

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

收支餘絀決算表

中華民國103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	2,038,704,000	100.00	2,024,300,997	100.00	-14,403,003	-0.71	2,019,741,740	100.00
醫療收入	1,608,314,000	78.89	1,594,846,375	78.79	-13,467,625	-0.84	1,588,951,503	78.67
門診醫療收入	556,671,000	27.31	613,750,449	30.32	57,079,449	10.25	578,594,133	28.65
住院醫療收入	1,142,598,000	56.05	1,078,287,282	53.27	-64,310,718	-5.63	1,103,743,674	54.65
其他醫療收入	164,902,000	8.09	150,871,905	7.45	-14,030,095	-8.51	157,546,082	7.80
減：醫療折讓(-)	244,168,000	11.98	237,264,407	11.72	-6,903,593	-2.83	239,855,740	11.88
減：醫療優待免費(-)	11,689,000	0.57	10,798,854	0.53	-890,146	-7.62	11,076,646	0.55
其他業務收入	430,390,000	21.11	429,454,622	21.21	-935,378	-0.22	430,790,237	21.33
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	427,860,000	20.99	427,760,342	21.13	-99,658	-0.02	427,859,809	21.18
雜項業務收入	2,530,000	0.12	1,694,280	0.08	-835,720	-33.03	2,930,428	0.15
業務成本與費用	2,032,774,000	99.71	2,041,230,412	100.84	8,456,412	0.42	2,039,504,491	100.98
醫療成本	1,791,471,000	87.87	1,814,414,786	89.63	22,943,786	1.28	1,804,822,512	89.36
門診醫療成本	597,400,000	29.30	608,909,800	30.08	11,509,800	1.93	616,554,443	30.53
住院醫療成本	1,045,938,000	51.30	1,065,782,603	52.65	19,844,603	1.90	1,042,280,886	51.60
其他醫療成本	148,133,000	7.27	139,722,383	6.90	-8,410,617	-5.68	145,987,183	7.23
其他業務成本	16,348,000	0.80	15,417,841	0.76	-930,159	-5.69	16,163,317	0.80
雜項業務成本	16,348,000	0.80	15,417,841	0.76	-930,159	-5.69	16,163,317	0.80
管理及總務費用	219,515,000	10.77	206,215,641	10.19	-13,299,359	-6.06	213,419,114	10.57
管理費用及總務費用	219,515,000	10.77	206,215,641	10.19	-13,299,359	-6.06	213,419,114	10.57
研究發展及訓練費用	5,440,000	0.27	5,182,144	0.26	-257,856	-4.74	5,099,548	0.25
研究發展費用	2,140,000	0.10	2,285,664	0.11	145,664	6.81	1,916,094	0.09
訓練費用	3,300,000	0.16	2,896,480	0.14	-403,520	-12.23	3,183,454	0.16
業務賸餘(短絀-)	5,930,000	0.29	-16,929,415	-0.84	-22,859,415	-385.49	-19,762,751	-0.98

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

收支餘絀決算表

中華民國103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	13,307,000	0.65	36,332,764	1.79	23,025,764	173.03	24,973,030	1.24
財務收入	7,772,000	0.38	9,820,833	0.49	2,048,833	26.36	8,947,051	0.44
利息收入	7,772,000	0.38	9,820,833	0.49	2,048,833	26.36	8,947,051	0.44
其他業務外收入	5,535,000	0.27	26,511,931	1.31	20,976,931	378.99	16,025,979	0.79
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,344,000	0.11	2,691,960	0.13	347,960	14.84	2,451,970	0.12
受託經營賸餘								
受贈收入	44,000	0.00	471,000	0.02	427,000	970.45	51,000	0.00
賠(補)償收入								
違規罰款收入	87,000	0.00	1,118,644	0.06	1,031,644	1,185.80	47,008	0.00
收回呆帳								
雜項收入	3,060,000	0.15	22,230,327	1.10	19,170,327	626.48	13,476,001	0.67
業務外費用	1,967,000	0.10	9,315,062	0.46	7,348,062	373.57	4,749,589	0.24
其他業務外費用	1,967,000	0.10	9,315,062	0.46	7,348,062	373.57	4,749,589	0.24
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	1,967,000	0.10	9,315,062	0.46	7,348,062	373.57	4,749,589	0.24
業務外賸餘(短絀-)	11,340,000	0.56	27,017,702	1.33	15,677,702	138.25	20,223,441	1.00
本期賸餘(短絀-)	17,270,000	0.85	10,088,287	0.50	-7,181,713	-41.58	460,690	0.02

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

現金流量決算表

中華民國103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-)	17,270,000	10,088,287	-7,181,713	-41.58
調整非現金項目	54,947,000	158,005,152	103,058,152	187.56
業務活動之淨現金流入(流出-)	72,217,000	168,093,439	95,876,439	132.76
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,099,000	202,236,751	201,137,751	18,301.89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備 ^ 減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	4,912,000	53,744,816	48,832,816	994.15
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	-959,000	-199,449,322	-198,490,322	20,697.64
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備 ^ 增加固定資產及遞耗資產	-45,661,000	-122,105,950	-76,444,950	167.42
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-34,495,000	-81,421,350	-46,926,350	136.04
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-75,104,000	-146,995,055	-71,891,055	95.72
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	1,408,000	711,959,102	710,551,102	50,465.28
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		37,813,293	37,813,293	
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-1,142,000	-695,868,862	-694,726,862	60,834.23
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	266,000	53,903,533	53,637,533	20,164.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,621,000	75,001,917	77,622,917	-2,961.58
期初現金及約當現金	1,234,355,000	1,373,056,158	138,701,158	11.24
期末現金及約當現金	1,231,734,000	1,448,058,075	216,324,075	17.56

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

現金流量決算表

中華民國103年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加7,163,916元，包括房屋及建築245,832元，機械及設備1,301,800元，交通及運輸設備5,528,964元，什項設備87,320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1,189,737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1,346,710元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加6,923,106元，同額減少18,385,628元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數62,154,391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103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	3,621,941,885	100.00	3,562,283,096	100.00	59,658,789	1.67
流動資產	1,544,475,409	42.64	1,513,570,289	42.49	30,905,120	2.04
現金	1,448,058,075	39.98	1,373,056,158	38.54	75,001,917	5.46
庫存現金						
銀行存款	1,448,048,075	39.98	1,373,026,158	38.54	75,021,917	5.46
零用金及週轉金	10,000	0.00	30,000	0.00	-20,000	-66.67
應收款項	64,025,793	1.77	105,061,474	2.95	-41,035,681	-39.06
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	367,246,083	10.14	313,840,783	8.81	53,405,300	17.02
備抵醫療折讓(-)	297,406,365	8.21	204,205,801	5.73	93,200,564	45.64
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	6,554,314	0.18	5,328,724	0.15	1,225,590	23.00
應收利息			10,922	0.00	-10,922	-100.00
其他應收款	740,389	0.02	744,294	0.02	-3,905	-0.52
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	20,938,731	0.58	20,602,603	0.58	336,128	1.63
物料						
醫療用品	20,938,731	0.58	20,602,603	0.58	336,128	1.63
預付款項	7,584,232	0.21	8,194,047	0.23	-609,815	-7.44
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	7,584,232	0.21	8,194,047	0.23	-609,815	-7.44
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	3,868,578	0.11	6,656,007	0.19	-2,787,429	-41.88
短期墊款	3,868,578	0.11	6,656,007	0.19	-2,787,429	-41.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,062,763	0.33	12,219,736	0.34	-156,973	-1.28
長期投資	9,600,000	0.27	9,600,000	0.27		
以成本衡量之金融資產-非流動	9,600,000	0.27	9,600,000	0.27		
準備金	2,462,763	0.07	2,619,736	0.07	-156,973	-5.99
退休及離職準備金	2,462,763	0.07	2,619,736	0.07	-156,973	-5.99
其他準備金						
固定資產	283,102,425	7.82	211,280,920	5.93	71,821,505	33.99
土地	78,335,922	2.16	1,466,922	0.04	76,869,000	5,240.16
土地	78,335,922	2.16	1,466,922	0.04	76,869,000	5,240.16
土地改良物	744,169	0.02	990,662	0.03	-246,493	-24.88
土地改良物	2,381,000	0.07	2,381,000	0.07		
累計折舊-土地改良物(-)	1,636,831	0.05	1,390,338	0.04	246,493	17.73
房屋及建築	49,015,401	1.35	61,496,159	1.73	-12,480,758	-20.30

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103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	%
房屋及建築	72,254,555	1.99	86,655,565	2.43	-14,401,010	-16.62
累計折舊-房屋及建築(-)	23,239,154	0.64	25,159,406	0.71	-1,920,252	-7.63
機械及設備	112,556,860	3.11	111,093,699	3.12	1,463,161	1.32
機械及設備	431,222,879	11.91	399,924,391	11.23	31,298,488	7.83
累計折舊-機械及設備(-)	318,666,019	8.80	288,830,692	8.11	29,835,327	10.33
交通及運輸設備	16,818,784	0.46	11,108,446	0.31	5,710,338	51.41
交通及運輸設備	31,822,165	0.88	23,354,456	0.66	8,467,709	36.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	15,003,381	0.41	12,246,010	0.34	2,757,371	22.52
什項設備	25,277,467	0.70	25,125,032	0.71	152,435	0.61
什項設備	65,832,445	1.82	60,697,620	1.70	5,134,825	8.46
累計折舊-什項設備(-)	40,554,978	1.12	35,572,588	1.00	4,982,390	14.01
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	353,822	0.01			353,822	
未完工程	353,822	0.01			353,822	
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	5,607,678	0.15	8,784,626	0.25	-3,176,948	-36.16
無形資產	5,607,678	0.15	8,784,626	0.25	-3,176,948	-36.16
專利權						
電腦軟體	5,607,678	0.15	8,784,626	0.25	-3,176,948	-36.16
其他無形資產						
遞延借項	87,321,454	2.41	56,668,879	1.59	30,652,575	54.09
遞延費用	87,321,454	2.41	56,668,879	1.59	30,652,575	54.09
遞延費用	87,321,454	2.41	56,668,879	1.59	30,652,575	54.09
其他資產	1,689,372,156	46.64	1,759,758,646	49.40	-70,386,490	-4.00
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	1,689,372,156	46.64	1,759,758,646	49.40	-70,386,490	-4.00
存出保證金	21,400	0.00	21,800	0.00	-400	-1.83
存出保證品						
催收款項	29,014,985	0.80	24,516,431	0.69	4,498,554	18.35
備抵呆帳-催收款項(-)	13,214,885	0.36	11,947,154	0.34	1,267,731	10.61
暫付及待結轉帳項						
代管資產	2,361,788,580	65.21	2,392,183,456	67.15	-30,394,876	-1.27
累計折舊-代管資產(-)	688,237,924	19.00	645,015,887	18.11	43,222,037	6.70
受託經營權益						
其他什項資產						

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103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	%
合 計	3,621,941,885	100.00	3,562,283,096	100.00	59,658,789	1.67
負債	2,185,515,470	60.34	2,243,076,568	62.97	-57,561,098	-2.57
流動負債	426,811,497	11.78	407,571,852	11.44	19,239,645	4.72
應付款項	415,990,827	11.49	394,932,363	11.09	21,058,464	5.33
應付票據						
應付帳款	24,314,289	0.67	15,784,391	0.44	8,529,898	54.04
應付代收款	196,042,307	5.41	204,035,634	5.73	-7,993,327	-3.92
應付費用	195,634,231	5.40	175,112,338	4.92	20,521,893	11.72
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	10,820,670	0.30	12,639,489	0.35	-1,818,819	-14.39
預收收入	10,800,582	0.30	12,639,489	0.35	-1,838,907	-14.55
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	20,088	0.00			20,088	
其他負債	1,758,703,973	48.56	1,835,504,716	51.53	-76,800,743	-4.18
什項負債	1,758,703,973	48.56	1,835,504,716	51.53	-76,800,743	-4.18
存入保證金	13,522,339	0.37	13,011,410	0.37	510,929	3.93
應付保管款	29,595,434	0.82	28,221,146	0.79	1,374,288	4.87
應付退休及離職金	2,462,763	0.07	2,619,736	0.07	-156,973	-5.99
應付代管資產	1,673,550,656	46.21	1,747,167,569	49.05	-73,616,913	-4.21
暫收及待結轉帳項	37,167,301	1.03	42,079,375	1.18	-4,912,074	-11.67
其他什項負債	2,405,480	0.07	2,405,480	0.07		
淨值	1,436,426,415	39.66	1,319,206,528	37.03	117,219,887	8.89
基金	597,685,585	16.50	597,685,585	16.78		
基金	597,685,585	16.50	597,685,585	16.78		
基金	597,685,585	16.50	597,685,585	16.78		
公積	790,110,363	21.81	682,978,763	19.17	107,131,600	15.69
資本公積	790,110,363	21.81	682,978,763	19.17	107,131,600	15.69
受贈公積	790,110,363	21.81	682,978,763	19.17	107,131,600	15.69
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	48,107,745	1.33	38,019,458	1.07	10,088,287	26.53
累積賸餘	48,107,745	1.33	38,019,458	1.07	10,088,287	26.53
累積賸餘	48,107,745	1.33	38,019,458	1.07	10,088,287	26.53
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	522,722	0.01	522,722	0.01		
未實現重估增值	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	3,621,941,885	100.00	3,562,283,096	100.00	59,658,789	1.67

