

檔 號：
保存年限：

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段
488號

聯絡人：王秋婕

聯絡電話：(049)233-2161 分機：3701

傳真：(049)235-9417

電子郵件：acwang_hp@mohw.gov.tw

受文者：衛生福利部旗山醫院

發文日期：中華民國113年8月1日

發文字號：衛部會字第1130134167號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳說明段 (A21000000I_1130134167_doc1_Attach1.PDF、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach2.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach3.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach4.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach5.pdf、
A21000000I_1130134167_doc1_Attach6.pdf)

主旨：貴院112年度醫療藥品基金決算業經審計部審定，請依說明段辦理，請查照。

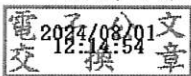
說明：

一、依據審計部113年7月30日台審部三字第1130022075號函辦理。

二、檢附112年度審計部審定後收支餘絀表、餘絀撥補表、平衡表、現金流量表等機關別明細表各1份，請詳予核對，如有不符，請與本部會計處(第六科)聯繫，並請將決算書審定本20本送交本部。

正本：本部所屬醫療機構(不含雙和醫院)

副本：

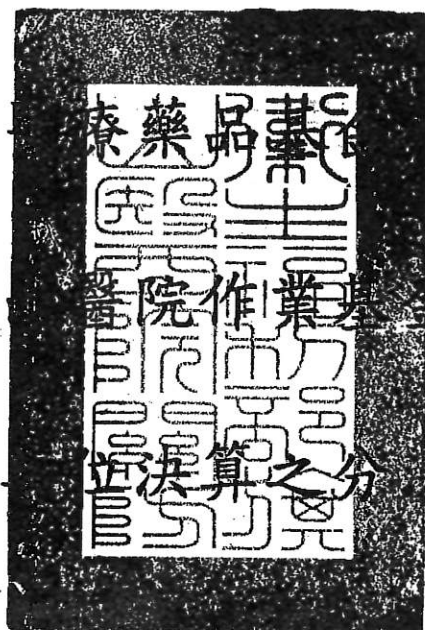


中華民國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



旗 山 醫 院 作 業 基 金

附 屬 醫 院 之 分 決 算

(附 屬 醫 院 之 分 決 算)

— 衛 生 福 利 部 旗 山 醫 院 編 —

旗山醫院作業基金112年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效-----	1
二、收支餘絀情形-----	1
三、餘絀撥補實況-----	2
四、現金流量結果-----	2
五、資產負債情況-----	2

乙、主要表

一、收支餘絀決算表-----	3-4
二、餘絀撥補決算表-----	5
三、現金流量表-----	6-7
四、平衡表-----	8-10

丙、附屬表

一、醫療收入明細表-----	11
二、其他業務收入明細表-----	12
三、業務外收入明細表-----	13
四、醫療成本明細表-----	14-19
五、管理及總務費用明細表-----	20
六、研究發展及訓練費用明細表-----	21-22
七、業務外費用明細表-----	23
八、資產折舊明細表-----	24
九、資產報廢明細表-----	25
十、固定資產建設改良擴充明細表-----	26
十一、固定資產建設改良擴充計劃預算與實際進度比較表-----	28-29
十二、主要營運項目執行績效摘要表-----	30
十三、基金數額增減明細表-----	31
十四、員工人數彙計表-----	32
十五、用人費用彙計表-----	34-35
十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	36
十七、各項費用彙計表-----	37-38
十八、管制性項目及統計所需項目比較表-----	39

甲、總說明

旗山醫院作業基金
總 說 明
中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)、業務計畫及目標：

- 1、預計診療門診病患 348,947 人次，實際診療 389,178 人次，增加 40,231 人次，增加 11.53%。預計住院病患 114,000 人日，實際住院 112,442 人日，減少 1,558 人日，減少 1.37%。
- 2、本年度門診醫療成本 817,390,312 元，較原預算數 691,272,000 元，增加 126,118,312 元，增加 18.24%；住院醫療成本 671,399,531 元，較原預算數 562,446,000 元，增加 108,953,531 元，增加 19.37%；其他醫療成本 99,865,849 元，較原預算 84,548,000 元，增加 15,317,849 元，增加 18.12%。
- 3、為執行社會福利政策協助低收入戶、無依或路倒病患獲得應有的醫療照護、辦理社區醫療保健服務、便民服務及有效管理外界捐款，成立社會服務暨醫療救助基金，經結算收支後，其餘額為 12,204,392 元。

(二)、重要投資：

- 1、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：本年度固定資產建設改良擴充核定預算 36,931,000 元及以前年度保留數 55,394,871 元，本年度可用預算數共計 92,325,871 元，執行結果計增加房屋及建築 754,506 元、機械及設備 26,461,149 元、交通及運輸設備 1,387,032 元、什項設備 192,662 元及新建單房間職務宿舍購建中固定資產 2,894,953 元，共計 31,690,302 元，並辦理預算保留 60,021,318 元，以上資金來源由自有營運資金支應。

二、收支餘絀情形：

- (一)、本年度業務收入 1,790,419,541 元，較原預算數 1,499,752,000 元，增加率 19.38%，係醫療收入增加所致。
- (二)、本年度業務成本與費用 1,698,979,036 元，較原預算數 1,439,204,000 元，增加率 18.05%，係因醫療成本增加所致。
- (三)、本年度業務外收入 184,764,413 元，較原預算數 40,507,000 元，增加率 356.13%，係因利息收入增加、租賃收入減少、資產使用及權利金收入增加、社服基金捐贈收入減少及以前年度應收帳款備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入較預算數增加所致。
- (四)、本年度業務外費用 144,022,414 元，較原預算數 35,397,000 元，增加率 306.88%，係因轉銷以前年度應收帳款備抵醫療折讓補提獎勵金較預算數增加所致。
- (五)、收支相抵後，計賸餘 132,182,504 元，較原預算數 65,658,000 元，增加率 101.32%。

