

檔 號：

保存年限：

衛生福利部 函

115204 臺北市南港區忠孝東路6段488號

聯絡人：蕭震臺

聯絡電話：(02)8590-6967

傳真：(02)8590-6061

電子郵件：ac0725@mohw.gov.tw

受文者：衛生福利部旗山醫院

發文日期：中華民國114年8月1日

發文字號：衛部會字第1140133037號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：詳說明段 (114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach1.PDF, 114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach2.pdf, 114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach3.pdf, 114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach4.pdf, 114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach5.pdf, 114080100002_A21000000I_1140133037_doc1_Attach6.pdf)

主旨：貴院113年度醫療藥品基金附屬單位決算業經審計部審定，請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據審計部114年7月30日台審部三字第1140019868號函辦理。
- 二、檢附113年度審計部審定後收支餘絀表、餘絀撥補表、平衡表、現金流量表等機關別明細表各1份，請詳予核對，如有不符，請與本部會計處（第六科）聯繫，並請將決算書審定本20本於本（114）年8月7日前送交本部。

正本：本部所屬醫療機構（不含雙和醫院）

副本：

電子公文交換章
2025/08/01 10:12:04

擬：依來函規定辦理。

主計室 張夢容 0801
約用專員 1448

主計室 洪麗鳳 0804
主任 0743

秘書林玉珍 0804
1406

衛生福利部 陳明智(乙) 0804
旗山醫院院長 1140034423



中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



— 衛 生 福 利 部 旗 山 醫 院 編 —

旗山醫院作業基金113年度附屬單位決算之分決算

目次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效-----	1
二、收支餘絀情形-----	1
三、餘絀撥補實況-----	2
四、現金流量結果-----	2
五、資產負債情況-----	2

乙、主要表

一、收支餘絀決算表-----	3-4
二、餘絀撥補決算表-----	5
三、現金流量表-----	6-7
四、平衡表-----	8-10

丙、附屬表

一、醫療收入明細表-----	11
二、其他業務收入明細表-----	12
三、業務外收入明細表-----	13
四、醫療成本明細表-----	14-19
五、管理及總務費用明細表-----	20
六、研究發展及訓練費用明細表-----	21-22
七、業務外費用明細表-----	23
八、資產折舊明細表-----	24
九、資產報廢明細表-----	25
十、固定資產建設改良擴充明細表-----	26
十一、固定資產建設改良擴充計劃預算與實際進度比較表-----	28-29
十二、主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十三、基金數額增減明細表-----	31
十四、員工人數彙計表-----	32
十五、用人費用彙計表-----	34-35
十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	36
十七、各項費用彙計表-----	37-38
十八、管制性項目及統計所需項目比較表-----	39

甲、總說明

旗山醫院作業基金
總 說 明
中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)、業務計畫及目標：

- 1、預計診療門診病患 376,028 人次，實際診療 402,818 人次，增加 26,790 人次，增加 7.12%。預計住院病患 114,407 人日，實際住院 115,159 人日，增加 752 人日，增加 0.66%。
- 2、本年度門診醫療成本 851,414,244 元，較原預算數 741,590,000 元，增加 109,824,244 元，增加 14.81%；住院醫療成本 698,700,015 元，較原預算數 611,859,000 元，增加 86,841,015 元，增加 14.19%；其他醫療成本 109,681,195 元，較原預算 91,903,000 元，增加 17,778,195 元，增加 19.34%。
- 3、為執行社會福利政策協助低收入戶、無依或路倒病患獲得應有的醫療照護、辦理社區醫療保健服務、便民服務及有效管理外界捐款，成立社會服務暨醫療救助基金，經結算收支後，其餘額為 10,763,936 元。

(二)、重要投資：

- 1、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算 71,504,000 元及以前年度保留數 60,021,318 元，本年度可用預算數共計 131,525,318 元，執行結果計增加土地 4,090,000 元、機械及設備 36,998,704 元、交通及運輸設備 149,625 元、什項設備 347,600 元及新建單房間職務宿舍購建中固定資產 30,353,918 元，共計 71,939,847 元，並辦理預算保留 48,524,400 元，以上資金來源由自有營運資金支應。

二、收支餘絀情形：

- (一)、本年度業務收入 1,862,921,550 元，較原預算數 1,616,846,000 元，增加率 15.22%，係醫療收入增加所致。
- (二)、本年度業務成本與費用 1,777,224,753 元，較原預算數 1,551,762,000 元，增加率 14.53%，係因醫療成本增加所致。
- (三)、本年度業務外收入 182,360,031 元，較原預算數 41,461,000 元，增加率 339.84%，係因利息收入增加、租賃收入增加、資產使用及權利金收入增加、社服基金捐贈收入減少及以前年度應收帳款備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入較預算數增加所致。
- (四)、本年度業務外費用 119,817,346 元，較原預算數 35,915,000 元，增加率 233.61%，係因轉銷以前年度應收帳款備抵醫療折讓補提獎勵金較預算數增加所致。
- (五)、收支相抵後，計賸餘 148,239,482 元，較原預算數 70,630,000 元，增加率 109.88%。

旗山醫院作業基金 總 說 明

中華民國 113 年度

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 148,239,482 元，前期未分配賸餘數 221,850,583 元，提存公積 71,504,000 元，累計未分配賸餘 298,586,065 元。

四、現金流量結果：

(一)、業務活動之淨現金流入 254,342,092 元，其中本期賸餘 148,239,482 元，利息股利之調整 9,596,652 元，未計利息股利之本期賸餘 138,642,830 元，調整項目流入 106,093,153 元，收取利息 9,606,109 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 600,768,688 元，係減少無形資產及其他資產 743,284 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 500,000,000 元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源 71,939,847 元、增加無形資產及其他資產 29,572,125 元。

