

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	893,897,000	100.00	949,218,029	100.00	55,321,029	6.19	893,255,443	100.00
醫療收入	747,569,000	83.63	791,505,127	83.38	43,936,127	5.88	739,255,108	82.76
門診醫療收入	419,608,000	46.94	451,373,920	47.55	31,765,920	7.57	407,230,877	45.59
住院醫療收入	388,724,000	43.49	421,485,883	44.40	32,761,883	8.43	406,204,067	45.47
其他醫療收入	30,755,000	3.44	30,155,681	3.18	-599,319	-1.95	29,355,425	3.29
醫療折讓	-85,218,000	-9.53	-104,949,035	-11.06	-19,731,035	23.15	-97,411,365	-10.91
醫療優待免費	-6,300,000	-0.70	-6,561,322	-0.69	-261,322	4.15	-6,123,896	-0.69
其他業務收入	146,328,000	16.37	157,712,902	16.62	11,384,902	7.78	154,000,335	17.24
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.56	5,000,000	0.53			5,000,000	0.56
其他補助收入	139,937,000	15.65	147,593,373	15.55	7,656,373	5.47	145,088,065	16.24
雜項業務收入	1,391,000	0.16	5,119,529	0.54	3,728,529	268.05	3,912,270	0.44
業務成本與費用	889,465,000	99.50	938,357,752	98.86	48,892,752	5.50	885,739,490	99.16
醫療成本	797,453,000	89.21	846,159,937	89.14	48,706,937	6.11	799,297,906	89.48
門診醫療成本	388,184,000	43.43	409,247,690	43.11	21,063,690	5.43	370,409,439	41.47
住院醫療成本	381,592,000	42.69	411,867,519	43.39	30,275,519	7.93	403,652,522	45.19
其他醫療成本	27,677,000	3.10	25,044,728	2.64	-2,632,272	-9.51	25,235,945	2.83
其他業務成本	1,769,000	0.20	5,384,267	0.57	3,615,267	204.37	4,312,180	0.48
雜項業務成本	1,769,000	0.20	5,384,267	0.57	3,615,267	204.37	4,312,180	0.48
管理及總務費用	59,619,000	6.67	56,717,524	5.98	-2,901,476	-4.87	55,114,416	6.17
管理費用及總務費用	59,619,000	6.67	56,717,524	5.98	-2,901,476	-4.87	55,114,416	6.17
研究發展及訓練費用	30,624,000	3.43	30,096,024	3.17	-527,976	-1.72	27,014,988	3.02
研究發展費用	19,116,000	2.14	18,422,418	1.94	-693,582	-3.63	16,405,321	1.84
訓練費用	11,508,000	1.29	11,673,606	1.23	165,606	1.44	10,609,667	1.19
業務賸餘（短絀）	4,432,000	0.50	10,860,277	1.14	6,428,277	145.04	7,515,953	0.84

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	16,286,000	1.82	30,078,063	3.17	13,792,063	84.69	49,494,407	5.54
財務收入	4,230,000	0.47	8,276,879	0.87	4,046,879	95.67	4,413,783	0.49
利息收入	4,230,000	0.47	8,276,879	0.87	4,046,879	95.67	4,413,783	0.49
其他業務外收入	12,056,000	1.35	21,801,184	2.30	9,745,184	80.83	45,080,624	5.05
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	5,848,000	0.65	7,261,256	0.76	1,413,256	24.17	5,840,815	0.65
受託經營賸餘								
違規罰款收入			948,845	0.10	948,845		169,614	0.02
受贈收入			1,052,628	0.11	1,052,628		3,723,813	0.42
賠（補）償收入								
收回呆帳			2,031	0.00	2,031		33,848	0.00
雜項收入	6,208,000	0.69	12,536,424	1.32	6,328,424	101.94	35,312,534	3.95
業務外費用	10,734,000	1.20	15,262,220	1.61	4,528,220	42.19	17,833,447	2.00
其他業務外費用	10,734,000	1.20	15,262,220	1.61	4,528,220	42.19	17,833,447	2.00
財產交易短絀							75,253	0.01
受託經營短絀								
雜項費用	10,734,000	1.20	15,262,220	1.61	4,528,220	42.19	17,758,194	1.99
業務外賸餘（短絀）	5,552,000	0.62	14,815,843	1.56	9,263,843	166.86	31,660,960	3.54
本期賸餘（短絀）	9,984,000	1.12	25,676,120	2.70	15,692,120	157.17	39,176,913	4.39

