

中華民國
112年度
醫療藥品基金
新營醫院作業基金
附屬單位決算之分決算
(審定決算)

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

醫 療 藥 品 基 金

新 營 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)

—衛生福利部新營醫院編—

新營醫院作業基金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-----	1-2
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
八、	其他業務費用明細表-----	20
九、	業務外費用明細表-----	21
十、	資產折舊明細表-----	22-23
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-----	26-27
十三、	固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	28-29
十四、	主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十五、	基金數額增減明細表-----	31
十六、	員工人數彙計表-----	32
十七、	用人費用彙計表-----	34-35
十八、	增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	36
十九、	各項費用彙計表-----	38-39
二十、	管制性項目及所統計所需項目比較表-----	40

甲、總說明

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫實施內容及目標：

1. 本年度預算預計診療門診病患 157,000 人次，實際執行 190,145 人次；預計住院病患 59,000 人日，實際執行 58,080 人日。
2. 因應社會型態改變、年齡化等問題設立精神科慢性病房、護理之家及日照中心，解決老人照護問題並提供慢性病患及失能老人於病情穩定出院後之後續照顧，提升本地老年患者及其家屬的生活品質。
3. 為執行社會福利政策協助低收入戶、無依或路倒病患獲得應有的醫療照護、辦理社區醫療保健服務、便民服務及有效外界捐款、成立社會服務暨醫療救助基金。
4. 為增進社區民眾醫療服務水準及提昇全院之醫療服務品質，硬體設備方面整修門診診間、加護病房及呼吸照護病房；在醫療儀器設備方面購置一臺 128 切電腦斷層掃描儀及溪北首座高壓氧治療艙等；在人力方面積極招募人才，強化醫護陣容，另與嘉義長庚、嘉基等醫院跨院際醫療支援合作等，透過共照提高社會福祉。

(二)重要投資：

固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算數 42,410,000 元及以前年度保留數 2,500,000 元，共計 47,410,000 元，執行結果機械及設備 44,337,175 元、交通及運輸設備 2,102,124 元、什項設備 877,795 元，共計 47,317,094 元，資金來源係由提存公積撥充。

二、 收支餘絀情形：

- (一) 本年度業務收入 731,498,912 元，較原預算數 653,183,000 元，增加 78,315,912 元，增加率 11.99%，係因一般急性病房、加護病房擴床及積極推展高階健檢業務致收入增加。
- (二) 本年度業務成本與費用 726,430,027 元，較原預算數 649,217,000 元，增加 77,213,027 元，增加率 11.89%，係因收入增加相對成本亦增加。
- (三) 本年度業務外收入 94,709,730 元，較原預算數 34,871,000 元，增加 59,838,730 元，增加率 171.6%，係因利息利率上升及轉銷 110 年-111 年備抵醫療折讓賸餘數等所致。

新營醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(四)本年度業務外費用 69,870,294 元，較原預算數 23,893,000 元，增加 45,977,294 元，增加率 192.43%，係因轉銷 110 年-111 年備抵醫療折讓賸餘數提列相對獎勵金等所致。

(五)收支相抵後，計賸餘 29,908,321 元，較原預算數賸餘 14,944,000 元，增加 14,964,321 元，增加率 100.14%。

三、餘絀撥補實況：

本年度本期賸餘 29,908,321 元，連同前期未分配賸餘 25,185,176 元，共有未分配賸餘 55,093,497 元。

四、現金流量結果：

本年度期末現金及約當現金為 481,535,855 元，較期初現金及約當現金 552,350,517 元減少 70,814,662 元，其中業務活動淨現金流入 4,535,620 元，投資活動之淨現金流出 68,936,231 元，籌資活動之淨現金流出 6,414,051 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 1,043,550,781 元(流動資產 579,479,586 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,063,928 元；不動產、廠房及設備 99,506,088 元；無形資產 5,069,054 元；遞延資產 53,242,170 元；什項資產 148,706,137 元；內部往來 156,483,818 元)，較上年度減少 412,011,383 元。

(二) 負債及淨值總額 1,043,550,781 元(流動負債 182,815,226 元；其他負債 151,223,284 元；基金 197,225,442 元；公積 457,193,332 元；累積餘絀 55,093,497 元)，較上年度減少 412,011,383 元。

六、其他：

(一) 本年度社會服務及醫療救助基金餘額 8,554,720 元。

(二) 本院「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程」總工程款項 297,024,136 元，行政院於 111 年 10 月 6 日以院授財產公字第 11100325180 號函同意無償撥用予臺南市政府社會局，本院亦於 112 年度編列相關預算並於 112 年 12 月 7 日以新營醫總字第 1129903560 號函辦理移撥。

