

檔 號：

保存年限：

衛生福利部旗山醫院 函

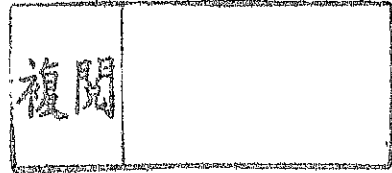
機關地址：高雄市旗山區大德里中學路六十號
聯絡人及電話：黃馨嬌(07)6613811轉1108
傳真電話：(07)6627427
電子郵件信箱：ilovemin@chis.mohw.gov.tw

受文者：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

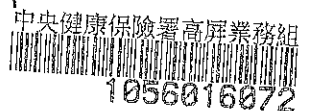
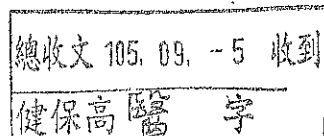
發文日期：中華民國105年9月2日
發文字號：旗醫醫字第1059901437號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審計部決算審定書

主旨：檢送衛生福利部旗山醫院104年度審計部決算審定書一
份，請 查照。

正本：衛生福利部中央健康保險署旗山醫院



院長 曾 孔 彥



衛生福利部旗山醫院

審計部決算審定書

-收支餘絀決算表

-餘絀撥補決算表

-現金流量決算表

-平衡表

-醫療收入明細表

-醫療成本明細表

審計部 函

機關地址：10058 臺北市中正區杭州北路1號
電話：02-23977737
傳真：02-23977883

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國105年7月29日

發文字號：台審部三字第1053001199號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

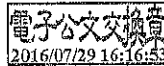
附件：如文 (A2100000010000000_1053001199-0-0.pdf)

主旨：貴部醫療藥品基金民國104年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：衛生福利部

副本：行政院主計總處 (含附件)



衛生福利部 105/07/29



會 1050122961

審計部審核年度決算審定書

中華民國 105 年 7 月 29 日 (104) 特審字第 73 號
單位：新臺幣元

機關名稱	衛生福利部	基金名稱	醫療藥品基金		修正數	決算定數
			預算數	附屬單位決算		
會計年度	中華民國 104 年度	決算類別	預算數	決算數	修正數	決算定數
一、收支及餘絀						
業務收入			27,341,441,000.00	27,621,203,350.00	-	27,621,203,350.00
業務成本與費用			26,882,752,000.00	27,091,735,264.00	-	27,091,735,264.00
業務餘絀(短絀一)			458,719,000.00	529,468,086.00	-	529,468,086.00
業務外收入			1,079,207,000.00	1,843,076,484.00	-	1,843,076,484.00
業務外費用			774,789,000.00	1,418,732,539.00	-	1,418,732,539.00
業務外餘絀(短絀一)			304,408,000.00	424,343,925.00	-	424,343,925.00
本期餘絀(短絀一)			763,127,000.00	953,812,011.00	-	953,812,011.00
二、餘絀撥補						
繰越之部			2,797,926,000.00	3,163,981,633.39	-	3,163,981,633.39
本期餘絀			771,266,000.00	991,241,912.00	-	991,241,912.00
前期未分配餘絀			2,026,658,000.00	2,112,739,721.39	-	2,112,739,721.39
分配之部			745,963,000.00	747,126,310.00	-	747,126,310.00
填補累積短絀			5,866,000.00	7,031,310.00	-	7,031,310.00
提存公積			740,097,000.00	740,097,000.00	-	740,097,000.00
未分配餘絀			2,051,965,000.00	2,356,353,323.39	-	2,356,353,323.39
短絀之部			9,703,000.00	77,481,670.00	-	77,481,670.00
本期短絀			8,141,000.00	37,429,901.00	-	37,429,901.00
前期待填補之短絀			1,562,000.00	40,051,769.00	-	40,051,769.00
填補之部			7,934,000.00	9,099,310.00	-	9,099,310.00
撥用撥絀			5,865,000.00	7,031,310.00	-	7,031,310.00
撥用公積			2,069,000.00	2,068,000.00	-	2,068,000.00
待填補之短絀			1,769,000.00	68,382,360.00	-	68,382,360.00

