

高 雄 榮 民 總 醫 院
臺 南 分 院

高雄榮民總醫院作業基金-臺南分院

目 次

中華民國105年度

一、主要表：

(一)收支餘絀決算表.....	第 3-1	—	3-2	頁
(二)餘絀撥補決算表.....	第 3-3			頁
(三)現金流量決算表.....	第 3-4	—	3-5	頁
(四)平衡表.....	第 3-6	—	3-8	頁

二、附屬表：

(一)業務收入明細表.....	第 3-9			頁
(二)業務外收入明細表.....	第 3-10			頁
(三)醫療成本明細表.....	第 3-11	—	3-14	頁
(四)其他業務成本明細表.....	第 3-15			頁
(五)管理及總務費用明細表.....	第 3-16	—	3-17	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表.....	第 3-18	—	3-19	頁
(七)業務外費用明細表.....	第 3-20			頁
(八)資產折舊明細表.....	第 3-21			頁
(九)資產報廢明細表.....	第 3-23			頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 3-24	—	3-25	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 3-26	—	3-27	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 3-28			頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第 3-29			頁
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 3-30	—	3-31	頁
(十五)員工人數彙計表.....	第 3-33			頁
(十六)用人費用彙計表.....	第 3-34	—	3-37	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 3-38			頁
(十八)各項費用彙計表.....	第 3-39	—	3-40	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 3-41			頁

主 要 表

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105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	809,238,000	100.00	851,557,279	100.00	42,319,279	5.23	850,797,862	100.00
醫療收入	650,301,000	80.36	691,105,407	81.16	40,804,407	6.27	672,794,308	79.08
門診醫療收入	339,660,000	41.97	360,518,134	42.34	20,858,134	6.14	368,524,332	43.32
住院醫療收入	367,000,000	45.35	375,545,926	44.10	8,545,926	2.33	365,064,248	42.91
其他醫療收入	37,391,000	4.62	30,182,105	3.54	-7,208,895	-19.28	30,850,948	3.63
減：醫療折讓(-)	82,866,000	10.24	70,004,163	8.22	-12,861,837	-15.52	84,376,943	9.92
減：醫療優待免費(-)	10,884,000	1.34	5,136,595	0.60	-5,747,405	-52.81	7,268,277	0.85
其他業務收入	158,937,000	19.64	160,451,872	18.84	1,514,872	0.95	178,003,554	20.92
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	156,957,000	19.40	159,297,595	18.71	2,340,595	1.49	176,030,839	20.69
雜項業務收入	1,980,000	0.24	1,154,277	0.14	-825,723	-41.70	1,972,715	0.23
業務成本與費用	805,701,000	99.56	843,002,740	99.00	37,301,740	4.63	844,844,575	99.30
醫療成本	714,110,000	88.24	758,677,324	89.09	44,567,324	6.24	757,195,999	89.00
門診醫療成本	320,824,000	39.65	348,496,093	40.92	27,672,093	8.63	336,494,543	39.55
住院醫療成本	363,561,000	44.93	387,324,286	45.48	23,763,286	6.54	399,947,984	47.01
其他醫療成本	29,725,000	3.67	22,856,945	2.68	-6,868,055	-23.11	20,753,472	2.44
其他業務成本	2,728,000	0.34	1,436,131	0.17	-1,291,869	-47.36	2,217,351	0.26
雜項業務成本	2,728,000	0.34	1,436,131	0.17	-1,291,869	-47.36	2,217,351	0.26
管理及總務費用	61,366,000	7.58	57,497,244	6.75	-3,868,756	-6.30	58,237,704	6.85
管理費用及總務費用	61,366,000	7.58	57,497,244	6.75	-3,868,756	-6.30	58,237,704	6.85
研究發展及訓練費用	27,497,000	3.40	25,392,041	2.98	-2,104,959	-7.66	27,193,521	3.20
研究發展費用	16,322,000	2.02	14,928,257	1.75	-1,393,743	-8.54	16,941,270	1.99
訓練費用	11,175,000	1.38	10,463,784	1.23	-711,216	-6.36	10,252,251	1.21
業務賸餘(短絀-)	3,537,000	0.44	8,554,539	1.00	5,017,539	141.86	5,953,287	0.70

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105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	23,400,000	2.89	42,504,264	4.99	19,104,264	81.64	29,160,215	3.43
財務收入	7,800,000	0.96	6,136,763	0.72	-1,663,237	-21.32	8,643,052	1.02
利息收入	7,800,000	0.96	6,136,763	0.72	-1,663,237	-21.32	8,643,052	1.02
其他業務外收入	15,600,000	1.93	36,367,501	4.27	20,767,501	133.13	20,517,163	2.41
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	5,701,000	0.70	6,909,656	0.81	1,208,656	21.20	7,459,326	0.88
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入			145,145	0.02	145,145		42,857	0.01
收回呆帳								
雜項收入	9,899,000	1.22	29,312,700	3.44	19,413,700	196.12	13,014,980	1.53
業務外費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
其他業務外費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	13,505,000	1.67	30,303,475	3.56	16,798,475	124.39	14,990,663	1.76
業務外賸餘(短絀-)	9,895,000	1.22	12,200,789	1.43	2,305,789	23.30	14,169,552	1.67
本期賸餘(短絀-)	13,432,000	1.66	20,755,328	2.44	7,323,328	54.52	20,122,839	2.37

