

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國97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	%
一、業務收入	1,939,240,000	100.00	1,797,780,156	100.00	- 141,459,844	-7.29	1,740,435,535	100.00
醫療收入	1,483,620,000	76.51	1,352,563,211	75.24	- 131,056,789	-8.83	1,293,536,984	74.32
門診醫療收入	511,895,000	26.40	462,591,028	25.73	- 49,303,972	-9.63	466,245,699	26.79
住院醫療收入	1,027,638,000	52.99	954,626,034	53.10	- 73,011,966	-7.10	890,402,157	51.16
其他醫療收入	171,321,000	8.83	153,309,905	8.53	- 18,011,095	-10.51	151,021,333	8.68
減：醫療折讓(-)	218,543,000	11.27	207,509,167	11.54	- 11,033,833	-5.05	202,080,019	11.61
減：醫療優待免費(-)	8,691,000	0.45	10,454,589	0.58	1,763,589	20.29	12,052,186	0.69
其他業務收入	455,620,000	23.49	445,216,945	24.76	- 10,403,055	-2.28	446,898,551	25.68
臨床教學研究收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他補助收入	452,376,000	23.33	440,548,195	24.51	- 11,827,805	-2.61	442,415,423	25.42
雜項業務收入	3,244,000	0.17	4,668,750	0.26		0.00	4,483,128	0.26
二、業務成本與費用	1,924,832,000	99.26	1,837,112,932	102.19	- 87,719,068	-4.56	1,781,309,312	102.35
醫療成本	1,680,502,000	86.66	1,619,087,966	90.06	- 61,414,034	-3.65	1,531,793,505	88.01
門診醫療成本	584,610,000	30.15	564,495,377	31.40	- 20,114,623	-3.44	528,068,881	30.34
住院醫療成本	937,196,000	48.33	912,995,942	50.78	- 24,200,058	-2.58	863,149,831	49.59
其他醫療成本	158,696,000	8.18	141,596,647	7.88	- 17,099,353	-10.77	140,574,793	8.08
其他業務成本	16,005,000	0.83	17,951,005	1.00	1,946,005	12.16	5,667,919	0.33
雜項業務成本	16,005,000	0.83	17,951,005	1.00	1,946,005	12.16	5,667,919	0.33
管理及總務費用	225,353,000	11.62	196,117,589	10.91	- 29,235,411	-12.97	238,747,319	13.72
管理費用及總務費用	225,353,000	11.62	196,117,589	10.91	- 29,235,411	-12.97	238,747,319	13.72
研究發展及訓練費用	2,972,000	0.15	3,956,372	0.22	984,372	33.12	5,100,569	0.29
研究發展費用	2,380,000	0.12	3,488,135	0.19	1,108,135	46.56	4,467,801	0.26
訓練費用	592,000	0.03	468,237	0.03	- 123,763	-20.91	632,768	0.04
三、業務賸餘(短絀-)	14,408,000	0.74	- 39,332,776	-2.19	- 53,740,776	-372.99	- 40,873,777	-2.35

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國97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	%
四、業務外收入	13,676,000	0.71	27,108,775	1.51	13,432,775	98.22	19,139,950	1.10
財務收入	7,530,000	0.39	10,551,284	0.59	3,021,284	40.12	9,578,186	0.55
利息收入	7,530,000	0.39	10,551,284	0.59	3,021,284	40.12	9,242,483	0.53
投資賸餘	-	0.00	-	0.00	-	0.00	335,703	0.02
其他業務外收入	6,146,000	0.32	16,557,491	0.92	10,411,491	169.40	9,561,764	0.55
財產交易賸餘	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
盤存賸餘	37,000	0.00	54,132	0.00	17,132	46.30	88,841	0.01
資產使用及權利金收入	457,000	0.02	1,011,888	0.06	554,888	121.42	678,974	0.04
受託經營賸餘	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
受贈收入	3,957,000	0.20	1,079,872	0.06	-2,877,128	-72.71	4,406,755	0.25
賠(補)償收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
違約罰款收入	155,000	0.01	60,447	0.00	-94,553	-61.00	80,412	0.00
收回呆帳	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
雜項收入	1,540,000	0.08	14,351,152	0.80	12,811,152	831.89	4,306,782	0.25
五、業務外費用	8,235,000	0.42	1,434,734	0.08	-6,800,266	-82.58	2,474,142	0.14
其他業務外費用	8,235,000	0.42	1,434,734	0.08	-6,800,266	-82.58	2,474,142	0.14
財產交易短絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
盤存短絀	21,000	0.00	6,845	0.00	-14,155	-67.40	4,505	0.00
受託經營短絀	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
舊有房(眷、營)舍處理費	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
雜項費用	8,214,000	0.42	1,427,889	0.08	-6,786,111	-82.62	2,469,637	0.14
六、業務外賸餘(短絀-)	5,441,000	0.28	25,674,041	1.43	20,233,041	371.86	16,665,808	0.96
七、本期賸餘(短絀-)	19,849,000	1.02	-13,658,735	-0.76	-33,507,735	-168.81	-24,207,969	-1.39

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀-)	19,849,000	-13,658,735	-33,507,735	-168.81
2.調整非現金項目	49,684,000	220,295,941	170,611,941	343.39
(1)提存呆帳、醫療折讓及短絀	219,518,000	208,184,132	-11,333,868	-5.16
(2)折舊及折耗	132,700,000	120,715,054	-11,984,946	-9.03
(3)攤銷	2,918,000	5,028,404	2,110,404	72.32
(4)處理資產短絀(賸餘-)	0	0	0	0.00
(5)其他	-16,000	-1,106,105	-1,090,105	6,813.16
(6)流動資產淨減(淨增-)	-258,705,000	-178,993,789	79,711,211	-30.81
(7)流動負債淨增(淨減-)	-46,731,000	66,468,245	113,199,245	-242.24
3.業務活動之淨現金流入(流出-)	69,533,000	206,637,206	137,104,206	197.18
二、投資活動之現金流量	0	0		
1.減少流動金融資產及短期貸墊款	76,461,000	114,664,824	38,203,824	49.97
2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
3.減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	0.00
4.減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,462,000	40,810,251	33,348,251	446.91
(1)減少無形資產	0	0	0	0.00
(2)減少其他資產	7,462,000	40,810,251	33,348,251	446.91
5.其他投資活動之現金流入	0	0	0	0.00
(1)其他投資活動之現金流入	0	0	0	0.00
6.增加流動金融資產及短期貸墊款	-76,461,000	-115,065,176	-38,604,176	50.49
7.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
(1)增加長期投資	0	0	0	0.00
(2)增加準備金	0	0	0	0.00
8.增加固定資產及遞耗資產	-68,563,000	-60,311,540	8,251,460	-12.03
(1)增加固定資產	-68,563,000	-60,311,540	8,251,460	-12.03
9.增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,431,000	-8,251,836	4,179,164	-33.62
(1)增加無形資產	-4,969,000	-3,511,722	1,457,278	-29.33
(2)增加遞延借項	0	-4,740,114	-4,740,114	0.00
(3)增加其他資產	-7,462,000	-39,264,569	-31,802,569	426.19
10.其他投資活動之現金流出	0	0	0	0.00
(1)其他投資活動之現金流入	0	0	0	0.00
11.投資活動之淨現金流入(流出-)	-73,532,000	67,418,046	6,113,954	-8.31

