

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

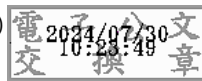
受文者：衛生福利部

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

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段
488號

聯絡人：王秋婕

聯絡電話：(049)233-2161 分機：3701

傳真：(049)235-9417

電子郵件：acwang_hp@mohw.gov.tw

受文者：衛生福利部恆春旅遊醫院

發文日期：中華民國113年8月1日

發文字號：衛部會字第1130134167號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳說明段 (A21000000I_1130134167_doc1_Attach1.PDF、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach2.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach3.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach4.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach5.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach6.pdf)

主旨：貴院112年度醫療藥品基金決算業經審計部審定，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據審計部113年7月30日台審部三字第1130022075號函辦理。
- 二、檢附112年度審計部審定後收支餘絀表、餘絀撥補表、平衡表、現金流量表等機關別明細表各1份，請詳予核對，如有不符，請與本部會計處(第六科)聯繫，並請將決算書審定本20本送交本部。

正本：本部所屬醫療機構(不含雙和醫院)

副本：電
交 2024/08/01 12:14:52 文
章

恆春旅遊醫院作業基金

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	364,374,000	100.00	374,824,080	100.00	10,450,080	2.87	363,325,027	100.00
醫療收入	303,785,000	83.37	309,871,474	82.67	6,086,474	2.00	299,396,539	82.40
門診醫療收入	259,102,000	71.11	259,661,376	69.28	559,376	0.22	249,708,748	68.73
住院醫療收入	79,996,000	21.95	78,771,361	21.02	-1,224,639	-1.53	76,018,905	20.92
其他醫療收入	3,495,000	0.96	4,411,275	1.18	916,275	26.22	4,075,866	1.12
醫療折讓	-37,301,000	-10.24	-30,617,068	-8.17	6,683,932	-17.92	-28,953,854	-7.97
醫療優待免費	-1,507,000	-0.41	-2,355,470	-0.63	-848,470	56.30	-1,453,126	-0.40
其他業務收入	60,589,000	16.63	64,952,606	17.33	4,363,606	7.20	63,928,488	17.60
其他補助收入	60,257,000	16.54	64,780,756	17.28	4,523,756	7.51	63,677,878	17.53
雜項業務收入	332,000	0.09	171,850	0.05	-160,150	-48.24	250,610	0.07
業務成本與費用	351,756,000	96.54	366,301,335	97.73	14,545,335	4.14	353,982,699	97.43
醫療成本	309,532,000	84.95	334,744,750	89.31	25,212,750	8.15	327,091,346	90.03
門診醫療成本	232,530,000	63.82	260,774,743	69.57	28,244,743	12.15	245,947,927	67.69
住院醫療成本	74,834,000	20.54	72,720,373	19.40	-2,113,627	-2.82	79,063,660	21.76
其他醫療成本	2,168,000	0.59	1,249,634	0.33	-918,366	-42.36	2,079,759	0.57
其他業務成本	32,000	0.01	32,000	0.01	-	-	32,000	0.01
雜項業務成本	32,000	0.01	32,000	0.01	-	-	32,000	0.01
管理及總務費用	39,368,000	10.80	29,024,990	7.74	-10,343,010	-26.27	24,066,386	6.62
管理費用及總務費用	39,368,000	10.80	29,024,990	7.74	-10,343,010	-26.27	24,066,386	6.62
研究發展及訓練費用	2,824,000	0.78	2,499,595	0.67	-324,405	-11.49	2,792,967	0.77
研究發展費用	2,475,000	0.68	2,093,609	0.56	-381,391	-15.41	2,446,904	0.67
訓練費用	349,000	0.10	405,986	0.11	56,986	16.33	346,063	0.10
業務賸餘(短絀)	12,618,000	3.46	8,522,745	2.27	-4,095,255	-32.46	9,342,328	2.57
業務外收入	23,117,000	6.34	45,281,409	12.08	22,164,409	95.88	40,068,870	11.03
財務收入	458,000	0.13	2,425,808	0.65	1,967,808	429.65	960,332	0.26
利息收入	458,000	0.13	2,425,808	0.65	1,967,808	429.65	960,332	0.26
其他業務外收入	22,659,000	6.22	42,855,601	11.43	20,196,601	89.13	39,108,538	10.76
租賃收入	500,000	0.14	419,103	0.11	-80,897	-16.18	516,109	0.14

