

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,007,440,000	100.00	2,070,340,396	100.00	62,900,396	3.13	2,012,631,547	100.00
醫療收入	1,603,647,000	79.89	1,680,899,589	81.19	77,252,589	4.82	1,605,098,322	79.75
門診醫療收入	649,104,000	32.33	794,154,206	38.36	145,050,206	22.35	710,501,450	35.30
住院醫療收入	986,733,000	49.15	954,560,104	46.11	-32,172,896	-3.26	919,794,459	45.70
其他醫療收入	138,406,000	6.89	131,246,197	6.34	-7,159,803	-5.17	131,541,689	6.54
醫療折讓	-161,484,000	-8.04	-189,510,051	-9.15	-28,026,051	17.36	-148,164,541	-7.36
醫療優待免費	-9,112,000	-0.45	-9,550,867	-0.46	-438,867	4.82	-8,574,735	-0.43
其他業務收入	403,793,000	20.11	389,440,807	18.81	-14,352,193	-3.55	407,533,225	20.25
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.50	10,000,000	0.48			10,000,000	0.50
其他補助收入	391,934,000	19.52	375,128,261	18.12	-16,805,739	-4.29	393,871,253	19.57
雜項業務收入	1,859,000	0.09	4,312,546	0.21	2,453,546	131.98	3,661,972	0.18
業務成本與費用	2,016,952,000	100.47	2,074,202,726	100.19	57,250,726	2.84	2,014,895,538	100.11
醫療成本	1,811,275,000	90.23	1,879,744,943	90.79	68,469,943	3.78	1,816,855,431	90.27
門診醫療成本	654,868,000	32.62	773,576,180	37.36	118,708,180	18.13	698,460,725	34.70
住院醫療成本	1,022,630,000	50.94	982,138,026	47.44	-40,491,974	-3.96	993,151,534	49.35
其他醫療成本	133,777,000	6.66	124,030,737	5.99	-9,746,263	-7.29	125,243,172	6.22
其他業務成本	1,863,000	0.09	4,444,970	0.21	2,581,970	138.59	3,577,295	0.18
雜項業務成本	1,863,000	0.09	4,444,970	0.21	2,581,970	138.59	3,577,295	0.18
管理及總務費用	190,649,000	9.50	177,913,093	8.59	-12,735,907	-6.68	182,951,697	9.09
管理費用及總務費用	190,649,000	9.50	177,913,093	8.59	-12,735,907	-6.68	182,951,697	9.09
研究發展及訓練費用	13,165,000	0.66	12,099,720	0.58	-1,065,280	-8.09	11,511,115	0.57
研究發展費用	10,509,000	0.52	10,566,620	0.51	57,620	0.55	9,936,978	0.49
訓練費用	2,656,000	0.13	1,533,100	0.07	-1,122,900	-42.28	1,574,137	0.08
業務賸餘（短絀）	-9,512,000	-0.47	-3,862,330	-0.19	5,649,670	-59.40	-2,263,991	-0.11

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107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	27,359,000	1.36	145,505,650	7.03	118,146,650	431.84	83,818,819	4.16
財務收入	7,790,000	0.39	8,275,275	0.40	485,275	6.23	8,425,756	0.42
利息收入	7,790,000	0.39	8,275,275	0.40	485,275	6.23	8,425,756	0.42
其他業務外收入	19,569,000	0.97	137,230,375	6.63	117,661,375	601.26	75,393,063	3.75
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,523,000	0.18	3,986,164	0.19	463,164	13.15	5,305,856	0.26
受託經營賸餘								
違規罰款收入	85,000	0.00	72,019	0.00	-12,981	-15.27	217,972	0.01
受贈收入			51,223,873	2.47	51,223,873		398,670	0.02
賠(補)償收入								
收回呆帳			299,483	0.01	299,483			
雜項收入	15,961,000	0.80	81,648,836	3.94	65,687,836	411.55	69,470,565	3.45
業務外費用	10,788,000	0.54	65,906,750	3.18	55,118,750	510.93	84,856,507	4.22
財務費用							2,131,200	0.11
投資短絀							2,131,200	0.11
其他業務外費用	10,788,000	0.54	65,906,750	3.18	55,118,750	510.93	82,725,307	4.11
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	10,788,000	0.54	65,906,750	3.18	55,118,750	510.93	82,725,307	4.11
業務外賸餘(短絀)	16,571,000	0.83	79,598,900	3.84	63,027,900	380.35	-1,037,688	-0.05
本期賸餘(短絀)	7,059,000	0.35	75,736,570	3.66	68,677,570	972.91	-3,301,679	-0.16

註：1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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107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	%

2. 本期其他綜合餘絀：未實現重估增值本年度無預算數，本年度決算數522,722元，上年度決算數522,722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

