

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：王憶萍
電話：(02)23971366分機606
傳真：(02)23977883
電子信箱：yiping@mail.audit.gov.tw

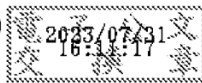
受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國112年7月31日
發文字號：台審部三字第1120062767號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11230P000459_1120062767_112D2006763-01.docx)

主旨：貴部醫療藥品基金111年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部
副本：行政院主計總處(含附件)



2.07.31



1120133128

撥月賺餘	22,425,000	11,348,628	11,348,628	11,348,628
撥月公積	36,033,000	30,080,762	30,080,762	30,080,762
待填補之短絀	-	-	-	-

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第15條之規定發給審定書。

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管

醫 療 藥 品 基 金

桃 園 療 養 院 作 業 基 金

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(非營業部分)

(審定決算)

— 衛生福利部桃園療養院編 —

桃園療養院作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,620,631,625	100.00	2,574,881,646	100.00	45,749,979	1.78
流動資產	1,815,969,966	69.30	1,775,539,635	68.96	40,430,331	2.28
現金	1,531,140,134	58.43	1,389,345,649	53.96	141,794,485	10.21
銀行存款	1,505,799,374	57.46	1,371,115,948	53.25	134,683,426	9.82
匯撥中現金	25,340,760	0.97	18,229,701	0.71	7,111,059	39.01
流動金融資產	163,000,000	6.22	163,000,000	6.33	-	-
其他金融資產-流動	163,000,000	6.22	163,000,000	6.33	-	-
應收款項	89,017,582	3.40	190,272,793	7.39	-101,255,211	-53.22
應收醫療帳款	349,898,328	13.35	422,327,649	16.40	-72,429,321	-17.15
備抵醫療折讓	-261,497,271	-9.98	-231,622,068	-9.00	-29,875,203	12.90
備抵呆帳—應收醫療帳款	-800,000	-0.03	-1,700,000	-0.07	900,000	-52.94
應收利息	233,791	0.01	38,780	-	195,011	502.86
其他應收款	1,182,734	0.05	1,228,432	0.05	-45,698	-3.72
存貨	13,095,826	0.50	11,686,022	0.45	1,409,804	12.06
醫療用品	13,095,826	0.50	11,686,022	0.45	1,409,804	12.06
預付款項	19,716,424	0.75	21,235,171	0.82	-1,518,747	-7.15
用品盤存	1,167,475	0.04	957,893	0.04	209,582	21.88
預付費用	18,548,949	0.71	20,277,278	0.79	-1,728,329	-8.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	476,488	0.02	-476,488	-100.00
準備金	-	-	476,488	0.02	-476,488	-100.00
退休及離職準備金	-	-	476,488	0.02	-476,488	-100.00
不動產、廠房及設備	325,280,336	12.41	322,810,845	12.54	2,469,491	0.76
房屋及建築	283,244,763	10.81	291,397,023	11.32	-8,152,260	-2.80
房屋及建築	425,160,119	16.22	425,160,119	16.51	-	-
累計折舊—房屋及建築	-141,915,356	-5.42	-133,763,096	-5.19	-8,152,260	6.09
機械及設備	21,750,867	0.83	15,188,150	0.59	6,562,717	43.21
機械及設備	75,148,616	2.87	66,032,111	2.56	9,116,505	13.81
累計折舊—機械及設備	-53,397,749	-2.04	-50,843,961	-1.97	-2,553,788	5.02
交通及運輸設備	1,181,899	0.05	1,054,776	0.04	127,123	12.05
交通及運輸設備	13,815,886	0.53	13,610,386	0.53	205,500	1.51
累計折舊—交通及運輸設備	-12,633,987	-0.48	-12,555,610	-0.49	-78,377	0.62
什項設備	19,102,807	0.73	15,170,896	0.59	3,931,911	25.92
什項設備	63,463,809	2.42	61,517,771	2.39	1,946,038	3.16
累計折舊—什項設備	-44,361,002	-1.69	-46,346,875	-1.80	1,985,873	-4.28

