

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院**

**收支餘絀預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>813,859</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>927,181</b>	<b>100.00</b>	<b>856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>71,035</b>	<b>8.30</b>
<b>692,399</b>	<b>85.08</b>	<b>醫療收入</b>	<b>807,507</b>	<b>87.09</b>	<b>739,954</b>	<b>86.43</b>	<b>67,553</b>	<b>9.13</b>
318,292	39.11	門診醫療收入	399,979	43.14	345,236	40.32	54,743	15.86
379,291	46.60	住院醫療收入	427,495	46.11	422,861	49.39	4,634	1.10
33,845	4.16	其他醫療收入	40,614	4.38	31,854	3.72	8,760	27.50
-32,762	-4.03	醫療折讓	-52,275	-5.64	-50,397	-5.89	-1,878	3.73
-6,267	-0.77	醫療優待免費	-8,306	-0.90	-9,600	-1.12	1,294	-13.48
<b>121,460</b>	<b>14.92</b>	<b>其他業務收入</b>	<b>119,674</b>	<b>12.91</b>	<b>116,192</b>	<b>13.57</b>	<b>3,482</b>	<b>3.00</b>
5,000	0.61	臨床教學研究補助收入	5,000	0.54	5,000	0.58		
112,815	13.86	其他補助收入	110,738	11.94	109,192	12.75	1,546	1.42
3,645	0.45	雜項業務收入	3,936	0.42	2,000	0.23	1,936	96.80
<b>809,678</b>	<b>99.49</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>914,332</b>	<b>98.61</b>	<b>847,542</b>	<b>99.00</b>	<b>66,790</b>	<b>7.88</b>
<b>731,669</b>	<b>89.90</b>	<b>醫療成本</b>	<b>830,153</b>	<b>89.54</b>	<b>774,856</b>	<b>90.51</b>	<b>55,297</b>	<b>7.14</b>
262,049	32.20	門診醫療成本	304,491	32.84	260,839	30.47	43,652	16.74
452,753	55.63	住院醫療成本	504,850	54.45	491,062	57.36	13,788	2.81
16,867	2.07	其他醫療成本	20,812	2.24	22,955	2.68	-2,143	-9.34
<b>2,671</b>	<b>0.33</b>	<b>其他業務成本</b>	<b>2,924</b>	<b>0.32</b>	<b>1,857</b>	<b>0.22</b>	<b>1,067</b>	<b>57.46</b>
2,671	0.33	雜項業務成本	2,924	0.32	1,857	0.22	1,067	57.46
<b>48,418</b>	<b>5.95</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>52,065</b>	<b>5.62</b>	<b>45,587</b>	<b>5.32</b>	<b>6,478</b>	<b>14.21</b>
48,418	5.95	管理費用及總務費用	52,065	5.62	45,587	5.32	6,478	14.21
<b>26,920</b>	<b>3.31</b>	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>29,190</b>	<b>3.15</b>	<b>25,242</b>	<b>2.95</b>	<b>3,948</b>	<b>15.64</b>
14,416	1.77	研究發展費用	14,537	1.57	12,839	1.50	1,698	13.23
12,504	1.54	訓練費用	14,653	1.58	12,403	1.45	2,250	18.14
<b>4,181</b>	<b>0.51</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>12,849</b>	<b>1.39</b>	<b>8,604</b>	<b>1.00</b>	<b>4,245</b>	<b>49.34</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**

**收支餘絀預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
25,321	3.11	業務外收入	20,148	2.17	20,128	2.35	20	0.10
2,194	0.27	財務收入	1,473	0.16	1,440	0.17	33	2.29
2,194	0.27	利息收入	1,473	0.16	1,440	0.17	33	2.29
23,128	2.84	其他業務外收入	18,675	2.01	18,688	2.18	-13	-0.07
1,933	0.24	資產使用及權利金收入	2,000	0.22	1,816	0.21	184	10.13
69	0.01	違規罰款收入	100	0.01	221	0.03	-121	-54.75
3,757	0.46	受贈收入	3,680	0.40	3,680	0.43		
1	0.00	收回呆帳						
17,369	2.13	雜項收入	12,895	1.39	12,971	1.52	-76	-0.59
15,926	1.96	業務外費用	10,715	1.16	10,172	1.19	543	5.34
15,926	1.96	其他業務外費用	10,715	1.16	10,172	1.19	543	5.34
15,926	1.96	雜項費用	10,715	1.16	10,172	1.19	543	5.34
9,396	1.15	業務外賸餘(短絀)	9,433	1.02	9,956	1.16	-523	-5.25
13,576	1.67	本期賸餘(短絀)	22,282	2.40	18,560	2.17	3,722	20.05

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**  
**收支餘絀預計表說明**  
 中華民國111年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入927,181千元，較上年度預算數856,146千元，增加71,035千元，約8.30%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入807,507千元，包括：

1. 門診醫療收入：399,979千元，診療門診病患207,158人次，平均單價1,930.79元。
2. 住院醫療收入：427,495千元，診療住院病患89,629人日，平均單價4,769.61元。
3. 其他醫療收入：40,614千元。
4. 醫療折讓：52,275千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：8,306千元，係對院內員工掛號費及部分負擔、退休員工、身障、福保、警消、現役軍人等掛號費用減免。

