

檔 號：

保存年限：

國軍退除役官兵輔導委員會 函

機關地址：臺北市信義區忠孝東路五段222號

聯絡人：謝佳諭

電話：02-27571704

傳真：02-27209197

Email：vac129286@mail.vac.gov.tw

受文者：臺中榮民總醫院埔里分院

發文日期：中華民國109年8月4日

發文字號：輔計字第1090057808號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件1 663d8eace47a95c569bd1da393067d68_1090057808_Attach1.PDF)

主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金108年度各醫療機構決算
審定表1份，請查照。

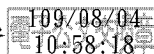
說明：

一、依審計部109年7月30日台審部三字第1093001073號函辦理。

二、旨揭審定表係依審計部核發108年度決算審定書編製。

正本：各醫療機構

副本：本會就醫保健處



臺中榮民總醫院埔里分院



1099914413 109/8/4

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

平 衡 表

中華民國108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	1,851,649,549	100.00	1,784,501,809	100.00	67,147,740	3.76
流動資產	593,343,786	32.04	585,551,302	32.81	7,792,484	1.33
現金	65,389,579	3.53	28,677,793	1.61	36,711,786	128.01
庫存現金						
銀行存款	65,389,579	3.53	28,677,793	1.61	36,711,786	128.01
零用及週轉金						
流動金融資產	288,900,000	15.60	342,700,000	19.20	-53,800,000	-15.70
其他金融資產—流動	288,900,000	15.60	342,700,000	19.20	-53,800,000	-15.70
應收款項	199,062,291	10.75	186,560,654	10.45	12,501,637	6.70
應收醫療帳款	205,253,110	11.08	196,134,312	10.99	9,118,798	4.65
備抵醫療折讓	-12,337,124	-0.67	-16,583,688	-0.93	4,246,564	-25.61
備抵呆帳—應收醫療帳款	-529,469	-0.03	-529,469	-0.03		
應收利息						
其他應收款	6,675,774	0.36	7,539,499	0.42	-863,725	-11.46
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	7,714,656	0.42	7,397,311	0.41	317,345	4.29
物料	172,311	0.01	162,842	0.01	9,469	5.81
醫療用品	7,542,345	0.41	7,234,469	0.41	307,876	4.26
預付款項	18,118,184	0.98	17,980,617	1.01	137,567	0.77
預付貨款						
用品盤存	1,811,953	0.10	1,490,586	0.08	321,367	21.56
預付費用	15,823,665	0.85	16,490,031	0.92	-666,366	-4.04
其他預付款	482,566	0.03			482,566	
短期貸墊款	14,159,076	0.76	2,234,927	0.13	11,924,149	533.54
短期墊款	14,159,076	0.76	2,234,927	0.13	11,924,149	533.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			13,138	0.00	-13,138	-100.00
非流動金融資產						
其他金融資產—非流動						
準備金			13,138	0.00	-13,138	-100.00
退休及離職準備金			13,138	0.00	-13,138	-100.00
其他準備金						
不動產、廠房及設備	427,234,073	23.07	345,646,335	19.37	81,587,738	23.60
土地	12,658,207	0.68	12,658,207	0.71		
土地	12,658,207	0.68	12,658,207	0.71		
土地改良物						
土地改良物						
累計折舊—土地改良物						
房屋及建築	236,610,888	12.78	993,076	0.06	235,617,812	23,726.06
房屋及建築	236,910,618	12.79	1,248,148	0.07	235,662,470	18,880.97
累計折舊—房屋及建築	-299,730	-0.02	-255,072	-0.01	-44,658	17.51
機械及設備	136,467,692	7.37	131,571,914	7.37	4,895,778	3.72

