

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀決算表

中華民國106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	877,639,000	100.00	866,526,296	100.00	-11,112,704	-1.27	851,557,279	100.00
醫療收入	716,476,000	81.64	708,125,400	81.72	-8,350,600	-1.17	691,105,407	81.16
門診醫療收入	390,967,000	44.55	395,520,821	45.64	4,553,821	1.16	360,518,134	42.34
住院醫療收入	387,297,000	44.13	366,409,122	42.28	-20,887,878	-5.39	375,545,926	44.10
其他醫療收入	37,391,000	4.26	28,433,937	3.28	-8,957,063	-23.96	30,182,105	3.54
減：醫療折讓(-)	88,179,000	10.05	77,038,522	8.89	-11,140,478	-12.63	70,004,163	8.22
減：醫療優待免費(-)	11,000,000	1.25	5,199,958	0.60	-5,800,042	-52.73	5,136,595	0.60
其他業務收入	161,163,000	18.36	158,400,896	18.28	-2,762,104	-1.71	160,451,872	18.84
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.57	5,000,000	0.58				
其他補助收入	154,183,000	17.57	152,010,644	17.54	-2,172,356	-1.41	159,297,595	18.71
雜項業務收入	1,980,000	0.23	1,390,252	0.16	-589,748	-29.79	1,154,277	0.14
業務成本與費用	872,174,000	99.38	859,035,094	99.14	-13,138,906	-1.51	843,002,740	99.00
醫療成本	778,143,000	88.66	771,532,110	89.04	-6,610,890	-0.85	758,677,324	89.09
門診醫療成本	376,071,000	42.85	380,372,581	43.90	4,301,581	1.14	348,496,093	40.92
住院醫療成本	373,532,000	42.56	367,828,607	42.45	-5,703,393	-1.53	387,324,286	45.48
其他醫療成本	28,540,000	3.25	23,330,922	2.69	-5,209,078	-18.25	22,856,945	2.68
其他業務成本	2,182,000	0.25	1,707,096	0.20	-474,904	-21.76	1,436,131	0.17
雜項業務成本	2,182,000	0.25	1,707,096	0.20	-474,904	-21.76	1,436,131	0.17
管理及總務費用	62,313,000	7.10	56,444,015	6.51	-5,868,985	-9.42	57,497,244	6.75
管理費用及總務費用	62,313,000	7.10	56,444,015	6.51	-5,868,985	-9.42	57,497,244	6.75
研究發展及訓練費用	29,536,000	3.37	29,351,873	3.39	-184,127	-0.62	25,392,041	2.98
研究發展費用	17,999,000	2.05	18,191,161	2.10	192,161	1.07	14,928,257	1.75
訓練費用	11,537,000	1.31	11,160,712	1.29	-376,288	-3.26	10,463,784	1.23
業務賸餘(短絀-)	5,465,000	0.62	7,491,202	0.86	2,026,202	37.08	8,554,539	1.00

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀決算表

中華民國106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	24,939,000	2.84	26,245,429	3.03	1,306,429	5.24	42,504,264	4.99
財務收入	6,000,000	0.68	4,421,957	0.51	-1,578,043	-26.30	6,136,763	0.72
利息收入	6,000,000	0.68	4,421,957	0.51	-1,578,043	-26.30	6,136,763	0.72
其他業務外收入	18,939,000	2.16	21,823,472	2.52	2,884,472	15.23	36,367,501	4.27
資產使用及權利金收入	7,729,000	0.88	6,768,174	0.78	-960,826	-12.43	6,909,656	0.81
違規罰款收入			25,937	0.00	25,937		145,145	0.02
收回呆帳			3,914	0.00	3,914			
雜項收入	11,210,000	1.28	15,025,447	1.73	3,815,447	34.04	29,312,700	3.44
業務外費用	14,742,000	1.68	17,662,043	2.04	2,920,043	19.81	30,303,475	3.56
財務費用			710,400	0.08	710,400			
投資短絀			710,400	0.08	710,400			
其他業務外費用	14,742,000	1.68	16,951,643	1.96	2,209,643	14.99	30,303,475	3.56
雜項費用	14,742,000	1.68	16,951,643	1.96	2,209,643	14.99	30,303,475	3.56
業務外賸餘(短絀-)	10,197,000	1.16	8,583,386	0.99	-1,613,614	-15.82	12,200,789	1.43
本期賸餘(短絀-)	15,662,000	1.78	16,074,588	1.86	412,588	2.63	20,755,328	2.44

