

基隆醫院作業基金112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-----	14-17
五、 其他業務成本明細表-----	18
六、 管理及總務費用明細表-----	19
七、 研究發展與訓練費用明細表-----	20-21
八、 業務外費用明細表-----	22
九、 資產折舊明細表-----	23-24
十、 資產報廢明細表-----	25
十一、 固定資產建設改良擴充明細表-----	26-27
十二、 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	28-29
十三、 主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十四、 基金數額增減明細表-----	31
十五、 員工人數彙計表-----	32
十六、 用人費用彙計表-----	33-34
十七、 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	35
十八、 各項費用彙計表-----	36-37
十九、 管制性項目及統計所需項目比較表-----	38

甲、總說明

乙、主要表

基隆醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,759,567,000	100.00	1,857,567,603	100.00	98,000,603	5.57	1,787,614,126	100.00
醫療收入	1,604,033,000	91.16	1,693,516,500	91.17	89,483,500	5.58	1,629,013,468	91.13
門診醫療收入	1,143,500,000	64.99	1,112,090,944	59.87	-31,409,056	-2.75	1,031,771,447	57.72
住院醫療收入	577,650,000	32.83	705,547,780	37.98	127,897,780	22.14	618,356,969	34.59
其他醫療收入	143,583,000	8.16	122,436,628	6.59	-21,146,372	-14.73	177,753,756	9.94
醫療折讓	-240,950,000	-13.69	-228,812,417	-12.32	12,137,583	-5.04	-181,791,823	-10.17
醫療優待免費	-19,750,000	-1.12	-17,746,435	-0.96	2,003,565	-10.14	-17,076,881	-0.96
其他業務收入	155,534,000	8.84	164,051,103	8.83	8,517,103	5.48	158,600,658	8.87
其他補助收入	152,034,000	8.64	157,819,352	8.50	5,785,352	3.81	155,484,129	8.70
雜項業務收入	3,500,000	0.20	6,231,751	0.34	2,731,751	78.05	3,116,529	0.17
業務成本與費用	1,711,150,000	97.25	1,829,435,718	98.49	118,285,718	6.91	1,748,370,865	97.80
醫療成本	1,553,023,000	88.26	1,694,185,141	91.20	141,162,141	9.09	1,619,481,790	90.59
門診醫療成本	893,601,000	50.79	977,524,446	52.62	83,923,446	9.39	908,163,918	50.80
住院醫療成本	482,909,000	27.44	563,099,041	30.31	80,190,041	16.61	512,109,609	28.65
其他醫療成本	176,513,000	10.03	153,561,654	8.27	-22,951,346	-13.00	199,208,263	11.14
其他業務成本	2,202,000	0.13	3,116,421	0.17	914,421	41.53	1,861,570	0.10
雜項業務成本	2,202,000	0.13	3,116,421	0.17	914,421	41.53	1,861,570	0.10
管理及總務費用	111,244,000	6.32	104,913,199	5.65	-6,330,801	-5.69	101,012,177	5.65
管理費用及總務費用	111,244,000	6.32	104,913,199	5.65	-6,330,801	-5.69	101,012,177	5.65
研究發展及訓練費用	44,681,000	2.54	27,220,957	1.47	-17,460,043	-39.08	26,015,328	1.46
研究發展費用	37,748,000	2.15	22,988,211	1.24	-14,759,789	-39.10	21,867,882	1.22
訓練費用	6,933,000	0.39	4,232,746	0.23	-2,700,254	-38.95	4,147,446	0.23
業務賸餘(短絀)	48,417,000	2.75	28,131,885	1.51	-20,285,115	-41.90	39,243,261	2.20
業務外收入	46,761,000	2.66	140,104,051	7.54	93,343,051	199.62	129,342,962	7.24
財務收入	2,447,000	0.14	14,275,823	0.77	11,828,823	483.40	6,241,520	0.35
利息收入	2,447,000	0.14	14,275,823	0.77	11,828,823	483.40	6,241,520	0.35
其他業務外收入	44,314,000	2.52	125,828,228	6.77	81,514,228	183.95	123,101,442	6.89
租賃收入	5,500,000	0.31	5,571,169	0.30	71,169	1.29	6,080,534	0.34

基隆醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產使用及權利金收入	5,350,000	0.30	5,467,041	0.29	117,041	2.19	4,298,426	0.24
違規罰款收入	400,000	0.02	274,007	0.01	-125,993	-31.50	2,255,275	0.13
受贈收入	2,700,000	0.15	17,873,128	0.96	15,173,128	561.97	11,023,075	0.62
賠（補）償收入	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
收回呆帳	64,000	-	119,835	0.01	55,835	87.24	129,187	0.01
雜項收入	30,300,000	1.72	96,513,048	5.20	66,213,048	218.52	99,314,945	5.56
業務外費用	23,948,000	1.36	101,389,696	5.46	77,441,696	323.37	92,194,412	5.16
其他業務外費用	23,948,000	1.36	101,389,696	5.46	77,441,696	323.37	92,194,412	5.16
雜項費用	23,948,000	1.36	101,389,696	5.46	77,441,696	323.37	92,194,412	5.16
業務外賸餘(短絀)	22,813,000	1.30	38,714,355	2.08	15,901,355	69.70	37,148,550	2.08
本期賸餘(短絀)	71,230,000	4.05	66,846,240	3.60	-4,383,760	-6.15	76,391,811	4.27

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	-	-	-	945,681
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	-	-	945,681

基隆醫院作業基金

餘絀撥補表

中華民國112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	196,757,000	100.00	194,881,656	100.00	-1,875,344	-0.95	163,156,416	100.00
本期賸餘	71,230,000	36.20	66,846,240	34.30	-4,383,760	-6.15	76,391,811	46.82
前期未分配賸餘	125,527,000	63.80	128,035,416	65.70	2,508,416	2.00	86,764,605	53.18
分配之部	40,188,000	20.43	40,188,000	20.62	-	-	35,121,000	21.53
提存公積	40,188,000	20.43	40,188,000	20.62	-	-	35,121,000	21.53
未分配賸餘	156,569,000	79.57	154,693,656	79.38	-1,875,344	-1.20	128,035,416	78.47
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

