

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

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,110,089,000	100.00	2,200,301,582	100.00	90,212,582	4.28	2,140,866,902	100.00
醫療收入	1,710,239,000	81.05	1,815,063,991	82.49	104,824,991	6.13	1,757,000,476	82.07
門診醫療收入	792,010,000	37.53	868,323,109	39.46	76,313,109	9.64	872,177,712	40.74
住院醫療收入	984,158,000	46.64	1,008,074,393	45.82	23,916,393	2.43	964,235,368	45.04
其他醫療收入	135,427,000	6.42	128,849,441	5.86	-6,577,559	-4.86	128,956,748	6.02
醫療折讓	-191,582,000	-9.08	-182,068,009	-8.27	9,513,991	-4.97	-198,215,358	-9.26
醫療優待免費	-9,774,000	-0.46	-8,114,943	-0.37	1,659,057	-16.97	-10,153,994	-0.47
其他業務收入	399,850,000	18.95	385,237,591	17.51	-14,612,409	-3.65	383,866,426	17.93
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.47	10,000,000	0.45			10,000,000	0.47
其他補助收入	385,537,000	18.27	370,867,142	16.86	-14,669,858	-3.81	368,835,036	17.23
雜項業務收入	4,313,000	0.20	4,370,449	0.20	57,449	1.33	5,031,390	0.24
業務成本與費用	2,116,629,000	100.31	2,193,075,161	99.67	76,446,161	3.61	2,138,393,533	99.88
醫療成本	1,882,567,000	89.22	1,964,258,495	89.27	81,691,495	4.34	1,933,919,426	90.33
門診醫療成本	774,776,000	36.72	889,132,902	40.41	114,356,902	14.76	840,359,894	39.25
住院醫療成本	978,616,000	46.38	954,483,610	43.38	-24,132,390	-2.47	972,482,950	45.42
其他醫療成本	129,175,000	6.12	120,641,983	5.48	-8,533,017	-6.61	121,076,582	5.66
其他業務成本	4,392,000	0.21	4,710,870	0.21	318,870	7.26	4,483,724	0.21
雜項業務成本	4,392,000	0.21	4,710,870	0.21	318,870	7.26	4,483,724	0.21
管理及總務費用	193,667,000	9.18	190,694,882	8.67	-2,972,118	-1.53	185,324,929	8.66
管理費用及總務費用	193,667,000	9.18	190,694,882	8.67	-2,972,118	-1.53	185,324,929	8.66
研究發展及訓練費用	36,003,000	1.71	33,410,914	1.52	-2,592,086	-7.20	14,665,454	0.69
研究發展費用	19,855,000	0.94	17,847,570	0.81	-2,007,430	-10.11	9,539,261	0.45
訓練費用	16,148,000	0.77	15,563,344	0.71	-584,656	-3.62	5,126,193	0.24
業務賸餘（短絀）	-6,540,000	-0.31	7,226,421	0.33	13,766,421	-210.50	2,473,369	0.12

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

收支餘絀表

中華民國109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	52,429,000	2.48	100,314,630	4.56	47,885,630	91.33	92,425,414	4.32
財務收入	8,496,000	0.40	6,925,597	0.31	-1,570,403	-18.48	8,662,980	0.40
利息收入	8,496,000	0.40	6,925,597	0.31	-1,570,403	-18.48	8,662,980	0.40
其他業務外收入	43,933,000	2.08	93,389,033	4.24	49,456,033	112.57	83,762,434	3.91
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,942,000	0.19	4,656,427	0.21	714,427	18.12	4,697,921	0.22
受託經營賸餘								
違規罰款收入	81,000	0.00	3,292,530	0.15	3,211,530	3,964.85	303,156	0.01
受贈收入	9,625,000	0.46	18,010,650	0.82	8,385,650	87.12	17,446,373	0.81
賠(補)償收入								
收回呆帳	120,000	0.01	756,946	0.03	636,946	530.79	1,087,571	0.05
雜項收入	30,165,000	1.43	66,672,480	3.03	36,507,480	121.03	60,227,413	2.81
業務外費用	24,653,000	1.17	45,577,520	2.07	20,924,520	84.88	46,113,024	2.15
其他業務外費用	24,653,000	1.17	45,577,520	2.07	20,924,520	84.88	46,113,024	2.15
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	24,653,000	1.17	45,577,520	2.07	20,924,520	84.88	46,113,024	2.15
業務外賸餘(短絀)	27,776,000	1.32	54,737,110	2.49	26,961,110	97.07	46,312,390	2.16
本期賸餘(短絀)	21,236,000	1.01	61,963,531	2.82	40,727,531	191.79	48,785,759	2.28

註：

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

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

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	21,236,000	61,963,531	40,727,531	191.79
利息股利之調整	-8,496,000	-6,919,577	1,576,423	-18.55
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,740,000	55,043,954	42,303,954	332.06
調整項目	260,136,000	91,130,446	-169,005,554	-64.97
未計利息股利之現金流入（流出）	272,876,000	146,174,400	-126,701,600	-46.43
收取利息	8,496,000	6,925,597	-1,570,403	-18.48
支付利息		-6,020	-6,020	
業務活動之淨現金流入（流出）	281,372,000	153,093,977	-128,278,023	-45.59
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,479,000	162,405,841	158,926,841	4,568.18
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	6,194,000	2,799,505	-3,394,495	-54.80
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	-3,532,000	-185,663,167	-182,131,167	5,156.60
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-115,009,000	-2,900,000	112,109,000	-97.48
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,781,000	-63,687,059	93,941	-0.15
增加無形資產及其他資產	-203,865,000	-91,135,460	112,729,540	-55.30
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-376,514,000	-178,180,340	198,333,660	-52.68
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	879,000	800,372,373	799,493,373	90,954.88
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-521,000	-677,836,715	-677,315,715	130,003.02
減少長期負債	-398,000	-183,980	214,020	-53.77
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）	-40,000	122,351,678	122,391,678	-305,979.20
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-95,182,000	97,265,315	192,447,315	-202.19
期初現金及約當現金	741,595,000	752,716,620	11,121,620	1.50
期末現金及約當現金	646,413,000	849,981,935	203,568,935	31.49

