

中華民國111年度
(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
朴子醫院作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)
(審定決算)

—衛生福利部朴子醫院編—

目次

中華民國111年度

甲、總說明

1、業務計畫實施績效.....	1
2、收支餘絀情形.....	1-2
3、餘絀撥補實況.....	2
4、現金流量結果.....	2
5、資產負債情況.....	2-3
6、其他.....	3

乙、主要表

1·收支餘絀決算表.....	5-6
2·餘絀撥補決算表.....	7
3·現金流量決算表.....	8-9
4·平衡表.....	10-12

丙、附屬表

1·醫療收入明細表.....	13
2·其他業務收入明細表.....	14
3·業務外收入明細表.....	15
4·醫療成本明細表.....	16-20
5·其他業務成本明細表.....	21
6·管理及總務費用明細表.....	22
7·研究發展及訓練費用明細表.....	23
8·其他業務外費用明細表.....	24
9·資產折舊提列明細表.....	25
10·資產報廢明細表.....	26
11·固定資產建設改良擴充明細表.....	27
12·固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28-29
13·營運項目執行績效摘要表.....	30

目次

中華民國111年度

14· 基金數額增減表.....	31
15· 員工人數明細表.....	32
16· 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	33
17· 用人費用彙計表.....	34-35
18· 各項費用彙計表.....	36-37
19· 管制性項目及統計所需項目比較表.....	38

甲、總說明

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效：

(一)銷售(營運計畫)實施內容：

1.營運值：

- (1) 醫療收入決算數466,581,267元，較預算449,000,000元，增加17,581,267元，比率為3.92%，主要係其他醫療收入較預期增加，以致實際數較預算數高；另較110年度決算數441,426,829元，增加25,154,438元，比率為5.70%。
- (2) 醫療折讓依實際需求計提列55,516,855元，較預算數58,000,000元，減少2,483,145元，減少比率為4.28%，主要係因健保南區醫院點值核減減少，致醫療折讓提撥數相對減少；另較110年度決算數49,065,283元，增加6,451,572元，比率為13.15%。

2.營運量：

- (1) 本年度門診醫療人次預算數(量值)為167,000人次，實際(量值)為195,026人次，較預算數增加28,026人次，比率為16.78%。
- (2) 本年度住院醫療人日預計(量值)為56,000人日，實際(量值)為50,091人日，較預計減少5,909人日，比率為-10.55%。

(二)固定資產建設改良擴充計畫與其資金計畫及成本效益分析：

固定資產建設改良擴充計畫執行結果，決算數為10,525,275元，其中包括：機械及設備7,972,640元，什項設備2,552,635元。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務總收入決算數569,417,354元，較業務總收入預算數561,740,000元，增加7,677,354元，比率為1.37%，主要係門診收入較預期增加，以致實際數較預算數高。
- (二) 業務總成本與費用決算數569,624,983元，較業務總成本與費用預算數563,938,000元，增加5,686,983元，比率為1.01%，主要係醫療總收入增加相對成本及費用增加所致。

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國111年度

- (三) 業務短絀決算數207,629元，較業務短絀預算數2,198,000元，減少短絀1,990,371元，比率為90.55%，主要係業務成本與費用增加數小於業務收入增加數，以致實際短絀數較預算數小。
- (四) 業務外收入決算數24,932,902元，較業務外收入預算數24,663,000元，增加269,902元，比率為1.09%，主要係沖銷備抵呆帳及醫療折讓雜項收入增加以致實際數較預算數高。
- (五) 業務外費用決算數18,484,976元，較業務外與費用預算數18,043,000元，增加441,976元，比率為2.45%。主要係沖銷備抵呆帳及醫療折讓雜項收入補提獎勵金增加以致實際數較預算數高。
- (六) 業務外賸餘決算數6,447,926元，較業務外賸餘預算數6,620,000元，減少賸餘172,074元，比率為-2.60%。
- (七) 本期賸餘決算數6,240,297元，較本期賸餘預算數4,422,000元，增加賸餘1,818,297元，比率為41.12%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘6,240,297元，前期未分配賸餘50,703,724元，本期賸餘6,240,297元，提存公積10,603,000元，累計數為46,341,021元為未分配賸餘。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：
 - 1. 本期賸餘6,240,297元
 - 2. 調整非現金項目43,877,629元。
 - 3. 業務活動之淨現金流入(流出-)：50,009,405元
- (二) 投資活動之現金流量：
 - 投資活動之淨現金流入(流出-)：-12,218,724元
- (三) 籌資活動之現金流量：
 - 籌資活動之淨現金流入(流出-)：-2,625,542元
- (四) 現金及約當現金之淨增(淨減-)：35,165,139元

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額1,296,843,652元包括：流動資產696,549,086元，長期投資、應收款、貸墊款及準備金7,238,787元，不動產、廠房及設備

