

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀表

中華民國112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	1,163,615,000	100.00	1,234,073,630	100.00	70,458,630	6.06	1,158,788,811	100.00
醫療收入	1,004,402,000	86.32	1,081,404,011	87.63	77,002,011	7.67	997,409,962	86.07
門診醫療收入	537,228,000	46.17	595,047,143	48.22	57,819,143	10.76	571,624,661	49.33
住院醫療收入	554,533,000	47.66	583,521,919	47.28	28,988,919	5.23	507,818,655	43.82
其他醫療收入	37,947,000	3.26	37,030,004	3.00	-916,996	-2.42	36,499,538	3.15
醫療折讓	-119,651,000	-10.28	-128,673,902	-10.43	-9,022,902	7.54	-113,698,218	-9.81
醫療優待免費	-5,655,000	-0.49	-5,521,153	-0.45	133,847	-2.37	-4,834,674	-0.42
其他業務收入	159,213,000	13.68	152,669,619	12.37	-6,543,381	-4.11	161,378,849	13.93
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.52	6,000,000	0.49			6,000,000	0.52
其他補助收入	148,363,000	12.75	140,875,014	11.42	-7,487,986	-5.05	149,728,759	12.92
雜項業務收入	4,850,000	0.42	5,794,605	0.47	944,605	19.48	5,650,090	0.49
業務成本與費用	1,155,478,000	99.30	1,223,789,301	99.17	68,311,301	5.91	1,148,517,199	99.11
醫療成本	1,051,991,000	90.41	1,122,488,327	90.96	70,497,327	6.70	1,051,341,987	90.73
門診醫療成本	503,817,000	43.30	521,311,755	42.24	17,494,755	3.47	488,752,290	42.18
住院醫療成本	518,894,000	44.59	570,572,304	46.23	51,678,304	9.96	532,443,011	45.95
其他醫療成本	29,280,000	2.52	30,604,268	2.48	1,324,268	4.52	30,146,686	2.60
其他業務成本	5,891,000	0.51	6,152,705	0.50	261,705	4.44	5,741,683	0.50
雜項業務成本	5,891,000	0.51	6,152,705	0.50	261,705	4.44	5,741,683	0.50
管理及總務費用	62,418,000	5.36	59,985,007	4.86	-2,432,993	-3.90	61,441,059	5.30
管理費用及總務費用	62,418,000	5.36	59,985,007	4.86	-2,432,993	-3.90	61,441,059	5.30
研究發展及訓練費用	35,178,000	3.02	35,163,262	2.85	-14,738	-0.04	29,992,470	2.59
研究發展費用	21,285,000	1.83	21,082,935	1.71	-202,065	-0.95	18,122,899	1.56
訓練費用	13,893,000	1.19	14,080,327	1.14	187,327	1.35	11,869,571	1.02
業務賸餘（短絀）	8,137,000	0.70	10,284,329	0.83	2,147,329	26.39	10,271,612	0.89

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

收支餘絀表

中華民國112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	56,637,000	4.87	114,603,667	9.29	57,966,667	102.35	65,656,439	5.67
財務收入	6,800,000	0.58	15,033,358	1.22	8,233,358	121.08	9,474,962	0.82
利息收入	6,800,000	0.58	15,033,358	1.22	8,233,358	121.08	9,474,962	0.82
其他業務外收入	49,837,000	4.28	99,570,309	8.07	49,733,309	99.79	56,181,477	4.85
資產使用及權利金收入	7,688,000	0.66	7,969,503	0.65	281,503	3.66	7,057,101	0.61
受贈收入	1,526,000	0.13	1,946,635	0.16	420,635	27.56	3,013,181	0.26
雜項收入	40,623,000	3.49	89,125,166	7.22	48,502,166	119.40	45,485,760	3.93
業務外費用	42,667,000	3.67	100,622,841	8.15	57,955,841	135.83	51,647,949	4.46
其他業務外費用	42,667,000	3.67	100,622,841	8.15	57,955,841	135.83	51,647,949	4.46
雜項費用	42,667,000	3.67	99,277,009	8.04	56,610,009	132.68	51,647,949	4.46
業務外賸餘（短絀）	13,970,000	1.20	13,980,826	1.13	10,826	0.08	14,008,490	1.21
本期賸餘（短絀）	22,107,000	1.90	24,265,155	1.97	2,158,155	9.76	24,280,102	2.10

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－不重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

