

高雄榮民總醫院作業基金

目 次

中華民國103年度

一、總說明-----	第 1	— 3	頁
二、主要表：			
(一)收支餘絀決算表-----	第 5	— 6	頁
(二)餘絀撥補決算表-----	第 7		頁
(三)現金流量決算表-----	第 8	— 9	頁
(四)平衡表-----	第 10	— 12	頁
三、附屬表：			
(一)業務收入明細表-----	第 13		頁
(二)醫療成本明細表-----	第 14	— 17	頁
(三)其他業務成本明細表-----	第 18		頁
(四)管理及總務費用明細表-----	第 19	— 20	頁
(五)研究發展及訓練費用明細表-----	第 21	— 23	頁
(六)業務外收入明細表-----	第 24		頁
(七)業務外費用明細表-----	第 25		頁
(八)資產折舊明細表-----	第 26		頁
(九)資產變賣明細表-----	第 27		頁
(十)資產報廢明細表-----	第 28		頁
(十一)國庫撥補款明細表-----	第 29		頁
(十二)固定資產建設改良擴充明細表-----	第 30	— 31	頁
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	第 32	— 33	頁
(十四)主要營運項目執行績效摘要表-----	第 34		頁
(十五)基金數額增減明細表-----	第 35		頁
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表-----	第 36	— 37	頁
(十七)員工人數彙計表-----	第 39		頁
(十八)用人費用彙計表-----	第 40	— 41	頁
(十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 43		頁
(二十)所屬作業單位收支概況表-----	第 44	— 45	頁
(二十一)各項費用彙計表-----	第 46	— 47	頁
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表-----	第 48		頁
四、附錄：			
(一)高雄榮民總醫院(本院)-----	第 1-1	— 1-41	頁
(二)高雄榮民總醫院屏東分院-----	第 2-1	— 2-37	頁
(三)高雄榮民總醫院臺南分院-----	第 3-1	— 3-39	頁

總 說 明

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本(103)年度門診病患決算數 170 萬 6,566 人次，較預算數 171 萬 8,473 人次，減少 1 萬 1,907 人次，約 0.69%。
- (二) 本年度住院病患決算數 60 萬 1,284 人日，較預算數 63 萬 7,537 人日，減少 3 萬 6,253 人日，約 5.69%。
- (三) 本年度除上項醫療服務外，尚有訓練專科及臨床醫師、醫事職類人員 3 萬 7,312 人次，提供各醫學院、校護、醫、牙技學生實習 2,424 人次及建教合作學校醫療院所 100 所，進修研究 17 人，出國進修研究實習 21 人、鼓勵學術研究討論(提出研究論文 280 篇)、進行研究計畫 125 項等，以提升醫療水準，對南部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入

本年度業務收入決算數 90 億 2,736 萬 8,523 元，較預算數 89 億 9,778 萬 8,000 元，增加 2,958 萬 0,523 元，約 0.33%，分析如下：

1. 醫療收入決算數 84 億 1,643 萬 3,487 元，較預算數 83 億 9,449 萬 8,000 元，增加 2,193 萬 5,487 元，約 0.26%。
2. 其他業務收入決算數 6 億 1,093 萬 5,036 元，較預算數 6 億 0,329 萬元，增加 764 萬 5,036 元，約 1.27%。

(二) 業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數 94 億 0,126 萬 4,385 元，較預算數 92 億 5,041 萬 2,000 元，增加 1 億 5,085 萬 2,385 元，約 1.63%，分析如下：

1. 醫療成本決算數 80 億 1,762 萬 0,580 元，較預算數 78 億 3,169 萬 2,000 元，增加 1 億 8,592 萬 8,580 元，約 2.37%。
2. 其他業務成本決算數 4,012 萬 3,872 元，較預算數 3,770 萬 6,000 元，增加 241 萬 7,872 元，約 6.41%。
3. 管理及總務費用決算數 4 億 4,323 萬 7,617 元，較預算數 4 億 3,176 萬 1,000 元，增加 1,147 萬 6,617 元，約 2.66%。

高雄榮民總醫院作業基金

總說明

中華民國 103 年度

4. 研究發展及訓練費用決算數 9 億 0,028 萬 2,316 元，較預算數 9 億 4,925 萬 3,000 元，減少 4,897 萬 0,684 元，約 5.16%。

(三) 業務外收入

本年度業務外收入決算數 5 億 7,429 萬 3,141 元，較預算數 3 億 4,957 萬元，增加 2 億 2,472 萬 3,141 元，約 64.29%，分析如下：

1. 財務收入決算數 4,570 萬 2,728 元，較預算數 4,057 萬 1,000 元，增加 513 萬 1,728 元，約 12.65%，主要係銀行存款本金及利率較預計為高所致。
2. 其他業務外收入決算數 5 億 2,859 萬 0,413 元，較預算數 3 億 0,899 萬 9,000 元，增加 2 億 1,959 萬 1,413 元，約 71.07%，主要係中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付 102 年度醫療款及配合點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓所致。

(四) 業務外費用

本年度業務外費用(悉數為其他業務外費用)決算數 8,328 萬 4,848 元，較預算數 3,827 萬元，增加 4,501 萬 4,848 元，約 117.62%，主要係配合中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付 102 年度醫療款與點值結算作業補發獎金及補提以前年度備抵醫療折讓所致。

(五) 本年度餘絀

收支相抵後，本年度決算賸餘 1 億 1,711 萬 2,431 元，較預算賸餘 5,867 萬 6,000 元，增加 5,843 萬 6,431 元，約 99.59%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1 億 1,711 萬 2,431 元，連同前期未分配賸餘 5 億 0,306 萬 8,719 元，共有賸餘 6 億 2,018 萬 1,150 元，留待以後年度處理。

四、現金流量結果

(一) 本期現金及約當現金決算數淨增 7,323 萬 1,562 元，較預算數淨增 3,711 萬 4,000 元，增加 3,611 萬 7,562 元，分述如下：

1. 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入 7 億 1,532 萬 3,086 元，包括本期賸餘

總說明

中華民國 103 年度

1 億 1,711 萬 2,431 元，調整非現金項目流入 5 億 9,821 萬 0,655 元。

2. 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 4 億 8,802 萬 0,016 元，其中現金流入 8,853 萬 7,949 元，包括減少短期墊款 3,473 萬 7,090 元，減少固定資產 2,983 萬 0,650 元，減少其他資產 2,397 萬 0,209 元；現金流出 5 億 7,655 萬 7,965 元，包括增加短期墊款 4,562 萬 4,666 元，增加固定資產 4 億 8,372 萬 4,001 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 4,720 萬 9,298 元。

3. 融資活動之現金流量

融資活動之淨現金流出 1 億 5,407 萬 1,508 元，其中現金流入 6 億 6,935 萬 1,843 元，悉數為增加其他負債之數；現金流出 8 億 2,342 萬 3,351 元，悉數為減少其他負債之數。

(二) 現金及約當現金之淨增 7,323 萬 1,562 元，係期末現金 51 億 8,804 萬 2,577 元，較期初現金 51 億 1,481 萬 1,015 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 141 億 9,901 萬 5,065 元，其中流動資產 64 億 8,488 萬 6,943 元，占 45.67%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 1,426 萬 1,344 元，占 0.81%；固定資產 63 億 2,236 萬 8,050 元，占 44.53%；無形資產 8,124 萬 9,280 元，占 0.57%；遞延借項 2,024 萬 6,922 元，占 0.14%；其他資產 11 億 7,600 萬 2,526 元，占 8.28%。

(二) 負債總額計 38 億 4,890 萬 0,273 元，占負債及淨值 27.11%，其中流動負債 17 億 2,006 萬 5,671 元，占負債及淨值 12.12%；其他負債 21 億 2,883 萬 4,602 元，占負債及淨值 14.99%。

(三) 淨值總額 103 億 5,011 萬 4,792 元，占負債及淨值 72.89%，其中基金 86 億 9,189 萬 4,725 元，占負債及淨值 61.21%；公積 3 億 7,886 萬 8,761 元，占負債及淨值 2.67%；累積賸餘 6 億 2,018 萬 1,150 元，占負債及淨值 4.37%；淨值其他項目 6 億 5,917 萬 0,156 元，占負債及淨值 4.64%。

本頁空白

主 要 表

高雄榮民總醫院作業基金
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	%
業務收入	8,997,788,000	100.00	9,027,368,523	100.00	29,580,523	0.33	8,802,878,643	100.00
醫療收入	8,394,498,000	93.30	8,416,433,487	93.23	21,935,487	0.26	8,207,213,473	93.23
門診醫療收入	4,402,316,000	48.93	4,537,240,618	50.26	134,924,618	3.06	4,322,091,432	49.10
住院醫療收入	4,761,715,000	52.92	4,784,652,975	53.00	22,937,975	0.48	4,611,935,753	52.39
其他醫療收入	122,559,000	1.36	112,214,261	1.24	-10,344,739	-8.44	115,708,737	1.31
減：醫療折讓(-)	816,793,000	9.08	980,108,216	10.86	163,315,216	19.99	809,045,319	9.19
減：醫療優待免費(-)	75,299,000	0.84	37,566,151	0.42	-37,732,849	-50.11	33,477,130	0.38
其他業務收入	603,290,000	6.70	610,935,036	6.77	7,645,036	1.27	595,665,170	6.77
臨床教學研究補助收入	200,378,000	2.23	200,378,000	2.22			193,698,000	2.20
其他補助收入	353,934,000	3.93	365,945,077	4.05	12,011,077	3.39	363,057,147	4.12
雜項業務收入	48,978,000	0.54	44,611,959	0.49	-4,366,041	-8.91	38,910,023	0.44
業務成本與費用	9,250,412,000	102.81	9,401,264,385	104.14	150,852,385	1.63	9,189,490,488	104.39
醫療成本	7,831,692,000	87.04	8,017,620,580	88.81	185,928,580	2.37	7,858,073,178	89.27
門診醫療成本	3,702,284,000	41.15	3,849,317,560	42.64	147,033,560	3.97	3,764,684,291	42.77
住院醫療成本	4,009,775,000	44.56	4,055,870,239	44.93	46,095,239	1.15	3,984,237,357	45.26
其他醫療成本	119,633,000	1.33	112,432,781	1.25	-7,200,219	-6.02	109,151,530	1.24
其他業務成本	37,706,000	0.42	40,123,872	0.44	2,417,872	6.41	35,519,806	0.40
雜項業務成本	37,706,000	0.42	40,123,872	0.44	2,417,872	6.41	35,519,806	0.40
管理及總務費用	431,761,000	4.80	443,237,617	4.91	11,476,617	2.66	422,158,640	4.80
管理費用及總務費用	431,761,000	4.80	443,237,617	4.91	11,476,617	2.66	422,158,640	4.80
研究發展及訓練費用	949,253,000	10.55	900,282,316	9.97	-48,970,684	-5.16	873,738,864	9.93
研究發展費用	283,534,000	3.15	270,778,779	3.00	-12,755,221	-4.50	264,038,434	3.00
訓練費用	665,719,000	7.40	629,503,537	6.97	-36,215,463	-5.44	609,700,430	6.93
業務賸餘(短絀-)	-252,624,000	-2.81	-373,895,862	-4.14	-121,271,862	48.00	-386,611,845	-4.39

高雄榮民總醫院作業基金
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	%
業務外收入	349,570,000	3.89	574,293,141	6.36	224,723,141	64.29	499,659,541	5.68
財務收入	40,571,000	0.45	45,702,728	0.51	5,131,728	12.65	42,846,943	0.49
利息收入	40,571,000	0.45	45,702,728	0.51	5,131,728	12.65	42,846,943	0.49
其他業務外收入	308,999,000	3.43	528,590,413	5.86	219,591,413	71.07	456,812,598	5.19
財產交易賸餘			26,976,652	0.30	26,976,652			
資產使用及權利金收入	104,059,000	1.16	113,356,233	1.26	9,297,233	8.93	106,863,822	1.21
受託經營賸餘								
受贈收入							29,400	0.00
賠(補)償收入	11,000	0.00	20,769	0.00	9,769	88.81	26,283	0.00
違規罰款收入	4,135,000	0.05	4,349,299	0.05	214,299	5.18	3,582,831	0.04
收回呆帳			157,426	0.00	157,426		199,497	0.00
雜項收入	200,794,000	2.23	383,730,034	4.25	182,936,034	91.11	346,110,765	3.93
業務外費用	38,270,000	0.43	83,284,848	0.92	45,014,848	117.62	58,124,723	0.66
其他業務外費用	38,270,000	0.43	83,284,848	0.92	45,014,848	117.62	58,124,723	0.66
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	38,270,000	0.43	83,284,848	0.92	45,014,848	117.62	58,124,723	0.66
業務外賸餘(短絀-)	311,300,000	3.46	491,008,293	5.44	179,708,293	57.73	441,534,818	5.02
本期賸餘(短絀-)	58,676,000	0.65	117,112,431	1.30	58,436,431	99.59	54,922,973	0.62

高雄榮民總醫院作業基金
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	58,676,000	117,112,431	58,436,431	99.59
調整非現金項目	523,520,000	598,210,655	74,690,655	14.27
業務活動之淨現金流入(流出-)	582,196,000	715,323,086	133,127,086	22.87
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		34,737,090	34,737,090	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產		29,830,650	29,830,650	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	473,000	23,970,209	23,497,209	4,967.70
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		-45,624,666	-45,624,666	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-570,781,000	-483,724,001	87,056,999	-15.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-34,903,000	-47,209,298	-12,306,298	35.26
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-605,211,000	-488,020,016	117,190,984	-19.36
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	60,130,000	669,351,843	609,221,843	1,013.17
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000	-823,423,351	-823,422,351	82,342,235.10
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	60,129,000	-154,071,508	-214,200,508	-356.23
現金及約當現金之淨增(淨減-)	37,114,000	73,231,562	36,117,562	97.32
期初現金及約當現金	4,909,612,000	5,114,811,015	205,199,015	4.18
期末現金及約當現金	4,946,726,000	5,188,042,577	241,316,577	4.88

高雄榮民總醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國103年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加12,230,898元，包括機械及設備3,009,530元，交通及運輸設備7,474,500元，什項設備1,746,868元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加35,227,224元；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38,950,134元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加5,919,729元，同額減少2,645,264元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數24,740,707元。

高雄榮民總醫院作業基金

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	14,199,015,065	100.00	14,135,355,152	100.00	63,659,913	0.45
流動資產	6,484,886,943	45.67	6,452,962,280	45.65	31,924,663	0.49
現金	5,188,042,577	36.54	5,114,811,015	36.18	73,231,562	1.43
庫存現金	149,022	0.00	388,788	0.00	-239,766	-61.67
銀行存款	5,186,695,055	36.53	5,113,083,727	36.17	73,611,328	1.44
零用金及週轉金	1,198,500	0.01	1,338,500	0.01	-140,000	-10.46
應收款項	1,093,510,252	7.70	1,174,606,737	8.31	-81,096,485	-6.90
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	1,892,790,518	13.33	1,866,530,111	13.20	26,260,407	1.41
備抵醫療折讓(-)	854,560,512	6.02	728,630,176	5.15	125,930,336	17.28
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	4,961,741	0.03	6,732,735	0.05	-1,770,994	-26.30
應收利息	22,700,975	0.16	20,835,828	0.15	1,865,147	8.95
其他應收款	37,541,012	0.26	22,603,709	0.16	14,937,303	66.08
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	130,806,971	0.92	119,071,446	0.84	11,735,525	9.86
物料	3,563,395	0.03	2,708,511	0.02	854,884	31.56
醫療用品	127,243,576	0.90	116,362,935	0.82	10,880,641	9.35
預付款項	48,798,323	0.34	31,631,838	0.22	17,166,485	54.27
預付貨款						
用品盤存	3,037,009	0.02	3,465,073	0.02	-428,064	-12.35
預付費用	42,767,137	0.30	24,372,792	0.17	18,394,345	75.47
進項稅額						
其他預付款	2,994,177	0.02	3,793,973	0.03	-799,796	-21.08
短期貸墊款	23,728,820	0.17	12,841,244	0.09	10,887,576	84.79
短期墊款	23,728,820	0.17	12,841,244	0.09	10,887,576	84.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,261,344	0.81	117,984,254	0.83	-3,722,910	-3.16
長期投資	25,600,000	0.18	25,600,000	0.18		
以成本衡量之金融資產-非流動	25,600,000	0.18	25,600,000	0.18		
準備金	88,661,344	0.63	92,384,254	0.65	-3,722,910	-4.03
退休及離職準備金	88,661,344	0.63	92,384,254	0.65	-3,722,910	-4.03
其他準備金						
固定資產	6,322,368,050	44.53	6,259,209,036	44.28	63,159,014	1.01
土地	1,054,559,249	7.43	1,061,141,429	7.51	-6,582,180	-0.62
土地	1,054,559,249	7.43	1,061,141,429	7.51	-6,582,180	-0.62
土地改良物	12,085,408	0.09	13,345,066	0.09	-1,259,658	-9.44
土地改良物	161,790,505	1.14	161,790,505	1.14		
累計折舊-土地改良物(-)	149,705,097	1.05	148,445,439	1.05	1,259,658	0.85
房屋及建築	3,301,932,320	23.25	3,345,266,982	23.67	-43,334,662	-1.30
房屋及建築	4,958,122,594	34.92	4,904,991,472	34.70	53,131,122	1.08
累計折舊-房屋及建築(-)	1,656,190,274	11.66	1,559,724,490	11.03	96,465,784	6.18

高雄榮民總醫院作業基金

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	%
機械及設備	1,209,198,882	8.52	1,337,615,351	9.46	-128,416,469	-9.60
機械及設備	6,124,480,539	43.13	6,128,832,859	43.36	-4,352,320	-0.07
累計折舊-機械及設備(-)	4,915,281,657	34.62	4,791,217,508	33.90	124,064,149	2.59
交通及運輸設備	22,316,644	0.16	17,633,010	0.12	4,683,634	26.56
交通及運輸設備	165,693,177	1.17	160,752,766	1.14	4,940,411	3.07
累計折舊-交通及運輸設備(-)	143,376,533	1.01	143,119,756	1.01	256,777	0.18
什項設備	70,770,061	0.50	88,449,367	0.63	-17,679,306	-19.99
什項設備	844,208,858	5.95	841,613,419	5.95	2,595,439	0.31
累計折舊-什項設備(-)	773,438,797	5.45	753,164,052	5.33	20,274,745	2.69
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	651,505,486	4.59	395,757,831	2.80	255,747,655	64.62
未完工程	650,805,486	4.58	373,909,982	2.65	276,895,504	74.05
預付工程及土地款	700,000	0.00	21,847,849	0.15	-21,147,849	-96.80
訂購機件及設備款						
無形資產	81,249,280	0.57	81,542,921	0.58	-293,641	-0.36
無形資產	81,249,280	0.57	81,542,921	0.58	-293,641	-0.36
專利權	60,890	0.00			60,890	
電腦軟體	81,181,335	0.57	81,542,921	0.58	-361,586	-0.44
其他無形資產	7,055	0.00			7,055	
遞延借項	20,246,922	0.14	21,628,635	0.15	-1,381,713	-6.39
遞延費用	20,246,922	0.14	21,628,635	0.15	-1,381,713	-6.39
遞延費用	20,246,922	0.14	21,628,635	0.15	-1,381,713	-6.39
其他資產	1,176,002,526	8.28	1,202,028,026	8.50	-26,025,500	-2.17
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	1,176,002,526	8.28	1,202,028,026	8.50	-26,025,500	-2.17
存出保證金	95,800	0.00	195,800	0.00	-100,000	-51.07
存出保證品						
催收款項	39,218,299	0.28	38,823,757	0.27	394,542	1.02
備抵呆帳-催收款項(-)	36,232,427	0.26	31,909,412	0.23	4,323,015	13.55
暫付及待結轉帳項	1,782,509	0.01	1,469,994	0.01	312,515	21.26
代管資產	1,669,249,613	11.76	1,669,912,651	11.81	-663,038	-0.04
累計折舊-代管資產(-)	498,111,268	3.51	476,464,764	3.37	21,646,504	4.54
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	14,199,015,065	100.00	14,135,355,152	100.00	63,659,913	0.45

高雄榮民總醫院作業基金

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	3,848,900,273	27.11	3,935,596,214	27.84	-86,695,941	-2.20
流動負債	1,720,065,671	12.12	1,593,401,179	11.27	126,664,492	7.95
應付款項	1,703,310,834	12.00	1,588,353,072	11.24	114,957,762	7.24
應付票據						
應付帳款	247,828,840	1.75	257,338,539	1.82	-9,509,699	-3.70
應付代收款	138,739,638	0.98	126,426,729	0.89	12,312,909	9.74
應付費用	662,430,274	4.67	615,704,873	4.36	46,725,401	7.59
應付稅款	686,108	0.00	526,304	0.00	159,804	30.36
應付工程款	28,351,962	0.20	15,884,723	0.11	12,467,239	78.49
應付繳庫數						
其他應付款	625,274,012	4.40	572,471,904	4.05	52,802,108	9.22
預收款項	16,754,837	0.12	5,048,107	0.04	11,706,730	231.90
預收收入	374,769	0.00	253,720	0.00	121,049	47.71
預收定金	971,266	0.01	819,098	0.01	152,168	18.58
銷項稅額						
其他預收款	15,408,802	0.11	3,975,289	0.03	11,433,513	287.61
其他負債	2,128,834,602	14.99	2,342,195,035	16.57	-213,360,433	-9.11
什項負債	2,128,834,602	14.99	2,342,195,035	16.57	-213,360,433	-9.11
存入保證金	110,744,681	0.78	89,621,658	0.63	21,123,023	23.57
應付保管款	8,842,458	0.06	10,026,981	0.07	-1,184,523	-11.81
應付退休及離職金	88,661,344	0.62	92,384,254	0.65	-3,722,910	-4.03
應付代管資產	1,171,138,345	8.25	1,193,447,887	8.44	-22,309,542	-1.87
暫收及待結轉帳項	710,126,322	5.00	915,742,325	6.48	-205,616,003	-22.45
其他什項負債	39,321,452	0.28	40,971,930	0.29	-1,650,478	-4.03
淨值	10,350,114,792	72.89	10,199,758,938	72.16	150,355,854	1.47
基金	8,691,894,725	61.21	8,691,894,725	61.49		
基金	8,691,894,725	61.21	8,691,894,725	61.49		
基金	8,691,894,725	61.21	8,691,894,725	61.49		
公積	378,868,761	2.67	341,897,156	2.42	36,971,605	10.81
資本公積	378,868,761	2.67	341,897,156	2.42	36,971,605	10.81
受贈公積	378,868,761	2.67	341,897,156	2.42	36,971,605	10.81
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	620,181,150	4.37	503,068,719	3.56	117,112,431	23.28
累積賸餘	620,181,150	4.37	503,068,719	3.56	117,112,431	23.28
累積賸餘	620,181,150	4.37	503,068,719	3.56	117,112,431	23.28
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	659,170,156	4.64	662,898,338	4.69	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	4.64	662,898,338	4.69	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	4.64	662,898,338	4.69	-3,728,182	-0.56
合 計	14,199,015,065	100.00	14,135,355,152	100.00	63,659,913	0.45