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103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	%

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數353,818,926元，包括保證品(應付保證品)10,636,200元，保管品(應付保管品)343,182,726元；上年度決算數383,982,190元，包括保證品(應付保證品)6,500,000元，保管品(應付保管品)377,482,190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103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數	比 較 增 減		備 註	
		金 額	%		
業務收入	2,038,704,000	2,024,300,997	-14,403,003	-0.71	
醫療收入	1,608,314,000	1,594,846,375	-13,467,625	-0.84	
門診醫療收入	556,671,000	613,750,449	57,079,449	10.25	門診人次較預計增加。
住院醫療收入	1,142,598,000	1,078,287,282	-64,310,718	-5.63	
其他醫療收入	164,902,000	150,871,905	-14,030,095	-8.51	
減：醫療折讓	244,168,000	237,264,407	-6,903,593	-2.83	
減：醫療優待免費	11,689,000	10,798,854	-890,146	-7.62	
其他業務收入	430,390,000	429,454,622	-935,378	-0.22	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	427,860,000	427,760,342	-99,658	-0.02	
雜項業務收入	2,530,000	1,694,280	-835,720	-33.03	支援其他醫療院所業務較預計減少。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國103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	1,791,471,000	1,814,414,786	22,943,786	1.28	
門診醫療成本	597,400,000	608,909,800	11,509,800	1.93	
用人費用	209,336,000	216,178,930	6,842,930	3.27	
正式員額薪資	83,249,000	69,404,302	-13,844,698	-16.63	
聘僱及兼職人員薪資	3,126,000	2,625,931	-500,069	-16.00	
超時工作報酬	4,934,000	5,156,870	222,870	4.52	
獎金	59,922,000	82,008,679	22,086,679	36.86	
退休及卹償金	37,159,000	36,847,465	-311,535	-0.84	
福利費	20,929,000	20,118,883	-810,117	-3.87	
提繳費	17,000	16,800	-200	-1.18	
服務費用	160,200,000	162,430,153	2,230,153	1.39	
水電費	10,740,000	11,978,428	1,238,428	11.53	
郵電費	941,000	1,153,557	212,557	22.59	
旅運費	380,000	311,744	-68,256	-17.96	
印刷裝訂與廣告費	826,000	594,554	-231,446	-28.02	
修理保養及保固費	5,548,000	7,737,213	2,189,213	39.46	
保險費	296,000	213,815	-82,185	-27.77	
一般服務費	29,220,000	30,360,453	1,140,453	3.90	
專業服務費	111,779,000	109,613,675	-2,165,325	-1.94	
公共關係費	470,000	466,714	-3,286	-0.70	
材料及用品費	182,344,000	186,759,291	4,415,291	2.42	
使用材料費	2,945,000	2,365,178	-579,822	-19.69	
用品消耗	3,309,000	4,468,745	1,159,745	35.05	
商品及醫療用品	176,090,000	179,925,368	3,835,368	2.18	
租金與利息	4,050,000	2,428,760	-1,621,240	-40.03	
房租	152,000	146,000	-6,000	-3.95	
機器租金	3,802,000	2,279,460	-1,522,540	-40.05	
交通及運輸設備租金	96,000		-96,000	-100.00	
什項設備租金		3,300	3,300		
折舊、折耗及攤銷	38,369,000	36,093,986	-2,275,014	-5.93	
土地改良物折舊	66,000	69,146	3,146	4.77	
房屋折舊	859,000	585,000	-274,000	-31.90	
機械及設備折舊	11,668,000	10,898,139	-769,861	-6.60	
交通及運輸設備折舊	230,000	570,516	340,516	148.05	
什項設備折舊	1,551,000	1,393,149	-157,851	-10.18	
代管資產折舊	19,998,000	18,922,095	-1,075,905	-5.38	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	3,997,000	3,655,941	-341,059	-8.53	
稅捐與規費	404,000	274,680	-129,320	-32.01	
消費與行為稅	319,000	203,390	-115,610	-36.24	
規費	85,000	71,290	-13,710	-16.13	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	982,000	982,770	770	0.08	
會費	982,000	982,770	770	0.08	
短絀、賠償與保險給付	331,000	599,546	268,546	81.13	
各項短絀	331,000	599,546	268,546	81.13	
其他	1,384,000	3,161,684	1,777,684	128.45	
其他費用	1,384,000	3,161,684	1,777,684	128.45	
住院醫療成本	1,045,938,000	1,065,782,603	19,844,603	1.90	
用人費用	537,783,000	540,129,442	2,346,442	0.44	
正式員額薪資	233,869,000	207,895,362	-25,973,638	-11.11	
聘僱及兼職人員薪資	8,369,000	4,988,911	-3,380,089	-40.39	
超時工作報酬	21,520,000	18,618,200	-2,901,800	-13.48	
獎金	162,360,000	206,148,954	43,788,954	26.97	
退休及卹償金	74,399,000	70,159,723	-4,239,277	-5.70	
福利費	37,242,000	32,294,480	-4,947,520	-13.28	
提繳費	24,000	23,812	-188	-0.78	
服務費用	270,652,000	262,779,606	-7,872,394	-2.91	
水電費	27,470,000	29,887,762	2,417,762	8.80	
郵電費	1,777,000	1,981,393	204,393	11.50	
旅運費	1,072,000	820,745	-251,255	-23.44	
印刷裝訂與廣告費	1,465,000	1,089,100	-375,900	-25.66	
修理保養及保固費	14,848,000	17,317,392	2,469,392	16.63	
保險費	453,000	379,352	-73,648	-16.26	
一般服務費	41,192,000	49,251,451	8,059,451	19.57	
專業服務費	181,625,000	161,321,508	-20,303,492	-11.18	
公共關係費	750,000	730,903	-19,097	-2.55	
材料及用品費	149,192,000	164,774,500	15,582,500	10.44	
使用材料費	6,511,000	5,135,769	-1,375,231	-21.12	
用品消耗	3,653,000	7,189,085	3,536,085	96.80	
商品及醫療用品	139,028,000	152,449,646	13,421,646	9.65	
租金與利息	13,337,000	11,985,776	-1,351,224	-10.13	
房租	399,000	394,000	-5,000	-1.25	
機器租金	12,775,000	10,961,176	-1,813,824	-14.20	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	163,000	630,600	467,600	286.87	
折舊、折耗及攤銷	67,277,000	64,228,979	-3,048,021	-4.53	
土地改良物折舊	126,000	129,047	3,047	2.42	
房屋折舊	1,267,000	922,313	-344,687	-27.20	
機械及設備折舊	22,501,000	20,820,734	-1,680,266	-7.47	
交通及運輸設備折舊	546,000	893,349	347,349	63.62	
什項設備折舊	2,319,000	2,155,254	-163,746	-7.06	
代管資產折舊	34,298,000	33,304,718	-993,282	-2.90	
攤銷	6,220,000	6,003,564	-216,436	-3.48	
稅捐與規費	580,000	555,327	-24,673	-4.25	
消費與行為稅	420,000	362,142	-57,858	-13.78	
規費	160,000	193,185	33,185	20.74	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,439,000	1,454,880	15,880	1.10	
會費	1,439,000	1,454,880	15,880	1.10	
短絀、賠償與保險給付	1,759,000	3,052,233	1,293,233	73.52	
各項短絀	1,759,000	3,052,233	1,293,233	73.52	
其他	3,919,000	16,821,860	12,902,860	329.24	
其他費用	3,919,000	16,821,860	12,902,860	329.24	
其他醫療成本	148,133,000	139,722,383	-8,410,617	-5.68	
服務費用	148,133,000	139,722,383	-8,410,617	-5.68	
一般服務費	148,133,000	139,722,383	-8,410,617	-5.68	

註：1. 一般服務費內含契僱人力37人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數15,179,000元，決算數15,244,575元。專業服務費內含契僱人力374人(醫師7人、護理人員257人、其他醫事人員76人、非醫事技術人員34人)，專技人員酬金預算數278,157,000元，決算數256,349,538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1,258,000元，決算數1,108,604元；營養膳食勞務69人，相關費用預算數135,497,000元，決算數142,403,247元；環境及設備維護保養7人，相關費用預算數1,416,000元，決算數2,056,840元；照顧服務員139人，相關費用預算數41,964,000元，決算數44,548,000元；醫療行政雜務1人，相關費用無預算數，決算數495,610元；安全維護警衛勤務6人，相關費用預算數1,408,000元，決算數1,418,232元。

3. 門診醫療成本：

公共關係費決算數466,714元，較預算數470,000元，減少3,286元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：

公共關係費決算數730,903元，較預算數750,000元，減少19,097元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國103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	16,348,000	15,417,841	-930,159	-5.69	
雜項業務成本	16,348,000	15,417,841	-930,159	-5.69	
用人費用	643,000	628,628	-14,372	-2.24	
正式員額薪資	643,000	628,628	-14,372	-2.24	
服務費用	15,705,000	14,789,213	-915,787	-5.83	
專業服務費	15,705,000	14,789,213	-915,787	-5.83	

註：專業服務費內含契僱人力23人(其他醫事人員15人、非醫事技術人員8人)，專技人員酬金預算數13,261,000元，決算數13,196,000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

管理及總務費用明細表

中華民國103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	219,515,000	206,215,641	-13,299,359	-6.06	
管理費用及總務費用	219,515,000	206,215,641	-13,299,359	-6.06	
用人費用	162,513,000	145,856,925	-16,656,075	-10.25	
正式員額薪資	78,841,000	64,440,236	-14,400,764	-18.27	
聘僱及兼職人員薪資	108,000		-108,000	-100.00	
超時工作報酬	3,640,000	3,194,772	-445,228	-12.23	
獎金	44,197,000	43,326,584	-870,416	-1.97	
退休及卹償金	24,858,000	24,654,133	-203,867	-0.82	
福利費	10,854,000	10,227,815	-626,185	-5.77	
提繳費	15,000	13,385	-1,615	-10.77	
服務費用	29,530,000	31,465,089	1,935,089	6.55	
水電費	5,349,000	6,220,104	871,104	16.29	
郵電費	745,000	1,042,888	297,888	39.98	
旅運費	433,000	233,216	-199,784	-46.14	
印刷裝訂與廣告費	140,000	46,136	-93,864	-67.05	
修理保養及保固費	2,939,000	4,414,500	1,475,500	50.20	
保險費	93,000	69,693	-23,307	-25.06	
一般服務費	17,797,000	17,073,069	-723,931	-4.07	
專業服務費	1,767,000	2,100,690	333,690	18.88	
公共關係費	267,000	264,793	-2,207	-0.83	
材料及用品費	4,355,000	5,873,247	1,518,247	34.86	
使用材料費	1,950,000	1,957,641	7,641	0.39	
用品消耗	2,405,000	3,915,606	1,510,606	62.81	
租金與利息	136,000	122,536	-13,464	-9.90	
機器租金	135,000	122,536	-12,464	-9.23	
什項設備租金	1,000		-1,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	22,052,000	22,238,246	186,246	0.84	
土地改良物折舊	44,000	48,300	4,300	9.77	
房屋折舊	1,093,000	722,373	-370,627	-33.91	
機械及設備折舊	3,777,000	3,458,262	-318,738	-8.44	
交通及運輸設備折舊	996,000	1,619,506	623,506	62.60	
什項設備折舊	2,920,000	2,884,369	-35,631	-1.22	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代管資產折舊	9,494,000	9,927,578	433,578	4.57	
攤銷	3,728,000	3,577,858	-150,142	-4.03	
稅捐與規費	461,000	156,949	-304,051	-65.95	
消費與行為稅	307,000	63,514	-243,486	-79.31	
規費	154,000	93,435	-60,565	-39.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	191,000	215,150	24,150	12.64	
會費	191,000	215,150	24,150	12.64	
其他	277,000	287,499	10,499	3.79	
其他費用	277,000	287,499	10,499	3.79	

註：1. 一般服務費內含契僱人力28人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數10,183,000元，決算數 9,078,946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

管理及總務費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養12人，相關費用預算數1,292,000元，決算數1,705,099元；安全維護警衛勤務8人，相關費用預算數2,691,000元，決算數2,710,464元。
3. 公共關係費決算數264,793元，較預算數267,000元，減少2,207元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國103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	5,440,000	5,182,144	-257,856	-4.74	
研究發展費用	2,140,000	2,285,664	145,664	6.81	
服務費用	51,000	454,438	403,438	791.05	
旅運費	51,000	54,784	3,784	7.42	
專業服務費		399,654	399,654		
材料及用品費	2,062,000	1,823,470	-238,530	-11.57	
用品消耗	2,062,000	1,823,470	-238,530	-11.57	
其他	27,000	7,756	-19,244	-71.27	
其他費用	27,000	7,756	-19,244	-71.27	
訓練費用	3,300,000	2,896,480	-403,520	-12.23	
用人費用	2,504,000	2,340,342	-163,658	-6.54	
正式員額薪資	2,504,000	2,340,342	-163,658	-6.54	
服務費用	661,000	433,430	-227,570	-34.43	
旅運費	409,000	247,233	-161,767	-39.55	
專業服務費	252,000	186,197	-65,803	-26.11	
材料及用品費	27,000	79,078	52,078	192.88	
用品消耗	27,000	79,078	52,078	192.88	
其他	108,000	43,630	-64,370	-59.60	
其他費用	108,000	43,630	-64,370	-59.60	

