

(審定本)

中華民國 111 年度
(111年1月1日至111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



臺中榮民總醫院作業基金附屬單位決算分決算
(非營業部分)

臺中榮民總醫院編

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國111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	4,537,350,623	100.00	4,334,807,886	100.00	202,542,737	4.67
流動資產	1,288,863,831	28.41	1,484,474,681	34.25	-195,610,850	-13.18
現金	697,975,365	15.38	854,163,379	19.70	-156,188,014	-18.29
庫存現金						
銀行存款	697,503,365	15.37	853,691,379	19.69	-156,188,014	-18.30
零用及週轉金	472,000	0.01	472,000	0.01		
流動金融資產						
其他金融資產—流動						
應收款項	472,224,143	10.41	496,159,476	11.45	-23,935,333	-4.82
應收醫療帳款	529,815,478	11.68	537,340,886	12.40	-7,525,408	-1.40
備抵醫療折讓	-85,090,522	-1.88	-58,502,339	-1.35	-26,588,183	45.45
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息	469,848	0.01	259,398	0.01	210,450	81.13
其他應收款	27,029,339	0.60	17,061,531	0.39	9,967,808	58.42
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	49,064,792	1.08	47,556,131	1.10	1,508,661	3.17
物料	235,247	0.01	144,216	0.00	91,031	63.12
醫療用品	48,829,545	1.08	47,411,915	1.09	1,417,630	2.99
預付款項	26,496,357	0.58	26,089,878	0.60	406,479	1.56
預付貨款						
用品盤存	582,052	0.01	365,896	0.01	216,156	59.08
預付費用	25,914,305	0.57	25,723,982	0.59	190,323	0.74
其他預付款						
短期貸墊款	43,103,174	0.95	60,505,817	1.40	-17,402,643	-28.76
短期墊款	43,103,174	0.95	60,505,817	1.40	-17,402,643	-28.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	927,266,564	20.44	930,837,604	21.47	-3,571,040	-0.38
非流動金融資產	907,500,000	20.00	907,500,000	20.94		
其他金融資產—非流動	907,500,000	20.00	907,500,000	20.94		
準備金	19,766,564	0.44	23,337,604	0.54	-3,571,040	-15.30
退休及離職準備金			488,252	0.01	-488,252	-100.00
其他準備金	19,766,564	0.44	22,849,352	0.53	-3,082,788	-13.49
不動產、廠房及設備	949,230,644	20.92	550,516,112	12.70	398,714,532	72.43
土地						
土地						
土地改良物	1,677,063	0.04	1,782,423	0.04	-105,360	-5.91
土地改良物	2,742,089	0.06	2,634,084	0.06	108,005	4.10
累計折舊—土地改良物	-1,065,026	-0.02	-851,661	-0.02	-213,365	25.05
房屋及建築	37,136,125	0.82	37,372,528	0.86	-236,403	-0.63
房屋及建築	64,381,499	1.42	63,512,035	1.47	869,464	1.37
累計折舊—房屋及建築	-27,245,374	-0.60	-26,139,507	-0.60	-1,105,867	4.23

