

## 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104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>2,051,199,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,004,723,001</b>	<b>100.00</b>	<b>-46,475,999</b>	<b>-2.27</b>	<b>2,024,300,997</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,620,215,000</b>	<b>78.99</b>	<b>1,577,921,524</b>	<b>78.71</b>	<b>-42,293,476</b>	<b>-2.61</b>	<b>1,594,846,375</b>	<b>78.79</b>
門診醫療收入	580,307,000	28.29	615,643,719	30.71	35,336,719	6.09	613,750,449	30.32
住院醫療收入	1,130,653,000	55.12	1,003,914,244	50.08	-126,738,756	-11.21	1,078,287,282	53.27
其他醫療收入	159,513,000	7.78	149,579,013	7.46	-9,933,987	-6.23	150,871,905	7.45
減：醫療折讓(-)	238,912,000	11.65	182,023,789	9.08	-56,888,211	-23.81	237,264,407	11.72
減：醫療優待免費(-)	11,346,000	0.55	9,191,663	0.46	-2,154,337	-18.99	10,798,854	0.53
<b>其他業務收入</b>	<b>430,984,000</b>	<b>21.01</b>	<b>426,801,477</b>	<b>21.29</b>	<b>-4,182,523</b>	<b>-0.97</b>	<b>429,454,622</b>	<b>21.21</b>
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	428,020,000	20.87	425,738,360	21.24	-2,281,640	-0.53	427,760,342	21.13
雜項業務收入	2,964,000	0.14	1,063,117	0.05	-1,900,883	-64.13	1,694,280	0.08
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,063,678,000</b>	<b>100.61</b>	<b>2,015,163,860</b>	<b>100.52</b>	<b>-48,514,140</b>	<b>-2.35</b>	<b>2,041,230,412</b>	<b>100.84</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,838,887,000</b>	<b>89.65</b>	<b>1,808,118,707</b>	<b>90.19</b>	<b>-30,768,293</b>	<b>-1.67</b>	<b>1,814,414,786</b>	<b>89.63</b>
門診醫療成本	620,522,000	30.25	626,171,485	31.23	5,649,485	0.91	608,909,800	30.08
住院醫療成本	1,071,162,000	52.22	1,042,121,292	51.98	-29,040,708	-2.71	1,065,782,603	52.65
其他醫療成本	147,203,000	7.18	139,825,930	6.97	-7,377,070	-5.01	139,722,383	6.90
<b>其他業務成本</b>	<b>3,788,000</b>	<b>0.18</b>	<b>1,319,323</b>	<b>0.07</b>	<b>-2,468,677</b>	<b>-65.17</b>	<b>15,417,841</b>	<b>0.76</b>
雜項業務成本	3,788,000	0.18	1,319,323	0.07	-2,468,677	-65.17	15,417,841	0.76
<b>管理及總務費用</b>	<b>215,549,000</b>	<b>10.51</b>	<b>201,973,444</b>	<b>10.07</b>	<b>-13,575,556</b>	<b>-6.30</b>	<b>206,215,641</b>	<b>10.19</b>
管理費用及總務費用	215,549,000	10.51	201,973,444	10.07	-13,575,556	-6.30	206,215,641	10.19
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>5,454,000</b>	<b>0.27</b>	<b>3,752,386</b>	<b>0.19</b>	<b>-1,701,614</b>	<b>-31.20</b>	<b>5,182,144</b>	<b>0.26</b>
研究發展費用	2,119,000	0.10	1,775,923	0.09	-343,077	-16.19	2,285,664	0.11
訓練費用	3,335,000	0.16	1,976,463	0.10	-1,358,537	-40.74	2,896,480	0.14
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-12,479,000</b>	<b>-0.61</b>	<b>-10,440,859</b>	<b>-0.52</b>	<b>2,038,141</b>	<b>-16.33</b>	<b>-16,929,415</b>	<b>-0.84</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104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	20,585,000	1.00	101,660,959	5.07	81,075,959	393.86	36,332,764	1.79
財務收入	8,516,000	0.42	8,169,730	0.41	-346,270	-4.07	9,820,833	0.49
利息收入	8,516,000	0.42	8,169,730	0.41	-346,270	-4.07	9,820,833	0.49
其他業務外收入	12,069,000	0.59	93,491,229	4.66	81,422,229	674.64	26,511,931	1.31
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,968,000	0.14	2,546,989	0.13	-421,011	-14.19	2,691,960	0.13
受託經營賸餘								
受贈收入							471,000	0.02
賠(補)償收入								
違規罰款收入			78,118	0.00	78,118		1,118,644	0.06
收回呆帳								
雜項收入	9,101,000	0.44	90,866,122	4.53	81,765,122	898.42	22,230,327	1.10
業務外費用	4,800,000	0.23	74,026,815	3.69	69,226,815	1,442.23	9,315,062	0.46
其他業務外費用	4,800,000	0.23	74,026,815	3.69	69,226,815	1,442.23	9,315,062	0.46
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	4,800,000	0.23	74,026,815	3.69	69,226,815	1,442.23	9,315,062	0.46
業務外賸餘(短絀-)	15,785,000	0.77	27,634,144	1.38	11,849,144	75.07	27,017,702	1.33
本期賸餘(短絀-)	3,306,000	0.16	17,193,285	0.86	13,887,285	420.06	10,088,287	0.50



