	600.00	- 2,400.00	- 80.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	328,000.00	339,540.00	11,540.00	3.52	
會費	328,000.00	339,540.00	11,540.00	3.52	
其 他	690,000.00	71,400.00	- 618,600.00	- 89.65	依應收帳款預估無法收回數核實提列。
其他費用	690,000.00	71,400.00	- 618,600.00	- 89.65	

附註：一、管制性項目明細：(1)廣告費：預算數21,000元，決算數21,000元。(2)業務宣導費：預算數31,000元，決算數31,000元。

二、契僱人力、派遣人力、勞務承攬：

- (1)約用醫師：8人，預算數11,493,000元，決算數7,370,144元。
- (2)約用護理人員：50人，預算數35,841,000元，決算數30,225,395元。
- (3)約用其他醫事人員：31人，預算數3,471,000元，決算數14,920,176元。
- (4)約用醫務人員：32人，預算數6,048,000元，決算數17,056,763元。
- (5)臨時人員：18人，預算數3,506,000元，決算數9,887,425元。
- (6)派遣人力：7人，預算數2,355,000元，決算數2,313,991元。
- (7)勞務承攬：15人，預算數4,436,000元，決算數4,358,914元。

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	1,110,000.00	2,573,589.00	1,463,589.00	131.85	
雜項業務成本	1,110,000.00	2,573,589.00	1,463,589.00	131.85	
用人費用	1,066,000.00	2,381,628.00	1,315,628.00	123.42	
正式員額薪資	729,000.00	1,981,299.00	1,252,299.00	171.78	編制內員工支援時數增加。
超時工作報酬	48,000.00	37,282.00	- 10,718.00	- 22.33	撙節開支
獎金	162,000.00	-	- 162,000.00	- 100.00	
退休及卹償金	58,000.00	176,906.00	118,906.00	205.01	編制內員工支援時數增加。
福利費	69,000.00	186,141.00	117,141.00	169.77	編制內員工支援時數增加。
服務費用	44,000.00	191,961.00	147,961.00	336.28	
專業服務費	44,000.00	191,961.00	147,961.00	336.28	約用人員支援時數增加。

臺中醫院作業基金
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：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	154,247,000.00	148,669,509.00	- 5,577,491.00	- 3.62	
用人費用	110,318,000.00	105,209,219.00	- 5,108,781.00	- 4.63	
正式員額薪資	20,275,000.00	16,912,896.00	- 3,362,104.00	- 16.58	編制內人員減少，致較預算減少
超時工作報酬	426,000.00	393,045.00	- 32,955.00	- 7.74	
獎金	5,729,000.00	5,254,443.00	- 474,557.00	- 8.28	
退休及卹償金	80,939,000.00	80,005,069.00	- 933,931.00	- 1.15	
福利費	2,946,000.00	2,640,766.00	- 305,234.00	- 10.36	編制內人員減少，致較預算減少
提繳費	3,000.00	3,000.00	-	-	
服務費用	37,928,000.00	38,268,989.00	340,989.00	0.90	
水電費	52,000.00	109,544.00	57,544.00	110.66	因替代役男人數增加，以致於增加水電費
郵電費	490,000.00	528,649.00	38,649.00	7.89	
旅運費	351,000.00	294,274.00	- 56,726.00	- 16.16	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	187,000.00	193,793.00	6,793.00	3.63	
修理保養與保固費	487,000.00	212,253.00	- 274,747.00	- 56.42	撙節開支
保險費	108,000.00	46,138.00	- 61,862.00	- 57.28	撙節開支
一般服務費	35,237,000.00	36,140,892.00	903,892.00	2.57	
專業服務費	662,000.00	432,462.00	- 229,538.00	- 34.67	撙節開支
公共關係費	354,000.00	310,984.00	- 43,016.00	- 12.15	撙節開支
材料及用品費	991,000.00	937,471.00	- 53,529.00	- 5.40	
使用材料費	358,000.00	345,241.00	- 12,759.00	- 3.56	
用品消耗	633,000.00	592,230.00	- 40,770.00	- 6.44	
租金與利息	641,000.00	699,634.00	58,634.00	9.15	
機器租金	444,000.00	449,434.00	5,434.00	1.22	
交通及運輸設備租金	197,000.00	250,200.00	53,200.00	27.01	車租費用增加所致
折舊、折耗及攤銷	4,177,000.00	3,368,468.00	- 808,532.00	- 19.36	
土地改良物	87,000.00	86,664.00	- 336.00	- 0.39	
交通及運輸設備折舊	1,698,000.00	1,196,616.00	- 501,384.00	- 29.53	按月提列折舊
什項設備折舊	2,392,000.00	2,085,188.00	- 306,812.00	- 12.83	按月提列折舊
稅捐與規費（強制費）	192,000.00	175,728.00	- 16,272.00	- 8.48	
消費與行為稅	130,000.00	128,980.00	- 1,020.00	- 0.78	
規費	62,000.00	46,748.00	- 15,252.00	- 24.60	主要係病患欠款聲請債務人支付命令規費增加所致
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	10,000.00	10,000.00	-	
補貼（償）、獎勵、	-	10,000.00	10,000.00	-	員工因公受傷慰問金

