

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀表

中華民國107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	895,677,000	100.00	893,255,443	100.00	-2,421,557	-0.27	866,526,296	100.00
醫療收入	740,119,000	82.63	739,255,108	82.76	-863,892	-0.12	708,125,400	81.72
門診醫療收入	391,050,000	43.66	407,230,877	45.59	16,180,877	4.14	395,520,821	45.64
住院醫療收入	398,416,000	44.48	406,204,067	45.47	7,788,067	1.95	366,409,122	42.28
其他醫療收入	31,150,000	3.48	29,355,425	3.29	-1,794,575	-5.76	28,433,937	3.28
醫療折讓	-73,497,000	-8.21	-97,411,365	-10.91	-23,914,365	32.54	-77,038,522	-8.89
醫療優待免費	-7,000,000	-0.78	-6,123,896	-0.69	876,104	-12.52	-5,199,958	-0.60
其他業務收入	155,558,000	17.37	154,000,335	17.24	-1,557,665	-1.00	158,400,896	18.28
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.56	5,000,000	0.56			5,000,000	0.58
其他補助收入	149,258,000	16.66	145,088,065	16.24	-4,169,935	-2.79	152,010,644	17.54
雜項業務收入	1,300,000	0.15	3,912,270	0.44	2,612,270	200.94	1,390,252	0.16
業務成本與費用	885,976,000	98.92	885,739,490	99.16	-236,510	-0.03	859,035,094	99.14
醫療成本	797,606,000	89.05	799,297,906	89.48	1,691,906	0.21	771,532,110	89.04
門診醫療成本	360,942,000	40.30	370,409,439	41.47	9,467,439	2.62	380,372,581	43.90
住院醫療成本	408,136,000	45.57	403,652,522	45.19	-4,483,478	-1.10	367,828,607	42.45
其他醫療成本	28,528,000	3.19	25,235,945	2.83	-3,292,055	-11.54	23,330,922	2.69
其他業務成本	1,580,000	0.18	4,312,180	0.48	2,732,180	172.92	1,707,096	0.20
雜項業務成本	1,580,000	0.18	4,312,180	0.48	2,732,180	172.92	1,707,096	0.20
管理及總務費用	59,694,000	6.66	55,114,416	6.17	-4,579,584	-7.67	56,444,015	6.51
管理費用及總務費用	59,694,000	6.66	55,114,416	6.17	-4,579,584	-7.67	56,444,015	6.51
研究發展及訓練費用	27,096,000	3.03	27,014,988	3.02	-81,012	-0.30	29,351,873	3.39
研究發展費用	15,909,000	1.78	16,405,321	1.84	496,321	3.12	18,191,161	2.10
訓練費用	11,187,000	1.25	10,609,667	1.19	-577,333	-5.16	11,160,712	1.29
業務賸餘（短絀）	9,701,000	1.08	7,515,953	0.84	-2,185,047	-22.52	7,491,202	0.86

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀表

中華民國107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	25,800,000	2.88	49,494,407	5.54	23,694,407	91.84	26,245,429	3.03
財務收入	6,300,000	0.70	4,413,783	0.49	-1,886,217	-29.94	4,421,957	0.51
利息收入	6,300,000	0.70	4,413,783	0.49	-1,886,217	-29.94	4,421,957	0.51
其他業務外收入	19,500,000	2.18	45,080,624	5.05	25,580,624	131.18	21,823,472	2.52
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	7,500,000	0.84	5,840,815	0.65	-1,659,185	-22.12	6,768,174	0.78
受託經營賸餘								
違規罰款收入			169,614	0.02	169,614		25,937	0.00
受贈收入			3,723,813	0.42	3,723,813			
賠（補）償收入								
收回呆帳			33,848	0.00	33,848		3,914	0.00
雜項收入	12,000,000	1.34	35,312,534	3.95	23,312,534	194.27	15,025,447	1.73
業務外費用	15,595,000	1.74	17,833,447	2.00	2,238,447	14.35	17,662,043	2.04
財務費用							710,400	0.08
投資短絀							710,400	0.08
其他業務外費用	15,595,000	1.74	17,833,447	2.00	2,238,447	14.35	16,951,643	1.96
財產交易短絀			75,253	0.01	75,253			
受託經營短絀								
雜項費用	15,595,000	1.74	17,758,194	1.99	2,163,194	13.87	16,951,643	1.96
業務外賸餘（短絀）	10,205,000	1.14	31,660,960	3.54	21,455,960	210.25	8,583,386	0.99
本期賸餘（短絀）	19,906,000	2.22	39,176,913	4.39	19,270,913	96.81	16,074,588	1.86