恆春旅遊醫院作業基金

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	750,000	0.21	1,084,730	0.29	334,730	44.63	858,088	0.24
違規罰款收入	10,000	-	500	-	-9,500	-95.00	-	-
受贈收入	1,399,000	0.38	2,590,053	0.69	1,191,053	85.14	3,732,747	1.03
雜項收入	20,000,000	5.49	38,761,215	10.34	18,761,215	93.81	34,001,594	9.36
業務外費用	17,565,000	4.82	33,223,600	8.86	15,658,600	89.15	30,813,076	8.48
其他業務外費用	17,565,000	4.82	33,223,600	8.86	15,658,600	89.15	30,813,076	8.48
雜項費用	17,565,000	4.82	33,223,600	8.86	15,658,600	89.15	30,813,076	8.48
業務外賸餘(短絀)	5,552,000	1.52	12,057,809	3.22	6,505,809	117.18	9,255,794	2.55
本期賸餘(短絀)	18,170,000	4.99	20,580,554	5.49	2,410,554	13.27	18,598,122	5.12

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	-	-	-	301,470
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	-	-	-	301,470

恆春旅遊醫院作業基金

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	125,523,000	106,081,705	-19,441,295	-15.49
正式員額薪資	30,056,000	30,844,957	788,957	2.62
職員薪金	26,468,000	27,198,973	730,973	2.76
工員工資	3,588,000	3,645,984	57,984	1.62
聘僱及兼職人員薪資	456,000	477,573	21,573	4.73
約僱職員薪金	456,000	472,752	16,752	3.67
兼職人員酬金	-	4,821	4,821	-
加(夜)班費	1,262,000	1,333,384	71,384	5.66
延長工時加班費	789,000	771,277	-17,723	-2.25
夜班費	470,000	476,875	6,875	1.46
誤餐費	3,000	85,232	82,232	2,741.07
獎金	63,658,000	53,312,875	-10,345,125	-16.25
績效獎金	56,702,000	47,309,450	-9,392,550	-16.56
考績獎金	3,406,000	2,735,339	-670,661	-19.69
年終獎金	3,550,000	3,268,086	-281,914	-7.94
退休及卹償金	24,862,000	14,444,363	-10,417,637	-41.90
職員退休及離職金	24,146,000	13,874,147	-10,271,853	-42.54
工員退休及離職金	716,000	570,216	-145,784	-20.36
福利費	5,215,000	5,654,729	439,729	8.43
分擔員工保險費	4,482,000	4,782,594	300,594	6.71
傷病醫藥費	48,000	-	-48,000	-100.00
其他福利費	685,000	872,135	187,135	27.32
提繳費	14,000	13,824	-176	-1.26
提繳工資墊償費用	14,000	13,824	-176	-1.26
服務費用	110,141,000	136,368,071	26,227,071	23.81
水電費	3,499,000	5,217,559	1,718,559	49.12
工作場所電費	2,983,000	4,755,446	1,772,446	59.42
宿舍電費	255,000	178,062	-76,938	-30.17

