

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,254,697,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,378,063,593</b>	<b>100.00</b>	<b>123,366,593</b>	<b>5.47</b>	<b>2,302,074,854</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,873,607,000</b>	<b>83.10</b>	<b>2,011,628,465</b>	<b>84.59</b>	<b>138,021,465</b>	<b>7.37</b>	<b>1,930,404,056</b>	<b>83.85</b>
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
<b>其他業務收入</b>	<b>381,090,000</b>	<b>16.90</b>	<b>366,435,128</b>	<b>15.41</b>	<b>-14,654,872</b>	<b>-3.85</b>	<b>371,670,798</b>	<b>16.15</b>
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
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
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,260,606,000</b>	<b>100.26</b>	<b>2,367,105,606</b>	<b>99.54</b>	<b>106,499,606</b>	<b>4.71</b>	<b>2,291,153,301</b>	<b>99.53</b>
<b>醫療成本</b>	<b>2,019,748,000</b>	<b>89.58</b>	<b>2,146,771,565</b>	<b>90.27</b>	<b>127,023,565</b>	<b>6.29</b>	<b>2,073,057,131</b>	<b>90.05</b>
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
<b>其他業務成本</b>	<b>4,732,000</b>	<b>0.21</b>	<b>4,037,735</b>	<b>0.17</b>	<b>-694,265</b>	<b>-14.67</b>	<b>4,286,462</b>	<b>0.19</b>
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
<b>管理及總務費用</b>	<b>198,775,000</b>	<b>8.82</b>	<b>180,778,480</b>	<b>7.60</b>	<b>-17,996,520</b>	<b>-9.05</b>	<b>180,564,455</b>	<b>7.84</b>
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
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>37,351,000</b>	<b>1.66</b>	<b>35,517,826</b>	<b>1.49</b>	<b>-1,833,174</b>	<b>-4.91</b>	<b>33,245,253</b>	<b>1.44</b>
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
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-5,909,000</b>	<b>-0.26</b>	<b>10,957,987</b>	<b>0.46</b>	<b>16,866,987</b>	<b>-285.45</b>	<b>10,921,553</b>	<b>0.47</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 收支餘絀表

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
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：

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	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
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	315,124,830	151,841,830	92.99
未計利息股利之現金流入（流出）	205,059,000	376,279,991	171,220,991	83.50
收取利息	6,662,000	9,482,292	2,820,292	42.33
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	211,721,000	385,762,283	174,041,283	82.20
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	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				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		2,267,118	2,267,118	
減少無形資產及其他資產	3,585,000	4,790,975	1,205,975	33.64
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	-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
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
增加無形資產及其他資產	-25,300,000	-206,995,482	-181,695,482	718.16
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	-274,393,259	-68,227,259	33.09
<b>籌資活動之現金流量</b>				
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	-3,228,000	-33,569,669	-30,341,669	939.95
減少長期負債				
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）	1,713,000	207,578,828	205,865,828	12,017.85
匯率影響數				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>7,268,000</b>	<b>318,947,852</b>	<b>311,679,852</b>	<b>4,288.39</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>825,661,000</b>	<b>899,391,039</b>	<b>73,730,039</b>	<b>8.93</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>832,929,000</b>	<b>1,218,338,891</b>	<b>385,409,891</b>	<b>46.27</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 現金流量表

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15,553,633元，包括機械及設備1,778,610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：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>4,763,255,007</b>	<b>100.00</b>	<b>4,431,130,427</b>	<b>100.00</b>	<b>332,124,580</b>	<b>7.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,605,947,589</b>	<b>33.72</b>	<b>1,408,688,450</b>	<b>31.79</b>	<b>197,259,139</b>	<b>14.00</b>
<b>現金</b>	<b>1,218,338,891</b>	<b>25.58</b>	<b>899,391,039</b>	<b>20.30</b>	<b>318,947,852</b>	<b>35.46</b>
庫存現金						
銀行存款	1,218,338,891	25.58	899,391,039	20.30	318,947,852	35.46
零用及週轉金						
<b>流動金融資產</b>						
其他金融資產—流動						
<b>應收款項</b>	<b>303,530,558</b>	<b>6.37</b>	<b>240,165,343</b>	<b>5.42</b>	<b>63,365,215</b>	<b>26.38</b>
應收醫療帳款	498,741,904	10.47	424,211,017	9.57	74,530,887	17.57
備抵醫療折讓	-202,209,687	-4.25	-181,315,998	-4.09	-20,893,689	11.52
備抵呆帳—應收醫療帳款	-8,407,432	-0.18	-5,497,943	-0.12	-2,909,489	52.92
應收利息						
其他應收款	15,405,773	0.32	2,768,267	0.06	12,637,506	456.51
備抵呆帳—其他各項應收款						
<b>存貨</b>	<b>30,124,450</b>	<b>0.63</b>	<b>27,717,848</b>	<b>0.63</b>	<b>2,406,602</b>	<b>8.68</b>
物料						
醫療用品	30,124,450	0.63	27,717,848	0.63	2,406,602	8.68
<b>預付款項</b>	<b>31,707,113</b>	<b>0.67</b>	<b>217,554,525</b>	<b>4.91</b>	<b>-185,847,412</b>	<b>-85.43</b>
預付貨款						
用品盤存	739,819	0.02	73,359	0.00	666,460	908.49
預付費用	29,702,548	0.62	28,642,358	0.65	1,060,190	3.70
其他預付款	1,264,746	0.03	188,838,808	4.26	-187,574,062	-99.33
<b>短期貸墊款</b>	<b>22,246,577</b>	<b>0.47</b>	<b>23,859,695</b>	<b>0.54</b>	<b>-1,613,118</b>	<b>-6.76</b>
短期墊款	22,246,577	0.47	23,859,695	0.54	-1,613,118	-6.76
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>752,670,000</b>	<b>15.80</b>	<b>754,023,850</b>	<b>17.02</b>	<b>-1,353,850</b>	<b>-0.18</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>752,670,000</b>	<b>15.80</b>	<b>752,670,000</b>	<b>16.99</b>		
其他金融資產—非流動	752,670,000	15.80	752,670,000	16.99		
<b>準備金</b>			<b>1,353,850</b>	<b>0.03</b>	<b>-1,353,850</b>	<b>-100.00</b>
退休及離職準備金			1,353,850	0.03	-1,353,850	-100.00
其他準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>560,425,088</b>	<b>11.77</b>	<b>548,205,680</b>	<b>12.37</b>	<b>12,219,408</b>	<b>2.23</b>
<b>土地</b>	<b>97,588,722</b>	<b>2.05</b>	<b>97,588,722</b>	<b>2.20</b>		
土地	97,588,722	2.05	97,588,722	2.20		
<b>土地改良物</b>	<b>87,051</b>	<b>0.00</b>	<b>93,969</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,918</b>	<b>-7.36</b>
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	0.38
<b>房屋及建築</b>	<b>167,680,133</b>	<b>3.52</b>	<b>171,558,175</b>	<b>3.87</b>	<b>-3,878,042</b>	<b>-2.26</b>
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	10.40

