

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 收支餘絀決算表

中華民國106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>2,011,785,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,012,631,547</b>	<b>100.00</b>	<b>846,547</b>	<b>0.04</b>	<b>2,013,514,072</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,603,108,000</b>	<b>79.69</b>	<b>1,605,098,322</b>	<b>79.75</b>	<b>1,990,322</b>	<b>0.12</b>	<b>1,586,765,229</b>	<b>78.81</b>
門診醫療收入	618,868,000	30.76	710,501,450	35.30	91,633,450	14.81	649,169,015	32.24
住院醫療收入	1,029,154,000	51.16	919,794,459	45.70	-109,359,541	-10.63	976,258,724	48.49
其他醫療收入	149,638,000	7.44	131,541,689	6.54	-18,096,311	-12.09	137,376,937	6.82
減：醫療折讓(-)	185,497,000	9.22	148,164,541	7.36	-37,332,459	-20.13	166,979,559	8.29
減：醫療優待免費(-)	9,055,000	0.45	8,574,735	0.43	-480,265	-5.30	9,059,888	0.45
<b>其他業務收入</b>	<b>408,677,000</b>	<b>20.31</b>	<b>407,533,225</b>	<b>20.25</b>	<b>-1,143,775</b>	<b>-0.28</b>	<b>426,748,843</b>	<b>21.19</b>
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.50	10,000,000	0.50				
其他補助收入	397,615,000	19.76	393,871,253	19.57	-3,743,747	-0.94	424,467,667	21.08
雜項業務收入	1,062,000	0.05	3,661,972	0.18	2,599,972	244.82	2,281,176	0.11
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,024,450,000</b>	<b>100.63</b>	<b>2,014,895,538</b>	<b>100.11</b>	<b>-9,554,462</b>	<b>-0.47</b>	<b>2,019,257,337</b>	<b>100.29</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,819,404,000</b>	<b>90.44</b>	<b>1,816,855,431</b>	<b>90.27</b>	<b>-2,548,569</b>	<b>-0.14</b>	<b>1,814,646,619</b>	<b>90.12</b>
門診醫療成本	632,864,000	31.46	698,460,725	34.70	65,596,725	10.37	650,140,106	32.29
住院醫療成本	1,045,323,000	51.96	993,151,534	49.35	-52,171,466	-4.99	1,033,620,998	51.33
其他醫療成本	141,217,000	7.02	125,243,172	6.22	-15,973,828	-11.31	130,885,515	6.50
<b>其他業務成本</b>	<b>1,323,000</b>	<b>0.07</b>	<b>3,577,295</b>	<b>0.18</b>	<b>2,254,295</b>	<b>170.39</b>	<b>2,291,895</b>	<b>0.11</b>
雜項業務成本	1,323,000	0.07	3,577,295	0.18	2,254,295	170.39	2,291,895	0.11
<b>管理及總務費用</b>	<b>193,006,000</b>	<b>9.59</b>	<b>182,951,697</b>	<b>9.09</b>	<b>-10,054,303</b>	<b>-5.21</b>	<b>198,527,438</b>	<b>9.86</b>
管理費用及總務費用	193,006,000	9.59	182,951,697	9.09	-10,054,303	-5.21	198,527,438	9.86
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>10,717,000</b>	<b>0.53</b>	<b>11,511,115</b>	<b>0.57</b>	<b>794,115</b>	<b>7.41</b>	<b>3,791,385</b>	<b>0.19</b>
研究發展費用	8,227,000	0.41	9,936,978	0.49	1,709,978	20.78	2,193,116	0.11
訓練費用	2,490,000	0.12	1,574,137	0.08	-915,863	-36.78	1,598,269	0.08
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-12,665,000</b>	<b>-0.63</b>	<b>-2,263,991</b>	<b>-0.11</b>	<b>10,401,009</b>	<b>82.12</b>	<b>-5,743,265</b>	<b>-0.29</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 收支餘絀決算表

中華民國106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>業務外收入</b>	<b>18,073,000</b>	<b>0.90</b>	<b>83,818,819</b>	<b>4.16</b>	<b>65,745,819</b>	<b>363.78</b>	<b>123,079,921</b>	<b>6.11</b>
<b>財務收入</b>	<b>8,005,000</b>	<b>0.40</b>	<b>8,425,756</b>	<b>0.42</b>	<b>420,756</b>	<b>5.26</b>	<b>8,683,581</b>	<b>0.43</b>
利息收入	8,005,000	0.40	8,425,756	0.42	420,756	5.26	8,683,581	0.43
<b>其他業務外收入</b>	<b>10,068,000</b>	<b>0.50</b>	<b>75,393,063</b>	<b>3.75</b>	<b>65,325,063</b>	<b>648.84</b>	<b>114,396,340</b>	<b>5.68</b>
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,589,000	0.13	5,305,856	0.26	2,716,856	104.94	3,460,620	0.17
受託經營賸餘								
受贈收入			398,670	0.02	398,670		103,000	0.01
賠(補)償收入								
違規罰款收入	71,000	0.00	217,972	0.01	146,972	207.00	181,466	0.01
收回呆帳								
雜項收入	7,408,000	0.37	69,470,565	3.45	62,062,565	837.78	110,651,254	5.50
<b>業務外費用</b>	<b>4,434,000</b>	<b>0.22</b>	<b>84,856,507</b>	<b>4.22</b>	<b>80,422,507</b>	<b>1,813.77</b>	<b>94,933,241</b>	<b>4.71</b>
<b>財務費用</b>			<b>2,131,200</b>	<b>0.11</b>	<b>2,131,200</b>			
投資短絀			2,131,200	0.11	2,131,200			
<b>其他業務外費用</b>	<b>4,434,000</b>	<b>0.22</b>	<b>82,725,307</b>	<b>4.11</b>	<b>78,291,307</b>	<b>1,765.70</b>	<b>94,933,241</b>	<b>4.71</b>
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	4,434,000	0.22	82,725,307	4.11	78,291,307	1,765.70	94,933,241	4.71
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>13,639,000</b>	<b>0.68</b>	<b>-1,037,688</b>	<b>-0.05</b>	<b>-14,676,688</b>	<b>-107.61</b>	<b>28,146,680</b>	<b>1.40</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>974,000</b>	<b>0.05</b>	<b>-3,301,679</b>	<b>-0.16</b>	<b>-4,275,679</b>	<b>-438.98</b>	<b>22,403,415</b>	<b>1.11</b>



## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 現金流量決算表

中華民國106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-)	974,000	-3,301,679	-4,275,679	-438.98
調整非現金項目	110,766,000	125,459,418	14,693,418	13.27
業務活動之淨現金流入(流出-)	111,740,000	122,157,739	10,417,739	9.32
<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	1,669,000	110,795,184	109,126,184	6,538.42
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		7,468,800	7,468,800	
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,827,000	32,323,583	24,496,583	312.98
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	-675,000	-110,889,441	-110,214,441	16,328.07
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-81,699,000	-81,611,957	87,043	-0.11
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-98,077,000	-101,135,065	-3,058,065	3.12
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-170,955,000	-143,048,896	27,906,104	-16.32
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		716,415,208	716,415,208	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		37,225,950	37,225,950	
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-6,834,000	-635,698,307	-628,864,307	9,201.99
減少長期負債		-3,232,161	-3,232,161	
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-6,834,000	114,710,690	121,544,690	-1,778.53
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-66,049,000</b>	<b>93,819,533</b>	<b>159,868,533</b>	<b>-242.05</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,517,677,000</b>	<b>1,543,374,405</b>	<b>25,697,405</b>	<b>1.69</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,451,628,000</b>	<b>1,637,193,938</b>	<b>185,565,938</b>	<b>12.78</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量決算表

