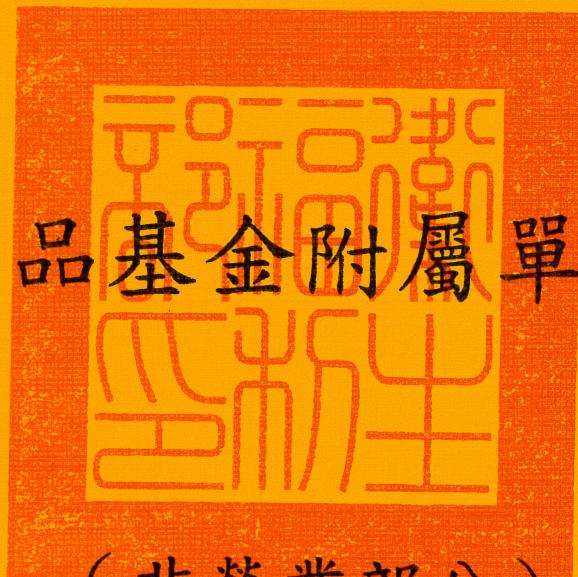


中華民國 108 年度

中央政府總預算

衛生福利部主管

醫療藥品基金附屬單位預算



(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 108 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..... | 1~31 |
| (二) 預算主要表 | |
| 1. 收支餘紓預計表..... | 33~35 |
| 2. 餘紓撥補預計表..... | 36 |
| 3. 現金流量預計表及補充說明 | 37~39 |
| (三) 預算明細表 | |
| 1. 醫療收入明細表..... | 41 |
| 2. 其他業務收入明細表..... | 42 |
| 3. 業務外收入明細表 | 43 |
| 4. 醫療成本明細表..... | 44~48 |
| 5. 其他業務成本明細表..... | 49 |
| 6. 管理及總務費用明細表..... | 50~51 |
| 7. 研究發展及訓練費用明細表 | 52~53 |
| 8. 其他業務費用明細表..... | 54 |
| 9. 其他業務外費用明細表..... | 55~56 |
| 10. 固定資產建設改良擴充明細表..... | 57~58 |
| 11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 59~60 |
| 12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 62~63 |
| 13. 資產折舊明細表..... | 64 |
| 14. 資產報廢明細表..... | 65 |
| 15. 基金數額增減明細表..... | 66 |
| (四) 預算參考表 | |
| 1. 預計平衡表 | 67~68 |
| 2. 5 年來主要營運項目分析表 | 69 |

衛生福利部
醫療藥品基金

目次

中華民國 108 年度

| | |
|---------------------------|-------|
| 3. 員工人數彙計表..... | 70~71 |
| 4. 用人費用彙計表..... | 72~73 |
| 5. 各項費用彙計表..... | 74~77 |
| 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 78 |

(五) 附錄

| | |
|--|-------|
| 1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表..... | 79 |
| 2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決 議及附帶決議辦理情形報告表 | 80~84 |

(六) 其他

| | |
|-----------------------|---------|
| 1. 收支預計機關別明細表..... | 85~90 |
| 2. 餘紓撥補預計機關別明細表 | 91~92 |
| 3. 現金流量預計機關別明細表 | 93~99 |
| 4. 預計平衡表機關別明細表 | 100~105 |

二、醫療藥品基金（母基金）

| | |
|--------------------|---------|
| (一) 業務計畫及預算說明..... | 107~113 |
| (二) 預算主要表 | |

| | |
|-------------------|---------|
| 1. 收支預計表及說明 | 115~116 |
| 2. 餘紓撥補預計表 | 117 |
| 3. 現金流量預計表 | 118 |

| | |
|-----------|--|
| (三) 預算明細表 | |
|-----------|--|

| | |
|------------------------|---------|
| 1. 業務外收入明細表 | 119 |
| 2. 管理及總務費用明細表及說明 | 120~123 |
| 3. 資產折舊明細表..... | 124 |
| 4. 基金數額增減明細表 | 125 |

| | |
|-----------|--|
| (四) 預算參考表 | |
|-----------|--|

衛生福利部
醫療藥品基金

目次

中華民國 108 年度

| | |
|-----------------------------|---------|
| 1. 預計平衡表 | 127~128 |
| 2. 員工人數彙計表 | 129 |
| 3. 用人費用彙計表 | 130 |
| 4. 各項費用彙計表 | 131 |
| 5. 所屬醫療機構提繳統籌款專戶運用預算表 | 132 |

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 |
| (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 |

衛生福利部
醫療藥品基金

目次

中華民國 108 年度

- | | |
|----------------------|--------|
| (二十) 桃園療養院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二一) 八里療養院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二二) 草屯療養院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二三) 嘉南療養院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二四) 樂生療養院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二五) 胸腔病院作業基金 | 詳第 3 冊 |
| (二六) 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 108 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28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10條第4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。本基金編列之醫療機構計有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

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，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

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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（106）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數309億7,514萬5千元，較預算數292億4,107萬1千元增加17億3,407萬4千元，約增加5.93%。

(二)業務成本與費用：決算數302億1,392萬元，較預算數285億9,489萬6千元增加16億1,902萬4千元，約增加5.66%。

(三)業務外收入：決算數16億2,123萬5千元，較預算數10億9,691萬9千元增加5億2,431萬6千元，約47.80%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加。

(四)業務外費用：決算數13億2,219萬元，較預算數8億3,156萬6千元增加4億9,062萬4千元，約59.00%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加，致相對補提獎勵金。

(五)收支賸餘：決算數10億6,027萬元，較預算數9億1,152萬8千元增加1億4,874萬2千元，約16.32%，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14億6,749萬5千元(專案計畫190萬1千元，一般建築及設備計畫14億6,559萬4千元)，可用預算數19億6,478萬7千元，執行率約74.69%

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

。

二、上（107）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155億4,310萬5千元，實際業務收入164億4,804萬7千元，較預計數增加9億0,494萬2千元，增加5.82%。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用152億0,506萬2千元，實際業務成本與費用160億4,93萬8千元，較預計數增加8億4,431萬6千元，增加5.55%。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入4億8,704萬4千元，實際業務外收入5億3,908萬1千元，較預計數增加5,203萬7千元，增加10.68%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用3億8,187萬元，實際業務外費用4億2,676萬7千元，較預計數增加4,489萬7千元，增加11.76%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓調整獎勵金所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘4億4,321萬7千元，實際賸餘5億1,098萬3千元，較預計數增加6,776萬6千元，增加15.29%，主要係醫療收入增加及撙節支出所致。
- (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5億2,201萬元（一般建築及設備計畫），實際固定資產之建設改良與擴充5億6,518萬5千元（一般建築及設備計畫），執行率約108.27%，主要係房屋及建築工程進度較預計快，實際執行數較預計增加。

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

肆、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入323億2,693萬7千元，業務成本與費用314億7,798萬元，業務外收入12億7,296萬3千元，業務外費用10億1,635萬7千元，收支相抵後，計賸餘11億0,556萬3千元。
- (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775萬8,728人次，住院病患310萬9,989人日。
- (三)繼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18億6,909萬4千元：均為一般建築及設備計畫。

1.分年性項目4億1,590萬4千元，係臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫1億778萬元（房屋及建築）、南投醫院放射腫瘤醫療大樓擴建工程1,000萬元，旗山醫院校長期照護大樓擴建工程4,314萬元（房屋及建築）、旗山醫院單身宿舍擴建工程1,032萬元（房屋及建築）、恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程9,500萬元（房屋及建築）、樂生療養院樂生園區整體發展計畫352萬4千元(土地改良物)及6,514萬元（房屋及建築）、新建長照中心大樓4,000萬元(房屋及建築)、胸腔病院醫療大樓擴建工程4,100萬元（房屋及建築），請參考附件二。

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

2. 一次性項目 14 億 5,319 萬元，包括土地 5,589 萬 9 千元、土地改良物 150 萬元、房屋及建築 1 億 1,965 萬元、機械及設備 11 億 3,008 萬 6 千元、交通及運輸設備 4,543 萬 1 千元、什項設備 7,849 萬 6 千元、其他 2,212 萬 8 千元。

(二) 資金來源 18 億 6,909 萬 4 千元：均為一般建築及設備計畫，其中恆春旅遊醫院辦理重建醫療大樓工程 9,500 萬元、樂生療養院辦理樂生園區整體發展計畫 6,866 萬 4 千元、樂生療養院長照中心新建工程計畫 4,000 萬元及臺北、臺中、屏東醫院辦理布建長照服務資源計畫經費 2,686 萬 8 千元由國庫增撥基金；另金門縣政府衛生局補助金門醫院 6,073 萬 2 千元辦理改善硬體設施，其餘為自有營運資金。

(三) 108 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 18 億 6,909 萬 4 千元，係分年性項目及一次性項目，明細如次：

1. 土地 5,589 萬 9 千元，係桃園及南投醫院購置土地。
2. 土地改良物 502 萬 4 千元，係樂生療養院樂生園區整體發展計畫土地改善工程，及八里療養院院區圍籬修建工程。
3. 房屋及建築 5 億 3,203 萬元，主要係醫院大樓興建、院舍整修及整體結構補強工程等。
4. 機械及設備 11 億 3,008 萬 6 千元，主要係購置醫療儀器設備所需。
5. 交通及運輸設備 4,543 萬 1 千元，主要係汰換大客車、監視

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

系統等。

6. 什項設備 7,849 萬 6 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。

7. 其他 2,212 萬 8 千元，係臺北醫院急重症大樓擴建計畫先期規劃作業。

伍、預算概要：

一、業務收支及餘绌之預計：

(一) 本年度業務收入 323 億 2,693 萬 7 千元，係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 305 億 6,828 萬 5 千元，計增加 17 億 5,865 萬 2 千元，約 5.75%；其中醫療收入 284 億 4,595 萬 2 千元，較上年度預算數增加 7.14%。

(二) 業務成本與費用 314 億 7,798 萬元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 298 億 0,060 萬 8 千元，計增加 16 億 7,737 萬 2 千元，約 5.63%。

(三) 業務外收入 12 億 7,296 萬 3 千元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 12 億 2,116 萬 3 千元，計增加 5,180 萬元，約 4.24%，主要係雜項收入增加。

(四) 業務外費用 10 億 1,635 萬 7 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 9 億 6,211 萬 8 千元，計增加 5,423 萬 9 千元，約 5.64%，主要係雜項費用增加。

(五) 業務總收支相抵後，計賸餘 11 億 0,556 萬 3 千元，較上年度預算數 10 億 2,672 萬 2 千元，計增加 7,884 萬 1 千元，約 7.68%，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。

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

二、餘紓撥補之預計：

- (一)本年度預計賸餘11億6,710萬9千元，連同以前年度未分配賸餘23億2,116萬元，共計賸餘34億8,826萬9千元。
- (二)填補累積短紓1,726萬4千元。
- (三)提存公積10億9,836萬6千元，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23億7,263萬9千元，留待以後年度處理。
- (五)本年度預算短紓6,154萬6千元，連同前期待填補短紓2,960萬6千元，共計短紓9,115萬2千元，撥用以前年度未分配賸餘1,726萬4千元填補及撥用公積7,388萬8千元填補。
- (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29億6,293萬4千元。
- (二)投資活動之淨現金流出23億2,626萬5千元，其中現金流入1,123萬6千元，係減少其他資產；現金流出23億3,750萬1千元，包括增加不動產、廠房及設備18億6,909萬4千元，增加無形資產3,322萬4千元及其他資產4億3,518萬3千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入3億0,805萬元，其中現金流入3億7,755萬1千元，係增加其他負債338萬元、增加基金3億1,343萬9千元及增加公積6,073萬2千元；現金流出6,950萬1千元，係減少其他負債。
- (四)現金及約當現金之淨增9億4,471萬9千元，係期末現金289億7,555萬3千元，較期初現金280億3,083萬4千元增加之數。

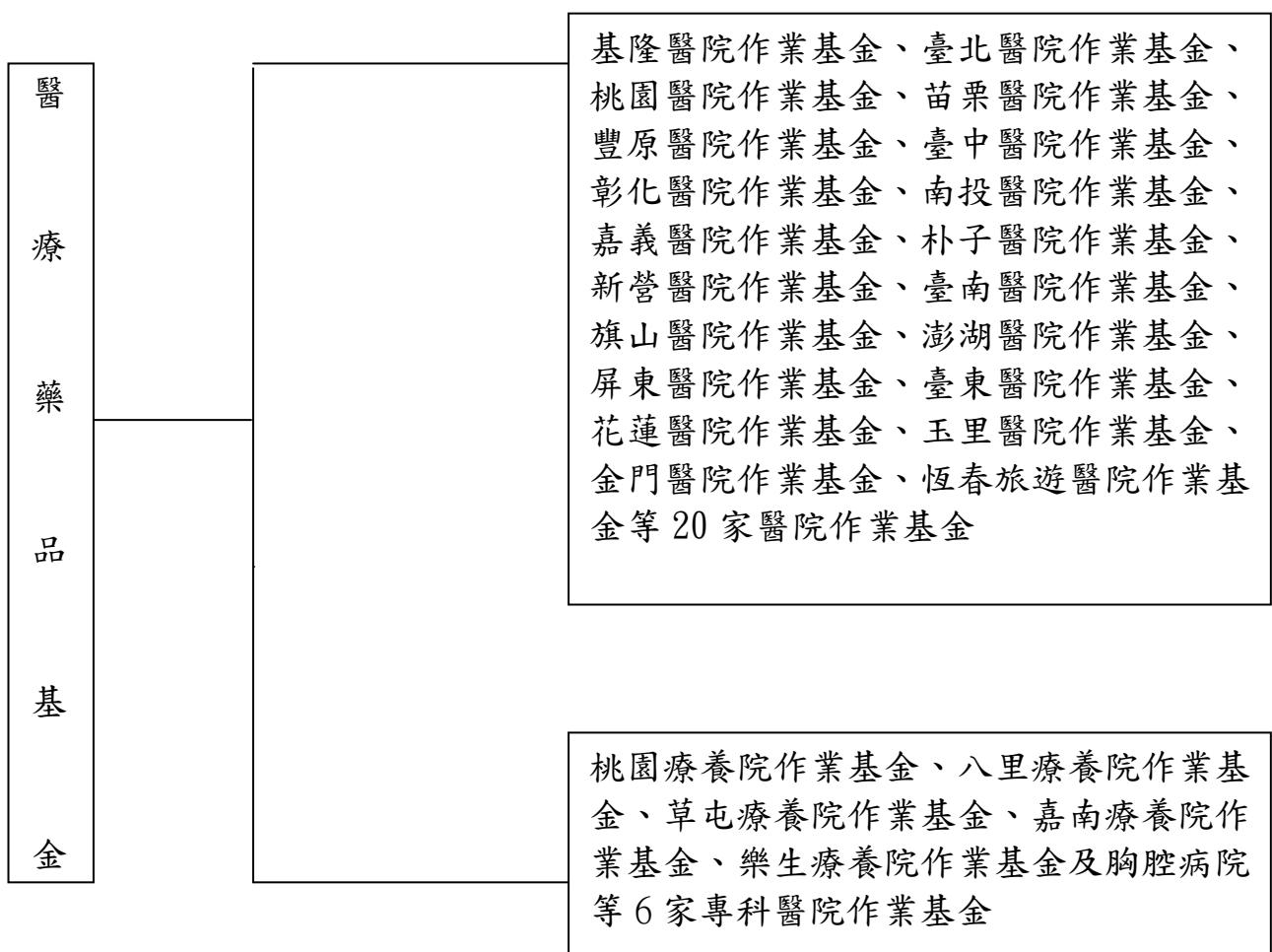
衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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、臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫

(一)計畫目的：

1. 配合區域內公共衛生政策施行，以推動社區公共衛生醫療。
2. 協助弱勢醫療，提升新莊區與周邊地區民眾就醫可近性、方便性、公平性的醫療服務，落實全人健康照護。
3. 彌補臺北區次醫療區域醫療資源缺口，縮短城鄉醫療品質差距
(目前僅 14.06 床/萬人，未達醫療網 29.70 床/萬人目標)。
4. 提供國際級的國際醫療衛生人員進修、訓練與研究之管道。
5. 增加醫療科別，成為優質的 E 化社區型區域醫院。

(二)計畫內容 (含目標能量)：

1. 擴充前後配置對照表

| 擴充前用途 | | | 擴充後用途 | |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 樓層 | 醫院A棟 | 醫院B棟 | 醫院B棟 | 新急重症大樓 |
| B3 | | | | 停車場 |
| B2 | | | | 停車場、垃圾處理場、太平間、放射腫瘤科 |
| B1 | - | 防空避難室 | 防空避難室 | 停車場、營養科廚房、資材庫房、藥庫 |
| 1 | 門診 | 急診、藥劑科、放射科、急診觀察床20床、加護病床7床 | 門診、放射科、藥劑科 | 急診科、急診放射、急診觀察床30床 |
| 2 | 門診 | 門診、檢驗科、檢查室、病理科 | 門診、檢查室、洗腎治療50床 | 門診、檢驗科、病理科 |
| 3 | 門診 | 加護病床23床 | 洗腎治療50床 | |
| | | 洗腎治療34床 | 呼吸照護病床35床 | 手術室、恢復室 (其他觀察床16床) |
| | | 手術室、恢復室 (其他觀察床6床) | 加護病床10床 | |
| 4 | 一般急性病床49床 | 一般急性病床68床 | 護理之家40床 | 加護病床20床、設備機房、供應室 |
| | | 嬰兒床5床+嬰兒病床5床 | 嬰兒床5床+嬰兒病床5床 | |
| 5 | 一般急性病床53床 負壓隔離病床9床 | 一般急性病床65床 | 精神科日間照護150床 | 加護病房40床 |
| | | | | 消防中繼層 |
| RC | 呼吸照護病床35床 | - | - | - |
| | 一般急性病床8床 | - | - | - |
| 6 | 護理之家40床 | 一般急性病床68床 | 精神急性病床50床 | 一般急性病房42床 |
| | | 一般急性病床10床 | 負壓隔離病床9床 | |
| 7 | 精神科日間照護150床 | 行政科室、會議室 | 行政科室、會議室 | 一般急性病房42床 |
| 8 | 精神急性病床50床 | | | 一般急性病房42床 |
| 9~15 | | | | 一般急性病房42床 |
| 16 | | | | 一般急性病房29床 |

2.目標能量：

依循醫院宗旨（便捷貼心、優質醫療、服務親鄉、共享成長）、願景（守護民眾健康，部立醫院典範）、目標（擴展醫療服務範疇、整合全院醫療流程、持續醫療品質改善、深化社區健康營造、建立優質團隊文化、發展各科特色醫療）訂定階段性整體發展計畫。

(三)計畫期間：自 108 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 6 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 108 | 129,908 | 營運資金 | 129,908 | | |
| 109 | 521,378 | 營運資金 | 521,378 | | |
| 110 | 675,713 | 營運資金 | 675,713 | | |
| 111 | 452,468 | 營運資金 | 452,468 | | |
| 112 | 456,250 | 營運資金 | 456,250 | | |
| 113 | 499,790 | 營運資金 | 499,790 | | |
| 小計 | 2,735,507 | | 2,735,507 | | |

(五)效益分析：

- 擴建完成後可提供現有在地民眾更優質醫療環境，新莊區位於新北市的西側，共有 84 里，人口相當稠密，為提升新莊區與周邊地區民眾醫療資源之可近性、專業性、口碑及服務品質，落實全人健康照護，本案擴建計畫完成後，可如期如質依原擴建計畫目的提升醫療服務之能量與品質，提供新北市新莊、板橋及三重地區之民眾更優質之醫療環境及服務。
- 提升未來區域公共衛生及弱勢醫療照護的能量，新北市與臺北

市雖僅一水之隔，醫療資源相對臺北市仍有不足，加以新北市之新莊副都心開發計畫及新莊地區之捷運三環三線交通計畫已陸續動工，未來本區人口勢必增加。本案擴建完成後，將可配合政府公共衛生政策，提升未來區域內公共衛生及弱勢醫療照護的能量，落實「在地醫療、全民均健」，提供民眾便利、及時、完整及有效的健康照護。

3. 提供國際級的國際醫療衛生人員進修、訓練與研究的醫學設施，醫院自 91 年起承接本部「臺灣國際醫療衛生人員訓練中心計畫」以來，持續不斷的推動和督導下，在臨床醫療、專業人員培訓、國際緊急醫療及物資援助等各方面的成果皆有目共睹，未來擬成為亞洲最佳國際醫療衛生人員訓練中心之一為目標持續耕耘努力。本案擴建完成後將可專責為國際友邦醫護人供醫護及衛生、行政人員等相關專業培訓課程，提升本院與國際接軌更強而有力的教學訓練平台。在維繫及推展臺北醫院與各國間醫療衛生長久永續發展的關係之外，也有助提升臺灣於國際間專業及友善的形象。

4. 擴建完成後預估醫療收入可大幅成長，擴建經費推估於民國 131 年回收。擴建經費來源為自有資金，擴建完成後因醫療服務之能量與品質提升，預估擴建完工後之醫療收入可再大幅成長。如以擴建計畫投資第 1 年即 108 年為基期，推估至民國 129 年度，來自業務賸餘加計折舊之現金流入約 34 億 1,506 萬餘元，扣除擴建經費之現金流出 27 億 3,550 萬餘元，現金淨流入約 6 億 7,955 萬餘元，如依淨現值法以年利率 1.5% 估算基期之現金淨流入約 1 億 5,659 萬餘元，因此擴建經費可望於民國 131 年度回收。

二、南投醫院放射腫瘤醫療大樓擴建工程

(一)計畫目的：

現有主要建物為 3 棟連通之地下 1 層、地上 5 層之醫療大樓及地下 2 層、地上 1 層之放射腫瘤大樓，隨著本院醫療科別及服務項目逐年增加，業務量及病患大幅的成長，現有建物及空間已不敷臨床需求，為提供更多元化及高品質的醫療服務，預計為應付洗腎醫療空間及化療病房之不足，於放射腫瘤大樓增建 3 層樓，以增加對地區民眾之醫療服務。

(二)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：擴建放射腫瘤大樓地號為南投段 0015-0000 及南投段 0016 號等 13 筆，容積率為 153.14%，建蔽率 32.39%。
2. 使用分區為醫院用地，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 2、3、4 樓層，各樓層配置：2 樓 361.35 平方公尺規劃為血液化療病房、3 樓 361.35 平方公尺規劃為洗腎病房、4 樓 115.78 平方公尺規劃為陽台、電梯機房及 RO 系統，合計 848.36 平方公尺。

(三)計畫期間：自 107 年 1 月起至 108 年 12 月止，共計 2 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 107 | 22,000 | 營運資金 | 22,000 | | |
| 108 | 10,000 | 營運資金 | 10,000 | | |
| 合計 | 32,000 | | 32,000 | | |

(五)效益分析：

1. 醫院隸屬偏遠地區，為因應病患之血液化療、洗腎二項醫療需

求，擴建放射腫瘤醫療大樓。

2.擴建 2 樓後，血液化療病房增加 13 床位，增加收益每年約為 450 萬元。

3.擴建 3 樓後，洗腎病房增加 15 床位，預估洗腎業務可成長 50%，增加收益約為 1,050 萬元。

三、旗山醫院長期照護大樓擴建工程

(一)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。規劃增建後的 3 樓做為護理之家共 40 床、4 樓作為失智病房共 28 床，原 2 樓 49 床之護理之家因需做連接空橋而減為 47 床，屆時護理之家的總床數將由原 49 床擴充達 115 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數護床，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，而醫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 1 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 樓作為護理之家及失智病房，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。

(二)計畫內容（含目標能量）：

1.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 5,776.9 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 3、4、5 樓層，合計 2,908.13 平方公尺。

(三)計畫期間：自 106 年 1 月起至 109 年 12 月止，共計 4 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 106 | 2,940 | 營運資金 | 2,940 | | |
| 107 | 15,620 | 營運資金 | 15,620 | | |
| 108 | 43,140 | 營運資金 | 43,140 | | |
| 109 | 20,500 | 營運資金 | 20,500 | | |
| 合計 | 82,200 | | 82,200 | | |

(五)效益分析：

- 1.本增建計畫於 106 年規劃，109 年完成增建，工程增建費用編列 49,800 千元，預估第 11 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。

四、旗山醫院單身宿舍擴建工程

(一)計畫目的：

1. 現況說明：醫院單房間宿舍(單身宿舍)於民國 83 年 6 月取得使用執照，為地上 4 層樓之建築物，每層樓有 2 戶，每戶有 4 間房間，共有 8 戶 32 間房間，主要提供給護理同仁使用。多房間宿舍一棟為 78 年 7 月取得使用執照，為地上 4 層樓共有 16 戶，每戶 3 間房間，主要提供給醫師住宿使用。另一棟多房間宿舍為 71 年 6 月取得使用執照，為地上 2 層樓之建築，共有 7 戶，每戶有 4 間房間，主要提供給男同仁或替代役使用。
2. 增加宿舍房間：目前員工數為 628 人(醫師 47 名)以目前的房間數，已不敷使用，為充分利用空間，部分房間採共住方式(大房間要求二人共住)，而提供給醫師的多房間宿舍也因房數不足而要求醫師共住，部分員工則採自行在外租屋方式，爰此藉新由建工程增加宿舍房間。

3. 提供現代化的住宿空間：目前單身宿舍的配置為一戶 4 間房間，採共住方式，不僅缺乏公共空間，亦缺乏隱私性，導致同仁有所抱怨，爰此規劃現代化的單套式宿舍並增加公共區域。
4. 提高人員招募：醫院距離高雄市區約 50 公里，可搭乘之交通工具僅有汽車或自行開車或騎機車，因交通不便利又缺乏宿舍之提供時，導致招募人才之不易，爰此藉由新建宿舍，提高人才之招募。

(二)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：擬擴建單身宿舍大樓之用地面積 935.08 平方公尺，位於旗山區旗南段 427 地號，旗山區大德里東新街 92 巷 2、4 號，現有宿舍的基地面積為 195.50 平方公尺，未來規劃新建之基地面積為 220 平方公尺。
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，新建宿舍符合其規定，另住宅區之建蔽率為 60%，容積率為 180%，經試算符合規定。
3. 樓層數及各樓層配置：本案規劃增建地下一層，地上四層樓之建築物，合計 1,125 平方公尺。

(三)計畫期間：自 108 年 1 月起至 109 年 12 月止，共計 2 年。

(四)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 | | 外 借 資 金 | |
| | | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| 108 | 10,320 | 營運資金 | 10,320 | | |
| 109 | 27,680 | 營運資金 | 27,680 | | |
| 合計 | 38,000 | | 38,000 | | |

(五)效益分析：

1. 本增建計畫預計 108 年規劃設計及發包，109 年完成擴建，工程增建費用編列 38,000 千元，預估可提供 36 間單房間之套房。
2. 落實在地化醫療服務：提供宿舍讓非在地的員工住宿，可吸引人才至醫院服務，藉此亦有足夠的人員能提供多元化之全人照護醫療服務，讓民眾不再舟車勞頓到其他地區就醫，落實政府在地化之醫療政策。

五、恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程

(一)計畫目的：

1. 恒春旅遊醫院自 2007 年自行政院衛生署屏東醫院恆春分院改隸及組織調整為衛生福利部恆春旅遊醫院歷時 10 年，期間未有建築新建工程，又須肩負偏鄉公醫使命，承接恆春地區「腦中風及重大外傷急救責任醫院」之任務，105 年配合醫療資源政策再承接「高危險妊娠急救責任醫院」，因此，增加醫療相關人員 29 人，除各項設施設備保固期已屆，建築體需定期維護及更新設備。為配合政府政策，執行照顧恆春半島及旅遊民眾醫療照護，以提升恆春半島地區之醫療品質與服務滿意度，因舊病房大樓於 105 年 2 月經高雄市結構工程工業技師公會，進行耐震能力詳細評估後，鑑於補強經費偏高，不符經濟效益，故規劃將舊病房大樓拆除重建，興建地下 1 樓、地上 8 樓之醫療大樓，舊病房大樓報廢拆除案業經審計部 105 年 10 月 5 日台審部三字第 1050058836 號函同意在案。
2. 因現有宿舍老舊且不敷使用，長期存在多人同宿 1 間宿舍之情形，不但空間狹小且品質不佳，致無法招攬醫療人員留任。再加上部分舊病房大樓內之職務宿舍經耐震評估結果有安全之虞，且於新大樓中建置職務宿舍提供專業醫護人才，以延攬專科醫師人力等專業人才，改善偏鄉之醫療資源。並藉由本計

計畫提升醫師及專業人員至恆春半島服務意願，其人員更因本計畫而強化留任在地服務，並提供醫師及專業人員於在地執業，免除舟車勞頓、耗財及耗時之苦，提升醫療服務之品質，並加強醫師及專業人員醫療服務便利性，如急診支援或緊急會診等緊急醫療救護。