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105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-)	13,432,000	20,755,328	7,323,328	54.52
調整非現金項目	44,858,000	31,728,049	-13,129,951	-29.27
業務活動之淨現金流入(流出-)	58,290,000	52,483,377	-5,806,623	-9.96
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		17,600,285	17,600,285	
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	-33,180,000	-32,391,029	788,971	-2.38
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,538,000	-19,597,642	-15,059,642	331.86
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-37,718,000	-34,388,386	3,329,614	-8.83
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		21,129,544	21,129,544	
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		-23,019,436	-23,019,436	
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-)		-1,889,892	-1,889,892	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	20,572,000	16,205,099	-4,366,901	-21.23
期初現金及約當現金	949,616,000	954,090,133	4,474,133	0.47
期末現金及約當現金	970,188,000	970,295,232	107,232	0.01

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105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300,000元，悉數為什項設備300,000元。
2. 遞延費用與受贈公積同額減少2,589,261元。
3. 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142,706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93,934元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加115,199,990元，同額減少9,827,904元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數10,990,779元。

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平衡表

中華民國105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	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70
流動資產	1,105,043,289	58.37	1,081,498,157	60.95	23,545,132	2.18
現金	970,295,232	51.25	954,090,133	53.77	16,205,099	1.70
庫存現金						
銀行存款	970,251,732	51.25	954,044,633	53.77	16,207,099	1.70
零用金及週轉金	43,500	0.00	45,500	0.00	-2,000	-4.40
應收款項	118,335,333	6.25	107,541,532	6.06	10,793,801	10.04
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	125,154,613	6.61	154,751,986	8.72	-29,597,373	-19.13
備抵醫療折讓(-)	15,532,997	0.82	47,415,434	2.67	-31,882,437	-67.24
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息						
其他應收款	8,713,717	0.46	204,980	0.01	8,508,737	4,151.01
備抵呆帳-其他各項應收款(-)						
存貨	6,162,230	0.33	6,795,396	0.38	-633,166	-9.32
物料						
醫療用品	6,162,230	0.33	6,795,396	0.38	-633,166	-9.32
預付款項	10,250,494	0.54	13,071,096	0.74	-2,820,602	-21.58
預付貨款						
用品盤存	94,449	0.00	108,874	0.01	-14,425	-13.25
預付費用	10,033,845	0.53	12,392,193	0.70	-2,358,348	-19.03
進項稅額						
其他預付款	122,200	0.01	570,029	0.03	-447,829	-78.56
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,263,144	0.17	3,214,372	0.18	48,772	1.52
長期投資	3,200,000	0.17	3,200,000	0.18		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.17	3,200,000	0.18		
準備金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
退休及離職準備金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
其他準備金						
固定資產	105,830,074	5.59	101,433,038	5.72	4,397,036	4.33
土地						
土地						
土地改良物	181,347	0.01	219,201	0.01	-37,854	-17.27
土地改良物	548,975	0.03	548,975	0.03		
累計折舊-土地改良物(-)	367,628	0.02	329,774	0.02	37,854	11.48
房屋及建築	51,246	0.00	102,492	0.01	-51,246	-50.00
房屋及建築	551,436	0.03	551,436	0.03		
累計折舊-房屋及建築(-)	500,190	0.03	448,944	0.03	51,246	11.41

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平衡表

中華民國105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	93,213,094	4.92	88,486,981	4.99	4,726,113	5.34
機械及設備	454,749,374	24.02	430,337,801	24.25	24,411,573	5.67
累計折舊-機械及設備(-)	361,536,280	19.10	341,850,820	19.27	19,685,460	5.76
交通及運輸設備	7,884,006	0.42	8,604,873	0.48	-720,867	-8.38
交通及運輸設備	21,610,747	1.14	21,776,081	1.23	-165,334	-0.76
累計折舊-交通及運輸設備(-)	13,726,741	0.73	13,171,208	0.74	555,533	4.22
什項設備	4,500,381	0.24	4,019,491	0.23	480,890	11.96
什項設備	17,520,537	0.93	16,935,432	0.95	585,105	3.45
累計折舊-什項設備(-)	13,020,156	0.69	12,915,941	0.73	104,215	0.81
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊-租賃資產(-)						
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊-租賃權益改良(-)						
購建中固定資產						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
無形資產	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
專利權						
電腦軟體	5,795,981	0.31	5,370,866	0.30	425,115	7.92
其他無形資產						
遞延借項			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
遞延費用			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
遞延費用			4,272,712	0.24	-4,272,712	-100.00
其他資產	673,274,838	35.56	578,586,198	32.61	94,688,640	16.37
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	673,274,838	35.56	578,586,198	32.61	94,688,640	16.37
存出保證金	3,400	0.00	3,400	0.00		
存出保證品						
催收款項	4,483,280	0.24	7,001,170	0.39	-2,517,890	-35.96
備抵呆帳-催收款項(-)	4,385,786	0.23	6,448,893	0.36	-2,063,107	-31.99
暫付及待結轉帳項	2,685,189	0.14	1,923,073	0.11	762,116	39.63
代管資產	810,366,882	42.80	705,061,696	39.74	105,305,186	14.94
累計折舊-代管資產(-)	139,878,127	7.39	128,954,248	7.27	10,923,879	8.47
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70

