

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

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

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

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

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

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入

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

1. 醫療收入決算數15億8,676萬5,229元，較預算數16億1,653萬3,000元，減少2,976萬7,771元，約1.84%，主要係醫護人力延攬不易等因素，縮減病床，住院醫療收入大幅減少所致。

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

(二) 業務成本與費用

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

1. 醫療成本決算數18億1,464萬6,619元，較預算數18億3,849萬0,000元，減少2,384萬3,381元，約1.30%。

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

總說明

中華民國105年度

2. 其他業務成本決算數229萬1,895元，較預算數225萬5,000元，增加3萬6,895元，約1.64%，主要係支援其他醫療院所業務較預計增加所致。
3. 管理及總務費用決算數1億9,852萬7,438元，較預算數 2億0,120萬3,000元，減少267萬5,562元，約1.33%，主要係成本管控減少支出。
4. 研究發展及訓練費用決算數379萬1,385元，較預算數824萬8,000元，減少445萬6,615元，約54.03%，主要係研究發展及訓練費用成本管控減少支出及訓練人員減少。

(三) 業務外收入

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

1. 財務收入決算數868萬3,581元，較預算數820萬5,000元，增加47萬8,581元，約5.83%。
2. 其他業務外收入決算數1億1,439萬6,340元，較預算數1,244萬5,000元，增加1億0,195萬1,340元，約819.22%，主要係配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計為高所致。

(四) 業務外費用

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

(五) 本年度賸餘(短絀)

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

國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫院醫療作業基金
(臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院與鳳林分院及臺東分院)
總說明
中華民國105年度

三、 餘絀撥補實況

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

四、 現金流量結果

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

1. 業務活動之現金流量

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

2. 投資活動之現金流量

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

3. 融資活動之現金流量

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

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

五、 資產負債情況

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

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

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務賸餘(短絀-) | -2,306,000 | -0.11 | -5,743,265 | -0.29 | -3,437,265 | 149.06 | -10,440,859 | -0.52 |

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

收支餘絀決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

餘絀撥補決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | 上 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------|-------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 64,796,000 | 100.00 | 87,704,445 | 100.00 | 22,908,445 | 35.35 | 65,301,030 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 13,382,000 | 20.65 | 22,403,415 | 25.54 | 9,021,415 | 67.41 | 17,193,285 | 26.33 |
| 前期未分配賸餘 | 51,414,000 | 79.35 | 65,301,030 | 74.46 | 13,887,030 | 27.01 | 48,107,745 | 73.67 |
| 公積轉列數 | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | |
| 解繳國庫淨額 | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 64,796,000 | 100.00 | 87,704,445 | 100.00 | 22,908,445 | 35.35 | 65,301,030 | 100.00 |
| 短絀之部 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 本期短絀 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 前期待填補之短絀 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 填補之部 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 撥用賸餘 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 撥用公積 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 折減基金 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 國庫撥款 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| 待填補之短絀 | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | 金 額 | % |
| 增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | 860,000 | 656,226,884 | 655,366,884 | 76,205.45 |
| 增加短期債務 | | | | #DIV/0! |
| 增加其他負債 | 860,000 | 656,226,884 | 655,366,884 | 76,205.45 |
| 增加長期負債 | | | | #DIV/0! |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | 29,649,410 | 29,649,410 | #DIV/0! |
| 增加基金 | | | | #DIV/0! |
| 增加公積 | | 29,649,410 | 29,649,410 | #DIV/0! |
| 撥款填補短絀 | | | | #DIV/0! |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | #DIV/0! |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | #DIV/0! |
| 減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | -437,000 | -668,810,669 | -668,373,669 | 152,945.92 |
| 減少短期債務 | | | | #DIV/0! |
| 減少其他負債 | -437,000 | -668,810,669 | -668,373,669 | 152,945.92 |
| 減少長期負債 | | | | #DIV/0! |
| 減少基金及公積 | | | | #DIV/0! |
| 減少基金 | | | | #DIV/0! |
| 減少公積 | | | | #DIV/0! |
| 賸餘分配款 | | | | #DIV/0! |
| 解繳國庫淨額 | | | | #DIV/0! |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | #DIV/0! |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | #DIV/0! |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 423,000 | 17,065,625 | 16,642,625 | 3,934.43 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 21,195,000 | 13,494,186 | -7,700,814 | -36.33 |
| 期初現金及約當現金 | 1,463,991,000 | 1,529,880,219 | 65,889,219 | 4.50 |
| 期末現金及約當現金 | 1,485,186,000 | 1,543,374,405 | 58,188,405 | 3.92 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