註：專業服務費內含契僱人力1人(非醫事技術人員)，專技人員酬金無預算數，決算數399,654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

業務外收入明細表

中華民國103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	13,307,000	36,332,764	23,025,764	173.03	
財務收入	7,772,000	9,820,833	2,048,833	26.36	
利息收入	7,772,000	9,820,833	2,048,833	26.36	定期存款本金較預計為高。
其他業務外收入	5,535,000	26,511,931	20,976,931	378.99	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	2,344,000	2,691,960	347,960	14.84	廠商承租場地之收入較預計增加。
受託經營賸餘					
受贈收入	44,000	471,000	427,000	970.45	受贈收入較預計增加。
賠(補)償收入					
違規罰款收入	87,000	1,118,644	1,031,644	1,185.80	廠商違約罰款情形較預計增加。
收回呆帳					
雜項收入	3,060,000	22,230,327	19,170,327	626.48	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款及配合點值結算作業，沖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

業務外費用明細表

中華民國103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	1,967,000	9,315,062	7,348,062	373.57	中央健康保險署提高健保五大科別支付標準，補付102年度醫療款，補發獎勵金及配合點值結算作業，補提以前年度備抵醫療折讓。
其他業務外費用	1,967,000	9,315,062	7,348,062	373.57	
雜項費用	1,967,000	9,315,062	7,348,062	373.57	
服務費用		144,350	144,350		
水電費		144,350	144,350		
稅捐與規費	53,000	42,868	-10,132	-19.12	
消費與行為稅	53,000	42,868	-10,132	-19.12	
其他	1,914,000	9,127,844	7,213,844	376.90	
其他費用	1,914,000	9,127,844	7,213,844	376.90	

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103年度

單位:新臺幣元

項 目	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	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	2,381,000	86,655,565	399,924,391	23,354,456	60,697,620		2,141,677,751	2,714,690,783
減:以前年度已提折舊數	1,390,338	25,159,406	288,830,692	12,246,010	35,572,588		645,015,887	1,008,214,921
上年度期末帳面價值	990,662	61,496,159	111,093,699	11,108,446	25,125,032		1,496,661,864	1,706,475,862
加:本年度新增資產價值		245,832	36,567,296	8,748,709	6,485,207		4,056,819	56,103,863
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄		-10,496,904	73,000	45,000	100,000		684,499	-9,594,405
減:本年度提列折舊數	246,493	2,229,686	35,177,135	3,083,371	6,432,772		62,154,391	109,323,848
本年度期末帳面價值	744,169	49,015,401	112,556,860	16,818,784	25,277,467		1,439,248,791	1,643,661,472
本年度提列折舊數	246,493	2,229,686	35,177,135	3,083,371	6,432,772		62,154,391	109,323,848
醫療成本	198,193	1,507,313	31,718,873	1,463,865	3,548,403		52,226,813	90,663,460
管理及總務費用	48,300	722,373	3,458,262	1,619,506	2,884,369		9,927,578	18,660,388
研究發展及訓練費用								
業務外費用								

註: 1. 本年度新增資產價值包括受贈「房屋及建築」245,832元,「機械及設備」1,301,800元,「交通及運輸設備」5,528,964元,「什項設備」87,320元;撥入「機械及設備」原值9,450,000元,累計折舊9,450,000元,「什項資產-代管資產」4,056,819元。

2. 調整欄:包括「房屋及建築」原值14,646,842元,累計折舊4,149,938元,帳面價值分別轉列「機械及設備」73,000元,「交通及運輸設備」45,000元,「什項設備」100,000元,「遞延費用」10,278,904元;補列「什項資產-代管資產」684,499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103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 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)							
固定資產	16,568,190	16,568,190								
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	14,791,808	14,791,808								
交通及運輸設備	326,000	326,000								
什項設備	1,450,382	1,450,382								
租賃權益改良										
其他資產										
非業務資產										

註：代管資產報廢原值18,932,354元，累計折舊18,932,354元。

本頁空白

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

國庫撥補款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

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 本 預 算	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
一般建築及設備	78,519,000	45,661,000	
一次性項目	78,519,000	45,661,000	
土地	76,869,000		
土地	76,869,000		
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	1,650,000		
房屋及建築	1,650,000		
購建中固定資產			
機械及設備		38,553,000	
機械及設備		38,553,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		4,098,000	
交通及運輸設備		4,098,000	
購建中固定資產			
什項設備		3,010,000	
什項設備		3,010,000	
購建中固定資產			
小 計	78,519,000	45,661,000	
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
小 計			

5-27

5-27

합

計

78,519,000

45,661,000

一玉里分院與鳳林分院及臺東分院

良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	124,180,000	122,105,950	-2,074,050	
	124,180,000	122,105,950	-2,074,050	
	76,869,000	76,869,000		
	76,869,000	76,869,000		
353,822	2,003,822	353,822	-1,650,000	
353,822	2,003,822		-2,003,822	
		353,822	353,822	
-3,213,270	35,339,730	35,265,496	-74,234	
-3,213,270	35,339,730	35,265,496	-74,234	
-702,000	3,396,000	3,219,745	-176,255	
-702,000	3,396,000	3,219,745	-176,255	
3,561,448	6,571,448	6,397,887	-173,561	
3,561,448	6,571,448	6,397,887	-173,561	
	124,180,000	122,105,950	-2,074,050	
		245,832	245,832	
		1,374,800	1,374,800	
		5,573,964	5,573,964	
		187,320	187,320	
		7,381,916	7,381,916	

124,180,000

129,487,866

5,307,866

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						
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%	
一般建築及設備	124,180,000			78,519,000	45,661,000				124,180,000	
分年性項目										
一次性項目	124,180,000			78,519,000	45,661,000				124,180,000	
土地				76,869,000					76,869,000	
土地				76,869,000					76,869,000	
購建中固定資產										
土地改良物										
土地改良物										
購建中固定資產										
房屋及建築				1,650,000			353,822		2,003,822	
房屋及建築				1,650,000			353,822		2,003,822	
購建中固定資產										
機械及設備					38,553,000		-3,213,270		35,339,730	
機械及設備					38,553,000		-3,213,270		35,339,730	
購建中固定資產										
交通及運輸設備					4,098,000		-702,000		3,396,000	
交通及運輸設備					4,098,000		-702,000		3,396,000	
購建中固定資產										
什項設備					3,010,000		3,561,448		6,571,448	
什項設備					3,010,000		3,561,448		6,571,448	
購建中固定資產										
合計				78,519,000	45,661,000				124,180,000	

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

103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%					
124,180,000		122,105,950	98.33	122,105,950	98.33	臺東分院員工職務宿舍整修案，因未能順利補照，爰停止辦理。
124,180,000		122,105,950	98.33	122,105,950	98.33	
76,869,000		76,869,000	100.00	76,869,000	100.00	
76,869,000		76,869,000	100.00	76,869,000	100.00	
2,003,822		353,822	17.66	353,822	17.66	
2,003,822		353,822		353,822		
35,339,730		35,265,496	99.79	35,265,496	99.79	
35,339,730		35,265,496	99.79	35,265,496	99.79	
3,396,000		3,219,745	94.81	3,219,745	94.81	
3,396,000		3,219,745	94.81	3,219,745	94.81	
6,571,448		6,397,887	97.36	6,397,887	97.36	
6,571,448		6,397,887	97.36	6,397,887	97.36	
124,180,000		122,105,950	98.33	122,105,950	98.33	

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	356,039	597,400,000	375,908	608,909,800	19,869	5.58	11,509,800	1.93	
住院病患 醫療	人日	937,726	1,045,938,000	893,203	1,065,782,603	-44,523	-4.75	19,844,603	1.90	

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103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	597,685,000	597,685,585	585	
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	597,685,000	597,685,585	585	

臺北榮民總醫院作業基金

資金轉投資及

中華民國103

轉 投 資 事 業 名 稱	會計年度 起訖年月	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)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	103年1月1 日至103年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	437,866,555	722,396	0.16

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	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	
0.23	9,600,000	960,000	3.00				公司未分配股利。

本頁空白

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103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	712	587	-125	
專任人員	709	587	-122	
職員	443	355	-88	
技工	89	80	-9	
工友	157	140	-17	
聘用	20	12	-8	
兼任人員	3		-3	
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員	3		-3	
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	712	587	-125	

註：1. 進用契僱人力463人，其中計時與計件人員65人（行政人員）；專技人員398人（醫師7人、護理人員257人、其他醫事人員91人、非醫事技術人員43人）。

2. 勞務承攬人力250人（環保廢棄物清理8人、營養膳食勞務69人、環境及設備維護保養19人、照顧服務員139人、醫療行政雜務1人、安全維護警衛勤務14人）。

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

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	399,106,000	11,495,000	30,094,000		266,479,000	136,416,000		69,025,000	56,000	912,671,000	108,000	912,779,000
醫療成本	317,118,000	11,495,000	26,454,000		222,282,000	111,558,000		58,171,000	41,000	747,119,000		747,119,000
其他業務成本	643,000									643,000		643,000
管理及總務費用	78,841,000		3,640,000		44,197,000	24,858,000		10,854,000	15,000	162,405,000	108,000	162,513,000
研究發展與訓練費用	2,504,000									2,504,000		2,504,000
業務外費用												
合 計	399,106,000	11,495,000	30,094,000		266,479,000	136,416,000		69,025,000	56,000	912,671,000	108,000	912,779,000

- 註：1. 進用契僱人力預算數316,780,000元，決算數294,268,713元，其中計時與計件人員酬金預算數25,362,000元，決算數24,323,521元；專技人員酬金預算數291,418,000元，決算數269,945,192元。
2. 勞務承攬預算數185,526,000元，決算數196,446,096元（環保廢棄物清理預算數1,258,000元，決算數1,108,604元；營養膳食勞務預算數135,497,000元，決算數142,403,247元；環境及設備維護保養預算數2,708,000元，決算數3,761,939元；照顧服務員預算數41,964,000元，決算數44,548,000元；醫療行政雜務無預算數，決算數495,610元；安全維護警衛勤務預算數4,099,000元，決算數4,128,696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

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	344,708,870	7,614,842	26,969,842		331,484,217	131,661,321		62,641,178	53,997	905,134,267		905,134,267
醫療成本	277,299,664	7,614,842	23,775,070		288,157,633	107,007,188		52,413,363	40,612	756,308,372		756,308,372
其他業務成本	628,628									628,628		628,628
管理及總務費用	64,440,236		3,194,772		43,326,584	24,654,133		10,227,815	13,385	145,856,925		145,856,925
研究發展與訓練費用	2,340,342									2,340,342		2,340,342
業務外費用												
合 計	344,708,870	7,614,842	26,969,842		331,484,217	131,661,321		62,641,178	53,997	905,134,267		905,134,267

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644人，預算數49,987,000元，決算數45,965,402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601人，預算數46,490,000元，決算數44,511,387元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011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103年11月19日輔醫字第1030086592B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625人，預算數170,002,000元，決算數241,007,428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103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	%	

註：1. 管理用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，管理用公務車輛計有一般公務轎車4輛，21人座中型交通車5輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座9輛，小型貨車3輛。

2. 其他用公務車輛本年度無增購或汰舊換新，其他用公務車輛計有救護車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103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	912,779,000	905,134,267	-7,644,733	-0.84
正式員額薪資	399,106,000	344,708,870	-54,397,130	-13.63
聘僱及兼職人員薪資	11,603,000	7,614,842	-3,988,158	-34.37
超時工作報酬	30,094,000	26,969,842	-3,124,158	-10.38
獎金	266,479,000	331,484,217	65,005,217	24.39
退休及卹償金	136,416,000	131,661,321	-4,754,679	-3.49
福利費	69,025,000	62,641,178	-6,383,822	-9.25
提繳費	56,000	53,997	-2,003	-3.58
服務費用	624,932,000	612,218,662	-12,713,338	-2.03
水電費	43,559,000	48,230,644	4,671,644	10.72
郵電費	3,463,000	4,177,838	714,838	20.64
旅運費	2,345,000	1,667,722	-677,278	-28.88
印刷裝訂與廣告費	2,431,000	1,729,790	-701,210	-28.84
修理保養及保固費	23,335,000	29,469,105	6,134,105	26.29
保險費	842,000	662,860	-179,140	-21.28
一般服務費	236,342,000	236,407,356	65,356	0.03
專業服務費	311,128,000	288,410,937	-22,717,063	-7.30
公共關係費	1,487,000	1,462,410	-24,590	-1.65
材料及用品費	337,980,000	359,309,586	21,329,586	6.31
使用材料費	11,406,000	9,458,588	-1,947,412	-17.07
用品消耗	11,456,000	17,475,984	6,019,984	52.55
商品及醫療用品	315,118,000	332,375,014	17,257,014	5.48
租金與利息	17,523,000	14,537,072	-2,985,928	-17.04
房租	551,000	540,000	-11,000	-2.00
機器租金	16,712,000	13,363,172	-3,348,828	-20.04
交通及運輸設備租金	96,000		-96,000	-100.00
什項設備租金	164,000	633,900	469,900	286.52
折舊、折耗及攤銷	127,698,000	122,561,211	-5,136,789	-4.02
土地改良物折舊	236,000	246,493	10,493	4.45
房屋折舊	3,219,000	2,229,686	-989,314	-30.73
機械及設備折舊	37,946,000	35,177,135	-2,768,865	-7.30
交通及運輸設備折舊	1,772,000	3,083,371	1,311,371	74.01
什項設備折舊	6,790,000	6,432,772	-357,228	-5.26