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：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>機械及設備</b>	<b>209,850,137</b>	<b>4.41</b>	<b>205,497,004</b>	<b>4.64</b>	<b>4,353,133</b>	<b>2.12</b>
機械及設備	678,058,448	14.24	653,711,172	14.75	24,347,276	3.72
累計折舊—機械及設備	-468,208,311	-9.83	-448,214,168	-10.12	-19,994,143	4.46
<b>交通及運輸設備</b>	<b>32,025,869</b>	<b>0.67</b>	<b>20,105,731</b>	<b>0.45</b>	<b>11,920,138</b>	<b>59.29</b>
交通及運輸設備	73,564,646	1.54	56,927,670	1.28	16,636,976	29.22
累計折舊—交通及運輸設備	-41,538,777	-0.87	-36,821,939	-0.83	-4,716,838	12.81
<b>什項設備</b>	<b>53,193,176</b>	<b>1.12</b>	<b>53,362,079</b>	<b>1.20</b>	<b>-168,903</b>	<b>-0.32</b>
什項設備	142,953,670	3.00	132,748,272	3.00	10,205,398	7.69
累計折舊—什項設備	-89,760,494	-1.88	-79,386,193	-1.79	-10,374,301	13.07
<b>租賃資產</b>						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
<b>租賃權益改良</b>						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
<b>購建中固定資產</b>						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>11,339,972</b>	<b>0.24</b>	<b>9,305,613</b>	<b>0.21</b>	<b>2,034,359</b>	<b>21.86</b>
<b>無形資產</b>	<b>11,339,972</b>	<b>0.24</b>	<b>9,305,613</b>	<b>0.21</b>	<b>2,034,359</b>	<b>21.86</b>
專利權						
電腦軟體	11,339,972	0.24	9,305,613	0.21	2,034,359	21.86
其他無形資產						
<b>其他資產</b>	<b>1,832,872,358</b>	<b>38.48</b>	<b>1,710,906,834</b>	<b>38.61</b>	<b>121,965,524</b>	<b>7.13</b>
<b>遞延資產</b>	<b>513,882,063</b>	<b>10.79</b>	<b>341,937,750</b>	<b>7.72</b>	<b>171,944,313</b>	<b>50.29</b>
遞延費用	513,882,063	10.79	341,937,750	7.72	171,944,313	50.29
<b>什項資產</b>	<b>1,318,990,295</b>	<b>27.69</b>	<b>1,368,969,084</b>	<b>30.89</b>	<b>-49,978,789</b>	<b>-3.65</b>
存出保證金	400	0.00	11,400	0.00	-11,000	-96.49
存出保證品						
催收款項	7,230,944	0.15	5,859,974	0.13	1,370,970	23.40
備抵呆帳—催收款項	-3,012,542	-0.06	-4,013,291	-0.09	1,000,749	-24.94
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	-0.66
累計折舊—代管資產	-1,354,875,331	-28.44	-1,318,669,737	-29.76	-36,205,594	2.75
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>待處理資產</b>						
委託處分資產						
<b>合 計</b>	<b>4,763,255,007</b>	<b>100.00</b>	<b>4,431,130,427</b>	<b>100.00</b>	<b>332,124,580</b>	<b>7.50</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>2,604,683,060</b>	<b>54.68</b>	<b>2,397,337,387</b>	<b>54.10</b>	<b>207,345,673</b>	<b>8.65</b>
<b>流動負債</b>	<b>680,812,495</b>	<b>14.29</b>	<b>597,899,945</b>	<b>13.49</b>	<b>82,912,550</b>	<b>13.87</b>
<b>應付款項</b>	<b>665,905,853</b>	<b>13.98</b>	<b>585,361,729</b>	<b>13.21</b>	<b>80,544,124</b>	<b>13.76</b>
應付帳款	46,531,600	0.98	19,643,162	0.44	26,888,438	136.88
應付代收款	227,952,013	4.79	154,968,818	3.50	72,983,195	47.10
應付費用	391,422,240	8.22	410,749,749	9.27	-19,327,509	-4.71
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
<b>預收款項</b>	<b>14,906,642</b>	<b>0.31</b>	<b>12,538,216</b>	<b>0.28</b>	<b>2,368,426</b>	<b>18.89</b>
預收收入	6,477,119	0.14	4,770,470	0.11	1,706,649	35.78
預收定金						
其他預收款	8,429,523	0.18	7,767,746	0.18	661,777	8.52
<b>長期負債</b>						
<b>長期債務</b>						
應付租賃款						
<b>其他負債</b>	<b>1,923,870,565</b>	<b>40.39</b>	<b>1,799,437,442</b>	<b>40.61</b>	<b>124,433,123</b>	<b>6.92</b>
<b>遞延負債</b>	<b>123,913,301</b>	<b>2.60</b>	<b>121,312,920</b>	<b>2.74</b>	<b>2,600,381</b>	<b>2.14</b>
遞延收入	123,913,301	2.60	121,312,920	2.74	2,600,381	2.14
<b>什項負債</b>	<b>1,799,957,264</b>	<b>37.79</b>	<b>1,678,124,522</b>	<b>37.87</b>	<b>121,832,742</b>	<b>7.26</b>
存入保證金	41,891,206	0.88	33,395,582	0.75	8,495,624	25.44
應付保管款	5,007,772	0.11	5,540,862	0.13	-533,090	-9.62
應付退休及離職金			1,353,850	0.03	-1,353,850	-100.00
暫收及待結轉帳項	439,967,484	9.24	270,723,227	6.11	169,244,257	62.52
應付代管資產	1,313,090,802	27.57	1,367,111,001	30.85	-54,020,199	-3.95
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>2,158,571,947</b>	<b>45.32</b>	<b>2,033,793,040</b>	<b>45.90</b>	<b>124,778,907</b>	<b>6.14</b>
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>12.55</b>	<b>597,685,585</b>	<b>13.49</b>		
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>12.55</b>	<b>597,685,585</b>	<b>13.49</b>		
基金	597,685,585	12.55	597,685,585	13.49		
<b>公積</b>	<b>1,165,152,920</b>	<b>24.46</b>	<b>1,111,011,466</b>	<b>25.07</b>	<b>54,141,454</b>	<b>4.87</b>
<b>資本公積</b>	<b>1,165,152,920</b>	<b>24.46</b>	<b>1,111,011,466</b>	<b>25.07</b>	<b>54,141,454</b>	<b>4.87</b>
受贈公積	1,165,152,920	24.46	1,111,011,466	25.07	54,141,454	4.87
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>395,210,720</b>	<b>8.30</b>	<b>324,573,267</b>	<b>7.32</b>	<b>70,637,453</b>	<b>21.76</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>395,210,720</b>	<b>8.30</b>	<b>324,573,267</b>	<b>7.32</b>	<b>70,637,453</b>	<b>21.76</b>
累積賸餘	395,210,720	8.30	324,573,267	7.32	70,637,453	21.76
<b>淨值其他項目</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
<b>合 計</b>	<b>4,763,255,007</b>	<b>100.00</b>	<b>4,431,130,427</b>	<b>100.00</b>	<b>332,124,580</b>	<b>7.50</b>