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

餘絀撥補表

中華民國107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	258,756,000	100.00	278,439,285	100.00	19,683,285	7.61	239,262,372	100.00
本期賸餘	19,906,000	7.69	39,176,913	14.07	19,270,913	96.81	16,074,588	6.72
前期未分配賸餘	238,850,000	92.31	239,262,372	85.93	412,372	0.17	223,187,784	93.28
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	258,756,000	100.00	278,439,285	100.00	19,683,285	7.61	239,262,372	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107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）	19,906,000	39,176,913	19,270,913	96.81
利息股利之調整	-6,300,000	-4,413,783	1,886,217	-29.94
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,606,000	34,763,130	21,157,130	155.50
調整項目	43,538,000	-6,242,448	-49,780,448	-114.34
未計利息股利之現金流入（流出）	57,144,000	28,520,682	-28,623,318	-50.09
收取利息	6,300,000	4,413,783	-1,886,217	-29.94
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	63,444,000	32,934,465	-30,509,535	-48.09
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		466,800,000	466,800,000	
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		44,481,739	44,481,739	
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		-102,000,000	-102,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-494,800,000	-494,800,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-41,585,000	-44,948,765	-3,363,765	8.09
增加無形資產及其他資產	-6,287,000	-44,047,053	-37,760,053	600.61
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-47,872,000	-174,514,079	-126,642,079	264.54
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		110,994,601	110,994,601	
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		-17,276,517	-17,276,517	
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）		93,718,084	93,718,084	
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,572,000	-47,861,530	-63,433,530	-407.36
期初現金及約當現金	333,658,000	277,100,435	-56,557,565	-16.95
期末現金及約當現金	349,230,000	229,238,905	-119,991,095	-34.36

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國107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	1,970,336,735	100.00	1,905,519,108	100.00	64,817,627	3.40
流動資產	459,001,306	23.30	582,560,623	30.57	-123,559,317	-21.21
現金	229,238,905	11.63	277,100,435	14.54	-47,861,530	-17.27
庫存現金						
銀行存款	229,153,905	11.63	277,038,935	14.54	-47,885,030	-17.28
零用及週轉金	85,000	0.00	61,500	0.00	23,500	38.21
流動金融資產	60,900,000	3.09	127,600,000	6.70	-66,700,000	-52.27
其他金融資產－流動	60,900,000	3.09	127,600,000	6.70	-66,700,000	-52.27
應收款項	149,418,091	7.58	155,770,333	8.17	-6,352,242	-4.08
應收醫療帳款	169,524,088	8.60	161,513,687	8.48	8,010,401	4.96
備抵醫療折讓	-24,911,766	-1.26	-17,353,523	-0.91	-7,558,243	43.55
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	4,805,769	0.24	11,610,169	0.61	-6,804,400	-58.61
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	5,112,408	0.26	6,806,444	0.36	-1,694,036	-24.89
物料						
醫療用品	5,112,408	0.26	6,806,444	0.36	-1,694,036	-24.89
預付款項	14,331,902	0.73	15,283,411	0.80	-951,509	-6.23
預付貨款						
用品盤存	160,261	0.01	108,076	0.01	52,185	48.29
預付費用	14,109,507	0.72	15,168,335	0.80	-1,058,828	-6.98
其他預付款	62,134	0.00	7,000	0.00	55,134	787.63
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	725,715,052	36.83	529,115,732	27.77	196,599,320	37.16
非流動金融資產	725,715,052	36.83	529,015,052	27.76	196,700,000	37.18
其他金融資產－非流動	725,715,052	36.83	529,015,052	27.76	196,700,000	37.18
準備金			100,680	0.01	-100,680	-100.00
退休及離職準備金			100,680	0.01	-100,680	-100.00
其他準備金						
不動產、廠房及設備	129,996,648	6.60	114,920,362	6.03	15,076,286	13.12
土地						
土地						
土地改良物	125,004	0.01	145,906	0.01	-20,902	-14.33
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊－土地改良物	-423,971	-0.02	-403,069	-0.02	-20,902	5.19
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	118,306,465	6.00	101,815,548	5.34	16,490,917	16.20

