

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103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	7,532,779,000	100.00	7,554,309,543	100.00	21,530,543	0.29	7,348,014,356	100.00
醫療收入	7,192,024,000	95.48	7,204,487,894	95.37	12,463,894	0.17	7,013,627,538	95.45
門診醫療收入	3,893,291,000	51.68	3,975,509,043	52.63	82,218,043	2.11	3,799,445,275	51.71
住院醫療收入	4,019,978,000	53.37	4,060,513,408	53.75	40,535,408	1.01	3,880,356,910	52.81
其他醫療收入	48,000,000	0.64	45,152,960	0.60	-2,847,040	-5.93	46,880,005	0.64
減：醫療折讓(-)	716,374,000	9.51	861,864,030	11.41	145,490,030	20.31	699,868,146	9.52
減：醫療優待免費(-)	52,871,000	0.70	14,823,487	0.20	-38,047,513	-71.96	13,186,506	0.18
其他業務收入	340,755,000	4.52	349,821,649	4.63	9,066,649	2.66	334,386,818	4.55
臨床教學研究補助收入	200,378,000	2.66	200,378,000	2.65			193,698,000	2.64
其他補助收入	97,003,000	1.29	107,530,731	1.42	10,527,731	10.85	105,311,985	1.43
雜項業務收入	43,374,000	0.58	41,912,918	0.55	-1,461,082	-3.37	35,376,833	0.48
業務成本與費用	7,795,083,000	103.48	7,934,147,324	105.03	139,064,324	1.78	7,744,219,476	105.35
醫療成本	6,513,972,000	86.48	6,677,917,545	88.40	163,945,545	2.52	6,538,560,024	88.98
門診醫療成本	3,199,266,000	42.47	3,317,606,471	43.92	118,340,471	3.70	3,246,029,817	44.18
住院醫療成本	3,247,997,000	43.12	3,297,557,754	43.65	49,560,754	1.53	3,230,358,337	43.96
其他醫療成本	66,709,000	0.89	62,753,320	0.83	-3,955,680	-5.93	62,171,870	0.85
其他業務成本	32,698,000	0.43	37,125,900	0.49	4,427,900	13.54	31,453,681	0.43
雜項業務成本	32,698,000	0.43	37,125,900	0.49	4,427,900	13.54	31,453,681	0.43
管理及總務費用	326,919,000	4.34	343,463,360	4.55	16,544,360	5.06	325,014,135	4.42
管理費用及總務費用	326,919,000	4.34	343,463,360	4.55	16,544,360	5.06	325,014,135	4.42
研究發展及訓練費用	921,494,000	12.23	875,640,519	11.59	-45,853,481	-4.98	846,191,636	11.52
研究發展費用	267,176,000	3.55	255,124,416	3.38	-12,051,584	-4.51	244,802,605	3.33
訓練費用	654,318,000	8.69	620,516,103	8.21	-33,801,897	-5.17	601,389,031	8.18
業務賸餘(短絀-)	-262,304,000	-3.48	-379,837,781	-5.03	-117,533,781	44.81	-393,205,120	-5.35

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103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	325,978,000	4.33	514,824,410	6.81	188,846,410	57.93	443,904,313	6.04
財務收入	33,400,000	0.44	35,173,958	0.47	1,773,958	5.31	34,660,151	0.47
利息收入	33,400,000	0.44	35,173,958	0.47	1,773,958	5.31	34,660,151	0.47
其他業務外收入	292,578,000	3.88	479,650,452	6.35	187,072,452	63.94	409,244,162	5.57
財產交易賸餘			26,976,652	0.36	26,976,652			
資產使用及權利金收入	97,973,000	1.30	105,037,445	1.39	7,064,445	7.21	100,571,498	1.37
受託經營賸餘								
受贈收入							29,400	0.00
賠(補)償收入	11,000	0.00	20,769	0.00	9,769	88.81	26,283	0.00
違規罰款收入	4,000,000	0.05	4,172,070	0.06	172,070	4.30	3,461,512	0.05
收回呆帳			157,426	0.00	157,426		199,497	0.00
雜項收入	190,594,000	2.53	343,286,090	4.54	152,692,090	80.11	304,955,972	4.15
業務外費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
其他業務外費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
業務外賸餘(短絀-)	299,708,000	3.98	467,454,275	6.19	167,746,275	55.97	416,794,810	5.67
本期賸餘(短絀-)	37,404,000	0.50	87,616,494	1.16	50,212,494	134.24	23,589,690	0.32

