

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫院醫療作業基金  
(臺北榮民總醫院作業基金-五里分院與鳳林分院及臺東分院)

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

(一) 本(105)年度診療門診病患決算數37萬1,689人次，較預算數36萬6,292人次，增加5,397人次，約1.47%。

(二) 本年度診療住院病患決算數82萬0,029人日，較預算數89萬5,592人日，減少7萬5,563人日，約8.44%。

(三) 本年度除上項醫療服務外，尚有訓練專科及臨床醫師、護士323人次；提供各醫學院、校護、醫、牙技學生實習2人次；進修研究5人、鼓勵學術研究討論(提出研究論文10篇)、進行研究計畫7項(其中醫學研究5項)，以提升醫療水準，對東部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入

本年度業務收入決算數20億1,351萬4,072元，較預算數20億4,789萬0,000元，減少3,437萬5,928元，約1.68%，分析如下：

1. 醫療收入決算數15億8,676萬5,229元，較預算數16億

1,653萬3,000元，減少2,976萬7,771元，約1.84%，主要係醫護人力延攬不易等因素，縮減病床，住院醫療收入大幅減少所致。

2. 其他業務收入決算數4億2,674萬8,843元，較預算數4億3,135萬7,000元，減少460萬8,157元，約1.07%，主要係公務預算補助收入減少所致。

(二) 業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數20億1,925萬7,337元，較預算數20億5,019萬6,000元，減少3,093萬8,663元，約1.51%，分析如下：

1. 醫療成本決算數18億1,464萬6,619元，較預算數18億

3,849萬0,000元，減少2,384萬3,381元，約1.30%。

國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫院醫療作業基金

(臺北榮民總醫院作業基金-五里分院與鳳林分院及臺東分院)

總說明

中華民國105年度

2. 其他業務成本決算數229萬1,895元，較預算數225萬5,000元，增加3萬6,895元，約1.64%，主要係支援其他醫療院所業務較預計增加所致。

3. 管理及總務費用決算數1億9,852萬7,438元，較預算數2億0,120萬3,000元，減少267萬5,562元，約1.33%，主要係成本管控減少支出。

4. 研究發展及訓練費用決算數379萬1,385元，較預算數824萬8,000元，減少445萬6,615元，約54.03%，主要係研究發展及訓練費用成本管控減少支出及訓練人員減少。

(三) 業務外收入

本年度業務外收入決算數1億2,307萬9,921元，較預算數2,065萬0,000元，增加1億0,242萬9,921元，約496.03%分析如下：

1. 財務收入決算數868萬3,581元，較預算數820萬5,000元，增加47萬8,581元，約5.83%。

2. 其他業務外收入決算數1億1,439萬6,340元，較預算數1,244萬5,000元，增加1億0,195萬1,340元，約819.22%，主要係配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計為高所致。

(四) 業務外費用

本年度業務外費用(悉數為其他業務外費用)決算數9,493萬3,241元，較預算數496萬2,000元，增加8,997萬1,241元，約1,813.21%，主要係配合中央健康保險署點值結算作業，補發獎金及補提以前年度勞工退休準備金所致。

(五) 本年度賸餘(短絀)

收支相抵後，本年度決算賸餘2,240萬3,415元，較預算賸餘1,338萬2,000元，增加902萬1,415元，約67.41%。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫院醫療作業基金  
(臺北榮民總醫院作業基金-五里分院與鳳林分院及臺東分院)

總說明  
中華民國105年度

三、 餘絀撥補實況

本期賸餘2,240萬3,415元，連同前期未分配賸餘6,530萬1,030元，共有賸餘8,770萬4,445元，留待以後年度處理。

四、 現金流量結果

(一) 本期現金及約當現金決算數淨增1,349萬4,186元，較預算數淨增2,119萬5,000元，減少770萬0,814元，分述如下：

1. 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入8,599萬4,659元，包括本期賸餘2,240萬3,415元，調整非現金項目流入6,359萬1,244元。

2. 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出8,956萬6,098元，其中現金流入1億5,983萬0,193元，包括減少短期貸墊款1億3,943萬8,259元，減少其他資產2,039萬1,934元；現金流出2億4,939萬6,291元，包括增加短期貸墊款1億3,870萬1,999元，增加固定資產3,376萬7,461元，增加無形資產、遞延借項及其他資產7,692萬6,831元。

3. 融資活動之現金流量

融資活動之淨現金流入1,706萬5,625元，其中現金流入6億8,587萬6,294元，包括增加其他負債6億5,622萬6,884元，增加公積2,964萬9,410元；現金流出6億6,881萬0,669元，減少其他負債6億6,881萬0,669元。

(二) 現金及約當現金之淨增1,349萬4,186元，係期末現金15億4,337萬4,405元，較期初現金15億2,988萬0,219元增加之數。

五、 資產負債情況

(一) 資產總額計38億5,706萬8,034元，其中流動資產17億6,861萬9,511元，占45.85%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,225萬9,498元，占0.32%；固定資產3億1,557萬0,454元，占8.18%；無形資產771萬7,055元，占0.20%；遞延借項1億0,619萬7,396元，占2.75%；其他資產16億4,670萬4,120元，占42.69%。

(二) 負債總額計21億9,806萬0,757元，占負債及淨值56.99%，其中流動負債5億3,161萬5,905元，占負債及淨值13.78%；其他負債16億6,644萬4,852元，占負債及淨值43.20%。

(三) 淨值總額16億5,900萬7,277元，占負債及淨值43.01%，其中基金5億9,768萬5,585元，占負債及淨值15.50%；公積9億7,309萬4,525元，占負債及淨值25.23%；累積餘絀8,770萬4,445元，占負債及淨值2.27%。

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105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                   | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>2,047,890,000</b> | <b>100.00</b> | <b>2,013,514,072</b> | <b>100.00</b> | <b>-34,375,928</b> | <b>-1.68</b>  | <b>2,004,723,001</b> | <b>100.00</b> |
| <b>醫療收入</b>      | <b>1,616,533,000</b> | <b>78.94</b>  | <b>1,586,765,229</b> | <b>78.81</b>  | <b>-29,767,771</b> | <b>-1.84</b>  | <b>1,577,921,524</b> | <b>78.71</b>  |
| 門診醫療收入           | 589,108,000          | 28.77         | 649,169,015          | 32.24         | 60,061,015         | 10.20         | 615,643,719          | 30.71         |
| 住院醫療收入           | 1,093,003,000        | 53.37         | 976,258,724          | 48.49         | -116,744,276       | -10.68        | 1,003,914,244        | 50.08         |
| 其他醫療收入           | 156,445,000          | 7.64          | 137,376,937          | 6.82          | -19,068,063        | -12.19        | 149,579,013          | 7.46          |
| 減：醫療折讓(-)        | 211,300,000          | 10.32         | 166,979,559          | 8.29          | -44,320,441        | -20.98        | 182,023,789          | 9.08          |
| 減：醫療優待免費(-)      | 10,723,000           | 0.52          | 9,059,888            | 0.45          | -1,663,112         | -15.51        | 9,191,663            | 0.46          |
| <b>其他業務收入</b>    | <b>431,357,000</b>   | <b>21.06</b>  | <b>426,748,843</b>   | <b>21.19</b>  | <b>-4,608,157</b>  | <b>-1.07</b>  | <b>426,801,477</b>   | <b>21.29</b>  |
| 臨床教學研究補助收入       |                      |               |                      |               |                    |               |                      |               |
| 其他補助收入           | 429,663,000          | 20.98         | 424,467,667          | 21.08         | -5,195,333         | -1.21         | 425,738,360          | 21.24         |
| 社區醫療服務及居家護理      | 31,500,000           | 1.54          | 31,500,000           | 1.56          |                    |               | 31,500,000           | 1.57          |
| 優存利差             | 19,798,000           | 0.97          | 19,798,000           | 0.98          |                    |               | 20,746,000           | 1.03          |
| 管制退休及撫卹金         | 166,393,000          | 8.13          | 166,393,000          | 8.26          |                    |               | 154,205,000          | 7.69          |
| 公費看護病床           | 183,988,000          | 8.98          | 179,778,000          | 8.93          | -4,210,000         | -2.29         | 194,930,000          | 9.72          |
| 公共衛生補助           | 22,782,000           | 1.11          | 22,782,000           | 1.13          |                    |               | 22,499,000           | 1.12          |
| 高齡醫學發展與照護        | 2,400,000            | 0.12          | 2,767,000            | 0.14          | 367,000            | 15.29         | 300,000              | 0.01          |
| 安寧緩和醫療照護與推廣      | 450,000              | 0.02          | 450,000              | 0.02          |                    |               | 390,000              | 0.02          |
| 衛福部補助人員培訓        | 2,352,000            | 0.11          | 999,667              | 0.05          | -1,352,333         | -57.50        | 1,168,360            | 0.06          |
| 雜項業務收入           | 1,694,000            | 0.08          | 2,281,176            | 0.11          | 587,176            | 34.66         | 1,063,117            | 0.05          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,050,196,000</b> | <b>100.11</b> | <b>2,019,257,337</b> | <b>100.29</b> | <b>-30,938,663</b> | <b>-1.51</b>  | <b>2,015,163,860</b> | <b>100.52</b> |
| <b>醫療成本</b>      | <b>1,838,490,000</b> | <b>89.77</b>  | <b>1,814,646,619</b> | <b>90.12</b>  | <b>-23,843,381</b> | <b>-1.30</b>  | <b>1,808,118,707</b> | <b>90.19</b>  |
| 門診醫療成本           | 614,165,000          | 29.99         | 650,140,106          | 32.29         | 35,975,106         | 5.86          | 626,171,485          | 31.23         |
| 住院醫療成本           | 1,075,942,000        | 52.54         | 1,033,620,998        | 51.33         | -42,321,002        | -3.93         | 1,042,121,292        | 51.98         |
| 其他醫療成本           | 148,383,000          | 7.25          | 130,885,515          | 6.50          | -17,497,485        | -11.79        | 139,825,930          | 6.97          |
| <b>其他業務成本</b>    | <b>2,255,000</b>     | <b>0.11</b>   | <b>2,291,895</b>     | <b>0.11</b>   | <b>36,895</b>      | <b>1.64</b>   | <b>1,319,323</b>     | <b>0.07</b>   |
| 雜項業務成本           | 2,255,000            | 0.11          | 2,291,895            | 0.11          | 36,895             | 1.64          | 1,319,323            | 0.07          |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>201,203,000</b>   | <b>9.82</b>   | <b>198,527,438</b>   | <b>9.86</b>   | <b>-2,675,562</b>  | <b>-1.33</b>  | <b>201,973,444</b>   | <b>10.07</b>  |
| 管理費用及總務費用        | 201,203,000          | 9.82          | 198,527,438          | 9.86          | -2,675,562         | -1.33         | 201,973,444          | 10.07         |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>8,248,000</b>     | <b>0.40</b>   | <b>3,791,385</b>     | <b>0.19</b>   | <b>-4,456,615</b>  | <b>-54.03</b> | <b>3,752,386</b>     | <b>0.19</b>   |
| 研究發展費用           | 2,354,000            | 0.11          | 2,193,116            | 0.11          | -160,884           | -6.83         | 1,775,923            | 0.09          |
| 訓練費用             | 5,894,000            | 0.29          | 1,598,269            | 0.08          | -4,295,731         | -72.88        | 1,976,463            | 0.10          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-2,306,000</b>    | <b>-0.11</b>  | <b>-5,743,265</b>    | <b>-0.29</b>  | <b>-3,437,265</b>  | <b>149.06</b> | <b>-10,440,859</b>   | <b>-0.52</b>  |

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105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                 | %           |
| <b>業務外收入</b>      | <b>20,650,000</b> | <b>1.01</b> | <b>123,079,921</b> | <b>6.11</b> | <b>102,429,921</b> | <b>496.03</b>   | <b>101,660,959</b> | <b>5.07</b> |
| <b>財務收入</b>       | <b>8,205,000</b>  | <b>0.40</b> | <b>8,683,581</b>   | <b>0.43</b> | <b>478,581</b>     | <b>5.83</b>     | <b>8,169,730</b>   | <b>0.41</b> |
| 利息收入              | 8,205,000         | 0.40        | 8,683,581          | 0.43        | 478,581            | 5.83            | 8,169,730          | 0.41        |
| <b>其他業務外收入</b>    | <b>12,445,000</b> | <b>0.61</b> | <b>114,396,340</b> | <b>5.68</b> | <b>101,951,340</b> | <b>819.22</b>   | <b>93,491,229</b>  | <b>4.66</b> |
| 財產交易賸餘            |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 資產使用及權利金收入        | 2,964,000         | 0.14        | 3,460,620          | 0.17        | 496,620            | 16.76           | 2,546,989          | 0.13        |
| 受託經營賸餘            |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 受贈收入              |                   |             | 103,000            | 0.01        | 103,000            |                 |                    |             |
| 賠(補)償收入           |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 違規罰款收入            | 6,000             | 0.00        | 181,466            | 0.01        | 175,466            | 2,924.43        | 78,118             | 0.00        |
| 收回呆帳              |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 雜項收入              | 9,475,000         | 0.46        | 110,651,254        | 5.50        | 101,176,254        | 1,067.82        | 90,866,122         | 4.53        |
| <b>業務外費用</b>      | <b>4,962,000</b>  | <b>0.24</b> | <b>94,933,241</b>  | <b>4.71</b> | <b>89,971,241</b>  | <b>1,813.21</b> | <b>74,026,815</b>  | <b>3.69</b> |
| <b>其他業務外費用</b>    | <b>4,962,000</b>  | <b>0.24</b> | <b>94,933,241</b>  | <b>4.71</b> | <b>89,971,241</b>  | <b>1,813.21</b> | <b>74,026,815</b>  | <b>3.69</b> |
| 財產交易短絀            |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 受託經營短絀            |                   |             |                    |             |                    |                 |                    |             |
| 雜項費用              | 4,962,000         | 0.24        | 94,933,241         | 4.71        | 89,971,241         | 1,813.21        | 74,026,815         | 3.69        |
| <b>業務外賸餘(短絀-)</b> | <b>15,688,000</b> | <b>0.77</b> | <b>28,146,680</b>  | <b>1.40</b> | <b>12,458,680</b>  | <b>79.42</b>    | <b>27,634,144</b>  | <b>1.38</b> |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b>  | <b>13,382,000</b> | <b>0.65</b> | <b>22,403,415</b>  | <b>1.11</b> | <b>9,021,415</b>   | <b>67.41</b>    | <b>17,193,285</b>  | <b>0.86</b> |

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

餘絀撥補決算表

中華民國105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                | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>64,796,000</b> | <b>100.00</b> | <b>87,704,445</b> | <b>100.00</b> | <b>22,908,445</b> | <b>35.35</b> | <b>65,301,030</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 13,382,000        | 20.65         | 22,403,415        | 25.54         | 9,021,415         | 67.41        | 17,193,285        | 26.33         |
| 前期未分配賸餘       | 51,414,000        | 79.35         | 65,301,030        | 74.46         | 13,887,030        | 27.01        | 48,107,745        | 73.67         |
| 公積轉列數         |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| <b>分配之部</b>   |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| 填補累積短絀        |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| 提存公積          |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| 賸餘撥充基金數       |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| 解繳國庫淨額        |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| 其他依法分配數       |                   |               |                   |               |                   |              |                   |               |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>64,796,000</b> | <b>100.00</b> | <b>87,704,445</b> | <b>100.00</b> | <b>22,908,445</b> | <b>35.35</b> | <b>65,301,030</b> | <b>100.00</b> |
| <b>短絀之部</b>   |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 本期短絀          |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 前期待填補之短絀      |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| <b>填補之部</b>   |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 撥用賸餘          |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 撥用公積          |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 折減基金          |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| 國庫撥款          |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |
| <b>待填補之短絀</b> |                   | #DIV/0!       |                   | #DIV/0!       |                   |              |                   | #DIV/0!       |

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105年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數        | 決 算 數        | 比 較 增 減      |           |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                         |              |              | 金 額          | %         |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |              |              |              |           |
| 本期賸餘(短絀-)               | 13,382,000   | 22,403,415   | 9,021,415    | 67.41     |
| 調整非現金項目                 | 94,953,000   | 63,591,244   | -31,361,756  | -33.03    |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 214,090,000  | 169,767,682  | -44,322,318  | -20.70    |
| 折舊及折耗                   | 115,633,000  | 103,816,065  | -11,816,935  | -10.22    |
| 攤銷                      | 14,967,000   | 16,137,983   | 1,170,983    | 7.82      |
| 處理資產短絀(賸餘-)             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 其他                      |              | -102,182,985 | -102,182,985 | #DIV/0!   |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -232,799,000 | -189,208,344 | 43,590,656   | -18.72    |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -16,938,000  | 65,260,843   | 82,198,843   | -485.29   |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)         | 108,335,000  | 85,994,659   | -22,340,341  | -20.62    |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |              |              |              |           |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款          | 2,228,000    | 139,438,259  | 137,210,259  | 6,158.45  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      |              |              |              | #DIV/0!   |
| 減少固定資產及遞耗資產             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | 5,499,000    | 20,391,934   | 14,892,934   | 270.83    |
| 減少無形資產                  |              |              |              | #DIV/0!   |
| 減少其他資產                  | 5,499,000    | 20,391,934   | 14,892,934   | 270.83    |
| 其他投資活動之現金流入             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -875,000     | -138,701,999 | -137,826,999 | 15,751.66 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加長期投資                  |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加準備金                   |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -82,494,000  | -33,767,461  | 48,726,539   | -59.07    |
| 增加固定資產                  | -82,494,000  | -33,767,461  | 48,726,539   | -59.07    |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -11,921,000  | -76,926,831  | -65,005,831  | 545.31    |
| 增加無形資產                  | -11,921,000  | -6,769,982   | 5,151,018    | -43.21    |
| 增加遞延借項                  |              | -39,668,268  | -39,668,268  | #DIV/0!   |
| 增加其他資產                  |              | -30,488,581  | -30,488,581  | #DIV/0!   |
| 其他投資活動之現金流出             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 其他投資活動之現金流出             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)         | -87,563,000  | -89,566,098  | -2,003,098   | 2.29      |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |              |              |              |           |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 860,000      | 656,226,884  | 655,366,884  | 76,205.45 |
| 增加短期債務                  |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加其他負債                  | 860,000      | 656,226,884  | 655,366,884  | 76,205.45 |
| 增加長期負債                  |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加基金、公積及填補短絀            |              | 29,649,410   | 29,649,410   | #DIV/0!   |
| 增加基金                    |              |              |              | #DIV/0!   |
| 增加公積                    |              | 29,649,410   | 29,649,410   | #DIV/0!   |
| 撥款填補短絀                  |              |              |              | #DIV/0!   |
| 其他融資活動之現金流入             |              |              |              | #DIV/0!   |
| 其他融資活動之現金流入             |              |              |              | #DIV/0!   |

