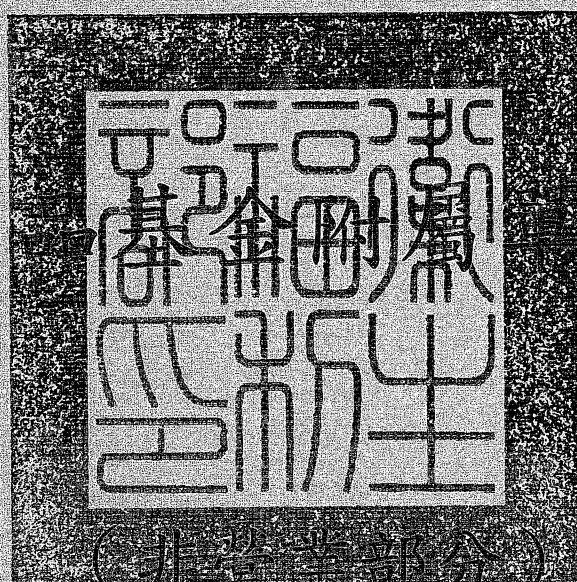


中華民國 106 年度

中央政府總預算

衛生福利部主管

醫療藥



位預算

(非營業部分)

衛生福利部編

(共 3 冊第 1 冊)

衛生福利部
醫療藥品基金

目 次

中華民國106年度

一、醫療藥品基金（綜計彙編）第1冊	
(一) 業務計畫及預算說明.....	第 1~23 頁
(二) 預算主要表	
1. 收支餘絀預計表.....	第 25 頁
2. 餘絀撥補預計表.....	第 26 頁
3. 現金流量預計表及補充說明.....	第 27~29 頁
(三) 預算明細表	
1. 醫療收入明細表.....	第 31 頁
2. 其他業務收入明細表.....	第 32 頁
3. 業務外收入明細表.....	第 33 頁
4. 醫療成本明細表.....	第 34~38 頁
5. 其他業務成本明細表.....	第 39 頁
6. 管理及總務費用明細表.....	第 40~41 頁
7. 研究發展及訓練費用明細表.....	第 42~43 頁
8. 其他業務費用明細表.....	第 44 頁
9. 其他業務外費用明細表.....	第 45~46 頁
10. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 47~48 頁
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 49~50 頁
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 52~53 頁
13. 資產折舊明細表.....	第 54 頁
14. 資產報廢明細表.....	第 55 頁
15. 基金數額增減明細表.....	第 56 頁
(四) 預算參考表	
1. 預計平衡表.....	第 57~58 頁
2. 5年來主要營運項目分析表.....	第 59 頁
3. 員工人數彙計表.....	第 60~61 頁
4. 用人費用彙計表.....	第 62~63 頁
5. 各項費用彙計表.....	第 64~67 頁
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 68 頁
7. 補辦預算明細表.....	第 69 頁
(五) 附錄	
1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	第 71 頁

衛生福利部
醫療藥品基金

目 次

中華民國106年度

(六) 其他	
1. 收支預計機關別明細表.....	第 73~78 頁
2. 餘絀撥補預計機關別明細表.....	第 79~80 頁
3. 現金流量預計機關別明細表.....	第 81~86 頁
4. 預計平衡表機關別明細表.....	第 87~91 頁
二、醫療藥品基金（母基金）	
(一) 業務計畫及預算說明.....	第 93~99 頁
(二) 預算主要表	
1. 收支預計表及說明.....	第 101~102 頁
2. 餘絀撥補預計表.....	第 103 頁
3. 現金流量預計表.....	第 104 頁
(三) 預算明細表	
1. 業務外收入明細表.....	第 105 頁
2. 管理及總務費用明細表及說明.....	第 106~109 頁
3. 資產折舊明細表.....	第 110 頁
4. 基金數額增減明細表.....	第 111 頁
(四) 預算參考表	
1. 預計平衡表.....	第 113~114 頁
2. 員工人數彙計表.....	第 115 頁
3. 用人費用彙計表.....	第 116 頁
4. 各項費用彙計表.....	第 117 頁
5. 所屬醫療機構提繳統籌款專戶運用預算表.....	第 118 頁
三、所屬各醫療機構分預算	
(一) 基隆醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(二) 臺北醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(三) 桃園醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(四) 苗栗醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(五) 豐原醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(六) 臺中醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(七) 彰化醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(八) 南投醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(九) 嘉義醫院作業基金.....	詳第 2 冊

衛 生 福 利 部
醫 療 藥 品 基 金

目 次

中華民國106年度

(十) 朴子醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(十一) 新營醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(十二) 臺南醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(十三) 旗山醫院作業基金.....	詳第 2 冊
(十四) 澎湖醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(十五) 屏東醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(十六) 恆春旅遊醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(十七) 臺東醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(十八) 花蓮醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(十九) 玉里醫院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十) 桃園療養院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十一) 八里療養院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十二) 草屯療養院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十三) 嘉南療養院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十四) 樂生療養院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十五) 胸腔病院作業基金.....	詳第 3 冊
(二十六) 金門醫院作業基金.....	詳第 3 冊

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國106年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為整頓臺灣省立醫療機構醫療藥品非營業循環基金制度，前臺灣省衛生處依據預算法規定，於民國40年3月21日以臺衛肆拾寅馬計字第3235號代電訂頒「臺灣省政府衛生處所屬省立醫療院館設置藥品醫療設備基金及其運用辦法」，各省立醫療機構各自編製非營業循環基金附屬單位預算；嗣為統籌管理運用各省立醫療機構基金，前臺灣省政府於69年7月7日以府衛主字第52530號令修正為「臺灣省設置醫療藥品基金及管理運用辦法」並自民國70年度起將各省立醫療機構醫療藥品基金合併編成附屬單位預算，該辦法並經前臺灣省議會83年1月26日83衛○字第82032號函復：經提本會本(9)屆第22次臨時大會第1次會議報告，經決議『洽悉』。

自88年下半年及89年度預算起，依臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例第十條第四項之規定，隨同臺灣省政府衛生處，併入行政院衛生署，並依據行政院100年6月27日院授主孝三字第1000003829A號令修正「醫療藥品基金收支保管及運用辦法」編製醫療藥品基金附屬單位預算。另配合行政院組織改造，於102年7月23日起改制為衛生福利部。

二、組織概況：

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，持續配合行政院公立醫院多元化經營方案，

規劃公立醫院功能重整。105年度編列作業基金之醫療機構計有26個，分布於全國各地，以便捷貼心、優質醫療服務及社區關懷為服務理念，負責病患之診檢治療及長期照護，守護國民身心健康。

本基金依據行政院100年6月27日院授主孝三字第1000003829A號令修正「醫療藥品基金收支保管及運用辦法」，辦理本基金之收支、保管及運用之審議，本基金運用執行情形之考核，本基金年度預算、決算之審議，本基金下設各基金間財務調度之核定或核轉，本基金下設各基金報本部重要財務事項之核定或核轉，及其他有關事項。本基金體系圖，請參考附件一圖示。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、願景及策略目標：

一、願景：

- (一) 促進民眾健康與福祉，營造社區優質醫療，提升效率、均衡資源、落實品質、整合發展、國際接軌。
- (二) 以本部所屬醫療機構體系成為其他公立醫院品質的楷模為終極願景。
- (三) 提供社區民眾便捷、貼心、優質之醫療服務。
- (四) 辦理緊急醫療救護及疾病之防治工作。
- (五) 貫徹國家公共衛生政策。

二、策略目標：

- (一) 卓越管理團隊績效，質量提升組織再造，開源節流提升效率，特色醫療激勵創新，強化治理顧客關係，提升滿意凝聚共識，

- 全標準化指標管理，落實外稽內控制度，異業學習同儕標竿，團隊整合實證研究。
- (二) 服務創新品質精進，弱勢照顧全人關懷，提升全人醫療品牌，創新雲端智慧服務，以人為本感動服務，拓展醫福弱勢整合，精進資訊系統升級，醫品病安指標監控，全面推動知識管理，擴大資源共享能量。
- (三) 健康社區公醫使命，長期照護醫福整合，積極參與社區營造，參與國際醫衛合作，深耕社區整合服務，強化長照轉介網路，發展遠距支援照護，全程健康管理系統，科際整合學習成長，專業國際人才培育。

參、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(104)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數276億2,120萬3千元，較預算數273億4,144萬1千元增加2億7,976萬2千元，約增加1.02%。
- (二) 業務成本與費用：決算數270億9,173萬5千元，較預算數268億8,272萬2千元增加2億0,901萬3千元，約增加0.78%。
- (三) 業務外收入：決算數18億4,307萬6千元，較預算數10億7,920萬7千元增加7億6,386萬9千元，約70.78%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓及收回獎勵金所致。
- (四) 業務外費用：決算數14億1,873萬2千元，較預算數7億7,479萬9千元增加6億4,393萬3千元，約83.11%，主要係沖轉以前年度應收醫療款項及調整健保補付點值所提之獎勵金所致。
- (五) 收支賸餘：決算數9億5,381萬2千元，較預算數7億6,312萬7千元增加1億9,068

萬5千元，約24.99%，主要係業務外賸餘較預算增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數8億5,283萬9千元（專案計畫932萬4千元，一般建築及設備計畫8億4,351萬5千元），預算數12億0,514萬1千元（一般建築及設備計畫），執行率約45.39%。

二、上(105)年度截至6月底止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入142億8,017萬8千元，實際業務收入145億3,571萬7千元，較預計數增加2億5,553萬9千元，增加1.79%。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用140億1,446萬9千元，實際業務成本與費用142億2,052萬9千元，較預計數增加2億0,606萬元，增加1.47%。

(三) 業務外收入：預計業務外收入4億0,053萬5千元，實際業務外收入8億4,737萬7千元，較預計數增加4億4,684萬2千元，增加111.56%，主要係沖轉以前年度備抵醫療折讓所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用2億9,737萬4千元，實際業務外費用7億1,681萬7千元，較預計數增加4億1,944萬3千元，增加141.05%，主要係沖轉以前年度備抵醫療折讓調整獎勵金所致。

(五) 收支賸餘：預計賸餘3億6,887萬元，實際賸餘4億4,574萬8千元，較預計數增加7,687萬8千元，增加20.84%，主要係撙節支出及業務外賸餘增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充5億8,383萬1千元

(專案計畫3,281萬7千元，一般建築及設備計畫5億5,101萬4千元)，實際固定資產之建設改良與擴充4億0,096萬2千元(一般建築及設備計畫)，執行率約68.68%，主要係房屋及建築工程部分發包、施工進度落後及機械及設備部分儀器交貨、測試驗收中尚未付款，致執行進度落後。

肆、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 本年度業務收入292億4,107萬1千元，業務成本與費用285億9,489萬6千元，業務外收入10億9,691萬9千元，業務外費用8億3,156萬6千元，收支相抵後，計賸餘9億1,152萬8千元。
- (二) 依醫院所在地人口數及競爭醫院，擬定目標項目，本年度預計診療門診病患741萬5,432人次，住院病患308萬1,186人日。
- (三) 賡續充實與汰舊醫療設備、整修院舍；推動本部醫院提昇醫療服務品質；建構病人安全醫療環境，提供民眾便捷、貼心、優質之醫療服務；加強公立醫院功能，貫徹執行公共政策，強化社區醫療服務；持續推動所屬醫院區域聯盟，多元化經營方案，以「厝邊的好醫師，社區的好醫院」自許，給全民一個健康安全的人生。

二、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) 本年度預算總數為15億6,083萬8千元。
一般建築及設備部分15億6,083萬8千元。

1. 分年性項目 3 億 8,011 萬 3 千元，係臺中醫院長期照護大樓擴建工程 1 億 4,026 萬 4 千元（房屋及建築）、旗山醫院長期照護大樓擴建工程 294 萬元（房屋及建築）、草屯療養院急症醫療大樓擴建工程 2 億 2,390 萬 9 千元（房屋及建築）、胸腔病院醫療大樓擴建工程 1,300 萬元（房屋及建築），請參考附件二。

2. 一次性項目 11 億 8,072 萬 5 千元，包括土地改良物 550 萬 5 千元、房屋及建築 1 億 1,892 萬元、機械及設備 9 億 5,698 萬 2 千元、交通及運輸設備 2,867 萬 3 千元、什項設備 7,064 萬 5 千元。

（二）資金來源 15 億 6,083 萬 8 千元。

一般建築及設備計畫部分 15 億 6,083 萬 8 千元，其中 3,052 萬 4 千元係金門縣政府衛生局補助金門醫院辦理改善硬體設施，其餘為自有營運資金。

（三）106 年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源，請參考附件三之圖示。

（四）一般建築及設備計畫：本年度計編列 15 億 6,083 萬 8 千元，係分年性項目及一次性項目，明細如次：

1. 土地改良物 550 萬 5 千元，主要係八里療養院辦理院區土地改善工程。
2. 房屋及建築 4 億 9,903 萬 3 千元，主要係醫院大樓興建、院舍整修及整體結構補強工程等。
3. 機械及設備 9 億 5,698 萬 2 千元，主要係購置醫療儀器設備所需。

4. 交通及運輸設備 2,867 萬 3 千元，主要係汰換業務用小客車及公務轎車、監視系統等。
5. 什項設備 7,064 萬 5 千元，主要係購置電視、冰箱、冷氣、投影機等供醫院及病患所需。

伍、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 292 億 4,107 萬 1 千元，係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 281 億 5,256 萬 5 千元，計增加 10 億 8,850 萬 6 千元，約 3.87%；其中醫療收入 252 億 4,081 萬 9 千元，較上年度預算數增加 4.56%。
- (二) 業務成本與費用 285 億 9,489 萬 6 千元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 275 億 7,746 萬元，計增加 10 億 1,743 萬 6 千元，約 3.69%。
- (三) 業務外收入 10 億 9,691 萬 9 千元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 10 億 0,325 萬 7 千元，計增加 9,366 萬 2 千元，約 9.34%，主要係雜項收入增加。
- (四) 業務外費用 8 億 3,156 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 7 億 5,072 萬 3 千元，計增加 8,084 萬 3 千元，約 10.77%，主要係雜項費用增加。
- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘 9 億 1,152 萬 8 千元，較上年度預算數 8 億 2,763 萬 9 千元，計增加 8,388 萬 9 千元，約 10.14%，主要係醫療收入增加致賸餘增加。
- (六) 本年度及最近五年收入、費用及賸餘圖表，詳見附件四、五之圖示。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘9億3,725萬1千元，連同以前年度未分配賸餘18億7,945萬5千元，共計賸餘28億1,445萬6千元。
- (二) 填補累積短絀659萬8千元。
- (三) 提存公積9億8,806萬3千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。
- (四) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計18億2,204萬5千元，留待以後年度處理。
- (五) 本年度預算短絀2,572萬3千元（係嘉義醫院、臺東醫院及金門醫院作業基金分預算短絀之數），連同前期待填補短絀3,492萬2千元，共計短絀6,064萬5千元，撥用以前年度未分配賸餘659萬8千元填補及撥用公積5,404萬7千元填補。
- (六) 本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見附件六、七之圖示。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入25億7,341萬3千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出21億5,130萬8千元，其中現金流入2,211萬2千元，係減少其他資產；現金流出21億7,342萬元，包括增加固定資產15億6,083萬8千元，增加無形資產1億3,579萬8千元、遞延借項4億7,523萬2千元及增加其他資產155萬2千元。
- (三) 融資活動之淨現金流出978萬8千元，其中現金流入8,410萬1千元，係增加其他負債486萬8千元及增加基金、公積7,923萬3千元；現金流出9,388萬9千元，係減少其他負債。
- (四) 現金及約當現金之淨增4億1,231萬7千元

，係期末現金258億3,444萬3千元，較期初現金254億2,212萬6千元增加之數。

四、補辦預算事項：

本基金以前年度預算執行期間，確因業務之實際需要，未及列入當年度預算，而依預算法第88條之規定，報經行政院核准後，先行辦理，再補辦於本年度預算者，計有下列項目：

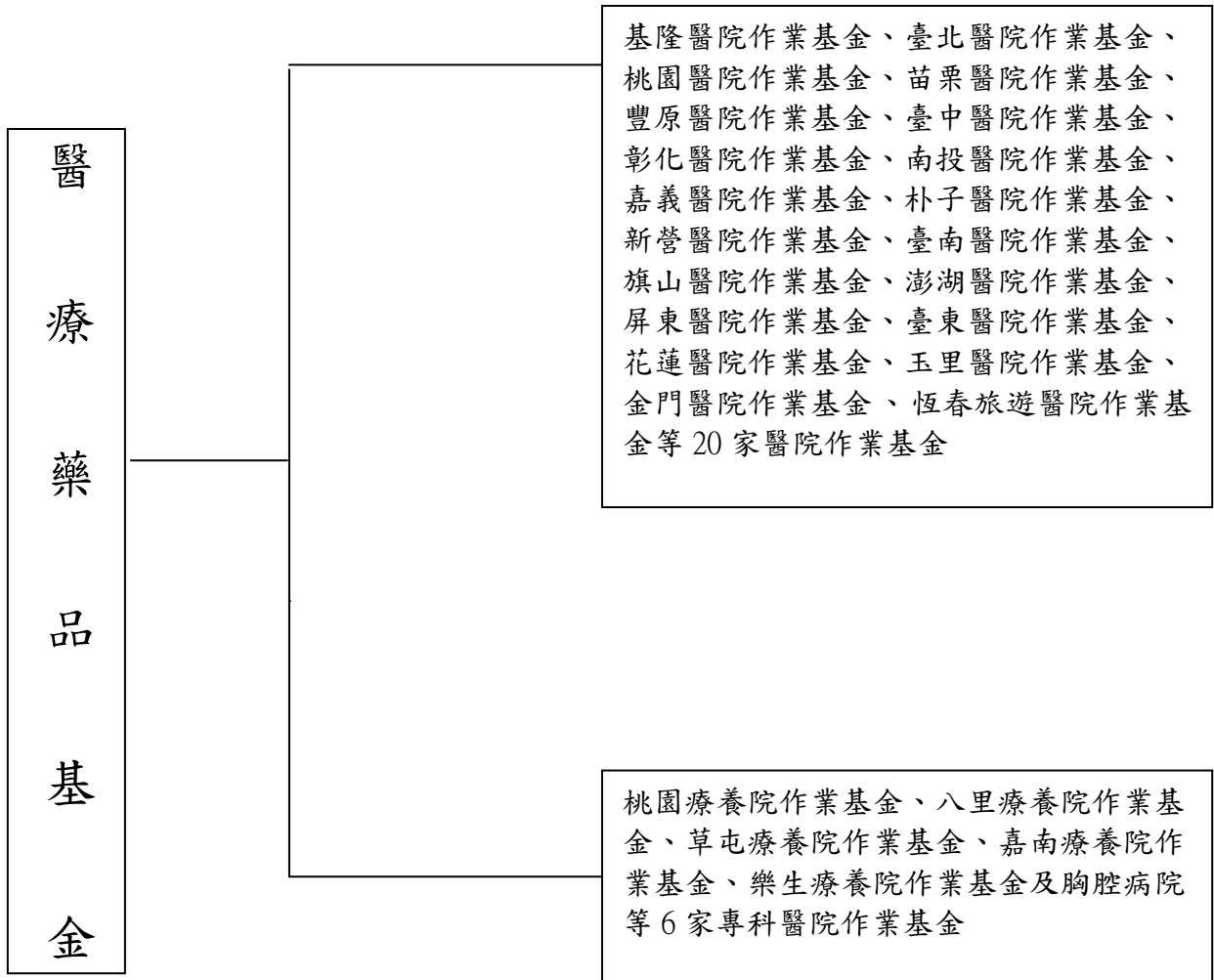
單位：新臺幣千元

<u>項</u>	<u>目</u>	<u>金</u>	<u>額</u>	<u>說</u>	<u>明</u>
固定資產之建設					
、改良、擴充					
一般建築及設備		67,305		金門醫院為改善離島地區醫療服務，接受金門縣政府補助整建負壓隔離病房等工程及購置相關醫療儀器設備計6,730萬5千元(經行政院105年6月30日院授主基作字第1050010160號函核准)。	
計畫					

附件一：基金體系圖

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



附件二

一般建築及設備計畫之分年性計畫：

(一) 臺中醫院長期照護大樓擴建工程

1. 計畫目的：

- (1) 依據該院在策略經營 SWOT 的分析結果，都會大型醫院競爭威脅計有一中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院及臺中榮民總醫院等醫學中心在臺中地區環繞，且潭子慈濟醫院的落成啟用，更帶給該院經營績效上很大的衝擊，因此在不斷的檢視自身的優勢劣勢的情況下，對於一家已歷經 120 年的醫院而言，如再不奮力突圍發展長期照護並提高醫療品質，滿足病患需求，將很難克服外部威脅及內部危機所給醫院帶來的衝擊，很快的將會被這時代給淘汰、給遺忘。
- (2) 依據行政院 89.6.16 台 89 內 17610 號函核定之「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，上級機關衛福部於民國 93 年 12 月 8 日委託專家至該院進行全院建築物「耐震能力初步評估」，該院舊院區「長期照護大樓」A、B、C 三棟建築物耐震初評其評估結果：危險係數 D=57.9 分，均屬『尚有疑慮』之建築物，應積極處理，以免造成病患及工作人員的損害。
- (3) 未來擴建新的「長期照護大樓」後，該院持續發展上級機關衛福部推動「中長期照護服務模式」，發展老人醫學，建構老人門診及長期照護模式，並成立成本試算中心、符合經費成本會計經濟效益醫院，建構以病人為中心完整和標竿型的社區健康及長期照護模式，提供大臺中民眾急性後期及長期照護及社區為導向之優質照護醫院。

2. 計畫內容（含目標能量）：

- (1) 該院在規劃中的長期照護大樓，涵蓋老人門診（老人就醫環境）、復健治療中心、區域健康管理中心、老人健康教育中心、高壓氧中心、復健病房、安寧病房、老人病房、急性後期病房、護理之家（呼吸氣切照護病房）、護理之家（失能照護病房）、護理之家（失智照護病房）等合計 186 床醫療空間。新擴建『長期照護大樓擴建』完成後，能強化病人安全、提昇醫療品質及給予一個舒適的就醫環境，給予民眾一個現代化醫療的選項。
- (2) 「長期照護大樓擴建計畫」包括地下 2 層、地上 8 層，院區基地面積約為 33,304 平方公尺，總樓地板面積約為 18,829 平方公尺，各樓層配置計畫包含：防空避難室、停車空間、機房、區域健康管理中心、老人健康教育中心、衛材庫房、病歷檔案室、會議室、台電配電室、老人門診、復健科門診、精神科門診、高壓氧治療中心、傷口照護門診、傷口照護中心、簡易櫃檯（批價掛號檯、警衛室）、社區輔具資源暨評估中心、復健科骨科疾患物理治療室、閱讀區、服務檯及社區（轉診）服務中心、老人日照中心、復健區、兒童發展聯合評估暨復健治療中心、急性後期及復健病房、科主任辦公室、主治醫師辦公室、醫師值班室、病情討論室、神經肌肉功能研究室、護理之家、安寧病房、空中花園及附屬設施等。

