

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,197,179,000	100.00	2,302,074,854	100.00	104,895,854	4.77	2,200,301,582	100.00
醫療收入	1,806,449,000	82.22	1,930,404,056	83.85	123,955,056	6.86	1,815,063,991	82.49
門診醫療收入	888,222,000	40.43	930,472,543	40.42	42,250,543	4.76	868,323,109	39.46
住院醫療收入	999,373,000	45.48	1,095,140,773	47.57	95,767,773	9.58	1,008,074,393	45.82
其他醫療收入	133,112,000	6.06	128,358,860	5.58	-4,753,140	-3.57	128,849,441	5.86
醫療折讓	-204,064,000	-9.29	-220,543,031	-9.58	-16,479,031	8.08	-182,068,009	-8.27
醫療優待免費	-10,194,000	-0.46	-3,025,089	-0.13	7,168,911	-70.32	-8,114,943	-0.37
其他業務收入	390,730,000	17.78	371,670,798	16.15	-19,059,202	-4.88	385,237,591	17.51
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.46	10,000,000	0.43			10,000,000	0.45
其他補助收入	375,698,000	17.10	357,670,407	15.54	-18,027,593	-4.80	370,867,142	16.86
雜項業務收入	5,032,000	0.23	4,000,391	0.17	-1,031,609	-20.50	4,370,449	0.20
業務成本與費用	2,192,310,000	99.78	2,291,153,301	99.53	98,843,301	4.51	2,193,075,161	99.67
醫療成本	1,957,999,000	89.11	2,073,057,131	90.05	115,058,131	5.88	1,964,258,495	89.27
門診醫療成本	844,780,000	38.45	912,686,534	39.65	67,906,534	8.04	889,132,902	40.41
住院醫療成本	988,160,000	44.97	1,040,247,929	45.19	52,087,929	5.27	954,483,610	43.38
其他醫療成本	125,059,000	5.69	120,122,668	5.22	-4,936,332	-3.95	120,641,983	5.48
其他業務成本	4,625,000	0.21	4,286,462	0.19	-338,538	-7.32	4,710,870	0.21
雜項業務成本	4,625,000	0.21	4,286,462	0.19	-338,538	-7.32	4,710,870	0.21
管理及總務費用	192,503,000	8.76	180,564,455	7.84	-11,938,545	-6.20	190,694,882	8.67
管理費用及總務費用	192,503,000	8.76	180,564,455	7.84	-11,938,545	-6.20	190,694,882	8.67
研究發展及訓練費用	37,183,000	1.69	33,245,253	1.44	-3,937,747	-10.59	33,410,914	1.52
研究發展費用	20,701,000	0.94	17,889,595	0.78	-2,811,405	-13.58	17,847,570	0.81
訓練費用	16,482,000	0.75	15,355,658	0.67	-1,126,342	-6.83	15,563,344	0.71
業務賸餘（短絀）	4,869,000	0.22	10,921,553	0.47	6,052,553	124.31	7,226,421	0.33

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務外收入	61,968,000	2.82	124,596,799	5.41	62,628,799	101.07	100,314,630	4.56
財務收入	8,672,000	0.39	6,022,976	0.26	-2,649,024	-30.55	6,925,597	0.31
利息收入	8,672,000	0.39	6,022,976	0.26	-2,649,024	-30.55	6,925,597	0.31
其他業務外收入	53,296,000	2.43	118,573,823	5.15	65,277,823	122.48	93,389,033	4.24
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	4,124,000	0.19	5,112,659	0.22	988,659	23.97	4,656,427	0.21
受託經營賸餘								
違規罰款收入	81,000	0.00	152,240	0.01	71,240	87.95	3,292,530	0.15
受贈收入	14,668,000	0.67	18,030,899	0.78	3,362,899	22.93	18,010,650	0.82
賠(補)償收入								
收回呆帳	556,000	0.03	662,182	0.03	106,182	19.10	756,946	0.03
雜項收入	33,867,000	1.54	94,615,843	4.11	60,748,843	179.37	66,672,480	3.03
業務外費用	32,001,000	1.46	81,833,711	3.55	49,832,711	155.72	45,577,520	2.07
其他業務外費用	32,001,000	1.46	81,833,711	3.55	49,832,711	155.72	45,577,520	2.07
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	32,001,000	1.46	81,833,711	3.55	49,832,711	155.72	45,577,520	2.07
業務外賸餘(短絀)	29,967,000	1.36	42,763,088	1.86	12,796,088	42.70	54,737,110	2.49
本期賸餘(短絀)	34,836,000	1.59	53,684,641	2.33	18,848,641	54.11	61,963,531	2.82

註：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
本期其他綜合餘絀合計				

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

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	34,836,000	53,684,641	18,848,641	54.11
利息股利之調整	-8,672,000	-6,022,976	2,649,024	-30.55
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	26,164,000	47,661,665	21,497,665	82.17
調整項目	47,720,000	62,295,992	14,575,992	30.54
未計利息股利之現金流入（流出）	73,884,000	109,957,657	36,073,657	48.82
收取利息	8,672,000	6,022,976	-2,649,024	-30.55
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	82,556,000	115,980,633	33,424,633	40.49
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,479,000	230,098,366	226,619,366	6,513.92
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,109,000		-112,109,000	-100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少無形資產及其他資產	2,035,000	5,815,948	3,780,948	185.80
收取利息				
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款	-4,883,000	-216,448,341	-211,565,341	4,332.69
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-133,119,000	-115,590,705	17,528,295	-13.17
增加無形資產及其他資產	-287,883,000	-40,329,423	247,553,577	-85.99
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-308,262,000	-136,454,155	171,807,845	-55.73
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	285,265,000	708,973,870	423,708,870	148.53
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,956,000	-639,091,244	-632,135,244	9,087.63
減少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	278,309,000	69,882,626	-208,426,374	-74.89
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	52,603,000	49,409,104	-3,193,896	-6.07
期初現金及約當現金	690,814,000	849,981,935	159,167,935	23.04
期末現金及約當現金	743,417,000	899,391,039	155,974,039	20.98

