

國軍退除役官兵輔導委員會
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

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
2,200,302	100.00	業務收入	2,254,697	100.00	2,197,179	100.00	57,518	2.62
1,815,064	82.49	醫療收入	1,873,607	83.10	1,806,449	82.22	67,158	3.72
868,323	39.46	門診醫療收入	898,254	39.84	888,222	40.43	10,032	1.13
1,008,074	45.82	住院醫療收入	1,034,312	45.87	999,373	45.48	34,939	3.50
128,849	5.86	其他醫療收入	133,543	5.92	133,112	6.06	431	0.32
-182,068	-8.27	醫療折讓	-185,330	-8.22	-204,064	-9.29	18,734	-9.18
-8,115	-0.37	醫療優待免費	-7,172	-0.32	-10,194	-0.46	3,022	-29.64
385,238	17.51	其他業務收入	381,090	16.90	390,730	17.78	-9,640	-2.47
10,000	0.45	臨床教學研究補助收入	10,000	0.44	10,000	0.46		
370,867	16.86	其他補助收入	366,143	16.24	375,698	17.10	-9,555	-2.54
4,370	0.20	雜項業務收入	4,947	0.22	5,032	0.23	-85	-1.69
2,193,075	99.67	業務成本與費用	2,260,606	100.26	2,192,310	99.78	68,296	3.12
1,964,258	89.27	醫療成本	2,019,748	89.58	1,957,999	89.11	61,749	3.15
889,133	40.41	門診醫療成本	894,666	39.68	844,780	38.45	49,886	5.91
954,484	43.38	住院醫療成本	999,854	44.35	988,160	44.97	11,694	1.18
120,642	5.48	其他醫療成本	125,228	5.55	125,059	5.69	169	0.14
4,711	0.21	其他業務成本	4,732	0.21	4,625	0.21	107	2.31
4,711	0.21	雜項業務成本	4,732	0.21	4,625	0.21	107	2.31
190,695	8.67	管理及總務費用	198,775	8.82	192,503	8.76	6,272	3.26
190,695	8.67	管理費用及總務費用	198,775	8.82	192,503	8.76	6,272	3.26
33,411	1.52	研究發展及訓練費用	37,351	1.66	37,183	1.69	168	0.45
17,848	0.81	研究發展費用	20,701	0.92	20,701	0.94		
15,563	0.71	訓練費用	16,650	0.74	16,482	0.75	168	1.02
7,226	0.33	業務賸餘(短絀)	-5,909	-0.26	4,869	0.22	-10,778	-221.36

國軍退除役官兵輔導委員會
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
收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
100,315	4.56	業務外收入	93,799	4.16	61,968	2.82	31,831	51.37
6,926	0.31	財務收入	6,662	0.30	8,672	0.39	-2,010	-23.18
6,926	0.31	利息收入	6,662	0.30	8,672	0.39	-2,010	-23.18
93,389	4.24	其他業務外收入	87,137	3.86	53,296	2.43	33,841	63.50
4,656	0.21	資產使用及權利金收入	4,316	0.19	4,124	0.19	192	4.66
3,293	0.15	違規罰款收入	79	0.00	81	0.00	-2	-2.47
18,011	0.82	受贈收入	16,551	0.73	14,668	0.67	1,883	12.84
757	0.03	收回呆帳	634	0.03	556	0.03	78	14.03
66,672	3.03	雜項收入	65,557	2.91	33,867	1.54	31,690	93.57
45,578	2.07	業務外費用	39,452	1.75	32,001	1.46	7,451	23.28
45,578	2.07	其他業務外費用	39,452	1.75	32,001	1.46	7,451	23.28
45,578	2.07	雜項費用	39,452	1.75	32,001	1.46	7,451	23.28
54,737	2.49	業務外賸餘(短絀)	54,347	2.41	29,967	1.36	24,380	81.36
61,964	2.82	本期賸餘(短絀)	48,438	2.15	34,836	1.59	13,602	39.05

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
收支餘絀預計表說明
 中華民國111年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入2,254,697千元，較上年度預算數2,197,179千元，增加57,518千元，約2.62%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,873,607千元，包括：

1. 門診醫療收入：898,254千元，診療門診病患443,241人次，平均單價2,026.56元。
2. 住院醫療收入：1,034,312千元，診療住院病患683,733人日，平均單價1,512.74元。
3. 其他醫療收入：133,543千元。
4. 醫療折讓：185,330千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：7,172千元，係對院內員工掛號費及部分負擔、國軍人員及警察消防海巡空勤人員掛號費、無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入381,090千元，包括臨床教學研究補助收入10,000千元，其他補助收入366,143千元(本會補助社區醫療服務32,055千元、優惠存款差息5,466千元、退休撫卹金58,923千元、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業177,288千元、公共衛生政策50,972千元、高齡醫學發展與照護30,759千元、安寧緩和醫療照護與推廣8,991千元、公部門主動解決低薪方案568千元及衛生福利部人員培訓補助1,121千元)，雜項業務收入4,947千元。

