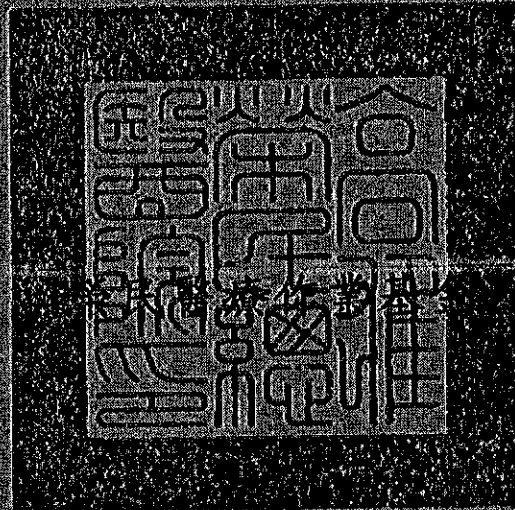


(審定本)

中華民國 104 年度
(104年1月1日至104年12月31日)

中央政府總決算

國軍退除役官兵輔導委員會主管



高雄榮民總醫院作業基金附屬單位決算分決算
(非營業部分)

高雄榮民總醫院編

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	7,853,582,000	100.00	8,120,725,755	100.00	267,143,755	3.40	7,554,309,543	100.00
醫療收入	7,499,614,000	95.49	7,777,728,338	95.78	278,114,338	3.71	7,204,487,894	95.37
門診醫療收入	4,109,480,000	52.33	4,302,046,996	52.98	192,566,996	4.69	3,975,509,043	52.63
住院醫療收入	4,057,123,000	51.66	4,244,641,094	52.27	187,518,094	4.62	4,060,513,408	53.75
其他醫療收入	47,000,000	0.60	47,949,660	0.59	949,660	2.02	45,152,960	0.60
減：醫療折讓(-)	700,000,000	8.91	799,551,973	9.85	99,551,973	14.22	861,864,030	11.41
減：醫療優待免費(-)	13,989,000	0.18	17,357,439	0.21	3,368,439	24.08	14,823,487	0.20
其他業務收入	353,968,000	4.51	342,997,417	4.22	-10,970,583	-3.10	349,821,649	4.63
臨床教學研究補助收入	196,280,000	2.50	196,280,000	2.42			200,378,000	2.65
其他補助收入	121,411,000	1.55	107,955,198	1.33	-13,455,802	-11.08	107,530,731	1.42
雜項業務收入	36,277,000	0.46	38,762,219	0.48	2,485,219	6.85	41,912,918	0.55
業務成本與費用	8,147,754,000	103.75	8,354,185,979	102.87	206,431,979	2.53	7,934,147,324	105.03
醫療成本	6,835,115,000	87.03	7,084,131,322	87.24	249,016,322	3.64	6,677,917,545	88.40
門診醫療成本	3,382,745,000	43.07	3,581,942,765	44.11	199,197,765	5.89	3,317,606,471	43.92
住院醫療成本	3,388,865,000	43.15	3,440,225,398	42.36	51,360,398	1.52	3,297,557,754	43.65
其他醫療成本	63,505,000	0.81	61,963,159	0.76	-1,541,841	-2.43	62,753,320	0.83
其他業務成本	28,327,000	0.36	33,447,086	0.41	5,120,086	18.07	37,125,900	0.49
雜項業務成本	28,327,000	0.36	33,447,086	0.41	5,120,086	18.07	37,125,900	0.49
管理及總務費用	365,807,000	4.66	349,590,372	4.30	-16,216,628	-4.43	343,463,360	4.55
管理費用及總務費用	365,807,000	4.66	349,590,372	4.30	-16,216,628	-4.43	343,463,360	4.55
研究發展及訓練費用	918,505,000	11.70	887,017,199	10.92	-31,487,801	-3.43	875,640,519	11.59
研究發展費用	268,046,000	3.41	279,839,874	3.45	11,793,874	4.40	255,124,416	3.38
訓練費用	650,459,000	8.28	607,177,325	7.48	-43,281,675	-6.65	620,516,103	8.21
業務賸餘(短絀-)	-294,172,000	-3.75	-233,460,224	-2.87	60,711,776	-20.64	-379,837,781	-5.03