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

旗山醫院作業基金

醫療藥品基金

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	1,187,796,955.05	100.00	1,151,854,220.05	100.00	35,942,735.00	3.12
流動資產	396,946,459.64	33.42	335,259,718.64	29.11	61,686,741.00	18.40
現金	270,632,521.89	22.78	206,078,967.89	17.89	64,553,554.00	31.32
銀行存款	270,632,521.89	22.78	206,078,967.89	17.89	64,553,554.00	31.32
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
應收款項	115,162,436.00	9.70	119,225,318.00	10.35	4,062,882.00	-3.41
應收醫療帳款	324,527,171.00	27.32	333,717,622.00	28.97	9,190,451.00	-2.75
備抵醫療折讓(-)	-207,782,272.00	-17.49	-213,100,129.00	-18.50	5,317,857.00	-2.50
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-1,588,754.00	-0.13	-1,397,933.00	-0.12	-190,821.00	13.65
應收利息	6,291.00	-	5,758.00	-	533.00	9.26
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	10,895,230.78	0.92	9,482,050.78	0.82	1,413,180.00	14.90
醫療用品	10,895,230.78	0.92	9,482,050.78	0.82	1,413,180.00	14.90
預付款項	256,270.97	0.02	473,381.97	0.04	-217,111.00	-45.86
用品盤存	256,270.97	0.02	473,381.97	0.04	-217,111.00	-45.86
預付費用	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	2,718,353.00	0.23	2,525,948.00	0.22	192,405.00	7.62
準備金	2,718,353.00	0.23	2,525,948.00	0.22	192,405.00	7.62
退休及離職準備金	2,718,353.00	0.23	2,525,948.00	0.22	192,405.00	7.62
固定資產	223,826,908.00	18.84	231,697,196.00	20.12	-7,870,288.00	-3.40
土地	61,290,124.00	5.16	61,290,124.00	5.32	-	-
土地	61,290,124.00	5.16	61,290,124.00	5.32	-	-
土地改良物	246,217.00	0.02	285,781.00	0.02	-39,564.00	-13.84
土地改良物	1,022,500.00	0.09	1,022,500.00	0.09	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-776,283.00	-0.07	-736,719.00	-0.06	-39,564.00	5.37
房屋及建築	51,160,473.00	4.31	52,265,000.00	4.54	-1,104,527.00	-2.11
房屋及建築	56,657,350.00	4.77	58,879,335.00	5.11	-2,221,985.00	-3.77
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,496,877.00	-0.46	-6,614,335.00	-0.57	1,117,458.00	-16.89
機械及設備	100,612,842.00	8.47	107,544,279.00	9.34	-6,931,437.00	-6.45
機械及設備	268,484,603.00	22.60	259,824,706.00	22.56	8,659,897.00	3.33
累計折舊-機械及設備(-)	-167,871,761.00	-14.13	-152,280,427.00	-13.22	-15,591,334.00	10.24

旗山醫院作業基金

醫療藥品基金

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	%
交通及運輸設備	3,555,830.00	0.30	2,713,199.00	0.24	842,631.00	31.06
交通及運輸設備	9,459,505.00	0.80	7,652,405.00	0.66	1,807,100.00	23.61
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,903,675.00	-0.50	-4,939,206.00	-0.43	-964,469.00	19.53
什項設備	6,961,422.00	0.59	7,598,813.00	0.66	-637,391.00	-8.39
什項設備	15,258,452.00	1.28	14,797,347.00	1.28	461,105.00	3.12
累計折舊-什項設備(-)	-8,297,030.00	-0.70	-7,198,534.00	-0.62	-1,098,496.00	15.26
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-
無形資產	5,214,374.00	0.44	8,253,551.00	0.72	-3,039,177.00	-36.82
無形資產	5,214,374.00	0.44	8,253,551.00	0.72	-3,039,177.00	-36.82
電腦軟體	5,214,374.00	0.44	8,253,551.00	0.72	-3,039,177.00	-36.82
遞延借項	93,809,223.00	7.90	96,355,364.00	8.37	-2,546,141.00	-2.64
遞延費用	93,809,223.00	7.90	96,355,364.00	8.37	-2,546,141.00	-2.64
遞延費用	93,809,223.00	7.90	96,355,364.00	8.37	-2,546,141.00	-2.64
其他資產	465,281,637.41	39.17	477,762,442.41	41.48	-12,480,805.00	-2.61
什項資產	417,112,216.00	35.12	429,593,021.00	37.30	-12,480,805.00	-2.91
存出保證金	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
催收款項	4,848,282.00	0.41	5,278,357.00	0.46	-430,075.00	-8.15
備抵呆帳-催收款項(-)	-4,848,282.00	-0.41	-5,000,860.00	-0.43	152,578.00	-3.05
暫付及待結轉帳項	18,669,860.00	1.57	14,517,470.00	1.26	4,152,390.00	28.60
代管資產	579,372,567.00	48.78	583,718,131.00	50.68	-4,345,564.00	-0.74
累計折舊-代管資產(-)	-180,932,711.00	-15.23	-168,922,577.00	-14.67	-12,010,134.00	7.11
內部往來	48,169,421.41	4.06	48,169,421.41	4.18	-	-
內部往來	48,169,421.41	4.06	48,169,421.41	4.18	-	-
資產總額	1,187,796,955.05	100.00	1,151,854,220.05	100.00	35,942,735.00	3.12