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、台東)榮民醫院醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
三、融資活動之現金流量				
1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	187,738,000	54,119,266	- 133,618,734	-71.17
(1)增加短期債務	-	-	-	0.00
(2)增加其他負債	187,738,000	54,119,266	- 133,618,734	-71.17
2.增加長期負債	-	-	-	0.00
3.增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	0.00
(1)增加基金	-	-	-	0.00
(2)增加公積	-	-	-	0.00
(3)撥款填補短絀	-	-	-	0.00
4.其他融資活動之現金流入	-	-	-	0.00
(1)其他投資活動之現金流入	-	-	-	0.00
5.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 187,738,000	- 47,584,362	140,153,638	-74.65
(1)減少短期債務	-	-	-	0.00
(2)減少其他負債	- 187,738,000	- 47,584,362	140,153,638	-74.65
6.減少長期負債	-	-	-	0.00
7.減少基金及公積	-	-	-	0.00
(1)減少基金	-	-	-	0.00
(2)減少公積	-	-	-	0.00
8.賸餘分配款	-	-	-	0.00
(1)解繳國庫淨額	-	-	-	0.00
9.其他融資活動之現金流出	-	-	-	0.00
(1)其他融資活動之現金流出	-	-	-	0.00
10.融資活動之淨現金流入(流出-)	-	6,534,904	6,534,904	0.00
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 3,999,000	145,754,064	149,753,064	-3,744.76
五、期初現金及約當現金	601,124,000	723,826,820	122,702,820	20.41
六、期末現金及約當現金	597,125,000	869,580,884	272,455,884	45.63

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國97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	3,080,526,537	100.00	2,986,480,597	100.00	94,045,940	3.15
流動資產	1,043,820,813	33.88	930,256,700	31.15	113,564,113	12.21
現金	869,580,884	28.23	723,826,820	24.24	145,754,064	20.14
庫存現金	-	0.00	-	0.00	-	0.00
銀行存款	869,580,884	28.23	723,826,820	24.24	145,754,064	20.14
零用金及週轉金	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應收款項	146,488,903	4.76	177,933,417	5.96	- 31,444,514	-17.67
應收帳款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應收醫療帳款	301,701,351	9.79	268,831,657	9.00	32,869,694	12.23
備抵醫療折讓(-)	156,728,026	5.09	108,300,414	3.63	48,427,612	44.72
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	5,562,650	0.18	5,616,674	0.19	- 54,024	-0.96
應收利息	12,401	0.00	5,831	0.00	6,570	112.67
其他應收款	7,065,827	0.23	23,013,017	0.77	- 15,947,190	-69.30
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
存貨	17,763,684	0.58	18,809,010	0.63	- 1,045,326	-5.56
物料	-	0.00	-	0.00	-	0.00
醫療用品	17,763,684	0.58	18,809,010	0.63	- 1,045,326	-5.56
預付款項	8,098,751	0.26	8,199,214	0.27	- 100,463	-1.23
預付貨款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
用品盤存	-	0.00	-	0.00	-	0.00
預付費用	8,098,751	0.26	8,199,214	0.27	- 100,463	-1.23
進項稅額	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他預付款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
短期貸墊款	1,888,591	0.06	1,488,239	0.05	400,352	26.90
短期墊款	1,888,591	0.06	1,488,239	0.05	400,352	26.90
投資、長期應收款、貸款及準備金	10,565,554	0.34	10,748,862	0.36	- 549,924	-5.12
長期投資	9,600,000	0.31	9,600,000	0.32	- 366,616	-3.82
以成本衡量之金融資產-非流動	9,600,000	0.31	9,600,000	0.32	- 183,308	-1.91
準備金	965,554	0.03	1,148,862	0.04	- 183,308	-15.96
退休及離職準備金	965,554	0.03	1,148,862	0.04	- 183,308	-15.96
其他準備金	-	0.00	-	0.00	-	0.00
固定資產	171,664,574	5.57	186,369,371	6.24	- 14,704,797	-7.89
土地	1,485,894	0.05	1,485,894	0.05	-	0.00
土地	1,485,894	0.05	1,485,894	0.05	-	0.00
土地改良物	1,399,984	0.05	1,574,992	0.05	- 175,008	-11.11
土地改良物	1,750,000	0.06	1,750,000	0.06	-	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	350,016	0.01	175,008	0.01	175,008	100.00

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國97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	%
房屋及建築	2,939,116	0.10	34,861,855	1.17	- 31,922,739	-91.57
房屋及建築	18,602,918	0.60	47,142,502	1.58	- 28,539,584	-60.54
累計折舊-房屋及建築(-)	15,663,802	0.51	12,280,647	0.41	3,383,155	27.55
機械及設備	118,132,934	3.83	127,690,918	4.28	- 9,557,984	-7.49
機械及設備	386,853,251	12.56	368,689,125	12.35	18,164,126	4.93
累計折舊-機械及設備(-)	268,720,317	8.72	240,998,207	8.07	27,722,110	11.50
交通及運輸設備	4,497,857	0.15	3,158,349	0.11	1,339,508	42.41
交通及運輸設備	12,148,112	0.39	9,769,715	0.33	2,378,397	24.34
累計折舊-交通及運輸設備(-)	7,650,255	0.25	6,611,366	0.22	1,038,889	15.71
什項設備	19,727,985	0.64	17,148,389	0.57	2,579,596	15.04
什項設備	38,948,319	1.26	32,554,650	1.09	6,393,669	19.64
累計折舊-什項設備(-)	19,220,334	0.62	15,406,261	0.52	3,814,073	24.76
購建中固定資產	23,480,804	0.76	448,974	0.02	23,031,830	5,129.88
未完工程	23,480,804	0.76	448,974	0.02	23,031,830	5,129.88
預付工程款及土地款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
訂購機件	-	0.00	-	0.00	-	0.00
無形資產	7,627,185	0.25	7,191,498	0.24	435,687	6.06
無形資產	7,627,185	0.25	7,191,498	0.24	435,687	6.06
專利權	-	0.00	-	0.00	-	0.00
電腦軟體	7,627,185	0.25	7,191,498	0.24	435,687	6.06
遞延借項	40,302,260	1.31	8,926,953	0.30	31,375,307	351.47
遞延費用	40,302,260	1.31	8,926,953	0.30	31,375,307	351.47
遞延費用	40,302,260	1.31	8,926,953	0.30	31,375,307	351.47
其他資產	1,806,546,151	58.64	1,842,987,213	61.71	- 36,441,062	-1.98
什項資產	1,806,546,151	58.64	1,842,987,213	61.71	- 36,441,062	-1.98
存出保證金	1,800	0.00	800	0.00	1,000	125.00
催收款項	7,606,459	0.25	3,925,426	0.13	3,681,033	93.77
備抵呆帳-催收款項	1,774,524	0.06	1,052,874	0.04	721,650	68.54
暫付及待結轉帳項	-	0.00	-	0.00	-	0.00
代管資產	2,100,979,231	68.20	2,139,768,638	71.65	- 38,789,407	-1.81
累計折舊-代管資產	300,266,815	9.75	299,654,777	10.03	612,038	0.20
受託經營權益	-	0.00	-	0.00	-	0.00
合 計	3,080,526,537	100.00	2,986,480,597	100.00	94,045,940	3.15