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
本期其他綜合餘絀－未實現重估增值				

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	269,152,000	100.00	304,115,405	100.00	34,963,405	12.99	278,439,285	100.00
本期賸餘	9,984,000	3.71	25,676,120	8.44	15,692,120	157.17	39,176,913	14.07
前期未分配賸餘	259,168,000	96.29	278,439,285	91.56	19,271,285	7.44	239,262,372	85.93
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	269,152,000	100.00	304,115,405	100.00	34,963,405	12.99	278,439,285	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）	9,984,000	25,676,120	15,692,120	157.17
利息股利之調整	-4,230,000	-8,276,879	-4,046,879	95.67
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,754,000	17,399,241	11,645,241	202.39
調整項目	46,978,000	51,885,273	4,907,273	10.45
未計利息股利之現金流入（流出）	52,732,000	69,284,514	16,552,514	31.39
收取利息	4,230,000	8,276,879	4,046,879	95.67
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	56,962,000	77,561,393	20,599,393	36.16
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		60,900,000	60,900,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		80,700,000	80,700,000	
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		28,005,546	28,005,546	
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		-290,000,000	-290,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-41,703,000	-41,398,689	304,311	-0.73
增加無形資產及其他資產	-7,272,000	-57,357,218	-50,085,218	688.74
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-48,975,000	-219,150,361	-170,175,361	347.47
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		157,717,868	157,717,868	
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		-131,084,575	-131,084,575	
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）		26,633,293	26,633,293	
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,987,000	-114,955,675	-122,942,675	-1,539.28
期初現金及約當現金	502,044,000	229,238,905	-272,805,095	-54.34
期末現金及約當現金	510,031,000	114,283,230	-395,747,770	-77.59

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

現金流量表

中華民國108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950,000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減少30元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數10,842,213元。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	2,027,498,730	100.00	1,970,336,735	100.00	57,161,995	2.90
流動資產	309,921,413	15.29	459,001,306	23.30	-149,079,893	-32.48
現金	114,283,230	5.64	229,238,905	11.63	-114,955,675	-50.15
庫存現金						
銀行存款	114,195,230	5.63	229,153,905	11.63	-114,958,675	-50.17
零用及週轉金	88,000	0.00	85,000	0.00	3,000	3.53
流動金融資產	30,000,000	1.48	60,900,000	3.09	-30,900,000	-50.74
其他金融資產－流動	30,000,000	1.48	60,900,000	3.09	-30,900,000	-50.74
應收款項	145,348,259	7.17	149,418,091	7.58	-4,069,832	-2.72
應收醫療帳款	181,405,933	8.95	169,524,088	8.60	11,881,845	7.01
備抵醫療折讓	-40,404,470	-1.99	-24,911,766	-1.26	-15,492,704	62.19
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	4,346,796	0.21	4,805,769	0.24	-458,973	-9.55
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	6,188,686	0.31	5,112,408	0.26	1,076,278	21.05
物料						
醫療用品	6,188,686	0.31	5,112,408	0.26	1,076,278	21.05
預付款項	14,101,238	0.70	14,331,902	0.73	-230,664	-1.61
預付貨款						
用品盤存	176,187	0.01	160,261	0.01	15,926	9.94
預付費用	13,479,091	0.66	14,109,507	0.72	-630,416	-4.47
其他預付款	445,960	0.02	62,134	0.00	383,826	617.74
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	905,015,052	44.64	725,715,052	36.83	179,300,000	24.71
非流動金融資產	905,015,052	44.64	725,715,052	36.83	179,300,000	24.71
其他金融資產－非流動	905,015,052	44.64	725,715,052	36.83	179,300,000	24.71
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	136,507,408	6.73	129,996,648	6.60	6,510,760	5.01
土地						
土地						
土地改良物	104,100	0.01	125,004	0.01	-20,904	-16.72
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊－土地改良物	-444,875	-0.02	-423,971	-0.02	-20,904	4.93
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	124,999,010	6.17	118,306,465	6.00	6,692,545	5.66