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

餘絀撥補決算表

中華民國106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	231,526,000	100.00	239,262,372	100.00	7,736,372	3.34	223,187,784	100.00
本期賸餘	15,662,000	6.76	16,074,588	6.72	412,588	2.63	20,755,328	9.30
前期未分配賸餘	215,864,000	93.24	223,187,784	93.28	7,323,784	3.39	202,432,456	90.70
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	231,526,000	100.00	239,262,372	100.00	7,736,372	3.34	223,187,784	100.00
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								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀								

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

現金流量決算表

中華民國106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-)	15,662,000	16,074,588	412,588	2.63
調整非現金項目	46,836,000	-31,742,078	-78,578,078	-167.77
業務活動之淨現金流入(流出-)	62,498,000	-15,667,490	-78,165,490	-125.07
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		2,489,600	2,489,600	
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		16,142,284	16,142,284	
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				
增加固定資產及遞耗資產	-42,882,000	-39,097,419	3,784,581	-8.83
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,814,000	-27,368,848	-24,554,848	872.60
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-45,696,000	-47,834,383	-2,138,383	4.68
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		44,979,703	44,979,703	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-18,057,575	-18,057,575	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)		26,922,128	26,922,128	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,802,000	-36,579,745	-53,381,745	-317.71
期初現金及約當現金	977,863,000	970,295,232	-7,567,768	-0.77
期末現金及約當現金	994,665,000	933,715,487	-60,949,513	-6.13

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國106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	1,905,519,108	100.00	1,893,207,326	100.00	12,311,782	0.65
流動資產	1,111,575,675	58.33	1,105,043,289	58.37	6,532,386	0.59
現金	933,715,487	49.00	970,295,232	51.25	-36,579,745	-3.77
庫存現金						
銀行存款	933,653,987	49.00	970,251,732	51.25	-36,597,745	-3.77
零用金及週轉金	61,500	0.00	43,500	0.00	18,000	41.38
應收款項	155,770,333	8.17	118,335,333	6.25	37,435,000	31.63
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	161,513,687	8.48	125,154,613	6.61	36,359,074	29.05
備抵醫療折讓(-)	17,353,523	0.91	15,532,997	0.82	1,820,526	11.72
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息						
其他應收款	11,610,169	0.61	8,713,717	0.46	2,896,452	33.24
備抵呆帳-其他各項應收款(-)						
存貨	6,806,444	0.36	6,162,230	0.33	644,214	10.45
物料						
醫療用品	6,806,444	0.36	6,162,230	0.33	644,214	10.45
預付款項	15,283,411	0.80	10,250,494	0.54	5,032,917	49.10
預付貨款						
用品盤存	108,076	0.01	94,449	0.00	13,627	14.43
預付費用	15,168,335	0.80	10,033,845	0.53	5,134,490	51.17
進項稅額						
其他預付款	7,000	0.00	122,200	0.01	-115,200	-94.27
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,680	0.01	3,263,144	0.17	-3,162,464	-96.91
長期投資			3,200,000	0.17	-3,200,000	-100.00
以成本衡量之金融資產-非流動			3,200,000	0.17	-3,200,000	-100.00
準備金	100,680	0.01	63,144	0.00	37,536	59.45
退休及離職準備金	100,680	0.01	63,144	0.00	37,536	59.45
其他準備金						
固定資產	114,920,362	6.03	105,830,074	5.59	9,090,288	8.59
土地						
土地						
土地改良物	145,906	0.01	181,347	0.01	-35,441	-19.54
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊-土地改良物(-)	403,069	0.02	367,628	0.02	35,441	9.64
房屋及建築			51,246	0.00	-51,246	-100.00
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	500,190	0.03	51,246	10.25

