

臺東榮民醫院
收支餘絀決算表

中華民國102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 | 321,163,000.00 | 100.00 | 353,620,045.00 | 100.00 | 32,457,045.00 | 10.11 | 343,618,351.00 | 100.00 |
| 醫療收入 | 289,992,000.00 | 90.29 | 301,180,217.00 | 85.17 | 11,188,217.00 | 3.86 | 290,209,716.00 | 84.46 |
| 門診醫療收入 | 129,692,000.00 | 40.38 | 154,191,342.00 | 43.60 | 24,499,342.00 | 18.89 | 137,695,016.00 | 40.07 |
| 住院醫療收入 | 212,132,000.00 | 66.05 | 201,414,359.00 | 56.96 | -10,717,641.00 | 5.05 | 206,982,331.00 | 60.24 |
| 其他醫療收入 | 13,416,000.00 | 4.18 | 13,193,946.00 | 3.73 | -222,054.00 | 1.66 | 13,798,185.00 | 4.02 |
| 醫療折讓(-) | 61,528,000.00 | 19.16 | 63,902,795.00 | 18.07 | 2,374,795.00 | 3.86 | 63,914,898.00 | 18.60 |
| 醫療優待免費(-) | 3,720,000.00 | 1.16 | 3,716,635.00 | 1.05 | -3,365.00 | 0.09 | 4,350,918.00 | 1.27 |
| 其他業務收入 | 31,171,000.00 | 9.71 | 52,439,828.00 | 14.83 | 21,268,828.00 | 68.23 | 53,408,635.00 | 15.54 |
| 其他補助收入 | 29,779,000.00 | 9.27 | 50,753,960.00 | 14.35 | 20,974,960.00 | 70.44 | 51,633,000.00 | 15.03 |
| 雜項業務收入 | 1,392,000.00 | 0.43 | 1,685,868.00 | 0.48 | 293,868.00 | 21.11 | 1,775,635.00 | 0.52 |
| 業務成本與費用 | 321,549,000.00 | 100.12 | 354,655,121.00 | 100.29 | 33,106,121.00 | 10.30 | 345,768,450.00 | 100.63 |
| 醫療成本 | 287,077,000.00 | 89.39 | 325,955,619.00 | 92.18 | 38,878,619.00 | 13.54 | 316,027,342.00 | 91.97 |
| 門診醫療成本 | 107,421,000.00 | 33.45 | 133,633,891.00 | 37.79 | 26,212,891.00 | 24.40 | 125,363,352.00 | 36.48 |
| 住院醫療成本 | 167,548,000.00 | 52.17 | 180,142,539.00 | 50.94 | 12,594,539.00 | 7.52 | 178,056,564.00 | 51.82 |
| 其他醫療成本 | 12,108,000.00 | 3.77 | 12,179,189.00 | 3.44 | 71,189.00 | 0.59 | 12,607,426.00 | 3.67 |
| 其他業務成本 | 1,560,000.00 | 0.49 | 2,100,427.00 | 0.59 | 540,427.00 | 34.64 | 2,168,603.00 | 0.63 |
| 雜項業務成本 | 1,560,000.00 | 0.49 | 2,100,427.00 | 0.59 | 540,427.00 | 34.64 | 2,168,603.00 | 0.63 |
| 管理及總務費用 | 32,592,000.00 | 10.15 | 26,236,113.00 | 7.42 | -6,355,887.00 | 19.50 | 27,204,626.00 | 7.92 |
| 管理費用及總務費用 | 32,592,000.00 | 10.15 | 26,236,113.00 | 7.42 | -6,355,887.00 | 19.50 | 27,204,626.00 | 7.92 |
| 研究發展及訓練費用 | 320,000.00 | 0.10 | 362,962.00 | 0.10 | 42,962.00 | 13.43 | 367,879.00 | 0.11 |
| 訓練費用 | 320,000.00 | 0.10 | 362,962.00 | 0.10 | 42,962.00 | 13.43 | 367,879.00 | 0.11 |
| 業務賸餘(短絀-) | -386,000.00 | -0.12 | -1,035,076.00 | -0.29 | -649,076.00 | 168.15 | -2,150,099.00 | -0.63 |
| 業務外收入 | 542,000.00 | 0.17 | 1,344,149.00 | 0.38 | 802,149.00 | 148.00 | 1,301,059.00 | 0.38 |
| 財務收入 | 18,000.00 | 0.01 | 511,697.00 | 0.14 | 493,697.00 | 2,742.7 | 486,789.00 | 0.14 |
| 利息收入 | 18,000.00 | 0.01 | 511,697.00 | 0.14 | 493,697.00 | 2,742.7 | 486,789.00 | 0.14 |
| 其他業務外收入 | 524,000.00 | 0.16 | 832,452.00 | 0.24 | 308,452.00 | 58.86 | 814,270.00 | 0.24 |
| 資產使用及權利金收入 | 504,000.00 | 0.16 | 635,530.00 | 0.18 | 131,530.00 | 26.10 | 589,080.00 | 0.17 |
| 違規罰款收入 | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 25,650.00 | 0.01 |
| 雜項收入 | 20,000.00 | 0.01 | 190,922.00 | 0.05 | 170,922.00 | 854.61 | 199,540.00 | 0.06 |
| 業務外費用 | 46,000.00 | 0.01 | 32,528.00 | 0.01 | -13,472.00 | 29.29 | 30,621.00 | 0.01 |

臺東榮民醫院
收支餘絀決算表

中華民國102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 | % |
| 其他業務外費用 | 46,000.00 | 0.01 | 32,528.00 | 0.01 | -13,472.00 | 29.29 | 30,621.00 | 0.01 |
| 雜項費用 | 46,000.00 | 0.01 | 32,528.00 | 0.01 | -13,472.00 | 29.29 | 30,621.00 | 0.01 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 496,000.00 | 0.15 | 1,311,621.00 | 0.37 | 815,621.00 | 164.44 | 1,270,438.00 | 0.37 |
| 本期賸餘(短絀一) | 110,000.00 | 0.03 | 276,545.00 | 0.08 | 166,545.00 | 151.40 | -879,661.00 | -0.26 |

臺東榮民醫院
餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | % |
| 賸餘之部 | 2,039,000.00 | 100.00 | 276,545.00 | 100.00 | -1,762,455.00 | 86.44 | | |
| 本期賸餘 | 110,000.00 | 5.39 | 276,545.00 | 100.00 | 166,545.00 | 151.40 | | |
| 前期未分配賸餘 | 1,929,000.00 | 94.61 | | | -1,929,000.00 | 100.00 | | |
| 未分配賸餘 | 2,039,000.00 | 100.00 | 276,545.00 | 100.00 | -1,762,455.00 | 86.44 | | |
| 短絀之部 | | | | | | | 879,661.00 | 100.00 |
| 本期短絀 | | | | | | | 879,661.00 | 100.00 |
| 填補之部 | | | | | | | 879,661.00 | 100.00 |
| 撥用公積 | | | | | | | 879,661.00 | 100.00 |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