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	509,764,728	25.14	498,556,256	25.30	11,208,472	2.25
累計折舊－機械及設備	-384,765,718	-18.98	-380,249,791	-19.30	-4,515,927	1.19
交通及運輸設備	5,992,762	0.30	6,363,005	0.32	-370,243	-5.82
交通及運輸設備	22,038,774	1.09	21,959,346	1.11	79,428	0.36
累計折舊－交通及運輸設備	-16,046,012	-0.79	-15,596,341	-0.79	-449,671	2.88
什項設備	5,411,536	0.27	5,202,174	0.26	209,362	4.02
什項設備	20,577,562	1.01	19,511,471	0.99	1,066,091	5.46
累計折舊－什項設備	-15,166,026	-0.75	-14,309,297	-0.73	-856,729	5.99
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						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	3,364,849	0.17	3,324,743	0.17	40,106	1.21
無形資產	3,364,849	0.17	3,324,743	0.17	40,106	1.21
專利權						
電腦軟體	3,364,849	0.17	3,324,743	0.17	40,106	1.21
其他無形資產						
其他資產	672,690,008	33.18	652,298,986	33.11	20,391,022	3.13
遞延資產	12,525,174	0.62	5,463,329	0.28	7,061,845	129.26
遞延費用	12,525,174	0.62	5,463,329	0.28	7,061,845	129.26
什項資產	660,164,834	32.56	646,835,657	32.83	13,329,177	2.06
存出保證金	1,500	0.00	1,400	0.00	100	7.14
存出保證品						
催收款項	1,202,003	0.06	1,184,275	0.06	17,728	1.50
備抵呆帳－催收款項	-982,547	-0.05	-1,175,668	-0.06	193,121	-16.43
暫付及待結轉帳項	31,266,731	1.54	7,306,260	0.37	23,960,471	327.94
代管資產	1,250,368,215	61.67	1,253,185,027	63.60	-2,816,812	-0.22
累計折舊－代管資產	-621,691,068	-30.66	-613,665,637	-31.15	-8,025,431	1.31
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	2,027,498,730	100.00	1,970,336,735	100.00	57,161,995	2.90
負債	1,018,028,954	50.21	1,005,368,263	51.03	12,660,691	1.26
流動負債	230,728,059	11.38	219,920,891	11.16	10,807,168	4.91

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

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	229,691,633	11.33	218,760,394	11.10	10,931,239	5.00
應付帳款	15,138,168	0.75	13,268,874	0.67	1,869,294	14.09
應付代收款	46,792,458	2.31	34,652,130	1.76	12,140,328	35.03
應付費用	167,761,007	8.27	170,839,390	8.67	-3,078,383	-1.80
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	1,036,426	0.05	1,160,497	0.06	-124,071	-10.69
預收收入	338,026	0.02	287,497	0.01	50,529	17.58
預收定金						
其他預收款	698,400	0.03	873,000	0.04	-174,600	-20.00
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	787,300,895	38.83	785,447,372	39.86	1,853,523	0.24
遞延負債	3,877,912	0.19	3,510,140	0.18	367,772	10.48
遞延收入	3,877,912	0.19	3,510,140	0.18	367,772	10.48
什項負債	783,422,983	38.64	781,937,232	39.69	1,485,751	0.19
存入保證金	22,589,270	1.11	17,329,484	0.88	5,259,786	30.35
應付保管款	474,698	0.02	612,406	0.03	-137,708	-22.49
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	105,043,153	5.18	97,354,404	4.94	7,688,749	7.90
應付代管資產	628,677,147	31.01	639,519,390	32.46	-10,842,243	-1.70
其他什項負債	26,638,715	1.31	27,121,548	1.38	-482,833	-1.78
淨值	1,009,469,776	49.79	964,968,472	48.97	44,501,304	4.61
基金	511,330,000	25.22	511,330,000	25.95		
基金	511,330,000	25.22	511,330,000	25.95		
基金	511,330,000	25.22	511,330,000	25.95		
公積	194,024,371	9.57	175,199,187	8.89	18,825,184	10.75
資本公積	194,024,371	9.57	175,199,187	8.89	18,825,184	10.75
受贈公積	194,024,371	9.57	175,199,187	8.89	18,825,184	10.75
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	304,115,405	15.00	278,439,285	14.13	25,676,120	9.22
累積賸餘	304,115,405	15.00	278,439,285	14.13	25,676,120	9.22
累積賸餘	304,115,405	15.00	278,439,285	14.13	25,676,120	9.22
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,027,498,730	100.00	1,970,336,735	100.00	57,161,995	2.90

