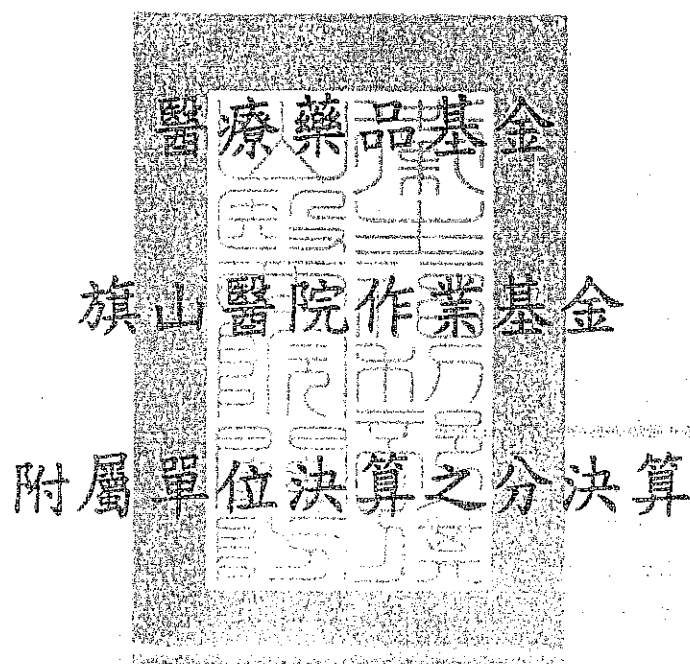


中華民國 103 年 度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



(非營業部分)