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國97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	2,396,864,330	77.81	2,362,833,896	79.12	34,030,434	1.44
流動負債	212,622,128	6.90	146,153,883	4.89	66,468,245	45.48
應付款項	200,171,973	6.50	135,162,002	4.53	65,009,971	48.10
應付帳款	22,093,027	0.72	19,172,682	0.64	2,920,345	15.23
應付代收款	55,515,616	1.80	10,229,243	0.34	45,286,373	442.71
應付費用	122,563,330	3.98	105,760,077	3.54	16,803,253	15.89
應付稅款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應付工程款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他應付款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
預收款項	12,450,155	0.40	10,991,881	0.37	1,458,274	13.27
預收收入	12,436,404	0.40	10,899,134	0.36	1,537,270	14.10
預收定金	-	0.00	-	0.00	-	0.00
銷項稅款	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他預收款	13,751	0.00	92,747	0.00	- 78,996	-85.17
其他負債	2,184,242,202	70.90	2,216,680,013	74.22	- 32,437,811	-1.46
什項負債	2,184,242,202	70.90	2,216,680,013	74.22	- 32,437,811	-1.46
存入保證金	12,235,883	0.40	13,362,961	0.45	- 1,127,078	-8.43
應付保管款	25,567,077	0.83	25,211,685	0.84	355,392	1.41
應付退休及離職金	4,520,319	0.15	4,703,627	0.16	- 183,308	-3.90
應付代管資產	2,100,979,231	68.20	2,139,768,638	71.65	- 38,789,407	-1.81
暫收及待結轉帳項	40,939,692	1.33	33,633,102	1.13	7,306,590	21.72
其他什項負債	-	0.00	-	0.00	-	0.00
淨值	683,662,207	22.19	623,646,701	20.88	60,015,506	9.62
基金	493,786,585	16.03	511,777,609	17.14	- 17,991,024	-3.52
基金	493,786,585	16.03	511,777,609	17.14	- 17,991,024	-3.52
公積	223,125,916	7.24	154,750,377	5.18	68,375,539	44.18
資本公積	119,226,916	3.87	50,851,377	1.70	68,375,539	134.46
受贈公積	119,226,916	3.87	50,851,377	1.70	68,375,539	134.46
其他資本公積	-	0.00	-	0.00	-	0.00
特別公積	103,899,000	3.37	103,899,000	3.48	-	0.00
特別公積	103,899,000	3.37	103,899,000	3.48	-	0.00
累積餘絀	- 33,791,988	-1.10	- 43,422,979	-1.45	9,630,991	-22.18
累積賸餘	- 33,791,988	-1.10	- 43,422,979	-1.45	9,630,991	-22.18
累積賸餘	- 33,791,988	-1.10	- 43,422,979	-1.45	9,630,991	-22.18
淨值其他項目	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
未實現重估增值	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
未實現重估增值	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
合 計	3,080,526,537	100.00	2,986,480,597	100.00	94,045,940	3.15