中華民國106年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加38,522,521元，包括機械及設備25,599,822元，什項設備12,922,699元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加1,448,886元；支付約聘僱人員離職金，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少806,280元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加28,158,948元，同額減少18,580,263元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數56,076,517元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 平 衡 表

中華民國106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>4,031,778,027</b>	<b>100.00</b>	<b>3,857,068,034</b>	<b>100.00</b>	<b>174,709,993</b>	<b>4.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,868,480,323</b>	<b>46.34</b>	<b>1,768,619,511</b>	<b>45.85</b>	<b>99,860,812</b>	<b>5.65</b>
<b>現金</b>	<b>1,637,193,938</b>	<b>40.61</b>	<b>1,543,374,405</b>	<b>40.01</b>	<b>93,819,533</b>	<b>6.08</b>
庫存現金						
銀行存款	1,637,193,938	40.61	1,543,364,405	40.01	93,829,533	6.08
零用金及週轉金			10,000	0.00	-10,000	-100.00
<b>應收款項</b>	<b>137,405,979</b>	<b>3.41</b>	<b>129,820,289</b>	<b>3.37</b>	<b>7,585,690</b>	<b>5.84</b>
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	248,457,814	6.16	281,315,072	7.29	-32,857,258	-11.68
備抵醫療折讓(-)	108,397,648	2.69	149,734,755	3.88	-41,337,107	-27.61
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	4,003,196	0.10	2,272,758	0.06	1,730,438	76.14
應收利息						
其他應收款	1,349,009	0.03	512,730	0.01	836,279	163.10
備抵呆帳-其他各項應收款(-)						
<b>存貨</b>	<b>19,293,905</b>	<b>0.48</b>	<b>18,093,444</b>	<b>0.47</b>	<b>1,200,461</b>	<b>6.63</b>
物料						
醫療用品	19,293,905	0.48	18,093,444	0.47	1,200,461	6.63
<b>預付款項</b>	<b>68,843,691</b>	<b>1.71</b>	<b>71,682,820</b>	<b>1.86</b>	<b>-2,839,129</b>	<b>-3.96</b>
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	6,261,021	0.16	5,744,951	0.15	516,070	8.98
進項稅額						
其他預付款	62,582,670	1.55	65,937,869	1.71	-3,355,199	-5.09
<b>短期貸墊款</b>	<b>5,742,810</b>	<b>0.14</b>	<b>5,648,553</b>	<b>0.15</b>	<b>94,257</b>	<b>1.67</b>
短期墊款	5,742,810	0.14	5,648,553	0.15	94,257	1.67
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>3,302,104</b>	<b>0.08</b>	<b>12,259,498</b>	<b>0.32</b>	<b>-8,957,394</b>	<b>-73.06</b>
<b>長期投資</b>			<b>9,600,000</b>	<b>0.25</b>	<b>-9,600,000</b>	<b>-100.00</b>
以成本衡量之金融資產-非流動			9,600,000	0.25	-9,600,000	-100.00
<b>準備金</b>	<b>3,302,104</b>	<b>0.08</b>	<b>2,659,498</b>	<b>0.07</b>	<b>642,606</b>	<b>24.16</b>
退休及離職準備金	3,302,104	0.08	2,659,498	0.07	642,606	24.16
其他準備金						
<b>固定資產</b>	<b>392,731,949</b>	<b>9.74</b>	<b>315,570,454</b>	<b>8.18</b>	<b>77,161,495</b>	<b>24.45</b>
<b>土地</b>	<b>78,335,922</b>	<b>1.94</b>	<b>78,335,922</b>	<b>2.03</b>		
土地	78,335,922	1.94	78,335,922	2.03		
<b>土地改良物</b>	<b>121,654</b>	<b>0.00</b>	<b>128,578</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,924</b>	<b>-5.39</b>
土地改良物	1,923,000	0.05	2,381,000	0.06	-458,000	-19.24
累計折舊-土地改良物(-)	1,801,346	0.04	2,252,422	0.06	-451,076	-20.03
<b>房屋及建築</b>	<b>55,598,820</b>	<b>1.38</b>	<b>47,123,675</b>	<b>1.22</b>	<b>8,475,145</b>	<b>17.98</b>
房屋及建築	82,871,493	2.06	72,731,295	1.89	10,140,198	13.94
累計折舊-房屋及建築(-)	27,272,673	0.68	25,607,620	0.66	1,665,053	6.50

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 平 衡 表

中華民國106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>179,096,931</b>	<b>4.44</b>	<b>145,108,136</b>	<b>3.76</b>	<b>33,988,795</b>	<b>23.42</b>
機械及設備	491,546,235	12.19	494,370,634	12.82	-2,824,399	-0.57
累計折舊-機械及設備(-)	312,449,304	7.75	349,262,498	9.06	-36,813,194	-10.54
<b>交通及運輸設備</b>	<b>11,806,893</b>	<b>0.29</b>	<b>14,487,386</b>	<b>0.38</b>	<b>-2,680,493</b>	<b>-18.50</b>
交通及運輸設備	32,306,097	0.80	32,470,517	0.84	-164,420	-0.51
累計折舊-交通及運輸設備(-)	20,499,204	0.51	17,983,131	0.47	2,516,073	13.99
<b>什項設備</b>	<b>41,176,623</b>	<b>1.02</b>	<b>29,871,646</b>	<b>0.77</b>	<b>11,304,977</b>	<b>37.85</b>
什項設備	85,439,496	2.12	80,030,881	2.07	5,408,615	6.76
累計折舊-什項設備(-)	44,262,873	1.10	50,159,235	1.30	-5,896,362	-11.76
<b>租賃資產</b>	<b>4,759,333</b>	<b>0.12</b>			<b>4,759,333</b>	
租賃資產	6,915,461	0.17			6,915,461	
累計折舊-租賃資產(-)	2,156,128	0.05			2,156,128	
<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>21,835,773</b>	<b>0.54</b>	<b>515,111</b>	<b>0.01</b>	<b>21,320,662</b>	<b>4,139.04</b>
未完工程	21,644,101	0.54	515,111	0.01	21,128,990	4,101.83
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款	191,672	0.00			191,672	
<b>無形資產</b>	<b>9,214,690</b>	<b>0.23</b>	<b>7,717,055</b>	<b>0.20</b>	<b>1,497,635</b>	<b>19.41</b>
<b>無形資產</b>	<b>9,214,690</b>	<b>0.23</b>	<b>7,717,055</b>	<b>0.20</b>	<b>1,497,635</b>	<b>19.41</b>
專利權						
電腦軟體	9,214,690	0.23	7,717,055	0.20	1,497,635	19.41
其他無形資產						
<b>遞延借項</b>	<b>160,176,074</b>	<b>3.97</b>	<b>106,197,396</b>	<b>2.75</b>	<b>53,978,678</b>	<b>50.83</b>
<b>遞延費用</b>	<b>160,176,074</b>	<b>3.97</b>	<b>106,197,396</b>	<b>2.75</b>	<b>53,978,678</b>	<b>50.83</b>
遞延費用	160,176,074	3.97	106,197,396	2.75	53,978,678	50.83
<b>其他資產</b>	<b>1,597,872,887</b>	<b>39.63</b>	<b>1,646,704,120</b>	<b>42.69</b>	<b>-48,831,233</b>	<b>-2.97</b>
<b>非業務資產</b>						
委託處分資產						
<b>什項資產</b>	<b>1,597,872,887</b>	<b>39.63</b>	<b>1,646,704,120</b>	<b>42.69</b>	<b>-48,831,233</b>	<b>-2.97</b>
存出保證金	5,011,400	0.12	5,011,400	0.13		
存出保證品						
催收款項	42,932,799	1.06	49,142,871	1.27	-6,210,072	-12.64
備抵呆帳-催收款項(-)	28,968,584	0.72	26,719,942	0.69	2,248,642	8.42
暫付及待結轉帳項	17,713,244	0.44	11,234,187	0.29	6,479,057	57.67
代管資產	2,658,349,914	65.93	2,385,412,060	61.85	272,937,854	11.44
累計折舊-代管資產(-)	1,097,165,886	27.21	777,376,456	20.15	319,789,430	41.14
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>合 計</b>	<b>4,031,778,027</b>	<b>100.00</b>	<b>3,857,068,034</b>	<b>100.00</b>	<b>174,709,993</b>	<b>4.53</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 平 衡 表