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數154,311,578元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)17,455,428元，保證品(應付保證品)136,856,150元；上年度決算數212,126,791元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)7,778,840元，保證品(應付保證品)204,347,951元。

附 屬 表

高雄榮民總醫院作業基金
業務收入明細表
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	%	
業務收入	8,997,788,000	9,027,368,523	29,580,523	0.33	
醫療收入	8,394,498,000	8,416,433,487	21,935,487	0.26	
門診醫療收入	4,402,316,000	4,537,240,618	134,924,618	3.06	
住院醫療收入	4,761,715,000	4,784,652,975	22,937,975	0.48	
其他醫療收入	122,559,000	112,214,261	-10,344,739	-8.44	
減：醫療折讓	816,793,000	980,108,216	163,315,216	19.99	
減：醫療優待免費	75,299,000	37,566,151	-37,732,849	-50.11	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。實際符合優免對象較預計減少。
其他業務收入	603,290,000	610,935,036	7,645,036	1.27	
臨床教學研究補助收入	200,378,000	200,378,000			
其他補助收入	353,934,000	365,945,077	12,011,077	3.39	
雜項業務收入	48,978,000	44,611,959	-4,366,041	-8.91	

高雄榮民總醫院作業基金

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	7,831,692,000	8,017,620,580	185,928,580	2.37	
門診醫療成本	3,702,284,000	3,849,317,560	147,033,560	3.97	
用人費用	1,329,707,000	1,298,409,295	-31,297,705	-2.35	
正式員額薪資	505,444,000	471,740,553	-33,703,447	-6.67	
聘僱及兼職人員薪資	67,478,000	26,135,147	-41,342,853	-61.27	
超時工作報酬	48,924,000	56,972,953	8,048,953	16.45	
獎金	457,289,000	509,272,130	51,983,130	11.37	
退休及卹償金	141,844,000	130,281,006	-11,562,994	-8.15	
福利費	108,657,000	103,939,649	-4,717,351	-4.34	
提繳費	71,000	67,857	-3,143	-4.43	
服務費用	532,495,000	557,541,441	25,046,441	4.70	
水電費	63,752,000	59,913,634	-3,838,366	-6.02	
郵電費	2,642,000	2,445,891	-196,109	-7.42	
旅運費	533,000	545,132	12,132	2.28	
印刷裝訂與廣告費	955,000	830,533	-124,467	-13.03	
修理保養及保固費	73,381,000	65,381,039	-7,999,961	-10.90	
保險費	786,000	584,149	-201,851	-25.68	
一般服務費	107,020,000	111,560,945	4,540,945	4.24	
專業服務費	283,240,000	316,094,118	32,854,118	11.60	
公共關係費	186,000	186,000			
材料及用品費	1,622,111,000	1,787,519,649	165,408,649	10.20	
使用材料費	4,273,000	4,089,318	-183,682	-4.30	
用品消耗	17,801,000	18,775,648	974,648	5.48	
商品及醫療用品	1,600,037,000	1,764,654,683	164,617,683	10.29	
租金與利息	4,753,000	8,184,447	3,431,447	72.20	
機器租金	3,888,000	6,643,728	2,755,728	70.88	
交通及運輸設備租金	786,000	1,369,270	583,270	74.21	
什項設備租金	79,000	171,449	92,449	117.02	
折舊、折耗及攤銷	204,000,000	188,815,621	-15,184,379	-7.44	
土地改良物折舊	400,000	481,283	81,283	20.32	
房屋折舊	34,137,000	33,387,703	-749,297	-2.19	
機械及設備折舊	144,340,000	132,962,372	-11,377,628	-7.88	
交通及運輸設備折舊	2,058,000	2,361,992	303,992	14.77	
什項設備折舊	11,661,000	8,607,077	-3,053,923	-26.19	
代管資產折舊	9,084,000	8,058,724	-1,025,276	-11.29	
攤銷	2,320,000	2,956,470	636,470	27.43	

高雄榮民總醫院作業基金

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	%	
稅捐與規費	2,351,000	2,475,761	124,761	5.31	
土地稅		12,365	12,365		
房屋稅		9,696	9,696		
消費與行為稅	2,098,000	1,877,370	-220,630	-10.52	
規費	253,000	576,330	323,330	127.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,768,000	3,936,101	168,101	4.46	
會費	3,756,000	3,889,935	133,935	3.57	
分擔	12,000	46,166	34,166	284.72	
短絀、賠償與保險給付	3,099,000	2,428,303	-670,697	-21.64	
各項短絀	3,099,000	2,428,303	-670,697	-21.64	
其他		6,942	6,942		
其他費用		6,942	6,942		
住院醫療成本	4,009,775,000	4,055,870,239	46,095,239	1.15	
用人費用	1,945,499,000	1,865,167,710	-80,331,290	-4.13	
正式員額薪資	719,819,000	672,418,807	-47,400,193	-6.59	
聘僱及兼職人員薪資	96,712,000	40,486,830	-56,225,170	-58.14	
超時工作報酬	73,510,000	79,878,462	6,368,462	8.66	
獎金	682,255,000	733,174,727	50,919,727	7.46	
退休及卹償金	213,624,000	191,461,057	-22,162,943	-10.37	
福利費	159,472,000	147,651,106	-11,820,894	-7.41	
提繳費	107,000	96,721	-10,279	-9.61	
服務費用	708,831,000	761,208,471	52,377,471	7.39	
水電費	92,209,000	87,517,395	-4,691,605	-5.09	
郵電費	4,048,000	3,630,425	-417,575	-10.32	
旅運費	805,000	778,521	-26,479	-3.29	
印刷裝訂與廣告費	956,000	1,094,130	138,130	14.45	
修理保養及保固費	112,207,000	100,549,697	-11,657,303	-10.39	
保險費	1,192,000	830,792	-361,208	-30.30	
一般服務費	148,336,000	165,041,123	16,705,123	11.26	
專業服務費	348,426,000	401,114,388	52,688,388	15.12	
公共關係費	652,000	652,000			
材料及用品費	1,043,098,000	1,133,992,198	90,894,198	8.71	
使用材料費	6,512,000	7,243,141	731,141	11.23	
用品消耗	24,366,000	25,113,715	747,715	3.07	
商品及醫療用品	1,012,220,000	1,101,635,342	89,415,342	8.83	

高雄榮民總醫院作業基金

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	%	
租金與利息	6,619,000	9,894,701	3,275,701	49.49	
機器租金	5,550,000	9,106,197	3,556,197	64.08	
交通及運輸設備租金	973,000	763,014	-209,986	-21.58	
什項設備租金	96,000	25,490	-70,510	-73.45	
折舊、折耗及攤銷	293,173,000	273,650,036	-19,522,964	-6.66	
土地改良物折舊	565,000	679,441	114,441	20.26	
房屋折舊	48,052,000	46,959,575	-1,092,425	-2.27	
機械及設備折舊	206,604,000	191,311,624	-15,292,376	-7.40	
交通及運輸設備折舊	3,032,000	3,349,678	317,678	10.48	
什項設備折舊	16,654,000	12,727,363	-3,926,637	-23.58	
代管資產折舊	14,592,000	14,206,345	-385,655	-2.64	
攤銷	3,674,000	4,416,010	742,010	20.20	
稅捐與規費	1,319,000	1,726,306	407,306	30.88	
消費與行為稅	971,000	984,882	13,882	1.43	
規費	348,000	741,424	393,424	113.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	5,145,000	5,207,036	62,036	1.21	
會費	4,785,000	4,739,400	-45,600	-0.95	
分擔	23,000	63,236	40,236	174.94	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	337,000	404,400	67,400	20.00	
短絀、賠償與保險給付	6,021,000	4,909,707	-1,111,293	-18.46	
各項短絀	6,021,000	4,909,707	-1,111,293	-18.46	
其他	70,000	114,074	44,074	62.96	
其他費用	70,000	114,074	44,074	62.96	
其他醫療成本	119,633,000	112,432,781	-7,200,219	-6.02	
用人費用	29,768,000	26,705,055	-3,062,945	-10.29	
正式員額薪資	15,281,000	13,651,879	-1,629,121	-10.66	
超時工作報酬	1,472,000	1,814,740	342,740	23.28	
獎金	7,751,000	6,195,165	-1,555,835	-20.07	
退休及卹償金	1,753,000	1,836,697	83,697	4.77	
福利費	3,511,000	3,206,574	-304,426	-8.67	
服務費用	49,998,000	47,812,537	-2,185,463	-4.37	
水電費	1,929,000	2,311,547	382,547	19.83	
旅運費		3,660	3,660		
修理保養及保固費	494,000	637,552	143,552	29.06	
一般服務費	45,156,000	40,565,165	-4,590,835	-10.17	

高雄榮民總醫院作業基金

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	%	
專業服務費	2,419,000	4,294,613	1,875,613	77.54	
材料及用品費	38,093,000	35,826,719	-2,266,281	-5.95	
用品消耗	34,116,000	30,350,893	-3,765,107	-11.04	
商品及醫療用品	3,977,000	5,475,826	1,498,826	37.69	
折舊、折耗及攤銷	1,734,000	2,036,292	302,292	17.43	
房屋折舊	1,104,000	1,081,249	-22,751	-2.06	
機械及設備折舊	46,000	44,638	-1,362	-2.96	
交通及運輸設備折舊	65,000	80,791	15,791	24.29	
什項設備折舊	519,000	829,614	310,614	59.85	
稅捐與規費		1,378	1,378		
消費與行為稅		178	178		
規費		1,200	1,200		
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	40,000	50,800	10,800	27.00	
會費	40,000	50,800	10,800	27.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力127人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數54,929,000元，決算數71,632,287元。專業服務費內含契僱人力1,067人(醫師58人、護理人員777人、其他醫事人員214人、非醫事技術人員18人)，專技人員酬金預算數506,984,000元，決算數590,001,174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16人，相關費用預算數1,417,000元，決算數8,993,341元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理7人，相關費用預算數3,164,000元，決算數4,407,648元；營養膳食勞務28人，相關費用預算數45,408,000元，決算數40,529,765元；環境及設備維護保養22人，相關費用預算數6,000,000元，決算數10,923,598元；照顧服務員68人，相關費用預算數20,160,000元，決算數23,087,000元；醫療行政雜務149人，相關費用預算數60,316,000元，決算數51,908,087元；安全維護警衛勤務13人，相關費用預算數4,796,000元，決算數3,335,754元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數1,559,000元，決算數776,160元。
3. 門診醫療成本：
公共關係費決算數186,000元，與預算數同。
4. 住院醫療成本：
公共關係費決算數652,000元，與預算數同。

高雄榮民總醫院作業基金
其他業務成本明細表
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	%	
其他業務成本	37,706,000	40,123,872	2,417,872	6.41	
雜項業務成本	37,706,000	40,123,872	2,417,872	6.41	
用人費用	4,340,000	3,389,326	-950,674	-21.90	
正式員額薪資	4,340,000	3,389,326	-950,674	-21.90	
服務費用	33,366,000	36,734,546	3,368,546	10.10	
專業服務費	33,366,000	36,734,546	3,368,546	10.10	

高雄榮民總醫院作業基金
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	431,761,000	443,237,617	11,476,617	2.66	
管理費用及總務費用	431,761,000	443,237,617	11,476,617	2.66	
用人費用	225,996,000	211,496,286	-14,499,714	-6.42	
正式員額薪資	102,033,000	100,424,156	-1,608,844	-1.58	
超時工作報酬	2,043,000	2,475,058	432,058	21.15	
獎金	72,982,000	64,520,462	-8,461,538	-11.59	
退休及卹償金	27,705,000	24,756,136	-2,948,864	-10.64	
福利費	21,233,000	19,320,474	-1,912,526	-9.01	
服務費用	111,405,000	113,208,638	1,803,638	1.62	
水電費	8,753,000	8,146,186	-606,814	-6.93	
郵電費	3,298,000	2,925,944	-372,056	-11.28	
旅運費	804,000	940,060	136,060	16.92	
印刷裝訂與廣告費	867,000	210,469	-656,531	-75.72	
修理保養及保固費	35,164,000	21,346,021	-13,817,979	-39.30	
保險費	33,000	15,071	-17,929	-54.33	
一般服務費	38,284,000	42,207,397	3,923,397	10.25	
專業服務費	22,031,000	35,246,521	13,215,521	59.99	
公共關係費	2,171,000	2,170,969	-31	0.00	
材料及用品費	6,084,000	9,129,082	3,045,082	50.05	
使用材料費	275,000	194,493	-80,507	-29.28	
用品消耗	5,797,000	8,929,285	3,132,285	54.03	
商品及醫療用品	12,000	5,304	-6,696	-55.80	
租金與利息	33,128,000	31,141,312	-1,986,688	-6.00	
機器租金	33,114,000	31,137,612	-1,976,388	-5.97	
什項設備租金	14,000	3,700	-10,300	-73.57	
折舊、折耗及攤銷	53,817,000	77,325,396	23,508,396	43.68	
土地改良物折舊	42,000	37,854	-4,146	-9.87	
房屋折舊	5,014,000	5,170,882	156,882	3.13	
機械及設備折舊	31,788,000	40,170,867	8,382,867	26.37	
交通及運輸設備折舊	235,000	219,307	-15,693	-6.68	
什項設備折舊	517,000	481,854	-35,146	-6.80	
代管資產折舊	2,636,000	2,475,638	-160,362	-6.08	
攤銷	13,585,000	28,768,994	15,183,994	111.77	

高雄榮民總醫院作業基金
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	103,000	190,725	87,725	85.17	
消費與行為稅	88,000	113,181	25,181	28.61	
規費	15,000	77,544	62,544	416.96	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	407,000	430,195	23,195	5.70	
會費	407,000	430,195	23,195	5.70	
其他	821,000	315,983	-505,017	-61.51	
其他費用	821,000	315,983	-505,017	-61.51	

註：1. 一般服務費內含契僱人力110人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數25,488,000元，決算數29,129,601元。
 專業服務費內含契僱人力30人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數16,980,000元，決算數20,170,525元。

2. 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732,000元，無決算數；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數792,000元，決算數37,200元；醫療行政雜務11人，相關費用預算數3,711,000元，決算數3,715,410元。
3. 業務宣導費決算數68,980元，較預算數500,000元，減少431,020元，係依業務實際需求，撙節支出。
4. 公共關係費決算數2,170,969元，較預算數2,171,000元，減少31元，係撙節支出。

高雄榮民總醫院作業基金
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	949,253,000	900,282,316	-48,970,684	-5.16	
研究發展費用	283,534,000	270,778,779	-12,755,221	-4.50	
用人費用	154,418,000	144,886,560	-9,531,440	-6.17	
正式員額薪資	28,551,000	25,667,453	-2,883,547	-10.10	
聘僱及兼職人員薪資	798,000	35,385	-762,615	-95.57	
超時工作報酬	215,000	146,639	-68,361	-31.80	
獎金	120,350,000	115,001,131	-5,348,869	-4.44	
退休及卹償金	2,558,000	2,028,151	-529,849	-20.71	
福利費	1,946,000	2,007,801	61,801	3.18	
服務費用	67,807,000	63,477,245	-4,329,755	-6.39	
水電費	4,588,000	4,413,353	-174,647	-3.81	
郵電費	221,000	205,871	-15,129	-6.85	
旅運費	957,000	567,336	-389,664	-40.72	
印刷裝訂與廣告費	198,000	162,210	-35,790	-18.08	
修理保養及保固費	2,863,000	2,535,734	-327,266	-11.43	
一般服務費	38,303,000	36,587,500	-1,715,500	-4.48	
專業服務費	20,677,000	19,005,241	-1,671,759	-8.09	
材料及用品費	30,421,000	33,163,663	2,742,663	9.02	
用品消耗	5,437,000	5,552,225	115,225	2.12	
商品及醫療用品	24,984,000	27,611,438	2,627,438	10.52	
租金與利息	120,000	93,000	-27,000	-22.50	
機器租金	120,000	93,000	-27,000	-22.50	
折舊、折耗及攤銷	27,636,000	26,265,718	-1,370,282	-4.96	
土地改良物折舊	10,000	12,216	2,216	22.16	
房屋折舊	5,265,000	5,073,468	-191,532	-3.64	
機械及設備折舊	16,408,000	15,245,099	-1,162,901	-7.09	
交通及運輸設備折舊	642,000	643,488	1,488	0.23	
什項設備折舊	5,311,000	5,289,737	-21,263	-0.40	
攤銷		1,710	1,710		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	557,000	70,500	-486,500	-87.34	
會費	57,000	9,000	-48,000	-84.21	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500,000	61,500	-438,500	-87.70	

高雄榮民總醫院作業基金
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	%	
其他	2,575,000	2,822,093	247,093	9.60	
其他費用	2,575,000	2,822,093	247,093	9.60	
訓練費用	665,719,000	629,503,537	-36,215,463	-5.44	
用人費用	485,730,000	440,291,502	-45,438,498	-9.35	
正式員額薪資	135,648,000	131,396,978	-4,251,022	-3.13	
聘僱及兼職人員薪資	111,450,000	89,291,984	-22,158,016	-19.88	
超時工作報酬	190,000	67,557	-122,443	-64.44	
獎金	234,248,000	216,079,467	-18,168,533	-7.76	
退休及卹償金	2,571,000	1,792,459	-778,541	-30.28	
福利費	1,623,000	1,663,057	40,057	2.47	
服務費用	94,615,000	117,412,758	22,797,758	24.10	
水電費	9,182,000	8,861,217	-320,783	-3.49	
郵電費	255,000	281,075	26,075	10.23	
旅運費	4,337,000	4,727,235	390,235	9.00	
印刷裝訂與廣告費	306,000	185,563	-120,437	-39.36	
修理保養及保固費	7,506,000	6,314,237	-1,191,763	-15.88	
保險費		78,000	78,000		
一般服務費	20,851,000	22,156,495	1,305,495	6.26	
專業服務費	52,178,000	74,808,936	22,630,936	43.37	
材料及用品費	43,626,000	31,239,932	-12,386,068	-28.39	
用品消耗	6,290,000	4,587,054	-1,702,946	-27.07	
商品及醫療用品	37,336,000	26,652,878	-10,683,122	-28.61	
租金與利息	20,721,000	21,890,156	1,169,156	5.64	
機器租金	20,721,000	21,890,156	1,169,156	5.64	
折舊、折耗及攤銷	20,553,000	18,043,987	-2,509,013	-12.21	
土地改良物折舊	41,000	48,864	7,864	19.18	
房屋折舊	4,899,000	4,792,907	-106,093	-2.17	
機械及設備折舊	13,446,000	12,202,574	-1,243,426	-9.25	
交通及運輸設備折舊	159,000	191,668	32,668	20.55	
什項設備折舊	2,008,000	807,974	-1,200,026	-59.76	
稅捐與規費	37,000	43,066	6,066	16.39	
消費與行為稅		166	166		
規費	37,000	42,900	5,900	15.95	

高雄榮民總醫院作業基金
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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	437,000	470,800	33,800	7.73	
會費	437,000	470,800	33,800	7.73	
其他		111,336	111,336		
其他費用		111,336	111,336		

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力174人(實習醫生72人、行政人員102人)，計時與計件人員酬金預算數56,590,000元，決算數55,708,138元。專業服務費內含契僱人力34人(醫師21人、護理人員7人、其他醫事人員1人、非醫事技術人員5人)，專技人員酬金預算數43,078,000元，決算數74,424,192元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，醫療行政雜務5人，相關費用預算數1,236,000元，決算數1,561,665元。
3. 研究發展費用：
 國外旅費決算數241,204元，較預算數699,000元，減少457,796元，係依出國計畫覈實辦理。
4. 訓練費用：
 國外旅費決算數2,483,468元，較預算數2,212,000元，增加271,468元，係奉核定參加「達文西機械手臂手術訓練課程及觀摩」研習。

高雄榮民總醫院作業基金
業務外收入明細表
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	%	
業務外收入	349,570,000	574,293,141	224,723,141	64.29	
財務收入	40,571,000	45,702,728	5,131,728	12.65	
利息收入	40,571,000	45,702,728	5,131,728	12.65	銀行存款本金及利率較預計增加。
其他業務外收入	308,999,000	528,590,413	219,591,413	71.07	
財產交易賸餘		26,976,652	26,976,652		高雄市政府撥用土地之賸餘。
資產使用及權利金收入	104,059,000	113,356,233	9,297,233	8.93	
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入	11,000	20,769	9,769	88.81	賠(補)償情形較預計為高。
違規罰款收入	4,135,000	4,349,299	214,299	5.18	
收回呆帳		157,426	157,426		依實際收回情形認列。
雜項收入	200,794,000	383,730,034	182,936,034	91.11	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款及配合點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。

高雄榮民總醫院作業基金
業務外費用明細表
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	%	
業務外費用	38,270,000	83,284,848	45,014,848	117.62	配合中央健康保險署提 高健保五大科別支付標 準，補付102年度醫療 款與點值結算作業補發 獎金及補提以前年度備 抵醫療折讓。
其他業務外費用	38,270,000	83,284,848	45,014,848	117.62	
雜項費用	38,270,000	83,284,848	45,014,848	117.62	
用人費用		21,236,677	21,236,677		
獎金		21,236,677	21,236,677		
服務費用	19,288,000	18,078,207	-1,209,793	-6.27	
水電費	6,334,000	5,231,982	-1,102,018	-17.40	
郵電費	571,000	708,971	137,971	24.16	
旅運費	21,000	120,194	99,194	472.35	
修理保養及保固費	4,812,000	4,453,810	-358,190	-7.44	
一般服務費	6,242,000	6,300,918	58,918	0.94	
專業服務費	1,308,000	1,262,332	-45,668	-3.49	
材料及用品費	5,760,000	5,793,762	33,762	0.59	
用品消耗	5,760,000	5,793,762	33,762	0.59	
租金與利息		40,794	40,794		
機器租金		38,772	38,772		
交通及運輸設備租金		2,022	2,022		
稅捐與規費	165,000	316,145	151,145	91.60	
土地稅	45,000	44,099	-901	-2.00	
房屋稅		57,137	57,137		
消費與行為稅	30,000	213,209	183,209	610.70	
規費	90,000	1,700	-88,300	-98.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,500,000	1,990,803	490,803	32.72	
會費		40,803	40,803		
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,950,000	450,000	30.00	
其他	11,557,000	35,828,460	24,271,460	210.02	
其他費用	11,557,000	35,828,460	24,271,460	210.02	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務15人，相關費用預算數6,185,000元，決算數6,156,612元。

高雄榮民總醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	161,790,505	4,904,991,472	6,128,832,859	160,752,766	841,613,419		1,266,108,991	13,464,090,012
減:以前年度已提折舊數	148,445,439	1,559,724,490	4,791,217,508	143,119,756	753,164,052		476,464,764	7,872,136,009
上年度期末帳面價值	13,345,066	3,345,266,982	1,337,615,351	17,633,010	88,449,367		789,644,227	5,591,954,003
加:本年度新增資產價值		2,364,373	262,790,010	11,530,558	11,064,313		36,214	287,785,468
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄		50,766,749	730,695				-25,000	51,472,444
減:本年度提列折舊數	1,259,658	96,465,784	391,937,174	6,846,924	28,743,619		24,740,707	549,993,866
本年度期末帳面價值	12,085,408	3,301,932,320	1,209,198,882	22,316,644	70,770,061		764,914,734	5,381,218,049
本年度提列折舊數	1,259,658	96,465,784	391,937,174	6,846,924	28,743,619		24,740,707	549,993,866
醫療成本	1,160,724	81,428,527	324,318,634	5,792,461	22,164,054		22,265,069	457,129,469
管理及總務費用	37,854	5,170,882	40,170,867	219,307	481,854		2,475,638	48,556,402
研究發展及訓練費用	61,080	9,866,375	27,447,673	835,156	6,097,711			44,307,995
業務外費用								

