

臺北榮民總醫院
玉里分院與鳳林分院及臺東分院

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

目 次

中華民國105年度

一、預算主要表

(一)收支預計表及說明·····	第 5- 1 — 5- 3	頁
(二)餘絀撥補預計表·····	第 5- 4	頁
(三)現金流量預計表及補充說明·····	第 5- 5 — 5- 6	頁

二、預算明細表

(一)醫療收入明細表·····	第 5- 7	頁
(二)其他業務收入明細表·····	第 5- 8	頁
(三)業務外收入明細表·····	第 5- 9	頁
(四)醫療成本明細表及說明·····	第 5-10 — 5-21	頁
(五)其他業務成本明細表及說明·····	第 5-23 — 5-24	頁
(六)管理及總務費用明細表及說明·····	第 5-25 — 5-28	頁
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明·····	第 5-29 — 5-30	頁
(八)業務外費用明細表及說明·····	第 5-31 — 5-32	頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 5-33	頁
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 5-34 — 5-35	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第 5-36 — 5-37	頁
(十二)資產折舊明細表·····	第 5-38	頁
(十三)基金數額增減明細表·····	第 5-39	頁

三、預算參考表

(一)預計平衡表·····	第 5-41 — 5-42	頁
(二)5年來主要營運項目分析表·····	第 5-43	頁
(三)員工人數彙計表·····	第 5-45	頁
(四)用人費用彙計表·····	第 5-46 — 5-47	頁
(五)各項費用彙計表·····	第 5-48 — 5-51	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 5-52	頁

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

目 次

中華民國105年度

一、預算主要表

(一)收支預計表及說明.....	第	5- 1 — 5- 3	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	5- 4	頁
(三)現金流量預計表及補充說明.....	第	5- 5 — 5- 6	頁

二、預算明細表

(一)醫療收入明細表.....	第	5- 7	頁
(二)其他業務收入明細表.....	第	5- 8	頁
(三)業務外收入明細表.....	第	5- 9	頁
(四)醫療成本明細表及說明.....	第	5-10 — 5-21	頁
(五)其他業務成本明細表及說明.....	第	5-23 — 5-24	頁
(六)管理及總務費用明細表及說明.....	第	5-25 — 5-28	頁
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明.....	第	5-29 — 5-30	頁
(八)業務外費用明細表及說明.....	第	5-31 — 5-32	頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	5-33	頁
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	5-34 — 5-35	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	5-36 — 5-37	頁
(十二)資產折舊明細表.....	第	5-38	頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第	5-39	頁

三、預算參考表

(一)預計平衡表.....	第	5-41 — 5-42	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	5-43	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	5-45	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	5-46 — 5-47	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	5-48 — 5-51	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	5-52	頁

主 要 表

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
2,024,301	100.00	業務收入	2,047,890	100.00	2,051,199	100.00	-3,309	-0.16
1,594,846	78.79	醫療收入	1,616,533	78.94	1,620,215	78.99	-3,682	-0.23
613,750	30.32	門診醫療收入	589,108	28.77	580,307	28.29	8,801	1.52
1,078,287	53.27	住院醫療收入	1,093,003	53.37	1,130,653	55.12	-37,650	-3.33
150,872	7.45	其他醫療收入	156,445	7.64	159,513	7.78	-3,068	-1.92
237,264	11.72	減：醫療折讓	211,300	10.32	238,912	11.65	-27,612	-11.56
10,799	0.53	減：醫療優待免費	10,723	0.52	11,346	0.55	-623	-5.49
429,455	21.21	其他業務收入	431,357	21.06	430,984	21.01	373	0.09
427,760	21.13	其他補助收入	429,663	20.98	428,020	20.87	1,643	0.38
1,694	0.08	雜項業務收入	1,694	0.08	2,964	0.14	-1,270	-42.85
2,041,230	100.84	業務成本與費用	2,050,196	100.11	2,063,678	100.61	-13,482	-0.65
1,814,415	89.63	醫療成本	1,838,490	89.77	1,838,887	89.65	-397	-0.02
608,910	30.08	門診醫療成本	614,165	29.99	620,522	30.25	-6,357	-1.02
1,065,783	52.65	住院醫療成本	1,075,942	52.54	1,071,162	52.22	4,780	0.45
139,722	6.90	其他醫療成本	148,383	7.25	147,203	7.18	1,180	0.80
15,418	0.76	其他業務成本	2,255	0.11	3,788	0.18	-1,533	-40.47
15,418	0.76	雜項業務成本	2,255	0.11	3,788	0.18	-1,533	-40.47
206,216	10.19	管理及總務費用	201,203	9.82	215,549	10.51	-14,346	-6.66
206,216	10.19	管理費用及總務費用	201,203	9.82	215,549	10.51	-14,346	-6.66
5,182	0.26	研究發展及訓練費用	8,248	0.40	5,454	0.27	2,794	51.23
2,286	0.11	研究發展費用	2,354	0.11	2,119	0.10	235	11.09
2,896	0.14	訓練費用	5,894	0.29	3,335	0.16	2,559	76.73
-16,929	-0.84	業務賸餘(短絀-)	-2,306	-0.11	-12,479	-0.61	10,173	-81.52