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國111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	189,587,396	4.18	189,704,214	4.38	-116,818	-0.06
機械及設備	1,245,519,711	27.45	1,183,847,840	27.31	61,671,871	5.21
累計折舊—機械及設備	-1,055,932,315	-23.27	-994,143,626	-22.93	-61,788,689	6.22
交通及運輸設備	12,356,837	0.27	14,633,525	0.34	-2,276,688	-15.56
交通及運輸設備	51,451,643	1.13	50,515,886	1.17	935,757	1.85
累計折舊—交通及運輸設備	-39,094,806	-0.86	-35,882,361	-0.83	-3,212,445	8.95
什項設備	11,859,340	0.26	9,710,422	0.22	2,148,918	22.13
什項設備	94,852,522	2.09	89,897,500	2.07	4,955,022	5.51
累計折舊—什項設備	-82,993,182	-1.83	-80,187,078	-1.85	-2,806,104	3.50
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
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	696,613,883	15.35	297,313,000	6.86	399,300,883	134.30
未完工程	696,613,883	15.35	270,748,000	6.25	425,865,883	157.29
預付工程及土地款			26,565,000	0.61	-26,565,000	-100.00
訂購機件及設備款						
無形資產	4,998,680	0.11	274,220	0.01	4,724,460	1,722.87
無形資產	4,998,680	0.11	274,220	0.01	4,724,460	1,722.87
專利權						
電腦軟體	4,998,680	0.11	274,220	0.01	4,724,460	1,722.87
其他無形資產						
其他資產	1,366,990,904	30.13	1,368,705,269	31.57	-1,714,365	-0.13
遞延資產	225,142,649	4.96	232,454,344	5.36	-7,311,695	-3.15
遞延費用	225,142,649	4.96	232,454,344	5.36	-7,311,695	-3.15
什項資產	1,141,848,255	25.17	1,136,250,925	26.21	5,597,330	0.49
存出保證金	20,000	0.00	25,800	0.00	-5,800	-22.48
存出保證品						
催收款項	9,856,357	0.22	9,303,761	0.21	552,596	5.94
備抵呆帳—催收款項	-6,829,241	-0.15	-6,472,229	-0.15	-357,012	5.52
暫付及待結轉帳項	49,284,759	1.09	31,828,524	0.73	17,456,235	54.84
代管資產	1,759,195,812	38.77	1,738,810,355	40.11	20,385,457	1.17
累計折舊—代管資產	-669,679,432	-14.76	-637,245,286	-14.70	-32,434,146	5.09
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	4,537,350,623	100.00	4,334,807,886	100.00	202,542,737	4.67

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國111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	2,291,388,366	50.50	2,180,082,055	50.29	111,306,311	5.11
流動負債	855,453,185	18.85	743,089,107	17.14	112,364,078	15.12
應付款項	853,956,337	18.82	741,030,129	17.09	112,926,208	15.24
應付帳款	73,189,578	1.61	87,809,063	2.03	-14,619,485	-16.65
應付代收款	294,892,154	6.50	239,121,615	5.52	55,770,539	23.32
應付費用	453,450,042	9.99	414,099,451	9.55	39,350,591	9.50
應付稅款						
應付工程款	32,424,563	0.71			32,424,563	
其他應付款						
預收款項	1,496,848	0.03	2,058,978	0.05	-562,130	-27.30
預收收入	758,212	0.02	1,019,618	0.02	-261,406	-25.64
預收定金						
其他預收款	738,636	0.02	1,039,360	0.02	-300,724	-28.93
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	1,435,935,181	31.65	1,436,992,948	33.15	-1,057,767	-0.07
遞延負債	26,047,110	0.57	14,349,013	0.33	11,698,097	81.53
遞延收入	26,047,110	0.57	14,349,013	0.33	11,698,097	81.53
什項負債	1,409,888,071	31.07	1,422,643,935	32.82	-12,755,864	-0.90
存入保證金	42,588,616	0.94	42,215,127	0.97	373,489	0.88
應付保管款	1,858,462	0.04	3,878,428	0.09	-2,019,966	-52.08
應付退休及離職金			488,252	0.01	-488,252	-100.00
暫收及待結轉帳項	256,158,049	5.65	251,647,707	5.81	4,510,342	1.79
應付代管資產	1,089,516,380	24.01	1,101,565,069	25.41	-12,048,689	-1.09
其他什項負債	19,766,564	0.44	22,849,352	0.53	-3,082,788	-13.49
淨值	2,245,962,257	49.50	2,154,725,831	49.71	91,236,426	4.23
基金	959,252,074	21.14	959,252,074	22.13		
基金	959,252,074	21.14	959,252,074	22.13		
基金	959,252,074	21.14	959,252,074	22.13		
公積	783,276,866	17.26	748,908,452	17.28	34,368,414	4.59
資本公積	783,276,866	17.26	748,908,452	17.28	34,368,414	4.59
受贈公積	783,276,866	17.26	748,908,452	17.28	34,368,414	4.59
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	503,433,317	11.10	446,565,305	10.30	56,868,012	12.73
累積賸餘	503,433,317	11.10	446,565,305	10.30	56,868,012	12.73
累積賸餘	503,433,317	11.10	446,565,305	10.30	56,868,012	12.73
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	4,537,350,623	100.00	4,334,807,886	100.00	202,542,737	4.67