(二)計畫內容（含目標能量）：

新建醫療大樓經評估當地醫療需求概況，預定蓋地下 1 樓，地上 8 樓，同時解決醫療空間不足問題。

- 1.基地面積：本計畫基地面積約 1,028.16 平方公尺。
- 2.建築面積：本計畫原有醫療大樓建築面積 2,841.23 平方公尺，擴建部分建築面積 7,882.25 平方公尺。
- 3.總樓地板面積：總樓地板面積 10,723.48 平方公尺(不含宿舍及停車場)。
- 4.樓層數：地下 1 樓，地上 8 樓，包含門診區、檢查區、病房區、各行政區、職務宿舍等，另預留 MRI、心導管室、高壓氧艙等未來使用空間。

(三)計畫期間：自 107 年 1 月至 109 年 12 月，共計 3 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 107 | 40,000 | 國庫撥款 | 40,000 | | |
| 108 | 95,000 | 國庫撥款 | 95,000 | | |
| 109 | 203,518 | 國庫撥款 | 203,518 | | |
| 合計 | 338,518 | | 338,518 | | |

(五)效益分析：

- 1.擴充原有病床、設備、儀器等數量，以提升醫療品質。
- 2.增設看診科系，以擴大醫療服務範圍。
- 3.考慮MRI、心導管及高壓氧等急重症醫療設備進駐空間。
- 4.增設護理之家，以作為永續經營恆春地區之長照機構規劃。
- 5.增設健診中心，發展觀光醫療，增進旅遊人口，以創造地方繁榮。
- 6.建置職務宿舍、備勤值班室，以減少員工舟車勞頓及保障個人租屋安全。
- 7.改善診間、辦公室等工作環境，以增進醫師及專業人員至恆春及留任意願與信心。
- 8.強化醫療人力支援以縮減城鄉差距，發展成為恆春半島最完善醫療機構，以強化急重症與長照及原民照護，以提供恆春地區優良之醫療服務。
- 9.結合社會照護活動、促進健康活動，以提供更完善在地醫療，進而帶動相關產業發展。

六、樂生療養院樂生園區整體發展計畫

(一)計畫目的：

- 1.樂生療養院是臺灣醫療史與公衛史上獨一無二的存在，也是連接世界各地漢生病醫療機構與歷史公園的重要橋梁，民國91年捷運新莊機廠開工，拆除數棟房舍，也破壞原始地景樣貌。民國98年9月新北市政府文化局將樂生療養院登錄為文化景觀，並將保留下來之建築登錄為歷史建築，同年文建會（現文化部）更將樂生療養院增列為世界遺產潛力點之一，樂生療養院及院民的價值與權益逐漸受到重視。站在世界文化遺產及國家重要歷史資產的角度，樂生療養院應以世界級的國家重大建設項目來規劃。
- 2.樂生療養院目前有129位院民，平均年齡將高達79.5歲，因此

在整體發展計畫中，採分階段執行：在短中期內應逐年修復院民房舍及重要建築，達成院民安居之目標；長期而言，所有硬體修復及環境整備工程完成後，將正式成立「國家漢生病醫療人權園區」。計畫預定於 6 年內執行完畢（民國 106 年至 111 年），待園區正式成立後，由衛生福利部針對居住的漢生院民持續進行各項醫療和生活照護；園區則委由專業團隊經營，辦理各項展示、導覽、國際交流與歷史空間的再利用。透過促進民間參與計畫收取權利金和地租，使本計畫自償率達到 3.97%。透過上述規劃，期盼經由「樂生園區整體發展計畫」的執行，打造世界級漢生醫療聚落，落實漢生病患者的照護，傳遞人權、生態教育，並向世界展示樂生療養院獨特的醫療價值和歷史意義。

（二）計畫內容（含目標能量）：

- 1.生活聚落（含住宿體驗區、公共空間展示館群、行政辦公區）：
當房舍修繕完畢後由原居於此院民續住，未來可提供大型國際研討會等營會的住宿體驗區。而大廚房、洗衣房、大浴室等公共空間則作為展示樂生生活的展示館。另外惠生一舍、惠生二舍、經生一舍、榮民餐廳、小餐廳，未來將規劃為園區內部的辦公場所。作為展示空間，公共設施的規劃設計應符合性別平權之空間規範。
- 2.樂生廣場：利用回填土方之空間作為廣場使用，將原預計拆間重組建築復原於此。其復原建築與形式包括：中山堂、院長室、患者家屬接待室等共 7 棟建物以原貌重組方式復原；篋川紀念館依歷史意象與需求重建，納骨塔則於樂生人權森林公園重建。
- 3.漢生病醫療史料館（王字型建築群）：以展示漢生病醫療史及樂生療養院歷史為主軸，讓社會大眾能夠清楚了解漢生病，消除對漢生病的偏見，擴大培養人們尊重人權的精神。主要機能分

為教育啟發、展示、文物收藏保存、調查研究、資訊發布、設施管理和相關活動計畫等。

4. 樂生人權森林公園：結合原通往後山步道，規劃連結鄰近休憩區域之登山步道，營造南新莊地區生態、人文並重之大型休閒遊憩空間。

(三)計畫期間：自 106 年 6 月起至 111 年 12 月止，共計 6 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 106 | 56,899 | 國庫撥款 | 56,899 | | |
| 107 | 161,735 | 國庫撥款 | 161,735 | | |
| 108 | 143,071 | 國庫撥款 | 143,071 | | |
| 109 | 284,715 | 國庫撥款 | 284,715 | | |
| 110 | 93,910 | 國庫撥款 | 93,910 | | |
| 111 | 333,004 | 國庫撥款 | 290,004 | | |
| | | 營運資金 | 43,000 | | |
| 合計 | 1,073,334 | | 1,073,334 | | |

(五)效益分析：

短中期內逐年修復院民房舍及重要建築，達成院民安居之目標；長期而言，所有硬體修復及環境整備工程完成後，正式成立「國家漢生病醫療人權園區」，其內容包含樂生廣場、生活聚落、漢生病醫療史料館、樂生人權森林公園。打造世界級漢生醫療聚落，落實漢生病患者的照護，傳遞人權、生態教育，並向世界展示樂生療養院獨特的醫療價值和歷史意義。

1. 完成 59 棟房舍分期修繕維護及活化再利用，達成歷史建築與文

化景觀保存之實質意義。

2. 設立台灣漢生醫療史料館，讓漢生病公共衛生與醫療史料得以保存並具教育意義。
3. 成立樂生廣場及樂生人權森林公園，兼具生態保存與教育意義。

七、樂生療養院長照中心新建計畫

(一)計畫目的：

1. 為充分發揮公醫功能，並強化對原住民之照顧，建立長照中心，強化原住民機構照顧服務家庭化。
2. 建置原住民特有之長照服務模式。
3. 提供原住民醫療與長照之護理、教學與實(見)習場所。

(二)計畫內容（含目標能量）：

1. 新建長照中心大樓，規劃地上 5 層、地下 2 層之建築物 1 棟及附屬景觀等設施(實際空間定性定量，配合規劃構想以行政院最後核定為准)。空間初步需求用途構想如下：

| 樓層 | 用途說明 |
|-------|--------------------------------------|
| 3F-5F | 長照病房 |
| 2F-1F | 1. 牙科 2. 復健科門診及治療區 3. 中醫科門診及藥局 |
| B1-B2 | 停車場、中央廚房 |

2. 各區空間標準，符合相關專業法規要求，如建築技術規則、各類場所消防安全設備設置標準、長期照顧服務機構設立標準(機構住宿式服務類)、綜合醫院設置標準...等。

(三)計畫期間：自 108 年 1 月起至 109 年 12 月止，共計 2 年。

(四)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 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 108 | 40,000 | 國庫撥款 | 40,000 | | |
| 109 | 360,000 | 國庫撥款 | 360,000 | | |
| 合計 | 400,000 | | 400,000 | | |

(五)效益分析：

- 1.與各縣市政府建立溝通聯繫管道，透過地方政府進行在地資源盤點，瞭解原住民族需求，以發展因地制宜之長照服務。
- 2.邀集公共衛生、長照服務、社會福利及原住民族之專業背景等領域之專家學者，透過召開會議，對本計畫提供審議建議，使未來政策規劃之內容能更臻周延。
- 3.跨部會與原民會建立溝通窗口，期望藉由合作平臺會議，將原鄉地區特殊處境及原住民族長照未來需求，落實在長照服務，先行討論、充分溝通，以維護原住民族長照權益。

八、胸腔病院醫療大樓擴建工程

(一)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.醫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，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臺南市人口的 9.6%

，但只有 2 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。

(二)計畫內容(含目標能量)：

- 1.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.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 2,115.37 平方公尺。
- 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。

(三)計畫期間：自 106 年 1 月起至 108 年 12 月止，共計 3 年。

(四)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

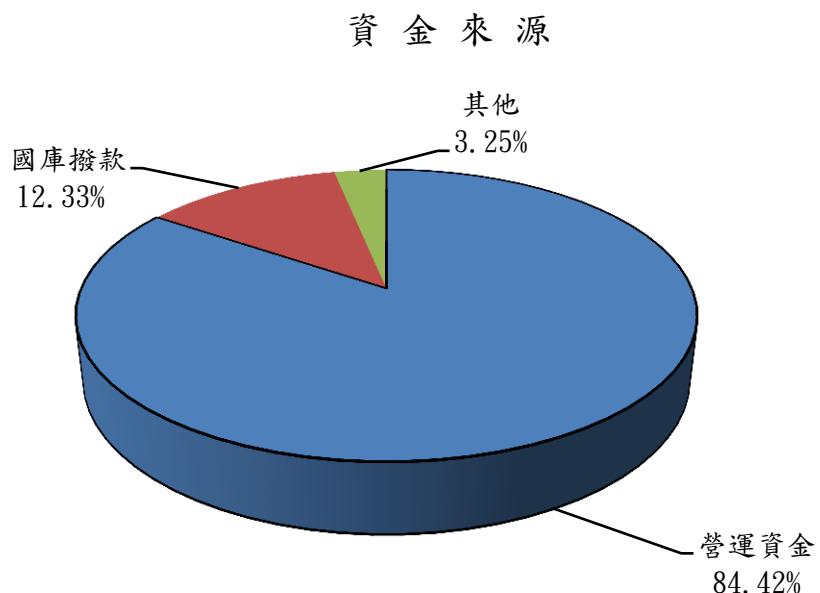
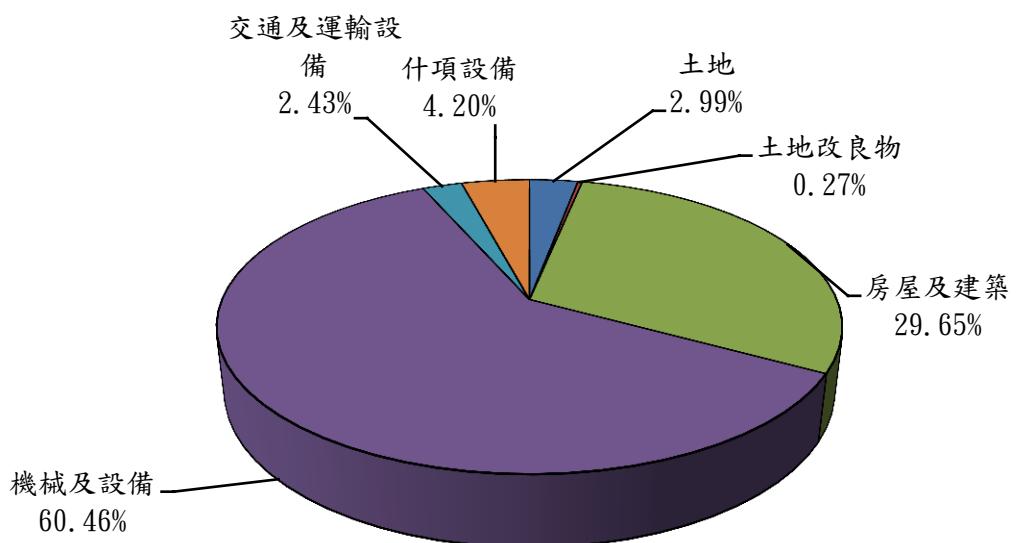
| 年度 | 預算數 | 資金來源 | | | |
|-----|--------|------|--------|------|----|
| | | 自有資金 | | 外借資金 | |
| | | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 106 | 13,000 | 營運資金 | 13,000 | | |
| 107 | 36,343 | 營運資金 | 36,343 | | |
| 108 | 41,000 | 營運資金 | 41,000 | | |
| 合計 | 90,343 | | 90,343 | | |

(五)效益分析：

1. 資源整合多元化服務：該院現行門診部設置於臺南市東區，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 105 年門診人數達 70,779 人次，創造收入達 85,606 千元，另健檢業務包含一般體檢、勞工體檢等，以 105 年統計共服務 3,648 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

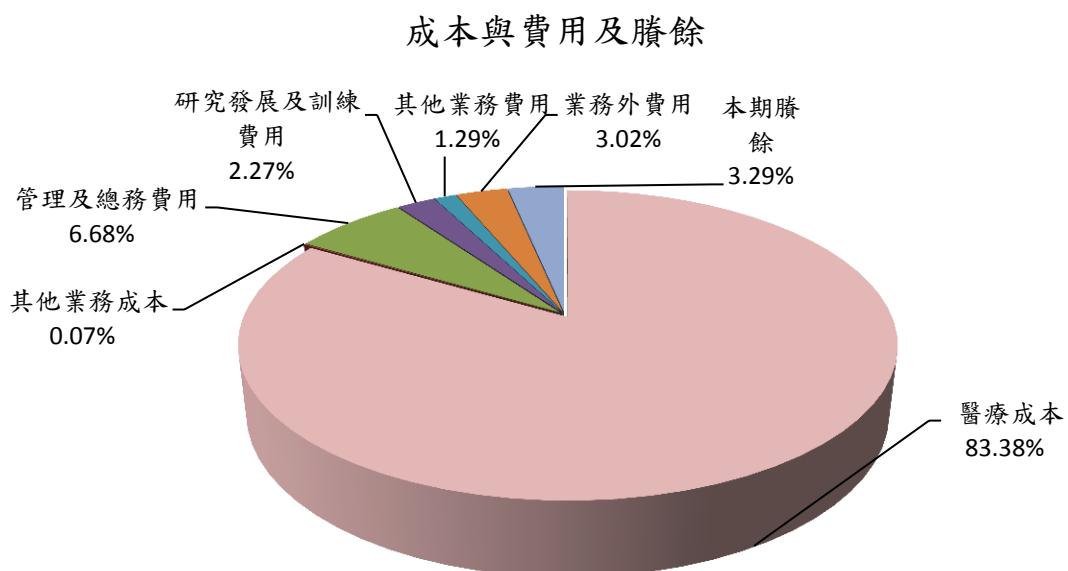
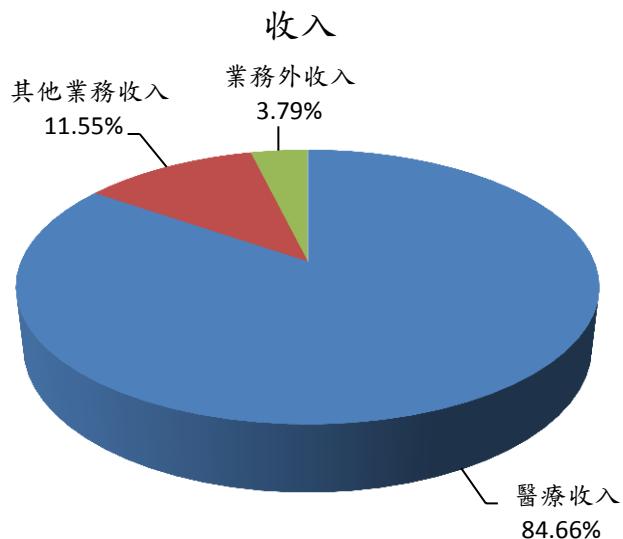
108年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源
固定資產建設 改良 擴充



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 108年度預算 | 資金來源 | 108年度預算 |
|---------|-----------|------|-----------|
| 土地 | 55,899 | 營運資金 | 1,577,830 |
| 土地改良物 | 5,024 | 國庫撥款 | 230,532 |
| 房屋及建築 | 554,158 | 其他 | 60,732 |
| 機械及設備 | 1,130,086 | | |
| 交通及運輸設備 | 45,431 | | |
| 什項設備 | 78,496 | | |
| 合計 | 1,869,094 | 合計 | 1,869,094 |

108年度收入、成本與費用及賸餘

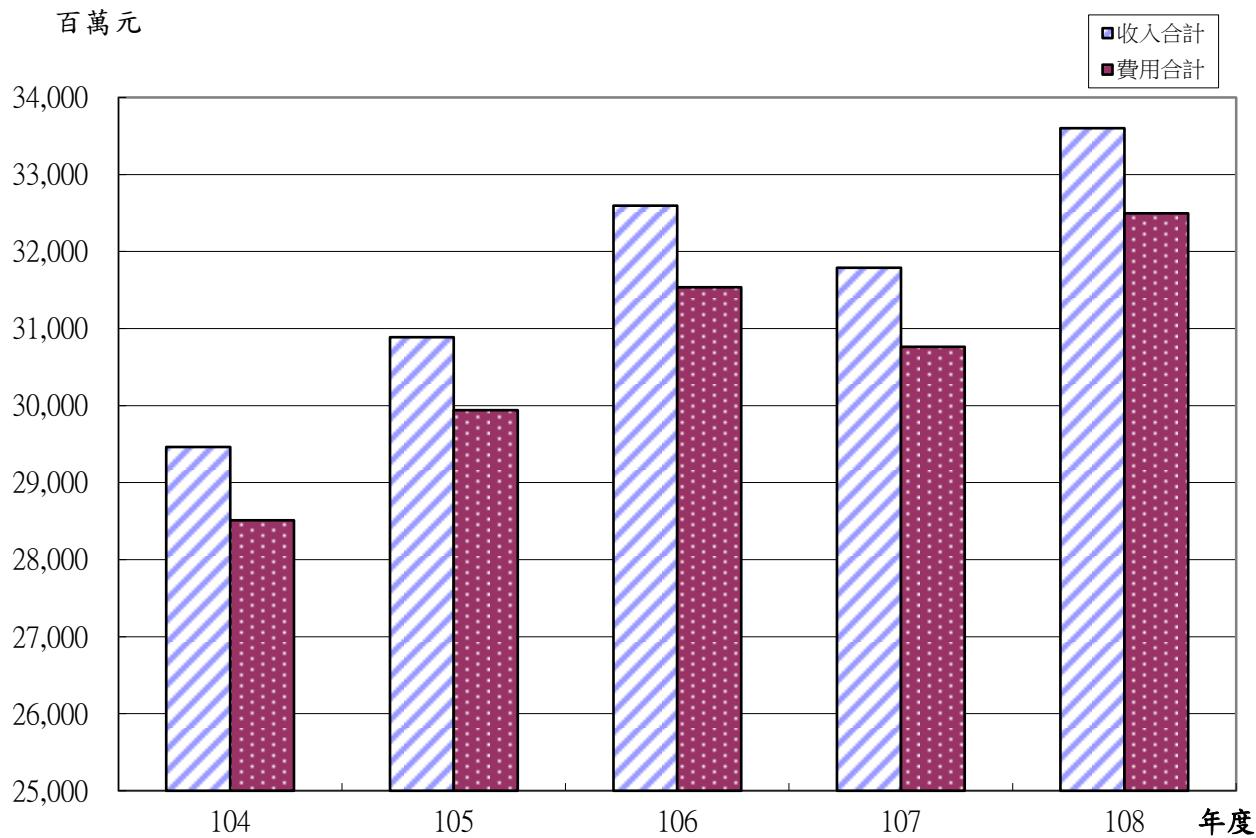


單位：新臺幣千元

| 收 入 | 108年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 108年度預算 |
|--------|------------|------------|------------|
| 業務收入 | 32,326,937 | 業務成本與費用 | 31,477,980 |
| 醫療收入 | 28,445,952 | 醫療成本 | 28,015,727 |
| 其他業務收入 | 3,880,985 | 其他業務成本 | 24,853 |
| 業務外收入 | 1,272,963 | 管理及總務費用 | 2,242,848 |
| | | 研究發展及訓練費用 | 761,075 |
| | | 其他業務費用 | 433,477 |
| | | 業務外費用 | 1,016,357 |
| | | 本期賸餘 | 1,105,563 |
| 收入總額 | 33,599,900 | 成本、費用及賸餘總額 | 33,599,900 |

附件五

最近五年收入與費用

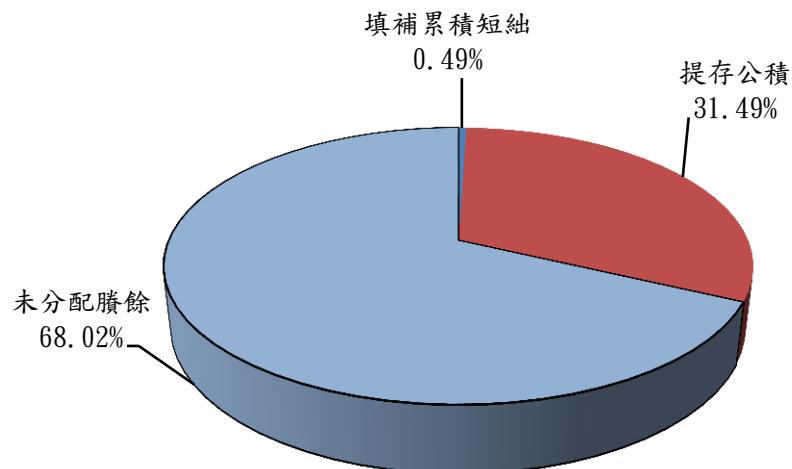


單位：新臺幣千元

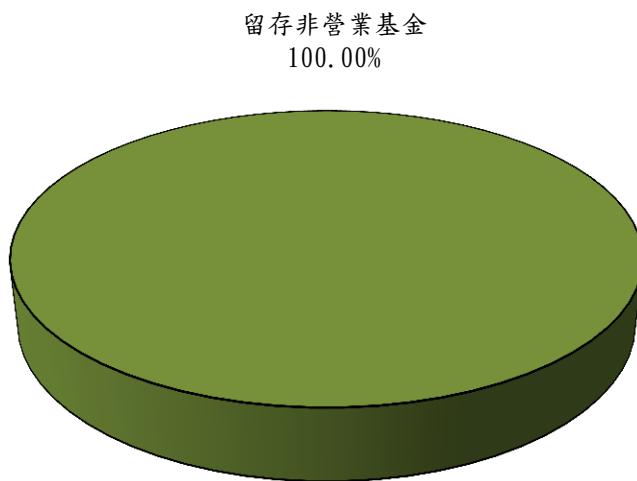
| 項目 \ 年度 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 27,621,203 | 29,164,063 | 30,975,145 | 30,568,285 | 32,326,937 |
| 業務外收入 | 1,843,076 | 1,724,969 | 1,621,235 | 1,221,163 | 1,272,963 |
| 收入合計 | 29,464,279 | 30,889,032 | 32,596,380 | 31,789,448 | 33,599,900 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 27,091,735 | 28,492,930 | 30,213,920 | 29,800,608 | 31,477,980 |
| 業務外費用 | 1,418,732 | 1,448,423 | 1,322,190 | 962,118 | 1,016,357 |
| 費用合計 | 28,510,467 | 29,941,353 | 31,536,110 | 30,762,726 | 32,494,337 |
| 本期賸餘 | 953,812 | 947,679 | 1,060,270 | 1,026,722 | 1,105,563 |

附件六

108年度賸餘分配
按分配程序分



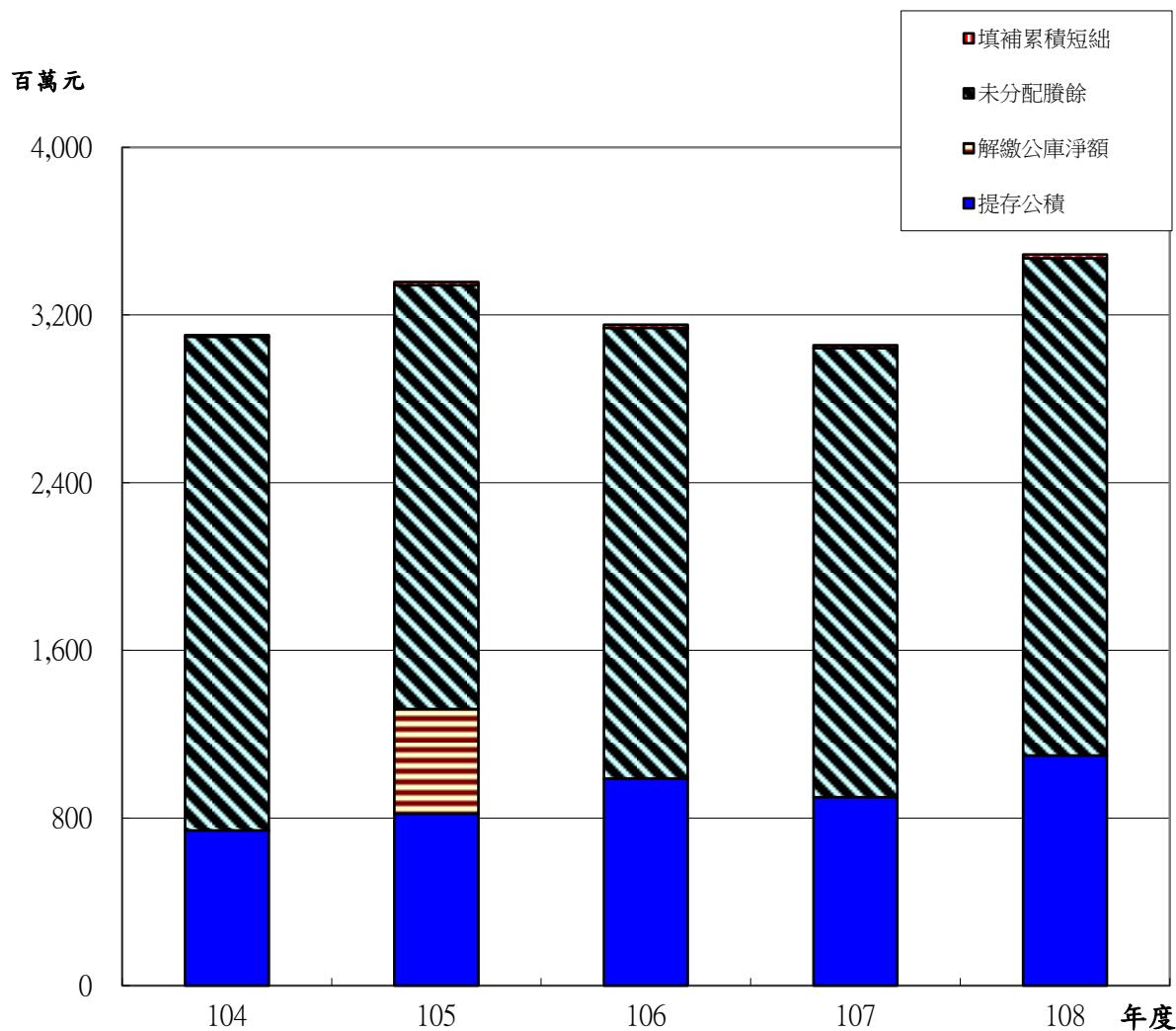
按所得對象分



單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 108年度預算 | 按所得對象分 | 108年度預算 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 填補累積短绌 | 17,264 | 中央政府所得 | - |
| 提存公積 | 1,098,366 | 留存非營業基金 | 3,488,269 |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 未分配賸餘 | 2,372,639 | | |
| 合計 | 3,488,269 | 合計 | 3,488,269 |