(三)、籌資活動之淨現金流出 281,150 元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債 281,150 元。

(四)、現金及約當現金之淨減 346,707,746 元，係期末現金 385,632,420 元，較期初現金 732,340,166 元之增加數。

五、資產負債情況：

(一)、資產總額 2,131,724,498 元（流動資產 1,426,842,072 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 0 元；不動產、廠房及設備 426,347,535 元；無形資產 9,178,533 元；其他資產 269,356,358 元），較上年度增加 202,711,489 元。

(二)、負債及淨值總額 2,131,724,498 元（流動負債 578,683,374 元；其他負債 59,917,211 元；基金 89,940,295 元；公積 1,043,826,446 元，累積賸餘 298,586,065 元，淨值其他項目 60,771,107 元），較上年度增加 202,711,489 元。

乙、主要表

旗山醫院作業基金

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	1,616,846,000	100.00	1,862,921,550	100.00	246,075,550	15.22	1,790,419,541	100.00
醫療收入	1,531,916,000	94.75	1,767,352,999	94.87	235,436,999	15.37	1,698,075,162	94.84
門診醫療收入	830,291,000	51.35	940,034,969	50.46	109,743,969	13.22	919,957,890	51.38
住院醫療收入	821,731,000	50.82	892,950,875	47.93	71,219,875	8.67	875,456,476	48.90
其他醫療收入	110,650,000	6.84	133,909,464	7.19	23,259,464	21.02	129,186,518	7.22
醫療折讓	-214,763,000	-13.28	-179,080,049	-9.61	35,682,951	-16.62	-207,381,185	-11.58
醫療優待免費	-15,993,000	-0.99	-20,462,260	-1.10	-4,469,260	27.95	-19,144,537	-1.07
其他業務收入	84,930,000	5.25	95,568,551	5.13	10,638,551	12.53	92,344,379	5.16
其他補助收入	82,141,000	5.08	90,191,405	4.84	8,050,405	9.80	86,868,509	4.85
雜項業務收入	2,789,000	0.17	5,377,146	0.29	2,588,146	92.80	5,475,870	0.31
業務成本與費用	1,551,762,000	95.97	1,777,224,753	95.40	225,462,753	14.53	1,698,979,036	94.89
醫療成本	1,445,352,000	89.39	1,659,795,454	89.10	214,443,454	14.84	1,588,655,692	88.73
門診醫療成本	741,590,000	45.87	851,414,244	45.70	109,824,244	14.81	817,390,312	45.65
住院醫療成本	611,859,000	37.84	698,700,015	37.51	86,841,015	14.19	671,399,531	37.50
其他醫療成本	91,903,000	5.68	109,681,195	5.89	17,778,195	19.34	99,865,849	5.58
管理及總務費用	68,508,000	4.24	68,960,629	3.70	452,629	0.66	65,916,730	3.68
管理費用及總務費用	68,508,000	4.24	68,960,629	3.70	452,629	0.66	65,916,730	3.68
研究發展及訓練費用	37,902,000	2.34	48,468,670	2.60	10,566,670	27.88	44,406,614	2.48
研究發展費用	20,267,000	1.25	30,424,482	1.63	10,157,482	50.12	28,019,924	1.56
訓練費用	17,635,000	1.09	18,044,188	0.97	409,188	2.32	16,386,690	0.92

旗山醫院作業基金

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	%
業務賸餘(短絀)	65,084,000	4.03	85,696,797	4.60	20,612,797	31.67	91,440,505	5.11
業務外收入	41,461,000	2.56	182,360,031	9.79	140,899,031	339.84	184,764,413	10.32
財務收入	300,000	0.02	9,596,652	0.52	9,296,652	3,098.88	5,876,823	0.33
利息收入	300,000	0.02	9,596,652	0.52	9,296,652	3,098.88	5,876,823	0.33
其他業務外收入	41,161,000	2.55	172,763,379	9.27	131,602,379	319.73	178,887,590	9.99
租賃收入	250,000	0.02	267,743	0.01	17,743	7.10	241,066	0.01
資產使用及權利金收入	2,780,000	0.17	3,575,302	0.19	795,302	28.61	3,186,087	0.18
違約罰款收入	-	-	528,854	0.03	528,854	-	164,889	-
受贈收入	4,367,000	0.27	2,664,758	0.14	-1,702,242	-38.98	2,014,722	0.11
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-	-	-
收回呆帳	-	-	415,810	0.02	415,810	-	466,998	0.03
雜項收入	33,764,000	2.09	165,310,912	8.87	131,546,912	389.61	172,813,828	9.65
業務外費用	35,915,000	2.22	119,817,346	6.43	83,902,346	233.61	144,022,414	8.04
其他業務外費用	35,915,000	2.22	119,817,346	6.43	83,902,346	233.61	144,022,414	8.04
雜項費用	35,915,000	2.22	119,817,346	6.43	83,902,346	233.61	144,022,414	8.04
業務外賸餘(短絀)	5,546,000	0.34	62,542,685	3.36	56,996,685	1,027.71	40,741,999	2.28
本期賸餘(短絀)	70,630,000	4.37	148,239,482	7.96	77,609,482	109.88	132,182,504	7.38

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
採權益法認列之其他綜合餘絀份額-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	-	-	-	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀				
本期其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