現金流量決算表

中華民國105年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加32,575,182元，包括機械及設備25,096,100元，交通及運輸設備3,000,000元，什項設備4,479,082元。
2. 受贈無形資產(電腦軟體)與受贈公積同額增加0元。
3. 遞延費用與受贈公積同額增加0元。
4. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加1,393,694元；支付約聘僱人員離職金，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少1,171,307元。
5. 支付早期提撥工友技工退休準備金，其他準備金與其他什項負債同額減少0元；撥入勞工退休準備金及專戶孳息，其他準備金與其他什項負債同額增加0元。
6. 代管資產與應付代管資產同額增加29,008,930元，同額減少2,542,609元。
7. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數54,567,494元。
8. 賸餘提存公積0元。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 3,857,068,034 | 100.00 | 3,696,951,184 | 100.00 | 160,116,850 | 4.33 |
| 流動資產 | 1,768,619,511 | 45.85 | 1,661,722,959 | 44.95 | 106,896,552 | 6.43 |
| 現金 | 1,543,374,405 | 40.01 | 1,529,880,219 | 41.38 | 13,494,186 | 0.88 |
| 庫存現金 | | | | | | |
| 銀行存款 | 1,543,364,405 | 40.01 | 1,529,855,219 | 41.38 | 13,509,186 | 0.88 |
| 零用金及週轉金 | 10,000 | 0.00 | 25,000 | 0.00 | -15,000 | -60.00 |
| 流動金融資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產—流動 | | | | | | |
| 應收款項 | 129,820,289 | 3.37 | 96,820,094 | 2.62 | 33,000,195 | 34.08 |
| 應收帳款 | | | | | | |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | | | | | | |
| 應收醫療帳款 | 281,315,072 | 7.29 | 313,889,198 | 8.49 | -32,574,126 | -10.38 |
| 備抵醫療折讓(-) | 149,734,755 | 3.88 | 214,038,809 | 5.79 | -64,304,054 | -30.04 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | 2,272,758 | 0.06 | 3,760,013 | 0.10 | -1,487,255 | -39.55 |
| 應收利息 | | | | | | |
| 其他應收款 | 512,730 | 0.01 | 729,718 | 0.02 | -216,988 | -29.74 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-) | | | | | | |
| 存貨 | 18,093,444 | 0.47 | 19,947,463 | 0.54 | -1,854,019 | -9.29 |
| 物料 | | | | | | |
| 醫療用品 | 18,093,444 | 0.47 | 19,947,463 | 0.54 | -1,854,019 | -9.29 |
| 預付款項 | 71,682,820 | 1.86 | 8,690,370 | 0.24 | 62,992,450 | 724.85 |
| 預付貨款 | | | | | | |
| 用品盤存 | | | | | | |
| 預付費用 | 5,744,951 | 0.15 | 6,675,900 | 0.18 | -930,949 | -13.94 |
| 進項稅額 | | | | | | |
| 其他預付款 | 65,937,869 | 1.71 | 2,014,470 | 0.05 | 63,923,399 | 3,173.21 |
| 短期貸墊款 | 5,648,553 | 0.15 | 6,384,813 | 0.17 | -736,260 | -11.53 |
| 短期墊款 | 5,648,553 | 0.15 | 6,384,813 | 0.17 | -736,260 | -11.53 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12,259,498 | 0.32 | 12,037,111 | 0.33 | 222,387 | 1.85 |
| 長期投資 | 9,600,000 | 0.25 | 9,600,000 | 0.26 | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 9,600,000 | 0.25 | 9,600,000 | 0.26 | | |
| 準備金 | 2,659,498 | 0.07 | 2,437,111 | 0.07 | 222,387 | 9.13 |
| 退休及離職準備金 | 2,659,498 | 0.07 | 2,437,111 | 0.07 | 222,387 | 9.13 |
| 其他準備金 | | | | | | |
| 固定資產 | 315,570,454 | 8.18 | 298,476,382 | 8.07 | 17,094,072 | 5.73 |
| 土地 | 78,335,922 | 2.03 | 78,335,922 | 2.12 | | |
| 土地 | 78,335,922 | 2.03 | 78,335,922 | 2.12 | | |
| 土地改良物 | 128,578 | 0.00 | 436,372 | 0.01 | -307,794 | -70.53 |
| 土地改良物 | 2,381,000 | 0.06 | 2,381,000 | 0.06 | | |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 2,252,422 | 0.06 | 1,944,628 | 0.05 | 307,794 | 15.83 |
| 房屋及建築 | 47,123,675 | 1.22 | 47,608,108 | 1.29 | -484,433 | -1.02 |
| 房屋及建築 | 72,731,295 | 1.89 | 71,891,345 | 1.94 | 839,950 | 1.17 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 25,607,620 | 0.66 | 24,283,237 | 0.66 | 1,324,383 | 5.45 |
| 機械及設備 | 145,108,136 | 3.76 | 130,806,664 | 3.54 | 14,301,472 | 10.93 |
| 機械及設備 | 494,370,634 | 12.82 | 468,304,415 | 12.67 | 26,066,219 | 5.57 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 349,262,498 | 9.06 | 337,497,751 | 9.13 | 11,764,747 | 3.49 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 交通及運輸設備 | 14,487,386 | 0.38 | 14,196,406 | 0.38 | 290,980 | 2.05 |
| 交通及運輸設備 | 32,470,517 | 0.84 | 31,213,532 | 0.84 | 1,256,985 | 4.03 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 17,983,131 | 0.47 | 17,017,126 | 0.46 | 966,005 | 5.68 |
| 什項設備 | 29,871,646 | 0.77 | 27,092,910 | 0.73 | 2,778,736 | 10.26 |
| 什項設備 | 80,030,881 | 2.07 | 73,015,886 | 1.98 | 7,014,995 | 9.61 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 50,159,235 | 1.30 | 45,922,976 | 1.24 | 4,236,259 | 9.22 |
| 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 | 515,111 | 0.01 | | | 515,111 | |
| 未完工程 | 515,111 | 0.01 | | | 515,111 | |
| 預付工程及土地款 | | | | | | |
| 訂購機件及設備款 | | | | | | |
| 無形資產 | 7,717,055 | 0.20 | 4,773,232 | 0.13 | 2,943,823 | 61.67 |
| 無形資產 | 7,717,055 | 0.20 | 4,773,232 | 0.13 | 2,943,823 | 61.67 |
| 專利權 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 7,717,055 | 0.20 | 4,773,232 | 0.13 | 2,943,823 | 61.67 |
| 其他無形資產 | | | | | | |
| 遞延借項 | 106,197,396 | 2.75 | 78,840,952 | 2.13 | 27,356,444 | 34.70 |
