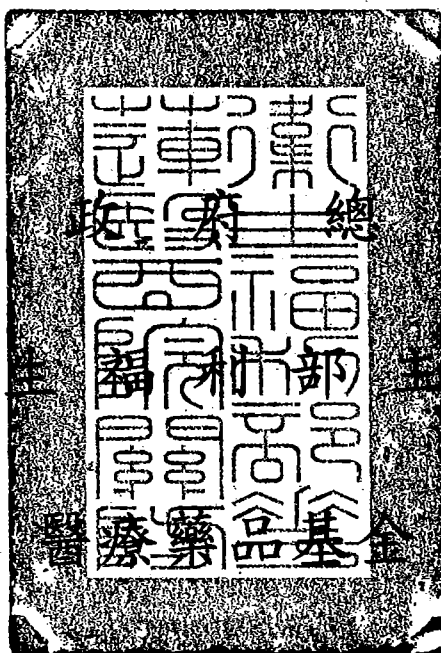


中華民國 112 年度

(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



花蓮醫院作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

審定決算

—衛生福利部花蓮醫院編—

花蓮醫院作業基金112年度附屬單位決算之分決算

目 次

壹、花蓮醫院作業基金

一、總說明

(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-----	1
(四)現金流量結果-----	2
(五)資產負債情況-----	2
(六)其他-----	2

二、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

三、附屬表

(一)醫療收入明細表-----	11
(二)其他業務收入明細表-----	12
(三)業務外收入明細表-----	13
(四)醫療成本明細表-----	14-16
(五)其他業務成本明細表-----	17
(六)管理及總務費用明細表-----	18
(七)研究發展及訓練費用明細表-----	19
(八)其他業務外費用明細表-----	20
(九)資產折舊明細表-----	21
(十)資產報廢明細表-----	22
(十一)固定資產建設改良擴充明細表-----	23
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	24-25
(十三)主要營運項目執行績效摘要表-----	26
(十四)基金數額增減明細表-----	27
(十五)用人費用彙計表-----	28-29
(十六)員工人數彙計表-----	30
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	31
(十八)各項費用彙計表-----	32-33
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表-----	34

甲、總 說 明

花蓮醫院作業基金

總 說 明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 預計門診醫療21萬3,340人次，實際為14萬1,992人次，就醫人數減少7萬1,348人次，減少33.44%。
- (二) 預計住院醫療6萬2,000人日，實際為5萬2,393人日，較預計減少9,607人日，減少15.50%。
- (三) 本年度本院醫療空間陸續規劃整復，施工噪音及相關管制動線影響門診就醫人次及護理之家、日照中心收治人日皆不如預期。導致本院總額收入面不如預期理想。
- (四) 廣續配合政府公衛及長期照護政策，並已於112年底新開設病床數以提供更多元的醫療服務及整合照護模式，結合社區資源並努力有效運用。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部份：

本年度實際業務收入6億9,837萬6,390元，包括：醫療收入4億9,478萬7,099元（門診醫療收入2億4,032萬3,412元、住院醫療收入2億4,874萬1,864元、其他醫療收入6,338萬7,999元、扣除醫療折讓5,604萬7,210元及醫療優待免費161萬8,966元）及其他業務收入 2億0,358萬9,291元，較業務收入預算數7億3,936萬6,000元，減少5.54%。

業務外收入7,831萬347元，較預算數4,195萬1,000元增加86.67%。

(二) 支出部份：

業務成本與費用7億1,315萬3,204元，包括醫療成本5億9,867萬8,378元（門診醫療成本2億8,046萬8,170元、住院醫療成本2億4,801萬1,263元、其他醫療成本7,019萬8,945元）、其他業務成本12萬7,222元、管理及總務費用1億0,779萬7,772元、研究發展及訓練費用654萬9,832元、其他業務費用0元，較預算數7億5,119萬3,000元減少5.06%。

業務外費用6,265萬1,136元，較預算數2,665萬4,000元增加135.05%。

(三) 餘絀部份：

本期賸餘88萬2,397元，較預算數347萬元，減少74.57%。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本期賸餘88萬2,397元，前期未分配賸餘31萬2,030元。
- (二) 未分配賸餘119萬4,427元。

花蓮醫院作業基金

總說明

中華民國112年度

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入3億7,318萬8,843元。
- (二) 投資活動之淨現金流出2億3,88萬8,017元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出83萬4,678元。
- (四) 現金及約當現金之淨增1,259萬6,148元。
- (五) 期初現金及約當現金9億0,825萬7,422元。
- (六) 期末現金及約當現金9億2,085萬3,570元。

五、資產負債情況：

(一) 資產部份：

資產總額20億3,513萬6,049元，包括：流動資產10億7,665萬5,556元，占資產總額52.90%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金319萬8,333元，占資產總額0.16%；不動、廠房及設備3億2,920萬9,198元，占資產總額16.18%；無形資產620萬5,254元，占資產總額0.30%；其他資產6億1,986萬7,708元，占資產總額30.46%；較上年度資產總額增加1,544萬7,768元。

(二) 負債及淨值部份：

- 1. 負債總額7億2,947萬1,086元，包括：流動負債3億2,829萬3,366元，占負債及淨值總額16.13%；其他負債4億0,117萬7,720元，占負債及淨值總額19.71%；較上年度負債總額減少632萬2,560元。
- 2. 淨值總額13億566萬4,963元，包括：基金4億5,226萬8,431元，占負債及淨值總額22.22%；公積6億9,379萬4,843元，占負債及淨值總額34.09%；累積賸餘119萬4,427元，占負債及淨值總額0.06%；未實現重估增值1億5,840萬7,262元，占負債及淨值總額7.78%；較上年度淨值總額增加2,177萬328元。