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數4,097,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,610,000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	893,897,000	949,218,029	55,321,029	6.19	
醫療收入	747,569,000	791,505,127	43,936,127	5.88	
門診醫療收入	419,608,000	451,373,920	31,765,920	7.57	
住院醫療收入	388,724,000	421,485,883	32,761,883	8.43	
其他醫療收入	30,755,000	30,155,681	-599,319	-1.95	
醫療折讓	-85,218,000	-104,949,035	-19,731,035	23.15	提列醫療折讓較預計增加。
醫療優待免費	-6,300,000	-6,561,322	-261,322	4.15	
其他業務收入	146,328,000	157,712,902	11,384,902	7.78	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	139,937,000	147,593,373	7,656,373	5.47	
雜項業務收入	1,391,000	5,119,529	3,728,529	268.05	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	797,453,000	846,159,937	48,706,937	6.11	
門診醫療成本	388,184,000	409,247,690	21,063,690	5.43	
用人費用	156,043,000	157,950,879	1,907,879	1.22	
正式員額薪資	58,957,000	51,554,931	-7,402,069	-12.56	
聘僱及兼職人員薪資	1,445,000	1,048,126	-396,874	-27.47	
超時工作報酬	5,082,000	3,309,700	-1,772,300	-34.87	
獎金	52,232,000	64,639,703	12,407,703	23.75	
退休及卹償金	27,277,000	27,047,401	-229,599	-0.84	
福利費	11,047,000	10,348,994	-698,006	-6.32	
提繳費	3,000	2,024	-976	-32.53	
服務費用	91,658,000	104,876,401	13,218,401	14.42	
水電費	6,356,000	6,066,667	-289,333	-4.55	
郵電費	1,180,000	914,654	-265,346	-22.49	
旅運費	59,000	251,062	192,062	325.53	
印刷裝訂與廣告費	864,000	600,810	-263,190	-30.46	
修理保養及保固費	8,616,000	9,139,206	523,206	6.07	
保險費	18,000	15,121	-2,879	-15.99	
一般服務費	18,446,000	22,334,207	3,888,207	21.08	
專業服務費	56,119,000	65,554,674	9,435,674	16.81	
材料及用品費	118,280,000	122,372,983	4,092,983	3.46	
使用材料費	732,000	414,028	-317,972	-43.44	
用品消耗	3,568,000	5,027,098	1,459,098	40.89	
商品及醫療用品	113,980,000	116,931,857	2,951,857	2.59	
租金與利息	2,556,000	3,374,129	818,129	32.01	
機器租金	1,546,000	2,572,140	1,026,140	66.37	
交通及運輸設備租金	854,000	725,719	-128,281	-15.02	
什項設備租金	156,000	76,270	-79,730	-51.11	
折舊、折耗及攤銷	18,686,000	19,660,231	974,231	5.21	
不動產、廠房及設備折舊	11,635,000	13,634,866	1,999,866	17.19	