註：「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，保證品(應付保證品)14,314,266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	住院病患單價較預計增加。
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	提列醫療折讓較預計增加。
醫療優待免費	-7,172,000	-2,946,902	4,225,098	-58.91	實際符合優免條件之人數較預計減少。
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	臨床教學研究補助較預計增加。
其他補助收入	366,143,000	350,622,217	-15,520,783	-4.24	
雜項業務收入	4,947,000	3,812,911	-1,134,089	-22.92	支援其他醫療院所業務較預計減少。

## 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	存款利率較預計高。
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較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	79,000	105,492	26,492	33.53	廠商違規罰款收入較預計增加。
受贈收入	16,551,000	19,596,174	3,045,174	18.40	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠(補)償收入		1,350	1,350		主要係民眾損壞本院設備賠償款。
收回呆帳	634,000	526,456	-107,544	-16.96	依實際收回情形認列。
雜項收入	65,557,000	114,738,099	49,181,099	75.02	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	%	
<b>醫療成本</b>	<b>2,019,748,000</b>	<b>2,146,771,565</b>	<b>127,023,565</b>	<b>6.29</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>894,666,000</b>	<b>934,239,897</b>	<b>39,573,897</b>	<b>4.42</b>	
<b>用人費用</b>	<b>269,151,000</b>	<b>308,733,334</b>	<b>39,582,334</b>	<b>14.71</b>	
正式員額薪資	114,081,000	91,942,119	-22,138,881	-19.41	
聘僱及兼職人員薪資	5,452,000	2,822,858	-2,629,142	-48.22	
超時工作報酬	6,127,000	5,679,380	-447,620	-7.31	
獎金	79,363,000	151,040,702	71,677,702	90.32	
退休及卹償金	39,592,000	35,504,930	-4,087,070	-10.32	
福利費	24,536,000	21,743,345	-2,792,655	-11.38	
<b>服務費用</b>	<b>294,661,000</b>	<b>282,217,020</b>	<b>-12,443,980</b>	<b>-4.22</b>	
水電費	15,021,000	12,378,913	-2,642,087	-17.59	
郵電費	2,875,000	2,298,278	-576,722	-20.06	
旅運費	721,000	923,636	202,636	28.10	
印刷裝訂及公告費	761,000	384,644	-376,356	-49.46	
修理保養及保固費	11,187,000	11,816,916	629,916	5.63	
保險費	509,000	634,993	125,993	24.75	
一般服務費	50,503,000	55,298,434	4,795,434	9.50	
專業服務費	213,084,000	198,481,206	-14,602,794	-6.85	
<b>材料及用品費</b>	<b>267,969,000</b>	<b>276,209,964</b>	<b>8,240,964</b>	<b>3.08</b>	
使用材料費	2,584,000	1,990,408	-593,592	-22.97	
用品消耗	7,887,000	7,971,153	84,153	1.07	
商品及醫療用品	257,498,000	266,248,403	8,750,403	3.40	
<b>租金與利息</b>	<b>720,000</b>	<b>1,591,241</b>	<b>871,241</b>	<b>121.01</b>	
房租	120,000	88,000	-32,000	-26.67	
機器租金	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	
什項設備租金	247,000	667,936	420,936	170.42	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>59,398,000</b>	<b>61,081,943</b>	<b>1,683,943</b>	<b>2.84</b>	
不動產、廠房及設備折舊	27,460,000	27,851,214	391,214	1.42	
其他折舊性資產折舊	20,344,000	19,070,987	-1,273,013	-6.26	
攤銷	11,594,000	14,159,742	2,565,742	22.13	

