

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112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	%
2,302,075	100.00	業務收入	2,307,210	100.00	2,254,697	100.00	52,513	2.33
1,930,404	83.85	醫療收入	1,935,568	83.89	1,873,607	83.10	61,961	3.31
930,473	40.42	門診醫療收入	916,885	39.74	898,254	39.84	18,631	2.07
1,095,141	47.57	住院醫療收入	1,064,895	46.16	1,034,312	45.87	30,583	2.96
128,359	5.58	其他醫療收入	131,794	5.71	133,543	5.92	-1,749	-1.31
-220,543	-9.58	醫療折讓	-174,547	-7.57	-185,330	-8.22	10,783	-5.82
-3,025	-0.13	醫療優待免費	-3,459	-0.15	-7,172	-0.32	3,713	-51.77
371,671	16.15	其他業務收入	371,642	16.11	381,090	16.90	-9,448	-2.48
10,000	0.43	臨床教學研究補助收入	12,000	0.52	10,000	0.44	2,000	20.00
357,670	15.54	其他補助收入	355,382	15.40	366,143	16.24	-10,761	-2.94
4,000	0.17	雜項業務收入	4,260	0.18	4,947	0.22	-687	-13.89
2,291,153	99.53	業務成本與費用	2,310,701	100.15	2,260,606	100.26	50,095	2.22
2,073,057	90.05	醫療成本	2,067,385	89.61	2,019,748	89.58	47,637	2.36
912,687	39.65	門診醫療成本	906,613	39.29	894,666	39.68	11,947	1.34
1,040,248	45.19	住院醫療成本	1,037,642	44.97	999,854	44.35	37,788	3.78
120,123	5.22	其他醫療成本	123,130	5.34	125,228	5.55	-2,098	-1.68
4,286	0.19	其他業務成本	4,535	0.20	4,732	0.21	-197	-4.16
4,286	0.19	雜項業務成本	4,535	0.20	4,732	0.21	-197	-4.16
180,564	7.84	管理及總務費用	200,228	8.68	198,775	8.82	1,453	0.73
180,564	7.84	管理費用及總務費用	200,228	8.68	198,775	8.82	1,453	0.73
33,245	1.44	研究發展及訓練費用	38,553	1.67	37,351	1.66	1,202	3.22
17,890	0.78	研究發展費用	19,679	0.85	20,701	0.92	-1,022	-4.94
15,356	0.67	訓練費用	18,874	0.82	16,650	0.74	2,224	13.36
10,922	0.47	業務賸餘(短絀)	-3,491	-0.15	-5,909	-0.26	2,418	-40.92

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112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	%
124,597	5.41	業務外收入	112,474	4.87	93,799	4.16	18,675	19.91
6,023	0.26	財務收入	5,988	0.26	6,662	0.30	-674	-10.12
6,023	0.26	利息收入	5,988	0.26	6,662	0.30	-674	-10.12
118,574	5.15	其他業務外收入	106,486	4.62	87,137	3.86	19,349	22.21
5,113	0.22	資產使用及權利金收入	5,071	0.22	4,316	0.19	755	17.49
152	0.01	違規罰款收入	133	0.01	79	0.00	54	68.35
18,031	0.78	受贈收入	16,156	0.70	16,551	0.73	-395	-2.39
662	0.03	收回呆帳	663	0.03	634	0.03	29	4.57
94,616	4.11	雜項收入	84,463	3.66	65,557	2.91	18,906	28.84
81,834	3.55	業務外費用	70,803	3.07	39,452	1.75	31,351	79.47
81,834	3.55	其他業務外費用	70,803	3.07	39,452	1.75	31,351	79.47
81,834	3.55	雜項費用	70,803	3.07	39,452	1.75	31,351	79.47
42,763	1.86	業務外賸餘(短絀)	41,671	1.81	54,347	2.41	-12,676	-23.32
53,685	2.33	本期賸餘(短絀)	38,180	1.65	48,438	2.15	-10,258	-21.18

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112年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入2,307,210千元，較上年度預算數2,254,697千元，增加52,513千元，約2.33%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,935,568千元，包括：

1. 門診醫療收入：916,885千元，診療門診病患434,702人次，平均單價2,109.23元。
2. 住院醫療收入：1,064,895千元，診療住院病患654,209人日，平均單價1,627.76元。
3. 其他醫療收入：131,794千元。
4. 醫療折讓：174,547千元，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：3,459千元，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371,642千元，包括臨床教學研究補助收入12,000千元，其他補助收入355,382千元(本會補助社區醫療服務26,178千元、優惠存款差息5,337千元、退休撫卹金56,698千元、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178,240千元、公共衛生政策50,187千元、高齡醫學發展與照護28,339千元、安寧緩和醫療照護與推廣9,825千元及衛生福利部人員培訓補助578千元)，雜項業務收入4,260千元。

二、本年度業務成本與費用2,310,701千元，較上年度預算數2,260,606千元，增加50,095千元，約2.22%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本2,067,385千元，包括：

1. 門診醫療成本：906,613千元，診療門診病患434,702人次，平均成本2,085.6元。
2. 住院醫療成本：1,037,642千元，診療住院病患654,209人日，平均成本1,586.1元。
3. 其他醫療成本：123,130千元。

(二) 其他業務成本：4,535千元。

(三) 管理及總務費用：200,228千元。

(四) 研究發展及訓練費用：38,553千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務短絀3,491千元。

四、本年度業務外收入112,474千元，較上年度預算數93,799千元，增加18,675千元，約19.91%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入5,988千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入106,486千元，包括資產使用及權利金收入5,071千元，違規罰款收入133千元，受贈收入16,156千元，收回呆帳663千元，雜項收入84,463千元。

五、本年度業務外費用70,803千元，係雜項費用，較上年度預算數39,452千元，增加31,351千元，約79.47%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘41,671千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘38,180千元。

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112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	%	
354,163	100.00	賸餘之部	411,191	100.00	
48,438	13.68	本期賸餘	38,180	9.29	
305,725	86.32	前期未分配賸餘	373,011	90.71	
354,163	100.00	未分配賸餘	411,191	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112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）	38,180	
利息股利之調整	-5,988	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	32,192	
調整項目	27,078	1. 提存呆帳及醫療折讓174,847千元。 2. 提列折舊127,092千元。 3. 攤銷30,808千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列 受贈收入16,056千元。 5. 流動資產淨增 217,179千元。 6. 流動負債淨減 72,434千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	59,270	
收取利息	5,988	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	65,258	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	106,679	減少短期墊款106,679千元。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,109	減少其他金融資產-非流動112,109千元。
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	1,194	減少催收款項1,194千元。
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	-107,489	增加短期墊款107,489千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-65,578	增加房屋及建築400千元、機械及設備 58,089千元、交通及運輸設備993千元及 什項設備6,096千元。
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	-43,300	增加無形資產17,300千元、遞延資產 26,000千元。