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量表

中華民國110年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加4,097,340元，包括房屋及建築693,000元，機械及設備2,494,800元，交通及運輸設備810,000元，什項設備99,540元。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加291,318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1,684,465元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加5,978,673元，同額減少837,172元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數56,021,163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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,431,130,427	100.00	4,268,541,869	100.00	162,588,558	3.81
流動資產	1,408,688,450	31.79	1,256,945,617	29.45	151,742,833	12.07
現金	899,391,039	20.30	849,981,935	19.91	49,409,104	5.81
庫存現金						
銀行存款	899,391,039	20.30	849,981,935	19.91	49,409,104	5.81
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產—流動						
應收款項	240,165,343	5.42	145,490,903	3.41	94,674,440	65.07
應收醫療帳款	424,211,017	9.57	314,659,934	7.37	109,551,083	34.82
備抵醫療折讓	-181,315,998	-4.09	-165,316,595	-3.87	-15,999,403	9.68
備抵呆帳—應收醫療帳款	-5,497,943	-0.12	-5,465,558	-0.13	-32,385	0.59
應收利息						
其他應收款	2,768,267	0.06	1,613,122	0.04	1,155,145	71.61
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	27,717,848	0.63	23,559,239	0.55	4,158,609	17.65
物料						
醫療用品	27,717,848	0.63	23,559,239	0.55	4,158,609	17.65
預付款項	217,554,525	4.91	200,403,820	4.69	17,150,705	8.56
預付貨款						
用品盤存	73,359	0.00			73,359	
預付費用	28,642,358	0.65	12,992,619	0.30	15,649,739	120.45
其他預付款	188,838,808	4.26	187,411,201	4.39	1,427,607	0.76
短期貸墊款	23,859,695	0.54	37,509,720	0.88	-13,650,025	-36.39
短期墊款	23,859,695	0.54	37,509,720	0.88	-13,650,025	-36.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,023,850	17.02	755,416,997	17.70	-1,393,147	-0.18
非流動金融資產	752,670,000	16.99	752,670,000	17.63		
其他金融資產—非流動	752,670,000	16.99	752,670,000	17.63		
準備金	1,353,850	0.03	2,746,997	0.06	-1,393,147	-50.72
退休及離職準備金	1,353,850	0.03	2,746,997	0.06	-1,393,147	-50.72
其他準備金						
不動產、廠房及設備	548,205,680	12.37	497,763,733	11.66	50,441,947	10.13
土地	97,588,722	2.20	78,335,922	1.84	19,252,800	24.58
土地	97,588,722	2.20	78,335,922	1.84	19,252,800	24.58
土地改良物	93,969	0.00	100,887	0.00	-6,918	-6.86
土地改良物	1,923,000	0.04	1,923,000	0.05		
累計折舊—土地改良物	-1,829,031	-0.04	-1,822,113	-0.04	-6,918	0.38
房屋及建築	171,558,175	3.87	153,070,087	3.59	18,488,088	12.08
房屋及建築	208,863,903	4.71	187,094,982	4.38	21,768,921	11.64

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110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	%
累計折舊—房屋及建築	-37,305,728	-0.84	-34,024,895	-0.80	-3,280,833	9.64
機械及設備	205,497,004	4.64	192,542,977	4.51	12,954,027	6.73
機械及設備	653,711,172	14.75	613,836,140	14.38	39,875,032	6.50
累計折舊—機械及設備	-448,214,168	-10.12	-421,293,163	-9.87	-26,921,005	6.39
交通及運輸設備	20,105,731	0.45	15,877,647	0.37	4,228,084	26.63
交通及運輸設備	56,927,670	1.28	49,147,872	1.15	7,779,798	15.83
累計折舊—交通及運輸設備	-36,821,939	-0.83	-33,270,225	-0.78	-3,551,714	10.68
什項設備	53,362,079	1.20	48,816,204	1.14	4,545,875	9.31
什項設備	132,748,272	3.00	118,902,409	2.79	13,845,863	11.64
累計折舊—什項設備	-79,386,193	-1.79	-70,086,205	-1.64	-9,299,988	13.27
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
購建中固定資產			9,020,009	0.21	-9,020,009	-100.00
未完工程			6,197,875	0.15	-6,197,875	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款			2,822,134	0.07	-2,822,134	-100.00
無形資產	9,305,613	0.21	8,480,018	0.20	825,595	9.74
無形資產	9,305,613	0.21	8,480,018	0.20	825,595	9.74
專利權						
電腦軟體	9,305,613	0.21	8,480,018	0.20	825,595	9.74
其他無形資產						
其他資產	1,710,906,834	38.61	1,749,935,504	41.00	-39,028,670	-2.23
遞延資產	341,937,750	7.72	330,376,907	7.74	11,560,843	3.50
遞延費用	341,937,750	7.72	330,376,907	7.74	11,560,843	3.50
什項資產	1,368,969,084	30.89	1,419,558,597	33.26	-50,589,513	-3.56
存出保證金	11,400	0.00	11,400	0.00		
存出保證品						
催收款項	5,859,974	0.13	7,266,761	0.17	-1,406,787	-19.36
備抵呆帳—催收款項	-4,013,291	-0.09	-5,710,227	-0.13	1,696,936	-29.72
暫付及待結轉帳項						
代管資產	2,685,780,738	60.61	2,722,469,568	63.78	-36,688,830	-1.35
累計折舊—代管資產	-1,318,669,737	-29.76	-1,304,478,905	-30.56	-14,190,832	1.09
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	4,431,130,427	100.00	4,268,541,869	100.00	162,588,558	3.81

