

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105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	809,238,000	100.00	851,557,279	100.00	42,319,279	5.23	850,797,862	100.00
醫療收入	650,301,000	80.36	691,105,407	81.16	40,804,407	6.27	672,794,308	79.08
門診醫療收入	339,660,000	41.97	360,518,134	42.34	20,858,134	6.14	368,524,332	43.32
住院醫療收入	367,000,000	45.35	375,545,926	44.10	8,545,926	2.33	365,064,248	42.91
其他醫療收入	37,391,000	4.62	30,182,105	3.54	-7,208,895	-19.28	30,850,948	3.63
減：醫療折讓(-)	82,866,000	10.24	70,004,163	8.22	-12,861,837	-15.52	84,376,943	9.92
減：醫療優待免費(-)	10,884,000	1.34	5,136,595	0.60	-5,747,405	-52.81	7,268,277	0.85
其他業務收入	158,937,000	19.64	160,451,872	18.84	1,514,872	0.95	178,003,554	20.92
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	156,957,000	19.40	159,297,595	18.71	2,340,595	1.49	176,030,839	20.69
雜項業務收入	1,980,000	0.24	1,154,277	0.14	-825,723	-41.70	1,972,715	0.23
業務成本與費用	805,701,000	99.56	843,002,740	99.00	37,301,740	4.63	844,844,575	99.30
醫療成本	714,110,000	88.24	758,677,324	89.09	44,567,324	6.24	757,195,999	89.00
門診醫療成本	320,824,000	39.65	348,496,093	40.92	27,672,093	8.63	336,494,543	39.55
住院醫療成本	363,561,000	44.93	387,324,286	45.48	23,763,286	6.54	399,947,984	47.01
其他醫療成本	29,725,000	3.67	22,856,945	2.68	-6,868,055	-23.11	20,753,472	2.44
其他業務成本	2,728,000	0.34	1,436,131	0.17	-1,291,869	-47.36	2,217,351	0.26
雜項業務成本	2,728,000	0.34	1,436,131	0.17	-1,291,869	-47.36	2,217,351	0.26
管理及總務費用	61,366,000	7.58	57,497,244	6.75	-3,868,756	-6.30	58,237,704	6.85
管理費用及總務費用	61,366,000	7.58	57,497,244	6.75	-3,868,756	-6.30	58,237,704	6.85
研究發展及訓練費用	27,497,000	3.40	25,392,041	2.98	-2,104,959	-7.66	27,193,521	3.20
研究發展費用	16,322,000	2.02	14,928,257	1.75	-1,393,743	-8.54	16,941,270	1.99
訓練費用	11,175,000	1.38	10,463,784	1.23	-711,216	-6.36	10,252,251	1.21
業務賸餘(短絀-)	3,537,000	0.44	8,554,539	1.00	5,017,539	141.86	5,953,287	0.70

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105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	23,400,000	2.89	42,504,264	4.99	19,104,264	81.64	29,160,215	3.43
財務收入	7,800,000	0.96	6,136,763	0.72	-1,663,237	-21.32	8,643,052	1.02
利息收入	7,800,000	0.96	6,136,763	0.72	-1,663,237	-21.32	8,643,052	1.02
其他業務外收入	15,600,000	1.93	36,367,501	4.27	20,767,501	133.13	20,517,163	2.41
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	5,701,000	0.70	6,909,656	0.81	1,208,656	21.20	7,459,326	0.88
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入			145,145	0.02	145,145		42,857	0.01
收回呆帳								
雜項收入	9,899,000	1.22	29,312,700	3.44	19,413,700	196.12	13,014,980	1.53
業務外費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
其他業務外費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
業務外賸餘(短絀-)	9,895,000	1.22	12,200,789	1.43	2,305,789	23.30	14,169,552	1.67
本期賸餘(短絀-)	13,432,000	1.66	20,755,328	2.44	7,323,328	54.52	20,122,839	2.37

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105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	206,211,000	100.00	223,187,784	100.00	16,976,784	8.23	202,432,456	100.00
本期賸餘	13,432,000	6.51	20,755,328	9.30	7,323,328	54.52	20,122,839	9.94
前期未分配賸餘	192,779,000	93.49	202,432,456	90.70	9,653,456	5.01	182,309,617	90.06
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	206,211,000	100.00	223,187,784	100.00	16,976,784	8.23	202,432,456	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105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-)	13,432,000	20,755,328	7,323,328	54.52
調整非現金項目	44,858,000	31,728,049	-13,129,951	-29.27
業務活動之淨現金流入(流出-)	58,290,000	52,483,377	-5,806,623	-9.96
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				
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		17,600,285	17,600,285	
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	-33,180,000	-32,391,029	788,971	-2.38
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,538,000	-19,597,642	-15,059,642	331.86
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-37,718,000	-34,388,386	3,329,614	-8.83
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		21,129,544	21,129,544	
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		-23,019,436	-23,019,436	
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-)		-1,889,892	-1,889,892	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	20,572,000	16,205,099	-4,366,901	-21.23
期初現金及約當現金	949,616,000	954,090,133	4,474,133	0.47
期末現金及約當現金	970,188,000	970,295,232	107,232	0.01