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國107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	498,556,256	25.30	471,118,084	24.72	27,438,172	5.82
累計折舊－機械及設備	-380,249,791	-19.30	-369,302,536	-19.38	-10,947,255	2.96
交通及運輸設備	6,363,005	0.32	7,701,676	0.40	-1,338,671	-17.38
交通及運輸設備	21,959,346	1.11	22,749,728	1.19	-790,382	-3.47
累計折舊－交通及運輸設備	-15,596,341	-0.79	-15,048,052	-0.79	-548,289	3.64
什項設備	5,202,174	0.26	5,257,232	0.28	-55,058	-1.05
什項設備	19,511,471	0.99	19,108,265	1.00	403,206	2.11
累計折舊－什項設備	-14,309,297	-0.73	-13,851,033	-0.73	-458,264	3.31
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	3,324,743	0.17	4,880,793	0.26	-1,556,050	-31.88
無形資產	3,324,743	0.17	4,880,793	0.26	-1,556,050	-31.88
專利權						
電腦軟體	3,324,743	0.17	4,880,793	0.26	-1,556,050	-31.88
其他無形資產						
其他資產	652,298,986	33.11	674,041,598	35.37	-21,742,612	-3.23
遞延資產	5,463,329	0.28	5,645,644	0.30	-182,315	-3.23
遞延費用	5,463,329	0.28	5,645,644	0.30	-182,315	-3.23
什項資產	646,835,657	32.83	668,395,954	35.08	-21,560,297	-3.23
存出保證金	1,400	0.00	1,400	0.00		
存出保證品						
催收款項	1,184,275	0.06	1,637,907	0.09	-453,632	-27.70
備抵呆帳－催收款項	-1,175,668	-0.06	-1,598,779	-0.08	423,111	-26.46
暫付及待結轉帳項	7,306,260	0.37	8,816,556	0.46	-1,510,296	-17.13
代管資產	1,253,185,027	63.60	809,360,094	42.47	443,824,933	54.84
累計折舊－代管資產	-613,665,637	-31.15	-149,821,224	-7.86	-463,844,413	309.60
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	1,970,336,735	100.00	1,905,519,108	100.00	64,817,627	3.40
負債	1,005,368,263	51.03	984,830,768	51.68	20,537,495	2.09
流動負債	219,920,891	11.16	236,062,596	12.39	-16,141,705	-6.84

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國107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	218,760,394	11.10	235,752,228	12.37	-16,991,834	-7.21
應付帳款	13,268,874	0.67	17,121,786	0.90	-3,852,912	-22.50
應付代收款	34,652,130	1.76	25,784,973	1.35	8,867,157	34.39
應付費用	170,839,390	8.67	192,845,469	10.12	-22,006,079	-11.41
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	1,160,497	0.06	310,368	0.02	850,129	273.91
預收收入	287,497	0.01	159,401	0.01	128,096	80.36
預收定金						
其他預收款	873,000	0.04	150,967	0.01	722,033	478.27
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	785,447,372	39.86	748,768,172	39.29	36,679,200	4.90
遞延負債	3,510,140	0.18			3,510,140	
遞延收入	3,510,140	0.18			3,510,140	
什項負債	781,937,232	39.69	748,768,172	39.29	33,169,060	4.43
存入保證金	17,329,484	0.88	17,250,723	0.91	78,761	0.46
應付保管款	612,406	0.03	492,114	0.03	120,292	24.44
應付退休及離職金			100,680	0.01	-100,680	-100.00
暫收及待結轉帳項	97,354,404	4.94	43,527,300	2.28	53,827,104	123.66
應付代管資產	639,519,390	32.46	659,538,870	34.61	-20,019,480	-3.04
其他什項負債	27,121,548	1.38	27,858,485	1.46	-736,937	-2.65
淨值	964,968,472	48.97	920,688,340	48.32	44,280,132	4.81
基金	511,330,000	25.95	511,330,000	26.83		
基金	511,330,000	25.95	511,330,000	26.83		
基金	511,330,000	25.95	511,330,000	26.83		
公積	175,199,187	8.89	170,095,968	8.93	5,103,219	3.00
資本公積	175,199,187	8.89	170,095,968	8.93	5,103,219	3.00
受贈公積	175,199,187	8.89	170,095,968	8.93	5,103,219	3.00
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	278,439,285	14.13	239,262,372	12.56	39,176,913	16.37
累積賸餘	278,439,285	14.13	239,262,372	12.56	39,176,913	16.37
累積賸餘	278,439,285	14.13	239,262,372	12.56	39,176,913	16.37
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,970,336,735	100.00	1,905,519,108	100.00	64,817,627	3.40