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數1,687,131元，本年度決算數947,500元乃係廠商履約保證書及質權設定書。

旗山醫院作業基金

醫療藥品基金

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	554,839,741.00	46.71	582,448,718.00	50.57	-27,608,977.00	4.74
流動負債	131,969,848.00	11.11	149,969,887.00	13.02	-18,000,039.00	12.00
應付款項	131,749,648.00	11.09	149,703,487.00	13.00	-17,953,839.00	11.99
應付帳款	20,752,246.00	1.75	37,123,983.00	3.22	-16,371,737.00	44.10
應付代收款	12,513,228.00	1.05	7,879,194.00	0.68	4,634,034.00	58.81
應付費用	98,484,174.00	8.29	104,700,310.00	9.09	-6,216,136.00	5.94
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	220,200.00	0.02	266,400.00	0.02	-46,200.00	17.34
預收收入	220,200.00	0.02	266,400.00	0.02	-46,200.00	17.34
其他負債	422,869,893.00	35.60	432,478,831.00	37.55	-9,608,938.00	2.22
什項負債	422,869,893.00	35.60	432,478,831.00	37.55	-9,608,938.00	2.22
存入保證金	20,464,841.00	1.72	14,589,544.00	1.27	5,875,297.00	40.27
應付保管款	2,671.00	-	6,800.00	-	-4,129.00	60.72
應付退休及離職金	2,718,353.00	0.23	2,525,948.00	0.22	192,405.00	7.62
應付代管資產	398,439,856.00	33.54	414,795,554.00	36.01	-16,355,698.00	3.94
暫收及待結轉帳項	1,244,172.00	0.10	560,985.00	0.05	683,187.00	121.78
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	632,957,214.05	53.29	569,405,502.05	49.43	63,551,712.00	11.16
基金	89,940,295.49	7.57	89,940,295.49	7.81	-	-
基金	89,940,295.49	7.57	89,940,295.49	7.81	-	-
公積	450,877,812.33	37.96	359,847,383.33	31.24	91,030,429.00	25.30
資本公積	274,267,054.82	23.09	252,546,625.82	21.93	21,720,429.00	8.60
受贈公積	274,267,054.82	23.09	252,546,625.82	21.93	21,720,429.00	8.60
特別公積	176,610,757.51	14.87	107,300,757.51	9.32	69,310,000.00	64.59
特別公積	176,610,757.51	14.87	107,300,757.51	9.32	69,310,000.00	64.59
累積餘絀	31,367,999.34	2.64	58,846,716.34	5.11	-27,478,717.00	46.70
累積賸餘	31,367,999.34	2.64	58,846,716.34	5.11	-27,478,717.00	46.70
累積賸餘	31,367,999.34	2.64	58,846,716.34	5.11	-27,478,717.00	46.70
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	60,771,106.89	5.12	60,771,106.89	5.28	-	-
未實現重估增值	60,771,106.89	5.12	60,771,106.89	5.28	-	-
負債及淨值總額	1,187,796,955.05	100.00	1,151,854,220.05	100.00	35,942,735.00	3.12