| 遞延費用 | 106,197,396 | 2.75 | 78,840,952 | 2.13 | 27,356,444 | 34.70 |
| 遞延費用 | 106,197,396 | 2.75 | 78,840,952 | 2.13 | 27,356,444 | 34.70 |
| 其他資產 | 1,646,704,120 | 42.69 | 1,641,100,548 | 44.39 | 5,603,572 | 0.34 |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | |
| 什項資產 | 1,646,704,120 | 42.69 | 1,641,100,548 | 44.39 | 5,603,572 | 0.34 |
| 存出保證金 | 5,011,400 | 0.13 | 1,400 | 0.00 | 5,010,000 | ##### |
| 存出保證品 | | | | | | |
| 催收款項 | 49,142,871 | 1.27 | 38,796,879 | 1.05 | 10,345,992 | 26.67 |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 26,719,942 | 0.69 | 22,444,564 | 0.61 | 4,275,378 | 19.05 |
| 暫付及待結轉帳項 | 11,234,187 | 0.29 | | | 11,234,187 | |
| 代管資產 | 2,385,133,660 | 61.84 | 2,358,868,906 | 63.81 | 26,264,754 | 1.11 |
| 土地 | 251,471,696 | 6.52 | 226,627,006 | 6.13 | 24,844,690 | 10.96 |
| 土地改良物 | 18,908,068 | 0.49 | 20,346,075 | 0.55 | -1,438,007 | -7.07 |
| 房屋及建築 | 1,854,771,855 | 48.09 | 1,857,276,642 | 50.24 | -2,504,787 | -0.13 |
| 機械及設備 | 176,316,879 | 4.57 | 181,987,857 | 4.92 | -5,670,978 | -3.12 |
| 交通及運輸設備 | 23,259,988 | 0.60 | 23,474,638 | 0.63 | -214,650 | -0.91 |
| 什項設備 | 39,903,118 | 1.03 | 32,180,546 | 0.87 | 7,722,572 | 24.00 |
| 醫療糾紛互助金 | 17,106,744 | 0.44 | 15,629,090 | 0.42 | 1,477,654 | 9.45 |
| 榮民保管款 | | | | | | |
| 其他單位財產 | 3,395,312 | 0.09 | 1,347,052 | 0.04 | 2,048,260 | 152.06 |
| 累計折舊-代管資產(-) | 777,098,056 | 20.15 | 734,122,073 | 19.86 | 42,975,983 | 5.85 |
| 土地改良物 | 14,131,920 | 0.37 | 14,646,787 | 0.40 | -514,867 | -3.52 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 房屋及建築 | 598,445,405 | 15.52 | 557,261,669 | 15.07 | 41,183,736 | 7.39 |
| 機械及設備 | 110,828,202 | 2.87 | 108,420,992 | 2.93 | 2,407,210 | 2.22 |
| 交通及運輸設備 | 22,595,659 | 0.59 | 22,423,910 | 0.61 | 171,749 | 0.77 |
| 什項設備 | 31,096,870 | 0.81 | 31,368,715 | 0.85 | -271,845 | -0.87 |
| 受託經營權益 | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | |
| 合計 | 3,857,068,034 | 100.00 | 3,696,951,184 | 100.00 | 160,116,850 | 4.33 |
| 負債 | 2,198,060,757 | 56.99 | 2,177,139,408 | 58.89 | 20,921,349 | 0.96 |
| 流動負債 | 531,615,905 | 13.78 | 471,913,591 | 12.76 | 59,702,314 | 12.65 |
| 應付款項 | 520,537,774 | 13.50 | 457,955,381 | 12.39 | 62,582,393 | 13.67 |
| 應付票據 | | | | | | |
| 應付帳款 | 15,661,575 | 0.41 | 21,264,452 | 0.58 | -5,602,877 | -26.35 |
| 應付代收款 | 199,690,478 | 5.18 | 218,181,927 | 5.90 | -18,491,449 | -8.48 |
| 應付費用 | 305,185,721 | 7.91 | 218,509,002 | 5.91 | 86,676,719 | 39.67 |
| 應付稅款 | | | | | | |
| 應付利息 | | | | | | |
| 應付工程款 | | | | | | |
| 應付繳庫數 | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | |
| 預收款項 | 11,078,131 | 0.29 | 13,958,210 | 0.38 | -2,880,079 | -20.63 |
| 預收收入 | 11,066,131 | 0.29 | 13,958,210 | 0.38 | -2,892,079 | -20.72 |
| 預收定金 | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | | | |
| 其他預收款 | 12,000 | 0.00 | | | 12,000 | |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | | |
| 其他負債 | 1,666,444,852 | 43.20 | 1,705,225,817 | 46.13 | -38,780,965 | -2.27 |
| 什項負債 | 1,666,444,852 | 43.20 | 1,705,225,817 | 46.13 | -38,780,965 | -2.27 |
| 存入保證金 | 20,458,791 | 0.53 | 16,002,026 | 0.43 | 4,456,765 | 27.85 |
| 應付保管款 | 4,871,886 | 0.13 | 25,138,578 | 0.68 | -20,266,692 | -80.62 |
| 應付退休及離職金 | 2,659,498 | 0.07 | 2,437,111 | 0.07 | 222,387 | 9.13 |
| 應付代管資產 | 1,608,035,604 | 41.69 | 1,624,746,833 | 43.95 | -16,711,229 | -1.03 |
| 暫收及待結轉帳項 | 28,013,593 | 0.73 | 34,495,789 | 0.93 | -6,482,196 | -18.79 |
| 其他什項負債 | 2,405,480 | 0.06 | 2,405,480 | 0.07 | | |
| 淨值 | 1,659,007,277 | 43.01 | 1,519,811,776 | 41.11 | 139,195,501 | 9.16 |
| 基金 | 597,685,585 | 15.50 | 597,685,585 | 16.17 | | |
| 基金 | 597,685,585 | 15.50 | 597,685,585 | 16.17 | | |
| 基金 | 597,685,585 | 15.50 | 597,685,585 | 16.17 | | |
| 公積 | 973,094,525 | 25.23 | 856,302,439 | 23.16 | 116,792,086 | 13.64 |
| 資本公積 | 973,094,525 | 25.23 | 856,302,439 | 23.16 | 116,792,086 | 13.64 |
| 受贈公積 | 973,094,525 | 25.23 | 856,302,439 | 23.16 | 116,792,086 | 13.64 |
| 其他資本公積 | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 累積餘絀 | 87,704,445 | 2.27 | 65,301,030 | 1.77 | 22,403,415 | 34.31 |
| 累積賸餘 | 87,704,445 | 2.27 | 65,301,030 | 1.77 | 22,403,415 | 34.31 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累積賸餘 | 87,704,445 | 2.27 | 65,301,030 | 1.77 | 22,403,415 | 34.31 |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 淨值其他項目 | 522,722 | 0.01 | 522,722 | 0.01 | | |
| 未實現重估增值 | 522,722 | 0.01 | 522,722 | 0.01 | | |
| 未實現重估增值 | 522,722 | 0.01 | 522,722 | 0.01 | | |
| 合計 | 3,857,068,034 | 100.00 | 3,696,951,184 | 100.00 | 160,116,850 | 4.33 |

