

中華民國 102 年度

中央政府總預算案

臺東榮民醫院附屬單位預算

(非營業部分)

臺東榮民醫院

收支預計表

中華民國102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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
316,088	100.00	業務收入	321,163	100.00	308,893	100.00	12,270	3.97
266,023	84.16	醫療收入	289,992	90.29	277,826	89.94	12,166	4.38
125,916	39.84	門診醫療收入	129,692	40.38	117,480	38.03	12,212	10.39
191,836	60.69	住院醫療收入	212,132	66.05	208,908	67.63	3,224	1.54
12,887	4.08	其他醫療收入	13,416	4.18	13,548	4.39	-132	0.97
60,960	19.29	醫療折讓(-)	61,528	19.16	58,750	19.02	2,778	4.73
3,656	1.16	醫療優待免費(-)	3,720	1.16	3,360	1.09	360	10.71
50,065	15.84	其他業務收入	31,171	9.71	31,067	10.06	104	0.33
48,670	15.40	其他補助收入	29,779	9.27	30,431	9.85	-652	2.14
1,395	0.44	雜項業務收入	1,392	0.43	636	0.21	756	118.87
320,785	101.49	業務成本與費用	321,549	100.12	308,153	99.76	13,396	4.35
294,105	93.05	醫療成本	287,077	89.39	279,035	90.33	8,042	2.88
111,966	35.42	門診醫療成本	107,421	33.45	97,670	31.62	9,751	9.98
170,384	53.90	住院醫療成本	167,548	52.17	168,729	54.62	-1,181	0.70
11,755	3.72	其他醫療成本	12,108	3.77	12,636	4.09	-528	4.18
1,231	0.39	其他業務成本	1,560	0.49	672	0.22	888	132.14
1,231	0.39	雜項業務成本	1,560	0.49	672	0.22	888	132.14
25,119	7.95	管理及總務費用	32,592	10.15	28,206	9.13	4,386	15.55
25,119	7.95	管理費用及總務費用	32,592	10.15	28,206	9.13	4,386	15.55
330	0.10	研究發展及訓練費用	320	0.10	240	0.08	80	33.33
330	0.10	訓練費用	320	0.10	240	0.08	80	33.33
-4,697	-1.49	業務賸餘(短絀一)	-386	-0.12	740	0.24	-1,126	152.16
1,381	0.44	業務外收入	542	0.17	1,225	0.40	-683	55.76
489	0.15	財務收入	18	0.01	401	0.13	-383	95.51
489	0.15	利息收入	18	0.01	401	0.13	-383	95.51
892	0.28	其他業務外收入	524	0.16	824	0.27	-300	36.41
795	0.25	資產使用及權利金收入	504	0.16	504	0.16	-	-
12	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
85	0.03	雜項收入	20	0.01	320	0.10	-300	93.75
139	0.04	業務外費用	46	0.01	36	0.01	10	27.78

臺東榮民醫院

收支預計表

中華民國102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	%
139	0.04	其他業務外費用	46	0.01	36	0.01	10	27.78
139	0.04	雜項費用	46	0.01	36	0.01	10	27.78
1,242	0.39	業務外賸餘(短絀-)	496	0.15	1,189	0.38	-693	58.28
-3,455	-1.09	本期賸餘(短絀-)	110	0.03	1,929	0.62	-1,819	94.30

臺東榮民醫院

餘絀撥補預計表

中華民國102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	%	
4,352	100.00	賸餘之部	2,039	100.00	
1,929	44.32	本期賸餘	110	5.39	
2,423	55.68	前期未分配賸餘	1,929	94.61	
4,352	100.00	未分配賸餘	2,039	100.00	

臺東榮民醫院

現金流量預計表

中華民國102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-)	110	
調整非現金項目	-420	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	61,808	
折舊及折耗	19,720	
攤銷	3,476	
流動資產淨減(淨增-)	-85,424	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-310	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,200	
減少長期投資	3,200	
增加固定資產及遞耗資產	-6,626	
增加固定資產	-6,626	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,145	
增加無形資產	-3,145	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,571	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,881	
期初現金及約當現金	32,226	
期末現金及約當現金	25,345	