六、其他：

- (一) 社會服務暨醫療救助基金餘額1,462萬1,600元。(實物捐贈2萬5,771元)
- (二) 復健作業基金餘額145萬4,636元。

乙、主 要 表

花蓮醫院作業基金

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	739,366,000	100.00	698,376,390 醫務收入	100.00	-40,989,610	-5.54	698,925,419	100.00
醫療收入	576,357,000	77.95	△ 494,787,099	70.85	-81,569,901	-14.15	497,678,074	71.21
門診醫療收入	260,925,000	35.29	240,323,412	34.41	-20,601,588	-7.90	242,479,098	34.69
住院醫療收入	307,832,000	41.63	248,741,864	35.62	-59,090,136	-19.20	253,012,800	36.20
其他醫療收入	83,000,000	11.23	63,387,999	9.08	-19,612,001	-23.63	63,639,656	9.11
醫療折讓	-73,000,000	-9.87	-56,047,210	-8.03	16,952,790	-23.22	-60,103,167	-8.60
醫療優待免費	-2,400,000	-0.32	-1,618,966	-0.23	781,034	-32.54	-1,350,313	-0.19
其他業務收入	163,009,000	22.05	203,589,291	29.15	40,580,291	24.89	201,247,345	28.79
其他補助收入	162,509,000	21.98	203,285,102	29.11	40,776,102	25.09	200,889,586	28.74
雜項業務收入	500,000	0.07	304,189	0.04	-195,811	-39.16	357,759	0.05
業務成本與費用	751,193,000	101.60	713,153,204	102.12	-38,039,796	-5.06	711,780,638	101.84
醫療成本	658,937,000	89.12	△ 598,678,378	85.72	-60,258,622	-9.14	601,034,781	85.99
門診醫療成本	296,530,000	40.11	280,468,170	40.16	-16,061,830	-5.42	281,267,213	40.24
住院醫療成本	271,340,000	36.70	248,011,263	35.51	-23,328,737	-8.60	251,776,418	36.02
其他醫療成本	91,067,000	12.32	70,198,945	10.05	-20,868,055	-22.92	67,991,150	9.73
其他業務成本	150,000	0.02	127,222	0.02	-22,778	-15.19	160,434	0.02
雜項業務成本	150,000	0.02	127,222	0.02	-22,778	-15.19	160,434	0.02
管理及總務費用	86,029,000	11.64	107,797,772	15.44	21,768,772	25.30	104,613,844	14.97
管理費用及總務費用	86,029,000	11.64	107,797,772	15.44	21,768,772	25.30	104,613,844	14.97
研究發展及訓練費用	6,077,000	0.82	6,549,832	0.94	472,832	7.78	5,971,579	0.85
研究發展費用	2,189,000	0.30	1,590,460	0.23	-598,540	-27.34	1,436,775	0.21
訓練費用	3,888,000	0.53	4,959,372	0.71	1,071,372	27.56	4,534,804	0.65
業務賸餘(短絀)	-11,827,000	-1.60	醫務利益 -14,776,814	-2.12	-2,949,814	24.94	-12,855,219	-1.84
業務外收入	41,951,000	5.67	△ 78,310,347	11.21	36,359,347	86.67	75,832,281	10.85
財務收入	666,000	0.09	5,488,335	0.79	4,822,335	724.07	1,896,305	0.27
利息收入	666,000	0.09	5,488,335	0.79	4,822,335	724.07	1,896,305	0.27
其他業務外收入	41,285,000	5.58	72,822,012	10.43	31,537,012	76.39	73,935,976	10.58
資產使用及權利金收入	6,400,000	0.87	6,165,776	0.88	-234,224	-3.66	5,916,004	0.85

花蓮醫院作業基金

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	%
違規罰款收入	50,000	0.01	301,303	0.04	251,303	502.61	14,309	-
受贈收入	4,585,000	0.62	4,328,225	0.62	-256,775	-5.60	4,878,462	0.70
收回呆帳	100,000	0.01	240,074	0.03	140,074	140.70	135,102	0.02
雜項收入	30,150,000	4.08	61,786,634	8.85	31,636,634	104.93	62,992,099	9.01
業務外費用	26,654,000	3.60	✓ 62,651,136	8.97	35,997,136	135.05	62,665,032	8.97
其他業務外費用	26,654,000	3.60	62,651,136	8.97	35,997,136	135.05	62,665,032	8.97
雜項費用	26,654,000	3.60	62,651,136	8.97	35,997,136	135.05	62,665,032	8.97
業務外賸餘(短絀)	15,297,000	2.07	15,659,211	2.24	362,211	2.37	13,167,249	1.88
本期賸餘(短絀)	3,470,000	0.47	882,397 ↓ 整存 餘絀	0.13	-2,587,603	-74.57	312,030	0.04

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	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

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	4,140,000	100.00	1,194,427	100.00	-2,945,573	-71.15	312,030	100.00
本期賸餘	3,470,000	83.82	882,397	73.88	-2,587,603	-74.57	312,030	100.00
前期未分配賸餘	670,000	16.18	312,030	26.12	-357,970	-53.43	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,140,000	100.00	1,194,427	100.00	-2,945,573	71.15	312,030	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮醫院作業基金

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)	3,470,000	882,397	-2,587,603	-74.57
利息股利之調整	-666,000	-5,488,335	-4,822,335	724.07
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,804,000	-4,605,938	-7,409,938	-264.26
調整項目	52,706,000	36,436,446	-16,269,554	-30.87
未計利息股利之現金流入(流出)	55,510,000	31,830,508	-23,679,492	-42.66
收取利息	666,000	5,488,335	4,822,335	724.07
業務活動之淨現金流入(流出)	56,176,000	37,318,843	-18,857,157	-33.57
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	-	2,045,934	2,045,934	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,125,000	-10,092,965	32,035	-0.32
增加無形資產及其他資產	-40,962,000	-15,840,986	25,121,014	-61.33
投資活動之淨現金流入(流出)	-51,087,000	-23,888,017	27,198,983	-53.24
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	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-834,678	-834,678	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-834,678	-834,678	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,089,000	12,596,148	7,507,148	147.52
期初現金及約當現金	858,523,000	908,257,422	49,734,422	5.79
期末現金及約當現金	863,612,000	920,853,570	57,241,570	6.63

