

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



—衛生福利部朴子醫院編—

目次

中華民國112年度

甲、總說明

1、業務計畫實施績效.....	1
2、收支餘絀情形.....	1-2
3、餘絀撥補實況.....	2
4、現金流量結果.....	2
5、資產負債情況.....	3
6、其他.....	3

乙、主要表

1、收支餘絀決算表.....	5-6
2、餘絀撥補決算表.....	7
3、現金流量決算表.....	8-9
4、平衡表.....	10-12

丙、附屬表

1、醫療收入明細表.....	13
2、其他業務收入明細表.....	14
3、業務外收入明細表.....	15
4、醫療成本明細表.....	16-19
5、其他業務成本明細表.....	20
6、管理及總務費用明細表.....	21
7、研究發展及訓練費用明細表.....	22
8、其他業務外費用明細表.....	23
9、資產折舊提列明細表.....	24
10、資產報廢明細表.....	25
11、固定資產建設改良擴充明細表.....	26
12、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28-29
13、營運項目執行績效摘要表.....	30

目次

中華民國112年度

14・基金數額增減表.....	31
15・員工人數明細表.....	32
16・增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	33
17・用人費用彙計表.....	34-35
18・各項費用彙計表.....	36-37
19・管制性項目及統計所需項目比較表.....	38

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效：

(一)銷售(營運計畫)實施內容：

1.營運值：

- (1) 醫療收入決算數483,597,419元，較預算461,000,000元，增加22,597,419元，比率為4.90%，主要係門診醫療收入較預期增加，以致實際數較預算數高；另較111年度決算數466,581,267元，增加17,016,152元，比率為3.64%。
- (2) 醫療折讓依實際需求計提列62,659,263元，較預算數55,000,000元，增加7,659,263元，增加比率為13.93%，主要係因健保南區醫院點值核減增加及收入增加，致醫療折讓提撥數相對增加；另較111年度決算數55,516,855元，增加7,142,408元，比率為12.86%。

2.營運量：

- (1) 本年度門診醫療人次預算數(量值)為176,000人次，實際(量值)為194,396人次，較預算數增加18,396人次，比率為10.45%。
- (2) 本年度住院醫療人日預計(量值)為55,000人日，實際(量值)為50,429人日，較預計減少4,571人日，比率為-8.31%。

(二)固定資產建設改良擴充計畫與其資金計畫及成本效益分析：

固定資產建設改良擴充計畫執行結果，決算數為8,323,483元，其中包括：機械及設備6,671,298元，交通及運輸設備97,650元。什項設備1,554,535元。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務總收入決算數586,347,839元，較業務總收入預算數576,930,000元，增加9,417,839元，比率為1.63%，主要係門診收入較預期增加，以致實際數較預算數高。
- (二) 業務總成本與費用決算數583,800,617元，較業務總成本與費用預算數576,822,000元，增加6,978,617元，比率為1.21%，主要係醫療總收入增加相對成本及費用增加所致。

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國112年度

- (三) 業務賸餘決算數2,547,222元，較業務賸餘預算數108,000元，增加賸餘2,439,222元，比率為2,258.54%，主要係撙節開支業務成本與費用增加數小於業務收入增加數，以致實際賸餘數較預算數高。
- (四) 業務外收入決算數104,953,183元，較業務外收入預算數43,577,000元，增加61,376,183元，比率為140.85%，主要係折讓溢提轉銷。
- (五) 業務外費用決算數81,022,415元，較業務外與費用預算數33,148,000元，增加47,874,415元，比率為144.43%。主要係折讓溢提轉銷補提80%獎勵金以致實際數較預算數高。
- (六) 業務外賸餘決算數23,930,768元，較業務外賸餘預算數10,429,000元，增加賸餘13,501,768元，比率為129.46%。
- (七) 本期賸餘決算數26,477,990元，較本期賸餘預算數10,537,000元，增加賸餘15,940,990元，比率為151.29%。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘26,477,990元，前期未分配賸餘46,341,021元，本期賸餘26,477,990元，提存公積10,844,000元，累計數為61,975,011元為未分配賸餘。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

- 1. 本期賸餘26,477,990元
- 2. 調整非現金項目102,152元。
- 3. 業務活動之淨現金流入(流出-)：26,564,185元

(二) 投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流入(流出-)：-10,709,090元

(三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入(流出-)：-393,183元

(四) 現金及約當現金之淨增(淨減-)：15,461,912元

朴子醫院作業基金

總說明

中華民國112年度

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額1,320,957,506元包括：流動資產718,468,502元，長期投資、應收款、貸墊款及準備金26,404,248元，不動產、廠房及設備53,476,804元，無形資產2,925,302元，其他資產519,682,650元。
- (二) 負債總額671,326,675元，包括：流動負債366,073,728元，其他負債305,252,947元。
- (三) 淨值總額649,630,831元，包括：基金178,269,241元，公積409,386,579元，累積賸餘61,975,011元。