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
工作場所水費	209,000	231,018	22,018	10.53
宿舍水費	42,000	53,033	11,033	26.27
氣體費	10,000	-	-10,000	-100.00
郵電費	1,429,000	1,153,891	-275,109	-19.25
郵費	119,000	124,832	5,832	4.90
電話費	200,000	235,230	35,230	17.62
數據通信費	1,110,000	793,829	-316,171	-28.48
旅運費	546,000	703,518	157,518	28.85
國內旅費	514,000	669,428	155,428	30.24
貨物運費	32,000	34,090	2,090	6.53
印刷裝訂及公告費	547,000	709,449	162,449	29.70
印刷及裝訂費	547,000	709,449	162,449	29.70
修理保養及保固費	6,865,000	8,998,115	2,133,115	31.07
一般房屋修護費	1,780,000	2,141,471	361,471	20.31
宿舍修護費	628,000	1,319,798	691,798	110.16
機械及設備修護費	2,584,000	3,521,759	937,759	36.29
交通及運輸設備修護費	376,000	282,591	-93,409	-24.84
什項設備修護費	1,497,000	1,732,496	235,496	15.73
保險費	86,000	230,332	144,332	167.83
交通及運輸設備保險費	63,000	101,956	38,956	61.83
責任保險費	23,000	128,376	105,376	458.16
一般服務費	38,852,000	42,523,106	3,671,106	9.45
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	9,931	6,931	231.03
外包費	19,582,000	19,424,594	-157,406	-0.80
計時與計件人員酬金	18,921,000	22,742,581	3,821,581	20.20
體育活動費	346,000	346,000	-	-
專業服務費	58,140,000	76,656,105	18,516,105	31.85
專技人員酬金	50,206,000	67,021,010	16,815,010	33.49

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
法律事務費	5,000	-	-5,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	-	198,600	198,600	-
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	139,000	145,660	6,660	4.79
委託檢驗(定)試驗認證 費	3,539,000	3,794,546	255,546	7.22
委託考選訓練費	128,000	153,147	25,147	19.65
電腦軟體服務費	2,451,000	3,592,930	1,141,930	46.59
其他	1,672,000	1,750,212	78,212	4.68
公關慰勞費	176,000	175,996	-4	-
公共關係費	114,000	113,996	-4	-
員工慰勞費	62,000	62,000	-	-
推展費	1,000	-	-1,000	-100.00
推展費	1,000	-	-1,000	-100.00
材料及用品費	98,249,000	100,534,064	2,285,064	2.33
使用材料費	1,677,000	782,552	-894,448	-53.34
燃料	1,632,000	577,602	-1,054,398	-64.61
設備零件	45,000	204,950	159,950	355.44
用品消耗	1,518,000	3,000,277	1,482,277	97.65
辦公(事務)用品	406,000	561,979	155,979	38.42
報章什誌	50,000	44,515	-5,485	-10.97
農業與園藝用品及環境 美化費	213,000	760,655	547,655	257.12
化學藥劑與實驗用品	17,000	8,225	-8,775	-51.62
服裝	99,000	193,642	94,642	95.60
食品	633,000	876,307	243,307	38.44
其他	100,000	554,954	454,954	454.95
商品及醫療用品	95,054,000	96,751,235	1,697,235	1.79
衛材	30,379,000	29,932,618	-446,382	-1.47
藥品	62,860,000	64,700,604	1,840,604	2.93
血液	1,815,000	2,118,013	303,013	16.69

