

中華民國111年度醫療藥品基金玉里醫院作業基金附屬單位決算之分決算（審定決算）

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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

-衛生福利部玉里醫院編-

玉里醫院作業基金111年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
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·····	2
四、現金流量結果·····	2
五、資產負債情況·····	2
六、其他·····	2
乙、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
丙、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·····	19-20
八、其他業務費用明細表·····	21
九、業務外費用明細表·····	22
十、資產折舊明細表·····	23
十一、資產報廢明細表·····	24
十二、固定資產建設改良擴充明細表 ·····	25
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ·····	26-27
十四、主要營運項目執行績效摘要表 ·····	28
十五、基金數額增減明細表 ·····	29
十六、員工人數彙計表 ·····	30
十七、用人費用彙計表 ·····	32-33
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	34
十九、各項費用彙計表·····	35-36
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	37

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

本院係政府為加強落實精神醫療及長期照護政策，提升醫療服務品質而設置，為衛生福利部評鑑優等之精神科專科教學醫院，其中醫療事業體系，主要為精神科門、住診健保服務、家醫科門住診及相關之社區醫療服務。至於長期養護照顧體系，以衛生福利部公費養護床、小康床及縣市政府合約床為主，以服務東部地區及全省精神病患的需要，本（111）年度預算業務計畫實施情形概述如下：

1. 門診病患醫療：預計門診83,600人次，實際為103,107人次，就醫人數增加19,507人次約23.33%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為189,639人日，較預計減少361人日，約-0.19%。

(二)業務計劃執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔 預計數%	增減原因及 其他說明
營運計畫					
門診	83,600(人次)	103,107(人次)	19,507	23.33%	主要係實際門診人次較預計增加所致。
住診	190,000(人日)	189,639(人日)	-361	-0.19%	主要係實際住院人日較預計減少所致。

二、收支餘絀情形：

本年度法定預算編列賸餘11,769,000元，決算賸餘184,803,331元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入1,152,945,669元，含醫療收入679,208,244元；其他業務收入473,737,425元（其他補助收入281,885,873元、雜項業務收入191,851,552元）
- (二) 業務支出：實際支出996,397,228元，含醫療成本589,399,325元（佔業務收入51.12%）；其他業務成本192,404元（佔業務收入0.02%）；管理及總務費用60,063,907元，佔業務收入5.21%；研究發展及訓練費用14,704,623元（佔業務收入1.28%）元，其他業務費用332,036,969元（佔業務收入28.8%），較預算數920,923,000元，增加75,474,228元，約8.2%。
- (三) 業務賸餘：實際餘絀156,548,441元，與預計賸餘8,626,000元，增加147,922,441元，約1,714.84%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入99,905,775元，較預算數29,228,000元，增加70,677,775元，約241.82%；業務外費用71,650,885元，較預算數26,085,000元，增加45,565,885元，約174.68%；業務外賸餘28,254,890元，較預算

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

賸餘3,143,000元，增加25,111,890元，約798.98%。

(五) 本年度決算賸餘：業務賸餘及業務外賸餘相加後，決算賸餘184,803,331元，與預算賸餘11,769,000元，增加173,034,331元，約1470.26%。主要係其他補助收入及雜項收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 本年度賸餘184,803,331元，與預算賸餘11,769,000元，增加173,034,331元。

(二) 本期賸餘184,803,331元，前期未分配賸餘37,441,808元，提存公積12,025,000元，累計賸餘210,220,139元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金686,555,792元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨增加197,665,324元，期末現金及約當現金為884,221,116元。

(一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入239,270,853元，包括：

1. 本期賸餘184,803,331元。
2. 調整項目等：淨現金流入計54,467,522元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出38,136,291元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產69,682,324元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源7,387,823元，主要係增加不動產、廠房及設備用於建設改良擴充。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產100,430,792元。

(三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流出3,469,238元，其中：

1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債341,005元。
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債3,810,243元。

(四) 現金及約當現金之增加197,665,324元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額2,618,245,239元，其中流動資產1,279,860,544元，不動產、廠房及設備109,727,829元，無形資產4,313,900元，其他資產1,224,342,966元，資產總額較上年度2,426,224,793元，增加192,020,446元，約7.91%。

(二) 負債及淨值總額2,618,245,239元，其中流動負債386,574,758元，其他負債952,678,372元，基金132,614,415元，公積936,155,919元，累積賸餘210,220,139元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,339,253,130元，較上年度1,360,557,330元，減少21,304,200元，約1.57%。淨值總額1,278,992,109元，較上年度1,065,667,463元，增加213,324,646元，約20.02%。

六、其他：

(一) 社會服務及醫療救助基金截至111年12月31日止結餘22,809,934元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

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	929,549,000	100.00	1,152,945,669	100.00	223,396,669	24.03	921,254,485	100.00
醫療收入	631,808,000	67.97	679,208,244	58.91	47,400,244	7.50	645,818,701	70.10
門診醫療收入	144,208,000	15.51	160,699,039	13.94	16,491,039	11.44	152,593,527	16.56
住院醫療收入	285,102,000	30.67	321,878,492	27.92	36,776,492	12.90	305,004,708	33.11
其他醫療收入	261,471,000	28.13	272,855,717	23.67	11,384,717	4.35	273,743,837	29.71
醫療折讓	-56,243,000	-6.05	-73,065,275	-6.34	-16,822,275	29.91	-82,386,271	-8.94
醫療優待免費	-2,730,000	-0.29	-3,159,729	-0.27	-429,729	15.74	-3,137,100	-0.34
其他業務收入	297,741,000	32.03	473,737,425	41.09	175,996,425	59.11	275,435,784	29.90
其他補助收入	96,124,000	10.34	281,885,873	24.45	185,761,873	193.25	99,548,225	10.81
雜項業務收入	201,617,000	21.69	191,851,552	16.64	-9,765,448	-4.84	175,887,559	19.09
業務成本與費用	920,923,000	99.07	996,397,228	86.42	75,474,228	8.20	913,165,122	99.12
醫療成本	541,951,000	58.30	589,399,325	51.12	47,448,325	8.76	535,775,400	58.16
門診醫療成本	111,797,000	12.03	137,528,011	11.93	25,731,011	23.02	115,584,040	12.55
住院醫療成本	221,742,000	23.85	232,001,446	20.12	10,259,446	4.63	209,502,133	22.74
其他醫療成本	208,412,000	22.42	219,869,868	19.07	11,457,868	5.50	210,689,227	22.87
其他業務成本	190,000	0.02	192,404	0.02	2,404	1.27	161,654	0.02
雜項業務成本	190,000	0.02	192,404	0.02	2,404	1.27	161,654	0.02
管理及總務費用	58,171,000	6.26	60,063,907	5.21	1,892,907	3.25	58,188,798	6.32
管理費用及總務費用	58,171,000	6.26	60,063,907	5.21	1,892,907	3.25	58,188,798	6.32
研究發展及訓練費用	18,954,000	2.04	14,704,623	1.28	-4,249,377	-22.42	12,839,404	1.39
研究發展費用	16,294,000	1.75	12,303,597	1.07	-3,990,403	-24.49	10,881,059	1.18
訓練費用	2,660,000	0.29	2,401,026	0.21	-258,974	-9.74	1,958,345	0.21
其他業務費用	301,657,000	32.45	332,036,969	28.80	30,379,969	10.07	306,199,866	33.24
雜項業務費用	301,657,000	32.45	332,036,969	28.80	30,379,969	10.07	306,199,866	33.24
業務賸餘(短絀)	8,626,000	0.93	156,548,441	13.58	147,922,441	1,714.84	8,089,363	0.88
業務外收入	29,228,000	3.14	99,905,775	8.67	70,677,775	241.82	65,211,209	7.08
財務收入	714,000	0.08	1,911,019	0.17	1,197,019	167.65	699,442	0.08
利息收入	714,000	0.08	1,911,019	0.17	1,197,019	167.65	699,442	0.08