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
代管資產折舊	63,790,000	62,154,391	-1,635,609	-2.56
攤銷	13,945,000	13,237,363	-707,637	-5.07
稅捐與規費	1,498,000	1,029,824	-468,176	-31.25
消費與行為稅	1,099,000	671,914	-427,086	-38.86
規費	399,000	357,910	-41,090	-10.30
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,612,000	2,652,800	40,800	1.56
會費	2,612,000	2,652,800	40,800	1.56
短絀、賠償與保險給付	2,090,000	3,651,779	1,561,779	74.73
各項短絀	2,090,000	3,651,779	1,561,779	74.73
其他	7,629,000	29,450,273	21,821,273	286.03
其他費用	7,629,000	29,450,273	21,821,273	286.03
合 計	2,034,741,000	2,050,545,474	15,804,474	0.78

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103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	1,487,000	1,462,410	-24,590	-1.65	
公共關係費	1,487,000	1,462,410	-24,590	-1.65	
統計所需項目	317,776,000	295,360,559	-22,415,441	-7.05	
宿舍電費		144,350	144,350		
義工服務費	326,000	418,601	92,601	28.41	
計時與計件人員酬金	25,362,000	24,323,521	-1,038,479	-4.09	
專技人員酬金	291,418,000	269,945,192	-21,472,808	-7.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	670,000	528,895	-141,105	-21.06	

本頁空白

項 目	預					
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎	
					年終獎金	考績獎金
業務總支出部分	399,106,000	11,495,000	30,094,000		49,987,000	46,490,000
醫療成本	317,118,000	11,495,000	26,454,000		40,750,000	35,839,000
其他業務成本	643,000					
管理及總務費用	78,841,000		3,640,000		9,237,000	10,651,000
研究發展與訓練費用	2,504,000					
業務外費用						
合 計	399,106,000	11,495,000	30,094,000		49,987,000	46,490,000
項 目	決					
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎	
					年終獎金	考績獎金
業務總支出部分	344,708,870	7,614,842	26,969,842		45,965,402	44,511,387
醫療成本	277,299,664	7,614,842	23,775,070		37,656,603	35,573,709
其他業務成本	628,628					
管理及總務費用	64,440,236		3,194,772		8,308,799	8,937,678
研究發展與訓練費用	2,340,342					
業務外費用						
合 計	344,708,870	7,614,842	26,969,842		45,965,402	44,511,387

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
 用人費用彙計表(明細)
 中華民國103年度

算							
金		獎金	退 休 及 卹 償 金		退休及 卹償金	資遣費	福 分擔保險費
績效獎金	其他		退休金	卹償金			
170,002,000		266,479,000	134,132,000	2,284,000	136,416,000		46,706,000
145,693,000		222,282,000	109,330,000	2,228,000	111,558,000		38,096,000
24,309,000		44,197,000	24,802,000	56,000	24,858,000		8,610,000
170,002,000		266,479,000	134,132,000	2,284,000	136,416,000		46,706,000
算							
金		獎金	退 休 及 卹 償 金		退休及 卹償金	資遣費	福 分擔保險費
績效獎金	其他		退休金	卹償金			
241,007,428		331,484,217	127,233,749	4,427,572	131,661,321		41,181,303
214,927,321		288,157,633	102,676,085	4,331,103	107,007,188		33,642,119
26,080,107		43,326,584	24,557,664	96,469	24,654,133		7,539,184
241,007,428		331,484,217	127,233,749	4,427,572	131,661,321		41,181,303

單位：新臺幣元

利			福利費	提繳費	合計	總計
傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
120,000		22,199,000	69,025,000	56,000	912,671,000	912,671,000
102,000		19,973,000	58,171,000	41,000	747,119,000	747,119,000
					643,000	643,000
18,000		2,226,000	10,854,000	15,000	162,405,000	162,405,000
					2,504,000	2,504,000
120,000		22,199,000	69,025,000	56,000	912,671,000	912,671,000

利			福利費	提繳費	合計	總計
傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		21,459,875	62,641,178	53,997	905,134,267	905,134,267
		18,771,244	52,413,363	40,612	756,308,372	756,308,372
					628,628	628,628
		2,688,631	10,227,815	13,385	145,856,925	145,856,925
					2,340,342	2,340,342
		21,459,875	62,641,178	53,997	905,134,267	905,134,267

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
103年度代管資產明細表

單位：新臺幣元

項 目	原 值					期 末
	期 初	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	調 整 帳 增 加 帳 值	調 整 帳 減 少 帳 值	
土地改良物	19,661,576	0	0	684,499	0	20,346,075
房屋及建築	1,857,276,642	0	0	0	0	1,857,276,642
機械及設備	200,568,920	3,748,291	14,305,742	0	0	190,011,469
交通及運輸設備	24,129,958	98,800	632,220	0	0	23,596,538
什項設備	40,040,655	209,728	3,994,392	0	0	36,255,991
小計	2,141,677,751	4,056,819	18,932,354	684,499	0	2,127,486,715
土地-分院	235,445,302	0	0	0	17,261,326	218,183,976
醫療糾紛互助金	12,945,093	2,181,788	553,100	0	0	14,573,781
榮民保管款	506,186	0	506,186	0	0	0
其他單位財產	1,609,124	0	65,016	0	0	1,544,108
小計	250,505,705	2,181,788	1,124,302	0	17,261,326	234,301,865
合計	2,392,183,456	6,238,607	20,056,656	684,499	17,261,326	2,361,788,580
項 目	累 計 折 舊					本 期 期 末 帳 面 值
	期 初	折 舊 費 用	調 整 帳 增 加 帳 值	調 整 帳 減 少 帳 值 + 報	期 末	
土地改良物	12,619,288	1,085,277	0	0	13,704,565	6,641,510
房屋及建築	470,863,649	43,770,914	0	0	514,634,563	1,342,642,079
機械及設備	104,380,226	13,880,399	0	14,305,742	103,954,883	86,056,586
交通及運輸設備	20,003,816	1,838,457	0	632,220	21,210,053	2,386,485
什項設備	37,148,908	1,579,344	0	3,994,392	34,733,860	1,522,131
小計	645,015,887	62,154,391	0	18,932,354	688,237,924	1,439,248,791
土地-分院						218,183,976
醫療糾紛互助金						14,573,781
榮民保管款						0
其他單位財產						1,544,108
小計	645,015,887	62,154,391	0	18,932,354	688,237,924	1,673,550,656

**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103年度

用途	車輛種類	數量	備註
一、管理用車輛	一般公務轎車		
	油氣雙燃料車		
	油電混合動力車		
	45人座大型交通車		
	21人座中型交通車		
	11人座中型交通車		
	小型客貨車		
	小型客貨車(7-8)人座		
	大型貨車		
	小型貨車		
	小型貨車(2000cc)		
	一般公務用機車		
	特種車-救護車		
	特種車輛部份，請依據財物標準分類手冊之特種車分類		
二、其他公務車輛	一般公務轎車	4	
	油氣雙燃料車		
	油電混合動力車		
	45人座大型交通車		
	21人座中型交通車	5	
	11人座中型交通車		
	小型客貨車	1	
	小型客貨車(7-8)人座	9	
	大型貨車		
	小型貨車	3	
	小型貨車(2000cc)		
	業務用機車		
	特種車-救護車	7	鳳林分院103年受贈2輛
	特種車輛部份，請依據財物標準分類手冊之特種車分類		

臺北榮民總醫院作業基金

收支概

中華民國

單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘 (短絀-)
臺北榮民總醫院本院			
臺北榮民總醫院 蘇澳分院及員山分院			
臺北榮民總醫院桃園分院			
臺北榮民總醫院新竹分院			
臺北榮民總醫院玉里分院 與鳳林分院及臺東分院	2,024,300,997	2,041,230,412	-16,929,415
臺北榮民總醫院 作業基金	2,024,300,997	2,041,230,412	-16,929,415
臺中榮民總醫院本院			
臺中榮民總醫院 嘉義分院及灣橋分院			
臺中榮民總醫院埔里分院			
臺中榮民總醫院 作業基金			
高雄榮民總醫院本院			
高雄榮民總醫院屏東分院			
高雄榮民總醫院臺南分院			
高雄榮民總醫院 作業基金			

合	計	2,024,300,997	2,041,230,412	-16,929,415
---	---	---------------	---------------	-------------

一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

況表

103年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	本 期 賸 餘 (短 絀 -)
36,332,764	9,315,062	27,017,702	10,088,287
36,332,764	9,315,062	27,017,702	10,088,287

36,332,764

9,315,062

27,017,702

10,088,287

單位：新台幣元

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
102年12月31日決算資產原值		1,466,922	2,381,000	1,390,338	86,655,565	25,159,406	399,924,391	288,830,692	23,354,456	12,246,010
新增	合計	76,869,000			245,832		46,835,753	9,673,476	8,748,709	
	增置	76,869,000					35,265,496		3,219,745	
	重估增值									
	購建中固定資產(對應科目：應付工程款)									
	撥入						10,268,457	9,673,476		
	受贈				245,832		1,301,800		5,528,964	
減少	合計						15,610,265	15,015,284	326,000	326,000
	報廢						14,791,808	14,791,808	326,000	326,000
	變賣									
	撥出						818,457	223,476		
	復健作業基金及醫療互助金、榮民保管款									
調整欄	增加數合計						73,000		45,000	
	以前年度短計資產折舊									
	購建中固定資產轉正									
	非業務資產轉列財產									
	財產列帳錯誤之調整						73,000		45,000	
	原補助單位補助款減少回沖短期墊款									
	未實現重估增值及其折舊(攤銷)調整									
	減少數合計				14,646,842	4,149,938				
	以前年度溢計資產折舊									
	購建中固定資產轉正									
	財產列帳錯誤之調整				14,646,842	4,149,938				
	沖轉溢列應付工程款/其他應付款									
	沖銷溢列受贈公積									
	財產價值減少									
財產列帳錯誤之調整(土地)										
折舊費用	合計			246,493		2,229,686		35,177,135		3,083,371
	醫療成本			198,193		1,507,313		31,718,873		1,463,865
	管理及總務費用			48,300		722,373		3,458,262		1,619,506
	研究發展及訓練費用									
	業務外費用									
103年12月31日資產原值		78,335,922	2,381,000	1,636,831	72,254,555	23,239,154	431,222,879	318,666,019	31,822,165	15,003,381

單位：新台幣元

項	目	什項設備	累計折舊- 什項設備	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	代管資產- 非折舊性資產	購建中 固定資產	無形資產	遞延費用	
102年12月31日決算資產原值		60,697,620	35,572,588			2,141,677,751	645,015,887	250,505,705		8,784,626	56,668,879	
新增	合計	6,576,564				4,056,819		2,181,788	353,822	1,523,883	28,910,203	
	增置	6,397,887				4,056,819		2,181,788	353,822	1,523,883	28,910,203	
	重估增值 購建中固定資產(對應科目：應付工程款)											
	撥入	91,357										
	受贈	87,320										
減少	合計	1,541,739	1,450,382			18,932,354	18,932,354	1,124,302				
	報廢	1,450,382	1,450,382			18,932,354	18,932,354					
	變賣											
	撥出	91,357										
	復健作業基金及醫療互助金、榮民保管款							1,124,302				
調整欄	增加數合計	100,000				684,499					10,278,904	
	以前年度短計資產折舊											
	購建中固定資產轉正											
	非業務資產轉列財產											
	財產列帳錯誤之調整	100,000				684,499					10,278,904	
	原補助單位補助款減少回沖短期墊款											
	未實現重估增值及其折舊(攤銷)調整											
	減少數合計							17,261,326				
	以前年度溢計資產折舊											
	購建中固定資產轉正											
	財產列帳錯誤之調整											
	沖轉溢列應付工程款/其他應付款											
	沖銷溢列受贈公積											
財產價值減少												
財產列帳錯誤之調整(土地)								17,261,326				
折舊費用	合計		6,432,772				62,154,391			4,700,831	8,536,532	
	醫療成本		3,548,403				52,226,813			2,575,037	7,084,468	
	管理及總務費用		2,884,369				9,927,578			2,125,794	1,452,064	
	研究發展及訓練費用											
	業務外費用											
103年12月31日資產原值		65,832,445	40,554,978			2,127,486,715	688,237,924	234,301,865	353,822	5,607,678	87,321,454	

