

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

審計部審核年度決算審定書

中華民國113年7月30日 (112)特書字第68號
單位：新臺幣元

機關名稱	衛生福利部	醫療藥品基金			
		基金名稱	醫療藥品基金		
		決算類別	附屬單位決算	決 算 數	修 正 數
會計年度	中華民國112年度	項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
一、收支及餘絀					
		業務收入	39,129,416,000	42,369,496,120	42,369,496,120
		業務成本與費用	37,999,174,000	41,134,069,884	41,134,069,884
		業務餘(短絀)	1,130,242,000	1,235,426,236	1,235,426,236
		業務外收入	1,480,818,000	3,863,042,843	3,863,042,843
		業務外費用	1,163,789,000	2,946,337,337	2,946,337,337
		業務外餘(短絀)	317,029,000	916,705,506	916,705,506
		本期餘(短絀)	1,447,271,000	2,152,131,742	2,152,131,742
二、餘絀撥補					
		撥補之部	4,799,597,000	6,063,659,431	6,063,659,431
		本期撥補	1,494,346,000	2,166,320,810	2,166,320,810
		前期未分配撥補	3,305,251,000	3,897,338,621	3,897,338,621
		分配之部	1,493,531,000	1,470,603,000	1,470,603,000
		填補累積短絀	22,928,000	—	—
		提存公積	1,470,603,000	1,470,603,000	1,470,603,000
		未分配撥補	3,306,066,000	4,593,056,431	4,593,056,431
		短絀之部	47,075,000	14,189,068	14,189,068
		本期短絀	47,075,000	14,189,068	14,189,068
		填補之部	47,075,000	14,189,068	14,189,068
		撥用撥補	22,928,000	—	—
		撥用公積	24,147,000	14,189,068	14,189,068
		待填補之短絀	—	—	—

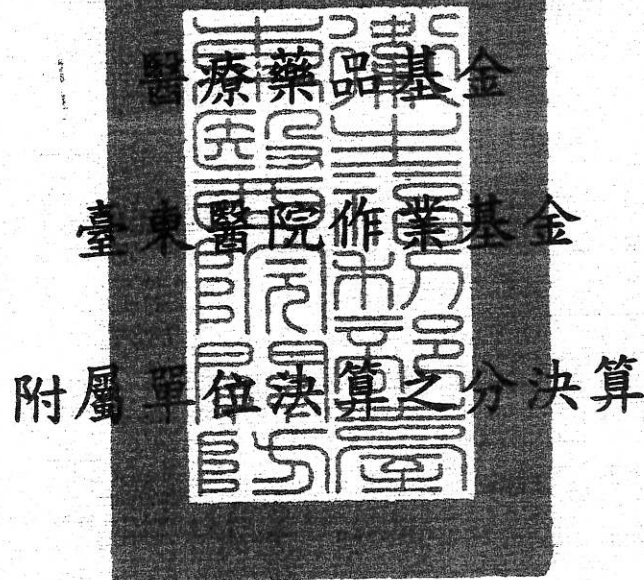
上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



(非營業部分)

(審定決算)

