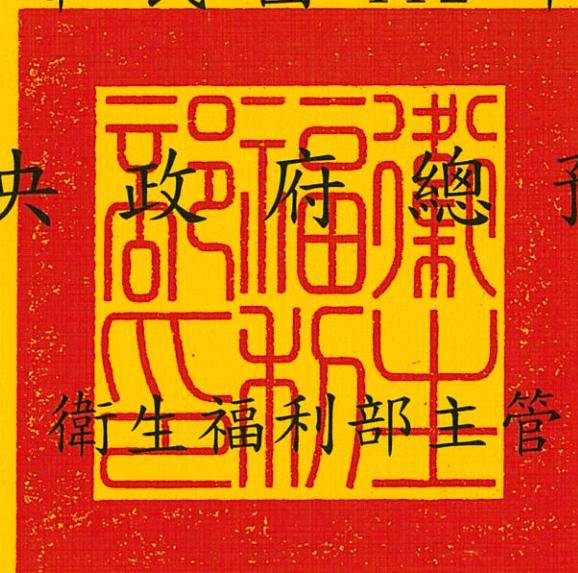


中華民國 112 年度

中央 預算



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 112 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	1~28
(二) 預算主要表	
1. 收支餘绌預計表	29~31
2. 餘绌撥補預計表	32
3. 現金流量預計表及補充說明	33~35
(三) 預算明細表	
1. 醫療收入明細表	37
2. 其他業務收入明細表	38
3. 業務外收入明細表	39
4. 醫療成本明細表	40~44
5. 其他業務成本明細表	45
6. 管理及總務費用明細表	46~47
7. 研究發展及訓練費用明細表	48~49
8. 其他業務費用明細表	50
9. 其他業務外費用明細表	51
10. 固定資產建設改良擴充明細表	52~53
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	54~55
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	56~57
13. 資產折舊明細表	58
14. 資產報廢明細表	59
15. 基金數額增減明細表	60
(四) 預算參考表	
1. 預計平衡表	61~62
2. 5 年來主要營運項目分析表	63

衛生福利部
醫療藥品基金

目次

中華民國 112 年度

3. 員工人數彙計表.....	64~65
4. 用人費用彙計表.....	66~67
5. 各項費用彙計表.....	68~71
6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	72

(五) 附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....	73
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.....	74

(六) 其他

1. 收支餘绌預計機關別明細表.....	79~84
2. 餘绌撥補預計機關別明細表.....	85~86
3. 現金流量預計機關別明細表.....	87~93
4. 預計平衡表機關別明細表.....	94~99

二、醫療藥品基金（母基金）

(一) 業務計畫及預算說明	101~107
(二) 預算主要表	

1. 收支餘绌預計表及說明.....	109~110
2. 餘绌撥補預計表.....	111
3. 現金流量預計表.....	112

(三) 預算明細表	
-----------	--

1. 業務外收入明細表.....	113
2. 管理及總務費用明細表及說明.....	114~117
3. 資產折舊明細表.....	118
4. 基金數額增減明細表.....	119

(四) 預算參考表	
-----------	--

衛生福利部
醫療藥品基金

目次

中華民國 112 年度

1. 預計平衡表.....	121~122
2. 員工人數彙計表.....	123
3. 用人費用彙計表.....	124
4. 各項費用彙計表.....	125
5. 所屬醫療機構提繳統籌款專戶運用預算表.....	126

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 112 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 |

業務計畫及預算說明

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 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

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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，拓展醫福弱勢整合，精進

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

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，科技整合學習成長，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（110）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數375億7,530萬5千元，較預算數364億5,498萬5千元增加11億2,032萬元，約增加3.07%。

(二)業務成本與費用：決算數365億7,047萬3千元，較預算數354億2,545萬9千元增加11億4,501萬4千元，約增加3.23%。

(三)業務外收入：決算數23億1,663萬3千元，較預算數12億7,078萬5千元增加10億4,584萬8千元，約增加82.30%，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18億8,622萬7千元，較預算數10億1,933萬9千元增加8億6,688萬8千元，約增加85.04%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加，致相對補提獎勵金亦增加。

(五)收支賸餘：決算數14億3,523萬8千元，較預算數12億8,097萬2千元增加1億5,426萬6千元，約增加12.04%，主要係業務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13億8,188萬4千元（一般建築及設備計畫），可用預算數24億5,482萬4千元，執行

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

率約 56.29%。

二、上（111）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 187 億 4,638 萬 1 千元，實際業務收入 201 億 7,957 萬 2 千元，較預計數增加 14 億 3,319 萬 1 千元，增加 7.65%。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 182 億 8,541 萬 4 千元，實際業務成本與費用 196 億 5,942 萬 7 千元，較預計數增加 13 億 7,401 萬 3 千元，增加 7.51%。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 5 億 8,616 萬 6 千元，實際業務外收入 13 億 6,183 萬 7 千元，較預計數增加 7 億 7,567 萬 1 千元，增加 132.33%，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 4 億 5,682 萬 8 千元，實際業務外費用 11 億 3,898 萬 4 千元，較預計數增加 6 億 8,215 萬 6 千元，增加 149.32%，主要係沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加，致相對補提獎勵金亦增加。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 5 億 9,030 萬 5 千元，實際賸餘 7 億 4,299 萬 8 千元，較預計數增加 1 億 5,269 萬 3 千元，增加 25.87%，主要係業務外賸餘增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 5 億 1,922 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 4 億 3,233 萬 9 千元（一般建築及設備計畫），執行率約 83.27%，主要係部分醫療儀器設備已決標，尚在履約中，實際執行數較預計減少。

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 本年度業務收入391億2,941萬6千元，業務成本與費用379億9,917萬4千元，業務外收入14億8,081萬8千元，業務外費用11億6,378萬9千元，收支相抵後，計賸餘14億4,727萬1千元。
- (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802萬7,406人次，住院病患323萬1,633人日。
- (三) 賽續充實與汰舊醫療設備、整修院舍；推動本部醫院提升醫療服務品質；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27億1,001萬4千元：均為一般建築及設備計畫。

1. 分年性項目11億8,459萬7千元，係臺北醫院急重症大樓擴建工程3億1,181萬7千元、苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫1億5,983萬8千元及放射腫瘤治療中心擴建計畫2億1,546萬4千元、屏東醫院新醫療綜合大樓興建計畫2億42萬7千元、恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫1億9,658萬9千元暨樂生療養院樂生園區整體發展計畫1億46萬2千元，除樂生療養院樂生園區整體發展計畫含土地改良物2,055萬元外，其餘皆為房屋及建築，請參考附件二。

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

2. 一次性項目 15 億 2,541 萬 7 千元，包括土地 147 萬 5 千元、房屋及建築 1 億 3,473 萬 8 千元、機械及設備 12 億 6,698 萬 3 千元、交通及運輸設備 2,381 萬 8 千元、什項設備 9,840 萬 3 千元。

(二) 資金來源 27 億 1,001 萬 4 千元：均為一般建築及設備計畫，其中恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程 1 億 9,658 萬 9 千元、樂生療養院樂生園區整體發展計畫 1 億 46 萬 2 千元由國庫增撥基金，另金門縣政府衛生局補助金門醫院 500 萬元辦理改善硬體設施，其餘為自有營運資金。

(三) 112 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 27 億 1,001 萬 4 千元，係分年性項目及一次性項目，明細如次：

1. 土地 147 萬 5 千元，係南投醫院購置土地。
2. 土地改良物 2,055 萬元，係樂生療養院樂生園區整體發展計畫公共設施。
3. 房屋及建築 12 億 9,878 萬 5 千元，主要係醫院大樓興建、院舍整修及整體結構補強工程等。
4. 機械及設備 12 億 6,698 萬 3 千元，主要係購置醫療儀器設備所需求。
5. 交通及運輸設備 2,381 萬 8 千元，主要係增購及汰舊換新大、小客車、電話交換系統、監視系統等。
6. 什項設備 9,840 萬 3 千元，主要係購置電視、冰箱、冷氣、投影機等供醫院及病患所需。

伍、預算概要：

一、業務收支及餘绌之預計：

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (一) 本年度業務收入391億2,941萬6千元，係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數370億7,928萬4千元，計增加20億5,013萬2千元，約5.53%；其中醫療收入347億8,192萬5千元，較上年度預算數增加5.31%。
- (二) 業務成本與費用379億9,917萬4千元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數360億7,786萬3千元，計增加19億2,131萬1千元，約5.33%。
- (三) 業務外收入14億8,081萬8千元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數12億9,460萬元，計增加1億8,621萬8千元，約14.38%，主要係雜項收入增加。
- (四) 業務外費用11億6,378萬9千元，係其他業務外費用，較上年度預算數10億2,152萬7千元，計增加1億4,226萬2千元，約13.93%，主要係雜項費用增加。
- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘14億4,727萬1千元，較上年度預算數12億7,449萬4千元，計增加1億7,277萬7千元，約13.56%，主要係業務賸餘增加所致。
- (六) 本年度及最近五年收入、費用及賸餘圖表，詳見附件四、五之圖示。

二、餘紓撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘14億9,434萬6千元，連同以前年度未分配賸餘33億525萬1千元，共計賸餘47億9,959萬7千元。
- (二) 填補累積短紓2,292萬8千元。
- (三) 提存公積14億7,060萬3千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

衛生福利部
醫療藥品基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(四)經以上分配後，本年度未分配賸餘計33億606萬6千元，留待以後年度處理。

(五)本年度預算短绌4,707萬5千元，撥用以前年度未分配賸餘2,292萬8千元填補及撥用公積2,414萬7千元填補。

(六)本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見附件六、七之圖示。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入30億1,188萬6千元。

(二)投資活動之淨現金流出34億9,055萬4千元，其中現金流入420萬8千元，係減少其他資產；現金流出34億9,476萬2千元，包括增加不動產、廠房及設備27億1,001萬4千元，增加無形資產1億1,578萬1千元及其他資產6億6,896萬7千元。

(三)籌資活動之淨現金流入3億8,270萬8千元，其中現金流入5億7,232萬4千元，係增加其他負債179萬7千元、增加基金5億6,552萬7千元及增加公積500萬元；現金流出1億8,961萬6千元，係減少其他負債。

(四)現金及約當現金之淨減9,596萬元，係期末現金235億1,777萬9千元，較期初現金236億1,373萬9千元減少之數。

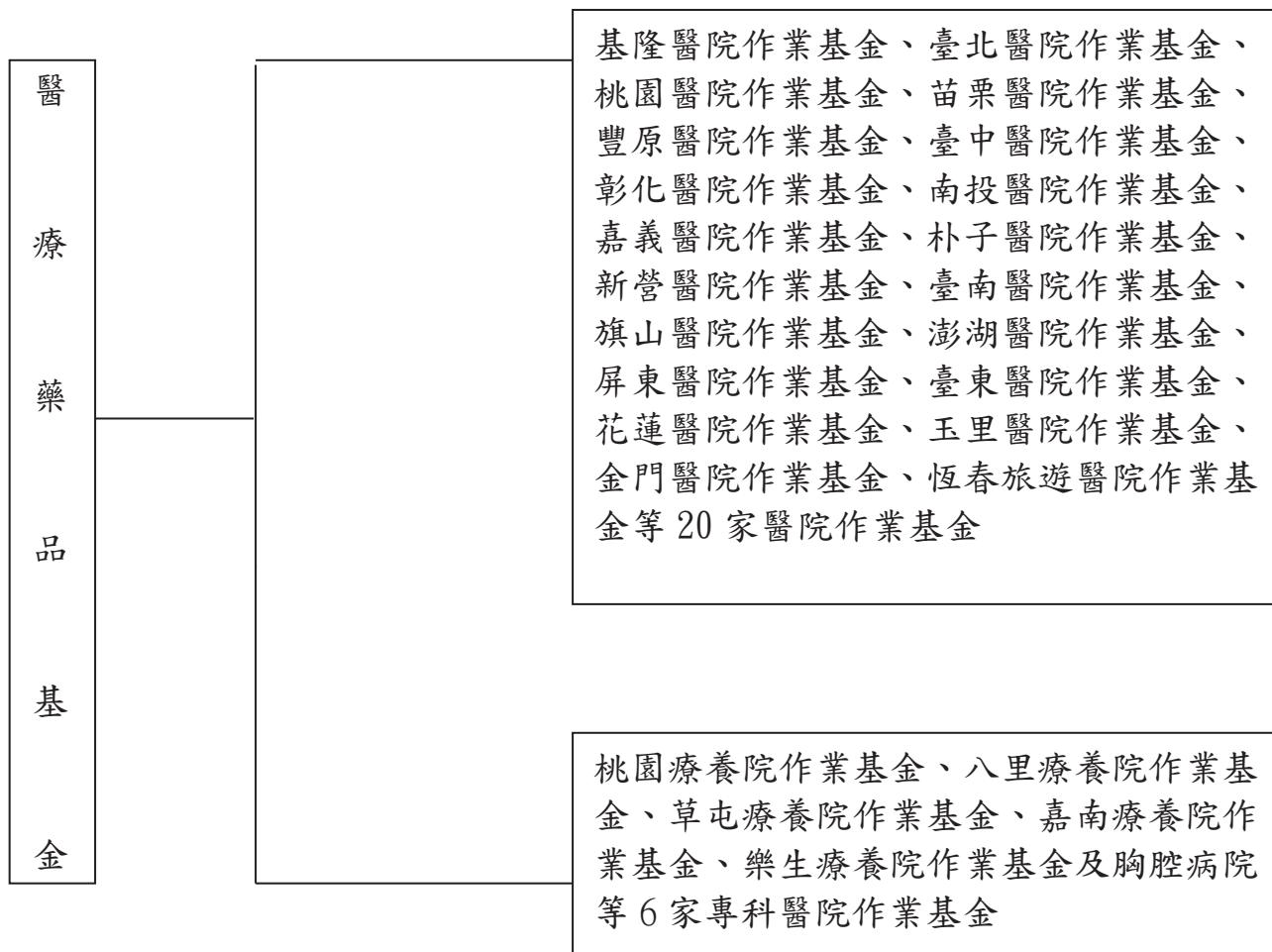
衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 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

(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. 全院病床配置計畫表

樓層	B 棟急診大樓	樓層	新建急重症大樓
		16	精神急性一般病房 50 床
		15	高級健檢中心、醫美中心、減重中心
		14	行政科室、會議室
		9~13	標準病房 (急性一般病房 5 層*48 床=240 床)
		8	兒科病房(28 床)、兒科加護病房(PICU 2 床)、新生兒加護病房(NICU 4 床)、中重度病房 6 床、兒科負壓隔離病房 1 床。
		7	洗腎中心 75 床、腹膜透析室、內科系辦公室、會議室
7	精神科日間照護、辦公室	6	復健中心(復健科門診，檢查室，骨骼關節物理治療，神經物理治療，心肺物理治療，職能治療，語言治療)、會議室
6	急性一般病房 75 床、安寧療護病房 9 床	5	婦產科病房 28 床、婦產科門診、生殖醫學中心、產房(3 間)、剖腹產房 1 間、嬰兒室
5	急性一般病房 60 床、負壓隔離病房 9 床、戒護病房 8 床	4	牙科、病理科、中醫科、外科系辦公室、資訊機房、電話交換機房、空調機房
4	急性一般病房 45 床、呼吸照護病房(RCW)30 床、呼吸照護中心(RCC)10 床		
3	加護病房 60 床、開刀房 4 間	3	開刀房 9 間、恢復室 15 床、心臟血管中心(心導管室 2 間、檢查室)

樓層	B 棟急診大樓	樓層	新建急重症大樓
2	門診區(神經內科、肝膽腸胃科、胸腔科、心臟科、內分泌科、血液腫瘤科、腎臟科)、衛教室、生理功能檢查室、檢驗科、個管師辦公室、社工室、志工室、總機室	2	門診區(外科系、眼科、泌尿科、耳鼻喉科、小兒科、皮膚科、精神科)
1	放射科、藥局、批掛櫃台、住院中心、門診(骨科、家醫科、一般體檢)、檢驗科、高壓氧治療中心、便利商店	1	放射科、門診批掛櫃台、急診室(觀察床 32 床、治療區 6 床、發燒篩檢站、負壓暫留觀察區)
B1	醫務行政室、藥庫、TPN 調劑室、供應中心、美食街、美髮部	B1	廚房、停車場、機房
		B2	放射腫瘤科、核子醫學中心、停車場、機房
		B3	停車場、機房、太平間
		B4	停車場、機房
合計	急性一般病床 474 床、精神急性一般病床 50 床、加護病床 60 床、洗腎病床 75 床、兒科病床 28 床、兒科加護病房 2 床、兒科負壓隔離病房 1 床、新生兒加護病房 4 床、中重度病房 6 床、婦產科病床 28 床、急診觀察床 32 床、呼吸照護病房(RCW)30 床、呼吸照護中心(RCC)10 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 2 月起至 116 年 1 月止，共計 8 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	-	營運資金	-		
110	9,128	營運資金	9,128		
111	220,300	營運資金	220,300		

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
112	311,817	營運資金	311,817		
113	353,113	營運資金	353,113		
114	1,522,938	營運資金	1,522,938		
115	1,564,983	營運資金	1,564,983		
116	14,681	營運資金	14,681		
合計	4,126,868		4,126,868		

(五)效益分析：

1. 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。
2. 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，提升醫院與國際接軌更強而有力的教學訓練平臺。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。

二、苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫

(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，提升苗栗縣與周邊地區民眾就醫可近性、持續性、方便性、公平性的醫療照護服務。
3. 彌補苗栗縣醫療資源缺口，縮短城鄉醫療品質差距。
4. 提升急重癌醫療設備，建構更完整緊急醫療照護網絡，成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院。
5. 增加醫療量能，成為區域級急重症醫院。

(二)計畫內容（含目標能量）：

1. 擴充前後配置對照表

建築物名稱	樓層	現有用途	擴充後用途
急診大樓	1	急診室(15床)、放射科、健檢暨社區健康中心	健檢暨社區健康中心
	2	血液透析室(30床)、呼吸照護病床(29床)、第二加護病房(6床)、急性燒傷病床(4床)	圖書室、精神科日照、呼吸照護病床(29床)、第二加護病房(6床)、急性燒傷病床(4床)
	3	急性精神病房(40床)	急性精神病房(40床)
	4	急性精神病房(40床)	急性精神病房(40床)
醫療大樓	地下室	防空避難空間兼停車場	防空避難空間兼停車場
	1	醫療門診區、醫行室、社工室、藥局	醫療門診區、醫行室、社工室、藥局
	2	開刀房、恢復室(4床)、第一加護病房(12床)、心導管室、婦幼中心(8床)、嬰兒室(4床)、生理檢查室	第一加護病房(12床)、心導管室、婦幼中心、嬰兒室、生理檢查室
	3	急性一般病房(69床)	急性一般病房(69床)
	4	急性一般病房(66床)、安寧病床(4床)	急性一般病房(66床)、安寧病床(4床)

建築物名稱	樓層	現有用途	擴充後用途
苗園	5	急性一般病房(67 床)及負壓隔離病房(5 床)	急性一般病房(67 床)及負壓隔離病房(5 床)
	屋突	樓梯間	樓梯間
新建急重症病房	1	急性一般病房(20 床)	急性一般病房(20 床)
	2	高級健檢中心、圖書室	高級健檢中心、醫學美容中心
新建急重症病房	地下室		機房、放射科
	1	戶外停車場	急診室(25 床)
	2		加護病房(12 床)、洗腎床(45 床)、RO 機房
	3		手術室、恢復室(7 床)
	4~6		急性一般病房(45 床*3=135 床)
	7		智慧醫療中心、供應中心、RO 機房(院區用)
	屋突一層		樓梯間、水箱機房、電梯機房
	屋突二層		樓梯間、電梯機房

2. 目標能量：

依循醫院宗旨（關懷、誠信、當責、創新）、願景（成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院）、目標（提升急重癌服務量能、建構社區醫療網絡、健全醫療長照服務模式），訂定階段性整體發展計畫。

(三)計畫期間：自 111 年 1 月起至 115 年 12 月止，共計 5 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
111	12,072	營運資金	12,072		
112	159,838	營運資金	159,838		
113	477,010	營運資金	477,010		
114	568,070	營運資金	568,070		
115	8,762	營運資金	8,762		
合計	1,225,752		1,225,752		

(五)效益分析：

1. 強化醫院緊急醫療量能，提升醫療專業服務能力善盡區域醫院之職責，提升重度醫療之量能，透過硬體之改善、醫療技術及設備之提升，通過全重度急救責任醫院，達成照顧縣民之公醫使命。
2. 發展急重症及腫瘤照護，嘉惠縣民新增重症治療及放射治療設備，成立腫瘤治療團隊，提供有效的腫瘤治療方式，讓病人無須遠赴外縣市就醫，即可獲得更完整的醫療照護，相對也減輕家屬照護上的負擔，增加病人就醫的可近性。
3. 因應高齡化社會需求，提供醫療服務供給隨著老化社會醫療照護需求改變，慢性疾病與多重疾病病人對於更具可近性及持續性的醫療照護服務需求將再增加。配合分級醫療政策，均衡城鄉發展，避免民眾跨區就醫，轉診至外縣市醫學中心，除避免浪費醫療資源之外，亦免除縣民舟車勞頓之苦。

三、苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建計畫

(一)計畫目的：

1. 協助弱勢醫療，提升苗栗縣與周邊地區民眾就醫可近性、持續性、方便性、公平性的醫療照護服務。
2. 提升急重癌醫療設備，建構更完整緊急醫療照護網絡，成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院。
3. 增加急重癌症治療服務量能，成為區域級急重症醫院。

(二)計畫內容（含目標能量）：

1. 擴充前後配置對照表

建築物名稱	樓層別	現有用途	擴充後用途
急診大樓	1	急診室(15床)、放射科、健檢暨社區健康中心	社區健檢中心
	2	血液透析室(30床)、呼吸照護病床(29床)、第二加護病房(6床)、急性燒傷病床(4床)	圖書室、精神科日照、呼吸照護病床(29床)、第二加護病房(6床)、急性燒傷病床(4床)
	3	急性精神病房(40床)	急性精神病房(40床)
	4	急性精神病房(40床)	急性精神病房(40床)