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,397,337,387	54.10	2,348,640,773	55.02	48,696,614	2.07
流動負債	597,899,945	13.49	510,671,937	11.96	87,228,008	17.08
應付款項	585,361,729	13.21	494,849,718	11.59	90,512,011	18.29
應付帳款	19,643,162	0.44	15,028,719	0.35	4,614,443	30.70
應付代收款	154,968,818	3.50	127,618,045	2.99	27,350,773	21.43
應付費用	410,749,749	9.27	352,202,954	8.25	58,546,795	16.62
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	12,538,216	0.28	15,822,219	0.37	-3,284,003	-20.76
預收收入	4,770,470	0.11	7,676,590	0.18	-2,906,120	-37.86
預收定金						
其他預收款	7,767,746	0.18	8,145,629	0.19	-377,883	-4.64
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	1,799,437,442	40.61	1,837,968,836	43.06	-38,531,394	-2.10
遞延負債	121,312,920	2.74	133,616,740	3.13	-12,303,820	-9.21
遞延收入	121,312,920	2.74	133,616,740	3.13	-12,303,820	-9.21
什項負債	1,678,124,522	37.87	1,704,352,096	39.93	-26,227,574	-1.54
存入保證金	33,395,582	0.75	29,380,772	0.69	4,014,810	13.66
應付保管款	5,540,862	0.13	4,946,012	0.12	594,850	12.03
應付退休及離職金	1,353,850	0.03	2,746,997	0.06	-1,393,147	-50.72
暫收及待結轉帳項	270,723,227	6.11	249,287,652	5.84	21,435,575	8.60
應付代管資產	1,367,111,001	30.85	1,417,990,663	33.22	-50,879,662	-3.59
其他什項負債						
淨值	2,033,793,040	45.90	1,919,901,096	44.98	113,891,944	5.93
基金	597,685,585	13.49	597,685,585	14.00		
基金	597,685,585	13.49	597,685,585	14.00		
基金	597,685,585	13.49	597,685,585	14.00		
公積	1,111,011,466	25.07	1,050,804,163	24.62	60,207,303	5.73
資本公積	1,111,011,466	25.07	1,050,804,163	24.62	60,207,303	5.73
受贈公積	1,111,011,466	25.07	1,050,804,163	24.62	60,207,303	5.73
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	324,573,267	7.32	270,888,626	6.35	53,684,641	19.82
累積賸餘	324,573,267	7.32	270,888,626	6.35	53,684,641	19.82
累積賸餘	324,573,267	7.32	270,888,626	6.35	53,684,641	19.82
淨值其他項目	522,722	0.01	522,722	0.01		
累積其他綜合餘絀	522,722	0.01	522,722	0.01		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
合 計	4,431,130,427	100.00	4,268,541,869	100.00	162,588,558	3.81

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數314,143,698元，包括保管品(應付保管品)299,829,432元，保證品(應付保證品)14,314,266元；上年度決算數303,574,663元，包括保管品(應付保管品)293,658,782元，保證品(應付保證品)9,915,881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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	2,197,179,000	2,302,074,854	104,895,854	4.77	
醫療收入	1,806,449,000	1,930,404,056	123,955,056	6.86	
門診醫療收入	888,222,000	930,472,543	42,250,543	4.76	
住院醫療收入	999,373,000	1,095,140,773	95,767,773	9.58	
其他醫療收入	133,112,000	128,358,860	-4,753,140	-3.57	
醫療折讓	-204,064,000	-220,543,031	-16,479,031	8.08	
醫療優待免費	-10,194,000	-3,025,089	7,168,911	-70.32	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	390,730,000	371,670,798	-19,059,202	-4.88	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	375,698,000	357,670,407	-18,027,593	-4.80	
雜項業務收入	5,032,000	4,000,391	-1,031,609	-20.50	主要係支援其他醫療院所業務較預計減少所致。