臺東榮民醫院
現金流量決算表

中華民國102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(短絀一) | 110,000.00 | 276,545.00 | 166,545.00 | 151.40 |
| 調整非現金項目 | -420,000.00 | 12,808,142.00 | 13,228,142.00 | 3,149.5 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 61,808,000.00 | 68,764,213.00 | 6,956,213.00 | 11.25 |
| 折舊及折耗 | 19,720,000.00 | 15,950,440.00 | -3,769,560.00 | 19.12 |
| 攤銷 | 3,476,000.00 | 2,766,124.00 | -709,876.00 | 20.42 |
| 流動資產淨減(淨增) | -85,424,000.00 | -70,294,054.00 | 15,129,946.00 | 17.71 |
| 流動負債淨增(淨減) | | -4,378,581.00 | -4,378,581.00 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -310,000.00 | 13,084,687.00 | 13,394,687.00 | 4,320.8 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 2,386,436.00 | 2,386,436.00 | |
| 減少短期墊款 | | 2,386,436.00 | 2,386,436.00 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,200,000.00 | | -3,200,000.00 | 100.00 |
| 減少長期投資 | 3,200,000.00 | | -3,200,000.00 | 100.00 |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | | 319,474.00 | 319,474.00 | |
| 減少其他資產 | | 319,474.00 | 319,474.00 | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | -3,182,164.00 | -3,182,164.00 | |
| 增加短期墊款 | | -3,182,164.00 | -3,182,164.00 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -6,626,000.00 | -6,516,426.00 | 109,574.00 | 1.65 |
| 增加固定資產 | -6,626,000.00 | -6,516,426.00 | 109,574.00 | 1.65 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -3,145,000.00 | -3,944,402.00 | -799,402.00 | 25.42 |
| 增加無形資產 | -3,145,000.00 | -878,632.00 | 2,266,368.00 | 72.06 |
| 增加遞延借項 | | -3,065,770.00 | -3,065,770.00 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -6,571,000.00 | -10,937,082.00 | -4,366,082.00 | 66.44 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | 20,250,449.00 | 20,250,449.00 | |
| 增加其他負債 | | 20,250,449.00 | 20,250,449.00 | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | -19,429,599.00 | -19,429,599.00 | |
| 減少其他負債 | | -19,429,599.00 | -19,429,599.00 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | | 820,850.00 | 820,850.00 | |

臺東榮民醫院
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,881,000.00 | 2,968,455.00 | 9,849,455.00 | 143.14 |
| 期初現金及約當現金 | 32,226,000.00 | 91,945,767.00 | 59,719,767.00 | 185.32 |
| 期末現金及約當現金 | 25,345,000.00 | 94,914,222.00 | 69,569,222.00 | 274.49 |

臺東榮民醫院

平 衡 表

中華民國102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 | 554,902,658.00 | 100.00 | 547,964,523.00 | 100.00 | 6,938,135.00 | 1.27 |
| 流動資產 | 136,165,949.00 | 24.54 | 131,893,371.00 | 24.07 | 4,272,578.00 | 3.24 |
| 現金 | 94,914,222.00 | 17.10 | 91,945,767.00 | 16.78 | 2,968,455.00 | 3.23 |
| 銀行存款 | 94,884,222.00 | 17.10 | 91,945,767.00 | 16.78 | 2,938,455.00 | 3.20 |
| 零用及週轉金 | 30,000.00 | 0.01 | | | 30,000.00 | |
| 應收款項 | 34,809,501.00 | 6.27 | 34,487,400.00 | 6.29 | 322,101.00 | 0.93 |
| 應收醫療帳款 | 64,708,548.00 | 11.66 | 70,069,558.00 | 12.79 | -5,361,010.00 | 7.65 |
| 備抵醫療折讓(-) | -28,598,390.00 | -5.15 | -34,332,291.00 | -6.27 | 5,733,901.00 | 16.70 |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款(-) | -1,304,045.00 | -0.24 | -1,258,268.00 | -0.23 | -45,777.00 | 3.64 |
| 其他應收款 | 3,388.00 | 0.00 | 8,401.00 | 0.00 | -5,013.00 | 59.67 |
| 存貨 | 4,979,042.00 | 0.90 | 4,795,687.00 | 0.88 | 183,355.00 | 3.82 |
| 醫療用品 | 4,979,042.00 | 0.90 | 4,795,687.00 | 0.88 | 183,355.00 | 3.82 |
| 預付款項 | 37,712.00 | 0.01 | 34,773.00 | 0.01 | 2,939.00 | 8.45 |
| 預付費用 | 37,712.00 | 0.01 | 34,773.00 | 0.01 | 2,939.00 | 8.45 |
| 短期貸墊款 | 1,425,472.00 | 0.26 | 629,744.00 | 0.11 | 795,728.00 | 126.36 |
| 短期墊款 | 1,425,472.00 | 0.26 | 629,744.00 | 0.11 | 795,728.00 | 126.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,200,000.00 | 0.58 | 3,200,000.00 | 0.58 | | |
| 長期投資 | 3,200,000.00 | 0.58 | 3,200,000.00 | 0.58 | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 3,200,000.00 | 0.58 | 3,200,000.00 | 0.58 | | |
| 固定資產 | 20,439,800.00 | 3.68 | 20,974,576.00 | 3.83 | -534,776.00 | 2.55 |
| 房屋及建築 | 100,425.00 | 0.02 | 103,515.00 | 0.02 | -3,090.00 | 2.99 |
| 房屋及建築 | 123,000.00 | 0.02 | 123,000.00 | 0.02 | | |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | -22,575.00 | 0.00 | -19,485.00 | 0.00 | -3,090.00 | 15.86 |
| 機械及設備 | 17,275,851.00 | 3.11 | 18,580,084.00 | 3.39 | -1,304,233.00 | 7.02 |
| 機械及設備 | 62,720,360.00 | 11.30 | 60,321,078.00 | 11.01 | 2,399,282.00 | 3.98 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | -45,444,509.00 | -8.19 | -41,740,994.00 | -7.62 | -3,703,515.00 | 8.87 |
| 交通及運輸設備 | 1,828,120.00 | 0.33 | 1,469,566.00 | 0.27 | 358,554.00 | 24.40 |
| 交通及運輸設備 | 3,068,033.00 | 0.55 | 2,228,158.00 | 0.41 | 839,875.00 | 37.69 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | -1,239,913.00 | -0.22 | -758,592.00 | -0.14 | -481,321.00 | 63.45 |

