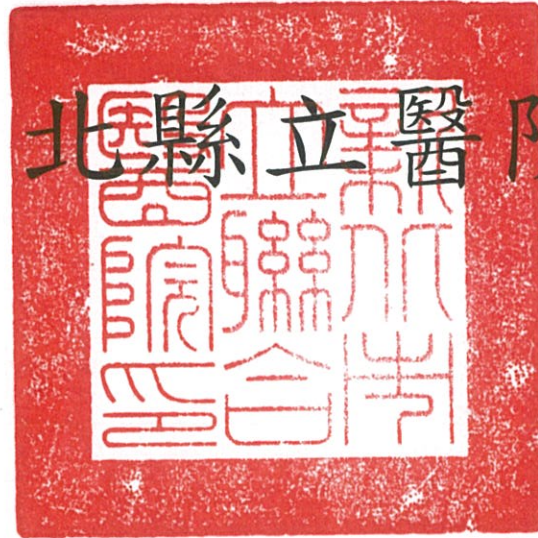


中華民國九十七年度

台北縣立醫院



附屬單位預算

(醫療作業基金)

主辦會計：會計室林素珍
6930 1716

機關首長：臺北縣立醫院 院長 沈希哲
1400

臺北縣立醫院
業務計畫及預算說明
中華民國97年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本醫院為本縣綜合醫院、綜理各科醫療服務、醫務行政管理、縣民傷病診治、衛生教育指導及協助公共衛生、社區醫療服務、重大災難緊急處理等事項；分門診、住院、夜間門診、急診醫療服務。

二、組織概況：

略

三、基金歸類及屬性：

本院乃為預算法所定附屬單位預算之醫療作業基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至96年6月30日止執行情形)

單位：新台幣千元

項目	年度	前年度 決算數	上年度預算截至 96年6月30日執行 數
收入			
業務收入		1,183,941	567,783
業務外收入		44,085	8,916
收入合計		1,228,026	576,699
成本與費用			
業務成本與費用		1,191,071	557,584
業務外費用		20,476	5,486
成本與費用合計		1,211,547	563,070

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- 計畫概述：本院設置內、神經內、心臟內、消化內、胸腔內、新陳代謝、感染、外、神外、整形外、婦產、小兒、洗腎、骨、眼、牙、麻醉、耳鼻喉、復健、放射線診斷、臨床病理、解剖病理、護理、精神、藥劑、家醫、皮膚、急診、中醫、泌尿科等30科7室，設326急性一般病床、149特殊病床，共計 475 床，作業分為門診、住院、衛生保健部份。

臺北縣立醫院
業務計畫及預算說明
中華民國97年度

本年度計劃：

- (1)辦理全民健保門診及住院醫療業務，便利縣民就醫。
- (2)充實設備，提高服務品質，增進醫療服務效能。
- (3)增進醫院資訊管理，提高工作效率，強化為民服務。
- (4)參加署立醫院常用藥品聯合招標，降低藥品成本。
- (5)全面開放預約掛號，分現場預約及電話語音預約，自動掛號服務。
- (6)強化加護病房功能，以為急重症病患提供完善之診治。
- (7)增設護理之家床位，以嘉惠縣民。
- (8)辦理「日間照護」及「居家護理」，以服務慢性病患。
- (9)辦理社區醫療公共衛生宣導教育及老人健康檢查及兵役體檢。
- (10)辦理「呼吸照護病房」，積極照顧重症病患。

營運項目	單位	數量	金額
門診醫療收入	人次	640,000	806,032
住院醫療收入	人日	67,000	263,566
衛生保健收入			64,000
其他醫療收入			14,560
合計	應收數		1,148,158
	減：優免數		2,000
	減：醫療折讓		80,220
	實收數		1,065,938

二、採購計畫：

1. 醫療藥品、化學藥劑與實驗用品、衛材等為供應醫療業務之進行，採備一個月之庫存，配合醫療業務之增減作為彈性採購之依據。

2. 採用品項、金額及方法

採購貨品種類	採購		上年度 期末存量	本期	本期	預計
	地區	方法		採購量	期末存量	使用量
藥品		聯合招標	15,193	269,440	15,193	269,440
衛材		聯合招標	-	58,600	-	58,600
化學藥劑 與實驗用品		聯合招標	-	26,500	-	26,500

備註：各項採購均依照政府採購法之規定辦理。

臺北縣立醫院
業務計畫及預算說明
中華民國97年度

三、本年度賸餘預計213,992千元，留存事業機關和前期末分配賸餘統籌分配。

四、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一) 本年度預算總額 51,546千元
1. 專案計畫部分 0千元
 2. 一般建築及設備計畫部分 51,546千元
 - (1) 一次性項目 51,546千元
- (二) 資金來源 51,546千元
1. 專案計畫部分 0千元
 2. 一般建築及設備計畫部分 51,546千元
 - (1) 自有資金 51,546千元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

97年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	97年度預算	資金來源	97年度預算
土地		營運資金	51,546
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	8,020	縣市庫撥款	
機械及設備	40,295	外借資金	
交通及運輸設備	540		
什項設備	2,691		
租賃權益改良			
合計	51,546	合計	51,546

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀預計：

97年度收入、成本與費用及賸餘

單位：新臺幣千元

收入	97年度預算	成本與費用及賸餘	97年度預算
業務收入	1,195,148	業務成本與費用	1,199,581
醫療收入	1,065,938	醫療成本	982,992
其他業務收入	129,210	管理及總務費用	48,763
		研究發展及訓練費用	31,924
		其他業務費用	135,902
業務外收入	24,272	業務外費用	12,215
		本期賸餘	7,624
收入總額	1,219,420	成本與費用及賸餘總額	1,219,420

臺北縣立醫院
業務計畫及預算說明
中華民國97年度

- (一)本年度業務收入1,195,148千元，較上年度預算數1,188,568千元，增加6,580千元，約0.55%，主要係門診醫療收入之檢驗費收入增加所致。
- (二)本年度業務成本1,199,581千元，較上年度預算數1,216,341千元，減少16,760千元，約-1.38%，主要係住院醫療成本、雜項業務費用減少支出所致。
- (三)本年度業務外收入24,272千元，較上年度預算數9,036千元，增加15,236千元，約168.61%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用12,215千元，較上年度預算數2,215千元，增加10,000千元，約451.47%，雜項費用增加所致。
- (五)賸餘部份：業務總收入1,219,420千元，業務總支出1,211,796千元，本年度賸餘 7,624千元。

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目	年度	93年度 決算	94年度 決算	95年度 決算	96年度 預算	97年度 預算
收入						
業務收入		1,255,765	1,212,218	1,183,941	1,188,568	1,195,148
業務外收入		76,879	9,860	44,085	9,036	24,272
收入合計		1,332,644	1,222,078	1,228,026	1,197,604	1,219,420
成本與費用						
業務成本與費用		1,180,758	1,213,799	1,191,071	1,216,341	1,199,581
業務外費用		62,991	2,064	20,476	2,215	12,215
成本與費用合計		1,243,749	1,215,863	1,211,547	1,218,556	1,211,796

註：93年至95年度為審定決算數，96年度為法定預算數

二、餘絀撥補之預計：

97年度賸餘分配

單位：新臺幣千元

分配項目	97年度預算
填補累積短絀	0
提存公積	0
賸餘撥充基金數	0
解縣市庫淨額	3,850
其他依法分配數	0
未分配賸餘	210,148
合計	213,998

臺北縣立醫院
業務計畫及預算說明
中華民國97年度

最近5年賸餘分配

單位：新臺幣千元

項目	年度	93年度 決算	94年度 決算	95年度 決算	96年度 預算	97年度 預算
賸餘分配						
填補累積短絀		0	0	0	20,952	0
提存公積		0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數		0	0	0	0	0
解繳縣市庫淨額		260,677	57,509	80,000	10,000	3,850
其他依法分配數		0	0	0	0	0
合 計		260,677	57,509	80,000	30,952	3,850