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105年度

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減           |               |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                             |                      |                      | 金 額               | %             |
| 減少短期債務、流動金融負債、<br>其他負債及遞延貸項 | -437,000             | -668,810,669         | -668,373,669      | 152,945.92    |
| 減少短期債務                      |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 減少其他負債                      | -437,000             | -668,810,669         | -668,373,669      | 152,945.92    |
| 減少長期負債                      |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 減少基金及公積                     |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 減少基金                        |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 減少公積                        |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 賸餘分配款                       |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 解繳國庫淨額                      |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 其他融資活動之現金流出                 |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 其他融資活動之現金流出                 |                      |                      |                   | #DIV/0!       |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)             | 423,000              | 17,065,625           | 16,642,625        | 3,934.43      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>      | <b>21,195,000</b>    | <b>13,494,186</b>    | <b>-7,700,814</b> | <b>-36.33</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>            | <b>1,463,991,000</b> | <b>1,529,880,219</b> | <b>65,889,219</b> | <b>4.50</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>            | <b>1,485,186,000</b> | <b>1,543,374,405</b> | <b>58,188,405</b> | <b>3.92</b>   |

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105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32,575,182元，包括機械及設備25,096,100元，交通及運輸設備3,000,000元，什項設備4,479,082元。
2. 受贈無形資產(電腦軟體)與受贈公積同額增加0元。
3. 遞延費用與受贈公積同額增加0元。
4. 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1,393,694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1,171,307元。
5. 支付早期提撥工友技工退休準備金，其他準備金與其他什項負債同額減少0元；撥入勞工退休準備金及專戶孳息，其他準備金與其他什項負債同額增加0元。
6. 代管資產與應付代管資產同額增加29,008,930元，同額減少2,542,609元。
7. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數54,567,494元。
8. 騰餘提存公積0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105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                 | %             |
| <b>資產</b>               | <b>3,857,068,034</b> | <b>100.00</b> | <b>3,696,951,184</b> | <b>100.00</b> | <b>160,116,850</b> | <b>4.33</b>   |
| <b>流動資產</b>             | <b>1,768,619,511</b> | <b>45.85</b>  | <b>1,661,722,959</b> | <b>44.95</b>  | <b>106,896,552</b> | <b>6.43</b>   |
| <b>現金</b>               | <b>1,543,374,405</b> | <b>40.01</b>  | <b>1,529,880,219</b> | <b>41.38</b>  | <b>13,494,186</b>  | <b>0.88</b>   |
| 庫存現金                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 銀行存款                    | 1,543,364,405        | 40.01         | 1,529,855,219        | 41.38         | 13,509,186         | 0.88          |
| 零用金及週轉金                 | 10,000               | 0.00          | 25,000               | 0.00          | -15,000            | -60.00        |
| <b>流動金融資產</b>           |                      |               |                      |               |                    |               |
| 以成本衡量之金融資產－流動           |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>應收款項</b>             | <b>129,820,289</b>   | <b>3.37</b>   | <b>96,820,094</b>    | <b>2.62</b>   | <b>33,000,195</b>  | <b>34.08</b>  |
| 應收帳款                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 備抵呆帳-應收帳款(-)            |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應收醫療帳款                  | 281,315,072          | 7.29          | 313,889,198          | 8.49          | -32,574,126        | -10.38        |
| 備抵醫療折讓(-)               | 149,734,755          | 3.88          | 214,038,809          | 5.79          | -64,304,054        | -30.04        |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-)          | 2,272,758            | 0.06          | 3,760,013            | 0.10          | -1,487,255         | -39.55        |
| 應收利息                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他應收款                   | 512,730              | 0.01          | 729,718              | 0.02          | -216,988           | -29.74        |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-)         |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>存貨</b>               | <b>18,093,444</b>    | <b>0.47</b>   | <b>19,947,463</b>    | <b>0.54</b>   | <b>-1,854,019</b>  | <b>-9.29</b>  |
| 物料                      |                      |               |                      |               |                    |               |
| 醫療用品                    | 18,093,444           | 0.47          | 19,947,463           | 0.54          | -1,854,019         | -9.29         |
| <b>預付款項</b>             | <b>71,682,820</b>    | <b>1.86</b>   | <b>8,690,370</b>     | <b>0.24</b>   | <b>62,992,450</b>  | <b>724.85</b> |
| 預付貨款                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 用品盤存                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 預付費用                    | 5,744,951            | 0.15          | 6,675,900            | 0.18          | -930,949           | -13.94        |
| 進項稅額                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他預付款                   | 65,937,869           | 1.71          | 2,014,470            | 0.05          | 63,923,399         | 3,173.21      |
| <b>短期貸墊款</b>            | <b>5,648,553</b>     | <b>0.15</b>   | <b>6,384,813</b>     | <b>0.17</b>   | <b>-736,260</b>    | <b>-11.53</b> |
| 短期墊款                    | 5,648,553            | 0.15          | 6,384,813            | 0.17          | -736,260           | -11.53        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>12,259,498</b>    | <b>0.32</b>   | <b>12,037,111</b>    | <b>0.33</b>   | <b>222,387</b>     | <b>1.85</b>   |
| <b>長期投資</b>             | <b>9,600,000</b>     | <b>0.25</b>   | <b>9,600,000</b>     | <b>0.26</b>   |                    |               |
| 以成本衡量之金融資產-非流動          | 9,600,000            | 0.25          | 9,600,000            | 0.26          |                    |               |
| <b>準備金</b>              | <b>2,659,498</b>     | <b>0.07</b>   | <b>2,437,111</b>     | <b>0.07</b>   | <b>222,387</b>     | <b>9.13</b>   |
| 退休及離職準備金                | 2,659,498            | 0.07          | 2,437,111            | 0.07          | 222,387            | 9.13          |
| 其他準備金                   |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>固定資產</b>             | <b>315,570,454</b>   | <b>8.18</b>   | <b>298,476,382</b>   | <b>8.07</b>   | <b>17,094,072</b>  | <b>5.73</b>   |
| <b>土地</b>               | <b>78,335,922</b>    | <b>2.03</b>   | <b>78,335,922</b>    | <b>2.12</b>   |                    |               |
| 土地                      | 78,335,922           | 2.03          | 78,335,922           | 2.12          |                    |               |
| <b>土地改良物</b>            | <b>128,578</b>       | <b>0.00</b>   | <b>436,372</b>       | <b>0.01</b>   | <b>-307,794</b>    | <b>-70.53</b> |
| 土地改良物                   | 2,381,000            | 0.06          | 2,381,000            | 0.06          |                    |               |
| 累計折舊-土地改良物(-)           | 2,252,422            | 0.06          | 1,944,628            | 0.05          | 307,794            | 15.83         |
| <b>房屋及建築</b>            | <b>47,123,675</b>    | <b>1.22</b>   | <b>47,608,108</b>    | <b>1.29</b>   | <b>-484,433</b>    | <b>-1.02</b>  |
| 房屋及建築                   | 72,731,295           | 1.89          | 71,891,345           | 1.94          | 839,950            | 1.17          |
| 累計折舊-房屋及建築(-)           | 25,607,620           | 0.66          | 24,283,237           | 0.66          | 1,324,383          | 5.45          |
| <b>機械及設備</b>            | <b>145,108,136</b>   | <b>3.76</b>   | <b>130,806,664</b>   | <b>3.54</b>   | <b>14,301,472</b>  | <b>10.93</b>  |
| 機械及設備                   | 494,370,634          | 12.82         | 468,304,415          | 12.67         | 26,066,219         | 5.57          |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | 349,262,498          | 9.06          | 337,497,751          | 9.13          | 11,764,747         | 3.49          |
| <b>交通及運輸設備</b>          | <b>14,487,386</b>    | <b>0.38</b>   | <b>14,196,406</b>    | <b>0.38</b>   | <b>290,980</b>     | <b>2.05</b>   |
| 交通及運輸設備                 | 32,470,517           | 0.84          | 31,213,532           | 0.84          | 1,256,985          | 4.03          |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)         | 17,983,131           | 0.47          | 17,017,126           | 0.46          | 966,005            | 5.68          |
| <b>什項設備</b>             | <b>29,871,646</b>    | <b>0.77</b>   | <b>27,092,910</b>    | <b>0.73</b>   | <b>2,778,736</b>   | <b>10.26</b>  |
| 什項設備                    | 80,030,881           | 2.07          | 73,015,886           | 1.98          | 7,014,995          | 9.61          |
| 累計折舊-什項設備(-)            | 50,159,235           | 1.30          | 45,922,976           | 1.24          | 4,236,259          | 9.22          |
| <b>租賃資產</b>             |                      |               |                      |               |                    |               |
| 租賃資產                    |                      |               |                      |               |                    |               |
| 累計折舊-租賃資產(-)            |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>租賃權益改良</b>           |                      |               |                      |               |                    |               |
| 租賃權益改良                  |                      |               |                      |               |                    |               |
| 累計折舊-租賃權益改良(-)          |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>購建中固定資產</b>          | <b>515,111</b>       | <b>0.01</b>   |                      |               | <b>515,111</b>     |               |
| 未完工程                    | 515,111              | 0.01          |                      |               | 515,111            |               |
| 預付工程及土地款                |                      |               |                      |               |                    |               |

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105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                 | %             |
| 訂購機件及設備款     |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>7,717,055</b>     | <b>0.20</b>   | <b>4,773,232</b>     | <b>0.13</b>   | <b>2,943,823</b>   | <b>61.67</b>  |
| 無形資產         | 7,717,055            | 0.20          | 4,773,232            | 0.13          | 2,943,823          | 61.67         |
| 專利權          |                      |               |                      |               |                    |               |
| 電腦軟體         | 7,717,055            | 0.20          | 4,773,232            | 0.13          | 2,943,823          | 61.67         |
| 其他無形資產       |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>遞延借項</b>  | <b>106,197,396</b>   | <b>2.75</b>   | <b>78,840,952</b>    | <b>2.13</b>   | <b>27,356,444</b>  | <b>34.70</b>  |
| 遞延費用         | 106,197,396          | 2.75          | 78,840,952           | 2.13          | 27,356,444         | 34.70         |
| 遞延費用         | 106,197,396          | 2.75          | 78,840,952           | 2.13          | 27,356,444         | 34.70         |
| <b>其他資產</b>  | <b>1,646,704,120</b> | <b>42.69</b>  | <b>1,641,100,548</b> | <b>44.39</b>  | <b>5,603,572</b>   | <b>0.34</b>   |
| <b>非業務資產</b> |                      |               |                      |               |                    |               |
| 委託處分資產       |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>什項資產</b>  | <b>1,646,704,120</b> | <b>42.69</b>  | <b>1,641,100,548</b> | <b>44.39</b>  | <b>5,603,572</b>   | <b>0.34</b>   |
| 存出保證金        | 5,011,400            | 0.13          | 1,400                | 0.00          | 5,010,000          | #####         |
| 存出保證品        |                      |               |                      |               |                    |               |
| 催收款項         | 49,142,871           | 1.27          | 38,796,879           | 1.05          | 10,345,992         | 26.67         |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 26,719,942           | 0.69          | 22,444,564           | 0.61          | 4,275,378          | 19.05         |
| 暫付及待結轉帳項     | 11,234,187           | 0.29          |                      |               | 11,234,187         |               |
| 代管資產         | 2,385,133,660        | 61.84         | 2,358,868,906        | 63.81         | 26,264,754         | 1.11          |
| 土地           | 251,471,696          | 6.52          | 226,627,006          | 6.13          | 24,844,690         | 10.96         |
| 土地改良物        | 18,908,068           | 0.49          | 20,346,075           | 0.55          | -1,438,007         | -7.07         |
| 房屋及建築        | 1,854,771,855        | 48.09         | 1,857,276,642        | 50.24         | -2,504,787         | -0.13         |
| 機械及設備        | 176,316,879          | 4.57          | 181,987,857          | 4.92          | -5,670,978         | -3.12         |
| 交通及運輸設備      | 23,259,988           | 0.60          | 23,474,638           | 0.63          | -214,650           | -0.91         |
| 什項設備         | 39,903,118           | 1.03          | 32,180,546           | 0.87          | 7,722,572          | 24.00         |
| 醫療糾紛互助金      | 17,106,744           | 0.44          | 15,629,090           | 0.42          | 1,477,654          | 9.45          |
| 榮民保管款        |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他單位財產       | 3,395,312            | 0.09          | 1,347,052            | 0.04          | 2,048,260          | 152.06        |
| 累計折舊-代管資產(-) | 777,098,056          | 20.15         | 734,122,073          | 19.86         | 42,975,983         | 5.85          |
| 土地改良物        | 14,131,920           | 0.37          | 14,646,787           | 0.40          | -514,867           | -3.52         |
| 房屋及建築        | 598,445,405          | 15.52         | 557,261,669          | 15.07         | 41,183,736         | 7.39          |
| 機械及設備        | 110,828,202          | 2.87          | 108,420,992          | 2.93          | 2,407,210          | 2.22          |
| 交通及運輸設備      | 22,595,659           | 0.59          | 22,423,910           | 0.61          | 171,749            | 0.77          |
| 什項設備         | 31,096,870           | 0.81          | 31,368,715           | 0.85          | -271,845           | -0.87         |
| 受託經營權益       |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他什項資產       |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>合 計</b>   | <b>3,857,068,034</b> | <b>100.00</b> | <b>3,696,951,184</b> | <b>100.00</b> | <b>160,116,850</b> | <b>4.33</b>   |
| <b>負債</b>    | <b>2,198,060,757</b> | <b>56.99</b>  | <b>2,177,139,408</b> | <b>58.89</b>  | <b>20,921,349</b>  | <b>0.96</b>   |
| <b>流動負債</b>  | <b>531,615,905</b>   | <b>13.78</b>  | <b>471,913,591</b>   | <b>12.76</b>  | <b>59,702,314</b>  | <b>12.65</b>  |
| <b>應付款項</b>  | <b>520,537,774</b>   | <b>13.50</b>  | <b>457,955,381</b>   | <b>12.39</b>  | <b>62,582,393</b>  | <b>13.67</b>  |
| 應付票據         |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應付帳款         | 15,661,575           | 0.41          | 21,264,452           | 0.58          | -5,602,877         | -26.35        |
| 應付代收款        | 199,690,478          | 5.18          | 218,181,927          | 5.90          | -18,491,449        | -8.48         |
| 應付費用         | 305,185,721          | 7.91          | 218,509,002          | 5.91          | 86,676,719         | 39.67         |
| 應付稅款         |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應付利息         |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應付工程款        |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應付繳庫數        |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他應付款        |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>預收款項</b>  | <b>11,078,131</b>    | <b>0.29</b>   | <b>13,958,210</b>    | <b>0.38</b>   | <b>-2,880,079</b>  | <b>-20.63</b> |
| 預收收入         | 11,066,131           | 0.29          | 13,958,210           | 0.38          | -2,892,079         | -20.72        |
| 預收定金         |                      |               |                      |               |                    |               |
| 銷項稅額         |                      |               |                      |               |                    |               |
| 其他預收款        | 12,000               | 0.00          |                      |               | 12,000             |               |
| <b>長期負債</b>  |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>長期債務</b>  |                      |               |                      |               |                    |               |
| 應付租賃款        |                      |               |                      |               |                    |               |
| <b>其他負債</b>  | <b>1,666,444,852</b> | <b>43.20</b>  | <b>1,705,225,817</b> | <b>46.13</b>  | <b>-38,780,965</b> | <b>-2.27</b>  |
| <b>什項負債</b>  | <b>1,666,444,852</b> | <b>43.20</b>  | <b>1,705,225,817</b> | <b>46.13</b>  | <b>-38,780,965</b> | <b>-2.27</b>  |

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105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                 | %           |
| 存入保證金     | 20,458,791           | 0.53          | 16,002,026           | 0.43          | 4,456,765          | 27.85       |
| 應付保管款     | 4,871,886            | 0.13          | 25,138,578           | 0.68          | -20,266,692        | -80.62      |
| 應付退休及離職金  | 2,659,498            | 0.07          | 2,437,111            | 0.07          | 222,387            | 9.13        |
| 應付代管資產    | 1,608,035,604        | 41.69         | 1,624,746,833        | 43.95         | -16,711,229        | -1.03       |
| 暫收及待結轉帳項  | 28,013,593           | 0.73          | 34,495,789           | 0.93          | -6,482,196         | -18.79      |
| 其他什項負債    | 2,405,480            | 0.06          | 2,405,480            | 0.07          |                    |             |
| <b>淨值</b> | <b>1,659,007,277</b> | <b>43.01</b>  | <b>1,519,811,776</b> | <b>41.11</b>  | <b>139,195,501</b> | <b>9.16</b> |
| 基金        | 597,685,585          | 15.50         | 597,685,585          | 16.17         |                    |             |
| 基金        | 597,685,585          | 15.50         | 597,685,585          | 16.17         |                    |             |
| 基金        | 597,685,585          | 15.50         | 597,685,585          | 16.17         |                    |             |
| 公積        | 973,094,525          | 25.23         | 856,302,439          | 23.16         | 116,792,086        | 13.64       |
| 資本公積      | 973,094,525          | 25.23         | 856,302,439          | 23.16         | 116,792,086        | 13.64       |
| 受贈公積      | 973,094,525          | 25.23         | 856,302,439          | 23.16         | 116,792,086        | 13.64       |
| 其他資本公積    |                      |               |                      |               |                    |             |
| 特別公積      |                      |               |                      |               |                    |             |
| 特別公積      |                      |               |                      |               |                    |             |
| 累積餘絀      | 87,704,445           | 2.27          | 65,301,030           | 1.77          | 22,403,415         | 34.31       |
| 累積賸餘      | 87,704,445           | 2.27          | 65,301,030           | 1.77          | 22,403,415         | 34.31       |
| 累積賸餘      | 87,704,445           | 2.27          | 65,301,030           | 1.77          | 22,403,415         | 34.31       |
| 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          |                    |             |
| <b>合計</b> | <b>3,857,068,034</b> | <b>100.00</b> | <b>3,696,951,184</b> | <b>100.00</b> | <b>160,116,850</b> | <b>4.33</b> |

註 1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數239,427,322元，包括保管品(應付保管品)235,317,572元，保證品(應付保證品)4,109,750元；上年度決算數297,866,000元，包括保管品(應付保管品)289,419,800元，保證品(應付保證品)8,446,200元。

2. 經管珍貴動產、不動產本年度決算數 元；上年度決算數 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105年度