附註：一、管制性項目明細：(1)公共關係費：預算數354,000元，決算數310,984元。

二、契僱人力、勞務承攬：

(1)約用醫師：0人，預算數0元，決算數0元。(2)約用護理人員：0人，預算數0元，決算數0元。

(3)約用其他醫事人員：0人，預算數0元，決算數0元。

(4)約用醫務人員：67人，預算數33,952,000元，決算數35,180,892元。

(5)臨時人員：0人，預算數0元，決算數0元。(6)勞務承攬：1人，預算數366,000元，決算數360,000元。

臺中醫院作業基金
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：新臺幣元

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	63,300,000.00	45,325,404.00	- 17,974,596.00	- 28.40	因原編分母醫療收入未扣除藥品收入，致預算高估，依修正後實際累計執行率為103.08%。
研究發展費用	39,552,000.00	6,514,873.00	- 33,037,127.00	- 83.53	
用人費用	11,026,000.00	2,576,359.00	- 8,449,641.00	- 76.63	原編預算配置過高所致
聘僱及兼職人員薪資	9,057,000.00	883,893.00	- 8,173,107.00	- 90.24	
獎金	811,000.00	-	- 811,000.00	- 100.00	原編預算配置過高所致
退休及卹償金	276,000.00	642,222.00	366,222.00	132.69	原編預算配置偏低所致
福利費	882,000.00	1,050,244.00	168,244.00	19.08	原編預算配置偏低所致
服務費用	26,849,000.00	1,894,837.00	- 24,954,163.00	- 92.94	原編預算配置過高所致
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	22,687.00	- 47,313.00	- 67.59	
修理保養與保固費	6,000.00	1,575.00	- 4,425.00	- 73.75	原編預算配置過高所致
一般服務費	2,934,000.00	90,734.00	- 2,843,266.00	- 96.91	原編預算配置過高所致
專業服務費	23,839,000.00	1,779,841.00	- 22,059,159.00	- 92.53	原編預算配置過高所致
材料及用品費	1,224,000.00	1,261,312.00	37,312.00	3.05	原編預算配置過高所致
用品消耗	1,224,000.00	1,261,312.00	37,312.00	3.05	
租金及利息	92,000.00	33,339.00	- 58,661.00	- 63.76	原編預算配置過高所致
機器租金	92,000.00	33,339.00	- 58,661.00	- 63.76	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	361,000.00	749,026.00	388,026.00	107.49	原編預算配置過高所致
會費	128,000.00	78,118.00	- 49,882.00	- 38.97	原編預算配置過高所致
補貼(償)、獎勵、慰問及救助(濟)	233,000.00	670,908.00	437,908.00	187.94	原編預算配置過高所致
訓練費用	23,748,000.00	38,810,531.00	15,062,531.00	63.43	原編預算配置過高所致
用人費用	13,414,000.00	30,208,973.00	16,794,973.00	125.20	
正式員額薪資	3,925,000.00	9,737,801.00	5,812,801.00	148.10	原編預算配置過高所致
聘僱及兼職人員薪資	936,000.00	515,436.00	- 420,564.00	- 44.93	原編預算配置過高所致
津貼	1,080,000.00	192,000.00	- 888,000.00	- 82.22	原編預算配置過高所致
獎金	7,321,000.00	19,575,668.00	12,254,668.00	167.39	原編預算配置過高所致
退休及卹償金	152,000.00	188,068.00	36,068.00	23.73	原編預算配置過高所致
服務費用	9,578,000.00	8,128,232.00	- 1,449,768.00	- 15.14	原編預算配置過高所致
水電費	603,000.00	487,329.00	- 115,671.00	- 19.18	
郵電費	37,000.00	21,242.00	- 15,758.00	- 42.59	原編預算配置過高所致
旅運費	846,000.00	485,801.00	- 360,199.00	- 42.58	原編預算配置過高所致
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	77,058.00	- 42,942.00	- 35.79	原編預算配置過高所致
修理保養與保固費	669,000.00	77,334.00	- 591,666.00	- 88.44	原編預算配置過高所致
一般服務費	838,000.00	858,050.00	20,050.00	2.39	原編預算配置過高所致
專業服務費	6,465,000.00	6,121,418.00	- 343,582.00	- 5.31	
材料及用品費	268,000.00	179,158.00	- 88,842.00	- 33.15	原編預算配置過高所致
使用材料費	80,000.00	14,820.00	- 65,180.00	- 81.48	
用品消耗	188,000.00	164,338.00	- 23,662.00	- 12.59	原編預算配置過高所致
租金及利息	262,000.00	113,178.00	- 148,822.00	- 56.80	原編預算配置過高所致
機器租金	262,000.00	113,178.00	- 148,822.00	- 56.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	226,000.00	180,990.00	- 45,010.00	- 19.92	原編預算配置過高所致
補貼(償)、獎勵	226,000.00	180,990.00	- 45,010.00	- 19.92	原編預算配置過高所致