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103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	313,747,000	100.00	381,424,648	100.00	67,677,648	21.57	293,808,154	100.00
本期賸餘	37,404,000	11.92	87,616,494	22.97	50,212,494	134.24	23,589,690	8.03
前期未分配賸餘	276,343,000	88.08	293,808,154	77.03	17,465,154	6.32	270,218,464	91.97
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	313,747,000	100.00	381,424,648	100.00	67,677,648	21.57	293,808,154	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103年度

單位：新臺幣元

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-)			37,404,000		87,616,494		50,212,494	134.24
	調整非現金項目			444,257,000		529,456,729		85,199,729	19.18
	業務活動之淨現金流入(流出-)			481,661,000		617,073,223		135,412,223	28.11
投資活動之現金流量									
	減少流動金融資產及短期貸墊款					20,154,546		20,154,546	
	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					29,830,650		29,830,650	
	減少無形資產、遞延借項及其他資產					5,927,134		5,927,134	
	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					-29,511,058		-29,511,058	
	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			-517,459,000		-432,197,645		85,261,355	-16.48
	增加無形資產、遞延借項及其他資產			-27,491,000		-20,785,321		6,705,679	-24.39
	其他投資活動之現金流出								
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-544,950,000		-426,581,694		118,368,306	-21.72
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			60,130,000		74,197,174		14,067,174	23.39
	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					-281,179,510		-281,179,510	
	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-)			60,130,000		-206,982,336		-267,112,336	-444.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)									
				-3,159,000		-16,490,807		-13,331,807	422.03
期初現金及約當現金									
				3,770,094,000		3,966,008,677		195,914,677	5.20
期末現金及約當現金									
				3,766,935,000		3,949,517,870		182,582,870	4.85

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103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10,587,298元，包括機械及設備2,866,398元，交通及運輸設備7,474,500元，什項設備246,400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34,965,476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38,673,482元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加4,597,266元，同額減少1,557,946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103年度

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	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45
流動資產	5,011,345,047	43.96	5,117,825,238	44.69	-106,480,191	-2.08
現金	3,949,517,870	34.64	3,966,008,677	34.63	-16,490,807	-0.42
庫存現金	149,022	0.00	388,788	0.00	-239,766	-61.67
銀行存款	3,948,570,848	34.63	3,964,701,889	34.62	-16,131,041	-0.41
零用金及週轉金	798,000	0.01	918,000	0.01	-120,000	-13.07
應收款項	914,845,492	8.02	1,028,585,151	8.98	-113,739,659	-11.06
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	1,636,292,978	14.35	1,648,975,480	14.40	-12,682,502	-0.77
備抵醫療折讓(-)	768,760,491	6.74	660,740,720	5.77	108,019,771	16.35
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息	22,700,975	0.20	20,835,828	0.18	1,865,147	8.95
其他應收款	24,612,030	0.22	19,514,563	0.17	5,097,467	26.12
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	120,239,287	1.05	106,707,824	0.93	13,531,463	12.68
物料	3,563,395	0.03	2,708,511	0.02	854,884	31.56
醫療用品	116,675,892	1.02	103,999,313	0.91	12,676,579	12.19
預付款項	4,544,642	0.04	3,682,342	0.03	862,300	23.42
預付貨款						
用品盤存	1,718,289	0.02	1,498,373	0.01	219,916	14.68
預付費用	2,826,353	0.02	2,183,969	0.02	642,384	29.41
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	22,197,756	0.19	12,841,244	0.11	9,356,512	72.86
短期墊款	22,197,756	0.19	12,841,244	0.11	9,356,512	72.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,650,844	0.94	111,358,850	0.97	-3,708,006	-3.33
長期投資	19,200,000	0.17	19,200,000	0.17		
以成本衡量之金融資產-非流動	19,200,000	0.17	19,200,000	0.17		
準備金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
退休及離職準備金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
其他準備金						
固定資產	6,133,204,449	53.80	6,072,384,507	53.03	60,819,942	1.00
土地	1,053,220,436	9.24	1,059,802,616	9.25	-6,582,180	-0.62
土地	1,053,220,436	9.24	1,059,802,616	9.25	-6,582,180	-0.62
土地改良物	11,828,353	0.10	13,050,157	0.11	-1,221,804	-9.36
土地改良物	161,241,530	1.41	161,241,530	1.41		
累計折舊-土地改良物(-)	149,413,177	1.31	148,191,373	1.29	1,221,804	0.82
房屋及建築	3,301,549,723	28.96	3,344,820,413	29.21	-43,270,690	-1.29
房屋及建築	4,957,189,661	43.48	4,904,058,539	42.82	53,131,122	1.08
累計折舊-房屋及建築(-)	1,655,639,938	14.52	1,559,238,126	13.62	96,401,812	6.18

