

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

平 衡 表

中華民國103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	684,353,873	100.00	656,956,987	100.00	27,396,886	4.17
一、流動資產	240,021,674	35.07	217,326,087	33.08	22,695,587	10.44
現金	138,358,588	20.22	110,337,871	16.80	28,020,717	25.40
庫存現金	31,512	0.00	28,307	0.00	3,205	11.32
銀行存款	138,327,076	20.21	110,309,564	16.79	28,017,512	25.40
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	—
3.應收款項	84,103,832	12.29	92,210,915	14.04	-8,107,083	-8.79
應收票據	0	0.00		0.00	0	—
應收醫療帳款	102,949,910	15.04	105,807,331	16.11	-2,857,421	-2.70
備抵醫療折讓(一)	-24,758,693	-3.62	-22,653,782	-3.45	-2,104,911	—
備抵呆帳—應收醫療帳款(一)	0	0.00		0.00	0	—
應收利息	172,866	0.03	262,738	0.04	-89,872	-34.21
其他應收款	5,739,749	0.84	8,794,628	1.34	-3,054,879	-34.74
存貨	12,913,819	1.89	10,926,990	1.66	1,986,829	18.18
醫療用品	12,913,819	1.89	10,926,990	1.66	1,986,829	18.18
藥品	8,083,134	1.18	6,814,906	1.04	1,268,228	18.61
衛材	3,768,528	0.55	4,112,084	0.63	-343,556	-8.35
血液	0	0.00	0	0.00	0	—
營養品	1,062,157	0.16	0	0.00	1,062,157	—
預付款項	2,458,861	0.36	256,997	0.04	2,201,864	856.77
預付貨款	0	0.00	0	0.00	0	—
用品盤存	326,929	0.05	256,997	0.04	69,932	27.21
預付費用	2,131,932	0.31	0	0.00	2,131,932	—
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	—
短期墊款	2,186,574	0.32	3,593,314	0.55	-1,406,740	-39.15
短期墊款	2,186,574	0.32	3,593,314	0.55	-1,406,740	-39.15
應收到期長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	—
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	6,082,994	0.89	22,556,198	3.43	-16,473,204	-73.03
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	—
其他長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	—
準備金	6,082,994	0.89	22,556,198	3.43	-16,473,204	-73.03
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	—
改良及擴充準備金	6,070,781	0.89	21,884,607	3.33	-15,813,826	-72.26
其他準備金	12,213	0.00	671,591	0.10	-659,378	-98.18
三、固定資產	157,552,240	23.02	150,389,516	22.89	7,162,724	4.76
土地	0	0.00	0	0.00	0	—
土地		0.00	0	0.00	0	—

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

平 衡 表

中華民國103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	%
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	—
土地改良物	850,000	0.12	850,000	0.13	0	0.00
累計折舊—土地改良物(一)	-850,000	-0.12	-850,000	-0.13	0	—
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	—
房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	—
累計折舊—房屋及建築(一)	0	0.00	0	0.00	0	—
機械及設備	148,693,731	21.73	140,943,552	21.45	7,750,179	5.50
機械及設備	412,419,197	60.26	368,787,998	56.14	43,631,199	11.83
累計折舊—機械及設備(一)	-263,725,466	-38.54	-227,844,446	-34.68	-35,881,020	—
交通及運輸設備	3,250,389	0.47	2,390,893	0.36	859,496	35.95
交通及運輸設備	11,296,825	1.65	9,954,625	1.52	1,342,200	13.48
累計折舊—交通及運輸設備(一)	-8,046,436	-1.18	-7,563,732	-1.15	-482,704	—
什項設備	5,608,120	0.82	7,055,071	1.07	-1,446,951	-20.51
什項設備	26,715,567	3.90	26,040,593	3.96	674,974	2.59
累計折舊—什項設備(一)	-21,107,447	-3.08	-18,985,522	-2.89	-2,121,925	—
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	—
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	—
累計折舊—租賃資產(一)	0	0.00	0	0.00	0	—
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	—
未完工程	0	0.00	0	0.00	0	—
訂購機件及設備款	0	0.00	0	0.00	0	—
四、無形資產	3,551,795	0.52	5,557,177	0.85	-2,005,382	-36.09
無形資產	3,551,795	0.52	5,557,177	0.85	-2,005,382	-36.09
電腦軟體	3,551,795	0.52	5,557,177	0.85	-2,005,382	-36.09
遞延退休金成本	0	0.00	0	0.00	0	—
五、遞延借項	0	0.00	1,477,480	0.22	-1,477,480	-100.00
遞延費用	0	0.00	1,477,480	0.22	-1,477,480	-100.00
遞延費用	0	0.00	1,477,480	0.22	-1,477,480	-100.00
預付退休金	0	0.00	0	0.00	0	—
六、其他資產	277,145,170	40.50	259,650,529	39.52	17,494,641	6.74
什項資產	140,112,456	20.47	147,451,057	22.44	-7,338,601	-4.98
存出保證金	0	0.00	15,000	0.00	-15,000	-100.00
催收款項	11,834,923	1.73	11,479,484	1.75	355,439	3.10
備抵呆帳—催收款項(一)	-11,721,850	-1.71	-10,521,850	-1.60	-1,200,000	—
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	—
代管資產	211,268,644	30.87	211,268,644	32.16	0	0.00
累計折舊—代管資產(一)	-71,269,261	-10.41	-64,790,221	-9.86	-6,479,040	—

