

中華民國112年度醫療藥品基金玉里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

玉里醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定決算)

-衛生福利部玉里醫院編-

玉里醫院作業基金112年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效·····	1
二、收支餘絀情形·····	1
三、餘絀撥補實況·····	2
四、現金流量結果·····	2
五、資產負債情況·····	2
六、其他·····	2
乙、主要表	
一、收支餘絀表·····	3-4
二、餘絀撥補表·····	5
三、現金流量表·····	6-7
四、平衡表·····	8-10
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表·····	11
二、其他業務收入明細表·····	12
三、業務外收入明細表·····	13
四、醫療成本明細表·····	14-16
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·····	19-20
八、其他業務費用明細表·····	21
九、業務外費用明細表·····	22
十、資產折舊明細表·····	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·····	25
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	26-27
十四、主要營運項目執行績效摘要表·····	28
十五、基金數額增減明細表·····	29
十六、員工人數彙計表·····	30
十七、用人費用彙計表·····	32-33
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	34
十九、各項費用彙計表·····	35-36
二十、管制性項目及統計所需項目比較表·····	37

甲、總說明

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)業務計畫之實施內容：

本院係政府為加強落實精神醫療及長期照護政策，提升醫療服務品質而設置，為衛生福利部評鑑優等之精神科專科教學醫院，其中醫療事業體系，主要為精神科門、住診健保服務、家醫科門住診及相關之社區醫療服務。至於長期養護照顧體系，以衛生福利部公費養護床、小康床及縣市政府合約床為主，以服務東部地區及全省精神病患的需要，本（112）年度預算業務計畫實施情形概述如下：

1. 門診病患醫療：預計門診85,000人次，實際為83,018人次，就醫人數減少1,982人次，約-2.33%。
2. 住院病患醫療：預計全年住院病患190,000人日，實際為189,307人日，較預計減少693人日，約-0.36%。

(二)業務計劃執行狀況說明：

業務項目	預計數量	實際數量	比較增減	增減數佔 預計數%	增減原因及 其他說明
營運計畫					
門診	85,000(人次)	83,018(人次)	-1,982	-2.33%	主要係實際門診人次較預計減少所致。
住診	190,000(人日)	189,307(人日)	-693	-0.36%	主要係實際住院人日較預計減少所致。

二、收支餘絀情形：

本年度法定預算編列賸餘22,055,000元，決算賸餘214,328,781元，其業務收支及餘絀情形說明如下：

- (一) 業務收入：實際收入1,183,947,867元，含醫療收入695,366,318元；其他業務收入488,581,549元（其他補助收入308,036,021元、雜項業務收入180,545,528元）。
- (二) 業務成本與費用：實際支出1,022,199,688元，含醫療成本607,474,932元（佔業務收入51.31%）；其他業務成本251,816元（佔業務收入0.02%）；管理及總務費用62,812,314元，（佔業務收入5.31%）；研究發展及訓練費用16,954,450元（佔業務收入1.43%）元，其他業務費用334,706,176元（佔業務收入28.27%），較預算數1,162,013,000元，減少139,813,312元，約-12.03%。
- (三) 業務賸餘：實際賸餘161,748,179元，與預計賸餘15,468,000元，增加146,280,179元，約945.70%。
- (四) 業務外收支：實際業務外收入106,555,814元，較預算數39,712,000元，增加66,843,814元，約168.32%；實際業務外費用53,975,212元，較預算數33,125,000元，增加20,850,212元，約62.94%；實際業務外賸餘

玉里醫院作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

52,580,602元，較預算賸餘6,587,000元，增加45,993,602元，約698.25%

(五) 本年度決算賸餘：業務賸餘及業務外賸餘相加後，決算賸餘214,328,781元，與預算賸餘22,055,000元，增加192,273,781元，約871.79%。主要係其他業務費用減少及業務外收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

(一) 本年度賸餘214,328,781元，與預算賸餘22,055,000元，增加192,273,781元。

(二) 本期賸餘214,328,781元，前期未分配賸餘210,220,139元，提存公積31,973,000元，累計賸餘392,575,920元。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金884,221,116元，經業務、投資及融資活動結果，現金及約當現金淨增加202,796,443元，期末現金及約當現金為1,087,017,559元。

(一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入225,687,095元，包括：

1. 本期賸餘214,328,781元。
2. 調整項目等：淨現金流入計11,457,574元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出20,678,415元，其中：

1. 減少無形資產及其他資產16,294,288元。
2. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源20,257,163元，主要係增加不動產、廠房及設備用於建設改良擴充。
3. 增加無形資產、遞延借項及其他資產16,715,540元。

(三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流出2,212,237元，其中：

1. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債2,212,237元。

(四) 現金及約當現金之增加202,796,443元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額2,822,454,629元，其中流動資產1,504,884,506元，不動產、廠房及設備99,941,569元，無形資產3,559,663元，其他資產1,214,068,891元，資產總額較上年度2,618,245,239元，增加204,209,390元，約7.80%。

(二) 負債及淨值總額2,822,454,629元，其中流動負債375,318,058元，其他負債922,282,108元，基金132,614,415元，公積999,662,492元，累積賸餘392,575,920元，淨值其他項目1,636元，負債總額1,297,600,166元，較上年度1,339,253,130元，減少41,652,964元，約3.11%。淨值總額1,524,854,463元，較上年度1,278,992,109元，增245,862,354元，約19.22%。