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

現金流量表

中華民國109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10,028,013元，包括房屋及建築2,955,939元，機械及設備3,801,495元，什項設備3,270,579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456,830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931,710元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加22,336,529元，同額減少3,938,567元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數56,431,537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109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	4,268,541,869	100.00	4,122,972,815	100.00	145,569,054	3.53
流動資產	1,256,945,617	29.45	1,144,092,789	27.75	112,852,828	9.86
現金	849,981,935	19.91	752,716,620	18.26	97,265,315	12.92
庫存現金						
銀行存款	849,981,935	19.91	752,716,620	18.26	97,265,315	12.92
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產—流動						
應收款項	145,490,903	3.41	171,347,524	4.16	-25,856,621	-15.09
應收醫療帳款	314,659,934	7.37	319,937,330	7.76	-5,277,396	-1.65
備抵醫療折讓	-165,316,595	-3.87	-161,403,905	-3.91	-3,912,690	2.42
備抵呆帳—應收醫療帳款	-5,465,558	-0.13	-5,444,214	-0.13	-21,344	0.39
應收利息						
其他應收款	1,613,122	0.04	18,258,313	0.44	-16,645,191	-91.16
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	23,559,239	0.55	23,160,608	0.56	398,631	1.72
物料						
醫療用品	23,559,239	0.55	23,160,608	0.56	398,631	1.72
預付款項	200,403,820	4.69	182,615,643	4.43	17,788,177	9.74
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	12,992,619	0.30	8,492,005	0.21	4,500,614	53.00
其他預付款	187,411,201	4.39	174,123,638	4.22	13,287,563	7.63
短期貸墊款	37,509,720	0.88	14,252,394	0.35	23,257,326	163.18
短期墊款	37,509,720	0.88	14,252,394	0.35	23,257,326	163.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	755,416,997	17.70	752,991,877	18.26	2,425,120	0.32
非流動金融資產	752,670,000	17.63	749,770,000	18.19	2,900,000	0.39
其他金融資產—非流動	752,670,000	17.63	749,770,000	18.19	2,900,000	0.39
準備金	2,746,997	0.06	3,221,877	0.08	-474,880	-14.74
退休及離職準備金	2,746,997	0.06	3,221,877	0.08	-474,880	-14.74
其他準備金						
不動產、廠房及設備	497,763,733	11.66	496,689,331	12.05	1,074,402	0.22
土地	78,335,922	1.84	78,335,922	1.90		
土地	78,335,922	1.84	78,335,922	1.90		
土地改良物	100,887	0.00	107,806	0.00	-6,919	-6.42
土地改良物	1,923,000	0.05	1,923,000	0.05		
累計折舊—土地改良物	-1,822,113	-0.04	-1,815,194	-0.04	-6,919	0.38
房屋及建築	153,070,087	3.59	153,244,680	3.72	-174,593	-0.11
房屋及建築	187,094,982	4.38	184,079,043	4.46	3,015,939	1.64
累計折舊—房屋及建築	-34,024,895	-0.80	-30,834,363	-0.75	-3,190,532	10.35
機械及設備	192,542,977	4.51	201,206,474	4.88	-8,663,497	-4.31

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
機械及設備	613,836,140	14.38	587,565,737	14.25	26,270,403	4.47
累計折舊—機械及設備	-421,293,163	-9.87	-386,359,263	-9.37	-34,933,900	9.04
交通及運輸設備	15,877,647	0.37	18,584,968	0.45	-2,707,321	-14.57
交通及運輸設備	49,147,872	1.15	45,620,332	1.11	3,527,540	7.73
累計折舊—交通及運輸設備	-33,270,225	-0.78	-27,035,364	-0.66	-6,234,861	23.06
什項設備	48,816,204	1.14	43,763,531	1.06	5,052,673	11.55
什項設備	118,902,409	2.79	107,621,941	2.61	11,280,468	10.48
累計折舊—什項設備	-70,086,205	-1.64	-63,858,410	-1.55	-6,227,795	9.75
租賃資產			1,445,950	0.04	-1,445,950	-100.00
租賃資產			4,915,461	0.12	-4,915,461	-100.00
累計折舊—租賃資產			-3,469,511	-0.08	3,469,511	-100.00
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
購建中固定資產	9,020,009	0.21			9,020,009	
未完工程	6,197,875	0.15			6,197,875	
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款	2,822,134	0.07			2,822,134	
無形資產	8,480,018	0.20	5,743,698	0.14	2,736,320	47.64
無形資產	8,480,018	0.20	5,743,698	0.14	2,736,320	47.64
專利權						
電腦軟體	8,480,018	0.20	5,743,698	0.14	2,736,320	47.64
其他無形資產						
其他資產	1,749,935,504	41.00	1,723,455,120	41.80	26,480,384	1.54
遞延資產	330,376,907	7.74	267,268,784	6.48	63,108,123	23.61
遞延費用	330,376,907	7.74	267,268,784	6.48	63,108,123	23.61
什項資產	1,419,558,597	33.26	1,456,186,336	35.32	-36,627,739	-2.52
存出保證金	11,400	0.00	46,400	0.00	-35,000	-75.43
存出保證品						
催收款項	7,266,761	0.17	10,366,372	0.25	-3,099,611	-29.90
備抵呆帳—催收款項	-5,710,227	-0.13	-10,341,674	-0.25	4,631,447	-44.78
暫付及待結轉帳項						
代管資產	2,722,469,568	63.78	2,718,975,888	65.95	3,493,680	0.13
累計折舊—代管資產	-1,304,478,905	-30.56	-1,262,860,650	-30.63	-41,618,255	3.30
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	4,268,541,869	100.00	4,122,972,815	100.00	145,569,054	3.53