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
平 衡 表

中華民國103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	%
其他什項資產	0	0.00	0	0.00	0	—
內部往來	137,032,714	20.02	112,199,472	17.08	24,833,242	22.13
內部往來	137,032,714	20.02	112,199,472	17.08	24,833,242	22.13
內部往來—銀行存款	76,091,079	11.12	65,762,307	10.01	10,328,772	15.71
內部往來—改良及擴充準備金	55,863,883	8.16	42,064,193	6.40	13,799,690	32.81
內部往來—其他準備金	5,077,752	0.74	4,372,972	0.67	704,780	16.12
資 產 合 計	684,353,873	100.00	656,956,987	100.00	27,396,886	4.17
負 債	381,665,796	55.77	357,450,763	54.41	24,215,033	6.77
一、流動負債	214,666,448	31.37	182,354,625	27.76	32,311,823	17.72
短期債務	0	0.00	0	0.00	0	—
應付到期長期負債	0	0.00	0	0.00	0	—
應付款項	214,545,218	31.35	181,929,625	27.69	32,615,593	17.93
應付票據	0	0.00	0	0.00	0	—
應付帳款	85,683,381	12.52	65,836,707	10.02	19,846,674	30.15
應付代收款	2,692,059	0.39	4,455,232	0.68	-1,763,173	-39.58
應付薪工	73,687,223	10.77	70,348,767	10.71	3,338,456	4.75
應付費用	19,461,920	2.84	21,671,965	3.30	-2,210,045	-10.20
應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	—
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	—
應付繳庫數	0	0.00	0	0.00	0	—
其他應付款	33,020,635	4.83	19,616,954	2.99	13,403,681	68.33
預收款項	121,230	0.02	425,000	0.06	-303,770	-71.48
預收收入	121,230	0.02	425,000	0.06	-303,770	-71.48
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	—
二、長期負債	0	0.00	0	0.00	0	—
長期債務	0	0.00	0	0.00	0	—
長期借款	0	0.00	0	0.00	0	—
應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	—
應計退休金負債	0	0.00	0	0.00	0	—
其他長期負債	0	0.00	0	0.00	0	—
三、其他負債	166,999,348	24.40	175,096,138	26.65	-8,096,790	-4.62
什項負債	166,999,348	24.40	175,096,138	26.65	-8,096,790	-4.62
存入保證金	18,119,352	2.65	17,342,185	2.64	777,167	4.48
應付保管款	3,670,474	0.54	6,230,967	0.95	-2,560,493	-41.09
應付代管資產	139,999,383	20.46	146,478,423	22.30	-6,479,040	-4.42
暫收及待結轉帳項	120,174	0.02	0	0.00	120,174	—