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103年度

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	1,042,307,017	9.14	1,171,732,219	10.23	-129,425,202	-11.05
機械及設備	5,455,165,193	47.85	5,494,310,362	47.98	-39,145,169	-0.71
累計折舊-機械及設備(-)	4,412,858,176	38.71	4,322,578,143	37.75	90,280,033	2.09
交通及運輸設備	16,317,464	0.14	12,957,054	0.11	3,360,410	25.93
交通及運輸設備	138,424,297	1.21	136,520,084	1.19	1,904,213	1.39
累計折舊-交通及運輸設備(-)	122,106,833	1.07	123,563,030	1.08	-1,456,197	-1.18
什項設備	56,475,970	0.50	74,264,217	0.65	-17,788,247	-23.95
什項設備	794,779,260	6.97	794,443,022	6.94	336,238	0.04
累計折舊-什項設備(-)	738,303,290	6.48	720,178,805	6.29	18,124,485	2.52
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	651,505,486	5.71	395,757,831	3.46	255,747,655	64.62
未完工程	650,805,486	5.71	373,909,982	3.27	276,895,504	74.05
預付工程及土地款	700,000	0.01	21,847,849	0.19	-21,147,849	-96.80
訂購機件及設備款						
無形資產	70,465,727	0.62	72,834,563	0.64	-2,368,836	-3.25
無形資產	70,465,727	0.62	72,834,563	0.64	-2,368,836	-3.25
專利權	60,890	0.00			60,890	
電腦軟體	70,397,782	0.62	72,834,563	0.64	-2,436,781	-3.35
其他無形資產	7,055	0.00			7,055	
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	77,922,561	0.68	77,244,740	0.67	677,821	0.88
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	77,922,561	0.68	77,244,740	0.67	677,821	0.88
存出保證金						
存出保證品						
催收款項	30,191,348	0.26	31,162,341	0.27	-970,993	-3.12
備抵呆帳-催收款項(-)	27,447,620	0.24	26,539,414	0.23	908,206	3.42
暫付及待結轉帳項	361,000	0.00			361,000	
代管資產	74,817,833	0.66	72,621,813	0.63	2,196,020	3.02
累計折舊-代管資產(-)						
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45

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103年度

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	2,259,172,102	19.82	2,404,706,982	21.00	-145,534,880	-6.05
流動負債	1,373,956,391	12.05	1,310,996,949	11.45	62,959,442	4.80
應付款項	1,372,985,125	12.04	1,310,177,851	11.44	62,807,274	4.79
應付票據						
應付帳款	187,281,770	1.64	205,878,398	1.80	-18,596,628	-9.03
應付代收款	100,380,067	0.88	89,000,301	0.78	11,379,766	12.79
應付費用	444,524,607	3.90	439,317,363	3.84	5,207,244	1.19
應付稅款	660,419	0.01	496,828	0.00	163,591	32.93
應付工程款	28,351,962	0.25	15,884,723	0.14	12,467,239	78.49
應付繳庫數						
其他應付款	611,786,300	5.37	559,600,238	4.89	52,186,062	9.33
預收款項	971,266	0.01	819,098	0.01	152,168	18.58
預收收入						
預收定金	971,266	0.01	819,098	0.01	152,168	18.58
銷項稅額						
其他預收款						
其他負債	885,215,711	7.76	1,093,710,033	9.55	-208,494,322	-19.06
什項負債	885,215,711	7.76	1,093,710,033	9.55	-208,494,322	-19.06
存入保證金	92,297,834	0.81	72,070,605	0.63	20,227,229	28.07
應付保管款			24,600	0.00	-24,600	-100.00
應付退休及離職金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
應付代管資產	74,817,833	0.66	72,621,813	0.63	2,196,020	3.02
暫收及待結轉帳項	629,649,200	5.52	856,834,165	7.48	-227,184,965	-26.51
其他什項負債						
淨值	9,141,416,526	80.18	9,046,940,916	79.00	94,475,610	1.04
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
資本公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
受贈公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積賸餘	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積賸餘	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
合 計	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，均為保證品(應付保證品)，本年度決算數124,019,680元；上年度決算數190,617,371元。