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國106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	101,815,548	5.34	93,213,094	4.92	8,602,454	9.23
機械及設備	471,118,084	24.72	454,749,374	24.02	16,368,710	3.60
累計折舊-機械及設備(-)	369,302,536	19.38	361,536,280	19.10	7,766,256	2.15
交通及運輸設備	7,701,676	0.40	7,884,006	0.42	-182,330	-2.31
交通及運輸設備	22,749,728	1.19	21,610,747	1.14	1,138,981	5.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	15,048,052	0.79	13,726,741	0.73	1,321,311	9.63
什項設備	5,257,232	0.28	4,500,381	0.24	756,851	16.82
什項設備	19,108,265	1.00	17,520,537	0.93	1,587,728	9.06
累計折舊-什項設備(-)	13,851,033	0.73	13,020,156	0.69	830,877	6.38
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	4,880,793	0.26	5,795,981	0.31	-915,188	-15.79
無形資產	4,880,793	0.26	5,795,981	0.31	-915,188	-15.79
專利權						
電腦軟體	4,880,793	0.26	5,795,981	0.31	-915,188	-15.79
其他無形資產						
遞延借項	5,645,644	0.30			5,645,644	
遞延費用	5,645,644	0.30			5,645,644	
遞延費用	5,645,644	0.30			5,645,644	
其他資產	668,395,954	35.08	673,274,838	35.56	-4,878,884	-0.72
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	668,395,954	35.08	673,274,838	35.56	-4,878,884	-0.72
存出保證金	1,400	0.00	3,400	0.00	-2,000	-58.82
存出保證品						
催收款項	1,637,907	0.09	4,483,280	0.24	-2,845,373	-63.47
備抵呆帳-催收款項(-)	1,598,779	0.08	4,385,786	0.23	-2,787,007	-63.55
暫付及待結轉帳項	8,816,556	0.46	2,685,189	0.14	6,131,367	228.34
代管資產	809,360,094	42.47	810,366,882	42.80	-1,006,788	-0.12
累計折舊-代管資產(-)	149,821,224	7.86	139,878,127	7.39	9,943,097	7.11
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,905,519,108	100.00	1,893,207,326	100.00	12,311,782	0.65

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國106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	984,830,768	51.68	1,000,261,250	52.83	-15,430,482	-1.54
流動負債	236,062,596	12.39	241,071,424	12.73	-5,008,828	-2.08
應付款項	235,752,228	12.37	240,702,324	12.71	-4,950,096	-2.06
應付票據						
應付帳款	17,121,786	0.90	25,139,470	1.33	-8,017,684	-31.89
應付代收款	25,784,973	1.35	25,087,472	1.33	697,501	2.78
應付費用	192,845,469	10.12	190,475,382	10.06	2,370,087	1.24
應付稅款						
應付利息						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	310,368	0.02	369,100	0.02	-58,732	-15.91
預收收入	159,401	0.01	325,394	0.02	-165,993	-51.01
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	150,967	0.01	43,706	0.00	107,261	245.41
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	748,768,172	39.29	759,189,826	40.10	-10,421,654	-1.37
什項負債	748,768,172	39.29	759,189,826	40.10	-10,421,654	-1.37
存入保證金	17,250,723	0.91	16,801,701	0.89	449,022	2.67
應付保管款	492,114	0.03	926,122	0.05	-434,008	-46.86
應付退休及離職金	100,680	0.01	63,144	0.00	37,536	59.45
應付代管資產	659,538,870	34.61	670,488,755	35.42	-10,949,885	-1.63
暫收及待結轉帳項	43,527,300	2.28	42,619,885	2.25	907,415	2.13
其他什項負債	27,858,485	1.46	28,290,219	1.49	-431,734	-1.53
淨值	920,688,340	48.32	892,946,076	47.17	27,742,264	3.11
基金	511,330,000	26.83	511,330,000	27.01		
基金	511,330,000	26.83	511,330,000	27.01		
基金	511,330,000	26.83	511,330,000	27.01		
公積	170,095,968	8.93	158,428,292	8.37	11,667,676	7.36
資本公積	170,095,968	8.93	158,428,292	8.37	11,667,676	7.36
受贈公積	170,095,968	8.93	158,428,292	8.37	11,667,676	7.36
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	239,262,372	12.56	223,187,784	11.79	16,074,588	7.20
累積賸餘	239,262,372	12.56	223,187,784	11.79	16,074,588	7.20
累積賸餘	239,262,372	12.56	223,187,784	11.79	16,074,588	7.20