基隆醫院作業基金

現金流量表

中華民國112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)	71,230,000	66,846,240	-4,383,760	-6.15
利息股利之調整	-2,447,000	-14,275,823	-11,828,823	483.40
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	68,783,000	52,570,417	-16,212,583	-23.57
調整項目	133,225,000	-26,858,789	-160,083,789	-120.16
未計利息股利之現金流入(流出)	202,008,000	25,711,628	-176,296,372	-87.27
收取利息	2,447,000	14,222,507	11,775,507	481.22
業務活動之淨現金流入(流出)	204,455,000	39,934,135	-164,520,865	-80.47
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	459,329	459,329	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,188,000	-47,076,042	-6,888,042	17.14
增加無形資產及其他資產	-1,755,000	-21,899,324	-20,144,324	1,147.82
投資活動之淨現金流入(流出)	-41,943,000	-68,516,037	-26,573,037	63.36
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	-	51,949,409	51,949,409	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-7,525,009	-7,525,009	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	44,424,400	44,424,400	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	162,512,000	15,842,498	-146,669,502	-90.25
期初現金及約當現金	1,661,960,000	1,772,366,063	110,406,063	6.64
期末現金及約當現金	1,824,472,000	1,788,208,561	-36,263,439	-1.99

基隆醫院作業基金

現金流量表

中華民國112年度

不影響現金流量之業務、投資及籌資活動：

1. 增加備抵呆帳-催收款項(不影響現金)635,690元，同額減少備抵呆帳-應收醫療帳款(不影響現金)635,690元。
2. 應收醫療帳款減列1,973,874元，同額增加催收款項1,973,874元。
3. 增加遞延負債4,357,200元，相對增加機械及設備4,340,000元及什項設備17,200元。
4. 增加應付退休離職金513,808元，同額增加準備金513,808元。
5. 增加資本公積(受贈公積)17,961,206元，相對增加機械及設備16,304,619元、交通及運輸設備865,000元，及增加累計折舊-機械及設備5,999,941元、累計折舊-交通及運輸設備214,084元，暨減少應付代管資產7,005,612元。
6. 訂購機件及設備款減列888,138元，同額增加機械及設備888,138元。
7. 增加特別公積40,188,000元，同額減少賸餘分配款40,188,000元。

基隆醫院作業基金
平衡表

中華民國112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	3,814,185,249	100.00	3,673,589,434	100.00	140,595,815	3.83
流動資產	2,650,737,448	69.50	2,507,399,299	68.25	143,338,149	5.72
現金	1,788,208,561	46.88	1,772,366,063	48.25	15,842,498	0.89
銀行存款	1,765,290,767	46.28	1,741,182,719	47.40	24,108,048	1.38
匯撥中現金	22,917,794	0.60	31,183,344	0.85	-8,265,550	-26.51
流動金融資產	550,000,000	14.42	550,000,000	14.97	-	-
其他金融資產-流動	550,000,000	14.42	550,000,000	14.97	-	-
應收款項	253,711,858	6.65	135,782,930	3.70	117,928,928	86.85
應收醫療帳款	691,433,635	18.13	523,209,435	14.24	168,224,200	32.15
備抵醫療折讓	-439,457,787	-11.52	-404,597,090	-11.01	-34,860,697	8.62
備抵呆帳—應收醫療帳款	-288,000	-0.01	-358,000	-0.01	70,000	-19.55
應收利息	381,576	0.01	328,260	0.01	53,316	16.24
其他應收款	1,642,434	0.04	17,200,325	0.47	-15,557,891	-90.45
存貨	33,486,710	0.88	25,844,214	0.70	7,642,496	29.57
醫療用品	33,486,710	0.88	25,844,214	0.70	7,642,496	29.57
預付款項	25,330,319	0.66	23,406,092	0.64	1,924,227	8.22
用品盤存	1,124,166	0.03	853,827	0.02	270,339	31.66
預付費用	24,206,153	0.63	22,552,265	0.61	1,653,888	7.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,936,819	0.18	6,423,011	0.17	513,808	8.00
準備金	6,936,819	0.18	6,423,011	0.17	513,808	8.00
退休及離職準備金	6,936,819	0.18	6,423,011	0.17	513,808	8.00
不動產、廠房及設備	832,439,442	21.82	844,151,605	22.98	-11,712,163	-1.39
土地	417,161,300	10.94	417,161,300	11.36	-	-
土地	417,161,300	10.94	417,161,300	11.36	-	-
土地改良物	3,054,821	0.08	3,363,989	0.09	-309,168	-9.19
土地改良物	9,255,814	0.24	9,255,814	0.25	-	-
累計折舊—土地改良物	-6,200,993	-0.16	-5,891,825	-0.16	-309,168	5.25
房屋及建築	143,841,579	3.77	158,876,655	4.32	-15,035,076	-9.46
房屋及建築	501,657,624	13.15	501,657,624	13.66	-	-
累計折舊—房屋及建築	-357,816,045	-9.38	-342,780,969	-9.33	-15,035,076	4.39
機械及設備	151,582,789	3.97	140,578,727	3.83	11,004,062	7.83
機械及設備	826,982,255	21.68	787,567,411	21.44	39,414,844	5.00
累計折舊—機械及設備	-675,399,466	-17.71	-646,988,684	-17.61	-28,410,782	4.39
交通及運輸設備	4,255,394	0.11	4,539,022	0.12	-283,628	-6.25