—衛生福利部臺東醫院編—

臺東醫院作業基金

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	1,834,255,612	100.00	1,838,043,430	100.00	-3,787,818	-0.21
流動資產	976,711,982	53.25	1,043,113,160	56.75	-66,401,178	-6.37
現金	837,337,883	45.65	911,053,408	49.57	-73,715,525	-8.09
銀行存款	784,754,267	42.78	865,110,661	47.07	-80,356,394	-9.29
匯撥中現金	52,583,616	2.87	45,942,747	2.50	6,640,869	14.45
流動金融資產	100,000,000	5.45	100,000,000	5.44	-	-
其他金融資產-流動	100,000,000	5.45	100,000,000	5.44	-	-
應收款項	22,313,937	1.22	14,468,342	0.79	7,845,595	54.23
應收醫療帳款	162,682,467	8.87	125,768,222	6.84	36,914,245	29.35
備抵醫療折讓	-139,208,557	-7.59	-110,027,178	-5.99	-29,181,379	26.52
備抵呆帳—應收醫療帳款	-1,293,547	-0.07	-1,406,276	-0.08	112,729	-8.02
其他應收款	133,574	0.01	133,574	0.01	-	-
存貨	7,356,298	0.40	7,163,344	0.39	192,954	2.69
醫療用品	7,356,298	0.40	7,163,344	0.39	192,954	2.69
預付款項	9,703,864	0.53	10,428,066	0.57	-724,202	-6.94
預付費用	9,703,864	0.53	10,428,066	0.57	-724,202	-6.94
不動產、廠房及設備	173,746,948	9.47	163,713,211	8.91	10,033,737	6.13
土地	66,914,590	3.65	66,914,590	3.64	-	-
土地	66,914,590	3.65	66,914,590	3.64	-	-
房屋及建築	5,601,814	0.31	6,056,278	0.33	-454,464	-7.50
房屋及建築	19,363,280	1.06	19,345,640	1.05	17,640	0.09
累計折舊—房屋及建築	-13,761,466	-0.75	-13,289,362	-0.72	-472,104	3.55
機械及設備	74,714,115	4.07	68,642,227	3.73	6,071,888	8.85
機械及設備	377,319,785	20.57	366,955,565	19.96	10,364,220	2.82
累計折舊—機械及設備	-302,605,670	-16.50	-298,313,338	-16.23	-4,292,332	1.44
交通及運輸設備	8,786,464	0.48	10,129,475	0.55	-1,343,011	-13.26
交通及運輸設備	22,412,548	1.22	23,160,368	1.26	-747,820	-3.23
累計折舊—交通及運輸設備	-13,626,084	-0.74	-13,030,893	-0.71	-595,191	4.57
什項設備	17,729,965	0.97	11,970,641	0.65	5,759,324	48.11
什項設備	44,633,130	2.43	36,986,262	2.01	7,646,868	20.67
累計折舊—什項設備	-26,903,165	-1.47	-25,015,621	-1.36	-1,887,544	7.55
無形資產	7,086,366	0.39	4,748,907	0.26	2,337,459	49.22
無形資產	7,086,366	0.39	4,748,907	0.26	2,337,459	49.22
電腦軟體	7,086,366	0.39	4,748,907	0.26	2,337,459	49.22
其他資產	676,710,316	36.89	626,468,152	34.08	50,242,164	8.02

臺東醫院作業基金
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	%
遞延資產	117,837,748	6.42	95,502,310	5.20	22,335,438	23.39
遞延費用	117,837,748	6.42	95,502,310	5.20	22,335,438	23.39
什項資產	361,486,786	19.71	333,580,060	18.15	27,906,726	8.37
存出保證金	279,540	0.02	279,540	0.02	-	-
催收款項	4,098,902	0.22	2,858,630	0.16	1,240,272	43.39
備抵呆帳－催收款項	-3,272,510	-0.18	-2,589,473	-0.14	-683,037	26.38
暫付及待結轉帳項	48,357,107	2.64	9,393,743	0.51	38,963,364	414.78
代管資產	550,726,904	30.02	552,011,919	30.03	-1,285,015	-0.23
累計折舊－代管資產	-238,703,157	-13.01	-228,374,299	-12.42	-10,328,858	4.52
待處理資產	1,785,770	0.10	1,785,770	0.10	-	-
委託處分資產	1,785,770	0.10	1,785,770	0.10	-	-
內部往來	195,600,012	10.66	195,600,012	10.64	-	-
內部往來	195,600,012	10.66	195,600,012	10.64	-	-
合 計	1,834,255,612	100.00	1,838,043,430	100.00	-3,787,818	-0.21

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數3,161,903元，本年度決算數2,306,730元，廠商履約及保固等有價證券。

