

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111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	2,254,697,000	100.00	2,378,063,593	100.00	123,366,593	5.47	2,302,074,854	100.00
醫療收入	1,873,607,000	83.10	2,011,628,465	84.59	138,021,465	7.37	1,930,404,056	83.85
門診醫療收入	898,254,000	39.84	959,124,589	40.33	60,870,589	6.78	930,472,543	40.42
住院醫療收入	1,034,312,000	45.87	1,140,796,183	47.97	106,484,183	10.30	1,095,140,773	47.57
其他醫療收入	133,543,000	5.92	127,520,475	5.36	-6,022,525	-4.51	128,358,860	5.58
醫療折讓	-185,330,000	-8.22	-212,865,880	-8.95	-27,535,880	14.86	-220,543,031	-9.58
醫療優待免費	-7,172,000	-0.32	-2,946,902	-0.12	4,225,098	-58.91	-3,025,089	-0.13
其他業務收入	381,090,000	16.90	366,435,128	15.41	-14,654,872	-3.85	371,670,798	16.15
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.44	12,000,000	0.50	2,000,000	20.00	10,000,000	0.43
其他補助收入	366,143,000	16.24	350,622,217	14.74	-15,520,783	-4.24	357,670,407	15.54
社區醫療服務及居家護理	32,055,000	1.42	30,507,996	1.28	-1,547,004	-4.83	30,237,859	1.31
優存利差	5,466,000	0.24	4,821,695	0.20	-644,305	-11.79	7,208,000	0.31
舊制退休及撫卹金	58,923,000	2.61	55,468,000	2.33	-3,455,000	-5.86	56,698,000	2.46
公費養護病床及護家轉健保床照服員	177,288,000	7.86	163,079,907	6.86	-14,208,093	-8.01	173,258,296	7.53
公共衛生補助	50,972,000	2.26	50,187,000	2.11	-785,000	-1.54	50,616,000	2.20
高齡醫學發展與照護	30,759,000	1.36	28,339,290	1.19	-2,419,710	-7.87	24,191,094	1.05
安寧緩和醫療照護與推廣	8,991,000	0.40	9,825,000	0.41	834,000	9.28	9,104,000	0.40
公部門主動解決低薪方案	568,000	0.03			-568,000	-100.00	157,179	0.01
高雄榮總屏東大武分院開辦費								
屏東大武分院營運補助								
肺炎防治			7,934,000	0.33	7,934,000		5,675,367	0.25
戰備物資(動二預備金)								
衛福部補助人員培訓	1,121,000	0.05	459,329	0.02	-661,671	-59.03	524,612	0.02
雜項業務收入	4,947,000	0.22	3,812,911	0.16	-1,134,089	-22.92	4,000,391	0.17

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111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	%
業務成本與費用	2,260,606,000	100.26	2,367,105,606	99.54	106,499,606	4.71	2,291,153,301	99.53
醫療成本	2,019,748,000	89.58	2,146,771,565	90.27	127,023,565	6.29	2,073,057,131	90.05
門診醫療成本	894,666,000	39.68	934,239,897	39.29	39,573,897	4.42	912,686,534	39.65
住院醫療成本	999,854,000	44.35	1,095,331,143	46.06	95,477,143	9.55	1,040,247,929	45.19
其他醫療成本	125,228,000	5.55	117,200,525	4.93	-8,027,475	-6.41	120,122,668	5.22
其他業務成本	4,732,000	0.21	4,037,735	0.17	-694,265	-14.67	4,286,462	0.19
雜項業務成本	4,732,000	0.21	4,037,735	0.17	-694,265	-14.67	4,286,462	0.19
管理及總務費用	198,775,000	8.82	180,778,480	7.60	-17,996,520	-9.05	180,564,455	7.84
管理費用及總務費用	198,775,000	8.82	180,778,480	7.60	-17,996,520	-9.05	180,564,455	7.84
研究發展及訓練費用	37,351,000	1.66	35,517,826	1.49	-1,833,174	-4.91	33,245,253	1.44
研究發展費用	20,701,000	0.92	19,121,846	0.80	-1,579,154	-7.63	17,889,595	0.78
訓練費用	16,650,000	0.74	16,395,980	0.69	-254,020	-1.53	15,355,658	0.67
業務賸餘（短絀）	-5,909,000	-0.26	10,957,987	0.46	16,866,987	-285.45	10,921,553	0.47

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

收支餘絀表

中華民國111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	93,799,000	4.16	149,562,100	6.29	55,763,100	59.45	124,596,799	5.41
財務收入	6,662,000	0.30	9,482,292	0.40	2,820,292	42.33	6,022,976	0.26
利息收入	6,662,000	0.30	9,482,292	0.40	2,820,292	42.33	6,022,976	0.26
其他業務外收入	87,137,000	3.86	140,079,808	5.89	52,942,808	60.76	118,573,823	5.15
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	4,316,000	0.19	5,112,237	0.21	796,237	18.45	5,112,659	0.22
受託經營賸餘								
違規罰款收入	79,000	0.00	105,492	0.00	26,492	33.53	152,240	0.01
受贈收入	16,551,000	0.73	19,596,174	0.82	3,045,174	18.40	18,030,899	0.78
賠(補)償收入			1,350	0.00	1,350			
收回呆帳	634,000	0.03	526,456	0.02	-107,544	-16.96	662,182	0.03
雜項收入	65,557,000	2.91	114,738,099	4.82	49,181,099	75.02	94,615,843	4.11
業務外費用	39,452,000	1.75	89,882,634	3.78	50,430,634	127.83	81,833,711	3.55
財務費用								
投資短絀								
其他業務外費用	39,452,000	1.75	89,882,634	3.78	50,430,634	127.83	81,833,711	3.55
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	39,452,000	1.75	89,882,634	3.78	50,430,634	127.83	81,833,711	3.55
業務外賸餘(短絀)	54,347,000	2.41	59,679,466	2.51	5,332,466	9.81	42,763,088	1.86
本期賸餘(短絀)	48,438,000	2.15	70,637,453	2.97	22,199,453	45.83	53,684,641	2.33

註：

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111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）	48,438,000	70,637,453	22,199,453	45.83
利息股利之調整	-6,662,000	-9,482,292	-2,820,292	42.33
利息收入	-6,662,000	-9,482,292	-2,820,292	42.33
利息費用				
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	41,776,000	61,155,161	19,379,161	46.39
調整項目	163,283,000	317,391,948	154,108,948	94.38
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	185,630,000	216,203,255	30,573,255	16.47
折舊、減損及折耗	134,406,000	132,047,549	-2,358,451	-1.75
攤銷	27,584,000	31,276,119	3,692,119	13.39
處理資產短絀（賸餘）				
其他	-16,541,000	-117,111,741	-100,570,741	608.01
流動資產淨減（淨增）	-148,690,000	-38,504,962	110,185,038	-74.10
流動負債淨增（淨減）	-19,106,000	93,481,728	112,587,728	-589.28
未計利息股利之現金流入（流出）	205,059,000	378,547,109	173,488,109	84.60
收取利息	6,662,000	9,482,292	2,820,292	42.33
收取股利				
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	211,721,000	388,029,401	176,308,401	83.27
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,432,000	181,345,403	175,913,403	3,238.46
減少流動金融資產				
減少短期墊款	5,432,000	181,345,403	175,913,403	3,238.46
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少投資				
減少準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產—非流動				
減少無形資產及其他資產	3,585,000	4,790,975	1,205,975	33.64
減少無形資產				
減少其他資產	3,585,000	4,790,975	1,205,975	33.64
收取利息				
收取股利				
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	-2,883,000	-179,732,285	-176,849,285	6,134.21
增加流動金融資產				
增加短期墊款	-2,883,000	-179,732,285	-176,849,285	6,134.21
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-112,109,000		112,109,000	-100.00

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加投資	-112,109,000		112,109,000	-100.00
增加準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,891,000	-76,068,988	-1,177,988	1.57
增加投資性不動產				
增加生物資產—非流動				
增加無形資產及其他資產	-25,300,000	-206,995,482	-181,695,482	718.16
增加無形資產	-15,300,000	-9,140,303	6,159,697	-40.26
增加其他資產	-10,000,000	-197,855,179	-187,855,179	1,878.55
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-206,166,000	-276,660,377	-70,494,377	34.19
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	4,941,000	241,148,497	236,207,497	4,780.56
增加短期債務				
增加流動金融負債				
增加其他負債	4,941,000	241,148,497	236,207,497	4,780.56
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
增加基金				
增加公積				
撥款填補短絀				
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	-3,228,000	-33,569,669	-30,341,669	939.95
減少短期債務				
減少流動金融負債				
減少其他負債	-3,228,000	-33,569,669	-30,341,669	939.95
減少長期負債				
減少基金及公積				
減少基金				
減少公積				
支付利息				
賸餘分配款				
解繳公庫淨額				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,713,000	207,578,828	205,865,828	12,017.85
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,268,000	318,947,852	311,679,852	4,288.39
期初現金及約當現金	825,661,000	899,391,039	73,730,039	8.93
期末現金及約當現金	832,929,000	1,218,338,891	385,409,891	46.27