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
36,333	1.79	業務外收入	20,650	1.01	20,585	1.00	65	0.32
9,821	0.49	財務收入	8,205	0.40	8,516	0.42	-311	-3.65
9,821	0.49	利息收入	8,205	0.40	8,516	0.42	-311	-3.65
26,512	1.31	其他業務外收入	12,445	0.61	12,069	0.59	376	3.12
2,692	0.13	資產使用及權利金收入	2,964	0.14	2,968	0.14	-4	-0.13
471	0.02	受贈收入						
1,119	0.06	違規罰款收入	6	0.00			6	
22,230	1.10	雜項收入	9,475	0.46	9,101	0.44	374	4.11
9,315	0.46	業務外費用	4,962	0.24	4,800	0.23	162	3.38
9,315	0.46	其他業務外費用	4,962	0.24	4,800	0.23	162	3.38
9,315	0.46	雜項費用	4,962	0.24	4,800	0.23	162	3.38
27,018	1.33	業務外賸餘(短絀-)	15,688	0.77	15,785	0.77	-97	-0.61
10,088	0.50	本期賸餘(短絀-)	13,382	0.65	3,306	0.16	10,076	304.78

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支預計表說明

中華民國105年度

- 一、本年度業務收入2,047,890千元，較上年度預算數2,051,199千元，減少3,309千元，約0.16%，分項編列情形如次：
- (一) 醫療收入1,616,533千元，包括：
1. 門診醫療收入：589,108千元，診療門診病患366,292人次，平均單價1,608.30元。
 2. 住院醫療收入：1,093,003千元，診療住院病患895,592人日，平均單價1,220.43元。
 3. 其他醫療收入：156,445千元。
 4. 醫療折讓：211,300千元，係為中央健康保險署別退醫療費用提撥之準備。
 5. 醫療優待免費：10,723元，係對院內員工、國軍遺族掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費用減免。
- (二) 其他業務收入431,357千元，包括其他補助收入429,663千元(本會補助社區醫療服務及居家護理31,500千元、優惠存款差息19,798千元、退休撫卹金166,393千元、公費養護病床183,988千元、執行公共衛生任務22,782千元、高齡醫學發展與照護2,400千元、安寧緩和醫療照護與推廣450千元及衛生福利部人員培訓補助2,352千元)，雜項業務收入1,694千元。
- 二、本年度業務成本與費用2,050,196千元，較上年度預算數2,063,678千元，減少13,482千元，約0.65%，分項編列情形如次：
- (一) 醫療成本1,838,490千元，包括：
1. 門診醫療成本：614,165千元，診療門診病患366,292人次，平均成本1,676.71元。
 2. 住院醫療成本：1,075,942千元，診療住院病患895,592人日，平均成本1,201.38元。
 3. 其他醫療成本：148,383千元。
- (二) 其他業務成本：2,255千元。
- (三) 管理及總務費用：201,203千元。
- (四) 研究發展及訓練費用：8,248千元。
- 三、以上業務收支相抵後，業務短絀2,306千元。
- 四、本年度業務外收入20,650千元，較上年度預算數20,585千元，增加65千元，約0.32%，分項編列情形如次：
- (一) 財務收入8,205千元，係利息收入。
- (二) 其他業務外收入12,445千元，包括資產使用及權利金收入2,964千元，違規罰款收入6千元，雜項收入9,475千元。
- 五、本年度業務外費用4,962千元，悉數係雜項費用，較上年度預算數4,800千元，增加162千元，約3.38%。
- 六、以上業務外收支相抵後，業務外賸餘15,688千元。
- 七、業務總收支相抵後，計獲賸餘13,382千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
58,596	100.00	賸餘之部	64,796	100.00	
3,306	5.64	本期賸餘	13,382	20.65	
55,290	94.36	前期未分配賸餘	51,414	79.35	
58,596	100.00	未分配賸餘	64,796	100.00	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	13,382	
調整非現金項目	94,953	1. 提列呆帳、醫療折讓及短絀 214,090千元。 2. 提列折舊115,633千元。 3. 攤銷14,967千元。 4. 流動資產淨增 232,799千元。 5. 流動負債淨減 16,938千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	108,335	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,228	減少短期墊款2,228千元。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,499	減少存出保證金20千元及催收款項 5,479千元。
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-875	增加短期墊款875千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產	-82,494	增加房屋及建築45,309千元、機械及設備32,937千元、交通及運輸設備380千元、什項設備3,868千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11,921	增加無形資產11,921千元。
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-87,563	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	860	增加應付保管款860千元。
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-437	減少存入保證金32千元、暫收及待結轉帳項405千元。
減少長期負債		
減少基金及公積		
賸餘分配款		
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出-)	423	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	21,195	
期初現金及約當現金	1,463,991	
期末現金及約當現金	1,485,186	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
現金流量預計表補充說明
中華民國105年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 提撥約聘僱人員退離儲金，退休及離職準備金與應付退休及離職準備金同額增加689千元。
2. 提列代管資產折舊64,425千元，什項資產及什項負債同額減少64,425千元，受贈公積增加64,425千元。
3. 提撥醫療糾紛互助金660千元，什項資產及什項負債同額增加660千元。

