

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 署 主 管

醫 療 藥 品 基 金

豐 原 醫 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

留用
(非營業部分)

—衛生福利部豐原醫院編—

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

目 次

中華民國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	7
四、現金流量決算表（不影響現金流量之投資及融資活動）	8
五、平衡表	10~11

丙、附屬表

一、醫療收入明細表	13
二、其他業務收入明細表	14
三、業務外收入明細表	15
四、醫療成本明細表	16~18
五、其他業務成本明細表	19
六、管理及總務費用明細表	20
七、研究發展及訓練費用明細表	21
八、業務外費用明細表	22
九、資產折舊明細表	23
十、資產報廢明細表	24
十一、固定資產建設改良擴充明細表	25
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	26~27
十三、主要營運項目執行績效摘要表	28
十四、基金數額增減明細表	29
十五、員工人數彙計表	30
十六、用人費用彙計表	32~33
十七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	34
十八、各項費用彙計表	35~36
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	37

甲、總說明

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

總 說 明

中華民國102年度

壹、業務計畫實施績效

一、業務計畫：

- (一) 本年度預算預計診療門診病患784,076人次，實際執行750,071人次，減少4.34%。
- (二) 本年度預算預計診療住院病患173,558人日，實際執行147,915人日，減少14.77%。

貳、收支餘絀情形

- 一、本年度業務收入2,124,599,267元，較預算數2,130,814,000元，減少0.29%。
- 二、本年度業務成本與費用2,055,463,339元，較預算數2,053,187,000元，增加 0.11%。
- 三、本年度業務外收入60,440,716元，較預算數62,303,000元，減少2.99%。
- 四、本年度業務外費用58,729,624元，較預算數56,617,000元，增加 3.73%。
- 五、業務總收支相抵後，計本期賸餘70,847,020元，較預算數83,313,000元，減少14.96%，主要為業務賸餘減少。

參、餘絀撥補實況

本期賸餘70,847,020元，前期未分配賸餘17,415,647元，合計88,262,667元。全數提存公積

肆、現金流量結果

- 一、業務活動之淨現金流入161,950,198元，其中本期賸餘70,847,020元，調整非現金項目流入91,103,178元。
- 二、投資活動之淨現金流出87,572,497元，係減少其他資產4,877,101元，增加固定資產74,294,582元、無形資產10,259,915元、遞延借項7,895,101元。
- 三、融資活動之淨現金流出1,489,456元，係減少其他負債1,489,456元。
- 四、現金及約當現金之淨增72,888,245元，期初現金及約當現金1,388,515,971.35元。期末現金及約當現金1,461,404,216.35元。

伍、資產負債情況

- 一、資產總數2,839,152,471.29元，其中流動資產1,675,204,036.29元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金15,803,738元，固定資產604,888,248元，無形資產23,142,202元，遞延借項40,396,544元，其他資產479,717,703元，較上年度增加49,897,541元。
- 二、負債及淨值總額2,839,152,471.29元，其中流動負債370,206,863元，其他負債471,242,637元，基金1,336,575,362.29元，公積661,127,609元，累積餘絀0元

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金

總 說 明

中華民國102年度

陸、其他

- 一、本年度社會服務及醫療救助基金餘額38,104,979元。
- 二、本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘及累積賸餘。
- 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

豐原醫院
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	2,130,814,000.00	100.00	2,124,599,267.00	100.00
醫療收入	2,022,943,000.00	94.94	2,001,405,156.00	94.20
門診醫療收入	1,143,183,000.00	53.65	1,154,910,874.00	54.36
住院醫療收入	1,102,265,000.00	51.73	1,048,492,806.00	49.35
其他醫療收入	104,839,000.00	4.92	103,004,449.00	4.85
醫療折讓(-)	315,676,000.00	14.81	279,107,578.00	13.14
醫療優待免費(-)	11,668,000.00	0.55	25,895,395.00	1.22
其他業務收入	107,871,000.00	5.06	123,194,111.00	5.80
其他補助收入	99,871,000.00	4.69	117,666,046.00	5.54
雜項業務收入	8,000,000.00	0.38	5,528,065.00	0.26
業務成本與費用	2,053,187,000.00	96.36	2,055,463,339.00	96.75
醫療成本	1,929,025,000.00	90.53	1,933,316,598.00	91.00
門診醫療成本	987,669,000.00	46.35	927,925,699.00	43.68
住院醫療成本	855,218,000.00	40.14	923,768,528.00	43.48
其他醫療成本	86,138,000.00	4.04	81,622,371.00	3.84
其他業務成本	5,710,000.00	0.27	5,618,942.00	0.26
雜項業務成本	5,710,000.00	0.27	5,618,942.00	0.26
管理及總務費用	50,492,000.00	2.37	50,264,028.00	2.37
管理費用及總務費用	50,492,000.00	2.37	50,264,028.00	2.37
研究發展及訓練費用	67,960,000.00	3.19	66,263,771.00	3.12
研究發展費用	9,600,000.00	0.45	4,126,717.00	0.19
訓練費用	58,360,000.00	2.74	62,137,054.00	2.92
其他業務費用	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	77,627,000.00	3.64	69,135,928.00	3.25
業務外收入	62,303,000.00	2.92	60,440,716.00	2.84
財務收入	7,145,000.00	0.34	7,091,583.00	0.33
利息收入	6,138,000.00	0.29	6,408,222.00	0.30
租賃收入	1,007,000.00	0.05	683,361.00	0.03
其他業務外收入	55,158,000.00	2.59	53,349,133.00	2.51
資產使用及權利金收入	20,009,000.00	0.94	14,747,629.00	0.69
受贈收入	2,066,000.00	0.10	2,610,874.00	0.12
違規罰款收入	500,000.00	0.02	818,564.00	0.04
收回呆帳	-	-	83,249.00	0.00
雜項收入	32,583,000.00	1.53	35,088,817.00	1.65
業務外費用	56,617,000.00	2.66	58,729,624.00	2.76
其他業務外費用	56,617,000.00	2.66	58,729,624.00	2.76
雜項費用	56,617,000.00	2.66	58,729,624.00	2.76
業務外賸餘(短絀-)	5,686,000.00	0.27	1,711,092.00	0.08
本期賸餘(短絀-)	83,313,000.00	3.91	70,847,020.00	3.33

作業基金
品基金
紬決算表

國102年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-6,214,733.00	- 0.29	2,102,313,332.00	98.95
-21,537,844.00	- 1.06	1,984,575,838.00	93.41
11,727,874.00	1.03	1,133,461,533.00	53.35
-53,772,194.00	- 4.88	1,084,292,099.00	51.04
-1,834,551.00	- 1.75	95,001,526.00	4.47
-36,568,422.00	- 11.58	306,861,385.00	14.44
14,227,395.00	121.94	21,317,935.00	1.00
15,323,111.00	14.21	117,737,494.00	5.54
17,795,046.00	17.82	109,910,277.00	5.17
-2,471,935.00	- 30.90	7,827,217.00	0.37
2,276,339.00	0.11	2,032,819,212.00	95.68
4,291,598.00	0.22	1,906,016,900.00	89.71
-59,743,301.00	- 6.05	927,855,548.00	43.67
68,550,528.00	8.02	898,439,710.00	42.29
-4,515,629.00	- 5.24	79,721,642.00	3.75
-91,058.00	- 1.59	5,751,805.00	0.27
-91,058.00	- 1.59	5,751,805.00	0.27
-227,972.00	- 0.45	53,003,285.00	2.49
-227,972.00	- 0.45	53,003,285.00	2.49
-1,696,229.00	- 2.50	68,047,222.00	3.20
-5,473,283.00	- 57.01	7,311,228.00	0.34
3,777,054.00	6.47	60,735,994.00	2.86
0.00		-	-
0.00		-	-
-8,491,072.00	- 10.94	69,494,120.00	3.27
-1,862,284.00	- 2.99	81,868,285.00	3.85
-53,417.00	- 0.75	6,813,275.00	0.32
270,222.00	4.40	6,129,809.00	0.29
-323,639.00	-	683,466.00	0.03
-1,808,867.00	- 3.28	75,055,010.00	3.53
-5,261,371.00	- 26.30	19,535,143.00	0.92
544,874.00	26.37	2,821,786.00	0.13
318,564.00	63.71	2,082,907.00	0.10
83,249.00	-	214,549.00	0.01
2,505,817.00	7.69	50,400,625.00	2.37
2,112,624.00	3.73	72,407,782.00	3.41
2,112,624.00	3.73	72,407,782.00	3.41
2,112,624.00	3.73	72,407,782.00	3.41
-3,974,908.00	- 69.91	9,460,503.00	0.45
-12,465,980.00	- 14.96	78,954,623.00	3.72