桃園療養院作業基金
平衡表

中華民國111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	%
無形資產	7,855,430	0.30	5,327,493	0.21	2,527,937	47.45
無形資產	7,855,430	0.30	5,327,493	0.21	2,527,937	47.45
電腦軟體	7,855,430	0.30	5,327,493	0.21	2,527,937	47.45
其他資產	471,525,893	17.99	470,727,185	18.28	798,708	0.17
什項資產	325,901,404	12.44	325,102,696	12.63	798,708	0.25
存出保證金	169,800	0.01	169,800	0.01	-	-
催收款項	12,237,950	0.47	9,854,831	0.38	2,383,119	24.18
備抵呆帳－催收款項	-10,626,837	-0.41	-7,609,375	-0.30	-3,017,462	39.65
暫付及待結轉帳項	18,746,407	0.72	9,059,996	0.35	9,686,411	106.91
代管資產	454,001,129	17.32	454,024,292	17.63	-23,163	-0.01
累計折舊－代管資產	-148,627,045	-5.67	-140,396,848	-5.45	-8,230,197	5.86
內部往來	145,624,489	5.56	145,624,489	5.66	-	-
內部往來	145,624,489	5.56	145,624,489	5.66	-	-
合 計	2,620,631,625	100.00	2,574,881,646	100.00	45,749,979	1.78

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,000,000元，本年度決算數6,240,000元，廠商履約及保固等有價證券。

桃園療養院作業基金

平衡表

中華民國111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	977,580,348	37.30	1,000,420,016	38.85	-22,839,668	-2.28
流動負債	452,533,751	17.27	446,378,545	17.34	6,155,206	1.38
應付款項	452,309,214	17.26	423,315,989	16.44	28,993,225	6.85
應付帳款	38,496,430	1.47	15,193,768	0.59	23,302,662	153.37
應付代收款	77,165,678	2.94	86,678,472	3.37	-9,512,794	-10.97
應付費用	336,647,106	12.85	321,443,749	12.48	15,203,357	4.73
預收款項	224,537	0.01	23,062,556	0.90	-22,838,019	-99.03
預收收入	224,537	0.01	23,062,556	0.90	-22,838,019	-99.03
其他負債	525,046,597	20.04	554,041,471	21.52	-28,994,874	-5.23
什項負債	525,046,597	20.04	554,041,471	21.52	-28,994,874	-5.23
存入保證金	4,942,438	0.19	5,340,999	0.21	-398,561	-7.46
應付退休及離職金	-	-	476,488	0.02	-476,488	-100.00
暫收及待結轉帳項	214,730,075	8.19	234,596,540	9.11	-19,866,465	-8.47
應付代管資產	305,374,084	11.65	313,627,444	12.18	-8,253,360	-2.63
淨值	1,643,051,277	62.70	1,574,461,630	61.15	68,589,647	4.36
基金	551,372,842	21.04	551,372,842	21.41	-	-
基金	551,372,842	21.04	551,372,842	21.41	-	-
基金	551,372,842	21.04	551,372,842	21.41	-	-
公積	360,438,252	13.75	333,577,410	12.96	26,860,842	8.05
資本公積	221,196,252	8.44	212,106,410	8.24	9,089,842	4.29
受贈公積	221,196,252	8.44	212,106,410	8.24	9,089,842	4.29
特別公積	139,242,000	5.31	121,471,000	4.72	17,771,000	14.63
特別公積	139,242,000	5.31	121,471,000	4.72	17,771,000	14.63
累積餘絀	731,240,183	27.90	689,511,378	26.78	41,728,805	6.05
累積賸餘	731,240,183	27.90	689,511,378	26.78	41,728,805	6.05
累積賸餘	731,240,183	27.90	689,511,378	26.78	41,728,805	6.05
合計	2,620,631,625	100.00	2,574,881,646	100.00	45,749,979	1.78

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數3,000,000元，本年度決算數6,240,000元，廠商履約及保固等有價證券。