註：1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數：銀行存款之存款期間3個月以上，1年內到期之定期存款127,600,000元重分類至其他金融資產－流動、存款期間1年以上到期之定期存款529,015,052元重分類至其他金融資產－非流動。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,610,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,765,000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107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	895,677,000	893,255,443	-2,421,557	-0.27	
醫療收入	740,119,000	739,255,108	-863,892	-0.12	
門診醫療收入	391,050,000	407,230,877	16,180,877	4.14	
住院醫療收入	398,416,000	406,204,067	7,788,067	1.95	
其他醫療收入	31,150,000	29,355,425	-1,794,575	-5.76	
醫療折讓	-73,497,000	-97,411,365	-23,914,365	32.54	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。
醫療優待免費	-7,000,000	-6,123,896	876,104	-12.52	實際符合優免對象較預計為低。
其他業務收入	155,558,000	154,000,335	-1,557,665	-1.00	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	149,258,000	145,088,065	-4,169,935	-2.79	
雜項業務收入	1,300,000	3,912,270	2,612,270	200.94	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107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	797,606,000	799,297,906	1,691,906	0.21	
門診醫療成本	360,942,000	370,409,439	9,467,439	2.62	
用人費用	146,382,000	146,431,642	49,642	0.03	
正式員額薪資	52,298,000	47,448,385	-4,849,615	-9.27	
聘僱及兼職人員薪資	1,139,000	687,892	-451,108	-39.61	
超時工作報酬	4,655,000	3,145,800	-1,509,200	-32.42	
獎金	50,463,000	56,774,793	6,311,793	12.51	
退休及卹償金	27,362,000	27,894,985	532,985	1.95	
福利費	10,462,000	10,477,417	15,417	0.15	
提繳費	3,000	2,370	-630	-21.00	
服務費用	86,038,000	86,237,397	199,397	0.23	
水電費	6,733,000	6,188,163	-544,837	-8.09	
郵電費	876,000	853,259	-22,741	-2.60	
旅運費	39,000	109,042	70,042	179.59	
印刷裝訂與廣告費	900,000	684,462	-215,538	-23.95	
修理保養及保固費	8,179,000	8,121,232	-57,768	-0.71	
保險費	7,000	11,230	4,230	60.43	
一般服務費	19,650,000	19,807,592	157,592	0.80	
專業服務費	49,654,000	50,462,417	808,417	1.63	
材料及用品費	111,156,000	118,451,557	7,295,557	6.56	
使用材料費	866,000	460,159	-405,841	-46.86	
用品消耗	2,588,000	3,223,183	635,183	24.54	
商品及醫療用品	107,702,000	114,768,215	7,066,215	6.56	
租金與利息	3,224,000	2,972,491	-251,509	-7.80	
機器租金	2,207,000	1,785,326	-421,674	-19.11	
交通及運輸設備租金	890,000	1,093,725	203,725	22.89	
什項設備租金	127,000	93,440	-33,560	-26.43	
折舊、折耗及攤銷	13,073,000	15,309,635	2,236,635	17.11	
不動產、廠房及設備折舊	8,930,000	10,365,643	1,435,643	16.08	
其他折舊性資產折舊	2,821,000	3,140,267	319,267	11.32	
攤銷	1,322,000	1,803,725	481,725	36.44	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	185,000	246,080	61,080	33.02	
房屋稅		16,236	16,236		
消費與行為稅	176,000	163,342	-12,658	-7.19	
規費	9,000	66,502	57,502	638.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	690,000	689,690	-310	-0.04	
會費	690,000	689,690	-310	-0.04	
短絀、賠償與保險給付	144,000	36,555	-107,445	-74.61	
各項短絀	144,000	36,555	-107,445	-74.61	
其他	50,000	34,392	-15,608	-31.22	
其他費用	50,000	34,392	-15,608	-31.22	
住院醫療成本	408,136,000	403,652,522	-4,483,478	-1.10	
用人費用	188,977,000	186,365,345	-2,611,655	-1.38	
正式員額薪資	74,734,000	70,526,733	-4,207,267	-5.63	
聘僱及兼職人員薪資	1,741,000	900,590	-840,410	-48.27	
超時工作報酬	5,543,000	3,930,252	-1,612,748	-29.10	
獎金	57,532,000	65,433,144	7,901,144	13.73	
退休及卹償金	37,253,000	34,366,506	-2,886,494	-7.75	
福利費	12,171,000	11,205,741	-965,259	-7.93	
提繳費	3,000	2,379	-621	-20.70	
服務費用	131,389,000	127,182,003	-4,206,997	-3.20	
水電費	8,001,000	6,724,064	-1,276,936	-15.96	
郵電費	778,000	803,467	25,467	3.27	
旅運費	103,000	61,961	-41,039	-39.84	
印刷裝訂與廣告費	807,000	559,319	-247,681	-30.69	
修理保養及保固費	9,143,000	9,198,952	55,952	0.61	
保險費	11,000	19,230	8,230	74.82	
一般服務費	44,152,000	40,046,019	-4,105,981	-9.30	
專業服務費	68,394,000	69,768,991	1,374,991	2.01	
材料及用品費	64,533,000	66,337,776	1,804,776	2.80	
使用材料費	1,076,000	362,556	-713,444	-66.31	