旗山醫院作業基金
總 說 明

中華民國 112 年度

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘 132,182,504 元，前期未分配賸餘數 126,599,079 元，提存公積 36,931,000 元，累計未分配賸餘 221,850,583 元。

四、現金流量結果：

(一)、業務活動之淨現金流入 214,841,278 元，其中本期賸餘 132,182,504 元，利息股利之調整 5,876,823 元，未計利息股利之本期賸餘 126,305,681 元，調整項目流入 82,676,467 元，收取利息 5,859,310 元。

(二)、投資活動之淨現金流出 43,141,616 元，係減少無形資產及其他資產 1,568,498 元、增加不動產、廠房及設備及礦產資源 31,690,302 元、增加無形資產及其他資產 13,019,812 元。

(三)、籌資活動之淨現金流入 14,323,450 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 14,323,450 元。

(四)、現金及約當現金之淨增 186,023,112 元，係期末現金 732,340,166 元，較期初現金 546,317,054 元之增加數。

五、資產負債情況：

(一)、資產總額 2,217,483,273 元（流動資產 1,267,393,660 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 0 元；不動產、廠房及設備 388,667,815 元；無形資產 10,660,707 元；其他資產 550,761,091 元），較上年度增加 200,656,089 元。

(二)、負債及淨值總額 2,217,483,273 元（流動負債 547,301,320 元；其他負債 345,956,389 元；基金 89,940,295 元；公積 951,663,579 元，累積賸餘 221,850,583 元，淨值其他項目 60,771,107 元），較上年度增加 200,656,089 元。

乙、主要表

旗山醫院作業基金

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	1,499,752,000	100.00	1,790,419,541	100.00	290,667,541	19.38	1,580,516,913	100.00
醫療收入	1,418,024,000	94.55	1,698,075,162	94.84	280,051,162	19.75	1,491,102,841	94.34
門診醫療收入	785,131,000	52.35	919,957,890	51.38	134,826,890	17.17	790,752,872	50.03
住院醫療收入	754,373,000	50.30	875,456,476	48.90	121,083,476	16.05	782,601,154	49.52
其他醫療收入	90,288,000	6.02	129,186,518	7.22	38,898,518	43.08	105,347,096	6.67
醫療折讓	-197,857,000	-13.19	-207,381,185	-11.58	-9,524,185	4.81	-172,366,980	-10.91
醫療優待免費	-13,911,000	-0.93	-19,144,537	-1.07	-5,233,537	37.62	-15,231,301	-0.96
其他業務收入	81,728,000	5.45	92,344,379	5.16	10,616,379	12.99	89,414,072	5.66
其他補助收入	79,193,000	5.28	86,868,509	4.85	7,675,509	9.69	85,166,941	5.39
雜項業務收入	2,535,000	0.17	5,475,870	0.31	2,940,870	116.01	4,247,131	0.27
業務成本與費用	1,439,204,000	95.96	1,698,979,036	94.89	259,775,036	18.05	1,519,163,813	96.12
醫療成本	1,338,266,000	89.23	1,588,655,692	88.73	250,389,692	18.71	1,414,649,226	89.51
門診醫療成本	691,272,000	46.09	817,390,312	45.65	126,118,312	18.24	728,705,270	46.11
住院醫療成本	562,446,000	37.50	671,399,531	37.50	108,953,531	19.37	603,618,247	38.19
其他醫療成本	84,548,000	5.64	99,865,849	5.58	15,317,849	18.12	82,325,709	5.21
管理及總務費用	65,870,000	4.39	65,916,730	3.68	46,730	0.07	62,966,281	3.98
管理費用及總務費用	65,870,000	4.39	65,916,730	3.68	46,730	0.07	62,966,281	3.98
研究發展及訓練費用	35,068,000	2.34	44,406,614	2.48	9,338,614	26.63	41,548,306	2.63
研究發展費用	17,557,000	1.17	28,019,924	1.56	10,462,924	59.59	26,678,382	1.69
訓練費用	17,511,000	1.17	16,386,690	0.92	-1,124,310	-6.42	14,869,924	0.94

旗山醫院作業基金
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	%
業務賸餘(短絀)	60,548,000	4.04	91,440,505	5.11	30,892,505	51.02	61,353,100	3.88
業務外收入	40,507,000	2.70	184,764,413	10.32	144,257,413	356.13	115,763,041	7.32
財務收入	200,000	0.01	5,876,823	0.33	5,676,823	2,838.41	1,397,230	0.09
利息收入	200,000	0.01	5,876,823	0.33	5,676,823	2,838.41	1,397,230	0.09
其他業務外收入	40,307,000	2.69	178,887,590	9.99	138,580,590	343.81	114,365,811	7.24
租賃收入	250,000	0.02	241,066	0.01	-8,934	-3.57	241,489	0.02
資產使用及權利金收入	2,700,000	0.18	3,186,087	0.18	486,087	18.00	2,491,656	0.16
違約罰款收入	-	-	164,889	0.01	164,889	-	5,345	-
受贈收入	3,405,000	0.23	2,014,722	0.11	-1,390,278	-40.83	2,928,048	0.19
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-	189,969	0.01
收回呆帳	-	-	466,998	0.03	466,998	-	757,824	0.05
雜項收入	33,952,000	2.26	172,813,828	9.65	138,861,828	408.99	107,751,480	6.82
業務外費用	35,397,000	2.36	144,022,414	8.04	108,625,414	306.88	95,186,637	6.02
其他業務外費用	35,397,000	2.36	144,022,414	8.04	108,625,414	306.88	95,186,637	6.02
雜項費用	35,397,000	2.36	144,022,414	8.04	108,625,414	306.88	95,186,637	6.02
業務外賸餘(短絀)	5,110,000	0.34	40,741,999	2.28	35,631,999	697.30	20,576,404	1.30
本期賸餘(短絀)	65,658,000	4.38	132,182,504	7.38	66,524,504	101.32	81,929,504	5.18