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	7,059,000	75,736,570	68,677,570	972.91
利息股利之調整	-7,790,000	-8,131,887	-341,887	4.39
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-731,000	67,604,683	68,335,683	-9,348.25
調整項目	124,058,000	-63,293,713	-187,351,713	-151.02
未計利息股利之現金流入（流出）	123,327,000	4,310,970	-119,016,030	-96.50
收取利息	7,790,000	8,275,275	485,275	6.23
支付利息		-143,388	-143,388	
業務活動之淨現金流入（流出）	131,117,000	12,442,857	-118,674,143	-90.51
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,095,000	863,360,231	862,265,231	78,745.68
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少無形資產及其他資產	13,184,000	49,283,969	36,099,969	273.82
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	-116,314,000	-394,417,942	-278,103,942	239.10
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-647,170,000	-647,170,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-75,016,000	-107,155,536	-32,139,536	42.84
增加無形資產及其他資產	-63,345,000	-69,779,863	-6,434,863	10.16
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-240,396,000	-305,879,141	-65,483,141	27.24
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	2,464,000	674,664,403	672,200,403	27,280.86
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		-681,855,932	-681,855,932	
減少長期負債		-1,864,986	-1,864,986	
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）	2,464,000	-9,056,515	-11,520,515	-467.55
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-106,815,000	-302,492,799	-195,677,799	183.19
期初現金及約當現金	914,505,000	1,064,323,938	149,818,938	16.38
期末現金及約當現金	807,690,000	761,831,139	-45,858,861	-5.68

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107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31,699,348元，包括房屋及建築1,113,598元，機械及設備28,702,934元，交通及運輸設備1,369,000元，什項設備513,816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1,424,143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1,524,883元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加20,860,293元，同額減少36,205,340元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數56,526,154元。
5. 配合會計制度107年7月修正，(1)受贈公積轉遞延收入154,068,101元，(2)受贈公積轉暫收及待結轉帳項75,320,820元，(3)遞延收入配合折舊及攤銷轉受贈收入，調整非現金項目-其他46,421,332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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,053,333,621	100.00	4,031,778,027	100.00	21,555,594	0.53
流動資產	1,123,315,229	27.71	1,868,480,323	46.34	-745,165,094	-39.88
現金	761,831,139	18.80	1,064,323,938	26.40	-302,492,799	-28.42
庫存現金						
銀行存款	761,831,139	18.80	1,064,323,938	26.40	-302,492,799	-28.42
零用及週轉金						
流動金融資產			572,870,000	14.21	-572,870,000	-100.00
其他金融資產—流動			572,870,000	14.21	-572,870,000	-100.00
應收款項	170,793,681	4.21	137,405,979	3.41	33,387,702	24.30
應收醫療帳款	303,738,441	7.49	248,457,814	6.16	55,280,627	22.25
備抵醫療折讓	-129,496,072	-3.19	-108,397,648	-2.69	-21,098,424	19.46
備抵呆帳—應收醫療帳款	-4,138,261	-0.10	-4,003,196	-0.10	-135,065	3.37
應收利息						
其他應收款	689,573	0.02	1,349,009	0.03	-659,436	-48.88
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	20,935,727	0.52	19,293,905	0.48	1,641,822	8.51
物料						
醫療用品	20,935,727	0.52	19,293,905	0.48	1,641,822	8.51
預付款項	151,084,161	3.73	68,843,691	1.71	82,240,470	119.46
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	8,908,992	0.22	6,261,021	0.16	2,647,971	42.29
其他預付款	142,175,169	3.51	62,582,670	1.55	79,592,499	127.18
短期貸墊款	18,670,521	0.46	5,742,810	0.14	12,927,711	225.11
短期墊款	18,670,521	0.46	5,742,810	0.14	12,927,711	225.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	741,371,364	18.29	3,302,104	0.08	738,069,260	22,351.48
非流動金融資產	738,170,000	18.21			738,170,000	
其他金融資產—非流動	738,170,000	18.21			738,170,000	
準備金	3,201,364	0.08	3,302,104	0.08	-100,740	-3.05
退休及離職準備金	3,201,364	0.08	3,302,104	0.08	-100,740	-3.05
其他準備金						
不動產、廠房及設備	471,767,944	11.64	392,731,949	9.74	79,035,995	20.12
土地	78,335,922	1.93	78,335,922	1.94		
土地	78,335,922	1.93	78,335,922	1.94		
土地改良物	114,730	0.00	121,654	0.00	-6,924	-5.69
土地改良物	1,923,000	0.05	1,923,000	0.05		
累計折舊—土地改良物	-1,808,270	-0.04	-1,801,346	-0.04	-6,924	0.38
房屋及建築	55,141,318	1.36	55,598,820	1.38	-457,502	-0.82
房屋及建築	84,308,091	2.08	82,871,493	2.06	1,436,598	1.73
累計折舊—房屋及建築	-29,166,773	-0.72	-27,272,673	-0.68	-1,894,100	6.95