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

平 衡 表

中華民國103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	%
其他什項負債	5,089,965	0.74	5,044,563	0.77	45,402	0.90
內部往來	0	0.00	0	0.00	0	—
內部往來	0	0.00	0	0.00	0	—
內部往來—銀行存款	0	0.00	0	0.00	0	—
內部往來—改良及擴充準備金	0	0.00	0	0.00	0	—
內部往來—其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	—
淨 值	302,688,077	44.23	299,506,224	45.59	3,181,853	1.06
一、基金	172,567,025	25.22	172,567,025	26.27	0	0.00
基金	172,567,025	25.22	172,567,025	26.27	0	0.00
基金	172,567,025	25.22	172,567,025	26.27	0	0.00
二、公積	128,636,348	18.80	126,143,902	19.20	2,492,446	1.98
資本公積	90,253,697	13.19	83,637,251	12.73	6,616,446	7.91
受贈公積	86,846,788	12.69	80,230,342	12.21	6,616,446	8.25
其他資本公積	3,406,909	0.50	3,406,909	0.52	0	0.00
特別公積	38,382,651	5.61	42,506,651	6.47	-4,124,000	-9.70
特別公積	38,382,651	5.61	42,506,651	6.47	-4,124,000	-9.70
三、未分配賸餘	1,484,704	0.22	795,297	0.12	689,407	86.69
累積賸餘	1,484,704	0.22	795,297	0.12	689,407	86.69
累積賸餘	1,484,704	0.22	795,297	0.12	689,407	86.69
負 債 及 淨 值 合 計	684,353,873	100.00	656,956,987	100.00	27,396,886	4.17

註：

- 截至103年12月31日止本院有代保管民間公司保固金定期存單計0元，以備忘科目方式列帳，分別於資產之「保管有價證券」及負債之「應付保管有價證券」項下列計0元。
- 截至103年12月31日止本院存入台灣銀行(勞工退休專戶)之餘額計133,197,228元。
- 截至103年12月31日止本院之「暫收及待結轉帳項」餘額計120,174元，屬健保局預撥國軍醫療院所之醫療款項，係依行政院主計處92年11月17日處會二字第0920007087號函修訂「公立醫療院所辦理全民健康保險醫療業務被核減(補付)應收醫療帳款帳務處理要點」辦理。

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

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	%
一、業務收入	1,056,000,000	100.00	1,211,309,424	100.00	155,309,424	14.71	1,157,799,788	100.00
醫療收入	1,045,800,000	99.03	1,198,309,988	98.93	152,509,988	14.58	1,151,164,375	99.43
門診醫療收入	459,510,000	43.51	556,907,149	45.98	97,397,149	21.20	520,753,340	44.98
住院醫療收入	651,790,000	61.72	733,051,346	60.52	81,261,346	12.47	704,873,708	60.88
其他醫療收入	24,500,000	2.32	22,847,064	1.89	-1,652,936	-6.75	23,945,367	2.07
醫療折讓(-)	-60,000,000	-5.68	-88,750,509	-7.33	-28,750,509		-71,435,139	-6.17
醫療優待免費(-)	-30,000,000	-2.84	-25,745,062	-2.13	4,254,938		-26,972,901	-2.33
其他業務收入	10,200,000	0.97	12,999,436	1.07	2,799,436	27.45	6,635,413	0.57
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.57	2,191,365	0.18	-3,808,635	-63.48	3,219,391	0.28
其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
雜項業務收入	4,200,000	0.40	10,808,071	0.89	6,608,071	157.34	3,416,022	0.30
二、業務成本與費用	1,030,197,000	97.56	1,183,144,221	97.67	152,947,221	14.85	1,138,925,702	98.37
醫療成本	872,791,000	82.65	978,369,060	80.77	105,578,060	12.10	934,670,093	80.73
門診醫療成本	387,276,000	36.67	415,597,310	34.31	28,321,310	7.31	398,993,995	34.46
住院醫療成本	463,245,000	43.87	542,436,798	44.78	79,191,798	17.10	515,247,656	44.50
其他醫療成本	22,270,000	2.11	20,334,952	1.68	-1,935,048	-8.69	20,428,442	1.76
管理及總務費用	80,309,000	7.61	102,988,084	8.50	22,679,084	28.24	104,057,716	8.99
管理費用及總務費用	80,309,000	7.61	102,988,084	8.50	22,679,084	28.24	104,057,716	8.99
研究發展及訓練費用	34,480,000	3.27	33,186,287	2.74	-1,293,713	-3.75	31,823,584	2.75
研究發展費用	30,691,000	2.91	29,534,152	2.44	-1,156,848	-3.77	28,594,937	2.47
訓練費用	3,789,000	0.36	3,652,135	0.30	-136,865	-3.61	3,228,647	0.28
其他業務費用	42,617,000	4.04	68,600,790	5.66	25,983,790	60.97	68,374,309	5.91
雜項業務費用	42,617,000	4.04	68,600,790	5.66	25,983,790	60.97	68,374,309	5.91
三、業務賸餘(短絀一)	25,803,000	2.44	28,165,203	2.33	2,362,203	9.15	18,874,086	1.63
四、業務外收入	8,811,000	0.83	8,495,435	0.70	-315,565	-3.58	10,952,175	0.95
財務收入	1,833,000	0.17	1,360,412	0.11	-472,588	-25.78	1,430,712	0.12
利息收入	1,833,000	0.17	1,360,412	0.11	-472,588	-25.78	1,430,712	0.12
其他業務外收入	6,978,000	0.66	7,135,023	0.59	157,023	2.25	9,521,463	0.82
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
資產使用及權利金收入	3,258,000	0.31	3,273,600	0.27	15,600	0.48	3,273,600	0.28
受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
違規罰款收入	170,000	0.02	515,134	0.04	345,134	203.02	334,865	0.03
雜項收入	3,550,000	0.34	3,346,289	0.28	-203,711	-5.74	5,912,998	0.51
五、業務外費用	3,790,000	0.36	5,709,231	0.47	1,919,231	50.64	3,296,984	0.28
其他業務外費用	3,790,000	0.36	5,709,231	0.47	1,919,231	50.64	3,296,984	0.28
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
雜項費用	3,790,000	0.36	5,709,231	0.47	1,919,231	50.64	3,296,984	0.28
六、業務外賸餘(短絀一)	5,021,000	0.48	2,786,204	0.23	-2,234,796	-44.51	7,655,191	0.66
七、本期賸餘(短絀一)	30,824,000	2.92	30,951,407	2.56	127,407	0.41	26,529,277	2.29

