

檔 號：
保存年限：



審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：王憶萍
電話：(02)23971366分機606
傳真：(02)23977883
電子信箱：yiping@mail.audit.gov.tw

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國111年7月29日
發文字號：台審部三字第1110063127號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11130P000414_1110063127_111D2006423-01.docx)

主旨：貴部醫療藥品基金110年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處(含附件)



總收文 111.07.29



1110130414

審計部審核年度決算審定書

中華民國111年7月29日 (110)特審字第68號
單位：新臺幣元

機關名稱	衛生福利部	基金名稱	醫療藥品基金	預算數	決算數	修正數	決算審定數
會計年度	中華民國110年度	決算類別	附屬單位決算				
項	目	預	算	數	決	算	數
一、收支及餘絀							
業務收入			36,454,985,000		37,575,304,633		37,575,304,633
業務成本與費用			35,425,459,000		36,570,473,000		36,570,473,000
業務賸餘(短絀)			1,029,526,000		1,004,831,633		1,004,831,633
業務外收入			1,270,785,000		2,316,633,626		2,316,633,626
業務外費用			1,019,339,000		1,886,227,296		1,886,227,296
業務外賸餘(短絀)			251,446,000		430,406,330		430,406,330
本期賸餘(短絀)			1,280,972,000		1,435,237,983		1,435,237,983
二、餘絀撥補							
賸餘之部			4,134,757,000		4,298,171,285		4,298,171,285
本期賸餘			1,335,190,000		1,460,429,068		1,460,429,068
前期未分配賸餘			2,799,567,000		2,837,742,217		2,837,742,217
分配之部			1,017,455,000		1,025,526,864		1,025,526,864
填補累積短絀			16,407,000		24,478,864		24,478,864
提存公積			1,001,048,000		1,001,048,000		1,001,048,000
未分配賸餘			3,117,302,000		3,272,644,421		3,272,644,421
短絀之部			63,883,000		25,191,105		25,191,105
本期短絀			54,218,000		25,191,105		25,191,105
前期待填補之短絀			9,665,000		-		-
填補之部			63,883,000		25,191,105		25,191,105
撥用賸餘			16,407,000		24,478,864		24,478,864
撥用公積			47,476,000		712,241		712,241
待填補之短絀			-		-		-

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第45條之規定發給審定書。

旗山醫院作業基金
總 說 明
中華民國 110 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 356,430 人次，實際診療 343,790 人次，減少 12,640 人次，減少 3.55%。預計住院病患 111,950 人日，實際住院 106,972 人日，減少 4,978 人日，減少 4.45%。
- 2、本年度門診醫療成本 693,695,974 元，較原預算數 680,711,000 元，增加 12,984,974 元，增加 1.91%；住院醫療成本 552,964,637 元，較原預算數 509,078,000 元，增加 43,886,637 元，增加 8.62%；其他醫療成本 66,888,148 元，較原預算 74,510,000 元，減少 7,621,852 元，減少 10.23%。
- 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 10,316,913 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 66,638,000 元及以前年度保留數 97,825,750 元，本年度可用預算數共計 164,463,750 元，執行結果計增加房屋及建築 49,876,705 元、機械及設備 47,735,286 元及什項設備 10,186,715 元，共計 107,798,706 元，並辦理預算保留 56,665,044 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 1,467,909,507 元，較原預算數 1,412,258,000 元，增加率 3.94%，係醫療收入增加所致。
- (二)、本年度業務成本與費用 1,411,191,692 元，較原預算數 1,360,484,000 元，增加率 3.73%，係因醫療成本增加所致。
- (三)、本年度業務外收入 103,506,623 元，較原預算數 36,769,000 元，增加率 181.51%，係因租賃收入減少、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 86,264,631 元，較原預算數 31,301,000 元，增加率 175.60%，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 73,959,807 元，較原預算數 57,242,000 元，增加率 29.21%。

旗山醫院作業基金

總 說 明

中華民國 110 年度

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 73,959,807 元，前期未分配賸餘數 69,312,768 元，提存公積 66,638,000 元，累計未分配賸餘 76,634,575 元。

四、現金流量結果：

(一)、業務活動之淨現金流入 202,848,743 元，其中本期賸餘 73,959,807 元，利息股利之調整 171,175 元，未計利息股利之本期賸餘 73,788,632 元，調整項目流入 128,889,030 元，收取利息 171,081 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 149,397,323 元，係減少無形資產及其他資產 41,464,794 元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源 107,798,706 元、增加無形資產及其他資產 83,063,411 元。

(三)、籌資活動之淨現金流入 3,967,848 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,967,848 元。

(四)、現金及約當現金之淨增 57,419,268 元，係期末現金 624,968,326 元，較期初現金 567,549,058 元之增加數。

五、資產負債情況：

(一)、資產總額 1,789,986,541 元（流動資產 797,944,964 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 406,588,487 元；無形資產 12,328,508 元；其他資產 573,124,582 元），較上年度增加 187,054,254 元。

(二)、負債及淨值總額 1,789,986,541 元（流動負債 362,303,575 元；其他負債 345,983,715 元；基金 89,940,295 元；公積 854,353,274 元，累積賸餘 76,634,575 元，淨值其他項目 60,771,107 元），較上年度增加 187,054,254 元。