旗山醫院作業基金

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	225,956,000	100.00	370,090,065	100.00	144,134,065	63.79	258,781,583	100.00
本期賸餘	70,630,000	31.26	148,239,482	40.05	77,609,482	109.88	132,182,504	51.08
前期未分配賸餘	155,326,000	68.74	221,850,583	59.95	66,524,583	42.83	126,599,079	48.92
分配之部	71,504,000	31.65	71,504,000	19.32	-	-	36,931,000	14.27
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	71,504,000	31.65	71,504,000	19.32	-	-	36,931,000	14.27
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	154,452,000	68.35	298,586,065	80.68	144,134,065	93.32	221,850,583	85.73
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

衛生福利部旗山醫院
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）	70,630,000	148,239,482	77,609,482	109.88
利息股利之調整	- 300,000	- 9,596,652	- 9,296,652	3,098.88
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	70,330,000	138,642,830	68,312,830	97.13
調整項目	64,278,000	106,093,153	41,815,153	65.05
未計利息股利之現金流入（流出）	134,608,000	244,735,983	110,127,983	81.81
收取利息	300,000	9,606,109	9,306,109	3,102.04
業務活動之淨現金流入（流出）	134,908,000	254,342,092	119,434,092	88.53
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	743,284	743,284	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	- 500,000,000	- 500,000,000	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 71,504,000	- 71,939,847	- 435,847	0.61
增加無形資產及其他資產	- 20,686,000	- 29,572,125	- 8,886,125	42.96
投資活動之淨現金流入（流出）	- 20,686,000	- 600,768,688	- 580,082,688	2,804.23
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	1,048,000	-	- 1,048,000	- 100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	- 281,150	- 281,150	-
賸餘分配款	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,048,000	- 281,150	- 1,329,150	- 126.83
現金及約當現金之淨增（淨減）	115,270,000	- 346,707,746	- 461,977,746	- 400.78
期初現金及約當現金	596,164,000	732,340,166	136,176,166	22.84
期末現金及約當現金	639,930,000	385,632,420	- 254,297,580	- 39.74

衛生福利部旗山醫院

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

1. 增加備抵呆帳-催收3,469,125元，相對減少備抵呆帳-應收3,469,125元。
2. 應收醫療帳款減少3,930,376元，相對增列催收款項3,930,376元。
3. 報廢代管資產99,000元，累計折舊0元，相對減列應付代管資產99,000元。
4. 不動產、廠房及設備-私人捐贈3,708,000元，相對增列遞延收入3,708,000元。
5. 不動產、廠房及設備-非私人捐贈9,798,635元，相對增列受贈公積9,798,635元。
6. 代管資產提列折舊，應付代管資產減少10,860,232元，相對增列受贈公積10,860,232元。
7. 提存特別公積，累積賸餘減少71,504,000元，相對增列特別公積71,504,000元。

旗山醫院作業基金 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	2,131,724,498	100.00	1,929,013,009	100.00	202,711,489	10.51
流動資產	1,426,842,072	66.93	1,267,393,660	65.70	159,448,412	12.58
現金	385,632,420	18.09	732,340,166	37.96	- 346,707,746	- 47.34
銀行存款	363,011,224	17.03	711,648,994	36.89	- 348,637,770	- 48.99
匯撥中現金	22,621,196	1.06	20,691,172	1.07	1,930,024	9.33
流動金融資產	800,700,000	37.56	300,700,000	15.59	500,000,000	166.28
其他金融資產-流動	800,700,000	37.56	300,700,000	15.59	500,000,000	166.28
應收款項	210,421,368	9.87	205,551,911	10.66	4,869,457	2.37
應收醫療帳款	460,806,263	21.62	424,806,905	22.02	35,999,358	8.47
備抵醫療折讓	- 249,851,596	- 11.72	- 217,948,018	- 11.30	- 31,903,578	14.64
備抵呆帳-應收醫療帳款	- 614,615	- 0.03	- 1,397,749	- 0.07	783,134	- 56.03
應收利息	81,316	-	90,773	-	- 9,457	- 10.42
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	27,738,469	1.30	26,625,872	1.38	1,112,597	4.18
醫療用品	27,738,469	1.30	26,625,872	1.38	1,112,597	4.18
預付款項	2,349,815	0.11	2,175,711	0.11	174,104	8.00
用品盤存	1,253,139	0.06	1,106,123	0.06	147,016	13.29
預付費用	1,096,676	0.05	1,069,588	0.06	27,088	2.53
短期墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	426,347,535	20.00	388,667,815	20.15	37,679,720	9.69
土地	65,380,124	3.07	61,290,124	3.18	4,090,000	6.67
土地	65,380,124	3.07	61,290,124	3.18	4,090,000	6.67
土地改良物	6,913	-	17,101	-	- 10,188	- 59.58
土地改良物	1,022,500	0.05	1,022,500	0.05	-	-
累計折舊-土地改良物	- 1,015,587	- 0.05	- 1,005,399	- 0.05	- 10,188	1.01
房屋及建築	176,795,073	8.29	180,497,787	9.36	- 3,702,714	- 2.05
房屋及建築	200,136,781	9.39	200,136,781	10.38	-	-
累計折舊-房屋及建築	- 23,341,708	- 1.09	- 19,638,994	- 1.02	- 3,702,714	18.85
機械及設備	131,277,396	6.16	123,237,424	6.39	8,039,972	6.52
機械及設備	541,806,318	25.42	512,005,499	26.54	29,800,819	5.82
累計折舊-機械及設備	- 410,528,922	- 19.26	- 388,768,075	- 20.15	- 21,760,847	5.60