(3) 目標能量：

1. 成立急性後期醫療團隊，發展急性後期醫療專業特色，確保核心價值、特色及競爭力，持續品質提升。
2. 提升老人醫療品質，延攬老人醫術、急性後期醫療專精人才。
3. 強化國際急性後期醫療及學術交流，培育國際急性後期醫療人才。
4. 發展前瞻性急性後期醫學教育與研究。

3. 計畫期間：自 101 年 9 月起至 108 年 5 月 7 日止，共計 6 年 9 月。

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金額
104	0	0			
105	174,647	174,647			
106	140,264	140,264			
107	190,409	190,409			
108	66,814	66,814			
小計	572,134	572,134			
完成 30%之綜合 規劃設計費	21,851	21,851			
合計	593,985	593,985			

5. 效益分析：

- (1) 發展具醫學中心水準的急重症醫療，成為急、慢性並重之社區醫院典範，以良性競爭為前提，在外部威脅的不斷擴充版圖，透過新「長期照護大樓」的落成，提升醫療品質，彰顯該院在臺中地區的經營企圖心，並進而增加在臺中地區的佔率，增加臺中鄉親對該院的信心。
- (2) 透過公立醫院推動急性後期醫療照護此前瞻性計畫，提供病人更高品質之醫療服務，除了讓病患以自費的方式來延續醫院醫療照護之服務，避免因醫療中斷（病人因日期限制而被迫出院）或是醫療服務轉換（轉院）所造成對病患身心上之負面影響，藉由試行推動急性後期醫療照護計畫，累積豐富的施行管理經驗之後，得將此營運體制向外推行給其他公立醫院，提升其營運績效。
- (3) 提供全新老人醫療、健康管理與急性後期、中長期照護、安寧療護之生命週期，屆時除可提供病患醫療所需、急性後期健康的人促進建康、以完整的醫療團隊，運用積極的醫療措施及護理照顧，儘可能緩解病人因得到威脅生命疾病所造成之身、心、靈痛苦，以提升病人與家屬的生活品質。
- (4) 興建完成後，可確保病人及工作人員之安全，建置以病人為中心、溫馨及符合經濟規模之就醫環境，使整體醫療照護更為完善，提升醫院醫療服務品質，仍值得投資興建。

(二) 旗山醫院長期照護大樓擴建工程

1. 計畫目的：

- (1) 該院長期照護大樓於 103 年 4 月 1 日完成興建並取得使用執照，建築物共三層樓，地下室、地上 1 樓及地上 2 樓，總樓地板面積為 2,863.92 平方公尺，興建時即規劃預留可增建至 5 樓之結構基礎，目前建築物地下室作為防空避難室，地上 1 樓作為日間照顧中心及部分復健業務，地上 2 樓作為護理之家（共 49 床），爰此本計畫規劃增建地上 3 樓至 5 樓共增建三層樓。
- (2) 擴充護理之家床位數：長期照護大樓目前 2 樓區域為護理之家共 49 床，營運後占床率均達 80%以上，又因病患需求，單人房及雙人房常出現候床情形，爰此急需擴充病房。規劃於增建後的 3 樓及 4 樓各增加 40 床之護理之家，屆時護理之家的總床數將由原 49 床擴充達 129 床，除可提升經營率，且長期照護大樓與醫療大樓之間有平面停車場相隔，為獨立建築，可降低感染率，醫院專業優質的急重症照護能力更是住民的終極保障，完工後將可大幅提升區域內對於重症失能者的照護床數，同時也可以帶動區域內其它照護機構向上看齊，一起提升護理之家照護品質。
- (3) 擴充長照病患復健及日間照護之空間：旗美地區為大高雄市區域內人口老化最嚴重的地區，而該院為此地區唯一的公立醫院，由於老化嚴重，青壯人口流失。對於社區失智失能老人的日托服務仍極罕見，該院長照大樓完成之後，即於一樓空間設置 30 床之日照中心，於鄰近社區失智失能老人提供日間照護服務以及復健醫療，減緩老化速度，爰此規劃長期照護大樓完成增建後，1 樓作為長期照護病患復健空間使用，2 樓至 4 樓作為護理之家，5 樓作為日間照顧中心、居家服務、及居家護理整體長照業務使用，即可讓該大樓形成完整長期照護體系之使用空間服務病患。

2. 計畫內容（含目標能量）：

(1) 本案基地面積建蔽率及容積率檢討：

擬擴建行政大樓之用地面積 5,466.55 平方公尺，地號旗山鎮旗南段 258 地號。

- (2) 本基地土地使用分區為住宅區。依都市計畫法台灣省施行細則第 15 條規定，住宅區內土地使用及建築物設置針對醫療保建設施及社會福利設施屬公共服務設施及公用事業設施不在規定限制之建築及使用範圍內，故不需辦理土地使用分區變更為醫療用地。

- (3) 樓層數及各樓層配置：本案規劃增建地上三、四、五樓層，合計 2,878 平方公尺。

擴建行政大樓之各樓層使用的功能規劃

層別	樓地板面積 (平方公尺)	使用用途	備註
3樓	920.9	護理之家	40床
4樓	920.9	護理之家	40床
5樓	920.9	日間照顧中心、居家服務、居家護理辦公室	日間照護 30床

3. 計畫期間：自 106 年 1 月起至 107 年 12 月 31 日止，共計 2 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金額
106	2,940	2,940			
107	46,860	46,860			
合計	49,800	49,800			

5. 效益分析：

- (1) 本增建計畫預計 106 年規劃，107 年完成增建，工程增建費用編列 49,800 千元，預估第 10 年可回收投資成本。
- (2) 落實在地化醫療服務：照顧落後及偏遠地區民眾居民健康一直是該院肩負之責任，新建大樓後不僅可提供舒適寬敞的就醫及住院醫療空間，更可提供多元化之全人照護醫療服務，讓本區民眾不再舟車勞頓到其它地區就醫，落實政府在地化之醫療政策。
- (3) 配合我國長期照顧十年計劃及未來長期照護保險制度實施，引進新型服務設施，每一縣市至少有一個單位提供失智症老人日間照顧服務；及一個家庭托病服務支持系統，與該院興建長照大樓目的相呼應。
- (4) 創造本地區照顧服務人員、長期照顧相關人員之就業機會。成立發展長照組織架構與照護團隊。

(三) 草屯療養院急症醫療大樓擴建工程

1. 計畫目的：

- (1) 提供以病人安全為中心的急性病人住院治療環境、解決目前病房空間不足問題、提升服務品質因應外部環境之變遷、提供安全便捷之住院流程與提升人力資源支援之效能、以中央廚房自辦伙食，提升住院病人伙食滿意度、配合國家長照政策，改設護理之家。
- (2) 依據該院在 SWOT 的分析結果(如下表)，該院缺乏完整的設施設備，病房不足、動線不良、床位利用率不佳，如興建一棟符合需求之急性病房大樓，並將原有空間整修為長照病房，不僅目前的問題得以迎刃而解，未來醫院發展亦有策略與因應之道。

<u>優勢(Strengths)</u>	<u>機會(Opportunities)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 醫院教學活動多元、便利同仁學習。 2. 具備次專科架構部分醫療科室進階制度完善，新進人員社區工作經驗教學完整，精神醫療模式完備，專家指導研究見、實習生多與各學術醫療機構合作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社會高齡化，照顧需求增加。 2. 毒品相關議題之興起。 3. 國六通車，帶動就醫的便捷。 4. 衛生福利部之整合。 5. 南投地區兒童青少年精神醫療需求高。 6. 創傷心理衛生需求增加。 7. 精神復健機構精神醫療需求高。 8. 自殺、憂鬱議題受國家社會重視。 9. 服務區域(大里)範圍擴大。
<u>弱勢(Weaknesses)</u>	<u>威脅(Threats)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 人員企圖心不足、戰鬥士氣不佳。 2. 以病人為中心之組織文化未深烙。 3. 業務拓展之能力不足。 4. 設施老舊維修困難，舒適感不佳。 5. 資訊系統趕不上業務的發展。 6. 對外交流資訊網站缺乏。 7. 缺乏生理及身體之醫療服務。 8. 缺乏有效規劃床位利用率。 9. 缺乏有效規劃慢性復健服務模式。 10. 未完全符合病人及家屬需求(來院之便捷及就診環境舒適性)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精神醫療資源迅速擴充。 2. 公務預算補助減少。 3. 民眾就醫品質要求提升。 4. 醫院名稱易受誤解。 5. 健保政策日趨嚴苛。

2. 計畫內容(含目標能量)：

- (1) 「急症醫療大樓擴建計畫」興建完成後，可解除舊有病房結構及漏水問題、病人入住流程動線過長與安全問題、病人輸送、醫療與戒護之人力支援問題、新建大樓可加設水箱儲水，解決全院區只有一處水塔供水之問題、就近提供住院病人高品質伙食，以提昇醫療及住院之品質，建立安全舒適的就醫環境。

(2)「急症醫療大樓擴建計畫」包括地下1層、地上3層，總樓地板面積約為9,657平方公尺，各樓層配置計畫如下：

地下一層：廚房、供應室、餐廳、職能治療空間及電機空間。

地上一層：大廳、加護病房6床與急診區、留觀區、急性病床47床及相關設施。

地上二、三層：急性病床72床及相關設施。

屋凸：避難平台、梯間、電梯機房及屋頂水箱。

3.計畫期間：自101年1月起至106年12月止，共計6年。

4.計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金額
102	9,500	9,500			
103	24,392	24,392			
104	0	0			
105	87,699	87,699			
106	223,909	223,909			
小計	345,500	345,500			
完成30%之綜合 規劃設計費	2,500	2,500			
合計	348,000	348,000			

5.效益分析：

(1)提升該院的醫療品質，彰顯該院在中部地區的經營企圖心及市佔率，鞏固該院在中部地區的核心地位，提升中部鄉親對該院的信心，實現經營理念—「病人優先、團隊共進、優質醫療、照顧弱勢」。

(2)提升中部地區精神醫療垂直與水平整合之量能，提供處於各病程精神病人適時適當完整之治療、復健、及社區照顧。

(3)改善現有急性病房空間結構與動線上之缺失，提供安全與便捷之醫療服務，落實保障病人就醫之權益。核可床位數可完全開放，提升該院競爭力，配合國家長照政策，符合精神科醫院設置標準與醫院評鑑之各項要求，提升醫療品質。

(四) 胸腔病院醫療大樓擴建工程

1. 計畫目的：

- (1) 擴展醫療服務空間，提供仁德區以東四大區域充足、高品質的門診、住院整體性服務。
- (2) 該院是全國唯一專責收治結核病人的醫院，在早期結核病防治觀念下，將住院部門與門診部門分別設置於不同區域，在醫療區域劃分上，該院兩院區(東區、仁德)均隸屬於次級醫療區域。仁德院區位處中山高速公路仁德交流道旁，鄰近區域有歸仁區、永康區、關廟區等，門診院區則鄰近南區、安平區、中西區、北區等。主要醫療資源集中在北區、中西區、東區與永康區等，然而仁德區以東的四個行政區域人口數佔台南市人口的 9.6%，但只有二家醫院、急性一般病床 51 床以及 130 位西醫師，醫療資源明顯不足。
- (3) 未來擴建工程，該院持續發展胸腔專科醫療專業特色，配合現有醫事單位部門及團隊(現設有 10 部門內科、胸腔病科、神經科、家庭醫學科、感染科、放射診斷科、肺功能科、藥劑科、醫事檢驗科、護理科)，主要服務以內科胸腔疾病為主。醫師 13 人，其中 8 位為胸腔專科醫師提供胸腔疾病的專業診療，51 床負壓隔離病房區可收治結核病等法定傳染性疾病的病人，感染科醫師提供感染管制措施，避免疾病的擴散與傳播，家庭醫學科醫師則提供社區健康促進、預防與治療的專業技術，提升大仁德地區民眾便利的就醫療資源，造福仁德區與歸仁區的民眾健康

2. 計畫內容(含目標能量)：

- (1) 該院在規劃中的擴建工程，涵蓋門診內科、家庭醫學科醫療空間。新擴建工程完成後，能強化病人安全、提昇醫療品質及給予一個舒適的就醫環境，給予民眾一個現代化醫療的選項。
- (2) 該院仁德院區目前有行政大樓、病房大樓、圖書館大樓。『新建大樓』分成二棟建築(第 5 號大樓與第 6 號大樓)。建築樓地板面積合計 1,960 平方公尺。各樓層配置計畫如下：
 - 第 5 號大樓地上一層：電腦斷層室/X 光檢查室。
 - 第 5 號大樓地上二層：病歷室。
 - 第 6 號大樓地上一層：服務台、批掛櫃台、藥局、藥物諮詢室、抽血櫃台、檢查室、負壓取痰室、衛教室門診診間、機房、注射觀察室等。
 - 第 6 號大樓地上二層：哺乳室、衛教室、化療調劑室、實驗室、檢查室、辦公室、機房等。
- (3) 目標能量：強化醫院的公醫使命，提升大仁德地區的醫療資源，進而降低民眾就醫的障礙。滿足大仁德地區民眾的醫療需求，規劃門、住整合照護環境，提供仁德區與歸仁區的民眾便利的醫療資源，造福仁德區與歸仁區的民眾健康。發展胸腔專科醫療專業特色，擴增醫療設施設備及空間，確保核心價值、特色及競爭力，持續品質提升。

3. 計畫期間：自 106 年 1 月起至 107 年 12 月 31 日止，共計 2 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

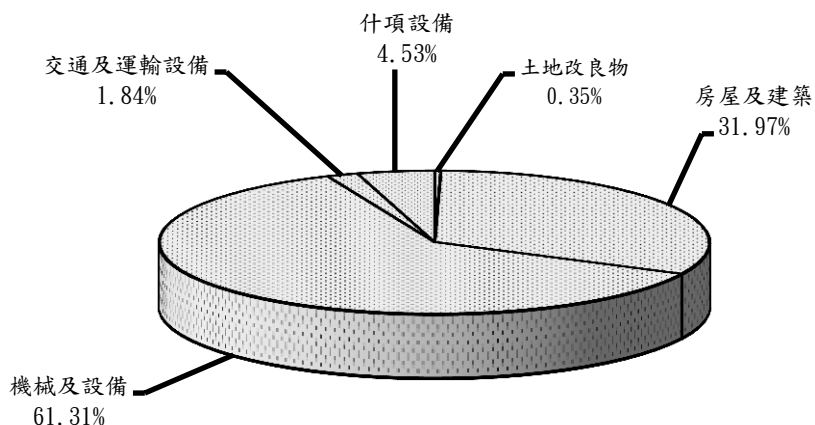
年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金額
106	13,000	13,000			
107	36,343	36,343			
合計	49,343	49,343			

5. 效益分析：

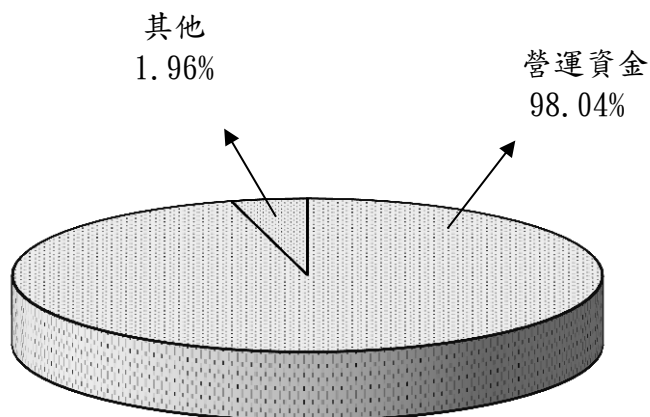
- (1) 資源整合，多元化服務：該院現行門診部設置於台南市東區，受限於空間與建築法規，無法擴大服務項目，且院區分為兩處，增加該院人力運用與其它輸運管理成本，且評估附近仁德、歸仁地區醫療資源較為缺乏，如增設門診檢查醫療服務，提供更多元的醫療服務，整合檢討新建規劃做為醫療服務空間使用，可有效提升服務效能、創造醫院營運績效。
- (2) 空間舒適，擴展服務範疇：該院 104 年門診人數達 66,571 人次，創造收入達 75,734 千元，另健檢業務包含一般體檢、勞工體檢等，以 104 年統計共服務 2,758 人次，惟囿於空間不足且門診中心又位於市中心交通停車不便，考量病患舒適及隱私性，增建大樓可提供舒適寬敞的門診、健檢空間。
- (3) 提供完整、可近性更好的醫療服務：該院行政大樓原為醫療診間用途，目前行政部門與檢驗、藥劑等醫事科室均設置於該行政大樓，整併現有檢驗檢查與藥劑作業等服務於新建大樓內，方便民眾就醫。
- (4) 提升就醫可近性，增加營運收入：增設電腦斷層設備，民眾就近於院內接受電腦斷層檢查，不僅醫師可即時取得檢查報告，隨即向病人解釋病情，也可增加醫院收入每年約 14,400 千元。

附件三

106年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源
固定資產建設改良擴充



資金來源



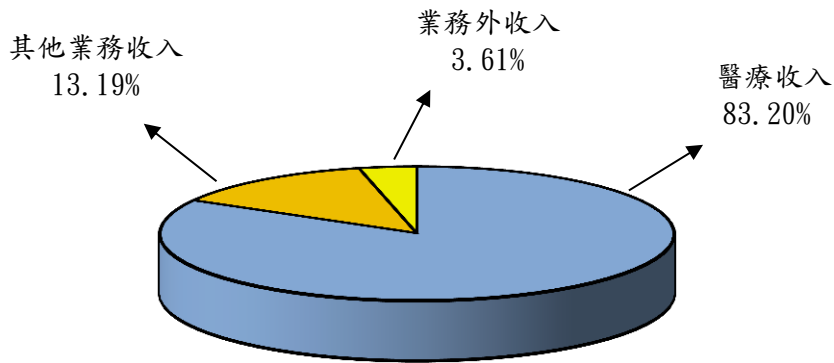
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	106年度預算	資金來源	106年度預算
土地	0	自有資金	1,560,838
土地改良物	5,505	國庫撥款	0
房屋及建築	499,033	營運資金	1,530,314
機械及設備	956,982	其他	30,524
交通及運輸設備	28,673		
什項設備	70,645		
其他			
合計	1,560,838	合計	1,560,838

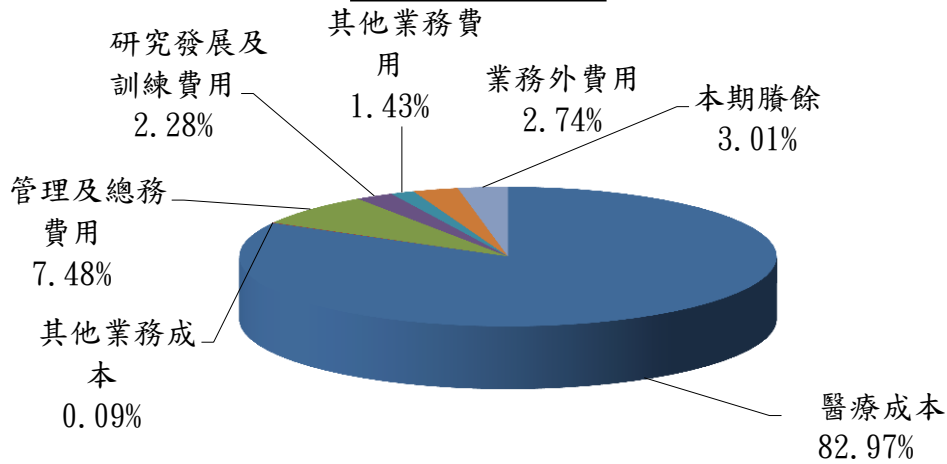
附件四

106年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

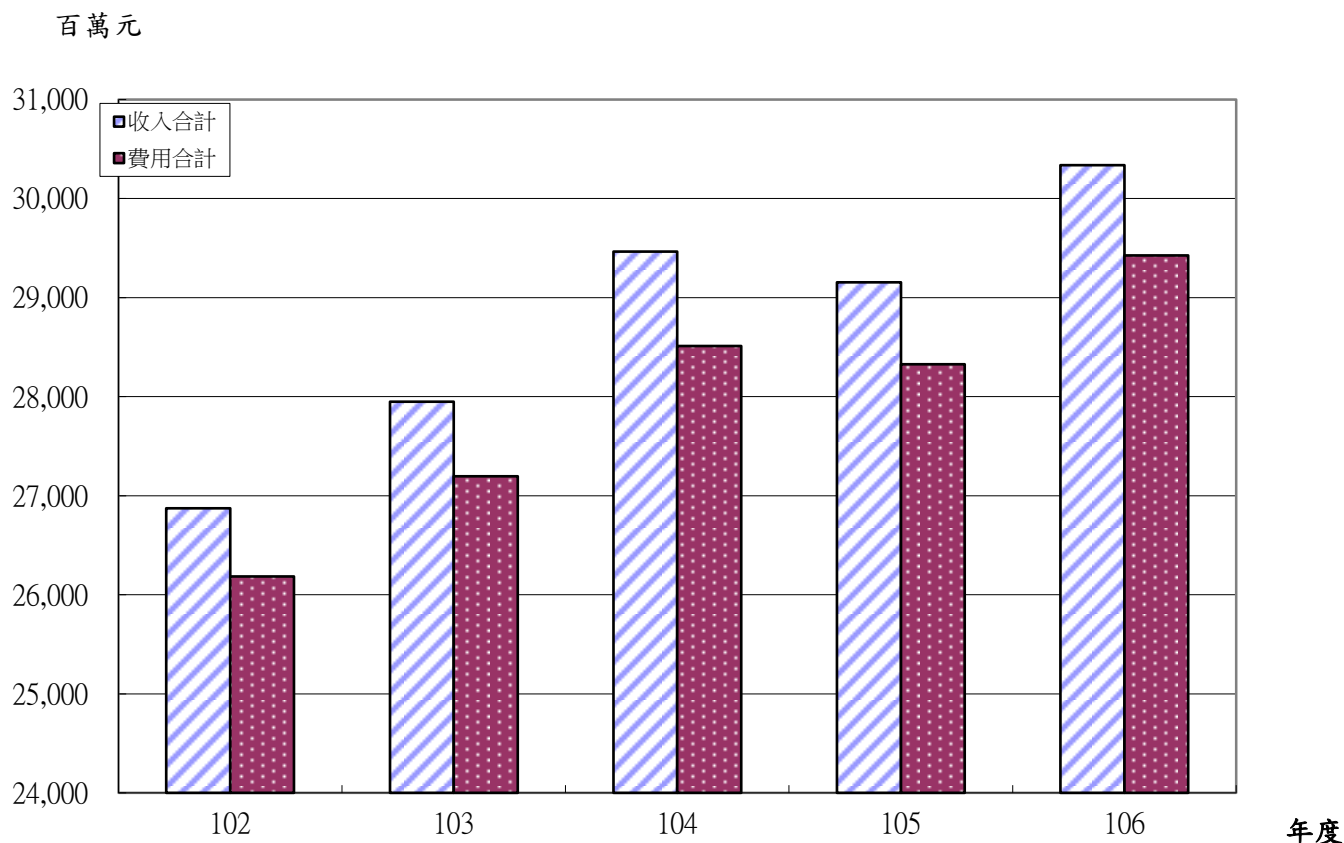


單位：新臺幣千元

收 入	106年度預算	成本與費用及賸餘	106年度預算
業務收入	29,241,071	業務成本與費用	28,594,896
醫療收入	25,240,819	醫療成本	25,171,826
其他業務收入	4,000,252	其他業務成本	27,097
業務外收入	1,096,919	管理及總務費用	2,269,006
		研究發展及訓練費用	691,952
		其他業務費用	435,015
		業務外費用	831,566
		本期賸餘	911,528
收入總額	30,337,990	成本、費用及賸餘總額	30,337,990