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

2. 經管珍貴動產、不動產本年度決算數 元；上年度決算數 元。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 1,838,490,000 | 1,814,646,619 | -23,843,381 | -1.30 | |
| 門診醫療成本 | 614,165,000 | 650,140,106 | 35,975,106 | 5.86 | |
| 用人費用 | 227,705,000 | 248,077,635 | 20,372,635 | 8.95 | |
| 正式員額薪資 | 90,165,000 | 68,448,070 | -21,716,930 | -24.09 | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | 78,524,000 | 55,874,718 | -22,649,282 | -28.84 | |
| 工員工資 | 11,641,000 | 12,573,352 | 932,352 | 8.01 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,104,000 | 4,176,217 | 1,072,217 | 34.54 | |
| 聘用人員薪金 | 3,104,000 | 4,176,217 | 1,072,217 | 34.54 | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | 6,057,000 | 5,386,320 | -670,680 | -11.07 | |
| 加班費 | 3,369,000 | 2,432,600 | -936,400 | -27.79 | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 206,000 | 57,828 | -148,172 | -71.93 | |
| 不休假加班費 | 3,163,000 | 2,374,772 | -788,228 | -24.92 | |
| 值班費 | 2,559,000 | 2,791,500 | 232,500 | 9.09 | |
| 誤餐費 | 129,000 | 162,220 | 33,220 | 25.75 | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | 60,751,000 | 108,861,610 | 48,110,610 | 79.19 | |
| 績效獎金 | 31,614,000 | 74,954,094 | 43,340,094 | 137.09 | |
| 考績獎金 | 14,133,000 | 16,770,474 | 2,637,474 | 18.66 | |
| 年終獎金 | 15,004,000 | 17,137,042 | 2,133,042 | 14.22 | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | 44,937,000 | 43,246,346 | -1,690,654 | -3.76 | |
| 職員退休及離職金 | 41,117,000 | 35,853,929 | -5,263,071 | -12.80 | |
| 工員退休及離職金 | 2,676,000 | 5,876,306 | 3,200,306 | 119.59 | |
| 卹償金 | 1,144,000 | 1,516,111 | 372,111 | 32.53 | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員工資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | 22,674,000 | 17,942,072 | -4,731,928 | -20.87 | |
| 分擔員工保險費 | 15,491,000 | 11,353,996 | -4,137,004 | -26.71 | |
| 傷病醫藥費 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | 7,147,000 | 6,588,076 | -558,924 | -7.82 | |
| 提繳費 | 17,000 | 17,000 | | | |
| 服務費用 | 160,125,000 | 161,899,967 | 1,774,967 | 1.11 | |
| 水電費 | 11,584,000 | 10,074,438 | -1,509,562 | -13.03 | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | 11,364,000 | 9,941,896 | -1,422,104 | -12.51 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | 202,000 | 107,732 | -94,268 | -46.67 | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | 18,000 | 24,810 | 6,810 | 37.83 | |
| 郵電費 | 1,097,000 | 1,208,396 | 111,396 | 10.15 | |
| 郵費 | 162,000 | 185,319 | 23,319 | 14.39 | |
| 電話費 | 381,000 | 596,402 | 215,402 | 56.54 | |
| 數據通信費 | 554,000 | 426,675 | -127,325 | -22.98 | |
| 旅運費 | 589,000 | 438,629 | -150,371 | -25.53 | |
| 國內旅費 | 531,000 | 300,566 | -230,434 | -43.40 | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | 58,000 | 138,063 | 80,063 | 138.04 | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 904,000 | 782,552 | -121,448 | -13.43 | |
| 印刷及裝訂費 | 904,000 | 782,552 | -121,448 | -13.43 | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | 7,370,000 | 10,095,846 | 2,725,846 | 36.99 | |
| 土地改良物修護費 | 58,000 | 54,315 | -3,685 | -6.35 | |
| 一般房屋修護費 | 623,000 | 1,730,179 | 1,107,179 | 177.72 | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | 2,298,000 | 2,857,420 | 559,420 | 24.34 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 594,000 | 466,416 | -127,584 | -21.48 | |
| 什項設備修護費 | 3,797,000 | 4,987,516 | 1,190,516 | 31.35 | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | 190,000 | 158,074 | -31,926 | -16.80 | |
| 一般房屋保險費 | 29,000 | 35,172 | 6,172 | 21.28 | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | 120,000 | 94,080 | -25,920 | -21.60 | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | 41,000 | 28,822 | -12,178 | -29.70 | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | 31,133,000 | 27,737,129 | -3,395,871 | -10.91 | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | 20,787,000 | 21,780,836 | 993,836 | 4.78 | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | 227,000 | 214,678 | -12,322 | -5.43 | |
| 計時與計件人員酬金 | 9,806,000 | 5,467,240 | -4,338,760 | -44.25 | |
| 體育活動費 | 313,000 | 274,375 | -38,625 | -12.34 | |
| 專業服務費 | 106,768,000 | 111,029,936 | 4,261,936 | 3.99 | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | 101,793,000 | 105,552,791 | 3,759,791 | 3.69 | |
| 法律事務費 | 90,000 | 105,000 | 15,000 | 16.67 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 295,000 | 554,787 | 259,787 | 88.06 | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 1,421,000 | 2,067,464 | 646,464 | 45.49 | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | 1,857,000 | 313,761 | -1,543,239 | -83.10 | |
| 其他 | 1,312,000 | 2,436,133 | 1,124,133 | 85.68 | |
| 公共關係費 | 490,000 | 374,967 | -115,033 | -23.48 | |
| 材料及用品費 | 178,821,000 | 198,165,229 | 19,344,229 | 10.82 | |
| 使用材料費 | 2,761,000 | 1,807,423 | -953,577 | -34.54 | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | 140,000 | 887,559 | 747,559 | 533.97 | |
| 燃料 | 2,621,000 | 919,864 | -1,701,136 | -64.90 | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | 3,553,000 | 8,621,687 | 5,068,687 | 142.66 | |
| 辦公(事務)用品 | 2,430,000 | 3,834,344 | 1,404,344 | 57.79 | |
| 報章什誌 | 56,000 | 54,796 | -1,204 | -2.15 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | 43,000 | 146,603 | 103,603 | 240.94 | |
| 食品 | 30,000 | 102,072 | 72,072 | 240.24 | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 994,000 | 4,483,872 | 3,489,872 | 351.09 | |
| 商品及醫療用品 | 172,507,000 | 187,736,119 | 15,229,119 | 8.83 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------|------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | 41,617,000 | 47,461,238 | 5,844,238 | 14.04 | |
| 藥品 | 129,285,000 | 138,846,303 | 9,561,303 | 7.40 | |
| 血液 | 1,605,000 | 1,428,578 | -176,422 | -10.99 | |
| 租金與利息 | 4,116,000 | 3,123,047 | -992,953 | -24.12 | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | 146,000 | 173,600 | 27,600 | 18.90 | |
| 一般房屋租金 | 146,000 | 173,600 | 27,600 | 18.90 | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | 3,970,000 | 2,774,624 | -1,195,376 | -30.11 | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 | |
| 機械及設備租金 | 3,850,000 | 2,774,624 | -1,075,376 | -27.93 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 27,100 | 27,100 | #DIV/0! | |
| 車租 | | 27,100 | 27,100 | #DIV/0! | 辦理社區服務車 |