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		-	-	287,077
門診醫療成本		-	-	107,421
榮民醫院		-	-	107,421
門診病患醫療		-	-	107,421
用人費用		-	-	26,862
正式員額薪資		-	-	14,706
職員薪金		-	-	14,706
超時工作報酬		-	-	1,817
加班費		-	-	495
不休假加班費		-	-	495
值班費		-	-	1,322
獎金		-	-	5,688
績效獎金		-	-	2,574
考績獎金		-	-	1,465
年終獎金		-	-	1,649
退休及卹償金		-	-	2,606
職員退休及離職金		-	-	2,606
福利費		-	-	2,045
分擔員工保險費		-	-	1,286
傷病醫藥費		-	-	28
員工通勤交通費		-	-	182
其他福利費		-	-	549
服務費用		-	-	26,568
水電費		-	-	1,984
工作場所電費		-	-	1,801
工作場所水費		-	-	183
郵電費		-	-	256
郵費		-	-	12

民醫院

明細表

102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
		279,035	-	-	294,105
		97,670	-	-	111,966
		97,670	-	-	111,966
		97,670	-	-	111,966
		30,247	-	-	34,207
		15,182	-	-	12,305
		15,182	-	-	12,305
		1,984	-	-	841
		512	-	-	462
		512	-	-	462
		1,472	-	-	379
		7,584	-	-	16,338
		4,566	-	-	13,190
		1,160	-	-	1,440
		1,858	-	-	1,708
		3,129	-	-	2,722
		3,129	-	-	2,722
		2,368	-	-	2,000
		1,534	-	-	1,182
		26	-	-	-
		172	-	-	185
		636	-	-	633
		19,197	-	-	27,469
		2,046	-	-	1,989
		1,886	-	-	1,811
		160	-	-	178
		204	-	-	248
		24	-	-	11

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
電話費		-	-	194
數據通信費		-	-	50
旅運費		-	-	30
國內旅費		-	-	30
貨物運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	218
印刷及裝訂費		-	-	218
修理保養及保固費		-	-	1,827
一般房屋修護費		-	-	56
機械及設備修護費		-	-	1,412
交通及運輸設備修護費		-	-	102
什項設備修護費		-	-	257
保險費		-	-	46
一般房屋保險費		-	-	12
交通及運輸設備保險費		-	-	32
責任保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	4,612
外包費		-	-	2,448
義工服務費		-	-	54
計時與計件人員酬金		-	-	2,024
體育活動費		-	-	86
專業服務費		-	-	17,495
專技人員酬金		-	-	16,732
醫事人員		-	-	16,732
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	22
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	85
電子計算機軟體服務費		-	-	516
其他		-	-	140

民醫院

明細表

102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
-	-	164	-	-	186
-	-	16	-	-	51
-	-	46	-	-	28
-	-	36	-	-	28
-	-	10	-	-	-
-	-	262	-	-	212
-	-	262	-	-	212
-	-	1,800	-	-	1,774
-	-	48	-	-	54
-	-	1,338	-	-	1,371
-	-	86	-	-	98
-	-	328	-	-	251
-	-	48	-	-	45
-	-	16	-	-	12
-	-	28	-	-	31
-	-	4	-	-	2
-	-	1,792	-	-	2,563
-	-	1,626	-	-	2,406
-	-	66	-	-	54
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	103
-	-	12,899	-	-	20,491
-	-	11,521	-	-	19,749
-	-	11,521	-	-	19,749
-	-	142	-	-	22
-	-	48	-	-	82
-	-	384	-	-	501
-	-	804	-	-	136

臺東榮
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
公共關係費		-	-	100
公共關係費		-	-	100
材料及用品費		-	-	44,877
使用材料費		-	-	153
燃料		-	-	153
用品消耗		-	-	360
辦公(事務)用品		-	-	300
報章什誌		-	-	10
其他		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	44,364
衛材		-	-	7,160
藥品		-	-	37,167
血液		-	-	37
租金與利息		-	-	1,138
機器租金		-	-	1,138
機械及設備租金		-	-	1,138
折舊、折耗及攤銷		-	-	7,424
房屋折舊		-	-	344
一般房屋折舊		-	-	344
機械及設備折舊		-	-	2,354
機械及設備折舊		-	-	2,354
交通及運輸設備折舊		-	-	174
交通及運輸設備折舊		-	-	174
什項設備折舊		-	-	90
什項設備折舊		-	-	90
代管資產折舊		-	-	3,350
代管資產折舊		-	-	3,350
攤銷		-	-	1,112