附件五

最近五年收入與費用



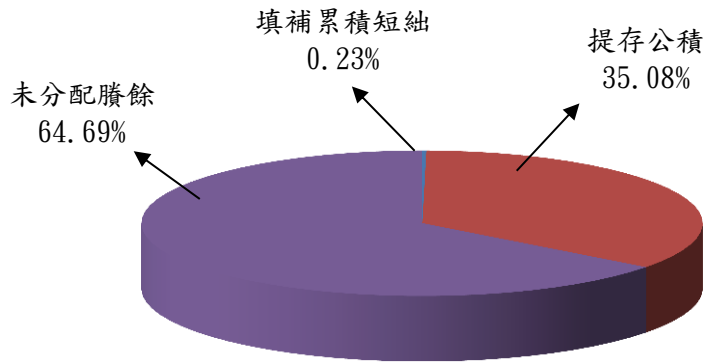
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
收入					
業務收入	25,613,976	26,567,150	27,621,203	28,152,565	29,241,071
業務外收入	1,260,185	1,380,437	1,843,076	1,003,257	1,096,919
收入合計	26,874,161	27,947,587	29,464,279	29,155,822	30,337,990
費用					
業務成本與費用	25,273,381	26,129,902	27,091,735	27,577,460	28,594,896
業務外費用	910,679	1,066,962	1,418,732	750,723	831,566
費用合計	26,184,060	27,196,864	28,510,467	28,328,183	29,426,462
本期賸餘	690,101	750,723	953,812	827,639	911,528

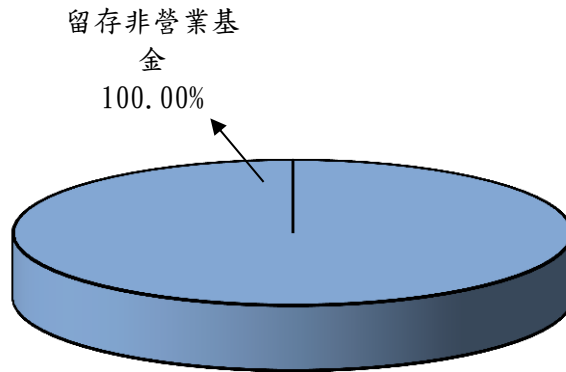
附件六

106年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

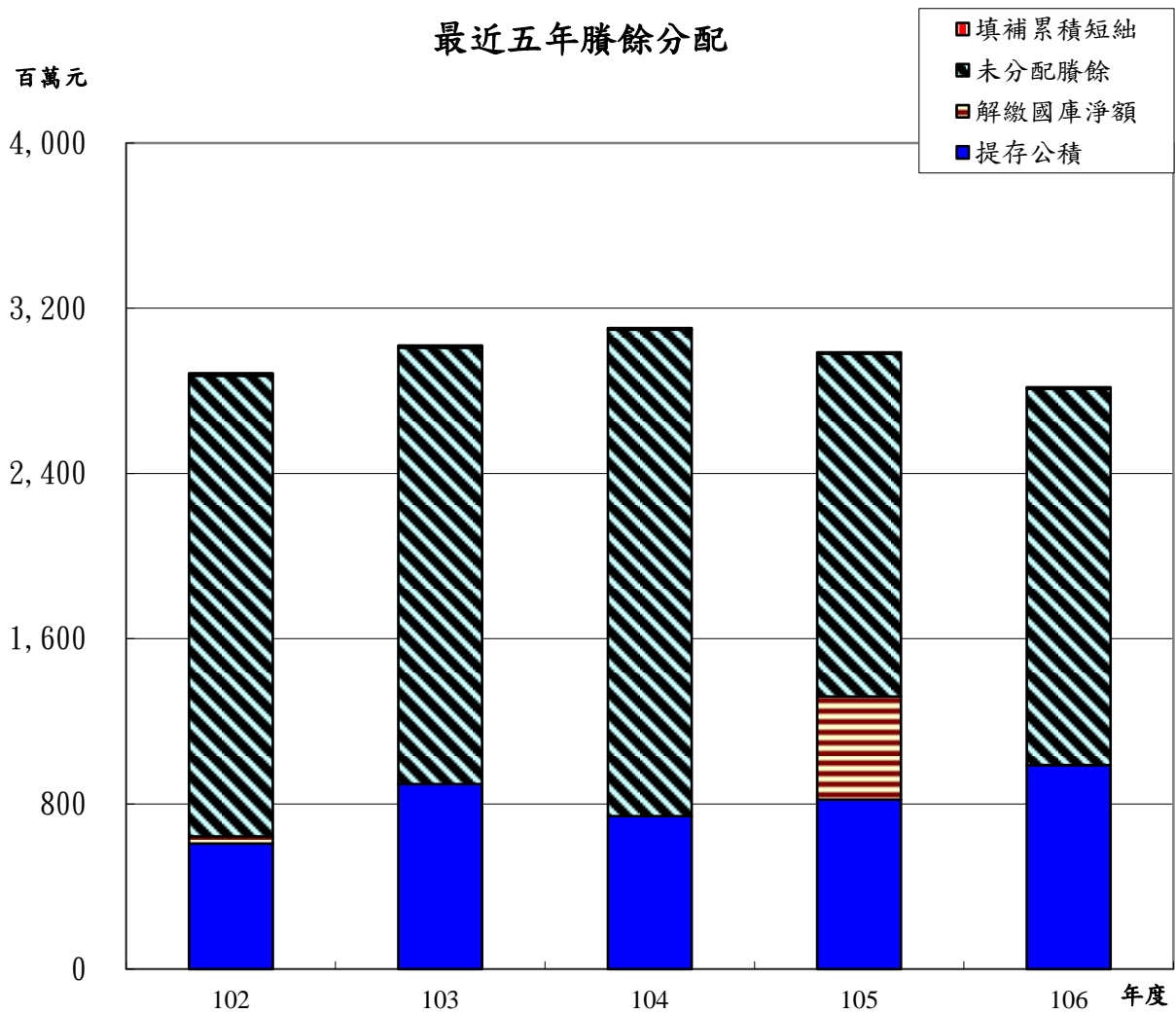


單位：新臺幣千元

按分配程序分	106年度預算	按所得對象分	106年度預算
填補累積短絀	6,598	中央政府所得	
提存公積	988,063	留存非營業基金	2,816,706
解繳國庫淨額			
未分配賸餘	1,822,045		
合 計	2,816,706	合 計	2,816,706

附件七

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	11,602	10,473	7,031	5,733	6,598
提存公積	607,796	895,700	740,097	819,994	988,063
賸餘撥充基金數					
解繳國庫淨額	34,679			500,000	
未分配賸餘	2,230,040	2,112,740	2,356,853	1,661,047	1,822,045
合計	2,884,117	3,018,913	3,103,981	2,986,774	2,816,706

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
27,621,203	100.00	業務收入	29,241,071	100.00	28,152,565	100.00	1,088,506	3.87
23,665,165	85.68	醫療收入	25,240,819	86.32	24,139,515	85.75	1,101,304	4.56
13,309,281	48.19	門診醫療收入	14,206,565	48.58	13,654,114	48.50	552,451	4.05
11,571,620	41.89	住院醫療收入	12,478,275	42.67	11,832,717	42.03	645,558	5.46
2,298,072	8.32	其他醫療收入	2,453,568	8.39	2,361,499	8.39	92,069	3.90
-3,294,746	-11.93	醫療折讓(-)	-3,671,746	-12.56	-3,492,402	-12.41	-179,344	5.14
-219,062	-0.80	醫療優待免費(-)	-225,843	-0.77	-216,413	-0.78	-9,430	4.36
3,956,038	14.32	其他業務收入	4,000,252	13.68	4,013,050	14.25	-12,798	-0.32
3,642,119	13.19	其他補助收入	3,676,736	12.57	3,680,996	13.08	-4,260	-0.12
313,919	1.14	雜項業務收入	323,516	1.11	332,054	1.18	-8,538	-2.57
27,091,735	98.08	業務成本與費用	28,594,896	97.79	27,577,460	97.96	1,017,436	3.69
23,926,744	86.62	醫療成本	25,171,826	86.08	24,260,243	86.17	911,583	3.76
11,482,214	41.57	門診醫療成本	12,095,504	41.36	11,671,386	41.46	424,118	3.63
10,363,829	37.52	住院醫療成本	10,945,518	37.43	10,539,724	37.44	405,794	3.85
2,080,701	7.53	其他醫療成本	2,130,804	7.29	2,049,133	7.28	81,671	3.99
24,584	0.09	其他業務成本	27,097	0.09	28,222	0.10	-1,125	-3.99
24,584	0.09	雜項業務成本	27,097	0.09	28,222	0.10	-1,125	-3.99
2,139,290	7.75	管理及總務費用	2,269,006	7.76	2,191,097	7.78	77,909	3.56
2,139,290	7.75	管理費用及總務費用	2,269,006	7.76	2,191,097	7.78	77,909	3.56
590,837	2.14	研究發展及訓練費用	691,952	2.37	677,475	2.41	14,477	2.14
283,677	1.03	研究發展費用	325,896	1.11	322,415	1.15	3,481	1.08
307,160	1.12	訓練費用	366,056	1.25	355,060	1.26	10,996	3.10
410,280	1.49	其他業務費用	435,015	1.49	420,423	1.49	14,592	3.47
410,280	1.49	雜項業務費用	435,015	1.49	420,423	1.49	14,592	3.47
529,468	1.92	業務賸餘(短絀-)	646,175	2.21	575,105	2.04	71,070	12.36
1,843,076	6.67	業務外收入	1,096,919	3.75	1,003,257	3.56	93,662	9.34
133,687	0.48	財務收入	130,205	0.45	131,010	0.47	-805	-0.61
107,580	0.39	利息收入	103,502	0.35	109,032	0.39	-5,530	-5.07
26,107	0.09	租賃收入	26,703	0.09	21,978	0.08	4,725	21.50
1,709,389	6.19	其他業務外收入	966,714	3.31	872,247	3.10	94,467	10.83
0.00	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
101,572	0.37	資產使用及權利金收入	106,339	0.36	102,102	0.36	4,237	4.15
40,022	0.14	受贈收入	34,981	0.12	34,715	0.12	266	0.77
15,530	0.06	賠(補)償收入	-	0.00	0.00	0.00	0	-
11,394	0.04	違規罰款收入	6,053	0.02	7,916	0.03	-1,863	-23.53
1,290	0.00	收回呆帳	561	0.00	421	0.00	140	-
1,539,581	5.57	雜項收入	818,780	2.80	727,093	2.58	91,687	12.61
1,418,732	5.14	業務外費用	831,566	2.84	750,723	2.67	80,843	10.77
1,418,732	5.14	其他業務外費用	831,566	2.84	750,723	2.67	80,843	10.77
1,418,732	5.14	雜項費用	831,566	2.84	750,723	2.67	80,843	10.77
424,344	1.54	業務外賸餘(短絀-)	265,353	0.91	252,534	0.90	12,819	5.08
953,812	3.45	本期賸餘(短絀-)	911,528	3.12	827,639	2.94	83,889	10.14

衛生福利部
醫療藥品基金
餘絀撥補預計表
中華民國 106 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	%	
2,986,774	100.00	賸餘之部	2,816,706	100.00	提存公積 988,063 千元，係作為 固定資產建設 改良擴充之財 源。
848,289	28.40	本期賸餘	937,251	33.27	
2,138,485	71.60	前期未分配賸餘	1,879,455	66.73	
1,325,727	44.39	分配之部	994,661	35.31	
5,733	0.19	填補累積短絀	6,598	0.23	
819,994	27.45	提存公積	988,063	35.08	
500,000	16.74	解繳國庫淨額		0.00	
1,661,047	55.61	未分配賸餘	1,822,045	64.69	
61,349	100.00	短絀之部	60,645	100.00	
20,650	33.66	本期短絀	25,723	42.42	
40,699	66.34	前期待填補之短絀	34,922	57.58	
61,349	100.00	填補之部	60,645	100.00	
5,733	9.34	撥用賸餘	6,598	10.88	
55,616	90.66	撥用公積	54,047	89.12	
	0.00	待填補之短絀		0.00	

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	911,528	
調整非現金項目	1,661,885	1. 提存呆帳、醫療折讓及短絀3,711,068千元：係本年度醫療折讓增加數3,671,746千元、增加應收醫療帳款呆帳數38,641千元、催收款項呆帳數681千元。 2. 折舊1,392,045千元：係固定資產折舊1,050,661千元及代管資產折舊341,384千元。 3. 攤銷288,184千元：醫療院攤銷電腦軟體費用117,777千元及遞延費用攤銷170,407千元。 4. 流動資產淨減(淨增-)：淨增數3,614,066千元。 5. 流動負債淨增(淨減-)：淨減數115,346千元。 6. 以上1—5項合計1,661,885千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,573,413	
投資活動之現金流量		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	22,112	減少其他資產22,112千元。
增加固定資產及遞耗資產	-1,560,838	增加固定資產1,560,838千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	預算數	說 明
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-610,181	增加無形資產(電腦軟體)135,798千元、遞延借項472,831千元及其他資產1,552千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,148,907	
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	4,868	增加其他負債4,868千元。
增加基金、公積及填補短絀	76,832	增加基金42,899千元、增加公積33,933千元。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-93,889	減少其他負債93,889千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,189	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	412,317	
期初現金及約當現金	25,422,126	
期末現金及約當現金	25,834,443	

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表補充說明

中華民國106年度

不影響現金流量之投資或融資活動

1. 淨增準備金(退休及離職準備金)暨其他負債(應付退休及離職金)各15,588千元，係提撥約聘、僱人員離職儲金準備金。
2. 增加催收款項1,011千元，係由應收醫療帳款轉列。
3. 增加受贈公積341,384千元，係提列代管資產累計折舊，由應付代管資產轉列公積。
4. 減少(增加)基金及公積9,467千元，係醫院財產移撥及緩提折舊報廢折減基金，循預算程序於105年度減少暫付(暫收)款及固定資產9,467千元。
5. 累積賸餘提存特別公積988,063千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療收入明細表
中華民國106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				25,240,819	
門診醫療收入	人次	7,415,432	1,915.81	14,206,565	
住院醫療收入	人日	3,081,186	4,049.83	12,478,275	
其他醫療收入				2,453,568	其他醫療收入包括護理之家、住院膳食及其他收入
醫療折讓(-)				-3,671,746	
醫療優待免費(-)				-225,843	

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	4,000,252	
其他補助收入	3,676,736	<p>一、係自本部單位預算編列之補助費項下撥入3,536,334千元，包括：</p> <p>(一)補助胸腔病院辦理結核及胸腔病防治等經費1,176千元，及補助樂生療養院辦理漢生病巡迴檢診、防治管理經費4,000千元，及樂生園區整體發展計畫14,000千元。</p> <p>(二)補助所屬玉里醫院、桃園療養院、八里療養院、草屯療養院、嘉南療養院、樂生療養院、胸腔病院等醫院照護精神病、漢生病、結核及胸腔病病人之人員人事補助費713,756千元。</p> <p>(三)補助所屬臺北醫院等醫院配合政府政策辦理衛教門診、社區衛教宣導公共政策等人事補助費635,430千元。</p> <p>(四)補助所屬澎湖醫院等離島、偏遠地區之所屬醫院辦理民眾醫療保健服務等人事補助費1,101,787千元。</p> <p>(五)補助所屬澎湖、金門醫院營運維持費23,500千元。</p> <p>(六)所屬醫院原由銓敘部早期退休公務人員照護金、公務人員殮葬補助及公務人員退休法舊制年資退休金及撫卹金等經費1,042,685千元。</p> <p>二、教學補助收入52,560千元。</p> <p>三、國軍退除役官兵輔導委員會補助樂生療養院寄醫榮民醫療藥品相關費用2,775千元。</p> <p>四、金門縣衛生局補助金門醫院辦理改善醫療人力及服務品質提升費用85,067千元。</p>
雜項業務收入	323,516	<p>一、公費床病患養護經費，漢生病按每人每月18,000元，精神病及烏腳病公費床每人每月12,700元，計275,000千元。包括：</p> <p>(一)樂生療養院216床漢生病公費養護床病患照護費計29,110千元。</p> <p>(二)玉里醫院1,497床精神科公費養護床病患照護費計216,000千元。</p> <p>(三)草屯療養院227床精神科公費養護床病患照護費計29,560千元。</p> <p>(四)新營醫院北門分院3床烏腳病公費床病患照護費計330千元。</p> <p>二、醫師支接收入48,516千元。</p>

衛生福利部
醫療藥品基金
業務外收入明細表

中華民國106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	1,096,919	
財務收入	130,205	
利息收入	103,502	銀行存款利息收入
租賃收入	26,703	
其他業務外收入	966,714	
資產使用及權利金收入	106,339	停車場收入等
受贈收入	34,981	外界捐贈收入等
違規罰款收入	6,053	
收回呆帳	561	
雜項收入	818,780	轉銷以前年度溢提之備抵醫療折讓，及以前年度應收醫療帳款無法收回隨同轉銷之帳面應付獎勵金等

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				25,171,826			24,260,243			23,926,744
門診醫療成本	人次	7,415,432	1,631.13	12,095,504	7,451,014	1,566.42	11,671,386	6,987,473	1,643.26	11,482,214
用人費用				3,665,800			3,571,972			3,431,044
正式員額薪資				1,004,335			1,021,787			942,001
聘僱及兼職人員薪資				42,492			40,854			34,149
超時工作報酬				57,944			54,181			52,536
津貼				2,773			2,548			2,515
獎金				2,270,289			2,174,994			2,136,652
退休及卹償金				108,488			107,236			100,405
資遣費				0			0			0
福利費				179,215			170,098			162,545
提繳費				264			274			241
服務費用				2,928,399			2,824,129			2,900,532
水電費				198,362			199,334			190,030
郵電費				18,526			17,499			17,125
旅運費				5,586			5,007			5,298
印刷裝訂與廣告費				16,662			16,840			18,358
修理保養與保固費				185,490			161,702			175,319
保險費				1,872			1,952			1,106
一般服務費				928,339			897,855			942,606
專業服務費				1,573,562			1,523,940			1,550,690
材料及用品費				4,257,175			4,053,183			4,000,488
使用材料費				44,126			45,269			29,289
用品消耗				43,831			41,592			45,087
商品及醫療用品				4,169,218			3,966,322			3,926,112
租金與利息				501,605			511,888			460,471
地租及水租				210			210			110
房租				2,610			3,299			2,624
機器租金				485,906			496,949			448,416
交通及運輸設備租金				10,327			9,338			7,402
什項設備租金				2,552			2,092			1,919
折舊、折耗及攤銷				704,692			674,789			655,315
土地改良物折舊				1,357			1,318			1,332
房屋折舊				80,320			69,232			75,443
機械及設備折舊				343,431			325,694			316,687

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
交通及運輸設備折舊				13,063			13,116			12,965
什項設備折舊				22,809			24,332			20,252
代管資產折舊				121,732			123,143			120,346
攤銷				121,980			117,954			108,290
稅捐與規費(強制費)				9,053			8,580			8,041
土地稅				0			0			110
消費與行為稅				7,629			7,073			7,048
規費				1,424			1,507			883
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				15,566			15,183			14,678
會費				15,280			14,788			14,365
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				286			395			313
短絀、賠償與保險給付				12,067			11,161			10,659
各項短絀				12,067			11,161			10,659
其他				1,909			1,263			1,467
其他費用				1,909			1,263			1,467
減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益				762			762			481
小計	人次	7,415,432	1,631.13	12,095,504	7,451,014	1,566.42	11,671,386	6,987,473	1,643.26	11,482,214
住院醫療成本	人日	3,081,186	3,552.37	10,945,518	3,100,043	3,399.86	10,539,724	2,887,910	3,588.70	10,363,829
用人費用				4,025,006			3,855,985			3,715,903
正式員額薪資				1,324,675			1,337,117			1,244,922
聘僱及兼職人員薪資				36,711			34,113			28,608
超時工作報酬				132,816			124,149			125,691
津貼				12,559			12,171			11,272
獎金				2,141,012			1,994,529			1,967,220
退休及卹償金				162,486			142,173			140,819
福利費				214,569			211,586			197,198
提繳費				178			147			173
服務費用				3,589,038			3,480,021			3,458,622
水電費				258,174			260,353			239,652
郵電費				17,436			14,892			14,338