高雄榮民總醫院作業基金—臺南分院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,000,261,250	52.83	910,886,113	51.34	89,375,137	9.81
流動負債	241,071,424	12.73	203,529,143	11.47	37,542,281	18.45
應付款項	240,702,324	12.71	203,198,825	11.45	37,503,499	18.46
應付票據						
應付帳款	25,139,470	1.33	40,411,990	2.28	-15,272,520	-37.79
應付代收款	25,087,472	1.33	24,179,484	1.36	907,988	3.76
應付費用	190,475,382	10.06	138,607,351	7.81	51,868,031	37.42
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	369,100	0.02	330,318	0.02	38,782	11.74
預收收入	325,394	0.02	328,771	0.02	-3,377	-1.03
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	43,706	0.00	1,547	0.00	42,159	2,725.21
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	759,189,826	40.10	707,356,970	39.87	51,832,856	7.33
什項負債	759,189,826	40.10	707,356,970	39.87	51,832,856	7.33
存入保證金	16,801,701	0.89	13,840,840	0.78	2,960,861	21.39
應付保管款	926,122	0.05	1,136,904	0.06	-210,782	-18.54
應付退休及離職金	63,144	0.00	14,372	0.00	48,772	339.35
應付代管資產	670,488,755	35.42	576,107,448	32.47	94,381,307	16.38
暫收及待結轉帳項	42,619,885	2.25	82,716,200	4.66	-40,096,315	-48.47
其他什項負債	28,290,219	1.49	33,541,206	1.89	-5,250,987	-15.66
淨值	892,946,076	47.17	863,489,230	48.66	29,456,846	3.41
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
基金	511,330,000	27.01	511,330,000	28.82		
公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
資本公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
受贈公積	158,428,292	8.37	149,726,774	8.44	8,701,518	5.81
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
累積賸餘	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
累積賸餘	223,187,784	11.79	202,432,456	11.41	20,755,328	10.25
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,893,207,326	100.00	1,774,375,343	100.00	118,831,983	6.70

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,161,020元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數6,136,020元，均為保證品(應付保證品)。

附 屬 表

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105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	809,238,000	851,557,279	42,319,279	5.23	
醫療收入	650,301,000	691,105,407	40,804,407	6.27	
門診醫療收入	339,660,000	360,518,134	20,858,134	6.14	
住院醫療收入	367,000,000	375,545,926	8,545,926	2.33	
其他醫療收入	37,391,000	30,182,105	-7,208,895	-19.28	住院人日較預計減少，病患膳食收入隨同減少。
減：醫療折讓	82,866,000	70,004,163	-12,861,837	-15.52	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	10,884,000	5,136,595	-5,747,405	-52.81	實際符合優免對象較預計為低。
其他業務收入	158,937,000	160,451,872	1,514,872	0.95	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	156,957,000	159,297,595	2,340,595	1.49	
雜項業務收入	1,980,000	1,154,277	-825,723	-41.70	支援其他醫療院所業務較預計減少，支接收入減少。

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105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	23,400,000	42,504,264	19,104,264	81.64	
財務收入	7,800,000	6,136,763	-1,663,237	-21.32	
利息收入	7,800,000	6,136,763	-1,663,237	-21.32	存款本金及利率較預計為低。
其他業務外收入	15,600,000	36,367,501	20,767,501	133.13	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	5,701,000	6,909,656	1,208,656	21.20	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		145,145	145,145		廠商違約罰款。
收回呆帳					
雜項收入	9,899,000	29,312,700	19,413,700	196.12	配合中央健康保險署點值結算作業，轉回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加。

