

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

花蓮醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

審定決算

—衛生福利部花蓮醫院編—

醫療藥品基金111年度附屬單位決算

目 次

壹、花蓮醫院作業基金

一、總說明

(一)業務計畫實施績效-----	1
(二)收支餘絀情形-----	1
(三)餘絀撥補實況-----	1
(四)現金流量結果-----	2
(五)資產負債情況-----	2
(六)其他-----	2

二、主要表

(一)收支餘絀表-----	3- 4
(二)餘絀撥補表-----	5
(三)現金流量表-----	6- 7
(四)平衡表-----	8-10

三、附屬表

(一)醫療收入明細表-----	11
(二)其他業務收入明細表-----	12
(三)業務外收入明細表-----	13
(四)醫療成本明細表-----	14-16
(五)其他業務成本明細表-----	17
(六)管理及總務費用明細表-----	18
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	19
(八)其他業務外費用明細表-----	20
(九)資產折舊明細表-----	21
(十)資產報廢明細表-----	22
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	23
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	24-25
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	26
(十四)基金數額增減明細表-----	27
(十五)用人費用彙計表-----	28-29
(十六)員工人數彙計表-----	30
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	31
(十八)各項費用彙計表-----	32-33
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	34

甲、總 說 明

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 預計門診醫療21萬3,340人次，實際為16萬9,827人次，就醫人數減少4萬3,513人次，減少20.40%。
- (二) 預計住院醫療5萬9,250人日，實際為4萬5,403人日，較預計減少1萬3,847人日，減少23.37%。
- (三) 本年度本院配合政府防疫政策轉型為花蓮地區新冠肺炎專責醫院，近半年期間暫停一般門急診及住院醫療業務。導致本院總額收支嚴重萎縮致收入面不如預期理想。
- (四) 疫情期間本院在防疫規範下執行政府公衛政策，持續發展院外長期照護，提供多元的醫療服務及整合式醫療照護，結合社區資源並有效運用。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部份：

本年度業務收入6億9,892萬5,419元，包括：醫療收入4億9,767萬8,074元（門診醫療收入2億4,247萬9,098元、住院醫療收入2億5,301萬2,800元、其他醫療收入6,363萬9,656元、扣除醫療折讓6,010萬3,167元及醫療優待免費135萬0,313元）及其他業務收入2億0,124萬7,345元，較業務收入預算數7億1,324萬元，減少2.01%。業務外收入7,583萬2,281元，較預算數3,382萬7,000元增加124.18%。

(二) 支出部份：

業務成本與費用7億1,178萬0,638元，包括醫療成本6億0,103萬4,781元（門診醫療成本2億8,126萬7,213元、住院醫療成本2億5,177萬6,418元、其他醫療成本6,799萬1,150元）、其他業務成本16萬0,434元、管理及總務費用1億0,461萬3,844元、研究發展及訓練費用597萬1,579元、其他業務費用0元，較預算數7億2,545萬7,000元減少1.89%。業務外費用6,266萬5,032元，較預算數2,094萬元增加199.26%。

(三) 餘絀部份：

本期賸餘31萬2,030元，較預算數67萬元，減少53.43%。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本期賸餘31萬2,030元，前期未分配賸餘0元。
- (二) 未分配賸餘31萬2,030元。

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國111年度

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入9,305萬3,635元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2,139萬9,847元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入465萬6,659元。
- (四) 現金及約當現金之淨增7,631萬0,447元。
- (五) 期初現金及約當現金8億3,194萬6,975元。
- (六) 期末現金及約當現金9億0,825萬7,422元。

五、資產負債情況：

(一) 資產部份：

資產總額20億1,968萬8,281元，包括：流動資產10億4,633萬5,757元，占資產總額51.81%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金486萬5,224元，占資產總額0.24%；不動產、廠房及設備3億3,717萬0,417元，占資產總額16.69%；無形資產643萬4,170元，占資產總額0.32%；其他資產6億2,488萬2,713元，占資產總額30.94%；較上年度資產總額增加9,144萬7,229元。

(二) 負債及淨值部份：

1. 負債總額7億3,579萬3,646元，包括：流動負債3億1,910萬2,064元，占負債及淨值總額15.80%；其他負債4億1,669萬1,582元，占負債及淨值總額20.63%；較上年度負債總額增加6,853萬2,903元。
2. 淨值總額12億8,389萬4,635元，包括：基金4億5,226萬8,431元，占負債及淨值總額22.39%；公積6億7,290萬6,912元，占負債及淨值總額33.32%；累積賸餘31萬2,030元，占負債及淨值總額0.02%；未實現重估增值1億5,840萬7,262元，占負債及淨值總額7.84%；較上年度淨值總額增加2,291萬4,326元。