建築物名稱	樓層別	現有用途	擴充後用途
醫療大樓	地下室	防空避難空間兼停車場	防空避難空間兼停車場
	1	醫療門診區、醫行室、社工室、藥局	醫療門診區、醫行室、社工室、藥局
	2	開刀房、恢復室(4床)、第一加護病房(12床)、心導管室、婦幼中心(8床)、嬰兒室(4床)、生理檢查室	第一加護病房(12床)、心導管室、婦幼中心(8床)、嬰兒室(4床)、生理檢查室
	3	急性一般病房(69床)	急性一般病房(69床)
	4	急性一般病房(66床)、安寧病床(4床)	急性一般病房(66床)、安寧病床(4床)
	5	急性一般病房(67床)及負壓隔離病房(5床)	急性一般病房(67床)及負壓隔離病房(5床)
	屋突	樓梯間	樓梯間
苗園	1	急性一般病房(20床)	急性一般病房(20床)
	2	高級健檢中心、圖書室	高級健檢中心、醫學美容中心
放射腫瘤治療中心擴建工程	B2	醫師宿舍、藥品倉庫、單身宿舍、宿舍、地面停車場	放射腫瘤治療中心、防空避難室兼停車空間、地面停車場、中央控制室

2. 目標能量：

依循醫院宗旨（關懷、誠信、當責、創新）、願景（成為苗栗縣民最信賴的健康照護醫院）、目標（提升急重癌服務量能、建構社區醫療網絡、健全醫療長照服務模式），訂定階段性整體發展計畫。

(三)計畫期間：自 111 年 1 月起至 113 年 4 月止，共計 2 年 4 月。

(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
111	59,124	營運資金	59,124		
112	215,464	營運資金	215,464		
113	14,142	營運資金	14,142		
合計	288,730		288,730		

(五)效益分析：

1. 推動醫事人員緊急醫療核心能力培育計畫，配合「醫學中心支援

離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」之優質醫師人力，積極提升急、重及癌症服務質量，發展全方位精準癌症診療品質及照護能力。並配合政府防疫政策，強化應變醫院之角色定位。

2. 全面提升急重癌症服務量能與留治率，強化照護品質，配合公共政策，落實安寧療護，提供苗栗縣民完善之急、重、癌症醫療照護網。
3. 配合雁行計畫、雙向轉診，鏈結社區醫療網絡，落實分級醫療提供民眾優質之全面醫療服務。
4. 整合縣內醫療資源、推動區域聯防，搭配「醫學中心支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」，發展策略聯盟，提升民眾對在地醫療之信心，落實苗栗縣醫療在地化，致力成為苗栗縣醫療院所急重症之後送機構，並逐年降低急診轉出率，減少病患跨區就醫致舟車勞頓之苦。

四、屏東醫院新醫療綜合大樓興建計畫

(一)計畫目的：

醫院現有精神科病房已達使用年限，建築物老舊，維修成本高，空間亦不足，病房不符合設置標準，致使病床無法全數開設，為因應精神科病人就醫需求，並擴建新醫療綜合大樓提供精神科病人更優質之住院服務品質及醫療服務。

(二)計畫內容（含目標能量）：

1. 基地面積：本案基地面積約 25,188 平方公尺。
2. 建築面積：本案預定建築面積 1,765 平方公尺。
3. 總樓地板面積：總樓地板面積 12,270 平方公尺(不含宿舍及停車場為 10,494 平方公尺)。
4. 樓層數：地上 7 層，地下 1 層

(三)計畫期間：111年1月起至115年12月止，共計5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
111	38,879	營運資金	38,879		
112	200,427	營運資金	200,427		
113	189,000	營運資金	189,000		
114	201,829	營運資金	201,829		
115	29,865	營運資金	29,865		
合計	660,000		660,000		

(五)效益分析：

- 1.軟體提升方面：透過興建新醫療綜合大樓，提供民眾更完整且周延的優質醫療服務和照護品質，增加在地鄉親對醫院之信心。
- 2.硬體改善方面：改善現有精神科空間結構與病床不足之缺失，提供安全與優質照護服務，符合設置標準與評鑑，提升照護品質；增加停車空間，解決民眾來院就醫停車之不便。
- 3.實現醫院宗旨、落實醫院服務目標：提供優質就醫環境、增加社會產能與經濟效益，並配合政府公衛政策，關懷弱勢族群、推動社區衛生教育等。

五、恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫

(一)計畫目的：

- 1.恆春旅遊醫院自96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，內容如下：

1. 基地面積：本案基地面積約 1,028.16 平方公尺。
2. 建築面積：本案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 112 年 9 月止，共計 5 年 9 月。

(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	143,560	國庫撥款	143,560		
110	-	-	-		
111	74,915	國庫撥款	74,915		
112	196,589	國庫撥款	196,589		
合計	550,064	國庫撥款	550,064		

(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，並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 80 位院民，平均年齡將高達 79.4 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「漢生醫療園區」。計畫預定於 8 年內執行完畢（民國 106 年至 113 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. 樂生活聚落（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、平和舍、竹雅舍、貞德舍、喜一舍共 7 棟建物以原貌重組方式復原；笹川紀念館依歷史意象與需求重建，納骨塔則於適當地點重建。

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。

(三)計畫期間：自 106 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 8 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	-	-	-		
110	-	-	-		
111	-	-	-		
112	380,538	國庫撥款	380,538		
113	331,091	國庫撥款	288,091		
		營運資金	43,000		
合計	1,073,334	國庫撥款	1,030,334		
		營運資金	43,000		

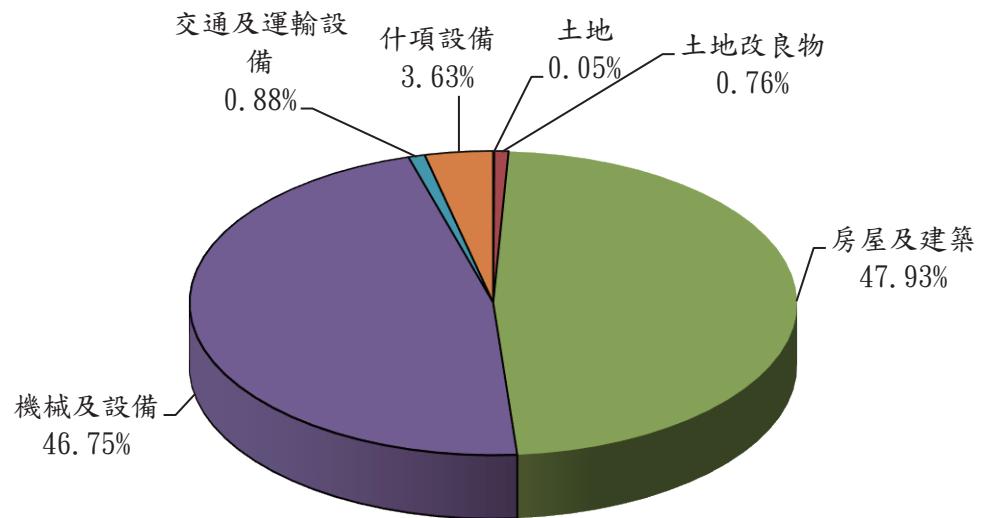
(五)效益分析：

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「漢生醫療園區」，其內容包含樂生廣場、樂生活聚落、漢生病醫療史料館。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。

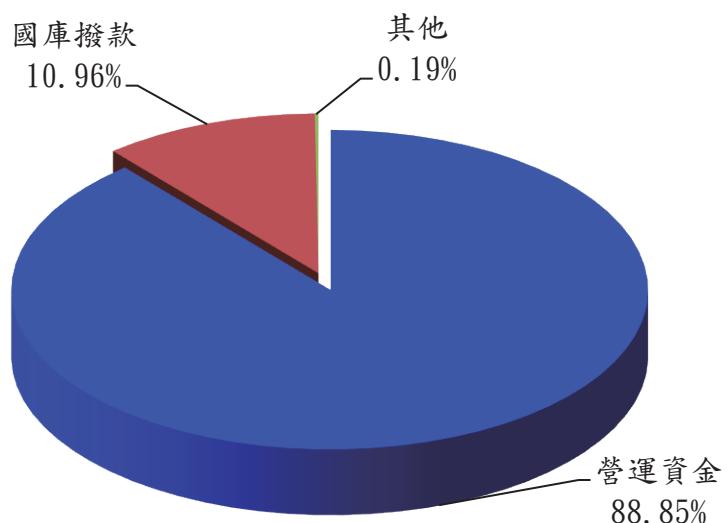
- 1.完成 59 棟房舍分期修繕維護及活化再利用，達成歷史建築與文化景觀保存之實質意義。
- 2.設立臺灣漢生醫療史料館，讓漢生病公共衛生與醫療史料得以保存並具教育意義。
- 3.成立樂生廣場，兼具歷史保存與教育意義。

附件三

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源
建設改良擴充



資金來源

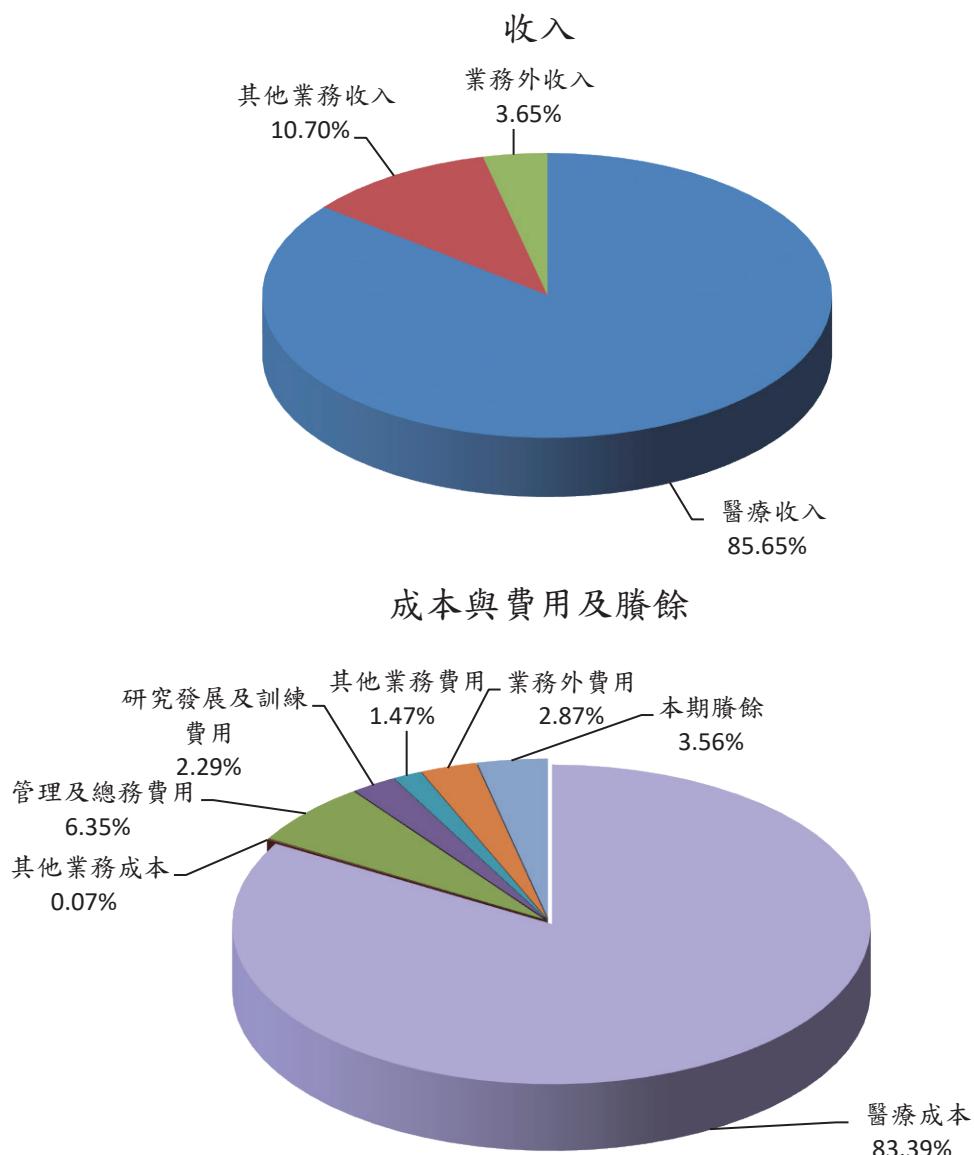


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	1,475	營運資金	2,407,963
土地改良物	20,550	國庫撥款	297,051
房屋及建築	1,298,785	其他	5,000
機械及設備	1,266,983		
交通及運輸設備	23,818		
什項設備	98,403		
租賃權益改良	-		
合計	2,710,014	合計	2,710,014

附件四

112年度收入、成本與費用及賸餘

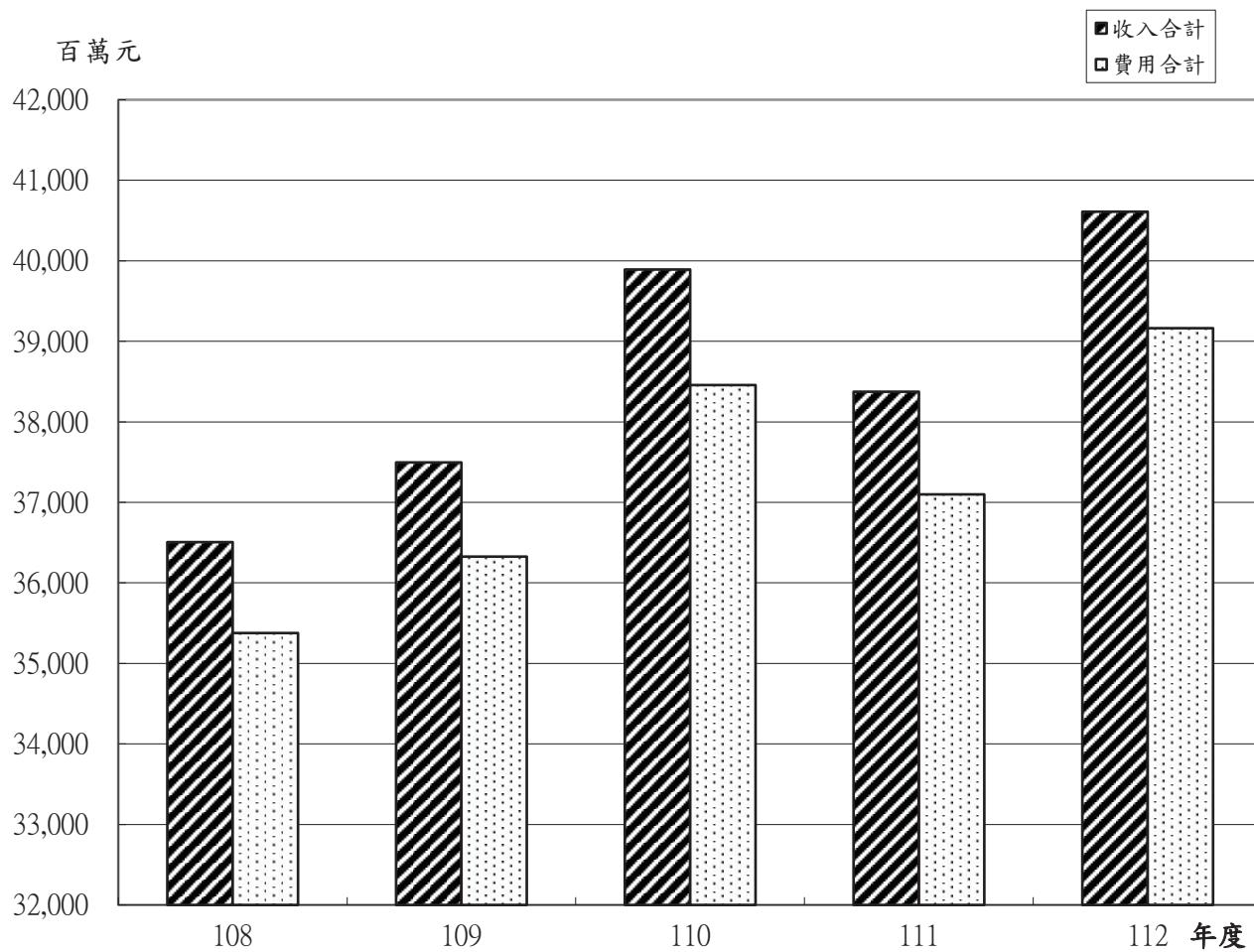


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	39,129,416	業務成本與費用	37,999,174
醫療收入	34,781,925	醫療成本	33,866,260
其他業務收入	4,347,491	其他業務成本	27,221
業務外收入	1,480,818	管理及總務費用	2,580,260
		研究發展及訓練費用	929,678
		其他業務費用	595,755
		業務外費用	1,163,789
		本期賸餘	1,447,271
收入總額	40,610,234	成本、費用及賸餘總額	40,610,234

附件五

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

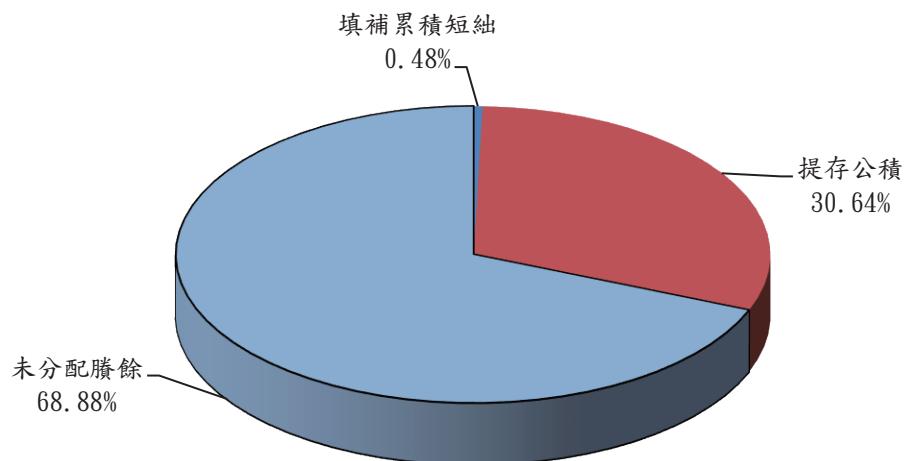
項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	34,946,098	35,820,007	37,575,305	37,079,284	39,129,416
業務外收入	1,559,684	1,675,821	2,316,633	1,294,600	1,480,818
收入合計	36,505,782	37,495,828	39,891,938	38,373,884	40,610,234
費用					
業務成本與費用	34,103,162	34,932,853	36,570,473	36,077,863	37,999,174
業務外費用	1,273,558	1,393,522	1,886,227	1,021,527	1,163,789
費用合計	35,376,720	36,326,375	38,456,700	37,099,390	39,162,963
本期賸餘	1,129,062	1,169,453	1,435,238	1,274,494	1,447,271

註：108至110年度決算數為審定決算數；111至112年度預算數為法定預算數。

附件六

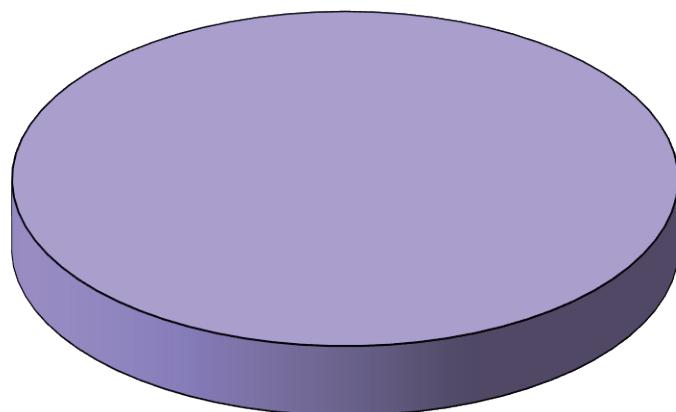
112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

留存非營業基金
100.00%

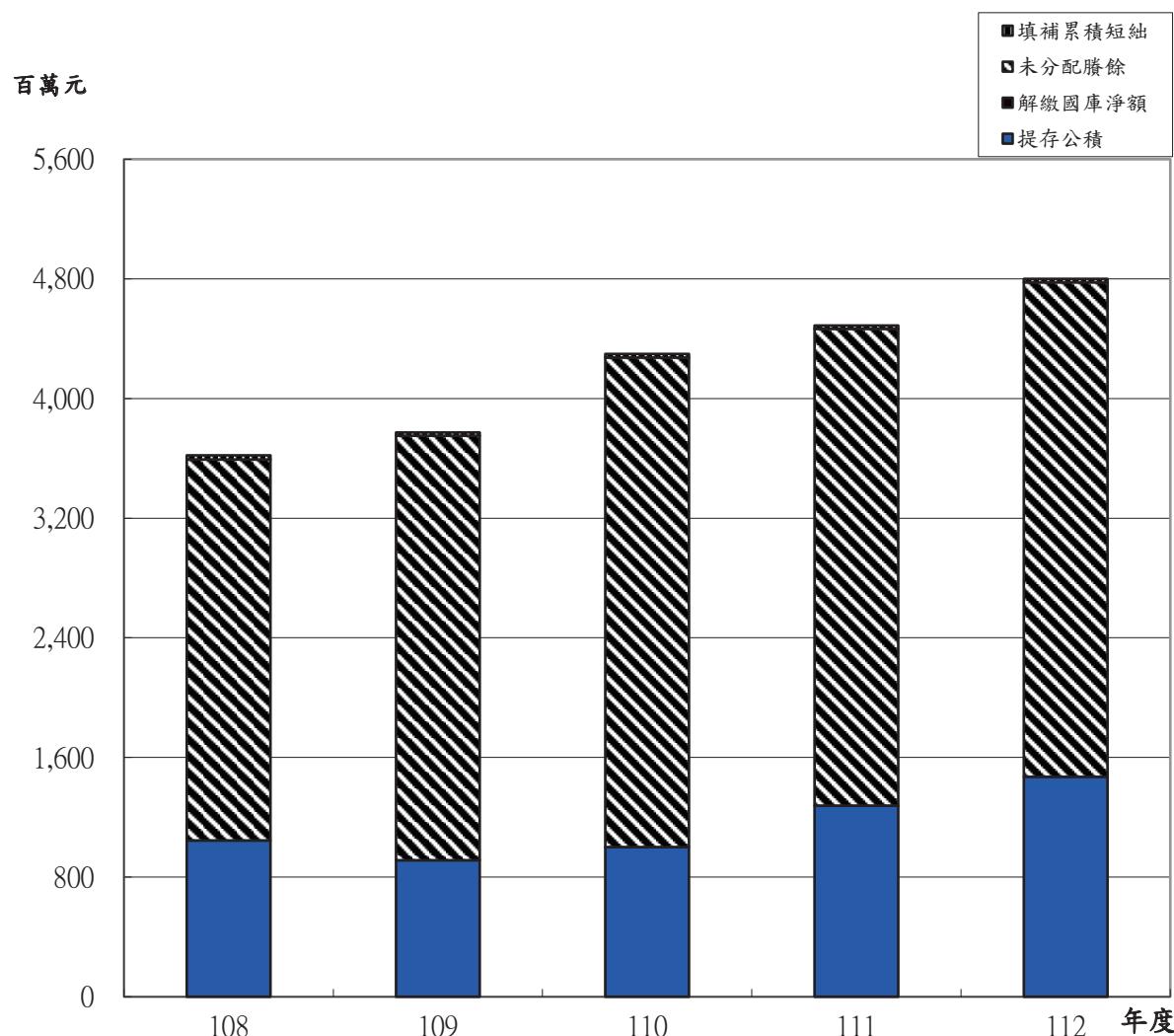


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短绌	22,928	中央政府所得	-
提存公積	1,470,603	留存非營業基金	4,799,597
解繳國庫淨額	-		
未分配賸餘	3,306,066		
合計	4,799,597	合計	4,799,597