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109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	2,348,640,773	55.02	2,322,133,686	56.32	26,507,087	1.14
流動負債	510,671,937	11.96	528,897,379	12.83	-18,225,442	-3.45
應付款項	494,849,718	11.59	517,285,182	12.55	-22,435,464	-4.34
應付帳款	15,028,719	0.35	17,023,887	0.41	-1,995,168	-11.72
應付代收款	127,618,045	2.99	156,304,608	3.79	-28,686,563	-18.35
應付費用	352,202,954	8.25	343,956,687	8.34	8,246,267	2.40
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	15,822,219	0.37	11,612,197	0.28	4,210,022	36.26
預收收入	7,676,590	0.18	11,454,205	0.28	-3,777,615	-32.98
預收定金						
其他預收款	8,145,629	0.19	157,992	0.00	7,987,637	5,055.72
長期負債			764,020	0.02	-764,020	-100.00
長期債務			764,020	0.02	-764,020	-100.00
應付租賃款			764,020	0.02	-764,020	-100.00
其他負債	1,837,968,836	43.06	1,792,472,287	43.48	45,496,549	2.54
遞延負債	133,616,740	3.13	135,500,024	3.29	-1,883,284	-1.39
遞延收入	133,616,740	3.13	135,500,024	3.29	-1,883,284	-1.39
什項負債	1,704,352,096	39.93	1,656,972,263	40.19	47,379,833	2.86
存入保證金	29,380,772	0.69	30,347,653	0.74	-966,881	-3.19
應付保管款	4,946,012	0.12	4,135,312	0.10	810,700	19.60
應付退休及離職金	2,746,997	0.06	3,221,877	0.08	-474,880	-14.74
暫收及待結轉帳項	249,287,652	5.84	163,152,183	3.96	86,135,469	52.79
應付代管資產	1,417,990,663	33.22	1,456,115,238	35.32	-38,124,575	-2.62
其他什項負債						
淨值	1,919,901,096	44.98	1,800,839,129	43.68	119,061,967	6.61
基金	597,685,585	14.00	597,685,585	14.50		
基金	597,685,585	14.00	597,685,585	14.50		
基金	597,685,585	14.00	597,685,585	14.50		
公積	1,050,804,163	24.62	993,705,727	24.10	57,098,436	5.75
資本公積	1,050,804,163	24.62	993,705,727	24.10	57,098,436	5.75
受贈公積	1,050,804,163	24.62	993,705,727	24.10	57,098,436	5.75
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	270,888,626	6.35	208,925,095	5.07	61,963,531	29.66
累積賸餘	270,888,626	6.35	208,925,095	5.07	61,963,531	29.66
累積賸餘	270,888,626	6.35	208,925,095	5.07	61,963,531	29.66
淨值其他項目	522,722	0.01	522,722	0.01		
累積其他綜合餘絀	522,722	0.01	522,722	0.01		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
合 計	4,268,541,869	100.00	4,122,972,815	100.00	145,569,054	3.53

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數303,574,663元，包括保管品(應付保管品)293,658,782元，保證品(應付保證品)9,915,881元；上年度決算數301,954,231元，包括保管品(應付保管品)283,786,503元，保證品(應付保證品)18,167,728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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	2,110,089,000	2,200,301,582	90,212,582	4.28	
醫療收入	1,710,239,000	1,815,063,991	104,824,991	6.13	
門診醫療收入	792,010,000	868,323,109	76,313,109	9.64	
住院醫療收入	984,158,000	1,008,074,393	23,916,393	2.43	
其他醫療收入	135,427,000	128,849,441	-6,577,559	-4.86	
醫療折讓	-191,582,000	-182,068,009	9,513,991	-4.97	
醫療優待免費	-9,774,000	-8,114,943	1,659,057	-16.97	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	399,850,000	385,237,591	-14,612,409	-3.65	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	385,537,000	370,867,142	-14,669,858	-3.81	
雜項業務收入	4,313,000	4,370,449	57,449	1.33	