## 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104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-)	3,306,000	17,193,285	13,887,285	420.06
調整非現金項目	96,370,000	117,948,499	21,578,499	22.39
業務活動之淨現金流入(流出-)	99,676,000	135,141,784	35,465,784	35.58
<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	1,205,000	117,823,834	116,618,834	9,677.91
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	3,984,000	16,209,747	12,225,747	306.87
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	-340,000	-120,340,069	-120,000,069	35,294.14
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	-62,181,000	-59,462,547	2,718,453	-4.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,623,000	-17,977,779	-3,354,779	22.94
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-71,955,000	-63,746,814	8,208,186	-11.41
<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	1,530,000	662,855,157	661,325,157	43,223.87
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		2,112,960	2,112,960	
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		-654,540,943	-654,540,943	
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-)	1,530,000	10,427,174	8,897,174	581.51
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>29,251,000</b>	<b>81,822,144</b>	<b>52,571,144</b>	<b>179.72</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,325,216,000</b>	<b>1,448,058,075</b>	<b>122,842,075</b>	<b>9.27</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,354,467,000</b>	<b>1,529,880,219</b>	<b>175,413,219</b>	<b>12.95</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104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4,643,210元，包括機械及設備2,885,000元，交通及運輸設備613,000元，什項設備1,145,210元。
2. 受贈無形資產(電腦軟體)與受贈公積同額增加1,250,000元。
3. 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1,266,167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1,291,819元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加10,630,357元，同額減少1,248,274元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數58,185,906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104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>3,696,951,184</b>	<b>100.00</b>	<b>3,621,941,885</b>	<b>100.00</b>	<b>75,009,299</b>	<b>2.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,661,722,959</b>	<b>44.95</b>	<b>1,544,475,409</b>	<b>42.64</b>	<b>117,247,550</b>	<b>7.59</b>
<b>現金</b>	<b>1,529,880,219</b>	<b>41.38</b>	<b>1,448,058,075</b>	<b>39.98</b>	<b>81,822,144</b>	<b>5.65</b>
庫存現金						
銀行存款	1,529,855,219	41.38	1,448,048,075	39.98	81,807,144	5.65
零用金及週轉金	25,000	0.00	10,000	0.00	15,000	150.00
<b>應收款項</b>	<b>96,820,094</b>	<b>2.62</b>	<b>64,025,793</b>	<b>1.77</b>	<b>32,794,301</b>	<b>51.22</b>
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	313,889,198	8.49	367,246,083	10.14	-53,356,885	-14.53
備抵醫療折讓(-)	214,038,809	5.79	297,406,365	8.21	-83,367,556	-28.03
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	3,760,013	0.10	6,554,314	0.18	-2,794,301	-42.63
應收利息						
其他應收款	729,718	0.02	740,389	0.02	-10,671	-1.44
備抵呆帳-其他應收款(-)						
<b>存貨</b>	<b>19,947,463</b>	<b>0.54</b>	<b>20,938,731</b>	<b>0.58</b>	<b>-991,268</b>	<b>-4.73</b>
物料						
醫療用品	19,947,463	0.54	20,938,731	0.58	-991,268	-4.73
<b>預付款項</b>	<b>8,690,370</b>	<b>0.24</b>	<b>7,584,232</b>	<b>0.21</b>	<b>1,106,138</b>	<b>14.58</b>
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	6,675,900	0.18	7,584,232	0.21	-908,332	-11.98
進項稅額						
其他預付款	2,014,470	0.05			2,014,470	
<b>短期貸墊款</b>	<b>6,384,813</b>	<b>0.17</b>	<b>3,868,578</b>	<b>0.11</b>	<b>2,516,235</b>	<b>65.04</b>
短期墊款	6,384,813	0.17	3,868,578	0.11	2,516,235	65.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12,037,111</b>	<b>0.33</b>	<b>12,062,763</b>	<b>0.33</b>	<b>-25,652</b>	<b>-0.21</b>
<b>長期投資</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0.26</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0.27</b>		
以成本衡量之金融資產-非流動	9,600,000	0.26	9,600,000	0.27		
<b>準備金</b>	<b>2,437,111</b>	<b>0.07</b>	<b>2,462,763</b>	<b>0.07</b>	<b>-25,652</b>	<b>-1.04</b>
退休及離職準備金	2,437,111	0.07	2,462,763	0.07	-25,652	-1.04
其他準備金						
<b>固定資產</b>	<b>298,476,382</b>	<b>8.07</b>	<b>283,102,425</b>	<b>7.82</b>	<b>15,373,957</b>	<b>5.43</b>
<b>土地</b>	<b>78,335,922</b>	<b>2.12</b>	<b>78,335,922</b>	<b>2.16</b>		
土地	78,335,922	2.12	78,335,922	2.16		
<b>土地改良物</b>	<b>436,372</b>	<b>0.01</b>	<b>744,169</b>	<b>0.02</b>	<b>-307,797</b>	<b>-41.36</b>
土地改良物	2,381,000	0.06	2,381,000	0.07		
累計折舊-土地改良物(-)	1,944,628	0.05	1,636,831	0.05	307,797	18.80
<b>房屋及建築</b>	<b>47,608,108</b>	<b>1.29</b>	<b>49,015,401</b>	<b>1.35</b>	<b>-1,407,293</b>	<b>-2.87</b>
房屋及建築	71,891,345	1.94	72,254,555	1.99	-363,210	-0.50
累計折舊-房屋及建築(-)	24,283,237	0.66	23,239,154	0.64	1,044,083	4.49