## 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	%	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>476,000</b>	<b>453,468</b>	<b>-22,532</b>	<b>-4.73</b>	
消費與行為稅	180,000	276,443	96,443	53.58	
規費	296,000	177,025	-118,975	-40.19	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>	<b>266,000</b>	<b>315,875</b>	<b>49,875</b>	<b>18.75</b>	
會費	266,000	315,875	49,875	18.75	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>110,000</b>	<b>1,588,731</b>	<b>1,478,731</b>	<b>1,344.30</b>	
各項短絀	110,000	1,588,731	1,478,731	1,344.30	
<b>其他</b>	<b>1,915,000</b>	<b>2,048,321</b>	<b>133,321</b>	<b>6.96</b>	
其他費用	1,915,000	2,048,321	133,321	6.96	
<b>住院醫療成本</b>	<b>999,854,000</b>	<b>1,095,331,143</b>	<b>95,477,143</b>	<b>9.55</b>	
<b>用人費用</b>	<b>446,322,000</b>	<b>472,615,093</b>	<b>26,293,093</b>	<b>5.89</b>	
正式員額薪資	213,652,000	176,582,287	-37,069,713	-17.35	
聘僱及兼職人員薪資	7,573,000	3,756,862	-3,816,138	-50.39	
超時工作報酬	14,244,000	12,439,949	-1,804,051	-12.67	
獎金	124,010,000	196,743,562	72,733,562	58.65	
退休及卹償金	54,615,000	53,138,723	-1,476,277	-2.70	
福利費	32,228,000	29,953,710	-2,274,290	-7.06	
<b>服務費用</b>	<b>359,592,000</b>	<b>345,655,951</b>	<b>-13,936,049</b>	<b>-3.88</b>	
水電費	24,758,000	22,643,705	-2,114,295	-8.54	
郵電費	2,479,000	2,945,289	466,289	18.81	
旅運費	303,000	460,937	157,937	52.12	
印刷裝訂及公告費	1,089,000	543,944	-545,056	-50.05	
修理保養及保固費	17,945,000	21,699,779	3,754,779	20.92	
保險費	397,000	478,814	81,814	20.61	
一般服務費	74,135,000	83,201,596	9,066,596	12.23	
專業服務費	238,486,000	213,681,887	-24,804,113	-10.40	
<b>材料及用品費</b>	<b>113,238,000</b>	<b>185,738,428</b>	<b>72,500,428</b>	<b>64.02</b>	
使用材料費	2,977,000	2,804,664	-172,336	-5.79	
用品消耗	4,019,000	7,957,527	3,938,527	98.00	

## 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

## 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	%	
商品及醫療用品	106,242,000	174,976,237	68,734,237	64.70	
<b>租金與利息</b>	<b>6,422,000</b>	<b>11,488,956</b>	<b>5,066,956</b>	<b>78.90</b>	
房租	178,000	158,000	-20,000	-11.24	
機器租金	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	
什項設備租金	81,000	4,672,448	4,591,448	5,668.45	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>69,018,000</b>	<b>72,153,661</b>	<b>3,135,661</b>	<b>4.54</b>	
不動產、廠房及設備折舊	29,399,000	32,559,631	3,160,631	10.75	
其他折舊性資產折舊	28,993,000	28,074,747	-918,253	-3.17	
攤銷	10,626,000	11,519,283	893,283	8.41	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>903,000</b>	<b>785,675</b>	<b>-117,325</b>	<b>-12.99</b>	
消費與行為稅	526,000	480,501	-45,499	-8.65	
規費	377,000	305,174	-71,826	-19.05	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>	<b>199,000</b>	<b>250,430</b>	<b>51,430</b>	<b>25.84</b>	
會費	199,000	250,430	51,430	25.84	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>190,000</b>	<b>1,748,644</b>	<b>1,558,644</b>	<b>820.34</b>	
各項短絀	190,000	1,748,644	1,558,644	820.34	
<b>其他</b>	<b>3,970,000</b>	<b>4,894,305</b>	<b>924,305</b>	<b>23.28</b>	
其他費用	3,970,000	4,894,305	924,305	23.28	
<b>其他醫療成本</b>	<b>125,228,000</b>	<b>117,200,525</b>	<b>-8,027,475</b>	<b>-6.41</b>	
<b>服務費用</b>	<b>125,228,000</b>	<b>117,200,525</b>	<b>-8,027,475</b>	<b>-6.41</b>	
一般服務費	125,228,000	117,200,525	-8,027,475	-6.41	