玉里醫院作業基金

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	%
其他業務外收入	28,514,000	3.07	97,994,756	8.50	69,480,756	243.67	64,511,767	7.00
資產使用及權利金收入	2,812,000	0.30	3,397,442	0.29	585,442	20.82	3,266,260	0.35
違規罰款收入	245,000	0.03	8,635,164	0.75	8,390,164	3,424.56	366,439	0.04
受贈收入	2,300,000	0.25	7,106,205	0.62	4,806,205	208.97	5,663,083	0.61
賠（補）償收入	-	-	-	-	-	-	322,310	0.03
收回呆帳	-	-	45,000	-	45,000	-	30,000	-
雜項收入	23,157,000	2.49	78,810,945	6.84	55,653,945	240.33	54,863,675	5.96
業務外費用	26,085,000	2.81	71,650,885	6.21	45,565,885	174.68	51,545,671	5.60
其他業務外費用	26,085,000	2.81	71,650,885	6.21	45,565,885	174.68	51,545,671	5.60
雜項費用	26,085,000	2.81	71,650,885	6.21	45,565,885	174.68	51,545,671	5.60
業務外賸餘(短絀)	3,143,000	0.34	28,254,890	2.45	25,111,890	798.98	13,665,538	1.48
本期賸餘(短絀)	11,769,000	1.27	184,803,331	16.03	173,034,331	1,470.26	21,754,901	2.36

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	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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	42,753,000	100.00	222,245,139	100.00	179,492,139	419.84	37,441,808	100.00
本期賸餘	11,769,000	27.53	184,803,331	83.15	173,034,331	1,470.26	21,754,901	58.10
前期未分配賸餘	30,984,000	72.47	37,441,808	16.85	6,457,808	20.84	15,686,907	41.90
分配之部	12,025,000	28.13	12,025,000	5.41	-	-	-	-
提存公積	12,025,000	28.13	12,025,000	5.41	-	-	-	-
未分配賸餘	30,728,000	71.87	210,220,139	94.59	179,492,139	584.13	37,441,808	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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)	11,769,000	184,803,331	173,034,331	1,470.26
利息股利之調整	-714,000	-1,911,019	-1,197,019	167.65
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	11,055,000	182,892,312	171,837,312	1,554.39
調整項目	71,625,000	54,594,074	-17,030,926	-23.78
未計利息股利之現金流入(流出)	82,680,000	237,486,386	154,806,386	187.24
收取利息	714,000	1,784,467	1,070,467	149.93
業務活動之淨現金流入(流出)	83,394,000	239,270,853	155,876,853	186.92
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	69,682,324	69,682,324	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,025,000	-7,387,823	4,637,177	-38.56
增加無形資產及其他資產	-232,000	-100,430,792	-100,198,792	43,189.13
投資活動之淨現金流入(流出)	-12,257,000	-38,136,291	-25,879,291	211.14
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	-	341,005	341,005	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-3,810,243	-3,810,243	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-3,469,238	-3,469,238	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	71,137,000	197,665,324	126,528,324	177.87
期初現金及約當現金	534,788,000	686,555,792	151,767,792	28.38
期末現金及約當現金	605,925,000	884,221,116	278,296,116	45.93

玉里醫院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

1. 應收款項轉入什項資產-催收款項15,929,826元
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加778,900元
3. 受贈固定資產與遞延收入同額增加3,366,186元
4. 代管資產與代管資產-累計折舊同額減少1,564,200元
5. 代管資產與應付代管資產同額增加682,039元
6. 遞延收入轉受贈收入988,250元
7. 代管資產與應付代管資產同額減少27,742,415元
8. 提列特別公積12,025,000元相對減少累積賸餘12,025,000元