單位：新臺幣元

| 科目            | 預算數                  | 決算數                  | 比較增減               |              | 備註                             |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
|               |                      |                      | 金額                 | %            |                                |
| <b>業務收入</b>   | <b>2,047,890,000</b> | <b>2,013,514,072</b> | <b>-34,375,928</b> | <b>-1.68</b> |                                |
| <b>醫療收入</b>   | <b>1,616,533,000</b> | <b>1,586,765,229</b> | <b>-29,767,771</b> | <b>-1.84</b> |                                |
| 門診醫療收入        | 589,108,000          | 649,169,015          | 60,061,015         | 10.20        | 新增中醫、泌尿等科門診，致門診人縮減病床，住院人日相對減少。 |
| 住院醫療收入        | 1,093,003,000        | 976,258,724          | -116,744,276       | -10.68       | 飲食收入較預計減少。                     |
| 其他醫療收入        | 156,445,000          | 137,376,937          | -19,068,063        | -12.19       | 醫療收入較預計減少及中央健康保險署醫療給付制度點       |
| 減：醫療折讓        | 211,300,000          | 166,979,559          | -44,320,441        | -20.98       | 實際優待免費對象及金額較預計為                |
| 減：醫療優待免費      | 10,723,000           | 9,059,888            | -1,663,112         | -15.51       |                                |
| <b>其他業務收入</b> | <b>431,357,000</b>   | <b>426,748,843</b>   | <b>-4,608,157</b>  | <b>-1.07</b> |                                |
| 臨床教學研究補助收入    |                      |                      |                    |              |                                |
| 其他補助收入        | 429,663,000          | 424,467,667          | -5,195,333         | -1.21        |                                |
| 社區醫療服務及居家護理   | 31,500,000           | 31,500,000           |                    |              |                                |
| 優存利差          | 19,798,000           | 19,798,000           |                    |              |                                |
| 舊制退休及撫卹金      | 166,393,000          | 166,393,000          |                    |              |                                |
| 公費養護病床        | 183,988,000          | 179,778,000          | -4,210,000         | -2.29        |                                |
| 公共衛生補助        | 22,782,000           | 22,782,000           |                    |              |                                |
| 高齡醫學發展與照護     | 2,400,000            | 2,767,000            | 367,000            | 15.29        |                                |
| 安寧緩和醫療照護與推廣   | 450,000              | 450,000              |                    |              |                                |
| 衛福部補助人員培訓     | 2,352,000            | 999,667              | -1,352,333         | -57.50       |                                |
| 雜項業務收入        | 1,694,000            | 2,281,176            | 587,176            | 34.66        | 支援其他醫療院所收入較預計增加。               |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科目             | 預算數               | 決算數                | 比較增減               |               | 備註               |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
|                |                   |                    | 金額                 | %             |                  |
| <b>業務外收入</b>   | <b>20,650,000</b> | <b>123,079,921</b> | <b>102,429,921</b> | <b>496.03</b> |                  |
| <b>財務收入</b>    | <b>8,205,000</b>  | <b>8,683,581</b>   | <b>478,581</b>     | <b>5.83</b>   |                  |
| 利息收入           | 8,205,000         | 8,683,581          | 478,581            | 5.83          |                  |
| <b>其他業務外收入</b> | <b>12,445,000</b> | <b>114,396,340</b> | <b>101,951,340</b> | <b>819.22</b> |                  |
| 財產交易賸餘         |                   |                    |                    |               |                  |
| 資產使用及權利金收入     | 2,964,000         | 3,460,620          | 496,620            | 16.76         | 場地使用收入較預計增加。     |
| 受託經營賸餘         |                   |                    |                    |               |                  |
| 受贈收入           |                   | 103,000            | 103,000            |               |                  |
| 賠(補)償收入        |                   |                    |                    |               |                  |
| 違規罰款收入         | 6,000             | 181,466            | 175,466            | 2,924.43      | 依實際違規情形認列。       |
| 收回呆帳           |                   |                    |                    |               |                  |
| 雜項收入           | 9,475,000         | 110,651,254        | 101,176,254        | 1,067.82      | 配合中央健康保險署點值結算作業， |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減            |              | 備 註 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----|
|               |                      |                      | 金 額                | %            |     |
| <b>醫療成本</b>   | <b>1,838,490,000</b> | <b>1,814,646,619</b> | <b>-23,843,381</b> | <b>-1.30</b> |     |
| <b>門診醫療成本</b> | <b>614,165,000</b>   | <b>650,140,106</b>   | <b>35,975,106</b>  | <b>5.86</b>  |     |
| <b>用人費用</b>   | <b>227,705,000</b>   | <b>248,077,635</b>   | <b>20,372,635</b>  | <b>8.95</b>  |     |
| 正式員額薪資        | 90,165,000           | 68,448,070           | -21,716,930        | -24.09       |     |
| 額問人員報酬        |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 職員薪金          | 78,524,000           | 55,874,718           | -22,649,282        | -28.84       |     |
| 員工工資          | 11,641,000           | 12,573,352           | 932,352            | 8.01         |     |
| 聘僱及兼職人員薪資     | 3,104,000            | 4,176,217            | 1,072,217          | 34.54        |     |
| 聘用人員薪金        | 3,104,000            | 4,176,217            | 1,072,217          | 34.54        |     |
| 約僱職員薪金        |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 約僱員工薪資        |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 兼職人員酬金        |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 超時工作報酬        | 6,057,000            | 5,386,320            | -670,680           | -11.07       |     |
| 加班費           | 3,369,000            | 2,432,600            | -936,400           | -27.79       |     |
| 延長工時及假日出勤加班費  | 206,000              | 57,828               | -148,172           | -71.93       |     |
| 不休假加班費        | 3,163,000            | 2,374,772            | -788,228           | -24.92       |     |
| 值班費           | 2,559,000            | 2,791,500            | 232,500            | 9.09         |     |
| 誤餐費           | 129,000              | 162,220              | 33,220             | 25.75        |     |
| 津貼            |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 獎金            | 60,751,000           | 108,861,610          | 48,110,610         | 79.19        |     |
| 績效獎金          | 31,614,000           | 74,954,094           | 43,340,094         | 137.09       |     |
| 考績獎金          | 14,133,000           | 16,770,474           | 2,637,474          | 18.66        |     |
| 年終獎金          | 15,004,000           | 17,137,042           | 2,133,042          | 14.22        |     |
| 其他獎金          |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 退休及卹償金        | 44,937,000           | 43,246,346           | -1,690,654         | -3.76        |     |
| 職員退休及離職金      | 41,117,000           | 35,853,929           | -5,263,071         | -12.80       |     |
| 員工退休及離職金      | 2,676,000            | 5,876,306            | 3,200,306          | 119.59       |     |
| 卹償金           | 1,144,000            | 1,516,111            | 372,111            | 32.53        |     |
| 資遣費           |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 職員資遣費         |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 員工資遣費         |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 福利費           | 22,674,000           | 17,942,072           | -4,731,928         | -20.87       |     |
| 分擔員工保險費       | 15,491,000           | 11,353,996           | -4,137,004         | -26.71       |     |
| 傷病醫藥費         | 36,000               |                      | -36,000            | -100.00      |     |
| 提撥福利金         |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 員工通勤交通費       |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 其他福利費         | 7,147,000            | 6,588,076            | -558,924           | -7.82        |     |
| 提繳費           | 17,000               | 17,000               |                    |              |     |
| <b>服務費用</b>   | <b>160,125,000</b>   | <b>161,899,967</b>   | <b>1,774,967</b>   | <b>1.11</b>  |     |
| 水電費           | 11,584,000           | 10,074,438           | -1,509,562         | -13.03       |     |
| 動力費           |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 工作場所電費        | 11,364,000           | 9,941,896            | -1,422,104         | -12.51       |     |
| 宿舍電費          |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 工作場所水費        | 202,000              | 107,732              | -94,268            | -46.67       |     |
| 宿舍水費          |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 氣體費           | 18,000               | 24,810               | 6,810              | 37.83        |     |
| 郵電費           | 1,097,000            | 1,208,396            | 111,396            | 10.15        |     |
| 郵費            | 162,000              | 185,319              | 23,319             | 14.39        |     |
| 電話費           | 381,000              | 596,402              | 215,402            | 56.54        |     |
| 數據通信費         | 554,000              | 426,675              | -127,325           | -22.98       |     |
| 旅運費           | 589,000              | 438,629              | -150,371           | -25.53       |     |
| 國內旅費          | 531,000              | 300,566              | -230,434           | -43.40       |     |
| 國外旅費          |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 大陸地區旅費        |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 專力費           |                      |                      |                    | #DIV/0!      |     |
| 貨物運費          | 58,000               | 138,063              | 80,063             | 138.04       |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減    |         | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
|                  |             |             | 金 額        | %       |     |
| 港埠費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 其他旅運費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 印刷裝訂與廣告費         | 904,000     | 782,552     | -121,448   | -13.43  |     |
| 印刷及裝訂費           | 904,000     | 782,552     | -121,448   | -13.43  |     |
| 廣(公)告費           |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 樣品贈送             |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 業務宣導費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 修理保養及保固費         | 7,370,000   | 10,095,846  | 2,725,846  | 36.99   |     |
| 土地改良物修護費         | 58,000      | 54,315      | -3,685     | -6.35   |     |
| 一般房屋修護費          | 623,000     | 1,730,179   | 1,107,179  | 177.72  |     |
| 宿舍修護費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 其他建築修護費          |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 機械及設備修護費         | 2,298,000   | 2,857,420   | 559,420    | 24.34   |     |
| 交通及運輸設備修護費       | 594,000     | 466,416     | -127,584   | -21.48  |     |
| 什項設備修護費          | 3,797,000   | 4,987,516   | 1,190,516  | 31.35   |     |
| 非業務資產修護費         |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 保固費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 保險費              | 190,000     | 158,074     | -31,926    | -16.80  |     |
| 一般房屋保險費          | 29,000      | 35,172      | 6,172      | 21.28   |     |
| 宿舍保險費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 機械及設備保險費         |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備保險費       | 120,000     | 94,080      | -25,920    | -21.60  |     |
| 什項設備保險費          |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 非業務資產保險費         |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 現金、存款及貨物保險費      |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 責任保險費            | 41,000      | 28,822      | -12,178    | -29.70  |     |
| 其他保險費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 一般服務費            | 31,133,000  | 27,737,129  | -3,395,871 | -10.91  |     |
| 棧儲費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 包裝費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 公證費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 報關費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 理貨費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 代理(辦)費           |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 加工費              |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 外包費              | 20,787,000  | 21,780,836  | 993,836    | 4.78    |     |
| 節目演出費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 義工服務費            | 227,000     | 214,678     | -12,322    | -5.43   |     |
| 計時與計件人員酬金        | 9,806,000   | 5,467,240   | -4,338,760 | -44.25  |     |
| 體育活動費            | 313,000     | 274,375     | -38,625    | -12.34  |     |
| 專業服務費            | 106,768,000 | 111,029,936 | 4,261,936  | 3.99    |     |
| 技術合作費及權利金        |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 專技人員酬金           | 101,793,000 | 105,552,791 | 3,759,791  | 3.69    |     |
| 法律事務費            | 90,000      | 105,000     | 15,000     | 16.67   |     |
| 工程及管理諮詢服務費       |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 295,000     | 554,787     | 259,787    | 88.06   |     |
| 委託調查研究費          |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 1,421,000   | 2,067,464   | 646,464    | 45.49   |     |
| 委託考選訓練費          |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 試務甄選費            |             |             |            | #DIV/0! |     |
| 電子計算機軟體服務費       | 1,857,000   | 313,761     | -1,543,239 | -83.10  |     |
| 其他               | 1,312,000   | 2,436,133   | 1,124,133  | 85.68   |     |
| 公共關係費            | 490,000     | 374,967     | -115,033   | -23.48  |     |
| 材料及用品費           | 178,821,000 | 198,165,229 | 19,344,229 | 10.82   |     |
| 使用材料費            | 2,761,000   | 1,807,423   | -953,577   | -34.54  |     |
| 原料               |             |             |            | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |               | 備 註              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                   |                   |                   | 金 額               | %             |                  |
| 物料                | 140,000           | 887,559           | 747,559           | 533.97        |                  |
| 燃料                | 2,621,000         | 919,864           | -1,701,136        | -64.90        |                  |
| 油脂                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 建築材料              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 設備零件              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 用品消耗              | 3,553,000         | 8,621,687         | 5,068,687         | 142.66        |                  |
| 辦公(事務)用品          | 2,430,000         | 3,834,344         | 1,404,344         | 57.79         |                  |
| 報章什誌              | 56,000            | 54,796            | -1,204            | -2.15         |                  |
| 農業與園藝用品及環境美化費     |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 化學藥劑與實驗用品         |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 服裝                | 43,000            | 146,603           | 103,603           | 240.94        |                  |
| 食品                | 30,000            | 102,072           | 72,072            | 240.24        |                  |
| 飼料                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 其他                | 994,000           | 4,483,872         | 3,489,872         | 351.09        |                  |
| 商品及醫療用品           | 172,507,000       | 187,736,119       | 15,229,119        | 8.83          |                  |
| 商品                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 衛材                | 41,617,000        | 47,461,238        | 5,844,238         | 14.04         |                  |
| 藥品                | 129,285,000       | 138,846,303       | 9,561,303         | 7.40          |                  |
| 血液                | 1,605,000         | 1,428,578         | -176,422          | -10.99        |                  |
| <b>租金與利息</b>      | <b>4,116,000</b>  | <b>3,123,047</b>  | <b>-992,953</b>   | <b>-24.12</b> |                  |
| 地租及水租             |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 一般土地租金            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 宿舍基地租金            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 場地租金              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 房租                | 146,000           | 173,600           | 27,600            | 18.90         |                  |
| 一般房屋租金            | 146,000           | 173,600           | 27,600            | 18.90         |                  |
| 宿舍租金              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 機器租金              | 3,970,000         | 2,774,624         | -1,195,376        | -30.11        |                  |
| 電腦硬、軟體租金及使用費      | 120,000           |                   | -120,000          | -100.00       |                  |
| 機械及設備租金           | 3,850,000         | 2,774,624         | -1,075,376        | -27.93        |                  |
| 交通及運輸設備租金         |                   | 27,100            | 27,100            | #DIV/0!       |                  |
| 車租                |                   | 27,100            | 27,100            | #DIV/0!       | 辦理社區服務           |
| 電信設備租金            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 貨櫃及車架租金           |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 什項設備租金            |                   | 147,723           | 147,723           | #DIV/0!       | 1. 調整影印機租金。2. 影印 |
| 利息                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 其他利息              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>40,302,000</b> | <b>36,115,284</b> | <b>-4,186,716</b> | <b>-10.39</b> |                  |
| 土地改良物折舊           | 69,000            | 88,150            | 19,150            | 27.75         |                  |
| 房屋折舊              | 585,000           | 305,452           | -279,548          | -47.79        |                  |
| 機械及設備折舊           | 13,117,000        | 12,477,061        | -639,939          | -4.88         |                  |
| 交通及運輸設備折舊         | 586,000           | 721,495           | 135,495           | 23.12         |                  |
| 什項設備折舊            | 1,419,000         | 1,378,044         | -40,956           | -2.89         |                  |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊     |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 租賃資產折舊            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 租賃權益改良折舊          |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 代管資產折舊            | 20,721,000        | 17,266,559        | -3,454,441        | -16.67        |                  |
| 攤銷                | 3,805,000         | 3,878,523         | 73,523            | 1.93          |                  |
| 攤銷租賃權益            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 攤銷電腦軟體費           | 1,537,000         | 1,012,690         | -524,310          | -34.11        |                  |
| 其他攤銷費用            | 2,268,000         | 2,865,833         | 597,833           | 26.36         |                  |
| 其他無形資產            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |                  |
| 遞延借項              | 2,268,000         | 2,865,833         | 597,833           | 26.36         |                  |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>191,000</b>    | <b>248,750</b>    | <b>57,750</b>     | <b>30.24</b>  |                  |



