

高雄榮民總醫院作業基金111年度附屬單位決算分決算
—屏東分院

目 次

一、主要表：

(一)收支餘絀表	第 2-1	—	2-2	頁
(二)餘絀撥補表	第 2-3			頁
(三)現金流量表	第 2-4	—	2-5	頁
(四)平衡表	第 2-6	—	2-8	頁

二、附屬表：

(一)業務收入明細表	第 2-9			頁
(二)業務外收入明細表	第 2-10			頁
(三)醫療成本明細表	第 2-11	—	2-13	頁
(四)其他業務成本明細表	第 2-14			頁
(五)管理及總務費用明細表	第 2-15	—	2-16	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 2-17	—	2-18	頁
(七)業務外費用明細表	第 2-19			頁
(八)資產折舊明細表	第 2-20	—	2-21	頁
(九)資產報廢明細表	第 2-22			頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 2-24	—	2-25	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 2-26	—	2-27	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 2-28			頁
(十三)基金數額增減明細表	第 2-29			頁
(十四)無形資產明細表	第 2-30			頁
(十五)員工人數彙計表	第 2-31			頁
(十六)用人費用彙計表	第 2-32	—	2-35	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 2-36			頁
(十八)各項費用彙計表	第 2-37	—	2-38	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 2-39			頁

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

收支餘絀表

中華民國111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	927,181,000	100.00	879,713,502	100.00	-47,467,498	-5.12	813,797,087	100.00
醫療收入	807,507,000	87.09	763,900,782	86.84	-43,606,218	-5.40	696,437,489	85.58
門診醫療收入	399,979,000	43.14	406,484,362	46.21	6,505,362	1.63	344,400,568	42.32
住院醫療收入	427,495,000	46.11	371,371,282	42.22	-56,123,718	-13.13	356,226,029	43.77
其他醫療收入	40,614,000	4.38	26,456,410	3.01	-14,157,590	-34.86	27,041,889	3.32
醫療折讓	-52,275,000	-5.64	-35,839,933	-4.07	16,435,067	-31.44	-26,873,790	-3.30
醫療優待免費	-8,306,000	-0.90	-4,571,339	-0.52	3,734,661	-44.96	-4,357,207	-0.54
其他業務收入	119,674,000	12.91	115,812,720	13.16	-3,861,280	-3.23	117,359,598	14.42
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.54	6,000,000	0.68	1,000,000	20.00	5,000,000	0.61
其他補助收入	110,738,000	11.94	108,331,696	12.31	-2,406,304	-2.17	110,260,049	13.55
雜項業務收入	3,936,000	0.42	1,481,024	0.17	-2,454,976	-62.37	2,099,549	0.26
業務成本與費用	914,332,000	98.61	880,585,813	100.10	-33,746,187	-3.69	812,949,852	99.90
醫療成本	830,153,000	89.54	762,697,387	86.70	-67,455,613	-8.13	704,427,809	86.56
門診醫療成本	304,491,000	32.84	321,550,487	36.55	17,059,487	5.60	302,361,673	37.15
住院醫療成本	504,850,000	54.45	425,518,616	48.37	-79,331,384	-15.71	387,360,328	47.60
其他醫療成本	20,812,000	2.24	15,628,284	1.78	-5,183,716	-24.91	14,705,808	1.81
其他業務成本	2,924,000	0.32	2,704,248	0.31	-219,752	-7.52	1,673,368	0.21
雜項業務成本	2,924,000	0.32	2,704,248	0.31	-219,752	-7.52	1,673,368	0.21
管理及總務費用	52,065,000	5.62	69,774,690	7.93	17,709,690	34.01	65,492,943	8.05
管理費用及總務費用	52,065,000	5.62	69,774,690	7.93	17,709,690	34.01	65,492,943	8.05
研究發展及訓練費用	29,190,000	3.15	45,409,488	5.16	16,219,488	55.57	41,355,732	5.08
研究發展費用	14,537,000	1.57	20,898,941	2.38	6,361,941	43.76	20,337,213	2.50
訓練費用	14,653,000	1.58	24,510,547	2.79	9,857,547	67.27	21,018,519	2.58
業務賸餘（短絀）	12,849,000	1.39	-872,311	-0.10	-13,721,311	-106.79	847,235	0.10

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

收支餘絀表

中華民國111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	20,148,000	2.17	45,357,446	5.16	25,209,446	125.12	25,608,259	3.15
財務收入	1,473,000	0.16	1,443,954	0.16	-29,046	-1.97	1,632,691	0.20
利息收入	1,473,000	0.16	1,443,954	0.16	-29,046	-1.97	1,632,691	0.20
其他業務外收入	18,675,000	2.01	43,913,492	4.99	25,238,492	135.15	23,975,568	2.95
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,000,000	0.22	2,780,639	0.32	780,639	39.03	1,991,907	0.24
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	298,814	0.03	198,814	198.81	95,711	0.01
受贈收入	3,680,000	0.40	2,428,129	0.28	-1,251,871	-34.02	1,163,014	0.14
賠(補)償收入								
收回呆帳							1,000	0.00
雜項收入	12,895,000	1.39	38,405,910	4.37	25,510,910	197.84	20,723,936	2.55
業務外費用	10,715,000	1.16	28,275,174	3.21	17,560,174	163.88	17,453,179	2.14
其他業務外費用	10,715,000	1.16	28,275,174	3.21	17,560,174	163.88	17,453,179	2.14
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	10,715,000	1.16	28,275,174	3.21	17,560,174	163.88	17,453,179	2.14
業務外賸餘(短絀)	9,433,000	1.02	17,082,272	1.94	7,649,272	81.09	8,155,080	1.00
本期賸餘(短絀)	22,282,000	2.40	16,209,961	1.84	-6,072,039	-27.25	9,002,315	1.11

