

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	101,475,560.00	100.00
醫療收入	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	101,475,560.00	100.00
門診醫療收入	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	101,475,560.00	100.00
業務成本與費用	110,782,000.00	99.52	102,913,183.00	98.54	-7,868,817.00	-7.10	99,849,042.00	98.40
醫療成本	108,354,000.00	97.33	101,164,539.00	96.87	-7,189,461.00	-6.64	98,169,624.00	96.74
門診醫療成本	108,354,000.00	97.33	101,164,539.00	96.87	-7,189,461.00	-6.64	98,169,624.00	96.74
管理及總務費用	2,428,000.00	2.18	1,748,644.00	1.67	-679,356.00	-27.98	1,679,418.00	1.65
管理費用及總務費用	2,428,000.00	2.18	1,748,644.00	1.67	-679,356.00	-27.98	1,679,418.00	1.65
業務賸餘(短絀一)	539,000.00	0.48	1,524,411.00	1.46	985,411.00	182.82	1,626,518.00	1.60
業務外收入	12,591,000.00	11.31	12,603,564.00	12.07	12,564.00	0.10	14,407,052.00	14.20
財務收入	457,000.00	0.41	297,693.00	0.29	-159,307.00	-34.86	444,276.00	0.44
利息收入	457,000.00	0.41	297,693.00	0.29	-159,307.00	-34.86	444,276.00	0.44
其他業務外收入	12,134,000.00	10.90	12,305,871.00	11.78	171,871.00	1.42	13,962,776.00	13.76
盤存賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	12,134,000.00	10.90	12,305,871.00	11.78	171,871.00	1.42	13,962,776.00	13.76
業務外費用	7,597,000.00	6.82	6,511,511.00	6.23	-1,085,489.00	-14.29	7,315,932.00	7.21
其他業務外費用	7,597,000.00	6.82	6,511,511.00	6.23	-1,085,489.00	-14.29	7,315,932.00	7.21
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
盤存短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	7,597,000.00	6.82	6,511,511.00	6.23	-1,085,489.00	-14.29	7,315,932.00	7.21
業務外賸餘(短絀一)	4,994,000.00	4.49	6,092,053.00	5.83	1,098,053.00	21.99	7,091,120.00	6.99
本期賸餘(短絀一)	5,533,000.00	4.97	7,616,464.00	7.29	2,083,464.00	37.66	8,717,638.00	8.59

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國 107 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	70,697,000.00	100.00	74,846,506.00	100.00	4,149,506.00	5.87	72,820,502.00	100.00
本期賸餘	5,533,000.00	7.83	7,616,464.00	10.18	2,083,464.00	37.66	8,717,638.00	11.97
前期未分配賸餘	65,164,000.00	92.17	67,230,042.00	89.82	2,066,042.00	3.17	64,102,864.00	88.03
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,317,000.00	13.18	7,566,500.00	10.11	-1,750,500.00	-18.79	5,590,460.00	7.68
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	9,317,000.00	13.18	7,566,500.00	10.11	-1,750,500.00	-18.79	5,590,460.00	7.68
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	61,380,000.00	86.82	67,280,006.00	89.89	5,900,006.00	9.61	67,230,042.00	92.32
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