附註：一、管制性項目明細：(1)國外旅費：預算數357,000元，決算數317,951元。

二、契僱人力、派遣人力：

- (1)約用醫師：1人，預算數621,000元，決算數348,009元。
- (2)約用護理人員：4人，預算數21,547,000元，決算數2,103,965元。
- (3)約用其他醫事人員：2人，預算數2,164,000元，決算數1,203,601元。
- (4)約用醫務人員：1人，預算數2,747,000元，決算數520,543元。
- (5)臨時人員：2人，預算數1,025,000元，決算數392,481元。
- (6)派遣人力：0人，預算數0元，決算數0元。

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	19,050,000.00	51,137,693.00	32,087,693.00	168.44	
其他業務外費用	19,050,000.00	51,137,693.00	32,087,693.00	168.44	
雜項費用	19,050,000.00	51,137,693.00	32,087,693.00	168.44	
服務費用	3,775,000.00	4,211,668.00	436,668.00	11.57	
水電費	445,000.00	439,721.00	- 5,279.00	- 1.19	
修理保養及保固費	260,000.00	125,010.00	- 134,990.00	- 51.92	撙節開支
一般服務費	1,258,000.00	2,081,107.00	823,107.00	65.43	係辦理非病患伙食計時計件人員較預算增加。
專業服務費	1,812,000.00	1,565,830.00	- 246,170.00	- 13.59	係辦理非病患伙食專技人員人數較預計減少。
材料及用品費	-	5,278,818.00	5,278,818.00	-	
使用材料費	-	5,278,818.00	5,278,818.00	-	員工餐廳食材等費用
折舊、折耗及攤銷	23,000.00	539,988.00	516,988.00	2,247.77	
機械及設備折舊	-	265,656.00	265,656.00	-	停車場設備按月提列折舊
交通及運輸設備折舊	-	140,688.00	140,688.00	-	停車場設備按月提列折舊
什項設備折舊	23,000.00	49,644.00	26,644.00	115.84	停車場設備按月提列折舊
攤銷	-	84,000.00	84,000.00	-	停車場用軟體按月攤銷。
稅捐與規費（強制費）	490,000.00	670,824.00	180,824.00	36.90	
消費與行為稅	490,000.00	613,683.00	123,683.00	25.24	員工餐廳及停車場營業稅
規費	-	57,141.00	57,141.00	-	繳納未足額進用殘障人員差額
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	5,621,000.00	4,570,425.00	- 1,050,575.00	- 18.69	
捐助、補助與獎助	5,621,000.00	4,570,425.00	- 1,050,575.00	- 18.69	社會服務暨醫療救助金支出1,764,185元、依法定預算業務賸餘8%提撥2,806,240元
其他	9,141,000.00	35,865,970.00	26,724,970.00	292.36	
其他費用	9,141,000.00	35,865,970.00	26,724,970.00	292.36	【1】以前年度健保應收醫療帳款及備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金6,784,439元。 【2】以前年度備抵呆帳-催收轉銷補提獎勵金691,612元。 【3】支付以前年度醫療成本與費用少列數17,639,923元。 【4】收回以前年度少列收入補提獎勵金1,400,627元。 【5】收回以前年度多列費用補提獎勵金3,005,221元。 【6】停車場費用4,696,394元。 【7】復健作業專款支出620,299元。 【8】醫護宿舍雜支158,087元。 【9】藥品聯標及其他支出672,939元。