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
旅運費				2,520			2,235			2,217
印刷裝訂與廣告費				12,201			12,060			12,576
修理保養與保固費				182,484			186,787			182,467
保險費				989			1,057			549
一般服務費				927,032			902,035			885,048
專業服務費				2,188,202			2,100,602			2,121,775
材料及用品費				2,240,156			2,099,855			2,250,295
使用材料費				35,709			38,439			31,024
用品消耗				64,757			68,906			65,497
商品及醫療用品				2,139,690			1,992,510			2,153,774
租金與利息				298,905			314,569			211,491
地租及水租				0			0			13
房租				500			500			495
機器租金				288,695			304,119			201,475
交通及運輸設備租金				8,898			9,178			8,923
什項設備租金				812			772			585
折舊、折耗及攤銷				745,513			744,771			680,800
土地改良物折舊				507			502			601
房屋折舊				83,792			88,635			81,835
機械及設備折舊				334,184			332,883			288,573
交通及運輸設備折舊				12,427			12,344			12,279
什項設備折舊				28,233			31,278			27,341
代管資產折舊				157,385			165,145			163,434
攤銷				128,985			113,984			106,737
稅捐與規費(強制費)				6,919			6,319			6,588
消費與行為稅				6,182			5,518			5,896
規費				737			801			692
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				12,444			12,603			11,892
會費				12,404			12,563			11,596
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				40			40			296
短絀、賠償與保險給付				24,550			22,844			25,530
各項短絀				24,550			22,844			25,530

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
其他				2,975			2,799			2,708
其他費用				2,975			2,799			2,708
減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益				-12			42			0
小計	人日	3,081,186	3,552.37	10,945,518	3,100,043	3,399.86	10,539,724	2,887,910	3,588.70	10,363,829
其他醫療成本				2,130,804			2,049,133			2,080,701
用人費用				689,156			664,308			640,005
正式員額薪資				200,564			198,075			182,823
聘僱及兼職人員薪資				6,625			7,801			6,514
超時工作報酬				14,876			15,445			12,235
津貼				2,014			1,921			1,680
獎金				411,928			390,486			386,912
退休及卹償金				23,390			20,065			22,174
福利費				29,737			30,492			27,647
提繳費				22			23			20
服務費用				1,000,316			955,874			1,002,245
水電費				50,897			53,285			45,761
郵電費				3,339			3,268			2,928
旅運費				2,327			2,382			2,227
印刷裝訂與廣告費				6,418			6,630			5,422
修理保養與保固費				37,547			32,835			30,883
保險費				680			815			613
一般服務費				625,455			603,667			640,842
專業服務費				273,653			252,992			273,569
材料及用品費				227,996			214,290			222,857
使用材料費				12,266			14,294			7,734
用品消耗				142,414			120,601			132,170
商品及醫療用品				73,316			79,395			82,953
租金與利息				57,826			63,427			79,285
地租及水租				200			200			167
房租				4,126			4,909			3,721
機器租金				49,921			54,495			72,316
交通及運輸設備租金				3,253			3,515			2,847

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
什項設備租金				326			308			234
折舊、折耗及攤銷				124,730			119,751			107,937
土地改良物折舊				42			41			42
房屋折舊				16,376			16,296			12,503
機械及設備折舊				52,656			53,185			44,930
交通及運輸設備折舊				6,193			6,067			4,343
什項設備折舊				6,073			6,314			5,613
租賃資產及租賃權益改良折舊				267			267			551
代管資產折舊				24,568			21,326			25,322
攤銷				18,555			16,255			14,633
稅捐與規費(強制費)				1,874			1,827			1,844
土地稅				8			8			8
房屋稅				2			2			2
消費與行為稅				1,662			1,606			1,667
規費				202			211			167
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				16,793			17,127			16,324
會費				4,281			4,139			3,812
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				12,512			12,988			12,512
短絀、賠償與保險給付				2,705			2,684			1,740
各項短絀				2,705			2,684			1,740
其他				9,408			9,845			8,464
其他費用				9,408			9,845			8,464
減：存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益				0			0			0
小計				2,130,804			2,049,133			2,080,701
總計				25,171,826			24,260,243			23,926,744

備註：

一、本年度存貨評價、盤盈虧、出售下腳收入等與存貨相關之損益淨計750千元，係存貨盤盈784千元、存貨盤虧34千元增減互抵之數。

二、本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務成本明細表
中華民國106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
24,584	28,222	其他業務成本	27,097
24,584	28,222	雜項業務成本	27,097
19,181	21,667	用人費用	20,878
18,590	21,155	正式員額薪資	20,410
59	75	聘僱及兼職人員薪資	73
24		超時工作報酬	
259	130	獎金	84
135	176	退休及卹償金	178
114	131	福利費	133
5,403	6,555	服務費用	6,219
74	102	水電費	87
9	9	郵電費	9
64	89	旅運費	84
5	10	修理保養與保固費	10
59	61	一般服務費	62
5,192	6,284	專業服務費	5,967

備註：本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國106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
2,139,290	2,191,097	管理及總務費用	2,269,006
2,139,290	2,191,097	管理費用及總務費用	2,269,006
1,603,804	1,678,984	用人費用	1,714,187
317,545	332,830	正式員額薪資	330,061
13,748	13,771	聘僱及兼職人員薪資	12,858
13,557	15,464	超時工作報酬	13,837
1,352	1,574	津貼	1,519
83,498	90,000	獎金	87,662
1,114,864	1,160,249	退休及卹償金	1,205,394
59,071	64,925	福利費	62,677
169	171	提繳費	179
445,712	427,730	服務費用	469,657
32,930	19,134	水電費	21,128
11,603	12,019	郵電費	12,119
4,523	4,678	旅運費	5,445
3,442	3,144	印刷裝訂與廣告費	3,434
13,293	20,461	修理保養與保固費	20,311
672	838	保險費	943
312,802	288,357	一般服務費	328,139
60,125	72,742	專業服務費	71,781
6,322	6,357	公共關係費	6,357
16,782	16,909	材料及用品費	18,123
3,908	5,425	使用材料費	5,244
12,874	11,484	用品消耗	12,879
9,734	12,806	租金與利息	11,366
167	152	地租及水租	203
1,017	1,560	房租	1,044
6,223	8,262	機器租金	7,306
559	600	交通及運輸設備租金	600
1,768	2,232	什項設備租金	2,213
60,159	51,026	折舊、折耗及攤銷	51,516
320	344	土地改良物折舊	309

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國106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
7,316	7,731	房屋折舊	7,982
19,082	17,373	機械及設備折舊	15,488
3,619	3,265	交通及運輸設備折舊	2,996
5,386	6,054	什項設備折舊	5,269
6,356	6,624	代管資產折舊	6,549
18,080	9,635	攤銷	12,923
2,952	3,351	稅捐與規費(強制費)	3,766
3	4	房屋稅	4
950	1,341	消費與行為稅	1,462
1,999	2,006	規費	2,300
17	152	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	62
12	18	會費	12
5	134	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50
130	139	其他	329
130	139	其他費用	329

備註：本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

衛生福利部
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國106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
590,837	677,475	研究發展及訓練費用	691,952
283,677	322,415	研究發展費用	325,896
106,227	114,645	用人費用	119,804
81,838	89,841	正式員額薪資	93,451
		聘僱及兼職人員薪資	
429	465	超時工作報酬	377
129	114	津貼	133
15,704	15,627	獎金	16,462
3,544	4,170	退休及卹償金	4,373
4,583	4,428	福利費	5,008
114,883	141,987	服務費用	141,220
7,927	8,234	水電費	7,086
967	1,210	郵電費	783
946	1,717	旅運費	2,087
1,901	3,028	印刷裝訂與廣告費	2,641
1,202	995	修理保養與保固費	1,341
	280	保險費	300
17,426	18,906	一般服務費	16,552
84,514	107,617	專業服務費	110,430
30,719	33,105	材料及用品費	32,774
685	1,611	使用材料費	1,070
12,327	18,804	用品消耗	16,218
17,707	12,690	商品及醫療用品	15,486
12,638	13,091	租金與利息	9,925
	23	房租	23
12,565	12,963	機器租金	9,792
7	11	交通及運輸設備租金	6
66	94	什項設備租金	104
1,742	1,580	折舊、折耗及攤銷	2,235
404	289	機械及設備折舊	482
69	149	交通及運輸設備折舊	84
181	149	什項設備折舊	176
187	180	代管資產折舊	180
901	813	攤銷	1,313
16,629	16,978	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,984
5,673	5,808	會費	6,408
10,956	11,170	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,576
839	1,029	其他	954
839	1,029	其他費用	954

衛生福利部
醫療藥品基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國106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
307,160	355,060	訓練費用	366,056
153,843	180,017	用人費用	187,228
81,367	100,121	正式員額薪資	101,125
9,481	8,622	聘僱及兼職人員薪資	10,600
689	1,420	超時工作報酬	1,157
382	962	津貼	971
54,361	60,587	獎金	64,806
3,578	4,050	退休及卹償金	3,899
3,985	4,255	福利費	4,670
123,094	138,569	服務費用	146,147
8,433	9,444	水電費	9,151
532	454	郵電費	623
7,345	7,696	旅運費	8,145
4,143	3,127	印刷裝訂與廣告費	3,448
476	1,355	修理保養與保固費	1,908
		保險費	
13,597	17,417	一般服務費	16,238
88,568	99,076	專業服務費	106,634
9,758	13,387	材料及用品費	12,269
1,160	1,209	使用材料費	1,791
4,781	6,930	用品消耗	5,739
3,817	5,248	商品及醫療用品	4,739
5,561	8,473	租金與利息	5,034
11		地租及水租	
5,519	8,421	機器租金	4,997
31	52	什項設備租金	37
12,452	12,202	折舊、折耗及攤銷	12,177
3,607	3,791	房屋折舊	3,612
7,156	6,827	機械及設備折舊	7,050
1,482	1,406	什項設備折舊	1,450
207	178	攤銷	65
		稅捐與規費(強制費)	
		規費	
2,107	2,129	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,733
268	355	會費	364
1,839	1,774	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,369
345	283	其他	468
345	283	其他費用	468

備註：本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務費用明細表

中華民國106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
410,280	420,423	其他業務費用	435,015
410,280	420,423	雜項業務費用	435,015
48,384	47,321	用人費用	52,551
32,219	29,181	正式員額薪資	34,832
1,319	1,707	超時工作報酬	1,493
2,482	2,660	津貼	2,642
5,585	6,942	獎金	6,188
2,987	3,269	退休及卹償金	3,582
3,792	3,562	福利費	3,814
227,241	223,549	服務費用	237,451
12,743	14,456	水電費	14,327
595	644	郵電費	634
597	665	旅運費	656
572	411	印刷裝訂與廣告費	471
11,864	10,201	修理保養與保固費	23,433
39	16	保險費	16
146,415	149,261	一般服務費	147,881
54,416	47,895	專業服務費	50,033
7,808	12,737	材料及用品費	10,483
2,829	5,872	使用材料費	3,660
4,106	6,052	用品消耗	6,010
873	813	商品及醫療用品	813
228	279	租金與利息	281
160	64	機器租金	66
	51	交通及運輸設備租金	51
68	164	什項設備租金	164
35,847	37,706	折舊、折耗及攤銷	36,197
34	33	土地改良物折舊	
2,202	2,144	房屋折舊	285
398	690	機械及設備折舊	893
264	180	交通及運輸設備折舊	208
768	1,106	什項設備折舊	1,071
29,666	29,667	代管資產折舊	29,461
2,515	3,886	攤銷	4,279
68	63	稅捐與規費(強制費)	74
68	63	規費	74
82,308	87,351	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	86,561
52	41	會費	46
82,256	87,310	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	86,515
8,396	11,417	其他	11,417
8,396	11,417	其他費用	11,417

備註：本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務外費用明細表

中華民國106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
1,418,732	750,723	其他業務外費用	831,566
1,418,732	750,723	雜項費用	831,566
1,721	1,863	用人費用	1,915
1,110	1,116	正式員額薪資	1,116
2	4	超時工作報酬	3
322	272	獎金	325
109	106	退休及卹償金	105
178	365	福利費	366
32,587	33,273	服務費用	34,293
18,414	19,266	水電費	19,157
188	352	郵電費	256
1		旅運費	
5,351	5,660	修理保養與保固費	6,710
6		保險費	17
5,486	4,778	一般服務費	4,640
3,141	3,217	專業服務費	3,513
17,388	16,013	材料及用品費	17,012
853	1,096	使用材料費	668
16,535	14,917	用品消耗	16,344
118	80	租金與利息	80
66		地租及水租	
52	80	機器租金	80
4,479	3,029	折舊、折耗及攤銷	3,169
800	337	土地改良物折舊	536
1,315	362	房屋折舊	192
353	334	機械及設備折舊	356
221	227	交通及運輸設備折舊	294
197	176	什項設備折舊	198
		非業務資產折舊	
1,509	1,509	代管資產折舊	1,509
84	84	攤銷	84

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務外費用明細表

中華民國106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
2,324	2,359	稅捐與規費(強制費)	2,657
22	21	房屋稅	21
2,253	2,278	消費與行為稅	2,596
49	60	規費	40
71,798	72,696	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	81,512
		會費	
71,798	72,696	捐助、補助與獎助	81,512
568	70	短絀、賠償與保險給付	40
568	70	各項短絀	40
1,287,749	621,340	其他	690,888
1,287,749	621,340	其他費用	690,888

備註：本表各科目支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

衛 生 福 利 部
醫 療 藥 品 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	其他	合計
一般建築及設備計畫	5,505	499,033	956,982	28,673	70,645		1,560,838
分年性計畫		380,113					380,113
臺中醫院		140,264					140,264
旗山醫院		2,940					2,940
草屯療養院		223,909					223,909
胸腔病院		13,000					13,000
一次性項目	5,505	118,920	956,982	28,673	70,645		1,180,725
基隆醫院		40,830	82,730	235	10,072		133,867
臺北醫院		3,000	69,335	5,483	2,022		79,840
桃園醫院		8,750	209,820	501	11,155		230,226
苗栗醫院			30,837	635	2,172		33,644
豐原醫院			82,406		897		83,303
臺中醫院		26,929	47,261		70		74,260
彰化醫院			53,758	3,024			56,782
南投醫院			29,837	1,100	181		31,118
嘉義醫院			21,589	40	8,716		30,345
朴子醫院			16,173	728	2,937		19,838
新營醫院			17,502		1,866		19,368
臺南醫院		8,000	51,389	750	2,382		62,521
旗山醫院			33,219	1,270	4,800		39,289

衛 生 福 利 部
醫 療 藥 品 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	其他	合計
澎湖醫院			14,343				14,343
屏東醫院			25,135		192		25,327
恆春旅遊醫院			11,477		3,000		14,477
臺東醫院			10,278				10,278
花蓮醫院			20,423		1,702		22,125
玉里醫院			19,712	2,791	5,879		28,382
桃園療養院		6,000	2,475	115	531		9,121
八里療養院	5,505	770	10,403	39	3,724		20,441
草屯療養院		2,400	13,793	8,587	7,566		32,346
嘉南療養院			10,750	1,920	276		12,946
樂生療養院			16,535		30		16,565
胸腔病院			31,277				31,277
金門醫院		22,241	24,525	1,455	475		48,696
合 計	5,505	499,033	956,982	28,673	70,645		1,560,838

衛生福利部

醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國106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 適用資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 計		國內 借 款	國外 借 款	小 計		金 額	%
					金 額	%			金 額	%		
一般建築及設備計畫	1,530,314			30,524	1,560,838	100					1,560,838	100
分年性項目	380,113				380,113	100					380,113	100
臺中醫院	140,264				140,264	100					140,264	100
旗山醫院	2,940				2,940						2,940	
草屯療養院	223,909				223,909	100					223,909	100
胸腔病院	13,000				13,000	100					13,000	100
一次性項目	1,150,201			30,524	1,180,725	100					1,180,725	100
基隆醫院	133,867				133,867	100					133,867	100
臺北醫院	79,840				79,840	100					79,840	100
桃園醫院	230,226				230,226	100					230,226	100
苗栗醫院	33,644				33,644	100					33,644	100
豐原醫院	83,303				83,303	100					83,303	100
臺中醫院	74,260				74,260	100					74,260	100
彰化醫院	56,782				56,782	100					56,782	100
南投醫院	31,118				31,118	100					31,118	100
嘉義醫院	30,345				30,345	100					30,345	100
朴子醫院	19,838				19,838	100					19,838	100
新營醫院	19,368				19,368	100					19,368	100
臺南醫院	62,521				62,521	100					62,521	100
旗山醫院	39,289				39,289	100					39,289	100
澎湖醫院	14,343				14,343	100					14,343	100
屏東醫院	25,327				25,327	100					25,327	100

衛生福利部

醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國106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 適用資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 計		國內 借款	國外 借款	小計		金 額	%
					金 額	%			金 額	%		
恒春旅遊醫院	14,477				14,477	100					14,477	100
臺東醫院	10,278				10,278	100					10,278	100
花蓮醫院	22,125				22,125	100					22,125	100
玉里醫院	28,382				28,382	100					28,382	100
桃園療養院	9,121				9,121	100					9,121	100
八里療養院	20,441				20,441	100					20,441	100
草屯療養院	32,346				32,346	100					32,346	100
嘉南療養院	12,946				12,946	100					12,946	100
樂生療養院	16,565				16,565	100					16,565	100
胸腔病院	31,277				31,277	100					31,277	100
金門醫院	18,172			30,524	48,696	100					48,696	100
合 計	1,530,314			30,524	1,560,838	100					1,560,838	100

固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

項 目	全 部 計							
	投資總額	資 金 來 源					外借 資金	目標能量
		自 有 資 金						
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他			
一般建築及設備計畫	2,221,853	2,191,329	-	-	30,524			
分年性項目	1,041,128	1,041,128					臺中醫院長期照護大樓擴建計畫 新建工程，投資 總額593,985千 元。	
一次性項目	1,180,725	1,150,201			30,524		旗山醫院長期照 護大樓擴建工 程，投資總額 49,800千元。 草屯療養院急症 醫療大樓擴建工 程，投資總額 348,000千元。 胸腔病院醫療大 樓擴建工程，投 資總額49,343千 元。	
合 計	2,221,853	2,191,329		0	30,524			

福利部

品基金

預期進度明細表

106 年 度

單位:新臺幣千元

進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	畫 預算數			
				本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
				1,560,838	70.25	1,881,427	84.68
101.09.-108.05.				380,113	36.51	700,702	67.30
106.01.-107.12.							
101.01.-106.12.							
106.01.-107.12.							
106.1.-106.12.				1,180,725	100.00	1,180,725	100.00
				1,560,838	70.25	1,881,427	84.68

衛生福利部
醫療藥品基金
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	70,809	7,563,477	9,784,723	433,436	979,766		6,248	1,978	16,299,414	35,139,851
上年度預計新增資產原值	3,000	689,208	423,350	10,589	-1,662		0	0	-240,599	883,886
本年度預計新增資產原值	5,505	448,682	188,967	12,159	15,301				-259,029	411,585
本年度(12月底)止資產總額	79,314	8,701,367	10,397,040	456,184	993,405		6,248	1,978	15,799,786	36,435,322
本年度應提折舊額	2,751	192,559	754,540	35,265	65,279		267		341,384	1,392,045
醫療成本	1,906	180,488	730,271	31,683	57,115		267		303,685	1,305,415
管理及總務費用	309	7,982	15,488	2,996	5,269				6,549	38,593
研究發展及訓練費用		3,612	7,532	84	1,626				180	13,034
其他業務費用		285	893	208	1,071				29,461	31,918
業務外費用	536	192	356	294	198				1,509	3,085

備註：1. 非業務資產前年度決算資產原值不含土地3,447千元。

2. 什項資產前年度決算資產原值不含土地2,702,598千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
資產報廢明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報 廢 損 失
	成 本 或 重估價值	已提折舊額	淨 額		
固定資產	890,224	884,224	6,000	-	6,000
土地改良物	-	-			
房屋及建築	50,351	50,351	-	-	-
機械及設備	768,015	764,015	4,000		4,000
交通及運輸設備	16,514	16,514	-		-
什項設備	55,344	53,344	2,000		2,000
其他資產	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
合 計	890,224	884,224	6,000	-	6,000

註：

1. 代管資產報廢原值259,029千元，已提折舊259,029千元。
2. 樂生療養院因照護癩病院民相關設備報廢損失600萬元，依行政院97年3月28日院授主孝三字第0970001763號函同意暫不提列折舊，該等設備報廢產生之損失，經行政院主計總處101年6月27日主基作字第1010200773號函同意逕透過預算程序折減基金。

衛生福利部
醫療藥品基金
基金數額增減明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	16,027,286	
加：		
國庫增撥數	42,899	投資樂生療養院園區整體發展計畫4,289萬9千元。
減：		
其他	9,467	<ol style="list-style-type: none"> 1. 樂生療養院因照護癩病院民相關設備875萬元(104年度275萬元及106年度600萬元)，依行政院97年3月28日院授主孝三字第0970001763號函同意暫不提列折舊，該等設備報廢產生之損失，經行政院主計總處101年6月27日主基作字第1010200773號函同意逕透過預算程序折減基金，另已達耐用年限之機械及設備撥予桃園醫院8萬4千元。 2. 屏東醫院土地無償撥用交通部公路總局折減基金58萬3千元。(行政院104年12月3日院授主基作字第1040019732號函) 3. 八里療養院移撥機械及設備予臺中榮總嘉義分院5萬元。
期末基金數額	16,060,718	

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
55,717,691	資 產	56,883,937	56,139,860	744,077
28,807,714	流動資產	28,919,175	28,604,190	314,985
25,685,085	現金	25,834,443	25,422,126	412,317
2,625,502	應收款項	2,580,119	2,675,163	-95,044
325,325	存貨	332,393	329,307	3,086
171,777	預付款項	172,195	177,569	-5,374
25	短期貸墊款	25	25	0
163,033	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	196,044	180,456	15,588
163,033	準備金	196,044	180,456	15,588
11,444,676	固定資產	12,844,221	12,386,664	457,557
3,231,228	土地	3,247,015	3,293,635	-46,620
22,640	土地改良物	25,819	23,065	2,754
5,373,468	房屋及建築	6,211,818	5,905,344	306,474
2,432,840	機械及設備	3,043,551	2,845,109	198,442
121,175	交通及運輸設備	111,136	117,728	-6,592
216,807	什項設備	203,128	199,762	3,366
2,288	租賃權益改良	1,754	2,021	-267
44,230	購建中固定資產			0
229,068	無形資產	203,446	185,436	18,010
229,068	無形資產	203,446	185,436	18,010
655,611	遞延借項	1,016,410	713,975	302,435
655,611	遞延費用	1,016,410	713,975	302,435
14,417,589	其他資產	13,704,641	14,069,139	-364,498
5,252	非業務資產	5,252	5,252	0
14,412,337	什項資產	13,699,389	14,063,887	-364,498
55,717,691	資 產	56,883,937	56,139,860	744,077