旗山醫院作業基金
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	%
交通及運輸設備	8,892,407	0.42	6,296,775	0.33	2,595,632	41.22
交通及運輸設備	16,492,619	0.77	14,303,494	0.74	2,189,125	15.30
累計折舊-交通及運輸設備	- 7,600,212	- 0.36	- 8,006,719	- 0.42	406,507	- 5.08
什項設備	9,878,535	0.46	13,565,435	0.70	- 3,686,900	- 27.18
什項設備	43,678,419	2.05	43,785,354	2.27	- 106,935	- 0.24
累計折舊-什項設備	- 33,799,884	- 1.59	- 30,219,919	- 1.57	- 3,579,965	11.85
購建中固定資產	34,117,087	1.60	3,763,169	0.20	30,353,918	806.61
未完工程	34,117,087	1.60	3,763,169	0.20	30,353,918	806.61
無形資產	9,178,533	0.43	10,660,707	0.55	- 1,482,174	- 13.90
無形資產	9,178,533	0.43	10,660,707	0.55	- 1,482,174	- 13.90
電腦軟體	9,178,533	0.43	10,660,707	0.55	- 1,482,174	- 13.90
其他資產	269,356,358	12.64	262,290,827	13.60	7,065,531	2.69
遞延資產	186,121,654	8.73	190,450,781	9.87	- 4,329,127	- 2.27
遞延費用	186,121,654	8.73	190,450,781	9.87	- 4,329,127	- 2.27
什項資產	35,065,283	1.64	23,670,625	1.23	11,394,658	48.14
存出保證金	-	-	-	-	-	-
催收款項	6,857,917	0.32	6,830,992	0.35	26,925	0.39
備抵呆帳-催收款項	- 6,857,917	- 0.32	- 6,830,992	- 0.35	- 26,925	0.39
暫付及待結轉帳項	35,065,283	1.64	23,670,625	1.23	11,394,658	48.14
代管資產	557,369,436	26.15	557,228,993	28.89	140,443	0.03
累計折舊-代管資產	- 279,618,961	- 13.12	- 268,758,729	- 13.93	- 10,860,232	4.04
應付代管資產	- 277,750,475	- 13.03	- 288,470,264.00	- 14.95	10,719,789	- 3.72
內部往來	48,169,421	2.26	48,169,421	2.50	-	-
內部往來	48,169,421	2.26	48,169,421	2.50	-	-
合計	2,131,724,498	100.00	1,929,013,009	100.00	202,711,489	10.51

備註：1. 「信託代理與保證資產」上年度決算數10,941,078元，本年度決算數16,893,021元，廠商履約及保固等有價證券
2. 本年度決算數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」557,369,436元及-277,750,475元，較上年度決算數557,228,993元及-288,470,264元，分別增加140,443元及10,719,789元。

旗山醫院作業基金

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	638,600,585	29.96	604,787,445	31.35	33,813,140	5.59
流動負債	578,683,374	27.15	547,301,320	28.37	31,382,054	5.73
應付款項	578,125,623	27.12	546,864,756	28.35	31,260,867	5.72
應付帳款	71,418,715	3.35	52,126,473	2.70	19,292,242	37.01
應付代收款	33,806,637	1.59	65,858,951	3.41	-32,052,314	-48.67
應付費用	469,166,076	22.01	425,145,137	22.04	44,020,939	10.35
應付工程款	3,734,195	0.18	3,734,195	0.19	-	-
預收款項	557,751	0.03	436,564	0.02	121,187	27.76
預收收入	557,751	0.03	436,564	0.02	121,187	27.76
其他負債	59,917,211	2.81	57,486,125	2.98	2,431,086	4.23
遞延負債	7,470,789	0.35	4,758,553	0.25	2,712,236	57.00
遞延收入	7,470,789	0.35	4,758,553	0.25	2,712,236	57.00
什項負債	52,446,422	2.46	52,727,572	2.73	-281,150	-0.53
存入保證金	52,399,409	2.46	52,658,978	2.73	-259,569	-0.49
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	47,013	-	68,594	-	-21,581	-31.46
淨值	1,493,123,913	70.04	1,324,225,564	68.65	168,898,349	12.75
基金	89,940,295	4.22	89,940,295	4.66	-	-
基金	89,940,295	4.22	89,940,295	4.66	-	-
公積	1,043,826,446	48.97	951,663,579	49.33	92,162,867	9.68
資本公積	411,355,689	19.30	390,696,822	20.25	20,658,867	5.29
受贈公積	411,355,689	19.30	390,696,822	20.25	20,658,867	5.29
特別公積	632,470,757	29.67	560,966,757	29.08	71,504,000	12.75
特別公積	632,470,757	29.67	560,966,757	29.08	71,504,000	12.75
累積餘絀	298,586,065	14.01	221,850,583	11.50	76,735,482	34.59
累積賸餘	298,586,065	14.01	221,850,583	11.50	76,735,482	34.59
累積賸餘	298,586,065	14.01	221,850,583	11.50	76,735,482	34.59
累積短絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	60,771,107	2.85	60,771,107	3.15	-	-
累積其他綜合餘絀	60,771,107	2.85	60,771,107	3.15	-	-
未實現重估增值	60,771,107	2.85	60,771,107	3.15	-	-
合計	2,131,724,498	100.00	1,929,013,009	100.00	202,711,489	10.51