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數1,687,131元，本年度決算數947,500元乃係廠商履約保證書及質權設定書。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%
一、業務收入	865,390,000.00	100.00	1,001,978,307.00	100.00	136,588,307.00	15.78	931,538,889.00	100.00
醫療收入	780,918,000.00	90.24	915,797,406.00	91.40	134,879,406.00	17.27	848,267,809.00	91.06
門診醫療收入	433,220,000.00	50.06	532,780,017.00	53.17	99,560,017.00	22.98	484,690,164.00	52.03
住院醫療收入	446,641,000.00	51.61	438,630,356.00	43.78	-8,010,644.00	-1.79	432,896,572.00	46.47
其他醫療收入	51,740,000.00	5.98	65,023,110.00	6.49	13,283,110.00	25.67	47,428,717.00	5.09
醫療折讓(一)	-146,025,000.00	-16.87	-114,119,328.00	-11.39	31,905,672.00	-21.85	-111,074,577.00	-11.92
醫療優待免費(一)	-4,658,000.00	-0.54	-6,516,749.00	-0.65	-1,858,749.00	39.90	-5,673,067.00	-0.61
其他業務收入	84,472,000.00	9.76	86,180,901.00	8.60	1,708,901.00	2.02	83,271,080.00	8.94
其他補助收入	83,372,000.00	9.63	83,182,835.00	8.30	-189,165.00	-0.23	82,123,030.00	8.82
雜項業務收入	1,100,000.00	0.13	2,998,066.00	0.30	1,898,066.00	172.55	1,148,050.00	0.12
二、業務成本與費用	831,483,000.00	96.08	965,487,756.00	96.36	134,004,756.00	16.12	895,629,441.00	96.15
醫療成本	751,876,000.00	86.88	880,869,963.00	87.91	128,993,963.00	17.16	819,088,411.00	87.93
門診醫療成本	366,908,000.00	42.40	445,191,920.00	44.43	78,283,920.00	21.34	403,482,531.00	43.31
住院醫療成本	348,095,000.00	40.22	371,535,551.00	37.08	23,440,551.00	6.73	368,872,096.00	39.60
其他醫療成本	36,873,000.00	4.26	64,142,492.00	6.40	27,269,492.00	73.96	46,733,784.00	5.02
其他業務成本	20,000.00	-	11,856.00	-	-8,144.00	-40.72	5,304.00	0.00
雜項業務成本	20,000.00	-	11,856.00	-	-8,144.00	-40.72	5,304.00	0.00
管理及總務費用	56,269,000.00	6.50	58,866,430.00	5.88	2,597,430.00	4.62	55,841,817.00	5.99
管理費用及總務費用	56,269,000.00	6.50	58,866,430.00	5.88	2,597,430.00	4.62	55,841,817.00	5.99
研究發展及訓練費用	23,318,000.00	2.69	25,739,507.00	2.57	2,421,507.00	10.38	20,693,909.00	2.22
研究發展費用	15,399,000.00	1.78	14,654,604.00	1.46	-744,396.00	-4.83	13,728,393.00	1.47
訓練費用	7,919,000.00	0.92	11,084,903.00	1.11	3,165,903.00	39.98	6,965,516.00	0.75
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%
三、業務賸餘(短絀一)	33,907,000.00	3.92	36,490,551.00	3.64	2,583,551.00	7.62	35,909,448.00	3.85
四、業務外收入	28,277,000.00	3.27	27,669,485.00	2.76	-607,515.00	-2.15	20,706,438.00	2.22
財務收入	1,190,000.00	0.14	1,234,719.00	0.12	44,719.00	3.76	1,228,442.00	0.13
利息收入	592,000.00	0.07	648,517.00	0.06	56,517.00	9.55	602,186.00	0.06
租賃收入	598,000.00	0.07	586,202.00	0.06	-11,798.00	-1.97	626,256.00	0.07
其他業務外收入	27,087,000.00	3.13	26,434,766.00	2.64	-652,234.00	-2.41	19,477,996.00	2.09
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	767,000.00	0.09	1,447,728.00	0.14	680,728.00	88.75	1,077,699.00	0.12
受贈收入	1,035,000.00	0.12	2,307,902.00	0.23	1,272,902.00	122.99	2,280,860.00	0.24
違約罰款收入	-	-	7,898.00	0.00	7,898.00	-	1,620,652.00	0.17
收回呆帳	-	-	69,421.00	0.01	69,421.00	-	74,620.00	-
雜項收入	25,285,000.00	2.92	22,601,817.00	2.26	-2,683,183.00	-10.61	14,424,165.00	1.55
五、業務外費用	22,684,000.00	2.62	22,328,753.00	2.23	-355,247.00	-1.57	14,964,374.00	1.61
其他業務外費用	22,684,000.00	2.62	22,328,753.00	2.23	-355,247.00	-1.57	14,964,374.00	1.61
盤存短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	22,684,000.00	2.62	22,328,753.00	2.23	-355,247.00	-1.57	14,964,374.00	1.61
六、業務外賸餘(短絀一)	5,593,000.00	0.65	5,340,732.00	0.53	-252,268.00	-4.51	5,742,064.00	0.62
七、本期賸餘(短絀一)	39,500,000.00	4.56	41,831,283.00	4.17	2,331,283.00	5.90	41,651,512.00	4.47