桃園療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,001,506,000	100.00	989,849,517	100.00	-11,656,483	-1.16	954,002,134	100.00
醫療收入	874,773,000	87.35	863,589,555	87.24	-11,183,445	-1.28	829,376,315	86.94
門診醫療收入	344,078,000	34.36	353,113,320	35.67	9,035,320	2.63	321,114,789	33.66
住院醫療收入	564,336,000	56.35	569,687,584	57.55	5,351,584	0.95	577,578,897	60.54
其他醫療收入	108,540,000	10.84	99,678,728	10.07	-8,861,272	-8.16	90,512,731	9.49
醫療折讓	-140,035,000	-13.98	-155,478,022	-15.71	-15,443,022	11.03	-157,770,866	-16.54
醫療優待免費	-2,146,000	-0.21	-3,412,055	-0.34	-1,266,055	59.00	-2,059,236	-0.22
其他業務收入	126,733,000	12.65	126,259,962	12.76	-473,038	-0.37	124,625,819	13.06
其他補助收入	126,383,000	12.62	123,414,557	12.47	-2,968,443	-2.35	121,130,419	12.70
雜項業務收入	350,000	0.03	2,845,405	0.29	2,495,405	712.97	3,495,400	0.37
業務成本與費用	953,431,000	95.20	945,883,434	95.56	-7,547,566	-0.79	908,271,998	95.21
醫療成本	849,494,000	84.82	849,188,456	85.79	-305,544	-0.04	808,440,831	84.74
門診醫療成本	267,270,000	26.69	263,842,483	26.65	-3,427,517	-1.28	241,636,156	25.33
住院醫療成本	478,264,000	47.75	497,764,814	50.29	19,500,814	4.08	478,463,425	50.15
其他醫療成本	103,960,000	10.38	87,581,159	8.85	-16,378,841	-15.75	88,341,250	9.26
其他業務成本	342,000	0.03	360,000	0.04	18,000	5.26	360,000	0.04
雜項業務成本	342,000	0.03	360,000	0.04	18,000	5.26	360,000	0.04
管理及總務費用	76,588,000	7.65	74,323,052	7.51	-2,264,948	-2.96	76,097,356	7.98
管理費用及總務費用	76,588,000	7.65	74,323,052	7.51	-2,264,948	-2.96	76,097,356	7.98
研究發展及訓練費用	27,007,000	2.70	22,011,926	2.22	-4,995,074	-18.50	23,373,811	2.45
研究發展費用	9,520,000	0.95	7,471,545	0.75	-2,048,455	-21.52	8,263,214	0.87
訓練費用	17,487,000	1.75	14,540,381	1.47	-2,946,619	-16.85	15,110,597	1.58
業務賸餘(短絀)	48,075,000	4.80	43,966,083	4.44	-4,108,917	-8.55	45,730,136	4.79
業務外收入	75,640,000	7.55	83,691,823	8.46	8,051,823	10.64	86,466,307	9.06
財務收入	2,000,000	0.20	4,378,223	0.44	2,378,223	118.91	1,613,759	0.17
利息收入	2,000,000	0.20	4,378,223	0.44	2,378,223	118.91	1,613,759	0.17
其他業務外收入	73,640,000	7.35	79,313,600	8.01	5,673,600	7.70	84,852,548	8.89
租賃收入	2,470,000	0.25	2,468,193	0.25	-1,807	-0.07	2,302,717	0.24

桃園療養院作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產使用及權利金收入	4,380,000	0.44	4,407,487	0.45	27,487	0.63	3,586,150	0.38
違規罰款收入	100,000	0.01	138,668	0.01	38,668	38.67	41,832	-
受贈收入	600,000	0.06	2,562,144	0.26	1,962,144	327.02	550,244	0.06
收回呆帳	200,000	0.02	241,051	0.02	41,051	20.53	261,413	0.03
雜項收入	65,890,000	6.58	69,496,057	7.02	3,606,057	5.47	78,110,192	8.19
業務外費用	60,853,000	6.08	68,158,101	6.89	7,305,101	12.00	71,103,104	7.45
其他業務外費用	60,853,000	6.08	68,158,101	6.89	7,305,101	12.00	71,103,104	7.45
雜項費用	60,853,000	6.08	68,158,101	6.89	7,305,101	12.00	71,103,104	7.45
業務外賸餘(短絀)	14,787,000	1.48	15,533,722	1.57	746,722	5.05	15,363,203	1.61
本期賸餘(短絀)	62,862,000	6.28	59,499,805	6.01	-3,362,195	-5.35	61,093,339	6.40

本期其他綜合餘絀4級科目預(決)算數金額：

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀				
未實現重估價值	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