中華民國106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>2,244,247,441</b>	<b>55.66</b>	<b>2,198,060,757</b>	<b>56.99</b>	<b>46,186,684</b>	<b>2.10</b>
<b>流動負債</b>	<b>549,086,215</b>	<b>13.62</b>	<b>531,615,905</b>	<b>13.78</b>	<b>17,470,310</b>	<b>3.29</b>
<b>應付款項</b>	<b>538,544,592</b>	<b>13.36</b>	<b>520,537,774</b>	<b>13.50</b>	<b>18,006,818</b>	<b>3.46</b>
應付票據						
應付帳款	23,075,666	0.57	15,661,575	0.41	7,414,091	47.34
應付代收款	163,489,775	4.06	199,690,478	5.18	-36,200,703	-18.13
應付費用	351,979,151	8.73	305,185,721	7.91	46,793,430	15.33
應付稅款						
應付利息						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
<b>預收款項</b>	<b>10,541,623</b>	<b>0.26</b>	<b>11,078,131</b>	<b>0.29</b>	<b>-536,508</b>	<b>-4.84</b>
預收收入	10,541,623	0.26	11,066,131	0.29	-524,508	-4.74
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款			12,000	0.00	-12,000	-100.00
<b>長期負債</b>	<b>3,683,300</b>	<b>0.09</b>			<b>3,683,300</b>	
<b>長期債務</b>	<b>3,683,300</b>	<b>0.09</b>			<b>3,683,300</b>	
應付租賃款	3,683,300	0.09			3,683,300	
<b>其他負債</b>	<b>1,691,477,926</b>	<b>41.95</b>	<b>1,666,444,852</b>	<b>43.20</b>	<b>25,033,074</b>	<b>1.50</b>
<b>什項負債</b>	<b>1,691,477,926</b>	<b>41.95</b>	<b>1,666,444,852</b>	<b>43.20</b>	<b>25,033,074</b>	<b>1.50</b>
存入保證金	28,259,711	0.70	20,458,791	0.53	7,800,920	38.13
應付保管款	4,300,453	0.11	4,871,886	0.13	-571,433	-11.73
應付退休及離職金	3,302,104	0.08	2,659,498	0.07	642,606	24.16
應付代管資產	1,561,184,028	38.72	1,608,035,604	41.69	-46,851,576	-2.91
暫收及待結轉帳項	92,026,150	2.28	28,013,593	0.73	64,012,557	228.51
其他什項負債	2,405,480	0.06	2,405,480	0.06		
<b>淨值</b>	<b>1,787,530,586</b>	<b>44.34</b>	<b>1,659,007,277</b>	<b>43.01</b>	<b>128,523,309</b>	<b>7.75</b>
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>14.82</b>	<b>597,685,585</b>	<b>15.50</b>		
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>14.82</b>	<b>597,685,585</b>	<b>15.50</b>		
基金	597,685,585	14.82	597,685,585	15.50		
<b>公積</b>	<b>1,104,919,513</b>	<b>27.41</b>	<b>973,094,525</b>	<b>25.23</b>	<b>131,824,988</b>	<b>13.55</b>
<b>資本公積</b>	<b>1,104,919,513</b>	<b>27.41</b>	<b>973,094,525</b>	<b>25.23</b>	<b>131,824,988</b>	<b>13.55</b>
受贈公積	1,104,919,513	27.41	973,094,525	25.23	131,824,988	13.55
其他資本公積						
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>84,402,766</b>	<b>2.09</b>	<b>87,704,445</b>	<b>2.27</b>	<b>-3,301,679</b>	<b>-3.76</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>84,402,766</b>	<b>2.09</b>	<b>87,704,445</b>	<b>2.27</b>	<b>-3,301,679</b>	<b>-3.76</b>
累積賸餘	84,402,766	2.09	87,704,445	2.27	-3,301,679	-3.76
<b>累積短絀</b>						
累積短絀						
<b>淨值其他項目</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
<b>未實現重估增值</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
<b>合 計</b>	<b>4,031,778,027</b>	<b>100.00</b>	<b>3,857,068,034</b>	<b>100.00</b>	<b>174,709,993</b>	<b>4.53</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數282,349,652元，包括保管品(應付保管品)264,577,352元，保證品(應付保證品)17,772,300元；上年度決算數239,427,322元，包括保管品(應付保管品)235,317,572元，保證品(應付保證品)4,109,750元。

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 業務收入明細表

中華民國106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>2,011,785,000</b>	<b>2,012,631,547</b>	<b>846,547</b>	<b>0.04</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,603,108,000</b>	<b>1,605,098,322</b>	<b>1,990,322</b>	<b>0.12</b>	
門診醫療收入	618,868,000	710,501,450	91,633,450	14.81	醫療收入較預計增加。
住院醫療收入	1,029,154,000	919,794,459	-109,359,541	-10.63	住院人日較預計減少。
其他醫療收入	149,638,000	131,541,689	-18,096,311	-12.09	住院人日較預計減少，病患膳食收入隨同減少。
減：醫療折讓	185,497,000	148,164,541	-37,332,459	-20.13	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為高。
減：醫療優待免費	9,055,000	8,574,735	-480,265	-5.30	
<b>其他業務收入</b>	<b>408,677,000</b>	<b>407,533,225</b>	<b>-1,143,775</b>	<b>-0.28</b>	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	397,615,000	393,871,253	-3,743,747	-0.94	
雜項業務收入	1,062,000	3,661,972	2,599,972	244.82	醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善收入。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 業務外收入明細表