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
備供出售金融資產未實現餘絀				
現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀				
未實現重估價值	-	-	-	-
採權益法認列之其他綜合餘絀				
其他綜合餘絀合計	-	-	-	-

旗山醫院作業基金

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	173,174,000	100.00	258,781,583	100.00	85,607,583	49.43	158,564,079	100.00
本期賸餘	65,658,000	37.91	132,182,504	51.08	66,524,504	101.32	81,929,504	51.67
前期未分配賸餘	107,516,000	62.09	126,599,079	48.92	19,083,079	17.75	76,634,575	48.33
分配之部	36,931,000	21.33	36,931,000	14.27	-	-	31,965,000	20.16
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	36,931,000	21.33	36,931,000	14.27	-	-	31,965,000	20.16
解嚴國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	136,243,000	78.67	221,850,583	85.73	85,607,583	62.83	126,599,079	79.84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

衛生福利部旗山醫院

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）	65,658,000	132,182,504	66,524,504	101.32
利息股利之調整	- 200,000	- 5,876,823	- 5,676,823	2,838.41
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,458,000	126,305,681	60,847,681	92.96
調整項目	73,535,000	82,676,467	9,141,467	12.43
未計利息股利之現金流入（流出）	138,993,000	208,982,148	69,989,148	50.35
收取利息	200,000	5,859,130	5,659,130	2,829.57
業務活動之淨現金流入（流出）	139,193,000	214,841,278	75,648,278	54.35
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	3,593,000	1,568,498	- 2,024,502	- 56.35
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 36,931,000	- 31,690,302	5,240,698	- 14.19
增加無形資產及其他資產	- 1,304,000	- 13,019,812	- 11,715,812	898.45
投資活動之淨現金流入（流出）	- 34,642,000	- 43,141,616	- 8,499,616	24.54
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	691,000	14,323,450	13,632,450	1,972.86
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	691,000	14,323,450	13,632,450	1,972.86
現金及約當現金之淨增（淨減）	105,242,000	186,023,112	80,781,112	76.76
期初現金及約當現金	638,133,000	546,317,054	- 91,815,946	- 14.39
期末現金及約當現金	743,375,000	732,340,166	- 11,034,834	- 1.48

衛生福利部旗山醫院

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動

1. 增加備抵呆帳-催收2,713,544元，相對減少備抵呆帳-應收2,173,544元。
2. 應收醫療帳款減少3,111,248元，相對增列催收款項3,111,248元。
3. 報廢代管資產6,112,030元，累計折舊4,883,056元，相對減列應付代管資產1,228,974元。
4. 不動產、廠房及設備-私人捐贈0元，相對增列遞延收入0元。
5. 不動產、廠房及設備-非私人捐贈6,187,561元，相對增列受贈公積6,187,561元。
6. 代管資產提列折舊，應付代管資產減少10,948,340元，相對增列受贈公積10,948,340元。
7. 提存特別公積，累積賸餘減少36,931,000元，相對增列特別公積36,931,000元。

**旗山醫院作業基金
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	2,217,483,273	100.00	2,016,827,184	100.00	200,656,089	9.95
流動資產	1,267,393,660	57.15	1,034,974,246	51.32	232,419,414	22.46
現金	732,340,166	33.03	546,317,054	27.09	186,023,112	34.05
銀行存款	711,648,994	32.09	528,904,488	26.22	182,744,506	34.55
匯撥中現金	20,691,172	0.93	17,412,566	0.86	3,278,606	18.83
流動金融資產	300,700,000	13.56	300,700,000	14.91	-	-
其他金融資產-流動	300,700,000	13.56	300,700,000	14.91	-	-
應收款項	205,551,911	9.27	161,401,069	8.00	44,150,842	27.35
應收醫療帳款	424,806,905	19.16	388,932,801	19.28	35,874,104	9.22
備抵醫療折讓	-217,948,018	-9.83	-225,474,913	-11.18	7,526,895	-3.34
備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,397,749	-0.06	-2,129,899	-0.11	732,150	-34.37
應收利息	90,773	-	73,080	-	17,693	24.21
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	26,625,872	1.20	24,135,974	1.20	2,489,898	10.32
醫療用品	26,625,872	1.20	24,135,974	1.20	2,489,898	10.32
預付款項	2,175,711	0.10	2,420,149	0.12	-244,438	-10.10
用品盤存	1,106,123	0.05	1,304,509	0.06	-198,386	-15.21
預付費用	1,069,588	0.05	1,115,640	0.06	-46,052	-4.13
短期墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	388,667,815	17.53	396,766,506	19.67	-8,098,691	-2.04
土地	61,290,124	2.76	61,290,124	3.04	-	-
土地	61,290,124	2.76	61,290,124	3.04	-	-
土地改良物	17,101	-	27,289	-	-10,188	-37.33
土地改良物	1,022,500	0.05	1,022,500	0.05	-	-
累計折舊-土地改良物	-1,005,399	-0.05	-995,211	-0.05	-10,188	1.02
房屋及建築	180,497,787	8.14	174,593,241	8.66	5,904,546	3.38
房屋及建築	200,136,781	9.03	190,601,756	9.45	9,535,025	5.00
累計折舊-房屋及建築	-19,638,994	-0.89	-16,008,515	-0.79	-3,630,479	22.68
機械及設備	123,237,424	5.56	127,473,807	6.32	-4,236,383	-3.32
機械及設備	512,005,499	23.09	489,631,606	24.28	22,373,893	4.57
累計折舊-機械及設備	-388,768,075	-17.53	-362,157,799	-17.96	-26,610,276	7.35