六、其他：

(一) 社會服務及醫療救助基金截至112年12月31日止結餘23,797,523元。

乙、主要表

玉里醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,177,481,000	100.00	1,183,947,867	100.00	6,466,867	0.55	1,152,945,669	100.00
醫療收入	678,100,000	57.59	695,366,318	58.73	17,266,318	2.55	679,208,244	58.91
門診醫療收入	157,829,000	13.40	151,679,031	12.81	-6,149,969	-3.90	160,699,039	13.94
住院醫療收入	306,952,000	26.07	324,813,741	27.43	17,861,741	5.82	321,878,492	27.92
其他醫療收入	277,066,000	23.53	290,014,228	24.50	12,948,228	4.67	272,855,717	23.67
醫療折讓	-60,738,000	-5.16	-68,070,764	-5.75	-7,332,764	12.07	-73,065,275	-6.34
醫療優待免費	-3,009,000	-0.26	-3,069,918	-0.26	-60,918	2.02	-3,159,729	-0.27
其他業務收入	499,381,000	42.41	488,581,549	41.27	-10,799,451	-2.16	473,737,425	41.09
其他補助收入	305,641,000	25.96	308,036,021	26.02	2,395,021	0.78	281,885,873	24.45
雜項業務收入	193,740,000	16.45	180,545,528	15.25	-13,194,472	-6.81	191,851,552	16.64
業務成本與費用	1,162,013,000	98.69	1,022,199,688	86.34	-139,813,312	-12.03	996,397,228	86.42
醫療成本	614,802,000	52.21	607,474,932	51.31	-7,327,068	-1.19	589,399,325	51.12
門診醫療成本	130,255,000	11.06	120,056,053	10.14	-10,198,947	-7.83	137,528,011	11.93
住院醫療成本	256,396,000	21.77	251,723,498	21.26	-4,672,502	-1.82	232,001,446	20.12
其他醫療成本	228,151,000	19.38	235,695,381	19.91	7,544,381	3.31	219,869,868	19.07
其他業務成本	190,000	0.02	251,816	0.02	61,816	32.53	192,404	0.02
雜項業務成本	190,000	0.02	251,816	0.02	61,816	32.53	192,404	0.02
管理及總務費用	61,666,000	5.24	62,812,314	5.31	1,146,314	1.86	60,063,907	5.21
管理費用及總務費用	61,666,000	5.24	62,812,314	5.31	1,146,314	1.86	60,063,907	5.21
研究發展及訓練費用	27,496,000	2.34	16,954,450	1.43	-10,541,550	-38.34	14,704,623	1.28
研究發展費用	16,142,000	1.37	12,145,364	1.03	-3,996,636	-24.76	12,303,597	1.07
訓練費用	11,354,000	0.96	4,809,086	0.41	-6,544,914	-57.64	2,401,026	0.21
其他業務費用	457,859,000	38.88	334,706,176	28.27	-123,152,824	-26.90	332,036,969	28.80
雜項業務費用	457,859,000	38.88	334,706,176	28.27	-123,152,824	-26.90	332,036,969	28.80
業務賸餘(短絀)	15,468,000	1.31	161,748,179	13.66	146,280,179	945.70	156,548,441	13.58
業務外收入	39,712,000	3.37	106,555,814	9.00	66,843,814	168.32	99,905,775	8.67
財務收入	699,000	0.06	7,062,685	0.60	6,363,685	910.40	1,911,019	0.17
利息收入	699,000	0.06	7,062,685	0.60	6,363,685	910.40	1,911,019	0.17

玉里醫院作業基金

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	39,013,000	3.31	99,493,129	8.40	60,480,129	155.03	97,994,756	8.50
資產使用及權利金收入	3,267,000	0.28	3,336,379	0.28	69,379	2.12	3,397,442	0.29
違規罰款收入	354,000	0.03	1,616,983	0.14	1,262,983	356.77	8,635,164	0.75
受贈收入	3,500,000	0.30	5,635,009	0.48	2,135,009	61.00	7,106,205	0.62
收回呆帳	-	-	26,751	-	26,751	-	45,000	-
雜項收入	31,892,000	2.71	88,878,007	7.51	56,986,007	178.68	78,810,945	6.84
業務外費用	33,125,000	2.81	53,975,212	4.56	20,850,212	62.94	71,650,885	6.21
其他業務外費用	33,125,000	2.81	53,975,212	4.56	20,850,212	62.94	71,650,885	6.21
雜項費用	33,125,000	2.81	53,975,212	4.56	20,850,212	62.94	71,650,885	6.21
業務外賸餘(短絀)	6,587,000	0.56	52,580,602	4.44	45,993,602	698.25	28,254,890	2.45
本期賸餘(短絀)	22,055,000	1.87	214,328,781	18.10	192,273,781	871.79	184,803,331	16.03

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	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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	59,241,000	100.00	424,548,920	100.00	365,307,920	616.65	222,245,139	100.00
本期賸餘	22,055,000	37.23	214,328,781	50.48	192,273,781	871.79	184,803,331	83.15
前期未分配賸餘	37,186,000	62.77	210,220,139	49.52	173,034,139	465.32	37,441,808	16.85
分配之部	31,973,000	53.97	31,973,000	7.53	-	-	12,025,000	5.41
提存公積	31,973,000	53.97	31,973,000	7.53	-	-	12,025,000	5.41
未分配賸餘	27,268,000	46.03	392,575,920	92.47	365,307,920	1,339.69	210,220,139	94.59
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

玉里醫院作業基金

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)	22,055,000	214,328,781	192,273,781	871.79
利息股利之調整	-699,000	-7,062,685	-6,363,685	910.40
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	21,356,000	207,266,096	185,910,096	870.53
調整項目	74,369,000	11,457,574	-62,911,426	-84.59
未計利息股利之現金流入(流出)	95,725,000	218,723,670	122,998,670	128.49
收取利息	699,000	6,963,425	6,264,425	896.20
業務活動之淨現金流入(流出)	96,424,000	225,687,095	129,263,095	134.06
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	16,294,288	16,294,288	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-31,973,000	-20,257,163	11,715,837	-36.64
增加無形資產及其他資產	-117,902,000	-16,715,540	101,186,460	-85.82
投資活動之淨現金流入(流出)	-149,875,000	-20,678,415	129,196,585	-86.20
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,212,237	-2,212,237	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-2,212,237	-2,212,237	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-53,451,000	202,796,443	256,247,443	-479.41
期初現金及約當現金	757,554,000	884,221,116	126,667,116	16.72
期末現金及約當現金	704,103,000	1,087,017,559	382,914,559	54.38

玉里醫院作業基金

現金流量表

中華民國112年度

不影響現金流量之作業、投資及籌資活動：

1. 應收款項轉入什項資產-催收款項25,437,372元
2. 受贈固定資產與受贈公積同額增加3,961,885元
3. 受贈固定資產與遞延收入同額增加489,600元
4. 代管資產與代管資產-累計折舊同額減少2,905,540元
5. 遞延收入轉受贈收入1,078,269元
6. 代管資產與應付代管資產同額減少27,601,588元
7. 提列特別公積31,973,000元相對減少累積賸餘31,973,000元
8. 增加非業務資產（委託處分資產）相對減少不動產、廠房及設備(土地)8,638,668元
9. 減少受贈公積相對增加遞延負債(遞延收入)29,900元
減少遞延負債(遞延收入)相對減少不動產、廠房及設備(機械及設備)23,670元