二、本年度業務成本與費用2,260,606千元，較上年度預算數2,192,310千元，增加68,296千元，約3.12%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本2,019,748千元，包括：

1. 門診醫療成本：894,666千元，診療門診病患443,241人次，平均成本2,018.46元。
2. 住院醫療成本：999,854千元，診療住院病患683,733人日，平均成本1,462.35元。
3. 其他醫療成本：125,228千元。

(二) 其他業務成本：4,732千元。

(三) 管理及總務費用：198,775千元。

(四) 研究發展及訓練費用：37,351千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務短絀5,909千元。

四、本年度業務外收入93,799千元，較上年度預算數61,968千元，增加31,831千元，約51.37%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入6,662千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入87,137千元，包括資產使用及權利金收入4,316千元，違規罰款收入79千元，受贈收入16,551千元，收回呆帳634千元，雜項收入65,557千元。

五、本年度業務外費用39,452千元，係雜項費用，較上年度預算數32,001千元，增加7,451千元，約23.28%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘54,347千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘48,438千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
264,997	100.00	賸餘之部	354,163	100.00	
34,836	13.15	本期賸餘	48,438	13.68	
230,161	86.85	前期未分配賸餘	305,725	86.32	
264,997	100.00	未分配賸餘	354,163	100.00	

國軍退除役官兵輔導委員會
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

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘（短絀）			48,438		
	利息股利之調整			-6,662		
	未計利息股利之本期賸餘（短絀）			41,776		
	調整項目			163,283		1. 提存呆帳及醫療折讓185,630千元。 2. 提列折舊134,406千元。 3. 攤銷27,584千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入16,541千元。 5. 流動資產淨增 148,690千元。 6. 流動負債淨減 19,106千元。
	未計利息股利之現金流入（流出）			205,059		
	收取利息			6,662		
	支付利息					
	業務活動之淨現金流入（流出）			211,721		
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		減少短期墊款5,432千元。
	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	減少不動產、廠房及設備、礦產資源					
	減少投資性不動產					
	減少生物資產—非流動					
	減少無形資產及其他資產			3,585		減少催收款項3,585千元。
	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		增加短期墊款2,883千元。
	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			-112,109		增加其他金融資產—非流動112,109千元。
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-74,891		增加房屋及建築1,200千元、機械及設備63,167千元、交通及運輸設備2,091千元及什項設備8,433千元。
	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		增加無形資產15,300千元、遞延資產10,000千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
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	
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	增加遞延收入1,522千元、存入保證金2千元及暫收及待結轉帳項3,417千元。
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	減少存入保證金55千元、應付保管款428千元、暫收及待結轉帳項2,745千元。
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	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		7,268	
期初現金及約當現金		825,661	
期末現金及約當現金		832,929	

國軍退除役官兵輔導委員會
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
現金流量預計表補充說明
中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 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221千元。
2. 代管資產折舊提列數58,610千元，什項資產及什項負債同額減少58,610千元，轉入受贈公積58,610千元。

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會
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

醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				1,873,607	
門診醫療收入	人次	443,241	2,026.56	898,254	
住院醫療收入	人日	683,733	1,512.74	1,034,312	
其他醫療收入				133,543	
醫療折讓				-185,330	
醫療優待免費				-7,172	

國軍退除役官兵輔導委員會
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
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
其他業務收入	381,090	
臨床教學研究補助收入	10,000	
其他補助收入	366,143	1. 社區醫療服務補助款32,055千元。 2. 優惠存款利息差額補助款5,466千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款58,923千元。 4. 附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業補助款177,288千元。 5. 公共衛生政策補助款50,972千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款30,759千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款8,991千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款568千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款1,121千元。
雜項業務收入	4,947	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	93,799	
財務收入	6,662	
利息收入	6,662	
其他業務外收入	87,137	
資產使用及權利金收入	4,316	
違規罰款收入	79	
受贈收入	16,551	
收回呆帳	634	
雜項收入	65,557	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				2,019,748
門診醫療成本	人次	443,241	2,018.46	894,666
用人費用				269,151
正式員額薪資				114,081
聘僱及兼職人員薪資				5,452
超時工作報酬				6,127
獎金				79,363
退休及卹償金				39,592
福利費				24,536
服務費用				294,661
水電費				15,021
郵電費				2,875
旅運費				721
印刷裝訂及公告費				761
修理保養及保固費				11,187
保險費				509
一般服務費				50,503
專業服務費				213,084
材料及用品費				267,969
使用材料費				2,584
用品消耗				7,887
商品及醫療用品				257,498
租金與利息				720
房租				120
機器租金				153
交通及運輸設備租金				200
什項設備租金				247
利息				
折舊、折耗及攤銷				59,398