明 細 表

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
醫療收入明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		數量	單價(元)	金額	
醫療收入				1,616,533	
門診醫療收入	人次	366,292	1,608.30	589,108	
住院醫療收入	人日	895,592	1,220.43	1,093,003	
其他醫療收入				156,445	
減：醫療折讓				211,300	
減：醫療優待免費				10,723	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
其他業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
其他業務收入	431,357	
臨床教學研究補助收入		
其他補助收入	429,663	1. 社區醫療服務及居家護理補助款31,500千元。 2. 優惠存款利息差額補助款19,798千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款166,393千元。 4. 公費養護病床補助款183,988千元。 5. 公共衛生任務補助款22,782千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款2,400千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款450千元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款2,352千元。
雜項業務收入	1,694	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	20,650	
財務收入	8,205	
利息收入	8,205	
其他業務外收入	12,445	
資產使用及權利金收入	2,964	
違規罰款收入	6	
雜項收入	9,475	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				1,838,490
門診醫療成本	人次	366,292	1,676.71	614,165
用人費用				227,705
正式員額薪資				90,165
聘僱及兼職人員薪資				3,104
超時工作報酬				6,057
獎金				60,751
退休及卹償金				44,937
福利費				22,674
提繳費				17
服務費用				160,125
水電費				11,584
郵電費				1,097
旅運費				589
印刷裝訂與廣告費				904
修理保養及保固費				7,370
保險費				190
一般服務費				31,133
專業服務費				106,768
公共關係費				490
材料及用品費				178,821
使用材料費				2,761
用品消耗				3,553
商品及醫療用品				172,507
租金與利息				4,116
房租				146
機器租金				3,970
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				40,302

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

105年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,838,887			1,814,415
367,524	1,688.38	620,522	375,908	1,619.84	608,910
		231,243			216,179
		75,278			69,404
		5,029			2,626
		5,940			5,157
		79,834			82,009
		43,021			36,847
		22,125			20,119
		16			17
		157,184			162,430
		10,031			11,978
		1,129			1,154
		422			312
		943			595
		5,759			7,737
		196			214
		24,075			30,360
		114,155			109,614
		474			467
		185,367			186,759
		2,778			2,365
		3,393			4,469
		179,196			179,925
		4,053			2,429
		139			146
		3,914			2,279
					3
		39,869			36,094

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
土地改良物折舊				69
房屋折舊				585
機械及設備折舊				13,117
交通及運輸設備折舊				586
什項設備折舊				1,419
代管資產折舊				20,721
攤銷				3,805
稅捐與規費				191
消費與行為稅				122
規費				69
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,045
會費				1,045
短絀、賠償與保險給付				556
各項短絀				556
其他				1,304
其他費用				1,304
住院醫療成本	人日	895,592	1,201.38	1,075,942
用人費用				524,565
正式員額薪資				231,076
聘僱及兼職人員薪資				8,391
超時工作報酬				22,337
獎金				161,166
退休及卹償金				65,177
福利費				36,394
提繳費				24
服務費用				300,509
水電費				29,657
郵電費				1,851
旅運費				1,129

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

105年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數				
數	量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數	量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
			71				69
			803				585
			14,007				10,898
			506				571
			1,565				1,393
			20,325				18,922
			2,592				3,656
			206				275
			160				203
			46				71
			1,024				983
			1,024				983
			320				600
			320				600
			1,256				3,162
			1,256				3,162
915,798		1,169.65	1,071,162	893,203		1,193.21	1,065,783
			517,004				540,129
			233,688				207,895
			9,339				4,989
			21,257				18,618
			153,789				206,149
			63,274				70,160
			35,629				32,294
			28				24
			309,582				262,780
			29,228				29,888
			1,991				1,981
			1,076				821

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
印刷裝訂與廣告費				1,251
修理保養及保固費				15,905
保險費				400
一般服務費				51,610
專業服務費				197,971
公共關係費				735
材料及用品費				155,120
使用材料費				5,511
用品消耗				4,580
商品及醫療用品				145,029
租金與利息				16,172
房租				394
機器租金				14,551
什項設備租金				1,227
折舊、折耗及攤銷				73,035
土地改良物折舊				129
房屋折舊				922
機械及設備折舊				23,242
交通及運輸設備折舊				1,031
什項設備折舊				2,579
代管資產折舊				36,143
攤銷				8,989
稅捐與規費				371
消費與行為稅				179
規費				192
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,505
會費				1,505
短絀、賠償與保險給付				2,234
各項短絀				2,234

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

105年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,207			1,089
		14,307			17,317
		446			379
		46,149			49,251
		214,428			161,322
		750			731
		147,553			164,775
		6,625			5,136
		4,162			7,189
		136,766			152,450
		13,317			11,986
		403			394
		12,281			10,961
		633			631
		73,954			64,229
		136			129
		1,517			922
		24,802			20,821
		880			893
		2,924			2,155
		35,334			33,305
		8,361			6,004
		402			555
		292			362
		110			193
		1,641			1,455
		1,641			1,455
		1,766			3,052
		1,766			3,052

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
其他				2,431
其他費用				2,431
其他醫療成本				148,383
服務費用				148,383
一般服務費				148,383