附註：1. 「信託代理與保證資產」上年度預計數1,265,234千元，本年度1,353,194千元，係「信託代理與保證資產—保證品」。

2. 本基金彙總各分基金預算數，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來上年度預計數4,206,182千元、本年度預計數4,206,182千元；應收款項(託辦往來)上年度預計數383,668千元、本年度預計數383,668千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
20,976,229	負債	20,062,775	20,592,938	-530,163
5,927,386	流動負債	5,725,394	5,840,740	-115,346
5,921,091	應付款項	5,718,934	5,834,327	-115,393
6,295	預收款項	6,460	6,413	47
15,048,843	其他負債	14,337,381	14,752,198	-414,817
15,048,843	什項負債	14,337,381	14,752,198	-414,817
34,741,462	淨值	36,821,162	35,546,922	1,274,240
16,027,286	基金	16,060,718	16,027,286	33,432
16,027,286	基金	16,060,718	16,027,286	33,432
16,027,286	基金	16,060,718	16,027,286	33,432
13,436,765	公積	15,933,089	14,623,756	1,309,333
9,845,714	資本公積	10,557,036	10,235,311	321,725
3,591,051	特別公積	5,376,053	4,388,445	987,608
2,288,471	累積餘絀(-)	1,822,045	1,844,533	-22,488
2,288,471	累積賸餘	1,822,045	1,844,533	-22,488
2,988,940	淨值其他項目	3,005,310	3,051,347	-46,037
2,988,940	未實現重估增值	3,005,310	3,051,347	-46,037
55,717,691	負債及淨值總額	56,883,937	56,139,860	744,077

附註：1. 「信託代理與保證負債」上年度預計數1,265,234千元，本年度1,353,194千元，係「信託代理與保證負債—保證品」。

衛生福利部
醫療藥品基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數	說明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	7,415,432	1,631.13	12,095,504	
住院病患醫療	人日	3,081,186	3,552.37	10,945,518	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	7,451,014	1,566.42	11,671,386	
住院病患醫療	人日	3,100,043	3,399.86	10,539,724	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	6,987,473	1,643.26	11,482,214	
住院病患醫療	人日	2,887,910	3,588.70	10,363,829	
103年度決算數					
門診病患醫療	人次	6,865,463	1,607.90	11,038,994	
住院病患醫療	人日	2,869,980	3,483.28	9,996,943	
102年度決算數					
門診病患醫療	人次	6,883,811	1,546.60	10,646,511	
住院病患醫療	人日	2,866,105	3,354.58	9,614,582	

衛生
醫療藥

員 工 人

中華民國

機 關 別	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數								本 年 度 增			
	專 任 人 員							兼 任 人 員 管 理 委 員 會 委	專 任 人			
	職 員	工 友	技 工	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計		職 員	工 友	技 工	駕 駛
醫療藥品基金(母基金)					1	2	3	0	0	0	0	0
基隆醫院	203	13	3		12	7	238		-1	0	0	0
臺北醫院	331	27	6	2	18	7	391		-2	0	0	0
桃園醫院	490	42	5	1	28		566		0	-5	-1	0
苗栗醫院	175	11	3	1	2		192		-2	0	0	0
豐原醫院	211	14	2	2	2	4	235		0	-3	0	0
臺中醫院	195	13	2	0	21		231		0	0	0	0
彰化醫院	95	14	2	0	3	2	116		0	0	0	0
南投醫院	132	11	4	0	5	7	159		0	-1	0	0
嘉義醫院	126	12	1	0	0	10	149		0	-3	0	0
朴子醫院	97	18	3	1	1	6	126		0	-1	0	0
新營醫院	112	14	3	0	5	6	140		0	-1	0	0
臺南醫院	302	37	6	1	4	13	363		-1	-5	0	0
旗山醫院	81	6	1	0	0	3	91		0	0	0	0
澎湖醫院	86	12	2	1	3	4	108		0	0	0	0
屏東醫院	154	22	3	2	5	5	191		0	0	0	0
恒春旅遊醫院	45	6	3	1	0	1	56		0	0	0	0
臺東醫院	152	14	2	0	4	0	172		0	0	0	0
花蓮醫院	209	26	4	1	6	7	253		0	0	0	0
玉里醫院	122	58	3	2			185		0	-3	0	0
桃園療養院	180	29	1	0	6	3	219		-2	-1	0	0
八里療養院	123	22	1	2	4	0	152		0	0	0	0
草屯療養院	212	37	1	3	1		254		0	0	0	-1
嘉南療養院	138	20	1	0	2		161		-1	0	0	0
樂生療養院	100	17	2	3			122		0	-1	0	-1
胸腔病院	91	9	4			1	105		0	-1	0	0
金門醫院	81	6	3	2		29	121		0	0	0	0
合 計	4,243	510	71	25	133	117	5,099	0	-9	-25	-1	-2

福利部
品基金
數彙計表

106 年度

單位：人

減(-)數				本年度最高可進用員額數							說明	
員			兼任 人員 管理委 員會委員	專任人員								兼任 人員 管理委 員會委員
聘用	約僱	合計		職員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計		
0	0	0	0					1	2	3	0	一、105年法定預算 員額5,152人(職員 4,243人、工友545 人、技工77人、駕 駛30人、聘用133 人、約僱124人), 105年度重新轉正預 算員額5,099人(職 員4,243人、工友 510人、技工71人、 駕駛25人、聘用133 人、約僱117人)。 二、106年度預計新 增契僱人力446人, 包含增加約用醫師 78人、約用護理人 員128人、約用行政 人員169人、其他臨 時人員118人及減少 約用醫事人員47 人。總計106年度預 計契僱人力約 10,079人。 三、106年度預計勞 務承攬人力約1,597 人,包含清潔、保 全、伙食、照服員 等。 四、106年度預計派 遣人力約1人(母基 金),辦理出納業務 登帳、匯款及資料 整理等。
0	0	-1		202	13	3		12	7	237		
-2	0	-4		329	27	6	2	16	7	387		
-5	0	-11		490	37	4	1	23		555		
0	0	-2		173	11	3	1	2		190		
0	0	-3		211	11	2	2	2	4	232		
-10	0	-10		195	13	2	0	11		221		
-2	-1	-3		95	14	2	0	1	1	113		
-2	0	-3		132	10	4	0	3	7	156		
0	0	-3		126	9	1	0	0	10	146		
0	0	-1		97	17	3	1	1	6	125		
-2	0	-3		112	13	3	0	3	6	137		
-4	-1	-11		301	32	6	1	0	12	352		
0	0	0		81	6	1	0	0	3	91		
-2	0	-2		86	12	2	1	1	4	106		
-3	0	-3		154	22	3	2	2	5	188		
0	0	0		45	6	3	1	0	1	56		
-3	0	-3		152	14	2	0	1	0	169		
-3	0	-3		209	26	4	1	3	7	250		
0	0	-3		122	55	3	2			182		
0	0	-3		178	28	1	0	6	3	216		
-4	0	-4		123	22	1	2	0	0	148		
0	0	-1		212	37	1	2	1		253		
-1	0	-2		137	20	1	0	1		159		
0	0	-2		100	16	2	2			120		
0	0	-1		91	8	4			1	104		
0	0	0		81	6	3	2		29	121		
-43	-2	-82	0	4,234	485	70	23	90	115	5,017	0	

衛生
醫療藥
用人費用
中華民國

機關別	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
醫療藥品基金(母基金)		1,386	53		175
基隆醫院	143,481	10,314	9,066		279,773
臺北醫院	237,169	13,853	20,652	324	445,307
桃園醫院	350,662	12,742	24,793	108	741,110
苗栗醫院	132,902	1,320	7,480		227,302
豐原醫院	158,924	2,702	7,888	108	458,333
臺中醫院	139,602	13,379	7,390	216	313,618
彰化醫院	68,298	2,563	19,818		184,611
南投醫院	94,689	4,325	6,637		260,585
嘉義醫院	86,614	3,560	5,454		35,602
朴子醫院	78,525	2,735	9,200		51,156
新營醫院	73,000	4,746	5,850		59,414
臺南醫院	208,260	5,562	11,871		233,364
旗山醫院	59,510	1,047	2,719		215,717
澎湖醫院	65,811	2,332	5,228		58,361
屏東醫院	110,302	2,979	5,495		190,063
恆春旅遊醫院	32,266	407	1,922		37,541
臺東醫院	95,989	554	6,883		33,707
花蓮醫院	150,864	4,033	14,109	1,754	89,215
玉里醫院	111,448		4,402	3,139	180,923
桃園療養院	130,274	3,683	4,585	3,830	228,419
八里療養院	98,281		3,754	2,650	85,547
草屯療養院	165,737	617	10,281	4,124	195,534
嘉南療養院	101,976		4,414	2,494	115,075
樂生療養院	82,276		5,006	2,108	101,563
胸腔病院	61,235	364	3,362	1,756	68,841
金門醫院	72,474	14,156	14,191		107,900
合計	3,110,569	109,359	222,503	22,611	4,998,756

註：一、獎金內績效獎金依「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」編列4,223,641千元；考績獎金依「公務人員考績法」編列377,728千元；年終獎金依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列395,984千元；其他獎金依「服務獎章條例暨其施行細則」編列1,403千元。

二、106年度約用契僱人員預算5,490,753千元，包含薪資4,031,583千元、超時工作報酬290,570千元、保險費474,559千元、獎金442,183千元、退職金229,663千元、其他22,195千元。

福利部

品基金

彙計表

106 年 度

單位：新臺幣千元

退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人 費用	總計
88		210		1,912		1,912
71,292		22,469	58	536,453		536,453
121,546		41,396	17	880,264		880,264
114,460		68,270	7	1,312,152		1,312,152
32,763		18,573		420,340		420,340
44,689		27,402	80	700,126		700,126
97,062		23,668	84	595,019		595,019
33,711		11,733	72	320,806		320,806
70,590		16,567	40	453,433		453,433
84,646		11,017	24	226,917		226,917
26,545		11,356	18	179,535		179,535
47,845		11,060	8	201,923		201,923
134,596		30,224	6	623,883		623,883
28,101		11,713	46	318,853		318,853
28,983		9,975	19	170,709		170,709
62,192		17,266	3	388,300		388,300
13,826		5,390	8	91,360		91,360
42,494		11,948	20	191,595		191,595
71,071		20,081	16	351,143		351,143
57,712		18,421		376,045		376,045
58,726		22,018	4	451,539		451,539
19,227		16,697	17	226,173		226,173
76,977		21,612	33	474,915		474,915
17,096		15,614	3	256,672		256,672
50,588		11,168	25	252,734		252,734
92,295		8,913	3	236,769		236,769
12,774		15,428	32	236,955		236,955
1,511,895		500,189	643	10,476,525		10,476,525

三、106年度編列勞務承攬預算815,994千元，包含清潔、保全、伙食、照服員等。

四、106年度編列派遣人力預算480千元(母基金)，辦理出納業務登帳、匯款資料整理。

五、本表各科目支出明細，詳各醫院分預算書。

衛 生
醫 療 藥
各 項 費 用
 中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本
			合 計
9,720,112	10,136,762	用人費用	10,476,525
2,902,414	3,131,223	正式員額薪資	3,110,569
92,558	105,236	聘僱及兼職人員薪資	109,359
206,484	212,835	超時工作報酬	222,503
19,814	21,950	津 貼	22,611
4,650,513	4,733,567	獎 金	4,998,756
1,388,614	1,441,494	退休及卹償金	1,511,895
		資遣費	
459,112	489,842	福利費	500,189
603	615	提繳費	643
8,310,318	8,231,687	服務費用	8,552,740
555,963	583,608	水電費	578,369
48,285	50,347	郵電費	53,725
23,218	24,469	旅運費	26,850
46,413	45,240	印刷裝訂與廣告費	45,275
420,859	420,006	修理保養與保固費	459,234
2,985	4,958	保險費	4,817
2,964,283	2,882,337	一般服務費	2,994,338
4,241,990	4,214,365	專業服務費	4,383,775
6,322	6,357	公共關係費	6,357
6,556,095	6,459,479	材料及用品費	6,815,988
77,482	113,215	使用材料費	104,534
293,377	289,286	用品消耗	308,192
6,185,236	6,056,978	商品及醫療用品	6,403,262
779,524	924,613	租金與利息	885,022
534	562	地租及水租	613
7,857	10,291	房租	8,303

福利部
品基金
彙計表

106 年度

單位:新臺幣千元

年	度		預		算		數
醫療成本	其他業務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用		
8,379,962	20,878	1,714,187	307,032	52,551		1,915	
2,529,574	20,410	330,061	194,576	34,832		1,116	
85,828	73	12,858	10,600				
205,636		13,837	1,534	1,493			3
17,346		1,519	1,104	2,642			
4,823,229	84	87,662	81,268	6,188		325	
294,364	178	1,205,394	8,272	3,582		105	
423,521	133	62,677	9,678	3,814		366	
464		179					
7,517,753	6,219	469,657	287,367	237,451		34,293	
507,433	87	21,128	16,237	14,327		19,157	
39,301	9	12,119	1,406	634		256	
10,433	84	5,445	10,232	656			
35,281		3,434	6,089	471			
405,521	10	20,311	3,249	23,433		6,710	
3,541		943	300	16		17	
2,480,826	62	328,139	32,790	147,881		4,640	
4,035,417	5,967	71,781	217,064	50,033		3,513	
		6,357					
6,725,327		18,123	45,043	10,483		17,012	
92,101		5,244	2,861	3,660		668	
251,002		12,879	21,957	6,010		16,344	
6,382,224			20,225	813			
858,336		11,366	14,959	281		80	
410		203					
7,236		1,044	23				

衛 生
醫 療 藥
各 項 費 用
 中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本
			合 計
746,725	885,353	機器租金	846,763
19,738	22,693	交通及運輸設備租金	23,135
4,670	5,714	什項設備租金	6,208
1,558,731	1,644,854	折舊、折耗及攤銷	1,680,229
3,129	2,575	土地改良物折舊	2,751
184,220	188,191	房屋折舊	192,559
677,584	737,275	機械及設備折舊	754,540
33,760	35,348	交通及運輸設備折舊	35,265
61,219	70,815	什項設備折舊	65,279
551	267	租賃資產及租賃權益改良折舊	267
346,820	347,594	代管資產折舊	341,384
251,448	262,789	攤 銷	288,184
21,817	22,499	稅捐與規費(強制費)	24,343
118	8	土地稅	8
27	27	房屋稅	27
17,815	17,816	消費與行為稅	19,531
3,857	4,648	規 費	4,777
215,755	224,219	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	234,655
35,779	37,712	會 費	38,795
71,798	72,696	捐助、補助與獎助	81,512
108,178	113,811	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	114,348
38,497	36,759	短絀、賠償與保險給付	39,362
38,497	36,759	各項短絀	39,362
1,310,099	648,115	其 他	718,348
1,310,099	648,115	其他費用	718,348
28,510,948	28,328,987	總 計	29,427,212

註：104年度醫療成本合計數與收支預計表差異數481千元，係盤存賸餘483千元及盤存短絀
 105年度醫療成本合計數與收支預計表差異數804千元，係盤存賸餘838千元及盤存短絀
 106年度醫療成本合計數與收支預計表差異數750千元，係盤存賸餘784千元及盤存短絀

福利部
品基金
彙計表

106 年度

單位:新臺幣千元

年	度		預		算		數
醫療成本	其他業務成本	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	其他業務外費用		
824,522		7,306	14,789	66		80	
22,478		600	6	51			
3,690		2,213	141	164			
1,574,935		51,516	14,412	36,197		3,169	
1,906		309	-			536	
180,488		7,982	3,612	285		192	
730,271		15,488	7,532	893		356	
31,683		2,996	84	208		294	
57,115		5,269	1,626	1,071		198	
267			-				
303,685		6,549	180	29,461		1,509	
269,520		12,923	1,378	4,279		84	
17,846		3,766		74		2,657	
8			-				
2		4	-			21	
15,473		1,462	-			2,596	
2,363		2,300	-	74		40	
44,803		62	21,717	86,561		81,512	
31,965		12	6,772	46			
			-			81,512	
12,838		50	14,945	86,515			
39,322						40	
39,322			-			40	
14,292		329	1,422	11,417		690,888	
14,292		329	1,422	11,417		690,888	
25,172,576	27,097	2,269,006	691,952	435,015		831,566	

2千元之淨差異數。

34千元之淨差異數。

34千元之淨差異數。

衛生福利部
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106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	
管理用車				7	4,243	7	4,243	本年度汰舊換新管理用車7輛4,243千元，係苗栗及金門醫院汰換公務轎車1輛；旗山醫院汰換公務轎車2輛；金門醫院及嘉南療養院汰換小客貨兩用車各1輛；臺北醫院汰換公務用機車1輛，預計於106年6月購置。
公務轎車	輛			4	2,540	4	2,540	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛			2	1,640	2	1,640	
公務用機車	輛			1	63	1	63	

本年度汰舊換新其他用車1輛1,100千元，係南投醫院汰換救護車1輛1,100千元，預計於106年6月購置。

衛生福利部
醫療藥品基金
補辦預算明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	67,305		
房屋及建築	61,305	105	為改善偏遠地區之醫療服務、建設完善之醫療基礎設施，並因應金門地區人口增長與激增之小三通台商和旅客所衍生之醫療與衛生需求，與金門縣政府合作，共同提升金門縣之醫療品質、促進醫療在地化，受金門縣政府核准補助多項資本門計畫，包括中央廚房、負壓隔離病房、急診室及藥劑室修整工程、牙科儀器設備及牙科巡迴車，經調整容納後尚不足67,305千元，因業務上有實際需要須於105年度執行，經金門縣政府105年3月30日府衛醫字第1050021898號函同意補助上開計畫所需經費，並奉行政院105年6月30日院授主基作字第1050010160號函同意，於105年度先行辦理，並於106年度補辦預算。
機械及設備	1,750	105	
交通及運輸設備	4,250	105	

衛生福利部
醫療藥品基金
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
房屋及建築	臺中醫院長期照護大樓擴建工程	101.09. - 108.05.	593,985	196,498	140,264	257,223	
	旗山醫院長期照護大樓擴建工程	106.01. - 107.12.	49,800	0	2,940	46,860	
	草屯療養院急症醫療大樓擴建工程	101.01. - 106.12.	348,000	124,091	223,909	0	
	胸腔病院醫療大樓擴建工程	106.01. - 107.12.	49,343	0	13,000	36,343	
合計			1,041,128	320,589	380,113	340,426	

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	總計	醫療藥品基金(母基金)	基隆醫院	臺北醫院
業務收入	29,241,071	0	1,564,572	2,139,617
醫療收入	25,240,819	0	1,433,559	1,923,683
門診醫療收入	14,206,565		1,022,000	1,224,010
住院醫療收入	12,478,275		477,500	876,585
其他醫療收入	2,453,568		105,021	100,588
醫療折讓(-)	-3,671,746		-152,029	-260,000
醫療優待免費(-)	-225,843		-18,933	-17,500
其他業務收入	4,000,252	0	131,013	215,934
其他補助收入	3,676,736	0	128,513	214,434
雜項業務收入	323,516	0	2,500	1,500
業務成本與費用	28,594,896	29,319	1,511,201	2,056,197
醫療成本	25,171,826	0	1,369,620	1,814,290
門診醫療成本	12,095,504		832,542	968,249
住院醫療成本	10,945,518		429,103	758,920
其他醫療成本	2,130,804		107,975	87,121
其他業務成本	27,097	0	1,643	1,419
雜項業務成本	27,097		1,643	1,419
管理及總務費用	2,269,006	29,319	100,911	183,068
管理費用及總務費用	2,269,006	29,319	100,911	183,068
研究發展及訓練費用	691,952	0	39,027	57,420
研究發展費用	325,896		34,151	39,090
訓練費用	366,056		4,876	18,330
其他業務費用	435,015	0	0	0
雜項業務費用	435,015			
業務賸餘(短絀-)	646,175	-29,319	53,371	83,420
業務外收入	1,096,919	25,000	37,458	102,667
財務收入	130,205	25,000	8,454	9,583
利息收入	103,502	25,000	5,362	5,983
租賃收入	26,703		3,092	3,600
其他業務外收入	966,714	0	29,004	93,084
財產交易賸餘	0			
資產使用及權利金收入	106,339		7,402	7,860
受贈收入	34,981		800	3,000
違規罰款收入	6,053		400	900
收回呆帳	561			21
雜項收入	818,780		20,402	81,303
業務外費用	831,566	0	24,790	74,471
其他業務外費用	831,566	0	24,790	74,471
雜項費用	831,566		24,790	74,471
業務外賸餘(短絀-)	265,353	25,000	12,668	28,196
本期賸餘(短絀-)	911,528	-4,319	66,039	111,616