桃園療養院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	62,862,000	59,499,805	-3,362,195	-5.35
利息股利之調整	-2,000,000	-4,378,223	-2,378,223	118.91
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	60,862,000	55,121,582	-5,740,418	-9.43
調整項目	61,675,000	133,834,147	72,159,147	117.00
未計利息股利之現金流入(流出)	122,537,000	188,955,729	66,418,729	54.20
收取利息	2,000,000	4,183,212	2,183,212	109.16
業務活動之淨現金流入(流出)	124,537,000	193,138,941	68,601,941	55.09
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	1,786,899	1,786,899	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,771,000	-18,959,137	-1,188,137	6.69
增加無形資產及其他資產	-6,777,000	-13,907,192	-7,130,192	105.21
投資活動之淨現金流入(流出)	-24,548,000	-31,079,430	-6,531,430	26.61
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,000	-20,265,026	-20,165,026	20,165.03
籌資活動之淨現金流入(流出)	-100,000	-20,265,026	-20,165,026	20,165.03
現金及約當現金之淨增(淨減)	99,889,000	141,794,485	41,905,485	41.95
期初現金及約當現金	1,346,522,000	1,389,345,649	42,823,649	3.18
期末現金及約當現金	1,446,411,000	1,531,140,134	84,729,134	5.86

桃園療養院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

應收款欠款六個月，應收醫療帳款減少4,552,556元，相對增列催收款項4,552,556元

約聘僱人員退休準備金減少476,488元，相對增列應付退休離職金476,488元。

提列代管資產本年度折舊數8,253,360元，減列應付代管資產8,253,360元，相對增加受贈公積8,253,360元。

代管資產報廢23,163元，相對減少累計折舊代管資產23,163元

外界捐贈固定資產836,482元，相對增加受贈公積836,482元。

提存公積17,771,000元，減列累積賸餘17,771,000元，相對增加特別公積17,771,000元。

桃園療養院作業基金

醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	874,773,000	863,589,555	-11,183,445	-1.28	
門診醫療收入	344,078,000	353,113,320	9,035,320	2.63	
藥品費收入	174,695,000	181,632,816	6,937,816	3.97	
放射費收入	710,000	718,871	8,871	1.25	
檢驗費收入	12,124,000	9,622,294	-2,501,706	-20.63	實際發生數較預算數減少
其他醫務收入	156,549,000	161,139,339	4,590,339	2.93	
住院醫療收入	564,336,000	569,687,584	5,351,584	0.95	
藥品費收入	24,445,000	24,428,395	-16,605	-0.07	
放射費收入	829,000	626,495	-202,505	-24.43	實際發生數較預算數減少
檢驗費收入	10,063,000	9,069,927	-993,073	-9.87	
其他醫務收入	528,999,000	535,562,767	6,563,767	1.24	
其他醫療收入	108,540,000	99,678,728	-8,861,272	-8.16	
居家護理	4,000,000	7,260,403	3,260,403	81.51	實際發生數較預算數增加
住院膳食	37,828,000	35,303,020	-2,524,980	-6.67	
日間留院	42,915,000	29,450,987	-13,464,013	-31.37	主要係疫情影響，致收入較預期減少所致
其他醫務收入	23,797,000	27,664,318	3,867,318	16.25	實際發生數較預算數增加
醫療折讓	-140,035,000	-155,478,022	-15,443,022	11.03	醫療折讓率估列約16.2%，係因本院健保申報採總額點值暨品質提升方案，考量健保署與本院對點值支付尚有疑慮。
醫療優待免費	-2,146,000	-3,412,055	-1,266,055	59.00	實際發生數較預算數增加