註：保管有價證券資產(負債)性質上年度 758,042,815 元；本年度 708,097,730 元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
業務收入明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
業務收入	1,939,240,000	1,797,780,156	-141,459,844	-7.29	
醫療收入	1,483,620,000	1,352,563,211	-131,056,789	-8.83	
門診醫療收入	511,895,000	462,591,028	-49,303,972	-9.63	
掛號收入	15,270,000	11,334,297	-3,935,703	-25.77	
治療收入	265,829,000	236,376,355	-29,452,645	-11.08	
檢查收入	45,128,000	34,340,330	-10,787,670	-23.90	
手術收入	3,014,000	3,149,884	135,884	4.51	
藥劑收入	173,464,000	167,942,389	-5,521,611	-3.18	
衛材收入	5,150,000	5,234,539	84,539	1.64	
證明書收入	739,000	1,066,023	327,023	44.25	
其他收入	3,301,000	3,147,211	-153,789	-4.66	
住院醫療收入	1,027,638,000	954,626,034	-73,011,966	-7.10	
掛號收入	1,000	0	-1,000	-100.00	
治療收入	253,684,000	227,280,193	-26,403,807	-10.41	
檢查收入	51,196,000	38,402,890	-12,793,110	-24.99	
手術收入	17,137,000	11,824,471	-5,312,529	-31.00	
藥劑收入	148,472,000	140,904,047	-7,567,953	-5.10	
衛材收入	10,257,000	9,715,516	-541,484	-5.28	
病房收入	524,139,000	500,156,275	-23,982,725	-4.58	
接生收入	3,901,000	1,740,873	-2,160,127	-55.37	
血液收入	6,113,000	6,518,871	405,871	6.64	
證明書收入	47,000	113,700	66,700	141.91	
其他收入	12,691,000	17,969,198	5,278,198	41.59	
其他醫療收入	171,321,000	153,309,905	-18,011,095	-10.51	
膳食收入	171,321,000	153,309,905	-18,011,095	-10.51	
減：醫療折讓	218,543,000	207,509,167	-11,033,833	-5.05	
減：醫療優待免費	8,691,000	10,454,589	1,763,589	20.29	
其他業務收入	455,620,000	445,216,945	-10,403,055	-2.28	
臨床教學研究收入					
其他補助收入	452,376,000	440,548,195	-11,827,805	-2.61	
公務預算補助收入	438,741,000	438,241,000	-500,000	-0.11	
健保教學研究補助收入	13,635,000	2,307,195	-11,327,805	-83.08	
雜項業務收入	3,244,000	4,668,750	1,424,750	43.92	
合 計	1,939,240,000	1,797,780,156	-141,459,844	-7.29	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 醫療成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
醫療成本	1,680,502,000	1,619,087,966	-61,414,034	-3.65	
門診醫療成本	584,610,000	564,495,377	-20,114,623	-3.44	
用人費用	258,553,000	217,682,503	-40,870,497	-15.81	
正式員額薪資	96,017,000	81,435,752	-14,581,248	-15.19	
聘僱及兼職人員薪資	2,870,000	2,147,204	-722,796	-25.18	
超時工作報酬	9,798,000	8,176,535	-1,621,465	-16.55	
獎金	91,927,000	77,249,203	-14,677,797	-15.97	
退休及恤償金	36,518,000	32,526,377	-3,991,623	-10.93	
福利費	21,408,000	16,131,284	-5,276,716	-24.65	
提繳費	15,000	16,148	1,148	7.65	
服務費用	73,311,000	116,397,702	43,086,702	58.77	
水電費	12,390,000	12,956,245	566,245	4.57	
郵電費	1,068,000	1,074,362	6,362	0.60	
旅運費	2,643,000	2,026,919	-616,081	-23.31	
國內旅費	864,000	546,636	-317,364	-36.73	
國外旅費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	1,773,000	1,393,638	-379,362	-21.40	
貨物運費	6,000	86,645	80,645	1,344.08	
印刷裝訂與廣告費	962,000	733,194	-228,806	-23.78	
修理保養與保固費	5,955,000	6,130,824	175,824	2.95	
保險費	384,000	164,085	-219,915	-57.27	
一般服務費	15,899,000	22,988,068	7,089,068	44.59	
外包費	9,664,000	16,810,962	7,146,962	73.95	
義工服務費	0	214,364	214,364	0.00	
計時與計件人員酬金	6,235,000	5,962,742	-272,258	-4.37	
專業服務費	33,389,000	69,811,268	36,422,268	109.08	
技術合作及權利金	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	30,923,000	61,529,095	30,606,095	98.98	
法律事務費	15,000	40,000	25,000	166.67	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席	69,000	12,400	-56,600	-82.03	
委託檢驗(定)試驗認證	1,472,000	589,390	-882,610	-59.96	
電子計算機軟體服務費	0	828,293	828,293	0.00	
其他	910,000	6,812,090	5,902,090	648.58	
公共關係費	621,000	512,737	-108,263	-17.43	
材料及用品費	199,431,000	181,208,212	-18,222,788	-9.14	
使用材料費	1,694,000	2,121,256	427,256	25.22	
用品消耗	4,050,000	3,658,516	-391,484	-9.67	
商品及醫療用品	193,687,000	175,428,440	-18,258,560	-9.43	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 醫療成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
租金與利息	4,099,000	4,397,562	298,562	7.28	
房租	97,000	191,500	94,500	97.42	
機器租金	3,989,000	4,206,062	217,062	5.44	
交通運輸租金	13,000	0	-13,000	-100.00	
什項設備租金	0	0	0	0.00	
折舊、折耗及攤銷	47,128,000	42,795,346	-4,332,654	-9.19	
土地改良物折舊	53,000	53,000	0	0.00	
房屋折舊	987,000	966,000	-21,000	-2.13	
機械及設備折舊	16,615,000	13,812,913	-2,802,087	-16.86	
交通及運輸設備折舊	394,000	281,641	-112,359	-28.52	
什項設備折舊	928,000	997,126	69,126	7.45	
代管資產折舊	27,518,000	25,504,808	-2,013,192	-7.32	
攤銷	633,000	1,179,858	546,858	86.39	
稅捐與規費	84,000	189,164	105,164	125.20	
消費與行為稅	63,000	97,565	34,565	54.87	
規費	21,000	91,599	70,599	336.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,007,000	924,916	-82,084	-8.15	
會費	1,007,000	924,916	-82,084	-8.15	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
分擔	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	235,000	212,076	-22,924	-9.75	
各項短絀	235,000	212,076	-22,924	-9.75	
呆帳及保證短絀	235,000	212,076	-22,924	-9.75	
資產短絀	0	0	0	0.00	
其他	762,000	687,896	-74,104	-9.72	
其他費用	762,000	687,896	-74,104	-9.72	
住院醫療成本	937,196,000	912,995,942	-24,200,058	-2.58	
用人費用	551,923,000	473,936,373	-77,986,627	-14.13	
正式員額薪資	233,840,000	204,612,613	-29,227,387	-12.50	
聘僱及兼職人員薪資	8,210,000	3,992,837	-4,217,163	-51.37	
超時工作報酬	21,412,000	20,411,162	-1,000,838	-4.67	
獎金	180,999,000	147,277,646	-33,721,354	-18.63	
退休及恤償金	74,239,000	67,757,836	-6,481,164	-8.73	
福利費	33,198,000	29,857,720	-3,340,280	-10.06	
提繳費	25,000	26,559	1,559	6.24	
服務費用	123,010,000	180,414,149	57,404,149	46.67	
水電費	17,608,000	20,426,162	2,818,162	16.01	
郵電費	1,513,000	1,853,963	340,963	22.54	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 醫療成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
旅運費	3,660,000	3,224,380	-435,620	-11.90	
國內旅費	938,000	781,252	-156,748	-16.71	
國外旅費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	2,708,000	2,413,643	-294,357	-10.87	
貨物運費	14,000	29,485	15,485	110.61	
印刷裝訂與廣告費	1,624,000	1,292,124	-331,876	-20.44	
修理保養與保固費	10,850,000	12,421,253	1,571,253	14.48	
保險費	449,000	471,500	22,500	5.01	
一般服務費	17,413,000	34,546,455	17,133,455	98.39	
外包費	12,171,000	30,859,281	18,688,281	153.55	
義工服務費	0	21,800	21,800	0.00	
計時與計件人員酬金	5,242,000	3,665,374	-1,576,626	-30.08	
專業服務費	69,027,000	105,403,421	36,376,421	52.70	
技術合作及權利金	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	66,299,000	99,754,246	33,455,246	50.46	
法律事務費	28,000	225,000	197,000	703.57	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席	131,000	103,989	-27,011	-20.62	
委託檢驗(定)試驗認證	2,523,000	2,250,343	-272,657	-10.81	
電子計算機軟體服務費	0	812,702	812,702	0.00	
其他	46,000	2,257,141	2,211,141	4,806.83	
公共關係費	866,000	774,891	-91,109	-10.52	
材料及用品費	173,063,000	175,303,698	2,240,698	1.29	
使用材料費	5,726,000	6,485,617	759,617	13.27	
用品消耗	5,423,000	5,374,143	-48,857	-0.90	
商品及醫療用品	161,914,000	163,443,938	1,529,938	0.94	
租金與利息	15,402,000	14,686,813	-715,187	-4.64	
房租	181,000	276,500	95,500	52.76	
機器租金	15,052,000	14,384,313	-667,687	-4.44	
交通運輸租金	25,000	0	-25,000	-100.00	
什項設備租金	144,000	26,000	-118,000	-81.94	
折舊、折耗及攤銷	70,592,000	65,484,622	-5,107,378	-7.24	
土地改良物折舊	98,000	98,000	0	0.00	
房屋折舊	1,756,000	1,671,987	-84,013	-4.78	
機械及設備折舊	25,375,000	22,517,721	-2,857,279	-11.26	
交通及運輸設備折舊	648,000	538,829	-109,171	-16.85	
什項設備折舊	1,615,000	1,688,120	73,120	4.53	
代管資產折舊	39,689,000	36,728,759	-2,960,241	-7.46	
攤銷	1,411,000	2,241,206	830,206	58.84	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 醫療成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
稅捐與規費	131,000	231,848	100,848	76.98	
消費與行為稅	91,000	115,817	24,817	27.27	
規費	40,000	116,031	76,031	190.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,386,000	1,176,399	-209,601	-15.12	
會費	1,386,000	1,176,399	-209,601	-15.12	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
分擔	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	740,000	462,889	-277,111	-37.45	
各項短絀	740,000	462,889	-277,111	-37.45	
呆帳及保證短絀	740,000	462,889	-277,111	-37.45	
資產短絀	0	0	0	0.00	
其他	949,000	1,299,151	350,151	36.90	
其他費用	949,000	1,299,151	350,151	36.90	
其他醫療成本	158,696,000	141,596,647	-17,099,353	-10.77	
服務費用	158,696,000	141,596,647	-17,099,353	-10.77	
水電費	0	0	0	0.00	
修理保養與保固費	0	0	0	0.00	
一般服務費	158,696,000	141,596,647	-17,099,353	-10.77	
外包費	158,696,000	141,596,647	-17,099,353	-10.77	
義工服務費	0	0	0	0.00	
計時與計件人員酬金	0	0	0	0.00	
專業服務費	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	0	0	0	0.00	
材料及用品費	0	0	0	0.00	
使用材料費	0	0	0	0.00	
用品耗用	0	0	0	0.00	
租金與利息	0	0	0	0.00	
什項設備租金	0	0	0	0.00	
合 計	1,680,502,000	1,619,087,966	-61,414,034	-3.65	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 其他業務成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
其他業務成本	16,005,000	17,951,005	1,946,005	12.16	
雜項業務成本	16,005,000	17,951,005	1,946,005	12.16	
用人費用	1,073,000	1,485,829	412,829	38.47	
正式員額薪資	1,073,000	1,485,829	412,829	38.47	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0.00	
超時工作報酬	0	0	0	0.00	
獎金	0	0	0	0.00	
退休及恤償金	0	0	0	0.00	
福利費			0	0.00	
提繳費	0	0	0	0.00	
服務費用	14,932,000	16,465,176	1,533,176	10.27	
水電費	0	0	0	0.00	
郵電費	0	0	0	0.00	
旅運費	0	0	0	0.00	
國內旅費	0	0	0	0.00	
國外旅費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	0	0	0	0.00	
貨物運費	0	0	0	0.00	
印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0.00	
修理保養與保固費	0	0	0	0.00	
保險費	0	0	0	0.00	
一般服務費	0	0	0	0.00	
外包費	0	0	0	0.00	
義工服務費	0	0	0	0.00	
計時與計件人員酬金	0	0	0	0.00	
專業服務費	14,932,000	16,465,176	1,533,176	10.27	
技術合作及權利金	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
法律事務費	0	0	0	0.00	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0.00	
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	0.00	
電子計算機軟體服務費	0	0	0	0.00	
其他	2,932,000	4,465,176	1,533,176	52.29	
公共關係費	0	0	0	0.00	
材料及用品費	0	0	0	0.00	
使用材料費	0	0	0	0.00	
用品消耗	0	0	0	0.00	
商品及醫療用品	0	0	0	0.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 其他業務成本明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
租金與利息	0	0	0	0.00	
房租	0	0	0	0.00	
機器租金	0	0	0	0.00	
交通運輸租金	0	0	0	0.00	
什項設備租金	0	0	0	0.00	
折舊、折耗及攤銷	0	0	0	0.00	
土地改良物折舊	0	0	0	0.00	
房屋折舊	0	0	0	0.00	
機械及設備折舊	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0.00	
什項設備折舊	0	0	0	0.00	
代管資產折舊	0	0	0	0.00	
攤銷	0	0	0	0.00	
稅捐與規費	0	0	0	0.00	
消費與行為稅	0	0	0	0.00	
規費	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	0	0	0.00	
會費	0	0	0	0.00	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
分擔	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	0	0	0	0.00	
各項短絀	0	0	0	0.00	
呆帳及保證短絀	0	0	0	0.00	
資產短絀	0	0	0	0.00	
其他	0	0	0	0.00	
其他費用	0	0	0	0.00	
合 計	16,005,000	17,951,005	1,946,005	12.16	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 管理及總務費用明細表
 中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)/減(-)		
			金額	%	
管理及總務費用	225,353,000	196,117,589	-29,235,411	-12.97	
管理及總務費用	225,353,000	196,117,589	-29,235,411	-12.97	
用人費用	185,304,000	158,872,585	-26,431,415	-14.26	
正式員額薪資	90,009,000	72,876,850	-17,132,150	-19.03	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0.00	
超時工作報酬	5,094,000	4,073,929	-1,020,071	-20.02	
獎金	47,624,000	39,724,502	-7,899,498	-16.59	
退休及恤償金	27,896,000	31,607,476	3,711,476	13.30	
福利費	14,666,000	10,575,499	-4,090,501	-27.89	
提繳費	15,000	14,329	-671	-4.47	
服務費用	18,306,000	17,519,542	-786,458	-4.30	
水電費	5,682,000	6,422,170	740,170	13.03	
郵電費	675,000	631,102	-43,898	-6.50	
旅運費	1,864,000	1,382,647	-481,353	-25.82	
國內旅費	419,000	275,492	-143,508	-34.25	
國外旅費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	1,438,000	1,063,249	-374,751	-26.06	
貨物運費	7,000	43,906	36,906	527.23	
印刷裝訂與廣告費	414,000	169,183	-244,817	-59.13	
修理保養與保固費	2,962,000	1,841,000	-1,121,000	-37.85	
保險費	291,000	185,696	-105,304	-36.19	
一般服務費	5,855,000	6,279,123	424,123	7.24	
外包費	3,464,000	3,760,004	296,004	8.55	
義工服務費	0	104,210	104,210	0.00	
計時與計件人員酬金	2,391,000	2,414,909	23,909	1.00	
專業服務費	229,000	330,614	101,614	44.37	
技術合作及權利金	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	0	682	682	0.00	
法律事務費	31,000	164,000	133,000	429.03	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0.00	
講課鐘點、稿費、出席審	35,000	22,600			
委託檢驗(定)試驗認證費	163,000	127,432	-35,568	-21.82	
電子計算機軟體服務費	0	15,900	15,900	0.00	
其他	0	0	0	0.00	
公共關係費	334,000	278,007	-55,993	-16.76	
材料及用品費	1,574,000	1,548,652	-25,348	-1.61	
使用材料費	837,000	1,215,480	378,480	45.22	
用品消耗	737,000	333,172	-403,828	-54.79	
商品及醫療用品	0	0	0	0.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 管理及總務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)/減(-)		
			金額	%	
租金與利息	1,416,000	123,063	-1,292,937	-91.31	
房租	0	0	0	0.00	
機器租金	1,416,000	122,463	-1,293,537	-91.35	
交通運輸租金	0	0	0	0.00	
什項設備租金	0	600	600	0.00	
折舊、折耗及攤銷	17,898,000	17,463,490	-434,510	-2.43	
土地改良物折舊	24,000	24,008	8	0.03	
房屋折舊	733,000	745,168	12,168	1.66	
機械及設備折舊	3,327,000	2,857,914	-469,086	-14.10	
交通及運輸設備折舊	420,000	326,889	-93,111	-22.17	
什項設備折舊	1,191,000	1,461,174	270,174	22.68	
代管資產折舊	11,329,000	10,440,997	-888,003	-7.84	
攤銷	874,000	1,607,340	733,340	83.91	
稅捐與規費	211,000	251,232	40,232	19.07	
消費與行為稅	84,000	117,091	33,091	39.39	
規費	127,000	134,141	7,141	5.62	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	290,000	206,700	-83,300	-28.72	
會費	290,000	206,700	-83,300	-28.72	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
分擔	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	0	0	0	0.00	
各項短絀	0	0	0	0.00	
呆帳及保證短絀	0	0	0	0.00	
資產短絀	0	0	0	0.00	
其他	354,000	132,325	-221,675	-62.62	
其他費用	354,000	132,325	-221,675	-62.62	
合 計	225,353,000	196,117,589	-29,235,411	-12.97	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
研究發展及訓練費用	2,972,000	3,956,372	984,372	33.12	
研究發展費用	2,380,000	3,488,135	1,108,135	46.56	
用人費用	0	2,015,873	2,015,873	0	
正式員額薪資	0	2,015,873	2,015,873	0	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	-	0	
超時工作報酬	0	0	-	0	
獎金	0	0	-	0	
退休及恤償金	0	0	-	0	
福利費	0	0	-	0	
提繳費	0	0	-	0	
服務費用	280,000	292,179	12,179	4.3496	
水電費	0	0	-	0	
郵電費	50,000	0	-50,000	-100.00	
旅運費	0	0	-	0	
國內旅費	0	0	-	0	
國外旅費	0	0	-	0	
員工通勤交通費	0	0	-	0	
貨物運費	0	0	-	0	
印刷裝訂與廣告費	0	0	-	0	
修理保養與保固費	0	247,179	247,179	0	
保險費	0	0	-	0	
一般服務費	0	0	-	0	
外包費	0	0	-	0	
義工服務費	0	0	-	0	
計時與計件人員酬金	0	0	-	0	
專業服務費	230,000	45,000	-185,000	-80.43	
技術合作及權利金	0	0	-	0	
專技人員酬金	0	0	-	0	
法律事務費	0	0	-	0	
講課鐘點、稿費、出席審	0	42,000	42,000	0	
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	-	0	
電子計算機軟體服務費	0	0	-	0	
其他	230,000	3,000	-227,000	-98.70	
公共關係費	0	0	-	0	