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	61,968,000	124,596,799	62,628,799	101.07	
財務收入	8,672,000	6,022,976	-2,649,024	-30.55	
利息收入	8,672,000	6,022,976	-2,649,024	-30.55	主要係定期存款利息減少所致。
其他業務外收入	53,296,000	118,573,823	65,277,823	122.48	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	4,124,000	5,112,659	988,659	23.97	主要係廠商資產使用及權利金收入增加所致。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	81,000	152,240	71,240	87.95	主要係廠商違規罰款收入較預計增加所致。
受贈收入	14,668,000	18,030,899	3,362,899	22.93	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳	556,000	662,182	106,182	19.10	依實際收回情形認列。
雜項收入	33,867,000	94,615,843	60,748,843	179.37	收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,957,999,000	2,073,057,131	115,058,131	5.88	
門診醫療成本	844,780,000	912,686,534	67,906,534	8.04	
用人費用	251,701,000	301,252,428	49,551,428	19.69	
正式員額薪資	91,522,000	77,759,404	-13,762,596	-15.04	
聘僱及兼職人員薪資	5,452,000	2,856,593	-2,595,407	-47.60	
超時工作報酬	6,406,000	5,612,370	-793,630	-12.39	
獎金	86,968,000	159,823,929	72,855,929	83.77	
退休及卹償金	37,670,000	34,747,124	-2,922,876	-7.76	
福利費	23,683,000	20,453,008	-3,229,992	-13.64	
服務費用	258,591,000	262,851,938	4,260,938	1.65	
水電費	14,982,000	11,291,863	-3,690,137	-24.63	
郵電費	2,339,000	2,223,400	-115,600	-4.94	
旅運費	427,000	350,112	-76,888	-18.01	
印刷裝訂與廣告費	761,000	349,515	-411,485	-54.07	
修理保養及保固費	11,219,000	11,900,559	681,559	6.08	
保險費	407,000	568,102	161,102	39.58	
一般服務費	43,779,000	50,932,031	7,153,031	16.34	
專業服務費	184,677,000	185,236,356	559,356	0.30	
材料及用品費	266,232,000	280,234,453	14,002,453	5.26	
使用材料費	2,591,000	2,228,880	-362,120	-13.98	
用品消耗	7,960,000	6,792,822	-1,167,178	-14.66	
商品及醫療用品	255,681,000	271,212,751	15,531,751	6.07	
租金與利息	1,891,000	562,942	-1,328,058	-70.23	
房租	120,000	90,000	-30,000	-25.00	
機器租金	1,152,000	80,585	-1,071,415	-93.00	
交通及運輸設備租金	200,000	114,545	-85,455	-42.73	
什項設備租金	419,000	277,812	-141,188	-33.70	
折舊、折耗及攤銷	63,000,000	65,247,516	2,247,516	3.57	
不動產、廠房及設備折舊	26,743,000	28,538,328	1,795,328	6.71	
其他折舊性資產折舊	24,344,000	24,103,661	-240,339	-0.99	
攤銷	11,913,000	12,605,527	692,527	5.81	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	929,000	556,560	-372,440	-40.09	
消費與行為稅	669,000	289,487	-379,513	-56.73	
規費	260,000	267,073	7,073	2.72	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	266,000	305,458	39,458	14.83	
會費	266,000	305,458	39,458	14.83	
短絀、賠償與保險給付	220,000	63,226	-156,774	-71.26	
各項短絀	220,000	63,226	-156,774	-71.26	
其他	1,950,000	1,612,013	-337,987	-17.33	
其他費用	1,950,000	1,612,013	-337,987	-17.33	
住院醫療成本	988,160,000	1,040,247,929	52,087,929	5.27	
用人費用	473,056,000	488,799,301	15,743,301	3.33	
正式員額薪資	237,571,000	184,527,591	-53,043,409	-22.33	
聘僱及兼職人員薪資	7,072,000	3,816,000	-3,256,000	-46.04	
超時工作報酬	13,363,000	12,608,238	-754,762	-5.65	
獎金	121,880,000	200,643,090	78,763,090	64.62	
退休及卹償金	60,427,000	58,139,633	-2,287,367	-3.79	
福利費	32,743,000	29,064,749	-3,678,251	-11.23	
服務費用	308,774,000	317,664,309	8,890,309	2.88	
水電費	24,749,000	18,597,194	-6,151,806	-24.86	
郵電費	2,494,000	2,774,287	280,287	11.24	
旅運費	395,000	402,316	7,316	1.85	
印刷裝訂與廣告費	1,089,000	363,746	-725,254	-66.60	
修理保養及保固費	15,622,000	19,059,627	3,437,627	22.01	
保險費	287,000	317,321	30,321	10.56	
一般服務費	59,695,000	71,525,490	11,830,490	19.82	
專業服務費	204,443,000	204,624,328	181,328	0.09	
材料及用品費	132,077,000	155,367,748	23,290,748	17.63	
使用材料費	2,962,000	2,504,282	-457,718	-15.45	
用品消耗	3,940,000	6,559,117	2,619,117	66.48	
商品及醫療用品	125,175,000	146,304,349	21,129,349	16.88	
租金與利息	6,338,000	6,287,990	-50,010	-0.79	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房租	178,000	84,000	-94,000	-52.81	
機器租金	5,576,000	5,864,630	288,630	5.18	
交通及運輸設備租金	450,000	262,500	-187,500	-41.67	
什項設備租金	134,000	76,860	-57,140	-42.64	
折舊、折耗及攤銷	62,275,000	66,218,765	3,943,765	6.33	
不動產、廠房及設備折舊	28,729,000	32,763,178	4,034,178	14.04	
其他折舊性資產折舊	23,363,000	23,325,697	-37,303	-0.16	
攤銷	10,183,000	10,129,890	-53,110	-0.52	
稅捐與規費（強制費）	1,080,000	1,252,869	172,869	16.01	
消費與行為稅	711,000	1,015,347	304,347	42.81	
規費	369,000	237,522	-131,478	-35.63	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	199,000	258,200	59,200	29.75	
會費	199,000	258,200	59,200	29.75	
短絀、賠償與保險給付	360,000	229,344	-130,656	-36.29	
各項短絀	360,000	229,344	-130,656	-36.29	
其他	4,001,000	4,169,403	168,403	4.21	
其他費用	4,001,000	4,169,403	168,403	4.21	
其他醫療成本	125,059,000	120,122,668	-4,936,332	-3.95	
服務費用	125,059,000	120,122,668	-4,936,332	-3.95	
一般服務費	125,059,000	120,122,668	-4,936,332	-3.95	