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

現金流量表

中華民國111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15,938,633元，包括機械及設備2,163,610元，交通及運輸設備13,078,076元，什項設備696,947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89,588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1,443,438元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加3,172,858元，同額減少3,051,603元。
4. 代管資產折舊(及攤銷)提列轉入受贈公積數54,141,454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111年12月31日

單位：

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增
	金額	%	金額	%	
資產	4,763,255,007	100.00	4,431,130,427	100.00	332,124,580
流動資產	1,605,947,589	33.72	1,408,688,450	31.79	197,259,139
現金	1,218,338,891	25.58	899,391,039	20.30	318,947,852
庫存現金					
銀行存款	1,218,338,891	25.58	899,391,039	20.30	318,947,852
零用及週轉金					
流動金融資產					
其他金融資產—流動					
應收款項	303,530,558	6.37	240,165,343	5.42	63,365,215
應收帳款					
備抵呆帳—應收帳款					
應收醫療帳款	498,741,904	10.47	424,211,017	9.57	74,530,887
備抵醫療折讓	-202,209,687	-4.25	-181,315,998	-4.09	-20,893,689
備抵呆帳—應收醫療帳款	-8,407,432	-0.18	-5,497,943	-0.12	-2,909,489
應收利息					
其他應收款	15,405,773	0.32	2,768,267	0.06	12,637,506
備抵呆帳—其他各項應收款					
存貨	30,124,450	0.63	27,717,848	0.63	2,406,602
物料					
醫療用品	30,124,450	0.63	27,717,848	0.63	2,406,602
預付款項	31,707,113	0.67	217,554,525	4.91	-185,847,412
預付貨款					
用品盤存	739,819	0.02	73,359	0.00	666,460
預付費用	29,702,548	0.62	28,642,358	0.65	1,060,190
進項稅額					
其他預付款	1,264,746	0.03	188,838,808	4.26	-187,574,062
短期貸墊款	22,246,577	0.47	23,859,695	0.54	-1,613,118
短期墊款	22,246,577	0.47	23,859,695	0.54	-1,613,118
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	752,670,000	15.80	754,023,850	17.02	-1,353,850
非流動金融資產	752,670,000	15.80	752,670,000	16.99	
以成本衡量之金融資產—非流動					
其他金融資產—非流動	752,670,000	15.80	752,670,000	16.99	
準備金			1,353,850	0.03	-1,353,850
退休及離職準備金			1,353,850	0.03	-1,353,850
其他準備金					
不動產、廠房及設備	560,425,088	11.77	548,205,680	12.37	12,219,408
土地	97,588,722	2.05	97,588,722	2.20	
土地	97,588,722	2.05	97,588,722	2.20	
土地改良物	87,051	0.00	93,969	0.00	-6,918
土地改良物	1,923,000	0.04	1,923,000	0.04	
累計折舊—土地改良物	-1,835,949	-0.04	-1,829,031	-0.04	-6,918

新臺幣元

自 減

自	減
	%
	7.50
	14.00
	35.46
	35.46
	26.38
	17.57
	11.52
	52.92
	456.51
	8.68
	8.68
	-85.43
	908.49
	3.70
	-99.33
	-6.76
	-6.76
	-0.18
	-100.00
	-100.00
	2.23
	-7.36
	0.38

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111年12月31日

單位：

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減
	金 額	%	金 額	%	
房屋及建築	167,680,133	3.52	171,558,175	3.87	-3,878,042
房屋及建築	208,863,903	4.38	208,863,903	4.71	
累計折舊—房屋及建築	-41,183,770	-0.86	-37,305,728	-0.84	-3,878,042
機械及設備	209,850,137	4.41	205,497,004	4.64	4,353,133
機械及設備	678,058,448	14.24	653,711,172	14.75	24,347,276
累計折舊—機械及設備	-468,208,311	-9.83	-448,214,168	-10.12	-19,994,143
交通及運輸設備	32,025,869	0.67	20,105,731	0.45	11,920,138
交通及運輸設備	73,564,646	1.54	56,927,670	1.28	16,636,976
累計折舊—交通及運輸設備	-41,538,777	-0.87	-36,821,939	-0.83	-4,716,838
什項設備	53,193,176	1.12	53,362,079	1.20	-168,903
什項設備	142,953,670	3.00	132,748,272	3.00	10,205,398
累計折舊—什項設備	-89,760,494	-1.88	-79,386,193	-1.79	-10,374,301
租賃資產					
租賃資產					
累計折舊—租賃資產					
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					
未完工程					
預付工程及土地款					
訂購機件及設備款					
無形資產	11,339,972	0.24	9,305,613	0.21	2,034,359
無形資產	11,339,972	0.24	9,305,613	0.21	2,034,359
專利權					
電腦軟體	11,339,972	0.24	9,305,613	0.21	2,034,359
其他無形資產					
其他資產	1,832,872,358	38.48	1,710,906,834	38.61	121,965,524
遞延資產	513,882,063	10.79	341,937,750	7.72	171,944,313
遞延費用	513,882,063	10.79	341,937,750	7.72	171,944,313
什項資產	1,318,990,295	27.69	1,368,969,084	30.89	-49,978,789
存出保證金	400	0.00	11,400	0.00	-11,000
存出保證品					
催收款項	7,230,944	0.15	5,859,974	0.13	1,370,970
備抵呆帳—催收款項	-3,012,542	-0.06	-4,013,291	-0.09	1,000,749
暫付及待結轉帳項	1,680,691	0.04			1,680,691
代管資產	2,667,966,133	56.01	2,685,780,738	60.61	-17,814,605
土地	227,951,743	4.79	227,951,743	5.14	
土地改良物	24,737,711	0.52	24,737,711	0.56	
房屋及建築	2,123,756,184	44.59	2,123,636,184	47.93	120,000
機械及設備	204,822,383	4.30	211,081,399	4.76	-6,259,016

新臺幣元

自 減

%
-2.26
10.40
2.12
3.72
4.46
59.29
29.22
12.81
-0.32
7.69
13.07
21.86
21.86
21.86
7.13
50.29
50.29
-3.65
-96.49
23.40
-24.94
-0.66
0.01
-2.97

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111年12月31日

單位：

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減
	金 額	%	金 額	%	
交通及運輸設備	17,821,598	0.37	19,420,490	0.44	-1,598,892
什項設備	68,876,514	1.45	75,937,709	1.71	-7,061,195
其他			3,015,502	0.07	-3,015,502
累計折舊—代管資產	-1,354,875,331	-28.44	-1,318,669,737	-29.76	-36,205,594
土地改良物	-21,450,190	-0.45	-20,914,624	-0.47	-535,566
房屋及建築	-1,098,688,920	-23.07	-1,061,660,222	-23.96	-37,028,698
機械及設備	-158,317,111	-3.32	-154,835,863	-3.49	-3,481,248
交通及運輸設備	-16,315,599	-0.34	-17,852,638	-0.40	1,537,039
什項設備	-60,103,511	-1.26	-63,406,390	-1.43	3,302,879
受託經營權益					
其他什項資產					
待處理資產					
委託處分資產					
其他待處理資產					
合 計	4,763,255,007	100.00	4,431,130,427	100.00	332,124,580
負債	2,604,683,060	54.68	2,397,337,387	54.10	207,345,673
流動負債	680,812,495	14.29	597,899,945	13.49	82,912,550
應付款項	665,905,853	13.98	585,361,729	13.21	80,544,124
應付票據					
應付帳款	46,531,600	0.98	19,643,162	0.44	26,888,438
應付代收款	227,952,013	4.79	154,968,818	3.50	72,983,195
應付費用	391,422,240	8.22	410,749,749	9.27	-19,327,509
應付稅款					
應付利息					
應付工程款					
其他應付款					
預收款項	14,906,642	0.31	12,538,216	0.28	2,368,426
預收收入	6,477,119	0.14	4,770,470	0.11	1,706,649
預收定金					
銷項稅額					
其他預收款	8,429,523	0.18	7,767,746	0.18	661,777
長期負債					
長期債務					
應付租賃款					
其他負債	1,923,870,565	40.39	1,799,437,442	40.61	124,433,123
遞延負債	123,913,301	2.60	121,312,920	2.74	2,600,381
遞延收入	123,913,301	2.60	121,312,920	2.74	2,600,381
什項負債	1,799,957,264	37.79	1,678,124,522	37.87	121,832,742
存入保證金	41,891,206	0.88	33,395,582	0.75	8,495,624
應付保管款	5,007,772	0.11	5,540,862	0.13	-533,090
應付退休及離職金			1,353,850	0.03	-1,353,850
暫收及待結轉帳項	439,967,484	9.24	270,723,227	6.11	169,244,257
應付代管資產	1,313,090,802	27.57	1,367,111,001	30.85	-54,020,199
其他什項負債					

新臺幣元

自 減

自 減
7.50
8.65
13.87
13.76
136.88
47.10
-4.71
18.89
35.78
8.52
6.92
2.14
2.14
7.26
25.44
-9.62
-100.00
62.52
-3.95