備註：1. 「信託代理與保證負債」上年度決算數10,941,078元，本年度決算數16,893,021元，廠商履約及保固等有價證券。

丙、附屬表

旗山醫院作業基金
醫療收入明細表
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	%	
醫療收入	1,531,916,000	1,767,352,999	235,436,999	15.37	
門診醫療收入	830,291,000	940,034,969	109,743,969	13.22	
藥品收入	218,759,000	233,151,222	14,392,222	6.58	
放射收入	56,027,000	56,092,134	65,134	0.12	
檢收入	41,987,000	80,607,826	38,620,826	91.98	門診檢收入增加較預算數增加。
其他醫務收入	513,518,000	570,183,787	56,665,787	11.03	門診其他醫務收入增加較預算數增加。
住院醫療收入	821,731,000	892,950,875	71,219,875	8.67	
藥品收入	63,317,000	76,435,597	13,118,597	20.72	住院藥品收入增加較預算數增加。
放射收入	34,518,000	38,643,855	4,125,855	11.95	住院放射收入增加較預算數增加。
檢收入	48,266,000	54,551,718	6,285,718	13.02	住院檢收入增加較預算數增加。
其他醫務收入	675,630,000	723,319,705	47,689,705	7.06	
其他醫療收入	110,650,000	133,909,464	23,259,464	21.02	
門診體檢收入	11,901,000	13,450,600	1,549,600	13.02	個案數增加致較預算數增加。
護理之家收入	21,329,000	32,779,691	11,450,691	53.69	個案數增加致較預算數增加。
日間照護收入	2,587,000	4,912,181	2,325,181	89.88	個案數增加致較預算數增加。
居家護理收入	41,637,000	46,881,128	5,244,128	12.59	個案數增加致較預算數增加。
住院膳食收入	20,790,000	20,422,325	- 367,675	- 1.77	
其他醫務收入	12,406,000	15,463,539	3,057,539	24.65	係因醫療相關個案管理收入增加所致。
醫療折讓	- 214,763,000	- 179,080,049	35,682,951	- 16.62	
健保折讓	- 214,763,000	- 179,080,049	35,682,951	- 16.62	摺節費用。
醫療優待免費	- 15,993,000	- 20,462,260	- 4,469,260	27.95	
民眾折讓	- 15,993,000	- 20,462,260	- 4,469,260	27.95	門診人次增加，優免較預算數高。

旗山醫院作業基金
其他業務收入明細表

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	%	
其他業務收入	84,930,000	95,568,551	10,638,551	12.53	
其他補助收入	82,141,000	90,191,405	8,050,405	9.80	1.舊制年資退休撫卹經費14,985,751元。 2.年金改革節省退輔挹注公務人員退休撫卹基金5,737,212元。 3.公務預算撥補業務費68,737,690元。 4.教學補助收入730,752元。
雜項業務收入	2,789,000	5,377,146	2,588,146	92.80	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入5,377,146元。

旗山醫院作業基金 業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	41,461,000	182,360,031	140,899,031	339.84	
財務收入	300,000	9,596,652	9,296,652	3,098.88	
利息收入	300,000	9,596,652	9,296,652	3,098.88	利率調升所致。
其他業務外收入	41,161,000	172,763,379	131,602,379	319.73	
財產交易賸餘	-	-	-	-	
租賃收入	250,000	267,743	17,743	7.10	
資產使用及權利金收入	2,780,000	3,575,302	795,302	28.61	係調升停車場出租比率，致收入增加。
違約罰款收入	-	528,854	528,854	-	廠商違約罰款收入。
受贈收入	4,367,000	2,664,758	-1,702,242	-38.98	1.社會救助基金收入1,637,997元。 2.私人捐贈財產提列折舊995,764元。 3.實物捐贈(物品)10,837元及(醫療用品)20,160元。
賠(補)償收入	-	-	-	-	
收回呆帳	-	415,810	415,810	-	收回以前年度一般患者欠款。
雜項收入	33,764,000	165,310,912	131,546,912	389.61	1.復健基金收入219,691元。 2.認列以前年度費用收回獎勵金1,555,173元。 3.調整減少以前年度費用1,525,328元。 4.110年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入85,898元。 5.111年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入108,795元。 6.112年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入87,340元。 7.111年備抵醫療折讓短列收回獎勵金13,946元。 8.112年備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入136,609,638元。 9.招標文件收入60,600元。 10.報廢財產收入376,900元。 11.應付保管款轉雜項收入360元。 12.其他雜項收入450元。 13.獎勵金超上限轉雜項收入24,666,793元。

旗山醫院作業基金
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	%	
門診醫療成本	741,590,000	851,414,244	109,824,244	14.81	
用人費用	180,361,000	235,940,916	55,579,916	30.82	
正式員額薪資	27,260,000	26,395,292	- 864,708	- 3.17	
聘僱及兼職人員薪資	481,000	437,975	- 43,025	- 8.94	
加(夜)班費	1,010,000	1,371,668	361,668	35.81	業務量增加致超時工作報酬費用增加。
獎金	141,712,000	196,846,254	55,134,254	38.91	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	3,759,000	3,365,197	- 393,803	- 10.48	撙節費用。
福利費	6,104,000	7,486,127	1,382,127	22.64	依規定提繳。
提繳費	35,000	38,403	3,403	9.72	
服務費用	252,244,000	241,868,487	- 10,375,513	- 4.11	
水電費	4,193,000	10,142,441	5,949,441	141.89	電費調漲所致。
郵電費	1,047,000	1,151,151	104,151	9.95	
旅運費	187,000	226,958	39,958	21.37	醫管會各召集小組會議、執行業務所需差旅費。
印刷裝訂及公告費	811,000	1,738,242	927,242	114.33	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	13,160,000	13,590,649	430,649	3.27	
保險費	200,000	304,295	104,295	52.15	公務車保險所需相關費用。
一般服務費	73,560,000	68,369,411	- 5,190,589	- 7.06	
專業服務費	159,071,000	146,330,340	- 12,740,660	- 8.01	
推展費	15,000	15,000	-	-	
材料及用品費	264,628,000	328,292,735	63,664,735	24.06	
使用材料費	2,546,000	1,813,671	- 732,329	- 28.76	撙節費用。
用品消耗	2,157,000	2,978,064	821,064	38.07	門診醫療業務成長增加相關費用。
商品及醫療用品	259,925,000	323,501,000	63,576,000	24.46	門診醫療業務成長增加醫療用品相關費用。

