

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平 衡 表

中華民國104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	1,669,664,677	100.00	1,622,685,926	100.00	46,978,751	2.90
流動資產	786,553,975	47.11	725,921,253	44.74	60,632,722	8.35
現金	609,492,564	36.50	567,441,403	34.97	42,051,161	7.41
庫存現金						
銀行存款	609,492,564	36.50	567,441,403	34.97	42,051,161	7.41
零用金及週轉金						
應收款項	154,560,168	9.26	134,099,787	8.26	20,460,381	15.26
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	165,644,703	9.92	164,317,378	10.13	1,327,325	0.81
備抵醫療折讓(-)	10,943,668	0.66	30,381,450	1.87	-19,437,782	-63.98
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	525,469	0.03	525,469	0.03		
應收利息						
其他應收款	384,602	0.02	689,328	0.04	-304,726	-44.21
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	7,512,825	0.45	7,556,791	0.47	-43,966	-0.58
物料	148,105	0.01	89,572	0.01	58,533	65.35
醫療用品	7,364,720	0.44	7,467,219	0.46	-102,499	-1.37
預付款項	14,079,374	0.84	13,895,778	0.86	183,596	1.32
預付貨款						
用品盤存	1,094,716	0.07	1,054,920	0.07	39,796	3.77
預付費用	12,784,527	0.77	12,797,947	0.79	-13,420	-0.10
進項稅額						
其他預付款	200,131	0.01	42,911	0.00	157,220	366.39
短期貸墊款	909,044	0.05	2,927,494	0.18	-2,018,450	-68.95
短期墊款	909,044	0.05	2,927,494	0.18	-2,018,450	-68.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,718,912	0.22	3,626,322	0.22	92,590	2.55
長期投資	3,200,000	0.19	3,200,000	0.20		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.19	3,200,000	0.20		
準備金	518,912	0.03	426,322	0.03	92,590	21.72
退休及離職準備金	518,912	0.03	426,322	0.03	92,590	21.72
其他準備金						
固定資產	123,421,348	7.39	113,656,715	7.00	9,764,633	8.59
土地	12,658,207	0.76	12,658,207	0.78		
土地	12,658,207	0.76	12,658,207	0.78		
土地改良物						
土地改良物						
累計折舊-土地改良物(-)						
房屋及建築	884,898	0.05	923,652	0.06	-38,754	-4.20
房屋及建築	1,011,900	0.06	1,011,900	0.06		

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平衡表

中華民國104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	%
累計折舊-房屋及建築(-)	127,002	0.01	88,248	0.01	38,754	43.91
機械及設備	93,354,497	5.59	86,400,414	5.32	6,954,083	8.05
機械及設備	339,167,067	20.31	330,815,643	20.39	8,351,424	2.52
累計折舊-機械及設備(-)	245,812,570	14.72	244,415,229	15.06	1,397,341	0.57
交通及運輸設備	3,961,941	0.24	4,586,220	0.28	-624,279	-13.61
交通及運輸設備	10,957,451	0.66	10,704,551	0.66	252,900	2.36
累計折舊-交通及運輸設備(-)	6,995,510	0.42	6,118,331	0.38	877,179	14.34
什項設備	12,561,805	0.75	9,088,222	0.56	3,473,583	38.22
什項設備	48,576,563	2.91	44,330,041	2.73	4,246,522	9.58
累計折舊-什項設備(-)	36,014,758	2.16	35,241,819	2.17	772,939	2.19
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	705,480	0.04	2,223,716	0.14	-1,518,236	-68.27
無形資產	705,480	0.04	2,223,716	0.14	-1,518,236	-68.27
專利權						
電腦軟體	705,480	0.04	2,223,716	0.14	-1,518,236	-68.27
其他無形資產						
遞延借項	147,796	0.01			147,796	
遞延費用	147,796	0.01			147,796	
遞延費用	147,796	0.01			147,796	
其他資產	755,117,166	45.23	777,257,920	47.90	-22,140,754	-2.85
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	755,117,166	45.23	777,257,920	47.90	-22,140,754	-2.85
存出保證金	21,000	0.00	36,000	0.00	-15,000	-41.67
存出保證品						
催收款項	3,601,996	0.22	6,179,154	0.38	-2,577,158	-41.71
備抵呆帳-催收款項(-)	2,644,340	0.16	4,051,110	0.25	-1,406,770	-34.73
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,054,303,493	63.14	1,053,981,401	64.95	322,092	0.03
累計折舊-代管資產(-)	300,164,983	17.98	278,887,525	17.19	21,277,458	7.63
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,669,664,677	100.00	1,622,685,926	100.00	46,978,751	2.90