民醫院

明細表

102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
-	-	100	-	-	120
-	-	100	-	-	120
-	-	41,198	-	-	44,200
-	-	228	-	-	149
-	-	228	-	-	149
-	-	360	-	-	955
-	-	320	-	-	860
-	-	10	-	-	8
-	-	30	-	-	87
-	-	40,610	-	-	43,096
-	-	6,500	-	-	6,952
-	-	34,030	-	-	36,108
-	-	80	-	-	36
-	-	768	-	-	489
-	-	768	-	-	489
-	-	768	-	-	489
-	-	5,696	-	-	5,063
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,096	-	-	1,448
-	-	2,096	-	-	1,448
-	-	72	-	-	59
-	-	72	-	-	59
-	-	96	-	-	41
-	-	96	-	-	41
-	-	3,372	-	-	3,466
-	-	3,372	-	-	3,466
-	-	60	-	-	49

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
攤銷電腦軟體費		-	-	252
其他攤銷費用		-	-	860
遞延借項		-	-	860
稅捐與規費(強制費)		-	-	62
消費與行為稅		-	-	37
印花稅		-	-	10
使用牌照稅		-	-	27
規費		-	-	25
行政規費與強制費		-	-	12
汽車燃料使用費		-	-	13
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	223
會費		-	-	223
學術團體會費		-	-	67
職業團體會費		-	-	156
短絀、賠償與保險給付		-	-	38
各項短絀		-	-	38
呆帳及保證短絀		-	-	38
呆帳短絀		-	-	38
其他		-	-	229
其他費用		-	-	229
其他		-	-	229
住院醫療成本		-	-	167,548
榮民醫院		-	-	167,548
住院病患醫療		-	-	167,548
用人費用		-	-	43,039
正式員額薪資		-	-	22,060
職員薪金		-	-	22,060
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,912

民醫院

明細表

102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
		60	-	-	49
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		48	-	-	61
		24	-	-	36
		12	-	-	9
		12	-	-	26
		24	-	-	25
		10	-	-	12
		14	-	-	13
		240	-	-	217
		240	-	-	217
		24	-	-	61
		216	-	-	156
		60	-	-	37
		60	-	-	37
		60	-	-	37
		60	-	-	37
		216	-	-	223
		216	-	-	223
		216	-	-	223
		168,729	-	-	170,384
		168,729	-	-	170,384
		168,729	-	-	170,384
		47,314	-	-	50,048
		22,761	-	-	18,705
		22,761	-	-	18,705
		1,912	-	-	-

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
聘用人員薪金		-	-	1,912
超時工作報酬		-	-	2,726
加班費		-	-	743
不休假加班費		-	-	743
值班費		-	-	1,983
獎金		-	-	8,856
績效獎金		-	-	3,840
考績獎金		-	-	2,197
年終獎金		-	-	2,819
退休及卹償金		-	-	4,065
職員退休及離職金		-	-	4,065
福利費		-	-	3,420
分擔員工保險費		-	-	2,282
傷病醫藥費		-	-	42
員工通勤交通費		-	-	272
其他福利費		-	-	824
服務費用		-	-	79,054
水電費		-	-	6,193
工作場所電費		-	-	5,546
工作場所水費		-	-	647
郵電費		-	-	348
郵費		-	-	30
電話費		-	-	238
數據通信費		-	-	80
旅運費		-	-	112
國內旅費		-	-	42
貨物運費		-	-	70
印刷裝訂與廣告費		-	-	188

民醫院

明細表

102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
		1,912	-	-	-
		3,000	-	-	3,053
		649	-	-	694
		649	-	-	694
		2,351	-	-	2,359
		11,379	-	-	21,541
		6,849	-	-	17,292
		1,741	-	-	2,160
		2,789	-	-	2,089
		4,687	-	-	4,083
		4,687	-	-	4,083
		3,575	-	-	2,667
		2,284	-	-	1,561
		39	-	-	-
		298	-	-	278
		954	-	-	828
		74,926	-	-	77,872
		6,060	-	-	6,106
		5,454	-	-	5,479
		606	-	-	628
		432	-	-	326
		20	-	-	30
		390	-	-	219
		22	-	-	77
		132	-	-	134
		84	-	-	66
		48	-	-	69
		264	-	-	183