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數25,269,073元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數46,996,136元，均為保證品(應付保證品)。

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

收支餘絀表

中華民國111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	2,346,121,000	100.00	2,521,457,138	100.00	175,336,138	7.47	2,485,203,597	100.00
醫療收入	2,090,579,000	89.11	2,278,057,371	90.35	187,478,371	8.97	2,237,099,683	90.02
門診醫療收入	1,057,779,000	45.09	1,174,268,424	46.57	116,489,424	11.01	1,159,916,836	46.67
住院醫療收入	1,179,012,000	50.25	1,218,885,457	48.34	39,873,457	3.38	1,212,548,798	48.79
其他醫療收入	75,732,000	3.23	77,148,685	3.06	1,416,685	1.87	73,726,562	2.97
醫療折讓	-215,151,000	-9.17	-185,530,016	-7.36	29,620,984	-13.77	-202,007,806	-8.13
醫療優待免費	-6,793,000	-0.29	-6,715,179	-0.27	77,821	-1.15	-7,084,707	-0.29
其他業務收入	255,542,000	10.89	243,399,767	9.65	-12,142,233	-4.75	248,103,914	9.98
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.43	12,000,000	0.48	2,000,000	20.00	10,000,000	0.40
其他補助收入	236,492,000	10.08	224,682,314	8.91	-11,809,686	-4.99	226,590,803	9.12
雜項業務收入	9,050,000	0.39	6,717,453	0.27	-2,332,547	-25.77	11,513,111	0.46
業務成本與費用	2,336,588,000	99.59	2,509,672,005	99.53	173,084,005	7.41	2,472,352,965	99.48
醫療成本	2,129,534,000	90.77	2,308,010,046	91.53	178,476,046	8.38	2,272,703,465	91.45
門診醫療成本	947,252,000	40.38	1,040,647,811	41.27	93,395,811	9.86	1,027,880,637	41.36
住院醫療成本	1,122,457,000	47.84	1,206,460,834	47.85	84,003,834	7.48	1,185,751,360	47.71
其他醫療成本	59,825,000	2.55	60,901,401	2.42	1,076,401	1.80	59,071,468	2.38
其他業務成本	6,297,000	0.27	5,043,099	0.20	-1,253,901	-19.91	8,460,661	0.34
雜項業務成本	6,297,000	0.27	5,043,099	0.20	-1,253,901	-19.91	8,460,661	0.34
管理及總務費用	130,037,000	5.54	120,512,705	4.78	-9,524,295	-7.32	118,108,579	4.75
管理費用及總務費用	130,037,000	5.54	120,512,705	4.78	-9,524,295	-7.32	118,108,579	4.75
研究發展及訓練費用	70,720,000	3.01	76,106,155	3.02	5,386,155	7.62	73,080,260	2.94
研究發展費用	4,528,000	0.19	5,574,714	0.22	1,046,714	23.12	3,292,738	0.13
訓練費用	66,192,000	2.82	70,531,441	2.80	4,339,441	6.56	69,787,522	2.81
業務賸餘(短絀)	9,533,000	0.41	11,785,133	0.47	2,252,133	23.62	12,850,632	0.52