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

餘絀撥補決算表

中華民國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	97,152,000	100.00	88,262,667	100.00	- 8,889,333	-9.15	92,307,647	100.00
本期賸餘	83,313,000	85.76	70,847,020	80.27	- 12,465,980	-14.96	78,954,623	85.53
前期未分配賸餘	13,839,000	14.24	17,415,647	19.73	3,576,647	25.84	13,353,024	14.47
分配之部	97,152,000	100.00	88,262,667	100.00	- 8,889,333	-9.15	74,892,000	81.13
填補累積短絀	0	-	0	0.00	-	-	0	-
提存公積	97,152,000	100.00	88,262,667	100.00	- 8,889,333	-9.15	74,892,000	81.13
賸餘撥充基金數	0	-		0.00	-	-	0	-
解繳國庫淨額		-		0.00	-	-	0	-
未分配賸餘	0	0.00	0	-	-	-	17,415,647	18.87

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國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-)	83,313,000	70,847,020.00	- 12,465,980.00	-14.96
調整非現金項目	203,883,000	91,103,178.00	- 112,779,822.00	-55.32
提存呆帳、醫療折讓及短絀	320,592,000	282,554,254.00	- 38,037,746.00	-11.86
折舊及折耗	107,732,000	101,160,867.00	- 6,571,133.00	-6.10
攤銷	8,946,000	11,722,688.00	2,776,688.00	31.04
其他	-	16,301,226.00	16,301,226.00	-
流動資產淨減(淨增-)	- 286,442,000	- 270,510,118.00	15,931,882.00	-5.56
流動負債淨增(淨減-)	53,055,000	17,523,287.00	- 70,578,287.00	-133.03
業務活動之淨現金流入(流出-)	287,196,000	161,950,198.00	- 125,245,802.00	-43.61
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	4,877,101.00	4,877,101.00	-
減少其他資產	-	4,877,101.00	4,877,101.00	-
增加固定資產及遞耗資產	- 112,365,000	- 74,294,582.00	38,070,418.00	-33.88
增加固定資產	- 112,365,000	- 74,294,582.00	38,070,418.00	-33.88
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 21,500,000	- 18,155,016.00	3,344,984.00	-15.56
增加無形資產	- 1,200,000	- 10,259,915.00	9,059,915.00	754.99
增加遞延借項	- 20,000,000	- 7,895,101.00	12,104,899.00	-60.52
增加其他資產	- 300,000	-	300,000.00	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 133,865,000	- 87,572,497.00	46,292,503.00	-34.58
融資活動之現金流量				
增加知期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 24,164,000	- 1,489,456.00	22,674,544.00	-93.84
減少其他負債	- 24,164,000	- 1,489,456.00	22,674,544.00	-93.84
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	- 24,164,000	- 1,489,456.00	22,674,544.00	-93.84
現金及約當現金之淨增(淨減-)	129,167,000	72,888,245.00	- 56,278,755.00	-43.57
期初現金及約當現金	1,439,838,000	1,388,515,971.35	- 51,322,028.65	-3.56
期末現金及約當現金	1,569,005,000	1,461,404,216.35	- 107,600,783.65	-6.86

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
現金流量決算表

中華民國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	-	53,310.00		
房屋及建築		-		
機械及設備		53,310.00		
交通及運輸設備				
什項設備				
固定資產與暫收及待結轉同額增加之金額	-	-		
房屋及建築		-		
機械及設備		-		
交通及運輸設備		-		
什項設備		-		
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額		53,310.00		
受贈遞延費用與受增公積同額增加之金額				
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額	-	1,663,011.00		
提撥約聘僱人員退休離職準備金		5,430,532.00		
支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金		7,339,676.00		
員工退休離職準備金孳息		246,133.00		
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項		3,922,593.00		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額				
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額		7,372,802.00		
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額				
減少應付代管資產		11,758,368.00		
增加受贈公積		11,758,368.00		