附註：契僱人力、勞務承攬

(1)約用其他醫事人員：3人，預算數1,392,000元，決算數1,175,830元。

(2)約用醫務人員：3人，預算數796,000元，決算數1,317,425元。

(3)臨時人員：3人，預算數462,000元，決算數763,682元。(4)勞務承攬：1人，預算數397,000元，決算數390,000元。

本頁空白

臺中醫院作業基金

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	什 項 資 產	合 計
原 值	1,300,000.00	402,803,321.00	534,722,613.00	16,757,945.00	29,317,673.00	949,019,810.00	1,933,921,362.00
減：以前年度已提折舊數	859,418.00	98,224,531.00	388,785,080.00	9,337,091.00	22,148,104.00	212,115,862.00	731,470,086.00
上年度期末帳面價值	440,582.00	304,578,790.00	145,937,533.00	7,420,854.00	7,169,569.00	736,903,948.00	1,202,451,276.00
加：本年度新增資產價值		9,823,574.00	103,248,691.00	98,000.00	1,721,992.00	-	114,892,257.00
減：本年度減少資產價值		-	182,458.00	-	-	650,000.00	832,458.00
加減：調整欄							0.00
減：本年度提列折舊數	86,664.00	11,806,000.00	49,444,498.00	2,102,361.00	2,656,130.00	20,277,387.00	86,373,040.00
本年度期末帳面價值	353,918.00	302,596,364.00	199,559,268.00	5,416,493.00	6,235,431.00	715,976,561.00	1,230,138,035.00
本年度提列折舊數	86,664.00	11,806,000.00	49,444,498.00	2,102,361.00	2,656,130.00	20,277,387.00	86,373,040.00
門診醫療成本		4,722,400.00	22,130,481.00	294,252.00	208,520.00	8,110,948.00	35,466,601.00
住院醫療成本		4,722,400.00	22,130,481.00	294,252.00	208,520.00	8,110,948.00	35,466,601.00
其他醫療成本		2,361,200.00	4,917,880.00	176,553.00	104,258.00	4,055,491.00	11,615,382.00
管理及總務費用	86,664.00	-	-	1,196,616.00	2,085,188.00	-	3,368,468.00
研究發展費用		-	-	-	-	-	0.00
訓練費用		-	-	-	-	-	0.00
業務外費用		-	265,656.00	140,688	49,644.00	-	455,988.00
合 計	86,664.00	11,806,000.00	49,444,498.00	2,102,361.00	2,656,130.00	20,277,387.00	86,373,040.00

備註：【1】本年度購置房屋及建築9,823,574元。

【2】本年度購置機械及設備87,331,945元，另衛生福利部補助5,425,249元，管發基金購置核子醫學儀器設備9,926,000元，及外界捐贈超音波探頭450,000元，基隆醫院移撥115,497元，計增加103,248,691元。

【3】本年度購置交通及運輸設備38,000元，另衛生福利部補助60,000元，計增加98,000元。

【4】本年度購置什項設備1,316,132元，另衛生福利部補助405,860元，計增加1,721,992元。

【5】本年度報廢減帳10,610,956元(機械及設備9,717,518元、交通及運輸設備97,000元、什項設備146,438元、代管資產650,000元)

【6】移撥機械及設備：取卵用幫浦1台(原值70,000元，累計折舊70,000元)至臺北醫院，X光骨質密度儀1台(原值2,644,075元，累計折舊2,644,075元)。南投醫院，三氣體培養箱1台及CO2O2氣體偵測分析儀1台(原值321,000元，累計折舊138,542元)移至桃園醫院，胚胎冷凍解凍儀1台(原值689,000元累計折舊689,000)至桃園醫院，總計原值3,724,075元，已提列折舊費用3,541,617元，計減帳182,458元。