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
租金與利息	1,271,000	3,695,844	2,424,844	190.78
房租	192,000	192,000	-	-
宿舍租金	192,000	192,000	-	-
機器租金	983,000	3,404,844	2,421,844	246.37
電腦租金及使用費	236,000	1,232,430	996,430	422.22
機械及設備租金	747,000	2,172,414	1,425,414	190.82
什項設備租金	96,000	99,000	3,000	3.13
什項設備租金	96,000	99,000	3,000	3.13
折舊、折耗及攤銷	15,590,000	18,843,327	3,253,327	20.87
不動產、廠房及設備折舊	9,950,000	11,228,985	1,278,985	12.85
一般房屋折舊	242,000	250,116	8,116	3.35
機械及設備折舊	7,951,000	8,996,680	1,045,680	13.15
交通及運輸設備折舊	1,084,000	1,166,136	82,136	7.58
什項設備折舊	673,000	816,053	143,053	21.26
其他折舊性資產折舊	1,557,000	1,555,956	-1,044	-0.07
代管資產折舊	1,557,000	1,555,956	-1,044	-0.07
攤銷	4,083,000	6,058,386	1,975,386	48.38
攤銷電腦軟體費	1,683,000	1,735,010	52,010	3.09
其他攤銷費用	2,400,000	4,323,376	1,923,376	80.14
稅捐與規費(強制費)	320,000	421,655	101,655	31.77
消費與行為稅	239,000	297,716	58,716	24.57
印花稅	158,000	184,830	26,830	16.98
使用牌照稅	81,000	112,886	31,886	39.37
規費	81,000	123,939	42,939	53.01
行政規費與強制費	32,000	68,228	36,228	113.21
汽車燃料使用費	49,000	55,711	6,711	13.70
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,680,000	1,279,870	-400,130	-23.82
會費	428,000	435,540	7,540	1.76

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
學術團體會費	3,000	-	-3,000	-100.00
職業團體會費	425,000	435,540	10,540	2.48
捐助、補助與獎助	1,052,000	634,330	-417,670	-39.70
捐助個人	800,000	634,330	-165,670	-20.71
其他	252,000	-	-252,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	200,000	210,000	10,000	5.00
獎勵費用	200,000	210,000	10,000	5.00
短絀、賠償與保險給付	547,000	547,692	692	0.13
各項短絀	547,000	547,692	692	0.13
呆帳及保證短絀	547,000	547,692	692	0.13
其他	16,000,000	31,752,707	15,752,707	98.45
其他費用	16,000,000	31,752,707	15,752,707	98.45
其他	16,000,000	31,752,707	15,752,707	98.45
合 計	369,321,000	399,524,935	30,203,935	8.18

恆春旅遊醫院作業基金

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	1,195,297,043	100.00	958,284,840	100.00	237,012,203	24.73
流動資產	407,404,232	34.08	391,093,830	40.81	16,310,402	4.17
現金	306,540,496	25.65	316,648,366	33.04	-10,107,870	-3.19
銀行存款	289,470,081	24.22	301,255,099	31.44	-11,785,018	-3.91
匯撥中現金	17,070,415	1.43	15,393,267	1.61	1,677,148	10.90
流動金融資產	50,000,000	4.18	50,000,000	5.22	-	-
其他金融資產-流動	50,000,000	4.18	50,000,000	5.22	-	-
應收款項	40,391,395	3.38	14,384,548	1.50	26,006,847	180.80
應收醫療帳款	95,168,984	7.96	88,039,004	9.19	7,129,980	8.10
備抵醫療折讓	-54,345,102	-4.55	-73,329,233	-7.65	18,984,131	-25.89
備抵呆帳—應收醫療帳款	-488,454	-0.04	-366,863	-0.04	-121,591	33.14
應收利息	55,967	-	41,640	-	14,327	34.41
存貨	7,674,044	0.64	7,722,455	0.81	-48,411	-0.63
醫療用品	7,674,044	0.64	7,722,455	0.81	-48,411	-0.63
預付款項	2,798,297	0.23	2,338,461	0.24	459,836	19.66
預付費用	2,798,297	0.23	2,338,461	0.24	459,836	19.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,210,367	0.10	1,135,425	0.12	74,942	6.60
準備金	1,210,367	0.10	1,135,425	0.12	74,942	6.60
退休及離職準備金	1,210,367	0.10	1,135,425	0.12	74,942	6.60
不動產、廠房及設備	668,072,181	55.89	450,196,412	46.98	217,875,769	48.40
土地	63,285,320	5.29	63,285,320	6.60	-	-
土地	63,285,320	5.29	63,285,320	6.60	-	-
房屋及建築	2,800,528	0.23	3,050,644	0.32	-250,116	-8.20
房屋及建築	16,679,794	1.40	16,679,794	1.74	-	-
累計折舊—房屋及建築	-13,879,266	-1.16	-13,629,150	-1.42	-250,116	1.84
機械及設備	24,410,144	2.04	25,422,196	2.65	-1,012,052	-3.98
機械及設備	157,473,881	13.17	153,963,018	16.07	3,510,863	2.28
累計折舊—機械及設備	-133,063,737	-11.13	-128,540,822	-13.41	-4,522,915	3.52
交通及運輸設備	4,185,224	0.35	2,677,133	0.28	1,508,091	56.33
交通及運輸設備	13,743,842	1.15	11,653,371	1.22	2,090,471	17.94
累計折舊—交通及運輸設備	-9,558,618	-0.80	-8,976,238	-0.94	-582,380	6.49
什項設備	2,813,134	0.24	3,258,994	0.34	-445,860	-13.68
什項設備	9,746,278	0.82	10,173,500	1.06	-427,222	-4.20
累計折舊—什項設備	-6,933,144	-0.58	-6,914,506	-0.72	-18,638	0.27