玉里醫院作業基金

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	2,618,245,239	100.00	2,426,224,793	100.00	192,020,446	7.91
流動資產	1,279,860,544	48.88	1,082,313,472	44.61	197,547,072	18.25
現金	884,221,116	33.77	686,555,792	28.30	197,665,324	28.79
銀行存款	848,871,697	32.42	649,876,078	26.79	198,995,619	30.62
匯撥中現金	35,349,419	1.35	36,679,714	1.51	-1,330,295	-3.63
流動金融資產	370,400,000	14.15	370,400,000	15.27	-	-
其他金融資產-流動	370,400,000	14.15	370,400,000	15.27	-	-
應收款項	19,870,530	0.76	20,527,034	0.85	-656,504	-3.20
應收醫療帳款	105,403,369	4.03	112,882,085	4.65	-7,478,716	-6.63
備抵醫療折讓	-95,695,777	-3.65	-101,296,705	-4.18	5,600,928	-5.53
備抵呆帳—應收醫療帳款	-143,036	-0.01	-143,036	-0.01	-	-
應收利息	150,182	0.01	23,630	-	126,552	535.56
其他應收款	10,155,792	0.39	9,061,060	0.37	1,094,732	12.08
存貨	3,724,309	0.14	3,399,651	0.14	324,658	9.55
醫療用品	2,800,502	0.11	2,395,573	0.10	404,929	16.90
農產品	923,807	0.04	1,004,078	0.04	-80,271	-7.99
預付款項	1,644,589	0.06	1,430,995	0.06	213,594	14.93
用品盤存	1,644,589	0.06	1,430,995	0.06	213,594	14.93
不動產、廠房及設備	109,727,829	4.19	124,463,055	5.13	-14,735,226	-11.84
土地	33,216,694	1.27	33,216,694	1.37	-	-
土地	33,216,694	1.27	33,216,694	1.37	-	-
房屋及建築	487,281	0.02	553,521	0.02	-66,240	-11.97
房屋及建築	7,897,954	0.30	7,897,954	0.33	-	-
累計折舊—房屋及建築	-7,410,673	-0.28	-7,344,433	-0.30	-66,240	0.90
機械及設備	30,875,981	1.18	41,182,839	1.70	-10,306,858	-25.03
機械及設備	192,798,096	7.36	190,209,451	7.84	2,588,645	1.36
累計折舊—機械及設備	-161,922,115	-6.18	-149,026,612	-6.14	-12,895,503	8.65
交通及運輸設備	13,897,089	0.53	14,408,401	0.59	-511,312	-3.55
交通及運輸設備	52,260,692	2.00	49,489,346	2.04	2,771,346	5.60
累計折舊—交通及運輸設	-38,363,603	-1.47	-35,080,945	-1.45	-3,282,658	9.36
什項設備	31,250,784	1.19	35,101,600	1.45	-3,850,816	-10.97
什項設備	100,615,927	3.84	98,144,068	4.05	2,471,859	2.52
累計折舊—什項設備	-69,365,143	-2.65	-63,042,468	-2.60	-6,322,675	10.03
無形資產	4,313,900	0.16	1,679,031	0.07	2,634,869	156.93

玉里醫院作業基金

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	%
無形資產	4,313,900	0.16	1,679,031	0.07	2,634,869	156.93
電腦軟體	4,313,900	0.16	1,679,031	0.07	2,634,869	156.93
其他資產	1,224,342,966	46.76	1,217,769,235	50.19	6,573,731	0.54
遞延資產	175,280,388	6.69	84,071,232	3.47	91,209,156	108.49
遞延費用	175,280,388	6.69	84,071,232	3.47	91,209,156	108.49
什項資產	992,446,441	37.91	1,077,081,866	44.39	-84,635,425	-7.86
存出保證金	24,962	-	24,962	-	-	-
催收款項	20,157,647	0.77	15,501,767	0.64	4,655,880	30.03
備抵呆帳－催收款項	-4,711,871	-0.18	-2,975,952	-0.12	-1,735,919	58.33
暫付及待結轉帳項	49,158,791	1.88	109,653,801	4.52	-60,495,010	-55.17
代管資產	1,430,145,365	54.62	1,431,027,526	58.98	-882,161	-0.06
累計折舊－代管資產	-502,328,453	-19.19	-476,150,238	-19.63	-26,178,215	5.50
內部往來	56,616,137	2.16	56,616,137	2.33	-	-
內部往來	56,616,137	2.16	56,616,137	2.33	-	-
合 計	2,618,245,239	100.00	2,426,224,793	100.00	192,020,446	7.91

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數4,196,595元，本年度決算數6,487,197元，廠商履約及保固等有價證券。

玉里醫院作業基金

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	1,339,253,130	51.15	1,360,557,330	56.08	-21,304,200	-1.57
流動負債	386,574,758	14.76	379,727,280	15.65	6,847,478	1.80
應付款項	386,228,030	14.75	378,996,314	15.62	7,231,716	1.91
應付帳款	30,156,162	1.15	28,127,570	1.16	2,028,592	7.21
應付代收款	101,340,604	3.87	152,967,146	6.30	-51,626,542	-33.75
應付費用	254,731,264	9.73	197,901,598	8.16	56,829,666	28.72
預收款項	346,728	0.01	730,966	0.03	-384,238	-52.57
預收收入	346,728	0.01	730,966	0.03	-384,238	-52.57
其他負債	952,678,372	36.39	980,830,050	40.43	-28,151,678	-2.87
遞延負債	5,581,443	0.21	3,203,507	0.13	2,377,936	74.23
遞延收入	5,581,443	0.21	3,203,507	0.13	2,377,936	74.23
什項負債	947,096,929	36.17	977,626,543	40.29	-30,529,614	-3.12
存入保證金	18,859,012	0.72	22,669,255	0.93	-3,810,243	-16.81
暫收及待結轉帳項	421,005	0.02	80,000	-	341,005	426.26
應付代管資產	927,816,912	35.44	954,877,288	39.36	-27,060,376	-2.83
淨 值	1,278,992,109	48.85	1,065,667,463	43.92	213,324,646	20.02
基金	132,614,415	5.07	132,614,415	5.47	-	-
基金	132,614,415	5.07	132,614,415	5.47	-	-
基金	132,614,415	5.07	132,614,415	5.47	-	-
公積	936,155,919	35.76	895,609,604	36.91	40,546,315	4.53
資本公積	747,407,959	28.55	718,886,644	29.63	28,521,315	3.97
受贈公積	747,407,959	28.55	718,886,644	29.63	28,521,315	3.97
特別公積	188,747,960	7.21	176,722,960	7.28	12,025,000	6.80
特別公積	188,747,960	7.21	176,722,960	7.28	12,025,000	6.80
累積餘絀	210,220,139	8.03	37,441,808	1.54	172,778,331	461.46
累積賸餘	210,220,139	8.03	37,441,808	1.54	172,778,331	461.46
累積賸餘	210,220,139	8.03	37,441,808	1.54	172,778,331	461.46
淨值其他項目	1,636	-	1,636	-	-	-
累積其他綜合餘絀	1,636	-	1,636	-	-	-
未實現重估增值	1,636	-	1,636	-	-	-
合 計	2,618,245,239	100.00	2,426,224,793	100.00	192,020,446	7.91

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數4,196,595元，本年度決算數6,487,197元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