朴子醫院作業基金
總說明

中華民國111年度

56,203,900元，無形資產4,529,517元，其他資產532,322,362元。

(二) 負債總額688,446,176元，包括：流動負債368,966,070元，其他負債319,480,106元。

(三) 淨值總額608,397,476元，包括：基金178,269,241元，公積383,787,214元，累積賸餘46,341,021元。

六、其他：

111年度社會服務及醫療救助金餘額為4,517,832元

本頁空白

乙、主要表

朴子醫院作業基金
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	561,740,000	100.00	569,417,354	100.00	7,677,354	1.37	540,575,253	100.00
醫療收入	449,000,000	79.93	466,581,267	81.94	17,581,267	3.92	441,426,829	81.66
門診醫療收入	264,000,000	47.00	266,244,707	46.76	2,244,707	0.85	243,900,052	45.12
住院醫療收入	147,000,000	26.17	151,126,958	26.54	4,126,958	2.81	145,063,825	26.84
其他醫療收入	100,000,000	17.80	109,151,360	19.17	9,151,360	9.15	105,486,590	19.51
醫療折讓	-58,000,000	-10.33	-55,516,855	-9.75	2,483,145	-4.28	-49,065,283	-9.08
醫療優待免費	-4,000,000	-0.71	-4,424,903	-0.78	-424,903	10.62	-3,958,355	-0.73
其他業務收入	112,740,000	20.07	102,836,087	18.06	-9,903,913	-8.78	99,148,424	18.34
其他補助收入	110,652,000	19.70	99,403,391	17.46	-11,248,609	-10.17	96,239,413	17.80
雜項業務收入	2,088,000	0.37	3,432,696	0.60	1,344,696	64.40	2,909,011	0.54
業務成本與費用	563,938,000	100.39	569,624,983	100.04	5,686,983	1.01	541,201,258	100.12
醫療成本	484,920,000	86.32	501,933,401	88.15	17,013,401	3.51	479,005,884	88.61
門診醫療成本	259,726,000	46.24	267,579,182	46.99	7,853,182	3.02	254,226,443	47.03
住院醫療成本	124,434,000	22.15	128,825,133	22.62	4,391,133	3.53	122,311,118	22.63
其他醫療成本	100,760,000	17.94	105,529,086	18.53	4,769,086	4.73	102,468,323	18.96
其他業務成本	1,670,000	0.30	3,299,321	0.58	1,629,321	97.56	2,328,643	0.43
雜項業務成本	1,670,000	0.30	3,299,321	0.58	1,629,321	97.56	2,328,643	0.43
管理及總務費用	72,595,000	12.92	61,042,249	10.72	-11,552,751	-15.91	56,894,236	10.52
管理費用及總務費用	72,595,000	12.92	61,042,249	10.72	-11,552,751	-15.91	56,894,236	10.52
研究發展及訓練費用	4,753,000	0.85	3,350,012	0.59	-1,402,988	-29.52	2,972,495	0.55
研究發展費用	16,000	-	15,300	-	-700	-4.38	15,300	-
訓練費用	4,737,000	0.84	3,334,712	0.59	-1,402,288	-29.60	2,957,195	0.55
業務賸餘	-2,198,000	-0.39	-207,629	-0.04	1,990,371	-90.55	-626,005	-0.12

朴子醫院作業基金
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	%
業務外收入	24,663,000	4.39	24,932,902	4.38	269,902	1.09	53,322,931	9.86
財務收入	864,000	0.15	1,875,144	0.33	1,011,144	117.03	586,976	0.11
利息收入	864,000	0.15	1,875,144	0.33	1,011,144	117.03	586,976	0.11
其他業務外收入	23,799,000	4.24	23,057,758	4.05	-741,242	-3.11	52,735,955	9.76
租賃收入	108,000	0.02	143,802	0.03	35,802	33.15	93,652	0.02
資產使用及權利金收入	2,400,000	0.43	2,717,555	0.48	317,555	13.23	2,584,919	0.48
違約罰款收入	50,000	0.01	56,995	0.01	6,995	13.99	16,911	-
受贈收入	2,240,000	0.40	2,328,681	0.41	88,681	3.96	2,002,841	0.37
收回呆帳	401,000	0.07	77,014	0.01	-323,986	-80.79	153,242	0.03
雜項收入	18,600,000	3.31	17,733,711	3.11	-866,289	-4.66	47,884,390	8.86
業務外費用	18,043,000	3.21	18,484,976	3.25	441,976	2.45	42,233,061	7.81
其他業務外費用	18,043,000	3.21	18,484,976	3.25	441,976	2.45	42,233,061	7.81
雜項費用	18,043,000	3.21	18,484,976	3.25	441,976	2.45	42,233,061	7.81
業務外賸餘	6,620,000	1.18	6,447,926	1.13	-172,074	-2.60	11,089,870	2.05
本期賸餘	4,422,000	0.79	6,240,297	1.10	1,818,297	41.12	10,463,865	1.94

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	-	-	-	-

朴子醫院作業基金
餘絀撥補表
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	%
賸餘之部	47,390,000	100.00	56,944,021	100.00	9,554,021	20.16	62,323,724	100.00
本期賸餘	4,422,000	9.33	6,240,297	10.96	1,818,297	41.12	10,463,865	16.79
前期未分配賸餘	42,968,000	90.67	50,703,724	89.04	7,735,724	18.00	51,859,859	83.21
分配之部	10,603,000	22.37	10,603,000	18.62	-	-	11,620,000	18.64
提存公積	10,603,000	22.37	10,603,000	18.62	-	-	11,620,000	18.64
未分配賸餘	36,787,000	77.63	46,341,021	81.38	9,554,021	25.97	50,703,724	81.36
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

朴子醫院作業基金
現金流量表
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	
			金 額	%
業務活動之現金流量	36,381,000	50,009,405	13,648,405	37.46
本期賸餘(短絀)	4,422,000	6,240,297	1,818,297	41.12
利息股利之調整	-864,000	-1,875,144	-1,011,144	117.03
利息收入	-864,000	-1,875,144	-1,011,144	117.03
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,558,000	4,365,153	807,153	22.69
調整項目	31,959,000	43,877,629	11,918,629	37.29
未計利息股利之現金流入(流出)	35,517,000	48,242,782	12,725,782	35.83
收取利息	864,000	1,766,623	902,623	104.47
業務活動之淨現金流入(流出)	36,381,000	50,009,405	13,648,405	37.46
投資活動之現金流量	-12,181,000	-12,218,724	-37,724	0.31
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,258,176	1,258,176	-
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-10,603,000	-10,525,275	77,725	-0.73
增加無形資產及其他資產	-1,578,000	-2,951,625	-1,373,625	87.05
投資活動之淨現金流入(流出)	-12,181,000	-12,218,724	-37,724	0.31
籌資活動之現金流量	-	-2,625,542	-2,625,542	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,625,542	-2,625,542	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-2,625,542	-2,625,542	-
現金及約當現金之淨增(減)	24,200,000	35,165,139	10,965,139	45.31
期初現金及約當現金	518,911,000	549,433,892	30,522,892	5.88
期末現金及約當現金	543,111,000	584,599,031	41,488,031	7.64