註：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
本期其他綜合餘絀合計				

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	22,282,000	16,209,961	-6,072,039	-27.25
利息股利之調整	-1,473,000	-1,318,785	154,215	-10.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,809,000	14,891,176	-5,917,824	-28.44
調整項目	63,184,000	39,477,959	-23,706,041	-37.52
未計利息股利之現金流入（流出）	83,993,000	54,369,135	-29,623,865	-35.27
收取利息	1,473,000	1,443,954	-29,046	-1.97
支付利息		-125,169	-125,169	
業務活動之淨現金流入（流出）	85,466,000	55,687,920	-29,778,080	-34.84
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		139,110,158	139,110,158	
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				
減少無形資產及其他資產	105,000	4,946,778	4,841,778	4,611.22
收取利息				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-198,916,077	-198,916,077	
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	-38,716,000	-28,716,536	9,999,464	-25.83
增加無形資產及其他資產	-5,620,000	-7,325,841	-1,705,841	30.35
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,231,000	-90,901,518	-46,670,518	105.52
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		178,274,969	178,274,969	
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	-12,857,000	-24,472,457	-11,615,457	90.34
減少長期負債		-147,435	-147,435	
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）	-12,857,000	153,655,077	166,512,077	-1,295.11
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	28,378,000	118,441,479	90,063,479	317.37
期初現金及約當現金	85,204,000	170,719,434	85,515,434	100.37
期末現金及約當現金	113,582,000	289,160,913	175,578,913	154.58

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

現金流量表

中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加3,075,000元，包括機械及設備1,500,000元，交通及運輸設備1,575,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加44,549,405元，同額減少908,153元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數13,633,619元。

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

平衡表

中華民國111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	1,694,766,014	100.00	1,272,686,396	100.00	422,079,618	33.16
流動資產	710,558,028	41.93	348,783,105	27.41	361,774,923	103.72
現金	289,160,913	17.06	170,719,434	13.41	118,441,479	69.38
庫存現金						
銀行存款	289,160,913	17.06	170,719,434	13.41	118,441,479	69.38
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	252,537,625	14.90	128,429,783	10.09	124,107,842	96.63
應收醫療帳款	264,967,118	15.63	112,137,629	8.81	152,829,489	136.29
備抵醫療折讓	-26,675,097	-1.57	-1,558,931	-0.12	-25,116,166	1,611.11
備抵呆帳－應收醫療帳款	-5,143,613	-0.30	-5,143,613	-0.40		
應收利息						
其他應收款	19,389,217	1.14	22,994,698	1.81	-3,605,481	-15.68
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	21,057,113	1.24	15,684,855	1.23	5,372,258	34.25
物料						
醫療用品	21,057,113	1.24	15,684,855	1.23	5,372,258	34.25
預付款項	77,045,203	4.55	22,997,778	1.81	54,047,425	235.01
預付貨款						
用品盤存	1,876,770	0.11	1,429,619	0.11	447,151	31.28
預付費用	75,168,433	4.44	21,279,402	1.67	53,889,031	253.25
其他預付款			288,757	0.02	-288,757	-100.00
短期貸墊款	70,757,174	4.18	10,951,255	0.86	59,805,919	546.11
短期墊款	70,757,174	4.18	10,951,255	0.86	59,805,919	546.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	192,500,000	11.36	192,500,000	15.13		
非流動金融資產	192,500,000	11.36	192,500,000	15.13		
其他金融資產－非流動	192,500,000	11.36	192,500,000	15.13		
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	266,391,290	15.72	257,933,213	20.27	8,458,077	3.28
土地	3,038,791	0.18	2,793,445	0.22	245,346	8.78
土地	3,038,791	0.18	2,793,445	0.22	245,346	8.78
土地改良物						
土地改良物						
累計折舊－土地改良物						
房屋及建築	138,288,820	8.16	140,334,468	11.03	-2,045,648	-1.46
房屋及建築	147,653,303	8.71	146,993,303	11.55	660,000	0.45
累計折舊－房屋及建築	-9,364,483	-0.55	-6,658,835	-0.52	-2,705,648	40.63