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

收支餘絀表

中華民國111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	62,069,000	2.65	114,817,843	4.55	52,748,843	84.98	133,340,173	5.37
財務收入	4,067,000	0.17	8,185,414	0.32	4,118,414	101.26	5,260,944	0.21
利息收入	4,067,000	0.17	8,185,414	0.32	4,118,414	101.26	5,260,944	0.21
其他業務外收入	58,002,000	2.47	106,632,429	4.23	48,630,429	83.84	128,079,229	5.15
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	6,545,000	0.28	8,133,642	0.32	1,588,642	24.27	8,042,034	0.32
受託經營賸餘								
違規罰款收入	700,000	0.03	367,193	0.01	-332,807	-47.54	1,034,526	0.04
受贈收入	889,000	0.04	3,930,302	0.16	3,041,302	342.10	1,815,419	0.07
賠(補)償收入								
收回呆帳	300,000	0.01	253,442	0.01	-46,558	-15.52	427,044	0.02
雜項收入	49,568,000	2.11	93,947,850	3.73	44,379,850	89.53	116,760,206	4.70
業務外費用	39,406,000	1.68	69,734,964	2.77	30,328,964	76.97	80,603,023	3.24
其他業務外費用	39,406,000	1.68	69,734,964	2.77	30,328,964	76.97	80,603,023	3.24
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	39,406,000	1.68	69,734,964	2.77	30,328,964	76.97	80,603,023	3.24
業務外賸餘(短絀)	22,663,000	0.97	45,082,879	1.79	22,419,879	98.93	52,737,150	2.12
本期賸餘(短絀)	32,196,000	1.37	56,868,012	2.26	24,672,012	76.63	65,587,782	2.64

註：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
本期其他綜合餘絀合計				

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	959,252,000	959,252,074	74	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	959,252,000	959,252,074	74	

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

現金流量表

中華民國111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)	32,196,000	56,868,012	24,672,012	76.63
利息股利之調整	-4,067,000	-8,185,414	-4,118,414	101.26
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28,129,000	48,682,598	20,553,598	73.07
調整項目	214,974,000	135,330,197	-79,643,803	-37.05
未計利息股利之現金流入(流出)	243,103,000	184,012,795	-59,090,205	-24.31
收取利息	4,078,000	7,974,964	3,896,964	95.56
支付利息				
業務活動之淨現金流入(流出)	247,181,000	191,987,759	-55,193,241	-22.33
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		121,433,371	121,433,371	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,741,000	32,100,000	22,359,000	229.53
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少無形資產及其他資產		726,108,745	726,108,745	
收取利息				
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		-104,030,728	-104,030,728	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-32,100,000	-32,100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-450,341,000	-429,014,316	21,326,684	-4.74
增加無形資產及其他資產	-24,160,000	-767,363,241	-743,203,241	3,076.17
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)	-464,760,000	-452,866,169	11,893,831	-2.56
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	47,386,000	181,472,064	134,086,064	282.97
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-12,696,000	-76,781,668	-64,085,668	504.77
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入(流出)	34,690,000	104,690,396	70,000,396	201.79
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	-182,889,000	-156,188,014	26,700,986	-14.60
期初現金及約當現金	961,818,000	854,163,379	-107,654,621	-11.19
期末現金及約當現金	778,929,000	697,975,365	-80,953,635	-10.39

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

現金流量表

中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加1,068,400元，包括機械及設備1,068,400元。
2. 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488,252元。
3. 撥入勞工退休準備金及專戶孳息，其他準備金與其他什項負債同額增加2,345,580元；支付早期提撥工友技工退休準備金，其他準備金與其他什項負債同額減少5,428,368元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加23,479,299元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數34,369,998元。