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111年12月31日

單位：

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增
	金額	%	金額	%	
淨值	2,158,571,947	45.32	2,033,793,040	45.90	124,778,907
基金	597,685,585	12.55	597,685,585	13.49	
基金	597,685,585	12.55	597,685,585	13.49	
基金	597,685,585	12.55	597,685,585	13.49	
公積	1,165,152,920	24.46	1,111,011,466	25.07	54,141,454
資本公積	1,165,152,920	24.46	1,111,011,466	25.07	54,141,454
受贈公積	1,165,152,920	24.46	1,111,011,466	25.07	54,141,454
其他資本公積					
特別公積					
特別公積					
累積餘絀	395,210,720	8.30	324,573,267	7.32	70,637,453
累積賸餘	395,210,720	8.30	324,573,267	7.32	70,637,453
累積賸餘	395,210,720	8.30	324,573,267	7.32	70,637,453
累積短絀					
累積短絀					
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	4,763,255,007	100.00	4,431,130,427	100.00	332,124,580

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數307,052,315元，包括保管品(應付保管品)297,153,812元、保證品(應付保證品)9,898,503元；上年度決算數314,143,698元，包括保管品(應付保管品)299,829,432元，保付保證品14,314,266元。

2. 經營珍貴動產、不動產本年度決算數元；上年度決算數0元。

新臺幣元

自 減

%
6.14
4.87
4.87
4.87
21.76
21.76
21.76
7.50

2元，保
證品(應

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111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	2,254,697,000	2,378,063,593	123,366,593	5.47	
醫療收入	1,873,607,000	2,011,628,465	138,021,465	7.37	
門診醫療收入	898,254,000	959,124,589	60,870,589	6.78	
住院醫療收入	1,034,312,000	1,140,796,183	106,484,183	10.30	主要係因健保醫療費調整支付標
其他醫療收入	133,543,000	127,520,475	-6,022,525	-4.51	
醫療折讓	-185,330,000	-212,865,880	-27,535,880	14.86	依健保核減情形調整提撥比率。
醫療優待免費	-7,172,000	-2,946,902	4,225,098	-58.91	榮民就醫人數減少
其他業務收入	381,090,000	366,435,128	-14,654,872	-3.85	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	獲得補助增加
其他補助收入	366,143,000	350,622,217	-15,520,783	-4.24	
社區醫療服務及居家護理	32,055,000	30,507,996	-1,547,004	-4.83	
優存利差	5,466,000	4,821,695	-644,305	-11.79	
舊制退休及撫卹金	58,923,000	55,468,000	-3,455,000	-5.86	
公費養護病床及護家轉健保床照服員	177,288,000	163,079,907	-14,208,093	-8.01	
公共衛生補助	50,972,000	50,187,000	-785,000	-1.54	
高齡醫學發展與照護	30,759,000	28,339,290	-2,419,710	-7.87	
安寧緩和醫療照護與推廣	8,991,000	9,825,000	834,000	9.28	
公部門主動解決低薪方案	568,000		-568,000	-100.00	
高雄榮總屏東大武分院開辦費					
挹注退撫基金					
肺炎防治		7,934,000	7,934,000		
戰備物資(動二預備金)					
衛福部補助人員培訓	1,121,000	459,329	-661,671	-59.03	
雜項業務收入	4,947,000	3,812,911	-1,134,089	-22.92	主要係支援收入屬不定期所致。

--	--	--	--	--	--

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111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	93,799,000	149,562,100	55,763,100	59.45	
財務收入	6,662,000	9,482,292	2,820,292	42.33	
利息收入	6,662,000	9,482,292	2,820,292	42.33	因央行提高存款利率，致收入增加。
其他業務外收入	87,137,000	140,079,808	52,942,808	60.76	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	4,316,000	5,112,237	796,237	18.45	主要係廠商資產使用及權利金收入增
受託經營賸餘					
違規罰款收入	79,000	105,492	26,492	33.53	本年度違約事項增加。
受贈收入	16,551,000	19,596,174	3,045,174	18.40	遞延收入配合折舊及攤銷轉受贈收入
賠（補）償收入		1,350	1,350		主要係報廢X光機管球賠償收入。
收回呆帳	634,000	526,456	-107,544	-16.96	呆帳收回不如預期，致收入減少。
雜項收入	65,557,000	114,738,099	49,181,099	75.02	1. 配合中央健康保險署點值結算作業

