

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

收支餘絀表

中華民國109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	1,025,857,000	100.00	1,014,953,008	100.00	-10,903,992	-1.06	949,218,029	100.00
醫療收入	871,259,000	84.93	853,285,795	84.07	-17,973,205	-2.06	791,505,127	83.38
門診醫療收入	493,007,000	48.06	448,600,723	44.20	-44,406,277	-9.01	451,373,920	47.55
住院醫療收入	491,794,000	47.94	462,593,558	45.58	-29,200,442	-5.94	421,485,883	44.40
其他醫療收入	35,540,000	3.46	34,023,256	3.35	-1,516,744	-4.27	30,155,681	3.18
醫療折讓	-142,700,000	-13.91	-86,410,225	-8.51	56,289,775	-39.45	-104,949,035	-11.06
醫療優待免費	-6,382,000	-0.62	-5,521,517	-0.54	860,483	-13.48	-6,561,322	-0.69
其他業務收入	154,598,000	15.07	161,667,213	15.93	7,069,213	4.57	157,712,902	16.62
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.49	5,000,000	0.49			5,000,000	0.53
其他補助收入	147,347,000	14.36	151,754,542	14.95	4,407,542	2.99	147,593,373	15.55
雜項業務收入	2,251,000	0.22	4,912,671	0.48	2,661,671	118.24	5,119,529	0.54
業務成本與費用	1,020,360,000	99.46	1,000,846,820	98.61	-19,513,180	-1.91	938,357,752	98.86
醫療成本	921,027,000	89.78	906,784,165	89.34	-14,242,835	-1.55	846,159,937	89.14
門診醫療成本	426,194,000	41.55	408,690,741	40.27	-17,503,259	-4.11	409,247,690	43.11
住院醫療成本	464,455,000	45.27	472,454,677	46.55	7,999,677	1.72	411,867,519	43.39
其他醫療成本	30,378,000	2.96	25,638,747	2.53	-4,739,253	-15.60	25,044,728	2.64
其他業務成本	4,487,000	0.44	5,056,566	0.50	569,566	12.69	5,384,267	0.57
雜項業務成本	4,487,000	0.44	5,056,566	0.50	569,566	12.69	5,384,267	0.57
管理及總務費用	63,123,000	6.15	60,289,589	5.94	-2,833,411	-4.49	56,717,524	5.98
管理費用及總務費用	63,123,000	6.15	60,289,589	5.94	-2,833,411	-4.49	56,717,524	5.98
研究發展及訓練費用	31,723,000	3.09	28,716,500	2.83	-3,006,500	-9.48	30,096,024	3.17
研究發展費用	19,192,000	1.87	16,810,344	1.66	-2,381,656	-12.41	18,422,418	1.94
訓練費用	12,531,000	1.22	11,906,156	1.17	-624,844	-4.99	11,673,606	1.23
業務賸餘（短絀）	5,497,000	0.54	14,106,188	1.39	8,609,188	156.62	10,860,277	1.14

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

收支餘絀表

中華民國109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	22,286,000	2.17	30,940,544	3.05	8,654,544	38.83	30,078,063	3.17
財務收入	4,617,000	0.45	7,578,732	0.75	2,961,732	64.15	8,276,879	0.87
利息收入	4,617,000	0.45	7,578,732	0.75	2,961,732	64.15	8,276,879	0.87
其他業務外收入	17,669,000	1.72	23,361,812	2.30	5,692,812	32.22	21,801,184	2.30
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	6,856,000	0.67	7,320,880	0.72	464,880	6.78	7,261,256	0.76
受託經營賸餘								
違規罰款收入			84,045	0.01	84,045		948,845	0.10
受贈收入	550,000	0.05	1,055,344	0.10	505,344	91.88	1,052,628	0.11
賠（補）償收入								
收回呆帳			2,874	0.00	2,874		2,031	0.00
雜項收入	10,263,000	1.00	14,898,669	1.47	4,635,669	45.17	12,536,424	1.32
業務外費用	15,404,000	1.50	20,809,069	2.05	5,405,069	35.09	15,262,220	1.61
其他業務外費用	15,404,000	1.50	20,809,069	2.05	5,405,069	35.09	15,262,220	1.61
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	15,404,000	1.50	20,809,069	2.05	5,405,069	35.09	15,262,220	1.61
業務外賸餘（短絀）	6,882,000	0.67	10,131,475	1.00	3,249,475	47.22	14,815,843	1.56
本期賸餘（短絀）	12,379,000	1.21	24,237,663	2.39	11,858,663	95.80	25,676,120	2.70