註：1. 一般服務費內含契僱人力40人(行政人員)，計時與計件人員酬金16,076千元。專業服務費內含契僱人力502人，專技人員酬金290,997千元，其中醫師12人，編列20,922千元；護理人員309人，編列168,772千元；其他醫事人員121人，編列72,631千元；非醫事技術人員60人，編列28,672千元。

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

105年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		5,943			16,822
		5,943			16,822
		147,203			139,722
		147,203			139,722
		147,203			139,722

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理11人，相關費用2,738千元；營養膳食勞務70人，相關費用148,383千元；環境及設備維護保養7人，相關費用2,068千元；照顧服務員148人，相關費用56,832千元；醫療行政雜務5人，相關費用1,480千元；安全維護警衛勤務6人，相關費用2,293千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
醫療成本說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
醫療成本		本年度醫療成本1,838,490千元，較上年度預算數1,838,887千元，減少397千元，約0.02%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：614,165千元	
用人費用		(一) 用人費用：227,705千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金78,524千元，工員工資11,641千元，計90,165千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資3,104千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,369千元，醫護人員值班費2,559千元，誤餐費129千元，計6,057千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金31,614千元，考績獎金14,133千元，年終獎金15,004千元，計60,751千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：提列職員退休及離職金41,117千元，工員退休及離職金2,676千元，卹償金1,144千元，計44,937千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費15,491千元，傷病醫藥費36千元，其他福利費7,147千元，計22,674千元。	
提繳費		7. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費17千元。	
服務費用		(二) 服務費用：160,125千元	
水電費		1. 水電費：依業務需要編列11,584千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務需要編列1,097千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費531千元，貨物運費58千元，計589千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費904千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費7,370千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列190千元。	
一般服務費		7. 一般服務費：依業務需要編列外包費20,787千元，義工服務費227千元，計時與計件人員酬金9,806千元，體育活動費313千元，計31,133千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金101,793千元，法律事務費90千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費295千元，委託檢驗(定)試驗認證費1,421千元，電子計算機軟體服務費1,857千元，其他1,312千元，計106,768千元。	
公共關係費		9. 公共關係費：依業務需要編列490千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：178,821千元	
使用材料費		1. 使用材料費：依業務需要編列2,761千元。	
用品消耗		2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書等期刊等3,553千元。	
商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品：依業務需要編列172,507千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
醫療成本說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
租金與利息		(四) 租金與利息：4,116千元	
房租		1. 房租：依業務需要編列146千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列3,970千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：40,302千元	
土地改良物折舊		1. 土地改良物折舊：依直線法計提折舊69千元。	
房屋折舊		2. 房屋折舊：依直線法計提折舊585千元。	
機械及設備折舊		3. 機械及設備折舊：依直線法計提折舊13,117千元。	
交通及運輸設備折舊		4. 交通及運輸設備折舊：依直線法計提折舊586千元。	
什項設備折舊		5. 什項設備折舊：依直線法計提折舊1,419千元。	
代管資產折舊		6. 代管資產折舊：依直線法計提折舊20,721千元。	
攤銷		7. 攤銷：依直線法計提攤銷3,805千元。	
稅捐與規費		(六) 稅捐與規費：191千元	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列122千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列69千元。	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,045千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,045千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：556千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列556千元。	
其他		(九) 其他：1,304千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列1,304千元。	
住院醫療成本		二、住院醫療成本：1,075,942千元	
用人費用		(一) 用人費用：524,565千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金189,685千元，工員工資41,391千元，計231,076千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資8,391千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費7,404千元，醫護人員值班費14,665千元，誤餐費268千元，計22,337千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金109,754千元，考績獎金25,257千元，年終獎金26,155千元，計161,166千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：提列職員退休及離職金58,534千元，工員退休及離職金4,934千元，卹償金1,709千元，計65,177千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
醫療成本說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費24,865千元，傷病醫藥費52千元，其他福利費11,477千元，計36,394千元。	
提繳費		7. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費24千元。	
服務費用		(二) 服務費用：300,509千元	
水電費		1. 水電費：依業務需要編列29,657千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務需要編列1,851千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費936元，貨物運費193千元，計1,129千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費1,251千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費15,905千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列400千元。	
一般服務費		7. 一般服務費：依業務需要編列外包費44,602千元，義工服務費182千元，計時與計件人員酬金6,270千元，體育活動費556千元，計51,610千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金189,204千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費167千元，委託檢驗(定)試驗認證費3,871千元，電子計算機軟體服務費3,747千元，其他982千元，計197,971千元。	
公共關係費		9. 公共關係費：依業務需要編列735千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：155,120千元	
使用材料費		1. 使用材料費：依業務需要編列5,511千元。	
用品消耗		2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書等期刊等4,580千元。	
商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品：依業務需要編列145,029千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：16,172千元	
房租		1. 房租：依業務需要編列394千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列14,551千元。	
什項設備租金		3. 什項設備租金：依業務需要編列1,227千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：73,035千元	
土地改良物折舊		1. 土地改良物折舊：依直線法計提折舊129千元。	
房屋折舊		2. 房屋折舊：依直線法計提折舊922千元。	
機械及設備折舊		3. 機械及設備折舊：依直線法計提折舊23,242千元。	
交通及運輸設備折舊		4. 交通及運輸設備折舊：依直線法計提折舊1,031千元。	
什項設備折舊		5. 什項設備折舊：依直線法計提折舊2,579千元。	
代管資產折舊		6. 代管資產折舊：依直線法計提折舊36,143千元。	
攤銷		7. 攤銷：依直線法計提攤銷8,989千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
醫療成本說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
稅捐與規費		(六) 稅捐與規費：371千元	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列179千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列192千元。	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,505千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會 常年會費1,505千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：2,234千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列2,234千元。	
其他		(九) 其他：2,431千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列2,431千元。	
其他醫療成本		三、其他醫療成本：148,383千元	
服務費用		服務費用：148,383千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費148,383千元。	