臺東榮民醫院

平 衡 表

中華民國102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 | % |
| 什項設備 | 1,235,404.00 | 0.22 | 821,411.00 | 0.15 | 413,993.00 | 50.40 |
| 什項設備 | 2,105,064.00 | 0.38 | 1,960,729.00 | 0.36 | 144,335.00 | 7.36 |
| 累計折舊－什項設備(-) | -869,660.00 | -0.16 | -1,139,318.00 | -0.21 | 269,658.00 | 23.67 |
| 無形資產 | 1,671,736.00 | 0.30 | 1,725,520.00 | 0.31 | -53,784.00 | 3.12 |
| 無形資產 | 1,671,736.00 | 0.30 | 1,725,520.00 | 0.31 | -53,784.00 | 3.12 |
| 電腦軟體 | 1,671,736.00 | 0.30 | 1,725,520.00 | 0.31 | -53,784.00 | 3.12 |
| 遞延借項 | 10,509,996.00 | 1.89 | 9,277,934.00 | 1.69 | 1,232,062.00 | 13.28 |
| 遞延費用 | 10,509,996.00 | 1.89 | 9,277,934.00 | 1.69 | 1,232,062.00 | 13.28 |
| 遞延費用 | 10,509,996.00 | 1.89 | 9,277,934.00 | 1.69 | 1,232,062.00 | 13.28 |
| 其他資產 | 382,915,177.00 | 69.01 | 380,893,122.00 | 69.51 | 2,022,055.00 | 0.53 |
| 什項資產 | 382,915,177.00 | 69.01 | 380,893,122.00 | 69.51 | 2,022,055.00 | 0.53 |
| 存出保證金 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | | |
| 催收款項 | 2,332,705.00 | 0.42 | 1,630,733.00 | 0.30 | 701,972.00 | 43.05 |
| 代管資產 | 503,050,014.00 | 90.66 | 497,146,757.00 | 90.73 | 5,903,257.00 | 1.19 |
| 累計折舊－代管資產(-) | -122,467,942.00 | -22.07 | -117,884,768.00 | -21.51 | -4,583,174.00 | 3.89 |
| 合計 | 554,902,658.00 | 100.00 | 547,964,523.00 | 100.00 | 6,938,135.00 | 1.27 |

臺東榮民醫院

平 衡 表

中華民國102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 | 438,485,517.00 | 79.02 | 440,723,165.00 | 80.43 | -2,237,648.00 | 0.51 |
| 流動負債 | 50,856,888.00 | 9.17 | 55,235,469.00 | 10.08 | -4,378,581.00 | 7.93 |
| 應付款項 | 50,856,888.00 | 9.17 | 55,233,669.00 | 10.08 | -4,376,781.00 | 7.92 |
| 應付帳款 | 10,979,157.00 | 1.98 | 13,475,476.00 | 2.46 | -2,496,319.00 | 18.52 |
| 應付代收款 | 5,157,089.00 | 0.93 | 3,670,468.00 | 0.67 | 1,486,621.00 | 40.50 |
| 應付費用 | 34,720,642.00 | 6.26 | 38,087,725.00 | 6.95 | -3,367,083.00 | 8.84 |
| 預收款項 | | | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 | 100.00 |
| 其他預收款 | | | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 | 100.00 |
| 其他負債 | 387,628,629.00 | 69.86 | 385,487,696.00 | 70.35 | 2,140,933.00 | 0.56 |
| 什項負債 | 387,628,629.00 | 69.86 | 385,487,696.00 | 70.35 | 2,140,933.00 | 0.56 |
| 存入保證金 | 3,340,583.00 | 0.60 | 2,389,021.00 | 0.44 | 951,562.00 | 39.83 |
| 應付保管款 | 4,817.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -5,183.00 | 51.83 |
| 應付代管資產 | 380,582,072.00 | 68.59 | 379,261,989.00 | 69.21 | 1,320,083.00 | 0.35 |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,295,677.00 | 0.23 | 1,421,206.00 | 0.26 | -125,529.00 | 8.83 |
| 其他什項負債 | 2,405,480.00 | 0.43 | 2,405,480.00 | 0.44 | | |
| 淨值 | 116,417,141.00 | 20.98 | 107,241,358.00 | 19.57 | 9,175,783.00 | 8.56 |
| 基金 | 28,145,479.00 | 5.07 | 28,145,479.00 | 5.14 | | |
| 基金 | 28,145,479.00 | 5.07 | 28,145,479.00 | 5.14 | | |
| 基金 | 28,145,479.00 | 5.07 | 28,145,479.00 | 5.14 | | |
| 公積 | 87,995,117.00 | 15.86 | 79,095,879.00 | 14.43 | 8,899,238.00 | 11.25 |
| 資本公積 | 87,995,117.00 | 15.86 | 79,095,879.00 | 14.43 | 8,899,238.00 | 11.25 |
| 受贈公積 | 87,995,117.00 | 15.86 | 79,095,879.00 | 14.43 | 8,899,238.00 | 11.25 |
| 累積餘絀(-) | 276,545.00 | 0.05 | | | 276,545.00 | |
| 累積賸餘 | 276,545.00 | 0.05 | | | 276,545.00 | |
| 累積賸餘 | 276,545.00 | 0.05 | | | 276,545.00 | |
| 合計 | 554,902,658.00 | 100.00 | 547,964,523.00 | 100.00 | 6,938,135.00 | 1.27 |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，上年度決算為 1,600,000 元。

臺東榮民醫院
業務收入明細表

中華民國102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 | 321,163,000.00 | 353,620,045.00 | 32,457,045.00 | 10.11 | |
| 醫療收入 | 289,992,000.00 | 301,180,217.00 | 11,188,217.00 | 3.86 | |
| 門診醫療收入 | 129,692,000.00 | 154,191,342.00 | 24,499,342.00 | 18.89 | |
| 住院醫療收入 | 212,132,000.00 | 201,414,359.00 | -10,717,641.00 | 5.05 | |
| 其他醫療收入 | 13,416,000.00 | 13,193,946.00 | -222,054.00 | 1.66 | |
| 醫療折讓(-) | 61,528,000.00 | 63,902,795.00 | 2,374,795.00 | 3.86 | |
| 醫療優待免費(-) | 3,720,000.00 | 3,716,635.00 | -3,365.00 | 0.09 | |
| 其他業務收入 | 31,171,000.00 | 52,439,828.00 | 21,268,828.00 | 68.23 | |
| 其他補助收入 | 29,779,000.00 | 50,753,960.00 | 20,974,960.00 | 70.44 | |
| 雜項業務收入 | 1,392,000.00 | 1,685,868.00 | 293,868.00 | 21.11 | |