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
印刷及裝訂費		-	-	188
修理保養及保固費		-	-	4,158
一般房屋修護費		-	-	84
機械及設備修護費		-	-	2,668
交通及運輸設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	1,346
保險費		-	-	76
一般房屋保險費		-	-	44
交通及運輸設備保險費		-	-	10
責任保險費		-	-	22
一般服務費		-	-	41,399
外包費		-	-	38,180
義工服務費		-	-	54
計時與計件人員酬金		-	-	3,036
體育活動費		-	-	129
專業服務費		-	-	26,460
專技人員酬金		-	-	25,098
醫事人員		-	-	25,098
工程及管理諮詢服務費		-	-	98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	756
電子計算機軟體服務費		-	-	492
其他		-	-	16
公共關係費		-	-	120
公共關係費		-	-	120
材料及用品費		-	-	31,618
使用材料費		-	-	1,416
燃料		-	-	1,416

民醫院

明細表

102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
		264	-	-	183
		3,894	-	-	4,037
		472	-	-	82
		2,664	-	-	2,590
		82	-	-	57
		676	-	-	1,307
		72	-	-	74
		58	-	-	44
		4	-	-	8
		10	-	-	22
		44,822	-	-	37,346
		44,605	-	-	37,137
		66	-	-	53
		-	-	-	-
		151	-	-	157
		19,130	-	-	29,556
		17,532	-	-	28,314
		17,532	-	-	28,314
		-	-	-	96
		444	-	-	-
		708	-	-	734
		324	-	-	396
		122	-	-	16
		120	-	-	110
		120	-	-	110
		34,724	-	-	31,593
		1,320	-	-	1,375
		1,320	-	-	1,375

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
用品消耗		-	-	380
辦公(事務)用品		-	-	340
報章什誌		-	-	20
其他		-	-	20
商品及醫療用品		-	-	29,822
衛材		-	-	8,328
藥品		-	-	20,409
血液		-	-	1,085
租金與利息		-	-	1,708
機器租金		-	-	1,708
電腦硬、軟體租金及使用費		-	-	648
機械及設備租金		-	-	1,060
折舊、折耗及攤銷		-	-	11,134
房屋折舊		-	-	516
一般房屋折舊		-	-	516
機械及設備折舊		-	-	3,530
機械及設備折舊		-	-	3,530
交通及運輸設備折舊		-	-	260
交通及運輸設備折舊		-	-	260
什項設備折舊		-	-	134
什項設備折舊		-	-	134
代管資產折舊		-	-	5,024
代管資產折舊		-	-	5,024
攤銷		-	-	1,670
攤銷電腦軟體費		-	-	378
其他攤銷費用		-	-	1,292
遞延借項		-	-	1,292
稅捐與規費(強制費)		-	-	67

民醫院

明細表

102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
		380	-	-	1,248
		300	-	-	1,046
		20	-	-	20
		60	-	-	182
		33,024	-	-	28,970
		8,520	-	-	8,086
		22,920	-	-	19,832
		1,584	-	-	1,052
		620	-	-	1,082
		620	-	-	1,082
		-	-	-	-
		620	-	-	1,082
		10,357	-	-	8,821
		1,015	-	-	-
		1,015	-	-	-
		3,144	-	-	2,172
		3,144	-	-	2,172
		96	-	-	108
		96	-	-	108
		144	-	-	61
		144	-	-	61
		5,058	-	-	5,199
		5,058	-	-	5,199
		900	-	-	1,281
		48	-	-	74
		852	-	-	1,207
		852	-	-	1,207
		56	-	-	66

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
消費與行為稅		-	-	17
印花稅		-	-	17
使用牌照稅		-	-	-
規費		-	-	50
行政規費與強制費		-	-	50
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流 活動費		-	-	366
會費		-	-	366
學術團體會費		-	-	102
職業團體會費		-	-	264
短絀、賠償與保險給付		-	-	242
各項短絀		-	-	242
呆帳及保證短絀		-	-	242
呆帳短絀		-	-	242
其他		-	-	320
其他費用		-	-	320
其他		-	-	320
其他醫療成本		-	-	12,108
榮民醫院		-	-	12,108
服務費用		-	-	12,108
一般服務費		-	-	12,108
外包費		-	-	12,108
總計		-	-	287,077