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111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	2,019,748,000	2,146,771,565	127,023,565	6.29	
門診醫療成本	894,666,000	934,239,897	39,573,897	4.42	主要因績效優於 預期，致人事成
用人費用	269,151,000	308,733,334	39,582,334	14.71	
正式員額薪資	114,081,000	91,942,119	-22,138,881	-19.41	
顧問人員報酬					
職員薪金	105,703,000	84,230,317	-21,472,683	-20.31	
工員工資	8,378,000	7,711,802	-666,198	-7.95	
聘僱及兼職人員薪資	5,452,000	2,822,858	-2,629,142	-48.22	
聘用人員薪金	5,452,000	2,822,858	-2,629,142	-48.22	
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬	6,127,000	5,679,380	-447,620	-7.31	
加班費	4,321,000	3,736,799	-584,201	-13.52	
延長工時及假日出勤加班費	199,000	120,568	-78,432	-39.41	
不休假加班費	4,122,000	3,616,231	-505,769	-12.27	
值班費	1,786,000	1,942,581	156,581	8.77	
誤餐費	20,000		-20,000	-100.00	
津貼					
獎金	79,363,000	151,040,702	71,677,702	90.32	
績效獎金	45,555,000	124,601,233	79,046,233	173.52	
考績獎金	14,938,000	11,475,665	-3,462,335	-23.18	
年終獎金	18,870,000	14,963,804	-3,906,196	-20.70	
其他獎金					
退休及卹償金	39,592,000	35,504,930	-4,087,070	-10.32	
職員退休及離職金	37,069,000	33,184,506	-3,884,494	-10.48	
工員退休及離職金	2,523,000	2,320,424	-202,576	-8.03	
卹償金					
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費	24,536,000	21,743,345	-2,792,655	-11.38	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔員工保險費	18,484,000	16,300,843	-2,183,157	-11.81	
傷病醫藥費	121,000	50,593	-70,407	-58.19	
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費	5,931,000	5,391,909	-539,091	-9.09	
提繳費					
服務費用	294,661,000	282,217,020	-12,443,980	-4.22	
水電費	15,021,000	12,378,913	-2,642,087	-17.59	
動力費					
工作場所電費	14,815,000	12,146,562	-2,668,438	-18.01	
宿舍電費					
工作場所水費	199,000	209,414	10,414	5.23	
宿舍水費					
氣體費	7,000	22,937	15,937	227.67	
郵電費	2,875,000	2,298,278	-576,722	-20.06	
郵費	228,000	205,556	-22,444	-9.84	
電話費	1,050,000	1,042,984	-7,016	-0.67	
數據通信費	1,597,000	1,049,738	-547,262	-34.27	
旅運費	721,000	923,636	202,636	28.10	
國內旅費	306,000	197,519	-108,481	-35.45	
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費	415,000	188,629	-226,371	-54.55	
港埠費					
其他旅運費		537,488	537,488		
印刷裝訂及公告費	761,000	384,644	-376,356	-49.46	
印刷及裝訂費	761,000	383,644	-377,356	-49.59	
公告費		1,000	1,000		
修理保養及保固費	11,187,000	11,816,916	629,916	5.63	
土地改良物修護費	59,000	158,288	99,288	168.28	
一般房屋修護費	1,293,000	2,253,166	960,166	74.26	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
宿舍修護費					
其他建築修護費					
機械及設備修護費	4,458,000	4,324,741	-133,259	-2.99	
交通及運輸設備修護費	925,000	967,302	42,302	4.57	
什項設備修護費	4,452,000	4,113,419	-338,581	-7.61	
保固費					
保險費	509,000	634,993	125,993	24.75	
一般房屋保險費	30,000	17,780	-12,220	-40.73	
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費	382,000	458,311	76,311	19.98	
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費	97,000	158,902	61,902	63.82	
其他保險費					
一般服務費	50,503,000	55,298,434	4,795,434	9.50	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費	72,000	15,039	-56,961	-79.11	
代理(辦)費					
加工費					
外包費	21,635,000	26,047,633	4,412,633	20.40	
節目演出費					
義(志)工服務費	334,000	311,550	-22,450	-6.72	
計時與計件人員酬金	28,382,000	28,907,830	525,830	1.85	
體育活動費	80,000	16,382	-63,618	-79.52	
專業服務費	213,084,000	198,481,206	-14,602,794	-6.85	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金	199,358,000	189,213,717	-10,144,283	-5.09	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	790,000	1,300,343	510,343	64.60	
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費	2,657,000	3,424,834	767,834	28.90	
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費	8,102,000	1,671,083	-6,430,917	-79.37	
其他	2,177,000	2,871,229	694,229	31.89	
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	267,969,000	276,209,964	8,240,964	3.08	
使用材料費	2,584,000	1,990,408	-593,592	-22.97	
原料					
物料	250,000	3,320	-246,680	-98.67	
燃料	2,334,000	1,987,088	-346,912	-14.86	
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗	7,887,000	7,971,153	84,153	1.07	
辦公(事務)用品	3,264,000	5,077,656	1,813,656	55.57	
報章什誌	16,000	9,330	-6,670	-41.69	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝	491,000	378,738	-112,262	-22.86	
食品	1,710,000	1,459,175	-250,825	-14.67	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飼料					
其他	2,406,000	1,046,254	-1,359,746	-56.51	
商品及醫療用品	257,498,000	266,248,403	8,750,403	3.40	
商品					
衛材	65,457,000	69,204,710	3,747,710	5.73	
藥品	188,792,000	194,586,096	5,794,096	3.07	
血液	3,249,000	2,457,597	-791,403	-24.36	
租金與利息	720,000	1,591,241	871,241	121.01	
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租	120,000	88,000	-32,000	-26.67	
一般房屋租金	120,000	88,000	-32,000	-26.67	
宿舍租金					
機器租金	153,000	699,705	546,705	357.32	
電腦租金及使用費					
機械及設備租金	153,000	699,705	546,705	357.32	
交通及運輸設備租金	200,000	135,600	-64,400	-32.20	
車租	200,000	135,600	-64,400	-32.20	
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金	247,000	667,936	420,936	170.42	
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	59,398,000	61,081,943	1,683,943	2.84	
不動產、廠房及設備折舊	27,460,000	27,851,214	391,214	1.42	
土地改良物折舊	3,000	3,541	541	18.03	
一般房屋折舊	506,000	827,543	321,543	63.55	
宿舍折舊					
其他建築折舊					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	21,075,000	21,023,973	-51,027	-0.24	
交通及運輸設備折舊	1,821,000	2,018,277	197,277	10.83	
什項設備折舊	4,055,000	3,977,880	-77,120	-1.90	
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	20,344,000	19,070,987	-1,273,013	-6.26	
代管資產折舊	20,344,000	19,070,987	-1,273,013	-6.26	
其他什項資產折舊					
攤銷	11,594,000	14,159,742	2,565,742	22.13	
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費	1,582,000	2,500,162	918,162	58.04	
其他攤銷費用	10,012,000	11,659,580	1,647,580	16.46	
專利權					
其他無形資產					
遞延費用	10,012,000	11,659,580	1,647,580	16.46	
稅捐與規費（強制費）	476,000	453,468	-22,532	-4.73	
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅	180,000	276,443	96,443	53.58	
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅	112,000	115,192	3,192	2.85	
使用牌照稅	68,000	161,251	93,251	137.13	
規費	296,000	177,025	-118,975	-40.19	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	169,000	34,253	-134,747	-79.73	
事業規費					
汽車燃料使用費	127,000	142,772	15,772	12.42	
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	266,000	315,875	49,875	18.75	
會費	266,000	315,875	49,875	18.75	
國際組織會費					
學術團體會費	60,000	45,475	-14,525	-24.21	
職業團體會費	206,000	270,400	64,400	31.26	
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付	110,000	1,588,731	1,478,731	1,344.30	
各項短絀	110,000	1,588,731	1,478,731	1,344.30	
呆帳及保證短絀	110,000	1,588,731	1,478,731	1,344.30	
應收醫療帳款	110,000	1,588,731	1,478,731	1,344.30	
其他各項應收款					
催收款項					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					
旅運賠償					
公害賠償					
其他	1,915,000	2,048,321	133,321	6.96	
其他費用	1,915,000	2,048,321	133,321	6.96	
其他	1,915,000	2,048,321	133,321	6.96	
住院醫療成本	999,854,000	1,095,331,143	95,477,143	9.55	
用人費用	446,322,000	472,615,093	26,293,093	5.89	
正式員額薪資	213,652,000	176,582,287	-37,069,713	-17.35	
顧問人員報酬					
職員薪金	192,014,000	156,001,374	-36,012,626	-18.76	
工員工資	21,638,000	20,580,913	-1,057,087	-4.89	
聘僱及兼職人員薪資	7,573,000	3,756,862	-3,816,138	-50.39	
聘用人員薪金	7,573,000	3,756,862	-3,816,138	-50.39	
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬	14,244,000	12,439,949	-1,804,051	-12.67	
加班費	6,635,000	5,972,586	-662,414	-9.98	
延長工時及假日出勤加班費	244,000	155,506	-88,494	-36.27	
不休假加班費	6,391,000	5,817,080	-573,920	-8.98	
值班費	7,609,000	6,467,363	-1,141,637	-15.00	
誤餐費					
津貼					
獎金	124,010,000	196,743,562	72,733,562	58.65	
績效獎金	75,291,000	158,318,386	83,027,386	110.28	
考績獎金	23,629,000	18,635,449	-4,993,551	-21.13	
年終獎金	25,090,000	19,789,727	-5,300,273	-21.13	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他獎金					
退休及卹償金	54,615,000	53,138,723	-1,476,277	-2.70	
職員退休及離職金	51,499,000	49,715,768	-1,783,232	-3.46	
工員退休及離職金	2,907,000	3,211,953	304,953	10.49	
卹償金	209,000	211,002	2,002	0.96	
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費	32,228,000	29,953,710	-2,274,290	-7.06	
分擔員工保險費	23,283,000	21,073,923	-2,209,077	-9.49	
傷病醫藥費	93,000	38,205	-54,795	-58.92	
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費	8,852,000	8,841,582	-10,418	-0.12	
提繳費					
服務費用	359,592,000	345,655,951	-13,936,049	-3.88	
水電費	24,758,000	22,643,705	-2,114,295	-8.54	
動力費					
工作場所電費	24,017,000	21,868,978	-2,148,022	-8.94	
宿舍電費					
工作場所水費	607,000	620,349	13,349	2.20	
宿舍水費					
氣體費	134,000	154,378	20,378	15.21	
郵電費	2,479,000	2,945,289	466,289	18.81	
郵費	237,000	182,073	-54,927	-23.18	
電話費	987,000	1,103,329	116,329	11.79	
數據通信費	1,255,000	1,659,887	404,887	32.26	
旅運費	303,000	460,937	157,937	52.12	
國內旅費	295,000	355,009	60,009	20.34	
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
貨物運費	8,000	18,490	10,490	131.13	
港埠費					
其他旅運費		87,438	87,438		
印刷裝訂及公告費	1,089,000	543,944	-545,056	-50.05	
印刷及裝訂費	1,089,000	543,944	-545,056	-50.05	
公告費					
修理保養及保固費	17,945,000	21,699,779	3,754,779	20.92	
土地改良物修護費	122,000	321,215	199,215	163.29	
一般房屋修護費	2,998,000	3,249,385	251,385	8.39	
宿舍修護費					
其他建築修護費					
機械及設備修護費	5,047,000	7,396,166	2,349,166	46.55	
交通及運輸設備修護費	773,000	750,024	-22,976	-2.97	
什項設備修護費	9,005,000	9,982,989	977,989	10.86	
保固費					
保險費	397,000	478,814	81,814	20.61	
一般房屋保險費	176,000	91,761	-84,239	-47.86	
宿舍保險費					
機械及設備保險費		92,000	92,000		
交通及運輸設備保險費	153,000	195,359	42,359	27.69	
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費	68,000	92,614	24,614	36.20	
其他保險費		7,080	7,080		
一般服務費	74,135,000	83,201,596	9,066,596	12.23	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費	64,000	39,550	-24,450	-38.20	
代理(辦)費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
加工費					
外包費	59,136,000	67,349,875	8,213,875	13.89	
節目演出費					
義(志)工服務費	15,000	9,540	-5,460	-36.40	
計時與計件人員酬金	14,866,000	15,775,410	909,410	6.12	
體育活動費	54,000	27,221	-26,779	-49.59	
專業服務費	238,486,000	213,681,887	-24,804,113	-10.40	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金	222,596,000	196,021,521	-26,574,479	-11.94	
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費		98,000	98,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	364,000	259,848	-104,152	-28.61	
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費	8,254,000	15,054,978	6,800,978	82.40	
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費	5,374,000	1,041,396	-4,332,604	-80.62	
其他	1,898,000	1,206,144	-691,856	-36.45	
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	113,238,000	185,738,428	72,500,428	64.02	
使用材料費	2,977,000	2,804,664	-172,336	-5.79	
原料					
物料	360,000	61,170	-298,830	-83.01	
燃料	2,617,000	2,743,494	126,494	4.83	
油脂					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
建築材料					
設備零件					
用品消耗	4,019,000	7,957,527	3,938,527	98.00	
辦公(事務)用品	2,736,000	5,336,996	2,600,996	95.07	
報章什誌	44,000	95,430	51,430	116.89	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝	501,000	527,717	26,717	5.33	
食品	254,000	252,684	-1,316	-0.52	
飼料					
其他	484,000	1,744,700	1,260,700	260.48	
商品及醫療用品	106,242,000	174,976,237	68,734,237	64.70	
商品					
衛材	44,267,000	78,674,772	34,407,772	77.73	
藥品	59,346,000	93,208,108	33,862,108	57.06	
血液	2,629,000	3,093,357	464,357	17.66	
租金與利息	6,422,000	11,488,956	5,066,956	78.90	
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租	178,000	158,000	-20,000	-11.24	
一般房屋租金	178,000	158,000	-20,000	-11.24	
宿舍租金					
機器租金	5,713,000	6,658,508	945,508	16.55	
電腦租金及使用費					
機械及設備租金	5,713,000	6,658,508	945,508	16.55	
交通及運輸設備租金	450,000		-450,000	-100.00	
車租					
電信設備租金	450,000		-450,000	-100.00	
貨櫃及車架租金					
什項設備租金	81,000	4,672,448	4,591,448	5,668.45	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	69,018,000	72,153,661	3,135,661	4.54	
不動產、廠房及設備折舊	29,399,000	32,559,631	3,160,631	10.75	
土地改良物折舊	4,000	3,377	-623	-15.58	
一般房屋折舊	883,000	1,071,473	188,473	21.34	
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊	19,552,000	22,284,382	2,732,382	13.97	
交通及運輸設備折舊	2,060,000	2,169,226	109,226	5.30	
什項設備折舊	6,900,000	7,031,173	131,173	1.90	
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	28,993,000	28,074,747	-918,253	-3.17	
代管資產折舊	28,993,000	28,074,747	-918,253	-3.17	
其他什項資產折舊					
攤銷	10,626,000	11,519,283	893,283	8.41	
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費	2,139,000	3,206,195	1,067,195	49.89	
其他攤銷費用	8,487,000	8,313,088	-173,912	-2.05	
專利權					
其他無形資產					
遞延費用	8,487,000	8,313,088	-173,912	-2.05	
稅捐與規費（強制費）	903,000	785,675	-117,325	-12.99	
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	526,000	480,501	-45,499	-8.65	
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅	526,000	472,952	-53,048	-10.09	
使用牌照稅		7,549	7,549		
規費	377,000	305,174	-71,826	-19.05	
行政規費與強制費	346,000	243,240	-102,760	-29.70	
事業規費					
汽車燃料使用費	31,000	61,934	30,934	99.79	
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	199,000	250,430	51,430	25.84	
會費	199,000	250,430	51,430	25.84	
國際組織會費					
學術團體會費	18,000	104,530	86,530	480.72	
職業團體會費	181,000	145,900	-35,100	-19.39	
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付	190,000	1,748,644	1,558,644	820.34	
各項短絀	190,000	1,748,644	1,558,644	820.34	
呆帳及保證短絀	190,000	1,748,644	1,558,644	820.34	
應收醫療帳款	190,000	1,748,644	1,558,644	820.34	
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					
旅運賠償					
公害賠償					
其他	3,970,000	4,894,305	924,305	23.28	
其他費用	3,970,000	4,894,305	924,305	23.28	
其他	3,970,000	4,894,305	924,305	23.28	
其他醫療成本	125,228,000	117,200,525	-8,027,475	-6.41	主要因較預計減少
用人費用					
正式員額薪資					
顧問人員報酬					
職員薪金					
工員工資					
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬					
加班費					
延長工時及假日出勤加班費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不休假加班費					
值班費					
誤餐費					
津貼					
獎金					
績效獎金					
考績獎金					
年終獎金					
其他獎金					
退休及卹償金					
職員退休及離職金					
工員退休及離職金					
卹償金					
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費					
分擔員工保險費					
傷病醫藥費					
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費					
提繳費					
服務費用	125,228,000	117,200,525	-8,027,475	-6.41	
水電費					
動力費					
工作場所電費					
宿舍電費					
工作場所水費					
宿舍水費					
氣體費					
郵電費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵費					
電話費					
數據通信費					
旅運費					
國內旅費					
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費					
港埠費					
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費					
印刷及裝訂費					
公告費					
修理保養及保固費					
土地改良物修護費					
一般房屋修護費					
宿舍修護費					
其他建築修護費					
機械及設備修護費					
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費					
保固費					
保險費					
一般房屋保險費					
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	125,228,000	117,200,525	-8,027,475	-6.41	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
代理(辦)費					
加工費					
外包費	125,228,000	117,200,525	-8,027,475	-6.41	
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
體育活動費					
專業服務費					
技術合作費及權利金					
專技人員酬金					
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費					
其他					
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷推廣費					
材料及用品費					
使用材料費					
原料					
物料					
燃料					
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗					
辦公(事務)用品					
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝					
食品					
飼料					
其他					
商品及醫療用品					
商品					
衛材					
藥品					
血液					
租金與利息					
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦租金及使用費					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金					
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷					
不動產、廠房及設備折舊					
土地改良物折舊					
一般房屋折舊					
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊					
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊					
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊					
代管資產折舊					
其他什項資產折舊					
攤銷					
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費					
其他攤銷費用					
專利權					
其他無形資產					
遞延費用					
稅捐與規費（強制費）					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅					
使用牌照稅					
規費					
行政規費與強制費					
事業規費					
汽車燃料使用費					
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					
旅運賠償					
公害賠償					
其他					
其他費用					
其他					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