## 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104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>機械及設備</b>	<b>130,806,664</b>	<b>3.54</b>	<b>112,556,860</b>	<b>3.11</b>	<b>18,249,804</b>	<b>16.21</b>
機械及設備	468,304,415	12.67	431,222,879	11.91	37,081,536	8.60
累計折舊-機械及設備(-)	337,497,751	9.13	318,666,019	8.80	18,831,732	5.91
<b>交通及運輸設備</b>	<b>14,196,406</b>	<b>0.38</b>	<b>16,818,784</b>	<b>0.46</b>	<b>-2,622,378</b>	<b>-15.59</b>
交通及運輸設備	31,213,532	0.84	31,822,165	0.88	-608,633	-1.91
累計折舊-交通及運輸設備(-)	17,017,126	0.46	15,003,381	0.41	2,013,745	13.42
<b>什項設備</b>	<b>27,092,910</b>	<b>0.73</b>	<b>25,277,467</b>	<b>0.70</b>	<b>1,815,443</b>	<b>7.18</b>
什項設備	73,015,886	1.98	65,832,445	1.82	7,183,441	10.91
累計折舊-什項設備(-)	45,922,976	1.24	40,554,978	1.12	5,367,998	13.24
<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>353,822</b>	<b>0.01</b>	<b>-353,822</b>	<b>-100.00</b>
未完工程			353,822	0.01	-353,822	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>4,773,232</b>	<b>0.13</b>	<b>5,607,678</b>	<b>0.15</b>	<b>-834,446</b>	<b>-14.88</b>
<b>無形資產</b>	<b>4,773,232</b>	<b>0.13</b>	<b>5,607,678</b>	<b>0.15</b>	<b>-834,446</b>	<b>-14.88</b>
專利權						
電腦軟體	4,773,232	0.13	5,607,678	0.15	-834,446	-14.88
其他無形資產						
<b>遞延借項</b>	<b>78,840,952</b>	<b>2.13</b>	<b>87,321,454</b>	<b>2.41</b>	<b>-8,480,502</b>	<b>-9.71</b>
<b>遞延費用</b>	<b>78,840,952</b>	<b>2.13</b>	<b>87,321,454</b>	<b>2.41</b>	<b>-8,480,502</b>	<b>-9.71</b>
遞延費用	78,840,952	2.13	87,321,454	2.41	-8,480,502	-9.71
<b>其他資產</b>	<b>1,641,100,548</b>	<b>44.39</b>	<b>1,689,372,156</b>	<b>46.64</b>	<b>-48,271,608</b>	<b>-2.86</b>
<b>非業務資產</b>						
委託處分資產						
<b>什項資產</b>	<b>1,641,100,548</b>	<b>44.39</b>	<b>1,689,372,156</b>	<b>46.64</b>	<b>-48,271,608</b>	<b>-2.86</b>
存出保證金	1,400	0.00	21,400	0.00	-20,000	-93.46
存出保證品						
催收款項	38,796,879	1.05	29,014,985	0.80	9,781,894	33.71
備抵呆帳-催收款項(-)	22,444,564	0.61	13,214,885	0.36	9,229,679	69.84
暫付及待結轉帳項						
代管資產	2,358,868,906	63.81	2,361,788,580	65.21	-2,919,674	-0.12
累計折舊-代管資產(-)	734,122,073	19.86	688,237,924	19.00	45,884,149	6.67
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>合 計</b>	<b>3,696,951,184</b>	<b>100.00</b>	<b>3,621,941,885</b>	<b>100.00</b>	<b>75,009,299</b>	<b>2.07</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104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>負債</b>	<b>2,177,139,408</b>	<b>58.89</b>	<b>2,185,515,470</b>	<b>60.34</b>	<b>-8,376,062</b>	<b>-0.38</b>
<b>流動負債</b>	<b>471,913,591</b>	<b>12.76</b>	<b>426,811,497</b>	<b>11.78</b>	<b>45,102,094</b>	<b>10.57</b>
<b>應付款項</b>	<b>457,955,381</b>	<b>12.39</b>	<b>415,990,827</b>	<b>11.49</b>	<b>41,964,554</b>	<b>10.09</b>
應付票據						
應付帳款	21,264,452	0.58	24,314,289	0.67	-3,049,837	-12.54
應付代收款	218,181,927	5.90	196,042,307	5.41	22,139,620	11.29
應付費用	218,509,002	5.91	195,634,231	5.40	22,874,771	11.69
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
<b>預收款項</b>	<b>13,958,210</b>	<b>0.38</b>	<b>10,820,670</b>	<b>0.30</b>	<b>3,137,540</b>	<b>29.00</b>
預收收入	13,958,210	0.38	10,800,582	0.30	3,157,628	29.24
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款			20,088	0.00	-20,088	-100.00
<b>其他負債</b>	<b>1,705,225,817</b>	<b>46.13</b>	<b>1,758,703,973</b>	<b>48.56</b>	<b>-53,478,156</b>	<b>-3.04</b>
<b>什項負債</b>	<b>1,705,225,817</b>	<b>46.13</b>	<b>1,758,703,973</b>	<b>48.56</b>	<b>-53,478,156</b>	<b>-3.04</b>
存入保證金	16,002,026	0.43	13,522,339	0.37	2,479,687	18.34
應付保管款	25,138,578	0.68	29,595,434	0.82	-4,456,856	-15.06
應付退休及離職金	2,437,111	0.07	2,462,763	0.07	-25,652	-1.04
應付代管資產	1,624,746,833	43.95	1,673,550,656	46.21	-48,803,823	-2.92
暫收及待結轉帳項	34,495,789	0.93	37,167,301	1.03	-2,671,512	-7.19
其他什項負債	2,405,480	0.07	2,405,480	0.07		
<b>淨值</b>	<b>1,519,811,776</b>	<b>41.11</b>	<b>1,436,426,415</b>	<b>39.66</b>	<b>83,385,361</b>	<b>5.81</b>
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>16.17</b>	<b>597,685,585</b>	<b>16.50</b>		
<b>基金</b>	<b>597,685,585</b>	<b>16.17</b>	<b>597,685,585</b>	<b>16.50</b>		
基金	597,685,585	16.17	597,685,585	16.50		
<b>公積</b>	<b>856,302,439</b>	<b>23.16</b>	<b>790,110,363</b>	<b>21.81</b>	<b>66,192,076</b>	<b>8.38</b>
<b>資本公積</b>	<b>856,302,439</b>	<b>23.16</b>	<b>790,110,363</b>	<b>21.81</b>	<b>66,192,076</b>	<b>8.38</b>
受贈公積	856,302,439	23.16	790,110,363	21.81	66,192,076	8.38
其他資本公積						
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>65,301,030</b>	<b>1.77</b>	<b>48,107,745</b>	<b>1.33</b>	<b>17,193,285</b>	<b>35.74</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>65,301,030</b>	<b>1.77</b>	<b>48,107,745</b>	<b>1.33</b>	<b>17,193,285</b>	<b>35.74</b>
累積賸餘	65,301,030	1.77	48,107,745	1.33	17,193,285	35.74
<b>累積短絀</b>						
累積短絀						
<b>淨值其他項目</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
<b>未實現重估增值</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>	<b>522,722</b>	<b>0.01</b>		
未實現重估增值	522,722	0.01	522,722	0.01		
<b>合 計</b>	<b>3,696,951,184</b>	<b>100.00</b>	<b>3,621,941,885</b>	<b>100.00</b>	<b>75,009,299</b>	<b>2.07</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數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；上年度決算數353,818,926元，包括保管品(應付保管品)343,182,726元，保證品(應付保證品)10,636,200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104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>2,051,199,000</b>	<b>2,004,723,001</b>	<b>-46,475,999</b>	<b>-2.27</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,620,215,000</b>	<b>1,577,921,524</b>	<b>-42,293,476</b>	<b>-2.61</b>	
門診醫療收入	580,307,000	615,643,719	35,336,719	6.09	
住院醫療收入	1,130,653,000	1,003,914,244	-126,738,756	-11.21	住院人日較預計減少。
其他醫療收入	159,513,000	149,579,013	-9,933,987	-6.23	
減：醫療折讓	238,912,000	182,023,789	-56,888,211	-23.81	醫療收入較預計減少及中央健康保險署醫療給付制度點值較預計為高。
減：醫療優待免費	11,346,000	9,191,663	-2,154,337	-18.99	實際優待免費對象及金額較預計為低。
<b>其他業務收入</b>	<b>430,984,000</b>	<b>426,801,477</b>	<b>-4,182,523</b>	<b>-0.97</b>	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	428,020,000	425,738,360	-2,281,640	-0.53	
雜項業務收入	2,964,000	1,063,117	-1,900,883	-64.13	支援其他醫療院所收入較預計減少。

## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 業務外收入明細表

中華民國104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	20,585,000	101,660,959	81,075,959	393.86	
財務收入	8,516,000	8,169,730	-346,270	-4.07	
利息收入	8,516,000	8,169,730	-346,270	-4.07	
其他業務外收入	12,069,000	93,491,229	81,422,229	674.64	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	2,968,000	2,546,989	-421,011	-14.19	場地使用收入較預計減少。
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入					
違規罰款收入		78,118	78,118		依實際違規情形認列。
收回呆帳					
雜項收入	9,101,000	90,866,122	81,765,122	898.42	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。

## 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104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	1,838,887,000	1,808,118,707	-30,768,293	-1.67	
門診醫療成本	620,522,000	626,171,485	5,649,485	0.91	
用人費用	231,243,000	246,660,651	15,417,651	6.67	
正式員額薪資	75,278,000	60,326,256	-14,951,744	-19.86	
聘僱及兼職人員薪資	5,029,000	2,709,778	-2,319,222	-46.12	
超時工作報酬	5,940,000	5,451,953	-488,047	-8.22	
獎金	79,834,000	113,352,749	33,518,749	41.99	
退休及卹償金	43,021,000	46,723,115	3,702,115	8.61	
福利費	22,125,000	18,081,800	-4,043,200	-18.27	
提繳費	16,000	15,000	-1,000	-6.25	
服務費用	157,184,000	150,579,995	-6,604,005	-4.20	
水電費	10,031,000	10,148,215	117,215	1.17	
郵電費	1,129,000	1,335,498	206,498	18.29	
旅運費	422,000	272,813	-149,187	-35.35	
印刷裝訂與廣告費	943,000	756,549	-186,451	-19.77	
修理保養及保固費	5,759,000	8,249,274	2,490,274	43.24	
保險費	196,000	231,913	35,913	18.32	
一般服務費	24,075,000	28,243,541	4,168,541	17.31	
專業服務費	114,155,000	100,991,064	-13,163,936	-11.53	
公共關係費	474,000	351,128	-122,872	-25.92	
材料及用品費	185,367,000	185,316,149	-50,851	-0.03	
使用材料費	2,778,000	1,074,239	-1,703,761	-61.33	
用品消耗	3,393,000	4,818,569	1,425,569	42.02	
商品及醫療用品	179,196,000	179,423,341	227,341	0.13	
租金與利息	4,053,000	1,907,248	-2,145,752	-52.94	
房租	139,000	166,250	27,250	19.60	
機器租金	3,914,000	1,735,048	-2,178,952	-55.67	
什項設備租金		5,950	5,950		
折舊、折耗及攤銷	39,869,000	35,489,127	-4,379,873	-10.99	
土地改良物折舊	71,000	95,650	24,650	34.72	
房屋折舊	803,000	265,451	-537,549	-66.94	
機械及設備折舊	14,007,000	11,872,696	-2,134,304	-15.24	
交通及運輸設備折舊	506,000	724,224	218,224	43.13	
什項設備折舊	1,565,000	1,333,468	-231,532	-14.79	
代管資產折舊	20,325,000	18,262,253	-2,062,747	-10.15	
攤銷	2,592,000	2,935,385	343,385	13.25	
稅捐與規費	206,000	217,452	11,452	5.56	
消費與行為稅	160,000	170,452	10,452	6.53	