中華民國106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>業務外收入</b>	<b>18,073,000</b>	<b>83,818,819</b>	<b>65,745,819</b>	<b>363.78</b>	
<b>財務收入</b>	<b>8,005,000</b>	<b>8,425,756</b>	<b>420,756</b>	<b>5.26</b>	
利息收入	8,005,000	8,425,756	420,756	5.26	
<b>其他業務外收入</b>	<b>10,068,000</b>	<b>75,393,063</b>	<b>65,325,063</b>	<b>648.84</b>	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	2,589,000	5,305,856	2,716,856	104.94	資產使用收入較預計增加。
受託經營賸餘					
受贈收入		398,670	398,670		
賠(補)償收入					
違規罰款收入	71,000	217,972	146,972	207.00	廠商違規罰款收入較預計增加。
收回呆帳					
雜項收入	7,408,000	69,470,565	62,062,565	837.78	以前年度溢提應付費用轉收入。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 醫療成本明細表

中華民國106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>1,819,404,000</b>	<b>1,816,855,431</b>	<b>-2,548,569</b>	<b>-0.14</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>632,864,000</b>	<b>698,460,725</b>	<b>65,596,725</b>	<b>10.37</b>	門診醫療收入較預計增加，成本相對增加。
<b>用人費用</b>	<b>225,030,000</b>	<b>243,352,421</b>	<b>18,322,421</b>	<b>8.14</b>	
正式員額薪資	87,543,000	62,934,394	-24,608,606	-28.11	
聘僱及兼職人員薪資	2,732,000	1,944,504	-787,496	-28.82	
超時工作報酬	5,639,000	3,615,146	-2,023,854	-35.89	
獎金	62,590,000	117,106,081	54,516,081	87.10	
退休及卹償金	43,974,000	39,327,929	-4,646,071	-10.57	
福利費	22,537,000	18,407,417	-4,129,583	-18.32	
提繳費	15,000	16,950	1,950	13.00	
<b>服務費用</b>	<b>165,696,000</b>	<b>183,281,464</b>	<b>17,585,464</b>	<b>10.61</b>	
水電費	12,687,000	10,737,180	-1,949,820	-15.37	
郵電費	1,392,000	1,377,023	-14,977	-1.08	
旅運費	434,000	493,589	59,589	13.73	
印刷裝訂與廣告費	850,000	674,924	-175,076	-20.60	
修理保養及保固費	8,208,000	10,669,482	2,461,482	29.99	
保險費	249,000	219,659	-29,341	-11.78	
一般服務費	25,240,000	27,839,846	2,599,846	10.30	
專業服務費	116,151,000	130,870,631	14,719,631	12.67	
公共關係費	485,000	399,130	-85,870	-17.71	
<b>材料及用品費</b>	<b>191,857,000</b>	<b>221,642,928</b>	<b>29,785,928</b>	<b>15.53</b>	
使用材料費	2,491,000	1,604,286	-886,714	-35.60	
用品消耗	2,951,000	7,018,842	4,067,842	137.85	
商品及醫療用品	186,415,000	213,019,800	26,604,800	14.27	
<b>租金與利息</b>	<b>4,574,000</b>	<b>3,142,534</b>	<b>-1,431,466</b>	<b>-31.30</b>	
房租	198,000	218,105	20,105	10.15	
機器租金	3,371,000	1,817,581	-1,553,419	-46.08	
交通及運輸設備租金	1,000,000	647,352	-352,648	-35.26	
什項設備租金	5,000	127,928	122,928	2,458.56	
利息		331,568	331,568		

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 醫療成本明細表

中華民國106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>41,427,000</b>	<b>41,331,744</b>	<b>-95,256</b>	<b>-0.23</b>	
土地改良物折舊	103,000	4,616	-98,384	-95.52	
房屋折舊	579,000	271,805	-307,195	-53.06	
機械及設備折舊	12,934,000	14,871,132	1,937,132	14.98	
交通及運輸設備折舊	836,000	832,418	-3,582	-0.43	
什項設備折舊	1,576,000	1,670,918	94,918	6.02	
租賃資產及租賃權益改良折舊		632,864	632,864		
代管資產折舊	19,277,000	18,258,751	-1,018,249	-5.28	
攤銷	6,122,000	4,789,240	-1,332,760	-21.77	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>280,000</b>	<b>726,055</b>	<b>446,055</b>	<b>159.31</b>	
消費與行為稅	197,000	585,280	388,280	197.10	
規費	83,000	140,775	57,775	69.61	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,248,000</b>	<b>1,318,814</b>	<b>70,814</b>	<b>5.67</b>	
會費	1,248,000	1,318,814	70,814	5.67	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>656,000</b>	<b>1,865,774</b>	<b>1,209,774</b>	<b>184.42</b>	
各項短絀	656,000	1,865,774	1,209,774	184.42	
<b>其他</b>	<b>2,096,000</b>	<b>1,798,991</b>	<b>-297,009</b>	<b>-14.17</b>	
其他費用	2,096,000	1,798,991	-297,009	-14.17	
<b>住院醫療成本</b>	<b>1,045,323,000</b>	<b>993,151,534</b>	<b>-52,171,466</b>	<b>-4.99</b>	
<b>用人費用</b>	<b>503,025,000</b>	<b>505,140,541</b>	<b>2,115,541</b>	<b>0.42</b>	
正式員額薪資	227,836,000	190,748,973	-37,087,027	-16.28	
聘僱及兼職人員薪資	9,243,000	6,814,655	-2,428,345	-26.27	
超時工作報酬	22,069,000	15,256,510	-6,812,490	-30.87	
獎金	135,208,000	195,370,555	60,162,555	44.50	
退休及卹償金	74,407,000	67,700,539	-6,706,461	-9.01	
福利費	34,236,000	29,221,359	-5,014,641	-14.65	
提繳費	26,000	27,950	1,950	7.50	
<b>服務費用</b>	<b>295,155,000</b>	<b>268,217,201</b>	<b>-26,937,799</b>	<b>-9.13</b>	
水電費	29,352,000	23,941,095	-5,410,905	-18.43	
郵電費	2,276,000	2,385,280	109,280	4.80	
旅運費	740,000	793,232	53,232	7.19	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 醫療成本明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,198,000	914,008	-283,992	-23.71	
修理保養及保固費	17,637,000	17,412,202	-224,798	-1.27	
保險費	366,000	301,092	-64,908	-17.73	
一般服務費	54,499,000	46,814,046	-7,684,954	-14.10	
專業服務費	188,389,000	175,039,912	-13,349,088	-7.09	
公共關係費	698,000	616,334	-81,666	-11.70	
<b>材料及用品費</b>	<b>153,713,000</b>	<b>128,782,277</b>	<b>-24,930,723</b>	<b>-16.22</b>	
使用材料費	4,008,000	2,627,318	-1,380,682	-34.45	
用品消耗	4,919,000	6,573,228	1,654,228	33.63	
商品及醫療用品	144,786,000	119,581,731	-25,204,269	-17.41	
<b>租金與利息</b>	<b>14,517,000</b>	<b>9,176,268</b>	<b>-5,340,732</b>	<b>-36.79</b>	
房租	343,000	367,905	24,905	7.26	
機器租金	12,947,000	6,757,058	-6,189,942	-47.81	
交通及運輸設備租金		450,000	450,000		
什項設備租金	1,227,000	1,601,305	374,305	30.51	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>71,900,000</b>	<b>70,425,571</b>	<b>-1,474,429</b>	<b>-2.05</b>	
土地改良物折舊	56,000	1,731	-54,269	-96.91	
房屋折舊	1,059,000	833,411	-225,589	-21.30	
機械及設備折舊	21,767,000	22,976,652	1,209,652	5.56	
交通及運輸設備折舊	1,452,000	1,448,317	-3,683	-0.25	
什項設備折舊	2,859,000	3,018,773	159,773	5.59	
租賃資產及租賃權益改良折舊		557,848	557,848		
代管資產折舊	32,075,000	31,133,773	-941,227	-2.93	
攤銷	12,632,000	10,455,066	-2,176,934	-17.23	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>497,000</b>	<b>786,923</b>	<b>289,923</b>	<b>58.33</b>	
消費與行為稅	349,000	642,550	293,550	84.11	
規費	148,000	144,373	-3,627	-2.45	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,567,416</b>	<b>27,416</b>	<b>1.78</b>	
會費	1,540,000	1,567,416	27,416	1.78	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,597,000</b>	<b>6,524,864</b>	<b>4,927,864</b>	<b>308.57</b>	
各項短絀	1,597,000	6,524,864	4,927,864	308.57	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 醫療成本明細表

