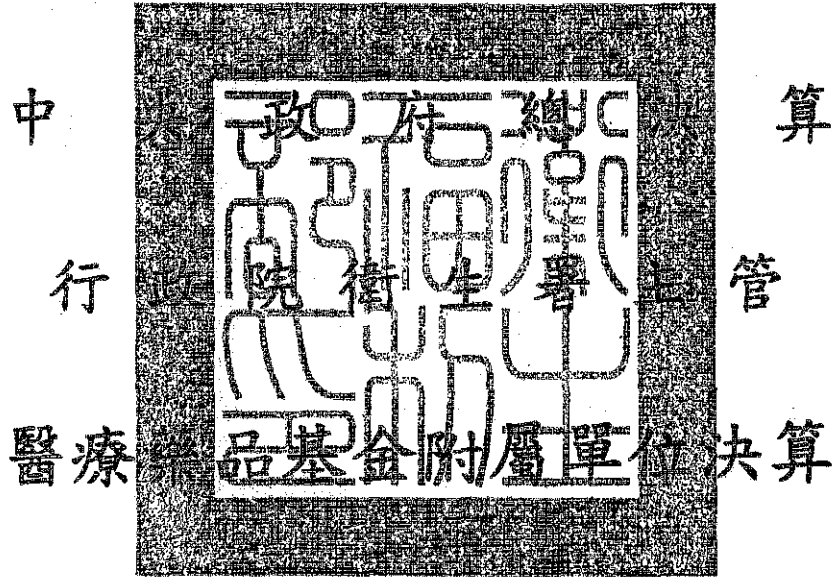


中華民國 102 年度

(102年1月1日至102年12月31日)



(非營業部分)

(審定決算)

— 衛生福利部編 —

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

1950年10月1日

醫療藥品基金

目 次

中華民國 102 年度

壹、醫療藥品基金

甲、總說明

頁次

一、業務計畫實施績效-----	1-2
二、收支餘絀情形-----	2-3
三、餘絀撥補實況-----	3
四、現金流量結果-----	3
五、資產負債情況-----	3-4
六、其他-----	4

乙、主要表

一、收支餘絀決算表-----	5-6
二、餘絀撥補決算表-----	7
三、現金流量決算表-----	8-9
四、平衡表-----	10-13

丙、附屬表

一、業務收入明細表-----	15
二、業務外收入明細表-----	16
三、醫療成本明細表-----	17-21
四、雜項業務成本明細表-----	22
五、管理及總務費用明細表-----	23-24
六、研究發展及訓練費用明細表-----	25-28
七、其他業務費用明細表-----	29-30
八、業務外費用明細表-----	31-32
九、資產折舊明細表-----	34-35
十、資產變賣明細表-----	36
十一、資產報廢明細表-----	37
十二、國庫撥補款明細表-----	38
十三、固定資產建設改良擴充明細表-----	40-41
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	42-45
十五、營運項目執行績效摘要表-----	46
十六、基金數額增減明細表-----	47
十七、用人費用彙計表-----	48-49
十八、員工人數彙計表-----	50
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	51
二十、所屬作業單位（或分決算）收支概況表-----	52-53

二十一、各項費用彙計表-----	54-55
二十二、管制性項目及統計所需項目比較表-----	56

貳、母基金部分

甲、總說明	頁次
一、業務計畫實施績效-----	57
二、收支餘絀情形-----	57
三、餘絀撥補實況-----	57
四、現金流量結果-----	57-58
五、資產負債情況-----	58-59
六、其他-----	59

乙、主要表

一、收支餘絀決算表-----	61
二、餘絀撥補決算表-----	62
三、現金流量決算表-----	63
四、平衡表-----	64-65

丙、附屬表

一、業務外收入明細表-----	67
二、管理及總務費用明細表-----	68
三、資產折舊明細表-----	69
四、基金數額增減明細表-----	70
五、用人費用彙計表-----	72-73
六、員工人數彙計表-----	74
七、各項費用彙計表-----	75
八、管制性項目及統計所需項目比較表-----	76
九、統籌款專戶支用收支明細表-----	77

甲、總 說 明



醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 102 年度

壹、業務計畫實施績效

一、營運計畫：

本基金主要任務為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準，目前計有 26 個編有基金分預算之所屬醫療機構分布於全國各地，配合行政院大溫暖社會福利計畫，協助弱勢家庭脫困，負責病患之診檢治療、長期照護，醫師教學與醫學研究工作。本年度共診療門診病患 688 萬 3,811 人次、住院病患 286 萬 6,105 人日。

二、資本支出執行情形：

本年度可用預算數 18 億 3,258 萬 2,744 元，其中上年度保留數 6 億 4,952 萬 4,744 元、本年度預算數 11 億 8,305 萬 8,000 元，本年度決算數 9 億 8,769 萬 6,221 元，保留 5 億 2,638 萬 4,597 元。

(一) 專案計畫本年度可用預算數 5 億 3,527 萬 9,127 元，決算數 2 億 1,234 萬 5,644 元，累計執行率 72.57%，主要係

1. 金門醫院綜合醫療大樓新建計畫，主要係因綜合醫療大樓爆破土(石)方數量較預計增加，土(石)工項爆破進度緩慢，又於 101 年 3 月發生工安事件，被勞檢所裁處停工 29 天，102 年度又變更設計工程，以致嚴重影響工程進度落後。

(二) 一般建築及設備本年度可用預算數 12 億 9,730 萬 3,617 元，決算數 7 億 7,535 萬 0,577 元，執行率 59.77%，主要係

1. 基隆醫院腫瘤醫療暨檢驗大樓於 102 年 9 月 6 日行政院臺衛字第 1020054730 號函同意停建。
2. 苗栗醫院急重症醫療大樓，因廠商對契約之前置作業工程項目有履約之爭議，並轉送工程會調解，另百分之三十圖說，因延遲送至工程會審議，致影響工程進度。另行政大樓修繕工程因 101 年度已緊急先以防水布處理，評估後暫緩執行。

醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 102 年度

3. 台中醫院長期照護大樓擴建，原污水處理場容量不足，需擴建污水場，102年9月25日才經醫療裝備審查委員會通過，致影響工程進度。另重大工程依重大採購案件應行注意事項規定，應先送本署審查通過後再執行，致影響工程進度。
4. 台南醫院門診大樓結構補強修建工程，因設計為外掛式阻尼器，須從外部施工且避開防汛期，以免天候影響施工及安全性，以致影響工程進度。
5. 台中醫院多項設備不符現代趨勢裝審會通過不購置，耳鼻喉科用二極體雷射及微創動力系統，因醫師離職無迫切性，停止採購。
6. 台北醫院空調設備預算400萬元，依重大採購案件應行注意事項規定辦理，才於102年12月25日決標，致影響採購進度。

貳、收支餘絀情形：

- 一、本年度業務收入256億1,397萬6,520元，係醫療收入及其他業務收入，較預算數260億9,813萬6,000元計減少4億8,415萬9,480元，執行率98.14%。
- 二、業務成本與費用252億7,338萬1,509元，主要係醫療成本支出，較預算數257億3,606萬2,000元，計減少4億6,268萬0,491元，執行率98.20%。
- 三、業務外收入12億6,018萬4,643元，較預算數9億3,227萬元，計增加3億2,791萬4,643元，增加35.17%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓及收回獎勵金等其他業務外收入。
- 四、業務外費用9億1,067萬8,437元，較預算數6億6,942萬元，計增加2億4,125萬8,437元，增加36.04%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓及收回獎勵金等其他業務外收入。
- 五、業務總收支相抵後，計賸餘6億9,010萬1,217元，較預算數

醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 102 年度

6 億 2,492 萬 4,000 元計增加 6,517 萬 7,217 元，賸餘達成率 110.43%，較預算賸餘增加係業務外賸餘較預算增加所致。

參、餘絀撥補實況：

本年度決算母基金及嘉義醫院等4家醫院虧損外，餘為賸餘，對各分決算間賸餘分配及短絀填補並列表達。

- 一、本期賸餘7億0,846萬1,974元，連同前期未分配賸餘21億7,565萬4,698.89元，共有賸餘28億8,411萬6,672.89元。
- 二、本期填補累積短絀1,160萬1,558元，提存公積6億0,779萬5,898元，解繳國庫淨額3,467萬9,150元，未分配賸餘22億3,004萬0,066.89元，留待以後年度處理。
- 三、本期短絀1,836萬0,757元，前期待填補之短絀752萬6,045元。本期撥用賸餘填補1,160萬1,558元，待填補之短絀1,428萬5,244元。

肆、現金流量表：

- 一、業務活動之淨現金流入19億1,613萬2,373元；其中本期賸餘6億9,010萬1,217.00元，調整非現金項目12億2,603萬1,156.00元。
- 二、投資活動之淨現金流出13億0,557萬8,165.00元。
- 三、融資活動之淨現金流入2億4,377萬5,990.00元。
- 四、現金及約當現金之淨增8億5,433萬0,198.00元，係期末現金225億1,544萬3,995.55元，較期初現金216億6,111萬3,797.55元增加之數。

伍、資產負債情況：

- 一、資產總額 532 億 8,644 萬 8,313.45 元，包括流動資產 251 億 4,969 萬 3,917.45 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,401 萬 5,430 元，固定資產 113 億 3,405 萬 3,652.00 元，無形資產 4 億 3,673 萬 7,536 元，遞延借項 6 億 6,160 萬 2,716 元，其他資產

醫療藥品基金
總 說 明
中華民國 102 年度

155 億 5,034 萬 5,062 元。

二、負債及淨值總額 532 億 8,644 萬 8,313.45 元，包括流動負債 52 億 7,103 萬 1,731.32 元，其他負債 159 億 9,641 萬 3,268 元，基金 160 億 2,754 萬 9,001.92 元，公積 107 億 8,571 萬 4,091.13 元，累積餘絀 22 億 1,575 萬 4,822.89 元，未實現重估增值 29 億 8,998 萬 5,398.19 元。

陸、其他：

- 一、利用電子商務系統實施本署醫院藥品、衛材聯合訂購與付款作業，以簡化醫院付款作業，並縮短廠商收款時間。
- 二、本署所屬醫院原以公務預算建（購）置財產以「代管資產」及「應付代管資產」列帳管理。依行政院 94 年 7 月 26 日院授主會二字第 0940005918 號函規定「除類似 SARS 之特殊疾病防治所建（購）置之建物（設備），核屬配合政府政策代為管理，同意免予提列折舊，其餘資產仍請確依規定提列折舊」。本（102）年度共提列折舊計 3 億 4,855 萬 6,653 元。
- 三、衛生福利部組織法經立法院第 8 屆第 3 會期第 15 次會議三讀通過，總統於 102 年 6 月 19 日華總一義第 10200113911 號公告，並於 102 年 7 月 23 日改制為衛生福利部。
- 四、102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

乙、主 要 表



醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算案數		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	26,098,136,000.00	100.00	25,613,976,520.00	100.00	-484,159,480.00	-1.86	24,955,042,742.00	100.00
醫療收入	22,528,644,000.00	86.32	22,079,535,397.00	86.20	-449,108,603.00	-1.99	21,356,477,517.00	85.58
門診醫療收入	12,534,422,000.00	48.03	12,374,651,524.00	48.31	-159,770,476.00	-1.27	11,849,192,271.00	47.48
住院醫療收入	11,078,115,000.00	42.45	10,555,135,776.00	41.21	-522,979,224.00	-4.72	10,329,255,503.00	41.39
其他醫療收入	2,424,806,000.00	9.29	2,177,648,366.00	8.50	-247,157,634.00	-10.19	2,282,322,318.00	9.15
醫療折讓(-)	-3,330,672,000.00	-12.76	-2,831,076,590.00	-11.05	499,595,410.00	-15.00	-2,921,340,557.00	-11.71
醫療優待免費(-)	-178,027,000.00	-0.68	-196,823,679.00	-0.77	-18,796,679.00	10.56	-182,952,018.00	-0.73
其他業務收入	3,569,492,000.00	13.68	3,534,441,123.00	13.80	-35,050,877.00	-0.98	3,598,565,225.00	14.42
其他補助收入	3,216,132,000.00	12.32	3,216,397,455.00	12.56	265,455.00	0.01	3,257,849,929.00	13.05
雜項業務收入	353,360,000.00	1.35	318,043,668.00	1.24	-35,316,332.00	-9.99	340,715,296.00	1.37
業務成本與費用	25,736,062,000.00	98.61	25,273,381,509.00	98.67	-462,680,491.00	-1.80	24,638,612,198.00	98.73
醫療成本	22,494,981,000.00	86.19	22,256,188,348.00	86.89	-238,792,652.00	-1.06	21,559,709,533.00	86.39
門診醫療成本	10,811,024,000.00	41.42	10,646,511,522.00	41.57	-164,512,478.00	-1.52	10,150,748,622.00	40.68
住院醫療成本	9,644,761,000.00	36.96	9,614,582,108.00	37.54	-30,178,892.00	-0.31	9,417,798,640.00	37.74
其他醫療成本	2,039,196,000.00	7.81	1,995,094,718.00	7.79	-44,101,282.00	-2.16	1,991,162,271.00	7.98
其他業務成本	33,316,000.00	0.13	27,534,382.00	0.11	-5,781,618.00	-17.35	31,565,369.00	0.13
雜項業務成本	33,316,000.00	0.13	27,534,382.00	0.11	-5,781,618.00	-17.35	31,565,369.00	0.13
管理及總務費用	2,167,093,000.00	8.30	2,060,705,489.00	8.05	-106,387,511.00	-4.91	2,082,135,821.00	8.34
管理費用及總務費用	2,167,093,000.00	8.30	2,060,705,489.00	8.05	-106,387,511.00	-4.91	2,082,135,821.00	8.34
研究發展及訓練費用	626,898,000.00	2.40	550,379,196.00	2.15	-76,518,804.00	-12.21	555,942,593.00	2.23
研究發展費用	334,718,000.00	1.28	270,106,997.00	1.05	-64,611,003.00	-19.30	304,069,470.00	1.22
訓練費用	292,180,000.00	1.12	280,272,199.00	1.09	-11,907,801.00	-4.08	251,873,123.00	1.01
其他業務費用	413,774,000.00	1.59	378,574,094.00	1.48	-35,199,906.00	-8.51	409,258,882.00	1.64
雜項業務費用	413,774,000.00	1.59	378,574,094.00	1.48	-35,199,906.00	-8.51	409,258,882.00	1.64

醫療藥品基金
收支餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務賸餘(短絀 -)	362,074,000.00	1.39	340,595,011.00	1.33	-21,478,989.00	-5.93	316,430,544.00	1.27
業務外收入	932,270,000.00	3.57	1,260,184,643.00	4.92	327,914,643.00	35.17	1,119,683,205.00	4.49
財務收入	97,782,000.00	0.37	120,770,355.00	0.47	22,988,355.00	23.51	114,773,953.00	0.46
利息收入	78,445,000.00	0.30	103,441,837.00	0.40	24,996,837.00	31.87	97,454,513.00	0.39
租賃收入	19,337,000.00	0.07	17,328,518.00	0.07	-2,008,482.00	-10.39	17,319,440.00	0.07
其他業務外收入	834,488,000.00	3.20	1,139,414,288.00	4.45	304,926,288.00	36.54	1,004,909,252.00	4.03
財產交易賸餘	3,633,000.00		0.00		-3,633,000.00		0.00	0.00
資產使用及權利金收入	95,595,000.00	0.37	98,282,172.00	0.38	2,687,172.00	2.81	97,150,697.00	0.39
受贈收入	29,645,000.00	0.11	35,945,665.00	0.14	6,300,665.00	21.25	33,490,910.00	0.13
賠(補)償收入			82,897.00	0.00	82,897.00		81,245.00	0.00
違規罰款收入	6,081,000.00	0.02	20,526,731.00	0.08	14,445,731.00	237.56	13,584,415.00	0.05
收回呆帳	64,000.00	0.00	694,139.00	0.00	630,139.00	984.59	676,056.00	0.00
雜項收入	699,470,000.00	2.68	983,882,684.00	3.84	284,412,684.00	40.66	859,925,929.00	3.45
業務外費用	669,420,000.00	2.57	910,678,437.00	3.56	241,258,437.00	36.04	849,846,735.00	3.41
其他業務外費用	669,420,000.00	2.57	910,678,437.00	3.56	241,258,437.00	36.04	849,846,735.00	3.41
財產交易短絀	0.00		294,731.00		294,731.00		93,899.00	0.00
違約及處理費用			2,551,925.00	0.01	2,551,925.00			0.00
雜項費用	669,420,000.00	2.57	907,831,781.00	3.54	238,411,781.00	35.61	849,752,836.00	3.41
業務外賸餘(短絀 -)	262,850,000.00	1.01	349,506,206.00	1.36	86,656,206.00	32.97	269,836,470.00	1.08
本期賸餘(短絀 -)	624,924,000.00	2.39	690,101,217.00	2.69	65,177,217.00	10.43	586,267,014.00	2.35