## 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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	46,000	47,000	1,000	2.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,024,000	884,837	-139,163	-13.59	
會費	1,024,000	884,837	-139,163	-13.59	
短絀、賠償與保險給付	320,000	1,426,833	1,106,833	345.89	
各項短絀	320,000	1,426,833	1,106,833	345.89	
其他	1,256,000	3,689,193	2,433,193	193.73	
其他費用	1,256,000	3,689,193	2,433,193	193.73	
住院醫療成本	1,071,162,000	1,042,121,292	-29,040,708	-2.71	
用人費用	517,004,000	520,083,788	3,079,788	0.60	
正式員額薪資	233,688,000	206,307,052	-27,380,948	-11.72	
聘僱及兼職人員薪資	9,339,000	4,954,656	-4,384,344	-46.95	
超時工作報酬	21,257,000	19,531,872	-1,725,128	-8.12	
獎金	153,789,000	190,008,785	36,219,785	23.55	
退休及卹償金	63,274,000	66,492,844	3,218,844	5.09	
福利費	35,629,000	32,761,382	-2,867,618	-8.05	
提繳費	28,000	27,197	-803	-2.87	
服務費用	309,582,000	273,147,220	-36,434,780	-11.77	
水電費	29,228,000	28,823,378	-404,622	-1.38	
郵電費	1,991,000	2,158,995	167,995	8.44	
旅運費	1,076,000	749,014	-326,986	-30.39	
印刷裝訂與廣告費	1,207,000	1,034,904	-172,096	-14.26	
修理保養及保固費	14,307,000	18,413,898	4,106,898	28.71	
保險費	446,000	350,312	-95,688	-21.45	
一般服務費	46,149,000	49,802,329	3,653,329	7.92	
專業服務費	214,428,000	171,189,314	-43,238,686	-20.16	
公共關係費	750,000	625,076	-124,924	-16.66	
材料及用品費	147,553,000	148,353,920	800,920	0.54	
使用材料費	6,625,000	3,503,741	-3,121,259	-47.11	
用品消耗	4,162,000	6,746,342	2,584,342	62.09	
商品及醫療用品	136,766,000	138,103,837	1,337,837	0.98	
租金與利息	13,317,000	14,236,038	919,038	6.90	
房租	403,000	428,500	25,500	6.33	
機器租金	12,281,000	12,729,488	448,488	3.65	
什項設備租金	633,000	1,078,050	445,050	70.31	
折舊、折耗及攤銷	73,954,000	67,335,611	-6,618,389	-8.95	
土地改良物折舊	136,000	156,949	20,949	15.40	
房屋折舊	1,517,000	690,451	-826,549	-54.49	

## 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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	24,802,000	20,807,694	-3,994,306	-16.10	
交通及運輸設備折舊	880,000	1,066,687	186,687	21.21	
什項設備折舊	2,924,000	2,509,823	-414,177	-14.16	
代管資產折舊	35,334,000	32,599,323	-2,734,677	-7.74	
攤銷	8,361,000	9,504,684	1,143,684	13.68	
稅捐與規費	402,000	490,863	88,863	22.11	
消費與行為稅	292,000	299,826	7,826	2.68	
規費	110,000	191,037	81,037	73.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,641,000	1,463,672	-177,328	-10.81	
會費	1,641,000	1,463,672	-177,328	-10.81	
短絀、賠償與保險給付	1,766,000	5,008,545	3,242,545	183.61	
各項短絀	1,766,000	5,008,545	3,242,545	183.61	
其他	5,943,000	12,001,635	6,058,635	101.95	
其他費用	5,943,000	12,001,635	6,058,635	101.95	
其他醫療成本	147,203,000	139,825,930	-7,377,070	-5.01	
服務費用	147,203,000	139,825,930	-7,377,070	-5.01	
一般服務費	147,203,000	139,825,930	-7,377,070	-5.01	

註：1. 一般服務費內含契僱人力34人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數14,840,000元，決算數 15,174,917元。專業服務費內含契僱人力377人(醫師7人、護理人員237人、其他醫事人員86人、非醫事技術人員47人)，專技人員酬金預算數312,394,000元，決算數258,549,938元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理10人，相關費用預算數1,258,000元，決算數3,319,857元；營養膳食勞務72人，相關費用預算數147,203,000元，決算數139,825,930元；環境及設備維護保養6人，相關費用預算數1,800,000元，決算數1,648,414元；照顧服務員111人，相關費用預算數45,972,000元，決算數44,224,000元；醫療行政雜務1人，相關費用預算數240,000元，決算數735,175元；安全維護警衛勤務13人，相關費用預算數1,356,000元，決算數4,603,348元。

3. 門診醫療成本：

公共關係費決算數 351,128元，較預算數474,000元，減少122,872元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：

公共關係費決算數625,076元，較預算數750,000元，減少124,924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104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	3,788,000	1,319,323	-2,468,677	-65.17	
雜項業務成本	3,788,000	1,319,323	-2,468,677	-65.17	支援其他醫療院所業務較預計減少，成本相對減少。
用人費用	848,000	271,055	-576,945	-68.04	
正式員額薪資	848,000	271,055	-576,945	-68.04	
服務費用	2,940,000	1,048,268	-1,891,732	-64.34	
專業服務費	2,940,000	1,048,268	-1,891,732	-64.34	