臺東醫院作業基金
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	597,089,212	32.55	665,629,822	36.21	-68,540,610	-10.30
流動負債	254,392,290	13.87	311,160,327	16.93	-56,768,037	-18.24
應付款項	254,241,286	13.86	310,990,892	16.92	-56,749,606	-18.25
應付帳款	17,719,033	0.97	14,029,973	0.76	3,689,060	26.29
應付代收款	40,575,093	2.21	49,394,467	2.69	-8,819,374	-17.85
應付費用	195,947,160	10.68	247,566,452	13.47	-51,619,292	-20.85
預收款項	151,004	0.01	169,435	0.01	-18,431	-10.88
預收收入	151,004	0.01	169,435	0.01	-18,431	-10.88
其他負債	342,696,922	18.68	354,469,495	19.29	-11,772,573	-3.32
遞延負債	6,040,120	0.33	5,354,810	0.29	685,310	12.80
遞延收入	6,040,120	0.33	5,354,810	0.29	685,310	12.80
什項負債	336,656,802	18.35	349,114,685	18.99	-12,457,883	-3.57
存入保證金	24,621,609	1.34	25,477,065	1.39	-855,456	-3.36
應付保管款	11,446	-	-	-	11,446	-
應付代管資產	312,023,747	17.01	323,637,620	17.61	-11,613,873	-3.59
淨 值	1,237,166,400	67.45	1,172,413,608	63.79	64,752,792	5.52
基金	450,441,710	24.56	450,441,710	24.51	-	-
基金	450,441,710	24.56	450,441,710	24.51	-	-
基金	450,441,710	24.56	450,441,710	24.51	-	-
公積	699,639,359	38.14	648,880,716	35.30	50,758,643	7.82
資本公積	586,894,910	32.00	536,136,267	29.17	50,758,643	9.47
受贈公積	586,894,910	32.00	536,136,267	29.17	50,758,643	9.47
特別公積	112,744,449	6.15	112,744,449	6.13	-	-
特別公積	112,744,449	6.15	112,744,449	6.13	-	-
累積餘絀	21,310,486	1.16	7,316,337	0.40	13,994,149	191.27
累積賸餘	21,310,486	1.16	7,316,337	0.40	13,994,149	191.27
累積賸餘	21,310,486	1.16	7,316,337	0.40	13,994,149	191.27
淨值其他項目	65,774,845	3.59	65,774,845	3.58	-	-
累積其他綜合餘絀	65,774,845	3.59	65,774,845	3.58	-	-
未實現重估增值	65,774,845	3.59	65,774,845	3.58	-	-
合 計	1,834,255,612	100.00	1,838,043,430	100.00	-3,787,818	-0.21

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數3,161,903元，本年度決算數2,306,730元，廠商履約及保固等有價證券。

臺東醫院作業基金

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	598,691,000	100.00	616,168,673	100.00	17,477,673	2.92	611,168,030	100.00
醫療收入	406,989,000	67.98	416,472,302	67.59	9,483,302	2.33	414,131,542	67.76
門診醫療收入	248,457,000	41.50	237,046,732	38.47	-11,410,268	-4.59	227,109,700	37.16
住院醫療收入	143,343,000	23.94	164,322,781	26.67	20,979,781	14.64	157,387,058	25.75
其他醫療收入	63,496,000	10.61	63,650,834	10.33	154,834	0.24	77,722,433	12.72
醫療折讓	-45,530,000	-7.60	-46,502,035	-7.55	-972,035	2.13	-46,221,919	-7.56
醫療優待免費	-2,777,000	-0.46	-2,046,010	-0.33	730,990	-26.32	-1,865,730	-0.31
其他業務收入	191,702,000	32.02	199,696,371	32.41	7,994,371	4.17	197,036,488	32.24
其他補助收入	190,811,000	31.87	198,237,418	32.17	7,426,418	3.89	195,140,365	31.93
雜項業務收入	891,000	0.15	1,458,953	0.24	567,953	63.74	1,896,123	0.31
業務成本與費用	600,370,000	100.28	624,970,272	101.43	24,600,272	4.10	618,863,733	101.26
醫療成本	501,902,000	83.83	532,146,352	86.36	30,244,352	6.03	530,825,016	86.85
門診醫療成本	262,858,000	43.91	281,701,710	45.72	18,843,710	7.17	283,987,787	46.47
住院醫療成本	163,515,000	27.31	180,597,449	29.31	17,082,449	10.45	177,215,455	29.00
其他醫療成本	75,529,000	12.62	69,847,193	11.34	-5,681,807	-7.52	69,621,774	11.39
其他業務成本	197,000	0.03	205,924	0.03	8,924	4.53	509,093	0.08
雜項業務成本	197,000	0.03	205,924	0.03	8,924	4.53	509,093	0.08
管理及總務費用	87,352,000	14.59	83,425,450	13.54	-3,926,550	-4.50	78,807,848	12.89
管理費用及總務費用	87,352,000	14.59	83,425,450	13.54	-3,926,550	-4.50	78,807,848	12.89
研究發展及訓練費用	10,919,000	1.82	9,192,546	1.49	-1,726,454	-15.81	8,721,776	1.43
研究發展費用	5,068,000	0.85	3,825,996	0.62	-1,242,004	-24.51	3,768,315	0.62
訓練費用	5,851,000	0.98	5,366,550	0.87	-484,450	-8.28	4,953,461	0.81
業務賸餘(短絀)	-1,679,000	-0.28	-8,801,599	-1.43	-7,122,599	424.22	-7,695,703	-1.26
業務外收入	16,170,000	2.70	75,602,488	12.27	59,432,488	367.55	162,102,959	26.52
財務收入	884,000	0.15	5,997,690	0.97	5,113,690	578.47	2,398,891	0.39
利息收入	884,000	0.15	5,997,690	0.97	5,113,690	578.47	2,398,891	0.39
其他業務外收入	15,286,000	2.55	69,604,798	11.30	54,318,798	355.35	159,704,068	26.13