醫 療 藥 品 基 金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

項 目	本年度預算案數		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	2,872,971,000.00	100.00	2,884,116,672.89	100.00	11,145,672.89	0.39	2,901,017,833.14	100.00
本期賸餘	668,470,000.00	23.27	708,461,974.00	24.56	39,991,974.00	5.98	610,168,916.00	21.03
前期未分配賸餘	2,204,501,000.00	76.73	2,175,654,698.89	75.44	-28,846,301.11	-1.31	2,290,848,917.14	78.97
公積轉列數			0.00		0.00		0.00	0.00
分配之部	655,298,000.00	22.81	654,076,606.00	22.68	-1,221,394.00	-0.19	725,363,134.25	25.00
填補累積短絀	38,349,000.00	1.33	11,601,558.00	0.40	-26,747,442.00	-69.75	19,359,488.00	0.67
提存公積	616,949,000.00	21.47	607,795,898.00	21.07	-9,153,102.00	-1.48	706,003,646.25	24.34
賸餘撥充基金數		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
解繳國庫淨額		0.00	34,679,150.00	1.20	34,679,150.00		0.00	0.00
未分配賸餘	2,217,673,000.00	77.19	2,230,040,066.89	77.32	12,367,066.89	0.56	2,175,654,698.89	75.00
短絀之部	47,772,000.00	100.00	25,886,802.00	100.00	-21,885,198.00	-45.81	26,885,533.00	100.00
本期短絀	43,546,000.00	91.15	18,360,757.00	70.93	-25,185,243.00	-57.84	23,901,902.00	88.90
前期待填補之短絀	4,226,000.00	8.85	7,526,045.00	29.07	3,300,045.00	78.09	2,983,631.00	11.10
填補之部	38,349,000.00	80.28	11,601,558.00	44.82	-26,747,442.00	-69.75	19,359,488.00	72.01
撥用賸餘	38,349,000.00	80.28	11,601,558.00	44.82	-26,747,442.00	-69.75	19,359,488.00	72.01
撥用公積		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
待填補之短絀	9,423,000.00	19.72	14,285,244.00	55.18	4,862,244.00	-22.22	7,526,045.00	27.99

醫 療 藥 品 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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)	624,924,000.00	690,101,217.00	65,177,217.00	10.43
調整非現金項目	1,645,006,000.00	1,226,031,156.00	-418,974,844.00	-25.47
業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,269,930,000.00	1,916,132,373.00	-353,797,627.00	-15.59
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		0.00	0.00	#DIV/0!
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產		753.00	753.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,700,000.00	149,958,540.00	138,258,540.00	1,181.70
增加流動金融資產及短期貸墊款		-19,980.00	-19,980.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			0.00	
增加固定資產及遞耗資產	-1,183,058,000.00	-987,696,221.00	195,361,779.00	-16.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-159,758,000.00	-467,821,257.00	-308,063,257.00	192.83
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-1,331,116,000.00	-1,305,578,165.00	25,537,835.00	-1.92
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	28,433,000.00	62,580,177.00	34,147,177.00	120.10
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	332,000,000.00	315,440,000.00	-16,560,000.00	-4.99
其他融資活動之現金流入		0.00	0.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-42,700,000.00	-134,244,187.00	-91,544,187.00	214.39
減少長期負債				
減少基金及公積			0.00	
賸餘分配款		0.00	0.00	#DIV/0!
其他融資活動之現金流出		0.00	0.00	
融資活動之淨現金流入(流出 -)	317,733,000.00	243,775,990.00	-73,957,010.00	-23.28
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,256,547,000.00	854,330,198.00	-402,216,802.00	-32.01
期初現金及約當現金	21,833,073,000.00	21,661,113,797.55	-171,959,202.45	-0.79
期末現金及約當現金	23,089,620,000.00	22,515,443,995.55	-574,176,004.45	-2.49

醫 療 藥 品 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%

不影響現金流量之投資及融資活動

- 帳務更正減少固定資產303,424，相對減少受贈公積303,424。
- 帳務更正減少未完工程9,000，相對增加遞延借項9,000。
- 少付一期電腦認證費3,824,802，相對減列應付帳款3,824,802。
- 約聘僱人員退休準備金減少3,273,304，相對減列應付退休離職金3,273,304。
- 減少代管資產171,186,096，相對減少應付代管資產171,186,096。
- 外界捐贈固定資產115,689,594，相對增加受贈公積115,689,594。
- 外界捐贈無形資產11,141,074，相對增加受贈公積11,141,074。
- 外界捐贈遞延借項10,880,755，相對增加受贈公積10,880,755。
- 減少應付代管資產348,494,932，相對增加受贈公積348,494,932。
- 土地重估增值增加62,222,926，相對增加土地62,222,926。
- 帳務更正增加應付代收款1,655,000，相對減少受贈公積1,655,000。
- 資產移撥減列基金508,750，相對減少暫付及待結轉帳項508,750。
- 資產移撥減增基金78,750，相對減少暫收及待結轉帳項78,750。
- 增加代管資產899,699,411，相對增加代管資產899,699,411。
- 財產互撥增加機械設備297,955，相對增加暫收及待結轉帳項297,955。
- 財產互撥減少機械設備297,955，相對增加暫付及待結轉帳項297,955。
- 代管資產報廢41,772,328及撥出235,000，相對減少累計折舊42,007,328。
- 應付繳庫數34,679,150，相對減少累積賸餘34,679,150。

醫 療 藥 品 基 金
平 衡 表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

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	53,286,448,313.45	100.00	51,364,871,451.45	100.00	1,921,576,862.00	3.74
流動資產	25,149,693,917.45	47.20	24,033,810,165.45	46.79	1,115,883,752.00	4.64
現金	22,515,443,995.55	42.25	21,661,113,797.55	42.17	854,330,198.00	3.94
庫存現金	227,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,000.00	3.18
銀行存款	22,469,025,973.55	42.17	21,586,034,706.55	42.02	882,991,267.00	4.09
匯撥中現金	46,191,022.00	0.09	74,859,091.00	0.15	-28,668,069.00	-38.30
應收款項	2,232,151,269.00	4.19	1,927,859,751.00	3.75	304,291,518.00	15.78
應收票據	0.00	0.00	638,105.00	0.00	-638,105.00	-100.00
應收醫療帳款	8,218,781,886.00	15.42	8,511,567,913.00	16.57	-292,786,027.00	-3.44
備抵醫療折讓(-)	-6,274,745,082.00	-11.78	-6,675,931,087.00	-13.00	401,186,005.00	-6.01
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	-26,383,007.00	-0.05	-33,735,619.00	-0.07	7,352,612.00	-21.79
應收利息	21,779,038.00	0.04	19,012,945.00	0.04	2,766,093.00	14.55
其他應收款	296,488,214.00	0.56	110,133,614.00	0.21	186,354,600.00	169.21
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	-3,769,780.00	-0.01	-3,826,120.00		56,340.00	
存貨	296,614,093.63	0.56	273,821,144.63	0.53	22,792,949.00	8.32
醫療用品	293,744,204.63	0.55	271,555,750.63	0.53	22,188,454.00	8.17
農產品	2,869,889.00	0.01	2,265,394.00	0.00	604,495.00	26.68
預付款項	105,464,579.27	0.20	171,015,472.27	0.33	-65,550,893.00	-38.33
用品盤存	11,218,387.27	0.02	9,869,996.27	0.02	1,348,391.00	13.66
預付費用	94,246,192.00	0.18	161,145,476.00	0.31	-66,899,284.00	-41.51
其他預付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
短期貸墊款	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	
短期墊款	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	154,015,430.00	0.29	157,288,734.00	0.31	-3,273,304.00	-2.08
準備金	154,015,430.00	0.29	157,288,734.00	0.31	-3,273,304.00	-2.08
退休及離職準備金	154,015,430.00	0.29	157,288,734.00	0.31	-3,273,304.00	-2.08
固定資產	11,334,053,652.00	21.27	11,110,403,496.00	21.63	223,650,156.00	2.01
土地	3,231,227,763.00	6.06	3,161,954,273.00	6.16	69,273,490.00	2.19
土地	3,231,227,763.00	6.06	3,161,954,273.00	6.16	69,273,490.00	2.19
土地改良物	28,016,404.00	0.05	25,542,959.00	0.05	2,473,445.00	9.68
土地改良物	65,269,120.00	0.12	60,221,960.00	0.12	5,047,160.00	8.38
累計折舊—土地改良物(-)	-37,252,716.00	-0.07	-34,679,001.00	-0.07	-2,573,715.00	7.42

醫 療 藥 品 基 金
平 衡 表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	4,562,846,360.00	8.56	4,665,461,286.00	9.08	-102,614,926.00	-2.20
房屋及建築	6,400,133,047.70	12.01	6,348,622,894.70	12.36	51,510,153.00	0.81
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,837,286,687.70	-3.45	-1,683,161,608.70	-3.28	-154,125,079.00	9.16
機械及設備	2,252,907,103.00	4.23	2,243,513,484.00	4.37	9,393,619.00	0.42
機械及設備	8,947,725,049.63	16.79	8,527,159,608.63	16.60	420,565,441.00	4.93
累計折舊—機械及設備(-)	-6,694,817,946.63	-12.56	-6,283,646,124.63	-12.23	-411,171,822.00	6.54
交通及運輸設備	136,861,798.00	0.26	140,002,699.00	0.27	-3,140,901.00	-2.24
交通及運輸設備	406,082,207.00	0.76	390,870,076.00	0.76	15,212,131.00	3.89
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-269,220,409.00	-0.51	-250,867,377.00	-0.49	-18,353,032.00	7.32
什項設備	222,773,714.00	0.42	223,447,932.00	0.44	-674,218.00	-0.30
什項設備	923,702,910.50	1.73	881,727,927.50	1.72	41,974,983.00	4.76
累計折舊—什項設備(-)	-700,929,196.50	-1.32	-658,279,995.50	-1.28	-42,649,201.00	6.48
租賃權益改良	3,065,498.00	0.01	300,712.00	0.00	2,764,786.00	919.41
租賃權益改良	5,918,608.00	0.01	2,790,403.00	0.01	3,128,205.00	112.11
累計折舊—租賃權益改良	-2,853,110.00	-0.01	-2,489,691.00	-0.00	-363,419.00	14.60
購建中國定資產	896,355,012.00	1.68	650,180,151.00	1.27	246,174,861.00	37.86
未完工程	896,341,012.00	1.68	650,180,151.00	1.27	246,160,861.00	37.86
訂購機件及設備款	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
無形資產	436,737,536.00	0.82	356,641,063.00	0.69	80,096,473.00	22.46
無形資產	436,737,536.00	0.82	356,641,063.00	0.69	80,096,473.00	22.46
專利權	34,563.00	0.00	81,147.00		-46,584.00	-57.41
電腦軟體	436,702,973.00	0.82	356,559,916.00	0.69	80,143,057.00	22.48
遞延借項	661,602,716.00	1.24	578,504,191.00	1.13	83,098,525.00	14.36
遞延費用	661,602,716.00	1.24	578,504,191.00	1.13	83,098,525.00	14.36
遞延費用	661,602,716.00	1.24	578,504,191.00	1.13	83,098,525.00	14.36
其他資產	15,550,345,062.00	29.18	15,128,223,802.00	29.45	422,121,260.00	2.79
非業務資產	6,318,010.00	0.01	6,318,010.00	0.01	0.00	0.00
閒置資產	3,620,400.00	0.01	3,620,400.00	0.01	0.00	0.00
累計折舊—閒置資產	-173,000.00	-0.00	-173,000.00	-0.00	0.00	0.00
委託處分資產	2,870,610.00	0.01	2,870,610.00	0.01	0.00	0.00
什項資產	15,544,027,052.00	29.17	15,121,905,792.00	29.44	422,121,260.00	2.79
存出保證金	35,669,352.00	0.07	25,573,820.00	0.05	10,095,532.00	39.48

醫 療 藥 品 基 金
平 衡 表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
催收款項	97,316,972.00	0.18	100,786,284.00	0.20	-3,469,312.00	-3.44
備底呆帳-催收款項	-74,890,462.00	-0.14	-83,912,834.00	-0.16	9,022,372.00	-10.75
暫付及待結轉帳項	232,401,140.00	0.44	247,954,183.00	0.48	-15,553,043.00	-6.27
代管資產	19,408,923,972.00	36.42	18,680,410,657.00	36.37	728,513,315.00	3.90
累計折舊-代管資產	-4,155,413,922.00	-7.80	-3,848,926,318.00	-7.49	-306,487,604.00	7.96
其他什項資產	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
資 產 總 額	53,286,448,313.45	100.00	51,364,871,451.45	100.00	1,921,576,862.00	3.74

附註：1. 「信託代理與保證資產－保證品」上年度決算數1,291,350,771元，本年度決算數1,262,487,061元，係廠商履約及工程保固用之有價證券。

2. 本基金彙總各分基金決算後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,206,181,688.23元、託辦往來 314,253,802元。