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,957,999			1,964,258
437,294	1,931.84	844,780	436,457	2,037.16	889,133
		251,701			339,824
		91,522			106,153
		5,452			3,551
		6,406			5,558
		86,968			166,980
		37,670			37,264
		23,683			20,319
		258,591			235,220
		14,982			10,618
		2,339			2,168
		427			428
		761			575
		11,219			10,494
		407			568
		43,779			37,455
		184,677			172,914
		266,232			260,413
		2,591			1,610
		7,960			7,155
		255,681			251,648
		1,891			1,803
		120			74
		1,152			837
		200			620
		419			266
					6
		63,000			49,499

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數	平均單位 成本(元)	金額
不動產、廠房及設備折舊				27,460
其他折舊性資產折舊				20,344
攤銷				11,594
稅捐與規費(強制費)				476
消費與行為稅				180
規費				296
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費				266
會費				266
短絀、賠償與保險給付				110
各項短絀				110
其他				1,915
其他費用				1,915
住院醫療成本	人日	683,733	1,462.35	999,854
用人費用				427,620
正式員額薪資				199,021
聘僱及兼職人員薪資				7,072
超時工作報酬				14,244
獎金				120,440
退休及卹償金				54,615
福利費				32,228
服務費用				359,592
水電費				24,758
郵電費				2,479
旅運費				303
印刷裝訂及公告費				1,089
修理保養及保固費				17,945
保險費				397
一般服務費				74,135
專業服務費				238,486

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		26,743			23,709
		24,344			18,188
		11,913			7,602
		929			361
		669			276
		260			85
		266			297
		266			297
		220			77
		220			77
		1,950			1,637
		1,950			1,637
804,517	1,228.26	988,160	755,772	1,262.93	954,484
		473,056			440,873
		237,571			158,309
		7,072			6,079
		13,363			12,045
		121,880			182,829
		60,427			54,402
		32,743			27,209
		308,774			294,543
		24,749			16,783
		2,494			2,741
		395			967
		1,089			753
		15,622			19,606
		287			351
		59,695			57,049
		204,443			196,294

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數	
		數量	平均單位成本(元)金額
材料及用品費			131,940
使用材料費			2,977
用品消耗			4,019
商品及醫療用品			124,944
租金與利息			6,422
房租			178
機器租金			5,713
交通及運輸設備租金			450
什項設備租金			81
折舊、折耗及攤銷			69,018
不動產、廠房及設備折舊			29,399
其他折舊性資產折舊			28,993
攤銷			10,626
稅捐與規費(強制費)			903
消費與行為稅			526
規費			377
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費			199
會費			199
短絀、賠償與保險給付			190
各項短絀			190
其他			3,970
其他費用			3,970
其他醫療成本			125,228
服務費用			125,228
一般服務費			125,228

註：1. 一般服務費內含契僱人力87人(行政人員)，計時與計件人員酬金43,248千元。專業服務費內含契僱人力544人，專技人員酬金421,954千元，其中醫師19人，編列26,945千元；護理人員309人，編列236,913千元；其他醫事人員124人，編列106,526千元；非醫事技術人員92人，編列51,570千元。

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數				
數	量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數	量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
			132,077				133,732
			2,962				2,234
			3,940				6,706
			125,175				124,792
			6,338				6,518
			178				86
			5,576				5,907
			450				464
			134				61
			62,275				74,115
			28,729				33,200
			23,363				29,532
			10,183				11,383
			1,080				424
			711				258
			369				166
			199				226
			199				226
			360				160
			360				160
			4,001				3,892
			4,001				3,892
			125,059				120,642
			125,059				120,642
			125,059				120,642