註：1. 一般服務費內含契僱人力74人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數38,306,000元，決算數41,012,218元。專業服務費內含契僱人力436人(醫師14人、護理人員255人、其他醫事人員106人、非醫事技術人員61人)，專技人員酬金預算數362,517,000元，決算數364,682,287元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理5人，相關費用預算數2,134,000元，決算數1,736,883元；營養膳食勞務64人，相關費用預算數127,309,000元，決算數123,625,468元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數2,635,000元，決算數3,191,656元；照顧服務員116人，相關費用預算數50,079,000元，決算數61,136,535元；醫療行政雜務2人，相關費用預算數985,000元，決算數886,483元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數4,042,000元，決算數4,863,438元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數200,000元，決算數114,545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

其他業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	4,625,000	4,286,462	-338,538	-7.32	
雜項業務成本	4,625,000	4,286,462	-338,538	-7.32	
用人費用	505,000	537,676	32,676	6.47	
正式員額薪資	505,000	537,676	32,676	6.47	
服務費用	4,120,000	3,748,786	-371,214	-9.01	
一般服務費	1,000	560	-440	-44.00	
專業服務費	4,119,000	3,748,226	-370,774	-9.00	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	192,503,000	180,564,455	-11,938,545	-6.20	
管理費用及總務費用	192,503,000	180,564,455	-11,938,545	-6.20	
用人費用	121,998,000	112,927,307	-9,070,693	-7.44	
正式員額薪資	47,563,000	36,066,455	-11,496,545	-24.17	
超時工作報酬	2,087,000	2,121,709	34,709	1.66	
獎金	49,258,000	56,025,709	6,767,709	13.74	
退休及卹償金	17,304,000	14,118,071	-3,185,929	-18.41	
福利費	5,729,000	4,580,511	-1,148,489	-20.05	
提繳費	57,000	14,852	-42,148	-73.94	
服務費用	48,137,000	46,873,841	-1,263,159	-2.62	
水電費	4,069,000	2,582,244	-1,486,756	-36.54	
郵電費	660,000	596,178	-63,822	-9.67	
旅運費	289,000	266,125	-22,875	-7.92	
印刷裝訂與廣告費	130,000	26,405	-103,595	-79.69	
修理保養及保固費	4,854,000	3,290,517	-1,563,483	-32.21	
保險費	111,000	39,169	-71,831	-64.71	
一般服務費	34,210,000	35,763,021	1,553,021	4.54	
專業服務費	2,434,000	2,960,094	526,094	21.61	
公共關係費	1,380,000	1,350,088	-29,912	-2.17	
材料及用品費	1,780,000	1,496,448	-283,552	-15.93	
使用材料費	410,000	222,657	-187,343	-45.69	
用品消耗	1,370,000	1,273,791	-96,209	-7.02	
租金與利息	174,000	127,740	-46,260	-26.59	
什項設備租金	174,000	127,740	-46,260	-26.59	
折舊、折耗及攤銷	18,903,000	17,894,408	-1,008,592	-5.34	
不動產、廠房及設備折舊	9,681,000	9,392,282	-288,718	-2.98	
其他折舊性資產折舊	5,212,000	4,754,805	-457,195	-8.77	
攤銷	4,010,000	3,747,321	-262,679	-6.55	
稅捐與規費（強制費）	421,000	478,597	57,597	13.68	
消費與行為稅	306,000	370,643	64,643	21.13	
規費	115,000	107,954	-7,046	-6.13	
其他	1,090,000	766,114	-323,886	-29.71	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	1,090,000	766,114	-323,886	-29.71	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力56人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數25,954,000元，決算數27,696,770元。
 2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數200,000元，決算數103,360元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數1,134,000元，決算數894,158元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數5,797,000元，決算數5,944,584元。
 3. 公共關係費決算數1,350,088元，較預算數1,380,000元，減少29,912元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	37,183,000	33,245,253	-3,937,747	-10.59	主要係減少採購實驗用品所致。
研究發展費用	20,701,000	17,889,595	-2,811,405	-13.58	
用人費用	4,630,000	4,630,000			
正式員額薪資	1,308,000	1,308,000			
獎金	3,322,000	3,322,000			
服務費用	5,783,000	5,291,904	-491,096	-8.49	
水電費	600,000	466,387	-133,613	-22.27	
郵電費	5,000	6,293	1,293	25.86	
旅運費	222,000	154,891	-67,109	-30.23	
印刷裝訂與廣告費	38,000	7,312	-30,688	-80.76	
修理保養及保固費	1,475,000	497,380	-977,620	-66.28	
一般服務費	518,000	580,940	62,940	12.15	
專業服務費	2,895,000	3,567,621	672,621	23.23	
材料及用品費	5,717,000	3,775,901	-1,941,099	-33.95	
用品消耗	5,717,000	3,775,901	-1,941,099	-33.95	
租金與利息	217,000		-217,000	-100.00	
機器租金	217,000		-217,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	3,844,000	3,876,306	32,306	0.84	
不動產、廠房及設備折舊	844,000	876,306	32,306	3.83	
其他折舊性資產折舊	3,000,000	3,000,000			
其他	510,000	315,484	-194,516	-38.14	
其他費用	510,000	315,484	-194,516	-38.14	
訓練費用	16,482,000	15,355,658	-1,126,342	-6.83	
用人費用	9,583,000	9,583,000			
正式員額薪資	2,580,000	2,580,000			
獎金	7,003,000	7,003,000			
服務費用	2,246,000	1,862,588	-383,412	-17.07	
水電費	120,000	100,000	-20,000	-16.67	
郵電費	15,000	28,533	13,533	90.22	
旅運費	514,000	341,371	-172,629	-33.59	
印刷裝訂與廣告費	60,000	27,000	-33,000	-55.00	
修理保養及保固費	342,000	114,000	-228,000	-66.67	
一般服務費	518,000	603,000	85,000	16.41	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	677,000	648,684	-28,316	-4.18	
材料及用品費	302,000	81,518	-220,482	-73.01	
用品消耗	302,000	81,518	-220,482	-73.01	
租金與利息	36,000		-36,000	-100.00	
什項設備租金	36,000		-36,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	879,000	879,000			
不動產、廠房及設備折舊	42,000	42,000			
其他折舊性資產折舊	837,000	837,000			
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,033,000	2,787,650	-245,350	-8.09	
會費	3,033,000	2,787,650	-245,350	-8.09	
其他	403,000	161,902	-241,098	-59.83	
其他費用	403,000	161,902	-241,098	-59.83	