六、其他：

- (一) 社會服務暨醫療救助基金餘額1,314萬2,319元。(實物捐贈171萬1,120元)
- (二) 復健作業基金餘額146萬6,601元。

乙、主 要 表

花蓮醫院作業基金

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	713,240,000	100.00	698,925,419	100.00	-14,314,581	-2.01	663,861,991	100.00
醫療收入	529,045,000	74.17	497,678,074	71.21	-31,366,926	-5.93	464,185,118	69.92
門診醫療收入	260,925,000	36.58	242,479,098	34.69	-18,445,902	-7.07	224,169,820	33.77
住院醫療收入	253,520,000	35.54	253,012,800	36.20	-507,200	-0.20	228,661,621	34.44
其他醫療收入	83,000,000	11.64	63,639,656	9.11	-19,360,344	-23.33	67,744,428	10.20
醫療折讓	-66,000,000	-9.25	-60,103,167	-8.60	5,896,833	-8.93	-54,935,459	-8.28
醫療優待免費	-2,400,000	-0.34	-1,350,313	-0.19	1,049,687	-43.74	-1,455,292	-0.22
其他業務收入	184,195,000	25.83	201,247,345	28.79	17,052,345	9.26	199,676,873	30.08
其他補助收入	183,695,000	25.76	200,889,586	28.74	17,194,586	9.36	199,473,932	30.05
雜項業務收入	500,000	0.07	357,759	0.05	-142,241	-28.45	202,941	0.03
業務成本與費用	725,457,000	101.71	711,780,638	101.84	-13,676,362	-1.89	676,825,615	101.95
醫療成本	608,138,000	85.26	601,034,781	85.99	-7,103,219	-1.17	566,013,769	85.26
門診醫療成本	268,937,000	37.71	281,267,213	40.24	12,330,213	4.58	275,965,821	41.57
住院醫療成本	249,006,000	34.91	251,776,418	36.02	2,770,418	1.11	223,548,462	33.67
其他醫療成本	90,195,000	12.65	67,991,150	9.73	-22,203,850	-24.62	66,499,486	10.02
其他業務成本	500,000	0.07	160,434	0.02	-339,566	-67.91	120,620	0.02
雜項業務成本	500,000	0.07	160,434	0.02	-339,566	-67.91	120,620	0.02
管理及總務費用	109,804,000	15.40	104,613,844	14.97	-5,190,156	-4.73	105,272,994	15.86
管理費用及總務費用	109,804,000	15.40	104,613,844	14.97	-5,190,156	-4.73	105,272,994	15.86
研究發展及訓練費用	7,015,000	0.98	5,971,579	0.85	-1,043,421	-14.87	5,418,232	0.82
研究發展費用	2,385,000	0.33	1,436,775	0.21	-948,225	-39.76	1,301,511	0.20
訓練費用	4,630,000	0.65	4,534,804	0.65	-95,196	-2.06	4,116,721	0.62
業務賸餘(短絀)	-12,217,000	-1.71	-12,855,219	-1.84	-638,219	5.22	-12,963,624	-1.95
業務外收入	33,827,000	4.74	75,832,281	10.85	42,005,281	124.18	46,343,171	6.98
財務收入	915,000	0.13	1,896,305	0.27	981,305	107.25	553,171	0.08
利息收入	915,000	0.13	1,896,305	0.27	981,305	107.25	553,171	0.08
其他業務外收入	32,912,000	4.61	73,935,976	10.58	41,023,976	124.65	45,790,000	6.90
資產使用及權利金收入	6,700,000	0.94	5,916,004	0.85	-783,996	-11.70	5,982,826	0.90

花蓮醫院作業基金

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	%
違規罰款收入	50,000	0.01	14,309	-	-35,691	-71.38	9,937	-
受贈收入	4,600,000	0.64	4,878,462	0.70	278,462	6.05	2,364,462	0.36
收回呆帳	90,000	0.01	135,102	0.02	45,102	50.11	197,244	0.03
雜項收入	21,472,000	3.01	62,992,099	9.01	41,520,099	193.37	37,235,531	5.61
業務外費用	20,940,000	2.94	62,665,032	8.97	41,725,032	199.26	39,411,911	5.94
其他業務外費用	20,940,000	2.94	62,665,032	8.97	41,725,032	199.26	39,411,911	5.94
雜項費用	20,940,000	2.94	62,665,032	8.97	41,725,032	199.26	39,411,911	5.94
業務外賸餘(短絀)	12,887,000	1.81	13,167,249	1.88	280,249	2.17	6,931,260	1.04
本期賸餘(短絀)	670,000	0.09	312,030	0.04	-357,970	-53.43	-6,032,364	-0.91

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	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 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	7,729,000	100.00	312,030	100.00	-7,416,970	-95.96	5,568,352	100.00
本期賸餘	670,000	8.67	312,030	100.00	-357,970	-53.43	-	-
前期未分配賸餘	7,059,000	91.33	-	-	-7,059,000	-100.00	5,568,352	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-	5,568,352	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	5,568,352	100.00
未分配賸餘	7,729,000	100.00	312,030	100.00	-7,416,970	-95.96	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	6,032,364	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	6,032,364	100.00
填補之部	-	-	-	-	-	-	6,032,364	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	5,568,352	92.31
撥用公積	-	-	-	-	-	-	464,012	7.69
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

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)	670,000	312,030	-357,970	-53.43
利息股利之調整	-915,000	-1,896,305	-981,305	107.25
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-245,000	-1,584,275	-1,339,275	546.64
調整項目	46,959,000	92,741,605	45,782,605	97.49
未計利息股利之現金流入(流出)	46,714,000	91,157,330	44,443,330	95.14
收取利息	915,000	1,896,305	981,305	107.25
業務活動之淨現金流入(流出)	47,629,000	93,053,635	45,424,635	95.37
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	7,143,168	7,143,168	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,060,000	-18,990,780	69,220	-0.36
增加無形資產及其他資產	-1,993,000	-9,552,235	-7,559,235	379.29
投資活動之淨現金流入(流出)	-21,053,000	-21,399,847	-346,847	1.65
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	5,111,541	5,111,541	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-454,882	-454,882	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	4,656,659	4,656,659	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	26,576,000	76,310,447	49,734,447	187.14
期初現金及約當現金	777,321,000	831,946,975	54,625,975	7.03
期末現金及約當現金	803,897,000	908,257,422	104,360,422	12.98