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。

## 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	支援其他醫療院所收入較預計減少，成本相對減少。
雜項業務成本	4,732,000	4,037,735	-694,265	-14.67	
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	
服務費用	4,068,000	3,549,413	-518,587	-12.75	
專業服務費	4,068,000	3,549,283	-518,717	-12.75	

## 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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>198,775,000</b>	<b>180,778,480</b>	<b>-17,996,520</b>	<b>-9.05</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>198,775,000</b>	<b>180,778,480</b>	<b>-17,996,520</b>	<b>-9.05</b>	
<b>用人費用</b>	<b>120,934,000</b>	<b>105,734,982</b>	<b>-15,199,018</b>	<b>-12.57</b>	
正式員額薪資	48,120,000	36,013,121	-12,106,879	-25.16	
超時工作報酬	2,170,000	1,854,630	-315,370	-14.53	
獎金	49,370,000	48,974,639	-395,361	-0.80	
退休及卹償金	16,558,000	14,508,912	-2,049,088	-12.38	
福利費	4,700,000	4,370,928	-329,072	-7.00	
提繳費	16,000	12,752	-3,248	-20.30	
<b>服務費用</b>	<b>48,977,000</b>	<b>49,420,959</b>	<b>443,959</b>	<b>0.91</b>	
水電費	4,069,000	2,914,823	-1,154,177	-28.37	
郵電費	683,000	550,075	-132,925	-19.46	
旅運費	305,000	447,303	142,303	46.66	
印刷裝訂及公告費	130,000	30,994	-99,006	-76.16	
修理保養及保固費	3,820,000	3,261,625	-558,375	-14.62	
保險費	41,000	43,578	2,578	6.29	
一般服務費	36,336,000	39,510,320	3,174,320	8.74	
專業服務費	2,213,000	1,419,698	-793,302	-35.85	
公關慰勞費	1,380,000	1,242,543	-137,457	-9.96	
<b>材料及用品費</b>	<b>1,788,000</b>	<b>1,272,830</b>	<b>-515,170</b>	<b>-28.81</b>	
使用材料費	410,000	178,173	-231,827	-56.54	
用品消耗	1,378,000	1,094,657	-283,343	-20.56	
<b>租金與利息</b>	<b>174,000</b>	<b>180,322</b>	<b>6,322</b>	<b>3.63</b>	
什項設備租金	174,000	180,322	6,322	3.63	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>25,367,000</b>	<b>23,040,612</b>	<b>-2,326,388</b>	<b>-9.17</b>	
不動產、廠房及設備折舊	16,019,000	14,755,361	-1,263,639	-7.89	
其他折舊性資產折舊	5,436,000	4,099,213	-1,336,787	-24.59	
攤銷	3,912,000	4,186,038	274,038	7.01	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>445,000</b>	<b>337,260</b>	<b>-107,740</b>	<b>-24.21</b>	
消費與行為稅	345,000	218,725	-126,275	-36.60	
規費	100,000	118,535	18,535	18.54	

## 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	%	
其他	1,090,000	791,515	-298,485	-27.38	
其他費用	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。專業服務費內含契僱人力1人(非醫事技術人員)，專技人員酬金無預算數，決算數21,870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741,422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6,623,844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，係撙節支出。  
員工慰勞費決算數227,404元，較預算數234,000元，減少6,596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	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>37,351,000</b>	<b>35,517,826</b>	<b>-1,833,174</b>	<b>-4.91</b>	
<b>研究發展費用</b>	<b>20,701,000</b>	<b>19,121,846</b>	<b>-1,579,154</b>	<b>-7.63</b>	
<b>用人費用</b>	<b>4,630,000</b>	<b>4,137,399</b>	<b>-492,601</b>	<b>-10.64</b>	
正式員額薪資	1,308,000	894,442	-413,558	-31.62	
獎金	3,322,000	3,242,957	-79,043	-2.38	
<b>服務費用</b>	<b>5,783,000</b>	<b>6,494,039</b>	<b>711,039</b>	<b>12.30</b>	
水電費	600,000	480,220	-119,780	-19.96	
郵電費	5,000	5,194	194	3.88	
旅運費	222,000	148,105	-73,895	-33.29	
印刷裝訂及公告費	38,000	1,440	-36,560	-96.21	
修理保養及保固費	1,475,000	1,008,737	-466,263	-31.61	
保險費	30,000	22,286	-7,714	-25.71	
一般服務費	518,000	686,367	168,367	32.50	
專業服務費	2,895,000	4,141,690	1,246,690	43.06	
<b>材料及用品費</b>	<b>5,717,000</b>	<b>4,593,968</b>	<b>-1,123,032</b>	<b>-19.64</b>	
使用材料費		34,087	34,087		
用品消耗	5,717,000	4,559,881	-1,157,119	-20.24	
<b>租金與利息</b>		<b>600,000</b>	<b>600,000</b>		
機器租金		600,000	600,000		
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>4,061,000</b>	<b>2,955,070</b>	<b>-1,105,930</b>	<b>-27.23</b>	
不動產、廠房及設備折舊	1,061,000	833,608	-227,392	-21.43	
其他折舊性資產折舊	3,000,000	2,121,462	-878,538	-29.28	
<b>其他</b>	<b>510,000</b>	<b>341,370</b>	<b>-168,630</b>	<b>-33.06</b>	
其他費用	510,000	341,370	-168,630	-33.06	
<b>訓練費用</b>	<b>16,650,000</b>	<b>16,395,980</b>	<b>-254,020</b>	<b>-1.53</b>	
<b>用人費用</b>	<b>9,583,000</b>	<b>10,304,996</b>	<b>721,996</b>	<b>7.53</b>	
正式員額薪資	2,580,000	2,292,202	-287,798	-11.15	
獎金	7,003,000	8,012,794	1,009,794	14.42	
<b>服務費用</b>	<b>2,315,000</b>	<b>2,015,973</b>	<b>-299,027</b>	<b>-12.92</b>	
水電費	120,000	121,444	1,444	1.20	
郵電費	15,000	7,870	-7,130	-47.53	
旅運費	501,000	397,825	-103,175	-20.59	
印刷裝訂及公告費	60,000	500	-59,500	-99.17	