醫 療 藥 品 基 金
平 衡 表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

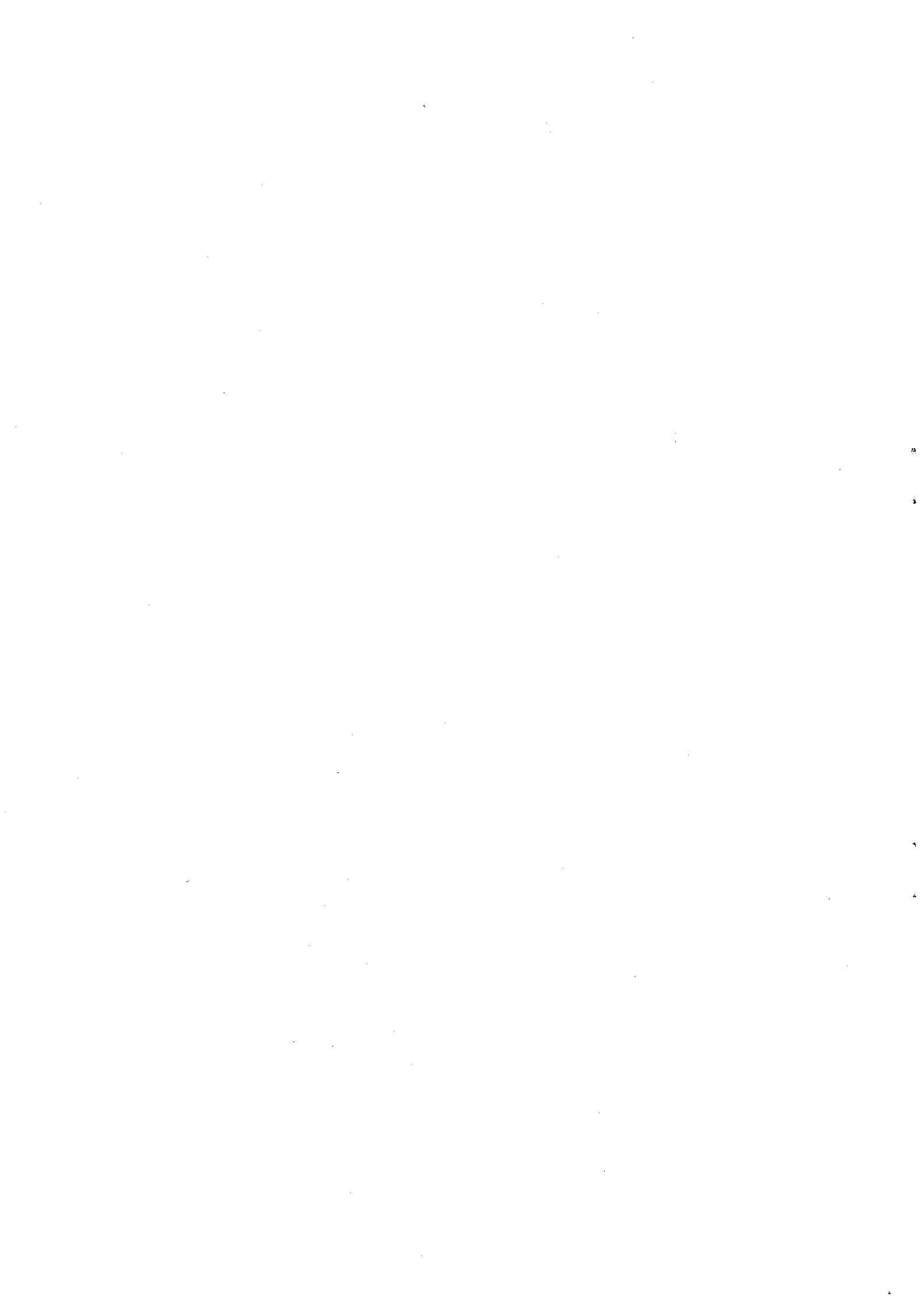
科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	21,267,444,999.32	39.91	20,862,762,061.32	40.62	404,682,938.00	1.94
流動負債	5,271,031,731.32	9.89	5,207,267,473.32	10.14	63,764,258.00	1.22
應付款項	5,264,870,222.32	9.88	5,201,240,982.32	10.13	63,629,240.00	1.22
應付帳款	602,881,654.00	1.13	561,724,360.00	1.09	41,157,294.00	7.33
應付代收款	1,499,576,231.32	2.81	1,612,489,876.32	3.14	-112,913,645.00	-7.00
應付費用	3,127,733,187.00	5.87	3,027,026,746.00	5.89	100,706,441.00	3.33
應付繳庫數	34,679,150.00	0.07	0.00	0.00	34,679,150.00	#DIV/0!
預收款項	6,161,509.00	0.01	6,026,491.00	0.01	135,018.00	2.24
預收收入	6,053,169.00	0.01	6,010,916.00	0.01	42,253.00	0.70
其他預收款	108,340.00	0.00	15,575.00	0.00	92,765.00	595.60
其他負債	15,996,413,268.00	30.02	15,655,494,588.00	30.48	340,918,680.00	2.18
什項負債	15,996,413,268.00	30.02	15,655,494,588.00	30.48	340,918,680.00	2.18
存入保證金	431,688,910.00	0.81	421,019,258.00	0.82	10,669,652.00	2.53
應付保管款	382,210.00	0.00	5,592,888.00	0.01	-5,210,678.00	-93.17
應付退休及離職金	160,348,845.00	0.30	164,011,183.00	0.32	-3,662,338.00	-2.23
應付代管資產	15,253,510,050.00	28.63	14,831,484,339.00	28.87	422,025,711.00	2.85
暫收及待結轉帳項	150,483,253.00	0.28	233,386,920.00	0.45	-82,903,667.00	-35.52
淨 值	32,019,003,314.13	60.09	30,502,109,390.13	59.38	1,516,893,924.00	4.97
基金	16,027,549,001.92	30.08	15,712,539,001.92	30.59	315,010,000.00	2.00
基金	16,027,549,001.92	30.08	15,712,539,001.92	30.59	315,010,000.00	2.00
基金	16,027,549,001.92	30.08	15,712,539,001.92	30.59	315,010,000.00	2.00
公積	10,785,714,091.13	20.24	9,693,679,262.13	18.87	1,092,034,829.00	11.27
資本公積	8,830,460,660.26	16.57	8,346,221,729.26	16.25	484,238,931.00	5.80
受贈公積	8,830,460,660.26	16.57	8,346,221,729.26	16.25	484,238,931.00	5.80
特別公積	1,955,253,430.87	3.67	1,347,457,532.87	2.62	607,795,898.00	45.11
特別公積	1,955,253,430.87	3.67	1,347,457,532.87	2.62	607,795,898.00	45.11
累積餘絀(-)	2,215,754,822.89	4.16	2,168,128,653.89	4.22	47,626,169.00	2.20
累積賸餘	2,215,754,822.89	4.16	2,168,128,653.89	4.22	47,626,169.00	2.20
累積賸餘	2,215,754,822.89	4.16	2,168,128,653.89	4.22	47,626,169.00	2.20
淨值其他項目	2,989,985,398.19	5.61	2,927,762,472.19	5.70	62,222,926.00	2.13
未實現重估增值	2,989,985,398.19	5.61	2,927,762,472.19	5.70	62,222,926.00	2.13
未實現重估增值	2,989,985,398.19	5.61	2,927,762,472.19	5.70	62,222,926.00	2.13
負債及淨值總額	53,286,448,313.45	100.00	51,364,871,451.45	100.00	1,921,576,862.00	3.74

附註：1.「信託代理與保證負債—保證品」上年度決算數1,291,350,771元，本年度決算數1,262,487,061元，係廠商履約及工程保固用之有價證券。

2.本基金會總各分基金決算後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,206,181,688.23元、託辦往來314,253,802元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表



醫 療 藥 品 基 金
業 務 收 入 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業 務 收 入	26,098,136,000.00	25,613,976,520.00	-484,159,480.00	-1.86	
醫療收入	22,528,644,000.00	22,079,535,397.00	-449,108,603.00	-1.99	
門診醫療收入	12,534,422,000.00	12,374,651,524.00	-159,770,476.00	-1.27	
藥品費收入	3,593,985,000.00	3,895,979,836.00	301,994,836.00	8.40	
放射費收入	1,004,167,000.00	1,026,714,168.00	22,547,168.00	2.25	
檢驗費收入	1,049,283,000.00	1,124,834,824.00	75,551,824.00	7.20	
其他	6,886,987,000.00	6,327,122,696.00	-559,864,304.00	-8.13	
住院醫療收入	11,078,115,000.00	10,555,135,776.00	-522,979,224.00	-4.72	
藥品費收入	1,252,365,000.00	1,167,343,454.00	-85,021,546.00	-6.79	
放射費收入	359,371,000.00	348,748,431.00	-10,622,569.00	-2.96	
檢驗費收入	603,920,000.00	587,188,234.00	-16,731,766.00	-2.77	
其他	8,862,459,000.00	8,451,855,657.00	-410,603,343.00	-4.63	
其他醫療收入	2,424,806,000.00	2,177,648,366.00	-247,157,634.00	-10.19	其他醫療收入包括護理之家512,530,030元、住院膳食513,366,007元及其他收入等。 醫療收入沒達到預算，照實際需要提列，致低於預算
醫療折讓(-)	-3,330,672,000.00	-2,831,076,590.00	499,595,410.00	-15.00	
醫療優待免費(-)	-178,027,000.00	-196,823,679.00	-18,796,679.00	10.56	老人人口增加
其他業務收入	3,569,492,000.00	3,534,441,123.00	-35,050,877.00	-0.98	
其他補助收入	3,216,132,000.00	3,216,397,455.00	265,455.00	0.01	1. 公務預算業務補助等 2,078,291,900元，2. 舊制年資退休撫卹金 1,016,127,754元，3. 離島營運維持費39,120,000元，1-3總計3,133,539,654元。4. 教學補助收入 67,414,627元5. 旗山醫院支援資源不足地區獎勵計劃補助11,400,000元。6. 樂生療養院榮民漢生病患補助等4,043,174元。
雜項業務收入	353,360,000.00	318,043,668.00	-35,316,332.00	-9.99	公費床照護費用 273,220,254元、支援其他醫療機構之收入 44,823,414元。

醫 療 藥 品 基 金
業 務 外 收 入 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	932,270,000.00	1,260,184,643.00	327,914,643.00	35.17	
財務收入	97,782,000.00	120,770,355.00	22,988,355.00	23.51	
利息收入	78,445,000.00	103,441,837.00	24,996,837.00	31.87	現金增加及定存期間及利率較預估高
租賃收入	19,337,000.00	17,328,518.00	2,008,482.00	-10.39	
其他業務外收入	834,488,000.00	1,139,414,288.00	304,926,288.00	36.54	主要為1.醫療院以前年度應收醫療帳款無法收回，獎勵金收回。2.以前年度溢提醫療折讓轉雜收。3.外界捐款較為熱絡。4.部分廠商違約之罰款。
財產交易賸餘	3,633,000.00	-	3,633,000.00		
廣告收入	-	-	-		
資產使用及權利金收入	95,595,000.00	98,282,172.00	2,687,172.00	2.81	
受贈收入	29,645,000.00	35,945,665.00	6,300,665.00	21.25	
賠(補)償收入	-	82,897.00	82,897.00		
違規罰款收入	6,081,000.00	20,526,731.00	14,445,731.00	237.56	
收回呆帳	64,000.00	694,139.00	630,139.00	984.59	
雜項收入	699,470,000.00	983,882,684.00	284,412,684.00	40.66	

醫 療 藥 品 基 金
醫 療 成 本 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	22,494,981,000.00	22,256,188,348.00	-238,792,652.00	-1.06	
門診醫療成本	10,811,024,000.00	10,646,511,522.00	-164,512,478.00	-1.52	
用人費用	3,133,388,000.00	2,973,509,756.00	-159,878,244.00	-5.10	
正式員額薪資	1,032,053,000.00	914,280,007.00	-117,772,993.00	-11.41	
聘僱及兼職人員薪資	48,783,000.00	40,428,213.00	-8,354,787.00	-17.13	
超時工作報酬	63,743,000.00	49,951,911.00	-13,791,089.00	-21.64	
津貼	2,996,000.00	2,245,268.00	-750,732.00	-25.06	
獎金	1,710,286,000.00	1,719,255,212.00	8,969,212.00	0.52	
退休及卹償金	115,823,000.00	93,505,889.00	-22,317,111.00	-19.27	
福利費	159,471,000.00	153,622,157.00	-5,848,843.00	-3.67	
提繳費	233,000.00	221,099.00	-11,901.00	-5.11	
服務費用	2,597,059,000.00	2,733,111,861.00	136,052,861.00	5.24	
水電費	167,076,000.00	173,742,493.00	6,666,493.00	3.99	
郵電費	14,370,000.00	14,588,788.00	218,788.00	1.52	
旅運費	4,888,000.00	5,032,836.00	144,836.00	2.96	
印刷裝訂與廣告費	15,038,000.00	16,821,812.00	1,783,812.00	11.86	
修理保養與保固費	141,552,000.00	160,647,367.00	19,095,367.00	13.49	
保險費	2,628,000.00	1,394,773.00	-1,233,227.00	-46.93	
一般服務費	899,890,000.00	891,749,093.00	-8,140,907.00	-0.90	
專業服務費	1,351,617,000.00	1,469,134,699.00	117,517,699.00	8.69	
材料及用品費	3,877,519,000.00	3,794,380,454.00	-83,138,546.00	-2.14	
使用材料費	31,545,000.00	32,070,802.00	525,802.00	1.67	
用品消耗	40,217,000.00	45,575,160.00	5,358,160.00	13.32	
商品及醫療用品	3,805,757,000.00	3,716,734,492.00	-89,022,508.00	-2.34	
租金與利息	574,190,000.00	511,924,393.00	-62,265,607.00	-10.84	
地租及水租	130,000.00	110,000.00	-20,000.00	-15.38	
房租	1,534,000.00	1,596,187.00	62,187.00	4.05	
機器租金	561,602,000.00	500,406,765.00	-61,195,235.00	-10.90	
交通及運輸設備租金	8,382,000.00	7,245,935.00	-1,136,065.00	-13.55	
什項設備租金	2,542,000.00	2,565,506.00	23,506.00	0.92	
折舊、折耗及攤銷	593,622,000.00	603,339,916.00	9,717,916.00	1.64	
土地改良物折舊	1,349,000.00	1,337,313.00	-11,687.00	-0.87	
房屋折舊	54,740,000.00	55,788,922.00	1,048,922.00	1.92	
機械及設備折舊	325,807,000.00	297,928,036.00	-27,878,964.00	-8.56	
交通及運輸設備折舊	12,304,000.00	13,452,645.00	1,148,645.00	9.34	
什項設備折舊	23,328,000.00	22,527,366.00	-800,634.00	-3.43	

醫 療 藥 品 基 金
醫 療 成 本 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
代管資產折舊	122,216,000.00	122,776,571.00	560,571.00	0.46	增購徵款授權所致	
攤 銷	53,878,000.00	89,529,063.00	35,651,063.00	66.17		
稅捐與規費(強制費)	8,063,000.00	6,902,450.00	-1,160,550.00	-14.39		
房屋稅	5,000.00	-	-5,000.00			
消費與行為稅	6,853,000.00	5,942,417.00	-910,583.00	-13.29		
規 費	1,205,000.00	960,033.00	-244,967.00	-20.33		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,980,000.00	13,900,989.00	920,989.00	7.10		
會 費	12,920,000.00	13,884,249.00	964,249.00	7.46		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60,000.00	16,740.00	-43,260.00	-72.10		
短絀、賠償與保險給付	13,548,000.00	8,966,339.00	-4,581,661.00	-33.82		呆帳預估數以實際發生數提列
各項短絀	13,548,000.00	8,966,339.00	-4,581,661.00	-33.82		
其 他	655,000.00	475,364.00	-179,636.00	-27.43		
其他費用	655,000.00	475,364.00	-179,636.00	-27.43		
住院醫療成本	9,644,761,000.00	9,614,582,108.00	-30,178,892.00	-0.31		
用人費用	3,522,721,000.00	3,248,489,406.00	-274,231,594.00	-7.78		
正式員額薪資	1,387,234,000.00	1,213,364,275.00	-173,869,725.00	-12.53		
聘僱及兼職人員薪資	41,446,000.00	31,596,018.00	-9,849,982.00	-23.77		
超時工作報酬	128,743,000.00	113,776,420.00	-14,966,580.00	-11.63		
津 貼	10,867,000.00	9,303,273.00	-1,563,727.00	-14.39		
獎 金	1,639,875,000.00	1,586,303,714.00	-53,571,286.00	-3.27		
退休及卹償金	128,721,000.00	114,236,995.00	-14,484,005.00	-11.25		
福利費	185,691,000.00	179,741,825.00	-5,949,175.00	-3.20		
提繳費	144,000.00	166,886.00	22,886.00	15.89		
服務費用	3,105,469,000.00	3,308,987,105.00	203,518,105.00	6.55		
水電費	225,959,000.00	244,631,885.00	18,672,885.00	8.26		
郵電費	12,877,000.00	12,736,662.00	-140,338.00	-1.09		
旅運費	2,571,000.00	1,914,983.00	-656,017.00	-25.52		
印刷裝訂與廣告費	10,441,000.00	10,097,655.00	-343,345.00	-3.29		
修理保養與保固費	148,009,000.00	144,000,181.00	-4,008,819.00	-2.71		
保險費	1,929,000.00	594,999.00	-1,334,001.00	-69.16		
一般服務費	874,206,000.00	874,366,968.00	160,968.00	0.02		
專業服務費	1,829,477,000.00	2,020,643,772.00	191,166,772.00	10.45		

醫 療 藥 品 基 金
醫 療 成 本 明 細 表
中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,908,665,000.00	2,035,408,614.00	126,743,614.00	6.64	
使用材料費	36,011,000.00	32,353,937.00	-3,657,063.00	-10.16	
用品消耗	58,700,000.00	67,823,524.00	9,123,524.00	15.54	
商品及醫療用品	1,813,954,000.00	1,935,231,153.00	121,277,153.00	6.69	
租金與利息	374,183,000.00	316,845,336.00	-57,337,664.00	-15.32	
房 租	568,000.00	605,600.00	37,600.00	6.62	
機器租金	364,125,000.00	307,095,008.00	-57,029,992.00	-15.66	
交通及運輸設備租金	8,168,000.00	8,452,714.00	284,714.00	3.49	
什項設備租金	1,322,000.00	692,014.00	-629,986.00	-47.65	
折舊、折耗及攤銷	689,239,000.00	663,416,567.00	-25,822,433.00	-3.75	
土地改良物折舊	683,000.00	639,424.00	-43,576.00	-6.38	
房屋折舊	80,000,000.00	80,451,291.00	451,291.00	0.56	
機械及設備折舊	319,290,000.00	292,272,229.00	-27,017,771.00	-8.46	
交通及運輸設備折舊	12,646,000.00	11,619,579.00	-1,026,421.00	-8.12	
什項設備折舊	27,610,000.00	27,723,918.00	113,918.00	0.41	
代管資產折舊	171,654,000.00	161,355,006.00	-10,298,994.00	-6.00	
攤 銷	77,356,000.00	89,355,120.00	11,999,120.00	15.51	增購微軟授權所致
稅捐與規費(強制費)	5,666,000.00	5,535,144.00	-130,856.00	-2.31	
消費與行為稅	4,608,000.00	4,889,587.00	281,587.00	6.11	
規 費	1,058,000.00	645,557.00	-412,443.00	-38.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,702,000.00	11,323,808.00	-378,192.00	-3.23	
會 費	11,672,000.00	11,068,658.00	-603,342.00	-5.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	255,150.00	225,150.00	750.50	
短絀、賠償與保險給付	25,367,000.00	23,038,965.00	-2,328,035.00	-9.18	呆帳預估數已實際發生數提列
各項短絀	25,367,000.00	23,038,965.00	-2,328,035.00	-9.18	
其 他	1,749,000.00	1,537,163.00	-211,837.00	-12.11	
其他費用	1,749,000.00	1,537,163.00	-211,837.00	-12.11	
其他醫療成本	2,039,196,000.00	1,995,094,718.00	-44,101,282.00	-2.16	
用人費用	631,873,000.00	562,987,811.00	-68,885,189.00	-10.90	
正式員額薪資	204,304,000.00	177,459,482.00	-26,844,518.00	-13.14	
聘僱及兼職人員薪資	7,825,000.00	7,980,107.00	155,107.00	1.98	
超時工作報酬	16,532,000.00	14,251,335.00	-2,280,665.00	-13.80	
津 貼	1,404,000.00	1,072,819.00	-331,181.00	-23.59	
獎 金	348,861,000.00	315,620,683.00	-33,240,317.00	-9.53	

醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	21,575,000.00	17,719,136.00	-3,855,864.00	-17.87	
福利費	31,340,000.00	28,851,950.00	-2,488,050.00	-7.94	
提繳費	32,000.00	32,299.00	299.00	0.93	
服務費用	969,489,000.00	978,447,284.00	8,958,284.00	0.92	
水電費	53,049,000.00	52,399,288.00	-649,712.00	-1.22	
郵電費	3,108,000.00	3,003,645.00	-104,355.00	-3.36	
旅運費	2,548,000.00	2,774,992.00	226,992.00	8.91	
印刷裝訂與廣告費	5,815,000.00	5,691,292.00	-123,708.00	-2.13	
修理保養與保固費	29,808,000.00	22,042,914.00	-7,765,086.00	-26.05	
保險費	770,000.00	319,493.00	-450,507.00	-58.51	
一般服務費	650,965,000.00	652,289,074.00	1,324,074.00	0.20	
專業服務費	223,426,000.00	239,926,586.00	16,500,586.00	7.39	
材料及用品費	200,299,000.00	220,521,616.00	20,222,616.00	10.10	
使用材料費	31,788,000.00	20,249,346.00	-11,538,654.00	-36.30	
用品消耗	98,067,000.00	114,305,185.00	16,238,185.00	16.56	
商品及醫療用品	70,444,000.00	85,967,085.00	15,523,085.00	22.04	
租金與利息	101,886,000.00	100,543,270.00	-1,342,730.00	-1.32	擲節費用支出節餘
地租及水租		111,512.00	111,512.00		
房 租	3,884,000.00	3,913,226.00	29,226.00	0.75	
機器租金	95,069,000.00	94,171,591.00	-897,409.00	-0.94	增加醫療儀器租用
交通及運輸設備租金	2,171,000.00	1,902,635.00	-268,365.00	-12.36	
什項設備租金	762,000.00	444,306.00	-317,694.00	-41.69	
折舊、折耗及攤銷	107,015,000.00	102,943,315.00	-4,071,685.00	-3.80	
土地改良物折舊	61,000.00	45,792.00	-15,208.00	-24.93	
房屋折舊	13,435,000.00	12,613,127.00	-821,873.00	-6.12	
機械及設備折舊	49,929,000.00	44,711,172.00	-5,217,828.00	-10.45	
交通及運輸設備折舊	5,167,000.00	3,068,030.00	-2,098,970.00	-40.62	
什項設備折舊	5,327,000.00	4,885,090.00	-441,910.00	-8.30	
租賃資產及租賃權益 改良折舊		363,419.00	363,419.00		
代管資產折舊	25,014,000.00	26,172,417.00	1,158,417.00	4.63	
攤 銷	8,082,000.00	11,084,268.00	3,002,268.00	37.15	增購微軟授權所致
稅捐與規費(強制費)	1,387,000.00	1,332,173.00	-54,827.00	-3.95	
土地稅	8,000.00	7,741.00	-259.00		
房屋稅	2,000.00	2,418.00	418.00	20.90	
消費與行為稅	1,255,000.00	1,258,577.00	3,577.00	0.29	
規 費	122,000.00	63,437.00	-58,563.00	-48.00	

醫 療 藥 品 基 金
醫 療 成 本 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 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	18,430,000.00	17,519,967.00	-910,033.00	-4.94	
會 費	4,237,000.00	4,127,208.00	-109,792.00	-2.59	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	14,193,000.00	13,392,759.00	-800,241.00	-5.64	
短絀、賠償與保險給付	1,831,000.00	862,705.00	-968,295.00	-52.88	
各項短絀	1,831,000.00	862,705.00	-968,295.00	-52.88	呆帳預估數較實際發生數多
其 他	6,986,000.00	9,936,577.00	2,950,577.00	42.24	
其他費用	6,986,000.00	9,936,577.00	2,950,577.00	42.24	因毒物鑑驗實際數大於預算所致

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算案數0 元、決算數 0 元。
2. 廣告費：預算案數432,000 元、決算數 345,422 元。
3. 業務宣導費：預算案數4,248,000元、決算數3,989,614 元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

- 約用契僱人員：預算案數3,963,791,000元。共8,301人，決算數4,526,264,101元。
- 派遣人力：預算案數107,280,000元。共270人，決算數93,785,431元。
- 承攬業務人力：預算案數591,447,000元。共828人，決算數440,855,361元。

三、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

醫 療 藥 品 基 金
其 他 業 務 成 本 明 細 表

中華民國 102年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
			金 額	%		
雜項業務成本	33,316,000.00	27,534,382.00	5,781,618.00	-17.35	支援醫療業務收入減少相對費用減少。	
用人費用	27,796,000.00	22,956,357.00	4,839,643.00	-17.41		
正式員額薪資	25,762,000.00	21,533,722.00	4,228,278.00	-16.41		
聘僱及兼職人員薪資	228,000.00	10,844.00	217,156.00	-95.24		
超時工作報酬	97,000.00	61,378.00	35,622.00	-36.72		
津貼	-	-	-	-		
獎金	524,000.00	432,780.00	91,220.00	-17.41		
退休及卹償金	612,000.00	435,831.00	176,169.00	-28.79		
資遣費	-	-	-	-		
福利費	573,000.00	481,802.00	91,198.00	-15.92		
提繳費	-	-	-	-		
服務費用	5,520,000.00	4,578,025.00	941,975.00	-17.06		專技人員酬金因薪資調3%至超過預算
水電費	78,000.00	97,241.00	19,241.00	24.67		
郵電費	23,000.00	8,557.00	14,443.00	-62.80		支援業務未如預期節約費用
旅運費	122,000.00	77,734.00	44,266.00	-36.28		支援業務未如預期節約費用
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-		
修理保養與保固費	80,000.00	9,273.00	70,727.00	-88.41		支援業務未如預期節約費用
保險費	-	-	-	-		
一般服務費	60,000.00	51,218.00	8,782.00	-14.64		
專業服務費	5,157,000.00	4,334,002.00	822,998.00	-15.96		
材料及用品費	-	-	-	-		
使用材料費	-	-	-	-		
用品消耗	-	-	-	-		

備註：一、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人員：預算案數5,203,000元。4人，決算數4,238,835元。

無派遣人力及承攬業務人力。

醫 療 藥 品 基 金
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	2,167,093,000.00	2,060,705,489.00	- 106,387,511.00	-4.91	
用人費用	1,670,697,000.00	1,558,455,588.00	- 112,241,412.00	-6.72	
正式員額薪資	348,574,000.00	306,321,352.00	- 42,252,648.00	-12.12	
聘僱及兼職人員薪資	11,568,000.00	11,431,338.00	- 136,662.00	-1.18	
超時工作報酬	14,375,000.00	12,343,060.00	- 2,031,940.00	-14.14	
津 貼	4,627,000.00	3,850,477.00	- 776,523.00	-16.78	
獎 金	93,520,000.00	84,527,803.00	- 8,992,197.00	-9.62	
退休及卹償金	1,124,796,000.00	1,072,367,451.00	- 52,428,549.00	-4.66	
資遣費		-	-		
福利費	73,178,000.00	67,545,150.00	- 5,632,850.00	-7.70	
提繳費	59,000.00	68,957.00	9,957.00	16.88	
服務費用	391,992,000.00	396,005,819.00	4,013,819.00	1.02	
水電費	18,845,000.00	18,671,510.00	- 173,490.00	-0.92	
郵電費	11,724,000.00	9,996,821.00	- 1,727,179.00	-14.73	
旅運費	4,809,000.00	4,437,587.00	- 371,413.00	-7.72	
印刷裝訂與廣告費	4,459,000.00	3,416,507.00	- 1,042,493.00	-23.38	
修理保養與保固費	23,523,000.00	11,189,202.00	- 12,333,798.00	-52.43	
保險費	1,050,000.00	638,272.00	- 411,728.00	-39.21	
一般服務費	265,504,000.00	289,192,583.00	23,688,583.00	8.92	
專業服務費	54,268,000.00	51,608,515.00	- 2,659,485.00	-4.90	
公共關係費	7,810,000.00	6,854,822.00	- 955,178.00	-12.23	
材料及用品費	17,924,000.00	17,030,168.00	- 893,832.00	-4.99	
使用材料費	5,853,000.00	4,335,817.00	- 1,517,183.00	-25.92	
用品消耗	12,071,000.00	12,694,351.00	623,351.00	5.16	
租金與利息	13,801,000.00	11,310,332.00	- 2,490,668.00	-18.05	
地租及水租	107,000.00	227,724.00	120,724.00	112.83	
房 租	1,260,000.00	1,056,828.00	- 203,172.00	-16.12	
機器租金	9,237,000.00	7,374,114.00	- 1,862,886.00	-20.17	
交通及運輸設備租金	355,000.00	600,480.00	245,480.00	69.15	
什項設備租金	2,842,000.00	2,051,186.00	- 790,814.00	-27.83	
折舊、折耗及攤銷	69,584,000.00	74,842,813.00	5,258,813.00	7.56	
土地改良物折舊	366,000.00	321,282.00	- 44,718.00	-12.22	
房屋折舊	9,431,000.00	7,676,724.00	- 1,754,276.00	-18.60	
機械及設備折舊	22,370,000.00	27,178,794.00	4,808,794.00	21.50	

醫 療 藥 品 基 金
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	4,915,000.00	4,158,375.00	- 756,625.00	-15.39	
什項設備折舊	7,883,000.00	7,609,980.00	- 273,020.00	-3.46	
租賃資產及租賃權益改良		-	-		
代管資產折舊	6,668,000.00	6,744,410.00	76,410.00	1.15	
攤 銷	17,951,000.00	21,153,248.00	3,202,248.00	17.84	
稅捐與規費(強制費)	2,746,000.00	2,824,442.00	78,442.00	2.86	
房屋稅	3,000.00	3,132.00	132.00	4.40	
消費與行為稅	1,210,000.00	1,282,537.00	72,537.00	5.99	
規 費	1,533,000.00	1,538,773.00	5,773.00	0.38	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	150,000.00	24,200.00	- 125,800.00	-83.87	
會 費	40,000.00	14,200.00	- 25,800.00	-64.50	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	110,000.00	10,000.00	- 100,000.00	-90.91	
其 他	199,000.00	212,127.00	13,127.00	6.60	
其他費用	199,000.00	212,127.00	13,127.00	6.60	

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算案數 1,139,000 元、決算數 408,360 元。
2. 廣告費：預算案數 66,000 元、決算數 50,000 元。
3. 業務宣導費：預算案數 32,000 元、決算數 28,949 元。
4. 公共關係費預算案數 7,810,000 元、決算數 6,854,822 元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

- 約用契僱人員：預算案數 202,790,000 元。共 536 人，決算數 237,978,824 元。
- 派遣人力：預算案數 8,780,000 元。共 24 人，決算數 9,496,306 元。
- 承攬業務人力：預算案數 59,780,000 元。共 132 人，決算數 55,215,654 元。

三、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	626,898,000.00	550,379,196.00	- 76,518,804.00	-12.21	配合醫療法第29及97條規定辦理，及教學成本列於研究發展及訓練費
研究發展費用	334,718,000.00	270,106,997.00	- 64,611,003.00	-19.30	
用人費用	123,853,000.00	106,161,551.00	-17,691,449.00	-14.28	
正式員額薪資	83,541,000.00	77,791,557.00	- 5,749,443.00	-6.88	
聘僱及兼職人員薪資	9,692,000.00	1,507,605.00	- 8,184,395.00	-84.44	
超時工作報酬	395,000.00	330,584.00	- 64,416.00	-16.31	
津貼	51,000.00	47,463.00	- 3,537.00	-6.94	
獎金	19,296,000.00	15,967,582.00	- 3,328,418.00	-17.25	
退休及卹償金	4,841,000.00	4,737,163.00	- 103,837.00	-2.14	
資遣費		-	-		
福利費	6,037,000.00	5,779,597.00	- 257,403.00	-4.26	
服務費用	151,007,000.00	112,869,052.00	- 38,137,948.00	-25.26	撙節費用支出節餘
水電費	7,636,000.00	7,028,889.00	- 607,111.00	-7.95	
郵電費	1,102,000.00	1,078,087.00	- 23,913.00	-2.17	
旅運費	1,500,000.00	721,462.00	- 778,538.00	-51.90	
印刷裝訂與廣告費	5,280,000.00	4,455,552.00	- 824,448.00	-15.61	
修理保養與保固費	1,499,000.00	1,223,853.00	- 275,147.00	-18.36	
保險費	280,000.00	-	- 280,000.00	-100.00	
一般服務費	19,386,000.00	21,343,580.00	1,957,580.00	10.10	
專業服務費	114,324,000.00	77,017,629.00	- 37,306,371.00	-32.63	
材料及用品費	32,271,000.00	26,448,226.00	- 5,822,774.00	-18.04	撙節費用支出節餘
使用材料費	3,176,000.00	1,255,795.00	- 1,920,205.00	-60.46	
用品消耗	21,925,000.00	16,319,604.00	- 5,605,396.00	-25.57	
商品及醫療用品	7,170,000.00	8,872,827.00	1,702,827.00	23.75	

醫 療 藥 品 基 金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	13,202,000.00	11,166,329.00	- 2,035,671.00	-15.42	擲節費用支出節餘
房租		-	-		
機器租金	12,950,000.00	11,091,867.00	- 1,858,133.00	-14.35	
什項設備租金	252,000.00	74,462.00	- 177,538.00	-70.45	
折舊、折耗及攤銷	1,099,000.00	1,160,005.00	61,005.00	5.55	
房屋及建築折舊		-	-		
機械及設備折舊	457,000.00	426,220.00	- 30,780.00	-6.74	
交通及運輸設備折舊	145,000.00	106,940.00	- 38,060.00	-26.25	
什項設備折舊	163,000.00	159,641.00	- 3,359.00	-2.06	
代管資產折舊	187,000.00	187,000.00	-	0.00	
攤銷	147,000.00	280,204.00	133,204.00	90.61	
稅捐與規費(強制費)	-	7,000.00	7,000.00		
規 費		7,000.00	7,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,572,000.00	11,474,974.00	- 97,026.00	-0.84	
會費	5,699,000.00	5,416,731.00	- 282,269.00	-4.95	
補貼(價)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,873,000.00	6,058,243.00	185,243.00	3.15	各院研究個案及學術著作之獎勵
其 他	1,714,000.00	819,860.00	- 894,140.00	-52.17	
其他費用	1,714,000.00	819,860.00	- 894,140.00	-52.17	
訓練費用	292,180,000.00	280,272,199.00	- 11,907,801.00	-4.08	配合醫療法29及97條規定辦理
用人費用	123,539,000.00	132,578,371.00	9,039,371.00	7.32	
正式員額薪資	63,778,000.00	68,890,176.00	5,112,176.00	8.02	
聘僱及兼職人員薪資	9,880,000.00	6,403,398.00	- 3,476,602.00	-35.19	
超時工作報酬	1,120,000.00	406,661.00	- 713,339.00	-63.69	

醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
津 貼	2,098,000.00	537,060.00	- 1,560,940.00	-74.40	
獎 金	41,747,000.00	51,840,178.00	10,093,178.00	24.18	
退休及卸償金	2,366,000.00	2,205,101.00	- 160,899.00	-6.80	
福利費	2,550,000.00	2,295,797.00	- 254,203.00	-9.97	
服務費用	132,505,000.00	119,354,884.00	- 13,150,116.00	-9.92	
水電費	7,308,000.00	7,015,089.00	- 292,911.00	-4.01	
郵電費	559,000.00	470,896.00	- 88,104.00	-15.76	
旅運費	8,805,000.00	7,786,684.00	- 1,018,316.00	-11.57	
印刷裝訂與廣告費	2,469,000.00	3,090,716.00	621,716.00	25.18	
修理保養與保固費	1,570,000.00	514,562.00	- 1,055,438.00	-67.23	
保險費	200,000.00	-	- 200,000.00	-100.00	
一般服務費	13,244,000.00	14,792,411.00	1,548,411.00	11.69	
專業服務費	98,350,000.00	85,684,526.00	- 12,665,474.00	-12.88	
材料及用品費	15,713,000.00	9,855,074.00	- 5,857,926.00	-37.28	
使用材料費	4,223,000.00	1,106,345.00	- 3,116,655.00	-73.80	
用品消耗	7,307,000.00	5,119,916.00	- 2,187,084.00	-29.93	
商品及醫療用品	4,183,000.00	3,628,813.00	- 554,187.00	-13.25	
租金與利息	6,250,000.00	5,153,395.00	- 1,096,605.00	-17.55	
機器租金	6,070,000.00	5,104,658.00	- 965,342.00	-15.90	
交通及運輸設備租金		-	-		
什項設備租金	180,000.00	48,737.00	- 131,263.00	-72.92	
折舊、折耗及攤銷	11,931,000.00	12,032,514.00	101,514.00	0.85	
房屋折舊	3,908,000.00	4,006,515.00	98,515.00	2.52	
機械及設備折舊	6,382,000.00	5,736,869.00	- 645,131.00	-10.11	

醫 療 藥 品 基 金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	1,342,000.00	1,405,804.00	63,804.00	4.75	
代管資產折舊		-	-		
攤銷	299,000.00	883,326.00	584,326.00	195.43	
稅捐與規費(強制費)	2,000.00	6,000.00	4,000.00		
規 費	2,000.00	6,000.00	4,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	1,515,000.00	959,798.00	- 555,202.00	-36.65	
會 費	269,000.00	252,806.00	- 16,194.00	-6.02	
捐助、補助與獎助補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,246,000.00	706,992.00	- 539,008.00	-43.26	
其 他	725,000.00	332,163.00	- 392,837.00	-54.18	
其他費用	725,000.00	332,163.00	- 392,837.00	-54.18	

附註：一、管制性項目明細：

1. 國外旅費：預算案數 4,105,000 元、決算數 2,584,909 元。

2. 業務宣導費：預算案數 0 元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人員：預算案數 147,009,000 元。共 289 人，決算數 124,460,635 元。

派遣人力：無。

承攬業務人力：預算案數 846,000 元。共 2 人，決算數 945,288 元。

三、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

醫 療 藥 品 基 金

其他業務費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
雜項業務費用	413,774,000.00	378,574,094.00	- 35,199,906.00	-8.51	
用人費用	44,202,000.00	41,475,591.00	- 2,726,409.00	-6.17	
正式員額薪資	24,435,000.00	25,868,028.00	1,433,028.00	5.86	
超時工作報酬	1,308,000.00	1,330,892.00	22,892.00	1.75	
津貼	2,229,000.00	2,219,399.00	- 9,601.00	-0.43	
獎金	6,763,000.00	5,619,867.00	- 1,143,133.00	-16.90	
退休及卹償金	5,967,000.00	3,011,738.00	- 2,955,262.00	-49.53	
福利費	3,500,000.00	3,425,667.00	- 74,333.00	-2.12	
服務費用	211,450,000.00	194,494,664.00	- 16,955,336.00	-8.02	
水電費	15,329,000.00	14,671,795.00	- 657,205.00	-4.29	
郵電費	1,517,000.00	1,402,570.00	- 114,430.00	-7.54	
旅運費	621,000.00	633,055.00	12,055.00	1.94	
印刷裝訂與廣告費	812,000.00	665,054.00	- 146,946.00	-18.10	
修理保養與保固費	11,293,000.00	8,681,494.00	- 2,611,506.00	-23.12	
保險費	267,000.00	215,950.00	- 51,050.00	-19.12	
一般服務費	143,474,000.00	135,874,378.00	- 7,599,622.00	-5.30	
專業服務費	38,137,000.00	32,350,368.00	- 5,786,632.00	-15.17	
材料及用品費	13,042,000.00	8,077,260.00	- 4,964,740.00	-38.07	
使用材料費	6,753,000.00	3,451,943.00	- 3,301,057.00	-48.88	
用品消耗	4,949,000.00	3,133,727.00	- 1,815,273.00	-36.68	
商品及醫療用品	1,340,000.00	1,491,590.00	151,590.00	11.31	
租金與利息	842,000.00	453,337.00	- 388,663.00	-46.16	
機器租金	405,000.00	316,365.00	- 88,635.00	-21.89	
交通及運輸租金租金	363,000.00	63,000.00	- 300,000.00	-82.64	
什項設備租金	74,000.00	73,972.00	- 28.00	-0.04	

醫療藥品基金

其他業務費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	45,145,000.00	37,279,605.00	- 7,865,395.00	-17.42	
土地改良物	174,000.00	33,624.00	- 140,376.00	-80.68	
房屋折舊	2,495,000.00	2,206,087.00	- 288,913.00	-11.58	
機械及設備折舊	704,000.00	473,470.00	- 230,530.00	-32.75	
交通及運輸設備折舊	699,000.00	396,648.00	- 302,352.00	-43.25	
什項設備折舊	1,468,000.00	1,072,057.00	- 395,943.00	-26.97	
代管資產折舊	29,817,000.00	29,812,573.00	- 4,427.00	-0.01	
攤銷	9,788,000.00	3,285,146.00	- 6,502,854.00	-66.44	
稅捐與規費(強制費)	796,000.00	453,217.00	- 342,783.00	-43.06	
消費與行為稅	308,000.00	193,943.00	- 114,057.00	-37.03	
規 費	488,000.00	259,274.00	- 228,726.00	-46.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	86,647,000.00	85,730,715.00	- 916,285.00	-1.06	
會 費	32,000.00	52,000.00	20,000.00		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	86,615,000.00	85,678,715.00	- 936,285.00	-1.08	
短絀、賠償與保險給付	250,000.00	-	- 250,000.00	-100.00	
各項短絀	250,000.00	-	- 250,000.00	-100.00	
其 他	11,400,000.00	10,609,705.00	- 790,295.00	-6.93	
其他費用	11,400,000.00	10,609,705.00	- 790,295.00	-6.93	

附註：一、管制性項目明細：

1.廣告費：預算案數0 元。

2.業務宣導費：預算案數 158,000 元、決算數117,050 元。

二、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

 約用契僱人員：預算案數85,119,000元。共241人，決算數94,106,196元。

 承攬業務人力：預算案數6,734,000元。共35人，決算數5,325,495元。

三、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

醫療藥品基金

業務外費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	669,420,000.00	910,678,437.00	241,258,437.00	36.04	
其他業務外費用	669,420,000.00	910,678,437.00	241,258,437.00	36.04	桃園醫院資產報廢
財產交易短絀	-	294,731.00	294,731.00		
短絀、賠償與保險給付	-	294,731.00	294,731.00		
各項短絀		294,731.00	294,731.00		
違約及處理費用		2,551,925.00	2,551,925.00		台北醫院工程停工所衍生之費用
其他		2,551,925.00	2,551,925.00		
其他		2,551,925.00	2,551,925.00		
雜項費用	669,420,000.00	907,831,781.00	238,411,781.00	35.61	主要為1.應收醫療帳款轉銷備抵醫療折讓、備抵呆帳—應收醫療帳款不足沖抵數。2.宿舍自治管理依審計部92年9月1日台審部叁字第0920003012號函辦理。
用人費用	988,000.00	1,874,305.00	886,305.00	89.71	
正式人員薪資	768,000.00	1,110,300.00	342,300.00	44.57	
超時工作報酬	12,000.00	-	12,000.00	100.00	
獎金	176,000.00	93,811.00	82,189.00	46.70	
退休及卹償金		638,194.00	638,194.00		胸腔病院補提舊制轉新制工友退休金
福利費	32,000.00	32,000.00	-	-	
服務費用	30,062,000.00	30,321,729.00	259,729.00	0.86	
水電費	17,969,000.00	17,308,760.00	660,240.00	3.67	
郵電費	176,000.00	198,054.00	22,054.00	12.53	
修理保養及保固	5,098,000.00	5,359,755.00	261,755.00	5.13	
保險費	29,000.00	2,863.00	26,137.00	90.13	
一般服務費	3,778,000.00	4,674,517.00	896,517.00	23.73	
專業服務費	3,012,000.00	2,777,780.00	234,220.00	7.78	
材料及用品費	9,754,000.00	14,879,444.00	5,125,444.00	52.55	
使用材料費	257,000.00	5,931,201.00	5,674,201.00	2,207.86	
用品消耗	9,497,000.00	8,948,243.00	548,757.00	5.78	
租金與利息	246,000.00	194,742.00	51,258.00	20.84	

醫 療 藥 品 基 金

業務外費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
機器租金	246,000.00	194,742.00	51,258.00	20.84	
折舊、折耗及攤銷	2,116,000.00	2,988,964.00	872,964.00	41.26	台南醫院停車場新增圍牆等設備之折舊費用
土地改良物		196,280.00	196,280.00		
房屋折舊	308,000.00	414,939.00	106,939.00	34.72	
機械及設備折舊	63,000.00	348,996.00	285,996.00	453.96	
交通及運輸設備折舊	170,000.00	304,347.00	134,347.00	79.03	
什項設備折舊	66,000.00	131,726.00	65,726.00	99.58	
代管資產折舊	1,509,000.00	1,508,676.00	324.00	0.02	
攤 銷		84,000.00	84,000.00		台中醫院停車場新增系統之攤銷
稅捐與規費(強制費)	1,675,000.00	2,489,841.00	814,841.00	48.65	
消費與行為稅	1,675,000.00	2,205,814.00	530,814.00	31.69	
規費		284,027.00	284,027.00		
會費、捐助、補助、分攤、救	68,003,000.00	68,160,778.00	157,778.00	0.23	
捐助、補助與獎助	68,003,000.00	68,160,778.00	157,778.00	0.23	社會服務暨醫療救助金。
短絀、賠償與保險給付		93,641.00	93,641.00		
各項短絀		93,641.00	93,641.00		藥品報廢
其他	556,576,000.00	786,828,337.00	230,252,337.00	41.37	
其他費用	556,576,000.00	786,828,337.00	230,252,337.00	41.37	沖轉以前年度應收醫療帳款、補提折舊費用等

一、契僱人力、派遣人力、承攬業務人力：

約用契僱人員：預算案數5,493,000元。共17人，決算數6,273,391元。

承攬業務人力：預算案數6,734,000元。共17人，決算數5,325,495元。

二、本表各科目支出用途，詳各醫院分決算書。

本 頁 空 白

醫 療 藥

資 產 折 舊

中華民國

項 目	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	60,221,960.00	6,348,622,894.70	8,527,159,608.63	390,870,076.00	881,727,927.50
減：累計折舊	34,679,001.00	1,683,161,608.70	6,283,646,124.63	250,867,377.00	658,279,995.50
上年度期末帳面價值	25,542,959.00	4,665,461,286.00	2,243,513,484.00	140,002,699.00	223,447,932.00
加：本年度新增資產價值	5,047,160.00	60,678,917.00	683,890,474.00	29,985,187.00	64,961,385.00
減：本年度減少資產價值		100,909.00	491,777.00		
調整欄：加		25,157.00	40,943.00	1,776.00	3,429.00
調整欄：減		60,486.00	4,970,235.00	21,300.00	123,450.00
減：本年度提列折舊數	2,573,715.00	163,157,605.00	669,075,786.00	33,106,564.00	65,515,582.00
本年度期末帳面價值	28,016,404.00	4,562,846,360.00	2,252,907,103.00	136,861,798.00	222,773,714.00
本年度提列折舊數	2,573,715.00	163,157,605.00	669,075,786.00	33,106,564.00	65,515,582.00
醫療成本	2,022,529.00	148,853,340.00	634,911,437.00	28,140,254.00	55,136,374.00
管理及總務費用	321,282.00	7,676,724.00	27,178,794.00	4,158,375.00	7,609,980.00
研究發展及訓練費用	0.00	4,006,515.00	6,163,089.00	106,940.00	1,565,445.00
其他業務費用	33,624.00	2,206,087.00	473,470.00	396,648.00	1,072,057.00
業務外費用	196,280.00	414,939.00	348,996.00	304,347.00	131,726.00

一、土地改良物：本年度新建5,047,160元。

二、房屋及建築：本年度新建54,192,529元，外界補助6,486,388元，計60,678,917元。桃園醫院報廢100,909元。調整欄：由未完工程轉入25,157元。八里療養院轉銷新北市補助建置之設備60,486元。

三、機械及設備：本年度購置593,463,313元，外界捐贈90,129,206元，醫院互撥297,955元，計增加683,890,474元。桃園醫院報廢193,822元，醫院互撥297,955元，計減少491,777元。調整欄：由購建中資產轉入39,611元，八里療養院轉銷新北市補助建置設備之折舊費用1,332元，計增加40,943元。基隆醫院補提折舊4,872,047元，八里療養院轉銷新北市補助建置之設備98,188元，計減少4,970,235元。

四、交通及運輸設備：本年度購置22,697,252元，外界捐贈7,287,935元，計增加29,985,187元。調整欄：八里療養院轉銷新北市補助購置設備折舊費用1,776元。建置設備減少21,300元。

五、什項設備：本年度購置60,225,884元，外界捐贈4,735,501元，計增加64,961,385元。

調整欄：八里療養院轉銷新北市補助購置設備折舊費用3,429元，建置設備減少123,450元。

品 基 金
明 細 表

102 年度

單位：新台幣元

租賃資產	租賃權益改良	購建中固定資產	非業務資產	什項資產	合計
	2,790,403.00	650,180,151.00	173,000.00	16,504,315,874.00	33,366,061,894.83
	2,489,691.00		173,000.00	3,848,926,318.00	12,762,223,115.83
0.00	300,712.00	650,180,151.00	0.00	12,655,389,556.00	20,603,838,779.00
	3,128,205.00	248,941,878.00			1,096,633,206.00
				13,650,368.00	14,243,054.00
				61,721.00	133,026.00
		2,767,017.00		90,440.00	8,032,928.00
0.00	363,419.00		0.00	348,556,653.00	1,282,349,324.00
0.00	3,065,498.00	896,355,012.00	0.00	12,293,153,816.00	20,395,979,705.00
0.00	363,419.00		0.00	348,556,653.00	1,282,349,324.00
	363,419.00			310,303,994.00	1,179,731,347.00
	0.00			6,744,410.00	53,689,565.00
				187,000.00	12,028,989.00
				29,812,573.00	33,994,459.00
			0.00	1,508,676.00	2,904,964.00

六、租賃權益改良：本年度購置3,128,205元。

七、購建中固定資產：本年度增加248,941,878元。調整欄：轉房屋及建築25,157元，機械及設備39,611元，基隆醫院停工轉銷2,692,496元，臺北醫院轉遞延費用9,000元，營造商退回溢付753元，計2,767,017元。

八、什項資產：各院SARS財產報廢減值共13,650,368元。調整欄：臺北醫院轉銷折舊61,721元，及帳務更正90,440元。

九、非業務資產土地3,447,400元。

十、什項資產土地101年度2,176,094,783元，102年度2,960,356,234元。

醫療藥品基金
資產變賣明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科目	決 算 數								變賣餘 絀預算 案數	比較增減	
	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增 值減少 數	變賣餘絀		金額	%
	成本或估 價值	已提折 舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入					
固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	3,633,000	- 3,633,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	3,633,000	- 3,633,000	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託處分資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	3,633,000	- 3,633,000	-

備註：

胸腔病院因102年度資產變賣預算，立法院尚未完成法定程序，無法於102年度執行，依中央政府附屬單位預算執行要點第11點規定辦理保留。本部103年1月24日衛部會字第1032460069號函同意保留。