朴子醫院作業基金
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

減少備抵呆帳2,592,144元，相對增列備抵呆帳-催收(不影響現金)2,592,144元

減少應收醫療帳款1,085,579元，相對增列催收款項1,085,579元

帳務調整增加遞延負債(遞延收入)3,981,577元，相對減列受贈公積3,981,577元

約聘僱人員退休準備金增加389,591元，相對增列應付退休離職金389,591元

當年度代管資產折舊增加16,776,800元，相對增列資本公積(受贈公積)16,776,800元

提存公積10,603,000元，減列累積賸餘10,603,000元，相對增加特別公積10,603,000元

朴子醫院作業基金
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	1,296,843,652	100.00	1,269,047,797	100.00	27,795,855	2.19
流動資產	696,549,086	53.71	654,285,138	51.56	42,263,948	6.46
現金	584,599,031	45.08	549,433,892	43.29	35,165,139	6.40
銀行存款	561,256,549	43.28	529,296,238	41.71	31,960,311	6.04
匯撥中現金	23,342,482	1.80	20,137,654	1.59	3,204,828	15.91
流動金融資產	20,000,000	1.54	20,000,000	1.58	-	-
其他金融資產-流動	20,000,000	1.54	20,000,000	1.58	-	-
應收款項	83,435,052	6.43	79,054,584	6.23	4,380,468	5.54
應收醫療帳款	212,578,535	16.39	184,175,194	14.51	28,403,341	15.42
備抵醫療折讓	-128,949,151	-9.94	-109,579,264	-8.63	-19,369,887	17.68
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,468,690	-0.19	-2,592,144	-0.20	123,454	-4.76
應收利息	124,290	0.01	15,769	0.00	108,521	688.19
其他應收款	2,150,068	0.17	7,035,029	0.55	-4,884,961	-69.44
存貨	8,515,003	0.66	5,796,662	0.46	2,718,341	46.89
醫療用品	8,515,003	0.66	5,796,662	0.46	2,718,341	46.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,238,787	0.56	6,849,196	0.54	389,591	5.69
準備金	7,238,787	0.56	6,849,196	0.54	389,591	5.69
退休及離職準備金	7,238,787	0.56	6,849,196	0.54	389,591	5.69
不動產、廠房及設備	56,203,900	4.33	55,655,227	4.39	548,673	0.99
房屋及建築	11,773,288	0.91	12,136,498	0.96	-363,210	-2.99
房屋及建築	17,720,946	1.37	17,720,946	1.40	-	-
累計折舊-房屋及建築	-5,947,658	-0.46	-5,584,448	-0.44	-363,210	6.50
機械及設備	29,885,122	2.30	29,805,147	2.35	79,975	0.27
機械及設備	178,517,351	13.77	172,623,799	13.60	5,893,552	3.41
累計折舊-機械及設備	-148,632,229	-11.46	-142,818,652	-11.25	-5,813,577	4.07
交通及運輸設備	5,234,495	0.40	6,861,028	0.54	-1,626,533	-23.71
交通及運輸設備	14,754,958	1.14	14,910,558	1.17	-155,600	-1.04

朴子醫院作業基金
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-9,520,463	-0.73	-8,049,530	-0.63	-1,470,933	18.27
什項設備	9,310,995	0.72	6,852,554	0.54	2,458,441	35.88
什項設備	28,238,936	2.18	25,168,943	1.98	3,069,993	12.20
累計折舊-什項設備	-18,927,941	-1.46	-18,316,389	-1.44	-611,552	3.34
無形資產	4,529,517	0.35	5,520,895	0.44	-991,378	-17.96
無形資產	4,529,517	0.35	5,520,895	0.44	-991,378	-17.96
電腦軟體	4,529,517	0.35	5,520,895	0.44	-991,378	-17.96
其他資產	532,322,362	41.05	546,737,341	43.08	-14,414,979	-2.64
遞延資產	43,687,172	3.37	47,492,738	3.74	-3,805,566	-8.01
遞延費用	43,687,172	3.37	47,492,738	3.74	-3,805,566	-8.01
什項資產	300,059,050	23.14	310,668,463	24.48	-10,609,413	-3.42
催收款項	874,019	0.07	1,637,928	0.13	-763,909	-46.64
備抵呆帳-催收款項	-727,620	-0.06	-1,303,719	-0.10	576,099	-44.19
暫付及待結轉帳項	4,257,841	0.33	2,839,236	0.22	1,418,605	49.96
代管資產	502,260,194	38.73	502,260,194	39.58	-	-
累計折舊-代管資產	-206,605,384	-15.93	-194,765,176	-15.35	-11,840,208	6.08
內部往來	188,576,140	14.54	188,576,140	14.86	-	-
內部往來	188,576,140	14.54	188,576,140	14.86	-	-
合 計	1,296,843,652	100.00	1,269,047,797	100.00	27,795,855	2.19