旗山醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國110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	1,412,258,000	100.00	1,467,909,507	100.00	55,651,507	3.94	1,384,820,300	100.00
醫療收入	1,334,005,000	94.46	1,380,331,372	94.03	46,326,372	3.47	1,298,365,654	93.76
門診醫療收入	781,999,000	55.37	747,743,483	50.94	-34,255,517	-4.38	730,674,575	52.76
住院醫療收入	637,658,000	45.15	718,450,314	48.94	80,792,314	12.67	655,654,893	47.35
其他醫療收入	81,967,000	5.80	85,987,656	5.86	4,020,656	4.91	76,870,498	5.55
醫療折讓	-153,916,000	-10.90	-158,602,498	-10.80	-4,686,498	3.04	-152,595,508	-11.02
醫療優待免費	-13,703,000	-0.97	-13,247,583	-0.90	455,417	-3.32	-12,238,804	-0.88
其他業務收入	78,253,000	5.54	87,578,135	5.97	9,325,135	11.92	86,454,646	6.24
其他補助收入	76,314,000	5.40	85,311,753	5.81	8,997,753	11.79	81,958,010	5.92
雜項業務收入	1,939,000	0.14	2,266,382	0.15	327,382	16.88	4,496,636	0.32
業務成本與費用	1,360,484,000	96.33	1,411,191,692	96.14	50,707,692	3.73	1,331,014,793	96.11
醫療成本	1,264,299,000	89.52	1,313,548,759	89.48	49,249,759	3.90	1,236,377,583	89.28
門診醫療成本	680,711,000	48.20	693,695,974	47.26	12,984,974	1.91	656,482,413	47.41
住院醫療成本	509,078,000	36.05	552,964,637	37.67	43,886,637	8.62	515,459,751	37.22
其他醫療成本	74,510,000	5.28	66,888,148	4.56	-7,621,852	-10.23	64,435,419	4.65
其他業務成本	6,000	-	0	-	-6,000	-100.00	3,706	-
雜項業務成本	6,000	-	0	-	-6,000	-100.00	3,706	-
管理及總務費用	62,089,000	4.40	59,926,264	4.08	-2,162,736	-3.48	60,407,516	4.36
管理費用及總務費用	62,089,000	4.40	59,926,264	4.08	-2,162,736	-3.48	60,407,516	4.36
研究發展及訓練費用	34,090,000	2.41	37,716,669	2.57	3,626,669	10.64	34,225,988	2.47
研究發展費用	16,828,000	1.19	22,776,007	1.55	5,948,007	35.35	19,312,970	1.39
訓練費用	17,262,000	1.22	14,940,662	1.02	-2,321,338	-13.45	14,913,018	1.08
其他業務費用	0	-	0	-	0	-	0	-
雜項業務費用	0	-	0	-	0	-	0	-

旗山醫院作業基金
收支餘絀表
中華民國110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)	51,774,000	3.67	56,717,815	3.86	4,943,815	9.55	53,805,507	3.89
業務外收入	36,769,000	2.60	103,506,623	7.05	66,737,623	181.81	70,533,178	5.09
財務收入	446,000	0.03	171,175	0.01	-274,825	-61.62	249,801	0.02
利息收入	446,000	0.03	171,175	0.01	-274,825	-61.62	249,801	0.02
其他業務外收入	36,323,000	2.57	103,335,448	7.04	67,012,448	184.49	70,283,377	5.08
租賃收入	400,000	0.03	229,301	0.02	-170,699	-42.67	197,625	0.01
資產使用及權利金收入	2,613,000	0.19	2,637,846	0.18	24,846	0.95	2,559,895	0.18
違約罰款收入	0	-	4,404	0.00	4,404	-	466,834	0.03
受贈收入	4,615,000	0.33	2,541,711	0.17	-2,073,289	-44.93	6,558,271	0.47
收回呆帳	0	-	360,588	-	360,588	-	247,251	-
雜項收入	28,695,000	2.03	97,561,598	6.65	68,866,598	240.00	60,253,501	4.35
業務外費用	31,301,000	2.22	86,264,631	5.88	54,963,631	175.60	60,047,180	4.34
其他業務外費用	31,301,000	2.22	86,264,631	5.88	54,963,631	175.60	60,047,180	4.34
雜項費用	31,301,000	2.22	86,264,631	5.88	54,963,631	175.60	60,047,180	4.34
業務外賸餘(短絀)	5,468,000	0.39	17,241,992	1.17	11,773,992	215.33	10,485,998	0.76
本期賸餘(短絀)	57,242,000	4.05	73,959,807	5.04	16,717,807	29.21	64,291,505	4.64