中華民國106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>其他</b>	<b>3,379,000</b>	<b>2,530,473</b>	<b>-848,527</b>	<b>-25.11</b>	
其他費用	3,379,000	2,530,473	-848,527	-25.11	
<b>其他醫療成本</b>	<b>141,217,000</b>	<b>125,243,172</b>	<b>-15,973,828</b>	<b>-11.31</b>	病患膳食收入減少，成本隨同減少。
<b>服務費用</b>	<b>141,217,000</b>	<b>125,243,172</b>	<b>-15,973,828</b>	<b>-11.31</b>	
一般服務費	141,217,000	125,243,172	-15,973,828	-11.31	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力42人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數10,177,000元，決算數18,447,250元。專業服務費內含契僱人力408人(醫師10人、護理人員224人、其他醫事人員100人、非醫事技術人員74人)，專技人員酬金預算數286,584,000元，決算數289,180,642元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理12人，相關費用預算數4,552,000元，決算數3,590,420元；營養膳食勞務67人，相關費用預算數141,217,000元，決算數127,658,686元；環境及設備維護保養7人，相關費用預算數2,752,000元，決算數2,195,807元；照顧服務員106人，相關費用預算數57,352,000元，決算數38,728,000元；醫療行政雜務2人，相關費用預算數736,000元，決算數809,856元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數2,939,000元，決算數5,297,414元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務2人，相關費用預算數1,000,000元，決算數647,352元。
3. 門診醫療成本：公共關係費決算數399,130元，較預算數485,000元，減少85,870元，係撙節支出。
4. 住院醫療成本：公共關係費決算數616,344元，較預算數698,000元，減少81,666元，係撙節支出。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 其他業務成本明細表

中華民國106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	1,323,000	3,577,295	2,254,295	170.39	
雜項業務成本	1,323,000	3,577,295	2,254,295	170.39	支援其他醫療院所費用較預計減少。
用人費用	274,000	291,116	17,116	6.25	
正式員額薪資	274,000	291,116	17,116	6.25	
服務費用	1,049,000	3,286,179	2,237,179	213.27	
專業服務費	1,049,000	3,286,179	2,237,179	213.27	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 管理及總務費用明細表

中華民國106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>193,006,000</b>	<b>182,951,697</b>	<b>-10,054,303</b>	<b>-5.21</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>193,006,000</b>	<b>182,951,697</b>	<b>-10,054,303</b>	<b>-5.21</b>	
<b>用人費用</b>	<b>133,060,000</b>	<b>124,369,756</b>	<b>-8,690,244</b>	<b>-6.53</b>	
正式員額薪資	70,934,000	52,755,448	-18,178,552	-25.63	
超時工作報酬	4,695,000	3,653,801	-1,041,199	-22.18	
獎金	29,975,000	42,669,955	12,694,955	42.35	
退休及卹償金	18,787,000	18,376,140	-410,860	-2.19	
福利費	8,659,000	6,906,159	-1,752,841	-20.24	
提繳費	10,000	8,253	-1,747	-17.47	
<b>服務費用</b>	<b>36,660,000</b>	<b>34,184,196</b>	<b>-2,475,804</b>	<b>-6.75</b>	
水電費	5,184,000	3,244,529	-1,939,471	-37.41	
郵電費	949,000	621,582	-327,418	-34.50	
旅運費	214,000	193,192	-20,808	-9.72	
印刷裝訂與廣告費	193,000	78,955	-114,045	-59.09	
修理保養及保固費	8,050,000	4,680,409	-3,369,591	-41.86	
保險費	71,000	104,744	33,744	47.53	
一般服務費	20,460,000	23,166,299	2,706,299	13.23	
專業服務費	1,235,000	1,883,797	648,797	52.53	
公共關係費	304,000	210,689	-93,311	-30.69	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,165,000</b>	<b>2,687,871</b>	<b>522,871</b>	<b>24.15</b>	
使用材料費	895,000	378,009	-516,991	-57.76	
用品消耗	1,270,000	2,309,862	1,039,862	81.88	
<b>租金與利息</b>	<b>625,000</b>	<b>219,321</b>	<b>-405,679</b>	<b>-64.91</b>	
房租	60,000	60,000			
什項設備租金	565,000	159,321	-405,679	-71.80	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>20,023,000</b>	<b>19,284,641</b>	<b>-738,359</b>	<b>-3.69</b>	
土地改良物折舊	31,000	577	-30,423	-98.14	
房屋折舊	638,000	559,837	-78,163	-12.25	
機械及設備折舊	3,888,000	5,478,879	1,590,879	40.92	
交通及運輸設備折舊	1,641,000	1,473,868	-167,132	-10.18	
什項設備折舊	2,807,000	3,008,075	201,075	7.16	
代管資產折舊	7,164,000	6,683,993	-480,007	-6.70	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	3,854,000	2,079,412	-1,774,588	-46.05	
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>187,000</b>	<b>535,245</b>	<b>348,245</b>	<b>186.23</b>	
消費與行為稅	77,000	398,632	321,632	417.70	
規費	110,000	136,613	26,613	24.19	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>	<b>6,000</b>		<b>-6,000</b>	<b>-100.00</b>	
會費	6,000		-6,000	-100.00	
<b>其他</b>	<b>280,000</b>	<b>1,670,667</b>	<b>1,390,667</b>	<b>496.67</b>	
其他費用	280,000	1,670,667	1,390,667	496.67	

註：1. 一般服務費內含契僱人力41人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數12,238,000元，決算數16,193,905元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數200,000元，決算數156,545元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數1,888,000元，決算數1,269,024元；安全維護警衛勤務5人，相關費用預算數5,760,000元，決算數2,647,935元。