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林
中華民國103年度

科目	本年度預算數										
	合計	醫療				其他 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 費用
		門診	住院	其他	合計			研究發展	訓練	合計	
用人費用	912,779,000	209,336,000	537,783,000		747,119,000	643,000	162,513,000		2,504,000	2,504,000	
正式員額薪資	399,106,000	83,249,000	233,869,000		317,118,000	643,000	78,841,000		2,504,000	2,504,000	
顧問人員報酬											
職員薪金	300,151,000	69,397,000	187,850,000		257,247,000	643,000	39,757,000		2,504,000	2,504,000	
工員工資	98,955,000	13,852,000	46,019,000		59,871,000		39,084,000				
聘僱及兼職人員薪資	11,603,000	3,126,000	8,369,000		11,495,000		108,000				
聘用人員薪金	11,495,000	3,126,000	8,369,000		11,495,000						
約僱職員薪金											
約僱工員工資											
兼職人員酬金	108,000						108,000				
超時工作報酬	30,094,000	4,934,000	21,520,000		26,454,000		3,640,000				
加班費	12,531,000	2,842,000	7,488,000		10,330,000		2,201,000				
延長工時及假日出勤加班費	569,000	197,000	372,000		569,000						
不休假加班費	11,962,000	2,645,000	7,116,000		9,761,000		2,201,000				
值班費	17,218,000	2,002,000	13,800,000		15,802,000		1,416,000				
誤餐費	345,000	90,000	232,000		322,000		23,000				
津貼											
獎金	266,479,000	59,922,000	162,360,000		222,282,000		44,197,000				
績效獎金	170,002,000	33,943,000	111,750,000		145,693,000		24,309,000				
考績獎金	46,490,000	11,316,000	24,523,000		35,839,000		10,651,000				
年終獎金	49,987,000	14,663,000	26,087,000		40,750,000		9,237,000				
其他獎金											
退休及卹償金	136,416,000	37,159,000	74,399,000		111,558,000		24,858,000				
職員退休及離職金	122,365,000	34,319,000	66,765,000		101,084,000		21,281,000				
工員退休及離職金	11,767,000	2,088,000	6,158,000		8,246,000		3,521,000				
卹償金	2,284,000	752,000	1,476,000		2,228,000		56,000				

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林
中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 數										
	合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
		門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
現金、存款及貨物保險費											
責任保險費	223,000	137,000	82,000		219,000		4,000				
其他保險費											
一般服務費	236,342,000	29,220,000	41,192,000	148,133,000	218,545,000		17,797,000				
棧儲費											
包裝費											
公證費											
報關費											
理貨費											
佣金匯費經理費及手續費											
代理(辦)費											
加工費											
外包費	208,947,000	17,871,000	36,072,000	148,133,000	202,076,000		6,871,000				
節目演出費											
義工服務費	326,000	139,000	104,000		243,000		83,000				
計時與計件人員酬金	25,362,000	10,966,000	4,213,000		15,179,000		10,183,000				
體育活動費	1,707,000	244,000	803,000		1,047,000		660,000				
專業服務費	311,128,000	111,779,000	181,625,000		293,404,000	15,705,000	1,767,000		252,000	252,000	
技術合作費及權利金											
專技人員酬金	291,418,000	106,461,000	171,696,000		278,157,000	13,261,000					
法律事務費	63,000	45,000			45,000		18,000				
工程及管理諮詢服務費											
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	670,000	209,000	109,000		318,000		160,000		192,000	192,000	
委託調查研究費											
委託檢驗(定)試驗認證費	6,066,000	1,230,000	3,687,000		4,917,000		1,149,000				
委託考選訓練費											
試務甄選費											
電子計算機軟體服務費	8,135,000	2,611,000	5,090,000		7,701,000		434,000				

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林
中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 數										
	合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
		門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
租賃權益改良折舊											
代管資產折舊	63,790,000	19,998,000	34,298,000		54,296,000		9,494,000				
攤銷	13,945,000	3,997,000	6,220,000		10,217,000		3,728,000				
攤銷租賃權益											
攤銷電腦軟體費	3,442,000	928,000	1,133,000		2,061,000		1,381,000				
其他攤銷費用	10,503,000	3,069,000	5,087,000		8,156,000		2,347,000				
其他無形資產											
遞延借項	10,503,000	3,069,000	5,087,000		8,156,000		2,347,000				
稅捐與規費	1,498,000	404,000	580,000		984,000		461,000				53,000
土地稅											
土地增值稅											
一般土地地價稅											
宿舍基地地價稅											
非業務土地地價稅											
房屋稅											
一般房屋稅											
宿舍房屋稅											
非業務房屋稅											
消費與行為稅	1,099,000	319,000	420,000		739,000		307,000				53,000
關稅											
貨物稅											
證券交易稅											
營業稅	78,000	6,000			6,000		19,000				53,000
印花稅	772,000	238,000	372,000		610,000		162,000				
使用牌照稅	249,000	75,000	48,000		123,000		126,000				
規費	399,000	85,000	160,000		245,000		154,000				

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林
中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 數										
	合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
		門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
行政規費與強制費	251,000	41,000	130,000		171,000		80,000				
事業規費											
汽車燃料使用費	148,000	44,000	30,000		74,000		74,000				
未足額進用殘障人員差額補助											
其他											
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,612,000	982,000	1,439,000		2,421,000		191,000				
會費	2,612,000	982,000	1,439,000		2,421,000		191,000				
國際組織會費											
學術團體會費	102,000	42,000	60,000		102,000						
職業團體會費	2,510,000	940,000	1,379,000		2,319,000		191,000				
捐助、補助與獎助											
捐助個人											
捐助私校及團體											
公益支出											
獎助學員生給與											
其他											
分擔											
分擔污染防制費											
分擔大樓管理費											
分擔其他費用											
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)											
獎勵費用											
其他											
競賽及交流活動費											
短絀、賠償與保險給付	2,090,000	331,000	1,759,000		2,090,000						
各項短絀	2,090,000	331,000	1,759,000		2,090,000						

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林
中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 數										
	合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
		門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
呆帳及保證短絀 資產短絀 賠償給付	2,090,000	331,000	1,759,000		2,090,000						
其他	7,629,000	1,384,000	3,919,000		5,303,000		277,000	27,000	108,000	135,000	1,914,000
其他費用	7,629,000	1,384,000	3,919,000		5,303,000		277,000	27,000	108,000	135,000	1,914,000
其他	7,629,000	1,384,000	3,919,000		5,303,000		277,000	27,000	108,000	135,000	1,914,000
合 計	2,034,741,000	597,400,000	1,045,938,000	148,133,000	1,791,471,000	16,348,000	219,515,000	2,140,000	3,300,000	5,440,000	1,967,000

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數										
合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
905,134,267	216,178,930	540,129,442		756,308,372	628,628	145,856,925		2,340,342	2,340,342	
344,708,870	69,404,302	207,895,362		277,299,664	628,628	64,440,236		2,340,342	2,340,342	
253,738,117	56,928,827	163,771,472		220,700,299	628,628	30,068,848		2,340,342	2,340,342	
90,970,753	12,475,475	44,123,890		56,599,365		34,371,388				
7,614,842	2,625,931	4,988,911		7,614,842						
7,614,842	2,625,931	4,988,911		7,614,842						
26,969,842	5,156,870	18,618,200		23,775,070		3,194,772				
10,207,667	3,084,610	5,051,350		8,135,960		2,071,707				
321,056	95,152	160,569		255,721		65,335				
9,886,611	2,989,458	4,890,781		7,880,239		2,006,372				
16,309,700	1,943,250	13,299,300		15,242,550		1,067,150				
452,475	129,010	267,550		396,560		55,915				
331,484,217	82,008,679	206,148,954		288,157,633		43,326,584				
241,007,428	61,580,215	153,347,106		214,927,321		26,080,107				
44,511,387	9,450,911	26,122,798		35,573,709		8,937,678				
45,965,402	10,977,553	26,679,050		37,656,603		8,308,799				
131,661,321	36,847,465	70,159,723		107,007,188		24,654,133				
115,641,340	33,310,355	61,822,607		95,132,962		20,508,378				
11,592,409	1,768,287	5,774,836		7,543,123		4,049,286				
4,427,572	1,768,823	2,562,280		4,331,103		96,469				

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 合 計	年 度				決 算		數			
	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			其 他 業 務 外 用 費
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
62,641,178	20,118,883	32,294,480		52,413,363		10,227,815				
41,181,303	12,516,457	21,125,662		33,642,119		7,539,184				
21,459,875	7,602,426	11,168,818		18,771,244		2,688,631				
53,997	16,800	23,812		40,612		13,385				
612,218,662	162,430,153	262,779,606	139,722,383	564,932,142	14,789,213	31,465,089	454,438	433,430	887,868	144,350
48,230,644	11,978,428	29,887,762		41,866,190		6,220,104				144,350
47,253,215	11,850,433	29,255,819		41,106,252		6,146,963				144,350
144,350										144,350
776,077	113,655	591,561		705,216		70,861				
57,002	14,340	40,382		54,722		2,280				
4,177,838	1,153,557	1,981,393		3,134,950		1,042,888				
587,118	140,542	322,764		463,306		123,812				
2,307,221	599,015	1,125,930		1,724,945		582,276				
1,283,499	414,000	532,699		946,699		336,800				
1,667,722	311,744	820,745		1,132,489		233,216	54,784	247,233	302,017	
1,406,945	225,202	680,100		905,302		199,626	54,784	247,233	302,017	

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數											
合 計	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			其 他 業 務 外 用 費	
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
260,777	86,542	140,645		227,187		33,590					
1,729,790	594,554	1,089,100		1,683,654		46,136					
1,729,790	594,554	1,089,100		1,683,654		46,136					
29,469,105	7,737,213	17,317,392		25,054,605		4,414,500					
294,348	61,800	184,303		246,103		48,245					
3,292,073	727,881	2,003,503		2,731,384		560,689					
8,841,278	2,464,069	6,124,596		8,588,665		252,613					
1,352,496	511,100	672,915		1,184,015		168,481					
15,688,910	3,972,363	8,332,075		12,304,438		3,384,472					
662,860	213,815	379,352		593,167		69,693					
208,871	22,166	173,162		195,328		13,543					
355,943	132,023	173,070		305,093		50,850					

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數										
合 計	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			其 他 業 務 外 費 用
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
98,046	59,626	33,120		92,746		5,300				
236,407,356	30,360,453	49,251,451	139,722,383	219,334,287		17,073,069				
210,421,698	19,773,407	43,592,128	139,722,383	203,087,918		7,333,780				
418,601	198,204	125,176		323,380		95,221				
24,323,521	10,257,196	4,987,379		15,244,575		9,078,946				
1,243,536	131,646	546,768		678,414		565,122				
288,410,937	109,613,675	161,321,508		270,935,183	14,789,213	2,100,690	399,654	186,197	585,851	
269,945,192	103,371,718	152,977,820		256,349,538	13,196,000		399,654		399,654	
278,000	200,000			200,000		78,000				
1,187,200						1,187,200				
528,895	167,200	186,104		353,304		80,300		95,291	95,291	
7,332,554	1,768,967	4,846,197		6,615,164		717,390				
4,235,109	1,345,478	2,889,631		4,235,109						

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數											
合 計	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			其 他 業 務 外 費 用	
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
4,903,987	2,760,312	421,756		3,182,068	1,593,213	37,800		90,906	90,906		
1,462,410	466,714	730,903		1,197,617		264,793					
359,309,586	186,759,291	164,774,500		351,533,791		5,873,247	1,823,470	79,078	1,902,548		
9,458,588	2,365,178	5,135,769		7,500,947		1,957,641					
1,078,367	276,574	742,969		1,019,543		58,824					
8,380,221	2,088,604	4,392,800		6,481,404		1,898,817					
17,475,984	4,468,745	7,189,085		11,657,830		3,915,606	1,823,470	79,078	1,902,548		
15,981,178	4,211,251	6,586,143		10,797,394		3,281,236	1,823,470	79,078	1,902,548		
209,231	97,195	23,863		121,058		88,173					
302,939	5,620			5,620		297,319					
982,636	154,679	579,079		733,758		248,878					
332,375,014	179,925,368	152,449,646		332,375,014							
111,169,116	45,017,628	66,151,488		111,169,116							
217,047,258	133,306,285	83,740,973		217,047,258							
4,158,640	1,601,455	2,557,185		4,158,640							
14,537,072	2,428,760	11,985,776		14,414,536		122,536					