【7】什項資產原值不含土地0元。

【8】報廢什項資產原值650,000元，累計折舊650,000元。

臺中醫院作業基金

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 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(4)- (3)+(5)		金 額	%
	成本或重估價 值 (1)	已 折 舊 (2)	提 淨 額 (3)= (1)-(2)						
固定資產	9,960,956.00	9,960,956.00	-	-		-	-	-	-
土地改良物			-	-		-	-	-	-
房屋及建築			-	-		-	-	-	-
機械及設備	9,717,518.00	9,717,518.00	-	-		-	-	-	-
交通及運輸設備	97,000.00	97,000.00	-	-		-	-	-	-
什項設備	146,438.00	146,438.00	-	-		-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-		-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-		-	-	-	-
合 計	9,960,956.00	9,960,956.00	-	-		-	-	-	-

備註：報廢代管資產8,024,278元，已提累計折舊7,374,278元，淨額650,000元。

臺中醫院
醫療藥
固定資產建設
 中華民國

科 目	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
固定資產之增置	47,450,610.00	85,212,000.00	-	-
房屋及建築	11,483,110.00	-	-	9,999,360.00
房屋及建築	11,483,110.00	-	-	9,999,360.00
機械及設備	35,967,500.00	84,278,000.00	-	10,901,105.00
機械及設備	35,967,500.00	84,278,000.00	-	10,901,105.00
交通及運輸設備	-	-	-	38,650.00
交通及運輸設備	-	-	-	38,650.00
什項設備	-	934,000.00	-	863,095.00
什項設備	-	934,000.00	-	863,095.00
未完工程				
未完工程				
小 計	47,450,610.00	85,212,000.00	-	-
撥入受贈及整理	-	-	-	-
撥入受贈	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	47,450,610.00	85,212,000.00	-	-

備註：本年度保留數17,057,477元，經衛生福利部103年2月7日衛部會字第1032460083號函核定。

作業基金
品基金
改良擴充明細表
 國102年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數	
132,662,610.00	100,009,651.00	-	32,652,959.00	17,057,477.00
21,482,470.00	9,823,574.00	-	11,658,896.00	7,752,077.00
21,482,470.00	9,823,574.00	-	11,658,896.00	7,752,077.00
109,344,395.00	87,331,945.00	-	22,012,450.00	9,305,400.00
109,344,395.00	87,331,945.00	-	22,012,450.00	9,305,400.00
38,650.00	38,000.00	-	650.00	-
38,650.00	38,000.00	-	650.00	-
1,797,095.00	1,316,132.00	-	480,963.00	-
1,797,095.00	1,316,132.00	-	480,963.00	-
	1,500,000.00		1,500,000.00	
	1,500,000.00		1,500,000.00	
132,662,610.00	100,009,651.00	-	32,652,959.00	17,057,477.00
-	16,382,606.00		16,382,606.00	-
-	16,382,606.00		16,382,606.00	-
-	15,916,746.00		15,916,746.00	-
-	15,916,746.00		15,916,746.00	-
-	60,000.00		60,000.00	-
-	60,000.00		60,000.00	-
-	405,860.00		405,860.00	-
-	405,860.00		405,860.00	-
-	16,382,606.00		16,382,606.00	-
			-	
132,662,610.00	116,392,257.00	-	16,270,353.00	17,057,477.00

臺中醫院
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 迄年 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	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				47,450,610.00	85,212,000.00	-	-	132,662,610.00	
房屋及建築				11,483,110.00	-	-	9,999,360.00	21,482,470.00	
房屋及建築				11,483,110.00	-	-	9,999,360.00	21,482,470.00	
機械及設備				35,967,500.00	84,278,000.00	-	-	109,344,395.00	
機械及設備				35,967,500.00	84,278,000.00	-	-	109,344,395.00	
交通及運輸設備				-	-	-	38,650.00	38,650.00	
交通及運輸設備				-	-	-	38,650.00	38,650.00	
什項設備				-	934,000.00	-	863,095.00	1,797,095.00	
什項設備				-	934,000.00	-	863,095.00	1,797,095.00	
未完工程				-	-	-	-	-	
未完工程				-	-	-	-	-	
合計	-			47,450,610.00	85,212,000.00	-	-	132,662,610.00	