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	188,871,673	4.66	179,096,931	4.44	9,774,742	5.46
機械及設備	528,353,454	13.04	491,546,235	12.19	36,807,219	7.49
累計折舊—機械及設備	-339,481,781	-8.38	-312,449,304	-7.75	-27,032,477	8.65
交通及運輸設備	9,861,795	0.24	11,806,893	0.29	-1,945,098	-16.47
交通及運輸設備	34,301,137	0.85	32,306,097	0.80	1,995,040	6.18
累計折舊—交通及運輸設備	-24,439,342	-0.60	-20,499,204	-0.51	-3,940,138	19.22
什項設備	39,873,965	0.98	41,176,623	1.02	-1,302,658	-3.16
什項設備	90,212,518	2.23	85,439,496	2.12	4,773,022	5.59
累計折舊—什項設備	-50,338,553	-1.24	-44,262,873	-1.10	-6,075,680	13.73
租賃資產	3,736,828	0.09	4,759,333	0.12	-1,022,505	-21.48
租賃資產	6,915,461	0.17	6,915,461	0.17		
累計折舊—租賃資產	-3,178,633	-0.08	-2,156,128	-0.05	-1,022,505	47.42
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	95,831,713	2.36	21,835,773	0.54	73,995,940	338.87
未完工程	95,831,713	2.36	21,644,101	0.54	74,187,612	342.76
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款			191,672	0.00	-191,672	-100.00
無形資產	7,432,572	0.18	9,214,690	0.23	-1,782,118	-19.34
無形資產	7,432,572	0.18	9,214,690	0.23	-1,782,118	-19.34
專利權						
電腦軟體	7,432,572	0.18	9,214,690	0.23	-1,782,118	-19.34
其他無形資產						
其他資產	1,709,446,512	42.17	1,758,048,961	43.60	-48,602,449	-2.76
遞延資產	190,799,499	4.71	160,176,074	3.97	30,623,425	19.12
遞延費用	190,799,499	4.71	160,176,074	3.97	30,623,425	19.12
什項資產	1,518,647,013	37.47	1,597,872,887	39.63	-79,225,874	-4.96
存出保證金	18,100	0.00	5,011,400	0.12	-4,993,300	-99.64
存出保證品						
催收款項	27,131,884	0.67	42,932,799	1.06	-15,800,915	-36.80
備抵呆帳—催收款項	-25,182,755	-0.62	-28,968,584	-0.72	3,785,829	-13.07
暫付及待結轉帳項	7,185,584	0.18	17,713,244	0.44	-10,527,660	-59.43
代管資產	2,643,004,867	65.21	2,658,349,914	65.93	-15,345,047	-0.58
累計折舊—代管資產	-1,133,510,667	-27.96	-1,097,165,886	-27.21	-36,344,781	3.31
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	4,053,333,621	100.00	4,031,778,027	100.00	21,555,594	0.53

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,362,884,232	58.29	2,244,247,441	55.66	118,636,791	5.29
流動負債	524,739,610	12.95	549,086,215	13.62	-24,346,605	-4.43
應付款項	512,397,905	12.64	538,544,592	13.36	-26,146,687	-4.86
應付帳款	12,482,819	0.31	23,075,666	0.57	-10,592,847	-45.90
應付代收款	158,440,268	3.91	163,489,775	4.06	-5,049,507	-3.09
應付費用	333,172,506	8.22	351,979,151	8.73	-18,806,645	-5.34
應付稅款						
應付工程款	8,302,312	0.20			8,302,312	
其他應付款						
預收款項	12,341,705	0.30	10,541,623	0.26	1,800,082	17.08
預收收入	12,327,905	0.30	10,541,623	0.26	1,786,282	16.95
預收定金						
其他預收款	13,800	0.00			13,800	
長期負債	1,818,314	0.04	3,683,300	0.09	-1,864,986	-50.63
長期債務	1,818,314	0.04	3,683,300	0.09	-1,864,986	-50.63
應付租賃款	1,818,314	0.04	3,683,300	0.09	-1,864,986	-50.63
其他負債	1,836,326,308	45.30	1,691,477,926	41.95	144,848,382	8.56
遞延負債	135,350,362	3.34			135,350,362	
遞延收入	135,350,362	3.34			135,350,362	
什項負債	1,700,975,946	41.96	1,691,477,926	41.95	9,498,020	0.56
存入保證金	31,848,948	0.79	28,259,711	0.70	3,589,237	12.70
應付保管款	3,776,448	0.09	4,300,453	0.11	-524,005	-12.18
應付退休及離職金	3,201,364	0.08	3,302,104	0.08	-100,740	-3.05
暫收及待結轉帳項	150,249,506	3.71	92,026,150	2.28	58,223,356	63.27
應付代管資產	1,509,494,200	37.24	1,561,184,028	38.72	-51,689,828	-3.31
其他什項負債	2,405,480	0.06	2,405,480	0.06		
淨值	1,690,449,389	41.71	1,787,530,586	44.34	-97,081,197	-5.43
基金	597,685,585	14.75	597,685,585	14.82		
基金	597,685,585	14.75	597,685,585	14.82		
基金	597,685,585	14.75	597,685,585	14.82		
公積	932,101,746	23.00	1,104,919,513	27.41	-172,817,767	-15.64
資本公積	932,101,746	23.00	1,104,919,513	27.41	-172,817,767	-15.64
受贈公積	932,101,746	23.00	1,104,919,513	27.41	-172,817,767	-15.64
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	160,139,336	3.95	84,402,766	2.09	75,736,570	89.73
累積賸餘	160,139,336	3.95	84,402,766	2.09	75,736,570	89.73
累積賸餘	160,139,336	3.95	84,402,766	2.09	75,736,570	89.73
淨值其他項目	522,722	0.01	522,722	0.01		
累積其他綜合餘絀	522,722	0.01	522,722	0.01		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
合 計	4,053,333,621	100.00	4,031,778,027	100.00	21,555,594	0.53

註：1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數；存款期間1年以上到期之定期存款738,170,000元重分類至其他金融資產—非流動。

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107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	%

2. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數293,886,731元，包括保管品(應付保管品)281,527,152元，保證品(應付保證品)12,359,579元；上年度決算數282,349,652元，包括保管品(應付保管品)264,577,352元，保證品(應付保證品)17,772,300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107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	2,007,440,000	2,070,340,396	62,900,396	3.13	
醫療收入	1,603,647,000	1,680,899,589	77,252,589	4.82	
門診醫療收入	649,104,000	794,154,206	145,050,206	22.35	主要係新增中醫、泌尿等科門診，門診人次增加所致。
住院醫療收入	986,733,000	954,560,104	-32,172,896	-3.26	
其他醫療收入	138,406,000	131,246,197	-7,159,803	-5.17	
醫療折讓	-161,484,000	-189,510,051	-28,026,051	17.36	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為低。
醫療優待免費	-9,112,000	-9,550,867	-438,867	4.82	
其他業務收入	403,793,000	389,440,807	-14,352,193	-3.55	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	391,934,000	375,128,261	-16,805,739	-4.29	
雜項業務收入	1,859,000	4,312,546	2,453,546	131.98	主要係支援其他醫療院所業務較預計增加所致。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外收入明細表