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
材料及用品費	2,000,000	1,090,360	- 909,640	-45.48	
使用材料費		0	-	0.00	
用品消耗	2,000,000	1,090,360	- 909,640	-45.48	
商品及醫療用品	0	0	-	0.00	
租金與利息	0	0	-	0.00	
房租	0	0	-	0.00	
機器租金	0	0	-	0.00	
交通運輸租金	0	0	-	0.00	
什項設備租金	0	0	-	0.00	
折舊、折耗及攤銷	0	0	-	0.00	
土地改良物折舊	0	0	-	0.00	
房屋折舊	0	0	-	0.00	
機械及設備折舊	0	0	-	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	0	-	0.00	
什項設備折舊	0	0	-	0.00	
代管資產折舊	0	0	-	0.00	
攤銷	0	0	-	0.00	
稅捐與規費	0	0	-	0.00	
消費與行為稅	0	0	-	0.00	
規費	0	0	-	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	0	-	0.00	
會費	0	0	-	0.00	
捐助、補助與獎助	0	0	-	0.00	
分擔	0	0	-	0.00	
短絀與賠償給付	0	0	-	0.00	
各項短絀	0	0	-	0.00	
呆帳及保證短絀	0	0	-	0.00	
資產短絀	0	0	-	0.00	
其他	100,000	89,723	- 10,277	-10.28	
其他費用	100,000	89,723	- 10,277	-10.28	
訓練費用	592,000	468,237	- 123,763	-20.91	
用人費用	0	0	-	0.00	
正式員額薪資	0	0	-	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	-	0.00	
超時工作報酬	0	0	-	0.00	
獎金	0	0	-	0.00	

