

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：黃士芸
電話：(02)23971366分機605
傳真：(02)23977883
電子信箱：shuang@mail.audit.gov.tw

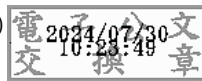
受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國113年7月30日
發文字號：台審部三字第1130022075號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11330P000436_1130022075_113D2006237-01.docx)

主旨：貴部醫療藥品基金112年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部
副本：行政院主計總處(含附件)



總收文 113.07.30



1130134167

中 華 民 國 112 年 度

(112年1月1日至112年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



(非營業部分)

(審定決算)

— 衛生福利部豐原醫院編 —

豐原醫院作業基金112年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

(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-----	1- 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-----	13-14
(四)醫療成本明細表-----	15-18
(五)其他業務成本明細表-----	19
(六)管理及總務費用明細表-----	20
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	21-22
(八)業務外費用明細表-----	23-24
(九)資產折舊明細表-----	26-27
(十)資產報廢明細表-----	28
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	30-31
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	32-33
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	34
(十四)基金數額增減明細表-----	35
(十五)員工人數彙計表-----	36
(十六)用人費用彙計表-----	38-39
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	40
(十八)各項費用彙計表-----	41-45
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	46

甲、總 說 明

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫：

1. 本年度預算預計診療門診病患 73 萬 3,658 人次，實際執行 76 萬 9,456 人次，增加 4.88 %。
2. 本年度預算預計診療住院病患 16 萬 1,901 人日，實際執行 16 萬 2,664 人日，增加 0.47%。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度業務收入 29 億 3,180 萬 1,939 元，較預算數 27 億 3,509 萬 5 千元，增加 7.19%。
- (二) 本年度業務成本與費用 28 億 3,170 萬 0,083 元，較預算數 26 億 3,815 萬 5 千元，增加 7.34%。
- (三) 本年度業務外收入 2 億 8,261 萬 4,265 元，較預算數 1 億 5,036 萬 2 千元，增加 87.96%，係因備抵折讓多提轉銷至業外收入。
- (四) 本年度業務外費用 2 億 1,594 萬 5,601 元，較預算數 1 億 2,618 萬 6 千元，增加 71.13%，係因備抵折讓轉銷至業外收入補提獎勵金。
- (五) 業務總收支相抵後，計本期賸餘 1 億 6,677 萬 0,520 元，較預算數 1 億 2,111 萬 6 千元，增加 37.69%。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本期賸餘 1 億 6,677 萬 0,520 元，前期未分配賸餘 2 億 6,133 萬 6,227 元，合計 4 億 2,810 萬 6,747 元；提存公積 2 億 2,412 萬 8 千元，餘 2 億 0,397 萬 8,747 元作為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 3 億 0,377 萬 7,006 元，其中本期賸餘 1 億 6,677 萬 0,520 元，利息調減 1,994 萬 1,239 元，非現金

總 說 明

中華民國 112 年度

項目流入 1 億 3,671 萬 9,892 元，利息收現數 2,022 萬 7,833 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 8,195 萬 5,413 元，係減少其他資產 125 萬 1,375 元，增加不動產、廠房及設備 1 億 7,944 萬 6,647 元、無形資產及其他資產 376 萬 0,141 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 7,652 萬 2,859 元，係其他負債增加 7,635 萬 1,960 元、增加公積 68 萬 5,000 元、減少其他負債 51 萬 4,101 元。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 9,834 萬 4,452 元，期初現金及約當現金 21 億 6,506 萬 8,238 元，期末現金及約當現金 23 億 6,341 萬 2,690 元。

五、資產負債情況

(一)資產總數 44 億 5,267 萬 2,658 元，其中流動資產 29 億 1,574 萬 6,851 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6 億 0,059 萬 8,271 元，不動產、廠房及設備 4 億 9,077 萬 7,216 元，無形資產 641 萬 7,292 元，其他資產 4 億 3,913 萬 3,028 元，較上年度增加 2 億 5,335 萬 7,263 元。

(二)負債及淨值總額 44 億 5,267 萬 2,658 元，其中流動負債 7 億 7,340 萬 1,085 元，其他負債 5 億 2,464 萬 9,127 元，基金 13 億 3,657 萬 5,362 元，公積 16 億 1,406 萬 8,337 元，累積賸餘 2 億 0,397 萬 8,747 元。

六、其他

(一)本年度社會服務及醫療救助基金餘額 57,865,652 元。

(二)本年度固定資產建設改良擴充資金來源為本期賸餘及累積賸餘。

乙、主要表

豐原醫院作業基金

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	2,735,095,000	100.00	2,931,801,939	100.00	196,706,939	7.19	2,868,087,010	100.00
醫療收入	2,587,084,000	94.59	2,779,516,386	94.81	192,432,386	7.44	2,717,442,901	94.75
門診醫療收入	1,354,619,000	49.53	1,436,000,662	48.98	81,381,662	6.01	1,409,282,970	49.14
住院醫療收入	1,517,632,000	55.49	1,687,558,434	57.56	169,926,434	11.20	1,583,657,120	55.22
其他醫療收入	147,375,000	5.39	134,121,040	4.57	-13,253,960	-8.99	182,245,443	6.35
醫療折讓	-402,115,000	-14.70	-453,703,260	-15.48	-51,588,260	12.83	-432,447,832	-15.08
醫療優待免費	-30,427,000	-1.11	-24,460,490	-0.83	5,966,510	-19.61	-25,294,800	-0.88
其他業務收入	148,011,000	5.41	152,285,553	5.19	4,274,553	2.89	150,644,109	5.25
其他補助收入	141,359,000	5.17	144,344,798	4.92	2,985,798	2.11	141,943,723	4.95
雜項業務收入	6,652,000	0.24	7,940,755	0.27	1,288,755	19.37	8,700,386	0.30
業務成本與費用	2,638,155,000	96.46	2,831,700,083	96.59	193,545,083	7.34	2,764,796,963	96.40
醫療成本	2,463,785,000	90.08	2,648,218,741	90.33	184,433,741	7.49	2,590,642,788	90.33
門診醫療成本	1,234,064,000	45.12	1,299,825,132	44.34	65,761,132	5.33	1,287,737,488	44.90
住院醫療成本	1,131,189,000	41.36	1,243,406,732	42.41	112,217,732	9.92	1,187,935,614	41.42
其他醫療成本	98,532,000	3.60	104,986,877	3.58	6,454,877	6.55	114,969,686	4.01
其他業務成本	4,765,000	0.17	4,800,431	0.16	35,431	0.74	4,599,971	0.16
雜項業務成本	4,765,000	0.17	4,800,431	0.16	35,431	0.74	4,599,971	0.16
管理及總務費用	97,188,000	3.55	99,598,905	3.40	2,410,905	2.48	94,118,707	3.28
管理費用及總務費用	97,188,000	3.55	99,598,905	3.40	2,410,905	2.48	94,118,707	3.28
研究發展及訓練費用	72,417,000	2.65	79,082,006	2.70	6,665,006	9.20	75,435,497	2.63
研究發展費用	8,834,000	0.32	8,383,434	0.29	-450,566	-5.10	6,274,727	0.22
訓練費用	63,583,000	2.32	70,698,572	2.41	7,115,572	11.19	69,160,770	2.41
業務賸餘(短絀)	96,940,000	3.54	100,101,856	3.41	3,161,856	3.26	103,290,047	3.60
業務外收入	150,362,000	5.50	282,614,265	9.64	132,252,265	87.96	193,229,224	6.74
財務收入	4,058,000	0.15	19,941,239	0.68	15,883,239	391.41	7,723,289	0.27
利息收入	4,058,000	0.15	19,941,239	0.68	15,883,239	391.41	7,723,289	0.27
其他業務外收入	146,304,000	5.35	262,673,026	8.96	116,369,026	79.54	185,505,935	6.47
租賃收入	2,288,000	0.08	1,633,347	0.06	-654,653	-28.61	1,822,014	0.06