中華民國107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	27,359,000	145,505,650	118,146,650	431.84	
財務收入	7,790,000	8,275,275	485,275	6.23	
利息收入	7,790,000	8,275,275	485,275	6.23	
其他業務外收入	19,569,000	137,230,375	117,661,375	601.26	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,523,000	3,986,164	463,164	13.15	主要係廠商資產使用及權利金收入增加所致。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	85,000	72,019	-12,981	-15.27	主要係廠商違規罰款收入較預計減少所致。
受贈收入		51,223,873	51,223,873		配合會計制度修正，將受贈公積轉受贈收入。
賠(補)償收入					
收回呆帳		299,483	299,483		係收回已轉銷呆帳之欠款。
雜項收入	15,961,000	81,648,836	65,687,836	411.55	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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,811,275,000	1,879,744,943	68,469,943	3.78	
門診醫療成本	654,868,000	773,576,180	118,708,180	18.13	主要係新增中醫、泌尿等科門診，門診人次增加，成本相對增加所致。
用人費用	275,857,000	288,394,755	12,537,755	4.55	
正式員額薪資	134,389,000	114,555,934	-19,833,066	-14.76	
聘僱及兼職人員薪資	5,079,000	2,200,154	-2,878,846	-56.68	
超時工作報酬	7,384,000	4,421,790	-2,962,210	-40.12	
獎金	67,121,000	109,455,600	42,334,600	63.07	
退休及卹償金	41,692,000	39,063,466	-2,628,534	-6.30	
福利費	20,175,000	18,679,331	-1,495,669	-7.41	
提繳費	17,000	18,480	1,480	8.71	
服務費用	150,519,000	198,130,385	47,611,385	31.63	
水電費	14,783,000	11,728,192	-3,054,808	-20.66	
郵電費	1,404,000	1,787,411	383,411	27.31	
旅運費	446,000	512,063	66,063	14.81	
印刷裝訂與廣告費	659,000	575,599	-83,401	-12.66	
修理保養及保固費	10,606,000	11,125,190	519,190	4.90	
保險費	156,000	247,996	91,996	58.97	
一般服務費	19,749,000	33,343,141	13,594,141	68.83	
專業服務費	102,351,000	138,810,793	36,459,793	35.62	
公共關係費	365,000		-365,000	-100.00	
材料及用品費	184,282,000	236,554,502	52,272,502	28.37	
使用材料費	2,129,000	1,731,089	-397,911	-18.69	
用品消耗	5,566,000	6,418,495	852,495	15.32	
商品及醫療用品	176,587,000	228,404,918	51,817,918	29.34	
租金與利息	5,633,000	3,618,199	-2,014,801	-35.77	
房租	175,000	29,750	-145,250	-83.00	
機器租金	4,684,000	2,507,662	-2,176,338	-46.46	
交通及運輸設備租金	620,000	702,960	82,960	13.38	
什項設備租金	154,000	234,439	80,439	52.23	
利息		143,388	143,388		
折舊、折耗及攤銷	34,364,000	42,632,678	8,268,678	24.06	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	14,006,000	20,335,427	6,329,427	45.19	
其他折舊性資產折舊	15,503,000	16,583,346	1,080,346	6.97	
攤銷	4,855,000	5,713,905	858,905	17.69	
稅捐與規費（強制費）	468,000	605,980	137,980	29.48	
消費與行為稅	313,000	374,431	61,431	19.63	
規費	155,000	231,549	76,549	49.39	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,145,000	1,273,864	128,864	11.25	
會費	1,145,000	1,273,864	128,864	11.25	
短絀、賠償與保險給付	1,209,000	466,426	-742,574	-61.42	
各項短絀	1,209,000	466,426	-742,574	-61.42	
其他	1,391,000	1,899,391	508,391	36.55	
其他費用	1,391,000	1,899,391	508,391	36.55	
住院醫療成本	1,022,630,000	982,138,026	-40,491,974	-3.96	
用人費用	457,018,000	449,030,118	-7,987,882	-1.75	
正式員額薪資	187,356,000	149,500,267	-37,855,733	-20.21	
聘僱及兼職人員薪資	7,134,000	6,190,715	-943,285	-13.22	
超時工作報酬	21,869,000	15,098,387	-6,770,613	-30.96	
獎金	144,184,000	189,332,226	45,148,226	31.31	
退休及卹償金	65,445,000	60,381,893	-5,063,107	-7.74	
福利費	31,006,000	28,501,130	-2,504,870	-8.08	
提繳費	24,000	25,500	1,500	6.25	
服務費用	330,217,000	309,988,041	-20,228,959	-6.13	
水電費	25,090,000	21,728,557	-3,361,443	-13.40	
郵電費	2,171,000	2,452,503	281,503	12.97	
旅運費	842,000	848,375	6,375	0.76	
印刷裝訂與廣告費	779,000	723,082	-55,918	-7.18	
修理保養及保固費	16,520,000	16,104,842	-415,158	-2.51	
保險費	256,000	230,719	-25,281	-9.88	
一般服務費	52,736,000	54,713,362	1,977,362	3.75	
專業服務費	231,245,000	213,186,601	-18,058,399	-7.81	
公共關係費	578,000		-578,000	-100.00	
材料及用品費	142,163,000	131,534,931	-10,628,069	-7.48	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	2,662,000	3,039,121	377,121	14.17	
用品消耗	5,187,000	5,886,826	699,826	13.49	
商品及醫療用品	134,314,000	122,608,984	-11,705,016	-8.71	
租金與利息	13,659,000	7,413,842	-6,245,158	-45.72	
房租	435,000	209,200	-225,800	-51.91	
機器租金	11,414,000	5,875,683	-5,538,317	-48.52	
交通及運輸設備租金	1,000,000	450,000	-550,000	-55.00	
什項設備租金	810,000	878,959	68,959	8.51	
折舊、折耗及攤銷	68,752,000	75,642,325	6,890,325	10.02	
不動產、廠房及設備折舊	26,815,000	33,331,919	6,516,919	24.30	
其他折舊性資產折舊	34,201,000	33,913,675	-287,325	-0.84	
攤銷	7,736,000	8,396,731	660,731	8.54	
稅捐與規費（強制費）	676,000	935,557	259,557	38.40	
消費與行為稅	469,000	481,321	12,321	2.63	
規費	207,000	454,236	247,236	119.44	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,682,000	1,533,387	-148,613	-8.84	
會費	1,682,000	1,533,387	-148,613	-8.84	
短絀、賠償與保險給付	2,348,000	1,574,253	-773,747	-32.95	
各項短絀	2,348,000	1,574,253	-773,747	-32.95	
其他	6,115,000	4,485,572	-1,629,428	-26.65	
其他費用	6,115,000	4,485,572	-1,629,428	-26.65	
其他醫療成本	133,777,000	124,030,737	-9,746,263	-7.29	
服務費用	133,777,000	124,030,737	-9,746,263	-7.29	
一般服務費	133,777,000	124,030,737	-9,746,263	-7.29	