- 註: 1. 本年度新增資產價值包括高齡醫學大樓興建計畫購置「機械及設備」2,771,500元; 受贈「機械及設備」3,009,530元, 「交通及運輸設備」7,474,500元, 「什項設備」1,746,868元, 「什項資產-代管資產」36,214元。
2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值18,621,416元, 累計折舊18,621,416元, 「交通及運輸設備」原值309,660元, 累計折舊309,660元, 「什項設備」原值408,000元, 累計折舊408,000元。
3. 調整欄: 增加包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」50,766,749元, 「機械及設備」730,695元; 減少係上年度帳列「什項資產-代管資產」25,000元, 移列本年度「機械及設備」購置。

高雄榮民總醫院作業基金
資產變賣明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數								比較增減		
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增 值減少 數(7)	變 賣 餘 絀 (8)=(6)- (3)+(7)	變賣 餘絀 預算 數	金 額	%
	成本或 重估價 值 (1)	已提 折舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總收入 (4)	處 理 費 用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
固定資產	6,582,180		6,582,180	29,830,650		29,830,650	3,728,182	26,976,652		26,976,652	
土地	6,582,180		6,582,180	29,830,650		29,830,650	3,728,182	26,976,652		26,976,652	
土地改良物											
房屋及建築											
機械及設備											
交通及運輸設備											
什項設備											
租賃權益改良											
其他資產											
非業務資產											

註：高雄市政府有償撥用高雄榮總本院高雄市左營區菜公段等7筆土地。

高雄榮民總醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比較增減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	263,592,970	263,592,970							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	249,251,609	249,251,609							
交通及運輸設備	6,280,487	6,280,487							
什項設備	8,060,874	8,060,874							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產報廢原值3,094,203元，累計折舊3,094,203元。

高雄榮民總醫院作業基金

國庫撥補款明細表

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
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 本 年 度 本 年 度 奉 准 保 留 數 預 算 數 先 行 辦 理 數		
固定資產之增置			
專案計畫	58,744,999	197,930,000	
高雄榮民總醫院高齡醫學大樓興建計畫	58,744,999	197,930,000	
一般建築及設備	9,311,052	372,851,000	
一次性項目	9,311,052	372,851,000	
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	8,763,290	56,900,000	
房屋及建築	8,763,290	56,900,000	
購建中固定資產			
機械及設備	547,762	300,056,000	
機械及設備	547,762	300,056,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		8,527,000	
交通及運輸設備		8,527,000	
購建中固定資產			
什項設備		7,368,000	
什項設備		7,368,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
購建中固定資產			
小 計	68,056,051	570,781,000	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
合 計	68,056,051	570,781,000	

註：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.5%估算工程管理費，自辦規劃、設計、監造項目，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表」規定，按9.4%~40%估算工程管理費，預算數761,000元，決算數474,033元。

院作業基金
 良擴充明細表
 103年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	256,674,999	236,865,657	-19,809,342	13,897,470
	256,674,999	236,865,657	-19,809,342	13,897,470
	382,162,052	345,897,798	-36,264,254	11,015,140
	382,162,052	345,897,798	-36,264,254	11,015,140
	65,663,290	56,105,445	-9,557,845	1,563,930
	65,663,290	2,364,373	-63,298,917	1,563,930
		53,741,072	53,741,072	
-4,286,933	296,316,829	276,418,850	-19,897,979	4,547,210
-4,286,933	296,316,829	257,008,980	-39,307,849	4,547,210
		19,409,870	19,409,870	
-3,640,767	4,886,233	4,056,058	-830,175	110,000
-3,640,767	4,886,233	4,056,058	-830,175	110,000
3,427,700	10,795,700	9,317,445	-1,478,255	294,000
3,427,700	10,795,700	9,317,445	-1,478,255	294,000
4,500,000	4,500,000		-4,500,000	4,500,000
4,500,000	4,500,000		-4,500,000	4,500,000
	638,837,051	582,763,455	-56,073,596	24,912,610
		50,766,749	50,766,749	
		3,740,225	3,740,225	
		7,474,500	7,474,500	
		1,746,868	1,746,868	
		63,728,342	63,728,342	
	638,837,051	646,491,797	7,654,746	24,912,610

高雄榮民總醫院
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
專案計畫	599,640,000			58,744,999	197,930,000			256,674,999	42.80
高雄榮民總醫院高齡醫學大樓興建計畫	599,640,000		99.09-103.06	58,744,999	197,930,000			256,674,999	42.80
一般建築及設備	382,162,052			9,311,052	372,851,000			382,162,052	
一次性項目	382,162,052			9,311,052	372,851,000			382,162,052	
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築				8,763,290	56,900,000			65,663,290	
房屋及建築				8,763,290	56,900,000			65,663,290	
購建中固定資產									
機械及設備				547,762	300,056,000		-4,286,933	296,316,829	
機械及設備				547,762	300,056,000		-4,286,933	296,316,829	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					8,527,000		-3,640,767	4,886,233	
交通及運輸設備					8,527,000		-3,640,767	4,886,233	
購建中固定資產									
什項設備					7,368,000		3,427,700	10,795,700	
什項設備					7,368,000		3,427,700	10,795,700	
購建中固定資產									
租賃資產							4,500,000	4,500,000	
租賃資產							4,500,000	4,500,000	
購建中固定資產									
合 計				68,056,051	570,781,000			638,837,051	

院作業基金

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金 額	占全部計畫%					
599,640,000	100.00	236,865,657	92.28	579,830,658	96.70	除高雄榮總本院六六病房及院史館整建工程委託設計監造部分1,563,930元，尚於行政院公共工程委員會進行爭議調解，已辦理預算保留外，其餘均為結餘款。
599,640,000	100.00	236,865,657	92.28	579,830,658	96.70	
382,162,052		345,897,798	90.51	345,897,798	90.51	
382,162,052		345,897,798	90.51	345,897,798	90.51	
65,663,290		56,105,445	85.44	56,105,445	85.44	
65,663,290		2,364,373	3.60	2,364,373	3.60	
		53,741,072		53,741,072		
296,316,829		276,418,850	93.28	276,418,850	93.28	
296,316,829		257,008,980	86.73	257,008,980	86.73	
		19,409,870		19,409,870		
4,886,233		4,056,058	83.01	4,056,058	83.01	
4,886,233		4,056,058	83.01	4,056,058	83.01	
10,795,700		9,317,445	86.31	9,317,445	86.31	
10,795,700		9,317,445	86.31	9,317,445	86.31	
4,500,000						高雄榮總本院電話交換機系統建置合約交貨期限為104年2月，已辦理預算保留。
4,500,000						
981,802,052		582,763,455	91.22	925,728,456	94.29	

高雄榮民總醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	1,718,473	3,702,284,000	1,706,566	3,849,317,560	-11,907	-0.69	147,033,560	3.97	
住院病患 醫療	人日	637,537	4,009,775,000	601,284	4,055,870,239	-36,253	-5.69	46,095,239	1.15	

高雄榮民總醫院作業基金
基金數額增減明細表
 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	備 註
期初基金數額	8,691,895,000	8,691,894,725	-275	
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				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	8,691,895,000	8,691,894,725	-275	

轉投資事業名稱	會計年度起訖年月	期初資本總額(1)	期末資本額		營業收入(4)	稅前盈虧(5)	純益率%(5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	103年1月1日至103年12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	437,866,555	722,396	0.16

院作業基金
其餘細明細表
年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
0.23	25,600,000	2,560,000	8.00				公司未分配股利。

本頁空白

高雄榮民總醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	2,634	2,310	-324	
專任人員	2,629	2,305	-324	
職員	1,993	1,814	-179	
技工	120	107	-13	
工友	180	164	-16	
聘用	336	220	-116	
兼任人員	5	5		
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員	5	5		
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	2,634	2,310	-324	

註：1. 進用契僱人力1,542人，其中計時與計件人員411人（實習醫生72人、行政人員339人）；專技人員1,131人（醫師79人、護理人員784人、其他醫事人員215人、非醫事技術人員53人）。

2. 勞務承攬人力336人（環保廢棄物清理7人、營養膳食勞務28人、環境及設備維護保養39人、照顧服務員68人、醫療行政雜務166人、安全維護警衛勤務28人）。

高雄榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算											數
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	
業務總支出部分	1,511,116,000	272,069,000	126,354,000		1,574,329,000	389,736,000		296,008,000	178,000	4,169,790,000	5,668,000	4,175,458,000
醫療成本	1,240,544,000	164,190,000	123,906,000		1,147,295,000	357,221,000		271,640,000	178,000	3,304,974,000		3,304,974,000
其他業務成本	4,340,000									4,340,000		4,340,000
管理及總務費用	102,033,000		2,043,000		72,982,000	27,705,000		21,233,000		225,996,000		225,996,000
研究發展與訓練費用	164,199,000	107,879,000	405,000		354,052,000	4,810,000		3,135,000		634,480,000	5,668,000	640,148,000
業務外費用												
合 計	1,511,116,000	272,069,000	126,354,000		1,574,329,000	389,736,000		296,008,000	178,000	4,169,790,000	5,668,000	4,175,458,000

- 註：1. 進用契僱人力預算數704,049,000元，決算數841,065,917元，其中計時與計件人員酬金預算數137,007,000元，決算數156,470,026元；專技人員酬金預算數567,042,000元，決算數684,595,891元。
2. 勞務承攬預算數155,476,000元，決算數155,432,240元（環保廢棄物清理預算數3,896,000元，決算數4,407,648元；營養膳食勞務預算數45,408,000元，決算數40,529,765元；環境及設備維護保養預算數8,209,000元，決算數19,954,139元；照顧服務員預算數20,160,000元，決算數23,087,000元；醫療行政雜務預算數66,822,000元，決算數57,961,322元；安全維護警衛勤務預算數10,981,000元，決算數9,492,366元）。

高雄榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部分	1,418,689,152	151,747,823	141,355,409		1,664,946,967	351,824,613		277,423,607	164,578	4,006,152,149	5,430,262	4,011,582,411
醫療成本	1,157,811,239	66,621,977	138,666,155		1,248,642,022	323,578,760		254,797,329	164,578	3,190,282,060		3,190,282,060
其他業務成本	3,389,326									3,389,326		3,389,326
管理及總務費用	100,424,156		2,475,058		64,520,462	24,756,136		19,320,474		211,496,286		211,496,286
研究發展與訓練費用	157,064,431	85,125,846	214,196		330,547,806	3,489,717		3,305,804		579,747,800	5,430,262	585,178,062
業務外費用					21,236,677					21,236,677		21,236,677
合 計	1,418,689,152	151,747,823	141,355,409		1,664,946,967	351,824,613		277,423,607	164,578	4,006,152,149	5,430,262	4,011,582,411

3. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，實際發給人數2,418人，預算數222,894,000元，決算數206,696,318元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之「公務人員考績法」辦理，實際發給人數2,042人，預算數196,359,000元，決算數179,090,423元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之「國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點」、行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之「國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點」辦理，實際發給人數2,345人，預算數1,053,622,000元，決算數1,279,693,018元。
- (4) 其他獎金：預算原列醫師不開業獎金102,000,000元，依行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函，「行政院國軍退除役官兵輔導委員會各榮民醫院醫師不開業獎金標準表」自102年11月1日停止適用，爰無決算數。

本頁空白

高雄榮民總醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1. 管理用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，管理用公務車輛計有一般公務轎車6輛，21人座中型交通車2輛，小型客貨車(7-8)人座2輛，一般公務用機車2輛。
2. 其他公務車輛經本年度增購及汰舊換新救護車1輛後，計有一般公務轎車3輛，21人座中型交通車3輛，11人座中型交通車2輛，小型客貨車2輛，小型客貨車(7-8)人座3輛，救護車5輛，特種車-醫療巡迴車1輛。

單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀-)
高雄榮民總醫院本院	7,554,309,543	7,934,147,324	-379,837,781
高雄榮民總醫院屏東分院	686,768,962	685,132,732	1,636,230
高雄榮民總醫院臺南分院	786,290,018	781,984,329	4,305,689
合 計	9,027,368,523	9,401,264,385	-373,895,862

院作業基金

況表

103年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	本 期 賸 餘 (短 絀 -)
514,824,410	47,370,135	467,454,275	87,616,494
33,943,546	24,271,712	9,671,834	11,308,064
25,525,185	11,643,001	13,882,184	18,187,873
574,293,141	83,284,848	491,008,293	117,112,431

高雄榮民總醫院作業基金
各項費用彙計表
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	
			金 額	%
用人費用	4,175,458,000	4,011,582,411	-163,875,589	-3.92
正式員額薪資	1,511,116,000	1,418,689,152	-92,426,848	-6.12
聘僱及兼職人員薪資	276,438,000	155,949,346	-120,488,654	-43.59
超時工作報酬	126,354,000	141,355,409	15,001,409	11.87
獎金	1,574,875,000	1,665,479,759	90,604,759	5.75
退休及卹償金	390,055,000	352,155,506	-37,899,494	-9.72
福利費	296,442,000	277,788,661	-18,653,339	-6.29
提繳費	178,000	164,578	-13,422	-7.54
服務費用	1,617,805,000	1,715,473,843	97,668,843	6.04
水電費	186,747,000	176,395,314	-10,351,686	-5.54
郵電費	11,035,000	10,198,177	-836,823	-7.58
旅運費	7,457,000	7,682,138	225,138	3.02
印刷裝訂與廣告費	3,282,000	2,482,905	-799,095	-24.35
修理保養及保固費	236,427,000	201,218,090	-35,208,910	-14.89
保險費	2,011,000	1,508,012	-502,988	-25.01
一般服務費	404,192,000	424,419,543	20,227,543	5.00
專業服務費	763,645,000	888,560,695	124,915,695	16.36
公共關係費	3,009,000	3,008,969	-31	0.00
材料及用品費	2,789,193,000	3,036,665,005	247,472,005	8.87
使用材料費	11,060,000	11,526,952	466,952	4.22
用品消耗	99,567,000	99,102,582	-464,418	-0.47
商品及醫療用品	2,678,566,000	2,926,035,471	247,469,471	9.24
租金與利息	65,341,000	71,244,410	5,903,410	9.03
機器租金	63,393,000	68,909,465	5,516,465	8.70
交通及運輸設備租金	1,759,000	2,134,306	375,306	21.34
什項設備租金	189,000	200,639	11,639	6.16
折舊、折耗及攤銷	600,913,000	586,137,050	-14,775,950	-2.46
土地改良物折舊	1,058,000	1,259,658	201,658	19.06
房屋折舊	98,471,000	96,465,784	-2,005,216	-2.04
機械及設備折舊	412,632,000	391,937,174	-20,694,826	-5.02
交通及運輸設備折舊	6,191,000	6,846,924	655,924	10.59
什項設備折舊	36,670,000	28,743,619	-7,926,381	-21.62
代管資產折舊	26,312,000	24,740,707	-1,571,293	-5.97

高雄榮民總醫院作業基金
各項費用彙計表
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	
			金 額	%
攤銷	19,579,000	36,143,184	16,564,184	84.60
稅捐與規費	3,975,000	4,753,381	778,381	19.58
土地稅	45,000	56,464	11,464	25.48
房屋稅		66,833	66,833	
消費與行為稅	3,187,000	3,188,986	1,986	0.06
規費	743,000	1,441,098	698,098	93.96
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	11,854,000	12,156,235	302,235	2.55
會費	9,482,000	9,630,933	148,933	1.57
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,950,000	450,000	30.00
分擔	35,000	109,402	74,402	212.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	837,000	465,900	-371,100	-44.34
短絀、賠償與保險給付	9,120,000	7,338,010	-1,781,990	-19.54
各項短絀	9,120,000	7,338,010	-1,781,990	-19.54
其他	15,023,000	39,198,888	24,175,888	160.93
其他費用	15,023,000	39,198,888	24,175,888	160.93
合 計	9,288,682,000	9,484,549,233	195,867,233	2.11

高雄榮民總醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
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	%	
管制性項目	6,420,000	5,802,621	-617,379	-9.62	依實際需求，樽節支出。
國外旅費	2,911,000	2,724,672	-186,328	-6.40	
廣告費					
業務宣導費	500,000	68,980	-431,020	-86.20	
公共關係費	3,009,000	3,008,969	-31	0.00	
統計所需項目	740,295,000	870,607,791	130,312,791	17.60	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費	3,000,000	2,524,892	-475,108	-15.84	
宿舍保險費					
義工服務費	4,193,000	5,075,006	882,006	21.04	
計時與計件人員酬金	137,007,000	156,470,026	19,463,026	14.21	
專技人員酬金	567,042,000	684,595,891	117,553,891	20.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,101,000	15,489,152	-4,611,848	-22.94	
商品	7,952,000	5,452,824	-2,499,176	-31.43	
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
捐助私校及團體	1,000,000	1,000,000			
未足額進用殘障人員差額補助費					

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%
業務收入	7,532,779,000	100.00	7,554,309,543	100.00	21,530,543	0.29	7,348,014,356	100.00
醫療收入	7,192,024,000	95.48	7,204,487,894	95.37	12,463,894	0.17	7,013,627,538	95.45
門診醫療收入	3,893,291,000	51.68	3,975,509,043	52.63	82,218,043	2.11	3,799,445,275	51.71
住院醫療收入	4,019,978,000	53.37	4,060,513,408	53.75	40,535,408	1.01	3,880,356,910	52.81
其他醫療收入	48,000,000	0.64	45,152,960	0.60	-2,847,040	-5.93	46,880,005	0.64
減：醫療折讓(-)	716,374,000	9.51	861,864,030	11.41	145,490,030	20.31	699,868,146	9.52
減：醫療優待免費(-)	52,871,000	0.70	14,823,487	0.20	-38,047,513	-71.96	13,186,506	0.18
其他業務收入	340,755,000	4.52	349,821,649	4.63	9,066,649	2.66	334,386,818	4.55
臨床教學研究補助收入	200,378,000	2.66	200,378,000	2.65			193,698,000	2.64
其他補助收入	97,003,000	1.29	107,530,731	1.42	10,527,731	10.85	105,311,985	1.43
雜項業務收入	43,374,000	0.58	41,912,918	0.55	-1,461,082	-3.37	35,376,833	0.48
業務成本與費用	7,795,083,000	103.48	7,934,147,324	105.03	139,064,324	1.78	7,741,219,476	105.35
醫療成本	6,513,972,000	86.48	6,677,917,545	88.40	163,945,545	2.52	6,538,560,024	88.98
門診醫療成本	3,199,266,000	42.47	3,317,606,471	43.92	118,340,471	3.70	3,246,029,817	44.18
住院醫療成本	3,247,997,000	43.12	3,297,557,754	43.65	49,560,754	1.53	3,230,358,337	43.96
其他醫療成本	66,709,000	0.89	62,753,320	0.83	-3,955,680	-5.93	62,171,870	0.85
其他業務成本	32,698,000	0.43	37,125,900	0.49	4,427,900	13.54	31,453,681	0.43
雜項業務成本	32,698,000	0.43	37,125,900	0.49	4,427,900	13.54	31,453,681	0.43
管理及總務費用	326,919,000	4.34	343,463,360	4.55	16,544,360	5.06	325,014,135	4.42
管理費用及總務費用	326,919,000	4.34	343,463,360	4.55	16,544,360	5.06	325,014,135	4.42
研究發展及訓練費用	921,494,000	12.23	875,640,519	11.59	-45,853,481	-4.98	846,191,636	11.52
研究發展費用	267,176,000	3.55	255,124,416	3.38	-12,051,584	-4.51	244,802,605	3.33
訓練費用	654,318,000	8.69	620,516,103	8.21	-33,801,897	-5.17	601,389,031	8.18
業務賸餘(短絀-)	-262,304,000	-3.48	-379,837,781	-5.03	-117,533,781	44.81	-393,205,120	-5.35

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%
業務外收入	325,978,000	4.33	514,824,410	6.81	188,846,410	57.93	443,904,313	6.04
財務收入	33,400,000	0.44	35,173,958	0.47	1,773,958	5.31	34,660,151	0.47
利息收入	33,400,000	0.44	35,173,958	0.47	1,773,958	5.31	34,660,151	0.47
其他業務外收入	292,578,000	3.88	479,650,452	6.35	187,072,452	63.94	409,244,162	5.57
財產交易賸餘			26,976,652	0.36	26,976,652			
資產使用及權利金收入	97,973,000	1.30	105,037,445	1.39	7,064,445	7.21	100,571,498	1.37
受託經營賸餘								
受贈收入							29,400	0.00
賠(補)償收入	11,000	0.00	20,769	0.00	9,769	88.81	26,283	0.00
違規罰款收入	4,000,000	0.05	4,172,070	0.06	172,070	4.30	3,461,512	0.05
收回呆帳			157,426	0.00	157,426		199,497	0.00
雜項收入	190,594,000	2.53	343,286,090	4.54	152,692,090	80.11	304,955,972	4.15
業務外費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
其他業務外費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	26,270,000	0.35	47,370,135	0.63	21,100,135	80.32	27,109,503	0.37
業務外賸餘(短絀-)	299,708,000	3.98	467,454,275	6.19	167,746,275	55.97	416,794,810	5.67
本期賸餘(短絀-)	37,404,000	0.50	87,616,494	1.16	50,212,494	134.24	23,589,690	0.32

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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-)	37,404,000	87,616,494	50,212,494	134.24
調整非現金項目	444,257,000	529,456,729	85,199,729	19.18
業務活動之淨現金流入(流出-)	481,661,000	617,073,223	135,412,223	28.11
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		20,154,546	20,154,546	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產		29,830,650	29,830,650	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		5,927,134	5,927,134	
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		-29,511,058	-29,511,058	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-517,459,000	-432,197,645	85,261,355	-16.48
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-27,491,000	-20,785,321	6,705,679	-24.39
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-544,950,000	-426,581,694	118,368,306	-21.72
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	60,130,000	74,197,174	14,067,174	23.39
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-281,179,510	-281,179,510	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	60,130,000	-206,982,336	-267,112,336	-444.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,159,000	-16,490,807	-13,331,807	422.03
期初現金及約當現金	3,770,094,000	3,966,008,677	195,914,677	5.20
期末現金及約當現金	3,766,935,000	3,949,517,870	182,582,870	4.85

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

現金流量決算表

中華民國103年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加10,587,298元，包括機械及設備2,866,398元，交通及運輸設備7,474,500元，什項設備246,400元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加34,965,476元；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38,673,482元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加4,597,266元，同額減少1,557,946元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