— 衛 生 福 利 部 旗 山 醫 院 編 —

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	763,722,000.00	100.00	931,538,889.00	100.00	167,816,889.00	21.97	829,514,573.00	100.00
醫療收入	679,933,000.00	89.03	848,267,809.00	91.06	168,334,809.00	24.76	745,865,923.00	89.92
門診醫療收入	378,332,000.00	49.54	484,690,164.00	52.03	106,358,164.00	28.11	405,159,821.00	48.84
住院醫療收入	392,114,000.00	51.34	432,896,572.00	46.47	40,782,572.00	10.40	417,712,998.00	50.36
其他醫療收入	34,203,000.00	4.48	47,428,717.00	5.09	13,225,717.00	38.67	30,084,727.00	3.63
醫療折讓(一)	-120,101,000.00	-15.73	-111,074,577.00	-11.92	9,026,423.00	-7.52	-102,025,552.00	-12.30
醫療優待免費(一)	-4,615,000.00	-0.60	-5,673,067.00	-0.61	-1,058,067.00	22.93	-5,066,071.00	-0.61
其他業務收入	83,789,000.00	10.97	83,271,080.00	8.94	-517,920.00	-0.62	83,648,650.00	10.08
其他補助收入	83,186,000.00	10.89	82,123,030.00	8.82	-1,062,970.00	-1.28	82,539,190.00	9.95
雜項業務收入	603,000.00	0.08	1,148,050.00	0.12	545,050.00	90.39	1,109,460.00	0.13
二、業務成本與費用	737,518,000.00	96.57	895,629,441.00	96.15	158,111,441.00	21.44	798,799,490.00	96.30
醫療成本	662,284,000.00	86.72	819,088,411.00	87.93	156,804,411.00	23.68	726,414,767.00	87.57
門診醫療成本	306,147,000.00	40.09	403,482,531.00	43.31	97,335,531.00	31.79	333,175,308.00	40.17
住院醫療成本	315,894,000.00	41.36	368,872,096.00	39.60	52,978,096.00	16.77	364,648,400.00	43.96
其他醫療成本	40,243,000.00	5.27	46,733,784.00	5.02	6,490,784.00	16.13	28,591,059.00	3.45
其他業務成本	20,000.00	-	5,304.00	-	-14,696.00	-73.48	-	-
雜項業務成本	20,000.00	-	5,304.00	-	-14,696.00	-73.48	-	-
管理及總務費用	58,183,000.00	7.62	55,841,817.00	5.99	-2,341,183.00	-4.02	54,284,390.00	6.54
管理費用及總務費用	58,183,000.00	7.62	55,841,817.00	5.99	-2,341,183.00	-4.02	54,284,390.00	6.54
研究發展及訓練費用	17,031,000.00	2.23	20,693,909.00	2.22	3,662,909.00	21.51	18,100,333.00	2.18
研究發展費用	11,814,000.00	1.55	13,728,393.00	1.47	1,914,393.00	16.20	16,837,588.00	2.03
訓練費用	5,217,000.00	0.68	6,965,516.00	0.75	1,748,516.00	33.52	1,262,745.00	0.15
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	%
三、業務賸餘(短絀一)	26,204,000.00	3.43	35,909,448.00	3.85	9,705,448.00	37.04	30,715,083.00	3.70
四、業務外收入	10,025,000.00	1.31	20,706,438.00	2.22	10,681,438.00	106.55	41,306,240.00	4.98
財務收入	857,000.00	0.11	1,228,442.00	0.13	371,442.00	43.34	780,788.00	0.09
利息收入	712,000.00	0.09	602,186.00	0.06	-109,814.00	-15.42	592,000.00	0.07
租賃收入	145,000.00	0.02	626,256.00	0.07	481,256.00	331.90	188,788.00	0.02
其他業務外收入	9,168,000.00	1.20	19,477,996.00	2.09	10,309,996.00	112.46	40,525,452.00	4.89
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	663,000.00	0.09	1,077,699.00	0.12	414,699.00	62.55	731,022.00	0.09
受贈收入	735,000.00	0.10	2,280,860.00	0.24	1,545,860.00	210.32	989,078.00	0.12
違約罰款收入	-	-	1,620,652.00	0.17	1,620,652.00	-	78,550.00	0.01
收回呆帳	-	-	74,620.00	0.01	74,620.00	-	680.00	-
雜項收入	7,770,000.00	1.02	14,424,165.00	1.55	6,654,165.00	85.64	38,726,122.00	4.67
五、業務外費用	7,189,000.00	0.94	14,964,374.00	1.61	7,775,374.00	108.16	32,266,485.00	3.89
其他業務外費用	7,189,000.00	0.94	14,964,374.00	1.61	7,775,374.00	108.16	32,266,485.00	3.89
盤存短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	7,189,000.00	0.94	14,964,374.00	1.61	7,775,374.00	108.16	32,266,485.00	3.89
六、業務外賸餘(短絀一)	2,836,000.00	0.37	5,742,064.00	0.62	2,906,064.00	102.47	9,039,755.00	1.09
七、本期賸餘(短絀一)	29,040,000.00	3.80	41,651,512.00	4.47	12,611,512.00	43.43	39,754,838.00	4.79

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103年度

- 5 -

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	68,798,000.00	100.00	107,951,716.34	100.00	39,153,716.34	56.91	85,953,204.34	100.00
本期賸餘	29,040,000.00	42.21	41,651,512.00	38.58	12,611,512.00	43.43	39,754,838.00	46.25
前期未分配賸餘	39,758,000.00	57.79	66,300,204.34	61.42	26,542,204.34	66.76	46,198,366.34	53.75
二、分配之部	49,105,000.00	71.38	49,105,000.00	45.49	-	-	19,653,000.00	49.44
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	49,105,000.00	71.38	49,105,000.00	45.49	-	-	19,653,000.00	22.86
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	19,693,000.00	28.62	58,846,716.34	54.51	39,153,716.34	198.82	66,300,204.34	77.14
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103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－）	29,040,000.00	41,651,512.00	12,611,512.00	43.43
2.調整非現金項目	28,158,000.00	92,590,808.00	64,432,808.00	228.83
業務活動之淨現金流入（流出－）	57,198,000.00	134,242,320.00	77,044,320.00	134.70
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	1,456,000.00	1,478,870.00	22,870.00	1.57
3.增加固定資產及遞耗資產	- 49,105,000.00	- 62,171,415.00	- 13,066,415.00	26.61
4.增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	- 26,322,439.00	- 26,322,439.00	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	- 47,649,000.00	- 87,014,984.00	- 39,365,984.00	82.62
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	684,000.00	5,100,759.00	4,416,759.00	645.73
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－）	684,000.00	5,100,759.00	4,416,759.00	645.73
四、現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,233,000.00	52,328,095.00	42,095,095.00	411.37
五、期初現金及約當現金	152,283,000.00	153,750,872.89	1,467,872.89	0.96
六、期末現金及約當現金	162,516,000.00	206,078,967.89	43,562,967.89	26.81