玉里醫院作業基金

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	2,822,454,629	100.00	2,618,245,239	100.00	204,209,390	7.80
流動資產	1,504,884,506	53.32	1,279,860,544	48.88	225,023,962	17.58
現金	1,087,017,559	38.51	884,221,116	33.77	202,796,443	22.94
銀行存款	1,050,483,271	37.22	848,871,697	32.42	201,611,574	23.75
匯撥中現金	36,534,288	1.29	35,349,419	1.35	1,184,869	3.35
流動金融資產	370,400,000	13.12	370,400,000	14.15	-	-
其他金融資產-流動	370,400,000	13.12	370,400,000	14.15	-	-
應收款項	40,763,736	1.44	19,870,530	0.76	20,893,206	105.15
應收醫療帳款	93,606,016	3.32	105,403,369	4.03	-11,797,353	-11.19
備抵醫療折讓	-74,883,742	-2.65	-95,695,777	-3.65	20,812,035	-21.75
備抵呆帳—應收醫療帳款	-143,036	-0.01	-143,036	-0.01	-	-
應收利息	249,442	0.01	150,182	0.01	99,260	66.09
其他應收款	21,935,056	0.78	10,155,792	0.39	11,779,264	115.99
存貨	4,210,115	0.15	3,724,309	0.14	485,806	13.04
醫療用品	3,342,048	0.12	2,800,502	0.11	541,546	19.34
農產品	868,067	0.03	923,807	0.04	-55,740	-6.03
預付款項	2,493,096	0.09	1,644,589	0.06	848,507	51.59
用品盤存	2,493,096	0.09	1,644,589	0.06	848,507	51.59
不動產、廠房及設備	99,941,569	3.54	109,727,829	4.19	-9,786,260	-8.92
土地	24,578,026	0.87	33,216,694	1.27	-8,638,668	-26.01
土地	24,578,026	0.87	33,216,694	1.27	-8,638,668	-26.01
房屋及建築	442,409	0.02	487,281	0.02	-44,872	-9.21
房屋及建築	7,919,322	0.28	7,897,954	0.30	21,368	0.27
累計折舊—房屋及建築	-7,476,913	-0.26	-7,410,673	-0.28	-66,240	0.89
機械及設備	33,028,798	1.17	30,875,981	1.18	2,152,817	6.97
機械及設備	209,486,577	7.42	192,798,096	7.36	16,688,481	8.66
累計折舊—機械及設備	-176,457,779	-6.25	-161,922,115	-6.18	-14,535,664	8.98
交通及運輸設備	11,312,218	0.40	13,897,089	0.53	-2,584,871	-18.60
交通及運輸設備	50,309,078	1.78	52,260,692	2.00	-1,951,614	-3.73
累計折舊—交通及運輸設	-38,996,860	-1.38	-38,363,603	-1.47	-633,257	1.65
什項設備	30,580,118	1.08	31,250,784	1.19	-670,666	-2.15
什項設備	105,554,915	3.74	100,615,927	3.84	4,938,988	4.91
累計折舊—什項設備	-74,974,797	-2.66	-69,365,143	-2.65	-5,609,654	8.09
無形資產	3,559,663	0.13	4,313,900	0.16	-754,237	-17.48

玉里醫院作業基金

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	%
無形資產	3,559,663	0.13	4,313,900	0.16	-754,237	-17.48
電腦軟體	3,559,663	0.13	4,313,900	0.16	-754,237	-17.48
其他資產	1,214,068,891	43.01	1,224,342,966	46.76	-10,274,075	-0.84
遞延資產	181,579,378	6.43	175,280,388	6.69	6,298,990	3.59
遞延費用	181,579,378	6.43	175,280,388	6.69	6,298,990	3.59
什項資產	967,234,708	34.27	992,446,441	37.91	-25,211,733	-2.54
存出保證金	24,962	-	24,962	-	-	-
催收款項	28,030,357	0.99	20,157,647	0.77	7,872,710	39.06
備抵呆帳－催收款項	-6,696,990	-0.24	-4,711,871	-0.18	-1,985,119	42.13
暫付及待結轉帳項	45,661,055	1.62	49,158,791	1.88	-3,497,736	-7.12
代管資產	1,427,239,825	50.57	1,430,145,365	54.62	-2,905,540	-0.20
累計折舊－代管資產	-527,024,501	-18.67	-502,328,453	-19.19	-24,696,048	4.92
待處理資產	8,638,668	0.31	-	-	8,638,668	-
委託處分資產	8,638,668	0.31	-	-	8,638,668	-
內部往來	56,616,137	2.01	56,616,137	2.16	-	-
內部往來	56,616,137	2.01	56,616,137	2.16	-	-
合 計	2,822,454,629	100.00	2,618,245,239	100.00	204,209,390	7.80

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數6,487,197元，本年度決算數6,608,997元，廠商履約及保固等有價證券。

玉里醫院作業基金
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	1,297,600,166	45.97	1,339,253,130	51.15	-41,652,964	-3.11
流動負債	375,318,058	13.30	386,574,758	14.76	-11,256,700	-2.91
應付款項	374,840,428	13.28	386,228,030	14.75	-11,387,602	-2.95
應付帳款	26,085,203	0.92	30,156,162	1.15	-4,070,959	-13.50
應付代收款	100,858,542	3.57	101,340,604	3.87	-482,062	-0.48
應付費用	247,896,683	8.78	254,731,264	9.73	-6,834,581	-2.68
預收款項	477,630	0.02	346,728	0.01	130,902	37.75
預收收入	477,630	0.02	346,728	0.01	130,902	37.75
其他負債	922,282,108	32.68	952,678,372	36.39	-30,396,264	-3.19
遞延負債	4,999,004	0.18	5,581,443	0.21	-582,439	-10.44
遞延收入	4,999,004	0.18	5,581,443	0.21	-582,439	-10.44
什項負債	917,283,104	32.50	947,096,929	36.17	-29,813,825	-3.15
存入保證金	16,738,262	0.59	18,859,012	0.72	-2,120,750	-11.25
暫收及待結轉帳項	329,518	0.01	421,005	0.02	-91,487	-21.73
應付代管資產	900,215,324	31.89	927,816,912	35.44	-27,601,588	-2.97
淨 值	1,524,854,463	54.03	1,278,992,109	48.85	245,862,354	19.22
基金	132,614,415	4.70	132,614,415	5.07	-	-
基金	132,614,415	4.70	132,614,415	5.07	-	-
基金	132,614,415	4.70	132,614,415	5.07	-	-
公積	999,662,492	35.42	936,155,919	35.76	63,506,573	6.78
資本公積	778,941,532	27.60	747,407,959	28.55	31,533,573	4.22
受贈公積	778,941,532	27.60	747,407,959	28.55	31,533,573	4.22
特別公積	220,720,960	7.82	188,747,960	7.21	31,973,000	16.94
特別公積	220,720,960	7.82	188,747,960	7.21	31,973,000	16.94
累積餘絀	392,575,920	13.91	210,220,139	8.03	182,355,781	86.75
累積賸餘	392,575,920	13.91	210,220,139	8.03	182,355,781	86.75
累積賸餘	392,575,920	13.91	210,220,139	8.03	182,355,781	86.75
淨值其他項目	1,636	-	1,636	-	-	-
累積其他綜合餘絀	1,636	-	1,636	-	-	-
未實現重估增值	1,636	-	1,636	-	-	-
合 計	2,822,454,629	100.00	2,618,245,239	100.00	204,209,390	7.80

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數6,487,197元，本年度決算數6,608,997元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