註：93年至95度為審定決算數，96年度為法定預算數

三、現金流量之預計：營運活動之現金流量為本年度直接撥用之賸餘7,624千元，提列備抵醫療折讓

及短絀 88,220千元，折舊85,500千元，處理資產短絀0千元，債務整理賸餘0千元，攤銷1,700千元，流動資產淨增119,231千元，流動負債淨增 34,538千元，業務活動之淨現金流入98,351千元，投資活動之現金流量為增加固定資產51,546千元，減少短期投資 0 千元，增加無形資產239千元，投資活動之淨現金流出51,785 千元，融資活動之現金流量為減少其他負債19,200千元，解繳縣市庫淨額 3,850千元，其他依法分配款0千元，融資活動之淨現金流出23,050 千元，現金及約當現金之淨增數 23,516 千元。

縣立醫院

醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,183,941	100.00	業務收入	1,195,148	100.00	1,188,568	100.00	6,580	0.55
991,093	83.71	醫療收入	1,065,938	89.19	1,030,274	86.68	35,664	3.46
790,833	66.80	門診醫療收入	806,032	67.44	780,600	65.68	25,432	3.26
244,783	20.68	住院醫療收入	263,566	22.05	270,200	22.73	-6,634	-2.46
30,669	2.59	衛生保健收入	64,000	5.35	50,690	4.26	13,310	26.26
7,324	0.62	其他醫療收入	14,560	1.22	9,987	0.84	4,573	45.79
80,706	6.82	醫療折讓(-)	80,220	6.71	78,810	6.63	1,410	1.79
1,810	0.15	醫療優待免費(-)	2,000	0.17	2,393	0.20	-393	-16.42
-192,848	16.29	其他業務收入	129,210	10.81	158,294	13.32	-29,084	-18.37
192,848	16.29	其他補助收入	129,210	10.81	158,294	13.32	-29,084	-18.37
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
1,191,071	100.60	業務成本與費用	1,199,581	100.37	1,216,341	102.34	-16,760	-1.38
778,568	65.76	醫療成本	982,992	82.25	979,255	82.39	3,737	0.38
528,474	44.64	門診醫療成本	729,495	61.04	701,831	59.05	27,664	3.94
244,164	20.62	住院醫療成本	243,430	20.37	269,876	22.71	-26,446	-9.80
5,930	0.50	衛生保健成本	9,933	0.83	7,432	0.63	2,501	33.65
-	-	其他醫療成本	134	0.01	116	0.01	18	15.52
5,754	0.49	管理及總務費用	48,763	4.08	51,273	4.31	-2,510	-4.90
5,754	0.49	管理費用及總務費用	48,763	4.08	51,273	4.31	-2,510	-4.90
8,965	0.76	研究發展及訓練費用	31,924	2.67	30,908	2.60	1,016	3.29
6,308	0.53	研究發展費用	27,372	2.29	25,887	2.18	1,485	5.74
2,657	0.22	訓練費用	4,552	0.38	5,021	0.42	-469	-9.34
397,784	33.60	其他業務費用	135,902	11.37	154,905	13.03	-19,003	-12.27
397,784	33.60	雜項業務費用	135,902	11.37	154,905	13.03	-19,003	-12.27
-7,130	-0.60	業務賸餘(短絀一)	-4,433	-0.37	-27,773	-2.34	23,340	-84.04
44,085	3.72	業務外收入	24,272	2.03	9,036	0.76	15,236	168.61
4,537	0.38	財務收入	4,723	0.40	3,500	0.29	1,223	34.94
4,537	0.38	利息收入	4,723	0.40	3,500	0.29	1,223	34.94
39,548	3.34	其他業務外收入	19,549	1.64	5,536	0.47	14,013	253.13
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
26	0.00	盤存賸餘	50	0.00	50	0.00	-	-
4,311	0.36	資產使用及權利金收入	3,714	0.31	3,680	0.31	34	0.92
218	0.02	受贈收入	-	-	-	-	-	-
13	0.00	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
123	0.01	違約罰款收入	150	0.01	150	0.01	-	-
34,857	2.94	雜項收入	15,635	1.31	1,656	0.14	13,979	844.14
20,476	1.73	業務外費用	12,215	1.02	2,215	0.19	10,000	451.47
20,476	1.73	其他業務外費用	12,215	1.02	2,215	0.19	10,000	451.47
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存短絀	15	0.00	15	0.00	-	-
-	-	存貨跌價短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	200	0.02	200	0.02	-	-
20,476	1.73	雜項費用	12,000	1.00	2,000	0.17	10,000	500.00
23,609	1.99	業務外賸餘(短絀一)	12,057	1.01	6,821	0.57	5,236	76.76
16,479	1.39	本期賸餘(短絀一)	7,624	0.64	-20,952	-1.76	28,576	-136.39

縣立醫院

醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
237,320	100.00	賸餘之部	213,992	100.00	
-	-	本期賸餘	7,624	3.56	
237,320	100.00	前期未分配賸餘	206,368	96.44	
-	-	公積轉列數	-	-	
10,000	4.21	分配之部	3,850	1.80	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
10,000	4.21	解繳縣庫淨額	3,850	1.80	
-	-	其他依法分配數	-	-	
227,320	95.79	未分配賸餘	210,142	98.20	
20,952	100.00	短絀之部	-	-	
20,952	100.00	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	-	-	
20,952	100.00	待填補之短絀	-	-	

縣立醫院

醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	7,624	
調整非現金項目	90,727	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	88,220	
折舊及折耗	85,500	
攤銷	1,700	
處理資產短絀(賸餘一)	-	
報廢資產損失	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增一)	-119,231	
流動負債淨增(淨減一)	34,538	
業務活動之淨現金流入(流出一)	98,351	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少流動金融資產	-	
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	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
減少無形資產	-	
減少其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加流動金融資產	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-51,546	
增加固定資產	-51,546	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-239	
增加無形資產	-239	
增加其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-51,785	
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	-	
增加其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
增加公積	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-19,200	
減少其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
減少公積	-	
賸餘分配款	-3,850	
解繳縣庫淨額	-3,850	
其他依法分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-23,050	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	23,516	
期初現金及約當現金	322,933	
期末現金及約當現金	346,449	

縣立醫院
醫療作業基金
預計平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年(前年) 12月31日實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
1,737,348	資產	1,584,863	1,537,175	47,688
717,311	流動資產	616,976	535,573	81,403
284,969	現金	346,449	322,933	23,516
-	庫存現金	-	-	-
284,969	銀行存款	346,449	322,933	23,516
-	零用及週轉金	-	-	-
-	短期投資	-	-	-
-	可轉讓定期存單	-	-	-
402,645	應收款項	254,334	203,025	51,309
556,043	應收帳款	545,761	437,761	108,000
182,992	備抵醫療折讓(-)	296,953	243,609	53,344
-	備抵呆帳(-)	8,000	-	8,000
125	應收利息	220	2,827	-2,607
29,469	其他應收款	13,306	6,046	7,260
18,668	存貨	15,193	8,615	6,578
18,668	醫療用品	15,193	8,615	6,578
11,029	預付款項	1,000	1,000	-
6,317	預付費用	1,000	1,000	-
4,712	其他預付款	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
891,805	固定資產	852,647	886,601	-33,954
262,243	土地	262,243	262,243	-
262,243	土地	262,243	262,243	-
460,944	房屋及建築	473,692	499,672	-25,980
852,162	房屋及建築	849,343	841,323	8,020
391,218	累計折舊-房屋及 建築	375,651	341,651	34,000
156,256	機械及設備	97,382	104,587	-7,205
482,691	機械及設備	619,867	579,572	40,295
326,435	累計折舊-機械及 設備	522,485	474,985	47,500
5,757	交通及運輸設備	5,849	6,809	-960
16,356	交通及運輸設備	20,043	19,503	540
10,599	累計折舊-交通及 運輸設備	14,194	12,694	1,500
6,595	什項設備	13,481	13,290	191
27,532	什項設備	46,637	43,946	2,691
20,937	累計折舊-什項設 備	33,156	30,656	2,500
10	購建中固定資產	-	-	-
10	未完工程	-	-	-
4,985	無形資產	3,520	3,281	239
4,985	無形資產	3,520	3,281	239