附註：本年度增加退休及離職準備金暨應付退休及離職準備金各219,448元。

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103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		2,362,038.00		
交通及運輸設備		77,685.00		
什項設備		235,290.00		
受贈無形資產與受增公積同額增加之金額		-		
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額		2,954,133.00		
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		-		

旗山醫院作業基金

-9-

醫療藥品基金

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	1,151,854,220.05	100.00	1,111,123,875.05	100.00	40,730,345.00	3.67
流動資產	335,259,718.64	29.11	299,829,589.64	26.98	35,430,129.00	11.82
現金	206,078,967.89	17.89	153,750,872.89	13.84	52,328,095.00	34.03
銀行存款	206,078,967.89	17.89	153,750,872.89	13.84	52,328,095.00	34.03
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-
應收款項	119,225,318.00	10.35	135,239,730.00	12.17	- 16,014,412.00	- 11.84
應收醫療帳款	333,717,622.00	28.97	248,334,474.00	22.35	85,383,148.00	34.38
備抵醫療折讓(-)	- 213,100,129.00	- 18.50	- 121,335,796.00	- 10.92	- 91,764,333.00	75.63
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	- 1,397,933.00	- 0.12	- 1,361,867.00	- 0.12	- 36,066.00	2.65
應收利息	5,758.00	-	2,919.00	-	2,839.00	97.26
其他應收款	-	-	9,600,000.00	0.86	- 9,600,000.00	- 100.00
存貨	9,482,050.78	0.82	10,471,990.78	0.94	- 989,940.00	- 9.45
醫療用品	9,482,050.78	0.82	10,471,990.78	0.94	- 989,940.00	- 9.45
預付款項	473,381.97	0.04	366,995.97	0.03	106,386.00	28.99
用品盤存	473,381.97	0.04	366,995.97	0.03	106,386.00	28.99
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	2,525,948.00	0.22	2,306,500.00	0.21	219,448.00	9.51
準備金	2,525,948.00	0.22	2,306,500.00	0.21	219,448.00	9.51
退休及離職準備金	2,525,948.00	0.22	2,306,500.00	0.21	219,448.00	9.51
固定資產	231,697,196.00	20.12	193,262,600.00	17.39	38,434,596.00	19.89
土地	61,290,124.00	5.32	61,290,124.00	5.52	-	-
土地	61,290,124.00	5.32	61,290,124.00	5.52	-	-
土地改良物	285,781.00	0.02	325,345.00	0.03	- 39,564.00	- 12.16
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 (-)	- 736,719.00	- 0.06	- 697,155.00	- 0.06	- 39,564.00	5.68
房屋及建築	52,265,000.00	4.54	2,885,718.00	0.26	49,379,282.00	1,711.16
房屋及建築	58,879,335.00	5.11	9,360,814.00	0.84	49,518,521.00	529.00
累計折舊-房屋及建築 (-)	- 6,614,335.00	- 0.57	- 6,475,096.00	- 0.58	- 139,239.00	2.15
機械及設備	107,544,279.00	9.34	89,565,117.00	8.06	17,979,162.00	20.07
機械及設備	259,824,706.00	22.56	220,792,834.00	19.87	39,031,872.00	17.68
累計折舊-機械及設備 (-)	- 152,280,427.00	- 13.22	- 131,227,717.00	- 11.81	- 21,052,710.00	16.04

