

中華民國 114 年度  
(114年1月1日至114年12月31日)  
中央政府總決算

國軍退除役官兵輔導委員會主管



屏東榮民總醫院作業基金附屬單位決算分決算  
(非營業部分)

屏東榮民總醫院編

# 屏東榮民總醫院作業基金114年度附屬單位決算分決算

## 目 次

一、總說明	第 1	—	4	頁
二、主要表：				
(一)收支餘絀表	第 5	—	6	頁
(二)餘絀撥補表	第 7			頁
(三)現金流量表	第 8	—	9	頁
(四)平衡表	第 10	—	12	頁
三、附屬表：				
(一)業務收入明細表	第 13			頁
(二)業務外收入明細表	第 14			頁
(三)醫療成本明細表	第 15	—	18	頁
(四)其他業務成本明細表	第 19			頁
(五)管理及總務費用明細表	第 20	—	21	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 22	—	24	頁
(七)業務外費用明細表	第 25			頁
(八)資產折舊明細表	第 26	—	27	頁
(九)資產報廢明細表	第 28			頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 30	—	31	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 32	—	33	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 34			頁
(十三)基金數額增減明細表	第 35			頁
(十四)無形資產明細表	第 36			頁
(十五)員工人數彙計表	第 37			頁
(十六)用人費用彙計表	第 38	—	41	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 42			頁
(十八)各項費用彙計表	第 43	—	44	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 45			頁

總說明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本(114)年度診療門診病患決算數 47 萬 8,956 人次，較預算數 41 萬 1,630 人次，增加 6 萬 7,326 人次，約 16.36%。門診醫療成本決算數 17 億 2,322 萬 9,125 元，較預算數 14 億 9,852 萬 2,000 元，增加 2 億 2,470 萬 7,125 元，約 15%。
- (二) 本年度診療住院病患決算數 20 萬 2,244 人日，較預算數 28 萬 2,737 人日，減少 8 萬 493 人日，約 28.47%，主要係住院服務量較預計減少所致。住院醫療成本決算數 17 億 3,343 萬 7,766 元，較預算數 15 億 8,877 萬 6,000 元，增加 1 億 4,466 萬 1,766 元，約 9.11%。
- (三) 本年度除上項醫療服務外，尚有醫事人員專業教育訓練 8,181 人次；實習醫學生訓練 565 人次；出國進修研究 30 人次；培訓國內外碩、博士進修研究 27 人；教研合作學校及醫療院所共 15 所；鼓勵學術研究討論，發表 SCI/SSI 國際期刊 27 篇；醫學研究上傳政府研究資訊系統(GRB)48 件，以提升醫療水準，對南部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入

本年度業務收入決算數 34 億 7,575 萬 9,059 元，較預算數 31 億 6,279 萬 1,000 元，增加 3 億 1,296 萬 8,059 元，約 9.9%，分析如下：

1. 醫療收入決算數 30 億 6,996 萬 1,339 元，較預算數 27 億 7,134 萬 1,000 元，增加 2 億 9,862 萬 339 元，約 10.78%。
2. 其他業務收入決算數 4 億 579 萬 7,720 元，較預算數 3 億 9,145 萬元，增加 1,434 萬 7,720 元，約 3.67%。

(二) 業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數 38 億 7,506 萬 832 元，較預算數 35 億 7,126 萬 3,000 元，增加 3 億 379 萬 7,832 元，約 8.51%，分析如下：

1. 醫療成本決算數 34 億 8,727 萬 8,703 元，較預算數 31 億 2,112 萬

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 總說明

## 中華民國 114 年度

3,000 元，增加 3 億 6,615 萬 5,703 元，約 11.73%。

2.其他業務成本決算數 1,175 萬 6,001 元，較預算數 200 萬 8,000 元，增加 974 萬 8,001 元，約 485.46%，主要係支援收入增加，致成本相對增加。

3.管理及總務費用決算數 2 億 5,373 萬 5,167 元，較預算數 1 億 9,552 萬 8,000 元，增加 5,820 萬 7,167 元，約 29.77%，主要係用人費用及專技人員酬金較預計增加所致。

4.研究發展及訓練費用決算數 1 億 2,229 萬 961 元，較預算數 2 億 5,260 萬 4,000 元，減少 1 億 3,031 萬 3,039 元，約 51.59%，主要係投入訓練之人力較預計減少所致。

### (三) 業務外收入

本年度業務外收入決算數 1 億 5,731 萬 4,338 元，較預算數 1 億 2,355 萬 8,000 元，增加 3,375 萬 6,338 元，約 27.32%，分析如下：

1.財務收入決算數 836 萬 242 元，較預算數 689 萬 7,000 元，增加 146 萬 3,242 元，約 21.22%，主要係利息收入較預計增加所致。

2.其他業務外收入決算數 1 億 4,895 萬 4,096 元，較預算數 1 億 1,666 萬 1,000 元，增加 3,229 萬 3,096 元，約 27.68%，主要係收回以前年度溢提折讓。

### (四) 業務外費用

本年度業務外費用決算數 4,707 萬 570 元，較預算數 2,779 萬 7,000 元，增加 1,927 萬 3,570 元，約 69.34%，主要係宿舍及停車場相關設備折舊較預計增加所致。

### (五) 本年度賸餘

收支相抵後，本年度決算短絀 2 億 8,905 萬 8,005 元，較預算短絀 3 億 1,271 萬 1,000 元，短絀減少 2,365 萬 2,995 元，約 7.56%。

## 三、餘絀撥補實況

本期短絀 2 億 8,905 萬 8,005 元，連同前期待填補之短絀 2 億 8,694 萬 4,734 元，共短絀 5 億 7,600 萬 2,739 元，留待以後年度處理。

總說明

中華民國 114 年度

**四、現金流量結果**

(一) 本期現金及約當現金決算數淨增 4 億 6,666 萬 6,747 元，較預算數淨減 1,192 萬 2,000 元，增加 4 億 7,858 萬 8,747 元，分述如下：

**1. 業務活動之現金流量**

業務活動之淨現金流入 4 億 1,070 萬 2,430 元，包括本期短絀 2 億 8,905 萬 8,005 元，利息股利之調整減少 830 萬 6,664 元，調整項目 6 億 9,976 萬 435 元，收取利息 836 萬 242 元，支付利息 5 萬 3,578 元。

**2. 投資活動之現金流量**

投資活動之淨現金流出 1 億 5,047 萬 4,186 元，其中現金流入 3 億 1,444 萬 3,100 元，包括減少短期墊款 3,551 萬 9,310 元，減少其他資產 2 億 7,892 萬 3,790 元；現金流出 4 億 6,491 萬 7,286 元，包括增加短期墊款 3,640 萬 9,935 元，增加不動產、廠房及設備 1 億 1,566 萬 2,627 元，增加無形資產及其他資產 3 億 1,284 萬 4,724 元。

**3. 籌資活動之現金流量**

籌資活動之淨現金流入 2 億 643 萬 8,503 元，其中現金流入 2 億 3,424 萬 5,620 元，包括增加其他負債 7,703 萬 1,004 元，增加基金 1 億 5,721 萬 4,616 元；現金流出 2,780 萬 7,117 元，包括減少其他負債 2,758 萬 8,091 元，減少長期負債 21 萬 9,026 元。

(二) 現金及約當現金之淨增 4 億 6,666 萬 6,747 元，係期末現金 7 億 4,674 萬 9,759 元，較期初現金 2 億 8,008 萬 3,012 元增加之數。

**五、資產負債情況**

(一) 資產總額計 110 億 494 萬 9,028 元，其中流動資產 15 億 7,335 萬 2,758 元，占 14.3%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 6,000 萬元，占 2.36%；不動產、廠房及設備 88 億 1,804 萬 6,013 元，占 80.13%；無形資產 1 億 68 萬 9,003 元，占 0.91%；其他資產 2 億 5,286 萬 1,254 元，占 2.3%。

## 屏東榮民總醫院作業基金

總說明

## 中華民國 114 年度

(二) 負債總額計 12 億 7,898 萬 7,022 元，占負債及淨值 11.62%，其中流動負債 8 億 4,394 萬 6,999 元，占負債及淨值 7.67%；長期負債 12 萬 5,716 元，占負債及淨值 0.00%；其他負債 4 億 3,491 萬 4,307 元，占負債及淨值 3.95%。