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	%	
其他折舊性資產折舊	4,239,000	4,216,531	-22,469	-0.53	
攤銷	2,812,000	1,808,834	-1,003,166	-35.67	
稅捐與規費（強制費）	186,000	238,311	52,311	28.12	
消費與行為稅	174,000	213,433	39,433	22.66	
規費	12,000	24,878	12,878	107.32	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	714,000	671,476	-42,524	-5.96	
會費	714,000	671,476	-42,524	-5.96	
其他	61,000	103,280	42,280	69.31	
其他費用	61,000	103,280	42,280	69.31	
住院醫療成本	381,592,000	411,867,519	30,275,519	7.93	
用人費用	170,073,000	171,793,890	1,720,890	1.01	
正式員額薪資	65,622,000	58,024,913	-7,597,087	-11.58	
聘僱及兼職人員薪資	1,522,000	1,105,466	-416,534	-27.37	
超時工作報酬	5,047,000	3,741,182	-1,305,818	-25.87	
獎金	56,502,000	69,576,389	13,074,389	23.14	
退休及卹償金	29,861,000	29,064,104	-796,896	-2.67	
福利費	11,516,000	10,279,806	-1,236,194	-10.73	
提繳費	3,000	2,030	-970	-32.33	
服務費用	127,765,000	145,942,227	18,177,227	14.23	
水電費	6,934,000	6,404,678	-529,322	-7.63	
郵電費	1,152,000	861,163	-290,837	-25.25	
旅運費	66,000	116,204	50,204	76.07	
印刷裝訂與廣告費	901,000	611,315	-289,685	-32.15	
修理保養及保固費	10,261,000	9,824,637	-436,363	-4.25	
保險費	11,000	33,724	22,724	206.58	
一般服務費	43,960,000	48,135,719	4,175,719	9.50	
專業服務費	64,480,000	79,954,787	15,474,787	24.00	
材料及用品費	62,153,000	68,926,855	6,773,855	10.90	
使用材料費	1,138,000	951,114	-186,886	-16.42	

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	2,480,000	5,365,846	2,885,846	116.36	
商品及醫療用品	58,535,000	62,609,895	4,074,895	6.96	
租金與利息	480,000	1,133,718	653,718	136.19	
機器租金	434,000	254,613	-179,387	-41.33	
交通及運輸設備租金	46,000	879,105	833,105	1,811.10	
折舊、折耗及攤銷	20,257,000	23,146,210	2,889,210	14.26	
不動產、廠房及設備折舊	13,492,000	15,189,883	1,697,883	12.58	
其他折舊性資產折舊	5,279,000	5,201,011	-77,989	-1.48	
攤銷	1,486,000	2,755,316	1,269,316	85.42	
稅捐與規費（強制費）	312,000	328,284	16,284	5.22	
房屋稅		38,580	38,580		
消費與行為稅	280,000	249,840	-30,160	-10.77	
規費	32,000	39,864	7,864	24.58	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	489,000	518,100	29,100	5.95	
會費	489,000	518,100	29,100	5.95	
其他	63,000	78,235	15,235	24.18	
其他費用	63,000	78,235	15,235	24.18	
其他醫療成本	27,677,000	25,044,728	-2,632,272	-9.51	
用人費用	2,396,000	2,387,533	-8,467	-0.35	
正式員額薪資	1,554,000	1,564,788	10,788	0.69	
超時工作報酬	94,000	69,139	-24,861	-26.45	
獎金	562,000	595,445	33,445	5.95	
退休及卹償金	135,000	139,975	4,975	3.69	
福利費	51,000	18,186	-32,814	-64.34	
服務費用	22,549,000	20,249,630	-2,299,370	-10.20	
水電費	1,084,000	1,065,080	-18,920	-1.75	
印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	
一般服務費	21,462,000	19,184,550	-2,277,450	-10.61	
材料及用品費	2,728,000	2,401,565	-326,435	-11.97	

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	2,728,000	2,401,565	-326,435	-11.97	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	4,000	6,000	2,000	50.00	
會費	4,000	6,000	2,000	50.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力75人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數33,876,000元，決算數37,226,668元。專業服務費內含契僱人力216人(醫師4人、護理人員167人、其他醫事人員45人)，專技人員酬金預算數108,744,000元，決算數135,362,434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6人，相關費用預算數7,221,000元，決算數3,844,455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3,607,000元，決算數3,414,284元；營養膳食勞務12人，相關費用預算數21,462,000元，決算數19,528,190元；環境及設備維護保養8人，相關費用預算數8,145,000元，決算數8,718,316元；照顧服務員40人，相關費用預算數15,360,000元，決算數17,024,802元；醫療行政雜務6人，相關費用無預算數，決算數2,395,747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854,000元，決算數1,604,824元。
3. 門診醫療成本：
業務宣導費決算數309,336元，較預算數310,000元，減少664元，係撙節支出。
4. 住院醫療成本：
業務宣導費決算數371,438元，較預算數372,000元，減少562元，係撙節支出。