恆春旅遊醫院作業基金

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	%
購建中固定資產	570,577,831	47.74	352,502,125	36.78	218,075,706	61.87
未完工程	570,577,831	47.74	352,502,125	36.78	218,075,706	61.87
無形資產	3,937,184	0.33	4,840,526	0.51	-903,342	-18.66
無形資產	3,937,184	0.33	4,840,526	0.51	-903,342	-18.66
電腦軟體	3,937,184	0.33	4,840,526	0.51	-903,342	-18.66
其他資產	114,673,079	9.59	111,018,647	11.59	3,654,432	3.29
遞延資產	12,372,676	1.04	10,762,552	1.12	1,610,124	14.96
遞延費用	12,372,676	1.04	10,762,552	1.12	1,610,124	14.96
什項資產	65,389,730	5.47	63,345,422	6.61	2,044,308	3.23
存出保證金	33,000	-	33,000	-	-	-
催收款項	1,123,627	0.09	1,837,230	0.19	-713,603	-38.84
備抵呆帳－催收款項	-1,064,293	-0.09	-1,620,023	-0.17	555,730	-34.30
暫付及待結轉帳項	27,544,784	2.30	23,786,647	2.48	3,758,137	15.80
代管資產	56,818,262	4.75	56,953,362	5.94	-135,100	-0.24
累計折舊－代管資產	-19,075,650	-1.60	-17,654,794	-1.84	-1,420,856	8.05
其他什項資產	10,000	-	10,000	-	-	-
內部往來	36,910,673	3.09	36,910,673	3.85	-	-
內部往來	36,910,673	3.09	36,910,673	3.85	-	-
合 計	1,195,297,043	100.00	958,284,840	100.00	237,012,203	24.73