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	362,297,000	4.61	506,168,824	6.23	143,871,824	39.71	514,824,410	6.81
財務收入	36,000,000	0.46	38,261,689	0.47	2,261,689	6.28	35,173,958	0.47
利息收入	36,000,000	0.46	38,261,689	0.47	2,261,689	6.28	35,173,958	0.47
其他業務外收入	326,297,000	4.15	467,907,135	5.76	141,610,135	43.40	479,650,452	6.35
財產交易賸餘							26,976,652	0.36
資產使用及權利金收入	100,690,000	1.28	104,671,473	1.29	3,981,473	3.95	105,037,445	1.39
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入			34,825	0.00	34,825		20,769	0.00
違規罰款收入	3,500,000	0.04	4,668,653	0.06	1,168,653	33.39	4,172,070	0.06
收回呆帳			145,333	0.00	145,333		157,426	0.00
雜項收入	222,107,000	2.83	358,386,851	4.41	136,279,851	61.36	343,286,090	4.54
業務外費用	25,818,000	0.33	27,422,431	0.34	1,604,431	6.21	47,370,135	0.63
其他業務外費用	25,818,000	0.33	27,422,431	0.34	1,604,431	6.21	47,370,135	0.63
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	25,818,000	0.33	27,422,431	0.34	1,604,431	6.21	47,370,135	0.63
業務外賸餘(短絀-)	336,479,000	4.28	478,746,393	5.90	142,267,393	42.28	467,454,275	6.19
本期賸餘(短絀-)	42,307,000	0.54	245,286,169	3.02	202,979,169	479.78	87,616,494	1.16

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	373,519,000	100.00	626,710,817	100.00	253,191,817	67.79	381,424,648	100.00
本期賸餘	42,307,000	11.33	245,286,169	39.14	202,979,169	479.78	87,616,494	22.97
前期未分配賸餘	331,212,000	88.67	381,424,648	60.86	50,212,648	15.16	293,808,154	77.03
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	373,519,000	100.00	626,710,817	100.00	253,191,817	67.79	381,424,648	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-高雄榮民總醫院(本院)

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-)	42,307,000	245,286,169	202,979,169	479.78
調整非現金項目	611,257,000	-81,398,317	-692,655,317	-113.32
業務活動之淨現金流入(流出-)	653,564,000	163,887,852	-489,676,148	-74.92
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		32,558,290	32,558,290	
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		7,097,590	7,097,590	
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		-18,498,284	-18,498,284	
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	-704,160,000	-653,879,195	50,280,805	-7.14
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-37,660,000	-22,009,752	15,650,248	-41.56
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-741,820,000	-654,731,351	87,088,649	-11.74
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		780,039,566	780,039,566	
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	-67,060,000	-62,966,305	4,093,695	-6.10
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-)	-67,060,000	717,073,261	784,133,261	-1,169.30
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-155,316,000	226,229,762	381,545,762	-245.66
期初現金及約當現金	3,914,542,000	3,949,517,870	34,975,870	0.89
期末現金及約當現金	3,759,226,000	4,175,747,632	416,521,632	11.08