花蓮醫院作業基金

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

增加備抵呆帳-催收(不影響現金)5,944,110元

應收醫療帳款3,914,310元

減少代管資產360,100元

增加遞延負債(遞延收入)3,517,500元

增加應付退休離職金258,613元

增加資本公積(受贈公積)22,602,296元

花蓮醫院作業基金 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	2,019,688,281	100.00	1,928,241,052	100.00	91,447,229	4.74
流動資產	1,046,335,757	51.81	943,639,708	48.94	102,696,049	10.88
現金	908,257,422	44.97	831,946,975	43.15	76,310,447	9.17
銀行存款	868,395,950	43.00	773,287,990	40.10	95,107,960	12.30
匯撥中現金	39,861,472	1.97	58,658,985	3.04	-18,797,513	-32.05
應收款項	53,199,944	2.63	22,384,534	1.16	30,815,410	137.66
應收醫療帳款	171,651,169	8.50	168,413,475	8.73	3,237,694	1.92
備抵醫療折讓	-115,255,510	-5.71	-140,956,403	-7.31	25,700,893	-18.23
備抵呆帳—應收醫療帳款	-3,507,885	-0.17	-5,072,538	-0.26	1,564,653	-30.85
其他應收款	312,170	0.02	-	-	312,170	-
存貨	11,002,709	0.54	7,978,076	0.41	3,024,633	37.91
醫療用品	11,002,709	0.54	7,978,076	0.41	3,024,633	37.91
預付款項	73,875,682	3.66	81,330,123	4.22	-7,454,441	-9.17
用品盤存	388,924	0.02	317,389	0.02	71,535	22.54
預付費用	73,486,758	3.64	81,012,734	4.20	-7,525,976	-9.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,865,224	0.24	4,606,611	0.24	258,613	5.61
準備金	4,865,224	0.24	4,606,611	0.24	258,613	5.61
退休及離職準備金	4,865,224	0.24	4,606,611	0.24	258,613	5.61
不動產、廠房及設備	337,170,417	16.69	333,345,109	17.29	3,825,308	1.15
土地	159,695,700	7.91	159,695,700	8.28	-	-
土地	159,695,700	7.91	159,695,700	8.28	-	-
土地改良物	574,889	0.03	639,113	0.03	-64,224	-10.05
土地改良物	4,354,442	0.22	4,354,442	0.23	-	-
累計折舊—土地改良物	-3,779,553	-0.19	-3,715,329	-0.19	-64,224	1.73
房屋及建築	59,417,334	2.94	61,966,098	3.21	-2,548,764	-4.11
房屋及建築	136,631,431	6.76	136,631,431	7.09	-	-
累計折舊—房屋及建築	-77,214,097	-3.82	-74,665,333	-3.87	-2,548,764	3.41
機械及設備	91,524,176	4.53	87,878,790	4.56	3,645,386	4.15
機械及設備	412,419,333	20.42	406,757,335	21.09	5,661,998	1.39
累計折舊—機械及設備	-320,895,157	-15.89	-318,878,545	-16.54	-2,016,612	0.63
交通及運輸設備	12,580,112	0.62	11,106,316	0.58	1,473,796	13.27
交通及運輸設備	38,569,140	1.91	36,895,740	1.91	1,673,400	4.54
累計折舊—交通及運輸設備	-25,989,028	-1.29	-25,789,424	-1.34	-199,604	0.77
什項設備	13,378,206	0.66	12,059,092	0.63	1,319,114	10.94

花蓮醫院作業基金 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	%
什項設備	51,352,707	2.54	49,320,870	2.56	2,031,837	4.12
累計折舊—什項設備	-37,974,501	-1.88	-37,261,778	-1.93	-712,723	1.91
無形資產	6,434,170	0.32	3,325,249	0.17	3,108,921	93.49
無形資產	6,434,170	0.32	3,325,249	0.17	3,108,921	93.49
電腦軟體	6,434,170	0.32	3,325,249	0.17	3,108,921	93.49
其他資產	624,882,713	30.94	643,324,375	33.36	-18,441,662	-2.87
遞延資產	61,460,027	3.04	59,842,313	3.10	1,617,714	2.70
遞延費用	61,460,027	3.04	59,842,313	3.10	1,617,714	2.70
什項資產	398,990,652	19.76	419,050,028	21.73	-20,059,376	-4.79
存出保證金	400	-	400	-	-	-
催收款項	3,691,962	0.18	4,561,132	0.24	-869,170	-19.06
備抵呆帳—催收款項	-3,474,069	-0.17	-3,481,831	-0.18	7,762	-0.22
暫付及待結轉帳項	22,361,726	1.11	26,393,398	1.37	-4,031,672	-15.28
代管資產	633,222,141	31.35	633,582,241	32.86	-360,100	-0.06
累計折舊—代管資產	-256,811,508	-12.72	-242,005,312	-12.55	-14,806,196	6.12
內部往來	164,432,034	8.14	164,432,034	8.53	-	-
內部往來	164,432,034	8.14	164,432,034	8.53	-	-
合 計	2,019,688,281	100.00	1,928,241,052	100.00	91,447,229	4.74

備註：「信託代理與保證資產」上年度決算數3,157,150元，本年度決算數3,245,710元，廠商履約及保固等有價證券。

花蓮醫院作業基金 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	735,793,646	36.43	667,260,743	34.60	68,532,903	10.27
流動負債	319,102,064	15.80	241,931,277	12.55	77,170,787	31.90
應付款項	318,505,545	15.77	241,281,637	12.51	77,223,908	32.01
應付帳款	22,310,854	1.10	15,835,607	0.82	6,475,247	40.89
應付代收款	74,178,507	3.67	56,246,415	2.92	17,932,092	31.88
應付費用	222,016,184	10.99	169,199,615	8.77	52,816,569	31.22
預收款項	596,519	0.03	649,640	0.03	-53,121	-8.18
預收收入	596,519	0.03	649,640	0.03	-53,121	-8.18
其他負債	416,691,582	20.63	425,329,466	22.06	-8,637,884	-2.03
遞延負債	11,233,501	0.56	9,620,361	0.50	1,613,140	16.77
遞延收入	11,233,501	0.56	9,620,361	0.50	1,613,140	16.77
什項負債	405,458,081	20.08	415,709,105	21.56	-10,251,024	-2.47
存入保證金	22,178,670	1.10	17,067,129	0.89	5,111,541	29.95
應付保管款	170,862	0.01	170,862	0.01	-	-
應付退休及離職金	4,865,224	0.24	4,606,611	0.24	258,613	5.61
暫收及待結轉帳項	1,832,692	0.09	2,287,574	0.12	-454,882	-19.88
應付代管資產	376,410,633	18.64	391,576,929	20.31	-15,166,296	-3.87
淨 值	1,283,894,635	63.57	1,260,980,309	65.40	22,914,326	1.82
基金	452,268,431	22.39	452,268,431	23.45	-	-
基金	452,268,431	22.39	452,268,431	23.45	-	-
基金	452,268,431	22.39	452,268,431	23.45	-	-
公積	672,906,912	33.32	650,304,616	33.73	22,602,296	3.48
資本公積	552,914,924	27.38	530,312,628	27.50	22,602,296	4.26
受贈公積	552,914,924	27.38	530,312,628	27.50	22,602,296	4.26
特別公積	119,991,988	5.94	119,991,988	6.22	-	-
特別公積	119,991,988	5.94	119,991,988	6.22	-	-
累積餘絀	312,030	0.02	-	-	312,030	-
累積賸餘	312,030	0.02	-	-	312,030	-
累積賸餘	312,030	0.02	-	-	312,030	-
淨值其他項目	158,407,262	7.84	158,407,262	8.22	-	-
累積其他綜合餘絀	158,407,262	7.84	158,407,262	8.22	-	-
未實現重估增值	158,407,262	7.84	158,407,262	8.22	-	-
合 計	2,019,688,281	100.00	1,928,241,052	100.00	91,447,229	4.74