| 電信設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | 147,723 | 147,723 | #DIV/0! | 1. 調整影印機租金。2. 影印 |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 40,302,000 | 36,115,284 | -4,186,716 | -10.39 | |
| 土地改良物折舊 | 69,000 | 88,150 | 19,150 | 27.75 | |
| 房屋折舊 | 585,000 | 305,452 | -279,548 | -47.79 | |
| 機械及設備折舊 | 13,117,000 | 12,477,061 | -639,939 | -4.88 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 586,000 | 721,495 | 135,495 | 23.12 | |
| 什項設備折舊 | 1,419,000 | 1,378,044 | -40,956 | -2.89 | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | 20,721,000 | 17,266,559 | -3,454,441 | -16.67 | |
| 攤銷 | 3,805,000 | 3,878,523 | 73,523 | 1.93 | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | 1,537,000 | 1,012,690 | -524,310 | -34.11 | |
| 其他攤銷費用 | 2,268,000 | 2,865,833 | 597,833 | 26.36 | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | 2,268,000 | 2,865,833 | 597,833 | 26.36 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 191,000 | 248,750 | 57,750 | 30.24 | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 556,000 | 652,644 | 96,644 | 17.38 | |
| 各項短絀 | 556,000 | 652,644 | 96,644 | 17.38 | |
| 呆帳及保證短絀 | 556,000 | 652,644 | 96,644 | 17.38 | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 1,304,000 | 914,798 | -389,202 | -29.85 | |
| 其他費用 | 1,304,000 | 914,798 | -389,202 | -29.85 | |
| 其他 | 1,304,000 | 914,798 | -389,202 | -29.85 | |
| 住院醫療成本 | 1,075,942,000 | 1,033,620,998 | -42,321,002 | -3.93 | |
| 用人費用 | 524,565,000 | 521,473,479 | -3,091,521 | -0.59 | |
| 正式員額薪資 | 231,076,000 | 195,034,666 | -36,041,334 | -15.60 | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | 189,685,000 | 157,197,739 | -32,487,261 | -17.13 | |
| 工員工資 | 41,391,000 | 37,836,927 | -3,554,073 | -8.59 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,391,000 | 4,782,208 | -3,608,792 | -43.01 | |
| 聘用人員薪金 | 8,391,000 | 4,782,208 | -3,608,792 | -43.01 | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | 22,337,000 | 17,942,770 | -4,394,230 | -19.67 | |
| 加班費 | 7,404,000 | 6,446,794 | -957,206 | -12.93 | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 315,000 | 192,405 | -122,595 | -38.92 | |
| 不休假加班費 | 7,089,000 | 6,254,389 | -834,611 | -11.77 | |
| 值班費 | 14,665,000 | 11,205,556 | -3,459,444 | -23.59 | |
| 誤餐費 | 268,000 | 290,420 | 22,420 | 8.37 | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | 161,166,000 | 204,313,388 | 43,147,388 | 26.77 | |
| 績效獎金 | 109,754,000 | 147,083,020 | 37,329,020 | 34.01 | |
| 考績獎金 | 25,257,000 | 28,486,909 | 3,229,909 | 12.79 | |
| 年終獎金 | 26,155,000 | 28,743,459 | 2,588,459 | 9.90 | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | 65,177,000 | 68,868,789 | 3,691,789 | 5.66 | |
| 職員退休及離職金 | 58,534,000 | 51,845,643 | -6,688,357 | -11.43 | |
| 工員退休及離職金 | 4,934,000 | 15,192,563 | 10,258,563 | 207.92 | |
| 卹償金 | 1,709,000 | 1,830,583 | 121,583 | 7.11 | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員工資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | 36,394,000 | 30,507,976 | -5,886,024 | -16.17 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 分擔員工保險費 | 24,865,000 | 20,589,011 | -4,275,989 | -17.20 | |
| 傷病醫藥費 | 52,000 | | -52,000 | -100.00 | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | 11,477,000 | 9,918,965 | -1,558,035 | -13.58 | |
| 提繳費 | 24,000 | 23,682 | -318 | -1.33 | |
| 服務費用 | 300,509,000 | 271,225,373 | -29,283,627 | -9.74 | |
| 水電費 | 29,657,000 | 25,106,234 | -4,550,766 | -15.34 | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | 28,989,000 | 24,458,533 | -4,530,467 | -15.63 | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | 635,000 | 612,081 | -22,919 | -3.61 | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | 33,000 | 35,620 | 2,620 | 7.94 | |
| 郵電費 | 1,851,000 | 2,091,333 | 240,333 | 12.98 | |
| 郵費 | 272,000 | 269,671 | -2,329 | -0.86 | |
| 電話費 | 908,000 | 1,136,091 | 228,091 | 25.12 | |
| 數據通信費 | 671,000 | 685,571 | 14,571 | 2.17 | |
| 旅運費 | 1,129,000 | 768,786 | -360,214 | -31.91 | |
| 國內旅費 | 936,000 | 615,830 | -320,170 | -34.21 | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | 193,000 | 152,956 | -40,044 | -20.75 | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,251,000 | 908,917 | -342,083 | -27.34 | |
| 印刷及裝訂費 | 1,251,000 | 908,917 | -342,083 | -27.34 | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | 15,905,000 | 15,558,743 | -346,257 | -2.18 | |
| 土地改良物修護費 | 89,000 | 82,250 | -6,750 | -7.58 | |
| 一般房屋修護費 | 1,306,000 | 2,181,556 | 875,556 | 67.04 | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | 6,672,000 | 5,061,032 | -1,610,968 | -24.15 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 963,000 | 559,468 | -403,532 | -41.90 | |
| 什項設備修護費 | 6,875,000 | 7,674,437 | 799,437 | 11.63 | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | 400,000 | 354,196 | -45,804 | -11.45 | |
| 一般房屋保險費 | 164,000 | 110,226 | -53,774 | -32.79 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | 184,000 | 190,250 | 6,250 | 3.40 | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | 52,000 | 53,720 | 1,720 | 3.31 | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | 51,610,000 | 47,149,525 | -4,460,475 | -8.64 | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | 44,602,000 | 38,542,197 | -6,059,803 | -13.59 | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | 182,000 | 176,373 | -5,627 | -3.09 | |
| 計時與計件人員酬金 | 6,270,000 | 7,950,498 | 1,680,498 | 26.80 | |
| 體育活動費 | 556,000 | 480,457 | -75,543 | -13.59 | |
| 專業服務費 | 197,971,000 | 178,672,502 | -19,298,498 | -9.75 | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | 189,204,000 | 171,407,247 | -17,796,753 | -9.41 | |
| 法律事務費 | | 120,750 | 120,750 | #DIV/0! | 醫療廢棄物收 |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 144,000 | 144,000 | #DIV/0! | 因應長照計畫 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 167,000 | 181,340 | 14,340 | 8.59 | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 3,871,000 | 4,766,461 | 895,461 | 23.13 | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | 3,747,000 | 1,142,180 | -2,604,820 | -69.52 | |
| 其他 | 982,000 | 910,524 | -71,476 | -7.28 | |
| 公共關係費 | 735,000 | 615,137 | -119,863 | -16.31 | |
| 材料及用品費 | 155,120,000 | 149,107,083 | -6,012,917 | -3.88 | |