26

旗山醫院作業基金
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	%	
租金與利息	4,034,000	7,163,111	3,129,111	77.57	
機器租金	3,772,000	7,064,859	3,292,859	87.30	門診醫療業務成長增加醫療設備機器租金相關費用。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
什項設備租金	262,000	98,252	- 163,748	- 62.50	撙節費用。
折舊、折耗及攤銷	38,414,000	36,294,147	- 2,119,853	- 5.52	
不動產、廠房及設備折舊	19,058,000	18,900,574	- 157,426	- 0.83	
其他折舊性資產折舊	5,805,000	5,666,868	- 138,132	- 2.38	
攤銷	13,551,000	11,726,705	- 1,824,295	- 13.46	撙節費用。
稅捐與規費(強制費)	554,000	747,543	193,543	34.94	
消費與行為稅	554,000	747,543	193,543	34.94	門診醫療業務成長增加印花稅等費用。
短絀、賠償與保險給付	872,000	926,541	54,541	6.25	
各項短絀	872,000	926,541	54,541	6.25	
其他	483,000	180,764	- 302,236	- 62.57	
其他費用	483,000	180,764	- 302,236	- 62.57	撙節費用。

附註：一、推展費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：18人，預算29,321,000元，決算28,482,920元。

約用護理人員：83人，預算68,995,000元，決算69,972,128元。

約用其他醫事人員：48人，預算45,346,000元，決算32,265,227元。

約用醫務人員：78人，預算40,585,000元，決算47,083,090元。

臨時人員：4人，預算4,860,000元，決算2,339,196元。

支援費用：預算3,778,000元，決算5,305,055元。

勞務承攬：2人，預算1,167,000元，決算1,226,712元。

旗山醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	611,859,000	698,700,015	86,841,015	14.19	
用人費用	187,900,000	219,489,326	31,589,326	16.81	
正式員額薪資	22,240,000	21,676,713	- 563,287	- 2.53	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
加(夜)班費	1,714,000	1,563,674	- 150,326	- 8.77	
獎金	154,427,000	186,168,311	31,741,311	20.55	住院醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	3,483,000	2,963,648	- 519,352	- 14.91	撙節費用。
福利費	6,001,000	7,078,543	1,077,543	17.96	依規定提繳。
提繳費	35,000	38,437	3,437	9.82	
服務費用	246,629,000	258,001,173	11,372,173	4.61	
水電費	4,716,000	9,181,617	4,465,617	94.69	電費調漲所致。
郵電費	1,092,000	1,080,033	- 11,967	- 1.10	
旅運費	46,000	55,376	9,376	20.38	醫管會各召集小組會議、執行業務所需差旅費。
印刷裝訂及公告費	593,000	1,076,456	483,456	81.53	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	13,237,000	16,147,039	2,910,039	21.98	醫療設施及儀器設備維修保養費增加。
保險費	53,000	18,316	- 34,684	- 65.44	撙節費用。
一般服務費	54,302,000	56,799,359	2,497,359	4.60	
專業服務費	172,575,000	173,627,977	1,052,977	0.61	
推展費	15,000	15,000	-	-	
材料及用品費	131,427,000	179,714,966	48,287,966	36.74	
使用材料費	2,259,000	1,726,008	- 532,992	- 23.59	撙節費用。
用品消耗	2,350,000	2,828,384	478,384	20.36	住院醫療業務成長增加相關費用。
商品及醫療用品	126,818,000	175,160,574	48,342,574	38.12	住院醫療業務成長增加醫療用品相關費用。

26

旗山醫院作業基金
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	%	
租金與利息	3,325,000	1,566,918	- 1,758,082	- 52.87	
機器租金	3,325,000	1,566,918	- 1,758,082	- 52.87	減少設備租賃致較預算數減少。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	39,638,000	37,505,549	- 2,132,451	- 5.38	
不動產、廠房及設備折舊	21,882,000	21,673,671	- 208,329	- 0.95	
其他折舊性資產折舊	4,205,000	4,105,168	- 99,832	- 2.37	
攤銷	13,551,000	11,726,710	- 1,824,290	- 13.46	撙節費用。
稅捐與規費(強制費)	512,000	616,773	104,773	20.46	
消費與行為稅	512,000	616,773	104,773	20.46	住院醫療業務成長增加印花稅等費用。
短絀、賠償與保險給付	2,348,000	1,759,450	- 588,550	- 25.07	
各項短絀	2,348,000	1,759,450	- 588,550	- 25.07	撙節費用。
其他	80,000	45,860	- 34,140	- 42.68	
其他費用	80,000	45,860	- 34,140	- 42.68	撙節費用。

附註：一、推展費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：20人，預算20,052,000元，決算28,624,800元。