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短绌 | 7,031 | 15,550 | 15,472 | 13,567 | 17,264 |
| 提存公積 | 740,097 | 819,994 | 988,063 | 898,570 | 1,098,366 |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | 500,000 | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 2,356,853 | 2,022,419 | 2,150,779 | 2,142,812 | 2,372,639 |
| 合計 | 3,103,981 | 3,357,963 | 3,154,314 | 3,054,949 | 3,488,269 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計表
中華民國108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 | % |
| 30,975,145 | 100.00 | 業務收入 | 32,326,937 | 100.00 | 30,568,285 | 100.00 | 1,758,652 | 5.75 |
| 27,025,991 | 87.25 | 醫療收入 | 28,445,952 | 87.99 | 26,549,146 | 86.85 | 1,896,806 | 7.14 |
| 15,344,069 | 49.54 | 門診醫療收入 | 16,126,309 | 49.89 | 15,004,393 | 49.08 | 1,121,916 | 7.48 |
| 13,331,270 | 43.04 | 住院醫療收入 | 14,109,088 | 43.64 | 13,106,136 | 42.87 | 1,002,952 | 7.65 |
| 2,460,631 | 7.94 | 其他醫療收入 | 2,623,693 | 8.12 | 2,542,644 | 8.32 | 81,049 | 3.19 |
| -3,865,634 | -12.48 | 醫療折讓 | -4,161,221 | -12.87 | -3,869,489 | -12.66 | -291,732 | 7.54 |
| -244,345 | -0.79 | 醫療優待免費 | -251,917 | -0.78 | -234,538 | -0.78 | -17,379 | 7.41 |
| 3,949,154 | 12.75 | 其他業務收入 | 3,880,985 | 12.01 | 4,019,139 | 13.15 | -138,154 | -3.44 |
| 3,652,097 | 11.79 | 其他補助收入 | 3,590,259 | 11.11 | 3,709,499 | 12.14 | -119,240 | -3.21 |
| 297,057 | 0.96 | 雜項業務收入 | 290,726 | 0.90 | 309,640 | 1.01 | -18,914 | -6.11 |
| 30,213,920 | 97.54 | 業務成本與費用 | 31,477,980 | 97.37 | 29,800,608 | 97.49 | 1,677,372 | 5.63 |
| 26,931,702 | 86.95 | 醫療成本 | 28,015,727 | 86.66 | 26,473,404 | 86.60 | 1,542,323 | 5.83 |
| 13,194,531 | 42.60 | 門診醫療成本 | 13,729,821 | 42.47 | 12,951,326 | 42.37 | 778,495 | 6.01 |
| 11,505,937 | 37.15 | 住院醫療成本 | 11,974,882 | 37.04 | 11,293,785 | 36.95 | 681,097 | 6.03 |
| 2,231,234 | 7.20 | 其他醫療成本 | 2,311,024 | 7.15 | 2,228,293 | 7.29 | 82,731 | 3.71 |
| 20,846 | 0.07 | 其他業務成本 | 24,853 | 0.08 | 28,032 | 0.09 | -3,179 | -11.34 |
| 20,846 | 0.07 | 雜項業務成本 | 24,853 | 0.08 | 28,032 | 0.09 | -3,179 | -11.34 |
| 2,211,478 | 7.14 | 管理及總務費用 | 2,242,848 | 6.94 | 2,178,237 | 7.13 | 64,611 | 2.97 |
| 2,211,478 | 7.14 | 管理費用及總務費用 | 2,242,848 | 6.94 | 2,178,237 | 7.13 | 64,611 | 2.97 |
| 619,170 | 2.00 | 研究發展及訓練費用 | 761,075 | 2.35 | 720,929 | 2.36 | 40,146 | 5.57 |
| 286,295 | 0.92 | 研究發展費用 | 327,296 | 1.01 | 336,617 | 1.10 | -9,321 | -2.77 |
| 332,875 | 1.08 | 訓練費用 | 433,779 | 1.34 | 384,312 | 1.26 | 49,467 | 12.87 |
| 430,724 | 1.38 | 其他業務費用 | 433,477 | 1.34 | 400,006 | 1.31 | 33,471 | 8.37 |
| 430,724 | 1.38 | 雜項業務費用 | 433,477 | 1.34 | 400,006 | 1.31 | 33,471 | 8.37 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計表
中華民國108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 | % |
| 761,225 | 2.46 | 業務賸餘(短绌) | 848,957 | 2.63 | 767,677 | 2.51 | 81,280 | 10.59 |
| 1,621,235 | 5.23 | 業務外收入 | 1,272,963 | 3.94 | 1,221,163 | 3.99 | 51,800 | 4.24 |
| 69,829 | 0.23 | 財務收入 | 69,886 | 0.22 | 76,629 | 0.25 | -6,743 | -8.80 |
| 69,829 | 0.23 | 利息收入 | 69,886 | 0.22 | 76,629 | 0.25 | -6,743 | -8.80 |
| 1,551,406 | 5.01 | 其他業務外收入 | 1,203,077 | 3.72 | 1,144,534 | 3.74 | 58,543 | 5.12 |
| 30,798 | 0.10 | 租賃收入 | 34,047 | 0.11 | 30,124 | 0.10 | 3,923 | 13.02 |
| 116,430 | 0.38 | 資產使用及權利金收入 | 120,199 | 0.37 | 114,747 | 0.38 | 5,452 | 4.75 |
| 11,550 | 0.04 | 違規罰款收入 | 7,829 | 0.02 | 8,209 | 0.03 | -380 | -4.63 |
| 51,805 | 0.17 | 受贈收入 | 40,843 | 0.13 | 39,576 | 0.13 | 1,267 | 3.20 |
| 45 | 0.00 | 賠(補)償收入 | - | - | - | - | - | - |
| 2,089 | 0.01 | 收回呆帳 | 923 | 0.00 | 583 | 0.00 | 340 | 58.32 |
| 1,338,689 | 4.32 | 雜項收入 | 999,236 | 3.09 | 951,295 | 3.11 | 47,941 | 5.04 |
| 1,322,190 | 4.27 | 業務外費用 | 1,016,357 | 3.14 | 962,118 | 3.15 | 54,239 | 5.64 |
| 1,322,190 | 4.27 | 其他業務外費用 | 1,016,357 | 3.14 | 962,118 | 3.15 | 54,239 | 5.64 |
| 1,322,190 | 4.27 | 雜項費用 | 1,016,357 | 3.14 | 962,118 | 3.15 | 54,239 | 5.64 |
| 299,045 | 0.97 | 業務外賸餘(短绌) | 256,606 | 0.79 | 259,045 | 0.85 | -2,439 | -0.94 |
| 1,060,270 | 3.42 | 本期賸餘(短绌) | 1,105,563 | 3.42 | 1,026,722 | 3.36 | 78,841 | 7.68 |

註:前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘紳預計表說明
中華民國108年度

一、本期收支項目之說明：各科目明細表支出用途，詳第2冊及第3冊各醫院分預算書。

二、本期其他綜合餘紳之說明：

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|--------|-------------------------|---------|--------|
| - | 備供出售金融資產未實現 餘紳 | - | - |
| - | 現金流量避險中屬有效避 險部分之避險餘紳 | - | - |
| -9,344 | 未實現重估增值 | -17,663 | - |
| - | 採權益法認列之其他綜合 餘紳份額 | - | - |
| -9,344 | 其他綜合餘紳合計 | -17,663 | - |

註：前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

衛生福利部
醫療藥品基金
餘紓撥補預計表
中華民國108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 | % | |
| 3,054,949 | 100.00 | 賸餘之部 | 3,488,269 | 100.00 | 提存公積 1,098,366千元， 係作為固定資產 建設改良擴充之 財源。 |
| 1,089,940 | 35.68 | 本期賸餘 | 1,167,109 | 33.46 | |
| 1,965,009 | 64.32 | 前期未分配賸餘 | 2,321,160 | 66.54 | |
| 912,137 | 29.86 | 分配之部 | 1,115,630 | 31.98 | |
| 13,567 | 0.44 | 填補累積短紓 | 17,264 | 0.49 | |
| 898,570 | 29.41 | 提存公積 | 1,098,366 | 31.48 | |
| - | - | 解繳公庫淨額 | - | - | |
| 2,142,812 | 70.14 | 未分配賸餘 | 2,372,639 | 68.02 | |
| 93,015 | 100.00 | 短紓之部 | 91,152 | 100.00 | |
| 63,218 | 67.97 | 本期短紓 | 61,546 | 67.52 | |
| 29,797 | 32.03 | 前期待填補之短紓 | 29,606 | 32.48 | |
| 93,015 | 100.00 | 填補之部 | 91,152 | 100.00 | |
| 13,567 | 14.59 | 撥用賸餘 | 17,264 | 18.94 | |
| 79,448 | 85.41 | 撥用公積 | 73,888 | 81.06 | |
| - | - | 待填補之短紓 | - | - | |

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表
中華民國108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(短绌) | 1,105,563 | |
| 利息股利之調整 | -69,886 | |
| 未計利息股利之本期賸餘 (短绌) | 1,035,677 | |
| 調整項目 | 1,858,220 | 1. 提存呆帳、醫療折讓及評價短绌 4,214,340 千元：係本年度醫療折讓增加數 4,161,221 千元、增加應收醫療帳款呆帳數 52,719 千元、催收款項呆帳數 400 千元。 2. 折舊 1,457,465 千元：係固定資產折舊 1,126,466 千元及代管資產折舊 330,999 千元。 3. 攤銷 289,531 千元：攤銷電腦軟體費用 114,096 千元及遞延費用攤銷 175,435 千元。 4. 流動資產淨減(淨增)：淨增數 4,021,124 千元。 5. 流動負債淨增(淨減)：淨增數 81,992 千元。 6. 以上 1—5 項合計 1,858,220 千元。 |
| 未計利息股利之現金流入 (流出) | 2,893,897 | |
| 收取利息 | 69,037 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,962,934 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少無形資產及其他資產 | 11,236 | 減少其他資產 11,236 千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,869,094 | 增加不動產、廠房及設備 1,869,094 千元。 |

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 增加無形資產及其他資產 | -468,407 | 增加無形資產33,224千元及其他資產435,183千元。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,326,265 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 3,380 | 增加其他負債3,380千元。 |
| 增加基金、公積及填補短绌 | 374,171 | 增加基金313,439千元、增加公積60,732千元。 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -69,501 | 減少其他負債69,501千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 308,050 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 944,719 | |
| 期初現金及約當現金 | 28,030,834 | |
| 期末現金及約當現金 | 28,975,553 | |

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108年度

不影響現金流量之投資或籌資活動

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17,798千元，係提撥約聘、僱人員離職儲金準備金。
2. 增加催收款項978千元，係由應收醫療帳款轉列。
3. 增加受贈公積330,999千元，係提列代管資產累計折舊，由應付代管資產轉列公積。
4. 減少基金及公積75,093千元，係樂生療養院固定資產緩提折舊報廢折減基金1,205千元，金門醫院以公積填補短絀73,888千元。
5. 累積賸餘提存特別公積1,098,366千元。
6. 屏東醫院土地18,079千元無償撥用交通部公路總局折減基金416千元，及重估增值準備17,663千元。

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療收入明細表
 中華民國108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 | | | | 28,445,952 | |
| 門診醫療收入 | 人次 | 7,758,728 | 2,078.47 | 16,126,309 | |
| 住院醫療收入 | 人日 | 3,109,989 | 4,536.70 | 14,109,088 | |
| 其他醫療收入 | | | | 2,623,693 | 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 | | | | -4,161,221 | |
| 醫療優待免費 | | | | -251,917 | |

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
中華民國108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 | 3,880,985 | <p>一、係自本部單位預算編列之補助費項下撥入3,464,567千元，包括：</p> <p>(一)補助胸腔病院辦理結核及胸腔病防治等經費747千元，及補助樂生療養院辦理漢生病巡迴檢診、防治管理經費747千元，及樂生園區整體發展計畫11,500千元。</p> <p>(二)補助所屬醫院營運所需人事費2,382,661千元。</p> <p>(三)補助所屬澎湖、金門醫院營運維持費20,639千元。</p> <p>(四)補助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1,048,273千元。</p> <p>二、教學補助收入37,920千元。</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2,109千元。</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85,663千元。</p> |
| 雜項業務收入 | 290,726 | <p>一、公費床病患養護經費，漢生病按每人每月19,250元，精神病及烏腳病公費床每人每月12,700元，計241,724千元。 包括：</p> <p>(一)樂生療養院漢生病公費養護床病患照護費計23,746千元。</p> <p>(二)玉里醫院精神科公費養護床病患照護費計188,338千元。</p> <p>(三)草屯療養院精神科公費養護床病患照護費計29,560千元。</p> <p>(四)新營醫院北門分院烏腳病公費床病患照護費計80千元。</p> <p>二、醫師支援收入49,002千元。</p> |

衛生福利部
醫療藥品基金
業務外收入明細表
中華民國108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 | 1,272,963 | |
| 財務收入 | 69,886 | |
| 利息收入 | 69,886 | 銀行存款利息收入。 |
| 其他業務外收入 | 1,203,077 | |
| 財產交易賸餘 | - | |
| 租賃收入 | 34,047 | |
| 資產使用及權利金收入 | 120,199 | 停車場收入等。 |
| 違規罰款收入 | 7,829 | 外界捐贈收入等。 |
| 受贈收入 | 40,843 | |
| 收回呆帳 | 923 | |
| 雜項收入 | 999,236 | 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108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 領 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 領 |
| 醫 療 成 本 | | | | 28,015,727 | | | 26,473,404 |
| 門診醫療成本 | 人次 | 7,758,728 | 1,769.60 | 13,729,821 | 7,622,889 | 1,699.00 | 12,951,326 |
| 用人費用 | | | | 4,150,333 | | | 4,040,074 |
| 正式員額薪資 | | | | 1,026,921 | | | 1,050,603 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 30,923 | | | 36,363 |
| 超時工作報酬 | | | | 60,657 | | | 63,967 |
| 津 貼 | | | | 2,742 | | | 2,480 |
| 獎 金 | | | | 2,730,192 | | | 2,599,309 |
| 退休及卹償金 | | | | 114,101 | | | 113,616 |
| 資遣費 | | | | - | | | - |
| 福利費 | | | | 184,552 | | | 173,453 |
| 提繳費 | | | | 245 | | | 283 |
| 服務費用 | | | | 3,483,948 | | | 3,136,628 |
| 水電費 | | | | 185,307 | | | 181,814 |
| 郵電費 | | | | 20,076 | | | 19,290 |
| 旅運費 | | | | 6,033 | | | 5,962 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 18,709 | | | 17,587 |
| 修理保養與保固費 | | | | 238,579 | | | 228,213 |
| 保險費 | | | | 2,110 | | | 2,155 |
| 一般服務費 | | | | 1,074,232 | | | 962,999 |
| 專業服務費 | | | | 1,938,902 | | | 1,718,608 |
| 材料及用品費 | | | | 4,873,860 | | | 4,546,477 |
| 使用材料費 | | | | 57,153 | | | 42,573 |
| 用品消耗 | | | | 44,303 | | | 44,930 |
| 商品及醫療用品 | | | | 4,772,404 | | | 4,458,974 |
| 租金與利息 | | | | 465,570 | | | 458,061 |
| 地租及水租 | | | | - | | | 210 |
| 房 租 | | | | 2,015 | | | 2,134 |
| 機器租金 | | | | 451,299 | | | 442,913 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 10,273 | | | 10,947 |
| 什項設備租金 | | | | 1,983 | | | 1,857 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 710,574 | | | 730,146 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 481,947 | | | 482,691 |

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國108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 頭 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 頭 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 頭 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 117,093 | | | 119,602 | | | 116,717 |
| 攤 銷 | | | | 111,534 | | | 127,853 | | | 120,569 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 11,347 | | | 10,000 | | | 12,247 |
| 消費與行為稅 | | | | 9,895 | | | 8,513 | | | 9,327 |
| 規 費 | | | | 1,452 | | | 1,487 | | | 2,920 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | | | 16,425 | | | 15,439 | | | 15,294 |
| 會 費 | | | | 16,325 | | | 15,339 | | | 15,230 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | 100 | | | 100 | | | 64 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | 15,687 | | | 12,432 | | | 12,310 |
| 各項短絀 | | | | 15,687 | | | 12,432 | | | 12,310 |
| 賠償給付 | | | | - | | | - | | | - |
| 其 他 | | | | 2,077 | | | 2,069 | | | 1,617 |
| 其他費用 | | | | 2,077 | | | 2,069 | | | 1,617 |
| 減：存貨評價、盤盈虧、出 售下腳收入等與存貨相 關之損益 | | | | - | | | - | | | - |
| 小計 | 人次 | 7,758,728 | 1,769.60 | 13,729,821 | 7,622,889 | 1,699.00 | 12,951,326 | 7,364,612 | 1,791.61 | 13,194,531 |
| 住院醫療成本 | 人日 | 3,109,989 | 3,850.46 | 11,974,882 | 3,082,107 | 3,664.31 | 11,293,785 | 2,940,410 | 3,913.04 | 11,505,937 |
| 用人費用 | | | | 4,346,631 | | | 4,146,973 | | | 4,153,142 |
| 正式員額薪資 | | | | 1,275,082 | | | 1,210,220 | | | 1,222,452 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 31,650 | | | 31,945 | | | 27,131 |
| 超時工作報酬 | | | | 122,576 | | | 140,380 | | | 127,495 |
| 津 貼 | | | | 12,498 | | | 12,477 | | | 12,078 |
| 獎 金 | | | | 2,543,178 | | | 2,392,561 | | | 2,415,446 |
| 退休及卹償金 | | | | 145,127 | | | 153,296 | | | 147,186 |
| 福利費 | | | | 216,304 | | | 205,921 | | | 201,174 |
| 提繳費 | | | | 216 | | | 173 | | | 180 |
| 服務費用 | | | | 3,921,290 | | | 3,683,224 | | | 3,820,732 |
| 水電費 | | | | 243,596 | | | 252,736 | | | 217,887 |
| 郵電費 | | | | 17,920 | | | 16,799 | | | 15,898 |
| 旅運費 | | | | 2,275 | | | 2,449 | | | 2,449 |

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國108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 頭 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 頭 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 11,614 | | 11,820 | 10,865 |
| 修理保養與保固費 | | | | 224,414 | | 206,630 | 190,892 |
| 保險費 | | | | 1,045 | | 1,144 | 571 |
| 一般服務費 | | | | 980,144 | | 980,396 | 967,037 |
| 專業服務費 | | | | 2,440,282 | | 2,211,250 | 2,415,133 |
| 材料及用品費 | | | | 2,601,203 | | 2,331,896 | 2,563,510 |
| 使用材料費 | | | | 38,726 | | 42,351 | 35,721 |
| 用品消耗 | | | | 75,521 | | 71,778 | 73,153 |
| 商品及醫療用品 | | | | 2,486,956 | | 2,217,767 | 2,454,636 |
| 租金與利息 | | | | 270,748 | | 301,177 | 187,160 |
| 房 租 | | | | 600 | | 500 | 583 |
| 機器租金 | | | | 260,918 | | 290,472 | 177,565 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 8,421 | | 9,474 | 8,399 |
| 什項設備租金 | | | | 809 | | 731 | 613 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 773,585 | | 778,255 | 719,265 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 495,084 | | 492,111 | 452,423 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 150,977 | | 154,213 | 156,679 |
| 攤 銷 | | | | 127,524 | | 131,931 | 110,163 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 8,973 | | 7,975 | 7,979 |
| 消費與行為稅 | | | | 8,212 | | 7,251 | 7,472 |
| 規 費 | | | | 761 | | 724 | 507 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | | | 13,589 | | 13,283 | 12,820 |
| 會 費 | | | | 13,589 | | 13,283 | 12,810 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | - | | - | 10 |
| 短紓、賠償與保險給付 | | | | 35,958 | | 28,194 | 38,659 |
| 各項短紓 | | | | 35,958 | | 28,194 | 38,659 |
| 其 他 | | | | 2,905 | | 2,808 | 2,670 |
| 其他費用 | | | | 2,905 | | 2,808 | 2,670 |
| 減：存貨評價、盤盈虧、出 售下腳收入等與存貨相 關之損益 | | | | - | | - | - |
| 小計 | 人日 | 3,109,989 | 3,850.46 | 11,974,882 | 3,082,107 | 3,664.31 | 11,293,785 |
| | | | | | | | 2,940,410 |
| | | | | | | | 3,913.04 |
| | | | | | | | 11,505,937 |

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國108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 頭 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 頭 | |
| 其他醫療成本 | | | | 2,311,024 | | 2,228,293 | | 2,231,234 |
| 用人費用 | | | | 719,022 | | 715,129 | | 657,004 |
| 正式員額薪資 | | | | 200,631 | | 196,187 | | 175,565 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 4,006 | | 3,441 | | 4,381 |
| 超時工作報酬 | | | | 16,310 | | 13,251 | | 13,041 |
| 津貼 | | | | 1,829 | | 1,824 | | 1,636 |
| 獎金 | | | | 447,409 | | 450,954 | | 418,785 |
| 退休及卹償金 | | | | 18,930 | | 20,242 | | 17,866 |
| 福利費 | | | | 29,884 | | 29,208 | | 25,707 |
| 提繳費 | | | | 23 | | 22 | | 23 |
| 服務費用 | | | | 1,097,474 | | 1,048,273 | | 1,087,593 |
| 水電費 | | | | 48,076 | | 50,103 | | 44,423 |
| 郵電費 | | | | 3,809 | | 3,223 | | 3,108 |
| 旅運費 | | | | 1,657 | | 2,399 | | 2,425 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 4,314 | | 7,005 | | 5,714 |
| 修理保養與保固費 | | | | 57,073 | | 44,766 | | 29,932 |
| 保險費 | | | | 1,020 | | 709 | | 817 |
| 一般服務費 | | | | 672,365 | | 660,784 | | 703,284 |
| 專業服務費 | | | | 309,160 | | 279,284 | | 297,890 |
| 材料及用品費 | | | | 268,848 | | 250,641 | | 235,391 |
| 使用材料費 | | | | 13,378 | | 11,983 | | 8,241 |
| 用品消耗 | | | | 171,609 | | 162,035 | | 150,254 |
| 商品及醫療用品 | | | | 83,861 | | 76,623 | | 76,896 |
| 租金與利息 | | | | 54,557 | | 55,297 | | 114,740 |
| 地租及水租 | | | | 200 | | 227 | | 168 |
| 房租 | | | | 4,042 | | 4,297 | | 3,487 |
| 機器租金 | | | | 47,154 | | 47,609 | | 107,755 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 2,646 | | 2,787 | | 2,787 |
| 什項設備租金 | | | | 515 | | 377 | | 543 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 141,438 | | 132,368 | | 108,460 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 93,479 | | 91,032 | | 70,099 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 22,232 | | 24,125 | | 22,053 |

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國108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 頭 | 數 量 | 平均單位 成本 (元) | 金 頭 | |
| 攤 銷 | | | | 25,727 | | 17,211 | | 16,308 |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 2,131 | | 1,877 | | 2,030 |
| 土地稅 | | | | 14 | | 8 | | 12 |
| 房屋稅 | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| 消費與行為稅 | | | | 1,893 | | 1,687 | | 1,818 |
| 規 費 | | | | 222 | | 180 | | 198 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | | | | 14,909 | | 12,310 | | 14,740 |
| 會 費 | | | | 3,739 | | 3,535 | | 3,225 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | 11,170 | | 8,775 | | 11,515 |
| 短紓、賠償與保險給付 | | | | 1,474 | | 1,271 | | 2,143 |
| 各項短紓 | | | | 1,474 | | 1,271 | | 2,143 |
| 其 他 | | | | 11,171 | | 11,127 | | 9,133 |
| 其他費用 | | | | 11,171 | | 11,127 | | 9,133 |
| 減：存貨評價、盤盈虧、出 售下腳收入等與存貨相 關之損益 | | | | - | | - | | - |
| 小計 | | | | 2,311,024 | | 2,228,293 | | 2,231,234 |
| 總計 | | | | 28,015,727 | | 26,473,404 | | 26,931,702 |

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
其他業務成本明細表
中華民國108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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20,846 | 28,032 | 其他業務成本 | 24,853 |
| 20,846 | 28,032 | 雜項業務成本 | 24,853 |
| 16,648 | 22,285 | 用人費用 | 19,679 |
| 16,248 | 21,839 | 正式員額薪資 | 19,108 |
| 137 | 14 | 聘僱及兼職人員薪資 | 139 |
| 77 | 84 | 獎金 | 84 |
| 101 | 205 | 退休及卹償金 | 209 |
| 85 | 143 | 福利費 | 139 |
| 4,198 | 5,747 | 服務費用 | 5,174 |
| - | - | 水電費 | - |
| - | - | 郵電費 | - |
| 8 | 33 | 旅運費 | 32 |
| - | - | 修理保養與保固費 | - |
| 4 | 103 | 一般服務費 | 5 |
| 4,186 | 5,611 | 專業服務費 | 5,137 |

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108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 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2,211,478 | 2,178,237 | 管理及總務費用 | 2,242,848 |
| 2,211,478 | 2,178,237 | 管理費用及總務費用 | 2,242,848 |
| 1,615,439 | 1,583,931 | 用人費用 | 1,608,122 |
| 300,564 | 290,976 | 正式員額薪資 | 314,279 |
| 12,302 | 12,118 | 聘僱及兼職人員薪資 | 12,357 |
| 12,372 | 16,177 | 超時工作報酬 | 14,461 |
| 1,322 | 1,522 | 津貼 | 1,386 |
| 79,864 | 83,265 | 獎金 | 87,284 |
| 1,153,297 | 1,120,744 | 退休及卹償金 | 1,119,469 |
| 713 | - | 資遣費 | - |
| 54,837 | 58,951 | 福利費 | 58,707 |
| 168 | 178 | 提繳費 | 179 |
| 515,697 | 501,429 | 服務費用 | 538,970 |
| 19,459 | 24,638 | 水電費 | 23,575 |
| 11,721 | 12,218 | 郵電費 | 12,508 |
| 4,295 | 5,315 | 旅運費 | 5,189 |
| 3,797 | 3,097 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,503 |
| 15,957 | 20,709 | 修理保養與保固費 | 21,154 |
| 751 | 846 | 保險費 | 938 |
| 392,809 | 363,878 | 一般服務費 | 403,879 |
| 60,554 | 64,371 | 專業服務費 | 61,867 |
| 6,354 | 6,357 | 公共關係費 | 6,357 |
| 17,588 | 16,684 | 材料及用品費 | 17,838 |
| 3,708 | 4,755 | 使用材料費 | 4,553 |
| 13,880 | 11,929 | 用品消耗 | 13,285 |
| 9,052 | 11,362 | 租金與利息 | 10,835 |
| 220 | 253 | 地租及水租 | 246 |
| 839 | 1,044 | 房租 | 1,018 |
| 5,319 | 7,579 | 機器租金 | 6,788 |
| 793 | 588 | 交通及運輸設備租金 | 713 |
| 1,881 | 1,898 | 什項設備租金 | 2,070 |
| 50,145 | 60,881 | 折舊、折耗及攤銷 | 63,207 |
| 31,047 | 36,279 | 不動產、廠房及設備折舊 | 36,869 |

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108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 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 6,330 | 9,676 | 其他折舊性資產折舊 | 9,559 |
| 12,768 | 14,926 | 攤銷 | 16,779 |
| 3,059 | 3,720 | 稅捐與規費(強制費) | 3,549 |
| 10 | 6 | 房屋稅 | 10 |
| 1,170 | 1,543 | 消費與行為稅 | 1,352 |
| 1,879 | 2,171 | 規費 | 2,187 |
| 45 | 5 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 102 |
| 2 | 5 | 會費 | 2 |
| 43 | - | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 100 |
| 3 | - | 短绌與賠償給付 | - |
| - | - | 各項短绌 | - |
| 3 | - | 賠償給付 | - |
| 450 | 225 | 其他 | 225 |
| 450 | 225 | 其他費用 | 225 |

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108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 |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 619,170 | 720,929 | 研究發展及訓練費用 | 761,075 |
| 286,295 | 336,617 | 研究發展費用 | 327,296 |
| 109,975 | 124,114 | 用人費用 | 121,455 |
| 85,266 | 99,334 | 正式員額薪資 | 96,435 |
| 684 | 623 | 超時工作報酬 | 651 |
| 127 | 138 | 津貼 | 131 |
| 15,796 | 15,315 | 獎金 | 15,873 |
| 3,780 | 3,931 | 退休及卹償金 | 3,619 |
| 4,322 | 4,773 | 福利費 | 4,746 |
| 128,748 | 147,499 | 服務費用 | 146,039 |
| 5,677 | 10,000 | 水電費 | 6,845 |
| 746 | 782 | 郵電費 | 714 |
| 1,287 | 1,896 | 旅運費 | 2,346 |
| 1,540 | 2,351 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,299 |
| 987 | 1,234 | 修理保養與保固費 | 487 |
| - | - | 保險費 | - |
| 20,377 | 18,250 | 一般服務費 | 16,458 |
| 98,134 | 112,986 | 專業服務費 | 116,890 |
| 30,468 | 38,251 | 材料及用品費 | 32,589 |
| 513 | 1,062 | 使用材料費 | 1,342 |
| 13,481 | 16,493 | 用品消耗 | 14,496 |
| 16,474 | 20,696 | 商品及醫療用品 | 16,751 |
| 5,347 | 11,604 | 租金與利息 | 11,112 |
| - | - | 房租 | - |
| 5,248 | 11,456 | 機器租金 | 11,009 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - |
| 99 | 148 | 什項設備租金 | 103 |
| 1,556 | 1,941 | 折舊、折耗及攤銷 | 2,213 |
| 573 | 514 | 不動產、廠房及設備折舊 | 757 |
| 180 | 180 | 其他折舊性資產折舊 | 168 |
| 803 | 1,247 | 攤銷 | 1,288 |
| 9,926 | 12,145 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 12,466 |
| 5,933 | 6,725 | 會費 | 6,516 |
| 3,993 | 5,420 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 5,950 |
| 275 | 1,063 | 其他 | 1,422 |
| 275 | 1,063 | 其他費用 | 1,422 |