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國105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	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70
流動資產	1,105,043,289	58.37	1,081,498,157	60.95	23,545,132	2.18
現金	970,295,232	51.25	954,090,133	53.77	16,205,099	1.70
庫存現金						
銀行存款	970,251,732	51.25	954,044,633	53.77	16,207,099	1.70
零用金及週轉金	43,500	0.00	45,500	0.00	-2,000	-4.40
應收款項	118,335,333	6.25	107,541,532	6.06	10,793,801	10.04
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	125,154,613	6.61	154,751,986	8.72	-29,597,373	-19.13
備抵醫療折讓(-)	15,532,997	0.82	47,415,434	2.67	-31,882,437	-67.24
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息						
其他應收款	8,713,717	0.46	204,980	0.01	8,508,737	4,151.01
備抵呆帳-其他各項應收款(-)						
存貨	6,162,230	0.33	6,795,396	0.38	-633,166	-9.32
物料						
醫療用品	6,162,230	0.33	6,795,396	0.38	-633,166	-9.32
預付款項	10,250,494	0.54	13,071,096	0.74	-2,820,602	-21.58
預付貨款						
用品盤存	94,449	0.00	108,874	0.01	-14,425	-13.25
預付費用	10,033,845	0.53	12,392,193	0.70	-2,358,348	-19.03
進項稅額						
其他預付款	122,200	0.01	570,029	0.03	-447,829	-78.56
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,263,144	0.17	3,214,372	0.18	48,772	1.52
長期投資	3,200,000	0.17	3,200,000	0.18		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.17	3,200,000	0.18		
準備金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
退休及離職準備金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
其他準備金						
固定資產	105,830,074	5.59	101,433,038	5.72	4,397,036	4.33
土地						
土地						
土地改良物	181,347	0.01	219,201	0.01	-37,854	-17.27
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊-土地改良物(-)	367,628	0.02	329,774	0.02	37,854	11.48
房屋及建築	51,246	0.00	102,492	0.01	-51,246	-50.00
房屋及建築	551,436	0.03	551,436	0.03		
累計折舊-房屋及建築(-)	500,190	0.03	448,944	0.03	51,246	11.41

