

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,244,311,000	100.00	1,356,069,755	100.00	111,758,755	8.98	1,234,073,630	100.00
醫療收入	1,086,595,000	87.33	1,203,959,724	88.78	117,364,724	10.80	1,081,404,011	87.63
門診醫療收入	591,807,000	47.56	656,770,777	48.43	64,963,777	10.98	595,047,143	48.22
住院醫療收入	583,359,000	46.88	643,562,139	47.46	60,203,139	10.32	583,521,919	47.28
其他醫療收入	40,238,000	3.23	36,894,832	2.72	-3,343,168	-8.31	37,030,004	3.00
醫療折讓	-123,572,000	-9.93	-126,571,325	-9.33	-2,999,325	2.43	-128,673,902	-10.43
醫療優待免費	-5,237,000	-0.42	-6,696,699	-0.49	-1,459,699	27.87	-5,521,153	-0.45
其他業務收入	157,716,000	12.67	152,110,031	11.22	-5,605,969	-3.55	152,669,619	12.37
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.48	6,000,000	0.44			6,000,000	0.49
其他補助收入	146,392,000	11.76	143,234,836	10.56	-3,157,164	-2.16	140,875,014	11.42
雜項業務收入	5,324,000	0.43	2,875,195	0.21	-2,448,805	-46.00	5,794,605	0.47
業務成本與費用	1,234,684,000	99.23	1,342,194,925	98.98	107,510,925	8.71	1,223,789,301	99.17
醫療成本	1,125,713,000	90.47	1,235,159,407	91.08	109,446,407	9.72	1,122,488,327	90.96
門診醫療成本	543,144,000	43.65	592,653,666	43.70	49,509,666	9.12	521,311,755	42.24
住院醫療成本	548,133,000	44.05	610,848,582	45.05	62,715,582	11.44	570,572,304	46.23
其他醫療成本	34,436,000	2.77	31,657,159	2.33	-2,778,841	-8.07	30,604,268	2.48
其他業務成本	5,859,000	0.47	3,420,782	0.25	-2,438,218	-41.61	6,152,705	0.50
雜項業務成本	5,859,000	0.47	3,420,782	0.25	-2,438,218	-41.61	6,152,705	0.50
管理及總務費用	65,434,000	5.26	66,348,886	4.89	914,886	1.40	59,985,007	4.86
管理費用及總務費用	65,434,000	5.26	66,348,886	4.89	914,886	1.40	59,985,007	4.86
研究發展及訓練費用	37,678,000	3.03	37,265,850	2.75	-412,150	-1.09	35,163,262	2.85
研究發展費用	22,341,000	1.80	21,757,358	1.60	-583,642	-2.61	21,082,935	1.71
訓練費用	15,337,000	1.23	15,508,492	1.14	171,492	1.12	14,080,327	1.14
業務賸餘（短絀）	9,627,000	0.77	13,874,830	1.02	4,247,830	44.12	10,284,329	0.83

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外收入	46,418,000	3.73	116,159,217	8.57	69,741,217	150.25	114,603,667	9.29
財務收入	7,900,000	0.63	16,763,232	1.24	8,863,232	112.19	15,033,358	1.22
利息收入	7,900,000	0.63	16,763,232	1.24	8,863,232	112.19	15,033,358	1.22
其他業務外收入	38,518,000	3.10	99,395,985	7.33	60,877,985	158.05	99,570,309	8.07
資產使用及權利金收入	7,964,000	0.64	8,722,060	0.64	758,060	9.52	7,969,503	0.65
違規罰款收入	50,000	0.00	785,372	0.06	735,372	1,470.74	503,577	0.04
受贈收入	1,783,000	0.14	1,932,356	0.14	149,356	8.38	1,946,635	0.16
賠（補）償收入			12,000	0.00	12,000			
收回呆帳			3,336	0.00	3,336		25,428	0.00
雜項收入	28,721,000	2.31	87,940,861	6.48	59,219,861	206.19	89,125,166	7.22
業務外費用	32,971,000	2.65	77,068,790	5.68	44,097,790	133.75	100,622,841	8.15
其他業務外費用	32,971,000	2.65	77,068,790	5.68	44,097,790	133.75	100,622,841	8.15
財產交易短絀			23,590	0.00	23,590		1,345,832	0.11
雜項費用	32,971,000	2.65	77,045,200	5.68	44,074,200	133.68	99,277,009	8.04
業務外賸餘（短絀）	13,447,000	1.08	39,090,427	2.88	25,643,427	190.70	13,980,826	1.13
本期賸餘（短絀）	23,074,000	1.85	52,965,257	3.91	29,891,257	129.55	24,265,155	1.97