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108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 |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 332,875 | 384,312 | 訓練費用 | 433,779 |
| 165,269 | 198,026 | 用人費用 | 225,919 |
| 92,704 | 106,675 | 正式員額薪資 | 134,385 |
| 6,065 | 9,326 | 聘僱及兼職人員薪資 | 9,606 |
| 750 | 1,059 | 超時工作報酬 | 1,126 |
| 944 | 1,346 | 津貼 | 1,940 |
| 56,351 | 71,232 | 獎金 | 69,473 |
| 4,018 | 4,103 | 退休及卹償金 | 4,490 |
| 4,437 | 4,285 | 福利費 | 4,899 |
| 139,390 | 148,538 | 服務費用 | 163,080 |
| 7,176 | 7,855 | 水電費 | 7,445 |
| 464 | 496 | 郵電費 | 491 |
| 7,575 | 10,007 | 旅運費 | 10,880 |
| 5,162 | 2,874 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,273 |
| 428 | 1,233 | 修理保養與保固費 | 1,139 |
| 15,501 | 16,425 | 一般服務費 | 19,447 |
| 103,084 | 109,648 | 專業服務費 | 119,405 |
| 10,203 | 11,174 | 材料及用品費 | 16,688 |
| 697 | 1,999 | 使用材料費 | 2,121 |
| 4,991 | 4,525 | 用品消耗 | 5,417 |
| 4,515 | 4,650 | 商品及醫療用品 | 9,150 |
| 3,918 | 9,518 | 租金與利息 | 9,556 |
| 3,894 | 9,471 | 機器租金 | 9,469 |
| 24 | 47 | 什項設備租金 | 87 |
| 11,510 | 12,791 | 折舊、折耗及攤銷 | 13,025 |
| 11,421 | 12,737 | 不動產、廠房及設備折舊 | 12,952 |
| 89 | 54 | 攤銷 | 73 |
| 2,375 | 3,599 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 4,433 |
| 146 | 368 | 會費 | 292 |
| - | 500 | 捐助、補助與獎助 | 1,000 |
| 2,229 | 2,731 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 3,141 |
| 210 | 666 | 其他 | 1,078 |
| 210 | 666 | 其他費用 | 1,078 |

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108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 |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 430,724 | 400,006 | 其他業務費用 | 433,477 |
| 430,724 | 400,006 | 雜項業務費用 | 433,477 |
| 43,749 | 42,920 | 用人費用 | 44,159 |
| 27,394 | 25,277 | 正式員額薪資 | 27,690 |
| 1,381 | 1,352 | 超時工作報酬 | 1,573 |
| 2,583 | 2,435 | 津貼 | 2,686 |
| 5,460 | 6,516 | 獎金 | 5,639 |
| 3,226 | 3,685 | 退休及卹償金 | 2,804 |
| 3,705 | 3,655 | 福利費 | 3,767 |
| 247,434 | 235,910 | 服務費用 | 249,315 |
| 10,992 | 10,069 | 水電費 | 10,260 |
| 556 | 683 | 郵電費 | 736 |
| 611 | 783 | 旅運費 | 742 |
| 324 | 389 | 印刷裝訂與廣告費 | 440 |
| 7,953 | 12,238 | 修理保養與保固費 | 8,649 |
| 37 | 12 | 保險費 | 82 |
| 160,327 | 146,827 | 一般服務費 | 166,369 |
| 66,634 | 64,909 | 專業服務費 | 62,037 |
| 9,964 | 12,294 | 材料及用品費 | 9,447 |
| 3,060 | 3,073 | 使用材料費 | 3,258 |
| 6,535 | 8,408 | 用品消耗 | 5,620 |
| 369 | 813 | 商品及醫療用品 | 569 |
| 124 | 243 | 租金與利息 | 170 |
| 105 | 62 | 機器租金 | 115 |
| - | 17 | 交通及運輸設備租金 | 5 |
| 19 | 164 | 什項設備租金 | 50 |
| 39,431 | 39,592 | 折舊、折耗及攤銷 | 40,203 |
| 3,801 | 3,827 | 不動產、廠房及設備折舊 | 4,498 |
| 29,459 | 29,461 | 其他折舊性資產折舊 | 29,461 |
| 6,171 | 6,304 | 攤銷 | 6,244 |
| 60 | 75 | 稅捐與規費(強制費) | 88 |
| 11 | - | 消費與行為稅 | 11 |
| 49 | 75 | 規費 | 77 |
| 78,793 | 58,807 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 78,571 |
| 46 | 42 | 會費 | 51 |
| 78,747 | 58,765 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 78,520 |
| 11,169 | 10,165 | 其他 | 11,524 |
| 11,169 | 10,165 | 其他費用 | 11,524 |

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108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 |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| 1,322,190 | 962,118 | 其他業務外費用 | 1,016,357 |
| 1,322,190 | 962,118 | 雜項費用 | 1,016,357 |
| 1,681 | 200 | 用人費用 | - |
| 1,110 | - | 正式員額薪資 | - |
| 1 | - | 超時工作報酬 | - |
| 306 | - | 獎金 | - |
| 106 | - | 退休及卹償金 | - |
| 158 | 200 | 福利費 | - |
| 33,427 | 35,092 | 服務費用 | 36,742 |
| 17,395 | 18,795 | 水電費 | 19,631 |
| 211 | 271 | 郵電費 | 259 |
| - | - | 旅運費 | - |
| 7,506 | 8,288 | 修理保養與保固費 | 8,354 |
| 1 | 2 | 保險費 | 4 |
| 6,515 | 4,205 | 一般服務費 | 3,956 |
| 1,799 | 3,531 | 專業服務費 | 4,538 |
| 13,085 | 13,210 | 材料及用品費 | 14,581 |
| 528 | 346 | 使用材料費 | 658 |
| 12,557 | 12,864 | 用品消耗 | 13,923 |
| - | 380 | 租金與利息 | - |
| - | - | 地租及水租 | - |
| - | 300 | 房租 | - |
| - | 80 | 機器租金 | - |
| 2,400 | 2,705 | 折舊、折耗及攤銷 | 2,751 |
| 889 | 834 | 不動產、廠房及設備折舊 | 880 |
| 1,508 | 1,509 | 其他折舊性資產折舊 | 1,509 |
| 3 | 362 | 攤銷 | 362 |
| 3,331 | 3,331 | 稅捐與規費(強制費) | 3,972 |
| 49 | 50 | 土地稅 | 60 |
| 356 | 21 | 房屋稅 | 361 |
| 2,905 | 3,220 | 消費與行為稅 | 3,551 |
| 21 | 40 | 規費 | - |

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108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 |
|-----------|---------|-----------------------------|---------|
| 91,888 | 89,343 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 98,949 |
| - | - | 會 費 | - |
| 91,888 | 89,343 | 捐助、補助與獎助 | 98,949 |
| 649 | 125 | 短绌、賠償與保險給付 | 125 |
| 646 | 125 | 各項短绌 | 125 |
| 3 | - | 賠償給付 | - |
| 1,175,729 | 817,732 | 其 他 | 859,237 |
| 1,175,729 | 817,732 | 其他費用 | 859,237 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| | 土地 | 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 | 55,899 | 5,024 | 532,030 | 1,130,086 | 45,431 | 78,496 | 22,128 | 1,869,094 |
| 分年性計畫 | - | 3,524 | 412,380 | - | - | - | - | 415,904 |
| 臺北醫院 | - | - | 107,780 | - | - | - | - | 107,780 |
| 南投醫院 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 旗山醫院 | - | - | 53,460 | - | - | - | - | 53,460 |
| 恆春旅遊醫院 | - | - | 95,000 | - | - | - | - | 95,000 |
| 樂生療養院 | - | 3,524 | 105,140 | - | - | - | - | 108,664 |
| 胸腔病院 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 |
| 一次性項目 | 55,899 | 1,500 | 119,650 | 1,130,086 | 45,431 | 78,496 | 22,128 | 1,453,190 |
| 醫療藥品基金（母基金） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基隆醫院 | - | - | 200 | 47,760 | 126 | 1,021 | - | 49,107 |
| 臺北醫院 | - | - | 43,604 | 91,207 | 502 | 14,577 | 22,128 | 172,018 |
| 桃園醫院 | 49,500 | - | 8,190 | 374,590 | 11,936 | 6,004 | - | 450,220 |
| 苗栗醫院 | - | - | 8,712 | 49,027 | 1,000 | 1,822 | - | 60,561 |
| 豐原醫院 | - | - | - | 68,006 | 5,274 | - | - | 73,280 |
| 臺中醫院 | - | - | 19,006 | 47,138 | 35 | 2,439 | - | 68,618 |
| 彰化醫院 | - | - | - | 46,300 | - | - | - | 46,300 |
| 南投醫院 | 6,399 | - | - | 58,705 | - | 7,119 | - | 72,223 |
| 嘉義醫院 | - | - | - | 6,867 | 1,624 | 3,028 | - | 11,519 |
| 朴子醫院 | - | - | - | 8,538 | 650 | 24 | - | 9,212 |
| 新營醫院 | - | - | - | 17,235 | - | 2,487 | - | 19,722 |
| 臺南醫院 | - | - | 3,000 | 49,411 | 3,500 | 5,535 | - | 61,446 |
| 旗山醫院 | - | - | - | 23,174 | - | 6,040 | - | 29,214 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | 土地 | 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 | - | - | - | 9,444 | 2,760 | 61 | - | 12,265 |
| 屏東醫院 | - | - | - | 26,426 | 5,639 | 4,376 | - | 36,441 |
| 恆春旅遊醫院 | - | - | - | 5,028 | - | - | - | 5,028 |
| 臺東醫院 | - | - | - | 17,905 | 3,060 | 340 | - | 21,305 |
| 花蓮醫院 | - | - | - | 32,412 | - | 1,043 | - | 33,455 |
| 玉里醫院 | - | - | 28,488 | 26,301 | 4,564 | 8,471 | - | 67,824 |
| 桃園療養院 | - | - | - | 6,916 | 134 | 4,906 | - | 11,956 |
| 八里療養院 | - | 1,500 | - | 7,466 | - | 3,012 | - | 11,978 |
| 草屯療養院 | - | - | - | 9,077 | 123 | 2,801 | - | 12,001 |
| 嘉南療養院 | - | - | - | 5,820 | 4,504 | 2,972 | - | 13,296 |
| 樂生療養院 | - | - | - | 21,170 | - | 24 | - | 21,194 |
| 胸腔病院 | - | - | - | 2,350 | - | - | - | 2,350 |
| 金門醫院 | - | - | 8,450 | 71,813 | - | 394 | - | 80,657 |
| 合 計 | 55,899 | 5,024 | 532,030 | 1,130,086 | 45,431 | 78,496 | 22,128 | 1,869,094 |

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108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 通用資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | 小 計 | | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小計 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,577,830 | - | 230,532 | 60,732 | 1,869,094 | 100 | - | - | - | 1,869,094 | 100 |
| 分年性項目 | 212,240 | - | 203,664 | - | 415,904 | 100 | - | - | - | 415,904 | 100 |
| 臺北醫院 | 107,780 | - | - | - | 107,780 | 100 | - | - | - | 107,780 | 100 |
| 南投醫院 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 100 | - | - | - | 10,000 | 100 |
| 旗山醫院 | 53,460 | - | - | - | 53,460 | 100 | - | - | - | 53,460 | 100 |
| 恆春旅遊醫院 | - | - | 95,000 | - | 95,000 | 100 | - | - | - | 95,000 | 100 |
| 樂生療養院 | - | - | 108,664 | - | 108,664 | 100 | - | - | - | 108,664 | 100 |
| 胸腔病院 | 41,000 | - | - | - | 41,000 | 100 | - | - | - | 41,000 | 100 |
| 一次性項目 | 1,365,590 | - | 26,868 | 60,732 | 1,453,190 | 100 | - | - | - | 1,453,190 | 100 |
| 醫療藥品基金（母基金） | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 基隆醫院 | 49,107 | - | - | - | 49,107 | 100 | - | - | - | 49,107 | 100 |
| 臺北醫院 | 159,125 | - | 12,893 | - | 172,018 | 100 | - | - | - | 172,018 | 100 |
| 桃園醫院 | 450,220 | - | - | - | 450,220 | 100 | - | - | - | 450,220 | 100 |
| 苗栗醫院 | 60,561 | - | - | - | 60,561 | 100 | - | - | - | 60,561 | 100 |
| 豐原醫院 | 73,280 | - | - | - | 73,280 | 100 | - | - | - | 73,280 | 100 |
| 臺中醫院 | 61,769 | - | 6,849 | - | 68,618 | 100 | - | - | - | 68,618 | 100 |
| 彰化醫院 | 46,300 | - | - | - | 46,300 | 100 | - | - | - | 46,300 | 100 |
| 南投醫院 | 72,223 | - | - | - | 72,223 | 100 | - | - | - | 72,223 | 100 |
| 嘉義醫院 | 11,519 | - | - | - | 11,519 | 100 | - | - | - | 11,519 | 100 |
| 朴子醫院 | 9,212 | - | - | - | 9,212 | 100 | - | - | - | 9,212 | 100 |
| 新營醫院 | 19,722 | - | - | - | 19,722 | 100 | - | - | - | 19,722 | 100 |
| 臺南醫院 | 61,446 | - | - | - | 61,446 | 100 | - | - | - | 61,446 | 100 |
| 旗山醫院 | 29,214 | - | - | - | 29,214 | 100 | - | - | - | 29,214 | 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108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 通用資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | 小 計 | | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小計 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 澎湖醫院 | 12,265 | - | - | - | 12,265 | 100 | - | - | - | - | 12,265 100 |
| 屏東醫院 | 29,315 | - | 7,126 | - | 36,441 | 100 | - | - | - | - | 36,441 100 |
| 恒春旅遊醫院 | 5,028 | - | - | - | 5,028 | 100 | - | - | - | - | 5,028 100 |
| 臺東醫院 | 21,305 | - | - | - | 21,305 | 100 | - | - | - | - | 21,305 100 |
| 花蓮醫院 | 33,455 | - | - | - | 33,455 | 100 | - | - | - | - | 33,455 100 |
| 玉里醫院 | 67,824 | - | - | - | 67,824 | 100 | - | - | - | - | 67,824 100 |
| 桃園療養院 | 11,956 | - | - | - | 11,956 | 100 | - | - | - | - | 11,956 100 |
| 八里療養院 | 11,978 | - | - | - | 11,978 | 100 | - | - | - | - | 11,978 100 |
| 草屯療養院 | 12,001 | - | - | - | 12,001 | 100 | - | - | - | - | 12,001 100 |
| 嘉南療養院 | 13,296 | - | - | - | 13,296 | 100 | - | - | - | - | 13,296 100 |
| 樂生療養院 | 21,194 | - | - | - | 21,194 | 100 | - | - | - | - | 21,194 100 |
| 胸腔病院 | 2,350 | - | - | - | 2,350 | 100 | - | - | - | - | 2,350 100 |
| 金門醫院 | 19,925 | - | - | 60,732 | 80,657 | 100 | - | - | - | - | 80,657 100 |
| 合 計 | 1,577,830 | - | 230,532 | 60,732 | 1,869,094 | 100 | - | - | - | - | 1,869,094 100 |

衛生
醫療藥
固定資產建設改良擴充
中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|----------|
| | 投資總額 | 資金來源 | | | | 外借 資金 |
| | | 營運資金 | 出售不適用資產 | 自有資金 | 國庫撥款 | |
| 一般建築及設備計畫 | 5,530,947 | 4,343,640 | - | 1,126,575 | 60,732 | - |
| 分年性項目 | 4,077,757 | 2,978,050 | - | 1,099,707 | - | - |
| 一次性項目 | 1,453,190 | 1,365,590 | - | 26,868 | 60,732 | - |
| 合 計 | 5,530,947 | 4,343,640 | - | 1,126,575 | 60,732 | - |

福利部

品基金

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

| 目標能量 | 進度起訖年月 | 資金成本率(%) | 現值報酬率(%) | 收回年限(年) | 本年度 | | 預算數 | |
|---|---------------|----------|----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| 1. 臺北醫院急重症大樓擴建計畫新建工程，投資總額2,735,507千元。 | 108.01~113.12 | - | - | - | 1,869,094 | 33.79 | 2,007,697 | 36.30 |
| 2. 南投醫院放射腫瘤醫療大樓增建工程投資總額32,000千元。 | 107.01~108.12 | | | | 415,904 | 10.20 | 554,507 | 13.60 |
| 3. 旗山醫院長期照護大樓擴建工程，投資總額82,200千元 | 106.01~109.12 | | | | | | | |
| 4. 旗山醫院單身宿舍大樓擴充工程，投資總額38,000千元。 | 108.01~109.12 | | | | | | | |
| 5. 恒春旅遊醫院重建醫療大樓工程，投資總額338,518千元。 | 107.01~109.12 | | | | | | | |
| 6. 樂生療養院樂生園區整體發展計畫(景觀平台工程)，投資總額145,100千元，及紀念館中山樓等修建216,089千元。 | 107.01~110.12 | | | | | | | |
| 7. 樂生療養院長照中心大樓新建工程400,000千元。 | 108.01~109.12 | | | | | | | |
| 8. 胸腔病院醫療大樓擴建工程，投資總額90,343千元。 | 106.01~108.12 | | | | | | | |
| | 108.01~108.12 | - | - | - | 1,453,190 | 100.00 | 1,453,190 | 100.00 |
| | | - | - | - | 1,869,094 | 33.79 | 2,007,697 | 36.30 |

衛生福利部
醫療藥品基金
資產折舊明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 其他 | 合計 |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|--------|------------|------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | | |
| 前年度決算資產原值 | 72,105 | 7,462,896 | 11,072,442 | 486,078 | 1,056,705 | 6,975 | 16,094,102 | 36,251,303 |
| 上年度預計增減資產原值 | 8,700 | 1,878,822 | 40,342 | 4,987 | -2,412 | - | -284,262 | 1,646,177 |
| 本年度預計增減資產原值 | 5,024 | 529,473 | 388,255 | 22,236 | 30,062 | - | -182,838 | 792,212 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 85,829 | 9,871,191 | 11,501,039 | 513,301 | 1,084,355 | 6,975 | 15,627,002 | 38,689,692 |
| 本年度應提折舊額 | 2,045 | 176,099 | 845,590 | 38,855 | 63,527 | 350 | 330,999 | 1,457,465 |
| 醫療成本 | 1,444 | 160,521 | 818,198 | 34,925 | 55,072 | 350 | 290,302 | 1,360,812 |
| 管理及總務費用 | 231 | 9,190 | 18,435 | 3,094 | 5,919 | - | 9,559 | 46,428 |
| 研究發展及訓練費用 | - | 4,494 | 7,745 | 86 | 1,384 | - | 168 | 13,877 |
| 其他業務費用 | 34 | 1,851 | 1,095 | 648 | 870 | - | 29,461 | 33,959 |
| 業務外費用 | 336 | 43 | 117 | 102 | 282 | - | 1,509 | 2,389 |

註：其他(代管資產)前年度決算資產原值不含土地2,139,390千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
資產報廢明細表
中華民國108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 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 838,145 | 836,940 | 1,205 | - | 1,205 |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 24,685 | 24,685 | - | - | - |
| 機械及設備 | 741,831 | 740,626 | 1,205 | - | 1,205 |
| 交通及運輸設備 | 23,195 | 23,195 | - | - | - |
| 什項設備 | 48,434 | 48,434 | - | - | - |
| 合 計 | 838,145 | 836,940 | 1,205 | - | 1,205 |

- 註：一、代管資產報廢原值182,838千元，已提折舊178,636千元，淨額4,202千元。
- 二、樂生療養院因照護癩病院民相關設備報廢損失1,205千元，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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|--------|------------|---|
| 期初基金數額 | 16,666,455 | |
| 加： | | |
| 國庫增撥數 | 313,439 | 1. 恒春旅遊醫院重建醫療大樓工程95,000千元 2. 樂生療養院樂生園區整體發展計畫131,571千元(不動產、廠房及設備68,664千元、遞延資產62,907千元)。 3. 臺北等醫院辦理布建長照服務資源計畫經費86,868千元(不動產、廠房及設備66,868千元、遞延資產20,000千元)。 |
| 減： | | |
| 其他 | 1,621 | 1. 樂生療養院因照護癱病院民相關設備1,205千元，依行政院97年3月28日院授主孝三字第097001763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。 2. 屏東醫院土地無償撥用交通部公路總局折減基金416千元。(依行政院主計總處107年7月13日主基作字第1070200945號函納入108年度預算辦理) |
| 期末基金數額 | 16,978,273 | |

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預 計 數 | 107年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 58,865,979 | 資 產 | 61,917,653 | 60,591,720 | 1,325,933 |
| 31,100,265 | 流動資產 | 32,287,826 | 31,536,052 | 751,774 |
| 27,540,292 | 現金 | 28,975,553 | 28,030,834 | 944,719 |
| 2,873,707 | 應收款項 | 2,592,151 | 2,797,796 | -205,645 |
| 399,270 | 存貨 | 424,076 | 413,138 | 10,938 |
| 286,996 | 預付款項 | 296,046 | 294,284 | 1,762 |
| 169,484 | 投資、長期應收款、貸 款及準備金 | 204,283 | 186,485 | 17,798 |
| 169,484 | 準備金 | 204,283 | 186,485 | 17,798 |
| 13,047,948 | 不動產、廠房及設備 | 14,874,396 | 14,151,052 | 723,344 |
| 3,787,128 | 土地 | 3,824,948 | 3,787,128 | 37,820 |
| 24,098 | 土地改良物 | 33,146 | 30,167 | 2,979 |
| 5,071,504 | 房屋及建築 | 7,186,285 | 6,808,226 | 378,059 |
| 2,901,822 | 機械及設備 | 3,414,101 | 3,130,810 | 283,291 |
| 131,145 | 交通及運輸設備 | 138,458 | 131,882 | 6,576 |
| 236,829 | 什項設備 | 276,233 | 261,264 | 14,969 |
| 1,875 | 租賃權益改良 | 1,225 | 1,575 | -350 |
| 893,547 | 購建中固定資產 | - | - | - |
| 295,993 | 無形資產 | 120,026 | 200,924 | -80,898 |
| 295,993 | 無形資產 | 120,026 | 200,924 | -80,898 |
| 14,252,289 | 其他資產 | 14,431,122 | 14,517,207 | -86,085 |
| 943,194 | 遞延資產 | 1,787,747 | 1,549,745 | 238,002 |
| 13,307,290 | 什項資產 | 12,641,570 | 12,965,657 | -324,087 |
| 1,805 | 待整理資產 | 1,805 | 1,805 | - |
| 58,865,979 | 資 產 總 額 | 61,917,653 | 60,591,720 | 1,325,933 |

註：一、「信託代理與保證資產」上年度預計數439,318千元，本年度341,144千元。
 二、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4,106,182千元、本年度預計數4,106,182千元；應收款項(託辦往來)上年度
 預計數440,018千元、本年度預計數440,018千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預 計 數 | 107年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 21,076,521 | 負 債 | 20,321,009 | 20,786,525 | -465,516 |
| 6,992,745 | 流動負債 | 6,951,142 | 7,033,134 | -81,992 |
| 6,982,918 | 應付款項 | 6,941,091 | 7,023,120 | -82,029 |
| 9,827 | 預收款項 | 10,051 | 10,014 | 37 |
| 14,083,776 | 其他負債 | 13,369,867 | 13,753,391 | -383,524 |
| 14,083,776 | 什項負債 | 13,369,867 | 13,753,391 | -383,524 |
| 37,789,458 | 淨 值 | 41,596,644 | 39,805,195 | 1,791,449 |
| 16,066,206 | 基金 | 16,978,273 | 16,666,455 | 311,818 |
| 16,066,206 | 基金 | 16,978,273 | 16,666,455 | 311,818 |
| 16,127,966 | 公積 | 18,752,063 | 17,335,854 | 1,416,209 |
| 10,745,041 | 資本公積 | 11,372,202 | 11,054,359 | 317,843 |
| 5,382,925 | 特別公積 | 7,379,861 | 6,281,495 | 1,098,366 |
| 2,083,954 | 累積餘紳 | 2,372,639 | 2,291,554 | 81,085 |
| 2,083,954 | 累積賸餘 | 2,372,639 | 2,291,554 | 81,085 |
| 3,511,332 | 淨值其他項目 | 3,493,669 | 3,511,332 | -17,663 |
| 3,511,332 | 累積其他綜合餘紳 | 3,493,669 | 3,511,332 | -17,663 |
| 58,865,979 | 負債及淨值總額 | 61,917,653 | 60,591,720 | 1,325,933 |

註：「信託代理與保證負債」上年度預計數439,318千元，本年度341,144千元。

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108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 | 7,758,728 | 1,769.60 | 13,729,821 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,109,989 | 3,850.46 | 11,974,882 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,622,889 | 1,699.00 | 12,951,326 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,082,107 | 3,664.31 | 11,293,785 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,364,612 | 1,791.61 | 13,194,531 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 2,940,410 | 3,913.04 | 11,505,937 | |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,149,191 | 1,716.65 | 12,272,628 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 2,901,520 | 3,767.39 | 10,931,170 | |
| 104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 | |

衛生
醫療
員工
中華民

| 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 | 專任人 | | | |
| | 職員 | 技工 | 工友 | 駕駛 | 聘用 | 約僱 | 合計 | | 職員 | 技工 | 工友 | 駕駛 |
| 醫療藥品基金(母基金) | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 基隆醫院 | 202 | 3 | 10 | - | 12 | 5 | 232 | - | - | - | - | - |
| 臺北醫院 | 329 | 6 | 19 | 1 | 16 | 7 | 378 | - | - | 1 | - | - |
| 桃園醫院 | 490 | 3 | 32 | 1 | 23 | - | 549 | - | - | -5 | - | - |
| 苗栗醫院 | 172 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | 186 | - | - | - | - | - |
| 豐原醫院 | 210 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 229 | - | - | - | - | - |
| 臺中醫院 | 195 | 2 | 5 | - | 11 | - | 213 | - | - | - | - | - |
| 彰化醫院 | 97 | 2 | 12 | - | 1 | 1 | 113 | - | - | - | - | - |
| 南投醫院 | 132 | 4 | 8 | - | 3 | 7 | 154 | - | - | - | - | - |
| 嘉義醫院 | 126 | - | 8 | - | - | 9 | 143 | - | - | - | - | - |
| 朴子醫院 | 97 | 3 | 16 | - | 1 | 5 | 122 | - | - | - | - | - |
| 新營醫院 | 112 | 1 | 10 | - | 3 | 5 | 131 | - | - | - | - | - |
| 臺南醫院 | 301 | 6 | 25 | 1 | - | 12 | 345 | - | - | -1 | - | - |
| 旗山醫院 | 81 | 1 | 5 | - | - | 3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 澎湖醫院 | 86 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 103 | - | - | - | - | - |
| 屏東醫院 | 154 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 176 | - | - | - | - | - |
| 恒春旅遊醫院 | 45 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 55 | - | - | - | - | - |
| 臺東醫院 | 152 | 2 | 7 | - | 1 | - | 162 | - | - | - | - | - |
| 花蓮醫院 | 207 | 4 | 19 | 1 | 2 | 6 | 239 | - | - | - | - | - |
| 玉里醫院 | 122 | 3 | 40 | 2 | - | - | 167 | - | - | -1 | - | - |
| 桃園療養院 | 178 | 1 | 23 | - | 6 | 3 | 211 | - | - | - | - | - |
| 八里療養院 | 123 | 1 | 19 | 1 | - | - | 144 | - | - | - | - | - |
| 草屯療養院 | 211 | 1 | 28 | 2 | 1 | - | 243 | - | - | -3 | - | - |
| 嘉南療養院 | 137 | 1 | 11 | - | 1 | - | 150 | - | - | -1 | - | - |
| 樂生療養院 | 100 | 2 | 11 | 2 | - | - | 115 | - | - | -1 | - | - |
| 胸腔病院 | 91 | 2 | 5 | - | - | 1 | 99 | - | - | - | - | - |
| 金門醫院 | 81 | 3 | 6 | 2 | - | 19 | 111 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 4,231 | 62 | 363 | 19 | 89 | 99 | 4,863 | - | - | -13 | - | - |