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數1,082,000元，本年度決算數2,282,000元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	190,843,931	15.97	173,414,662	18.10	17,429,269	10.05
流動負債	133,122,949	11.14	115,658,268	12.07	17,464,681	15.10
應付款項	133,122,949	11.14	115,658,268	12.07	17,464,681	15.10
應付帳款	19,379,288	1.62	16,995,943	1.77	2,383,345	14.02
應付代收款	36,796,898	3.08	38,994,759	4.07	-2,197,861	-5.64
應付費用	76,946,763	6.44	59,667,566	6.23	17,279,197	28.96
其他負債	57,720,982	4.83	57,756,394	6.03	-35,412	-0.06
遞延負債	6,917,950	0.58	6,710,173	0.70	207,777	3.10
遞延收入	6,917,950	0.58	6,710,173	0.70	207,777	3.10
什項負債	50,803,032	4.25	51,046,221	5.33	-243,189	-0.48
存入保證金	11,850,053	0.99	10,612,228	1.11	1,237,825	11.66
應付退休及離職金	1,210,367	0.10	1,135,425	0.12	74,942	6.60
應付代管資產	37,742,612	3.16	39,298,568	4.10	-1,555,956	-3.96
淨 值	1,004,453,112	84.03	784,870,178	81.90	219,582,934	27.98
基金	606,886,452	50.77	410,297,452	42.82	196,589,000	47.91
基金	606,886,452	50.77	410,297,452	42.82	196,589,000	47.91
基金	606,886,452	50.77	410,297,452	42.82	196,589,000	47.91
公積	281,304,117	23.53	234,757,737	24.50	46,546,380	19.83
資本公積	156,844,117	13.12	154,430,737	16.12	2,413,380	1.56
受贈公積	156,844,117	13.12	154,430,737	16.12	2,413,380	1.56
特別公積	124,460,000	10.41	80,327,000	8.38	44,133,000	54.94
特別公積	124,460,000	10.41	80,327,000	8.38	44,133,000	54.94
累積餘絀	53,997,360	4.52	77,549,806	8.09	-23,552,446	-30.37
累積賸餘	53,997,360	4.52	77,549,806	8.09	-23,552,446	-30.37
累積賸餘	53,997,360	4.52	77,549,806	8.09	-23,552,446	-30.37
淨值其他項目	62,265,183	5.21	62,265,183	6.50	-	-
累積其他綜合餘絀	62,265,183	5.21	62,265,183	6.50	-	-
未實現重估增值	62,265,183	5.21	62,265,183	6.50	-	-
合 計	1,195,297,043	100.00	958,284,840	100.00	237,012,203	24.73

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數1,082,000元，本年度決算數2,282,000元，廠商履約及保固等有價證券。

恆春旅遊醫院作業基金

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	92,808,000	100.00	98,130,360	100.00	5,322,360	5.73	84,543,806	100.00
本期賸餘	18,170,000	19.58	20,580,554	20.97	2,410,554	13.27	18,598,122	22.00
前期未分配賸餘	74,638,000	80.42	77,549,806	79.03	2,911,806	3.90	65,945,684	78.00
分配之部	44,133,000	47.55	44,133,000	44.97	-	-	6,994,000	8.27
提存公積	44,133,000	47.55	44,133,000	44.97	-	-	6,994,000	8.27
未分配賸餘	48,675,000	52.45	53,997,360	55.03	5,322,360	10.93	77,549,806	91.73
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

恆春旅遊醫院作業基金

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)	18,170,000	20,580,554	2,410,554	13.27
利息股利之調整	-458,000	-2,425,808	-1,967,808	429.65
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,712,000	18,154,746	442,746	2.50
調整項目	7,590,000	7,427,195	-162,805	-2.14
未計利息股利之現金流入(流出)	25,302,000	25,581,941	279,941	1.11
收取利息	459,000	2,411,481	1,952,481	425.38
業務活動之淨現金流入(流出)	25,761,000	27,993,422	2,232,422	8.67
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	427,018	427,018	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-240,722,000	-225,831,830	14,890,170	-6.19
增加無形資產及其他資產	-664,000	-10,523,305	-9,859,305	1,484.84
投資活動之淨現金流入(流出)	-241,386,000	-235,928,117	5,457,883	-2.26
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	1,237,825	737,825	147.57
增加基金、公積及填補短絀	196,589,000	196,589,000	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	197,089,000	197,826,825	737,825	0.37
現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,536,000	-10,107,870	8,428,130	-45.47
期初現金及約當現金	308,399,000	316,648,366	8,249,366	2.67
期末現金及約當現金	289,863,000	306,540,496	16,677,496	5.75