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
未實現重估增值				
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109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	301,463,000	100.00	328,353,068	100.00	26,890,068	8.92	304,115,405	100.00
本期賸餘	12,379,000	4.11	24,237,663	7.38	11,858,663	95.80	25,676,120	8.44
前期未分配賸餘	289,084,000	95.89	304,115,405	92.62	15,031,405	5.20	278,439,285	91.56
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	301,463,000	100.00	328,353,068	100.00	26,890,068	8.92	304,115,405	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109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）	12,379,000	24,237,663	11,858,663	95.80
利息股利之調整	-4,617,000	-7,578,732	-2,961,732	64.15
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,762,000	16,658,931	8,896,931	114.62
調整項目	51,560,000	30,043,207	-21,516,793	-41.73
未計利息股利之現金流入（流出）	59,322,000	46,702,138	-12,619,862	-21.27
收取利息	4,617,000	7,578,732	2,961,732	64.15
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	63,939,000	54,280,870	-9,658,130	-15.11
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		30,000,000	30,000,000	
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		77,735,208	77,735,208	
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	-87,000,000	-61,900,000	25,100,000	-28.85
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-41,693,000	-41,284,448	408,552	-0.98
增加無形資產及其他資產	-122,120,000	-90,610,047	31,509,953	-25.80
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-250,813,000	-86,059,287	164,753,713	-65.69
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		189,377,295	189,377,295	
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		-137,524,315	-137,524,315	
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）		51,852,980	51,852,980	
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-186,874,000	20,074,563	206,948,563	-110.74
期初現金及約當現金	237,226,000	114,283,230	-122,942,770	-51.83
期末現金及約當現金	50,352,000	134,357,793	84,005,793	166.84

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

現金流量表

中華民國109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900,000元，悉數為交通及運輸設備。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加17,303,707元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數10,028,654元。

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平 衡 表

中華民國109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	2,125,067,217	100.00	2,027,498,730	100.00	97,568,487	4.81
流動資產	323,041,747	15.20	309,921,413	15.29	13,120,334	4.23
現金	134,357,793	6.32	114,283,230	5.64	20,074,563	17.57
庫存現金						
銀行存款	134,269,793	6.32	114,195,230	5.63	20,074,563	17.58
零用及週轉金	88,000	0.00	88,000	0.00		
流動金融資產			30,000,000	1.48	-30,000,000	-100.00
其他金融資產—流動			30,000,000	1.48	-30,000,000	-100.00
應收款項	163,706,238	7.70	145,348,259	7.17	18,357,979	12.63
應收醫療帳款	196,302,481	9.24	181,405,933	8.95	14,896,548	8.21
備抵醫療折讓	-54,697,966	-2.57	-40,404,470	-1.99	-14,293,496	35.38
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	22,101,723	1.04	4,346,796	0.21	17,754,927	408.46
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	10,700,159	0.50	6,188,686	0.31	4,511,473	72.90
物料						
醫療用品	10,700,159	0.50	6,188,686	0.31	4,511,473	72.90
預付款項	14,277,557	0.67	14,101,238	0.70	176,319	1.25
預付貨款						
用品盤存	110,546	0.01	176,187	0.01	-65,641	-37.26
預付費用	13,449,074	0.63	13,479,091	0.66	-30,017	-0.22
其他預付款	717,937	0.03	445,960	0.02	271,977	60.99
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	966,915,052	45.50	905,015,052	44.64	61,900,000	6.84
非流動金融資產	966,915,052	45.50	905,015,052	44.64	61,900,000	6.84
其他金融資產—非流動	966,915,052	45.50	905,015,052	44.64	61,900,000	6.84
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	145,979,202	6.87	136,507,408	6.73	9,471,794	6.94
土地						
土地						
土地改良物	83,196	0.00	104,100	0.01	-20,904	-20.08
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊—土地改良物	-465,779	-0.02	-444,875	-0.02	-20,904	4.70
房屋及建築						
房屋及建築	551,436	0.03	551,436	0.03		
累計折舊—房屋及建築	-551,436	-0.03	-551,436	-0.03		
機械及設備	133,013,325	6.26	124,999,010	6.17	8,014,315	6.41