註：1. 一般服務費內含契僱人力64人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數3,751,000元，決算數32,860,746元。專業服務費內含契僱人力408人(醫師11人、護理人員237人、其他醫事人員104人、非醫事技術人員56人)，專技人員酬金預算數319,014,000元，決算數332,054,402元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理8人，相關費用預算數4,352,000元，決算數2,796,202元；營養膳食勞務66人，相關費用預算數133,777,000元，決算數126,256,657元；環境及設備維護保養8人，相關費用預算數2,880,000元，決算數2,659,892元；照顧服務員107人，相關費用預算數52,608,000元，決算數38,353,555元；醫療行政雜務1人，相關費用預算數723,000元，決算數755,136元；安全維護警衛勤務8人，相關費用預算數2,962,000元，決算數3,736,384元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務3人，相關費用預算數1,620,000元，決算數702,960元。

3. 門診醫療成本：公共關係費無決算數，較預算數365,000元，減少365,000元，係轉列支管理及總務費用。

4. 住院醫療成本：公共關係費無決算數，較預算數578,000元，減少578,000元，係轉列支管理及總務費用。

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107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	1,863,000	4,444,970	2,581,970	138.59	主要係支援其他醫療院所業務較預計增加，成本相對增加所致。
雜項業務成本	1,863,000	4,444,970	2,581,970	138.59	
用人費用	218,000	647,106	429,106	196.84	
正式員額薪資	218,000	647,106	429,106	196.84	
服務費用	1,645,000	3,797,864	2,152,864	130.87	
郵電費		30	30		
一般服務費		630	630		
專業服務費	1,645,000	3,797,204	2,152,204	130.83	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	190,649,000	177,913,093	-12,735,907	-6.68	
管理費用及總務費用	190,649,000	177,913,093	-12,735,907	-6.68	
用人費用	126,902,000	113,521,299	-13,380,701	-10.54	
正式員額薪資	55,038,000	42,914,448	-12,123,552	-22.03	
超時工作報酬	4,569,000	1,914,711	-2,654,289	-58.09	
獎金	43,341,000	44,259,760	918,760	2.12	
退休及卹償金	16,150,000	18,662,018	2,512,018	15.55	
福利費	7,792,000	5,758,031	-2,033,969	-26.10	
提繳費	12,000	12,331	331	2.76	
服務費用	42,569,000	38,589,670	-3,979,330	-9.35	
水電費	5,743,000	4,316,529	-1,426,471	-24.84	
郵電費	1,060,000	781,741	-278,259	-26.25	
旅運費	94,000	241,060	147,060	156.45	
印刷裝訂與廣告費	622,000	114,182	-507,818	-81.64	
修理保養及保固費	7,038,000	4,714,600	-2,323,400	-33.01	
保險費	255,000	128,599	-126,401	-49.57	
一般服務費	25,941,000	25,342,997	-598,003	-2.31	
專業服務費	1,319,000	1,558,490	239,490	18.16	
公共關係費	497,000	1,391,472	894,472	179.97	
材料及用品費	4,126,000	3,401,198	-724,802	-17.57	
使用材料費	794,000	1,117,177	323,177	40.70	
用品消耗	3,332,000	2,284,021	-1,047,979	-31.45	
租金與利息	441,000	114,127	-326,873	-74.12	
交通及運輸設備租金	188,000		-188,000	-100.00	
什項設備租金	253,000	114,127	-138,873	-54.89	
折舊、折耗及攤銷	15,923,000	20,721,665	4,798,665	30.14	
不動產、廠房及設備折舊	7,965,000	11,673,495	3,708,495	46.56	
其他折舊性資產折舊	5,573,000	6,029,133	456,133	8.18	
攤銷	2,385,000	3,019,037	634,037	26.58	
稅捐與規費（強制費）	238,000	396,898	158,898	66.76	
消費與行為稅	153,000	175,145	22,145	14.47	
規費	85,000	221,753	136,753	160.89	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
會費	10,000		-10,000	-100.00	
其他	440,000	1,168,236	728,236	165.51	
其他費用	440,000	1,168,236	728,236	165.51	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力38人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數17,925,000元，決算數16,471,308元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數240,000元，決算數159,292元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數1,284,000元，決算數1,038,604元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數5,756,000元，決算數5,387,952元。
3. 公共關係費決算數1,391,472元，較預算數497,000元，增加894,472元，係由門診醫療成本及住院醫成本轉列支。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	13,165,000	12,099,720	-1,065,280	-8.09	
研究發展費用	10,509,000	10,566,620	57,620	0.55	