平衡表

中華民國103年度

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	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45
流動資產	5,011,345,047	43.96	5,117,825,238	44.69	-106,480,191	-2.08
現金	3,949,517,870	34.64	3,966,008,677	34.63	-16,490,807	-0.42
庫存現金	149,022	0.00	388,788	0.00	-239,766	-61.67
銀行存款	3,948,570,848	34.63	3,964,701,889	34.62	-16,131,041	-0.41
零用金及週轉金	798,000	0.01	918,000	0.01	-120,000	-13.07
應收款項	914,845,492	8.02	1,028,585,151	8.98	-113,739,659	-11.06
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	1,636,292,978	14.35	1,648,975,480	14.40	-12,682,502	-0.77
備抵醫療折讓(-)	768,760,491	6.74	660,740,720	5.77	108,019,771	16.35
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息	22,700,975	0.20	20,835,828	0.18	1,865,147	8.95
其他應收款	24,612,030	0.22	19,514,563	0.17	5,097,467	26.12
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	120,239,287	1.05	106,707,824	0.93	13,531,463	12.68
物料	3,563,395	0.03	2,708,511	0.02	854,884	31.56
醫療用品	116,675,892	1.02	103,999,313	0.91	12,676,579	12.19
預付款項	4,544,642	0.04	3,682,342	0.03	862,300	23.42
預付貨款						
用品盤存	1,718,289	0.02	1,498,373	0.01	219,916	14.68
預付費用	2,826,353	0.02	2,183,969	0.02	642,384	29.41
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	22,197,756	0.19	12,841,244	0.11	9,356,512	72.86
短期墊款	22,197,756	0.19	12,841,244	0.11	9,356,512	72.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,650,844	0.94	111,358,850	0.97	-3,708,006	-3.33
長期投資	19,200,000	0.17	19,200,000	0.17		
以成本衡量之金融資產-非流動	19,200,000	0.17	19,200,000	0.17		
準備金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
退休及離職準備金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
其他準備金						
固定資產	6,133,204,449	53.80	6,072,384,507	53.03	60,819,942	1.00
土地	1,053,220,436	9.24	1,059,802,616	9.25	-6,582,180	-0.62
土地	1,053,220,436	9.24	1,059,802,616	9.25	-6,582,180	-0.62
土地改良物	11,828,353	0.10	13,050,157	0.11	-1,221,804	-9.36
土地改良物	161,241,530	1.41	161,241,530	1.41		
累計折舊-土地改良物(-)	149,413,177	1.31	148,191,373	1.29	1,221,804	0.82
房屋及建築	3,301,549,723	28.96	3,344,820,413	29.21	-43,270,690	-1.29
房屋及建築	4,957,189,661	43.48	4,904,058,539	42.82	53,131,122	1.08
累計折舊-房屋及建築(-)	1,655,639,938	14.52	1,559,238,126	13.62	96,401,812	6.18

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

平衡表

中華民國103年度

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	1,042,307,017	9.14	1,171,732,219	10.23	-129,425,202	-11.05
機械及設備	5,455,165,193	47.85	5,494,310,362	47.98	-39,145,169	-0.71
累計折舊-機械及設備(-)	4,412,858,176	38.71	4,322,578,143	37.75	90,280,033	2.09
交通及運輸設備	16,317,464	0.14	12,957,054	0.11	3,360,410	25.93
交通及運輸設備	138,424,297	1.21	136,520,084	1.19	1,904,213	1.39
累計折舊-交通及運輸設備(-)	122,106,833	1.07	123,563,030	1.08	-1,456,197	-1.18
什項設備	56,475,970	0.50	74,264,217	0.65	-17,788,247	-23.95
什項設備	794,779,260	6.97	794,443,022	6.94	336,238	0.04
累計折舊-什項設備(-)	738,303,290	6.48	720,178,805	6.29	18,124,485	2.52
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	651,505,486	5.71	395,757,831	3.46	255,747,655	64.62
未完工程	650,805,486	5.71	373,909,982	3.27	276,895,504	74.05
預付工程及土地款	700,000	0.01	21,847,849	0.19	-21,147,849	-96.80
訂購機件及設備款						
無形資產	70,465,727	0.62	72,834,563	0.64	-2,368,836	-3.25
無形資產	70,465,727	0.62	72,834,563	0.64	-2,368,836	-3.25
專利權	60,890	0.00			60,890	
電腦軟體	70,397,782	0.62	72,834,563	0.64	-2,436,781	-3.35
其他無形資產	7,055	0.00			7,055	
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	77,922,561	0.68	77,244,740	0.67	677,821	0.88
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	77,922,561	0.68	77,244,740	0.67	677,821	0.88
存出保證金						
存出保證品						
催收款項	30,191,348	0.26	31,162,341	0.27	-970,993	-3.12
備抵呆帳-催收款項(-)	27,447,620	0.24	26,539,414	0.23	908,206	3.42
暫付及待結轉帳項	361,000	0.00			361,000	
代管資產	74,817,833	0.66	72,621,813	0.63	2,196,020	3.02
累計折舊-代管資產(-)						
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

平衡表

中華民國103年度

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	2,259,172,102	19.82	2,404,706,982	21.00	-145,534,880	-6.05
流動負債	1,373,956,391	12.05	1,310,996,949	11.45	62,959,442	4.80
應付款項	1,372,985,125	12.04	1,310,177,851	11.44	62,807,274	4.79
應付票據						
應付帳款	187,281,770	1.64	205,878,398	1.80	-18,596,628	-9.03
應付代收款	100,380,067	0.88	89,000,301	0.78	11,379,766	12.79
應付費用	444,524,607	3.90	439,317,363	3.84	5,207,244	1.19
應付稅款	660,419	0.01	496,828	0.00	163,591	32.93
應付工程款	28,351,962	0.25	15,884,723	0.14	12,467,239	78.49
應付繳庫數						
其他應付款	611,786,300	5.37	559,600,238	4.89	52,186,062	9.33
預收款項	971,266	0.01	819,098	0.01	152,168	18.58
預收收入						
預收定金	971,266	0.01	819,098	0.01	152,168	18.58
銷項稅額						
其他預收款						
其他負債	885,215,711	7.76	1,093,710,033	9.55	-208,494,322	-19.06
什項負債	885,215,711	7.76	1,093,710,033	9.55	-208,494,322	-19.06
存入保證金	92,297,834	0.81	72,070,605	0.63	20,227,229	28.07
應付保管款			24,600	0.00	-24,600	-100.00
應付退休及離職金	88,450,844	0.78	92,158,850	0.80	-3,708,006	-4.02
應付代管資產	74,817,833	0.66	72,621,813	0.63	2,196,020	3.02
暫收及待結轉帳項	629,649,200	5.52	856,834,165	7.48	-227,184,965	-26.51
其他什項負債						
淨值	9,141,416,526	80.18	9,046,940,916	79.00	94,475,610	1.04
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
基金	8,024,129,780	70.38	8,024,129,780	70.07		
公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
資本公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
受贈公積	76,691,942	0.67	66,104,644	0.58	10,587,298	16.02
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積賸餘	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積賸餘	381,424,648	3.35	293,808,154	2.57	87,616,494	29.82
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
未實現重估增值	659,170,156	5.78	662,898,338	5.79	-3,728,182	-0.56
合 計	11,400,588,628	100.00	11,451,647,898	100.00	-51,059,270	-0.45

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，均為保證品(應付保證品)，本年度決算數124,019,680元；上年度決算數190,617,371元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

業務收入明細表

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	%	
業務收入	7,532,779,000	7,554,309,543	21,530,543	0.29	
醫療收入	7,192,024,000	7,204,487,894	12,463,894	0.17	
門診醫療收入	3,893,291,000	3,975,509,043	82,218,043	2.11	
住院醫療收入	4,019,978,000	4,060,513,408	40,535,408	1.01	
其他醫療收入	48,000,000	45,152,960	-2,847,040	-5.93	
減：醫療折讓	716,374,000	861,864,030	145,490,030	20.31	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。
減：醫療優待免費	52,871,000	14,823,487	-38,047,513	-71.96	實際符合優免對象較預計減少。
其他業務收入	340,755,000	349,821,649	9,066,649	2.66	
臨床教學研究補助收入	200,378,000	200,378,000			
其他補助收入	97,003,000	107,530,731	10,527,731	10.85	符合健保署教學補助對象較預計增加。
雜項業務收入	43,374,000	41,912,918	-1,461,082	-3.37	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	6,513,972,000	6,677,917,545	163,945,545	2.52	
門診醫療成本	3,199,266,000	3,317,606,471	118,340,471	3.70	
用人費用	1,096,744,000	1,069,031,781	-27,712,219	-2.53	
正式員額薪資	406,289,000	384,406,658	-21,882,342	-5.39	
聘僱及兼職人員薪資	66,228,000	25,420,668	-40,807,332	-61.62	
超時工作報酬	43,755,000	51,569,974	7,814,974	17.86	
獎金	391,666,000	431,809,143	40,143,143	10.25	
退休及卹償金	95,990,000	86,849,801	-9,140,199	-9.52	
福利費	92,758,000	88,919,742	-3,838,258	-4.14	
提繳費	58,000	55,795	-2,205	-3.80	
服務費用	416,942,000	442,617,055	25,675,055	6.16	
水電費	52,018,000	48,123,697	-3,894,303	-7.49	
郵電費	1,481,000	1,333,038	-147,962	-9.99	
旅運費	297,000	321,181	24,181	8.14	
印刷裝訂與廣告費	52,000	6,392	-45,608	-87.71	
修理保養及保固費	64,958,000	56,484,788	-8,473,212	-13.04	
保險費	658,000	486,740	-171,260	-26.03	
一般服務費	81,515,000	87,648,575	6,133,575	7.52	
專業服務費	215,963,000	248,212,644	32,249,644	14.93	
材料及用品費	1,501,111,000	1,634,955,702	133,844,702	8.92	
使用材料費	3,240,000	3,789,785	549,785	16.97	
用品消耗	13,633,000	12,888,596	-744,404	-5.46	
商品及醫療用品	1,484,238,000	1,618,277,321	134,039,321	9.03	
租金與利息		2,673,823	2,673,823		
機器租金		2,673,823	2,673,823		
折舊、折耗及攤銷	177,041,000	160,876,410	-16,164,590	-9.13	
土地改良物折舊	400,000	481,283	81,283	20.32	
房屋折舊	34,134,000	33,384,775	-749,225	-2.19	
機械及設備折舊	130,228,000	117,418,078	-12,809,922	-9.84	
交通及運輸設備折舊	1,488,000	1,892,883	404,883	27.21	
什項設備折舊	10,791,000	7,699,391	-3,091,609	-28.65	
稅捐與規費	2,034,000	2,101,150	67,150	3.30	
消費與行為稅	1,886,000	1,621,638	-264,362	-14.02	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
規費	148,000	479,512	331,512	223.99	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,890,000	3,083,614	193,614	6.70	
會費	2,878,000	3,037,448	159,448	5.54	
分擔	12,000	46,166	34,166	284.72	
短絀、賠償與保險給付	2,504,000	2,266,936	-237,064	-9.47	
各項短絀	2,504,000	2,266,936	-237,064	-9.47	
住院醫療成本	3,247,997,000	3,297,557,754	49,560,754	1.53	
用人費用	1,574,354,000	1,506,241,637	-68,112,363	-4.33	
正式員額薪資	570,753,000	542,712,144	-28,040,856	-4.91	
聘僱及兼職人員薪資	93,546,000	39,056,296	-54,489,704	-58.25	
超時工作報酬	64,954,000	72,376,403	7,422,403	11.43	
獎金	574,699,000	606,184,650	31,485,650	5.48	
退休及卹償金	139,140,000	124,459,793	-14,680,207	-10.55	
福利費	131,176,000	121,374,537	-9,801,463	-7.47	
提繳費	86,000	77,814	-8,186	-9.52	
服務費用	528,683,000	558,416,440	29,733,440	5.62	
水電費	73,802,000	67,912,620	-5,889,380	-7.98	
郵電費	2,077,000	1,799,714	-277,286	-13.35	
旅運費	432,000	412,607	-19,393	-4.49	
印刷裝訂與廣告費	10,000	5,848	-4,152	-41.52	
修理保養及保固費	98,935,000	86,751,281	-12,183,719	-12.31	
保險費	986,000	673,751	-312,249	-31.67	
一般服務費	110,985,000	119,872,871	8,887,871	8.01	
專業服務費	241,456,000	280,987,748	39,531,748	16.37	
材料及用品費	887,485,000	994,729,565	107,244,565	12.08	
使用材料費	4,860,000	5,315,668	455,668	9.38	
用品消耗	19,489,000	18,533,467	-955,533	-4.90	
商品及醫療用品	863,136,000	970,880,430	107,744,430	12.48	
租金與利息		3,746,177	3,746,177		
機器租金		3,746,177	3,746,177		
折舊、折耗及攤銷	249,015,000	226,237,971	-22,777,029	-9.15	
土地改良物折舊	565,000	679,441	114,441	20.26	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
房屋折舊	48,043,000	46,951,055	-1,091,945	-2.27	
機械及設備折舊	183,207,000	165,101,525	-18,105,475	-9.88	
交通及運輸設備折舊	2,097,000	2,662,852	565,852	26.98	
什項設備折舊	15,103,000	10,843,098	-4,259,902	-28.21	
稅捐與規費	876,000	1,231,750	355,750	40.61	
消費與行為稅	669,000	636,447	-32,553	-4.87	
規費	207,000	595,303	388,303	187.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,628,000	3,717,188	89,188	2.46	
會費	3,609,000	3,653,952	44,952	1.25	
分擔	19,000	63,236	44,236	232.82	
短絀、賠償與保險給付	3,956,000	3,237,026	-718,974	-18.17	
各項短絀	3,956,000	3,237,026	-718,974	-18.17	
其他醫療成本	66,709,000	62,753,320	-3,955,680	-5.93	
用人費用	25,938,000	23,003,183	-2,934,817	-11.31	
正式員額薪資	12,773,000	11,150,299	-1,622,701	-12.70	
超時工作報酬	1,362,000	1,754,740	392,740	28.84	
獎金	6,975,000	5,471,873	-1,503,127	-21.55	
退休及卹償金	1,599,000	1,692,697	93,697	5.86	
福利費	3,229,000	2,933,574	-295,426	-9.15	
服務費用	4,876,000	7,287,772	2,411,772	49.46	
水電費	1,929,000	2,311,547	382,547	19.83	
旅運費		3,660	3,660		
修理保養及保固費	494,000	637,552	143,552	29.06	
一般服務費	34,000	40,400	6,400	18.82	
專業服務費	2,419,000	4,294,613	1,875,613	77.54	
材料及用品費	34,121,000	30,373,895	-3,747,105	-10.98	
用品消耗	34,116,000	30,350,893	-3,765,107	-11.04	
商品及醫療用品	5,000	23,002	18,002	360.04	
折舊、折耗及攤銷	1,734,000	2,036,292	302,292	17.43	
房屋折舊	1,104,000	1,081,249	-22,751	-2.06	
機械及設備折舊	46,000	44,638	-1,362	-2.96	
交通及運輸設備折舊	65,000	80,791	15,791	24.29	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
什項設備折舊	519,000	829,614	310,614	59.85	
稅捐與規費		1,378	1,378		
消費與行為稅		178	178		
規費		1,200	1,200		
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	40,000	50,800	10,800	27.00	
會費	40,000	50,800	10,800	27.00	

註：1. 一般服務費內含契僱人力60人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數30,704,000元，決算數45,345,545元。專業服務費內含契僱人力751人(醫師57人、護理人員553人、其他醫事人員139人、非醫事技術人員2人)，專技人員酬金預算數352,015,000元，決算數426,059,134元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，醫療行政雜務147人，相關費用預算數56,896,000元，決算數50,729,935元；安全維護警衛勤務9人，相關費用預算數1,834,000元，決算數2,195,406元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

其他業務成本明細表

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	%	
其他業務成本	32,698,000	37,125,900	4,427,900	13.54	
雜項業務成本	32,698,000	37,125,900	4,427,900	13.54	支援其他醫療 院所成本較預 計為高。
用人費用	2,704,000	2,792,595	88,595	3.28	
正式員額薪資	2,704,000	2,792,595	88,595	3.28	
服務費用	29,994,000	34,333,305	4,339,305	14.47	
專業服務費	29,994,000	34,333,305	4,339,305	14.47	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	326,919,000	343,463,360	16,544,360	5.06	
管理費用及總務費用	326,919,000	343,463,360	16,544,360	5.06	
用人費用	159,998,000	150,347,413	-9,650,587	-6.03	
正式員額薪資	77,150,000	74,568,854	-2,581,146	-3.35	
超時工作報酬	550,000	1,073,480	523,480	95.18	
獎金	51,142,000	48,614,790	-2,527,210	-4.94	
退休及卹償金	14,885,000	12,620,955	-2,264,045	-15.21	
福利費	16,271,000	13,469,334	-2,801,666	-17.22	
服務費用	82,462,000	85,090,537	2,628,537	3.19	
水電費	5,468,000	4,445,930	-1,022,070	-18.69	
郵電費	2,918,000	2,667,491	-250,509	-8.58	
旅運費	577,000	652,408	75,408	13.07	
印刷裝訂與廣告費	689,000	105,768	-583,232	-84.65	
修理保養及保固費	32,787,000	19,026,820	-13,760,180	-41.97	
保險費		7,000	7,000		
一般服務費	17,642,000	22,282,832	4,640,832	26.31	
專業服務費	21,253,000	34,774,288	13,521,288	63.62	
公共關係費	1,128,000	1,128,000			
材料及用品費	4,596,000	7,131,276	2,535,276	55.16	
用品消耗	4,584,000	7,125,972	2,541,972	55.45	
商品及醫療用品	12,000	5,304	-6,696	-55.80	
租金與利息	32,814,000	31,137,612	-1,676,388	-5.11	
機器租金	32,814,000	31,137,612	-1,676,388	-5.11	
折舊、折耗及攤銷	45,916,000	68,997,588	23,081,588	50.27	
房屋折舊	4,959,000	5,118,358	159,358	3.21	
機械及設備折舊	27,620,000	35,579,236	7,959,236	28.82	
交通及運輸設備折舊	70,000	90,868	20,868	29.81	
什項設備折舊	268,000	175,145	-92,855	-34.65	
攤銷	12,999,000	28,033,981	15,034,981	115.66	
稅捐與規費	58,000	111,802	53,802	92.76	
消費與行為稅	55,000	103,389	48,389	87.98	
規費	3,000	8,413	5,413	180.43	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	275,000	378,995	103,995	37.82	
會費	275,000	378,995	103,995	37.82	
其他	800,000	268,137	-531,863	-66.48	
其他費用	800,000	268,137	-531,863	-66.48	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力57人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數6,582,000元，決算數9,345,983元。專業服務費內含契僱人力30人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數16,980,000元，決算數20,170,525元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，醫療行政雜務11人，相關費用預算數3,711,000元，決算數3,715,410元。
3. 業務宣導費決算數68,980元，較預算數500,000元，減少431,020元，係依業務實際需求，撙節支出。
4. 公共關係費決算數1,128,000元，與預算數同。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	921,494,000	875,640,519	-45,853,481	-4.98	
研究發展費用	267,176,000	255,124,416	-12,051,584	-4.51	
用人費用	148,309,000	137,824,703	-10,484,297	-7.07	
正式員額薪資	25,527,000	22,393,453	-3,133,547	-12.28	
聘僱及兼職人員薪資	798,000	35,385	-762,615	-95.57	
超時工作報酬	81,000	48,639	-32,361	-39.95	
獎金	117,746,000	111,924,274	-5,821,726	-4.94	
退休及卹償金	2,408,000	1,872,151	-535,849	-22.25	
福利費	1,749,000	1,550,801	-198,199	-11.33	
服務費用	61,983,000	59,426,640	-2,556,360	-4.12	
水電費	4,348,000	4,171,971	-176,029	-4.05	
郵電費	146,000	139,941	-6,059	-4.15	
旅運費	777,000	332,938	-444,062	-57.15	
印刷裝訂與廣告費		6,335	6,335		
修理保養及保固費	2,791,000	2,443,934	-347,066	-12.44	
一般服務費	37,968,000	35,465,666	-2,502,334	-6.59	
專業服務費	15,953,000	16,865,855	912,855	5.72	
材料及用品費	26,745,000	29,031,062	2,286,062	8.55	
用品消耗	3,861,000	3,714,815	-146,185	-3.79	
商品及醫療用品	22,884,000	25,316,247	2,432,247	10.63	
租金與利息		93,000	93,000		
機器租金		93,000	93,000		
折舊、折耗及攤銷	27,636,000	26,265,718	-1,370,282	-4.96	
土地改良物折舊	10,000	12,216	2,216	22.16	
房屋折舊	5,265,000	5,073,468	-191,532	-3.64	
機械及設備折舊	16,408,000	15,245,099	-1,162,901	-7.09	
交通及運輸設備折舊	642,000	643,488	1,488	0.23	
什項設備折舊	5,311,000	5,289,737	-21,263	-0.40	
攤銷		1,710	1,710		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,000	3,000			
會費	3,000	3,000			
其他	2,500,000	2,480,293	-19,707	-0.79	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
其他費用	2,500,000	2,480,293	-19,707	-0.79	
訓練費用	654,318,000	620,516,103	-33,801,897	-5.17	
用人費用	479,352,000	436,444,276	-42,907,724	-8.95	
正式員額薪資	134,108,000	129,761,978	-4,346,022	-3.24	
聘僱及兼職人員薪資	111,450,000	89,291,984	-22,158,016	-19.88	
超時工作報酬	53,000	10,812	-42,188	-79.60	
獎金	229,826,000	214,365,486	-15,460,514	-6.73	
退休及卹償金	2,391,000	1,714,459	-676,541	-28.30	
福利費	1,524,000	1,299,557	-224,443	-14.73	
服務費用	91,084,000	114,381,379	23,297,379	25.58	
水電費	8,834,000	8,481,217	-352,783	-3.99	
郵電費	162,000	206,075	44,075	27.21	
旅運費	3,845,000	4,370,343	525,343	13.66	
印刷裝訂與廣告費	151,000	25,073	-125,927	-83.40	
修理保養及保固費	7,410,000	6,305,379	-1,104,621	-14.91	
保險費		78,000	78,000		
一般服務費	20,391,000	21,616,545	1,225,545	6.01	
專業服務費	50,291,000	73,298,747	23,007,747	45.75	
材料及用品費	42,350,000	29,201,103	-13,148,897	-31.05	
用品消耗	5,854,000	4,288,225	-1,565,775	-26.75	
商品及醫療用品	36,496,000	24,912,878	-11,583,122	-31.74	
租金與利息	20,571,000	21,890,156	1,319,156	6.41	
機器租金	20,571,000	21,890,156	1,319,156	6.41	
折舊、折耗及攤銷	20,553,000	18,043,987	-2,509,013	-12.21	
土地改良物折舊	41,000	48,864	7,864	19.18	
房屋折舊	4,899,000	4,792,907	-106,093	-2.17	
機械及設備折舊	13,446,000	12,202,574	-1,243,426	-9.25	
交通及運輸設備折舊	159,000	191,668	32,668	20.55	
什項設備折舊	2,008,000	807,974	-1,200,026	-59.76	
稅捐與規費	37,000	43,066	6,066	16.39	
消費與行為稅		166	166		
規費	37,000	42,900	5,900	15.95	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	371,000	400,800	29,800	8.03	
會費	371,000	400,800	29,800	8.03	
其他		111,336	111,336		
其他費用		111,336	111,336		