臺東榮民醫院
醫療成本明細表

中華民國102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 | 287,077,000.00 | 325,955,619.00 | 38,878,619.00 | 13.54 | |
| 門診醫療成本 | 107,421,000.00 | 133,633,891.00 | 26,212,891.00 | 24.40 | |
| 榮民醫院 | 107,421,000.00 | 133,633,891.00 | 26,212,891.00 | 24.40 | |
| 門診病患醫療 | 107,421,000.00 | 133,633,891.00 | 26,212,891.00 | 24.40 | |
| 用人費用 | 26,862,000.00 | 38,323,273.00 | 11,461,273.00 | 42.67 | |
| 正式員額薪資 | 14,706,000.00 | 12,788,281.00 | -1,917,719.00 | 13.04 | |
| 超時工作報酬 | 1,817,000.00 | 699,925.00 | -1,117,075.00 | 61.48 | |
| 獎金 | 5,688,000.00 | 19,625,579.00 | 13,937,579.00 | 245.03 | |
| 退休及卹償金 | 2,606,000.00 | 2,915,319.00 | 309,319.00 | 11.87 | |
| 福利費 | 2,045,000.00 | 2,294,169.00 | 249,169.00 | 12.18 | |
| 服務費用 | 26,568,000.00 | 37,795,094.00 | 11,227,094.00 | 42.26 | |
| 水電費 | 1,984,000.00 | 2,021,359.00 | 37,359.00 | 1.88 | |
| 郵電費 | 256,000.00 | 236,201.00 | -19,799.00 | 7.73 | |
| 旅運費 | 30,000.00 | 30,934.00 | 934.00 | 3.11 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 218,000.00 | 276,743.00 | 58,743.00 | 26.95 | |
| 修理保養及保固費 | 1,827,000.00 | 1,537,581.00 | -289,419.00 | 15.84 | |
| 保險費 | 46,000.00 | 68,376.00 | 22,376.00 | 48.64 | |
| 一般服務費 | 4,612,000.00 | 8,691,833.00 | 4,079,833.00 | 88.46 | |
| 專業服務費 | 17,495,000.00 | 24,832,067.00 | 7,337,067.00 | 41.94 | |
| 公共關係費 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 材料及用品費 | 44,877,000.00 | 49,378,632.00 | 4,501,632.00 | 10.03 | |
| 使用材料費 | 153,000.00 | 230,812.00 | 77,812.00 | 50.86 | |
| 用品消耗 | 360,000.00 | 716,789.00 | 356,789.00 | 99.11 | |
| 商品及醫療用品 | 44,364,000.00 | 48,431,031.00 | 4,067,031.00 | 9.17 | |
| 租金與利息 | 1,138,000.00 | 2,008,784.00 | 870,784.00 | 76.52 | |
| 房租 | | 5,508.00 | 5,508.00 | | |
| 機器租金 | 1,138,000.00 | 2,003,276.00 | 865,276.00 | 76.03 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,424,000.00 | 5,638,455.00 | -1,785,545.00 | 24.05 | |
| 房屋折舊 | 344,000.00 | | -344,000.00 | 100.00 | |
| 機械及設備折舊 | 2,354,000.00 | 2,017,355.00 | -336,645.00 | 14.30 | |

臺東榮民醫院
醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 交通及運輸設備折舊 | 174,000.00 | 157,642.00 | -16,358.00 | 9.40 | |
| 什項設備折舊 | 90,000.00 | 80,400.00 | -9,600.00 | 10.67 | |
| 代管資產折舊 | 3,350,000.00 | 2,847,755.00 | -502,245.00 | 14.99 | |
| 攤銷 | 1,112,000.00 | 535,303.00 | -576,697.00 | 51.86 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 62,000.00 | 56,974.00 | -5,026.00 | 8.11 | |
| 消費與行為稅 | 37,000.00 | 39,614.00 | 2,614.00 | 7.06 | |
| 規費 | 25,000.00 | 17,360.00 | -7,640.00 | 30.56 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 223,000.00 | 222,932.00 | -68.00 | 0.03 | |
| 會費 | 223,000.00 | 222,932.00 | -68.00 | 0.03 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 38,000.00 | 40,000.00 | 2,000.00 | 5.26 | |
| 各項短絀 | 38,000.00 | 40,000.00 | 2,000.00 | 5.26 | |
| 其他 | 229,000.00 | 169,747.00 | -59,253.00 | 25.87 | |
| 其他費用 | 229,000.00 | 169,747.00 | -59,253.00 | 25.87 | |
| 住院醫療成本 | 167,548,000.00 | 180,142,539.00 | 12,594,539.00 | 7.52 | |
| 榮民醫院 | 167,548,000.00 | 180,142,539.00 | 12,594,539.00 | 7.52 | |
| 住院病患醫療 | 167,548,000.00 | 180,142,539.00 | 12,594,539.00 | 7.52 | |
| 用人費用 | 43,039,000.00 | 58,406,179.00 | 15,367,179.00 | 35.71 | |
| 正式員額薪資 | 22,060,000.00 | 19,841,171.00 | -2,218,829.00 | 10.06 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,912,000.00 | | -1,912,000.00 | 100.00 | |
| 超時工作報酬 | 2,726,000.00 | 3,241,613.00 | 515,613.00 | 18.91 | |
| 獎金 | 8,856,000.00 | 27,516,363.00 | 18,660,363.00 | 210.71 | |
| 退休及卹償金 | 4,065,000.00 | 4,372,977.00 | 307,977.00 | 7.58 | |
| 福利費 | 3,420,000.00 | 3,434,055.00 | 14,055.00 | 0.41 | |
| 服務費用 | 79,054,000.00 | 75,280,469.00 | -3,773,531.00 | 4.77 | |
| 水電費 | 6,193,000.00 | 7,033,412.00 | 840,412.00 | 13.57 | |
| 郵電費 | 348,000.00 | 399,724.00 | 51,724.00 | 14.86 | |
| 旅運費 | 112,000.00 | 142,314.00 | 30,314.00 | 27.07 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 188,000.00 | 83,150.00 | -104,850.00 | 55.77 | |
| 修理保養及保 | 4,158,000.00 | 3,900,569.00 | -257,431.00 | 6.19 | |

臺東榮民醫院
醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 固費 | | | | | |
| 保險費 | 76,000.00 | 91,030.00 | 15,030.00 | 19.78 | |
| 一般服務費 | 41,399,000.00 | 27,061,011.00 | -14,337,989.00 | 34.63 | |
| 專業服務費 | 26,460,000.00 | 36,449,275.00 | 9,989,275.00 | 37.75 | |
| 公共關係費 | 120,000.00 | 119,984.00 | -16.00 | 0.01 | |
| 材料用品費 | 31,618,000.00 | 29,056,490.00 | -2,561,510.00 | 8.10 | |
| 使用材料費 | 1,416,000.00 | 1,276,962.00 | -139,038.00 | 9.82 | |
| 用品消耗 | 380,000.00 | 860,381.00 | 480,381.00 | 126.42 | |
| 商品及醫療用品 | 29,822,000.00 | 26,919,147.00 | -2,902,853.00 | 9.73 | |
| 租金與利息 | 1,708,000.00 | 3,791,647.00 | 2,083,647.00 | 121.99 | |
| 機器租金 | 1,708,000.00 | 3,161,647.00 | 1,453,647.00 | 85.11 | |
| 什項設備租金 | | 630,000.00 | 630,000.00 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,134,000.00 | 9,699,065.00 | -1,434,935.00 | 12.89 | |
| 房屋折舊 | 516,000.00 | | -516,000.00 | 100.00 | |
| 機械及設備折舊 | 3,530,000.00 | 3,026,031.00 | -503,969.00 | 14.28 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 260,000.00 | 236,461.00 | -23,539.00 | 9.05 | |
| 什項設備折舊 | 134,000.00 | 120,600.00 | -13,400.00 | 10.00 | |
| 代管資產折舊 | 5,024,000.00 | 4,271,635.00 | -752,365.00 | 14.98 | |
| 攤銷 | 1,670,000.00 | 2,044,338.00 | 374,338.00 | 22.42 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 67,000.00 | 66,207.00 | -793.00 | 1.18 | |
| 消費與行為稅 | 17,000.00 | 33,631.00 | 16,631.00 | 97.83 | |
| 規費 | 50,000.00 | 32,576.00 | -17,424.00 | 34.85 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 366,000.00 | 308,028.00 | -57,972.00 | 15.84 | |
| 會費 | 366,000.00 | 308,028.00 | -57,972.00 | 15.84 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 242,000.00 | 260,000.00 | 18,000.00 | 7.44 | |
| 各項短絀 | 242,000.00 | 260,000.00 | 18,000.00 | 7.44 | |
| 其他 | 320,000.00 | 3,274,454.00 | 2,954,454.00 | 923.27 | |
| 其他費用 | 320,000.00 | 3,274,454.00 | 2,954,454.00 | 923.27 | |