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平 衡 表

中華民國109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	534,666,656	25.16	509,764,728	25.14	24,901,928	4.88
累計折舊—機械及設備	-401,653,331	-18.90	-384,765,718	-18.98	-16,887,613	4.39
交通及運輸設備	6,929,674	0.33	5,992,762	0.30	936,912	15.63
交通及運輸設備	23,853,831	1.12	22,038,774	1.09	1,815,057	8.24
累計折舊—交通及運輸設備	-16,924,157	-0.80	-16,046,012	-0.79	-878,145	5.47
什項設備	5,597,267	0.26	5,411,536	0.27	185,731	3.43
什項設備	21,608,790	1.02	20,577,562	1.01	1,031,228	5.01
累計折舊—什項設備	-16,011,523	-0.75	-15,166,026	-0.75	-845,497	5.57
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	355,740	0.02			355,740	
未完工程	355,740	0.02			355,740	
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	2,459,968	0.12	3,364,849	0.17	-904,881	-26.89
無形資產	2,459,968	0.12	3,364,849	0.17	-904,881	-26.89
專利權						
電腦軟體	2,459,968	0.12	3,364,849	0.17	-904,881	-26.89
其他無形資產						
其他資產	686,671,248	32.31	672,690,008	33.18	13,981,240	2.08
遞延資產	22,697,446	1.07	12,525,174	0.62	10,172,272	81.21
遞延費用	22,697,446	1.07	12,525,174	0.62	10,172,272	81.21
什項資產	663,973,802	31.24	660,164,834	32.56	3,808,968	0.58
存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00		
存出保證品						
催收款項	1,808,863	0.09	1,202,003	0.06	606,860	50.49
備抵呆帳—催收款項	-1,234,564	-0.06	-982,547	-0.05	-252,017	25.65
暫付及待結轉帳項	27,445,803	1.29	31,266,731	1.54	-3,820,928	-12.22
代管資產	1,266,033,448	59.58	1,250,368,215	61.67	15,665,233	1.25
累計折舊—代管資產	-630,081,248	-29.65	-621,691,068	-30.66	-8,390,180	1.35
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	2,125,067,217	100.00	2,027,498,730	100.00	97,568,487	4.81
負債	1,074,846,124	50.58	1,018,028,954	50.21	56,817,170	5.58
流動負債	275,383,853	12.96	230,728,059	11.38	44,655,794	19.35

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平 衡 表

中華民國109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	%
應付款項	274,434,161	12.91	229,691,633	11.33	44,742,528	19.48
應付帳款	17,605,128	0.83	15,138,168	0.75	2,466,960	16.30
應付代收款	59,892,238	2.82	46,792,458	2.31	13,099,780	28.00
應付費用	196,936,795	9.27	167,761,007	8.27	29,175,788	17.39
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	949,692	0.04	1,036,426	0.05	-86,734	-8.37
預收收入	425,907	0.02	338,026	0.02	87,881	26.00
預收定金						
其他預收款	523,785	0.02	698,400	0.03	-174,615	-25.00
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	799,462,271	37.62	787,300,895	38.83	12,161,376	1.54
遞延負債	3,903,768	0.18	3,877,912	0.19	25,856	0.67
遞延收入	3,903,768	0.18	3,877,912	0.19	25,856	0.67
什項負債	795,558,503	37.44	783,422,983	38.64	12,135,520	1.55
存入保證金	23,462,487	1.10	22,589,270	1.11	873,217	3.87
應付保管款	560,611	0.03	474,698	0.02	85,913	18.10
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	111,232,609	5.23	105,043,153	5.18	6,189,456	5.89
應付代管資產	635,952,200	29.93	628,677,147	31.01	7,275,053	1.16
其他什項負債	24,350,596	1.15	26,638,715	1.31	-2,288,119	-8.59
淨值	1,050,221,093	49.42	1,009,469,776	49.79	40,751,317	4.04
基金	511,330,000	24.06	511,330,000	25.22		
基金	511,330,000	24.06	511,330,000	25.22		
基金	511,330,000	24.06	511,330,000	25.22		
公積	210,538,025	9.91	194,024,371	9.57	16,513,654	8.51
資本公積	210,538,025	9.91	194,024,371	9.57	16,513,654	8.51
受贈公積	210,538,025	9.91	194,024,371	9.57	16,513,654	8.51
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	328,353,068	15.45	304,115,405	15.00	24,237,663	7.97
累積賸餘	328,353,068	15.45	304,115,405	15.00	24,237,663	7.97
累積賸餘	328,353,068	15.45	304,115,405	15.00	24,237,663	7.97
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,125,067,217	100.00	2,027,498,730	100.00	97,568,487	4.81