旗山醫院作業基金 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	%
交通及運輸設備	6,296,775	0.28	5,897,348	0.29	399,427	6.77
交通及運輸設備	14,303,494	0.65	14,589,962	0.72	- 286,468	- 1.96
累計折舊-交通及運輸設備	- 8,006,719	- 0.36	- 8,692,614	- 0.43	685,895	- 7.89
什項設備	13,565,435	0.61	17,835,962	0.88	- 4,270,527	- 23.94
什項設備	43,785,354	1.97	43,525,439	2.16	259,915	0.60
累計折舊-什項設備	- 30,219,919	- 1.36	- 25,689,477	- 1.27	- 4,530,442	17.64
購建中固定資產	3,763,169	0.17	9,648,735	0.48	- 5,885,566	- 61.00
未完工程	3,763,169	0.17	9,648,735	0.48	- 5,885,566	- 61.00
無形資產	10,660,707	0.48	13,879,818	0.69	- 3,219,111	- 23.19
無形資產	10,660,707	0.48	13,879,818	0.69	- 3,219,111	- 23.19
電腦軟體	10,660,707	0.48	13,879,818	0.69	- 3,219,111	- 23.19
其他資產	550,761,091	24.84	571,206,614	28.32	- 20,445,523	- 3.58
遞延資產	190,450,781	8.59	202,291,388	10.03	- 11,840,607	- 5.85
遞延費用	190,450,781	8.59	202,291,388	10.03	- 11,840,607	- 5.85
什項資產	312,140,889	14.08	320,745,805	15.90	- 8,604,916	- 2.68
存出保證金	-	-	-	-	-	-
催收款項	6,830,992	0.31	7,625,927	0.38	- 794,935	- 10.42
備抵呆帳-催收款項	- 6,830,992	- 0.31	- 7,491,523	- 0.37	660,531	- 8.82
暫付及待結轉帳項	23,670,625	1.07	19,963,823	0.99	3,706,802	18.57
代管資產	557,228,993	25.13	563,341,023	27.93	- 6,112,030	- 1.08
累計折舊-代管資產	- 268,758,729	- 12.12	- 262,693,445	- 13.03	- 6,065,284	2.31
內部往來	48,169,421	2.17	48,169,421	2.39	-	-
內部往來	48,169,421	2.17	48,169,421	2.39	-	-
合計	2,217,483,273	100.00	2,016,827,184	100.00	200,656,089	9.95

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數10,976,078元，本年度決算數10,941,078元乃係廠商

履約保證書及質權設定書。

旗山醫院作業基金

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	893,257,709	40.28	841,920,025	41.74	51,337,684	6.10
流動負債	547,301,320	24.68	497,199,032	24.65	50,102,288	10.08
應付款項	546,864,756	24.66	496,420,779	24.61	50,443,977	10.16
應付帳款	52,126,473	2.35	62,067,240	3.08	-9,940,767	-16.02
應付代收款	65,858,951	2.97	122,079,732	6.05	-56,220,781	-46.05
應付費用	425,145,137	19.17	308,539,612	15.30	116,605,525	37.79
應付工程款	3,734,195	0.17	3,734,195	0.19	-	-
預收款項	436,564	0.02	778,253	0.04	-341,689	-43.90
預收收入	436,564	0.02	778,253	0.04	-341,689	-43.90
其他負債	345,956,389	15.60	344,720,993	17.09	1,235,396	0.36
遞延負債	4,758,553	0.21	5,669,293	0.28	-910,740	-16.06
遞延收入	4,758,553	0.21	5,669,293	0.28	-910,740	-16.06
什項負債	341,197,836	15.39	339,051,700	16.81	2,146,136	0.63
存入保證金	52,658,978	2.37	38,389,849	1.90	14,269,129	37.17
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	68,594	-	14,273	-	54,321	380.59
應付代管資產	288,470,264	13.01	300,647,578	14.91	-12,177,314	-4.05
淨值	1,324,225,564	59.72	1,174,907,159	58.26	149,318,405	12.71
基金	89,940,295	4.06	89,940,295	4.46	-	-
基金	89,940,295	4.06	89,940,295	4.46	-	-
公積	951,663,579	42.92	897,596,678	44.51	54,066,901	6.02
資本公積	390,696,822	17.62	373,560,921	18.52	17,135,901	4.59
受贈公積	390,696,822	17.62	373,560,921	18.52	17,135,901	4.59
特別公積	560,966,757	25.30	524,035,757	25.98	36,931,000	7.05
特別公積	560,966,757	25.30	524,035,757	25.98	36,931,000	7.05
累積餘絀	221,850,583	10.00	126,599,079	6.28	95,251,504	75.24
累積賸餘	221,850,583	10.00	126,599,079	6.28	95,251,504	75.24
累積賸餘	221,850,583	10.00	126,599,079	6.28	95,251,504	75.24
累積短絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	60,771,107	2.74	60,771,107	3.01	-	-
累積其他綜合餘絀	60,771,107	2.74	60,771,107	3.01	-	-
未實現重估增值	60,771,107	2.74	60,771,107	3.01	-	-
合計	2,217,483,273	100.00	2,016,827,184	100.00	200,656,089	9.95