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109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	52,429,000	100,314,630	47,885,630	91.33	
財務收入	8,496,000	6,925,597	-1,570,403	-18.48	
利息收入	8,496,000	6,925,597	-1,570,403	-18.48	主要係定期存款利息減少所致。
其他業務外收入	43,933,000	93,389,033	49,456,033	112.57	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,942,000	4,656,427	714,427	18.12	主要係廠商資產使用及權利金收入增加所致。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	81,000	3,292,530	3,211,530	3,964.85	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	9,625,000	18,010,650	8,385,650	87.12	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠(補)償收入					
收回呆帳	120,000	756,946	636,946	530.79	依實際收回情形認列。
雜項收入	30,165,000	66,672,480	36,507,480	121.03	收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,882,567,000	1,964,258,495	81,691,495	4.34	
門診醫療成本	774,776,000	889,132,902	114,356,902	14.76	主要係新增耳鼻喉科，門診人次增加，成本相對增加所致。
用人費用	312,054,000	339,824,220	27,770,220	8.90	
正式員額薪資	138,141,000	106,152,646	-31,988,354	-23.16	
聘僱及兼職人員薪資	5,452,000	3,550,811	-1,901,189	-34.87	
超時工作報酬	6,252,000	5,558,381	-693,619	-11.09	
獎金	95,788,000	166,979,579	71,191,579	74.32	
退休及卹償金	43,209,000	37,263,596	-5,945,404	-13.76	
福利費	23,212,000	20,319,207	-2,892,793	-12.46	
服務費用	230,366,000	235,220,092	4,854,092	2.11	
水電費	14,616,000	10,617,956	-3,998,044	-27.35	
郵電費	2,289,000	2,168,341	-120,659	-5.27	
旅運費	482,000	427,982	-54,018	-11.21	
印刷裝訂與廣告費	910,000	574,950	-335,050	-36.82	
修理保養及保固費	12,401,000	10,494,351	-1,906,649	-15.37	
保險費	320,000	567,762	247,762	77.43	
一般服務費	29,665,000	37,455,018	7,790,018	26.26	
專業服務費	169,683,000	172,913,732	3,230,732	1.90	
材料及用品費	181,113,000	260,413,229	79,300,229	43.78	
使用材料費	2,570,000	1,610,227	-959,773	-37.35	
用品消耗	6,812,000	7,154,598	342,598	5.03	
商品及醫療用品	171,731,000	251,648,404	79,917,404	46.54	
租金與利息	4,268,000	1,803,326	-2,464,674	-57.75	
房租	120,000	73,800	-46,200	-38.50	
機器租金	2,907,000	837,207	-2,069,793	-71.20	
交通及運輸設備租金	886,000	620,252	-265,748	-29.99	
什項設備租金	348,000	266,047	-81,953	-23.55	
利息	7,000	6,020	-980	-14.00	
折舊、折耗及攤銷	44,320,000	49,498,918	5,178,918	11.69	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	20,635,000	23,709,057	3,074,057	14.90	
其他折舊性資產折舊	18,467,000	18,187,817	-279,183	-1.51	
攤銷	5,218,000	7,602,044	2,384,044	45.69	
稅捐與規費（強制費）	282,000	361,313	79,313	28.13	
消費與行為稅	192,000	275,950	83,950	43.72	
規費	90,000	85,363	-4,637	-5.15	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	247,000	297,325	50,325	20.37	
會費	247,000	297,325	50,325	20.37	
短絀、賠償與保險給付	240,000	77,236	-162,764	-67.82	
各項短絀	240,000	77,236	-162,764	-67.82	
其他	1,886,000	1,637,243	-248,757	-13.19	
其他費用	1,886,000	1,637,243	-248,757	-13.19	
住院醫療成本	978,616,000	954,483,610	-24,132,390	-2.47	
用人費用	422,279,000	440,873,088	18,594,088	4.40	
正式員額薪資	185,143,000	158,308,683	-26,834,317	-14.49	
聘僱及兼職人員薪資	7,072,000	6,078,823	-993,177	-14.04	
超時工作報酬	13,580,000	12,045,049	-1,534,951	-11.30	
獎金	127,795,000	182,829,003	55,034,003	43.06	
退休及卹償金	57,746,000	54,402,073	-3,343,927	-5.79	
福利費	30,943,000	27,209,457	-3,733,543	-12.07	
服務費用	293,729,000	294,542,998	813,998	0.28	
水電費	24,292,000	16,783,058	-7,508,942	-30.91	
郵電費	2,511,000	2,740,988	229,988	9.16	
旅運費	424,000	966,855	542,855	128.03	
印刷裝訂與廣告費	991,000	753,223	-237,777	-23.99	
修理保養及保固費	14,111,000	19,605,837	5,494,837	38.94	
保險費	272,000	350,562	78,562	28.88	
一般服務費	45,173,000	57,048,715	11,875,715	26.29	
專業服務費	205,955,000	196,293,760	-9,661,240	-4.69	
材料及用品費	183,486,000	133,731,937	-49,754,063	-27.12	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	2,971,000	2,234,300	-736,700	-24.80	
用品消耗	4,801,000	6,705,674	1,904,674	39.67	
商品及醫療用品	175,714,000	124,791,963	-50,922,037	-28.98	
租金與利息	7,756,000	6,518,473	-1,237,527	-15.96	
房租	145,000	85,800	-59,200	-40.83	
機器租金	6,561,000	5,906,938	-654,062	-9.97	
交通及運輸設備租金	450,000	464,400	14,400	3.20	
什項設備租金	600,000	61,335	-538,665	-89.78	
折舊、折耗及攤銷	65,530,000	74,115,192	8,585,192	13.10	
不動產、廠房及設備折舊	27,723,000	33,200,418	5,477,418	19.76	
其他折舊性資產折舊	28,911,000	29,531,981	620,981	2.15	
攤銷	8,896,000	11,382,793	2,486,793	27.95	
稅捐與規費（強制費）	531,000	423,831	-107,169	-20.18	
消費與行為稅	231,000	257,868	26,868	11.63	
規費	300,000	165,963	-134,037	-44.68	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	199,000	225,800	26,800	13.47	
會費	199,000	225,800	26,800	13.47	
短絀、賠償與保險給付	1,060,000	160,105	-899,895	-84.90	
各項短絀	1,060,000	160,105	-899,895	-84.90	
其他	4,046,000	3,892,186	-153,814	-3.80	
其他費用	4,046,000	3,892,186	-153,814	-3.80	
其他醫療成本	129,175,000	120,641,983	-8,533,017	-6.61	
服務費用	129,175,000	120,641,983	-8,533,017	-6.61	
一般服務費	129,175,000	120,641,983	-8,533,017	-6.61	