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀				
未實現重估價值	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀				
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110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	117,245,000	100.00	143,272,575	100.00	26,027,575	22.20	148,091,768	100.00
本期賸餘	57,242,000	48.82	73,959,807	51.62	16,717,807	29.21	64,291,505	43.41
前期未分配賸餘	60,003,000	51.18	69,312,768	48.38	9,309,768	15.52	83,800,263	56.59
分配之部	66,638,000	56.84	66,638,000	46.51	-	-	78,779,000	53.20
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	66,638,000	56.84	66,638,000	46.51	-	-	78,779,000	53.20
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	50,607,000	43.16	76,634,575	53.49	26,027,575	51.43	69,312,768	46.80
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110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）	57,242,000	73,959,807	16,717,807	29.21
利息股利之調整	- 446,000	- 171,175	274,825	- 61.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	56,796,000	73,788,632	16,992,632	29.92
調整項目	91,802,000	128,889,030	37,087,030	40.40
未計利息股利之現金流入（流出）	148,598,000	202,677,662	54,079,662	36.39
收取利息	446,000	171,081	- 274,919	- 61.64
業務活動之淨現金流入（流出）	149,044,000	202,848,743	53,804,743	36.10
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	1,606,000	41,464,794	39,858,794	2,481.87
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 66,638,000	- 107,798,706	- 41,160,706	61.77
增加無形資產及其他資產	- 702,000	- 83,063,411	- 82,361,411	11,732.39
投資活動之淨現金流入（流出）	- 65,734,000	- 149,397,323	- 83,663,323	127.28
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	217,000	3,968,688	3,751,688	1,728.89
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	- 840	- 840	-
賸餘分配款	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	217,000	3,967,848	3,750,848	1,728.50
現金及約當現金之淨增（淨減）	83,527,000	57,419,268	- 26,107,732	- 31.26
期初現金及約當現金	276,459,000	567,549,058	291,090,058	105.29
期末現金及約當現金	359,986,000	624,968,326	264,982,326	73.61

衛生福利部旗山醫院
現金流量表

中華民國110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2,426,767元，相對減少備抵呆帳-催收2,426,767元。
2. 應收醫療帳款減少3,539,901元，相對增列催收款項3,539,901元。
3. 報廢代管資產490,331元，累計折舊122,039元，相對減列應付代管資產368,292元。
4. 不動產、廠房及設備-私人捐贈2,394,888元，相對增列遞延收入2,394,888元。
5. 不動產、廠房及設備-非私人捐贈6,410,158元，相對增列受贈公積6,410,158元。
6. 代管資產提列折舊，應付代管資產減少12,157,992元，相對增列受贈公積12,157,992元

旗山醫院作業基金 平 衡 表

中華民國110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	1,789,986,541	100.00	1,602,932,287	100.00	187,054,254	11.67
流動資產	797,944,964	44.58	688,557,070	42.96	109,387,894	15.89
現金	624,968,326	34.91	567,549,058	35.41	57,419,268	10.12
銀行存款	599,714,521	33.50	545,066,560	34.00	54,647,961	10.03
匯撥中現金	25,253,805	1.41	22,482,498	1.40	2,771,307	12.33
流動金融資產	700,000	0.04	700,000	0.04	-	-
其他金融資產-流動	700,000	0.04	700,000	0.04	-	-
應收款項	145,230,642	8.11	97,036,013	6.05	48,194,629	49.67
應收醫療帳款	364,660,649	20.37	341,263,081	21.29	23,397,568	6.86
備抵醫療折讓	217,629,625	-12.16	243,322,280	-15.18	25,692,655	-10.56
備抵呆帳-應收醫療帳款	1,803,437	-0.10	907,749	-0.06	895,688	98.67
應收利息	3,055	-	2,961	-	94	3.17
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	25,090,764	1.40	21,425,291	1.34	3,665,473	17.11
醫療用品	25,090,764	1.40	21,425,291	1.34	3,665,473	17.11
預付款項	1,955,232	0.11	1,846,708	0.12	108,524	5.88
用品盤存	815,828	0.05	673,652	0.04	142,176	21.11
預付費用	1,139,404	0.06	1,173,056	0.07	33,652	-2.87
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	406,588,487	22.71	334,129,012	20.84	72,459,475	21.69
土地	61,290,124	3.42	61,290,124	3.82	-	-
土地	61,290,124	3.42	61,290,124	3.82	-	-
土地改良物	37,992	0.00	54,060	0.00	16,068	-29.72
土地改良物	1,022,500	0.06	1,022,500	0.06	-	-
累計折舊-土地改良物	984,508	-0.06	968,440	-0.06	16,068	1.66
房屋及建築	178,150,033	9.95	45,737,808	2.85	132,412,225	289.50
房屋及建築	190,601,756	10.65	53,864,982	3.36	136,736,774	253.85
累計折舊-房屋及建築	12,451,723	-0.70	8,127,174	-0.51	4,324,549	53.21
機械及設備	139,758,950	7.81	118,889,308	7.42	20,869,642	17.55
機械及設備	471,495,427	26.34	422,984,308	26.39	48,511,119	11.47
累計折舊-機械及設備	331,736,477	-18.53	304,095,000	-18.97	27,641,477	9.09