(二) 其他業務收入119,674千元，包括臨床教學研究補助收入5,000千元，其他補助收入110,738千元(本會補助社區醫療服務7,144千元、優惠存款差息2,990千元、退休及撫卹金27,751千元、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業43,087千元、公共衛生政策13,466千元、高齡醫學發展與照護12,235千元、安寧緩和醫療照護與推廣2,788千元、公部門主動解決低薪方案889千元及衛生福利部人員培訓補助388千元)，雜項業務收入3,936千元。

二、本年度業務成本與費用914,332千元，較上年度預算數847,542千元，增加66,790千元，約7.88%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本830,153千元，包括：

1. 門診醫療成本：304,491千元，診療門診病患207,158人次，平均成本1,469.85元。
2. 住院醫療成本：504,850千元，診療住院病患89,629人日，平均成本5,632.66元。
3. 其他醫療成本：20,812千元。

(二) 其他業務成本：2,924千元。

(三) 管理及總務費用：52,065千元。

(四) 研究發展及訓練費用：29,190千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘12,849千元。

四、本年度業務外收入20,148千元，較上年度預算數20,128千元，增加20千元，約0.10%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入1,473千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入18,675千元，包括資產使用及權利金收入2,000千元，違規罰款收入100千元，受贈收入3,680千元，雜項收入12,895千元。

五、本年度業務外費用10,715千元，係雜項費用，較上年度預算數10,172千元，增加543千元，約5.34%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘9,433千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘22,282千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**餘絀撥補預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>128,456</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>147,739</b>	<b>100.00</b>	
18,560	14.45	本期賸餘	22,282	15.08	
109,896	85.55	前期未分配賸餘	125,457	84.92	
<b>128,456</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>147,739</b>	<b>100.00</b>	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**

**現金流量預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	22,282	
利息股利之調整	-1,473	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,809	
調整項目	63,184	1. 提存呆帳及醫療折讓52,645千元。 2. 提列折舊51,049千元。 3. 攤銷10,636千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入2,073千元。 5. 流動資產淨增 51,742千元。 6. 流動負債淨增 2,669千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	83,993	
收取利息	1,473	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	85,466	
<b>投資活動之現金流量</b>		
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		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產—非流動		
減少無形資產及其他資產	105	減少催收款項105千元。
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,716	增加機械及設備27,016千元、交通及運輸設備450千元及什項設備11,250千元。
增加投資性不動產		
增加生物資產—非流動		
增加無形資產及其他資產	-5,620	增加無形資產5,620千元。
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,231	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**現金流量預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	明
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債			
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-12,857	減少暫收及待結轉帳項12,857千元。
減少長期負債			
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）		-12,857	
匯率影響數			
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>28,378</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>85,204</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>113,582</b>	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

代管資產折舊提列數13,836千元，什項資產及什項負債同額減少13,836千元，轉入受贈公積13,836千元。

本頁空白



國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**醫療收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算			說 明
		數 量	單 價 ( 元 )	金 額	
<b>醫療收入</b>				<b>807,507</b>	
門診醫療收入	人次	207,158	1,930.79	399,979	
住院醫療收入	人日	89,629	4,769.61	427,495	
其他醫療收入				40,614	
醫療折讓				-52,275	
醫療優待免費				-8,306	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院  
**其他業務收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>119,674</b>	
臨床教學研究補助收入	5,000	
其他補助收入	110,738	1. 社區醫療服務補助款7,144千元。 2. 優惠存款利息差額補助款2,990千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款27,751千元。 4. 附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助 住民照護作業補助款43,087千元。 5. 公共衛生政策補助款13,466千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款12,235千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款2,788千 元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款889千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款388千元。
雜項業務收入	3,936	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算	數說	明
<b>業務外收入</b>	<b>20,148</b>		
<b>財務收入</b>	<b>1,473</b>		
利息收入	1,473		
<b>其他業務外收入</b>	<b>18,675</b>		
資產使用及權利金收入	2,000		
違規罰款收入	100		
受贈收入	3,680		
雜項收入	12,895		

國軍退除役官  
高雄榮民總醫院  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>醫療成本</b>				<b>830,153</b>
<b>門診醫療成本</b>	人次	<b>207,158</b>	<b>1,469.85</b>	<b>304,491</b>
<b>用人費用</b>				<b>73,595</b>
正式員額薪資				17,258
超時工作報酬				4,584
獎金				34,961
退休及卹償金				12,913
福利費				3,865
提繳費				14
<b>服務費用</b>				<b>124,963</b>
水電費				3,921
郵電費				875
旅運費				295
印刷裝訂及公告費				504
修理保養及保固費				5,361
保險費				84
一般服務費				47,181
專業服務費				66,742
<b>材料及用品費</b>				<b>87,990</b>
使用材料費				331
用品消耗				4,326
商品及醫療用品				83,333
<b>租金與利息</b>				<b>2,724</b>
地租及水租				
機器租金				396
交通及運輸設備租金				2,328
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>14,157</b>
不動產、廠房及設備折舊				9,096
其他折舊性資產折舊				2,988