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國105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	93,213,094	4.92	88,486,981	4.99	4,726,113	5.34
機械及設備	454,749,374	24.02	430,337,801	24.25	24,411,573	5.67
累計折舊-機械及設備(-)	361,536,280	19.10	341,850,820	19.27	19,685,460	5.76
交通及運輸設備	7,884,006	0.42	8,604,873	0.48	-720,867	-8.38
交通及運輸設備	21,610,747	1.14	21,776,081	1.23	-165,334	-0.76
累計折舊-交通及運輸設備(-)	13,726,741	0.73	13,171,208	0.74	555,533	4.22
什項設備	4,500,381	0.24	4,019,491	0.23	480,890	11.96
什項設備	17,520,537	0.93	16,935,432	0.95	585,105	3.45
累計折舊-什項設備(-)	13,020,156	0.69	12,915,941	0.73	104,215	0.81
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	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
無形資產	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
專利權						
電腦軟體	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
其他無形資產						
遞延借項			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
遞延費用			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
遞延費用			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
其他資產	673,274,838	35.56	578,586,198	32.61	94,688,640	16.37
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	673,274,838	35.56	578,586,198	32.61	94,688,640	16.37
存出保證金	3,400	0.00	3,400	0.00		
存出保證品						
催收款項	4,483,280	0.24	7,001,170	0.39	-2,517,890	-35.96
備抵呆帳-催收款項(-)	4,385,786	0.23	6,448,893	0.36	-2,063,107	-31.99
暫付及待結轉帳項	2,685,189	0.14	1,923,073	0.11	762,116	39.63
代管資產	810,366,882	42.80	705,061,696	39.74	105,305,186	14.94
累計折舊-代管資產(-)	139,878,127	7.39	128,954,248	7.27	10,923,879	8.47
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國105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	1,000,261,250	52.83	910,886,113	51.34	89,375,137	9.81
流動負債	241,071,424	12.73	203,529,143	11.47	37,542,281	18.45
應付款項	240,702,324	12.71	203,198,825	11.45	37,503,499	18.46
應付票據						
應付帳款	25,139,470	1.33	40,411,990	2.28	-15,272,520	-37.79
應付代收款	25,087,472	1.33	24,179,484	1.36	907,988	3.76
應付費用	190,475,382	10.06	138,607,351	7.81	51,868,031	37.42
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	369,100	0.02	330,318	0.02	38,782	11.74
預收收入	325,394	0.02	328,771	0.02	-3,377	-1.03
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	43,706	0.00	1,547	0.00	42,159	2,725.21
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	759,189,826	40.10	707,356,970	39.87	51,832,856	7.33
什項負債	759,189,826	40.10	707,356,970	39.87	51,832,856	7.33
存入保證金	16,801,701	0.89	13,840,840	0.78	2,960,861	21.39
應付保管款	926,122	0.05	1,136,904	0.06	-210,782	-18.54
應付退休及離職金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
應付代管資產	670,488,755	35.42	576,107,448	32.47	94,381,307	16.38
暫收及待結轉帳項	42,619,885	2.25	82,716,200	4.66	-40,096,315	-48.47
其他什項負債	28,290,219	1.49	33,541,206	1.89	-5,250,987	-15.66
淨值	892,946,076	47.17	863,489,230	48.66	29,456,846	3.41
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
資本公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
受贈公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
累積賸餘	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
累積賸餘	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,161,020元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數6,136,020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105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	809,238,000	851,557,279	42,319,279	5.23	
醫療收入	650,301,000	691,105,407	40,804,407	6.27	
門診醫療收入	339,660,000	360,518,134	20,858,134	6.14	
住院醫療收入	367,000,000	375,545,926	8,545,926	2.33	
其他醫療收入	37,391,000	30,182,105	-7,208,895	-19.28	住院人日較預計減少，病患膳食收入隨同減少。
減：醫療折讓	82,866,000	70,004,163	-12,861,837	-15.52	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	10,884,000	5,136,595	-5,747,405	-52.81	實際符合優免對象較預計為低。
其他業務收入	158,937,000	160,451,872	1,514,872	0.95	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	156,957,000	159,297,595	2,340,595	1.49	
雜項業務收入	1,980,000	1,154,277	-825,723	-41.70	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105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	714,110,000	758,677,324	44,567,324	6.24	
門診醫療成本	320,824,000	348,496,093	27,672,093	8.63	
用人費用	132,176,000	148,782,498	16,606,498	12.56	
正式員額薪資	46,839,000	45,757,683	-1,081,317	-2.31	
聘僱及兼職人員薪資	1,296,000	539,684	-756,316	-58.36	
超時工作報酬	3,247,000	3,828,602	581,602	17.91	
獎金	44,887,000	61,218,931	16,331,931	36.38	
退休及卹償金	26,206,000	27,655,449	1,449,449	5.53	
福利費	9,701,000	9,779,320	78,320	0.81	
提繳費		2,829	2,829		
服務費用	74,352,000	78,849,524	4,497,524	6.05	
水電費	7,806,000	5,868,256	-1,937,744	-24.82	
郵電費	642,000	677,974	35,974	5.60	
旅運費	75,000	36,575	-38,425	-51.23	
印刷裝訂與廣告費	946,000	830,821	-115,179	-12.18	
修理保養及保固費	6,616,000	8,604,075	1,988,075	30.05	
保險費		6,981	6,981		
一般服務費	18,207,000	18,062,673	-144,327	-0.79	
專業服務費	40,060,000	44,762,169	4,702,169	11.74	
材料及用品費	98,823,000	104,399,498	5,576,498	5.64	
使用材料費	891,000	794,786	-96,214	-10.80	
用品消耗	2,329,000	2,195,541	-133,459	-5.73	
商品及醫療用品	95,603,000	101,409,171	5,806,171	6.07	
租金與利息	1,828,000	2,929,663	1,101,663	60.27	
機器租金	1,294,000	1,957,884	663,884	51.30	
交通及運輸設備租金	396,000	864,893	468,893	118.41	
什項設備租金	138,000	106,886	-31,114	-22.55	
折舊、折耗及攤銷	12,627,000	12,647,441	20,441	0.16	
機械及設備折舊	7,803,000	7,782,537	-20,463	-0.26	
交通及運輸設備折舊	346,000	489,556	143,556	41.49	
什項設備折舊	326,000	414,306	88,306	27.09	
代管資產折舊	2,770,000	2,827,372	57,372	2.07	
攤銷	1,382,000	1,133,670	-248,330	-17.97	