附註：信託代理與保證資產-保證品，上年度決算數10,976,078元，本年度決算數10,941,078元乃係廠商

履約保證書及質權設定書。

丙、附屬表

旗山醫院作業基金
醫療收入明細表

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	%	
醫療收入	1,418,024,000	1,698,075,162	280,051,162	19.75	
門診醫療收入	785,131,000	919,957,890	134,826,890	17.17	
藥品收入	222,501,000	221,696,620	- 804,380	- 0.36	
放射收入	55,089,000	56,667,115	1,578,115	2.86	
檢驗收入	52,582,000	80,742,419	28,160,419	53.56	門診檢驗收入增加較預算數增加。
其他醫務收入	454,959,000	560,851,736	105,892,736	23.28	門診其他醫務收入增加較預算數增加。
住院醫療收入	754,373,000	875,456,476	121,083,476	16.05	
藥品收入	62,757,000	69,678,914	6,921,914	11.03	住院藥品收入增加較預算數增加。
放射收入	34,609,000	36,930,715	2,321,715	6.71	
檢驗收入	49,266,000	50,349,728	1,083,728	2.20	
其他醫務收入	607,741,000	718,497,119	110,756,119	18.22	住院其他醫務收入增加較預算數增加。
其他醫療收入	90,288,000	129,186,518	38,898,518	43.08	
門診體檢收入	10,991,000	13,377,972	2,386,972	21.72	個案數增加致較預算數增加。
護理之家收入	20,313,000	28,353,820	8,040,820	39.58	個案數增加致較預算數增加。
日間照護收入	2,464,000	5,104,331	2,640,331	107.16	個案數增加致較預算數增加。
居家護理收入	26,911,000	44,530,929	17,619,929	65.47	個案數增加致較預算數增加。
住院膳食收入	19,800,000	19,708,922	- 91,078	- 0.46	
其他醫務收入	9,809,000	18,110,544	8,301,544	84.63	係因醫療相關個案管理收入增加所致。
醫療折讓	- 197,857,000	- 207,381,185	- 9,524,185	4.81	
健保折讓	- 197,857,000	- 207,381,185	- 9,524,185	4.81	
醫療優待免費	- 13,911,000	- 19,144,537	- 5,233,537	37.62	
民眾折讓	- 13,911,000	- 19,144,537	- 5,233,537	37.62	門診人次增加，優免較預算數高。

旗山醫院作業基金
其他業務收入明細表

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	%	
其他業務收入	81,728,000	92,344,379	10,616,379	12.99	
其他補助收入	79,193,000	86,868,509	7,675,509	9.69	1.舊制年資退休撫卹經費15,530,070元。 2.年金改革節省退輔挹注公務人員退休撫卹基金5,515,816元。 3.公務預算撥補業務費65,464,467元。 4.教學補助收入358,156元。
雜項業務收入	2,535,000	5,475,870	2,940,870	116.01	支援其他醫療機構辦理醫療業務之收入5,475,870元。

旗山醫院作業基金
業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	40,507,000	184,764,413	144,257,413	356.13	
財務收入	200,000	5,876,823	5,676,823	2,838.41	
利息收入	200,000	5,876,823	5,676,823	2,838.41	利率調升所致。
其他業務外收入	40,307,000	178,887,590	138,580,590	343.81	
財產交易賸餘	-	-	-	-	
租賃收入	250,000	241,066	- 8,934	- 3.57	
資產使用及權利金收入	2,700,000	3,186,087	486,087	18.00	係調升停車場出租比率，致收入增加。
違約罰款收入	-	164,889	164,889	-	廠商違約罰款收入。
受贈收入	3,405,000	2,014,722	- 1,390,278	- 40.83	1.社會救助基金收入1,102,152元。 2.私人捐贈財產提列折舊910,740元。 3.實物捐贈(醫療用品)1,830元。
賠(補)償收入	-	-	-	-	
收回呆帳	-	466,998	466,998	-	收回以前年度一般患者欠款。
雜項收入	33,952,000	172,813,828	138,861,828	408.99	1.復健基金收入197,370元。 2.認列以前年度費用收回獎勵金1,598,496元。 3.調整減少以前年度費用4,968,089元。 4.109年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入437,343元。 5.110年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入76,390元。 6.111年備抵呆帳催收帳款溢提轉列業務外收入522,657元。 7.111年備抵呆帳應收帳款溢提轉列業務外收入519,110元。 8.110年備抵醫療折讓短列收回獎勵金270,459元。 9.111年備抵醫療折讓溢提轉列業務外收入161,800,147元。 10.招標文件收入51,500元。 11.報廢財產收入67,793元。 12.應付保管款轉雜項收入600元。 13.其他雜項收入2,303,874元。

旗山醫院作業基金
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	%	
門診醫療成本	691,272,000	817,390,312	126,118,312	18.24	
用人費用	181,389,000	242,202,969	60,813,969	33.53	
正式員額薪資	24,016,000	22,622,105	- 1,393,895	- 5.80	
聘僱及兼職人員薪資	436,000	435,792	- 208	- 0.05	
超時工作報酬	923,000	1,066,022	143,022	15.50	業務量增加致超時工作報酬費用增加。
獎金	146,412,000	207,667,862	61,255,862	41.84	醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	3,720,000	2,918,876	- 801,124	- 21.54	撙節費用。
福利費	5,849,000	7,450,447	1,601,447	27.38	依規定提繳。
提繳費	33,000	41,865	8,865	26.86	員工人數增加致勞保提繳費增加。
服務費用	222,088,000	222,980,049	892,049	0.40	
水電費	4,193,000	9,854,125	5,661,125	135.01	電費調漲所致。
郵電費	1,032,000	1,267,097	235,097	22.78	執行新冠居家關懷訪視電話費用增加。
旅運費	161,000	271,145	110,145	68.41	醫管會各召集小組會議、執行業務所需差旅費。
印刷裝訂及公告費	811,000	1,557,425	746,425	92.04	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	14,201,000	16,457,606	2,256,606	15.89	醫療設備及儀器維修保養費用增加。
保險費	191,000	241,364	50,364	26.37	公務車保險所需相關費用。
一般服務費	60,951,000	65,232,407	4,281,407	7.02	
專業服務費	140,533,000	128,083,880	- 12,449,120	- 8.86	
推展費	15,000	15,000	-	-	
材料及用品費	245,388,000	308,014,227	62,626,227	25.52	
使用材料費	2,730,000	1,580,417	- 1,149,583	- 42.11	撙節費用。
用品消耗	2,158,000	3,146,859	988,859	45.82	門診醫療業務成長增加相關費用。
商品及醫療用品	240,500,000	303,286,951	62,786,951	26.11	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	%	
租金與利息	3,937,000	6,428,321	2,491,321	63.28	
機器租金	3,675,000	6,323,692	2,648,692	72.07	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	-	-	-	-	
什項設備租金	262,000	104,629	- 157,371	- 60.07	
折舊、折耗及攤銷	36,151,000	35,728,876	- 422,124	- 1.17	
不動產、廠房及設備折舊	17,793,000	18,174,327	381,327	2.14	
其他折舊性資產折舊	6,336,000	5,712,844	- 623,156	- 9.84	
攤銷	12,022,000	11,841,705	- 180,295	- 1.50	
稅捐與規費(強制費)	432,000	760,912	328,912	76.14	
消費與行為稅	432,000	760,912	328,912	76.14	門診醫療業務成長增加印花稅等費用
短絀、賠償與保險給付	1,287,000	1,079,452	- 207,548	- 16.13	
各項短絀	1,287,000	1,079,452	- 207,548	- 16.13	撙節費用。
其他	600,000	195,506	- 404,494	- 67.42	
其他費用	600,000	195,506	- 404,494	- 67.42	撙節費用。