醫療藥品基金
資產報廢明細表
中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	決算數						報廢損失預算案數	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)=(1)-(2)						
固定資產	301,771,874.00	301,477,143.00	294,731			294,731	406,000	-111,269	-27.41
土地改良物			-			-		0	
房屋及建築	9,133,435.00	9,032,526.00	100,909			100,909		100,909	
機械及設備	258,977,381.00	258,783,559.00	193,822			193,822	98,000	95,822	97.78
交通及運輸設備	10,798,106.00	10,798,106.00	-			-		-	
什項設備	22,862,952.00	22,862,952.00	-			-	308,000	308,000	-100.00
租賃資產			-			-		-	
其他資產			0			0		-	
非業務資產			0.00			-		0.00	
合計	301,771,874.00	301,477,143.00	294,731	-		294,731	406,000	-111,269	-27.41

備註：代管資產原值55,422,696元，累計折舊41,772,328元，報廢減值13,650,368元。

醫 療 藥 品 基 金

國庫撥補款明細表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	332,000,000.00	315,440,000.00	- 16,560,000	
金門醫院	332,000,000.00	315,440,000.00	- 16,560,000	

本 頁 空 白

醫療藥
固定資產建
中華

科 目	可 用 預 算			
	以前年度 保留數	本年度預算案數	本年度奉准先行 辦理數	調整數
一、固定資產之增置				
土地	-	-	-	0.00
土地	-	-	-	-
土地改良物	5,047,160.00	-	-	0.00
土地改良物	5,047,160.00	-	-	-
購建中固定資產				
房屋及建築	422,878,207.00	293,524,000.00	-	2,830,142.00
房屋及建築	422,878,207.00	293,524,000.00	-	2,830,142.00
購建中固定資產				
機械及設備	202,042,040.00	817,486,000.00	-	-15,717,421.00
機械及設備	202,042,040.00	817,486,000.00	-	-15,717,421.00
交通及運輸設備	11,011,732.00	18,634,000.00	-	-2,340,992.00
交通及運輸設備	11,011,732.00	18,634,000.00	-	-2,340,992.00
什項設備	8,545,605.00	53,414,000.00	-	11,860,066.00
什項設備	8,545,605.00	53,414,000.00	-	11,860,066.00
什項設備—訂購機 件及設備款	-	-	-	0.00
租賃權益改良	-	-	-	3,368,205.00
租賃權益改良	-	-	-	3,368,205.00
小 計	649,524,744.00	1,183,058,000.00	-	0.00
二、撥入受贈及整理	-	-	-	0.00
土地	-	-	-	0.00
土地	-	-	-	0.00
土地改良物	-	-	-	0.00
土地改良物	-	-	-	0.00
房屋及建築	-	-	-	0.00
房屋及建築	-	-	-	0.00
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	0.00
機械及設備	-	-	-	0.00
交通及運輸設備	-	-	-	0.00
交通及運輸設備	-	-	-	0.00
什項設備	-	-	-	0.00
什項設備	-	-	-	0.00
小 計	-	-	-	0.00
整理	-	-	-	0.00
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備				
交通及設備				
什項設備				
小計	-	-	-	0.00
合 計	649,524,744.00	1,183,058,000.00	-	-

註：決算數合計不含整理數。

品基金

設改良擴充明細表

民國 102 年度

單位：新台幣元

合 計	決算數	比 較 增減數	本年度保留數
-	-	-	-
-	-	-	-
5,047,160.00	5,047,160.00	-	-
5,047,160.00	5,047,160.00	-	-
-	-	-	-
719,232,349.00	303,120,407.00	- 416,111,942.00	190,531,697.00
719,232,349.00	54,192,529.00	- 665,039,820.00	190,531,697.00
-	248,927,878.00	248,927,878.00	-
1,003,810,619.00	593,463,313.00	- 410,347,306.00	322,148,005.00
1,003,810,619.00	593,463,313.00	- 410,347,306.00	322,148,005.00
27,304,740.00	22,697,252.00	- 4,607,488.00	2,856,965.00
27,304,740.00	22,697,252.00	- 4,607,488.00	2,856,965.00
73,819,671.00	60,239,884.00	- 13,579,787.00	10,607,930.00
73,819,671.00	60,225,884.00	- 13,593,787.00	10,607,930.00
-	14,000.00	14,000.00	-
3,368,205.00	3,128,205.00	- 240,000.00	240,000.00
3,368,205.00	3,128,205.00	- 240,000.00	240,000.00
1,832,582,744.00	987,696,221.00	- 844,886,523.00	526,384,597.00
-	-	-	-
-	7,050,564.00	7,050,564.00	-
-	7,050,564.00	7,050,564.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	6,486,388.00	6,486,388.00	-
-	6,486,388.00	6,486,388.00	-
-	-	-	-
-	90,427,161.00	90,427,161.00	-
-	90,427,161.00	90,427,161.00	-
-	7,287,935.00	7,287,935.00	-
-	7,287,935.00	7,287,935.00	-
-	4,735,501.00	4,735,501.00	-
-	4,735,501.00	4,735,501.00	-
-	115,987,549.00	115,987,549.00	-
-	-	-	-
-	62,222,926.00	62,222,926.00	-
-	-	-	-
-	25,157.00	25,157.00	-
-	39,611.00	39,611.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	62,287,694.00	62,287,694.00	-
1,832,582,744.00	1,103,683,770.00	- 728,898,974.00	-

藥品基金

計畫預算與實際進度比較表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

數				決算數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
535,279,127.00	44.27	1,177,100,000.00	97.34	212,345,644.00	39.67	854,166,517.00	72.57	
535,279,127.00	44.27	1,177,100,000.00	97.34	212,345,644.00	39.67	854,166,517.00	72.57	
535,279,127.00	44.27	1,177,100,000.00	97.34	212,345,644.00	39.67	854,166,517.00	72.57	因綜合醫療大樓爆破石方數量較預計增加，土(石)工項爆破進度緩慢，影響進度；又於101年3月發生工安事件，被勞檢所裁處停工29天，102年度又變更設計工程，以致嚴重影響工程進度。
1,297,303,617.00		1,297,303,617.00		775,350,577.00	59.77	775,350,577.00	59.77	
5,047,160.00		5,047,160.00		5,047,160.00	100.00	5,047,160.00	100.00	
5,047,160.00		5,047,160.00		5,047,160.00	100.00	5,047,160.00	100.00	
-		-		-		-		
373,033,222.00		373,033,222.00		95,673,573.00	25.65	95,673,573.00	25.65	1. 基隆醫院腫瘤醫療暨檢驗大樓於102年9月6日行政院臺衛字第1020054730號函同意停建。 2. 苗栗醫院急重症醫療大樓，因廠商對契約之前置作業工程項目有履約之爭議，並轉送工程會調解，另百分之三十圖說，因延遲送至工程會審議，致影響工程進度。另行政大樓修繕工程因101年度已緊急先以防水布處理，評估後暫緩執行。
373,033,222.00		373,033,222.00		54,192,529.00		54,192,529.00		3. 台中醫院長期照護大樓擴建，原污水處理場容量不足，需擴建污水場，102年9月25日才經醫療裝備審查委員會通過，致影響工程進度。
-		-		41,481,044.00		41,481,044.00		4. 台南醫院門診大樓結構補強修建工程，因設計為外掛式阻尼器，須從外部施工且避開防汛期，以免天候影響施工及安全性，以致影響工程進度。

醫 療

固定資產建設改良擴充

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			
				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
機械及設備	-			202,042,040.00	628,406,000.00	-	-15,717,421.00
機械及設備				202,042,040.00	628,406,000.00		-15,717,421.00
機械及設備—訂 購機件及設備款						-	0.00
交通及運輸設備	-			11,011,732.00	18,634,000.00	-	-2,340,992.00
交通及運輸設備				11,011,732.00	18,634,000.00		-2,340,992.00
什項設備	-			8,545,605.00	53,414,000.00	-	11,860,066.00
什項設備				8,545,605.00	53,414,000.00		11,860,066.00
什項設備—訂購 機件及設備款							
租賃權益改良					0.00		3,368,205.00
租賃權益改良							3,368,205.00
合 計	1,209,215,000.00			649,524,744.00	1,183,058,000.00	0.00	0.00

藥品基金

計畫預算與實際進度比較表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

數				決算數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
814,730,619.00		814,730,619.00		588,564,503.00	72.24	588,564,503.00	72.24	1. 依醫院重大採購案件應行注意事項規定，應先送本署審查通過後再執行，致進度落後。 2. 台北醫院全自動免疫分析儀及全自動糖化血色分析儀決標價與預算差距甚大。 3. 豐原醫院因資格及規格標審查，多項設備規格不符無法決標，多次辦理招標，雖已決標但測試中，致影響採購進度。 4. 台中醫院多項設備不符現代趨勢裝密會通通不購置，耳鼻喉科用二極體雷射及微創動力系統，因醫師離職無迫切性，停止採購。
814,730,619.00		814,730,619.00		588,564,503.00	72.24	588,564,503.00	72.24	
					#DIV/0!			
27,304,740.00		27,304,740.00		22,697,252.00	83.13	22,697,252.00	83.13	1. 桃園醫院護理師呼叫及緊急求援呼叫系統因廠商提出疑義後修改規格，並重新送外聘委員審查後辦理招標，致影響採購進度。 2. 另多家醫院設備交貨中或測試中。
27,304,740.00		27,304,740.00		22,697,252.00	83.13	22,697,252.00	83.13	
73,819,671.00		73,819,671.00		60,239,884.00	81.60	60,239,884.00	81.60	1. 多家醫院設備已交貨但測試中，致未達預算數。 2. 台北醫院空調設備預算400萬元，依重大採購案件應行注意事項規定辦理，才於102年12月25日決標，致影響採購進度。
73,819,671.00		73,819,671.00		60,225,884.00	81.59	60,225,884.00	81.59	
				14,000.00	#DIV/0!	14,000.00	#DIV/0!	
3,368,205.00		3,368,205.00		3,128,205.00	92.87	3,128,205.00	92.87	
3,368,205.00		3,368,205.00		3,128,205.00	92.87	3,128,205.00	92.87	
1,832,582,744.00		2,474,403,617.00		987,696,221.00	53.90	1,629,517,094.00	65.85	

醫 療 藥 品 基 金
營 運 項 目 執 行 績 效 摘 要 表

中 華 民 國 102 年 度

單位：新台幣元

項 目	數 量 單 位	預 算 案 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 (含急診)	人次	7,451,675	10,811,024,000.00	6,883,811	10,646,511,522.00	567,864	-7.62	164,512,478.00	-1.52	
住院病患醫療	人日	3,126,771	9,644,761,000.00	2,866,105	9,614,582,108.00	260,666	-8.34	30,178,892.00	-0.31	

醫 療 藥 品 基 金
基 金 數 額 增 減 明 細 表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

項目	預算案數	決算數	比較增減	備 註
期初基金數額	15,712,540,000.00	15,712,539,001.92	-998.08	
加：	332,000,000.00	315,440,000.00	-16,560,000.00	
以前年度公積撥充			0.00	
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充			0.00	
國庫增撥數	332,000,000.00	315,440,000.00	-16,560,000.00	
其他			0.00	
減：	836,000.00	430,000.00	-406,000.00	
填補短絀				
解繳國庫				
其他	836,000.00	430,000.00	-406,000.00	基隆醫院100年度 移撥遺體冷藏設備 給竹市殯儀館，樂 生療養院暫不提折 舊資產本年度沒有 報廢
期末基金數額	16,043,704,000.00	16,027,549,001.92	-16,154,998.08	

醫 療 藥
用 人 費 用
中 華 民 國

項 目	預 算 案 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費 用	總計
業務總支出	3,170,449,000	129,422,000	226,325,000	24,272,000	3,861,048,000	1,404,701,000	0	462,372,000	468,000	9,279,057,000	0	9,279,057,000
醫療成本	2,623,591,000	98,054,000	209,018,000	15,267,000	3,699,022,000	266,119,000		376,502,000	409,000	7,287,982,000		7,287,982,000
雜項業務成本	25,762,000	228,000	97,000		524,000	612,000		573,000		27,796,000		27,796,000
管理及總務費用	348,574,000	11,568,000	14,375,000	4,627,000	93,520,000	1,124,796,000		73,178,000	59,000	1,670,697,000		1,670,697,000
研究發展及訓練 費用	147,319,000	19,572,000	1,515,000	2,149,000	61,043,000	7,207,000		8,587,000		247,392,000		247,392,000
其他業務費用	24,435,000		1,308,000	2,229,000	6,763,000	5,967,000		3,500,000		44,202,000		44,202,000
其他業務外費用	768,000		12,000		176,000			32,000		988,000		988,000
合計	3,170,449,000	129,422,000	226,325,000	24,272,000	3,861,048,000	1,404,701,000	0	462,372,000	468,000	9,279,057,000	0	9,279,057,000

績效服務獎金預算案數：30億7,986萬5,000元

決算數：30億7,676萬8,946元

約用契約人員：預算案數4,415,009千元，包含薪資3,343,087千元、超時工作報酬133,551千元、保險費396,357千元、獎金348,572千元、退職金146,778千元。

決算數：4,993,321,982元，超支併決算辦理。包含薪資3,773,736,496元、超時工作報酬243,337,051元、保險費430,578,873元、獎金338,286,055元、退職金207,383,507元。

派遣人力：預算案數116,060,000元，決算數103,281,737元。

承攬業務人力：預算案數690,730,000元，決算數517,592,604元。

品基金
彙計表
102年度

單位：新臺幣元

算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
2,806,618,899	99,269,205	192,452,241	19,275,759	3,779,661,630	1,308,857,498	0	441,775,945	489,241	8,648,400,418	88,318	8,648,488,736
2,305,103,764	80,004,338	177,979,666	12,621,360	3,621,179,609	225,462,020		362,215,932	420,284	6,784,986,973		6,784,986,973
21,533,722	10,844	61,378		432,780	435,831		481,802		22,956,357		22,956,357
306,321,352	11,343,020	12,343,060	3,850,477	84,527,803	1,072,367,451		67,545,150	68,957	1,558,367,270	88,318	1,558,455,588
146,681,733	7,911,003	737,245	584,523	67,807,760	6,942,264		8,075,394		238,739,922		238,739,922
25,868,028		1,330,892	2,219,399	5,619,867	3,011,738		3,425,667		41,475,591		41,475,591
1,110,300				93,811	638,194		32,000		1,874,305		1,874,305
2,806,618,899	99,269,205	192,452,241	19,275,759	3,779,661,630	1,308,857,498	0	441,775,945	489,241	8,648,400,418	88,318	8,648,488,736

獎金：績效獎金：依行政院98年11月4日院授人給字第09900651423號函修正核定公立醫療機構人員獎勵金發給要點。

13,971人，預算案數：30億7,986萬5,000元，決算數：30億7,876萬8,946元。

考績獎金：依公務人員考績法第7、8條，4303人，預算案數：375,858,000元決算數：344,298,274元

年終獎金：依行政院102.1.24院授人給撥字第1020022159號函訂定發布「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」第1條，4,583人，預算案數：403,216,000元決算數：357,770,010元

其他獎金：考試院95年6月1日考臺組貳二字第0950004224號、行政院院授人給字第09500114292號令會同修正發布「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」第3點，108人，預算案數：2,109,000元決算數：824,400元

醫 療 藥 品 基 金
員 工 人 數 彙 計 表
中 華 民 國 102 年 度

單位：人

項 目	預算案數	決算數	比較增減	備 註
專任人員	5,432	4,519	-913	一、102年度約用契僱人力預算：約8,558人。決算：醫師502人、護理人員4,019人、其他醫事人員1,416人、醫務行政2,257人、臨時人員1,194人，共計9,388人。 二、派遣人力：294人。三、承攬業務人力：1,061人。
職員	4,242	3,534	-708	
技工	98	88	-10	
工友	709	637	-72	
駕駛	51	44	-7	
聘用	180	82	-98	
約僱	152	134	-18	
兼任人員			-	
管理委員會委員			0	
合 計	5,432	4,519	-913	

醫 療 藥 品 基 金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國 102 年度

單位:新台幣元

車輛類型	預 算 案 數		決 算 數		比較增減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
公務轎車	0	-	0	-	0		0.00		
					0		0.00		
					0		0.00		
廂式客貨車	2	1,640,000.00	2	1,614,214.00	0	0	-25,786.00	-1.57	管理用車2輛
台東醫院	1	820,000.00	1	807,107.00	0	0	-12,893.00	-1.57	
八里療養院	1	820,000.00	1	807,107.00	0	0	-12,893.00	-1.57	
小計	2	1,640,000.00	1	807,107.00	0	-50.00	-12,893.00	-0.79	