臺東榮民醫院
醫療成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|---------------|---------------|-----------|------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他醫療成本 | 12,108,000.00 | 12,179,189.00 | 71,189.00 | 0.59 | |
| 榮民醫院 | 12,108,000.00 | 12,179,189.00 | 71,189.00 | 0.59 | |
| 服務費用 | 12,108,000.00 | 12,179,189.00 | 71,189.00 | 0.59 | |
| 一般服務費 | 12,108,000.00 | 12,179,189.00 | 71,189.00 | 0.59 | |
| 外包費 | 12,108,000.00 | 12,179,189.00 | 71,189.00 | 0.59 | |

臺東榮民醫院
其他業務成本明細表

中華民國102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 | 1,560,000.00 | 2,100,427.00 | 540,427.00 | 34.64 | |
| 雜項業務成本 | 1,560,000.00 | 2,100,427.00 | 540,427.00 | 34.64 | |
| 榮民醫院 | 1,560,000.00 | 2,100,427.00 | 540,427.00 | 34.64 | |
| 用人費用 | 168,000.00 | 439,166.00 | 271,166.00 | 161.41 | |
| 正式員額薪資 | 168,000.00 | 439,166.00 | 271,166.00 | 161.41 | |
| 職員薪金 | 168,000.00 | 439,166.00 | 271,166.00 | 161.41 | |
| 服務費用 | 1,392,000.00 | 1,661,261.00 | 269,261.00 | 19.34 | |
| 專業服務費 | 1,392,000.00 | 1,661,261.00 | 269,261.00 | 19.34 | |
| 其他 | 1,392,000.00 | 1,661,261.00 | 269,261.00 | 19.34 | |

臺東榮民醫院
管理及總務費用明細表

中華民國102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 | 32,592,000.00 | 26,236,113.00 | -6,355,887.00 | 19.50 | |
| 管理費用及總務費用 | 32,592,000.00 | 26,236,113.00 | -6,355,887.00 | 19.50 | |
| 榮民醫院 | 32,592,000.00 | 26,236,113.00 | -6,355,887.00 | 19.50 | |
| 用人費用 | 23,808,000.00 | 17,833,163.00 | -5,974,837.00 | 25.10 | |
| 正式員額薪資 | 13,380,000.00 | 9,942,325.00 | -3,437,675.00 | 25.69 | |
| 職員薪金 | 7,142,000.00 | 4,131,752.00 | -3,010,248.00 | 42.15 | |
| 工員工資 | 6,238,000.00 | 5,810,573.00 | -427,427.00 | 6.85 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 72,000.00 | 90,000.00 | 18,000.00 | 25.00 | |
| 兼職人員酬金 | 72,000.00 | 90,000.00 | 18,000.00 | 25.00 | |
| 超時工作報酬 | 972,000.00 | 542,800.00 | -429,200.00 | 44.16 | |
| 加班費 | 262,000.00 | 313,750.00 | 51,750.00 | 19.75 | |
| 值班費 | 710,000.00 | 229,050.00 | -480,950.00 | 67.74 | |
| 獎金 | 3,734,000.00 | 3,592,855.00 | -141,145.00 | 3.78 | |
| 績效獎金 | 280,000.00 | 1,234,798.00 | 954,798.00 | 341.00 | |
| 考績獎金 | 1,826,000.00 | 1,176,597.00 | -649,403.00 | 35.56 | |
| 年終獎金 | 1,628,000.00 | 1,181,460.00 | -446,540.00 | 27.43 | |
| 退休及卹償金 | 3,270,000.00 | 1,880,391.00 | -1,389,609.00 | 42.50 | |
| 職員退休及離職金 | 2,270,000.00 | 1,429,280.00 | -840,720.00 | 37.04 | |
| 工員退休及離職金 | 1,000,000.00 | 451,111.00 | -548,889.00 | 54.89 | |
| 福利費 | 2,378,000.00 | 1,783,233.00 | -594,767.00 | 25.01 | |
| 分擔員工保險費 | 1,502,000.00 | 1,180,298.00 | -321,702.00 | 21.42 | |
| 員工通勤交通費 | 218,000.00 | | -218,000.00 | 100.00 | |
| 其他福利費 | 658,000.00 | 602,935.00 | -55,065.00 | 8.37 | |
| 提繳費 | 2,000.00 | 1,559.00 | -441.00 | 22.05 | |
| 提繳工資墊償費用 | 2,000.00 | 1,559.00 | -441.00 | 22.05 | |
| 服務費用 | 3,853,000.00 | 4,497,674.00 | 644,674.00 | 16.73 | |
| 水電費 | 1,489,000.00 | 1,579,647.00 | 90,647.00 | 6.09 | |
| 工作場所電費 | 1,376,000.00 | 1,515,911.00 | 139,911.00 | 10.17 | |
| 工作場所水費 | 113,000.00 | 63,736.00 | -49,264.00 | 43.60 | |
| 郵電費 | 176,000.00 | 185,524.00 | 9,524.00 | 5.41 | |

臺東榮民醫院
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 郵費 | 20,000.00 | 28,996.00 | 8,996.00 | 44.98 | |
| 電話費 | 120,000.00 | 120,270.00 | 270.00 | 0.23 | |
| 數據通信費 | 36,000.00 | 36,258.00 | 258.00 | 0.72 | |
| 旅運費 | 132,000.00 | 127,212.00 | -4,788.00 | 3.63 | |
| 國內旅費 | 132,000.00 | 119,212.00 | -12,788.00 | 9.69 | |
| 貨物運費 | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 44,000.00 | 63,007.00 | 19,007.00 | 43.20 | |
| 印刷及裝訂費 | 44,000.00 | 63,007.00 | 19,007.00 | 43.20 | |
| 修理保養及保固費 | 1,473,000.00 | 1,558,972.00 | 85,972.00 | 5.84 | |
| 一般房屋修護費 | 426,000.00 | 316,790.00 | -109,210.00 | 25.64 | |
| 機械及設備修護費 | 350,000.00 | 130,405.00 | -219,595.00 | 62.74 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 6,000.00 | 46,293.00 | 40,293.00 | 671.55 | |
| 什項設備修護費 | 691,000.00 | 1,065,484.00 | 374,484.00 | 54.19 | |
| 保險費 | 14,000.00 | 18,452.00 | 4,452.00 | 31.80 | |
| 一般房屋保險費 | 7,000.00 | 7,609.00 | 609.00 | 8.70 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000.00 | 4,843.00 | -1,157.00 | 19.28 | |
| 責任保險費 | 1,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | |
| 一般服務費 | 384,000.00 | 581,670.00 | 197,670.00 | 51.48 | |
| 外包費 | 288,000.00 | 553,910.00 | 265,910.00 | 92.33 | |
| 體育活動費 | 96,000.00 | 27,760.00 | -68,240.00 | 71.08 | |
| 專業服務費 | 84,000.00 | 326,190.00 | 242,190.00 | 288.32 | |
| 法律事務費 | 24,000.00 | 78,000.00 | 54,000.00 | 225.00 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 49,140.00 | 49,140.00 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 48,000.00 | 1,600.00 | -46,400.00 | 96.67 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 177,550.00 | 177,550.00 | | |
| 電子計算機軟體服務費 | 12,000.00 | 18,900.00 | 6,900.00 | 57.50 | |
| 其他 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |

臺東榮民醫院
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|--------------|--------------|---------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 公共關係費 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 公共關係費 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 材料及用品費 | 216,000.00 | 385,410.00 | 169,410.00 | 78.43 | |
| 使用材料費 | 12,000.00 | 21,956.00 | 9,956.00 | 82.97 | |
| 燃料 | 12,000.00 | 21,956.00 | 9,956.00 | 82.97 | |
| 用品消耗 | 204,000.00 | 363,454.00 | 159,454.00 | 78.16 | |
| 辦公(事務)用品 | 162,000.00 | 291,309.00 | 129,309.00 | 79.82 | |
| 報章什誌 | 6,000.00 | 3,446.00 | -2,554.00 | 42.57 | |
| 其他 | 36,000.00 | 68,699.00 | 32,699.00 | 90.83 | |
| 租金與利息 | 1,000.00 | | -1,000.00 | 100.00 | |
| 什項設備租金 | 1,000.00 | | -1,000.00 | 100.00 | |
| 什項設備租金 | 1,000.00 | | -1,000.00 | 100.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,638,000.00 | 3,379,044.00 | -1,258,956.00 | 27.14 | |
| 房屋折舊 | 216,000.00 | 3,090.00 | -212,910.00 | 98.57 | |
| 一般房屋折舊 | 216,000.00 | 3,090.00 | -212,910.00 | 98.57 | |
| 機械及設備折舊 | 1,472,000.00 | 1,260,847.00 | -211,153.00 | 14.34 | |
| 機械及設備折舊 | 1,472,000.00 | 1,260,847.00 | -211,153.00 | 14.34 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 108,000.00 | 98,526.00 | -9,474.00 | 8.77 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 108,000.00 | 98,526.00 | -9,474.00 | 8.77 | |
| 什項設備折舊 | 56,000.00 | 50,250.00 | -5,750.00 | 10.27 | |
| 什項設備折舊 | 56,000.00 | 50,250.00 | -5,750.00 | 10.27 | |
| 代管資產折舊 | 2,092,000.00 | 1,779,848.00 | -312,152.00 | 14.92 | |
| 代管資產折舊 | 2,092,000.00 | 1,779,848.00 | -312,152.00 | 14.92 | |
| 攤銷 | 694,000.00 | 186,483.00 | -507,517.00 | 73.13 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 156,000.00 | 186,483.00 | 30,483.00 | 19.54 | |
| 其他攤銷費用 | 538,000.00 | | -538,000.00 | 100.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 20,000.00 | 27,087.00 | 7,087.00 | 35.44 | |
| 消費與行為稅 | 12,000.00 | 15,787.00 | 3,787.00 | 31.56 | |
| 印花稅 | | 4,557.00 | 4,557.00 | | |
| 使用牌照稅 | 12,000.00 | 11,230.00 | -770.00 | 6.42 | |

臺東榮民醫院
管理及總務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-----------|------------|-----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 規費 | 8,000.00 | 11,300.00 | 3,300.00 | 41.25 | |
| 行政規費與強制費 | | 5,120.00 | 5,120.00 | | |
| 汽車燃料使用費 | 8,000.00 | 6,180.00 | -1,820.00 | 22.75 | |
| 其他 | 56,000.00 | 113,735.00 | 57,735.00 | 103.10 | |
| 其他費用 | 56,000.00 | 113,735.00 | 57,735.00 | 103.10 | |
| 其他 | 56,000.00 | 113,735.00 | 57,735.00 | 103.10 | |

臺東榮民醫院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國102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 | 320,000.00 | 362,962.00 | 42,962.00 | 13.43 | |
| 訓練費用 | 320,000.00 | 362,962.00 | 42,962.00 | 13.43 | |
| 榮民醫院 | 320,000.00 | 362,962.00 | 42,962.00 | 13.43 | |
| 服務費用 | 308,000.00 | 338,608.00 | 30,608.00 | 9.94 | |
| 旅運費 | 156,000.00 | 102,284.00 | -53,716.00 | 34.43 | |
| 國內旅費 | 156,000.00 | 102,284.00 | -53,716.00 | 34.43 | |
| 專業服務費 | 152,000.00 | 236,324.00 | 84,324.00 | 55.48 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 86,000.00 | 151,676.00 | 65,676.00 | 76.37 | |
| 其他 | 66,000.00 | 84,648.00 | 18,648.00 | 28.25 | |
| 材料及用品費 | 12,000.00 | 24,354.00 | 12,354.00 | 102.95 | |
| 用品消耗 | 12,000.00 | 24,354.00 | 12,354.00 | 102.95 | |
| 辦公(事務)用品 | 12,000.00 | 24,354.00 | 12,354.00 | 102.95 | |

臺東榮民醫院
業務外收入明細表

中華民國102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 | 542,000.00 | 1,344,149.00 | 802,149.00 | 148.00 | |
| 財務收入 | 18,000.00 | 511,697.00 | 493,697.00 | 2,742.76 | |
| 利息收入 | 18,000.00 | 511,697.00 | 493,697.00 | 2,742.76 | |
| 其他業務外收入 | 524,000.00 | 832,452.00 | 308,452.00 | 58.86 | |
| 資產使用及權利金收入 | 504,000.00 | 635,530.00 | 131,530.00 | 26.10 | |
| 違規罰款收入 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 雜項收入 | 20,000.00 | 190,922.00 | 170,922.00 | 854.61 | |

臺東榮民醫院
業務外費用明細表

中華民國102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 | 46,000.00 | 32,528.00 | -13,472.00 | 29.29 | |
| 其他業務外費用 | 46,000.00 | 32,528.00 | -13,472.00 | 29.29 | |
| 雜項費用 | 46,000.00 | 32,528.00 | -13,472.00 | 29.29 | |
| 榮民醫院 | 46,000.00 | 32,528.00 | -13,472.00 | 29.29 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 26,000.00 | 24,468.00 | -1,532.00 | 5.89 | |
| 消費與行為稅 | 26,000.00 | 24,468.00 | -1,532.00 | 5.89 | |
| 營業稅 | 26,000.00 | 24,468.00 | -1,532.00 | 5.89 | |
| 其他 | 20,000.00 | 8,060.00 | -11,940.00 | 59.70 | |
| 其他費用 | 20,000.00 | 8,060.00 | -11,940.00 | 59.70 | |
| 其他 | 20,000.00 | 8,060.00 | -11,940.00 | 59.70 | |

臺東榮
資產折舊

中華民國

| 項 目 | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運輸 設 備 |
|-------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 原值 | | 123,000.00 | 60,321,078.00 | 2,228,158.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | | 19,485.00 | 41,740,994.00 | 758,592.00 |
| 上年度期末帳面價值 | | 103,515.00 | 18,580,084.00 | 1,469,566.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 5,000,000.00 | 851,183.00 |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | 3,090.00 | 6,304,233.00 | 492,629.00 |
| 本年度期末帳面價值 | | 100,425.00 | 17,275,851.00 | 1,828,120.00 |
| 本年度提列折舊數 | | 3,090.00 | 6,304,233.00 | 492,629.00 |
| 醫療成本 | | | 5,043,386.00 | 394,103.00 |
| 管理及總務費用 | | 3,090.00 | 1,260,847.00 | 98,526.00 |
| 合 計 | | 3,090.00 | 6,304,233.00 | 492,629.00 |