玉里醫院作業基金

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	631,808,000	679,208,244	47,400,244	7.50	
門診醫療收入	144,208,000	160,699,039	16,491,039	11.44	實際發生數較預算數增加。
藥品費收入	57,100,000	59,597,288	2,497,288	4.37	
放射費收入	1,452,000	1,322,280	-129,720	-8.93	
檢驗費收入	16,444,000	24,755,240	8,311,240	50.54	檢驗費收入較預算數增加。
其他醫務收入	69,212,000	75,024,231	5,812,231	8.40	
住院醫療收入	285,102,000	321,878,492	36,776,492	12.90	實際發生數較預算數增加。
藥品費收入	26,092,000	25,430,130	-661,870	-2.54	
放射費收入	1,368,000	1,320,876	-47,124	-3.44	
檢驗費收入	9,011,000	9,658,157	647,157	7.18	實際發生數較預算數增加。
其他醫務收入	248,631,000	285,469,329	36,838,329	14.82	
其他醫療收入	261,471,000	272,855,717	11,384,717	4.35	
門診體檢	1,434,000	1,011,386	-422,614	-29.47	門診體檢實際數較預算數減少。
護理之家	75,149,000	82,410,029	7,261,029	9.66	
日間照護	20,636,000	19,178,558	-1,457,442	-7.06	
居家護理	1,000,000	469,139	-530,861	-53.09	實際發生數較預算數減少。
住院膳食	67,346,000	68,110,687	764,687	1.14	
其他醫務收入	95,906,000	101,675,918	5,769,918	6.02	
醫療折讓	-56,243,000	-73,065,275	-16,822,275	29.91	醫療折讓實際提列率為14.75%較預計提列率12.5%增加。
醫療優待免費	-2,730,000	-3,159,729	-429,729	15.74	

玉里醫院作業基金
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	297,741,000	473,737,425	175,996,425	59.11	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22,256,593元 2. 挹注退撫基金6,344,840元 3. 人事補助費71,173,699元 4. 辦理布建長照服務資源計畫 經費181,575,585元 5. 教學補助收入535,156元
其他補助收入	96,124,000	281,885,873	185,761,873	193.25	
雜項業務收入	201,617,000	191,851,552	-9,765,448	-4.84	1. 公費床病患照護收入 191,161,952元 2. 支援其他醫療機構辦理醫療 業務之收入689,600元

玉里醫院作業基金

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	29,228,000	99,905,775	70,677,775	241.82	實際數較預計增加。
財務收入	714,000	1,911,019	1,197,019	167.65	
利息收入	714,000	1,911,019	1,197,019	167.65	
其他業務外收入	28,514,000	97,994,756	69,480,756	243.67	
資產使用及權利金收入	2,812,000	3,397,442	585,442	20.82	
					1. 宿舍管理費收入計465,576元。
					2. 房租津貼計218,293元。
					3. 宿舍水電費計233,904元。
					4. 萬寧農場出租權利金2,119,384元。
					5. 場地出租水電費計231,673元。
					6. 公有屋頂聯合標租回饋金128,612元。
違規罰款收入	245,000	8,635,164	8,390,164	3,424.56	實際數較預計增加。
受贈收入	2,300,000	7,106,205	4,806,205	208.97	1. 遞延收入轉列受贈收入988,250元
					2. 社會服務暨醫療救助基金收入5,065,605元
					3. 實物捐贈1,052,350元
收回呆帳	-	45,000	45,000	-	實際數較預計增加。
雜項收入	23,157,000	78,810,945	55,653,945	240.33	1. 農場作業收入計90,050元。
					2. 復健作業專款基金收入8,391,013元。
					3. 補列以前年度醫療收入4,317,605元。
					4. 以前年度收入多計收回獎勵金3,210,143元。
					5. 收回以前年度費用多計1,144,274元。
					6. 轉銷110年度備抵醫療折讓溢提59,761,369元。
					7. 以前年度費用少列收回獎勵金789,286元。
					8. 其他雜項收入1,107,205元。

玉里醫院作業基金

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	541,951,000	589,399,325	47,448,325	8.76	
門診醫療成本	111,797,000	137,528,011	25,731,011	23.02	
用人費用	46,448,000	48,617,339	2,169,339	4.67	
正式員額薪資	9,240,000	9,297,190	57,190	0.62	
超時工作報酬	520,000	623,686	103,686	19.94	依實際需要支付
津貼	238,000	232,719	-5,281	-2.22	
獎金	32,640,000	34,815,321	2,175,321	6.66	
退休及卹償金	947,000	1,019,162	72,162	7.62	
福利費	2,863,000	2,629,261	-233,739	-8.16	
服務費用	8,032,000	9,233,646	1,201,646	14.96	依實際需要支付
水電費	19,000	13,704	-5,296	-27.87	撙節開支
郵電費	59,000	59,181	181	0.31	
旅運費	271,000	195,293	-75,707	-27.94	撙節開支
印刷裝訂及公告費	294,000	468,745	174,745	59.44	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,334,000	1,518,196	184,196	13.81	依實際需要支付
一般服務費	795,000	84,277	-710,723	-89.40	撙節開支
專業服務費	5,260,000	6,894,250	1,634,250	31.07	依實際需要支付
材料及用品費	48,297,000	71,910,090	23,613,090	48.89	依實際需要支付
使用材料費	300,000	251,914	-48,086	-16.03	撙節開支
用品消耗	701,000	638,790	-62,210	-8.87	
商品及醫療用品	47,296,000	71,019,386	23,723,386	50.16	依實際需要支付
租金與利息	240,000	259,880	19,880	8.28	
房租	240,000	259,880	19,880	8.28	
折舊、折耗及攤銷	7,951,000	6,509,742	-1,441,258	-18.13	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	7,766,000	6,335,473	-1,430,527	-18.42	撙節開支
攤銷	185,000	174,269	-10,731	-5.80	
稅捐與規費(強制費)	729,000	894,564	165,564	22.71	依實際需要支付
消費與行為稅	729,000	894,564	165,564	22.71	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	100,000	102,750	2,750	2.75	
會費	100,000	102,750	2,750	2.75	
住院醫療成本	221,742,000	232,001,446	10,259,446	4.63	
用人費用	136,727,000	137,374,864	647,864	0.47	