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112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）				3,615		
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				184	增加存入保證金53千元、應付保管款131千元。	
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				-36,269	減少存入保證金3,475千元、暫收及待結轉帳項32,794千元。	
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）				-36,085		
匯率影響數						
現金及約當現金之淨增（淨減）				32,788		
期初現金及約當現金				916,728		
期末現金及約當現金				949,516		

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112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54,418千元，什項資產及什項負債同額減少54,418千元，轉入受贈公積54,418千元。

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112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				1,935,568	
門診醫療收入	人次	434,702	2,109.23	916,885	
住院醫療收入	人日	654,209	1,627.76	1,064,895	
其他醫療收入				131,794	
醫療折讓				-174,547	
醫療優待免費				-3,459	

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112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	371,642	
臨床教學研究補助收入	12,000	
其他補助收入	355,382	1. 社區醫療服務補助款26,178千元。 2. 優惠存款利息差額補助款5,337千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款56,698千元。 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178,240千元。 5. 公共衛生政策補助款50,187千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款28,339千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款9,825千元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款578千元。
雜項業務收入	4,260	

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112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	112,474	
財務收入	5,988	
利息收入	5,988	
其他業務外收入	106,486	
資產使用及權利金收入	5,071	
違規罰款收入	133	
受贈收入	16,156	
收回呆帳	663	
雜項收入	84,463	

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				2,067,385
門診醫療成本	人次	434,702	2,085.60	906,613
用人費用				252,663
正式員額薪資				95,949
聘僱及兼職人員薪資				5,630
超時工作報酬				6,440
獎金				80,353
退休及卹償金				39,355
福利費				24,936
服務費用				309,853
水電費				14,666
郵電費				2,783
旅運費				411
印刷裝訂及公告費				761
修理保養及保固費				10,629
保險費				589
一般服務費				57,534
專業服務費				222,480
材料及用品費				282,062
使用材料費				2,349
用品消耗				7,892
商品及醫療用品				271,821
租金與利息				580
房租				92
機器租金				15
交通及運輸設備租金				200
什項設備租金				273
折舊、折耗及攤銷				58,430
不動產、廠房及設備折舊				26,059

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

112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
		2,019,748			2,073,057
443,241	2,018.46	894,666	464,377	1,965.40	912,687
		269,151			301,252
		114,081			77,759
		5,452			2,857
		6,127			5,612
		79,363			159,824
		39,592			34,747
		24,536			20,453
		294,661			262,852
		15,021			11,292
		2,875			2,223
		721			350
		761			350
		11,187			11,901
		509			568
		50,503			50,932
		213,084			185,236
		267,969			280,234
		2,584			2,229
		7,887			6,793
		257,498			271,213
		720			563
		120			90
		153			81
		200			115
		247			278
		59,398			65,248
		27,460			28,538

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
其他折舊性資產折舊				19,172
攤銷				13,199
稅捐與規費(強制費)				533
消費與行為稅				278
規費				255
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費				305
會費				305
短絀、賠償與保險給付				90
各項短絀				90
其他				2,097
其他費用				2,097
住院醫療成本	人日	654,209	1,586.10	1,037,642
用人費用				465,268
正式員額薪資				232,563
聘僱及兼職人員薪資				7,368
超時工作報酬				14,938
獎金				124,400
退休及卹償金				53,662
福利費				32,337
服務費用				364,902
水電費				22,149
郵電費				2,489
旅運費				412
印刷裝訂及公告費				1,089
修理保養及保固費				18,951
保險費				377
一般服務費				75,632
專業服務費				243,803
材料及用品費				126,966

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

112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
		20,344			24,104
		11,594			12,606
		476			557
		180			289
		296			267
		266			305
		266			305
		110			63
		110			63
		1,915			1,612
		1,915			1,612
683,733	1,462.35	999,854	657,211	1,582.82	1,040,248
		446,322			488,799
		213,652			184,528
		7,573			3,816
		14,244			12,608
		124,010			200,643
		54,615			58,140
		32,228			29,065
		359,592			317,664
		24,758			18,597
		2,479			2,774
		303			402
		1,089			364
		17,945			19,060
		397			317
		74,135			71,525
		238,486			204,624
		113,238			155,368

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
使用材料費				2,932
用品消耗				4,328
商品及醫療用品				119,706
租金與利息				6,116
房租				85
機器租金				5,947
交通及運輸設備租金				18
什項設備租金				66
折舊、折耗及攤銷				67,442
不動產、廠房及設備折舊				28,734
其他折舊性資產折舊				26,530
攤銷				12,178
稅捐與規費(強制費)				1,408
消費與行為稅				1,052
規費				356
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				258
會費				258
短絀、賠償與保險給付				210
各項短絀				210
其他				5,072
其他費用				5,072
其他醫療成本				123,130
服務費用				123,130
一般服務費				123,130

註：1. 一般服務費內含契僱人力98人(行政人員)，計時與計件人員酬金48,777千元。專業服務費內含契僱人力546人，專技人員酬金432,699千元，其中醫師21人，編列29,302千元；護理人員309人，編列238,866千元；其他醫事人員124人，編列111,797千元；非醫事技術人員92人，編列52,734千元。

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

112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
			2,977				2,504
			4,019				6,559
			106,242				146,304
			6,422				6,288
			178				84
			5,713				5,865
			450				263
			81				77
			69,018				66,219
			29,399				32,763
			28,993				23,326
			10,626				10,130
			903				1,253
			526				1,015
			377				238
			199				258
			199				258
			190				229
			190				229
			3,970				4,169
			3,970				4,169
			125,228				120,123
			125,228				120,123
			125,228				120,123

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理6人，相關費用1,774千元；營養膳食勞務54人，相關費用113,730千元；環境及設備維護保養9人，相關費用3,650千元；照顧服務員119人，相關費用62,088千元；醫療行政雜務2人，相關費用890千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用5,750千元。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2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
醫療成本說明
中華民國112年度

科 目	說 明
醫療成本	本年度醫療成本2,067,385千元，較上年度預算數千元，約2.36%，分項編列情形如下：
門診醫療成本	一、門診醫療成本：906,613千元
用人費用	(一) 用人費用：252,663千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「點」編列職員薪金88,287千元，工員元。
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
超時工作報酬	3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要護人員值班費1,865千元，誤餐費20千元
獎金	4. 獎金：編列績效獎金45,555千元，考績19,130千元，計80,353千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金職金2,464千元，計39,355千元。
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費19,217千他福利費5,622千元，計24,936千元。
服務費用	(二) 服務費用：309,853千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列14
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,783千元
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費306,411千元。
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
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯，外包費22,955千元，義(志)工服務酬金33,974千元，體育活動費234千元，
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人點、稿費、出席審查及查詢費651千元費4,582千元，電腦軟體服務費8,102,222,480千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：282,062千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品書、期刊等7,892千元。