| 使用材料費 | 5,511,000 | 3,198,001 | -2,312,999 | -41.97 | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | 576,000 | 542,420 | -33,580 | -5.83 | |
| 燃料 | 4,935,000 | 2,655,581 | -2,279,419 | -46.19 | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 代管資產折舊 | 36,143,000 | 31,759,774 | -4,383,226 | -12.13 | |
| 攤銷 | 8,989,000 | 10,250,328 | 1,261,328 | 14.03 | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | 2,564,000 | 1,844,429 | -719,571 | -28.06 | |
| 其他攤銷費用 | 6,425,000 | 8,405,899 | 1,980,899 | 30.83 | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | 6,425,000 | 8,405,899 | 1,980,899 | 30.83 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 371,000 | 386,756 | 15,756 | 4.25 | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 消費與行為稅 | 179,000 | 183,835 | 4,835 | 2.70 | |
| 關稅 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物稅 | | | | #DIV/0! | |
| 證券交易稅 | | | | #DIV/0! | |
| 營業稅 | | | | #DIV/0! | |
| 印花稅 | 118,000 | 145,595 | 27,595 | 23.39 | |
| 使用牌照稅 | 61,000 | 38,240 | -22,760 | -37.31 | |
| 規費 | 192,000 | 202,921 | 10,921 | 5.69 | |
| 行政規費與強制費 | 150,000 | 166,390 | 16,390 | 10.93 | |
| 事業規費 | | | | #DIV/0! | |
| 汽車燃料使用費 | 42,000 | 36,531 | -5,469 | -13.02 | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,505,000 | 1,567,247 | 62,247 | 4.14 | |
| 會費 | 1,505,000 | 1,567,247 | 62,247 | 4.14 | |
| 國際組織會費 | | | | #DIV/0! | |
| 學術團體會費 | 48,000 | 46,200 | -1,800 | -3.75 | |
| 職業團體會費 | 1,457,000 | 1,521,047 | 64,047 | 4.40 | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助個人 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助私校及團體 | | | | #DIV/0! | |
| 公益支出 | | | | #DIV/0! | |
| 獎助學員生給與 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 分擔污染防制費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔大樓管理費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔其他費用 | | | | #DIV/0! | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | | | #DIV/0! | |
| 獎勵費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 競賽及交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 技能競賽 | | | | #DIV/0! | |
| 交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 2,234,000 | 2,135,479 | -98,521 | -4.41 | |
| 各項短絀 | 2,234,000 | 2,135,479 | -98,521 | -4.41 | |
| 呆帳及保證短絀 | 2,234,000 | 2,135,479 | -98,521 | -4.41 | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 2,431,000 | 5,590,533 | 3,159,533 | 129.97 | |
| 其他費用 | 2,431,000 | 5,590,533 | 3,159,533 | 129.97 | |
| 其他 | 2,431,000 | 5,590,533 | 3,159,533 | 129.97 | |
| 其他醫療成本 | 148,383,000 | 130,885,515 | -17,497,485 | -11.79 | 住院人日減少 |
| 用人費用 | | | | #DIV/0! | 比上減七點 |
| 正式員額薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工工資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘用人員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱員工薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 不休假加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 值班費 | | | | #DIV/0! | |
| 誤餐費 | | | | #DIV/0! | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 績效獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 考績獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 年終獎金 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 職員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 工員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔員工保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 傷病醫藥費 | | | | #DIV/0! | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 提繳費 | | | | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 148,383,000 | 130,885,515 | -17,497,485 | -11.79 | |
| 水電費 | | | | #DIV/0! | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵電費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵費 | | | | #DIV/0! | |
| 電話費 | | | | #DIV/0! | |
| 數據通信費 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 國內旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | | | | #DIV/0! | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷及裝訂費 | | | | #DIV/0! | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋修護費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 材料及用品費 | | | | #DIV/0! | |
| 使用材料費 | | | | #DIV/0! | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | | | | #DIV/0! | |
| 燃料 | | | | #DIV/0! | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | | | | #DIV/0! | |
| 辦公(事務)用品 | | | | #DIV/0! | |
| 報章什誌 | | | | #DIV/0! | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | | | | #DIV/0! | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | | | | #DIV/0! | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |
| 血液 | | | | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | | | | #DIV/0! | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | | | | #DIV/0! | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 車租 | | | | #DIV/0! | |
| 電信設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 機械及設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他攤銷費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | | | | #DIV/0! | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | #DIV/0! | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 消費與行為稅 | | | | #DIV/0! | |
| 關稅 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物稅 | | | | #DIV/0! | |
| 證券交易稅 | | | | #DIV/0! | |
| 營業稅 | | | | #DIV/0! | |
| 印花稅 | | | | #DIV/0! | |
| 使用牌照稅 | | | | #DIV/0! | |
| 規費 | | | | #DIV/0! | |
| 行政規費與強制費 | | | | #DIV/0! | |
| 事業規費 | | | | #DIV/0! | |
| 汽車燃料使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 會費 | | | | #DIV/0! | |
| 國際組織會費 | | | | #DIV/0! | |
| 學術團體會費 | | | | #DIV/0! | |
| 職業團體會費 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 捐助個人 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助私校及團體 | | | | #DIV/0! | |
| 公益支出 | | | | #DIV/0! | |
| 獎助學員生給與 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔污染防制費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔大樓管理費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔其他費用 | | | | #DIV/0! | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | | | #DIV/0! | |
| 獎勵費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 競賽及交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 技能競賽 | | | | #DIV/0! | |
| 交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | #DIV/0! | |
| 各項短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 呆帳及保證短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 其他費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