玉里醫院作業基金

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	%	
正式員額薪資	50,588,000	45,681,579	-4,906,421	-9.70	
超時工作報酬	2,037,000	2,731,009	694,009	34.07	依實際需要支付
津貼	1,278,000	1,182,766	-95,234	-7.45	
獎金	72,221,000	74,128,097	1,907,097	2.64	
退休及卹償金	4,897,000	5,864,162	967,162	19.75	依實際需要支付
福利費	5,706,000	7,787,251	2,081,251	36.47	依實際需要支付
服務費用	44,346,000	57,335,347	12,989,347	29.29	依實際需要支付
水電費	10,821,000	11,219,941	398,941	3.69	
郵電費	445,000	431,997	-13,003	-2.92	
旅運費	274,000	89,550	-184,450	-67.32	撙節開支
印刷裝訂及公告費	241,000	249,564	8,564	3.55	
修理保養及保固費	8,213,000	9,385,581	1,172,581	14.28	依實際需要支付
保險費	134,000	123,718	-10,282	-7.67	
一般服務費	7,377,000	10,053,017	2,676,017	36.28	依實際需要支付
專業服務費	16,841,000	25,781,979	8,940,979	53.09	依實際需要支付
材料及用品費	21,803,000	23,641,871	1,838,871	8.43	
使用材料費	1,770,000	2,723,974	953,974	53.90	依實際需要支付
用品消耗	3,123,000	1,974,756	-1,148,244	-36.77	撙節開支
商品及醫療用品	16,910,000	18,943,141	2,033,141	12.02	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	18,329,000	13,149,817	-5,179,183	-28.26	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	12,777,000	10,283,099	-2,493,901	-19.52	撙節開支
攤銷	5,552,000	2,866,718	-2,685,282	-48.37	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	128,000	122,417	-5,583	-4.36	
規費	128,000	122,417	-5,583	-4.36	
會費、捐助、補助、分攤、	409,000	377,130	-31,870	-7.79	
救助(濟)與交流活動費					
會費	409,000	377,130	-31,870	-7.79	
其他醫療成本	208,412,000	219,869,868	11,457,868	5.50	
用人費用	82,169,000	79,901,271	-2,267,729	-2.76	撙節開支
正式員額薪資	15,930,000	14,245,910	-1,684,090	-10.57	撙節開支
超時工作報酬	1,475,000	1,356,489	-118,511	-8.03	
津貼	399,000	348,600	-50,400	-12.63	撙節開支
獎金	59,624,000	59,304,653	-319,347	-0.54	

玉里醫院作業基金
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	%	
退休及卹償金	1,634,000	1,577,771	-56,229	-3.44	
福利費	3,107,000	3,067,848	-39,152	-1.26	
服務費用	90,861,000	107,362,861	16,501,861	18.16	依實際需要支付
水電費	7,555,000	7,673,954	118,954	1.57	
郵電費	288,000	238,444	-49,556	-17.21	撙節開支
旅運費	249,000	135,645	-113,355	-45.52	撙節開支
印刷裝訂及公告費	246,000	240,412	-5,588	-2.27	
修理保養及保固費	3,853,000	4,353,081	500,081	12.98	依實際需要支付
保險費	216,000	161,020	-54,980	-25.45	撙節開支
一般服務費	58,842,000	68,390,202	9,548,202	16.23	依實際需要支付
專業服務費	19,480,000	26,098,420	6,618,420	33.98	依實際需要支付
行銷推廣費	132,000	71,683	-60,317	-45.69	撙節開支
材料及用品費	6,708,000	7,466,458	758,458	11.31	依實際需要支付
使用材料費	2,472,000	2,650,822	178,822	7.23	
用品消耗	3,037,000	3,558,733	521,733	17.18	依實際需要支付
商品及醫療用品	1,199,000	1,256,903	57,903	4.83	
租金與利息	200,000	173,774	-26,226	-13.11	撙節開支
地租及水租	200,000	173,774	-26,226	-13.11	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	14,983,000	10,655,534	-4,327,466	-28.88	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	9,573,000	7,860,056	-1,712,944	-17.89	撙節開支
攤銷	5,410,000	2,795,478	-2,614,522	-48.33	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	465,000	251,036	-213,964	-46.01	撙節開支
消費與行為稅	355,000	173,102	-181,898	-51.24	撙節開支
規費	110,000	77,934	-32,066	-29.15	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,251,000	8,943,963	-1,307,037	-12.75	撙節開支
會費	160,000	163,780	3,780	2.36	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	10,091,000	8,780,183	-1,310,817	-12.99	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	1,500,000	3,822,551	2,322,551	154.84	依實際需要支付
各項短絀	1,500,000	3,822,551	2,322,551	154.84	依實際需要支付
其他	1,275,000	1,292,420	17,420	1.37	
其他費用	1,275,000	1,292,420	17,420	1.37	

一、管制性項目明細：

行銷推廣費預算數132,000元，決算數71,683元。

二、契雇人力：

約用醫師4人、其他醫事人員30人、醫務行政人員47及護理人員43人：預算數47,662,000元，決算數73,842,892元。

玉里醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無

二、約用契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無

玉里醫院作業基金
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	58,171,000	60,063,907	1,892,907	3.25	
管理費用及總務費用	58,171,000	60,063,907	1,892,907	3.25	
用人費用	44,366,000	44,604,010	238,010	0.54	
正式員額薪資	9,870,000	10,810,654	940,654	9.53	
聘僱及兼職人員薪資	-	34,518	34,518	-	
超時工作報酬	297,000	212,685	-84,315	-28.39	撙節開支
津貼	246,000	280,827	34,827	14.16	依實際需要支付
獎金	2,263,000	2,312,062	49,062	2.17	
退休及卹償金	30,426,000	29,656,892	-769,108	-2.53	
福利費	1,264,000	1,296,372	32,372	2.56	
服務費用	12,770,000	14,532,276	1,762,276	13.80	依實際需要支付
水電費	60,000	51,944	-8,056	-13.43	撙節開支
郵電費	1,860,000	2,530,069	670,069	36.03	依實際需要支付
旅運費	180,000	113,438	-66,562	-36.98	撙節開支
印刷裝訂及公告費	328,000	436,258	108,258	33.01	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,021,000	968,661	-52,339	-5.13	
一般服務費	4,002,000	4,672,894	670,894	16.76	依實際需要支付
專業服務費	5,097,000	5,554,724	457,724	8.98	
公關慰勞費	222,000	204,288	-17,712	-7.98	
材料及用品費	600,000	573,693	-26,307	-4.38	
使用材料費	245,000	195,570	-49,430	-20.18	撙節開支
用品消耗	355,000	378,123	23,123	6.51	
租金與利息	435,000	353,928	-81,072	-18.64	撙節開支
機器租金	120,000	99,000	-21,000	-17.50	撙節開支
什項設備租金	315,000	254,928	-60,072	-19.07	撙節開支