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107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	2,641,000	2,427,209	-213,791	-8.10	
商品及醫療用品	60,816,000	63,548,011	2,732,011	4.49	
租金與利息	1,356,000	1,140,457	-215,543	-15.90	
機器租金	1,298,000	815,342	-482,658	-37.18	
交通及運輸設備租金	58,000	325,115	267,115	460.54	
折舊、折耗及攤銷	20,856,000	21,362,396	506,396	2.43	
不動產、廠房及設備折舊	14,159,000	14,436,326	277,326	1.96	
其他折舊性資產折舊	4,996,000	4,933,600	-62,400	-1.25	
攤銷	1,701,000	1,992,470	291,470	17.14	
稅捐與規費（強制費）	258,000	258,168	168	0.07	
消費與行為稅	224,000	211,248	-12,752	-5.69	
規費	34,000	46,920	12,920	38.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	501,000	573,850	72,850	14.54	
會費	501,000	573,850	72,850	14.54	
短絀、賠償與保險給付	216,000	368,445	152,445	70.58	
各項短絀	216,000	368,445	152,445	70.58	
其他	50,000	64,082	14,082	28.16	
其他費用	50,000	64,082	14,082	28.16	
其他醫療成本	28,528,000	25,235,945	-3,292,055	-11.54	住院人日較預計減少，致用膳者亦減少。
用人費用	2,724,000	2,775,298	51,298	1.88	
正式員額薪資	1,879,000	2,088,624	209,624	11.16	
超時工作報酬	87,000	66,532	-20,468	-23.53	
獎金	538,000	471,404	-66,596	-12.38	
退休及卹償金	127,000	113,481	-13,519	-10.64	
福利費	93,000	35,257	-57,743	-62.09	
服務費用	22,132,000	19,716,921	-2,415,079	-10.91	
水電費	749,000	1,065,998	316,998	42.32	
一般服務費	21,383,000	18,650,923	-2,732,077	-12.78	
材料及用品費	3,666,000	2,737,726	-928,274	-25.32	

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107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	3,666,000	2,737,726	-928,274	-25.32	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	6,000	6,000			
會費	6,000	6,000			

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力69人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數30,085,000元，決算數33,117,394元。專業服務費內含契僱人力174人(護理人員130人、其他醫事人員44人)，專技人員酬金預算數107,306,000元，決算數109,351,190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8人，相關費用預算數7,240,000元，決算數6,640,877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3,257,000元，決算數3,070,977元；營養膳食勞務13人，相關費用預算數21,462,000元，決算數18,650,923元；環境及設備維護保養8人，相關費用預算數7,801,000元，決算數8,178,566元；照顧服務員38人，相關費用預算數21,158,000元，決算數14,432,000元；醫療行政雜務2人，相關費用無預算數，決算數90,134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948,000元，決算數1,418,840元。
3. 門診醫療成本：
業務宣導費決算數336,511元，較預算數392,000元，減少55,489元，係撙節支出。
4. 住院醫療成本：
業務宣導費決算數288,665元，較預算數290,000元，減少1,335元，係撙節支出。