朴子醫院作業基金
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	688,446,176	53.09	679,685,841	53.56	8,760,335	1.29
流動負債	368,966,070	28.45	348,968,837	27.50	19,997,233	5.73
應付款項	294,058,295	22.67	308,493,934	24.31	-14,435,639	-4.68
應付帳款	21,719,195	1.67	14,837,333	1.17	6,881,862	46.38
應付代收款	170,569,753	13.15	193,453,208	15.24	-22,883,455	-11.83
應付費用	101,769,347	7.85	100,203,393	7.90	1,565,954	1.56
預收款項	74,907,775	5.78	40,474,903	3.19	34,432,872	85.07
預收收入	427,803	0.03	634,314	0.05	-206,511	-32.56
其他預收款	74,479,972	5.74	39,840,589	3.14	34,639,383	-
其他負債	319,480,106	24.64	330,717,004	26.06	-11,236,898	-3.40
遞延負債	3,354,330	0.26	515,069	0.04	2,839,261	551.24
遞延收入	3,354,330	0.26	515,069	0.04	2,839,261	551.24
什項負債	316,125,776	24.38	330,201,935	26.02	-14,076,159	-4.26
存入保證金	13,232,179	1.02	15,857,721	1.25	-2,625,542	-16.56
應付退休及離職金	7,238,787	0.56	6,849,196	0.54	389,591	5.69
暫收及待結轉帳項	-	-	-	0.00	0	#DIV/0!
應付代管資產	295,654,810	22.80	307,495,018	24.23	-11,840,208	-3.85
淨值	608,397,476	46.91	589,361,956	46.44	19,035,520	3.23
基金	178,269,241	13.75	178,269,241	14.05	-	-
基金	178,269,241	13.75	178,269,241	14.05	-	-
基金	178,269,241	13.75	178,269,241	14.05	-	-
公積	383,787,214	29.59	360,388,991	28.40	23,398,223	6.49
資本公積	340,672,214	26.27	327,876,991	25.84	12,795,223	3.90
受贈公積	340,672,214	26.27	327,876,991	25.84	12,795,223	3.90
特別公積	43,115,000	3.32	32,512,000	2.56	10,603,000	32.61
特別公積	43,115,000	3.32	32,512,000	2.56	10,603,000	32.61
累積餘絀	46,341,021	3.57	50,703,724	4.00	-4,362,703	-8.60
累計賸餘	46,341,021	3.57	50,703,724	4.00	-4,362,703	-8.60
合 計	1,296,843,652	100.00	1,269,047,797	100.00	27,795,855	2.19

本年度信託代理與保證資產-保證品 4,819,880元 本年度信託代理與保證負債-應付保證品 4,819,880元

上年度信託代理與保證資產-保證品 4,173,463元 上年度信託代理與保證負債-應付保證品 4,173,463元

丙、附屬表

朴子醫院作業基金
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	449,000,000	466,581,267	17,581,267	3.92	
門診醫療收入	264,000,000	266,244,707	2,244,707	0.85	
藥品收入	79,000,000	64,973,768	-14,026,232	-17.75	
放射收入	10,000,000	11,862,987	1,862,987	18.63	
檢驗收入	18,000,000	20,939,081	2,939,081	16.33	
其他醫務收入	157,000,000	168,468,871	11,468,871	7.31	
住院醫療收入	147,000,000	151,126,958	4,126,958	2.81	
藥品收入	16,000,000	13,946,037	-2,053,963	-12.84	
放射收入	3,000,000	2,114,804	-885,196	-29.51	
檢驗收入	9,000,000	6,992,375	-2,007,625	-22.31	
其他醫務收入	119,000,000	128,073,742	9,073,742	7.62	
其他醫療收入	100,000,000	109,151,360	9,151,360	9.15	
門診體檢	6,000,000	7,146,445	1,146,445	19.11	
護理之家	68,000,000	69,198,360	1,198,360	1.76	
日間照護	4,000,000	4,887,533	887,533	22.19	
居家護理	4,000,000	3,792,013	-207,987	-5.20	
住院膳食	11,000,000	10,930,964	-69,036	-0.63	
日間留院	-	412,976	412,976	-	
其他醫務收入	7,000,000	12,783,069	5,783,069	82.62	
醫療折讓	-58,000,000	-55,516,855	2,483,145	-4.28	
醫療優待免費	-4,000,000	-4,424,903	-424,903	10.62	依規定辦理醫療優免

朴子醫院作業基金
其他業務收入明細表

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	%	
其他業務收入	112,740,000	102,836,087	-9,903,913	-8.78	
其他補助收入	110,652,000	99,403,391	-11,248,609	-10.17	1.原由銓敘部統籌科目支出、 早期退休人員照護費、省制年 資退休金等經費-108年度用 13,271,435元 2.挹注退撫基金-108年度用 4,238,524元 3.人事補助費-108年度用 81,893,432元
雜項業務收入	2,088,000	3,432,696	1,344,696	64.40	1.支援其他醫療機構辦理醫療 業務之收入3,432,696元

朴子醫院作業基金
業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	24,663,000	24,932,902	269,902	1.09	
財務收入	864,000	1,875,144	1,011,144	117.03	依實際利息收入
利息收入	864,000	1,875,144	1,011,144	117.03	
其他業務收入	23,799,000	23,057,758	-741,242	-3.11	
租賃收入	108,000	143,802	35,802	33.15	依實際租賃收入。
資產使用費及權利金收入	2,400,000	2,717,555	317,555	13.23	1.宿舍收入1,535,230元。 2.場地維護176,115元。 3.停車場723,310元。 4.房屋津貼282,900元。
違規罰款收入	50,000	56,995	6,995	13.99	
受贈收入	2,240,000	2,328,681	88,681	3.96	1.社會服務暨醫療救助基金實際捐款收入640,140元。 2.私人捐贈攤提折舊1,142,316元。 3.外界物資捐贈546,225元
收回呆帳	401,000	77,014	-323,986	-80.79	
雜項收入	18,600,000	17,733,711	-866,289	-4.66	1.轉銷108年少提備抵呆帳轉銷獎勵金-催收79,497元。 2.補提107.109-110年多提備抵呆帳-催收2,676,302元。 3.增列以前年度收入8,696,926元 4.以前年度費用少列收回獎勵金5,358,672元。 5.復健作業專款收入475,163元。 6.招標文件費49,250元。 7.資源回收報廢等收入314,930元。 8.其他82,971元。