## 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104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	215,549,000	201,973,444	-13,575,556	-6.30	
管理費用及總務費用	215,549,000	201,973,444	-13,575,556	-6.30	
用人費用	164,185,000	145,610,303	-18,574,697	-11.31	
正式員額薪資	80,904,000	59,460,047	-21,443,953	-26.51	
超時工作報酬	2,993,000	2,314,984	-678,016	-22.65	
獎金	40,428,000	41,056,572	628,572	1.55	
退休及卹償金	29,272,000	34,529,310	5,257,310	17.96	
福利費	10,575,000	8,239,686	-2,335,314	-22.08	
提繳費	13,000	9,704	-3,296	-25.35	
服務費用	29,100,000	32,327,912	3,227,912	11.09	
水電費	5,744,000	5,856,513	112,513	1.96	
郵電費	709,000	1,048,444	339,444	47.88	
旅運費	507,000	226,265	-280,735	-55.37	
印刷裝訂與廣告費	236,000	109,503	-126,497	-53.60	
修理保養及保固費	3,653,000	7,051,947	3,398,947	93.05	
保險費	90,000	68,973	-21,027	-23.36	
一般服務費	16,766,000	16,733,699	-32,301	-0.19	
專業服務費	1,132,000	1,029,220	-102,780	-9.08	
公共關係費	263,000	203,348	-59,652	-22.68	
材料及用品費	2,732,000	3,191,327	459,327	16.81	
使用材料費	744,000	435,527	-308,473	-41.46	
用品消耗	1,988,000	2,755,800	767,800	38.62	
租金與利息	223,000	156,161	-66,839	-29.97	
機器租金	223,000	156,161	-66,839	-29.97	
折舊、折耗及攤銷	18,431,000	19,891,074	1,460,074	7.92	
土地改良物折舊	26,000	55,198	29,198	112.30	
房屋折舊	641,000	451,391	-189,609	-29.58	
機械及設備折舊	3,571,000	3,966,150	395,150	11.07	
交通及運輸設備折舊	1,088,000	1,785,467	697,467	64.11	
什項設備折舊	2,603,000	2,596,679	-6,321	-0.24	
代管資產折舊	8,469,000	7,324,330	-1,144,670	-13.52	
攤銷	2,033,000	3,711,859	1,678,859	82.58	
稅捐與規費	331,000	251,375	-79,625	-24.06	

## 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104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	193,000	151,310	-41,690	-21.60	
規費	138,000	100,065	-37,935	-27.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	202,000	134,600	-67,400	-33.37	
會費	202,000	134,600	-67,400	-33.37	
其他	345,000	410,692	65,692	19.04	
其他費用	345,000	410,692	65,692	19.04	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力32人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數10,571,000元，決算數11,036,396元。專業服務費內含契僱人力1人(其他醫事人員)，專技人員酬金無預算數，決算數150,000元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養10人，相關費用預算數1,800,000元，決算數1,711,240元；安全維護警衛勤務5人，相關費用預算數2,713,000元，決算數1,672,560元。
3. 公共關係費決算數203,348元，較預算數263,000元，減少59,652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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	5,454,000	3,752,386	-1,701,614	-31.20	
研究發展費用	2,119,000	1,775,923	-343,077	-16.19	摺節支出。
服務費用	200,000	1,118,111	918,111	459.06	
旅運費	63,000	58,051	-4,949	-7.86	
專業服務費	137,000	1,060,060	923,060	673.77	
材料及用品費	1,891,000	481,832	-1,409,168	-74.52	
用品消耗	1,891,000	481,832	-1,409,168	-74.52	
其他	28,000	175,980	147,980	528.50	
其他費用	28,000	175,980	147,980	528.50	
訓練費用	3,335,000	1,976,463	-1,358,537	-40.74	訓量較預計減少。
用人費用	2,551,000	1,168,360	-1,382,640	-54.20	
正式員額薪資	2,551,000	1,168,360	-1,382,640	-54.20	
服務費用	723,000	634,336	-88,664	-12.26	
旅運費	364,000	271,246	-92,754	-25.48	
專業服務費	359,000	363,090	4,090	1.14	
材料及用品費	22,000	108,220	86,220	391.91	
用品消耗	22,000	108,220	86,220	391.91	
其他	39,000	65,547	26,547	68.07	
其他費用	39,000	65,547	26,547	68.07	

註：專業服務費內含契僱人力2人(其他醫事人員)，專技人員酬金無預算數，決算數979,260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104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	4,800,000	74,026,815	69,226,815	1,442.23	
其他業務外費用	4,800,000	74,026,815	69,226,815	1,442.23	
雜項費用	4,800,000	74,026,815	69,226,815	1,442.23	
服務費用		110,067	110,067		因應勞動基準法第56條修正，補提勞工退休準備金及配合中央健康保險署點值結算補發獎勵金較預計增加。
水電費		110,067	110,067		
稅捐與規費	41,000	36,470	-4,530	-11.05	
消費與行為稅	41,000	36,470	-4,530	-11.05	
其他	4,759,000	73,880,278	69,121,278	1,452.43	
其他費用	4,759,000	73,880,278	69,121,278	1,452.43	