附件七

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	28,386	22,102	24,479	22,425	22,928
提存公積	1,044,731	913,469	1,001,048	1,277,920	1,470,603
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,547,060	2,837,742	3,272,644	3,187,589	3,306,066
合計	3,620,177	3,773,313	4,298,171	4,487,934	4,799,597

預 算 主 要 表

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計表
中華民國112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	%
37,575,305	100.00	業務收入	39,129,416	100.00	37,079,284	100.00	2,050,132	5.53
33,627,999	89.49	醫療收入	34,781,925	88.89	33,026,625	89.07	1,755,300	5.31
17,689,931	47.08	門診醫療收入	18,764,039	47.95	17,986,754	48.51	777,285	4.32
16,623,866	44.24	住院醫療收入	17,657,495	45.13	16,953,975	45.72	703,520	4.15
3,200,436	8.52	其他醫療收入	3,374,482	8.62	3,042,092	8.20	332,390	10.93
-3,613,524	-9.62	醫療折讓	-4,728,081	-12.08	-4,683,120	-12.63	-44,961	0.96
-272,710	-0.73	醫療優待免費	-286,010	-0.73	-273,076	-0.74	-12,934	4.74
3,947,306	10.51	其他業務收入	4,347,491	11.11	4,052,659	10.93	294,832	7.28
3,652,626	9.72	其他補助收入	4,033,368	10.31	3,733,737	10.07	299,631	8.02
294,680	0.78	雜項業務收入	314,123	0.80	318,922	0.86	-4,799	-1.50
36,570,473	97.33	業務成本與費用	37,999,174	97.11	36,077,863	97.30	1,921,311	5.33
33,046,307	87.95	醫療成本	33,866,260	86.55	32,322,739	87.17	1,543,521	4.78
16,044,509	42.70	門診醫療成本	16,413,333	41.95	15,809,174	42.64	604,159	3.82
14,337,335	38.16	住院醫療成本	14,619,026	37.36	13,833,356	37.31	785,670	5.68
2,664,463	7.09	其他醫療成本	2,833,901	7.24	2,680,209	7.23	153,692	5.73
25,690	0.07	其他業務成本	27,221	0.07	25,554	0.07	1,667	6.52
25,690	0.07	雜項業務成本	27,221	0.07	25,554	0.07	1,667	6.52
2,350,967	6.26	管理及總務費用	2,580,260	6.59	2,429,362	6.55	150,898	6.21
2,350,967	6.26	管理費用及總務費用	2,580,260	6.59	2,429,362	6.55	150,898	6.21
719,035	1.91	研究發展及訓練費用	929,678	2.38	868,458	2.34	61,220	7.05
338,526	0.90	研究發展費用	397,282	1.02	387,177	1.04	10,105	2.61
380,509	1.01	訓練費用	532,396	1.36	481,281	1.30	51,115	10.62
428,474	1.14	其他業務費用	595,755	1.52	431,750	1.16	164,005	37.99
428,474	1.14	雜項業務費用	595,755	1.52	431,750	1.16	164,005	37.99

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘紳預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,004,832	2.67	業務賸餘(短紳)	1,130,242	2.89	1,001,421	2.70	128,821	12.86
2,316,633	6.17	業務外收入	1,480,818	3.78	1,294,600	3.49	186,218	14.38
53,288	0.14	財務收入	56,707	0.14	58,049	0.16	-1,342	-2.31
53,288	0.14	利息收入	56,707	0.14	58,049	0.16	-1,342	-2.31
2,263,345	6.02	其他業務外收入	1,424,111	3.64	1,236,551	3.33	187,560	15.17
30,299	0.08	租賃收入	29,799	0.08	33,879	0.09	-4,080	-12.04
116,525	0.31	資產使用及權利金收入	129,225	0.33	129,630	0.35	-405	-0.31
7,529	0.02	違規罰款收入	6,603	0.02	5,460	0.01	1,143	20.93
111,798	0.30	受贈收入	69,420	0.18	59,003	0.16	10,417	17.66
40,437	0.11	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
3,085	0.01	收回呆帳	1,469	-	1,695	-	-226	-13.33
1,953,672	5.20	雜項收入	1,187,595	3.04	1,006,884	2.72	180,711	17.95
1,886,227	5.02	業務外費用	1,163,789	2.97	1,021,527	2.75	142,262	13.93
1,886,227	5.02	其他業務外費用	1,163,789	2.97	1,021,527	2.75	142,262	13.93
21,510	0.06	財產交易短紳	-	-	-	-	-	-
1,864,717	4.96	雜項費用	1,163,789	2.97	1,021,527	2.75	142,262	13.93
430,406	1.15	業務外賸餘(短紳)	317,029	0.81	273,073	0.74	43,956	16.10
1,435,238	3.82	本期賸餘(短紳)	1,447,271	3.70	1,274,494	3.44	172,777	13.56

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘額預計表說明
中華民國112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、本期其他綜合餘額之說明：

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 餘額	-	-
-	現金流量避險中屬有效避 險部分之避險餘額	-	-
-	未實現重估價值	-	-
-	採權益法認列之其他綜合 餘額份額	-	-
-	其他綜合餘額合計	-	-

衛生福利部
醫療藥品基金
餘绌撥補預計表
中華民國112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	%	
4,488,430	100.00	賸餘之部	4,799,597	100.00	
1,332,952	29.70	本期賸餘	1,494,346	31.13	
3,155,478	70.30	前期未分配賸餘	3,305,251	68.87	
1,300,345	28.97	分配之部	1,493,531	31.12	
22,425	0.50	填補累積短绌	22,928	0.48	
1,277,920	28.47	提存公積	1,470,603	30.64	提存公積 1,470,603千元， 係作為固定資產 建設改良擴充之 財源。
3,188,085	71.03	未分配賸餘	3,306,066	68.88	
58,458	100.00	短绌之部	47,075	100.00	
58,458	100.00	本期短绌	47,075	100.00	
58,458	100.00	填補之部	47,075	100.00	
22,425	38.36	撥用 賴餘	22,928	48.71	
36,033	61.64	撥用 公積	24,147	51.29	
-	-	待填補之短绌	-	-	

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量	3,011,886	
本期賸餘(短絀)	1,447,271	
利息股利之調整	-56,707	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,390,564	
調整項目	1,564,553	1. 提存呆帳、醫療折讓及評價短 絀4,790,407千元：係本年度 醫療折讓增加數4,728,081千 元、增加應收醫療帳款呆帳數 62,326千元。 2. 折舊1,668,203千元：係固定 資產折舊1,339,235千元及代 管資產折舊328,968千元。 3. 攤銷284,686千元：攤銷電腦 軟體費用90,109千元、其他無 形資產43千元及遞延費用攤銷 194,534千元。 4. 其他減少22,752千元，係遞延 收入按折舊提列數相對轉列「 受贈收入」。 5. 流動資產淨減(淨增)：淨增數 4,663,071千元。 6. 流動負債淨增(淨減)：淨減數 492,920千元。 7. 以上1—6項合計1,564,553千 元。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,955,117	
收取利息	56,769	
業務活動之淨現金流入(流出)	3,011,886	
投資活動之現金流量	-3,490,554	
減少無形資產及其他資產	4,208	減少其他資產4,208千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,710,014	增加不動產、廠房及設備 2,710,014千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
增加無形資產及其他資產	-784,748	增加無形資產115,781千元及其他資產668,967千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,490,554	
籌資活動之現金流量	382,708	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,797	增加其他負債1,797千元。
增加基金、公積及填補短絀	570,527	增加基金:565,527千元及公積5,000千元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-189,616	減少其他負債189,616千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)	382,708	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-95,960	
期初現金及約當現金	23,613,739	
期末現金及約當現金	23,517,779	

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112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11,064千元，係提撥約聘、
僱人員離職儲金準備金。
- 2.淨減其他資產(代管資產)暨其他負債(應付代管資產)1,129千元，係臺東醫院報廢免提列折舊
之代管資產。
- 3.增加受贈公積328,968千元，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310,759千元，係南投醫院撥還國家發展委員會無償撥用「土地」、「房屋及建築」
477千元、新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心完工移撥臺南市政府300,000千元及樂生療
養院固定資產緩提折舊報廢折減基金10,282千元。
- 5.減少公積24,147千元，係金門醫院以公積填補短絀。
- 6.累積賸餘提存特別公積1,470,603千元。

本頁空白

預 算 明 細 表

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療收入明細表
 中華民國112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				34,781,925	
門診醫療收入	人次	8,027,406	2,337.50	18,764,039	
住院醫療收入	人日	3,231,633	5,463.95	17,657,495	
其他醫療收入				3,374,482	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				-4,728,081	
醫療優待免費				-286,010	

衛生福利部
醫療藥品基金
其他業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	4,347,491	
其他補助收入	4,033,368	<p>一、係自本部單位預算編列之補助費項下撥入3,679,675千元，包括：</p> <p>(一)補助胸腔病院辦理結核及胸腔病防治等經費444千元，及補助樂生療養院辦理漢生病巡迴檢診、防治管理經費444千元。</p> <p>(二)補助所屬醫院營運所需人事費2,475,887千元。</p> <p>(三)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885,602千元，及挹注退撫基金292,379千元。</p> <p>(四)補助所屬澎湖、金門醫院營運維持費13,319千元。</p> <p>(五)補助樂生療養院辦理園區整體發展計畫11,600千元。</p> <p>二、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666千元。</p> <p>三、教學補助收入28,095千元。</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77,864千元。</p> <p>五、長照服務發展基金獎助玉里醫院及草屯療養院辦理「衛生福利部所屬醫療機構精神疾病公費養護床提升長期照顧服務品質計畫」247,068千元。</p>
雜項業務收入	314,123	<p>一、公費床病患養護經費，漢生病按每人每月19,250元，精神病每人每月14,530元及烏腳病公費床每人每月12,700元，計246,895千元。包括：</p> <p>(一)樂生療養院漢生病公費養護床病患照護費計17,483千元。</p> <p>(二)玉里醫院精神科公費養護床病患照護費計193,160千元。</p> <p>(三)草屯療養院精神科公費養護床病患照護費計35,795千元。</p> <p>(四)新營醫院北門分院烏腳病公費床病患照護費計457千元。</p> <p>二、支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入67,228千元。</p>

衛生福利部
醫療藥品基金
業務外收入明細表
 中華民國112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	1,480,818	
財務收入	56,707	
利息收入	56,707	銀行存款利息收入。
其他業務外收入	1,424,111	
租賃收入	29,799	
資產使用及權利金收入	129,225	停車場收入等。
違規罰款收入	6,603	
受贈收入	69,420	外界捐贈收入及私人捐贈資產提列折舊相對減少遞延收入數。
收回呆帳	1,469	
雜項收入	1,187,595	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112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
醫療成本				33,866,260			32,322,739			33,046,307
門診醫療成本	人次	8,027,406	2,044.66	16,413,333	7,854,886	2,012.65	15,809,174	7,251,162	2,212.68	16,044,509
用人費用				4,589,234			4,360,563			4,315,942
正式員額薪資				1,084,675			1,124,229			959,613
聘僱及兼職人員薪資				28,040			28,461			24,844
超時工作報酬				64,379			64,057			57,276
津貼				2,579			2,488			2,428
獎金				3,079,978			2,873,243			2,961,810
退休及卹償金				132,371			112,801			110,674
福利費				196,927			155,003			199,033
提繳費				285			281			264
服務費用				4,512,230			4,296,423			4,354,568
水電費				176,838			178,741			153,742
郵電費				23,830			22,529			23,216
旅運費				7,141			7,313			5,234
印刷裝訂及公告費				17,735			16,805			19,722
修理保養及保固費				346,182			296,886			351,238
保險費				2,749			2,430			2,254
一般服務費				1,187,874			1,199,238			1,188,665
專業服務費				2,747,625			2,570,316			2,608,893
推展費				2,256			2,165			1,604
材料及用品費				6,076,513			5,927,030			6,229,168
使用材料費				50,813			54,630			35,591
用品消耗				41,933			40,334			54,987
商品及醫療用品				5,983,767			5,832,066			6,138,590
租金與利息				385,868			387,553			372,747
地租及水租				88			72			72
房租				4,181			7,408			3,367
機器租金				366,635			363,940			356,816
交通及運輸設備租金				12,701			14,000			10,607
什項設備租金				2,263			2,133			1,884
折舊、折耗及攤銷				797,630			787,329			724,677

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
不動產、廠房及設備				572,925			574,823			504,683
折舊										
其他折舊性資產折舊				118,546			111,674			114,416
攤銷				106,159			100,832			105,578
稅捐與規費(強制費)				14,163			12,495			14,294
消費與行為稅				12,269			10,730			13,062
規費				1,894			1,765			1,233
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				19,106			19,201			19,067
會費				18,756			18,753			19,044
捐助、補助與獎助				300			-			-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				50			448			23
短绌、賠償與保險給付				16,337			16,454			12,421
各項短绌				16,337			16,454			12,413
賠償給付				-			-			8
其他				2,252			2,126			1,625
其他費用				2,252			2,126			1,625
小計	人次	8,027,406	2,044.66	16,413,333	7,854,886	2,012.65	15,809,174	7,251,162	2,212.68	16,044,509
住院醫療成本	人日	3,231,633	4,523.73	14,619,026	3,203,967	4,317.57	13,833,356	2,953,946	4,853.62	14,337,335
用人費用				5,053,033			4,751,171			4,656,789
正式員額薪資				1,339,884			1,350,838			1,190,260
聘僱及兼職人員薪資				24,335			25,410			19,570
超時工作報酬				138,908			134,629			110,357
津貼				12,395			12,449			11,813
獎金				3,173,356			2,904,406			2,978,782
退休及卹償金				141,401			132,865			131,313
福利費				222,485			190,313			214,384
提繳費				269			261			310
服務費用				5,131,076			4,735,551			5,013,001
水電費				241,500			236,393			205,944

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
郵電費				23,296			21,632			20,178
旅運費				2,613			2,340			1,512
印刷裝訂及公告費				9,155			9,977			8,767
修理保養及保固費				347,369			286,486			304,302
保險費				1,229			1,086			754
一般服務費				1,245,744			1,167,359			1,229,582
專業服務費				3,259,133			3,009,109			3,241,175
推展費				1,037			1,169			788
材料及用品費				3,307,260			3,170,604			3,622,708
使用材料費				39,755			38,510			38,432
用品消耗				78,907			79,243			89,009
商品及醫療用品				3,188,598			3,052,851			3,495,267
租金與利息				181,160			203,928			164,390
地租及水租				2,199			994			-
房租				795			600			385
機器租金				168,674			194,193			154,818
交通及運輸設備租金				8,318			7,125			7,973
什項設備租金				1,174			1,016			1,214
折舊、折耗及攤銷				879,817			905,365			814,045
不動產、廠房及設備				600,765			635,805			533,458
折舊										
其他折舊性資產折舊				148,643			145,703			146,497
攤銷				130,409			123,857			134,091
稅捐與規費(強制費)				11,903			12,372			12,018
消費與行為稅				10,802			11,244			11,344
規費				1,101			1,128			675
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				16,475			15,740			12,192
會費				14,905			14,464			12,181
捐助、補助與獎助				1,500			1,200			-
補貼(償)、獎勵、慰				70			76			11

衛生福利部
醫療藥品基金
醫療成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
問與救助(濟)										
短紓、賠償與保險給付				35,715			36,160			40,808
各項短紓				35,715			36,160			40,808
其他				2,587			2,465			1,384
其他費用				2,587			2,465			1,384
小計	人日	3,231,633	4,523.73	14,619,026	3,203,967	4,317.57	13,833,356	2,953,946	4,853.62	14,337,335
其他醫療成本				2,833,901			2,680,209			2,664,463
用人費用				850,882			806,811			780,436
正式員額薪資				210,812			202,077			180,262
聘僱及兼職人員薪資				4,533			3,501			3,918
超時工作報酬				16,631			15,383			11,784
津貼				1,762			1,622			1,449
獎金				563,395			531,636			535,640
退休及卹償金				20,930			19,564			18,694
福利費				32,791			33,000			28,661
提繳費				28			28			28
服務費用				1,354,533			1,265,728			1,266,433
水電費				57,276			54,542			47,793
郵電費				5,475			5,109			4,587
旅運費				1,313			1,240			1,561
印刷裝訂及公告費				2,974			3,058			2,591
修理保養及保固費				59,530			62,366			42,961
保險費				1,341			1,342			1,229
一般服務費				829,644			787,095			813,571
專業服務費				395,911			349,913			351,585
推展費				1,069			1,063			556
材料及用品費				315,620			287,063			322,814
使用材料費				12,703			13,173			9,133
用品消耗				193,146			182,782			183,835
商品及醫療用品				109,771			91,108			129,845
租金與利息				130,002			120,244			126,972
地租及水租				1,669			1,537			186

衛生福利部
 醫療藥品基金
醫療成本明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額	數量	平均單位 成本 (元)	金額
房租				16,195			10,914			6,461
機器租金				108,048			102,448			116,300
交通及運輸設備租金				2,909			4,074			3,043
什項設備租金				1,181			1,271			982
折舊、折耗及攤銷				149,365			168,481			138,289
不動產、廠房及設備				108,325			121,506			96,705
折舊										
其他折舊性資產折舊				21,196			24,248			21,966
攤銷				19,844			22,727			19,618
稅捐與規費(強制費)				3,165			2,839			2,408
土地稅				289			292			283
房屋稅				33			23			32
消費與行為稅				2,529			2,263			1,918
規費				314			261			176
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				13,020			13,604			12,765
動費										
會費				3,402			3,513			3,147
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				9,618			10,091			9,618
短暫、賠償與保險給付				6,274			4,370			6,047
各項短暫				6,274			4,370			6,047
其他				11,040			11,069			8,299
其他費用				11,040			11,069			8,299
小計				2,833,901			2,680,209			2,664,463
總計				33,866,260			32,322,739			33,046,307

註：1. 前年度決算數中「廣告費」與「業務宣導費」及上年度預算數中「行銷推廣費」科目重分類至「推展費」。

2. 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112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
25,690	25,554	其他業務成本	27,221
25,690	25,554	雜項業務成本	27,221
14,329	17,485	用人費用	17,422
14,038	17,111	正式員額薪資	17,049
-	3	聘僱及兼職人員薪資	3
78	84	獎金	-
127	171	退休及卹償金	222
86	116	福利費	148
11,361	8,069	服務費用	9,799
1	24	旅運費	31
11,360	8,045	專業服務費	9,768

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112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
2,350,967	2,429,362	管理及總務費用	2,580,260
2,350,967	2,429,362	管理費用及總務費用	2,580,260
1,563,819	1,668,268	用人費用	1,724,989
279,887	308,452	正式員額薪資	328,852
10,378	10,464	聘僱及兼職人員薪資	10,362
15,340	16,354	超時工作報酬	16,571
1,175	1,558	津貼	1,551
78,259	82,054	獎金	84,824
1,123,722	1,183,695	退休及卹償金	1,218,575
54,874	65,496	福利費	64,053
185	195	提繳費	201
688,804	652,160	服務費用	748,831
18,870	23,456	水電費	22,064
14,812	15,735	郵電費	16,891
2,819	5,191	旅運費	5,169
3,348	3,596	印刷裝訂及公告費	3,730
21,162	22,541	修理保養及保固費	27,011
1,007	1,158	保險費	1,210
559,327	495,389	一般服務費	589,586
60,907	78,502	專業服務費	76,578
6,324	6,357	公關慰勞費	6,357
228	235	推展費	235
18,794	17,790	材料及用品費	16,917
4,640	4,633	使用材料費	5,045
14,154	13,157	用品消耗	11,872
11,393	13,001	租金與利息	13,121
463	506	地租及水租	499
748	1,008	房租	1,080
7,349	8,507	機器租金	8,700
777	770	交通及運輸設備租金	518
2,054	2,210	什項設備租金	2,324
64,333	73,011	折舊、折耗及攤銷	71,480
34,814	37,244	不動產、廠房及設備折舊	37,618
9,378	9,585	其他折舊性資產折舊	9,717
20,141	26,182	攤銷	24,145
3,189	4,854	稅捐與規費(強制費)	4,715
1,429	1,383	消費與行為稅	1,443

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112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
1,759	3,471	規費	3,272
83	52	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	52
1	2	會費	2
82	50	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	50
552	226	其他	155
552	226	其他費用	155

- 註：1. 前年度決算數中「廣告費」與「業務宣導費」及上年度預算數中「行銷推廣費」科目重分類至「推展費」。
2. 前年度決算數中公共關係費科目重分類至公關慰勞費。
3. 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112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
719,035	868,458	研究發展及訓練費用	929,678
338,526	387,177	研究發展費用	397,282
133,338	141,101	用人費用	144,390
109,156	110,848	正式員額薪資	115,131
958	934	超時工作報酬	1,164
103	137	津貼	137
14,901	18,810	獎金	18,948
3,607	4,636	退休及卹償金	4,134
4,613	5,736	福利費	4,876
146,176	178,345	服務費用	180,985
5,806	10,095	水電費	8,004
629	991	郵電費	825
156	2,018	旅運費	1,963
1,042	1,634	印刷裝訂及公告費	1,519
831	1,392	修理保養及保固費	1,545
22,040	24,850	一般服務費	24,991
115,672	137,365	專業服務費	142,138
33,958	38,813	材料及用品費	40,162
319	1,588	使用材料費	1,492
12,222	15,575	用品消耗	15,569
21,417	21,650	商品及醫療用品	23,101
8,334	11,907	租金與利息	12,502
8,251	11,777	機器租金	12,387
6	12	交通及運輸設備租金	12
77	118	什項設備租金	103
2,690	2,322	折舊、折耗及攤銷	3,163
1,459	827	不動產、廠房及設備折舊	1,692
168	-	其他折舊性資產折舊	-
1,063	1,495	攤銷	1,471
13,198	12,964	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	14,275
6,326	6,536	會費	6,398
-	-	捐助、補助與獎助	300
6,872	6,428	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	7,577
832	1,725	其他	1,805
832	1,725	其他費用	1,805
380,509	481,281	訓練費用	532,396
171,616	239,587	用人費用	268,117
105,540	141,194	正式員額薪資	145,065