## 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

## 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	%	
修理保養及保固費	342,000	57,400	-284,600	-83.22	
一般服務費	518,000	442,952	-75,048	-14.49	
專業服務費	759,000	987,982	228,982	30.17	
<b>材料及用品費</b>	<b>302,000</b>	<b>180,002</b>	<b>-121,998</b>	<b>-40.40</b>	
用品消耗	302,000	180,002	-121,998	-40.40	
<b>租金與利息</b>	<b>36,000</b>	<b>21,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-41.67</b>	
什項設備租金	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>879,000</b>	<b>816,145</b>	<b>-62,855</b>	<b>-7.15</b>	
不動產、廠房及設備折舊	42,000	41,100	-900	-2.14	
其他折舊性資產折舊	837,000	775,045	-61,955	-7.40	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>3,132,000</b>	<b>2,823,739</b>	<b>-308,261</b>	<b>-9.84</b>	
會費	3,132,000	2,823,739	-308,261	-9.84	
<b>其他</b>	<b>403,000</b>	<b>234,125</b>	<b>-168,875</b>	<b>-41.90</b>	
其他費用	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)，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，相關費用無預算數，決算數25,286元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 業務外費用明細表

中華民國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	%	
<b>業務外費用</b>	<b>39,452,000</b>	<b>89,882,634</b>	<b>50,430,634</b>	<b>127.83</b>	補提以前年度用人費用。
<b>其他業務外費用</b>	<b>39,452,000</b>	<b>89,882,634</b>	<b>50,430,634</b>	<b>127.83</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>39,452,000</b>	<b>89,882,634</b>	<b>50,430,634</b>	<b>127.83</b>	
<b>服務費用</b>	<b>747,000</b>	<b>1,421,823</b>	<b>674,823</b>	<b>90.34</b>	
水電費	150,000	632,898	482,898	321.93	
郵電費	8,000		-8,000	-100.00	
修理保養及保固費	519,000	743,427	224,427	43.24	
保險費	45,000	45,498	498	1.11	
一般服務費	25,000		-25,000	-100.00	
<b>材料及用品費</b>	<b>222,000</b>	<b>1,683,405</b>	<b>1,461,405</b>	<b>658.29</b>	
使用材料費		1,372,836	1,372,836		
用品消耗	102,000	134,397	32,397	31.76	
商品及醫療用品	120,000	176,172	56,172	46.81	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>3,267,000</b>	<b>3,276,237</b>	<b>9,237</b>	<b>0.28</b>	
不動產、廠房及設備折舊	1,815,000	1,865,181	50,181	2.76	
攤銷	1,452,000	1,411,056	-40,944	-2.82	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>124,000</b>	<b>134,742</b>	<b>10,742</b>	<b>8.66</b>	
消費與行為稅	124,000	134,742	10,742	8.66	
<b>其他</b>	<b>35,092,000</b>	<b>83,366,427</b>	<b>48,274,427</b>	<b>137.57</b>	
其他費用	35,092,000	83,366,427	48,274,427	137.57	

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

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
<b>原值</b>	<b>1,923,000</b>	<b>208,863,903</b>	<b>653,711,172</b>	<b>56,927,670</b>
減：以前年度已提折舊數	1,829,031	37,305,728	448,214,168	36,821,939
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>93,969</b>	<b>171,558,175</b>	<b>205,497,004</b>	<b>20,105,731</b>
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	
減：本年度提列折舊數	6,918	3,878,042	57,256,623	4,369,293
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>87,051</b>	<b>167,680,133</b>	<b>209,850,137</b>	<b>32,025,869</b>
<b>本年度提列折舊數</b>	<b>6,918</b>	<b>3,878,042</b>	<b>57,256,623</b>	<b>4,369,293</b>
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	
<b>合 計</b>	<b>6,918</b>	<b>3,878,042</b>	<b>57,256,623</b>	<b>4,369,293</b>

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」1,778,610元，「交通及運輸設備」13,078,076元，「什項設備」696,947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			
<b>132,748,272</b>					<b>2,454,813,493</b>	<b>3,508,987,510</b>
79,386,193					1,318,669,737	1,922,226,796
<b>53,362,079</b>					<b>1,136,143,756</b>	<b>1,586,760,714</b>
12,226,316					3,172,858	95,565,479
					36,101	36,101
						-2,267,118
12,395,219					54,141,454	132,047,549
<b>53,193,176</b>					<b>1,085,139,059</b>	<b>1,547,975,425</b>
<b>12,395,219</b>					<b>54,141,454</b>	<b>132,047,549</b>
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
<b>12,395,219</b>					<b>54,141,454</b>	<b>132,047,549</b>

3. 本年度減少資產價值包括撥出至馬蘭榮家「代管資產」帳面價值36,101元(原值38,000元，累計折舊1,899元)。

4. 調整欄：「機械及設備」減值2,267,118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	決算			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)	報廢損失 預算數	金額	%
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>43,408,483</b>	<b>43,408,483</b>							
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									
<b>投資性不動產</b>									
<b>其他資產</b>									
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。