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理5人，相關費用1,837千元；營養膳食勞務67人，相關費用128,228千元；環境及設備維護保養7人，相關費用2,685千元；照顧服務員123人，相關費用61,681千元；醫療行政雜務2人，相關費用985千元；安全維護警衛勤務9人，相關費用4,137千元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，其中醫療行政雜務3人，相關費用200千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
醫療成本說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
醫療成本	本年度醫療成本2,019,748千元，較上年度預算數1,957,999千元，增加61,749千元，約3.15%，分項編列情形如下：
門診醫療成本	一、門診醫療成本：894,666千元
用人費用	(一) 用人費用：269,151千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金105,703千元，工員工資8,378千元，計114,081千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資5,452千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費4,321千元，醫護人員值班費1,786千元，誤餐費20千元，計6,127千元。
獎金	4. 獎金：編列績效獎金45,555千元，考績獎金14,938千元，年終獎金18,870千元，計79,363千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金37,069千元，工員退休及離職金2,523千元，計39,592千元。
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費18,484千元，傷病醫藥費121千元，其他福利費5,931千元，計24,536千元。
服務費用	(二) 服務費用：294,661千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列15,021千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,875千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費306千元，貨物運費415千元，計721千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費761千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費11,187千元。
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列509千元。
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費72千元，外包費21,635千元，義(志)工服務費334千元，計時與計件人員酬金28,382千元，體育活動費80千元，計50,503千元。
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金199,358千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費790千元，委託檢驗(定)試驗認證費2,657千元，電腦軟體服務費8,102千元，其他2,177千元，計213,084千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：267,969千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,584千元。
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等7,887千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液257,498千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
醫療成本說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
租金與利息		(四) 租金與利息：720千元	
房租		1. 房租：依業務需要編列房屋租金120千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金153千元。	
交通及運輸設備租金		3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金200千元。	
什項設備租金		4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金247千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：59,398千元	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊27,460千元。	
其他折舊性資產折舊		2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊20,344千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷11,594千元。	
稅捐與規費（強制費）		(六) 稅捐與規費（強制費）：476千元	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等180千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費296千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：266千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費266千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：110千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用110千元。	
其他		(九) 其他：1,915千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支1,915千元。	
住院醫療成本		二、住院醫療成本：999,854千元	
用人費用		(一) 用人費用：427,620千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金177,383千元，工員工資21,638千元，計199,021千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資7,072千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費6,635千元，醫護人員值班費7,609千元，計14,244千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金75,291千元，考績獎金21,948千元，年終獎金23,201千元，計120,440千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金51,499千元，工員退休及離職金2,907千元，卹償金209千元，計54,615千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費23,283千元，傷病醫藥費93千元，其他福利費8,852千元，計32,228千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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
醫療成本說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
服務費用	(二) 服務費用：359,592千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列24,758千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,479千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費295千元，貨物運費8千元，計303千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費1,089千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費17,945千元。
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列397千元。
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費64千元，外包費59,136千元，義（志）工服務費15千元，計時與計件人員酬金14,866千元，體育活動費54千元，計74,135千元。
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金222,596千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費364千元，委託檢驗（定）試驗認證費8,254千元，電腦軟體服務費5,374千元，其他1,898千元，計238,486千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：131,940千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,977千元。
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,019千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液124,944千元。
租金與利息	(四) 租金與利息：6,422千元
房租	1. 房租：依業務需要編列房屋租金178千元。
機器租金	2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金5,713千元。
交通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列電信設備租金450千元。
什項設備租金	4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金81千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：69,018千元
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊29,399千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊28,993千元。
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷10,626千元。
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費（強制費）：903千元
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅526千元。
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費377千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
醫療成本說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：199千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費199千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：190千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用190千元。	
其他		(九) 其他：3,970千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支3,970千元。	
其他醫療成本		三、其他醫療成本：125,228千元	
服務費用		服務費用：125,228千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費125,228千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,711	4,625	其他業務成本	4,732
4,711	4,625	雜項業務成本	4,732
666	505	用人費用	664
666	505	正式員額薪資	664
4,045	4,120	服務費用	4,068
1	1	一般服務費	
4,044	4,119	專業服務費	4,068

國軍退除役官兵輔導委員會
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
其他業務成本說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本4,732千元，較上年度預算數4,625千元，增加107千元，約2.31%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：664千元	
正式員額薪資		正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金664千元。	
服務費用		二、服務費用：4,068千元	
專業服務費		專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務4,068千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
190,695	192,503	管理及總務費用	198,775
190,695	192,503	管理費用及總務費用	198,775
107,453	121,998	用人費用	120,934
34,745	47,563	正式員額薪資	48,120
2,096	2,087	超時工作報酬	2,170
46,317	49,258	獎金	49,370
18,899	17,304	退休及卹償金	16,558
5,380	5,729	福利費	4,700
16	57	提繳費	16
56,694	48,137	服務費用	48,977
1,873	4,069	水電費	4,069
595	660	郵電費	683
573	289	旅運費	305
23	130	印刷裝訂及公告費	130
4,530	4,854	修理保養及保固費	3,820
56	111	保險費	41
45,677	34,210	一般服務費	36,336
1,987	2,434	專業服務費	2,213
1,379	1,380	公關慰勞費	1,380
1,852	1,780	材料及用品費	1,788
40	410	使用材料費	410
1,813	1,370	用品消耗	1,378
121	174	租金與利息	174
34		交通及運輸設備租金	
87	174	什項設備租金	174
22,638	18,903	折舊、折耗及攤銷	25,367
12,919	9,681	不動產、廠房及設備折舊	16,019
4,875	5,212	其他折舊性資產折舊	5,436
4,844	4,010	攤銷	3,912
906	421	稅捐與規費（強制費）	445

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
550	306	消費與行為稅	345
356	115	規費	100
1,032	1,090	其他	1,090
1,032	1,090	其他費用	1,090