基隆醫院作業基金

平衡表

中華民國112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	%
交通及運輸設備	16,801,723	0.44	15,944,023	0.43	857,700	5.38
累計折舊—交通及運輸設備	-12,546,329	-0.33	-11,405,001	-0.31	-1,141,328	10.01
什項設備	18,979,515	0.50	22,851,900	0.62	-3,872,385	-16.95
什項設備	77,812,147	2.04	78,359,723	2.13	-547,576	-0.70
累計折舊—什項設備	-58,832,632	-1.54	-55,507,823	-1.51	-3,324,809	5.99
租賃權益改良	90,166,986	2.36	95,891,874	2.61	-5,724,888	-5.97
租賃權益改良	98,754,417	2.59	98,754,417	2.69	-	-
累計折舊—租賃權益改良	-8,587,431	-0.23	-2,862,543	-0.08	-5,724,888	199.99
購建中固定資產	3,397,058	0.09	888,138	0.02	2,508,920	282.49
未完工程	3,397,058	0.09	-	-	3,397,058	-
訂購機件及設備款	-	-	888,138	0.02	-888,138	-100.00
無形資產	9,782,089	0.26	12,673,778	0.34	-2,891,689	-22.82
無形資產	9,782,089	0.26	12,673,778	0.34	-2,891,689	-22.82
電腦軟體	9,782,089	0.26	12,673,778	0.34	-2,891,689	-22.82
其他資產	314,289,451	8.24	302,941,741	8.25	11,347,710	3.75
遞延資產	28,482,839	0.75	28,689,540	0.78	-206,701	-0.72
遞延費用	28,482,839	0.75	28,689,540	0.78	-206,701	-0.72
什項資產	216,735,483	5.68	205,181,072	5.59	11,554,411	5.63
存出保證金	1,808,201	0.05	1,808,201	0.05	-	-
催收款項	3,451,214	0.09	2,536,770	0.07	914,444	36.05
備抵呆帳—催收款項	-1,780,425	-0.05	-1,755,638	-0.05	-24,787	1.41
暫付及待結轉帳項	19,838,551	0.52	2,168,185	0.06	17,670,366	814.98
代管資產	573,040,387	15.02	573,388,320	15.61	-347,933	-0.06
累計折舊—代管資產	-379,622,445	-9.95	-372,964,766	-10.15	-6,657,679	1.79
待處理資產	19,010	-	19,010	-	-	-
委託處分資產	19,010	-	19,010	-	-	-
內部往來	69,052,119	1.81	69,052,119	1.88	-	-
內部往來	69,052,119	1.81	69,052,119	1.88	-	-
合 計	3,814,185,249	100.00	3,673,589,434	100.00	140,595,815	3.83

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數21,078,802元，本年度決算數24,942,078元，廠商履約及保固等有價證券。

基隆醫院作業基金
平衡表

中華民國112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	894,343,258	23.45	838,554,889	22.83	55,788,369	6.65
流動負債	571,026,689	14.97	555,131,764	15.11	15,894,925	2.86
應付款項	570,754,623	14.96	554,739,266	15.10	16,015,357	2.89
應付帳款	108,308,322	2.84	92,337,619	2.51	15,970,703	17.30
應付代收款	133,065,766	3.49	178,495,116	4.86	-45,429,350	-25.45
應付費用	329,340,215	8.63	283,866,211	7.73	45,474,004	16.02
其他應付款	40,320	-	40,320	-	-	-
預收款項	272,066	0.01	392,498	0.01	-120,432	-30.68
預收收入	80,800	-	10,400	-	70,400	676.92
其他預收款	191,266	0.01	382,098	0.01	-190,832	-49.94
其他負債	323,316,569	8.48	283,423,125	7.72	39,893,444	14.08
遞延負債	10,082,897	0.26	8,122,049	0.22	1,960,848	24.14
遞延收入	10,082,897	0.26	8,122,049	0.22	1,960,848	24.14
什項負債	313,233,672	8.21	275,301,076	7.49	37,932,596	13.78
存入保證金	60,584,469	1.59	68,109,478	1.85	-7,525,009	-11.05
應付退休及離職金	6,936,819	0.18	6,423,011	0.17	513,808	8.00
暫收及待結轉帳項	52,294,442	1.37	345,033	0.01	51,949,409	15,056.36
應付代管資產	193,417,942	5.07	200,423,554	5.46	-7,005,612	-3.50
淨 值	2,919,841,991	76.55	2,835,034,545	77.17	84,807,446	2.99
基金	1,071,918,728	28.10	1,071,918,728	29.18	-	-
基金	1,071,918,728	28.10	1,071,918,728	29.18	-	-
基金	1,071,918,728	28.10	1,071,918,728	29.18	-	-
公積	1,288,679,842	33.79	1,230,530,636	33.50	58,149,206	4.73
資本公積	574,627,494	15.07	556,666,288	15.15	17,961,206	3.23
受贈公積	574,627,494	15.07	556,666,288	15.15	17,961,206	3.23
特別公積	714,052,348	18.72	673,864,348	18.34	40,188,000	5.96
特別公積	714,052,348	18.72	673,864,348	18.34	40,188,000	5.96
累積餘絀	154,693,656	4.06	128,035,416	3.49	26,658,240	20.82
累積賸餘	154,693,656	4.06	128,035,416	3.49	26,658,240	20.82
累積賸餘	154,693,656	4.06	128,035,416	3.49	26,658,240	20.82
淨值其他項目	404,549,765	10.61	404,549,765	11.01	-	-
累積其他綜合餘絀	404,549,765	10.61	404,549,765	11.01	-	-
未實現重估增值	404,549,765	10.61	404,549,765	11.01	-	-
合 計	3,814,185,249	100.00	3,673,589,434	100.00	140,595,815	3.83

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數21,078,802元，本年度決算數24,942,078元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

基隆醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國112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	1,604,033,000	1,693,516,500	89,483,500	5.58	
門診醫療收入	1,143,500,000	1,112,090,944	-31,409,056	-2.75	
藥品費收入	326,620,000	313,346,400	-13,273,600	-4.06	
放射費收入	88,370,000	91,913,775	3,543,775	4.01	
檢驗費收入	152,685,000	174,402,309	21,717,309	14.22	主要係民眾就診檢驗需求增加所致。
其他醫務收入	575,825,000	532,428,460	-43,396,540	-7.54	
住院醫療收入	577,650,000	705,547,780	127,897,780	22.14	
藥品費收入	52,400,000	66,411,006	14,011,006	26.74	主要係住院人日較預計數增加所致。
放射費收入	20,550,000	28,443,999	7,893,999	38.41	主要係住院人日較預計數增加所致。
檢驗費收入	35,450,000	48,773,468	13,323,468	37.58	主要係住院人日較預計數增加所致。
其他醫務收入	469,250,000	561,919,307	92,669,307	19.75	主要係住院人日較預計數增加所致。
其他醫療收入	143,583,000	122,436,628	-21,146,372	-14.73	
門診體檢	23,000,000	22,482,558	-517,442	-2.25	
護理之家	43,777,000	24,693,627	-19,083,373	-43.59	主要係民眾長期護理需求較預計為低所致。
日間照護	8,206,000	6,986,618	-1,219,382	-14.86	主要係民眾日間照護需求較預計為低所致。
居家護理	2,950,000	4,533,722	1,583,722	53.69	主要係民眾居家護理需求較預計為高所致。
住院膳食	18,700,000	21,336,642	2,636,642	14.10	主要係住院人日較預計數增加所致。
日間留院	40,000,000	37,294,573	-2,705,427	-6.76	
其他醫務收入	6,950,000	5,108,888	-1,841,112	-26.49	主要係辦理身障鑑定人次較預計為低所致。
醫療折讓	-240,950,000	-228,812,417	12,137,583	-5.04	
醫療優待免費	-19,750,000	-17,746,435	2,003,565	-10.14	因門診人次較預計減少，實際優免數較預算數低。