乙、主要表

新營醫院作業基金

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	653,183,000	100.00	731,498,912	100.00	78,315,912	11.99	693,255,963	100.00
醫療收入	534,627,000	81.85	607,882,477	83.10	73,255,477	13.70	573,448,277	82.72
門診醫療收入	304,855,000	46.67	369,832,598	50.56	64,977,598	21.31	329,543,844	47.54
住院醫療收入	230,347,000	35.27	249,736,181	34.14	19,389,181	8.42	210,009,912	30.29
其他醫療收入	66,362,000	10.16	77,194,923	10.55	10,832,923	16.32	98,701,931	14.24
醫療折讓	-58,872,000	-9.01	-78,475,477	-10.73	-19,603,477	33.30	-54,211,556	-7.82
醫療優待免費	-8,065,000	-1.23	-10,405,748	-1.42	-2,340,748	29.02	-10,595,854	-1.53
其他業務收入	118,556,000	18.15	123,616,435	16.90	5,060,435	4.27	119,807,686	17.28
其他補助收入	117,955,000	18.06	122,173,308	16.70	4,218,308	3.58	119,239,396	17.20
雜項業務收入	601,000	0.09	1,443,127	0.20	842,127	140.12	568,290	0.08
業務成本與費用	649,217,000	99.39	726,430,027	99.31	77,213,027	11.89	689,473,815	99.45
醫療成本	554,510,000	84.89	628,446,824	85.91	73,936,824	13.33	595,050,010	85.83
門診醫療成本	280,891,000	43.00	338,981,407	46.34	58,090,407	20.68	319,378,978	46.07
住院醫療成本	212,430,000	32.52	221,971,121	30.34	9,541,121	4.49	201,906,113	29.12
其他醫療成本	61,189,000	9.37	67,494,296	9.23	6,305,296	10.30	73,764,919	10.64
其他業務成本	144,000	0.02	1,443,127	0.20	1,299,127	902.17	568,290	0.08
雜項業務成本	144,000	0.02	1,443,127	0.20	1,299,127	902.17	568,290	0.08
管理及總務費用	75,989,000	11.63	77,805,074	10.64	1,816,074	2.39	77,183,235	11.13
管理費用及總務費用	75,989,000	11.63	77,805,074	10.64	1,816,074	2.39	77,183,235	11.13
研究發展及訓練費用	18,117,000	2.77	18,735,002	2.56	618,002	3.41	16,672,280	2.40
研究發展費用	16,761,000	2.57	17,404,784	2.38	643,784	3.84	15,288,380	2.21
訓練費用	1,356,000	0.21	1,330,218	0.18	-25,782	-1.90	1,383,900	0.20
其他業務費用	457,000	0.07	-	-	-457,000	-100.00	-	-
雜項業務費用	457,000	0.07	-	-	-457,000	-100.00	-	-
業務賸餘(短絀)	3,966,000	0.61	5,068,885	0.69	1,102,885	27.81	3,782,148	0.55
業務外收入	34,871,000	5.34	94,709,730	12.95	59,838,730	171.60	44,958,986	6.49
財務收入	648,000	0.10	3,867,682	0.53	3,219,682	496.86	1,573,767	0.23
利息收入	648,000	0.10	3,867,682	0.53	3,219,682	496.86	1,573,767	0.23

新營醫院作業基金

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	%
其他業務外收入	34,223,000	5.24	90,842,048	12.42	56,619,048	165.44	43,385,219	6.26
資產使用及權利金收入	1,476,000	0.23	3,822,042	0.52	2,346,042	158.95	2,918,381	0.42
違規罰款收入	-	-	1,781,900	0.24	1,781,900	-	389,055	0.06
受贈收入	1,427,000	0.22	2,102,350	0.29	675,350	47.33	1,567,023	0.23
收回呆帳	-	-	4,778	-	4,778	-	18,737	-
雜項收入	31,320,000	4.79	83,130,978	11.36	51,810,978	165.42	38,492,023	5.55
業務外費用	23,893,000	3.66	69,870,294	9.55	45,977,294	192.43	35,210,866	5.08
其他業務外費用	23,893,000	3.66	69,870,294	9.55	45,977,294	192.43	35,210,866	5.08
違約及處理費用	-	-	76	-	76	-	-	-
雜項費用	23,893,000	3.66	69,870,218	9.55	45,977,218	192.43	35,210,866	5.08
業務外賸餘(短絀)	10,978,000	1.68	24,839,436	3.40	13,861,436	126.27	9,748,120	1.41
本期賸餘(短絀)	14,944,000	2.29	29,908,321	4.09	14,964,321	100.14	13,530,268	1.95

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	-	-	-	-

新營醫院作業基金

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	41,289,000	100.00	55,093,497	100.00	13,804,497	33.43	40,602,176	100.00
本期賸餘	14,944,000	36.19	29,908,321	54.29	14,964,321	100.14	13,530,268	33.32
前期未分配賸餘	26,345,000	63.81	25,185,176	45.71	-1,159,824	-4.40	27,071,908	66.68
分配之部	-	-	-	-	-	-	15,417,000	37.97
提存公積	-	-	-	-	-	-	15,417,000	37.97
未分配賸餘	41,289,000	100.00	55,093,497	100.00	13,804,497	33.43	25,185,176	62.03
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新營醫院作業基金

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)	14,944,000	29,908,321	14,964,321	100.14
利息股利之調整	-648,000	-3,867,682	-3,219,682	496.86
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	14,296,000	26,040,639	11,744,639	82.15
調整項目	38,331,000	-25,296,288	-63,627,288	-165.99
未計利息股利之現金流入(流出)	52,627,000	744,351	-51,882,649	-98.59
收取利息	643,000	3,791,269	3,148,269	489.62
業務活動之淨現金流入(流出)	53,270,000	4,535,620	-48,734,380	-91.49
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	302,858,694	302,858,694	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,910,000	-47,317,094	-2,407,094	5.36
增加無形資產及其他資產	-88,473,000	-324,477,831	-236,004,831	266.75
投資活動之淨現金流入(流出)	-133,383,000	-68,936,231	64,446,769	-48.32
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	500,000	-	-500,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,560,000	-6,414,051	-1,854,051	40.66
籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,060,000	-6,414,051	-2,354,051	57.98
現金及約當現金之淨增(淨減)	-84,173,000	-70,814,662	13,358,338	-15.87
期初現金及約當現金	627,700,000	552,350,517	-75,349,483	-12.00
期末現金及約當現金	543,527,000	481,535,855	-61,991,145	-11.41