國軍生產及服務作業基金(醫療事業)

國軍高雄總醫院左營分院

收入、費用及基金淨資產變動表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣元

科(項)目名稱	編號	本月份實際數	本年度截至本月份累計數 實際數
營運收入	41	104,503,418	1,211,309,424
營運成本與費用	51	102,596,583	1,183,144,221
業務賸餘(短絀-)	61	1,906,835	28,165,203
營運外收入	42	573,850	8,495,435
營運外費用	52	473,252	5,709,231
其他營運外賸餘(短絀-)	62	100,598	2,786,204
本期賸餘(短絀-)	66	2,007,433	30,951,407
其他影響基金淨資產變動項目	71	-29,722,080	-27,769,554
解繳國庫淨額(-)	710102	-30,262,000	-34,386,000
受贈產生之公積	710107	539,920	6,616,446
本期淨資產變動數	72	-27,714,647	3,181,853
期初淨資產	73	0	330,402,724
期末淨資產	74	-27,714,647	302,688,077

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

現金流量決算表

中華民國103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-)	30,824,000	30,951,407	127,407	0.41
調整非現金項目	55,864,000	88,300,826	32,436,826	58.06
業務活動之淨現金流入(流出-)	86,688,000	119,252,233	32,564,233	37.56
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款			0	—
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,385,000		-1,385,000	-100.00
減少固定資產及遞耗資產			0	—
減少無形資產、遞延借項及其他資產		-18,694,641	-18,694,641	—
其他投資活動之現金流入			0	—
增加流動金融資產及短期貸墊款		1,406,740	1,406,740	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		16,473,204	16,473,204	—
增加固定資產及遞耗資產	-48,485,000	-45,713,967	2,771,033	—
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,280,000	-2,220,062	59,938	—
其他投資活動之現金流出			0	—
投資活動之淨現金流入(流出-)	-49,380,000	-48,748,726	631,274	—
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		-8,096,790	-8,096,790	—
增加長期負債			0	—
增加基金、公積及填補短絀			0	—
其他融資活動之現金流入			0	—
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			0	—
減少長期負債			0	—
減少基金及公積		-4,124,000	-4,124,000	—
賸餘分配款	-35,848,000	-30,262,000	5,586,000	—
其他融資活動之現金流出			0	—
融資活動之淨現金流入(流出-)	-35,848,000	-42,482,790	-6,634,790	—
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,460,000	28,020,717	26,560,717	1,819.23
期初現金及約當現金	170,540,000	110,337,871	-60,202,129	-35.30
期末現金及約當現金	172,000,000	138,358,588	-33,641,412	-19.56