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

現金流量決算表

中華民國104年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加8,763,185元，包括機械及設備3,664,700元，交通及運輸設備2,854,200元，什項設備2,244,285元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加23,845,981元；支付約聘僱人員離職金，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少42,555,763元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加5,679,368元，同額減少525,515元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	12,337,568,064	100.00	11,400,588,628	100.00	936,979,436	8.22
流動資產	5,755,642,732	46.65	5,011,345,047	43.96	744,297,685	14.85
現金	4,175,747,632	33.85	3,949,517,870	34.64	226,229,762	5.73
庫存現金	306,015	0.00	149,022	0.00	156,993	105.35
銀行存款	4,174,763,617	33.84	3,948,570,848	34.63	226,192,769	5.73
零用金及週轉金	678,000	0.01	798,000	0.01	-120,000	-15.04
應收款項	1,434,993,593	11.63	914,845,492	8.02	520,148,101	56.86
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	2,131,041,154	17.27	1,636,292,978	14.35	494,748,176	30.24
備抵醫療折讓(-)	735,120,264	5.96	768,760,491	6.74	-33,640,227	-4.38
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息	22,968,464	0.19	22,700,975	0.20	267,489	1.18
其他應收款	16,104,239	0.13	24,612,030	0.22	-8,507,791	-34.57
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	123,375,068	1.00	120,239,287	1.05	3,135,781	2.61
物料	3,514,549	0.03	3,563,395	0.03	-48,846	-1.37
醫療用品	119,860,519	0.97	116,675,892	1.02	3,184,627	2.73
預付款項	13,388,689	0.11	4,544,642	0.04	8,844,047	194.60
預付貨款						
用品盤存	1,064,739	0.01	1,718,289	0.02	-653,550	-38.03
預付費用	12,323,950	0.10	2,826,353	0.02	9,497,597	336.04
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	8,137,750	0.07	22,197,756	0.19	-14,060,006	-63.34
短期墊款	8,137,750	0.07	22,197,756	0.19	-14,060,006	-63.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,941,062	0.72	107,650,844	0.94	-18,709,782	-17.38
長期投資	19,200,000	0.16	19,200,000	0.17		
以成本衡量之金融資產-非流動	19,200,000	0.16	19,200,000	0.17		
準備金	69,741,062	0.57	88,450,844	0.78	-18,709,782	-21.15
退休及離職準備金	69,741,062	0.57	88,450,844	0.78	-18,709,782	-21.15
其他準備金						
固定資產	6,346,031,090	51.44	6,133,204,449	53.80	212,826,641	3.47
土地	1,399,254,064	11.34	1,053,220,436	9.24	346,033,628	32.85
土地	1,399,254,064	11.34	1,053,220,436	9.24	346,033,628	32.85
土地改良物	10,606,549	0.09	11,828,353	0.10	-1,221,804	-10.33
土地改良物	161,241,530	1.31	161,241,530	1.41		
累計折舊-土地改良物(-)	150,634,981	1.22	149,413,177	1.31	1,221,804	0.82
房屋及建築	3,752,202,475	30.41	3,301,549,723	28.96	450,652,752	13.65
房屋及建築	5,513,449,415	44.69	4,957,189,661	43.48	556,259,754	11.22
累計折舊-房屋及建築(-)	1,761,246,940	14.28	1,655,639,938	14.52	105,607,002	6.38

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%
機械及設備	1,006,327,513	8.16	1,042,307,017	9.14	-35,979,504	-3.45
機械及設備	5,491,641,492	44.51	5,455,165,193	47.85	36,476,299	0.67
累計折舊-機械及設備(-)	4,485,313,979	36.35	4,412,858,176	38.71	72,455,803	1.64
交通及運輸設備	18,323,698	0.15	16,317,464	0.14	2,006,234	12.30
交通及運輸設備	143,822,946	1.17	138,424,297	1.21	5,398,649	3.90
累計折舊-交通及運輸設備(-)	125,499,248	1.02	122,106,833	1.07	3,392,415	2.78
什項設備	106,308,426	0.86	56,475,970	0.50	49,832,456	88.24
什項設備	858,767,702	6.96	794,779,260	6.97	63,988,442	8.05
累計折舊-什項設備(-)	752,459,276	6.10	738,303,290	6.48	14,155,986	1.92
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	53,008,365	0.43	651,505,486	5.71	-598,497,121	-91.86
未完工程	53,008,365	0.43	650,805,486	5.71	-597,797,121	-91.85
預付工程及土地款			700,000	0.01	-700,000	-100.00
訂購機件及設備款						
無形資產	60,816,737	0.49	70,465,727	0.62	-9,648,990	-13.69
無形資產	60,816,737	0.49	70,465,727	0.62	-9,648,990	-13.69
專利權	136,306	0.00	60,890	0.00	75,416	123.86
電腦軟體	60,677,226	0.49	70,397,782	0.62	-9,720,556	-13.81
其他無形資產	3,205	0.00	7,055	0.00	-3,850	-54.57
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	86,136,443	0.70	77,922,561	0.68	8,213,882	10.54
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	86,136,443	0.70	77,922,561	0.68	8,213,882	10.54
存出保證金	926,032	0.01			926,032	
存出保證品						
催收款項	30,108,595	0.24	30,191,348	0.26	-82,753	-0.27
備抵呆帳-催收款項(-)	25,629,950	0.21	27,447,620	0.24	-1,817,670	-6.62
暫付及待結轉帳項	760,080	0.01	361,000	0.00	399,080	110.55
代管資產	79,971,686	0.65	74,817,833	0.66	5,153,853	6.89
累計折舊-代管資產(-)						
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	12,337,568,064	100.00	11,400,588,628	100.00	936,979,436	8.22