註：1. 一般服務費內含契僱人力59人(行政人員)，計時與計件人員酬金27,826千元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用150千元；環境及設備維護保養9人，相關費用1,356千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用5,945千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
管理	及總務費用	本年度管理及總務費用198,775千元，較上年度預算數192,503千元，增加6,272千元，約3.26%，分項編列情形如下：	
	管理費用及總務費用		
	用人費用	一、用人費用：120,934千元	
	正式員額薪資	(一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金33,206千元，工員工資14,914千元，計48,120千元。	
	超時工作報酬	(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,139千元，醫護人員值班費1,031千元，計2,170千元。	
	獎金	(三) 獎金：編列績效獎金40,227千元，考績獎金4,488千元，年終獎金4,655千元，計49,370千元。	
	退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,512千元，工員退休及離職金1,046千元，計16,558千元。	
	福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費3,433千元，傷病醫藥費28千元，其他福利費1,239千元，計4,700千元。	
	提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費16千元。	
	服務費用	二、服務費用：48,977千元	
	水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列4,069千元。	
	郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列683千元。	
	旅運費	(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費284千元，貨物運費21千元，計305千元。	
	印刷裝訂及公告費	(四) 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費130千元。	
	修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費3,820千元。	
	保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列41千元。	
	一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費39千元，外包費7,451千元，義(志)工服務費74千元，計時與計件人員酬金27,826千元，體育活動費946千元，計36,336千元。	
	專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費370千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費51千元，委託檢驗(定)試驗認證費560千元，電腦軟體服務費856千元，其他376千元，計2,213千元。	
	公關慰勞費	(九) 公關慰勞費：依業務推動需要編列公共關係費1,146千元，員工慰勞費234千元，計1,380千元。	
	材料及用品費	三、材料及用品費：1,788千元	
	使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等410千元。	
	用品消耗	(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等1,378千元。	
	租金與利息	四、租金與利息：174千元	

國軍退除役官兵輔導委員會
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
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
什項設備租金	什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金174千元。	
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：25,367千元	
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊16,019千元。	
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊5,436千元。	
攤銷	(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷3,912千元。	
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)：445千元	
消費與行為稅	(一) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅345千元。	
規費	(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費100千元。	
其他	七、其他：1,090千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支1,090千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
33,411	37,183	研究發展及訓練費用	37,351
17,848	20,701	研究發展費用	20,701
4,630	4,630	用人費用	4,630
1,308	1,308	正式員額薪資	1,308
3,322	3,322	獎金	3,322
5,001	5,783	服務費用	5,783
600	600	水電費	600
6	5	郵電費	5
301	222	旅運費	222
5	38	印刷裝訂及公告費	38
757	1,475	修理保養及保固費	1,475
12	30	保險費	30
507	518	一般服務費	518
2,813	2,895	專業服務費	2,895
3,910	5,717	材料及用品費	5,717
3,910	5,717	用品消耗	5,717
	217	租金與利息	
	217	機器租金	
4,067	3,844	折舊、折耗及攤銷	4,061
1,067	844	不動產、廠房及設備折舊	1,061
3,000	3,000	其他折舊性資產折舊	3,000
239	510	其他	510
239	510	其他費用	510
15,563	16,482	訓練費用	16,650
9,583	9,583	用人費用	9,583
2,580	2,580	正式員額薪資	2,580
7,003	7,003	獎金	7,003
1,881	2,246	服務費用	2,315
120	120	水電費	120
14	15	郵電費	15

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
499	514	旅運費	501
	60	印刷裝訂及公告費	60
80	342	修理保養及保固費	342
518	518	一般服務費	518
651	677	專業服務費	759
264	302	材料及用品費	302
264	302	用品消耗	302
	36	租金與利息	36
	36	什項設備租金	36
879	879	折舊、折耗及攤銷	879
42	42	不動產、廠房及設備折舊	42
837	837	其他折舊性資產折舊	837
2,806	3,033	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,132
2,806	3,033	會費	3,132
150	403	其他	403
150	403	其他費用	403

註：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1,036千元。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2,109千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用37,351千元，較上年度預算數37,183千元，增加168千元，約0.45%，分項編列情形如下：
研究發展費用	一、 研究發展費用：20,701千元
用人費用	(一) 用人費用：4,630千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金1,308千元。
獎金	2. 獎金：編列績效獎金2,940千元，考績獎金218千元，年終獎金164千元，計3,322千元。
服務費用	(二) 服務費用：5,783千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列600千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列5千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費200千元，貨物運費22千元，計222千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費38千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費1,475千元。
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列30千元。
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金518千元。
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,109千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費360千元，委託檢驗（定）試驗認證費166千元，其他260千元，計2,895千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：5,717千元
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、實驗用品等5,717千元。
折舊、折耗及攤銷	(四) 折舊、折耗及攤銷：4,061千元
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊1,061千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊3,000千元。
其他	(五) 其他：510千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支510千元。
訓練費用	二、 訓練費用：16,650千元
用人費用	(一) 用人費用：9,583千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金2,580千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
獎金	2. 獎金：編列績效獎金6,250千元，考績獎金430千元，年終獎金323千元，計7,003千元。	
服務費用	(二) 服務費用：2,315千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列120千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列15千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費488千元，貨物運費13千元，計501千元。	
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費60千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費342千元。	
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金518千元。	
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費641千元，其他118千元，計759千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：302千元	
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等302千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：36千元	
什項設備租金	什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金36千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：879千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊42千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊837千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(六) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：3,132千元	
會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費3,132千元。	
其他	(七) 其他：403千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支403千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
45,578	32,001	業務外費用	39,452
45,578	32,001	其他業務外費用	39,452
45,578	32,001	雜項費用	39,452
986	985	服務費用	747
131	160	水電費	150
2	9	郵電費	8
1		印刷裝訂及公告費	
784	736	修理保養及保固費	519
45	60	保險費	45
23	20	一般服務費	25
404	116	材料及用品費	222
154	116	用品消耗	102
250		商品及醫療用品	120
3,298	3,266	折舊、折耗及攤銷	3,267
1,835	1,814	不動產、廠房及設備折舊	1,815
1,463	1,452	攤銷	1,452
120	129	稅捐與規費（強制費）	124
120	129	消費與行為稅	124
40,770	27,505	其他	35,092
40,770	27,505	其他費用	35,092