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%
一、賸餘之部	85,735,000.00	100.00	100,677,999.34	100.00	14,942,999.34	17.43	107,951,716.34	100.00
本期賸餘	39,500,000.00	46.07	41,831,283.00	41.55	2,331,283.00	5.90	41,651,512.00	38.58
前期未分配賸餘	46,235,000.00	53.93	58,846,716.34	58.45	12,611,716.34	27.28	66,300,204.34	61.42
二、分配之部	69,310,000.00	80.84	69,310,000.00	68.84	-	-	49,105,000.00	45.49
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	69,310,000.00	80.84	69,310,000.00	68.84	-	-	49,105,000.00	45.49
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	16,425,000.00	19.16	31,367,999.34	31.16	14,942,999.34	90.98	58,846,716.34	54.51
四、短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘（短絀－）	39,500,000.00	41,831,283.00	2,331,283.00	5.90
2.調整非現金項目	37,909,000.00	43,037,095.00	5,128,095.00	13.53
業務活動之淨現金流入（流出一）	77,409,000.00	84,868,378.00	7,459,378.00	9.64
二、投資活動之現金流量				
1.減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
2.減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,935,000.00	1,904,504.00	- 4,030,496.00	- 67.91
3.增加固定資產及遞耗資產	- 69,310,000.00	- 15,513,004.00	53,796,996.00	- 77.62
4.增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	- 13,267,479.00	- 13,267,479.00	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	- 63,375,000.00	- 26,875,979.00	36,499,021.00	- 57.59
三、融資活動之現金流量				
1.增加短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	854,000.00	6,561,155.00	5,707,155.00	668.29
2.減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	854,000.00	6,561,155.00	5,707,155.00	668.29
四、現金及約當現金之淨增（淨減－）	14,888,000.00	64,553,554.00	49,665,554.00	333.59
五、期初現金及約當現金	148,833,000.00	206,078,967.89	57,245,967.89	38.46
六、期末現金及約當現金	163,721,000.00	270,632,521.89	106,911,521.89	65.30

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額				
土地改良物		-		
房屋及建築		-		
機械及設備		7,561,950.00		
交通及運輸設備		1,776,200.00		
什項設備		207,883.00		
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額		-		
代管資產與應付代管資產同額減少之金額		4,181,302.00		
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額				
減少應付代管資產		-12,174,396.00		
增加受贈公積		12,174,396.00		
不適用29號公報資產之修正金額				
減少遞延收入		-		
增加受贈公積		-		
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額		192,405.00		

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療收入明細表

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	%	
醫療收入	780,918,000	915,797,406	134,879,406	17.27	
門診醫療收入	433,220,000	532,780,017	99,560,017	22.98	因新購多項醫療儀器設備及禮聘醫學中心專科醫師，致醫療收入增加。
藥品收入	112,540,000	144,207,684	31,667,684	28.14	門診醫療收入增加致藥品收入較預算數增加。
放射收入	33,267,000	38,496,493	5,229,493	15.72	門診醫療收入增加致放射收入較預算數增加。
檢驗收入	25,327,000	30,016,308	4,689,308	18.52	門診醫療收入增加致檢驗收入較預算數增加。
其他醫務收入	262,086,000	320,059,532	57,973,532	22.12	門診醫療收入增加致其他醫務收入較預算數增加。
住院醫療收入	446,641,000	438,630,356	- 8,010,644	- 1.79	
藥品收入	42,319,000	42,651,654	332,654	0.79	
放射收入	19,132,000	18,667,845	- 464,155	- 2.43	
檢驗收入	32,211,000	32,704,146	493,146	1.53	
其他醫務收入	352,979,000	344,606,711	- 8,372,289	- 2.37	
其他醫療收入	51,740,000	65,023,110	13,283,110	25.67	
門診體檢收入	5,188,000	5,054,271	- 133,729	- 2.58	
護理之家收入	13,171,000	16,154,282	2,983,282	22.65	較原編預算數增加。
日間照護收入	2,981,000	1,398,775	- 1,582,225	- 53.08	未如預期增加。
居家護理	11,710,000	20,597,380	8,887,380	75.90	增加居家服務收入致較預算數增加。
住院膳食收入	13,363,000	16,276,611	2,913,611	21.80	增加護理之家住民膳食致住院膳食收入較預算數增加。
其他醫務收入	5,327,000	5,541,791	214,791	4.03	
醫療折讓(-)	- 146,025,000	- 114,119,328	- 31,905,672	- 21.85	
健保折讓(-)	- 146,025,000	- 114,119,328	- 31,905,672	- 21.85	醫療折讓提撥數較預算數減少。
醫療優待免費(-)	- 4,658,000	- 6,516,749	1,858,749	39.90	
民眾折讓(-)	- 4,658,000	- 6,516,749	1,858,749	39.90	門診人次增加，優免較預算數高。
合 計	780,918,000	915,797,406	134,879,406	17.27	