豐原醫院作業基金

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	12,573,000	0.46	14,912,178	0.51	2,339,178	18.60	12,469,749	0.43
違規罰款收入	200,000	0.01	1,054,496	0.04	854,496	427.25	751,783	0.03
受贈收入	6,204,000	0.23	3,675,540	0.13	-2,528,460	-40.76	7,000,583	0.24
收回呆帳	-	-	67,824	-	67,824	-	29,841	-
雜項收入	125,039,000	4.57	241,329,641	8.23	116,290,641	93.00	163,431,965	5.70
業務外費用	126,186,000	4.61	215,945,601	7.37	89,759,601	71.13	157,876,964	5.50
其他業務外費用	126,186,000	4.61	215,945,601	7.37	89,759,601	71.13	157,876,964	5.50
雜項費用	126,186,000	4.61	215,945,601	7.37	89,759,601	71.13	157,876,964	5.50
業務外賸餘(短絀)	24,176,000	0.88	66,668,664	2.27	42,492,664	175.76	35,352,260	1.23
本期賸餘(短絀)	121,116,000	4.43	166,770,520	5.69	45,654,520	37.69	138,642,307	4.83

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
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

豐原醫院作業基金

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	337,948,000	100.00	428,106,747	100.00	90,158,747	26.68	331,022,227	100.00
本期賸餘	121,116,000	35.84	166,770,520	38.96	45,654,520	37.69	138,642,307	41.88
前期未分配賸餘	216,832,000	64.16	261,336,227	61.04	44,504,227	20.52	192,379,920	58.12
分配之部	224,128,000	66.32	224,128,000	52.35	-	-	69,686,000	21.05
提存公積	224,128,000	66.32	224,128,000	52.35	-	-	69,686,000	21.05
未分配賸餘	113,820,000	33.68	203,978,747	47.65	90,158,747	79.21	261,336,227	78.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

豐原醫院作業基金

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)	121,116,000	166,770,520	45,654,520	37.69
利息股利之調整	-4,058,000	-19,941,239	-15,883,239	391.41
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	117,058,000	146,829,281	29,771,281	25.43
調整項目	338,994,000	136,719,892	-202,274,108	-59.67
未計利息股利之現金流入(流出)	456,052,000	283,549,173	-172,502,827	-37.83
收取利息	4,058,000	20,227,833	16,169,833	398.47
業務活動之淨現金流入(流出)	460,110,000	303,777,006	-156,332,994	-33.98
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	1,251,375	1,251,375	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-224,128,000	-179,446,647	44,681,353	-19.94
增加無形資產及其他資產	-20,434,000	-3,760,141	16,673,859	-81.60
投資活動之淨現金流入(流出)	-244,562,000	-181,955,413	62,606,587	-25.60
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	-	76,351,960	76,351,960	-
增加基金、公積及填補短絀	-	685,000	685,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-446,000	-514,101	-68,101	15.27
籌資活動之淨現金流入(流出)	-446,000	76,522,859	76,968,859	-17,257.59
現金及約當現金之淨增(淨減)	215,102,000	198,344,452	-16,757,548	-7.79
期初現金及約當現金	1,875,624,000	2,165,068,238	289,444,238	15.43
期末現金及約當現金	2,090,726,000	2,363,412,690	272,686,690	13.04

豐原醫院作業基金

現金流量表

中華民國112年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

備抵呆帳-應收醫療帳款減列3,390,340元，增加備抵呆帳-催收(不影響現金)3,390,340元。

應收醫療帳款減列3,565,921元，相對增列催收款項3,565,921元。

報廢代管資產775,628元，相對減少累計折舊-代管資產775,628元。

機械及設備增加78,329元，相對增列受贈公積78,329元。

什項設備增加11,299元，相對增列受贈公積11,299元。

機械及設備增加149,000元，增加遞延負債(遞延收入)149,000元。

約聘僱人員退休準備金減少624,477元，相對減列應付退休離職金624,477元。

應付代管折舊增加11,486,288元，增加資本公積(受贈公積)11,486,288元。

增加特別公積224,128,000元。

豐原醫院作業基金

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	4,452,672,658	100.00	4,199,315,395	100.00	253,357,263	6.03
流動資產	2,915,746,851	65.48	2,749,442,751	65.47	166,304,100	6.05
現金	2,363,412,690	53.08	2,165,068,238	51.56	198,344,452	9.16
銀行存款	2,331,429,715	52.36	2,132,653,150	50.79	198,776,565	9.32
匯撥中現金	31,982,975	0.72	32,415,088	0.77	-432,113	-1.33
流動金融資產	236,300,000	5.31	236,300,000	5.63	-	-
其他金融資產－流動	236,300,000	5.31	236,300,000	5.63	-	-
應收款項	262,285,617	5.89	294,901,553	7.02	-32,615,936	-11.06
應收醫療帳款	1,112,730,251	24.99	1,131,336,254	26.94	-18,606,003	-1.64
備抵醫療折讓	-852,870,062	-19.15	-838,451,015	-19.97	-14,419,047	1.72
備抵呆帳—應收醫療帳款	-993,787	-0.02	-1,563,872	-0.04	570,085	-36.45
應收利息	2,400,006	0.05	2,686,600	0.06	-286,594	-10.67
其他應收款	1,019,209	0.02	893,586	0.02	125,623	14.06
存貨	51,456,193	1.16	50,995,328	1.21	460,865	0.90
醫療用品	51,456,193	1.16	50,995,328	1.21	460,865	0.90
預付款項	2,292,351	0.05	2,177,632	0.05	114,719	5.27
用品盤存	1,286,431	0.03	1,189,952	0.03	96,479	8.11
預付費用	1,005,920	0.02	987,680	0.02	18,240	1.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	600,598,271	13.49	601,222,748	14.32	-624,477	-0.10
非流動金融資產	590,000,000	13.25	590,000,000	14.05	-	-
其他金融資產－非流動	590,000,000	13.25	590,000,000	14.05	-	-
準備金	10,598,271	0.24	11,222,748	0.27	-624,477	-5.56
退休及離職準備金	10,598,271	0.24	11,222,748	0.27	-624,477	-5.56
不動產、廠房及設備	490,777,216	11.02	383,743,115	9.14	107,034,101	27.89
土地改良物	33,321	-	44,745	-	-11,424	-25.53
土地改良物	285,000	0.01	285,000	0.01	-	-
累計折舊—土地改良物	-251,679	-0.01	-240,255	-0.01	-11,424	4.75
房屋及建築	192,603,661	4.33	197,811,133	4.71	-5,207,472	-2.63
房屋及建築	318,992,374	7.16	318,992,374	7.60	-	-
累計折舊—房屋及建築	-126,388,713	-2.84	-121,181,241	-2.89	-5,207,472	4.30
機械及設備	290,011,178	6.51	176,582,060	4.21	113,429,118	64.24
機械及設備	1,315,695,334	29.55	1,192,668,776	28.40	123,026,558	10.32
累計折舊—機械及設備	-1,025,684,156	-23.04	-1,016,086,716	-24.20	-9,597,440	0.94
交通及運輸設備	2,822,972	0.06	3,508,295	0.08	-685,323	-19.53