兵輔導委員會  
業基金－屏東分院  
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		<b>774,856</b>			<b>731,669</b>
<b>182,038</b>	<b>1,432.88</b>	<b>260,839</b>	<b>164,847</b>	<b>1,589.65</b>	<b>262,049</b>
		<b>80,489</b>			<b>71,161</b>
		19,823			15,511
		3,086			1,197
		35,292			38,477
		18,461			11,582
		3,810			4,383
		17			11
		<b>94,034</b>			<b>90,380</b>
		2,260			2,799
		914			595
		512			294
		500			211
		4,649			4,429
		105			87
		35,370			44,605
		49,724			37,360
		<b>71,240</b>			<b>83,372</b>
		338			611
		1,918			4,796
		68,984			77,965
		<b>1,875</b>			<b>2,705</b>
		2			
		333			382
		1,540			2,324
		<b>12,428</b>			<b>13,490</b>
		7,593			8,465
		2,942			2,876

**國軍退除役官**  
**高雄榮民總醫院作**  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
攤銷				2,073
<b>稅捐與規費(強制費)</b>				<b>512</b>
消費與行為稅				452
規費				60
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>				<b>300</b>
會費				300
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>50</b>
各項短絀				50
<b>其他</b>				<b>200</b>
其他費用				200
<b>住院醫療成本</b>	人日	<b>89,629</b>	<b>5,632.66</b>	<b>504,850</b>
<b>用人費用</b>				<b>172,482</b>
正式員額薪資				62,509
聘僱及兼職人員薪資				3,831
超時工作報酬				13,079
獎金				54,955
退休及卹償金				27,573
福利費				10,514
提繳費				21
<b>服務費用</b>				<b>193,039</b>
水電費				10,434
郵電費				857
旅運費				172
印刷裝訂及公告費				68
修理保養及保固費				12,510
保險費				74
一般服務費				48,027
專業服務費				120,897

兵輔導委員會  
業基金—屏東分院  
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		1,893			2,150
		<b>381</b>			<b>502</b>
		287			380
		94			122
		<b>300</b>			<b>354</b>
		300			354
		<b>85</b>			<b>84</b>
		85			84
		7			1
		7			1
<b>86,703</b>	<b>5,663.73</b>	<b>491,062</b>	<b>82,275</b>	<b>5,502.92</b>	<b>452,753</b>
		<b>179,531</b>			<b>153,879</b>
		63,087			52,640
		3,684			234
		7,170			3,312
		59,624			58,621
		34,883			25,524
		11,065			13,532
		18			17
		<b>172,774</b>			<b>176,481</b>
		10,399			7,305
		1,090			547
		56			171
		524			29
		6,485			10,361
		43			80
		49,983			40,953
		104,194			117,035

**國軍退除役官**  
**高雄榮民總醫院作**  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>材料及用品費</b>				<b>102,286</b>
使用材料費				260
用品消耗				8,287
商品及醫療用品				93,739
<b>租金與利息</b>				<b>2,131</b>
機器租金				1,859
交通及運輸設備租金				272
什項設備租金				
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>33,613</b>
不動產、廠房及設備折舊				17,153
其他折舊性資產折舊				9,189
攤銷				7,271
<b>稅捐與規費(強制費)</b>				<b>229</b>
消費與行為稅				141
規費				88
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>				<b>600</b>
會費				600
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>320</b>
各項短絀				320
<b>其他</b>				<b>150</b>
其他費用				150
<b>其他醫療成本</b>				<b>20,812</b>
<b>服務費用</b>				<b>20,812</b>
一般服務費				20,812

註：1. 一般服務費內含契僱人力97人(行政人員)，計時與計件人員酬金40,391千元。專業服務費內含契僱人力255人，專技人員酬金153,190千元，其中醫師7人，編列10,557千元；護理人員170人，編列93,517千元；其他醫事人員49人，編列32,800千元；非醫事技術人員29人，編列16,316千元。



兵輔導委員會  
業基金－屏東分院  
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		103,190			91,133
		256			
		2,686			6,579
		100,248			84,554
		<b>2,906</b>			<b>2,058</b>
		2,016			1,786
		800			272
		90			
		<b>31,246</b>			<b>28,213</b>
		15,644			15,764
		8,506			8,289
		7,096			4,161
		<b>353</b>			<b>148</b>
		274			114
		79			34
		<b>600</b>			<b>523</b>
		600			523
		<b>462</b>			<b>280</b>
		462			280
					<b>38</b>
					38
		<b>22,955</b>			<b>16,867</b>
		<b>22,955</b>			<b>16,867</b>
		22,955			16,867

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養9人，相關費用1,949千元。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5,723千元；營養膳食勞務16人，相關費用21,835千元；環境及設備維護保養34人，相關費用16,901千元；照顧服務員52人，相關費用26,800千元；醫療行政雜務12人，相關費用1,700千元；安全維護警衛勤務5人，相關費用1,883千元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，其中醫療行政雜務4人，相關費用950千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國111年度