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
醫療收入明細表

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	%	
醫療收入	1,045,800,000	1,198,309,988	152,509,988	14.58	
門診醫療收入	459,510,000	556,907,149	97,397,149	21.20	檢、外勞體檢人數增加故門診醫療收入相對增加
住院醫療收入	651,790,000	733,051,346	81,261,346	12.47	達到健保署住院成長3%指標，故住院業績量增加
其他醫療收入	24,500,000	22,847,064	-1,652,936	-6.75	
醫療折讓(一)	-60,000,000	-88,750,509	-28,750,509	47.92	門診折讓: 40,220,406元 住院折讓: 48,530,103元
醫療優待免費(一)	-30,000,000	-25,745,062	4,254,938	-14.18	門診優待: 軍人6,288,759元 軍眷 4,496,940元 員工 1,809,779元 其他身份3,379,993元，住院優待: 軍人3,199,314元 軍眷 2,340,509元 員工 531,421元 其他身份: 3,698,347元
合 計	1,045,800,000	1,198,309,988	152,509,988	14.58	

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業

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	872,791,000	978,369,060	105,578,060	12.10	
門診醫療成本	387,276,000	415,597,310	28,321,310	7.31	
服務費用	207,771,000	246,935,145	39,164,145	18.85	
水電費	7,470,000	7,373,380	-96,620	-1.29	
郵電費	631,000	587,809	-43,191	-6.84	
旅運費	336,000	254,927	-81,073	-24.13	差旅人員減少
印刷裝訂與廣告費	308,000	276,000	-32,000	-10.39	撙節支出
修理保養及保固費	16,869,000	9,632,255	-7,236,745	-42.90	軍醫局補助房屋修繕及維護款
保險費	23,000	42,467	19,467	84.64	員工危險性場所公共意外險
一般服務費	10,954,000	15,067,463	4,113,463	37.55	勤務人員超時及假日加班薪資增加
專業服務費	171,180,000	213,700,844	42,520,844	24.84	醫勤獎金等依規定發放
材料及用品費	159,977,000	149,636,033	-10,340,967	-6.46	
使用材料費	30,000	34,690	4,690	15.63	緊急發電機用超級柴油
用品消耗	3,645,000	4,703,177	1,058,177	29.03	慶祝護師節活動採購用品等
商品及醫療用品	156,302,000	144,898,166	-11,403,834	-7.30	
租金與利息	3,000,000	1,877,934	-1,122,066	-37.40	
地租及水租					
房租					
機器租金	3,000,000	1,868,934	-1,131,066	-37.70	自動生化分析儀器租賃測試劑費租賃支付
交通及運輸設備租金		9,000	9,000		聽力車租賃
什項設備租金					
償債及利息					
折舊、折耗及攤銷	15,836,000	16,704,058	868,058	5.48	
土地改良物折舊					
房屋折舊					
機械及設備折舊	12,582,000	11,771,010	-810,990	-6.45	
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊	62,000	65,627	3,627	5.85	
租賃資產及租賃權益改良折舊					
非業務資產折舊					
代管資產折舊	2,592,000	2,591,616	-384	-0.01	
折耗					
攤銷	600,000	2,275,805	1,675,805	279.30	上年度增加無形資產採購故本年度攤銷費用增加
稅捐與規費(強制費)	274,000	286,501	12,501	4.56	
土地稅					
契稅					