約用護理人員：156人，預算127,115,000元，決算110,777,420元。

約用其他醫事人員：34人，預算17,068,000元，決算24,854,065元。

約用醫務人員：80人，預算43,355,000元，決算47,845,259元。

臨時人員：4人，預算4,312,000元，決算2,271,956元。

勞務承攬：6人，預算2,019,000元，決算3,349,612元。

旗山醫院作業基金
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	%	
其他醫療成本	91,903,000	109,681,195	17,778,195	19.34	
用人費用	24,878,000	32,083,384	7,205,384	28.96	
正式員額薪資	3,058,000	2,927,427	- 130,573	- 4.27	
加(夜)班費	95,000	173,209	78,209	82.33	其他醫療業務成長增加相關人力之加班費所致。
獎金	20,758,000	27,865,320	7,107,320	34.24	醫療業務營運成長，獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	211,000	182,040	- 28,960	- 13.73	撙節費用。
福利費	756,000	935,388	179,388	23.73	依規定提繳。
服務費用	48,238,000	52,789,705	4,551,705	9.44	
水電費	1,074,000	3,600,655	2,526,655	235.26	電費調漲所致。
郵電費	83,000	92,098	9,098	10.96	其他醫療業務成長增加郵電費用。
旅運費	86,000	20,587	- 65,413	- 76.06	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	122,000	100,740	- 21,260	- 17.43	撙節費用。
修理保養及保固費	4,234,000	2,136,791	- 2,097,209	- 49.53	撙節費用。
保險費	172,000	168,180	- 3,820	- 2.22	
一般服務費	24,819,000	26,954,824	2,135,824	8.61	
專業服務費	17,624,000	19,691,830	2,067,830	11.73	其他醫療業務成長增加相關人力費用所致。
推展費	24,000	24,000	-	-	
材料及用品費	14,511,000	20,413,845	5,902,845	40.68	
使用材料費	590,000	531,936	- 58,064	- 9.84	
用品消耗	11,679,000	18,234,402	6,555,402	56.13	其他醫療業務成長增加辦公用品費用。
商品及醫療用品	2,242,000	1,647,507	- 594,493	- 26.52	撙節費用。
租金與利息	251,000	286,645	35,645	14.20	
機器租金	251,000	125,090	- 125,910	- 50.16	撙節費用。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
什項設備租金	-	161,555	161,555	-	

旗山醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	3,936,000	3,991,757	55,757	1.42	
不動產、廠房及設備折舊	3,936,000	3,991,757	55,757	1.42	
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	59,000	92,641	33,641	57.02	
消費與行為稅	59,000	92,641	33,641	57.02	其他醫療業務成長增加印花稅等費用。
規費	-	-	-	-	
其他	30,000	23,218	-6,782	-22.61	
其他費用	30,000	23,218	-6,782	-22.61	撙節費用。

附註：一、推展費，預算數24,000元，決算數24,000元。
 二、契僱人力：約用護理人員：15人，預算13,740,000元，決算13,203,841元。
 約用其他醫事人員：5人，預算3,486,000元，決算5,602,292元。
 約用醫務人員：31人，預算18,357,000元，決算20,965,419元。
 臨時人員：2人，預算1,295,000元，決算1,278,396元。
 勞務承攬：9人，預算4,714,000元，決算3,963,170元。

25

旗山醫院作業基金
管理及總務費用明細表

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	%	
管理費用及總務費用	68,508,000	68,960,629	452,629	0.66	
用人費用	36,152,000	35,526,463	- 625,537	- 1.73	
正式員額薪資	9,754,000	9,409,782	- 344,218	- 3.53	
聘僱及兼職人員薪資	684,000	688,090	4,090	0.60	
加(夜)班費	263,000	271,526	8,526	3.24	
獎金	2,455,000	2,367,693	- 87,307	- 3.56	
退休及卹償金	21,646,000	21,683,676	37,676	0.17	
福利費	1,350,000	1,105,696	- 244,304	- 18.10	撙節費用。
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	26,461,000	28,254,694	1,793,694	6.78	
水電費	2,901,000	1,558,799	- 1,342,201	- 46.27	撙節費用。
郵電費	240,000	253,276	13,276	5.53	
旅運費	461,000	286,521	- 174,479	- 37.85	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	111,000	72,370	- 38,630	- 34.80	撙節費用。
修理保養及保固費	1,177,000	1,293,562	116,562	9.90	
保險費	37,000	32,982	- 4,018	- 10.86	撙節費用。
一般服務費	21,039,000	24,390,184	3,351,184	15.93	員工待遇調增所致。
專業服務費	282,000	154,000	- 128,000	- 45.39	撙節費用。
公關慰勞費	213,000	213,000	-	-	
材料及用品費	508,000	249,622	- 258,378	- 50.86	
使用材料費	412,000	58,855	- 353,145	- 85.71	撙節費用。
用品消耗	96,000	190,767	94,767	98.72	醫療業務所需辦公用品及員工制服等費用。
租金與利息	397,000	429,145	32,145	8.10	
地租及水租	-	292,641	292,641	-	
機器租金	130,000	16,102	- 113,898	- 87.61	撙節費用。
什項設備租金	267,000	120,402	- 146,598	- 54.91	撙節費用。
折舊、折舊及攤銷	3,918,000	4,065,557	147,557	3.77	
不動產、廠房及設備折舊	2,803,000	2,977,361	174,361	6.22	
其他折舊性資產折舊	1,115,000	1,088,196	- 26,804	- 2.40	
稅捐與費用(強制費)	1,060,000	427,628	- 632,372	- 59.66	
消費與行為稅	90,000	115,958	25,958	28.84	新增公務車之牌照稅。
規費	970,000	311,670	- 658,330	- 67.87	撙節費用。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
其他	12,000	7,520	- 4,480	- 37.33	
其他費用	12,000	7,520	- 4,480	- 37.33	撙節費用。