一、管制性項目明細：

公共關係費：預算數192,000元，決算數180,376元。

二、契僱人力：

約用醫務行政人員6人：預算數3,698,000元，決算數4,371,270元。

三、承攬業務人力：保全人力：

9人，預算數4,150,000元，決算數4,219,744元。

玉里醫院作業基金
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	18,954,000	14,704,623	-4,249,377	-22.42	
研究發展費用	16,294,000	12,303,597	-3,990,403	-24.49	
用人費用	5,741,000	3,439,982	-2,301,018	-40.08	撙節開支
正式員額薪資	4,258,000	2,289,600	-1,968,400	-46.23	撙節開支
超時工作報酬	6,000	49,881	43,881	731.35	依實際需要支付
津貼	78,000	49,200	-28,800	-36.92	撙節開支
獎金	750,000	571,164	-178,836	-23.84	撙節開支
退休及卹償金	289,000	230,268	-58,732	-20.32	撙節開支
福利費	360,000	249,869	-110,131	-30.59	撙節開支
服務費用	9,240,000	7,599,083	-1,640,917	-17.76	撙節開支
郵電費	15,000	4,758	-10,242	-68.28	撙節開支
旅運費	55,000	6,894	-48,106	-87.47	撙節開支
印刷裝訂及公告費	80,000	78,088	-1,912	-2.39	
一般服務費	4,833,000	3,980,831	-852,169	-17.63	撙節開支
專業服務費	4,257,000	3,528,512	-728,488	-17.11	撙節開支
材料及用品費	644,000	829,422	185,422	28.79	依實際需要支付
使用材料費	53,000	15,037	-37,963	-71.63	撙節開支
用品消耗	591,000	814,385	223,385	37.80	依實際需要支付
租金與利息	30,000	16,680	-13,320	-44.40	撙節開支
什項設備租金	30,000	16,680	-13,320	-44.40	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	639,000	418,430	-220,570	-34.52	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	299,000	276,785	-22,215	-7.43	
補貼(償)、獎勵、慰問與	340,000	141,645	-198,355	-58.34	撙節開支
救助(濟)					
訓練費用	2,660,000	2,401,026	-258,974	-9.74	
用人費用	24,000	7,280	-16,720	-69.67	撙節開支
超時工作報酬	24,000	7,280	-16,720	-69.67	撙節開支
服務費用	2,336,000	2,058,123	-277,877	-11.90	撙節開支
旅運費	598,000	428,360	-169,640	-28.37	撙節開支
印刷裝訂及公告費	59,000	70,739	11,739	19.90	依實際需要支付
專業服務費	1,679,000	1,559,024	-119,976	-7.15	撙節開支
材料及用品費	131,000	93,263	-37,737	-28.81	撙節開支
用品消耗	131,000	93,263	-37,737	-28.81	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	169,000	242,360	73,360	43.41	依實際需要支付

玉里醫院作業基金
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	%	
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	-	120,000	120,000	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	169,000	122,360	-46,640	-27.60	撙節開支

一、管制性項目明細：

 國外旅費：預算數0元，決算數0元。

二、契雇人力：

 約用醫師：4人，預算數3,244,000元，決算數3,063,655元。

 約用醫務行政：2人、臨時人員：4人，預算數4,833,000元，決算數3,980,831元。

玉里醫院作業基金
其他業務費用明細表
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	%	
其他業務費用	301,657,000	332,036,969	30,379,969	10.07	
雜項業務費用	301,657,000	332,036,969	30,379,969	10.07	
用人費用	4,451,000	4,571,840	120,840	2.71	
正式員額薪資	2,958,000	2,993,199	35,199	1.19	
超時工作報酬	79,000	79,690	690	0.87	
津貼	82,000	76,719	-5,281	-6.44	
獎金	688,000	748,908	60,908	8.85	
退休及卹償金	290,000	318,777	28,777	9.92	
福利費	354,000	354,547	547	0.15	
服務費用	183,533,000	241,254,173	57,721,173	31.45	依實際需要支付
水電費	4,610,000	4,983,531	373,531	8.10	
郵電費	109,000	112,374	3,374	3.10	
旅運費	243,000	114,289	-128,711	-52.97	撙節開支
印刷裝訂及公告費	51,000	49,779	-1,221	-2.39	
修理保養及保固費	4,456,000	4,177,421	-278,579	-6.25	
一般服務費	134,311,000	169,161,582	34,850,582	25.95	依實際需要支付
專業服務費	39,753,000	62,655,197	22,902,197	57.61	依實際需要支付
材料及用品費	8,619,000	8,176,601	-442,399	-5.13	
使用材料費	1,271,000	1,405,041	134,041	10.55	依實際需要支付
用品消耗	7,348,000	6,771,560	-576,440	-7.84	
折舊、折耗及攤銷	31,274,000	30,282,224	-991,776	-3.17	
不動產、廠房及設備折舊	2,127,000	1,789,507	-337,493	-15.87	撙節開支
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,742,415	-69,585	-0.25	
攤銷	1,335,000	750,302	-584,698	-43.80	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	128,000	50,044	-77,956	-60.90	撙節開支
規費	128,000	50,044	-77,956	-60.90	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	65,193,000	40,661,218	-24,531,782	-37.63	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	65,193,000	40,661,218	-24,531,782	-37.63	撙節開支
救助(濟)					
其他	8,459,000	7,040,869	-1,418,131	-16.76	撙節開支
其他費用	8,459,000	7,040,869	-1,418,131	-16.76	撙節開支

一、契僱人力：

其他臨時人員209：預算數86,857,000元，決算數115,829,505元。

其他護理人員75人：預算數39,001,000元，決算數61,777,780元。

玉里醫院作業基金
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	26,085,000	71,650,885	45,565,885	174.68	
雜項費用	26,085,000	71,650,885	45,565,885	174.68	
服務費用	222,000	34,382	-187,618	-84.51	擲節開支
水電費	115,000	-	-115,000	-100.00	擲節開支
郵電費	3,000	1,872	-1,128	-37.60	擲節開支
修理保養及保固費	104,000	32,510	-71,490	-68.74	擲節開支
材料及用品費	115,000	98,631	-16,369	-14.23	擲節開支
使用材料費	29,000	18,360	-10,640	-36.69	擲節開支
用品消耗	86,000	80,271	-5,729	-6.66	擲節開支
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	2,790,000	5,755,605	2,965,605	106.29	依實際需要支付
捐助、補助與獎助	2,790,000	5,755,605	2,965,605	106.29	1. 依據本年度預算業務賸 餘提撥8%，計690,000元。 2. 本年度社會服務暨 救助基金5,065,605元。
其他	22,958,000	65,762,267	42,804,267	186.45	
其他費用	22,958,000	65,762,267	42,804,267	186.45	1. 復健作業專款基金費用計 8,391,013元。 2. 轉銷110年備抵醫療折讓溢 提補提獎勵金47,809,095元。 3. 補列以前年度醫療收入補提 應付績效獎金3,454,084元。 4. 轉銷以前年度醫療收入 4,012,679元。 5. 補付以前年度費用計 986,608元。 6. 收回以前年度費用補提應付 績效獎金915,419元。 7. 其他193,369元。