本頁空白

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,839,152,471.29	100.00	2,789,254,930.29	100.00	49,897,541.00	1.79
流動資產	1,675,204,036.29	59.00	1,601,385,959.29	57.41	73,818,077.00	4.61
現金	1,461,404,216.35	51.47	1,388,515,971.35	49.78	72,888,245.00	5.25
銀行存款	1,461,404,216.35	51.47	1,388,515,971.35	49.78	72,888,245.00	5.25
應收款項	182,539,972.00	6.43	194,595,087.00	6.98	-12,055,115.00	-6.19
應收醫療帳款	769,826,284.00	27.11	806,881,644.00	28.93	-37,055,360.00	-4.59
備抵醫療折讓(一)	587,965,049.00	20.71	609,971,080.00	21.87	-22,006,031.00	-3.61
備抵呆帳—應收帳款(一)	2,887,012.00	0.10	4,203,396.00	0.15	-1,316,384.00	-31.32
應收利息	1,702,191.00	0.06	1,702,191.00	0.06	0.00	0.00
其他應收款	1,863,558.00	0.07	185,728.00	0.01	1,677,830.00	903.38
存貨	29,958,316.71	1.06	17,221,573.71	0.62	12,736,743.00	73.96
醫療用品	29,958,316.71	1.06	17,221,573.71	0.62	12,736,743.00	73.96
預付款項	1,301,531.23	0.05	1,053,327.23	0.04	248,204.00	23.56
用品盤存	1,301,531.23	0.05	1,053,327.23	0.04	248,204.00	23.56
預付費用	-	-	-	-	0.00	0.00
短期貸墊款	-	-	-	-	0.00	0.00
短期墊款	-	-	-	-	0.00	0.00
投資、長期應收款、	15,803,738.00	0.56	17,466,749.00	0.63	-1,663,011.00	-9.52
貸墊款及準備金						
準備金	15,803,738.00	0.56	17,466,749.00	0.63	-1,663,011.00	-9.52
退休及離職準備金	15,803,738.00	0.56	17,466,749.00	0.63	-1,663,011.00	-9.52
固定資產	604,888,248.00	21.31	619,942,855.00	22.23	-15,054,607.00	-2.43
土地改良物	147,361.00	0.01	158,761.00	0.01	-11,400.00	-7.18
土地改良物	285,000.00	0.01	285,000.00	0.01	0.00	0.00
累計折舊—土地改良物(	137,639.00	0.00	126,239.00	0.00	11,400.00	9.03
房屋及建築	323,372,837.00	11.39	339,292,889.00	12.16	-15,920,052.00	-4.69
房屋及建築	438,993,164.00	15.46	438,993,164.00	15.74	0.00	0.00
累計折舊—房屋及建築(	115,620,327.00	4.07	99,700,275.00	3.57	15,920,052.00	15.97
機械及設備	214,099,353.00		206,239,546.00	7.39	7,859,807.00	3.81
機械及設備	944,867,059.00		897,840,465.00	32.19	69,810,938.00	7.78
累計折舊—機械及設備(	730,767,706.00		691,600,919.00	24.80	39,166,787.00	5.66
交通及運輸設備	52,090,447.00	1.83	56,560,654.00	2.03	-4,470,207.00	-7.90
交通及運輸設備	89,184,085.00	3.14	85,510,648.00	3.07	3,673,437.00	4.30
累計折舊—交通及運輸設	37,093,638.00	1.31	28,949,994.00	1.04	8,143,644.00	28.13
什項設備	15,178,250.00	0.53	17,691,005.00	0.63	-2,512,755.00	-14.20
什項設備	42,334,993.00	1.49	42,729,297.00	1.53	-394,304.00	-0.92
累計折舊—什項設備(一	27,156,743.00	0.96	25,038,292.00	0.90	2,118,451.00	8.46
無形資產	23,142,202.00	0.82	16,803,972.00	0.60	6,338,230.00	37.72
無形資產	23,142,202.00	0.82	16,803,972.00	0.60	6,338,230.00	37.72
電腦軟體	23,142,202.00	0.82	16,803,972.00	0.60	6,338,230.00	37.72
遞延借項	40,396,544.00	1.42	40,548,086.00	1.45	-151,542.00	-0.37
遞延費用	40,396,544.00	1.42	40,548,086.00	1.45	-151,542.00	-0.37
遞延費用	40,396,544.00	1.42	40,548,086.00	1.45	-151,542.00	-0.37
其他資產	479,717,703.00	16.90	493,107,309.00	17.68	-13,389,606.00	-2.72
什項資產	437,216,767.00	15.40	450,606,373.00	16.16	-13,389,606.00	-2.97
存出保證金	240,400.00	0.01	240,400.00	0.01	0.00	0.00
催收款項	5,611,089.00	0.20	7,843,835.00	0.28	-2,232,746.00	-28.46
備抵呆帳—催收款項(一	4,928,457.00	0.17	9,887,742.00	0.35	-4,959,285.00	-50.16
暫付及待結轉帳項	4,237,135.00	0.15	8,594,912.00	0.31	-4,357,777.00	-50.70
代管資產	761,497,054.00	26.82	768,869,856.00	27.57	-7,372,802.00	-0.96
累計折舊—代管資產(一	329,440,454.00	11.60	325,054,888.00	11.65	4,385,566.00	1.35
內部往來	42,500,936.00	1.50	42,500,936.00	1.52	0.00	0.00
內部往來	42,500,936.00	1.50	42,500,936.00	1.52	0.00	0.00
資產總額	2,839,152,471.29	100.00	2,789,254,930.29	100.00	49,897,541.00	1.79

備忘科目：

「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數22,673,073元本年度決算數14,237,125元(係廠商履約及保固保證金)

作業基金
品基金
表
F 12月31日

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	841,449,500.00	29.64	874,210,657.00	31.34	-32,761,157.00	-3.75
流動負債	370,206,863.00	13.04	387,975,790.00	13.91	-17,768,927.00	-4.58
應付款項	369,967,882.00	13.03	387,811,590.00	13.90	-17,843,708.00	-4.60
應付帳款	61,531,959.00	2.17	95,533,750.00	3.43	-34,001,791.00	-35.59
應付代收款	57,244,338.00	2.02	49,857,480.00	1.79	7,386,858.00	14.82
應付費用	251,191,585.00	8.85	242,420,360.00	8.69	8,771,225.00	3.62
其他應付款	-	-	-	-	0.00	-
預收款項	238,981.00	0.01	164,200.00	0.01	74,781.00	45.54
預收收入	238,981.00	0.01	164,200.00	0.01	74,781.00	45.54
其他負債	471,242,637.00	16.60	486,234,867.00	17.43	-14,992,230.00	-3.08
什項負債	471,242,637.00	16.60	486,234,867.00	17.43	-14,992,230.00	-3.08
存入保證金	22,153,948.00	0.78	23,909,893.00	0.86	-1,755,945.00	-7.34
應付保管款	-	-	-	-	0.00	-
應付退休及離職金	15,803,738.00	0.56	17,466,749.00	0.63	-1,663,011.00	-9.52
應付代管資產	432,056,600.00	15.22	443,814,968.00	15.91	-11,758,368.00	-2.65
暫收及待結轉帳項	1,228,351.00	0.04	1,043,257.00	0.04	185,094.00	17.74
淨 值	1,997,702,971.29	70.36	1,915,044,273.29	68.66	82,658,698.00	4.32
基金	1,336,575,362.29	47.08	1,336,575,362.29	47.92	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	47.08	1,336,575,362.29	47.92	0.00	0.00
基金	1,336,575,362.29	47.08	1,336,575,362.29	47.92	0.00	0.00
公積	661,127,609.00	23.29	561,053,264.00	20.11	100,074,345.00	17.84
資本公積	497,972,942.00	17.54	486,161,264.00	17.43	11,811,678.00	2.43
收入公積	-	-	-	-	0.00	0.00
受贈公積	497,972,942.00	17.54	486,161,264.00	17.43	11,811,678.00	2.43
特別公積	163,154,667.00	5.75	74,892,000.00	2.69	88,262,667.00	117.85
特別公積	163,154,667.00	5.75	74,892,000.00	2.69	88,262,667.00	117.85
累積餘絀	-	-	17,415,647.00	0.62	-17,415,647.00	-100.00
累積賸餘	-	-	17,415,647.00	0.62	-17,415,647.00	-100.00
累積賸餘	-	-	17,415,647.00	0.62	-17,415,647.00	-100.00
負債及淨值總額	2,839,152,471.29	100.00	2,789,254,930.29	100.00	49,897,541.00	1.79

備忘科目：

「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數22,673,073元，本年度決算數14,237,125元（係廠商履約及保固保證金）