臺東醫院作業基金

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	2,591,000	0.43	2,922,621	0.47	331,621	12.80	2,894,973	0.47
違規罰款收入	-	-	106,800	0.02	106,800	-	53,037	0.01
受贈收入	3,244,000	0.54	6,364,303	1.03	3,120,303	96.19	9,146,943	1.50
收回呆帳	115,000	0.02	308,238	0.05	193,238	168.03	390,044	0.06
雜項收入	9,336,000	1.56	59,902,836	9.72	50,566,836	541.63	147,219,071	24.09
業務外費用	13,312,000	2.22	52,806,740	8.57	39,494,740	296.69	154,376,552	25.26
其他業務外費用	13,312,000	2.22	52,806,740	8.57	39,494,740	296.69	154,376,552	25.26
雜項費用	13,312,000	2.22	52,806,740	8.57	39,494,740	296.69	154,376,552	25.26
業務外賸餘(短絀)	2,858,000	0.48	22,795,748	3.70	19,937,748	697.61	7,726,407	1.26
本期賸餘(短絀)	1,179,000	0.20	13,994,149	2.27	12,815,149	1,086.95	30,704	0.01

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	-	-	-	-

臺東醫院作業基金

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	13,571,000	100.00	21,310,486	100.00	7,739,486	57.03	7,316,337	100.00
本期賸餘	1,179,000	8.69	13,994,149	65.67	12,815,149	1,086.95	30,704	0.42
前期未分配賸餘	12,392,000	91.31	7,316,337	34.33	-5,075,663	-40.96	7,285,633	99.58
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,571,000	100.00	21,310,486	100.00	7,739,486	57.03	7,316,337	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺東醫院作業基金

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)	1,179,000	13,994,149	12,815,149	1,086.95
利息股利之調整	-884,000	-5,997,690	-5,113,690	578.47
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	295,000	7,996,459	7,701,459	2,610.66
調整項目	-9,805,000	-22,457,557	-12,652,557	129.04
未計利息股利之現金流入(流出)	-9,510,000	-14,461,098	-4,951,098	52.06
收取利息	884,000	5,997,690	5,113,690	578.47
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,626,000	-8,463,408	162,592	-1.88
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	900,446	900,446	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,017,000	-21,144,424	-6,127,424	40.80
增加無形資產及其他資產	-5,062,000	-44,164,129	-39,102,129	772.46
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,079,000	-64,408,107	-44,329,107	220.77
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	-	11,446	11,446	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-855,456	-855,456	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-844,010	-844,010	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-28,705,000	-73,715,525	-45,010,525	156.80
期初現金及約當現金	768,240,000	911,053,408	142,813,408	18.59
期末現金及約當現金	739,535,000	837,337,883	97,802,883	13.22