基隆醫院作業基金
其他業務收入明細表
中華民國112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	155,534,000	164,051,103	8,517,103	5.48	1. 原由銓敘部籌籌科目支出、早期退休人員照護費、舊制年資退休金等經費39,385,914元。 2. 挹注退撫基金12,236,861元。 3. 人事補助費104,712,506元。 4. 教學補助收入1,484,071元。
其他補助收入	152,034,000	157,819,352	5,785,352	3.81	
雜項業務收入	3,500,000	6,231,751	2,731,751	78.05	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入6,231,751元。

基隆醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國112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	46,761,000	140,104,051	93,343,051	199.62	
財務收入	2,447,000	14,275,823	11,828,823	483.40	
利息收入	2,447,000	14,275,823	11,828,823	483.40	依實際收繳情形入庫。
其他業務外收入	44,314,000	125,828,228	81,514,228	183.95	
租賃收入	5,500,000	5,571,169	71,169	1.29	
資產使用及權 金收入	5,350,000	5,467,041	117,041	2.19	1. 員工宿舍收入2,467,574元。 2. 員工停車場收入675,614元。 3. 委外承攬場地收入—停車場 2,249,547元。 4. 會議室租金74,306元。
違規罰款收入	400,000	274,007	-125,993	-31.50	依實際收繳情形入庫。
受贈收入	2,700,000	17,873,128	15,173,128	561.97	1. 民間捐贈財產折舊 2,396,352元 2. 外界捐款收入15,284,876元。 3. 實物捐贈191,900元。
賠（補）償收	-	10,000	10,000	-	依實際收繳情形入庫。
收回呆帳	64,000	119,835	55,835	87.24	依實際收繳情形入庫。
雜項收入	30,300,000	96,513,048	66,213,048	218.52	1. 111年度費用短列收回獎勵金 139,654元。 2. 轉銷109年度應收醫療帳款 呆帳，收回獎勵金112,680元。 3. 備抵醫療折讓及備抵呆帳— 催收款項溢提轉銷：111年度備 抵醫療折讓68,217,980元、108 至109年度備抵呆帳—催收款項 10,802元。 4. 醫師楊○然詐領保險金案追 討款項餘額13,565,206元，經 審計部核准轉銷呆帳，以雜項 費用列帳並收回獎勵金 10,852,165元。 5. 以前年度因與廠商因工程履 約爭議將相關維修支出計 4,450,000元帳列暫付款，經審 計部於本年度函知係帳務處理 錯誤，爰依審核意見補列雜項 費用4,450,000元並收回獎勵金 3,560,000元。 5. 其他標單工本費收入等 7,424,227元。 6. 員工餐廳收入1,981,800元。 7. 復健作業基金收入 4,213,740元。

基隆醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112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	1,553,023,000	1,694,185,141	141,162,141	9.09	
門診醫療成本	893,601,000	977,524,446	83,923,446	9.39	
用人費用	223,855,000	236,273,927	12,418,927	5.55	
正式員額薪資	53,051,000	49,137,966	-3,913,034	-7.38	
聘僱及兼職人員薪資	4,279,000	2,789,771	-1,489,229	-34.80	撙節開支
超時工作報酬	3,587,000	3,123,550	-463,450	-12.92	撙節開支
獎金	148,372,000	166,245,315	17,873,315	12.05	依實際需要支付
退休及卹償金	5,683,000	6,004,706	321,706	5.66	
福利費	8,816,000	8,896,648	80,648	0.91	
提繳費	67,000	75,971	8,971	13.39	依實際需要支付
服務費用	258,454,000	276,492,940	18,038,940	6.98	
水電費	8,957,000	11,933,721	2,976,721	33.23	依實際需要支付
郵電費	932,000	940,012	8,012	0.86	
旅運費	254,000	150,611	-103,389	-40.70	撙節開支
印刷裝訂及公告費	1,467,000	1,908,239	441,239	30.08	依實際需要支付
修理保養及保固費	18,537,000	31,783,589	13,246,589	71.46	依實際需要支付
保險費	65,000	42,505	-22,495	-34.61	撙節開支
一般服務費	101,499,000	96,782,895	-4,716,105	-4.65	
專業服務費	126,663,000	132,909,368	6,246,368	4.93	
推展費	80,000	42,000	-38,000	-47.50	撙節開支
材料及用品費	361,928,000	414,030,863	52,102,863	14.40	依實際需要支付
使用材料費	604,000	1,414,171	810,171	134.13	依實際需要支付
用品消耗	1,551,000	1,144,697	-406,303	-26.20	撙節開支
商品及醫療用品	359,773,000	411,471,995	51,698,995	14.37	依實際需要支付
租金與利息	6,791,000	8,202,246	1,411,246	20.78	依實際需要支付
機器租金	5,881,000	6,734,397	853,397	14.51	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	623,000	649,560	26,560	4.26	
什項設備租金	287,000	818,289	531,289	185.12	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	39,803,000	39,240,096	-562,904	-1.41	
不動產、廠房及設備折	36,449,000	35,429,875	-1,019,125	-2.80	
攤銷	3,354,000	3,810,221	456,221	13.60	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	600,000	995,660	395,660	65.94	依實際需要支付
消費與行為稅	538,000	923,903	385,903	71.73	依實際需要支付