旗山醫院作業基金

-9-

醫療藥品基金

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	%
交通及運輸設備	2,713,199.00	0.24	2,516,608.00	0.23	196,591.00	7.81
交通及運輸設備	7,652,405.00	0.66	7,491,020.00	0.67	161,385.00	2.15
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-4,939,206.00	-0.43	-4,974,412.00	-0.45	35,206.00	-0.71
什項設備	7,598,813.00	0.66	1,984,427.00	0.18	5,614,386.00	282.92
什項設備	14,797,347.00	1.28	8,904,995.00	0.80	5,892,352.00	66.17
累計折舊-什項設備(-)	-7,198,534.00	-0.62	-6,920,568.00	-0.62	-277,966.00	4.02
購建中固定資產	-	-	34,695,261.00	3.12	-34,695,261.00	-100.00
未完工程	-	-	34,695,261.00	3.12	-34,695,261.00	-100.00
無形資產	8,253,551.00	0.72	12,241,735.00	1.10	-3,988,184.00	-32.58
無形資產	8,253,551.00	0.72	12,241,735.00	1.10	-3,988,184.00	-32.58
電腦軟體	8,253,551.00	0.72	12,241,735.00	1.10	-3,988,184.00	-32.58
遞延借項	96,355,364.00	8.37	85,835,212.00	7.73	10,520,152.00	12.26
遞延費用	96,355,364.00	8.37	85,835,212.00	7.73	10,520,152.00	12.26
遞延費用	96,355,364.00	8.37	85,835,212.00	7.73	10,520,152.00	12.26
其他資產	477,762,442.41	41.48	517,648,238.41	46.59	-39,885,796.00	-7.71
什項資產	429,593,021.00	37.30	469,478,817.00	42.25	-39,885,796.00	-8.50
存出保證金	2,500.00	-	27,300.00	-	-24,800.00	-90.84
催收款項	5,278,357.00	0.46	5,061,691.00	0.46	216,666.00	4.28
備抵呆帳-催收款項(-)	-5,000,860.00	-0.43	-4,735,825.00	-0.43	-265,035.00	5.60
暫付及待結轉帳項	14,517,470.00	1.26	7,345,317.00	0.66	7,172,153.00	97.64
代管資產	583,718,131.00	50.68	621,711,155.00	55.95	-37,993,024.00	-6.11
累計折舊-代管資產(-)	-168,922,577.00	-14.67	-159,930,821.00	-14.39	-8,991,756.00	5.62
內部往來	48,169,421.41	4.18	48,169,421.41	4.34	-	-
內部往來	48,169,421.41	4.18	48,169,421.41	4.34	-	-
資產總額	1,151,854,220.05	100.00	1,111,123,875.05	100.00	40,730,345.00	3.67