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)/減(-)		
			金額	%	
退休及恤償金	0	0	-	0	
福利費	0	0	-	0	
提繳費	0	0	-	0	
服務費用	522,000	464,226	- 57,774	-11.07	
水電費	0	0	-	0	
郵電費	0	0	-	0	
旅運費	340,000	368,236	28,236	8.3047	
國內旅費	340,000	368,236	28,236	8.3047	
國外旅費	0	0	-	0	
員工通勤交通費	0	0	-	0	
貨物運費	0	0	-	0	
印刷裝訂與廣告費	30,000	0	- 30,000	-100.00	
修理保養與保固費	0	0	-	0	
保險費	0	0	-	0	
一般服務費	0	0	-	0	
外包費	0	0	-	0	
義工服務費	0	0	-	0	
計時與計件人員酬金	0	0	-	0	
專業服務費	152,000	95,990	- 56,010	-36.85	
技術合作及權利金	0	0	-	0	
專技人員酬金	0	0	-	0	
法律事務費	0	0	-	0	
工程及管理諮詢服務費	0	0	-	0	
講課鐘點、稿費、出席費	152,000	47,200	- 104,800	-68.95	
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	-	0	
電子計算機軟體服務費	0	0	-	0	
其他	0	48,790	48,790	0	
公共關係費	0	0	-	0	
材料及用品費	30,000	3,613	- 26,387	-87.96	
使用材料費	0	0	-	0	
用品消耗	30,000	3,613	- 26,387	-87.96	
商品及醫療用品	0	0	-	0	
租金與利息	0	0	-	0	
房租	0	0	-	0	
機器租金	0	0	-	0	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)/減(-)		
			金額	%	
交通運輸租金	0	0	-	0	
什項設備租金	0	0	-	0	
折舊、折耗及攤銷	0	0	-	0	
土地改良物折舊	0	0	-	0	
房屋折舊	0	0	-	0	
機械及設備折舊	0	0	-	0	
交通及運輸設備折舊	0	0	-	0	
什項設備折舊	0	0	-	0	
代管資產折舊	0	0	-	0	
攤銷	0	0	-	0	
稅捐與規費	0	0	-	0	
消費與行為稅	0	0	-	0	
規費	0	0	-	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	0	-	0	
會費	0	0	-	0	
捐助、補助與獎助	0	0	-	0	
分擔	0	0	-	0	
短絀與賠償給付	0	0	-	0	
各項短絀	0	0	-	0	
呆帳及保證短絀	0	0	-	0	
資產短絀	0	0	-	0	
其他	40,000	398	- 39,602	-99.01	
其他費用	40,000	398	- 39,602	-99.01	
合 計	2,972,000	3,956,372	984,372	33.12	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 業務外收入明細表
 中華民國97年度 單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
業務外收入	13,676,000	27,108,775	13,432,775	98.22	
財務收入	7,530,000	10,551,284	3,021,284	40.12	
利息收入	7,530,000	10,551,284	3,021,284	40.12	
投資賸餘	0	0	0	0.00	
其他業務外收入	6,146,000	16,557,491	10,411,491	169.40	
財產交易賸餘	0	0	0	0.00	
盤存賸餘	37,000	54,132	17,132	46.30	
資產使用及權利金收	457,000	1,011,888	554,888	121.42	
受託經營賸餘	0	0	0	0.00	
受贈收入	3,957,000	1,079,872	-2,877,128	-72.71	
賠(補)償收入	0	0	0	0.00	
違約罰款收入	155,000	60,447	-94,553	-61.00	
收回呆帳	0	0	0	0.00	
雜項收入	1,540,000	14,351,152	12,811,152	831.89	
合 計	13,676,000	27,108,775	13,432,775	98.22	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
業務外費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
業務外費用	8,235,000	1,434,734	-6,800,266	-82.58	
其他業務外費用	8,235,000	1,434,734	-6,800,266	-82.58	
財產交易短絀	0	0	0	0.00	
盤存短絀	21,000	6,845	-14,155	-67.40	
雜項費用	8,214,000	1,427,889	-6,786,111	-82.62	
用人費用	0	0	0	0.00	
正式員額薪資	0	0	0	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0.00	
超時工作報酬	0	0	0	0.00	
獎金	0	0	0	0.00	
退休及恤償金	0	0	0	0.00	
福利費	0	0	0	0.00	
提繳費	0	0	0	0.00	
服務費用	16,000	28,410	12,410	77.56	
水電費	0	0	0	0.00	
郵電費	0	0	0	0.00	
旅運費	13,000	16,410	3,410	26.23	
國內旅費	13,000	16,410	3,410	26.23	
國外旅費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	0	0	0	0.00	
貨物運費	0	0	0	0.00	
印刷裝訂與廣告費	3,000	12,000	9,000	300.00	
修理保養與保固費	0	0	0	0.00	
保險費	0	0	0	0.00	
一般服務費	0	0	0	0.00	
外包費	0	0	0	0.00	
義工服務費	0	0	0	0.00	
計時與計件人員酬金	0	0	0	0.00	
專業服務費	0	0	0	0.00	
技術合作及權利金	0	0	0	0.00	
專技人員酬金	0	0	0	0.00	
法律事務費	0	0	0	0.00	
工程及管理諮詢服務	0	0	0	0.00	
委託檢驗(定)試驗認證	0	0	0	0.00	
電子計算機軟體服務	0	0	0	0.00	
其他	0	0	0	0.00	
公共關係費	0	0	0	0.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
業務外費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
材料及用品費	114,000	0	-114,000	0.00	
使用材料費	0	0	0	0.00	
用品消耗	114,000	0	-114,000	0.00	
商品及醫療用品	0	0	0	0.00	
租金與利息	0	0	0	0.00	
房租	0	0	0	0.00	
機器租金	0	0	0	0.00	
交通運輸租金	0	0	0	0.00	
什項設備租金	0	0	0	0.00	
折舊、折耗及攤銷	0	0	0	0.00	
土地改良物折舊	0	0	0	0.00	
房屋折舊	0	0	0	0.00	
機械及設備折舊	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0.00	
什項設備折舊	0	0	0	0.00	
代管資產折舊	0	0	0	0	
攤銷	0	0	0	0.00	
稅捐與規費	0	0	0	0.00	
消費與行為稅	0	0	0	0.00	
規費	0	0	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	0	0	0.00	
會費	0	0	0	0.00	
捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00	
分擔	0	0	0	0.00	
短絀與賠償給付	0	0	0	0.00	
各項短絀	0	0	0	0.00	
呆帳及保證短絀	0	0	0	0.00	
資產短絀	0	0	0	0.00	
其他	8,084,000	1,399,479	-6,684,521	-82.69	
其他費用	8,084,000	1,399,479	-6,684,521	-82.69	
合 計	8,235,000	1,434,734	-6,800,266	-82.58	