醫療成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力 29人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數16,076,000元，決算數13,417,738元。專業服務費內含契僱人力375人(醫師9人、護理人員220人、其他醫事人員94人、非醫事技術人員52人)，專技人員酬金預算數290,997,000元，決算數276,960,038元。
2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養7人，相關費用預算數2,068,000元，決算數2,006,679元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理13人，相關費用預算數2,738,000元，決算數4,039,918元；營養膳食勞務68人，相關費用預算數148,383,000元，決算數133,958,265元；照顧服務員111人，相關費用預算數56,832,000元，決算數41,406,570元；醫療行政雜務3人，相關費用預算數1,480,000元，決算數936,201元；安全維護警衛勤務18人，相關費用預算數2,293,000元，決算數6,118,068元。
3. 門診醫療成本：
公共關係費決算數374,967元，較預算數490,000元，減少115,033元，係撙節支出。
4. 住院醫療成本：
公共關係費決算數615,137元，較預算數735,000元，減少119,863元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 工作場所水費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵電費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵費 | | | | #DIV/0! | |
| 電話費 | | | | #DIV/0! | |
| 數據通信費 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 國內旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | | | | #DIV/0! | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷及裝訂費 | | | | #DIV/0! | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | | | | #DIV/0! | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 計時與計件人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 體育活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 專業服務費 | 1,589,000 | 2,066,393 | 477,393 | 30.04 | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 法律事務費 | | | | #DIV/0! | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 1,589,000 | 2,066,393 | 477,393 | 30.04 | |
| 公共關係費 | | | | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | | | | #DIV/0! | |
| 使用材料費 | | | | #DIV/0! | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | | | | #DIV/0! | |
| 燃料 | | | | #DIV/0! | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | | | | #DIV/0! | |
| 辦公(事務)用品 | | | | #DIV/0! | |
| 報章什誌 | | | | #DIV/0! | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | | | | #DIV/0! | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | | | | #DIV/0! | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