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數4,406,647元，本年度決算數1,687,131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	%
負 債	582,448,718.00	50.57	598,284,294.00	53.84	-15,835,576.00	2.65
流動負債	149,969,887.00	13.02	124,140,780.00	11.17	25,829,107.00	20.81
應付款項	149,703,487.00	13.00	123,786,380.00	11.14	25,917,107.00	20.94
應付帳款	37,123,983.00	3.22	20,947,839.00	1.89	16,176,144.00	77.22
應付代收款	7,879,194.00	0.68	7,429,299.00	0.67	449,895.00	6.06
應付費用	104,700,310.00	9.09	95,409,242.00	8.59	9,291,068.00	9.74
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	266,400.00	0.02	354,400.00	0.03	-88,000.00	24.83
預收收入	266,400.00	0.02	354,400.00	0.03	-88,000.00	24.83
其他負債	432,478,831.00	37.55	474,143,514.00	42.67	-41,664,683.00	8.79
什項負債	432,478,831.00	37.55	474,143,514.00	42.67	-41,664,683.00	8.79
存入保證金	14,589,544.00	1.27	9,671,391.00	0.87	4,918,153.00	50.85
應付保管款	6,800.00	-	110.00	-	6,690.00	6,081.82
應付退休及離職金	2,525,948.00	0.22	2,306,500.00	0.21	219,448.00	9.51
應付代管資產	414,795,554.00	36.01	461,780,334.00	41.56	-46,984,780.00	10.17
暫收及待結轉帳項	560,985.00	0.05	385,179.00	0.03	175,806.00	45.64
遞延貸項	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	569,405,502.05	49.43	512,839,581.05	46.16	56,565,921.00	11.03
基金	89,940,295.49	7.81	89,940,295.49	8.09	-	-
基金	89,940,295.49	7.81	89,940,295.49	8.09	-	-
公積	359,847,383.33	31.24	295,827,974.33	26.62	64,019,409.00	21.64
資本公積	252,546,625.82	21.93	237,632,216.82	21.39	14,914,409.00	6.28
受贈公積	252,546,625.82	21.93	237,632,216.82	21.39	14,914,409.00	6.28
特別公積	107,300,757.51	9.32	58,195,757.51	5.24	49,105,000.00	84.38
特別公積	107,300,757.51	9.32	58,195,757.51	5.24	49,105,000.00	84.38
累積餘絀	58,846,716.34	5.11	66,300,204.34	5.97	-7,453,488.00	11.24
累積賸餘	58,846,716.34	5.11	66,300,204.34	5.97	-7,453,488.00	11.24
累積賸餘	58,846,716.34	5.11	66,300,204.34	5.97	-7,453,488.00	11.24
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	60,771,106.89	5.28	60,771,106.89	5.47	-	-
未實現重估增值	60,771,106.89	5.28	60,771,106.89	5.47	-	-
負債及淨值總額	1,151,854,220.05	100.00	1,111,123,875.05	100.00	40,730,345.00	3.67

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數4,406,647元，本年度決算數1,687,131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
醫療收入明細表

- 11 -

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	679,933,000	848,267,809	168,334,809	24.76	
門診醫療收入	378,332,000	484,690,164	106,358,164	28.11	因新購電腦斷層掃描儀等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	90,504,000	126,719,138	36,215,138	40.01	門診醫療收入增加致藥品收入較預算數增加。
放射收入	29,172,000	34,361,939	5,189,939	17.79	門診醫療收入增加致放射收入較預算數增加。
檢驗收入	22,798,000	27,108,839	4,310,839	18.91	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	235,858,000	296,500,248	60,642,248	25.71	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	392,114,000	432,896,572	40,782,572	10.40	因急性、慢性病房陸續整修完工、發展急重症醫療與急性一般病床陸續擴床，致醫療收入增加。
藥品收入	34,108,000	41,681,827	7,573,827	22.21	住院醫療收入增加致藥品收入較預算數增加。
放射收入	15,457,000	18,198,322	2,741,322	17.74	住院醫療收入增加致放射收入較預算數增加。
檢驗收入	27,221,000	31,909,763	4,688,763	17.22	住院醫療收入增加致檢驗收入較預算數增加。
其他醫務收入	315,328,000	341,106,660	25,778,660	8.18	住院醫療收入增加致其他醫務收入較預算數增加。
其他醫療收入	34,203,000	47,428,717	13,225,717	38.67	
門診體檢收入	9,015,000	5,230,716	- 3,784,284	- 41.98	未如預期增加。
護理之家收入	4,586,000	6,926,942	2,340,942	51.05	較原編預算數增加。
日間照護收入	990,000	717,904	- 272,096	- 27.48	未如預期增加。
居家護理	530,000	13,714,357	13,184,357	2,487.61	增加居家服務收入致較預算數增加。
住院膳食收入	11,257,000	16,245,529	4,988,529	44.31	住院醫療收入增加致住院膳食收入較預算數增加。
其他醫務收入	7,825,000	4,593,269	- 3,231,731	- 41.30	救護車油料費及其他醫務收入減少。
醫療折讓(-)	- 120,101,000	- 111,074,577	- 9,026,423	- 7.52	
健保折讓(-)	- 120,101,000	- 111,074,577	- 9,026,423	- 7.52	
醫療優待免費(-)	- 4,615,000	- 5,673,067	1,058,067	22.93	
民眾折讓(-)	- 4,615,000	- 5,673,067	1,058,067	22.93	門診人次增加，優免較預算數高。
合 計	679,933,000	848,267,809	168,334,809	24.76	