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	62,000	71,757	9,757	15.74	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分 救助(濟)與交流活動費	1,610,000	1,902,794	292,794	18.19	依實際需要支付
會費	1,610,000	1,902,794	292,794	18.19	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	560,000	385,920	-174,080	-31.09	撙節開支
各項短絀	560,000	385,920	-174,080	-31.09	撙節開支
住院醫療成本	482,909,000	563,099,041	80,190,041	16.61	
用人費用	152,591,000	185,813,789	33,222,789	21.77	依實際需要支付
正式員額薪資	50,118,000	53,606,694	3,488,694	6.96	
聘僱及兼職人員薪資	2,072,000	1,585,068	-486,932	-23.50	撙節開支
超時工作報酬	4,897,000	5,138,492	241,492	4.93	
獎金	81,479,000	110,365,040	28,886,040	35.45	依實際需要支付
退休及卹償金	5,681,000	6,716,660	1,035,660	18.23	依實際需要支付
福利費	8,344,000	8,401,835	57,835	0.69	
服務費用	206,283,000	237,923,061	31,640,061	15.34	依實際需要支付
水電費	13,006,000	16,331,058	3,325,058	25.57	依實際需要支付
郵電費	727,000	734,286	7,286	1.00	
印刷裝訂及公告費	414,000	829,508	415,508	100.36	依實際需要支付
修理保養及保固費	4,903,000	8,730,321	3,827,321	78.06	依實際需要支付
保險費	38,000	19,785	-18,215	-47.93	撙節開支
一般服務費	47,225,000	60,684,285	13,459,285	28.50	依實際需要支付
專業服務費	139,970,000	150,593,818	10,623,818	7.59	
材料及用品費	83,213,000	98,890,027	15,677,027	18.84	依實際需要支付
使用材料費	519,000	674,581	155,581	29.98	依實際需要支付
用品消耗	485,000	1,250,577	765,577	157.85	依實際需要支付
商品及醫療用品	82,209,000	96,964,869	14,755,869	17.95	依實際需要支付
租金與利息	2,279,000	2,389,399	110,399	4.84	
機器租金	1,705,000	1,852,663	147,663	8.66	
交通及運輸設備租金	432,000	429,000	-3,000	-0.69	
什項設備租金	142,000	107,736	-34,264	-24.13	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	37,626,000	37,190,332	-435,668	-1.16	
不動產、廠房及設備折	28,040,000	27,253,780	-786,220	-2.80	
其他折舊性資產折舊	7,006,000	7,005,612	-388	-0.01	

基隆醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
攤銷	2,580,000	2,930,940	350,940	13.60	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	261,000	454,418	193,418	74.11	依實際需要支付
消費與行為稅	261,000	454,418	193,418	74.11	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分 救助(濟)與交流活動費	381,000	247,935	-133,065	-34.93	撙節開支
會費	381,000	247,935	-133,065	-34.93	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	275,000	190,080	-84,920	-30.88	撙節開支
各項短絀	275,000	190,080	-84,920	-30.88	撙節開支
其他醫療成本	176,513,000	153,561,654	-22,951,346	-13.00	
用人費用	33,654,000	33,777,629	123,629	0.37	
正式員額薪資	10,793,000	10,892,152	99,152	0.92	
超時工作報酬	803,000	787,809	-15,191	-1.89	
獎金	19,806,000	19,643,752	-162,248	-0.82	
退休及卹償金	950,000	1,099,384	149,384	15.72	依實際需要支付
福利費	1,302,000	1,354,532	52,532	4.03	
服務費用	97,876,000	80,933,818	-16,942,182	-17.31	撙節開支
水電費	6,777,000	3,632,098	-3,144,902	-46.41	撙節開支
郵電費	298,000	219,858	-78,142	-26.22	撙節開支
印刷裝訂及公告費	119,000	261,085	142,085	119.40	依實際需要支付
修理保養及保固費	3,457,000	3,121,173	-335,827	-9.71	
保險費	13,000	56,631	43,631	335.62	依實際需要支付
一般服務費	63,653,000	51,922,017	-11,730,983	-18.43	撙節開支
專業服務費	23,559,000	21,720,956	-1,838,044	-7.80	
材料及用品費	22,560,000	18,775,578	-3,784,422	-16.77	撙節開支
使用材料費	831,000	535,402	-295,598	-35.57	撙節開支
用品消耗	17,892,000	16,443,218	-1,448,782	-8.10	
商品及醫療用品	3,837,000	1,796,958	-2,040,042	-53.17	撙節開支
租金與利息	7,846,000	8,151,788	305,788	3.90	
房租	7,167,000	7,311,060	144,060	2.01	
機器租金	500,000	653,936	153,936	30.79	依實際需要支付
交通及運輸設備租金	77,000	76,992	-8	-0.01	
什項設備租金	102,000	109,800	7,800	7.65	
折舊、折耗及攤銷	14,446,000	11,761,832	-2,684,168	-18.58	撙節開支

基隆醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
不動產、廠房及設備折	13,930,000	11,175,645	-2,754,355	-19.77	撙節開支
攤銷	516,000	586,187	70,187	13.60	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	81,000	128,209	47,209	58.28	依實際需要支付
消費與行為稅	81,000	128,209	47,209	58.28	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分	50,000	32,800	-17,200	-34.40	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	50,000	32,800	-17,200	-34.40	撙節開支

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 推展費：預算數80,000元，決算數42,000元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數397,817,000元。共657人，決算數408,994,338元。

(2) 承攬業務人力：預算數49,725,000元。共130人，決算數67,340,192元。

(3) 無派遣人力。

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

基隆醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國112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	2,202,000	3,116,421	914,421	41.53	
雜項業務成本	2,202,000	3,116,421	914,421	41.53	
用人費用	1,801,000	2,375,996	574,996	31.93	依實際需要支付
正式員額薪資	1,798,000	1,950,380	152,380	8.47	
聘僱及兼職人員薪資	3,000	425,616	422,616	14,087.20	依實際需要支付
服務費用	401,000	740,425	339,425	84.64	依實際需要支付
專業服務費	401,000	740,425	339,425	84.64	依實際需要支付

附註：

1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

(1)約用契僱人力：預算數401,000元，決算數740,425元。

(2)無承攬業務及派遣人力。

2. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國112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	111,244,000	104,913,199	-6,330,801	-5.69	
管理費用及總務費用	111,244,000	104,913,199	-6,330,801	-5.69	
用人費用	78,353,000	70,518,677	-7,834,323	-10.00	
正式員額薪資	10,904,000	11,939,217	1,035,217	9.49	
聘僱及兼職人員薪資	-	532,941	532,941	-	
超時工作報酬	328,000	277,851	-50,149	-15.29	撙節開支
獎金	2,524,000	2,730,383	206,383	8.18	
退休及卹償金	63,051,000	53,362,832	-9,688,168	-15.37	撙節開支
福利費	1,546,000	1,675,453	129,453	8.37	
服務費用	31,381,000	33,154,492	1,773,492	5.65	
水電費	811,000	801,631	-9,369	-1.16	
郵電費	457,000	389,000	-68,000	-14.88	撙節開支
旅運費	35,000	5,152	-29,848	-85.28	撙節開支
印刷裝訂及公告費	240,000	293,548	53,548	22.31	依實際需要支付
修理保養及保固費	189,000	64,260	-124,740	-66.00	撙節開支
保險費	40,000	43,290	3,290	8.23	
一般服務費	29,087,000	31,074,611	1,987,611	6.83	
專業服務費	300,000	261,000	-39,000	-13.00	撙節開支
公關慰勞費	222,000	222,000	-	-	
材料及用品費	1,162,000	914,734	-247,266	-21.28	撙節開支
使用材料費	295,000	-	-295,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	867,000	914,734	47,734	5.51	
折舊、折耗及攤銷	265,000	241,699	-23,301	-8.79	
不動產、廠房及設備折舊	265,000	241,699	-23,301	-8.79	
稅捐與規費(強制費)	83,000	83,597	597	0.72	
消費與行為稅	57,000	60,881	3,881	6.81	
規費	26,000	22,716	-3,284	-12.63	撙節開支