業務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	
醫療收入	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	
門診醫療收入	111,321,000.00	100.00	104,437,594.00	100.00	-6,883,406.00	-6.18	
診察費收入	40,268,000.00	36.17	38,696,276.00	37.05	-1,571,724.00	-3.90	
藥品費收入	40,195,000.00	36.11	32,832,005.00	31.44	-7,362,995.00	-18.32	依實際情形執行。
處理費收入	4,966,000.00	4.46	6,334,991.00	6.07	1,368,991.00	27.57	依實際情形執行。
檢驗費收入	12,698,000.00	11.41	14,105,919.00	13.51	1,407,919.00	11.09	依實際情形執行。
證明書費收入	411,000.00	0.37	368,859.00	0.35	-42,141.00	-10.25	依實際情形執行。
體檢費收入	154,000.00	0.14	163,150.00	0.16	9,150.00	5.94	
健康檢查收入	560,000.00	0.50	387,265.00	0.37	-172,735.00	-30.85	依實際情形執行。
X光費收入	1,137,000.00	1.02	750,620.00	0.72	-386,380.00	-33.98	依實際情形執行。
其他收入	7,532,000.00	6.77	9,083,739.00	8.70	1,551,739.00	20.60	依實際情形執行。
IDS收入	3,400,000.00	3.05	1,714,770.00	1.64	-1,685,230.00	-49.57	依實際情形執行。

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務外收入	12,591,000.00	100.00	12,603,564.00	100.00	12,564.00	0.10	依實際情形執行。
財務收入	457,000.00	3.63	297,693.00	2.36	-159,307.00	-34.86	
利息收入	457,000.00	3.63	297,693.00	2.36	-159,307.00	-34.86	
其他業務外收入	12,134,000.00	96.37	12,305,871.00	97.64	171,871.00	1.42	
盤存賸餘	-	-	-	-	-	-	
受贈收入	-	-	-	-	-	-	
雜項收入	12,134,000.00	96.37	12,305,871.00	97.64	171,871.00	1.42	

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)/減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
醫療成本	108,354,000.00	100.00	101,164,539.00	100.00	-7,189,461.00	-6.64	依據南投縣政府107年12月27日府主歲計字第1070289274號函辦理超支併決算。
門診醫療成本	108,354,000.00	100.00	101,164,539.00	100.00	-7,189,461.00	-6.64	
用人費用	57,564,000.00	53.13	62,841,523.00	62.12	5,277,523.00	9.17	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	272,000.00	0.25	73,944.00	0.07	-198,056.00	-72.81	撙節支出。
津貼	2,214,000.00	2.04	91,200.00	0.09	-2,122,800.00	-95.88	依實際需求執行。
獎金	53,912,000.00	49.76	61,578,336.00	60.87	7,666,336.00	14.22	依實際需求執行。
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
福利費	1,166,000.00	1.08	1,098,043.00	1.09	-67,957.00	-5.83	
服務費用	16,542,000.00	15.27	13,265,324.00	13.11	-3,276,676.00	-19.81	
水電費	1,573,000.00	1.45	1,102,467.00	1.09	-470,533.00	-29.91	撙節支出。
郵電費	836,000.00	0.77	693,368.00	0.69	-142,632.00	-17.06	撙節支出。
旅運費	658,000.00	0.61	366,748.00	0.36	-291,252.00	-44.26	撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	526,000.00	0.49	301,326.00	0.30	-224,674.00	-42.71	撙節支出。
修理保養及保固費	2,284,000.00	2.11	1,257,174.00	1.24	-1,026,826.00	-44.96	依實際需求執行。
保險費	53,000.00	0.05	14,503.00	0.01	-38,497.00	-72.64	依實際需求執行。
一般服務費	3,113,000.00	2.87	2,535,343.00	2.51	-577,657.00	-18.56	依實際需求執行。
專業服務費	7,257,000.00	6.70	6,856,412.00	6.78	-400,588.00	-5.52	
公共關係費	242,000.00	0.22	137,983.00	0.14	-104,017.00	-42.98	依實際需求執行。
材料及用品費	32,724,000.00	30.20	24,310,949.00	24.03	-8,413,051.00	-25.71	
使用材料費	105,000.00	0.10	7,400.00	0.01	-97,600.00	-92.95	依實際需求執行。
用品消耗	957,000.00	0.88	217,940.00	0.22	-739,060.00	-77.23	依實際需求執行。
商品及醫療用品	31,662,000.00	29.22	24,085,609.00	23.81	-7,576,391.00	-23.93	依實際需求執行。
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
地租與水租	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	0.10	99,024.00	0.10	-4,976.00	-4.78	
機械及設備折舊	91,000.00	0.08	86,624.00	0.09	-4,376.00	-4.81	
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	
什項設備折舊	3,000.00	0.00	2,544.00	0.00	-456.00	-15.20	
代管資產折舊	10,000.00	0.01	9,856.00	0.01	-144.00	-1.44	
攤銷	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費（強制費）	4,000.00	0.00	450.00	0.00	-3,550.00	-88.75	
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	
規費	4,000.00	0.00	450.00	0.00	-3,550.00	-88.75	依實際需求執行。
會費、捐助、補助、救助(濟)、分攤與交流活動費	468,000.00	0.43	379,180.00	0.37	-88,820.00	-18.98	