註：一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數1,036,000元，決算數1,183,940元。專業服務費內含契僱人力5人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數2,109,000元，決算數2,309,050元。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國110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	32,001,000	81,833,711	49,832,711	155.72	
其他業務外費用	32,001,000	81,833,711	49,832,711	155.72	
雜項費用	32,001,000	81,833,711	49,832,711	155.72	補提以前年度用人費用。
服務費用	985,000	2,093,967	1,108,967	112.59	
水電費	160,000	684,446	524,446	327.78	
郵電費	9,000	2,340	-6,660	-74.00	
修理保養及保固費	736,000	1,340,272	604,272	82.10	
保險費	60,000	45,498	-14,502	-24.17	
一般服務費	20,000	21,411	1,411	7.06	
材料及用品費	116,000	1,568,584	1,452,584	1,252.23	
使用材料費		1,201,182	1,201,182		
用品消耗	116,000	210,583	94,583	81.54	
商品及醫療用品		156,819	156,819		
折舊、折耗及攤銷	3,266,000	3,280,391	14,391	0.44	
不動產、廠房及設備折舊	1,814,000	1,820,144	6,144	0.34	
攤銷	1,452,000	1,460,247	8,247	0.57	
稅捐與規費（強制費）	129,000	116,529	-12,471	-9.67	
消費與行為稅	129,000	116,529	-12,471	-9.67	
其他	27,505,000	74,774,240	47,269,240	171.86	
其他費用	27,505,000	74,774,240	47,269,240	171.86	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養1人，相關費用預算數20,000元，決算數21,411元。

臺北榮民總醫院作
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	1,923,000	187,094,982	613,836,140	49,147,872
減：以前年度已提折舊數	1,822,113	34,024,895	421,293,163	33,270,225
上年度期末帳面價值	100,887	153,070,087	192,542,977	15,877,647
加：本年度新增資產價值		15,571,046	64,968,824	7,894,493
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		6,197,875	2,822,134	
減：本年度提列折舊數	6,918	3,280,833	54,836,931	3,666,409
本年度期末帳面價值	93,969	171,558,175	205,497,004	20,105,731
本年度提列折舊數	6,918	3,280,833	54,836,931	3,666,409
醫療成本	6,918	1,229,695	46,232,084	3,489,123
其他業務成本				
管理及總務費用		230,994	7,788,541	177,286
研究發展及訓練費用			816,306	
其他業務外費用		1,820,144		
合 計	6,918	3,280,833	54,836,931	3,666,409

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「房屋及建築」693,000元，「機械及設備」6,680,940元，「交通及設備」810,000元，「什項設備」99,540元；撥入「代管資產」5,978,673元。

業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

明細表

110年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
118,902,409					2,490,665,151	3,461,569,554
70,086,205					1,304,478,905	1,864,975,506
48,816,204					1,186,186,246	1,596,594,048
16,187,022					5,978,673	110,600,058
						9,020,009
11,641,147					56,021,163	129,453,401
53,362,079					1,136,143,756	1,586,760,714
11,641,147					56,021,163	129,453,401
10,343,686					47,429,358	108,730,864
1,195,461					4,754,805	14,147,087
102,000					3,837,000	4,755,306
						1,820,144
11,641,147					56,021,163	129,453,401

3. 調整欄：包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」6,197,875元，「機械及設備」2,822,134元。代管資產「什項設備」原值105,000元列帳錯誤之調整至代管資產「機械及設備」原值105,000元。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	決算			殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
	帳面價值							金額	%
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	39,070,922	39,070,922							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	36,435,068	36,435,068							
交通及運輸設備	114,695	114,695							
什項設備	2,521,159	2,521,159							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值41,830,331元，累計折舊41,830,331元。

本頁空白

臺北榮民總醫院作
固定資產建設改
 中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		20,160,000	
土地		20,160,000	
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築		16,000,000	
房屋及建築		16,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備		73,428,000	
機械及設備		73,428,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		5,121,000	
交通及運輸設備		5,121,000	
購建中固定資產			
什項設備		18,410,000	
什項設備		18,410,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計		133,119,000	