註：

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	上 年 度 決 算 數
不重分類至餘絀之項目：				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	420,680,000	100.00	452,729,112	100.00	32,049,112	7.62	399,763,855	100.00
本期賸餘	23,074,000	5.48	52,965,257	11.70	29,891,257	129.55	24,265,155	6.07
前期未分配賸餘	397,606,000	94.52	399,763,855	88.30	2,157,855	0.54	375,498,700	93.93
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	420,680,000	100.00	452,729,112	100.00	32,049,112	7.62	399,763,855	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	23,074,000	52,965,257	29,891,257	129.55
利息股利之調整	-7,900,000	-16,763,232	-8,863,232	112.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,174,000	36,202,025	21,028,025	138.58
調整項目	95,035,000	38,283,850	-56,751,150	-59.72
未計利息股利之現金流入（流出）	110,209,000	74,485,875	-35,723,125	-32.41
收取利息	7,900,000	16,763,232	8,863,232	112.19
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	118,109,000	91,249,107	-26,859,893	-22.74
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少無形資產及其他資產	51,950,000	41,567,091	-10,382,909	-19.99
收取利息				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-92,146,000		92,146,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-72,854,000	-67,636,754	5,217,246	-7.16
增加無形資產及其他資產	-98,787,000	-45,090,841	53,696,159	-54.36
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-211,837,000	-71,160,504	140,676,496	-66.41
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	90,481,000	120,774,706	30,293,706	33.48
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-94,704,000	-85,262,341	9,441,659	-9.97
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,223,000	35,512,365	39,735,365	-940.93
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-97,951,000	55,600,968	153,551,968	-156.76
期初現金及約當現金	227,782,000	172,646,695	-55,135,305	-24.21
期末現金及約當現金	129,831,000	228,247,663	98,416,663	75.80

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

現金流量表

中華民國113年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加2,623,200元，係機械及設備。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加19,313,480元，同額減少1,397,203元。
3. 代管資產折舊(及攤銷)提列轉入受贈公積數15,789,010元。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,800,725,446	100.00	1,692,633,508	100.00	108,091,938	6.39
流動資產	488,802,622	27.14	406,245,332	24.00	82,557,290	20.32
現金	228,247,663	12.68	172,646,695	10.20	55,600,968	32.21
庫存現金						
銀行存款	228,035,663	12.66	172,454,695	10.19	55,580,968	32.23
零用及週轉金	212,000	0.01	192,000	0.01	20,000	10.42
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	215,649,727	11.98	198,644,945	11.74	17,004,782	8.56
應收醫療帳款	242,985,388	13.49	233,957,049	13.82	9,028,339	3.86
備抵醫療折讓	-37,276,006	-2.07	-46,460,244	-2.74	9,184,238	-19.77
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	9,940,345	0.55	11,148,140	0.66	-1,207,795	-10.83
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	22,787,082	1.27	16,192,601	0.96	6,594,481	40.73
物料	107,592	0.01	77,186	0.00	30,406	39.39
醫療用品	22,679,490	1.26	16,115,415	0.95	6,564,075	40.73
預付款項	22,118,150	1.23	18,761,091	1.11	3,357,059	17.89
預付貨款						
用品盤存	477,379	0.03	136,623	0.01	340,756	249.41
預付費用	13,952,588	0.77	13,037,276	0.77	915,312	7.02
其他預付款	7,688,183	0.43	5,587,192	0.33	2,100,991	37.60
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	976,800,000	54.24	976,800,000	57.71		
非流動金融資產	976,800,000	54.24	976,800,000	57.71		
其他金融資產－非流動	976,800,000	54.24	976,800,000	57.71		
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	232,594,322	12.92	199,340,924	11.78	33,253,398	16.68
土地						
土地						
土地改良物			20,484	0.00	-20,484	-100.00
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊－土地改良物	-548,975	-0.03	-528,491	-0.03	-20,484	3.88
房屋及建築	7,259,582	0.40			7,259,582	
房屋及建築	7,669,582	0.43	551,436	0.03	7,118,146	1,290.84
累計折舊－房屋及建築	-410,000	-0.02	-551,436	-0.03	141,436	-25.65