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	2,942,102,184	23.85	2,259,172,102	19.82	682,930,082	30.23
流動負債	1,353,369,141	10.97	1,373,956,391	12.05	-20,587,250	-1.50
應付款項	1,352,438,975	10.96	1,372,985,125	12.04	-20,546,150	-1.50
應付票據						
應付帳款	214,772,371	1.74	187,281,770	1.64	27,490,601	14.68
應付代收款	99,904,962	0.81	100,380,067	0.88	-475,105	-0.47
應付費用	406,732,663	3.30	444,524,607	3.90	-37,791,944	-8.50
應付稅款	493,523	0.00	660,419	0.01	-166,896	-25.27
應付工程款	2,709,823	0.02	28,351,962	0.25	-25,642,139	-90.44
應付繳庫數						
其他應付款	627,825,633	5.09	611,786,300	5.37	16,039,333	2.62
預收款項	930,166	0.01	971,266	0.01	-41,100	-4.23
預收收入						
預收定金	930,166	0.01	971,266	0.01	-41,100	-4.23
銷項稅額						
其他預收款						
其他負債	1,588,733,043	12.88	885,215,711	7.76	703,517,332	79.47
什項負債	1,588,733,043	12.88	885,215,711	7.76	703,517,332	79.47
存入保證金	117,138,791	0.95	92,297,834	0.81	24,840,957	26.91
應付保管款	21,200	0.00			21,200	
應付退休及離職金	69,741,062	0.57	88,450,844	0.78	-18,709,782	-21.15
應付代管資產	79,971,686	0.65	74,817,833	0.66	5,153,853	6.89
暫收及待結轉帳項	1,321,860,304	10.71	629,649,200	5.52	692,211,104	109.94
其他什項負債						
淨值	9,395,465,880	76.15	9,141,416,526	80.18	254,049,354	2.78
基金	8,024,129,780	65.04	8,024,129,780	70.38		
基金	8,024,129,780	65.04	8,024,129,780	70.38		
基金	8,024,129,780	65.04	8,024,129,780	70.38		
公積	85,455,127	0.69	76,691,942	0.67	8,763,185	11.43
資本公積	85,455,127	0.69	76,691,942	0.67	8,763,185	11.43
受贈公積	85,455,127	0.69	76,691,942	0.67	8,763,185	11.43
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	626,710,817	5.08	381,424,648	3.35	245,286,169	64.31
累積賸餘	626,710,817	5.08	381,424,648	3.35	245,286,169	64.31
累積賸餘	626,710,817	5.08	381,424,648	3.35	245,286,169	64.31
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	659,170,156	5.34	659,170,156	5.78		
未實現重估增值	659,170,156	5.34	659,170,156	5.78		
未實現重估增值	659,170,156	5.34	659,170,156	5.78		
合 計	12,337,568,064	100.00	11,400,588,628	100.00	936,979,436	8.22