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112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
3,903	9,568	聘僱及兼職人員薪資	9,908
844	1,047	超時工作報酬	1,059
778	1,913	津貼	1,918
51,701	74,578	獎金	99,732
4,230	5,596	退休及卹償金	5,198
4,621	5,691	福利費	5,237
160,927	192,559	服務費用	203,442
6,216	7,482	水電費	7,617
438	576	郵電費	601
2,649	10,564	旅運費	11,407
6,692	5,750	印刷裝訂及公告費	6,236
854	2,014	修理保養及保固費	1,853
22,376	22,428	一般服務費	22,667
121,700	143,745	專業服務費	153,061
23,511	20,161	材料及用品費	21,828
409	2,285	使用材料費	2,075
6,749	6,726	用品消耗	6,359
16,353	11,150	商品及醫療用品	13,394
6,112	8,548	租金與利息	8,227
-	14	房租	14
6,077	8,404	機器租金	8,108
35	130	什項設備租金	105
13,675	10,638	折舊、折耗及攤銷	11,892
13,597	10,565	不動產、廠房及設備折舊	11,819
78	73	攤銷	73
5	10	稅捐與規費(強制費)	10
5	10	規費	10
4,473	7,879	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	16,855
262	251	會費	287
-	-	捐助、補助與獎助	8,676
4,211	7,628	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	7,892
190	1,899	其他	2,025
190	1,899	其他費用	2,025

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112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
428,474	431,750	其他業務費用	595,755
428,474	431,750	雜項業務費用	595,755
35,866	42,140	用人費用	34,934
18,576	24,046	正式員額薪資	16,970
1,352	1,608	超時工作報酬	1,480
2,454	2,592	津貼	2,598
5,727	6,483	獎金	5,670
3,632	3,659	退休及卹償金	4,151
4,127	3,752	福利費	4,065
268,084	235,503	服務費用	414,058
7,996	10,319	水電費	14,184
569	563	郵電費	625
152	323	旅運費	325
227	179	印刷裝訂及公告費	176
6,852	7,507	修理保養及保固費	86,357
35	80	保險費	80
171,021	148,831	一般服務費	213,600
81,232	67,681	專業服務費	98,691
-	20	推展費	20
7,546	10,134	材料及用品費	30,692
1,652	2,216	使用材料費	7,367
5,893	7,918	用品消耗	23,325
31	40	租金與利息	3,540
-	-	房租	3,500
31	40	機器租金	40
34,273	35,314	折舊、折耗及攤銷	35,018
4,294	4,624	不動產、廠房及設備折舊	4,343
29,295	29,355	其他折舊性資產折舊	29,357
684	1,335	攤銷	1,318
264	171	稅捐與規費(強制費)	252
8	8	消費與行為稅	10
256	163	規費	242
72,752	97,190	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	62,132
57	64	會費	64
72,695	97,126	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	62,068
-	-	短絀、賠償與保險給付	4,000
-	-	各項短絀	4,000
9,658	11,258	其他	11,129
9,658	11,258	其他費用	11,129

註：1. 前年度決算數中「廣告費」與「業務宣導費」及上年度預算數中「行銷推廣費」科目重分類至「推展費」。

2. 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112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
1,886,227	1,021,527	其他業務外費用	1,163,789
21,510	-	財產交易短絀	-
21,510	-	短絀、賠償與保險給付	-
21,510	-	各項短絀	-
1,864,717	1,021,527	雜項費用	1,163,789
39,889	38,059	服務費用	43,279
20,248	21,247	水電費	21,139
196	245	郵電費	207
9,267	10,421	修理保養及保固費	10,627
4,407	4,207	一般服務費	5,310
5,770	1,939	專業服務費	5,996
10,292	8,956	材料及用品費	7,493
440	776	使用材料費	832
9,852	8,180	用品消耗	6,661
1,049	1,112	租金與利息	1,560
363	372	房租	820
686	740	機器租金	740
3,999	4,541	折舊、折耗及攤銷	4,524
1,573	1,765	不動產、廠房及設備折舊	1,748
1,509	1,509	其他折舊性資產折舊	1,509
917	1,267	攤銷	1,267
3,263	4,359	稅捐與規費(強制費)	4,388
144	76	土地稅	76
224	1,108	房屋稅	1,109
2,740	3,175	消費與行為稅	3,203
154	-	規費	-
148,434	99,057	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	104,451
148,435	99,057	捐助、補助與獎助	104,451
4,197	125	短絀、賠償與保險給付	125
4,117	125	各項短絀	125
80	-	賠償給付	-
1,653,594	865,318	其他	997,969
1,653,594	865,318	其他費用	997,969

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112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	租賃權益 改良	合計
一般建築及設備計畫	1,475	20,550	1,298,785	1,266,983	23,818	98,403	-	2,710,014
分年性項目	-	20,550	1,164,047	-	-	-	-	1,184,597
臺北醫院	-	-	311,817	-	-	-	-	311,817
苗栗醫院	-	-	375,302	-	-	-	-	375,302
屏東醫院	-	-	200,427	-	-	-	-	200,427
恆春旅遊醫院	-	-	196,589	-	-	-	-	196,589
樂生療養院	-	20,550	79,912	-	-	-	-	100,462
一次性項目	1,475	-	134,738	1,266,983	23,818	98,403	-	1,525,417
基隆醫院	-	-	5,500	33,775	35	878	-	40,188
臺北醫院	-	-	3,000	124,417	128	2,046	-	129,591
桃園醫院	-	-	16,750	270,830	-	10,886	-	298,466
苗栗醫院	-	-	-	41,126	-	1,817	-	42,943
豐原醫院	-	-	-	223,524	91	513	-	224,128
臺中醫院	-	-	-	58,873	1,583	1,786	-	62,242
彰化醫院	-	-	-	53,461	391	22,614	-	76,466
南投醫院	1,475	-	-	40,697	11,260	5,600	-	59,032
嘉義醫院	-	-	19,000	21,522	-	1,245	-	41,767
朴子醫院	-	-	-	8,368	-	2,476	-	10,844
新營醫院	-	-	-	42,410	2,200	300	-	44,910
臺南醫院	-	-	30,000	98,513	902	2,562	-	131,977
旗山醫院	-	-	-	35,317	1,521	93	-	36,931
澎湖醫院	-	-	-	14,986	110	7,121	-	22,217

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112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	租賃權益 改良	合計
屏東醫院	-	-	-	27,388	-	200	-	27,588
恆春旅遊醫院	-	-	37,651	6,382	-	100	-	44,133
臺東醫院	-	-	-	14,153	-	864	-	15,017
花蓮醫院	-	-	-	7,862	-	2,263	-	10,125
玉里醫院	-	-	-	21,508	778	9,687	-	31,973
桃園療養院	-	-	-	7,503	270	8,407	-	16,180
八里療養院	-	-	-	3,158	50	6,788	-	9,996
草屯療養院	-	-	5,580	10,389	1,503	5,139	-	22,611
嘉南療養院	-	-	-	6,532	2,900	1,874	-	11,306
樂生療養院	-	-	-	27,789	-	-	-	27,789
胸腔病院	-	-	-	10,823	-	700	-	11,523
金門醫院	-	-	17,257	55,677	96	2,444	-	75,474
合 计	1,475	20,550	1,298,785	1,266,983	23,818	98,403	-	2,710,014

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外借資金			合計	
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款	小計	
					金額	%				
一般建築及設備計畫	2,407,963	-	297,051	5,000	2,710,014	100	-	-	-	2,710,014 100
分年性項目	887,546	-	297,051	-	1,184,597	100	-	-	-	1,184,597 100
臺北醫院	311,817	-	-	-	311,817	100	-	-	-	311,817 100
苗栗醫院	375,302	-	-	-	375,302	100	-	-	-	375,302 100
屏東醫院	200,427	-	-	-	200,427	100	-	-	-	200,427 100
恆春旅遊醫院	-	-	196,589	-	196,589	100	-	-	-	196,589 100
樂生療養院	-	-	100,462	-	100,462	100	-	-	-	100,462 100
一次性項目	1,520,417	-	-	5,000	1,525,417	100	-	-	-	1,525,417 100
基隆醫院	40,188	-	-	-	40,188	100	-	-	-	40,188 100
臺北醫院	129,591	-	-	-	129,591	100	-	-	-	129,591 100
桃園醫院	298,466	-	-	-	298,466	100	-	-	-	298,466 100
苗栗醫院	42,943	-	-	-	42,943	100	-	-	-	42,943 100
豐原醫院	224,128	-	-	-	224,128	100	-	-	-	224,128 100
臺中醫院	62,242	-	-	-	62,242	100	-	-	-	62,242 100
彰化醫院	76,466	-	-	-	76,466	100	-	-	-	76,466 100
南投醫院	59,032	-	-	-	59,032	100	-	-	-	59,032 100
嘉義醫院	41,767	-	-	-	41,767	100	-	-	-	41,767 100
朴子醫院	10,844	-	-	-	10,844	100	-	-	-	10,844 100

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外借資金			合計		
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	小計		國內 借款	國外 借款			
					金額	%		金額	%		
新營醫院	44,910	-	-	-	44,910	100	-	-	-	44,910	100
臺南醫院	131,977	-	-	-	131,977	100	-	-	-	131,977	100
旗山醫院	36,931	-	-	-	36,931	100	-	-	-	36,931	100
澎湖醫院	22,217	-	-	-	22,217	100	-	-	-	22,217	100
屏東醫院	27,588	-	-	-	27,588	100	-	-	-	27,588	100
恆春旅遊醫院	44,133	-	-	-	44,133	100	-	-	-	44,133	100
臺東醫院	15,017	-	-	-	15,017	100	-	-	-	15,017	100
花蓮醫院	10,125	-	-	-	10,125	100	-	-	-	10,125	100
玉里醫院	31,973	-	-	-	31,973	100	-	-	-	31,973	100
桃園療養院	16,180	-	-	-	16,180	100	-	-	-	16,180	100
八里療養院	9,996	-	-	-	9,996	100	-	-	-	9,996	100
草屯療養院	22,611	-	-	-	22,611	100	-	-	-	22,611	100
嘉南療養院	11,306	-	-	-	11,306	100	-	-	-	11,306	100
樂生療養院	27,789	-	-	-	27,789	100	-	-	-	27,789	100
胸腔病院	11,523	-	-	-	11,523	100	-	-	-	11,523	100
金門醫院	70,474	-	-	5,000	75,474	100	-	-	-	75,474	100
合 計	2,407,963	-	297,051	5,000	2,710,014	100	-	-	-	2,710,014	100

註：自有資金「其他」列5,000千元，係金門縣政府衛生局補助金門醫院辦理改善硬體設施。

衛生
醫療藥
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫 分年性項目	9,030,114 7,504,697	8,159,117 6,638,700	- -	865,997 865,997	5,000 -	- -
一次性項目	1,525,417	1,520,417	-	-	5,000	-
合 計	9,030,114	8,159,117	-	865,997	5,000	-

福利部
品基金
計畫預期進度明細表
112年度

單位：新臺幣千元

計畫 目標能量	進度起迄年月	資金 成本 率(%)	現 值 報 酬 率 (%)	收回 年限 (年)	預算數			
					本年度		截至本年 度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部計 畫%
1.臺北醫院急重症大樓擴建工程，投資總額4,126,868千元，截至111年度計編列359,336千元，本年度編列311,817千元。	108.02-116.01	-	-	-	2,710,014 1,184,597	30.01 15.78	3,666,164 2,140,747	40.60 28.53
2.苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，投資總額1,225,752千元，截至111年度計編列12,072千元，本年度編列159,838千元。	111.01-115.12							
3.苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建計畫，投資總額288,730千元，截至111年度計編列59,124千元，本年度編列215,464千元。	111.01-113.04							
4.臺南醫院多房間職務宿舍新建工程計畫，投資總額241,350千元，截至111年度計編列3,500千元，本年度未編列。	110.01-114.12							
5.旗山醫院單房間職務宿舍大樓擴建工程計畫，投資總額96,000千元，截至111年度計編列52,400千元，本年度未編列。	108.01-114.12							
6.屏東醫院新醫療綜合大樓興建計畫，投資總額660,000千元，截至111年度計編列38,879千元，本年度編列200,427千元。	111.01-115.12							
7.恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫，投資總額550,064千元，截至111年度計編列353,475千元，本年度編列196,589千元。	107.01-112.09							
8.樂生療養院樂生園區整體發展計畫，投資總額315,933千元，截至111年度計編列77,364千元，本年度編列100,462千元。	107.01-113.12							
	112.01-112.12	-	-	-	1,525,417 2,710,014	100.00 30.01	1,525,417 3,666,164	100.00 40.60

衛生福利部
 醫療藥品基金
資產折舊明細表
 中華民國112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	84,766	8,084,927	13,208,642	630,668	1,246,310	12,642	15,788,185	39,056,140
上年度預計增減資產原值	12,224	2,198,408	205,205	-7,227	51,443	99,885	-121,675	2,438,263
本年度預計增減資產原值	20,550	1,279,813	431,625	-5,001	49,783	-	-116,908	1,659,862
本年度(12月底)止資產總額	117,540	11,563,148	13,845,472	618,440	1,347,536	112,527	15,549,602	43,154,265
本年度應提折舊額	3,562	156,912	1,030,827	42,708	96,136	9,090	328,968	1,668,203
醫療成本	2,529	145,766	1,002,089	37,095	85,446	9,090	288,385	1,570,400
管理及總務費用	194	7,585	17,197	4,327	8,315	-	9,717	47,335
研究發展及訓練費用	-	2,088	9,954	160	1,309	-	-	13,511
其他業務費用	33	1,473	1,512	492	833	-	29,357	33,700
其他業務外費用	806	-	75	634	233	-	1,509	3,257

註：其他(代管資產)前年度決算資產原值不含土地1,744,656千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
資產報廢明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	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	931,769	921,487	10,282	-	-	10,282
房屋及建築	18,972	18,972	-	-	-	-
機械及設備	835,358	826,622	8,736	-	-	8,736
交通及運輸設備	28,819	28,747	72	-	-	72
什項設備	48,620	47,146	1,474	-	-	1,474
合 計	931,769	921,487	10,282	-	-	10,282

1. 報廢代管資產原值116,908千元，已提折舊115,779千元，淨額1,129千元係臺東醫院依行政院94年5月24日院授主會二字第0940003800號函配合政府政策免予提列折舊之資產原值。
2. 樂生療養院因照護癩病院民相關設備報廢損失10,282千元，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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 頓	說 明
期初基金數額	18,318,955	
加：		
國庫增撥數	565,527	1. 恒春旅遊醫院重建醫療大樓工程，計196,589千元。 2. 樂生療養院樂生園區整體發展計畫，計368,938千元(不動產、廠房及設備100,462千元、遞延資產268,476千元)。
減：		
其他	310,759	1. 南投醫院撥還國家發展委員會無償撥用土地、房屋及建築，計477千元(110年度列暫付及待結轉帳項)。 2. 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心完工移撥臺南市政府，計300,000千元。 3. 樂生療養院因照護癱病院民相關設備，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，計10,282千元。
期末基金數額	18,573,723	

預 算 參 考 表

**衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表**

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
71,054,495	資產	74,004,290	72,990,807	1,013,483
41,862,614	流動資產	42,161,633	42,384,991	-223,358
23,216,475	現金	23,517,779	23,613,739	-95,960
13,299,389	流動金融資產	13,299,389	13,299,389	-
4,387,027	應收款項	4,379,424	4,500,094	-120,670
617,805	存貨	624,628	626,653	-2,025
341,918	預付款項	340,413	345,116	-4,703
1,018,044	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,040,292	1,029,228	11,064
913,000	非流動金融資產	913,000	913,000	-
105,044	準備金	127,292	116,228	11,064
14,333,278	不動產、廠房及設備	17,495,164	16,134,667	1,360,497
3,856,132	土地	4,562,222	4,560,747	1,475
24,044	土地改良物	49,678	32,690	16,988
5,473,824	房屋及建築	8,646,933	7,505,060	1,141,873
3,242,693	機械及設備	3,574,694	3,347,274	227,420
192,369	交通及運輸設備	173,542	192,504	-18,962
334,323	什項設備	402,281	401,488	793
4,109	租賃權益改良	85,814	94,904	-9,090
1,205,784	購建中固定資產	-	-	-
212,982	無形資產	241,122	215,493	25,629
212,982	無形資產	241,122	215,493	25,629
13,627,577	其他資產	13,066,079	13,226,428	-160,349
1,526,633	遞延資產	1,822,483	1,477,472	345,011
12,099,139	什項資產	11,241,791	11,747,151	-505,360
1,805	待處理資產	1,805	1,805	-
71,054,495	資產總額	74,004,290	72,990,807	1,013,483

- 註：1. 「信託代理與保證資產」上年度預計數699,162千元，本年度699,162千元，係廠商履約及保固等有價證券。
2. 本基金彙總各分基金預算數，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來上年度預計數4,106,182千元、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635,012千元、本年度預計數635,012千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
25,578,547	負 債	24,141,653	25,164,177	-1,022,524
11,913,987	流動負債	11,219,010	11,711,930	-492,920
11,739,617	應付款項	11,044,917	11,537,622	-492,705
174,370	預收款項	174,093	174,308	-215
13,664,560	其他負債	12,922,643	13,452,247	-529,604
124,644	遞延負債	89,675	112,427	-22,752
13,539,916	什項負債	12,832,968	13,339,820	-506,852
45,475,948	淨 值	49,862,637	47,826,630	2,036,007
17,569,841	基金	18,573,723	18,318,955	254,768
17,569,841	基金	18,573,723	18,318,955	254,768
21,346,403	公積	24,695,788	22,915,364	1,780,424
12,142,467	資本公積	12,743,329	12,433,508	309,821
9,203,936	特別公積	11,952,459	10,481,856	1,470,603
3,272,644	累積餘紳	3,306,066	3,305,251	815
3,272,644	累積賸餘	3,306,066	3,305,251	815
3,287,060	淨值其他項目	3,287,060	3,287,060	-
3,287,060	累積其他綜合餘紳	3,287,060	3,287,060	-
71,054,495	負債及淨值總額	74,004,290	72,990,807	1,013,483

註：「信託代理與保證負債」上年度預計數699,162千元，本年度699,162千元，係廠商履約及保固等有價證券。

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	8,027,406	2,044.66	16,413,333	
住院病患醫療	人日	3,231,633	4,523.73	14,619,026	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	7,854,886	2,012.65	15,809,174	
住院病患醫療	人日	3,203,967	4,317.57	13,833,356	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	7,251,162	2,212.68	16,044,509	
住院病患醫療	人日	2,953,946	4,853.62	14,337,335	
109年度決算數					
門診病患醫療	人次	7,293,299	2,113.21	15,412,262	
住院病患醫療	人日	3,099,896	4,386.15	13,596,624	
108年度決算數					
門診病患醫療	人次	7,820,673	1,948.28	15,236,896	
住院病患醫療	人日	3,131,746	4,163.08	13,037,717	

衛生
醫療藥
員工人數
中華民國

機關別	上年度最高可進用員額數							兼任人員 管理委員 會委員	本年度增減 專任人員					
	專任人員								職員	技工	工友	駕駛	聘用	
	職員	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計							
醫療藥品基金(母基金)	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
基隆醫院	202	1	6	-	12	3	224	-	-	-	-2	-	-	
臺北醫院	329	6	13	-	16	5	369	-	-	-1	-6	-	-	
桃園醫院	490	2	19	1	23	-	535	-	-	-	-	-	-	
苗栗醫院	172	1	6	1	2	-	182	-	-	-	-	-1	-	
豐原醫院	210	1	6	1	2	4	224	-	-	-1	-	-	-	
臺中醫院	195	1	3	-	11	-	210	-	-	-1	-1	-	-	
彰化醫院	97	2	7	-	1	1	108	-	-	-	-2	-	-	
南投醫院	132	3	7	-	3	5	150	-	-	-	-	-	-	
嘉義醫院	126	-	6	-	-	7	139	-	-	-	-2	-	-	
朴子醫院	97	3	15	-	1	5	121	-	-	-1	-3	-	-	
新營醫院	112	1	6	-	3	4	126	-	-	-	-1	-	-	
臺南醫院	301	6	15	1	-	10	333	-	-	-	-1	-	-	
旗山醫院	81	1	4	-	-	3	89	-	-	-	-	-	-	
澎湖醫院	86	1	8	1	1	4	101	-	-	-	-2	-	-	
屏東醫院	154	3	6	1	2	2	168	-	-	-	-2	-	-	
恆春旅遊醫院	45	2	6	1	-	1	55	-	-	-1	-	-	-	
臺東醫院	152	2	4	-	1	-	159	-	-	-	-	-	-	
花蓮醫院	207	2	13	-	-	6	228	-	-	-	-2	-	-	
玉里醫院	121	3	23	1	-	-	148	-	-	-	-3	-	-	
桃園療養院	178	1	12	-	6	2	199	-	-	-	-2	-	-	
八里療養院	123	1	13	1	-	-	138	-	-	-1	-1	-	-	
草屯療養院	211	1	17	2	1	-	232	-	-	-	-2	-	-	
嘉南療養院	137	1	8	-	1	-	147	-	-	-	-	-	-	
樂生療養院	100	2	5	1	-	-	108	-	-	-	-	-	-	
胸腔病院	90	1	3	-	-	1	95	-	-	-1	-1	-	-	
金門醫院	81	3	4	2	-	11	101	-	-	-1	-1	-1	-	
合計	4,229	51	235	14	87	75	4,691	-	-	-8	-34	-2	-	