註：1. 一般服務費內含契僱人力48人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數16,383,000元，決算數27,223,158元。專業服務費內含契僱人力434人(醫師12人、護理人員257人、其他醫事人員98人、非醫事技術人員67人)，專技人員酬金預算數353,603,000元，決算數348,960,016元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理6人，相關費用預算數2,860,000元，決算數1,678,334元；營養膳食勞務65人，相關費用預算數129,175,000元，決算數123,525,113元；環境及設備維護保養7人，相關費用預算數2,724,000元，決算數2,617,544元；照顧服務員106人，相關費用預算數45,672,000元，決算數48,261,858元；醫療行政雜務2人，相關費用預算數985,000元，決算數946,656元；安全維護警衛勤務9人，相關費用預算數4,015,000元，決算數4,041,660元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務3人，相關費用預算數886,000元，決算數634,652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

其他業務成本明細表

中華民國109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	4,392,000	4,710,870	318,870	7.26	
雜項業務成本	4,392,000	4,710,870	318,870	7.26	
用人費用	579,000	666,086	87,086	15.04	
正式員額薪資	579,000	666,086	87,086	15.04	
服務費用	3,813,000	4,044,784	231,784	6.08	
郵電費	1,000		-1,000	-100.00	
一般服務費		900	900		
專業服務費	3,812,000	4,043,884	231,884	6.08	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	193,667,000	190,694,882	-2,972,118	-1.53	
管理費用及總務費用	193,667,000	190,694,882	-2,972,118	-1.53	
用人費用	90,552,000	107,452,712	16,900,712	18.66	
正式員額薪資	43,309,000	34,744,680	-8,564,320	-19.77	
超時工作報酬	2,302,000	2,096,273	-205,727	-8.94	
獎金	14,939,000	46,316,768	31,377,768	210.04	
退休及卹償金	23,171,000	18,899,132	-4,271,868	-18.44	
福利費	6,774,000	5,379,503	-1,394,497	-20.59	
提繳費	57,000	16,356	-40,644	-71.31	
服務費用	72,120,000	56,693,504	-15,426,496	-21.39	
水電費	4,804,000	1,873,265	-2,930,735	-61.01	
郵電費	666,000	595,166	-70,834	-10.64	
旅運費	203,000	572,620	369,620	182.08	
印刷裝訂與廣告費	96,000	22,520	-73,480	-76.54	
修理保養及保固費	5,319,000	4,530,144	-788,856	-14.83	
保險費	161,000	56,252	-104,748	-65.06	
一般服務費	57,522,000	45,677,103	-11,844,897	-20.59	
專業服務費	1,969,000	1,987,437	18,437	0.94	
公共關係費	1,380,000	1,378,997	-1,003	-0.07	
材料及用品費	2,597,000	1,852,214	-744,786	-28.68	
使用材料費	410,000	39,542	-370,458	-90.36	
用品消耗	2,187,000	1,812,672	-374,328	-17.12	
租金與利息	841,000	121,200	-719,800	-85.59	
機器租金	585,000		-585,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		34,100	34,100		
什項設備租金	256,000	87,100	-168,900	-65.98	
折舊、折耗及攤銷	25,093,000	22,637,549	-2,455,451	-9.79	
不動產、廠房及設備折舊	15,752,000	12,919,250	-2,832,750	-17.98	
其他折舊性資產折舊	4,984,000	4,874,739	-109,261	-2.19	
攤銷	4,357,000	4,843,560	486,560	11.17	
稅捐與規費（強制費）	1,374,000	905,734	-468,266	-34.08	
消費與行為稅	728,000	550,148	-177,852	-24.43	
規費	646,000	355,586	-290,414	-44.96	