註：1. 一般服務費內含契僱人力172人(實習醫生72人、行政人員100人)，計時與計件人員酬金預算數55,802,000元，決算數54,046,354元。專業服務費內含契僱人力30人(醫師21人、護理人員3人、其他醫事人員1人、非醫事技術人員5人)，專技人員酬金預算數41,061,000元，決算數72,386,982元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，醫療行政雜務5人，相關費用預算數1,236,000元，決算數1,561,665元。

3. 研究發展費用：

 國外旅費決算數241,204元，較預算數699,000元，減少457,796元，係依出國計畫覈實辦理。

4. 訓練費用：

 國外旅費決算數2,483,468元，較預算數2,212,000元，增加271,468元，係奉核定參加「達文西機械手臂手術訓練課程及觀摩」研習。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	325,978,000	514,824,410	188,846,410	57.93	
財務收入	33,400,000	35,173,958	1,773,958	5.31	
利息收入	33,400,000	35,173,958	1,773,958	5.31	
其他業務外收入	292,578,000	479,650,452	187,072,452	63.94	
財產交易賸餘		26,976,652	26,976,652		高雄市政府撥用土地之賸餘。
資產使用及權利金收入	97,973,000	105,037,445	7,064,445	7.21	
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入	11,000	20,769	9,769	88.81	賠(補)償情形較預計為高。
違規罰款收入	4,000,000	4,172,070	172,070	4.30	
收回呆帳		157,426	157,426		依實際收回情形認列。
雜項收入	190,594,000	343,286,090	152,692,090	80.11	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款及配合點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

業務外費用明細表

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	%	
業務外費用	26,270,000	47,370,135	21,100,135	80.32	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款，補發獎金。
其他業務外費用	26,270,000	47,370,135	21,100,135	80.32	
雜項費用	26,270,000	47,370,135	21,100,135	80.32	
用人費用		21,236,677	21,236,677		
獎金		21,236,677	21,236,677		
服務費用	16,223,000	15,085,422	-1,137,578	-7.01	
水電費	6,214,000	5,231,982	-982,018	-15.80	
郵電費	571,000	708,971	137,971	24.16	
旅運費	21,000	120,194	99,194	472.35	
修理保養及保固費	4,752,000	4,339,502	-412,498	-8.68	
一般服務費	3,357,000	3,444,918	87,918	2.62	
專業服務費	1,308,000	1,239,855	-68,145	-5.21	
材料及用品費	5,550,000	5,712,900	162,900	2.94	
用品消耗	5,550,000	5,712,900	162,900	2.94	
稅捐與規費	90,000	58,837	-31,163	-34.63	
房屋稅		57,137	57,137		
規費	90,000	1,700	-88,300	-98.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,500,000	1,990,803	490,803	32.72	
會費		40,803	40,803		
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,950,000	450,000	30.00	
其他	2,907,000	3,285,496	378,496	13.02	
其他費用	2,907,000	3,285,496	378,496	13.02	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務9人，相關費用預算數3,300,000元，決算數3,300,612元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

資產折舊明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	161,241,530	4,904,058,539	5,494,310,362	136,520,084	794,443,022			11,490,573,537
減:以前年度已提折舊數	148,191,373	1,559,238,126	4,322,578,143	123,563,030	720,178,805			6,873,749,477
上年度期末帳面價值	13,050,157	3,344,820,413	1,171,732,219	12,957,054	74,264,217			4,616,824,060
加:本年度新增資產價值		2,364,373	215,435,253	8,922,960	7,856,712			234,579,298
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄		50,766,749	730,695					51,497,444
減:本年度提列折舊數	1,221,804	96,401,812	345,591,150	5,562,550	25,644,959			474,422,275
本年度期末帳面價值	11,828,353	3,301,549,723	1,042,307,017	16,317,464	56,475,970			4,428,478,527
本年度提列折舊數	1,221,804	96,401,812	345,591,150	5,562,550	25,644,959			474,422,275
醫療成本	1,160,724	81,417,079	282,564,241	4,636,526	19,372,103			389,150,673
管理及總務費用		5,118,358	35,579,236	90,868	175,145			40,963,607
研究發展及訓練費用	61,080	9,866,375	27,447,673	835,156	6,097,711			44,307,995
業務外費用								

註:1. 本年度新增資產價值包括高齡醫學大樓興建計畫購置「機械及設備」2,771,500元;受贈「機械及設備」2,866,398元,「交通及運輸設備」7,474,500元,「什項設備」246,400元。

2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值20,628,072元,累計折舊20,628,072元,「交通及運輸設備」原值808,160元,累計折舊808,160元,「什項設備」原值408,000元,累計折舊408,000元。

3. 調整欄:增加包括購建中固定資產完工轉入「房屋及建築」50,766,749元及「機械及設備」730,695元。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

資產變賣明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數								比 較 增 減		
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增 值減少 數(7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	變賣 餘絀 預算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)	總 收 入 (4)	處 理 費 用 (5)	淨 收 入 (6)=(4)-(5)					
固定資產	6,582,180		6,582,180	29,830,650		29,830,650	3,728,182	26,976,652		26,976,652	
土地	6,582,180		6,582,180	29,830,650		29,830,650	3,728,182	26,976,652		26,976,652	
土地改良物											
房屋及建築											
機械及設備											
交通及運輸設備											
什項設備											
租賃權益改良											
其他資產											
非業務資產											

註：高雄市政府有償撥用高雄市左營區菜公段等7筆土地。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

國庫撥補款明細表

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
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合計				

高雄榮民總醫院作業基金

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
專案計畫	58,744,999	197,930,000	
高雄榮民總醫院高齡醫學大樓興建計畫	58,744,999	197,930,000	
一般建築及設備	8,763,290	319,529,000	
一次性項目	8,763,290	319,529,000	
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	8,763,290	56,900,000	
房屋及建築	8,763,290	56,900,000	
購建中固定資產			
機械及設備		252,040,000	
機械及設備		252,040,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		5,177,000	
交通及運輸設備		5,177,000	
購建中固定資產			
什項設備		5,412,000	
什項設備		5,412,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
購建中固定資產			
小 計	67,508,289	517,459,000	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
合 計	67,508,289	517,459,000	

註：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.5%估算工程管理費，自辦規劃、設計、監造項目，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表」規定，按9.4%之40%估算工程管理費，預算數761,000元，決算數474,033元。

-高雄榮民總醫院(本院)

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	256,674,999	236,865,657	-19,809,342	13,897,470
	256,674,999	236,865,657	-19,809,342	13,897,470
	328,292,290	294,371,442	-33,920,848	11,015,140
	328,292,290	294,371,442	-33,920,848	11,015,140
	65,663,290	56,105,445	-9,557,845	1,563,930
	65,663,290	2,364,373	-63,298,917	1,563,930
		53,741,072	53,741,072	
-3,761,000	248,279,000	229,207,225	-19,071,775	4,547,210
-3,761,000	248,279,000	209,797,355	-38,481,645	4,547,210
		19,409,870	19,409,870	
-3,577,000	1,600,000	1,448,460	-151,540	110,000
-3,577,000	1,600,000	1,448,460	-151,540	110,000
2,838,000	8,250,000	7,610,312	-639,688	294,000
2,838,000	8,250,000	7,610,312	-639,688	294,000
4,500,000	4,500,000		-4,500,000	4,500,000
4,500,000	4,500,000		-4,500,000	4,500,000
	584,967,289	531,237,099	-53,730,190	24,912,610
		50,766,749	50,766,749	
		3,597,093	3,597,093	
		7,474,500	7,474,500	
		246,400	246,400	
		62,084,742	62,084,742	
	584,967,289	593,321,841	8,354,552	24,912,610

高雄榮民總醫院作業基金-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
專案計畫	599,640,000			58,744,999	197,930,000			256,674,999	42.80
高雄榮民總醫院高齡醫學大樓興建計畫	599,640,000		99.09-103.06	58,744,999	197,930,000			256,674,999	42.80
一般建築及設備	328,292,290			8,763,290	319,529,000			328,292,290	
一次性項目	328,292,290			8,763,290	319,529,000			328,292,290	
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築				8,763,290	56,900,000			65,663,290	
房屋及建築				8,763,290	56,900,000			65,663,290	
購建中固定資產									
機械及設備					252,040,000		-3,761,000	248,279,000	
機械及設備					252,040,000		-3,761,000	248,279,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					5,177,000		-3,577,000	1,600,000	
交通及運輸設備					5,177,000		-3,577,000	1,600,000	
購建中固定資產									
什項設備					5,412,000		2,838,000	8,250,000	
什項設備					5,412,000		2,838,000	8,250,000	
購建中固定資產									
租賃資產							4,500,000	4,500,000	
租賃資產							4,500,000	4,500,000	
購建中固定資產									
合 計				67,508,289	517,459,000			584,967,289	

高雄榮民總醫院(本院)

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因	
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%		
金 額	占全部計畫%						
599,640,000	100.00	236,865,657	92.28	579,830,658	96.70	除六六病房及院史館整建工程委託設計監造部分1,563,930元，尚於行政院公共工程委員會進行爭議調解，已辦理預算保留外，其餘均為結餘款。	
599,640,000	100.00	236,865,657	92.28	579,830,658	96.70		
328,292,290		294,371,442	89.67	294,371,442	89.67		
328,292,290		294,371,442	89.67	294,371,442	89.67		
65,663,290		56,105,445	85.44	56,105,445	85.44		
65,663,290		2,364,373	3.60	2,364,373	3.60		
		53,741,072		53,741,072			
248,279,000		229,207,225	92.32	229,207,225	92.32		
248,279,000		209,797,355	84.50	209,797,355	84.50		
		19,409,870		19,409,870			
1,600,000		1,448,460	90.53	1,448,460	90.53		
1,600,000		1,448,460	90.53	1,448,460	90.53		
8,250,000		7,610,312	92.25	7,610,312	92.25		
8,250,000		7,610,312	92.25	7,610,312	92.25		
4,500,000							電話交換機系統建置合約交貨期限為104年2月，已辦理預算保留。
4,500,000							
927,932,290		531,237,099	90.81	874,202,100	94.21		

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	1,297,473	3,199,266,000	1,300,521	3,317,606,471	3,048	0.23	118,340,471	3.70	
住院病患 醫療	人日	375,100	3,247,997,000	368,075	3,297,557,754	-7,025	-1.87	49,560,754	1.53	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

基金數額增減明細表

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	備 註
期初基金數額	8,024,130,000	8,024,129,780	-220	
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				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	8,024,130,000	8,024,129,780	-220	

高雄榮民總醫院作業基金-

資金轉投資及

中華民國103年度

轉 投 資 事 業 名 稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	103年1月1 日至103年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	437,866,555	722,396	0.16

高雄榮民總醫院(本院)

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
0.23	19,200,000	1,920,000	6.00				公司未分配股利。

本頁空白

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	2,164	1,909	-255	
專任人員	2,159	1,904	-255	
職員	1,641	1,515	-126	
技工	91	80	-11	
工友	103	92	-11	
聘用	324	217	-107	
兼任人員	5	5		
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員	5	5		
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	2,164	1,909	-255	

註：1. 進用契僱人力1,100人，其中計時與計件人員289人（實習醫生72人、行政人員217人）；專技人員811人（醫師78人、護理人員556人、其他醫事人員140人、非醫事技術人員37人）。

2. 勞務承攬人力181人（醫療行政雜務163人、安全維護警衛勤務18人）。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部分	1,229,304,000	267,653,000	110,755,000		1,371,508,000	256,094,000		246,273,000	144,000	3,481,731,000	5,668,000	3,487,399,000
醫療成本	989,815,000	159,774,000	110,071,000		973,340,000	236,729,000		227,163,000	144,000	2,697,036,000		2,697,036,000
其他業務成本	2,704,000									2,704,000		2,704,000
管理及總務費用	77,150,000		550,000		51,142,000	14,885,000		16,271,000		159,998,000		159,998,000
研究發展與訓練費用	159,635,000	107,879,000	134,000		347,026,000	4,480,000		2,839,000		621,993,000	5,668,000	627,661,000
業務外費用												
合 計	1,229,304,000	267,653,000	110,755,000		1,371,508,000	256,094,000		246,273,000	144,000	3,481,731,000	5,668,000	3,487,399,000

註：1. 進用契僱人力預算數503,144,000元，決算數627,354,523元，其中計時與計件人員酬金預算數93,088,000元，決算數108,737,882元；專技人員酬金預算數410,056,000元，決算數518,616,641元。

2. 勞務承攬預算數66,977,000元，決算數61,503,028元（醫療行政雜務預算數61,843,000元，決算數56,007,010元；安全維護警衛勤務預算數5,134,000元，決算數5,496,018元）。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部 分	1,167,785,981	149,602,810	126,834,048		1,439,074,101	228,878,963		229,182,491	133,609	3,341,492,003	5,430,262	3,346,922,265
醫療成本	938,269,101	64,476,964	125,701,117		1,043,465,666	213,002,291		213,227,853	133,609	2,598,276,601		2,598,276,601
其他業務成 本	2,792,595									2,792,595		2,792,595
管理及總務 費用	74,568,854		1,073,480		48,614,790	12,620,955		13,469,334		150,347,413		150,347,413
研究發展與 訓練費用	152,155,431	85,125,846	59,451		325,756,968	3,255,717		2,485,304		568,838,717	5,430,262	574,268,979
業務外費用					21,236,677					21,236,677		21,236,677
合 計	1,167,785,981	149,602,810	126,834,048		1,439,074,101	228,878,963		229,182,491	133,609	3,341,492,003	5,430,262	3,346,922,265

3.獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，實際發給人數2,004人，預算數187,115,000元，決算數174,081,285元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之「公務人員考績法」辦理，實際發給人數1,673人，預算數161,939,000元，決算數146,217,058元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之「國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點」辦理，實際發給人數1,894人，預算數921,000,000元，決算數1,119,308,550元。
- (4) 其他獎金：預算原列醫師不開業獎金102,000,000元，依行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函，「行政院國軍退除役官兵輔導委員會各榮民醫院醫師不開業獎金標準表」自102年11月1日停止適用，爰無決算數。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

註： 1. 管理用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，管理用公務車輛計有一般公務轎車5輛，21人座中型交通車2輛，小型客貨車(7-8)人座2輛，一般公務用機車2輛。
 2. 其他用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，其他公務車輛計有救護車2輛，特種車-醫療巡迴車1輛。

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
用人費用	3,487,399,000	3,346,922,265	-140,476,735	-4.03
正式員額薪資	1,229,304,000	1,167,785,981	-61,518,019	-5.00
聘僱及兼職人員薪資	272,022,000	153,804,333	-118,217,667	-43.46
超時工作報酬	110,755,000	126,834,048	16,079,048	14.52
獎金	1,372,054,000	1,439,606,893	67,552,893	4.92
退休及卹償金	256,413,000	229,209,856	-27,203,144	-10.61
福利費	246,707,000	229,547,545	-17,159,455	-6.96
提繳費	144,000	133,609	-10,391	-7.22
服務費用	1,232,247,000	1,316,638,550	84,391,550	6.85
水電費	152,613,000	140,678,964	-11,934,036	-7.82
郵電費	7,355,000	6,855,230	-499,770	-6.79
旅運費	5,949,000	6,213,331	264,331	4.44
印刷裝訂與廣告費	902,000	149,416	-752,584	-83.44
修理保養及保固費	212,127,000	175,989,256	-36,137,744	-17.04
保險費	1,644,000	1,245,491	-398,509	-24.24
一般服務費	271,892,000	290,371,807	18,479,807	6.80
專業服務費	578,637,000	694,007,055	115,370,055	19.94
公共關係費	1,128,000	1,128,000		
材料及用品費	2,501,958,000	2,731,135,503	229,177,503	9.16
使用材料費	8,100,000	9,105,453	1,005,453	12.41
用品消耗	87,087,000	82,614,868	-4,472,132	-5.14
商品及醫療用品	2,406,771,000	2,639,415,182	232,644,182	9.67
租金與利息	53,385,000	59,540,768	6,155,768	11.53
機器租金	53,385,000	59,540,768	6,155,768	11.53
折舊、折耗及攤銷	521,895,000	502,457,966	-19,437,034	-3.72
土地改良物折舊	1,016,000	1,221,804	205,804	20.26
房屋折舊	98,404,000	96,401,812	-2,002,188	-2.03
機械及設備折舊	370,955,000	345,591,150	-25,363,850	-6.84
交通及運輸設備折舊	4,521,000	5,562,550	1,041,550	23.04
什項設備折舊	34,000,000	25,644,959	-8,355,041	-24.57
攤銷	12,999,000	28,035,691	15,036,691	115.68
稅捐與規費	3,095,000	3,547,983	452,983	14.64
房屋稅		57,137	57,137	

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
消費與行為稅	2,610,000	2,361,818	-248,182	-9.51
規費	485,000	1,129,028	644,028	132.79
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,707,000	9,625,200	918,200	10.55
會費	7,176,000	7,565,798	389,798	5.43
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,950,000	450,000	30.00
分擔	31,000	109,402	78,402	252.91
短絀、賠償與保險給付	6,460,000	5,503,962	-956,038	-14.80
各項短絀	6,460,000	5,503,962	-956,038	-14.80
其他	6,207,000	6,145,262	-61,738	-0.99
其他費用	6,207,000	6,145,262	-61,738	-0.99
合 計	7,821,353,000	7,981,517,459	160,164,459	2.05

高雄榮民總醫院作業基金-高雄榮民總醫院(本院)

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	4,539,000	3,921,652	-617,348	-13.60	依實際需求， 擷節支出。
國外旅費	2,911,000	2,724,672	-186,328	-6.40	
廣告費					
業務宣導費	500,000	68,980	-431,020	-86.20	
公共關係費	1,128,000	1,128,000			
統計所需項目	527,501,000	649,165,310	121,664,310	23.06	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費	3,000,000	2,524,892	-475,108	-15.84	
宿舍保險費					
義工服務費	2,500,000	3,807,860	1,307,860	52.31	
計時與計件人員酬金	93,088,000	108,737,882	15,649,882	16.81	
專技人員酬金	410,056,000	518,616,641	108,560,641	26.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,857,000	14,478,035	-3,378,965	-18.92	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
捐助私校及團體	1,000,000	1,000,000			
未足額進用殘障人員差額補助費					

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	%
業務收入	651,546,000	100.00	686,768,962	100.00	35,222,962	5.41	664,414,497	100.00
醫療收入	548,523,000	84.19	583,512,932	84.96	34,989,932	6.38	561,119,795	84.45
門診醫療收入	206,886,000	31.75	232,459,710	33.85	25,573,710	12.36	219,991,360	33.11
住院醫療收入	355,861,000	54.62	365,320,072	53.19	9,459,072	2.66	353,362,146	53.18
其他醫療收入	37,168,000	5.70	33,307,487	4.85	-3,860,513	-10.39	33,328,516	5.02
減：醫療折讓(-)	39,392,000	6.05	35,245,020	5.13	-4,146,980	-10.53	33,747,494	5.08
減：醫療優待免費(-)	12,000,000	1.84	12,329,317	1.80	329,317	2.74	11,814,733	1.78
其他業務收入	103,023,000	15.81	103,256,030	15.04	233,030	0.23	103,294,702	15.55
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	100,723,000	15.46	101,788,747	14.82	1,065,747	1.06	101,622,984	15.30
雜項業務收入	2,300,000	0.35	1,467,283	0.21	-832,717	-36.21	1,671,718	0.25
業務成本與費用	647,361,000	99.36	685,132,732	99.76	37,771,732	5.83	663,573,022	99.87
醫療成本	603,621,000	92.64	641,700,580	93.44	38,079,580	6.31	622,125,883	93.64
門診醫療成本	208,701,000	32.03	217,296,909	31.64	8,595,909	4.12	213,955,420	32.20
住院醫療成本	371,056,000	56.95	401,484,696	58.46	30,428,696	8.20	384,388,775	57.85
其他醫療成本	23,864,000	3.66	22,918,975	3.34	-945,025	-3.96	23,781,688	3.58
其他業務成本	2,200,000	0.34	1,603,645	0.23	-596,355	-27.11	1,801,360	0.27
雜項業務成本	2,200,000	0.34	1,603,645	0.23	-596,355	-27.11	1,801,360	0.27
管理及總務費用	38,815,000	5.96	39,286,087	5.72	471,087	1.21	38,196,851	5.75
管理費用及總務費用	38,815,000	5.96	39,286,087	5.72	471,087	1.21	38,196,851	5.75
研究發展及訓練費用	2,725,000	0.42	2,542,420	0.37	-182,580	-6.70	1,448,928	0.22
研究發展費用	1,904,000	0.29	1,999,304	0.29	95,304	5.01	1,361,182	0.20
訓練費用	821,000	0.13	543,116	0.08	-277,884	-33.85	87,746	0.01
業務賸餘(短絀-)	4,185,000	0.64	1,636,230	0.24	-2,548,770	-60.90	841,475	0.13

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	%
業務外收入	4,570,000	0.70	33,943,546	4.94	29,373,546	642.75	24,414,922	3.67
財務收入	1,535,000	0.24	1,934,538	0.28	399,538	26.03	1,777,992	0.27
利息收入	1,535,000	0.24	1,934,538	0.28	399,538	26.03	1,777,992	0.27
其他業務外收入	3,035,000	0.47	32,009,008	4.66	28,974,008	954.66	22,636,930	3.41
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	1,700,000	0.26	2,923,239	0.43	1,223,239	71.96	2,892,374	0.44
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入	135,000	0.02	117,904	0.02	-17,096	-12.66	105,609	0.02
收回呆帳								
雜項收入	1,200,000	0.18	28,967,865	4.22	27,767,865	2,313.99	19,638,947	2.96
業務外費用	1,000,000	0.15	24,271,712	3.53	23,271,712	2,327.17	17,251,138	2.60
其他業務外費用	1,000,000	0.15	24,271,712	3.53	23,271,712	2,327.17	17,251,138	2.60
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	1,000,000	0.15	24,271,712	3.53	23,271,712	2,327.17	17,251,138	2.60
業務外賸餘(短絀-)	3,570,000	0.55	9,671,834	1.41	6,101,834	170.92	7,163,784	1.08
本期賸餘(短絀-)	7,755,000	1.19	11,308,064	1.65	3,553,064	45.82	8,005,259	1.20

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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-)	7,755,000	11,308,064	3,553,064	45.82
調整非現金項目	38,246,000	3,331,941	-34,914,059	-91.29
業務活動之淨現金流入(流出-)	46,001,000	14,640,005	-31,360,995	-68.17
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		14,582,544	14,582,544	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	473,000	271,588	-201,412	-42.58
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		-16,113,608	-16,113,608	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-24,280,000	-22,763,209	1,516,791	-6.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,752,000	-3,117,385	634,615	-16.91
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-27,559,000	-27,140,070	418,930	-1.52
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		558,084,394	558,084,394	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-532,073,703	-532,073,703	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)		26,010,691	26,010,691	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,442,000	13,510,626	-4,931,374	-26.74
期初現金及約當現金	259,622,000	300,731,885	41,109,885	15.83
期末現金及約當現金	278,064,000	314,242,511	36,178,511	13.01