附註：一、推展費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：21人，預算24,443,000元，決算24,522,129元。

約用護理人員：88人，預算57,404,000元，決算60,117,200元。

約用其他醫事人員：46人，預算37,609,000元，決算30,740,595元。

約用醫務人員：72人，預算33,599,000元，決算39,305,566元。

臨時人員：3人，預算3,345,000元，決算1,688,220元。

支援費用：預算7,500,000元，決算2,545,834元。

勞務承攬：2人，預算1,070,000元，決算1,166,808元。

旗山醫院作業基金
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	%	
住院醫療成本	562,446,000	671,399,531	108,953,531	19.37	
用人費用	172,045,000	227,026,643	54,981,643	31.96	
正式員額薪資	22,251,000	19,171,953	- 3,079,047	- 13.84	撙節費用。
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	
超時工作報酬	1,595,000	1,451,630	- 143,370	- 8.99	
獎金	138,961,000	197,037,622	58,076,622	41.79	住院醫療收入成長獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	3,449,000	2,554,234	- 894,766	- 25.94	撙節費用。
福利費	5,756,000	6,780,571	1,024,571	17.80	依規定提繳。
提繳費	33,000	30,633	- 2,367	- 7.17	
服務費用	233,795,000	240,835,903	7,040,903	3.01	
水電費	4,716,000	8,686,314	3,970,314	84.19	電費調漲所致。
郵電費	904,000	1,090,535	186,535	20.63	住院醫療業務成長增加郵電費用。
旅運費	41,000	34,458	- 6,542	- 15.96	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	593,000	947,249	354,249	59.74	醫療業務衛教單張等印刷費用。
修理保養及保固費	10,946,000	11,483,869	537,869	4.91	
保險費	31,000	29,804	- 1,196	- 3.86	
一般服務費	54,059,000	51,646,454	- 2,412,546	- 4.46	
專業服務費	162,490,000	166,902,220	4,412,220	2.72	
推展費	15,000	15,000	-	-	
材料及用品費	114,134,000	163,391,440	49,257,440	43.16	
使用材料費	1,959,000	1,724,568	- 234,432	- 11.97	撙節費用。
用品消耗	2,349,000	2,944,206	595,206	25.34	住院醫療業務成長增加相關費用。
商品及醫療用品	109,826,000	158,722,666	48,896,666	44.52	住院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	%	
租金與利息	3,623,000	1,351,291	- 2,271,709	- 62.70	
機器租金	3,623,000	1,351,291	- 2,271,709	- 62.70	減少設備租賃致較預算數減少。
交通及運輸設備租金	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	36,665,000	36,747,041	82,041	0.22	
不動產、廠房及設備折舊	20,408,000	20,766,873	358,873	1.76	
其他折舊性資產折舊	4,601,000	4,138,472	- 462,528	- 10.05	撙節費用。
攤銷	11,656,000	11,841,696	185,696	1.59	
稅捐與規費(強制費)	397,000	580,161	183,161	46.14	
消費與行為稅	397,000	580,161	183,161	46.14	住院醫療業務成長增加印花稅等費用
短絀、賠償與保險給付	1,707,000	1,421,052	- 285,948	- 16.75	
各項短絀	1,707,000	1,421,052	- 285,948	- 16.75	撙節費用。
其他	80,000	46,000	- 34,000	- 42.50	
其他費用	80,000	46,000	- 34,000	- 42.50	撙節費用。