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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減     |         | 備 註 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----|
|                         |               |               | 金 額         | %       |     |
| 土地稅                     |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 土地增值稅                   |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 一般土地地價稅                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 宿舍基地地價稅                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 非業務土地地價稅                |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 房屋稅                     |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 一般房屋稅                   |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 宿舍房屋稅                   |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 非業務房屋稅                  |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 消費與行為稅                  | 122,000       | 134,472       | 12,472      | 10.22   |     |
| 關稅                      |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 貨物稅                     |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 證券交易稅                   |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 營業稅                     | 27,000        |               | -27,000     | -100.00 |     |
| 印花稅                     | 40,000        | 74,772        | 34,772      | 86.93   |     |
| 使用牌照稅                   | 55,000        | 59,700        | 4,700       | 8.55    |     |
| 規費                      | 69,000        | 114,278       | 45,278      | 65.62   |     |
| 行政規費與強制費                | 34,000        | 66,918        | 32,918      | 96.82   |     |
| 事業規費                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 汽車燃料使用費                 | 35,000        | 47,360        | 12,360      | 35.31   |     |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 其他                      |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,045,000     | 942,752       | -102,248    | -9.78   |     |
| 會費                      | 1,045,000     | 942,752       | -102,248    | -9.78   |     |
| 國際組織會費                  |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 學術團體會費                  | 30,000        | 38,600        | 8,600       | 28.67   |     |
| 職業團體會費                  | 1,015,000     | 904,152       | -110,848    | -10.92  |     |
| 捐助、補助與獎助                |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 捐助個人                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 捐助私校及團體                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 公益支出                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 獎助學員生給與                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 其他                      |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 分擔                      |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 分擔污染防制費                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 分擔大樓管理費                 |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 分擔其他費用                  |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 獎勵費用                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 其他                      |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 競賽及交流活動費                |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 技能競賽                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 交流活動費                   |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 短絀、賠償與保險給付              | 556,000       | 652,644       | 96,644      | 17.38   |     |
| 各項短絀                    | 556,000       | 652,644       | 96,644      | 17.38   |     |
| 呆帳及保證短絀                 | 556,000       | 652,644       | 96,644      | 17.38   |     |
| 資產短絀                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 賠償給付                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 一般賠償                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 旅運賠償                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 公害賠償                    |               |               |             | #DIV/0! |     |
| 其他                      | 1,304,000     | 914,798       | -389,202    | -29.85  |     |
| 其他費用                    | 1,304,000     | 914,798       | -389,202    | -29.85  |     |
| 其他                      | 1,304,000     | 914,798       | -389,202    | -29.85  |     |
| 住院醫療成本                  | 1,075,942,000 | 1,033,620,998 | -42,321,002 | -3.93   |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |              | 備 註 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|
|              |                    |                    | 金 額                | %            |     |
| <b>用人費用</b>  | <b>524,565,000</b> | <b>521,473,479</b> | <b>-3,091,521</b>  | <b>-0.59</b> |     |
| 正式員額薪資       | 231,076,000        | 195,034,666        | -36,041,334        | -15.60       |     |
| 顧問人員報酬       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 職員薪金         | 189,685,000        | 157,197,739        | -32,487,261        | -17.13       |     |
| 員工工資         | 41,391,000         | 37,836,927         | -3,554,073         | -8.59        |     |
| 聘僱及兼職人員薪資    | 8,391,000          | 4,782,208          | -3,608,792         | -43.01       |     |
| 聘用人員薪金       | 8,391,000          | 4,782,208          | -3,608,792         | -43.01       |     |
| 約僱職員薪金       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 約僱員工薪資       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 兼職人員酬金       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 超時工作報酬       | 22,337,000         | 17,942,770         | -4,394,230         | -19.67       |     |
| 加班費          | 7,404,000          | 6,446,794          | -957,206           | -12.93       |     |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 315,000            | 192,405            | -122,595           | -38.92       |     |
| 不休假加班費       | 7,089,000          | 6,254,389          | -834,611           | -11.77       |     |
| 值班費          | 14,665,000         | 11,205,556         | -3,459,444         | -23.59       |     |
| 誤餐費          | 268,000            | 290,420            | 22,420             | 8.37         |     |
| 津貼           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 獎金           | 161,166,000        | 204,313,388        | 43,147,388         | 26.77        |     |
| 績效獎金         | 109,754,000        | 147,083,020        | 37,329,020         | 34.01        |     |
| 考績獎金         | 25,257,000         | 28,486,909         | 3,229,909          | 12.79        |     |
| 年終獎金         | 26,155,000         | 28,743,459         | 2,588,459          | 9.90         |     |
| 其他獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 退休及卹償金       | 65,177,000         | 68,868,789         | 3,691,789          | 5.66         |     |
| 職員退休及離職金     | 58,534,000         | 51,845,643         | -6,688,357         | -11.43       |     |
| 員工退休及離職金     | 4,934,000          | 15,192,563         | 10,258,563         | 207.92       |     |
| 卹償金          | 1,709,000          | 1,830,583          | 121,583            | 7.11         |     |
| 資遣費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 職員資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 員工資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 福利費          | 36,394,000         | 30,507,976         | -5,886,024         | -16.17       |     |
| 分擔員工保險費      | 24,865,000         | 20,589,011         | -4,275,989         | -17.20       |     |
| 傷病醫藥費        | 52,000             |                    | -52,000            | -100.00      |     |
| 提撥福利金        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 員工通勤交通費      |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 其他福利費        | 11,477,000         | 9,918,965          | -1,558,035         | -13.58       |     |
| 提繳費          | 24,000             | 23,682             | -318               | -1.33        |     |
| <b>服務費用</b>  | <b>300,509,000</b> | <b>271,225,373</b> | <b>-29,283,627</b> | <b>-9.74</b> |     |
| 水電費          | 29,657,000         | 25,106,234         | -4,550,766         | -15.34       |     |
| 動力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 工作場所電費       | 28,989,000         | 24,458,533         | -4,530,467         | -15.63       |     |
| 宿舍電費         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 工作場所水費       | 635,000            | 612,081            | -22,919            | -3.61        |     |
| 宿舍水費         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 氣體費          | 33,000             | 35,620             | 2,620              | 7.94         |     |
| 郵電費          | 1,851,000          | 2,091,333          | 240,333            | 12.98        |     |
| 郵費           | 272,000            | 269,671            | -2,329             | -0.86        |     |
| 電話費          | 908,000            | 1,136,091          | 228,091            | 25.12        |     |
| 數據通信費        | 671,000            | 685,571            | 14,571             | 2.17         |     |
| 旅運費          | 1,129,000          | 768,786            | -360,214           | -31.91       |     |
| 國內旅費         | 936,000            | 615,830            | -320,170           | -34.21       |     |
| 國外旅費         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 大陸地區旅費       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 專力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 貨物運費         | 193,000            | 152,956            | -40,044            | -20.75       |     |
| 港埠費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |
| 其他旅運費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減           |              | 備 註    |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|
|                  |                    |                    | 金 額               | %            |        |
| 印刷裝訂與廣告費         | 1,251,000          | 908,917            | -342,083          | -27.34       |        |
| 印刷及裝訂費           | 1,251,000          | 908,917            | -342,083          | -27.34       |        |
| 廣(公)告費           |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 樣品贈送             |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 業務宣導費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 修理保養及保固費         | 15,905,000         | 15,558,743         | -346,257          | -2.18        |        |
| 土地改良物修護費         | 89,000             | 82,250             | -6,750            | -7.58        |        |
| 一般房屋修護費          | 1,306,000          | 2,181,556          | 875,556           | 67.04        |        |
| 宿舍修護費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 其他建築修護費          |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 機械及設備修護費         | 6,672,000          | 5,061,032          | -1,610,968        | -24.15       |        |
| 交通及運輸設備修護費       | 963,000            | 559,468            | -403,532          | -41.90       |        |
| 什項設備修護費          | 6,875,000          | 7,674,437          | 799,437           | 11.63        |        |
| 非業務資產修護費         |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 保固費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 保險費              | 400,000            | 354,196            | -45,804           | -11.45       |        |
| 一般房屋保險費          | 164,000            | 110,226            | -53,774           | -32.79       |        |
| 宿舍保險費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 機械及設備保險費         |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 交通及運輸設備保險費       | 184,000            | 190,250            | 6,250             | 3.40         |        |
| 什項設備保險費          |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 非業務資產保險費         |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 現金、存款及貨物保險費      |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 責任保險費            | 52,000             | 53,720             | 1,720             | 3.31         |        |
| 其他保險費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 一般服務費            | 51,610,000         | 47,149,525         | -4,460,475        | -8.64        |        |
| 棧儲費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 包裝費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 公證費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 報關費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 理貨費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 代理(辦)費           |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 加工費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 外包費              | 44,602,000         | 38,542,197         | -6,059,803        | -13.59       |        |
| 節目演出費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 義工服務費            | 182,000            | 176,373            | -5,627            | -3.09        |        |
| 計時與計件人員酬金        | 6,270,000          | 7,950,498          | 1,680,498         | 26.80        |        |
| 體育活動費            | 556,000            | 480,457            | -75,543           | -13.59       |        |
| 專業服務費            | 197,971,000        | 178,672,502        | -19,298,498       | -9.75        |        |
| 技術合作費及權利金        |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 專技人員酬金           | 189,204,000        | 171,407,247        | -17,796,753       | -9.41        |        |
| 法律事務費            |                    | 120,750            | 120,750           | #DIV/0!      | 醫療廢棄物收 |
| 工程及管理諮詢服務費       |                    | 144,000            | 144,000           | #DIV/0!      | 因應長照計畫 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 167,000            | 181,340            | 14,340            | 8.59         |        |
| 委託調查研究費          |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 3,871,000          | 4,766,461          | 895,461           | 23.13        |        |
| 委託考選訓練費          |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 試務甄選費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 電子計算機軟體服務費       | 3,747,000          | 1,142,180          | -2,604,820        | -69.52       |        |
| 其他               | 982,000            | 910,524            | -71,476           | -7.28        |        |
| 公共關係費            | 735,000            | 615,137            | -119,863          | -16.31       |        |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>155,120,000</b> | <b>149,107,083</b> | <b>-6,012,917</b> | <b>-3.88</b> |        |
| 使用材料費            | 5,511,000          | 3,198,001          | -2,312,999        | -41.97       |        |
| 原料               |                    |                    |                   | #DIV/0!      |        |
| 物料               | 576,000            | 542,420            | -33,580           | -5.83        |        |
| 燃料               | 4,935,000          | 2,655,581          | -2,279,419        | -46.19       |        |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |               | 備 註    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|                   |                   |                   | 金 額               | %             |        |
| 油脂                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 建築材料              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 設備零件              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 用品消耗              | 4,580,000         | 6,579,969         | 1,999,969         | 43.67         |        |
| 辦公(事務)用品          | 4,179,000         | 5,005,101         | 826,101           | 19.77         |        |
| 報章什誌              | 72,000            | 69,088            | -2,912            | -4.04         |        |
| 農業與園藝用品及環境美化費     |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 化學藥劑與實驗用品         |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 服裝                | 71,000            | 327,487           | 256,487           | 361.25        |        |
| 食品                | 42,000            | 57,831            | 15,831            | 37.69         |        |
| 飼料                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 其他                | 216,000           | 1,120,462         | 904,462           | 418.73        |        |
| 商品及醫療用品           | 145,029,000       | 139,329,113       | -5,699,887        | -3.93         |        |
| 商品                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 衛材                | 62,751,000        | 57,255,325        | -5,495,675        | -8.76         |        |
| 藥品                | 79,721,000        | 79,844,646        | 123,646           | 0.16          |        |
| 血液                | 2,557,000         | 2,229,142         | -327,858          | -12.82        |        |
| <b>租金與利息</b>      | <b>16,172,000</b> | <b>14,082,398</b> | <b>-2,089,602</b> | <b>-12.92</b> |        |
| 地租及水租             |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 一般土地租金            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 宿舍基地租金            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 場地租金              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 房租                | 394,000           | 433,300           | 39,300            | 9.97          |        |
| 一般房屋租金            | 394,000           | 433,300           | 39,300            | 9.97          |        |
| 宿舍租金              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 機器租金              | 14,551,000        | 11,633,182        | -2,917,818        | -20.05        |        |
| 電腦硬、軟體租金及使用費      | 180,000           |                   | -180,000          | -100.00       |        |
| 機械及設備租金           | 14,371,000        | 11,633,182        | -2,737,818        | -19.05        |        |
| 交通及運輸設備租金         |                   | 184,500           | 184,500           | #DIV/0!       |        |
| 車租                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 電信設備租金            |                   | 184,500           | 184,500           | #DIV/0!       | 配合公路拓寬 |
| 貨櫃及車架租金           |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 什項設備租金            | 1,227,000         | 1,831,416         | 604,416           | 49.26         |        |
| 利息                |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 其他利息              |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>73,035,000</b> | <b>68,052,650</b> | <b>-4,982,350</b> | <b>-6.82</b>  |        |
| 土地改良物折舊           | 129,000           | 151,800           | 22,800            | 17.67         |        |
| 房屋折舊              | 922,000           | 656,355           | -265,645          | -28.81        |        |
| 機械及設備折舊           | 23,242,000        | 21,570,659        | -1,671,341        | -7.19         |        |
| 交通及運輸設備折舊         | 1,031,000         | 1,141,853         | 110,853           | 10.75         |        |
| 什項設備折舊            | 2,579,000         | 2,521,881         | -57,119           | -2.21         |        |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊     |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 租賃資產折舊            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 租賃權益改良折舊          |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 代管資產折舊            | 36,143,000        | 31,759,774        | -4,383,226        | -12.13        |        |
| 攤銷                | 8,989,000         | 10,250,328        | 1,261,328         | 14.03         |        |
| 攤銷租賃權益            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 攤銷電腦軟體費           | 2,564,000         | 1,844,429         | -719,571          | -28.06        |        |
| 其他攤銷費用            | 6,425,000         | 8,405,899         | 1,980,899         | 30.83         |        |
| 其他無形資產            |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 遞延借項              | 6,425,000         | 8,405,899         | 1,980,899         | 30.83         |        |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>371,000</b>    | <b>386,756</b>    | <b>15,756</b>     | <b>4.25</b>   |        |
| 土地稅               |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 土地增值稅             |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |
| 一般土地地價稅           |                   |                   |                   | #DIV/0!       |        |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |         | 備 註              |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------|
|                         |             |             | 金 額         | %       |                  |
| 宿舍基地地價稅                 |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 非業務土地地價稅                |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 房屋稅                     |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 一般房屋稅                   |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 宿舍房屋稅                   |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 非業務房屋稅                  |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 消費與行為稅                  | 179,000     | 183,835     | 4,835       | 2.70    |                  |
| 關稅                      |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 貨物稅                     |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 證券交易稅                   |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 營業稅                     |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 印花稅                     | 118,000     | 145,595     | 27,595      | 23.39   |                  |
| 使用牌照稅                   | 61,000      | 38,240      | -22,760     | -37.31  |                  |
| 規費                      | 192,000     | 202,921     | 10,921      | 5.69    |                  |
| 行政規費與強制費                | 150,000     | 166,390     | 16,390      | 10.93   |                  |
| 事業規費                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 汽車燃料使用費                 | 42,000      | 36,531      | -5,469      | -13.02  |                  |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 其他                      |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,505,000   | 1,567,247   | 62,247      | 4.14    |                  |
| 會費                      | 1,505,000   | 1,567,247   | 62,247      | 4.14    |                  |
| 國際組織會費                  |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 學術團體會費                  | 48,000      | 46,200      | -1,800      | -3.75   |                  |
| 職業團體會費                  | 1,457,000   | 1,521,047   | 64,047      | 4.40    |                  |
| 捐助、補助與獎助                |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 捐助個人                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 捐助私校及團體                 |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 公益支出                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 獎助學員生給與                 |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 其他                      |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 分擔                      |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 分擔污染防治費                 |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 分擔大樓管理費                 |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 分擔其他費用                  |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 獎勵費用                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 其他                      |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 競賽及交流活動費                |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 技能競賽                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 交流活動費                   |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 短絀、賠償與保險給付              | 2,234,000   | 2,135,479   | -98,521     | -4.41   |                  |
| 各項短絀                    | 2,234,000   | 2,135,479   | -98,521     | -4.41   |                  |
| 呆帳及保證短絀                 | 2,234,000   | 2,135,479   | -98,521     | -4.41   |                  |
| 資產短絀                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 賠償給付                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 一般賠償                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 旅運賠償                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 公害賠償                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 其他                      | 2,431,000   | 5,590,533   | 3,159,533   | 129.97  |                  |
| 其他費用                    | 2,431,000   | 5,590,533   | 3,159,533   | 129.97  |                  |
| 其他                      | 2,431,000   | 5,590,533   | 3,159,533   | 129.97  |                  |
| 其他醫療成本                  | 148,383,000 | 130,885,515 | -17,497,485 | -11.79  | 住院人日減少<br>、此處未計入 |
| 用人費用                    |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 正式員額薪資                  |             |             |             | #DIV/0! |                  |
| 顧問人員報酬                  |             |             |             | #DIV/0! |                  |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |               | 備 註 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
|              |                    |                    | 金 額                | %             |     |
| 職員薪金         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 員工工資         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 聘僱及兼職人員薪資    |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 聘用人員薪金       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 約僱職員薪金       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 約僱員工薪資       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 兼職人員酬金       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 超時工作報酬       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 加班費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 延長工時及假日出勤加班費 |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 不休假加班費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 值班費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 誤餐費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 津貼           |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 獎金           |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 績效獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 考績獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 年終獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 其他獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 退休及卹償金       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 職員退休及離職金     |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 員工退休及離職金     |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 卹償金          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 資遣費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 職員資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 員工資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 福利費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 分擔員工保險費      |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 傷病醫藥費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 提撥福利金        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 員工通勤交通費      |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 其他福利費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 提繳費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| <b>服務費用</b>  | <b>148,383,000</b> | <b>130,885,515</b> | <b>-17,497,485</b> | <b>-11.79</b> |     |
| 水電費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 動力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 工作場所電費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 宿舍電費         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 工作場所水費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 宿舍水費         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 氣體費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 郵電費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 郵費           |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 電話費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 數據通信費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 旅運費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 國內旅費         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 國外旅費         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 大陸地區旅費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 專力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 貨物運費         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 港埠費          |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 其他旅運費        |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 印刷裝訂與廣告費     |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 印刷及裝訂費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 廣(公)告費       |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |
| 樣品贈送         |                    |                    |                    | #DIV/0!       |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |         | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
|                  |             |             | 金 額         | %       |     |
| 業務宣導費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 修理保養及保固費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 土地改良物修護費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 一般房屋修護費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 宿舍修護費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 其他建築修護費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 機械及設備修護費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備修護費       |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 什項設備修護費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 非業務資產修護費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 保固費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 保險費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 一般房屋保險費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 宿舍保險費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 機械及設備保險費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備保險費       |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 什項設備保險費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 非業務資產保險費         |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 現金、存款及貨物保險費      |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 責任保險費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 其他保險費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 一般服務費            | 148,383,000 | 130,885,515 | -17,497,485 | -11.79  |     |
| 棧儲費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 包裝費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 公證費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 報關費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 理貨費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 代理(辦)費           |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 加工費              |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 外包費              | 148,383,000 | 130,885,515 | -17,497,485 | -11.79  |     |
| 節目演出費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 義工服務費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 計時與計件人員酬金        |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 體育活動費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 專業服務費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 技術合作費及權利金        |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 專技人員酬金           |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 法律事務費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 工程及管理諮詢服務費       |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 委託調查研究費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 委託考選訓練費          |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 試務甄選費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 電子計算機軟體服務費       |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 其他               |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 公共關係費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 材料及用品費           |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 使用材料費            |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 原料               |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 物料               |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 燃料               |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 油脂               |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 建築材料             |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 設備零件             |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 用品消耗             |             |             |             | #DIV/0! |     |
| 辦公(事務)用品         |             |             |             | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |                | 備 註 |
|-------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|
|                   |       |       | 金 額     | %              |     |
| 報章什誌              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 農業與園藝用品及環境美化費     |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 化學藥劑與實驗用品         |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 服裝                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 食品                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 飼料                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 其他                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 商品及醫療用品           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 商品                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 衛材                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 藥品                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 血液                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| <b>租金與利息</b>      |       |       |         | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 地租及水租             |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 一般土地租金            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 宿舍基地租金            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 場地租金              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 房租                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 一般房屋租金            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 宿舍租金              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 機器租金              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 電腦硬、軟體租金及使用費      |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 機械及設備租金           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 交通及運輸設備租金         |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 車租                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 電信設備租金            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 貨櫃及車架租金           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 什項設備租金            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 利息                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 其他利息              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   |       |       |         | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 土地改良物折舊           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 房屋折舊              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 機械及設備折舊           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 交通及運輸設備折舊         |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 什項設備折舊            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊     |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 租賃資產折舊            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 租賃權益改良折舊          |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 代管資產折舊            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 攤銷                |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 攤銷租賃權益            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 攤銷電腦軟體費           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 其他攤銷費用            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 其他無形資產            |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 遞延借項              |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> |       |       |         | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 土地稅               |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 土地增值稅             |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 一般土地地價稅           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 宿舍基地地價稅           |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 非業務土地地價稅          |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 房屋稅               |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 一般房屋稅             |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 宿舍房屋稅             |       |       |         | #DIV/0!        |     |
| 非業務房屋稅            |       |       |         | #DIV/0!        |     |



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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |         | 備 註 |
|-------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
|                         |       |       | 金 額     | %       |     |
| 消費與行為稅                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 關稅                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 貨物稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 證券交易稅                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 營業稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 印花稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 使用牌照稅                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 規費                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 行政規費與強制費                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 事業規費                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 汽車燃料使用費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 會費                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 國際組織會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 學術團體會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 職業團體會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助、補助與獎助                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助個人                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助私校及團體                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公益支出                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 獎助學員生給與                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔污染防制費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔大樓管理費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔其他費用                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 獎勵費用                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 競賽及交流活動費                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 技能競賽                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交流活動費                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 短絀、賠償與保險給付              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 各項短絀                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 呆帳及保證短絀                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 資產短絀                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 賠償給付                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 旅運賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公害賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他費用                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

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

註：1. 一般服務費內含契僱人力 29人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數16,076,000元，決算數13,417,738元。專業服務費內含契僱人力375人(醫師9人、護理人員220人、其他醫事人員94人、非醫事技術人員52人)，專技人員酬金預算數290,997,000元，決算數276,960,038元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養7人，相關費用預算數2,068,000元，決算數2,006,679元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理13人，相關費用預算數2,738,000元，決算數4,039,918元；營養膳食勞務68人，相關費用預算數148,383,000元，決算數133,958,265元；照顧服務員111人，相關費用預算數56,832,000元，決算數41,406,570元；醫療行政雜務3人，相關費用預算數1,480,000元，決算數936,201元；安全維護警衛勤務18人，相關費用預算數2,293,000元，決算數6,118,068元。

3. 門診醫療成本：

公共關係費決算數374,967元，較預算數490,000元，減少115,033元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：