丙、附屬表

本頁空白

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

醫療收入明細表

中華民國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	2,022,943,000	2,001,405,156	- 21,537,844.00	-1.06	
門診醫療收入	1,143,183,000	1,154,910,874	11,727,874.00	1.03	
藥品收入	332,285,000	340,163,723	7,878,723.00	2.37	
放射收入	144,295,000	128,046,334	- 16,248,666.00	-11.26	控管MRI等高貴檢查
檢驗收入	52,434,000	61,292,631	8,858,631.00	16.89	配合醫師開單處理
其他醫務收入	614,169,000	625,408,186	11,239,186.00	1.83	
住院醫療收入	1,102,265,000	1,048,492,806	- 53,772,194.00	-4.88	
藥品收入	121,455,000	110,156,844	- 11,298,156.00	-9.30	
放射收入	57,586,000	59,439,531	1,853,531.00	3.22	
檢驗收入	61,294,000	53,691,494	- 7,602,506.00	-12.40	因住院率下降
其他醫務收入	861,930,000	825,204,937	- 36,725,063.00	-4.26	
其他醫療收入	104,839,000	103,004,449	- 1,834,551.00	-1.75	1. 護理之家預算數內含 自費病床收入，本年度 自費病床收入調整至住 院醫療收入。
門診體檢	4,368,000	4,774,634	406,634.00	9.31	
護理之家	13,370,000	10,968,035	- 2,401,965.00	-17.97	2. 因現今社會家庭型態 改變日間照護及居家護 理病人數減少。
日間照護	300,000	-	- 300,000.00	-100.00	
居家護理	3,340,000	2,945,072	- 394,928.00	-11.82	
住院膳食	33,770,000	31,637,576	- 2,132,424.00	-6.31	
日間留院	5,512,000	11,396,905	5,884,905.00	0.00	
其他醫務收入	44,179,000	41,282,227	- 2,896,773.00	-6.56	
醫療折讓(一)	315,676,000	279,107,578	- 36,568,422.00	-11.58	因前三季核減率下降及 申復補付率提升
醫療優待免費(一)	11,668,000	25,895,395	14,227,395.00	121.94	本年度增列電腦係統第 三區民眾之優免數，即 符合優免基本及部份負 擔之身份民眾之優待免 費數。
合 計	2,022,943,000	2,001,405,156	- 21,537,844.00	-1.06	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
 中華民國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	107,871,000	123,194,111	15,323,111	14.21	一、自衛生署單位預算編列之補助費項下補助，包括： (1)業務補助 80,000,000 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22,878,254元。 二、教學補助收入14,787,792元，(內含PGY畢業後一般醫學訓練補助7,733,903 元。 三、決算較預算增加原因為：核實增加補助公務人員舊制年資退休經費1千6百萬餘元。
其他補助收入	99,871,000	117,666,046	17,795,046	17.82	
雜項業務收入	8,000,000	5,528,065	-2,471,935	-30.90	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入5,528,065元。
合 計	107,871,000	123,194,111	15,323,111	14.21	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外收入明細表
 中華民國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	62,303,000	60,440,716	- 1,862,284	-2.99	
財務收入	7,145,000	7,091,583	- 53,417	-0.75	
利息收入	6,138,000	6,408,222	270,222	4.40	
租賃收入	1,007,000	683,361	- 323,639	-32.14	杏一及部份醫療合作合約到期未續
其他業務外收入	55,158,000	53,349,133	- 1,808,867	-3.28	
資產使用及權利金收入	20,009,000	14,747,629	- 5,261,371	-26.30	1. 停車場收入11,852,779元。 2. 向宿舍借用人收取之相關使用費收入2,871,260元。 3. 會議室借用收入23,590元。
受贈收入	2,066,000	2,610,874	544,874	26.37	外界捐贈收入2,610,874元
違規罰款收入	500,000	818,564	318,564	63.71	廠商違約罰款收入
收回呆帳	-	83,249	83,249	-	收回已轉銷之呆帳
雜項收入	32,583,000	35,088,817	2,505,817	7.69	【1】轉回以前年度備抵醫療折讓10,795,405元。 【2】轉回以前年度備抵應收2,856,935元。 【3】轉回以前年度備抵催收2,567,491元。 【4】補付以前年度費用收回獎勵金964,498元。 【5】補付醫療合作點質結算費用收回獎勵金 5,207,036元。 【6】沒收履保金 81,395元。 【7】收回以前年度促參外包案超額核扣款3,677,242元。 【8】收回以前年度費用1,236,975元。 【9】補列以前年度醫療收入6,445,769元。 【10】資源回收收入381,643元。 【11】復健作業專款收入774,529元。 【12】招標文件收入，自購影印卡及補發停車證服務證等其他收入99,899元。
合 計	62,303,000	60,440,716	- 1,862,284	-2.99	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國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	%	
醫療成本	1,929,025,000	1,933,316,598	4,291,598	0.22	
門診醫療成本	987,669,000	927,925,699	- 59,743,301	- 6.05	
用人費用	257,180,000	230,488,664	- 26,691,336	- 10.38	員額未足額進用
正式員額薪資	61,045,000	47,733,493	- 13,311,507	- 21.81	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	2,597,000	1,747,659	- 849,341	- 32.70	員額未足額進用
超時工作報酬	2,206,000	1,762,212	- 443,788	- 20.12	撙節開支
獎金	176,865,000	163,650,123	- 13,214,877	- 7.47	
退休及卹償金	5,913,000	5,935,672	22,672	0.38	
福利費	8,554,000	9,659,505	1,105,505	12.92	增加二代健保補充保費
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	224,620,000	219,648,851	- 4,971,149	- 2.21	
水電費	15,925,000	15,492,715	- 432,285	- 2.71	
郵電費	1,186,000	1,244,195	58,195	4.91	
旅運費	9,000	6,868	- 2,132	- 23.69	撙節開支，公假不得報支膳雜
印刷裝訂與廣告費	6,000	6,000	-	-	
修理保養與保固費	9,430,000	13,561,559	4,131,559	43.81	配合業務需要超支
保險費	28,000	24,013	- 3,987	- 14.24	因未出險保費降低
一般服務費	52,437,000	52,858,766	421,766	0.80	
專業服務費	145,599,000	136,454,735	- 9,144,265	- 6.28	
材料及用品費	366,214,000	330,487,176	- 35,726,824	- 9.76	
使用材料費	4,334,000	5,814,987	1,480,987	34.17	配合業務需要超支
用品消耗	1,499,000	1,452,534	- 46,466	- 3.10	
商品及醫療用品	360,381,000	323,219,655	- 37,161,345	- 10.31	衛材預算編列偏高，配合業務需要超
租金與利息	92,624,000	100,541,732	7,917,732	8.55	醫療核心業務不再以外包為主由外包
機器租金	92,624,000	100,541,732	7,917,732	8.55	費移列本科目
折舊、折耗及攤銷	44,312,000	44,289,585	- 22,415	- 0.05	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	3,276,000	3,209,364	- 66,636	- 2.03	
機械及設備折舊	28,533,000	26,051,641	- 2,481,359	- 8.70	
交通及運輸設備折舊	3,350,000	3,218,330	- 131,670	- 3.93	
什項設備折舊	798,000	797,657	- 343	- 0.04	
代管資產折舊	3,435,000	3,435,000	-	-	
攤銷	4,914,000	7,571,893	2,657,893	54.09	增加EA微軟使用費攤銷
稅捐與規費（強制費）	233,000	298,382	65,382	28.06	印花稅增加
消費與行為稅	225,000	290,534	65,534	29.13	印花稅依成本項目覈實支用
規費	8,000	7,848	- 152	- 1.90	
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	1,388,000	1,486,375	98,375	7.09	
會費	1,388,000	1,486,375	98,375	7.09	
短絀、賠償與保險給付	1,085,000	684,829	- 400,171	- 36.88	加強呆帳控管
各項短絀	1,085,000	684,829	- 400,171	- 36.88	加強呆帳控管
其他	13,000	105	- 12,895	- 99.19	撙節開支
其他費用	13,000	105	- 12,895	- 99.19	撙節開支