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

平衡表

中華民國111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	96,781,116	5.71	91,711,555	7.21	5,069,561	5.53
機械及設備	507,752,602	29.96	426,933,465	33.55	80,819,137	18.93
累計折舊－機械及設備	-410,971,486	-24.25	-335,221,910	-26.34	-75,749,576	22.60
交通及運輸設備	6,359,612	0.38	3,605,483	0.28	2,754,129	76.39
交通及運輸設備	18,131,900	1.07	14,617,512	1.15	3,514,388	24.04
累計折舊－交通及運輸設備	-11,772,288	-0.69	-11,012,029	-0.87	-760,259	6.90
什項設備	21,186,399	1.25	18,606,450	1.46	2,579,949	13.87
什項設備	48,541,876	2.86	56,538,007	4.44	-7,996,131	-14.14
累計折舊－什項設備	-27,355,477	-1.61	-37,931,557	-2.98	10,576,080	-27.88
租賃資產	736,552	0.04	881,812	0.07	-145,260	-16.47
租賃資產	942,337	0.06	942,337	0.07		
累計折舊－租賃資產	-205,785	-0.01	-60,525	0.00	-145,260	240.00
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	4,861,829	0.29	6,107,927	0.48	-1,246,098	-20.40
無形資產	4,861,829	0.29	6,107,927	0.48	-1,246,098	-20.40
專利權						
電腦軟體	4,861,829	0.29	6,107,927	0.48	-1,246,098	-20.40
其他無形資產						
其他資產	520,454,867	30.71	467,362,151	36.72	53,092,716	11.36
遞延資產	36,284,165	2.14	39,600,222	3.11	-3,316,057	-8.37
遞延費用	36,284,165	2.14	39,600,222	3.11	-3,316,057	-8.37
什項資產	484,170,702	28.57	427,761,929	33.61	56,408,773	13.19
存出保證金	616,400	0.04	133,400	0.01	483,000	362.07
存出保證品						
催收款項	1,155,828	0.07	1,576,647	0.12	-420,819	-26.69
備抵呆帳－催收款項	-726,827	-0.04	-917,864	-0.07	191,037	-20.81
暫付及待結轉帳項	32,634,188	1.93	6,486,266	0.51	26,147,922	403.13
代管資產	881,325,987	52.00	874,524,078	68.71	6,801,909	0.78
累計折舊－代管資產	-430,834,874	-25.42	-454,040,598	-35.68	23,205,724	-5.11
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	1,694,766,014	100.00	1,272,686,396	100.00	422,079,618	33.16

高雄榮民總醫院作業基金－屏東分院

平衡表

中華民國111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	1,130,806,869	66.72	738,570,831	58.03	392,236,038	53.11
流動負債	529,974,357	31.27	289,996,842	22.79	239,977,515	82.75
應付款項	526,858,498	31.09	286,842,925	22.54	240,015,573	83.67
應付帳款	76,127,494	4.49	41,148,578	3.23	34,978,916	85.01
應付代收款	218,837,652	12.91	68,143,426	5.35	150,694,226	221.14
應付費用	138,504,955	8.17	172,923,741	13.59	-34,418,786	-19.90
應付稅款	5,679	0.00	17,149	0.00	-11,470	-66.88
應付工程款	200,000	0.01	200,000	0.02		
其他應付款	93,182,718	5.50	4,410,031	0.35	88,772,687	2,012.97
預收款項	3,115,859	0.18	3,153,917	0.25	-38,058	-1.21
預收收入	2,359,090	0.14	2,375,319	0.19	-16,229	-0.68
預收定金						
其他預收款	756,769	0.04	778,598	0.06	-21,829	-2.80
長期負債	718,714	0.04	866,149	0.07	-147,435	-17.02
長期債務	718,714	0.04	866,149	0.07	-147,435	-17.02
應付租賃款	718,714	0.04	866,149	0.07	-147,435	-17.02
其他負債	600,113,798	35.41	447,707,840	35.18	152,405,958	34.04
遞延負債	36,190,632	2.14	5,869,926	0.46	30,320,706	516.54
遞延收入	36,190,632	2.14	5,869,926	0.46	30,320,706	516.54
什項負債	563,923,166	33.27	441,837,914	34.72	122,085,252	27.63
存入保證金	14,291,044	0.84	17,002,255	1.34	-2,711,211	-15.95
應付保管款	2,696,287	0.16	2,712,507	0.21	-16,220	-0.60
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	96,444,722	5.69	1,639,672	0.13	94,805,050	5,781.95
應付代管資產	450,491,113	26.58	420,483,480	33.04	30,007,633	7.14
其他什項負債						
淨值	563,959,145	33.28	534,115,565	41.97	29,843,580	5.59
基金	156,438,916	9.23	156,438,916	12.29		
基金	156,438,916	9.23	156,438,916	12.29		
基金	156,438,916	9.23	156,438,916	12.29		
公積	275,411,406	16.25	261,777,787	20.57	13,633,619	5.21
資本公積	275,411,406	16.25	261,777,787	20.57	13,633,619	5.21
受贈公積	275,411,406	16.25	261,777,787	20.57	13,633,619	5.21
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	132,108,823	7.80	115,898,862	9.11	16,209,961	13.99
累積賸餘	132,108,823	7.80	115,898,862	9.11	16,209,961	13.99
累積賸餘	132,108,823	7.80	115,898,862	9.11	16,209,961	13.99
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,694,766,014	100.00	1,272,686,396	100.00	422,079,618	33.16

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數5,367,767元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數1,485,688元，包括保管品(應付保管品)132,788元，保證品(應付保證品)1,352,900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111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	927,181,000	879,713,502	-47,467,498	-5.12	
醫療收入	807,507,000	763,900,782	-43,606,218	-5.40	
門診醫療收入	399,979,000	406,484,362	6,505,362	1.63	
住院醫療收入	427,495,000	371,371,282	-56,123,718	-13.13	部分病房整修，致住院收入較預計減少。
其他醫療收入	40,614,000	26,456,410	-14,157,590	-34.86	病患膳食費較預計減少。
醫療折讓	-52,275,000	-35,839,933	16,435,067	-31.44	提列醫療折讓較預計減少。
醫療優待免費	-8,306,000	-4,571,339	3,734,661	-44.96	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	119,674,000	115,812,720	-3,861,280	-3.23	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	教學研究補助較預計增加。
其他補助收入	110,738,000	108,331,696	-2,406,304	-2.17	
雜項業務收入	3,936,000	1,481,024	-2,454,976	-62.37	支援其他醫療院所業務較預計減少。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	20,148,000	45,357,446	25,209,446	125.12	
財務收入	1,473,000	1,443,954	-29,046	-1.97	
利息收入	1,473,000	1,443,954	-29,046	-1.97	
其他業務外收入	18,675,000	43,913,492	25,238,492	135.15	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	2,000,000	2,780,639	780,639	39.03	場地使用收入較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	298,814	198,814	198.81	廠商違規罰款收入較預計增加。
受贈收入	3,680,000	2,428,129	-1,251,871	-34.02	受贈資產隨折舊提列轉受贈收入。
賠(補)償收入					
收回呆帳					
雜項收入	12,895,000	38,405,910	25,510,910	197.84	收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