公共關係費決算數615,137元，較預算數735,000元，減少119,863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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減  |         | 備 註 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
|               |           |           | 金 額      | %       |     |
| <b>其他業務成本</b> | 2,255,000 | 2,291,895 | 36,895   | 1.64    |     |
| <b>雜項業務成本</b> | 2,255,000 | 2,291,895 | 36,895   | 1.64    |     |
| <b>用人費用</b>   | 666,000   | 225,502   | -440,498 | -66.14  |     |
| 正式員額薪資        | 666,000   | 225,502   | -440,498 | -66.14  |     |
| 顧問人員報酬        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 職員薪金          | 666,000   | 225,502   | -440,498 | -66.14  |     |
| 員工工資          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 聘僱及兼職人員薪資     |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 聘用人員薪金        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 約僱職員薪金        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 約僱員工薪資        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 兼職人員酬金        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 超時工作報酬        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 加班費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 延長工時及假日出勤加班費  |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 不休假加班費        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 值班費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 誤餐費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 津貼            |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 獎金            |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 績效獎金          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 考績獎金          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 年終獎金          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 其他獎金          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 退休及卹償金        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 職員退休及離職金      |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 員工退休及離職金      |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 卹償金           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 資遣費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 職員資遣費         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 員工資遣費         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 福利費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 分擔員工保險費       |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 傷病醫藥費         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 提撥福利金         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 員工通勤交通費       |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 其他福利費         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 提繳費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| <b>服務費用</b>   | 1,589,000 | 2,066,393 | 477,393  | 30.04   |     |
| 水電費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 動力費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 工作場所電費        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍電費          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 工作場所水費        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍水費          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 氣體費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 郵電費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 郵費            |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 電話費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 數據通信費         |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 旅運費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 國內旅費          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 國外旅費          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 大陸地區旅費        |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 專力費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 貨物運費          |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 港埠費           |           |           |          | #DIV/0! |     |
| 其他旅運費         |           |           |          | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減 |       | 備 註     |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|
|                  |           |           | 金 額     | %     |         |
| 印刷裝訂與廣告費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 印刷及裝訂費           |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 廣(公)告費           |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 樣品贈送             |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 業務宣導費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 修理保養及保固費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 土地改良物修護費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 一般房屋修護費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 宿舍修護費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 其他建築修護費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 機械及設備修護費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 交通及運輸設備修護費       |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 什項設備修護費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 非業務資產修護費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 保固費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 保險費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 一般房屋保險費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 宿舍保險費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 機械及設備保險費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 交通及運輸設備保險費       |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 什項設備保險費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 非業務資產保險費         |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 現金、存款及貨物保險費      |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 責任保險費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 其他保險費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 一般服務費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 棧儲費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 包裝費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 公證費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 報關費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 理貨費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 代理(辦)費           |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 加工費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 外包費              |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 節目演出費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 義工服務費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 計時與計件人員酬金        |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 體育活動費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 專業服務費            | 1,589,000 | 2,066,393 | 477,393 | 30.04 |         |
| 技術合作費及權利金        |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 專技人員酬金           |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 法律事務費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 工程及管理諮詢服務費       |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 委託調查研究費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 委託考選訓練費          |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 試務甄選費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 電子計算機軟體服務費       |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 其他               | 1,589,000 | 2,066,393 | 477,393 | 30.04 |         |
| 公共關係費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 材料及用品費           |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 使用材料費            |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 原料               |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 物料               |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 燃料               |           |           |         |       | #DIV/0! |
| 油脂               |           |           |         |       | #DIV/0! |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |         | 備 註 |
|---------------|-------|-------|---------|---------|-----|
|               |       |       | 金 額     | %       |     |
| 建築物材料         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 設備零件          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 用品消耗          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 辦公(事務)用品      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 報章什誌          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 農業與園藝用品及環境美化費 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 化學藥劑與實驗用品     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 服裝            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 食品            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 飼料            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 商品及醫療用品       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 商品            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 衛材            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 藥品            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 血液            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 租金與利息         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 地租及水租         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般土地租金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍基地租金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 場地租金          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 房租            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般房屋租金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍租金          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 機器租金          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 電腦硬、軟體租金及使用費  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 機械及設備租金       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備租金     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 車租            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 電信設備租金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 貨櫃及車架租金       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 什項設備租金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 利息            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他利息          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 折舊、折耗及攤銷      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 土地改良物折舊       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 房屋折舊          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 機械及設備折舊       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備折舊     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 什項設備折舊        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 租賃資產折舊        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 租賃權益改良折舊      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 代管資產折舊        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 攤銷            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 攤銷租賃權益        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 攤銷電腦軟體費       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他攤銷費用        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他無形資產        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 遞延借項          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 稅捐與規費(強制費)    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 土地稅           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 土地增值稅         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般土地地價稅       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍基地地價稅       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 非業務土地地價稅      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 房屋稅           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般房屋稅         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍房屋稅         |       |       |         | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |         | 備 註 |
|-------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
|                         |       |       | 金 額     | %       |     |
| 非業務房屋稅                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 消費與行為稅                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 關稅                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 貨物稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 證券交易稅                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 營業稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 印花稅                     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 使用牌照稅                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 規費                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 行政規費與強制費                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 事業規費                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 汽車燃料使用費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 會費                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 國際組織會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 學術團體會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 職業團體會費                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助、補助與獎助                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助個人                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 捐助私校及團體                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公益支出                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 獎助學員生給與                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔污染防制費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔大樓管理費                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 分擔其他費用                  |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 獎勵費用                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 競賽及交流活動費                |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 技能競賽                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交流活動費                   |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 短絀、賠償與保險給付              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 各項短絀                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 呆帳及保證短絀                 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 資產短絀                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 賠償給付                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 旅運賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公害賠償                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他費用                    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他                      |       |       |         | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

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

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減           |              | 備 註 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
|                  |                    |                    | 金 額               | %            |     |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>201,203,000</b> | <b>198,527,438</b> | <b>-2,675,562</b> | <b>-1.33</b> |     |
| <b>管理費用及總務費用</b> | <b>201,203,000</b> | <b>198,527,438</b> | <b>-2,675,562</b> | <b>-1.33</b> |     |
| <b>用人費用</b>      | <b>151,648,000</b> | <b>148,109,882</b> | <b>-3,538,118</b> | <b>-2.33</b> |     |
| 正式員額薪資           | 72,109,000         | 50,385,475         | -21,723,525       | -30.13       |     |
| 顧問人員報酬           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 職員薪金             | 43,050,000         | 25,607,409         | -17,442,591       | -40.52       | x   |
| 員工工資             | 29,059,000         | 24,778,066         | -4,280,934        | -14.73       | x   |
| 聘僱及兼職人員薪資        |                    |                    |                   | #DIV/0!      |     |
| 聘用人員薪金           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 約僱職員薪金           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 約僱員工薪資           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 兼職人員酬金           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 超時工作報酬           | 2,587,000          | 1,970,744          | -616,256          | -23.82       |     |
| 加班費              | 1,560,000          | 1,049,409          | -510,591          | -32.73       | x   |
| 延長工時及假日出勤加班費     | 48,000             | 121,228            | 73,228            | 152.56       | x   |
| 不休假加班費           | 1,512,000          | 928,181            | -583,819          | -38.61       | x   |
| 值班費              | 971,000            | 869,275            | -101,725          | -10.48       | x   |
| 誤餐費              | 56,000             | 52,060             | -3,940            | -7.04        | x   |
| 津貼               |                    |                    |                   | #DIV/0!      |     |
| 獎金               | 42,693,000         | 52,185,620         | 9,492,620         | 22.23        |     |
| 績效獎金             | 25,828,000         | 32,695,567         | 6,867,567         | 26.59        | x   |
| 考績獎金             | 8,654,000          | 10,040,861         | 1,386,861         | 16.03        | x   |
| 年終獎金             | 8,211,000          | 9,449,192          | 1,238,192         | 15.08        | x   |
| 其他獎金             |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 退休及卹償金           | 25,925,000         | 36,557,440         | 10,632,440        | 41.01        |     |
| 職員退休及離職金         | 23,225,000         | 22,070,744         | -1,154,256        | -4.97        | x   |
| 員工退休及離職金         | 2,644,000          | 14,390,312         | 11,746,312        | 444.26       | x   |
| 卹償金              | 56,000             | 96,384             | 40,384            | 72.11        | x   |
| 資遣費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      |     |
| 職員資遣費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 員工資遣費            |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 福利費              | 8,319,000          | 6,998,860          | -1,320,140        | -15.87       |     |
| 分擔員工保險費          | 6,044,000          | 5,414,827          | -629,173          | -10.41       | x   |
| 傷病醫藥費            | 18,000             |                    | -18,000           | -100.00      | x   |
| 提撥福利金            |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 員工通勤交通費          |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 其他福利費            | 2,257,000          | 1,584,033          | -672,967          | -29.82       | x   |
| 提繳費              | 15,000             | 11,743             | -3,257            | -21.71       |     |
| <b>服務費用</b>      | <b>29,328,000</b>  | <b>29,938,267</b>  | <b>610,267</b>    | <b>2.08</b>  |     |
| 水電費              | 6,089,000          | 4,948,534          | -1,140,466        | -18.73       |     |
| 動力費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 工作場所電費           | 6,003,000          | 4,877,977          | -1,125,023        | -18.74       | x   |
| 宿舍電費             |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 工作場所水費           | 81,000             | 66,652             | -14,348           | -17.71       | x   |
| 宿舍水費             |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 氣體費              | 5,000              | 3,905              | -1,095            | -21.90       | x   |
| 郵電費              | 714,000            | 999,552            | 285,552           | 39.99        |     |
| 郵費               | 108,000            | 104,219            | -3,781            | -3.50        | x   |
| 電話費              | 452,000            | 691,258            | 239,258           | 52.93        | x   |
| 數據通信費            | 154,000            | 204,075            | 50,075            | 32.52        | x   |
| 旅運費              | 321,000            | 75,137             | -245,863          | -76.59       |     |
| 國內旅費             | 306,000            | 74,993             | -231,007          | -75.49       | x   |
| 國外旅費             |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 大陸地區旅費           |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 專力費              |                    |                    |                   | #DIV/0!      | x   |
| 貨物運費             | 15,000             | 144                | -14,856           | -99.04       | x   |



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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         | 備 註       |
|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
|                  |            |            | 金 額        | %       |           |
| 港埠費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 其他旅運費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 印刷裝訂與廣告費         | 154,000    | 127,580    | -26,420    | -17.16  | x         |
| 印刷及裝訂費           | 154,000    | 127,580    | -26,420    | -17.16  | x         |
| 廣(公)告費           |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 樣品贈送             |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 業務宣導費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 修理保養及保固費         | 3,522,000  | 5,742,762  | 2,220,762  | 63.05   | x         |
| 土地改良物修護費         | 27,000     | 20,440     | -6,560     | -24.30  | x         |
| 一般房屋修護費          | 527,000    | 1,113,921  | 586,921    | 111.37  | x         |
| 宿舍修護費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 其他建築修護費          |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 機械及設備修護費         | 453,000    | 778,828    | 325,828    | 71.93   | x         |
| 交通及運輸設備修護費       | 222,000    | 194,764    | -27,236    | -12.27  | x         |
| 什項設備修護費          | 2,293,000  | 3,634,809  | 1,341,809  | 58.52   | x         |
| 非業務資產修護費         |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 保固費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 保險費              | 70,000     | 135,333    | 65,333     | 93.33   | x         |
| 一般房屋保險費          | 15,000     | 21,424     | 6,424      | 42.83   | x         |
| 宿舍保險費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 機械及設備保險費         |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 交通及運輸設備保險費       | 49,000     | 40,009     | -8,991     | -18.35  | x         |
| 什項設備保險費          |            | 46,700     | 46,700     | #DIV/0! | x 依實際需要控  |
| 非業務資產保險費         |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 現金、存款及貨物保險費      |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 責任保險費            | 6,000      | 27,200     | 21,200     | 353.33  | x         |
| 其他保險費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 一般服務費            | 17,293,000 | 16,721,019 | -571,981   | -3.31   | x         |
| 棧儲費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 包裝費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 公證費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 報關費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 理貨費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 佣金匯費經理費及手續費      |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 代理(辦)費           |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 加工費              |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 外包費              | 5,920,000  | 2,419,850  | -3,500,150 | -59.12  | x         |
| 節目演出費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 義工服務費            | 26,000     | 11,908     | -14,092    | -54.20  | x         |
| 計時與計件人員酬金        | 10,890,000 | 14,087,544 | 3,197,544  | 29.36   | x         |
| 體育活動費            | 457,000    | 201,717    | -255,283   | -55.86  | x         |
| 專業服務費            | 903,000    | 1,002,245  | 99,245     | 10.99   | x         |
| 技術合作費及權利金        |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 專技人員酬金           |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 法律事務費            | 18,000     | 68,000     | 50,000     | 277.78  | x         |
| 工程及管理諮詢服務費       |            | 98,000     | 98,000     | #DIV/0! | x 規劃工程建築  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 97,000     | 27,416     | -69,584    | -71.74  | x         |
| 委託調查研究費          |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 717,000    | 591,329    | -125,671   | -17.53  | x         |
| 委託考選訓練費          |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 試務甄選費            |            |            |            | #DIV/0! | x         |
| 電子計算機軟體服務費       |            | 217,500    | 217,500    | #DIV/0! | x 1.增加機房轉 |
| 其他               | 71,000     |            | -71,000    | -100.00 | x         |
| 公共關係費            | 262,000    | 186,105    | -75,895    | -28.97  | x         |
| 材料及用品費           | 1,602,000  | 3,411,299  | 1,809,299  | 112.94  | x         |
| 使用材料費            | 592,000    | 236,508    | -355,492   | -60.05  | x         |
| 原料               |            |            |            | #DIV/0! | x         |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         | 備 註      |
|---------------|------------|------------|------------|---------|----------|
|               |            |            | 金 額        | %       |          |
| 物料            | 62,000     | 96,875     | 34,875     | 56.25   | x        |
| 燃料            | 530,000    | 139,633    | -390,367   | -73.65  | x        |
| 油脂            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 建築材料          |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 設備零件          |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 用品消耗          | 1,010,000  | 3,174,791  | 2,164,791  | 214.34  |          |
| 辦公(事務)用品      | 608,000    | 2,312,583  | 1,704,583  | 280.36  | x        |
| 報章什誌          | 55,000     | 184,431    | 129,431    | 235.33  | x        |
| 農業與園藝用品及環境美化費 |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 化學藥劑與實驗用品     |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 服裝            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 食品            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 飼料            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 其他            | 347,000    | 677,777    | 330,777    | 95.32   | x        |
| 商品及醫療用品       |            |            |            | #DIV/0! |          |
| 商品            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 衛材            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 藥品            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 血液            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 租金與利息         | 494,000    | 166,286    | -327,714   | -66.34  |          |
| 地租及水租         |            |            |            | #DIV/0! |          |
| 一般土地租金        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 宿舍基地租金        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 場地租金          |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 房租            |            |            |            | #DIV/0! |          |
| 一般房屋租金        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 宿舍租金          |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 機器租金          | 494,000    | 7,570      | -486,430   | -98.47  |          |
| 電腦硬、軟體租金及使用費  |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 機械及設備租金       | 494,000    | 7,570      | -486,430   | -98.47  | x        |
| 交通及運輸設備租金     |            | 3,000      | 3,000      | #DIV/0! |          |
| 車租            |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 電信設備租金        |            | 3,000      | 3,000      | #DIV/0! | 人事精簡租戶 x |
| 貨櫃及車架租金       |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 什項設備租金        |            | 155,716    | 155,716    | #DIV/0! | 影印機租金    |
| 利息            |            |            |            | #DIV/0! |          |
| 其他利息          |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 折舊、折耗及攤銷      | 17,263,000 | 15,786,114 | -1,476,886 | -8.56   |          |
| 土地改良物折舊       | 48,000     | 67,844     | 19,844     | 41.34   |          |
| 房屋折舊          | 485,000    | 362,576    | -122,424   | -25.24  |          |
| 機械及設備折舊       | 3,103,000  | 3,611,709  | 508,709    | 16.39   |          |
| 交通及運輸設備折舊     | 1,099,000  | 1,591,938  | 492,938    | 44.85   |          |
| 什項設備折舊        | 2,794,000  | 2,601,754  | -192,246   | -6.88   |          |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 |            |            |            | #DIV/0! |          |
| 租賃資產折舊        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 租賃權益改良折舊      |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 代管資產折舊        | 7,561,000  | 5,541,161  | -2,019,839 | -26.71  |          |
| 攤銷            | 2,173,000  | 2,009,132  | -163,868   | -7.54   |          |
| 攤銷租賃權益        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 攤銷電腦軟體費       | 1,608,000  | 969,040    | -638,960   | -39.74  | x        |
| 其他攤銷費用        | 565,000    | 1,040,092  | 475,092    | 84.09   | x        |
| 其他無形資產        |            |            |            | #DIV/0! | x        |
| 遞延借項          | 565,000    | 1,040,092  | 475,092    | 84.09   | x        |
| 稅捐與規費(強制費)    | 458,000    | 699,492    | 241,492    | 52.73   |          |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數   | 決 算 數   | 比 較 增 減 |         | 備 註 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                         |         |         | 金 額     | %       |     |
| 土地稅                     |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 土地增值稅                   |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 一般土地地價稅                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 宿舍基地地價稅                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 非業務土地地價稅                |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 房屋稅                     |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 一般房屋稅                   |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 宿舍房屋稅                   |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 非業務房屋稅                  |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 消費與行為稅                  | 312,000 | 587,237 | 275,237 | 88.22   |     |
| 關稅                      |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 貨物稅                     |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 證券交易稅                   |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 營業稅                     | 37,000  |         | -37,000 | -100.00 | X   |
| 印花稅                     | 166,000 | 477,887 | 311,887 | 187.88  | X   |
| 使用牌照稅                   | 109,000 | 109,350 | 350     | 0.32    | X   |
| 規費                      | 146,000 | 112,255 | -33,745 | -23.11  |     |
| 行政規費與強制費                | 74,000  | 58,729  | -15,271 | -20.64  | X   |
| 事業規費                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 汽車燃料使用費                 | 72,000  | 53,526  | -18,474 | -25.66  | X   |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 其他                      |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 149,000 | 143,420 | -5,580  | -3.74   |     |
| 會費                      | 149,000 | 143,420 | -5,580  | -3.74   |     |
| 國際組織會費                  |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 學術團體會費                  |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 職業團體會費                  | 149,000 | 143,420 | -5,580  | -3.74   | X   |
| 捐助、補助與獎助                |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 捐助個人                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 捐助私校及團體                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 公益支出                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 獎助學員生給與                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 其他                      |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 分擔                      |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 分擔污染防治費                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 分擔大樓管理費                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 分擔其他費用                  |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 獎勵費用                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 其他                      |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 競賽及交流活動費                |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 技能競賽                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 交流活動費                   |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 短絀、賠償與保險給付              |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 各項短絀                    |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 呆帳及保證短絀                 |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 資產短絀                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 賠償給付                    |         |         |         | #DIV/0! |     |
| 一般賠償                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 旅運賠償                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 公害賠償                    |         |         |         | #DIV/0! | X   |
| 其他                      | 261,000 | 272,678 | 11,678  | 4.47    |     |
| 其他費用                    | 261,000 | 272,678 | 11,678  | 4.47    |     |
| 其他                      | 261,000 | 272,678 | 11,678  | 4.47    | X   |

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105年度

單位：新臺幣元

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

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10,890,000元，決算數14,087,544元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養4人，相關費用預算數1,884,000元，決算數874,071元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中安全維護警衛勤務1人，相關費用預算數4,014,000元，決算數295,854元。