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平 衡 表

中華民國104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	1,086,376,157	65.07	1,069,001,573	65.88	17,374,584	1.63
流動負債	197,691,001	11.84	174,383,429	10.75	23,307,572	13.37
應付款項	193,167,309	11.57	171,212,529	10.55	21,954,780	12.82
應付票據						
應付帳款	18,559,667	1.11	17,282,594	1.07	1,277,073	7.39
應付代收款	20,737,775	1.24	18,299,187	1.13	2,438,588	13.33
應付費用	153,869,867	9.22	135,630,748	8.36	18,239,119	13.45
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	4,523,692	0.27	3,170,900	0.20	1,352,792	42.66
預收收入						
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	4,523,692	0.27	3,170,900	0.20	1,352,792	42.66
其他負債	888,685,156	53.23	894,618,144	55.13	-5,932,988	-0.66
什項負債	888,685,156	53.23	894,618,144	55.13	-5,932,988	-0.66
存入保證金	6,243,675	0.37	8,756,670	0.54	-2,512,995	-28.70
應付保管款	5,447,715	0.33	8,900,005	0.55	-3,452,290	-38.79
應付退休及離職金	518,912	0.03	426,322	0.03	92,590	21.72
應付代管資產	754,138,510	45.17	775,093,876	47.77	-20,955,366	-2.70
暫收及待結轉帳項	109,040,427	6.53	88,145,354	5.43	20,895,073	23.71
其他什項負債	13,295,917	0.80	13,295,917	0.82		
淨值	583,288,520	34.93	553,684,353	34.12	29,604,167	5.35
基金	211,371,055	12.66	211,371,055	13.03		
基金	211,371,055	12.66	211,371,055	13.03		
基金	211,371,055	12.66	211,371,055	13.03		
公積	352,894,188	21.14	330,215,002	20.35	22,679,186	6.87
資本公積	352,894,188	21.14	330,215,002	20.35	22,679,186	6.87
受贈公積	352,894,188	21.14	330,215,002	20.35	22,679,186	6.87
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	13,297,433	0.80	6,372,452	0.39	6,924,981	108.67
累積賸餘	13,297,433	0.80	6,372,452	0.39	6,924,981	108.67
累積賸餘	13,297,433	0.80	6,372,452	0.39	6,924,981	108.67
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	5,725,844	0.34	5,725,844	0.35		
未實現重估增值	5,725,844	0.34	5,725,844	0.35		
未實現重估增值	5,725,844	0.34	5,725,844	0.35		
合 計	1,669,664,677	100.00	1,622,685,926	100.00	46,978,751	2.90

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數14,822,187元，包括保管品(應付保管品)13元，保證品(應付保證品)14,822,174元；上年度決算數12,434,357元，包括保管品(應付保管品)22元，保證品(應付保證品)12,434,335元。