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金－醫療事業

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	%	
房屋稅					
消費與行為稅	250,000	286,501	36,501	14.60	印花稅依規定支付
特別稅課					
規費	24,000		-24,000	-100.00	本年度無需求故未使用
會費、捐助、補助、分攤 與救助(濟)與交流活動費	18,000	26,000	8,000	44.44	
會費					
捐助、補助與獎助					
分擔					
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	18,000	26,000	8,000	44.44	服務年資深人員獎 勵
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付		96,138	96,138		
各項短絀		91,278	91,278		藥品價格調整後庫存 改變減少
賠償給付		4,860	4,860		公費五合一疫苗毀損 賠償
其他	400,000	35,501	-364,499	-91.12	
其他費用	400,000	35,501	-364,499	-91.12	撙節支用
住院醫療成本	463,245,000	542,436,798	79,191,798	17.10	
服務費用	312,414,000	382,186,050	69,772,050	22.33	
水電費	15,878,000	13,998,089	-1,879,911	-11.84	軍醫局補助電費
郵電費	910,000	883,282	-26,718	-2.94	
旅運費	495,000	279,952	-215,048	-43.44	差旅人員減少
印刷裝訂與廣告費	535,000	460,910	-74,090	-13.85	撙節支用
修理保養及保固費	22,372,000	15,256,727	-7,115,273	-31.80	3樓陽台及護理之家屋 頂防水整修工程款獲 軍醫局補助
保險費	34,000	63,702	29,702	87.36	院區公共意外責任險
一般服務費	16,163,000	31,040,363	14,877,363	92.05	勤務人員超時及假日 加倍薪資增加
專業服務費	256,027,000	320,203,025	64,176,025	25.07	醫勤獎金等依規定發 放
材料及用品費	121,516,000	131,687,636	10,171,636	8.37	
使用材料費	42,000	52,035	10,035	23.89	緊急發電機用超額柴 油
用品消耗	2,502,000	6,662,103	4,160,103	166.27	購條碼機碳帶費用等
商品及醫療用品	118,972,000	124,973,498	6,001,498	5.04	
租金與利息	4,531,000	2,816,901	-1,714,099	-37.83	
地租及水租					
房租					
機器租金	4,500,000	2,803,401	-1,696,599	-37.70	自動生化分析儀器租 賃案試劑費核實支付
交通及運輸設備租金		13,500	13,500		聽力車租賃

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金－醫療事業

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	%	
什項設備租金	31,000		-31,000	-100.00	本年度無需求故未使用
償債及利息					
折舊、折耗及攤銷	23,753,000	25,056,085	1,303,085	5.49	
土地改良物折舊					
房屋折舊					
機械及設備折舊	18,872,000	17,656,511	-1,215,489	-6.44	
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊	94,000	98,441	4,441	4.72	
租賃資產及租賃權益改良折舊					
非業務資產折舊					
代管資產折舊	3,887,000	3,887,424	424	0.01	
折耗					
攤銷	900,000	3,413,709	2,513,709	279.30	上年度增加無形資產採購故本年度攤銷費用增加
稅捐與規費(強制費)	400,000	439,184	39,184	9.80	
土地稅					
契稅					
房屋稅					
消費與行為稅	370,000	429,750	59,750	16.15	印花稅依規定支付
特別稅課					
規費	30,000	9,434	-20,566	-68.55	護理之家屋頂防水整修工程空污費
會費、捐助、補助、分攤與救助(濟)與交流活動費	31,000	39,000	8,000	25.81	
會費					
捐助、補助與獎助					
分擔					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,000	39,000	8,000	25.81	服務年資深人員獎勵
競賽及交流活動費					

中華民國103年度

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
短絀、賠償與保險給付		144,209	144,209		藥品價格調整後庫存改變減少 公費五合一疫苗毀損賠償	
各項短絀		136,919	136,919			
賠償給付		7,290	7,290			
其他	600,000	67,733	-532,267	-88.71		
其他費用	600,000	67,733	-532,267	-88.71		
其他醫療成本	22,270,000	20,334,952	-1,935,048	-8.69		
服務費用	590,000	385,829	-204,171	-34.61		
水電費	240,000	201,798	-38,202	-15.92	伙食團瓦斯費核實支付	
郵電費						
旅運費						
印刷裝訂與廣告費						
修理保養及保固費	350,000	184,031	-165,969	-47.42	廚房電動風門馬達及靜電機高壓電路板故障修理	
保險費						
一般服務費						
專業服務費						
材料及用品費	21,680,000	19,917,923	-1,762,077	-8.13		
使用材料費						
用品消耗	21,680,000	19,917,923	-1,762,077	-8.13		
租金與利息		31,200	31,200			
什項設備租金		31,200	31,200		營養室RO飲水機租賃	
折舊、折耗及攤銷						
什項設備折舊						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						
賠償給付						
其他						
其他費用						
合計	872,791,000	978,369,060	105,578,060	12.10		