縣立醫院
醫療作業基金
預計平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年(前年) 12月31日實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
4,985	電腦軟體	3,520	3,281	239
123,247	其他資產	111,720	111,720	-
123,247	什項資產	111,720	111,720	-
1,253	存出保證金	625	625	-
-	暫付及待結轉帳項	-	-	-
121,994	代管資產	111,095	111,095	-
-	累計折舊-代管資產(-)	-	-	-
-	內部往來	-	-	-
-	內部往來	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	-	-
-	應收代收款	-	-	-
1,737,348	資產總計	1,584,863	1,537,175	47,688

縣立醫院
醫療作業基金
預計平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年(前年) 12月31日實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
583,404	負債	487,477	472,139	15,338
444,419	流動負債	355,582	321,044	34,538
419,137	應付款項	346,189	318,044	28,145
1,043	應付帳款	990	590	400
93,060	應付代收款	80,743	27,598	53,145
41,840	應付薪工	40,000	-	40,000
283,194	應付費用	224,456	289,856	-65,400
-	其他應付款	-	-	-
25,282	預收款項	9,393	3,000	6,393
25,282	預收收入	9,393	3,000	6,393
-	其他預收款	-	-	-
138,984	其他負債	131,895	151,095	-19,200
138,984	什項負債	131,895	151,095	-19,200
16,878	存入保證金	16,000	25,000	-9,000
112	應付保管款	4,800	15,000	-10,200
121,994	應付代管資產	111,095	111,095	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
-	內部往來	-	-	-
-	內部往來	-	-	-
-	信託代理與保證負債	-	-	-
-	信託代理與保證負債	-	-	-
-	受託代收款	-	-	-
1,153,944	淨值	1,097,386	1,065,036	32,350
794,343	基金	818,226	818,226	-
794,343	基金	818,226	818,226	-
794,343	基金	818,226	818,226	-
69,158	公積	69,018	40,442	28,576
69,158	資本公積	69,018	40,442	28,576
23,442	收入公積	23,442	23,442	-
-	土地重估增值公積	-	-	-
45,716	受贈公積	45,576	17,000	28,576
-	特別公積	-	-	-
-	特別公積	-	-	-
290,443	累積餘絀	210,142	206,368	3,774
290,443	累積賸餘	210,142	206,368	3,774
272,440	累積賸餘	202,518	227,320	-24,802
18,003	本期賸餘	7,624	-20,952	28,576
1,737,348	負債及淨值總計	1,584,863	1,537,175	47,688

縣立醫院

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說明
		數 量	單價(元)	金 額	
醫療收入				1,065,938	
門診醫療收入				806,032	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	257,280	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入		-	-	85,600	
證明書費收入		-	-	-	
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入		-	-	-	
X光費收入		-	-	26,472	
其他收入		-	-	436,680	
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入				263,566	
藥品費收入		-	-	31,200	
檢驗費收入		-	-	22,000	
X光費收入		-	-	8,658	
其他收入		-	-	201,708	
衛生保健收入				64,000	
其他收入		-	-	4,000	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入		-	-	54,000	
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入		-	-	6,000	
產後護理收入		-	-	-	
其他醫療收入				14,560	
其他收入		-	-	14,560	
醫療折讓(-)				80,220	
醫療優待免費(-)				2,000	

縣立醫院
醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	24,272	
財務收入	4,723	
利息收入	4,723	
其他業務外收入	19,549	
財產交易賸餘	-	
盤存賸餘	50	
資產使用及權利金收入	3,714	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
違約罰款收入	150	
雜項收入	15,635	

縣立醫院
醫療作業基金
門診醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
528,474	701,831	門診醫療成本	729,495	
204,445	290,278	用人費用	347,338	
-	170,200	正式員額薪資	143,000	
-	162,400	職員薪金	137,400	計137,400千元係正式人員 薪津。
-	7,800	工員工薪	5,600	計5,600千元係技工、工友 薪資。
21,870	25,000	聘僱及兼職人員薪資	25,000	
21,870	25,000	聘用人員薪金	25,000	聘用合特約醫師，計25,000 千元（依據台北縣政府衛生 局所屬縣立醫院半開放醫療 業務）。
1,990	6,190	超時工作報酬	6,150	
1,990	6,190	加班費	6,150	醫護及服務部門業務加班費 及不休假加班費，共計6,150 千元。
180,213	76,008	獎金	164,008	
180,213	41,708	績效獎金	130,008	計130,008千元，係依行政 院核定「公立醫療機構人員 獎勵金發給要點」，按事業 賸餘提撥80%（含統籌基金 及醫院管理發展基金）。
-	13,000	考績獎金	13,000	考績獎金：計13,000千元。
-	21,300	年終獎金	21,000	年終工作獎金：計21,000千 元。
370	12,880	福利費	9,180	
-	12,450	分擔員工保險費	8,750	正式職員及技工、工友、駕 駛人員保險費，計8,750千 元。
370	430	傷病醫藥費	430	員工健康檢查、感冒疫苗、 B型肝炎等預防接種及傷病 醫藥費及安全衛生等補助費 ，計430千元。
103,016	108,554	服務費用	101,569	
16,654	16,136	水電費	15,140	
13,500	13,070	工作場所電費	12,380	工作場所電費：計12,380千 元。
1,158	1,158	工作場所水費	1,208	工作場所水費：計1,208千 元。
1,996	1,908	氣體費	1,552	水、電鍋爐及瓦斯氣體費： 計1,552千元。
574	853	郵電費	782	
36	98	郵費	98	郵費計98千元。
538	755	電話費	684	電話費、PHS費用計684千 元。
37	120	旅運費	120	
-	72	專力費	72	專力費：計72千元。
37	48	貨物運費	48	僱工搬運、運送物品、器材 等費用：計48千元。
1,985	2,715	印刷裝訂與廣告費	2,363	

縣立醫院
醫療作業基金
門診醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
1,975	2,052	印刷及裝訂費	1,949	藥袋、掛號、收費、門診、住院等報表用紙，護理、檢驗、藥劑簿冊等報表用紙及病歷用紙等印刷裝訂費用，計1,949千元。
10	45	廣(公)告費	22	醫療衛生業務及醫材物品等廣告費，計22千元。
-	618	業務宣導費	392	醫療衛生業務宣傳推廣及院慶、節慶社區里民等各項相關活動經費，計392千元。
11,617	12,414	修理保養及保固費	12,165	
889	768	一般房屋修護費	878	二院區、病房等建築設備之修理維護費用，計878千元。
-	146	其他建築修護費	137	其他建築物之修理維護費用，計137千元。
6,382	6,300	機械及設備修護費	6,200	醫療機械設備之修理維護費用，計6,200千元。
4,345	5,200	什項設備修護費	4,950	空調病床及其他設備等之修理維護費用，計4,950千元。
369	1,290	保險費	512	
369	-	責任保險費	-	
-	1,290	其他保險費	512	醫院其他保險費等，計512千元。
68,928	71,760	一般服務費	68,189	
24	-	包裝費	-	
67	75	佣金、匯費、經理費及手續費	75	匯費及手續費：計75千元。
8,509	7,700	外包費	7,789	醫院大樓、宿舍、病房環境清潔；醫護制服、病房被服等洗滌外包及各項定期維修委外合約費用，計7,789千元。
40	500	義工服務費	325	義工提供服務之費用，計325千元。
60,288	63,485	計時與計件人員酬金	60,000	聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員費用，計60,000千元。
2,851	3,266	專業服務費	2,298	
548	930	法律事務費	38	聘用律師顧問及諮詢費，計38千元。
2,303	2,336	委託檢驗(定)試驗認證費	2,260	國際生化品管分析、X光幅射滲透偵測，配戴膠片配章、血液透析用水質檢驗、壓力容器協會定檢等費用。病理檢查及特殊檢查及新生兒篩檢委託專業機構代為辦理之費用。
171,153	209,155	材料及用品費	198,690	
740	1,260	使用材料費	854	