醫療成本明細表

中華民國111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	830,153,000	762,697,387	-67,455,613	-8.13	
門診醫療成本	304,491,000	321,550,487	17,059,487	5.60	
用人費用	73,595,000	83,424,382	9,829,382	13.36	
正式員額薪資	17,258,000	22,864,246	5,606,246	32.48	
聘僱及兼職人員薪資		18,559	18,559		
超時工作報酬	4,584,000	3,415,315	-1,168,685	-25.49	
獎金	34,961,000	32,206,247	-2,754,753	-7.88	
退休及卹償金	12,913,000	16,388,465	3,475,465	26.91	
福利費	3,865,000	8,516,409	4,651,409	120.35	
提繳費	14,000	15,141	1,141	8.15	
服務費用	124,963,000	109,231,822	-15,731,178	-12.59	
水電費	3,921,000	3,707,666	-213,334	-5.44	
郵電費	875,000	690,943	-184,057	-21.04	
旅運費	295,000	355,010	60,010	20.34	
印刷裝訂及公告費	504,000	465,337	-38,663	-7.67	
修理保養及保固費	5,361,000	5,030,640	-330,360	-6.16	
保險費	84,000	145,989	61,989	73.80	
一般服務費	47,181,000	24,816,500	-22,364,500	-47.40	
專業服務費	66,742,000	74,019,737	7,277,737	10.90	
材料及用品費	87,990,000	113,016,760	25,026,760	28.44	
使用材料費	331,000	368,982	37,982	11.47	
用品消耗	4,326,000	7,869,292	3,543,292	81.91	
商品及醫療用品	83,333,000	104,778,486	21,445,486	25.73	
租金與利息	2,724,000	2,128,117	-595,883	-21.88	
地租及水租		6,000	6,000		
機器租金	396,000	563,231	167,231	42.23	
交通及運輸設備租金	2,328,000	1,487,016	-840,984	-36.12	
什項設備租金		71,870	71,870		
折舊、折耗及攤銷	14,157,000	12,588,562	-1,568,438	-11.08	
不動產、廠房及設備折舊	9,096,000	8,139,864	-956,136	-10.51	
其他折舊性資產折舊	2,988,000	3,095,208	107,208	3.59	
攤銷	2,073,000	1,353,490	-719,510	-34.71	

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111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）	512,000	461,024	-50,976	-9.96	
消費與行為稅	452,000	296,614	-155,386	-34.38	
規費	60,000	164,410	104,410	174.02	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	300,000	651,720	351,720	117.24	
會費	300,000	651,720	351,720	117.24	
短絀、賠償與保險給付	50,000	48,100	-1,900	-3.80	
各項短絀	50,000	48,100	-1,900	-3.80	
其他	200,000		-200,000	-100.00	
其他費用	200,000		-200,000	-100.00	
住院醫療成本	504,850,000	425,518,616	-79,331,384	-15.71	部分病房整修， 致用人成本較預 計減少。
用人費用	172,482,000	107,380,850	-65,101,150	-37.74	
正式員額薪資	62,509,000	27,470,944	-35,038,056	-56.05	
聘僱及兼職人員薪資	3,831,000	82,523	-3,748,477	-97.85	
超時工作報酬	13,079,000	4,897,619	-8,181,381	-62.55	
獎金	54,955,000	44,228,535	-10,726,465	-19.52	
退休及卹償金	27,573,000	20,615,278	-6,957,722	-25.23	
福利費	10,514,000	10,063,238	-450,762	-4.29	
提繳費	21,000	22,713	1,713	8.16	
服務費用	193,039,000	170,883,765	-22,155,235	-11.48	
水電費	10,434,000	7,266,696	-3,167,304	-30.36	
郵電費	857,000	918,541	61,541	7.18	
旅運費	172,000	137,064	-34,936	-20.31	
印刷裝訂及公告費	68,000	40,872	-27,128	-39.89	
修理保養及保固費	12,510,000	7,864,933	-4,645,067	-37.13	
保險費	74,000	48,998	-25,002	-33.79	
一般服務費	48,027,000	62,724,493	14,697,493	30.60	
專業服務費	120,897,000	91,882,168	-29,014,832	-24.00	
材料及用品費	102,286,000	116,749,374	14,463,374	14.14	
使用材料費	260,000	14,150	-245,850	-94.56	
用品消耗	8,287,000	11,999,767	3,712,767	44.80	
商品及醫療用品	93,739,000	104,735,457	10,996,457	11.73	