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	194,731,983	10.81	179,710,513	10.62	15,021,470	8.36
機械及設備	682,517,979	37.90	639,330,156	37.77	43,187,823	6.76
累計折舊－機械及設備	-487,785,996	-27.09	-459,619,643	-27.15	-28,166,353	6.13
交通及運輸設備	9,862,914	0.55	8,740,518	0.52	1,122,396	12.84
交通及運輸設備	28,751,470	1.60	28,568,229	1.69	183,241	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-18,888,556	-1.05	-19,827,711	-1.17	939,155	-4.74
什項設備	6,399,202	0.36	3,538,913	0.21	2,860,289	80.82
什項設備	23,777,172	1.32	21,207,073	1.25	2,570,099	12.12
累計折舊－什項設備	-17,377,970	-0.97	-17,668,160	-1.04	290,190	-1.64
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊－租賃資產						
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊－租賃權益改良						
購建中固定資產	14,340,641	0.80	7,330,496	0.43	7,010,145	95.63
未完工程	14,340,641	0.80	7,330,496	0.43	7,010,145	95.63
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	4,804,217	0.27	1,691,057	0.10	3,113,160	184.10
無形資產	4,804,217	0.27	1,691,057	0.10	3,113,160	184.10
專利權						
電腦軟體	4,804,217	0.27	1,691,057	0.10	3,113,160	184.10
其他無形資產						
其他資產	97,724,285	5.43	108,556,195	6.41	-10,831,910	-9.98
遞延資產	90,503,723	5.03	98,279,578	5.81	-7,775,855	-7.91
遞延費用	90,503,723	5.03	98,279,578	5.81	-7,775,855	-7.91
什項資產	7,220,562	0.40	10,276,617	0.61	-3,056,055	-29.74
存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00		
存出保證品						
催收款項	1,208,015	0.07	1,112,367	0.07	95,648	8.60
備抵呆帳－催收款項	-724,771	-0.04	-628,639	-0.04	-96,132	15.29
暫付及待結轉帳項	6,735,818	0.37	9,791,389	0.58	-3,055,571	-31.21
受託經營權益						
代管資產	1,303,447,656	72.38	1,287,613,327	76.07	15,834,329	1.23
累計折舊－代管資產	-678,093,023	-37.66	-664,385,961	-39.25	-13,707,062	2.06
應付代管資產	-625,354,633	-34.73	-623,227,366	-36.82	-2,127,267	0.34
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	1,800,725,446	100.00	1,692,633,508	100.00	108,091,938	6.39

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	546,610,413	30.36	514,331,728	30.39	32,278,685	6.28
流動負債	338,095,025	18.78	323,990,021	19.14	14,105,004	4.35
應付款項	337,771,029	18.76	323,312,682	19.10	14,458,347	4.47
應付帳款	28,434,380	1.58	24,534,439	1.45	3,899,941	15.90
應付代收款	35,355,425	1.96	43,880,967	2.59	-8,525,542	-19.43
應付費用	262,685,487	14.59	254,368,449	15.03	8,317,038	3.27
應付稅款						
應付工程款	688,340	0.04	528,827	0.03	159,513	30.16
其他應付款	10,607,397	0.59			10,607,397	
預收款項	323,996	0.02	677,339	0.04	-353,343	-52.17
預收收入	323,996	0.02	677,339	0.04	-353,343	-52.17
預收定金						
其他預收款						
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	208,515,388	11.58	190,341,707	11.25	18,173,681	9.55
遞延負債	5,368,531	0.30	4,515,102	0.27	853,429	18.90
遞延收入	5,368,531	0.30	4,515,102	0.27	853,429	18.90
什項負債	203,146,857	11.28	185,826,605	10.98	17,320,252	9.32
存入保證金	51,522,385	2.86	37,430,576	2.21	14,091,809	37.65
應付保管款	115,000	0.01	115,000	0.01		
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	130,644,697	7.26	127,132,187	7.51	3,512,510	2.76
其他什項負債	20,864,775	1.16	21,148,842	1.25	-284,067	-1.34
淨值	1,254,115,033	69.64	1,178,301,780	69.61	75,813,253	6.43
基金	511,330,000	28.40	511,330,000	30.21		
基金	511,330,000	28.40	511,330,000	30.21		
基金	511,330,000	28.40	511,330,000	30.21		
公積	290,055,921	16.11	267,207,925	15.79	22,847,996	8.55
資本公積	290,055,921	16.11	267,207,925	15.79	22,847,996	8.55
受贈公積	290,055,921	16.11	267,207,925	15.79	22,847,996	8.55
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	452,729,112	25.14	399,763,855	23.62	52,965,257	13.25
累積賸餘	452,729,112	25.14	399,763,855	23.62	52,965,257	13.25
累積賸餘	452,729,112	25.14	399,763,855	23.62	52,965,257	13.25
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,800,725,446	100.00	1,692,633,508	100.00	108,091,938	6.39