朴子醫院作業基金
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	484,920,000	501,933,401	17,013,401	3.51	
門診醫療成本	259,726,000	267,579,182	7,853,182	3.02	
用人費用	76,676,000	71,462,596	-5,213,404	-6.80	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	35,389,000	26,175,260	-9,213,740	-26.04	
聘僱及兼職人員薪資	942,000	983,372	41,372	4.39	
超時工作報酬	2,892,000	1,402,612	-1,489,388	-51.50	
獎金	30,868,000	35,073,572	4,205,572	13.62	
退休及卹償金	3,355,000	3,098,497	-256,503	-7.65	
福利費	3,206,000	4,703,273	1,497,273	46.70	
提繳費	24,000	26,010	2,010	8.38	
服務費用	78,058,000	96,012,796	17,954,796	23.00	
水電費	4,735,000	5,298,615	563,615	11.90	
郵電費	440,000	421,767	-18,233	-4.14	
旅運費	376,000	322,798	-53,202	-14.15	國內旅費預算數60,000元，決算數3,810元
印刷裝訂及公告費	182,000	240,532	58,532	32.16	行銷推廣費預算數70,000元，決算數63,460元
修理保養及保固費	3,273,000	3,943,948	670,948	20.50	
保險費	133,000	150,806	17,806	13.39	
一般服務費	21,689,000	30,054,849	8,365,849	38.57	
專業服務費	47,160,000	55,516,021	8,356,021	17.72	
行銷推廣費	70,000	63,460	-6,540	-9.34	
材料及用品費	88,921,000	83,836,358	-5,084,642	-5.72	
使用材料費	787,000	761,723	-25,277	-3.21	
用品消耗	1,004,000	939,401	-64,599	-6.43	
商品及醫療用品	87,130,000	82,135,234	-4,994,766	-5.73	
租金與利息	2,944,000	1,827,302	-1,116,698	-37.93	依實際需要覆實列支
機器租金	2,741,000	1,488,002	-1,252,998	-45.71	
交通及運輸設備租金	14,000	131,400	117,400	838.57	

朴子醫院作業基金
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	%	
什項設備租金	189,000	207,900	18,900	10.00	
折舊、折耗及攤銷	12,118,000	13,615,951	1,497,951	12.36	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	5,144,000	6,511,819	1,367,819	26.59	
其他折舊性資產折舊	6,974,000	7,104,132	130,132	1.87	
稅捐與規費(強制費)	269,000	265,660	-3,340	-1.24	攤節開支
消費與行為稅	163,000	179,534	16,534	10.14	
規費	106,000	86,126	-19,874	-18.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	549,000	514,875	-34,125	-6.22	
會費	549,000	514,875	-34,125	-6.22	
短絀與賠償給付	51,000	4,292	-46,708	-91.58	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	51,000	4,292	-46,708	-91.58	
其他	140,000	39,352	-100,648	-71.89	攤節開支
其他費用	140,000	39,352	-100,648	-71.89	
小 計	259,726,000	267,579,182	7,853,182	3.02	
住院醫療成本	124,434,000	128,825,133	4,391,133	3.53	
用人費用	53,217,000	47,204,488	-6,012,512	-11.30	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	24,617,000	19,505,472	-5,111,528	-20.76	
聘僱及兼職人員薪資	631,000	600,153	-30,847	-4.89	
超時工作報酬	5,434,000	3,195,439	-2,238,561	-41.20	
獎金	16,837,000	19,157,408	2,320,408	13.78	
退休及卹償金	2,516,000	2,165,719	-350,281	-13.92	
福利費	3,182,000	2,580,297	-601,703	-18.91	
服務費用	45,483,000	54,277,554	8,794,554	19.34	
水電費	3,527,000	3,274,237	-252,763	-7.17	
郵電費	455,000	412,528	-42,472	-9.33	
旅運費	40,000	602	-39,398	-98.50	國內旅費預算數40,000元，決算數602元
印刷裝訂及公告費	170,000	234,929	64,929	38.19	

朴子醫院作業基金
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	%	
修理保養及保固費	2,139,000	2,878,234	739,234	34.56	
一般服務費	9,218,000	13,002,694	3,784,694	41.06	
專業服務費	29,934,000	34,474,330	4,540,330	15.17	
材料及用品費	18,951,000	20,037,281	1,086,281	5.73	
使用材料費	553,000	353,974	-199,026	-35.99	
用品消耗	638,000	681,767	43,767	6.86	
商品及醫療用品	17,760,000	19,001,540	1,241,540	6.99	
折舊、折耗及攤銷	6,059,000	6,807,966	748,966	12.36	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,572,000	3,255,906	683,906	26.59	
其他折舊性資產折舊	3,487,000	3,552,060	65,060	1.87	
稅捐與規費(強制費)	270,000	265,721	-4,279	-1.58	依實際需要覆實列支
消費與行為稅	258,000	265,721	7,721	2.99	
規費	12,000	-	-12,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	189,000	154,550	-34,450	-18.23	
會費	189,000	154,550	-34,450	-18.23	
短絀與賠償給付	205,000	77,573	-127,427	-62.16	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	205,000	77,573	-127,427	-62.16	
其他	60,000	-	-60,000	-100.00	擲節開支
其他費用	60,000	-	-60,000	-100.00	
小 計	124,434,000	128,825,133	4,391,133	3.53	
其他醫療成本	100,760,000	105,529,086	4,769,086	4.73	
用人費用	30,066,000	26,638,752	-3,427,248	-11.40	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	16,411,000	13,003,386	-3,407,614	-20.76	
聘僱及兼職人員薪資	421,000	361,975	-59,025	-14.02	
超時工作報酬	1,966,000	2,274,120	308,120	15.67	
獎金	7,471,000	8,067,498	596,498	7.98	
退休及卹償金	1,677,000	1,443,814	-233,186	-13.90	