縣立醫院
醫療作業基金
門診醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
740	1,260	設備零件	854	設備及零件854千元為單價逾千元而未達萬元之雜項購買。
16,039	13,835	用品消耗	13,686	
97	240	辦公(事務)用品	420	辦公文具用品，計420千元。
-	73	農業與園藝用品及美化環境費	58	環境美化及清潔費，計58千元。
14,706	12,200	化學藥劑與實驗用品	12,455	化學藥劑與實驗用品12,455千元為檢驗試藥用品及耗材等暨X光軟片、X光增感紙、顯影劑、定影劑及電腦斷層掃描等耗材。
259	962	服裝	401	服裝401千元為醫師、藥劑師、技術員、檢驗員等，護士及之工作服鞋襪、手術衣、刷手衣、駕駛工作服及特殊單位工作服等。
976	360	其他	352	其他352千元為軟片、手套、壓舌片、紙膠布、棉棒、腳墊及其他各科用品耗材。其他雜項購置、餐具清潔劑等廚房用品與其他零星消耗用品。
154,374	194,060	商品及醫療用品	184,150	
33,044	32,800	衛材	33,000	護理材料、醫療氣體、衛材費，計33,000千元。
120,332	160,000	藥品	150,000	藥品費：計150,000千元
999	1,260	血液	1,150	血液費：計1,150千元。
10,901	8,000	租金、償債與利息	11,080	
10,901	8,000	機器租金	11,080	
10,901	8,000	機械及設備租金	11,080	租用醫療設備、資訊設備、影印機設備等租金11,080千元。
36,617	82,850	折舊、折耗及攤銷	61,562	
5,898	28,000	房屋折舊	18,000	
5,898	28,000	一般房屋折舊	18,000	房屋設備折舊，計18,000千元。
28,240	48,600	機械及設備折舊	39,000	
28,240	48,600	機械及設備折舊	39,000	機械設備折舊，計39,000千元。
776	1,200	交通及運輸設備折舊	1,307	
776	1,200	交通及運輸設備折舊	1,307	交通運輸設備折舊，計1,307千元。
1,080	3,950	什項設備折舊	1,970	
1,080	3,950	什項設備折舊	1,970	什項設備折舊，計1,970千元。
623	1,100	攤銷	1,285	
623	1,100	攤銷電腦軟體費	1,285	無形資產攤銷，計1,285千元。

縣立醫院
醫療作業基金
門診醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
510	495	稅捐與規費	495	收費收據自動報繳印花稅495千元。
510	495	消費與行為稅	495	
510	495	印花稅	495	
1,832	1,899	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,361	
1,660	1,739	會費	2,112	學術團體會費：1,000千元為醫院行政、協會年會、醫療品質協會、病歷管理等入會、年會費等。 職業團體會費：1,112千元為醫師、藥師、檢驗師、護士、臨床藥學等公會會費。
150	664	學術團體會費	1,000	
1,510	1,075	職業團體會費	1,112	
171	160	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	249	獎勵費用：249千元為獎勵電話禮貌、第一線績優服務人員、禮貌月績優人員、品管圈活動、研究論文獎助金等獎勵費用。
171	160	獎勵費用	249	
-	600	短絀與賠償給付	6,400	各項短絀6,400千元，為無法催收及剔除之醫療費損失。
-	600	各項短絀	6,400	
-	600	呆帳及保證短絀	6,400	

縣立醫院
醫療作業基金
住院醫療成本明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
244,164	269,876	住院醫療成本	243,430	
13,888	91,405	用人費用	73,447	
-	59,160	正式員額薪資	47,560	
-	56,560	職員薪金	45,560	職員薪金45,560千元。
-	2,600	工員工薪	2,000	工員工資2,000千元。
13,888	15,719	超時工作報酬	12,245	
1,448	2,000	加班費	2,000	醫護及服務部門業務加班費及不休假加班費，年計2,000千元。
-	13,719	值班費	10,245	病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班值班費及護理長、開刀房、產房護士、實驗診斷科、放射科、藥局、內、兒、外、婦、復健、骨科、泌尿科值班費。
-	12,100	獎金	11,800	
-	4,600	考績獎金	4,500	考績獎金：4,500千元。
-	7,500	年終獎金	7,300	年終工作獎金：7,300千元。
-	4,426	福利費	1,842	
-	4,356	分擔員工保險費	1,772	正式職員及技工、工友、駕駛人員保險費，計1,772千元。
-	70	傷病醫藥費	70	員工健康檢查、感冒疫苗、B型肝炎等預防接種及傷病醫藥費及安全衛生等補助費，計70千元。
11,601	14,745	服務費用	12,648	
4,176	5,323	水電費	4,453	
2,400	2,697	工作場所電費	2,359	一般空調、電梯、醫療業務、辦公等用電2,359千元
247	385	工作場所水費	270	水費270千元。
1,529	2,241	氣體費	1,824	水、電鍋爐及瓦斯氣體費計1,824千元。
144	200	郵電費	122	
144	200	電話費	122	電話費、PHS費用計122千元。
40	60	旅運費	60	
4	-	國內旅費	-	
-	28	專力費	28	專力費計28千元。
36	32	貨物運費	32	雇工搬運、運送物品、器材等貨物運費計32千元。
485	1,015	印刷裝訂與廣告費	806	
485	500	印刷及裝訂費	478	藥袋、掛號、收費、門診、住院等報表用紙，護理、檢驗、藥劑簿冊等報表用紙及病歷用紙等印刷裝訂費用，計478千元。
-	20	廣(公)告費	10	醫材物品等招標公告等廣告費，計10千元。

縣立醫院
醫療作業基金
住院醫療成本明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	495	業務宣導費	318	醫療衛生業務宣傳推廣及其他活動等業務宣傳相關經費，計318千元。
4,306	4,440	修理保養及保固費	4,379	
199	384	一般房屋修護費	439	二院區、病房等建築設備之修理維護費用，計439千元。
-	86	其他建築修護費	80	其他建築物之修理維護費用，計80千元。
3,820	3,600	機械及設備修護費	3,500	醫療機械設備之修理維護費用，計3,500千元。
288	370	什項設備修護費	360	空調病床及其他設備等之修理維護費用，計360千元。
-	150	保險費	80	
-	150	其他保險費	80	醫院其他保險費等，計80千元。
2,225	2,209	一般服務費	1,997	
-	25	佣金、匯費、經理費及手續費	23	匯費及手續費：計23千元。
2,225	1,994	外包費	1,954	外包費1,954千元為保全費、廢水處理、醫療用水、透析用水機械等設備、新舊大樓院區環境清潔及醫護研究室蓄水池水塔清潔，感染性及非感染性事業廢棄物處理費、各項定期維修委外合約。
-	25	義工服務費	20	義工服務費：20千元，義工背心、誤餐、活動費等。
-	165	計時與計件人員酬金	-	4. 臨時人員酬金：165千元。(心衛外聘輔導員)
224	1,348	專業服務費	751	
150	570	法律事務費	22	法律事務費22千元為聘用律師顧問費。
74	778	委託檢驗(定)試驗認證費	729	委託檢驗試驗認證費 729千元，用於：(1)國際生化品管分析、X光幅射滲透偵測，配戴膠片配章、血液透析用水質檢驗、壓立容器協會定檢等。(2)病理檢查及特殊檢查及新生兒篩檢委託專業機構代為辦理之費用。
165,294	140,045	材料及用品費	137,577	
282	225	使用材料費	124	
282	225	設備零件	124	設備及零件124千元為單價逾千元而未達萬元之雜項購買。
13,987	17,480	用品消耗	16,663	
79	150	辦公(事務)用品	262	辦公文具用品，計262千元。