(三) 淨值總額 97 億 2,596 萬 2,006 元，占負債及淨值 88.38%，其中基金 99 億 8,003 萬 3,916 元，占負債及淨值 90.69%；公積 3 億 2,193 萬 829 元，占負債及淨值 2.93%；累積餘絀-5 億 7,600 萬 2,739 元，占負債及淨值-5.23%。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	%
<b>業務收入</b>	<b>3,162,791,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,475,759,059</b>	<b>100.00</b>	<b>312,968,059</b>	<b>9.90</b>	<b>2,909,614,385</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>2,771,341,000</b>	<b>87.62</b>	<b>3,069,961,339</b>	<b>88.32</b>	<b>298,620,339</b>	<b>10.78</b>	<b>2,539,223,297</b>	<b>87.27</b>
門診醫療收入	1,209,556,000	38.24	1,717,306,873	49.41	507,750,873	41.98	1,392,356,074	47.85
住院醫療收入	1,782,065,000	56.34	1,537,542,096	44.24	-244,522,904	-13.72	1,308,732,586	44.98
其他醫療收入	64,641,000	2.04	34,630,931	1.00	-30,010,069	-46.43	32,277,595	1.11
醫療折讓	-269,639,000	-8.53	-206,635,194	-5.95	63,003,806	-23.37	-181,432,476	-6.24
醫療優待免費	-15,282,000	-0.48	-12,883,367	-0.37	2,398,633	-15.70	-12,710,482	-0.44
<b>其他業務收入</b>	<b>391,450,000</b>	<b>12.38</b>	<b>405,797,720</b>	<b>11.68</b>	<b>14,347,720</b>	<b>3.67</b>	<b>370,391,088</b>	<b>12.73</b>
臨床教學研究補助收入	77,563,000	2.45	78,635,000	2.26	1,072,000	1.38	56,000,000	1.92
其他補助收入	309,196,000	9.78	316,819,801	9.12	7,623,801	2.47	306,245,300	10.53
雜項業務收入	4,691,000	0.15	10,342,919	0.30	5,651,919	120.48	8,145,788	0.28
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,571,263,000</b>	<b>112.91</b>	<b>3,875,060,832</b>	<b>111.49</b>	<b>303,797,832</b>	<b>8.51</b>	<b>3,278,215,110</b>	<b>112.67</b>
<b>醫療成本</b>	<b>3,121,123,000</b>	<b>98.68</b>	<b>3,487,278,703</b>	<b>100.33</b>	<b>366,155,703</b>	<b>11.73</b>	<b>2,920,837,637</b>	<b>100.39</b>
門診醫療成本	1,498,522,000	47.38	1,723,229,125	49.58	224,707,125	15.00	1,402,433,535	48.20
住院醫療成本	1,588,776,000	50.23	1,733,437,766	49.87	144,661,766	9.11	1,495,411,601	51.40
其他醫療成本	33,825,000	1.07	30,611,812	0.88	-3,213,188	-9.50	22,992,501	0.79
<b>其他業務成本</b>	<b>2,008,000</b>	<b>0.06</b>	<b>11,756,001</b>	<b>0.34</b>	<b>9,748,001</b>	<b>485.46</b>	<b>6,675,365</b>	<b>0.23</b>
雜項業務成本	2,008,000	0.06	11,756,001	0.34	9,748,001	485.46	6,675,365	0.23
<b>管理及總務費用</b>	<b>195,528,000</b>	<b>6.18</b>	<b>253,735,167</b>	<b>7.30</b>	<b>58,207,167</b>	<b>29.77</b>	<b>248,802,967</b>	<b>8.55</b>
管理費用及總務費用	195,528,000	6.18	253,735,167	7.30	58,207,167	29.77	248,802,967	8.55
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>252,604,000</b>	<b>7.99</b>	<b>122,290,961</b>	<b>3.52</b>	<b>-130,313,039</b>	<b>-51.59</b>	<b>101,899,141</b>	<b>3.50</b>
研究發展費用	36,501,000	1.15	45,252,907	1.30	8,751,907	23.98	37,356,887	1.28
訓練費用	216,103,000	6.83	77,038,054	2.22	-139,064,946	-64.35	64,542,254	2.22
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-408,472,000</b>	<b>-12.91</b>	<b>-399,301,773</b>	<b>-11.49</b>	<b>9,170,227</b>	<b>-2.25</b>	<b>-368,600,725</b>	<b>-12.67</b>

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	123,558,000	3.91	157,314,338	4.53	33,756,338	27.32	182,860,097	6.28
財務收入	6,897,000	0.22	8,360,242	0.24	1,463,242	21.22	7,313,472	0.25
利息收入	6,897,000	0.22	8,360,242	0.24	1,463,242	21.22	7,313,472	0.25
其他業務外收入	116,661,000	3.69	148,954,096	4.29	32,293,096	27.68	175,546,625	6.03
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	8,900,000	0.28	16,317,776	0.47	7,417,776	83.35	12,116,160	0.42
受託經營賸餘								
違規罰款收入	150,000	0.00	7,592,499	0.22	7,442,499	4,961.67	2,323,529	0.08
受贈收入	996,000	0.03	3,834,258	0.11	2,838,258	284.97	2,396,447	0.08
賠(補)償收入			510	0.00	510			
收回呆帳			1,140	0.00	1,140		30,210	0.00
雜項收入	106,615,000	3.37	121,207,913	3.49	14,592,913	13.69	158,680,279	5.45
業務外費用	27,797,000	0.88	47,070,570	1.35	19,273,570	69.34	67,777,400	2.33
其他業務外費用	27,797,000	0.88	47,070,570	1.35	19,273,570	69.34	67,777,400	2.33
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	27,797,000	0.88	47,070,570	1.35	19,273,570	69.34	67,777,400	2.33
業務外賸餘(短絀)	95,761,000	3.03	110,243,768	3.17	14,482,768	15.12	115,082,697	3.96
本期賸餘(短絀)	-312,711,000	-9.89	-289,058,005	-8.32	23,652,995	-7.56	-253,518,028	-8.71

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
不重分類至餘絀之項目：				
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>								
本期賸餘								
前期未分配賸餘								
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
<b>分配之部</b>								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>								
<b>短絀之部</b>	<b>738,271,000</b>	<b>100.00</b>	<b>576,002,739</b>	<b>100.00</b>	<b>-162,268,261</b>	<b>-21.98</b>	<b>286,944,734</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	312,711,000	42.36	289,058,005	50.18	-23,652,995	-7.56	253,518,028	88.35
前期待填補之短絀	425,560,000	57.64	286,944,734	49.82	-138,615,266	-32.57	33,426,706	11.65
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
<b>填補之部</b>								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
<b>待填補之短絀</b>	<b>738,271,000</b>	<b>100.00</b>	<b>576,002,739</b>	<b>100.00</b>	<b>-162,268,261</b>	<b>-21.98</b>	<b>286,944,734</b>	<b>100.00</b>

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-312,711,000	-289,058,005	23,652,995	-7.56
利息股利之調整	-6,856,000	-8,306,664	-1,450,664	21.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-319,567,000	-297,364,669	22,202,331	-6.95
調整項目	512,846,000	699,760,435	186,914,435	36.45
未計利息股利之現金流入（流出）	193,279,000	402,395,766	209,116,766	108.19
收取利息	6,897,000	8,360,242	1,463,242	21.22
支付利息	-41,000	-53,578	-12,578	30.68
業務活動之淨現金流入（流出）	200,135,000	410,702,430	210,567,430	105.21
<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		35,519,310	35,519,310	
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	300,000	278,923,790	278,623,790	92,874.60
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		-36,409,935	-36,409,935	
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	-122,107,000	-115,662,627	6,444,373	-5.28
增加無形資產及其他資產	-78,341,000	-312,844,724	-234,503,724	299.34
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-200,148,000	-150,474,186	49,673,814	-24.82
<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	2,215,000	77,031,004	74,816,004	3,377.70
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		157,214,616	157,214,616	
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	-13,968,000	-27,588,091	-13,620,091	97.51
減少長期負債	-156,000	-219,026	-63,026	40.40
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）	-11,909,000	206,438,503	218,347,503	-1,833.47
匯率影響數				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-11,922,000</b>	<b>466,666,747</b>	<b>478,588,747</b>	<b>-4,014.33</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>342,947,000</b>	<b>280,083,012</b>	<b>-62,863,988</b>	<b>-18.33</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>331,025,000</b>	<b>746,749,759</b>	<b>415,724,759</b>	<b>125.59</b>

## 屏東榮民總醫院作業基金

現金流量表

中華民國114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19,240,500元，包括機械及設備9,643,760元，交通及運輸設備9,323,690元，什項設備273,050元。
2. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數13,694,395元。
3. 運用管理發展費用及管理會統籌款購置固定資產與受贈公積同額增加4,326,999元，包括機械及設備2,787,140元，什項設備1,539,859元。
4. 運用管理會統籌款購置電腦軟體與受贈公積同額增加59,376元。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 平衡表