註：1. 一般服務費內含契僱人力76人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數43,248,000元，決算數44,683,240元。專業服務費內含契僱人力433人(醫師20人、護理人員243人、其他醫事人員109人、非醫事技術人員61人)，專技人員酬金預算數421,954,000元，決算數385,235,238元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理15人，相關費用預算數1,837,000元，決算數8,055,101元；營養膳食勞務67人，相關費用預算數128,228,000元，決算數120,746,900元；環境及設備維護保養13人，相關費用預算數2,685,000元，決算數4,756,312元；照顧服務員123人，相關費用預算數61,681,000元，決算數70,340,862元；醫療行政雜務2人，相關費用預算數985,000元，決算數949,312元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數4,137,000元，決算數5,749,546元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數200,000元，決算數135,600元。

3. 門診醫療成本：

4. 住院醫療成本：

5. 其他醫療成本：

6.

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111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	4,732,000	4,037,735	-694,265	-14.67	
雜項業務成本	4,732,000	4,037,735	-694,265	-14.67	主要因支援其他醫院所費田中
用人費用	664,000	488,142	-175,858	-26.48	
正式員額薪資	664,000	488,142	-175,858	-26.48	
顧問人員報酬					
職員薪金	664,000	488,142	-175,858	-26.48	
工員工資					
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬					
加班費					
延長工時及假日出勤加班費					
不休假加班費					
值班費					
誤餐費					
津貼					
獎金					
績效獎金					
考績獎金					
年終獎金					
其他獎金					
退休及卹償金					
職員退休及離職金					
工員退休及離職金					
卹償金					
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費					
分擔員工保險費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
傷病醫藥費					
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費					
提繳費					
服務費用	4,068,000	3,549,413	-518,587	-12.75	
水電費					
動力費					
工作場所電費					
宿舍電費					
工作場所水費					
宿舍水費					
氣體費					
郵電費					
郵費					
電話費					
數據通信費					
旅運費					
國內旅費					
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費					
港埠費					
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費					
印刷及裝訂費					
公告費					
修理保養及保固費					
土地改良物修護費					
一般房屋修護費					
宿舍修護費					
其他建築修護費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費					
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費					
保固費					
保險費					
一般房屋保險費					
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費					
一般服務費		130	130		
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費		130	130		
代理(辦)費					
加工費					
外包費					
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
體育活動費					
專業服務費	4,068,000	3,549,283	-518,717	-12.75	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金					
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費					
其他	4,068,000	3,549,283	-518,717	-12.75	
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費					
使用材料費					
原料					
物料					
燃料					
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗					
辦公(事務)用品					
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝					
食品					
飼料					
其他					
商品及醫療用品					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品					
衛材					
藥品					
血液					
租金與利息					
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金					
電腦租金及使用費					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金					
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷					
不動產、廠房及設備折舊					
土地改良物折舊					
一般房屋折舊					
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊					
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊					
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊					
代管資產折舊					
其他什項資產折舊					
攤銷					
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費					
其他攤銷費用					
專利權					
其他無形資產					
遞延費用					
稅捐與規費（強制費）					
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅					
使用牌照稅					
規費					
行政規費與強制費					
事業規費					
汽車燃料使用費					
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運賠償					
公害賠償					
其他		180	180		
其他費用		180	180		
其他		180	180		

註：1.

2.

3.

4.