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%	
門診醫療成本	366,908,000.00	445,191,920.00	78,283,920.00	21.34	
用人費用	111,464,000.00	133,581,338.00	22,117,338.00	19.84	
正式員額薪資	17,896,000.00	22,691,435.00	4,795,435.00	26.80	職員增加2人致相關費用增加。
聘僱及兼職人員薪資	320,000.00	319,704.00	- 296.00	- 0.09	
超時工作報酬	293,000.00	863,903.00	570,903.00	194.85	門診醫療業務成長增加超時工作報酬費用。
獎金	88,917,000.00	102,881,578.00	13,964,578.00	15.71	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	1,198,000.00	2,304,527.00	1,106,527.00	92.36	職員退休1人致相關費用增加。
福利費	2,826,000.00	4,506,051.00	1,680,051.00	59.45	提撥二代健保補充保費致較預算數增加。
提繳費	14,000.00	14,140.00	140.00	1.00	
服務費用	114,623,000.00	132,761,079.00	18,138,079.00	15.82	
水電費	2,942,000.00	4,566,939.00	1,624,939.00	55.23	門診醫療業務成長增加水電費用。
郵電費	342,000.00	529,821.00	187,821.00	54.92	門診醫療業務成長增加電話費用。
旅運費	95,000.00	317,517.00	222,517.00	234.23	醫管會各召集小組會議及醫護人員受訓差旅費增加。
印刷裝訂與廣告費	462,000.00	993,671.00	531,671.00	115.08	門診醫療業務成長增加宣導單張等印刷費用。
修理保養及保固費	4,072,000.00	7,416,548.00	3,344,548.00	82.14	門診醫療業務成長醫療設施及儀器設備維修保養費用增加。
保險費	45,000.00	25,369.00	- 19,631.00	- 43.62	擷節成本。
一般服務費	33,327,000.00	35,882,579.00	2,555,579.00	7.67	
專業服務費	73,338,000.00	83,028,635.00	9,690,635.00	13.21	門診醫療業務成長增加醫護及醫事人員薪資等費用。
材料及用品費	116,843,000.00	142,231,392.00	25,388,392.00	21.73	
使用材料費	1,685,000.00	2,279,095.00	594,095.00	35.26	門診醫療業務成長增加醫療設備零件等費用。
用品消耗	257,000.00	1,965,652.00	1,708,652.00	664.85	門診醫療業務成長增加急診床單被服及醫護人員制服等費用。
商品及醫療用品	114,901,000.00	137,986,645.00	23,085,645.00	20.09	門診醫療業務成長增加醫療用品相關費用。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%	
租金、償債與利息	3,378,000.00	5,308,890.00	1,930,890.00	57.16	
機器租金	3,378,000.00	5,214,090.00	1,836,090.00	54.35	門診醫療業務成長增加醫療設備機器租金相關費用。
交通及運輸設備租金	-	94,800.00	94,800.00	-	門診醫療業務成長增加交通及設備機器租金相關費用。
折舊、折耗及攤銷	19,783,000.00	30,115,953.00	10,332,953.00	52.23	
土地改良物折舊	18,000.00	17,808.00	-192.00	-1.07	
房屋折舊	363,000.00	453,045.00	90,045.00	24.81	房屋折舊費用相對增加。
機械及設備折舊	7,851,000.00	15,508,697.00	7,657,697.00	97.54	機械及設備折舊費用相對增加。
交通及運輸設備折舊	165,000.00	349,803.00	184,803.00	112.00	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	103,000.00	285,783.00	182,783.00	177.46	什項設備折舊費用相對增加。
代管資產折舊	6,491,000.00	6,353,179.00	-137,821.00	-2.12	
攤銷	4,792,000.00	7,147,638.00	2,355,638.00	49.16	整修門診診間及汰換病床電梯致攤銷費用增加。
稅捐與規費(強制費)	200,000.00	251,219.00	51,219.00	25.61	
消費與行為稅	200,000.00	251,219.00	51,219.00	25.61	醫療收入成長增加印花稅等費用。
短絀與賠償給付	607,000.00	733,899.00	126,899.00	20.91	
各項短絀	607,000.00	733,899.00	126,899.00	20.91	醫療收入成長增加呆帳及保證短絀等費用。
其他	10,000.00	208,150.00	198,150.00	1,981.50	
其他費用	10,000.00	208,150.00	198,150.00	1,981.50	醫療收入成長增加其他等費用。
合計	366,908,000.00	445,191,920.00	78,283,920.00	21.34	

附註：一、業務宣導費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：16人，預算9,312,000元，決算11,863,872元。