用人費用	4,532,000	374,400	-4,157,600	-91.74	
正式員額薪資	4,532,000	374,400	-4,157,600	-91.74	
服務費用	3,792,000	3,454,673	-337,327	-8.90	
水電費	455,000		-455,000	-100.00	
郵電費	152,000	4,324	-147,676	-97.16	
旅運費	71,000	192,313	121,313	170.86	
印刷裝訂與廣告費	158,000		-158,000	-100.00	
修理保養及保固費	1,175,000	36,760	-1,138,240	-96.87	
專業服務費	1,781,000	3,221,276	1,440,276	80.87	
材料及用品費	1,982,000	4,353,515	2,371,515	119.65	
用品消耗	868,000	4,353,515	3,485,515	401.56	
商品及醫療用品	1,114,000		-1,114,000	-100.00	
租金與利息		1,873,836	1,873,836		
機器租金		1,873,836	1,873,836		
其他	203,000	510,196	307,196	151.33	
其他費用	203,000	510,196	307,196	151.33	
訓練費用	2,656,000	1,533,100	-1,122,900	-42.28	主要係訓練人數較預計減少。
用人費用	218,000	80	-217,920	-99.96	
正式員額薪資	218,000		-218,000	-100.00	
超時工作報酬		80	80		
服務費用	2,093,000	1,088,266	-1,004,734	-48.00	
郵電費	93,000	1,001	-91,999	-98.92	
旅運費	395,000	419,599	24,599	6.23	
印刷裝訂與廣告費	38,000	2,650	-35,350	-93.03	
修理保養及保固費	402,000		-402,000	-100.00	
一般服務費	368,000		-368,000	-100.00	
專業服務費	797,000	665,016	-131,984	-16.56	
材料及用品費	58,000	45,478	-12,522	-21.59	
用品消耗	58,000	45,478	-12,522	-21.59	

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107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	287,000	399,276	112,276	39.12	
其他費用	287,000	399,276	112,276	39.12	

註：一般服務費內含契僱人力，計時與計件人員酬金預算數368,000元，無決算數。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1,153,000元，決算數2,170,144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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	10,788,000	65,906,750	55,118,750	510.93	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	10,788,000	65,906,750	55,118,750	510.93	
雜項費用	10,788,000	65,906,750	55,118,750	510.93	
服務費用	131,000	941,507	810,507	618.71	
水電費	131,000	120,368	-10,632	-8.12	
郵電費		13,552	13,552		
修理保養及保固費		807,587	807,587		
材料及用品費		172,709	172,709		
用品消耗		60,809	60,809		
商品及醫療用品		111,900	111,900		
折舊、折耗及攤銷		1,775,432	1,775,432		
不動產、廠房及設備折舊		323,000	323,000		
攤銷		1,452,432	1,452,432		
稅捐與規費（強制費）	150,000	136,448	-13,552	-9.03	
消費與行為稅	150,000	136,448	-13,552	-9.03	
短絀、賠償與保險給付		445,164	445,164		
各項短絀		445,164	445,164		
其他	10,507,000	62,435,490	51,928,490	494.23	
其他費用	10,507,000	62,435,490	51,928,490	494.23	

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107年度

單位:新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備							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		
原值	1,923,000	82,871,493	491,546,235	32,306,097	85,439,496	6,915,461		2,403,483,748	3,104,485,530
減：以前年度已提折舊數	1,801,346	27,272,673	312,449,304	20,499,204	44,262,873	2,156,128		1,097,165,886	1,505,607,414
上年度期末帳面價值	121,654	55,598,820	179,096,931	11,806,893	41,176,623	4,759,333		1,306,317,862	1,598,878,116
加：本年度新增資產價值		1,436,598	58,674,208	2,556,300	7,845,118			20,399,000	90,911,224
減：本年度減少資產價值									
加減：調整欄			191,672						191,672
減：本年度提列折舊數	6,924	1,894,100	49,091,138	4,501,398	9,147,776	1,022,505		56,526,154	122,189,995
本年度期末帳面價值	114,730	55,141,318	188,871,673	9,861,795	39,873,965	3,736,828		1,270,190,708	1,567,791,017
本年度提列折舊數	6,924	1,894,100	49,091,138	4,501,398	9,147,776	1,022,505		56,526,154	122,189,995
醫療成本	4,039	1,273,693	42,433,973	2,991,435	5,941,701	1,022,505		50,497,021	104,164,367
管理及總務費用	2,885	297,407	6,657,165	1,509,963	3,206,075			6,029,133	17,702,628
研究發展及訓練費用									
其他業務外費用		323,000							323,000