新營醫院作業基金

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

增加備抵呆帳-催收(不影響現金)617,995元

由應收醫療帳款轉催收款項236,772元

減少代管資產169,042,719元

增加遞延資產293,494,136元

增加資本公積(受贈公積)24,727,663元

減少應付退休離職金431,694元

新營醫院作業基金

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	1,043,550,781	100.00	1,455,562,164	100.00	-412,011,383	-28.31
流動資產	579,479,586	55.53	653,433,977	44.89	-73,954,391	-11.32
現金	481,535,855	46.14	552,350,517	37.95	-70,814,662	-12.82
銀行存款	481,535,855	46.14	552,350,517	37.95	-70,814,662	-12.82
流動金融資產	60,000,000	5.75	60,000,000	4.12	-	-
其他金融資產-流動	60,000,000	5.75	60,000,000	4.12	-	-
應收款項	23,942,824	2.29	27,559,982	1.89	-3,617,158	-13.12
應收醫療帳款	103,444,762	9.91	102,879,865	7.07	564,897	0.55
備抵醫療折讓	-79,130,653	-7.58	-75,522,565	-5.19	-3,608,088	4.78
備抵呆帳—應收醫療帳款	-598,565	-0.06	-518,818	-0.04	-79,747	15.37
應收利息	84,170	0.01	7,757	-	76,413	985.08
其他應收款	143,110	0.01	713,743	0.05	-570,633	-79.95
存貨	6,110,053	0.59	5,420,307	0.37	689,746	12.73
醫療用品	6,110,053	0.59	5,420,307	0.37	689,746	12.73
預付款項	7,890,854	0.76	8,103,171	0.56	-212,317	-2.62
用品盤存	110,054	0.01	94,131	0.01	15,923	16.92
預付費用	7,780,800	0.75	8,009,040	0.55	-228,240	-2.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,063,928	0.10	1,495,622	0.10	-431,694	-28.86
準備金	1,063,928	0.10	1,495,622	0.10	-431,694	-28.86
退休及離職準備金	1,063,928	0.10	1,495,622	0.10	-431,694	-28.86
不動產、廠房及設備	99,506,088	9.54	64,154,052	4.41	35,352,036	55.10
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	16,261,666	1.56	16,261,666	1.12	-	-
累計折舊—土地改良物	-16,261,666	-1.56	-16,261,666	-1.12	-	-
房屋及建築	517,049	0.05	534,857	0.04	-17,808	-3.33
房屋及建築	3,983,228	0.38	3,983,228	0.27	-	-
累計折舊—房屋及建築	-3,466,179	-0.33	-3,448,371	-0.24	-17,808	0.52
機械及設備	85,046,792	8.15	52,847,039	3.63	32,199,753	60.93
機械及設備	242,662,651	23.25	212,968,522	14.63	29,694,129	13.94
累計折舊—機械及設備	-157,615,859	-15.10	-160,121,483	-11.00	2,505,624	-1.56
交通及運輸設備	5,516,080	0.53	3,638,613	0.25	1,877,467	51.60
交通及運輸設備	15,336,576	1.47	12,698,072	0.87	2,638,504	20.78
累計折舊—交通及運輸設備	-9,820,496	-0.94	-9,059,459	-0.62	-761,037	8.40
什項設備	8,426,167	0.81	7,133,543	0.49	1,292,624	18.12

新營醫院作業基金

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	%
什項設備	25,317,300	2.43	22,783,072	1.57	2,534,228	11.12
累計折舊—什項設備	-16,891,133	-1.62	-15,649,529	-1.08	-1,241,604	7.93
無形資產	5,069,054	0.49	3,539,218	0.24	1,529,836	43.23
無形資產	5,069,054	0.49	3,539,218	0.24	1,529,836	43.23
電腦軟體	5,069,054	0.49	3,539,218	0.24	1,529,836	43.23
其他資產	358,432,125	34.35	732,939,295	50.35	-374,507,170	-51.10
遞延資產	53,242,170	5.10	28,164,622	1.93	25,077,548	89.04
遞延費用	53,242,170	5.10	28,164,622	1.93	25,077,548	89.04
什項資產	148,706,137	14.25	548,290,855	37.67	-399,584,718	-72.88
存出保證金	250	-	250	-	-	-
催收款項	304,922	0.03	2,310,522	0.16	-2,005,600	-86.80
備抵呆帳—催收款項	-304,922	-0.03	-191,832	-0.01	-113,090	58.95
暫付及待結轉帳項	23,978,574	2.30	324,691,790	22.31	-300,713,216	-92.61
代管資產	169,861,327	16.28	338,904,046	23.28	-169,042,719	-49.88
累計折舊—代管資產	-45,134,014	-4.33	-117,423,921	-8.07	72,289,907	-61.56
內部往來	156,483,818	15.00	156,483,818	10.75	-	-
內部往來	156,483,818	15.00	156,483,818	10.75	-	-
合 計	1,043,550,781	100.00	1,455,562,164	100.00	-412,011,383	-28.31

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數4,610,000元，本年度決算數3,820,000元，廠商履約及保固等有價證券。

新營醫院作業基金

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	334,038,510	32.01	503,661,741	34.60	-169,623,231	-33.68
流動負債	182,815,226	17.52	248,199,424	17.05	-65,384,198	-26.34
應付款項	182,670,775	17.50	248,063,883	17.04	-65,393,108	-26.36
應付帳款	28,107,068	2.69	21,024,875	1.44	7,082,193	33.68
應付代收款	50,068,633	4.80	127,776,908	8.78	-77,708,275	-60.82
應付費用	104,495,074	10.01	99,262,100	6.82	5,232,974	5.27
預收款項	144,451	0.01	135,541	0.01	8,910	6.57
預收收入	144,451	0.01	135,541	0.01	8,910	6.57
其他負債	151,223,284	14.49	255,462,317	17.55	-104,239,033	-40.80
遞延負債	2,894,534	0.28	3,535,010	0.24	-640,476	-18.12
遞延收入	2,894,534	0.28	3,535,010	0.24	-640,476	-18.12
什項負債	148,328,750	14.21	251,927,307	17.31	-103,598,557	-41.12
存入保證金	22,537,509	2.16	23,526,860	1.62	-989,351	-4.21
應付退休及離職金	1,063,928	0.10	1,495,622	0.10	-431,694	-28.86
暫收及待結轉帳項	-	-	5,424,700	0.37	-5,424,700	-100.00
應付代管資產	124,727,313	11.95	221,480,125	15.22	-96,752,812	-43.68
淨 值	709,512,271	67.99	951,900,423	65.40	-242,388,152	-25.46
基金	197,225,442	18.90	494,249,578	33.96	-297,024,136	-60.10
基金	197,225,442	18.90	494,249,578	33.96	-297,024,136	-60.10
基金	197,225,442	18.90	494,249,578	33.96	-297,024,136	-60.10
公積	457,193,332	43.81	432,465,669	29.71	24,727,663	5.72
資本公積	384,469,332	36.84	359,741,669	24.71	24,727,663	6.87
受贈公積	384,469,332	36.84	359,741,669	24.71	24,727,663	6.87
特別公積	72,724,000	6.97	72,724,000	5.00	-	-
特別公積	72,724,000	6.97	72,724,000	5.00	-	-
累積餘絀	55,093,497	5.28	25,185,176	1.73	29,908,321	118.75
累積賸餘	55,093,497	5.28	25,185,176	1.73	29,908,321	118.75
累積賸餘	55,093,497	5.28	25,185,176	1.73	29,908,321	118.75
合 計	1,043,550,781	100.00	1,455,562,164	100.00	-412,011,383	-28.31