3. 公共關係費決算數210,689元，較預算數304,000元，減少93,311元，係撙節支出。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國106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>10,717,000</b>	<b>11,511,115</b>	<b>794,115</b>	<b>7.41</b>	
<b>研究發展費用</b>	<b>8,227,000</b>	<b>9,936,978</b>	<b>1,709,978</b>	<b>20.78</b>	研究計畫較預計增加。
<b>用人費用</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		
超時工作報酬		80	80		
<b>服務費用</b>	<b>232,000</b>	<b>2,304,287</b>	<b>2,072,287</b>	<b>893.23</b>	
旅運費	55,000	105,294	50,294	91.44	
印刷裝訂與廣告費		45,500	45,500		
專業服務費	177,000	2,153,493	1,976,493	1,116.66	
<b>材料及用品費</b>	<b>2,291,000</b>	<b>4,293,191</b>	<b>2,002,191</b>	<b>87.39</b>	
用品消耗	2,291,000	4,293,191	2,002,191	87.39	
<b>租金與利息</b>	<b>5,693,000</b>	<b>3,283,274</b>	<b>-2,409,726</b>	<b>-42.33</b>	
機器租金	5,693,000	3,283,274	-2,409,726	-42.33	
<b>其他</b>	<b>11,000</b>	<b>56,146</b>	<b>45,146</b>	<b>410.42</b>	
其他費用	11,000	56,146	45,146	410.42	
<b>訓練費用</b>	<b>2,490,000</b>	<b>1,574,137</b>	<b>-915,863</b>	<b>-36.78</b>	訓練人數較預計減少。
<b>用人費用</b>	<b>1,180,000</b>		<b>-1,180,000</b>	<b>-100.00</b>	
正式員額薪資	1,180,000		-1,180,000	-100.00	
<b>服務費用</b>	<b>1,256,000</b>	<b>993,293</b>	<b>-262,707</b>	<b>-20.92</b>	
郵電費	220,000		-220,000	-100.00	
旅運費	395,000	398,240	3,240	0.82	
印刷裝訂與廣告費	15,000	7,787	-7,213	-48.09	
專業服務費	626,000	587,266	-38,734	-6.19	
<b>材料及用品費</b>	<b>20,000</b>	<b>55,179</b>	<b>35,179</b>	<b>175.90</b>	
用品消耗	20,000	55,179	35,179	175.90	
<b>租金與利息</b>		<b>15,030</b>	<b>15,030</b>		
機器租金		15,030	15,030		
<b>其他</b>	<b>34,000</b>	<b>510,635</b>	<b>476,635</b>	<b>1,401.87</b>	
其他費用	34,000	510,635	476,635	1,401.87	

註：專業服務費內含契僱人力3人(非醫事技術人員)，專技人員酬金無預算數，決算數1,122,127元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 業務外費用明細表

中華民國106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>4,434,000</b>	<b>84,856,507</b>	<b>80,422,507</b>	<b>1,813.77</b>	
<b>財務費用</b>		<b>2,131,200</b>	<b>2,131,200</b>		
<b>投資短絀</b>		<b>2,131,200</b>	<b>2,131,200</b>		榮民製藥股份有限公司之投資短絀。
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>2,131,200</b>	<b>2,131,200</b>		
各項短絀		2,131,200	2,131,200		
<b>其他業務外費用</b>	<b>4,434,000</b>	<b>82,725,307</b>	<b>78,291,307</b>	<b>1,765.70</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>4,434,000</b>	<b>82,725,307</b>	<b>78,291,307</b>	<b>1,765.70</b>	補提以前年度支出。
<b>服務費用</b>	<b>110,000</b>	<b>101,554</b>	<b>-8,446</b>	<b>-7.68</b>	
水電費	110,000	101,554	-8,446	-7.68	
<b>材料及用品費</b>		<b>224,890</b>	<b>224,890</b>		
商品及醫療用品		224,890	224,890		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>36,000</b>	<b>133,202</b>	<b>97,202</b>	<b>270.01</b>	
消費與行為稅	36,000	133,202	97,202	270.01	
<b>其他</b>	<b>4,288,000</b>	<b>82,265,661</b>	<b>77,977,661</b>	<b>1,818.51</b>	
其他費用	4,288,000	82,265,661	77,977,661	1,818.51	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	什項資產	合 計
<b>原值</b>	<b>2,381,000</b>	<b>72,731,295</b>	<b>494,370,634</b>	<b>32,470,517</b>	<b>80,030,881</b>			<b>2,113,438,308</b>	<b>2,795,422,635</b>
減：以前年度已提折舊數	2,252,422	25,607,620	349,262,498	17,983,131	50,159,235			777,376,456	1,222,641,362
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>128,578</b>	<b>47,123,675</b>	<b>145,108,136</b>	<b>14,487,386</b>	<b>29,871,646</b>			<b>1,336,061,852</b>	<b>1,572,781,273</b>
加：本年度新增資產價值		10,140,198	68,596,765	1,074,110	19,002,743			26,358,666	125,172,482
減：本年度減少資產價值								26,139	26,139
加減：調整欄			8,718,693			5,950,045			14,668,738
減：本年度提列折舊數	6,924	1,665,053	43,326,663	3,754,603	7,697,766	1,190,712		56,076,517	113,718,238
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>121,654</b>	<b>55,598,820</b>	<b>179,096,931</b>	<b>11,806,893</b>	<b>41,176,623</b>	<b>4,759,333</b>		<b>1,306,317,862</b>	<b>1,598,878,116</b>
<b>本年度提列折舊數</b>	<b>6,924</b>	<b>1,665,053</b>	<b>43,326,663</b>	<b>3,754,603</b>	<b>7,697,766</b>	<b>1,190,712</b>		<b>56,076,517</b>	<b>113,718,238</b>
醫療成本	6,347	1,105,216	37,847,784	2,280,735	4,689,691	1,190,712		49,392,524	96,513,009
管理及總務費用	577	559,837	5,478,879	1,473,868	3,008,075			6,683,993	17,205,229
研究發展及訓練費用									
業務外費用									

註：1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」25,599,822元、「什項設備」12,922,699元；撥入「機械及設備」5,387,975元，累計折舊5,387,975元。

2. 本年度減少資產價值係報廢「什項資產」原值63,561元，累計折舊37,422元。

3. 調整欄：包括補列「機械及設備」原值9,925,261元，累計折舊1,206,568元、「租賃資產」6,915,461元，累計折舊965,416元。

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 資產報廢明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	決算						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>固定資產</b>	<b>27,447,378</b>	<b>27,447,378</b>							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	25,170,156	25,170,156							
交通及運輸設備	57,297	57,297							
什項設備	2,219,925	2,219,925							
租賃資產									
租賃權益改良									
<b>其他資產</b>									
非業務資產									

註：代管資產報廢原值8,796,984元，累計折舊8,770,845元，報廢短絀26,139元。

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 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
<b>固定資產之增置</b>			
<b>一般建築及設備</b>	44,833,889	81,699,000	
<b>分年性項目</b>		15,303,000	
臺北榮民總醫院玉里分院臺東院區員工單房間 職務宿舍興建計畫		15,303,000	
房屋及建築		15,303,000	
機械及設備			
<b>一次性項目</b>	44,833,889	66,396,000	
<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>	44,493,889	9,980,000	
房屋及建築	44,493,889	9,980,000	
購建中固定資產			
<b>機械及設備</b>	340,000	49,879,000	
機械及設備	340,000	49,879,000	
購建中固定資產			
<b>交通及運輸設備</b>		335,000	
交通及運輸設備		335,000	
購建中固定資產			
<b>什項設備</b>		6,202,000	
什項設備		6,202,000	
購建中固定資產			
<b>租賃資產</b>			
租賃資產			
購建中固定資產			
小 計	44,833,889	81,699,000	
<b>撥入受贈及整理</b>			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			
<b>合 計</b>	<b>44,833,889</b>	<b>81,699,000</b>	