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

收支餘絀決算表

中華民國104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	865,823,000	100.00	890,131,988	100.00	24,308,988	2.81	863,062,823	100.00
醫療收入	725,916,000	83.84	749,687,330	84.22	23,771,330	3.27	724,219,736	83.91
門診醫療收入	412,336,000	47.62	427,645,965	48.04	15,309,965	3.71	405,475,337	46.98
住院醫療收入	375,139,000	43.33	373,467,681	41.96	-1,671,319	-0.45	366,332,950	42.45
其他醫療收入	34,682,000	4.01	34,663,182	3.89	-18,818	-0.05	35,156,125	4.07
減：醫療折讓(-)	79,116,000	9.14	72,861,499	8.19	-6,254,501	-7.91	65,320,191	7.57
減：醫療優待免費(-)	17,125,000	1.98	13,227,999	1.49	-3,897,001	-22.76	17,424,485	2.02
其他業務收入	139,907,000	16.16	140,444,658	15.78	537,658	0.38	138,843,087	16.09
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	138,257,000	15.97	137,754,035	15.48	-502,965	-0.36	136,551,000	15.82
雜項業務收入	1,650,000	0.19	2,690,623	0.30	1,040,623	63.07	2,292,087	0.27
業務成本與費用	872,896,000	100.82	892,937,981	100.32	20,041,981	2.30	867,991,495	100.57
醫療成本	772,529,000	89.22	775,392,844	87.11	2,863,844	0.37	753,835,755	87.34
門診醫療成本	359,765,000	41.55	348,821,469	39.19	-10,943,531	-3.04	343,237,210	39.77
住院醫療成本	381,412,000	44.05	395,596,189	44.44	14,184,189	3.72	378,521,630	43.86
其他醫療成本	31,352,000	3.62	30,975,186	3.48	-376,814	-1.20	32,076,915	3.72
其他業務成本	1,197,000	0.14	2,294,752	0.26	1,097,752	91.71	2,251,693	0.26
雜項業務成本	1,197,000	0.14	2,294,752	0.26	1,097,752	91.71	2,251,693	0.26
管理及總務費用	98,442,000	11.37	114,235,906	12.83	15,793,906	16.04	110,853,579	12.84
管理費用及總務費用	98,442,000	11.37	114,235,906	12.83	15,793,906	16.04	110,853,579	12.84
研究發展及訓練費用	728,000	0.08	1,014,479	0.11	286,479	39.35	1,050,468	0.12
研究發展費用								
訓練費用	728,000	0.08	1,014,479	0.11	286,479	39.35	1,050,468	0.12
業務賸餘(短絀-)	-7,073,000	-0.82	-2,805,993	-0.32	4,267,007	-60.33	-4,928,672	-0.57

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

收支餘絀決算表

中華民國104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	9,825,000	1.13	19,523,233	2.19	9,698,233	98.71	17,695,691	2.05
財務收入	5,500,000	0.64	6,183,295	0.69	683,295	12.42	5,940,717	0.69
利息收入	5,500,000	0.64	6,183,295	0.69	683,295	12.42	5,940,717	0.69
其他業務外收入	4,325,000	0.50	13,339,938	1.50	9,014,938	208.44	11,754,974	1.36
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	1,680,000	0.19	1,279,342	0.14	-400,658	-23.85	1,229,774	0.14
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入	105,000	0.01	58,826	0.01	-46,174	-43.98	197,677	0.02
收回呆帳								
雜項收入	2,540,000	0.29	12,001,770	1.35	9,461,770	372.51	10,327,523	1.20
業務外費用	250,000	0.03	9,792,259	1.10	9,542,259	3,816.90	6,585,231	0.76
其他業務外費用	250,000	0.03	9,792,259	1.10	9,542,259	3,816.90	6,585,231	0.76
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	250,000	0.03	9,792,259	1.10	9,542,259	3,816.90	6,585,231	0.76
業務外賸餘(短絀-)	9,575,000	1.11	9,730,974	1.09	155,974	1.63	11,110,460	1.29
本期賸餘(短絀-)	2,502,000	0.29	6,924,981	0.78	4,422,981	176.78	6,181,788	0.72

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

餘絀撥補決算表

中華民國104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	15,601,000	100.00	13,297,433	100.00	-2,303,567	-14.77	6,372,452	100.00
本期賸餘	2,502,000	16.04	6,924,981	52.08	4,422,981	176.78	6,181,788	97.01
前期未分配賸餘	13,099,000	83.96	6,372,452	47.92	-6,726,548	-51.35	190,664	2.99
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	15,601,000	100.00	13,297,433	100.00	-2,303,567	-14.77	6,372,452	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								