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111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	2,131,000	2,948,750	817,750	38.37	
機器租金	1,859,000	2,658,350	799,350	43.00	
交通及運輸設備租金	272,000	290,400	18,400	6.76	
折舊、折耗及攤銷	33,613,000	26,653,600	-6,959,400	-20.70	
不動產、廠房及設備折舊	17,153,000	15,209,937	-1,943,063	-11.33	
其他折舊性資產折舊	9,189,000	8,809,623	-379,377	-4.13	
攤銷	7,271,000	2,634,040	-4,636,960	-63.77	
稅捐與規費（強制費）	229,000	144,707	-84,293	-36.81	
消費與行為稅	141,000	40,832	-100,168	-71.04	
規費	88,000	103,875	15,875	18.04	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	600,000	435,670	-164,330	-27.39	
會費	600,000	435,670	-164,330	-27.39	
短絀、賠償與保險給付	320,000	321,900	1,900	0.59	
各項短絀	320,000	321,900	1,900	0.59	
其他	150,000		-150,000	-100.00	
其他費用	150,000		-150,000	-100.00	
其他醫療成本	20,812,000	15,628,284	-5,183,716	-24.91	病患膳食收入減少，致相關成本減少。
用人費用		408,318	408,318		
正式員額薪資		306,012	306,012		
獎金		102,306	102,306		
服務費用	20,812,000	14,988,966	-5,823,034	-27.98	
一般服務費	20,812,000	14,659,515	-6,152,485	-29.56	
專業服務費		329,451	329,451		
折舊、折耗及攤銷		231,000	231,000		
其他折舊性資產折舊		231,000	231,000		

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力130人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數40,391,000元，決算數38,536,355元。專業服務費內含契僱人力555人(醫師41人、護理人員364人、其他醫事人員129人、非醫事技術人員21人)，專技人員酬金預算數153,190,000元，決算數128,882,207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1,949,000元，決算數418,606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5,723,000元，決算數3,872,203元；營養膳食勞務22人，相關費用預算數21,835,000元，決算數14,159,324元；環境及設備維護保養125人，相關費用預算數16,901,000元，決算數23,808,835元；照顧服務員34人，相關費用預算數26,800,000元，決算數16,178,163元；醫療行政雜務124人，相關費用預算數1,700,000元，決算數2,150,820元；安全維護警衛勤務18人，相關費用預算數1,883,000元，決算數2,791,012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950,000元，無決算數。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	2,924,000	2,704,248	-219,752	-7.52	
雜項業務成本	2,924,000	2,704,248	-219,752	-7.52	
用人費用	424,000	139,223	-284,777	-67.16	
正式員額薪資	424,000	139,223	-284,777	-67.16	
服務費用	2,500,000	1,167,836	-1,332,164	-53.29	
印刷裝訂及公告費		2,888	2,888		
修理保養及保固費		103,350	103,350		
一般服務費		7,500	7,500		
專業服務費	2,500,000	1,054,098	-1,445,902	-57.84	
材料及用品費		1,397,189	1,397,189		
用品消耗		1,397,189	1,397,189		