民醫院

明細表

單位：新臺幣千元

102年度

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
		38	-	-	17
		22	-	-	17
		16	-	-	-
		18	-	-	48
		18	-	-	48
		240	-	-	356
		240	-	-	356
		28	-	-	92
		212	-	-	264
		240	-	-	235
		240	-	-	235
		240	-	-	235
		240	-	-	235
		252	-	-	311
		252	-	-	311
		252	-	-	311
		12,636	-	-	11,755
		12,636	-	-	11,755
		12,636	-	-	11,755
		12,636	-	-	11,755
		12,636	-	-	11,755
		279,035	-	-	294,105

臺東榮民醫院

其他業務成本明細表

中華民國102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
1,231	672	其他業務成本	
1,231	672	雜項業務成本	1,560
1,231	672	榮民醫院	1,560
165	220	用人費用	1,560
165	220	正式員額薪資	168
165	220	職員薪金	168
1,066	452	服務費用	168
1,066	452	專業服務費	1,392
1,066	452	其他	1,392
			1,392

臺東榮民醫院

管理及總務費用明細表

中華民國102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
25,119	28,206	管理及總務費用	32,592
25,119	28,206	管理費用及總務費用	32,592
25,119	28,206	榮民醫院	32,592
17,806	19,845	用人費用	23,808
10,995	12,273	正式員額薪資	13,380
4,847	5,985	職員薪金	7,142
6,148	6,288	工員工資	6,238
72	-	聘僱及兼職人員薪資	72
72	-	兼職人員酬金	72
475	456	超時工作報酬	972
289	264	加班費	262
289	264	不休假加班費	262
186	192	值班費	710
2,821	3,299	獎金	3,734
972	193	績效獎金	280
900	1,656	考績獎金	1,826
949	1,450	年終獎金	1,628
1,831	2,214	退休及卹償金	3,270
1,375	1,714	職員退休及離職金	2,270
456	500	工員退休及離職金	1,000
1,608	1,595	福利費	2,378
1,169	952	分擔員工保險費	1,502
133	202	員工通勤交通費	218
307	441	其他福利費	658
4	8	提繳費	2
4	8	提繳工資墊償費用	2
3,733	4,341	服務費用	3,853
1,446	1,560	水電費	1,489
1,335	1,380	工作場所電費	1,376

臺東榮民醫院

管理及總務費用明細表

中華民國102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
111	180	工作場所水費	113
171	144	郵電費	176
20	16	郵費	20
116	118	電話費	120
34	10	數據通信費	36
82	132	旅運費	132
82	132	國內旅費	132
43	36	印刷裝訂與廣告費	44
43	36	印刷及裝訂費	44
1,431	1,956	修理保養及保固費	1,473
414	540	一般房屋修護費	426
340	900	機械及設備修護費	350
6	36	交通及運輸設備修護費	6
671	480	什項設備修護費	691
14	24	保險費	14
8	12	一般房屋保險費	7
5	8	交通及運輸設備保險費	6
1	4	責任保險費	1
406	312	一般服務費	384
358	252	外包費	288
48	60	體育活動費	96
92	120	專業服務費	84
17	24	法律事務費	24
19	-	工程及管理諮詢服務費	-
47	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48
1	48	委託檢驗(定)試驗認證費	-
9	48	電子計算機軟體服務費	12
47	57	公共關係費	57
47	57	公共關係費	57