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
15,418	3,788	其他業務成本	2,255
15,418	3,788	雜項業務成本	2,255
629	848	用人費用	666
629	848	正式員額薪資	666
14,789	2,940	服務費用	1,589
14,789	2,940	專業服務費	1,589

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
其他業務成本說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本 2,255 千元，較上年度預算數 3,788 千元，減少 1,533 千元，約 40.47%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：666 千元	
正式員額薪資		正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金 666 千元。	
服務費用		二、服務費用：1,589 千元	
專業服務費		專業服務費：依業務需要編列其他 1,589 千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
206,216	215,549	管理及總務費用	201,203
206,216	215,549	管理費用及總務費用	201,203
145,857	164,185	用人費用	151,648
64,440	80,904	正式員額薪資	72,109
3,195	2,993	超時工作報酬	2,587
43,327	40,428	獎金	42,693
24,654	29,272	退休及卹償金	25,925
10,228	10,575	福利費	8,319
13	13	提繳費	15
31,465	29,100	服務費用	29,328
6,220	5,744	水電費	6,089
1,043	709	郵電費	714
233	507	旅運費	321
46	236	印刷裝訂與廣告費	154
4,415	3,653	修理保養及保固費	3,522
70	90	保險費	70
17,073	16,766	一般服務費	17,293
2,101	1,132	專業服務費	903
265	263	公共關係費	262
5,873	2,732	材料及用品費	1,602
1,958	744	使用材料費	592
3,916	1,988	用品消耗	1,010
123	223	租金與利息	494
123	223	機器租金	494
22,238	18,431	折舊、折耗及攤銷	17,263
48	26	土地改良物折舊	48
722	641	房屋折舊	485
3,458	3,571	機械及設備折舊	3,103
1,620	1,088	交通及運輸設備折舊	1,099

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,884	2,603	什項設備折舊	2,794
9,928	8,469	代管資產折舊	7,561
3,578	2,033	攤銷	2,173
157	331	稅捐與規費	458
64	193	消費與行為稅	312
93	138	規費	146
215	202	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	149
215	202	會費	149
287	345	其他	261
287	345	其他費用	261

註：1. 一般服務費內含契僱人力30人(行政人員)，計時與計件人員酬金10,890千元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養10人，相關費用1,884千元；安全維護警衛勤務12人，相關費用4,014千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
管理及總務費用說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
管理及總務費用		本年度管理及總務費用201,203千元，較上年度預算數215,549千元，減少14,346千元，約6.66%，分項編列情形如下：	
管理費用及總務費用			
用人費用		一、用人費用：151,648千元	
正式員額薪資		(一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金43,050千元，工員工資29,059千元，計72,109千元。	
超時工作報酬		(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,560千元，醫護人員值班費971千元，誤餐費56千元，計2,587千元。	
獎金		(三) 獎金：編列績效獎金25,828千元，考績獎金8,654千元，年終獎金8,211千元，計42,693千元。	
退休及卹償金		(四) 退休及卹償金：提列職員退休及離職金23,225千元，工員退休及離職金2,644千元，卹償金56千元，計25,925千元。	
福利費		(五) 福利費：編列分擔員工保險費6,044千元，傷病醫藥費18千元，其他福利費2,257千元，計8,319千元。	
提繳費		(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費15千元。	
服務費用		二、服務費用：29,328千元	
水電費		(一) 水電費：依業務需要編列6,089千元。	
郵電費		(二) 郵電費：依業務需要編列714千元。	
旅運費		(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費306千元，貨物運費15千元，計321千元。	
印刷裝訂與廣告費		(四) 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費154千元。	
修理保養及保固費		(五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費3,522千元。	
保險費		(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列70千元。	
一般服務費		(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費5,920千元，義工服務費26千元，計時與計件人員酬金10,890千元，體育活動費457千元，計17,293千元。	
專業服務費		(八) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費18千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費97千元，委託檢驗(定)試驗認證費717千元，其他71千元，計903千元。	
公共關係費		(九) 公共關係費：依業務需要編列262千元。	
材料及用品費		三、材料及用品費：1,602千元	
使用材料費		(一) 使用材料費：依業務需要編列592千元。	
用品消耗		(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書等期刊等1,010千元。	
租金與利息		四、租金與利息：494千元	
機器租金		機器租金：依業務需要編列494千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
管理及總務費用說明
 中華民國105年度