中華民國114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	%
<b>資產</b>	<b>11,004,949,028</b>	<b>100.00</b>	<b>10,841,138,989</b>	<b>100.00</b>	<b>163,810,039</b>	<b>1.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,573,352,758</b>	<b>14.30</b>	<b>1,036,440,704</b>	<b>9.56</b>	<b>536,912,054</b>	<b>51.80</b>
<b>現金</b>	<b>746,749,759</b>	<b>6.79</b>	<b>280,083,012</b>	<b>2.58</b>	<b>466,666,747</b>	<b>166.62</b>
庫存現金						
銀行存款	746,749,759	6.79	280,083,012	2.58	466,666,747	166.62
零用及週轉金						
<b>流動金融資產</b>						
其他金融資產－流動						
<b>應收款項</b>	<b>502,492,972</b>	<b>4.57</b>	<b>545,267,206</b>	<b>5.03</b>	<b>-42,774,234</b>	<b>-7.84</b>
應收醫療帳款	583,335,094	5.30	653,473,712	6.03	-70,138,618	-10.73
備抵醫療折讓	-94,694,865	-0.86	-116,340,523	-1.07	21,645,658	-18.61
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3	0.00	-5,143,613	-0.05	5,143,610	-100.00
應收利息						
其他應收款	13,852,746	0.13	13,277,630	0.12	575,116	4.33
備抵呆帳－其他各項應收款						
<b>存貨</b>	<b>141,553,076</b>	<b>1.29</b>	<b>56,115,107</b>	<b>0.52</b>	<b>85,437,969</b>	<b>152.25</b>
物料						
醫療用品	141,553,076	1.29	56,115,107	0.52	85,437,969	152.25
<b>預付款項</b>	<b>167,375,591</b>	<b>1.52</b>	<b>140,684,644</b>	<b>1.30</b>	<b>26,690,947</b>	<b>18.97</b>
預付貨款						
用品盤存	1,669,197	0.02	3,678,341	0.03	-2,009,144	-54.62
預付費用	165,706,394	1.51	137,006,303	1.26	28,700,091	20.95
其他預付款						
<b>短期貸墊款</b>	<b>15,181,360</b>	<b>0.14</b>	<b>14,290,735</b>	<b>0.13</b>	<b>890,625</b>	<b>6.23</b>
短期墊款	15,181,360	0.14	14,290,735	0.13	890,625	6.23
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>260,000,000</b>	<b>2.36</b>	<b>260,000,000</b>	<b>2.40</b>		
<b>非流動金融資產</b>	<b>260,000,000</b>	<b>2.36</b>	<b>260,000,000</b>	<b>2.40</b>		
其他金融資產－非流動	260,000,000	2.36	260,000,000	2.40		
<b>準備金</b>						
退休及離職準備金						
其他準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,818,046,013</b>	<b>80.13</b>	<b>9,180,914,113</b>	<b>84.69</b>	<b>-362,868,100</b>	<b>-3.95</b>
<b>土地</b>	<b>2,251,680,702</b>	<b>20.46</b>	<b>2,251,680,702</b>	<b>20.77</b>		
土地	2,251,680,702	20.46	2,251,680,702	20.77		
<b>土地改良物</b>						
土地改良物						
累計折舊－土地改良物						
<b>房屋及建築</b>	<b>4,966,469,694</b>	<b>45.13</b>	<b>5,054,307,830</b>	<b>46.62</b>	<b>-87,838,136</b>	<b>-1.74</b>
房屋及建築	5,161,062,264	46.90	5,154,975,553	47.55	6,086,711	0.12
累計折舊－房屋及建築	-194,592,570	-1.77	-100,667,723	-0.93	-93,924,847	93.30

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 平衡表

中華民國114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	%
<b>機械及設備</b>	<b>1,467,416,426</b>	<b>13.33</b>	<b>1,725,468,822</b>	<b>15.92</b>	<b>-258,052,396</b>	<b>-14.96</b>
機械及設備	2,666,079,631	24.23	2,681,322,963	24.73	-15,243,332	-0.57
累計折舊－機械及設備	-1,198,663,205	-10.89	-955,854,141	-8.82	-242,809,064	25.40
<b>交通及運輸設備</b>	<b>27,827,364</b>	<b>0.25</b>	<b>23,669,074</b>	<b>0.22</b>	<b>4,158,290</b>	<b>17.57</b>
交通及運輸設備	51,573,403	0.47	41,500,697	0.38	10,072,706	24.27
累計折舊－交通及運輸設備	-23,746,039	-0.22	-17,831,623	-0.16	-5,914,416	33.17
<b>什項設備</b>	<b>104,331,302</b>	<b>0.95</b>	<b>120,693,343</b>	<b>1.11</b>	<b>-16,362,041</b>	<b>-13.56</b>
什項設備	177,355,633	1.61	170,622,124	1.57	6,733,509	3.95
累計折舊－什項設備	-73,024,331	-0.66	-49,928,781	-0.46	-23,095,550	46.26
<b>租賃資產</b>	<b>320,525</b>	<b>0.00</b>	<b>446,032</b>	<b>0.00</b>	<b>-125,507</b>	<b>-28.14</b>
租賃資產	942,337	0.01	942,337	0.01		
累計折舊－租賃資產	-621,812	-0.01	-496,305	0.00	-125,507	25.29
<b>租賃權益改良</b>						
租賃權益改良						
累計折舊－租賃權益改良						
<b>購建中固定資產</b>			<b>4,648,310</b>	<b>0.04</b>	<b>-4,648,310</b>	<b>-100.00</b>
未完工程			4,648,310	0.04	-4,648,310	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>100,689,003</b>	<b>0.91</b>	<b>135,993,276</b>	<b>1.25</b>	<b>-35,304,273</b>	<b>-25.96</b>
<b>無形資產</b>	<b>100,689,003</b>	<b>0.91</b>	<b>135,993,276</b>	<b>1.25</b>	<b>-35,304,273</b>	<b>-25.96</b>
專利權	229,626	0.00	70,542	0.00	159,084	225.52
電腦軟體	100,459,377	0.91	135,922,734	1.25	-35,463,357	-26.09
其他無形資產						
<b>其他資產</b>	<b>252,861,254</b>	<b>2.30</b>	<b>227,790,896</b>	<b>2.10</b>	<b>25,070,358</b>	<b>11.01</b>
<b>遞延資產</b>	<b>225,486,917</b>	<b>2.05</b>	<b>34,825,578</b>	<b>0.32</b>	<b>190,661,339</b>	<b>547.48</b>
遞延費用	225,486,917	2.05	34,825,578	0.32	190,661,339	547.48
<b>什項資產</b>	<b>27,374,337</b>	<b>0.25</b>	<b>192,965,318</b>	<b>1.78</b>	<b>-165,590,981</b>	<b>-85.81</b>
存出保證金	619,400	0.01	619,400	0.01		
存出保證品						
催收款項	3,492,133	0.03	2,160,556	0.02	1,331,577	61.63
備抵呆帳－催收款項	-1,271,366	-0.01	-883,302	-0.01	-388,064	43.93
暫付及待結轉帳項	24,534,170	0.22	191,068,664	1.76	-166,534,494	-87.16
代管資產	859,545,476	7.81	868,339,612	8.01	-8,794,136	-1.01
累計折舊－代管資產	-451,187,411	-4.10	-446,287,152	-4.12	-4,900,259	1.10
應付代管資產	-408,358,065	-3.71	-422,052,460	-3.89	13,694,395	-3.24
其他什項資產						
<b>待處理資產</b>						
委託處分資產						
<b>合 計</b>	<b>11,004,949,028</b>	<b>100.00</b>	<b>10,841,138,989</b>	<b>100.00</b>	<b>163,810,039</b>	<b>1.51</b>