備註：「信託代理與保證負債」上年度決算數3,157,150元，本年度決算數3,245,710元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附 屬 表

花蓮醫院作業基金

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	529,045,000	497,678,074	-31,366,926	-5.93	
門診醫療收入	260,925,000	242,479,098	-18,445,902	-7.07	本年度因新冠肺炎專責收治期間暫停門急
藥品費收入	78,278,000	66,111,671	-12,166,329	-15.54	醫療業務，至全年度
放射費收入	13,046,000	8,497,592	-4,548,408	-34.86	醫療量能不足。
檢驗費收入	31,311,000	23,955,423	-7,355,577	-23.49	
其他醫務收入	138,290,000	143,914,412	5,624,412	4.07	
住院醫療收入	253,520,000	253,012,800	-507,200	-0.20	本年度因新冠肺炎專責收治期間暫停住院
藥品費收入	32,958,000	26,126,041	-6,831,959	-20.73	醫療業務，住院維持
放射費收入	2,535,000	1,411,592	-1,123,408	-44.32	只出不進，至全年度
檢驗費收入	22,817,000	18,253,241	-4,563,759	-20.00	醫療量能不足。
其他醫務收入	195,210,000	207,221,926	12,011,926	6.15	
其他醫療收入	83,000,000	63,639,656	-19,360,344	-23.33	配合防疫政策規範下
門診體檢	8,995,000	8,392,945	-602,055	-6.69	，護理之家及日間照
護理之家	34,434,000	26,486,335	-7,947,665	-23.08	護維持室內人數比，
日間照護	14,817,000	7,114,653	-7,702,347	-51.98	減少量能。
居家護理	4,913,000	3,331,574	-1,581,426	-32.19	
住院膳食	19,621,000	14,536,108	-5,084,892	-25.92	
其他醫務收入	220,000	3,778,041	3,558,041	1,617.29	
醫療折讓	-66,000,000	-60,103,167	5,896,833	-8.93	收入減少折讓數亦少
醫療優待免費	-2,400,000	-1,350,313	1,049,687	-43.74	依實際發生數列帳。

花蓮醫院作業基金
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	184,195,000	201,247,345	17,052,345	9.26	
其他補助收入	183,695,000	200,889,586	17,194,586	9.36	1. 原由銓敘部統籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費40,329,835元。 2. 挹注退撫基金11,695,172元。 3. 人事補助費148,864,579元。
雜項業務收入	500,000	357,759	-142,241	-28.45	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入357,759元。

花蓮醫院作業基金

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	33,827,000	75,832,281	42,005,281	124.18	
財務收入	915,000	1,896,305	981,305	107.25	
利息收入	915,000	1,896,305	981,305	107.25	存款利率調升。
其他業務外收入	32,912,000	73,935,976	41,023,976	124.65	
資產使用及權利金收入	6,700,000	5,916,004	-783,996	-11.70	疫情規範下暫停部份場地租借。
違規罰款收入					廠商履約度高。
受贈收入	50,000	14,309	-35,691	-71.38	外界捐贈收入1,262,982元。
	4,600,000	4,878,462	278,462	6.05	民間捐贈設備提列折舊數1,904,360元。
					實物捐贈1,711,120元
收回呆帳	90,000	135,102	45,102	50.11	收回呆帳。
雜項收入	21,472,000	62,992,099	41,520,099	193.37	1. 轉銷以前年度多提備抵醫療折讓35,511,091元。(110年度) 2. 轉銷多提備抵呆帳-催收104,790元。(108年度) 3. 轉銷多提備抵呆帳-催收566,897元。(109年度) 4. 轉銷多提備抵呆帳-催收3,608,201元。(110年度) 5. 以前年度費用少列收回獎勵金77,900元。(108年度) 6. 補列以前年度收入118,817元。(109年度) 7. 以前年度費用少列收回獎勵金122,279元。(109年度) 8. 補列以前年度收入19,707,510元。(110年度) 9. 以前年度費用少列收回獎勵金752,111元。(110年度) 10. 資源回收、報廢等收入81,395元。 11. 標文件費收入21,400元。 12. 計畫膳餘款轉入1,857,424元。 13. 其他462,284元。