恆春旅遊醫院作業基金

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	303,785,000	309,871,474	6,086,474	2.00	
門診醫療收入	259,102,000	259,661,376	559,376	0.22	
藥品費收入	61,909,000	64,436,052	2,527,052	4.08	
放射費收入	19,048,000	11,942,183	-7,105,817	-37.30	
檢驗費收入	11,991,000	15,352,408	3,361,408	28.03	
其他醫務收入	166,154,000	167,930,733	1,776,733	1.07	
住院醫療收入	79,996,000	78,771,361	-1,224,639	-1.53	
藥品費收入	7,935,000	8,886,550	951,550	11.99	
放射費收入	6,955,000	3,663,178	-3,291,822	-47.33	
檢驗費收入	3,769,000	8,187,287	4,418,287	117.23	
其他醫務收入	61,337,000	58,034,346	-3,302,654	-5.38	
其他醫療收入	3,495,000	4,411,275	916,275	26.22	其他醫療收入增加
門診體檢	1,165,000	1,309,532	144,532	12.41	
日間照護	14,000	-	-14,000	-100.00	
住院膳食	1,302,000	1,433,282	131,282	10.08	
其他醫務收入	1,014,000	1,668,461	654,461	64.54	
醫療折讓	-37,301,000	-30,617,068	6,683,932	-17.92	參酌最新點值及核減率提撥健保申報總點數10%
醫療優待免費	-1,507,000	-2,355,470	-848,470	56.30	門住診符合優免條件患者增加

恆春旅遊醫院作業基金

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	309,532,000	334,744,750	25,212,750	8.15	
門診醫療成本	232,530,000	260,774,743	28,244,743	12.15	
用人費用	69,565,000	63,204,720	-6,360,280	-9.14	
正式員額薪資	16,143,000	16,873,973	730,973	4.53	
加(夜)班費	695,000	901,457	206,457	29.71	依實際需要支付
獎金	46,826,000	39,873,311	-6,952,689	-14.85	撙節開支
退休及卹償金	2,582,000	1,593,619	-988,381	-38.28	撙節開支
福利費	3,319,000	3,962,360	643,360	19.38	依實際需要支付
服務費用	74,784,000	94,923,433	20,139,433	26.93	依實際需要支付
水電費	2,334,000	3,756,085	1,422,085	60.93	依實際需要支付
郵電費	1,188,000	963,541	-224,459	-18.89	撙節開支
旅運費	260,000	373,962	113,962	43.83	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	233,000	377,809	144,809	62.15	依實際需要支付
修理保養及保固費	5,310,000	7,170,684	1,860,684	35.04	依實際需要支付
保險費	71,000	215,332	144,332	203.28	依實際需要支付
一般服務費	24,696,000	27,475,240	2,779,240	11.25	依實際需要支付
專業服務費	40,691,000	54,590,780	13,899,780	34.16	依實際需要支付
推展費	1,000	-	-1,000	-100.00	撙節開支
材料及用品費	74,427,000	84,176,490	9,749,490	13.10	依實際需要支付
使用材料費	1,677,000	735,752	-941,248	-56.13	撙節開支
用品消耗	465,000	1,631,777	1,166,777	250.92	依實際需要支付
商品及醫療用品	72,285,000	81,808,961	9,523,961	13.18	依實際需要支付
租金與利息	1,137,000	3,086,303	1,949,303	171.44	依實際需要支付
房租	192,000	192,000	-	-	
機器租金	870,000	2,810,303	1,940,303	223.02	依實際需要支付
什項設備租金	75,000	84,000	9,000	12.00	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	11,682,000	14,353,821	2,671,821	22.87	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	7,510,000	8,587,771	1,077,771	14.35	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	1,184,000	1,184,000	-	-	
攤銷	2,988,000	4,582,050	1,594,050	53.35	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	279,000	421,655	142,655	51.13	依實際需要支付
消費與行為稅	198,000	297,716	99,716	50.36	依實際需要支付
規費	81,000	123,939	42,939	53.01	依實際需要支付