科 目	說 明
醫療成本	本年度醫療成本830,153千元，較上年度預算數774,856千元，增加55,297千元，約7.14%，分項編列情形如下：
門診醫療成本	一、門診醫療成本：304,491千元
用人費用	(一) 用人費用：73,595千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金16,154千元，工員工資1,104千元，計17,258千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,318千元，醫護人員值班費3,266千元，計4,584千元。
獎金	3. 獎金：編列績效獎金30,036千元，考績獎金2,171千元，年終獎金2,754千元，計34,961千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金11,259千元，工員退休及離職金924千元，卹償金730千元，計12,913千元。
福利費	5. 福利費：編列分擔員工保險費3,068千元，傷病醫藥費547千元，其他福利費250千元，計3,865千元。
提繳費	6. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費14千元。
服務費用	(二) 服務費用：124,963千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列3,921千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列875千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費229千元，貨物運費66千元，計295千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費504千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費5,361千元。
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列84千元。
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費1千元，外包費10,389千元，義(志)工服務費317千元，計時與計件人員酬金36,450千元，體育活動費24千元，計47,181千元。
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金41,005千元，法律事務費13千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費697千元，委託檢驗(定)試驗認證費2,166千元，委託考選訓練費153千元，電腦軟體服務費1,943千元，其他20,765千元，計66,742千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：87,990千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列油脂331千元。
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,326千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**

**醫療成本說明**

中華民國111年度

科	目	說	明
商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液83,333千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：2,724千元	
機器租金		1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金396千元。	
交通及運輸設備租金		2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金2,328千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：14,157千元	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折9,096千元。	
其他折舊性資產折舊		2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊2,988千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷2,073千元。	
稅捐與規費（強制費）		(六) 稅捐與規費（強制費）：512千元	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅452千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費60千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：300千元	
會費		會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費300千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：50千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用50千元。	
其他		(九) 其他：200千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支200千元。	
住院醫療成本		二、住院醫療成本：504,850千元	
用人費用		(一) 用人費用：172,482千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金58,770千元，工員工資3,739千元，計62,509千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資3,831千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,948千元，醫護人員值班費9,131千元，計13,079千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金44,608千元，考績獎金5,320千元，年終獎金5,027千元，計54,955千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金22,994千元，工員退休及離職金3,121千元，卹償金1,458千元，計27,573千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費7,925千元，其他福利費2,589千元，計10,514千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國111年度

科	目 說	明
提繳費	7. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費21千元。	
服務費用	(二) 服務費用：193,039千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列10,434千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列857千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費133千元，貨物運費39千元，計172千元。	
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費68千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費12,510千元。	
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列74千元。	
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費2千元，外包費43,641千元，義（志）工服務費191千元，計時與計件人員酬金3,941千元，體育活動費252千元，計48,027千元。	
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金112,185千元，法律事務費17千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費6千元，委託檢驗（定）試驗認證費2,756千元，委託考選訓練費3千元，電腦軟體服務費1,967千元，其他3,963千元，計120,897千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：102,286千元	
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列油脂260千元。	
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等8,287千元。	
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液93,739千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：2,131千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金1,859千元。	
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金272千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：33,613千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊17,153千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊9,189千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷7,271千元。	
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費（強制費）：229千元	
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅141千元。	
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費88千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**醫療成本說明**

中華民國111年度

科	目	說	明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：600千元	
會費		會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費600千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：320千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款及催收款項呆帳費用320千元。	
其他		(九) 其他：150千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支150千元。	
其他醫療成本		三、其他醫療成本：20,812千元	
服務費用		服務費用：20,812千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費20,812千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,671	1,857	其他業務成本	2,924
2,671	1,857	雜項業務成本	2,924
242	499	用人費用	424
242	499	正式員額薪資	424
2,429	1,358	服務費用	2,500
2,429	1,358	專業服務費	2,500

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

**其他業務成本說明**

中華民國111年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本2,924千元，較上年度預算數1,857千元，增加1,067千元，約57.46%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：424千元	
正式員額薪資		正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金424千元。	
服務費用		二、服務費用：2,500千元	
專業服務費		專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務2,500千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
48,418	45,587	<b>管理及總務費用</b>	<b>52,065</b>
48,418	45,587	<b>管理費用及總務費用</b>	<b>52,065</b>
24,086	26,294	<b>用人費用</b>	<b>25,806</b>
8,875	9,576	正式員額薪資	9,781
906	1,739	超時工作報酬	2,047
5,073	5,147	獎金	5,293
6,616	6,148	退休及卹償金	5,832
2,616	3,684	福利費	2,853
8,875	5,457	<b>服務費用</b>	<b>10,339</b>
2,117	1,755	水電費	2,966
406	337	郵電費	586
218	65	旅運費	210
22	82	印刷裝訂及公告費	54
2,034	1,541	修理保養及保固費	1,457
33	12	保險費	33
2,437	18	一般服務費	2,648
677	716	專業服務費	1,254
931	931	公關慰勞費	931
		行銷推廣費	200
2,284	421	<b>材料及用品費</b>	<b>1,563</b>
69		使用材料費	69
2,215	418	用品消耗	1,494
	3	商品及醫療用品	
253	169	<b>租金與利息</b>	<b>263</b>
253	169	機器租金	263
12,837	13,181	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>13,915</b>
10,343	9,881	不動產、廠房及設備折舊	10,964
1,316	1,831	其他折舊性資產折舊	1,659
1,178	1,469	攤銷	1,292



**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
73	65	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>129</b>
	18	土地稅	10
	20	房屋稅	10
70		消費與行為稅	87
3	27	規費	22
10		<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費</b>	
10		會費	
1		<b>其他</b>	<b>50</b>
1		其他費用	50