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數4,610,000元，本年度決算數3,820,000元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

新營醫院作業基金

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	534,627,000	607,882,477	73,255,477	13.70	
門診醫療收入	304,855,000	369,832,598	64,977,598	21.31	
藥品費收入	77,882,000	90,661,749	12,779,749	16.41	
放射費收入	17,588,000	24,483,660	6,895,660	39.21	
檢驗費收入	26,109,000	30,203,729	4,094,729	15.68	
其他醫務收入	183,276,000	224,483,460	41,207,460	22.48	
住院醫療收入	230,347,000	249,736,181	19,389,181	8.42	
藥品費收入	24,973,000	26,244,141	1,271,141	5.09	
放射費收入	6,259,000	8,796,136	2,537,136	40.54	
檢驗費收入	16,211,000	19,037,698	2,826,698	17.44	
其他醫務收入	182,904,000	195,658,206	12,754,206	6.97	
其他醫療收入	66,362,000	77,194,923	10,832,923	16.32	
門診體檢	18,194,000	28,231,550	10,037,550	55.17	
護理之家	27,805,000	27,516,522	-288,478	-1.04	
日間照護	6,871,000	7,119,142	248,142	3.61	
居家護理	2,255,000	2,016,346	-238,654	-10.58	
住院膳食	6,076,000	6,267,095	191,095	3.15	
日間留院	3,830,000	4,891,898	1,061,898	27.73	
其他醫務收入	1,331,000	1,152,370	-178,630	-13.42	
醫療折讓	-58,872,000	-78,475,477	-19,603,477	33.30	依實際狀況提列醫療折讓。
醫療優待免費	-8,065,000	-10,405,748	-2,340,748	29.02	老年患者, 重大傷病等優待免費數。

新營醫院作業基金
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	118,556,000	123,616,435	5,060,435	4.27	
其他補助收入	117,955,000	122,173,308	4,218,308	3.58	1. 人事業務補助 80,460,403元。 2. 舊制年資退休撫卹金 及優惠存款利息差額等 29,467,672元。 3. 年金改革節省退撫挹 注公務人員退休撫卹基 金11,501,727元 4. 教學收入743,506元
雜項業務收入	601,000	1,443,127	842,127	140.12	支援醫療收入 1,443,127元

新營醫院作業基金

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	34,871,000	94,709,730	59,838,730	171.60	
財務收入	648,000	3,867,682	3,219,682	496.86	
利息收入	648,000	3,867,682	3,219,682	496.86	
其他業務外收入	34,223,000	90,842,048	56,619,048	165.44	
資產使用及權利金收入	1,476,000	3,822,042	2,346,042	158.95	1. 場地租借收入 115,740元 2. 收取宿舍清潔維修管理費等1,377,312元。 3. 停車場收入 2,328,990元。
違規罰款收入	-	1,781,900	1,781,900	-	
受贈收入	1,427,000	2,102,350	675,350	47.33	1. 社服基金捐款收入 1,309,474元。 2. 私人捐贈財產提列折舊640,476元。 3. 實物捐贈152,400元
收回呆帳	-	4,778	4,778	-	
雜項收入	31,320,000	83,130,978	51,810,978	165.42	1. 110年度備抵醫療折讓轉銷轉列雜項收入 14,151,979元。 2. 111年度備抵醫療折讓對轉銷轉列雜項收入 53,556,380元。 3. 109-111年度催收-備抵呆帳多提轉列雜項收入 408,011元。 4. 以前年度費用多估 7,495,413元。 5. 以前年度收入少計 2,680,214元。 6. 復健基金捐款收入 816,452元。 7. 招標文件費收入 40,000元。 8. 以前年度費用少列減列80%獎勵金606,424元。 9. 以前年度收入多計減少獎勵金35,267元。 10. 分院火災理賠收入 3,325,640元。 11. 報廢財產變賣收入等 15,198元。

新營醫院作業基金

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	554,510,000	628,446,824	73,936,824	13.33	
門診醫療成本	280,891,000	338,981,407	58,090,407	20.68	
用人費用	92,307,000	86,284,679	-6,022,321	-6.52	
正式員額薪資	32,058,000	28,692,199	-3,365,801	-10.50	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	1,884,000	1,870,212	-13,788	-0.73	
超時工作報酬	972,000	614,544	-357,456	-36.78	撙節開支
獎金	48,609,000	46,832,245	-1,776,755	-3.66	
退休及卹償金	3,516,000	3,163,520	-352,480	-10.03	撙節開支
福利費	5,256,000	5,100,265	-155,735	-2.96	
提繳費	12,000	11,694	-306	-2.55	
服務費用	85,002,000	126,996,985	41,994,985	49.40	依實際需要支付
水電費	3,636,000	4,713,500	1,077,500	29.63	依實際需要支付
郵電費	1,068,000	1,122,352	54,352	5.09	
旅運費	108,000	53,084	-54,916	-50.85	撙節開支
印刷裝訂及公告費	396,000	539,845	143,845	36.32	依實際需要支付
修理保養及保固費	3,012,000	6,184,394	3,172,394	105.33	依實際需要支付
保險費	132,000	185,144	53,144	40.26	依實際需要支付
一般服務費	27,594,000	58,771,979	31,177,979	112.99	依實際需要支付
專業服務費	48,986,000	55,377,027	6,391,027	13.05	依實際需要支付
推展費	70,000	49,660	-20,340	-29.06	撙節開支
材料及用品費	81,280,000	100,277,523	18,997,523	23.37	依實際需要支付
使用材料費	588,000	783,307	195,307	33.22	依實際需要支付
用品消耗	756,000	984,082	228,082	30.17	依實際需要支付
商品及醫療用品	79,936,000	98,510,134	18,574,134	23.24	依實際需要支付
租金與利息	4,800,000	8,745,803	3,945,803	82.20	依實際需要支付
機器租金	4,800,000	8,745,803	3,945,803	82.20	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	16,686,000	15,596,297	-1,089,703	-6.53	
不動產、廠房及設備折舊	8,022,000	6,946,575	-1,075,425	-13.41	撙節開支
其他折舊性資產折舊	7,440,000	7,002,146	-437,854	-5.89	
攤銷	1,224,000	1,647,576	423,576	34.61	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	552,000	731,249	179,249	32.47	依實際需要支付
救助(濟)與交流活動費					
會費	552,000	731,249	179,249	32.47	依實際需要支付