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數										
合 計	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			其 他 業 務 外 用 費
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
540,000	146,000	394,000		540,000						
540,000	146,000	394,000		540,000						
13,363,172	2,279,460	10,961,176		13,240,636		122,536				
13,363,172	2,279,460	10,961,176		13,240,636		122,536				
633,900	3,300	630,600		633,900						
122,561,211	36,093,986	64,228,979		100,322,965		22,238,246				
246,493	69,146	129,047		198,193		48,300				
2,229,686	585,000	922,313		1,507,313		722,373				
2,229,686	585,000	922,313		1,507,313		722,373				
35,177,135	10,898,139	20,820,734		31,718,873		3,458,262				
3,083,371	570,516	893,349		1,463,865		1,619,506				
6,432,772	1,393,149	2,155,254		3,548,403		2,884,369				

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本年度決算數										
合 計	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			其他業務費用
	門 診	住 院	其 他	合 計			研究發展	訓 練	合 計	
62,154,391	18,922,095	33,304,718		52,226,813		9,927,578				
13,237,363	3,655,941	6,003,564		9,659,505		3,577,858				
4,700,831	1,222,800	1,352,237		2,575,037		2,125,794				
8,536,532	2,433,141	4,651,327		7,084,468		1,452,064				
8,536,532	2,433,141	4,651,327		7,084,468		1,452,064				
1,029,824	274,680	555,327		830,007		156,949				42,868
671,914	203,390	362,142		565,532		63,514				42,868
106,804	26,749			26,749		37,187				42,868
334,794	101,967	230,450		332,417		2,377				
230,316	74,674	131,692		206,366		23,950				
357,910	71,290	193,185		264,475		93,435				

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數											
合 計	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			其 他 業 務 外 用 費	
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
213,430	28,930	163,185		192,115		21,315					
144,480	42,360	30,000		72,360		72,120					
2,652,800	982,770	1,454,880		2,437,650		215,150					
2,652,800	982,770	1,454,880		2,437,650		215,150					
76,800	27,600	49,200		76,800							
2,576,000	955,170	1,405,680		2,360,850		215,150					
3,651,779	599,546	3,052,233		3,651,779							
3,651,779	599,546	3,052,233		3,651,779							

林分院及臺東分院

單位：新臺幣元

本 年 度 決 算 數										
合 計	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			其 他 業 務 外 費 用
	門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
3,651,779	599,546	3,052,233		3,651,779						
29,450,273	3,161,684	16,821,860		19,983,544		287,499	7,756	43,630	51,386	9,127,844
29,450,273	3,161,684	16,821,860		19,983,544		287,499	7,756	43,630	51,386	9,127,844
29,450,273	3,161,684	16,821,860		19,983,544		287,499	7,756	43,630	51,386	9,127,844
2,050,545,474	608,909,800	1,065,782,603	139,722,383	1,814,414,786	15,417,841	206,215,641	2,285,664	2,896,480	5,182,144	9,315,062

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
現金流量決算表工作底稿

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析		103年12月31日
		借	貸	
資產	3,562,283,096			3,621,941,885
一、流動資產	1,513,570,289	7,409,450,018	7,378,544,898	1,544,475,409
1. 現金	1,373,056,158	4,382,733,542	4,307,731,625	1,448,058,075
(1) 庫存現金				
(2) 銀行存款	1,373,026,158	4,382,593,542	4,307,571,625	1,448,048,075
(3) 零用及週轉金	30,000	140,000	160,000	10,000
2. 流動金融資產				
以成本衡量之金融資產－流動				
3. 應收款項	105,061,474	2,220,006,596	2,261,042,277	64,025,793
(1) 應收票據				
(2) 應收帳款				
(3) 備抵呆帳－應收帳款(-)				
(4) 應收醫療帳款	313,840,783	1,792,758,444	1,739,353,144	367,246,083
應收醫療帳款增(減)		(1-8) 1,792,223,416	(1-8) 1,578,905,452	
應收醫療帳款轉催收款			a 8,414,164	
帳款無法收回奉准轉銷呆帳			p	
應收醫療帳款及備抵醫療折讓同額增		r 535,028	r 152,033,528	
應收醫療帳款及備抵呆帳同額增減		s	s	
(5) 備抵醫療折讓(-)	204,205,801	163,531,650	256,732,214	297,406,365
本年度提列醫療折讓			(1-2) 237,264,407	
以前年度溢提折讓轉業外雜收		(1-7) 11,498,122		
應收醫療帳款及備抵醫療折讓同額增		r 152,033,528	r 535,028	
備抵呆帳及備抵醫療折讓調整		u	u	
健保局補付款回轉備抵醫療折讓			v 18,932,779	
(6) 備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	5,328,724	2,426,189	3,651,779	6,554,314
本年度提列呆帳			(1-3) 3,651,779	
以前年度溢提呆帳轉業外雜收		(1-7)		
帳款無法收回奉准轉銷呆帳		p		
備抵呆帳－應收轉入備抵呆帳－催收		q 2,426,189		
備抵呆帳－催收轉入備抵呆帳－應收			q	
應收醫療帳款及備抵呆帳同額增減		s	s	
備抵呆帳及備抵醫療折讓調整		u	u	
(7) 應收利息	10,922	124,702	135,624	
應收利息增(減)		(1-8) 124,702	(1-8) 135,624	
(8) 其他應收款	744,294	261,165,611	261,169,516	740,389
其他應收款增(減)		(1-8) 261,165,611	(1-8) 261,169,516	
其他應收款轉入催收款			a	
(9) 備抵呆帳－其他各項應收款(-)				
本年度提列呆帳			(1-3)	
4. 存貨	20,602,603	346,345,774	346,009,646	20,938,731
存貨增(減)		(1-8) 346,345,774	(1-8) 346,009,646	
(1) 物料		(1-8)	(1-8)	
(2) 醫療用品	20,602,603	(1-8) 346,345,774	(1-8) 346,009,646	20,938,731
(3) 商品存貨		(1-8)	(1-8)	
5. 預付款項	8,194,047	260,914,784	261,524,599	7,584,232
預付款項增(減)		(1-8) 260,914,784	(1-8) 261,524,599	
(1) 預付貨款		(1-8)	(1-8)	
(2) 用品盤存		(1-8)	(1-8)	
(3) 預付費用	8,194,047	(1-8) 260,914,784	(1-8) 261,524,599	7,584,232
(4) 預付利息		(1-8)	(1-8)	

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
(5)進項稅額		(1-8)		(1-8)		
(6)預付稅款		(1-8)		(1-8)		
(7)其他預付款		(1-8)		(1-8)		
6. 短期貸墊款	6,656,007		199,449,322		202,236,751	3,868,578
(1)短期墊款	6,656,007		199,449,322		202,236,751	3,868,578
短期墊款增(減)		(2-3)	199,449,322	(2-1)	202,236,751	
原補助單位補助款減少沖短期墊款				x		
(2)短期貸款						
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	12,219,736		1,189,737		1,346,710	12,062,763
(1)長期股權投資	9,600,000					9,600,000
(2)退休及離職準備金	2,619,736		1,189,737		1,346,710	2,462,763
提撥(支付)退休離職準備金		b	1,169,515	c	1,346,710	
提撥退休離職準備金-孳息		b	20,222			
依科目屬性調整(非)約聘僱人員退離職金至其他準備金		y		y		
同額調減準備金及應付準備金				z		
(3)其他準備金						
早期提撥工友技工準備金(同額減少其他準備金及其他什項負債)				d		
勞工退休專戶孳息增加數		e				
依科目屬性調整(非)約聘僱人員退離職金至其他準備金		y		y		
存入舊制勞工退休金		l				
三、固定資產	211,280,920		160,789,284		88,967,779	283,102,425
1. 土地	1,466,922		76,869,000			78,335,922
(1)土地	1,466,922		76,869,000			78,335,922
本年度新增		(2-4)	76,869,000			
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
本年度受贈		g				
預付工程及土地款轉入數		f				
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
土地與土地改良物調整(原值)		A		A		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G				
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
土地帳面價值調整		J				
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
2. 土地改良物	990,662				246,493	744,169
(1)土地改良物	2,381,000					2,381,000
本年度新增/報廢		(2-4)		i		
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
未完工程轉入		f				
預付工程及土地款轉入數		f				
本年度受贈		g				
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
土地與土地改良物調整(原值)		A		A		
土地改良物與房屋及建築調整(原值)		A		A		
土地改良物與其累折調整		B		B		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G				
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
(2)累計折舊—土地改良物(-)	1,390,338				246,493	1,636,831
本年度提列折舊				(1-4)	246,493	
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)		
本年度報廢		i				
土地改良物與其累折調整		B		B		
土地改良物與房屋及建築調整(累折)		D		D		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G		
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
3. 房屋及建築	61,496,159		4,395,770		16,876,528	49,015,401
(1)房屋及建築	86,655,565		245,832		14,646,842	72,254,555
本年度新增/報廢		(2-4)		i		
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
未完工程轉入		f				
預付工程及土地款轉入數		f				
本年度受贈		g	245,832			
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
土地改良物與房屋及建築調整(原值)		A		A		
房屋建築與其累折調整		B		B		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G				
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
財產帳列錯誤調整				P	14,646,842	
(2)累計折舊—房屋及建築(-)	25,159,406		4,149,938		2,229,686	23,239,154
本年度提列折舊				(1-4)	2,229,686	
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)		
本年度報廢		i				
房屋建築與其累折調整		B		B		
土地改良物與房屋及建築調整(累折)		D		D		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G		
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
財產帳列錯誤調整		P	4,149,938			
4. 機械及設備	111,093,699		61,924,037		60,460,876	112,556,860
(1)機械及設備	399,924,391		46,908,753		15,610,265	431,222,879
本年度新增/報廢		(2-4)	35,265,496	i	14,791,808	
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
未完工程轉入		f				
訂購機件及設備款轉入數		f				
本年度受贈		g	1,301,800			
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
機械設備與交通運輸設備調整(原值)		A		A		
機械設備與什項設備調整(原值)		A		A		
機械及設備與其累折調整		B		B		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析			103年12月31日
		借		貸	
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G	10,268,457		
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H	818,457
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K	
財產帳列錯誤調整		P	73,000		
(2)累計折舊—機械及設備(-)	288,830,692		15,015,284		44,850,611
本年度提列折舊				(1-4)	35,177,135
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)	
本年度報廢		i	14,791,808		
機械及設備與其累折調整		B		B	
機械設備與什項設備調整(累折)		D		D	
機械設備與交通運輸設備調整(累折)		D		D	
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G	9,673,476
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)		H	223,476		
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積		K			
5. 交通及運輸設備	11,108,446		9,119,709		3,409,371
(1)交通及運輸設備	23,354,456		8,793,709		326,000
本年度新增/報廢		(2-4)	3,219,745	i	326,000
以前年度資本支出誤入費用轉正					
以前年度費用誤入資本支出轉正		(1-7)		(1-7)	
本年度新增(未付現; 應付工程款)		j			
本年度新增(未付現; 其他應付款)		F			
未完工程轉入		f			
訂購機件及設備款轉入數		f			
本年度受贈		g	5,528,964		
沖銷以前年度溢列應付工程款				h	
沖銷溢列受贈公積				w	
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x			
機械設備與交通運輸設備調整(原值)		A		A	
交通運輸設備與什項設備調整(原值)		A		A	
交通及運輸設備與其累折調整		B		B	
沖銷以前年度溢列其他應付款				E	
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G			
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H	
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K	
財產帳列錯誤調整		P	45,000		
(2)累計折舊—交通及運輸設備(-)	12,246,010		326,000		3,083,371
本年度提列折舊				(1-4)	3,083,371
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)	
本年度報廢		i	326,000		
交通及運輸設備與其累折調整		B		B	
機械設備與交通運輸設備調整(累折)		D		D	
交通運輸設備與什項設備調整(累折)		D		D	
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G	
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)		H			
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積		K			
6. 什項設備	25,125,032		8,126,946		7,974,511
(1)什項設備	60,697,620		6,676,564		1,541,739
本年度新增/報廢		(2-4)	6,397,887	i	1,450,382
以前年度資本支出誤入費用轉正					
以前年度費用誤入資本支出轉正		(1-7)		(1-7)	
本年度新增(未付現; 應付工程款)		j			
本年度新增(未付現; 其他應付款)		F			
未完工程轉入		f			
訂購機件及設備款轉入數		f			
本年度受贈		g	87,320		
沖銷以前年度溢列應付工程款				h	
沖銷溢列受贈公積				w	
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x			
機械設備與什項設備調整(原值)		A		A	