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111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	198,775,000	180,778,480	-17,996,520	-9.05	
管理費用及總務費用	198,775,000	180,778,480	-17,996,520	-9.05	
用人費用	120,934,000	105,734,982	-15,199,018	-12.57	
正式員額薪資	48,120,000	36,013,121	-12,106,879	-25.16	
顧問人員報酬					
職員薪金	33,206,000	21,914,708	-11,291,292	-34.00	
工員工資	14,914,000	14,098,413	-815,587	-5.47	
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員薪資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬	2,170,000	1,854,630	-315,370	-14.53	
加班費	1,139,000	742,549	-396,451	-34.81	
延長工時及假日出勤加班費	121,000	32,844	-88,156	-72.86	
不休假加班費	1,018,000	709,705	-308,295	-30.28	
值班費	1,031,000	1,112,081	81,081	7.86	
誤餐費					
津貼					
獎金	49,370,000	48,974,639	-395,361	-0.80	
績效獎金	40,227,000	42,243,509	2,016,509	5.01	
考績獎金	4,488,000	3,403,552	-1,084,448	-24.16	
年終獎金	4,655,000	3,327,578	-1,327,422	-28.52	
其他獎金					
退休及卹償金	16,558,000	14,508,912	-2,049,088	-12.38	
職員退休及離職金	15,512,000	13,233,115	-2,278,885	-14.69	
工員退休及離職金	1,046,000	1,275,797	229,797	21.97	
卹償金					
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費	4,700,000	4,370,928	-329,072	-7.00	
分擔員工保險費	3,433,000	3,252,462	-180,538	-5.26	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
傷病醫藥費	28,000	16,550	-11,450	-40.89	
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費	1,239,000	1,101,916	-137,084	-11.06	
提繳費	16,000	12,752	-3,248	-20.30	
服務費用	48,977,000	49,420,959	443,959	0.91	
水電費	4,069,000	2,914,823	-1,154,177	-28.37	
動力費					
工作場所電費	4,019,000	2,887,481	-1,131,519	-28.15	
宿舍電費					
工作場所水費	50,000	27,342	-22,658	-45.32	
宿舍水費					
氣體費					
郵電費	683,000	550,075	-132,925	-19.46	
郵費	83,000	43,797	-39,203	-47.23	
電話費	339,000	287,157	-51,843	-15.29	
數據通信費	261,000	219,121	-41,879	-16.05	
旅運費	305,000	447,303	142,303	46.66	
國內旅費	284,000	443,029	159,029	56.00	
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費	21,000	780	-20,220	-96.29	
港埠費					
其他旅運費		3,494	3,494		
印刷裝訂及公告費	130,000	30,994	-99,006	-76.16	
印刷及裝訂費	130,000	30,994	-99,006	-76.16	
公告費					
修理保養及保固費	3,820,000	3,261,625	-558,375	-14.62	
土地改良物修護費	4,000	538,047	534,047	13,351.18	
一般房屋修護費	750,000	352,145	-397,855	-53.05	
宿舍修護費					
其他建築修護費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	877,000	464,862	-412,138	-46.99	
交通及運輸設備修護費	141,000	172,984	31,984	22.68	
什項設備修護費	2,048,000	1,733,587	-314,413	-15.35	
保固費					
保險費	41,000	43,578	2,578	6.29	
一般房屋保險費	7,000	6,705	-295	-4.21	
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費	34,000	36,873	2,873	8.45	
其他保險費					
一般服務費	36,336,000	39,510,320	3,174,320	8.74	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費	39,000	16,350	-22,650	-58.08	
代理(辦)費					
加工費					
外包費	7,451,000	9,575,334	2,124,334	28.51	
節目演出費					
義(志)工服務費	74,000	34,910	-39,090	-52.82	
計時與計件人員酬金	27,826,000	29,034,220	1,208,220	4.34	
體育活動費	946,000	849,506	-96,494	-10.20	
專業服務費	2,213,000	1,419,698	-793,302	-35.85	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金		21,870	21,870		
法律事務費	370,000	138,000	-232,000	-62.70	
工程及管理諮詢服務費		78,600	78,600		

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,000	15,000	-36,000	-70.59	
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費	560,000	330,776	-229,224	-40.93	
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費	856,000	697,231	-158,769	-18.55	
其他	376,000	138,221	-237,779	-63.24	
公關慰勞費	1,380,000	1,242,543	-137,457	-9.96	
公共關係費	1,146,000	1,015,139	-130,861	-11.42	
員工慰勞費	234,000	227,404	-6,596	-2.82	
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	1,788,000	1,272,830	-515,170	-28.81	
使用材料費	410,000	178,173	-231,827	-56.54	
原料					
物料	25,000		-25,000	-100.00	
燃料	385,000	178,173	-206,827	-53.72	
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗	1,378,000	1,094,657	-283,343	-20.56	
辦公(事務)用品	955,000	989,057	34,057	3.57	
報章什誌	39,000	27,233	-11,767	-30.17	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝					
食品	71,000	52,027	-18,973	-26.72	
飼料					
其他	313,000	26,340	-286,660	-91.58	
商品及醫療用品					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品					
衛材					
藥品					
血液					
租金與利息	174,000	180,322	6,322	3.63	
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金					
電腦租金及使用費					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金	174,000	180,322	6,322	3.63	
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	25,367,000	23,040,612	-2,326,388	-9.17	
不動產、廠房及設備折舊	16,019,000	14,755,361	-1,263,639	-7.89	
土地改良物折舊					
一般房屋折舊	196,000	148,858	-47,142	-24.05	
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊	14,074,000	13,124,871	-949,129	-6.74	
交通及運輸設備折舊	227,000	181,790	-45,210	-19.92	
什項設備折舊	1,522,000	1,299,842	-222,158	-14.60	
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	5,436,000	4,099,213	-1,336,787	-24.59	
代管資產折舊	5,436,000	4,099,213	-1,336,787	-24.59	
其他什項資產折舊					
攤銷	3,912,000	4,186,038	274,038	7.01	
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費	1,485,000	1,399,587	-85,413	-5.75	
其他攤銷費用	2,427,000	2,786,451	359,451	14.81	
專利權					
其他無形資產					
遞延費用	2,427,000	2,786,451	359,451	14.81	
稅捐與規費（強制費）	445,000	337,260	-107,740	-24.21	
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅	345,000	218,725	-126,275	-36.60	
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅	128,000	70,173	-57,827	-45.18	
使用牌照稅	217,000	148,552	-68,448	-31.54	
規費	100,000	118,535	18,535	18.54	
行政規費與強制費	66,000	118,535	52,535	79.60	
事業規費					
汽車燃料使用費	34,000		-34,000	-100.00	
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運賠償					
公害賠償					
其他	1,090,000	791,515	-298,485	-27.38	
其他費用	1,090,000	791,515	-298,485	-27.38	
其他	1,090,000	791,515	-298,485	-27.38	

註：1. 一般服務費內含契僱人力58人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數27,826,000元，決算數29,034,220元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理4人，相關費用預算數150,000元，決算數3,550,125元；環境及設備維護保養13人，相關費用預算數1,356,000元，決算數2,210,068元；安全維護警衛勤務12人，相關費用預算數5,945,000元，決算數3,815,141元。

3.

公共關係費決算數1,015,139元，較預算數1,146,000元，減少130,861元，係將相關經勻移員工慰勞費使員工慰勞費決算數227,404元，較預算數234,000元，減少6,596元，係因慰勞COVID-19疫情相關人員。

4.