院及臺東分院

明

數2,019,748千元，增加47,637

全國軍公教人員待遇支給要
工資7,662千元，計95,949千

元薪資5,630千元。

業務之加班費4,555千元，醫
生，計6,440千元。

獎金15,668千元，年終獎金

計36,891千元，工員退休及離

職費1,666千元，傷病醫藥費97千元，其

計1,666千元。

元。

千元，貨物運費105千元，計

計印刷及裝訂費761千元。

品質及改善醫療環境，編列房
產修繕等修護費10,629千元。

燃料費率編列589千元。

管理費、經理費及手續費31千元
費340千元，計時與計件人員
計57,534千元。

員酬金207,020千元，講課鐘
點費，委託檢驗（定）試驗認證
費1,125千元，其他2,125千元，計

計材料等2,349千元。

、報章雜誌、國內外醫學圖

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
醫療成本說明
中華民國112年度

科	目	說
商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材
租金與利息		(四) 租金與利息：580千元
房租		1. 房租：依業務需要編列房屋租金92千元
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租
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
什項設備租金		4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：58,430千元
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
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
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計
稅捐與規費（強制費）		(六) 稅捐與規費（強制費）：533千元
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車
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
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、社 會費305千元。
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：90千元
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款
其他		(九) 其他：2,097千元
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支2,09
住院醫療成本		二、住院醫療成本：1,037,642千元
用人費用		(一) 用人費用：465,268千元
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「 點」編列職員薪金210,240千元，工員工 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
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要 護人員值班費8,004千元，計14,938千元
獎金		4. 獎金：編列績效獎金75,291千元，考績 24,879千元，計124,400千元。
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金 職金2,824千元，卹償金217千元，計53.

院及臺東分院

	明
·、藥品、血液271,821千元。	
·。	
·金15千元。	
·車輛租金200千元。	
·等事務機具租金273千元。	
·提折舊26,059千元。	
·舊19,172千元。	
·提攤銷13,199千元。	
·及使用牌照稅等278千元。	
·燃料使用費255千元。	
·交流活動費：305千元	
·技術、藥劑人員參加公會常年	
·呆帳費用90千元。	
·7千元。	
·全國軍公教人員待遇支給要	
·二資22,323千元，計232,563千	
·薪資7,368千元。	
·業務之加班費6,934千元，醫	
·。	
·獎金24,230千元，年終獎金	
·金50,621千元，工員退休及離	
·,662千元。	

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
醫療成本說明
中華民國112年度

科 目	說 明
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費24,155千元，其他福利費8,128千元，計32,337千元。
服務費用	(二) 服務費用：364,902千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列22
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,489千元
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費295,412千元。
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
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯，外包費60,644千元，義（志）工服務酬金14,803千元，體育活動費158千元，
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員、稿費、出席審查及查詢費373千元，費10,473千元，電腦軟體服務費5,374,243,803千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：126,966千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品書、期刊等4,328千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材
租金與利息	(四) 租金與利息：6,116千元
房租	1. 房租：依業務需要編列房屋租金85千元
機器租金	2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租
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
什項設備租金	4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：67,442千元
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
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
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：1,408千元

院及臺東分院

	明
元，傷病醫藥費54千元，其	
1,149千元。	
元。	
千元，貨物運費117千元，計	
列印刷及裝訂費1,089千元。	
質及改善醫療環境，編列房	
備等修護費18,951千元。	
行費率編列377千元。	
費、經理費及手續費12千元	
費15千元，計時與計件人員	
計75,632千元。	
員酬金225,679千元，講課鐘	
，委託檢驗（定）試驗認證	
4千元，其他1,904千元，計	
料等2,932千元。	
、報章雜誌、國內外醫學圖	
、藥品、血液119,706千元。	
。	
金5,947千元。	
電信設備租金18千元。	
等事務機具租金66千元。	
提折舊28,734千元。	
舊26,530千元。	
提攤銷12,178千元。	

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
醫療成本說明
 中華民國112年度

科	目	說
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車
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
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、社 會費258千元。
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：210千元
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款
其他		(九) 其他：5,072千元
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支5,07
其他醫療成本		三、其他醫療成本：123,130千元
服務費用		服務費用：123,130千元
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費123,13

院及臺東分院

明

及使用牌照稅1,052千元。

燃料使用費356千元。

交流活動費：258千元

技術、藥劑人員參加公會常年

呆帳費用210千元。

2千元。

0千元。

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112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
4,286	4,732	其他業務成本	4,535
4,286	4,732	雜項業務成本	4,535
538	664	用人費用	513
538	664	正式員額薪資	513
3,749	4,068	服務費用	4,022
1		一般服務費	
3,748	4,068	專業服務費	4,022

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112年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本4,535千元，較上年度預算數4,732千元，減少197千元，約4.16%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：513千元	
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513千元。	
服務費用		二、服務費用：4,022千元	
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4,022千元。	

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112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
180,564	198,775	管理及總務費用	200,228
180,564	198,775	管理費用及總務費用	200,228
112,927	120,934	用人費用	120,773
36,066	48,120	正式員額薪資	47,489
2,122	2,170	超時工作報酬	2,331
56,026	49,370	獎金	49,533
14,118	16,558	退休及卹償金	16,498
4,581	4,700	福利費	4,907
15	16	提繳費	15
46,874	48,977	服務費用	52,639
2,582	4,069	水電費	3,533
596	683	郵電費	624
266	305	旅運費	289
26	130	印刷裝訂及公告費	130
3,291	3,820	修理保養及保固費	2,652
39	41	保險費	37
35,763	36,336	一般服務費	42,470
2,960	2,213	專業服務費	1,524
1,350	1,380	公關慰勞費	1,380
1,496	1,788	材料及用品費	1,496
223	410	使用材料費	66
1,274	1,378	用品消耗	1,430
128	174	租金與利息	114
128	174	什項設備租金	114
17,894	25,367	折舊、折耗及攤銷	23,798
9,392	16,019	不動產、廠房及設備折舊	14,948
4,755	5,436	其他折舊性資產折舊	4,879
3,747	3,912	攤銷	3,971
479	445	稅捐與規費（強制費）	505

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112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
371	345	消費與行為稅	385
108	100	規費	120
766	1,090	其他	903
766	1,090	其他費用	903

註：1. 一般服務費內含契僱人力65人(行政人員)，計時與計件人員酬金32,384千元。

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200千元；環境及設備維護保養10人，相關費用1,791千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用6,342千元。