作業基金
品基金
畫預算與實際進度比較表
國102年度

單位：新臺幣元

		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	占全部計畫%					
132,662,610.00		100,009,651.00	75.39	100,009,651.00	75.39	長期照護大樓擴建計畫：本案由內政部營建署全程專業代辦工程採購，代辦費新台幣150萬元，已執行數列於未完工程科目。
21,482,470.00		9,823,574.00	45.73	9,823,574.00	45.73	
21,482,470.00		9,823,574.00	45.73	9,823,574.00	45.73	
109,344,395.00		87,331,945.00	79.87	87,331,945.00	79.87	【1】因應長期照護大樓興建工程，原污水處理廠容量不足，為配合取得長期照護大樓之建照，須擴建污水一廠，爰調整預算辦理之；該工程於102年9月25日經醫裝會同意自機械及設備調整流用9,999,360元至房屋及建築，其委託設計及監造標案於102年10月18日決標，擴建工程施工案於102年12月23日決標，工程施工期預計需150天。 【2】離心式體外循環維生系統(ECMO)1組、泌尿科錄影尿動力檢查儀1台等屬公告金額以上案件，廠商報價皆未進入本院底價，以致於多次開標廢標，延長招標時程。 【3】護理科鋰鐵蓄電池22組、護理科E化護理工作小車4組等案件因標案期程啟動較晚，在12月底前方完成開標決標作業，以致於執行進度落後。 【4】另本年度未執行數計13,880,000元，其未執行主要原因係(1)四片式護欄三搖手動床組66組2,310,000元，因本項目之使用已不符現代趨勢，經醫裝會決議刪除購置；(2)耳鼻喉科用二極體雷射1組1,980,000及微創動力系統1組1,600,000元，因原申請人已離職，且目前無使用迫切性，經醫裝會決議刪除購置；(3)牙科全口暨側顱X光機1組、治療椅組5組等儀器設備計3,740,000元，已於前年度(101年)用標餘款購置，故刪除購置；(4)胃腸科擴大型顯微電子腸胃鏡1組1,250,000元，因購置「早期癌症窄頻影像辨識系統(NBI)」1組規格已包含腸胃鏡，故刪除購置；(5)移動式生理監器、全電動萬能手術檯等儀器設備計3,000,000元，因院內尚有其他單位可借用，故經醫裝會決議刪除購置。 【5】綜上，致本年度預算執行率偏低。
109,344,395.00		87,331,945.00	79.87	87,331,945.00	79.87	
38,650.00		38,000.00	98.32	38,000.00	98.32	
38,650.00		38,000.00	98.32	38,000.00	98.32	
1,797,095.00		1,316,132.00	73.24	1,316,132.00	73.24	
1,797,095.00		1,316,132.00	73.24	1,316,132.00	73.24	
-		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
-		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
132,662,610.00		100,009,651.00	75.39	100,009,651.00	75.39	

[illegible]

臺中醫院作業基金
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：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	854,279,000.00	854,278,717.09	- 282.91	
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	854,279,000.00	854,278,717.09	- 282.91	

本頁空白

科 目	算 案 數																		
名 稱	正額	式薪	員資	聘員	僱薪	人資	超作	時報	工酬	津貼	獎金	退休	及金	資遣費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
業務總支出部分	144,674,000.00			15,291,000.00			7,410,000.00			1,080,000.00	258,921,000.00	92,284,000.00			20,703,000.00	6,000.00	540,369,000.00		540,369,000.00
醫療成本	119,745,000.00			5,298,000.00			6,936,000.00				244,898,000.00	10,859,000.00			16,806,000.00	3,000.00	404,545,000.00		404,545,000.00
其他業務成本	729,000.00						48,000.00				162,000.00	58,000.00			69,000.00		1,066,000.00		1,066,000.00
管理及總務費用	20,275,000.00						426,000.00				5,729,000.00	80,939,000.00			2,946,000.00	3,000.00	110,318,000.00		110,318,000.00
研究發展及訓練費用	3,925,000.00			9,993,000.00						1,080,000.00	8,132,000.00	428,000.00			882,000.00		24,440,000.00		24,440,000.00
業務外費用																			
合 計	144,674,000.00			15,291,000.00			7,410,000.00			1,080,000.00	258,921,000.00	92,284,000.00			20,703,000.00	6,000.00	540,369,000.00		540,369,000.00