花蓮醫院作業基金

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	608,138,000	601,034,781	-7,103,219	-1.17	
門診醫療成本	268,937,000	281,267,213	12,330,213	4.58	
用人費用	94,118,000	118,128,475	24,010,475	25.51	依實際需要支付
正式員額薪資	59,746,000	61,508,684	1,762,684	2.95	
超時工作報酬	4,215,000	3,034,693	-1,180,307	-28.00	撙節開支
津貼	736,000	630,521	-105,479	-14.33	撙節開支
獎金	19,868,000	38,433,793	18,565,793	93.45	依實際需要支付
退休及卹償金	2,048,000	4,247,199	2,199,199	107.38	依實際需要支付
福利費	7,484,000	10,252,739	2,768,739	37.00	依實際需要支付
提繳費	21,000	20,846	-154	-0.73	
服務費用	62,079,000	66,002,560	3,923,560	6.32	依實際需要支付
水電費	4,267,000	4,042,907	-224,093	-5.25	撙節開支
郵電費	1,453,000	1,190,357	-262,643	-18.08	撙節開支
旅運費	657,000	195,934	-461,066	-70.18	因疫情減少實體會議與課程
印刷裝訂及公告費	215,000	185,190	-29,810	-13.87	撙節開支
修理保養及保固費	4,942,000	4,215,301	-726,699	-14.70	撙節開支
保險費	95,000	38,413	-56,587	-59.57	撙節開支
一般服務費	16,748,000	24,977,732	8,229,732	49.14	計時計件人員酬金增加
專業服務費	33,702,000	31,156,726	-2,545,274	-7.55	
材料及用品費	88,616,000	79,110,824	-9,505,176	-10.73	撙節開支
使用材料費	1,263,000	1,056,561	-206,439	-16.35	撙節開支
用品消耗	743,000	896,654	153,654	20.68	依實際需要支付
商品及醫療用品	86,610,000	77,157,609	-9,452,391	-10.91	撙節開支
租金與利息	4,103,000	2,402,356	-1,700,644	-41.45	撙節開支
房租	22,000	25,000	3,000	13.64	依實際需要支付
機器租金	4,081,000	2,377,356	-1,703,644	-41.75	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	18,906,000	14,785,590	-4,120,410	-21.79	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	7,593,000	6,429,735	-1,163,265	-15.32	撙節開支
其他折舊性資產折舊	4,182,000	4,094,904	-87,096	-2.08	
攤銷	7,131,000	4,260,951	-2,870,049	-40.25	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	545,000	598,317	53,317	9.78	
消費與行為稅	367,000	393,192	26,192	7.14	
規費	178,000	205,125	27,125	15.24	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	570,000	239,091	-330,909	-58.05	門急診應收款減少
各項短絀	570,000	239,091	-330,909	-58.05	門急診應收款減少

花蓮醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	249,006,000	251,776,418	2,770,418	1.11	
用人費用	104,466,000	105,113,958	647,958	0.62	
正式員額薪資	64,173,000	49,194,449	-14,978,551	-23.34	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,148,000	2,147,832	-168	-0.01	
超時工作報酬	5,990,000	4,022,991	-1,967,009	-32.84	撙節開支
津貼	706,000	596,736	-109,264	-15.48	撙節開支
獎金	21,189,000	35,021,775	13,832,775	65.28	依實際需要支付
退休及卹償金	3,350,000	6,416,517	3,066,517	91.54	依實際需要支付
福利費	6,910,000	7,713,658	803,658	11.63	依實際需要支付
服務費用	57,209,000	59,840,569	2,631,569	4.60	
水電費	7,407,000	6,653,940	-753,060	-10.17	撙節開支
郵電費	215,000	244,523	29,523	13.73	依實際需要支付
旅運費	135,000	20,499	-114,501	-84.82	因疫情減少實體會議與課程
印刷裝訂及公告費	47,000	38,510	-8,490	-18.06	撙節開支
修理保養及保固費	4,078,000	3,643,477	-434,523	-10.66	撙節開支
保險費	50,000	67,139	17,139	34.28	依實際需要支付
一般服務費	21,009,000	21,478,200	469,200	2.23	
專業服務費	24,268,000	27,694,281	3,426,281	14.12	醫護人員薪資及保費費率調升
材料及用品費	60,563,000	62,583,497	2,020,497	3.34	
使用材料費	465,000	495,886	30,886	6.64	
用品消耗	2,736,000	2,632,107	-103,893	-3.80	
商品及醫療用品	57,362,000	59,455,504	2,093,504	3.65	
租金與利息	1,062,000	41,512	-1,020,488	-96.09	撙節開支
機器租金	1,062,000	41,512	-1,020,488	-96.09	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	22,024,000	19,874,356	-2,149,644	-9.76	
不動產、廠房及設備折舊	13,710,000	11,676,559	-2,033,441	-14.83	撙節開支
其他折舊性資產折舊	7,745,000	7,583,148	-161,852	-2.09	
攤銷	569,000	614,649	45,649	8.02	
稅捐與規費(強制費)	180,000	182,160	2,160	1.20	
消費與行為稅	180,000	182,160	2,160	1.20	
短絀、賠償與保險給付	3,502,000	4,140,366	638,366	18.23	住院應收款提列備抵呆帳
各項短絀	3,502,000	4,140,366	638,366	18.23	住院應收款提列備抵呆帳

花蓮醫院作業基金

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	%	
其他醫療成本	90,195,000	67,991,150	-22,203,850	-24.62	
用人費用	33,691,000	26,357,483	-7,333,517	-21.77	撙節開支
正式員額薪資	20,106,000	12,356,425	-7,749,575	-38.54	撙節開支
超時工作報酬	3,136,000	945,039	-2,190,961	-69.86	撙節開支
津貼	92,000	63,442	-28,558	-31.04	撙節開支
獎金	7,325,000	9,026,196	1,701,196	23.22	依實際需要支付
退休及卹償金	807,000	2,705,061	1,898,061	235.20	依實際需要支付
福利費	2,225,000	1,261,320	-963,680	-43.31	撙節開支
服務費用	44,349,000	28,101,851	-16,247,149	-36.63	撙節開支
水電費	3,172,000	4,003,133	831,133	26.20	依實際需要支付
郵電費	112,000	151,002	39,002	34.82	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	68,000	11,663	-56,337	-82.85	撙節開支
修理保養及保固費	820,000	299,787	-520,213	-63.44	撙節開支
一般服務費	34,082,000	22,211,151	-11,870,849	-34.83	撙節開支
專業服務費	6,095,000	1,425,115	-4,669,885	-76.62	撙節開支
材料及用品費	3,362,000	5,586,042	2,224,042	66.15	依實際需要支付
使用材料費	501,000	101,570	-399,430	-79.73	撙節開支
用品消耗	1,961,000	1,835,331	-125,669	-6.41	
商品及醫療用品	900,000	3,649,141	2,749,141	305.46	因應疫情實際需要支付
租金與利息	136,000	31,161	-104,839	-77.09	撙節開支
機器租金	136,000	31,161	-104,839	-77.09	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	8,628,000	7,869,565	-758,435	-8.79	
不動產、廠房及設備折舊	5,065,000	4,381,321	-683,679	-13.50	撙節開支
其他折舊性資產折舊	3,563,000	3,488,244	-74,756	-2.10	
稅捐與規費(強制費)	29,000	45,048	16,048	55.34	依實際需要支付
消費與行為稅	29,000	45,048	16,048	55.34	依實際需要支付