新營醫院作業基金

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	%	
短絀、賠償與保險給付	264,000	348,871	84,871	32.15	依實際需要支付
各項短絀	264,000	348,871	84,871	32.15	依實際需要支付
住院醫療成本	212,430,000	221,971,121	9,541,121	4.49	
用人費用	69,830,000	62,196,261	-7,633,739	-10.93	撙節開支
正式員額薪資	28,262,000	21,916,364	-6,345,636	-22.45	撙節開支
超時工作報酬	2,352,000	2,112,792	-239,208	-10.17	撙節開支
獎金	31,932,000	31,273,000	-659,000	-2.06	
退休及卹償金	2,364,000	2,165,120	-198,880	-8.41	
福利費	4,920,000	4,728,985	-191,015	-3.88	
服務費用	84,056,000	98,041,155	13,985,155	16.64	依實際需要支付
水電費	3,828,000	4,876,549	1,048,549	27.39	依實際需要支付
郵電費	156,000	172,517	16,517	10.59	依實際需要支付
旅運費	48,000	10,656	-37,344	-77.80	撙節開支
印刷裝訂及公告費	240,000	317,800	77,800	32.42	依實際需要支付
修理保養及保固費	2,040,000	3,091,728	1,051,728	51.56	依實際需要支付
一般服務費	41,360,000	46,975,183	5,615,183	13.58	依實際需要支付
專業服務費	36,384,000	42,596,722	6,212,722	17.08	依實際需要支付
材料及用品費	41,000,000	43,825,499	2,825,499	6.89	
使用材料費	552,000	665,797	113,797	20.62	依實際需要支付
用品消耗	2,436,000	2,584,996	148,996	6.12	
商品及醫療用品	38,012,000	40,574,706	2,562,706	6.74	
租金與利息	408,000	354,400	-53,600	-13.14	撙節開支
機器租金	408,000	354,400	-53,600	-13.14	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	16,620,000	17,056,301	436,301	2.63	
不動產、廠房及設備折舊	9,720,000	10,200,000	480,000	4.94	
其他折舊性資產折舊	5,796,000	5,596,000	-200,000	-3.45	
攤銷	1,104,000	1,260,301	156,301	14.16	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	252,000	148,634	-103,366	-41.02	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
會費	252,000	148,634	-103,366	-41.02	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	264,000	348,871	84,871	32.15	依實際需要支付
各項短絀	264,000	348,871	84,871	32.15	依實際需要支付
其他醫療成本	61,189,000	67,494,296	6,305,296	10.30	

新營醫院作業基金

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	%	
用人費用	24,161,000	25,871,708	1,710,708	7.08	
正式員額薪資	11,342,000	10,888,320	-453,680	-4.00	
超時工作報酬	12,000	-	-12,000	-100.00	撙節開支
獎金	10,143,000	12,378,797	2,235,797	22.04	依實際需要支付
退休及卹償金	576,000	531,075	-44,925	-7.80	
福利費	2,088,000	2,073,516	-14,484	-0.69	
服務費用	24,080,000	31,540,964	7,460,964	30.98	依實際需要支付
水電費	1,968,000	1,968,000	-	-	
郵電費	84,000	84,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	24,000	127,040	103,040	429.33	依實際需要支付
修理保養及保固費	456,000	674,946	218,946	48.01	依實際需要支付
一般服務費	13,099,000	16,532,343	3,433,343	26.21	依實際需要支付
專業服務費	8,449,000	12,154,635	3,705,635	43.86	依實際需要支付
材料及用品費	9,900,000	6,848,532	-3,051,468	-30.82	撙節開支
使用材料費	96,000	58,257	-37,743	-39.32	撙節開支
用品消耗	1,440,000	1,187,989	-252,011	-17.50	撙節開支
商品及醫療用品	8,364,000	5,602,286	-2,761,714	-33.02	撙節開支
租金與利息	132,000	-	-132,000	-100.00	撙節開支
地租及水租	132,000	-	-132,000	-100.00	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	2,916,000	3,233,092	317,092	10.87	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	1,572,000	1,737,000	165,000	10.50	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	732,000	732,000	-	-	
攤銷	612,000	764,092	152,092	24.85	依實際需要支付

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 推展費：預算數70,000元，決算數49,660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100,989,000元。決算數124,869,550元；共200人。

承攬業務人力：預算數33,078,000元。決算數35,720,415元；共51人

無派遣人力

新營醫院作業基金
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	144,000	1,443,127	1,299,127	902.17	
雜項業務成本	144,000	1,443,127	1,299,127	902.17	
用人費用	144,000	1,443,127	1,299,127	902.17	依實際需要支付
正式員額薪資	72,000	721,564	649,564	902.17	依實際需要支付
退休及卹償金	48,000	481,042	433,042	902.17	依實際需要支付
福利費	24,000	240,521	216,521	902.17	依實際需要支付