臺東榮民醫院

管理及總務費用明細表

中華民國102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
340	216	材料及用品費	216
10	12	使用材料費	12
10	12	燃料	12
330	204	用品消耗	204
250	162	辦公(事務)用品	162
5	6	報章什誌	6
75	36	其他	36
-	1	租金與利息	1
-	1	什項設備租金	1
-	1	什項設備租金	1
3,168	3,747	折舊、折耗及攤銷	4,638
3	3	房屋折舊	216
3	3	一般房屋折舊	216
905	1,310	機械及設備折舊	1,472
905	1,310	機械及設備折舊	1,472
38	36	交通及運輸設備折舊	108
38	36	交通及運輸設備折舊	108
25	50	什項設備折舊	56
25	50	什項設備折舊	56
2,166	2,108	代管資產折舊	2,092
2,166	2,108	代管資產折舊	2,092
31	240	攤銷	694
31	240	攤銷電腦軟體費	156
-	-	其他攤銷費用	538
-	-	遞延借項	538
17	20	稅捐與規費(強制費)	20
11	12	消費與行為稅	12
11	12	使用牌照稅	12
6	8	規費	8

臺東榮民醫院

管理及總務費用明細表

中華民國102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	行政規費與強制費	-
6	6	汽車燃料使用費	8
55	36	其他	56
55	36	其他費用	56
55	36	其他	56

臺東榮民醫院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國102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
330	240	研究發展及訓練費用	320
330	240	訓練費用	320
330	240	榮民醫院	320
296	228	服務費用	308
158	138	旅運費	156
158	138	國內旅費	156
138	90	專業服務費	152
85	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86
53	30	其他	66
34	12	材料及用品費	12
34	12	用品消耗	12
34	12	辦公(事務)用品	12

臺東榮民醫院

其他業務外費用明細表

中華民國102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
139	36	其他業務外費用	46
139	36	雜項費用	46
139	36	榮民醫院	46
-	-	稅捐與規費(強制費)	26
-	-	消費與行為稅	26
-	-	營業稅	26
139	36	其他	20
139	36	其他費用	20
139	36	其他	20

固定資產建設改

中華民國

項 目	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				5,643
				5,643
合 計	-	-	-	5,643

民醫院

良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
850	133	-	-	-	6,626	
850	133	-	-	-	6,626	
850	133	-	-	-	6,626	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	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	6,626	-	-	-
一次性項目	6,626	-	-	-
合 計	6,626	-	-	-

民醫院

充資金來源明細表

102年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
6,626	100.00	-	-	-	-	6,626	100.00
6,626	100.00	-	-	-	-	6,626	100.00
6,626	100.00	-	-	-	-	6,626	100.00

固定資產建設改良擴充

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金			其他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥款			
一般建築及設備計畫	6,626	6,626	-	-	-	-
一次性項目	6,626	6,626	-	-	-	-
合 計	6,626	6,626	-	-	-	-

民醫院

計畫預期進度明細表

102年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 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	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%
	10101~10112	-	-		6,626	100.00	6,626	100.00
					6,626	100.00	6,626	100.00
					6,626	100.00	6,626	100.00

臺東榮民醫院

資產折舊明細表

中華民國102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	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	-	123	53,370	1,670	1,781	-	-	-	437,493	494,437
上年度預計新增資產原值	-	40,830	7,938	800	338	-	-	-	-	49,906
本年度預計新增資產原值	-	-	5,643	850	133	-	-	-	-	6,626
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	40,953	66,951	3,320	2,252	-	-	-	437,493	550,969
本年度應提折舊額	-	1,076	7,356	542	280	-	-	-	10,466	19,720
醫療成本	-	860	5,884	434	224	-	-	-	8,374	15,776
管理及總務費用	-	216	1,472	108	56	-	-	-	2,092	3,944

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
榮民製藥公司	32,000	32,000,000	3,200	-3,200	-
合 計			3,200	-3,200	-

民醫院

其餘紬明細表

102年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
-	-	-	-	-	-

臺東榮民醫院

基金數額增減明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	28,127	
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	28,127	