- 註： 1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1%估算工程管理費，預算數25,000元，決算數243,883元。
2. 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%~1%估算工程管理費，無預算數，決算數144,018元。

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 良擴充明細表

106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			
	126,532,889	81,611,957	-44,920,932	44,742,553
	15,303,000	2,991,340	-12,311,660	12,311,660
	15,303,000	2,991,340	-12,311,660	12,311,660
	15,303,000	2,991,340	-12,311,660	12,311,660
	111,229,889	78,620,617	-32,609,272	32,430,893
447,956	54,921,845	28,277,848	-26,643,997	26,643,012
447,956	54,921,845	10,140,198	-44,781,647	26,643,012
		18,137,650	18,137,650	
-1,203,151	49,015,849	43,188,615	-5,827,234	5,787,881
-1,203,151	49,015,849	42,996,943	-6,018,906	5,787,881
		191,672	191,672	
783,500	1,118,500	1,074,110	-44,390	
783,500	1,118,500	1,074,110	-44,390	
-28,305	6,173,695	6,080,044	-93,651	
-28,305	6,173,695	6,080,044	-93,651	
	126,532,889	81,611,957	-44,920,932	44,742,553
		34,318,515	34,318,515	
		12,922,699	12,922,699	
		47,241,214	47,241,214	
	126,532,889	128,853,171	2,320,282	44,742,553

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫		預算						
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用			預 算數		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計	占全 部計 畫%
<b>一般建築及設備</b>	<b>161,220,889</b>			<b>44,833,889</b>	<b>81,699,000</b>			<b>126,532,889</b>	
<b>分年性項目</b>	<b>49,991,000</b>				<b>15,303,000</b>			<b>15,303,000</b>	30.61
臺北榮民總醫院玉里 分院臺東院區員工單 房間職務宿舍興建計 畫	49,991,000		106.01- 107.09		15,303,000			15,303,000	30.61
<b>一次性項目</b>	<b>111,229,889</b>			<b>44,833,889</b>	<b>66,396,000</b>			<b>111,229,889</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>44,493,889</b>	<b>9,980,000</b>		<b>447,956</b>	<b>54,921,845</b>	
房屋及建築				44,493,889	9,980,000		447,956	54,921,845	
購建中固定資產									
<b>機械及設備</b>				<b>340,000</b>	<b>49,879,000</b>		<b>-1,203,151</b>	<b>49,015,849</b>	
機械及設備				340,000	49,879,000		-1,203,151	49,015,849	
購建中固定資產									
<b>交通及運輸設備</b>					<b>335,000</b>		<b>783,500</b>	<b>1,118,500</b>	
交通及運輸設備					335,000		783,500	1,118,500	
購建中固定資產									
<b>什項設備</b>					<b>6,202,000</b>		<b>-28,305</b>	<b>6,173,695</b>	
什項設備					6,202,000		-28,305	6,173,695	
購建中固定資產									
<b>租賃資產</b>									
租賃資產									
購建中固定資產									
<b>合 計</b>				<b>44,833,889</b>	<b>81,699,000</b>			<b>126,532,889</b>	

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 書預算與實際進度比較表

106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%						
<b>126,532,889</b>		<b>81,611,957</b>	<b>64.50</b>	<b>81,611,957</b>	<b>64.50</b>	主要係工程發包經2次招標流標，於106年6月26日始完成合約簽訂，致開工期程較預計延遲，已辦理預算保留。	
<b>15,303,000</b>	30.61	<b>2,991,340</b>	<b>19.55</b>	<b>2,991,340</b>	<b>19.55</b>		
15,303,000	30.61	2,991,340	19.55	2,991,340	19.55		
<b>111,229,889</b>		<b>78,620,617</b>	<b>70.68</b>	<b>78,620,617</b>	<b>70.68</b>		
<b>54,921,845</b>		<b>28,277,848</b>	<b>51.49</b>	<b>28,277,848</b>	<b>51.49</b>		主要係玉里分院員工職務宿舍興建工程，因建管單位都市設計審議期程較預期長、工程發包經8次流標及辦理契約變更等因素，已辦理預算保留。
54,921,845		10,140,198	18.46	10,140,198	18.46		
		18,137,650		18,137,650			
<b>49,015,849</b>		<b>43,188,615</b>	<b>88.11</b>	<b>43,188,615</b>	<b>88.11</b>		主要係玉里分院電梯2台採購案(榮四病房電梯工程)於106年7月25日決標，並依實需變更設計，已辦理預算保留。
49,015,849		42,996,943	87.72	42,996,943	87.72		
		191,672		191,672			
<b>1,118,500</b>		<b>1,074,110</b>	<b>96.03</b>	<b>1,074,110</b>	<b>96.03</b>		
1,118,500		1,074,110	96.03	1,074,110	96.03		
<b>6,173,695</b>		<b>6,080,044</b>	<b>98.48</b>	<b>6,080,044</b>	<b>98.48</b>		
6,173,695		6,080,044	98.48	6,080,044	98.48		
<b>126,532,889</b>		<b>81,611,957</b>	<b>64.50</b>	<b>81,611,957</b>	<b>64.50</b>		

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國106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	375,452	632,864,000	391,923	698,460,725	16,471	4.39	65,596,725	10.37	門診病患醫療 人次較預計增 加，成本隨同 增加。
住院病患 醫療	人日	854,537	1,045,323,000	794,261	993,151,534	-60,276	-7.05	-52,171,466	-4.99	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 基金數額增減明細表

中華民國106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>597,685,000</b>	<b>597,685,585</b>	<b>585</b>	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
<b>期末基金數額</b>	<b>597,685,000</b>	<b>597,685,585</b>	<b>585</b>	

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 資金轉投資及其餘細明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

轉投資事業名稱	會計年度起訖年月	期初資本總額(1)	期末資本額		營業收入(4)	稅前盈虧(5)	純益率%(5/4)	盈虧占資本比率%(5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
			金額(2)	股數(3)					金額(6)	股數(7)	股權占有率%(7/3)	現金股利	其他	合計	

註：原持有榮民製藥公司股票帳面價值9,600,000元，已於本年度出售，產生投資短絀2,131,200元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 員工人數彙計表

中華民國106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>646</b>	<b>507</b>	<b>-139</b>	
<b>專任人員</b>	<b>646</b>	<b>507</b>	<b>-139</b>	
職員	443	340	-103	
技工	68	53	-15	
工友	118	99	-19	
聘用	17	15	-2	
<b>兼任人員</b>				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
<b>資本支出部分</b>				
<b>專任人員</b>				
職員				
技工				
工友				
聘用				
<b>兼任人員</b>				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
<b>總 計</b>	<b>646</b>	<b>507</b>	<b>-139</b>	

註：1. 進用契僱人力494人，其中計時與計件人員83人(行政人員)；專技人員411人(醫師10人、護理人員224人、其他醫事人員100人、非醫事技術人員77人)。