桃園療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111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	849,494,000	849,188,456	-305,544	-0.04	
門診醫療成本	267,270,000	263,842,483	-3,427,517	-1.28	
用人費用	98,553,000	86,524,360	-12,028,640	-12.21	樽節開支
正式員額薪資	12,123,000	4,355,598	-7,767,402	-64.07	樽節開支
超時工作報酬	1,643,000	1,405,424	-237,576	-14.46	樽節開支
津貼	508,000	325,713	-182,287	-35.88	樽節開支
獎金	79,849,000	75,682,969	-4,166,031	-5.22	樽節開支
退休及卹償金	1,772,000	1,351,421	-420,579	-23.73	樽節開支
福利費	2,658,000	3,403,235	745,235	28.04	依實際需要支付
服務費用	48,203,000	44,739,888	-3,463,112	-7.18	樽節開支
水電費	3,420,000	3,349,324	-70,676	-2.07	樽節開支
郵電費	376,000	460,880	84,880	22.57	依實際需要支付
旅運費	11,000	38,765	27,765	252.41	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	547,000	586,072	39,072	7.14	樽節開支
修理保養及保固費	2,293,000	2,142,170	-150,830	-6.58	樽節開支
保險費	27,000	18,952	-8,048	-29.81	樽節開支
一般服務費	21,227,000	17,454,463	-3,772,537	-17.77	樽節開支
專業服務費	20,272,000	20,659,352	387,352	1.91	
推展費	30,000	29,910	-90	-0.30	
材料及用品費	111,497,000	123,841,202	12,344,202	11.07	依實際需要支付
使用材料費	420,000	510,350	90,350	21.51	依實際需要支付
用品消耗	837,000	4,052,469	3,215,469	384.17	依實際需要支付
商品及醫療用品	110,240,000	119,278,383	9,038,383	8.20	
租金與利息	630,000	772,319	142,319	22.59	依實際需要支付
機器租金	600,000	687,693	87,693	14.62	依實際需要支付
什項設備租金	30,000	84,626	54,626	182.09	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	7,544,000	7,143,151	-400,849	-5.31	樽節開支
不動產、廠房及設備折舊	4,661,000	4,400,859	-260,141	-5.58	樽節開支
其他折舊性資產折舊	2,228,000	2,228,006	6	-	
攤銷	655,000	514,286	-140,714	-21.48	樽節開支
稅捐與規費(強制費)	221,000	288,437	67,437	30.51	依實際需要支付
消費與行為稅	213,000	288,437	75,437	35.42	依實際需要支付
規費	8,000	-	-8,000	-100.00	樽節開支

桃園療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	262,000	247,000	-15,000	-5.73	
會費	262,000	247,000	-15,000	-5.73	
短絀、賠償與保險給付	200,000	200,000	-	-	樽節開支
各項短絀	200,000	200,000	-	-	樽節開支
其他	160,000	86,126	-73,874	-46.17	樽節開支
其他費用	160,000	86,126	-73,874	-46.17	樽節開支
住院醫療成本	478,264,000	497,764,814	19,500,814	4.08	
用人費用	264,994,000	243,277,240	-21,716,760	-8.20	樽節開支
正式員額薪資	83,447,000	77,092,766	-6,354,234	-7.61	樽節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,446,000	651,378	-1,794,622	-73.37	樽節開支
超時工作報酬	8,123,000	5,168,966	-2,954,034	-36.37	樽節開支
津貼	2,462,000	2,255,243	-206,757	-8.40	樽節開支
獎金	148,198,000	136,280,103	-11,917,897	-8.04	樽節開支
退休及卹償金	8,900,000	9,085,374	185,374	2.08	
福利費	11,414,000	12,739,410	1,325,410	11.61	依實際需要支付
提繳費	4,000	4,000	-	-	
服務費用	170,010,000	206,800,026	36,790,026	21.64	依實際需要支付
水電費	8,557,000	8,518,072	-38,928	-0.45	樽節開支
郵電費	1,251,000	1,441,547	190,547	15.23	依實際需要支付
旅運費	34,000	26,698	-7,302	-21.48	樽節開支
印刷裝訂及公告費	429,000	351,695	-77,305	-18.02	樽節開支
修理保養及保固費	9,432,000	7,475,680	-1,956,320	-20.74	樽節開支
保險費	46,000	33,558	-12,442	-27.05	樽節開支
一般服務費	60,098,000	70,968,826	10,870,826	18.09	依實際需要支付
專業服務費	90,163,000	117,983,950	27,820,950	30.86	依實際需要支付
材料及用品費	19,280,000	25,445,727	6,165,727	31.98	依實際需要支付
使用材料費	943,000	1,115,379	172,379	18.28	依實際需要支付
用品消耗	2,647,000	4,550,290	1,903,290	71.90	依實際需要支付
商品及醫療用品	15,690,000	19,780,058	4,090,058	26.07	依實際需要支付
租金與利息	686,000	623,376	-62,624	-9.13	樽節開支
機器租金	581,000	559,016	-21,984	-3.78	樽節開支
什項設備租金	105,000	64,360	-40,640	-38.70	樽節開支