備註：

(契僱人力部份)

約用醫師7人，預算數21,333,993元，決算數20,216,404元

約用護理師40人，預算數31,024,040元，決算數29,398,835元

約用醫事人員10名，預算數6,946,967元，決算數6,583,049元

約用醫務人員27人，預算數18,674,805元，決算數20,611,913元。(計時計件人員酬金)

約用照服員42人，預算數21,310,195元，決算數23,520,668元。(計時計件人員酬金)

(承攬人力部份)

保全3人，預算1,560,000元，決算1,678,572元。

支援醫師17人，預算3,983,000元，決算1,895,129元。

環境清潔24人，預算9,259,000元，決算9,830,810元。

救護車司機4人，預算1,560,000元，決算1,480,800元。

病患伙食廚工6人，預算12,644,000元，決算7,481,310元。

花蓮醫院作業基金
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	500,000	160,434	-339,566	-67.91	院內醫師對外支援時 數減少所致。
雜項業務成本	500,000	160,434	-339,566	-67.91	
用人費用	500,000	160,434	-339,566	-67.91	
正式員額薪資	500,000	160,434	-339,566	-67.91	

花蓮醫院作業基金
管理及總務費用明細表
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	%	
管理及總務費用	109,804,000	104,613,844	-5,190,156	-4.73	
管理費用及總務費用	109,804,000	104,613,844	-5,190,156	-4.73	
用人費用	82,312,000	73,070,750	-9,241,250	-11.23	撙節開支
正式員額薪資	16,016,000	13,665,283	-2,350,717	-14.68	撙節開支
超時工作報酬	44,000	336,989	292,989	665.88	依勞動基準法規定
津貼	160,000	139,913	-20,087	-12.55	撙節開支
獎金	3,370,000	2,775,971	-594,029	-17.63	撙節開支
退休及卹償金	60,642,000	54,129,117	-6,512,883	-10.74	撙節開支
福利費	2,080,000	2,023,477	-56,523	-2.72	
服務費用	22,165,000	27,180,827	5,015,827	22.63	依實際需要支付
水電費	890,000	798,179	-91,821	-10.32	撙節開支
郵電費	280,000	228,679	-51,321	-18.33	撙節開支
旅運費	113,000	31,852	-81,148	-71.81	撙節開支
印刷裝訂及公告費	163,000	91,893	-71,107	-43.62	撙節開支
修理保養及保固費	360,000	206,412	-153,588	-42.66	撙節開支
保險費	8,000	-	-8,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	19,783,000	25,521,312	5,738,312	29.01	依實際需要支付
專業服務費	260,000	-	-260,000	-100.00	撙節開支
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-	
行銷推廣費	7,000	1,500	-5,500	-78.57	撙節開支
材料及用品費	335,000	389,608	54,608	16.30	依實際需要支付
使用材料費	80,000	95,623	15,623	19.53	依實際需要支付
用品消耗	255,000	293,985	38,985	15.29	依實際需要支付
租金與利息	352,000	357,563	5,563	1.58	
機器租金	100,000	91,069	-8,931	-8.93	
什項設備租金	252,000	266,494	14,494	5.75	
折舊、折耗及攤銷	4,579,000	3,581,357	-997,643	-21.79	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	4,579,000	3,581,357	-997,643	-21.79	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	61,000	33,739	-27,261	-44.69	撙節開支
消費與行為稅	56,000	33,739	-22,261	-39.75	撙節開支
規費	5,000	-	-5,000	-100.00	撙節開支

備註：

契僱人力部份：約用醫務行政47人，預算數19,307,000元，決算數25,169,604元。(計時計件人員酬金)

行銷推廣費：預算數7,000元，決算數1,500元

公共關係費：預算數101,000元，決算數101,000元。

員工慰勞費：預算數200,000元，決算數200,000元。

花蓮醫院作業基金
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	7,015,000	5,971,579	-1,043,421	-14.87	
研究發展費用	2,385,000	1,436,775	-948,225	-39.76	
服務費用	1,315,000	388,069	-926,931	-70.49	撙節開支
旅運費	135,000	-	-135,000	-100.00	撙節開支
印刷裝訂及公告費	250,000	-	-250,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	130,000	181,000	51,000	39.23	依實際需要支付
專業服務費	800,000	207,069	-592,931	-74.12	撙節開支
材料及用品費	10,000	18,993	8,993	89.93	依實際需要支付
用品消耗	10,000	18,993	8,993	89.93	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	1,060,000	1,029,713	-30,287	-2.86	
救助(濟)與交流活動費					
會費	960,000	984,560	24,560	2.56	
補貼(償)、獎勵、慰問與	100,000	45,153	-54,847	-54.85	撙節開支
救助(濟)					
訓練費用	4,630,000	4,534,804	-95,196	-2.06	
用人費用	56,000	52,450	-3,550	-6.34	
超時工作報酬	56,000	52,450	-3,550	-6.34	
服務費用	4,474,000	4,482,354	8,354	0.19	
旅運費	30,000	20,584	-9,416	-31.39	撙節開支
專業服務費	4,444,000	4,461,770	17,770	0.40	
材料及用品費	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支

花蓮醫院作業基金
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	20,940,000	62,665,032	41,725,032	199.26	
雜項費用	20,940,000	62,665,032	41,725,032	199.26	
服務費用	2,400,000	1,486,468	-913,532	-38.06	撙節開支
水電費	1,400,000	1,348,172	-51,828	-3.70	
修理保養及保固費	1,000,000	138,296	-861,704	-86.17	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	160,000	147,632	-12,368	-7.73	
消費與行為稅	160,000	147,632	-12,368	-7.73	
會費、捐助、補助、分攤、	3,000,000	1,262,982	-1,737,018	-57.90	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,262,982	-1,737,018	-57.90	外界捐贈社會服務暨醫療救助金救助貧困之公益支出
短絀、賠償與保險給付	-	864,553	864,553	-	
各項短絀	-	864,553	864,553	-	地震災害損失
其他	15,380,000	58,903,397	43,523,397	282.99	依實際需要支付
其他費用	15,380,000	58,903,397	43,523,397	282.99	1. 轉銷110年度多提備抵醫療折讓補提獎勵金33,735,536元。 2. 轉銷108年度多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金99,551元。 3. 轉銷109年度多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金538,552元。 4. 轉銷110年度多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金3,427,791元。 5. 108年度費用少列82,000元。 6. 109年度費用少列128,715元。 7. 補列109年度收入提列獎勵金112,876元 8. 110年度費用少列791,696元。 9. 補列110年度收入提列獎勵金18,722,135元 10. 110年度防疫設備補提獎勵金65,457元。 11. 宿舍通信費、場地租金及停車場維護等1,199,088元。