註：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25千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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

業務外費用說明

中華民國111年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用39,452千元，較上年度預算數32,001千元，增加7,451千元，約23.28%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
雜項費用			
服務費用		一、服務費用：747千元	
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列150千元。	
郵電費		(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列8千元。	
修理保養及保固費		(三) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費519千元。	
保險費		(四) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列45千元。	
一般服務費		(五) 一般服務費：依業務需要編列外包費25千元。	
材料及用品費		二、材料及用品費：222千元	
用品消耗		(一) 用品消耗：依業務需要編列其他各項用品102千元。	
商品及醫療用品		(二) 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材120千元。	
折舊、折耗及攤銷		三、折舊、折耗及攤銷：3,267千元	
不動產、廠房及設備折舊		(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊1,815千元。	
攤銷		(二) 攤銷：遞延費用依直線法計提攤銷1,452千元。	
稅捐與規費(強制費)		四、稅捐與規費(強制費)：124千元	
消費與行為稅		消費與行為稅：依業務需要編列稅捐124千元。	
其他		五、其他：35,092千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支35,092千元。	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金一
固定資產建設

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠 房					
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 房 建	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
一般建築及設備計畫			1,200	63,167	2,091	8,433
一次性項目			1,200	63,167	2,091	8,433
合 計			1,200	63,167	2,091	8,433

兵輔導委員會
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院
 改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租 資	賃 產	租賃權 改良	生 產 性 植 物	其 他			
					74,891	74,891	
					74,891	74,891	
					74,891	74,891	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金一
固定資產建設改良
 中華民國

項 目	自 有 資				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	74,891				74,891
一次性項目	74,891				74,891
合 計	74,891				74,891

兵輔導委員會
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院
 擴充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 金 額	計 %	金 額	%
100.00					74,891	100.00
100.00					74,891	100.00
100.00					74,891	100.00

兵輔導委員會
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院
 計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計	畫	預	算				數		
			本		度			截至本年度累計數	
			金	額	占	全部		金	額
進度起迄年月	資金成 本率 (%)	現值報 酬率 (%)	收回年 限(年)	額	畫	%	額	畫	%
111.01-111.12				74,891	100.00		74,891	100.00	
				74,891	100.00		74,891	100.00	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原 值	1,923	187,095	613,836	49,148	118,902					2,490,665	3,461,569
上年度預計增減資 產原值		22,198	73,428	5,121	21,232						121,979
本年度預計增減資 產原值		1,200	63,167	2,091	8,433						74,891
本年度(12月底)止 資產總額	1,923	210,493	750,431	56,360	148,567					2,490,665	3,658,439
本年度應提折舊額	7	3,400	55,702	4,108	12,579					58,610	134,406
醫療成本	7	1,389	40,627	3,881	10,955					49,337	106,196
門診醫療成本	3	506	21,075	1,821	4,055					20,344	47,804
住院醫療成本	4	883	19,552	2,060	6,900					28,993	58,392
管理及總務費用		196	14,074	227	1,522					5,436	21,455
研究發展及訓練 費用			1,001		102					3,837	4,940
研究發展費用			1,001		60					3,000	4,061
訓練費用					42					837	879
業務外費用		1,815									1,815
雜項費用		1,815									1,815

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地227,961千元及非折舊性代管資產3,843千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
期初基金數額			597,686		
加：					
	以前年度公積撥充				
	賸餘撥充				
	以國有財產撥充				
	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		

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		7,039			8,140	電腦軟體			15,300	
		7,039			8,140	購置電腦軟體費			15,300	依業務需要，編列資訊軟體購置費11,600千元及資訊系統開發費3,700千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。
		7,039			8,140	總 計			15,300	