六、其他：

112年度社會服務及醫療救助金餘額為5,878,709元

本 頁 空 白

朴子醫院作業基金

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	576,930,000	100.00	586,347,839	100.00	9,417,839	1.63	569,417,354	100.00
醫療收入	461,000,000	79.91	483,597,419	82.48	22,597,419	4.90	466,581,267	81.94
門診醫療收入	257,000,000	44.55	277,253,574	47.28	20,253,574	7.88	266,244,707	46.76
住院醫療收入	153,000,000	26.52	162,506,716	27.72	9,506,716	6.21	151,126,958	26.54
其他醫療收入	110,000,000	19.07	111,952,636	19.09	1,952,636	1.78	109,151,360	19.17
醫療折讓	-55,000,000	-9.53	-62,659,263	-10.69	-7,659,263	13.93	-55,516,855	-9.75
醫療優待免費	-4,000,000	-0.69	-5,456,244	-0.93	-1,456,244	36.41	-4,424,903	-0.78
其他業務收入	115,930,000	20.09	102,750,420	17.52	-13,179,580	-11.37	102,836,087	18.06
其他補助收入	112,930,000	19.57	100,624,066	17.16	-12,305,934	-10.90	99,403,391	17.46
雜項業務收入	3,000,000	0.52	2,126,354	0.36	-873,646	-29.12	3,432,696	0.60
業務成本與費用	576,822,000	99.98	583,800,617	99.57	6,978,617	1.21	569,624,983	100.04
醫療成本	490,998,000	85.11	516,867,773	88.15	25,869,773	5.27	501,933,401	88.15
門診醫療成本	258,659,000	44.83	271,347,200	46.28	12,688,200	4.91	267,579,182	46.99
住院醫療成本	130,142,000	22.56	137,264,012	23.41	7,122,012	5.47	128,825,133	22.62
其他醫療成本	102,197,000	17.71	108,256,561	18.46	6,059,561	5.93	105,529,086	18.53
其他業務成本	2,400,000	0.42	1,701,083	0.29	-698,917	-29.12	3,299,321	0.58
雜項業務成本	2,400,000	0.42	1,701,083	0.29	-698,917	-29.12	3,299,321	0.58
管理及總務費用	78,580,000	13.62	61,382,174	10.47	-17,197,826	-21.89	61,042,249	10.72
管理費用及總務費用	78,580,000	13.62	61,382,174	10.47	-17,197,826	-21.89	61,042,249	10.72
研究發展及訓練費用	4,844,000	0.84	3,849,587	0.66	-994,413	-20.53	3,350,012	0.59
研究發展費用	16,000	-	4,500	-	-11,500	-71.88	15,300	-
訓練費用	4,828,000	0.84	3,845,087	0.66	-982,913	-20.36	3,334,712	0.59
業務賸餘	108,000	0.02	2,547,222	0.43	2,439,222	2,258.54	-207,629	-0.04

朴子醫院作業基金

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	%
業務外收入	43,577,000	7.55	104,953,183	17.90	61,376,183	140.85	24,932,902	4.38
財務收入	597,000	0.10	4,005,474	0.68	3,408,474	570.93	1,875,144	0.33
利息收入	597,000	0.10	4,005,474	0.68	3,408,474	570.93	1,875,144	0.33
其他業務外收入	42,980,000	7.45	100,947,709	17.22	57,967,709	134.87	23,057,758	4.05
租賃收入	150,000	0.03	167,960	0.03	17,960	11.97	143,802	0.03
資產使用及權利金收入	2,820,000	0.49	2,740,178	0.47	-79,822	-2.83	2,717,555	0.48
違約罰款收入	100,000	0.02	1,176,758	0.20	1,076,758	1,076.76	56,995	0.01
受贈收入	1,100,000	0.19	3,347,851	0.57	2,247,851	204.35	2,328,681	0.41
收回呆帳	400,000	0.07	17,896	0.00	-382,104	-95.53	77,014	0.01
雜項收入	38,410,000	6.66	93,497,066	15.95	55,087,066	143.42	17,733,711	3.11
業務外費用	33,148,000	5.75	81,022,415	13.82	47,874,415	144.43	18,484,976	3.25
其他業務外費用	33,148,000	5.75	81,022,415	13.82	47,874,415	144.43	18,484,976	3.25
雜項費用	33,148,000	5.75	81,022,415	13.82	47,874,415	144.43	18,484,976	3.25
業務外賸餘	10,429,000	1.81	23,930,768	4.08	13,501,768	129.46	6,447,926	1.13
本期賸餘	10,537,000	1.83	26,477,990	4.52	15,940,990	151.29	6,240,297	1.10

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	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

餘絀撥補表

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	%
賸餘之部	55,060,000	100.00	72,819,011	100.00	17,759,011	32.25	56,944,021	100.00
本期賸餘	10,537,000	19.14	26,477,990	36.36	15,940,990	151.29	6,240,297	10.96
前期未分配賸餘	44,523,000	80.86	46,341,021	63.64	1,818,021	4.08	50,703,724	89.04
分配之部	10,844,000	19.69	10,844,000	14.89	-	-	10,603,000	18.62
提存公積	10,844,000	19.69	10,844,000	14.89	-	-	10,603,000	18.62
未分配賸餘	44,216,000	80.31	61,975,011	85.11	17,759,011	40.16	46,341,021	81.38
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

朴子醫院作業基金

現金流量表
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	%
業務活動之現金流量	41,249,000	26,564,185	-14,684,815	-35.60
本期賸餘(短絀)	10,537,000	26,477,990	15,940,990	151.29
利息股利之調整	-597,000	-4,005,474	-3,408,474	570.93
利息收入	-597,000	-4,005,474	-3,408,474	570.93
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,940,000	22,472,516	12,532,516	126.08
調整項目	30,712,000	102,152	-30,609,848	-99.67
未計利息股利之現金流入(流出)	40,652,000	22,574,668	-18,077,332	-44.47
收取利息	597,000	3,989,517	3,392,517	568.26
業務活動之淨現金流入(流出)	41,249,000	26,564,185	-14,684,815	-35.60
投資活動之現金流量	-11,666,000	-10,709,090	956,910	-8.20
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	20,000,000	20,000,000	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	999,374	999,374	-
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-10,844,000	-8,323,483	2,520,517	-23.24
增加無形資產及其他資產	-822,000	-3,384,981	-2,562,981	311.80
投資活動之淨現金流入(流出)	-11,666,000	-10,709,090	956,910	-8.20
籌資活動之現金流量	-	-393,183	-393,183	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-393,183	-393,183	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-393,183	-393,183	-
現金及約當現金之淨增(減)	29,583,000	15,461,912	-14,121,088	-47.73
期初現金及約當現金	573,022,000	584,599,031	11,577,031	2.02
期末現金及約當現金	602,605,000	600,060,943	-2,544,057	-0.42

