

高雄榮民總醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為辦理國軍退除役官兵就醫及公保、勞保與一般民眾之社會醫療服務，並加強醫學研究，提昇醫療水準，特於七十五年度起依預算法規定設置「榮民總醫院作業基金」，其間臺中分院於七十九年度獨立為臺中榮民總醫院，原榮民總醫院台北本院改稱為台北榮民總醫院，七十九年十月高雄分院成立並隸屬於台北榮民總醫院，為配合改制，高雄分院自本（八十四）年度起亦獨立為高雄榮民總醫院，並成立非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據高雄榮民總醫院作業基金收支保管及運用辦法第四條規定，本基金以高雄榮民總醫院為管理機關，分設內、外科等23個專業醫療部門，負責病患之診檢治療、醫師教學與醫學研究工作，並設置會計室、總務室等9個行政單位，負責全院行政支援工作。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為辦理退除役官兵就醫、社會醫療服務，培訓各類各級醫事人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準等。本年度主要業務計畫為：

1. 增建精神病房第二期改建工程、一般病房增設工程及購置各科醫療設備。
2. 興建第一期立體停車場工程，提供員工、病患、家屬及訪客停車，以紓解日益嚴重之停車問題。
3. 加強醫療服務，提高醫療品質，改善病患照顧，本年度預計診療榮民及民眾門診病患72萬8,538人次，住院病患30萬4,789人日。
4. 加強教學管理，選派優良醫療、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續推動醫學研究發展。
5. 協助各地區榮民醫院，給予技術支援，配合全國醫療網之建立，支援各鄉鎮推展群

體醫療業務。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 31億 1,232萬9,000元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數 25億4,056萬9,000元，計增加5億7,176萬元，約增22.51%。
- (2)本年度作業支出 33億 1,238萬7,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 24億8,270萬5,000元，計增加 8億2,968萬2,000元，約增33.42%。
- (3)本年度作業外收入4億1,287萬8,000元，較上年度預算數1億元，計增加3億1,287萬 8,000元，約增312.88%，主要係本年度國庫撥款補助教學訓練及研究發展所致。
- (4)本年度作業外支出 1,491萬 4,000元，主要係榮民、榮譽、貧民等醫療救濟費用及對學術與慈善團體之捐助款，較上年度預算數700萬元，計增加 791萬4,000元，約增113.06%，主要係捐助款增加所致。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 1億 9,790萬6,000元，較上年度預算數 1億5,086萬 4,000元，計增加4,704萬2,000元，約增31.18%。

2.餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 1億9,790萬6,000元，連同以前年度未分配賸餘1億3,546萬5,000元，共有賸餘3億3,337萬1,000元，除解繳國庫淨額 1億3,456萬6,000元外，尚餘1億9,880萬5,000元，留待以後年度處理。

3.資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 4億 1,596萬 7,000元，其項目包括國庫增撥基金 1,628萬 8,000元，增加未分配賸餘 6,334萬元，減少固定資產 3億 3,633萬 9,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 2億7,813萬4,000元，係增加固定資產之數，其中房屋建築及設備 1億 0,253萬5,000元，醫療儀器設備 1億7,129萬9,000元，交通及運輸設備134萬6,000元，什項設備295萬4,000元。
- (3)營運資金淨增1億3,783萬3,000元。

高雄榮民總醫院作業

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	3,112,329	100.00	2,540,569	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	3,112,329	100.00	2,540,569	100.00
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	3,312,387	106.42	2,482,705	97.72
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	2,753,270	88.46	2,190,861	86.23
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	253,339	8.14	215,606	8.49
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	305,778	9.82	76,238	3.00
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 200,058	- 6.42	57,864	2.28
四、作 業 外 收 入	412,878	13.27	100,000	3.94
1. 財 務 收 入	96,400	3.10	90,000	3.55
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	316,478	10.17	10,000	0.39
五、作 業 外 支 出	14,914	0.48	7,000	0.28
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	14,914	0.48	7,000	0.28
六、作 業 外 贖 餘	397,964	12.79	93,000	3.66
七、本 年 度 贖 餘	197,906	6.37	150,864	5.94

基金作業收支預算表

八十四年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備註
金額	%	金額	%	
2,361,946	100.00	+ 571,760	22.51	
...	
...	
2,361,946	100.00	+ 571,760	22.51	
...	
...	
...	
2,283,138	96.67	+ 829,682	33.42	
...	
...	
2,050,300	86.81	+ 562,409	25.67	
...	
...	
...	
197,492	8.36	+ 37,733	17.50	
35,346	1.50	+ 229,540	301.08	
...	
78,808	3.33	- 257,922	445.74	
136,340	5.77	+ 312,878	312.88	
88,615	3.75	+ 6,400	7.11	
28,853	1.22	
18,872	0.80	+ 306,478	3,064.78	
7,263	0.30	+ 7,914	113.06	
...	
2,606	0.11	
4,657	0.19	+ 7,914	113.06	
129,077	5.47	+ 304,964	327.92	
207,885	8.80	+ 47,042	31.18	

高雄榮民總醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	415,967	100.00	資 金 用 途	278,134	100.00
一、基金之增加	16,288	3.92	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	16,288	3.92	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及贖餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配贖餘之減少
三、公積及贖餘之增加	63,340	15.23	(三)公積之減少
(一)未分配贖餘之增加	63,340	15.23	三、固定資產之增加	278,134	100.00
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	278,134	100.00
(三)待填補短絀之減少	1.土地
四、固定資產之減少	336,339	80.85	2.土地改良物
(一)固定資產折舊	336,339	80.85	3.房屋建築及設備	102,535	36.87
1.土地改良物	3,148	0.76	4.機械及設備	171,299	61.59
2.房屋建築及設備	31,465	7.56	5.交通及運輸設備	1,346	0.48
3.機械及設備	240,024	57.70	6.什項設備	2,954	1.06
4.交通及運輸設備	8,173	1.96	(二)撥入捐贈及整理
5.什項設備	53,529	12.87	1.土地
(二)固定資產之變賣及收回	2.土地改良物
1.土地	3.房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4.機械及設備
1.土地	5.交通及運輸設備
2.土地改良物	6.什項設備
3.房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4.機械及設備	(一)長期借款之償還
5.交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6.什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	營運資金之淨增	137,833	33.14
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			