附註：廣告費預算數 0 元，決算數 0 元

豐原醫院作業基金

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	855,218,000	923,768,528	68,550,528	8.02	
用人費用	255,962,000	224,461,162	- 31,500,838	- 12.31	員額未足額進用
正式員額薪資	60,953,000	57,583,802	- 3,369,198	- 5.53	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	3,689,000	3,227,709	- 461,291	- 12.50	因住院率降低夜班費減少
獎金	178,275,000	149,296,468	- 28,978,532	- 16.25	因住院率降低收入減少獎勵金減少
退休及卹償金	5,437,000	5,548,131	111,131	2.04	
福利費	7,571,000	8,765,183	1,194,183	15.77	增加二代健保補充保費
提繳費	37,000	39,869	2,869	7.75	
服務費用	322,147,000	347,122,852	24,975,852	7.75	
水電費	14,525,000	18,199,461	3,674,461	25.30	因電費調漲
郵電費	636,000	641,003	5,003	0.79	
旅運費	15,000	4,972	- 10,028	- 66.85	撙節開支公假不得報支膳雜
印刷裝訂與廣告費	7,000	6,400	- 600	- 8.57	
修理保養與保固費	8,996,000	12,231,501	3,235,501	35.97	配合業務需要超支
保險費	12,000	5,510	- 6,490	- 54.08	因未出險保費降低
一般服務費	62,535,000	70,595,156	8,060,156	12.89	基本工資調漲增加外包費
專業服務費	235,421,000	245,438,849	10,017,849	4.26	
材料及用品費	166,069,000	236,822,956	70,753,956	42.61	衛材預算節餘
使用材料費	2,298,000	2,380,561	82,561	3.59	
用品消耗	2,341,000	2,151,884	- 189,116	- 8.08	
商品及醫療用品	161,430,000	232,290,511	70,860,511	43.90	衛材預算編列偏低，配合業務需要超支
租金與利息	49,089,000	57,416,297	8,327,297	16.96	醫療核心業務不再以外包為主由外包費移列本科目
機器租金	49,089,000	57,416,297	8,327,297	16.96	
折舊、折耗及攤銷	56,724,000	53,765,522	- 2,958,478	- 5.22	
土地改良物折舊	6,000	5,700	- 300	- 5.00	
房屋折舊	9,191,000	9,003,984	- 187,016	- 2.03	
機械及設備折舊	31,422,000	28,681,363	- 2,740,637	- 8.72	
交通及運輸設備折舊	4,005,000	3,848,132	- 156,868	- 3.92	
什項設備折舊	1,691,000	1,689,744	- 1,256	- 0.07	
代管資產折舊	6,829,000	6,814,692	- 14,308	- 0.21	
攤銷	3,580,000	3,721,907	141,907	3.96	
稅捐與規費（強制費）	367,000	385,275	18,275	4.98	
消費與行為稅	361,000	378,275	17,275	4.79	
規費	6,000	7,000	1,000	16.67	配合業務需要超支
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,012,000	1,032,617	20,617	2.04	
會費	1,012,000	1,032,617	20,617	2.04	
短絀、賠償與保險給付	3,831,000	2,761,847	- 1,069,153	- 27.91	加強呆帳控管
各項短絀	3,831,000	2,761,847	- 1,069,153	- 27.91	加強呆帳控管
其他	17,000	-	- 17,000	- 100.00	撙節開支
其他費用	17,000	-	- 17,000	- 100.00	撙節開支

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國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	86,138,000	81,622,371	- 4,515,629	- 5.24	
用人費用	29,493,000	25,652,143	- 3,840,857	- 13.02	員額未足額進用
正式員額薪資	8,725,000	7,583,315	- 1,141,685	- 13.09	員額未足額進用
超時工作報酬	529,000	475,164	- 53,836	- 10.18	撙節開支
獎金	18,232,000	15,451,976	- 2,780,024	- 15.25	獎勵金減少
退休及卹償金	723,000	694,699	- 28,301	- 3.91	
福利費	1,255,000	1,415,962	160,962	12.83	增加二代健保補充保費
提繳費	29,000	31,027	2,027	6.99	
服務費用	33,578,000	32,723,658	- 854,342	- 2.54	
水電費	1,096,000	695,869	- 400,131	- 36.51	撙節開支
郵電費	104,000	103,590	- 410	- 0.39	
旅運費	32,000	31,967	- 33	- 0.10	
印刷裝訂與廣告費	3,799,000	3,917,339	118,339	3.12	
修理保養與保固費	1,031,000	928,385	- 102,615	- 9.95	
保險費	6,000	5,510	- 490	- 8.17	
一般服務費	17,334,000	16,152,658	- 1,181,342	- 6.82	
專業服務費	10,176,000	10,888,340	712,340	7.00	
材料及用品費	17,213,000	17,736,495	523,495	3.04	
使用材料費	403,000	212,093	- 190,907	- 47.37	撙節開支
用品消耗	14,879,000	15,593,402	714,402	4.80	
商品及醫療用品	1,931,000	1,931,000	-	-	
租金與利息	648,000	539,782	- 108,218	- 16.70	租用影印機降價
機器租金	648,000	539,782	- 108,218	- 16.70	租用影印機降價
折舊、折耗及攤銷	4,823,000	4,486,929	- 336,071	- 6.97	
房屋折舊	272,000	266,784	- 5,216	- 1.92	
機械及設備折舊	3,040,000	2,776,188	- 263,812	- 8.68	
交通及運輸設備折舊	1,125,000	1,081,182	- 43,818	- 3.89	
什項設備折舊	63,000	62,887	- 113	- 0.18	
代管資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	323,000	299,888	- 23,112	- 7.16	
稅捐與規費（強制費）	133,000	136,097	3,097	2.33	
消費與行為稅	120,000	116,426	- 3,574	- 2.98	
規費	13,000	19,671	6,671	51.32	本年新購社區交通車增加其燃料稅
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟） 與交流活動費	84,000	81,000	- 3,000	- 3.57	
會費	84,000	81,000	- 3,000	- 3.57	
其他	166,000	266,267	100,267	60.40	配合業務需要超支
其他費用	166,000	266,267	100,267	60.40	配合業務需要超支

附註：一、業務宣導費：預算數 751,000 元，決算數 729,785 元。

二、契僱人力、外包勞務承攬人力：

- 1、約用醫師：63人，預算61,774,000元，決算55,746,672元。
- 2、約用護理人員：392人，預算238,347,000元，決算265,055,294元。
- 3、約用醫事人員：87人，預算82,820,000元，決算64,858,127元。
- 4、約用行政人員：156人，預算56,543,000元，決算60,222,632元。
- 5、臨時人員：22人，預算5,724,000元，決算5,202,693元。
- 6、外包勞務承攬人力：167人，預算數62,969,000元，決算數59,180,625元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
 中華民國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	5,710,000	5,618,942	- 91,058	-1.59	
雜項業務成本	5,710,000	5,618,942	- 91,058	-1.59	
用人費用	4,900,000	4,810,316	- 89,684	-1.83	
正式員額薪資	4,900,000	4,810,316	- 89,684	-1.83	
服務費用	810,000	808,626	- 1,374	-0.17	
專業服務費	810,000	808,626	- 1,374	-0.17	

二、契僱人力：

1、約用醫師：1人，預算810,000元，決算808,626元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表
中華民國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	50,492,000	50,264,028	- 227,972	- 0.45	
用人費用	46,345,000	45,795,588	- 549,412	- 1.19	
正式員額薪資	15,559,000	13,835,276	- 1,723,724	- 11.08	員額未足額進用
聘僱及兼職人員薪資	0	-	-	-	
超時工作報酬	604,000	699,284	95,284	15.78	配合業務需要超支
獎金	4,806,000	4,510,621	- 295,379	- 6.15	
退休及卹償金	23,405,000	24,883,830	1,478,830	6.32	
福利費	1,964,000	1,858,267	- 105,733	- 5.38	
提繳費	7,000	8,310	1,310	18.71	
服務費用	2,673,000	2,756,460	83,460	3.12	
水電費	34,000	332,280	298,280	877.29	配合業務需要超支
郵電費	169,000	140,575	- 28,425	- 16.82	撙節開支
旅運費	150,000	149,967	- 33	- 0.02	
印刷裝訂與廣告費	152,000	169,803	17,803	11.71	配合業務需要超支
修理保養與保固費	193,000	529,932	336,932	174.58	配合業務需要超支
保險費	185,000	96,344	- 88,656	- 47.92	因未出險及署立醫院聯合採購
一般服務費	922,000	599,517	- 322,483	- 34.98	立法院通案刪減體育活動費預算322千元
專業服務費	487,000	404,042	- 82,958	- 17.03	法律事務費減少
公共關係費	381,000	334,000	- 47,000	- 12.34	立法院通案刪減預算47千元
材料及用品費	1,187,000	1,357,344	170,344	14.35	配合業務需要超支
使用材料費	207,000	277,092	70,092	33.86	配合業務需要超支
用品消耗	980,000	1,080,252	100,252	10.23	配合業務需要超支
稅捐與規費（強制費）	201,000	296,504	95,504	47.51	配合業務需要超支
消費與行為稅	49,000	47,778	- 1,222	- 2.49	
規費	152,000	248,726	96,726	63.64	配合業務需要超支
其他	86,000	58,132	- 27,868	- 32.40	撙節開支
其他費用	86,000	58,132	- 27,868	- 32.40	撙節開支