玉里醫院作業基金

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	678,100,000	695,366,318	17,266,318	2.55	
門診醫療收入	157,829,000	151,679,031	-6,149,969	-3.90	
藥品費收入	63,643,000	60,322,608	-3,320,392	-5.22	
放射費收入	1,571,000	1,326,349	-244,651	-15.57	放射費收入實際較預算數減少。
檢驗費收入	20,606,000	16,970,031	-3,635,969	-17.65	檢驗費收入實際較預算數減少。
其他醫務收入	72,009,000	73,060,043	1,051,043	1.46	
住院醫療收入	306,952,000	324,813,741	17,861,741	5.82	
藥品費收入	26,960,000	26,692,537	-267,463	-0.99	
放射費收入	1,404,000	1,509,436	105,436	7.51	
檢驗費收入	10,186,000	10,757,245	571,245	5.61	
其他醫務收入	268,402,000	285,854,523	17,452,523	6.50	
其他醫療收入	277,066,000	290,014,228	12,948,228	4.67	
門診體檢	1,476,000	1,010,717	-465,283	-31.52	門診體檢實際較預算數減少。
護理之家	79,604,000	101,073,110	21,469,110	26.97	護理之家實際較預算數增加。
居家護理	635,000	659,671	24,671	3.89	
住院膳食	67,334,000	62,118,270	-5,215,730	-7.75	
日間留院	21,123,000	18,365,465	-2,757,535	-13.05	日間留院實際較預算數減少。
其他醫務收入	106,894,000	106,786,995	-107,005	-0.10	
醫療折讓	-60,738,000	-68,070,764	-7,332,764	12.07	醫療折讓實際提列率為13.84%，較預計提列率12.5%增加。
醫療優待免費	-3,009,000	-3,069,918	-60,918	2.02	醫療優待免費實際較預算數增加。

玉里醫院作業基金
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	499,381,000	488,581,549	-10,799,451	-2.16	
其他補助收入	305,641,000	308,036,021	2,395,021	0.78	1. 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21,887,222元 2. 挹注退撫基金7,915,030元 3. 人事補助費71,173,699元 4. 辦理布建長照服務資源計畫經費206,510,134元 5. 教學補助收入549,936元
雜項業務收入	193,740,000	180,545,528	-13,194,472	-6.81	1. 公費床病患照護收入179,771,528元 2. 支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入774,000元

玉里醫院作業基金

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	39,712,000	106,555,814	66,843,814	168.32	
財務收入	699,000	7,062,685	6,363,685	910.40	
利息收入	699,000	7,062,685	6,363,685	910.40	因利率變動實際利息收入較預計增加。
其他業務外收入	39,013,000	99,493,129	60,480,129	155.03	
資產使用及 權利金收入	3,267,000	3,336,379	69,379	2.12	1. 宿舍管理費收入計502,375元 2. 房租津貼計237,776元 3. 宿舍水電費計136,925元 4. 萬寧農場出租權利金2,119,384元 5. 場地出租水電費計339,919元
違規罰款收入	354,000	1,616,983	1,262,983	356.77	廠商實際發生違約罰款較預計增加。
受贈收入	3,500,000	5,635,009	2,135,009	61.00	1. 遞延收入轉受贈收入1,078,269元 2. 社會服務暨醫療救助基金收入3,858,963元 3. 實物捐贈697,777元
收回呆帳	-	26,751	26,751	-	
雜項收入	31,892,000	88,878,007	56,986,007	178.68	1. 農場作業收入計寄倉稻穀800,000元 2. 復健作業專款基金收入11,033,268元 3. 補列以前年度醫療收入(111年)8,053,521元 4. 以前年度收入多計收回獎勵金(110年以前)756元 5. 以前年度收入多計收回獎勵金(111年)81,634元 6. 收回以前年度費用多計(111年)9,905元 7. 轉銷111年度備抵醫療折讓溢提66,252,297元 8. 以前年度費用少列收回獎勵金(110年以前)1,181,037元 9. 以前年度費用少列收回獎勵金(111年)933,465元 10. 其他雜項收入532,124元

玉里醫院作業基金

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	614,802,000	607,474,932	-7,327,068	-1.19	
門診醫療成本	130,255,000	120,056,053	-10,198,947	-7.83	
用人費用	53,511,000	45,278,144	-8,232,856	-15.39	
正式員額薪資	9,465,000	7,977,217	-1,487,783	-15.72	正編人員空缺增加
超時工作報酬	588,000	406,067	-181,933	-30.94	加、值班費用較少
津貼	238,000	202,465	-35,535	-14.93	正編人員空缺增加
獎金	39,053,000	33,207,716	-5,845,284	-14.97	年終獎金及績效獎金較少
退休及卹償金	992,000	922,657	-69,343	-6.99	
福利費	3,175,000	2,562,022	-612,978	-19.31	傷病醫藥費較少
服務費用	9,313,000	9,726,742	413,742	4.44	
水電費	25,000	12,870	-12,130	-48.52	水電費較少
郵電費	59,000	64,096	5,096	8.64	
旅運費	271,000	197,687	-73,313	-27.05	國內出差旅費
印刷裝訂及公告費	333,000	491,286	158,286	47.53	印刷費支出較多
修理保養及保固費	1,468,000	1,522,294	54,294	3.70	設備老舊修理保養費用增加
一般服務費	795,000	213,099	-581,901	-73.20	外包費用較少
專業服務費	6,362,000	7,225,410	863,410	13.57	約用人力費用增加
材料及用品費	58,972,000	57,248,557	-1,723,443	-2.92	
使用材料費	300,000	122,874	-177,126	-59.04	設備零件購置較少
用品消耗	701,000	632,201	-68,799	-9.81	
商品及醫療用品	57,971,000	56,493,482	-1,477,518	-2.55	疫情趨緩衛材耗用減少
租金與利息	240,000	263,790	23,790	9.91	
房租	240,000	263,790	23,790	9.91	
折舊、折耗及攤銷	7,211,000	6,490,676	-720,324	-9.99	
不動產、廠房及設備折舊	7,044,000	6,142,862	-901,138	-12.79	依實際情況按月提列折舊
攤銷	167,000	347,814	180,814	108.27	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	908,000	950,594	42,594	4.69	
消費與行為稅	908,000	950,594	42,594	4.69	依實際稅金繳納
會費、捐助、補助、分攤、	100,000	97,550	-2,450	-2.45	
救助(濟)與交流活動費					
會費	100,000	97,550	-2,450	-2.45	
住院醫療成本	256,396,000	251,723,498	-4,672,502	-1.82	
用人費用	143,043,000	139,914,694	-3,128,306	-2.19	