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 平衡表

中華民國114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	%
<b>負債</b>	<b>1,278,987,022</b>	<b>11.62</b>	<b>1,001,414,364</b>	<b>9.24</b>	<b>277,572,658</b>	<b>27.72</b>
<b>流動負債</b>	<b>843,946,999</b>	<b>7.67</b>	<b>545,433,093</b>	<b>5.03</b>	<b>298,513,906</b>	<b>54.73</b>
<b>應付款項</b>	<b>840,610,643</b>	<b>7.64</b>	<b>543,012,527</b>	<b>5.01</b>	<b>297,598,116</b>	<b>54.81</b>
應付帳款	320,237,961	2.91	137,006,003	1.26	183,231,958	133.74
應付代收款	135,860,219	1.23	80,849,056	0.75	55,011,163	68.04
應付費用	216,716,220	1.97	166,529,103	1.54	50,187,117	30.14
應付稅款	164,521	0.00	108,511	0.00	56,010	51.62
應付工程款						
其他應付款	167,631,722	1.52	158,519,854	1.46	9,111,868	5.75
<b>預收款項</b>	<b>3,336,356</b>	<b>0.03</b>	<b>2,420,566</b>	<b>0.02</b>	<b>915,790</b>	<b>37.83</b>
預收收入	2,768,812	0.03	1,853,022	0.02	915,790	49.42
預收定金						
其他預收款	567,544	0.01	567,544	0.01		
<b>長期負債</b>	<b>125,716</b>	<b>0.00</b>	<b>344,742</b>	<b>0.00</b>	<b>-219,026</b>	<b>-63.53</b>
<b>長期債務</b>	<b>125,716</b>	<b>0.00</b>	<b>344,742</b>	<b>0.00</b>	<b>-219,026</b>	<b>-63.53</b>
應付租賃款	125,716	0.00	344,742	0.00	-219,026	-63.53
<b>其他負債</b>	<b>434,914,307</b>	<b>3.95</b>	<b>455,636,529</b>	<b>4.20</b>	<b>-20,722,222</b>	<b>-4.55</b>
<b>遞延負債</b>	<b>122,289,448</b>	<b>1.11</b>	<b>104,686,732</b>	<b>0.97</b>	<b>17,602,716</b>	<b>16.81</b>
遞延收入	122,289,448	1.11	104,686,732	0.97	17,602,716	16.81
<b>什項負債</b>	<b>312,624,859</b>	<b>2.84</b>	<b>350,949,797</b>	<b>3.24</b>	<b>-38,324,938</b>	<b>-10.92</b>
存入保證金	99,437,972	0.90	92,988,110	0.86	6,449,862	6.94
應付保管款	2,129,565	0.02	2,328,682	0.02	-199,117	-8.55
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	211,057,322	1.92	255,633,005	2.36	-44,575,683	-17.44
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>9,725,962,006</b>	<b>88.38</b>	<b>9,839,724,625</b>	<b>90.76</b>	<b>-113,762,619</b>	<b>-1.16</b>
<b>基金</b>	<b>9,980,033,916</b>	<b>90.69</b>	<b>9,822,819,300</b>	<b>90.61</b>	<b>157,214,616</b>	<b>1.60</b>
<b>基金</b>	<b>9,980,033,916</b>	<b>90.69</b>	<b>9,822,819,300</b>	<b>90.61</b>	<b>157,214,616</b>	<b>1.60</b>
基金	9,980,033,916	90.69	9,822,819,300	90.61	157,214,616	1.60
<b>公積</b>	<b>321,930,829</b>	<b>2.93</b>	<b>303,850,059</b>	<b>2.80</b>	<b>18,080,770</b>	<b>5.95</b>
<b>資本公積</b>	<b>321,930,829</b>	<b>2.93</b>	<b>303,850,059</b>	<b>2.80</b>	<b>18,080,770</b>	<b>5.95</b>
受贈公積	321,930,829	2.93	303,850,059	2.80	18,080,770	5.95
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>-576,002,739</b>	<b>-5.23</b>	<b>-286,944,734</b>	<b>-2.65</b>	<b>-289,058,005</b>	<b>100.74</b>
<b>累積短絀</b>	<b>-576,002,739</b>	<b>-5.23</b>	<b>-286,944,734</b>	<b>-2.65</b>	<b>-289,058,005</b>	<b>100.74</b>
累積短絀	-576,002,739	-5.23	-286,944,734	-2.65	-289,058,005	100.74
<b>淨值其他項目</b>						
<b>累積其他綜合餘絀</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	<b>11,004,949,028</b>	<b>100.00</b>	<b>10,841,138,989</b>	<b>100.00</b>	<b>163,810,039</b>	<b>1.51</b>

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數23,727,709元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數27,134,659元，均為保證品(應付保證品)。

2. 本年度辦理代管資產相關修繕，決算數29,587,388元。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>3,162,791,000</b>	<b>3,475,759,059</b>	<b>312,968,059</b>	<b>9.90</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>2,771,341,000</b>	<b>3,069,961,339</b>	<b>298,620,339</b>	<b>10.78</b>	
門診醫療收入	1,209,556,000	1,717,306,873	507,750,873	41.98	門診人次及單價較預計增加。
住院醫療收入	1,782,065,000	1,537,542,096	-244,522,904	-13.72	
其他醫療收入	64,641,000	34,630,931	-30,010,069	-46.43	住院膳食收入較預計減少。
醫療折讓	-269,639,000	-206,635,194	63,003,806	-23.37	依健保點值及核減情形提列醫療折讓數所致。
醫療優待免費	-15,282,000	-12,883,367	2,398,633	-15.70	
<b>其他業務收入</b>	<b>391,450,000</b>	<b>405,797,720</b>	<b>14,347,720</b>	<b>3.67</b>	
臨床教學研究補助收入	77,563,000	78,635,000	1,072,000	1.38	
其他補助收入	309,196,000	316,819,801	7,623,801	2.47	
雜項業務收入	4,691,000	10,342,919	5,651,919	120.48	依實際支援狀況認列。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 業務外收入明細表