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112年度

科	目	說	明
管理	管理費用及總務費用	本年度管理及總務費用200,228千元，較上年度預算數198,775千元，增加1,453千元，約0.73%，分項編列情形如下：	
	用人費用	一、用人費用：120,773千元	
	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34,240千元，工員工資13,249千元，計47,489千元。	
	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1,188千元，醫護人員值班費1,143千元，計2,331千元。	
	獎金	(三) 獎金：編列績效獎金40,227千元，考績獎金4,582千元，年終獎金4,724千元，計49,533千元。	
	退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,421千元，工員退休及離職金1,077千元，計16,498千元。	
	福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費3,609千元，傷病醫藥費53千元，其他福利費1,245千元，計4,907千元。	
	提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費15千元。	
	服務費用	二、服務費用：52,639千元	
	水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列3,533千元。	
	郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列624千元。	
	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5千元，計289千元。	
	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2,652千元。	
	保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列37千元。	
	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12千元，外包費8,333千元，義(志)工服務費74千元，計時與計件人員酬金32,384千元，體育活動費1,667千元，計42,470千元。	
	專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編法律事務費210千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費36千元，委託檢驗(定)試驗認證費167千元，電腦軟體服務費856千元，其他255千元，計1,524千元。	
	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：1,496千元	
	使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等66千元。	
	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1,430千元。	

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112年度

科	目	說	明
租金與利息		四、 租金與利息：114千元	
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114千元。	
折舊、折耗及攤銷		五、 折舊、折耗及攤銷：23,798千元	
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14,948千元。	
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4,879千元。	
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷3,971千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、 稅捐與規費(強制費)：505千元	
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385千元。	
規費		(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費120千元。	
其他		七、 其他：903千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支903千元。	

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
研究發展及訓練費用明細表
 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目
33,245	37,351	研究發展及訓練費用
17,890	20,701	研究發展費用
4,630	4,630	用人費用
1,308	1,308	正式員額薪資
3,322	3,322	獎金
5,292	5,783	服務費用
466	600	水電費
6	5	郵電費
155	222	旅運費
7	38	印刷裝訂及公告費
497	1,475	修理保養及保固費
11	30	保險費
581	518	一般服務費
3,568	2,895	專業服務費
3,776	5,717	材料及用品費
3,776	5,717	用品消耗
3,876	4,061	折舊、折耗及攤銷
876	1,061	不動產、廠房及設備折舊
3,000	3,000	其他折舊性資產折舊
315	510	其他
315	510	其他費用
15,356	16,650	訓練費用
9,583	9,583	用人費用
2,580	2,580	正式員額薪資
7,003	7,003	獎金
1,863	2,315	服務費用
100	120	水電費
29	15	郵電費
341	501	旅運費

東分院

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數
38,553
19,679
5,562
2,240
3,322
3,829
600
5
222
38
518
2,446
5,717
5,717
4,061
1,061
3,000
510
510
18,874
9,562
2,559
7,003
4,668
120
15
501

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
研究發展及訓練費用明細表
 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目
27	60	印刷裝訂及公告費
114	342	修理保養及保固費
603	518	一般服務費
649	759	專業服務費
82	302	材料及用品費
82	302	用品消耗
	36	租金與利息
	36	什項設備租金
879	879	折舊、折耗及攤銷
42	42	不動產、廠房及設備折舊
837	837	其他折舊性資產折舊
2,788	3,132	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費
2,788	3,132	會費
162	403	其他
162	403	其他費用

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(非醫事技術人員)，專技人員酬金2,109千元。

東分院

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數	
	60
	2,342
	518
	1,112
	292
	292
	36
	36
	879
	42
	837
	3,044
	3,044
	393
	393

費內含契僱人力4人

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112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38,553千元，較上年度預算數37,351千元，增加1,202千元，約3.22%，分項編列情形如下：	
研究發展費用		一、研究發展費用：19,679千元	
用人費用		(一) 用人費用：5,562千元	
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2,240千元。	
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：3,829千元	
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：依業務需要表單編列印刷及裝訂費38千元。	
一般服務費		5. 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		6. 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171千元，委託檢驗（定）試驗認證費166千元，計2,446千元。	
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：18,874千元	
用人費用		(一) 用人費用：9,562千元	
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2,559千元。	
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：4,668千元	

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112年度

科	目 說	明
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：依業務需要表單編列印刷及裝訂費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2,342千元。	
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962千元，其他150千元，計1,112千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：292千元	
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292千元。	
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：3,044千元	
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3,044千元。	
其他	(七) 其他：393千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支393千元。	

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
業務外費用明細表
 中華民國112年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目
81,834	39,452	業務外費用
81,834	39,452	其他業務外費用
81,834	39,452	雜項費用
2,094	747	服務費用
684	150	水電費
2	8	郵電費
1,340	519	修理保養及保固費
45	45	保險費
21	25	一般服務費
1,569	222	材料及用品費
1,201		使用材料費
211	102	用品消耗
157	120	商品及醫療用品
3,280	3,267	折舊、折耗及攤銷
1,820	1,815	不動產、廠房及設備折舊
1,460	1,452	攤銷
117	124	稅捐與規費（強制費）
117	124	消費與行為稅
74,774	35,092	其他
74,774	35,092	其他費用

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20千元。

東分院

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數
70,803
70,803
70,803
1,628
696
3
864
45
20
1,366
1,200
46
120
3,290
1,830
1,460
118
118
64,401
64,401

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
業務外費用說明
中華民國112年度

科	目	說
業務外費用		本年度其他業務外費用70,803千元，較上31,351千元，約79.47%，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：1,628千元
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作、停車場
郵電費		(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列3千元
修理保養及保固費		(三) 修理保養及保固費：為提升醫療服務房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什
保險費		(四) 保險費：依實際需要，按投保金額及
一般服務費		(五) 一般服務費：依業務需要編列外包費
材料及用品費		二、材料及用品費：1,366千元
使用材料費		(一) 使用材料費：依業務需要編列燃料1,
用品消耗		(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、境美化、實驗用品、動物及其飼料、
商品及醫療用品		(三) 商品及醫療用品：依業務需要編列衛
折舊、折耗及攤銷		三、折舊、折耗及攤銷：3,290千元
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
攤銷		(二) 攤銷：遞延費用依直線法計提攤銷1,
稅捐與規費(強制費)		四、稅捐與規費(強制費)：118千元
消費與行為稅		消費與行為稅：依業務需要編列營業稅
其他		五、其他：64,401千元
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支64

院及臺東分院

明

年度預算數39,452千元，增加：

·營運等需要編列696千元。

。

·務品質及改善醫療環境，編列
·項設備等修護費864千元。

·現行費率編列45千元。

·20千元。

200千元。

·品、報章雜誌、園藝用品及環
·其他各項用品46千元。

·材120千元。

·計提折舊1,830千元。

460千元。

118千元。

,401千元。

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
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			400	58,089	993	6,096
一次性項目			400	58,089	993	6,096
合 計			400	58,089	993	6,096

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

112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 改	權益 良	生 產 植	性 物	其 他			
							65,578	65,578	
							65,578	65,578	
							65,578	65,578	