朴子醫院作業基金
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	%	
福利費	2,120,000	1,487,959	-632,041	-29.81	
服務費用	52,414,000	57,995,092	5,581,092	10.65	
水電費	2,685,000	2,503,717	-181,283	-6.75	
郵電費	171,000	195,827	24,827	14.52	
旅運費	44,000	14,395	-29,605	-67.28	國內旅費預算數44,000元，決算數14,395元
印刷裝訂及公告費	40,000	38,490	-1,510	-3.78	
修理保養及保固費	1,495,000	1,615,122	120,122	8.03	
一般服務費	28,209,000	32,331,144	4,122,144	14.61	
專業服務費	19,770,000	21,296,397	1,526,397	7.72	
材料及用品費	13,723,000	15,936,163	2,213,163	16.13	
使用材料費	379,000	228,800	-150,200	-39.63	
用品消耗	10,428,000	12,135,368	1,707,368	16.37	
商品及醫療用品	2,916,000	3,571,995	655,995	22.50	
租金與利息	5,000	203,000	198,000	3,960.00	依實際需要覆實列支
交通及運輸設備租金	5,000	203,000	198,000	3,960.00	
折舊、折耗及攤銷	2,020,000	2,269,319	249,319	12.34	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	857,000	1,085,303	228,303	26.64	
其他折舊性資產折舊	1,163,000	1,184,016	21,016	1.81	
稅捐與規費(強制費)	41,000	46,735	5,735	13.99	攤節開支
土地稅	8,000	8,265	265	3.31	
房屋稅	2,000	2,148	148	7.40	
消費與行為稅	27,000	28,622	1,622	6.01	
規費	4,000	7,700	3,700	92.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交會費	104,000	53,200	-50,800	-48.85	依實際需要覆實列支
會費	104,000	53,200	-50,800	-48.85	
短絀與賠償給付	2,307,000	2,386,825	79,825	3.46	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	2,307,000	2,386,825	79,825	3.46	

朴子醫院作業基金
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	%	
其他	80,000	-	-80,000	-100.00	摺節開支
其他費用	80,000	-	-80,000	-100.00	
小 計	100,760,000	105,529,086	4,769,086	4.73	
合 計	484,920,000	501,933,401	17,013,401	3.51	

附註：一、行銷推廣費：預算數70,000元，決算數63,460元。

二、契僱人力共181人：預算數114,700,000元，決算數135,038,452元。

包含1.約用醫師：13人；2.約用護理人員：81人；3.約用其他醫事人員：26人；4.約用臨時人員：72人

朴子醫院作業基金
其他業務成本明細表

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	%	
其他業務成本	1,670,000	3,299,321	1,629,321	97.56	
雜項業務成本	1,670,000	3,299,321	1,629,321	97.56	
服務費用	1,670,000	3,299,321	1,629,321	97.56	支援醫療收入增加，成本相對增加
專業服務費	1,670,000	3,299,321	1,629,321	97.56	

朴子醫院作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	72,595,000	61,042,249	-11,552,751	-15.91	
管理費用及總務費用	72,595,000	61,042,249	-11,552,751	-15.91	
用人費用	44,994,000	29,998,697	-14,995,303	-33.33	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	6,993,000	6,476,256	-516,744	-7.39	
聘僱及兼職人員薪資	714,000	659,904	-54,096	-7.58	
超時工作報酬	1,167,000	661,716	-505,284	-43.30	
獎金	1,760,000	1,765,299	5,299	0.30	
退休及卹償金	33,079,000	18,298,103	-14,780,897	-44.68	
福利費	1,281,000	2,137,419	856,419	66.86	
服務費用	14,687,000	20,153,278	5,466,278	37.22	
水電費	2,000	1,095	-905	-45.25	
郵電費	77,000	61,918	-15,082	-19.59	
旅運費	154,000	70,502	-83,498	-54.22	國內旅費預算數145,000元，決算數66,854元
印刷裝訂及公告費	61,000	102,933	41,933	68.74	公告費預算數10,000元，決算數31,500元
修理保養及保固費	108,000	307,141	199,141	184.39	
一般服務費	13,631,000	19,159,417	5,528,417	40.56	
專業服務費	434,000	230,272	-203,728	-46.94	
公關慰勞費	220,000	220,000	-	-	
材料及用品費	346,000	421,844	75,844	21.92	依實際需要覆實列支
使用材料費	148,000	173,185	25,185	17.02	
用品消耗	198,000	248,659	50,659	25.59	
租金與利息	61,000	78,300	17,300	28.36	
什項設備租金	61,000	78,300	17,300	28.36	
折舊、折耗及攤銷	12,507,000	10,390,130	-2,116,870	-16.93	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	3,051,000	4,060,166	1,009,166	33.08	
攤銷	9,456,000	6,329,964	-3,126,036	-33.06	
合 計	72,595,000.00	61,042,249.00	-11,552,751	-16	

附註：一、公共關係費：預算數220,000元，決算數220,000元。

二、約用醫務人員：35人：預算數13,287,000元，決算數18,897,347元。

朴子醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表

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	%	
研究發展及訓練費用	4,753,000	3,350,012	-1,402,988	-29.52	
研究發展費用	16,000	15,300	-700	-4.38	依實際需要覆實列支
材料及用品費	16,000	15,300	-700	-4.38	
用品消耗	16,000	15,300	-700	-4.38	
訓練費用	4,737,000	3,334,712	-1,402,288	-29.60	依實際需要覆實列支
服務費用	4,674,000	3,250,507	-1,423,493	-30.46	
旅運費	176,000	84,298	-91,702	-52.10	國內旅費預算數172,000元，決算數80,614元
印刷裝訂及公告費	10,000	-	-10,000	-100.00	
一般服務費	4,180,000	2,816,063	-1,363,937	-32.63	國外旅費預算數0元，決算數0元
專業服務費	308,000	350,146	42,146	13.68	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	63,000	84,205	21,205	33.66	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	63,000	84,205	21,205	33.66	