福利部
藥品基金
人數彙計表

國108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 | 技 工 | 工 友 | 駕 駛 | 聘 用 | 約 僱 | 合 計 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| - | - | - | - | 202 | 3 | 10 | - | 12 | 5 | 232 | - | |
| - | - | 1 | - | 329 | 6 | 18 | 1 | 16 | 7 | 377 | - | |
| - | - | -5 | - | 490 | 3 | 27 | 1 | 23 | - | 544 | - | |
| - | - | - | - | 172 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | 186 | - | |
| - | - | - | - | 210 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 229 | - | |
| - | - | - | - | 195 | 2 | 5 | - | 11 | - | 213 | - | |
| - | - | - | - | 97 | 2 | 12 | - | 1 | 1 | 113 | - | |
| - | - | - | - | 132 | 4 | 8 | - | 3 | 7 | 154 | - | |
| - | - | - | - | 126 | - | 8 | - | - | 9 | 143 | - | |
| - | - | - | - | 97 | 3 | 16 | - | 1 | 5 | 122 | - | |
| - | - | - | - | 112 | 1 | 10 | - | 3 | 5 | 131 | - | |
| - | - | -1 | - | 301 | 6 | 24 | 1 | - | 12 | 344 | - | |
| - | - | - | - | 81 | 1 | 5 | - | - | 3 | 90 | - | |
| - | - | - | - | 86 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 103 | - | |
| - | - | - | - | 154 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 176 | - | |
| - | - | - | - | 45 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 55 | - | |
| - | - | - | - | 152 | 2 | 7 | - | 1 | - | 162 | - | |
| - | - | - | - | 207 | 4 | 19 | 1 | 2 | 6 | 239 | - | |
| - | - | -1 | - | 122 | 3 | 39 | 2 | - | - | 166 | - | |
| - | - | - | - | 178 | 1 | 23 | - | 6 | 3 | 211 | - | |
| - | - | - | - | 123 | 1 | 19 | 1 | - | - | 144 | - | |
| - | - | -3 | - | 211 | 1 | 25 | 2 | 1 | - | 240 | - | |
| - | - | -1 | - | 137 | 1 | 10 | - | 1 | - | 149 | - | |
| - | - | -1 | - | 100 | 2 | 10 | 2 | - | - | 114 | - | |
| - | - | - | - | 91 | 2 | 5 | - | - | 1 | 99 | - | |
| - | - | - | - | 81 | 3 | 6 | 2 | - | 19 | 111 | - | |
| - | - | -13 | - | 4,231 | 62 | 350 | 19 | 89 | 99 | 4,850 | - | |

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) | - | 1,428 | 54 | - | 180 |
| 基隆醫院 | 136,516 | 8,292 | 9,640 | - | 308,190 |
| 臺北醫院 | 235,764 | 12,906 | 20,148 | 540 | 479,008 |
| 桃園醫院 | 355,674 | 10,453 | 27,058 | 180 | 1,121,590 |
| 苗栗醫院 | 133,517 | 1,346 | 7,790 | - | 256,908 |
| 豐原醫院 | 165,111 | 2,669 | 8,944 | 720 | 443,295 |
| 臺中醫院 | 144,051 | 6,718 | 7,683 | 360 | 303,212 |
| 彰化醫院 | 76,605 | 1,066 | 3,691 | - | 231,925 |
| 南投醫院 | 101,550 | 4,455 | 7,107 | - | 374,242 |
| 嘉義醫院 | 83,399 | 3,020 | 4,943 | - | 55,389 |
| 朴子醫院 | 78,099 | 2,401 | 10,847 | - | 61,907 |
| 新營醫院 | 74,365 | 2,856 | 4,267 | - | 67,622 |
| 臺南醫院 | 220,528 | 4,086 | 14,191 | - | 295,199 |
| 旗山醫院 | 56,810 | 1,077 | 2,697 | - | 253,763 |
| 澎湖醫院 | 67,881 | 2,402 | 5,396 | - | 66,093 |
| 屏東醫院 | 110,723 | 3,067 | 8,080 | - | 258,079 |
| 恒春旅遊醫院 | 29,533 | 432 | 1,392 | - | 60,945 |
| 臺東醫院 | 100,831 | 594 | 6,534 | - | 77,616 |
| 花蓮醫院 | 148,878 | 3,189 | 13,282 | 1,747 | 78,974 |
| 玉里醫院 | 96,962 | - | 5,221 | 2,583 | 140,592 |
| 桃園療養院 | 133,752 | 4,435 | 6,036 | 3,771 | 237,749 |
| 八里療養院 | 97,848 | - | 3,956 | 2,640 | 93,042 |
| 草屯療養院 | 149,882 | 629 | 10,958 | 4,432 | 225,790 |
| 嘉南療養院 | 99,060 | - | 4,690 | 2,349 | 117,204 |
| 樂生療養院 | 77,353 | - | 5,402 | 2,196 | 125,006 |
| 胸腔病院 | 46,389 | 375 | 3,336 | 1,694 | 68,758 |
| 金門醫院 | 73,450 | 10,785 | 14,011 | - | 96,854 |
| 合計 | 3,094,531 | 88,681 | 217,354 | 23,212 | 5,899,132 |

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5,133,789千元；考績
獎金依公務人員考績法」編列375,097千元；年終獎金依「軍公教人員年終工作獎金
發給注意事項」編列388,998千元；其他獎金依「服務獎章條例暨其施行細則」編列
1,248千元。

二、108年度約用契僱人員預算6,381,979千元，包含薪資4,680,171千元、超時工作報酬

福利部
品基金
彙計表
108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 |
|------------------|-----|----------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 91 | - | 218 | - | 1,971 | - | 1,971 |
| 67,980 | - | 22,860 | 58 | 553,536 | - | 553,536 |
| 120,730 | - | 41,106 | 15 | 910,217 | - | 910,217 |
| 118,247 | - | 74,518 | 5 | 1,707,725 | - | 1,707,725 |
| 34,069 | - | 19,078 | - | 452,708 | - | 452,708 |
| 48,525 | - | 27,414 | 91 | 696,769 | - | 696,769 |
| 94,075 | - | 23,143 | 84 | 579,326 | - | 579,326 |
| 33,200 | - | 13,041 | 72 | 359,600 | - | 359,600 |
| 66,066 | - | 16,363 | 40 | 569,823 | - | 569,823 |
| 66,598 | - | 10,676 | 25 | 224,050 | - | 224,050 |
| 26,103 | - | 10,581 | 20 | 189,958 | - | 189,958 |
| 48,940 | - | 11,944 | 8 | 210,002 | - | 210,002 |
| 123,646 | - | 31,038 | 5 | 688,693 | - | 688,693 |
| 26,353 | - | 12,487 | 54 | 353,241 | - | 353,241 |
| 30,942 | - | 10,999 | 19 | 183,732 | - | 183,732 |
| 57,394 | - | 19,335 | 3 | 456,681 | - | 456,681 |
| 12,795 | - | 5,235 | 9 | 110,341 | - | 110,341 |
| 41,047 | - | 14,497 | 16 | 241,135 | - | 241,135 |
| 67,238 | - | 18,568 | 16 | 331,892 | - | 331,892 |
| 39,088 | - | 16,174 | - | 300,620 | - | 300,620 |
| 53,653 | - | 21,996 | 4 | 461,396 | - | 461,396 |
| 19,587 | - | 16,535 | 17 | 233,625 | - | 233,625 |
| 61,912 | - | 21,778 | 33 | 475,414 | - | 475,414 |
| 18,225 | - | 14,537 | 1 | 256,066 | - | 256,066 |
| 48,787 | - | 11,046 | 30 | 269,820 | - | 269,820 |
| 71,932 | - | 6,688 | 2 | 199,174 | - | 199,174 |
| 11,526 | - | 11,143 | 36 | 217,805 | - | 217,805 |
| 1,408,749 | - | 502,998 | 663 | 11,235,320 | - | 11,235,320 |

366,200千元、保險費566,737千元、獎金466,389千元、退職金272,324千元、其他30,158千元。

三、108年度編列勞務承攬預算857,505千元，包含清潔、保全、伙食、照服員等。

四、本表各科目支出明細，詳各醫院分預算書。

衛生
醫藥藥
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 |
| 10,682,676 | 10,873,652 | 用人費用 | 11,235,320 |
| 2,841,580 | 3,001,111 | 正式員額薪資 | 3,094,531 |
| 79,397 | 93,207 | 聘僱及兼職人員薪資 | 88,681 |
| 209,272 | 236,809 | 超時工作報酬 | 217,354 |
| 21,205 | 22,222 | 津貼 | 23,212 |
| 5,633,593 | 5,619,236 | 獎金 | 5,899,132 |
| 1,429,385 | 1,419,822 | 退休及卹償金 | 1,408,749 |
| 1,047 | - | 資遣費 | - |
| 466,548 | 480,589 | 福利費 | 502,998 |
| 649 | 656 | 提繳費 | 663 |
| 9,368,135 | 8,942,340 | 服務費用 | 9,642,032 |
| 496,537 | 556,010 | 水電費 | 544,735 |
| 49,945 | 53,762 | 郵電費 | 56,513 |
| 24,339 | 28,844 | 旅運費 | 29,154 |
| 46,424 | 45,123 | 印刷裝訂與廣告費 | 45,152 |
| 463,989 | 523,311 | 修理保養與保固費 | 559,849 |
| 3,433 | 4,868 | 保險費 | 5,199 |
| 3,397,227 | 3,153,867 | 一般服務費 | 3,336,855 |
| 4,879,887 | 4,570,198 | 專業服務費 | 5,058,218 |
| 6,354 | 6,357 | 公共關係費 | 6,357 |
| 7,606,302 | 7,220,627 | 材料及用品費 | 7,835,054 |
| 88,623 | 108,142 | 使用材料費 | 121,189 |
| 321,866 | 332,962 | 用品消耗 | 344,174 |
| 7,195,813 | 6,779,523 | 商品及醫療用品 | 7,369,691 |
| 763,294 | 847,642 | 租金與利息 | 822,548 |
| 388 | 690 | 地租及水租 | 446 |
| 7,467 | 8,275 | 房租 | 7,675 |

福利部
品基金
彙計表

108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 |
| 9,215,986 | 19,679 | 1,608,122 | 347,374 | 44,159 | - |
| 2,502,634 | 19,108 | 314,279 | 230,820 | 27,690 | - |
| 66,579 | 139 | 12,357 | 9,606 | - | - |
| 199,543 | - | 14,461 | 1,777 | 1,573 | - |
| 17,069 | - | 1,386 | 2,071 | 2,686 | - |
| 5,720,779 | 84 | 87,284 | 85,346 | 5,639 | - |
| 278,158 | 209 | 1,119,469 | 8,109 | 2,804 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 430,740 | 139 | 58,707 | 9,645 | 3,767 | - |
| 484 | - | 179 | - | - | - |
| 8,502,712 | 5,174 | 538,970 | 309,119 | 249,315 | 36,742 |
| 476,979 | - | 23,575 | 14,290 | 10,260 | 19,631 |
| 41,805 | - | 12,508 | 1,205 | 736 | 259 |
| 9,965 | 32 | 5,189 | 13,226 | 742 | - |
| 34,637 | - | 3,503 | 6,572 | 440 | - |
| 520,066 | - | 21,154 | 1,626 | 8,649 | 8,354 |
| 4,175 | - | 938 | - | 82 | 4 |
| 2,726,741 | 5 | 403,879 | 35,905 | 166,369 | 3,956 |
| 4,688,344 | 5,137 | 61,867 | 236,295 | 62,037 | 4,538 |
| - | - | 6,357 | - | - | - |
| 7,743,911 | - | 17,838 | 49,277 | 9,447 | 14,581 |
| 109,257 | - | 4,553 | 3,463 | 3,258 | 658 |
| 291,433 | - | 13,285 | 19,913 | 5,620 | 13,923 |
| 7,343,221 | - | - | 25,901 | 569 | - |
| 790,875 | - | 10,835 | 20,668 | 170 | - |
| 200 | - | 246 | - | - | - |
| 6,657 | - | 1,018 | - | - | - |

衛生
醫藥費
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 |
| 729,900 | 809,642 | 機器租金 | 786,752 |
| 20,910 | 23,813 | 交通及運輸設備租金 | 22,058 |
| 4,629 | 5,222 | 什項設備租金 | 5,617 |
| 1,606,100 | 1,758,679 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,746,996 |
| 1,006,299 | 1,120,025 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,126,466 |
| 332,927 | 338,766 | 其他折舊性資產折舊 | 330,999 |
| 266,874 | 299,888 | 攤 銷 | 289,531 |
| 28,706 | 26,978 | 稅捐與規費(強制費) | 30,060 |
| 61 | 58 | 土地稅 | 74 |
| 368 | 29 | 房屋稅 | 373 |
| 22,703 | 22,214 | 消費與行為稅 | 24,914 |
| 5,574 | 4,677 | 規 費 | 4,699 |
| 225,880 | 204,931 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費 | 239,444 |
| 37,391 | 39,297 | 會 費 | 40,514 |
| 91,888 | 89,843 | 捐助、補助與獎助 | 99,949 |
| 96,601 | 75,791 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 98,981 |
| 53,764 | 42,022 | 短絀、賠償與保險給付 | 53,244 |
| 53,759 | 42,022 | 各項短絀 | 53,244 |
| 5 | - | 賠償給付 | - |
| 1,201,253 | 845,855 | 其 他 | 889,639 |
| 1,201,253 | 845,855 | 其他費用 | 889,639 |
| 31,536,110 | 30,762,726 | 總 計 | 32,494,337 |

福利部
品基金
彙計表

108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 |
| 759,371 | - | 6,788 | 20,478 | 115 | - |
| 21,340 | - | 713 | - | 5 | - |
| 3,307 | - | 2,070 | 190 | 50 | - |
| 1,625,597 | - | 63,207 | 15,238 | 40,203 | 2,751 |
| 1,070,510 | - | 36,869 | 13,709 | 4,498 | 880 |
| 290,302 | - | 9,559 | 168 | 29,461 | 1,509 |
| 264,785 | - | 16,779 | 1,361 | 6,244 | 362 |
| 22,451 | - | 3,549 | - | 88 | 3,972 |
| 14 | - | - | - | - | 60 |
| 2 | - | 10 | - | - | 361 |
| 20,000 | - | 1,352 | - | 11 | 3,551 |
| 2,435 | - | 2,187 | - | 77 | - |
| 44,923 | - | 102 | 16,899 | 78,571 | 98,949 |
| 33,653 | - | 2 | 6,808 | 51 | - |
| - | - | - | 1,000 | - | 98,949 |
| 11,270 | - | 100 | 9,091 | 78,520 | - |
| 53,119 | - | - | - | - | 125 |
| 53,119 | - | - | - | - | 125 |
| - | - | - | - | - | - |
| 16,153 | - | 225 | 2,500 | 11,524 | 859,237 |
| 16,153 | - | 225 | 2,500 | 11,524 | 859,237 |
| 28,015,727 | 24,853 | 2,242,848 | 761,075 | 433,477 | 1,016,357 |

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108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 | | - | - | 4 | 10,170 | 4 | 10,170 | |
| 5人座電動汽車(電池搭載30~45kwh) | 輛 | - | - | 1 | 1,590 | 1 | 1,590 | 本年度汰舊換新管理用車4輛10,170千元，係澎湖(預計108年8月購置)、臺東醫院及嘉南療養院汰換21人座大客車3輛(含臺東醫院復康巴士改裝費30萬元)；嘉南療養院汰換電動汽車1輛1,590千元(含電動汽車充電樁設置費90千元)。 |
| 21人座大客車 | 輛 | - | - | 3 | 8,580 | 3 | 8,580 | |

註：一、管理用車輛：

本年度經汰舊換新或增購後，醫療藥品基金現有小客車103輛、小客貨兩用車64輛、大客車26輛、機車15輛。

二、其他車輛：

本年度玉里醫院汰舊換新大貨車1輛1,530千元及救護車1輛2,140千元，預計於108年6月購置，經汰舊換新或增購後，醫療藥品基金現有救護車29輛、垃圾車1輛、乳攝車1輛、大貨車3輛。

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108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 | |
| 土地改良物 | 樂生療養院樂生園區整體發展計畫-整體景觀工程 | 107.01.-108.12. | 145,100 | 74,900 | 8,700 | 3,524 | 68,420 |
| | 樂生療養院樂生園區整體發展計畫-廣場平台工程 | 107.01.-110.12. | | 70,200 | 4,200 | 1,544 | 64,456 |
| 房屋及建築 | | | 3,932,657 | 129,903 | 412,380 | 3,390,374 | |
| | 臺北醫院急重症大樓擴建工程 | 108.01.-113.12. | 2,735,507 | | - | 107,780 | 2,627,727 |
| | 南投醫院放射腫瘤醫療大樓增建工程 | 107.01.-108.12. | | 32,000 | 22,000 | 10,000 | - |
| | 旗山醫院校長期照護大樓擴建工程 | 106.01.-109.12. | | 82,200 | 18,560 | 43,140 | 20,500 |
| | 旗山醫院單身宿舍大樓擴建工程 | 108.01.-109.12. | | 38,000 | | 10,320 | 27,680 |
| | 恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程 | 107.01.-109.12. | 338,518 | 338,518 | 40,000 | 95,000 | 203,518 |
| | 樂生療養院樂生園區整體發展計畫-紀念館、中山堂等修建 | 108.01.-110.12. | | 216,089 | | 65,140 | 150,949 |
| | 樂生療養院長照中心大樓新建工程 | 108.01.-109.12. | 400,000 | | - | 40,000 | 360,000 |
| | 胸腔病院醫療大樓擴建工程 | 106.01.-108.12. | 90,343 | 90,343 | 49,343 | 41,000 | - |
| | | | 4,077,757 | 4,077,757 | 138,603 | 415,904 | 3,523,250 |
| 合計 | | | | | | | |

衛生福利部
醫療藥品基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|--------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| (一) | 醫療藥品基金附屬單位預算，項下「醫療成本」內門診醫療成本下之材料及用品費項下之商品及醫療用品編列 4,460,974 千元，較上年度預算數及前年度決算數高出甚多。考量政府經費短绌，是項經費應予精簡，以減少公帑支出。故刪減門診醫療成本之商品及醫療用品 200 萬元。 | 已依本決議項目刪減，並據以編列 107 年度法定預算。 |
| (二) | 107 年度醫療藥品基金「服務費用」編列 89 億 4,234 萬元，凍結 1/20，俟衛生福利部於 1 個月內向立法院社會福利及衛生環境委員會提出檢討書面報告後，始得動支。 | 本項決議於 108 年 1 月 7 日以衛部管字第 1083260034 號函送書面報告予立法院，並副知提案委員及立法院社會福利及衛生環境委員會。 |
| (三) | 過去部立醫療機構對持有合格護理師證書之護理人員以「高薪低報」的方式，不以師級資格任用而以士級任用，影響護理人員士氣。經衛生福利部說明，目前已無此情形，有鑑於部立醫療機構應為公立醫院榜樣，爰此要求衛生福利部應持續監督所屬醫院，未來仍需對持有師級證書之護理人員，以師級資格任用。 | 本項決議於 108 年 1 月 7 日以衛部管字第 1083260034 號函送書面報告予立法院，並副知提案委員及立法院社會福利及衛生環境委員會。 |
| (四) | 107 年度衛生福利部醫療藥品基金「管理及總務費用」科目編列 2,956 萬 7 千元。而立法院審議中之醫療法醫療法人治理相關修正草案，僅就私法人之醫院規範，將來並要求醫療財團法人盈餘應優先辦理提升員工薪資待遇及補充短缺人力事項。然醫院除以財團法人形式經營外，尚有公立醫院，兩者之員工勞動權益顯不容為差別待遇，故為落實改善全體醫療人員工作條件之美意，爰此要求衛生福利部向立法院社會福利及衛生環境委員會提 | 本項決議於 108 年 1 月 7 日以衛部管字第 1083260034 號函送書面報告予立法院，並副知提案委員及立法院社會福利及衛生環境委員會。 |

衛生福利部
醫療藥品基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|--------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| | 出如何改善所屬各醫療機構員工薪資待遇及補充短缺人力之作為書面報告，確實符合醫療法相關規定。 | |
| (五) | <p>護理人員是各醫療場所中提供醫療服務之重要專業人力。惟查在「醫療藥品基金」所屬部立醫療機構中仍有大量持有護理師證書之護理人員因預算員額等問題，以「高資低用」的方式，規避原應以師級資格任用而改以士級任用。此等作為，不僅是技術性降低大多數護理師應領之薪俸，更是對護理師專業能力的詆毀。「醫療藥品基金」作為所有部立醫院之運作基金，竟以此法以低薪僱用護理人員。在護理師護士公會全聯會以已力向銓敘部陳情後，仍無任何應有之舉措。如此狀況著實顯示出該等醫療機構對於護理人員之不尊重與不重視。爰針對「醫療藥品基金」附屬單位「管理及總務費用」預算 21 億 7,823 萬 7 千元，凍結 4 億元，俟「醫療藥品基金」所屬部立醫療機構對「所屬醫療機構聘用之護理師全數恢復師級聘用」在 3 個月內完成規劃，並在全數完成後向立法院社會福利及衛生環境委員會提出書面報告並獲同意後，始得動支。(另依審議總結果第五項第三款：修正為書面報告。)</p> | <p>一、本項決議於 107 年 12 月 28 日以衛部管字第 1073262569 號函送立法院，並副知提案委員及立法院社會福利及衛生環境委員會。</p> <p>二、辦理情形如下：</p> <p>(一)本部有鑑於護理人力為醫院中重要專業人力，為改善公職護理人員任用之職級薪資，案奉行政院 105 年 3 月核定各醫院修正編制表，復經本部於 105 年 4 月 11 日衛部人字第 1052260365 號令修正發布，自 106 年 1 月 1 日生效，其師級或士（生）級員額共用。</p> <p>(二)本部於 105 年 8 月 4 日召開之「衛生福利部所屬醫院 105 年第 2 次院長會議」提報請各院全力配合辦理，院內具師級醫事證書者，請於 106 年 1 月 1 日起改以師（三）級任用，並於 107 年 4 月及 7 月院長會議報告案重申。</p> <p>(三)目前本部所屬醫院，僅朴子醫院及嘉南療養院各尚有 1 位護理人員因育嬰留停中（皆至 108 年中）無法辦理升等作業，已責請該二醫院於同仁復職後儘速依規定辦理升等、送審等作業。</p> <p>(四)爰此，本部已要求所屬醫院全力配合辦理，已無高資低用之情事。</p> |

衛生福利部
醫療藥品基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|--------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| (六) | <p>有關 107 年度衛生福利部於「醫療藥品基金」項下編列「印刷裝訂與廣告費」經費 4,512 萬 3 千元，經查係依據「醫療法」29 條第 2 項及 97 條規定辦理。該經費係用於辦理 26 家部立醫院相關之醫療研究發展獎勵計畫及員工教育訓練費用，進而符合醫院評鑑之要求，縮短城鄉醫療落差及促進醫療服務品質，以配合公衛政策、完成公醫使命。</p> <p>另，「公共關係費」635 萬 7 千元，經查主要係供 26 家部立醫療機構為推展業務需要，與社區互動及提升內部員工士氣及婚喪喜慶等相關所需之費用，並作為協調醫院經營管理所需。綜上，要求衛生福利部應本撙節政府支出之原則，確實檢討上開二項經費執行內容之必要性及合理性，謹慎使用，以發揮政府預算之最大效益。</p> | <p>一、有關 107 年「印刷裝訂與廣告費」4,512 萬 3 千元，主要係供 26 家部立醫療機構為推展例行業務印製預（決）算書、各種收據、表單等及員工教育訓練印刷費所需要，本部依撙節政府支出之原則，遵照決議事項辦理。</p> <p>二、有關「公共關係費」，遵照決議事項辦理。</p> |
| (七) | <p>鑑於臺灣社會快速發展，使部立醫院之經營與早期成立之公醫責任已具重大差異，尤其在都會區，民間醫療資源充沛，大幅削減部立醫院擔負之公醫任務，同時亦壓縮部立醫院醫療市場空間。為因應各項環境變遷，各部立醫院應檢討服務內容、提升服務品質，強化運用資訊管理、合理降低營運成本，以改善營運體質並有效開源節流以提升經營績效，要求衛生福利部應有效督導並通案檢討各醫院存續及經營方式，以謀取基金收支平衡並提供民眾所需之良好醫療服務。</p> | <p>一、部屬醫院目前有 26 家，其中部分位於民間不願投資的偏遠離島地區或為特殊功能醫院，受人口數、就醫量之限制，經營較為不易。為提升營運績效，採行改善方式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)做好成本管控。 (二)提升營運績效。 (三)強化資訊系統及管理。 (四)加強人員教育訓練，以提升專業能力。 <p>二、此外本部因任務需要成立營運績效小組，每月召開小組會議，追蹤各院提升收入、控管成本，避免無謂之浪費，提供民眾優質醫療服務與發揮公醫任務。</p> |

衛生福利部
醫療藥品基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|--------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| (八) | <p>鑑於部立醫院以編列人事費進用護理人員，僅占 107 年度預計總護理人力之 32%，而係以業務費進用之護理人力為主要人力，惟相關護理人員離職率偏高，將致缺額率偏高，恐影響提供病人良好護理服務，甚恐因缺額影響開床情形，影響經營績效，要求衛生福利部應積極檢討各醫院合理編制護理人力數、業務費進用之護理人力離職率偏高原因，並協助各部立醫院有效改善，以利提供良好護理服務並利營運。</p> | <p>一、本部熟知醫院護理人力係為影響醫療服務品質之重要因素之一，為重視護理人力工作負荷狀況，爰於 104 年醫院評鑑將醫護病比納入醫院評鑑正式項目，以期提升醫療照護品質。</p> <p>二、本部所屬各醫院亦致力於積極推動友善職場，建立多種管道強化內部員工溝通，暢通升遷管道，留住人才降低離職率，除落實勞動基準法相關規定外，並於合法範圍提供員工福利。</p> <p>三、本部所屬醫院護理人力，截至 107 年 12 月預算員額為 2,081 人，而現有員額數為 1,925 人，員額率已達 92.50%，又為增加人力運用之彈性，另以作業基金方式聘用護理人員，減輕護理人力工作負荷，提升醫療照護品質。</p> |
| (九) | <p>衛生福利部「醫療藥品基金」26 家部立醫院編制醫師，僅占 107 年度預計醫師總數之 65.2%，主要補充人力為約用醫師，然約用醫師因中長期升遷福利條件欠佳，致留任年資偏低，影響留任意願及核心服務效能，建請衛生福利部應積極檢討改善；另部立醫院 105 年度醫師平均每月醫療收入指標均屬偏低，且部分醫院該指標尚較上年度呈減少，績效欠佳，亦應檢討改善，以利經營。</p> | <p>一、有關本部所屬醫院編制醫師人力：</p> <p>(一)部屬醫院多位於偏鄉或離島地區，經營較為不易，且薪資待遇與私立醫院差距甚大，多數醫師考量薪資低於個人期待、個人規劃及經濟壓力等生涯需求不願以公職身分進用。</p> <p>(二)另為吸引專科醫師留任，依據「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」獎勵醫師提高服務精神及醫療水準，依醫師臨床服務與公共服務之貢獻度計算給予，亦可視為重要的薪資條件之一。</p> <p>(三)為保障當地民眾就醫的可近性，本部所屬醫院不斷積極延攬專業人才，提供新進醫師自由選擇，以公職身分或契僱方式聘用。另，各院成立人力資</p> |