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 產				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	65,578				65,578
一次性項目	65,578				65,578
合 計	65,578				65,578

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

112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 %	金 額	%
100.00					65,578	100.00
100.00					65,578	100.00
100.00					65,578	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

112年度

單位：新臺幣千元

計				畫				預				算				數							
								本				年				度				截至本年度累計數			
進度起迄年月				資金成本率(%)				現值報酬率(%)				收回年限(年)				金額				占全部計畫%			
112.01-112.12																65,578				100.00			
																65,578				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112年度

單位：新

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 備 用	租 賃 資 產	租 賃 權 改	賃 益 良 植		
前年度決算資產 原值	1,923	208,864	653,711	56,928	132,748					2,454,813
上年度預計增減資 產原值		1,200	77,835	2,121	9,723					
本年度預計增減資 產原值		400	58,089	993	6,096					
本年度(12月底)止 資產總額	1,923	210,464	789,635	60,042	148,567					2,454,813
本年度應提折舊額	7	3,320	53,497	3,726	12,124					54,418
醫療成本	7	1,424	39,053	3,576	10,733					45,702
門診醫療成本	3	541	19,808	1,806	3,901					19,172
住院醫療成本	4	883	19,245	1,770	6,832					26,530
管理及總務費用		66	13,443	150	1,289					4,879
研究發展及訓練 費用			1,001		102					3,837
研究發展費用			1,001		60					3,000
訓練費用					42					837
業務外費用		1,830								
雜項費用		1,830								

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227,952千元及非折舊性代管資
元。

臺幣千元

合 計
3,508,987
90,879
65,578
3,665,444
127,092
100,495
45,231
55,264
19,827
4,940
4,061
879
1,830
1,830

產3,016千

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112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112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
		6,073			15,300	電腦軟體			17,300	
		6,073			15,300	購置電腦軟體費			17,300	依業務需要，編列資訊軟體購置費13,600千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。
		6,073			15,300	總 計			17,300	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
4,431,130	資產	4,372,992	4,459,166	-86,174
1,408,688	流動資產	1,457,393	1,385,527	71,866
899,391	現金	949,516	916,728	32,788
240,165	應收款項	225,200	228,692	-3,492
27,718	存貨	30,599	29,096	1,503
217,555	預付款項	229,957	189,700	40,257
23,860	短期貸墊款	22,121	21,311	810
754,024	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,466	866,354	-111,888
752,670	非流動金融資產	752,670	864,779	-112,109
1,354	準備金	1,796	1,575	221
548,206	不動產、廠房及設備	556,193	563,289	-7,096
97,589	土地	97,589	97,589	
94	土地改良物	80	87	-7
171,558	房屋及建築	166,438	169,358	-2,920
205,497	機械及設備	232,222	227,630	4,592
20,106	交通及運輸設備	15,386	18,119	-2,733
53,362	什項設備	44,478	50,506	-6,028
9,306	無形資產	31,083	19,400	11,683
9,306	無形資產	31,083	19,400	11,683
1,710,907	其他資產	1,573,857	1,624,596	-50,739
341,938	遞延資產	318,833	318,024	809
1,368,969	什項資產	1,255,024	1,306,572	-51,548
4,431,130	合 計	4,372,992	4,459,166	-86,174

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,397,337	負債	2,139,553	2,318,325	-178,772
597,900	流動負債	505,149	577,583	-72,434
585,362	應付款項	492,971	564,800	-71,829
12,538	預收款項	12,178	12,783	-605
1,799,438	其他負債	1,634,404	1,740,742	-106,338
121,313	遞延負債	104,760	120,816	-16,056
1,678,125	什項負債	1,529,644	1,619,926	-90,282
2,033,793	淨值	2,233,439	2,140,841	92,598
597,686	基金	597,686	597,686	
597,686	基金	597,686	597,686	
1,111,011	公積	1,224,039	1,169,621	54,418
1,111,011	資本公積	1,224,039	1,169,621	54,418
324,573	累積餘絀	411,191	373,011	38,180
324,573	累積賸餘	411,191	373,011	38,180
523	淨值其他項目	523	523	
523	累積其他綜合餘絀	523	523	
4,431,130	合 計	4,372,992	4,459,166	-86,174

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. 112年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)312,655千元，包括保管品(應付保管品)299,830千元，保證品(應付保證品)12,825千元。

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112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	434,702	2,085.60	906,613	
住院病患醫療	人日	654,209	1,586.10	1,037,642	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	464,377	1,965.40	912,687	
住院病患醫療	人日	657,211	1,582.82	1,040,248	
109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	

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112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：	550	-7	543	
專任人員	550	-7	543	
職員	428		428	
技工	32	-2	30	
工友	73	-5	68	
聘用	17		17	
總 計	550	-7	543	

註：1. 預計進用契僱人力715人，其中計時與計件人員165人(行政人員)；專技人員550人(醫師21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226人(環保廢棄物清理7人、營養膳食勞務54人、環境及設備維護保養20人、照顧服務員119人、醫療行政雜務4人、安全維護警衛勤務22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：	381,313	12,998	23,709		49,220	45,128	170,263	
醫療成本	328,512	12,998	21,378		44,009	39,898	120,846	
正式人員	328,512		21,355		42,696	39,898	105,466	
聘僱人員		12,998	23		1,313		15,380	
其他業務成本	513							
正式人員	513							
管理及總務費用	47,489		2,331		4,724	4,582	40,227	
正式人員	47,489		2,331		4,724	4,582	40,227	
研究發展及訓練費用	4,799				487	648	9,190	
正式人員	4,799				487	648	9,190	
合 計	381,313	12,998	23,709		49,220	45,128	170,263	

- 註：1. 預計進用契僱人力517,005千元(計時與計件人員酬金82,197千元，專技人員酬金434,808千元)。
2. 勞務承攬196,435千元(環保廢棄物清理1,974千元，營養膳食勞務113,730千元，環境及設備維護保養5,461千元，照顧服務員62,088千元，醫療行政雜務1,090千元，安全維護警衛勤務12,092千元)。

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

112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				
109,298	217		46,981	204		14,995	15	854,341	854,341	
92,800	217		43,372	151		13,750		717,931	717,931	
91,844	217		42,081	151		13,414		685,634	685,634	
956			1,291			336		32,297	32,297	
								513	513	
								513	513	
16,498			3,609	53		1,245	15	120,773	120,773	
16,498			3,609	53		1,245	15	120,773	120,773	
								15,124	15,124	
								15,124	15,124	
109,298	217		46,981	204		14,995	15	854,341	854,341	