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

平 衡 表

中華民國108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	520,307,255	28.10	501,286,901	28.09	19,020,354	3.79
累計折舊—機械及設備	-383,839,563	-20.73	-369,714,987	-20.72	-14,124,576	3.82
交通及運輸設備	17,935,439	0.97	15,600,900	0.87	2,334,539	14.96
交通及運輸設備	31,593,742	1.71	26,450,492	1.48	5,143,250	19.44
累計折舊—交通及運輸設備	-13,658,303	-0.74	-10,849,592	-0.61	-2,808,711	25.89
什項設備	23,561,847	1.27	14,752,104	0.83	8,809,743	59.72
什項設備	63,063,411	3.41	56,395,097	3.16	6,668,314	11.82
累計折舊—什項設備	-39,501,564	-2.13	-41,642,993	-2.33	2,141,429	-5.14
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			170,070,134	9.53	-170,070,134	-100.00
未完工程			170,070,134	9.53	-170,070,134	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	4,624,948	0.25	1,598,308	0.09	3,026,640	189.37
無形資產	4,624,948	0.25	1,598,308	0.09	3,026,640	189.37
專利權						
電腦軟體	4,624,948	0.25	1,598,308	0.09	3,026,640	189.37
其他無形資產						
其他資產	826,446,742	44.63	851,692,726	47.73	-25,245,984	-2.96
遞延資產	138,927,442	7.50	55,952,383	3.14	82,975,059	148.30
遞延費用	138,927,442	7.50	55,952,383	3.14	82,975,059	148.30
什項資產	687,519,300	37.13	795,740,343	44.59	-108,221,043	-13.60
存出保證金	32,000	0.00	4,402,000	0.25	-4,370,000	-99.27
存出保證品						
催收款項	1,961,694	0.11	1,681,697	0.09	279,997	16.65
備抵呆帳—催收款項	-1,680,942	-0.09	-1,359,793	-0.08	-321,149	23.62
暫付及待結轉帳項			77,297,411	4.33	-77,297,411	-100.00
代管資產	1,077,802,378	58.21	1,077,912,441	60.40	-110,063	-0.01
累計折舊—代管資產	-390,595,830	-21.09	-364,193,413	-20.41	-26,402,417	7.25
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	1,851,649,549	100.00	1,784,501,809	100.00	67,147,740	3.76
負債	1,111,653,926	60.04	1,082,393,622	60.66	29,260,304	2.70
流動負債	215,338,330	11.63	224,737,218	12.59	-9,398,888	-4.18

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

平 衡 表

中華民國108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	213,237,102	11.52	221,532,657	12.41	-8,295,555	-3.74
應付帳款	23,108,558	1.25	22,103,233	1.24	1,005,325	4.55
應付代收款	30,691,305	1.66	30,869,689	1.73	-178,384	-0.58
應付費用	147,810,478	7.98	160,640,359	9.00	-12,829,881	-7.99
應付稅款						
應付工程款			7,919,376	0.44	-7,919,376	-100.00
其他應付款	11,626,761	0.63			11,626,761	
預收款項	2,101,228	0.11	3,204,561	0.18	-1,103,333	-34.43
預收收入						
預收定金						
其他預收款	2,101,228	0.11	3,204,561	0.18	-1,103,333	-34.43
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	896,315,596	48.41	857,656,404	48.06	38,659,192	4.51
遞延負債	22,793,898	1.23	16,807,181	0.94	5,986,717	35.62
遞延收入	22,793,898	1.23	16,807,181	0.94	5,986,717	35.62
什項負債	873,521,698	47.18	840,849,223	47.12	32,672,475	3.89
存入保證金	26,722,004	1.44	19,005,314	1.07	7,716,690	40.60
應付保管款	1,513,771	0.08	2,179,113	0.12	-665,342	-30.53
應付退休及離職金			13,138	0.00	-13,138	-100.00
暫收及待結轉帳項	144,783,458	7.82	92,636,713	5.19	52,146,745	56.29
應付代管資產	687,206,548	37.11	713,719,028	40.00	-26,512,480	-3.71
其他什項負債	13,295,917	0.72	13,295,917	0.75		
淨值	739,995,623	39.96	702,108,187	39.34	37,887,436	5.40
基金	211,695,469	11.43	211,695,469	11.86		
基金	211,695,469	11.43	211,695,469	11.86		
基金	211,695,469	11.43	211,695,469	11.86		
公積	443,712,487	23.96	417,200,007	23.38	26,512,480	6.35
資本公積	443,712,487	23.96	417,200,007	23.38	26,512,480	6.35
受贈公積	443,712,487	23.96	417,200,007	23.38	26,512,480	6.35
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	78,861,823	4.26	67,486,867	3.78	11,374,956	16.86
累積賸餘	78,861,823	4.26	67,486,867	3.78	11,374,956	16.86
累積賸餘	78,861,823	4.26	67,486,867	3.78	11,374,956	16.86
淨值其他項目	5,725,844	0.31	5,725,844	0.32		
累積其他綜合餘絀	5,725,844	0.31	5,725,844	0.32		
未實現重估增值	5,725,844	0.31	5,725,844	0.32		
合 計	1,851,649,549	100.00	1,784,501,809	100.00	67,147,740	3.76

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,877,720元，包括保證品(應付保證品)7,877,720元；上年度決算數25,103,582元，包括保管品(應付保管品)8元，保證品(應付保證品)25,103,574元。