豐原醫院作業基金

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	94,624,176	2.13	94,800,501	2.26	-176,325	-0.19
累計折舊—交通及運輸設備	-91,801,204	-2.06	-91,292,206	-2.17	-508,998	0.56
什項設備	5,306,084	0.12	5,796,882	0.14	-490,798	-8.47
什項設備	45,344,085	1.02	46,496,263	1.11	-1,152,178	-2.48
累計折舊—什項設備	-40,038,001	-0.90	-40,699,381	-0.97	661,380	-1.63
無形資產	6,417,292	0.14	8,885,301	0.21	-2,468,009	-27.78
無形資產	6,417,292	0.14	8,885,301	0.21	-2,468,009	-27.78
電腦軟體	6,417,292	0.14	8,885,301	0.21	-2,468,009	-27.78
其他資產	439,133,028	9.86	456,021,480	10.86	-16,888,452	-3.70
遞延資產	66,193,404	1.49	74,736,633	1.78	-8,543,229	-11.43
遞延費用	66,193,404	1.49	74,736,633	1.78	-8,543,229	-11.43
什項資產	330,438,688	7.42	338,783,911	8.07	-8,345,223	-2.46
存出保證金	225,400	0.01	225,400	0.01	-	-
催收款項	6,649,923	0.15	5,637,090	0.13	1,012,833	17.97
備抵呆帳—催收款項	-6,649,923	-0.15	-5,637,090	-0.13	-1,012,833	17.97
暫付及待結轉帳項	13,851,994	0.31	10,710,929	0.26	3,141,065	29.33
代管資產	751,517,833	16.88	752,293,461	17.91	-775,628	-0.10
累計折舊—代管資產	-435,156,539	-9.77	-424,445,879	-10.11	-10,710,660	2.52
內部往來	42,500,936	0.95	42,500,936	1.01	-	-
內部往來	42,500,936	0.95	42,500,936	1.01	-	-
合 計	4,452,672,658	100.00	4,199,315,395	100.00	253,357,263	6.03

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數15,638,840元，本年度決算數24,384,000元，廠商履約及保固等有價證券。

豐原醫院作業基金

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	1,298,050,212	29.15	1,223,724,385	29.14	74,325,827	6.07
流動負債	773,401,085	17.37	761,960,904	18.14	11,440,181	1.50
應付款項	772,731,653	17.35	761,441,472	18.13	11,290,181	1.48
應付帳款	175,131,087	3.93	147,984,965	3.52	27,146,122	18.34
應付代收款	152,709,909	3.43	242,784,709	5.78	-90,074,800	-37.10
應付費用	444,890,657	9.99	370,671,798	8.83	74,218,859	20.02
預收款項	669,432	0.02	519,432	0.01	150,000	28.88
預收收入	669,432	0.02	519,432	0.01	150,000	28.88
其他負債	524,649,127	11.78	461,763,481	11.00	62,885,646	13.62
遞延負債	4,094,686	0.09	4,936,134	0.12	-841,448	-17.05
遞延收入	4,094,686	0.09	4,936,134	0.12	-841,448	-17.05
什項負債	520,554,441	11.69	456,827,347	10.88	63,727,094	13.95
存入保證金	193,406,448	4.34	117,054,488	2.79	76,351,960	65.23
應付退休及離職金	10,598,271	0.24	11,222,748	0.27	-624,477	-5.56
暫收及待結轉帳項	188,428	-	702,529	0.02	-514,101	-73.18
應付代管資產	316,361,294	7.10	327,847,582	7.81	-11,486,288	-3.50
淨 值	3,154,622,446	70.85	2,975,591,010	70.86	179,031,436	6.02
基金	1,336,575,362	30.02	1,336,575,362	31.83	-	-
基金	1,336,575,362	30.02	1,336,575,362	31.83	-	-
基金	1,336,575,362	30.02	1,336,575,362	31.83	-	-
公積	1,614,068,337	36.25	1,377,679,421	32.81	236,388,916	17.16
資本公積	624,194,670	14.02	611,933,754	14.57	12,260,916	2.00
受贈公積	624,194,670	14.02	611,933,754	14.57	12,260,916	2.00
特別公積	989,873,667	22.23	765,745,667	18.24	224,128,000	29.27
特別公積	989,873,667	22.23	765,745,667	18.24	224,128,000	29.27
累積餘絀	203,978,747	4.58	261,336,227	6.22	-57,357,480	-21.95
累積賸餘	203,978,747	4.58	261,336,227	6.22	-57,357,480	-21.95
累積賸餘	203,978,747	4.58	261,336,227	6.22	-57,357,480	-21.95
合 計	4,452,672,658	100.00	4,199,315,395	100.00	253,357,263	6.03

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數15,638,840元，本年度決算數24,384,000元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附 屬 表

豐原醫院作業基金

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	2,587,084,000	2,779,516,386	192,432,386	7.44	
門診醫療收入	1,354,619,000	1,436,000,662	81,381,662	6.01	
藥品費收入	385,164,000	385,851,705	687,705	0.18	
放射費收入	135,892,000	142,434,909	6,542,909	4.81	
檢驗費收入	118,301,000	195,408,828	77,107,828	65.18	依實際入帳
其他醫務收入	715,262,000	712,305,220	-2,956,780	-0.41	
住院醫療收入	1,517,632,000	1,687,558,434	169,926,434	11.20	
藥品費收入	124,708,000	137,444,279	12,736,279	10.21	依實際入帳
放射費收入	75,076,000	90,149,708	15,073,708	20.08	依實際入帳
檢驗費收入	79,970,000	81,980,270	2,010,270	2.51	
其他醫務收入	1,237,878,000	1,377,984,177	140,106,177	11.32	依實際入帳
其他醫療收入	147,375,000	134,121,040	-13,253,960	-8.99	
門診體檢	9,660,000	13,265,853	3,605,853	37.33	依實際入帳
護理之家	11,590,000	13,498,970	1,908,970	16.47	依實際入帳
居家護理	6,474,000	4,816,932	-1,657,068	-25.60	依實際入帳
住院膳食	37,612,000	42,754,357	5,142,357	13.67	依實際入帳
日間留院	11,820,000	12,330,064	510,064	4.32	
其他醫務收入	70,219,000	47,454,864	-22,764,136	-32.42	因公費檢驗收入減少
醫療折讓	-402,115,000	-453,703,260	-51,588,260	12.83	依實際入帳，參照健保申報點值及預估扣減率
醫療優待免費	-30,427,000	-24,460,490	5,966,510	-19.61	依實際入帳