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543人，金額49,220千元。
- (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530人，金額45,128千元。
- (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編列，預計發給543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
917,730	851,284	用人費用	854,341	252,663	465,268
302,779	380,405	正式員額薪資	381,313	95,949	232,563
6,673	13,025	聘僱及兼職人員薪資	12,998	5,630	7,368
20,342	22,541	超時工作報酬	23,709	6,440	14,938
426,818	263,068	獎金	264,611	80,353	124,400
107,005	110,765	退休及卹償金	109,515	39,355	53,662
54,098	61,464	福利費	62,180	24,936	32,337
15	16	提繳費	15		
760,510	841,371	服務費用	864,671	309,853	364,902
33,722	44,718	水電費	41,764	14,666	22,149
5,631	6,065	郵電費	5,919	2,783	2,489
1,515	2,052	旅運費	1,835	411	412
774	2,078	印刷裝訂及公告費	2,078	761	1,089
36,202	35,288	修理保養及保固費	35,438	10,629	18,951
981	1,022	保險費	1,048	589	377
279,549	287,263	一般服務費	299,822	57,534	75,632
400,785	461,505	專業服務費	475,387	222,480	243,803
1,350	1,380	公關慰勞費	1,380		
442,525	389,236	材料及用品費	417,899	282,062	126,966
6,157	5,971	使用材料費	6,547	2,349	2,932
18,694	19,405	用品消耗	19,705	7,892	4,328
417,674	363,860	商品及醫療用品	391,647	271,821	119,706
6,979	7,352	租金與利息	6,846	580	6,116
174	298	房租	177	92	85
5,945	5,866	機器租金	5,962	15	5,947
377	650	交通及運輸設備租金	218	200	18
482	538	什項設備租金	489	273	66
157,396	161,990	折舊、折耗及攤銷	157,900	58,430	67,442

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

112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	
	717,931		513	120,773	5,562	9,562	15,124	
	328,512		513	47,489	2,240	2,559	4,799	
	12,998							
	21,378			2,331				
	204,753			49,533	3,322	7,003	10,325	
	93,017			16,498				
	57,273			4,907				
				15				
123,130	797,885		4,022	52,639	3,829	4,668	8,497	1,628
	36,815			3,533	600	120	720	696
	5,272			624	5	15	20	3
	823			289	222	501	723	
	1,850			130	38	60	98	
	29,580			2,652		2,342	2,342	864
	966			37				45
123,130	256,296			42,470	518	518	1,036	20
	466,283		4,022	1,524	2,446	1,112	3,558	
				1,380				
	409,028			1,496	5,717	292	6,009	1,366
	5,281			66				1,200
	12,220			1,430	5,717	292	6,009	46
	391,527							120
	6,696			114		36	36	
	177							
	5,962							
	218							
	339			114		36	36	
	125,872			23,798	4,061	879	4,940	3,290

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
73,432	75,796	不動產、廠房及設備折舊	72,674	26,059	28,734
56,021	58,610	其他折舊性資產折舊	54,418	19,172	26,530
27,943	27,584	攤銷	30,808	13,199	12,178
2,405	1,948	稅捐與規費（強制費）	2,564	533	1,408
1,792	1,175	消費與行為稅	1,833	278	1,052
613	773	規費	731	255	356
3,351	3,597	會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	3,607	305	258
3,351	3,597	會費	3,607	305	258
293	300	短絀、賠償與保險給付	300	90	210
293	300	各項短絀	300	90	210
		賠償給付			
81,799	42,980	其他	73,376	2,097	5,072
81,799	42,980	其他費用	73,376	2,097	5,072
2,372,988	2,300,058	合 計	2,381,504	906,613	1,037,642

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 本 費	管 理 及 總 務 用 費	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	
	54,793			14,948	1,061	42	1,103	1,830
	45,702			4,879	3,000	837	3,837	
	25,377			3,971				1,460
	1,941			505				118
	1,330			385				118
	611			120				
	563					3,044	3,044	
	563					3,044	3,044	
	300							
	300							
	7,169			903	510	393	903	64,401
	7,169			903	510	393	903	64,401
123,130	2,067,385	4,535		200,228	19,679	18,874	38,553	70,803

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112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：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車3輛，21人座大客車5輛，8-9人座小客車2輛，小客貨兩用車2輛，8人座小客貨兩用車9輛，大貨車1輛，小貨車3輛，救護車6輛，身障車2輛，醫療巡迴車2輛。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日調整後預計數	110年12月31日實際數	科 目	112年12月31日預計數	111年(上年)12月31日				比較增減(-)
				預計數	加減以前年度預算估計差額	其他	調整後預計數	
4,546,572	4,431,130	資 產	4,372,992	4,561,297	-115,441	13,310	4,459,166	-86,174
1,304,904	1,408,688	流動資產	1,457,393	1,271,675	103,784	10,068	1,385,527	71,866
825,661	899,391	現金	949,516	832,929	73,730	10,069	916,728	32,788
		庫存現金						
825,661	899,391	銀行存款	949,516	832,929	73,730	10,069	916,728	32,788
		零用及週轉金						
		流動金融資產						
		其他金融資產—流動						
164,552	240,165	應收款項	225,200	153,080	75,613	-1	228,692	-3,492
		應收帳款						
		備抵呆帳—應收帳款						
342,283	424,211	應收醫療帳款	407,301	328,016	81,928	-12,000	397,944	9,357
-174,397	-181,316	備抵醫療折讓	-177,759	-171,250	-6,919	12,000	-166,169	-11,590
-5,014	-5,498	備抵呆帳—應收醫療帳款	-6,099	-5,314	-484	-1	-5,799	-300
		應收利息						
1,680	2,768	其他應收款	1,757	1,628	1,088		2,716	-959
		備抵呆帳—其他各項應收款						
21,720	27,718	存貨	30,599	23,098	5,998		29,096	1,503
		物料						
21,720	27,718	醫療用品	30,599	23,098	5,998		29,096	1,503
254,058	217,555	預付款項	229,957	226,204	-36,504		189,700	40,257
		預付貨款						
	73	用品盤存			73		73	-73
14,718	28,642	預付費用	28,849	12,828	13,924		26,752	2,097
		進項稅額						
239,340	188,839	其他預付款	201,108	213,376	-50,501		162,875	38,233
38,913	23,860	短期貸墊款	22,121	36,364	-15,053		21,311	810
38,913	23,860	短期墊款	22,121	36,364	-15,053		21,311	810
		102年增加數	107,489					
		102年減少數	106,679					
643,529	754,024	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,466	755,859	110,495		866,354	-111,888
640,561	752,670	非流動金融資產	752,670	752,670	112,109		864,779	-112,109
		以成本衡量之金融資產—非流動						
640,561	752,670	其他金融資產—非流動	752,670	752,670	112,109		864,779	-112,109
2,968	1,354	準備金	1,796	3,189	-1,614		1,575	221
2,968	1,354	退休及離職準備金	1,796	3,189	-1,614		1,575	221
		增加數	221					
		減少數						
		其他準備金						
563,029	548,206	不動產、廠房及設備	556,193	562,124	-14,823	15,988	563,289	-7,096
98,496	97,589	土地	97,589	98,496	-907		97,589	
98,496	97,589	土地	97,589	98,496	-907		97,589	
94	94	土地改良物	80	87			87	-7