福利部
品基金
彙計表
112年度

單位：人

(-) 數		本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數								說明	
約僱	合計	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		
			職員	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1. 111年法定預算員額 4,691人(職員4,229 人、工友235人、技 工51人、駕駛14人 、聘用87人、約僱 75人)，111年度重 新轉正預算員額 4,647人(職員4,229 人、工友205人、技 工44人、駕駛12人 、聘用87人、約僱 70人)。	
-1	-3	-	202	1	4	-	12	2	221		
-	-7	-	329	5	7	-	16	5	362		
-	-	-	490	2	19	1	23	-	535		
-	-1	-	172	1	6	-	2	-	181		
-1	-2	-	210	-	6	1	2	3	222		
-	-2	-	195	-	2	-	11	-	208		
-	-2	-	97	2	5	-	1	1	106	2. 112年度預計新增契 僱人力451人，包含 增加約用醫師57人 、約用護理人員269 人、約用醫事人員 58人、約用行政人 員56人及其他臨時 人員11人。總計112 年度預計契僱人力 約13,671人。	
-	-	-	132	3	7	-	3	5	150		
-2	-4	-	126	-	4	-	-	5	135		
-	-4	-	97	2	12	-	1	5	117		
-	-1	-	112	1	5	-	3	4	125		
-	-1	-	301	6	14	1	-	10	332		
-	-	-	81	1	4	-	-	3	89	3. 112年度預計勞務承 攬人力約1,793人， 包含清潔、保全、 伙食、照服員等。	
-1	-3	-	86	1	6	1	1	3	98		
-	-2	-	154	3	4	1	2	2	166		
-	-1	-	45	1	6	1	-	1	54		
-	-	-	152	2	4	-	1	-	159		
-	-2	-	207	2	11	-	-	6	226		
-	-3	-	121	3	20	1	-	-	145		
-	-2	-	178	1	10	-	6	2	197		
-	-2	-	123	-	12	1	-	-	136		
-	-2	-	211	1	15	2	1	-	230		
-	-	-	137	1	8	-	1	-	147		
-	-	-	100	2	5	1	-	-	108		
-	-2	-	90	-	2	-	-	1	93		
-1	-4	-	81	2	3	1	-	10	97		
-6	-50	-	4,229	43	201	12	87	69	4,641		

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)	-	1,099	36	-	139
基隆醫院	142,645	6,354	9,658	-	258,621
臺北醫院	249,788	12,751	20,492	540	694,541
桃園醫院	363,583	11,551	28,438	510	1,265,433
苗栗醫院	142,481	1,399	7,717	-	292,281
豐原醫院	164,817	2,776	8,296	720	467,733
臺中醫院	155,452	7,199	16,231	-	430,304
彰化醫院	78,432	1,068	1,914	-	297,734
南投醫院	106,572	3,851	7,611	-	430,647
嘉義醫院	91,434	2,054	5,499	-	71,220
朴子醫院	82,865	2,708	11,706	-	66,873
新營醫院	86,437	3,300	3,336	-	94,292
臺南醫院	236,088	3,564	13,445	-	388,395
旗山醫院	64,571	1,120	3,068	-	306,090
澎湖醫院	76,761	2,211	6,075	-	39,904
屏東醫院	113,769	1,978	6,873	-	302,496
恆春旅遊醫院	30,056	456	1,262	-	63,658
臺東醫院	108,173	624	7,750	-	60,439
花蓮醫院	162,568	2,148	14,703	1,663	51,726
玉里醫院	86,523	-	5,094	2,164	193,837
桃園療養院	126,439	1,501	10,677	3,408	259,243
八里療養院	95,148	-	7,191	2,615	119,642
草屯療養院	171,408	660	13,233	5,011	267,973
嘉南療養院	102,853	-	4,580	2,640	158,004
樂生療養院	83,124	-	6,425	2,123	181,826
胸腔病院	58,105	390	3,983	1,546	85,436
金門醫院	78,346	6,419	14,899	-	177,416
合計	3,258,438	77,181	240,192	22,940	7,025,903

1. 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6,232,372千元；考績獎金「依公務人員考績法」編列384,519千元；年終獎金依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列407,441千元；其他獎金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」編列1,571千元。

2. 112年約用契僱人員預算8,666,656千元，包含薪資6,349,278千元、超時工作報酬503,590千元、

福利部
品基金
彙計表

112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
70	-	185	-	1,529	-	1,529
77,158	-	21,628	67	516,131	-	516,131
142,756	-	48,370	15	1,169,253	-	1,169,253
133,225	-	82,260	5	1,885,005	-	1,885,005
48,925	-	15,936	-	508,739	-	508,739
49,729	-	23,890	113	718,074	-	718,074
95,363	-	23,255	84	727,888	-	727,888
34,224	-	11,492	96	424,960	-	424,960
66,157	-	17,746	40	632,624	-	632,624
55,618	-	10,609	30	236,464	-	236,464
42,800	-	10,560	26	217,538	-	217,538
50,340	-	15,132	12	252,849	-	252,849
139,182	-	32,824	4	813,502	-	813,502
28,849	-	14,093	66	417,857	-	417,857
28,508	-	12,148	25	165,632	-	165,632
60,523	-	19,548	2	505,189	-	505,189
24,862	-	5,215	14	125,523	-	125,523
46,088	-	15,353	18	238,445	-	238,445
48,869	-	25,173	24	306,874	-	306,874
38,902	-	15,932	-	342,452	-	342,452
58,095	-	20,019	4	479,386	-	479,386
23,083	-	12,384	16	260,079	-	260,079
72,802	-	30,630	45	561,762	-	561,762
23,123	-	15,735	1	306,936	-	306,936
46,518	-	11,315	35	331,366	-	331,366
73,024	-	9,114	1	231,599	-	231,599
18,189	-	10,036	40	305,345	-	305,345
1,526,982	-	530,582	783	12,683,001	-	12,683,001

保險費807,946千元、獎金603,168千元、退職金371,472千元、其他31,202千元。

3. 112年編列承攬業務人力預算1,083,594千元，包含清潔、保全、伙食、照服員等。

4. 本表各科目支出明細，詳各醫院分預算書。

衛生
醫療藥
各項費用
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本
			合計
11,672,135	12,027,126	用人費用	12,683,001
2,857,332	3,278,795	正式員額薪資	3,258,438
62,613	77,407	聘僱及兼職人員薪資	77,181
197,911	234,012	超時工作報酬	240,192
20,200	22,759	津貼	22,940
6,626,898	6,491,294	獎金	7,025,903
1,395,999	1,462,987	退休及卹償金	1,526,982
510,399	459,107	福利費	530,582
787	765	提繳費	783
11,949,243	11,602,397	服務費用	12,598,233
466,615	542,275	水電費	548,622
64,625	67,380	郵電費	71,750
14,084	29,013	旅運費	29,962
42,389	40,999	印刷裝訂及公告費	41,525
737,467	689,613	修理保養及保固費	880,474
5,279	6,096	保險費	6,609
4,010,989	3,849,397	一般服務費	4,119,416
6,598,294	6,366,615	專業服務費	6,888,901
6,324	6,357	公關慰勞費	6,357
3,176	4,652	推展費	4,617
10,268,791	9,480,551	材料及用品費	9,816,485
90,616	117,811	使用材料費	120,082
376,701	353,915	用品消耗	377,772
9,801,472	9,008,825	商品及醫療用品	9,318,631
691,028	746,333	租金與利息	735,980
721	3,109	地租及水租	4,455
11,324	20,316	房租	26,585
650,328	690,049	機器租金	673,332
22,406	25,981	交通及運輸設備租金	24,458

福利部
品基金
彙計表
112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
10,493,149	17,422	1,724,989	412,507	34,934	-
2,635,371	17,049	328,852	260,196	16,970	-
56,908	3	10,362	9,908	-	-
219,918	-	16,571	2,223	1,480	-
16,736	-	1,551	2,055	2,598	-
6,816,729	-	84,824	118,680	5,670	-
294,702	222	1,218,575	9,332	4,151	-
452,203	148	64,053	10,113	4,065	-
582	-	201	-	-	-
10,997,839	9,799	748,831	384,427	414,058	43,279
475,614	-	22,064	15,621	14,184	21,139
52,601	-	16,891	1,426	625	207
11,067	31	5,169	13,370	325	-
29,864	-	3,730	7,755	176	-
753,081	-	27,011	3,398	86,357	10,627
5,319	-	1,210	-	80	-
3,263,262	-	589,586	47,658	213,600	5,310
6,402,669	9,768	76,578	295,199	98,691	5,996
-	-	6,357	-	-	-
4,362	-	235	-	20	-
9,699,393	-	16,917	61,990	30,692	7,493
103,271	-	5,045	3,567	7,367	832
313,986	-	11,872	21,928	23,325	6,661
9,282,136	-	-	36,495	-	-
697,030	-	13,121	20,729	3,540	1,560
3,956	-	499	-	-	-
21,171	-	1,080	14	3,500	820
643,357	-	8,700	20,495	40	740
23,928	-	518	12	-	-

衛生
醫療藥
各項費用
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本
			合計
6,246	6,878	什項設備租金	7,150
1,795,981	1,987,001	折舊、折耗及攤銷	1,952,889
1,190,583	1,387,159	不動產、廠房及設備折舊	1,339,235
323,229	322,074	其他折舊性資產折舊	328,968
282,170	277,768	攤銷	284,686
35,441	37,100	稅捐與規費(強制費)	38,596
427	368	土地稅	365
256	1,131	房屋稅	1,142
30,501	28,803	消費與行為稅	30,256
4,258	6,798	規費	6,833
282,964	265,687	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	246,366
41,018	43,583	會費	43,814
148,435	100,257	捐助、補助與獎助	115,227
93,512	121,847	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	87,325
84,983	57,109	短紓、賠償與保險給付	62,451
84,895	57,109	各項短紓	62,451
88	-	賠償給付	-
1,676,134	896,086	其他	1,028,962
1,676,134	896,086	其他費用	1,028,962
38,456,700	37,099,390	總 計	39,162,963

註：1. 前年度決算數中廣告費與業務宣導費及上年度預算數中行銷推廣費科目重分類至推展費。

2. 前年度決算數中公共關係費科目重分類至公關慰勞費。

福利部
品基金
彙計表
112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
4,618	-	2,324	208	-	-
1,826,812	-	71,480	15,055	35,018	4,524
1,282,015	-	37,618	13,511	4,343	1,748
288,385	-	9,717	-	29,357	1,509
256,412	-	24,145	1,544	1,318	1,267
29,231	-	4,715	10	252	4,388
289	-	-	-	-	76
33	-	-	-	-	1,109
25,600	-	1,443	-	10	3,203
3,309	-	3,272	10	242	-
48,601	-	52	31,130	62,132	104,451
37,063	-	2	6,685	64	-
1,800	-	-	8,976	-	104,451
9,738	-	50	15,469	62,068	-
58,326	-	-	-	4,000	125
58,326	-	-	-	4,000	125
-	-	-	-	-	-
15,879	-	155	3,830	11,129	997,969
15,879	-	155	3,830	11,129	997,969
33,866,260	27,221	2,580,260	929,678	595,755	1,163,789

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112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	3,560	2	4,230	6	7,790	本年度增購管理用車6輛 7,790千元：
小客車	輛	4	3,560	1	1,470	5	5,030	1. 南投醫院汰舊換新大客車1輛。 2. 新營醫院增購油電混合動力車1輛。
大客車	輛	-	-	1	2,760	1	2,760	3. 旗山醫院汰舊換新8-9人座小客車1輛。 4. 嘉南療養院增購油電混合動力車3輛。

1. 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90輛、小客貨兩用車69輛、大客車22輛。

2. 其他車輛：

本年度澎湖醫院增購機車1輛65千元，經汰舊換新或增購後，醫療藥品基金現有小貨車1輛、X光檢驗車2輛、救護車27輛、大貨車6輛、乳攝車3輛、垃圾車1輛、機車17輛。

附 錄

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112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	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	107.01-113.12	99,844 99,844	12,224 12,224	20,550 20,550	67,070 67,070	
房屋及建築	臺北醫院急重症大樓擴建工程	108.02-116.01	7,404,853 4,126,868	943,926 359,336	1,164,047 311,817	5,296,880 3,455,715	
	苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	111.01-115.12	1,225,752	12,072	159,838	1,053,842	
	苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建計畫	111.01-113.04	288,730	59,124	215,464	14,142	
	臺南醫院多房間職務宿舍新建工程計畫	110.01-114.12	241,350	3,500	-	237,850	
	旗山醫院單房間職務宿舍大樓擴建工程計畫	108.01-114.12	96,000	52,400	-	43,600	
	屏東醫院新醫療綜合大樓興建計畫	111.01-115.12	660,000	38,879	200,427	420,694	
	恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫	107.01-112.09	550,064	353,475	196,589	-	
	樂生療養院樂生園區整體發展計畫	108.01-113.12	216,089	65,140	79,912	71,037	
合計			7,504,697	956,150	1,184,597	5,363,950	

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
附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、通案決議部分：		
(五)	鑑於111年度將屆年度終了，針對各委員會審查已通過及院會協商新增之預算凍結案，均免予凍結，改為提出書面報告後通過。	遵照決議事項辦理。
二、各委員會審查決議部分：		
(一)	醫師係各醫院從事醫療服務之核心人力，各醫院應依據預計業務量妥善規劃編制人力數，並透過訓練，提供良好醫療服務。惟目前各醫院均多聘有高比例之非屬編制正職之約聘契約僱專任醫師辦理業務。然以部立金門醫院為例，截至109年底為止，正職醫師數為22名，約聘契約僱專任醫師人數為27名，雖有偏鄉離島地區招募正職醫師困難之現況，但長遠來說，仍應該以正職醫師為主，才能建立可長可久之良好醫病關係。再加上醫保公費生陸續畢業，未來金門正職醫師預算員額應予適度增加，方能持續提升醫療服務品質。爰要求醫療藥品基金立即檢討相關規定，並於2個月內向立法院社會福利及衛生環境委員會提出「增加離島地區正職醫師預算員額配套方案」書面報告。	<p>一、為因應本部所屬醫院日益繁重業務，及考量偏遠離島地區醫院人力徵才不易，本部業於 111 年 11 月 28 日函報行政院本部所屬醫院請增員額案，提供具制度保障之公職職缺，吸引各類專業人才在地深耕永續發展。各醫院均建立多種管道強化內部員工溝通，暢通升遷管道，以留任具有競爭優勢的員工，並持續研議改善激勵措施，提升員工福利，積極招攬補實缺額以降低離職率及空缺率。</p> <p>二、本項決議於 112 年 2 月 22 日以衛部管字第 1123260481 號函送書面報告予立法院，並副知社會福利及衛生環境委員會。</p>
(二)	111年度醫療藥品基金「業務成本與費用」項下「管理及總務費用」中「管理費用及總務費用」之「服務費用」之「專業服務費」預算編列7,850萬2千元，較110年度自編決算數6,090萬7千元（110年度預算數7,439萬元），110年度預算執行率81.88%，增編1,759萬5千元（增幅28.89%），亦較109年度決算數6,247萬1千元，增編1,603萬1千元（增幅25.66%），增加幅度不少，有鑑於	遵照決議事項辦理。

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
附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>政府財源有限，爰此，衛生福利部應督促基金所屬執行單位應衡酌以往年度執行量能核實編列預算，以提高預算執行率。</p>	
(三)	<p>於 COVID-19 疫情期間，曾有部立醫院傳出因疫情衝擊影響業績，致使所屬醫護人員之薪酬亦承受大幅波動。雖有防疫津貼稍做彌補，但防疫津貼乃給予醫護人員，面對疫情額外風險與勞務付出之補償，不可一概言之。醫療藥品基金之 26 家附屬醫療機構，肩負各地之醫療重責大任，且身為官方醫院，於醫療及制度層面皆為全臺私立醫院之標杆。同理，其人事行政，亦為全臺醫院之比較基準，若有經營或制度上之疏漏，恐引起私立醫院群起效尤，自應為表率。爰要求衛生福利部針對「醫療藥品基金附屬醫療機構所屬於疫情期間之經營狀況」於 3 個月內向立法院社會福利及衛生環境委員會提出書面報告，內容需包含各附屬醫療機構自 2020 年至今之營運收支、所屬醫護人員薪酬數額及組成，以及前述項目與疫情發生前之比較。</p>	<p>一、109 年至 111 年少部分醫院雖受疫情影響，導致其營收不如疫情前，但這三年間大部分醫院營收皆逐漸回復至疫情前之水準，甚至已超過 108 年之業務賸餘，顯見各院之努力，其醫護人員之薪資亦並未有受疫情影響而有大幅波動等情事，薪資皆有按照其進用身分發放。</p> <p>二、本項決議於 112 年 3 月 27 日以衛部管字第 1123260816 號函送書面報告予立法院，並副知社會福利及衛生環境委員會。</p>
(四)	<p>鑑於台灣醫療資源分布不均，多數偏鄉因地處偏遠、資源欠缺，偏鄉地區或醫療重疊區域且營運欠佳之醫院，有招募正職醫師困難情形，恐影響醫院核心業務之研發與傳承，並有礙提升醫療服務品質。爰此，建請衛生福利部在 3 個月內提出偏鄉醫院醫師長期需求改進方案書面報告，並每半年繳交後續追蹤報告。</p>	<p>一、偏鄉醫院醫師長期需求改進方案以五大方向辦理：1. 運用補助型之計畫充實醫師人力；2. 辦理偏鄉公費醫師留任獎勵計畫；3. 積極辦理醫師招募；4. 遠距醫療；5. 爭取公費醫師分發至部屬偏鄉醫院，並優先以公職醫師聘用。</p> <p>二、本項決議於 112 年 4 月 6 日以衛部管字第 1123260980 號函送書面報告予立法院，並副知社會福利及衛生環境委員會。</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
附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(五)	司法精神病院討論已相當多年，以風險程度分級分流處理，高暴力風險、高復發風險的精神病患，安置於高強度戒護之司法精神病院；中低風險者安置於北中南精神療養院設置之司法精神病房；低暴力風險者，則安置於一般精神病院或療養院，抑或回歸社區。衛生福利部承諾於2022年完成4到6家司法精神病房之設置；然司法精神病院之建置，則評估需耗費5年以上。於司法精神病院建置完成之前，高風險精神病患仍有賴各地檢署簽約執行監護處分之當地醫院承擔。醫療藥品基金之26家附屬醫療機構中，草屯療養院等院所，即因身為官方醫院而肩負司法精神醫療轉型期間之重責大任。請衛生福利部與法務部持續依規劃推動設置司法精神病房，以落實強化社會安全網計畫。	遵照決議事項辦理。
(六)	醫療藥品基金所屬部分醫院提供護理之家、門診體檢、居家護理、產後護理、日間照護、日間留院及住院膳食等其他醫療業務，惟無法自該基金之會計資訊系統查詢相關收入明細，又檢視109年度決算書發現各家醫院就相關收入之會計科目歸屬不盡相同，要求應強化會計科目定義、明細查詢及比對功能，並加強員工教育訓練，以利成本利潤分析與管理。	本案已於111年7月8日衛生福利部附屬醫療機構111年7月院長會議上提案，請各院確實依基金預算編製注意事項之規範辦理。
(七)	近年度我國護理機構及精神復建機構呈增加趨勢，惟以私立機構為主，顯示民眾需求殷切而公立機構無法及時回應，要求衛生福利部部屬醫院應依願景及發展重點，儘速盤點清理並整合推廣既有資源，以增進社區民眾健康與照護。	一、本部所屬醫院分布於全國各地，包括 10 家區域醫院、11 家地區醫院及 5 家精神專科醫院，皆屬偏遠地區居多，其任務戮力於公醫角色並配合國家政策任務方向的執行，便利地區民眾醫療照護，

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
附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>增進衛生醫療事業發展，提升醫療品質為目標。</p> <p>二、本部所屬醫療機構（一般綜合醫院 14 家及特殊精神醫院 5 家）積極整合健康福祉資源設置護理之家，加強老人照護服務。並配合國家政策，與各縣市長照中心合作，提供機構喘息服務及協助家屬申請「住宿式長照機構補助方案」，俾便於提升民眾服務，並提高評價與留住率。</p>
(八)	配合推動長照2.0，部屬醫院為落實普及社區長照服務，及提升整體長照住宿式機構品質與服務量能，自106年起運用前瞻基礎建設計畫特別預算及長照服務發展基金等經費布建長照設施，惟於硬體建設外，要求應整備相關資源妥謀提供更友善長照服務（如長者交通接送等），以符合其設立宗旨，及便利長照需求者就近取得平價、優質與友善之在地化服務。	<p>一、本部所屬醫院積極配合長照 2.0 政策，運用前瞻基礎建設計畫特別預算及獎助布建住宿式長照資源計畫，規劃發展以社區為基礎的整合照護服務體系，設立及修繕日間照顧中心、社區式 ABC 服務據點及新建住宿式長照機構，為長照資源不足地區帶來可近性服務。截至 112 年 3 月本部所屬醫院提供 28 處日間照顧服務。另於 111 年 10 月 20 日在臺北市南港區開設第 1 家住宿式長照機構，其餘 12 處刻正籌設中。</p> <p>二、除硬體設施外，部屬醫院亦積極辦理長照相關服務，如開設失智症相關門診、照護網絡等服務。111 年度已辦理失智症相關門診服務 14 萬 3,322 人次、篩檢 1 萬 1,736 人次、收案 4,202 人次、衛教宣導 4 萬 4,794 人次及失智症相關繼續教育課程 642 場次，未來</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
附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		也將繼續辦理，並妥謀更完善長照服務，以達社區長照需求者在地老化之目標。
(九)	111年度醫療藥品基金編列母基金及26家醫院業務收入369億8,405萬8千元、業務成本及費用359億8,263萬7千元，業務賸餘10億0,142萬1千元；檢視其中21家醫院有業務賸餘，5家部屬醫院編列業務短绌，包括嘉義醫院短绌342萬8千元、朴子醫院短绌219萬8千元、澎湖醫院短绌177萬7千元、花蓮醫院短绌1,221萬7千元及金門醫院短绌4,235萬元。又配合推動長照2.0，部屬醫院除積極布建長照設施外，應妥謀提供更友善長照服務。爰要求衛生福利部於3個月內向立法院社會福利及環境衛生委員會提出書面報告，檢討與改進相關措施。	一、本部所屬醫院積極配合長照 2.0 政策，自 108 年起積極布建長照硬體設施，於 111 年 10 月 20 日在臺北市南港區開設第 1 家住宿式長照機構，其餘 12 處刻正籌設中，除硬體設施外，部屬醫院亦積極辦理長照相關服務，如開設失智症相關門診、照護網絡等服務，並妥謀更完善長照服務，以達社區長照需求者在地老化之目標。 二、本項決議於 112 年 3 月 25 日以衛部管字第 1123260298 號函送書面報告予立法院，並副知社會福利及衛生環境委員會。
(十)	衛生福利部部屬醫院自 106 年起運用外部經費進行長照設施之整建，惟迄 110 年 9 月底止部分醫院進度落後，爰要求衛生福利部應繼續強化控管，俾提高長照服務量能，並於 3 個月內提出書面報告送立法院社會福利及衛生環境委員會。	一、本部所屬醫院自 106 年起運用外部經費進行長照設施之整建，均已於 111 年底前完成修繕，另新建案（樂生都會原住民長照大樓施工履約中），預計於 114 年底前報竣。本部除持續督管醫院加速辦理外，亦不定期實地瞭解醫院辦理情形，以期工程如期如質完工。 二、本項決議於 112 年 5 月 10 日以衛部管字第 1123261473 號函送書面報告予立法院，並副知社會福利及衛生環境委員會。