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111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	37,351,000	35,517,826	-1,833,174	-4.91	
研究發展費用	20,701,000	19,121,846	-1,579,154	-7.63	
用人費用	4,630,000	4,137,399	-492,601	-10.64	
正式員額薪資	1,308,000	894,442	-413,558	-31.62	
顧問人員報酬					
職員薪金	1,308,000	894,442	-413,558	-31.62	
工員工資					
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬					
加班費					
延長工時及假日出勤加班費					
不休假加班費					
值班費					
誤餐費					
津貼					
獎金	3,322,000	3,242,957	-79,043	-2.38	
績效獎金	2,940,000	3,002,685	62,685	2.13	
考績獎金	218,000	142,112	-75,888	-34.81	
年終獎金	164,000	98,160	-65,840	-40.15	
其他獎金					
退休及卹償金					
職員退休及離職金					
工員退休及離職金					
卹償金					
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費					
分擔員工保險費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
傷病醫藥費					
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費					
提繳費					
服務費用	5,783,000	6,494,039	711,039	12.30	
水電費	600,000	480,220	-119,780	-19.96	
動力費					
工作場所電費	600,000	478,960	-121,040	-20.17	
宿舍電費					
工作場所水費		1,260	1,260		
宿舍水費					
氣體費					
郵電費	5,000	5,194	194	3.88	
郵費					
電話費	5,000	3,605	-1,395	-27.90	
數據通信費		1,589	1,589		
旅運費	222,000	148,105	-73,895	-33.29	
國內旅費	200,000	143,869	-56,131	-28.07	
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費	22,000	1,280	-20,720	-94.18	
港埠費					
其他旅運費		2,956	2,956		
印刷裝訂及公告費	38,000	1,440	-36,560	-96.21	
印刷及裝訂費	38,000	1,440	-36,560	-96.21	
公告費					
修理保養及保固費	1,475,000	1,008,737	-466,263	-31.61	
土地改良物修護費					
一般房屋修護費	300,000	411,756	111,756	37.25	
宿舍修護費					
其他建築修護費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	730,000	144,579	-585,421	-80.19	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費	445,000	452,402	7,402	1.66	
保固費					
保險費	30,000	22,286	-7,714	-25.71	
一般房屋保險費					
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費	30,000	22,286	-7,714	-25.71	
其他保險費					
一般服務費	518,000	686,367	168,367	32.50	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
代理(辦)費					
加工費					
外包費		25,286	25,286		
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	518,000	661,081	143,081	27.62	
體育活動費					
專業服務費	2,895,000	4,141,690	1,246,690	43.06	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金	2,109,000	2,886,530	777,530	36.87	
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	360,000	126,100	-233,900	-64.97	
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費	166,000	10,500	-155,500	-93.67	
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費		10,193	10,193		
其他	260,000	1,108,367	848,367	326.30	
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	5,717,000	4,593,968	-1,123,032	-19.64	
使用材料費		34,087	34,087		
原料					
物料					
燃料		34,087	34,087		
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗	5,717,000	4,559,881	-1,157,119	-20.24	
辦公(事務)用品	782,000	345,747	-436,253	-55.79	
報章什誌	86,000	25,124	-60,876	-70.79	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品	4,844,000	4,173,550	-670,450	-13.84	
服裝					
食品	5,000	15,460	10,460	209.20	
飼料					
其他					
商品及醫療用品					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品					
衛材					
藥品					
血液					
租金與利息		600,000	600,000		
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金		600,000	600,000		
電腦租金及使用費					
機械及設備租金		600,000	600,000		
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金					
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	4,061,000	2,955,070	-1,105,930	-27.23	
不動產、廠房及設備折舊	1,061,000	833,608	-227,392	-21.43	
土地改良物折舊					
一般房屋折舊					
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊	1,001,000	788,384	-212,616	-21.24	
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊	60,000	45,224	-14,776	-24.63	
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	3,000,000	2,121,462	-878,538	-29.28	
代管資產折舊	3,000,000	2,121,462	-878,538	-29.28	
其他什項資產折舊					
攤銷					
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費					
其他攤銷費用					
專利權					
其他無形資產					
遞延費用					
稅捐與規費（強制費）					
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅					
使用牌照稅					
規費					
行政規費與強制費					
事業規費					
汽車燃料使用費					
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運賠償					
公害賠償					
其他	510,000	341,370	-168,630	-33.06	
其他費用	510,000	341,370	-168,630	-33.06	
其他	510,000	341,370	-168,630	-33.06	
訓練費用	16,650,000	16,395,980	-254,020	-1.53	
用人費用	9,583,000	10,304,996	721,996	7.53	
正式員額薪資	2,580,000	2,292,202	-287,798	-11.15	
顧問人員報酬					
職員薪金	2,580,000	2,292,202	-287,798	-11.15	
工員工資					
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬					
加班費					
延長工時及假日出勤加班費					
不休假加班費					
值班費					
誤餐費					
津貼					
獎金	7,003,000	8,012,794	1,009,794	14.42	
績效獎金	6,250,000	7,384,008	1,134,008	18.14	
考績獎金	430,000	367,306	-62,694	-14.58	
年終獎金	323,000	261,480	-61,520	-19.05	
其他獎金					
退休及卹償金					
職員退休及離職金					
工員退休及離職金					
卹償金					
資遣費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費					
分擔員工保險費					
傷病醫藥費					
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費					
提繳費					
服務費用	2,315,000	2,015,973	-299,027	-12.92	
水電費	120,000	121,444	1,444	1.20	
動力費					
工作場所電費	120,000	121,192	1,192	0.99	
宿舍電費					
工作場所水費		252	252		
宿舍水費					
氣體費					
郵電費	15,000	7,870	-7,130	-47.53	
郵費					
電話費	3,000	1,940	-1,060	-35.33	
數據通信費	12,000	5,930	-6,070	-50.58	
旅運費	501,000	397,825	-103,175	-20.59	
國內旅費	488,000	363,823	-124,177	-25.45	
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費	13,000		-13,000	-100.00	
港埠費					
其他旅運費		34,002	34,002		
印刷裝訂及公告費	60,000	500	-59,500	-99.17	
印刷及裝訂費	60,000	500	-59,500	-99.17	
公告費					
修理保養及保固費	342,000	57,400	-284,600	-83.22	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地改良物修護費					
一般房屋修護費					
宿舍修護費					
其他建築修護費					
機械及設備修護費	225,000	41,465	-183,535	-81.57	
交通及運輸設備修護費					
什項設備修護費	117,000	15,935	-101,065	-86.38	
保固費					
保險費					
一般房屋保險費					
宿舍保險費					
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費					
一般服務費	518,000	442,952	-75,048	-14.49	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
代理(辦)費					
加工費					
外包費					
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	518,000	442,952	-75,048	-14.49	
體育活動費					
專業服務費	759,000	987,982	228,982	30.17	
技術合作費及權利金					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金					
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	641,000	790,542	149,542	23.33	
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗(定)試驗認證費					
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費		1,963	1,963		
其他	118,000	195,477	77,477	65.66	
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	302,000	180,002	-121,998	-40.40	
使用材料費					
原料					
物料					
燃料					
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗	302,000	180,002	-121,998	-40.40	
辦公(事務)用品	241,000	42,098	-198,902	-82.53	
報章什誌	38,000	118,372	80,372	211.51	
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝					
食品	23,000	19,532	-3,468	-15.08	

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

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飼料					
其他					
商品及醫療用品					
商品					
衛材					
藥品					
血液					
租金與利息	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金					
電腦租金及使用費					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	879,000	816,145	-62,855	-7.15	
不動產、廠房及設備折舊	42,000	41,100	-900	-2.14	
土地改良物折舊					
一般房屋折舊					
宿舍折舊					
其他建築折舊					
機械及設備折舊					
交通及運輸設備折舊					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	42,000	41,100	-900	-2.14	
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	837,000	775,045	-61,955	-7.40	
代管資產折舊	837,000	775,045	-61,955	-7.40	
其他什項資產折舊					
攤銷					
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費					
其他攤銷費用					
專利權					
其他無形資產					
遞延費用					
稅捐與規費（強制費）					
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅					
印花稅					
使用牌照稅					
規費					
行政規費與強制費					
事業規費					
汽車燃料使用費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	3,132,000	2,823,739	-308,261	-9.84	
會費	3,132,000	2,823,739	-308,261	-9.84	
國際組織會費					
學術團體會費	185,000	188,605	3,605	1.95	
職業團體會費	2,947,000	2,635,134	-311,866	-10.58	
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					
其他短絀					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付					
一般賠償					
旅運賠償					
公害賠償					
其他	403,000	234,125	-168,875	-41.90	
其他費用	403,000	234,125	-168,875	-41.90	
其他	403,000	234,125	-168,875	-41.90	

註：1. 一般服務費內含契僱人力2人(行政人員人)，計時與計件人員酬金預算數1,036,000元，決算數1,104,033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2,886,530元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養1人，相關費用預算數0元，決算數25,286元。

3. 研究發展費用：

4. 訓練費用：

5.

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111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	39,452,000	89,882,634	50,430,634	127.83	
其他業務外費用	39,452,000	89,882,634	50,430,634	127.83	
財產交易短絀					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
資產短絀					
雜項費用	39,452,000	89,882,634	50,430,634	127.83	1. 低估109年度溢 損短絀管數。
用人費用					
正式員額薪資					
顧問人員報酬					
職員薪金					
工員工資					
聘僱及兼職人員薪資					
聘用人員薪金					
約僱職員薪金					
約僱工員工資					
兼職人員酬金					
超時工作報酬					
加班費					
延長工時及假日出勤加班費					
不休假加班費					
值班費					
誤餐費					
津貼					
獎金					
績效獎金					
考績獎金					
年終獎金					
其他獎金					
退休及卹償金					
職員退休及離職金					
工員退休及離職金					
卹償金					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資遣費					
職員資遣費					
工員資遣費					
福利費					
分擔員工保險費					
傷病醫藥費					
提撥福利金					
員工通勤交通費					
其他福利費					
提繳費					
服務費用	747,000	1,421,823	674,823	90.34	
水電費	150,000	632,898	482,898	321.93	
動力費					
工作場所電費		47,103	47,103		
宿舍電費	136,000	584,510	448,510	329.79	
工作場所水費		1,285	1,285		
宿舍水費	14,000		-14,000	-100.00	
氣體費					
郵電費	8,000		-8,000	-100.00	
郵費					
電話費					
數據通信費	8,000		-8,000	-100.00	
旅運費					
國內旅費					
國外旅費					
大陸地區旅費					
專力費					
貨物運費					
港埠費					
其他旅運費					
印刷裝訂及公告費					
印刷及裝訂費					
公告費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	519,000	743,427	224,427	43.24	
土地改良物修護費	2,000		-2,000	-100.00	
一般房屋修護費					
宿舍修護費	144,000	506,170	362,170	251.51	
其他建築修護費					
機械及設備修護費	86,000	43,500	-42,500	-49.42	
交通及運輸設備修護費		4,100	4,100		
什項設備修護費	287,000	189,657	-97,343	-33.92	
保固費					
保險費	45,000	45,498	498	1.11	
一般房屋保險費					
宿舍保險費	45,000	45,498	498	1.11	
機械及設備保險費					
交通及運輸設備保險費					
什項設備保險費					
現金、存款及貨物保險費					
責任保險費					
其他保險費					
一般服務費	25,000		-25,000	-100.00	
棧儲費					
包裝費					
公證費					
報關費					
理貨費					
佣金、匯費、經理費及手續費					
代理(辦)費					
加工費					
外包費	25,000		-25,000	-100.00	
節目演出費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
體育活動費					
專業服務費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
技術合作費及權利金					
專技人員酬金					
法律事務費					
工程及管理諮詢服務費					
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費					
委託調查研究費					
委託調查					
委託研究					
委託檢驗（定）試驗認證費					
委託考選訓練費					
試務甄選費					
電腦軟體服務費					
其他					
公關慰勞費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
材料及用品費	222,000	1,683,405	1,461,405	658.29	
使用材料費		1,372,836	1,372,836		
原料					
物料					
燃料		1,372,836	1,372,836		
油脂					
建築材料					
設備零件					
用品消耗	102,000	134,397	32,397	31.76	
辦公（事務）用品	66,000	129,829	63,829	96.71	
報章什誌					
農業與園藝用品及環境美化費					
化學藥劑與實驗用品					
服裝					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
食品					
飼料					
其他	36,000	4,568	-31,432	-87.31	
商品及醫療用品	120,000	176,172	56,172	46.81	
商品					
衛材	120,000	176,172	56,172	46.81	
藥品					
血液					
租金與利息					
地租及水租					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
場地租金					
房租					
一般房屋租金					
宿舍租金					
機器租金					
電腦租金及使用費					
機械及設備租金					
交通及運輸設備租金					
車租					
電信設備租金					
貨櫃及車架租金					
什項設備租金					
利息					
其他利息					
折舊、折耗及攤銷	3,267,000	3,276,237	9,237	0.28	
不動產、廠房及設備折舊	1,815,000	1,865,181	50,181	2.76	
土地改良物折舊					
一般房屋折舊					
宿舍折舊	1,815,000	1,830,168	15,168	0.84	
其他建築折舊					
機械及設備折舊		35,013	35,013		