旗山醫院作業基金 平 衡 表

中華民國110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	4,616,331	0.26	5,279,493	0.33	- 663,162	- 12.56
交通及運輸設備	12,310,962	0.69	12,310,962	0.77	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	- 7,694,631	- 0.43	- 7,031,469	- 0.44	- 663,162	9.43
什項設備	21,866,841	1.22	13,378,451	0.83	8,488,390	63.45
什項設備	43,031,932	2.40	30,483,140	1.90	12,548,792	41.17
累計折舊-什項設備	- 21,165,091	- 1.18	- 17,104,689	- 1.07	- 4,060,402	23.74
購建中固定資產	868,216	0.05	89,499,768	5.58	- 88,631,552	- 99.03
未完工程	868,216	0.05	89,499,768	5.58	- 88,631,552	- 99.03
無形資產	12,328,508	0.69	16,063,101	1.00	- 3,734,593	- 23.25
無形資產	12,328,508	0.69	16,063,101	1.00	- 3,734,593	- 23.26
電腦軟體	12,328,508	0.69	16,063,101	1.00	- 3,734,593	- 23.26
其他資產	573,124,582	32.02	564,183,104	35.20	8,941,478	1.58
遞延資產	193,767,072	10.83	131,865,266	8.23	61,901,806	46.94
遞延費用	193,767,072	10.83	131,865,266	8.23	61,901,806	46.94
什項資產	331,188,089	18.50	384,148,417	23.97	- 52,960,328	- 13.79
存出保證金	-	-	-	-	-	-
催收款項	7,699,647	0.43	8,380,558	0.52	- 680,911	- 8.12
備抵呆帳-催收款項	- 7,160,997	- 0.40	- 7,472,474	- 0.47	311,477	- 4.17
暫付及待結轉帳項	18,861,600	1.05	58,926,210	3.68	- 40,064,610	- 67.99
代管資產	563,285,410	31.47	563,775,741	35.17	- 490,331	- 0.09
累計折舊-代管資產	- 251,497,571	- 14.05	- 239,461,618	- 14.94	- 12,035,953	5.03
內部往來	48,169,421	2.69	48,169,421	3.01	-	-
內部往來	48,169,421	2.69	48,169,421	3.01	-	-
資產總額	1,789,986,541	100.00	1,602,932,287	100.00	187,054,254	11.67

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數17,017,527元，本年度決算數10,932,527元乃係廠商

履約保證書及質權設定書。

旗山醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110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	708,287,290	39.57	613,760,993	38.29	94,526,297	15.40
流動負債	362,303,575	20.24	261,222,534	16.30	101,081,041	38.70
應付款項	362,290,575	20.24	261,215,874	16.30	101,074,701	38.69
應付帳款	49,392,679	2.76	37,572,102	2.34	11,820,577	31.46
應付代收款	71,223,580	3.98	26,501,027	1.65	44,722,553	168.76
應付費用	237,940,121	13.29	193,408,550	12.07	44,531,571	23.02
其他應付款	3,734,195	0.21	3,734,195	0.23	-	-
預收款項	13,000	0.00	6,660	0.00	6,340	95.20
預收收入	13,000	0.00	6,660	0.00	6,340	95.20
其他負債	345,983,715	19.33	352,538,459	21.99	-6,554,744	-1.86
遞延負債	4,228,221	0.24	2,224,529	0.14	2,003,692	-
遞延收入	4,228,221	0.24	2,224,529	0.14	2,003,692	-
遞延收入	4,228,221	0.24	2,224,529	0.14	2,003,692	-
什項負債	341,755,494	19.09	350,313,930	21.85	-8,558,436	-2.44
存入保證金	29,894,946	1.67	25,936,225	1.62	3,958,721	15.26
應付保管款	160	-	1,000	-	-840	84.00
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	72,549	0.00	62,582	0.00	9,967	15.93
應付代管資產	311,787,839	17.42	324,314,123	20.23	-12,526,284	-3.86
淨值	1,081,699,251	60.43	989,171,294	61.71	92,527,957	9.35
基金	89,940,295	5.02	89,940,295	5.61	-	-
基金	89,940,295	5.02	89,940,295	5.61	-	-
公積	854,353,274	47.73	769,147,124	47.98	85,206,150	11.08
資本公積	362,282,517	20.24	343,714,367	21.44	18,568,150	5.40
受贈公積	362,282,517	20.24	343,714,367	21.44	18,568,150	5.40
特別公積	492,070,757	27.49	425,432,757	26.54	66,638,000	15.66
特別公積	492,070,757	27.49	425,432,757	26.54	66,638,000	15.66
累積餘絀	76,634,575	4.28	69,312,768	4.32	7,321,807	10.56
累積賸餘	76,634,575	4.28	69,312,768	4.32	7,321,807	10.56
累積賸餘	76,634,575	4.28	69,312,768	4.32	7,321,807	10.56
累積短絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	60,771,107	3.40	60,771,107	3.79	-	-
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	-
未實現重估增值	60,771,107	3.40	60,771,107	3.79	-	-
負債及淨值總額	1,789,986,541	100.00	1,602,932,287	100.00	187,054,254	11.67

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數17,017,527元，本年度決算數10,932,527元乃係廠商