民醫院
明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權益 改 良 | 非業務 資 產 | 什 項 資 產 | 合 計 |
|-------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1,960,729.00 | | | | 429,237,366.00 | 493,870,331.00 |
| 1,139,318.00 | | | | 117,884,768.00 | 161,543,157.00 |
| 821,411.00 | | | | 311,352,598.00 | 332,327,174.00 |
| 665,243.00 | | | | 720,700.00 | 7,237,126.00 |
| 251,250.00 | | | | 8,899,238.00 | 15,950,440.00 |
| 1,235,404.00 | | | | 303,174,060.00 | 323,613,860.00 |
| 251,250.00 | | | | 8,899,238.00 | 15,950,440.00 |
| 201,000.00 | | | | 7,119,390.00 | 12,757,879.00 |
| 50,250.00 | | | | 1,779,848.00 | 3,192,561.00 |
| 251,250.00 | | | | 8,899,238.00 | 15,950,440.00 |

臺東榮
資產報廢

中華民國

| 科 目 | 決 算 | | |
|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| | 帳 面 價 值 | | |
| | 成本或重估 價 值 | 已提折舊額 | 淨 額 |
| 固定資產 | 3,132,934.00 | 3,132,934.00 | |
| 機械及設備 | 2,600,718.00 | 2,600,718.00 | |
| 交通及運輸設備 | 11,308.00 | 11,308.00 | |
| 什項設備 | 520,908.00 | 520,908.00 | |
| 合 計 | 3,132,934.00 | 3,132,934.00 | |

民醫院
明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 報 廢 損 失 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|------------------|------------|------------------|---------|---|
| 殘 餘 價 值 | 未實現重估增值 減 少 數 | 報 廢 短 絀 | | 金 額 | % |
| | | | | | |

臺東榮
固定資產建設

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 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 土地 | 76,990,000.00 | | |
| 土地 | 76,990,000.00 | | |
| 房屋及建築 | 40,830,000.00 | | |
| 房屋及建築 | 40,830,000.00 | | |
| 機械及設備 | | 5,643,000.00 | |
| 機械及設備 | | 5,643,000.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 850,000.00 | |
| 交通及運輸設備 | | 850,000.00 | |
| 什項設備 | | 133,000.00 | |
| 什項設備 | | 133,000.00 | |
| 小 計 | 117,820,000.00 | 6,626,000.00 | |
| 合 計 | 117,820,000.00 | 6,626,000.00 | |

民醫院

改良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 數 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 76,990,000.00 | | -76,990,000.00 | 76,869,000.00 |
| | 76,990,000.00 | | -76,990,000.00 | 76,869,000.00 |
| | 40,830,000.00 | | -40,830,000.00 | 1,650,000.00 |
| | 40,830,000.00 | | -40,830,000.00 | 1,650,000.00 |
| -633,000.00 | 5,010,000.00 | 5,000,000.00 | -10,000.00 | |
| -633,000.00 | 5,010,000.00 | 5,000,000.00 | -10,000.00 | |
| 39,000.00 | 889,000.00 | 851,183.00 | -37,817.00 | |
| 39,000.00 | 889,000.00 | 851,183.00 | -37,817.00 | |
| 594,000.00 | 727,000.00 | 665,243.00 | -61,757.00 | |
| 594,000.00 | 727,000.00 | 665,243.00 | -61,757.00 | |
| | 124,446,000.00 | 6,516,426.00 | -117,929,574.00 | 78,519,000.00 |
| | 124,446,000.00 | 6,516,426.00 | -117,929,574.00 | 78,519,000.00 |

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 | | | |
| | | | | 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 |
| 一般建築及設備計畫 | 124,446,000.00 | | | 117,820,000.00 | 6,626,000.00 | | |
| 一次性項目 | 124,446,000.00 | | 10201- 10212 | 117,820,000.00 | 6,626,000.00 | | |
| 土地 | | | | 76,990,000.00 | | | |
| 房屋及建築 | | | | 40,830,000.00 | | | |
| 機械及設備 | | | | | 5,643,000.00 | | -633,000.00 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 850,000.00 | | 39,000.00 |
| 什項設備 | | | | | 133,000.00 | | 594,000.00 |
| 合 計 | 124,446,000.00 | | | 117,820,000.00 | 6,626,000.00 | | |

畫預算與實際進度比較表

102年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 數 | | 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 算數占 累計 預算數 % | |
| 合 計 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% | | | | | |
| 124,446,000.00 | 100.00 | 124,446,000.00 | 100.00 | 6,516,426.00 | 5.24 | 6,516,426.00 | 5.24 | |
| 124,446,000.00 | 100.00 | 124,446,000.00 | 100.00 | 6,516,426.00 | 5.24 | 6,516,426.00 | 5.24 | |
| 76,990,000.00 | | 76,990,000.00 | | | | | | |
| 40,830,000.00 | | 40,830,000.00 | | | | | | |
| 5,010,000.00 | | 5,010,000.00 | | 5,000,000.00 | 99.80 | 5,000,000.00 | 99.80 | |
| 889,000.00 | | 889,000.00 | | 851,183.00 | 95.75 | 851,183.00 | 95.75 | |
| 727,000.00 | | 727,000.00 | | 665,243.00 | 91.51 | 665,243.00 | 91.51 | |
| 124,446,000.00 | 100.00 | 124,446,000.00 | 100.00 | 6,516,426.00 | 5.24 | 6,516,426.00 | 5.24 | |

臺東榮
主要營運項目

中華民國

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|--------|----------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 門診病患醫療 | 人次 | 110,376.00 | 107,421,000.00 | 118,082.00 | 133,633,891.00 |
| 住院病患醫療 | 人日 | 89,424.00 | 167,548,000.00 | 87,703.00 | 180,142,539.00 |
| 合 計 | | 199,800.00 | 274,969,000.00 | 205,785.00 | 313,776,430.00 |

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-----------|------|---------------|-------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| 7,706.00 | 6.98 | 26,212,891.00 | 24.40 | |
| -1,721.00 | 1.92 | 12,594,539.00 | 7.52 | |
| 5,985.00 | 3.00 | 38,807,430.00 | 14.11 | |

臺東榮民醫院
基金數額增減明細表

中華民國102年12月31日

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 | 28,127,000.00 | 28,145,479.00 | 18,479.00 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 28,127,000.00 | 28,145,479.00 | 18,479.00 | |

臺東榮
資金轉投資

中華民國

| 轉投資事業 名 稱 | 會計 年度 起迄 年月 | 期初資本總額 (1) | 期 末 資 本 額 | | 營業收入 (4) | 稅前盈虧 (5) | 純益 率% (5/4) | 盈虧 占資 本比 率% (5/1) |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | 金 額 (2) | 股 數 (3) | | | | |
| 榮民製藥公司 | 10201-10212 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 32,000,000.00 | 355,826,184.00 | -23,817,288.00 | -6.69 | -7.44 |
| 合 計 | | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 32,000,000.00 | 355,826,184.00 | -23,817,288.00 | -6.69 | -7.44 |