玉里醫院作業基金

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	租賃資產	租賃權益改良		
原值	-	7,897,954	190,209,451	49,489,346	98,144,068	-	-	1,376,377,582	1,722,118,401
減：以前年度已提折舊數	-	7,344,433	149,026,612	35,080,945	63,042,468	-	-	476,150,238	730,644,696
上年度期末帳面價值	-	553,521	41,182,839	14,408,401	35,101,600	-	-	900,227,344	991,473,705
加：本年度新增資產價值	-	-	4,129,733	3,028,686	4,374,490	-	-	-	11,532,909
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	66,240	14,436,591	3,539,998	8,225,306	-	-	27,742,415	54,010,550
本年度期末帳面價值	-	487,281	30,875,981	13,897,089	31,250,784	-	-	872,484,929	948,996,064
本年度提列折舊數	-	66,240	14,436,591	3,539,998	8,225,306	-	-	27,742,415	54,010,550
醫療成本	-	66,240	13,865,924	3,124,924	7,421,540	-	-	-	24,478,628
其他業務費用	-	-	570,667	415,074	803,766	-	-	27,742,415	29,531,922
合 計	-	66,240	14,436,591	3,539,998	8,225,306	-	-	27,742,415	54,010,550

1. 機械及設備：本年度新建3,430,833元，外界捐贈-政府698,900元，計增加4,129,733元
2. 交通及運輸設備：本年度新建262,500元，外界捐贈-私人2,766,186元，計增加3,028,686元
3. 什項設備：本年度新建3,694,490元，外界捐贈-政府80,000元，外界捐贈-私人600,000元，計增加4,374,490元
4. 代管資產土地110年度54,649,944元，111年度55,331,983元，代管資產重估增值682,039元。

玉里醫院作業基金

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	3,701,059	3,701,059	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	1,541,088	1,541,088	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	257,340	257,340	-	-	-	-	-	-	
什項設備	1,902,631	1,902,631	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值1,564,200元，累計折舊1,564,200元、淨減值0元。

玉里醫院作業基金
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								
房屋及建築	-	4,642,000	-	-1,700,000	2,942,000	-	-2,942,000	-
房屋及建築	-	4,642,000	-	-1,700,000	2,942,000	-	-2,942,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	139,000	3,746,000	-	200,000	4,085,000	3,430,833	-654,167	382,000
機械及設備	139,000	3,746,000	-	200,000	4,085,000	3,430,833	-654,167	382,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	335,000	-	-	335,000	262,500	-72,500	-
交通及運輸設備	-	335,000	-	-	335,000	262,500	-72,500	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	3,302,000	-	1,500,000	4,802,000	3,694,490	-1,107,510	687,940
什項設備	-	3,302,000	-	1,500,000	4,802,000	3,694,490	-1,107,510	687,940
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	139,000	12,025,000	-	-	12,164,000	7,387,823	-4,776,177	1,069,940

玉里醫院
固定資產建設改良擴充
中華民國

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
一般建築及設備計畫	-		111.1-111.12	139,000	12,025,000	-	-	12,164,000
一次性項目	-			139,000	12,025,000	-	-	12,164,000
房屋及建築	-			-	4,642,000	-	-1,700,000	2,942,000
房屋及建築	-			-	4,642,000	-	-1,700,000	2,942,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			139,000	3,746,000	-	200,000	4,085,000
機械及設備	-			139,000	3,746,000	-	200,000	4,085,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	335,000	-	-	335,000
交通及運輸設備	-			-	335,000	-	-	335,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	3,302,000	-	1,500,000	4,802,000
什項設備	-			-	3,302,000	-	1,500,000	4,802,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			139,000	12,025,000	-	-	12,164,000

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

111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%	
占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
-	12,164,000	-	7,387,823	60.74	7,387,823	60.74	洗衣房預算金額4,462,000元，係為配合台9線道路拓寬工程辦理，後因道路拓寬工程時程不定，且本院有其他多項需購置之項目，而流用購置水塔等設備。
-	12,164,000	-	7,387,823	60.74	7,387,823	60.74	
-	2,942,000	-	-	-	-	-	
-	2,942,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	萬寧院區B棟各樓層加裝變壓器，因不及於本年度完成，已辦理保留。
-	4,085,000	-	3,430,833	83.99	3,430,833	83.99	
-	4,085,000	-	3,430,833	83.99	3,430,833	83.99	
-	-	-	-	-	-	-	
-	335,000	-	262,500	78.36	262,500	78.36	擴大機預算50,000元，已於110年以節餘款購置，致預算未執行，流用款購置冷氣機，已辦理核銷。餘22,500為卡拉OK設備標餘款。
-	335,000	-	262,500	78.36	262,500	78.36	
-	-	-	-	-	-	-	
-	4,802,000	-	3,694,490	76.94	3,694,490	76.94	
-	4,802,000	-	3,694,490	76.94	3,694,490	76.94	1. 萬寧院區病房置物櫃，因不及於本年度完成，已辦理保留。
-	-	-	-	-	-	-	2. 萬寧院區洗衣房烘乾機，因不及於本年度完成，已辦理保留。
-	-	-	-	-	-	-	
-	12,164,000	-	7,387,823	60.74	7,387,823	60.74	

玉里醫院作業基金
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	83,600	111,797,000	103,107	137,528,011	19,507	23.33	25,731,011	23.02	
住院病患醫療	人日	190,000	221,742,000	189,639	232,001,446	-361	-0.19	10,259,446	4.63	

玉里醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

玉里醫院作業基金

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	148	116	-32	
職員	121	92	-29	醫師15人、護理人員47人、 其他醫事人員17人、醫務行政人員13人
技工	3	3	-	
工友	23	20	-3	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
總 計	148	116	-32	

1. 111年度約用契僱人力預算：約326人。決算：醫師8人、護理人員118人、其他醫事人員30人、醫務行政55人、臨時人員213人，共計424人。

2. 承攬業務人力：預算9人，決算9人。

本頁空白

玉里醫院
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	總計
業務支出部分	93,034,000	-	4,438,000	2,321,000	168,186,000	38,483,000	-	13,654,000	-	320,116,000	-	320,116,000
醫療成本	75,758,000	-	4,032,000	1,915,000	164,485,000	7,478,000	-	11,676,000	-	265,344,000	-	265,344,000
其他業務成本	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000
管理及總務費用	9,870,000	-	297,000	246,000	2,263,000	30,426,000	-	1,264,000	-	44,366,000	-	44,366,000
研究發展及訓練費用	4,258,000	-	30,000	78,000	750,000	289,000	-	360,000	-	5,765,000	-	5,765,000
其他業務費用	2,958,000	-	79,000	82,000	688,000	290,000	-	354,000	-	4,451,000	-	4,451,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	93,034,000	-	4,438,000	2,321,000	168,186,000	38,483,000	-	13,654,000	-	320,116,000	-	320,116,000