履約保證書及質權設定書。

旗山醫院作業基金
醫療收入明細表
中華民國110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	1,334,005,000	1,380,331,372	46,326,372	3.47	
門診醫療收入	781,999,000	747,743,483	- 34,255,517	- 4.38	
藥品收入	239,393,000	211,905,020	- 27,487,980	- 11.48	門診醫療收入減少致藥品收入較預算數減少。
放射收入	57,012,000	52,465,877	- 4,546,123	- 7.97	
檢收入	43,047,000	50,078,409	7,031,409	16.33	
其他醫務收入	442,547,000	433,294,177	- 9,252,823	- 2.09	
住院醫療收入	637,658,000	718,450,314	80,792,314	12.67	
藥品收入	57,561,000	59,768,115	2,207,115	3.83	
放射收入	28,771,000	32,961,090	4,190,090	14.56	住院醫療收入增加致放射收入較預算數增加。
檢收入	43,291,000	46,919,605	3,628,605	8.38	
其他醫務收入	508,035,000	578,801,504	70,766,504	13.93	
其他醫療收入	81,967,000	85,987,656	4,020,656	4.91	
門診體檢收入	6,621,000	10,467,087	3,846,087	58.09	個案數增加致較預算數增加。
護理之家收入	20,518,000	298,101	- 20,219,899	- 98.55	因護理之家增建暫停營業致較預算數減少。
日間照護收入	4,264,000	2,346,779	- 1,917,221	- 44.96	新冠疫情政策影響，暫停營業致較預算數減少。
居家護理收入	23,336,000	33,625,639	10,289,639	44.09	個案數增加致較預算數增加。
住院膳食收入	18,449,000	17,904,712	- 544,288	- 2.95	
其他醫務收入	8,779,000	21,345,338	12,566,338	143.14	係因醫療相關個案管理收入增加所致。
醫療折讓	- 153,916,000	- 158,602,498	4,686,498	3.04	
健保折讓	- 153,916,000	- 158,602,498	4,686,498	3.04	
醫療優待免費	- 13,703,000	- 13,247,583	- 455,417	- 3.32	
民眾折讓	- 13,703,000	- 13,247,583	- 455,417	- 3.32	

旗山醫院作業基金 其他業務收入明細表

中華民國110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	78,253,000	87,578,135	9,325,135	11.92	
其他補助收入	76,314,000	85,311,753	8,997,753	11.79	1.公務預算撥補業務費 64,162,467元。 2.舊制年資退休撫卹經費 16,896,176元。 3.年金改革節省退撫挹注 公務人員退休撫卹基金 3,706,125元。 4.教學補助收入546,985 元。
雜項業務收入	1,939,000	2,266,382	327,382	16.88	支援其他醫療機構收入 2,266,382元較預算數增 加。

旗山醫院作業基金
業務外收入明細表

中華民國110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	36,769,000	103,506,623	66,737,623	181.51	
財務收入	446,000	171,175	- 274,825	- 61.62	
利息收入	446,000	171,175	- 274,825	- 61.62	利率調降所致。
其他業務外收入	36,323,000	103,335,448	67,012,448	184.49	
財產交易賸餘	-	-	-	-	
租賃收入	400,000	229,301	- 170,699	- 42.67	因疫情空間調整場地租賃收入未如預期。
資產使用及	2,613,000	2,637,846	24,846	0.95	
權利金收入					
違約罰款收入	-	4,404	4,404	-	廠商違約罰款收入。
受贈收入	4,615,000	2,541,711	- 2,073,289	- 44.93	1.社會救助基金收入2,150,515元。 2.私人捐贈財產提列折舊391,196元。 3.社服基金一般用途及指定用途募款減少。
收回呆帳	-	360,588	360,588		收回以前年度一般患者欠款。
雜項收入	28,695,000	97,561,598	68,866,598	240.00	1、復健基金收入191,059 2、認列以前年度費用收回獎勵金3,056,406元。 3、調整減少以前年度費用573,020元。 4、107年備抵呆帳催收帳款短提收回獎勵金65,907元。 5、108年備抵醫療折讓短列收回獎勵金3,504元。 6、109年備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入93,568,381 7、招標文件收入35,520元。 8、報廢財產收入66,801元。 9、應付保管款轉雜項收入1,000元。

旗山醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	680,711,000	693,695,974	12,984,974	1.91	
用人費用	174,869,000	168,152,150	- 6,716,850	- 3.84	
正式員額薪資	22,868,000	20,996,272	- 1,871,728	- 8.18	
聘僱及兼職人員薪資	419,000	418,992	- 8	- 0.00	
超時工作報酬	923,000	1,016,340	93,340	10.11	新冠疫情影響，增加業務量致超時工作報酬費用增加。
獎金	143,150,000	137,561,336	- 5,588,664	- 3.90	
退休及卹償金	2,240,000	2,297,129	57,129	2.55	
福利費	5,239,000	5,829,137	590,137	11.26	依規定提繳。
提繳費	30,000	32,944	2,944	9.81	
服務費用	201,149,000	209,210,811	8,061,811	4.01	
水電費	4,193,000	5,979,549	1,786,549	42.61	門診醫療業務增加水電費用。
郵電費	1,042,000	1,363,184	321,184	30.82	健保通訊線路加速所需通訊費增加。
旅運費	155,000	253,495	98,495	63.55	醫管會各召集小組會議、執行業務所需差旅費。
印刷裝訂與廣告費	923,000	1,518,694	595,694	64.54	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	11,531,000	14,417,516	2,886,516	25.03	電腦斷層儀管球更換。
保險費	150,000	171,140	21,140	14.09	公務車保險所需相關費用。
一般服務費	58,070,000	61,752,933	3,682,933	6.34	
專業服務費	125,085,000	123,754,300	- 1,330,700	- 1.06	
材料及用品費	265,581,000	275,448,091	9,867,091	3.72	
使用材料費	2,730,000	1,280,110	- 1,449,890	- 53.11	撙節費用。
用品消耗	2,157,000	2,460,833	303,833	14.09	床單、被服及制服相關費用。
商品及醫療用品	260,694,000	271,707,148	11,013,148	4.22	