附註：一、推展費，預算數15,000元，決算數15,000元。

二、契僱人力：約用醫師：22人，預算16,864,000元，決算23,559,536元。

約用護理人員：162人，預算122,329,000元，決算111,217,454元。

約用其他醫事人員：34人，預算17,068,000元，決算23,526,717元。

約用醫務人員：80人，預算42,266,000元，決算44,896,228元。

臨時人員：3人，預算3,345,000元，決算1,651,980元。

勞務承攬：2人，預算1,027,000元，決算1,166,808元。

旗山醫院作業基金
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	%	
其他醫療成本	84,548,000	99,865,849	15,317,849	18.12	
用人費用	20,726,000	33,005,427	12,279,427	59.25	
正式員額薪資	3,000,000	2,340,620	- 659,380	- 21.98	撙節費用。
超時工作報酬	101,000	207,969	106,969	105.91	其他醫療業務成長增加相關人力之加班費所致。
獎金	16,688,000	29,362,351	12,674,351	75.95	醫療業務營運成長，獎勵金提撥增加。
退休及卹償金	211,000	165,561	- 45,439	- 21.54	撙節費用。
福利費	726,000	928,926	202,926	27.95	依規定提繳。
服務費用	46,936,000	44,883,278	- 2,052,722	- 4.37	
水電費	1,074,000	3,045,486	1,971,486	183.56	電費調漲所致。
郵電費	70,000	91,406	21,406	30.58	其他醫療業務成長增加郵電費用。
旅運費	86,000	26,178	- 59,822	- 69.56	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	122,000	118,646	- 3,354	- 2.75	
修理保養及保固費	5,071,000	2,302,170	- 2,768,830	- 54.60	撙節費用。
保險費	149,000	189,014	40,014	26.86	公務車保險所需相關費用。
一般服務費	24,107,000	24,395,639	288,639	1.20	
專業服務費	16,233,000	14,690,739	- 1,542,261	- 9.50	
推展費	24,000	24,000	-	-	
材料及用品費	13,102,000	17,707,854	4,605,854	35.15	
使用材料費	626,000	390,990	- 235,010	- 37.54	撙節費用。
用品消耗	11,679,000	15,792,185	4,113,185	35.22	其他醫療業務成長增加辦公用品費用。
商品及醫療用品	797,000	1,524,679	727,679	91.30	居護業務所需醫療用品相關費用。
租金與利息	277,000	238,838	- 38,162	- 13.78	
機器租金	277,000	84,051	- 192,949	- 69.66	撙節費用。
交通及運輸設備租金	-	7,000	7,000	-	
什項設備租金	-	147,787	147,787	-	

旗山醫院作業基金
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	%	
折舊、折耗及攤銷	3,399,000	3,924,070	525,070	15.45	
不動產、廠房及設備折舊	3,399,000	3,924,070	525,070	15.45	長照大樓擴建完工攤提相關折舊費用。
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	
攤銷	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	95,000	80,796	- 14,204	- 14.95	
消費與行為稅	95,000	80,796	- 14,204	- 14.95	樽節費用。
規費	-	-	-	-	
其他	13,000	25,586	12,586	96.82	
其他費用	13,000	25,586	12,586	96.82	健檢業務所需雜項費用。

附註：一、推展費，預算數24,000元，決算數24,000元。

二、契約人力：約用護理人員：15人，預算12,535,000元，決算10,680,261元。

 約用其他醫事人員：5人，預算3,485,000元，決算3,456,060元。

 約用醫務人員：25人，預算18,357,000元，決算16,601,541元。

 臨時人員：2人，預算1,256,000元，決算1,183,296元。

 勞務承攬：12人，預算2,000,000元，決算6,244,450元。

旗山醫院作業基金
管理及總務費用明細表

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	%	
管理費用及總務費用	65,870,000	65,916,730	46,730	0.07	
用人費用	35,518,000	35,790,171	272,171	0.77	
正式員額薪資	9,754,000	9,149,207	- 604,793	- 6.20	
聘僱及兼職人員薪資	684,000	684,816	816	0.12	
超時工作報酬	210,000	208,378	- 1,622	- 0.77	
獎金	2,455,000	2,465,550	10,550	0.43	
退休及卹償金	21,065,000	22,074,320	1,009,320	4.79	
福利費	1,350,000	1,207,900	- 142,100	- 10.53	撙節費用。
提繳費	-	-	-	-	
服務費用	25,143,000	24,842,370	- 300,630	- 1.20	
水電費	2,901,000	1,490,526	- 1,410,474	- 48.62	撙節費用。
郵電費	232,000	248,356	16,356	7.05	
旅運費	288,000	360,902	72,902	25.31	醫管會各召集小組會議及人員受訓差旅費增加。
印刷裝訂及公告費	111,000	81,249	- 29,751	- 26.80	撙節費用。
修理保養及保固費	1,164,000	600,639	- 563,361	- 48.40	撙節費用。
保險費	33,000	6,821	- 26,179	- 79.33	撙節費用。
一般服務費	19,919,000	21,792,877	1,873,877	9.41	
專業服務費	282,000	48,000	- 234,000	- 82.98	撙節費用。
公關慰勞費	213,000	213,000	-	-	
材料及用品費	508,000	435,174	- 72,826	- 14.34	
使用材料費	412,000	166,341	- 245,659	- 59.63	撙節費用。
用品消耗	96,000	268,833	172,833	180.03	醫療業務所需辦公用品及員工制服等費用。
租金與利息	397,000	225,524	- 171,476	- 43.19	
地租及水租	-	98,000	98,000	-	
機器租金	130,000	14,895	- 115,105	- 88.54	撙節費用。
什項設備租金	267,000	112,629	- 154,371	- 57.82	撙節費用。
折舊、折舊及攤銷	3,234,000	4,155,908	921,908	28.51	
不動產、廠房及設備折舊	2,013,000	3,058,884	1,045,884	51.96	按月提列折舊。
其他折舊性資產折舊	1,221,000	1,097,024	- 123,976	- 10.15	撙節費用。
稅捐與費用（強制費）	1,058,000	450,183	- 607,817	- 57.45	
消費與行為稅	88,000	90,752	2,752	3.13	
規費	970,000	359,431	- 610,569	- 62.95	撙節費用。
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		-			
其他		-			
其他	12,000	17,400	5,400	45.00	
其他費用	12,000	17,400	5,400	45.00	業務成長致費用增加。