高雄榮民總醫院作業基金－臺南分院

醫療成本明細表

中華民國105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	714,110,000	758,677,324	44,567,324	6.24	
門診醫療成本	320,824,000	348,496,093	27,672,093	8.63	
用人費用	132,176,000	148,782,498	16,606,498	12.56	
正式員額薪資	46,839,000	45,757,683	-1,081,317	-2.31	
聘僱及兼職人員薪資	1,296,000	539,684	-756,316	-58.36	
超時工作報酬	3,247,000	3,828,602	581,602	17.91	
獎金	44,887,000	61,218,931	16,331,931	36.38	
退休及卹償金	26,206,000	27,655,449	1,449,449	5.53	
福利費	9,701,000	9,779,320	78,320	0.81	
提繳費		2,829	2,829		
服務費用	74,352,000	78,849,524	4,497,524	6.05	
水電費	7,806,000	5,868,256	-1,937,744	-24.82	
郵電費	642,000	677,974	35,974	5.60	
旅運費	75,000	36,575	-38,425	-51.23	
印刷裝訂與廣告費	946,000	830,821	-115,179	-12.18	
修理保養及保固費	6,616,000	8,604,075	1,988,075	30.05	
保險費		6,981	6,981		
一般服務費	18,207,000	18,062,673	-144,327	-0.79	
專業服務費	40,060,000	44,762,169	4,702,169	11.74	
材料及用品費	98,823,000	104,399,498	5,576,498	5.64	
使用材料費	891,000	794,786	-96,214	-10.80	
用品消耗	2,329,000	2,195,541	-133,459	-5.73	
商品及醫療用品	95,603,000	101,409,171	5,806,171	6.07	
租金與利息	1,828,000	2,929,663	1,101,663	60.27	
機器租金	1,294,000	1,957,884	663,884	51.30	
交通及運輸設備租金	396,000	864,893	468,893	118.41	
什項設備租金	138,000	106,886	-31,114	-22.55	
折舊、折耗及攤銷	12,627,000	12,647,441	20,441	0.16	
機械及設備折舊	7,803,000	7,782,537	-20,463	-0.26	
交通及運輸設備折舊	346,000	489,556	143,556	41.49	
什項設備折舊	326,000	414,306	88,306	27.09	
代管資產折舊	2,770,000	2,827,372	57,372	2.07	
攤銷	1,382,000	1,133,670	-248,330	-17.97	

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105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(強制費)	133,000	179,073	46,073	34.64	
消費與行為稅	125,000	169,690	44,690	35.75	
規費	8,000	9,383	1,383	17.29	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	649,000	659,670	10,670	1.64	
會費	433,000	659,670	226,670	52.35	
分擔	216,000		-216,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	200,000		-200,000	-100.00	
各項短絀	200,000		-200,000	-100.00	
其他	36,000	48,726	12,726	35.35	
其他費用	36,000	48,726	12,726	35.35	
住院醫療成本	363,561,000	387,324,286	23,763,286	6.54	
用人費用	182,075,000	196,602,791	14,527,791	7.98	
正式員額薪資	73,477,000	71,393,440	-2,083,560	-2.84	
聘僱及兼職人員薪資	1,584,000	825,692	-758,308	-47.87	
超時工作報酬	4,596,000	4,554,996	-41,004	-0.89	
獎金	52,792,000	70,736,936	17,944,936	33.99	
退休及卹償金	37,555,000	37,656,030	101,030	0.27	
福利費	12,071,000	11,432,862	-638,138	-5.29	
提繳費		2,835	2,835		
服務費用	94,187,000	110,014,393	15,827,393	16.80	
水電費	8,994,000	7,048,039	-1,945,961	-21.64	
郵電費	512,000	615,572	103,572	20.23	
旅運費	31,000	86,783	55,783	179.95	
印刷裝訂與廣告費	812,000	729,864	-82,136	-10.12	
修理保養及保固費	7,869,000	10,176,279	2,307,279	29.32	
保險費		9,974	9,974		
一般服務費	22,959,000	29,597,404	6,638,404	28.91	
專業服務費	53,010,000	61,750,478	8,740,478	16.49	
材料及用品費	62,257,000	58,519,030	-3,737,970	-6.00	
使用材料費	1,055,000	961,537	-93,463	-8.86	
用品消耗	2,786,000	2,077,491	-708,509	-25.43	
商品及醫療用品	58,416,000	55,480,002	-2,935,998	-5.03	

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105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	2,072,000	1,176,041	-895,959	-43.24	
機器租金	1,586,000	1,119,841	-466,159	-29.39	
交通及運輸設備租金	486,000	56,200	-429,800	-88.44	
折舊、折耗及攤銷	21,701,000	20,236,448	-1,464,552	-6.75	
機械及設備折舊	13,564,000	12,447,739	-1,116,261	-8.23	
交通及運輸設備折舊	536,000	743,086	207,086	38.64	
什項設備折舊	544,000	579,679	35,679	6.56	
代管資產折舊	5,128,000	5,007,200	-120,800	-2.36	
攤銷	1,929,000	1,458,744	-470,256	-24.38	
稅捐與規費(強制費)	153,000	242,660	89,660	58.60	
消費與行為稅	153,000	216,580	63,580	41.56	
規費		26,080	26,080		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	798,000	479,880	-318,120	-39.86	
會費	534,000	479,880	-54,120	-10.13	
分擔	264,000		-264,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	280,000		-280,000	-100.00	
各項短絀	280,000		-280,000	-100.00	
其他	38,000	53,043	15,043	39.59	
其他費用	38,000	53,043	15,043	39.59	
其他醫療成本	29,725,000	22,856,945	-6,868,055	-23.11	病患膳食收入減少，成本隨同減少；另更換管灌進貨材料，成本亦較預計為低。
用人費用	2,913,000	2,618,409	-294,591	-10.11	
正式員額薪資	1,800,000	1,761,387	-38,613	-2.15	
超時工作報酬	80,000	74,780	-5,220	-6.53	
獎金	616,000	576,981	-39,019	-6.33	
退休及卹償金	140,000	117,830	-22,170	-15.84	
福利費	277,000	87,431	-189,569	-68.44	
服務費用	20,911,000	17,492,459	-3,418,541	-16.35	
水電費	1,021,000	692,290	-328,710	-32.19	
郵電費	30,000		-30,000	-100.00	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	12,000		-12,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	12,000		-12,000	-100.00	
一般服務費	19,827,000	16,800,169	-3,026,831	-15.27	
專業服務費	9,000		-9,000	-100.00	
材料及用品費	5,889,000	2,740,077	-3,148,923	-53.47	
使用材料費	35,000		-35,000	-100.00	
用品消耗	5,854,000	2,740,077	-3,113,923	-53.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
會費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	