縣立醫院
醫療作業基金
住院醫療成本明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
7,719	10,000	化學藥劑與實驗用品	10,105	化學藥劑與實驗用品10,105千元為檢驗試藥用品及耗材等暨X光軟片、X光增感紙、顯影劑、定影劑及電腦斷層掃描等耗材。
424	1,290	服裝	301	服裝301千元為採購診療衣醫師、藥劑師、技術員、檢驗員等，護士及工友工作服鞋襪、手術衣、刷手衣及特殊單位工作服等。
5,181	5,800	食品	5,760	食品為5,760千元為住院病患食物材料及員工膳食用品耗材等支出。
583	240	其他	235	其他235千元為：醫療用軟片、手套、壓舌片、紙膠布、棉棒、腳墊及其他各科用品耗材。其他雜項購置、餐器具清潔劑等廚房用品與其他零星消耗用品。
151,025	122,340	商品及醫療用品	120,790	
25,162	20,600	衛材	20,000	醫療護理材料、醫療氣體等，衛材費計20,000千元
124,114	100,000	藥品	99,440	藥品費計99,440千元。
1,749	1,740	血液	1,350	血液費計1,350千元。
488	500	租金、償債與利息	692	
488	500	機器租金	692	
488	500	機械及設備租金	692	租用醫療設備、資訊設備、影印機等租金692千元。
52,183	22,028	折舊、折耗及攤銷	15,997	
31,940	8,000	房屋折舊	10,000	
5,590	8,000	一般房屋折舊	10,000	房屋折舊：計10,000千元。
26,350	-	宿舍折舊	-	
17,671	12,000	機械及設備折舊	5,300	
17,671	12,000	機械及設備折舊	5,300	機械設備折舊：計5,300千元。
788	358	交通及運輸設備折舊	100	
788	358	交通及運輸設備折舊	100	交通運輸設備折舊：計100千元。
1,269	1,300	什項設備折舊	332	
1,269	1,300	什項設備折舊	332	什項設備折舊：計332千元。
515	370	攤銷	265	
515	370	攤銷電腦軟體費	265	無形資產攤銷：計265千元。
200	255	稅捐與規費	255	
200	255	消費與行為稅	255	
200	255	印花稅	255	收費收據自動報繳印花稅255千元。
511	748	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,214	

縣立醫院
醫療作業基金
住院醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
429	674	會費	1,100	
29	94	學術團體會費	500	學術團體會費500千元為醫院行政、協會年會、醫療品質協會、病歷管理等入會年會費等。
400	580	職業團體會費	600	職業團體會費：600千元為醫師、藥師、檢驗師、護士、臨床藥學等公會會費。
82	74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	114	
82	74	獎勵費用	114	獎勵費用：114千元為獎勵電話禮貌、第一線績優服務人員、禮貌月績優人員、品管圈活動、研究論文獎助金等獎品費用。
-	150	短絀與賠償給付	1,600	
-	150	各項短絀	1,600	
-	150	呆帳及保證短絀	1,600	各項短絀1,600千元，無法催收及剔除之醫療費損失。

縣立醫院

醫療作業基金

衛生保健成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
5,930	7,432	衛生保健成本	9,933	
1,351	1,752	服務費用	1,147	
186	116	印刷裝訂與廣告費	102	
186	116	印刷及裝訂費	102	藥袋、掛號、收費、門診、住院等報表用紙，護理、檢驗、藥劑簿冊等報表用紙及病歷用紙等印刷裝訂費用，計102千元。
35	269	修理保養及保固費	280	
-	76	一般房屋修護費	87	二院區、病房等建築設備之修理維護費用等，計87千元。
-	3	其他建築修護費	3	其他建築物之修理維護費用，計3千元。
27	100	機械及設備修護費	100	醫療機械設備之修理維護費用，計100千元。
8	90	什項設備修護費	90	空調病床及其他設備的維護費，計90千元。
-	60	保險費	45	
-	60	其他保險費	45	醫院醫療其他保險費等，計45千元。
1,070	1,011	一般服務費	430	
1,070	996	外包費	420	醫院大樓、宿舍、病房環境清潔及醫護制服、病房被服等洗滌外包費用，計420千元。
-	15	義工服務費	10	辦理義工聯誼、服務費。
59	296	專業服務費	290	
59	296	委託檢驗(定)試驗認證費	290	國際生化品管分析、X光幅射滲透偵測，配戴膠片配章、血液透析用水質檢驗、壓力容器協會定檢等。病理檢查及特殊檢查及新生兒篩檢委託專業機構代為辦理之費用。
4,579	5,680	材料及用品費	8,786	
15	180	使用材料費	140	
15	180	設備零件	140	設備及零件140千元為單價逾千元而未達萬元之雜項購買。
497	900	用品消耗	3,546	
14	30	辦公(事務)用品	52	辦公文具用品，計52千元。
473	800	化學藥劑與實驗用品	3,440	化學藥劑與實驗用品3,440千元為檢驗試藥用品及耗材等暨X光軟片、X光增感紙、顯影劑、定影劑及電腦斷層掃描等耗材。

縣立醫院
醫療作業基金
衛生保健成本明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	50	服裝	15	服裝15千元為採購診療衣醫師、藥劑師、技術員、檢驗員等，護士及工友工作服鞋襪、手術衣、刷手衣及特殊單位工作服等。
10	20	其他	39	其他39千元為：醫療用軟片、手套、壓舌片、紙膠布、棉棒、腳墊及其他各科用品耗材。其他雜項購置、餐具清潔劑等廚房用品與其他零星消耗用品。
4,068	4,600	商品及醫療用品	5,100	
4,068	4,600	衛材	5,100	醫療護理材料、醫療氣體，衛材費計5,100千元。

縣立醫院

醫療作業基金

其他醫療成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	116	其他醫療成本	134	
-	66	服務費用	43	
-	66	修理保養及保固費	43	
-	46	機械及設備修護費	25	醫療機械設備維護及更換零件等費用計25千元。
-	20	什項設備修護費	18	空調病床及其他設備的維護費，計18千元。
-	50	材料及用品費	91	
-	50	用品消耗	91	
-	30	辦公(事務)用品	52	辦公文具用品52千元。
-	20	其他	39	其他39千元為醫療用軟片、手套其、壓舌片、紙膠布、棉棒、腳墊及其他各科用品耗材。暨誤餐費及其他雜項購置。餐具清潔劑等廚房用品與其他零星消耗用品。

縣立醫院
醫療作業基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
5,754	51,273	管理費用及總務費用	48,763	
227	37,529	用人費用	37,789	
-	28,420	正式員額薪資	29,033	
-	27,120	職員薪金	28,115	職員薪金：28,115千元
-	1,300	工員工薪	918	工員工薪：918千元
227	813	超時工作報酬	710	
227	813	加班費	710	加班費：辦公時間外趕辦緊急業務加班費及星期例假日值班未補休加班費、不休假加班費，計710千元。
-	6,226	獎金	5,811	
-	2,766	考績獎金	2,286	考績獎金：2,286千元
-	3,460	年終獎金	3,525	年終工作獎金：3,525千元
-	2,070	福利費	2,235	
-	2,070	分擔員工保險費	2,053	分攤員工保險費：約聘、僱用、臨時人員、臨時技術性短工及部份工時等勞健保費共計2,053千元。
-	-	體育活動費	182	員工慶生，自強活動，登山健行及各項競賽等文康活動費，計182千元。
5,147	500	服務費用	478	
147	500	印刷裝訂與廣告費	478	
147	500	印刷及裝訂費	478	印刷裝訂478千元，用於會計報表、帳冊、決算書及其他印刷費等。
5,000	-	一般服務費	-	
5,000	-	計時與計件人員酬金	-	
379	822	材料及用品費	855	
379	822	用品消耗	855	
200	450	辦公(事務)用品	500	辦公(事務)用品500千元，為文具、紙張、印刷、裝訂等費用。
19	52	農業與園藝用品及美化環境費	42	環境美化及清潔費42千元，用於花木培養及環境整理。
160	320	其他	313	其他313千元，為其他消耗性用品及雜支等。
-	12,422	折舊、折耗及攤銷	9,641	
-	4,000	房屋折舊	6,000	
-	4,000	一般房屋折舊	6,000	房屋折舊，計6,000千元。
-	7,400	機械及設備折舊	3,200	
-	7,400	機械及設備折舊	3,200	機械設備折舊，計3,200千元。
-	192	交通及運輸設備折舊	93	
-	192	交通及運輸設備折舊	93	交通運輸設備折舊，計93千元。
-	650	什項設備折舊	198	
-	650	什項設備折舊	198	什項設備折舊198千元
-	180	攤銷	150	