附註：公共關係費預算數 381,000 元，決算數 334,000 元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表
 中華民國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	67,960,000	66,263,771	- 1,696,229	- 2.50	
研究發展費用	9,600,000	4,126,717	- 5,473,283	- 57.01	產學合作未執行及紙本圖書及
服務費用	4,911,000	1,747,730	- 3,163,270	- 64.41	期刊減量購買
水電費	2,000	2,583	583	29.15	配合業務需要超支
修理保養與保固費	256,000	287,147	31,147	12.17	業務需要辦理超支併決算
專業服務費	4,653,000	1,458,000	- 3,195,000	- 68.67	產學合作未執行
材料及用品費	2,975,000	650,917	- 2,324,083	- 78.12	紙本圖書及期刊減量購買
用品消耗	2,975,000	650,917	- 2,324,083	- 78.12	紙本圖書及期刊減量購買
租金與利息	1,464,000	1,464,000	0	-	
機器租金	1,464,000	1,464,000	0	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	250,000	264,070	14,070	5.63	
活					
補貼(償)、獎勵與慰問	250,000	264,070	14,070	5.63	
訓練費用	58,360,000	62,137,054	3,777,054	6.47	
用人費用	22,959,000	33,333,315	10,374,315	45.19	配合教學增加教學時數
正式員額薪資	7,200,000	9,479,234	2,279,234	31.66	配合教學增加教學時數
超時工作報酬	15,000	26,170	11,170	74.47	
津貼	324,000	-	- 324,000	- 100.00	無實習醫學生
獎金	13,604,000	22,049,039	8,445,039	62.08	配合教學增加教學時數
退休及卹償金	982,000	896,076	- 85,924	- 8.75	
福利費	834,000	882,796	48,796	5.85	
服務費用	21,004,000	16,101,447	- 4,902,553	- 23.34	
水電費	205,000	547,430	342,430	167.04	配合教學增加教學時數
旅運費	396,000	253,866	- 142,134	- 35.89	撙節開支公假不得報支膳雜費
修理保養與保固費	31,000	20,046	- 10,954	- 35.34	撙節開支
一般服務費	1,700,000	2,149,625	449,625	26.45	配合教學增加教學時數及PGY併入教學
專業服務費	18,672,000	13,130,480	- 5,541,520	- 29.68	撙節開支
材料及用品費	3,583,000	3,023,638	- 559,362	- 15.61	撙節開支
使用材料費	300,000	89,380	- 210,620	- 70.21	撙節開支
商品及醫療用品	3,283,000	2,934,258	- 348,742	- 10.62	撙節開支
租金及利息	1,438,000	843,038	- 594,962	- 41.37	撙節開支
機器租金	1,438,000	843,038	- 594,962	- 41.37	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	9,223,000	8,726,161	- 496,839	- 5.39	
房屋折舊	3,470,000	3,399,924	- 70,076	- 2.02	
機械及設備折舊	4,882,000	4,455,563	- 426,437	- 8.73	
什項設備折舊	742,000	741,674	- 326	- 0.04	
攤銷	129,000	129,000	-	-	
其他	153,000	109,455	- 43,545	- 28.46	撙節開支
其他費用	153,000	109,455	- 43,545	- 28.46	撙節開支

附註：一、國外旅費：預算數 100,000 元，決算數 100,000 元。

二、契僱人力、派遣人力：

- 1、約用醫師：5人，預算1,542,000元，決算827,844元。
- 2、約用護理人員：28人，預算1,851,000元，決算1,434,608元。
- 3、約用醫事人員：36人，預算5,107,000元，決算4,594,616元。
- 4、約用醫務人員：5人，預算1,700,000元，決算2,149,625元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
業務外費用明細表
 中華民國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	56617000	58729624	2112624	3.73	
其他業務外費用	56617000	58729624	2112624	3.73	
雜項費用	56617000	58729624	2112624	3.73	
服務費用	2645000	2626727	-18273	-0.69	
水電費	2211000	2168575	-42425	-1.92	
修理保養及保固費	434000	458152	24152	5.56	
材料及用品費	28000	355	-27645	-98.73	
使用材料費	28,000	355	-27,645	-98.73	
租金與利息	162,000	142,742	-19,258	-11.89	宿舍網路費降價
機器租金	162,000	142,742	-19,258	-11.89	宿舍網路費降價
折舊、折耗及攤銷	1,596,000	1,615,358	19,358	0.00	
房屋折舊	40,000	39,996	-4	-0.01	
機械及設備折舊	10,000	9,876	-124	-1.24	
交通及運輸設備折舊	25,000	19,500	-5,500	-22.00	部份設備折舊已提完
什項設備折舊	12,000	37,310	25,310	210.92	增加設備超支併決算
代管資產折舊	1,509,000	1,508,676	-324	-0.02	
稅捐與規費	0	193,337	193,337	0.00	
消費與行為稅	0	193,337	193,337	0.00	
未足額進用身障人員 差額補助費	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	10,220,000	10,373,574	153,574	1.50	
捐助、補貼(償)與 獎勵	10,220,000	10,373,574	153,574	1.50	社會服務暨醫療救助金支出 2,610,874元、依法定 預算業務騰餘10%提撥計提 7,762,700 元
其他	41,966,000	43,777,531	1,811,531	4.32	
其他費用	41,966,000	43,777,531	1,811,531	4.32	【1】99、100年度備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金 8,636,324元。 【2】99-101年度備抵呆帳轉銷補提獎勵金 2,285,548元 【3】92-98年度備抵催收轉銷補提獎勵金2,053,991 元。 【4】停車場費用9,856,734元, 【5】補付以前年度醫療合作點質結算成本少列數 6,508,796元。 【6】支付以前以前年度費用1,205,622元。 【8】退還以前年度押金及罰款2,138,083元。 【9】收回以前年度促參外包案超額核扣款補提獎勵 金2,941,795元。 【10】收回以前年度費用補提獎勵金989,580元。 【11】補列應收醫療帳款補提獎勵金5,156,614元 【12】復健作業專款支出774,529元。 【13】單身宿舍第四台100,800元。 【14】招標文件、個人影印卡及商店街等支出 1,129,115元。