註：1. 一般服務費內含契僱人力65人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數22,611,000元，決算數28,243,606元。專業服務費內含契僱人力157人(護理人員117人、其他醫事人員40人)，專技人員酬金預算數82,718,000元，決算數97,300,016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8人，相關費用預算數7,354,000元，決算數6,652,839元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理8人，相關費用預算數2,202,000元，決算數2,204,134元；營養膳食勞務10人，相關費用預算數19,827,000元，決算數16,800,169元；環境及設備維護保養15人，相關費用預算數4,972,000元，決算數7,300,306元；照顧服務員26人，相關費用預算數11,136,000元，決算數8,497,000元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務3人，相關費用預算數882,000元，決算數800,205元。

3. 門診醫療成本：

業務宣導費決算數373,471元，較預算數360,000元，增加13,471元，係社區醫療宣導較預計增加。

4. 住院醫療成本：

業務宣導費決算數263,901元，較預算數426,000元，減少162,099元，係擲節支出。

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105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	2,728,000	1,436,131	-1,291,869	-47.36	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	2,728,000	1,436,131	-1,291,869	-47.36	
用人費用	860,000	419,837	-440,163	-51.18	
正式員額薪資	860,000	419,837	-440,163	-51.18	
服務費用	1,868,000	1,016,294	-851,706	-45.59	
專業服務費	1,868,000	1,016,294	-851,706	-45.59	

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105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	61,366,000	57,497,244	-3,868,756	-6.30	
管理費用及總務費用	61,366,000	57,497,244	-3,868,756	-6.30	
用人費用	35,848,000	37,030,811	1,182,811	3.30	
正式員額薪資	17,969,000	18,124,950	155,950	0.87	
超時工作報酬	700,000	681,092	-18,908	-2.70	
獎金	6,616,000	6,740,671	124,671	1.88	
退休及卹償金	7,151,000	7,933,608	782,608	10.94	
福利費	3,404,000	3,550,490	146,490	4.30	
提繳費	8,000		-8,000	-100.00	
服務費用	13,825,000	9,857,275	-3,967,725	-28.70	
水電費	2,263,000	1,670,311	-592,689	-26.19	
郵電費	292,000	232,757	-59,243	-20.29	
旅運費	260,000	274,962	14,962	5.75	
印刷裝訂與廣告費	94,000	37,212	-56,788	-60.41	
修理保養及保固費	4,290,000	2,287,856	-2,002,144	-46.67	
保險費	179,000	90,689	-88,311	-49.34	
一般服務費	4,214,000	3,921,732	-292,268	-6.94	
專業服務費	1,283,000	391,800	-891,200	-69.46	
公共關係費	950,000	949,956	-44	0.00	
材料及用品費	947,000	990,765	43,765	4.62	
使用材料費	298,000	346,431	48,431	16.25	
用品消耗	649,000	644,334	-4,666	-0.72	
租金與利息		4,600	4,600		
交通及運輸設備租金		1,800	1,800		
什項設備租金		2,800	2,800		
折舊、折耗及攤銷	10,530,000	9,430,107	-1,099,893	-10.45	
土地改良物折舊	42,000	37,854	-4,146	-9.87	
房屋折舊	57,000	51,246	-5,754	-10.09	
機械及設備折舊	6,002,000	5,253,714	-748,286	-12.47	
交通及運輸設備折舊	198,000	263,667	65,667	33.17	
什項設備折舊	226,000	230,609	4,609	2.04	
代管資產折舊	3,462,000	3,156,207	-305,793	-8.83	
攤銷	543,000	436,810	-106,190	-19.56	

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105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(強制費)	204,000	183,686	-20,314	-9.96	
消費與行為稅	74,000	96,765	22,765	30.76	
規費	130,000	86,921	-43,079	-33.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00	
會費	12,000		-12,000	-100.00	

註：1. 一般服務費內含契僱人力9人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數2,734,000元，決算數3,737,975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1人，相關費用預算數817,000元，決算數558,321元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理，相關費用預算數67,000元，無決算數；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數242,000元，決算數127,984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，相關費用無預算數，決算數1,800元。