科	目	說	明
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷：17,263千元	
土地改良物折舊		(一) 土地改良物折舊：依直線法計提折舊48千元。	
房屋折舊		(二) 房屋折舊：依直線法計提折舊485千元。	
機械及設備折舊		(三) 機械及設備折舊：依直線法計提折舊3,103千元。	
交通及運輸設備折舊		(四) 交通及運輸設備折舊：依直線法計提折舊1,099千元。	
什項設備折舊		(五) 什項設備折舊：依直線法計提折舊2,794千元。	
代管資產折舊		(六) 代管資產折舊：依直線法計提折舊7,561千元。	
攤銷		(七) 攤銷：依直線法計提攤銷2,173千元。	
稅捐與規費		六、稅捐與規費：458千元	
消費與行為稅		(一) 消費與行為稅：依業務需要編列312千元。	
規費		(二) 規費：依業務需要編列146千元。	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：149千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費149千元。	
其他		九、其他：261千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列261千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5,182	5,454	研究發展及訓練費用	8,248
2,286	2,119	研究發展費用	2,354
454	200	服務費用	55
55	63	旅運費	55
400	137	專業服務費	
1,823	1,891	材料及用品費	2,291
1,823	1,891	用品消耗	2,291
8	28	其他	8
8	28	其他費用	8
2,896	3,335	訓練費用	5,894
2,340	2,551	用人費用	2,352
2,340	2,551	正式員額薪資	2,352
433	723	服務費用	3,174
		郵電費	51
247	364	旅運費	317
		修理保養及保固費	2,400
187	359	專業服務費	406
79	22	材料及用品費	322
		使用材料費	29
79	22	用品消耗	22
		商品及醫療用品	271
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8
		會費	8
44	39	其他	38
44	39	其他費用	38

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
研究發展及訓練費用說明
 中華民國105年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用8,248千元，較上年度預算數5,454千元，增加2,794千元，約51.23%，分項編列情形如下：
研究發展費用	一、研究發展費用：2,354千元
服務費用	(一) 服務費用：55千元
旅運費	旅運費：依業務需要編列國內旅費55千元。
材料及用品費	(二) 材料及用品費：2,291千元
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書等期刊等2,291千元。
其他	(三) 其他：8千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列8千元。
訓練費用	二、訓練費用：5,894千元
用人費用	(一) 用人費用：2,352千元
正式員額薪資	正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金2,352千元。
服務費用	(二) 服務費用：3,174千元
郵電費	1. 郵電費：按業務需要編列51千元。
旅運費	2. 旅運費：按業務需要編列國內旅費317千元。
修理保養及保固費	3. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費2,400千元。
專業服務費	4. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費195千元，其他211千元，計406千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：322千元
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列29千元。
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書等期刊等22千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列271千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(四) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：8千元
會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費8千元。
其他	(五) 其他：38元
其他費用	其他費用：依業務需要編列38千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9,315	4,800	業務外費用	4,962
9,315	4,800	其他業務外費用	4,962
9,315	4,800	雜項費用	4,962
144		服務費用	144
144		水電費	144
43	41	稅捐與規費	33
43	41	消費與行為稅	33
9,128	4,759	其他	4,785
9,128	4,759	其他費用	4,785

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
業務外費用說明
 中華民國105年度

科 目	說 明
業務外費用	本年度其他業務外費用4,962千元，較上年度預算數4,800千元，增加162千元，約3.38%，分項編列情形如下：
其他業務外費用	
雜項費用	
服務費用	一、服務費用：144千元
水電費	水電費：依業務需要編列144千元。
稅捐與規費	二、稅捐與規費：33千元
消費與行為稅	消費與行為稅：依業務需要編列33千元。
其他	三、其他：4,785千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列4,785千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	其 他	合 計	說 明
一般建築及設備計畫 一次性項目			45,309	32,937	380	3,868			82,494	
			45,309	32,937	380	3,868			82,494	
合 計			45,309	32,937	380	3,868			82,494	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金一
固定資產建設改良
 中華民國

項 目	自 有 資 源				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	82,494				82,494
一次性項目	82,494				82,494
合 計	82,494				82,494

兵輔導委員會
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院
 擴充資金來源明細表

105年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 金 額	%	金 額	%
100.00					82,494	100.00
100.00					82,494	100.00
100.00					82,494	100.00

國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金一
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目	全 部						目 標 能 量
	資 金 來 源					外 借 資 金	
	投 資 總 額	自 有 資 金					
		營 資	運 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款		
一般建築及設備	82,494	82,494					
一次性項目	82,494	82,494					

官兵輔導委員會
玉里分院與鳳林分院及臺東分院
計畫預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算			
進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
105.01-105.12				82,494	100.00	82,494	100.00
				82,494	100.00	82,494	100.00