朴子醫院作業基金

現金流量表 中華民國112年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動

減少備抵呆帳2,468,690元，相對增列備抵呆帳-催收(不影響現金)2,468,690元

減少應收醫療帳款1,011,018元，相對增列催收款項1,011,018元

約聘僱人員退休準備金減少834,539元，相對減列應付退休離職金834,539元

當年度代管資產折舊增加14,755,365元，相對增列資本公積(受贈公積)14,755,365元

提存公積10,844,000元，減列累積賸餘10,844,000元，相對增加特別公積10,844,000元

朴子醫院作業基金

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	1,320,957,506	100.00	1,296,843,652	100.00	24,113,854	1.86
流動資產	718,468,502	54.39	696,549,086	53.71	21,919,416	3.15
現金	600,060,943	45.43	584,599,031	45.08	15,461,912	2.64
銀行存款	574,733,106	43.51	561,256,549	43.28	13,476,557	2.40
匯撥中現金	25,327,837	1.92	23,342,482	1.80	1,985,355	8.51
流動金融資產	-	0.00	20,000,000	1.54	-20,000,000	-100.00
其他金融資產-流動	-	0.00	20,000,000	1.54	-20,000,000	-100.00
應收款項	111,286,872	8.42	83,435,052	6.43	27,851,820	33.38
應收醫療帳款	207,533,666	15.71	212,578,535	16.39	-5,044,869	-2.37
備抵醫療折讓	-97,395,428	-7.37	-128,949,151	-9.94	31,553,723	-24.47
備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,469,860	-0.19	-2,468,690	-0.19	-1,170	0.05
應收利息	140,247	0.01	124,290	0.01	15,957	12.84
其他應收款	3,478,247	0.26	2,150,068	0.17	1,328,179	61.77
存貨	7,120,687	0.54	8,515,003	0.66	-1,394,316	-16.37
醫療用品	7,120,687	0.54	8,515,003	0.66	-1,394,316	-16.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,404,248	2.00	7,238,787	0.56	19,165,461	264.76
非流動金融資產	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-
其他金融資產-非流動	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-
準備金	6,404,248	0.48	7,238,787	0.56	-834,539	-11.53
退休及離職準備金	6,404,248	0.48	7,238,787	0.56	-834,539	-11.53
不動產、廠房及設備	53,476,804	4.05	56,203,900	4.33	-2,727,096	-4.85
房屋及建築	11,425,643	0.86	11,773,288	0.91	-347,645	-2.95
房屋及建築	17,720,946	1.34	17,720,946	1.37	-	-
累計折舊-房屋及建築	-6,295,303	-0.48	-5,947,658	-0.46	-347,645	5.85
機械及設備	29,626,469	2.24	29,885,122	2.30	-258,653	-0.87
機械及設備	178,764,525	13.53	178,517,351	13.77	247,174	0.14
累計折舊-機械及設備	-149,138,056	-11.29	-148,632,229	-11.46	-505,827	0.34
交通及運輸設備	4,021,492	0.30	5,234,495	0.40	-1,213,003	-23.17

朴子醫院作業基金

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	14,752,008	1.12	14,754,958	1.14	-2,950	-0.02
累計折舊-交通及運輸設備	-10,730,516	-0.81	-9,520,463	-0.73	-1,210,053	12.71
什項設備	8,403,200	0.64	9,310,995	0.72	-907,795	-9.75
什項設備	29,463,167	2.23	28,238,936	2.18	1,224,231	4.34
累計折舊-什項設備	-21,059,967	-1.59	-18,927,941	-1.46	-2,132,026	11.26
無形資產	2,925,302	0.22	4,529,517	0.35	-1,604,215	-35.42
無形資產	2,925,302	0.22	4,529,517	0.35	-1,604,215	-35.42
電腦軟體	2,925,302	0.22	4,529,517	0.35	-1,604,215	-35.42
其他資產	519,682,650	39.34	532,322,362	41.05	-12,639,712	-2.37
遞延資產	41,945,522	3.18	43,687,172	3.37	-1,741,650	-3.99
遞延費用	41,945,522	3.18	43,687,172	3.37	-1,741,650	-3.99
什項資產	289,160,988	21.89	300,059,050	23.14	-10,898,062	-3.63
催收款項	646,386	0.05	874,019	0.07	-227,633	-26.04
備抵呆帳-催收款項	-577,879	-0.04	-727,620	-0.06	149,741	-20.58
暫付及待結轉帳項	5,277,879	0.40	4,257,841	0.33	1,020,038	23.96
代管資產	502,260,194	38.02	502,260,194	38.73	-	-
累計折舊-代管資產	-218,445,592	-16.54	-206,605,384	-15.93	-11,840,208	5.73
內部往來	188,576,140	14.28	188,576,140	14.54	-	-
內部往來	188,576,140	14.28	188,576,140	14.54	-	-
合 計	1,320,957,506	100.00	1,296,843,652	100.00	24,113,854	1.86

朴子醫院作業基金

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	671,326,675	50.82	688,446,176	53.09	-17,119,501	-2.49
流動負債	366,073,728	27.71	368,966,070	28.45	-2,892,342	-0.78
應付款項	283,683,723	21.48	294,058,295	22.67	-10,374,572	-3.53
應付帳款	20,979,893	1.59	21,719,195	1.67	-739,302	-3.40
應付代收款	78,852,425	5.97	170,569,753	13.15	-91,717,328	-53.77
應付費用	183,851,405	13.92	101,769,347	7.85	82,082,058	80.65
預收款項	82,390,005	6.24	74,907,775	5.78	7,482,230	9.99
預收收入	282,125	0.02	427,803	0.03	-145,678	-34.05
其他預收款	82,107,880	6.22	74,479,972	5.74	7,627,908	10.24
其他負債	305,252,947	23.11	319,480,106	24.64	-14,227,159	-4.45
遞延負債	2,195,101	0.17	3,354,330	0.26	-1,159,229	-34.56
遞延收入	2,195,101	0.17	3,354,330	0.26	-1,159,229	-34.56
什項負債	303,057,846	22.94	316,125,776	24.38	-13,067,930	-4.13
存入保證金	12,838,996	0.97	13,232,179	1.02	-393,183	-2.97
應付退休及離職金	6,404,248	0.48	7,238,787	0.56	-834,539	-11.53
應付代管資產	283,814,602	21.49	295,654,810	22.80	-11,840,208	-4.00
淨值	649,630,831	49.18	608,397,476	46.91	41,233,355	6.78
基金	178,269,241	13.50	178,269,241	13.75	-	-
基金	178,269,241	13.50	178,269,241	13.75	-	-
基金	178,269,241	13.50	178,269,241	13.75	-	-
公積	409,386,579	30.99	383,787,214	29.59	25,599,365	6.67
資本公積	355,427,579	26.91	340,672,214	26.27	14,755,365	4.33
受贈公積	355,427,579	26.91	340,672,214	26.27	14,755,365	4.33
特別公積	53,959,000	4.08	43,115,000	3.32	10,844,000	25.15
特別公積	53,959,000	4.08	43,115,000	3.32	10,844,000	25.15
累積餘絀	61,975,011	4.69	46,341,021	3.57	15,633,990	33.74
累計賸餘	61,975,011	4.69	46,341,021	3.57	15,633,990	33.74
合 計	1,320,957,506	100.00	1,296,843,652	100.00	24,113,854	1.86