## 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

## 資產折舊明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃權益改良	什項資產	合 計
原值	2,381,000	72,254,555	431,222,879	31,822,165	65,832,445		2,127,486,715	2,730,999,759
減:以前年度已提折舊數	1,636,831	23,239,154	318,666,019	15,003,381	40,554,978		688,237,924	1,087,338,287
上年度期末帳面價值	744,169	49,015,401	112,556,860	16,818,784	25,277,467		1,439,248,791	1,643,661,472
加:本年度新增資產價值			54,896,344	954,000	8,255,413		80,800	64,186,557
減:本年度減少資產價值								
加減:調整欄								
減:本年度提列折舊數	307,797	1,407,293	36,646,540	3,576,378	6,439,970		58,185,906	106,563,884
本年度期末帳面價值	436,372	47,608,108	130,806,664	14,196,406	27,092,910		1,381,143,685	1,601,284,145
本年度提列折舊數	307,797	1,407,293	36,646,540	3,576,378	6,439,970		58,185,906	106,563,884
醫療成本	252,599	955,902	32,680,390	1,790,911	3,843,291		50,861,576	90,384,669
管理及總務費用	55,198	451,391	3,966,150	1,785,467	2,596,679		7,324,330	16,179,215
研究發展及訓練費用								
業務外費用								

註：本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」2,885,000元，「交通及運輸設備」613,000元，「什項設備」1,145,210元；撥入「機械及設備」原值5,788,505元，累計折舊5,788,505元，「什項資產-代管資產」80,800元。

本頁空白

## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	決算						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現 重估增 值減少 數(5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)- (5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	26,601,128	26,601,128							
土地改良物									
房屋及建築	363,210	363,210							
機械及設備	23,603,313	23,603,313							
交通及運輸設備	1,562,633	1,562,633							
什項設備	1,071,972	1,071,972							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產報廢原值12,301,757元，累計折舊12,301,757元。

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預			本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算	本 年 度 預 算	
固定資產之增置				
<b>一般建築及設備</b>			<b>62,181,000</b>	
<b>一次性項目</b>			<b>62,181,000</b>	
<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>				
房屋及建築				
購建中固定資產				
<b>機械及設備</b>			<b>53,953,000</b>	
機械及設備			53,953,000	
購建中固定資產				
<b>交通及運輸設備</b>			<b>255,000</b>	
交通及運輸設備			255,000	
購建中固定資產				
<b>什項設備</b>			<b>7,973,000</b>	
什項設備			7,973,000	
購建中固定資產				
小 計			<b>62,181,000</b>	
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
小 計				
合 計			<b>62,181,000</b>	

## -玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 良擴充明細表

104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			
	62,181,000	59,462,547	-2,718,453	
	62,181,000	59,462,547	-2,718,453	
690,000	54,643,000	52,011,344	-2,631,656	
690,000	54,643,000	52,011,344	-2,631,656	
129,000	384,000	341,000	-43,000	
129,000	384,000	341,000	-43,000	
-819,000	7,154,000	7,110,203	-43,797	
-819,000	7,154,000	7,110,203	-43,797	
	62,181,000	59,462,547	-2,718,453	
		2,885,000	2,885,000	
		613,000	613,000	
		1,145,210	1,145,210	
		4,643,210	4,643,210	
	62,181,000	64,105,757	1,924,757	

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備	62,181,000				62,181,000			62,181,000	
一次性項目	62,181,000				62,181,000			62,181,000	
土地									
土地									
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									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備					53,953,000		690,000	54,643,000	
機械及設備					53,953,000		690,000	54,643,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					255,000		129,000	384,000	
交通及運輸設備					255,000		129,000	384,000	
購建中固定資產									
什項設備					7,973,000		-819,000	7,154,000	
什項設備					7,973,000		-819,000	7,154,000	
購建中固定資產									
合計					62,181,000			62,181,000	



## -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

104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%					
62,181,000		59,462,547	95.63	59,462,547	95.63	
62,181,000		59,462,547	95.63	59,462,547	95.63	
54,643,000		52,011,344	95.18	52,011,344	95.18	
54,643,000		52,011,344	95.18	52,011,344	95.18	
384,000		341,000	88.80	341,000	88.80	多功能無線喊話器尚堪用，爰暫緩購置。
384,000		341,000	88.80	341,000	88.80	
7,154,000		7,110,203	99.39	7,110,203	99.39	
7,154,000		7,110,203	99.39	7,110,203	99.39	
62,181,000		59,462,547	95.63	59,462,547	95.63	

## 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104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	367,524	620,522,000	369,389	626,171,485	1,865	0.51	5,649,485	0.91	
住院病患 醫療	人日	915,798	1,071,162,000	851,325	1,042,121,292	-64,473	-7.04	-29,040,708	-2.71	

## 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

## 基金數額增減明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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

--	--	--	--	--

## 臺北榮民總醫院作業基金

## 資金轉投資及

中華民國104

轉 投 資 事 業 名 稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	104年1月1 日至104年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	416,831,348	-1,716,977	-0.41

## -玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
-0.54	9,600,000	960,000	3.00				虧損係因健保藥 價調降及醫院藥 品採購競標激烈 所致。 102年度編列處分 預算，保留至105 年度繼續執行。

本頁空白

## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 員工人數彙計表

中華民國104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	696	566	-130	
專任人員	696	566	-130	
職員	443	349	-94	
技工	86	74	-12	
工友	147	129	-18	
聘用	20	14	-6	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	696	566	-130	

註：1. 進用契僱人力446人，其中計時與計件人員66人（行政人員）；專技人員380人（醫師7人、護理人員237人、其他醫事人員89人、非醫事技術人員47人）。

2. 勞務承攬人力228人（環保廢棄物清理10人、營養膳食勞務72人、環境及設備維護保養16人、照顧服務員111人、醫療行政雜務1人、安全維護警衛勤務18人）。



## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算											數
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	
業務總支出部分	393,269,000	14,368,000	30,190,000		274,051,000	135,567,000		68,329,000	57,000	915,831,000		915,831,000
醫療成本	308,966,000	14,368,000	27,197,000		233,623,000	106,295,000		57,754,000	44,000	748,247,000		748,247,000
其他業務成本	848,000									848,000		848,000
管理及總務費用	80,904,000		2,993,000		40,428,000	29,272,000		10,575,000	13,000	164,185,000		164,185,000
研究發展與訓練費用	2,551,000									2,551,000		2,551,000
業務外費用												
合 計	393,269,000	14,368,000	30,190,000		274,051,000	135,567,000		68,329,000	57,000	915,831,000		915,831,000