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數141,846,662元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數124,019,680元，均為保證品(應付保證品)。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	7,853,582,000	8,120,725,755	267,143,755	3.40	
醫療收入	7,499,614,000	7,777,728,338	278,114,338	3.71	
門診醫療收入	4,109,480,000	4,302,046,996	192,566,996	4.69	
住院醫療收入	4,057,123,000	4,244,641,094	187,518,094	4.62	
其他醫療收入	47,000,000	47,949,660	949,660	2.02	
減：醫療折讓	700,000,000	799,551,973	99,551,973	14.22	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。
減：醫療優待免費	13,989,000	17,357,439	3,368,439	24.08	實際優待免費對象較預計增加。
其他業務收入	353,968,000	342,997,417	-10,970,583	-3.10	
臨床教學研究補助收入	196,280,000	196,280,000			
其他補助收入	121,411,000	107,955,198	-13,455,802	-11.08	符合人員培訓補助對象較預計減少。
雜項業務收入	36,277,000	38,762,219	2,485,219	6.85	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	6,835,115,000	7,084,131,322	249,016,322	3.64	
門診醫療成本	3,382,745,000	3,581,942,765	199,197,765	5.89	
用人費用	1,102,999,000	1,094,407,584	-8,591,416	-0.78	
正式員額薪資	399,036,000	387,346,776	-11,689,224	-2.93	
聘僱及兼職人員薪資	65,967,000	35,845,997	-30,121,003	-45.66	
超時工作報酬	49,322,000	52,827,377	3,505,377	7.11	
獎金	398,512,000	441,395,180	42,883,180	10.76	
退休及卹償金	94,544,000	90,195,025	-4,348,975	-4.60	
福利費	95,547,000	86,736,682	-8,810,318	-9.22	
提繳費	71,000	60,547	-10,453	-14.72	
服務費用	462,416,000	470,990,597	8,574,597	1.85	
水電費	54,609,000	45,541,230	-9,067,770	-16.60	
郵電費	1,484,000	1,748,977	264,977	17.86	
旅運費	263,000	573,616	310,616	118.10	
印刷裝訂與廣告費		48,369	48,369		
修理保養及保固費	67,407,000	59,748,759	-7,658,241	-11.36	
保險費	619,000	603,930	-15,070	-2.43	
一般服務費	90,092,000	99,276,651	9,184,651	10.19	
專業服務費	247,942,000	263,449,065	15,507,065	6.25	
材料及用品費	1,618,263,000	1,843,901,715	225,638,715	13.94	
使用材料費	4,139,000	2,765,872	-1,373,128	-33.18	
用品消耗	14,873,000	14,292,288	-580,712	-3.90	
商品及醫療用品	1,599,251,000	1,826,843,555	227,592,555	14.23	
租金與利息	12,840,000	5,097,501	-7,742,499	-60.30	
機器租金	12,840,000	5,097,501	-7,742,499	-60.30	
折舊、折耗及攤銷	179,275,000	160,252,006	-19,022,994	-10.61	
土地改良物折舊	400,000	484,748	84,748	21.19	
房屋折舊	36,472,000	37,353,383	881,383	2.42	
機械及設備折舊	130,511,000	110,863,615	-19,647,385	-15.05	
交通及運輸設備折舊	1,713,000	1,752,373	39,373	2.30	
什項設備折舊	10,179,000	9,797,887	-381,113	-3.74	
稅捐與規費	2,195,000	2,379,090	184,090	8.39	
消費與行為稅	2,065,000	2,120,537	55,537	2.69	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
規費	130,000	258,553	128,553	98.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,874,000	3,198,143	324,143	11.28	
會費	2,861,000	3,185,619	324,619	11.35	
分擔	13,000	12,524	-476	-3.66	
短絀、賠償與保險給付	1,883,000	1,716,129	-166,871	-8.86	
各項短絀	1,883,000	1,716,129	-166,871	-8.86	
住院醫療成本	3,388,865,000	3,440,225,398	51,360,398	1.52	
用人費用	1,563,528,000	1,526,619,001	-36,908,999	-2.36	
正式員額薪資	565,301,000	540,094,832	-25,206,168	-4.46	
聘僱及兼職人員薪資	94,098,000	50,845,484	-43,252,516	-45.97	