註：一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養相關費用無預算數，決算數7,500元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	52,065,000	69,774,690	17,709,690	34.01	服務費用較預計增加。
管理費用及總務費用	52,065,000	69,774,690	17,709,690	34.01	
用人費用	25,806,000	24,375,132	-1,430,868	-5.54	
正式員額薪資	9,781,000	6,823,291	-2,957,709	-30.24	
超時工作報酬	2,047,000	2,004,032	-42,968	-2.10	
獎金	5,293,000	5,901,882	608,882	11.50	
退休及卹償金	5,832,000	4,718,775	-1,113,225	-19.09	
福利費	2,853,000	4,927,152	2,074,152	72.70	
服務費用	10,339,000	27,955,164	17,616,164	170.39	
水電費	2,966,000	3,673,466	707,466	23.85	
郵電費	586,000	632,282	46,282	7.90	
旅運費	210,000	390,518	180,518	85.96	
印刷裝訂及公告費	54,000	72,252	18,252	33.80	
修理保養及保固費	1,457,000	2,295,677	838,677	57.56	
保險費	33,000	122,598	89,598	271.51	
一般服務費	2,648,000	5,262,906	2,614,906	98.75	
專業服務費	1,254,000	14,374,806	13,120,806	1,046.32	
公關慰勞費	931,000	930,659	-341	-0.04	
行銷推廣費	200,000	200,000			
材料及用品費	1,563,000	2,697,638	1,134,638	72.59	
使用材料費	69,000	137,064	68,064	98.64	
用品消耗	1,494,000	2,560,574	1,066,574	71.39	
租金與利息	263,000	337,702	74,702	28.40	
機器租金	263,000	337,702	74,702	28.40	
折舊、折耗及攤銷	13,915,000	14,063,928	148,928	1.07	
不動產、廠房及設備折舊	10,964,000	9,788,749	-1,175,251	-10.72	
其他折舊性資產折舊	1,659,000	1,497,788	-161,212	-9.72	
攤銷	1,292,000	2,777,391	1,485,391	114.97	
稅捐與規費（強制費）	129,000	177,651	48,651	37.71	
土地稅	10,000		-10,000	-100.00	
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	87,000	46,720	-40,280	-46.30	
規費	22,000	130,931	108,931	495.14	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		167,475	167,475		
會費		167,475	167,475		
其他	50,000		-50,000	-100.00	
其他費用	50,000		-50,000	-100.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力16人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數353,000元，決算數4,730,970元。專業服務費內含契僱人力22人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數600,000元，決算數12,318,404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相關費用預算數65,000元，決算數58,500元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。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350,000元，決算數23,294元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數1,538,000元，決算數409,738元；醫療行政雜務相關費用無預算數，決算數13,000元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)；安全維護警衛勤務相關費用預算數385,000元，決算數52,824元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。
3. 公共關係費決算數777,000元，與預算數同。
員工慰勞費決算數153,659元，較預算數154,000元，減少341元，係撙節支出。
行銷推廣費決算數200,000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111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	29,190,000	45,409,488	16,219,488	55.57	
研究發展費用	14,537,000	20,898,941	6,361,941	43.76	投入研究計畫人員經費較預計增加。
用人費用	8,817,000	9,739,413	922,413	10.46	
正式員額薪資	4,527,000	7,097,486	2,570,486	56.78	
超時工作報酬	40,000	93,208	53,208	133.02	
獎金	4,065,000	2,548,719	-1,516,281	-37.30	
福利費	185,000		-185,000	-100.00	
服務費用	2,624,000	7,903,662	5,279,662	201.21	
水電費	1,060,000	3,684,366	2,624,366	247.58	
郵電費	264,000	300,625	36,625	13.87	
旅運費	214,000	3,998	-210,002	-98.13	
印刷裝訂及公告費	64,000	33,564	-30,436	-47.56	
修理保養及保固費	139,000	20,954	-118,046	-84.93	
一般服務費	200,000	173,334	-26,666	-13.33	
專業服務費	683,000	3,686,821	3,003,821	439.80	
材料及用品費	3,045,000	3,255,866	210,866	6.92	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	705,000	816,893	111,893	15.87	
商品及醫療用品	2,320,000	2,438,973	118,973	5.13	
租金與利息	1,000		-1,000	-100.00	
機器租金	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	
會費	50,000		-50,000	-100.00	
訓練費用	14,653,000	24,510,547	9,857,547	67.27	投入訓練用人經費較預計增加。
用人費用	12,242,000	22,958,036	10,716,036	87.54	
正式員額薪資	7,974,000	19,626,425	11,652,425	146.13	
聘僱及兼職人員薪資		25,270	25,270		
超時工作報酬	20,000	155,347	135,347	676.74	
獎金	4,068,000	3,150,994	-917,006	-22.54	
福利費	180,000		-180,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	2,073,000	1,039,765	-1,033,235	-49.84	
水電費	553,000		-553,000	-100.00	
郵電費	221,000	228,125	7,125	3.22	
旅運費	63,000	65,163	2,163	3.43	
印刷裝訂及公告費	10,000	30,487	20,487	204.87	
修理保養及保固費	114,000	28,650	-85,350	-74.87	
一般服務費	433,000	52,664	-380,336	-87.84	
專業服務費	679,000	634,676	-44,324	-6.53	
材料及用品費	308,000	512,746	204,746	66.48	
用品消耗	308,000	73,589	-234,411	-76.11	
商品及醫療用品		439,157	439,157		
其他	30,000		-30,000	-100.00	
其他費用	30,000		-30,000	-100.00	

- 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預算數633,000元，決算數202,638元。專業服務費內含契僱人力5人(護理人員4人、其他醫事人員1人)，專技人員酬金預算數592,000元，決算數3,190,137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相關費用無預算數，決算數9,338元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養相關費用無預算數，決算數23,360元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。
3. 研究發展費用：
國外旅費無決算數，較預算數181,000元，減少181,000元，係因嚴重特殊傳染性肺炎取消出國計畫。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	10,715,000	28,275,174	17,560,174	163.88	補提以前年度支出。
其他業務外費用	10,715,000	28,275,174	17,560,174	163.88	
雜項費用	10,715,000	28,275,174	17,560,174	163.88	
服務費用	385,000	1,118,597	733,597	190.54	
水電費		411,979	411,979		
郵電費		9,210	9,210		
旅運費		1,100	1,100		
修理保養及保固費		361,219	361,219		
一般服務費	385,000	231,469	-153,531	-39.88	
專業服務費		103,620	103,620		
材料及用品費		703,277	703,277		
用品消耗		703,277	703,277		
租金與利息		185,169	185,169		
機器租金		60,000	60,000		
利息		125,169	125,169		
折舊、折耗及攤銷		145,260	145,260		
不動產、廠房及設備折舊		145,260	145,260		
其他	10,330,000	26,122,871	15,792,871	152.88	
其他費用	10,330,000	26,122,871	15,792,871	152.88	

註：1. 一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務相關費用預算數385,000元，決算數229,500元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。

2. 利息費用決算數125,169元，無預算數，係應付租賃款之其他利息費用。

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值		146,993,303	426,933,465	14,617,512
減：以前年度已提折舊數		6,658,835	335,221,910	11,012,029
上年度期末帳面價值		140,334,468	91,711,555	3,605,483
加：本年度新增資產價值		660,000	30,969,160	3,695,500
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		2,705,648	25,899,599	941,371
本年度期末帳面價值		138,288,820	96,781,116	6,359,612
本年度提列折舊數		2,705,648	25,899,599	941,371
醫療成本		2,435,086	16,834,741	847,234
其他業務成本				
管理及總務費用		270,562	9,064,858	94,137
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計		2,705,648	25,899,599	941,371

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」1,500,000元，「交通及運輸設備」1,575,000元；撥入「機械及設備」1,925,050元，「代管資產」44,549,405元。

業基金－屏東分院

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
56,538,007	942,337				792,073,030	1,438,097,654
37,931,557	60,525				454,040,598	844,925,454
18,606,450	881,812				338,032,432	593,172,200
6,171,881					44,549,405	86,045,946
3,591,932	145,260				13,633,619	46,917,429
21,186,399	736,552				368,948,218	632,300,717
3,591,932	145,260				13,633,619	46,917,429
3,232,740					12,135,831	35,485,632
359,192					1,497,788	11,286,537
	145,260					145,260
3,591,932	145,260				13,633,619	46,917,429