註：1. 一般服務費內含契僱人力1人(行政人員)，計時與計件人員酬金353千元。專業服務費內含契僱人力1人(非醫事技術人員)，專技人員酬金600千元。

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65千元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用350千元；環境及設備維護保養3人，相關費用1,538千元；安全維護警衛勤務1人，相關費用385千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國111年度

科	目 說	明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用52,065千元，較上年度預算數45,587千元，增加6,478千元，約14.21%，分項編列情形如下：	
管理費用及總務費用		
用人費用	一、用人費用：25,806千元	
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金9,176千元，工員工資605千元，計9,781千元。	
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費525千元，醫護人員值班費1,522千元，計2,047千元。	
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金1,113千元，考績獎金2,238千元，年終獎金1,942千元，計5,293千元。	
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金4,246千元，工員退休及離職金769千元，卹償金817千元，計5,832千元。	
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費1,537千元，傷病醫藥費12千元，其他福利費1,304千元，計2,853千元。	
服務費用	二、服務費用：10,339千元	
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,966千元。	
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列586千元。	
旅運費	(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費164千元，貨物運費46千元，計210千元。	
印刷裝訂及公告費	(四) 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費54千元。	
修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費1,457千元。	
保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列33千元。	
一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費2,273千元，義(志)工服務費22千元，計時與計件人員酬金353千元，計2,648千元。	
專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金600千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費46千元，委託檢驗(定)試驗認證費346千元，委託考選訓練費42千元，電腦軟體服務費217千元，其他3千元，計1,254千元。	
公關慰勞費	(九) 公關慰勞費：依業務推動需要編列公共關係費777千元，員工慰勞費154千元，計931千元。	
行銷推廣費	(十) 行銷推廣費：依業務需要編列200千元。	
材料及用品費	三、材料及用品費：1,563千元	
使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列油脂69千元。	
用品消耗	(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等1,494千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國111年度

科	目 說	明
租金與利息	四、 租金與利息：263千元	
機器租金	機器租金：依業務需要編列辦公設備、不斷電系統等設備租金263千元。	
折舊、折耗及攤銷	五、 折舊、折耗及攤銷：13,915千元	
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊10,964千元。	
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊1,659千元。	
攤銷	(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷1,292千元。	
稅捐與規費(強制費)	六、 稅捐與規費(強制費)：129千元	
土地稅	(一) 土地稅：依業務需要編列地價稅10千元。	
房屋稅	(二) 房屋稅：依業務需要編列房屋稅10千元。	
消費與行為稅	(三) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅87千元。	
規費	(四) 規費：依業務需要編列各項規費22千元。	
其他	七、 其他：50千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支50千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
26,920	25,242	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>29,190</b>
14,416	12,839	<b>研究發展費用</b>	<b>14,537</b>
9,591	7,347	<b>用人費用</b>	<b>8,817</b>
4,930	3,751	正式員額薪資	4,527
47		超時工作報酬	40
4,419	3,243	獎金	4,065
195	353	福利費	185
1,791	2,130	<b>服務費用</b>	<b>2,624</b>
914	777	水電費	1,060
192	137	郵電費	264
28	78	旅運費	214
31	50	印刷裝訂及公告費	64
115	42	修理保養及保固費	139
	361	一般服務費	200
512	685	專業服務費	683
2,997	3,311	<b>材料及用品費</b>	<b>3,045</b>
	16	使用材料費	20
971	1,140	用品消耗	705
2,027	2,155	商品及醫療用品	2,320
	1	<b>租金與利息</b>	<b>1</b>
	1	機器租金	1
37	50	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>	<b>50</b>
37	50	會費	50
12,504	12,403	<b>訓練費用</b>	<b>14,653</b>
10,686	11,064	<b>用人費用</b>	<b>12,242</b>
6,164	6,764	正式員額薪資	7,974
25		超時工作報酬	20
4,403	3,945	獎金	4,068

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
93	355	福利費	180
<b>1,686</b>	<b>1,322</b>	<b>服務費用</b>	<b>2,073</b>
381	439	水電費	553
147	109	郵電費	221
63	93	旅運費	63
	9	印刷裝訂及公告費	10
94	42	修理保養及保固費	114
429	520	一般服務費	433
572	110	專業服務費	679
<b>122</b>	<b>17</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>308</b>
122	17	用品消耗	308
<b>10</b>		<b>其他</b>	<b>30</b>
10		其他費用	30

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633千元。專業服務費內含契僱人力1人(其他醫事人員)，專技人員酬金592千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**  
**研究發展及訓練費用說明**  
 中華民國111年度

科	目 說	明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用29,190千元，較上年度預算數25,242千元，增加3,948千元，約15.64%，分項編列情形如下：	
研究發展費用	一、 研究發展費用：14,537千元	
用人費用	(一) 用人費用：8,817千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金4,527千元。	
超時工作報酬	2. 超時工作報酬：醫護人員值班費40千元。	
獎金	3. 獎金：編列績效獎金2,859千元，考績獎金648千元，年終獎金558千元，計4,065千元。	
福利費	4. 福利費：編列其他福利費185千元。	
服務費用	(二) 服務費用：2,624千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列1,060千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列264千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費28千元，國外旅費181千元，貨物運費5千元，計214千元。	
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費64千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備等修護費139千元。	
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金200千元。	
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金329千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費104千元，委託檢驗（定）試驗認證費104千元，委託考選訓練費17千元，電腦軟體服務費100千元，其他29千元，計683千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：3,045千元	
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列油脂20千元。	
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等705千元。	
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品2,320千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：1千元	
機器租金	機器租金：依業務需要編列醫療設備租金1千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(五) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：50千元	
會費	會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費50千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院  
**研究發展及訓練費用說明**  
 中華民國111年度