超時工作報酬	70,140,000	72,622,644	2,482,644	3.54	
獎金	566,784,000	613,548,278	46,764,278	8.25	
退休及卹償金	136,073,000	127,735,544	-8,337,456	-6.13	
福利費	131,032,000	121,688,839	-9,343,161	-7.13	
提繳費	100,000	83,380	-16,620	-16.62	
服務費用	595,707,000	612,012,005	16,305,005	2.74	
水電費	77,131,000	63,369,644	-13,761,356	-17.84	
郵電費	2,110,000	1,786,380	-323,620	-15.34	
旅運費	389,000	617,836	228,836	58.83	
印刷裝訂與廣告費		6,026	6,026		
修理保養及保固費	106,612,000	93,783,009	-12,828,991	-12.03	
保險費	911,000	836,171	-74,829	-8.21	
一般服務費	122,406,000	132,685,528	10,279,528	8.40	
專業服務費	286,148,000	318,927,411	32,779,411	11.46	
材料及用品費	967,967,000	1,064,763,636	96,796,636	10.00	
使用材料費	5,852,000	3,845,679	-2,006,321	-34.28	
用品消耗	22,724,000	18,123,251	-4,600,749	-20.25	
商品及醫療用品	939,391,000	1,042,794,706	103,403,706	11.01	
租金與利息		7,066,177	7,066,177		
機器租金		7,066,177	7,066,177		
折舊、折耗及攤銷	254,667,000	222,639,500	-32,027,500	-12.58	
土地改良物折舊	569,000	675,976	106,976	18.80	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
房屋折舊	51,822,000	51,884,929	62,929	0.12	
機械及設備折舊	185,367,000	154,014,512	-31,352,488	-16.91	
交通及運輸設備折舊	2,439,000	2,445,785	6,785	0.28	
什項設備折舊	14,470,000	13,618,298	-851,702	-5.89	
稅捐與規費	744,000	1,004,935	260,935	35.07	
消費與行為稅	593,000	731,160	138,160	23.30	
規費	151,000	273,775	122,775	81.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,535,000	3,725,660	190,660	5.39	
會費	3,517,000	3,707,781	190,781	5.42	
分擔	18,000	17,879	-121	-0.67	
短絀、賠償與保險給付	2,717,000	2,394,484	-322,516	-11.87	
各項短絀	2,717,000	2,394,484	-322,516	-11.87	
其他醫療成本	63,505,000	61,963,159	-1,541,841	-2.43	
用人費用	24,615,000	22,008,963	-2,606,037	-10.59	
正式員額薪資	12,332,000	11,225,535	-1,106,465	-8.97	
超時工作報酬	1,506,000	1,292,409	-213,591	-14.18	
獎金	6,474,000	5,843,795	-630,205	-9.73	
退休及卹償金	1,421,000	1,294,877	-126,123	-8.88	
福利費	2,882,000	2,352,347	-529,653	-18.38	
服務費用	7,471,000	6,887,633	-583,367	-7.81	
水電費	2,372,000	2,272,023	-99,977	-4.21	
修理保養及保固費	780,000	775,619	-4,381	-0.56	
一般服務費	38,000	34,440	-3,560	-9.37	
專業服務費	4,281,000	3,805,551	-475,449	-11.11	
材料及用品費	29,224,000	30,196,931	972,931	3.33	
用品消耗	29,219,000	30,188,534	969,534	3.32	
商品及醫療用品	5,000	8,397	3,397	67.94	
折舊、折耗及攤銷	2,146,000	2,786,736	640,736	29.86	
房屋折舊	1,184,000	1,022,354	-161,646	-13.65	
機械及設備折舊	47,000	577,279	530,279	1,128.25	
交通及運輸設備折舊	75,000	124,776	49,776	66.37	
什項設備折舊	840,000	1,062,327	222,327	26.47	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
稅捐與規費		38,006	38,006		
消費與行為稅		938	938		
規費		37,068	37,068		
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	49,000	44,890	-4,110	-8.39	
會費	49,000	44,890	-4,110	-8.39	

註：1. 一般服務費內含契僱人力79人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數47,711,000元，決算數49,025,908元。專業服務費內含契僱人力913人(醫師62人、護理人員693人、其他醫事人員155人、非醫事技術人員3人)，專技人員酬金預算數445,283,000元，決算數490,612,991元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中醫療行政雜務190人，相關費用預算數54,771,000元，決算數58,228,144元；安全維護警衛勤務12人，相關費用預算數1,585,000元，決算數4,121,100元。