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
交通運輸設備與什項設備調整(原值)		A		A		
什項設備與其累折調整		B		B		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G	91,357			
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H	91,357	
資產撥至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積				K		
財產帳列錯誤調整		P	100,000			
(2)累計折舊—什項設備(-)	35,572,588		1,450,382		6,432,772	40,554,978
本年度提列折舊				(1-4)	6,432,772	
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)		
本年度報廢		i	1,450,382			
什項設備與其累折調整		B		B		
機械設備與什項設備調整(累折)		D		D		
交通運輸設備與什項設備調整(累折)		D		D		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G		
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)		H				
受贈資產撥出至其他醫院(非醫療基金)-減少受贈公積		K				
7.租賃權益改良						
(1)租賃權益改良						
本年度新增		(2-4)				
本年度受贈		g				
(2)累計折舊—租賃權益改良(-)						
本年度提列折舊				(1-4)		
8.購建中固定資產			353,822			353,822
(1)未完工程			353,822			353,822
本年度新增(付現)		(2-4)	353,822			
以前年度資本支出誤入費用轉正						
以前年度費用誤入資本支出轉正		(1-7)		(1-7)		
未完工程轉固定資產				f		
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
以前年度預付工程及土地款轉入未完工程		L				
以前年度訂購機件及設備款轉入未完工程		L				
(2)預付工程及土地款						
本年度新增(付現)		(2-4)				
以前年度資本支出誤入費用轉正						
以前年度費用誤入資本支出轉正		(1-7)		(1-7)		
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
預付工程及土地款轉固定資產				f		
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
以前年度預付工程及土地款轉入未完工程				L		
(3)訂購機件及設備款						
本年度新增(付現)		(2-4)				
以前年度資本支出誤入費用轉正						
以前年度費用誤入資本支出轉正		(1-7)		(1-7)		
本年度新增(未付現;應付工程款)		j				
本年度新增(未付現;其他應付款)		F				
訂購機件及設備款轉入數				f		
沖銷以前年度溢列應付工程款				h		
沖銷以前年度溢列其他應付款				E		
以前年度訂購機件及設備款轉入未完工程				L		

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
四、無形資產	8,784,626		1,523,883		4,700,831	5,607,678
1. 無形資產	8,784,626		1,523,883		4,700,831	5,607,678
(1) 專利權						
本年度新增/本年度攤銷		(2-5)		(1-5)		
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度受贈		g				
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
(2) 電腦軟體	8,784,626		1,523,883		4,700,831	5,607,678
本年度新增/本年度攤銷		(2-5)	1,523,883	(1-5)	4,700,831	
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
本年度受贈		g				
沖銷溢列受贈公積				w		
原補助單位補助款減少沖短期墊款		x				
(3) 其他無形資產						
本年度新增/本年度攤銷		(2-5)		(1-5)		
五、遞延借項	56,668,879		39,189,107		8,536,532	87,321,454
1. 遞延費用	56,668,879		39,189,107		8,536,532	87,321,454
本年度新增/本年度攤銷		(2-6)	28,910,203	(1-5)	8,536,532	
以前年度資本支出誤入費用轉正		(1-7)		(1-7)		
以前年度費用誤入資本支出轉正						
財產帳列錯誤調整		P	10,278,904			
六、其他資產	1,759,758,646		85,730,847		26,956,177	1,689,372,156
1. 非業務資產						
(1) 委託處分資產						
2. 什項資產	1,759,758,646		85,730,847		26,956,177	1,689,372,156
(1) 存出保證金	21,800				400	21,400
存出保證金增(減)		(2-7)		(2-2)	400	
(2) 存出保證品						
(3) 催收款項	24,516,431		8,414,164		3,915,610	29,014,985
催收款收現				(2-2)	2,757,152	
應收款項轉催收款		a	8,414,164			
帳款無法收回奉准轉銷呆帳				p	539,048	
催收款項及備抵呆帳同額增減		t		t	619,410	
收回以前年度催收款項		M				
(4) 備抵呆帳—催收款項(-)	11,947,154		1,158,458		2,426,189	13,214,885
本年度提列呆帳				(1-3)		
帳款無法收回奉准轉銷呆帳		p	539,048			
備抵呆帳-應收轉入備抵呆帳-催收				q	2,426,189	
備抵呆帳-催收轉入備抵呆帳-應收		q				
催收款項及備抵呆帳同額增減		t	619,410	t		
收回以前年度催收款項				M		
(5) 暫付及待結轉帳項			50,987,264		50,987,264	
暫付及待結轉帳項增(減)		(2-7)	50,987,264	(2-2)	50,987,264	
(6) 代管資產	2,392,183,456		6,238,607		36,633,483	2,361,788,580
本年度報廢				i	18,932,354	
本年度新增/減少		l	6,238,607	m	1,124,302	

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
代管資產與其累折調整		C		C		
代管資產與應付代管資產調整		C		C	16,576,827	
自其他醫院移入財產(相對增加基金)		G				
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)				H		
(7)累計折舊—代管資產(-)	645,015,887		18,932,354		62,154,391	688,237,924
本年度提列折舊				(1-4)	62,154,391	
溢(短)提折舊		(1-7)		(1-7)		
本年度報廢		i	18,932,354			
代管資產與其累折調整		C		C		
累折—代管資產與應付代管資產調整		C		C		
自其他醫院移入財產(相對增加基金)				G		
撥出財產至其他醫院(相對減少基金)		H				
(8)受託經營權益		(1-7)				
(9)其他什項資產						
合計	3,562,283,096					3,621,941,885
負債	2,243,076,568					2,185,515,470
一、流動負債	407,571,852					426,811,497
1.應付款項	394,932,363		921,322,734		942,381,198	415,990,827
(1)應付帳款	15,784,391		144,856,602		153,386,500	24,314,289
應付帳款增(減)		(1-9)	144,856,602	(1-9)	153,386,500	
(2)應付代收款	204,035,634		292,394,274		284,400,947	196,042,307
應付代收款增(減)		(1-9)	292,394,274	(1-9)	284,400,947	
(3)應付薪工						
應付薪工增(減)		(1-9)		(1-9)		
(4)應付費用	175,112,338		484,071,858		504,593,751	195,634,231
應付費用增(減)		(1-9)	484,071,858	(1-9)	504,593,751	
以前年度應付費用轉業外收入		(1-7)				
(5)應付稅款						
應付稅款增(減)		(1-9)		(1-9)		
(6)應付利息						
應付利息淨增(減)		(1-9)		(1-9)		
(7)應付工程款						
應付工程款(付現減少)		(2-4)				
固定資產及購建中固定資產增加				j		
沖銷以前年度溢列工程款		h				
(8)其他應付款						
其他應付款增(減)		(1-9)		(1-9)		
固定資產及購建中固定資產增加				F		
沖銷以前年度溢列其他應付款		E				
以前年度其他應付款轉業外收入		(1-7)				
2.預收款項	12,639,489		51,104,954		49,286,135	10,820,670
預收款項增(減)		(1-9)	51,104,954	(1-9)	49,286,135	
(1)預收收入	12,639,489	(1-9)	51,101,354	(1-9)	49,262,447	10,800,582
(2)預收定金		(1-9)		(1-9)		
(3)銷項稅額		(1-9)		(1-9)		
(4)其他預收款		(1-9)	3,600	(1-9)	23,688	20,088
二、其他負債	1,835,504,716					1,758,703,973
1.什項負債	1,835,504,716		796,188,189		719,387,446	1,758,703,973

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
(1)存入保證金	13,011,410		10,148,441		10,659,370	13,522,339
逾期存入保證金轉業外收入		(1-7)	184,318			
存入保證金增(減)		(3-2)	9,964,123	(3-1)	10,659,370	
(2)應付保管款	28,221,146		27,104,432		28,478,720	29,595,434
應付保管款增(減)		(3-2)	27,104,432	(3-1)	28,478,720	
逾期保管款轉業外收入		(1-7)				
(3)應付退休及離職金	2,619,736		1,346,710		1,189,737	2,462,763
提撥退休離職準備金		c	1,346,710	b	1,169,515	
提撥退休離職準備金-孳息				b	20,222	
同額調減準備金及應付準備金		z				
(4)應付代管資產	1,747,167,569		79,855,520		6,238,607	1,673,550,656
代管資產提列折舊轉入受贈公積		k	62,154,391			
本年度新增/減少		m	1,124,302	l	6,238,607	
本年度報廢		i				
累折-代管資產與應付代管資產調整		C		C		
代管資產與應付代管資產調整		C	16,576,827	C		
(5)暫收及待結轉帳項	42,079,375		677,733,086		672,821,012	37,167,301
暫收及待結轉帳項增(減)		(3-2)	658,800,307	(3-1)	672,821,012	
健保局補付款回轉備抵醫療折讓		v	18,932,779			
(6)其他什項負債	2,405,480					2,405,480
早期提撥工友技工準備金(同額減少其他準備金及其他什項負債)		d				
勞工退休專戶孳息增加數				e		
存入舊制勞工退休金				l		
早期提撥工友技工準備金付現		(1-7)				
淨值	1,319,206,528					1,436,426,415
一、基金	597,685,585					597,685,585
1.基金	597,685,585		686,338		686,338	597,685,585
(1)基金	597,685,585		686,338		686,338	597,685,585
增加基金				(3-3)		
公積轉為基金				n		
移撥財產相對增減基金-土地		H		G		
移撥財產相對增減基金-土地改良物		H		G		
移撥財產相對增減基金-房屋及建築		H		G		
移撥財產相對增減基金-機械及設備		H	594,981	G	594,981	
移撥財產相對增減基金-交通及運輸設備		H		G		
移撥財產相對增減基金-什項設備		H	91,357	G	91,357	
移撥財產相對增減基金-代管資產		H		G		
二、公積	682,978,763					790,110,363
1.資本公積	682,978,763				107,131,600	790,110,363
(1)受贈公積	682,978,763				107,131,600	790,110,363
本年度受贈資產				g	7,163,916	
返還榮民遺贈款項		(3-4)				
代管資產提列折舊				k	62,154,391	
撥用公積填補短絀		o				
沖銷溢列受贈公積		w				
受贈現金增加公積				(3-3)	37,813,293	
受贈資產撥出至其他醫院-土地		K				
受贈資產撥出至其他醫院-土地改良物		K				
受贈資產撥出至其他醫院-房屋及建築		K				
受贈資產撥出至其他醫院-機械及設備		K				
受贈資產撥出至其他醫院-交通及運輸設備		K				
受贈資產撥出至其他醫院-什項設備		K				

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析				103年12月31日
		借		貸		
(2)其他資本公積						
增加公積				(3-3)		
公積轉為基金		n				
撥用公積填補短絀		o				
2.特別公積						
(1)特別公積						
公積轉為基金		n				
撥用公積填補短絀		o				
累積賸餘提存公積				N		
三、累積餘(+)-絀(-)	38,019,458					48,107,745
1.累積餘(+)-絀(-)	38,019,458				10,088,287	48,107,745
本期賸餘(短絀)		(1-1)		(1-1)	10,088,287	
現金填補短絀		(3-3)				
撥用公積填補短絀				o		
累積賸餘提存公積		N				
四、淨值其他項目	522,722					522,722
1.未實現重估增值	522,722					522,722
土地帳面價值調整				J		
合計	3,562,283,096					3,621,941,885

項 目					計算內容說明
一、業務活動之現金流量					
1.本期賸餘(短絀-)		(1-1)	10,088,287		
2.調整非現金項目			158,005,152		
(1)提存呆帳、醫療折讓及短絀			240,916,186		
醫療折讓		(1-2)	237,264,407		
呆帳		(1-3)	3,651,779		
(2)折舊及折耗		(1-4)	109,323,848		
(3)攤銷		(1-5)	13,237,363		
(4)兌換短絀(賸餘-)					
(5)處理資產短絀(賸餘-)		(1-6)			
(6)債務整理短絀(賸餘-)					
(7)其他		(1-7)	-11,682,440		
(8)流動資產淨減(淨增-)		(1-8)	-213,029,450		
(9)流動負債淨增(淨減-)		(1-9)	19,239,645		
3.業務活動之淨現金流入(流出-)			168,093,439		
二、投資活動之現金流量					
1.減少流動金融資產及短期貸墊款			202,236,751		
減少短期墊款		(2-1)	202,236,751		
2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
(1)減少準備金					
3.減少固定資產及遞耗資產					
(1)減少固定資產					
(2)減少遞耗資產					
4.減少無形資產、遞延借項及其他資產			53,744,816		
(1)減少無形資產					
(2)減少遞延借項					
(3)減少其他資產		(2-2)	53,744,816		
5.其他投資活動之現金流入					
6.增加短期投資及短期貸墊款			-199,449,322		
(1)增加短期投資					
(2)增加短期貸款					
(3)增加短期墊款		(2-3)	-199,449,322		
7.增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金					
(1)增加長期投資					

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析		103年12月31日
		借	貸	
(2)增加準備金				
8. 增加固定資產及遞耗資產			-122,105,950	
(1)增加固定資產		(2-4)	-122,105,950	
(2)增加遞耗資產				
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產			-81,421,350	
(1)增加無形資產		(2-5)	-1,523,883	
(2)增加遞延借項		(2-6)	-28,910,203	
(3)增加其他資產		(2-7)	-50,987,264	
10. 其他投資活動之現金流入				
11. 投資活動之淨現金流入(流出-)			-146,995,055	
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務及其他負債			711,959,102	
(1)增加短期債務				
(2)增加其他負債		(3-1)	711,959,102	
2. 增加長期負債				
3. 增加基金、公積及填補短絀			37,813,293	
(1)增加基金		(3-3)		
(2)增加公積		(3-3)	37,813,293	
(3)撥款填補短絀		(3-3)		
4. 其他融資活動之現金流入				
5. 減少短期債務及其他負債			-695,868,862	
(1)減少短期債務				
(2)減少其他負債		(3-2)	-695,868,862	
6. 減少長期負債				
7. 減少基金及公積				
(1)減少基金				
(2)減少公積		(3-4)		
8. 賸餘分配款				
(1)解繳國庫淨額				
9. 其他融資活動之現金流出				
10. 融資活動之淨現金流入(流出-)			53,903,533	
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)			75,001,917	
五、期初現金及約當現金			1,373,056,158	
六、期末現金及約當現金			1,448,058,075	