玉里醫院作業基金

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	%	
正式員額薪資	44,431,000	44,928,899	497,899	1.12	
超時工作報酬	2,549,000	2,105,577	-443,423	-17.40	加、值班費用較少
津貼	1,169,000	1,174,389	5,389	0.46	
獎金	82,656,000	77,383,664	-5,272,336	-6.38	
退休及卹償金	4,499,000	6,375,452	1,876,452	41.71	依實際提撥退休金
福利費	7,739,000	7,946,713	207,713	2.68	
服務費用	46,156,000	70,996,807	24,840,807	53.82	
水電費	10,928,000	13,847,783	2,919,783	26.72	電費調漲所致
郵電費	445,000	410,523	-34,477	-7.75	
旅運費	274,000	104,486	-169,514	-61.87	國內出差旅費
印刷裝訂及公告費	298,000	390,293	92,293	30.97	印刷費支出較多
修理保養及保固費	8,774,000	10,315,594	1,541,594	17.57	設備老舊修理保養費用增加
保險費	137,000	107,669	-29,331	-21.41	依實際所需保險費支付
一般服務費	7,377,000	12,119,187	4,742,187	64.28	主要係外包救護車增加
專業服務費	17,923,000	33,701,272	15,778,272	88.03	約用人力費用增加
材料及用品費	49,423,000	25,687,965	-23,735,035	-48.02	
使用材料費	1,875,000	1,910,490	35,490	1.89	
用品消耗	3,123,000	2,179,896	-943,104	-30.20	服裝購置較少
商品及醫療用品	44,425,000	21,597,579	-22,827,421	-51.38	疫情趨緩衛材耗用減少
折舊、折耗及攤銷	17,237,000	14,677,402	-2,559,598	-14.85	
不動產、廠房及設備折舊	11,703,000	10,099,492	-1,603,508	-13.70	依實際情況按月提列折舊
攤銷	5,534,000	4,577,910	-956,090	-17.28	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	128,000	42,900	-85,100	-66.48	
規費	128,000	42,900	-85,100	-66.48	依實際行政規費繳納
會費、捐助、補助、分攤、	409,000	403,730	-5,270	-1.29	
救助(濟)與交流活動費					
會費	409,000	403,730	-5,270	-1.29	
其他醫療成本	228,151,000	235,695,381	7,544,381	3.31	
用人費用	89,753,000	83,614,914	-6,138,086	-6.84	
正式員額薪資	14,888,000	13,935,791	-952,209	-6.40	
超時工作報酬	1,467,000	1,203,428	-263,572	-17.97	加、值班費用較少
津貼	349,000	350,355	1,355	0.39	
獎金	68,382,000	63,208,415	-5,173,585	-7.57	

玉里醫院作業基金

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	%	
退休及卹償金	1,504,000	1,706,362	202,362	13.45	依實際提撥退休金
福利費	3,163,000	3,210,563	47,563	1.50	
服務費用	101,609,000	119,342,074	17,733,074	17.45	
水電費	7,478,000	9,250,532	1,772,532	23.70	電費調漲所致
郵電費	288,000	229,889	-58,111	-20.18	電話費較少
旅運費	249,000	153,471	-95,529	-38.37	國內出差旅費
印刷裝訂及公告費	181,000	219,983	38,983	21.54	印刷費支出較多
修理保養及保固費	4,442,000	5,246,594	804,594	18.11	設備老舊修理保養費用增加
保險費	167,000	182,602	15,602	9.34	
一般服務費	63,505,000	77,174,599	13,669,599	21.53	係約用人力費用增加
專業服務費	25,167,000	26,759,334	1,592,334	6.33	
推展費	132,000	125,070	-6,930	-5.25	撙節開支
材料及用品費	6,608,000	7,117,927	509,927	7.72	
使用材料費	2,372,000	2,782,430	410,430	17.30	配合業務需要購置設備零件
用品消耗	3,037,000	3,300,164	263,164	8.67	
商品及醫療用品	1,199,000	1,035,333	-163,667	-13.65	疫情趨緩衛材耗用減少
租金與利息	200,000	149,774	-50,226	-25.11	
地租及水租	200,000	149,774	-50,226	-25.11	依實際需要支付
折舊、折耗及攤銷	15,335,000	12,584,778	-2,750,222	-17.93	
不動產、廠房及設備折舊	9,943,000	8,118,786	-1,824,214	-18.35	依實際情況按月提列折舊
攤銷	5,392,000	4,465,992	-926,008	-17.17	依實際情況按月提列攤銷
稅捐與規費(強制費)	465,000	383,478	-81,522	-17.53	
消費與行為稅	355,000	300,060	-54,940	-15.48	依實際稅金繳納
規費	110,000	83,418	-26,582	-24.17	依實際行政規費繳納
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	9,778,000	8,129,011	-1,648,989	-16.86	
會費	160,000	162,750	2,750	1.72	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	9,618,000	7,966,261	-1,651,739	-17.17	小康床人數減少致 病患零用金減少
短絀、賠償與保險給付	3,000,000	2,753,229	-246,771	-8.23	
各項短絀	3,000,000	2,753,229	-246,771	-8.23	提列呆帳
其他	1,403,000	1,620,196	217,196	15.48	
其他費用	1,403,000	1,620,196	217,196	15.48	主要係外醫伙食費增加

一、管制性項目明細：

推展費：預算數132,000元，決算數125,070元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫師4人、護理人員48人、其他醫事人員28人、醫務行政人員48人，共128人，

預算數59,284,000元，決算數86,721,667元。

2. 無派遣人力、承攬業務人力。

三、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。

玉里醫院作業基金
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	190,000	251,816	61,816	32.53	支援醫療收入增加 相對增加費用
雜項業務成本	190,000	251,816	61,816	32.53	
用人費用	190,000	251,816	61,816	32.53	
正式員額薪資	190,000	251,816	61,816	32.53	

- 一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無
二、約用契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：無

玉里醫院作業基金
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	61,666,000	62,812,314	1,146,314	1.86	
管理費用及總務費用	61,666,000	62,812,314	1,146,314	1.86	
用人費用	45,697,000	46,184,412	487,412	1.07	
正式員額薪資	10,186,000	10,883,590	697,590	6.85	
聘僱及兼職人員薪資	-	55,435	55,435	-	
超時工作報酬	331,000	177,472	-153,528	-46.38	加、值班費用較少
津貼	248,000	281,836	33,836	13.64	依實際正編人員支付
獎金	2,381,000	2,482,161	101,161	4.25	
退休及卹償金	31,299,000	30,947,726	-351,274	-1.12	
福利費	1,252,000	1,356,192	104,192	8.32	
服務費用	14,955,000	15,631,046	676,046	4.52	
水電費	112,000	42,365	-69,635	-62.17	水電費較少
郵電費	2,517,000	2,549,966	32,966	1.31	
旅運費	180,000	106,453	-73,547	-40.86	國內出差旅費
印刷裝訂及公告費	279,000	430,010	151,010	54.13	印刷費支出較多
修理保養及保固費	1,021,000	1,235,991	214,991	21.06	設備老舊修理保養費用增加
一般服務費	5,116,000	4,938,199	-177,801	-3.48	
專業服務費	5,508,000	6,106,857	598,857	10.87	電腦軟體服務費較多
公關慰勞費	222,000	221,205	-795	-0.36	
材料及用品費	600,000	650,348	50,348	8.39	
使用材料費	245,000	156,439	-88,561	-36.15	設備零件購置較少
用品消耗	355,000	493,909	138,909	39.13	配合業務需要實際消耗品費用
租金與利息	414,000	346,508	-67,492	-16.30	
機器租金	99,000	99,000	-	-	
什項設備租金	315,000	247,508	-67,492	-21.43	依實際所需支付