餘絀撥補表

中華民國112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	393,144,000	100.00	399,763,855	100.00	6,619,855	1.68	375,498,700	100.00
本期賸餘	22,107,000	5.62	24,265,155	6.07	2,158,155	9.76	24,280,102	6.47
前期未分配賸餘	371,037,000	94.38	375,498,700	93.93	4,461,700	1.20	351,218,598	93.53
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	393,144,000	100.00	399,763,855	100.00	6,619,855	1.68	375,498,700	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

現金流量表

中華民國112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）	22,107,000	24,265,155	2,158,155	9.76
利息股利之調整	-6,800,000	-15,033,358	-8,233,358	121.08
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,307,000	9,231,797	-6,075,203	-39.69
調整項目	68,838,000	-24,316,101	-93,154,101	-135.32
未計利息股利之現金流入（流出）	84,145,000	-15,084,304	-99,229,304	-117.93
收取利息	6,800,000	15,033,358	8,233,358	121.08
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	90,945,000	-50,946	-90,995,946	-100.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	103,666,000	215,052	-103,450,948	-99.79
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	13,762,000	115,257,393	101,495,393	737.50
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				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-80,771,000	-70,345,477	10,425,523	-12.91
增加無形資產及其他資產	-13,497,000	-50,248,221	-36,751,221	272.29
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	23,160,000	-5,121,253	-28,281,253	-122.11
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	5,209,000	84,326,327	79,117,327	1,518.86
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	-919,000	-33,208,768	-32,289,768	3,513.58
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）	4,290,000	51,117,559	46,827,559	1,091.55
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	118,395,000	45,945,360	-72,449,640	-61.19
期初現金及約當現金	52,909,000	126,701,335	73,792,335	139.47
期末現金及約當現金	171,304,000	172,646,695	1,342,695	0.78

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

現金流量表

中華民國112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2,138,000元，包括機械及設備408,000元，交通及運輸設備1,730,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加5,257,100元，同額減少3,928,441元。
3. 代管資產折舊(及攤銷)提列轉入受贈公積數16,422,710元。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國112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	2,315,860,874	100.00	2,308,853,705	100.00	7,007,169	0.30
流動資產	406,245,332	17.54	333,003,973	14.42	73,241,359	21.99
現金	172,646,695	7.45	126,701,335	5.49	45,945,360	36.26
庫存現金						
銀行存款	172,454,695	7.45	126,509,335	5.48	45,945,360	36.32
零用及週轉金	192,000	0.01	192,000	0.01		
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	198,644,945	8.58	175,460,970	7.60	23,183,975	13.21
應收醫療帳款	233,957,049	10.10	214,279,549	9.28	19,677,500	9.18
備抵醫療折讓	-46,460,244	-2.01	-57,012,563	-2.47	10,552,319	-18.51
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	11,148,140	0.48	18,193,984	0.79	-7,045,844	-38.73
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	16,192,601	0.70	15,938,279	0.69	254,322	1.60
物料	77,186	0.00	68,830	0.00	8,356	12.14
醫療用品	16,115,415	0.70	15,869,449	0.69	245,966	1.55
預付款項	18,761,091	0.81	14,903,389	0.65	3,857,702	25.88
預付貨款						
用品盤存	136,623	0.01	166,114	0.01	-29,491	-17.75
預付費用	13,037,276	0.56	13,246,727	0.57	-209,451	-1.58
其他預付款	5,587,192	0.24	1,490,548	0.06	4,096,644	274.84
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	976,800,000	42.18	977,015,052	42.32	-215,052	-0.02
非流動金融資產	976,800,000	42.18	977,015,052	42.32	-215,052	-0.02
其他金融資產－非流動	976,800,000	42.18	977,015,052	42.32	-215,052	-0.02
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	199,340,924	8.61	176,083,837	7.63	23,257,087	13.21
土地						
土地						
土地改良物	20,484	0.00	41,388	0.00	-20,904	-50.51
土地改良物	548,975	0.02	548,975	0.02		
累計折舊－土地改良物	-528,491	-0.02	-507,587	-0.02	-20,904	4.12
房屋及建築						
房屋及建築	551,436	0.02	551,436	0.02		
累計折舊－房屋及建築	-551,436	-0.02	-551,436	-0.02		