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,997,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數4,097,000元，均為保證品(應付保證品)。

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109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	1,025,857,000	1,014,953,008	-10,903,992	-1.06	
醫療收入	871,259,000	853,285,795	-17,973,205	-2.06	
門診醫療收入	493,007,000	448,600,723	-44,406,277	-9.01	
住院醫療收入	491,794,000	462,593,558	-29,200,442	-5.94	
其他醫療收入	35,540,000	34,023,256	-1,516,744	-4.27	
醫療折讓	-142,700,000	-86,410,225	56,289,775	-39.45	提列醫療折讓較預計減少。
醫療優待免費	-6,382,000	-5,521,517	860,483	-13.48	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	154,598,000	161,667,213	7,069,213	4.57	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	147,347,000	151,754,542	4,407,542	2.99	
雜項業務收入	2,251,000	4,912,671	2,661,671	118.24	醫師支援收入較預計增加。

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109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	921,027,000	906,784,165	-14,242,835	-1.55	
門診醫療成本	426,194,000	408,690,741	-17,503,259	-4.11	
用人費用	146,047,000	150,549,966	4,502,966	3.08	
正式員額薪資	51,703,000	44,096,216	-7,606,784	-14.71	
聘僱及兼職人員薪資	1,595,000	764,910	-830,090	-52.04	
超時工作報酬	3,590,000	3,236,579	-353,421	-9.84	
獎金	50,921,000	65,521,859	14,600,859	28.67	
退休及卹償金	26,836,000	27,020,522	184,522	0.69	
福利費	11,400,000	9,908,079	-1,491,921	-13.09	
提繳費	2,000	1,801	-199	-9.95	
服務費用	115,154,000	118,731,499	3,577,499	3.11	
水電費	7,542,000	4,909,063	-2,632,937	-34.91	
郵電費	937,000	874,683	-62,317	-6.65	
旅運費	128,000	148,297	20,297	15.86	
印刷裝訂與廣告費	914,000	628,736	-285,264	-31.21	
修理保養及保固費	9,511,000	9,208,602	-302,398	-3.18	
保險費	11,000	37,418	26,418	240.16	
一般服務費	24,468,000	27,906,418	3,438,418	14.05	
專業服務費	71,643,000	75,018,282	3,375,282	4.71	
材料及用品費	142,926,000	117,449,918	-25,476,082	-17.82	
使用材料費	534,000	375,856	-158,144	-29.61	
用品消耗	3,727,000	4,519,235	792,235	21.26	
商品及醫療用品	138,665,000	112,554,827	-26,110,173	-18.83	
租金與利息	3,108,000	3,170,122	62,122	2.00	
機器租金	2,143,000	2,453,756	310,756	14.50	
交通及運輸設備租金	824,000	643,066	-180,934	-21.96	
什項設備租金	141,000	73,300	-67,700	-48.01	
折舊、折耗及攤銷	17,673,000	17,665,005	-7,995	-0.05	
不動產、廠房及設備折舊	10,657,000	13,476,714	2,819,714	26.46	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他折舊性資產折舊	3,140,000	2,902,296	-237,704	-7.57	
攤銷	3,876,000	1,285,995	-2,590,005	-66.82	
稅捐與規費（強制費）	266,000	243,511	-22,489	-8.45	
消費與行為稅	198,000	164,142	-33,858	-17.10	
規費	68,000	79,369	11,369	16.72	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	940,000	698,062	-241,938	-25.74	
會費	940,000	698,062	-241,938	-25.74	
短絀、賠償與保險給付	37,000	85,000	48,000	129.73	
各項短絀	37,000	85,000	48,000	129.73	
其他	43,000	97,658	54,658	127.11	
其他費用	43,000	97,658	54,658	127.11	
住院醫療成本	464,455,000	472,454,677	7,999,677	1.72	
用人費用	186,567,000	186,509,084	-57,916	-0.03	
正式員額薪資	75,761,000	64,312,914	-11,448,086	-15.11	
聘僱及兼職人員薪資	2,089,000	1,052,845	-1,036,155	-49.60	