衛生福利部
醫療藥品基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|--------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| | | <p>源評估委員會，定期召開會議檢討用人，避免因醫院業務量，影響醫療服務品質。</p> <p>二、醫療收入指標均屬偏低：</p> <p>(一)部屬醫院目前有 26 家，其中部分位於民間不願投資的偏遠離島地區或為特殊功能醫院，受人口數、就醫量之限制，經營較為不易。為提升營運績效，採行改善方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.做好成本管控。 2.提升營運績效。 3.強化資訊系統及管理。 4.加強人員教育訓練，以提升專業能力。 <p>(二)此外本部因任務需要成立營運績效小組，每月召開小組會議，追蹤各院提升收入、控管成本，避免無謂之浪費。</p> |
| (十) | <p>鑑於部立區域醫院中臺北醫院、基隆醫院及屏東醫院，地區醫院中嘉義醫院等，均投入較高研究發展費用，惟論文發表成效反落後，均待檢討辦理；另區域醫院中苗栗醫院、地區醫院中恆春旅遊醫院、臺東醫院、樂生療養院、朴子醫院及澎湖醫院等，論文發表成效欠佳，建請應積極檢討改善，以利增加支出效益及醫事服務能量。</p> | <p>一、為提升本部所屬醫院研究論文發表及研究成效，業已積極檢討改善如下：</p> <p>(一)修訂「衛生福利部所屬醫療機構年度研究發展獎勵申請審查作業要點」，鼓勵同仁投稿及制定獎勵。</p> <p>(二)透過辦理本部所屬醫院論文寫作研討會，輔導醫院論文寫作技巧，及舉辦全人論文發表等，並發行「醫學與健康期刊」，已通過醫策會教學醫院評鑑學術期刊認定 (ISSN 2304-6856)。</p> <p>(三)此外，本部因任務需要成立教學研究小組，每 2 個月召開小組會議，輔導及追蹤。</p> <p>二、綜上，遵照辦理，積極檢討改善，以利醫事服務能量。</p> |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 | 32,326,937 | - | 1,633,626 | 2,310,721 |
| 醫療收入 | 28,445,952 | - | 1,489,913 | 2,068,233 |
| 門診醫療收入 | 16,126,309 | - | 1,085,328 | 1,348,918 |
| 住院醫療收入 | 14,109,088 | - | 478,070 | 941,661 |
| 其他醫療收入 | 2,623,693 | - | 101,977 | 93,429 |
| 醫療折讓 | -4,161,221 | - | -156,340 | -297,775 |
| 醫療優待免費 | -251,917 | - | -19,122 | -18,000 |
| 其他業務收入 | 3,880,985 | - | 143,713 | 242,488 |
| 其他補助收入 | 3,590,259 | - | 139,963 | 240,388 |
| 雜項業務收入 | 290,726 | - | 3,750 | 2,100 |
| 業務成本與費用 | 31,477,980 | 29,739 | 1,572,811 | 2,218,442 |
| 醫療成本 | 28,015,727 | - | 1,424,958 | 1,977,380 |
| 門診醫療成本 | 13,729,821 | - | 873,502 | 1,080,801 |
| 住院醫療成本 | 11,974,882 | - | 446,522 | 806,143 |
| 其他醫療成本 | 2,311,024 | - | 104,934 | 90,436 |
| 其他業務成本 | 24,853 | - | 1,158 | 1,426 |
| 雜項業務成本 | 24,853 | - | 1,158 | 1,426 |
| 管理及總務費用 | 2,242,848 | 29,739 | 105,410 | 181,559 |
| 管理費用及總務費用 | 2,242,848 | 29,739 | 105,410 | 181,559 |
| 研究發展及訓練費用 | 761,075 | - | 41,285 | 58,077 |
| 研究發展費用 | 327,296 | - | 34,581 | 38,468 |
| 訓練費用 | 433,779 | - | 6,704 | 19,609 |
| 其他業務費用 | 433,477 | - | - | - |
| 雜項業務費用 | 433,477 | - | - | - |
| 業務賸餘(短绌) | 848,957 | -29,739 | 60,815 | 92,279 |
| 業務外收入 | 1,272,963 | 12,475 | 42,174 | 92,824 |
| 財務收入 | 69,886 | 12,475 | 3,426 | 4,128 |
| 利息收入 | 69,886 | 12,475 | 3,426 | 4,128 |
| 其他業務外收入 | 1,203,077 | - | 38,748 | 88,696 |
| 租賃收入 | 34,047 | - | 7,080 | 3,600 |
| 資產使用及權利金收入 | 120,199 | - | 5,948 | 7,910 |
| 違規罰款收入 | 7,829 | - | 400 | 720 |
| 受贈收入 | 40,843 | - | 2,000 | 4,080 |
| 收回呆帳 | 923 | - | - | 96 |
| 雜項收入 | 999,236 | - | 23,320 | 72,290 |
| 業務外費用 | 1,016,357 | - | 26,132 | 73,629 |
| 其他業務外費用 | 1,016,357 | - | 26,132 | 73,629 |
| 雜項費用 | 1,016,357 | - | 26,132 | 73,629 |
| 業務外賸餘(短绌) | 256,606 | 12,475 | 16,042 | 19,195 |
| 本期賸餘(短绌) | 1,105,563 | -17,264 | 76,857 | 111,474 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 | 5,258,105 | 1,176,212 | 2,421,268 | 2,117,202 | 1,670,698 |
| 醫療收入 | 5,009,238 | 1,075,779 | 2,281,619 | 1,926,327 | 1,560,811 |
| 門診醫療收入 | 2,998,278 | 554,466 | 1,308,354 | 1,126,294 | 861,967 |
| 住院醫療收入 | 2,645,764 | 553,002 | 1,243,290 | 819,760 | 867,706 |
| 其他醫療收入 | 196,333 | 107,511 | 110,993 | 262,530 | 91,593 |
| 醫療折讓 | -799,283 | -131,000 | -352,969 | -256,690 | -242,155 |
| 醫療優待免費 | -31,854 | -8,200 | -28,049 | -25,567 | -18,300 |
| 其他業務收入 | 248,867 | 100,433 | 139,649 | 190,875 | 109,887 |
| 其他補助收入 | 242,367 | 95,633 | 134,449 | 188,946 | 106,887 |
| 雜項業務收入 | 6,500 | 4,800 | 5,200 | 1,929 | 3,000 |
| 業務成本與費用 | 5,045,590 | 1,132,552 | 2,331,126 | 2,069,683 | 1,630,859 |
| 醫療成本 | 4,721,355 | 1,038,977 | 2,197,492 | 1,861,836 | 1,497,498 |
| 門診醫療成本 | 2,523,179 | 488,989 | 1,076,792 | 922,687 | 721,744 |
| 住院醫療成本 | 1,981,413 | 446,136 | 1,029,914 | 725,880 | 703,036 |
| 其他醫療成本 | 216,763 | 103,852 | 90,786 | 213,269 | 72,718 |
| 其他業務成本 | 1,352 | 1,278 | 4,779 | 1,158 | 1,800 |
| 雜項業務成本 | 1,352 | 1,278 | 4,779 | 1,158 | 1,800 |
| 管理及總務費用 | 207,306 | 54,690 | 60,398 | 148,153 | 94,456 |
| 管理費用及總務費用 | 207,306 | 54,690 | 60,398 | 148,153 | 94,456 |
| 研究發展及訓練費用 | 115,577 | 37,607 | 68,457 | 58,536 | 37,105 |
| 研究發展費用 | 35,764 | 13,471 | 6,268 | 4,728 | 17,330 |
| 訓練費用 | 79,813 | 24,136 | 62,189 | 53,808 | 19,775 |
| 其他業務費用 | - | - | - | - | - |
| 雜項業務費用 | - | - | - | - | - |
| 業務賸餘(短绌) | 212,515 | 43,660 | 90,142 | 47,519 | 39,839 |
| 業務外收入 | 235,216 | 25,299 | 72,877 | 42,074 | 88,435 |
| 財務收入 | 4,900 | 3,256 | 6,166 | 4,468 | 3,885 |
| 利息收入 | 4,900 | 3,256 | 6,166 | 4,468 | 3,885 |
| 其他業務外收入 | 230,316 | 22,043 | 66,711 | 37,606 | 84,550 |
| 租賃收入 | 8,551 | 1,291 | 2,941 | 383 | 700 |
| 資產使用及權利金收入 | 17,736 | 4,048 | 14,954 | 14,800 | 1,700 |
| 違規罰款收入 | 1,419 | 360 | 300 | 500 | 600 |
| 受贈收入 | 4,000 | 1,019 | 4,313 | 2,824 | 1,600 |
| 收回呆帳 | 500 | 15 | | 80 | 50 |
| 雜項收入 | 198,110 | 15,310 | 44,203 | 19,019 | 79,900 |
| 業務外費用 | 194,622 | 20,742 | 62,974 | 33,817 | 73,465 |
| 其他業務外費用 | 194,622 | 20,742 | 62,974 | 33,817 | 73,465 |
| 雜項費用 | 194,622 | 20,742 | 62,974 | 33,817 | 73,465 |
| 業務外賸餘(短绌) | 40,594 | 4,557 | 9,903 | 8,257 | 14,970 |
| 本期賸餘(短绌) | 253,109 | 48,217 | 100,045 | 55,776 | 54,809 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 業務收入 | 1,577,091 | 760,684 | 491,119 | 523,648 | 1,873,902 |
| 醫療收入 | 1,441,627 | 604,083 | 400,000 | 411,948 | 1,633,600 |
| 門診醫療收入 | 950,199 | 313,500 | 224,000 | 230,459 | 867,000 |
| 住院醫療收入 | 733,185 | 281,019 | 143,000 | 180,478 | 888,000 |
| 其他醫療收入 | 56,908 | 101,235 | 87,000 | 50,458 | 132,000 |
| 醫療折讓 | -287,179 | -82,530 | -51,000 | -44,433 | -236,900 |
| 醫療優待免費 | -11,486 | -9,141 | -3,000 | -5,014 | -16,500 |
| 其他業務收入 | 135,464 | 156,601 | 91,119 | 111,700 | 240,302 |
| 其他補助收入 | 134,664 | 156,201 | 90,419 | 111,520 | 237,302 |
| 雜項業務收入 | 800 | 400 | 700 | 180 | 3,000 |
| 業務成本與費用 | 1,514,561 | 765,849 | 492,377 | 520,863 | 1,840,989 |
| 醫療成本 | 1,408,233 | 662,472 | 432,699 | 439,502 | 1,607,736 |
| 門診醫療成本 | 731,421 | 310,425 | 217,671 | 218,934 | 723,464 |
| 住院醫療成本 | 648,688 | 276,862 | 123,737 | 173,245 | 772,368 |
| 其他醫療成本 | 28,124 | 75,185 | 91,291 | 47,323 | 111,904 |
| 其他業務成本 | 640 | 280 | 560 | 100 | 1,500 |
| 雜項業務成本 | 640 | 280 | 560 | 100 | 1,500 |
| 管理及總務費用 | 70,523 | 85,222 | 54,236 | 67,243 | 192,373 |
| 管理費用及總務費用 | 70,523 | 85,222 | 54,236 | 67,243 | 192,373 |
| 研究發展及訓練費用 | 35,165 | 17,875 | 4,882 | 13,918 | 39,380 |
| 研究發展費用 | 33,865 | 5,755 | 22 | 12,452 | 7,212 |
| 訓練費用 | 1,300 | 12,120 | 4,860 | 1,466 | 32,168 |
| 其他業務費用 | - | - | - | 100 | - |
| 雜項業務費用 | - | - | - | 100 | - |
| 業務賸餘(短绌) | 62,530 | -5,165 | -1,258 | 2,785 | 32,913 |
| 業務外收入 | 107,410 | 13,673 | 16,603 | 5,317 | 47,686 |
| 財務收入 | 1,200 | 2,760 | 693 | 626 | 2,650 |
| 利息收入 | 1,200 | 2,760 | 693 | 626 | 2,650 |
| 其他業務外收入 | 106,210 | 10,913 | 15,910 | 4,691 | 45,036 |
| 租賃收入 | 2,600 | - | 150 | - | 650 |
| 資產使用及權利金收入 | 2,500 | 931 | 2,600 | 1,431 | 18,586 |
| 違規罰款收入 | 850 | 796 | 60 | - | 300 |
| 受贈收入 | 900 | 81 | 800 | 810 | 1,500 |
| 收回呆帳 | | | | - | - |
| 雜項收入 | 99,360 | 9,105 | 12,300 | 2,450 | 24,000 |
| 業務外費用 | 80,896 | 7,456 | 12,956 | 3,954 | 37,614 |
| 其他業務外費用 | 80,896 | 7,456 | 12,956 | 3,954 | 37,614 |
| 雜項費用 | 80,896 | 7,456 | 12,956 | 3,954 | 37,614 |
| 業務外賸餘(短绌) | 26,514 | 6,217 | 3,647 | 1,363 | 10,072 |
| 本期賸餘(短绌) | 89,044 | 1,052 | 2,389 | 4,148 | 42,985 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 業務收入 | 1,211,288 | 551,362 | 1,589,929 | 287,445 | 611,045 |
| 醫療收入 | 1,132,176 | 443,919 | 1,445,067 | 239,523 | 430,034 |
| 門診醫療收入 | 691,953 | 290,307 | 816,631 | 215,450 | 241,805 |
| 住院醫療收入 | 553,293 | 185,874 | 691,813 | 58,926 | 166,534 |
| 其他醫療收入 | 77,330 | 36,965 | 141,360 | 3,105 | 72,738 |
| 醫療折讓 | -178,548 | -66,665 | -188,556 | -36,073 | -48,108 |
| 醫療優待免費 | -11,852 | -2,562 | -16,181 | -1,885 | -2,935 |
| 其他業務收入 | 79,112 | 107,443 | 144,862 | 47,922 | 181,011 |
| 其他補助收入 | 76,862 | 105,943 | 142,138 | 47,655 | 180,469 |
| 雜項業務收入 | 2,250 | 1,500 | 2,724 | 267 | 542 |
| 業務成本與費用 | 1,163,136 | 550,430 | 1,542,790 | 275,947 | 608,331 |
| 醫療成本 | 1,073,407 | 508,380 | 1,416,262 | 254,305 | 523,329 |
| 門診醫療成本 | 580,437 | 293,207 | 714,791 | 197,842 | 264,158 |
| 住院醫療成本 | 426,862 | 178,995 | 571,297 | 54,023 | 186,602 |
| 其他醫療成本 | 66,108 | 36,178 | 130,174 | 2,440 | 72,569 |
| 其他業務成本 | 20 | 792 | 2,008 | 32 | 1,267 |
| 雜項業務成本 | 20 | 792 | 2,008 | 32 | 1,267 |
| 管理及總務費用 | 59,298 | 39,819 | 91,675 | 18,704 | 73,180 |
| 管理費用及總務費用 | 59,298 | 39,819 | 91,675 | 18,704 | 73,180 |
| 研究發展及訓練費用 | 30,411 | 1,439 | 32,845 | 2,906 | 10,555 |
| 研究發展費用 | 15,404 | 1,250 | 22,300 | 2,557 | 4,950 |
| 訓練費用 | 15,007 | 189 | 10,545 | 349 | 5,605 |
| 其他業務費用 | - | - | - | - | - |
| 雜項業務費用 | - | - | - | - | - |
| 業務賸餘(短绌) | 48,152 | 932 | 47,139 | 11,498 | 2,714 |
| 業務外收入 | 33,419 | 32,135 | 35,788 | 8,120 | 22,352 |
| 財務收入 | 425 | 1,071 | 1,241 | 680 | 1,247 |
| 利息收入 | 425 | 1,071 | 1,241 | 680 | 1,247 |
| 其他業務外收入 | 32,994 | 31,064 | 34,547 | 7,440 | 21,105 |
| 租賃收入 | 433 | 35 | 2,325 | 490 | |
| 資產使用及權利金收入 | 1,902 | 220 | 2,353 | 815 | 2,736 |
| 違規罰款收入 | - | 50 | - | - | 175 |
| 受贈收入 | 3,415 | 239 | 2,432 | 135 | 1,614 |
| 收回呆帳 | - | - | - | - | 82 |
| 雜項收入 | 27,244 | 30,520 | 27,437 | 6,000 | 16,498 |
| 業務外費用 | 28,813 | 29,308 | 29,117 | 5,579 | 17,273 |
| 其他業務外費用 | 28,813 | 29,308 | 29,117 | 5,579 | 17,273 |
| 雜項費用 | 28,813 | 29,308 | 29,117 | 5,579 | 17,273 |
| 業務外賸餘(短绌) | 4,606 | 2,827 | 6,671 | 2,541 | 5,079 |
| 本期賸餘(短绌) | 52,758 | 3,759 | 53,810 | 14,039 | 7,793 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 |
|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 業務收入 | 668,530 | 874,489 | 894,213 | 475,577 | 917,307 |
| 醫療收入 | 487,794 | 591,196 | 772,926 | 389,126 | 747,620 |
| 門診醫療收入 | 260,925 | 132,708 | 285,023 | 63,690 | 156,290 |
| 住院醫療收入 | 222,269 | 254,643 | 502,839 | 265,930 | 535,637 |
| 其他醫療收入 | 72,000 | 267,429 | 107,798 | 109,300 | 175,132 |
| 醫療折讓 | -65,000 | -61,075 | -120,914 | -49,443 | -117,627 |
| 醫療優待免費 | -2,400 | -2,509 | -1,820 | -351 | -1,812 |
| 其他業務收入 | 180,736 | 283,293 | 121,287 | 86,451 | 169,687 |
| 其他補助收入 | 179,736 | 94,455 | 120,867 | 85,931 | 138,327 |
| 雜項業務收入 | 1,000 | 188,838 | 420 | 520 | 31,360 |
| 業務成本與費用 | 673,969 | 872,792 | 851,536 | 463,197 | 879,181 |
| 醫療成本 | 569,417 | 504,697 | 757,134 | 421,178 | 727,424 |
| 門診醫療成本 | 263,648 | 87,724 | 225,773 | 37,972 | 129,145 |
| 住院醫療成本 | 234,100 | 209,981 | 432,005 | 330,706 | 435,481 |
| 其他醫療成本 | 71,669 | 206,992 | 99,356 | 52,500 | 162,798 |
| 其他業務成本 | 1,000 | 122 | 368 | 5 | 735 |
| 雜項業務成本 | 1,000 | 122 | 368 | 5 | 735 |
| 管理及總務費用 | 97,421 | 62,196 | 71,341 | 31,078 | 83,365 |
| 管理費用及總務費用 | 97,421 | 62,196 | 71,341 | 31,078 | 83,365 |
| 研究發展及訓練費用 | 6,131 | 18,405 | 22,693 | 10,936 | 28,082 |
| 研究發展費用 | 2,936 | 16,490 | 7,770 | 8,589 | 8,025 |
| 訓練費用 | 3,195 | 1,915 | 14,923 | 2,347 | 20,057 |
| 其他業務費用 | - | 287,372 | - | - | 39,575 |
| 雜項業務費用 | | 287,372 | | - | 39,575 |
| 業務賸餘(短绌) | -5,439 | 1,697 | 42,677 | 12,380 | 38,126 |
| 業務外收入 | 30,689 | 39,409 | 84,692 | 14,747 | 62,998 |
| 財務收入 | 1,504 | 986 | 2,163 | 660 | 2,554 |
| 利息收入 | 1,504 | 986 | 2,163 | 660 | 2,554 |
| 其他業務外收入 | 29,185 | 38,423 | 82,529 | 14,087 | 60,444 |
| 租賃收入 | | | 1,979 | | |
| 資產使用及權利金收入 | 5,000 | 2,773 | 3,351 | 650 | 1,344 |
| 違規罰款收入 | 60 | 130 | 12 | | - |
| 受贈收入 | 2,500 | 2,500 | 480 | 632 | 800 |
| 收回呆帳 | | | 100 | | - |
| 雜項收入 | 21,625 | 33,020 | 76,607 | 12,805 | 58,300 |
| 業務外費用 | 20,825 | 33,061 | 67,918 | 14,057 | 55,907 |
| 其他業務外費用 | 20,825 | 33,061 | 67,918 | 14,057 | 55,907 |
| 雜項費用 | 20,825 | 33,061 | 67,918 | 14,057 | 55,907 |
| 業務外賸餘(短绌) | 9,864 | 6,348 | 16,774 | 690 | 7,091 |
| 本期賸餘(短绌) | 4,425 | 8,045 | 59,451 | 13,070 | 45,217 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計機關別明細表
中華民國108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 | 530,652 | 783,444 | 327,012 | 790,368 |
| 醫療收入 | 461,574 | 593,326 | 202,625 | 605,868 |
| 門診醫療收入 | 137,417 | 404,805 | 112,487 | 448,055 |
| 住院醫療收入 | 323,528 | 272,158 | 85,836 | 214,873 |
| 其他醫療收入 | 78,452 | 31,571 | 35,345 | 23,201 |
| 醫療折讓 | -75,429 | -106,280 | -29,698 | -79,551 |
| 醫療優待免費 | -2,394 | -8,928 | -1,345 | -710 |
| 其他業務收入 | 69,078 | 190,118 | 124,387 | 184,500 |
| 其他補助收入 | 68,517 | 163,372 | 123,600 | 183,648 |
| 雜項業務收入 | 561 | 26,746 | 787 | 852 |
| 業務成本與費用 | 517,629 | 758,280 | 314,373 | 840,948 |
| 醫療成本 | 456,275 | 547,117 | 200,664 | 786,000 |
| 門診醫療成本 | 112,303 | 312,970 | 92,825 | 527,417 |
| 住院醫療成本 | 284,493 | 203,177 | 77,091 | 216,125 |
| 其他醫療成本 | 59,479 | 30,970 | 30,748 | 42,458 |
| 其他業務成本 | 130 | 775 | 615 | 953 |
| 雜項業務成本 | 130 | 775 | 615 | 953 |
| 管理及總務費用 | 43,284 | 89,122 | 95,239 | 35,818 |
| 管理費用及總務費用 | 43,284 | 89,122 | 95,239 | 35,818 |
| 研究發展及訓練費用 | 17,940 | 20,900 | 11,791 | 18,177 |
| 研究發展費用 | 8,157 | 10,419 | 2,134 | 6,399 |
| 訓練費用 | 9,783 | 10,481 | 9,657 | 11,778 |
| 其他業務費用 | - | 100,366 | 6,064 | - |
| 雜項業務費用 | - | 100,366 | 6,064 | - |
| 業務賸餘(短绌) | 13,023 | 25,164 | 12,639 | -50,580 |
| 業務外收入 | 31,331 | 23,049 | 10,744 | 41,427 |
| 財務收入 | 1,403 | 3,056 | 1,535 | 728 |
| 利息收入 | 1,403 | 3,056 | 1,535 | 728 |
| 其他業務外收入 | 29,928 | 19,993 | 9,209 | 40,699 |
| 租賃收入 | 278 | 561 | - | - |
| 資產使用及權利金收入 | 2,017 | 1,212 | 832 | 1,850 |
| 違規罰款收入 | 35 | - | 12 | 1,050 |
| 受贈收入 | 864 | 1,000 | 205 | 100 |
| 收回呆帳 | | - | - | - |
| 雜項收入 | 26,734 | 17,220 | 8,160 | 37,699 |
| 業務外費用 | 25,694 | 17,986 | 7,433 | 35,129 |
| 其他業務外費用 | 25,694 | 17,986 | 7,433 | 35,129 |
| 雜項費用 | 25,694 | 17,986 | 7,433 | 35,129 |
| 業務外賸餘(短绌) | 5,637 | 5,063 | 3,311 | 6,298 |
| 本期賸餘(短绌) | 18,660 | 30,227 | 15,950 | -44,282 |

衛生福利部
醫療藥品基金
餘绌撥補預計機關別明細表
中華民國108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 |
|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| 賸餘之部 | 3,488,269 | 148,389 | 82,358 | 174,929 | 510,878 |
| 本期賸餘 | 1,167,109 | | 76,857 | 111,474 | 253,109 |
| 前期未分配賸餘 | 2,321,160 | 148,389 | 5,501 | 63,455 | 257,769 |
| 分配之部 | 1,115,630 | 17,264 | 49,107 | - | 450,220 |
| 填補累積短绌 | 17,264 | 17,264 | | | |
| 提存公積 | 1,098,366 | | 49,107 | | 450,220 |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 2,372,639 | 131,125 | 33,251 | 174,929 | 60,658 |
| 短绌之部 | 91,152 | 17,264 | - | - | - |
| 本期短绌 | 61,546 | 17,264 | | | |
| 前期待填補之短绌 | 29,606 | | | | |
| 填補之部 | 91,152 | 17,264 | - | - | - |
| 撥用賸餘 | 17,264 | 17,264 | | | |
| 撥用公積 | 73,888 | | | | |
| 待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 項 目 | 苗栗醫院 | 豐原醫院 | 臺中醫院 | 彰化醫院 | 南投醫院 |
| 賸餘之部 | 106,023 | 207,138 | 203,494 | 89,761 | 255,401 |
| 本期賸餘 | 48,217 | 100,045 | 55,776 | 54,809 | 89,044 |
| 前期未分配賸餘 | 57,806 | 107,093 | 147,718 | 34,952 | 166,357 |
| 分配之部 | 60,561 | 73,280 | 61,769 | 46,300 | 82,223 |
| 填補累積短绌 | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | 60,561 | 73,280 | 61,769 | 46,300 | 82,223 |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 45,462 | 133,858 | 141,725 | 43,461 | 173,178 |
| 短绌之部 | - | - | - | - | - |
| 本期短绌 | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - |
| 待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 項 目 | 嘉義醫院 | 朴子醫院 | 新營醫院 | 臺南醫院 | 旗山醫院 |
| 賸餘之部 | 4,881 | 70,942 | 21,744 | 85,035 | 63,753 |
| 本期賸餘 | 1,052 | 2,389 | 4,148 | 42,985 | 52,758 |
| 前期未分配賸餘 | 3,829 | 68,553 | 17,596 | 42,050 | 10,995 |
| 分配之部 | - | 9,212 | 19,722 | 61,446 | - |
| 填補累積短绌 | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | | 9,212 | 19,722 | 61,446 | |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 4,881 | 61,730 | 2,022 | 23,589 | 63,753 |
| 短绌之部 | - | - | - | - | - |
| 本期短绌 | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - |
| 待填補之短绌 | - | - | - | - | - |

衛生福利部
醫療藥品基金
餘绌撥補預計機關別明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 澎湖醫院 | 屏東醫院 | 恆春旅遊醫院 | 臺東醫院 | 花蓮醫院 |
|----------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 賸餘之部 | 11,729 | 215,761 | 42,040 | 15,315 | 26,011 |
| 本期賸餘 | 3,759 | 53,810 | 14,039 | 7,793 | 4,425 |
| 前期未分配賸餘 | 7,970 | 161,951 | 28,001 | 7,522 | 21,586 |
| 分配之部 | - | - | 5,028 | - | - |
| 填補累積短绌 | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | 5,028 | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 11,729 | 215,761 | 37,012 | 15,315 | 26,011 |
| 短绌之部 | - | - | - | - | - |
| 本期短绌 | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - |
| 待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 項 目 | 玉里醫院 | 桃園療養院 | 八里療養院 | 草屯療養院 | 嘉南療養院 |
| 賸餘之部 | 65,723 | 606,533 | 58,575 | 92,178 | 137,284 |
| 本期賸餘 | 8,045 | 59,451 | 13,070 | 45,217 | 18,660 |
| 前期未分配賸餘 | 57,678 | 547,082 | 45,505 | 46,961 | 118,624 |
| 分配之部 | 65,723 | 11,956 | 11,978 | 12,001 | 13,296 |
| 填補累積短绌 | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | 65,723 | 11,956 | 11,978 | 12,001 | 13,296 |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | 594,577 | 46,597 | 80,177 | 123,988 |
| 短绌之部 | - | - | - | - | - |
| 本期短绌 | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - |
| 待填補之短绌 | - | - | - | - | - |
| 項 目 | 樂生療養院 | 胸腔病院 | 金門醫院 | | |
| 賸餘之部 | 99,495 | 92,899 | - | | |
| 本期賸餘 | 30,227 | 15,950 | - | | |
| 前期未分配賸餘 | 69,268 | 76,949 | - | | |
| 分配之部 | 21,194 | 43,350 | - | | |
| 填補累積短绌 | - | - | - | | |
| 提存公積 | 21,194 | 43,350 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | | |
| 未分配賸餘 | 78,301 | 49,549 | - | | |
| 短绌之部 | - | - | 73,888 | | |
| 本期短绌 | - | - | 44,282 | | |
| 前期待填補之短绌 | - | - | 29,606 | | |
| 填補之部 | - | - | 73,888 | | |
| 撥用賸餘 | - | - | - | | |
| 撥用公積 | - | - | 73,888 | | |
| 待填補之短绌 | - | - | - | | |

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108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(短绌) | 1,105,563 | -17,264 | 76,857 | 111,474 |
| 利息股利之調整 | -69,886 | -12,475 | -3,426 | -4,128 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 1,035,677 | -29,739 | 73,431 | 107,346 |
| 調整非現金項目 | 1,858,220 | 67,227 | 186,032 | -17,580 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 2,893,897 | 37,488 | 259,463 | 89,766 |
| 收取利息 | 69,037 | 13,576 | 3,426 | 4,128 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,962,934 | 51,064 | 262,889 | 93,894 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | 11,236 | - | - | 1,520 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -1,869,094 | - | -49,107 | -279,798 |
| 增加無形資產及其他資產 | -468,407 | - | -1,750 | -24,124 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,326,265 | - | -50,857 | -302,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 3,380 | - | - | - |
| 增加基金、公積及填補短绌 | 374,171 | - | - | 12,893 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -69,501 | - | - | -16,771 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 308,050 | - | - | -3,878 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 944,719 | 51,064 | 212,032 | -212,386 |
| 期初現金及約當現金 | 28,030,834 | 5,201,565 | 1,671,968 | 2,097,933 |
| 期末現金及約當現金 | 28,975,553 | 5,252,629 | 1,884,000 | 1,885,547 |