豐原醫院作業基金
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	148,011,000	152,285,553	4,274,553	2.89	
其他補助收入	141,359,000	144,344,798	2,985,798	2.11	1. 人事補助費 106,708,048元
					2. 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 25,893,596元
					3. 挹注退撫基金 10,354,851元
					4. 教學補助收入 1,388,303元
雜項業務收入	6,652,000	7,940,755	1,288,755	19.37	1. 支援其他醫療機構 辦理醫療業務之收入 7,940,755元

豐原醫院作業基金

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	150,362,000	282,614,265	132,252,265	87.96	
財務收入	4,058,000	19,941,239	15,883,239	391.41	
利息收入	4,058,000	19,941,239	15,883,239	391.41	利率調升
其他業務外收入	146,304,000	262,673,026	116,369,026	79.54	
租賃收入	2,288,000	1,633,347	-654,653	-28.61	依實際入帳
資產使用及權利金收入	12,573,000	14,912,178	2,339,178	18.60	依實際入帳
違規罰款收入	200,000	1,054,496	854,496	427.25	依實際入帳
受贈收入	6,204,000	3,675,540	-2,528,460	-40.76	1. 民間捐贈財產折舊990,448元。 2. 外界捐款收入2,685,092元。
收回呆帳	-	67,824	67,824	-	
雜項收入	125,039,000	241,329,641	116,290,641	93.00	1. 轉回108-111年度備抵呆帳-催收醫療帳款1,075,794元。 2. 轉回110-111年備抵醫療折讓210,757,501元。 3. 轉銷109年度備抵醫療折讓不足及補提111年備抵呆帳不足轉列業外費用收回獎勵金4,620,947元。 4. 收回以前年度清潔外包及檢驗業務溢列等費用9,035,797元。 5. 補列以前年度收入9,939,421元。 6. 補付證照報名費及資安維護服務等費用收回獎勵金1,429,425元。 7. 復健作業專款收入990,992元。 8. 人體臨床試驗計畫

豐原醫院作業基金
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	%	
					、廢棄物處理、招標文件、自購影印卡等收入3,479,764元。

豐原醫院作業基金

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	2,463,785,000	2,648,218,741	184,433,741	7.49	
門診醫療成本	1,234,064,000	1,299,825,132	65,761,132	5.33	
用人費用	310,506,000	298,271,217	-12,234,783	-3.94	撙節開支
正式員額薪資	78,430,000	62,195,240	-16,234,760	-20.70	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,776,000	1,740,387	-1,035,613	-37.31	撙節開支
超時工作報酬	3,541,000	3,661,487	120,487	3.40	撙節開支
獎金	205,827,000	208,304,222	2,477,222	1.20	
退休及卹償金	7,950,000	9,010,594	1,060,594	13.34	依實際需要支付
福利費	11,982,000	13,338,802	1,356,802	11.32	依實際需要支付
提繳費	-	20,485	20,485	-	依實際需要支付
服務費用	387,456,000	426,978,180	39,522,180	10.20	依實際需要支付
水電費	12,617,000	19,885,725	7,268,725	57.61	依實際需要支付
郵電費	1,502,000	1,968,206	466,206	31.04	依實際需要支付
旅運費	15,000	5,170	-9,830	-65.53	撙節開支
印刷裝訂及公告費	2,082,000	2,760,898	678,898	32.61	依實際需要支付
修理保養及保固費	21,754,000	23,865,220	2,111,220	9.70	
保險費	48,000	12,239	-35,761	-74.50	撙節開支
一般服務費	83,243,000	84,948,962	1,705,962	2.05	
專業服務費	266,195,000	293,531,760	27,336,760	10.27	依實際需要支付
材料及用品費	422,032,000	469,042,674	47,010,674	11.14	依實際需要支付
使用材料費	3,186,000	4,437,009	1,251,009	39.27	依實際需要支付
用品消耗	2,239,000	3,832,798	1,593,798	71.18	依實際需要支付
商品及醫療用品	416,607,000	460,772,867	44,165,867	10.60	依實際需要支付
租金與利息	69,295,000	65,770,818	-3,524,182	-5.09	撙節開支
機器租金	69,295,000	65,770,818	-3,524,182	-5.09	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	41,906,000	36,752,279	-5,153,721	-12.30	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	33,830,000	29,038,790	-4,791,210	-14.16	撙節開支
其他折舊性資產折舊	3,435,000	3,931,511	496,511	14.45	依實際需要支付
攤銷	4,641,000	3,781,978	-859,022	-18.51	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	501,000	526,487	25,487	5.09	
消費與行為稅	492,000	520,307	28,307	5.75	
規費	9,000	6,180	-2,820	-31.33	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	1,725,000	1,850,890	125,890	7.30	

豐原醫院作業基金

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	%	
救助(濟)與交流活動費					
會費	1,725,000	1,850,890	125,890	7.30	
短絀、賠償與保險給付	643,000	632,587	-10,413	-1.62	撙節開支
各項短絀	643,000	632,587	-10,413	-1.62	撙節開支
住院醫療成本	1,131,189,000	1,243,406,732	112,217,732	9.92	
用人費用	293,369,000	309,202,373	15,833,373	5.40	
正式員額薪資	54,363,000	52,829,460	-1,533,540	-2.82	撙節開支
超時工作報酬	3,789,000	4,348,998	559,998	14.78	依實際需要支付
獎金	221,570,000	235,721,854	14,151,854	6.39	
退休及卹償金	5,119,000	6,306,128	1,187,128	23.19	依實際需要支付
福利費	8,495,000	9,953,761	1,458,761	17.17	依實際需要支付
提繳費	33,000	42,172	9,172	27.79	依實際需要支付
服務費用	448,607,000	481,208,801	32,601,801	7.27	
水電費	17,922,000	20,611,077	2,689,077	15.00	依實際需要支付
郵電費	1,868,000	1,326,221	-541,779	-29.00	撙節開支
旅運費	15,000	5,134	-9,866	-65.77	撙節開支
印刷裝訂及公告費	451,000	71,486	-379,514	-84.15	撙節開支
修理保養及保固費	22,405,000	22,850,498	445,498	1.99	撙節開支
一般服務費	74,458,000	96,543,688	22,085,688	29.66	依實際需要支付
專業服務費	331,488,000	339,800,697	8,312,697	2.51	
材料及用品費	301,693,000	377,892,525	76,199,525	25.26	依實際需要支付
使用材料費	3,271,000	3,943,211	672,211	20.55	依實際需要支付
用品消耗	3,959,000	4,585,497	626,497	15.82	依實際需要支付
商品及醫療用品	294,463,000	369,363,817	74,900,817	25.44	依實際需要支付
租金與利息	30,967,000	26,897,350	-4,069,650	-13.14	撙節開支
地租及水租	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25	撙節開支
機器租金	29,725,000	25,944,114	-3,780,886	-12.72	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	52,172,000	44,793,723	-7,378,277	-14.14	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	39,326,000	33,700,305	-5,625,695	-14.31	撙節開支
其他折舊性資產折舊	6,140,000	6,049,461	-90,539	-1.47	
攤銷	6,706,000	5,043,957	-1,662,043	-24.78	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	487,000	481,527	-5,473	-1.12	
消費與行為稅	478,000	481,527	3,527	0.74	