恆春旅遊醫院作業基金

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	%	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	428,000	435,540	7,540	1.76	
會費	428,000	435,540	7,540	1.76	
短絀、賠償與保險給付	228,000	172,781	-55,219	-24.22	撙節開支
各項短絀	228,000	172,781	-55,219	-24.22	撙節開支
住院醫療成本	74,834,000	72,720,373	-2,113,627	-2.82	
用人費用	21,802,000	19,534,797	-2,267,203	-10.40	撙節開支
正式員額薪資	5,826,000	5,826,000	-	-	
加(夜)班費	163,000	171,840	8,840	5.42	
獎金	14,184,000	11,744,956	-2,439,044	-17.20	撙節開支
退休及卹償金	813,000	1,128,919	315,919	38.86	依實際需要支付
福利費	816,000	663,082	-152,918	-18.74	撙節開支
服務費用	26,088,000	31,995,766	5,907,766	22.65	依實際需要支付
水電費	783,000	1,163,592	380,592	48.61	依實際需要支付
郵電費	196,000	134,350	-61,650	-31.45	撙節開支
旅運費	73,000	119,377	46,377	63.53	依實際需要支付
印刷裝訂及公告費	110,000	131,100	21,100	19.18	依實際需要支付
修理保養及保固費	1,250,000	1,278,963	28,963	2.32	
保險費	15,000	15,000	-	-	
一般服務費	6,495,000	7,386,866	891,866	13.73	依實際需要支付
專業服務費	17,166,000	21,766,518	4,600,518	26.80	依實際需要支付
材料及用品費	22,684,000	15,885,628	-6,798,372	-29.97	撙節開支
用品消耗	710,000	1,156,354	446,354	62.87	依實際需要支付
商品及醫療用品	21,974,000	14,729,274	-7,244,726	-32.97	撙節開支
租金與利息	134,000	609,541	475,541	354.88	依實際需要支付
機器租金	113,000	594,541	481,541	426.14	依實際需要支付
什項設備租金	21,000	15,000	-6,000	-28.57	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	3,766,000	4,319,730	553,730	14.70	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	2,350,000	2,522,394	172,394	7.34	
其他折舊性資產折舊	357,000	357,000	-	-	
攤銷	1,059,000	1,440,336	381,336	36.01	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	41,000	-	-41,000	-100.00	撙節開支
消費與行為稅	41,000	-	-41,000	-100.00	撙節開支

恆春旅遊醫院作業基金

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	319,000	374,911	55,911	17.53	依實際需要支付
各項短絀	319,000	374,911	55,911	17.53	依實際需要支付
其他醫療成本	2,168,000	1,249,634	-918,366	-42.36	
用人費用	973,000	714,058	-258,942	-26.61	撙節開支
正式員額薪資	267,000	267,000	-	-	
獎金	633,000	371,692	-261,308	-41.28	撙節開支
退休及卹償金	34,000	36,366	2,366	6.96	
福利費	39,000	39,000	-	-	
服務費用	220,000	149,800	-70,200	-31.91	撙節開支
水電費	29,000	29,000	-	-	
郵電費	9,000	3,000	-6,000	-66.67	撙節開支
旅運費	3,000	3,000	-	-	
印刷裝訂及公告費	4,000	4,000	-	-	
修理保養及保固費	42,000	16,800	-25,200	-60.00	撙節開支
一般服務費	94,000	94,000	-	-	
專業服務費	39,000	-	-39,000	-100.00	撙節開支
材料及用品費	833,000	216,000	-617,000	-74.07	撙節開支
用品消耗	38,000	3,000	-35,000	-92.11	撙節開支
商品及醫療用品	795,000	213,000	-582,000	-73.21	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	142,000	169,776	27,776	19.56	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	90,000	118,820	28,820	32.02	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	16,000	14,956	-1,044	-6.53	
攤銷	36,000	36,000	-	-	