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
資產折舊明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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
前年度決算資產原值	2,381	72,255	431,223	31,822	65,832			2,127,487	2,731,000
上年度預計新增資產原值			53,953	255	7,973				62,181
本年度預計新增資產原值		45,309	32,937	380	3,868				82,494
本年度(12月底)止資產總額	2,381	117,564	518,113	32,457	77,673			2,127,487	2,875,675
本年度應提折舊額	246	1,992	39,462	2,716	6,792			64,425	115,633
醫療成本	198	1,507	36,359	1,617	3,998			56,864	100,543
門診醫療成本	69	585	13,117	586	1,419			20,721	36,497
住院醫療成本	129	922	23,242	1,031	2,579			36,143	64,046
管理及總務費用	48	485	3,103	1,099	2,794			7,561	15,090

註：本表什項資產係折舊性資產，不包括土地218,184千元及非折舊性資產18,033千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
基金數額增減明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
期初基金數額			597,685		
期末基金數額			597,685		

本頁空白

參 考 表

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
3,621,942	資產	3,639,121	3,640,905	-1,784
1,544,475	流動資產	1,616,571	1,585,725	30,846
1,448,058	現金	1,485,186	1,463,991	21,195
64,026	應收款項	98,069	85,125	12,944
20,939	存貨	22,062	21,108	954
7,584	預付款項	9,604	12,498	-2,894
3,869	短期貸墊款	1,650	3,003	-1,353
12,063	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,014	3,325	689
9,600	長期投資			
2,463	準備金	4,014	3,325	689
283,102	固定資產	321,075	289,789	31,286
78,336	土地	78,336	78,336	
744	土地改良物	265	511	-246
49,015	房屋及建築	89,371	46,054	43,317
112,557	機械及設備	117,605	124,130	-6,525
16,819	交通及運輸設備	12,263	14,599	-2,336
25,277	什項設備	23,235	26,159	-2,924
354	購建中固定資產			
5,608	無形資產	22,416	16,204	6,212
5,608	無形資產	22,416	16,204	6,212
87,321	遞延借項	109,195	118,453	-9,258
87,321	遞延費用	109,195	118,453	-9,258
1,689,372	其他資產	1,565,850	1,627,409	-61,559
1,689,372	什項資產	1,565,850	1,627,409	-61,559
3,621,942	合 計	3,639,121	3,640,905	-1,784

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
2,185,515	負債	2,057,454	2,137,045	-79,591
426,811	流動負債	421,883	438,821	-16,938
415,991	應付款項	409,905	428,026	-18,121
10,821	預收款項	11,978	10,795	1,183
1,758,704	其他負債	1,635,571	1,698,224	-62,653
1,758,704	什項負債	1,635,571	1,698,224	-62,653
1,436,427	淨值	1,581,667	1,503,860	77,807
597,686	基金	597,685	597,685	
597,686	基金	597,685	597,685	
790,110	公積	918,663	854,238	64,425
790,110	資本公積	918,663	854,238	64,425
48,108	累積餘絀	64,796	51,414	13,382
48,108	累積賸餘	64,796	51,414	13,382
523	淨值其他項目	523	523	
523	未實現重估增值	523	523	
3,621,942	合 計	3,639,121	3,640,905	-1,784

註：105年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)353,818千元，包括保管品(應付保管品)343,183千元，保證品(應付保證品)10,636千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
5年來主要營運項目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	366,292	1,676.71	614,165	
住院病患醫療	人日	895,592	1,201.38	1,075,942	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	367,524	1,688.38	620,522	
住院病患醫療	人日	915,798	1,169.65	1,071,162	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	375,908	1,619.84	608,910	
住院病患醫療	人日	893,203	1,193.21	1,065,783	
102年度決算數					
門診病患醫療	人次	366,954	1,680.20	616,555	
住院病患醫療	人日	908,903	1,146.75	1,042,281	
101年度決算數					
門診病患醫療	人次	345,323	1,696.15	585,721	
住院病患醫療	人日	910,292	1,137.05	1,035,051	

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分	696	-29	667	
專任人員	696	-29	667	
職員	443		443	
技工	86	-12	74	
工友	147	-17	130	
聘用	20		20	
總 計	696	-29	667	

註：1. 預計進用契僱人力 572人，其中計時與計件人員70人(行政人員70人)；專技人員502人(醫師12人，護理人員309人，其他醫事人員121人，非醫事技術人員60人)。

2. 勞務承攬人力269人(環保廢棄物清理11人，營養膳食勞務70人，環境及設備維護保養17人，照顧服務員148人，醫療行政雜務5人，安全維護警衛勤務18人)。

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分	396,368	11,495	30,981		49,370	48,044	167,196	
醫療成本	321,241	11,495	28,394		41,159	39,390	141,368	
正式人員	321,241		28,394		39,722	39,390	115,667	
聘僱人員		11,495			1,437		25,701	
顧問人員								
其他業務成本	666							
正式人員	666							
管理及總務費用	72,109		2,587		8,211	8,654	25,828	
正式人員	72,109		2,587		8,211	8,654	25,828	
研究發展及訓練費用	2,352							
正式人員	2,352							
合 計	396,368	11,495	30,981		49,370	48,044	167,196	

註：1. 預計進用契僱人力317,963千元(計時與計件人員酬金26,966千元，專技人員酬金290,997千元)。

2. 勞務承攬219,692千元(環保廢棄物清理2,738千元，營養膳食勞務148,383千元，環境及設備維護保養3,952千元，照顧服務員56,832千元，醫療行政雜務1,480千元，安全維護警衛勤務6,307千元)。