新營醫院作業基金
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	75,989,000	77,805,074	1,816,074	2.39	
管理費用及總務費用	75,989,000	77,805,074	1,816,074	2.39	
用人費用	61,188,000	60,883,916	-304,084	-0.50	
正式員額薪資	11,075,000	10,572,876	-502,124	-4.53	
聘僱及兼職人員薪資	1,416,000	1,430,561	14,561	1.03	
獎金	2,761,000	2,761,000	-	-	
退休及卹償金	43,668,000	43,973,836	305,836	0.70	
福利費	2,268,000	2,145,643	-122,357	-5.39	
服務費用	12,257,000	14,220,849	1,963,849	16.02	依實際需要支付
水電費	1,260,000	1,260,000	-	-	
郵電費	132,000	180,851	48,851	37.01	依實際需要支付
旅運費	72,000	72,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	108,000	88,416	-19,584	-18.13	撙節開支
修理保養及保固費	672,000	1,199,032	527,032	78.43	依實際需要支付
一般服務費	8,932,000	10,435,996	1,503,996	16.84	依實際需要支付
專業服務費	792,000	695,554	-96,446	-12.18	撙節開支
公關慰勞費	289,000	289,000	-	-	
材料及用品費	300,000	334,469	34,469	11.49	依實際需要支付
使用材料費	60,000	45,020	-14,980	-24.97	撙節開支
用品消耗	240,000	289,449	49,449	20.60	依實際需要支付
租金與利息	492,000	478,332	-13,668	-2.78	
機器租金	312,000	300,732	-11,268	-3.61	
交通及運輸設備租金	180,000	177,600	-2,400	-1.33	
折舊、折耗及攤銷	1,116,000	1,258,151	142,151	12.74	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	288,000	303,000	15,000	5.21	
其他折舊性資產折舊	480,000	480,000	-	-	
攤銷	348,000	475,151	127,151	36.54	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	636,000	629,357	-6,643	-1.04	
消費與行為稅	396,000	544,364	148,364	37.47	依實際需要支付
規費	240,000	84,993	-155,007	-64.59	撙節開支

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 公共關係費：預算數109,000元，決算數109,000元。

(2) 員工慰勞費：預算數180,000元，決算數180,000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8,682,000元。決算數10,185,996元；共31人。

無派遣人力、承攬業務人力。

新營醫院作業基金
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	18,117,000	18,735,002	618,002	3.41	
研究發展費用	16,761,000	17,404,784	643,784	3.84	
用人費用	5,219,000	5,040,770	-178,230	-3.42	
正式員額薪資	3,628,000	3,482,880	-145,120	-4.00	
獎金	847,000	847,000	-	-	
退休及卹償金	168,000	154,843	-13,157	-7.83	
福利費	576,000	556,047	-19,953	-3.46	
服務費用	10,930,000	11,831,250	901,250	8.25	
水電費	816,000	816,000	-	-	
郵電費	84,000	105,000	21,000	25.00	依實際需要支付
旅運費	314,000	199,951	-114,049	-36.32	撙節開支
印刷裝訂及公告費	24,000	10,424	-13,576	-56.57	撙節開支
專業服務費	9,692,000	10,699,875	1,007,875	10.40	依實際需要支付
材料及用品費	84,000	61,883	-22,117	-26.33	撙節開支
用品消耗	84,000	61,883	-22,117	-26.33	撙節開支
租金與利息	216,000	112,881	-103,119	-47.74	撙節開支
機器租金	216,000	112,881	-103,119	-47.74	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	312,000	358,000	46,000	14.74	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	156,000	166,000	10,000	6.41	
攤銷	156,000	192,000	36,000	23.08	依實際需要支付
訓練費用	1,356,000	1,330,218	-25,782	-1.90	
服務費用	1,260,000	1,260,490	490	0.04	
旅運費	144,000	144,000	-	-	
專業服務費	1,116,000	1,116,490	490	0.04	
會費、捐助、補助、分攤、	96,000	69,728	-26,272	-27.37	撙節開支
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	96,000	69,728	-26,272	-27.37	撙節開支
救助(濟)					

附註：1. 管制性項目明細：

(1) 國外旅費：預算數230,000元，決算數115,951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8,456,000元。決算數9,496,534元；共7人。

無派遣人力、承攬業務人力。

新營醫院作業基金
其他業務費用明細表
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	%	
其他業務費用	457,000	-	-457,000	-100.00	
雜項業務費用	457,000	-	-457,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、	457,000	-	-457,000	-100.00	
救助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與	457,000	-	-457,000	-100.00	無烏腳病病患
救助(濟)					

新營醫院作業基金
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	23,893,000	69,870,294	45,977,294	192.43	
違約及處理費用	-	76	76	-	
其他	-	76	76	-	
其他費用	-	76	76	-	
雜項費用	23,893,000	69,870,218	45,977,218	192.43	
服務費用	876,000	1,297,041	421,041	48.06	
水電費	228,000	244,076	16,076	7.05	員工宿舍水電費 244,076元。
修理保養及保固費	648,000	1,052,965	404,965	62.49	員工宿舍維修費 1,052,965元。
材料及用品費	-	88,150	88,150	-	1. 單身宿舍衣櫥*13
使用材料費	-	88,150	88,150	-	2. 單身宿舍書桌*9
					3. 熱水器*3
折舊、折耗及攤銷	-	37,191	37,191	-	停車場車牌辨識系統
攤銷	-	37,191	37,191	-	
稅捐與規費(強制費)	12,000	15,819	3,819	31.83	1. 本院附設停車場營 業稅12,066元
消費與行為稅	12,000	15,819	3,819	31.83	2. 外包廠商營業稅 3,753元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,405,000	1,706,474	301,474	21.46	1. 社會服務醫療救助 金按業務賸餘之10%提 撥397,000元
捐助、補助與獎助	1,405,000	1,706,474	301,474	21.46	2. 公益支出1,309,474 元。
其他	21,600,000	66,725,543	45,125,543	208.91	1. 110-111年度備抵醫 療折讓轉銷增提80%獎 勵金54,166,687元。
其他費用	21,600,000	66,725,543	45,125,543	208.91	2. 109-111年度催收- 備抵呆帳多提增提80% 獎勵金326,407元。
					3. 以前年度費用多估 增提80%獎勵金 5,996,329元。
					4. 以前年度收入少計 增提獎勵金2,144,171 元。
					5. 復健基金捐款支出 816,452元。
					6. 以前年度費用少列 758,030元。
					7. 以前年度收入多計 44,083元。
					8. 外包廠商修繕費用 等115,801元。
					9. 停車場費用 2,357,583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。