國軍退除役官兵輔導委員會
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

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
4,268,542	資產	4,561,297	4,546,572	14,725
1,256,946	流動資產	1,271,675	1,304,904	-33,229
849,982	現金	832,929	825,661	7,268
145,491	應收款項	153,080	164,552	-11,472
23,559	存貨	23,098	21,720	1,378
200,404	預付款項	226,204	254,058	-27,854
37,510	短期貸墊款	36,364	38,913	-2,549
755,417	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	755,859	643,529	112,330
752,670	非流動金融資產	752,670	640,561	112,109
2,747	準備金	3,189	2,968	221
497,764	不動產、廠房及設備	562,124	563,029	-905
78,336	土地	98,496	98,496	
101	土地改良物	87	94	-7
153,070	房屋及建築	169,742	171,942	-2,200
192,543	機械及設備	222,757	215,292	7,465
15,878	交通及運輸設備	14,667	16,684	-2,017
48,816	什項設備	56,375	60,521	-4,146
9,020	購建中固定資產			
8,480	無形資產	21,010	10,916	10,094
8,480	無形資產	21,010	10,916	10,094
1,749,936	其他資產	1,950,629	2,024,194	-73,565
330,377	遞延資產	643,415	655,793	-12,378
1,419,559	什項資產	1,307,214	1,368,401	-61,187
4,268,542	合 計	4,561,297	4,546,572	14,725

國軍退除役官兵輔導委員會
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
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,348,641	負債	2,442,755	2,535,078	-92,323
510,672	流動負債	470,847	489,953	-19,106
494,850	應付款項	455,046	474,399	-19,353
15,822	預收款項	15,801	15,554	247
1,837,969	其他負債	1,971,908	2,045,125	-73,217
133,617	遞延負債	389,037	404,056	-15,019
1,704,352	什項負債	1,582,871	1,641,069	-58,198
1,919,901	淨值	2,118,542	2,011,494	107,048
597,686	基金	597,686	597,686	
597,686	基金	597,686	597,686	
1,050,804	公積	1,166,170	1,107,560	58,610
1,050,804	資本公積	1,166,170	1,107,560	58,610
270,889	累積餘絀	354,163	305,725	48,438
270,889	累積賸餘	354,163	305,725	48,438
523	淨值其他項目	523	523	
523	累積其他綜合餘絀	523	523	
4,268,542	合 計	4,561,297	4,546,572	14,725

註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 111年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)301,777千元，包括保管品(應付保管品)293,658千元，保證品(應付保證品)8,119千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	443,241	2,018.46	894,666	
住院病患醫療	人日	683,733	1,462.35	999,854	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	437,294	1,931.84	844,780	
住院病患醫療	人日	804,517	1,228.26	988,160	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	436,457	2,037.16	889,133	
住院病患醫療	人日	755,772	1,262.93	954,484	
108年度決算數					
門診病患醫療	人次	429,000	1,958.88	840,360	
住院病患醫療	人日	783,263	1,241.58	972,483	
107年度決算數					
門診病患醫療	人次	421,483	1,835.37	773,576	
住院病患醫療	人日	788,487	1,245.60	982,138	

國軍退除役官兵輔導委員會
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

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
業務支出部分：	579	-29	550	
專任人員	579	-29	550	
職員	443	-15	428	
技工	40	-8	32	
工友	79	-6	73	
聘用	17		17	
總 計	579	-29	550	

註：1. 預計進用契僱人力696人，其中計時與計件人員148人(行政人員)；專技人員548人(醫師19人、護理人員309人、其他醫事人員124人、非醫事技術人員96人)。

2. 勞務承攬人力238人(環保廢棄物清理6人、營養膳食勞務67人、環境及設備維護保養17人、照顧服務員123人、醫療行政雜務5人、安全維護警衛勤務20人)。

本頁空白

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分：	365,774	12,524	22,541		47,213	42,022	170,263	
醫療成本	313,102	12,524	20,371		42,071	36,886	120,846	
正式人員	313,102		20,348		41,076	36,886	105,466	
聘僱人員		12,524	23		995		15,380	
其他業務成本	664							
正式人員	664							
管理及總務費用	48,120		2,170		4,655	4,488	40,227	
正式人員	48,120		2,170		4,655	4,488	40,227	
研究發展及訓練費用	3,888				487	648	9,190	
正式人員	3,888				487	648	9,190	
合 計	365,774	12,524	22,541		47,213	42,022	170,263	

註：1. 預計進用契僱人力496,173千元(計時與計件人員酬金72,110千元，專技人員酬金424,063千元)。

2. 勞務承攬207,229千元(環保廢棄物清理1,987千元，營養膳食勞務128,228千元，環境及設備維護保養4,066千元，照顧服務員61,681千元，醫療行政雜務1,185千元，安全維護警衛勤務10,082千元)。