旗山醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	4,283,000	4,419,055	136,055	3.18	
機器租金	4,021,000	4,305,218	284,218	7.07	
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
什項設備租金	262,000	113,837	- 148,163	1.00	
折舊、折耗及攤銷	32,766,000	35,130,675	2,364,675	7.22	
不動產、廠房及設備折舊	17,694,000	16,749,174	- 944,826	- 5.34	
其他折舊性資產折舊	6,336,000	6,344,040	8,040	0.13	
攤銷	8,736,000	12,037,461	3,301,461	37.79	公務病房整修增加費用。
稅捐與規費(強制費)	432,000	416,993	- 15,007	- 3.47	
消費與行為稅	432,000	416,993	- 15,007	- 3.47	
短絀、賠償與保險給付	1,207,000	740,548	- 466,452	- 38.65	
各項短絀	1,207,000	740,548	- 466,452	- 38.65	撙節費用。
其他	424,000	177,651	- 246,349	- 58.10	
其他費用	424,000	177,651	- 246,349	- 58.10	撙節費用。

附註：一、業務宣導費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契約人力：約用醫師：18人，預算16,603,000元，決算21,021,290元。

約用護理人員：92人，預算54,042,000元，決算58,632,839元。

約用其他醫事人員：46人，預算32,014,000元，決算29,833,316元。

約用醫務人員：59人，預算31,008,000元，決算30,004,840元。

臨時人員：6人，預算1,429,000元，決算2,571,599元。

支援費用：預算7,123,000元，決算4,384,128元。

勞務承攬：2人，預算1,040,000元，決算1,057,488元。

旗山醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	509,078,000	552,964,637	43,886,637	8.62	
用人費用	135,590,000	158,586,297	22,996,297	16.96	
正式員額薪資	19,959,000	18,346,594	- 1,612,406	- 8.08	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	1,595,000	1,372,532	- 222,468	- 13.95	撙節費用。
獎金	107,515,000	131,188,919	23,673,919	22.02	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	1,845,000	2,133,555	288,555	15.64	依職員薪資實際提撥。
福利費	4,647,000	5,511,841	864,841	18.61	依規定提繳。
提繳費	29,000	32,856	3,856	13.30	員工人數增加致勞保提繳費增加。
服務費用	213,375,000	214,268,218	893,218	0.42	
水電費	4,716,000	6,259,733	1,543,733	32.73	住院醫療業務成長增加水電費用。
郵電費	904,000	770,348	- 133,652	- 14.78	撙節費用。
旅運費	41,000	33,953	- 7,047	- 17.19	撙節費用。
印刷裝訂與廣告費	608,000	1,039,189	431,189	70.92	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	8,241,000	12,908,761	4,667,761	56.64	醫療設施及儀器設備維修保養費用增加。
保險費	12,000	9,472	- 2,528	- 21.07	撙節費用。
一般服務費	50,337,000	47,329,145	- 3,007,855	- 5.98	
專業服務費	148,516,000	145,917,617	- 2,598,383	- 1.75	
材料及用品費	120,959,000	139,164,937	18,205,937	15.05	
使用材料費	1,959,000	2,988,775	1,029,775	52.57	汰換老舊手術器械等，至醫療設備零件費用增加。
用品消耗	2,374,000	3,629,466	1,255,466	52.88	住院醫療業務成長增加相關費用。
商品及醫療用品	116,626,000	132,546,696	15,920,696	13.65	住院醫療業務成長增加醫療用品相關費用。

旗山醫院作業基金
醫療成本明細表
中華民國110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	3,445,000	2,005,378	- 1,439,622	- 41.79	
機器租金	3,445,000	2,005,378	- 1,439,622	- 41.79	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	33,277,000	35,905,685	2,628,685	7.90	
不動產、廠房及設備折舊	20,306,000	19,272,505	- 1,033,495	- 5.09	
其他折舊性資產折舊	4,601,000	4,595,724	- 5,276	- 0.11	
攤銷	8,370,000	12,037,456	3,667,456	43.82	公務病房整修增加費用。
稅捐與規費(強制費)	397,000	406,675	9,675	2.44	
消費與行為稅	397,000	406,675	9,675	2.44	
短絀、賠償與保險給付	2,000,000	2,581,907	581,907	29.10	
各項短絀	2,000,000	2,581,907	581,907	29.10	住院欠款增加致呆帳增加。
其他	35,000	45,540	10,540	30.11	
其他費用	35,000	45,540	10,540	30.11	樽節費用。

附註：一、業務宣導費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契約人力：約用醫師：16人，預算15,774,000元，決算16,995,902元。