花蓮醫院作業基金

現金流量表

中華民國112年度

不影響現金流量之投資及籌資活動

增加備抵呆帳-催收(不影響現金)4,283,230元,對列減少備抵-應收。

應收款項-其他2,925,080元,對列催收款項。

減少代管資產1,234,000元,對列累計折舊-代管資產。

增加遞延負債(遞延收入)4,067,085元,對列民間捐贈資本設備

增加資本公積(受贈公積)20,887,931元,對列應付代管資產及資本設備。

減少應付退休離職金1,666,891元,對列減少準備金。

花蓮醫院作業基金
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	2,035,136,049	100.00	2,019,688,281	100.00	15,447,768	0.76
流動資產	1,076,655,556	52.90	1,046,335,757	51.81	30,319,799	2.90
現金	920,853,570	45.25	908,257,422	44.97	12,596,148	1.39
銀行存款	873,902,798	42.94	868,395,950	43.00	5,506,848	0.63
匯撥中現金	46,950,772	2.31	39,861,472	1.97	7,089,300	17.78
應收款項	55,532,543	2.73	53,199,944	2.63	2,332,599	4.38
應收醫療帳款	148,396,156	7.29	171,651,169	8.50	-23,255,013	-13.55
備抵醫療折讓	-90,058,506	-4.43	-115,255,510	-5.71	25,197,004	-21.86
備抵呆帳—應收醫療帳款	-3,117,277	-0.15	-3,507,885	-0.17	390,608	-11.14
其他應收款	312,170	0.02	312,170	0.02	-	-
存貨	8,723,843	0.43	11,002,709	0.54	-2,278,866	-20.71
醫療用品	8,723,843	0.43	11,002,709	0.54	-2,278,866	-20.71
預付款項	91,545,600	4.50	73,875,682	3.66	17,669,918	23.92
用品盤存	360,514	0.02	388,924	0.02	-28,410	-7.30
預付費用	91,185,086	4.48	73,486,758	3.64	17,698,328	24.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,198,333	0.16	4,865,224	0.24	-1,666,891	-34.26
準備金	3,198,333	0.16	4,865,224	0.24	-1,666,891	-34.26
退休及離職準備金	3,198,333	0.16	4,865,224	0.24	-1,666,891	-34.26
不動產、廠房及設備	329,209,198	16.18	337,170,417	16.69	-7,961,219	-2.36
土地	159,695,700	7.85	159,695,700	7.91	-	-
土地	159,695,700	7.85	159,695,700	7.91	-	-
土地改良物	510,665	0.03	574,889	0.03	-64,224	-11.17
土地改良物	4,354,442	0.21	4,354,442	0.22	-	-
累計折舊—土地改良物	-3,843,777	-0.19	-3,779,553	-0.19	-64,224	1.70
房屋及建築	56,868,570	2.79	59,417,334	2.94	-2,548,764	-4.29
房屋及建築	136,631,431	6.71	136,631,431	6.76	-	-
累計折舊—房屋及建築	-79,762,861	-3.92	-77,214,097	-3.82	-2,548,764	3.30
機械及設備	84,810,672	4.17	91,524,176	4.53	-6,713,504	7.34
機械及設備	404,647,791	19.88	412,419,333	20.42	-7,771,542	-1.88
累計折舊—機械及設備	-319,837,119	-15.72	-320,895,157	-15.89	1,058,038	-0.33
交通及運輸設備	14,214,024	0.70	12,580,112	0.62	1,633,912	12.99
交通及運輸設備	41,141,225	2.02	38,569,140	1.91	2,572,085	6.67
累計折舊—交通及運輸設備	-26,927,201	-1.32	-25,989,028	-1.29	-938,173	3.61
什項設備	13,109,567	0.64	13,378,206	0.66	-268,639	-2.01

花蓮醫院作業基金
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
什項設備	53,067,854	2.61	51,352,707	2.54	1,715,147	3.34
累計折舊—什項設備	-39,958,287	-1.96	-37,974,501	-1.88	-1,983,786	5.22
無形資產	6,205,254	0.30	6,434,170	0.32	-228,916	-3.56
無形資產	6,205,254	0.30	6,434,170	0.32	-228,916	-3.56
電腦軟體	6,205,254	0.30	6,434,170	0.32	-228,916	-3.56
其他資產	619,867,708	30.46	624,882,713	30.94	-5,015,005	-0.80
遞延資產	57,770,151	2.84	61,460,027	3.04	-3,689,876	-6.00
遞延費用	57,770,151	2.84	61,460,027	3.04	-3,689,876	-6.00
什項資產	397,665,523	19.54	398,990,652	19.76	-1,325,129	-0.33
存出保證金	400	-	400	-	-	-
催收款項	3,678,830	0.18	3,691,962	0.18	-13,132	-0.36
備抵呆帳—催收款項	-3,484,994	-0.17	-3,474,069	-0.17	-10,925	0.31
暫付及待結轉帳項	36,226,950	1.78	22,361,726	1.11	13,865,224	62.00
代管資產	631,988,141	31.05	633,222,141	31.35	-1,234,000	-0.19
累計折舊—代管資產	-270,743,804	-13.30	-256,811,508	-12.72	-13,932,296	5.43
內部往來	164,432,034	8.08	164,432,034	8.14	-	-
內部往來	164,432,034	8.08	164,432,034	8.14	-	-
合 計	2,035,136,049	100.00	2,019,688,281	100.00	15,447,768	0.76