科 目	說 明
訓練費用	二、訓練費用：14,653千元
用人費用	(一) 用人費用：12,242千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金7,974千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬：醫護人員值班費20千元。
獎金	3. 獎金：編列績效獎金2,694千元，考績獎金736千元，年終獎金638千元，計4,068千元。
福利費	4. 福利費：編列其他福利費180千元。
服務費用	(二) 服務費用：2,073千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列553千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列221千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費63千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費10千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備等修護費114千元。
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金433千元。
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金263千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費157千元，委託檢驗(定)試驗認證費54千元，委託考選訓練費155千元，電腦軟體服務費50千元，計679千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：308千元
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列消耗品等308千元。
其他	(四) 其他：30千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支30千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
15,926	10,172	業務外費用	10,715
15,926	10,172	其他業務外費用	10,715
15,926	10,172	雜項費用	10,715
		服務費用	385
		一般服務費	385
15,926	10,172	其他	10,330
15,926	10,172	其他費用	10,330

註：一般服務費內含勞務承攬人力，為安全維護警衛勤務1人，相關費用385千元。



國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**業務外費用說明**

中華民國111年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用10,715千元，較上年度預算數10,172千元，增加543千元，約5.34%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
雜項費用			
服務費用		一、服務費用：385千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費385千元。	
其他		二、其他：10,330千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支10,330千元。	

國軍退除役官  
高雄榮民總醫院作  
固定資產建設

中華民國

項 目	不 動 產					
	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 備 用
一般建築及設備計畫				27,016	450	11,250
一次性項目				27,016	450	11,250
合 計				27,016	450	11,250

兵輔導委員會  
業基金—屏東分院  
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租 資	賃 產	租賃權 改良	生 產 性 植 物	其 他			
					38,716	38,716	
					38,716	38,716	
					38,716	38,716	

國軍退除役官  
高雄榮民總醫院作  
固定資產建設改良  
 中華民國

項 目	自 有 資				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	38,716				38,716
一次性項目	38,716				38,716
合 計	38,716				38,716

兵輔導委員會  
業基金－屏東分院  
擴充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 金 額	%	金 額	%
100.00					38,716	100.00
100.00					38,716	100.00
100.00					38,716	100.00



兵輔導委員會  
業基金－屏東分院  
計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算			
進度起迄年月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
111.01-111.12				38,716	100.00	38,716	100.00
				38,716	100.00	38,716	100.00

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	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	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原 值		147,164	416,984	13,002	47,349					791,905	1,416,404
上年度預計增減資 產原值			39,756	805	9,753						50,314
本年度預計增減資 產原值			27,016	450	11,250						38,716
本年度(12月底)止 資產總額		147,164	483,756	14,257	68,352					791,905	1,505,434
本年度應提折舊額		3,800	28,927	784	3,702					13,836	51,049
醫療成本		3,421	18,792	706	3,330					12,177	38,426
門診醫療成本		875	7,208	180	833					2,988	12,084
住院醫療成本		2,546	11,584	526	2,497					9,189	26,342
管理及總務費用		379	10,135	78	372					1,659	12,623

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地82,451千元。



國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	<b>156,439</b>	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
<b>期末基金數額</b>	<b>156,439</b>	

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院

**無形資產明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		968			4,000	電腦軟體			5,620	
		968			4,000	購置電腦軟體費			5,620	依業務需要，編列資訊軟體購置費1,700千元及資訊系統開發費3,920千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。
		968			4,000	總 計			5,620	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院**

**預計平衡表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>1,274,215</b>	<b>資產</b>	<b>1,293,137</b>	<b>1,283,116</b>	<b>10,021</b>
<b>353,996</b>	<b>流動資產</b>	<b>281,042</b>	<b>253,347</b>	<b>27,695</b>
216,994	現金	113,582	85,204	28,378
104,023	應收款項	106,196	105,264	932
6,534	存貨	6,834	6,534	300
19,644	預付款項	17,628	19,543	-1,915
6,802	短期貸墊款	36,802	36,802	
<b>192,500</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>192,500</b>	<b>192,500</b>	
192,500	非流動金融資產	192,500	192,500	
<b>248,047</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>268,201</b>	<b>266,698</b>	<b>1,503</b>
1,339	土地	2,794	2,794	
143,185	房屋及建築	136,728	140,528	-3,800
88,938	機械及設備	99,673	101,584	-1,911
2,871	交通及運輸設備	2,721	3,055	-334
11,714	什項設備	26,285	18,737	7,548
<b>6,276</b>	<b>無形資產</b>	<b>10,674</b>	<b>7,754</b>	<b>2,920</b>
6,276	無形資產	10,674	7,754	2,920
<b>473,396</b>	<b>其他資產</b>	<b>540,720</b>	<b>562,817</b>	<b>-22,097</b>
40,181	遞延資產	134,823	142,759	-7,936
433,215	什項資產	405,897	420,058	-14,161
<b>1,274,215</b>	<b>合 計</b>	<b>1,293,137</b>	<b>1,283,116</b>	<b>10,021</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院**