花蓮醫院作業基金
資產折舊明細表
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	交通及運輸設備	什項設備		
原值	4,354,442	136,631,431	406,757,335	36,895,740	49,320,870	625,488,925	1,259,448,743
減：以前年度已提折舊數	3,715,329	74,665,333	318,878,545	25,789,424	37,261,778	242,005,312	702,315,721
上年度期末帳面價值	639,113	61,966,098	87,878,790	11,106,316	12,059,092	383,483,613	557,133,022
加：本年度新增資產價值	-	-	22,527,963	3,633,400	3,732,917	-	29,894,280
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	18,882,577	2,159,604	2,413,803	15,166,296	41,235,268
本年度期末帳面價值	574,889	59,417,334	91,524,176	12,580,112	13,378,206	368,317,317	545,792,034
本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	18,882,577	2,159,604	2,413,803	15,166,296	41,235,268
醫療成本	55,332	2,048,772	16,560,020	1,911,034	1,912,457	15,166,296	37,653,911
管理及總務費用	8,892	499,992	2,322,557	248,570	501,346	-	3,581,357
合 計	64,224	2,548,764	18,882,577	2,159,604	2,413,803	15,166,296	41,235,268

一、本年度新增資產共計29,894,280元

1. 機械及設備：本年度新建15,141,963元，外界捐贈-政府9,432,000元，累計折舊2,046,000元，淨值7,386,000元，計增加22,527,963元
2. 交通及運輸設備：本年度新建115,900元，外界捐贈-私人3,517,500元，計增加3,633,400元
3. 什項設備：本年度新建3,732,917元，計增加3,732,917元

二、代管資產土地110年度8,093,316元，111年度8,093,316元

花蓮醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 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)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	22,573,045	22,573,045	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	18,911,965	18,911,965	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	1,960,000	1,960,000	-	-	-	-	-	-	
什項設備	1,701,080	1,701,080							

1. 報廢代管資產原值360,100元，累計折舊360,100元、淨減值0元。

花蓮醫院 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								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	15,389,000	-	-178,000	15,211,000	15,141,963	-69,037	-
機械及設備	-	15,389,000	-	-178,000	15,211,000	15,141,963	-69,037	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	116,000	116,000	115,900	-100	-
交通及運輸設備	-	-	-	116,000	116,000	115,900	-100	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	3,671,000	-	62,000	3,733,000	3,732,917	-83	-
什項設備	-	3,671,000	-	62,000	3,733,000	3,732,917	-83	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	19,060,000	-	-	19,060,000	18,990,780	-69,220	-

花蓮醫院 作業
固定資產建設改良擴充計
中華民國 111

計畫名稱	全部計畫			預 算 數					
				可 用 預 算 數					
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	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	合計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	-		111.1- 111.12	-	19,060,000	-	-	19,060,000	-
一次性項目	-			-	19,060,000	-	-	19,060,000	-
土地	-			-	-	-	-	-	-
土地	-			-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
機械及設備	-			-	15,389,000	-	-178,000	15,211,000	-
機械及設備	-			-	15,389,000	-	-178,000	15,211,000	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	-	-	116,000	116,000	-
交通及運輸設備	-			-	-	-	116,000	116,000	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
什項設備	-			-	3,671,000	-	62,000	3,733,000	-
什項設備	-			-	3,671,000	-	62,000	3,733,000	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
合 計	-			-	19,060,000	-	-	19,060,000	

基金
畫預算與實際進度比較表
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	截至本年度累計數占預算%	
金額	占全部計畫%					
19,060,000	-	18,990,780	99.64	18,990,780	99.64	調整流出116,000元至交通運輸設備及62,000元至什項設備。 機械設備流入116,000元。 機械設備流入62,000元。
19,060,000	-	18,990,780	99.64	18,990,780	99.64	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
15,211,000	-	15,141,963	99.55	15,141,963	99.55	
15,211,000	-	15,141,963	99.55	15,141,963	99.55	
-	-	-	-	-	-	
116,000	-	115,900	99.91	115,900	99.91	
116,000	-	115,900	99.91	115,900	99.91	
-	-	-	-	-	-	
3,733,000	-	3,732,917	100.	3,732,917	100.	
3,733,000	-	3,732,917	100.	3,732,917	100.	
-	-	-	-	-	-	
19,060,000		18,990,780	99.64	18,990,780	99.64	

花蓮醫院作業基金
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	213,340	268,937,000	169,827	281,267,213	-43,513	-20.40	12,330,213	4.58	
住院病患醫療	人日	59,250	249,006,000	45,403	251,776,418	-13,847	-23.37	2,770,418	1.11	

花蓮醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	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	總計
業務支出部份	160,541,000	2,148,000	13,441,000	1,694,000	51,752,000	66,847,000	-	18,699,000	21,000	315,143,000	-	315,143,000
醫療成本	144,025,000	2,148,000	13,341,000	1,534,000	48,382,000	6,205,000	-	16,619,000	21,000	232,275,000	-	232,275,000
其他業務成本	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
管理及總務費用	16,016,000	-	44,000	160,000	3,370,000	60,642,000	-	2,080,000	-	82,312,000	-	82,312,000
研究發展及訓練費用	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	56,000	-	56,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	160,541,000	2,148,000	13,441,000	1,694,000	51,752,000	66,847,000	-	18,699,000	21,000	315,143,000	-	315,143,000