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

收支餘絀表

中華民國108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	998,586,000	100.00	1,048,690,279	100.00	50,104,279	5.02	999,205,034	100.00
醫療收入	832,355,000	83.35	890,875,573	84.95	58,520,573	7.03	843,069,459	84.37
門診醫療收入	489,345,000	49.00	503,055,892	47.97	13,710,892	2.80	502,531,192	50.29
住院醫療收入	429,306,000	42.99	462,848,633	44.14	33,542,633	7.81	425,592,094	42.59
其他醫療收入	32,540,000	3.26	28,015,519	2.67	-4,524,481	-13.90	28,710,278	2.87
醫療折讓	-106,048,000	-10.62	-92,573,184	-8.83	13,474,816	-12.71	-99,293,386	-9.94
醫療優待免費	-12,788,000	-1.28	-10,471,287	-1.00	2,316,713	-18.12	-14,470,719	-1.45
其他業務收入	166,231,000	16.65	157,814,706	15.05	-8,416,294	-5.06	156,135,575	15.63
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.50	5,000,000	0.48			5,000,000	0.50
其他補助收入	157,876,000	15.81	147,689,860	14.08	-10,186,140	-6.45	147,811,758	14.79
雜項業務收入	3,355,000	0.34	5,124,846	0.49	1,769,846	52.75	3,323,817	0.33
業務成本與費用	1,001,502,000	100.29	1,053,800,798	100.49	52,298,798	5.22	1,003,150,881	100.39
醫療成本	853,525,000	85.47	891,117,644	84.97	37,592,644	4.40	855,869,984	85.66
門診醫療成本	396,621,000	39.72	407,684,894	38.88	11,063,894	2.79	400,762,806	40.11
住院醫療成本	427,031,000	42.76	458,260,916	43.70	31,229,916	7.31	428,770,871	42.91
其他醫療成本	29,873,000	2.99	25,171,834	2.40	-4,701,166	-15.74	26,336,307	2.64
其他業務成本	2,156,000	0.22	4,714,494	0.45	2,558,494	118.67	2,667,687	0.27
雜項業務成本	2,156,000	0.22	4,714,494	0.45	2,558,494	118.67	2,667,687	0.27
管理及總務費用	111,648,000	11.18	123,217,605	11.75	11,569,605	10.36	110,025,519	11.01
管理費用及總務費用	111,648,000	11.18	123,217,605	11.75	11,569,605	10.36	110,025,519	11.01
研究發展及訓練費用	34,173,000	3.42	34,751,055	3.31	578,055	1.69	34,587,691	3.46
研究發展費用	11,783,000	1.18	11,921,081	1.14	138,081	1.17	10,331,155	1.03
訓練費用	22,390,000	2.24	22,829,974	2.18	439,974	1.97	24,256,536	2.43
業務賸餘（短絀）	-2,916,000	-0.29	-5,110,519	-0.49	-2,194,519	75.26	-3,945,847	-0.39

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

收支餘絀表

中華民國108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	10,805,000	1.08	28,102,942	2.68	17,297,942	160.09	48,505,114	4.85
財務收入	1,550,000	0.16	2,631,707	0.25	1,081,707	69.79	4,067,716	0.41
利息收入	1,550,000	0.16	2,631,707	0.25	1,081,707	69.79	4,067,716	0.41
其他業務外收入	9,255,000	0.93	25,471,235	2.43	16,216,235	175.22	44,437,398	4.45
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,499,000	0.25	2,442,830	0.23	-56,170	-2.25	2,394,156	0.24
受託經營賸餘								
違規罰款收入	50,000	0.01	572,031	0.05	522,031	1,044.06	892,465	0.09
受贈收入			3,678,634	0.35	3,678,634		11,887,330	1.19
賠（補）償收入								
收回呆帳			48,801	0.00	48,801		119,646	0.01
雜項收入	6,706,000	0.67	18,728,939	1.79	12,022,939	179.29	29,143,801	2.92
業務外費用	5,701,000	0.57	11,617,467	1.11	5,916,467	103.78	12,796,933	1.28
其他業務外費用	5,701,000	0.57	11,617,467	1.11	5,916,467	103.78	12,796,933	1.28
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	5,701,000	0.57	11,617,467	1.11	5,916,467	103.78	12,796,933	1.28
業務外賸餘（短絀）	5,104,000	0.51	16,485,475	1.57	11,381,475	222.99	35,708,181	3.57
本期賸餘（短絀）	2,188,000	0.22	11,374,956	1.08	9,186,956	419.88	31,762,334	3.18