附註：契僱人力、派遣人力、勞務承攬

一、契約人力：預算數445,757,000元、決算數458,445,375元，其中包含：

- (1)薪資：預算數337,773,000元，決算數340,039,666元。
- (2)值班：預算數13,343,000元，決算數18,765,895元。
- (3)超時工作報酬：預算數0元，決算數5,901,703元。
- (4)獎金：預算數27,824,000元，決算數27,113,038元。
- (5)保險：預算數47,416,000元，決算數49,012,615元。
- (6)退職金：預算數19,401,000元，決算數17,612,458元。

作業基金
品基金
用彙計表
國102年度

單位：新臺幣元

決 算 數																								
正額	式薪	員資	聘員	僱薪	人資	超作	時報	工酬	津貼	獎	金	退卹	休償	及金	資遣費	福	利	費	提繳費	合	計	兼任人員 用人費用	總	計
125,672,944.00			11,049,780.00				7,291,777.00		192,000.00		235,464,792.00		91,166,471.00			19,106,310.00		6,000.00	489,950,074.00				489,950,074.00	
97,040,948.00			9,650,451.00				6,861,450.00				210,634,681.00		10,154,206.00			15,229,159.00		3,000.00	349,573,895.00				349,573,895.00	
1,981,299.00							37,282.00						176,906.00			186,141.00			2,381,628.00				2,381,628.00	
16,912,896.00							393,045.00				5,254,443.00		80,005,069.00			2,640,766.00		3,000.00	105,209,219.00				105,209,219.00	
9,737,801.00			1,399,329.00						192,000.00		19,575,668.00		830,290.00			1,050,244.00			32,785,332.00				32,785,332.00	
125,672,944.00			11,049,780.00				7,291,777.00		192,000.00		235,464,792.00		91,166,471.00			19,106,310.00		6,000.00	489,950,074.00				489,950,074.00	

二、派遣人力：預算數13,431,000元、決算數13,198,267元。

三、勞務承攬：預算數25,896,000元、決算數25,475,725元。

四、年終獎金：依「年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」支給，計210人、預算數18,756,000元、決算數15,996,126元。

五、考績獎金：依「公務人員考績法」支給，計189人、預算數16,134,000元、決算數14,277,845元。

六、績效獎金：依「中華民國99年12月10日行政院衛生署衛署醫字第0990264959號函修正發布公立醫療機構人員獎勵金發給要點」支給，計960人，預算數223,887,000元、決算數205,169,221元。

七、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，計3人、預算數144,000元、決算數21,600元。

臺中醫院作業基金
醫療藥品基金
員工人數彙計表
 中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	240	210	-30	
專任人員	240	210	-30	
職員	191	166	-25	
警員	0	0	0	
技工	3	2	-1	
工友	20	20	0	
駕駛	2	1	-1	
聘用	24	21	-3	
約僱	0	0	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	210	-30	

備註：

- 一、合計本年度契僱人力總計共810人，包含約用醫師60人、約用護理人員322人、約用其他醫事人員202人、約用醫務人員166人、臨時人員60人。
- 二、本年度派遣人力126人。

本頁空白

臺中醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	540,369,000.00	489,950,074.00	- 50,418,926.00	- 9.33
正式員額薪資	144,674,000.00	125,672,944.00	- 19,001,056.00	- 13.13
聘僱人員薪資	15,291,000.00	11,049,780.00	- 4,241,220.00	- 27.74
超時工作報酬	7,410,000.00	7,291,777.00	- 118,223.00	- 1.60
津貼	1,080,000.00	192,000.00	- 888,000.00	- 82.22
獎金	258,921,000.00	235,464,792.00	- 23,456,208.00	- 9.06
退休及卹償金	92,284,000.00	91,166,471.00	- 1,117,529.00	- 1.21
福利費	20,703,000.00	19,106,310.00	- 1,596,690.00	- 7.71
提繳費	6,000.00	6,000.00	-	-
服務費用	601,187,000.00	618,437,426.00	17,250,426.00	2.87
水電費	32,067,000.00	33,887,226.00	1,820,226.00	5.68
郵電費	2,800,000.00	2,976,172.00	176,172.00	6.29
旅運費	1,235,000.00	815,117.00	- 419,883.00	- 34.00
印刷裝訂與廣告費	3,324,000.00	3,262,842.00	- 61,158.00	- 1.84
修理保養及保固費	28,046,000.00	25,196,258.00	- 2,849,742.00	- 10.16
保險費	910,000.00	183,999.00	- 726,001.00	- 79.78
一般服務費	167,325,000.00	192,442,563.00	25,117,563.00	15.01
專業服務費	365,126,000.00	359,362,265.00	- 5,763,735.00	- 1.58
公共關係費	354,000.00	310,984.00	- 43,016.00	- 12.15
材料及用品費	439,068,000.00	504,520,001.00	65,452,001.00	14.91
使用材料費	24,338,000.00	19,737,903.00	- 4,600,097.00	- 18.90
用品消耗	8,322,000.00	16,593,660.00	8,271,660.00	99.40
商品及醫療用品	406,408,000.00	468,188,438.00	61,780,438.00	15.20
租金、償債與利息	266,992,000.00	256,408,929.00	- 10,583,071.00	- 3.96