本年度信託代理與保證資產-保證品 3,399,280元 本年度信託代理與保證負債-應付保證品 3,399,280元

上年度信託代理與保證資產-保證品 4,819,880元 上年度信託代理與保證負債-應付保證品 4,819,880元

朴子醫院作業基金

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	461,000,000	483,597,419	22,597,419	4.90	
門診醫療收入	257,000,000	277,253,574	20,253,574	7.88	
藥品收入	65,000,000	66,641,750	1,641,750	2.53	
放射收入	11,000,000	12,726,457	1,726,457	15.70	
檢驗收入	19,000,000	18,307,866	-692,134	-3.64	
其他醫務收入	162,000,000	179,577,501	17,577,501	10.85	
住院醫療收入	153,000,000	162,506,716	9,506,716	6.21	
藥品收入	14,000,000	18,205,559	4,205,559	30.04	
放射收入	3,000,000	2,401,729	-598,271	-19.94	
檢驗收入	9,000,000	7,644,019	-1,355,981	-15.07	
其他醫務收入	127,000,000	134,255,409	7,255,409	5.71	
其他醫療收入	110,000,000	111,952,636	1,952,636	1.78	
門診體檢	6,000,000	7,698,006	1,698,006	28.30	
護理之家	73,000,000	74,064,740	1,064,740	1.46	
日間照護	4,500,000	2,993,456	-1,506,544	-33.48	
居家護理	4,000,000	3,070,853	-929,147	-23.23	
住院膳食	11,500,000	11,612,484	112,484	0.98	
日間留院	-	2,544,496	2,544,496	-	
其他醫務收入	11,000,000	9,968,601	-1,031,399	-9.38	
醫療折讓	-55,000,000	-62,659,263	7,659,263	13.93	
醫療優待免費	-4,000,000	-5,456,244	1,456,244	36.41	依規定辦理醫療優免

朴子醫院作業基金
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	115,930,000	102,750,420	-13,179,580	-11.37	
其他補助收入	112,930,000	100,624,066	-12,305,934	-10.90	1.業務人事費補助 82,913,432元。 2.公務人員舊制年資退 休撫卹金12,542,367 元。 3.年金改革節省退撫挹 注公務人員退休撫卹基 金5,168,267元。
雜項業務收入	3,000,000	2,126,354	-873,646	-29.12	支援醫療收入2,126,354 元較預期減少。

朴子醫院作業基金
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	43,577,000	104,953,183	61,376,183	140.85	
財務收入	597,000	4,005,474	3,408,474	570.93	依實際利息收入
利息收入	597,000	4,005,474	3,408,474	570.93	
其它業務收入	42,980,000	100,947,709	57,967,709	134.87	
租賃收入	150,000	167,960	17,960	11.97	依實際租賃收入。
資產使用費及權利金收入	2,820,000	2,740,178	-79,822	-2.83	1.宿舍收入1,527,600元。 2.場地維護182,168元。 3.停車場741,510元。 4.房屋津貼288,900元。
違約罰款收入	100,000	1,176,758	1,076,758	1,076.76	
受贈收入	1,100,000	3,347,851	2,247,851	204.35	1.社會服務暨醫療救助基金實際捐款收入1,890,060元。 2.私人捐贈攤提折舊1,159,229元。 3.外界務資捐贈298,562元。
收回呆帳	400,000	17,896	-382,104	-95.53	
雜項收入	38,410,000	93,497,066	55,087,066	143.42	1.補提110-111年溢提備抵醫療折讓69,845,973元。 2.補提109-1111年溢提備抵呆帳-催收2,379,154元。 3.收回以前年度收入16,056,189元 4.補提以前年度費用收回獎勵金4,389,580元。 5.復健作業專款收入463,680元。 6.招標文件費22,700元。 7.資源回收報廢等收入261,704元。 8.其他78,086元。