3. 公共關係費決算數949,956元，較預算數950,000元，減少44元，係擲節支出。

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105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	27,497,000	25,392,041	-2,104,959	-7.66	
研究發展費用	16,322,000	14,928,257	-1,393,743	-8.54	
用人費用	5,479,000	5,874,837	395,837	7.22	
正式員額薪資	2,782,000	2,721,481	-60,519	-2.18	
超時工作報酬	48,000	4,160	-43,840	-91.33	
獎金	1,107,000	1,709,868	602,868	54.46	
退休及卹償金	1,542,000	1,303,560	-238,440	-15.46	
福利費		135,768	135,768		
服務費用	9,617,000	5,311,804	-4,305,196	-44.77	
水電費	153,000	416,574	263,574	172.27	
郵電費	79,000	787	-78,213	-99.00	
旅運費	150,000	112,181	-37,819	-25.21	
印刷裝訂與廣告費	110,000	120,880	10,880	9.89	
修理保養及保固費	122,000	9,280	-112,720	-92.39	
一般服務費	358,000	1,913,791	1,555,791	434.58	
專業服務費	8,645,000	2,738,311	-5,906,689	-68.32	
材料及用品費	586,000	3,569,534	2,983,534	509.14	
使用材料費	60,000	3,940	-56,060	-93.43	
用品消耗	526,000	426,646	-99,354	-18.89	
商品及醫療用品		3,138,948	3,138,948		
租金與利息	335,000	5,040	-329,960	-98.50	
機器租金	335,000		-335,000	-100.00	
什項設備租金		5,040	5,040		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	295,000	147,331	-147,669	-50.06	
會費	295,000	147,331	-147,669	-50.06	
其他	10,000	19,711	9,711	97.11	
其他費用	10,000	19,711	9,711	97.11	
訓練費用	11,175,000	10,463,784	-711,216	-6.36	
用人費用	4,806,000	5,240,270	434,270	9.04	
正式員額薪資	2,086,000	2,040,412	-45,588	-2.19	
超時工作報酬	16,000	2,795	-13,205	-82.53	
獎金	1,299,000	1,884,017	585,017	45.04	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	950,000	893,179	-56,821	-5.98	
福利費	455,000	419,867	-35,133	-7.72	
服務費用	6,038,000	4,537,062	-1,500,938	-24.86	
水電費	153,000	151,245	-1,755	-1.15	
郵電費	49,000	12,000	-37,000	-75.51	
旅運費	297,000	128,842	-168,158	-56.62	
印刷裝訂與廣告費	12,000		-12,000	-100.00	
修理保養及保固費	197,000		-197,000	-100.00	
一般服務費	333,000	423,512	90,512	27.18	
專業服務費	4,997,000	3,821,463	-1,175,537	-23.52	
材料及用品費	271,000	663,098	392,098	144.69	
使用材料費	23,000		-23,000	-100.00	
用品消耗	248,000	123,098	-124,902	-50.36	
商品及醫療用品		540,000	540,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000		-36,000	-100.00	
會費	36,000		-36,000	-100.00	
其他	24,000	23,354	-646	-2.69	
其他費用	24,000	23,354	-646	-2.69	

註：一般服務費內含契僱人力5人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數691,000元，決算數2,337,303元。專業服務費內含契僱人力9人(護理人員)，專技人員酬金預算數5,265,000元，決算數5,495,180元。

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105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	13,505,000	30,303,475	16,798,475	124.39	
其他業務外費用	13,505,000	30,303,475	16,798,475	124.39	
雜項費用	13,505,000	30,303,475	16,798,475	124.39	配合中央健康保險署點值結算作業，轉回以前年度溢提備抵醫療折讓補發獎金較預計增加。
服務費用	4,320,000	4,992,826	672,826	15.57	
水電費	1,320,000	1,727,068	407,068	30.84	
修理保養及保固費	120,000	445,758	325,758	271.47	
一般服務費	2,880,000	2,820,000	-60,000	-2.08	
材料及用品費	60,000	353,015	293,015	488.36	
用品消耗	60,000	353,015	293,015	488.36	
稅捐與規費(強制費)	275,000	148,930	-126,070	-45.84	
土地稅	45,000	35,265	-9,735	-21.63	
房屋稅	35,000	31,716	-3,284	-9.38	
消費與行為稅	195,000	54,104	-140,896	-72.25	
規費		27,845	27,845		
其他	8,850,000	24,808,704	15,958,704	180.32	
其他費用	8,850,000	24,808,704	15,958,704	180.32	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，為安全維護警衛勤務6人，相關費用預算數2,880,000元，決算數2,808,000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105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	租賃資產	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	548,975	551,436	430,337,801	21,776,081	16,935,432			462,640,106	932,789,831
減:以前年度已提折舊數	329,774	448,944	341,850,820	13,171,208	12,915,941			128,954,248	497,670,935
上年度期末帳面價值	219,201	102,492	88,486,981	8,604,873	4,019,491			333,685,858	435,118,896
加:本年度新增資產價值			30,210,103	775,442	1,705,484				32,691,029
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	51,246	25,483,990	1,496,309	1,224,594			10,990,779	39,284,772
本年度期末帳面價值	181,347	51,246	93,213,094	7,884,006	4,500,381			322,695,079	428,525,153
本年度提列折舊數	37,854	51,246	25,483,990	1,496,309	1,224,594			10,990,779	39,284,772
醫療成本			20,230,276	1,232,642	993,985			7,834,572	30,291,475
管理及總務費用	37,854	51,246	5,253,714	263,667	230,609			3,156,207	8,993,297
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」300,000元;撥入「機械及設備」原值13,728,260元,累計折舊13,728,260元,「交通及運輸設備」原值147,060元,累計折舊147,060元。