約用護理人員：80人，預算33,889,000元，決算44,147,154元。

約用其他醫事人員：31人，預算12,578,000元，決算16,163,195元。

約用醫務人員：20人，預算4,136,000元，決算8,580,121元。

臨時人員：17人，預算6,098,000元，決算7,590,879元。

支援費用：預算9,509,000元，決算3,482,295元。

勞務承攬：2人，預算1,492,000元，決算3,360,219元。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%	
住院醫療成本	348,095,000.00	371,535,551.00	23,440,551.00	6.73	
用人費用	126,049,000.00	110,576,734.00	- 15,472,266.00	- 12.27	
正式員額薪資	26,318,000.00	16,188,125.00	- 10,129,875.00	- 38.49	擷節成本。
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	746,000.00	1,398,160.00	652,160.00	87.42	於103年起發放加班費，致超時工作報酬費用增加。
獎金	93,764,000.00	87,116,044.00	- 6,647,956.00	- 7.09	
退休及卹償金	1,786,000.00	1,567,124.00	- 218,876.00	- 12.26	擷節成本。
福利費	3,423,000.00	4,275,698.00	852,698.00	24.91	提撥二代健保補充保費致較預算數增加。
提繳費	12,000.00	31,583.00	19,583.00	163.19	員工人數增加致勞保提繳費增加。
服務費用	126,319,000.00	139,728,066.00	13,409,066.00	10.62	
水電費	4,794,000.00	5,101,628.00	307,628.00	6.42	
郵電費	455,000.00	318,437.00	- 136,563.00	- 30.01	擷節成本。
旅運費	84,000.00	38,739.00	- 45,261.00	- 53.88	擷節成本。
印刷裝訂與廣告費	826,000.00	639,352.00	- 186,648.00	- 22.60	擷節成本。
修理保養及保固費	6,014,000.00	6,710,014.00	696,014.00	11.57	
保險費	31,000.00	9,209.00	- 21,791.00	- 70.29	擷節成本。
一般服務費	25,494,000.00	24,840,563.00	- 653,437.00	- 2.56	
專業服務費	88,621,000.00	102,070,124.00	13,449,124.00	15.18	於103年起發放加班費，致專業服務費較預算增加。
材料及用品費	69,323,000.00	92,577,712.00	23,254,712.00	33.55	
使用材料費	2,067,000.00	2,643,810.00	576,810.00	27.91	汰換老舊手術器械等，致醫療設備零件費用增加。
用品消耗	422,000.00	1,969,679.00	1,547,679.00	366.75	醫護人員制服費用及汰換老舊病床床套等費用。
商品及醫療用品	66,834,000.00	87,964,223.00	21,130,223.00	31.62	藥品及衛材成本上漲，致醫療用品費用增加。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%	
租金、償債與利息	3,733,000.00	1,578,476.00	- 2,154,524.00	- 57.72	
機器租金	3,733,000.00	1,483,676.00	- 2,249,324.00	- 60.26	購買呼吸器，減少租賃數量致較預算數減少。
交通及運輸設備租金	-	94,800.00	94,800.00	-	電話交換機設備改以租賃方式，致交通及運輸設備租金增加。
折舊、折耗及攤銷	20,328,000.00	25,120,537.00	4,792,537.00	23.58	
土地改良物折舊	18,000.00	17,808.00	- 192.00	- 1.07	
房屋折舊	367,000.00	458,038.00	91,038.00	24.81	房屋折舊費用相對增加。
機械及設備折舊	10,160,000.00	12,185,197.00	2,025,197.00	19.93	機械及設備折舊費用相對增加。
交通及運輸設備折舊	144,000.00	305,285.00	161,285.00	112.00	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	146,000.00	405,098.00	259,098.00	177.46	什項設備折舊費用相對增加。
代管資產折舊	4,701,000.00	4,601,466.00	- 99,534.00	- 2.12	
攤銷	4,792,000.00	7,147,645.00	2,355,645.00	49.16	汰換病床電梯致攤銷費用增加。
稅捐與規費(強制費)	230,000.00	219,498.00	- 10,502.00	- 4.57	
消費與行為稅	230,000.00	219,498.00	- 10,502.00	- 4.57	
短絀與賠償給付	2,083,000.00	1,717,028.00	- 365,972.00	- 17.57	
各項短絀	2,083,000.00	1,717,028.00	- 365,972.00	- 17.57	擷節成本。
其他	30,000.00	17,500.00	- 12,500.00	- 41.67	
其他費用	30,000.00	17,500.00	- 12,500.00	- 41.67	擷節成本。
合計	348,095,000.00	371,535,551.00	23,440,551.00	6.73	