朴子醫院作業基金

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	490,998,000	516,867,773	25,869,773	5.27	
門診醫療成本	258,659,000	271,347,200	12,688,200	4.91	
用人費用	82,889,000	77,454,437	-5,434,563	-6.56	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	34,379,000	26,082,558	-8,296,442	-24.13	
聘僱及兼職人員薪資	942,000	1,139,650	197,650	20.98	
超時工作報酬	3,303,000	1,858,144	-1,444,856	-43.74	
獎金	36,791,000	41,440,396	4,649,396	12.64	
退休及卹償金	3,313,000	3,154,279	-158,721	-4.79	
福利費	4,135,000	3,752,476	-382,524	-9.25	
提繳費	26,000	26,934	934	3.59	
服務費用	80,262,000	102,151,552	21,889,552	27.27	
水電費	5,184,000	6,354,581	1,170,581	22.58	
郵電費	495,000	415,170	-79,830	-16.13	
旅運費	364,000	373,613	9,613	2.64	國內旅費預算數60,000元，決算數14,917元
印刷裝訂及公告費	219,000	242,535	23,535	10.75	推展費預算數70,000元，決算數69,075元
修理保養及保固費	4,426,000	6,048,811	1,622,811	36.67	
保險費	177,000	131,434	-45,566	-25.74	
一般服務費	21,421,000	29,221,483	7,800,483	36.42	
專業服務費	47,906,000	59,295,675	11,389,675	23.78	
推展費	70,000	68,250	-1,750	-2.50	
材料及用品費	81,043,000	74,798,491	-6,244,509	-7.71	
使用材料費	907,000	969,146	62,146	6.85	
用品消耗	1,080,000	1,093,271	13,271	1.23	
商品及醫療用品	79,056,000	72,736,074	-6,319,926	-7.99	
租金與利息	1,970,000	2,904,672	934,672	47.45	依實際需要覆實列支
機器租金	1,676,000	2,517,351	841,351	50.20	
交通及運輸設備租金	120,000	248,600	128,600	107.17	
什項設備租金	174,000	138,721	-35,279	-20.28	
折舊、折耗及攤銷	11,541,000	13,130,795	1,589,795	13.78	依規定提列折舊

朴子醫院作業基金
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、廠房及設備折舊	4,437,000	6,026,663	1,589,663	35.83	
其他折舊性資產折舊	7,104,000	7,104,132	132	0.00	
稅捐與規費(強制費)	274,000	286,294	12,294	4.49	攤節開支
消費與行為稅	167,000	194,482	27,482	16.46	
規費	107,000	91,812	-15,188	-14.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活會費	556,000	556,700	700	0.13	
	556,000	556,700	700	0.13	
短絀與賠償給付	52,000	2,457	-49,543	-95.28	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	52,000	2,457	-49,543	-95.28	
其他	72,000	61,802	-10,198	-14.16	攤節開支
其他費用	72,000	61,802	-10,198	-14.16	
小 計	258,659,000	271,347,200	12,688,200	4.91	
住院醫療成本	130,142,000	137,264,012	7,122,012	5.47	
用人費用	55,788,000	50,661,200	-5,126,800	-9.19	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	24,243,000	19,357,950	-4,885,050	-20.15	
聘僱及兼職人員薪資	631,000	529,181	-101,819	-16.14	
超時工作報酬	5,458,000	4,395,829	-1,062,171	-19.46	
獎金	19,870,000	21,837,753	1,967,753	9.90	
退休及卹償金	2,485,000	2,300,350	-184,650	-7.43	
福利費	3,101,000	2,240,137	-860,863	-27.76	
服務費用	46,952,000	54,746,146	7,794,146	16.60	
水電費	3,201,000	3,923,653	722,653	22.58	
郵電費	421,000	496,675	75,675	17.98	
旅運費	40,000	1,532	-38,468	-96.17	國內旅費預算數40,000元，決算數1,532元
印刷裝訂及公告費	189,000	196,431	7,431	3.93	
修理保養及保固費	2,790,000	4,455,928	1,665,928	59.71	
一般服務費	8,671,000	11,922,774	3,251,774	37.50	
專業服務費	31,640,000	33,749,153	2,109,153	6.67	
材料及用品費	20,877,000	24,656,955	3,779,955	18.11	

朴子醫院作業基金
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	%	
使用材料費	502,000	534,431	32,431	6.46	
用品消耗	652,000	669,244	17,244	2.64	
商品及醫療用品	19,723,000	23,453,280	3,730,280	18.91	
折舊、折耗及攤銷	5,771,000	6,565,387	794,387	13.77	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	2,219,000	3,013,327	794,327	35.80	
其他折舊性資產折舊	3,552,000	3,552,060	60	0.00	
稅捐與規費(強制費)	277,000	294,198	17,198	6.21	依實際需要覆實列支
消費與行為稅	277,000	294,198	17,198	6.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	158,000	159,640	1,640	1.04	
會費	158,000	159,640	1,640	1.04	
短絀與賠償給付	209,000	81,426	-127,574	-61.04	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	209,000	81,426	-127,574	-61.04	
其他	110,000	99,060	-10,940	-9.95	撙節開支
其他費用	110,000	99,060	-10,940	-9.95	
小 計	130,142,000	137,264,012	7,122,012	5.47	
其他醫療成本	102,197,000	108,256,561	6,059,561	5.93	
用人費用	30,631,000	27,491,852	-3,139,148	-10.25	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	16,162,000	12,905,280	-3,256,720	-20.15	
聘僱及兼職人員薪資	421,000	352,774	-68,226	-16.21	
超時工作報酬	1,856,000	2,324,279	468,279	25.23	
獎金	8,467,000	8,803,528	336,528	3.97	
退休及卹償金	1,657,000	1,533,566	-123,434	-7.45	
福利費	2,068,000	1,572,425	-495,575	-23.96	
服務費用	52,130,000	60,218,404	8,088,404	15.52	
水電費	2,553,000	2,955,313	402,313	15.76	
郵電費	194,000	194,624	624	0.32	
旅運費	44,000	4,205	-39,795	-90.44	國內旅費預算數44,000元，決算數4,205元