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
會費	468,000.00	0.43	379,180.00	0.37	-88,820.00	-18.98	依實際需求執行。
短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	-	-	
賠償給付	-	-	-	-	-	-	
其他	948,000.00	0.87	268,089.00	0.27	-679,911.00	-71.72	依實際需求執行。
其他費用	948,000.00	0.87	268,089.00	0.27	-679,911.00	-71.72	

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
管理及總務費用	2,428,000.00	100.00	1,748,644.00	100.00	-679,356.00	-27.98	依據南投縣政府107年12月27日府主歲計字第1070289274號函辦理超支併決算。
管理費用及總務費用	2,428,000.00	100.00	1,748,644.00	100.00	-679,356.00	-27.98	
用人費用	621,000.00	25.58	564,584.00	32.29	-56,416.00	-9.08	
聘僱及兼職人員薪資	420,000.00	17.30	418,992.00	23.96	-1,008.00	-0.24	
超時工作報酬	50,000.00	2.06	-	-	-50,000.00	-100.00	撙節支出。
獎金	53,000.00	2.18	50,862.00	2.91	-2,138.00	-4.03	
退休及卹償金	30,000.00	1.24	25,638.00	1.47	-4,362.00	-14.54	依實際需求執行。
福利費	68,000.00	2.80	69,092.00	3.95	1,092.00	1.61	
服務費用	1,227,000.00	50.54	986,270.00	56.40	-240,730.00	-19.62	
水電費	20,000.00	0.82	-	-	-20,000.00	-100.00	撙節支出。
郵電費	10,000.00	0.41	-	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出。
旅運費	50,000.00	2.06	8,322.00	0.48	-41,678.00	-83.36	撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	1.85	10,150.00	0.58	-34,850.00	-77.44	依實際需求執行。
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
保險費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	862,000.00	35.50	805,058.00	46.04	-56,942.00	-6.61	
專業服務費	230,000.00	9.47	162,740.00	9.31	-67,260.00	-29.24	依實際需求執行。
公共關係費	10,000.00	0.41	-	-	-10,000.00	-100.00	撙節支出。
材料及用品費	50,000.00	2.06	-	-	-50,000.00	-100.00	
用品消耗	50,000.00	2.06	-	-	-50,000.00	-100.00	撙節支出。
稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	-	-	
其他	530,000.00	21.83	197,790.00	11.31	-332,210.00	-62.68	
其他費用	530,000.00	21.83	197,790.00	11.31	-332,210.00	-62.68	依實際需求執行。

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		決算數與預算數 比較增(+)減(-)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務外費用	7,597,000.00	100.00	6,511,511.00	100.00	-1,085,489.00	-14.29	依據南投縣政府107年12月27日府主 歲計字第10702892 74號函辦理超支併 決算。
其他業務外費用	7,597,000.00	100.00	6,511,511.00	100.00	-1,085,489.00	-14.29	
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	
盤存短絀	-	-	-	-	-	-	
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	
雜項費用	7,597,000.00	100.00	6,511,511.00	100.00	-1,085,489.00	-14.29	