中華民國114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	123,558,000	157,314,338	33,756,338	27.32	
財務收入	6,897,000	8,360,242	1,463,242	21.22	
利息收入	6,897,000	8,360,242	1,463,242	21.22	存款利率較預計增加。
其他業務外收入	116,661,000	148,954,096	32,293,096	27.68	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	8,900,000	16,317,776	7,417,776	83.35	場地租金較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	150,000	7,592,499	7,442,499	4,961.67	廠商違約金較預計增加。
受贈收入	996,000	3,834,258	2,838,258	284.97	受贈資產隨折舊提列轉受贈收入。
賠(補)償收入		510	510		依實際情形認列。
收回呆帳		1,140	1,140		依實際收回情形認列。
雜項收入	106,615,000	121,207,913	14,592,913	13.69	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>3,121,123,000</b>	<b>3,487,278,703</b>	<b>366,155,703</b>	<b>11.73</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>1,498,522,000</b>	<b>1,723,229,125</b>	<b>224,707,125</b>	<b>15.00</b>	
<b>用人費用</b>	<b>268,619,000</b>	<b>276,732,624</b>	<b>8,113,624</b>	<b>3.02</b>	
正式員額薪資	100,306,000	91,244,261	-9,061,739	-9.03	
聘僱及兼職人員薪資		280,502	280,502		
加(夜)班費	24,924,000	20,370,845	-4,553,155	-18.27	
獎金	101,411,000	124,337,228	22,926,228	22.61	
退休及卹償金	27,693,000	24,559,838	-3,133,162	-11.31	
福利費	14,266,000	15,885,733	1,619,733	11.35	
提繳費	19,000	54,217	35,217	185.35	
<b>服務費用</b>	<b>527,314,000</b>	<b>588,537,719</b>	<b>61,223,719</b>	<b>11.61</b>	
水電費	33,425,000	47,477,865	14,052,865	42.04	
郵電費	1,931,000	2,412,674	481,674	24.94	
旅運費	925,000	543,166	-381,834	-41.28	
印刷裝訂及公告費	2,432,000	659,403	-1,772,597	-72.89	
修理保養及保固費	13,855,000	12,303,459	-1,551,541	-11.20	
保險費	276,000	132,327	-143,673	-52.06	
一般服務費	101,916,000	129,219,895	27,303,895	26.79	
專業服務費	372,554,000	395,788,930	23,234,930	6.24	
<b>材料及用品費</b>	<b>531,700,000</b>	<b>645,473,142</b>	<b>113,773,142</b>	<b>21.40</b>	
使用材料費	980,000	372,980	-607,020	-61.94	
用品消耗	14,439,000	17,196,003	2,757,003	19.09	
商品及醫療用品	516,281,000	627,904,159	111,623,159	21.62	
<b>租金與利息</b>	<b>5,228,000</b>	<b>6,766,658</b>	<b>1,538,658</b>	<b>29.43</b>	
地租及水租		4,500	4,500		
房租		41,200	41,200		
機器租金	2,274,000	3,875,100	1,601,100	70.41	
交通及運輸設備租金	2,827,000	2,119,132	-707,868	-25.04	
什項設備租金	127,000	726,726	599,726	472.23	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>162,796,000</b>	<b>202,708,285</b>	<b>39,912,285</b>	<b>24.52</b>	
不動產、廠房及設備折舊	158,239,000	195,358,282	37,119,282	23.46	
其他折舊性資產折舊	3,231,000	2,146,910	-1,084,090	-33.55	
攤銷	1,326,000	5,203,093	3,877,093	292.39	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,075,000</b>	<b>1,203,237</b>	<b>128,237</b>	<b>11.93</b>	
消費與行為稅	920,000	1,145,924	225,924	24.56	
規費	155,000	57,313	-97,687	-63.02	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>1,291,000</b>	<b>1,409,964</b>	<b>118,964</b>	<b>9.21</b>	
會費	1,291,000	1,109,964	-181,036	-14.02	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		300,000	300,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>99,000</b>	<b>397,496</b>	<b>298,496</b>	<b>301.51</b>	
各項短絀	99,000	397,496	298,496	301.51	
<b>其他</b>	<b>400,000</b>		<b>-400,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他費用	400,000		-400,000	-100.00	
<b>住院醫療成本</b>	<b>1,588,776,000</b>	<b>1,733,437,766</b>	<b>144,661,766</b>	<b>9.11</b>	
<b>用人費用</b>	<b>355,484,000</b>	<b>304,309,472</b>	<b>-51,174,528</b>	<b>-14.40</b>	
正式員額薪資	135,378,000	95,666,941	-39,711,059	-29.33	
聘僱及兼職人員薪資	2,069,000	868,736	-1,200,264	-58.01	
加（夜）班費	24,981,000	38,397,625	13,416,625	53.71	
獎金	131,174,000	123,371,933	-7,802,067	-5.95	
退休及卹償金	39,436,000	28,771,894	-10,664,106	-27.04	
福利費	22,423,000	17,174,377	-5,248,623	-23.41	
提繳費	23,000	57,966	34,966	152.03	
<b>服務費用</b>	<b>605,665,000</b>	<b>666,912,420</b>	<b>61,247,420</b>	<b>10.11</b>	
水電費	35,558,000	38,111,946	2,553,946	7.18	
郵電費	1,721,000	1,284,270	-436,730	-25.38	
旅運費	83,000	135,409	52,409	63.14	
印刷裝訂及公告費	70,000	9,317	-60,683	-86.69	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	19,978,000	17,578,024	-2,399,976	-12.01	
保險費	220,000	38,541	-181,459	-82.48	
一般服務費	194,211,000	182,760,303	-11,450,697	-5.90	
專業服務費	353,824,000	426,994,610	73,170,610	20.68	
<b>材料及用品費</b>	<b>374,774,000</b>	<b>502,168,771</b>	<b>127,394,771</b>	<b>33.99</b>	
使用材料費	283,000	29,397	-253,603	-89.61	
用品消耗	19,044,000	17,159,165	-1,884,835	-9.90	
商品及醫療用品	355,447,000	484,980,209	129,533,209	36.44	
<b>租金與利息</b>	<b>5,082,000</b>	<b>17,073,572</b>	<b>11,991,572</b>	<b>235.96</b>	
機器租金	4,903,000	16,211,476	11,308,476	230.64	
交通及運輸設備租金		33,000	33,000		
什項設備租金	179,000	829,096	650,096	363.18	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>244,400,000</b>	<b>239,815,546</b>	<b>-4,584,454</b>	<b>-1.88</b>	
不動產、廠房及設備折舊	233,045,000	227,464,331	-5,580,669	-2.39	
其他折舊性資產折舊	9,226,000	6,044,694	-3,181,306	-34.48	
攤銷	2,129,000	6,306,521	4,177,521	196.22	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,257,000</b>	<b>1,711,634</b>	<b>454,634</b>	<b>36.17</b>	
消費與行為稅	1,046,000	1,187,304	141,304	13.51	
規費	211,000	524,330	313,330	148.50	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>	<b>1,667,000</b>	<b>1,053,333</b>	<b>-613,667</b>	<b>-36.81</b>	
會費	1,667,000	1,053,333	-613,667	-36.81	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>147,000</b>	<b>393,018</b>	<b>246,018</b>	<b>167.36</b>	
各項短絀	147,000	393,018	246,018	167.36	
<b>其他</b>	<b>300,000</b>		<b>-300,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他費用	300,000		-300,000	-100.00	
<b>其他醫療成本</b>	<b>33,825,000</b>	<b>30,611,812</b>	<b>-3,213,188</b>	<b>-9.50</b>	
<b>用人費用</b>	<b>1,083,000</b>	<b>3,554,375</b>	<b>2,471,375</b>	<b>228.20</b>	
正式員額薪資	780,000	2,228,535	1,448,535	185.71	
獎金	238,000	851,517	613,517	257.78	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國114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		209,138	209,138		
福利費	65,000	265,185	200,185	307.98	
<b>服務費用</b>	<b>32,294,000</b>	<b>23,850,945</b>	<b>-8,443,055</b>	<b>-26.14</b>	
修理保養及保固費		205,640	205,640		
一般服務費	31,217,000	20,404,515	-10,812,485	-34.64	
專業服務費	1,077,000	3,240,790	2,163,790	200.91	
<b>材料及用品費</b>		<b>2,828,635</b>	<b>2,828,635</b>		
用品消耗		2,828,635	2,828,635		
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>448,000</b>	<b>377,857</b>	<b>-70,143</b>	<b>-15.66</b>	
不動產、廠房及設備折舊	196,000	209,857	13,857	7.07	
其他折舊性資產折舊	252,000	168,000	-84,000	-33.33	

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用121人(行政人員)，實際進用143人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數69,444,000元，決算數73,443,924元。專業服務費內含契僱人力，預計進用793人(醫師48人、護理人員493人、其他醫事人員191人、非醫事技術人員61人)，實際進用646人(醫師30人、護理人員453人、其他醫事人員130人、非醫事技術人員33人)，專技人員酬金預算數681,737,000元，決算數717,736,979元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理預計進用16人，實際進用7人，相關費用預算數14,540,000元，決算數10,458,447元；營養膳食勞務預計進用32人，實際進用27人，相關費用預算數30,470,000元，決算數19,797,033元；環境及設備維護保養預計進用166人，實際進用177人，相關費用預算數101,999,000元，決算數119,910,071元；照顧服務員預計進用55人，實際進用55人，相關費用預算數31,948,000元，決算數29,281,539元；醫療行政雜務預計進用123人，實際進用133人，相關費用預算數64,950,000元，決算數59,971,130元；安全維護警衛勤務預計進用16人，實際進用20人，相關費用預算數8,208,000元，決算數10,806,019元。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 其他業務成本明細表

中華民國114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	2,008,000	11,756,001	9,748,001	485.46	
雜項業務成本	2,008,000	11,756,001	9,748,001	485.46	支接收入增加成本相對增加。
用人費用	652,000	628,424	-23,576	-3.62	
正式員額薪資	652,000	628,424	-23,576	-3.62	
服務費用	1,356,000	11,101,167	9,745,167	718.67	
旅運費		5,320	5,320		
一般服務費		1,497,567	1,497,567		
專業服務費	1,356,000	9,598,280	8,242,280	607.84	
材料及用品費		26,410	26,410		
用品消耗		26,410	26,410		

註：一般服務費內含契僱人力，實際進用13人(行政人員)，計時與計件人員酬金無預算數，決算數1,497,567元。專業服務費內含契僱人力，實際進用5人(非醫事技術人員)，專技人員酬金無預算數，決算數725,831元。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>195,528,000</b>	<b>253,735,167</b>	<b>58,207,167</b>	<b>29.77</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>195,528,000</b>	<b>253,735,167</b>	<b>58,207,167</b>	<b>29.77</b>	用人費用及專技人員酬金較預計增加。
<b>用人費用</b>	<b>44,802,000</b>	<b>67,248,726</b>	<b>22,446,726</b>	<b>50.10</b>	
正式員額薪資	17,071,000	28,255,472	11,184,472	65.52	
加(夜)班費	1,558,000	937,628	-620,372	-39.82	
獎金	16,644,000	27,070,974	10,426,974	62.65	
退休及卹償金	6,330,000	6,793,899	463,899	7.33	
福利費	3,199,000	4,190,753	991,753	31.00	
<b>服務費用</b>	<b>82,048,000</b>	<b>106,565,377</b>	<b>24,517,377</b>	<b>29.88</b>	
水電費	16,279,000	18,519,036	2,240,036	13.76	
郵電費	1,090,000	1,637,945	547,945	50.27	
旅運費	369,000	352,753	-16,247	-4.40	
印刷裝訂及公告費	213,000	187,496	-25,504	-11.97	
修理保養及保固費	3,624,000	2,692,689	-931,311	-25.70	
保險費	65,000	208,947	143,947	221.46	
一般服務費	40,066,000	40,749,380	683,380	1.71	
專業服務費	17,680,000	39,679,710	21,999,710	124.43	
公關慰勞費	1,862,000	1,852,809	-9,191	-0.49	
推展費	800,000	684,612	-115,388	-14.42	
<b>材料及用品費</b>	<b>3,274,000</b>	<b>5,554,704</b>	<b>2,280,704</b>	<b>69.66</b>	
使用材料費	307,000	540,052	233,052	75.91	
用品消耗	2,967,000	4,992,849	2,025,849	68.28	
商品及醫療用品		21,803	21,803		
<b>租金與利息</b>	<b>1,280,000</b>	<b>3,065,290</b>	<b>1,785,290</b>	<b>139.48</b>	
機器租金	1,229,000	192,302	-1,036,698	-84.35	
交通及運輸設備租金		1,895,328	1,895,328		
什項設備租金	51,000	977,660	926,660	1,816.98	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>63,344,000</b>	<b>69,722,361</b>	<b>6,378,361</b>	<b>10.07</b>	
不動產、廠房及設備折舊	41,298,000	30,225,581	-11,072,419	-26.81	
其他折舊性資產折舊	1,541,000	5,329,923	3,788,923	245.87	
攤銷	20,505,000	34,166,857	13,661,857	66.63	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>584,000</b>	<b>1,345,524</b>	<b>761,524</b>	<b>130.40</b>	