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103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	7,532,779,000	7,554,309,543	21,530,543	0.29	
醫療收入	7,192,024,000	7,204,487,894	12,463,894	0.17	
門診醫療收入	3,893,291,000	3,975,509,043	82,218,043	2.11	
住院醫療收入	4,019,978,000	4,060,513,408	40,535,408	1.01	
其他醫療收入	48,000,000	45,152,960	-2,847,040	-5.93	
減：醫療折讓	716,374,000	861,864,030	145,490,030	20.31	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	52,871,000	14,823,487	-38,047,513	-71.96	實際符合優免對象較預計減少。
其他業務收入	340,755,000	349,821,649	9,066,649	2.66	
臨床教學研究補助收入	200,378,000	200,378,000			
其他補助收入	97,003,000	107,530,731	10,527,731	10.85	符合健保署教學補助對象較預計增加。
雜項業務收入	43,374,000	41,912,918	-1,461,082	-3.37	

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103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	6,513,972,000	6,677,917,545	163,945,545	2.52	
門診醫療成本	3,199,266,000	3,317,606,471	118,340,471	3.70	
用人費用	1,096,744,000	1,069,031,781	-27,712,219	-2.53	
正式員額薪資	406,289,000	384,406,658	-21,882,342	-5.39	
聘僱及兼職人員薪資	66,228,000	25,420,668	-40,807,332	-61.62	
超時工作報酬	43,755,000	51,569,974	7,814,974	17.86	
獎金	391,666,000	431,809,143	40,143,143	10.25	
退休及卹償金	95,990,000	86,849,801	-9,140,199	-9.52	
福利費	92,758,000	88,919,742	-3,838,258	-4.14	
提繳費	58,000	55,795	-2,205	-3.80	
服務費用	416,942,000	442,617,055	25,675,055	6.16	
水電費	52,018,000	48,123,697	-3,894,303	-7.49	
郵電費	1,481,000	1,333,038	-147,962	-9.99	
旅運費	297,000	321,181	24,181	8.14	
印刷裝訂與廣告費	52,000	6,392	-45,608	-87.71	
修理保養及保固費	64,958,000	56,484,788	-8,473,212	-13.04	
保險費	658,000	486,740	-171,260	-26.03	
一般服務費	81,515,000	87,648,575	6,133,575	7.52	
專業服務費	215,963,000	248,212,644	32,249,644	14.93	
材料及用品費	1,501,111,000	1,634,955,702	133,844,702	8.92	
使用材料費	3,240,000	3,789,785	549,785	16.97	
用品消耗	13,633,000	12,888,596	-744,404	-5.46	
商品及醫療用品	1,484,238,000	1,618,277,321	134,039,321	9.03	
租金與利息		2,673,823	2,673,823		
機器租金		2,673,823	2,673,823		
折舊、折耗及攤銷	177,041,000	160,876,410	-16,164,590	-9.13	
土地改良物折舊	400,000	481,283	81,283	20.32	
房屋折舊	34,134,000	33,384,775	-749,225	-2.19	
機械及設備折舊	130,228,000	117,418,078	-12,809,922	-9.84	
交通及運輸設備折舊	1,488,000	1,892,883	404,883	27.21	
什項設備折舊	10,791,000	7,699,391	-3,091,609	-28.65	
稅捐與規費	2,034,000	2,101,150	67,150	3.30	
消費與行為稅	1,886,000	1,621,638	-264,362	-14.02	