豐原醫院作業基金

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	9,000	-	-9,000	-100.00	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	757,000	638,375	-118,625	-15.67	撙節開支
會費	757,000	638,375	-118,625	-15.67	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	3,137,000	2,292,058	-844,942	-26.93	撙節開支
各項短絀	3,137,000	2,292,058	-844,942	-26.93	撙節開支
其他醫療成本	98,532,000	104,986,877	6,454,877	6.55	
用人費用	26,939,000	25,027,621	-1,911,379	-7.10	撙節開支
正式員額薪資	4,078,000	4,333,608	255,608	6.27	
超時工作報酬	323,000	463,768	140,768	43.58	依實際需要支付
獎金	21,216,000	18,795,891	-2,420,109	-11.41	撙節開支
退休及卹償金	429,000	408,235	-20,765	-4.84	撙節開支
福利費	865,000	1,009,311	144,311	16.68	依實際需要支付
提繳費	28,000	16,808	-11,192	-39.97	撙節開支
服務費用	53,735,000	58,687,414	4,952,414	9.22	
水電費	903,000	279,725	-623,275	-69.02	撙節開支
郵電費	107,000	63,764	-43,236	-40.41	撙節開支
旅運費	32,000	29,803	-2,197	-6.87	撙節開支
印刷裝訂及公告費	782,000	370,234	-411,766	-52.66	撙節開支
修理保養及保固費	922,000	1,222,850	300,850	32.63	依實際需要支付
保險費	19,000	29,172	10,172	53.54	依實際需要支付
一般服務費	31,425,000	36,488,789	5,063,789	16.11	依實際需要支付
專業服務費	18,814,000	19,666,862	852,862	4.53	
推展費	731,000	536,215	-194,785	-26.65	撙節開支
材料及用品費	13,833,000	17,750,253	3,917,253	28.32	依實際需要支付
使用材料費	159,000	230,932	71,932	45.24	依實際需要支付
用品消耗	13,474,000	17,227,092	3,753,092	27.85	依實際需要支付
商品及醫療用品	200,000	292,229	92,229	46.11	依實際需要支付
租金與利息	230,000	206,388	-23,612	-10.27	撙節開支
機器租金	230,000	206,388	-23,612	-10.27	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	3,657,000	3,149,148	-507,852	-13.89	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	3,657,000	3,149,148	-507,852	-13.89	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	63,000	34,410	-28,590	-45.38	撙節開支

豐原醫院作業基金
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	%	
消費與行為稅	41,000	15,210	-25,790	-62.90	撙節開支
規費	22,000	19,200	-2,800	-12.73	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	60,000	67,292	7,292	12.15	依實際需要支付
會費	60,000	67,292	7,292	12.15	依實際需要支付
其他	15,000	64,351	49,351	329.01	依實際需要支付
其他費用	15,000	64,351	49,351	329.01	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

(1)推展費：預算數731,000元，決算數536,215元。

2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數689,466,000元。決算數733,393,710元；共887人。

承攬業務人力：預算數68,252,000元。決算數87,238,808元；共144人。

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」規定併決算辦理。

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人力：預算數854,000元。決算數888,431元；共1人。

無派遣人力、承攬業務人力。

2. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	97,188,000	99,598,905	2,410,905	2.48	
管理費用及總務費用	97,188,000	99,598,905	2,410,905	2.48	
用人費用	56,667,000	57,752,336	1,085,336	1.92	
正式員額薪資	15,096,000	14,064,497	-1,031,503	-6.83	撙節開支
超時工作報酬	643,000	630,935	-12,065	-1.88	撙節開支
獎金	3,774,000	3,343,239	-430,761	-11.41	撙節開支
退休及卹償金	35,341,000	37,821,636	2,480,636	7.02	
福利費	1,761,000	1,863,294	102,294	5.81	
提繳費	52,000	28,735	-23,265	-44.74	撙節開支
服務費用	35,800,000	37,446,165	1,646,165	4.60	
水電費	448,000	296,349	-151,651	-33.85	撙節開支
郵電費	50,000	19,339	-30,661	-61.32	撙節開支
旅運費	172,000	200,387	28,387	16.50	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	140,000	50,040	-89,960	-64.26	撙節開支
修理保養及保固費	946,000	480,746	-465,254	-49.18	撙節開支
保險費	205,000	97,400	-107,600	-52.49	撙節開支
一般服務費	33,143,000	34,740,587	1,597,587	4.82	
專業服務費	386,000	1,251,720	865,720	224.28	依實際需要支付
公關慰勞費	310,000	309,597	-403	-0.13	撙節開支
材料及用品費	986,000	1,184,232	198,232	20.10	依實際需要支付
使用材料費	124,000	78,319	-45,681	-36.84	撙節開支
用品消耗	862,000	1,105,913	243,913	28.30	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	3,425,000	2,804,379	-620,621	-18.12	撙節開支
攤銷	3,425,000	2,804,379	-620,621	-18.12	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	210,000	257,609	47,609	22.67	依實際需要支付
消費與行為稅	9,000	7,120	-1,880	-20.89	撙節開支
規費	201,000	250,489	49,489	24.62	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	50,000	81,000	31,000	62.00	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	50,000	81,000	31,000	62.00	依實際需要支付
救助(濟)					
其他	50,000	73,184	23,184	46.37	依實際需要支付
其他費用	50,000	73,184	23,184	46.37	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

- (1)公共關係費：預算數210,000元，決算數209,809元。
- (2)員工慰勞費：預算數100,000元，決算數99,788元。
2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
 - 約用契僱人力：預算數30,786,000元。決算數32,437,274元；共53人。
 - 無派遣人力、承攬業務人力。
3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	72,417,000	79,082,006	6,665,006	9.20	
研究發展費用	8,834,000	8,383,434	-450,566	-5.10	
用人費用	-	198	198	-	
提繳費	-	198	198	-	
服務費用	4,722,000	4,376,462	-345,538	-7.32	撙節開支
水電費	6,000	5,591	-409	-6.82	撙節開支
修理保養及保固費	270,000	54,300	-215,700	-79.89	撙節開支
專業服務費	4,446,000	4,316,571	-129,429	-2.91	撙節開支
材料及用品費	1,223,000	878,854	-344,146	-28.14	撙節開支
用品消耗	1,223,000	878,854	-344,146	-28.14	撙節開支
租金與利息	2,427,000	2,668,280	241,280	9.94	
機器租金	2,427,000	2,668,280	241,280	9.94	
會費、捐助、補助、分攤、	462,000	459,640	-2,360	-0.51	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	462,000	459,640	-2,360	-0.51	撙節開支
救助(濟)					
訓練費用	63,583,000	70,698,572	7,115,572	11.19	
用人費用	26,682,000	26,979,444	297,444	1.11	撙節開支
正式員額薪資	8,939,000	9,084,955	145,955	1.63	撙節開支
津貼	720,000	90,000	-630,000	-87.50	撙節開支
獎金	15,346,000	15,934,185	588,185	3.83	撙節開支
退休及卹償金	890,000	1,060,085	170,085	19.11	依實際需要支付
福利費	787,000	809,749	22,749	2.89	撙節開支
提繳費	-	470	470	-	
服務費用	21,935,000	22,264,026	329,026	1.50	撙節開支
水電費	563,000	822,749	259,749	46.14	依實際需要支付
旅運費	431,000	173,470	-257,530	-59.75	撙節開支
印刷裝訂及公告費	28,000	14,740	-13,260	-47.36	撙節開支
修理保養及保固費	12,000	24,330	12,330	102.75	依實際需要支付
一般服務費	4,454,000	4,851,501	397,501	8.92	
專業服務費	16,447,000	16,377,236	-69,764	-0.42	撙節開支
材料及用品費	4,486,000	11,045,379	6,559,379	146.22	依實際需要支付
使用材料費	67,000	15,800	-51,200	-76.42	撙節開支
用品消耗	115,000	71,009	-43,991	-38.25	撙節開支
商品及醫療用品	4,304,000	10,958,570	6,654,570	154.61	依實際需要支付