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108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 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短绌) | 253,109 | 48,217 | 100,045 | 55,776 |
| 利息股利之調整 | -4,900 | -3,256 | -6,166 | -4,468 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 248,209 | 44,961 | 93,879 | 51,308 |
| 調整非現金項目 | 319,831 | 53,009 | 221,051 | 151,436 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 568,040 | 97,970 | 314,930 | 202,744 |
| 收取利息 | 4,900 | 2,944 | 6,166 | 4,468 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 572,940 | 100,914 | 321,096 | 207,212 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | - | 1,670 | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -450,220 | -60,561 | -73,280 | -68,618 |
| 增加無形資產及其他資產 | -29,020 | -20 | -41,210 | -3,100 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -479,240 | -60,581 | -112,820 | -71,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 403 | - | - |
| 增加基金、公積及填補短绌 | - | - | - | 6,849 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | - | -929 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | 403 | -929 | 6,849 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 93,700 | 40,736 | 207,347 | 142,343 |
| 期初現金及約當現金 | 2,682,344 | 1,337,461 | 1,765,331 | 798,740 |
| 期末現金及約當現金 | 2,776,044 | 1,378,197 | 1,972,678 | 941,083 |

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108年度

單位:新臺幣千元

| 科 目 | 彰化醫院 | 南投醫院 | 嘉義醫院 | 朴子醫院 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短绌) | 54,809 | 89,044 | 1,052 | 2,389 |
| 利息股利之調整 | -3,885 | -1,200 | -2,760 | -693 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 50,924 | 87,844 | -1,708 | 1,696 |
| 調整非現金項目 | 168,334 | 75,611 | 57,058 | 28,456 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 219,258 | 163,455 | 55,350 | 30,152 |
| 收取利息 | 3,885 | 1,216 | 2,770 | 693 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 223,143 | 164,671 | 58,120 | 30,845 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | 1,982 | 325 | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -46,300 | -82,223 | -11,519 | -9,212 |
| 增加無形資產及其他資產 | -40,000 | - | -1,000 | -4,700 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -86,300 | -80,241 | -12,194 | -13,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | - | 399 | - |
| 增加基金、公積及填補短绌 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 1,554 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | -1,554 | 399 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 136,843 | 82,876 | 46,325 | 16,933 |
| 期初現金及約當現金 | 1,111,514 | 1,413,628 | 603,915 | 263,404 |
| 期末現金及約當現金 | 1,248,357 | 1,496,504 | 650,240 | 280,337 |

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108年度

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 |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短绌) | 4,148 | 42,985 | 52,758 | 3,759 |
| 利息股利之調整 | -626 | -2,650 | -425 | -1,071 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 3,522 | 40,335 | 52,333 | 2,688 |
| 調整非現金項目 | 29,047 | 129,468 | 70,408 | 35,173 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 32,569 | 169,803 | 122,741 | 37,861 |
| 收取利息 | 621 | 832 | 425 | 1,288 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 33,190 | 170,635 | 123,166 | 39,149 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | - | - | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -19,722 | -61,446 | -82,674 | -12,265 |
| 增加無形資產及其他資產 | -3,000 | -21,880 | -60,383 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22,722 | -83,326 | -143,057 | -12,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 500 | - | 108 | 578 |
| 增加基金、公積及填補短绌 | - | 20,000 | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | -1,000 | -2,374 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 500 | 19,000 | -2,266 | 578 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 10,968 | 106,309 | -22,157 | 27,462 |
| 期初現金及約當現金 | 330,926 | 1,234,844 | 367,050 | 394,202 |
| 期末現金及約當現金 | 341,894 | 1,341,153 | 344,893 | 421,664 |

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108年度

單位:新臺幣千元

| 科 目 | 屏東醫院 | 恆春旅遊醫院 | 臺東醫院 | 花蓮醫院 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短绌) | 53,810 | 14,039 | 7,793 | 4,425 |
| 利息股利之調整 | -1,241 | -680 | -1,247 | -1,504 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短绌） | 52,569 | 13,359 | 6,546 | 2,921 |
| 調整非現金項目 | 84,112 | 16,263 | -11,890 | 46,145 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 136,681 | 29,622 | -5,344 | 49,066 |
| 收取利息 | 1,236 | 680 | 1,247 | 1,504 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 137,917 | 30,302 | -4,097 | 50,570 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | 5,735 | - | - | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -36,441 | -100,028 | -21,305 | -33,455 |
| 增加無形資產及其他資產 | -45,370 | - | -3,930 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -76,076 | -100,028 | -25,235 | -33,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 600 | - | - |
| 增加基金、公積及填補短绌 | 7,126 | 95,000 | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -44,819 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -37,693 | 95,600 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 24,148 | 25,874 | -29,332 | 17,115 |
| 期初現金及約當現金 | 511,720 | 255,600 | 599,298 | 745,854 |
| 期末現金及約當現金 | 535,868 | 281,474 | 569,966 | 762,969 |

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108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 |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短绌) | 8,045 | 59,451 | 13,070 | 45,217 |
| 利息股利之調整 | -986 | -2,163 | -660 | -2,554 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 7,059 | 57,288 | 12,410 | 42,663 |
| 調整非現金項目 | 69,870 | 32,576 | -9,486 | 44,662 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 76,929 | 89,864 | 2,924 | 87,325 |
| 收取利息 | 986 | 2,163 | 610 | 2,554 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 77,915 | 92,027 | 3,534 | 89,879 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | - | - | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -67,824 | -11,956 | -11,978 | -12,001 |
| 增加無形資產及其他資產 | -99,546 | -908 | -800 | -1,372 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -167,370 | -12,864 | -12,778 | -13,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 100 | - | - |
| 增加基金、公積及填補短绌 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | 100 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -89,455 | 79,263 | -9,244 | 76,506 |
| 期初現金及約當現金 | 825,998 | 1,103,583 | 273,712 | 499,064 |
| 期末現金及約當現金 | 736,543 | 1,182,846 | 264,468 | 575,570 |

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108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(短绌) | 18,660 | 30,227 | 15,950 | -44,282 |
| 利息股利之調整 | -1,403 | -3,056 | -1,535 | -728 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短绌) | 17,257 | 27,171 | 14,415 | -45,010 |
| 調整非現金項目 | 17,896 | 35,751 | 2,290 | -44,530 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 35,153 | 62,922 | 16,705 | -89,540 |
| 收取利息 | 1,398 | 3,056 | 1,537 | 728 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 36,551 | 65,978 | 18,242 | -88,812 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | - | 4 | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -13,296 | -129,858 | -43,350 | -80,657 |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,204 | -63,595 | - | -21,495 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14,500 | -193,453 | -43,346 | -102,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | - | 2 | 690 |
| 增加基金、公積及填補短绌 | - | 171,571 | - | 60,732 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -641 | - | -1,413 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -641 | 171,571 | -1,411 | 61,422 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 21,410 | 44,096 | -26,515 | -129,542 |
| 期初現金及約當現金 | 383,640 | 709,447 | 432,515 | 415,578 |
| 期末現金及約當現金 | 405,050 | 753,543 | 406,000 | 286,036 |

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108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 |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 資 產 | 66,463,853 | 5,698,098 | 3,172,031 | 4,090,689 | 6,970,084 |
| 流動資產 | 32,727,844 | 5,695,879 | 2,021,970 | 2,290,317 | 3,014,772 |
| 現金 | 28,975,553 | 5,252,629 | 1,884,000 | 1,885,547 | 2,776,044 |
| 應收款項 | 3,032,169 | 443,250 | 86,450 | 359,862 | 80,333 |
| 存貨 | 424,076 | - | 23,549 | 44,908 | 114,658 |
| 預付款項 | 296,046 | - | 27,971 | - | 43,737 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 204,283 | - | 15,886 | 15,610 | 34,277 |
| 準備金 | 204,283 | - | 15,886 | 15,610 | 34,277 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,874,396 | 640 | 833,897 | 986,310 | 1,584,843 |
| 土地 | 3,824,948 | - | 428,147 | 210,467 | 260,645 |
| 土地及改良物 | 33,146 | - | 4,292 | 156 | - |
| 房屋及建築 | 7,186,285 | - | 223,243 | 392,416 | 474,638 |
| 機械及設備 | 3,414,101 | 640 | 152,726 | 353,334 | 808,265 |
| 交通及運輸設備 | 138,458 | - | 226 | 10,772 | 23,476 |
| 什項設備 | 276,233 | - | 25,263 | 19,165 | 17,819 |
| 租賃權益改良 | 1,225 | - | - | - | - |
| 無形資產 | 120,026 | 1,579 | 5,849 | 25,834 | 12,441 |
| 無形資產 | 120,026 | 1,579 | 5,849 | 25,834 | 12,441 |
| 其他資產 | 18,537,304 | - | 294,429 | 772,618 | 2,323,751 |
| 遞延資產 | 1,787,747 | - | - | 20,197 | 95,745 |
| 什項資產 | 12,641,570 | - | 225,358 | 387,767 | 1,421,173 |
| 待整理資產 | 1,805 | - | 19 | - | - |
| 內部往來 | 4,106,182 | - | 69,052 | 364,654 | 806,833 |
| 資產總額 | 66,463,853 | 5,698,098 | 3,172,031 | 4,090,689 | 6,970,084 |
| 負 債 | 24,867,209 | 5,058,086 | 640,633 | 941,242 | 2,405,724 |
| 流動負債 | 7,391,160 | 975,028 | 363,178 | 424,045 | 864,644 |
| 應付款項 | 7,381,109 | 975,028 | 362,851 | 424,000 | 863,439 |
| 預收款項 | 10,051 | - | 327 | 45 | 1,205 |
| 其他負債 | 17,476,049 | 4,083,058 | 277,455 | 517,197 | 1,541,080 |
| 什項負債 | 13,369,867 | 7,938 | 277,455 | 517,197 | 1,541,080 |
| 內部往來 | 4,106,182 | 4,075,120 | - | - | - |
| 淨 值 | 41,596,644 | 640,012 | 2,531,398 | 3,149,447 | 4,564,360 |
| 基金 | 16,978,273 | 495,174 | 953,231 | 1,338,242 | 1,875,585 |
| 基金 | 16,978,273 | 495,174 | 953,231 | 1,338,242 | 1,875,585 |
| 公積 | 18,752,063 | 13,713 | 1,129,381 | 1,422,735 | 2,533,884 |
| 資本公積 | 11,372,202 | 12,257 | 518,329 | 660,821 | 1,074,817 |
| 特別公積 | 7,379,861 | 1,456 | 611,052 | 761,914 | 1,459,067 |
| 累積餘紳 | 2,372,639 | 131,125 | 33,251 | 174,929 | 60,658 |
| 累積賸餘 | 2,372,639 | 131,125 | 33,251 | 174,929 | 60,658 |
| 淨值其他項目 | 3,493,669 | - | 415,535 | 213,541 | 94,233 |
| 累積其他綜合餘紳 | 3,493,669 | - | 415,535 | 213,541 | 94,233 |
| 負債及淨值總額 | 66,463,853 | 5,698,098 | 3,172,031 | 4,090,689 | 6,970,084 |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 苗栗醫院 | 豐原醫院 | 臺中醫院 | 彰化醫院 | 南投醫院 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 資 產 | 2,347,530 | 3,385,670 | 3,645,025 | 2,764,413 | 3,093,983 |
| 流動資產 | 1,478,393 | 2,332,154 | 1,070,092 | 1,351,082 | 1,560,905 |
| 現金 | 1,378,197 | 1,972,678 | 941,083 | 1,248,357 | 1,496,504 |
| 應收款項 | 87,488 | 337,476 | 87,671 | 78,329 | 45,301 |
| 存貨 | 12,131 | 22,000 | 22,018 | 21,575 | 18,000 |
| 預付款項 | 577 | - | 19,320 | 2,821 | 1,100 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | 21,215 | 3,146 | 3,614 | 11,094 |
| 準備金 | - | 21,215 | 3,146 | 3,614 | 11,094 |
| 不動產、廠房及設備 | 427,111 | 512,975 | 1,591,881 | 529,296 | 209,444 |
| 土地 | 172,068 | - | 414,011 | - | 6,399 |
| 土地及改良物 | - | 78 | - | - | 1,280 |
| 房屋及建築 | 124,235 | 244,180 | 1,024,003 | 347,525 | 36,719 |
| 機械及設備 | 120,280 | 255,840 | 146,380 | 167,301 | 147,178 |
| 交通及運輸設備 | 2,502 | 10,009 | 390 | 11,082 | 301 |
| 什項設備 | 8,026 | 2,868 | 7,097 | 3,388 | 17,567 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | - | - |
| 無形資產 | 4,650 | 4,145 | 1,618 | 3,604 | 2,022 |
| 無形資產 | 4,650 | 4,145 | 1,618 | 3,604 | 2,022 |
| 其他資產 | 437,376 | 515,181 | 978,288 | 876,817 | 1,310,518 |
| 遞延資產 | 20,553 | 101,641 | 20,879 | 90,167 | 47,737 |
| 什項資產 | 416,823 | 371,039 | 602,569 | 633,709 | 1,042,752 |
| 待整理資產 | - | - | - | - | - |
| 內部往來 | - | 42,501 | 354,840 | 152,941 | 220,029 |
| 資產總額 | 2,347,530 | 3,385,670 | 3,645,025 | 2,764,413 | 3,093,983 |
| 負 債 | 644,833 | 739,595 | 1,136,899 | 1,007,746 | 1,592,907 |
| 流動負債 | 272,438 | 322,200 | 486,177 | 338,645 | 536,211 |
| 應付款項 | 272,252 | 322,000 | 485,992 | 335,845 | 536,000 |
| 預收款項 | 186 | 200 | 185 | 2,800 | 211 |
| 其他負債 | 372,395 | 417,395 | 650,722 | 669,101 | 1,056,696 |
| 什項負債 | 372,395 | 417,395 | 650,722 | 669,101 | 1,056,696 |
| 內部往來 | - | - | - | - | - |
| 淨 值 | 1,702,697 | 2,646,075 | 2,508,126 | 1,756,667 | 1,501,076 |
| 基金 | 460,659 | 1,336,575 | 869,895 | 735,902 | 343,228 |
| 基金 | 460,659 | 1,336,575 | 869,895 | 735,902 | 343,228 |
| 公積 | 1,028,421 | 1,175,642 | 1,093,234 | 977,304 | 984,670 |
| 資本公積 | 530,552 | 575,934 | 677,749 | 570,879 | 625,879 |
| 特別公積 | 497,869 | 599,708 | 415,485 | 406,425 | 358,791 |
| 累積餘紳 | 45,462 | 133,858 | 141,725 | 43,461 | 173,178 |
| 累積賸餘 | 45,462 | 133,858 | 141,725 | 43,461 | 173,178 |
| 淨值其他項目 | 168,155 | - | 403,272 | - | - |
| 累積其他綜合餘紳 | 168,155 | - | 403,272 | - | - |
| 負債及淨值總額 | 2,347,530 | 3,385,670 | 3,645,025 | 2,764,413 | 3,093,983 |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 嘉義醫院 | 朴子醫院 | 新營醫院 | 臺南醫院 | 旗山醫院 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 資 產 | 2,134,078 | 976,673 | 1,241,665 | 4,778,262 | 1,374,945 |
| 流動資產 | 787,328 | 323,522 | 410,705 | 1,526,049 | 469,048 |
| 現金 | 650,240 | 280,337 | 341,894 | 1,341,153 | 344,893 |
| 應收款項 | 126,993 | 39,860 | 57,554 | 131,709 | 105,378 |
| 存貨 | 7,969 | 3,271 | 3,412 | 27,142 | 17,041 |
| 預付款項 | 2,126 | 54 | 7,845 | 26,045 | 1,736 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 8,274 | 6,290 | 9,390 | 14,700 | 2,795 |
| 準備金 | 8,274 | 6,290 | 9,390 | 14,700 | 2,795 |
| 不動產、廠房及設備 | 97,593 | 65,347 | 57,526 | 1,804,945 | 390,673 |
| 土地 | - | - | - | 1,472,252 | 61,290 |
| 土地及改良物 | - | - | 115 | 2,833 | 87 |
| 房屋及建築 | 244 | 12,286 | 578 | 137,081 | 167,771 |
| 機械及設備 | 77,926 | 43,382 | 52,240 | 165,718 | 129,502 |
| 交通及運輸設備 | 3,222 | 6,800 | 266 | 9,951 | 1,249 |
| 什項設備 | 16,201 | 2,879 | 4,327 | 17,110 | 30,774 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | - | - |
| 無形資產 | 773 | 15,668 | 793 | 10,479 | 2,250 |
| 無形資產 | 773 | 15,668 | 793 | 10,479 | 2,250 |
| 其他資產 | 1,240,110 | 565,846 | 763,251 | 1,422,089 | 510,179 |
| 遞延資產 | 40,880 | 44,108 | 300,816 | 53,635 | 110,497 |
| 什項資產 | 976,106 | 333,162 | 305,951 | 959,977 | 351,513 |
| 待整理資產 | - | - | - | - | - |
| 內部往來 | 223,124 | 188,576 | 156,484 | 408,477 | 48,169 |
| 資產總額 | 2,134,078 | 976,673 | 1,241,665 | 4,778,262 | 1,374,945 |
| 負 債 | 1,182,480 | 427,600 | 382,112 | 1,378,503 | 486,470 |
| 流動負債 | 175,195 | 77,533 | 50,611 | 347,650 | 128,207 |
| 應付款項 | 175,195 | 77,262 | 50,593 | 347,611 | 128,172 |
| 預收款項 | - | 271 | 18 | 39 | 35 |
| 其他負債 | 1,007,285 | 350,067 | 331,501 | 1,030,853 | 358,263 |
| 什項負債 | 1,007,285 | 350,067 | 331,501 | 1,030,853 | 358,263 |
| 內部往來 | - | - | - | - | - |
| 淨 值 | 951,598 | 549,073 | 859,553 | 3,399,759 | 888,475 |
| 基金 | 467,425 | 182,369 | 494,250 | 920,700 | 89,940 |
| 基金 | 467,425 | 182,369 | 494,250 | 920,700 | 89,940 |
| 公積 | 479,292 | 304,974 | 363,281 | 984,479 | 674,011 |
| 資本公積 | 470,098 | 295,762 | 321,425 | 763,032 | 327,357 |
| 特別公積 | 9,194 | 9,212 | 41,856 | 221,447 | 346,654 |
| 累積餘紳 | 4,881 | 61,730 | 2,022 | 23,589 | 63,753 |
| 累積賸餘 | 4,881 | 61,730 | 2,022 | 23,589 | 63,753 |
| 淨值其他項目 | - | - | - | 1,470,991 | 60,771 |
| 累積其他綜合餘紳 | - | - | - | 1,470,991 | 60,771 |
| 負債及淨值總額 | 2,134,078 | 976,673 | 1,241,665 | 4,778,262 | 1,374,945 |

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108年12月31日

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 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 資 產 | 1,032,462 | 1,762,834 | 633,050 | 1,578,639 | 1,941,715 |
| 流動資產 | 458,752 | 605,557 | 299,920 | 750,021 | 885,148 |
| 現金 | 421,664 | 535,868 | 281,474 | 569,966 | 762,969 |
| 應收款項 | 21,781 | 53,546 | 9,607 | 166,826 | 55,031 |
| 存貨 | 8,071 | 15,307 | 6,454 | 2,918 | 7,959 |
| 預付款項 | 7,236 | 836 | 2,385 | 10,311 | 59,189 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,240 | 7,539 | 945 | 1,350 | 9,954 |
| 準備金 | 5,240 | 7,539 | 945 | 1,350 | 9,954 |
| 不動產、廠房及設備 | 395,096 | 656,965 | 230,949 | 206,790 | 345,531 |
| 土地 | 136,727 | 219,705 | 59,402 | 66,295 | 179,351 |
| 土地及改良物 | 2,318 | - | - | - | 768 |
| 房屋及建築 | 211,882 | 330,665 | 142,239 | 72,990 | 64,541 |
| 機械及設備 | 38,605 | 91,485 | 26,244 | 56,709 | 84,794 |
| 交通及運輸設備 | 4,372 | 8,509 | 582 | 6,841 | 4,885 |
| 什項設備 | 1,192 | 6,601 | 2,482 | 3,955 | 11,192 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | - | - |
| 無形資產 | 3,157 | 948 | 904 | 6,437 | 3,200 |
| 無形資產 | 3,157 | 948 | 904 | 6,437 | 3,200 |
| 其他資產 | 170,217 | 491,825 | 100,332 | 614,041 | 697,882 |
| 遞延資產 | 1,925 | 165,079 | 2,484 | 50,454 | 53,824 |
| 什項資產 | 74,757 | 326,746 | 60,937 | 366,201 | 479,626 |
| 待整理資產 | - | - | - | 1,786 | - |
| 內部往來 | 93,535 | - | 36,911 | 195,600 | 164,432 |
| 資產總額 | 1,032,462 | 1,762,834 | 633,050 | 1,578,639 | 1,941,715 |
| 負 債 | 217,188 | 580,427 | 136,707 | 482,788 | 671,204 |
| 流動負債 | 142,392 | 214,197 | 82,333 | 112,784 | 175,996 |
| 應付款項 | 142,212 | 214,136 | 82,333 | 112,359 | 175,198 |
| 預收款項 | 180 | 61 | - | 425 | 798 |
| 其他負債 | 74,796 | 366,230 | 54,374 | 370,004 | 495,208 |
| 什項負債 | 74,796 | 366,230 | 54,374 | 370,004 | 495,208 |
| 內部往來 | - | - | - | - | - |
| 淨 值 | 815,274 | 1,182,407 | 496,343 | 1,095,851 | 1,270,511 |
| 基金 | 418,091 | 277,147 | 191,822 | 451,441 | 452,269 |
| 基金 | 418,091 | 277,147 | 191,822 | 451,441 | 452,269 |
| 公積 | 278,602 | 471,213 | 208,154 | 563,940 | 614,169 |
| 資本公積 | 266,586 | 372,991 | 143,663 | 451,195 | 493,713 |
| 特別公積 | 12,016 | 98,222 | 64,491 | 112,745 | 120,456 |
| 累積餘紳 | 11,729 | 215,761 | 37,012 | 15,315 | 26,011 |
| 累積賸餘 | 11,729 | 215,761 | 37,012 | 15,315 | 26,011 |
| 淨值其他項目 | 106,852 | 218,286 | 59,355 | 65,155 | 178,062 |
| 累積其他綜合餘紳 | 106,852 | 218,286 | 59,355 | 65,155 | 178,062 |
| 負債及淨值總額 | 1,032,462 | 1,762,834 | 633,050 | 1,578,639 | 1,941,715 |

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108年12月31日

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 | 嘉南療養院 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 資 產 | 2,276,389 | 2,102,460 | 901,622 | 1,489,875 | 949,091 |
| 流動資產 | 797,072 | 1,273,567 | 367,000 | 671,586 | 564,072 |
| 現金 | 736,543 | 1,182,846 | 264,468 | 575,570 | 405,050 |
| 應收款項 | 55,817 | 63,448 | 91,486 | 92,505 | 138,662 |
| 存貨 | 3,348 | 5,228 | 1,816 | 3,224 | 5,900 |
| 預付款項 | 1,364 | 22,045 | 9,230 | 287 | 14,460 |
| 投資、長期應收款、貸墊款 | - | 10,660 | 2,346 | 1,489 | 1,142 |
| 及準備金 | - | 10,660 | 2,346 | 1,489 | 1,142 |
| 準備金 | - | - | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 141,040 | 330,176 | 369,558 | 452,492 | 26,923 |
| 土地 | 33,250 | - | 16,882 | - | - |
| 土地及改良物 | - | - | 7,502 | 169 | 248 |
| 房屋及建築 | 27,629 | 307,593 | 305,254 | 373,775 | - |
| 機械及設備 | 48,315 | 13,484 | 29,100 | 48,911 | 15,830 |
| 交通及運輸設備 | 10,424 | 947 | 383 | 7,827 | 5,925 |
| 什項設備 | 21,422 | 8,152 | 9,212 | 21,810 | 4,920 |
| 租賃權益改良 | - | - | 1,225 | - | - |
| 無形資產 | 1,288 | 2,610 | 2,115 | 4,821 | 1,156 |
| 無形資產 | 1,288 | 2,610 | 2,115 | 4,821 | 1,156 |
| 其他資產 | 1,336,989 | 485,447 | 160,603 | 359,487 | 355,798 |
| 遞延資產 | 261,787 | - | 17,172 | 38,491 | 3,073 |
| 什項資產 | 1,018,586 | 339,823 | 64,520 | 198,986 | 352,725 |
| 待整理資產 | - | - | - | - | - |
| 內部往來 | 56,616 | 145,624 | 78,911 | 122,010 | - |
| 資產總額 | 2,276,389 | 2,102,460 | 901,622 | 1,489,875 | 949,091 |
| 負 債 | 1,302,077 | 664,976 | 133,917 | 420,254 | 455,704 |
| 流動負債 | 280,666 | 255,924 | 63,710 | 212,969 | 104,388 |
| 應付款項 | 280,103 | 255,388 | 62,899 | 212,678 | 104,380 |
| 預收款項 | 563 | 536 | 811 | 291 | 8 |
| 其他負債 | 1,021,411 | 409,052 | 70,207 | 207,285 | 351,316 |
| 什項負債 | 1,021,411 | 409,052 | 70,207 | 207,285 | 351,316 |
| 內部往來 | - | - | - | - | - |
| 淨 值 | 974,312 | 1,437,484 | 767,705 | 1,069,621 | 493,387 |
| 基金 | 132,644 | 551,373 | 493,916 | 340,014 | 31,462 |
| 基金 | 132,644 | 551,373 | 493,916 | 340,014 | 31,462 |
| 公積 | 841,633 | 291,534 | 227,192 | 649,430 | 337,937 |
| 資本公積 | 652,275 | 192,743 | 115,022 | 205,928 | 274,995 |
| 特別公積 | 189,358 | 98,791 | 112,170 | 443,502 | 62,942 |
| 累積餘紳 | 0 | 594,577 | 46,597 | 80,177 | 123,988 |
| 累積賸餘 | 0 | 594,577 | 46,597 | 80,177 | 123,988 |
| 淨值其他項目 | 35 | - | - | - | - |
| 累積其他綜合餘紳 | 35 | - | - | - | - |
| 負債及淨值總額 | 2,276,389 | 2,102,460 | 901,622 | 1,489,875 | 949,091 |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 樂生療養院 | 胸腔病院 | 金門醫院 | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 資 產 | 3,137,484 | 883,295 | 2,101,791 | | |
| 流動資產 | 833,133 | 433,870 | 455,930 | | |
| 現金 | 753,543 | 406,000 | 286,036 | | |
| 應收款項 | 73,429 | 18,165 | 124,212 | | |
| 存貨 | 6,135 | 1,310 | 18,732 | | |
| 預付款項 | 26 | 8,395 | 26,950 | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | 2,170 | 15,157 | | |
| 準備金 | - | 2,170 | 15,157 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,121,459 | 132,838 | 1,372,098 | | |
| 土地 | 12,739 | 3,447 | 71,871 | | |
| 土地及改良物 | 13,300 | - | - | | |
| 房屋及建築 | 993,987 | 92,300 | 1,078,511 | | |
| 機械及設備 | 93,058 | 32,952 | 213,902 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,264 | 3,288 | 2,965 | | |
| 什項設備 | 7,111 | 851 | 4,849 | | |
| 租賃權益改良 | - | - | - | | |
| 無形資產 | 0 | 820 | 865 | | |
| 無形資產 | 0 | 820 | 865 | | |
| 其他資產 | 1,182,892 | 313,597 | 257,741 | | |
| 遞延資產 | 225,773 | 3,333 | 17,497 | | |
| 什項資產 | 957,119 | 133,401 | 240,244 | | |
| 待整理資產 | - | 0 | - | | |
| 內部往來 | - | 176,863 | - | | |
| 資產總額 | 3,137,484 | 883,295 | 2,101,791 | | |
| 負 債 | 1,201,343 | 238,957 | 336,837 | | |
| 流動負債 | 171,602 | 97,000 | 115,437 | | |
| 應付款項 | 170,829 | 97,000 | 115,354 | | |
| 預收款項 | 773 | - | 83 | | |
| 其他負債 | 1,029,741 | 141,957 | 221,400 | | |
| 什項負債 | 999,125 | 141,957 | 220,954 | | |
| 內部往來 | 30,616 | - | 446 | | |
| 淨 值 | 1,936,141 | 644,338 | 1,764,954 | | |
| 基金 | 1,566,672 | 240,785 | 1,267,462 | | |
| 基金 | 1,566,672 | 240,785 | 1,267,462 | | |
| 公積 | 291,168 | 350,620 | 461,450 | | |
| 資本公積 | 161,909 | 154,841 | 461,450 | | |
| 特別公積 | 129,259 | 195,779 | - | | |
| 累積餘紳 | 78,301 | 49,549 | - | | |
| 累積賸餘 | 78,301 | 49,549 | - | | |
| 淨值其他項目 | - | 3,384 | 36,042 | | |
| 累積其他綜合餘紳 | - | 3,384 | 36,042 | | |
| 負債及淨值總額 | 3,137,484 | 883,295 | 2,101,791 | | |