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

資產折舊明細表

中華民國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	285,000	438,993,164	897,840,465	85,510,648	42,729,297	762,397,157	2,227,755,731
減：以前年度已提折舊	126,239	99,700,275	691,600,919	28,949,994	25,038,292	325,054,888	1,170,470,607
上年度期末帳面價值	158,761	339,292,889	206,239,546	56,560,654	17,691,005	437,342,269	1,057,285,124
加：本年度新增資產價值	-	-	69,834,438	3,696,937	816,517	-	74,347,892
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	11,400	15,920,052	61,974,631	8,167,144	3,329,272	11,758,368	101,160,867
本年度期末帳面價值	147,361	323,372,837	214,099,353	52,090,447	15,178,250	425,583,901	1,030,472,149
本年度提列折舊數	11,400	15,920,052	61,974,631	8,167,144	3,329,272	11,758,368	101,160,867
門 診 醫 療 成 本	5,700	3,209,364	26,051,641	3,218,330	797,657	3,435,000	36,717,692
住 院 醫 療 成 本	5,700	9,003,984	28,681,363	3,848,132	1,689,744	6,814,692	50,043,615
其 他 醫 療 成 本	-	266,784	2,776,188	1,081,182	62,887	-	4,187,041
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	3,399,924	4,455,563	-	741,674	-	8,597,161
其 他 業 務 費 用	-	-	-	-	-	-	-
業 務 外 費 用	-	39,996	9,876	19,500	37,310	1,508,676	1,615,358
合 計	11,400	15,920,052	61,974,631	8,167,144	3,329,272	11,758,368	101,160,867

備 註：

一、機械及設備：本年度新增購置69,781,128，衛生福利部補助款53,310。

二、交通及運輸設備：本年度新增購置3,696,937元。

三、什項設備：本年度新增購置816,517元。

五、什項資產：前年度決算資產原值不含土地6,472,699元。

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
資產報廢明細表
 中華民國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	未 實 現 重 估 增 減 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	24,042,165.00	24,042,165.00	-	-		-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-		-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-		-	-	-	-
機械及設備	22,807,844.00	22,807,844.00	-	-		-	-	-	-
交通及運輸設備	23,500.00	23,500.00	-	-		-	-	-	-
什項設備	1,210,821.00	1,210,821.00	-	-		-	-	-	-
其他資產	-	-							
非業務資產	-	-							
合 計	24,042,165.00	24,042,165.00	-	-		-	-	-	-

備註：代管資產原值報廢7,372,802元。

豐原醫院作業基金
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			
固定資產之增置	36,863,752	112,365,000	-	-	149,228,752	74,294,582	- 74,934,170	55,911,291
房屋及建築	-	6,000,000	-	2,521,000	8,521,000	-	- 8,521,000	5,241,291
房屋及建築	-	6,000,000	-	2,521,000	8,521,000	-	- 8,521,000	5,241,291
機械及設備	36,469,800	101,542,000	-	-2,737,502	135,274,298	69,781,128	- 65,493,170	49,750,000
機械及設備	36,469,800	101,542,000	-	-2,737,502	135,274,298	69,781,128	- 65,493,170	49,750,000
交通及運輸設備	393,952	3,290,000	-	12,985	3,696,937	3,696,937	-	-
交通及運輸設備	393,952	3,290,000	-	12,985	3,696,937	3,696,937	-	-
什項設備	-	1,533,000	-	203,517	1,736,517	816,517	- 920,000	920,000
什項設備	-	1,533,000	-	203,517	1,736,517	816,517	- 920,000	920,000
小 計	36,863,752	112,365,000	-	-	149,228,752	74,294,582	- 74,934,170	55,911,291
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	53,310	53,310	-
撥入受贈	-	-	-	-	-	53,310	53,310	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機器及設備	-	-	-	-	-	53,310	53,310	-
機器及設備	-	-	-	-	-	53,310	53,310	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
整理	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	53,310	53,310	-
合 計	36,863,752	112,365,000	-	-	149,228,752	74,347,892	- 74,880,860	55,911,291

計畫名稱	全部計畫			預算					
	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				36,863,752	112,365,000	-	-	149,228,752	
房屋及建築				-	6,000,000	-	2,521,000	8,521,000	
房屋及建築				-	6,000,000	-	2,521,000	8,521,000	
機械及設備				36,469,800	101,542,000	-	2,737,502	135,274,298	
機械及設備				36,469,800	101,542,000	-	2,737,502	135,274,298	
交通及運輸設備				393,952	3,290,000	-	12,985	3,696,937	
交通及運輸設備				393,952	3,290,000	-	12,985	3,696,937	
什項設備				-	1,533,000	-	203,517	1,736,517	
什項設備				-	1,533,000	-	203,517	1,736,517	
合計	-			36,863,752.00	112,365,000.00	-	-	149,228,752.00	-

作業基金

品基金

畫預算與實際進度比較表

102年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算數之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
149,228,752		74,294,582	49.79	74,294,582	49.79	1. 房屋及建築： (1). 本院「急重症2F心導管、新3ICU裝修工程及急重症採光罩工程」規劃設計監造技術服務案，於102年8月27日決標，決標金額408,800元；「急重症2F心導管、新3ICU裝修工程」標案於102年12月06日決標，決標金額2,992,000元，目前施工中，履約期限至103年2月9日竣工；另「急重症採光罩工程」標案預算金額1,840,491元，三次公開招標皆無法決標，將調整預算書圖內容繼續招標。 (2). 以上工程無法於102年12月31日完成驗收付款，需保留至103年度繼續支用，保留金額為5,241,291元，餘3,279,709元為節餘款。 2. 機械及設備： (1). 本院因資、規格審查及底價訂定嚴謹造成多項設備因資、規格不符廢標或減價後皆未能進入底價無法決標以致造成多項設備廢、流標多次重辦；另發現廠商醫療器材許可證仿單皆未辦理變更無法投標，嚴重影響執行率，無法依預計時程完成招標，交貨期延後，經積極辦理招標及要求廠商配合需在102年12月31日完成交貨，多數廠商亦於期限內完成交貨驗收，惟部份廠商因設備需國外進口無法於102年12月31日完成交貨，需辦理保留。 (2). 醫療儀器設備採購案計13件無法於102年12月31日完成交貨付款，需保留至103年度繼續支用，保留金額共計49,750,000元。 3. 什項設備： (1). 二層自動煮飯爐決標金額108,000元，已完成交貨，尚未完成驗收，申請辦理保留。 (2). 藥用冷藏櫃決標金額350,000元，尚未交貨及驗收，申請辦理保留。 (3). 移動式病歷櫃決標金額462,000元，因驗收尚有缺失須改善，申請辦理保留。 (4). 以上什項設備計3件無法於102年12月31日完成交貨付款，需保留至103年度繼續支用，保留金額共計920,000元。
8,521,000		-	-	-	-	
8,521,000		-	-	-	-	
135,274,298		69,781,128	51.58	69,781,128	51.58	
135,274,298		69,781,128	51.58	69,781,128	51.58	
3,696,937		3,696,937	100.00	3,696,937	100.00	
3,696,937		3,696,937	100.00	3,696,937	100.00	
1,736,517		816,517	47.02	816,517	47.02	
1,736,517		816,517	47.02	816,517	47.02	
149,228,752.00		74,294,582.00	49.79	74,294,582.00	49.79	

豐原醫院作業基金醫療藥品基金主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

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	784,076	987,669,000	750,071	927,925,699	-34,005	- 4.34	-59,743,301	- 6.05	
住院病患醫療	人日	173,558	855,218,000	147,915	923,768,528	-25,643	- 14.77	68,550,528	8.02	

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 中華民國102年度

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	1,336,576,000.00	1,336,575,362.29	- 637.71	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,336,576,000.00	1,336,575,362.29	- 637.71	

豐原醫院作業基金醫療藥品基金員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

科	目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分		240	209	-25	
專任人員		240	209	-25	
職員		208	183	-22	
技工		4	2	0	
工友		18	15	-1	
駕駛		4	3	0	
聘用人員		2	2	-2	
約僱人員		4	4	0	
兼任人員		0	0	0	
管理委員會		0	0	0	
顧問人員		0	0	0	
其他兼任人員		0	0	0	
總	計	240	209	-25	