朴子醫院作業基金
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	%	
印刷裝訂及公告費	30,000	54,535	24,535	81.78	
修理保養及保固費	1,293,000	1,514,792	221,792	17.15	
一般服務費	27,332,000	33,704,223	6,372,223	23.31	
專業服務費	20,684,000	21,790,712	1,106,712	5.35	
材料及用品費	14,737,000	15,615,832	878,832	5.96	
使用材料費	383,000	244,840	-138,160	-36.07	
用品消耗	10,900,000	12,142,925	1,242,925	11.40	
商品及醫療用品	3,454,000	3,228,067	-225,933	-6.54	
租金、償債與利息	240,000	256,900	16,900	7.04	依實際需要覆實列支
交通及運輸設備租金	240,000	256,900	16,900	7.04	
折舊、折耗及攤銷	1,924,000	2,188,459	264,459	13.75	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	740,000	1,004,443	264,443	35.74	
其他折舊性資產折舊	1,184,000	1,184,016	16	0.00	
稅捐與規費(強制費)	40,000	39,192	-808	-2.02	擇節開支
土地稅	9,000	8,265	-735	-8.17	
房屋稅	3,000	2,118	-882	-29.40	
消費與行為稅	28,000	28,809	809	2.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	65,000	55,300	-9,700	-14.92	依實際需要覆實列支
會費	65,000	55,300	-9,700	-14.92	
短絀與賠償給付	2,352,000	2,385,977	33,977	1.44	呆帳依應收醫療帳款餘額估列較預算數減少所致
各項短絀	2,352,000	2,385,977	33,977	1.44	
其他	78,000	4,645	-73,355	-94.04	擇節開支
其他費用	78,000	4,645	-73,355	-94.04	
小 計	102,197,000	108,256,561	6,059,561	5.93	
合 計	490,998,000	516,867,773	25,869,773	5.27	

附註：一、推展費：預算數70,000元，決算數68,250元。

二、契僱人力共187人：預算數117,948,000元，決算數137,154,445元。

包含1.約用醫師：13人；2.約用護理人員：79人；3.約用其他醫事人員：32人；4.約用臨時人員：63人

朴子醫院作業基金
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	2,400,000	1,701,083	-698,917	-29.12	支援醫療收入增加，成本相對增加
雜項業務成本	2,400,000	1,701,083	-698,917	-29.12	
服務費用	2,400,000	1,701,083	-698,917	-29.12	
專業服務費	2,400,000	1,701,083	-698,917	-29.12	

朴子醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國112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	78,580,000	61,382,174	-17,197,826	-21.89	
管理費用及總務費用	78,580,000	61,382,174	-17,197,826	-21.89	
用人費用	48,230,000	29,730,323	-18,499,677	-38.36	因公職醫師招聘不足致決算數較預算數減少
正式員額薪資	8,081,000	6,507,026	-1,573,974	-19.48	
聘僱及兼職人員薪資	714,000	742,392	28,392	3.98	
超時工作報酬	1,089,000	643,531	-445,469	-40.91	
獎金	1,745,000	1,657,129	-87,871	-5.04	
退休及卹償金	35,345,000	18,495,123	-16,849,877	-47.67	
福利費	1,256,000	1,685,122	429,122	34.17	
服務費用	18,487,000	21,536,079	3,049,079	16.49	
水電費	7,000	1,050	-5,950	-85.00	
郵電費	78,000	63,325	-14,675	-18.81	
旅運費	154,000	123,880	-30,120	-19.56	國內旅費預算數145,000元，決算數116,919元
印刷裝訂及公告費	45,000	110,406	65,406	145.35	公告費預算數69,000元，決算數68,607元
修理保養及保固費	83,000	129,350	46,350	55.84	
一般服務費	17,099,000	20,454,277	3,355,277	19.62	
專業服務費	801,000	433,791	-367,209	-45.84	
公關慰勞費	220,000	220,000	0	-	
材料及用品費	325,000	404,011	79,011	24.31	依實際需要覆實列支
使用材料費	75,000	158,528	83,528	111.37	
用品消耗	250,000	245,483	-4,517	-1.81	
租金與利息	62,000	79,650	17,650	28.47	
什項設備租金	62,000	79,650	17,650	28.47	
折舊、折耗及攤銷	11,476,000	9,632,111	-1,843,889	-16.07	依規定提列折舊
不動產、廠房及設備折舊	3,133,000	3,921,303	788,303	25.16	
攤銷	8,343,000	5,710,808	-2,632,192	-31.55	

附註：一、公關慰勞費：預算數220,000元，決算數220,000元。

二、約用醫務人員：37人：預算數13,361,000元，決算數19,843,589元。

朴子醫院作業基金
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	4,844,000	3,849,587	-994,413	-20.53	
研究發展費用	16,000	4,500	-11,500	-71.88	依實際需要覆實列支
材料及用品費	16,000	4,500	-11,500	-71.88	
用品消耗	16,000	4,500	-11,500	-71.88	
訓練費用	4,828,000	3,845,087	-982,913	-20.36	依實際需要覆實列支
服務費用	4,771,000	3,783,387	-987,613	-20.70	
旅運費	280,000	204,527	-75,473	-26.95	國內旅費預算數172,000元， 決算數110,153元
印刷裝訂及公告費	2,000	-	-2,000	-100.00	
一般服務費	4,178,000	2,673,831	-1,504,169	-36.00	國外旅費預算數100,000元， 決算數84,042元
專業服務費	311,000	905,029	594,029	191.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	57,000	61,700	4,700	8.25	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	57,000	61,700	4,700	8.25	

附註： 約用醫務人員：20人：預算數4,178,000元，決算數2,673,831元。

朴子醫院作業基金
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	33,148,000	81,022,415	47,874,415	144.43	
雜項費用	33,148,000	81,022,415	47,874,415	144.43	
服務費用	748,000	812,155	64,155	8.58	依實際需要覆實列支
水電費	232,000	283,862	51,862	22.35	
修理保養及保固費	103,000	217,783	114,783	111.44	
一般服務費	413,000	310,510	-102,490	-24.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	1,100,000	1,890,060	790,060	71.82	社會服務暨醫療救助基金實際捐款收入1,890,060元。
捐助、補助與獎助	1,100,000	1,890,060	790,060	71.82	
其他	31,300,000	78,320,200	47,020,200	150.22	
其他費用	31,300,000	78,320,200	47,020,200	150.22	1.補提110-111年多提備抵醫療折讓補提獎勵金55,876,778元。 2.補提109-111年多提備抵呆帳補提獎勵金-催收1,903,324元。 3.增列以前年度收入補提獎勵金12,844,952元。 4.以前年度費用少列5,486,976元。 5.復健作業專款支出463,680元。 6.停車場相關費用631,637元。 7.宿舍費用1,092,462元。 8.其他20,391元。