其 他

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘紓預計機關別明細表
中華民國112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	39,129,416	-	1,759,567	3,117,482
醫療收入	34,781,925	-	1,604,033	2,842,240
門診醫療收入	18,764,039	-	1,143,500	1,739,958
住院醫療收入	17,657,495	-	577,650	1,446,244
其他醫療收入	3,374,482	-	143,583	156,768
醫療折讓	-4,728,081	-	-240,950	-477,930
醫療優待免費	-286,010	-	-19,750	-22,800
其他業務收入	4,347,491	-	155,534	275,242
其他補助收入	4,033,368	-	152,034	271,042
雜項業務收入	314,123	-	3,500	4,200
業務成本與費用	37,999,174	30,368	1,711,150	2,971,739
醫療成本	33,866,260	-	1,553,023	2,686,889
門診醫療成本	16,413,333	-	893,601	1,468,185
住院醫療成本	14,619,026	-	482,909	1,107,536
其他醫療成本	2,833,901	-	176,513	111,168
其他業務成本	27,221	-	2,202	1,504
雜項業務成本	27,221	-	2,202	1,504
管理及總務費用	2,580,260	30,368	111,244	197,500
管理費用及總務費用	2,580,260	30,368	111,244	197,500
研究發展及訓練費用	929,678	-	44,681	85,846
研究發展費用	397,282	-	37,748	44,933
訓練費用	532,396	-	6,933	40,913
其他業務費用	595,755	-	-	-
雜項業務費用	595,755	-	-	-
業務賸餘(短紓)	1,130,242	-30,368	48,417	145,743
業務外收入	1,480,818	7,440	46,761	64,248
財務收入	56,707	7,440	2,447	3,432
利息收入	56,707	7,440	2,447	3,432
其他業務外收入	1,424,111	-	44,314	60,816
租賃收入	29,799	-	5,500	2,400
資產使用及權利金收入	129,225	-	5,350	4,740
違規罰款收入	6,603	-	400	1,620
受贈收入	69,420	-	2,700	8,100
收回呆帳	1,469	-	64	36
雜項收入	1,187,595	-	30,300	43,920
業務外費用	1,163,789	-	23,948	48,713
其他業務外費用	1,163,789	-	23,948	48,713
雜項費用	1,163,789	-	23,948	48,713
業務外賸餘(短紓)	317,029	7,440	22,813	15,535
本期賸餘(短紓)	1,447,271	-22,928	71,230	161,278

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計機關別明細表
中華民國112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	6,741,609	1,334,732	2,735,095	2,424,151	1,956,712
醫療收入	6,476,117	1,220,936	2,587,084	2,226,763	1,839,475
門診醫療收入	3,775,992	591,340	1,354,619	1,171,480	914,637
住院醫療收入	3,326,788	639,473	1,517,632	956,186	1,004,550
其他醫療收入	179,535	144,397	147,375	396,675	269,583
醫療折讓	-768,358	-144,574	-402,115	-270,240	-326,262
醫療優待免費	-37,840	-9,700	-30,427	-27,338	-23,033
其他業務收入	265,492	113,796	148,011	197,388	117,237
其他補助收入	255,492	109,696	141,359	196,448	112,037
雜項業務收入	10,000	4,100	6,652	940	5,200
業務成本與費用	6,493,224	1,281,071	2,638,155	2,344,748	1,900,767
醫療成本	6,089,950	1,160,965	2,463,785	2,119,412	1,741,545
門診醫療成本	3,224,186	523,071	1,234,064	1,009,230	815,869
住院醫療成本	2,647,229	505,432	1,131,189	790,674	789,484
其他醫療成本	218,535	132,462	98,532	319,508	136,192
其他業務成本	1,452	1,084	4,765	216	3,207
雜項業務成本	1,452	1,084	4,765	216	3,207
管理及總務費用	248,512	79,036	97,188	161,505	104,499
管理費用及總務費用	248,512	79,036	97,188	161,505	104,499
研究發展及訓練費用	153,310	39,986	72,417	63,615	51,516
研究發展費用	58,838	9,086	8,834	3,207	20,252
訓練費用	94,472	30,900	63,583	60,408	31,264
其他業務費用	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-
業務賸餘(短绌)	248,385	53,661	96,940	79,403	55,945
業務外收入	275,857	38,277	150,362	72,136	60,158
財務收入	4,455	2,250	4,058	3,152	3,988
利息收入	4,455	2,250	4,058	3,152	3,988
其他業務外收入	271,402	36,027	146,304	68,984	56,170
租賃收入	8,551	401	2,288	600	180
資產使用及權利金收入	20,660	3,780	12,573	11,680	4,463
違規罰款收入	1,419	90	200	500	289
受贈收入	12,112	396	6,204	2,056	3,250
收回呆帳	100	20	-	356	50
雜項收入	228,560	31,340	125,039	53,792	47,938
業務外費用	217,613	31,244	126,186	58,101	50,743
其他業務外費用	217,613	31,244	126,186	58,101	50,743
雜項費用	217,613	31,244	126,186	58,101	50,743
業務外賸餘(短绌)	58,244	7,033	24,176	14,035	9,415
本期賸餘(短绌)	306,629	60,694	121,116	93,438	65,360

衛生福利部
 醫療藥品基金
收支餘绌預計機關別明細表
 中華民國112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	1,966,715	878,425	576,930	653,183	2,244,352
醫療收入	1,827,042	724,005	461,000	534,627	1,985,220
門診醫療收入	1,098,091	360,151	257,000	304,855	968,000
住院醫療收入	937,895	351,238	153,000	230,347	1,070,000
其他醫療收入	47,361	117,996	110,000	66,362	190,000
醫療折讓	-244,318	-97,736	-55,000	-58,872	-224,180
醫療優待免費	-11,987	-7,644	-4,000	-8,065	-18,600
其他業務收入	139,673	154,420	115,930	118,556	259,132
其他補助收入	137,673	153,894	112,930	117,955	256,132
雜項業務收入	2,000	526	3,000	601	3,000
業務成本與費用	1,888,343	882,085	576,822	649,217	2,188,275
醫療成本	1,762,769	786,088	490,998	554,510	1,924,848
門診醫療成本	909,344	362,209	258,659	280,891	841,685
住院醫療成本	842,203	333,355	130,142	212,430	936,699
其他醫療成本	11,222	90,524	102,197	61,189	146,464
其他業務成本	1,600	480	2,400	144	1,500
雜項業務成本	1,600	480	2,400	144	1,500
管理及總務費用	80,204	72,051	78,580	75,989	210,556
管理費用及總務費用	80,204	72,051	78,580	75,989	210,556
研究發展及訓練費用	43,770	23,466	4,844	18,117	51,371
研究發展費用	42,230	11,581	16	16,761	11,820
訓練費用	1,540	11,885	4,828	1,356	39,551
其他業務費用	-	-	-	457	-
雜項業務費用	-	-	-	457	-
業務賸餘(短绌)	78,372	-3,660	108	3,966	56,077
業務外收入	74,821	34,299	43,577	34,871	63,348
財務收入	1,179	1,844	597	648	4,970
利息收入	1,179	1,844	597	648	4,970
其他業務外收入	73,642	32,455	42,980	34,223	58,378
租賃收入	2,000	-	150	-	900
資產使用及權利金收入	2,300	7,600	2,820	1,476	20,000
違規罰款收入	371	90	100	-	500
受贈收入	1,161	503	1,100	1,427	1,978
收回呆帳	-	28	400	-	-
雜項收入	67,810	24,234	38,410	31,320	35,000
業務外費用	55,056	23,748	33,148	23,893	49,846
其他業務外費用	55,056	23,748	33,148	23,893	49,846
雜項費用	55,056	23,748	33,148	23,893	49,846
業務外賸餘(短绌)	19,765	10,551	10,429	10,978	13,502
本期賸餘(短绌)	98,137	6,891	10,537	14,944	69,579

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計機關別明細表
中華民國112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	1,499,752	612,441	2,060,921	364,374	598,691
醫療收入	1,418,024	503,413	1,905,498	303,785	406,989
門診醫療收入	785,131	342,456	1,089,456	259,102	248,457
住院醫療收入	754,373	195,178	859,062	79,996	143,343
其他醫療收入	90,288	43,963	187,300	3,495	63,496
醫療折讓	-197,857	-75,269	-212,523	-37,301	-45,530
醫療優待免費	-13,911	-2,915	-17,797	-1,507	-2,777
其他業務收入	81,728	109,028	155,423	60,589	191,702
其他補助收入	79,193	106,378	148,667	60,257	190,811
雜項業務收入	2,535	2,650	6,756	332	891
業務成本與費用	1,439,204	612,264	2,002,679	351,756	600,370
醫療成本	1,338,266	559,663	1,851,497	309,532	501,902
門診醫療成本	691,272	332,457	951,637	232,530	262,858
住院醫療成本	562,446	188,537	723,433	74,834	163,515
其他醫療成本	84,548	38,669	176,427	2,168	75,529
其他業務成本	-	911	1,429	32	197
雜項業務成本	-	911	1,429	32	197
管理及總務費用	65,870	50,441	104,955	39,368	87,352
管理費用及總務費用	65,870	50,441	104,955	39,368	87,352
研究發展及訓練費用	35,068	1,249	44,798	2,824	10,919
研究發展費用	17,557	1,051	34,097	2,475	5,068
訓練費用	17,511	198	10,701	349	5,851
其他業務費用	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-
業務賸餘(短绌)	60,548	177	58,242	12,618	-1,679
業務外收入	40,507	27,473	45,427	23,117	16,170
財務收入	200	982	1,331	458	884
利息收入	200	982	1,331	458	884
其他業務外收入	40,307	26,491	44,096	22,659	15,286
租賃收入	250	-	3,072	500	-
資產使用及權利金收入	2,700	1,082	2,158	750	2,591
違規罰款收入	-	200	-	10	-
受贈收入	3,405	1,689	2,941	1,399	3,244
收回呆帳	-	-	-	-	115
雜項收入	33,952	23,520	35,925	20,000	9,336
業務外費用	35,397	22,359	35,279	17,565	13,312
其他業務外費用	35,397	22,359	35,279	17,565	13,312
雜項費用	35,397	22,359	35,279	17,565	13,312
業務外賸餘(短绌)	5,110	5,114	10,148	5,552	2,858
本期賸餘(短绌)	65,658	5,291	68,390	18,170	1,179

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計機關別明細表
中華民國112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	739,366	1,177,481	1,024,962	578,961	1,118,108
醫療收入	576,357	678,100	896,447	481,702	890,318
門診醫療收入	260,925	157,829	330,748	79,650	163,266
住院醫療收入	307,832	306,952	602,650	365,500	643,118
其他醫療收入	83,000	277,066	105,409	118,030	223,277
醫療折讓	-73,000	-60,738	-140,010	-81,000	-136,443
醫療優待免費	-2,400	-3,009	-2,350	-478	-2,900
其他業務收入	163,009	499,381	128,515	97,259	227,790
其他補助收入	162,509	305,641	128,056	96,699	188,395
雜項業務收入	500	193,740	459	560	39,395
業務成本與費用	751,193	1,162,013	976,344	559,574	1,069,153
醫療成本	658,937	614,802	868,714	489,013	898,793
門診醫療成本	296,530	130,255	262,087	57,931	142,077
住院醫療成本	271,340	256,396	508,223	394,686	560,872
其他醫療成本	91,067	228,151	98,404	36,396	195,844
其他業務成本	150	190	342	10	798
雜項業務成本	150	190	342	10	798
管理及總務費用	86,029	61,666	81,394	58,241	92,503
管理費用及總務費用	86,029	61,666	81,394	58,241	92,503
研究發展及訓練費用	6,077	27,496	25,894	12,310	37,242
研究發展費用	2,189	16,142	9,652	4,340	11,030
訓練費用	3,888	11,354	16,242	7,970	26,212
其他業務費用	-	457,859	-	-	39,817
雜項業務費用	-	457,859	-	-	39,817
業務賸餘(短绌)	-11,827	15,468	48,618	19,387	48,955
業務外收入	41,951	39,712	74,010	18,305	63,339
財務收入	666	699	1,500	400	2,000
利息收入	666	699	1,500	400	2,000
其他業務外收入	41,285	39,013	72,510	17,905	61,339
租賃收入	-	-	2,430	20	-
資產使用及權利金收入	6,400	3,267	3,420	685	1,819
違規罰款收入	50	354	100	-	-
受贈收入	4,585	3,500	600	1,100	995
收回呆帳	100	-	200	-	-
雜項收入	30,150	31,892	65,760	16,100	58,525
業務外費用	26,654	33,125	61,091	18,571	58,140
其他業務外費用	26,654	33,125	61,091	18,571	58,140
雜項費用	26,654	33,125	61,091	18,571	58,140
業務外賸餘(短绌)	15,297	6,587	12,919	-266	5,199
本期賸餘(短绌)	3,470	22,055	61,537	19,121	54,154

衛生福利部
 醫療藥品基金
收支餘绌預計機關別明細表
 中華民國112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	653,757	931,231	379,498	1,000,920
醫療收入	576,192	743,940	252,637	819,981
門診醫療收入	179,084	434,230	133,199	620,883
住院醫療收入	392,664	397,073	110,351	288,400
其他醫療收入	86,512	46,816	46,290	29,905
醫療折讓	-79,658	-124,695	-35,315	-118,207
醫療優待免費	-2,410	-9,484	-1,888	-1,000
其他業務收入	77,565	187,291	126,861	180,939
其他補助收入	77,004	167,403	126,074	179,589
雜項業務收入	561	19,888	787	1,350
業務成本與費用	630,855	892,036	363,372	1,032,397
醫療成本	560,735	675,580	243,499	960,545
門診醫療成本	142,057	320,041	103,641	666,966
住院醫療成本	347,365	308,971	99,742	249,384
其他醫療成本	71,313	46,568	40,116	44,195
其他業務成本	130	799	615	1,064
雜項業務成本	130	799	615	1,064
管理及總務費用	50,144	91,187	104,890	58,988
管理費用及總務費用	50,144	91,187	104,890	58,988
研究發展及訓練費用	19,846	28,097	13,119	11,800
研究發展費用	9,189	13,818	2,477	2,891
訓練費用	10,657	14,279	10,642	8,909
其他業務費用	-	96,373	1,249	-
雜項業務費用	-	96,373	1,249	-
業務賸餘(短绌)	22,902	39,195	16,126	-31,477
業務外收入	42,032	29,891	8,490	44,239
財務收入	1,026	4,480	1,171	450
利息收入	1,026	4,480	1,171	450
其他業務外收入	41,006	25,411	7,319	43,789
租賃收入	286	236	35	-
資產使用及權利金收入	2,017	1,626	768	2,500
違規罰款收入	70	-	60	180
受贈收入	864	1,152	316	2,643
收回呆帳	-	-	-	-
雜項收入	37,769	22,397	6,140	38,466
業務外費用	34,169	23,122	5,857	36,909
其他業務外費用	34,169	23,122	5,857	36,909
雜項費用	34,169	23,122	5,857	36,909
業務外賸餘(短绌)	7,863	6,769	2,633	7,330
本期賸餘(短绌)	30,765	45,964	18,759	-24,147

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112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	4,799,597	82,952	196,757	190,077	661,718
本期賸餘	1,494,346	-	71,230	161,278	306,629
前期未分配賸餘	3,305,251	82,952	125,527	28,799	355,089
分配之部	1,493,531	22,928	40,188	190,077	298,466
填補累積短绌	22,928	22,928	-	-	-
提存公積	1,470,603	-	40,188	190,077	298,466
未分配賸餘	3,306,066	60,024	156,569	-	363,252
短绌之部	47,075	22,928	-	-	-
本期短绌	47,075	22,928	-	-	-
填補之部	47,075	22,928	-	-	-
撥用賸餘	22,928	22,928	-	-	-
撥用公積	24,147	-	-	-	-
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	68,703	337,948	317,364	87,436	254,048
本期賸餘	60,694	121,116	93,438	65,360	98,137
前期未分配賸餘	8,009	216,832	223,926	22,076	155,911
分配之部	68,703	224,128	62,242	76,466	59,032
填補累積短绌	-	-	-	-	-
提存公積	68,703	224,128	62,242	76,466	59,032
未分配賸餘	-	113,820	255,122	10,970	195,016
短绌之部	-	-	-	-	-
本期短绌	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-
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	34,191	55,060	41,289	116,466	173,174
本期賸餘	6,891	10,537	14,944	69,579	65,658
前期未分配賸餘	27,300	44,523	26,345	46,887	107,516
分配之部	-	10,844	-	-	36,931
填補累積短绌	-	-	-	-	-
提存公積	-	10,844	-	-	36,931
未分配賸餘	34,191	44,216	41,289	116,466	136,243
短绌之部	-	-	-	-	-
本期短绌	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-

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112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	18,192	420,280	92,808	13,571	4,140
本期賸餘	5,291	68,390	18,170	1,179	3,470
前期未分配賸餘	12,901	351,890	74,638	12,392	670
分配之部	-	228,015	44,133	-	-
填補累積短绌	-	-	-	-	-
提存公積	-	228,015	44,133	-	-
未分配賸餘	18,192	192,265	48,675	13,571	4,140
短绌之部	-	-	-	-	-
本期短绌	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-
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	59,241	796,139	79,756	224,875	204,294
本期賸餘	22,055	61,537	19,121	54,154	30,765
前期未分配賸餘	37,186	734,602	60,635	170,721	173,529
分配之部	31,973	16,180	9,996	22,611	11,306
填補累積短绌	-	-	-	-	-
提存公積	31,973	16,180	9,996	22,611	11,306
未分配賸餘	27,268	779,959	69,760	202,264	192,988
短绌之部	-	-	-	-	-
本期短绌	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-
項 目	樂生療養院	胸腔病院	金門醫院		
賸餘之部	119,630	149,488	-		
本期賸餘	45,964	18,759	-		
前期未分配賸餘	73,666	130,729	-		
分配之部	27,789	11,523	-		
填補累積短绌	-	-	-		
提存公積	27,789	11,523	-		
未分配賸餘	91,841	137,965	-		
短绌之部	-	-	24,147		
本期短绌	-	-	24,147		
填補之部	-	-	24,147		
撥用賸餘	-	-	-		
撥用公積	-	-	24,147		

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112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
業務活動之現金流量	3,011,886	22,559	204,455	-87,768
本期賸餘(短絀)	1,447,271	-22,928	71,230	161,278
利息股利之調整	-56,707	-7,440	-2,447	-3,432
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,390,564	-30,368	68,783	157,846
調整項目	1,564,553	45,487	133,225	-249,046
未計利息股利之現金流入(流出)	2,955,117	15,119	202,008	-91,200
收取利息	56,769	7,440	2,447	3,432
業務活動之淨現金流入(流出)	3,011,886	22,559	204,455	-87,768
投資活動之現金流量	-3,490,554	-3,943	-41,943	-451,931
減少無形資產及其他資產	4,208	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,710,014	-	-40,188	-441,408
增加無形資產及其他資產	-784,748	-3,943	-1,755	-10,523
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,490,554	-3,943	-41,943	-451,931
籌資活動之現金流量	382,708	-	-	-133,240
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,797	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	570,527	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-189,616	-	-	-133,240
籌資活動之淨現金流入(流出)	382,708	-	-	-133,240
現金及約當現金之淨增(淨減)	-95,960	18,616	162,512	-672,939
期初現金及約當現金	23,613,739	669,067	1,661,960	1,775,474
期末現金及約當現金	23,517,779	687,683	1,824,472	1,102,535

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	673,468	66,903	460,110	150,296
本期賸餘(短絀)	306,629	60,694	121,116	93,438
利息股利之調整	-4,455	-2,250	-4,058	-3,152
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	302,174	58,444	117,058	90,286
調整項目	366,839	6,229	338,994	56,858
未計利息股利之現金流入（流出）	669,013	64,673	456,052	147,144
收取利息	4,455	2,230	4,058	3,152
業務活動之淨現金流入(流出)	673,468	66,903	460,110	150,296
投資活動之現金流量	-306,342	-419,405	-244,562	-76,807
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-298,466	-418,245	-224,128	-62,242
增加無形資產及其他資產	-7,876	-1,160	-20,434	-14,565
投資活動之淨現金流入(流出)	-306,342	-419,405	-244,562	-76,807
籌資活動之現金流量	-	24	-446	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	25	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1	-446	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	24	-446	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	367,126	-352,478	215,102	73,489
期初現金及約當現金	2,552,806	691,307	1,875,624	826,790
期末現金及約當現金	2,919,932	338,829	2,090,726	900,279

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	221,365	104,454	54,559	41,249
本期賸餘(短絀)	65,360	98,137	6,891	10,537
利息股利之調整	-3,988	-1,179	-1,844	-597
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	61,372	96,958	5,047	9,940
調整項目	156,005	6,317	47,668	30,712
未計利息股利之現金流入（流出）	217,377	103,275	52,715	40,652
收取利息	3,988	1,179	1,844	597
業務活動之淨現金流入(流出)	221,365	104,454	54,559	41,249
投資活動之現金流量	-156,832	-60,764	-42,653	-11,666
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-76,466	-59,032	-41,767	-10,844
增加無形資產及其他資產	-80,366	-1,732	-886	-822
投資活動之淨現金流入(流出)	-156,832	-60,764	-42,653	-11,666
籌資活動之現金流量	-	-499	-	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-499	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-499	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	64,533	43,191	11,906	29,583
期初現金及約當現金	861,640	1,566,809	708,482	573,022
期末現金及約當現金	926,173	1,610,000	720,388	602,605