備註：「信託代理與保證資產」上年度決算數3,245,710元，本年度決算數4,710,910元廠商履約及保固等有價證券。

花蓮醫院作業基金
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	729,471,086	35.84	735,793,646	36.43	-6,322,560	-0.86
流動負債	328,293,366	16.13	319,102,064	15.80	9,191,302	2.88
應付款項	327,675,220	16.10	318,505,545	15.77	9,169,675	2.88
應付帳款	24,001,268	1.18	22,310,854	1.10	1,690,414	7.58
應付代收款	67,483,670	3.32	74,178,507	3.67	-6,694,837	-9.03
應付費用	236,190,282	11.61	222,016,184	10.99	14,174,098	6.38
預收款項	618,146	0.03	596,519	0.03	21,627	3.63
預收收入	618,146	0.03	596,519	0.03	21,627	3.63
其他負債	401,177,720	19.71	416,691,582	20.63	-15,513,862	-3.72
遞延負債	13,387,504	0.66	11,233,501	0.56	2,154,003	19.17
遞延收入	13,387,504	0.66	11,233,501	0.56	2,154,003	19.17
什項負債	387,790,216	19.05	405,458,081	20.08	-17,667,865	-4.36
存入保證金	21,656,702	1.06	22,178,670	1.10	-521,968	-2.35
應付保管款	14,912	-	170,862	0.01	-155,950	-91.27
應付退休及離職金	3,198,333	0.16	4,865,224	0.24	-1,666,891	-34.26
暫收及待結轉帳項	1,675,932	0.08	1,832,692	0.09	-156,760	-8.55
應付代管資產	361,244,337	17.75	376,410,633	18.64	-15,166,296	-4.03
淨 值	1,305,664,963	64.16	1,283,894,635	63.57	21,770,328	1.70
基金	452,268,431	22.22	452,268,431	22.39	-	-
基金	452,268,431	22.22	452,268,431	22.39	-	-
基金	452,268,431	22.22	452,268,431	22.39	-	-
公積	693,794,843	34.09	672,906,912	33.32	20,887,931	3.10
資本公積	573,802,855	28.19	552,914,924	27.38	20,887,931	3.78
受贈公積	573,802,855	28.19	552,914,924	27.38	20,887,931	3.78
特別公積	119,991,988	5.90	119,991,988	5.94	-	-
特別公積	119,991,988	5.90	119,991,988	5.94	-	-
累積餘絀	1,194,427	0.06	312,030	0.02	882,397	282.79
累積賸餘	1,194,427	0.06	312,030	0.02	882,397	282.79
累積賸餘	1,194,427	0.06	312,030	0.02	882,397	282.79
淨值其他項目	158,407,262	7.78	158,407,262	7.84	-	-
累積其他綜合餘絀	158,407,262	7.78	158,407,262	7.84	-	-
未實現重估增值	158,407,262	7.78	158,407,262	7.84	-	-
合 計	2,035,136,049	100.00	2,019,688,281	100.00	15,447,768	0.76

備註：「信託代理與保證資產」上年度決算數3,245,710元，本年度決算數4,710,910元廠商履約及保固等有價證券。

丙、附 屬 表

花蓮醫院作業基金

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	576,357,000	494,787,099	-81,569,901	-14.15	
門診醫療收入	260,925,000	240,323,412	-20,601,588	-7.90	本年度院內維護工作 施工動線管制，就醫 人次下降，至全年度 醫療量能不足。
藥品費收入	78,278,000	69,820,963	-8,457,037	-10.80	
放射費收入	13,046,000	11,370,589	-1,675,411	-12.84	
檢驗費收入	31,311,000	30,128,015	-1,182,985	-3.78	
其他醫務收入	138,290,000	129,003,845	-9,286,155	-6.71	
住院醫療收入	307,832,000	248,741,864	-59,090,136	-19.20	病房施工期噪音，病 房收治人日下降，至年 度醫療量能不如預期。
藥品費收入	40,018,000	32,034,823	-7,983,177	-19.95	
放射費收入	3,078,000	1,601,833	-1,476,167	-47.96	
檢驗費收入	27,705,000	20,137,607	-7,567,393	-27.31	
其他醫務收入	237,031,000	194,967,601	-42,063,399	-17.75	
其他醫療收入	83,000,000	63,387,999	-19,612,001	-23.63	護理之家及日間照護 收入因長照補助資格 變化而影響服務量能 至全年度收入下降。
門診體檢	8,995,000	8,816,193	-178,807	-1.99	
護理之家	34,434,000	24,363,927	-10,070,073	-29.24	
日間照護	14,817,000	9,425,550	-5,391,450	-36.39	
居家護理	4,913,000	4,123,281	-789,719	-16.07	
住院膳食	19,751,000	16,529,348	-3,221,652	-16.31	
其他醫務收入	90,000	129,700	39,700	44.11	
醫療折讓	-73,000,000	-56,047,210	16,952,790	-23.22	收入減少折讓數亦少
醫療優待免費	-2,400,000	-1,618,966	781,034	-32.54	依實際發生數列帳。

花蓮醫院作業基金
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	163,009,000	203,589,291	40,580,291	24.89	
其他補助收入	162,509,000	203,285,102	40,776,102	25.09	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39,570,219元。 2. 挹注退撫基金13,850,304元。 3. 人事補助費149,864,579元。
雜項業務收入	500,000	304,189	-195,811	-39.16	支援其他醫療機構辦理醫療業務收入304,189元。

花蓮醫院作業基金

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	41,951,000	78,310,347	36,359,347	86.67	
財務收入	666,000	5,488,335	4,822,335	724.07	
利息收入	666,000	5,488,335	4,822,335	724.07	存款利率調升。
其他業務外收入	41,285,000	72,822,012	31,537,012	76.39	
資產使用及權利金收入	6,400,000	6,165,776	-234,224	-3.66	
違規罰款收入	50,000	301,303	251,303	502.61	合約案罰款。
受贈收入	4,585,000	4,328,225	-256,775	-5.60	外界捐贈收入2,389,372元。 民間捐贈設備提列折舊數 1,913,082元。 實物捐贈25,771元
收回呆帳	100,000	240,074	140,074	140.07	收回呆帳。
雜項收入	30,150,000	61,786,634	31,636,634	104.93	1. 轉銷(111年度)多提備抵醫療 折讓45,516,239元。 2. 轉銷(109年度)多提備抵呆 帳-催收31,847元。 3. 轉銷(110年度)多提備抵呆 帳-催收329,220元。 4. 轉銷(111年度)多提備抵呆 帳-催收3,018,960元。 5. 以前(110年度)年度費用少列 收回獎勵金73,475元。 6. 補列以前(110年度)年度收入 600元。 7. 以前(111年度)年度費用少列 收回獎勵金176,685元。 8. 補列(111年度)以前年度收入 11,120,682元。 9. 資源回收、報廢等收入 142,354元。 10. 招標文件費收入14,845元。 11. 計畫騰餘款轉入1,013,361 元。 12. 其他348,366元。