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「房屋及建築」1,113,598元，「機械及設備」28,702,934元，「交通及運輸設備」1,394,000元，「什項設備」533,816元；撥入「代管資產」20,399,000元。

3. 調整欄：購建中固定資產完工轉正「機械及設備」191,672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107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)						
不動產、廠房及設備	26,387,017	26,387,017							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	22,753,661	22,753,661							
交通及運輸設備	561,260	561,260							
什項設備	3,072,096	3,072,096							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值20,181,373元，累計折舊20,181,373元。

臺北榮民總醫院作業基金

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	38,954,672	37,767,000	
房屋及建築	38,954,672	37,767,000	
購建中固定資產			
機械及設備	5,787,881	27,454,000	
機械及設備	5,787,881	27,454,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,578,000	
交通及運輸設備		1,578,000	
購建中固定資產			
什項設備		8,217,000	
什項設備		8,217,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計	44,742,553	75,016,000	

註：1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.5%估算工程管理費，預算數373,000元，決算數113,583元。

2. 辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延資產，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1%估算工程管理費，無預算數，決算數555,864元。

臺北榮民總醫院作業基金

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算數				占全 部計 畫%	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數		合計
一般建築及設備	122,749,893			44,742,553	75,016,000			119,758,553	
分年性項目	49,991,000			12,311,660	34,688,000			46,999,660	94.02
臺北榮民總醫院玉 里分院臺東院區員 工單房間職務宿舍 興建計畫	49,991,000		106.01- 108.09	12,311,660	34,688,000			46,999,660	94.02
一次性項目	72,758,893			32,430,893	40,328,000			72,758,893	
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				26,643,012	3,079,000		3,869,868	33,591,880	
房屋及建築				26,643,012	3,079,000		3,869,868	33,591,880	
購建中固定資產									
機械及設備				5,787,881	27,454,000		-2,661,983	30,579,898	
機械及設備				5,787,881	27,454,000		-2,661,983	30,579,898	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					1,578,000		-324,000	1,254,000	
交通及運輸設備					1,578,000		-324,000	1,254,000	
購建中固定資產									
什項設備					8,217,000		-883,885	7,333,115	
什項設備					8,217,000		-883,885	7,333,115	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
租賃資權益改良									
購建中固定資產									
合計				44,742,553	75,016,000			119,758,553	

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

畫預算與實際進度比較表

107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%					
122,749,893		112,955,488	94.32	115,946,828	94.46	本院台東院區員工職務宿舍興建工程雖於107.12.27.竣工，惟尚未完成工程及技服廠商勞務驗收，且工程尚有履約爭議等因素，已辦理預算保留。
49,991,000	100.00	46,030,942	97.94	49,022,282	98.06	
49,991,000	100.00	46,030,942	97.94	49,022,282	98.06	
72,758,893		66,924,546	91.98	66,924,546	91.98	
33,591,880		28,479,670	84.78	28,479,670	84.78	
33,591,880		323,000	0.96	323,000	0.96	
		28,156,670		28,156,670		
30,579,898		29,971,274	98.01	29,971,274	98.01	
30,579,898		29,971,274	98.01	29,971,274	98.01	
1,254,000		1,162,300	92.69	1,162,300	92.69	
1,254,000		1,162,300	92.69	1,162,300	92.69	
7,333,115		7,311,302	99.70	7,311,302	99.70	
7,333,115		7,311,302	99.70	7,311,302	99.70	
122,749,893		112,955,488	94.32	115,946,828	94.46	

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		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	373,540	654,868,000	421,483	773,576,180	47,943	12.83	118,708,180	18.13	主要係新增中醫、泌尿等科門診，門診人次增加成本相對增加所致。
住院病患 醫療	人日	822,636	1,022,630,000	788,487	982,138,026	-34,149	-4.15	-40,491,974	-3.96	

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	617	496	-121	
專任人員	617	496	-121	
職員	443	342	-101	
技工	55	49	-6	
工友	102	92	-10	
聘用	17	13	-4	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	617	496	-121	

註：1. 進用契僱人力514人，其中計時與計件人員102人(行政人員)；專技人員412人(醫師11人、護理人員237人、其他醫事人員104人、非醫事技術人員60人)。

2. 勞務承攬人力222人(環保廢棄物清理9人、營養膳食勞務66人、環境及設備維護保養17人、照顧服務員107人、醫療行政雜務4人、安全維護警衛勤務19人)。

本頁空白

臺北榮民總醫院作業基金

用人費用

中華民國

科	目	預				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		381,751,000	12,213,000	33,822,000		254,646,000
	醫療成本	321,745,000	12,213,000	29,253,000		211,305,000
	其他業務成本	218,000				
	管理及總務費用	55,038,000		4,569,000		43,341,000
	研究發展及訓練費用	4,750,000				
	業務外費用					
合	計	381,751,000	12,213,000	33,822,000		254,646,000

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

107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
123,287,000		58,973,000	53,000	864,745,000		864,745,000
107,137,000		51,181,000	41,000	732,875,000		732,875,000
				218,000		218,000
16,150,000		7,792,000	12,000	126,902,000		126,902,000
				4,750,000		4,750,000
123,287,000		58,973,000	53,000	864,745,000		864,745,000