附註：一、公共關係費，預算數213,000元，決算數213,000元。

二、契約人力：約用醫務人員：33人，預算17,854,000元，決算20,076,109元。

臨時人員：1人，預算425,000元，決算550,530元。

旗山醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
研究發展費用	17,557,000	28,019,924	10,462,924	59.59	
用人費用	2,198,000	2,735,867	537,867	24.47	
正式員額薪資	1,000,000	1,621,350	621,350	62.14	因應教學業務增加教學研究人員相關經費。
超時工作報酬	89,000	105,555	16,555	18.60	因應教學業務增加教學研究人員相關經費。
獎金	774,000	732,927	- 41,073	- 5.31	
退休及卹償金	136,000	106,714	- 29,286	- 21.53	撙節費用。
福利費	199,000	169,321	- 29,679	- 14.91	撙節費用。
服務費用	1,450,000	1,546,790	96,790	6.68	
水電費	1,130,000	541,164	- 588,836	- 52.11	撙節費用。
郵電費	164,000	14,911	- 149,089	- 90.91	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	156,000	14,720	- 141,280	- 90.56	撙節費用。
修理保養及保固費	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	-	975,995	975,995	-	
材料及用品費	10,322,000	20,052,865	9,730,865	94.27	
使用材料費	-	-	-	-	
用品消耗	24,000	43,429	19,429	80.95	因應教學業務執行增加辦公(事務)用品費用。
商品及醫療用品	10,298,000	20,009,436	9,711,436	94.30	因應教學業務執行增加衛材相關費用。
租金與利息	208,000	106,310	- 101,690	- 48.89	
機器租金	208,000	106,310	- 101,690	- 48.89	撙節費用。
折舊、折耗及攤銷	1,315,000	741,727	- 573,273	- 43.59	
攤銷	1,315,000	741,727	- 573,273	- 43.59	撙節費用。
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,064,000	2,836,365	772,365	37.42	
會費	1,564,000	1,541,666	- 22,334	- 1.43	
補助(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000	1,294,699	794,699	158.94	因應教學業務執行增加獎勵相關費用。

旗山醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
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	%	
訓練費用	17,511,000	16,386,690	- 1,124,310	- 6.42	
用人費用	5,981,000	4,571,051	- 1,409,949	- 23.57	
正式員額薪資	4,550,000	3,320,286	- 1,229,714	- 27.03	撙節費用。
超時工作報酬	150,000	124,908	- 25,092	- 16.73	撙節費用。
獎金	800,000	761,349	- 38,651	- 4.83	
退休及卹償金	268,000	210,279	- 57,721	- 21.54	撙節費用。
福利費	213,000	154,229	- 58,771	- 27.59	撙節費用。
服務費用	9,994,000	10,825,935	831,935	8.32	
郵電費	45,000	9,603	- 35,397	- 78.66	撙節費用。
旅運費	92,000	-	- 92,000	- 100.00	撙節費用。
印刷裝訂及公告費	180,000	60,753	- 119,247	- 66.25	撙節費用。
修理保養及保固費	685,000	642,825	- 42,175	- 6.16	
一般服務費	1,433,000	1,599,206	166,206	11.60	員工待遇調增所致。
專業服務費	7,559,000	8,513,548	954,548	12.63	員工待遇調增所致。
材料及用品費	1,136,000	891,873	- 244,127	- 21.49	
使用材料費	604,000	-	- 604,000	- 100.00	撙節費用。
用品消耗	142,000	41,994	- 100,006	- 70.43	撙節費用。
商品及醫療用品	390,000	849,879	459,879	117.92	因應教學業務執行增加醫療教學用品費用。
租金與利息	400,000	97,831	- 302,169	- 75.54	
機器租金	400,000	97,831	- 302,169	- 75.54	撙節費用。
總計	35,068,000	44,406,614	9,338,614	26.63	

附註：研究發展費用 一、契僱人力：約用其他醫事人員：1人，預算0元，決算948,878元。

訓練費用 一、契僱人力：約用醫師：1人，預算807,000元，決算818,236元。

約用護理人員：3人，預算1,327,000元，決算1,915,997元。

約用其他醫事人員：3人，預算1,260,000元，決算1,896,942元。

約用醫務人員：3人，預算1,433,000元，決算1,599,206元。

旗山醫院作業基金
業務外費用明細表
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	%	
業務外費用	35,397,000	144,022,414	108,625,414	306.88	
其他業務外費用	35,397,000	144,022,414	108,625,414	306.88	
雜項費用	35,397,000	144,022,414	108,625,414	306.88	
用人費用	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	
服務費用	2,256,000	2,366,082	110,082	4.88	
水電費	371,000	295,454	- 75,546	- 20.36	撙節費用。
修理保養及保固費	1,059,000	1,433,889	374,889	35.40	整修員工宿舍費用增加。
一般服務費	826,000	636,739	- 189,261	- 22.91	撙節費用。
租金與利息	-	-	-	-	
地租及水租	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	6,333,000	4,130,152	- 2,202,848	- 34.78	
捐助、補助、與獎助	6,333,000	4,130,152	- 2,202,848	- 34.78	1.社服基金支出數1,102,152元。 2.按預算業務賸餘提撥5%共 3,028,000元。
其他	26,808,000	137,526,180	110,718,180	413.00	
其他費用	26,808,000	137,526,180	110,718,180	413.00	1.復健基金支出197,370元。 2.認列以前年度費用1,998,120元。 3.調整減少以前年度費用補提獎勵金 3,974,470元。 4.109年催收帳款轉銷備抵呆帳溢提 補提獎勵金349,874元。 5.110年備抵催收帳款溢提補提獎勵 金61,112元。 6.111年備抵催收帳款溢提補提獎勵 金418,125元。 7.111年備抵應收帳款溢提補提獎勵 金415,288元。 8.110年備抵醫療折讓折讓短提補列 業務外費用338,074元。 9.111年備抵醫療折讓溢提，補提獎 勵金129,440,117元。 10.員工停車場整理相關費用333,630 元。

附註：一、契約人力：臨時人員：2人，預算826,000元，決算636,739元。