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國112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	179,710,513	7.76	162,912,788	7.06	16,797,725	10.31
機械及設備	639,330,156	27.61	615,066,360	26.64	24,263,796	3.94
累計折舊－機械及設備	-459,619,643	-19.85	-452,153,572	-19.58	-7,466,071	1.65
交通及運輸設備	8,740,518	0.38	8,853,043	0.38	-112,525	-1.27
交通及運輸設備	28,568,229	1.23	26,682,723	1.16	1,885,506	7.07
累計折舊－交通及運輸設備	-19,827,711	-0.86	-17,829,680	-0.77	-1,998,031	11.21
什項設備	3,538,913	0.15	4,276,618	0.19	-737,705	-17.25
什項設備	21,207,073	0.92	20,994,258	0.91	212,815	1.01
累計折舊－什項設備	-17,668,160	-0.76	-16,717,640	-0.72	-950,520	5.69
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	7,330,496	0.32			7,330,496	
未完工程	7,330,496	0.32			7,330,496	
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	1,691,057	0.07	4,161,132	0.18	-2,470,075	-59.36
無形資產	1,691,057	0.07	4,161,132	0.18	-2,470,075	-59.36
專利權						
電腦軟體	1,691,057	0.07	4,161,132	0.18	-2,470,075	-59.36
其他無形資產						
其他資產	731,783,561	31.60	818,589,711	35.45	-86,806,150	-10.60
遞延資產	98,279,578	4.24	53,507,810	2.32	44,771,768	83.67
遞延費用	98,279,578	4.24	53,507,810	2.32	44,771,768	83.67
什項資產	633,503,983	27.36	765,081,901	33.14	-131,577,918	-17.20
存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00		
存出保證品						
催收款項	1,112,367	0.05	966,823	0.04	145,544	15.05
備抵呆帳－催收款項	-628,639	-0.03	-802,998	-0.03	174,359	-21.71
暫付及待結轉帳項	9,791,389	0.42	126,595,159	5.48	-116,803,770	-92.27
代管資產	1,287,613,327	55.60	1,289,499,736	55.85	-1,886,409	-0.15
累計折舊－代管資產	-664,385,961	-28.69	-651,178,319	-28.20	-13,207,642	2.03
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	2,315,860,874	100.00	2,308,853,705	100.00	7,007,169	0.30

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

平 衡 表

中華民國112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	1,137,559,094	49.12	1,177,267,776	50.99	-39,708,682	-3.37
流動負債	323,990,021	13.99	346,318,668	15.00	-22,328,647	-6.45
應付款項	323,312,682	13.96	345,859,932	14.98	-22,547,250	-6.52
應付帳款	24,534,439	1.06	20,635,974	0.89	3,898,465	18.89
應付代收款	43,880,967	1.89	94,106,064	4.08	-50,225,097	-53.37
應付費用	254,368,449	10.98	231,117,894	10.01	23,250,555	10.06
應付稅款						
應付工程款	528,827	0.02			528,827	
其他應付款						
預收款項	677,339	0.03	458,736	0.02	218,603	47.65
預收收入	677,339	0.03	314,136	0.01	363,203	115.62
預收定金						
其他預收款			144,600	0.01	-144,600	-100.00
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	813,569,073	35.13	830,949,108	35.99	-17,380,035	-2.09
遞延負債	4,515,102	0.19	3,947,473	0.17	567,629	14.38
遞延收入	4,515,102	0.19	3,947,473	0.17	567,629	14.38
什項負債	809,053,971	34.94	827,001,635	35.82	-17,947,664	-2.17
存入保證金	37,430,576	1.62	42,678,719	1.85	-5,248,143	-12.30
應付保管款	115,000	0.00	521,790	0.02	-406,790	-77.96
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	127,132,187	5.49	123,932,740	5.37	3,199,447	2.58
應付代管資產	623,227,366	26.91	638,321,417	27.65	-15,094,051	-2.36
其他什項負債	21,148,842	0.91	21,546,969	0.93	-398,127	-1.85
淨值	1,178,301,780	50.88	1,131,585,929	49.01	46,715,851	4.13
基金	511,330,000	22.08	511,330,000	22.15		
基金	511,330,000	22.08	511,330,000	22.15		
基金	511,330,000	22.08	511,330,000	22.15		
公積	267,207,925	11.54	244,757,229	10.60	22,450,696	9.17
資本公積	267,207,925	11.54	244,757,229	10.60	22,450,696	9.17
受贈公積	267,207,925	11.54	244,757,229	10.60	22,450,696	9.17
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	399,763,855	17.26	375,498,700	16.26	24,265,155	6.46
累積賸餘	399,763,855	17.26	375,498,700	16.26	24,265,155	6.46
累積賸餘	399,763,855	17.26	375,498,700	16.26	24,265,155	6.46
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,315,860,874	100.00	2,308,853,705	100.00	7,007,169	0.30