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	53,270	146,874	139,193	57,082
本期賸餘(短絀)	14,944	69,579	65,658	5,291
利息股利之調整	-648	-4,970	-200	-982
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,296	64,609	65,458	4,309
調整項目	38,331	77,125	73,535	51,864
未計利息股利之現金流入（流出）	52,627	141,734	138,993	56,173
收取利息	643	5,140	200	909
業務活動之淨現金流入(流出)	53,270	146,874	139,193	57,082
投資活動之現金流量	-133,383	-177,873	-34,642	-23,523
減少無形資產及其他資產	-	-	3,593	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,910	-131,977	-36,931	-22,217
增加無形資產及其他資產	-88,473	-45,896	-1,304	-1,306
投資活動之淨現金流入(流出)	-133,383	-177,873	-34,642	-23,523
籌資活動之現金流量	-4,060	-1,000	691	-900
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	500	-	691	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,560	-1,000	-	-900
籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,060	-1,000	691	-900
現金及約當現金之淨增(淨減)	-84,173	-31,999	105,242	32,659
期初現金及約當現金	627,700	570,021	638,133	442,744
期末現金及約當現金	543,527	538,022	743,375	475,403

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	-47,122	25,761	-8,626	56,176
本期賸餘(短絀)	68,390	18,170	1,179	3,470
利息股利之調整	-1,331	-458	-884	-666
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	67,059	17,712	295	2,804
調整項目	-115,507	7,590	-9,805	52,706
未計利息股利之現金流入（流出）	-48,448	25,302	-9,510	55,510
收取利息	1,326	459	884	666
業務活動之淨現金流入(流出)	-47,122	25,761	-8,626	56,176
投資活動之現金流量	-242,494	-241,386	-20,079	-51,087
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-228,015	-240,722	-15,017	-10,125
增加無形資產及其他資產	-14,479	-664	-5,062	-40,962
投資活動之淨現金流入(流出)	-242,494	-241,386	-20,079	-51,087
籌資活動之現金流量	-43,947	197,089	-	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	500	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	196,589	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-43,947	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-43,947	197,089	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-333,563	-18,536	-28,705	5,089
期初現金及約當現金	653,081	308,399	768,240	858,523
期末現金及約當現金	319,518	289,863	739,535	863,612

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	96,424	124,114	14,902	99,787
本期賸餘(短绌)	22,055	61,537	19,121	54,154
利息股利之調整	-699	-1,500	-400	-2,000
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	21,356	60,037	18,721	52,154
調整項目	74,369	62,577	-4,219	45,633
未計利息股利之現金流入（流出）	95,725	122,614	14,502	97,787
收取利息	699	1,500	400	2,000
業務活動之淨現金流入(流出)	96,424	124,114	14,902	99,787
投資活動之現金流量	-149,875	-18,533	-14,236	-22,425
減少無形資產及其他資產	-	-	-	615
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-31,973	-16,180	-9,996	-22,611
增加無形資產及其他資產	-117,902	-2,353	-4,240	-429
投資活動之淨現金流入(流出)	-149,875	-18,533	-14,236	-22,425
籌資活動之現金流量	-	-100	-	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-
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	-	-100	-	-
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)	-53,451	105,481	666	77,362
期初現金及約當現金	757,554	1,487,933	369,075	617,466
期末現金及約當現金	704,103	1,593,414	369,741	694,828

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	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	142,307	84,431	32,295	83,368
本期賸餘(短绌)	30,765	45,964	18,759	-24,147
利息股利之調整	-1,026	-4,480	-1,171	-450
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	29,739	41,484	17,588	-24,597
調整項目	111,542	38,467	13,542	107,515
未計利息股利之現金流入（流出）	141,281	79,951	31,130	82,918
收取利息	1,026	4,480	1,165	450
業務活動之淨現金流入(流出)	142,307	84,431	32,295	83,368
投資活動之現金流量	-18,737	-399,004	-19,479	-106,950
減少無形資產及其他資產	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,306	-128,251	-11,523	-75,474
增加無形資產及其他資產	-7,431	-270,753	-7,956	-31,476
投資活動之淨現金流入(流出)	-18,737	-399,004	-19,479	-106,950
籌資活動之現金流量	81	368,938	-2,396	2,473
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	81	-	-	-
增加基金、公積及填補短绌	-	368,938	-	5,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-2,396	-2,527
籌資活動之淨現金流入(流出)	81	368,938	-2,396	2,473
現金及約當現金之淨增(淨減)	123,651	54,365	10,420	-21,109
期初現金及約當現金	512,995	447,406	235,027	556,461
期末現金及約當現金	636,646	501,771	245,447	535,352

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	醫 療 藥 品 基 金	基 隆 醫 院	臺 北 醫 院	桃 園 醫 院
資 產	78,745,484	6,135,287	3,706,129	4,772,706	9,068,593
流動資產	42,796,645	6,125,896	2,594,919	2,502,588	5,253,640
現金	23,517,779	687,683	1,824,472	1,102,535	2,919,932
流動金融資產	13,299,389	4,800,000	550,000	750,000	1,113,000
應收款項	5,014,436	638,213	173,802	573,872	955,603
存貨	624,628	-	22,224	55,955	211,982
預付款項	340,413	-	24,421	20,226	53,123
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,040,292	-	9,971	5,520	56,130
非流動金融資產	913,000	-	-	-	-
準備金	127,292	-	9,971	5,520	56,130
不動產、廠房及設備	17,495,164	150	795,842	1,489,578	1,574,798
土地	4,562,222	-	416,215	210,467	251,886
土地改良物	49,678	-	3,056	-	1,872
房屋及建築	8,646,933	-	147,768	874,387	456,088
機械及設備	3,574,694	150	127,347	384,370	793,091
交通及運輸設備	173,542	-	3,154	5,294	28,702
什項設備	402,281	-	15,061	15,060	43,159
租賃權益改良	85,814	-	83,241	-	-
無形資產	241,122	8,437	5,470	25,996	17,247
無形資產	241,122	8,437	5,470	25,996	17,247
其他資產	17,172,261	804	299,927	749,024	2,166,778
遞延資產	1,822,483	-	34,899	16,856	98,478
什項資產	11,241,791	804	195,956	367,514	1,261,467
待處理資產	1,805	-	19	-	-
內部往來	4,106,182	-	69,053	364,654	806,833
資產總額	78,745,484	6,135,287	3,706,129	4,772,706	9,068,593
負 債	28,882,847	5,566,376	806,987	1,120,586	2,986,109
流動負債	11,854,022	1,456,225	441,235	580,569	1,579,771
應付款項	11,679,929	1,456,225	440,965	579,999	1,561,429
預收款項	174,093	-	270	570	18,342
其他負債	17,028,825	4,110,151	365,752	540,017	1,406,338
遞延負債	89,675	-	644	2,833	32,718
什項負債	12,832,968	3,969	365,108	537,184	1,373,620
內部往來	4,106,182	4,106,182	-	-	-
淨 值	49,862,637	568,911	2,899,142	3,652,120	6,082,484
基金	18,573,723	495,174	1,071,919	1,338,242	1,874,085
基金	18,573,723	495,174	1,071,919	1,338,242	1,874,085
公積	24,695,788	13,713	1,267,050	2,100,338	3,759,674
資本公積	12,743,329	12,257	552,997	705,688	1,279,288
特別公積	11,952,459	1,456	714,053	1,394,650	2,480,386
累積餘紳	3,306,066	60,024	156,569	-	363,252
累積賸餘	3,306,066	60,024	156,569	-	363,252
淨值其他項目	3,287,060	-	403,604	213,540	85,473
累積其他綜合餘紳	3,287,060	-	403,604	213,540	85,473
負債及淨值總額	78,745,484	6,135,287	3,706,129	4,772,706	9,068,593

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112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	2,680,740	4,068,119	4,387,120	3,183,251	3,267,388
流動資產	1,361,250	2,424,352	1,874,555	1,615,015	1,944,202
現金	338,829	2,090,726	900,279	926,173	1,610,000
流動金融資產	850,000	236,300	400,000	600,000	222,587
應收款項	150,527	63,874	530,826	55,524	80,528
存貨	16,969	30,000	24,623	32,485	30,000
預付款項	4,925	3,452	18,827	833	1,087
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	602,752	202,669	9,973	-
非流動金融資產	-	590,000	200,000	-	-
準備金	-	12,752	2,669	9,973	-
不動產、廠房及設備	917,200	549,132	1,387,931	602,424	398,673
土地	172,068	-	270,453	-	160,398
土地改良物	-	33	-	-	504
房屋及建築	552,150	190,150	942,887	315,842	55,351
機械及設備	183,468	353,277	142,765	223,290	151,940
交通及運輸設備	1,616	2,687	10,031	3,706	17,679
什項設備	7,898	2,985	21,795	59,586	12,801
租賃權益改良	-	-	-	-	-
無形資產	292	8,001	2,218	16,246	4,210
無形資產	292	8,001	2,218	16,246	4,210
其他資產	401,998	483,882	919,747	939,593	920,303
遞延資產	78,920	114,775	43,550	203,202	34,182
什項資產	323,078	326,606	521,357	583,450	666,092
待處理資產	-	-	-	-	-
內部往來	-	42,501	354,840	152,941	220,029
資產總額	2,680,740	4,068,119	4,387,120	3,183,251	3,267,388
負 債	683,447	1,005,456	1,607,464	1,100,007	1,260,994
流動負債	343,471	549,201	749,894	377,203	547,902
應付款項	341,168	549,000	749,833	374,803	547,682
預收款項	2,303	201	61	2,400	220
其他負債	339,976	456,255	857,570	722,804	713,092
遞延負債	385	684	2,823	1,948	3,922
什項負債	339,591	455,571	854,747	720,856	709,170
內部往來	-	-	-	-	-
淨 值	1,997,293	3,062,663	2,779,656	2,083,244	2,006,394
基金	460,950	1,336,576	864,240	735,902	401,978
基金	460,950	1,336,576	864,240	735,902	401,978
公積	1,368,188	1,612,267	1,400,580	1,336,372	1,409,400
資本公積	583,191	622,393	767,078	631,488	720,404
特別公積	784,997	989,874	633,502	704,884	688,996
累積餘紳	-	113,820	255,122	10,970	195,016
累積賸餘	-	113,820	255,122	10,970	195,016
淨值其他項目	168,155	-	259,714	-	-
累積其他綜合餘紳	168,155	-	259,714	-	-
負債及淨值總額	2,680,740	4,068,119	4,387,120	3,183,251	3,267,388

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112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	2,451,738	1,284,372	1,191,112	5,362,740	1,913,543
流動資產	1,168,484	707,456	665,578	2,031,197	952,990
現金	720,388	602,605	543,527	538,022	743,375
流動金融資產	303,802	20,000	60,000	1,200,000	700
應收款項	123,570	79,054	49,893	237,370	179,093
存貨	13,871	5,797	4,419	23,772	27,022
預付款項	6,853	-	7,739	32,033	2,800
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,352	7,729	2,271	50,229	-
非流動金融資產	-	-	-	50,000	-
準備金	7,352	7,729	2,271	229	-
不動產、廠房及設備	108,610	55,792	91,197	1,863,601	445,442
土地	-	-	-	1,474,602	61,290
土地改良物	-	-	-	6,727	23
房屋及建築	19,214	11,426	517	180,053	231,671
機械及設備	76,388	33,746	80,677	181,233	131,682
交通及運輸設備	737	4,347	4,098	10,978	3,684
什項設備	12,271	6,273	5,905	10,008	17,092
租賃權益改良	-	-	-	-	-
無形資產	601	216	3,950	84,977	5,004
無形資產	601	216	3,950	84,977	5,004
其他資產	1,166,691	513,179	428,116	1,332,736	510,107
遞延資產	38,117	37,399	26,161	58,527	159,555
什項資產	905,450	287,204	245,471	865,732	302,382
待處理資產	-	-	-	-	-
內部往來	223,124	188,576	156,484	408,477	48,170
資產總額	2,451,738	1,284,372	1,191,112	5,362,740	1,913,543
負 債	1,409,306	656,587	514,108	1,558,972	679,024
流動負債	398,485	348,969	242,883	604,137	355,995
應付款項	398,485	308,494	242,801	603,374	355,982
預收款項	-	40,475	82	763	13
其他負債	1,010,821	307,618	271,225	954,835	323,029
遞延負債	222	-	1,978	1,181	4,487
什項負債	1,010,599	307,618	269,247	953,654	318,542
內部往來	-	-	-	-	-
淨 值	1,042,432	627,785	677,004	3,803,768	1,234,519
基金	467,427	178,269	194,249	920,700	89,940
基金	467,427	178,269	194,249	920,700	89,940
公積	540,814	405,300	441,466	1,293,260	947,565
資本公積	531,620	351,341	368,742	879,119	386,598
特別公積	9,194	53,959	72,724	414,141	560,967
累積餘紳	34,191	44,216	41,289	116,466	136,243
累積賸餘	34,191	44,216	41,289	116,466	136,243
淨值其他項目	-	-	-	1,473,342	60,771
累積其他綜合餘紳	-	-	-	1,473,342	60,771
負債及淨值總額	2,451,738	1,284,372	1,191,112	5,362,740	1,913,543

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112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	1,199,326	2,048,325	1,136,231	1,798,319	1,931,366
流動資產	604,116	800,054	359,896	994,080	983,215
現金	475,403	319,518	289,863	739,535	863,612
流動金融資產	80,000	163,000	50,000	100,000	-
應收款項	34,531	289,331	10,272	137,879	29,895
存貨	6,190	27,197	7,555	6,014	8,358
預付款項	7,992	1,008	2,206	10,652	81,350
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	3,445	1,179	-	6,057
非流動金融資產	-	-	-	-	-
準備金	-	3,445	1,179	-	6,057
不動產、廠房及設備	422,676	860,885	672,494	181,322	299,119
土地	136,727	201,375	62,984	66,915	159,696
土地改良物	656	-	-	-	510
房屋及建築	222,005	544,520	589,000	20,288	56,868
機械及設備	52,996	96,282	19,252	67,060	65,531
交通及運輸設備	2,733	4,705	359	7,007	4,845
什項設備	7,559	14,003	899	20,052	11,669
租賃權益改良	-	-	-	-	-
無形資產	2,527	1,947	2,622	7,948	2,146
無形資產	2,527	1,947	2,622	7,948	2,146
其他資產	170,007	381,994	100,040	614,969	640,829
遞延資產	8,646	87,801	4,447	88,598	88,143
什項資產	67,826	294,193	58,682	328,985	388,254
待處理資產	-	-	-	1,786	-
內部往來	93,535	-	36,911	195,600	164,432
資產總額	1,199,326	2,048,325	1,136,231	1,798,319	1,931,366
負 債	321,986	492,149	143,114	612,831	635,449
流動負債	258,548	176,285	88,164	280,424	242,651
應付款項	258,155	176,130	88,164	280,224	242,001
預收款項	393	155	-	200	650
其他負債	63,438	315,864	54,950	332,407	392,798
遞延負債	3,008	8,040	5,163	2,850	6,436
什項負債	60,430	307,824	49,787	329,557	386,362
內部往來	-	-	-	-	-
淨 值	877,340	1,556,176	993,117	1,185,488	1,295,917
基金	418,091	277,036	606,886	450,442	452,268
基金	418,091	277,036	606,886	450,442	452,268
公積	334,205	886,808	275,592	655,700	681,101
資本公積	322,189	416,906	151,132	542,956	561,109
特別公積	12,016	469,902	124,460	112,744	119,992
累積餘紳	18,192	192,265	48,675	13,571	4,140
累積賸餘	18,192	192,265	48,675	13,571	4,140
淨值其他項目	106,852	200,067	61,964	65,775	158,408
累積其他綜合餘紳	106,852	200,067	61,964	65,775	158,408
負債及淨值總額	1,199,326	2,048,325	1,136,231	1,798,319	1,931,366

**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112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	2,459,009	2,720,998	987,222	1,771,534	1,298,607
流動資產	1,095,885	1,935,443	465,952	1,019,642	867,291
現金	704,103	1,593,414	369,741	694,828	636,646
流動金融資產	370,400	163,000	70,000	252,600	130,000
應收款項	16,451	144,708	22,110	66,643	84,388
存貨	3,400	11,886	3,188	5,028	6,455
預付款項	1,531	22,435	913	543	9,802
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	513	180	-	70,000
非流動金融資產	-	-	-	-	70,000
準備金	-	513	180	-	-
不動產、廠房及設備	106,061	321,541	309,586	439,568	38,706
土地	33,217	-	16,882	1,638	2,250
土地改良物	-	-	3,077	-	59
房屋及建築	4,328	275,466	246,853	324,015	-
機械及設備	30,057	21,955	27,149	74,328	14,092
交通及運輸設備	7,110	997	771	23,833	10,476
什項設備	31,349	23,123	13,161	14,874	11,829
租賃權益改良	-	-	1,693	880	-
無形資產	1,351	9,282	4,648	300	7,828
無形資產	1,351	9,282	4,648	300	7,828
其他資產	1,255,712	454,219	206,856	312,024	314,782
遞延資產	177,640	-	72,527	38,708	3,379
什項資產	1,021,456	308,595	55,419	151,306	311,403
待處理資產	-	-	-	-	-
內部往來	56,616	145,624	78,910	122,010	-
資產總額	2,459,009	2,720,998	987,222	1,771,534	1,298,607
負 債	1,303,892	1,005,629	137,533	448,723	644,199
流動負債	379,728	468,259	82,677	290,912	261,523
應付款項	378,997	445,316	82,082	290,231	261,523
預收款項	731	22,943	595	681	-
其他負債	924,164	537,370	54,856	157,811	382,676
遞延負債	2,163	-	-	659	2
什項負債	922,001	537,370	54,856	157,152	382,674
内部往來	-	-	-	-	-
淨 值	1,155,117	1,715,369	849,689	1,322,811	654,408
基金	132,614	551,373	493,916	357,801	31,461
基金	132,614	551,373	493,916	357,801	31,461
公積	995,233	384,037	286,013	762,652	429,959
資本公積	774,512	228,615	131,367	251,632	322,578
特別公積	220,721	155,422	154,646	511,020	107,381
累積餘紓	27,268	779,959	69,760	202,264	192,988
累積賸餘	27,268	779,959	69,760	202,264	192,988
淨值其他項目	2	-	-	94	-
累積其他綜合餘紓	2	-	-	94	-
負債及淨值總額	2,459,009	2,720,998	987,222	1,771,534	1,298,607

**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112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	4,906,626	971,797	2,043,286		
流動資產	1,165,114	609,910	673,925		
現金	501,771	245,447	535,352		
流動金融資產	450,000	336,000	28,000		
應收款項	197,000	18,403	71,076		
存貨	12,532	2,281	25,425		
預付款項	3,811	7,779	14,072		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	3,000	1,322		
非流動金融資產	-	3,000	-		
準備金	-	-	1,322		
不動產、廠房及設備	2,343,385	61,541	1,157,910		
土地	805,079	111	57,969		
土地改良物	33,161	-	-		
房屋及建築	1,384,670	1,049	1,000,367		
機械及設備	116,430	42,352	83,786		
交通及運輸設備	3,822	6,987	3,184		
什項設備	223	11,042	12,604		
租賃權益改良	-	-	-		
無形資產	5,597	10,322	1,739		
無形資產	5,597	10,322	1,739		
其他資產	1,392,530	287,024	208,390		
遞延資產	283,294	16,433	8,246		
什項資產	1,109,236	93,729	200,144		
待處理資產	-	-	-		
內部往來	-	176,862	-		
資產總額	4,906,626	971,797	2,043,286		
負 債	1,493,216	248,644	440,059		
流動負債	345,634	148,089	255,188		
應付款項	263,696	148,089	255,081		
預收款項	81,938	-	107		
其他負債	1,147,582	100,555	184,871		
遞延負債	417	102	7,010		
什項負債	1,147,165	100,453	177,861		
內部往來	-	-	-		
淨 值	3,413,410	723,153	1,603,227		
基金	2,863,999	240,724	1,267,461		
基金	2,863,999	240,724	1,267,461		
公積	457,570	344,356	306,575		
資本公積	174,889	166,665	306,575		
特別公積	282,681	177,691	-		
累積餘紓	91,841	137,965	-		
累積賸餘	91,841	137,965	-		
淨值其他項目	-	108	29,191		
累積其他綜合餘紓	-	108	29,191		
負債及淨值總額	4,906,626	971,797	2,043,286		

本頁空白

醫療藥品基金(母基金)

業務計畫及預算說明

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 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（110）年度決算結果：

(一) 業務成本與費用：決算數 2,551 萬 9 千元，較預算數 2,839 萬元，減少 10.11%，主要係撙節支出。

(二) 業務外收入：決算數 747 萬 2 千元，較預算數 1,198 萬 3 千元，減少 37.65%，主要係實際利息收入較預算減少。

(三) 收支餘紳：決算數短紳 1,804 萬 7 千元，較預算數短紳 1,640 萬 7 千元，增加 10.00%，主要係實際利息收入較預算減少。

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、上（111）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 682 萬 8 千元，實際業務成本與費用 449 萬 6 千元，較預計數減少 233 萬 2 千元，約 34.15%，主要係部分業務計畫尚在辦理中，故經費支用較預計數減少。
- (二)業務外收入：預計業務外收入 86 萬 3 千元，實際業務外收入 121 萬 7 千元，較預計數增加 35 萬 4 千元，約 40.97%，主要係實際利息收入較預計數增加。
- (三)收支餘绌：預計短绌 596 萬 5 千元，實際發生短绌 327 萬 9 千元，較預計數減少 268 萬 6 千元，約 45.02%，主要係部分業務計畫尚在辦理中，實際經費支用較預計數減少所致。

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。

衛生福利部
醫療藥品基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 3,036 萬 8 千元，主要係「管理及總務費用」，較上年度預算數 2,994 萬 5 千元，增加 42 萬 3 千元，約 1.41%。
- (二)業務外收入 744 萬元，較上年度預算數 752 萬元，減少 8 萬元，約 1.06%。
- (三)業務總收支相抵，計短绌 2,292 萬 8 千元，較上年度預算數短绌 2,242 萬 5 千元，增加 50 萬 3 千元，約 2.24%。
- (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：

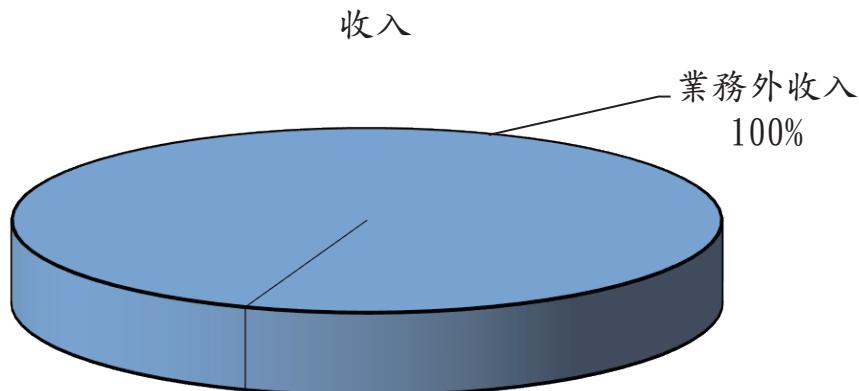
- (一)本年度預算短绌 2,292 萬 8 千元，撥用以前年度未分配賸餘填補。
- (二)以前年度未分配賸餘 8,295 萬 2 千元。
- (三)填補累積短绌 2,292 萬 8 千元。
- (四)經以上分配後，本年度未分配賸餘 6,002 萬 4 千元，留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近五年賸餘分配圖表，詳見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