超時工作報酬	4,489,000	3,900,105	-588,895	-13.12	
獎金	59,009,000	74,963,946	15,954,946	27.04	
退休及卹償金	33,062,000	31,761,492	-1,300,508	-3.93	
福利費	12,154,000	10,515,977	-1,638,023	-13.48	
提繳費	3,000	1,805	-1,195	-39.83	
服務費用	169,824,000	176,961,883	7,137,883	4.20	
水電費	8,198,000	5,280,107	-2,917,893	-35.59	
郵電費	883,000	745,896	-137,104	-15.53	
旅運費	70,000	75,168	5,168	7.38	
印刷裝訂與廣告費	740,000	552,862	-187,138	-25.29	
修理保養及保固費	11,161,000	9,923,054	-1,237,946	-11.09	
保險費	19,000	81,238	62,238	327.57	
一般服務費	48,782,000	55,235,298	6,453,298	13.23	
專業服務費	99,971,000	105,068,260	5,097,260	5.10	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	79,879,000	79,444,009	-434,991	-0.54	
使用材料費	416,000	401,584	-14,416	-3.47	
用品消耗	2,883,000	5,450,360	2,567,360	89.05	
商品及醫療用品	76,580,000	73,592,065	-2,987,935	-3.90	
租金與利息	1,864,000	1,479,850	-384,150	-20.61	
機器租金	971,000	551,005	-419,995	-43.25	
交通及運輸設備租金	893,000	924,775	31,775	3.56	
什項設備租金		4,070	4,070		
折舊、折耗及攤銷	24,781,000	26,586,000	1,805,000	7.28	
不動產、廠房及設備折舊	14,829,000	17,852,759	3,023,759	20.39	
其他折舊性資產折舊	4,933,000	4,359,571	-573,429	-11.62	
攤銷	5,019,000	4,373,670	-645,330	-12.86	
稅捐與規費（強制費）	321,000	414,727	93,727	29.20	
房屋稅	17,000	29,986	12,986	76.39	
消費與行為稅	255,000	299,929	44,929	17.62	
規費	49,000	84,812	35,812	73.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	772,000	592,713	-179,287	-23.22	
會費	772,000	592,713	-179,287	-23.22	
短絀、賠償與保險給付	368,000	415,000	47,000	12.77	
各項短絀	368,000	415,000	47,000	12.77	
其他	79,000	51,411	-27,589	-34.92	
其他費用	79,000	51,411	-27,589	-34.92	
其他醫療成本	30,378,000	25,638,747	-4,739,253	-15.60	主要係因病患膳食消費較預計減少。
用人費用	3,059,000	2,839,701	-219,299	-7.17	
正式員額薪資	2,326,000	2,056,440	-269,560	-11.59	
超時工作報酬	76,000	89,566	13,566	17.85	
獎金	510,000	447,702	-62,298	-12.22	
退休及卹償金	109,000	231,802	122,802	112.66	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	38,000	14,191	-23,809	-62.66	
服務費用	23,999,000	20,434,945	-3,564,055	-14.85	
水電費	1,305,000	855,996	-449,004	-34.41	
一般服務費	22,694,000	19,578,949	-3,115,051	-13.73	
材料及用品費	3,312,000	2,358,101	-953,899	-28.80	
用品消耗	3,312,000	2,358,101	-953,899	-28.80	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
會費	8,000	6,000	-2,000	-25.00	

註：1. 一般服務費內含契僱人力76人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數40,485,000元，決算數41,957,315元。專業服務費內含契僱人力241人(醫師3人、護理人員187人、其他醫事人員51人)，專技人員酬金預算數159,467,000元，決算數158,843,070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3人，相關費用預算數7,400,000元，決算數3,399,258元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數4,014,000元，決算數3,945,451元；營養膳食勞務12人，相關費用預算數22,694,000元，決算數19,930,504元；環境及設備維護保養25人，相關費用預算數8,367,000元，決算數15,004,558元；照顧服務員44人，相關費用預算數18,900,000元，決算數20,704,172元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務2人，相關費用預算數1,717,000元，決算數1,567,841元。

3. 門診醫療成本：業務宣導費決算數366,794元，較預算數367,000元，減少206元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：業務宣導費決算數314,882元，較預算數315,000元，減少118元，係撙節支出。