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103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	148,000	479,512	331,512	223.99	
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,890,000	3,083,614	193,614	6.70	
	會費	2,878,000	3,037,448	159,448	5.54	
	分擔	12,000	46,166	34,166	284.72	
	短絀、賠償與保險給付	2,504,000	2,266,936	-237,064	-9.47	
	各項短絀	2,504,000	2,266,936	-237,064	-9.47	
	住院醫療成本	3,247,997,000	3,297,557,754	49,560,754	1.53	
	用人費用	1,574,354,000	1,506,241,637	-68,112,363	-4.33	
	正式員額薪資	570,753,000	542,712,144	-28,040,856	-4.91	
	聘僱及兼職人員薪資	93,546,000	39,056,296	-54,489,704	-58.25	
	超時工作報酬	64,954,000	72,376,403	7,422,403	11.43	
	獎金	574,699,000	606,184,650	31,485,650	5.48	
	退休及卹償金	139,140,000	124,459,793	-14,680,207	-10.55	
	福利費	131,176,000	121,374,537	-9,801,463	-7.47	
	提繳費	86,000	77,814	-8,186	-9.52	
	服務費用	528,683,000	558,416,440	29,733,440	5.62	
	水電費	73,802,000	67,912,620	-5,889,380	-7.98	
	郵電費	2,077,000	1,799,714	-277,286	-13.35	
	旅運費	432,000	412,607	-19,393	-4.49	
	印刷裝訂與廣告費	10,000	5,848	-4,152	-41.52	
	修理保養及保固費	98,935,000	86,751,281	-12,183,719	-12.31	
	保險費	986,000	673,751	-312,249	-31.67	
	一般服務費	110,985,000	119,872,871	8,887,871	8.01	
	專業服務費	241,456,000	280,987,748	39,531,748	16.37	
	材料及用品費	887,485,000	994,729,565	107,244,565	12.08	
	使用材料費	4,860,000	5,315,668	455,668	9.38	
	用品消耗	19,489,000	18,533,467	-955,533	-4.90	
	商品及醫療用品	863,136,000	970,880,430	107,744,430	12.48	
	租金與利息		3,746,177	3,746,177		
	機器租金		3,746,177	3,746,177		
	折舊、折耗及攤銷	249,015,000	226,237,971	-22,777,029	-9.15	
	土地改良物折舊	565,000	679,441	114,441	20.26	

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103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	48,043,000	46,951,055	-1,091,945	-2.27	
機械及設備折舊	183,207,000	165,101,525	-18,105,475	-9.88	
交通及運輸設備折舊	2,097,000	2,662,852	565,852	26.98	
什項設備折舊	15,103,000	10,843,098	-4,259,902	-28.21	
稅捐與規費	876,000	1,231,750	355,750	40.61	
消費與行為稅	669,000	636,447	-32,553	-4.87	
規費	207,000	595,303	388,303	187.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助、 (濟)與交流活動費	3,628,000	3,717,188	89,188	2.46	
會費	3,609,000	3,653,952	44,952	1.25	
分擔	19,000	63,236	44,236	232.82	
短絀、賠償與保險給付	3,956,000	3,237,026	-718,974	-18.17	
各項短絀	3,956,000	3,237,026	-718,974	-18.17	
其他醫療成本	66,709,000	62,753,320	-3,955,680	-5.93	
用人費用	25,938,000	23,003,183	-2,934,817	-11.31	
正式員額薪資	12,773,000	11,150,299	-1,622,701	-12.70	
超時工作報酬	1,362,000	1,754,740	392,740	28.84	
獎金	6,975,000	5,471,873	-1,503,127	-21.55	
退休及卹償金	1,599,000	1,692,697	93,697	5.86	
福利費	3,229,000	2,933,574	-295,426	-9.15	
服務費用	4,876,000	7,287,772	2,411,772	49.46	
水電費	1,929,000	2,311,547	382,547	19.83	
旅運費		3,660	3,660		
修理保養及保固費	494,000	637,552	143,552	29.06	
一般服務費	34,000	40,400	6,400	18.82	
專業服務費	2,419,000	4,294,613	1,875,613	77.54	
材料及用品費	34,121,000	30,373,895	-3,747,105	-10.98	
用品消耗	34,116,000	30,350,893	-3,765,107	-11.04	
商品及醫療用品	5,000	23,002	18,002	360.04	
折舊、折耗及攤銷	1,734,000	2,036,292	302,292	17.43	
房屋折舊	1,104,000	1,081,249	-22,751	-2.06	
機械及設備折舊	46,000	44,638	-1,362	-2.96	
交通及運輸設備折舊	65,000	80,791	15,791	24.29	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	519,000	829,614	310,614	59.85	
稅捐與規費		1,378	1,378		
消費與行為稅		178	178		
規費		1,200	1,200		
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	40,000	50,800	10,800	27.00	
會費	40,000	50,800	10,800	27.00	

註：1. 一般服務費內含契僱人力60人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數30,704,000元，決算數45,345,545元。專業服務費內含契僱人力751人(醫師57人、護理人員553人、其他醫事人員139人、非醫事技術人員2人)，專技人員酬金預算數352,015,000元，決算數426,059,134元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，醫療行政雜務147人，相關費用預算數56,896,000元，決算數50,729,935元；安全維護警衛勤務9人，相關費用預算數1,834,000元，決算數2,195,406元。