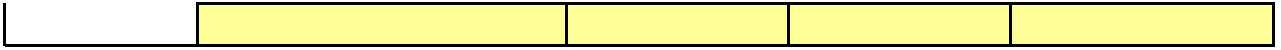
業務活動					
1-1	本年度本期賸餘(短絀)	10,088,287			
	賸餘	10,088,287			
	短絀				
1-2	本年度提列醫療折讓	237,264,407			
1-3	本年度提列呆帳	3,651,779			
	應收醫療帳款	3,651,779			
	催收款項				
	其他應收款				
1-4	本年度固定資產提列折舊	109,323,848			
	土地改良物	246,493			
	房屋及建築	2,229,686			
	機械及設備	35,177,135			
	交通及運輸設備	3,083,371			
	什項設備	6,432,772			
	租賃權益改良				
	代管資產	62,154,391			
1-5	本年度攤銷	13,237,363			
	專利權				
	電腦軟體	4,700,831			
	其他無形資產				
	遞延費用	8,536,532			
1-6	處理資產賸餘短絀				
	土地賸餘短絀				
	土地改良物賸餘短絀				
	房屋建築賸餘短絀				
	機械設備賸餘短絀				
	交通及運輸設備賸餘短絀				
	什項設備賸餘短絀				
1-7	其他	-11,682,440			
	受託經營賸餘			溢提折舊	短提折舊
	以前年度溢提備抵折讓轉業外雜收	11,498,122	土地改良物		
	以前年度溢提備抵呆帳轉業外雜收		房屋及建築		
	逾期存入保證金轉業外收入	184,318	機械及設備		

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析		103年12月31日
		借	貸	
溢提折舊			交通及運輸設備	
短提折舊			什項設備	
以前年度應付費用轉業外收入			代管資產	
以前年度其他應付款轉業外收入				
逾期保管款轉業外收入				
以前年度資本支出誤入費用轉正		以前年度費用誤入資本支出轉正		
土地				
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				
未完工程				
預付工程及土地款				
訂購機件及設備款				
專利權				
電腦軟體				
遞延費用				
1-8 流動資產增減	213,029,450			
應收醫療帳款增(減)	1,792,223,416	1,578,905,452		
應收利息增(減)	124,702	135,624		
其他應收款增(減)	261,165,611	261,169,516		
存貨增(減)	346,345,774	346,009,646		
預付款項增(減)	260,914,784	261,524,599		
1-9 流動負債淨增減	19,239,645			
應付帳款增(減)	153,386,500	144,856,602		
應付代收款增(減)	284,400,947	292,394,274		
應付薪工增(減)				
應付費用增(減)	504,593,751	484,071,858		
應付稅款增(減)				
應付利息增(減)				
其他應付款增(減)				
預收款項增(減)	49,286,135	51,104,954		
1-10				
1-11				
1-12				
1-13				
投資活動				
2-1 減少短期墊款	202,236,751			
2-2 減少其他資產	53,744,816			
存出保證金減少	400			
催收款收現	2,757,152			
暫付及待結轉帳項減少	50,987,264			
2-3 增加短期墊款	199,449,322			
2-4 增加固定資產	122,105,950			
土地	76,869,000			
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	35,265,496			
交通及運輸設備	3,219,745			
什項設備	6,397,887			
租賃權益改良				
購建中固定資產	353,822			
未完工程	353,822			
預付工程及土地款				
訂購機件及設備款				
應付工程款付現				
2-5 增加無形資產	1,523,883			
專利權				
電腦軟體	1,523,883			
其他無形資產				
2-6 增加遞延借項	28,910,203			
2-7 增加其他資產	50,987,264			
存出保證金增加				
暫付及待結轉帳項增加	50,987,264			
2-8				

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析			103年12月31日
		借		貸	
2-9					
2-10					
2-11					
融資活動					
3-1 增加其他負債	711,959,102				
存入保證金	10,659,370				
應付保管款	28,478,720				
暫收及待結轉帳項	672,821,012				
3-2 減少其他負債	695,868,862				
存入保證金	9,964,123				
應付保管款	27,104,432				
暫收及待結轉帳項	658,800,307				
3-3 增加基金、公積及填補短絀	37,813,293				
增加基金					
增加公積	37,813,293				
填補短絀					
3-4 返還榮民遺贈款項，減少受贈公積					
3-5					
3-6					
3-7					
3-8					
謹於工作底稿揭露或調整					
a. 應收款項轉至催收款項	8,414,164				
應收醫療帳款轉催收款項	8,414,164				
其他應收款轉催收款項					
b. 提撥退休離職準備金及應付退職及離職金	1,169,515				
提撥退休離職準備金及應付退職及離職金-孳息	20,222				
c. 提撥退休專戶同額減少準備金及應付準備	1,346,710				
d. 勞工退休專戶(早期提撥工友技工退休準備金)減少數					
e. 勞工退休專戶孳息增加數					
f. 未完工程轉入數		預付工程及土地款轉入數		訂購機件及設備款轉入數	
土地改良物					
房屋及建築		土地		機械及設備	
機械及設備		土地改良物		交通及運輸設備	
交通及運輸設備		房屋及建築		什項設備	
什項設備					
g. 受贈資產	7,163,916				
土地					
土地改良物					
房屋及建築	245,832				
機械及設備	1,301,800				
交通及運輸設備	5,528,964				
什項設備	87,320				
租賃權益改良					
專利權					
電腦軟體					
h. 沖銷以前年度溢列應付工程款					
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					
購建中固定資產					
i. 財產報廢	35,500,544				
土地改良物					
房屋及建築					
機械及設備	14,791,808				
交通及運輸設備	326,000				
什項設備	1,450,382				
代管資產	18,932,354				
j. 本年度固定資產及購建中固定資產增加(未付現；應付工程款)					
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					

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析		103年12月31日
		借	貸	
購建中固定資產				
k. 代管資產提列折舊其應付轉受贈公積	62,154,391			
l. 代管資產及應付代管資產本年度增加數	6,238,607			
m. 代管資產及應付代管資產本年度減少數	1,124,302			
n. 公積轉為基金				
o. 撥用公積填補短絀				
p. 應收或催收款項無法收回，奉准轉銷呆帳	539,048			
應收醫療帳款				
催收款項	539,048			
q. 備抵呆帳-應收醫療帳款及備抵呆帳-催收 款項沖轉				
備呆-應收轉入備呆-催收	2,426,189			
備呆-催收轉入備呆-應收				
r. 應收醫療帳款及備抵醫療折讓同額增減				
同額增加	535,028			
同額減少	152,033,528			
s. 應收醫療帳款及備抵呆帳同額增減				
同額增加				
同額減少				
t. 催收款項及備抵呆帳同額增減				
同額增加				
同額減少	619,410			
u. 備抵呆帳及備抵醫療折讓調整				
備抵呆帳增加備抵折讓減少				
備抵呆帳減少備抵折讓增加				
v. 健保局補付款回轉備抵醫療折讓	18,932,779			
w. 沖銷溢列受贈公積				
土地				
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				
專利權				
電腦軟體				
x. 原補助單位補助款減少回沖短期墊款				
土地				
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				
專利權				
電腦軟體				
y. 依科目屬性調整(非)約聘僱人員退離職金 至其他準備金				
減少退休及離職準備金，增加其他準備				
增加退休及離職準備金，減少其他準備				
z. 提撥退休專戶同額調減準備金及應付準備				
A. 財產歸類錯誤調整(原值與原值)				
機械設備與什項設備調整				
機械設備與交通及運輸設備調整				
交通及運輸設備與什項設備調整				
土地與土地改良物調整				
土地改良物與房屋及建築調整				
B. 財產歸類錯誤調整(原值與累計折舊)				
土地改良物與其累折調整				
房屋建築與其累折調整				
機械及設備與其累折調整				
交通及運輸設備與其累折調整				
什項設備與其累折調整				
C. 代管財產歸類錯誤調整				
代管資產與其累折調整				
累折-代管資產與應付代管資產調整				
代管資產與應付代管資產調整	16,576,827			
D. 財產歸類錯誤調整(累折與累折)				
機械設備與什項設備調整				
機械設備與交通及運輸設備調整				
交通及運輸設備與什項設備調整				

科(項)目	103年1月1日	變動原因分析			103年12月31日
		借	貸		
土地改良物與房屋及建築調整					
E. 沖銷以前年度溢列其他應付款					
土地					
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					
購建中固定資產					
F. 本年度固定資產及購建中固定資產增加 (未付現；其他應付款)					
土地					
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					
購建中固定資產					
G. 自其他醫院移入財產(相對增加基金)	原值	累折	淨額		
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械及設備	10,268,457	9,673,476	594,981		
交通及運輸設備					
什項設備	91,357		91,357		
代管資產					
H. 撥出財產至其他醫院(相對減少基金)	原值	累折	淨額		
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械及設備	818,457	223,476	594,981		
交通及運輸設備					
什項設備	91,357		91,357		
代管資產					
I. 存入舊制勞工退休金					
J. 土地帳面價值調整					
K. 受贈資產撥出至其他醫院(非醫療基金)	原值	累折	淨額		
土地					
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					
L. 以前年度預付工程及土地款轉入未完工程					
以前年度訂購機件及設備款轉入未完工程					
M. 收回以前年度催收款項					
N. 累積騰餘提存公積					
O.					
P.	14,646,842				
Q.					
R.					
S.					
T.					
U.					
V.					
W.					





撥出		
原值	累折	
0	-	
0	0	
0	0	
818,457	223,476	594,981
0	0	
91,357	0	91,357

594,981

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
專技人員用人費用彙計表

中華民國 103 年度

預 算 數																	
科 目	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣 費	福利費				提 繳 費	合計	總計
				年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他			
業務總支出部分	205,355,000	5,720,000		23,564,000		16,828,000		12,495,000			23,960,000	97,000		3,399,000	291,418,000	291,418,000	
醫療成本	192,094,000	5,720,000		23,564,000		16,828,000		12,495,000			23,960,000	97,000		3,399,000	278,157,000	278,157,000	
其他業務成本	13,261,000														13,261,000	13,261,000	
管理及總務費用																	
研究發展及訓練費用																	
業務外費用																	
合 計	205,355,000	5,720,000		23,564,000		16,828,000		12,495,000			23,960,000	97,000		3,399,000	291,418,000	291,418,000	
決 算 數																	
科 目	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣 費	福利費				提 繳 費	合計	總計
				年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他			
業務總支出部分	190,810,069	8,623,200		22,469,613		9,066,965		11,502,184			23,293,104			4,180,057	269,945,192	269,945,192	
醫療成本	177,300,776	8,623,200		22,433,225		9,066,965		11,485,776			23,259,539			4,180,057	256,349,538	256,349,538	
其他業務成本	13,196,000														13,196,000	13,196,000	
管理及總務費用																	
研究發展及訓練費用	313,293			36,388				16,408			33,565				399,654	399,654	
業務外費用																	
合 計	190,810,069	8,623,200		22,469,613		9,066,965		11,502,184			23,293,104			4,180,057	269,945,192	269,945,192	

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
計時計件人員用人費用彙計表

中華民國 103 年度

預 算 數																	
科 目	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣 費	福利費				提 繳 費	合計	總計
				年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他			
業務總支出部分	18,496,000			2,312,000	236,000	378,000		1,160,000			2,304,000	16,000		460,000	25,362,000	25,362,000	
醫療成本	11,117,000			1,502,000	236,000	138,000		743,000			1,443,000				15,179,000	15,179,000	
其他業務成本																	
管理及總務費用	7,379,000			810,000		240,000		417,000			861,000	16,000		460,000	10,183,000	10,183,000	
研究發展及訓練費用																	
業務外費用																	
合 計	18,496,000			2,312,000	236,000	378,000		1,160,000			2,304,000	16,000		460,000	25,362,000	25,362,000	
決 算 數																	
科 目	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣 費	福利費				提 繳 費	合計	總計
				年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他			
業務總支出部分	16,768,883			2,275,221		496,352		1,366,458			2,770,955			645,652	24,323,521	24,323,521	
醫療成本	10,413,832			1,483,301		207,143		984,845			1,989,826			165,628	15,244,575	15,244,575	
其他業務成本																	
管理及總務費用	6,355,051			791,920		289,209		381,613			781,129			480,024	9,078,946	9,078,946	
研究發展及訓練費用																	
業務外費用																	
合 計	16,768,883			2,275,221		496,352		1,366,458			2,770,955			645,652	24,323,521	24,323,521	

本頁空白