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

現金流量決算表

中華民國103年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加1,264,000元，悉數為什項設備1,264,000元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加50,288元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加998,277元，同額減少834,025元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數13,384,548元。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	1,022,031,634	100.00	990,662,709	100.00	31,368,925	3.17
流動資產	397,460,133	38.89	351,848,405	35.52	45,611,728	12.96
現金	314,242,511	30.75	300,731,885	30.36	13,510,626	4.49
庫存現金						
銀行存款	313,887,511	30.71	300,376,885	30.32	13,510,626	4.50
零用金及週轉金	355,000	0.03	355,000	0.04		
應收款項	64,783,536	6.34	34,349,359	3.47	30,434,177	88.60
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	106,343,249	10.41	67,017,717	6.76	39,325,532	58.68
備抵醫療折讓(-)	38,532,544	3.77	30,605,015	3.09	7,927,529	25.90
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	4,128,312	0.40	5,006,221	0.51	-877,909	-17.54
應收利息						
其他應收款	1,101,143	0.11	2,942,878	0.30	-1,841,735	-62.58
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	4,408,518	0.43	5,369,749	0.54	-961,231	-17.90
物料						
醫療用品	4,408,518	0.43	5,369,749	0.54	-961,231	-17.90
預付款項	12,494,504	1.22	11,397,412	1.15	1,097,092	9.63
預付貨款						
用品盤存	1,129,480	0.11	1,815,879	0.18	-686,399	-37.80
預付費用	8,931,667	0.87	9,513,173	0.96	-581,506	-6.11
進項稅額						
其他預付款	2,433,357	0.24	68,360	0.01	2,364,997	3,459.62
短期貸墊款	1,531,064	0.15			1,531,064	
短期墊款	1,531,064	0.15			1,531,064	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,250,288	0.32	3,200,000	0.32	50,288	1.57
長期投資	3,200,000	0.31	3,200,000	0.32		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.31	3,200,000	0.32		
準備金	50,288	0.00			50,288	
退休及離職準備金	50,288	0.00			50,288	
其他準備金						
固定資產	90,696,399	8.87	88,136,759	8.90	2,559,640	2.90
土地	1,338,813	0.13	1,338,813	0.14		
土地	1,338,813	0.13	1,338,813	0.14		
土地改良物						
土地改良物						
累計折舊-土地改良物(-)						
房屋及建築	228,857	0.02	241,577	0.02	-12,720	-5.27
房屋及建築	381,497	0.04	381,497	0.04		
累計折舊-房屋及建築(-)	152,640	0.01	139,920	0.01	12,720	9.09

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	%
機械及設備	77,256,587	7.56	75,234,218	7.59	2,022,369	2.69
機械及設備	257,016,761	25.15	237,399,621	23.96	19,617,140	8.26
累計折舊-機械及設備(-)	179,760,174	17.59	162,165,403	16.37	17,594,771	10.85
交通及運輸設備	1,338,910	0.13	1,071,695	0.11	267,215	24.93
交通及運輸設備	9,751,979	0.95	9,249,579	0.93	502,400	5.43
累計折舊-交通及運輸設備(-)	8,413,069	0.82	8,177,884	0.83	235,185	2.88
什項設備	10,533,232	1.03	10,250,456	1.03	282,776	2.76
什項設備	33,128,237	3.24	31,316,793	3.16	1,811,444	5.78
累計折舊-什項設備(-)	22,595,005	2.21	21,066,337	2.13	1,528,668	7.26
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						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	2,656,834	0.26	1,184,119	0.12	1,472,715	124.37
無形資產	2,656,834	0.26	1,184,119	0.12	1,472,715	124.37
專利權						
電腦軟體	2,656,834	0.26	1,184,119	0.12	1,472,715	124.37
其他無形資產						
遞延借項	18,572,759	1.82	21,628,635	2.18	-3,055,876	-14.13
遞延費用	18,572,759	1.82	21,628,635	2.18	-3,055,876	-14.13
遞延費用	18,572,759	1.82	21,628,635	2.18	-3,055,876	-14.13
其他資產	509,395,221	49.84	524,664,791	52.96	-15,269,570	-2.91
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	509,395,221	49.84	524,664,791	52.96	-15,269,570	-2.91
存出保證金	92,400	0.01	92,400	0.01		
存出保證品						
催收款項	2,763,868	0.27	2,291,418	0.23	472,450	20.62
備抵呆帳-催收款項(-)	2,521,724	0.25			2,521,724	
暫付及待結轉帳項						
代管資產	888,662,393	86.95	891,467,344	89.99	-2,804,951	-0.31
累計折舊-代管資產(-)	379,601,716	37.14	369,186,371	37.27	10,415,345	2.82
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,022,031,634	100.00	990,662,709	100.00	31,368,925	3.17

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	640,748,838	62.69	635,336,525	64.13	5,412,313	0.85
流動負債	117,154,230	11.46	97,586,149	9.85	19,568,081	20.05
應付款項	113,392,475	11.09	93,611,375	9.45	19,781,100	21.13
應付票據						
應付帳款	25,518,444	2.50	15,194,414	1.53	10,324,030	67.95
應付代收款	14,976,355	1.47	13,753,700	1.39	1,222,655	8.89
應付費用	59,384,275	5.81	51,762,119	5.22	7,622,156	14.73
應付稅款	25,689	0.00	29,476	0.00	-3,787	-12.85
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款	13,487,712	1.32	12,871,666	1.30	616,046	4.79
預收款項	3,761,755	0.37	3,974,774	0.40	-213,019	-5.36
預收收入						
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	3,761,755	0.37	3,974,774	0.40	-213,019	-5.36
其他負債	523,594,608	51.23	537,750,376	54.28	-14,155,768	-2.63
什項負債	523,594,608	51.23	537,750,376	54.28	-14,155,768	-2.63
存入保證金	6,731,474	0.66	6,758,122	0.68	-26,648	-0.39
應付保管款	7,209,647	0.71	7,608,221	0.77	-398,574	-5.24
應付退休及離職金	50,288	0.00			50,288	
應付代管資產	509,060,677	49.81	522,280,973	52.72	-13,220,296	-2.53
暫收及待結轉帳項	542,522	0.05	1,103,060	0.11	-560,538	-50.82
其他什項負債						
淨值	381,282,796	37.31	355,326,184	35.87	25,956,612	7.31
基金	156,434,945	15.31	156,434,945	15.79		
基金	156,434,945	15.31	156,434,945	15.79		
基金	156,434,945	15.31	156,434,945	15.79		
公積	168,400,966	16.48	153,752,418	15.52	14,648,548	9.53
資本公積	168,400,966	16.48	153,752,418	15.52	14,648,548	9.53
受贈公積	168,400,966	16.48	153,752,418	15.52	14,648,548	9.53
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	56,446,885	5.52	45,138,821	4.56	11,308,064	25.05
累積賸餘	56,446,885	5.52	45,138,821	4.56	11,308,064	25.05
累積賸餘	56,446,885	5.52	45,138,821	4.56	11,308,064	25.05
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,022,031,634	100.00	990,662,709	100.00	31,368,925	3.17

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數24,584,078元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)17,455,428元，保證品(應付保證品)7,128,650元；上年度決算數14,827,620元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)7,778,840元，保證品(應付保證品)7,048,780元。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

業務收入明細表

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	%	
業務收入	651,546,000	686,768,962	35,222,962	5.41	
醫療收入	548,523,000	583,512,932	34,989,932	6.38	
門診醫療收入	206,886,000	232,459,710	25,573,710	12.36	門診基期額度調高，及自費醫療收入較預計增加。
住院醫療收入	355,861,000	365,320,072	9,459,072	2.66	
其他醫療收入	37,168,000	33,307,487	-3,860,513	-10.39	住院病患膳食較預計減少。
減：醫療折讓	39,392,000	35,245,020	-4,146,980	-10.53	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為高。
減：醫療優待免費	12,000,000	12,329,317	329,317	2.74	
其他業務收入	103,023,000	103,256,030	233,030	0.23	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	100,723,000	101,788,747	1,065,747	1.06	
雜項業務收入	2,300,000	1,467,283	-832,717	-36.21	支援其他醫療院所收入較預計減少。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	603,621,000	641,700,580	38,079,580	6.31	
門診醫療成本	208,701,000	217,296,909	8,595,909	4.12	
用人費用	87,175,000	86,732,404	-442,596	-0.51	
正式員額薪資	37,478,000	32,542,998	-4,935,002	-13.17	
超時工作報酬	1,893,000	1,816,399	-76,601	-4.05	
獎金	26,998,000	31,980,791	4,982,791	18.46	
退休及卹償金	15,949,000	15,094,564	-854,436	-5.36	
福利費	4,848,000	5,288,295	440,295	9.08	
提繳費	9,000	9,357	357	3.97	
服務費用	51,905,000	57,576,046	5,671,046	10.93	
水電費	4,212,000	4,212,000			
郵電費	595,000	534,895	-60,105	-10.10	
旅運費	147,000	181,688	34,688	23.60	
印刷裝訂與廣告費	531,000	548,222	17,222	3.24	
修理保養及保固費	2,699,000	2,146,235	-552,765	-20.48	
保險費	40,000	37,307	-2,693	-6.73	
一般服務費	17,588,000	18,924,148	1,336,148	7.60	
專業服務費	25,907,000	30,805,551	4,898,551	18.91	
公共關係費	186,000	186,000			
材料及用品費	55,609,000	58,976,816	3,367,816	6.06	
使用材料費	241,000	104,688	-136,312	-56.56	
用品消耗	2,085,000	3,138,552	1,053,552	50.53	
商品及醫療用品	53,283,000	55,733,576	2,450,576	4.60	
租金與利息	3,305,000	3,223,095	-81,905	-2.48	
機器租金	2,952,000	2,673,672	-278,328	-9.43	
交通及運輸設備租金	330,000	509,823	179,823	54.49	
什項設備租金	23,000	39,600	16,600	72.17	
折舊、折耗及攤銷	9,979,000	10,047,490	68,490	0.69	
房屋折舊	3,000	2,928	-72	-2.40	
機械及設備折舊	3,840,000	4,399,713	559,713	14.58	
交通及運輸設備折舊	108,000	60,394	-47,606	-44.08	
什項設備折舊	522,000	474,505	-47,495	-9.10	
代管資產折舊	4,320,000	3,516,261	-803,739	-18.61	
攤銷	1,186,000	1,593,689	407,689	34.38	
稅捐與規費	142,000	223,236	81,236	57.21	
土地稅		12,365	12,365		

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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		9,696	9,696		
消費與行為稅	89,000	128,227	39,227	44.08	
規費	53,000	72,948	19,948	37.64	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	399,000	349,513	-49,487	-12.40	
會費	399,000	349,513	-49,487	-12.40	
短絀、賠償與保險給付	187,000	161,367	-25,633	-13.71	
各項短絀	187,000	161,367	-25,633	-13.71	
其他		6,942	6,942		
其他費用		6,942	6,942		
住院醫療成本	371,056,000	401,484,696	30,428,696	8.20	
用人費用	178,210,000	174,471,971	-3,738,029	-2.10	
正式員額薪資	71,329,000	61,500,183	-9,828,817	-13.78	
聘僱及兼職人員薪資	1,437,000	419,076	-1,017,924	-70.84	
超時工作報酬	4,055,000	3,793,428	-261,572	-6.45	
獎金	54,932,000	63,069,004	8,137,004	14.81	
退休及卹償金	33,213,000	31,661,813	-1,551,187	-4.67	
福利費	13,228,000	14,013,294	785,294	5.94	
提繳費	16,000	15,173	-827	-5.17	
服務費用	92,521,000	111,741,122	19,220,122	20.77	
水電費	8,284,000	9,602,841	1,318,841	15.92	
郵電費	1,189,000	1,064,280	-124,720	-10.49	
旅運費	250,000	273,044	23,044	9.22	
印刷裝訂與廣告費	429,000	590,135	161,135	37.56	
修理保養及保固費	5,352,000	4,476,320	-875,680	-16.36	
保險費	78,000	83,261	5,261	6.74	
一般服務費	26,441,000	28,972,384	2,531,384	9.57	
專業服務費	49,846,000	66,026,857	16,180,857	32.46	
公共關係費	652,000	652,000			
材料及用品費	70,197,000	82,111,087	11,914,087	16.97	
使用材料費	559,000	409,441	-149,559	-26.75	
用品消耗	2,096,000	3,350,496	1,254,496	59.85	
商品及醫療用品	67,542,000	78,351,150	10,809,150	16.00	
租金與利息	4,695,000	4,517,509	-177,491	-3.78	
機器租金	4,248,000	3,838,758	-409,242	-9.63	
交通及運輸設備租金	420,000	663,551	243,551	57.99	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	27,000	15,200	-11,800	-43.70	
折舊、折耗及攤銷	22,730,000	25,624,073	2,894,073	12.73	
房屋折舊	9,000	8,520	-480	-5.33	
機械及設備折舊	10,560,000	12,816,562	2,256,562	21.37	
交通及運輸設備折舊	297,000	175,932	-121,068	-40.76	
什項設備折舊	1,116,000	1,382,257	266,257	23.86	
代管資產折舊	8,640,000	8,528,260	-111,740	-1.29	
攤銷	2,108,000	2,712,542	604,542	28.68	
稅捐與規費	208,000	319,228	111,228	53.48	
消費與行為稅	131,000	205,879	74,879	57.16	
規費	77,000	113,349	36,349	47.21	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	912,000	915,177	3,177	0.35	
會費	575,000	510,777	-64,223	-11.17	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	337,000	404,400	67,400	20.00	
短絀、賠償與保險給付	1,513,000	1,672,681	159,681	10.55	
各項短絀	1,513,000	1,672,681	159,681	10.55	
其他	70,000	111,848	41,848	59.78	
其他費用	70,000	111,848	41,848	59.78	
其他醫療成本	23,864,000	22,918,975	-945,025	-3.96	
服務費用	23,864,000	22,918,975	-945,025	-3.96	
一般服務費	23,864,000	22,918,975	-945,025	-3.96	

註：1. 一般服務費內含契僱人力57人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數20,286,000元，決算數22,167,487元。專業服務費內含契僱人力167人(護理人員114人、其他醫事人員37人、非醫事技術人員16人)，專技人員酬金預算數69,336,000元，決算數81,804,997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7人，相關費用預算數1,417,000元，決算數1,287,949元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理4人，相關費用預算數1,700,000元，決算數2,387,647元；營養膳食勞務18人，相關費用預算數24,150,000元，決算數22,923,975元；環境及設備維護保養15人，相關費用預算數4,929,000元，決算數6,106,518元；照顧服務員42人，相關費用預算數12,432,000元，決算數13,931,000元；醫療行政雜務2人，相關費用無預算數，決算數1,178,152元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務，相關費用預算數550,000元，無決算數；安全維護警衛勤務4人，相關費用預算數2,962,000元，決算數1,140,348元。

3. 門診醫療成本：

公共關係費決算數186,000元，與預算數同。

4. 住院醫療成本：

公共關係費決算數652,000元，與預算數同。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

其他業務成本明細表

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	%	
其他業務成本	2,200,000	1,603,645	-596,355	-27.11	支援其他醫療院所業務較預計減少，成本相對減少。
雜項業務成本	2,200,000	1,603,645	-596,355	-27.11	
用人費用	100,000	154,094	54,094	54.09	
正式員額薪資	100,000	154,094	54,094	54.09	
服務費用	2,100,000	1,449,551	-650,449	-30.97	
專業服務費	2,100,000	1,449,551	-650,449	-30.97	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

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	38,815,000	39,286,087	471,087	1.21	
管理費用及總務費用	38,815,000	39,286,087	471,087	1.21	
用人費用	31,237,000	31,365,620	128,620	0.41	
正式員額薪資	12,090,000	12,161,785	71,785	0.59	
超時工作報酬	660,000	586,908	-73,092	-11.07	
獎金	11,589,000	11,436,793	-152,207	-1.31	
退休及卹償金	4,891,000	5,047,687	156,687	3.20	
福利費	2,007,000	2,132,447	125,447	6.25	
服務費用	3,284,000	2,919,198	-364,802	-11.11	
水電費	1,544,000	1,544,000			
郵電費	199,000	197,492	-1,508	-0.76	
旅運費	206,000	217,663	11,663	5.66	
印刷裝訂與廣告費	61,000	79,701	18,701	30.66	
修理保養及保固費	876,000	657,209	-218,791	-24.98	
保險費	9,000	500	-8,500	-94.44	
一般服務費	49,000	49,000			
專業服務費	247,000	80,633	-166,367	-67.36	
公共關係費	93,000	93,000			
材料及用品費	739,000	1,079,239	340,239	46.04	
使用材料費	60,000	26,900	-33,100	-55.17	
用品消耗	679,000	1,052,339	373,339	54.98	
折舊、折耗及攤銷	3,534,000	3,881,100	347,100	9.82	
房屋折舊	1,000	1,272	272	27.20	
機械及設備折舊	1,600,000	1,912,921	312,921	19.56	
交通及運輸設備折舊	45,000	26,259	-18,741	-41.65	
什項設備折舊	162,000	206,306	44,306	27.35	
代管資產折舊	1,440,000	1,340,027	-99,973	-6.94	
攤銷	286,000	394,315	108,315	37.87	
其他	21,000	40,930	19,930	94.90	
其他費用	21,000	40,930	19,930	94.90	

註：公共關係費決算數93,000元，與預算數同。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院
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	2,725,000	2,542,420	-182,580	-6.70	
研究發展費用	1,904,000	1,999,304	95,304	5.01	
服務費用	277,000	255,693	-21,307	-7.69	
郵電費		480	480		
旅運費	45,000	46,832	1,832	4.07	
印刷裝訂與廣告費	18,000	17,168	-832	-4.62	
修理保養及保固費		2,500	2,500		
專業服務費	214,000	188,713	-25,287	-11.82	
材料及用品費	1,052,000	1,340,311	288,311	27.41	
用品消耗	1,052,000	1,340,311	288,311	27.41	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	500,000	61,500	-438,500	-87.70	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	500,000	61,500	-438,500	-87.70	
其他	75,000	341,800	266,800	355.73	
其他費用	75,000	341,800	266,800	355.73	
訓練費用	821,000	543,116	-277,884	-33.85	未支用教學評鑑前置作業相關經費。
服務費用	811,000	539,901	-271,099	-33.43	
旅運費	60,000	57,483	-2,517	-4.20	
印刷裝訂與廣告費	5,000	490	-4,510	-90.20	
專業服務費	746,000	481,928	-264,072	-35.40	
材料及用品費	10,000	3,215	-6,785	-67.85	
用品消耗	10,000	3,215	-6,785	-67.85	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	4,570,000	33,943,546	29,373,546	642.75	
財務收入	1,535,000	1,934,538	399,538	26.03	
利息收入	1,535,000	1,934,538	399,538	26.03	存款本金較預計增加。
其他業務外收入	3,035,000	32,009,008	28,974,008	954.66	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	1,700,000	2,923,239	1,223,239	71.96	場地借用、宿舍管理等收入較預計增加。
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入					
違規罰款收入	135,000	117,904	-17,096	-12.66	廠商違約罰款較預計減少。
收回呆帳					
雜項收入	1,200,000	28,967,865	27,767,865	2,313.99	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款及配合點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

業務外費用明細表

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	%	
業務外費用	1,000,000	24,271,712	23,271,712	2,327.17	配合中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款與點值結算作業補發獎金及補提以前年度備抵醫療折讓。
其他業務外費用	1,000,000	24,271,712	23,271,712	2,327.17	
雜項費用	1,000,000	24,271,712	23,271,712	2,327.17	
其他	1,000,000	24,271,712	23,271,712	2,327.17	
其他費用	1,000,000	24,271,712	23,271,712	2,327.17	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

資產折舊明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值		381,497	237,399,621	9,249,579	31,316,793		802,443,921	1,080,791,411
減:以前年度已提折舊數		139,920	162,165,403	8,177,884	21,066,337		369,186,371	560,735,915
上年度期末帳面價值		241,577	75,234,218	1,071,695	10,250,456		433,257,550	520,055,496
加:本年度新增資產價值			21,151,565	529,800	2,345,844		36,214	24,063,423
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄							-25,000	-25,000
減:本年度提列折舊數		12,720	19,129,196	262,585	2,063,068		13,384,548	34,852,117
本年度期末帳面價值		228,857	77,256,587	1,338,910	10,533,232		419,884,216	509,241,802
本年度提列折舊數		12,720	19,129,196	262,585	2,063,068		13,384,548	34,852,117
醫療成本		11,448	17,216,275	236,326	1,856,762		12,044,521	31,365,332
管理及總務費用		1,272	1,912,921	26,259	206,306		1,340,027	3,486,785
研究發展及訓練費用								
業務外費用								

註:1. 本年度新增資產價值包括受贈「什項設備」1,264,000元;撥入「機械及設備」原值1,623,156元,累計折舊1,623,156元,「什項資產-代管資產」36,214元。

2. 調整欄:減少係上年度「什項資產-代管資產」帳列25,000元,移列本年度「機械及設備」購置。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數		比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%	
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)							
固定資產	3,719,381	3,719,381								
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	3,157,581	3,157,581								
交通及運輸設備	27,400	27,400								
什項設備	534,400	534,400								
租賃權益改良										
其他資產										
非業務資產										

註：代管資產報廢原值2,969,203元，累計折舊2,969,203元。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

國庫撥補款明細表

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
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合計				

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
一般建築及設備		24,280,000	
一次性項目		24,280,000	
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備		20,970,000	
機械及設備		20,970,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,390,000	
交通及運輸設備		1,390,000	
購建中固定資產			
什項設備		1,920,000	
什項設備		1,920,000	
購建中固定資產			
小 計		24,280,000	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
合 計		24,280,000	

作業基金-屏東分院

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	24,280,000	22,763,209	-1,516,791	
	24,280,000	22,763,209	-1,516,791	
181,565	21,151,565	21,151,565		
181,565	21,151,565	21,151,565		
-181,565	1,208,435	529,800	-678,635	
-181,565	1,208,435	529,800	-678,635	
	1,920,000	1,081,844	-838,156	
	1,920,000	1,081,844	-838,156	
	24,280,000	22,763,209	-1,516,791	
		1,264,000	1,264,000	
		1,264,000	1,264,000	
	24,280,000	24,027,209	-252,791	

高雄榮民總醫院
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備	24,280,000				24,280,000			24,280,000	
一次性項目	24,280,000				24,280,000			24,280,000	
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備					20,970,000		181,565	21,151,565	
機械及設備					20,970,000		181,565	21,151,565	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					1,390,000		-181,565	1,208,435	
交通及運輸設備					1,390,000		-181,565	1,208,435	
購建中固定資產									
什項設備					1,920,000			1,920,000	
什項設備					1,920,000			1,920,000	
購建中固定資產									
合計					24,280,000			24,280,000	