附註：一、業務宣導費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：8人，預算8,545,000元，決算5,931,936元。

約用護理人員：121人，預算56,043,000元，決算74,823,947元。

約用其他醫事人員：25人，預算16,430,000元，決算14,911,727元。

約用醫務人員：13人，預算9,139,000元，決算5,756,905元。

臨時人員：35人，預算13,782,000元，決算14,968,099元。

勞務承攬：2人，預算2,573,000元，決算3,225,559元。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	%	
其他醫療成本	36,873,000.00	64,142,492.00	27,269,492.00	73.96	
用人費用	14,126,000.00	15,202,912.00	1,076,912.00	7.62	
正式員額薪資	1,936,000.00	2,009,395.00	73,395.00	3.79	
超時工作報酬	28,000.00	35,456.00	7,456.00	26.63	其他醫療業務成長增加超時工作報酬費用。
獎金	11,201,000.00	12,767,300.00	1,566,300.00	13.98	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	120,000.00	120,792.00	792.00	0.66	
福利費	841,000.00	269,969.00	- 571,031.00	- 67.90	擷節成本。
服務費用	11,420,000.00	33,571,662.00	22,151,662.00	193.97	
水電費	1,320,000.00	684,994.00	- 635,006.00	- 48.11	擷節成本。
郵電費	107,000.00	38,988.00	- 68,012.00	- 63.56	擷節成本。
旅運費	66,000.00	139,752.00	73,752.00	111.75	醫管會各召集小組會議及醫護人員受訓差旅費增加。
印刷裝訂與廣告費	109,000.00	143,099.00	34,099.00	31.28	醫療業務成長增加宣導單張等印刷費用。
修理保養及保固費	559,000.00	633,084.00	74,084.00	13.25	醫療業務成長醫療設施及儀器設備維修保養費用增加。
保險費	38,000.00	87,002.00	49,002.00	128.95	醫療業務成長增加相關醫護人員責任保險費。
一般服務費	6,175,000.00	23,928,986.00	17,753,986.00	287.51	其他醫療業務成長增加行政人員相關成本。
專業服務費	3,046,000.00	7,915,757.00	4,869,757.00	159.87	其他醫療業務成長增加醫護及醫事人員相關成本。
材料及用品費	3,995,000.00	12,789,421.00	8,794,421.00	220.14	
使用材料費	126,000.00	167,467.00	41,467.00	32.91	其他醫療業務成長增加醫療設備零件等費用。
用品消耗	3,484,000.00	12,412,689.00	8,928,689.00	256.28	住院膳食收入增加，相對食品成本增加，致使較原編預算數高。
商品及醫療用品	385,000.00	209,265.00	- 175,735.00	- 45.65	擷節成本。
租金、償債與利息	161,000.00	321,172.00	160,172.00	99.49	
機器租金	161,000.00	122,952.00	- 38,048.00	- 23.63	擷節成本。
交通及運輸設備租金	-	198,220.00	198,220.00		其他醫療業務成長增加交通及設備機器租金相關費用。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
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	7,161,000.00	2,178,883.00	- 4,982,117.00	- 69.57	
土地改良物折舊	4,000.00	3,948.00	- 52.00	- 1.30	
房屋折舊	78,000.00	97,358.00	19,358.00	24.82	房屋折舊費用相對增加。
機械及設備折舊	6,978,000.00	1,818,283.00	- 5,159,717.00	- 73.94	擷節成本。
交通及運輸設備折舊	32,000.00	67,843.00	35,843.00	112.01	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	69,000.00	191,451.00	122,451.00	177.47	什項設備折舊費用相對增加。
代管資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	-	70,546.00	70,546.00	-	
消費與行為稅	-	70,546.00	70,546.00	-	醫療收入成長增加印花稅等費用。
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰問	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	10,000.00	7,896.00	- 2,104.00	- 21.04	
其他費用	10,000.00	7,896.00	- 2,104.00	- 21.04	擷節成本。
合計	36,873,000.00	64,142,492.00	27,269,492.00	73.96	

附註：一、業務宣導費，預算數24,000元，決算數24,000元。

二、契僱人力：約用護理人員：8人，預算3,046,000元，決算4,524,553元。

約用其他醫事人員：6人，預算0元，決算3,272,995元。

約用醫務人員：19人，預算2,064,000元，決算8,041,773元。

臨時人員：31人，預算1,777,000元，決算12,636,001元。

勞務承攬：6人，預算2,286,000元，決算3,010,267元。