豐原醫院作業基金
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	%	
租金與利息	2,553,000	3,513,121	960,121	37.61	依實際需要支付
機器租金	2,553,000	3,513,121	960,121	37.61	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	7,701,000	6,637,837	-1,063,163	-13.81	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	7,701,000	6,637,837	-1,063,163	-13.81	撙節開支
其他	226,000	258,765	32,765	14.50	依實際需要支付
其他費用	226,000	258,765	32,765	14.50	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

- (1) 國外旅費：預算數234,000元，決算數0元。
2. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
 - 約用契僱人力：預算數17,503,000元。決算數19,205,914元；共26人。
 - 無派遣人力、承攬業務人力。
3. 約用契僱人力預算超支部分依「附屬單位預算執行要點」規定併決算辦理。

豐原醫院作業基金
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	126,186,000	215,945,601	89,759,601	71.13	
雜項費用	126,186,000	215,945,601	89,759,601	71.13	
服務費用	2,969,000	2,987,628	18,628	0.63	撙節開支
水電費	1,722,000	2,059,816	337,816	19.62	依實際需要支付
郵電費	142,000	153,828	11,828	8.33	
修理保養及保固費	1,105,000	773,984	-331,016	-29.96	撙節開支
材料及用品費	103,000	93,382	-9,618	-9.34	
使用材料費	10,000	2,125	-7,875	-78.75	撙節開支
用品消耗	93,000	91,257	-1,743	-1.87	
折舊、折耗及攤銷	1,654,000	1,630,410	-23,590	-1.43	
不動產、廠房及設備折舊	145,000	125,094	-19,906	-13.73	撙節開支
其他折舊性資產折舊	1,509,000	1,505,316	-3,684	-0.24	
稅捐與規費(強制費)	341,000	512,089	171,089	50.17	依實際需要支付
消費與行為稅	341,000	512,089	171,089	50.17	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,209,000	8,501,092	-2,707,908	-24.16	撙節開支
捐助、補助與獎助	11,209,000	8,501,092	-2,707,908	-24.16	撙節開支，外界捐贈支出2,685,092元，依法定預算業務賸餘8%提列，計提5,816,000元。
其他	109,910,000	202,221,000	92,311,000	83.99	依實際需要支付
其他費用	109,910,000	202,221,000	92,311,000	83.99	1. 108-111年度備抵呆帳-催收帳款轉銷補提獎勵金860,634元。 2. 110-111年度備抵醫療折讓轉銷補提獎勵金168,606,000元。 3. 轉銷109年度備抵醫療折讓不足轉列業外費用5,776,

豐原醫院作業基金
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	%	
					184元。 4. 收回以前年度外包清潔及檢驗業務等費用補提獎勵金7,228,638元。 5. 補列以前年度收入補提獎勵金7,951,536元。 6. 補付以前年度報名費及資安維護服務等費用1,786,780元。 7. 復健作業專款支出990,992元。 8. 停車場、人體臨床試驗及招標文件等支出9,020,236元。

附註：1. 契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：
無約用契僱人力、派遣人力、承攬業務人力。

本 頁 空 白

豐原醫院
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	285,000	318,992,374	1,192,668,776	94,800,501
減：以前年度已提折舊數	240,255	121,181,241	1,016,086,716	91,292,206
上年度期末帳面價值	44,745	197,811,133	176,582,060	3,508,295
加：本年度新增資產價值	-	-	178,535,145	112,625
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	11,424	5,207,472	65,106,027	797,948
本年度期末帳面價值	33,321	192,603,661	290,011,178	2,822,972
本年度提列折舊數	11,424	5,207,472	65,106,027	797,948
醫療成本	11,424	4,250,748	59,696,867	797,948
研究發展及訓練費用	-	956,724	5,409,160	-
業務外費用	-	-	-	-
合 計	11,424	5,207,472	65,106,027	797,948

機械及設備：本年度新建178,307,816元，外界捐贈-政府78,329元，外界捐贈-私人149,000元，計增加178,535,145元

交通及運輸設備：本年度新建112,625元，計增加112,625元

什項設備：本年度新建1,026,206元，外界捐贈-政府11,299元，計增加1,037,505元

代管資產土地111年度6,194,338元，112年度6,194,338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		
46,496,263	-	-	746,099,123	2,399,342,037
40,699,381	-	-	424,445,879	1,693,945,678
5,796,882	-	-	321,653,244	705,396,359
1,037,505	-	-	-	179,685,275
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,528,303	-	-	11,486,288	84,137,462
5,306,084	-	-	310,166,956	800,944,172
1,528,303	-	-	11,486,288	84,137,462
1,131,256	-	-	9,980,972	75,869,215
271,953	-	-	-	6,637,837
125,094	-	-	1,505,316	1,630,410
1,528,303	-	-	11,486,288	84,137,462

中華民國112年度

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	57,987,220	57,987,220	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	55,508,587	55,508,587	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	288,950	288,950	-	-	-	-	-	-	
什項設備	2,189,683	2,189,683	-	-	-	-	-	-	

-28-

本 頁 空 白

豐原醫院
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			
機械及設備	26,979,400	223,524,000	-
機械及設備	26,979,400	223,524,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	91,000	-
交通及運輸設備	-	91,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	513,000	-
什項設備	-	513,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	26,979,400	224,128,000	-

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			
-534,831	249,968,569	178,307,816	-71,660,753	68,957,437
-534,831	249,968,569	178,307,816	-71,660,753	68,957,437
-	-	-	-	-
21,625	112,625	112,625	-	-
21,625	112,625	112,625	-	-
-	-	-	-	-
513,206	1,026,206	1,026,206	-	-
513,206	1,026,206	1,026,206	-	-
-	-	-	-	-
-	251,107,400	179,446,647	-71,660,753	68,957,437

豐原醫院
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	26,979,400	224,128,000	-	-	251,107,400
一次性項目	-			26,979,400	224,128,000	-	-	251,107,400
機械及設備	-			26,979,400	223,524,000	-	-534,831	249,968,569
機械及設備	-			26,979,400	223,524,000	-	-534,831	249,968,569
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	91,000	-	21,625	112,625
交通及運輸設備	-			-	91,000	-	21,625	112,625
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	513,000	-	513,206	1,026,206
什項設備	-			-	513,000	-	513,206	1,026,206
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			26,979,400	224,128,000	-	-	251,107,400