新營醫院
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	16,261,666	3,983,228	212,968,522	12,698,072
減：以前年度已提折舊數	16,261,666	3,448,371	160,121,483	9,059,459
上年度期末帳面價值	-	534,857	52,847,039	3,638,613
加：本年度新增資產價值	-	-	48,873,091	2,638,504
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	17,808	16,673,338	761,037
本年度期末帳面價值	-	517,049	85,046,792	5,516,080
本年度提列折舊數	-	17,808	16,673,338	761,037
醫療成本	-	17,808	16,673,338	641,037
管理及總務費用	-	-	-	120,000
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
合 計	-	17,808	16,673,338	761,037

機械及設備：本年度新建44,337,175元，外界捐贈-政府4,535,916元，計增加48,873,091元
交通及運輸設備：本年度新建2,102,124元，外界捐贈-政府536,380元，計增加2,638,504元
什項設備：本年度新建877,795元，外界捐贈-政府2,315,221元，計增加3,193,016元
代管資產：報廢1,501,377元，醫院撥出61,406,672元，計減少62,908,049元
代管資產土地111年度21,814,771元，112年度1,780,154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		
22,783,072	-	-	317,089,275	585,783,835
15,649,529	-	-	117,423,921	321,964,429
7,133,543	-	-	199,665,354	263,819,406
3,193,016	-	-	-	54,704,611
-	-	-	62,908,049	62,908,049
-	-	-	-	-
1,900,392	-	-	13,810,146	33,162,721
8,426,167	-	-	122,947,159	222,453,247
1,900,392	-	-	13,810,146	33,162,721
1,551,392	-	-	13,330,146	32,213,721
183,000	-	-	480,000	783,000
166,000	-	-	-	166,000
1,900,392	-	-	13,810,146	33,162,721

新營醫院作業基金

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)	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	19,943,413	19,943,413	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	19,284,625	19,284,625	-	-	-	-	-	-	
什項設備	658,788	658,788	-	-	-	-	-	-	

1. 報廢代管資產原值3,449,464元，累計折舊1,948,087元、淨減值1,501,377元。

本 頁 空 白

新營醫院
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	2,500,000	42,410,000	-
機械及設備	2,500,000	42,410,000	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	2,200,000	-
交通及運輸設備	-	2,200,000	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	300,000	-
什項設備	-	300,000	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	2,500,000	44,910,000	-

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			
-540,000	44,370,000	44,337,175	-32,825	-
-540,000	44,370,000	44,337,175	-32,825	-
-	-	-	-	-
-60,000	2,140,000	2,102,124	-37,876	-
-60,000	2,140,000	2,102,124	-37,876	-
-	-	-	-	-
600,000	900,000	877,795	-22,205	-
600,000	900,000	877,795	-22,205	-
-	-	-	-	-
-	47,410,000	47,317,094	-92,906	-

新營醫院
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	2,500,000	44,910,000	-	-	47,410,000
一次性項目	-			2,500,000	44,910,000	-	-	47,410,000
機械及設備	-			2,500,000	42,410,000	-	-540,000	44,370,000
機械及設備	-			2,500,000	42,410,000	-	-540,000	44,370,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	2,200,000	-	-60,000	2,140,000
交通及運輸設備	-			-	2,200,000	-	-60,000	2,140,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			-	300,000	-	600,000	900,000
什項設備	-			-	300,000	-	600,000	900,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			2,500,000	44,910,000	-	-	47,410,000

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%					
-	47,410,000	-	47,317,094	99.8	47,317,094	99.8	機械設備流出什項設備，餘額係標(節)餘款。
-	47,410,000	-	47,317,094	99.8	47,317,094	99.8	
-	44,370,000	-	44,337,175	99.93	44,337,175	99.93	
-	44,370,000	-	44,337,175	99.93	44,337,175	99.93	
-	-	-	-	-	-	-	交通及運輸設備流出什項設備，餘額係標(節)餘款。
-	2,140,000	-	2,102,124	98.23	2,102,124	98.23	
-	2,140,000	-	2,102,124	98.23	2,102,124	98.23	
-	-	-	-	-	-	-	
-	900,000	-	877,795	97.53	877,795	97.53	機械設備、交通及運輸設備流入什項設備，餘額係標(節)餘款。
-	900,000	-	877,795	97.53	877,795	97.53	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
	47,410,000		47,317,094	99.8	47,317,094	99.8	

新營醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	494,249,000	494,249,578	578	
加：				
減：				
其他	300,000,000	297,024,136	-2,975,864	北門分院轉型多元長照資源中心，移撥台南市政府遞延費用
期末基金數額	194,249,000	197,225,442	2,976,442	

新營醫院作業基金

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	125	110	-15	
職員	112	98	-14	醫師17人、護理人員50人、其他醫事人員20人、醫務行政人員11人
技工	1	1	-	
工友	5	4	-1	
駕駛	-	-	-	
聘用	3	3	-	
約僱	4	4	-	
總 計	125	110	-15	

1. 112年度約用契僱人力預算：約181人。決算：醫師17人、護理人員97人、其他醫事人員27人、醫務行政90人、臨時人員7人，共計238人。

2. 承攬業務人力：預算61人，決算51人。

本 頁 空 白

新營醫院
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	86,437,000	3,300,000	3,336,000	-	94,292,000	50,340,000	-	15,132,000	12,000	252,849,000	-	252,849,000
醫療成本	71,662,000	1,884,000	3,336,000	-	90,684,000	6,456,000	-	12,264,000	12,000	186,298,000	-	186,298,000
其他業務成本	72,000	-	-	-	-	48,000	-	24,000	-	144,000	-	144,000
管理及總務費用	11,075,000	1,416,000	-	-	2,761,000	43,668,000	-	2,268,000	-	61,188,000	-	61,188,000
研究發展及訓練費用	3,628,000	-	-	-	847,000	168,000	-	576,000	-	5,219,000	-	5,219,000
合 計	86,437,000	3,300,000	3,336,000	-	94,292,000	50,340,000	-	15,132,000	12,000	252,849,000	-	252,849,000