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊					
什項設備折舊					
租賃資產折舊					
租賃權益改良折舊					
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊					
代管資產折舊					
其他什項資產折舊					
攤銷	1,452,000	1,411,056	-40,944	-2.82	
攤銷租賃權益					
攤銷電腦軟體費					
其他攤銷費用	1,452,000	1,411,056	-40,944	-2.82	
專利權					
其他無形資產					
遞延費用	1,452,000	1,411,056	-40,944	-2.82	
稅捐與規費（強制費）	124,000	134,742	10,742	8.66	
土地稅					
土地增值稅					
一般土地地價稅					
宿舍基地地價稅					
房屋稅					
一般房屋稅					
宿舍房屋稅					
消費與行為稅	124,000	134,742	10,742	8.66	
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
營業稅	124,000	134,742	10,742	8.66	
印花稅					
使用牌照稅					
規費					
行政規費與強制費					
事業規費					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
汽車燃料使用費					
未足額進用身障人員差額補助費					
其他					
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費					
會費					
國際組織會費					
學術團體會費					
職業團體會費					
捐助、補助與獎助					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助個人					
其他					
分擔					
分擔污染防制費					
分擔大樓管理費					
分擔其他費用					
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）					
獎勵費用					
其他					
競賽及交流活動費					
技能競賽					
交流活動費					
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					
呆帳及保證短絀					
應收醫療帳款					
其他各項應收款					
催收款項					
資產短絀					
投資短絀					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他短絀					
賠償給付					
一般賠償					
旅運賠償					
公害賠償					
其他	35,092,000	83,366,427	48,274,427	137.57	
其他費用	35,092,000	83,366,427	48,274,427	137.57	
其他	35,092,000	83,366,427	48,274,427	137.57	

註：1.

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養人，相關費用預算數25,000元，決算數0元。

3.

4.

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	208,863,903	653,711,172	56,927,670
減：以前年度已提折舊數	1,829,031	37,305,728	448,214,168	36,821,939
上年度期末帳面價值	93,969	171,558,175	205,497,004	20,105,731
加：本年度新增資產價值			63,876,874	16,289,431
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			-2,267,118	
增加欄				
調整減少欄				
欄 工作底稿增加欄位應納入數			-2,267,118	
減：本年度提列折舊數	6,918	3,878,042	57,256,623	4,369,293
本年度期末帳面價值	87,051	167,680,133	209,850,137	32,025,869
本年度提列折舊數	6,918	3,878,042	57,256,623	4,369,293
醫療成本	6,918	1,899,016	43,308,355	4,187,503
其他業務成本				
管理及總務費用		148,858	13,124,871	181,790
研究發展及訓練費用			788,384	
其他業務外費用		1,830,168	35,013	
合 計	6,918	3,878,042	57,256,623	4,369,293

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」2,163,610元，「交通及運輸設備」13,078,076元，撥入「機械及設備」770,000元，「代管資產」3,172,858元。

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

111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			
132,748,272					2,454,813,493	3,508,987,510
79,386,193					1,318,669,737	1,922,226,796
53,362,079					1,136,143,756	1,586,760,714
12,226,316					3,172,858	95,565,479
					36,101	36,101
						-2,267,118
						-2,267,118
12,395,219					54,141,454	132,047,549
53,193,176					1,085,139,059	1,547,975,425
12,395,219					54,141,454	132,047,549
11,009,053					47,145,734	107,556,579
1,299,842					4,099,213	18,854,574
86,324					2,896,507	3,771,215
						1,865,181
12,395,219					54,141,454	132,047,549

3. 本年度減少資產價值包括撥出至馬蘭榮家「什項設備」原值38,000元，累計折舊1,899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111年度

單位：新臺幣元

科目	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)						
不動產、廠房及設備	43,408,483	43,408,483							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	37,761,480	37,761,480							
交通及運輸設備	3,626,085	3,626,085							
什項設備	2,020,918	2,020,918							
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17,933,961元，累計折舊17,933,961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

國庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

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		1,200,000	
房屋及建築		1,200,000	
購建中固定資產			
機械及設備	14,668,000	63,167,000	
機械及設備	14,668,000	63,167,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	30,000	2,091,000	
交通及運輸設備	30,000	2,091,000	
購建中固定資產			
什項設備	1,290,000	8,433,000	
什項設備	1,290,000	8,433,000	
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	15,988,000	74,891,000	

註：1.

2.

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度	
調 整 數	合 計			保 留	數
-1,200,000					
-1,200,000					
-3,060,702	74,774,298	61,328,264	-13,446,034	13,202,000	
-3,060,702	74,774,298	61,328,264	-13,446,034	13,202,000	
1,141,850	3,262,850	3,211,355	-51,495	30,000	
1,141,850	3,262,850	3,211,355	-51,495	30,000	
3,118,852	12,841,852	11,529,369	-1,312,483	1,290,000	
3,118,852	12,841,852	11,529,369	-1,312,483	1,290,000	
	90,879,000	76,068,988	-14,810,012	14,522,000	

3.

4.

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

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				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%					
2,502,106,000						
2,502,106,000						
1,321,860,574						
1,321,860,574						
449,489,181						
449,489,181						
35,930,000						
35,930,000						
55,050,519						
55,050,519						

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

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				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%					
294,640,000						
294,640,000						
2,673,000						
2,673,000						

計畫名稱	全部計畫			預算							
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數							
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%		
購建中固定資產 什項設備 什項設備 購建中固定資產 高雄榮民總醫院健康 照護大樓新建計畫 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產 什項設備 什項設備 購建中固定資產 高雄榮民總醫院屏東 大武分院新建計畫 土地 土地 購建中固定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產 什項設備 什項設備 購建中固定資產 一般建築及設備 分年性項目			107.01-112.03								
			107.09-112.05								
	90,879,000			15,988,000	74,891,000				90,879,000	100.00	

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

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				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%					
814,292,328						
814,292,328						
1,456,550,352						
1,456,550,352						
3,119,988,598						
3,119,988,598						
90,879,000	100.00	76,068,988	83.70	76,068,988	83.70	

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		合計	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		
機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 臺中榮民總醫院ORA 手術室增設工程-建築			110.01- 111.12						
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 臺中榮民總醫院ORA 手術室增設工程-機電			110.01- 111.12						
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產									
一次性項目	90,879,000			15,988,000	74,891,000			90,879,000	100.00
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					1,200,000		-1,200,000		
房屋及建築 購建中固定資產					1,200,000		-1,200,000		
機械及設備				14,668,000	63,167,000		-3,060,702	74,774,298	
機械及設備 購建中固定資產				14,668,000	63,167,000		-3,060,702	74,774,298	
交通及運輸設備				30,000	2,091,000		1,141,850	3,262,850	

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

111年度

單位：新臺幣元

數		決 算				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%					
20,000,000						
20,000,000						
20,800,000						
20,800,000						
90,879,000	100.00	76,068,988	83.70	76,068,988	83.70	
74,774,298		61,328,264	82.02	61,328,264	82.02	依退輔會111年12月30日輔醫字第1110102980號同意專案保留。執行衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」1,452萬2仟元，因期程變動及受新冠肺炎疫情影響，預期工程進度延宕，預計於111年12月30日以前完成。執行衛生福利部「獎助布建
74,774,298		61,328,264		61,328,264		
3,262,850		3,211,355	98.42	3,211,355	98.42	

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	
交通及運輸設備 購建中固定資產				30,000	2,091,000		1,141,850	3,262,850	
什項設備				1,290,000	8,433,000		3,118,852	12,841,852	
什項設備 購建中固定資產				1,290,000	8,433,000		3,118,852	12,841,852	
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				15,988,000	74,891,000			90,879,000	

註：

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

111年度

單位：新臺幣元

數		算				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%					
3,262,850		3,211,355		3,211,355		號同意專案保留。執行衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」1,452萬2千元，因期程變動及受新冠肺炎疫情影響，預期工程進度延宕，預計於111年12月30日以前完成。依退輔會111年12月30日輔醫字第1110102980號同意專案保留。執行衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」1,452萬2千元，因期程變動及受新冠肺炎疫情影響，預期工程進度延宕，預計於111年12月30日以前完成。
12,841,852		11,529,369	89.78	11,529,369	89.78	
12,841,852		11,529,369		11,529,369		
90,879,000		76,068,988	83.70	76,068,988	83.70	