**預計平衡表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>762,901</b>	<b>負債</b>	<b>713,865</b>	<b>739,962</b>	<b>-26,097</b>
<b>276,693</b>	<b>流動負債</b>	<b>270,070</b>	<b>267,401</b>	<b>2,669</b>
273,132	應付款項	266,509	264,240	2,269
3,561	預收款項	3,561	3,161	400
<b>486,209</b>	<b>其他負債</b>	<b>443,795</b>	<b>472,561</b>	<b>-28,766</b>
4,013	遞延負債	13,269	15,342	-2,073
482,196	什項負債	430,526	457,219	-26,693
<b>511,314</b>	<b>淨值</b>	<b>579,272</b>	<b>543,154</b>	<b>36,118</b>
<b>156,439</b>	<b>基金</b>	<b>156,439</b>	<b>156,439</b>	
156,439	基金	156,439	156,439	
<b>247,979</b>	<b>公積</b>	<b>275,094</b>	<b>261,258</b>	<b>13,836</b>
247,979	資本公積	275,094	261,258	13,836
<b>106,897</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>147,739</b>	<b>125,457</b>	<b>22,282</b>
106,897	累積賸餘	147,739	125,457	22,282
<b>1,274,215</b>	<b>合 計</b>	<b>1,293,137</b>	<b>1,283,116</b>	<b>10,021</b>

註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 111年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)4,218千元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)133千元，保證品(應付保證品)4,085千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
高雄榮民總醫院作業基金—屏東分院  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 ( 元 )	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	207,158	1,469.85	304,491	
住院病患醫療	人日	89,629	5,632.66	504,850	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	182,038	1,432.88	260,839	
住院病患醫療	人日	86,703	5,663.73	491,062	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	164,847	1,589.65	262,049	
住院病患醫療	人日	82,275	5,502.92	452,753	
108年度決算數					
門診病患醫療	人次	168,163	1,533.45	257,869	
住院病患醫療	人日	85,330	5,316.25	453,636	
107年度決算數					
門診病患醫療	人次	157,832	1,443.97	227,904	
住院病患醫療	人日	83,579	5,375.21	449,255	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
<b>業務支出部分：</b>	<b>194</b>	<b>62</b>	<b>256</b>	
<b>專任人員</b>	<b>194</b>	<b>62</b>	<b>256</b>	
職員	173	64	237	
技工	3		3	
工友	13	-2	11	
聘用	5		5	
<b>總 計</b>	<b>194</b>	<b>62</b>	<b>256</b>	

註：1. 預計進用契僱人力357人，其中計時與計件人員100人(行政人員)；專技人員257人(醫師7人、護理人員170人、其他醫事人員50人、非醫事技術人員30人)。

2. 勞務承攬人力146人(環保廢棄物清理8人、營養膳食勞務16人、環境及設備維護保養47人、照顧服務員52人、醫療行政雜務16人、安全維護警衛勤務7人)。

本頁空白

國軍退除役官  
高雄榮民總醫院作  
**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
<b>業務總支出部分：</b>	<b>102,473</b>	<b>3,831</b>	<b>19,770</b>		<b>10,919</b>	<b>11,113</b>	<b>81,310</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>79,767</b>	<b>3,831</b>	<b>17,663</b>		<b>7,781</b>	<b>7,491</b>	<b>74,644</b>	
正式人員	79,767		17,663		7,781	7,491	72,868	
聘僱人員		3,831					1,776	
<b>其他業務成本</b>	<b>424</b>							
正式人員	424							
<b>管理及總務費用</b>	<b>9,781</b>		<b>2,047</b>		<b>1,942</b>	<b>2,238</b>	<b>1,113</b>	
正式人員	9,781		2,047		1,942	2,238	1,089	
聘僱人員							24	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>12,501</b>		<b>60</b>		<b>1,196</b>	<b>1,384</b>	<b>5,553</b>	
正式人員	12,501		60		1,196	1,384	5,553	
<b>合 計</b>	<b>102,473</b>	<b>3,831</b>	<b>19,770</b>		<b>10,919</b>	<b>11,113</b>	<b>81,310</b>	

註：1. 預計進用契僱人力195,759千元(計時與計件人員酬金41,377千元，專技人員酬金154,382千元)。

2. 勞務承攬80,464千元(環保廢棄物清理6,073千元，營養膳食勞務21,835千元，環境及設備維護保養20,453千元，照顧服務員26,800千元，醫療行政雜務2,650千元，安全維護警衛勤務2,653千元)。



兵輔導委員會  
業基金－屏東分院  
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	其他				
43,313	3,005		12,530	559		4,508	35	293,366	293,366	
38,298	2,188		10,993	547		2,839	35	246,077	246,077	
38,298	2,188		10,627	547		2,839	35	240,104	240,104	
			366					5,973	5,973	
								424	424	
								424	424	
5,015	817		1,537	12		1,304		25,806	25,806	
5,015	817		1,491	12		1,304		25,736	25,736	
			46					70	70	
						365		21,059	21,059	
						365		21,059	21,059	
43,313	3,005		12,530	559		4,508	35	293,366	293,366	