附註：約用醫務人員：19人：預算數4,158,000元，決算數2,816,063元。

朴子醫院作業基金
其他業務外費用明細表

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	%	
其他業務外費用	18,043,000	18,484,976	441,976	2.45	
雜項費用	18,043,000	18,484,976	441,976	2.45	
服務費用	848,000	619,682	-228,318	-26.92	依實際需要覆實列支
水電費	228,000	310,426	82,426	36.15	
修理保養及保固費	207,000	243,926	36,926	17.84	
一般服務費	413,000	65,330	-347,670	-84.18	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 捐助、補助與獎助	1,495,000	640,140	-854,860	-57.18	社會服務暨醫療救助基金 實際捐款收入640,140元。
捐助、補助與獎助	1,495,000	640,140	-854,860	-57.18	
短絀、賠償與保險給 付	-	5,000	5,000	-	
賠償給付	-	5,000	5,000	-	停車場公共意外責任險賠 償自付額。
其他	15,700,000	17,220,154	1,520,154	9.68	
其他費用	15,700,000	17,220,154	1,520,154	9.68	1.轉銷108年少提備抵呆帳 轉銷獎勵金-催收99,371 2.補提107.109-110年多提備 抵呆帳補提獎勵金-催收 2,141,042元。 3.增列以前年度收入補提獎 勵金6,957,543元。 4.以前年度費用少列 6,698,338元。 5.復健作業專款支出 475,163元。 6.停車場相關費用600,908 元。 7.宿舍費用220,424元。 8.其他27,365元。

朴子醫院作業基金
資產折舊提列明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							其 他	合 計
	土地 改良 物	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 設 備	什 項 設 備	租賃 資產	租賃權 益改良		
原 值	-	17,720,946	172,623,799	14,910,558	25,168,943	-	-	502,260,194	732,684,440
減：以前年度 已提列折舊數	-	5,584,448	142,818,652	8,049,530	18,316,389	-	-	194,765,176	369,534,195
上 年 度 期 末 帳 面 價 值	-	12,136,498	29,805,147	6,861,028	6,852,554	-	-	307,495,018	363,150,245
加：本年度新 增資產價值	-	-	10,718,113	-	4,743,754	-	-	-	15,461,867
減：本年度減 少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調 整 欄	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提 列折舊數	-	363,210	10,638,138	1,626,533	2,285,313	-	-	11,840,208	26,753,402
本 年 度 期 末 帳 面 價 值	-	11,773,288	29,885,122	5,234,495	9,310,995	-	-	295,654,810	351,858,710
本 年 度 提 列 折 舊 數	-	363,210	10,638,138	1,626,533	2,285,313	-	-	11,840,208	26,753,402
醫 療 成 本	-	214,890	10,638,138	-	-	-	-	11,840,208	22,693,236
管 理 及 總 務 費 用	-	148,320	-	1,626,533	2,285,313	-	-	-	4,060,166
合 計	-	363,210	10,638,138	1,626,533	2,285,313	-	-	11,840,208	26,753,402

附註： 1. 機械及設備：本年度新增資產價值：含增7,972,640元，撥入受贈2,745,473元。

2. 什項設備：本年度新增資產價值：含增2,552,635元，撥入受贈2,191,119元。

朴子醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數				合 計
不動產、廠房及設備	842,451	10,603,000	-	-	11,445,451	10,525,275	- 920,176	-
機械及設備	790,000	10,290,000	-	- 2,188,000	8,892,000	7,972,640	919,360	-
機械及設備	790,000	10,290,000	-	- 2,188,000	8,892,000	7,972,640	919,360	-
什項設備	52,451	313,000	-	2,188,000	2,553,451	2,552,635	816	-
什項設備	52,451	313,000	-	2,188,000	2,553,451	2,552,635	816	-
小 計	842,451	10,603,000	-	-	11,445,451	10,525,275	- 920,176	-
合 計	842,451	10,603,000	-	-	11,445,451	10,525,275	-920,176	-

朴子醫院
 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				
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算數				合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	
一般建築及設備計畫	-	-	111.1- 111.12	842,451	10,603,000	-	-	11,445,451
機械及設備	-	-	-	790,000	10,290,000	-	2,188,000	8,892,000
什項設備	-	-	-	52,451	313,000	-	2,188,000	2,553,451
合計	-	-	-	842,451	10,603,000	-	-	11,445,451

作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			算				未達成或超過 預算之原因
占全部 計畫%	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 計數占 預算%	
	金額	占全部 計畫%					
-	11,445,451	-	10,525,275	91.96	10,525,275	91.96	
-	8,892,000	-	7,972,640	89.66	7,972,640	89.66	
-	2,553,451	-	2,552,635	99.97	2,552,635	99.97	
-	11,445,451	-	10,525,275	91.96	10,525,275	91.96	

朴子醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 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	167,000	259,726,000	195,026	267,579,182	28,026	16.78	7,853,182	3.02	
住院病患醫療	人日	56,000	124,434,000	50,091	128,825,133	-5,909	-10.55	4,391,133	3.53	

朴子醫院作業基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	說 明
業務支出部分	121	94	-27	
專任人員	121	94	-27	
職員	97	72	-25	醫師9人、護理人員 42人、其他醫事人員 11人、醫務行政人員 10人
警員	-	-	-	
技工	3	2	-1	
工友	15	14	-1	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	5	5	-	
合 計	121	94	-27	

附註：一、契僱人員：預算數：236人；決算數：246人；1.約用醫師：13人；2.約用護理人員：81人；3.約用其他醫事人員：26人；4.約用醫務人員：54人；5.約用臨時人員：72人。

二、承攬人力：1.照服員：45人；2.保全：6人。

朴子醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	車輛	金額	車輛	金額	輛數	%	金額	%	
本年度無									

一、管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)小客車3輛、(2)小客貨兩用車5輛

二、其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量

(1)救護車1輛

朴子醫院
醫療藥
用人費用
中華民國

科目名稱	預算數										
	正式員額 薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用
業務支出部分	83,410,000	2,708,000	11,459,000	-	56,936,000	40,627,000	-	9,789,000	24,000	204,953,000	-
醫療成本	76,417,000	1,994,000	10,292,000	-	55,176,000	7,548,000	-	8,508,000	24,000	159,959,000	-
管理及總務費用	6,993,000	714,000	1,167,000	-	1,760,000	33,079,000	-	1,281,000	-	44,994,000	-
合計	83,410,000	2,708,000	11,459,000	-	56,936,000	40,627,000	-	9,789,000	24,000	204,953,000	-