作業基金-屏東分院
 畫預算與實際進度比較表
 103年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金 額	占全部計畫%					
24,280,000		22,763,209	93.75	22,763,209	93.75	
24,280,000		22,763,209	93.75	22,763,209	93.75	
21,151,565		21,151,565	100.00	21,151,565	100.00	
21,151,565		21,151,565	100.00	21,151,565	100.00	
1,208,435		529,800	43.84	529,800	43.84	護士呼叫鈴系統、數位影像對講機等設備經維修後尚堪用，爰未購置。
1,208,435		529,800	43.84	529,800	43.84	
1,920,000		1,081,844	56.35	1,081,844	56.35	原列管路烘乾機及洗淨機，配合財產分類於機械及設備項下執行。
1,920,000		1,081,844	56.35	1,081,844	56.35	
24,280,000		22,763,209	93.75	22,763,209	93.75	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	178,000	208,701,000	176,461	217,296,909	-1,539	-0.86	8,595,909	4.12	開設床數較預計減少。
住院病患 醫療	人日	102,437	371,056,000	89,364	401,484,696	-13,073	-12.76	30,428,696	8.20	

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

基金數額增減明細表

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	備 註
期初基金數額	156,435,000	156,434,945	-55	
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				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	156,435,000	156,434,945	-55	

轉 投 資 事 業 名 稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	103年1月1 日至103年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	437,866,555	722,396	0.16

作業基金-屏東分院

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
0.23	3,200,000	320,000	1.00				公司未分配股利。

本頁空白

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	200	170	-30	
專任人員	200	170	-30	
職員	149	128	-21	
技工	13	12	-1	
工友	32	29	-3	
聘用	6	1	-5	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	200	170	-30	

註：1. 進用契僱人力224人，其中計時與計件人員57人（行政人員）；專技人員167人（護理人員114人、其他醫事人員37人、非醫事技術人員16人）。

2. 勞務承攬人力92人（環保廢棄物清理4人、營養膳食勞務18人、環境及設備維護保養22人、照顧服務員42人、醫療行政雜務2人、安全維護警衛勤務4人）。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部 分	120,997,000	1,437,000	6,608,000		93,519,000	54,053,000		20,083,000	25,000	296,722,000		296,722,000
醫療成本	108,807,000	1,437,000	5,948,000		81,930,000	49,162,000		18,076,000	25,000	265,385,000		265,385,000
其他業務成 本	100,000									100,000		100,000
管理及總務 費用	12,090,000		660,000		11,589,000	4,891,000		2,007,000		31,237,000		31,237,000
研究發展與 訓練費用												
業務外費用												
合 計	120,997,000	1,437,000	6,608,000		93,519,000	54,053,000		20,083,000	25,000	296,722,000		296,722,000

註：1. 進用契僱人力預算數89,622,000元，決算數103,972,484元，其中計時與計件人員酬金預算數20,286,000元，決算數22,167,487元；專技人員酬金預算數69,336,000元，決算數81,804,997元。

2. 勞務承攬預算數48,140,000元，決算數48,955,589元（環保廢棄物清理預算數1,700,000元，決算數2,387,647元；營養膳食勞務預算數24,150,000元，決算數22,923,975元；環境及設備維護保養預算數6,346,000元，決算數7,394,467元，照顧服務員預算數12,432,000元，決算數13,931,000元；醫療行政雜務預算數550,000元，決算數1,178,152元；安全維護警衛勤務預算數2,962,000元，決算數1,140,348元）。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部 分	106,359,060	419,076	6,196,735		106,486,588	51,804,064		21,434,036	24,530	292,724,089		292,724,089
醫療成本	94,043,181	419,076	5,609,827		95,049,795	46,756,377		19,301,589	24,530	261,204,375		261,204,375
其他業務成 本	154,094									154,094		154,094
管理及總務 費用	12,161,785		586,908		11,436,793	5,047,687		2,132,447		31,365,620		31,365,620
研究發展與 訓練費用												
業務外費用												
合 計	106,359,060	419,076	6,196,735		106,486,588	51,804,064		21,434,036	24,530	292,724,089		292,724,089

3.獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，實際發給人數178人，預算數15,305,000元，決算數14,035,033元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之「公務人員考績法」辦理，實際發給人數158人，預算數14,318,000元，決算數13,693,365元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之「國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點」辦理，實際發給人數170人，預算數63,896,000元，決算數78,758,190元。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註： 1. 管理用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，管理用公務車輛計有一般公務轎車1輛。
2. 其他用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，其他用公務車輛計有一般公務轎車1輛，21人座中型交通車1輛，11人座中型交通車1輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座2輛，救護車1輛。

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
用人費用	296,722,000	292,724,089	-3,997,911	-1.35
正式員額薪資	120,997,000	106,359,060	-14,637,940	-12.10
聘僱及兼職人員薪資	1,437,000	419,076	-1,017,924	-70.84
超時工作報酬	6,608,000	6,196,735	-411,265	-6.22
獎金	93,519,000	106,486,588	12,967,588	13.87
退休及卹償金	54,053,000	51,804,064	-2,248,936	-4.16
福利費	20,083,000	21,434,036	1,351,036	6.73
提繳費	25,000	24,530	-470	-1.88
服務費用	174,762,000	197,400,486	22,638,486	12.95
水電費	14,040,000	15,358,841	1,318,841	9.39
郵電費	1,983,000	1,797,147	-185,853	-9.37
旅運費	708,000	776,710	68,710	9.70
印刷裝訂與廣告費	1,044,000	1,235,716	191,716	18.36
修理保養及保固費	8,927,000	7,282,264	-1,644,736	-18.42
保險費	127,000	121,068	-5,932	-4.67
一般服務費	67,942,000	70,864,507	2,922,507	4.30
專業服務費	79,060,000	99,033,233	19,973,233	25.26
公共關係費	931,000	931,000		
材料及用品費	127,607,000	143,510,668	15,903,668	12.46
使用材料費	860,000	541,029	-318,971	-37.09
用品消耗	5,922,000	8,884,913	2,962,913	50.03
商品及醫療用品	120,825,000	134,084,726	13,259,726	10.97
租金與利息	8,000,000	7,740,604	-259,396	-3.24
機器租金	7,200,000	6,512,430	-687,570	-9.55
交通及運輸設備租金	750,000	1,173,374	423,374	56.45
什項設備租金	50,000	54,800	4,800	9.60
折舊、折耗及攤銷	36,243,000	39,552,663	3,309,663	9.13
房屋折舊	13,000	12,720	-280	-2.15
機械及設備折舊	16,000,000	19,129,196	3,129,196	19.56
交通及運輸設備折舊	450,000	262,585	-187,415	-41.65
什項設備折舊	1,800,000	2,063,068	263,068	14.61
代管資產折舊	14,400,000	13,384,548	-1,015,452	-7.05
攤銷	3,580,000	4,700,546	1,120,546	31.30

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
稅捐與規費	350,000	542,464	192,464	54.99
土地稅		12,365	12,365	
房屋稅		9,696	9,696	
消費與行為稅	220,000	334,106	114,106	51.87
規費	130,000	186,297	56,297	43.31
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,811,000	1,326,190	-484,810	-26.77
會費	974,000	860,290	-113,710	-11.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	837,000	465,900	-371,100	-44.34
短絀、賠償與保險給付	1,700,000	1,834,048	134,048	7.89
各項短絀	1,700,000	1,834,048	134,048	7.89
其他	1,166,000	24,773,232	23,607,232	2,024.63
其他費用	1,166,000	24,773,232	23,607,232	2,024.63
合 計	648,361,000	709,404,444	61,043,444	9.42

高雄榮民總醫院作業基金-屏東分院
管制性項目及統計所需項目比較表
 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	%	
管制性項目	931,000	931,000			
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	931,000	931,000			
統計所需項目	91,947,000	105,210,457	13,263,457	14.43	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義工服務費	993,000	584,160	-408,840	-41.17	
計時與計件人員酬金	20,286,000	22,167,487	1,881,487	9.27	
專技人員酬金	69,336,000	81,804,997	12,468,997	17.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,332,000	653,813	-678,187	-50.91	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
捐助私校及團體					
未足額進用殘障人員差額補助費					

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	%
業務收入	813,463,000	100.00	786,290,018	100.00	-27,172,982	-3.34	790,449,790	100.00
醫療收入	653,951,000	80.39	628,432,661	79.92	-25,518,339	-3.90	632,466,140	80.01
門診醫療收入	302,139,000	37.14	329,271,865	41.88	27,132,865	8.98	302,654,797	38.29
住院醫療收入	385,876,000	47.44	358,819,495	45.63	-27,056,505	-7.01	378,216,697	47.85
其他醫療收入	37,391,000	4.60	33,753,814	4.29	-3,637,186	-9.73	35,500,216	4.49
減：醫療折讓(-)	61,027,000	7.50	82,999,166	10.56	21,972,166	36.00	75,429,679	9.54
減：醫療優待免費(-)	10,428,000	1.28	10,413,347	1.32	-14,653	-0.14	8,475,891	1.07
其他業務收入	159,512,000	19.61	157,857,357	20.08	-1,654,643	-1.04	157,983,650	19.99
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	156,208,000	19.20	156,625,599	19.92	417,599	0.27	156,122,178	19.75
雜項業務收入	3,304,000	0.41	1,231,758	0.16	-2,072,242	-62.72	1,861,472	0.24
業務成本與費用	807,968,000	99.32	781,984,329	99.45	-25,983,671	-3.22	784,697,990	99.27
醫療成本	714,099,000	87.79	698,002,455	88.77	-16,096,545	-2.25	697,387,271	88.23
門診醫療成本	294,317,000	36.18	314,414,180	39.99	20,097,180	6.83	304,699,054	38.55
住院醫療成本	390,722,000	48.03	356,827,789	45.38	-33,894,211	-8.67	369,490,245	46.74
其他醫療成本	29,060,000	3.57	26,760,486	3.40	-2,299,514	-7.91	23,197,972	2.93
其他業務成本	2,808,000	0.35	1,394,327	0.18	-1,413,673	-50.34	2,264,765	0.29
雜項業務成本	2,808,000	0.35	1,394,327	0.18	-1,413,673	-50.34	2,264,765	0.29
管理及總務費用	66,027,000	8.12	60,488,170	7.69	-5,538,830	-8.39	58,947,654	7.46
管理費用及總務費用	66,027,000	8.12	60,488,170	7.69	-5,538,830	-8.39	58,947,654	7.46
研究發展及訓練費用	25,034,000	3.08	22,099,377	2.81	-2,934,623	-11.72	26,098,300	3.30
研究發展費用	14,454,000	1.78	13,655,059	1.74	-798,941	-5.53	17,874,647	2.26
訓練費用	10,580,000	1.30	8,444,318	1.07	-2,135,682	-20.19	8,223,653	1.04
業務賸餘(短絀-)	5,495,000	0.68	4,305,689	0.55	-1,189,311	-21.64	5,751,800	0.73

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	%
業務外收入	19,022,000	2.34	25,525,185	3.25	6,503,185	34.19	31,340,306	3.96
財務收入	5,636,000	0.69	8,594,232	1.09	2,958,232	52.49	6,408,800	0.81
利息收入	5,636,000	0.69	8,594,232	1.09	2,958,232	52.49	6,408,800	0.81
其他業務外收入	13,386,000	1.65	16,930,953	2.15	3,544,953	26.48	24,931,506	3.15
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	4,386,000	0.54	5,395,549	0.69	1,009,549	23.02	3,399,950	0.43
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入			59,325	0.01	59,325		15,710	0.00
收回呆帳								
雜項收入	9,000,000	1.11	11,476,079	1.46	2,476,079	27.51	21,515,846	2.72
業務外費用	11,000,000	1.35	11,643,001	1.48	643,001	5.85	13,764,082	1.74
其他業務外費用	11,000,000	1.35	11,643,001	1.48	643,001	5.85	13,764,082	1.74
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	11,000,000	1.35	11,643,001	1.48	643,001	5.85	13,764,082	1.74
業務外賸餘(短絀-)	8,022,000	0.99	13,882,184	1.77	5,860,184	73.05	17,576,224	2.22
本期賸餘(短絀-)	13,517,000	1.66	18,187,873	2.31	4,670,873	34.56	23,328,024	2.95

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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-)	13,517,000	18,187,873	4,670,873	34.56
調整非現金項目	41,017,000	65,421,985	24,404,985	59.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	54,534,000	83,609,858	29,075,858	53.32
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				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		17,771,487	17,771,487	
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				
增加固定資產及遞耗資產	-29,042,000	-28,763,147	278,853	-0.96
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,660,000	-23,306,592	-19,646,592	536.79
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-32,702,000	-34,298,252	-1,596,252	4.88
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		37,070,275	37,070,275	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000	-10,170,138	-10,169,138	1,016,913.80
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000	26,900,137	26,901,137	-2,690,113.70
現金及約當現金之淨增(淨減-)	21,831,000	76,211,743	54,380,743	249.10
期初現金及約當現金	879,896,000	848,070,453	-31,825,547	-3.62
期末現金及約當現金	901,727,000	924,282,196	22,555,196	2.50

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

現金流量決算表

中華民國103年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加379,600元，包括機械及設備143,132元，什項設備236,468元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加211,460元；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276,652元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加324,186元，同額減少253,293元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數11,356,159元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	1,776,394,803	100.00	1,693,044,545	100.00	83,350,258	4.92
流動資產	1,076,081,763	60.58	983,288,637	58.08	92,793,126	9.44
現金	924,282,196	52.03	848,070,453	50.09	76,211,743	8.99
庫存現金						
銀行存款	924,236,696	52.03	848,004,953	50.09	76,231,743	8.99
零用金及週轉金	45,500	0.00	65,500	0.00	-20,000	-30.53
應收款項	113,881,224	6.41	111,672,227	6.60	2,208,997	1.98
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	150,154,291	8.45	150,536,914	8.89	-382,623	-0.25
備抵醫療折讓(-)	47,267,477	2.66	37,284,441	2.20	9,983,036	26.78
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	833,429	0.05	1,726,514	0.10	-893,085	-51.73
應收利息						
其他應收款	11,827,839	0.67	146,268	0.01	11,681,571	7,986.42
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	6,159,166	0.35	6,993,873	0.41	-834,707	-11.93
物料						
醫療用品	6,159,166	0.35	6,993,873	0.41	-834,707	-11.93
預付款項	31,759,177	1.79	16,552,084	0.98	15,207,093	91.87
預付貨款						
用品盤存	189,240	0.01	150,821	0.01	38,419	25.47
預付費用	31,009,117	1.75	12,675,650	0.75	18,333,467	144.64
進項稅額						
其他預付款	560,820	0.03	3,725,613	0.22	-3,164,793	-84.95
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,360,212	0.19	3,425,404	0.20	-65,192	-1.90
長期投資	3,200,000	0.18	3,200,000	0.19		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.18	3,200,000	0.19		
準備金	160,212	0.01	225,404	0.01	-65,192	-28.92
退休及離職準備金	160,212	0.01	225,404	0.01	-65,192	-28.92
其他準備金						
固定資產	98,467,202	5.54	98,687,770	5.83	-220,568	-0.22
土地						
土地						
土地改良物	257,055	0.01	294,909	0.02	-37,854	-12.84
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊-土地改良物(-)	291,920	0.02	254,066	0.02	37,854	14.90
房屋及建築	153,740	0.01	204,992	0.01	-51,252	-25.00
房屋及建築	551,436	0.03	551,436	0.03		
累計折舊-房屋及建築(-)	397,696	0.02	346,444	0.02	51,252	14.79

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	%
機械及設備	89,635,278	5.05	90,648,914	5.35	-1,013,636	-1.12
機械及設備	412,298,585	23.21	397,122,876	23.46	15,175,709	3.82
累計折舊-機械及設備(-)	322,663,307	18.16	306,473,962	18.10	16,189,345	5.28
交通及運輸設備	4,660,270	0.26	3,604,261	0.21	1,056,009	29.30
交通及運輸設備	17,516,901	0.99	14,983,103	0.88	2,533,798	16.91
累計折舊-交通及運輸設備(-)	12,856,631	0.72	11,378,842	0.67	1,477,789	12.99
什項設備	3,760,859	0.21	3,934,694	0.23	-173,835	-4.42
什項設備	16,301,361	0.92	15,853,604	0.94	447,757	2.82
累計折舊-什項設備(-)	12,540,502	0.71	11,918,910	0.70	621,592	5.22
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						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	8,126,719	0.46	7,524,239	0.44	602,480	8.01
無形資產	8,126,719	0.46	7,524,239	0.44	602,480	8.01
專利權						
電腦軟體	8,126,719	0.46	7,524,239	0.44	602,480	8.01
其他無形資產						
遞延借項	1,674,163	0.09			1,674,163	
遞延費用	1,674,163	0.09			1,674,163	
遞延費用	1,674,163	0.09			1,674,163	
其他資產	588,684,744	33.14	600,118,495	35.45	-11,433,751	-1.91
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	588,684,744	33.14	600,118,495	35.45	-11,433,751	-1.91
存出保證金	3,400	0.00	103,400	0.01	-100,000	-96.71
存出保證品						
催收款項	6,263,083	0.35	5,369,998	0.32	893,085	16.63
備抵呆帳-催收款項(-)	6,263,083	0.35	5,369,998	0.32	893,085	16.63
暫付及待結轉帳項	1,421,509	0.08	1,469,994	0.09	-48,485	-3.30
代管資產	705,769,387	39.73	705,823,494	41.69	-54,107	-0.01
累計折舊-代管資產(-)	118,509,552	6.67	107,278,393	6.34	11,231,159	10.47
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,776,394,803	100.00	1,693,044,545	100.00	83,350,258	4.92

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	948,979,333	53.42	895,552,707	52.90	53,426,626	5.97
流動負債	228,955,050	12.89	184,818,081	10.92	44,136,969	23.88
應付款項	216,933,234	12.21	184,563,846	10.90	32,369,388	17.54
應付票據						
應付帳款	35,028,626	1.97	36,265,727	2.14	-1,237,101	-3.41
應付代收款	23,383,216	1.32	23,672,728	1.40	-289,512	-1.22
應付費用	158,521,392	8.92	124,625,391	7.36	33,896,001	27.20
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	12,021,816	0.68	254,235	0.02	11,767,581	4,628.62
預收收入	374,769	0.02	253,720	0.01	121,049	47.71
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	11,647,047	0.66	515	0.00	11,646,532	2,261,462.52
其他負債	720,024,283	40.53	710,734,626	41.98	9,289,657	1.31
什項負債	720,024,283	40.53	710,734,626	41.98	9,289,657	1.31
存入保證金	11,715,373	0.66	10,792,931	0.64	922,442	8.55
應付保管款	1,632,811	0.09	2,394,160	0.14	-761,349	-31.80
應付退休及離職金	160,212	0.01	225,404	0.01	-65,192	-28.92
應付代管資產	587,259,835	33.06	598,545,101	35.35	-11,285,266	-1.89
暫收及待結轉帳項	79,934,600	4.50	57,805,100	3.41	22,129,500	38.28
其他什項負債	39,321,452	2.21	40,971,930	2.42	-1,650,478	-4.03
淨值	827,415,470	46.58	797,491,838	47.10	29,923,632	3.75
基金	511,330,000	28.78	511,330,000	30.20		
基金	511,330,000	28.78	511,330,000	30.20		
基金	511,330,000	28.78	511,330,000	30.20		
公積	133,775,853	7.53	122,040,094	7.21	11,735,759	9.62
資本公積	133,775,853	7.53	122,040,094	7.21	11,735,759	9.62
受贈公積	133,775,853	7.53	122,040,094	7.21	11,735,759	9.62
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	182,309,617	10.26	164,121,744	9.69	18,187,873	11.08
累積賸餘	182,309,617	10.26	164,121,744	9.69	18,187,873	11.08
累積賸餘	182,309,617	10.26	164,121,744	9.69	18,187,873	11.08
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,776,394,803	100.00	1,693,044,545	100.00	83,350,258	4.92

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，均為保證品(應付保證品)，本年度決算數5,707,820元；上年度決算數6,681,800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	%	
業務收入	813,463,000	786,290,018	-27,172,982	-3.34	
醫療收入	653,951,000	628,432,661	-25,518,339	-3.90	
門診醫療收入	302,139,000	329,271,865	27,132,865	8.98	
住院醫療收入	385,876,000	358,819,495	-27,056,505	-7.01	
其他醫療收入	37,391,000	33,753,814	-3,637,186	-9.73	
減:醫療折讓	61,027,000	82,999,166	21,972,166	36.00	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。
減:醫療優待免費	10,428,000	10,413,347	-14,653	-0.14	
其他業務收入	159,512,000	157,857,357	-1,654,643	-1.04	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	156,208,000	156,625,599	417,599	0.27	
雜項業務收入	3,304,000	1,231,758	-2,072,242	-62.72	支援其他醫療院所收入較預計減少。

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	714,099,000	698,002,455	-16,096,545	-2.25	
門診醫療成本	294,317,000	314,414,180	20,097,180	6.83	
用人費用	145,788,000	142,645,110	-3,142,890	-2.16	
正式員額薪資	61,677,000	54,790,897	-6,886,103	-11.16	
聘僱及兼職人員薪資	1,250,000	714,479	-535,521	-42.84	
超時工作報酬	3,276,000	3,586,580	310,580	9.48	
獎金	38,625,000	45,482,196	6,857,196	17.75	
退休及卹償金	29,905,000	28,336,641	-1,568,359	-5.24	
福利費	11,051,000	9,731,612	-1,319,388	-11.94	
提繳費	4,000	2,705	-1,295	-32.38	
服務費用	63,648,000	57,348,340	-6,299,660	-9.90	
水電費	7,522,000	7,577,937	55,937	0.74	
郵電費	566,000	577,958	11,958	2.11	
旅運費	89,000	42,263	-46,737	-52.51	
印刷裝訂與廣告費	372,000	275,919	-96,081	-25.83	
修理保養及保固費	5,724,000	6,750,016	1,026,016	17.92	
保險費	88,000	60,102	-27,898	-31.70	
一般服務費	7,917,000	4,988,222	-2,928,778	-36.99	
專業服務費	41,370,000	37,075,923	-4,294,077	-10.38	
材料及用品費	65,391,000	93,587,131	28,196,131	43.12	
使用材料費	792,000	194,845	-597,155	-75.40	
用品消耗	2,083,000	2,748,500	665,500	31.95	
商品及醫療用品	62,516,000	90,643,786	28,127,786	44.99	
租金與利息	1,448,000	2,287,529	839,529	57.98	
機器租金	936,000	1,296,233	360,233	38.49	
交通及運輸設備租金	456,000	859,447	403,447	88.48	
什項設備租金	56,000	131,849	75,849	135.44	
折舊、折耗及攤銷	16,980,000	17,891,721	911,721	5.37	
機械及設備折舊	10,272,000	11,144,581	872,581	8.49	
交通及運輸設備折舊	462,000	408,715	-53,285	-11.53	
什項設備折舊	348,000	433,181	85,181	24.48	
代管資產折舊	4,764,000	4,542,463	-221,537	-4.65	
攤銷	1,134,000	1,362,781	228,781	20.17	
稅捐與規費	175,000	151,375	-23,625	-13.50	
消費與行為稅	123,000	127,505	4,505	3.66	
規費	52,000	23,870	-28,130	-54.10	