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 公關慰勞費：預算數222,000元，決算數222,000元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數28,343,000元。共62人，決算數28,839,856元。

(2) 無承攬業務及派遣人力。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國112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	44,681,000	27,220,957	-17,460,043	-39.08	
研究發展費用	37,748,000	22,988,211	-14,759,789	-39.10	
用人費用	24,122,000	18,568,058	-5,553,942	-23.02	撙節開支
正式員額薪資	15,450,000	12,074,400	-3,375,600	-21.85	撙節開支
超時工作報酬	-	3,600	3,600	-	
獎金	5,570,000	3,387,460	-2,182,540	-39.18	撙節開支
退休及卹償金	1,483,000	1,562,456	79,456	5.36	
福利費	1,619,000	1,540,142	-78,858	-4.87	
服務費用	1,585,000	836,457	-748,543	-47.23	撙節開支
水電費	819,000	600,000	-219,000	-26.74	撙節開支
印刷裝訂及公告費	-	9,900	9,900	-	
一般服務費	53,000	42,103	-10,897	-20.56	撙節開支
專業服務費	713,000	184,454	-528,546	-74.13	撙節開支
材料及用品費	7,666,000	348,214	-7,317,786	-95.46	撙節開支
用品消耗	491,000	211,304	-279,696	-56.96	撙節開支
商品及醫療用品	7,175,000	136,910	-7,038,090	-98.09	撙節開支
租金與利息	3,775,000	2,498,456	-1,276,544	-33.82	撙節開支
機器租金	3,775,000	2,498,456	-1,276,544	-33.82	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	600,000	737,026	137,026	22.84	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	300,000	-	-300,000	-100.00	撙節開支
補貼(償)、獎勵、慰問與	300,000	737,026	437,026	145.68	依實際需要支付
救助(濟)					
訓練費用	6,933,000	4,232,746	-2,700,254	-38.95	
用人費用	1,755,000	318,286	-1,436,714	-81.86	撙節開支
正式員額薪資	531,000	27,821	-503,179	-94.76	撙節開支
超時工作報酬	43,000	85,270	42,270	98.30	依實際需要支付
獎金	870,000	203,930	-666,070	-76.56	撙節開支
退休及卹償金	310,000	-	-310,000	-100.00	撙節開支
福利費	1,000	1,265	265	26.50	依實際需要支付
服務費用	4,908,000	3,754,010	-1,153,990	-23.51	撙節開支
水電費	51,000	44,522	-6,478	-12.70	撙節開支
旅運費	909,000	456,276	-452,724	-49.80	撙節開支
一般服務費	1,084,000	1,119,324	35,324	3.26	
專業服務費	2,864,000	2,133,888	-730,112	-25.49	撙節開支

基隆醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	157,000	35,400	-121,600	-77.45	撙節開支
用品消耗	157,000	35,400	-121,600	-77.45	撙節開支
租金與利息	13,000	4,000	-9,000	-69.23	撙節開支
機器租金	13,000	-	-13,000	-100.00	撙節開支
什項設備租金	-	4,000	4,000	-	
會費、捐助、補助、分攤、	100,000	121,050	21,050	21.05	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	100,000	121,050	21,050	21.05	依實際需要支付
救助(濟)					

附註：

1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數748,000元，決算數397,217元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

(1) 約用契僱人力：預算數1,137,000元。共2人，決算數1,164,547元。

(2) 無承攬業務及派遣人力。

3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定超支併決算辦理。

基隆醫院作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國112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	23,948,000	101,389,696	77,441,696	323.37	
雜項費用	23,948,000	101,389,696	77,441,696	323.37	
服務費用	1,899,000	1,558,916	-340,084	-17.91	撙節開支
水電費	1,699,000	1,363,893	-335,107	-19.72	撙節開支
修理保養及保固費	200,000	195,023	-4,977	-2.49	
材料及用品費	26,000	-	-26,000	-100.00	撙節開支
使用材料費	16,000	-	-16,000	-100.00	撙節開支
用品消耗	10,000	-	-10,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	4,898,000	18,182,876	13,284,876	271.23	1. 社服基金支出7,639,691元。 2. 按預算業務賸餘預算6%提撥2,898,000元。 3. 收支賸餘7,645,185元。
捐助、補助與獎助	4,898,000	18,182,876	13,284,876	271.23	依實際需要支付
短絀、賠償與保險給付	125,000	-	-125,000	-100.00	撙節開支
各項短絀	125,000	-	-125,000	-100.00	撙節開支
其他	17,000,000	81,647,904	64,647,904	380.28	依實際需要支付
其他費用	17,000,000	81,647,904	64,647,904	380.28	1. 111年度費用短列共計174,567 2. 轉銷109年度應收醫療帳款呆帳，計140,850元。 3. 111年度備抵醫療折讓及108至109年度備抵呆帳-催收款項溢提轉銷，補提獎勵金：54,574,383元及8,641元，計54,583,024元。 4. 醫師楊○然詐領保險金案追討款餘額13,565,206元，經審計部核准轉銷呆帳，以雜項費用列帳。 5. 105年度急診室遭病患縱火財損求償案計54,525元，經審計部核准轉銷呆帳，以雜項費用列帳。 6. 以前年度因與廠商因工程履約爭議將相關維修支出計4,450,000元帳列暫付款，經審計部於本年度函知係帳務處理錯誤，爰依審核意見補列雜項費用。 7. 其他費用2,560,171元。 8. 復健作業基金費用4,213,740元。(含收支賸餘109,109元轉列應付代收款) 9. 停車場費用1,168,997元。 10. 醫護宿舍費用736,824元。