朴子醫院作業基金
資產折舊提列明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備							其 他	合 計
	土地 改良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 設 計	什 項 設 備	租賃 資產	租賃權 益改良		
原 值	-	17,720,946	178,517,351	14,754,958	28,238,936	-	-	502,260,194	741,492,385
減：以前年度 以提列折舊數	-	5,947,658	148,632,229	9,520,463	18,927,941	-	-	206,605,384	389,633,675
上年度期末帳面 價值	-	11,773,288	29,885,122	5,234,495	9,310,995	-	-	295,654,810	351,858,710
加：本年度新 增資產價值	-	-	9,586,455	97,650	1,554,535	-	-	-	11,238,640
減：本年度減 少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整欄	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提 列折舊數	-	347,645	9,845,108	1,310,653	2,462,330	-	-	11,840,208	25,805,944
本年度期末帳面 價值	-	11,425,643	29,626,469	4,021,492	8,403,200	-	-	283,814,602	337,291,406
本年度提列折舊 數	-	347,645	9,845,108	1,310,653	2,462,330	-	-	11,840,208	25,805,944
醫療成本	-	199,325	9,845,108	-	-	-	-	11,840,208	21,884,641
管理及總務費 用	-	148,320	-	1,310,653	2,462,330	-	-	-	3,921,303
合 計		347,645	9,845,108	1,310,653	2,462,330			11,840,208	25,805,944

附註： 1. 機械及設備：本年度新增資產價值：含增6,671,298元，撥入受贈2,915,157元。

2. 交通及運輸設備：本年度新增資產價值：含增97,650，撥入受贈0元。

3. 什項設備：本年度新增資產價值：含增1,554,535元，撥入受贈0元。

朴子醫院作業基金
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	未 實 現 重 估 價 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成本或重估價值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	9,770,185	9,770,185	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	9,339,281	9,339,281	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	100,600	100,600	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	330,304	330,304	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	9,770,185	9,770,185	-	-	-	-	-		-

附註：報廢代管資產成本0元，已提折舊額0元。

朴子醫院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增 減 數	本年度 保留數
	以前年 度保留 數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合 計			
不動產、廠房及設備	-	10,844,000	-	-	10,844,000	8,323,483	- 2,520,517	-
機械及設備	-	8,368,000	-	100,000	8,268,000	6,671,298	1,596,702	-
機械及設備	-	8,368,000	-	100,000	8,268,000	6,671,298	- 1,596,702	-
交通及運輸設備	-	-	-	100,000	100,000	97,650	- 2,350	-
交通及運輸設備	-	-	-	100,000	100,000	97,650	- 2,350	-
什項設備	-	2,476,000	-	-	2,476,000	1,554,535	- 921,465	-
什項設備	-	2,476,000	-	-	2,476,000	1,554,535	- 921,465	-
小 計	-	10,844,000	-	-	10,844,000	8,323,483	- 2,520,517	-
合 計	0	10,844,000	-	-	10,844,000	8,323,483	-2,520,517	0

本 頁 空 白

朴子醫院
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預 算				
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 算 數				
				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	-	10,844,000	-	-	10,844,000
機械及設備	-	-	-	-	8,368,000	-	100,000	8,268,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
什項設備	-	-	-	-	2,476,000	-	-	2,476,000
合 計	-	-	-	-	10,844,000	-	-	10,844,000

作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數			決 算				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 計決算 數佔累 計預算 數 %	
占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 %					
-	10,844,000	-	8,323,483	76.76	8,323,483	76.76	112年原編列烘乾機1 台預算金額175,500元 , 因洗衣業務外包,本 預算不執行; 資訊組編列整合型防 火牆預算750,000元 及無線網路控制器預 算258,000 經使用單位重新評估 後暫緩執行 故執行率偏低
-	8,268,000	-	6,671,298	80.69	6,671,298	80.69	
-	100,000	-	97,650	97.65	97,650	97.65	
-	2,476,000	-	1,554,535	62.78	1,554,535	62.78	
-	10,844,000	-	8,323,483	76.76	8,323,483	76.76	

朴子醫院作業基金
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 數	備 註
期初基金數額	178,269,000	178,269,241	241	
加：				
減：				
期 末 基 金 數 額	178,269,000	178,269,241	241	

朴子醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	說 明
業務支出部分	117	97	-20	
專任人員	117	97	-20	
職員	97	76	-21	醫師11人、護理人員43人、其他醫事人員11人、醫務行政人員11人
-	-	-	-	
技工	2	2	-	
工友	12	14	2.00	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	5	4	-1.00	
合 計	117	97	-20	

附註： 一、112年度約用契僱人力預算：約240人。決算：醫師13人、護理人員79人、其他醫事人員32人、醫務行政57人、臨時人員63人，共計244人。

二、承攬業務人力：預算57人，決算52人。照服員45人、保全7人。

朴子醫院作業基金
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									

一、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5輛

二、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

朴子醫院
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數										
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 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 職 人 員 酬 金
業務總支出部分	82,865,000	2,708,000	11,706,000	-	66,873,000	42,800,000	-	10,560,000	26,000	217,538,000	-
醫療成本	74,784,000	1,994,000	10,617,000	-	65,128,000	7,455,000	-	9,304,000	26,000	169,308,000	-
正式人員	74,784,000	-	10,617,000	-	65,128,000	7,455,000	-	9,304,000	26,000	167,314,000	-
聘僱及兼職人員	-	1,994,000	-	-	-	-	-	-	-	1,994,000	-
其他業務外成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	8,081,000	714,000	1,089,000	-	1,745,000	35,345,000	-	1,256,000	-	48,230,000	-
正式人員	8,081,000	-	1,089,000	-	1,745,000	35,345,000	-	1,256,000	-	47,516,000	-
聘僱及兼職人員	-	714,000	-	-	-	-	-	-	-	714,000	-
聘僱及兼職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	82,865,000	2,708,000	11,706,000	-	66,873,000	42,800,000	-	10,560,000	26,000	217,538,000	-