花蓮醫院作業基金

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	658,937,000	598,678,378	-60,258,622	-9.14	
門診醫療成本	296,530,000	280,468,170	-16,061,830	-5.42	
用人費用	100,909,000	115,970,213	15,061,213	14.93	依實際需要支付
正式員額薪資	58,355,000	59,775,020	1,420,020	2.43	
超時工作報酬	3,516,000	4,971,171	1,455,171	41.39	依實際需要支付
津貼	601,000	603,895	2,895	0.48	
獎金	22,070,000	36,265,935	14,195,935	64.32	依實際需要支付
退休及卹償金	6,843,000	4,526,529	-2,316,471	-33.85	撙節開支
福利費	9,500,000	9,806,322	306,322	3.22	
提繳費	24,000	21,341	-2,659	-11.08	撙節開支
服務費用	66,143,000	75,784,669	9,641,669	14.58	依實際需要支付
水電費	4,267,000	5,200,475	933,475	21.88	依實際需要支付
郵電費	1,472,000	1,509,500	37,500	2.55	
旅運費	634,000	282,285	-351,715	-55.48	撙節開支
印刷裝訂及公告費	325,000	292,795	-32,205	-9.91	
修理保養及保固費	4,903,000	7,862,450	2,959,450	60.36	依實際需要支付
保險費	90,000	34,863	-55,137	-61.26	撙節開支
一般服務費	17,711,000	26,485,992	8,774,992	49.55	計時計件人員酬金增加
專業服務費	36,741,000	34,116,309	-2,624,691	-7.14	
材料及用品費	99,380,000	69,858,971	-29,521,029	-29.71	撙節開支
使用材料費	1,322,000	1,399,874	77,874	5.89	
用品消耗	770,000	990,645	220,645	28.66	依實際需要支付
商品及醫療用品	97,288,000	67,468,452	-29,819,548	-30.65	撙節開支
租金與利息	3,132,000	2,190,855	-941,145	-30.05	撙節開支
房租	28,000	23,000	-5,000	-17.86	撙節開支
機器租金	3,104,000	2,167,855	-936,145	-30.16	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	25,947,000	15,792,968	-10,154,032	-39.13	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	11,641,000	6,837,716	-4,803,284	-41.26	撙節開支
其他折舊性資產折舊	6,750,000	4,094,904	-2,655,096	-39.33	撙節開支
攤銷	7,556,000	4,860,348	-2,695,652	-35.68	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	640,000	561,616	-78,384	-12.25	撙節開支
消費與行為稅	379,000	386,340	7,340	1.94	
規費	261,000	175,276	-85,724	-32.84	撙節開支
短絀、賠償與保險給付	379,000	308,878	-70,122	-18.50	
各項短絀	379,000	308,878	-70,122	-18.50	門急診應收款減少提列數亦少

花蓮醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	271,340,000	248,011,263	-23,328,737	-8.60	
用人費用	117,529,000	102,650,608	-14,878,392	-12.66	
正式員額薪資	68,627,000	48,018,332	-20,608,668	-30.03	撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,148,000	1,670,999	-477,001	-22.21	撙節開支
超時工作報酬	6,979,000	4,442,314	-2,536,686	-36.35	撙節開支
津貼	706,000	574,788	-131,212	-18.59	撙節開支
獎金	20,936,000	33,119,770	12,183,770	58.20	依實際需要支付
退休及卹償金	7,867,000	7,171,287	-695,713	-8.84	
福利費	10,266,000	7,653,118	-2,612,882	-25.45	撙節開支
服務費用	64,482,000	66,355,871	1,873,871	2.91	
水電費	7,407,000	9,537,670	2,130,670	28.77	依實際需要支付
郵電費	255,000	202,306	-52,694	-20.66	撙節開支
旅運費	46,000	5,315	-40,685	-88.45	撙節開支
印刷裝訂及公告費	104,000	64,480	-39,520	-38.00	撙節開支
修理保養及保固費	4,042,000	5,501,036	1,459,036	36.10	依實際需要支付
保險費	80,000	57,379	-22,621	-28.28	撙節開支
一般服務費	24,635,000	20,936,434	-3,698,566	-15.01	撙節開支
專業服務費	27,913,000	30,051,251	2,138,251	7.66	醫護人員薪資及保費費率調升
材料及用品費	64,215,000	53,894,912	-10,320,088	-16.07	
使用材料費	738,000	877,159	139,159	18.86	依實際需要支付
用品消耗	2,967,000	3,087,188	120,188	4.05	
商品及醫療用品	60,510,000	49,930,565	-10,579,435	-17.48	撙節開支
租金與利息	1,092,000	242,312	-849,688	-77.81	
機器租金	1,092,000	242,312	-849,688	-77.81	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	18,795,000	21,107,235	2,312,235	12.30	
不動產、廠房及設備折舊	12,073,000	12,464,518	391,518	3.24	
其他折舊性資產折舊	6,145,000	7,583,148	1,438,148	23.40	依實際需要支付
攤銷	577,000	1,059,569	482,569	83.63	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	188,000	176,581	-11,419	-6.07	
消費與行為稅	188,000	176,581	-11,419	-6.07	
短絀、賠償與保險給付	5,039,000	3,583,744	-1,455,256	-28.88	
各項短絀	5,039,000	3,583,744	-1,455,256	-28.88	住院應收款提列備抵呆帳

花蓮醫院作業基金

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	%	
其他醫療成本	91,067,000	70,198,945	-20,868,055	-22.92	
用人費用	34,430,000	✓ 25,458,958	-8,971,042	-26.06	撙節開支
正式員額薪資	19,126,000	12,043,840	-7,082,160	-37.03	撙節開支
超時工作報酬	4,108,000	831,899	-3,276,101	-79.75	撙節開支
津貼	196,000	61,013	-134,987	-68.87	撙節開支
獎金	5,429,000	8,591,665	3,162,665	58.26	依實際需要支付
退休及卹償金	2,446,000	2,835,797	389,797	15.94	依實際需要支付
福利費	3,125,000	1,094,744	-2,030,256	-64.97	撙節開支
服務費用	46,005,000	31,469,645	-14,535,355	-31.60	撙節開支
水電費	3,172,000	4,821,731	1,649,731	52.01	依實際需要支付
郵電費	133,000	123,187	-9,813	-7.38	
印刷裝訂及公告費	71,000	12,598	-58,402	-82.26	撙節開支
修理保養及保固費	815,000	284,059	-530,941	-65.15	撙節開支
一般服務費	34,079,000	24,317,012	-9,761,988	-28.65	撙節開支
專業服務費	7,735,000	1,911,058	-5,823,942	-75.29	撙節開支
材料及用品費	4,246,000	5,021,153	775,153	18.26	依實際需要支付
使用材料費	208,000	32,369	-175,631	-84.44	撙節開支
用品消耗	1,838,000	1,824,184	-13,816	-0.75	
商品及醫療用品	2,200,000	△ 3,164,600	964,600	43.85	依實際需要支付
租金與利息	140,000	38,601	-101,399	-72.43	撙節開支
機器租金	140,000	38,601	-101,399	-72.43	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	6,215,000	8,177,511	1,962,511	31.58	依實際需要支付
不動產、廠房及設備折舊	3,804,000	4,689,267	885,267	23.27	依實際需要支付
其他折舊性資產折舊	2,411,000	3,488,244	1,077,244	44.68	依實際需要支付
稅捐與規費(強制費)	31,000	33,077	2,077	6.70	
消費與行為稅	31,000	33,077	2,077	6.70	