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109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	1,090,000	1,031,969	-58,031	-5.32	
其他費用	1,090,000	1,031,969	-58,031	-5.32	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力71人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數47,966,000元，決算數37,619,354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180,000元，決算數120,373元；環境及設備維護保養8人，相關費用預算數1,074,000元，決算數1,125,380元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數5,650,000元，決算數5,797,344元。
3. 公共關係費決算數1,378,997元，較預算數1,380,000元，減少1,003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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	36,003,000	33,410,914	-2,592,086	-7.20	
研究發展費用	19,855,000	17,847,570	-2,007,430	-10.11	研究計畫案購置研究試劑等材料較預期減少所致。
用人費用	4,630,000	4,630,000			
正式員額薪資	1,308,000	1,308,000			
獎金	3,322,000	3,322,000			
服務費用	5,783,000	5,001,425	-781,575	-13.52	
水電費	600,000	600,000			
郵電費	5,000	6,400	1,400	28.00	
旅運費	222,000	301,027	79,027	35.60	
印刷裝訂與廣告費	38,000	5,000	-33,000	-86.84	
修理保養及保固費	1,475,000	757,378	-717,622	-48.65	
保險費	30,000	11,800	-18,200	-60.67	
一般服務費	518,000	507,014	-10,986	-2.12	
專業服務費	2,895,000	2,812,806	-82,194	-2.84	
材料及用品費	4,788,000	3,909,725	-878,275	-18.34	
用品消耗	4,788,000	3,909,725	-878,275	-18.34	
租金與利息	300,000		-300,000	-100.00	
機器租金	300,000		-300,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	3,844,000	4,067,431	223,431	5.81	
不動產、廠房及設備折舊	844,000	1,067,431	223,431	26.47	
其他折舊性資產折舊	3,000,000	3,000,000			
其他	510,000	238,989	-271,011	-53.14	
其他費用	510,000	238,989	-271,011	-53.14	
訓練費用	16,148,000	15,563,344	-584,656	-3.62	
用人費用	9,583,000	9,583,000			
正式員額薪資	2,580,000	2,580,000			
獎金	7,003,000	7,003,000			
服務費用	2,446,000	1,881,396	-564,604	-23.08	
水電費	120,000	120,000			
郵電費	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
旅運費	612,000	498,816	-113,184	-18.49	

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109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	61,000		-61,000	-100.00	
修理保養及保固費	342,000	80,000	-262,000	-76.61	
一般服務費	518,000	518,000			
專業服務費	778,000	650,580	-127,420	-16.38	
材料及用品費	289,000	264,003	-24,997	-8.65	
用品消耗	289,000	264,003	-24,997	-8.65	
租金與利息	36,000		-36,000	-100.00	
什項設備租金	36,000		-36,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	879,000	879,000			
不動產、廠房及設備折舊	42,000	42,000			
其他折舊性資產折舊	837,000	837,000			
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	2,512,000	2,805,945	293,945	11.70	
會費	2,512,000	2,805,945	293,945	11.70	
其他	403,000	150,000	-253,000	-62.78	
其他費用	403,000	150,000	-253,000	-62.78	

註：1. 一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數1,036,000元，決算數1,025,014元。專業服務費內含契僱人力4人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數2,109,000元，決算數2,106,000元。

2. 訓練費用：國外旅費無決算數，較預算數99,000元，減少99,000元，係因嚴重特殊傳染性肺炎取消出國計畫。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	24,653,000	45,577,520	20,924,520	84.88	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	24,653,000	45,577,520	20,924,520	84.88	
雜項費用	24,653,000	45,577,520	20,924,520	84.88	
服務費用	731,000	986,182	255,182	34.91	
水電費	108,000	131,247	23,247	21.53	
郵電費	14,000	2,460	-11,540	-82.43	
印刷裝訂與廣告費		800	800		
修理保養及保固費	609,000	783,668	174,668	28.68	
保險費		45,498	45,498		
一般服務費		22,509	22,509		
材料及用品費	173,000	403,576	230,576	133.28	
用品消耗	61,000	154,014	93,014	152.48	
商品及醫療用品	112,000	249,562	137,562	122.82	
折舊、折耗及攤銷	1,452,000	3,297,993	1,845,993	127.13	
不動產、廠房及設備折舊		1,835,373	1,835,373		
攤銷	1,452,000	1,462,620	10,620	0.73	
稅捐與規費（強制費）	136,000	120,038	-15,962	-11.74	
消費與行為稅	136,000	120,038	-15,962	-11.74	
其他	22,161,000	40,769,731	18,608,731	83.97	
其他費用	22,161,000	40,769,731	18,608,731	83.97	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養1人，相關費用無預算數，決算數22,509元。

臺北榮民總醫院作業基金
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
原值	1,923,000	184,079,043	587,565,737	45,620,332
減：以前年度已提折舊數	1,815,194	30,834,363	386,359,263	27,035,364
上年度期末帳面價值	107,806	153,244,680	201,206,474	18,584,968
加：本年度新增資產價值		3,015,939	45,722,758	945,000
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			485,944	
減：本年度提列折舊數	6,919	3,190,532	54,872,199	3,652,321
本年度期末帳面價值	100,887	153,070,087	192,542,977	15,877,647
本年度提列折舊數	6,919	3,190,532	54,872,199	3,652,321
醫療成本	6,919	1,096,801	45,091,597	1,419,807
管理及總務費用		258,358	8,773,171	2,232,514
研究發展及訓練費用			1,007,431	
其他業務外費用		1,835,373		
合 計	6,919	3,190,532	54,872,199	3,652,321

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「房屋及建築」2,955,939元，「機械及設備」4,337,394元，「什項設備」3,401,579元；撥入「什項設備」46,000元，「代管資產」20,032,629元。

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

109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			
107,621,941	4,915,461				2,485,445,804	3,417,171,318
63,858,410	3,469,511				1,262,860,650	1,776,232,755
43,763,531	1,445,950				1,222,585,154	1,640,938,563
15,724,265					20,032,629	85,440,591
	-1,065,984					-580,040
10,671,592	379,966				56,431,537	129,205,066
48,816,204					1,186,186,246	1,596,594,048
10,671,592	379,966				56,431,537	129,205,066
8,914,385	379,966				47,719,798	104,629,273
1,655,207					4,874,739	17,793,989
102,000					3,837,000	4,946,431
						1,835,373
10,671,592	379,966				56,431,537	129,205,066

3. 調整欄：租賃資產租期屆滿轉列「機械及設備」原值4,335,421元，累計折舊3,849,477元；沖銷以前年度溢列「租賃資產」原值580,040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109年度