臺東醫院作業基金

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

1. 應收醫療帳款轉列催收款項2,140,718元。
2. 備抵呆帳-應收轉列備抵呆帳-催收1,596,607元。
3. 報廢固定資產17,469,839元：機械及設備及累計折舊減少15,579,378元、交通及運輸設備及累計折舊減少948,540元、什項設備及累計折舊減少941,921元。
4. 補助款購置設備10,417,225元：機械及設備增加8,164,996元、交通及運輸設備107,820元、什項設備增加2,144,409元，受贈公積增加10,417,225元。
5. 疾管署撥入設備448,122元：增加機械及設備977,098元、累計折舊-機械及設備528,979元，受贈公積增加448,122元。
6. 民間捐贈設備2,212,000元：機械及設備增加2,160,000元、什項設備增加52,000元，遞延收入增加2,212,000元。
7. 補助款修繕工程：遞延費用增加29,427,388元，受贈公積增加29,427,388元。
8. 報廢代管資產，代管資產減少1,285,015元，累計折舊減少137,050元，應付代管資產減少1,147,965元。
9. 應付代管資產以淨值表達(代管資產折舊沖抵受贈公積)，應付代管資產減少10,465,908元，受贈公積增加10,465,908元。

臺東醫院作業基金

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	406,989,000	416,472,302	9,483,302	2.33	
門診醫療收入	248,457,000	237,046,732	-11,410,268	-4.59	
藥品費收入	57,492,000	60,039,795	2,547,795	4.43	
放射費收入	10,806,000	13,024,417	2,218,417	20.53	
檢驗費收入	30,427,000	34,252,970	3,825,970	12.57	
其他醫務收入	149,732,000	129,729,550	-20,002,450	-13.36	
住院醫療收入	143,343,000	164,322,781	20,979,781	14.64	住院人數較多。
藥品費收入	11,515,000	13,451,902	1,936,902	16.82	
放射費收入	4,941,000	5,779,479	838,479	16.97	
檢驗費收入	12,225,000	16,908,214	4,683,214	38.31	
其他醫務收入	114,662,000	128,183,186	13,521,186	11.79	
其他醫療收入	63,496,000	63,650,834	154,834	0.24	
門診體檢	8,538,000	9,933,551	1,395,551	16.35	
護理之家	33,642,000	31,460,987	-2,181,013	-6.48	
日間照護	5,418,000	7,628,803	2,210,803	40.80	
居家護理	1,551,000	1,497,184	-53,816	-3.47	
住院膳食	5,329,000	6,790,968	1,461,968	27.43	
日間留院	923,000	-	-923,000	-100.00	
其他醫務收入	8,095,000	6,339,341	-1,755,659	-21.69	
醫療折讓	-45,530,000	-46,502,035	-972,035	2.13	
醫療優待免費	-2,777,000	-2,046,010	730,990	-26.32	優免情形較少。