備註：

(契僱人力部份)

約用醫師7人，預算數25,280,206元，決算數23,013,833元

約用護理師42人，預算數34,944,372元，決算數31,811,606元

約用醫事人員10人，預算數7,485,422元，決算數6,814,353元

約用醫務人員27人，預算數17,946,303元，決算數18,423,147元。(計時計件人員酬金)

約用照服員45人，預算數25,131,697元，決算數25,799,461元。(計時計件人員酬金)

(承攬人力部份)

保全3人，預算1,679,000元，決算1,756,044元。

支援醫師17人，預算5,320,000元，決算3,230,143元。

環境清潔26人，預算10,023,000元，決算9,390,424元。

救護車司機4人，預算1,560,000元，決算1,033,928元。

病患伙食廚工6人，預算11,282,000元，決算8,077,236元。

105,862,400

花蓮醫院作業基金
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	150,000	127,222	-22,778	-15.19	院內醫師對外支援時 數減少所致。
雜項業務成本	150,000	127,222	-22,778	-15.19	
用人費用	150,000	127,222	-22,778	-15.19	
正式員額薪資	150,000	127,222	-22,778	-15.19	

花蓮醫院作業基金
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	86,029,000	✓107,797,772	21,768,772	25.30	
管理費用及總務費用	86,029,000	107,797,772	21,768,772	25.30	
用人費用	53,806,000	74,968,666	21,162,666	39.33	依實際需要支付
正式員額薪資	16,310,000	13,717,401	-2,592,599	-15.90	撙節開支
超時工作報酬	50,000	44,045	-5,955	-11.91	撙節開支
津貼	160,000	137,656	-22,344	-13.97	撙節開支
獎金	3,291,000	2,763,034	-527,966	-16.04	撙節開支
退休及卹償金	31,713,000	56,427,603	24,714,603	77.93	依實際需要支付
福利費	2,282,000	1,878,927	-403,073	-17.66	撙節開支
服務費用	26,548,000	28,185,866	1,637,866	6.17	
水電費	890,000	877,454	-12,546	-1.41	
郵電費	280,000	205,318	-74,682	-26.67	撙節開支
旅運費	110,000	46,004	-63,996	-58.18	撙節開支
印刷裝訂及公告費	163,000	126,786	-36,214	-22.22	撙節開支
修理保養及保固費	366,000	245,844	-120,156	-32.83	撙節開支
保險費	5,000	-	-5,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	24,166,000	26,313,460	2,147,460	8.89	
專業服務費	260,000	70,000	-190,000	-73.08	撙節開支
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-	
推展費	7,000	-	-7,000	-100.00	撙節開支
材料及用品費	300,000	487,242	187,242	62.41	依實際需要支付
使用材料費	80,000	97,997	17,997	22.50	依實際需要支付
用品消耗	220,000	389,245	169,245	76.93	依實際需要支付
租金與利息	380,000	311,521	-68,479	-18.02	撙節開支
機器租金	45,000	69,670	24,670	54.82	依實際需要支付
什項設備租金	335,000	241,851	-93,149	-27.81	撙節開支
折舊、折耗及攤銷	4,946,000	3,826,040	-1,119,960	-22.64	撙節開支
不動產、廠房及設備折舊	4,946,000	3,826,040	-1,119,960	-22.64	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	49,000	18,437	-30,563	-62.37	撙節開支
消費與行為稅	44,000	13,637	-30,363	-69.01	撙節開支
規費	5,000	4,800	-200	-4.00	

備註：

契僱人力部份：約用醫務行政47人，預算數18,458,500元，決算數25,806,787元。(計時計件人員酬金)

推展費：預算數7,000元，決算數0元

公共關係費：預算數101,000元，決算數101,000元。

員工慰勞費：預算數200,000元，決算數200,000元。

花蓮醫院作業基金
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	6,077,000	6,549,832	472,832	7.78	
研究發展費用	2,189,000	1,590,460	-598,540	-27.34	撙節開支
服務費用	1,108,000	559,106	-548,894	-49.54	撙節開支
旅運費	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
印刷裝訂及公告費	80,000	-	-80,000	-100.00	撙節開支
一般服務費	128,000	176,250	48,250	37.70	依實際需要支付
專業服務費	800,000	382,856	-417,144	-52.14	撙節開支
材料及用品費	10,000	18,506	8,506	85.06	依實際需要支付
用品消耗	10,000	18,506	8,506	85.06	依實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、	1,071,000	1,012,848	-58,152	-5.43	
救助(濟)與交流活動費					
會費	971,000	933,873	-37,127	-3.82	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	78,975	-21,025	-21.03	撙節開支
訓練費用	3,888,000	4,959,372	1,071,372	27.56	
用人費用	50,000	45,015	-4,985	-9.97	
超時工作報酬	50,000	45,015	-4,985	-9.97	
服務費用	3,838,000	4,914,357	1,076,357	28.04	
旅運費	50,000	1,590	-48,410	-96.82	撙節開支
專業服務費	3,788,000	4,912,767	1,124,767	29.69	依實際需要支付