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本年度無預算增減數，本年度及上年度無決算增減數。

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

餘絀撥補表

中華民國108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	39,715,000	100.00	78,861,823	100.00	39,146,823	98.57	67,486,867	100.00
本期賸餘	2,188,000	5.51	11,374,956	14.42	9,186,956	419.88	31,762,334	47.06
前期未分配賸餘	37,527,000	94.49	67,486,867	85.58	29,959,867	79.84	35,724,533	52.94
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	39,715,000	100.00	78,861,823	100.00	39,146,823	98.57	67,486,867	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								

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

現金流量表

中華民國108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）	2,188,000	11,374,956	9,186,956	419.88
利息股利之調整	-1,550,000	-2,631,707	-1,081,707	69.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	638,000	8,743,249	8,105,249	1,270.42
調整項目	40,039,000	-14,459,063	-54,498,063	-136.11
未計利息股利之現金流入（流出）	40,677,000	-5,715,814	-46,392,814	-114.05
收取利息	1,550,000	2,631,707	1,081,707	69.79
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	42,227,000	-3,084,107	-45,311,107	-107.30
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		92,439,120	92,439,120	
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		81,677,411	81,677,411	
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	-137,251,000	-50,563,269	86,687,731	-63.16
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,880,000	-106,516,185	-69,636,185	188.82
增加無形資產及其他資產	-3,080,000	-90,886,490	-87,806,490	2,850.86
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-177,211,000	-73,849,413	103,361,587	-58.33
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	833,000	973,432,969	972,599,969	116,758.70
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	-5,305,000	-859,787,663	-854,482,663	16,107.12
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）	-4,472,000	113,645,306	118,117,306	-2,641.26
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-139,456,000	36,711,786	176,167,786	-126.32
期初現金及約當現金	214,240,000	28,677,793	-185,562,207	-86.61
期末現金及約當現金	74,784,000	65,389,579	-9,394,421	-12.56

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

業務收入明細表

中華民國108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	998,586,000	1,048,690,279	50,104,279	5.02	
醫療收入	832,355,000	890,875,573	58,520,573	7.03	
門診醫療收入	489,345,000	503,055,892	13,710,892	2.80	
住院醫療收入	429,306,000	462,848,633	33,542,633	7.81	
其他醫療收入	32,540,000	28,015,519	-4,524,481	-13.90	病患膳食消費較預計減少。
醫療折讓	-106,048,000	-92,573,184	13,474,816	-12.71	因健保點值不定，醫療折讓提列數較預計減少。
醫療優待免費	-12,788,000	-10,471,287	2,316,713	-18.12	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	166,231,000	157,814,706	-8,416,294	-5.06	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	157,876,000	147,689,860	-10,186,140	-6.45	
雜項業務收入	3,355,000	5,124,846	1,769,846	52.75	支援其他醫療院所業務較預計增加。

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

醫療成本明細表

中華民國108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	853,525,000	891,117,644	37,592,644	4.40	
門診醫療成本	396,621,000	407,684,894	11,063,894	2.79	
用人費用	143,755,000	155,221,468	11,466,468	7.98	
正式員額薪資	65,798,000	59,837,274	-5,960,726	-9.06	
聘僱及兼職人員薪資		653,328	653,328		
超時工作報酬	4,000,000	3,968,133	-31,867	-0.80	
獎金	34,302,000	56,582,396	22,280,396	64.95	
退休及卹償金	31,065,000	26,205,207	-4,859,793	-15.64	
福利費	8,587,000	7,973,325	-613,675	-7.15	
提繳費	3,000	1,805	-1,195	-39.83	
服務費用	125,079,000	113,279,732	-11,799,268	-9.43	
水電費	8,269,000	7,326,670	-942,330	-11.40	
郵電費	793,000	1,089,768	296,768	37.42	
旅運費	54,000	43,572	-10,428	-19.31	
印刷裝訂與廣告費	1,052,000	1,354,027	302,027	28.71	
修理保養及保固費	9,926,000	8,515,457	-1,410,543	-14.21	
保險費	32,000	45,154	13,154	41.11	
一般服務費	35,739,000	34,850,804	-888,196	-2.49	
專業服務費	69,214,000	60,054,280	-9,159,720	-13.23	
材料及用品費	109,846,000	121,662,041	11,816,041	10.76	
使用材料費	904,000	1,263	-902,737	-99.86	
用品消耗	2,716,000	5,081,399	2,365,399	87.09	
商品及醫療用品	106,226,000	116,579,379	10,353,379	9.75	
租金與利息	4,562,000	2,482,462	-2,079,538	-45.58	
房租		37,016	37,016		
機器租金	3,562,000	2,060,822	-1,501,178	-42.14	
交通及運輸設備租金	1,000,000	342,384	-657,616	-65.76	
什項設備租金		42,240	42,240		
折舊、折耗及攤銷	13,077,000	14,307,012	1,230,012	9.41	
不動產、廠房及設備折舊	12,420,000	13,562,768	1,142,768	9.20	
其他折舊性資產折舊	340,000	552,377	212,377	62.46	