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

-15-

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	%	
門診醫療成本	306,147,000.00	403,482,531.00	97,335,531.00	31.79	
用人費用	100,531,000.00	124,201,410.00	23,670,410.00	23.55	
正式員額薪資	18,713,000.00	17,138,653.00	- 1,574,347.00	- 8.41	
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	1,025,064.00	732,064.00	249.85	門診醫療業務成長增加超時工作報酬費用。
獎金	77,212,000.00	99,773,870.00	22,561,870.00	29.22	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	1,265,000.00	1,606,285.00	341,285.00	26.98	職員退休3人致相關費用增加。
福利費	2,714,000.00	4,311,328.00	1,597,328.00	58.86	提撥二代健保補充保費致較預算數增加。
提繳費	14,000.00	26,506.00	12,506.00	89.33	員工人數增加致勞保提繳費增加。
服務費用	104,670,000.00	141,868,544.00	37,198,544.00	35.54	
水電費	3,814,000.00	4,717,197.00	903,197.00	23.68	門診醫療業務成長增加水電費用。
郵電費	257,000.00	379,815.00	122,815.00	47.79	門診醫療業務成長增加電話費用。
旅運費	155,000.00	149,936.00	- 5,064.00	- 3.27	
印刷裝訂與廣告費	282,000.00	989,549.00	707,549.00	250.90	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	5,068,000.00	8,228,590.00	3,160,590.00	62.36	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	31,000.00	102,480.00	71,480.00	230.58	增加設備相關保險費。
一般服務費	28,837,000.00	35,474,309.00	6,637,309.00	23.02	門診醫療業務成長增加外包費、行政人員相關成本費用。
專業服務費	66,226,000.00	91,826,668.00	25,600,668.00	38.66	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	79,741,000.00	108,665,421.00	28,924,421.00	36.27	
使用材料費	2,010,000.00	2,679,270.00	669,270.00	33.30	門診醫療業務成長增加醫療設備零件等費用。
用品消耗	267,000.00	1,793,644.00	1,526,644.00	571.78	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	77,464,000.00	104,192,507.00	26,728,507.00	34.50	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

-15-

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	%	
租金、償債與利息	3,407,000.00	4,707,067.00	1,300,067.00	38.16	
機器租金	3,407,000.00	4,643,587.00	1,236,587.00	36.30	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	-	63,480.00	63,480.00	-	
折舊、折耗及攤銷	16,888,000.00	23,084,681.00	6,196,681.00	36.69	
土地改良物折舊	18,000.00	17,808.00	- 192.00	- 1.07	
房屋折舊	356,000.00	72,255.00	- 283,745.00	- 79.70	撙節成本。
機械及設備折舊	6,027,000.00	9,588,429.00	3,561,429.00	59.09	機械及設備折舊費用相對增加。
交通及運輸設備折舊	137,000.00	208,702.00	71,702.00	52.34	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	109,000.00	133,177.00	24,177.00	22.18	什項設備折舊費用相對增加。
代管資產折舊	6,556,000.00	6,895,579.00	339,579.00	5.18	
攤銷	3,685,000.00	6,168,731.00	2,483,731.00	67.40	整修放射科及藥劑科致攤銷費用增加。
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	237,332.00	57,332.00	31.85	
消費與行為稅	180,000.00	237,332.00	57,332.00	31.85	醫療收入成長增加印花稅等費用。
短絀與賠償給付	700,000.00	703,116.00	3,116.00	0.45	
各項短絀	700,000.00	703,116.00	3,116.00	0.45	
其他	30,000.00	14,960.00	- 15,040.00	- 50.13	
其他費用	30,000.00	14,960.00	- 15,040.00	- 50.13	撙節成本。
合 計	306,147,000.00	403,482,531.00	97,335,531.00	31.79	

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：10人，預算5,256,000元，決算7,709,040元。