備註：

國外旅費：預算數100,000元，決算數0元

花蓮醫院作業基金
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	26,654,000	62,651,136	35,997,136	135.05	
雜項費用	26,654,000	62,651,136	35,997,136	135.05	
服務費用	2,350,000	1,591,421	-758,579	-32.28	撙節開支
水電費	1,400,000	1,552,851	152,851	10.92	電費支出增加
修理保養及保固費	950,000	38,570	-911,430	-95.94	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	160,000	146,994	-13,006	-8.13	
消費與行為稅	160,000	146,994	-13,006	-8.13	撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、	3,000,000	2,389,372	-610,628	-20.35	
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,389,372	-610,628	-20.35	外界捐贈社會服務暨醫療救助金救助貧困之公益支出
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	21,144,000	58,523,349	37,379,349	176.78	
其他費用	21,144,000	58,523,349	37,379,349	176.78	1. 轉銷(111年度)多提備抵醫療折讓補提獎勵金43,240,427元。 2. 轉銷(109年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金30,255元。 3. 轉銷(110年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金312,759元。 4. 轉銷(111年度)多提備抵呆帳-催收款項補提獎勵金2,868,012元。 5. 以前(110年度)費用少列77,342元。 6. 補列(110年度)收入提列獎勵金570元。 7. 以前(111年度)費用少列185,984元。 8. 補列(111年度)收入提列獎勵金10,564,648元。 9. 宿舍通信費、場地租金及停車場維護等1,213,352元。 10. 退還以前年度已轉列業務外收入之存入保證金30,000元。

花蓮醫院作業基金
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		
原值	4,354,442	136,631,431	412,419,333	38,569,140	51,352,707	625,128,825	1,268,455,878
減：以前年度已提折舊數	3,779,553	77,214,097	320,895,157	25,989,028	37,974,501	256,811,508	722,663,844
上年度期末帳面價值	574,889	59,417,334	91,524,176	12,580,112	13,378,206	368,317,317	545,792,034
加：本年度新增資產價值	-	-	13,782,817	3,597,085	2,476,420	-	19,856,322
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	20,496,321	1,963,173	2,745,059	15,166,296	42,983,837
本年度期末帳面價值	510,665	56,868,570	84,810,672	14,214,024	13,109,567	353,151,021	522,664,519
本年度提列折舊數	64,224	2,548,764	20,496,321	1,963,173	2,745,059	15,166,296	42,983,837
醫療成本	55,332	2,048,772	17,975,273	1,737,213	2,174,911	15,166,296	39,157,797
管理及總務費用	8,892	499,992	2,521,048	225,960	570,148	-	3,826,040
合 計	64,224	2,548,764	20,496,321	1,963,173	2,745,059	15,166,296	42,983,837

一、本年度新增資產共計19,856,322元。

1. 機械及設備：本年度新建7,616,545元，外界捐贈-政府7,703,528元，累計折舊2,007,256元，淨值5,696,272元，外界捐贈-私人470,000元，計增加13,782,817元。
2. 交通及運輸設備：外界捐贈-私人3,597,085元，計增加3,597,085元。
3. 什項設備：本年度新建2,476,420元，計增加2,476,420元。

二、代管資產土地111年度8,093,316元，112年度8,093,316元。

花蓮醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值 (4)	未實現重 估增值減 少數 (5)	報廢 短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(2)- (1)						
不動產、廠房及設備	25,347,888	25,347,888	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	23,561,615	23,561,615	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	1,025,000	1,025,000	-	-	-	-	-	-	
什項設備	761,273	761,273							

1. 報廢代管資產原值1,234,000元，累計折舊1,234,000元、淨減值0元。

花蓮醫院 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								
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	7,862,000	-	-213,420	7,648,580	7,616,545	-32,035	-
機械及設備	-	7,862,000	-	-213,420	7,648,580	7,616,545	-32,035	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	2,263,000	-	213,420	2,476,420	2,476,420	-	-
什項設備	-	2,263,000	-	213,420	2,476,420	2,476,420	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	1,025,000	-	-	10,125,000	10,092,965	-32,035	-

花蓮醫院 作業
固定資產建設改良擴充 計
 中華民國 112

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	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	-		112.1- 112.12	-	10,125,000	-	-	10,125,000	-
一次性項目	-			-	10,125,000	-	-	10,125,000	-
土地	-			-	-	-	-	-	-
土地	-			-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-			-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
機械及設備	-			-	7,862,000	-	-213,420	7,648,580	-
機械及設備	-			-	7,862,000	-	-213,420	7,648,580	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-			-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
什項設備	-			-	2,263,000	-	213,420	2,476,420	-
什項設備	-			-	2,263,000	-	213,420	2,476,420	-
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	-
合 計	-			-	10,125,000	-	-	10,125,000	

基金

畫預算與實際進度比較表

年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算%	
10,125,000	-	10,092,965	99.68	10,092,965	99.68	調整流出213,420元至什項設備。
10,125,000	-	10,092,965	99.68	10,092,965	99.68	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
7,648,580	-	7,616,545	99.58	7,616,545	99.58	
7,648,580	-	7,616,545	99.58	7,616,545	99.58	
-	-	-	-	-	-	機械設備流入213,420元。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,476,420	-	2,476,420	100.	2,476,420	100.	
2,476,420	-	2,476,420	100.	2,476,420	100.	
-	-	-	-	-	-	
10,125,000	-	10,092,965	99.68	10,092,965	99.68	

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	數量單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	213,340	296,530,000	141,992	280,468,170	-71,348	-33.44	-16,061,830	-5.42	就醫人次 下降 收治人日 下降
住院病患醫療	人日	62,000	271,340,000	52,393	248,011,263	-9,607	-15.50	-23,328,737	-8.60	

花蓮醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮醫院
用人費用
中華民國

科目	預算數									
名稱	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	福利費	提繳費	合計	總計
業務支出部份	162,568,000	2,148,000	14,703,000	1,663,000	51,726,000	48,869,000	25,173,000	24,000	306,874,000	306,874,000
醫療成本	146,108,000	2,148,000	14,603,000	1,503,000	48,435,000	17,156,000	22,891,000	24,000	252,868,000	252,868,000
其他業務成本	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
管理及總務費用	16,310,000	-	50,000	160,000	3,291,000	31,713,000	2,282,000	-	53,806,000	53,806,000
研究發展及訓練費用	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	162,568,000	2,148,000	14,703,000	1,663,000	51,726,000	48,869,000	25,173,000	24,000	306,874,000	306,874,000