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數8,657,000元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,127,000元，均為保證品(應付保證品)。

2. 本年度辦理代管資產相關修繕，決算數8,722,231元。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

業務收入明細表

中華民國112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	1,163,615,000	1,234,073,630	70,458,630	6.06	
醫療收入	1,004,402,000	1,081,404,011	77,002,011	7.67	
門診醫療收入	537,228,000	595,047,143	57,819,143	10.76	門診單價較預計增加。
住院醫療收入	554,533,000	583,521,919	28,988,919	5.23	
其他醫療收入	37,947,000	37,030,004	-916,996	-2.42	
醫療折讓	-119,651,000	-128,673,902	-9,022,902	7.54	
醫療優待免費	-5,655,000	-5,521,153	133,847	-2.37	
其他業務收入	159,213,000	152,669,619	-6,543,381	-4.11	
臨床教學研究補助收入	6,000,000	6,000,000			
其他補助收入	148,363,000	140,875,014	-7,487,986	-5.05	
雜項業務收入	4,850,000	5,794,605	944,605	19.48	醫師支援收入較預計增加。

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國112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	1,051,991,000	1,122,488,327	70,497,327	6.70	
門診醫療成本	503,817,000	521,311,755	17,494,755	3.47	
用人費用	163,265,000	178,040,794	14,775,794	9.05	
正式員額薪資	58,132,000	54,510,758	-3,621,242	-6.23	
聘僱及兼職人員薪資	1,034,000	6,416	-1,027,584	-99.38	
超時工作報酬	2,630,000	3,693,261	1,063,261	40.43	
獎金	60,976,000	77,129,844	16,153,844	26.49	
退休及卹償金	29,567,000	32,530,649	2,963,649	10.02	
福利費	10,925,000	10,167,093	-757,907	-6.94	
提繳費	1,000	2,773	1,773	177.30	
服務費用	155,364,000	175,824,956	20,460,956	13.17	
水電費	6,752,000	8,934,169	2,182,169	32.32	
郵電費	934,000	860,414	-73,586	-7.88	
旅運費	220,000	169,983	-50,017	-22.74	
印刷裝訂及公告費	234,000	279,658	45,658	19.51	
修理保養及保固費	8,379,000	11,766,834	3,387,834	40.43	
保險費	27,000	92,980	65,980	244.37	
一般服務費	33,736,000	37,962,629	4,226,629	12.53	
專業服務費	104,661,000	115,337,486	10,676,486	10.20	
推展費	421,000	420,803	-197	-0.05	
材料及用品費	147,291,000	132,062,123	-15,228,877	-10.34	
使用材料費	475,000	1,024,824	549,824	115.75	
用品消耗	5,067,000	5,684,702	617,702	12.19	
商品及醫療用品	141,749,000	125,352,597	-16,396,403	-11.57	
租金與利息	5,004,000	3,462,105	-1,541,895	-30.81	
機器租金	4,330,000	2,485,307	-1,844,693	-42.60	
交通及運輸設備租金	486,000	876,989	390,989	80.45	
什項設備租金	188,000	99,809	-88,191	-46.91	
折舊、折耗及攤銷	31,737,000	30,273,434	-1,463,566	-4.61	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	21,432,000	20,940,464	-491,536	-2.29	
其他折舊性資產折舊	5,778,000	6,270,436	492,436	8.52	
攤銷	4,527,000	3,062,534	-1,464,466	-32.35	
稅捐與規費（強制費）	232,000	418,703	186,703	80.48	
消費與行為稅	210,000	374,081	164,081	78.13	
規費	22,000	44,622	22,622	102.83	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	691,000	924,411	233,411	33.78	
會費	691,000	924,411	233,411	33.78	
短絀、賠償與保險給付	85,000	125,000	40,000	47.06	
各項短絀	85,000	125,000	40,000	47.06	
其他	148,000	180,229	32,229	21.78	
其他費用	148,000	180,229	32,229	21.78	
住院醫療成本	518,894,000	570,572,304	51,678,304	9.96	
用人費用	170,290,000	158,603,193	-11,686,807	-6.86	
正式員額薪資	60,996,000	50,833,923	-10,162,077	-16.66	
聘僱及兼職人員薪資	1,265,000	7,849	-1,257,151	-99.38	
超時工作報酬	3,924,000	4,236,145	312,145	7.95	
獎金	62,734,000	62,575,588	-158,412	-0.25	
退休及卹償金	30,140,000	31,013,782	873,782	2.90	
福利費	11,230,000	9,935,906	-1,294,094	-11.52	
提繳費	1,000		-1,000	-100.00	
服務費用	198,353,000	221,505,972	23,152,972	11.67	
水電費	6,632,000	6,979,825	347,825	5.24	
郵電費	959,000	704,088	-254,912	-26.58	
旅運費	101,000	56,254	-44,746	-44.30	
印刷裝訂及公告費	265,000	285,878	20,878	7.88	
修理保養及保固費	9,910,000	17,392,724	7,482,724	75.51	
保險費	82,000	96,005	14,005	17.08	
一般服務費	63,711,000	68,637,323	4,926,323	7.73	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	116,332,000	126,993,619	10,661,619	9.16	
推展費	361,000	360,256	-744	-0.21	
材料及用品費	101,698,000	145,521,645	43,823,645	43.09	
使用材料費	397,000	953,689	556,689	140.22	
用品消耗	5,572,000	6,788,479	1,216,479	21.83	
商品及醫療用品	95,729,000	137,779,477	42,050,477	43.93	
租金與利息	6,274,000	3,670,177	-2,603,823	-41.50	
機器租金	5,475,000	2,742,520	-2,732,480	-49.91	
交通及運輸設備租金	799,000	927,657	128,657	16.10	
折舊、折耗及攤銷	40,394,000	39,820,821	-573,179	-1.42	
不動產、廠房及設備折舊	26,218,000	25,404,199	-813,801	-3.10	
其他折舊性資產折舊	7,309,000	7,931,908	622,908	8.52	
攤銷	6,867,000	6,484,714	-382,286	-5.57	
稅捐與規費（強制費）	552,000	616,250	64,250	11.64	
房屋稅		28,908	28,908		
消費與行為稅	384,000	555,732	171,732	44.72	
規費	168,000	31,610	-136,390	-81.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	849,000	560,530	-288,470	-33.98	
會費	849,000	560,530	-288,470	-33.98	
短絀、賠償與保險給付	415,000	125,000	-290,000	-69.88	
各項短絀	415,000	125,000	-290,000	-69.88	
其他	69,000	148,716	79,716	115.53	
其他費用	69,000	148,716	79,716	115.53	
其他醫療成本	29,280,000	30,604,268	1,324,268	4.52	
用人費用	3,412,000	2,766,819	-645,181	-18.91	
正式員額薪資	2,206,000	1,613,151	-592,849	-26.87	
超時工作報酬	406,000	516,147	110,147	27.13	
獎金	479,000	379,438	-99,562	-20.79	
退休及卹償金	299,000	249,700	-49,300	-16.49	