台東醫院

管理用車汰舊換新後小型客貨3台，小客車2台，機車1台。

八里療養院

管理用車汰舊換新後：廂型客貨車1台

胸腔病院

業務用車增購X光巡檢車1台9,780,000元，機車1台51,450元。汰舊換新後中型交通車2台，大型交通車2台，救護車1台，X光巡檢車8台，機車1台。

醫 療 藥
所屬作業單位(或分
中華民國

作業單位(或分決算)名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀 -)
醫療藥品基金(母基金)	0.00	33,810,168.00	-33,810,168.00
基隆醫院	1,478,902,540.00	1,442,713,254.00	36,189,286.00
臺北醫院	1,996,553,534.00	1,927,388,690.00	69,164,844.00
桃園醫院	3,072,370,727.00	3,001,809,050.00	70,561,677.00
苗栗醫院	962,840,399.00	946,101,149.00	16,739,250.00
豐原醫院	2,124,599,267.00	2,055,463,339.00	69,135,928.00
臺中醫院	2,011,857,842.00	1,980,842,924.00	31,014,918.00
彰化醫院	1,468,374,498.00	1,445,582,826.00	22,791,672.00
南投醫院	1,090,650,755.00	1,083,620,718.00	7,030,037.00
嘉義醫院	630,426,763.00	656,210,741.00	-25,783,978.00
朴子醫院	389,831,279.00	397,638,841.00	-7,807,562.00
新營醫院	378,829,351.00	386,743,707.00	-7,914,356.00
臺南醫院	1,461,013,146.00	1,458,652,266.00	2,360,880.00
旗山醫院	829,514,573.00	798,799,490.00	30,715,083.00
澎湖醫院	410,182,280.00	409,815,439.00	366,841.00
屏東醫院	1,163,285,478.00	1,163,069,630.00	215,848.00
恆春旅遊醫院	191,635,928.00	190,098,900.00	1,537,028.00
臺東醫院	527,558,976.00	532,779,733.00	-5,220,757.00
花蓮醫院	621,563,153.00	627,870,867.00	-6,307,714.00
玉里醫院	838,342,313.00	833,611,680.00	4,730,633.00
桃園療養院	780,034,250.00	754,183,130.00	25,851,120.00
八里療養院	383,894,552.00	380,394,200.00	3,500,352.00
草屯療養院	787,886,583.00	767,334,735.00	20,551,848.00
嘉南療養院	492,870,348.00	485,383,668.00	7,486,680.00
樂生療養院	573,839,050.00	571,020,019.00	2,819,031.00
胸腔病院	326,516,107.00	317,891,157.00	8,624,950.00
金門醫院	620,602,828.00	624,551,188.00	-3,948,360.00
合 計	25,613,976,520.00	25,273,381,509.00	340,595,011.00

品 基 金
 (決算)收支概況表
 102 年度

單位:新台幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘 (短絀-)	本期餘絀
31,519,853.00	0.00	31,519,853.00	-2,290,315.00
51,679,960.00	23,882,507.00	27,797,453.00	63,986,739.00
73,157,013.00	33,837,155.00	39,319,858.00	108,484,702.00
204,706,592.00	150,376,782.00	54,329,810.00	124,891,487.00
50,570,726.00	36,918,563.00	13,652,163.00	30,391,413.00
60,440,716.00	58,729,624.00	1,711,092.00	70,847,020.00
66,992,006.00	51,137,693.00	15,854,313.00	46,869,231.00
77,030,322.00	60,237,881.00	16,792,441.00	39,584,113.00
28,759,875.00	19,085,562.00	9,674,313.00	16,704,350.00
60,591,614.00	41,566,835.00	19,024,779.00	-6,759,199.00
7,913,527.00	5,549,834.00	2,363,693.00	-5,443,869.00
26,701,300.00	20,954,422.00	5,746,878.00	-2,167,478.00
97,194,650.00	76,009,801.00	21,184,849.00	23,545,729.00
41,306,240.00	32,266,485.00	9,039,755.00	39,754,838.00
4,663,904.00	2,070,584.00	2,593,320.00	2,960,161.00
55,015,669.00	41,820,212.00	13,195,457.00	13,411,305.00
8,393,460.00	5,805,875.00	2,587,585.00	4,124,613.00
43,937,354.00	35,169,162.00	8,768,192.00	3,547,435.00
37,806,400.00	26,095,747.00	11,710,653.00	5,402,939.00
57,557,715.00	47,521,743.00	10,035,972.00	14,766,605.00
19,011,791.00	16,238,798.00	2,772,993.00	28,624,113.00
15,112,672.00	13,893,604.00	1,219,068.00	4,719,420.00
65,259,421.00	53,733,642.00	11,525,779.00	32,077,627.00
30,423,985.00	24,175,261.00	6,248,724.00	13,735,404.00
14,559,680.00	9,277,212.00	5,282,468.00	8,101,499.00
12,622,294.00	9,316,013.00	3,306,281.00	11,931,231.00
17,255,904.00	15,007,440.00	2,248,464.00	-1,699,896.00
1,260,184,643.00	910,678,437.00	349,506,206.00	690,101,217.00

醫 療 藥 品 基 金

各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新台幣元

科目名稱	預 算 案 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	9,279,057,000.00	8,648,488,736.00	- 630,568,264.00	-6.80
正式員額薪資	3,170,449,000.00	2,806,618,899.00	- 363,830,101.00	-11.48
聘僱及兼職人員薪資	129,422,000.00	99,357,523.00	- 30,064,477.00	-23.23
超時工作報酬	226,325,000.00	192,452,241.00	- 33,872,759.00	-14.97
津 貼	24,272,000.00	19,275,759.00	- 4,996,241.00	-20.58
獎金	3,861,048,000.00	3,779,661,630.00	- 81,386,370.00	-2.11
退休及卹償金	1,404,701,000.00	1,308,857,498.00	- 95,843,502.00	-6.82
資遣費	0.00	0.00	-	
福利費	462,372,000.00	441,775,945.00	- 20,596,055.00	-4.45
提繳費	468,000.00	489,241.00	21,241.00	4.54
服務費用	7,594,553,000.00	7,878,229,423.00	283,676,423.00	3.74
水電費	513,249,000.00	535,566,950.00	22,317,950.00	4.35
郵電費	45,456,000.00	43,484,080.00	- 1,971,920.00	-4.34
旅運費	25,864,000.00	23,379,333.00	- 2,484,667.00	-9.61
印刷裝訂與廣告費	44,314,000.00	44,238,588.00	- 75,412.00	-0.17
修理保養與保固費	362,432,000.00	353,668,601.00	- 8,763,399.00	-2.42
保險費	7,153,000.00	3,166,350.00	- 3,986,650.00	-55.73
一般服務費	2,870,507,000.00	2,884,333,822.00	13,826,822.00	0.48
專業服務費	3,717,768,000.00	3,983,536,877.00	265,768,877.00	7.15
公共關係費	7,810,000.00	6,854,822.00	- 955,178.00	-12.23
材料及用品費	6,075,187,000.00	6,126,600,856.00	51,413,856.00	0.85
使用材料費	119,606,000.00	100,755,186.00	- 18,850,814.00	-15.76
用品消耗	252,733,000.00	273,919,710.00	21,186,710.00	8.38
商品及醫療用品	5,702,848,000.00	5,751,925,960.00	49,077,960.00	0.86
租金與利息	1,084,600,000.00	957,591,134.00	- 127,008,866.00	-11.71
地租及水租	237,000.00	449,236.00	212,236.00	89.55
房 租	7,246,000.00	7,171,841.00	- 74,159.00	-1.02
機器租金	1,049,704,000.00	925,755,110.00	- 123,948,890.00	-11.81

醫 療 藥 品 基 金

各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新台幣元

科目名稱	預 算 案 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
交通及運輸設備租金	19,439,000.00	18,264,764.00	- 1,174,236.00	-6.04
什項設備租金	7,974,000.00	5,950,183.00	- 2,023,817.00	-25.38
折舊、折耗及攤銷	1,519,751,000.00	1,497,944,699.00	- 21,806,301.00	-1.43
土地改良物折舊	2,633,000.00	2,573,715.00	- 59,285.00	-2.25
房屋折舊	164,317,000.00	163,157,605.00	- 1,159,395.00	-0.71
機械及設備折舊	725,002,000.00	669,075,786.00	- 55,926,214.00	-7.71
交通及運輸設備折舊	36,046,000.00	33,106,564.00	- 2,939,436.00	-8.15
什項設備折舊	67,187,000.00	65,515,582.00	- 1,671,418.00	-2.49
租賃資產及租賃權益改良折舊	0.00	363,419.00	363,419.00	#DIV/0!
代管資產折舊	357,065,000.00	348,556,653.00	- 8,508,347.00	-2.38
攤 銷	167,501,000.00	215,595,375.00	48,094,375.00	28.71
稅捐與規費(強制費)	20,335,000.00	19,550,267.00	- 784,733.00	-3.86
土地稅	8,000.00	7,741.00	- 259.00	-3.24
房屋稅	10,000.00	5,550.00	- 4,450.00	-44.50
消費與行為稅	15,909,000.00	15,772,875.00	- 136,125.00	-0.86
規 費	4,408,000.00	3,764,101.00	- 643,899.00	-14.61
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	210,999,000.00	209,095,229.00	- 1,903,771.00	-0.90
會 費	34,869,000.00	34,815,852.00	- 53,148.00	-0.15
捐助、補助與獎助	68,003,000.00	68,160,778.00	157,778.00	0.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	108,127,000.00	106,118,599.00	- 2,008,401.00	-1.86
短絀、賠償與保險給付	40,996,000.00	33,256,381.00	- 7,739,619.00	-18.88
各項短絀	40,996,000.00	33,256,381.00	- 7,739,619.00	-18.88
其 他	580,004,000.00	813,303,221.00	233,299,221.00	40.22
其他費用	580,004,000.00	813,303,221.00	233,299,221.00	40.22
合計	26,405,482,000.00	26,184,059,946.00	- 221,422,054.00	-0.84

醫 療 藥 品 基 金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

科目名稱	預 算 案 數	決 算 數	比較增減		備註
			金 額	%	
管制性項目	17,990,000.00	14,379,096.00	-3,610,904.00	-20.07	
國外旅費	5,244,000.00	2,993,269.00	-2,250,731.00	-42.92	
廣告費	498,000.00	395,422.00	-102,578.00	-20.60	
業務宣導費	4,438,000.00	4,135,583.00	-302,417.00	-6.81	
公共關係費	7,810,000.00	6,854,822.00	-955,178.00	-12.23	
統計所需項目	4,487,868,000.00	5,067,369,386.00	579,501,386.00	12.91	
宿舍電費	14,191,000.00	14,114,245.00	-76,755.00	-0.54	
宿舍水費	1,849,000.00	1,885,778.00	36,778.00	1.99	
員工通勤交通費	42,000.00	0.00	-42,000.00		
宿舍修護費	13,241,000.00	9,733,562.00	-3,507,438.00	-26.49	
宿舍保險費	282,000.00	43,015.00	-238,985.00	-84.75	
義工服務費	8,791,000.00	7,975,390.00	-815,610.00	-9.28	
計時及計件人員酬金	1,078,664,000.00	1,342,671,086.00	264,007,086.00	24.48	薪資調及新增人員致較預算增加。
專技人員酬金	3,336,345,000.00	3,660,577,030.00	324,232,030.00	9.72	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,489,000.00	27,557,338.00	-2,931,662.00	-9.62	
一般土地租金	237,000.00	340,036.00	103,036.00	43.48	
宿舍折舊	3,737,000.00	2,414,765.00	-1,322,235.00	-35.38	
捐助私校及團體	0.00	0.00	0.00		
補(協)助政府機關(構)	0.00	0.00	0.00		
捐助國外團體	0.00	0.00	0.00		
未足額進用殘障人員差額補助費	0.00	57,141.00	57,141.00		台中醫院未達聘用殘障人數差額

醫療藥品基金
(母基金部分)

甲、總 說 明

總 說 明

中華民國 102 年度

壹、業務計畫實施績效：

一、營運計畫：

輔導所屬醫療院營運業務、整合醫療資源經營艱困地區醫師人力，加強推動所屬醫療院全面品質經營管理、共用醫療資訊系統管理，及實施本部醫療機構藥品衛材聯合訂購與付款作業，以提高醫療服務品質。

貳、收支餘絀情形：

一、業務外收入 31,519,853.00 元(其中財務收入 29,101,983.00 元，其他業務外收入 2,417,870.00 元)，較預算案數 17,350,000.00 元，增加 14,169,853.00 元，增加率為 81.67%，主要係定存期間及利率較預估高，資訊安全防護、資訊系統維護增修，及多憑證驗存證系統維護增修案產生廠商違約罰款，文件表單及資訊系統維護增修案，實際執行數較保留數減少轉列雜項收入等因素所致。

二、本年度業務成本與費用 33,810,168.00 元(管理及總務費用)，較預算案數 39,698,000.00 元，減少 5,887,832.00 元，減少率為 14.83%，主要係擲節支出及因組改、採購評選委員建議意見，重新檢討新案執行內容，造成 102-103 年附屬醫療及社會福利機構管理會資訊安全防護委外服務案尚未招標，致相關費用減少。

參、餘絀撥補實況：

本年度短絀 2,290,315.00 元，撥用前期未分配賸餘 258,345,389.31 元予以填補，填補後之未分配賸餘 256,055,074.31 元，留待以後年度分配。

肆、現金流量結果：

一、業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流出 68,402,702.00 元，包括：

1. 本期短絀 2,290,315.00 元。

醫療藥品基金(母基金)總 說 明

中華民國 102 年度

2.調整非現金項目：共計淨現金流出 66,112,387.00 元，其項目如下：

折舊 2,076,841.00 元

攤銷 12,706,757.00 元。

流動資產淨減 15,313,381.00 元。

流動負債淨減-96,209,366.00 元。

二、融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流出 50,344,240.00 元，包括：

減少什項負債 344,240.00 元。

減少基金 50,000,000.00 元。

三、現金及約當現金之淨減 118,746,942.00 元。

伍、資產負債情況：

本年度決算資產總額為 5,639,341,505.54 元，較上年度決算數 5,788,185,426.54 元，減少 148,843,921.00 元，約減少 2.57%，其中流動資產 5,622,216,286.54 元，占 99.70%，固定資產 3,543,028.00 元，占 0.06%，無形資產 13,582,191.00 元，占 0.24%。

本年度決算負債總額為 4,874,414,579.23 元，占資產總額 86.44%，較上年度決算數 4,970,968,185.23 元，減少 96,553,606.00 元，約減少 1.94%，其中流動負債為 696,606,596.00 元，占 12.35%，其他負債 4,177,807,983.23 元，占 74.08%。

本年度決算淨值總額為 764,926,926.31 元，占資產總額 13.56%，較上年度決算數 817,217,241.31 元，減少 52,290,315.00 元，減少 6.40%，其中基金 495,159,114.00 元，占 8.78%，公積 13,712,738.00 元，占 0.24%，累積賸餘 256,055,074.31 元，占 4.54%。

陸、其他：

總 說 明

中華民國 102 年度

- 一、依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」，本年度收本部所屬醫院解繳之統籌款收入 99,502,498.00 元，統籌款支用 194,719,926.00 元，目前結餘 690,638,668.00 元，留存賡續辦理衛生醫療及研究發展業務。
- 二、102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

醫療藥品基金(母基金)