約用契僱人員： 預算數:134,700,000元，包含薪資110,997,000元、超時工作報酬1,330,000元、保險費10,031,000元、

獎金7,259,000元、退職金4,611,000元、文康活動費472,000元

決算數:160,116,513元，超支併決算辦理。薪資127,878,317元、超時工作報酬5,292,480元、

保險費15,405,788元、獎金5,899,808元、退職金5,640,120元、其他0元

派遣人力： 預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力： 預算數：25,658,000元，決算數：27,688,776元。

作業基金
品基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

總計	決算數											總計
	正式員額 薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	
204,953,000	65,160,374	2,605,404	7,533,887	-	64,063,777	25,006,133	-	10,908,948	26,010	175,304,533	-	175,304,533
159,959,000	58,684,118	1,945,500	6,872,171	-	62,298,478	6,708,030	-	8,771,529	26,010	145,305,836	-	145,305,836
44,994,000	6,476,256	659,904	661,716	-	1,765,299	18,298,103	-	2,137,419	-	29,998,697	-	29,998,697
204,953,000	65,160,374	2,605,404	7,533,887	-	64,063,777	25,006,133	-	10,908,948	26,010	175,304,533	-	175,304,533

獎金：績效獎金：依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，預算數：357人，37,705,000元，決算數：340人，46,530,315元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：121人，9,630,000元，決算數：94人，8,928,433元。

年終獎金：依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數：121人，9,547,000元，決算數：94人，8,545,029元。

其他獎金：依「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：54,000元，決算數：60,000元，決算數：4人。

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表

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	
			金 額	%
用人費用	204,953,000	175,304,533	-29,648,467	-14.47
正式員額薪資	83,410,000	65,160,374	-18,249,626	-21.88
聘僱及兼職人員薪資	2,708,000	2,605,404	-102,596	-3.79
超時工作報酬	11,459,000	7,533,887	-3,925,113	-34.25
獎金	56,936,000	64,063,777	7,127,777	12.52
退休及卹償金	40,627,000	25,006,133	-15,620,867	-38.45
福利費	9,789,000	10,908,948	1,119,948	11.44
提繳費	24,000	26,010	2,010	8.38
服務費用	197,834,000	235,608,230	37,774,230	19.09
水電費	11,177,000	11,388,090	211,090	1.89
郵電費	1,143,000	1,092,040	-50,960	-4.46
旅運費	790,000	492,595	-297,405	-37.65
印刷裝訂及公告費	463,000	616,884	153,884	33.24
修理保養及保固費	7,222,000	8,988,371	1,766,371	24.46
保險費	133,000	150,806	17,806	13.39
一般服務費	77,340,000	97,429,497	20,089,497	25.98
專業服務費	99,276,000	115,166,487	15,890,487	16.01
公關慰勞費	220,000	220,000	-	-
行銷推廣費	70,000	63,460	-6,540	-9.34
材料及用品費	121,957,000	120,246,946	-1,710,054	-1.40
使用材料費	1,867,000	1,517,682	-349,318	-18.71
用品消耗	12,284,000	14,020,495	1,736,495	14.14
商品及醫療用品	107,806,000	104,708,769	-3,097,231	-2.87
租金與利息	3,010,000	2,108,602	-901,398	-29.95
機器租金	2,741,000	1,488,002	-1,252,998	-45.71
交通及運輸設備租金	19,000	334,400	315,400	1,660.00
什項設備租金	250,000	286,200	36,200	14.48

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表

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	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	32,704,000	33,083,366	379,366	1.16
不動產、廠房及設備折舊	11,624,000	14,913,194	3,289,194	28.30
其他折舊性資產折舊	11,624,000	11,840,208	216,208	1.86
攤銷	9,456,000	6,329,964	-3,126,036	-33.06
稅捐與規費(強制費)	580,000	578,116	-1,884	-0.32
土地稅	8,000	8,265	265	3.31
房屋稅	2,000	2,148	148	7.40
消費與行為稅	448,000	473,877	25,877	5.78
規費	122,000	93,826	-28,174	-23.09
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,400,000	1,446,970	-953,030	-39.71
會費	842,000	722,625	-119,375	-14.18
捐助、補助與獎勵	1,495,000	640,140	-854,860	-57.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	63,000	84,205	21,205	33.66
短絀、賠償與保險給付	2,563,000	2,473,690	-89,310	-3.48
各項短絀	2,563,000	2,468,690	-94,310	-3.68
賠償給付	-	5,000	5,000	-
其他	15,980,000	17,259,506	1,279,506	8.01
其他費用	15,980,000	17,259,506	1,279,506	8.01
合 計	581,981,000	588,109,959	6,128,959	1.05

朴子醫院作業基金
管制項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	290,000	283,460	-6,540	-2.26	
公共關係費	80,000	80,000	-	-	
員工慰勞費	140,000	140,000	-	-	
行銷推廣費	70,000	63,460	-6,540	-9.34	
統計所需項目	135,419,000	160,936,602	25,517,602	18.84	
宿舍電費	176,000	226,482	50,482	28.68	依實際需要覆實列支
宿舍水費	54,000	85,039	31,039	57.48	依實際需要覆實列支
宿舍修護費	214,000	243,926	29,926	13.98	依實際需要覆實列支
義(志)工服務費	210,000	170,362	-39,638	-18.88	撙節開支
計時及計件人員酬金	42,102,000	52,305,582	10,203,582	24.24	依實際需要覆實列支
專技人員酬金	92,598,000	107,810,931	15,212,931	16.43	依實際需要覆實列支
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	94,280	29,280	45.05	依實際需要覆實列支

主辦主計人員：蔡東佑

基金主持人：賴仲亮