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

業務收入明細表

中華民國111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	2,346,121,000	2,521,457,138	175,336,138	7.47	
醫療收入	2,090,579,000	2,278,057,371	187,478,371	8.97	
門診醫療收入	1,057,779,000	1,174,268,424	116,489,424	11.01	門診單位收入較預計增加。
住院醫療收入	1,179,012,000	1,218,885,457	39,873,457	3.38	
其他醫療收入	75,732,000	77,148,685	1,416,685	1.87	
醫療折讓	-215,151,000	-185,530,016	29,620,984	-13.77	醫療折讓提列數較預期減少。
醫療優待免費	-6,793,000	-6,715,179	77,821	-1.15	
其他業務收入	255,542,000	243,399,767	-12,142,233	-4.75	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	臨床教學研究補助款較預計增加。
其他補助收入	236,492,000	224,682,314	-11,809,686	-4.99	
雜項業務收入	9,050,000	6,717,453	-2,332,547	-25.77	支援其他醫療院所業務較預計減少。

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國111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	2,129,534,000	2,308,010,046	178,476,046	8.38	
門診醫療成本	947,252,000	1,040,647,811	93,395,811	9.86	
用人費用	270,711,000	277,732,877	7,021,877	2.59	
正式員額薪資	102,602,000	97,123,586	-5,478,414	-5.34	
聘僱及兼職人員薪資	2,040,000	304,872	-1,735,128	-85.06	
超時工作報酬	4,851,000	7,155,482	2,304,482	47.51	
獎金	107,069,000	121,798,873	14,729,873	13.76	
退休及卹償金	37,995,000	33,312,255	-4,682,745	-12.32	
福利費	16,132,000	18,004,724	1,872,724	11.61	
提繳費	22,000	33,085	11,085	50.39	
服務費用	276,327,000	318,774,420	42,447,420	15.36	
水電費	20,707,000	20,381,426	-325,574	-1.57	
郵電費	2,414,000	2,599,099	185,099	7.67	
旅運費	1,198,000	1,437,822	239,822	20.02	
印刷裝訂及公告費	790,000	492,121	-297,879	-37.71	
修理保養及保固費	15,993,000	16,350,338	357,338	2.23	
保險費	184,000	145,187	-38,813	-21.09	
一般服務費	81,078,000	94,108,306	13,030,306	16.07	
專業服務費	153,163,000	182,460,121	29,297,121	19.13	
行銷推廣費	800,000	800,000			
材料及用品費	337,673,000	386,649,761	48,976,761	14.50	
使用材料費	845,000	1,399,417	554,417	65.61	
用品消耗	4,054,000	5,326,301	1,272,301	31.38	
商品及醫療用品	332,774,000	379,924,043	47,150,043	14.17	
租金與利息	1,738,000	1,934,920	196,920	11.33	
房租	300,000	301,331	1,331	0.44	
機器租金	899,000	907,606	8,606	0.96	
交通及運輸設備租金	11,000		-11,000	-100.00	
什項設備租金	528,000	725,983	197,983	37.50	
折舊、折耗及攤銷	59,745,000	53,595,120	-6,149,880	-10.29	
不動產、廠房及設備折舊	33,506,000	27,681,578	-5,824,422	-17.38	
其他折舊性資產折舊	15,499,000	14,743,392	-755,608	-4.88	