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	317,000	191,867	-125,133	-39.47	
稅捐與規費（強制費）	222,000	206,213	-15,787	-7.11	
房屋稅		2,486	2,486		
消費與行為稅	142,000	151,806	9,806	6.91	
規費	80,000	51,921	-28,079	-35.10	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	80,000	81,347	1,347	1.68	
會費	80,000	81,347	1,347	1.68	
短絀、賠償與保險給付		320,000	320,000		
各項短絀		320,000	320,000		
其他		124,619	124,619		
其他費用		124,619	124,619		
住院醫療成本	427,031,000	458,260,916	31,229,916	7.31	
用人費用	174,050,000	188,114,427	14,064,427	8.08	
正式員額薪資	69,779,000	63,086,235	-6,692,765	-9.59	
聘僱及兼職人員薪資	740,000		-740,000	-100.00	
超時工作報酬	10,719,000	8,641,144	-2,077,856	-19.38	
獎金	47,561,000	76,438,872	28,877,872	60.72	
退休及卹償金	31,827,000	27,716,890	-4,110,110	-12.91	
福利費	13,423,000	12,230,674	-1,192,326	-8.88	
提繳費	1,000	612	-388	-38.80	
服務費用	143,429,000	145,922,332	2,493,332	1.74	
水電費	7,755,000	8,876,340	1,121,340	14.46	
郵電費	520,000	639,331	119,331	22.95	
旅運費	57,000	1,964	-55,036	-96.55	
印刷裝訂與廣告費	109,000	83,331	-25,669	-23.55	
修理保養及保固費	7,568,000	8,859,066	1,291,066	17.06	
保險費	60,000	39,000	-21,000	-35.00	
一般服務費	41,971,000	50,824,052	8,853,052	21.09	
專業服務費	85,389,000	76,599,248	-8,789,752	-10.29	
材料及用品費	81,154,000	96,318,543	15,164,543	18.69	
使用材料費	649,000	1,865	-647,135	-99.71	

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	4,001,000	6,101,587	2,100,587	52.50	
商品及醫療用品	76,504,000	90,215,091	13,711,091	17.92	
租金與利息	9,401,000	5,637,738	-3,763,262	-40.03	
機器租金	9,401,000	5,631,738	-3,769,262	-40.09	
交通及運輸設備租金		6,000	6,000		
折舊、折耗及攤銷	18,610,000	20,549,976	1,939,976	10.42	
不動產、廠房及設備折舊	11,326,000	10,102,471	-1,223,529	-10.80	
其他折舊性資產折舊	4,978,000	6,378,035	1,400,035	28.12	
攤銷	2,306,000	4,069,470	1,763,470	76.47	
稅捐與規費（強制費）	387,000	480,608	93,608	24.19	
消費與行為稅	303,000	424,688	121,688	40.16	
規費	84,000	55,920	-28,080	-33.43	
短絀、賠償與保險給付		960,000	960,000		
各項短絀		960,000	960,000		
其他		277,292	277,292		
其他費用		277,292	277,292		
其他醫療成本	29,873,000	25,171,834	-4,701,166	-15.74	病患膳食消費較預計減少。
服務費用	25,221,000	22,403,907	-2,817,093	-11.17	
一般服務費	25,221,000	22,403,907	-2,817,093	-11.17	
材料及用品費	4,575,000	2,683,414	-1,891,586	-41.35	
用品消耗	4,575,000	2,683,414	-1,891,586	-41.35	
稅捐與規費（強制費）	77,000	84,513	7,513	9.76	
消費與行為稅	77,000	84,513	7,513	9.76	

註：1. 一般服務費內含契僱人力65人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數32,948,000元，決算數32,913,487元。專業服務費內含契僱人力163人(醫師1人、護理人員124人、其他醫事人員38人)，專技人員酬金預算數132,111,000元，決算數115,512,184元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理相關費用預算數4,831,000元，決算數4,656,464元(採清理重量結計費用)；營養膳食勞務15人，相關費用預算數25,221,000元，決算數22,403,907元；環境及設備維護保養36人，相關費用預算數12,908,000元，決算數13,755,884元；照顧服務員42人，相關費用預算數9,984,000元，決算數17,604,741元；醫療行政雜務25人，相關費用預算數9,436,000元，決算數9,812,554元；安全維護警衛勤務13人，相關費用預算數7,221,000元，決算數6,549,726元。