約用契僱人員：預算數：118,597,000元，包含薪資89,003,000元、超時工作報酬7,312,000元、保險費10,175,000元、

獎金7,213,000元、退職金4,894,000元、其他0元。

決算數：125,500,473元，超支併決算辦理。約用-醫師7名、護理師40名、醫事10名、行政74名、照服員42名。

薪資95,792,308元、超時工作報酬6,512,439元(含值班費3,508,255元)、保險費11,259,075元、

獎金7,063,522元、退職金4,873,129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：預算人數54名、決算人數54名。預算數：29,006,000元，決算數：22,366,621元。

作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
136,885,275	2,147,832	8,392,162	1,430,612	85,257,735	67,497,894	-	21,251,194	20,846	322,883,550	-	322,883,550
123,059,558	2,147,832	8,002,723	1,290,699	82,481,764	13,368,777	-	19,227,717	20,846	249,599,916	-	249,599,916
160,434	-	-	-	-	-	-	-	-	160,434	-	160,434
13,665,283	-	336,989	139,913	2,775,971	54,129,117	-	2,023,477	-	73,070,750	-	73,070,750
-	-	52,450	-	-	-	-	-	-	52,450	-	52,450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136,885,275	2,147,832	8,392,162	1,430,612	85,257,735	67,497,894	-	21,251,194	20,846	322,883,550	-	322,883,550

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：408人，13,090,000元，

決算數：370人，53,868,664元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：228人，18,292,000元，決算數：195人，14,919,483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：228人，20,269,000元，

決算數：195人，16,434,588元。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：101,000元，決算數：35,000元，3人。

花蓮醫院作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員	228	195	-33	
職員	207	176	-31	醫師23人、護理人員101人、其他醫事人員38人、醫務行政人員14人
技工	2	2	-	
工友	13	11	-2	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	6	6	-	
總 計	228	195	-33	(以上不含留職停薪1人)

1. 111年度約用契僱人力預算：約180人。決算：醫師7人、護理人員40人、其他醫事人員10人、醫務行政74人、臨時人員42人，共計173人。(以上不含留職停薪1人)

2. 承攬業務人力：預算54人，決算54人。

花蓮醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比較增減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
本年度無									
合 計									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
 (1)小客車7輛 (2)小客貨兩用車7輛 (3)大客車2輛
2. 其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
 (1)救護車3輛 (2)乳攝車1輛 (3)機車2輛

花蓮醫院作業基金

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	315,143,000	322,883,550	7,740,550	2.46
正式員額薪資	160,541,000	136,885,275	-23,655,725	-14.74
聘僱及兼職人員薪資	2,148,000	2,147,832	-168	-0.01
超時工作報酬	13,441,000	8,392,162	-5,048,838	-37.56
津貼	1,694,000	1,430,612	-263,388	-15.55
獎金	51,752,000	85,257,735	33,505,735	64.74
退休及卹償金	66,847,000	67,497,894	650,894	0.97
福利費	18,699,000	21,251,194	2,552,194	13.65
提繳費	21,000	20,846	-154	-0.73
服務費用	193,991,000	187,482,698	-6,508,302	-3.35
水電費	17,136,000	16,846,331	-289,669	-1.69
郵電費	2,060,000	1,814,561	-245,439	-11.91
旅運費	1,070,000	268,869	-801,131	-74.87
印刷裝訂及公告費	743,000	327,256	-415,744	-55.95
修理保養及保固費	11,200,000	8,503,273	-2,696,727	-24.08
保險費	153,000	105,552	-47,448	-31.01
一般服務費	91,752,000	94,369,395	2,617,395	2.85
專業服務費	69,569,000	64,944,961	-4,624,039	-6.65
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-
行銷推廣費	7,000	1,500	-5,500	-78.57
材料及用品費	152,986,000	147,688,964	-5,297,036	-3.46
使用材料費	2,309,000	1,749,640	-559,360	-24.23
用品消耗	5,805,000	5,677,070	-127,930	-2.20
商品及醫療用品	144,872,000	140,262,254	-4,609,746	-3.18
租金與利息	5,653,000	2,832,592	-2,820,408	-49.89
房租	22,000	25,000	3,000	13.64
機器租金	5,379,000	2,541,098	-2,837,902	-52.76
什項設備租金	252,000	266,494	14,494	5.75

花蓮醫院作業基金

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	54,137,000	46,110,868	-8,026,132	-14.83
不動產、廠房及設備折舊	30,947,000	26,068,972	-4,878,028	-15.76
其他折舊性資產折舊	15,490,000	15,166,296	-323,704	-2.09
攤銷	7,700,000	4,875,600	-2,824,400	-36.68
稅捐與規費(強制費)	975,000	1,006,896	31,896	3.27
消費與行為稅	792,000	801,771	9,771	1.23
規費	183,000	205,125	22,125	12.09
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,060,000	2,292,695	-1,767,305	-43.53
會費	960,000	984,560	24,560	2.56
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,262,982	-1,737,018	-57.90
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	100,000	45,153	-54,847	-54.85
短絀、賠償與保險給付	4,072,000	5,244,010	1,172,010	28.78
各項短絀	4,072,000	5,244,010	1,172,010	28.78
其他	15,380,000	58,903,397	43,523,397	282.99
其他費用	15,380,000	58,903,397	43,523,397	282.99
合 計	746,397,000	774,445,670	28,048,670	3.76

花蓮醫院作業基金
管制性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	408,000	302,500	-105,500	-25.86	
國外旅費	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
公共關係費	101,000	101,000	-		
員工慰勞費	200,000	200,000	-		
行銷推廣費	7,000	1,500	-5,500	-78.57	撙節開支
統計所需項目	123,265,000	129,373,684	6,108,684	4.96	
宿舍電費	2,060,000	1,991,809	-68,191	-3.31	
宿舍水費	230,000	154,542	-75,458	-32.81	撙節開支
宿舍修護費	1,000,000	138,296	-861,704	-86.17	撙節開支
義(志)工服務費	300,000	99,549	-200,451	-66.82	撙節開支
計時與計件人員酬金	59,292,000	69,302,185	10,010,185	16.88	依實際需要支付
專技人員酬金	59,305,000	56,198,288	-3,106,712	-5.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	210,000	124,470	-85,530	-40.73	撙節開支
宿舍折舊	868,000	499,992	-368,008	-42.40	撙節開支
災害短絀	-	864,553	864,553		