桃園療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	17,979,000	17,388,126	-590,874	-3.29	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	11,447,000	11,124,899	-322,101	-2.81	撙節開支
其他折舊性資產折舊	5,283,000	5,282,554	-446	-0.01	
攤銷	1,249,000	980,673	-268,327	-21.48	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	157,000	108,518	-48,482	-30.88	撙節開支
消費與行為稅	157,000	108,518	-48,482	-30.88	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,160,000	1,025,871	-134,129	-11.56	撙節開支
會費	1,160,000	1,025,871	-134,129	-11.56	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	2,800,000	2,300,000	-500,000	-17.86	撙節開支
各項短絀	2,800,000	2,300,000	-500,000	-17.86	撙節開支
其他	1,198,000	795,930	-402,070	-33.56	撙節開支
其他費用	1,198,000	795,930	-402,070	-33.56	撙節開支
其他醫療成本	103,960,000	87,581,159	-16,378,841	-15.75	
用人費用	45,092,000	33,984,422	-11,107,578	-24.63	撙節開支
正式員額薪資	12,789,000	7,820,503	-4,968,497	-38.85	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	419,000	435,792	16,792	4.01	
超時工作報酬	363,000	181,746	-181,254	-49.93	撙節開支
津貼	388,000	202,575	-185,425	-47.79	撙節開支
獎金	27,809,000	22,657,615	-5,151,385	-18.52	撙節開支
退休及卹償金	1,440,000	881,298	-558,702	-38.80	撙節開支
福利費	1,884,000	1,804,893	-79,107	-4.20	撙節開支
服務費用	49,623,000	45,446,923	-4,176,077	-8.42	撙節開支
水電費	1,257,000	1,040,186	-216,814	-17.25	撙節開支
郵電費	123,000	140,902	17,902	14.55	依實際需要支付
旅運費	206,000	152,120	-53,880	-26.16	撙節開支
印刷裝訂及公告費	77,000	54,888	-22,112	-28.72	撙節開支
修理保養及保固費	1,144,000	560,759	-583,241	-50.98	撙節開支
保險費	12,000	7,233	-4,767	-39.73	撙節開支
一般服務費	43,810,000	40,448,628	-3,361,372	-7.67	撙節開支
專業服務費	2,974,000	3,031,351	57,351	1.93	
推展費	20,000	10,856	-9,144	-45.72	撙節開支
材料及用品費	5,155,000	4,798,925	-356,075	-6.91	撙節開支

桃園療養院作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	141,000	111,458	-29,542	-20.95	擲節開支
用品消耗	696,000	668,171	-27,829	-4.00	擲節開支
商品及醫療用品	4,318,000	4,019,296	-298,704	-6.92	擲節開支
租金與利息	524,000	444,948	-79,052	-15.09	擲節開支
機器租金	150,000	160,323	10,323	6.88	
交通及運輸設備租金	359,000	275,425	-83,575	-23.28	擲節開支
什項設備租金	15,000	9,200	-5,800	-38.67	擲節開支
折舊、折耗及攤銷	2,867,000	2,741,055	-125,945	-4.39	擲節開支
不動產、廠房及設備折舊	1,872,000	1,800,370	-71,630	-3.83	擲節開支
其他折舊性資產折舊	743,000	742,800	-200	-0.03	
攤銷	252,000	197,885	-54,115	-21.47	擲節開支
其他	699,000	164,886	-534,114	-76.41	擲節開支
其他費用	699,000	164,886	-534,114	-76.41	擲節開支

附註：1. 管制性項目明細說明：

(1) 門診醫療成本：行銷推廣費：預算數30,000元，決算數29,910元

(2) 其他醫療成本：行銷推廣費：預算數20,000元，決算數10,856元

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數175,111,000元。決算數208,141,585元；共339人。

承攬業務人力：預算數43,564,000元。決算數43,590,103元；共29人。

約用契僱人力：

約用醫師16人，預算19,412,000元，決算17,273,096元

約用護理123人，預算61,413,000元，決算85,023,995元

約用醫事人員48人，預算27,187,000元，決算31,504,126元

約用醫務行政人員52人，預算26,776,000元，決算31,751,172元

其他臨時人員100人，預算40,323,000元，決算42,589,196元

承攬業務人力：

機電保養維護6人，預算3,280,000元，決算3,710,000元

保全8人，預算4,176,000元，決算4,633,524元

清潔3人，預算1,608,000元，決算1,770,491元

伙食12人，預算34,500,000元，決算33,476,088元

無派遣人力。

3. 約用契僱人力、承攬業務人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

主辦會計人員：黃郁然



基金主持人：邱獻章