屏東榮民總醫院作業基金  
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅		4,874	4,874		
房屋稅		38,826	38,826		
消費與行為稅	414,000	155,783	-258,217	-62.37	
規費	170,000	1,146,041	976,041	574.14	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>196,000</b>	<b>232,185</b>	<b>36,185</b>	<b>18.46</b>	
會費	196,000	232,185	36,185	18.46	
<b>其他</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
其他費用		1,000	1,000		

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用67人(行政人員)，實際進用76人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數38,600,000元，決算數39,361,102元。專業服務費內含契僱人力，預計進用14人(其他醫事人員2人、非醫事技術人員12人)，實際進用8人(其他醫事人員1人、非醫事技術人員7人)，專技人員酬金預算數7,571,000元，決算數19,626,029元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理實際進用1人，無預算數，決算數212,649元；環境及設備維護保養預計進用1人，相關費用預算數618,000元，決算數92,877元(採經費分攤，人數列計於醫療成本)；醫療行政雜務預計進用1人，相關費用預算數726,000元，決算數32,733元(採經費分攤，人數列計於醫療成本)；安全維護警衛勤務無預算數，決算數17,166元(採經費分攤，人數列計於醫療成本)。

3. 公共關係費決算數1,548,061元，較預算數1,554,000元，減少5,939元，係撙節支出。

    員工慰勞費決算數304,748元，較預算數308,000元，減少3,252元，係依業務實際需求覈實支出。

    推展費決算數684,612元，較預算數800,000元，減少115,388元，係依業務實際需求覈實支出。

屏東榮民總醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>252,604,000</b>	<b>122,290,961</b>	<b>-130,313,039</b>	<b>-51.59</b>	主要係材料及用品費較預計數增加。
<b>研究發展費用</b>	<b>36,501,000</b>	<b>45,252,907</b>	<b>8,751,907</b>	<b>23.98</b>	
<b>用人費用</b>	<b>9,600,000</b>	<b>8,858,548</b>	<b>-741,452</b>	<b>-7.72</b>	
正式員額薪資	4,440,000	4,062,973	-377,027	-8.49	
加(夜)班費	36,000		-36,000	-100.00	
獎金	4,254,000	4,577,145	323,145	7.60	
退休及卹償金	71,000	93,137	22,137	31.18	
福利費	799,000	125,293	-673,707	-84.32	
<b>服務費用</b>	<b>16,943,000</b>	<b>20,044,079</b>	<b>3,101,079</b>	<b>18.30</b>	
水電費	1,411,000	1,038,042	-372,958	-26.43	
郵電費	172,000	46,641	-125,359	-72.88	
旅運費	882,000	885,915	3,915	0.44	
印刷裝訂及公告費	113,000	64,731	-48,269	-42.72	
修理保養及保固費	163,000	191,743	28,743	17.63	
一般服務費	7,178,000	4,598,057	-2,579,943	-35.94	
專業服務費	7,024,000	13,218,950	6,194,950	88.20	
<b>材料及用品費</b>	<b>6,549,000</b>	<b>10,157,217</b>	<b>3,608,217</b>	<b>55.10</b>	
用品消耗	1,469,000	10,128,467	8,659,467	589.48	
商品及醫療用品	5,080,000	28,750	-5,051,250	-99.43	
<b>租金與利息</b>	<b>149,000</b>	<b>352,818</b>	<b>203,818</b>	<b>136.79</b>	
機器租金	137,000	352,818	215,818	157.53	
什項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,960,000</b>	<b>4,451,445</b>	<b>1,491,445</b>	<b>50.39</b>	
不動產、廠房及設備折舊	2,960,000	4,357,068	1,397,068	47.20	
其他折舊性資產折舊		977	977		
攤銷		93,400	93,400		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>		<b>1,322,800</b>	<b>1,322,800</b>		
會費		2,800	2,800		
捐助、補助與獎助		1,320,000	1,320,000		
<b>其他</b>	<b>300,000</b>	<b>66,000</b>	<b>-234,000</b>	<b>-78.00</b>	
其他費用	300,000	66,000	-234,000	-78.00	

屏東榮民總醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>訓練費用</b>	<b>216,103,000</b>	<b>77,038,054</b>	<b>-139,064,946</b>	<b>-64.35</b>	主要係投入訓練之人力較預計減少。
<b>用人費用</b>	<b>82,806,000</b>	<b>15,238,275</b>	<b>-67,567,725</b>	<b>-81.60</b>	
正式員額薪資	40,320,000	6,695,183	-33,624,817	-83.39	
加(夜)班費	470,000		-470,000	-100.00	
獎金	38,584,000	8,271,698	-30,312,302	-78.56	
退休及卹償金	1,073,000	96,190	-976,810	-91.04	
福利費	2,359,000	175,204	-2,183,796	-92.57	
<b>服務費用</b>	<b>101,604,000</b>	<b>27,145,984</b>	<b>-74,458,016</b>	<b>-73.28</b>	
水電費	2,685,000	3,093,444	408,444	15.21	
郵電費	169,000		-169,000	-100.00	
旅運費	1,367,000	375,553	-991,447	-72.53	
印刷裝訂及公告費	41,000	1,940	-39,060	-95.27	
修理保養及保固費	495,000	599,869	104,869	21.19	
保險費		560	560		
一般服務費	37,915,000	3,183,471	-34,731,529	-91.60	
專業服務費	58,932,000	19,891,147	-39,040,853	-66.25	
<b>材料及用品費</b>	<b>13,509,000</b>	<b>16,633,239</b>	<b>3,124,239</b>	<b>23.13</b>	
用品消耗	1,016,000	154,527	-861,473	-84.79	
商品及醫療用品	12,493,000	16,478,712	3,985,712	31.90	
<b>租金與利息</b>	<b>241,000</b>		<b>-241,000</b>	<b>-100.00</b>	
機器租金	222,000		-222,000	-100.00	
什項設備租金	19,000		-19,000	-100.00	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>11,565,000</b>	<b>17,955,256</b>	<b>6,390,256</b>	<b>55.26</b>	
不動產、廠房及設備折舊	11,565,000	17,682,565	6,117,565	52.90	
其他折舊性資產折舊		3,891	3,891		
攤銷		268,800	268,800		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>		<b>2,200</b>	<b>2,200</b>		
規費		2,200	2,200		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>6,178,000</b>	<b>63,100</b>	<b>-6,114,900</b>	<b>-98.98</b>	
會費	178,000	63,100	-114,900	-64.55	
捐助、補助與獎助	6,000,000		-6,000,000	-100.00	

屏東榮民總醫院作業基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國114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	200,000		-200,000	-100.00	
其他費用	200,000		-200,000	-100.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用71人(行政人員)，實際進用15人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數40,516,000元，決算數7,776,295元。專業服務費內含契僱人力，預計進用89人(護理人員59人、其他醫事人員19人、非醫事技術人員11人)，實際進用73人(護理人員54人、其他醫事人員13人、非醫事技術人員6人)，專技人員酬金預算60,798,000數元，決算數21,575,425元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理預計進用2人，相關費用預算數1,938,000元，無決算數；環境及設備維護保養預計進用2人，相關費用預算數1,235,000元，無決算數；醫療行政雜務預計進用2人，相關費用預算數1,404,000元，無決算數。
3. 研究發展費用：國外旅費決算數825,777元，較預算數848,000元，減少22,223元，係部分出國計畫因故取消。
4. 訓練費用：國外旅費無決算數，較預算數1,101,000元，減少1,101,000元，主要係原定進修之醫師離退及部分計畫轉列支於研究發展費用。