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
<b>不動產、廠房及設備</b>			
<b>土地</b>			
土地			
購建中固定資產			
<b>土地改良物</b>			
土地改良物			
購建中固定資產			
<b>房屋及建築</b>		1,200,000	
房屋及建築		1,200,000	
購建中固定資產			
<b>機械及設備</b>	14,668,000	63,167,000	
機械及設備	14,668,000	63,167,000	
購建中固定資產			
<b>交通及運輸設備</b>	30,000	2,091,000	
交通及運輸設備	30,000	2,091,000	
購建中固定資產			
<b>什項設備</b>	1,290,000	8,433,000	
什項設備	1,290,000	8,433,000	
購建中固定資產			
<b>租賃資產</b>			
租賃資產			
<b>租賃權益改良</b>			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
<b>合 計</b>	<b>15,988,000</b>	<b>74,891,000</b>	



## 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 保 留 數
調 整 數	合 計			
-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

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%
一般建築及設備	90,879,000			15,988,000	74,891,000			90,879,000	100.00
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					1,200,000		-1,200,000		
購建中固定資產									
機械及設備				14,668,000	63,167,000		-3,060,702	74,774,298	
機械及設備				14,668,000	63,167,000		-3,060,702	74,774,298	
購建中固定資產									
交通及運輸設備				30,000	2,091,000		1,141,850	3,262,850	
交通及運輸設備				30,000	2,091,000		1,141,850	3,262,850	
購建中固定資產									
什項設備				1,290,000	8,433,000		3,118,852	12,841,852	
什項設備				1,290,000	8,433,000		3,118,852	12,841,852	
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			90,879,000	

## 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

111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%					
90,879,000	100.00	76,068,988	83.70	76,068,988	83.70	
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	主要係衛生福利部補助之獎助布建式住宿式長照機構公共化資源計畫，因工程尚未完工無法採購設備，致無法於本年度結案，已辦理保留。
74,774,298		61,328,264		61,328,264		
3,262,850		3,211,355	98.42	3,211,355	98.42	
3,262,850		3,211,355		3,211,355		
12,841,852		11,529,369	89.78	11,529,369	89.78	主要係衛生福利部補助之獎助布建式住宿式長照機構公共化資源計畫，因工程尚未完工無法採購設備，致無法於本年度結案，已辦理保留。
12,841,852		11,529,369		11,529,369		
90,879,000		76,068,988	83.70	76,068,988	83.70	

## 臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111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	443,241	894,666,000	444,404	934,239,897	1,163	0.26	39,573,897	4.42	
住院病患 醫療	人日	683,733	999,854,000	634,870	1,095,331,143	-48,863	-7.15	95,477,143	9.55	

## 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

## 基金數額增減明細表

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	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				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
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111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	15,300,000	9,140,303	-6,159,697	-40.26	
購置電腦軟體	15,300,000	9,140,303	-6,159,697	-40.26	
<b>總 計</b>	<b>15,300,000</b>	<b>9,140,303</b>	<b>-6,159,697</b>	<b>-40.26</b>	

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>業務支出部分</b>	<b>550</b>	<b>455</b>	<b>-95</b>	
<b>專任人員</b>	<b>550</b>	<b>455</b>	<b>-95</b>	
職員	428	349	-79	
技工	32	29	-3	
工友	73	68	-5	
聘用	17	9	-8	
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>資本支出部分</b>				
<b>專任人員</b>				
職員				
技工				
工友				
聘用				
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>總 計</b>	<b>550</b>	<b>455</b>	<b>-95</b>	

註：1. 進用契僱人力574人，其中計時與計件人員136人(行政人員)；專技人員438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66人)。

2. 勞務承攬人力262人(環保廢棄物清理19人、營養膳食勞務67人、環境及設備維護保養27人、照顧服務員123人、醫療行政雜務3人、安全維護警衛勤務23人)。

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
<b>業務總支出部分</b>	<b>380,405,000</b>	<b>13,025,000</b>	<b>22,541,000</b>		<b>263,068,000</b>
醫療成本	327,733,000	13,025,000	20,371,000		203,373,000
其他業務成本	664,000				
管理及總務費用	48,120,000		2,170,000		49,370,000
研究發展及訓練費用	3,888,000				10,325,000
業務外費用					
<b>合    計</b>	<b>380,405,000</b>	<b>13,025,000</b>	<b>22,541,000</b>		<b>263,068,000</b>



## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

111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
110,765,000		61,464,000	16,000	851,284,000		851,284,000
94,207,000		56,764,000		715,473,000		715,473,000
				664,000		664,000
16,558,000		4,700,000	16,000	120,934,000		120,934,000
				14,213,000		14,213,000
110,765,000		61,464,000	16,000	851,284,000		851,284,000

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
<b>業務總支出部分</b>	<b>308,212,313</b>	<b>6,579,720</b>	<b>19,973,959</b>		<b>408,014,654</b>
醫療成本	268,524,406	6,579,720	18,119,329		347,784,264
其他業務成本	488,142				
管理及總務費用	36,013,121		1,854,630		48,974,639
研究發展及訓練費用	3,186,644				11,255,751
業務外費用					
<b>合 計</b>	<b>308,212,313</b>	<b>6,579,720</b>	<b>19,973,959</b>		<b>408,014,654</b>