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105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)	133,000	179,073	46,073	34.64	
消費與行為稅	125,000	169,690	44,690	35.75	
規費	8,000	9,383	1,383	17.29	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	649,000	659,670	10,670	1.64	
會費	433,000	659,670	226,670	52.35	
分擔	216,000		-216,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	200,000		-200,000	-100.00	
各項短絀	200,000		-200,000	-100.00	
其他	36,000	48,726	12,726	35.35	
其他費用	36,000	48,726	12,726	35.35	
住院醫療成本	363,561,000	387,324,286	23,763,286	6.54	
用人費用	182,075,000	196,602,791	14,527,791	7.98	
正式員額薪資	73,477,000	71,393,440	-2,083,560	-2.84	
聘僱及兼職人員薪資	1,584,000	825,692	-758,308	-47.87	
超時工作報酬	4,596,000	4,554,996	-41,004	-0.89	
獎金	52,792,000	70,736,936	17,944,936	33.99	
退休及卹償金	37,555,000	37,656,030	101,030	0.27	
福利費	12,071,000	11,432,862	-638,138	-5.29	
提繳費		2,835	2,835		
服務費用	94,187,000	110,014,393	15,827,393	16.80	
水電費	8,994,000	7,048,039	-1,945,961	-21.64	
郵電費	512,000	615,572	103,572	20.23	
旅運費	31,000	86,783	55,783	179.95	
印刷裝訂與廣告費	812,000	729,864	-82,136	-10.12	
修理保養及保固費	7,869,000	10,176,279	2,307,279	29.32	
保險費		9,974	9,974		
一般服務費	22,959,000	29,597,404	6,638,404	28.91	
專業服務費	53,010,000	61,750,478	8,740,478	16.49	
材料及用品費	62,257,000	58,519,030	-3,737,970	-6.00	
使用材料費	1,055,000	961,537	-93,463	-8.86	
用品消耗	2,786,000	2,077,491	-708,509	-25.43	
商品及醫療用品	58,416,000	55,480,002	-2,935,998	-5.03	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	2,072,000	1,176,041	-895,959	-43.24	
機器租金	1,586,000	1,119,841	-466,159	-29.39	
交通及運輸設備租金	486,000	56,200	-429,800	-88.44	
折舊、折耗及攤銷	21,701,000	20,236,448	-1,464,552	-6.75	
機械及設備折舊	13,564,000	12,447,739	-1,116,261	-8.23	
交通及運輸設備折舊	536,000	743,086	207,086	38.64	
什項設備折舊	544,000	579,679	35,679	6.56	
代管資產折舊	5,128,000	5,007,200	-120,800	-2.36	
攤銷	1,929,000	1,458,744	-470,256	-24.38	
稅捐與規費(強制費)	153,000	242,660	89,660	58.60	
消費與行為稅	153,000	216,580	63,580	41.56	
規費		26,080	26,080		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	798,000	479,880	-318,120	-39.86	
會費	534,000	479,880	-54,120	-10.13	
分擔	264,000		-264,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	280,000		-280,000	-100.00	
各項短絀	280,000		-280,000	-100.00	
其他	38,000	53,043	15,043	39.59	
其他費用	38,000	53,043	15,043	39.59	
其他醫療成本	29,725,000	22,856,945	-6,868,055	-23.11	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	2,913,000	2,618,409	-294,591	-10.11	
正式員額薪資	1,800,000	1,761,387	-38,613	-2.15	
超時工作報酬	80,000	74,780	-5,220	-6.53	
獎金	616,000	576,981	-39,019	-6.33	
退休及卹償金	140,000	117,830	-22,170	-15.84	
福利費	277,000	87,431	-189,569	-68.44	
服務費用	20,911,000	17,492,459	-3,418,541	-16.35	
水電費	1,021,000	692,290	-328,710	-32.19	
郵電費	30,000		-30,000	-100.00	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	12,000		-12,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	12,000		-12,000	-100.00	
一般服務費	19,827,000	16,800,169	-3,026,831	-15.27	
專業服務費	9,000		-9,000	-100.00	
材料及用品費	5,889,000	2,740,077	-3,148,923	-53.47	
使用材料費	35,000		-35,000	-100.00	
用品消耗	5,854,000	2,740,077	-3,113,923	-53.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
會費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	

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22,611,000元，決算數28,243,606元。專業服務費內含契僱人力157人(護理人員117人、其他醫事人員40人)，專技人員酬金預算數82,718,000元，決算數97,300,016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7,354,000元，決算數6,652,839元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理8人，相關費用預算數2,202,000元，決算數2,204,134元；營養膳食勞務10人，相關費用預算數19,827,000元，決算數16,800,169元；環境及設備維護保養15人，相關費用預算數4,972,000元，決算數7,300,306元；照顧服務員26人，相關費用預算數11,136,000元，決算數8,497,000元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務3人，相關費用預算數882,000元，決算數800,205元。

3. 門診醫療成本：

業務宣導費決算數373,471元，較預算數360,000元，增加13,471元，係社區醫療宣導較預計增加。

4. 住院醫療成本：

業務宣導費決算數263,901元，較預算數426,000元，減少162,099元，係撙節支出。