單位：新臺幣元

科目	決算			數			報廢 損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現重 估增值減 少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	37,508,633	37,508,633							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	30,541,376	30,541,376							
交通及運輸設備	2,523,460	2,523,460							
什項設備	4,443,797	4,443,797							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值14,270,948元，累計折舊14,270,948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
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築		7,647,000	
房屋及建築		7,647,000	
購建中固定資產			
機械及設備		47,293,000	
機械及設備		47,293,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		883,000	
交通及運輸設備		883,000	
購建中固定資產			
什項設備		7,958,000	
什項設備		7,958,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計		63,781,000	

註：1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1.5%估算工程管理費，預算數150,000元，決算數115,129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625,767元。

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

良擴充明細表

109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			
-1,340,000	6,307,000	6,257,875	-49,125	
-1,340,000	6,307,000	60,000	-6,247,000	
		6,197,875	6,197,875	
-3,078,235	44,214,765	44,207,498	-7,267	
-3,078,235	44,214,765	41,385,364	-2,829,401	
		2,822,134	2,822,134	
72,000	955,000	945,000	-10,000	
72,000	955,000	945,000	-10,000	
4,346,235	12,304,235	12,276,686	-27,549	
4,346,235	12,304,235	12,276,686	-27,549	
	63,781,000	63,687,059	-93,941	

計畫名稱	全部計畫			預 算						
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					占全 部計 畫%	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計		
一般建築及設備	63,781,000				63,781,000				63,781,000	
一次性項目	63,781,000				63,781,000				63,781,000	
土地										
土地										
購建中固定資產										
土地改良物										
土地改良物										
購建中固定資產										
房屋及建築					7,647,000		-1,340,000	6,307,000		
房屋及建築					7,647,000		-1,340,000	6,307,000		
購建中固定資產										
機械及設備					47,293,000		-3,078,235	44,214,765		
機械及設備					47,293,000		-3,078,235	44,214,765		
購建中固定資產										
交通及運輸設備					883,000		72,000	955,000		
交通及運輸設備					883,000		72,000	955,000		
購建中固定資產										
什項設備					7,958,000		4,346,235	12,304,235		
什項設備					7,958,000		4,346,235	12,304,235		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
租賃權益改良										
購建中固定資產										
合 計					63,781,000			63,781,000		

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

畫預算與實際進度比較表

109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%					
63,781,000		63,687,059	99.85	63,687,059	99.85	
63,781,000		63,687,059	99.85	63,687,059	99.85	
6,307,000		6,257,875	99.22	6,257,875	99.22	
6,307,000		60,000		60,000		
		6,197,875		6,197,875		
44,214,765		44,207,498	99.98	44,207,498	99.98	
44,214,765		41,385,364		41,385,364		
		2,822,134		2,822,134		
955,000		945,000	98.95	945,000	98.95	
955,000		945,000		945,000		
12,304,235		12,276,686	99.78	12,276,686	99.78	
12,304,235		12,276,686		12,276,686		
63,781,000		63,687,059	99.85	63,687,059	99.85	

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109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	391,989	774,776,000	436,457	889,132,902	44,468	11.34	114,356,902	14.76	主要係新增耳鼻喉科門診，門診人次增加成本相對增加所致。
住院病患 醫療	人日	784,393	978,616,000	755,772	954,483,610	-28,621	-3.65	-24,132,390	-2.47	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	597,686,000	597,685,585	-415	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	597,686,000	597,685,585	-415	

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

無形資產明細表

中華民國109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	7,650,000	7,038,549	-611,451	-7.99	
購置電腦軟體	7,650,000	7,038,549	-611,451	-7.99	

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

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	586	479	-107	
專任人員	586	479	-107	
職員	443	348	-95	
技工	42	39	-3	
工友	84	80	-4	
聘用	17	12	-5	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	586	479	-107	

註：1. 進用契僱人力559人，其中計時與計件人員121人(行政人員)；專技人員438人(醫師12人、護理人員257人、其他醫事人員98人、非醫事技術人員71人)。

2. 勞務承攬人力219人(環保廢棄物清理7人、營養膳食勞務65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5人、安全維護警衛勤務20人)。

臺北榮民總醫院作業基金
 用人費用
 中華民國

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	371,060,000	12,524,000	22,134,000		248,847,000
醫療成本	323,284,000	12,524,000	19,832,000		223,583,000
其他業務成本	579,000				
管理及總務費用	43,309,000		2,302,000		14,939,000
研究發展及訓練費用	3,888,000				10,325,000
業務外費用					
合 計	371,060,000	12,524,000	22,134,000		248,847,000

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

109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
124,126,000		60,929,000	57,000	839,677,000		839,677,000
100,955,000		54,155,000		734,333,000		734,333,000
				579,000		579,000
23,171,000		6,774,000	57,000	90,552,000		90,552,000
				14,213,000		14,213,000
124,126,000		60,929,000	57,000	839,677,000		839,677,000

臺北榮民總醫院作業基金
用人費用
中華民國

科目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	303,760,095	9,629,634	19,699,703		406,450,350
醫療成本	264,461,329	9,629,634	17,603,430		349,808,582
其他業務成本	666,086				
管理及總務費用	34,744,680		2,096,273		46,316,768
研究發展及訓練費用	3,888,000				10,325,000
業務外費用					
合 計	303,760,095	9,629,634	19,699,703		406,450,350