約用契僱人員：預算數：134,394,000元，包含薪資99,041,000元、超時工作報酬9,468,000元、保險費11,926,000元、

獎金8,288,000元、退職金5,671,000元、其他0元。

決算數：131,669,187元，超支併決算辦理。約用-醫師7名、護理師42名、醫事10名、行政74名、照服員45名。

薪資100,036,031元、超時工作報酬7,342,014元(含值班費4,276,305元)、保險費11,761,814元、

獎金7,455,105元、退職金5,074,223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：預算人數56名、決算人數56名。預算數：29,864,000元，決算數：23,487,775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	福利費	提繳費	合計	總計
133,681,815	1,670,999	10,334,444	1,377,352	80,740,404	70,961,216	20,433,111	21,341	319,220,682	319,220,682
119,837,192	1,670,999	10,245,384	1,239,696	77,977,370	14,533,613	18,554,184	21,341	244,079,779	244,079,779
127,222	-	-	-	-	-	-	-	127,222	127,222
13,717,401	-	44,045	137,656	2,763,034	56,427,603	1,878,927	-	74,968,666	74,968,666
-	-	45,015	-	-	-	-	-	45,015	45,015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133,681,815	1,670,999	10,334,444	1,377,352	80,740,404	70,961,216	20,433,111	21,341	319,220,682	319,220,682

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：416人，13,916,000元，

決算數：375人，47,365,573元。

考績獎金：依「公務人員考績法」，預算數：226人，17,137,000元，決算數：186人，15,863,570元。

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：226人，20,572,000元，

決算數：193人，17,456,261元。

其他獎金：「服務獎章條例暨其施行細則」，預算數：101,000元，決算數：55,000元，4人。

花蓮醫院作業基金

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	226	180	-46	
職員	207	166	-41	醫師23人、護理人員97人、其他醫事人員34人、醫務行政人員12人
技工	2	2	-	
工友	11	9	-2	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	6	3	-3	
總 計	226	180	-46	(以上不含留職停薪3人)

1. 112年度約用契僱人力預算：約190人。決算：醫師7人、護理人員42人、其他醫事人員10人、醫務行政74人、臨時人員45人，共計178人。(以上不含留職停薪4人)

2. 承攬業務人力：預算56人，決算56人。

花蓮醫院作業基金
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									

1. 管理用車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
 (1)小客車7輛 (2)小客貨兩用車7輛 (3)大客車2輛
2. 其他車輛：增購及汰舊換新後所有車輛及數量
 (1)救護車4輛 (2)乳攝車1輛 (3)機車2輛

花蓮醫院作業基金

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	306,874,000	319,220,682	12,346,682	4.02
正式員額薪資	162,568,000	133,681,815	-28,886,185	-17.77
聘僱及兼職人員薪資	2,148,000	1,670,999	-477,001	-22.21
超時工作報酬	14,703,000	10,334,444	-4,368,556	-29.71
津貼	1,663,000	1,377,352	-285,648	-17.18
獎金	51,726,000	80,740,404	29,014,404	56.09
退休及卹償金	48,869,000	70,961,216	22,092,216	45.21
福利費	25,173,000	20,433,111	-4,739,889	-18.83
提繳費	24,000	21,341	-2,659	-11.08
服務費用	210,474,000	208,860,935	-1,613,065	-0.77
水電費	17,136,000	21,990,181	4,854,181	28.33
郵電費	2,140,000	2,040,311	-99,689	-4.66
旅運費	940,000	335,194	-604,806	-64.34
印刷裝訂及公告費	743,000	496,659	-246,341	-33.15
修理保養及保固費	11,076,000	13,931,959	2,855,959	25.79
保險費	175,000	92,242	-82,758	-47.29
一般服務費	100,719,000	98,229,148	-2,489,852	-2.47
專業服務費	77,237,000	71,444,241	-5,792,759	-7.50
公關慰勞費	301,000	301,000	-	-
行銷推廣費	7,000	-	-7,000	-100.00
材料及用品費	168,151,000	129,280,784	-38,870,216	-23.12
使用材料費	2,348,000	2,407,399	59,399	2.53
用品消耗	5,805,000	6,309,768	504,768	8.70
商品及醫療用品	159,998,000	120,563,617	-39,434,383	-24.65
租金與利息	4,744,000	2,783,289	-1,960,711	-41.33
房租	28,000	23,000	-5,000	-17.86
機器租金	4,381,000	2,518,438	-1,862,562	-42.51
什項設備租金	335,000	241,851	-93,149	-27.81

花蓮醫院作業基金

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	55,903,000	48,903,754	-6,999,246	-12.52
不動產、廠房及設備折舊	32,464,000	27,817,541	-4,646,459	-14.31
其他折舊性資產折舊	15,306,000	15,166,296	-139,704	-0.91
攤銷	8,133,000	5,919,917	-2,213,083	-27.21
稅捐與規費(強制費)	1,068,000	936,705	-131,295	-12.29
消費與行為稅	802,000	756,629	-45,371	-5.66
規費	266,000	180,076	-85,924	-32.30
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	4,071,000	3,402,220	-668,780	-16.43
會費	971,000	933,873	-37,127	-3.82
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,389,372	-610,628	-20.35
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	100,000	78,975	-21,025	-21.03
短絀、賠償與保險給付	5,418,000	3,892,622	-1,525,378	-28.15
各項短絀	5,418,000	3,892,622	-1,525,378	-28.15
其他	21,144,000	58,523,349	37,379,349	176.78
其他費用	21,144,000	58,523,349	37,379,349	176.78
合 計	777,847,000	775,804,340	-2,042,660	-0.26

花蓮醫院作業基金
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	408,000	301,000	-107,000	-26.23	
國外旅費	100,000	-	-100,000	-100.00	撙節開支
公共關係費	101,000	101,000	-		
員工慰勞費	200,000	200,000	-		
行銷推廣費	7,000	-	-7,000	-100.00	撙節開支
統計所需項目	138,644,000	134,958,092	-3,685,908	-2.66	
宿舍電費	2,060,000	2,296,852	236,852	11.50	費率變化所至
宿舍水費	230,000	133,453	-96,547	-41.98	撙節開支
宿舍修護費	950,000	38,570	-911,430	-95.94	撙節開支
義(志)工服務費	300,000	182,638	-117,362	-39.12	撙節開支
計時與計件人員酬金	66,684,000	70,029,395	3,345,395	5.02	依實際需要支付
專技人員酬金	67,710,000	61,639,792	-6,070,208	-8.97	撙節開支
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	210,000	137,400	-72,600	-34.57	撙節開支
宿舍折舊	500,000	499,992	-8		撙節開支

主辦會計人員：

會計室主任江秀美

基金主持人：

衛生福利部
花蓮醫院院長林彥雄