約用契僱人員：預算數：185,295,000元、決算數：262,865,933 元，其中包含：

- (1)薪資：326人預算數136,653,000元、決算數182,845,112元。
- (2)超時工作報酬：326人預算數11,277,000元、決算數23,600,555元。
- (3)保險費：326人預算數16,265,000元、決算數25,512,801元。
- (4)獎金：326人預算數13,002,000元、決算數18,839,602元。
- (5)退職金：326人預算數8,098,000元、決算數11,863,566元。
- (6)其他：326人預算數0元、決算數204,297元。

派遣人力：預算數0元、決算數0元。

承攬業務人力：預算數4,150,000元、決算數4,219,744元。

(1) 保全人數：9人，預算數4,150,000元、決算數4,219,744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
85,510,536	-	5,060,720	2,170,831	171,880,205	38,667,032	-	15,385,148	-	318,674,472	34,518	318,708,990
69,224,679	-	4,711,184	1,764,085	168,248,071	8,461,095	-	13,484,360	-	265,893,474	-	265,893,474
192,404	-	-	-	-	-	-	-	-	192,404	-	192,404
10,810,654	-	212,685	280,827	2,312,062	29,656,892	-	1,296,372	-	44,569,492	34,518	44,604,010
2,289,600	-	57,161	49,200	571,164	230,268	-	249,869	-	3,447,262	-	3,447,262
2,993,199	-	79,690	76,719	748,908	318,777	-	354,547	-	4,571,840	-	4,571,840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85,510,536	-	5,060,720	2,170,831	171,880,205	38,667,032	-	15,385,148	-	318,674,472	34,518	318,708,990

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：474人，145,752,000元，決算數：540人，150,861,305元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：148人，11,171,000元，決算數：116人，10,493,876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：148人，11,208,000元，決算數：116人，10,515,024元。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：55,000元，決算數：1人，10,000元。

玉里醫院作業基金
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									

車輛重分類

1. 管理用車輛:111年度現有所有小客車10輛、大客車3輛。
2. 其他車輛:救護車4輛、大貨車1輛

玉里醫院作業基金

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	320,116,000	318,708,990	-1,407,010	-0.44
正式員額薪資	93,034,000	85,510,536	-7,523,464	-8.09
聘僱及兼職人員薪資	-	34,518	34,518	-
超時工作報酬	4,438,000	5,060,720	622,720	14.03
津貼	2,321,000	2,170,831	-150,169	-6.47
獎金	168,186,000	171,880,205	3,694,205	2.20
退休及卹償金	38,483,000	38,667,032	184,032	0.48
福利費	13,654,000	15,385,148	1,731,148	12.68
服務費用	351,340,000	439,409,891	88,069,891	25.07
水電費	23,180,000	23,943,074	763,074	3.29
郵電費	2,779,000	3,378,695	599,695	21.58
旅運費	1,870,000	1,083,469	-786,531	-42.06
印刷裝訂及公告費	1,299,000	1,593,585	294,585	22.68
修理保養及保固費	18,981,000	20,435,450	1,454,450	7.66
保險費	350,000	284,738	-65,262	-18.65
一般服務費	210,160,000	256,342,803	46,182,803	21.98
專業服務費	92,367,000	132,072,106	39,705,106	42.99
公關慰勞費	222,000	204,288	-17,712	-7.98
行銷推廣費	132,000	71,683	-60,317	-45.69
材料及用品費	86,917,000	112,790,029	25,873,029	29.77
使用材料費	6,140,000	7,260,718	1,120,718	18.25
用品消耗	15,372,000	14,309,881	-1,062,119	-6.91
商品及醫療用品	65,405,000	91,219,430	25,814,430	39.47
租金與利息	905,000	804,262	-100,738	-11.13
地租及水租	200,000	173,774	-26,226	-13.11
房租	240,000	259,880	19,880	8.28
機器租金	120,000	99,000	-21,000	-17.50
什項設備租金	345,000	271,608	-73,392	-21.27

玉里醫院作業基金

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	72,537,000	60,597,317	-11,939,683	-16.46
不動產、廠房及設備折舊	32,243,000	26,268,135	-5,974,865	-18.53
其他折舊性資產折舊	27,812,000	27,742,415	-69,585	-0.25
攤銷	12,482,000	6,586,767	-5,895,233	-47.23
稅捐與規費(強制費)	1,450,000	1,318,061	-131,939	-9.10
消費與行為稅	1,084,000	1,067,666	-16,334	-1.51
規費	366,000	250,395	-115,605	-31.59
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	79,551,000	56,501,456	-23,049,544	-28.97
會費	968,000	920,445	-47,555	-4.91
捐助、補助與獎助	2,790,000	5,875,605	3,085,605	110.60
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	75,793,000	49,705,406	-26,087,594	-34.42
短絀、賠償與保險給付	1,500,000	3,822,551	2,322,551	154.84
各項短絀	1,500,000	3,822,551	2,322,551	154.84
其他	32,692,000	74,095,556	41,403,556	126.65
其他費用	32,692,000	74,095,556	41,403,556	126.65
合 計	947,008,000	1,068,048,113	121,040,113	12.78

玉里醫院作業基金
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	354,000	275,971	-78,029	-22.04	
公共關係費	192,000	180,376	-11,624	-6.05	
員工慰勞費	30,000	23,912	-6,088	-20.29	撙節開支
行銷推廣費	132,000	71,683	-60,317	-45.69	撙節開支
統計所需項目	188,325,000	264,486,416	76,161,416	40.44	
宿舍電費	136,000	44,548	-91,452	-67.24	撙節開支
宿舍水費	12,000	7,396	-4,604	-38.37	撙節開支
宿舍修護費	586,000	484,990	-101,010	-17.24	撙節開支
義(志)工服務費	280,000	34,329	-245,671	-87.74	撙節開支
計時與計件人員酬金	112,440,000	149,981,045	37,541,045	33.39	依實際需要支付
專技人員酬金	72,855,000	112,884,888	40,029,888	54.94	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,816,000	875,446	-940,554	-51.79	撙節開支
一般土地租金	200,000	173,774	-26,226	-13.11	撙節開支

本頁空白

主辦會計人員： 李 依 儒

基金主持人： 簡 以 嘉