本頁空白

基隆醫院
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	9,255,814	501,657,624	787,567,411	15,944,023
減：以前年度已提折舊數	5,891,825	342,780,969	646,988,684	11,405,001
上年度期末帳面價值	3,363,989	158,876,655	140,578,727	4,539,022
加：本年度新增資產價值	-	-	56,209,486	684,616
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	888,138	-
減：本年度提列折舊數	309,168	15,035,076	46,093,562	968,244
本年度期末帳面價值	3,054,821	143,841,579	151,582,789	4,255,394
本年度提列折舊數	309,168	15,035,076	46,093,562	968,244
醫療成本	309,168	14,869,697	46,093,562	957,594
管理及總務費用	-	165,379	-	10,650
合 計	309,168	15,035,076	46,093,562	968,244

機械及設備：本年度新建41,564,808元，外界捐贈-政府10,304,678元(原始成本16,304,619元，累計折舊5,999,941元)，外界捐贈-私人4,340,000元，計增加56,209,486元，調整欄：訂購機件及設備款轉入，加888,138元。
交通及運輸設備：本年度新建33,700元，外界捐贈-政府650,916元(原始成本865,000元，累計折舊214,084元)，計增加684,616元。

什項設備：本年度新建2,080,476元，外界捐贈-私人17,200元，計增加2,097,676元。
代管資產土地111年度2,964,000元，112年度2,964,000元。

作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備			其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
78,359,723	-	98,754,417	570,424,320	2,061,963,332
55,507,823	-	2,862,543	372,964,766	1,438,401,611
22,851,900	-	95,891,874	197,459,554	623,561,721
2,097,676	-	-	-	58,991,778
-	-	-	-	-
-	-	-	-	888,138
5,970,061	-	5,724,888	7,005,612	81,106,611
18,979,515	-	90,166,986	190,453,942	602,335,026
5,970,061	-	5,724,888	7,005,612	81,106,611
5,904,391	-	5,724,888	7,005,612	80,864,912
65,670	-	-	-	241,699
5,970,061	-	5,724,888	7,005,612	81,106,611

基隆醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國112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)	不 具 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	26,368,973	26,368,973	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	23,682,721	23,682,721	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	41,000	41,000	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,645,252	2,645,252	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值347,933元，累計折舊347,933元、淨減值0元。

本頁空白

基隆醫院
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	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
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	-	5,500,000	-
房屋及建築	-	5,500,000	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	19,762,391	33,775,000	-
機械及設備	19,762,391	33,775,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	35,000	-
交通及運輸設備	-	35,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	878,000	-
什項設備	-	878,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	19,762,391	40,188,000	-

作業基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合 計			
620,445	6,120,445	3,397,058	-2,723,387	2,723,387
620,445	6,120,445	-	-6,120,445	2,723,387
-	-	3,397,058	3,397,058	-
-1,859,321	51,678,070	41,564,808	-10,113,262	10,110,000
-1,859,321	51,678,070	41,564,808	-10,113,262	10,110,000
-	-	-	-	-
-1,300	33,700	33,700	-	-
-1,300	33,700	33,700	-	-
-	-	-	-	-
1,240,176	2,118,176	2,080,476	-37,700	-
1,240,176	2,118,176	2,080,476	-37,700	-
-	-	-	-	-
-	59,950,391	47,076,042	-12,874,349	12,833,387

基隆醫院
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	-		112.1-112.12	19,762,391	40,188,000	-	-	59,950,391
一次性項目	-			19,762,391	40,188,000	-	-	59,950,391
房屋及建築	-			-	5,500,000	-	620,445	6,120,445
房屋及建築	-			-	5,500,000	-	620,445	6,120,445
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			19,762,391	33,775,000	-	-1,859,321	51,678,070
機械及設備	-			19,762,391	33,775,000	-	-1,859,321	51,678,070
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	35,000	-	-1,300	33,700
交通及運輸設備	-			-	35,000	-	-1,300	33,700
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	878,000	-	1,240,176	2,118,176
什項設備	-			-	878,000	-	1,240,176	2,118,176
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			19,762,391	40,188,000	-	-	59,950,391

作業基金

計畫預算與實際進度比較表

112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%	
-	59,950,391	-	47,076,042	78.52	47,076,042	78.52	主要係綜合大樓屋頂防水工程及天幕廣場整修工程等2案共計612萬餘元，累計執行數339萬餘元，刻正施工中，另為配合現況調整，恐辦理變更設計，及後續需支付工管費，故辦理保留。 主要係DR一般攝影X光機及軟式電子式處置型鼻咽內視鏡等3項設備共計1,011萬元，因履約期間跨年度，尚未能辦理驗收，故辦理保留。
-	59,950,391	-	47,076,042	78.52	47,076,042	78.52	
-	6,120,445	-	3,397,058	55.5	3,397,058	55.5	
-	6,120,445	-	-	-	-	-	
-	-	-	3,397,058	-	3,397,058	-	
-	51,678,070	-	41,564,808	80.43	41,564,808	80.43	
-	51,678,070	-	41,564,808	80.43	41,564,808	80.43	
-	-	-	-	-	-	-	
-	33,700	-	33,700	100.	33,700	100.	
-	33,700	-	33,700	100.	33,700	100.	
-	-	-	-	-	-	-	
-	2,118,176	-	2,080,476	98.22	2,080,476	98.22	
-	2,118,176	-	2,080,476	98.22	2,080,476	98.22	
-	-	-	-	-	-	-	
	59,950,391		47,076,042	78.52	47,076,042	78.52	

基隆醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112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	509,365	893,601,000	471,166	977,524,446	-38,199	-7.50	83,923,446	9.39	主要係民眾住院需求較預計為多所致。
住院病患醫療	人日	82,300	482,909,000	98,136	563,099,041	15,836	19.24	80,190,041	16.61	

基隆醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國112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	221	190	-31	
職員	202	178	-24	醫師50人、護理人員 人、其他醫事人員30 、醫務行政人員16人
技工	1	-	-1	
工友	4	3	-1	
駕駛	-	-	-	
聘用	12	7	-5	
約僱	2	2	-	
總 計	221	190	-31	