臺東榮民醫院

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減(-)
554,293	資產	571,477	571,007	470
137,211	流動資產	61,995	45,260	16,735
100,850	現金	25,345	32,226	-6,881
32,316	應收款項	32,316	8,700	23,616
4,004	存貨	4,292	4,292	-
31	預付款項	32	32	-
10	短期貸墊款	10	10	-
3,200	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	-	3,200	-3,200
3,200	長期投資	-	3,200	-3,200
18,848	固定資產	135,054	137,682	-2,628
-	土地	76,990	76,990	-
107	房屋及建築	38,843	39,919	-1,076
16,646	機械及設備	16,321	18,034	-1,713
1,265	交通及運輸設備	2,169	1,861	308
830	什項設備	731	878	-147
239	無形資產	3,819	1,460	2,359
239	無形資產	3,819	1,460	2,359
3,681	遞延借項	139	2,829	-2,690
3,681	遞延費用	139	2,829	-2,690
391,114	其他資產	370,470	380,576	-10,106
391,114	什項資產	370,470	380,576	-10,106
554,293	合計	571,477	571,007	470
456,715	負債	450,856	460,962	-10,106
63,263	流動負債	78,048	78,048	-
63,261	應付款項	78,046	78,046	-
2	預收款項	2	2	-
393,452	其他負債	372,808	382,914	-10,106
393,452	什項負債	372,808	382,914	-10,106
97,578	淨值	120,621	110,045	10,576
28,127	基金	28,127	28,127	-

臺東榮民醫院

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減(一)
28,127	基金	28,127	28,127	-
69,451	公積	90,455	79,989	10,466
69,451	資本公積	90,455	79,989	10,466
-	累積餘絀(-)	2,039	1,929	110
-	累積賸餘	2,039	1,929	110
554,293	合計	571,477	571,007	470

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 1,731,000 元。

臺東榮民醫院

5年來主要營運項目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					
門診病患醫療		110,376.00	973.23	107,421	
住院病患醫療		89,424.00	1,873.64	167,548	
上年度預算數					
門診病患醫療		105,040.00	929.84	97,670	
住院病患醫療		88,092.00	1,915.37	168,729	
前年度決算數					
門診病患醫療		107,691.00	1,039.70	111,966	
住院病患醫療		81,494.00	2,090.76	170,384	
99年度決算數					
門診病患醫療		103,473.00	972.04	100,580	
住院病患醫療		83,260.00	2,110.47	175,718	
98年度決算數					
門診病患醫療		98,215.00	1,124.05	110,399	
住院病患醫療		75,431.00	1,972.61	148,796	

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務總支出部分									
醫療成本	36,766	1,912	4,543	-	4,468		3,662	6,414	-
正式人員	36,766	-	4,543	-	4,122		3,662	6,414	-
職員	36,766	-	4,543	-	4,122		3,662	6,414	-
工員	-	-	-	-	-		-	-	-
聘僱人員	-	1,912	-	-	346		-	-	-
其他業務成本	168	-	-	-	-		-	-	-
正式人員	168	-	-	-	-		-	-	-
職員	168	-	-	-	-		-	-	-
管理及總務費用	13,380	-	972	-	1,628		1,826	280	-
正式人員	13,380	-	972	-	1,628		1,826	280	-
職員	7,142	-	682	-	886		880	180	-
工員	6,238	-	290	-	742		946	100	-
兼任人員	-	-	-	-	-		-	-	-
合計	50,314	1,912	5,515	-	6,096		5,488	6,694	-

民醫院

彙計表

102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	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
6,671	-	-	3,568	70	-	1,827	-	69,901	-	69,901
6,515	-	-	3,270	70	-	1,795	-	67,157	-	67,157
6,515	-	-	3,270	70	-	1,795	-	67,157	-	67,157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	-	-	298	-	-	32	-	2,744	-	2,744
-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	168
-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	168
-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	168
3,270	-	-	1,502	-	-	876	2	23,736	72	23,808
3,270	-	-	1,502	-	-	876	2	23,736	-	23,736
2,270	-	-	744	-	-	428	-	13,212	-	13,212
1,000	-	-	758	-	-	448	2	10,524	-	10,524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72
9,941	-	-	5,070	70	-	2,703	2	93,805	72	93,877