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111年度

單位：新臺幣元

科目	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)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	63,000,849	63,000,849							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	46,501,725	46,501,725							
交通及運輸設備	2,331,112	2,331,112							
什項設備	14,168,012	14,168,012							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值36,839,343元，累計折舊36,839,343元。

本頁空白

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
不動產、廠房及設備			
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	4,076,755	27,016,000	
機械及設備	4,076,755	27,016,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	282,936	450,000	
交通及運輸設備	282,936	450,000	
購建中固定資產			
什項設備	4,142,504	11,250,000	
什項設備	4,142,504	11,250,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計	8,502,195	38,716,000	

註：辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延借項，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費，無預算數，決算數59,804元。

業基金－屏東分院

良擴充明細表

111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			
245,346	245,346	245,346		
245,346	245,346	245,346		
660,000	660,000	660,000		
660,000	660,000	660,000		
2,502,273	33,595,028	27,544,110	-6,050,918	6,050,918
2,502,273	33,595,028	27,544,110	-6,050,918	6,050,918
1,670,500	2,403,436	2,120,500	-282,936	282,936
1,670,500	2,403,436	2,120,500	-282,936	282,936
-5,078,119	10,314,385	6,171,881	-4,142,504	4,142,504
-5,078,119	10,314,385	6,171,881	-4,142,504	4,142,504
	47,218,195	36,741,837	-10,476,358	10,476,358

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	進度起迄年月	可 用 預 算 數					占全部計畫%
				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	
一般建築及設備	47,218,195			8,502,195	38,716,000			47,218,195	100.00
一次性項目	47,218,195			8,502,195	38,716,000			47,218,195	100.00
土地							245,346	245,346	
土地							245,346	245,346	
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							660,000	660,000	
房屋及建築							660,000	660,000	
購建中固定資產									
機械及設備				4,076,755	27,016,000		2,502,273	33,595,028	
機械及設備				4,076,755	27,016,000		2,502,273	33,595,028	
購建中固定資產									
交通及運輸設備				282,936	450,000		1,670,500	2,403,436	
交通及運輸設備				282,936	450,000		1,670,500	2,403,436	
購建中固定資產									
什項設備				4,142,504	11,250,000		-5,078,119	10,314,385	
什項設備				4,142,504	11,250,000		-5,078,119	10,314,385	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
租賃權益改良									
購建中固定資產									
合 計				8,502,195	38,716,000			47,218,195	

業基金－屏東分院
 畫預算與實際進度比較表
 111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%					
47,218,195	100.00	36,741,837	77.81	36,741,837	77.81	
47,218,195	100.00	36,741,837	77.81	36,741,837	77.81	
245,346		245,346	100.00	245,346	100.00	
245,346		245,346		245,346		
660,000		660,000	100.00	660,000	100.00	
660,000		660,000		660,000		
33,595,028		27,544,110	81.99	27,544,110	81.99	
33,595,028		27,544,110		27,544,110		
2,403,436		2,120,500	88.23	2,120,500	88.23	
2,403,436		2,120,500		2,120,500		
10,314,385		6,171,881	59.84	6,171,881	59.84	
10,314,385		6,171,881		6,171,881		
47,218,195		36,741,837	77.81	36,741,837	77.81	

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111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	207,158	304,491,000	189,950	321,550,487	-17,208	-8.31	17,059,487	5.60	
住院病患 醫療	人日	89,629	504,850,000	72,767	425,518,616	-16,862	-18.81	-79,331,384	-15.71	部分病房整修，致住院人日及成本較預計減少。

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	156,439,000	156,438,916	-84	
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				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	156,439,000	156,438,916	-84	

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：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	5,620,000	1,732,303	-3,887,697	-69.18	
購置電腦軟體	5,620,000	1,732,303	-3,887,697	-69.18	
總 計	5,620,000	1,732,303	-3,887,697	-69.18	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	256	202	-54	
專任人員	256	202	-54	
職員	237	188	-49	
技工	3	2	-1	
工友	11	9	-2	
聘用	5	3	-2	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	256	202	-54	

註：1. 進用契僱人力729人，其中計時與計件人員147人(行政人員)；專技人員582人(醫師41人、護理人員368人、其他醫事人員130人、非醫事技術人員43人)。

2. 勞務承攬人力329人(環保廢棄物清理4人、營養膳食勞務22人、環境及設備維護保養127人、照顧服務員34人、醫療行政雜務124人、安全維護警衛勤務18人)。

科 目	預				
	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	102,473,000	3,831,000	19,770,000		103,342,000
醫療成本	79,767,000	3,831,000	17,663,000		89,916,000
其他業務成本	424,000				
管理及總務費用	9,781,000		2,047,000		5,293,000
研究發展及訓練費用	12,501,000		60,000		8,133,000
業務外費用					
合 計	102,473,000	3,831,000	19,770,000		103,342,000

業基金－屏東分院

彙計表

111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
46,318,000		17,597,000	35,000	293,366,000		293,366,000
40,486,000		14,379,000	35,000	246,077,000		246,077,000
				424,000		424,000
5,832,000		2,853,000		25,806,000		25,806,000
		365,000		21,059,000		21,059,000
46,318,000		17,597,000	35,000	293,366,000		293,366,000