民醫院

及其餘紬明細表

102年度

單位：新臺幣元

| 基金期末投資額 | | | 投資收入 | | | 備註 |
|---------------------|-------------------|---------------------|------|----|----|----|
| 金額 (6) | 股數 (7) | 股權占 有率% (7/3) | 現金股利 | 其他 | 合計 | |
| 3,200,000.00 | 320,000.00 | 1.00 | | | | |
| 3,200,000.00 | 320,000.00 | 1.00 | | | | |

民醫院

彙計表

102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 用人費用 | 總計 |
| 9,941,000.00 | | 7,843,000.00 | 2,000.00 | 93,805,000.00 | 72,000.00 | 93,877,000.00 |
| 6,671,000.00 | | 5,465,000.00 | | 69,901,000.00 | | 69,901,000.00 |
| | | | | 168,000.00 | | 168,000.00 |
| 3,270,000.00 | | 2,378,000.00 | 2,000.00 | 23,736,000.00 | 72,000.00 | 23,808,000.00 |
| 9,941,000.00 | | 7,843,000.00 | 2,000.00 | 93,805,000.00 | 72,000.00 | 93,877,000.00 |

民醫院

彙 計 表

102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 用人費用 | 總 計 |
| 9,168,687.00 | | 7,511,457.00 | 1,559.00 | 114,911,781.00 | 90,000.00 | 115,001,781.00 |
| 7,288,296.00 | | 5,728,224.00 | | 96,729,452.00 | | 96,729,452.00 |
| | | | | 439,166.00 | | 439,166.00 |
| 1,880,391.00 | | 1,783,233.00 | 1,559.00 | 17,743,163.00 | 90,000.00 | 17,833,163.00 |
| 9,168,687.00 | | 7,511,457.00 | 1,559.00 | 114,911,781.00 | 90,000.00 | 115,001,781.00 |

臺東榮民醫院

各項費用彙計表

中華民國102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 | 93,877,000.00 | 115,001,781.00 | 21,124,781.00 | 22.50 |
| 正式員額薪資 | 50,314,000.00 | 43,010,943.00 | -7,303,057.00 | 14.51 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,984,000.00 | 90,000.00 | -1,894,000.00 | 95.46 |
| 超時工作報酬 | 5,515,000.00 | 4,484,338.00 | -1,030,662.00 | 18.69 |
| 獎金 | 18,278,000.00 | 50,734,797.00 | 32,456,797.00 | 177.57 |
| 退休及卹償金 | 9,941,000.00 | 9,168,687.00 | -772,313.00 | 7.77 |
| 福利費 | 7,843,000.00 | 7,511,457.00 | -331,543.00 | 4.23 |
| 提繳費 | 2,000.00 | 1,559.00 | -441.00 | 22.05 |
| 服務費用 | 123,283,000.00 | 131,752,295.00 | 8,469,295.00 | 6.87 |
| 水電費 | 9,666,000.00 | 10,634,418.00 | 968,418.00 | 10.02 |
| 郵電費 | 780,000.00 | 821,449.00 | 41,449.00 | 5.31 |
| 旅運費 | 430,000.00 | 402,744.00 | -27,256.00 | 6.34 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 450,000.00 | 422,900.00 | -27,100.00 | 6.02 |
| 修理保養及保固費 | 7,458,000.00 | 6,997,122.00 | -460,878.00 | 6.18 |
| 保險費 | 136,000.00 | 177,858.00 | 41,858.00 | 30.78 |
| 一般服務費 | 58,503,000.00 | 48,513,703.00 | -9,989,297.00 | 17.07 |
| 專業服務費 | 45,583,000.00 | 63,505,117.00 | 17,922,117.00 | 39.32 |
| 公共關係費 | 277,000.00 | 276,984.00 | -16.00 | 0.01 |
| 材料及用品費 | 76,723,000.00 | 78,844,886.00 | 2,121,886.00 | 2.77 |
| 使用材料費 | 1,581,000.00 | 1,529,730.00 | -51,270.00 | 3.24 |
| 用品消耗 | 956,000.00 | 1,964,978.00 | 1,008,978.00 | 105.54 |
| 商品及醫療用品 | 74,186,000.00 | 75,350,178.00 | 1,164,178.00 | 1.57 |
| 租金與利息 | 2,847,000.00 | 5,800,431.00 | 2,953,431.00 | 103.74 |
| 房租 | | 5,508.00 | 5,508.00 | |
| 機器租金 | 2,846,000.00 | 5,164,923.00 | 2,318,923.00 | 81.48 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | |
| 什項設備租金 | 1,000.00 | 630,000.00 | 629,000.00 | 62,900.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,196,000.00 | 18,716,564.00 | -4,479,436.00 | 19.31 |
| 房屋折舊 | 1,076,000.00 | 3,090.00 | -1,072,910.00 | 99.71 |
| 機械及設備折舊 | 7,356,000.00 | 6,304,233.00 | -1,051,767.00 | 14.30 |

臺東榮民醫院

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-) | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 交通及運輸設備折舊 | 542,000.00 | 492,629.00 | -49,371.00 | 9.11 |
| 什項設備折舊 | 280,000.00 | 251,250.00 | -28,750.00 | 10.27 |
| 代管資產折舊 | 10,466,000.00 | 8,899,238.00 | -1,566,762.00 | 14.97 |
| 攤銷 | 3,476,000.00 | 2,766,124.00 | -709,876.00 | 20.42 |
| 稅捐與規費(強制費) | 175,000.00 | 174,736.00 | -264.00 | 0.15 |
| 消費與行為稅 | 92,000.00 | 113,500.00 | 21,500.00 | 23.37 |
| 規費 | 83,000.00 | 61,236.00 | -21,764.00 | 26.22 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 589,000.00 | 530,960.00 | -58,040.00 | 9.85 |
| 會費 | 589,000.00 | 530,960.00 | -58,040.00 | 9.85 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 280,000.00 | 300,000.00 | 20,000.00 | 7.14 |
| 各項短絀 | 280,000.00 | 300,000.00 | 20,000.00 | 7.14 |
| 其他 | 625,000.00 | 3,565,996.00 | 2,940,996.00 | 470.56 |
| 其他費用 | 625,000.00 | 3,565,996.00 | 2,940,996.00 | 470.56 |
| 合 計 | 321,595,000.00 | 354,687,649.00 | 33,092,649.00 | 10.29 |

臺東榮民醫院
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 公共關係費 | 277,000.00 | 276,984.00 | -16.00 | 0.01 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 672,000.00 | | -672,000.00 | 100.00 | |
| 義工服務費 | 108,000.00 | 117,256.00 | 9,256.00 | 8.57 | |
| 計時與計件人員酬金 | 5,060,000.00 | 5,366,576.00 | 306,576.00 | 6.06 | |
| 專技人員酬金 | 41,830,000.00 | 56,728,611.00 | 14,898,611.00 | 35.62 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 156,000.00 | 180,330.00 | 24,330.00 | 15.60 | |