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%					
-	251,107,400	-	179,446,647	71.46	179,446,647	71.46	112年度保留34件，金額共計68,957,437元
-	251,107,400	-	179,446,647	71.46	179,446,647	71.46	
-	249,968,569	-	178,307,816	71.33	178,307,816	71.33	
-	249,968,569	-	178,307,816	71.33	178,307,816	71.33	
-	-	-	-	-	-	-	節餘款購置設備
-	112,625	-	112,625	100.	112,625	100.	
-	112,625	-	112,625	100.	112,625	100.	
-	-	-	-	-	-	-	
-	1,026,206	-	1,026,206	100.	1,026,206	100.	節餘款購置設備
-	1,026,206	-	1,026,206	100.	1,026,206	100.	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
	251,107,400		179,446,647	71.46	179,446,647	71.46	

豐原醫院作業基金
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	733,658	1,234,064,000	769,456	1,299,825,132	35,798	4.88	65,761,132	5.33	
住院病患醫療	人日	161,901	1,131,189,000	162,664	1,243,406,732	763	0.47	112,217,732	9.92	

豐原醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

豐原醫院作業基金
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	222	213	-9	
職員	210	203	-7	醫師65人、護理人員90人、其他醫事人員27人、醫務行政人員21人
技工	-	-	-	
工友	6	6	-	
駕駛	1	1	-	
聘用	2	-	-2	
約僱	3	3	-	
總 計	222	213	-9	

1. 112年度約用契僱人力預算：約978人。決算：醫師40人、護理人員524人、其他醫事人員119人、醫務行政213人、臨時人員71人，共計967人。

2. 承攬業務人力：預算144人，決算144人。

本 頁 空 白

豐原醫院
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	164,817,000	2,776,000	8,296,000	720,000	467,733,000	49,729,000	-	23,890,000	113,000	718,074,000	-	718,074,000
醫療成本	136,871,000	2,776,000	7,653,000	-	448,613,000	13,498,000	-	21,342,000	61,000	630,814,000	-	630,814,000
其他業務成	3,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,911,000	-	3,911,000
管理及總務	15,096,000	-	643,000	-	3,774,000	35,341,000	-	1,761,000	52,000	56,667,000	-	56,667,000
研究發展及	8,939,000	-	-	720,000	15,346,000	890,000	-	787,000	-	26,682,000	-	26,682,000
其他業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	164,817,000	2,776,000	8,296,000	720,000	467,733,000	49,729,000	-	23,890,000	113,000	718,074,000	-	718,074,000

約用契僱人員：預算數：738,609,000元，包含薪資536,126,000元。、超時工作報酬57,576,000元。、保險費69,120,000元。、獎金43,566,000元。、退職金32,221,000元。、其他0元。

決算數：785,925,329元，超支併決算辦理。薪資572,824,808元、超時工作報酬59,296,758元、保險費73,984,923元、獎金46,098,085元、退職金33,720,755元、其他0元。

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：68,252,000元，決算數：87,238,808元，超支併決算辦理。

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
146,419,760	1,740,387	9,105,188	90,000	482,099,391	54,606,678	-	26,974,917	108,868	721,145,189	-	721,145,189
119,358,308	1,740,387	8,474,253	-	462,821,967	15,724,957	-	24,301,874	79,465	632,501,211	-	632,501,211
3,912,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,912,000	-	3,912,000
14,064,497	-	630,935	-	3,343,239	37,821,636	-	1,863,294	28,735	57,752,336	-	57,752,336
9,084,955	-	-	90,000	15,934,185	1,060,085	-	809,749	668	26,979,642	-	26,979,642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146,419,760	1,740,387	9,105,188	90,000	482,099,391	54,606,678	-	26,974,917	108,868	721,145,189	-	721,145,189

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：426,062,000元，1,200人，決算數：446,479,937元，1,180人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：20,602,000，222人元，決算數：17,054,095元，213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：20,949,000元，222人，決算數：18,395,359元，213人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：120,000元，決算數：170,000元，12人。

豐原醫院作業基金

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2輛、(2)小客貨兩用車3輛、(3)大客車2輛。

豐原醫院作業基金

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	718,074,000	721,145,189	3,071,189	0.43
正式員額薪資	164,817,000	146,419,760	-18,397,240	-11.16
職員薪金	162,000,000	143,606,800	-18,393,200	-11.35
工員工資	2,817,000	2,812,960	-4,040	-0.14
聘僱及兼職人員薪資	2,776,000	1,740,387	-1,035,613	-37.31
聘用人員薪金	1,359,000	713,163	-645,837	-47.52
約僱職員薪金	1,417,000	1,027,224	-389,776	-27.51
超時工作報酬	8,296,000	9,105,188	809,188	9.75
延長工時加班費	4,978,000	6,069,470	1,091,470	21.93
夜班費	3,318,000	3,035,718	-282,282	-8.51
津貼	720,000	90,000	-630,000	-87.50
其他津貼	720,000	90,000	-630,000	-87.50
獎金	467,733,000	482,099,391	14,366,391	3.07
績效獎金	426,062,000	446,479,937	20,417,937	4.79
考績獎金	20,602,000	17,054,095	-3,547,905	-17.22
年終獎金	20,949,000	18,395,359	-2,553,641	-12.19
其他獎金	120,000	170,000	50,000	41.67
退休及卹償金	49,729,000	54,606,678	4,877,678	9.81
職員退休及離職金	49,104,000	53,981,718	4,877,718	9.93
工員退休及離職金	625,000	624,960	-40	-0.01
福利費	23,890,000	26,974,917	3,084,917	12.91
分擔員工保險費	18,670,000	21,937,953	3,267,953	17.50
傷病醫藥費	1,030,000	1,130,055	100,055	9.71
其他福利費	4,190,000	3,906,909	-283,091	-6.76
提繳費	113,000	108,868	-4,132	-3.66
提繳工資墊償費用	113,000	108,868	-4,132	-3.66
服務費用	956,078,000	1,034,837,107	78,759,107	8.24
水電費	34,181,000	43,961,032	9,780,032	28.61

豐原醫院作業基金

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	%
工作場所電費	30,954,000	40,625,051	9,671,051	31.24
宿舍電費	1,567,000	1,953,810	386,810	24.68
工作場所水費	1,070,000	920,012	-149,988	-14.02
宿舍水費	143,000	124,191	-18,809	-13.15
氣體費	447,000	337,968	-109,032	-24.39
郵電費	3,669,000	3,531,358	-137,642	-3.75
郵費	760,000	710,760	-49,240	-6.48
電話費	1,516,000	1,533,191	17,191	1.13
數據通信費	1,393,000	1,287,407	-105,593	-7.58
旅運費	665,000	413,964	-251,036	-37.75
國內旅費	365,000	362,906	-2,094	-0.57
國外旅費	234,000	-	-234,000	-100.00
貨物運費	20,000	3,770	-16,230	-81.15
其他旅運費	46,000	47,288	1,288	2.80
印刷裝訂及公告費	3,483,000	3,267,398	-215,602	-6.19
印刷及裝訂費	3,466,000	3,253,398	-212,602	-6.13
公告費	17,000	14,000	-3,000	-17.65
修理保養及保固費	47,414,000	49,271,928	1,857,928	3.92
一般房屋修護費	14,397,000	11,426,431	-2,970,569	-20.63
宿舍修護費	1,605,000	808,759	-796,241	-49.61
其他建築修護費	588,000	29,294	-558,706	-95.02
機械及設備修護費	29,135,000	35,217,356	6,082,356	20.88
交通及運輸設備修護費	806,000	916,559	110,559	13.72
什項設備修護費	883,000	873,529	-9,471	-1.07
保險費	272,000	138,811	-133,189	-48.97
一般房屋保險費	25,000	17,758	-7,242	-28.97
機械及設備保險費	10,000	6,954	-3,046	-30.46
交通及運輸設備保險費	80,000	41,531	-38,469	-48.09