備註：

1. 102年度契僱人總計795人。

2. 102年度約用醫師69人、約用護理人員420人、約用醫事人員123人、醫務行政人員161人部份工時22人，合計795人。

3. 其他：102年度外包勞務承攬人力167人、補助計畫款8人。

本頁空白

豐 原 醫 院
醫 療 藥
用 人 費
中 華 民

科 目	預 算 案 數										
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用
業務總支出部分	158,382,000.00	2,597,000.00	7,043,000.00	324,000.00	391,782,000.00	36,460,000.00	-	20,178,000.00	73,000.00	616,839,000.00	
醫療成本	130,723,000.00	2,597,000.00	6,424,000.00		373,372,000.00	12,073,000.00	-	17,380,000.00	66,000.00	542,635,000.00	
其他業務成本	4,900,000.00						-			4,900,000.00	
管理及總務費用	15,559,000.00		604,000.00		4,806,000.00	23,405,000.00	-	1,964,000.00	7,000.00	46,345,000.00	
研究發展及訓練費用	7,200,000.00		15,000.00	324,000.00	13,604,000.00	982,000.00	-	834,000.00		22,959,000.00	
業務外費用							-				
合 計	158,382,000.00	2,597,000.00	7,043,000.00	324,000.00	391,782,000.00	36,460,000.00	-	20,178,000.00	73,000.00	616,839,000.00	

附註：

- 一、契約人力：預算數456,218,000元，決算數460,900,737元。
 約用醫師69人、約用護理人員420人、約用醫事人員123人、醫務行政人員161人、部份工時22人，合計795人。
- (1)薪資：預算數334,884,000元，決算數344,228,237元。
 (2)超時工作報酬：預算數27,924,000元，決算數26,539,672元。
 (3)獎金：預算數33,189,000元，決算數30,899,831元。
 (4)退職金：預算數20,137,000元，決算數19,505,512元。
 (5)保險費：預算數39,371,000元，決算數38,818,579元。
 (6)傷病醫藥費：預算數713,000元，決算數908,906元。
- 二、102年度外包勞務承攬人力167人，預算數62,969,000元決算數59,180,625元。

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新台幣元

[illegible]

備註：管理用公務車輛：小客車2輛

業務用公務車輛：1.增購社區交通車1輛

2.增購後：社區交通車2輛、救護車1輛、7人座客貨兩用車3輛

豐原醫院作業基金

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國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	616,839,000.00	564,541,188.00	52,297,812.00	8.48
正式員額薪資	158,382,000.00	141,025,436.00	17,356,564.00	10.96
聘僱人員薪資	2,597,000.00	1,747,659.00	849,341.00	32.70
超時工作報酬	7,043,000.00	6,190,539.00	852,461.00	12.10
津貼	324,000.00	-	-	-
獎金	391,782,000.00	354,958,227.00	36,823,773.00	9.40
退休及卹償金	36,460,000.00	37,958,408.00	1,498,408.00	4.11
資遣費	-	-	-	-
福利費	20,178,000.00	22,581,713.00	2,403,713.00	11.91
提繳費	73,000.00	79,206.00	6,206.00	8.50
服務費用	612,388,000.00	623,536,351.00	11,148,351.00	1.82
水電費	33,998,000.00	37,438,913.00	3,440,913.00	10.12
郵電費	2,095,000.00	2,129,363.00	34,363.00	1.64
旅運費	602,000.00	447,640.00	154,360.00	25.64
印刷裝訂與廣告費	3,964,000.00	4,099,542.00	135,542.00	3.42
修理保養及保固費	20,371,000.00	28,016,722.00	7,645,722.00	37.53
保險費	231,000.00	131,377.00	99,623.00	43.13
一般服務費	134,928,000.00	142,355,722.00	7,427,722.00	5.50
專業服務費	415,818,000.00	408,583,072.00	7,234,928.00	1.74
公共關係費	381,000.00	334,000.00	47,000.00	12.34
材料及用品費	557,269,000.00	590,078,881.00	32,809,881.00	5.89
使用材料費	7,570,000.00	8,774,468.00	1,204,468.00	15.91
用品消耗	22,674,000.00	20,928,989.00	1,745,011.00	7.70
商品及醫療用品	527,025,000.00	560,375,424.00	33,350,424.00	6.33
租金、償債與利息	145,425,000.00	160,947,591.00	15,522,591.00	10.67

豐原醫院作業基金
醫療藥品基金
各項費用彙計表

中華民國100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	145,425,000.00	160,947,591.00	15,522,591.00	10.67
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	116,678,000.00	112,883,555.00	3,794,445.00	3.25
土地改良物折舊	12,000.00	11,400.00	600.00	-
房屋折舊	16,249,000.00	15,920,052.00	328,948.00	2.02
機械及設備折舊	67,887,000.00	61,974,631.00	5,912,369.00	8.71
交通及運輸設備折舊	8,505,000.00	8,167,144.00	337,856.00	3.97
什項設備折舊	3,306,000.00	3,329,272.00	23,272.00	0.70
代管資產折舊	11,773,000.00	11,758,368.00	14,632.00	0.12
攤銷	8,946,000.00	11,722,688.00	2,776,688.00	31.04
稅捐與規費(強制費)	934,000.00	1,309,595.00	375,595.00	40.21
消費與行為稅	755,000.00	833,013.00	78,013.00	10.33
規費	179,000.00	476,582.00	297,582.00	166.25
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	12,954,000.00	13,237,636.00	283,636.00	2.19
會費	2,484,000.00	2,599,992.00	115,992.00	4.67
捐助、補貼(償)與獎勵	10,220,000.00	10,373,574.00	153,574.00	1.50
補貼(償)、獎勵、慰問及救助(濟)	250,000	264,070	14,070	5.63
短絀與賠償給付	4,916,000.00	3,446,676.00	1,469,324.00	29.89
各項短絀	4,916,000.00	3,446,676.00	1,469,324.00	29.89
其他	42,401,000.00	44,211,490.00	1,810,490.00	4.27
其他費用	42,401,000.00	44,211,490.00	1,810,490.00	4.27
合 計	2,109,804,000.00	2,114,192,963.00	4,388,963.00	0.21

豐原醫院作業基金醫療藥品基金管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國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	1,232,000.00	1,163,785.00	- 68,215.00	- 5.54	
國外旅費	100,000.00	100,000.00	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	751,000.00	729,785.00	- 21,215.00	- 2.82	
公共關係費	381,000.00	334,000.00	- 47,000.00	- 12.34	立法院通案刪減 預算47千元
統計所需項目	463,591,000.00	467,101,526.00	3,510,526.00	0.76	
宿舍電費	1,556,000.00	1,856,054.00	300,054.00	19.28	業務需要超支
宿舍水費	203,000.00	175,317.00	- 27,683.00	- 13.64	撙節開支
宿舍修護費	434,000.00	458,152.00	24,152.00	5.56	
義工服務費	750,000.00	687,515	- 62,485.00	- 8.33	
計時與計件人員酬金	63,967,000.00	67,574,950	3,607,950.00	5.64	
專技人員酬金	392,251,000.00	393,325,787	1,074,787.00	0.27	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	4,430,000.00	3,023,751	- 1,406,249.00	- 31.74	專科護理師訓練 鐘點費移入獎勵 金支
未足額進用殘障人員 差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員： 陳憲義



基金主持人： 李明輝