附註：一、公共關係費：預算數183,000元，決算數183,000元；員工慰勞費：預算數30,000元，決算數30,000元。

二、契僱人力：約用醫務人員：34人，預算18,069,000元，決算21,549,154元。

臨時人員：1人，預算438,000元，決算557,180元。

三、國外旅費：預算數341,000元，決算數55,466元。

旗山醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表

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	%	
研究發展費用	20,267,000	30,424,482	10,157,482	50.12	
用人費用	2,583,000	2,456,724	- 126,276	- 4.89	
正式員額薪資	1,287,000	1,343,536	56,536	4.39	
加(夜)班費	108,000	114,136	6,136	5.68	
獎金	853,000	747,228	- 105,772	- 12.40	撙節費用。
退休及卹償金	136,000	117,333	- 18,667	- 13.73	撙節費用。
福利費	199,000	134,491	- 64,509	- 32.42	撙節費用。
服務費用	1,450,000	1,837,183	387,183	26.70	
水電費	1,130,000	631,962	- 498,038	- 44.07	撙節費用。
郵電費	164,000	47,683	- 116,317	- 70.93	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	156,000	13,500	- 142,500	- 91.35	撙節費用。
修理保養及保固費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	-	1,144,038	1,144,038	-	
材料及用品費	12,397,000	22,706,802	10,309,802	83.16	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	24,000	105,177	81,177	338.24	因應教學業務執行增加辦公(事務)用品費用。
商品及醫療用品	12,373,000	22,601,625	10,228,625	82.67	因應教學業務執行增加衛材相關費用。
租金與利息	208,000	31,019	- 176,981	- 85.09	
機器租金	208,000	31,019	- 176,981	- 85.09	撙節費用。
折舊、折耗及攤銷	1,315,000	758,752	- 556,248	- 42.30	
攤銷	1,315,000	758,752	- 556,248	- 42.30	撙節費用。
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,314,000	2,634,002	320,002	13.83	
會費	1,564,000	1,589,174	25,174	1.61	
補助(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	750,000	1,044,828	294,828	39.31	因應教學業務執行增加獎勵相關費用。

旗山醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
訓練費用	17,635,000	18,044,188	409,188	2.32	
用人費用	5,999,000	5,520,852	- 478,148	- 7.97	
正式員額薪資	4,550,000	4,327,271	- 222,729	- 4.90	
加(夜)班費	168,000	46,931	- 121,069	- 72.06	撙節費用。
獎金	800,000	767,575	- 32,425	- 4.05	
退休及卹償金	268,000	231,218	- 36,782	- 13.72	撙節費用。
福利費	213,000	147,857	- 65,143	- 30.58	撙節費用。
服務費用	9,990,000	11,269,510	1,279,510	12.81	
郵電費	45,000	11,769	- 33,231	- 73.85	撙節費用。
旅運費	92,000	-	- 92,000	- 100.00	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	180,000	77,246	- 102,754	- 57.09	撙節費用。
修理保養及保固費	685,000	574,720	- 110,280	- 16.10	撙節費用。
一般服務費	1,474,000	1,709,437	235,437	15.97	員工待遇調增所致。
專業服務費	7,514,000	8,896,338	1,382,338	18.40	員工待遇調增所致。
材料及用品費	1,246,000	1,145,355	- 100,645	- 8.08	
使用材料費	604,000	-	- 604,000	- 100.00	撙節費用。
用品消耗	142,000	46,785	- 95,215	- 67.05	撙節費用。
商品及醫療用品	500,000	1,098,570	598,570	119.71	因應教學業務執行增加醫療教學用品費用。
租金與利息	400,000	108,471	- 291,529	- 72.88	
機器租金	400,000	108,471	- 291,529	- 72.88	撙節費用。
總 計	37,902,000	48,468,670	10,566,670	27.88	

附註：研究發展費用 一、契僱人力：約用其他醫事人員：1人，預算0元，決算1,080,693元。
 訓練費用 一、契僱人力：約用醫師：1人，預算835,000元，決算1,089,540元。
 約用護理人員：3人，預算1,327,000元，決算2,111,866元。
 約用其他醫事人員：3人，預算1,260,000元，決算2,117,441元。
 約用醫務人員：3人，預算1,474,000元，決算1,709,437元。

旗山醫院作業基金
業務外費用明細表
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	%	
業務外費用	35,915,000	119,817,346	83,902,346	233.61	
其他業務外費用	35,915,000	119,817,346	83,902,346	233.61	
雜項費用	35,915,000	119,817,346	83,902,346	233.61	
用人費用	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	
服務費用	2,282,000	1,316,833	- 965,167	- 42.29	
水電費	371,000	374,890	3,890	1.05	
修理保養及保固費	1,059,000	462,394	- 596,606	- 56.34	整修員工宿舍費用增加。
一般服務費	852,000	479,549	- 372,451	- 43.71	撙節費用。
租金與利息	-	-	-	-	
地租及水租	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	6,918,000	5,448,997	- 1,469,003	- 21.23	
捐助、補助、與獎助	6,918,000	5,448,997	- 1,469,003	- 21.23	1.社服基金支出數1,637,997元。 2.按預算業務賸餘提撥5%共 3,451,000元。 3.獎助學員生給與共360,000元。
其他	26,715,000	113,051,516	86,336,516	323.18	
其他費用	26,715,000	113,051,516	86,336,516	323.18	1.復健基金支出219,691元。 2.認列以前年度費用1,943,967元。 3.調整減少以前年度費用補提獎勵金 1,220,262元。 4.110年備抵催收帳款溢提補提獎勵 金68,718元。 5.111年備抵催收帳款溢提補提獎勵 金87,036元。 6.112年備抵催收帳款溢提補提獎勵 金69,872元。 7.111年備抵醫療折讓折讓短提補列 業務外費用17,433元。 8.112年備抵醫療折讓溢提，補提獎 勵金109,287,710元。 9.員工停車場整理相關費用136,827 元。

附註：一、契僱人力：臨時人員：1人，預算852,000元，決算479,549元。