註：1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1.5%估算工程管理費，預算數303,000元，決算數1,533元。

2. 辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延借項，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費，預算數1,915,000元，決算數221,299元。

業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-907,200	19,252,800	19,252,800		
-907,200	19,252,800	19,252,800		
-1,121,000	14,879,000	14,878,046	-954	
-1,121,000	14,879,000	14,878,046	-954	
381,906	73,809,906	58,287,884	-15,522,022	14,668,000
381,906	73,809,906	58,287,884	-15,522,022	14,668,000
2,261,000	7,382,000	7,084,493	-297,507	30,000
2,261,000	7,382,000	7,084,493	-297,507	30,000
-614,706	17,795,294	16,087,482	-1,707,812	1,290,000
-614,706	17,795,294	16,087,482	-1,707,812	1,290,000
	133,119,000	115,590,705	-17,528,295	15,988,000

臺北榮民總醫院作
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用		預 算		數	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計	占全 部計 畫%
一般建築及設備	133,119,000				133,119,000			133,119,000	100.00
一次性項目	133,119,000				133,119,000			133,119,000	100.00
土地					20,160,000		-907,200	19,252,800	
土地					20,160,000		-907,200	19,252,800	
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築					16,000,000		-1,121,000	14,879,000	
房屋及建築					16,000,000		-1,121,000	14,879,000	
購建中固定資產									
機械及設備					73,428,000		381,906	73,809,906	
機械及設備					73,428,000		381,906	73,809,906	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					5,121,000		2,261,000	7,382,000	
交通及運輸設備					5,121,000		2,261,000	7,382,000	
購建中固定資產									
什項設備					18,410,000		-614,706	17,795,294	
什項設備					18,410,000		-614,706	17,795,294	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
租賃權益改良									
購建中固定資產									
合 計					133,119,000			133,119,000	

業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
133,119,000	100.00	115,590,705	86.83	115,590,705	86.83	<p>主要係移動型多功能超音波掃描儀因受疫情影響同意廠商展延交貨期限及衛生福利部補助之獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，因工程尚未發包無法採購設備，致皆無法於本年度結案，已辦理保留。</p>
133,119,000	100.00	115,590,705	86.83	115,590,705	86.83	
19,252,800		19,252,800	100.00	19,252,800	100.00	
19,252,800		19,252,800		19,252,800		
14,879,000		14,878,046	99.99	14,878,046	99.99	
14,879,000		14,878,046		14,878,046		
73,809,906		58,287,884	78.97	58,287,884	78.97	
73,809,906		58,287,884		58,287,884		
7,382,000		7,084,493	95.97	7,084,493	95.97	
7,382,000		7,084,493		7,084,493		
17,795,294		16,087,482	90.40	16,087,482	90.40	
17,795,294		16,087,482		16,087,482		
133,119,000		115,590,705	86.83	115,590,705	86.83	

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	437,294	844,780,000	464,377	912,686,534	27,083	6.19	67,906,534	8.04	主要係嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響住院人日較預計減少所致。
住院病患 醫療	人日	804,517	988,160,000	657,211	1,040,247,929	-147,306	-18.31	52,087,929	5.27	

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

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

無形資產明細表

中華民國110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	%	
電腦軟體	8,140,000	6,073,204	-2,066,796	-25.39	
購置電腦軟體	8,140,000	6,073,204	-2,066,796	-25.39	
總 計	8,140,000	6,073,204	-2,066,796	-25.39	

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110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	579	467	-112	
專任人員	579	467	-112	
職員	443	350	-93	
技工	40	33	-7	
工友	79	73	-6	
聘用	17	11	-6	
管理會委員 兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員 兼任人員				
總 計	579	467	-112	

註：1. 進用契僱人力573人，其中計時與計件人員132人(行政人員)；專技人員441人(醫師14人、護理人員255人、其他醫事人員106人、非醫事技術人員66人)。

2. 勞務承攬人力230人(環保廢棄物清理6人、營養膳食勞務64人、環境及設備維護保養19人、照顧服務員116人、醫療行政雜務3人、安全維護警衛勤務22人)。

臺北榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	381,049,000	12,524,000	21,856,000		268,431,000
醫療成本	329,093,000	12,524,000	19,769,000		208,848,000
其他業務成本	505,000				
管理及總務費用	47,563,000		2,087,000		49,258,000
研究發展及訓練費用	3,888,000				10,325,000
業務外費用					
合 計	381,049,000	12,524,000	21,856,000		268,431,000

業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
115,401,000		62,155,000	57,000	861,473,000		861,473,000
98,097,000		56,426,000		724,757,000		724,757,000
				505,000		505,000
17,304,000		5,729,000	57,000	121,998,000		121,998,000
				14,213,000		14,213,000
115,401,000		62,155,000	57,000	861,473,000		861,473,000

臺北榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	302,779,126	6,672,593	20,342,317		426,817,728
醫療成本	262,286,995	6,672,593	18,220,608		360,467,019
其他業務成本	537,676				
管理及總務費用	36,066,455		2,121,709		56,025,709
研究發展及訓練費用	3,888,000				10,325,000
業務外費用					
合 計	302,779,126	6,672,593	20,342,317		426,817,728

註：1. 進用契僱人力預算數429,922,000元，決算數436,884,265元，其中計時與計件人員酬金預算數65,296,000元，決算數69,892,928元；專技人員酬金預算數364,626,000元，決算數366,991,337元。