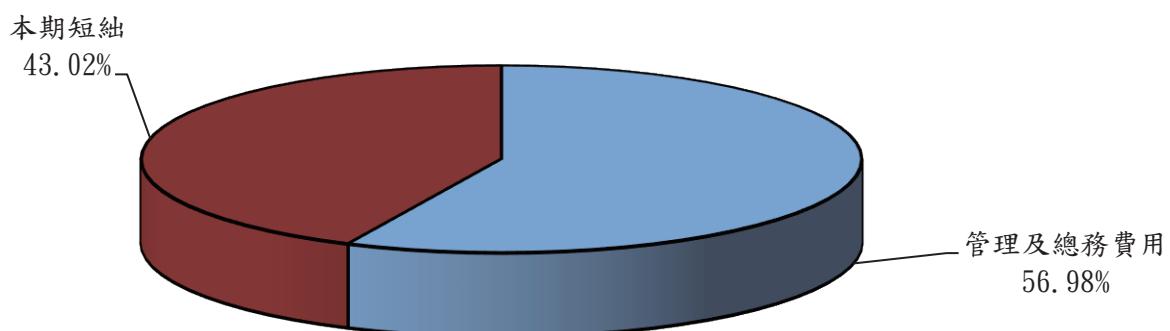
- (一)預計業務活動之淨現金流入 2,255 萬 9 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 394 萬 3 千元。
- (三)本期現金及約當現金之淨增 1,861 萬 6 千元。
- (四)期初現金及約當現金 6 億 6,906 萬 7 千元。
- (五)期末現金及約當現金 6 億 8,768 萬 3 千元。

圖 1

112年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘

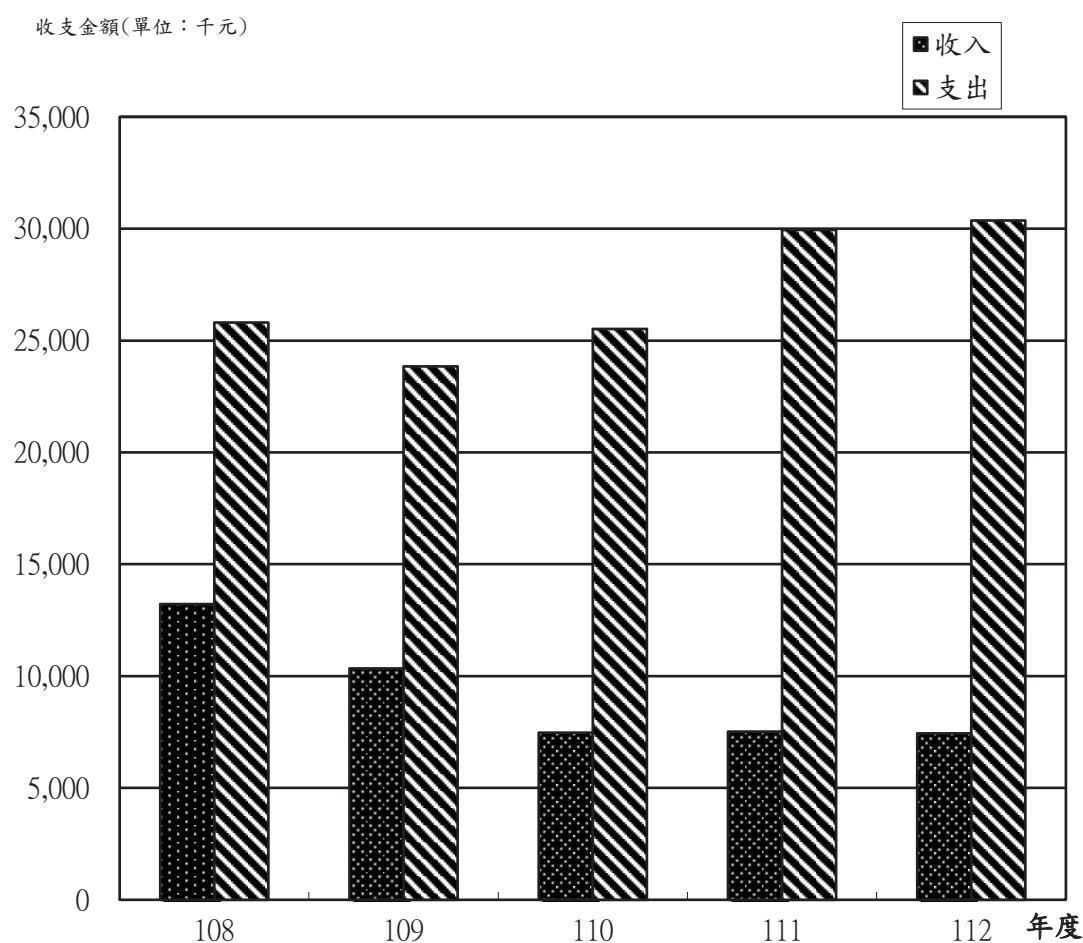


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	-	業務成本與費用	30,368
業務外收入	7,440	管理及總務費用	30,368
		本期短絀	-22,928
收入總額	7,440	成本、費用及賸餘總額	7,440

圖2

最近五年收入與費用



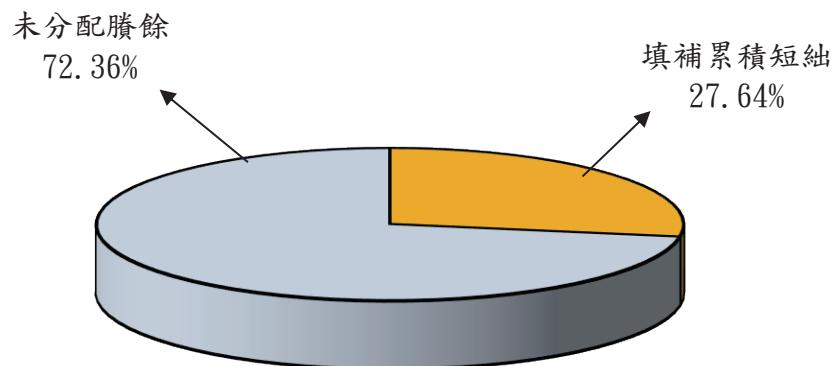
項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	-	-
業務外收入	13,220	10,343	7,472	7,520	7,440
收入合計	13,220	10,343	7,472	7,520	7,440
費用					
業務成本與費用	25,806	23,845	25,519	29,945	30,368
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	25,806	23,845	25,519	29,945	30,368
本期賸餘(短紓)	-12,586	-13,502	-18,047	-22,425	-22,928

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算尚未經立法院審議通過，為預算案數。

圖3

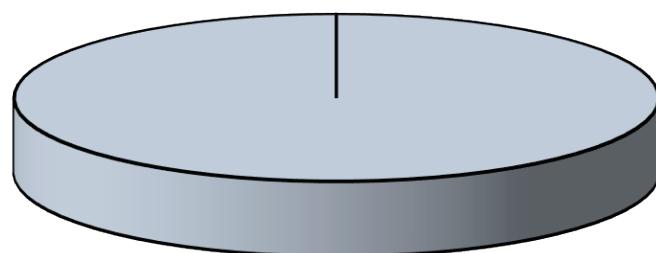
112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

留存非營業基
金
100.00%

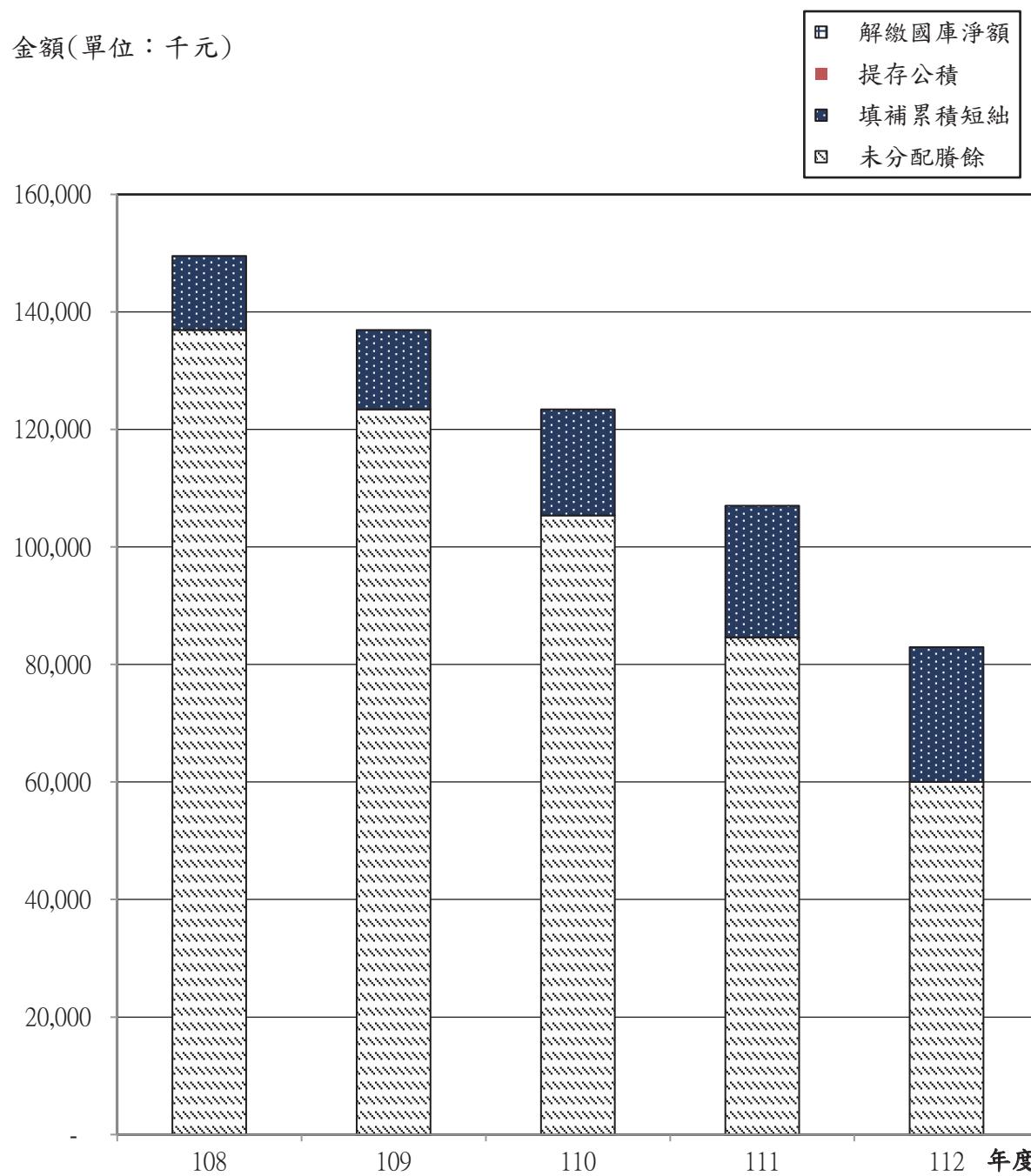


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短绌	22,928	中央政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	82,952
解繳國庫淨額	-		
未分配賸餘	60,024		
合計	82,952	合計	82,952

圖4

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	12,586	13,503	18,047	22,425	22,928
提存公積	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	136,926	123,424	105,377	84,592	60,024
合計	149,512	136,927	123,424	107,017	82,952

本頁空白

醫療藥品基金(母基金)

預 算 主 要 表

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘紓預計表
中華民國112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	%
25,519	- 業務成本與費用	30,368	-	29,945	-	423	1.41
25,519	- 管理及總務費用	30,368	-	29,945	-	423	1.41
25,519	管理費用及總務費用	30,368	-	29,945	-	423	1.41
-25,519	- 業務賸餘(短紓)	-30,368	-	-29,945	-	-423	1.41
7,472	- 業務外收入	7,440	-	7,520	-	-80	-1.06
7,438	- 財務收入	7,440	-	7,520	-	-80	-1.06
7,438	利息收入	7,440	-	7,520	-	-80	-1.06
34	- 其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
34	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,472	- 業務外賸餘(短紓)	7,440	-	7,520	-	-80	-1.06
-18,047	- 本期賸餘(短紓)	-22,928	-	-22,425	-	-503	2.24

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

衛生福利部
醫療藥品基金
收支餘绌預計表說明
中華民國112年度

1. 管理費用及總務費用—詳第114-117頁管理及總務費用明細表。
2. 利息收入—詳第113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
餘绌撥補預計表
中華民國112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	%	
107,017	100.00	賸餘之部	82,952	100.00	
107,017	100.00	前期未分配賸餘	82,952	100.00	
22,425	20.97	分配之部	22,928	27.64	
22,425	20.97	填補累積短绌	22,928	27.64	
84,592	79.03	未分配賸餘	60,024	72.36	
22,425	100.00	短绌之部	22,928	100.00	
22,425	100.00	本期短绌	22,928	100.00	
22,425	100.00	填補之部	22,928	100.00	
22,425	100.00	撥用賸餘	22,928	100.00	
-	-	待填補之短绌	-	-	

衛生福利部
醫療藥品基金
現金流量預計表
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量	22,559	
本期賸餘(短绌)	-22,928	
利息股利之調整	-7,440	利息收入:7,440千元。
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	-30,368	
調整項目	45,487	1. 折舊及折耗：固定資產折舊提列數150千元。 2. 攤銷：電腦軟體建置預計攤銷數2,779千元。 3. 流動負債淨增數42,558千元，係應付款項淨增數。
未計利息股利之現金流入（流出）	15,119	
收取利息	7,440	
業務活動之淨現金流入(流出)	22,559	
投資活動之現金流量	-3,943	
增加無形資產及其他資產	-3,943	增加無形資產(增修功能)3,943千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,943	
現金及約當現金之淨增(淨減)	18,616	
期初現金及約當現金	669,067	
期末現金及約當現金	687,683	

醫療藥品基金(母基金)

預 算 明 細 表

衛生福利部
醫療藥品基金
業務外收入明細表
中華民國112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	7,440	
財務收入	7,440	
利息收入	7,440	基金專戶存款孳息定存利率以0.14% 估算，活儲利率以目前牌告利率估算 ，合計如列數。

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112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
25,519	29,945	管理及總務費用	30,368
25,519	29,945	管理費用及總務費用	30,368
1,475	1,488	用人費用	1,529
1,023	1,105	聘僱及兼職人員薪資	1,099
37	36	超時工作報酬	36
173	138	獎金	139
62	66	退休及卹償金	70
180	143	福利費	185
20,248	24,211	服務費用	24,050
3,790	4,320	郵電費	4,320
244	1,327	旅運費	1,327
170	250	印刷裝訂及公告費	250
2,684	2,949	修理保養及保固費	2,949
580	670	一般服務費	719
12,585	14,500	專業服務費	14,290
195	195	公關慰勞費	195
6	60	材料及用品費	60
4	50	使用材料費	50
2	10	用品消耗	10
1,782	1,800	租金與利息	1,800
1,782	1,800	機器租金	1,800
2,008	2,386	折舊、折耗及攤銷	2,929
150	150	不動產、廠房及設備折舊	150
1,858	2,236	攤銷	2,779

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國112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**682**千元：
約聘電腦人員設計師1人。
2. 約僱職員薪金**417**千元：
辦理基金會計事務約僱人員1人。

(二)超時工作報酬

1. 加班費**26**千元：
辦理醫療藥品基金業務加班費年計**26**千元。
2. 誤餐費**10**千元：
編製預決算審查會議及經營管理逾時餐費年計**10**千元。

(三)獎金

年終獎金**139**千元：
約聘電腦設計師1人、約僱人員1人年終工作獎金。

(四)退休及卹償金

職員退休及離職金**70**千元：
約聘電腦設計師1人、約僱人員1人離職金。

(五)福利費

1. 分擔員工保險費**141**千元：
約聘電腦設計師1人、約僱人員1人保險費、專家審查出席補充保費等。
2. 其他福利費**44**千元：
約聘電腦設計師1人、約僱人員1人等休假補助費。

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**4,280**千元：
網路通訊費用等年計**4,280**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。
 - (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。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

2. 國外旅費1,083千元：

- (1) 參加醫療機(關)構考察(醫療品質及病人安全標準)，所需經費271千元。
- (2) 參加健康促進及醫療科技機關(構)考察，所需經費281千元。
- (3) 參加國際健康照護品質協會年會(ISQua)，所需經費237千元。
- (4) 參加美國公共衛生協會年會(APHA)，所需經費294千元。

(三) 印刷裝訂及公告費

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) 修理保養及保固費

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7千元：

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706千元：

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706千元。

3. 體育活動費6千元：

約聘電腦設計師1人、約僱人員1人、臨時人員1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。
- (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9,831千元：

- (1) 醫療藥品基金彙編系統功能維護費用等630千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
管理及總務費用說明
中華民國112年度

(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5,131千元。

(3)所屬醫院資訊安全系統(中興新村辦公室部分)費用3,000千元。

(4)影像判讀中心(IRC)系統軟體維護費用950千元。

(5)所屬醫院醫療儀器採購價格資料庫維護費用120千元。

(七)公關慰勞費

公共關係費195千元：

為推展醫療業務加強公共關係需要，對員工以外宴客招待、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

(一)機器租金

機械及設備租金1,800千元。

租用網際網路數據中心(IDC)機櫃費用等年計1,800千元。

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150千元。

(二)攤銷

攤銷電腦軟體費2,779千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
資產折舊明細表
 中華民國112年度

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	-	-	3,616	1,995	14	5,625
上年度預計增減資產 原值	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產 原值	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資 產總額	-	-	3,616	1,995	14	5,625
本年度應提折舊額	-	-	150	-	-	150
管理及總務費用	-	-	150	-	-	150

衛生福利部
 醫療藥品基金
基金數額增減明細表
 中華民國112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：		
填補短绌	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	495,174	

本頁空白

醫療藥品基金(母基金)

預 算 參 考 表

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
6,094,011	資產	6,135,287	6,115,657	19,630
6,087,486	流動資產	6,125,896	6,107,280	18,616
649,341	現金	687,683	669,067	18,616
4,800,000	流動金融資產	4,800,000	4,800,000	-
638,145	應收款項	638,213	638,213	-
450	不動產、廠房及設備	150	300	-150
450	機械及設備	150	300	-150
5,271	無形資產	8,437	7,273	1,164
5,271	無形資產	8,437	7,273	1,164
804	其他資產	804	804	-
804	什項資產	804	804	-
6,094,011	資產總額	6,135,287	6,115,657	19,630

註：「信託代理與保證資產」上年度預計數10,467千元，本年度10,467千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
5,479,747	負 債	5,566,376	5,523,818	42,558
1,369,428	流動負債	1,456,225	1,413,667	42,558
1,369,428	應付款項	1,456,225	1,413,667	42,558
4,110,319	其他負債	4,110,151	4,110,151	-
4,137	什項負債	3,969	3,969	-
4,106,182	內部往來	4,106,182	4,106,182	-
614,264	淨 值	568,911	591,839	-22,928
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	-
105,377	累積餘紳	60,024	82,952	-22,928
105,377	累積賸餘	60,024	82,952	-22,928
6,094,011	負債及淨值總額	6,135,287	6,115,657	19,630

註：「信託代理與保證負債」上年度預計數10,467千元，本年度10,467千元。

衛生福利部
醫療藥品基金
員工人數彙計表
中華民國112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
業務支出部分	2	-	2	
專任人員	2	-	2	
聘用	1	-	1	
約僱	1	-	1	
總 計	2	-	2	

註：本年度預計契僱人力1人。

衛生福利部
醫療藥品基金
用人費用彙計表
中華民國112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	退 休 金	卹 償 金	分擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	其 他		
業務總支出部分												
管理及總務費用	1,099	36	139	-	70	-	141	-	-	44	-	1,529
合 計	1,099	36	139	-	70	-	141	-	-	44	-	1,529

1、獎金內年終獎金依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列139千元。

2、契僱人員預算706千元，包含薪資433千元、超時工作報酬124千元、保險費65千元、獎金54千元、退職金30千元等。

衛生福利部
醫療藥品基金
各項費用彙計表
中華民國112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
1,475	1,488	用人費用	1,529	1,529	-	-
1,023	1,105	聘僱及兼職人員薪資	1,099	1,099	-	-
37	36	超時工作報酬	36	36	-	-
173	138	獎金	139	139	-	-
62	66	退休及卹償金	70	70	-	-
180	143	福利費	185	185	-	-
20,248	24,211	服務費用	24,050	24,050	-	-
3,790	4,320	郵電費	4,320	4,320	-	-
244	1,327	旅運費	1,327	1,327	-	-
170	250	印刷裝訂及公告費	250	250	-	-
2,684	2,949	修理保養及保固費	2,949	2,949	-	-
580	670	一般服務費	719	719	-	-
12,585	14,500	專業服務費	14,290	14,290	-	-
195	195	公關慰勞費	195	195	-	-
6	60	材料及用品費	60	60	-	-
4	50	使用材料費	50	50	-	-
2	10	用品消耗	10	10	-	-
1,782	1,800	租金與利息	1,800	1,800	-	-
1,782	1,800	機器租金	1,800	1,800	-	-
2,008	2,386	折舊、折耗及攤銷	2,929	2,929	-	-
150	150	不動產、廠房及設備折舊	150	150	-	-
1,858	2,236	攤銷	2,779	2,779	-	-
25,519	29,945	總 計	30,368	30,368	-	-

衛生福利部
醫療藥品基金
所屬醫療機構提繳統籌款專戶運用預算表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 銷	說 明
期初餘額	1,407,515	
加：本期收入	213,400	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213,400千元，目前實際提撥比例為2-5%。
減：本期支出	171,000	統籌款專戶之運用預估如下： (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106,000千元。 (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5,000千元。 (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10,000千元。 (四)推動公共衛生及社區健康服務之相關工作費用12,000千元。 (五)醫療藥品作業基金之管理費用8,000千元。 (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30,000千元。
期末餘額	1,449,915	