臺北榮民總醫院作業基金

用人費用

中華民國

科	目	決				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		307,992,155	8,390,869	21,434,968		343,047,586
醫療成本		264,056,201	8,390,869	19,520,177		298,787,826
其他業務成本		647,106				
管理及總務費用		42,914,448		1,914,711		44,259,760
研究發展及訓練費用		374,400		80		
業務外費用						
合	計	307,992,155	8,390,869	21,434,968		343,047,586

註：1. 進用契僱人力預算數342,211,000元，決算數383,556,600元，其中計時與計件人員酬金預算22,044,000元，決算數49,332,054元；專技人員酬金預算數320,167,000元，決算數334,224,546元。

2. 勞務承攬預算數206,202,000元，決算數181,846,634元(環保廢棄物清理預算數4,592,000元，決算數2,955,494元；營養膳食勞務預算數133,777,000元，決算數126,256,657元；環境及設備維護保養預算數4,164,000元，決算數3,698,496元；照顧服務員預算數52,608,000元，決算數38,353,555元；醫療行政雜務預算數2,343,000元，決算數1,458,096元；安全維護警衛勤務預算數8,718,000元，決算數9,124,336元)。

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

107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
118,107,377		52,938,492	56,311	851,967,758		851,967,758
99,445,359		47,180,461	43,980	737,424,873		737,424,873
				647,106		647,106
18,662,018		5,758,031	12,331	113,521,299		113,521,299
				374,480		374,480
118,107,377		52,938,492	56,311	851,967,758		851,967,758

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526人，預算數49,357,000元，決算數38,667,234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465人，預算數43,593,000元，決算數33,751,097元。
- (3) 績效獎金：依據行政院107年5月24日院授人給字第1070041829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106年5月3日輔醫字第1060037263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542人，預算數161,696,000元，決算數270,629,255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107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. 無管理用車輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有一般公務轎車4輛，21人座大客車4輛，9人座小客車2輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8人座)7輛，小型貨車2輛，救護車7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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	864,745,000	851,967,758	-12,777,242	-1.48
正式員額薪資	381,751,000	307,992,155	-73,758,845	-19.32
聘僱及兼職人員薪資	12,213,000	8,390,869	-3,822,131	-31.30
超時工作報酬	33,822,000	21,434,968	-12,387,032	-36.62
獎金	254,646,000	343,047,586	88,401,586	34.72
退休及卹償金	123,287,000	118,107,377	-5,179,623	-4.20
福利費	58,973,000	52,938,492	-6,034,508	-10.23
提繳費	53,000	56,311	3,311	6.25
服務費用	664,743,000	680,021,143	15,278,143	2.30
水電費	46,202,000	37,893,646	-8,308,354	-17.98
郵電費	4,880,000	5,040,562	160,562	3.29
旅運費	1,848,000	2,213,410	365,410	19.77
印刷裝訂與廣告費	2,256,000	1,415,513	-840,487	-37.26
修理保養及保固費	35,741,000	32,788,979	-2,952,021	-8.26
保險費	667,000	607,314	-59,686	-8.95
一般服務費	232,571,000	237,430,867	4,859,867	2.09
專業服務費	339,138,000	361,239,380	22,101,380	6.52
公共關係費	1,440,000	1,391,472	-48,528	-3.37
材料及用品費	332,611,000	376,062,333	43,451,333	13.06
使用材料費	5,585,000	5,887,387	302,387	5.41
用品消耗	15,011,000	19,049,144	4,038,144	26.90
商品及醫療用品	312,015,000	351,125,802	39,110,802	12.53
租金與利息	19,733,000	13,020,004	-6,712,996	-34.02
房租	610,000	238,950	-371,050	-60.83
機器租金	16,098,000	10,257,181	-5,840,819	-36.28
交通及運輸設備租金	1,808,000	1,152,960	-655,040	-36.23
什項設備租金	1,217,000	1,227,525	10,525	0.86
利息		143,388	143,388	
折舊、折耗及攤銷	119,039,000	140,772,100	21,733,100	18.26
不動產、廠房及設備折舊	48,786,000	65,663,841	16,877,841	34.60
其他折舊性資產折舊	55,277,000	56,526,154	1,249,154	2.26
攤銷	14,976,000	18,582,105	3,606,105	24.08

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
稅捐與規費（強制費）	1,532,000	2,074,883	542,883	35.44
消費與行為稅	1,085,000	1,167,345	82,345	7.59
規費	447,000	907,538	460,538	103.03
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	2,837,000	2,807,251	-29,749	-1.05
會費	2,837,000	2,807,251	-29,749	-1.05
短絀、賠償與保險給付	3,557,000	2,485,843	-1,071,157	-30.11
各項短絀	3,557,000	2,485,843	-1,071,157	-30.11
其他	18,943,000	70,898,161	51,955,161	274.27
其他費用	18,943,000	70,898,161	51,955,161	274.27
合 計	2,027,740,000	2,140,109,476	112,369,476	5.54

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
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,440,000	1,391,472	-48,528	-3.37	
統計所需項目					
宿舍電費	131,000	118,010	-12,990	-9.92	
宿舍水費		2,358	2,358		
員工通勤交通費					
宿舍修護費	810,000	112,615	-697,385	-86.10	
宿舍保險費					
義工服務費	524,000	417,534	-106,466	-20.32	
計時與計件人員酬金	22,044,000	49,332,054	27,288,054	123.79	
專技人員酬金	320,167,000	334,224,546	14,057,546	4.39	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,938,000	2,003,066	65,066	3.36	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊		323,000	323,000		
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					
未足額進用殘障人員差額補助費					