約用契僱人員：預算數：137,820,000元，包含薪資114,434,000元、超時工作報酬1,311,000元、保險費10,186,000元、

獎金7,259,000元、退職金4,630,000元、其他0元

決算數：161,683,458元，超支併決算辦理。薪資126,977,732元、超時工作報酬6,150,000元、

保險費15,210,344元、獎金7,284,067元、退職金6,061,315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：27,695,000元，決算數：29,131,557元。

作業基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣元

總 計	決 算 數											總 計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	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	差額人員酬金	
217,538,000	64,852,814	2,763,997	9,221,783	-	73,738,806	25,483,318	-	9,250,160	26,934	185,337,812	-	185,337,812
169,308,000	58,345,788	2,021,605	8,578,252	-	72,081,677	6,988,195	-	7,565,038	26,934	155,607,489	-	155,607,489
167,314,000	58,345,788	-	8,578,252	-	72,081,677	6,988,195	-	7,565,038	26,934	153,585,884	-	153,585,884
1,994,000	-	2,021,605	-	-	-	-	-	-	-	2,021,605	-	2,021,605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,230,000	6,507,026	742,392	643,531	-	1,657,129	18,495,123	-	1,685,122	-	29,730,323	-	29,730,323
47,516,000	6,507,026	-	643,531	-	1,657,129	18,495,123	-	1,685,122	-	28,987,931	-	28,987,931
714,000	-	742,392	-	-	-	-	-	-	-	742,392	-	742,392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217,538,000	64,852,814	2,763,997	9,221,783	-	73,738,806	25,483,318	-	9,250,160	26,934	185,337,812	-	185,337,812

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：47,792,000元，357人。決算數：57,549,722元，341人。

考績獎金： 依「公務人員考績法」，預算數：9,480,000元，117人，決算數：8,177,975元，97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：9,547,000元，117人，
決算數：8,011,109元，97人。

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	217,538,000	185,337,812	-32,200,188	-14.80
正式員額薪資	82,865,000	64,852,814	-18,012,186	-21.74
聘僱及兼職人員薪資	2,708,000	2,763,997	55,997	2.07
超時工作報酬	11,706,000	9,221,783	-2,484,217	-21.22
獎金	66,873,000	73,738,806	6,865,806	10.27
退休及卹償金	42,800,000	25,483,318	-17,316,682	-40.46
福利費	10,560,000	9,250,160	-1,309,840	-12.40
提繳費	26,000	26,934	934	3.59
服務費用	205,750,000	244,948,806	39,198,806	19.05
水電費	11,177,000	13,518,459	2,341,459	20.95
郵電費	1,188,000	1,169,794	-18,206	-1.53
旅運費	882,000	707,757	-174,243	-19.76
印刷裝訂及公告費	485,000	603,907	118,907	24.52
修理保養及保固費	8,695,000	12,366,664	3,671,664	42.23
保險費	177,000	131,434	-45,566	-25.74
一般服務費	79,114,000	98,287,098	19,173,098	24.23
專業服務費	103,742,000	117,875,443	14,133,443	13.62
公關慰勞費	220,000	220,000	-	-
推展費	70,000	68,250	-1,750	-2.50
材料及用品費	116,998,000	115,479,789	-1,518,211	-1.30
使用材料費	1,867,000	1,906,945	39,945	2.14
用品消耗	12,898,000	14,155,423	1,257,423	9.75
商品及醫療用品	102,233,000	99,417,421	-2,815,579	-2.75
租金與利息	2,272,000	3,241,222	969,222	42.66
機器租金	1,676,000	2,517,351	841,351	50.20
交通及運輸設備租金	360,000	505,500	145,500	40.42
什項設備租金	236,000	218,371	-17,629	-7.47

朴子醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	30,712,000	31,516,752	804,752	2.62
不動產、廠房及設備折舊	10,529,000	13,965,736	3,436,736	32.64
其他折舊性資產折舊	11,840,000	11,840,208	208	0.00
攤銷	8,343,000	5,710,808	-2,632,192	-31.55
稅捐與規費(強制費)	591,000	619,684	28,684	4.85
土地稅	9,000	8,265	-735	-8.17
房屋稅	3,000	2,118	-882	-29.40
消費與行為稅	472,000	517,489	45,489	9.64
規費	107,000	91,812	-15,188	-14.19
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,936,000	2,723,400	787,400	40.67
會費	779,000	771,640	-7,360	-0.94
捐助、補助與獎勵	1,100,000	1,890,060	790,060	71.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	57,000	61,700	4,700	8.25
短絀、賠償與保險給付	2,613,000	2,469,860	-143,140	-5.48
各項短絀	2,613,000	2,469,860	-143,140	-5.48
其他	31,560,000	78,485,707	46,925,707	148.69
其他費用	31,560,000	78,485,707	46,925,707	148.69
合 計	609,970,000	664,823,032	54,853,032	8.99

朴子醫院作業基金
管制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 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	390,000	372,292	-17,708	-4.54	
國外旅費	100,000	84,042	-15,958	-15.96	
公共關係費	80,000	80,000	-	-	
員工慰勞費	140,000	140,000	-	-	
推展費	70,000	68,250	-1,750	-2.50	
統計所需項目	138,410,000	162,933,692	24,523,692	17.72	
宿舍電費	163,000	207,127	44,127	27.07	依實際需要覆實列支
宿舍水費	76,000	77,785	1,785	2.35	依實際需要覆實列支
宿舍修護費	112,000	217,783	105,783	94.45	依實際需要覆實列支
義(志)工服務費	171,000	179,391	8,391	4.91	撙節開支
計時及計件人員酬金	41,848,000	52,563,881	10,715,881	25.61	依實際需要覆實列支
專技人員酬金	95,972,000	109,119,577	13,147,577	13.70	依實際需要覆實列支
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	68,000	568,148	500,148	735.51	依實際需要覆實列支

主辦主計人員：蔡東佑



基金主持人：賴仲亮