## 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編列，預計發給143人，金額10,919千元。
- (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編列，預計發給138人，金額11,113千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年1月15日輔醫字第1090098009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編列，預計發給143人，金額81,310千元。

**國軍退除役官**  
**高雄榮民總醫院作**  
**各項費用**  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
<b>269,645</b>	<b>305,224</b>	<b>用人費用</b>	<b>293,366</b>	<b>73,595</b>	<b>172,482</b>
88,363	103,500	正式員額薪資	102,473	17,258	62,509
234	3,684	聘僱及兼職人員薪資	3,831		3,831
5,487	11,995	超時工作報酬	19,770	4,584	13,079
110,993	107,251	獎金	103,342	34,961	54,955
43,722	59,492	退休及卹償金	46,318	12,913	27,573
20,818	19,267	福利費	17,597	3,865	10,514
28	35	提繳費	35	14	21
<b>298,508</b>	<b>300,030</b>	<b>服務費用</b>	<b>356,735</b>	<b>124,963</b>	<b>193,039</b>
13,515	15,630	水電費	18,934	3,921	10,434
1,886	2,587	郵電費	2,803	875	857
774	804	旅運費	954	295	172
293	1,165	印刷裝訂及公告費	700	504	68
17,033	12,759	修理保養及保固費	19,581	5,361	12,510
200	160	保險費	191	84	74
105,292	109,207	一般服務費	119,686	47,181	48,027
158,585	156,787	專業服務費	192,755	66,742	120,897
931	931	公關慰勞費	931		
		行銷推廣費	200		
<b>179,909</b>	<b>178,179</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>195,192</b>	<b>87,990</b>	<b>102,286</b>
680	610	使用材料費	680	331	260
14,682	6,179	用品消耗	15,120	4,326	8,287
164,546	171,390	商品及醫療用品	179,392	83,333	93,739
<b>5,016</b>	<b>4,951</b>	<b>租金與利息</b>	<b>5,119</b>	<b>2,724</b>	<b>2,131</b>
	2	地租及水租			
2,421	2,519	機器租金	2,519	396	1,859
2,595	2,340	交通及運輸設備租金	2,600	2,328	272
	90	什項設備租金			

兵輔導委員會  
業基金—屏東分院  
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 業 務 成 本	他 本 費	管 理 及 總 務 用 費	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	246,077	424	25,806	8,817	12,242	21,059		
	79,767	424	9,781	4,527	7,974	12,501		
	3,831							
	17,663		2,047	40	20	60		
	89,916		5,293	4,065	4,068	8,133		
	40,486		5,832					
	14,379		2,853	185	180	365		
	35							
20,812	338,814	2,500	10,339	2,624	2,073	4,697	385	
	14,355		2,966	1,060	553	1,613		
	1,732		586	264	221	485		
	467		210	214	63	277		
	572		54	64	10	74		
	17,871		1,457	139	114	253		
	158		33					
20,812	116,020		2,648	200	433	633	385	
	187,639	2,500	1,254	683	679	1,362		
			931					
			200					
	190,276		1,563	3,045	308	3,353		
	591		69	20		20		
	12,613		1,494	705	308	1,013		
	177,072			2,320		2,320		
	4,855		263	1		1		
	2,255		263	1		1		
	2,600							

國軍退除役官  
高雄榮民總醫院作  
**各項費用**  
 中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
<b>54,540</b>	<b>56,855</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>61,685</b>	<b>14,157</b>	<b>33,613</b>
34,572	33,118	不動產、廠房及設備折舊	37,213	9,096	17,153
12,480	13,279	其他折舊性資產折舊	13,836	2,988	9,189
7,489	10,458	攤銷	10,636	2,073	7,271
<b>722</b>	<b>799</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>870</b>	<b>512</b>	<b>229</b>
	18	土地稅	10		
	20	房屋稅	10		
563	561	消費與行為稅	680	452	141
159	200	規費	170	60	88
<b>924</b>	<b>950</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	<b>600</b>
924	950	會費	950	300	600
<b>364</b>	<b>547</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>320</b>
364	547	各項短絀	370	50	320
<b>15,975</b>	<b>10,179</b>	<b>其他</b>	<b>10,760</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
15,975	10,179	其他費用	10,760	200	150
<b>825,604</b>	<b>857,714</b>	<b>合 計</b>	<b>925,047</b>	<b>304,491</b>	<b>504,850</b>

兵輔導委員會  
業基金—屏東分院  
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 業 務 成 本	他 本 費	管 理 及 總 務 用 費	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	47,770			13,915				
	26,249			10,964				
	12,177			1,659				
	9,344			1,292				
	741			129				
				10				
				10				
	593			87				
	148			22				
	900				50		50	
	900				50		50	
	370							
	370							
	350			50		30	30	10,330
	350			50		30	30	10,330
20,812	830,153	2,924		52,065	14,537	14,653	29,190	10,715

國軍退除役官兵輔導委員會  
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111年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車2輛。

2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車1輛，8-9人座小客車1輛，7-8人座小型客貨兩用車2輛，救護車1輛。