屏東榮民總醫院作業基金  
業務外費用明細表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	<b>27,797,000</b>	<b>47,070,570</b>	<b>19,273,570</b>	<b>69.34</b>	主要係宿舍及停車場相關設備折舊較預計數增加。
<b>其他業務外費用</b>	<b>27,797,000</b>	<b>47,070,570</b>	<b>19,273,570</b>	<b>69.34</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>27,797,000</b>	<b>47,070,570</b>	<b>19,273,570</b>	<b>69.34</b>	
<b>服務費用</b>	<b>7,052,000</b>	<b>4,312,705</b>	<b>-2,739,295</b>	<b>-38.84</b>	
水電費	4,787,000	2,245,687	-2,541,313	-53.09	
郵電費	39,000	22,788	-16,212	-41.57	
修理保養及保固費	1,506,000	1,755,309	249,309	16.55	
保險費		22,350	22,350		
一般服務費	720,000	170,990	-549,010	-76.25	
專業服務費		95,581	95,581		
<b>材料及用品費</b>	<b>445,000</b>	<b>739,831</b>	<b>294,831</b>	<b>66.25</b>	
用品消耗	445,000	739,831	294,831	66.25	
<b>租金與利息</b>	<b>41,000</b>	<b>53,578</b>	<b>12,578</b>	<b>30.68</b>	
利息	41,000	53,578	12,578	30.68	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>17,574,000</b>	<b>28,509,032</b>	<b>10,935,032</b>	<b>62.22</b>	
不動產、廠房及設備折舊	17,574,000	28,509,032	10,935,032	62.22	
<b>其他</b>	<b>2,685,000</b>	<b>13,455,424</b>	<b>10,770,424</b>	<b>401.13</b>	
其他費用	2,685,000	13,455,424	10,770,424	401.13	

註：1. 一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務預計進用2人，相關費用預算數720,000元，無決算數。  
2. 利息費用決算數53,578元，係應付租賃款之其他利息費用。

屏東榮民總醫院  
資產折舊  
中華民國

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
<b>原值</b>		<b>5,154,975,553</b>	<b>2,681,322,963</b>	<b>41,500,697</b>
減：以前年度已提折舊數		100,667,723	955,854,141	17,831,623
<b>上年度期末帳面價值</b>		<b>5,054,307,830</b>	<b>1,725,468,822</b>	<b>23,669,074</b>
加：本年度新增資產價值		2,121,801	121,084,191	9,752,106
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		3,964,910		
減：本年度提列折舊數		93,924,847	379,136,587	5,593,816
<b>本年度期末帳面價值</b>		<b>4,966,469,694</b>	<b>1,467,416,426</b>	<b>27,827,364</b>
<b>本年度提列折舊數</b>		<b>93,924,847</b>	<b>379,136,587</b>	<b>5,593,816</b>
醫療成本		69,808,651	328,881,188	3,676,978
其他業務成本				
管理及總務費用		1,098,052	26,048,603	1,495,991
研究發展及訓練費用		3,587,856	17,317,241	154,675
其他業務外費用		19,430,288	6,889,555	266,172
<b>合 計</b>		<b>93,924,847</b>	<b>379,136,587</b>	<b>5,593,816</b>

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」9,643,760元，「交通及運輸設備」9,323,690元，「什項設備」273,050元；運用管理發展費用及管理會統籌款購置「機械及設備」2,787,140元，「什項設備」1,539,859元。

## 院作業基金

## 明細表

114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			
170,622,124	942,337				786,796,717	8,836,160,391
49,928,781	496,305				446,287,152	1,571,065,725
120,693,343	446,032				340,509,565	7,265,094,666
7,980,518						140,938,616
683,400						4,648,310
25,025,959	125,507				13,694,395	517,501,111
104,331,302	320,525				326,815,170	6,893,180,481
25,025,959	125,507				13,694,395	517,501,111
20,665,653					8,359,604	431,392,074
1,582,935					5,329,923	35,555,504
979,861					4,868	22,044,501
1,797,510	125,507					28,509,032
25,025,959	125,507				13,694,395	517,501,111

3. 調整欄：包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」3,964,910元，「什項設備」683,400元。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 資產報廢明細表

中華民國114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)						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>139,212,100</b>	<b>139,212,100</b>							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	137,176,463	137,176,463							
交通及運輸設備	14,000	14,000							
什項設備	2,021,637	2,021,637							
租賃權益改良									
<b>投資性不動產</b>									
<b>其他資產</b>									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值8,794,136元，累計折舊8,794,136元。

本頁空白

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
<b>不動產、廠房及設備</b>			
<b>土地</b>			
土地			
購建中固定資產			
<b>土地改良物</b>			
土地改良物			
購建中固定資產			
<b>房屋及建築</b>	12,740	2,160,000	
房屋及建築	12,740	2,160,000	
購建中固定資產			
<b>機械及設備</b>	984,800	111,558,000	
機械及設備	984,800	111,558,000	
購建中固定資產			
<b>交通及運輸設備</b>	282,936		
交通及運輸設備	282,936		
購建中固定資產			
<b>什項設備</b>	4,142,504	8,389,000	
什項設備	4,142,504	8,389,000	
購建中固定資產			
<b>租賃資產</b>			
租賃資產			
<b>租賃權益改良</b>			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
<b>合 計</b>	<b>5,422,980</b>	<b>122,107,000</b>	

註：辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延費用，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799,997元。



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						
				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%	
<b>一般建築及設備</b>	<b>127,529,980</b>			<b>5,422,980</b>	<b>122,107,000</b>				<b>127,529,980</b>	<b>100.00</b>
<b>一次性項目</b>	<b>127,529,980</b>			<b>5,422,980</b>	<b>122,107,000</b>				<b>127,529,980</b>	<b>100.00</b>
<b>土地</b>										
土地										
購建中固定資產										
<b>土地改良物</b>										
土地改良物										
購建中固定資產										
<b>房屋及建築</b>				<b>12,740</b>	<b>2,160,000</b>		<b>1,058,260</b>	<b>3,231,000</b>		
房屋及建築				12,740	2,160,000		1,058,260	3,231,000		
購建中固定資產										
<b>機械及設備</b>				<b>984,800</b>	<b>111,558,000</b>		<b>-1,288,740</b>	<b>111,254,060</b>		
機械及設備				984,800	111,558,000		-1,288,740	111,254,060		
購建中固定資產										
<b>交通及運輸設備</b>				<b>282,936</b>			<b>145,480</b>	<b>428,416</b>		
交通及運輸設備				282,936			145,480	428,416		
購建中固定資產										
<b>什項設備</b>				<b>4,142,504</b>	<b>8,389,000</b>		<b>85,000</b>	<b>12,616,504</b>		
什項設備				4,142,504	8,389,000		85,000	12,616,504		
購建中固定資產										
<b>租賃資產</b>										
租賃資產										
<b>租賃權益改良</b>										
租賃權益改良										
購建中固定資產										
<b>合 計</b>				<b>5,422,980</b>	<b>122,107,000</b>			<b>127,529,980</b>		

## 院作業基金

## 畫預算與實際進度比較表

114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%					
127,529,980	100.00	117,371,117	92.03	117,371,117	92.03	
127,529,980	100.00	117,371,117	92.03	117,371,117	92.03	
3,231,000		2,121,801	65.67	2,121,801	65.67	主要係高階健檢中心整修工程委託規劃設計暨監造技術服務運用節餘款辦理，決標時程較晚，致無法結案，已辦理預算保留。
3,231,000		2,121,801		2,121,801		
111,254,060		108,653,291	97.66	108,653,291	97.66	
111,254,060		108,653,291		108,653,291		
428,416		428,416	100.00	428,416	100.00	
428,416		428,416		428,416		
12,616,504		6,167,609	48.89	6,167,609	48.89	主要係設備受建築工程終止契約重新發包影響後續期程，並辦理需求變更等因素，致無法於去年底前結案，已辦理預算保留。
12,616,504		6,167,609		6,167,609		
127,529,980		117,371,117	92.03	117,371,117	92.03	

屏東榮民總醫院作業基金  
 主要營運項目執行績效摘要表  
 中華民國114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	411,630	1,498,522,000	478,956	1,723,229,125	67,326	16.36	224,707,125	15.00	住院實際服務 量較預計少。
住院病患 醫療	人日	282,737	1,588,776,000	202,244	1,733,437,766	-80,493	-28.47	144,661,766	9.11	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>期初基金數額</b>	<b>9,829,767,000</b>	<b>9,822,819,300</b>	<b>-6,947,700</b>	
加：		157,214,616	157,214,616	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他		157,214,616	157,214,616	係高雄榮民總醫院本院撥入專案計畫暨開辦費設備節餘款。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
<b>期末基金數額</b>	<b>9,829,767,000</b>	<b>9,980,033,916</b>	<b>150,266,916</b>	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 無形資產明細表

中華民國114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	18,341,000	5,619,178	-12,721,822	-69.36	
購置電腦軟體	18,341,000	5,619,178	-12,721,822	-69.36	
總計	18,341,000	5,785,678	-12,555,322	-68.45	