- 註：1. 進用契僱人力預算數421,097,000元，決算數416,933,542元，其中計時與計件人員酬金預算數65,385,000元，決算數65,867,526元；專技人員酬金預算數355,712,000元，決算數351,066,016元。
2. 勞務承攬人力預算數193,221,000元，決算數188,771,423元(環保廢棄物清理預算數3,040,000元，決算數1,798,707元；營養膳食勞務預算數129,175,000元，決算數123,525,113元；環境及設備維護保養預算數3,798,000元，決算數3,765,433元；照顧服務員預算數45,672,000元，決算數48,261,858元；醫療行政雜務預算數1,871,000元，決算數1,581,308元；安全維護警衛勤務預算數9,665,000元，決算數9,839,004元)。

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

109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
110,564,801		52,908,167	16,356	903,029,106		903,029,106
91,665,669		47,528,664		780,697,308		780,697,308
				666,086		666,086
18,899,132		5,379,503	16,356	107,452,712		107,452,712
				14,213,000		14,213,000
110,564,801		52,908,167	16,356	903,029,106		903,029,106

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502人，預算數47,871,000元，決算數39,151,694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466人，預算數39,902,000元，決算數35,372,343元。
- (3) 績效獎金：依據行政院108年11月18日院授人給字第1080048217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109年2月6日輔醫字第1080100523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499人，預算數161,074,000元，決算數331,926,313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109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有一般公務轎車2輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有一般公務轎車3輛，21人座大客車6輛，9人座小客車2輛，小型客貨車2輛，小型客貨車(7-8人座)9輛，小型貨車3輛，救護車6輛，身障車2輛，醫療巡迴車1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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	839,677,000	903,029,106	63,352,106	7.54
正式員額薪資	371,060,000	303,760,095	-67,299,905	-18.14
聘僱及兼職人員薪資	12,524,000	9,629,634	-2,894,366	-23.11
超時工作報酬	22,134,000	19,699,703	-2,434,297	-11.00
獎金	248,847,000	406,450,350	157,603,350	63.33
退休及卹償金	124,126,000	110,564,801	-13,561,199	-10.93
福利費	60,929,000	52,908,167	-8,020,833	-13.16
提繳費	57,000	16,356	-40,644	-71.31
服務費用	738,163,000	719,012,364	-19,150,636	-2.59
水電費	44,540,000	30,125,526	-14,414,474	-32.36
郵電費	5,501,000	5,527,355	26,355	0.48
旅運費	1,943,000	2,767,300	824,300	42.42
印刷裝訂與廣告費	2,096,000	1,356,493	-739,507	-35.28
修理保養及保固費	34,257,000	36,251,378	1,994,378	5.82
保險費	783,000	1,031,874	248,874	31.78
一般服務費	262,571,000	261,871,242	-699,758	-0.27
專業服務費	385,092,000	378,702,199	-6,389,801	-1.66
公共關係費	1,380,000	1,378,997	-1,003	-0.07
材料及用品費	372,446,000	400,574,684	28,128,684	7.55
使用材料費	5,951,000	3,884,069	-2,066,931	-34.73
用品消耗	18,938,000	20,000,686	1,062,686	5.61
商品及醫療用品	347,557,000	376,689,929	29,132,929	8.38
租金與利息	13,201,000	8,442,999	-4,758,001	-36.04
房租	265,000	159,600	-105,400	-39.77
機器租金	10,353,000	6,744,145	-3,608,855	-34.86
交通及運輸設備租金	1,336,000	1,118,752	-217,248	-16.26
什項設備租金	1,240,000	414,482	-825,518	-66.57
利息	7,000	6,020	-980	-14.00
折舊、折耗及攤銷	141,118,000	154,496,083	13,378,083	9.48
不動產、廠房及設備折舊	64,996,000	72,773,529	7,777,529	11.97
其他折舊性資產折舊	56,199,000	56,431,537	232,537	0.41
攤銷	19,923,000	25,291,017	5,368,017	26.94
稅捐與規費（強制費）	2,323,000	1,810,916	-512,084	-22.04

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
消費與行為稅	1,287,000	1,204,004	-82,996	-6.45
規費	1,036,000	606,912	-429,088	-41.42
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	2,958,000	3,329,070	371,070	12.54
會費	2,958,000	3,329,070	371,070	12.54
短絀、賠償與保險給付	1,300,000	237,341	-1,062,659	-81.74
各項短絀	1,300,000	237,341	-1,062,659	-81.74
其他	30,096,000	47,720,118	17,624,118	58.56
其他費用	30,096,000	47,720,118	17,624,118	58.56
合 計	2,141,282,000	2,238,652,681	97,370,681	4.55

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	99,000		-99,000	-100.00	係因嚴重特殊傳染性肺炎取消出國計畫。
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,380,000	1,378,997	-1,003	-0.07	
統計所需項目					
宿舍電費	106,000	126,366	20,366	19.21	
宿舍水費	2,000	4,881	2,881	144.05	
員工通勤交通費					
宿舍修護費	239,000	107,812	-131,188	-54.89	
宿舍保險費	60,000	45,498	-14,502	-24.17	
義(志)工服務費	420,000	346,805	-73,195	-17.43	
計時與計件人員酬金	65,385,000	65,867,526	482,526	0.74	
專技人員酬金	355,712,000	351,066,016	-4,645,984	-1.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,259,000	1,791,159	-467,841	-20.71	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊	1,718,000	1,835,373	117,373	6.83	
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅		46,571	46,571		
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					