3. 公共關係費決算數186,105元，較預算數262,000元，減少75,895元，係撙節支出。

|       | 管總－預算   | 管總－決算   | 比較增減    |
|-------|---------|---------|---------|
| 國外旅費  |         |         |         |
| 業務宣導費 |         |         |         |
| 公共關係費 | 262,000 | 186,105 | -75,895 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減           |                 | 備 註 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----|
|                  |                  |                  | 金 額               | %               |     |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>8,248,000</b> | <b>3,791,385</b> | <b>-4,456,615</b> | <b>-54.03</b>   |     |
| <b>研究發展費用</b>    | <b>2,354,000</b> | <b>2,193,116</b> | <b>-160,884</b>   | <b>-6.83</b>    |     |
| <b>用人費用</b>      |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 正式員額薪資           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 顧問人員報酬           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 職員薪金             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 工員工資             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 聘僱及兼職人員薪資        |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 聘用人員薪金           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 約僱職員薪金           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 約僱工員工資           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 兼職人員酬金           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 超時工作報酬           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 加班費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 延長工時及假日出勤加班費     |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 不休假加班費           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 值班費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 誤餐費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 津貼               |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 獎金               |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 績效獎金             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 考績獎金             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 年終獎金             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 其他獎金             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 退休及卹償金           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 職員退休及離職金         |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 工員退休及離職金         |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 卹償金              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 資遣費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 職員資遣費            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 工員資遣費            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 福利費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 分擔員工保險費          |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 傷病醫藥費            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 提撥福利金            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 員工通勤交通費          |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 其他福利費            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 提繳費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| <b>服務費用</b>      | <b>55,000</b>    | <b>1,222,516</b> | <b>1,167,516</b>  | <b>2,122.76</b> |     |
| 水電費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 動力費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 工作場所電費           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 宿舍電費             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 工作場所水費           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 宿舍水費             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 氣體費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 郵電費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 郵費               |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 電話費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 數據通信費            |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 旅運費              | 55,000           | 49,079           | -5,921            | -10.77          |     |
| 國內旅費             | 55,000           | 49,079           | -5,921            | -10.77          |     |
| 國外旅費             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 大陸地區旅費           |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 專力費              |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |
| 貨物運費             |                  |                  |                   | #DIV/0!         |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |         | 備 註    |
|------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
|                  |           |           | 金 額        | %       |        |
| 港埠費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 其他旅運費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 印刷裝訂與廣告費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 印刷及裝訂費           |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 廣(公)告費           |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 樣品贈送             |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 業務宣導費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 修理保養及保固費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 土地改良物修護費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 一般房屋修護費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 宿舍修護費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 其他建築修護費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 機械及設備修護費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 交通及運輸設備修護費       |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 什項設備修護費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 非業務資產修護費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 保固費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 保險費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 一般房屋保險費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 宿舍保險費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 機械及設備保險費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 交通及運輸設備保險費       |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 什項設備保險費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 非業務資產保險費         |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 現金、存款及貨物保險費      |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 責任保險費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 其他保險費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 一般服務費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 棧儲費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 包裝費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 公證費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 報關費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 理貨費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 代理(辦)費           |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 加工費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 外包費              |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 節目演出費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 義工服務費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 計時與計件人員酬金        |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 體育活動費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 專業服務費            |           | 1,173,437 | 1,173,437  | #DIV/0! |        |
| 技術合作費及權利金        |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 專技人員酬金           |           | 1,090,713 | 1,090,713  | #DIV/0! | 研究計劃研究 |
| 法律事務費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 工程及管理諮詢服務費       |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |           | 26,400    | 26,400     | #DIV/0! | 研究計劃講師 |
| 委託調查研究費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 委託考選訓練費          |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 試務甄選費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 電子計算機軟體服務費       |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 其他               |           | 56,324    | 56,324     | #DIV/0! | 論文出版費  |
| 公共關係費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 材料及用品費           | 2,291,000 | 965,800   | -1,325,200 | -57.84  |        |
| 使用材料費            |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 原料               |           |           |            | #DIV/0! |        |
| 物料               |           |           |            | #DIV/0! |        |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數     | 決 算 數   | 比 較 增 減    |                | 備 註 |
|-------------------|-----------|---------|------------|----------------|-----|
|                   |           |         | 金 額        | %              |     |
| 燃料                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 油脂                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 建築材料              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 設備零件              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 用品消耗              | 2,291,000 | 965,800 | -1,325,200 | -57.84         |     |
| 辦公(事務)用品          | 2,291,000 | 965,800 | -1,325,200 | -57.84         |     |
| 報章什誌              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 農業與園藝用品及環境美化費     |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 化學藥劑與實驗用品         |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 服裝                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 食品                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 飼料                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 其他                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 商品及醫療用品           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 商品                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 衛材                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 藥品                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 血液                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| <b>租金與利息</b>      |           |         |            | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 地租及水租             |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 一般土地租金            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 宿舍基地租金            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 場地租金              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 房租                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 一般房屋租金            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 宿舍租金              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 機器租金              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 電腦硬、軟體租金及使用費      |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 機械及設備租金           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 交通及運輸設備租金         |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 車租                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 電信設備租金            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 貨櫃及車架租金           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 什項設備租金            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 利息                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 其他利息              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   |           |         |            | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 土地改良物折舊           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 房屋折舊              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 機械及設備折舊           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 交通及運輸設備折舊         |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 什項設備折舊            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊     |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 租賃資產折舊            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 租賃權益改良折舊          |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 代管資產折舊            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 攤銷                |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 攤銷租賃權益            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 攤銷電腦軟體費           |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 其他攤銷費用            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 其他無形資產            |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 遞延借項              |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> |           |         |            | <b>#DIV/0!</b> |     |
| 土地稅               |           |         |            | #DIV/0!        |     |
| 土地增值稅             |           |         |            | #DIV/0!        |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |         | 備 註     |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
|                         |           |           | 金 額        | %       |         |
| 一般土地地價稅                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 宿舍基地地價稅                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 非業務土地地價稅                |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 房屋稅                     |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 一般房屋稅                   |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 宿舍房屋稅                   |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 非業務房屋稅                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 消費與行為稅                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 關稅                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 貨物稅                     |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 證券交易稅                   |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 營業稅                     |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 印花稅                     |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 使用牌照稅                   |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 規費                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 行政規費與強制費                |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 事業規費                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 汽車燃料使用費                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 其他                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 會費                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 國際組織會費                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 學術團體會費                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 職業團體會費                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 捐助、補助與獎助                |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 捐助個人                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 捐助私校及團體                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 公益支出                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 獎助學員生給與                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 其他                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 分擔                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 分擔污染防治費                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 分擔大樓管理費                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 分擔其他費用                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 獎勵費用                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 其他                      |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 競賽及交流活動費                |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 技能競賽                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 交流活動費                   |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 短絀、賠償與保險給付              |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 各項短絀                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 呆帳及保證短絀                 |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 資產短絀                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 賠償給付                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 一般賠償                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 旅運賠償                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 公害賠償                    |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 其他                      | 8,000     | 4,800     | -3,200     | -40.00  |         |
| 其他費用                    | 8,000     | 4,800     | -3,200     | -40.00  |         |
| 其他                      | 8,000     | 4,800     | -3,200     | -40.00  |         |
| 訓練費用                    | 5,894,000 | 1,598,269 | -4,295,731 | -72.88  | 訓量較預計減少 |
| 用人費用                    | 2,352,000 | 248,550   | -2,103,450 | -89.43  |         |
| 正式員額薪資                  | 2,352,000 | 248,550   | -2,103,450 | -89.43  |         |
| 顧問人員報酬                  |           |           |            | #DIV/0! |         |
| 職員薪金                    | 2,352,000 | 248,550   | -2,103,450 | -89.43  |         |



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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數     | 決 算 數   | 比 較 增 減    |         | 備 註   |
|--------------|-----------|---------|------------|---------|-------|
|              |           |         | 金 額        | %       |       |
| 工員工資         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 聘僱及兼職人員薪資    |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 聘用人員薪金       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 約僱職員薪金       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 約僱工員薪資       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 兼職人員酬金       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 超時工作報酬       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 加班費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 延長工時及假日出勤加班費 |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 不休假加班費       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 值班費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 誤餐費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 津貼           |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 獎金           |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 績效獎金         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 考績獎金         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 年終獎金         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 其他獎金         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 退休及卹償金       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 職員退休及離職金     |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 工員退休及離職金     |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 卹償金          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 資遣費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 職員資遣費        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 工員資遣費        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 福利費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 分擔員工保險費      |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 傷病醫藥費        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 提撥福利金        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 員工通勤交通費      |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 其他福利費        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 提繳費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 服務費用         | 3,174,000 | 841,410 | -2,332,590 | -73.49  |       |
| 水電費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 動力費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 工作場所電費       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 宿舍電費         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 工作場所水費       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 宿舍水費         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 氣體費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 郵電費          | 51,000    |         | -51,000    | -100.00 |       |
| 郵費           |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 電話費          | 23,000    |         | -23,000    | -100.00 |       |
| 數據通信費        | 28,000    |         | -28,000    | -100.00 |       |
| 旅運費          | 317,000   | 288,878 | -28,122    | -8.87   |       |
| 國內旅費         | 317,000   | 288,878 | -28,122    | -8.87   |       |
| 國外旅費         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 大陸地區旅費       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 專力費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 貨物運費         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 港埠費          |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 其他旅運費        |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 印刷裝訂與廣告費     |           | 2,688   | 2,688      | #DIV/0! |       |
| 印刷及裝訂費       |           | 2,688   | 2,688      | #DIV/0! | 講義印刷費 |
| 廣(公)告費       |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 樣品贈送         |           |         |            | #DIV/0! |       |
| 業務宣導費        |           |         |            | #DIV/0! |       |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數   | 比 較 增 減    |         | 備 註    |
|------------------|-----------|---------|------------|---------|--------|
|                  |           |         | 金 額        | %       |        |
| 修理保養及保固費         | 2,400,000 |         | -2,400,000 | -100.00 |        |
| 土地改良物修護費         |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 一般房屋修護費          | 2,400,000 |         | -2,400,000 | -100.00 |        |
| 宿舍修護費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 其他建築修護費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 機械及設備修護費         |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 交通及運輸設備修護費       |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 什項設備修護費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 非業務資產修護費         |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 保固費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 保險費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 一般房屋保險費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 宿舍保險費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 機械及設備保險費         |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 交通及運輸設備保險費       |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 什項設備保險費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 非業務資產保險費         |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 現金、存款及貨物保險費      |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 責任保險費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 其他保險費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 一般服務費            |           | 264,426 | 264,426    | #DIV/0! |        |
| 棧儲費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 包裝費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 公證費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 報關費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 理貨費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 代理(辦)費           |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 加工費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 外包費              |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 節目演出費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 義工服務費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 計時與計件人員酬金        |           | 264,426 | 264,426    | #DIV/0! | 教學補助助理 |
| 體育活動費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 專業服務費            | 406,000   | 285,418 | -120,582   | -29.70  |        |
| 技術合作費及權利金        |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 專技人員酬金           |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 法律事務費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 工程及管理諮詢服務費       |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 195,000   | 137,600 | -57,400    | -29.44  |        |
| 委託調查研究費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 委託考選訓練費          |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 試務甄選費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 電子計算機軟體服務費       |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 其他               | 211,000   | 147,818 | -63,182    | -29.94  |        |
| 公共關係費            |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 材料及用品費           | 322,000   | 9,982   | -312,018   | -96.90  |        |
| 使用材料費            | 29,000    |         | -29,000    | -100.00 |        |
| 原料               |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 物料               |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 燃料               | 29,000    |         | -29,000    | -100.00 |        |
| 油脂               |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 建築材料             |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 設備零件             |           |         |            | #DIV/0! |        |
| 用品消耗             | 22,000    | 9,982   | -12,018    | -54.63  |        |
| 辦公(事務)用品         | 22,000    | 9,982   | -12,018    | -54.63  |        |
| 報章什誌             |           |         |            | #DIV/0! |        |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數   | 決 算 數 | 比 較 增 減  |         | 備 註 |
|---------------|---------|-------|----------|---------|-----|
|               |         |       | 金 額      | %       |     |
| 農業與園藝用品及環境美化費 |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 化學藥劑與實驗用品     |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 服裝            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 食品            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 飼料            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 其他            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 商品及醫療用品       | 271,000 |       | -271,000 | -100.00 |     |
| 商品            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 衛材            | 271,000 |       | -271,000 | -100.00 |     |
| 藥品            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 血液            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 租金與利息         |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 地租及水租         |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 一般土地租金        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍基地租金        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 場地租金          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 房租            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 一般房屋租金        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍租金          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 機器租金          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 電腦硬、軟體租金及使用費  |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 機械及設備租金       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備租金     |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 車租            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 電信設備租金        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 貨櫃及車架租金       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 什項設備租金        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 利息            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 其他利息          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 折舊、折耗及攤銷      |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 土地改良物折舊       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 房屋折舊          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 機械及設備折舊       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備折舊     |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 什項設備折舊        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 租賃資產折舊        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 租賃權益改良折舊      |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 代管資產折舊        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 攤銷            |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 攤銷租賃權益        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 攤銷電腦軟體費       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 其他攤銷費用        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 其他無形資產        |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 遞延借項          |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 稅捐與規費(強制費)    |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 土地稅           |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 土地增值稅         |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 一般土地地價稅       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍基地地價稅       |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 非業務土地地價稅      |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 房屋稅           |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 一般房屋稅         |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 宿舍房屋稅         |         |       |          | #DIV/0! |     |
| 非業務房屋稅        |         |       |          | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數  | 決 算 數   | 比 較 增 減 |          | 備 註 |
|-------------------------|--------|---------|---------|----------|-----|
|                         |        |         | 金 額     | %        |     |
| 消費與行為稅                  |        |         |         |          |     |
| 關稅                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 貨物稅                     |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 證券交易稅                   |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 營業稅                     |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 印花稅                     |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 使用牌照稅                   |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 規費                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 行政規費與強制費                |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 事業規費                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 汽車燃料使用費                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 其他                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 8,000  |         | -8,000  | -100.00  |     |
| 會費                      | 8,000  |         | -8,000  | -100.00  |     |
| 國際組織會費                  |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 學術團體會費                  |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 職業團體會費                  | 8,000  |         | -8,000  | -100.00  |     |
| 捐助、補助與獎助                |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 捐助個人                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 捐助私校及團體                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 公益支出                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 獎助學員生給與                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 其他                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 分擔                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 分擔污染防治費                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 分擔大樓管理費                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 分擔其他費用                  |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 獎勵費用                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 其他                      |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 競賽及交流活動費                |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 技能競賽                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 交流活動費                   |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 短絀、賠償與保險給付              |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 各項短絀                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 呆帳及保證短絀                 |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 資產短絀                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 賠償給付                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 一般賠償                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 旅運賠償                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 公害賠償                    |        |         |         | #DIV/0!  |     |
| 其他                      | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 |     |
| 其他費用                    | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 |     |
| 其他                      | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 |     |

註：1. 一般服務費內含契僱人力1人(行政人員1人)，計時與計件人員酬金預算數0元，決算數264,426元。專業服務費內含契僱人力2人(非醫事技術人員2人)，專技人員酬金預算數0元，決算數1,090,713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

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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105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        | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 |            |
| 其他業務外費用      | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 |            |
| 財產交易短絀       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 短絀、賠償與保險給付   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 各項短絀         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 雜項費用         | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 | 配合中央健康保險署點 |
| 用人費用         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 正式員額薪資       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 顧問人員報酬       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 職員薪金         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 工員工資         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 聘僱及兼職人員薪資    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 聘用人員薪金       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 約僱職員薪金       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 約僱工員薪資       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 兼職人員酬金       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 超時工作報酬       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 加班費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 延長工時及假日出勤加班費 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 不休假加班費       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 值班費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 誤餐費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 津貼           |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 獎金           |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 績效獎金         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 考績獎金         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 年終獎金         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他獎金         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 退休及卹償金       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 職員退休及離職金     |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 工員退休及離職金     |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 卹償金          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 資遣費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 職員資遣費        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 工員資遣費        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 福利費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 分擔員工保險費      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 傷病醫藥費        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 提撥福利金        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 員工通勤交通費      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他福利費        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 提繳費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 服務費用         | 144,000   | 130,701    | -13,299    | -9.24    |            |
| 水電費          | 144,000   | 130,701    | -13,299    | -9.24    |            |
| 動力費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 工作場所電費       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 宿舍電費         | 144,000   | 130,701    | -13,299    | -9.24    |            |
| 工作場所水費       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 宿舍水費         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 氣體費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 郵電費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 郵費           |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 電話費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 數據通信費        |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 旅運費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 國內旅費         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 國外旅費         |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 大陸地區旅費       |           |            |            | #DIV/0!  |            |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |         | 備 註 |
|------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
|                  |       |       | 金 額     | %       |     |
| 專力費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 貨物運費             |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 港埠費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他旅運費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 印刷裝訂與廣告費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 印刷及裝訂費           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 廣(公)告費           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 樣品贈送             |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 業務宣導費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 修理保養及保固費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 土地改良物修護費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般房屋修護費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍修護費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他建築修護費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 機械及設備修護費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備修護費       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 什項設備修護費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 非業務資產修護費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 保固費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 保險費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般房屋保險費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 宿舍保險費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 機械及設備保險費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 交通及運輸設備保險費       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 什項設備保險費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 非業務資產保險費         |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 現金、存款及貨物保險費      |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 責任保險費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他保險費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 一般服務費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 棧儲費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 包裝費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公證費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 報關費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 理貨費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 代理(辦)費           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 加工費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 外包費              |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 節目演出費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 義工服務費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 計時與計件人員酬金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 體育活動費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 專業服務費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 技術合作費及權利金        |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 專技人員酬金           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 法律事務費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 工程及管理諮詢服務費       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 委託調查研究費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 委託考選訓練費          |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 試務甄選費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 電子計算機軟體服務費       |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 其他               |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 公共關係費            |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 材料及用品費           |       |       |         | #DIV/0! |     |
| 使用材料費            |       |       |         | #DIV/0! |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數         | 決 算 數          | 比 較 增 減        |                 | 備 註 |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
|                   |               |                | 金 額            | %               |     |
| 原料                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 物料                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 燃料                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 油脂                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 建築材料              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 設備零件              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 用品消耗              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 辦公(事務)用品          |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 報章什誌              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 農業與園藝用品及環境美化費     |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 化學藥劑與實驗用品         |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 服裝                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 食品                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 飼料                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 其他                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 商品及醫療用品           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 商品                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 衛材                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 藥品                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 血液                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| <b>租金與利息</b>      |               |                |                | <b>#DIV/0!</b>  |     |
| 地租及水租             |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 一般土地租金            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 宿舍基地租金            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 場地租金              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 房租                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 一般房屋租金            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 宿舍租金              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 機器租金              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 電腦硬、軟體租金及使用費      |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 機械及設備租金           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 交通及運輸設備租金         |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 車租                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 電信設備租金            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 貨櫃及車架租金           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 什項設備租金            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 利息                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 其他利息              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   |               |                |                | <b>#DIV/0!</b>  |     |
| 土地改良物折舊           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 房屋折舊              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 機械及設備折舊           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 交通及運輸設備折舊         |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 什項設備折舊            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊     |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 租賃資產折舊            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 租賃權益改良折舊          |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 代管資產折舊            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 攤銷                |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 攤銷租賃權益            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 攤銷電腦軟體費           |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 其他攤銷費用            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 其他無形資產            |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| 遞延借項              |               |                |                | #DIV/0!         |     |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>33,000</b> | <b>484,879</b> | <b>451,879</b> | <b>1,369.33</b> |     |
| 土地稅               |               |                |                | #DIV/0!         |     |