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國106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	%
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,905,519,108	100.00	1,893,207,326	100.00	12,311,782	0.65

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,765,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,161,020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106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	877,639,000	866,526,296	-11,112,704	-1.27	
醫療收入	716,476,000	708,125,400	-8,350,600	-1.17	
門診醫療收入	390,967,000	395,520,821	4,553,821	1.16	
住院醫療收入	387,297,000	366,409,122	-20,887,878	-5.39	
其他醫療收入	37,391,000	28,433,937	-8,957,063	-23.96	住院人日較預計減少，病患膳食收入隨同減少。
減：醫療折讓	88,179,000	77,038,522	-11,140,478	-12.63	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為高。
減：醫療優待免費	11,000,000	5,199,958	-5,800,042	-52.73	實際符合優免對象較預計為低。
其他業務收入	161,163,000	158,400,896	-2,762,104	-1.71	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	154,183,000	152,010,644	-2,172,356	-1.41	
雜項業務收入	1,980,000	1,390,252	-589,748	-29.79	支援其他醫療院所業務較預計減少，支援收入減少。

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106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	778,143,000	771,532,110	-6,610,890	-0.85	
門診醫療成本	376,071,000	380,372,581	4,301,581	1.14	
用人費用	162,251,000	156,892,842	-5,358,158	-3.30	
正式員額薪資	58,747,000	54,424,822	-4,322,178	-7.36	
聘僱及兼職人員薪資	1,394,000	873,132	-520,868	-37.36	
超時工作報酬	3,690,000	3,840,476	150,476	4.08	
獎金	55,962,000	58,370,433	2,408,433	4.30	
退休及卹償金	31,258,000	28,802,115	-2,455,885	-7.86	
福利費	11,196,000	10,579,276	-616,724	-5.51	
提繳費	4,000	2,588	-1,412	-35.30	
服務費用	91,169,000	87,416,631	-3,752,369	-4.12	
水電費	7,789,000	5,729,677	-2,059,323	-26.44	
郵電費	747,000	696,175	-50,825	-6.80	
旅運費	63,000	55,642	-7,358	-11.68	
印刷裝訂與廣告費	628,000	714,205	86,205	13.73	
修理保養及保固費	6,836,000	9,262,285	2,426,285	35.49	
保險費	8,000	17,305	9,305	116.31	
一般服務費	24,506,000	18,429,751	-6,076,249	-24.79	
專業服務費	50,592,000	52,511,591	1,919,591	3.79	
材料及用品費	101,989,000	115,271,313	13,282,313	13.02	
使用材料費	1,077,000	1,173,247	96,247	8.94	
用品消耗	2,550,000	2,562,995	12,995	0.51	
商品及醫療用品	98,362,000	111,535,071	13,173,071	13.39	
租金與利息	2,238,000	2,560,492	322,492	14.41	
機器租金	1,621,000	1,586,609	-34,391	-2.12	
交通及運輸設備租金	477,000	813,635	336,635	70.57	
什項設備租金	140,000	160,248	20,248	14.46	
折舊、折耗及攤銷	17,494,000	17,287,150	-206,850	-1.18	
機械及設備折舊	10,015,000	10,695,437	680,437	6.79	
交通及運輸設備折舊	539,000	518,273	-20,727	-3.85	
什項設備折舊	427,000	547,540	120,540	28.23	
代管資產折舊	4,350,000	4,230,464	-119,536	-2.75	
攤銷	2,163,000	1,295,436	-867,564	-40.11	