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	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	479,000	502,974	23,974	5.01	
會費	479,000	502,974	23,974	5.01	
短絀、賠償與保險給付	408,000		-408,000	-100.00	
各項短絀	408,000		-408,000	-100.00	
住院醫療成本	390,722,000	356,827,789	-33,894,211	-8.67	
用人費用	192,935,000	184,454,102	-8,480,898	-4.40	
正式員額薪資	77,737,000	68,206,480	-9,530,520	-12.26	
聘僱及兼職人員薪資	1,729,000	1,011,458	-717,542	-41.50	
超時工作報酬	4,501,000	3,708,631	-792,369	-17.60	
獎金	52,624,000	63,921,073	11,297,073	21.47	
退休及卹償金	41,271,000	35,339,451	-5,931,549	-14.37	
福利費	15,068,000	12,263,275	-2,804,725	-18.61	
提繳費	5,000	3,734	-1,266	-25.32	
服務費用	87,627,000	91,050,909	3,423,909	3.91	
水電費	10,123,000	10,001,934	-121,066	-1.20	
郵電費	782,000	766,431	-15,569	-1.99	
旅運費	123,000	92,870	-30,130	-24.50	
印刷裝訂與廣告費	517,000	498,147	-18,853	-3.65	
修理保養及保固費	7,920,000	9,322,096	1,402,096	17.70	
保險費	128,000	73,780	-54,220	-42.36	
一般服務費	10,910,000	16,195,868	5,285,868	48.45	
專業服務費	57,124,000	54,099,783	-3,024,217	-5.29	
材料及用品費	85,416,000	57,151,546	-28,264,454	-33.09	
使用材料費	1,093,000	1,518,032	425,032	38.89	
用品消耗	2,781,000	3,229,752	448,752	16.14	
商品及醫療用品	81,542,000	52,403,762	-29,138,238	-35.73	
租金與利息	1,924,000	1,631,015	-292,985	-15.23	
機器租金	1,302,000	1,521,262	219,262	16.84	
交通及運輸設備租金	553,000	99,463	-453,537	-82.01	
什項設備租金	69,000	10,290	-58,710	-85.09	
折舊、折耗及攤銷	21,428,000	21,787,992	359,992	1.68	
機械及設備折舊	12,837,000	13,393,537	556,537	4.34	
交通及運輸設備折舊	638,000	510,894	-127,106	-19.92	
什項設備折舊	435,000	502,008	67,008	15.40	
代管資產折舊	5,952,000	5,678,085	-273,915	-4.60	

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	%	
攤銷	1,566,000	1,703,468	137,468	8.78	
稅捐與規費	235,000	175,328	-59,672	-25.39	
消費與行為稅	171,000	142,556	-28,444	-16.63	
規費	64,000	32,772	-31,228	-48.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	605,000	574,671	-30,329	-5.01	
會費	601,000	574,671	-26,329	-4.38	
分擔	4,000		-4,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	552,000		-552,000	-100.00	
各項短絀	552,000		-552,000	-100.00	
其他		2,226	2,226		
其他費用		2,226	2,226		
其他醫療成本	29,060,000	26,760,486	-2,299,514	-7.91	
用人費用	3,830,000	3,701,872	-128,128	-3.35	
正式員額薪資	2,508,000	2,501,580	-6,420	-0.26	
超時工作報酬	110,000	60,000	-50,000	-45.45	
獎金	776,000	723,292	-52,708	-6.79	
退休及卹償金	154,000	144,000	-10,000	-6.49	
福利費	282,000	273,000	-9,000	-3.19	
服務費用	21,258,000	17,605,790	-3,652,210	-17.18	
一般服務費	21,258,000	17,605,790	-3,652,210	-17.18	
材料及用品費	3,972,000	5,452,824	1,480,824	37.28	
商品及醫療用品	3,972,000	5,452,824	1,480,824	37.28	

註：1. 一般服務費內含契僱人力10人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數3,939,000元，決算數4,119,255元。專業服務費內含契僱人力149人(醫師1人、護理人員110人、其他醫事人員38人)，專技人員酬金預算數85,633,000元，決算數82,137,043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9人，相關費用無預算數，決算數7,705,392元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理3人，相關費用預算數1,464,000元，決算數2,020,001元；營養膳食勞務10人，相關費用預算數21,258,000元，決算數17,605,790元；環境及設備維護保養7人，相關費用預算數1,071,000元，決算數4,817,080元；照顧服務員26人，相關費用預算數7,728,000元，決算數9,156,000元；醫療行政雜務，相關費用預算數3,420,000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1人，相關費用預算數1,009,000元，決算數776,160元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

其他業務成本明細表

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	%	
其他業務成本	2,808,000	1,394,327	-1,413,673	-50.34	
雜項業務成本	2,808,000	1,394,327	-1,413,673	-50.34	支援其他醫療院所業務較預計減少，成本相對減少。
用人費用	1,536,000	442,637	-1,093,363	-71.18	
正式員額薪資	1,536,000	442,637	-1,093,363	-71.18	
服務費用	1,272,000	951,690	-320,310	-25.18	
專業服務費	1,272,000	951,690	-320,310	-25.18	

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	66,027,000	60,488,170	-5,538,830	-8.39	
管理費用及總務費用	66,027,000	60,488,170	-5,538,830	-8.39	
用人費用	34,761,000	29,783,253	-4,977,747	-14.32	
正式員額薪資	12,793,000	13,693,517	900,517	7.04	
超時工作報酬	833,000	814,670	-18,330	-2.20	
獎金	10,251,000	4,468,879	-5,782,121	-56.41	
退休及卹償金	7,929,000	7,087,494	-841,506	-10.61	
福利費	2,955,000	3,718,693	763,693	25.84	
服務費用	25,659,000	25,198,903	-460,097	-1.79	
水電費	1,741,000	2,156,256	415,256	23.85	
郵電費	181,000	60,961	-120,039	-66.32	
旅運費	21,000	69,989	48,989	233.28	
印刷裝訂與廣告費	117,000	25,000	-92,000	-78.63	
修理保養及保固費	1,501,000	1,661,992	160,992	10.73	
保險費	24,000	7,571	-16,429	-68.45	
一般服務費	20,593,000	19,875,565	-717,435	-3.48	
專業服務費	531,000	391,600	-139,400	-26.25	
公共關係費	950,000	949,969	-31	0.00	
材料及用品費	749,000	918,567	169,567	22.64	
使用材料費	215,000	167,593	-47,407	-22.05	
用品消耗	534,000	750,974	216,974	40.63	
租金與利息	314,000	3,700	-310,300	-98.82	
機器租金	300,000		-300,000	-100.00	
什項設備租金	14,000	3,700	-10,300	-73.57	
折舊、折耗及攤銷	4,367,000	4,446,708	79,708	1.83	
土地改良物折舊	42,000	37,854	-4,146	-9.87	
房屋折舊	54,000	51,252	-2,748	-5.09	
機械及設備折舊	2,568,000	2,678,710	110,710	4.31	
交通及運輸設備折舊	120,000	102,180	-17,820	-14.85	
什項設備折舊	87,000	100,403	13,403	15.41	
代管資產折舊	1,196,000	1,135,611	-60,389	-5.05	
攤銷	300,000	340,698	40,698	13.57	
稅捐與規費	45,000	78,923	33,923	75.38	

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院
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	%	
消費與行為稅	33,000	9,792	-23,208	-70.33	
規費	12,000	69,131	57,131	476.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	132,000	51,200	-80,800	-61.21	
會費	132,000	51,200	-80,800	-61.21	
其他		6,916	6,916		
其他費用		6,916	6,916		

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力53人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數18,906,000元，決算數19,783,618元。
 2. 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732,000元，無決算數；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數792,000元，決算數37,200元。
 3. 公共關係費決算數949,969元，較預算數950,000元，減少31元，係撙節支出。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

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	25,034,000	22,099,377	-2,934,623	-11.72	
研究發展費用	14,454,000	13,655,059	-798,941	-5.53	
用人費用	6,109,000	7,061,857	952,857	15.60	
正式員額薪資	3,024,000	3,274,000	250,000	8.27	
超時工作報酬	134,000	98,000	-36,000	-26.87	
獎金	2,604,000	3,076,857	472,857	18.16	
退休及卹償金	150,000	156,000	6,000	4.00	
福利費	197,000	457,000	260,000	131.98	
服務費用	5,547,000	3,794,912	-1,752,088	-31.59	
水電費	240,000	241,382	1,382	0.58	
郵電費	75,000	65,450	-9,550	-12.73	
旅運費	135,000	187,566	52,566	38.94	
印刷裝訂與廣告費	180,000	138,707	-41,293	-22.94	
修理保養及保固費	72,000	89,300	17,300	24.03	
一般服務費	335,000	1,121,834	786,834	234.88	
專業服務費	4,510,000	1,950,673	-2,559,327	-56.75	
材料及用品費	2,624,000	2,792,290	168,290	6.41	
用品消耗	524,000	497,099	-26,901	-5.13	
商品及醫療用品	2,100,000	2,295,191	195,191	9.29	
租金與利息	120,000		-120,000	-100.00	
機器租金	120,000		-120,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	54,000	6,000	-48,000	-88.89	
會費	54,000	6,000	-48,000	-88.89	
訓練費用	10,580,000	8,444,318	-2,135,682	-20.19	獎勵金較預計減少。
用人費用	6,378,000	3,847,226	-2,530,774	-39.68	
正式員額薪資	1,540,000	1,635,000	95,000	6.17	
超時工作報酬	137,000	56,745	-80,255	-58.58	
獎金	4,422,000	1,713,981	-2,708,019	-61.24	
退休及卹償金	180,000	78,000	-102,000	-56.67	
福利費	99,000	363,500	264,500	267.17	
服務費用	2,720,000	2,491,478	-228,522	-8.40	
水電費	348,000	380,000	32,000	9.20	

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院
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	%	
郵電費	93,000	75,000	-18,000	-19.35	
旅運費	432,000	299,409	-132,591	-30.69	
印刷裝訂與廣告費	150,000	160,000	10,000	6.67	
修理保養及保固費	96,000	8,858	-87,142	-90.77	
一般服務費	460,000	539,950	79,950	17.38	
專業服務費	1,141,000	1,028,261	-112,739	-9.88	
材料及用品費	1,266,000	2,035,614	769,614	60.79	
用品消耗	426,000	295,614	-130,386	-30.61	
商品及醫療用品	840,000	1,740,000	900,000	107.14	
租金與利息	150,000		-150,000	-100.00	
機器租金	150,000		-150,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	66,000	70,000	4,000	6.06	
會費	66,000	70,000	4,000	6.06	

註：一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數788,000元，決算數1,661,784元。專業服務費內含契僱人力4人(護理人員)，專技人員酬金預算數2,017,000元，決算數2,037,210元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

業務外收入明細表

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	%	
業務外收入	19,022,000	25,525,185	6,503,185	34.19	
財務收入	5,636,000	8,594,232	2,958,232	52.49	
利息收入	5,636,000	8,594,232	2,958,232	52.49	定存利率較預計為高。
其他業務外收入	13,386,000	16,930,953	3,544,953	26.48	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	4,386,000	5,395,549	1,009,549	23.02	權利金收入較預計為高。
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入					
違規罰款收入		59,325	59,325		廠商違約罰款。
收回呆帳					
雜項收入	9,000,000	11,476,079	2,476,079	27.51	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

業務外費用明細表

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	%	
業務外費用	11,000,000	11,643,001	643,001	5.85	
其他業務外費用	11,000,000	11,643,001	643,001	5.85	
雜項費用	11,000,000	11,643,001	643,001	5.85	
服務費用	3,065,000	2,992,785	-72,215	-2.36	
水電費	120,000		-120,000	-100.00	
修理保養及保固費	60,000	114,308	54,308	90.51	
一般服務費	2,885,000	2,856,000	-29,000	-1.01	
專業服務費		22,477	22,477		
材料及用品費	210,000	80,862	-129,138	-61.49	
用品消耗	210,000	80,862	-129,138	-61.49	
租金與利息		40,794	40,794		
機器租金		38,772	38,772		
交通及運輸設備租金		2,022	2,022		
稅捐與規費	75,000	257,308	182,308	243.08	
土地稅	45,000	44,099	-901	-2.00	
消費與行為稅	30,000	213,209	183,209	610.70	
其他	7,650,000	8,271,252	621,252	8.12	
其他費用	7,650,000	8,271,252	621,252	8.12	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務6人，相關費用預算數2,885,000元，決算數2,856,000元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

資產折舊明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	548,975	551,436	397,122,876	14,983,103	15,853,604		463,665,070	892,725,064
減:以前年度已提折舊數	254,066	346,444	306,473,962	11,378,842	11,918,910		107,278,393	437,650,617
上年度期末帳面價值	294,909	204,992	90,648,914	3,604,261	3,934,694		356,386,677	455,074,447
加:本年度新增資產價值			26,203,192	2,077,798	861,757			29,142,747
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄								
減:本年度提列折舊數	37,854	51,252	27,216,828	1,021,789	1,035,592		11,356,159	40,719,474
本年度期末帳面價值	257,055	153,740	89,635,278	4,660,270	3,760,859		345,030,518	443,497,720
本年度提列折舊數	37,854	51,252	27,216,828	1,021,789	1,035,592		11,356,159	40,719,474
醫療成本			24,538,118	919,609	935,189		10,220,548	36,613,464
管理及總務費用	37,854	51,252	2,678,710	102,180	100,403		1,135,611	4,106,010
研究發展及訓練費用								
業務外費用								

註:本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」143,132元,「什項設備」236,468元;撥入「機械及設備」原值383,500元,累計折舊383,500元,「交通及運輸設備」原值498,500元,累計折舊498,500元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比較增減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	11,867,483	11,867,483							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	11,410,983	11,410,983							
交通及運輸設備	42,500	42,500							
什項設備	414,000	414,000							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產報廢原值125,000元，累計折舊125,000元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

國庫撥補款明細表

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
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合計				

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
一般建築及設備	547,762	29,042,000	
一次性項目	547,762	29,042,000	
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	547,762	27,046,000	
機械及設備	547,762	27,046,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,960,000	
交通及運輸設備		1,960,000	
購建中固定資產			
什項設備		36,000	
什項設備		36,000	
購建中固定資產			
小 計	547,762	29,042,000	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
合 計	547,762	29,042,000	

作業基金-臺南分院

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	29,589,762	28,763,147	-826,615	
	29,589,762	28,763,147	-826,615	
-707,498	26,886,264	26,060,060	-826,204	
-707,498	26,886,264	26,060,060	-826,204	
117,798	2,077,798	2,077,798		
117,798	2,077,798	2,077,798		
589,700	625,700	625,289	-411	
589,700	625,700	625,289	-411	
	29,589,762	28,763,147	-826,615	
		143,132	143,132	
		236,468	236,468	
		379,600	379,600	
	29,589,762	29,142,747	-447,015	

高雄榮民總醫院
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備	29,589,762			547,762	29,042,000			29,589,762	
一次性項目	29,589,762			547,762	29,042,000			29,589,762	
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備				547,762	27,046,000		-707,498	26,886,264	
機械及設備				547,762	27,046,000		-707,498	26,886,264	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					1,960,000		117,798	2,077,798	
交通及運輸設備					1,960,000		117,798	2,077,798	
購建中固定資產									
什項設備					36,000		589,700	625,700	
什項設備					36,000		589,700	625,700	
購建中固定資產									
合計				547,762	29,042,000			29,589,762	

作業基金-臺南分院
 畫預算與實際進度比較表
 103年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金 額	占全部計畫%					
29,589,762		28,763,147	97.21	28,763,147	97.21	
29,589,762		28,763,147	97.21	28,763,147	97.21	
26,886,264		26,060,060	96.93	26,060,060	96.93	
26,886,264		26,060,060	96.93	26,060,060	96.93	
2,077,798		2,077,798	100.00	2,077,798	100.00	
2,077,798		2,077,798	100.00	2,077,798	100.00	
625,700		625,289	99.93	625,289	99.93	
625,700		625,289	99.93	625,289	99.93	
29,589,762		28,763,147	97.21	28,763,147	97.21	

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	243,000	294,317,000	229,584	314,414,180	-13,416	-5.52	20,097,180	6.83	護理之家住院 人數較預計減 少。
住院病患 醫療	人日	160,000	390,722,000	143,845	356,827,789	-16,155	-10.10	-33,894,211	-8.67	

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

基金數額增減明細表

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	備 註
期初基金數額	511,330,000	511,330,000		
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				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	511,330,000	511,330,000		

轉 投 資 事 業 名 稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	103年1月1 日至103年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	437,866,555	722,396	0.16

業基金-臺南分院

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
0.23	3,200,000	320,000	1.00				公司未分配股利。

本頁空白

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	270	231	-39	
專任人員	270	231	-39	
職員	203	171	-32	
技工	16	15	-1	
工友	45	43	-2	
聘用	6	2	-4	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	270	231	-39	

註：1. 進用契僱人力218人，其中計時與計件人員65人（行政人員）；專技人員153人（醫師1人、護理人員114人、其他醫事人員38人）。

2. 勞務承攬人力63人（環保廢棄物清理3人、營養膳食勞務10人、環境及設備維護保養17人、照顧服務員26人、醫療行政雜務1人、安全維護警衛勤務6人）。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算										兼 任 人 員 費 用	總 計
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分	160,815,000	2,979,000	8,991,000		109,302,000	79,589,000		29,652,000	9,000	391,337,000		391,337,000
醫療成本	141,922,000	2,979,000	7,887,000		92,025,000	71,330,000		26,401,000	9,000	342,553,000		342,553,000
其他業務成本	1,536,000									1,536,000		1,536,000
管理及總務費用	12,793,000		833,000		10,251,000	7,929,000		2,955,000		34,761,000		34,761,000
研究發展與訓練費用	4,564,000		271,000		7,026,000	330,000		296,000		12,487,000		12,487,000
業務外費用												
合 計	160,815,000	2,979,000	8,991,000		109,302,000	79,589,000		29,652,000	9,000	391,337,000		391,337,000

註：1. 進用契僱人力預算數111,283,000元，決算數109,738,910元，其中計時與計件人員酬金預算數23,633,000元，決算數25,564,657元；專技人員酬金預算數87,650,000元，決算數84,174,253元。

2. 勞務承攬預算數40,359,000元，決算數44,973,623元（環保廢棄物清理預算數2,196,000元，決算數2,020,001元；營養膳食勞務預算數21,258,000元，決算數17,605,790元；環境及設備維護保養預算數1,863,000元，決算數12,559,672元；照顧服務員預算數7,728,000元，決算數9,156,000元；醫療行政雜務預算數4,429,000元，決算數776,160元；安全維護警衛勤務預算數2,885,000元，決算數2,856,000元）。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出部分	144,544,111	1,725,937	8,324,626		119,386,278	71,141,586		26,807,080	6,439	371,936,057		371,936,057
醫療成本	125,498,957	1,725,937	7,355,211		110,126,561	63,820,092		22,267,887	6,439	330,801,084		330,801,084
其他業務成本	442,637									442,637		442,637
管理及總務費用	13,693,517		814,670		4,468,879	7,087,494		3,718,693		29,783,253		29,783,253
研究發展與訓練費用	4,909,000		154,745		4,790,838	234,000		820,500		10,909,083		10,909,083
業務外費用												
合 計	144,544,111	1,725,937	8,324,626		119,386,278	71,141,586		26,807,080	6,439	371,936,057		371,936,057

3.獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，實際發給人數236人，預算數20,474,000元，決算數18,580,000元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之「公務人員考績法」辦理，實際發給人數211人，預算數20,102,000元，決算數19,180,000元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之「國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點」辦理，實際發給人數281人，預算數68,726,000元，決算數81,626,278元。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1. 無管理用公務車輛。

2. 其他用公務車輛經本年度增購救護車1輛後，計有一般公務轎車2輛，21人座中型交通車2輛，11人座中型交通車1輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座1輛，救護車2輛。

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
用人費用	391,337,000	371,936,057	-19,400,943	-4.96
正式員額薪資	160,815,000	144,544,111	-16,270,889	-10.12
聘僱及兼職人員薪資	2,979,000	1,725,937	-1,253,063	-42.06
超時工作報酬	8,991,000	8,324,626	-666,374	-7.41
獎金	109,302,000	119,386,278	10,084,278	9.23
退休及卹償金	79,589,000	71,141,586	-8,447,414	-10.61
福利費	29,652,000	26,807,080	-2,844,920	-9.59
提繳費	9,000	6,439	-2,561	-28.46
服務費用	210,796,000	201,434,807	-9,361,193	-4.44
水電費	20,094,000	20,357,509	263,509	1.31
郵電費	1,697,000	1,545,800	-151,200	-8.91
旅運費	800,000	692,097	-107,903	-13.49
印刷裝訂與廣告費	1,336,000	1,097,773	-238,227	-17.83
修理保養及保固費	15,373,000	17,946,570	2,573,570	16.74
保險費	240,000	141,453	-98,547	-41.06
一般服務費	64,358,000	63,183,229	-1,174,771	-1.83
專業服務費	105,948,000	95,520,407	-10,427,593	-9.84
公共關係費	950,000	949,969	-31	0.00
材料及用品費	159,628,000	162,018,834	2,390,834	1.50
使用材料費	2,100,000	1,880,470	-219,530	-10.45
用品消耗	6,558,000	7,602,801	1,044,801	15.93
商品及醫療用品	150,970,000	152,535,563	1,565,563	1.04
租金與利息	3,956,000	3,963,038	7,038	0.18
機器租金	2,808,000	2,856,267	48,267	1.72
交通及運輸設備租金	1,009,000	960,932	-48,068	-4.76
什項設備租金	139,000	145,839	6,839	4.92
折舊、折耗及攤銷	42,775,000	44,126,421	1,351,421	3.16
土地改良物折舊	42,000	37,854	-4,146	-9.87
房屋折舊	54,000	51,252	-2,748	-5.09
機械及設備折舊	25,677,000	27,216,828	1,539,828	6.00
交通及運輸設備折舊	1,220,000	1,021,789	-198,211	-16.25
什項設備折舊	870,000	1,035,592	165,592	19.03
代管資產折舊	11,912,000	11,356,159	-555,841	-4.67

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
攤銷	3,000,000	3,406,947	406,947	13.56
稅捐與規費	530,000	662,934	132,934	25.08
土地稅	45,000	44,099	-901	-2.00
消費與行為稅	357,000	493,062	136,062	38.11
規費	128,000	125,773	-2,227	-1.74
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,336,000	1,204,845	-131,155	-9.82
會費	1,332,000	1,204,845	-127,155	-9.55
分擔	4,000		-4,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	960,000		-960,000	-100.00
各項短絀	960,000		-960,000	-100.00
其他	7,650,000	8,280,394	630,394	8.24
其他費用	7,650,000	8,280,394	630,394	8.24
合 計	818,968,000	793,627,330	-25,340,670	-3.09

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院
管制性項目及統計所需項目比較表
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	%	
管制性項目	950,000	949,969	-31	0.00	
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	950,000	949,969	-31	0.00	
統計所需項目	120,847,000	116,232,024	-4,614,976	-3.82	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義工服務費	700,000	682,986	-17,014	-2.43	
計時與計件人員酬金	23,633,000	25,564,657	1,931,657	8.17	
專技人員酬金	87,650,000	84,174,253	-3,475,747	-3.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	912,000	357,304	-554,696	-60.82	
商品	7,952,000	5,452,824	-2,499,176	-31.43	
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
捐助私校及團體					
未足額進用殘障人員差額補助費					