註：1. 進用契僱人力預算數337,805,000元，決算數285,890,511元，其中計時與計件人員酬金預算數25,411,000元，決算數26,211,313元；專技人員酬金預算數312,394,000元，決算數259,679,198元。

2. 勞務承攬預算數202,342,000元，決算數197,740,524元（環保廢棄物清理預算數1,258,000元，決算數3,319,857元；營養膳食勞務預算數147,203,000元，決算數139,825,930元；環境及設備維護保養預算數3,600,000元，決算數3,359,654元；照顧服務員預算數45,972,000元，決算數44,224,000元；醫療行政雜務預算數240,000元，決算數735,175元；安全維護警衛勤務預算數4,069,000元，決算數6,275,908元）。

## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務總支出 部分	327,532,770	7,664,434	27,298,809		344,418,106	147,745,269		59,082,868	51,901	913,794,157		913,794,157
醫療成本	266,633,308	7,664,434	24,983,825		303,361,534	113,215,959		50,843,182	42,197	766,744,439		766,744,439
其他業務成 本	271,055									271,055		271,055
管理及總務 費用	59,460,047		2,314,984		41,056,572	34,529,310		8,239,686	9,704	145,610,303		145,610,303
研究發展與 訓練費用	1,168,360									1,168,360		1,168,360
業務外費用												
合 計	327,532,770	7,664,434	27,298,809		344,418,106	147,745,269		59,082,868	51,901	913,794,157		913,794,157

## 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661人，預算數49,586,000元，決算數47,601,427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588人，預算數46,221,000元，決算數40,678,949元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之「國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點」辦理，實際發給人數624人，預算數178,244,000元，決算數256,137,730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104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	%	
合計									

註：1. 無管理用車輛。

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4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7輛。

## 臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 各項費用彙計表

中華民國104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	915,831,000	913,794,157	-2,036,843	-0.22
正式員額薪資	393,269,000	327,532,770	-65,736,230	-16.72
聘僱及兼職人員薪資	14,368,000	7,664,434	-6,703,566	-46.66
超時工作報酬	30,190,000	27,298,809	-2,891,191	-9.58
獎金	274,051,000	344,418,106	70,367,106	25.68
退休及卹償金	135,567,000	147,745,269	12,178,269	8.98
福利費	68,329,000	59,082,868	-9,246,132	-13.53
提繳費	57,000	51,901	-5,099	-8.95
服務費用	646,932,000	598,791,839	-48,140,161	-7.44
水電費	45,003,000	44,938,173	-64,827	-0.14
郵電費	3,829,000	4,542,937	713,937	18.65
旅運費	2,432,000	1,577,389	-854,611	-35.14
印刷裝訂與廣告費	2,386,000	1,900,956	-485,044	-20.33
修理保養及保固費	23,719,000	33,715,119	9,996,119	42.14
保險費	732,000	651,198	-80,802	-11.04
一般服務費	234,193,000	234,605,499	412,499	0.18
專業服務費	333,151,000	275,681,016	-57,469,984	-17.25
公共關係費	1,487,000	1,179,552	-307,448	-20.68
材料及用品費	337,565,000	337,451,448	-113,552	-0.03
使用材料費	10,147,000	5,013,507	-5,133,493	-50.59
用品消耗	11,456,000	14,910,763	3,454,763	30.16
商品及醫療用品	315,962,000	317,527,178	1,565,178	0.50
租金與利息	17,593,000	16,299,447	-1,293,553	-7.35
房租	542,000	594,750	52,750	9.73
機器租金	16,418,000	14,620,697	-1,797,303	-10.95
什項設備租金	633,000	1,084,000	451,000	71.25
折舊、折耗及攤銷	132,254,000	122,715,812	-9,538,188	-7.21
土地改良物折舊	233,000	307,797	74,797	32.10
房屋折舊	2,961,000	1,407,293	-1,553,707	-52.47
機械及設備折舊	42,380,000	36,646,540	-5,733,460	-13.53
交通及運輸設備折舊	2,474,000	3,576,378	1,102,378	44.56
什項設備折舊	7,092,000	6,439,970	-652,030	-9.19
代管資產折舊	64,128,000	58,185,906	-5,942,094	-9.27

## 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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
攤銷	12,986,000	16,151,928	3,165,928	24.38
稅捐與規費	980,000	996,160	16,160	1.65
消費與行為稅	686,000	658,058	-27,942	-4.07
規費	294,000	338,102	44,102	15.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,867,000	2,483,109	-383,891	-13.39
會費	2,867,000	2,483,109	-383,891	-13.39
短絀、賠償與保險給付	2,086,000	6,435,378	4,349,378	208.50
各項短絀	2,086,000	6,435,378	4,349,378	208.50
其他	12,370,000	90,223,325	77,853,325	629.37
其他費用	12,370,000	90,223,325	77,853,325	629.37
合 計	2,068,478,000	2,089,190,675	20,712,675	1.00

## 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

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,487,000	1,179,552	-307,448	-20.68	
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,487,000	1,179,552	-307,448	-20.68	
統計所需項目	338,768,000	287,232,589	-51,535,411	-15.21	
宿舍電費		110,067	110,067		
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	323,000	418,061	95,061	29.43	
計時與計件人員酬金	25,411,000	26,211,313	800,313	3.15	
專技人員酬金	312,394,000	259,679,198	-52,714,802	-16.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640,000	813,950	173,950	27.18	
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					