臺東醫院作業基金

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	501,902,000	532,146,352	30,244,352	6.03	
門診醫療成本	262,858,000	281,701,710	18,843,710	7.17	
用人費用	92,787,000	87,371,076	-5,415,924	-5.84	
正式員額薪資	46,960,000	37,968,265	-8,991,735	-19.15	撙節開支。
聘僱及兼職人員薪資	624,000	585,204	-38,796	-6.22	
超時工作報酬	3,080,000	2,939,568	-140,432	-4.56	
獎金	30,223,000	35,409,305	5,186,305	17.16	依實際需要支付。
退休及卹償金	5,292,000	4,461,931	-830,069	-15.69	撙節開支。
福利費	6,608,000	6,006,803	-601,197	-9.10	
服務費用	84,812,000	102,894,460	18,082,460	21.32	
水電費	7,037,000	8,096,010	1,059,010	15.05	依實際需要支付。
郵電費	232,000	173,286	-58,714	-25.31	撙節開支。
旅運費	622,000	737,679	115,679	18.60	依實際需要支付。
印刷裝訂及公告費	394,000	483,109	89,109	22.62	依實際需要支付。
修理保養及保固費	11,150,000	13,287,098	2,137,098	19.17	依實際需要支付。
保險費	68,000	415,165	347,165	510.54	依實際需要支付。
一般服務費	35,693,000	36,797,484	1,104,484	3.09	
專業服務費	29,560,000	42,861,584	13,301,584	45.00	依實際需要支付。
推展費	56,000	43,045	-12,955	-23.13	撙節開支。
材料及用品費	63,102,000	69,564,468	6,462,468	10.24	
使用材料費	416,000	630,482	214,482	51.56	依實際需要支付。
用品消耗	546,000	680,870	134,870	24.70	依實際需要支付。
商品及醫療用品	62,140,000	68,253,116	6,113,116	9.84	
租金與利息	205,000	471,510	266,510	130.00	
機器租金	94,000	355,923	261,923	278.64	依實際需要支付。
什項設備租金	111,000	115,587	4,587	4.13	
折舊、折耗及攤銷	20,678,000	20,190,974	-487,026	-2.36	
不動產、廠房及設備折舊	12,208,000	10,897,582	-1,310,418	-10.73	撙節開支。
其他折舊性資產折舊	5,278,000	5,278,000	-	-	
攤銷	3,192,000	4,015,392	823,392	25.80	依實際需要支付。
稅捐與規費(強制費)	188,000	160,718	-27,282	-14.51	
消費與行為稅	106,000	98,615	-7,385	-6.97	
規費	82,000	62,103	-19,897	-24.26	撙節開支。

臺東醫院作業基金

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	375,000	515,370	140,370	37.43	
會費	375,000	515,370	140,370	37.43	依實際需要支付。
短絀、賠償與保險給付	711,000	533,134	-177,866	-25.02	
各項短絀	711,000	533,134	-177,866	-25.02	撙節開支。
住院醫療成本	163,515,000	180,597,449	17,082,449	10.45	
用人費用	62,715,000	59,574,317	-3,140,683	-5.01	
正式員額薪資	32,619,000	26,449,164	-6,169,836	-18.91	撙節開支。
超時工作報酬	2,670,000	1,555,638	-1,114,362	-41.74	撙節開支。
獎金	18,735,000	24,351,624	5,616,624	29.98	依實際需要支付。
退休及卹償金	3,642,000	3,071,358	-570,642	-15.67	撙節開支。
福利費	5,049,000	4,146,533	-902,467	-17.87	撙節開支。
服務費用	58,333,000	69,609,669	11,276,669	19.33	
水電費	4,830,000	3,804,545	-1,025,455	-21.23	撙節開支。
郵電費	392,000	294,431	-97,569	-24.89	撙節開支。
旅運費	50,000	79,542	29,542	59.08	依實際需要支付。
印刷裝訂及公告費	189,000	201,193	12,193	6.45	
修理保養及保固費	6,424,000	7,214,525	790,525	12.31	依實際需要支付。
一般服務費	12,704,000	13,072,491	368,491	2.90	
專業服務費	33,698,000	44,942,942	11,244,942	33.37	依實際需要支付。
推展費	46,000	-	-46,000	-100.00	撙節開支。
材料及用品費	26,792,000	35,728,653	8,936,653	33.36	
使用材料費	283,000	529,947	246,947	87.26	依實際需要支付。
用品消耗	734,000	1,390,890	656,890	89.49	依實際需要支付。
商品及醫療用品	25,775,000	33,807,816	8,032,816	31.17	依實際需要支付。
租金與利息	21,000	266,406	245,406	1,168.60	
機器租金	-	250,000	250,000	-	依實際需要支付。
什項設備租金	21,000	16,406	-4,594	-21.88	撙節開支。
折舊、折耗及攤銷	14,376,000	13,969,363	-406,637	-2.83	
不動產、廠房及設備折舊	8,561,000	7,588,856	-972,144	-11.36	撙節開支。
其他折舊性資產折舊	3,623,000	3,623,000	-	-	
攤銷	2,192,000	2,757,507	565,507	25.80	依實際需要支付。
稅捐與規費(強制費)	125,000	198,197	73,197	58.56	依實際需要支付。