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日調整後預計數	110年12月31日實際數	科 目	112年12月31日預計數	111年(上年)12月31日				比較增減(-)
				預計數	加減以前年度預算估計差額	其他	調整後預計數	
1,923	1,923	土地改良物	1,923	1,923			1,923	
-1,829	-1,829	累計折舊—土地改良物	-1,843	-1,836			-1,836	-7
171,942	171,558	房屋及建築	166,438	169,742	-384		169,358	-2,920
209,293	208,864	房屋及建築	210,464	210,493	-429		210,064	400
-37,351	-37,306	累計折舊—房屋及建築	-44,026	-40,751	45		-40,706	-3,320
215,292	205,497	機械及設備	232,222	222,757	-9,795	14,668	227,630	4,592
687,264	653,711	機械及設備	789,635	750,431	-33,553	14,668	731,546	58,089
-471,972	-448,214	累計折舊—機械及設備	-557,413	-527,674	23,758		-503,916	-53,497
16,684	20,106	交通及運輸設備	15,386	14,667	3,422	30	18,119	-2,733
54,269	56,928	交通及運輸設備	60,042	56,360	2,659	30	59,049	993
-37,585	-36,822	累計折舊—交通及運輸設備	-44,656	-41,693	763		-40,930	-3,726
60,521	53,362	什項設備	44,478	56,375	-7,159	1,290	50,506	-6,028
140,134	132,748	什項設備	148,567	148,567	-7,386	1,290	142,471	6,096
-79,613	-79,386	累計折舊—什項設備	-104,089	-92,192	227		-91,965	-12,124
		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						
10,916	9,306	無形資產	31,083	21,010	-1,610		19,400	11,683
10,916	9,306	無形資產	31,083	21,010	-1,610		19,400	11,683
		專利權						
10,916	9,306	電腦軟體	31,083	21,010	-1,610		19,400	11,683
		其他無形資產						
2,024,194	1,710,907	其他資產	1,573,857	1,950,629	-313,287	-12,746	1,624,596	-50,739
655,793	341,938	遞延資產	318,833	643,415	-313,855	-11,536	318,024	809
655,793	341,938	遞延費用	318,833	643,415	-313,855	-11,536	318,024	809
1,368,401	1,368,969	什項資產	1,255,024	1,307,214	568	-1,210	1,306,572	-51,548
		本年增加數	4,064					
		本年減少數	55,612					
11	11	存出保證金	11	11			11	
		存出保證品						
12,965	5,860	催收款項	4,943	10,388	-7,105	-1,210	2,073	2,870
		增加數—應收轉催收	4,064					
		減少數—催收收現	1,194					
-5,810	-4,013	備抵呆帳—催收款項	-4,013	-5,810	1,797		-4,013	
		暫付及待結轉帳項						
2,722,469	2,685,781	代管資產	2,685,781	2,722,469	-36,688		2,685,781	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日調整後預計數	110年12月31日實際數	科 目	112年12月31日預計數	111年(上年)12月31日				比較增減(-)
				預計數	加減以前年度預算估計差額	其他	調整後預計數	
		醫療糾紛互助金						
227,961	227,952	公務預算資產-土地	227,952	227,961	-9		227,952	
2,490,665	2,454,813	公務預算資產-折舊性	2,454,813	2,490,665	-35,852		2,454,813	
3,843	3,016	公務預算資產-非折舊性	3,016	3,843	-827		3,016	
-1,361,234	-1,318,670	累計折舊一代管資產	-1,431,698	-1,419,844	42,564		-1,377,280	-54,418
		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						
4,546,572	4,431,130	合 計	4,372,992	4,561,297	-115,441	13,310	4,459,166	-86,174
2,535,078	2,397,337	負 債	2,139,553	2,442,755	-137,740	13,310	2,318,325	-178,772
489,953	597,900	流動負債	505,149	470,847	107,947	-1,211	577,583	-72,434
474,399	585,362	應付款項	492,971	455,046	110,963	-1,209	564,800	-71,829
		應付票據						
14,231	19,643	應付帳款	17,245	14,679	5,412	1	20,092	-2,847
125,414	154,969	應付代收款	130,533	102,132	29,555	-1,209	130,478	55
334,754	410,750	應付費用	345,193	338,235	75,996	-1	414,230	-69,037
		應付稅款						
		應付工程款						
		應付繳庫數						
		其他應付款						
15,554	12,538	預收款項	12,178	15,801	-3,016	-2	12,783	-605
7,553	4,770	預收收入	4,655	7,264	-2,783	-1	4,480	175
		預收定金						
		銷項稅額						
8,001	7,768	其他預收款	7,523	8,537	-233	-1	8,303	-780
		長期負債						
		長期債務						
		應付租賃款						
2,045,125	1,799,438	其他負債	1,634,404	1,971,908	-245,687	14,521	1,740,742	-106,338
404,056	121,313	遞延負債	104,760	389,037	-282,743	14,522	120,816	-16,056
404,056	121,313	遞延收入	104,760	389,037	-282,743	14,522	120,816	-16,056
		增加數						
		減少數	16,056					
1,641,069	1,678,125	什項負債	1,529,644	1,582,871	37,056	-1	1,619,926	-90,282
		增加數	405					
		減少數	90,687					
29,260	33,396	存入保證金	29,920	29,207	4,136	-1	33,342	-3,422
4,946	5,541	應付保管款	5,244	4,518	595		5,113	131
2,968	1,354	應付退休及離職金	1,796	3,189	-1,614		1,575	221
242,660	270,723	暫收及待結轉帳項	238,601	243,332	28,063		271,395	-32,794

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日調整後預計數	110年12月31日實際數	科 目	112年12月31日預計數	111年(上年)12月31日				比較增減(-)
				預計數	加減以前年度預算估計差額	其他	調整後預計數	
1,361,235	1,367,111	應付代管資產	1,254,083	1,302,625	5,876		1,308,501	-54,418
		提列代管資產折舊	54,418					
		其他什項負債						
2,011,494	2,033,793	淨 值	2,233,439	2,118,542	22,299		2,140,841	92,598
597,686	597,686	基金	597,686	597,686			597,686	
597,686	597,686	基金	597,686	597,686			597,686	
597,686	597,686	基金	597,686	597,686			597,686	
1,107,560	1,111,011	公積	1,224,039	1,166,170	3,451		1,169,621	54,418
1,107,560	1,111,011	資本公積	1,224,039	1,166,170	3,451		1,169,621	54,418
1,107,560	1,111,011	受贈公積	1,224,039	1,166,170	3,451		1,169,621	54,418
		提列代管資產折舊	54,418					
		其他資本公積						
		特別公積						
		特別公積						
305,725	324,573	累積餘絀	411,191	354,163	18,848		373,011	38,180
305,725	324,573	累積賸餘	411,191	354,163	18,848		373,011	38,180
305,725	324,573	累積賸餘	411,191	354,163	18,848		373,011	38,180
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數						
		累積短絀						
		累積短絀						
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數						
523	523	淨值其他項目	523	523			523	
523	523	累積其他綜合餘絀	523	523			523	
523	523	未實現重估增值	523	523			523	
4,546,572	4,431,130	合 計	4,372,992	4,561,297	-115,441	13,310	4,459,166	-86,174