約用護理人員：90人，預算31,846,000元，決算55,612,321元。

約用其他醫事人員：34人，預算15,048,000元，決算18,142,944元。

約用醫務人員：22人，預算6,194,000元，決算6,948,969元。

臨時人員：20人，預算5,120,000元，決算6,294,208元。

支援費用：預算7,393,000元，決算2,413,770元。

勞務承攬：1人，預算986,000元，決算1,508,184元。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

-17-

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	%	
住院醫療成本	315,894,000.00	368,872,096.00	52,978,096.00	16.77	
用人費用	110,252,000.00	119,264,683.00	9,012,683.00	8.17	
正式員額薪資	23,090,000.00	20,680,369.00	- 2,409,631.00	- 10.44	職員退休3人致相關費用減少。
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	727,000.00	1,341,714.00	614,714.00	84.55	住院醫療業務成長增加超時工作報酬費用。
獎金	81,217,000.00	90,775,954.00	9,558,954.00	11.77	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	1,893,000.00	1,828,995.00	- 64,005.00	- 3.38	
福利費	3,313,000.00	4,625,651.00	1,312,651.00	39.62	提撥二代健保補充保費致較預算數增加。
提繳費	12,000.00	12,000.00	-	-	
服務費用	100,887,000.00	121,324,588.00	20,437,588.00	20.26	
水電費	4,767,000.00	4,405,696.00	- 361,304.00	- 7.58	
郵電費	340,000.00	403,834.00	63,834.00	18.77	住院醫療業務成長增加電話費用。
旅運費	103,000.00	39,321.00	- 63,679.00	- 61.82	撙節成本。
印刷裝訂與廣告費	315,000.00	715,228.00	400,228.00	127.06	住院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	6,316,000.00	9,502,555.00	3,186,555.00	50.45	住院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	28,000.00	14,637.00	- 13,363.00	- 47.73	撙節成本。
一般服務費	22,654,000.00	21,376,395.00	- 1,277,605.00	- 5.64	
專業服務費	66,364,000.00	84,866,922.00	18,502,922.00	27.88	住院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	82,013,000.00	99,887,317.00	17,874,317.00	21.79	
使用材料費	2,692,000.00	2,640,738.00	- 51,262.00	- 1.90	
用品消耗	276,000.00	1,795,199.00	1,519,199.00	550.43	住院醫療業務成長增加管灌膳食費用及醫護人員制服等費用。
商品及醫療用品	79,045,000.00	95,451,380.00	16,406,380.00	20.76	住院醫療業務成長增加醫療用品相關需求。

旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表

-17-

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	%	
租金、償債與利息	3,821,000.00	1,977,420.00	- 1,843,580.00	- 48.25	
機器租金	3,821,000.00	1,961,620.00	- 1,859,380.00	- 48.66	購買呼吸器，不再租賃致較預算數減少。
交通及運輸設備租金	-	15,800.00	15,800.00	-	
折舊、折耗及攤銷	16,891,000.00	24,289,124.00	7,398,124.00	43.80	
土地改良物折舊	18,000.00	17,808.00	- 192.00	- 1.07	
房屋折舊	356,000.00	72,249.00	- 283,751.00	- 79.71	撙節成本。
機械及設備折舊	7,800,000.00	13,598,138.00	5,798,138.00	74.34	機械及設備折舊費用相對增加。
交通及運輸設備折舊	128,000.00	182,008.00	54,008.00	42.19	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	127,000.00	199,764.00	72,764.00	57.29	什項設備折舊費用相對增加。
代管資產折舊	4,777,000.00	4,050,420.00	- 726,580.00	- 15.21	撙節成本。
攤銷	3,685,000.00	6,168,737.00	2,483,737.00	67.40	整修病房致攤銷費用增加。
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	221,647.00	41,647.00	23.14	
消費與行為稅	180,000.00	221,647.00	41,647.00	23.14	醫療收入成長增加印花稅等費用。
短絀與賠償給付	1,825,000.00	1,894,817.00	69,817.00	3.83	
各項短絀	1,825,000.00	1,894,817.00	69,817.00	3.83	
其他	25,000.00	12,500.00	- 12,500.00	- 50.00	
其他費用	25,000.00	12,500.00	- 12,500.00	- 50.00	撙節成本。
合 計	315,894,000.00	368,872,096.00	52,978,096.00	16.77	