一、管制性項目明細：

1. 公共關係費：預算數192,000元，決算數191,605元。
2. 員工慰勞費：預算數30,000元，決算數29,600元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫務行政人員6人，預算數4,068,000元，決算數4,517,055元。
2. 承攬業務人力：9人，預算數4,211,000元，決算數4,419,987元。
3. 無派遣人力。

三、約用契僱人力、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。

玉里醫院作業基金
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	27,496,000	16,954,450	-10,541,550	-38.34	
研究發展費用	16,142,000	12,145,364	-3,996,636	-24.76	
用人費用	5,510,000	3,434,903	-2,075,097	-37.66	
正式員額薪資	4,258,000	2,262,224	-1,995,776	-46.87	正編人員空缺增加
超時工作報酬	50,000	35,030	-14,970	-29.94	加、值班費用較少
津貼	78,000	48,907	-29,093	-37.30	正編人員空缺增加
獎金	589,000	585,740	-3,260	-0.55	
退休及卹償金	289,000	250,080	-38,920	-13.47	依實際提撥退休金
福利費	246,000	252,922	6,922	2.81	
服務費用	9,319,000	7,283,295	-2,035,705	-21.84	
郵電費	15,000	4,719	-10,281	-68.54	郵費使用較少
旅運費	55,000	33,547	-21,453	-39.01	運費使用較少
印刷裝訂及公告費	109,000	126,927	17,927	16.45	印刷費支用較多
一般服務費	4,833,000	3,650,873	-1,182,127	-24.46	係約用人力費用減少
專業服務費	4,307,000	3,467,229	-839,771	-19.50	係約用人力費用減少
材料及用品費	644,000	1,016,104	372,104	57.78	
使用材料費	53,000	6,810	-46,190	-87.15	購置設備零件較少
用品消耗	591,000	1,009,294	418,294	70.78	配合業務需要購置化學藥劑與實驗用品
租金與利息	30,000	16,680	-13,320	-44.40	
什項設備租金	30,000	16,680	-13,320	-44.40	依實際所需支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	639,000	394,382	-244,618	-38.28	
會費	299,000	277,754	-21,246	-7.11	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	340,000	116,628	-223,372	-65.70	依實際所需支付
訓練費用	11,354,000	4,809,086	-6,544,914	-57.64	
用人費用	24,000	5,215	-18,785	-78.27	加、值班費用較少
超時工作報酬	24,000	5,215	-18,785	-78.27	加、值班費用較少
服務費用	2,354,000	1,722,619	-631,381	-26.82	
旅運費	598,000	571,872	-26,128	-4.37	

玉里醫院作業基金
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	%	
印刷裝訂及公告費	71,000	84,829	13,829	19.48	印刷費支用較多
專業服務費	1,685,000	1,065,918	-619,082	-36.74	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費較少
材料及用品費	131,000	74,418	-56,582	-43.19	
用品消耗	131,000	74,418	-56,582	-43.19	配合業務需要實際 消耗品費用
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	8,845,000	3,006,834	-5,838,166	-66.01	獎助學生給與較預計少
捐助、補助與獎助	8,676,000	2,942,891	-5,733,109	-66.08	獎助學生給與較預計少
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	169,000	63,943	-105,057	-62.16	獎勵員工等較預計少

一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用醫師4人、醫務行政人員2人、臨時人員7人，共13人，預算數8,077,000元，決算數6,506,054元。
2. 無派遣人力、承攬業務人力。

玉里醫院作業基金
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	457,859,000	334,706,176	-123,152,824	-26.90	
雜項業務費用	457,859,000	334,706,176	-123,152,824	-26.90	
用人費用	4,724,000	3,821,619	-902,381	-19.10	
正式員額薪資	3,105,000	2,523,608	-581,392	-18.72	正編人員空缺增加
超時工作報酬	85,000	77,140	-7,860	-9.25	
津貼	82,000	62,957	-19,043	-23.22	正編人員空缺增加
獎金	776,000	581,575	-194,425	-25.05	考績、年終獎金較少
退休及卹償金	319,000	280,848	-38,152	-11.96	依實際提撥退休金
福利費	357,000	295,491	-61,509	-17.23	相關保險費較少
服務費用	345,454,000	240,051,630	-105,402,370	-30.51	
水電費	8,110,000	6,731,512	-1,378,488	-17.00	電費較少
郵電費	109,000	112,909	3,909	3.59	
旅運費	245,000	338,311	93,311	38.09	國內出差旅費
印刷裝訂及公告費	48,000	75,135	27,135	56.53	印刷費支出較多
修理保養及保固費	83,613,000	7,431,544	-76,181,456	-91.11	重新辦理規劃致預算執行較少
一般服務費	188,253,000	165,475,811	-22,777,189	-12.10	主要係長照服務資源 計畫人力進用較預計少
專業服務費	65,076,000	59,886,408	-5,189,592	-7.97	
材料及用品費	29,219,000	8,504,046	-20,714,954	-70.90	
使用材料費	6,371,000	1,218,378	-5,152,622	-80.88	購置設備零件較少
用品消耗	22,848,000	7,285,668	-15,562,332	-68.11	配合業務需要實際 消耗品費用
租金與利息	3,500,000	-	-3,500,000	-100.00	
房租	3,500,000	-	-3,500,000	-100.00	主要係原編宿舍 租金預算因需求消失
折舊、折耗及攤銷	30,738,000	30,326,711	-411,289	-1.34	
不動產、廠房及設備折舊	1,606,000	1,471,430	-134,570	-8.38	
其他折舊性資產折舊	27,814,000	27,601,588	-212,412	-0.76	
攤銷	1,318,000	1,253,693	-64,307	-4.88	
稅捐與規費(強制費)	208,000	94,518	-113,482	-54.56	
規費	208,000	94,518	-113,482	-54.56	依實際行政規費繳納
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	31,557,000	38,379,000	6,822,000	21.62	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	31,557,000	38,379,000	6,822,000	21.62	公費床零用金較預計增加
短絀、賠償與保險給付	4,000,000	4,000,000	-	-	
各項短絀	4,000,000	4,000,000	-	-	提列呆帳
其他	8,459,000	9,528,652	1,069,652	12.65	
其他費用	8,459,000	9,528,652	1,069,652	12.65	病患復健訓練費用增加

一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

1. 約用契僱人力：約用護理人員64人、臨時人員215人，共279人，預算數195,112,000元，決算數177,898,406元。
2. 無派遣人力、承攬業務人力。