豐原醫院作業基金

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	%
什項設備保險費	20,000	1,863	-18,137	-90.69
責任保險費	137,000	70,705	-66,295	-48.39
一般服務費	226,723,000	257,573,527	30,850,527	13.61
佣金、匯費、經理費及手續費	200,000	461,423	261,423	130.71
外包費	102,721,000	122,636,180	19,915,180	19.39
義(志)工服務費	750,000	715,432	-34,568	-4.61
計時與計件人員酬金	120,712,000	131,468,129	10,756,129	8.91
體育活動費	2,340,000	2,292,363	-47,637	-2.04
專業服務費	638,630,000	675,833,277	37,203,277	5.83
專技人員酬金	617,897,000	654,457,200	36,560,200	5.92
法律事務費	250,000	746,390	496,390	198.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,850,000	3,915,014	-934,986	-19.28
委託檢驗(定)試驗認證費	8,438,000	9,110,300	672,300	7.97
委託考選訓練費	1,130,000	1,118,636	-11,364	-1.01
電腦軟體服務費	165,000	185,247	20,247	12.27
其他	5,900,000	6,300,490	400,490	6.79
公關慰勞費	310,000	309,597	-403	-0.13
公共關係費	210,000	209,809	-191	-0.09
員工慰勞費	100,000	99,788	-212	-0.21
推展費	731,000	536,215	-194,785	-26.65
推展費	731,000	536,215	-194,785	-26.65
材料及用品費	744,356,000	877,887,299	133,531,299	17.94
使用材料費	6,817,000	8,707,396	1,890,396	27.73
燃料	240,000	217,734	-22,266	-9.28
設備零件	6,577,000	8,489,662	1,912,662	29.08
用品消耗	21,965,000	27,792,420	5,827,420	26.53
辦公(事務)用品	2,530,000	3,518,351	988,351	39.07
報章什誌	1,260,000	907,654	-352,346	-27.96

豐原醫院作業基金

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	%
化學藥劑與實驗用品	500,000	1,243,522	743,522	148.70
服裝	3,319,000	2,806,310	-512,690	-15.45
食品	12,724,000	15,643,800	2,919,800	22.95
其他	1,632,000	3,672,783	2,040,783	125.05
商品及醫療用品	715,574,000	841,387,483	125,813,483	17.58
衛材	258,700,000	365,860,346	107,160,346	41.42
藥品	429,256,000	446,471,615	17,215,615	4.01
血液	27,618,000	29,055,522	1,437,522	5.21
租金與利息	105,472,000	99,055,957	-6,416,043	-6.08
地租及水租	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25
一般土地租金	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25
機器租金	104,230,000	98,102,721	-6,127,279	-5.88
電腦租金及使用費	11,430,000	10,808,809	-621,191	-5.43
機械及設備租金	92,800,000	87,293,912	-5,506,088	-5.93
折舊、折耗及攤銷	110,515,000	95,767,776	-14,747,224	-13.34
不動產、廠房及設備折舊	84,659,000	72,651,174	-12,007,826	-14.18
土地改良物折舊	12,000	11,424	-576	-4.80
一般房屋折舊	5,250,000	5,207,472	-42,528	-0.81
機械及設備折舊	77,028,000	65,106,027	-11,921,973	-15.48
交通及運輸設備折舊	926,000	797,948	-128,052	-13.83
什項設備折舊	1,443,000	1,528,303	85,303	5.91
其他折舊性資產折舊	11,084,000	11,486,288	402,288	3.63
代管資產折舊	11,084,000	11,486,288	402,288	3.63
攤銷	14,772,000	11,630,314	-3,141,686	-21.27
攤銷電腦軟體費	3,000,000	2,562,509	-437,491	-14.58
其他攤銷費用	11,772,000	9,067,805	-2,704,195	-22.97
稅捐與規費(強制費)	1,602,000	1,812,122	210,122	13.12
消費與行為稅	1,361,000	1,536,253	175,253	12.88

豐原醫院作業基金
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	%
營業稅	341,000	512,089	171,089	50.17
印花稅	945,000	968,274	23,274	2.46
使用牌照稅	75,000	55,890	-19,110	-25.48
規費	241,000	275,869	34,869	14.47
行政規費與強制費	194,000	245,689	51,689	26.64
汽車燃料使用費	47,000	30,180	-16,820	-35.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,263,000	11,598,289	-2,664,711	-18.68
會費	2,542,000	2,556,557	14,557	0.57
學術團體會費	387,000	417,374	30,374	7.85
職業團體會費	2,155,000	2,139,183	-15,817	-0.73
捐助、補助與獎助	11,209,000	8,501,092	-2,707,908	-24.16
捐助個人	7,719,000	4,558,898	-3,160,102	-40.94
其他	3,490,000	3,942,194	452,194	12.96
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	512,000	540,640	28,640	5.59
獎勵費用	462,000	459,640	-2,360	-0.51
慰問金	50,000	81,000	31,000	62.00
短絀、賠償與保險給付	3,780,000	2,924,645	-855,355	-22.63
各項短絀	3,780,000	2,924,645	-855,355	-22.63
呆帳及保證短絀	3,780,000	2,924,645	-855,355	-22.63
其他	110,201,000	202,617,300	92,416,300	83.86
其他費用	110,201,000	202,617,300	92,416,300	83.86
其他	110,201,000	202,617,300	92,416,300	83.86
合 計	2,764,341,000	3,047,645,684	283,304,684	10.25

豐原醫院作業基金
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	1,275,000	845,812	-429,188	-33.66	
國外旅費	234,000	-	-234,000	-100.00	撙節開支
公共關係費	210,000	209,809	-191	-0.09	
員工慰勞費	100,000	99,788	-212	-0.21	
推展費	731,000	536,215	-194,785	-26.65	撙節開支
統計所需項目	748,766,000	794,395,771	45,629,771	6.09	
宿舍電費	1,567,000	1,953,810	386,810	24.68	依實際需要支付
宿舍水費	143,000	124,191	-18,809	-13.15	撙節開支
宿舍修護費	1,605,000	808,759	-796,241	-49.61	撙節開支
義(志)工服務費	750,000	715,432	-34,568	-4.61	
計時與計件人員酬金	120,712,000	131,468,129	10,756,129	8.91	
專技人員酬金	617,897,000	654,457,200	36,560,200	5.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,850,000	3,915,014	-934,986	-19.28	撙節開支
一般土地租金	1,242,000	953,236	-288,764	-23.25	撙節開支

主辦會計人員：葉文斌



基金主持人：賴慧貞