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：11人，預算7,398,000元，決算8,479,944元。

約用護理人員：98人，預算40,168,000元，決算55,625,058元。

約用其他醫事人員：25人，預算12,615,000元，決算13,010,400元。

約用醫務人員：22人，預算6,560,000元，決算6,953,481元。

臨時人員：34人，預算9,495,000元，決算10,671,380元。

勞務承攬：3人，預算3,071,000元，決算3,536,189元。

**旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表**

-19-

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	%	
其他醫療成本	40,243,000.00	46,733,784.00	6,490,784.00	16.13	
用人費用	8,564,000.00	13,318,500.00	4,754,500.00	55.52	
正式員額薪資	2,671,000.00	2,669,961.00	- 1,039.00	- 0.04	
超時工作報酬	28,000.00	10,492.00	- 17,508.00	- 62.53	撙節成本。
獎金	4,973,000.00	9,886,057.00	4,913,057.00	98.79	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	162,000.00	225,176.00	63,176.00	39.00	職員退休3人致相關費用增加。
福利費	730,000.00	526,814.00	- 203,186.00	- 27.83	撙節成本。
服務費用	20,432,000.00	18,530,594.00	- 1,901,406.00	- 9.31	
水電費	2,083,000.00	1,996,305.00	- 86,695.00	- 4.16	
郵電費	78,000.00	223,615.00	145,615.00	186.69	醫療收入成長增加電話費用。
旅運費	-	326,561.00	326,561.00	-	
印刷裝訂與廣告費	148,000.00	168,442.00	20,442.00	13.81	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	599,000.00	726,196.00	127,196.00	21.23	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	-	30,584.00	30,584.00	-	
一般服務費	8,783,000.00	9,617,392.00	834,392.00	9.50	
專業服務費	8,741,000.00	5,441,499.00	- 3,299,501.00	- 37.75	撙節成本。
材料及用品費	5,629,000.00	12,766,473.00	7,137,473.00	126.80	
使用材料費	-	608,284.00	608,284.00	-	
用品消耗	3,544,000.00	10,619,890.00	7,075,890.00	199.66	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	2,085,000.00	1,538,299.00	- 546,701.00	- 26.22	撙節成本。
租金、償債與利息	82,000.00	260,998.00	178,998.00	218.29	
機器租金	82,000.00	260,998.00	178,998.00	218.29	醫療業務成長增加電腦硬、軟體租金及使用費。
折舊、折耗及攤銷	5,530,000.00	1,836,575.00	- 3,693,425.00	- 66.79	
土地改良物折舊	4,000.00	3,948.00	- 52.00	- 1.30	
房屋折舊	73,000.00	40,261.00	- 32,739.00	- 44.85	撙節成本。

**旗山醫院作業基金
醫療藥品基金
醫療成本明細表**

-19-

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	%	
機械及設備折舊	5,358,000.00	1,662,742.00	- 3,695,258.00	- 68.97	撙節成本。
交通及運輸設備折舊	25,000.00	36,403.00	11,403.00	45.61	交通及運輸設備折舊費用相對增加。
什項設備折舊	70,000.00	93,221.00	23,221.00	33.17	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)	-	5,719.00	5,719.00	-	
消費與行為稅	-	5,719.00	5,719.00	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵與慰	-	-	-	-	
短絀與賠償給付	-	-	-	-	
各項短絀	-	-	-	-	
其他	6,000.00	14,925.00	8,925.00	148.75	
其他費用	6,000.00	14,925.00	8,925.00	148.75	醫療收入成長增加雜項費用。
合計	40,243,000.00	46,733,784.00	6,490,784.00	16.13	

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：10人，預算8,741,000元，決算5,130,475元。

約用醫務人員：13人，預算3,258,000元，決算4,057,666元。

臨時人員：10人，預算3,606,000元，決算3,091,358元。

勞務承攬：2人，預算1,865,000元，決算2,407,360元。