柱：

第15頁

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
管理及總務費用明細表

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	%	
管理及總務費用	80,309,000	102,988,084	22,679,084	28.24	
管理費用及總務費用	80,309,000	102,988,084	22,679,084	28.24	
服務費用	69,490,000	91,900,992	22,410,992	32.25	
水電費	4,075,000	5,342,867	1,267,867	31.11	
郵電費	430,000	454,793	24,793	5.77	
旅運費	451,000	567,063	116,063	25.73	差旅人員增加
印刷裝訂與廣告費	236,000	355,970	119,970	50.83	印製資訊裝備查驗管制封條等
修理保養及保固費	4,074,000	3,649,742	-424,258	-10.41	軍醫局補助房屋修繕及維護款
保險費	93,000	4,074	-88,926	-95.62	公務車汽車強制險暨任意險核實支付
一般服務費	55,429,000	74,799,328	19,370,328	34.95	批、掛人員超時及假日加倍薪資增加
專業服務費	4,255,000	6,301,991	2,046,991	48.11	醫勤獎金等依規定發放
公共關係費	447,000	425,164	-21,836	-4.89	
材料及用品費	952,000	1,291,460	339,460	35.66	
使用材料費	230,000	324,490	94,490	41.08	公務車用油核實支付
用品消耗	722,000	966,970	244,970	33.93	購各行政電腦升級用桌上型電腦記憶體模組等
商品及醫療用品					
租金與利息	890,000	666,038	-223,962	-25.16	
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金		57,000	57,000		護師大會交通車接駁費用
什項設備租金	890,000	609,038	-280,962	-31.57	影印機租賃費依實際消耗核實支付
償債及利息					
折舊、折耗及攤銷	8,602,000	8,690,975	88,975	1.03	
土地改良物折舊					
房屋折舊					
機械及設備折舊	6,083,000	6,123,499	40,499	0.67	
交通及運輸設備折舊	486,000	464,344	-21,656	-4.46	
什項設備折舊	2,033,000	2,098,222	65,222	3.21	
租賃資產及租賃權益改良折舊					
非業務資產折舊					
代管資產折舊					
折耗		4,910	4,910		公務車(ZC-8435)強制責任險暨任意險
攤銷					

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
管理及總務費用明細表

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	%	
稅捐與規費(強制費)	233,000	299,318	66,318	28.46	
土地稅					
契稅					
房屋稅					
消費與行為稅	104,000	121,565	17,565	16.89	103年度老人健檢契約書用印花稅票
特別稅課					
規費	129,000	177,753	48,753	37.79	變更換發開業執照病床數費用等
會費、捐助、補助、分攤與救助(濟)與交流活動費	42,000	42,000			
會費					
捐助、補助與獎助					
分擔					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	42,000	42,000			服務年資深人員獎勵
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
賠償給付					
其他	100,000	97,301	-2,699	-2.70	
其他費用	100,000	97,301	-2,699	-2.70	
合 計	80,309,000	102,988,084	22,679,084	28.24	

預算數

決算數

國外旅費

廣告費

業務宣導費

公共關係費

447,000

425,164

註：依「國軍聘用及雇用人員管理作業要點」進用之聘雇人力：預算人數131人，預算金額55,105,000元，決算人數148人，決算數67,953,312元；勞務承攬預算金額305,000元，決算金額971,708元。