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	10,740,000	11,170,150	430,150	4.01	
稅捐與規費（強制費）	407,000	443,945	36,945	9.08	
消費與行為稅	316,000	331,763	15,763	4.99	
規費	91,000	112,182	21,182	23.28	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	293,000	415,235	122,235	41.72	
會費	293,000	415,235	122,235	41.72	
短絀、賠償與保險給付	237,000	241,143	4,143	1.75	
各項短絀	237,000	241,143	4,143	1.75	
其他	121,000	860,390	739,390	611.07	
其他費用	121,000	860,390	739,390	611.07	
住院醫療成本	1,122,457,000	1,206,460,834	84,003,834	7.48	
用人費用	359,520,000	312,384,020	-47,135,980	-13.11	
正式員額薪資	132,485,000	85,221,742	-47,263,258	-35.67	
聘僱及兼職人員薪資	3,264,000	457,308	-2,806,692	-85.99	
超時工作報酬	8,975,000	11,409,183	2,434,183	27.12	
獎金	139,654,000	147,147,158	7,493,158	5.37	
退休及卹償金	53,020,000	46,734,989	-6,285,011	-11.85	
福利費	22,082,000	21,367,258	-714,742	-3.24	
提繳費	40,000	46,382	6,382	15.96	
服務費用	473,581,000	512,905,356	39,324,356	8.30	
水電費	25,260,000	22,637,942	-2,622,058	-10.38	
郵電費	2,747,000	2,522,938	-224,062	-8.16	
旅運費	223,000	272,698	49,698	22.29	
印刷裝訂及公告費	421,000	321,732	-99,268	-23.58	
修理保養及保固費	30,397,000	36,732,628	6,335,628	20.84	
保險費	139,000	166,972	27,972	20.12	
一般服務費	159,561,000	195,129,747	35,568,747	22.29	
專業服務費	254,833,000	255,120,699	287,699	0.11	
材料及用品費	206,261,000	304,492,339	98,231,339	47.62	
使用材料費	1,508,000	3,524,998	2,016,998	133.75	
用品消耗	5,425,000	6,584,287	1,159,287	21.37	

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	199,328,000	294,383,054	95,055,054	47.69	
租金與利息	1,238,000	4,580,162	3,342,162	269.96	
房租	12,000		-12,000	-100.00	
機器租金	899,000	4,368,351	3,469,351	385.91	
交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
什項設備租金	317,000	211,811	-105,189	-33.18	
折舊、折耗及攤銷	78,638,000	68,065,620	-10,572,380	-13.44	
不動產、廠房及設備折舊	44,718,000	36,876,619	-7,841,381	-17.54	
其他折舊性資產折舊	20,226,000	16,941,812	-3,284,188	-16.24	
攤銷	13,694,000	14,247,189	553,189	4.04	
稅捐與規費（強制費）	907,000	379,151	-527,849	-58.20	
消費與行為稅	847,000	334,127	-512,873	-60.55	
規費	60,000	45,024	-14,976	-24.96	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	180,000	84,576	-95,424	-53.01	
會費	180,000	84,576	-95,424	-53.01	
短絀、賠償與保險給付	1,263,000	2,475,524	1,212,524	96.00	
各項短絀	1,263,000	2,475,524	1,212,524	96.00	
其他	869,000	1,094,086	225,086	25.90	
其他費用	869,000	1,094,086	225,086	25.90	
其他醫療成本	59,825,000	60,901,401	1,076,401	1.80	
服務費用	56,107,000	57,419,235	1,312,235	2.34	
一般服務費	56,107,000	57,419,235	1,312,235	2.34	
材料及用品費	3,718,000	3,482,166	-235,834	-6.34	
用品消耗		3,482,166	3,482,166		
商品及醫療用品	3,718,000		-3,718,000	-100.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力189人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數87,885,000元，決算數97,454,728元。專業服務費內含契僱人力505人(醫師4人、護理人員366人、其他醫事人員116人、非醫事技術人員19人)，專技人員酬金預算數357,446,000元，決算數364,058,250元。
2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養15人，相關費用預算數7,920,000元，決算數8,746,737元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理相關費用預算數8,860,000元，決算數12,171,123元(採清理重量結計費用)；營養膳食勞務36人，相關費用預算數56,107,000元，決算數57,419,235元；環境及設備維護保養75人，相關費用預算數24,473,000元，決算數37,312,353元；照顧服務員216人，相關費用預算數79,952,000元，決算數88,929,464元；醫療行政雜務35人，相關費用預算數12,920,000元，決算數19,342,901元；安全維護警衛勤務67人，相關費用預算數24,776,000元，決算數32,312,079元。
3. 門診醫療成本：行銷推廣費決算數800,000元，與預算數相同。

主辦會計人員：葉秋滿



基金主持人：陳適安