 約用護理人員：157人，預算115,049,000元，決算100,877,021元。

 約用其他醫事人員：30人，預算11,904,000元，決算20,393,825元。

 約用醫務人員：80人，預算40,597,000元，決算40,458,954元。

 臨時人員：4人，預算1,428,000元，決算1,722,544元。

 勞務承攬：2人，預算1,039,000元，決算881,240元。

**旗山醫院作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110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	74,510,000	66,888,148	- 7,621,852	- 10.23	
用人費用	17,946,000	19,453,988	1,507,988	8.40	
正式員額薪資	2,391,000	2,193,980	- 197,020	- 8.24	
超時工作報酬	101,000	105,657	4,657	4.61	
獎金	14,624,000	16,297,009	1,673,009	11.44	醫療業務營運成長，獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	197,000	198,606	1,606	0.82	
福利費	633,000	658,736	25,736	4.07	
服務費用	39,991,000	29,591,460	- 10,399,540	- 26.00	
水電費	1,074,000	1,305,002	231,002	21.51	醫療業務營運增加水費及電費。
郵電費	70,000	54,283	- 15,717	- 22.45	撙節費用。
旅運費	86,000	21,908	- 64,092	- 74.53	撙節費用。
印刷裝訂與廣告費	146,000	166,766	19,766	13.54	醫療業務營運增加衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	5,071,000	2,672,021	- 2,398,979	- 47.31	撙節費用。
保險費	97,000	154,332	57,332	59.11	公務車保險所需相關費用。
一般服務費	22,341,000	14,611,457	- 7,729,543	- 34.60	撙節費用。
專業服務費	11,106,000	10,606,691	- 499,309	- 4.50	
材料及用品費	13,102,000	14,139,886	1,037,886	7.92	
使用材料費	626,000	1,178,355	552,355	88.24	長照營運所需購置相關設備。
用品消耗	11,679,000	11,579,732	- 99,268	- 0.85	
商品及醫療用品	797,000	1,381,799	584,799	73.38	居護業務所需醫療用品相關費用。
租金與利息	77,000	354,407	277,407	360.27	
機器租金	77,000	307,991	230,991	299.99	健檢業務所需電腦租金及使用費。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
什項設備租金	-	46,416	46,416	-	

**旗山醫院作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110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	3,286,000	3,273,340	-12,660	-0.39	
不動產、廠房及設備折舊	3,286,000	3,273,340	-12,660	-0.39	
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	95,000	55,006	-39,994	-42.10	
消費與行為稅	95,000	55,006	-39,994	-42.10	撙節費用。
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、	-	-	-	-	
救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	
會費	-	-	-	-	
補助(償)、獎勵、慰問	-	-	-	-	
短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	13,000	20,061	7,061	54.32	
其他費用	13,000	20,061	7,061	54.32	健檢業務所需雜項費用。

附註：一、業務宣導費，預算數24,000元，決算數24,000元。

二、契約人力：約用護理人員：9人，預算8,193,000元，決算7,020,649元。

約用其他醫事人員：4人，預算2,683,000元，決算3,290,211元。

約用醫務人員：20人，預算17,369,000元，決算10,520,807元。

臨時人員：4人，預算478,000元，決算1,827,220元。

勞務承攬：6人，預算3,174,000元，決算1,762,370元。

旗山醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	6,000	-	- 6,000	- 100.00	
雜項業務成本	6,000	-	- 6,000	- 100.00	
服務費用	6,000	-	- 6,000	- 100.00	
旅運費	6,000	-	- 6,000	- 100.00	
國內旅費	6,000	-	- 6,000	- 100.00	搏節費用。
專業服務費	-	-	-		
專技人員酬金	-	-	-		

旗山醫院作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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	62,089,000	59,926,264	- 2,162,736	- 3.48	
用人費用	34,223,000	34,679,949	456,949	1.34	
正式員額薪資	9,745,000	8,911,810	- 833,190	- 8.55	
時僱及兼職人員薪資	658,000	658,416	416	0.06	
超時工作報酬	210,000	251,864	41,864	19.94	員工積假攤還致加班費增加。
獎金	2,375,000	2,428,770	53,770	2.26	
退休及卹償金	19,801,000	21,194,301	1,393,301	7.04	
福利費	1,434,000	1,234,788	- 199,212	- 13.89	撙節費用。
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	22,836,000	20,946,302	- 1,889,698	- 8.28	
水電費	2,901,000	1,640,255	- 1,260,745	- 43.46	撙節費用。
郵電費	232,000	195,148	- 36,852	- 15.88	撙節費用。
旅運費	120,000	169,843	49,843	41.54	醫管會各召集小組會議及人員受訓差旅費增加。
印刷裝訂與廣告費	111,000	59,208	- 51,792	- 46.66	撙節費用。
修理保養及保固費	1,164,000	354,589	- 809,411	- 69.54	撙節費用。
保險費	21,000	39,514	18,514	88.16	公務車保險費增加。
一般服務費	17,792,000	18,012,745	220,745	1.24	
專業服務費	282,000	262,000	- 20,000	- 7.09	
公共關係費	213,000	213,000	-	-	
材料及用品費	508,000	329,934	- 178,066	- 35.05	
使用材料費	412,000	94,699	- 317,301	- 77.01	撙節費用。
用品消耗	96,000	235,235	139,235	145.04	醫療業務所需辦公用品及員工制服等費用。
租金與利息	398,000	151,185	- 246,815	- 62.01	
地租及水租	-	-	-	-	
機器租金	131,000	40,656	- 90,344	- 68.96	撙節費用。
什項設備租金	267,000	110,529	- 156,471	-	
折舊、折舊及攤銷	3,055,000	3,303,604	248,604	8.14	
不動產、廠房及設備折舊	1,834,000	2,085,376	251,376	13.71	按月提列折舊。
其他折舊性資產折舊	1,221,000	1,218,228	- 2,772	- 0.23	
稅捐與費用（強制費）	1,057,000	510,292	- 546,708	- 51.72	
消費與行為稅	88,000	100,469	12,469	14.17	公務車所需牌照稅費用。
規費	969,000	409,823	- 559,177	- 57.71	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	4,998	- 7,002	- 58.35	
其他費用	12,000	4,998	- 7,002	- 58.35	撙節費用。