行政院國軍退除役
榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用		
	以前年度保 留數	本年度預算數	奉准先行辦理補 辦預算數
一、固定資產之增置			
專案計畫	0	0	0
台北榮總醫學科技大樓	0	0	0
一般建築及設備	18,937,752	68,563,000	0
土地	0	0	0
土地改良物	0	0	0
土地改良物	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0
房屋及建築	18,937,752	29,990,000	0
房屋及建築	18,937,752	29,990,000	0
購建中固定資產	0	0	0
機械及設備	0	33,115,000	0
機械及設備	0	33,115,000	0
購建中固定資產	0	0	0
交通及運輸設備	0	1,471,000	0
交通及運輸設備	0	1,471,000	0
購建中固定資產	0	0	0
雜項設備	0	3,987,000	0
雜項設備	0	3,987,000	0
購建中固定資產	0	0	0
小 計	18,937,752	68,563,000	0
二、撥入捐贈及整理			
土地	0	0	0
土地改良物	0	0	0
房屋及建築	0	0	0
機械及設備	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0
雜項設備	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0
小 計	0	0	0
合 計	18,937,752	68,563,000	0

官兵輔導委員會
 榮民醫院醫療作業基金
 良擴充明細表

97年度

單位：新臺幣元

預 算 數		決 算 數	比較增(+) 減(-) 數	本年度保留數
調整數	合 計			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	87,500,752	37,279,710	-50,221,042	25,609,731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0		0
0	0	0		0
1,189,547	50,117,299	47,978	-50,069,321	25,609,731
1,189,547	50,117,299	47,978		25,609,731
0	0	0		0
-4,510,177	28,604,823	28,558,588	-46,235	
-4,510,177	28,604,823	28,558,588		0
0	0	0		0
1,023,301	2,494,301	2,486,867	-7,434	
1,023,301	2,494,301	2,486,867		0
0	0	0		0
2,297,329	6,284,329	6,186,277	-98,052	
2,297,329	6,284,329	6,186,277		0
0	0	0		0
0	87,500,752	37,279,710	-50,221,042	25,609,731
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	87,500,752	37,279,710	-50,221,042	25,609,731

資本支出計畫名稱	全部計畫			預 算 數					
	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	佔全部 計畫%
專案計畫	-			-	-	-	-	-	0.00
台北榮總醫學科技大樓	0			-	-	-	-	-	0.00
一般建築及設備	-			18,937,752	68,563,000	-	-	87,500,752	0.00
土地	-			-	-	-	-	-	0.00
土地改良物	-			-	-	-	-	-	0.00
房屋及建築	-			18,937,752	29,990,000	-	1,189,547	50,117,299	0.00
房屋及建築	-			18,937,752	29,990,000	-	1,189,547	50,117,299	0.00
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	0.00
機械及設備	-			-	33,115,000	-	- 4,510,177	28,604,823	0.00
機械及設備	-			-	33,115,000	-	- 4,510,177	28,604,823	0.00
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	0.00
交通及運輸設備	-			-	1,471,000	-	1,023,301	2,494,301	0.00
交通及運輸設備	-			-	1,471,000	-	1,023,301	2,494,301	0.00
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	0.00
什項設備	-			-	3,987,000	-	2,297,329	6,284,329	0.00
什項設備	-			-	3,987,000	-	2,297,329	6,284,329	0.00
購建中固定資產	-			-	-	-	-	-	0.00
合 計	-			18,937,752	68,563,000	-	-	87,500,752	0.00

官兵輔導委員會

民醫院醫療作業基金

畫預算與實際進度比較表

97年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫%	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%	
-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	
87,500,752	0.00	37,279,710	42.61	37,279,710	42.61	
-	0.00	-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	-	0.00	
50,117,299	0.00	47,978	0.10	47,978	0.10	康復之家新建工程1,534,478元、長良護理之家新建工程22,308,766元、醫療園區新設水井工程1,226,487元、精神堡壘540,000元，98.1.9玉醫秘字第0980000233號函辦理預算申請保留。
	0.00	47,978	0.10	47,978	0.10	
	0.00	-	0.00	-	0.00	
28,604,823	0.00	28,558,588	99.84	28,558,588	99.84	
	0.00	28,558,588	99.84	28,558,588	99.84	標餘款14,928元
	0.00	-	0.00	-	0.00	
2,494,301	0.00	2,486,867	99.70	2,486,867	99.70	
	0.00	2,486,867	99.70	2,486,867	99.70	標餘款7,434元
	0.00	-	0.00	-	0.00	
6,284,329	0.00	6,186,277	98.44	6,186,277	98.44	
	0.00	6,186,277	98.44	6,186,277	98.44	標餘款98,052元
-	0.00	-	0.00	-	0.00	
					0.00	
					0.00	
87,500,752	0.00	37,279,710	42.61	37,279,710	42.61	

行政院國軍退除役

榮民醫療作業基金—玉里(含鳳林、臺東)

營運項目執行

中華民國

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
門診病患醫療	人/次	345,062	584,610,000	291,564	564,495,377
住院病患醫療	人/日	836,723	937,196,000	764,482	912,995,942
合 計			1,521,806,000		1,477,491,319

官兵輔導委員會

榮民醫院醫療作業基金

績效摘要表

97年度

貨幣單位：新臺幣元

比較 增 (+) 減 (-)				說 明		
數量	%	金額	%			
-	53,498	-15.50	-	20,114,623	-3.44	
-	72,241	-8.63	-	24,200,058	-2.58	
			-	44,314,681	-2.91	

行政院國
榮民醫療作業基金--玉里

項 目	正式員額薪 資	聘任人員薪 資	超時工作報 酬	津 貼	獎金				獎金	退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他		退休金
業務總支 出 部 分	420,939,000	11,080,000	36,304,000	-	50,545,000	41,784,000	228,221,000	-	320,550,000	122,126,000
醫療成本	329,857,000	11,080,000	31,210,000	-	40,115,000	31,046,000	201,765,000	-	272,926,000	97,650,000
其他業務成 管 理 及 總 務 費 用	1,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研 究 發 展 與 訓 練 費 用	90,009,000	-	5,094,000	-	10,430,000	10,738,000	26,456,000	-	47,624,000	24,476,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	420,939,000	11,080,000	36,304,000	-	50,545,000	41,784,000	228,221,000	-	320,550,000	122,126,000