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 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，統籌經營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 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，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（106）年度決算結果：

(一)業務成本與費用：決算數 2,538 萬元，較預算數 2,931 萬 9 千元，減少 13.43%，主要係撙節支出較預算減少。

(二)業務外收入：決算數 1,393 萬 3 千元，較預算數 2,500 萬元，減少 44.27%，主要係銀行存款利息減少所致。

(三)收支餘绌：決算數短绌 1,144 萬 7 千元，較預算數短绌 431

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

萬 9 千元，增加 165.04%，主要係利息收入減少，致短绌增加。

二、上（107）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 750 萬 7 千元，實際業務成本與費用 399 萬 1 千元，較預計數減少 351 萬 6 千元，約 46.84%。主要係因撙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 144 萬元，實際業務外收入 148 萬 3 千元，較預計數增加 4 萬 3 千元，約 2.99%，主要係雜項收入增加，致實際發生數較預計數增加。

(三)收支餘绌：預計短绌 606 萬 7 千元，實際發生短绌 250 萬元，較預計數減少 355 萬 9 千元，約 58.66%，主要係撙節支出所致。

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。

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

伍、預算概要：

一、業務收支及餘绌之預計：

- (一) 本年度業務成本與費用 2,973 萬 9 千元，主要係「管理及總務費用」，較上年度預算數 2,956 萬 7 千元，增加 17 萬 2 千元，約 0.58%。
- (二) 業務外收入 1,247 萬 5 千元，較上年度預算數 1,600 萬元，減少 352 萬 5 千元，約 22.03%，主要係銀行存款利息減少所致。
- (三) 業務總收支相抵，計短绌 1,726 萬 4 千元，較上年度預算數短绌 1,356 萬 7 千元，增加 369 萬 7 千元，約 27.25%，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、餘绌撥補之預計：

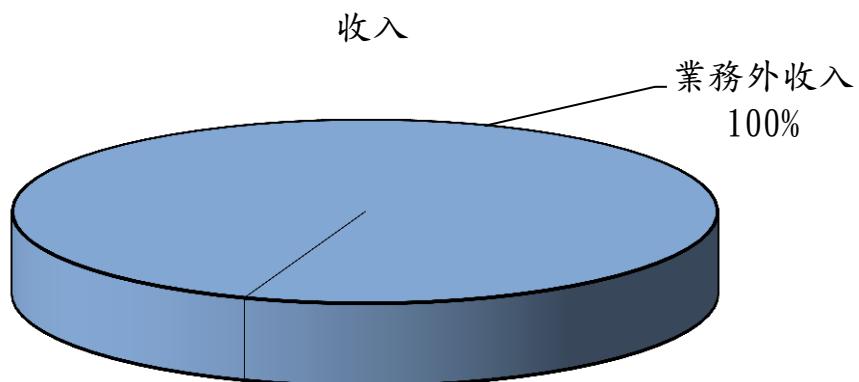
- (一) 以前年度未分配賸餘 1 億 4,838 萬 9 千元。
- (二) 填補累積短绌 1,726 萬 4 千元。
- (三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘 1 億 3,112 萬 5 千元，留待以後年度處理。
- (四) 本年度預算短绌 1,726 萬 4 千元，撥用以前年度未分配賸餘填補。
- (五) 本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

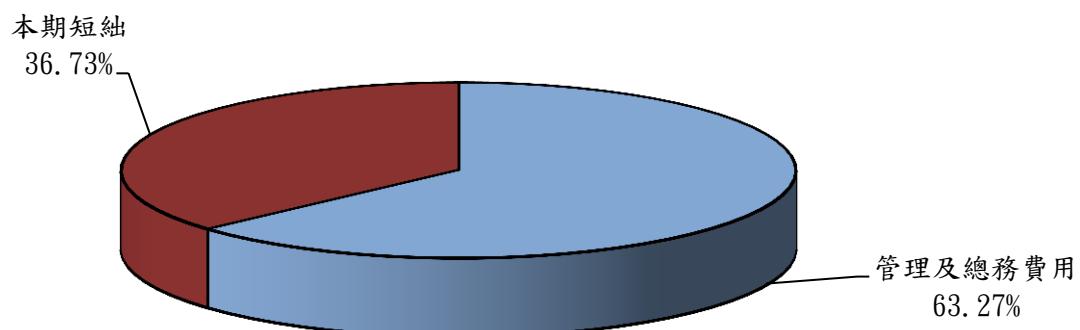
- (一) 預計業務活動之淨現金流入 5,106 萬 4 千元。
- (二) 本期現金及約當現金之淨增 5,106 萬 4 千元。
- (三) 期初現金及約當現金 52 億 0,156 萬 5 千元。
- (四) 期末現金及約當現金 52 億 5,262 萬 9 千元。

圖1

108年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘

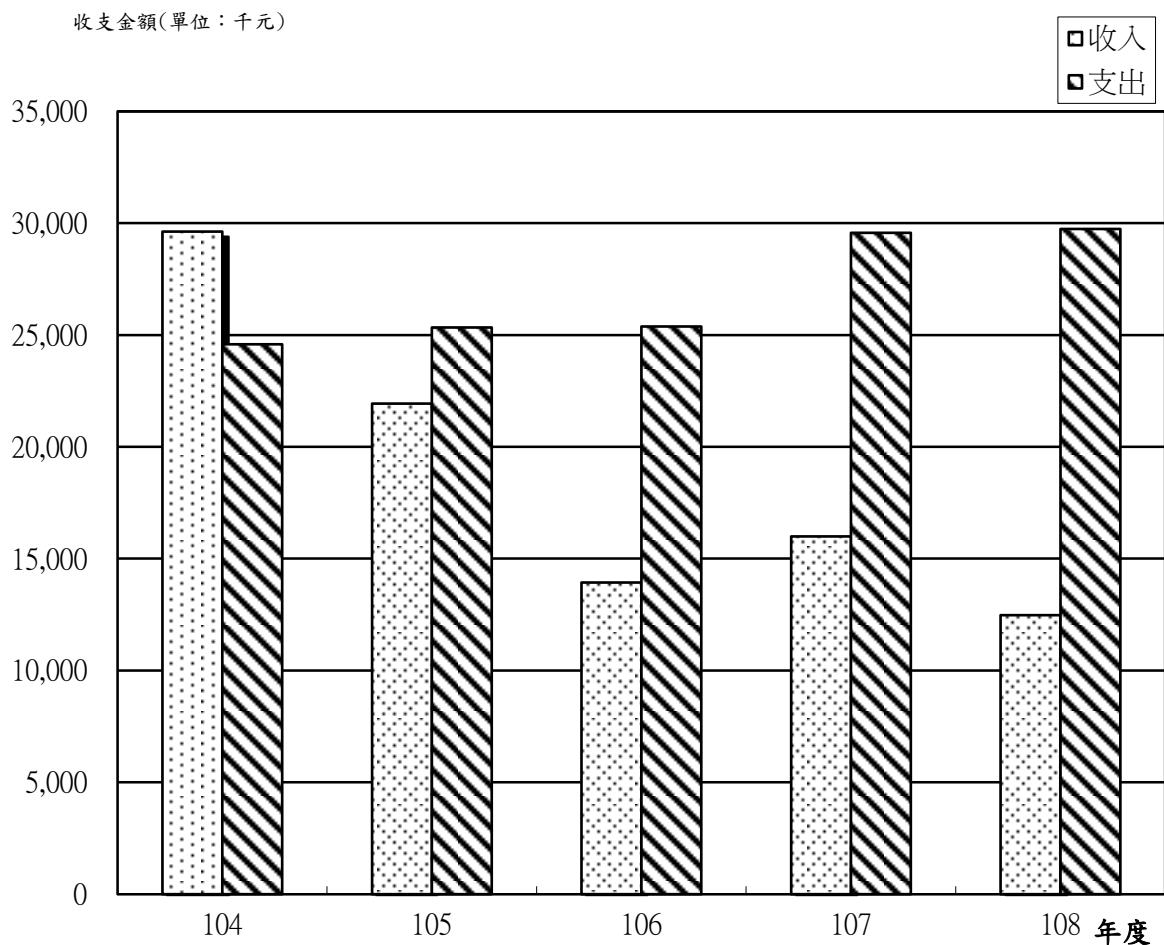


單位：新臺幣千元

| 收入 | 108年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 108年度預算 |
|-------|---------|------------|---------|
| 業務收入 | - | 業務成本與費用 | 29,739 |
| 業務外收入 | 12,475 | 管理及總務費用 | 29,739 |
| | | 本期短絀 | -17,264 |
| 收入總額 | 12,475 | 成本、費用及賸餘總額 | 12,475 |

圖1

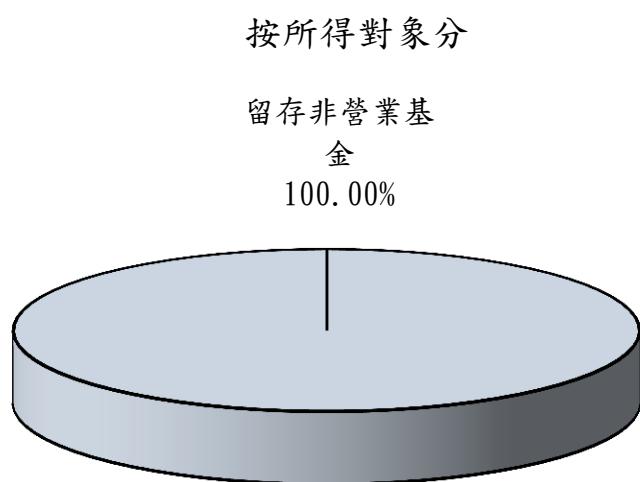
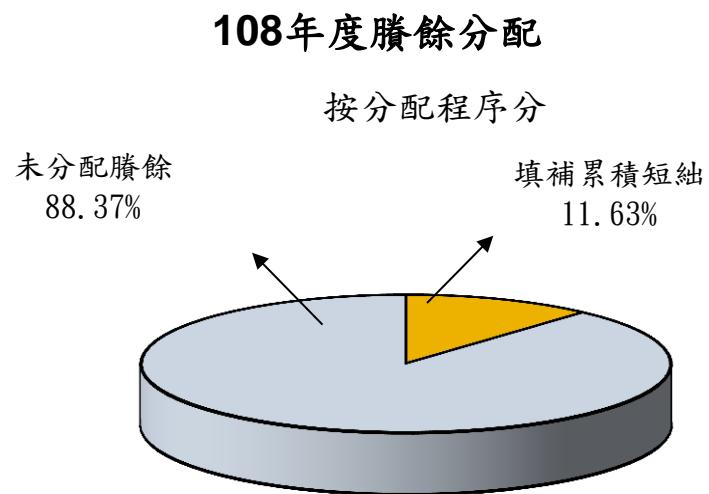
最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | - | - |
| 業務外收入 | 29,622 | 21,928 | 13,933 | 16,000 | 12,475 |
| 收入合計 | 29,622 | 21,928 | 13,933 | 16,000 | 12,475 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 24,584 | 25,336 | 25,380 | 29,567 | 29,739 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 費用合計 | 24,584 | 25,336 | 25,380 | 29,567 | 29,739 |
| 本期賸餘(短絀-) | 5,038 | -3,408 | -11,447 | -13,567 | -17,264 |

圖1

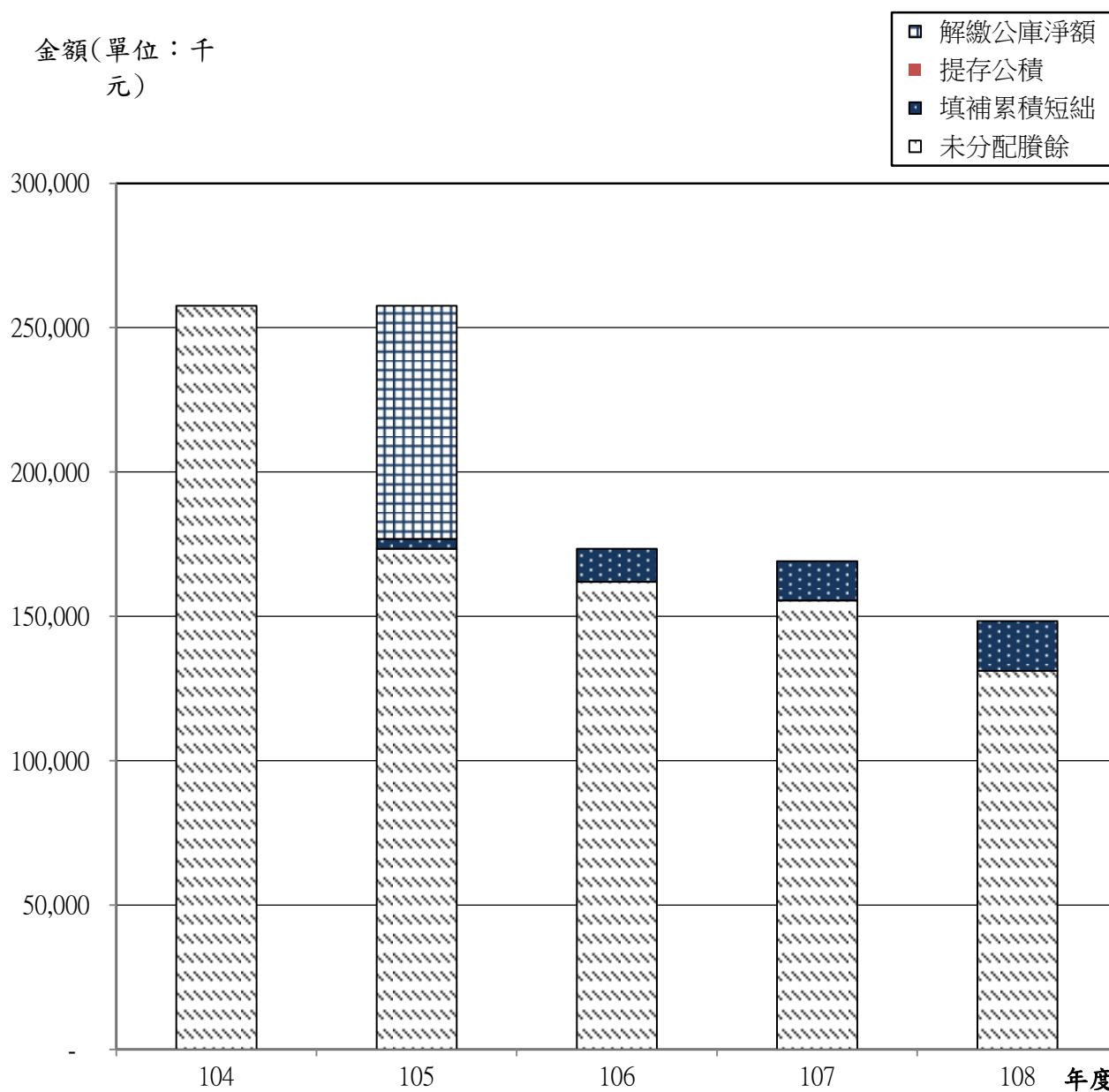


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 108年度預算 | 按所得對象分 | 108年度預算 |
|--------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | 17,264 | 中央政府所得 | - |
| 提存公積 | - | 留存非營業基金 | 148,389 |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 未分配賸餘 | 131,125 | | |
| 合計 | 148,389 | 合計 | 148,389 |

圖1

最近五年賸餘分配



| 項目 | 年度 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度預算 | 108年度預算 |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 賸餘分配 | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | - | 3,408 | 11,447 | 13,567 | 17,264 |
| 提存公積 | | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | | - | 80,795 | - | - | - |
| 未分配賸餘 | | 257,606 | 173,403 | 161,956 | 155,517 | 131,125 |
| 合計 | | 257,606 | 257,606 | 173,403 | 169,084 | 148,389 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計表
中華民國108年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 金額 | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|--------------|-------------|---------|---|---------|---|---------|--------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 25,380 | - 業務成本與費用 | 29,739 | - | 29,567 | - | 172 | 0.58 |
| 25,380 | - 管理及總務費用 | 29,739 | - | 29,567 | - | 172 | 0.58 |
| 25,380 | - 管理費用及總務費用 | 29,739 | - | 29,567 | - | 172 | 0.58 |
| -25,380 | - 業務賸餘(短绌) | -29,739 | - | -29,567 | - | -172 | 0.58 |
| 13,933 | - 業務外收入 | 12,475 | - | 16,000 | - | -3,525 | -22.03 |
| 12,114 | - 財務收入 | 12,475 | - | 16,000 | - | -3,525 | -22.03 |
| 12,114 | - 利息收入 | 12,475 | - | 16,000 | - | -3,525 | -22.03 |
| 1,819 | - 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 157 | - 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1,662 | - 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| 13,933 | - 業務外賸餘(短绌) | 12,475 | - | 16,000 | - | -3,525 | -22.03 |
| -11,447 | - 本期賸餘(短绌) | -17,264 | - | -13,567 | - | -3,697 | 27.25 |

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計表說明
中華民國108年度

- 1.管理費用及總務費用—詳第120-123頁管理及總務費用明細表。
- 2.利息收入—詳第119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
餘紓撥補預計表
中華民國108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 | % | |
| 169,084 | 100.00 | 賸餘之部 | 148,389 | 100.00 | |
| - | - | 本期賸餘 | - | - | |
| 169,084 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 148,389 | 100.00 | |
| 13,567 | 8.02 | 分配之部 | 17,264 | 11.63 | |
| 13,567 | 8.02 | 填補累積短紓 | 17,264 | 11.63 | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 解繳公庫淨額 | - | - | |
| 155,517 | 91.98 | 未分配賸餘 | 131,125 | 88.37 | |
| 13,567 | 100.00 | 短紓之部 | 17,264 | 100.00 | |
| 13,567 | 100.00 | 本期短紓 | 17,264 | 100.00 | |
| 13,567 | 100.00 | 填補之部 | 17,264 | 100.00 | |
| 13,567 | 100.00 | 撥用賸餘 | 17,264 | 100.00 | |

衛生福利部
 醫療藥品基金
現金流量預計表
 中華民國108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(短绌) | -17,264 | |
| 利息股利之調整 | -12,475 | |
| 利息收入 | -12,475 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短绌） | -29,739 | |
| 調整非現金項目 | 67,227 | 1.折舊及折耗：固定資產折舊提列數225千元。 2.攤銷：電腦軟體建置預計攤銷數1,092千元。 3.流動負債淨增數65,910千元，係應付款項淨增數。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 37,488 | |
| 收取利息 | 13,576 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 51,064 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 51,064 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,201,565 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,252,629 | |

衛生福利部
 醫療藥品基金
業務外收入明細表
 中華民國108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 | 12,475 | |
| 財務收入 | 12,475 | |
| 利息收入 | 12,475 | 基金專戶存款孳息定存利率以0.28%估算， 活儲利率以0.2%估算，合計如列數。 |
| 合 计 | 12,475 | |

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108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 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 25,380 | 29,567 | 管理及總務費用 | 29,739 |
| 25,380 | 29,567 | 管理費用及總務費用 | 29,739 |
| 1,829 | 1,963 | 用人費用 | 1,971 |
| 1,343 | 1,428 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,428 |
| 26 | 54 | 超時工作報酬 | 54 |
| 168 | 180 | 獎金 | 180 |
| 81 | 91 | 退休及卹償金 | 91 |
| 211 | 210 | 福利費 | 218 |
| 22,164 | 26,087 | 服務費用 | 26,371 |
| 3,120 | 3,428 | 郵電費 | 3,428 |
| 747 | 1,380 | 旅運費 | 1,392 |
| 307 | 250 | 印刷裝訂與廣告費 | 250 |
| 2,439 | 2,949 | 修理保養與保固費 | 2,949 |
| 474 | 496 | 一般服務費 | 567 |
| 14,882 | 17,389 | 專業服務費 | 17,590 |
| 195 | 195 | 公共關係費 | 195 |
| 5 | 60 | 材料及用品費 | 60 |
| 5 | 50 | 使用材料費 | 50 |
| - | 10 | 用品消耗 | 10 |
| - | 20 | 租金與利息 | 20 |
| - | 20 | 機器租金 | 20 |
| 1,382 | 1,437 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,317 |
| 376 | 432 | 不動產、廠房及設備折舊 | 225 |
| 1,006 | 1,005 | 攤銷 | 1,092 |
| 25,380 | 29,567 | 合 計 | 29,739 |

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國108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655千元：

約聘電腦人員設計師1人。

2.約僱職員薪金 773千元：

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24千元：

辦理醫療藥品基金業務加班費年計24千元。

2.誤餐費30千元

編製預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180千元：

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91千元：

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170千元：

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人等人工假補助費。

二、服務費用

(一)郵電費

1.郵費20千元：

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.數據通信費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244千元：

(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。

(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150千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國108年度

(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50千元。

2.國外旅費723千元：

- (1)參加「國際健康照護品質協會年會」，所需經費167千元。
- (2)參加「Planetree Conference 2019」，所需經費168千元。
- (3)參加「醫療機(關)構考察(醫療品質及病人安全標準)」，所需經費199千元。
- (4)參加「健康促進及醫療科技機關(構)考察」，所需經費189千元。

3.大陸地區旅費425千元：

- (1)參加臨床醫療品質國際研討會，所需經費158千元。
- (2)參加海峽兩岸醫院管理暨醫學倫理論壇，所需經費119千元。
- (3)臺灣與大陸地區醫療機構公衛醫療交流，所需經費148千元。

(三)印刷裝訂與廣告費

1.印刷及裝訂費250千元：

- (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30千元。
- (2)預決算印刷及裝訂費年計205千元。
- (3)印製會計業務法令宣導及會議資料等費用年計10千元。
- (4)印製資訊業務、會議資料等費用年計5千元。

(四)修理保養與保固費

1.機械及設備修護費2,949千元。

辦理醫院資訊設備維護委外服務費用。

(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。

2.計時與計件人員酬金551千元：

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551千元。

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354千元：

- (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154千元。

- (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2,500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108年度

(4)推動醫院資訊業務聘請委員及專家學者出席費、鐘點費100千元。

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.電腦軟體服務費13,131千元：

(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8,139千元。

(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462千元。

(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50千元：

辦理所屬醫院相關活動所需用之設備、零件等計50千元。

(二)用品消耗

辦公(事務)用品10千元：

辦理會計相關業務所需文具、紙張等事務用品費用。

四、租金與利息

機器租金

電腦租金及使用費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)不動產、廠房及設備折舊

機械及設備折舊225千元。

(二)攤銷

攤銷電腦軟體1,092千元。

衛生福利部
 醫療藥品基金
資產折舊明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | 合計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|
| | 土地改 良物 | 房屋及 建築 | 機械及 設備 | 交通及運 輸設備 | 什項設 備 | |
| 前年度決算資產原值 | - | - | 5,444 | 1,995 | 15 | 7,454 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | 900 | - | - | 900 |
| 本年度預計增減資產原值 | - | - | - | - | - | - |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | - | 6,344 | 1,995 | 15 | 8,354 |
| 本年度應提折舊額 | - | - | 225 | - | - | 225 |
| 管理費用及總務費用 | - | - | 225 | - | - | 225 |

衛生福利部
 醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|-----------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 495,174 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | - | |
| 賸餘撥充 | - | |
| 以代管國有財產撥充 | - | |
| 國庫增撥數 | - | |
| 其他 | - | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | - | |
| 折減基金繳庫 | - | |
| 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108年度

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預 計 數 | 107年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5,609,078 | 資 產 | 5,698,098 | 5,649,452 | 48,646 |
| 5,605,005 | 流動資產 | 5,695,879 | 5,645,916 | 49,963 |
| 5,159,645 | 現 金 | 5,252,629 | 5,201,565 | 51,064 |
| 445,360 | 應收款項 | 443,250 | 444,351 | -1,101 |
| 397 | 不動產、廠房及設備 | 640 | 865 | 225 |
| 397 | 機械及設備 | 640 | 865 | 225 |
| - | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| - | 什項設備 | - | - | - |
| 3,676 | 無形資產 | 1,579 | 2,671 | -1,092 |
| 3,676 | 無形資產 | 1,579 | 2,671 | -1,092 |
| 5,609,078 | 資 產 總 額 | 5,698,098 | 5,649,452 | 48,646 |

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預 計 數 | 107年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4,938,235 | 負 債 | 5,058,086 | 4,992,176 | 65,910 |
| 855,177 | 流動負債 | 975,028 | 909,118 | 65,910 |
| 855,177 | 應付款項 | 975,028 | 909,118 | 65,910 |
| 4,083,058 | 其他負債 | 4,083,058 | 4,083,058 | - |
| 7,938 | 什項負債 | 7,938 | 7,938 | - |
| 4,075,120 | 內部往來 | 4,075,120 | 4,075,120 | - |
| 670,843 | 淨 值 | 640,012 | 657,276 | -17,264 |
| 495,174 | 基 金 | 495,174 | 495,174 | - |
| 495,174 | 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 | - |
| 161,956 | 累積餘绌 | 131,125 | 148,389 | -17,264 |
| 161,956 | 累積賸餘 | 131,125 | 148,389 | -17,264 |
| 5,609,078 | 負債及淨值總額 | 5,698,098 | 5,649,452 | 48,646 |

衛生福利部
 醫療藥品基金
員工人數彙計表
 中華民國108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：108年度編列臨時人員1人。

衛生福利部
醫療藥品基金
用人費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 獎 金 | | | 退休及卹償金 | | 福 利 費 | | | 提 繳 費 | 合計 |
|---------|--------|--------|------|------|------|--------|-----|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 退休金 | 卹償金 | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 其他 | | |
| 業務總支出部分 | 1,428 | 54 | 180 | - | - | 91 | - | 170 | - | 48 | - | 1,971 |
| 管理及總務費用 | 1,428 | 54 | 180 | - | - | 91 | - | 170 | - | 48 | - | 1,971 |
| 聘僱人員 | 1,428 | 54 | 180 | - | - | 91 | - | 170 | - | 48 | - | 1,971 |
| 合 計 | 1,428 | 54 | 180 | - | - | 91 | - | 170 | - | 48 | - | 1,971 |

註：一、108年度編列臨時人員預算551千元，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。

二、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。

衛生福利部
醫療藥品基金
各項費用彙計表
中華民國108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 |
| 1,829 | 1,963 | 用人費用 | 1,971 | 1,971 | - | - |
| 1,343 | 1,428 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,428 | 1,428 | - | - |
| 26 | 54 | 超時工作報酬 | 54 | 54 | - | - |
| 168 | 180 | 獎金 | 180 | 180 | - | - |
| 81 | 91 | 退休及卹償金 | 91 | 91 | - | - |
| 211 | 210 | 福利費 | 218 | 218 | - | - |
| 22,164 | 26,087 | 服務費用 | 26,371 | 26,371 | - | - |
| 3,120 | 3,428 | 郵電費 | 3,428 | 3,428 | - | - |
| 747 | 1,380 | 旅運費 | 1,392 | 1,392 | - | - |
| 307 | 250 | 印刷裝訂與廣告費 | 250 | 250 | - | - |
| 2,439 | 2,949 | 修理保養及保固費 | 2,949 | 2,949 | - | - |
| 474 | 496 | 一般服務費 | 567 | 567 | - | - |
| 14,882 | 17,389 | 專業服務費 | 17,590 | 17,590 | - | - |
| 195 | 195 | 公共關係費 | 195 | 195 | - | - |
| 5 | 60 | 材料及用品費 | 60 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | 使用材料費 | 50 | 50 | - | - |
| - | 10 | 用品消耗 | 10 | 10 | - | - |
| - | 20 | 租金與利息 | 20 | 20 | - | - |
| - | 20 | 機器租金 | 20 | 20 | - | - |
| 1,382 | 1,437 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,317 | 1,317 | - | - |
| 376 | 432 | 不動產、廠房及設備折舊 | 225 | 225 | - | - |
| 1,006 | 1,005 | 攤銷 | 1,092 | 1,092 | - | - |
| 25,380 | 29,567 | 合 計 | 29,739 | 29,739 | - | - |

衛生福利部
 醫療藥品基金
 所屬醫療機構提繳統籌款專戶用用預算表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|---------|---|
| 期初餘額 | 900,808 | |
| 加：本期收入 | 218,910 | 所屬療機構依據公立醫療機構人員獎勵金發給要點第5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」解繳統籌款專戶，本年度估計218,910千元，目前實際提撥比例為4-5%。 |
| 減：本期支出 | 153,000 | <p>統籌款專戶之運用預估如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)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獎勵金或支援醫師支援費90,000千元。 (二)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8,000千元。 (三)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8,000千元。 (四)推動公共衛生及社區健康服務之相關工作費用14,000千元。 (五)醫療藥品作業基金之管理費用5,000千元。 (六)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28,000千元。 |
| 期末餘額 | 966,718 | |