高雄榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科目	決				
	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	84,327,627	126,352	10,565,521		88,138,683
醫療成本	50,641,202	101,082	8,312,934		76,537,088
其他業務成本	139,223				
管理及總務費用	6,823,291		2,004,032		5,901,882
研究發展及訓練費用	26,723,911	25,270	248,555		5,699,713
業務外費用					
合 計	84,327,627	126,352	10,565,521		88,138,683

- 註：1. 進用契僱人力預算數195,759,000元，決算數187,860,711元，其中計時與計件人員酬金預算數41,377,000元，決算數43,469,963元；專技人員酬金預算數154,382,000元，決算數144,390,748元。
2. 勞務承攬人力預算數80,464,000元，決算數64,206,017元(環保廢棄物清理預算數6,073,000元，決算數3,895,497元；營養膳食勞務預算數21,835,000元，決算數14,159,324元；環境及設備維護保養預算數20,453,000元，決算數24,735,877元；照顧服務員預算數26,800,000元，決算數16,178,163元；醫療行政雜務預算數2,650,000元，決算數2,163,820元；安全維護警衛勤務預算數2,653,000元，決算數3,073,336元)。

業基金－屏東分院

彙計表

111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
41,722,518		23,506,799	37,854	248,425,354		248,425,354
37,003,743		18,579,647	37,854	191,213,550		191,213,550
				139,223		139,223
4,718,775		4,927,152		24,375,132		24,375,132
				32,697,449		32,697,449
41,722,518		23,506,799	37,854	248,425,354		248,425,354

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208人，預算數10,919,000元，決算數9,381,683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193人，預算數11,113,000元，決算數8,693,195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11月10日輔醫字第1100075485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219人，預算數81,310,000元，決算數70,063,805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111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. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有一般公務轎車2輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有21人座大客車1輛，8-9人座小客車1輛，7-8人座小客貨兩用車2輛，救護車2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111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	293,366,000	248,425,354	-44,940,646	-15.32
正式員額薪資	102,473,000	84,327,627	-18,145,373	-17.71
聘僱及兼職人員薪資	3,831,000	126,352	-3,704,648	-96.70
超時工作報酬	19,770,000	10,565,521	-9,204,479	-46.56
獎金	103,342,000	88,138,683	-15,203,317	-14.71
退休及卹償金	46,318,000	41,722,518	-4,595,482	-9.92
福利費	17,597,000	23,506,799	5,909,799	33.58
提繳費	35,000	37,854	2,854	8.15
服務費用	356,735,000	334,289,577	-22,445,423	-6.29
水電費	18,934,000	18,744,173	-189,827	-1.00
郵電費	2,803,000	2,779,726	-23,274	-0.83
旅運費	954,000	952,853	-1,147	-0.12
印刷裝訂及公告費	700,000	645,400	-54,600	-7.80
修理保養及保固費	19,581,000	15,705,423	-3,875,577	-19.79
保險費	191,000	317,585	126,585	66.27
一般服務費	119,686,000	107,928,381	-11,757,619	-9.82
專業服務費	192,755,000	186,085,377	-6,669,623	-3.46
公關慰勞費	931,000	930,659	-341	-0.04
行銷推廣費	200,000	200,000		
材料及用品費	195,192,000	238,332,850	43,140,850	22.10
使用材料費	680,000	520,196	-159,804	-23.50
用品消耗	15,120,000	25,420,581	10,300,581	68.13
商品及醫療用品	179,392,000	212,392,073	33,000,073	18.40
租金與利息	5,119,000	5,599,738	480,738	9.39
地租及水租		6,000	6,000	
機器租金	2,519,000	3,619,283	1,100,283	43.68
交通及運輸設備租金	2,600,000	1,777,416	-822,584	-31.64
什項設備租金		71,870	71,870	
利息		125,169	125,169	
折舊、折耗及攤銷	61,685,000	53,682,350	-8,002,650	-12.97
不動產、廠房及設備折舊	37,213,000	33,283,810	-3,929,190	-10.56
其他折舊性資產折舊	13,836,000	13,633,619	-202,381	-1.46

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
攤銷	10,636,000	6,764,921	-3,871,079	-36.40
稅捐與規費（強制費）	870,000	783,382	-86,618	-9.96
土地稅	10,000		-10,000	-100.00
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00
消費與行為稅	680,000	384,166	-295,834	-43.51
規費	170,000	399,216	229,216	134.83
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	950,000	1,254,865	304,865	32.09
會費	950,000	1,254,865	304,865	32.09
短絀、賠償與保險給付	370,000	370,000		
各項短絀	370,000	370,000		
其他	10,760,000	26,122,871	15,362,871	142.78
其他費用	10,760,000	26,122,871	15,362,871	142.78
合 計	925,047,000	908,860,987	-16,186,013	-1.75

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111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	181,000		-181,000	-100.00	
公共關係費	777,000	777,000			
員工慰勞費	154,000	153,659	-341	-0.22	
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費	200,000	200,000			
統計所需項目					
宿舍電費		204,976	204,976		
宿舍水費		7,342	7,342		
員工通勤交通費					
宿舍修護費	246,000	83,572	-162,428	-66.03	
宿舍保險費					
義（志）工服務費	530,000	429,994	-100,006	-18.87	
計時與計件人員酬金	41,377,000	43,469,963	2,092,963	5.06	
專技人員酬金	154,382,000	144,390,748	-9,991,252	-6.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,010,000	1,019,377	9,377	0.93	
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					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
未足額進用身障人員差額補助費					