官兵輔導委員會
、臺東)榮民醫院醫療作業基金
彙計表
97年度

單位：新臺幣元

預算數										
退休及卹償金	資遣費	福利費				福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		分擔保險 費	傷病醫藥 費	體育活動 費	其他					
138,653,000	-	39,863,000	1,100,000	2,204,000	26,105,000	69,272,000	55,000	996,853,000	-	996,853,000
110,757,000	-	31,659,000	946,000	1,755,000	20,246,000	54,606,000	40,000	810,476,000	-	810,476,000
-	-	-	-	-	-	-	-	1,073,000	-	1,073,000
27,896,000	-	8,204,000	154,000	449,000	5,859,000	14,666,000	15,000	185,304,000	-	185,304,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138,653,000	-	39,863,000	1,100,000	2,204,000	26,105,000	69,272,000	55,000	996,853,000	-	996,853,000

行政院國軍退除
榮民醫療作業基金--玉里(含鳳林
用人費)
中華民國

項 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金				獎金	退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他		退休金	恤償金
業務總支出 部 分	362,426,917	6,140,041	32,661,626	-	45,244,358	38,800,085	180,206,908	-	264,251,351	129,006,521	2,885,168
醫療成本	286,048,365	6,140,041	28,587,697	-	36,404,222	29,482,091	158,640,536	-	224,526,849	98,119,850	2,164,363
其他業務成本	1,485,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費 用	72,876,850	-	4,073,929	-	8,840,136	9,317,994	21,566,372	-	39,724,502	30,886,671	720,805
研究發展與 訓 練 費 用	2,015,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	362,426,917	6,140,041	32,661,626	-	45,244,358	38,800,085	180,206,908	-	264,251,351	129,006,521	2,885,168

役官兵輔導委員會
 木、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 用彙計表
 國97年度

單位：新臺幣元

決算數										
退休及卹償金	資遣費	福利費				福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		分擔保險 費	傷病醫藥 費	體育活 動費	其他					
131,891,689	-	31,125,938	2,336,150	830,169	22,272,246	56,564,503	57,036	853,993,163	-	853,993,163
100,284,213	-	24,734,640	2,336,150	761,469	18,156,745	45,989,004	42,707	691,618,876	0	691,618,876
-	-	-	-	-	-	-	-	1,485,829	0	1,485,829
31,607,476	-	6,391,298	-	68,700	4,115,501	10,575,499	14,329	158,872,585	0	158,872,585
-	-	-	-	-	-	-	-	2,015,873	0	2,015,873
131,891,689	-	31,125,938	2,336,150	830,169	22,272,246	56,564,503	57,036	853,993,163	-	853,993,163

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

員工人數明細表

中華民國97年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	782	651	-131	
職員	445	364	-81	
技工〈駕駛〉	113	99	-14	
工友	204	178	-26	
聘用住院醫師	20	10	-10	

註：臨時醫務人員300員

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增(+)減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
轎車	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	
交通車	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	
旅行車	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	
小型客貨車	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	
其他	-	-	-	-	-	0.00	0	0.00	
合計	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
用人費用	996,853,000	853,993,163	-142,859,837	-14.33
正式員額薪資	420,939,000	362,426,917	-58,512,083	-13.90
聘僱及兼職人員薪資	11,080,000	6,140,041	-4,939,959	-44.58
超時工作報酬	36,304,000	32,661,626	-3,642,374	-10.03
獎金	320,550,000	264,251,351	-56,298,649	-17.56
退休及恤償金	138,653,000	131,891,689	-6,761,311	-4.88
福利費	69,272,000	56,564,503	-12,707,497	-18.34
提繳費	55,000	57,036	2,036	3.70
服務費用	389,073,000	473,178,031	84,105,031	21.62
水電費用	35,680,000	39,804,577	4,124,577	11.56
郵電費	3,306,000	3,559,427	253,427	7.67
旅運費	8,520,000	7,018,592	-1,501,408	-17.62
國內旅費	2,574,000	1,988,026	-585,974	-22.77
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!
員工通勤交通費	5,919,000	4,870,530	-1,048,470	-17.71
貨物運費	27,000	160,036	133,036	492.73
印刷裝訂與廣告費	3,033,000	2,206,501	-826,499	-27.25
修理保養與保固費	19,767,000	20,640,256	873,256	4.42
保險費	1,124,000	821,281	-302,719	-26.93
一般服務費	197,863,000	205,410,293	7,547,293	3.81
外包費	183,995,000	193,026,894	9,031,894	4.91
義工服務費	0	340,374		#DIV/0!
計時與計件人員酬金	13,868,000	12,043,025	-1,824,975	-13.16
專業服務費	117,959,000	192,151,469	74,192,469	62.90
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!
專技人員酬金	109,222,000	173,284,023	64,062,023	58.65
法律事務費	74,000	429,000	355,000	479.73
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	387,000	228,189	-158,811	-41.04
委託檢驗(定)試驗認證費	4,158,000	2,967,165	-1,190,835	-28.64
電子計算機軟體服務費	0	1,656,895	1,656,895	#DIV/0!
其他	4,118,000	13,586,197	9,468,197	229.92
公共關係費	1,821,000	1,565,635	-255,365	-14.02
材料及用品費	376,212,000	359,154,535	-17,057,465	-4.53
使用材料費	8,257,000	9,822,353	1,565,353	18.96
用品消耗	12,354,000	10,459,804	-1,894,196	-15.33
商品及醫療用品	355,601,000	338,872,378	-16,728,622	-4.70
租金與利息	20,917,000	19,207,438	-1,709,562	-8.17
房租	278,000	468,000	190,000	68.35
機器租金	20,457,000	18,712,838	-1,744,162	-8.53
交通運輸租金	38,000	0	-38,000	-100.00
什項設備租金	144,000	26,600	-117,400	-81.53
折舊、折耗及攤銷	135,618,000	125,743,458	-9,874,542	-7.28
土地改良物折舊	175,000	175,008	8	0.00
房屋折舊	3,476,000	3,383,155	-92,845	-2.67
機械及設備折舊	45,317,000	39,188,548	-6,128,452	-13.52
交運及運輸設備折舊	1,462,000	1,147,359	-314,641	-21.52
什項設備折舊	3,734,000	4,146,420	412,420	11.04
代管資產折舊	78,536,000	72,674,564	-5,861,436	-7.46
攤銷	2,918,000	5,028,404	2,110,404	72.32
稅捐與規費	426,000	672,244	246,244	57.80
消費與行為稅	238,000	330,473	92,473	38.85
規費	188,000	341,771	153,771	81.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,683,000	2,308,015	-374,985	-13.98
會費	2,683,000	2,308,015	-374,985	-13.98
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	0	0	#DIV/0!

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
短絀與賠償給付	996,000	681,810	-314,190	-31.55
各項短絀	996,000	681,810	-314,190	-31.55
呆帳及保證短絀	975,000	674,965	-300,035	-30.77
資產短絀	21,000	6,845	-14,155	-67.40
其他	10,289,000	3,608,972	-6,680,028	-64.92
其他費用	10,289,000	3,608,972	-6,680,028	-64.92
				#DIV/0!
合 計	1,933,067,000	1,838,547,666	-94,519,334	-4.89

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里(含鳳林、臺東)榮民醫院醫療作業基金

國庫撥補款明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增(+)/減(-)	說 明
一、國庫增撥基金數	-	-	0	
二、國庫填補短絀數	-	-	0	
合 計	0	0	0	