約用契僱人員：預算數：118,127,000元，包含薪資93,010,000元、超時工作報酬636,000元、保險費10,354,000元、獎金6,731,000元、退職金4,396,000元、其他3,000,000元。

決算數：144,552,080元，超支併決算辦理。薪資111,121,263元、超時工作報酬47,692元、保險費14,059,660元、獎金8,677,102元、退職金5,821,388元、其他4,824,975元

派遣人力：預算數：0元，決算數：0元。

承攬業務人力：預算數：33,708,000元，決算數：35,720,415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
76,274,203	3,286,536	2,727,336	-	94,092,042	50,469,436	-	14,844,977	11,694	241,706,224	14,237	241,720,461
61,496,883	1,870,212	2,727,336	-	90,484,042	5,859,715	-	11,902,766	11,694	174,352,648	-	174,352,648
721,564	-	-	-	-	481,042	-	240,521	-	1,443,127	-	1,443,127
10,572,876	1,416,324	-	-	2,761,000	43,973,836	-	2,145,643	-	60,869,679	14,237	60,883,916
3,482,880	-	-	-	847,000	154,843	-	556,047	-	5,040,770	-	5,040,770
76,274,203	3,286,536	2,727,336	-	94,092,042	50,469,436	-	14,844,977	11,694	241,706,224	14,237	241,720,461

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：73,655,000元，306人，決算數：75,516,126元，348人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：9,357,000，125人元，決算數：8,330,817元，110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：11,208,000元，125人，決算數：10,200,099元，110人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：72,000元，決算數：45,000元，3人。

新營醫院作業基金

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	%	
管理用公務車									
小客車	1	890,000	1	882,124	-	-	-7,876	-0.88	
合 計	1	890,000	1	882,124	-	-	-7,876	-0.88	

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7輛

2. 其他車輛：

增購及汰舊換新後所有車輛及數量(1)救護車1輛

本 頁 空 白

新營醫院作業基金

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	252,849,000	241,720,461	-11,128,539	-4.40
正式員額薪資	86,437,000	76,274,203	-10,162,797	-11.76
聘僱及兼職人員薪資	3,300,000	3,300,773	773	0.02
超時工作報酬	3,336,000	2,727,336	-608,664	-18.25
獎金	94,292,000	94,092,042	-199,958	-0.21
退休及卹償金	50,340,000	50,469,436	129,436	0.26
福利費	15,132,000	14,844,977	-287,023	-1.90
提繳費	12,000	11,694	-306	-2.55
服務費用	218,461,000	285,188,734	66,727,734	30.54
水電費	11,736,000	13,878,125	2,142,125	18.25
郵電費	1,524,000	1,664,720	140,720	9.23
旅運費	686,000	479,691	-206,309	-30.07
印刷裝訂及公告費	792,000	1,083,525	291,525	36.81
修理保養及保固費	6,828,000	12,203,065	5,375,065	78.72
保險費	132,000	185,144	53,144	40.26
一般服務費	90,985,000	132,715,501	41,730,501	45.87
專業服務費	105,419,000	122,640,303	17,221,303	16.34
公關慰勞費	289,000	289,000	-	-
推展費	70,000	49,660	-20,340	-29.06
材料及用品費	132,564,000	151,436,056	18,872,056	14.24
使用材料費	1,296,000	1,640,531	344,531	26.58
用品消耗	4,956,000	5,108,399	152,399	3.08
商品及醫療用品	126,312,000	144,687,126	18,375,126	14.55
租金與利息	6,048,000	9,691,416	3,643,416	60.24
地租及水租	132,000	-	-132,000	-100.00
機器租金	5,736,000	9,513,816	3,777,816	65.86
交通及運輸設備租金	180,000	177,600	-2,400	-1.33
折舊、折耗及攤銷	37,650,000	37,539,032	-110,968	-0.29

新營醫院作業基金

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	%
不動產、廠房及設備折舊	19,758,000	19,352,575	-405,425	-2.05
其他折舊性資產折舊	14,448,000	13,810,146	-637,854	-4.41
攤銷	3,444,000	4,376,311	932,311	27.07
稅捐與規費(強制費)	648,000	645,176	-2,824	-0.44
消費與行為稅	408,000	560,183	152,183	37.30
規費	240,000	84,993	-155,007	-64.59
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,762,000	2,656,085	-105,915	-3.83
會費	804,000	879,883	75,883	9.44
捐助、補助與獎助	1,405,000	1,706,474	301,474	21.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	553,000	69,728	-483,272	-87.39
短絀、賠償與保險給付	528,000	697,742	169,742	32.15
各項短絀	528,000	697,742	169,742	32.15
其他	21,600,000	66,725,619	45,125,619	208.91
其他費用	21,600,000	66,725,619	45,125,619	208.91
合 計	673,110,000	796,300,321	123,190,321	18.30

新營醫院作業基金
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	589,000	454,611	-134,389	-22.82	
國外旅費	230,000	115,951	-114,049	-49.59	撙節開支
公共關係費	109,000	109,000	-		
員工慰勞費	180,000	180,000	-		
推展費	70,000	49,660	-20,340	-29.06	撙節開支
統計所需項目	120,089,000	146,725,350	26,636,350	22.18	
宿舍電費	192,000	197,972	5,972	3.11	
宿舍水費	24,000	34,604	10,604	44.18	依實際需要支付
宿舍修護費	648,000	1,052,965	404,965	62.49	依實際需要支付
義(志)工服務費	90,000	89,069	-931	-1.03	
計時與計件人員酬金	28,017,000	39,971,987	11,954,987	42.67	依實際需要支付
專技人員酬金	90,110,000	104,580,093	14,470,093	16.06	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	876,000	798,660	-77,340	-8.83	
一般土地租金	132,000	-	-132,000	-100.00	撙節開支

主辦會計人員：姜 岱 奴

主計室姜岱奴
主任

基金主持人： 陳 明 智

衛生福利部
新豐醫院院長陳明智