2. 調整欄:包括補列「機械及設備」原值69,576元,累計折舊69,576元;減列「什項設備」原值118,000元,累計折舊118,000元。

本頁空白

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105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	21,686,581	21,686,581							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	19,596,366	19,596,366							
交通及運輸設備	1,087,836	1,087,836							
什項設備	1,002,379	1,002,379							
租賃資產									
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產報廢原值66,900元，累計折舊66,900元。

高雄榮民總醫院作

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 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		33,180,000	
一次性項目		33,180,000	
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		31,955,000	
機械及設備		31,955,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		605,000	
交通及運輸設備		605,000	
購建中固定資產			
什項設備		620,000	
什項設備		620,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
購建中固定資產			
小 計		33,180,000	
撥入受贈及整理			
土地			
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			
小 計			
合 計		33,180,000	

高雄榮民總醫院作
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	33,180,000				33,180,000			33,180,000	
一次性項目	33,180,000				33,180,000			33,180,000	
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					31,955,000		-961,000	30,994,000	
機械及設備					31,955,000		-961,000	30,994,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					605,000		171,000	776,000	
交通及運輸設備					605,000		171,000	776,000	
購建中固定資產									
什項設備					620,000		790,000	1,410,000	
什項設備					620,000		790,000	1,410,000	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
購建中固定資產									
合計					33,180,000			33,180,000	

業基金－臺南分院
 畫預算與實際進度比較表
 105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%					
33,180,000		32,391,029	97.62	32,391,029	97.62	
33,180,000		32,391,029	97.62	32,391,029	97.62	
30,994,000		30,210,103	97.47	30,210,103	97.47	
30,994,000		30,210,103	97.47	30,210,103	97.47	
776,000		775,442	99.93	775,442	99.93	
776,000		775,442	99.93	775,442	99.93	
1,410,000		1,405,484	99.68	1,405,484	99.68	
1,410,000		1,405,484	99.68	1,405,484	99.68	
33,180,000		32,391,029	97.62	32,391,029	97.62	

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105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	236,472	320,824,000	231,006	348,496,093	-5,466	-2.31	27,672,093	8.63	
住院病患 醫療	人日	146,880	363,561,000	143,230	387,324,286	-3,650	-2.49	23,763,286	6.54	

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105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		

高雄榮民總醫院作

資金轉投資及

中華民國105

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	105年1月1 日至105年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	451,100,027	3,872,139	0.86

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	
1.21	3,200,000	320,000	1.00				公司未分配股利。 102年度編列處分 預算，保留至106 年度繼續執行。

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105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	258	213	-45	
專任人員	258	213	-45	
職員	199	161	-38	
技工	14	13	-1	
工友	39	36	-3	
聘用	6	3	-3	
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	258	213	-45	

註：1. 進用契僱人力245人，其中計時與計件人員79人(行政人員)；專技人員166人(護理人員126人、其他醫事人員40人)。

2. 勞務承攬人力79人(環保廢棄物清理8人、營養膳食勞務10人、環境及設備維護保養25人、照顧服務員26人、醫療行政雜務4人、安全維護警衛勤務6人)。

高雄榮民總醫院作

用人費用

中華民國

科	目	預				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		145,813,000	2,880,000	8,687,000		107,317,000
醫療成本		122,116,000	2,880,000	7,923,000		98,295,000
其他業務成本		860,000				
管理及總務費用		17,969,000		700,000		6,616,000
研究發展及訓練費用		4,868,000		64,000		2,406,000
業務外費用						
合	計	145,813,000	2,880,000	8,687,000		107,317,000

業基金－臺南分院

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

算						數
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
73,544,000		25,908,000	8,000	364,157,000		364,157,000
63,901,000		22,049,000		317,164,000		317,164,000
				860,000		860,000
7,151,000		3,404,000	8,000	35,848,000		35,848,000
2,492,000		455,000		10,285,000		10,285,000
73,544,000		25,908,000	8,000	364,157,000		364,157,000

高雄榮民總醫院作

用人費用

中華民國

科	目	決				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		142,219,190	1,365,376	9,146,425		142,867,404
醫療成本		118,912,510	1,365,376	8,458,378		132,532,848
其他業務成本		419,837				
管理及總務費用		18,124,950		681,092		6,740,671
研究發展及訓練費用		4,761,893		6,955		3,593,885
業務外費用						
合	計	142,219,190	1,365,376	9,146,425		142,867,404

註：1. 進用契僱人力預算數114,019,000元，決算數137,114,080元，其中計時與計件人員酬金預算數26,036,000元，決算數34,318,884元；專技人員酬金預算數87,983,000元，決算數102,795,196元。