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106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)	181,000	169,009	-11,991	-6.62	
消費與行為稅	148,000	158,829	10,829	7.32	
規費	33,000	10,180	-22,820	-69.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	505,000	713,900	208,900	41.37	
會費	505,000	713,900	208,900	41.37	
短絀、賠償與保險給付	144,000		-144,000	-100.00	
各項短絀	144,000		-144,000	-100.00	
其他	100,000	61,244	-38,756	-38.76	
其他費用	100,000	61,244	-38,756	-38.76	
住院醫療成本	373,532,000	367,828,607	-5,703,393	-1.53	
用人費用	173,904,000	169,598,402	-4,305,598	-2.48	
正式員額薪資	62,784,000	59,666,361	-3,117,639	-4.97	
聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	919,046	-566,954	-38.15	
超時工作報酬	4,362,000	3,786,902	-575,098	-13.18	
獎金	58,668,000	62,850,711	4,182,711	7.13	
退休及卹償金	34,146,000	31,507,599	-2,638,401	-7.73	
福利費	12,454,000	10,865,189	-1,588,811	-12.76	
提繳費	4,000	2,594	-1,406	-35.15	
服務費用	95,839,000	116,349,276	20,510,276	21.40	
水電費	8,299,000	6,257,251	-2,041,749	-24.60	
郵電費	867,000	681,388	-185,612	-21.41	
旅運費	91,000	62,106	-28,894	-31.75	
印刷裝訂與廣告費	799,000	723,157	-75,843	-9.49	
修理保養及保固費	8,532,000	10,452,337	1,920,337	22.51	
保險費	12,000	9,883	-2,117	-17.64	
一般服務費	25,469,000	37,740,102	12,271,102	48.18	
專業服務費	51,770,000	60,423,052	8,653,052	16.71	
材料及用品費	79,708,000	60,874,997	-18,833,003	-23.63	
使用材料費	1,159,000	1,212,078	53,078	4.58	
用品消耗	3,601,000	2,056,266	-1,544,734	-42.90	
商品及醫療用品	74,948,000	57,606,653	-17,341,347	-23.14	
租金與利息	1,736,000	344,219	-1,391,781	-80.17	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	1,259,000	303,544	-955,456	-75.89	
交通及運輸設備租金	477,000	40,675	-436,325	-91.47	
折舊、折耗及攤銷	21,136,000	19,832,137	-1,303,863	-6.17	
機械及設備折舊	12,033,000	12,102,097	69,097	0.57	
交通及運輸設備折舊	678,000	639,392	-38,608	-5.69	
什項設備折舊	496,000	552,423	56,423	11.38	
代管資產折舊	5,531,000	5,268,318	-262,682	-4.75	
攤銷	2,398,000	1,269,907	-1,128,093	-47.04	
稅捐與規費(強制費)	288,000	276,373	-11,627	-4.04	
消費與行為稅	252,000	255,094	3,094	1.23	
規費	36,000	21,279	-14,721	-40.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	605,000	488,850	-116,150	-19.20	
會費	605,000	488,850	-116,150	-19.20	
短絀、賠償與保險給付	216,000		-216,000	-100.00	
各項短絀	216,000		-216,000	-100.00	
其他	100,000	64,353	-35,647	-35.65	
其他費用	100,000	64,353	-35,647	-35.65	
其他醫療成本	28,540,000	23,330,922	-5,209,078	-18.25	病患膳食收入減少，成本隨同減少；另更換管灌進貨材料，成本亦較預計為低。
用人費用	2,367,000	2,178,390	-188,610	-7.97	
正式員額薪資	1,296,000	1,391,455	95,455	7.37	
超時工作報酬	84,000	75,449	-8,551	-10.18	
獎金	639,000	517,091	-121,909	-19.08	
退休及卹償金	187,000	143,372	-43,628	-23.33	
福利費	161,000	51,023	-109,977	-68.31	
服務費用	21,417,000	18,588,910	-2,828,090	-13.20	
水電費		992,651	992,651		
印刷裝訂與廣告費	2,000	3,000	1,000	50.00	
一般服務費	21,411,000	17,593,259	-3,817,741	-17.83	
專業服務費	4,000		-4,000	-100.00	
材料及用品費	4,751,000	2,559,622	-2,191,378	-46.12	
用品消耗	4,751,000	2,559,622	-2,191,378	-46.12	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	

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26,394,000元，決算數32,359,145元。專業服務費內含契僱人力161人(護理人員124人、其他醫事人員37人)，專技人員酬金預算數93,237,000元，決算數102,467,400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7,256,000元，決算數8,638,569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2,946,000元，決算數3,055,792元；營養膳食勞務12人，相關費用預算數21,411,000元，決算數17,593,259元；環境及設備維護保養10人，相關費用預算數8,247,000元，決算數7,728,193元；照顧服務員31人，相關費用預算數11,136,000元，決算數11,840,000元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數882,000元，決算數854,310元。