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	22,000	8,383	-13,617	-61.90	
服務費用	23,271,000	25,460,886	2,189,886	9.41	
水電費	1,286,000	1,361,406	75,406	5.86	
一般服務費	21,985,000	24,099,480	2,114,480	9.62	
材料及用品費	2,591,000	2,370,563	-220,437	-8.51	
用品消耗	2,591,000	2,370,563	-220,437	-8.51	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	6,000	6,000			
會費	6,000	6,000			

註：1. 一般服務費內含契僱人力80人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數45,649,000元，決算數45,675,280元。專業服務費內含契僱人力295人(醫師10人、護理人員226人、其他醫事人員59人)，專技人員酬金預算數203,295,000元，決算數221,530,410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4人，相關費用預算數2,735,000元，決算數3,661,653元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數4,122,000元，決算數5,244,637元；營養膳食勞務12人，相關費用預算數24,177,000元，決算數24,394,135元；環境及設備維護保養43人，相關費用預算數19,518,000元，決算數25,132,637元；照顧服務員58人，相關費用預算數23,232,000元，決算數27,745,454元；安全維護警衛勤務，相關費用預算數355,000元，無決算數。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務2人，相關費用預算數1,285,000元，決算數1,804,646元。

3. 門診醫療成本：推展費決算數420,803元，較預算數421,000元，減少197元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：推展費決算數360,256元，較預算數361,000元，減少744元，係撙節支出。