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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數     | 決 算 數      | 比 較 增 減    |          | 備 註        |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
|                         |           |            | 金 額        | %        |            |
| 土地增值稅                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 一般土地地價稅                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 宿舍基地地價稅                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 非業務土地地價稅                |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 房屋稅                     |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 一般房屋稅                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 宿舍房屋稅                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 非業務房屋稅                  |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 消費與行為稅                  | 33,000    | 484,879    | 451,879    | 1,369.33 |            |
| 關稅                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 貨物稅                     |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 證券交易稅                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 營業稅                     | 33,000    | 136,138    | 103,138    | 312.54   |            |
| 印花稅                     |           | 348,741    | 348,741    | #DIV/0!  | 補繳以前年度印花稅。 |
| 使用牌照稅                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 規費                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 行政規費與強制費                |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 事業規費                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 汽車燃料使用費                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 未足額進用殘障人員差額補助費          |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 會費                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 國際組織會費                  |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 學術團體會費                  |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 職業團體會費                  |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 捐助、補助與獎助                |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 捐助個人                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 捐助私校及團體                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 公益支出                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 獎助學員生給與                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 分擔                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 分擔污染防制費                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 分擔大樓管理費                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 分擔其他費用                  |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 獎勵費用                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他                      |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 競賽及交流活動費                |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 技能競賽                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 交流活動費                   |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 短絀、賠償與保險給付              |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 各項短絀                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 呆帳及保證短絀                 |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 資產短絀                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 賠償給付                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 一般賠償                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 旅運賠償                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 公害賠償                    |           |            |            | #DIV/0!  |            |
| 其他                      | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 |            |
| 其他費用                    | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 |            |
| 其他                      | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 |            |

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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



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105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       | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 什項資產        | 合計            |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------|--------|-------------|---------------|
| 原值          | 2,381,000 | 71,891,345 | 468,304,415 | 31,213,532 | 73,015,886 |      |        | #####       | 2,762,071,936 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 1,944,628 | 24,283,237 | 337,497,751 | 17,017,126 | 45,922,976 |      |        | 734,122,073 | 1,160,787,791 |
| 上年度期末帳面價值   | 436,372   | 47,608,108 | 130,806,664 | 14,196,406 | 27,092,910 |      |        | #####       | 1,601,284,145 |
| 加:本年度新增資產價值 |           | 839,950    | 51,983,831  | 3,746,266  | 9,309,815  |      |        | 11,864,784  | 77,744,646    |
| 減:本年度減少資產價值 |           |            | 22,930      |            | 29,400     |      |        | 2,259,507   | 2,311,837     |
| 加減:調整欄      |           |            |             |            |            |      |        | -119,616    | -119,616      |
| 調整增加欄       |           |            |             |            |            |      |        | 92,499      | 92,499        |
| 調整減少欄       |           |            |             |            |            |      |        | 212,115     | 212,115       |
| 本年度提列折舊數    | 307,794   | 1,324,383  | 37,659,429  | 3,455,286  | 6,501,679  |      |        | 54,567,494  | 103,816,065   |
| 本年度期末帳面價值   | 128,578   | 47,123,675 | 145,108,136 | 14,487,386 | 29,871,646 |      |        | #####       | 1,572,781,273 |
| 本年度提列折舊數    | 307,794   | 1,324,383  | 37,659,429  | 3,455,286  | 6,501,679  |      |        | 54,567,494  | 103,816,065   |
| 醫療成本        | 239,950   | 961,807    | 34,047,720  | 1,863,348  | 3,899,925  |      |        | 49,026,333  | 90,039,083    |
| 管理及總務費用     | 67,844    | 362,576    | 3,611,709   | 1,591,938  | 2,601,754  |      |        | 5,541,161   | 13,776,982    |
| 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「機械及設備」25,096,100元,「交通及運輸設備」3,000,000元,「什項設備」4,479,082元;撥入「機械及設備」原值7,329,003元,累計折舊7,306,073元,殘值22,930元,「什項設備」原值58,200元,累計折舊28,800元,殘值29,400元;撥出至其他醫院「什項資產-代管資產」139,200元,累計折舊139,200元,殘值0元。  
 2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值557,003元,累計折舊534,073元,殘值22,930元,「什項設備」原值58,200元,累計折舊28,800元,殘值29,400元;撥出至其他醫院「什項資產-代管資產」原值92,499元(什項設備移列機械及設備),輔助教具-食物模型教具原值77,616元改由醫療基金支付、割草機原值42,000元不予購置。



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105年度

單位：新臺幣元

| 科<br>目      | 算                                      |                              |        |                         |   | 報<br>廢<br>損<br>失<br>預<br>算<br>數 | 比較增減                                    |        |   |
|-------------|--|------------------------------|--------|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------|---|
|             | 帳<br>面<br>價<br>值                       |                              | 淨<br>額 | 殘<br>餘<br>價<br>值<br>(4) | 未<br>實<br>現<br>重<br>估<br>增<br>值<br>減<br>少<br>數<br>(5) |                                 | 報<br>廢<br>短<br>絀<br>(6)=(3)-(4)-<br>(5) | 金<br>額 | % |
|             | 成<br>本<br>或<br>重<br>估<br>價<br>值<br>(1) | 已<br>提<br>折<br>舊<br>額<br>(2) |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| <b>固定資產</b> | <b>37,421,383</b>                      | <b>37,421,383</b>            |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 土地改良物       |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 房屋及建築       |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 機械及設備       | 32,666,682                             | 32,666,682                   |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 交通及運輸設備     | 2,489,281                              | 2,489,281                    |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 什項設備        | 2,265,420                              | 2,265,420                    |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 租賃資產        |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 租賃權益改良      |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| <b>其他資產</b> |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |
| 非業務資產       |  |                              |        |                         |   |                                 |   |        |   |

註：代管資產報廢原值13,618,604，累計折舊11,359,097元，報廢殘值2,259,507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

國庫撥補款明細表

中華民國105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     |       |       |         |     |

| 科 目                     | 可 用 預                             |                         |            |   | 算 數        |            |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|---|------------|------------|
|                         | 以 前 年 度 本 年 度 本 年 度 奉 准 調 整 數 合 計 | 保 留 數 預 算 數 數 先 行 辦 理 數 | 數          | 數 | 數          | 計          |
| <b>固定資產之增置</b>          |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>專案計畫</b>             |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫</b> |                                   |                         |            |   |            |            |
| 房屋及建築                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 房屋及建築                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫</b> |                                   |                         |            |   |            |            |
| 房屋及建築                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 房屋及建築                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| 機械及設備                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 機械及設備                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>一般建築及設備</b>          |                                   |                         | 82,494,000 |   |            | 82,494,000 |
| 分年性項目                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>一次性項目</b>            |                                   |                         | 82,494,000 |   |            | 82,494,000 |
| <b>土地</b>               |                                   |                         |            |   |            |            |
| 土地                      |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>土地改良物</b>            |                                   |                         |            |   |            |            |
| 土地改良物                   |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>房屋及建築</b>            |                                   |                         | 45,309,000 |   | 596,000    | 45,905,000 |
| 房屋及建築                   |                                   |                         | 45,309,000 |   | 596,000    | 45,905,000 |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>機械及設備</b>            |                                   |                         | 32,937,000 |   | -2,215,200 | 30,721,800 |
| 機械及設備                   |                                   |                         | 32,937,000 |   | -2,215,200 | 30,721,800 |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>交通及運輸設備</b>          |                                   |                         | 380,000    |   | 407,500    | 787,500    |
| 交通及運輸設備                 |                                   |                         | 380,000    |   | 407,500    | 787,500    |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>什項設備</b>             |                                   |                         | 3,868,000  |   | 1,211,700  | 5,079,700  |
| 什項設備                    |                                   |                         | 3,868,000  |   | 1,211,700  | 5,079,700  |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>租賃資產</b>             |                                   |                         |            |   |            |            |
| 租賃資產                    |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| <b>租賃權益改良</b>           |                                   |                         |            |   |            |            |
| 租賃權益改良                  |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| 小 計                     |                                   |                         | 82,494,000 |   |            | 82,494,000 |
| <b>撥入受贈及整理</b>          |                                   |                         |            |   |            |            |
| 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                    |                                   |                         |            |   |            |            |
| 租賃資產                    |                                   |                         |            |   |            |            |
| 租賃權益改良                  |                                   |                         |            |   |            |            |
| 購建中固定資產                 |                                   |                         |            |   |            |            |
| 小 計                     |                                   |                         |            |   |            |            |
| 合 計                     |                                   |                         | 82,494,000 |   |            | 82,494,000 |

單位：新臺幣元

| 決 算 數      | 比 較 增 減 數   | 本 年 度 保 留 數 |
|------------|-------------|-------------|
|            |             |             |
|            |             |             |
|            |             |             |
|            |             |             |
| 33,767,461 | -48,726,539 | 44,833,889  |
| 33,767,461 | -48,726,539 | 44,833,889  |
|            |             |             |
|            |             |             |
| 1,355,061  | -44,549,939 | 44,493,889  |
| 839,950    | -45,065,050 | 44,493,889  |
| 515,111    | 515,111     |             |
| 26,864,801 | -3,856,999  | 340,000     |
| 26,864,801 | -3,856,999  | 340,000     |
| 746,266    | -41,234     |             |
| 746,266    | -41,234     |             |
| 4,801,333  | -278,367    |             |
| 4,801,333  | -278,367    |             |
|            |             |             |
|            |             |             |
|            |             |             |
| 33,767,461 | -48,726,539 | 44,833,889  |
| 25,119,030 | 25,119,030  |             |
| 3,000,000  | 3,000,000   |             |
| 4,508,482  | 4,508,482   |             |
|            |             |             |
| 32,627,512 | 32,627,512  |             |
| 66,394,973 | -16,099,027 | 44,833,889  |



臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺

固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國 105年度

| 計畫名稱             | 全部計畫       |      | 預算      |            |            |            |            | 數          |    | 本年度金額      |
|------------------|------------|------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
|                  | 金額         | 目標能量 | 可用預算數   |            |            |            |            | 截至本年度累計數   |    |            |
|                  |            |      | 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%     | 金額 |            |
| <b>專業計畫</b>      |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫 |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫 |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>一般建築及設備</b>   | 82,494,000 |      |         | 82,494,000 |            |            |            | 82,494,000 |    | 33,767,461 |
| 分年性項目            |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>一次性項目</b>     | 82,494,000 |      |         | 82,494,000 |            |            |            | 82,494,000 |    | 33,767,461 |
| <b>土地</b>        |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 土地               |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>土地改良物</b>     |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 土地改良物            |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>房屋及建築</b>     |            |      |         | 45,309,000 |            | 596,000    | 45,905,000 | 45,905,000 |    | 1,355,061  |
| 房屋及建築            |            |      |         | 45,309,000 |            | 596,000    | 45,905,000 | 45,905,000 |    | 839,950    |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    | 515,111    |
| <b>機械及設備</b>     |            |      |         | 32,937,000 |            | -2,215,200 | 30,721,800 | 30,721,800 |    | 26,864,801 |
| 機械及設備            |            |      |         | 32,937,000 |            | -2,215,200 | 30,721,800 | 30,721,800 |    | 26,864,801 |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>交通及運輸設備</b>   |            |      |         | 380,000    |            | 407,500    | 787,500    | 787,500    |    | 746,266    |
| 交通及運輸設備          |            |      |         | 380,000    |            | 407,500    | 787,500    | 787,500    |    | 746,266    |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>什項設備</b>      |            |      |         | 3,868,000  |            | 1,211,700  | 5,079,700  | 5,079,700  |    | 4,801,333  |
| 什項設備             |            |      |         | 3,868,000  |            | 1,211,700  | 5,079,700  | 5,079,700  |    | 4,801,333  |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>租賃資產</b>      |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 租賃資產             |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>租賃權益改良</b>    |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 租賃權益改良           |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| 購建中固定資產          |            |      |         |            |            |            |            |            |    |            |
| <b>合計</b>        |            |      |         | 82,494,000 |            |            | 82,494,000 | 82,494,000 |    | 33,767,461 |

單位：新臺幣元

| 決 算 數        |            |                   | 未達成或超過預算之原因 |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 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% |             |
| 40.93        | 33,767,461 | 40.93             |             |
| 40.93        | 33,767,461 | 40.93             |             |
| 2.95         | 1,355,061  | 2.95              |             |
| 1.83         | 839,950    | 1.83              |             |
|              | 515,111    |                   |             |
| 87.45        | 26,864,801 | 87.45             |             |
| 87.45        | 26,864,801 | 87.45             |             |
| 94.76        | 746,266    | 94.76             |             |
| 94.76        | 746,266    | 94.76             |             |
| 94.52        | 4,801,333  | 94.52             |             |
| 94.52        | 4,801,333  | 94.52             |             |
| 40.93        | 33,767,461 | 40.93             |             |

房屋及建築實際執行數占累計預算分配數2.95%，係因1.員工職務宿舍興建工程已完成委託規劃設計監造技術服務部分(契約金額\$2,345,000)。  
 機械及設備實際執行數占累計預算分配數87.45%，係因支復健作業基金購設備計2,000,600元；另醫療主機記憶體擴充案於105年11月14日決標，105年12月22日辦理驗

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105年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目        | 數量<br>單位 | 預 算     |               | 決 算     |               | 比 較 增 減 |       |             |       | 備 註 |
|------------|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------|-------------|-------|-----|
|            |          | 數 量     | 金 額           | 數 量     | 金 額           | 數 量     | %     | 金 額         | %     |     |
| 門診病患<br>醫療 | 人次       | 366,292 | 614,165,000   | 371,689 | 650,140,106   | 5,397   | 1.47  | 35,975,106  | 5.86  |     |
| 住院病患<br>醫療 | 人日       | 895,592 | 1,075,942,000 | 820,029 | 1,033,620,998 | -75,563 | -8.44 | -42,321,002 | -3.93 |     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 項 目           | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----|
| <b>期初基金數額</b> | 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            |             |             |         |     |
| <b>期末基金數額</b> | 597,685,000 | 597,685,585 | 585     |     |

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

長期投資明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目                       | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |   | 備註 |
|-------------------------------|-----|-----|------|---|----|
|                               |     |     | 金額   | % |    |
| <b>長期投資</b><br>以成本衡量之金融資產-非流動 |     |     |      |   |    |
| 合計                            |     |     |      |   |    |

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105年度

單位：人

| 項 目           | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減     | 備 註 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| <b>業務支出部分</b> | 667        | 546        | -121        |     |
| <b>專任人員</b>   | 667        | 546        | -121        |     |
| 職員            | 443        | 352        | -91         |     |
| 技工            | 74         | 65         | -9          |     |
| 工友            | 130        | 115        | -15         |     |
| 聘用            | 20         | 14         | -6          |     |
| <b>兼任人員</b>   |            |            |             |     |
| 管理會委員         |            |            |             |     |
| 顧問人員          |            |            |             |     |
| 其他兼任人員        |            |            |             |     |
| <b>資本支出部分</b> |            |            |             |     |
| <b>專任人員</b>   |            |            |             |     |
| 職員            |            |            |             |     |
| 技工            |            |            |             |     |
| 工友            |            |            |             |     |
| 聘用            |            |            |             |     |
| <b>兼任人員</b>   |            |            |             |     |
| 管理會委員         |            |            |             |     |
| 顧問人員          |            |            |             |     |
| 其他兼任人員        |            |            |             |     |
| <b>總 計</b>    | <b>667</b> | <b>546</b> | <b>-121</b> |     |

註：1. 進用契約人力444人，其中計時與計件人員67人(行政人員67人)；專技人員377人(醫師9人、護理人員220人、其他醫事人員94人、非醫事技術人員54人)。

2. 勞務承攬人力225人(環保廢棄物清理13人、營養膳食勞務68人、環境及設備維護11人、照顧服務員111人、醫療行政雜務3人、安全維護警衛勤務19人)。

榮民總醫院 作業基金一

用人費用 彙計表

中華民國 105年度

| 科<br>目<br>名    | 預 算                |                   |                   |    |                    |                    |     |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|-----|
|                | 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<br>卹償金         | 資遣費 |
| <b>業務總支出部分</b> | <b>396,368,000</b> | <b>11,495,000</b> | <b>30,981,000</b> |    | <b>264,610,000</b> | <b>136,039,000</b> |     |
| 醫療成本           | 321,241,000        | 11,495,000        | 28,394,000        |    | 221,917,000        | 110,114,000        |     |
| 其他業務成本         | 666,000            |                   |                   |    |                    |                    |     |
| 管理及總務費用        | 72,109,000         |                   | 2,587,000         |    | 42,693,000         | 25,925,000         |     |
| 研究發展及訓練費用      | 2,352,000          |                   |                   |    |                    |                    |     |
| 業務外費用          |                    |                   |                   |    |                    |                    |     |
| <b>合 計</b>     | <b>396,368,000</b> | <b>11,495,000</b> | <b>30,981,000</b> |    | <b>264,610,000</b> | <b>136,039,000</b> |     |

單位：新臺幣元

數

| 福利費        | 提繳費    | 合計          | 兼任人員費用 | 總計          |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 67,387,000 | 56,000 | 906,936,000 |        | 906,936,000 |
| 59,068,000 | 41,000 | 752,270,000 |        | 752,270,000 |
|            |        | 666,000     |        | 666,000     |
| 8,319,000  | 15,000 | 151,648,000 |        | 151,648,000 |
|            |        | 2,352,000   |        | 2,352,000   |
| 67,387,000 | 56,000 | 906,936,000 |        | 906,936,000 |



| 科<br>名         | 目<br>稱 | 算                  |                  |                   |    |                    |                    |     |
|----------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|-----|
|                |        | 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<br>卹償金         | 資遣費 |
| <b>業務總支出部分</b> |        | <b>314,342,263</b> | <b>8,958,425</b> | <b>25,299,834</b> |    | <b>365,360,618</b> | <b>148,672,575</b> |     |
| 醫療成本           |        | 263,482,736        | 8,958,425        | 23,329,090        |    | 313,174,998        | 112,115,135        |     |
| 其他業務成本         |        | 225,502            |                  |                   |    |                    |                    |     |
| 管理及總務費用        |        | 50,385,475         |                  | 1,970,744         |    | 52,185,620         | 36,557,440         |     |
| 研究發展及訓練費用      |        | 248,550            |                  |                   |    |                    |                    |     |
| 業務外費用          |        |                    |                  |                   |    |                    |                    |     |
| <b>合 計</b>     |        | <b>314,342,263</b> | <b>8,958,425</b> | <b>25,299,834</b> |    | <b>365,360,618</b> | <b>148,672,575</b> |     |

註：1. 進用契僱人力預算數317,963,000元，決算數305,820,459元，其中計時與計件人員酬金預算數26,966,000元，決算數27,769,708元；專技人員酬金預算數290,997,000元，決算數278,050,751元。