玉里醫院作業基金
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	33,125,000	53,975,212	20,850,212	62.94	
雜項費用	33,125,000	53,975,212	20,850,212	62.94	
服務費用	114,000	73,942	-40,058	-35.14	
水電費	27,000	6,870	-20,130	-74.56	電費較少
郵電費	3,000	1,872	-1,128	-37.60	電話費較少
修理保養及保固費	84,000	23,200	-60,800	-72.38	依實際需要支付修理保養費
一般服務費	-	42,000	42,000	-	依實際需要支付外包費
材料及用品費	115,000	219,530	104,530	90.90	
使用材料費	29,000	3,040	-25,960	-89.52	購置設備零件較少
用品消耗	86,000	216,490	130,490	151.73	農場支出較預計增加
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,738,000	5,096,963	358,963	7.58	
捐助、補助與獎助	4,738,000	5,096,963	358,963	7.58	1. 依據本年度預算業務賸餘提撥8% ，計1,238,000元。 2. 本年度社會服務暨救助基金 3,858,963元。
其他	28,158,000	48,584,777	20,426,777	72.54	
其他費用	28,158,000	48,584,777	20,426,777	72.54	1. 復健作業專款基金費用計 11,033,268元 2. 轉銷111年備抵醫療折讓溢提 補提獎勵金29,813,533元 3. 補列以前年度醫療收入補提應 付績效獎金(111年)3,624,084元 4. 轉銷以前年度醫療收入 (110年以前)945元 5. 轉銷以前年度醫療收入 (111年)181,409元 6. 補付以前年度費用 (110年以前)計1,476,296元 7. 補付以前年度費用 (111年)計2,074,367元 8. 收回以前年度費用補提應 付績效獎金(111年)4,457元 9. 其他376,418元

玉里醫院 作業基金

資產折舊明細表

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	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
原值	-	7,897,954	192,798,096	52,260,692	100,615,927	-	-	1,374,813,382	1,728,386,051
減：以前年度已提折舊數	-	7,410,673	161,922,115	38,363,603	69,365,143	-	-	502,328,453	779,389,987
上年度期末帳面價值	-	487,281	30,875,981	13,897,089	31,250,784	-	-	872,484,929	948,996,064
加：本年度新增資產價值	-	21,368	16,478,951	423,210	7,785,119	-	-	-	24,708,648
減：本年度減少資產價值	-	-	23,670	-	-	-	-	-	23,670
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	66,240	14,302,464	3,008,081	8,455,785	-	-	27,601,588	53,434,158
本年度期末帳面價值	-	442,409	33,028,798	11,312,218	30,580,118	-	-	844,883,341	920,246,884
本年度提列折舊數	-	66,240	14,302,464	3,008,081	8,455,785	-	-	27,601,588	53,434,158
醫療成本	-	66,240	13,884,891	2,780,510	7,629,499	-	-	-	24,361,140
其他業務費用	-	-	417,573	227,571	826,286	-	-	27,601,588	29,073,018
合 計	-	66,240	14,302,464	3,008,081	8,455,785	-	-	27,601,588	53,434,158

一、本年度新增資產價值：

1. 房屋及建築：本年度新建21,368元，計增加21,368元
2. 機械及設備：本年度新建12,438,557元，外界捐贈-政府3,550,794元，外界捐贈-私人489,600元，計增加16,478,951元
3. 交通及運輸設備：本年度新建423,210元，計增加423,210元
4. 什項設備：本年度新建7,374,028元，外界捐贈-政府411,091元，計增加7,785,119元

二、本年度減少資產價值：

111年度遠距醫療門診院外補助計畫機械及設備-筆記型電腦一台，後由本院計畫承辦人自行支付款項，故自本院撥出，原始成本29,900元，累計折舊6,230元，帳面價值23,670元。

三、非業務資產：委託處分資產-土地8,638,668元。

四、代管資產土地111年度55,331,983元，112年度55,331,983元。

資產報廢明細表

單位：新臺幣元

1. 報廢代管資產原值2,905,540元，累計折舊2,905,540元、淨減值0元。

玉里醫院 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	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合 計			
不動產、廠房及設備								
房屋及建築	-	-	-	30,000	30,000	21,368	-8,632	-
房屋及建築	-	-	-	30,000	30,000	21,368	-8,632	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	382,000	21,508,000	-	-30,000	21,860,000	12,438,557	-9,421,443	3,462,120
機械及設備	382,000	21,508,000	-	-30,000	21,860,000	12,438,557	-9,421,443	3,462,120
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	778,000	-	-	778,000	423,210	-354,790	-
交通及運輸設備	-	778,000	-	-	778,000	423,210	-354,790	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	687,940	9,687,000	-	-	10,374,940	7,374,028	-3,000,912	2,070,000
什項設備	687,940	9,687,000	-	-	10,374,940	7,374,028	-3,000,912	2,070,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,069,940	31,973,000	-	-	33,042,940	20,257,163	-12,785,777	5,532,120

玉里醫院
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	1,069,940	31,973,000	-	-	33,042,940
一次性項目	-			1,069,940	31,973,000	-	-	33,042,940
房屋及建築	-			-	-	-	30,000	30,000
房屋及建築	-			-	-	-	30,000	30,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
機械及設備	-			382,000	21,508,000	-	-30,000	21,860,000
機械及設備	-			382,000	21,508,000	-	-30,000	21,860,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	778,000	-	-	778,000
交通及運輸設備	-			-	778,000	-	-	778,000
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
什項設備	-			687,940	9,687,000	-	-	10,374,940
什項設備	-			687,940	9,687,000	-	-	10,374,940
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-
合 計	-			1,069,940	31,973,000	-	-	33,042,940

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	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%	
-	33,042,940	-	20,257,163	61.31	20,257,163	61.31	係因萬寧住宿式長照機構開辦，購置招牌。 智慧型床墊及祥和院區揚水泵更新採購案因不及於本年度完成，已辦理保留。 麥克風音響組，因設備尚堪使用，本年度不購置。 大型全自動洗衣機三台財物採購案因不及於本年度完成，已辦理保留。 。
-	33,042,940	-	20,257,163	61.31	20,257,163	61.31	
-	30,000	-	21,368	71.23	21,368	71.23	
-	30,000	-	21,368	71.23	21,368	71.23	
-	-	-	-	-	-	-	
-	21,860,000	-	12,438,557	56.9	12,438,557	56.9	
-	21,860,000	-	12,438,557	56.9	12,438,557	56.9	
-	-	-	-	-	-	-	
-	778,000	-	423,210	54.4	423,210	54.4	
-	778,000	-	423,210	54.4	423,210	54.4	
-	-	-	-	-	-	-	
-	10,374,940	-	7,374,028	71.08	7,374,028	71.08	
-	10,374,940	-	7,374,028	71.08	7,374,028	71.08	
-	-	-	-	-	-	-	
	33,042,940		20,257,163	61.31	20,257,163	61.31	

玉里醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

玉里醫院作業基金
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	145	117	-28	
職員	121	96	-25	醫師15人、護理人員50人、 其他醫事人員17人、醫務行政人員14人
技工	3	3	-	
工友	20	17	-3	
駕駛	1	1	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
總 計	145	117	-28	