2. 勞務承攬人力預算數194,535,000元，決算數202,518,521元(環保廢棄物清理預算數2,334,000元，決算數1,840,243元；營養膳食勞務預算數127,309,000元，決算數123,625,468元；環境及設備維護保養預算數3,789,000元，決算數4,107,225元；照顧服務員預算數50,079,000元，決算數61,136,535元；醫療行政雜務預算數1,185,000元，決算數1,001,028元；安全維護警衛勤務預算數9,839,000元，決算數10,808,022元)。

業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
107,004,828		54,098,268	14,852	917,729,712		917,729,712
92,886,757		49,517,757		790,051,729		790,051,729
				537,676		537,676
14,118,071		4,580,511	14,852	112,927,307		112,927,307
				14,213,000		14,213,000
107,004,828		54,098,268	14,852	917,729,712		917,729,712

3. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，實際發給人數484人，預算數49,121,000，決算數39,626,062元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法辦理，實際發給人數445人，預算數43,024,000元，決算數37,033,033元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點辦理，實際發給人數483人，預算數176,286,000元，決算數350,158,633元。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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	%	
21人座大客車	1	2,760,000	1	2,517,643			-242,357	-8.78	
合計	1	2,760,000	1	2,517,643			-242,357	-8.78	

註： 1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有一般公務轎車2輛，21人座大客車1輛。

2. 其他車輛：本年度增購大型貨車1輛，截至本年度終了，其他車輛計有一般公務轎車3輛，21人座大客車5輛，9人座小客車2輛，小型客貨車2輛，小型客貨車(7-8人座)9輛，大型貨車1輛，小型貨車2輛，救護車6輛，身障車2輛，醫療巡迴車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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	861,473,000	917,729,712	56,256,712	6.53
正式員額薪資	381,049,000	302,779,126	-78,269,874	-20.54
聘僱及兼職人員薪資	12,524,000	6,672,593	-5,851,407	-46.72
超時工作報酬	21,856,000	20,342,317	-1,513,683	-6.93
獎金	268,431,000	426,817,728	158,386,728	59.00
退休及卹償金	115,401,000	107,004,828	-8,396,172	-7.28
福利費	62,155,000	54,098,268	-8,056,732	-12.96
提繳費	57,000	14,852	-42,148	-73.94
服務費用	753,695,000	760,510,001	6,815,001	0.90
水電費	44,680,000	33,722,134	-10,957,866	-24.53
郵電費	5,522,000	5,631,031	109,031	1.97
旅運費	1,847,000	1,514,815	-332,185	-17.99
印刷裝訂與廣告費	2,078,000	773,978	-1,304,022	-62.75
修理保養及保固費	34,248,000	36,202,355	1,954,355	5.71
保險費	895,000	981,170	86,170	9.63
一般服務費	263,800,000	279,549,121	15,749,121	5.97
專業服務費	399,245,000	400,785,309	1,540,309	0.39
公共關係費	1,380,000	1,350,088	-29,912	-2.17
材料及用品費	406,224,000	442,524,652	36,300,652	8.94
使用材料費	5,963,000	6,157,001	194,001	3.25
用品消耗	19,405,000	18,693,732	-711,268	-3.67
商品及醫療用品	380,856,000	417,673,919	36,817,919	9.67
租金與利息	8,656,000	6,978,672	-1,677,328	-19.38
房租	298,000	174,000	-124,000	-41.61
機器租金	6,945,000	5,945,215	-999,785	-14.40
交通及運輸設備租金	650,000	377,045	-272,955	-41.99
什項設備租金	763,000	482,412	-280,588	-36.77
折舊、折耗及攤銷	152,167,000	157,396,386	5,229,386	3.44
不動產、廠房及設備折舊	67,853,000	73,432,238	5,579,238	8.22
其他折舊性資產折舊	56,756,000	56,021,163	-734,837	-1.29
攤銷	27,558,000	27,942,985	384,985	1.40
稅捐與規費（強制費）	2,559,000	2,404,555	-154,445	-6.04
消費與行為稅	1,815,000	1,792,006	-22,994	-1.27

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

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
規費	744,000	612,549	-131,451	-17.67
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	3,498,000	3,351,308	-146,692	-4.19
會費	3,498,000	3,351,308	-146,692	-4.19
短絀、賠償與保險給付	580,000	292,570	-287,430	-49.56
各項短絀	580,000	292,570	-287,430	-49.56
其他	35,459,000	81,799,156	46,340,156	130.69
其他費用	35,459,000	81,799,156	46,340,156	130.69
合 計	2,224,311,000	2,372,987,012	148,676,012	6.68

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,380,000	1,350,088	-29,912	-2.17	
統計所需項目					
宿舍電費	146,000	678,414	532,414	364.67	
宿舍水費	14,000	6,032	-7,968	-56.91	
員工通勤交通費					
宿舍修護費	207,000	56,070	-150,930	-72.91	
宿舍保險費	60,000	45,498	-14,502	-24.17	
義(志)工服務費	448,000	401,900	-46,100	-10.29	
計時與計件人員酬金	65,296,000	69,892,928	4,596,928	7.04	
專技人員酬金	364,626,000	366,991,337	2,365,337	0.65	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,058,000	1,517,757	-540,243	-26.25	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊	1,814,000	1,820,144	6,144	0.34	
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國內團體					
未足額進用身障人員差額補助費					