縣立醫院

醫療作業基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	180	攤銷電腦軟體費	150	無形資產攤銷150千元

縣立醫院
醫療作業基金
研究發展費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
6,308	25,887	研究發展費用	27,372	
1,506	22,359	服務費用	22,206	
-	67	郵電費	64	
-	7	郵費	7	郵費7千元
-	60	電話費	57	電話費57千元
-	5	旅運費	3	
-	5	國內旅費	3	旅運費：計3千元，國內旅費：醫事、護理、醫務等研究發展費
-	108	印刷裝訂與廣告費	102	
-	108	印刷及裝訂費	102	印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費計102千元
-	19,805	一般服務費	17,500	
-	19,805	計時與計件人員酬金	17,500	計時與計件人員酬金17,500千元
1,506	2,374	專業服務費	4,537	
429	938	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207	講課終點、稿費、出席審查費及查詢費207千元
1,077	891	委託調查研究費	3,565	委託調查研究費計3,565千元，係臨床病理科之能力測驗費、實證護理課程與問題研究費、委外研究計畫案、政風室之民意調查費。
-	545	委託考選訓練費	765	委員考選訓練費計765千元
4,802	3,483	材料及用品費	5,079	
-	135	使用材料費	74	
-	135	設備零件	74	設備及零件74千元為單價逾千元而未達萬元之雜項購買。
4,802	3,348	用品消耗	5,005	
38	1,380	辦公(事務)用品	1,914	辦公(事務)用品1,914千元，係學術病例討論會、專題演講幻燈片、底片及沖洗、圖書、條碼、錄音帶、光碟片、磁片、標籤等，三重醫訊製作費、文具用品、印刷裝訂及誤餐費雜支、含電子計算機軟體服務費等。
4,389	1,128	報章什誌	2,108	2,108千元係用於各科醫護、藥、檢等期刊、書籍、大眾心理衛生書籍及期刊及行政書籍、專刊。
375	840	其他	983	其他983千元為：學術研究、企劃室、圖書室用之各項耗材。暨誤餐費及其他雜項購置消耗用品
-	45	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	87	
-	24	會費	67	

縣立醫院
醫療作業基金
研究發展費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	24	學術團體會費	67	學術團體會費53千元為醫院 行政、協會年會、醫療品質 協會、病歷管理等入會年會 費等。
-	21	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20	
-	10	獎勵費用	14	獎勵費用14千元
-	11	其他	6	其他費用6千元

縣立醫院
醫療作業基金
訓練費用明細表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
2,657	5,021	訓練費用	4,552	
2,405	4,091	服務費用	3,562	
14	80	旅運費	55	
14	80	國內旅費	55	旅運費：計55千元，國內旅費：員工在職教育訓練差旅費。
2,391	4,011	專業服務費	3,507	
1,588	2,538	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,437	講課鐘點稿費出席審查費計2,437千元，為心理衛生中心在職訓練、行政人員在職訓練、醫事護理技術講習、衛教居家日照技術講習、院內、院外CPR、BLC訓練，院外急診外傷訓練，電子計算機軟硬體訓練及其他各項訓練。
803	1,473	委託考選訓練費	1,070	委託考選訓練費計1,070千元，為加護重症醫學繼續教育、婦產科護理訓練、臨床路徑及討論病例計酬研習會、長期照護護理基礎研習、藥劑科、放射科、檢驗科持續教育研習、勞工安全衛生教育訓練、疾病分類基礎、進階訓練
252	930	材料及用品費	990	
252	930	用品消耗	990	
16	90	辦公(事務)用品	157	辦公(事務)用品157千元，為文具紙張、印刷消耗及雜支、裝訂等費用
235	840	其他	833	其他833千元

縣立醫院

醫療作業基金

雜項業務費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
397,784	154,905	雜項業務費用	135,902	
239,797	9,361	用人費用	9,195	
226,112	-	正式員額薪資	-	
210,452	-	職員薪金	-	
15,660	-	工員工薪	-	
1,326	2,948	超時工作報酬	3,023	
1,266	2,900	加班費	2,975	加班費及不休假加班費年計2,975千元係員工趕辦各種業務加班費
-	60	誤餐費	48	誤餐費48千元係員工趕辦各種業務加班之餐費。
12,360	6,413	福利費	6,172	
12,360	-	分擔員工保險費	-	
-	6,413	其他福利費	6,172	其他福利費：計6,172千元，係旅遊補助費及不休假補助費。
149,268	133,467	服務費用	116,473	
4,699	5,468	水電費	5,366	
4,173	4,980	工作場所電費	4,925	一般空調、電梯、醫療業務、辦公等用電費用4,925千元
526	488	工作場所水費	441	一般空調、電梯、醫療業務、辦公等用水費用441千元
1,459	2,620	郵電費	2,529	
250	128	郵費	128	寄送支票、公文等郵資128千元。
1,093	1,100	電話費	1,037	電話費、PHS費1,037千元。
116	1,392	數據通訊費	1,364	ADSL、第四台收視費之數據通信費1,364千元
10	-	旅運費	-	
10	-	國內旅費	-	
1,366	1,801	印刷裝訂與廣告費	1,111	
238	324	印刷及裝訂費	311	電腦報表、門診表、處分籤、大型海報等印刷費，衛教小組及文具海報印刷，社會工作手冊印製等，計311千元。
13	116	廣(公)告費	60	廣(公)告費：60千元
1,115	1,361	業務宣導費	740	業務宣導費：計740千元，為民服務宣傳刊物、院訊、政風法令宣導活動。辦理97年院慶、節慶活動。(含義診材料、獎品、宣傳品及其他與業務有關之宣傳活動費用等)及醫院病患醫療聯誼會、社區活動、里民活動及其他與業
7,850	7,246	修理保養及保固費	7,527	
972	694	一般房屋修護費	792	一般房屋維修792千元。

縣立醫院
醫療作業基金
雜項業務費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
2,131	2,510	機械及設備修護費	2,753	機械及設備修護費，計2,753千元；電腦軟硬體維修，醫療器具及發電機設備、冰水主機系統年度定期保養及電力照明、冷凍、發電機維修、電梯設備定期保養等維護。
385	422	交通及運輸設備修護費	400	交通及運輸設備修護費：400千元，救護車、公務車等維護。
4,362	3,620	什項設備修護費	3,582	什項設備修護費3,582千元用於各項機械設備零星維修
2,406	2,617	保險費	2,610	
2,346	2,540	一般房屋保險費	2,540	一般房屋保險2,540千元，房屋火災地震公共意外險
60	77	交通及運輸設備保險費	70	交通及運輸設備保險費70千元，救護車、公務車及機車保險費。
130,986	112,455	一般服務費	96,039	
11,552	9,252	外包費	9,380	外包費9,380千元為保全費、廢水處理、醫療用水、透析用水機械等設備、新舊大樓院區環境清潔及醫護研究室蓄水池水塔清潔，感染性及非感染性事業廢棄物處理費。
999	1,000	義工服務費	663	義工服務費：663千元，義工背心、誤餐、活動費等
118,434	102,203	計時與計件人員酬金	85,996	計時與計件人員酬金 85,996千元
396	1,164	專業服務費	1,168	
396	299	委託檢驗(定)試驗認證費	368	委託檢驗試驗認證費368千元，用於：國際生化品管分析、X光幅射滲透偵測，配戴膠片配章、血液透析用水質檢驗、壓立容器協會定檢等及病理檢查及特殊檢查及新生兒篩檢委託專業機構代為辦理之費用
-	65	試務甄選費	-	試務甄選費：65千元
-	800	電子計算機軟體服務費	800	電子計算機軟體服務費800千元，用於本院共用醫療資訊系統維護費。
96	96	公共關係費	123	
96	96	公共關係費	123	公共關係費：123千元，各項活動獎品及因公餽贈。
5,824	9,114	材料及用品費	6,572	
1,510	4,076	使用材料費	2,737	