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>業務支出部分</b>	<b>257</b>	<b>332</b>	<b>75</b>	
<b>專任人員</b>	<b>257</b>	<b>332</b>	<b>75</b>	
職員	243	322	79	行政院113年8月23日院授人組字第1132001394號函。
技工	2	1	-1	
工友	7	6	-1	
聘用	5	3	-2	
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>資本支出部分</b>				
<b>專任人員</b>				
職員				
技工				
工友				
聘用				
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>總 計</b>	<b>257</b>	<b>332</b>	<b>75</b>	

註：1. 進用契僱人力979人，其中計時與計件人員247人(行政人員)；專技人員732人(醫師30人、護理人員507人、其他醫事人員144人、非醫事技術人員51人)。

2. 勞務承攬人力420人(環保廢棄物清理8人、營養膳食勞務27人、環境及設備維護保養177人、照顧服務員55人、醫療行政雜務133人、安全維護警衛勤務20人)。

科目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金
<b>業務總支出部分</b>	<b>298,947,000</b>	<b>2,069,000</b>	<b>51,969,000</b>		<b>292,305,000</b>
醫療成本	236,464,000	2,069,000	49,905,000		232,823,000
其他業務成本	652,000				
管理及總務費用	17,071,000		1,558,000		16,644,000
研究發展及訓練費用	44,760,000		506,000		42,838,000
業務外費用					
<b>合  計</b>	<b>298,947,000</b>	<b>2,069,000</b>	<b>51,969,000</b>		<b>292,305,000</b>

## 院作業基金

## 彙計表

114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 用人費用	總計
74,603,000		43,111,000	42,000	763,046,000		763,046,000
67,129,000		36,754,000	42,000	625,186,000		625,186,000
				652,000		652,000
6,330,000		3,199,000		44,802,000		44,802,000
1,144,000		3,158,000		92,406,000		92,406,000
74,603,000		43,111,000	42,000	763,046,000		763,046,000

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金
<b>業務總支出部分</b>	<b>228,781,789</b>	<b>1,149,238</b>	<b>59,706,098</b>		<b>288,480,495</b>
醫療成本	189,139,737	1,149,238	58,768,470		248,560,678
其他業務成本	628,424				
管理及總務費用	28,255,472		937,628		27,070,974
研究發展及訓練費用	10,758,156				12,848,843
業務外費用					
<b>合 計</b>	<b>228,781,789</b>	<b>1,149,238</b>	<b>59,706,098</b>		<b>288,480,495</b>

- 註：1. 進用契僱人力預算數898,666,000元，決算數881,743,152元，其中計時與計件人員酬金預算數148,560,000元，決算數122,078,888元；專技人員酬金預算數750,106,000元，決算數759,664,264元。
2. 勞務承攬人力預算數258,756,000元，決算數250,579,664元(環保廢棄物清理預算數16,478,000元，決算數10,671,096元；營養膳食勞務預算數30,470,000元，決算數19,797,033元；環境及設備維護保養預算數103,852,000元，決算數120,002,948元；照顧服務員預算數31,948,000元，決算數29,281,539元；醫療行政雜務預算數67,080,000元，決算數60,003,863元；安全維護警衛勤務預算數8,928,000元，決算數10,823,185元)。

## 院作業基金

## 彙計表

114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 用人費用	總計
60,524,096		37,816,545	112,183	676,570,444		676,570,444
53,540,870		33,325,295	112,183	584,596,471		584,596,471
				628,424		628,424
6,793,899		4,190,753		67,248,726		67,248,726
189,327		300,497		24,096,823		24,096,823
<b>60,524,096</b>		<b>37,816,545</b>	<b>112,183</b>	<b>676,570,444</b>		<b>676,570,444</b>

## 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322人，預算數39,319,000元，決算數29,274,719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315人，預算數38,659,000元，決算數32,945,940元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院113年1月4日院授人給字第1124002304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113年2月15日輔醫字第1130011346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303人，預算數214,327,000元，決算數226,259,836元。

屏東榮民總醫院作業基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
中華民國114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，21人座大客車2輛，8-9人座小客車2輛，8人座小客貨兩用車2輛，小客貨兩用車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，其他車輛計有救護車2輛，身障車1輛，醫療巡迴車1輛。

## 屏東榮民總醫院作業基金

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>763,046,000</b>	<b>676,570,444</b>	<b>-86,475,556</b>	<b>-11.33</b>
正式員額薪資	298,947,000	228,781,789	-70,165,211	-23.47
聘僱及兼職人員薪資	2,069,000	1,149,238	-919,762	-44.45
加(夜)班費	51,969,000	59,706,098	7,737,098	14.89
獎金	292,305,000	288,480,495	-3,824,505	-1.31
退休及卹償金	74,603,000	60,524,096	-14,078,904	-18.87
福利費	43,111,000	37,816,545	-5,294,455	-12.28
提繳費	42,000	112,183	70,183	167.10
<b>服務費用</b>	<b>1,374,276,000</b>	<b>1,448,470,396</b>	<b>74,194,396</b>	<b>5.40</b>
水電費	94,145,000	110,486,020	16,341,020	17.36
郵電費	5,122,000	5,404,318	282,318	5.51
旅運費	3,626,000	2,298,116	-1,327,884	-36.62
印刷裝訂及公告費	2,869,000	922,887	-1,946,113	-67.83
修理保養及保固費	39,621,000	35,326,733	-4,294,267	-10.84
保險費	561,000	402,725	-158,275	-28.21
一般服務費	413,223,000	382,584,178	-30,638,822	-7.41
專業服務費	812,447,000	908,507,998	96,060,998	11.82
公關慰勞費	1,862,000	1,852,809	-9,191	-0.49
推展費	800,000	684,612	-115,388	-14.42
<b>材料及用品費</b>	<b>930,251,000</b>	<b>1,183,581,949</b>	<b>253,330,949</b>	<b>27.23</b>
使用材料費	1,570,000	942,429	-627,571	-39.97
用品消耗	39,380,000	53,225,887	13,845,887	35.16
商品及醫療用品	889,301,000	1,129,413,633	240,112,633	27.00
<b>租金與利息</b>	<b>12,021,000</b>	<b>27,311,916</b>	<b>15,290,916</b>	<b>127.20</b>
地租及水租		4,500	4,500	
房租		41,200	41,200	
機器租金	8,765,000	20,631,696	11,866,696	135.39
交通及運輸設備租金	2,827,000	4,047,460	1,220,460	43.17
什項設備租金	388,000	2,533,482	2,145,482	552.96
利息	41,000	53,578	12,578	30.68
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>503,087,000</b>	<b>563,539,782</b>	<b>60,452,782</b>	<b>12.02</b>
不動產、廠房及設備折舊	464,877,000	503,806,716	38,929,716	8.37

屏東榮民總醫院作業基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他折舊性資產折舊	14,250,000	13,694,395	-555,605	-3.90
攤銷	23,960,000	46,038,671	22,078,671	92.15
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>2,916,000</b>	<b>4,262,595</b>	<b>1,346,595</b>	<b>46.18</b>
土地稅		4,874	4,874	
房屋稅		38,826	38,826	
消費與行為稅	2,380,000	2,489,011	109,011	4.58
規費	536,000	1,729,884	1,193,884	222.74
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>9,332,000</b>	<b>4,081,382</b>	<b>-5,250,618</b>	<b>-56.26</b>
會費	3,332,000	2,461,382	-870,618	-26.13
捐助、補助與獎助	6,000,000	1,320,000	-4,680,000	-78.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		300,000	300,000	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>246,000</b>	<b>790,514</b>	<b>544,514</b>	<b>221.35</b>
各項短絀	246,000	790,514	544,514	221.35
<b>其他</b>	<b>3,885,000</b>	<b>13,522,424</b>	<b>9,637,424</b>	<b>248.07</b>
其他費用	3,885,000	13,522,424	9,637,424	248.07
<b>合 計</b>	<b>3,599,060,000</b>	<b>3,922,131,402</b>	<b>323,071,402</b>	<b>8.98</b>

屏東榮民總醫院作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	1,949,000	825,777	-1,123,223	-57.63	
公共關係費	1,554,000	1,548,061	-5,939	-0.38	
員工慰勞費	308,000	304,748	-3,252	-1.06	
媒體政策及業務宣導費					
推展費	800,000	684,612	-115,388	-14.42	
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費	4,170,000	2,020,817	-2,149,183	-51.54	
宿舍水費	240,000	191,556	-48,444	-20.19	
員工通勤交通費					
宿舍修護費	1,010,000	860,930	-149,070	-14.76	
宿舍保險費					
義（志）工服務費	997,000	936,300	-60,700	-6.09	
計時與計件人員酬金	148,560,000	122,078,888	-26,481,112	-17.83	
專技人員酬金	750,106,000	759,664,264	9,558,264	1.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,567,000	5,176,654	2,609,654	101.66	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊	17,428,000	19,430,288	2,002,288	11.49	
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					