收支餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	-		-		-		-	
其他業務收入	-		-		-		-	
其他補助收入	-		-		-		-	
業務成本與費用	39,698,000.00		33,810,168.00		-5,887,832.00	-14.83	37,253,683.00	
管理及總務費用	39,698,000.00		33,810,168.00		-5,887,832.00	-14.83	37,253,683.00	
管理費用及總務費用	39,698,000.00		33,810,168.00		-5,887,832.00	-14.83	37,253,683.00	
研究發展及訓練費用	-		-		-		-	
訓練費用	-		-		-		-	
其他業務費用	-		-		-		-	
雜項業務費用	-		-		-		-	
業務賸餘(短絀-)	-39,698,000.00		-33,810,168.00		5,887,832.00	14.83	-37,253,683.00	
業務外收入	17,350,000.00		31,519,853.00		14,169,853.00	81.67	30,094,653.00	
財務收入	17,350,000.00		29,101,983.00		11,751,983.00	67.73	29,872,885.00	
利息收入	17,350,000.00		29,101,983.00		11,751,983.00	67.73	29,872,885.00	
其他業務外收入	-		2,417,870.00		2,417,870.00		221,768.00	
賠(補)償收入	-		-		-		-	
違約罰款收入	-		911,586.00		911,586.00		6,173.00	
雜項收入	-		1,506,284.00		1,506,284.00		215,595.00	
業務外費用	-		-		-		-	
其他業務外費用	-		-		-		-	
財產交易短絀	-		-		-		-	
雜項費用	-		-		-		-	
業務外賸餘(短絀-)	17,350,000.00		31,519,853.00		14,169,853.00	81.67	30,094,653.00	
本期賸餘(短絀-)	-22,348,000.00		-2,290,315.00		20,057,685.00	89.75	-7,159,030.00	

醫療藥品基金(母基金)

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 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-)	-22,348,000.00	-2,290,315.00	20,057,685.00	-89.75
調整非現金項目	-30,966,000.00	-66,112,387.00	-35,146,387.00	113.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	-53,314,000.00	-68,402,702.00	-15,088,702.00	28.30
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-344,240.00	-344,240.00	
減少基金及公積	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-
減少基金	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-
賸餘分配款				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-50,000,000.00	-50,344,240.00	-344,240.00	0.69
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-103,314,000.00	-118,746,942.00	-15,432,942.00	14.94
期初現金及約當現金	5,576,133,000.00	5,414,111,349.54	-162,021,650.46	-2.91
期末現金及約當現金	5,472,819,000.00	5,295,364,407.54	-177,454,592.46	-3.24

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	5,639,341,505.54	100.00	5,788,185,426.54	100.00	-148,843,921.00	-2.57
流動資產	5,622,216,286.54	99.70	5,756,276,609.54	99.45	-134,060,323.00	-2.33
現金	5,295,364,407.54	93.90	5,414,111,349.54	93.54	-118,746,942.00	-2.19
銀行存款	5,295,364,407.54	93.90	5,414,111,349.54	93.54	-118,746,942.00	-2.19
零用及週轉金						
匯撥中現金						
應收款項	326,851,879.00	5.80	342,165,260.00	5.91	-15,313,381.00	-4.48
應收利息	12,598,077.00	0.22	12,679,102.00	0.22	-81,025.00	-0.64
託辦往來	314,253,802.00	5.57	329,486,158.00	5.69	-15,232,356.00	-4.62
其他應收款						
預付款項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
預付費用						
其他預付款						
固定資產	3,543,028.00	0.06	5,619,869.00	0.10	-2,076,841.00	-36.96
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物						
累計折舊-土地改良物						
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築						
累計折舊-房屋及建築(-)						
機械及設備	2,619,196.00	0.05	4,444,085.00	0.08	-1,824,889.00	-41.06
機械及設備	11,691,708.00	0.21	11,691,708.00	0.20	0.00	0.00
累計折舊-機械及設備(-)	-9,072,512.00	-0.16	-7,247,623.00	-0.13	-1,824,889.00	25.18
交通及運輸設備	923,832.00	0.02	1,175,784.00	0.02	-251,952.00	-21.43
交通及運輸設備	1,995,000.00	0.04	1,995,000.00	0.03	0.00	0.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,071,168.00	-0.02	-819,216.00	-0.01	-251,952.00	30.76
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	22,394.00	0.00	22,394.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊-什項設備(-)	-22,394.00	0.00	-22,394.00	0.00	0.00	0.00
無形資產	13,582,191.00	0.24	26,288,948.00	0.45	-12,706,757.00	-48.33
無形資產	13,582,191.00	0.24	26,288,948.00	0.45	-12,706,757.00	-48.33
電腦軟體	13,582,191.00	0.24	26,288,948.00	0.45	-12,706,757.00	-48.33
其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存出保證金						
暫付及待結轉帳項						
資產總額	5,639,341,505.54	100.00	5,788,185,426.54	100.00	-148,843,921.00	-2.57

備註：信託代理保證資產（負債）上年度決算數11,811,348元，本年度決算數14,575,767元，係群輝科技公司資訊暨文件表單系統維護增修案保固定期存單3,446,784元；醫盟健康公司藥品物料聯合訂購網系統維護增修案履約定期存單620,000元；葦橋資訊公司公文線上簽核系統整合建置案保固保證書861,348元；葦橋資訊公司文件表單系統維護增修案保固保證書547,635元；大同醫護公司資訊暨文件表單系統維護增修案履約保證書7,750,000元；葦橋資訊公司文件表單維護增修履約保證書1,350,000元。

基金(母基金)

衡 表

102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	4,874,414,579.23	86.44	4,970,968,185.23	85.88	-96,553,606.00	-1.94
流動負債	696,606,596.00	12.35	792,815,962.00	13.70	-96,209,366.00	-12.14
應付款項	696,606,596.00	12.35	792,815,962.00	13.70	-96,209,366.00	-12.14
應付代收款	690,638,668.00	12.25	785,856,096.00	13.58	-95,217,428.00	-12.12
應付費用	5,967,928.00	0.11	6,959,866.00	0.12	-991,938.00	-14.25
應付繳庫數						
其他負債	4,177,807,983.23	74.08	4,178,152,223.23	72.18	-344,240.00	-0.01
什項負債	2,688,590.00	0.05	3,032,830.00	0.05	-344,240.00	-11.35
存入保證金	2,688,590.00	0.05	3,032,830.00	0.05	-344,240.00	-11.35
暫收及待結轉帳項						
內部往來	4,175,119,393.23	74.04	4,175,119,393.23	72.13	0.00	0.00
內部往來	4,175,119,393.23	74.04	4,175,119,393.23	72.13	0.00	0.00
淨 值	764,926,926.31	13.56	817,217,241.31	14.12	-52,290,315.00	-6.40
基金	495,159,114.00	8.78	545,159,114.00	9.42	-50,000,000.00	-9.17
基金	495,159,114.00	8.78	545,159,114.00	9.42	-50,000,000.00	-9.17
基金	495,159,114.00	8.78	545,159,114.00	9.42	-50,000,000.00	-9.17
公積	13,712,738.00	0.24	13,712,738.00	0.24	0.00	0.00
資本公積	12,256,620.00	0.22	12,256,620.00	0.21	0.00	0.00
受贈公積	12,256,620.00	0.22	12,256,620.00	0.21	0.00	0.00
特別公積	1,456,118.00	0.03	1,456,118.00	0.03	0.00	0.00
特別公積	1,456,118.00	0.03	1,456,118.00	0.03	0.00	0.00
累積餘絀(-)	256,055,074.31	4.54	258,345,389.31	4.46	-2,290,315.00	-0.89
累積賸餘	256,055,074.31	4.54	258,345,389.31	4.46	-2,290,315.00	-0.89
累積賸餘	256,055,074.31	4.54	258,345,389.31	4.46	-2,290,315.00	-0.89
負債及淨值總額	5,639,341,505.54	100.00	5,788,185,426.54	100.00	-148,843,921.00	-2.57

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

醫療藥品基金(母基金)

業務外收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算案數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務外收入	17,350,000.00	31,519,853.00	14,169,853.00	81.67	
財務收入	17,350,000.00	29,101,983.00	11,751,983.00	67.73	
利息收入	17,350,000.00	29,101,983.00	11,751,983.00	67.73	係定存期間及利率較預估高所致。
其他業務外收入	-	2,417,870.00	2,417,870.00		
違約罰款收入	-	911,586.00	911,586.00		係資訊安全防护案第1期違約罰款2,250元；資訊系統維護增修案違約罰款704,712元，及多憑證驗存證系統維護增修案第1期違約罰款204,624元。
雜項收入	-	1,506,284.00	1,506,284.00		係文件表單系統維護增修第4期實際執行數較保留數減少轉列雜項收入196,680元，及資訊系統維護增修第4期實際執行數較保留數減少轉列雜項收入1,309,604元。
合 計	17,350,000.00	31,519,853.00	14,169,853.00	81.67	

醫療藥品基金(母基金)

管理及總務費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	39,698,000.00	33,810,168.00	-5,887,832.00	-14.83	
用人費用	1,907,000.00	1,810,446.00	-96,554.00	-5.06	
聘僱及兼職人員薪資	1,344,000.00	1,342,752.00	-1,248.00	-0.09	
超時工作報酬	75,000.00	17,811.00	-57,189.00	-76.25	擲節支出
獎金	168,000.00	167,845.00	-155.00	-0.09	
退休及卹償金	81,000.00	80,580.00	-420.00	-0.52	
福利費	239,000.00	201,458.00	-37,542.00	-15.71	
服務費用	24,134,000.00	17,216,124.00	-6,917,876.00	-28.66	
郵電費	4,584,000.00	3,110,625.00	-1,473,375.00	-32.14	擲節支出
旅運費	1,283,000.00	526,193.00	-756,807.00	-58.99	原觀摩美國醫療管理及照護品質作業流程改善之應用研習因業務繁忙無執行。
印刷裝訂與廣告費	684,000.00	168,274.00	-515,726.00	-75.40	本年度未有管理業務作業手冊及法令之印製。
一般服務費	502,000.00	458,340.00	-43,660.00	-8.70	
專業服務費	16,841,000.00	12,741,692.00	-4,099,308.00	-24.34	擲節支出
公共關係費	240,000.00	211,000.00	-29,000.00	-12.08	
材料及用品費	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00	
使用材料費	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00	辦理相關活動未購設備零件。
用品消耗					
租金、償債與利息	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
機器租金	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	擲節支出
折舊、折耗及攤銷	13,187,000.00	14,783,598.00	1,596,598.00	12.11	
機械及設備折舊	84,000.00	1,824,889.00	1,740,889.00	2072.49	少估機械設備之折舊費用。
交通及運輸設備折舊	253,000.00	251,952.00	-1,048.00	-0.41	
攤銷	12,850,000.00	12,706,757.00	-143,243.00	-1.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	
會費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	擲節支出
合 計	39,698,000.00	33,810,168.00	-5,887,832.00	-14.83	

附註：國外旅費預算案數為1,139,000元，決算數為408,360元。

公共關係費預算案數為240,000元，決算數為211,000元。

派遣人力1人，預算案數為470,000元，決算數為455,590元。

醫療藥品基金(母基金)

資產折舊明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	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	什項資產	合計
原值	-	-	11,691,708	1,995,000	22,394	-	13,709,102
減：以前年度已提折舊數	-	-	7,247,623	819,216	22,394	-	8,089,233
上年度期末帳面價值	-	-	4,444,085	1,175,784	-	-	5,619,869
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	1,824,889	251,952	-	-	2,076,841
本年度期末帳面價值	-	-	2,619,196	923,832	-	-	3,543,028
本年度提列折舊數	-	-	1,824,889	251,952	-	-	2,076,841
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	1,824,889	251,952	-	-	2,076,841
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	1,824,889	251,952	-	-	2,076,841

醫療藥品基金(母基金)

基金數額增減明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
期初基金數額	545,159,000.00	545,159,114.00	-114.00	
加：	0.00	0.00	-	
以前年度公積撥充	0.00	0.00	-	
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
填補短絀				
解繳國庫				
其他	50,000,000.00	50,000,000.00	-	撥付金門醫院興建綜合醫療大樓。
期末基金數額	495,159,000.00	495,159,114.00	-114.00	

本 頁 空 白

醫療藥品

用人費

中華民國

項 目	預 算 案 數					
	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作 報酬	獎 金	退休及卹償 金	福利費	合 計
業務總支出部分	1,344,000	75,000	168,000	81,000	239,000	1,907,000
管理及總務費 用	1,344,000	75,000	168,000	81,000	239,000	1,907,000
研究發展及訓 練費用						
其他業務費用						
合 計	1,344,000	75,000	168,000	81,000	239,000	1,907,000

備註：1. 聘僱人員之獎金係依據行政院102.1.24院授人給撥字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定支給。

備註：2. 派遣人力1人，預算案數為470,000元，決算數為455,590元，辦理醫院藥品衛材聯購網出納業務、登帳匯款及資料整理等。

基金(母基金)

用彙計表

102年度

單位：新臺幣元

決		算			數
聘僱及兼職 人員薪資	超時工作 報酬	獎 金	退休及卹償金	福利費	合 計
1,342,752	17,811	167,845	80,580	201,458	1,810,446
1,342,752	17,811	167,845	80,580	201,458	1,810,446
1,342,752	17,811	167,845	80,580	201,458	1,810,446

醫療藥品基金(母基金)

員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	3	3	0	
聘用	1	1	0	
約僱	2	2	0	
合計	3	3	0	

備註：派遣人力1人。

醫療藥品基金(母基金)

各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,907,000.00	1,810,446.00	-96,554.00	-5.06
聘僱及兼職人員薪資	1,344,000.00	1,342,752.00	-1,248.00	-0.09
超時工作報酬	75,000.00	17,811.00	-57,189.00	-76.25
獎金	168,000.00	167,845.00	-155.00	-0.09
退休及卹償金	81,000.00	80,580.00	-420.00	-0.52
福利費	239,000.00	201,458.00	-37,542.00	-15.71
服務費用	24,134,000.00	17,216,124.00	-6,917,876.00	-28.66
水電費				
郵電費	4,584,000.00	3,110,625.00	-1,473,375.00	-32.14
旅運費	1,283,000.00	526,193.00	-756,807.00	-58.99
印刷裝訂與廣告費	684,000.00	168,274.00	-515,726.00	-75.40
修理保養與保固費				
保險費				
一般服務費	502,000.00	458,340.00	-43,660.00	-8.70
專業服務費	16,841,000.00	12,741,692.00	-4,099,308.00	-24.34
公共關係費	240,000.00	211,000.00	-29,000.00	-12.08
材料及用品費	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00
使用材料費	400,000.00	0.00	-400,000.00	-100.00
用品消耗				
租金與利息	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00
機器租金	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00
折舊、折耗及攤銷	13,187,000.00	14,783,598.00	1,596,598.00	12.11
土地改良物折舊				
機械及設備折舊	84,000.00	1,824,889.00	1,740,889.00	2072.49
交通及運輸設備折舊	253,000.00	251,952.00	-1,048.00	-0.41
什項設備折舊				
攤銷	12,850,000.00	12,706,757.00	-143,243.00	-1.11
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00
會費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00
短絀與賠償給付	0.00	0.00	0.00	
各項短絀				
合計	39,698,000.00	33,810,168.00	-5,887,832.00	-14.83

醫療藥品基金(母基金)
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,379,000.00	619,360.00	-759,640.00	-55.09	撙節支出
國外旅費	1,139,000.00	408,360.00	-730,640.00	-64.15	原觀摩美國醫療管理及照護品質作業流程改善之應用研習因業務繁忙無執行。
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	240,000.00	211,000.00	-29,000.00	-12.08	立法院刪減預算。
統計所需項目	884,000.00	131,643.00	-752,357.00	-85.11	撙節支出
員工通勤交通費	42,000.00	-	-42,000.00	-100.00	依立法院決議不予支給。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,000.00	131,643.00	-710,357.00	-84.37	撙節支出
補(協)助政府機關(構)					
合 計	2,263,000.00	751,003.00	-1,511,997.00	-66.81	

醫療藥品基金(母基金)

統籌款專戶支用收支明細表

中華民國102年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額
一、上期結存	785,856,096.00
二、本期收入	99,502,498.00
醫院解繳本部統籌款收入等	99,502,498.00
三、本期支出	194,719,926.00
(一)補助朴子、嘉義、新營、台南、澎湖、恆春、八里、樂生、台東、花蓮及金門等醫療院醫師獎勵金及支援醫師支援費	127,998,572.00
(二)補助澎湖醫院64切電腦斷層掃描儀及台東成功分院院舍修繕暨醫療儀器設備購置	11,539,995.00
(三)補助樂生漢生院民醫療安養照護及園區環境改善、旗山偏遠地區巡迴就醫專車費用及台中、旗山辦理中低收入戶暨弱勢健康管理試辦計畫費用	18,255,373.00
(四)102年度研究發展計畫獎勵經費及樂生療養院辦理台灣漢生病公共衛生發展史研究計畫經費	20,791,483.00
(五)補助台南新化分院醫師待遇專案計畫及台東醫療房舍暨機電設備修繕等	16,134,503.00
四、本期結存	690,638,668.00

註：統籌款收支支用係依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點第五點規定收支。