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	桃園醫院	苗栗醫院	豐原醫院	臺中醫院	彰化醫院
業務收入	3,929,198	1,090,906	2,389,695	2,103,624	1,548,807
醫療收入	3,694,126	983,621	2,279,692	1,925,306	1,444,571
門診醫療收入	2,309,168	531,255	1,308,354	1,071,410	816,242
住院醫療收入	1,913,715	508,921	1,243,290	846,189	786,608
其他醫療收入	146,743	97,445	110,993	233,840	89,335
醫療折讓(-)	-650,000	-145,000	-354,896	-202,317	-232,414
醫療優待免費(-)	-25,500	-9,000	-28,049	-23,816	-15,200
其他業務收入	235,072	107,285	110,003	178,318	104,236
其他補助收入	230,572	103,085	103,305	177,718	100,736
雜項業務收入	4,500	4,200	6,698	600	3,500
業務成本與費用	3,806,324	1,062,084	2,294,774	2,053,473	1,520,376
醫療成本	3,544,566	978,406	2,167,616	1,835,562	1,416,500
門診醫療成本	1,916,338	474,836	1,049,645	916,814	665,441
住院醫療成本	1,497,728	411,896	1,027,460	706,222	689,830
其他醫療成本	130,500	91,674	90,511	212,526	61,229
其他業務成本	650	1,311	6,374	442	1,800
雜項業務成本	650	1,311	6,374	442	1,800
管理及總務費用	170,262	51,243	58,596	160,857	68,200
管理費用及總務費用	170,262	51,243	58,596	160,857	68,200
研究發展及訓練費用	90,846	31,124	62,188	56,612	33,876
研究發展費用	33,164	9,402	7,050	5,360	16,914
訓練費用	57,682	21,722	55,138	51,252	16,962
其他業務費用	0	0	0	0	0
雜項業務費用					
業務賸餘(短絀-)	122,874	28,822	94,921	50,151	28,431
業務外收入	162,941	24,261	83,287	53,087	63,400
財務收入	14,536	4,872	7,766	6,183	7,040
利息收入	7,136	3,660	5,750	5,800	6,040
租賃收入	7,400	1,212	2,016	383	1,000
其他業務外收入	148,405	19,389	75,521	46,904	56,360
財產交易賸餘					0
資產使用及權利金收入	15,425	3,704	15,126	13,037	1,000
受贈收入	4,000	750	3,373	1,698	1,800
違規罰款收入	1,000	230	100	454	300
收回呆帳	120	15	0	195	60
雜項收入	127,860	14,690	56,922	31,520	53,200
業務外費用	126,103	17,520	79,980	42,978	48,761
其他業務外費用	126,103	17,520	79,980	42,978	48,761
雜項費用	126,103	17,520	79,980	42,978	48,761
業務外賸餘(短絀-)	36,838	6,741	3,307	10,109	14,639
本期賸餘(短絀-)	159,712	35,563	98,228	60,260	43,070

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	南投醫院	嘉義醫院	朴子醫院	新營醫院	臺南醫院	旗山醫院
業務收入	1,281,845	735,499	440,795	469,728	1,624,729	1,042,297
醫療收入	1,135,736	600,904	352,000	345,830	1,383,380	955,299
門診醫療收入	739,514	295,232	198,000	179,930	716,000	560,077
住院醫療收入	573,526	288,299	125,000	166,840	767,000	461,106
其他醫療收入	50,874	109,044	81,000	46,150	123,000	67,073
醫療折讓(-)	-217,403	-87,530	-49,000	-43,400	-207,620	-126,115
醫療優待免費(-)	-10,775	-4,141	-3,000	-3,690	-15,000	-6,842
其他業務收入	146,109	134,595	88,795	123,898	241,349	86,998
其他補助收入	144,149	134,331	88,095	123,468	239,349	83,850
雜項業務收入	1,960	264	700	430	2,000	3,148
業務成本與費用	1,247,752	745,719	444,311	469,193	1,608,198	1,003,943
醫療成本	1,137,098	621,901	390,407	389,847	1,389,206	916,107
門診醫療成本	584,780	295,627	199,892	178,245	599,485	463,524
住院醫療成本	528,797	257,073	107,710	165,751	692,508	385,675
其他醫療成本	23,521	69,201	82,805	45,851	97,213	66,908
其他業務成本	1,910	142	1,295	100	1,000	20
雜項業務成本	1,910	142	1,295	100	1,000	20
管理及總務費用	81,456	104,588	47,863	67,000	181,764	60,639
管理費用及總務費用	81,456	104,588	47,863	67,000	181,764	60,639
研究發展及訓練費用	27,288	19,088	4,746	11,916	36,228	27,177
研究發展費用	26,140	15,679	12	10,916	11,260	12,743
訓練費用	1,148	3,409	4,734	1,000	24,968	14,434
其他業務費用	0	0	0	330	0	0
雜項業務費用				330		
業務賸餘(短絀-)	34,093	-10,220	-3,516	535	16,531	38,354
業務外收入	96,731	18,689	20,917	3,310	47,036	16,728
財務收入	3,700	4,200	772	900	3,560	1,307
利息收入	2,400	4,200	622	900	2,960	680
租賃收入	1,300		150	0	600	627
其他業務外收入	93,031	14,489	20,145	2,410	43,476	15,421
財產交易賸餘						
資產使用及權利金收入	2,100	2,715	2,180	560	15,976	1,519
受贈收入	1,000	108	305	400	2,000	2,423
違規罰款收入	570	335	60		500	
收回呆帳					0	
雜項收入	89,361	11,331	17,600	1,450	25,000	11,479
業務外費用	67,670	8,924	16,907	2,185	33,937	13,742
其他業務外費用	67,670	8,924	16,907	2,185	33,937	13,742
雜項費用	67,670	8,924	16,907	2,185	33,937	13,742
業務外賸餘(短絀-)	29,061	9,765	4,010	1,125	13,099	2,986
本期賸餘(短絀-)	63,154	-455	494	1,660	29,630	41,340

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	澎湖醫院	屏東醫院	恆春旅遊醫院	臺東醫院	花蓮醫院
業務收入	475,194	1,403,150	242,063	529,779	683,519
醫療收入	378,995	1,247,249	197,038	390,777	487,794
門診醫療收入	232,830	716,489	177,981	214,175	260,925
住院醫療收入	170,880	587,596	46,754	147,315	222,269
其他醫療收入	34,266	128,301	3,677	68,056	72,000
醫療折讓(-)	-56,519	-169,531	-29,694	-36,149	-65,000
醫療優待免費(-)	-2,462	-15,606	-1,680	-2,620	-2,400
其他業務收入	96,199	155,901	45,025	139,002	195,725
其他補助收入	94,699	153,229	44,758	137,156	194,225
雜項業務收入	1,500	2,672	267	1,846	1,500
業務成本與費用	474,638	1,373,074	236,753	538,012	687,359
醫療成本	433,602	1,245,243	212,369	440,844	568,742
門診醫療成本	242,253	621,487	165,745	213,086	256,734
住院醫療成本	165,133	496,270	43,706	162,787	241,773
其他醫療成本	26,216	127,486	2,918	64,971	70,235
其他業務成本	156	2,497	30	1,223	1,500
雜項業務成本	156	2,497	30	1,223	1,500
管理及總務費用	40,565	91,160	21,079	82,863	109,102
管理費用及總務費用	40,565	91,160	21,079	82,863	109,102
研究發展及訓練費用	315	34,174	3,275	13,082	8,015
研究發展費用	190	24,419	2,938	6,733	3,626
訓練費用	125	9,755	337	6,349	4,389
其他業務費用	0	0	0	0	0
雜項業務費用				0	
業務賸餘(短絀-)	556	30,076	5,310	-8,233	-3,840
業務外收入	16,460	19,059	8,000	19,798	23,180
財務收入	1,407	4,615	866	2,041	2,700
利息收入	1,407	1,819	866	2,041	2,700
租賃收入		2,796		0	0
其他業務外收入	15,053	14,444	7,134	17,757	20,480
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	180	2,338	999	2,500	2,000
受贈收入	251	1,784	135	1,369	2,050
違規罰款收入	100			250	60
收回呆帳				50	0
雜項收入	14,522	10,322	6,000	13,588	16,370
業務外費用	14,079	13,398	5,562	13,844	15,910
其他業務外費用	14,079	13,398	5,562	13,844	15,910
雜項費用	14,079	13,398	5,562	13,844	15,910
業務外賸餘(短絀-)	2,381	5,661	2,438	5,954	7,270
本期賸餘(短絀-)	2,937	35,737	7,748	-2,279	3,430

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	玉里醫院	桃園療養院	八里療養院	草屯療養院
業務收入	915,273	871,989	454,793	907,108
醫療收入	571,753	718,007	362,831	689,713
門診醫療收入	133,729	289,086	59,950	142,004
住院醫療收入	239,034	438,753	254,700	496,283
其他醫療收入	260,576	104,158	95,700	160,713
醫療折讓(-)	-58,811	-112,320	-47,191	-108,440
醫療優待免費(-)	-2,775	-1,670	-328	-847
其他業務收入	343,520	153,982	91,962	217,395
其他補助收入	126,890	153,668	91,421	186,035
雜項業務收入	216,630	314	541	31,360
業務成本與費用	904,698	831,466	444,587	877,360
醫療成本	548,684	737,854	403,862	716,097
門診醫療成本	102,671	235,124	34,160	127,055
住院醫療成本	236,727	407,489	322,159	429,507
其他醫療成本	209,286	95,241	47,543	159,535
其他業務成本	160	368	7	735
雜項業務成本	160	368	7	735
管理及總務費用	64,097	75,884	30,949	92,993
管理費用及總務費用	64,097	75,884	30,949	92,993
研究發展及訓練費用	17,436	17,360	9,769	25,358
研究發展費用	15,815	4,463	7,731	9,307
訓練費用	1,621	12,897	2,038	16,051
其他業務費用	274,321	0	0	42,177
雜項業務費用	274,321	0		42,177
業務賸餘(短絀-)	10,575	40,523	10,206	29,748
業務外收入	47,306	85,054	13,802	54,983
財務收入	3,328	5,165	801	3,645
利息收入	3,328	3,473	801	3,645
租賃收入		1,692		
其他業務外收入	43,978	79,889	13,001	51,338
財產交易賸餘		0		
資產使用及權利金收入	605	2,803	320	988
受贈收入	3,000	504	1,141	800
違規罰款收入	374			
收回呆帳		100		
雜項收入	39,999	76,482	11,540	49,550
業務外費用	40,849	68,317	13,204	47,769
其他業務外費用	40,849	68,317	13,204	47,769
雜項費用	40,849	68,317	13,204	47,769
業務外賸餘(短絀-)	6,457	16,737	598	7,214
本期賸餘(短絀-)	17,032	57,260	10,804	36,962

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計機關別明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	嘉南療養院	樂生療養院	胸腔病院	金門醫院
業務收入	526,684	723,407	376,034	770,766
醫療收入	430,896	537,394	197,966	572,699
門診醫療收入	128,296	378,733	96,649	404,526
住院醫療收入	303,022	238,225	90,545	208,320
其他醫療收入	78,464	20,152	41,723	24,676
醫療折讓(-)	-76,564	-90,445	-29,606	-63,752
醫療優待免費(-)	-2,322	-9,271	-1,345	-1,071
其他業務收入	95,788	186,013	178,068	198,067
其他補助收入	95,242	153,767	177,281	196,760
雜項業務收入	546	32,246	787	1,307
業務成本與費用	514,328	703,328	363,898	792,531
醫療成本	454,476	486,748	217,800	734,379
門診醫療成本	112,000	284,841	92,172	462,758
住院醫療成本	284,318	182,347	85,868	228,761
其他醫療成本	58,158	19,560	39,760	42,860
其他業務成本	143	865	575	732
雜項業務成本	143	865	575	732
管理及總務費用	44,951	89,304	120,004	40,289
管理費用及總務費用	44,951	89,304	120,004	40,289
研究發展及訓練費用	14,758	16,168	17,575	17,131
研究發展費用	6,475	9,459	4,035	8,824
訓練費用	8,283	6,709	13,540	8,307
其他業務費用	0	110,243	7,944	0
雜項業務費用	0	110,243	7,944	0
業務賸餘(短絀-)	12,356	20,079	12,136	-21,765
業務外收入	15,552	9,169	11,937	17,107
財務收入	1,838	1,887	2,640	1,399
利息收入	1,560	1,330	2,640	1,399
租賃收入	278	557		
其他業務外收入	13,714	7,282	9,297	15,708
財產交易賸餘	0	0		
資產使用及權利金收入	2,066	752	934	1,250
受贈收入	880	1,100	210	100
違規罰款收入	50		12	358
收回呆帳	0			
雜項收入	10,718	5,430	8,141	14,000
業務外費用	12,506	6,606	7,542	14,012
其他業務外費用	12,506	6,606	7,542	14,012
雜項費用	12,506	6,606	7,542	14,012
業務外賸餘(短絀-)	3,046	2,563	4,395	3,095
本期賸餘(短絀-)	15,402	22,642	16,531	-18,670

衛生福利部
醫療藥品基金
餘絀撥補預計機關別明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	總 計	醫療藥品基金(母基金)	基隆醫院	臺北醫院	桃園醫院	苗栗醫院
賸餘之部	2,816,706	177,063	79,438	170,224	356,664	62,006
本期賸餘	937,251		66,039	111,616	159,712	35,563
前期未分配賸餘	1,879,455	177,063	13,399	58,608	196,952	26,443
分配之部	994,661	4,319	79,348	79,840	230,226	33,644
填補累積短絀	6,598	4,319				
提存公積	988,063		79,348	79,840	230,226	33,644
解繳國庫淨額	0					
未分配賸餘	1,822,045	172,744	90	90,384	126,438	28,362
短絀之部	60,645	4,319	0	0	0	0
本期短絀	25,723	4,319				
前期待填補之短絀	34,922					
填補之部	60,645	4,319	0	0	0	0
撥用賸餘	6,598	4,319				
撥用公積	54,047					
待填補之短絀	0	0	0	0	0	0

項 目	豐原醫院	臺中醫院	彰化醫院	南投醫院	嘉義醫院	朴子醫院
賸餘之部	142,742	76,272	55,275	119,625	39	62,278
本期賸餘	98,228	60,260	43,070	63,154		494
前期未分配賸餘	44,514	16,012	12,205	56,471	39	61,784
分配之部	83,303	0	54,019	31,118	0	0
填補累積短絀						
提存公積	83,303		54,019	31,118		
解繳國庫淨額						
未分配賸餘	59,439	76,272	1,256	88,507	39	62,278
短絀之部	0	0	0	0	455	0
本期短絀					455	
前期待填補之短絀						
填補之部	0	0	0	0	455	0
撥用賸餘						
撥用公積					455	
待填補之短絀	0	0	0	0	0	0

項 目	新營醫院	臺南醫院	旗山醫院	澎湖醫院	屏東醫院	恆春旅遊醫院
賸餘之部	14,731	43,842	49,099	6,900	90,478	31,254
本期賸餘	1,660	29,630	41,340	2,937	35,737	7,748
前期未分配賸餘	13,071	14,212	7,759	3,963	54,741	23,506
分配之部	0	0	42,229	0	0	14,477
填補累積短絀						
提存公積			42,229			14,477
解繳國庫淨額						
未分配賸餘	14,731	43,842	6,870	6,900	90,478	16,777
短絀之部	0	0	0	0	0	0
本期短絀						
前期待填補之短絀						
填補之部	0	0	0	0	0	0
撥用賸餘						
撥用公積						
待填補之短絀	0	0	0	0	0	0

衛生福利部
醫療藥品基金
餘絀撥補預計機關別明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺東醫院	花蓮醫院	玉里醫院	桃園療養院	八里療養院	草屯療養院
賸餘之部	27,626	50,424	107,818	513,726	60,706	187,049
本期賸餘		3,430	17,032	57,260	10,804	36,962
前期未分配賸餘	27,626	46,994	90,786	456,466	49,902	150,087
分配之部	2,279	22,125	28,382	9,121	20,441	186,002
填補累積短絀	2,279					
提存公積		22,125	28,382	9,121	20,441	186,002
解繳國庫淨額						
未分配賸餘	25,347	28,299	79,436	504,605	40,265	1,047
短絀之部	2,279	0	0	0	0	0
本期短絀	2,279					
前期待填補之短絀						
填補之部	2,279	0	0	0	0	0
撥用賸餘	2,279					
撥用公積						
待填補之短絀	0	0	0	0	0	0

項 目	嘉南療養院	樂生療養院	胸腔病院	金門醫院		
賸餘之部	116,320	60,337	154,770	0		
本期賸餘	15,402	22,642	16,531			
前期未分配賸餘	100,918	37,695	138,239			
分配之部	12,946	16,565	44,277	0		
填補累積短絀						
提存公積	12,946	16,565	44,277			
解繳國庫淨額						
未分配賸餘	103,374	43,772	110,493	0		
短絀之部	0	0	0	53,592		
本期短絀				18,670		
前期待填補之短絀				34,922		
填補之部	0	0	0	53,592		
撥用賸餘						
撥用公積				53,592		
待填補之短絀	0	0	0	0		

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	醫療藥品基金(母基金)	基隆醫院	臺北醫院
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	911,528	-4,319	66,039	111,616
調整非現金項目	1,661,885	-15,669	90,374	15,446
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,573,413	-19,988	156,413	127,062
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	22,112	0	0	4,855
增加固定資產及遞耗資產	-1,560,838	0	-133,867	-79,840
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-610,181	0	-7,138	-17,838
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,148,907	0	-141,005	-92,823
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	4,868	0	0	0
增加基金、公積及填補短絀	76,832	0	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-93,889	0	0	-17,486
融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,189	0	0	-17,486
現金及約當現金之淨增(淨減-)	412,317	-19,988	15,408	16,753
期初現金及約當現金	25,422,126	5,012,546	1,669,841	1,816,181
期末現金及約當現金	25,834,443	4,992,558	1,685,249	1,832,934
	0	0	0	0

衛生福利部

醫療藥品基金

現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

科 目	桃園醫院	苗栗醫院	豐原醫院	臺中醫院	彰化醫院
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	159,712	35,563	98,228	60,260	43,070
調整非現金項目	490,179	91,104	-1,944	201,286	20,861
業務活動之淨現金流入(流出-)	649,891	126,667	96,284	261,546	63,931
投資活動之現金流量					
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-230,226	-33,644	-83,303	-214,524	-56,782
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-106,427	-80,536	-37,739	-54,330	-7,018
投資活動之淨現金流入(流出-)	-336,653	-114,180	-121,042	-268,854	-63,800
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	0	1,613	0	0	0
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	-25,165	0	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	1,613	-25,165	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	313,238	14,100	-49,923	-7,308	131
期初現金及約當現金	1,675,721	1,249,066	1,811,852	977,398	1,072,564
期末現金及約當現金	1,988,959	1,263,166	1,761,929	970,090	1,072,695
	0	0	0	0	0

衛生福利部

醫療藥品基金

現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

科 目	南投醫院	嘉義醫院	朴子醫院	新營醫院	臺南醫院
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	63,154	-455	494	1,660	29,630
調整非現金項目	59,589	60,638	23,542	34,079	89,546
業務活動之淨現金流入(流出-)	122,743	60,183	24,036	35,739	119,176
投資活動之現金流量					
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	325	0	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-31,118	-30,345	-19,838	-19,368	-62,521
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,581	-4,810	-4,999	0	-400
投資活動之淨現金流入(流出-)	-38,699	-34,830	-24,837	-19,368	-62,921
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	0	399	0	500	0
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-145	0	0	0	-1,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	-145	399	0	500	-1,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83,899	25,752	-801	16,871	55,255
期初現金及約當現金	1,006,082	585,772	228,235	293,952	965,152
期末現金及約當現金	1,089,981	611,524	227,434	310,823	1,020,407
	0	0	0	0	0

衛生福利部

醫療藥品基金

現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

科 目	旗山醫院	澎湖醫院	屏東醫院	恆春旅遊醫院	臺東醫院
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	41,340	2,937	35,737	7,748	-2,279
調整非現金項目	48,697	48,933	83,620	12,111	-22,895
業務活動之淨現金流入(流出-)	90,037	51,870	119,357	19,859	-25,174
投資活動之現金流量					
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,466	0	1,157	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-42,229	-14,343	-25,327	-14,477	-10,278
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-54,303	-3,508	-31,271	-4,909	-4,909
投資活動之淨現金流入(流出-)	-91,066	-17,851	-55,441	-19,386	-15,187
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	8	0	0	600	0
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-483	-46,937	0	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	8	-483	-46,937	600	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,021	33,536	16,979	1,073	-40,361
期初現金及約當現金	225,953	328,876	614,174	181,101	560,668
期末現金及約當現金	224,932	362,412	631,153	182,174	520,307
	0	0	0	0	0

衛生福利部

醫療藥品基金

現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

科 目	花蓮醫院	玉里醫院	桃園療養院	八里療養院	草屯療養院
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	3,430	17,032	57,260	10,804	36,962
調整非現金項目	51,114	43,959	18,164	31,742	36,836
業務活動之淨現金流入(流出-)	54,544	60,991	75,424	42,546	73,798
投資活動之現金流量					
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-22,125	-28,382	-9,121	-20,441	-256,255
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-25,265	-44,010	-300	-28,774	-24,409
投資活動之淨現金流入(流出-)	-47,390	-72,392	-9,421	-49,215	-280,664
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	0	0	100	0	0
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0	0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	100	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,154	-11,401	66,103	-6,669	-206,866
期初現金及約當現金	720,304	846,850	1,004,599	278,760	538,292
期末現金及約當現金	727,458	835,449	1,070,702	272,091	331,426
	0	0	0	0	0

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計機關別明細表

中華民國106年度 單位:新臺幣千元

科 目	嘉南療養院	樂生療養院	胸腔病院	金門醫院
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	15,402	22,642	16,531	-18,670
調整非現金項目	12,867	35,864	11,293	90,549
業務活動之淨現金流入(流出-)	28,269	58,506	27,824	71,879
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	826	9,483
增加固定資產及遞耗資產	-12,946	-16,565	-44,277	-48,696
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,409	-46,809	-3,659	-5,830
投資活動之淨現金流入(流出-)	-16,355	-63,374	-47,110	-45,043
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	0	0	0	1,648
增加基金、公積及填補短絀	0	42,899	0	33,933
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,282	0	-1,391	0
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,282	42,899	-1,391	35,581
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,632	38,031	-20,677	62,417
期初現金及約當現金	368,260	529,899	479,412	380,616
期末現金及約當現金	378,892	567,930	458,735	443,033
	0	0	0	0

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表機關別明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