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金－醫療事業
研究發展及訓練費用明細表

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	%	
研究發展及訓練費用	34,480,000	33,186,287	-1,293,713	-3.75	
研究發展費用	30,691,000	29,534,152	-1,156,848	-3.77	
服務費用	12,591,000	12,605,645	14,645	0.12	
水電費	150,000	150,000			
郵電費	24,000	28,240	4,240	17.67	研究計畫用郵票
旅運費	204,000	156,248	-47,752	-23.41	差旅人員減少
印刷裝訂與廣告費	75,000	70,098	-4,902	-6.54	
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費	3,550,000	3,833,945	283,945	8.00	
專業服務費	8,588,000	8,367,114	-220,886	-2.57	
材料及用品費	10,100,000	8,338,208	-1,761,792	-17.44	
使用材料費					
用品消耗	10,100,000	8,338,208	-1,761,792	-17.44	研究計畫材料費核實支付
商品及醫療用品					
租金與利息					
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金					
什項設備租金					
償債及利息					
折舊、折耗及攤銷	61,000	62,635	1,635	2.68	
土地改良物折舊					
房屋折舊					
機械及設備折舊					
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊	61,000	62,635	1,635	2.68	
租賃資產及租賃權益改良折舊					
非業務資產折舊					
代管資產折舊					
折耗					
攤銷					
稅捐與規費(強制費)					
消費與行為稅					

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
研究發展及訓練費用明細表

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					
會費、捐助、補助、分擔與救助(濟)與交流活動費	7,919,000	8,521,594	602,594	7.61	
會費	2,500,000	2,205,045	-294,955	-11.80	核實支付
捐助、補助與獎助	5,229,000	5,991,549	762,549	14.58	上繳款依規定支付
分擔					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	190,000	325,000	135,000	71.05	論文獎勵依規定支付
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
賠償給付					
其他	20,000	6,070	-13,930	-69.65	
其他費用	20,000	6,070	-13,930	-69.65	支離際合作服務費核實支付
訓練費用	3,789,000	3,652,135	-136,865	-3.61	
服務費用	3,781,000	3,626,883	-154,117	-4.08	
水電費					
郵電費					
旅運費	61,000	110,735	49,735	81.53	差旅人員增加
印刷裝訂與廣告費					
修理保養及保固費					
保險費					
一般服務費					
專業服務費	3,720,000	3,516,148	-203,852	-5.48	
材料及用品費	8,000	22,952	14,952	186.90	
使用材料費					
用品消耗	8,000	22,952	14,952	186.90	外賓陶阿倫醫院指導餐點費等
商品及醫療用品					
租金與利息					
地租及水租					
房租					
機器租金					
交通及運輸設備租金					

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金—醫療事業
研究發展及訓練費用明細表

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	%	
什項設備租金					
償債及利息					
折舊、折耗及攤銷					
土地改良物折舊					
房屋折舊					
機械及設備折舊					
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊					
租賃資產及租賃權益改良折舊					
非業務資產折舊					
代管資產折舊					
折耗					
攤銷					
稅捐與規費(強制費)					
消費與行為稅					
規費					
會費、捐助、補助、分擔與救助(濟)與交流活動費					
會費					
捐助、補助與獎助分擔					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
賠償給付					
其他		2,300	2,300		
其他費用		2,300	2,300		實習指導醫師資格延續申誼費
合 計	34,480,000	33,186,287	-1,293,713	-3.75	

預算數

決算數

國外旅費
廣告費
業務宣導費
公共關係費

-
-
-
-

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金－醫療事業
研究發展及訓練費用明細表

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	%	

註：依「國軍聘用及雇用人員管理作業要點」進用之聘雇人力：預算人數8人，預算金額6,638,000元，決算人數11人，決算金額7,162,891元；勞務承攬預算金額0元，決算金額0元。

國軍高雄總醫院左營分院
國軍生產及服務作業基金－醫療事業

其他業務費用明細表

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	%	
其他業務費用	42,617,000	68,600,790	25,983,790	60.97	
雜項業務費用	42,617,000	68,600,790	25,983,790	60.97	
服務費用					
水電費					
修理保養及保固費					
保險費					
專業服務費					
稅捐與規費(強制費)					
規費					
會費、捐助、補助、分攤與救助(濟)與交流活動費	42,617,000	68,600,790	25,983,790	60.97	
捐助、補助與獎助	42,617,000	68,600,790	25,983,790	60.97	依規定支付上繳款
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					
其他					
其他費用					
合 計	42,617,000	68,600,790	25,983,790	60.97	

預算數

決算數

國外旅費

-

-

廣告費

-

-

業務宣導費

-

-

公共關係費

-

-