南投縣政府衛生局主管

南投縣醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 107 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	58,185,000.00	63,406,107.00	5,221,107.00	8.97
聘僱及兼職人員薪資	420,000.00	418,992.00	-1,008.00	-0.24
超時工作報酬	322,000.00	73,944.00	-248,056.00	-77.04
津貼	2,214,000.00	91,200.00	-2,122,800.00	-95.88
獎金	53,965,000.00	61,629,198.00	7,664,198.00	14.20
退休及卹償金	30,000.00	25,638.00	-4,362.00	-14.54
福利費	1,234,000.00	1,167,135.00	-66,865.00	-5.42
服務費用	17,769,000.00	14,251,594.00	-3,517,406.00	-19.80
水電費	1,593,000.00	1,102,467.00	-490,533.00	-30.79
郵電費	846,000.00	693,368.00	-152,632.00	-18.04
旅運費	708,000.00	375,070.00	-332,930.00	-47.02
印刷裝訂與廣告費	571,000.00	311,476.00	-259,524.00	-45.45
修理保養及保固費	2,284,000.00	1,257,174.00	-1,026,826.00	-44.96
保險費	53,000.00	14,503.00	-38,497.00	-72.64
一般服務費	3,975,000.00	3,340,401.00	-634,599.00	-15.96
專業服務費	7,487,000.00	7,019,152.00	-467,848.00	-6.25
公共關係費	252,000.00	137,983.00	-114,017.00	-45.24
材料及用品費	32,774,000.00	24,310,949.00	-8,463,051.00	-25.82
使用材料費	105,000.00	7,400.00	-97,600.00	-92.95
用品消耗	1,007,000.00	217,940.00	-789,060.00	-78.36
商品及醫療用品	31,662,000.00	24,085,609.00	-7,576,391.00	-23.93
租金與利息	-	-	-	-
地租與水租	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	99,024.00	-4,976.00	-4.78
機械及設備折舊	91,000.00	86,624.00	-4,376.00	-4.81
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-
什項設備折舊	3,000.00	2,544.00	-456.00	-15.20
代管資產折舊	10,000.00	9,856.00	-144.00	-1.44
攤銷	-	-	-	-
稅捐與規費(強制費)	4,000.00	450.00	-3,550.00	-88.75
消費與行為稅	-	-	-	-
規費	4,000.00	450.00	-3,550.00	-88.75
會費、捐助、補助、救 助(濟)、分攤與交流活 動費	468,000.00	379,180.00	-88,820.00	-18.98
會費	468,000.00	379,180.00	-88,820.00	-18.98
短絀與賠償給付	-	-	-	-
各項短絀	-	-	-	-
賠償給付	-	-	-	-
其他	1,478,000.00	465,879.00	-1,012,121.00	-68.48
其他費用	1,478,000.00	465,879.00	-1,012,121.00	-68.48
其他業務外費用	7,597,000.00	6,511,511.00	-1,085,489.00	-14.29
財產交易短絀	-	-	-	-
盤存短絀	-	-	-	-
違約及處理費用	-	-	-	-

南投縣政府衛生局主管
 南投縣醫療作業基金
 各項費用彙計表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
雜項費用	7,597,000.00	6,511,511.00	-1,085,489.00	-14.29
合 計	118,379,000.00	109,424,694.00	-8,954,306.00	-7.56

南投縣政府衛生局主管
 南投縣醫療作業基金
 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	252,000	137,983	-114,017	-45.24	
國外旅費					
廣告費《廣(公)告費》					
業務宣導費					
公共關係費	252,000	137,983	-114,017	-45.24	
統計所需項目	3,579,000	3,016,464	-562,536	-15.72	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費《義工服務費》					
計時及計件人員酬金	3,559,000	3,010,224	-548,776	-15.42	
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	6,240	-13,760	-68.80	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
捐助私校及團體					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國外團體					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					
未足額進用殘障人員差額補助費					