科目	總計	醫療藥品基金(母基金)	基隆醫院	臺北醫院	桃園醫院	苗栗醫院
資 產	61,473,787	5,390,741	2,995,510	3,742,829	5,898,645	2,132,024
流動資產	29,302,843	5,388,559	1,867,866	2,170,628	2,111,464	1,341,946
現金	25,834,443	4,992,558	1,685,249	1,832,934	1,988,959	1,263,166
應收款項	2,963,787	396,001	137,567	302,138	13,797	65,927
存貨	332,393	0	32,195	35,556	74,645	12,020
預付款項	172,195	0	12,855	0	34,063	833
短期貸墊款	25	0	0	0	0	0
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	196,044	0	14,989	12,899	26,373	0
準備金	196,044	0	14,989	12,899	26,373	0
固定資產	12,844,221	397	799,997	762,288	1,296,357	332,565
土地	3,247,015	0	427,816	210,467	211,146	105,893
土地及改良物	25,819	0	4,910	0	0	615
房屋及建築	6,211,818	0	181,828	244,567	489,308	129,946
機械及設備	3,043,551	397	166,890	290,225	564,126	95,283
交通及運輸設備	111,136	0	1,115	8,348	4,308	99
什項設備	203,128	0	17,438	8,681	27,469	729
租賃權益改良	1,754	0	0	0	0	0
無形資產	203,446	1,785	5,182	21,434	20,306	9,246
無形資產	203,446	1,785	5,182	21,434	20,306	9,246
遞延借項	1,016,410	0	0	5,279	151,973	75,255
遞延費用	1,016,410	0	0	5,279	151,973	75,255
其他資產	17,910,823	0	307,476	770,301	2,292,172	373,012
非業務資產	5,252	0	19	0	0	0
什項資產	13,699,389	0	238,405	405,647	1,485,339	373,012
內部往來	4,206,182	0	69,052	364,654	806,833	0
資 產 總 額	61,473,787	5,390,741	2,995,510	3,742,829	5,898,645	2,132,024
負 債	24,652,625	4,709,110	645,069	878,856	2,017,773	642,819
流動負債	6,109,062	531,147	359,566	429,090	465,588	250,852
應付款項	6,102,602	531,147	359,280	429,000	465,351	250,706
預收款項	6,460	0	286	90	237	146
其他負債	18,543,563	4,177,963	285,503	449,766	1,552,185	391,967
什項負債	14,337,381	2,843	285,503	449,766	1,552,185	391,967
內部往來	4,206,182	4,175,120	0	0	0	0
淨 值	36,821,162	681,631	2,350,441	2,863,973	3,880,872	1,489,205
基金	16,060,718	495,174	949,589	1,315,349	1,874,212	460,659
基金	16,060,718	495,174	949,589	1,315,349	1,874,212	460,659
公積	15,933,089	13,713	985,558	1,244,699	1,785,989	898,205
資本公積	10,557,036	12,257	498,858	619,525	967,572	496,578
特別公積	5,376,053	1,456	486,700	625,174	818,417	401,627
累積餘絀(-)	1,822,045	172,744	90	90,384	126,438	28,362
淨值其他項目	3,005,310	0	415,204	213,541	94,233	101,979
未實現重估增值	3,005,310	0	415,204	213,541	94,233	101,979
負債及淨值總額	61,473,787	5,390,741	2,995,510	3,742,829	5,898,645	2,132,024

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表機關別明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	豐原醫院	臺中醫院	彰化醫院	南投醫院	嘉義醫院	朴子醫院
資 產	3,153,569	3,551,055	2,599,138	2,637,357	2,937,316	961,177
流動資產	2,037,925	1,181,102	1,207,005	1,167,199	711,690	292,473
現金	1,761,929	970,090	1,072,695	1,089,981	611,524	227,434
應收款項	252,696	178,894	120,663	58,618	91,335	62,517
存貨	22,000	17,584	12,976	14,500	6,042	2,507
預付款項	1,300	14,534	671	4,100	2,789	15
短期貸墊款	0	0	0	0	0	0
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	23,002	3,634	3,703	9,852	8,850	6,258
準備金	23,002	3,634	3,703	9,852	8,850	6,258
固定資產	563,202	1,264,860	541,594	129,334	114,548	87,506
土地	0	457,122	0	0	0	0
土地及改良物	101	0	0	1,656	0	0
房屋及建築	266,059	644,187	363,373	7,140	278	33,814
機械及設備	270,264	162,134	163,653	112,889	95,038	43,339
交通及運輸設備	19,470	440	6,672	388	9,139	4,591
什項設備	7,308	977	7,896	7,261	10,093	5,762
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
無形資產	13,600	8,738	13,070	4,582	9,420	10,883
無形資產	13,600	8,738	13,070	4,582	9,420	10,883
遞延借項	82,454	85,154	18,414	25,045	32,846	17,128
遞延費用	82,454	85,154	18,414	25,045	32,846	17,128
其他資產	433,386	1,007,567	815,352	1,301,345	2,059,962	546,929
非業務資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	390,885	652,727	662,411	1,081,316	1,836,838	358,353
內部往來	42,501	354,840	152,941	220,029	223,124	188,576
資 產 總 額	3,153,569	3,551,055	2,599,138	2,637,357	2,937,316	961,177
負 債	751,220	1,184,113	1,001,716	1,449,975	2,036,607	456,183
流動負債	318,339	493,993	327,224	355,982	180,202	79,867
應付款項	318,089	493,506	327,038	355,939	180,199	79,697
預收款項	250	487	186	43	3	170
其他負債	432,881	690,120	674,492	1,093,993	1,856,405	376,316
什項負債	432,881	690,120	674,492	1,093,993	1,856,405	376,316
內部往來	0	0	0	0	0	0
淨 值	2,402,349	2,366,942	1,597,422	1,187,382	900,709	504,994
基金	1,336,576	853,046	734,896	327,660	464,903	178,269
基金	1,336,576	853,046	734,896	327,660	464,903	178,269
公積	1,006,334	991,241	861,270	771,215	435,767	264,447
資本公積	547,606	637,525	540,906	548,991	433,446	264,447
特別公積	458,728	353,716	320,364	222,224	2,321	0
累積餘絀(-)	59,439	76,272	1,256	88,507	39	62,278
淨值其他項目	0	446,383	0	0	0	0
未實現重估增值	0	446,383	0	0	0	0
負債及淨值總額	3,153,569	3,551,055	2,599,138	2,637,357	2,937,316	961,177

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表機關別明細表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

科目	新營醫院	臺南醫院	旗山醫院	澎湖醫院	屏東醫院	恆春旅遊醫院
資 產	927,097	4,193,868	1,257,146	969,358	1,592,190	420,314
流動資產	379,622	1,262,484	389,457	407,063	835,293	210,117
現金	310,823	1,020,407	224,932	362,412	631,153	182,174
應收款項	51,982	217,477	152,597	41,051	190,791	20,118
存貨	2,034	20,771	11,549	3,600	12,623	5,425
預付款項	14,783	3,804	379	0	726	2,400
短期貸墊款	0	25	0	0	0	0
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,093	14,824	3,137	5,241	6,822	823
準備金	9,093	14,824	3,137	5,241	6,822	823
固定資產	50,799	1,466,007	313,478	384,695	309,745	96,437
土地	0	1,151,366	61,290	106,611	192,546	59,402
土地及改良物	345	6,305	167	3,146	0	0
房屋及建築	3,328	143,659	100,904	223,722	25,582	8,293
機械及設備	43,112	147,179	137,290	49,087	88,996	24,837
交通及運輸設備	353	4,584	2,793	961	1,537	772
什項設備	3,661	12,914	11,034	1,168	1,084	3,133
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
無形資產	82	6,781	1,354	3,528	8,112	6,627
無形資產	82	6,781	1,354	3,528	8,112	6,627
遞延借項	2,648	29,076	122,809	158	80,476	12,316
遞延費用	2,648	29,076	122,809	158	80,476	12,316
其他資產	484,853	1,414,696	426,911	168,673	351,742	93,994
非業務資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	328,369	1,006,219	378,742	75,138	351,742	57,083
內部往來	156,484	408,477	48,169	93,535	0	36,911
資 產 總 額	927,097	4,193,868	1,257,146	969,358	1,592,190	420,314
負 債	414,479	1,307,492	519,921	181,452	600,871	110,293
流動負債	66,080	256,590	119,732	104,299	212,101	54,534
應付款項	66,063	256,509	119,452	104,119	212,066	54,534
預收款項	17	81	280	180	35	0
其他負債	348,399	1,050,902	400,189	77,153	388,770	55,759
什項負債	348,399	1,050,902	400,189	77,153	388,770	55,759
內部往來	0	0	0	0	0	0
淨 值	512,618	2,886,376	737,225	787,906	991,319	310,021
基金	190,151	885,949	89,940	408,491	268,556	56,822
基金	190,151	885,949	89,940	408,491	268,556	56,822
公積	307,736	806,479	579,644	265,663	441,045	177,067
資本公積	300,124	703,775	298,615	253,646	342,823	131,000
特別公積	7,612	102,704	281,029	12,017	98,222	46,067
累積餘絀(-)	14,731	43,842	6,870	6,900	90,478	16,777
淨值其他項目	0	1,150,106	60,771	106,852	191,240	59,355
未實現重估增值	0	1,150,106	60,771	106,852	191,240	59,355
負債及淨值總額	927,097	4,193,868	1,257,146	969,358	1,592,190	420,314

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表機關別明細表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

科目	臺東醫院	花蓮醫院	玉里醫院	桃園療養院	八里療養院	草屯療養院
資 產	1,503,587	1,791,165	2,231,866	1,981,518	882,037	1,355,715
流動資產	694,554	774,453	887,292	1,125,730	297,337	380,485
現金	520,307	727,458	835,449	1,070,702	272,091	331,426
應收款項	159,420	20,740	46,786	30,633	24,030	46,195
存貨	7,313	6,075	3,696	4,324	1,216	2,599
預付款項	7,514	20,180	1,361	20,071	0	265
短期貸墊款	0	0	0	0	0	0
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,190	10,838	0	8,051	1,507	1,314
準備金	1,190	10,838	0	8,051	1,507	1,314
固定資產	192,198	286,300	173,283	339,610	377,138	503,194
土地	56,320	108,264	33,215	0	16,882	0
土地及改良物	0	896	0	0	5,505	410
房屋及建築	82,269	84,730	81,715	324,728	324,134	403,658
機械及設備	47,281	79,317	41,273	7,706	23,535	56,640
交通及運輸設備	4,066	3,425	8,116	1,281	0	9,320
什項設備	2,262	9,668	8,964	5,895	5,328	33,166
租賃權益改良	0	0	0	0	1,754	0
無形資產	4,475	12,361	5,722	5,653	4,559	3,409
無形資產	4,475	12,361	5,722	5,653	4,559	3,409
遞延借項	23,139	40,611	49,726	0	51,992	34,257
遞延費用	23,139	40,611	49,726	0	51,992	34,257
其他資產	588,031	666,602	1,115,843	502,474	149,504	433,056
非業務資產	1,786	0	0	0	0	0
什項資產	390,645	502,170	1,059,227	356,850	70,593	211,046
內部往來	195,600	164,432	56,616	145,624	78,911	222,010
資 產 總 額	1,503,587	1,791,165	2,231,866	1,981,518	882,037	1,355,715
負 債	462,680	647,284	1,331,967	669,560	146,431	405,117
流動負債	69,756	118,287	272,430	254,211	73,047	189,066
應付款項	69,042	117,368	272,223	253,708	72,513	188,856
預收款項	714	919	207	503	534	210
其他負債	392,924	528,997	1,059,537	415,349	73,384	216,051
什項負債	392,924	528,997	1,059,537	415,349	73,384	216,051
內部往來	0	0	0	0	0	0
淨 值	1,040,907	1,143,881	899,899	1,311,958	735,606	950,598
基金	450,314	452,268	132,644	551,373	493,916	340,014
基金	450,314	452,268	132,644	551,373	493,916	340,014
公積	510,066	556,338	687,819	255,980	201,425	609,537
資本公積	416,212	452,242	592,889	175,968	108,863	187,085
特別公積	93,854	104,096	94,930	80,012	92,562	422,452
累積餘絀(-)	25,347	28,299	79,436	504,605	40,265	1,047
淨值其他項目	55,180	106,976	0	0	0	0
未實現重估增值	55,180	106,976	0	0	0	0
負債及淨值總額	1,503,587	1,791,165	2,231,866	1,981,518	882,037	1,355,715

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表機關別明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	嘉南療養院	樂生療養院	胸腔病院	金門醫院		
資 產	936,788	2,414,004	887,833	2,129,940		
流動資產	520,535	643,285	479,507	537,772		
現金	378,892	567,930	458,735	443,033		
應收款項	124,979	70,827	19,577	66,431		
存貨	2,749	3,183	1,000	14,211		
預付款項	13,915	1,345	195	14,097		
短期貸墊款	0	0	0	0		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,000	0	1,421	21,223		
準備金	1,000	0	1,421	21,223		
固定資產	21,342	1,020,050	61,690	1,355,607		
土地	0	12,739	0	35,936		
土地及改良物	342	1,421	0	0		
房屋及建築	0	905,412	15,214	1,123,970		
機械及設備	15,556	92,557	36,190	188,757		
交通及運輸設備	2,086	1,083	9,403	6,786		
什項設備	3,358	6,838	883	158		
租賃權益改良	0	0	0	0		
無形資產	4,690	3,128	4,469	10,250		
無形資產	4,690	3,128	4,469	10,250		
遞延借項	16,482	42,899	2,421	13,852		
遞延費用	16,482	42,899	2,421	13,852		
其他資產	372,739	704,642	338,325	191,236		
非業務資產	0	0	3,447	0		
什項資產	372,739	704,642	158,015	191,236		
內部往來	0	0	176,863	0		
資 產 總 額	936,788	2,414,004	887,833	2,129,940		
負 債	507,762	896,198	274,224	403,453		
流動負債	109,390	125,043	110,000	182,646		
應付款項	109,380	124,174	110,000	182,643		
預收款項	10	869	0	3		
其他負債	398,372	771,155	164,224	220,807		
什項負債	398,372	740,539	164,224	220,361		
內部往來	0	30,616	0	446		
淨 值	429,026	1,517,806	613,609	1,726,487		
基金	26,462	1,220,450	240,785	1,262,250		
基金	26,462	1,220,450	240,785	1,262,250		
公積	299,190	253,584	258,947	464,131		
資本公積	254,113	156,586	151,253	464,131		
特別公積	45,077	96,998	107,694	0		
累積餘絀(-)	103,374	43,772	110,493	0		
淨值其他項目	0	0	3,384	106		
未實現重估增值	0	0	3,384	106		
負債及淨值總額	936,788	2,414,004	887,833	2,129,940		

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依行政院 89 年 2 月 29 日台 89 孝授三字第 03663 號令訂頒「醫療藥品基金收支保管及運用辦法」下設統籌基金，編製分預算。配合行政院主計總處 89 年 4 月 19 日台 89 處孝一字第 07426 號函送「繼續研商 90 年度附屬單位預算籌編事宜會議」決定，將本部「醫療藥品基金統籌基金分基金」改按「醫療藥品基金」運作，統籌經管所屬各醫療機構之財務收支，並輔導其經營管理，以增進各醫療機構醫療服務品質。

二、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、願景：

提升本部所屬醫療機構醫療服務品質，提供便捷、貼心、優質之醫療服務，照顧弱勢族群及偏遠地區民眾健康照護，建立完善管理體系，落實醫療服務社區化在地化。

參、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（104）年度決算結果：

- （一）業務成本與費用：決算數 2,458 萬 4 千元，較預算數 3,224 萬 2 千元，減少 23.75%，主要係擰節支出較預算減少。
- （二）業務外收入：決算數 2,962 萬 2 千元，較預算數 3,000 萬元，減少 1.26%。
- （三）收支賸餘：決算數賸餘 503 萬 8 千元，較預算數短絀 224 萬 2 千元，減少 324.7%，主要係擰節支出，致短絀減少。

二、上(105)年度截至6月底止預算執行情形：

- (一) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 530 萬 1 千元，實際業務成本與費用 189 萬 6 千元，較預計數減少 64.24%，主要係因擲節支出及部分業務計畫尚在辦理中，故該經費支用較預計數減少。
- (二) 業務外收入：預計業務外收入 250 萬元，實際業務外收入 379 萬元，較預計數增加 51.6%，主要係雜項收入增加，致實際發生數較預計數增加。
- (三) 收支賸餘：預計短絀 280 萬 1 千元，實際發生賸餘 189 萬 4 千元，較預計數減少 167.63%，主要係擲節支出所致。

肆、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 本部母基金除保留供所屬醫療機構營運週轉外，以定期存款方式，儲存於銀行，以增加孳息收入。
- (二) 輔導本部醫療機構經營管理，增進醫療機構服務品質。
- (三) 敦聘醫療專家指導、支援以強化醫院陣容，擴大辦理醫療建教合作，以提昇醫療服務品質。
- (四) 加強輔導醫療機構感染性醫療廢水、廢棄物處理。
- (五) 輔導所屬醫療機構配合全民健康保險業務，落實全民健保之社會福利政策。
- (六) 輔導建置所屬醫療機構資訊作業，提昇正確醫療保健資訊。

伍、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務成本與費用 2,931 萬 9 千元，主要係「管理及總務費用」較上年度預算數 2,874 萬 8 千元，增加 1.99%，係電腦軟體攤銷費用增加所致。
- (二) 業務外收入 2,500 萬元，較上年度預算數 2,900 萬元，減少 13.79%，主要係銀行存款利息減少所致。
- (三) 業務總收支相抵，計短絀 431 萬 9 千元，較上年度預算

數賸餘 25 萬 2 千元，減少 1,813.89%，主要係利息收入減少所致。

(四) 本年度及最近五年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 1、2。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 以前年度未分配賸餘 1 億 7,691 萬 3 千元。

(二) 填補累積短絀 431 萬 9 千元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘 1 億 7,259 萬 4 千元，留待以後年度處理。

(四) 本年度預算短絀 431 萬 9 千元，撥用以前年度未分配賸餘填補。

(五) 本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 1,998 萬 8 千元，包括：

1. 本期短絀 431 萬 9 千元。

2. 調整非現金項目 1,566 萬 9 千元，含折舊 37 萬 7 千元、攤銷 45 萬 4 千元、流動負債淨減數 1,650 萬元。

(二) 投資活動之淨現金流出 0 元。

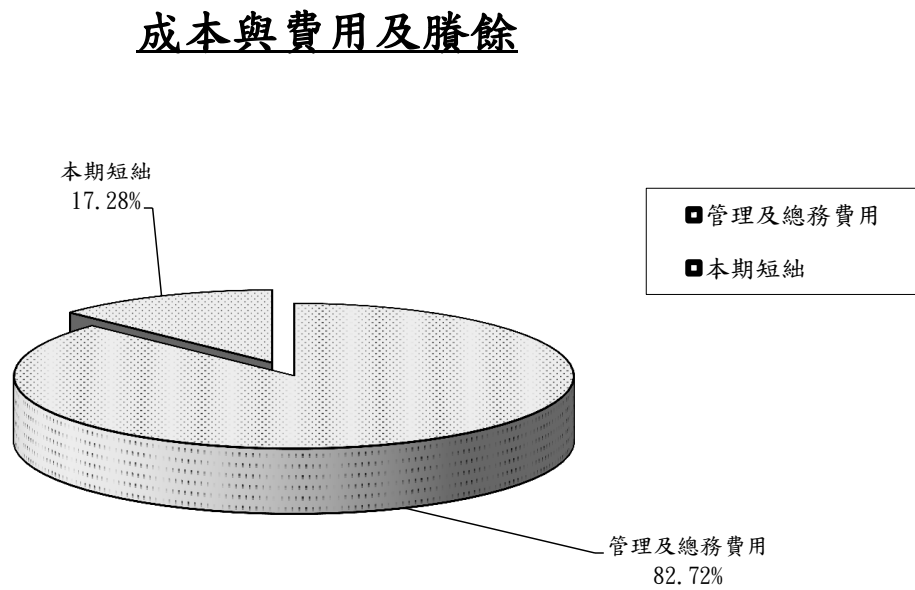
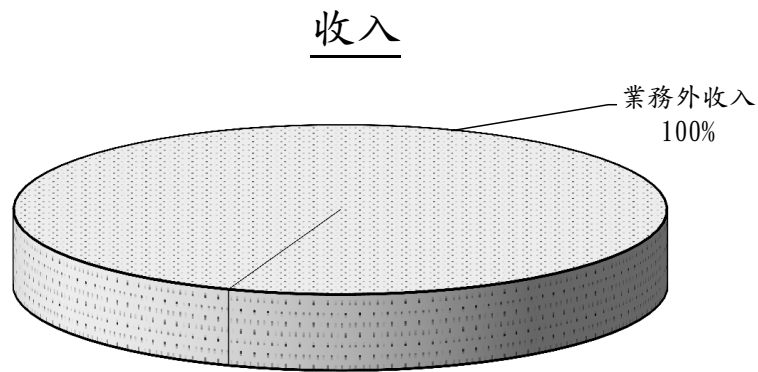
(三) 融資活動之淨現金流出 0 元。