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

現金流量決算表

中華民國104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-)	2,502,000	6,924,981	4,422,981	176.78
調整非現金項目	54,369,000	19,416,611	-34,952,389	-64.29
業務活動之淨現金流入(流出-)	56,871,000	26,341,592	-30,529,408	-53.68
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		19,897,374	19,897,374	
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		345,388	345,388	
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		-17,878,924	-17,878,924	
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	-33,806,000	-33,805,185	815	0.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,686,000	-195,796	2,490,204	-92.71
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-36,492,000	-31,637,143	4,854,857	-13.30
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	300,000	210,996,487	210,696,487	70,232.16
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	-350,000	-163,649,775	-163,299,775	46,657.08
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-)	-50,000	47,346,712	47,396,712	-94,793.42
現金及約當現金之淨增(淨減-)	20,329,000	42,051,161	21,722,161	106.85
期初現金及約當現金	558,109,000	567,441,403	9,332,403	1.67
期末現金及約當現金	578,438,000	609,492,564	31,054,564	5.37

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104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	865,823,000	890,131,988	24,308,988	2.81	
醫療收入	725,916,000	749,687,330	23,771,330	3.27	
門診醫療收入	412,336,000	427,645,965	15,309,965	3.71	
住院醫療收入	375,139,000	373,467,681	-1,671,319	-0.45	
其他醫療收入	34,682,000	34,663,182	-18,818	-0.05	
減：醫療折讓	79,116,000	72,861,499	-6,254,501	-7.91	
減：醫療優待免費	17,125,000	13,227,999	-3,897,001	-22.76	實際符合優免條件之人數較預計為低。
其他業務收入	139,907,000	140,444,658	537,658	0.38	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	138,257,000	137,754,035	-502,965	-0.36	
雜項業務收入	1,650,000	2,690,623	1,040,623	63.07	支援其他醫療院所收入較預計增加。

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104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	772,529,000	775,392,844	2,863,844	0.37	
門診醫療成本	359,765,000	348,821,469	-10,943,531	-3.04	
用人費用	150,877,000	137,865,826	-13,011,174	-8.62	
正式員額薪資	68,302,000	46,130,978	-22,171,022	-32.46	
超時工作報酬	2,705,000	2,503,897	-201,103	-7.43	
獎金	41,518,000	53,448,780	11,930,780	28.74	
退休及卹償金	29,784,000	28,273,196	-1,510,804	-5.07	
福利費	8,566,000	7,508,277	-1,057,723	-12.35	
提繳費	2,000	698	-1,302	-65.10	
服務費用	79,570,000	85,287,584	5,717,584	7.19	
水電費	6,712,000	7,111,936	399,936	5.96	
郵電費	643,000	813,675	170,675	26.54	
旅運費	93,000	57,170	-35,830	-38.53	
印刷裝訂與廣告費	928,000	826,570	-101,430	-10.93	
修理保養及保固費	9,587,000	4,448,437	-5,138,563	-53.60	
保險費	25,000	19,500	-5,500	-22.00	
一般服務費	18,948,000	26,757,428	7,809,428	41.22	
專業服務費	42,634,000	45,252,868	2,618,868	6.14	
材料及用品費	95,208,000	101,843,850	6,635,850	6.97	
使用材料費	1,202,000	658,452	-543,548	-45.22	
用品消耗	1,950,000	3,295,777	1,345,777	69.01	
商品及醫療用品	92,056,000	97,889,621	5,833,621	6.34	
租金與利息	11,980,000	12,821,516	841,516	7.02	
機器租金	11,137,000	12,283,080	1,146,080	10.29	
交通及運輸設備租金	680,000	357,616	-322,384	-47.41	
什項設備租金	163,000	180,820	17,820	10.93	
折舊、折耗及攤銷	21,318,000	9,767,561	-11,550,439	-54.18	
房屋折舊	39,000	2,154	-36,846	-94.48	
機械及設備折舊	8,250,000	8,087,728	-162,272	-1.97	
交通及運輸設備折舊	460,000	55,470	-404,530	-87.94	
什項設備折舊	1,391,000	259,406	-1,131,594	-81.35	
代管資產折舊	10,756,000	817,307	-9,938,693	-92.40	
攤銷	422,000	545,496	123,496	29.26	
稅捐與規費	222,000	188,326	-33,674	-15.17	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	163,000	153,446	-9,554	-5.86	
規費	59,000	34,880	-24,120	-40.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	590,000	711,109	121,109	20.53	
會費	590,000	711,109	121,109	20.53	
短絀、賠償與保險給付		210,000	210,000		
各項短絀		210,000	210,000		
其他		125,697	125,697		
其他費用		125,697	125,697		
住院醫療成本	381,412,000	395,596,189	14,184,189	3.72	
用人費用	181,055,000	210,020,876	28,965,876	16.00	
正式員額薪資	73,277,000	80,470,071	7,193,071	9.82	
聘僱及兼職人員薪資	1,436,000	718,416	-717,584	-49.97	
超時工作報酬	7,161,000	9,724,627	2,563,627	35.80	
獎金	53,867,000	71,696,937	17,829,937	33.10	
退休及卹償金	32,923,000	35,004,024	2,081,024	6.32	
福利費	12,390,000	12,405,478	15,478	0.12	
提繳費	1,000	1,323	323	32.30	
服務費用	97,225,000	96,547,430	-677,570	-0.70	
水電費	8,751,000	7,776,145	-974,855	-11.14	
郵電費	650,000	616,415	-33,585	-5.17	
旅運費	40,000	53,650	13,650	34.13	
印刷裝訂與廣告費	139,000	169,096	30,096	21.65	
修理保養及保固費	7,841,000	7,566,486	-274,514	-3.50	
保險費	26,000	22,606	-3,394	-13.05	
一般服務費	22,080,000	28,823,798	6,743,798	30.54	
專業服務費	57,698,000	51,519,234	-6,178,766	-10.71	
材料及用品費	81,942,000	73,499,860	-8,442,140	-10.30	
使用材料費	1,303,000	738,513	-564,487	-43.32	
用品消耗	1,408,000	3,252,934	1,844,934	131.03	
商品及醫療用品	79,231,000	69,508,413	-9,722,587	-12.27	
租金與利息	3,913,000	4,936,922	1,023,922	26.17	
機器租金	3,913,000	4,923,746	1,010,746	25.83	
交通及運輸設備租金		13,176	13,176		