1. 112年度約用契僱人力預算：約713人。決算：醫師15人、護理人員303人、其他醫事人員73人、醫務行政268人、臨時人員62人，共計721人。

2. 承攬業務人力：預算113人，決算130人。

本頁空白

基隆醫院
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	142,645,000	6,354,000	9,658,000	-	258,621,000	77,158,000	-	21,628,000	67,000	516,131,000	-	516,131,000
醫療成本	113,962,000	6,351,000	9,287,000	-	249,657,000	12,314,000	-	18,462,000	67,000	410,100,000	-	410,100,000
其他業務成本	1,798,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1,801,000	-	1,801,000
管理及總務費用	10,904,000	-	328,000	-	2,524,000	63,051,000	-	1,546,000	-	78,353,000	-	78,353,000
研究發展及訓練費用	15,981,000	-	43,000	-	6,440,000	1,793,000	-	1,620,000	-	25,877,000	-	25,877,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	142,645,000	6,354,000	9,658,000	-	258,621,000	77,158,000	-	21,628,000	67,000	516,131,000	-	516,131,000

約用契僱人員：預算數：427,698,000元，包含薪資306,989,000元、超時工作報酬31,169,000元、保險費41,951,000元、獎金27,642,000元、退職金19,182,000元、其他765,000元。

決算數：439,739,166元，超支併決算辦理。薪資338,069,875元、超時工作報酬10,628,752元、保險費44,604,905元、獎金26,371,650元、退職金19,363,739元、其他700,245元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：53,582,000元，決算數：67,340,192元。

作業基金

彙計表

112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
139,628,630	5,333,396	9,416,572	-	302,575,880	68,746,038	-	21,869,875	75,971	547,646,362	-	547,646,362
113,636,812	4,374,839	9,049,851	-	296,254,107	13,820,750	-	18,653,015	75,971	455,865,345	-	455,865,345
1,950,380	425,616	-	-	-	-	-	-	-	2,375,996	-	2,375,996
11,939,217	532,941	277,851	-	2,730,383	53,362,832	-	1,675,453	-	70,518,677	-	70,518,677
12,102,221	-	88,870	-	3,591,390	1,562,456	-	1,541,407	-	18,886,344	-	18,886,344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139,628,630	5,333,396	9,416,572	-	302,575,880	68,746,038	-	21,869,875	75,971	547,646,362	-	547,646,362

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：221,692,000元，934人，決算數：266,794,916元，935人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：18,154,000元，207人，決算數：17,272,252元，181人。

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：18,625,000元，221人，決算數：18,423,712元，192人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：150,000元，決算數：85,000元，5人。

基隆醫院作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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3輛、(2)小客貨兩用車3輛

基隆醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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	516,131,000	547,646,362	31,515,362	6.11
正式員額薪資	142,645,000	139,628,630	-3,016,370	-2.11
聘僱及兼職人員薪資	6,354,000	5,333,396	-1,020,604	-16.06
超時工作報酬	9,658,000	9,416,572	-241,428	-2.50
獎金	258,621,000	302,575,880	43,954,880	17.00
退休及卹償金	77,158,000	68,746,038	-8,411,962	-10.90
福利費	21,628,000	21,869,875	241,875	1.12
提繳費	67,000	75,971	8,971	13.39
服務費用	602,787,000	635,394,119	32,607,119	5.41
水電費	32,120,000	34,706,923	2,586,923	8.05
郵電費	2,414,000	2,283,156	-130,844	-5.42
旅運費	1,198,000	612,039	-585,961	-48.91
印刷裝訂及公告費	2,240,000	3,302,280	1,062,280	47.42
修理保養及保固費	27,286,000	43,894,366	16,608,366	60.87
保險費	156,000	162,211	6,211	3.98
一般服務費	242,601,000	241,625,235	-975,765	-0.40
專業服務費	294,470,000	308,543,909	14,073,909	4.78
公關慰勞費	222,000	222,000	-	-
推展費	80,000	42,000	-38,000	-47.50
材料及用品費	476,712,000	532,994,816	56,282,816	11.81
使用材料費	2,265,000	2,624,154	359,154	15.86
用品消耗	21,453,000	19,999,930	-1,453,070	-6.77
商品及醫療用品	452,994,000	510,370,732	57,376,732	12.67
租金與利息	20,704,000	21,245,889	541,889	2.62
房租	7,167,000	7,311,060	144,060	2.01
機器租金	11,874,000	11,739,452	-134,548	-1.13
交通及運輸設備租金	1,132,000	1,155,552	23,552	2.08
什項設備租金	531,000	1,039,825	508,825	95.82

基隆醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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	92,140,000	88,433,959	-3,706,041	-4.02
不動產、廠房及設備折舊	78,684,000	74,100,999	-4,583,001	-5.82
其他折舊性資產折舊	7,006,000	7,005,612	-388	-0.01
攤銷	6,450,000	7,327,348	877,348	13.60
稅捐與規費(強制費)	1,025,000	1,661,884	636,884	62.14
消費與行為稅	937,000	1,567,411	630,411	67.28
規費	88,000	94,473	6,473	7.36
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	7,639,000	21,224,481	13,585,481	177.84
會費	2,041,000	2,183,529	142,529	6.98
捐助、補助與獎助	5,198,000	18,182,876	12,984,876	249.81
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	400,000	858,076	458,076	114.52
短絀、賠償與保險給付	960,000	576,000	-384,000	-40.00
各項短絀	960,000	576,000	-384,000	-40.00
其他	17,000,000	81,647,904	64,647,904	380.28
其他費用	17,000,000	81,647,904	64,647,904	380.28
合 計	1,735,098,000	1,930,825,414	195,727,414	11.28

基隆醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112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	1,050,000	661,217	-388,783	-37.03	
國外旅費	748,000	397,217	-350,783	-46.90	撙節開支
公共關係費	137,000	137,000	-		
員工慰勞費	85,000	85,000	-		
推展費	80,000	42,000	-38,000	-47.50	撙節開支
統計所需項目	433,462,000	444,899,850	11,437,850	2.64	
宿舍電費	1,443,000	1,174,582	-268,418	-18.60	撙節開支
宿舍水費	150,000	71,084	-78,916	-52.61	撙節開支
宿舍修護費	200,000	247,138	47,138	23.57	依實際需要支付
宿舍保險費	20,000	2,717	-17,283	-86.42	撙節開支
義(志)工服務費	900,000	790,592	-109,408	-12.16	撙節開支
計時與計件人員酬金	155,093,000	153,842,363	-1,250,637	-0.81	
專技人員酬金	272,605,000	285,896,803	13,291,803	4.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,390,000	2,213,011	-176,989	-7.41	
宿舍折舊	661,000	661,560	560	0.08	