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數9,159,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數8,657,000元，均為保證品(應付保證品)。

2. 本年度辦理代管資產相關修繕，無決算數。

3. 上年度決算數係依行政院主計總處核定應付代管資產由負債科目移列至資產減項科目重分類之數。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	1,244,311,000	1,356,069,755	111,758,755	8.98	
醫療收入	1,086,595,000	1,203,959,724	117,364,724	10.80	
門診醫療收入	591,807,000	656,770,777	64,963,777	10.98	門診人次較預計增加。
住院醫療收入	583,359,000	643,562,139	60,203,139	10.32	住院單價較預計增加。
其他醫療收入	40,238,000	36,894,832	-3,343,168	-8.31	
醫療折讓	-123,572,000	-126,571,325	-2,999,325	2.43	
醫療優待免費	-5,237,000	-6,696,699	-1,459,699	27.87	符合優免條件之人數較預計增加。
其他業務收入	157,716,000	152,110,031	-5,605,969	-3.55	
臨床教學研究補助收入	6,000,000	6,000,000			
其他補助收入	146,392,000	143,234,836	-3,157,164	-2.16	
雜項業務收入	5,324,000	2,875,195	-2,448,805	-46.00	依實際支援狀況認列。

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,125,713,000	1,235,159,407	109,446,407	9.72	
門診醫療成本	543,144,000	592,653,666	49,509,666	9.12	
用人費用	176,767,000	185,521,019	8,754,019	4.95	
正式員額薪資	60,657,000	57,918,801	-2,738,199	-4.51	
聘僱及兼職人員薪資	412,000	584,626	172,626	41.90	
加(夜)班費	3,890,000	3,432,817	-457,183	-11.75	
獎金	69,613,000	76,778,732	7,165,732	10.29	
退休及卹償金	31,198,000	36,234,944	5,036,944	16.15	
福利費	10,996,000	10,568,591	-427,409	-3.89	
提繳費	1,000	2,508	1,508	150.80	
服務費用	193,347,000	221,376,633	28,029,633	14.50	
水電費	7,224,000	9,019,452	1,795,452	24.85	
郵電費	881,000	835,595	-45,405	-5.15	
旅運費	231,000	173,925	-57,075	-24.71	
印刷裝訂及公告費	272,000	316,525	44,525	16.37	
修理保養及保固費	11,308,000	10,956,668	-351,332	-3.11	
保險費	78,000	73,266	-4,734	-6.07	
一般服務費	53,663,000	64,959,556	11,296,556	21.05	
專業服務費	119,294,000	134,645,652	15,351,652	12.87	
推展費	396,000	395,994	-6	0.00	
材料及用品費	133,803,000	147,990,274	14,187,274	10.60	
使用材料費	714,000	1,136,556	422,556	59.18	
用品消耗	6,157,000	5,858,176	-298,824	-4.85	
商品及醫療用品	126,932,000	140,995,542	14,063,542	11.08	
租金與利息	4,069,000	3,919,294	-149,706	-3.68	
機器租金	3,297,000	2,795,481	-501,519	-15.21	
交通及運輸設備租金	742,000	1,071,985	329,985	44.47	
什項設備租金	30,000	51,828	21,828	72.76	
折舊、折耗及攤銷	33,918,000	32,468,328	-1,449,672	-4.27	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	25,383,000	22,888,652	-2,494,348	-9.83	
其他折舊性資產折舊	6,512,000	6,312,890	-199,110	-3.06	
攤銷	2,023,000	3,266,786	1,243,786	61.48	
稅捐與規費（強制費）	385,000	326,446	-58,554	-15.21	
房屋稅	15,000		-15,000	-100.00	
消費與行為稅	342,000	293,166	-48,834	-14.28	
規費	28,000	33,280	5,280	18.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	705,000	715,997	10,997	1.56	
會費	705,000	715,997	10,997	1.56	
短絀、賠償與保險給付	90,000	190,000	100,000	111.11	
各項短絀	90,000	190,000	100,000	111.11	
其他	60,000	145,675	85,675	142.79	
其他費用	60,000	145,675	85,675	142.79	
住院醫療成本	548,133,000	610,848,582	62,715,582	11.44	住院醫療收入較預計增加，致成本相對增加。
用人費用	179,623,000	174,122,925	-5,500,075	-3.06	
正式員額薪資	64,957,000	55,454,695	-9,502,305	-14.63	
聘僱及兼職人員薪資	414,000	467,566	53,566	12.94	
加(夜)班費	3,794,000	4,863,420	1,069,420	28.19	
獎金	69,281,000	74,265,097	4,984,097	7.19	