- 註：1. 進用契僱人力預算數496,173,000元，決算數462,965,131元，其中計時與計件人員酬金預算數72,110,000元，決算數74,821,493元；專技人員酬金預算數424,063,000元，決算數388,143,638元。
2. 勞務承攬人力預算數207,229,000元，決算數220,334,523元(環保廢棄物清理預算數1,987,000元，決算數8,796,253元；營養膳食勞務預算數128,228,000元，決算數120,746,900元；環境及設備維護保養預算數4,066,000元，決算數6,991,666元；照顧服務員預算數61,681,000元，決算數70,340,862元；醫療行政雜務預算數1,185,000元，決算數1,084,912元；安全維護警衛勤務預算數10,082,000元，決算數12,373,390元)。

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

111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
103,152,565		56,067,983	12,752	902,013,946		902,013,946
88,643,653		51,697,055		781,348,427		781,348,427
				488,142		488,142
14,508,912		4,370,928	12,752	105,734,982		105,734,982
				14,442,395		14,442,395
103,152,565		56,067,983	12,752	902,013,946		902,013,946

## 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469人，預算數49,102,000元，決算數38,440,749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433人，預算數43,703,000元，決算數34,024,084元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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488人，預算數170,263,000元，決算數335,549,821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111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3輛，21人座大客車1輛，8-9人座小客車1輛。  
2. 其他車輛：本年度增購小型貨車1輛，截至本年度終了，其他車輛計有一般公務轎車2輛，21人座大客車4輛，8-9人座小客車1輛，小型客貨車2輛，7-8人座小客貨兩用車9輛，大型貨車1輛，小型貨車3輛，救護車7輛，身障車3輛，醫療巡迴車2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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>851,284,000</b>	<b>902,013,946</b>	<b>50,729,946</b>	<b>5.96</b>
正式員額薪資	380,405,000	308,212,313	-72,192,687	-18.98
聘僱及兼職人員薪資	13,025,000	6,579,720	-6,445,280	-49.48
超時工作報酬	22,541,000	19,973,959	-2,567,041	-11.39
獎金	263,068,000	408,014,654	144,946,654	55.10
退休及卹償金	110,765,000	103,152,565	-7,612,435	-6.87
福利費	61,464,000	56,067,983	-5,396,017	-8.78
提繳費	16,000	12,752	-3,248	-20.30
<b>服務費用</b>	<b>841,371,000</b>	<b>807,975,703</b>	<b>-33,395,297</b>	<b>-3.97</b>
水電費	44,718,000	39,172,003	-5,545,997	-12.40
郵電費	6,065,000	5,806,706	-258,294	-4.26
旅運費	2,052,000	2,377,806	325,806	15.88
印刷裝訂及公告費	2,078,000	961,522	-1,116,478	-53.73
修理保養及保固費	35,288,000	38,587,884	3,299,884	9.35
保險費	1,022,000	1,225,169	203,169	19.88
一般服務費	287,263,000	296,340,324	9,077,324	3.16
專業服務費	461,505,000	422,261,746	-39,243,254	-8.50
公關慰勞費	1,380,000	1,242,543	-137,457	-9.96
<b>材料及用品費</b>	<b>389,236,000</b>	<b>469,678,597</b>	<b>80,442,597</b>	<b>20.67</b>
使用材料費	5,971,000	6,380,168	409,168	6.85
用品消耗	19,405,000	21,897,617	2,492,617	12.85
商品及醫療用品	363,860,000	441,400,812	77,540,812	21.31
<b>租金與利息</b>	<b>7,352,000</b>	<b>13,881,519</b>	<b>6,529,519</b>	<b>88.81</b>
房租	298,000	246,000	-52,000	-17.45
機器租金	5,866,000	7,958,213	2,092,213	35.67
交通及運輸設備租金	650,000	135,600	-514,400	-79.14
什項設備租金	538,000	5,541,706	5,003,706	930.06
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>161,990,000</b>	<b>163,323,668</b>	<b>1,333,668</b>	<b>0.82</b>
不動產、廠房及設備折舊	75,796,000	77,906,095	2,110,095	2.78
其他折舊性資產折舊	58,610,000	54,141,454	-4,468,546	-7.62
攤銷	27,584,000	31,276,119	3,692,119	13.39
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,948,000</b>	<b>1,711,145</b>	<b>-236,855</b>	<b>-12.16</b>
消費與行為稅	1,175,000	1,110,411	-64,589	-5.50

## 臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 各項費用彙計表

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	
			金 額	%
規費	773,000	600,734	-172,266	-22.29
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費</b>	<b>3,597,000</b>	<b>3,390,044</b>	<b>-206,956</b>	<b>-5.75</b>
會費	3,597,000	3,390,044	-206,956	-5.75
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>300,000</b>	<b>3,337,375</b>	<b>3,037,375</b>	<b>1,012.46</b>
各項短絀	300,000	3,337,375	3,037,375	1,012.46
<b>其他</b>	<b>42,980,000</b>	<b>91,676,243</b>	<b>48,696,243</b>	<b>113.30</b>
其他費用	42,980,000	91,676,243	48,696,243	113.30
<b>合 計</b>	<b>2,300,058,000</b>	<b>2,456,988,240</b>	<b>156,930,240</b>	<b>6.82</b>

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國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	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
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					
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費	136,000	584,510	448,510	329.79	
宿舍水費	14,000		-14,000	-100.00	
員工通勤交通費					
宿舍修護費	144,000	506,170	362,170	251.51	
宿舍保險費	45,000	45,498	498	1.11	
義(志)工服務費	423,000	356,000	-67,000	-15.84	
計時與計件人員酬金	72,110,000	74,821,493	2,711,493	3.76	
專技人員酬金	424,063,000	388,143,638	-35,919,362	-8.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,206,000	2,491,833	285,833	12.96	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊	1,815,000	1,830,168	15,168	0.84	
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
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					