縣立醫院
醫療作業基金
雜項業務費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
641	1,376	燃料	1,355	救護車、公務車、機車、汽油費及自動發電機油料，一萬元以下非消耗品之燃料費：計1,355千元
870	2,700	設備零件	1,382	單價逾千元而未達萬元之設備零件：計1,382千元。
4,314	5,038	用品消耗	3,835	
1,788	630	辦公(事務)用品	604	辦公(事務)用品：文具用品、消耗用具、紙張裝訂審查廣告電腦耗材及文書、出納、事務財產會計帳冊、傳票、人事報表等604千元
18	3,048	報章什誌	2,105	報章雜誌：行政科室、法規公報、刊物2,105千元
2,509	1,360	其他	1,126	各項零星雜支，計1,126千元。
2,450	2,250	租金、償債與利息	3,068	
717	750	地租及水租	750	
717	750	一般土地租金	750	地租及水租：一般土地租金750千元
1,733	1,500	機器租金	2,078	
1,733	1,500	機械及設備租金	2,078	機器租金：機械及設備租金2,078千元
-	-	交通及運輸設備租金	240	
-	-	車租	240	公務車租賃，計240千元。
185	279	稅捐與規費	263	
80	124	消費與行為稅	112	
80	124	使用牌照稅	112	公務車使用牌照稅112千元。
105	155	規費	151	
23	70	汽車燃料使用費	66	公務車、機車燃料費66千元
82	85	其他	85	垃圾托運、清潔規費85千元
261	434	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	331	
261	434	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	331	
92	76	獎勵費用	121	舉辦專題演講有獎徵答、慶祝護士節表揚資深醫師，計121千元。
169	358	其他	210	退休人員三節慰問金及其他：計210千元。

縣立醫院
醫療作業基金
業務外費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
20,476	2,215	業務外費用	12,215	
20,476	2,215	其他業務外費用	12,215	
-	15	盤存短絀	15	
-	200	違約及處理費用	200	
20,476	2,000	雜項費用	12,000	

臺北縣立醫院

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 九十七 年度

單位:新台幣千元

項 目	數量	單位	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設備	雜項設備	合計	說明
一般建築及設備			8,020	40,295	540	2,691	51,546	
一次性項目			8,020	40,295	540	2,691	51,546	
病歷室整修工程	1	式	750					病歷室
心理晤談空間隔音加強工程	1	式	100					精神科
無障礙空間工程	1	式	220					行政室
洗腎室整修工程	1	式	2,000					洗腎室
藥局調劑台及庫存區規劃工程	1	式	800					藥劑科
房屋耐震力補強工程	1	式	3,550					行政室
圖書室及員工宿舍整修工程(慢防所)	1	式	600					行政室
非侵入式黃疸測定儀	1	臺		250				小兒科
根管治療熱充填機	2	台		50				牙科
牙科器械超音波洗滌槽	1	支		30				牙科
牙科治療椅	1	張		240				牙科
外科手術器械(板橋OR)	1	批		72				外科
多功能間接抽吸胃減壓器(三重外科病房)	1	台		25				外科
灌食控制幫浦(三重外科病房)	1	台		23				外科
胸腔引流調節器(三重外科病房)	1	台		12				外科
門診器械	1	組		60				耳鼻喉科
手術器械	1	組		54				耳鼻喉科
X光管球	1	個		340				放射科
數位影像板	4	片		220				放射科
內視鏡手術器械組	1	組		95				泌尿科
點陣式印表機(可列印A3連續報表)	2	台		34				病歷室
筆記型電腦	6	台		276				病歷室
婦產科零星器械	1	批		122				婦產科
超音波探頭	1	支		350				婦產科
四肢血液循環器	1	台		38				復健科
中頻向量甘擾波治療儀	1	台		260				復健科
迴旋震盪器	1	台		20				臨床病理科
數藥機	1	台		600				藥劑科
UD車	3	台		135				藥劑科
骨科手術器械-自動撐開器(鈍頭)	1	組		21				骨科
骨科手術器械-大加士網線剪	1	組		66				骨科
骨科手術器械組	1	組		100				骨科
鉛衣及頸圍	3	組		52				骨科
塑鋼UD護理工作車	2	台		64				護理科
軟膏保溫機	1	台		30				護理科
紫消燈(手提型)	1	台		38				護理科
自動心肺復甦機	1	台		436				護理科
輸血加溫器	2	台		44				護理科
不鏽鋼雙層器械台車-6W	1	台		20				護理科
換藥車-6W	2	台		26				護理科
三折三搖桿活動病床-6W4.7W10.HD2	8	床		240				護理科
血氧電擊心電圖監視器-6W1.7W1	2	台		720				護理科
護士呼叫系統-7W	1	組		350				護理科
電動拍痰器-7W.家	2	台		100				護理科
移位滑板-家	1	張		20				護理科
移位滑墊-7W.家.OR	3	張		45				護理科
紅外線耳溫槍-家	1	組		30				護理科
電動血壓計-家1.HD1	2	台		110				護理科
數位錄影監視系統-家	2	套		120				護理科

洗澡床-家	1	台		200				護理科
搬運床-家	1	台		200				護理科
自動血氧血壓計-ER	1	台		170				護理科
不鏽鋼油壓推床-ER	3	台		285				護理科
輸血加溫器-11D. ICU	2	台		44				護理科
血氧分析儀-ICU	1	台		45				護理科
磨藥機-家	1	台		14				護理科
洗腎機	1	台		250				洗腎室
點滴輸液幫浦	1	台		33				急診醫學科
多功能五輪急診推床	4	台		640				急診醫學科
快拆卡式防水喉頭鏡(大人、小孩各2組)	4	組		76				急診醫學科
眼科沖洗器	2	個		50				急診醫學科
HDTV電子內視鏡系統裝置	1	組		1,890				內科
24小時心電圖記錄器	1	組		1,000				內科
牙科全口、顎關節、頭顱X光機	2	台		850				牙科
耳鼻喉微創電鑽組	1	組		550				耳鼻喉科
電腦斷層X光管球	1	顆		2,800				放射科
乳房數位化攝影X光機	1	組		10,000				放射科
吉洛氏電燒系統	1	組		1,400				泌尿科
高壓消毒鍋	1	台		2,700				護理科供應室
模組式重症監視系統	1	組		3,200				內科加護病房
經鼻胃內視鏡	1	支		700				內科
神經肌肉生理檢查儀	1	組		1,350				內科
免散瞳眼底照相機	1	組		800				眼科
體外震波治療儀	1	組		960				骨科
外科專用超音波手術刀	1	組		1,100				外科
超音波掃描儀	1	組		550				內科
零星機械設備	1	組		2,500				
公務車(交通車)	1	台			540			行政室
分離式冷氣機	1	臺				56		耳鼻喉科
沙發	1	套				20		精神科
玻璃片儲藏櫃	1	只				25		解剖病理科
臘塊儲藏櫃	1	只				25		解剖病理科
血庫冰箱(板橋)	1	台				200		臨床病理科
兩門冰箱(附警報器)	1	台				40		藥劑科
分離式冷氣1對2	1	台				56		藥劑科
食物保溫箱	1	台				20		護理科
護士呼叫鈴(洗腎室)	1	組				99		護理科
藥用冰箱-7W. 家	1	台				25		護理科
卡拉OK音響組-家	1	組				60		護理科
職能治療用物-家	1	批				50		護理科
電動投影螢幕-家	1	個				15		護理科
零星雜項設備	1	組				2,000		

縣立醫院
醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不用 資產	縣庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	51,546	-	-	-	51,546	100.00	-	-	-	-	51,546	100.00
	8,020	-	-	-	8,020	15.56	-	-	-	-	8,020	15.56
	40,295	-	-	-	40,295	78.17	-	-	-	-	40,295	78.17
	2,691	-	-	-	2,691	5.22	-	-	-	-	2,691	5.22
	540	-	-	-	540	1.05	-	-	-	-	540	1.05
合 計	51,546	-	-	-	51,546	100.00	-	-	-	-	51,546	100.00