兵輔導委員會
玉里分院與鳳林分院及臺東分院
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	其他				
110,556	209		45,200	242		16,022	16	832,582	832,582	
93,998	209		41,767	214		14,783		696,771	696,771	
93,230	209		40,696	214		14,502		665,729	665,729	
768			1,071			281		31,042	31,042	
								664	664	
								664	664	
16,558			3,433	28		1,239	16	120,934	120,934	
16,558			3,433	28		1,239	16	120,934	120,934	
								14,213	14,213	
								14,213	14,213	
110,556	209		45,200	242		16,022	16	832,582	832,582	

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編列，預計發給550人，金額47,213千元。
- (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編列，預計發給533人，金額42,022千元。
- (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1月15日輔醫字第1090098009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編列，預計發給550人，金額170,263千元。

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
903,029	861,473	用人費用	832,582	269,151	427,620
303,760	381,049	正式員額薪資	365,774	114,081	199,021
9,630	12,524	聘僱及兼職人員薪資	12,524	5,452	7,072
19,700	21,856	超時工作報酬	22,541	6,127	14,244
406,450	268,431	獎金	259,498	79,363	120,440
110,565	115,401	退休及卹償金	110,765	39,592	54,615
52,908	62,155	福利費	61,464	24,536	32,228
16	57	提繳費	16		
719,012	753,695	服務費用	841,371	294,661	359,592
30,126	44,680	水電費	44,718	15,021	24,758
5,527	5,522	郵電費	6,065	2,875	2,479
2,767	1,847	旅運費	2,052	721	303
1,356	2,078	印刷裝訂及公告費	2,078	761	1,089
36,251	34,248	修理保養及保固費	35,288	11,187	17,945
1,032	895	保險費	1,022	509	397
261,871	263,800	一般服務費	287,263	50,503	74,135
378,702	399,245	專業服務費	461,505	213,084	238,486
1,379	1,380	公關慰勞費	1,380		
400,575	406,224	材料及用品費	407,938	267,969	131,940
3,884	5,963	使用材料費	5,971	2,584	2,977
20,001	19,405	用品消耗	19,405	7,887	4,019
376,690	380,856	商品及醫療用品	382,562	257,498	124,944
8,443	8,656	租金與利息	7,352	720	6,422
160	298	房租	298	120	178
6,744	6,945	機器租金	5,866	153	5,713
1,119	650	交通及運輸設備租金	650	200	450
414	763	什項設備租金	538	247	81
6		利息			
154,496	152,167	折舊、折耗及攤銷	161,990	59,398	69,018

兵輔導委員會
玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	696,771	664	120,934	4,630	9,583	14,213		
	313,102	664	48,120	1,308	2,580	3,888		
	12,524							
	20,371		2,170					
	199,803		49,370	3,322	7,003	10,325		
	94,207		16,558					
	56,764		4,700					
			16					
125,228	779,481	4,068	48,977	5,783	2,315	8,098	747	
	39,779		4,069	600	120	720	150	
	5,354		683	5	15	20	8	
	1,024		305	222	501	723		
	1,850		130	38	60	98		
	29,132		3,820	1,475	342	1,817	519	
	906		41	30		30	45	
125,228	249,866		36,336	518	518	1,036	25	
	451,570	4,068	2,213	2,895	759	3,654		
			1,380					
	399,909		1,788	5,717	302	6,019	222	
	5,561		410					
	11,906		1,378	5,717	302	6,019	102	
	382,442						120	
	7,142		174		36	36		
	298							
	5,866							
	650							
	328		174		36	36		
	128,416		25,367	4,061	879	4,940	3,267	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
72,774	67,853	不動產、廠房及設備折舊	75,796	27,460	29,399
56,432	56,756	其他折舊性資產折舊	58,610	20,344	28,993
25,291	27,558	攤銷	27,584	11,594	10,626
1,811	2,559	稅捐與規費（強制費）	1,948	476	903
1,204	1,815	消費與行為稅	1,175	180	526
607	744	規費	773	296	377
3,329	3,498	會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	3,597	266	199
3,329	3,498	會費	3,597	266	199
237	580	短絀、賠償與保險給付	300	110	190
237	580	各項短絀	300	110	190
47,720	35,459	其他	42,980	1,915	3,970
47,720	35,459	其他費用	42,980	1,915	3,970
2,238,653	2,224,311	合 計	2,300,058	894,666	999,854

兵輔導委員會
玉里分院與鳳林分院及臺東分院
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	56,859			16,019	1,061	42	1,103	1,815
	49,337			5,436	3,000	837	3,837	
	22,220			3,912				1,452
	1,379			445				124
	706			345				124
	673			100				
	465					3,132	3,132	
	465					3,132	3,132	
	300							
	300							
	5,885			1,090	510	403	913	35,092
	5,885			1,090	510	403	913	35,092
125,228	2,019,748	4,732		198,775	20,701	16,650	37,351	39,452

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

- 註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車2輛，21人座大客車1輛。
 2. 其他車輛：經本年度增購小型貨車1輛後，計有一般公務轎車3輛，21人座大客車5輛，8-9人座小客車2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4輛，救護車6輛，身障車2輛，醫療巡迴車1輛。