兵輔導委員會
玉里分院與鳳林分院及臺東分院
彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 藥費	醫 費	提撥福 利金				
133,130	2,909		46,400	106		20,881	56	906,936		906,936
107,261	2,853		40,356	88		18,624	41	752,270		752,270
106,572	2,853		39,128	88		18,400	41	711,496		711,496
689			1,228			224		40,774		40,774
								666		666
								666		666
25,869	56		6,044	18		2,257	15	151,648		151,648
25,869	56		6,044	18		2,257	15	151,648		151,648
								2,352		2,352
								2,352		2,352
133,130	2,909		46,400	106		20,881	56	906,936		906,936

3.表內獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給655人，金額49,370千元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給639人，金額48,044千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給655人，金額167,196千元。

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
各項費用
中華民國

前 年 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
905,134	915,831	用人費用	906,936	227,705	524,565
344,709	393,269	正式員額薪資	396,368	90,165	231,076
7,615	14,368	聘僱及兼職人員薪資	11,495	3,104	8,391
26,970	30,190	超時工作報酬	30,981	6,057	22,337
331,484	274,051	獎金	264,610	60,751	161,166
131,661	135,567	退休及卹償金	136,039	44,937	65,177
62,641	68,329	福利費	67,387	22,674	36,394
54	57	提繳費	56	17	24
612,219	646,932	服務費用	643,307	160,125	300,509
48,231	45,003	水電費	47,474	11,584	29,657
4,178	3,829	郵電費	3,713	1,097	1,851
1,668	2,432	旅運費	2,411	589	1,129
1,730	2,386	印刷裝訂與廣告費	2,309	904	1,251
29,469	23,719	修理保養及保固費	29,197	7,370	15,905
663	732	保險費	660	190	400
236,407	234,193	一般服務費	248,419	31,133	51,610
288,411	333,151	專業服務費	307,637	106,768	197,971
1,462	1,487	公共關係費	1,487	490	735
359,310	337,565	材料及用品費	338,156	178,821	155,120
9,459	10,147	使用材料費	8,893	2,761	5,511
17,476	11,456	用品消耗	11,456	3,553	4,580
332,375	315,962	商品及醫療用品	317,807	172,507	145,029
14,537	17,593	租金與利息	20,782	4,116	16,172
540	542	房租	540	146	394
13,363	16,418	機器租金	19,015	3,970	14,551
634	633	什項設備租金	1,227		1,227
122,561	132,254	折舊、折耗及攤銷	130,600	40,302	73,035
246	233	土地改良物折舊	246	69	129

兵輔導委員會

玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數
成		其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
	752,270	666	151,648		2,352	2,352	
	321,241	666	72,109		2,352	2,352	
	11,495						
	28,394		2,587				
	221,917		42,693				
	110,114		25,925				
	59,068		8,319				
	41		15				
148,383	609,017	1,589	29,328	55	3,174	3,229	144
	41,241		6,089				144
	2,948		714		51	51	
	1,718		321	55	317	372	
	2,155		154				
	23,275		3,522		2,400	2,400	
	590		70				
148,383	231,126		17,293				
	304,739	1,589	903		406	406	
	1,225		262				
	333,941		1,602	2,291	322	2,613	
	8,272		592		29	29	
	8,133		1,010	2,291	22	2,313	
	317,536				271	271	
	20,288		494				
	540						
	18,521		494				
	1,227						
	113,337		17,263				
	198		48				

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作業基金—
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
2,230	2,961	房屋折舊	1,992	585	922
35,177	42,380	機械及設備折舊	39,462	13,117	23,242
3,083	2,474	交通及運輸設備折舊	2,716	586	1,031
6,433	7,092	什項設備折舊	6,792	1,419	2,579
62,154	64,128	代管資產折舊	64,425	20,721	36,143
13,237	12,986	攤銷	14,967	3,805	8,989
1,030	980	稅捐與規費	1,053	191	371
672	686	消費與行為稅	646	122	179
358	294	規費	407	69	192
2,653	2,867	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,707	1,045	1,505
2,653	2,867	會費	2,707	1,045	1,505
3,652	2,086	短絀、賠償與保險給付	2,790	556	2,234
3,652	2,086	各項短絀	2,790	556	2,234
29,450	12,370	其他	8,827	1,304	2,431
29,450	12,370	其他費用	8,827	1,304	2,431
2,050,545	2,068,478	合 計	2,055,158	614,165	1,075,942

兵輔導委員會
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院
 彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數
成		其 業 務 成 本	他 管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 費 用
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
	1,507		485				
	36,359		3,103				
	1,617		1,099				
	3,998		2,794				
	56,864		7,561				
	12,794		2,173				
	562		458				33
	301		312				33
	261		146				
	2,550		149		8	8	
	2,550		149		8	8	
	2,790						
	2,790						
	3,735		261	8	38	46	4,785
	3,735		261	8	38	46	4,785
148,383	1,838,490	2,255	201,203	2,354	5,894	8,248	4,962

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 無管理用車輛。

2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車4輛，21人座大客車5輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座9輛，小型貨車3輛，救護車7輛。