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104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
折舊、折耗及攤銷	16,716,000	8,935,074	-7,780,926	-46.55	
房屋折舊		36,600	36,600		
機械及設備折舊	6,875,000	6,582,072	-292,928	-4.26	
交通及運輸設備折舊	460,000	199,064	-260,936	-56.73	
什項設備折舊	1,128,000	544,976	-583,024	-51.69	
代管資產折舊	6,505,000	1,026,868	-5,478,132	-84.21	
攤銷	1,748,000	545,494	-1,202,506	-68.79	
稅捐與規費	256,000	322,251	66,251	25.88	
消費與行為稅	215,000	241,326	26,326	12.24	
規費	41,000	80,925	39,925	97.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	305,000	352,248	47,248	15.49	
會費	305,000	352,248	47,248	15.49	
短絀、賠償與保險給付		630,000	630,000		
各項短絀		630,000	630,000		
其他		351,528	351,528		
其他費用		351,528	351,528		
其他醫療成本	31,352,000	30,975,186	-376,814	-1.20	
服務費用	23,324,000	26,174,538	2,850,538	12.22	
一般服務費	23,324,000	26,174,538	2,850,538	12.22	
材料及用品費	7,975,000	4,709,043	-3,265,957	-40.95	
用品消耗	7,975,000	4,709,043	-3,265,957	-40.95	
稅捐與規費	53,000	91,605	38,605	72.84	
消費與行為稅	53,000	91,605	38,605	72.84	

註：1. 一般服務費內含契僱人力61人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數21,548,000元，決算數27,042,778元。專業服務費內含契僱人力116人(醫師1人、護理人員83人、其他醫事人員32人)，專技人員酬金預算數84,964,000元，決算數77,526,993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相關費用預算數1,880,000元，決算數1,296,078元(採分攤方式計列費用)；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3,360,000元，決算數3,743,574元(按件計酬)；營養膳食勞務15人，相關費用預算數23,324,000元，決算數26,174,538元；環境及設備維護保養23人，相關費用預算數4,608,000元，決算數8,931,894元；照顧服務員16人，相關費用預算數5,040,000元，決算數5,187,450元；醫療行政雜務16人，相關費用預算數4,608,000元，決算數4,844,780元；安全維護警衛勤務15人，相關費用預算數1,432,000元，決算數5,398,750元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務相關費用預算數680,000元，決算數370,792元(採分攤方式計列費用)。