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

管理用及業務用公務車輛明細表

中華民國112年度

用途	車輛種類	110年底 決算資 料	111年度								112年度						
			增購	汰換		報廢	變賣	預算未及編列			年底預 計數	預算編列資料				年底預 計數	
				汰舊	換新			增加	減少	原因說明		增購	汰換		報廢		變賣
汰舊	換新	增加	減少	原因說明	增購	汰舊	換新	報廢	變賣								
管理用車輛	一般公務轎車	2									2					2	
	油氣雙燃料車																
	45人座大客車																
	21人座大客車	1									1					1	
	11人座大客車																
	8-9人座小客車																
	小客貨兩用車																
	7-8人座小客貨兩用車																
	大貨車																
	小貨車																
	一般公務用機車																
	電動汽車																
其他用車輛	一般公務轎車	3									3					3	
	油氣雙燃料車																
	45人座大客車																
	21人座大客車	5									5					5	
	11人座大客車																
	8-9人座小客車	2									2					2	
	小客貨兩用車	2									2					2	
	7-8人座小客貨兩用車	9									9					9	
	大貨車	1									1					1	
	小貨車	2	1								3					3	
	一般公務用機車																
	業務用機車																
	特種車-救護車	6									6					6	
	特種車-自代大客車																
	特種車-身障車	2									2					2	
特種車-醫療巡迴車	2									2					2		

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
固定資產及無形資產檢核表
112年12月31日

單位：新台幣千元

項 目	土地	土地改良物	累計折舊-土地改良物	房屋及建築	累計折舊-房屋及建築	機械及設備	累計折舊-機械及設備	交通及運輸設備	累計折舊-交通及運輸設備	什項設備	累計折舊-什項設備	租賃資產	累計折舊-租賃資產	租賃權益改良	累計折舊-租賃權益改良	代管資產-折舊性資產	累計折舊-代管資產	購建中固定資產	無形資產	遞延費用
110年12月31日決算資產原值	97,589	1,923	1,829	208,864	37,306	653,711	448,214	56,928	36,822	132,748	79,386					2,454,813	1,318,670		9,306	341,938
111年			7	1,200	3,400	77,835	55,702	2,121	4,108	9,723	12,579						58,610		10,094	-23,914
111新增				1,200		63,167		2,091		8,433									15,300	10,000
110保留數						14,668		30		1,290										
111報廢																				
111變賣																				
111移撥																				
補辦預算																				
應付工程款																				
未完工程轉入相關固定資產																				
提列折舊			7		3,400		55,702		4,108		12,579						58,610			
攤銷																			5,206	22,378
調整財產帳與會計帳差異																				
其他(請註明原因)																				-11,536
111年12月31日資產原值	97,589	1,923	1,836	210,064	40,706	731,546	503,916	59,049	40,930	142,471	91,965					2,454,813	1,377,280		19,400	318,024
112年			7	400	3,320	58,089	53,497	993	3,726	6,096	12,124						54,418		11,683	809
112增置				400	4,072	58,089	6,692	993	2,068	6,096	3,224								17,300	26,000
112付現				400		58,089		993		6,096									17,300	26,000
112實物捐贈					4,072		6,692		2,068		3,224									
應付工程款																				
未完工程轉入相關固定資產																				
112報廢																				
112變賣																				
112移撥																				
提列折舊			7		3,320		53,497		3,726		12,124						54,418			
攤銷																			5,617	25,191
調整財產帳與會計帳差異																				
其他(請註明原因)																				
資產重估增值																				
112年12月31日資產原值	97,589	1,923	1,843	210,464	44,026	789,635	557,413	60,042	44,656	148,567	104,089					2,454,813	1,431,698		31,083	318,833

玉里分院與鳳林分院及臺東分院112年度預算運用勞務承攬人力彙總表

單位：千元

承攬項目	醫療成本		其他業務成本		管理及總務費用		研究發展及訓練費用		業務外費用		合計	
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
修理保養及保固費												
環境及設備維護保養												
一般服務費	201	187,882			22	8,333			1	20	224	196,235
環保廢棄物清理	6	1,774			1	200					7	1,974
營養膳食勞務	54	113,730									54	113,730
環境及設備維護保養	9	3,650			10	1,791			1	20	20	5,461
照顧服務員	119	62,088									119	62,088
醫療行政雜務	2	890									2	890
安全維護警衛勤務	11	5,750			11	6,342					22	12,092
交通及運輸設備租金	2	200									2	200
醫療行政雜務	2	200									2	200
合計	203	188,082			22	8,333			1	20	226	196,435

環境及設備維護保養	9	3,650			10	1,791			1	20	20	5,461
醫療行政雜務	4	1,090									4	1,090

專人 技員	類別	醫療成本					其他業務成本			
		醫師	護理	其他醫事	非醫事技術人員	合計	醫師	護理	其他醫事	非醫事技術人員
	人數	21	309	124	92	546	0	0	0	0
預算	29,302	238,866	111,797	52,734	432,699	0	0	0	0	

計時 與件 員	類別	醫療成本			其他業務成本			管總費用		
		實習醫學生	行政人員	合計	實習醫學生	行政人員	合計	實習醫學生	行政人員	合計
	人數	0	98	98	0	0	0	0	65	65
預算	0	48,777	48,777	0	0	0	0	32,384	32,384	

112年契僱人員人數及預算明細

合計	管總費用					研訓費用			
	醫師	護理	其他 醫事	非醫事 技術人 員	合計	醫師	護理	其他 醫事	非醫事 技術人 員
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109

研訓費用			業務外費用			合計		
實習 醫學生	行政 人員	合計	實習 醫學生	行政 人員	合計	實習 醫學生	行政 人員	合計
0	2	2	0	0	0	0	165	165
0	1,036	1,036	0	0	0	0	82,197	82,197

單位：

合計	業務外費用					合計			
	醫師	護理	其他 醫事	非醫事 技術人 員	合計	醫師	護理	其他 醫事	非醫事 技術人 員
4	0	0	0	0	0	21	309	124	96
2,109	0	0	0	0	0	29,302	238,866	111,797	54,843

千元，人

合計
550
434,808

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
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年後	
無							

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
補辦預算明細表

中華民國112度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	辦	理	年	度	說	明
固定資產之建設、改良、擴充 無									