臺東醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	73,000	110,263	37,263	51.05	依實際需要支付。
規費	52,000	87,934	35,934	69.10	依實際需要支付。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	273,000	300,100	27,100	9.93	
會費	273,000	300,100	27,100	9.93	
短絀、賠償與保險給付	880,000	950,744	70,744	8.04	
各項短絀	880,000	950,744	70,744	8.04	
其他醫療成本	75,529,000	69,847,193	-5,681,807	-7.52	
用人費用	26,399,000	24,440,794	-1,958,206	-7.42	
正式員額薪資	13,613,000	10,949,609	-2,663,391	-19.57	撙節開支。
超時工作報酬	1,495,000	967,541	-527,459	-35.28	撙節開支。
獎金	8,081,000	9,539,234	1,458,234	18.05	依實際需要支付。
退休及卹償金	1,529,000	1,306,209	-222,791	-14.57	撙節開支。
福利費	1,681,000	1,678,201	-2,799	-0.17	
服務費用	36,590,000	32,527,877	-4,062,123	-11.10	
水電費	2,122,000	1,699,956	-422,044	-19.89	撙節開支。
郵電費	88,000	64,103	-23,897	-27.16	撙節開支。
旅運費	10,000	-	-10,000	-100.00	撙節開支。
印刷裝訂及公告費	32,000	25,976	-6,024	-18.83	撙節開支。
修理保養及保固費	678,000	576,913	-101,087	-14.91	撙節開支。
一般服務費	21,038,000	22,525,013	1,487,013	7.07	
專業服務費	12,597,000	7,624,666	-4,972,334	-39.47	撙節開支。
推展費	25,000	11,250	-13,750	-55.00	撙節開支。
材料及用品費	6,239,000	6,775,496	536,496	8.60	
使用材料費	115,000	415,776	300,776	261.54	依實際需要支付。
用品消耗	3,058,000	2,389,854	-668,146	-21.85	撙節開支。
商品及醫療用品	3,066,000	3,969,866	903,866	29.48	依實際需要支付。
租金與利息	18,000	8,807	-9,193	-51.07	
什項設備租金	18,000	8,807	-9,193	-51.07	撙節開支。
折舊、折耗及攤銷	6,226,000	6,039,782	-186,218	-2.99	
不動產、廠房及設備折舊	3,715,000	3,286,003	-428,997	-11.55	撙節開支。
其他折舊性資產折舊	1,565,000	1,564,908	-92	-0.01	
攤銷	946,000	1,188,871	242,871	25.67	依實際需要支付。

臺東醫院作業基金

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	%	
稅捐與規費(強制費)	34,000	35,197	1,197	3.52	
消費與行為稅	32,000	32,000	-	-	
規費	2,000	3,197	1,197	59.85	依實際需要支付。
會費、捐助、補助、分攤、	23,000	19,240	-3,760	-16.35	
救助(濟)與交流活動費					
會費	23,000	19,240	-3,760	-16.35	撙節開支。

附註：

一、醫療成本管制性項目

推展費：門診醫療成本預算數56,000元、決算數43,045元。

推展費：住院醫療成本預算數46,000元、決算數0元。

推展費：其他醫療成本預算數25,000元、決算數11,250元。

二、契僱人力

約用醫師：21人，醫療成本預算數18,854,000元，決算數31,194,913元。

約用護理人員：65人，醫療成本預算數35,039,000元，決算數40,488,469元。

約用其他醫事人員：24人，醫療成本預算數19,482,000元，決算數21,389,386元。

約用醫務人員：58人，醫療成本預算數21,377,000元，決算數23,470,029元。

臨時人員：36人，醫療成本預算數14,874,000元，決算數17,718,602元。

三、承攬業務

清潔人員：11人，醫療成本預算數4,892,000元，決算數5,209,923元。

支援醫師：20人，醫療成本預算數13,047,000元，決算數12,479,307元。

主辦會計人員：

芳莉邱堃堃

基金主持人：

福蘭王
院長兼醫師
臺南市立醫院