退休及卹償金	30,409,000	29,422,153	-986,847	-3.25	
福利費	10,767,000	9,649,994	-1,117,006	-10.37	
提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
服務費用	189,504,000	230,281,072	40,777,072	21.52	
水電費	7,090,000	6,649,755	-440,245	-6.21	
郵電費	864,000	629,693	-234,307	-27.12	
旅運費	226,000	76,723	-149,277	-66.05	
印刷裝訂及公告費	265,000	330,387	65,387	24.67	
修理保養及保固費	11,019,000	12,228,771	1,209,771	10.98	
保險費	76,000	78,852	2,852	3.75	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	53,368,000	72,034,597	18,666,597	34.98	
專業服務費	116,210,000	137,866,295	21,656,295	18.64	
推展費	386,000	385,999	-1	0.00	
材料及用品費	130,401,000	164,583,343	34,182,343	26.21	
使用材料費	697,000	939,804	242,804	34.84	
用品消耗	6,001,000	5,139,108	-861,892	-14.36	
商品及醫療用品	123,703,000	158,504,431	34,801,431	28.13	
租金與利息	3,968,000	4,329,158	361,158	9.10	
機器租金	3,215,000	3,355,410	140,410	4.37	
交通及運輸設備租金	723,000	973,748	250,748	34.68	
什項設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	43,406,000	35,705,339	-7,700,661	-17.74	
不動產、廠房及設備折舊	24,741,000	22,076,758	-2,664,242	-10.77	
其他折舊性資產折舊	6,347,000	6,152,934	-194,066	-3.06	
攤銷	12,318,000	7,475,647	-4,842,353	-39.31	
稅捐與規費（強制費）	375,000	682,107	307,107	81.90	
房屋稅	14,000		-14,000	-100.00	
消費與行為稅	334,000	658,750	324,750	97.23	
規費	27,000	23,357	-3,643	-13.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	688,000	424,903	-263,097	-38.24	
會費	688,000	424,903	-263,097	-38.24	
短絀、賠償與保險給付	110,000	190,000	80,000	72.73	
各項短絀	110,000	190,000	80,000	72.73	
其他	58,000	529,735	471,735	813.34	
其他費用	58,000	529,735	471,735	813.34	
其他醫療成本	34,436,000	31,657,159	-2,778,841	-8.07	
用人費用	3,668,000	3,677,470	9,470	0.26	
正式員額薪資	2,923,000	2,901,000	-22,000	-0.75	
加（夜）班費	92,000	97,579	5,579	6.06	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎金	454,000	520,840	66,840	14.72	
退休及卹償金	193,000	155,296	-37,704	-19.54	
福利費	6,000	2,755	-3,245	-54.08	
服務費用	28,302,000	25,323,820	-2,978,180	-10.52	
水電費	1,175,000	1,415,875	240,875	20.50	
一般服務費	27,127,000	23,907,945	-3,219,055	-11.87	
材料及用品費	2,460,000	2,649,869	189,869	7.72	
用品消耗	2,460,000	2,649,869	189,869	7.72	
會費	6,000	6,000			

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用84人(行政人員)，實際進用117人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數46,480,000元，決算數62,123,539元。專業服務費內含契僱人力，預計進用294人(醫師8人、護理人員227人、其他醫事人員59人)，實際進用312人(醫師6人、護理人員245人、其他醫事人員61人)，專技人員酬金預算數218,678,000元，決算數251,646,350元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養預計進用3人，實際進用4人，相關費用預算數3,775,000元，決算數3,718,336元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理預計進用1人，實際進用1人，相關費用預算數5,857,000元，決算數5,217,231元；營養膳食勞務預計進用12人，實際進用13人，相關費用預算數26,718,000元，決算數24,267,045元；環境及設備維護保養預計進用43人，實際進用48人，相關費用預算數27,907,000元，決算數26,481,088元；照顧服務員預計進用47人，實際進用61人，相關費用預算數24,265,000元，決算數39,467,561元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務預計進用2人，實際進用2人，相關費用預算數1,465,000元，決算數2,045,733元。

3. 門診醫療成本：推展費決算數395,994元，較預算數396,000元，減少6元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：推展費決算數385,999元，較預算數386,000元，減少1元，係撙節支出。