(四) 本期現金及約當現金之淨減 1,998 萬 8 千元。

(五) 期初現金及約當現金 50 億 1,239 萬 6 千元。

(六) 期末現金及約當現金 49 億 9,240 萬 8 千元。

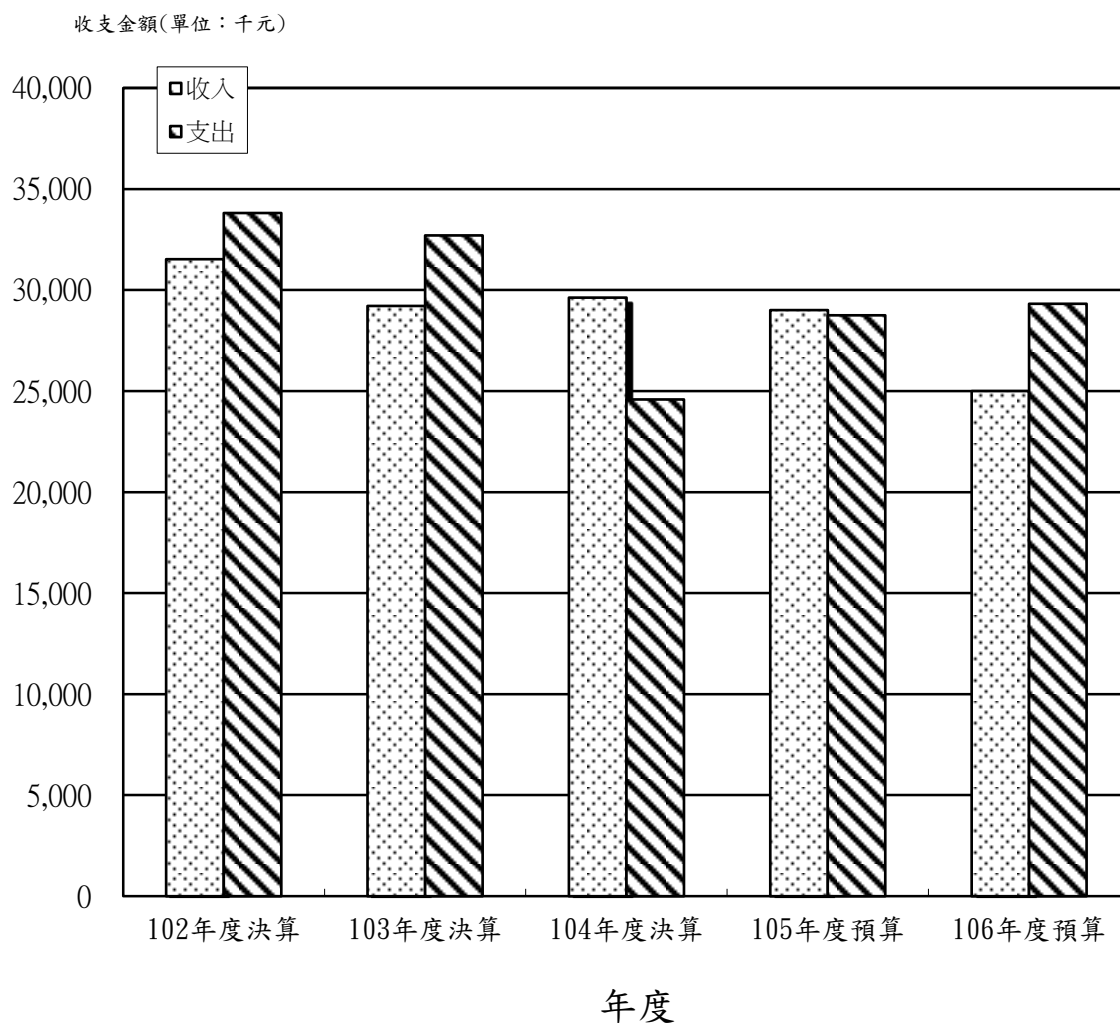
圖1 106年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	106年度預算	成本與費用及賸餘	106年度預算
業務收入	-	業務成本與費用	29,319
業務外收入	25,000	管理及總務費用	29,319
		研究發展及訓練費用	-
		其他業務費用	-
		業務外費用	-
		本期短絀	- 4,319
收入總額	25,000	成本與費用及賸餘總額	25,000

圖2 最近五年收入與費用



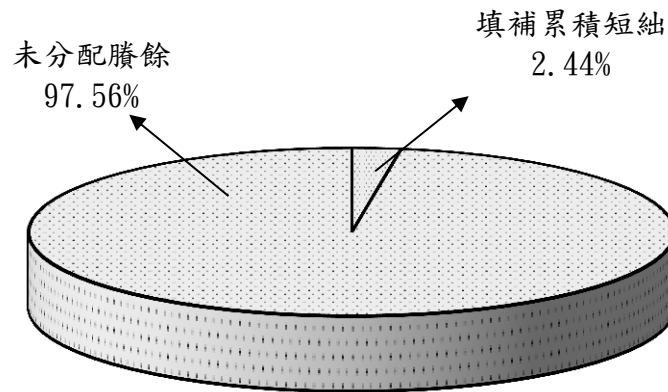
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
收入					
業務收入					
業務外收入	31,520	29,216	29,622	29,000	25,000
收入合計	31,520	29,216	29,622	29,000	25,000
成本與費用					
業務成本與費用	33,810	32,702	24,584	28,748	29,319
業務外費用					
成本與費用合計	33,810	32,702	24,584	28,748	29,319
本期賸餘(短絀-)	- 2,290	- 3,486	5,038	252	- 4,319

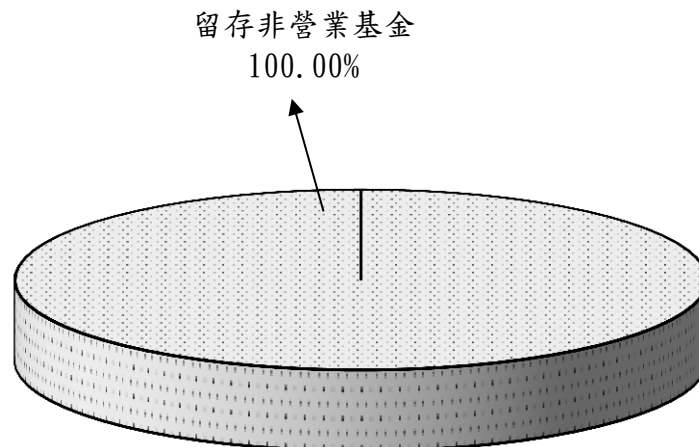
圖 3

106年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

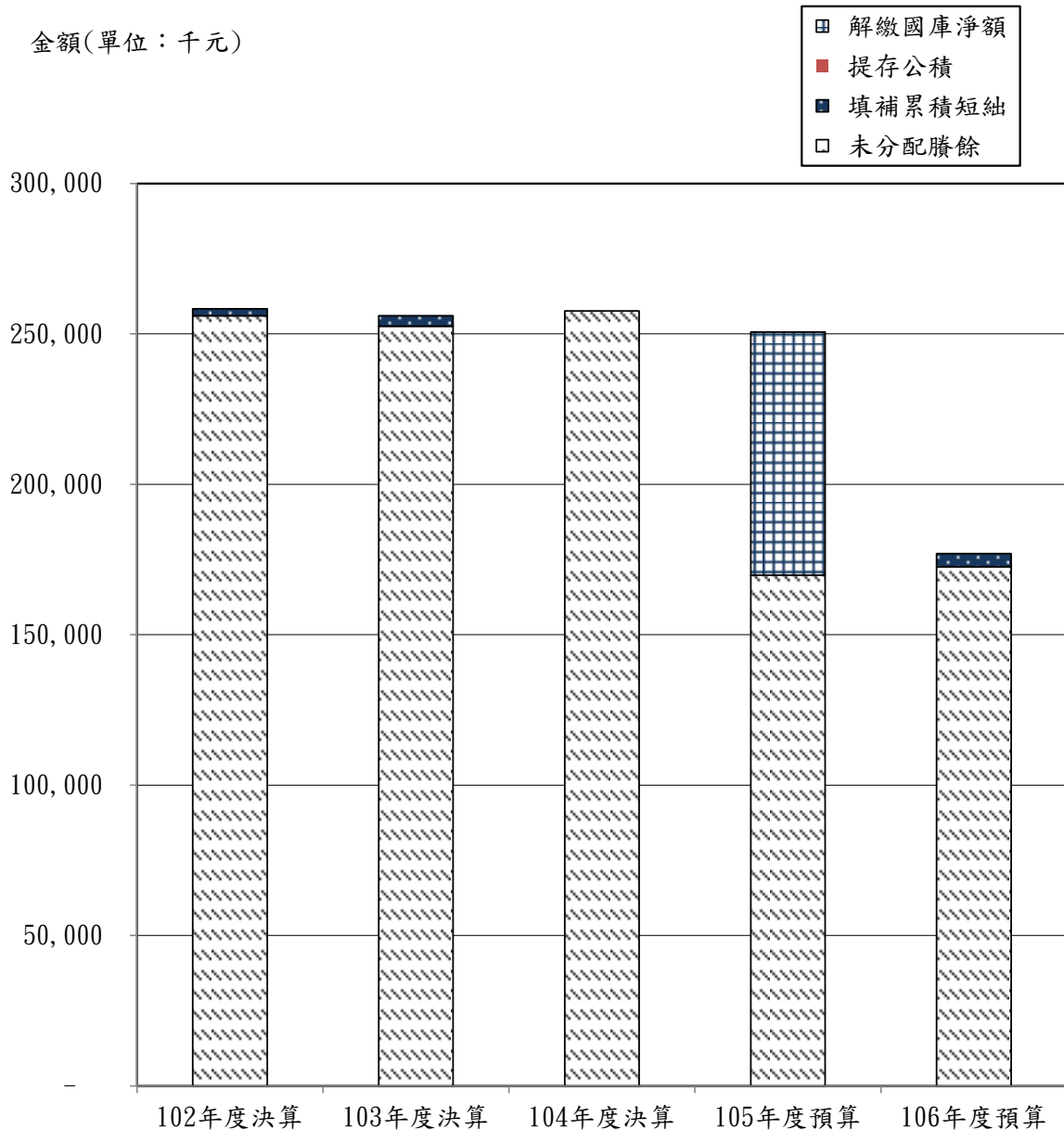


單位：新臺幣千元

按分配程序分	106年度預算	按所得對象分	106年度預算
填補累積短絀	4,319	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	176,913
解繳國庫淨額			
未分配賸餘	172,594		
合 計	176,913	合 計	176,913

圖4

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	2,290	3,486			4,319
提存公積	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額				80,795	
未分配賸餘	256,055	252,568	257,606	169,783	172,594
合計	258,345	256,054	257,606	250,578	176,913

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計表

中華民國106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	%
24,584		業務成本與費用	29,319		28,748		571	1.99
24,584		管理及總務費用	29,319		28,748		571	1.99
24,584		管理費用及總務費用	29,319		28,748		571	1.99
-24,584		業務賸餘(短絀-)	-29,319		-28,748		-571	1.99
29,622		業務外收入	25,000		29,000		-4,000	-13.79
27,930		財務收入	25,000		29,000		-4,000	-13.79
27,930		利息收入	25,000		29,000		-4,000	-13.79
1,692		其他業務外收入	-		-		-	
33		違約罰款收入	-		-		-	
1,659		雜項收入	-		-		-	
29,622		業務外賸餘(短絀-)	25,000		29,000		-4,000	-13.79
5,038		本期賸餘(短絀-)	-4,319		252		-4,571	-1,813.89

衛生福利部
醫療藥品基金
收支預計表說明

中華民國106年度

1. 管理費用及總務費用—詳第106-109頁管理及總務費用明細表。
2. 利息收入—詳第105頁業務外收入明細表中利息收入之估算方式。

衛生福利部
醫療藥品基金
餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
250,578	100.00	賸餘之部	176,913	100.00	
252		本期賸餘	-	-	
250,326	99.90	前期未分配賸餘	176,913	100.00	
80,795	32.24	分配之部	4,319	2.44	
-	-	填補累積短絀	4,319	2.44	
-		提存公積	-	-	
80,795		解繳國庫淨額	-	-	
169,783	67.76	未分配賸餘	172,594	97.56	
-		短絀之部	4,319	100.00	
-		本期短絀	4,319	100.00	
-		填補之部	4,319	100.00	
-		撥用賸餘	4,319	100.00	

衛生福利部
醫療藥品基金
業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	預算數	說 明
業務外收入	25,000	
財務收入	25,000	
利息收入	25,000	基金專戶存款孳息定存利率以0.48%估算，活儲利率以0.33%估算，合計如列數。
合 計	25,000	

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用明細表

中華民國106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
24,584	28,748	管理及總務費用	29,319
24,584	28,748	管理費用及總務費用	29,319
1,828	1,934	用人費用	1,912
1,343	1,386	聘僱及兼職人員薪資	1,386
29	73	超時工作報酬	53
168	175	獎金	175
81	90	退休及卹償金	88
207	210	福利費	210
19,057	26,197	服務費用	26,481
3,073	3,448	郵電費	3,428
677	1,200	旅運費	1,401
196	200	印刷裝訂與廣告費	300
-	3,000	修理保養與保固費	3,000
398	496	一般服務費	496
14,518	17,658	專業服務費	17,661
195	195	公共關係費	195
30	100	材料及用品費	75
30	70	使用材料費	60
-	30	用品消耗	15
-	40	租金與利息	20
-	40	機器租金	20
3,669	477	折舊、折耗及攤銷	831
464	465	折舊	377
3,205	12	攤銷	454
24,584	28,748	合 計	29,319

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國106年度

管理費用及總務費用

一、用人費用

(一)聘僱及兼職人員薪資

1. 聘用人員薪金636千元：

約聘電腦人員設計師1人。

2. 約僱職員薪金750千元：

辦理基金會計事務約僱人員2人。

(二)超時工作報酬

1. 加班費23千元：

(1)辦理醫療藥品基金業務加班費年計23千元。

2. 誤餐費30千元

(1)編製預算決算審查會議及經營管理逾時餐費年計30千元。

(三)獎金

年終獎金175千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員2人年終工作獎金。

(四)退休及卹償金

職員退休及離職金88千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員2人離職金。

(五)福利費

1. 分擔員工保險費162千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員2人保險費、專家審查出席補充保費等。

2. 其他福利費48千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員2人等人休假補助費。

二、服務費用

(一)郵電費3,428千元

1. 郵費20千元：

(1)寄送醫院管理資料郵資年需20千元。

2. 電話費20千元：

聯繫所屬醫療院業務及傳真資料電話費年需20千元。

3. 數據通訊費3,388千元：

網路線路租金費用3,388千元。

(二)旅運費

1. 國內旅費294千元：

(1)輔導醫院營運品質提升相關業務及聘請衛生醫療專家學者出席各項醫院管理
書面審查工程採購、管理計畫差旅費24千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國106年度

- (2)輔導藥品聯標及藥事行政及輔導藥品聯標籌辦醫院等業務差旅費20千元。
- (3)參加輔導所屬醫療院會計事務等相關會議差旅費100千元。
- (4)辦理醫院資訊業務及聘請專家學者出席會議、書面審查等差旅費150千元。
- 2. 國外旅費675千元：
 - (1)參加「國際健康照護品質協會年會(The International Society for Quality in Health Care, ISQua)」1人7天、急性後期暨全人整合照護機構參訪2人8天、長照機構及醫療院所的參訪2人9天、日本東京老人照護機構暨漢生病患照護參訪2人5天，所需經費675千元。
- 3. 大陸地區旅費432千元：
 - (1)臨床醫療品質國際研討會2人5天、2017海峽兩岸醫院管理暨醫學倫理論壇2人6天、臺灣與大陸內蒙古自治區公衛醫療交流2人7天，所需經費432千元。
- (三)印刷裝訂與廣告費
 - 1. 印刷及裝訂費300千元：
 - (1)印製所屬醫院改進、各項管理業務作業手冊及法令規章、會議資料年需50千元。
 - (2)預決算印刷及裝訂費年計200千元。
 - (3)印製會計業務法令宣導及會議資料等費用年計30千元。
 - (4)印製資訊業務、會議資料等費用年計20千元。
 - (四)修理保養與保固費
 - 1. 機械及設備修護費3,000千元。
- (五)一般服務費
 - 1. 佣金、匯費、經理費及手續費10千元：

給付金融機構代辦業務之服務等手續費，年需約10千元
 - 2. 外包費480千元：

辦理醫院藥品衛材聯購網出納業務登帳、匯款及資料整理(估需1個人力)費用，年需經費480千元。(派遣人力)
 - 3. 體育活動費6千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員2人文康活動費。
- (六)專業服務費
 - 1. 法律事務費80千元：

法律諮詢律師酬金費及訴訟費用年約80千元。
 - 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費389千元：
 - (1)聘請衛生醫療專家學者出席各項醫院管理改進會議、多元化經營管理、營繕工程評鑑實地輔導，所需出席費50千元。
 - (2)專家學者對所屬醫療院書面審查工程採購、管理計畫每案每次2千元，年需50千元。
 - (3)聘請專家、學者對所屬醫院業務改進措施、營繕工程規劃、多元化經營管理等演講外聘之鐘點費及內聘，計年需154千元。
 - (4)推動醫院資訊業務聘請委員及專家學者出席費、鐘點費50千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明

中華民國106年度

(5)辦理醫院資訊業務聘請專家學者稿費及審稿費85千元。

3. 委託考選訓練費4,025千元：

(1)辦理醫院推動多元化經營管理、品質提昇、營運績效增進、行政管理、精神醫療研習(討)會之場地租金、會餐等雜支費用年需25千元。

(2)委託臺中、臺北等醫院推動醫院管理、品質提昇相關業務，以增進營運績效，所需4,000千元。

4. 電子計算機軟體服務費13,167千元：

(1)醫療藥品基金彙編系統功能維護費用等630千元。

(2)所屬醫院共用醫院資訊系統、公文管理與表單文件等系統維護費用及系統功能增修費用8,187千元。

(3)所屬醫院資訊安全系統(中興新村辦公室部分)費用2,500千元。

(4)影像判讀中心(IRC)系統軟體維護及功能增修費用1,400千元。

(5)所屬醫院醫療儀器採購價格資料庫維護費用450千元。

(七)公共關係費

公共關係費195千元：

為推展醫療業務加強公共關係需要，宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。

三、材料及用品費

(一)使用材料費

設備零件60千元：

辦理所屬醫院相關活動所需用之設備、零件等計60千元。

(二)用品消耗

辦公(事務)用品15千元：

辦理會計相關業務所需文具、紙張等事務用品費用計15千元。

四、租金與利息

(一)機器租金

電腦硬、軟體租金及使用費20千元：

基金業務用電腦使用費等年計20千元。

五、折舊、折耗及攤銷

(一)折舊

1. 機械及設備折舊207千元。

2. 交通運輸及設備折舊168千元。

3. 什項設備折舊2千元。

(二)攤銷

攤銷電腦軟體454千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	合計
前年度決算資產原值	-	-	11,638	1,995	14	13,647
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	2	2
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	11,638	1,995	16	13,649
本年度應提折舊額	-	-	207	168	2	377
管理費用及總務費用	-	-	207	168	2	377

衛生福利部
醫療藥品基金
基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
期初基金數額	495,174	
加：	0	
以前年度公積撥充	0	
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：	0	
填補短絀		
解繳國庫		
其他		
期末基金數額	495,174	

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日		106年12月31日	105年12月31日	比較增減
實際數	科目	預計數	預計數	(-)
5,518,603	資 產	5,390,591	5,411,410	- 20,819
5,517,322	流動資產	5,388,409	5,408,397	- 19,988
5,121,321	現 金	4,992,408	5,012,396	- 19,988
396,001	應收款項	396,001	396,001	-
1,237	固定資產	397	774	- 377
811	機械及設備	397	604	- 207
420	交通及運輸設備	-	168	- 168
6	什項設備	-	2	- 2
44	無形資產	1,785	2,239	- 454
44	無形資產	1,785	2,239	- 454
5,518,603	資 產 總 額	5,390,591	5,411,410	- 20,819

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日		106年12月31日	105年12月31日	比較增減 (-)
實際數	科目	預計數	預計數	
4,752,125	負債	4,709,110	4,725,610	- 16,500
574,147	流動負債	531,147	547,647	- 16,500
574,147	應付款項	531,147	547,647	- 16,500
4,177,978	其他負債	4,177,963	4,177,963	-
2,858	什項負債	2,843	2,843	-
4,175,120	內部往來	4,175,120	4,175,120	-
766,478	淨值	681,481	685,800	- 4,319
495,159	基金	495,174	495,174	-
495,159	基金	495,174	495,174	-
13,713	公積	13,713	13,713	-
12,257	資本公積	12,257	12,257	-
1,456	特別公積	1,456	1,456	-
257,606	累積餘絀(-)	172,594	176,913	- 4,319
257,606	累積賸餘	172,594	176,913	- 4,319
5,518,603	負債及淨值總額	5,390,591	5,411,410	- 20,819

衛生福利部

醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國106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	3	-	3	
聘用	1	-	1	
約僱	2	-	2	
總 計	3	-	3	

註：106年度編列派遣人力1人。

衛生福利部

醫療藥品基金

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	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		資遣費	福利費				提繳費	合計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	員工通勤交通費	其他		
業務總支出部分 管理及總務費用 聘僱人員		1,386	53		175				88			162		0	48		1,912
合計		1,386	53		175				88	0		162		0	48		1,912

註：

1. 106年度編列派遣人力預算480千元，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。

2. 年終獎金係依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定編列，係聘用1人及約僱2人，合計175千元。

衛生福利部

醫療藥品基金

各項費用彙計表

中華民國106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	管理 及總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費用	其他業 務外費用
1,828	1,934	用人費用	1,912	1,912	-	-	-
1,343	1,386	聘僱及兼職人員薪資	1,386	1,386	-	-	-
29	73	超時工作報酬	53	53	-	-	-
168	175	獎金	175	175	-	-	-
81	90	退休及卹償金	88	88	-	-	-
207	210	福利費	210	210	-	-	-
19,057	26,197	服務費用	26,481	26,481	-	-	-
3,073	3,448	郵電費	3,428	3,428	-	-	-
677	1,200	旅運費	1,401	1,401	-	-	-
196	200	印刷裝訂與廣告費	300	300	-	-	-
-	3,000	修理保養及保固費	3,000	3,000	-	-	-
398	496	一般服務費	496	496	-	-	-
14,518	17,658	專業服務費	17,661	17,661	-	-	-
195	195	公共關係費	195	195	-	-	-
30	100	材料及用品費	75	75	-	-	-
30	70	使用材料費	60	60	-	-	-
-	30	用品消耗	15	15	-	-	-
-	40	租金與利息	20	20	-	-	-
-	40	機器租金	20	20	-	-	-
3,669	477	折舊、折耗及攤銷	831	831	-	-	-
207	207	機械及設備折舊	207	207	-	-	-
252	252	交通及運輸設備折舊	168	168	-	-	-
5	6	什項設備折舊	2	2	-	-	-
3,205	12	攤銷	454	454	-	-	-
24,584	28,748	合 計	29,319	29,319	-	-	-

衛生福利部

醫療藥品基金

所屬醫療機構提繳統籌款專戶運用預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
期初餘額	538,812	
加：本期收入	130,000	<p>一、收入來源：</p> <p>依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點第五點規定所屬醫院解繳本部統籌款專戶部分，本年度估計130,000千元。</p> <p>二、依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點第五點規定：「獎勵金應提撥百分之十以下解繳各主管機關統籌款專戶，並由各主管機關自行統籌運用」其目前實際提撥比例為4-5%。</p>
減：本期支出	146,000	<p>三、106年度統籌款專戶之運用預估如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 補助偏遠地區或從事特殊醫療業務之公立醫療機構及營運艱困之醫療院所醫師之獎勵金或支援醫師之支援費55,000千元。 2. 補助因業務需要應購置之醫療保健儀器、資訊系統及辦公設備12,000千元。 3. 補助不易羅致人員之獎勵金及因應業務需要而遴用專案人員之費用10,000千元。 4. 推動公共衛生及社區健康服務之相關工作費用20,000千元。 5. 醫療藥品循環基金或醫療作業基金之管理費用5,000千元。 6. 研究發展之獎勵金及經主管機關核准辦理有關衛生醫療業務事項之費用44,000千元。
期末餘額	522,812	