2. 勞務承攬人力222人(環保廢棄物清理13人、營養膳食勞務67人、環境及設備維護保養16人、照顧服務員106人、醫療行政雜務4人、安全維護警衛勤務16人)。

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 用人費用

中華民國

科 名	目 預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
<b>業務總支出部分</b>	<b>387,767,000</b>	<b>11,975,000</b>	<b>32,403,000</b>		<b>227,773,000</b>
醫療成本	315,379,000	11,975,000	27,708,000		197,798,000
其他業務成本	274,000				
管理及總務費用	70,934,000		4,695,000		29,975,000
研究發展及訓練費用	1,180,000				
業務外費用					
<b>合 計</b>	<b>387,767,000</b>	<b>11,975,000</b>	<b>32,403,000</b>		<b>227,773,000</b>

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

106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
137,168,000		65,432,000	51,000	862,569,000		862,569,000
118,381,000		56,773,000	41,000	728,055,000		728,055,000
				274,000		274,000
18,787,000		8,659,000	10,000	133,060,000		133,060,000
				1,180,000		1,180,000
137,168,000		65,432,000	51,000	862,569,000		862,569,000

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 用人費用

中華民國

科	目	決				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
<b>業務總支出部分</b>		<b>306,729,931</b>	<b>8,759,159</b>	<b>22,525,537</b>		<b>355,146,591</b>
醫療成本		253,683,367	8,759,159	18,871,656		312,476,636
其他業務成本		291,116				
管理及總務費用		52,755,448		3,653,801		42,669,955
研究發展及訓練費用				80		
業務外費用						
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>306,729,931</b>	<b>8,759,159</b>	<b>22,525,537</b>		<b>355,146,591</b>

- 註：1. 進用契僱人力預算數308,999,000元，決算數324,943,924元，其中計時與計件人員酬金預算數22,415,000元，決算數34,641,155元；專技人員酬金預算數286,584,000元，決算數290,302,769元。
2. 勞務承攬預算數218,396,000元，決算數183,001,039元(環保廢棄物清理預算數4,752,000元，決算數3,746,965元；營養膳食勞務預算數141,217,000元，決算數127,658,686元；環境及設備維護保養預算數4,640,000元，決算數3,464,831元；照顧服務員預算數57,352,000元，決算數38,728,000元；醫療行政雜務預算數1,736,000元，決算數1,457,208元；安全維護警衛勤務預算數8,699,000元，決算數7,945,349元)。

## - 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

106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
125,404,608		54,534,935	53,153	873,153,914		873,153,914
107,028,468		47,628,776	44,900	748,492,962		748,492,962
				291,116		291,116
18,376,140		6,906,159	8,253	124,369,756		124,369,756
				80		80
<b>125,404,608</b>		<b>54,534,935</b>	<b>53,153</b>	<b>873,153,914</b>		<b>873,153,914</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543人，預算數49,688,000元，決算數37,409,819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490人，預算數45,767,000元，決算數34,831,226元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263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565人，預算數132,318,000元，決算數282,905,546元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106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. 無管理用車輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車4輛，21人座大客車4輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8人座)7輛，小型貨車3輛，救護車8輛。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 各項費用彙計表

中華民國106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>862,569,000</b>	<b>873,153,914</b>	<b>10,584,914</b>	<b>1.23</b>
正式員額薪資	387,767,000	306,729,931	-81,037,069	-20.90
聘僱及兼職人員薪資	11,975,000	8,759,159	-3,215,841	-26.85
超時工作報酬	32,403,000	22,525,537	-9,877,463	-30.48
獎金	227,773,000	355,146,591	127,373,591	55.92
退休及卹償金	137,168,000	125,404,608	-11,763,392	-8.58
福利費	65,432,000	54,534,935	-10,897,065	-16.65
提繳費	51,000	53,153	2,153	4.22
<b>服務費用</b>	<b>641,375,000</b>	<b>617,611,346</b>	<b>-23,763,654</b>	<b>-3.71</b>
水電費	47,333,000	38,024,358	-9,308,642	-19.67
郵電費	4,837,000	4,383,885	-453,115	-9.37
旅運費	1,838,000	1,983,547	145,547	7.92
印刷裝訂與廣告費	2,256,000	1,721,174	-534,826	-23.71
修理保養及保固費	33,895,000	32,762,093	-1,132,907	-3.34
保險費	686,000	625,495	-60,505	-8.82
一般服務費	241,416,000	223,063,363	-18,352,637	-7.60
專業服務費	307,627,000	313,821,278	6,194,278	2.01
公共關係費	1,487,000	1,226,153	-260,847	-17.54
<b>材料及用品費</b>	<b>350,046,000</b>	<b>357,686,336</b>	<b>7,640,336</b>	<b>2.18</b>
使用材料費	7,394,000	4,609,613	-2,784,387	-37.66
用品消耗	11,451,000	20,250,302	8,799,302	76.84
商品及醫療用品	331,201,000	332,826,421	1,625,421	0.49
<b>租金與利息</b>	<b>25,409,000</b>	<b>15,836,427</b>	<b>-9,572,573</b>	<b>-37.67</b>
房租	601,000	646,010	45,010	7.49
機器租金	22,011,000	11,872,943	-10,138,057	-46.06
交通及運輸設備租金	1,000,000	1,097,352	97,352	9.74
什項設備租金	1,797,000	1,888,554	91,554	5.09
利息		331,568	331,568	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>133,350,000</b>	<b>131,041,956</b>	<b>-2,308,044</b>	<b>-1.73</b>
土地改良物折舊	190,000	6,924	-183,076	-96.36
房屋折舊	2,276,000	1,665,053	-610,947	-26.84
機械及設備折舊	38,589,000	43,326,663	4,737,663	12.28

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
交通及運輸設備折舊	3,929,000	3,754,603	-174,397	-4.44
什項設備折舊	7,242,000	7,697,766	455,766	6.29
租賃資產及租賃權益改良折舊		1,190,712	1,190,712	
代管資產折舊	58,516,000	56,076,517	-2,439,483	-4.17
攤銷	22,608,000	17,323,718	-5,284,282	-23.37
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,181,425</b>	<b>1,181,425</b>	<b>118.14</b>
消費與行為稅	659,000	1,759,664	1,100,664	167.02
規費	341,000	421,761	80,761	23.68
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>	<b>2,794,000</b>	<b>2,886,230</b>	<b>92,230</b>	<b>3.30</b>
會費	2,794,000	2,886,230	92,230	3.30
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>2,253,000</b>	<b>10,521,838</b>	<b>8,268,838</b>	<b>367.01</b>
各項短絀	2,253,000	10,521,838	8,268,838	367.01
<b>其他</b>	<b>10,088,000</b>	<b>88,832,573</b>	<b>78,744,573</b>	<b>780.58</b>
其他費用	10,088,000	88,832,573	78,744,573	780.58
<b>合 計</b>	<b>2,028,884,000</b>	<b>2,099,752,045</b>	<b>70,868,045</b>	<b>3.49</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106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					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,487,000	1,226,153	-260,847	-17.54	擲節支出。
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費	110,000	101,554	-8,446	-7.68	
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費		141,550	141,550		
宿舍保險費					
義工服務費	449,000	472,140	23,140	5.15	
計時與計件人員酬金	22,415,000	34,641,155	12,226,155	54.54	
專技人員酬金	286,584,000	290,302,769	3,718,769	1.30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,417,000	1,480,863	63,863	4.51	
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		22,406	22,406		
捐助國內團體					
未足額進用殘障人員差額補助費					