1. 112年度約用契僱人力預算：約399人。

決算：醫師8人、護理人員112人、其他醫事人員28人、醫務行政56人、臨時人員222人，共計426人。

2. 承攬業務人力：預算9人，決算9人。

本頁空白

玉里醫院
用人費用
中華民國

科 目	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	86,523,000	-	5,094,000	2,164,000	193,837,000	38,902,000	-	15,932,000	-	342,452,000	-	342,452,000
醫療成本	68,784,000	-	4,604,000	1,756,000	190,091,000	6,995,000	-	14,077,000	-	286,307,000	-	286,307,000
其他業務成本	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000
管理及總務費用	10,186,000	-	331,000	248,000	2,381,000	31,299,000	-	1,252,000	-	45,697,000	-	45,697,000
研究發展及訓練	4,258,000	-	74,000	78,000	589,000	289,000	-	246,000	-	5,534,000	-	5,534,000
其他業務費用	3,105,000	-	85,000	82,000	776,000	319,000	-	357,000	-	4,724,000	-	4,724,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	86,523,000	-	5,094,000	2,164,000	193,837,000	38,902,000	-	15,932,000	-	342,452,000	-	342,452,000

約用契僱人員：預算數：266,541,000元、決算數：275,643,182 元，其中包含：

- (1)薪資：399人預算數196,076,000元、決算數189,573,513元。
- (2)超時工作報酬：399人預算數22,239,000元、決算數22,964,181元。
- (3)保險費：399人預算數21,775,000元、決算數27,235,214元。
- (4)獎金：399人預算數16,428,000元、決算數22,127,615元。
- (5)退職金：399人預算數10,023,000元、決算數12,635,537元。
- (6)其他：399人預算數0元、決算數1,107,122元。

派遣人力：預算數0元、決算數0元。

承攬業務人力：預算數4,211,000元、決算數4,419,987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
82,763,145	-	4,009,929	2,120,909	177,449,271	40,483,125	-	15,623,903	-	322,450,282	55,435	322,505,717
66,841,907	-	3,715,072	1,727,209	173,799,795	9,004,471	-	13,719,298	-	268,807,752	-	268,807,752
251,816	-	-	-	-	-	-	-	-	251,816	-	251,816
10,883,590	-	177,472	281,836	2,482,161	30,947,726	-	1,356,192	-	46,128,977	55,435	46,184,412
2,262,224	-	40,245	48,907	585,740	250,080	-	252,922	-	3,440,118	-	3,440,118
2,523,608	-	77,140	62,957	581,575	280,848	-	295,491	-	3,821,619	-	3,821,619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82,763,145	-	4,009,929	2,120,909	177,449,271	40,483,125	-	15,623,903	-	322,450,282	55,435	322,505,717

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：173,126,000元，544人，決算數：156,222,570元，543人。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：10,144,000元，145人，決算數：10,760,615元，117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：10,512,000元，145人，決算數：10,396,086元，117人。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：55,000元，決算數：70,000元，6人。

玉里醫院作業基金
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									

車輛重分類

1. 管理用車輛:112年度現有所有小客車11輛、大客車3輛。
2. 其他車輛:救護車3輛、大貨車1輛

玉里醫院作業基金

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	342,452,000	322,505,717	-19,946,283	-5.82
正式員額薪資	86,523,000	82,763,145	-3,759,855	-4.35
聘僱及兼職人員薪資	-	55,435	55,435	-
超時工作報酬	5,094,000	4,009,929	-1,084,071	-21.28
津貼	2,164,000	2,120,909	-43,091	-1.99
獎金	193,837,000	177,449,271	-16,387,729	-8.45
退休及卹償金	38,902,000	40,483,125	1,581,125	4.06
福利費	15,932,000	15,623,903	-308,097	-1.93
服務費用	529,274,000	464,828,155	-64,445,845	-12.18
水電費	26,680,000	29,891,932	3,211,932	12.04
郵電費	3,436,000	3,373,974	-62,026	-1.81
旅運費	1,872,000	1,505,827	-366,173	-19.56
印刷裝訂及公告費	1,319,000	1,818,463	499,463	37.87
修理保養及保固費	99,402,000	25,775,217	-73,626,783	-74.07
保險費	304,000	290,271	-13,729	-4.52
一般服務費	269,879,000	263,613,768	-6,265,232	-2.32
專業服務費	126,028,000	138,212,428	12,184,428	9.67
公關慰勞費	222,000	221,205	-795	-0.36
推展費	132,000	125,070	-6,930	-5.25
材料及用品費	145,712,000	100,518,895	-45,193,105	-31.02
使用材料費	11,245,000	6,200,461	-5,044,539	-44.86
用品消耗	30,872,000	15,192,040	-15,679,960	-50.79
商品及醫療用品	103,595,000	79,126,394	-24,468,606	-23.62
租金與利息	4,384,000	776,752	-3,607,248	-82.28
地租及水租	200,000	149,774	-50,226	-25.11
房租	3,740,000	263,790	-3,476,210	-92.95
機器租金	99,000	99,000	-	-
什項設備租金	345,000	264,188	-80,812	-23.42

玉里醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	70,521,000	64,079,567	-6,441,433	-9.13
不動產、廠房及設備折舊	30,296,000	25,832,570	-4,463,430	-14.73
其他折舊性資產折舊	27,814,000	27,601,588	-212,412	-0.76
攤銷	12,411,000	10,645,409	-1,765,591	-14.23
稅捐與規費(強制費)	1,709,000	1,471,490	-237,510	-13.90
消費與行為稅	1,263,000	1,250,654	-12,346	-0.98
規費	446,000	220,836	-225,164	-50.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	56,066,000	55,507,470	-558,530	-1.00
會費	968,000	941,784	-26,216	-2.71
捐助、補助與獎助	13,414,000	8,039,854	-5,374,146	-40.06
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	41,684,000	46,525,832	4,841,832	11.62
短絀、賠償與保險給付	7,000,000	6,753,229	-246,771	-3.53
各項短絀	7,000,000	6,753,229	-246,771	-3.53
其他	38,020,000	59,733,625	21,713,625	57.11
其他費用	38,020,000	59,733,625	21,713,625	57.11
合 計	1,195,138,000	1,076,174,900	-118,963,100	-9.95

玉里醫院作業基金
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	354,000	346,275	-7,725	-2.18	
公共關係費	192,000	191,605	-395	-0.21	
員工慰勞費	30,000	29,600	-400	-1.33	
推展費	132,000	125,070	-6,930	-5.25	
統計所需項目	269,535,000	277,760,490	8,225,490	3.05	
宿舍電費	100,000	34,789	-65,211	-65.21	撙節開支
宿舍水費	12,000	7,576	-4,424	-36.87	撙節開支
宿舍修護費	586,000	703,933	117,933	20.13	宿舍老舊修繕費增加
義(志)工服務費	280,000	85,696	-194,304	-69.39	撙節開支
計時與計件人員酬金	161,415,000	156,010,793	-5,404,207	-3.35	
專技人員酬金	105,126,000	119,632,389	14,506,389	13.80	依實際需要支付
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,816,000	1,135,540	-680,460	-37.47	撙節開支
一般土地租金	200,000	149,774	-50,226	-25.11	撙節開支

本頁空白

主辦會計人員：蕭 幃 譯

基金主持人：簡 以 嘉