衛生福利部臺中醫院

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國102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	266,795,000.00	255,748,402.00	- 11,046,598.00	- 4.14
交通及運輸設備租金	-	660,527.00	660,527.00	-
什項設備租金	197,000.00	-	- 197,000.00	- 100.00
折舊、折耗及攤銷	112,779,000.00	110,927,935.00	- 1,851,065.00	- 1.64
土地改良物折舊	87,000.00	86,664.00	- 336.00	- 0.39
房屋折舊	11,724,000.00	11,806,000.00	82,000.00	0.70
機械及設備折舊	58,635,000.00	49,444,498.00	- 9,190,502.00	- 15.67
交通及運輸設備折舊	2,760,000.00	2,102,361.00	- 657,639.00	- 23.83
什項設備折舊	3,032,000.00	2,656,130.00	- 375,870.00	- 12.40
代管資產折舊	20,893,000.00	20,277,387.00	- 615,613.00	- 2.95
攤銷	15,648,000.00	24,554,895.00	8,906,895.00	56.92
稅捐與規費(強制費)	2,220,000.00	2,596,225.00	376,225.00	16.95
消費與行為稅	1,806,000.00	2,263,113.00	457,113.00	25.31
規費	414,000.00	333,112.00	- 80,888.00	- 19.54
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	8,368,000.00	7,801,452.00	- 566,548.00	- 6.77
會費	2,288,000.00	2,369,129.00	81,129.00	3.55
捐助、補助與獎助	5,621,000.00	4,570,425.00	- 1,050,575.00	- 18.69
補貼(償)、獎勵、慰問及救助(濟)	459,000.00	861,898	402,898	87.78
短絀與賠償給付	8,642,000.00	5,401,205.00	- 3,240,795.00	- 37.50
各項短絀	8,642,000.00	5,401,205.00	- 3,240,795.00	- 37.50
其他	9,831,000.00	35,937,370.00	26,106,370.00	265.55
其他費用	9,831,000.00	35,937,370.00	26,106,370.00	265.55
合 計	1,989,456,000.00	2,031,980,617.00	42,524,617.00	2.14

臺中醫院作業基金

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：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	935,000.00	830,906.00	- 104,094.00	- 11.13	
國外旅費	357,000.00	311,000.00	- 46,000.00	- 12.89	撙節開支
廣告費	69,000.00	53,922.00	- 15,078.00	- 21.85	撙節開支
業務宣導費	155,000.00	155,000.00	-	-	
公共關係費	354,000.00	310,984.00	- 43,016.00	- 12.15	撙節開支
統計所需項目	448,736,000.00	461,576,956.00	12,840,956.00	2.86	
宿舍電費	415,000.00	468,333.00	53,333.00	12.85	因替代役男人數增加，以致於增加水電費
宿舍水費	82,000.00	80,932.00	- 1,068.00	- 1.30	
宿舍修護費	260,000.00	125,010.00	- 134,990.00	- 51.92	撙節開支
義工服務費	542,000.00	467,785.00	- 74,215.00	- 13.69	撙節開支
計時與計件人員酬金	100,798,000.00	118,343,715.00	17,545,715.00	17.41	增加照服員相關費用
專技人員酬金	344,959,000.00	340,101,660.00	- 4,857,340.00	- 1.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,680,000.00	1,932,380.00	252,380.00	15.02	人員教育訓練費用增加
未足額進用殘障人員差額補助費	-	57,141.00	57,141.00	-	

主辦會計人員：王 曉 鳳

基金主持人：李 孟 智