附註：一、公共關係費：預算數213,000元，決算數213,000元。

二、獎恤人力：約用醫務人員：31人，預算17,103,000元，決算17,360,067元。

臨時人員：1人，預算481,000元，決算432,398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110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	16,828,000	22,776,007	5,948,007	35.35	
用人費用	2,312,000	2,783,518	471,518	20.39	
正式員額薪資	1,000,000	1,546,154	546,154	54.62	因應教學業務增加教學研究人員相關經費。
超時工作報酬	89,000	131,537	42,537	47.79	因應教學業務增加教學研究人員相關經費。
獎金	816,000	808,923	-7,077	-0.87	
退休及卹償金	126,000	127,026	1,026	0.81	
福利費	281,000	169,878	-111,122	-39.55	撙節費用。
服務費用	1,353,000	1,268,169	-84,831	-6.27	
水電費	1,130,000	347,957	-782,043	-69.21	撙節費用。
郵電費	164,000	5,585	-158,415	-96.59	撙節費用。
印刷裝訂與廣告費	59,000	11,319	-47,681	-80.82	撙節費用。
修理保養及保固費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	-	903,308	903,308	-	
材料及用品費	10,122,000	15,279,143	5,157,143	50.95	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	24,000	140,966	116,966	487.36	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	10,098,000	15,138,177	5,040,177	49.91	因應教學業務執行增加衛材相關費用。
租金與利息	8,000	106,234	98,234	1,227.93	
機器租金	8,000	106,234	98,234	1,227.93	因應教學業務執行增加電腦設備維護及使用等費用
折舊、折耗及攤銷	1,315,000	821,281	-493,719	-37.55	
攤銷	1,315,000	821,281	-493,719	-37.55	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	1,718,000	2,517,662	799,662	46.55	
會費	1,418,000	1,443,335	25,335	1.79	
補助(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	1,074,327	774,327	258.11	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110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	17,262,000	14,940,662	- 2,321,338	- 13.45	
用人費用	5,513,000	4,482,731	- 1,030,269	- 18.69	
正式員額薪資	4,130,000	3,161,128	- 968,872	- 23.46	撙節費用。
超時工作報酬	150,000	197,847	47,847	31.90	因應教學業務增加教學研究人員相關經費。
獎金	712,000	690,352	- 21,648	- 3.04	
退休及卹償金	268,000	270,186	2,186	0.82	
福利費	253,000	163,218	- 89,782	- 35.49	撙節費用。
服務費用	10,237,000	9,683,889	- 553,111	- 5.40	
郵電費	45,000	9,008	- 35,992	- 79.98	撙節費用。
旅運費	92,000	-	- 92,000	- 100.00	撙節費用。
印刷裝訂與廣告費	180,000	52,341	- 127,659	- 70.92	撙節費用。
修理保養及保固費	685,000	349,107	- 335,893	- 49.04	撙節費用。
一般服務費	1,556,000	1,412,043	- 143,957	- 9.25	
專業服務費	7,679,000	7,861,390	182,390	2.38	
材料及用品費	1,112,000	708,697	- 403,303	- 36.27	
使用材料費	604,000	15,600	- 588,400	- 97.42	撙節費用。
用品消耗	118,000	50,200	- 67,800	- 57.46	撙節費用。
商品及醫療用品	390,000	642,897	252,897	64.85	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	65,345	- 334,655	- 83.66	
機器租金	400,000	65,345	- 334,655	- 83.66	撙節費用。

附註：研究發展費用 一、契約人力：約用其他醫事人員：1人，預算0元，決算888,645元。
 訓練費用 一、契約人力：約用醫師：1人，預算794,000元，決算1,040,936元。
 約用護理人員：3人，預算1,314,000元，決算1,942,625元。
 約用其他醫事人員：3人，預算1,184,000元，決算1,987,285元。
 約用醫務人員：3人，預算1,556,000元，決算1,412,043元。

旗山醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國110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	31,301,000	86,264,631	54,963,631	175.60	
其他業務外費用	31,301,000	86,264,631	54,963,631	175.60	
雜項費用	31,301,000	86,264,631	54,963,631	175.60	
用人費用	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	
服務費用	2,311,000	2,038,664	- 272,336	- 11.78	
水電費	371,000	323,472	- 47,528	- 12.81	撙節費用。
修理保養及保固費	1,059,000	897,072	- 161,928	- 15.29	撙節費用。
一般服務費	881,000	818,120	- 62,880	- 7.14	
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	6,706,000	4,739,515	- 1,966,485	- 29.32	
捐助、補助、與獎助	6,706,000	4,739,515	- 1,966,485	- 29.32	1、社服基金支出數2,150,515元。 2、按預算業務賸餘提撥5%共2,589,000元。
其他	22,284,000	79,486,452	57,202,452	256.70	
其他費用	22,284,000	79,486,452	57,202,452	256.70	1、復健基金支出191,059元。 2、認列以前年度費用3,820,509元。 3、調整減少以前年度費用補提獎勵金458,416元。 4、107年催收帳款轉銷備抵呆帳短提82,384元。 5、107年備抵醫療折讓折讓短提4,380元。 6、109年備抵醫療折讓溢提，補提獎勵金74,854,704元。 7、員工停車場整理相關費用75,000元。

附註：一、契約人力：臨時人員：2人，預算881,000元，決算818,120元。