縣立醫院
醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸設 備	什項設 備	租賃資 產	租賃權 益改良	合 計
前年度決算資產原值	852,162	482,691	16,356	27,532	-	-	378,741
上年度預計新增資產原值	-10,839	96,881	3,147	16,414	-	-	105,603
本年度預計新增資產原值	8,020	40,295	540	2,691	-	-	51,546
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	849,343	619,867	20,043	46,637	-	-	535,890
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	4.00	7.66	7.48	5.36	-	-	5.57
本年度應提折舊額	34,000	47,500	1,500	2,500	-	-	85,500
門診醫療成本	18,000	39,000	1,307	1,970	-	-	60,277
一般房屋折舊	18,000	-	-	-	-	-	18,000
機械及設備折舊	-	39,000	-	-	-	-	39,000
交通及運輸設備折舊	-	-	1,307	-	-	-	1,307
什項設備折舊	-	-	-	1,970	-	-	1,970
住院醫療成本	10,000	5,300	100	332	-	-	15,732
一般房屋折舊	10,000	-	-	-	-	-	10,000
宿舍折舊	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	5,300	-	-	-	-	5,300
交通及運輸設備折舊	-	-	100	-	-	-	100
什項設備折舊	-	-	-	332	-	-	332
管理費用及總務費用	6,000	3,200	93	198	-	-	9,491

縣立醫院
醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	合 計
一般房屋折舊	6,000	-	-	-	-	-	6,000
機械及設備折舊	-	3,200	-	-	-	-	3,200
交通及運輸設備折舊	-	-	93	-	-	-	93
什項設備折舊	-	-	-	198	-	-	198

縣立醫院
醫療作業基金

無形資產明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
4,985	4,820	電腦軟體	239	
4,985	4,820		239	
4,985	4,820	總 計	239	

縣立
醫療作
公務車輛
中華民國

車 號	輛 量 種 類	乘客數量 (不含司機)	購 置 年 月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)
	現有車量：				110
	業務用車				110
QTO-645	機車	-	1995年01月	50	-
1411-KG	救護車	-	2005年01月	2,350	-
2498-KH	救護車	-	2005年01月	2,350	-
7K-8247	救護車	-	2001年01月	2,461	-
9F-6868	救護車	-	2000年01月	2,461	-
7N-0422	抹片車	-	2003年08月	2,836	15
WZ-177	X光車	-	2005年01月	4,104	11
4922-KF	公務車	-	2005年01月	2,350	11
5781-MQ	公務車	-	2005年01月	1,998	11
HV-4307	公務車	-	1995年01月	1,300	7
K4-0722	公務車	-	1997年01月	2,000	11
K4-0785	公務車	-	1997年01月	2,000	11
K8-1927	公務車	-	1997年01月	1,990	11
Z5-7641	公務車	-	1999年01月	2,461	15
WZ-190	交通車	-	2006年01月	4,104	7
	合 計				110

醫院
業基金
明細表
97年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	其他	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額			
42,816		1,257	400	78	
42,816		1,257	400	78	
-	-	-	-	2	三重院區
4,860	30	145	8	5	三重院區
4,860	30	146	9	5	板橋院區
4,848	30	146	33	5	三重院區
4,860	30	146	33	5	板橋院區
2,232	30	67	33	5	三重院區
2,748	25	68	8	11	衛生局處理
2,244	30	68	9	3	板橋院區
2,244	30	67	9	3	板橋院區
2,232	30	67	50	5	三重院區
2,232	30	67	50	5	三重院區
2,232	30	67	50	5	三重院區
2,244	30	68	50	3	板橋院區
2,232	30	67	50	5	三重院區
2,748	25	68	8	11	板橋院區
42,816		1,257	400	78	

縣立醫院
醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國 97 年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	373	-8	365	
職員	342	-	342	
職員	342	-	342	
技工(駕駛)	9	-1	8	
技工(駕駛)	9	-1	8	
工友	22	-7	15	
工友	22	-7	15	
合 計	373	-8	365	

縣立
醫療作
用人費用
中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	219,593	25,000	22,128	-	31,825	19,786	130,008	-
醫療成本	190,560	25,000	18,395	-	28,300	17,500	130,008	-
管理及總務費用	29,033	-	710	-	3,525	2,286	-	-
其他業務費用	-	-	3,023	-	-	-	-	-

醫院

業基金

彙計表

97年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹		資遣費	福利費						提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	撫卹金		分擔保險費	傷病藥費	醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
-	-	-	12,575	500	-	-	182	6,172	-	467,769	-	467,769
-	-	-	10,522	500	-	-	-	-	-	420,785	-	420,785
-	-	-	2,053	-	-	-	182	-	-	37,789	-	37,789
-	-	-	-	-	-	-	-	6,172	-	9,195	-	9,195

縣立醫院
醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	醫療成本	管理及總 務費用	研究發展 及訓練費	其他業務 費用		
458,357	428,573	用人費用	467,769	420,785	37,789	-	9,195	-	-
226,112	257,780	正式員額薪資	219,593	190,560	29,033	-	-	-	-
21,870	25,000	聘僱及兼職人 員薪資	25,000	25,000	-	-	-	-	-
17,431	25,670	超時工作報酬	22,128	18,395	710	-	3,023	-	-
180,213	94,334	獎金	181,619	175,808	5,811	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	資遣費	-	-	-	-	-	-	-
12,730	25,789	福利費	19,429	11,022	2,235	-	6,172	-	-
274,293	285,534	服務費用	258,126	115,407	478	25,768	116,473	-	-
25,530	26,927	水電費	24,959	19,593	-	-	5,366	-	-
2,177	3,740	郵電費	3,497	904	-	64	2,529	-	-
101	265	旅運費	238	180	-	58	-	-	-
4,169	6,255	印刷裝訂與廣 告費	4,962	3,271	478	102	1,111	-	-
23,808	24,435	修理保養及保 固費	24,394	16,867	-	-	7,527	-	-
2,776	4,117	保險費	3,247	637	-	-	2,610	-	-
208,209	207,240	一般服務費	184,155	70,616	-	17,500	96,039	-	-
7,427	12,459	專業服務費	12,551	3,339	-	8,044	1,168	-	-
96	96	公共關係費	123	-	-	-	123	-	-
352,283	369,279	材料及用品費	358,640	345,144	855	6,069	6,572	-	-
2,547	5,876	使用材料費	3,929	1,118	-	74	2,737	-	-
40,269	42,403	用品消耗	44,671	33,986	855	5,995	3,835	-	-
309,467	321,000	商品及醫療用 品	310,040	310,040	-	-	-	-	-
13,838	10,750	租金、償債與利 息	14,840	11,772	-	-	3,068	-	-
717	750	地租及水租	750	-	-	-	750	-	-
13,121	10,000	機器租金	13,850	11,772	-	-	2,078	-	-
-	-	交通及運輸設 備租金	240	-	-	-	240	-	-
88,801	117,300	折舊、折耗及攤 銷	87,200	77,559	9,641	-	-	-	-
37,839	40,000	房屋折舊	34,000	28,000	6,000	-	-	-	-
45,911	68,000	機械及設備折 舊	47,500	44,300	3,200	-	-	-	-
1,564	1,750	交通及運輸設 備折舊	1,500	1,407	93	-	-	-	-
2,350	5,900	什項設備折舊	2,500	2,302	198	-	-	-	-
1,138	1,650	攤銷	1,700	1,550	150	-	-	-	-
895	1,029	稅捐與規費	1,013	750	-	-	263	-	-
790	874	消費與行為稅	862	750	-	-	112	-	-
105	155	規費	151	-	-	-	151	-	-

縣立醫院
醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	醫療成本	管理及總 務費用	研究發展 及訓練費	其他業務 費用		
2,603	3,126	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,993	3,575	-	87	331	-	-
2,089	2,437	會費	3,279	3,212	-	67	-	-	-
514	689	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	714	363	-	20	331	-	-
-	750	短絀與賠償給付	8,000	8,000	-	-	-	-	-
-	750	各項短絀	8,000	8,000	-	-	-	-	-
1,191,070	1,216,341	總計	1,199,581	982,992	48,763	31,924	135,902	-	-

縣立醫院
醫療作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
公務車	輛	-	-	1	540	1	540	車輛用途係配合醫院勤務支援如下：支援社區整飾活動、居家護理、縣府及衛生局活動、兩院區交通車、板橋巡迴服務車。 預計於97年1月購置。