2. 勞務承攬預算數219,692,000元，決算數189,635,626元(環保廢棄物清理預算數2,738,000元，決算數4,039,918元；營養膳食勞務預算數148,383,000元，決算數133,958,265元；環境及設備維護保養預算數3,952,000元，決算數2,880,750元；照顧服務員預算數56,832,000元，決算數41,406,570元；醫療行政雜務預算數1,480,000元，決算數936,201元；安全維護警衛勤務預算數6,307,000元，決算數6,413,922元)。

3. 獎金編列項目：  
 (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之49,370,000元，決算數55,329,000元。  
 (2) 考績獎金：依據96年3月21日：543人，預算數48,044,000元，  
 (3) 績效獎金：依據行政院103年：榮民總醫院經營績效獎金核發構人員獎勵金發給要點及本會總醫院所屬分院人員獎勵金發

臺東分院

單位：新臺幣元

數

| 福利費        | 提繳費    | 合計          | 兼任人員費用 | 總計          |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 55,448,908 | 52,425 | 918,135,048 |        | 918,135,048 |
| 48,450,048 | 40,682 | 769,551,114 |        | 769,551,114 |
|            |        | 225,502     |        | 225,502     |
| 6,998,860  | 11,743 | 148,109,882 |        | 148,109,882 |
|            |        | 248,550     |        | 248,550     |
| 55,448,908 | 52,425 | 918,135,048 |        | 918,135,048 |

二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594人，預算數9,693元。

總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法辦理，實際發給人數決算數55,298,244元。

7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬給要點、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給要點、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給要點辦理，實際發給人數604人，預算數167,196,000元，決算數254,732,681

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105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        | % |           |
| 救護車  |     |    | 1   | 3,000,000 | 1    |   | 3,000,000 |   | 臺北淡水「行天武聖 |
| 合計   |     |    | 1   | 3,000,000 | 1    |   | 3,000,000 |   |           |

註：

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車5輛，21人座大客車2輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座7輛，小型貨車3輛，救護車8輛，21人座中型交通車2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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |              |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|              |                    |                    | 金 額                | %            |
| <b>用人費用</b>  | <b>906,936,000</b> | <b>918,135,048</b> | <b>11,199,048</b>  | <b>1.23</b>  |
| 正式員額薪資       | 396,368,000        | 314,342,263        | -82,025,737        | -20.69       |
| 顧問人員報酬       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 職員薪金         | 314,277,000        | 239,153,918        | -75,123,082        | -23.90       |
| 工員工資         | 82,091,000         | 75,188,345         | -6,902,655         | -8.41        |
| 聘僱及兼職人員薪資    | 11,495,000         | 8,958,425          | -2,536,575         | -22.07       |
| 聘用人員薪金       | 11,495,000         | 8,958,425          | -2,536,575         | -22.07       |
| 約僱職員薪金       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 約僱工員工資       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 兼職人員酬金       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 超時工作報酬       | 30,981,000         | 25,299,834         | -5,681,166         | -18.34       |
| 加班費          | 12,333,000         | 9,928,803          | -2,404,197         | -19.49       |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 569,000            | 371,461            | -197,539           | -34.72       |
| 不休假加班費       | 11,764,000         | 9,557,342          | -2,206,658         | -18.76       |
| 值班費          | 18,195,000         | 14,866,331         | -3,328,669         | -18.29       |
| 誤餐費          | 453,000            | 504,700            | 51,700             | 11.41        |
| 津貼           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 獎金           | 264,610,000        | 365,360,618        | 100,750,618        | 38.08        |
| 績效獎金         | 167,196,000        | 254,732,681        | 87,536,681         | 52.36        |
| 考績獎金         | 48,044,000         | 55,298,244         | 7,254,244          | 15.10        |
| 年終獎金         | 49,370,000         | 55,329,693         | 5,959,693          | 12.07        |
| 其他獎金         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 退休及卹償金       | 136,039,000        | 148,672,575        | 12,633,575         | 9.29         |
| 職員退休及離職金     | 122,876,000        | 109,770,316        | -13,105,684        | -10.67       |
| 工員退休及離職金     | 10,254,000         | 35,459,181         | 25,205,181         | 245.81       |
| 卹償金          | 2,909,000          | 3,443,078          | 534,078            | 18.36        |
| 資遣費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 職員資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 工員資遣費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 福利費          | 67,387,000         | 55,448,908         | -11,938,092        | -17.72       |
| 分擔員工保險費      | 46,400,000         | 37,357,834         | -9,042,166         | -19.49       |
| 傷病醫藥費        | 106,000            |                    | -106,000           | -100.00      |
| 提撥福利金        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 員工通勤交通費      |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 其他福利費        | 20,881,000         | 18,091,074         | -2,789,926         | -13.36       |
| 提繳費          | 56,000             | 52,425             | -3,575             | -6.38        |
| <b>服務費用</b>  | <b>643,307,000</b> | <b>598,210,142</b> | <b>-45,096,858</b> | <b>-7.01</b> |
| 水電費          | 47,474,000         | 40,259,907         | -7,214,093         | -15.20       |
| 動力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 工作場所電費       | 46,356,000         | 39,278,406         | -7,077,594         | -15.27       |
| 宿舍電費         | 144,000            | 130,701            | -13,299            | -9.24        |
| 工作場所水費       | 918,000            | 786,465            | -131,535           | -14.33       |
| 宿舍水費         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 氣體費          | 56,000             | 64,335             | 8,335              | 14.88        |
| 郵電費          | 3,713,000          | 4,299,281          | 586,281            | 15.79        |
| 郵費           | 542,000            | 559,209            | 17,209             | 3.18         |
| 電話費          | 1,764,000          | 2,423,751          | 659,751            | 37.40        |
| 數據通信費        | 1,407,000          | 1,316,321          | -90,679            | -6.44        |
| 旅運費          | 2,411,000          | 1,620,509          | -790,491           | -32.79       |
| 國內旅費         | 2,145,000          | 1,329,346          | -815,654           | -38.03       |
| 國外旅費         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 大陸地區旅費       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 專力費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 貨物運費         | 266,000            | 291,163            | 25,163             | 9.46         |
| 港埠費          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 其他旅運費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 印刷裝訂與廣告費     | 2,309,000          | 1,821,737          | -487,263           | -21.10       |
| 印刷及裝訂費       | 2,309,000          | 1,821,737          | -487,263           | -21.10       |
| 廣(公)告費       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 樣品贈送         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 業務宣導費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 修理保養及保固費     | 29,197,000         | 31,397,351         | 2,200,351          | 7.54         |
| 土地改良物修護費     | 174,000            | 157,005            | -16,995            | -9.77        |
| 一般房屋修護費      | 4,856,000          | 5,025,656          | 169,656            | 3.49         |
| 宿舍修護費        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 其他建築修護費      |                    |                    |                    | #DIV/0!      |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減           |               |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                  |                    |                    | 金 額               | %             |
| 機械及設備修護費         | 9,423,000          | 8,697,280          | -725,720          | -7.70         |
| 交通及運輸設備修護費       | 1,779,000          | 1,220,648          | -558,352          | -31.39        |
| 什項設備修護費          | 12,965,000         | 16,296,762         | 3,331,762         | 25.70         |
| 非業務資產修護費         |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 保固費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 保險費              | 660,000            | 647,603            | -12,397           | -1.88         |
| 一般房屋保險費          | 208,000            | 166,822            | -41,178           | -19.80        |
| 宿舍保險費            |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 機械及設備保險費         |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 交通及運輸設備保險費       | 353,000            | 324,339            | -28,661           | -8.12         |
| 什項設備保險費          |                    | 46,700             | 46,700            | #DIV/0!       |
| 非業務資產保險費         |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 現金、存款及貨物保險費      |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 責任保險費            | 99,000             | 109,742            | 10,742            | 10.85         |
| 其他保險費            |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 一般服務費            | 248,419,000        | 222,757,614        | -25,661,386       | -10.33        |
| 棧儲費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 包裝費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 公證費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 報關費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 理貨費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 佣金匯費經理費及手續費      |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 代理(辦)費           |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 加工費              |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 外包費              | 219,692,000        | 193,628,398        | -26,063,602       | -11.86        |
| 節目演出費            |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 義工服務費            | 435,000            | 402,959            | -32,041           | -7.37         |
| 計時與計件人員酬金        | 26,966,000         | 27,769,708         | 803,708           | 2.98          |
| 體育活動費            | 1,326,000          | 956,549            | -369,451          | -27.86        |
| 專業服務費            | 307,637,000        | 294,229,931        | -13,407,069       | -4.36         |
| 技術合作費及權利金        |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 專技人員酬金           | 290,997,000        | 278,050,751        | -12,946,249       | -4.45         |
| 法律事務費            | 108,000            | 293,750            | 185,750           | 171.99        |
| 工程及管理諮詢服務費       |                    | 242,000            | 242,000           | #DIV/0!       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 754,000            | 927,543            | 173,543           | 23.02         |
| 委託調查研究費          |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,009,000          | 7,425,254          | 1,416,254         | 23.57         |
| 委託考選訓練費          |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 試務甄選費            |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 電子計算機軟體服務費       | 5,604,000          | 1,673,441          | -3,930,559        | -70.14        |
| 其他               | 4,165,000          | 5,617,192          | 1,452,192         | 34.87         |
| 公共關係費            | 1,487,000          | 1,176,209          | -310,791          | -20.90        |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>338,156,000</b> | <b>351,659,393</b> | <b>13,503,393</b> | <b>3.99</b>   |
| 使用材料費            | 8,893,000          | 5,241,932          | -3,651,068        | -41.06        |
| 原料               |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 物料               | 778,000            | 1,526,854          | 748,854           | 96.25         |
| 燃料               | 8,115,000          | 3,715,078          | -4,399,922        | -54.22        |
| 油脂               |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 建築材料             |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 設備零件             |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 用品消耗             | 11,456,000         | 19,352,229         | 7,896,229         | 68.93         |
| 辦公(事務)用品         | 9,530,000          | 12,127,810         | 2,597,810         | 27.26         |
| 報章什誌             | 183,000            | 308,315            | 125,315           | 68.48         |
| 農業與園藝用品及環境美化費    |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 化學藥劑與實驗用品        |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 服裝               | 114,000            | 474,090            | 360,090           | 315.87        |
| 食品               | 72,000             | 159,903            | 87,903            | 122.09        |
| 飼料               |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 其他               | 1,557,000          | 6,282,111          | 4,725,111         | 303.48        |
| 商品及醫療用品          | 317,807,000        | 327,065,232        | 9,258,232         | 2.91          |
| 商品               |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 衛材               | 104,639,000        | 104,716,563        | 77,563            | 0.07          |
| 藥品               | 209,006,000        | 218,690,949        | 9,684,949         | 4.63          |
| 血液               | 4,162,000          | 3,657,720          | -504,280          | -12.12        |
| <b>租金與利息</b>     | <b>20,782,000</b>  | <b>17,371,731</b>  | <b>-3,410,269</b> | <b>-16.41</b> |
| 地租及水租            |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 一般土地租金           |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 宿舍基地租金           |                    |                    |                   | #DIV/0!       |
| 場地租金             |                    |                    |                   | #DIV/0!       |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                |                    |                    | 金 額                | %            |
| 房租                             | 540,000            | 606,900            | 66,900             | 12.39        |
| 一般房屋租金                         | 540,000            | 606,900            | 66,900             | 12.39        |
| 宿舍租金                           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 機器租金                           | 19,015,000         | 14,415,376         | -4,599,624         | -24.19       |
| 電腦硬、軟體租金及使用費                   | 300,000            |                    | -300,000           | -100.00      |
| 機械及設備租金                        | 18,715,000         | 14,415,376         | -4,299,624         | -22.97       |
| 交通及運輸設備租金                      |                    | 214,600            | 214,600            | #DIV/0!      |
| 車租                             |                    | 27,100             | 27,100             | #DIV/0!      |
| 電信設備租金                         |                    | 187,500            | 187,500            | #DIV/0!      |
| 貨櫃及車架租金                        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 什項設備租金                         | 1,227,000          | 2,134,855          | 907,855            | 73.99        |
| 利息                             |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 其他利息                           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>                | <b>130,600,000</b> | <b>119,954,048</b> | <b>-10,645,952</b> | <b>-8.15</b> |
| 土地改良物折舊                        | 246,000            | 307,794            | 61,794             | 25.12        |
| 房屋折舊                           | 1,992,000          | 1,324,383          | -667,617           | -33.51       |
| 機械及設備折舊                        | 39,462,000         | 37,659,429         | -1,802,571         | -4.57        |
| 交通及運輸設備折舊                      | 2,716,000          | 3,455,286          | 739,286            | 27.22        |
| 什項設備折舊                         | 6,792,000          | 6,501,679          | -290,321           | -4.27        |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊                  |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 租賃資產折舊                         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 租賃權益改良折舊                       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 代管資產折舊                         | 64,425,000         | 54,567,494         | -9,857,506         | -15.30       |
| 攤銷                             | 14,967,000         | 16,137,983         | 1,170,983          | 7.82         |
| 攤銷租賃權益                         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 攤銷電腦軟體費                        | 5,709,000          | 3,826,159          | -1,882,841         | -32.98       |
| 其他攤銷費用                         | 9,258,000          | 12,311,824         | 3,053,824          | 32.99        |
| 其他無形資產                         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 遞延借項                           | 9,258,000          | 12,311,824         | 3,053,824          | 32.99        |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>              | <b>1,053,000</b>   | <b>1,819,877</b>   | <b>766,877</b>     | <b>72.83</b> |
| 土地稅                            |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 土地增值稅                          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 一般土地地價稅                        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 宿舍基地地價稅                        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 非業務土地地價稅                       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 房屋稅                            |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 一般房屋稅                          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 宿舍房屋稅                          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 非業務房屋稅                         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 消費與行為稅                         | 646,000            | 1,390,423          | 744,423            | 115.24       |
| 關稅                             |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 貨物稅                            |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 證券交易稅                          |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 營業稅                            | 97,000             | 136,138            | 39,138             | 40.35        |
| 印花稅                            | 324,000            | 1,046,995          | 722,995            | 223.15       |
| 使用牌照稅                          | 225,000            | 207,290            | -17,710            | -7.87        |
| 規費                             | 407,000            | 429,454            | 22,454             | 5.52         |
| 行政規費與強制費                       | 258,000            | 292,037            | 34,037             | 13.19        |
| 事業規費                           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 汽車燃料使用費                        | 149,000            | 137,417            | -11,583            | -7.77        |
| 未足額進用殘障人員差額補助                  |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 其他                             |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>2,707,000</b>   | <b>2,653,419</b>   | <b>-53,581</b>     | <b>-1.98</b> |
| 會費                             | 2,707,000          | 2,653,419          | -53,581            | -1.98        |
| 國際組織會費                         |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 學術團體會費                         | 78,000             | 84,800             | 6,800              | 8.72         |
| 職業團體會費                         | 2,629,000          | 2,568,619          | -60,381            | -2.30        |
| 捐助、補助與獎助                       |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 捐助個人                           |                    |                    |                    | #DIV/0!      |
| 捐助私校及團體                        |                    |                    |                    | #DIV/0!      |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目               | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減    |          |
|-------------------|---------------|---------------|------------|----------|
|                   |               |               | 金 額        | %        |
| 公益支出              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 獎助學員生給與           |               |               |            | #DIV/0!  |
| 其他                |               |               |            | #DIV/0!  |
| 分擔                |               |               |            | #DIV/0!  |
| 分擔污染防治費           |               |               |            | #DIV/0!  |
| 分擔大樓管理費           |               |               |            | #DIV/0!  |
| 分擔其他費用            |               |               |            | #DIV/0!  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) |               |               |            | #DIV/0!  |
| 獎勵費用              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 其他                |               |               |            | #DIV/0!  |
| 競賽及交流活動費          |               |               |            | #DIV/0!  |
| 技能競賽              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 交流活動費             |               |               |            | #DIV/0!  |
| 短絀、賠償與保險給付        | 2,790,000     | 2,788,123     | -1,877     | -0.07    |
| 各項短絀              | 2,790,000     | 2,788,123     | -1,877     | -0.07    |
| 呆帳及保證短絀           | 2,790,000     | 2,788,123     | -1,877     | -0.07    |
| 資產短絀              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 賠償給付              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 一般賠償              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 旅運賠償              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 公害賠償              |               |               |            | #DIV/0!  |
| 其他                | 8,827,000     | 101,598,797   | 92,771,797 | 1,051.00 |
| 其他費用              | 8,827,000     | 101,598,797   | 92,771,797 | 1,051.00 |
| 其他                | 8,827,000     | 101,598,797   | 92,771,797 | 1,051.00 |
| 合 計               | 2,055,158,000 | 2,114,190,578 | 59,032,578 | 2.87     |

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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
|                  |             |             | 金 額         | %      |     |
| <b>管制性項目</b>     |             |             |             |        |     |
| 國外旅費             |             |             |             |        |     |
| 廣告費              |             |             |             |        |     |
| 業務宣導費            |             |             |             |        |     |
| 公共關係費            | 1,487,000   | 1,176,209   | -310,791    | -20.90 |     |
| <b>統計所需項目</b>    |             |             |             |        |     |
| 宿舍電費             | 144,000     | 130,701     | -13,299     | -9.24  |     |
| 宿舍水費             |             |             |             |        |     |
| 員工通勤交通費          |             |             |             |        |     |
| 宿舍修護費            |             |             |             |        |     |
| 宿舍保險費            |             |             |             |        |     |
| 義工服務費            | 435,000     | 402,959     | -32,041     | -7.37  |     |
| 計時與計件人員酬金        | 26,966,000  | 27,769,708  | 803,708     | 2.98   |     |
| 專技人員酬金           | 290,997,000 | 278,050,751 | -12,946,249 | -4.45  |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 754,000     | 927,543     | 173,543     | 23.02  |     |
| 商品               |             |             |             |        |     |
| 一般土地租金           |             |             |             |        |     |
| 宿舍基地租金           |             |             |             |        |     |
| 宿舍折舊             |             |             |             |        |     |
| 土地增值稅            |             |             |             |        |     |
| 宿舍基地地價稅          |             |             |             |        |     |
| 宿舍房屋稅            |             |             |             |        |     |
| 關稅               |             |             |             |        |     |
| 貨物稅              |             |             |             |        |     |
| 證券交易稅            |             |             |             |        |     |
| 捐助私校及團體          |             |             |             |        |     |
| 未足額進用殘障人員差額補助費   |             |             |             |        |     |



臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及

資金轉投資及其餘細明細表

中華民國105年12月31日

| 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) | 盈虧占資本比率%(5/1) | 基金        |
|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|            |                     |             | 金額(2)       | 股數(3)      |             |           |           |               | 金額(6)     |
| 榮民製藥股份有限公司 | 105年1月1日至105年12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 451,100,027 | 3,872,139 | 0.86      | 1.21          | 9,600,000 |

單位：新臺幣元

| 末 投 資 額 |                     | 投 資 收 入  |    |    | 備 註 |
|---------|---------------------|----------|----|----|-----|
| 股數(7)   | 股權占<br>有率%<br>(7/3) | 現金<br>股利 | 其他 | 合計 |     |
| 960,000 | 3.00                | 0        |    | 0  |     |