2. 勞務承攬預算數50,379,000元，決算數45,750,758元(環保廢棄物清理預算數2,269,000元，決算數2,204,134元；營養膳食勞務預算數19,827,000元，決算數16,800,169元；環境及設備維護保養預算數13,385,000元，決算數14,639,450元；照顧服務員預算數11,136,000元，決算數8,497,000元；醫療行政雜務預算數882,000元，決算數802,005元；安全維護警衛勤務預算數2,880,000元，決算數2,808,000元)。

業基金—臺南分院

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

算						數
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
75,559,656		25,405,738	5,664	396,569,453		396,569,453
65,429,309		21,299,613	5,664	348,003,698		348,003,698
				419,837		419,837
7,933,608		3,550,490		37,030,811		37,030,811
2,196,739		555,635		11,115,107		11,115,107
75,559,656		25,405,738	5,664	396,569,453		396,569,453

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225人，預算數18,587,000元，決算數18,741,000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209人，預算數19,601,000元，決算數20,580,000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262人，預算數69,129,000元，決算數103,546,404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105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	%	
一般公務轎車	1	605,000	1	604,442			-558	-0.09	汰舊換新
合計	1	605,000	1	604,442			-558	-0.09	

註： 1. 管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，管理用車輛計有一般公務車輛1輛，21人座大客車1輛。
2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車2輛，11人座大客車1輛，小型客貨車2輛，小型客貨車(7-8)人座1輛，救護車2輛，9人座小客車1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105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	364,157,000	396,569,453	32,412,453	8.90
正式員額薪資	145,813,000	142,219,190	-3,593,810	-2.46
聘僱及兼職人員薪資	2,880,000	1,365,376	-1,514,624	-52.59
超時工作報酬	8,687,000	9,146,425	459,425	5.29
獎金	107,317,000	142,867,404	35,550,404	33.13
退休及卹償金	73,544,000	75,559,656	2,015,656	2.74
福利費	25,908,000	25,405,738	-502,262	-1.94
提繳費	8,000	5,664	-2,336	-29.20
服務費用	225,118,000	232,071,637	6,953,637	3.09
水電費	21,710,000	17,573,783	-4,136,217	-19.05
郵電費	1,604,000	1,539,090	-64,910	-4.05
旅運費	825,000	639,343	-185,657	-22.50
印刷裝訂與廣告費	1,986,000	1,718,777	-267,223	-13.46
修理保養及保固費	19,214,000	21,523,248	2,309,248	12.02
保險費	179,000	107,644	-71,356	-39.86
一般服務費	68,778,000	73,539,281	4,761,281	6.92
專業服務費	109,872,000	114,480,515	4,608,515	4.19
公共關係費	950,000	949,956	-44	0.00
材料及用品費	168,833,000	171,235,017	2,402,017	1.42
使用材料費	2,362,000	2,106,694	-255,306	-10.81
用品消耗	12,452,000	8,560,202	-3,891,798	-31.25
商品及醫療用品	154,019,000	160,568,121	6,549,121	4.25
租金與利息	4,235,000	4,115,344	-119,656	-2.83
機器租金	3,215,000	3,077,725	-137,275	-4.27
交通及運輸設備租金	882,000	922,893	40,893	4.64
什項設備租金	138,000	114,726	-23,274	-16.87
折舊、折耗及攤銷	44,858,000	42,313,996	-2,544,004	-5.67
土地改良物折舊	42,000	37,854	-4,146	-9.87
房屋折舊	57,000	51,246	-5,754	-10.09
機械及設備折舊	27,369,000	25,483,990	-1,885,010	-6.89
交通及運輸設備折舊	1,080,000	1,496,309	416,309	38.55
什項設備折舊	1,096,000	1,224,594	128,594	11.73
代管資產折舊	11,360,000	10,990,779	-369,221	-3.25

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
攤銷	3,854,000	3,029,224	-824,776	-21.40
稅捐與規費(強制費)	765,000	754,349	-10,651	-1.39
土地稅	45,000	35,265	-9,735	-21.63
房屋稅	35,000	31,716	-3,284	-9.38
消費與行為稅	547,000	537,139	-9,861	-1.80
規費	138,000	150,229	12,229	8.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,802,000	1,292,881	-509,119	-28.25
會費	1,322,000	1,292,881	-29,119	-2.20
分擔	480,000		-480,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	480,000		-480,000	-100.00
各項短絀	480,000		-480,000	-100.00
其他	8,958,000	24,953,538	15,995,538	178.56
其他費用	8,958,000	24,953,538	15,995,538	178.56
合 計	819,206,000	873,306,215	54,100,215	6.60

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105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					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	786,000	637,372	-148,628	-18.91	
公共關係費	950,000	949,956	-44	0.00	
統計所需項目					
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	900,000	888,938	-11,062	-1.23	
計時與計件人員酬金	26,036,000	34,318,884	8,282,884	31.81	
專技人員酬金	87,983,000	102,795,196	14,812,196	16.84	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	610,000	421,512	-188,488	-30.90	
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					