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
102,226	97,626	用人費用	93,877	-	-	-	-
42,171	50,436	正式員額薪資	50,314	-	-	-	-
72	1,912	聘僱及兼職人員薪資	1,984	-	-	-	-
4,369	5,440	超時工作報酬	5,515	-	-	-	-
40,700	22,262	獎金	18,278	-	-	-	-
8,636	10,030	退休及卹償金	9,941	-	-	-	-
6,275	7,538	福利費	7,843	-	-	-	-
4	8	提繳費	2	-	-	-	-
122,191	111,780	服務費用	123,283	-	-	-	-
9,541	9,666	水電費	9,666	-	-	-	-
744	780	郵電費	780	-	-	-	-
403	448	旅運費	430	-	-	-	-
437	562	印刷裝訂與廣告費	450	-	-	-	-
7,242	7,650	修理保養及保固費	7,458	-	-	-	-
133	144	保險費	136	-	-	-	-
52,071	59,562	一般服務費	58,503	-	-	-	-
51,343	32,691	專業服務費	45,583	-	-	-	-
277	277	公共關係費	277	-	-	-	-
76,167	76,150	材料及用品費	76,723	-	-	-	-
1,534	1,560	使用材料費	1,581	-	-	-	-
2,567	956	用品消耗	956	-	-	-	-
72,066	73,634	商品及醫療用品	74,186	-	-	-	-
1,571	1,389	租金與利息	2,847	-	-	-	-
1,571	1,388	機器租金	2,846	-	-	-	-
-	1	什項設備租金	1	-	-	-	-
17,051	19,800	折舊、折耗及攤銷	23,196	-	-	-	-
3	1,018	房屋折舊	1,076	-	-	-	-
4,525	6,550	機械及設備折舊	7,356	-	-	-	-
205	204	交通及運輸設備折舊	542	-	-	-	-
127	290	什項設備折舊	280	-	-	-	-
10,831	10,538	代管資產折舊	10,466	-	-	-	-
1,360	1,200	攤銷	3,476	-	-	-	-

民醫院

彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	行銷及業務 費 用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	69,901	-	168	-	23,808	-	-	-	-
-	36,766	-	168	-	13,380	-	-	-	-
-	1,912	-	-	-	72	-	-	-	-
-	4,543	-	-	-	972	-	-	-	-
-	14,544	-	-	-	3,734	-	-	-	-
-	6,671	-	-	-	3,270	-	-	-	-
-	5,465	-	-	-	2,378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	117,730	-	1,392	-	3,853	308	-	-	-
-	8,177	-	-	-	1,489	-	-	-	-
-	604	-	-	-	176	-	-	-	-
-	142	-	-	-	132	156	-	-	-
-	406	-	-	-	44	-	-	-	-
-	5,985	-	-	-	1,473	-	-	-	-
-	122	-	-	-	14	-	-	-	-
-	58,119	-	-	-	384	-	-	-	-
-	43,955	-	1,392	-	84	152	-	-	-
-	220	-	-	-	57	-	-	-	-
-	76,495	-	-	-	216	12	-	-	-
-	1,569	-	-	-	12	-	-	-	-
-	740	-	-	-	204	12	-	-	-
-	74,186	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,846	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2,846	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	18,558	-	-	-	4,638	-	-	-	-
-	860	-	-	-	216	-	-	-	-
-	5,884	-	-	-	1,472	-	-	-	-
-	434	-	-	-	108	-	-	-	-
-	224	-	-	-	56	-	-	-	-
-	8,374	-	-	-	2,092	-	-	-	-
-	2,782	-	-	-	694	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
144	124	稅捐與規費(強制費)	175	-	-	-	-
64	74	消費與行為稅	92	-	-	-	-
80	50	規費	83	-	-	-	-
573	480	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	589	-	-	-	-
573	480	會費	589	-	-	-	-
272	300	短絀、賠償與保險給付	280	-	-	-	-
272	300	各項短絀	280	-	-	-	-
727	540	其他	625	-	-	-	-
727	540	其他費用	625	-	-	-	-
320,922	308,189	合 計	321,595	-	-	-	-
320,922	308,189	總 計	321,595	-	-	-	-

民醫院

彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	行銷及業務 費 用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	129	-	-	-	20	-	-	-	26
-	54	-	-	-	12	-	-	-	26
-	75	-	-	-	8	-	-	-	-
-	589	-	-	-	-	-	-	-	-
-	589	-	-	-	-	-	-	-	-
-	280	-	-	-	-	-	-	-	-
-	280	-	-	-	-	-	-	-	-
-	549	-	-	-	56	-	-	-	20
-	549	-	-	-	56	-	-	-	20
-	287,077	-	1,560	-	32,592	320	-	-	46
-	287,077	-	1,560	-	32,592	320	-	-	46

主辦會計人員：張才錦

基金主持人：林知遠