其他業務成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 201,203,000 | 198,527,438 | -2,675,562 | -1.33 | |
| 管理費用及總務費用 | 201,203,000 | 198,527,438 | -2,675,562 | -1.33 | |
| 用人費用 | 151,648,000 | 148,109,882 | -3,538,118 | -2.33 | |
| 正式員額薪資 | 72,109,000 | 50,385,475 | -21,723,525 | -30.13 | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | 43,050,000 | 25,607,409 | -17,442,591 | -40.52 | |
| 工員工資 | 29,059,000 | 24,778,066 | -4,280,934 | -14.73 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘用人員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | 2,587,000 | 1,970,744 | -616,256 | -23.82 | |
| 加班費 | 1,560,000 | 1,049,409 | -510,591 | -32.73 | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | 48,000 | 121,228 | 73,228 | 152.56 | |
| 不休假加班費 | 1,512,000 | 928,181 | -583,819 | -38.61 | |
| 值班費 | 971,000 | 869,275 | -101,725 | -10.48 | |
| 誤餐費 | 56,000 | 52,060 | -3,940 | -7.04 | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | 42,693,000 | 52,185,620 | 9,492,620 | 22.23 | |
| 績效獎金 | 25,828,000 | 32,695,567 | 6,867,567 | 26.59 | |
| 考績獎金 | 8,654,000 | 10,040,861 | 1,386,861 | 16.03 | |
| 年終獎金 | 8,211,000 | 9,449,192 | 1,238,192 | 15.08 | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | 25,925,000 | 36,557,440 | 10,632,440 | 41.01 | |
| 職員退休及離職金 | 23,225,000 | 22,070,744 | -1,154,256 | -4.97 | |
| 工員退休及離職金 | 2,644,000 | 14,390,312 | 11,746,312 | 444.26 | |
| 卹償金 | 56,000 | 96,384 | 40,384 | 72.11 | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | 8,319,000 | 6,998,860 | -1,320,140 | -15.87 | |
| 分擔員工保險費 | 6,044,000 | 5,414,827 | -629,173 | -10.41 | |
| 傷病醫藥費 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | 2,257,000 | 1,584,033 | -672,967 | -29.82 | |
| 提繳費 | 15,000 | 11,743 | -3,257 | -21.71 | |
| 服務費用 | 29,328,000 | 29,938,267 | 610,267 | 2.08 | |
| 水電費 | 6,089,000 | 4,948,534 | -1,140,466 | -18.73 | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | 6,003,000 | 4,877,977 | -1,125,023 | -18.74 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | 81,000 | 66,652 | -14,348 | -17.71 | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | 5,000 | 3,905 | -1,095 | -21.90 | |
| 郵電費 | 714,000 | 999,552 | 285,552 | 39.99 | |
| 郵費 | 108,000 | 104,219 | -3,781 | -3.50 | |
| 電話費 | 452,000 | 691,258 | 239,258 | 52.93 | |
| 數據通信費 | 154,000 | 204,075 | 50,075 | 32.52 | |
| 旅運費 | 321,000 | 75,137 | -245,863 | -76.59 | |
| 國內旅費 | 306,000 | 74,993 | -231,007 | -75.49 | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | 15,000 | 144 | -14,856 | -99.04 | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 154,000 | 127,580 | -26,420 | -17.16 | |
| 印刷及裝訂費 | 154,000 | 127,580 | -26,420 | -17.16 | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | 3,522,000 | 5,742,762 | 2,220,762 | 63.05 | |
| 土地改良物修護費 | 27,000 | 20,440 | -6,560 | -24.30 | |
| 一般房屋修護費 | 527,000 | 1,113,921 | 586,921 | 111.37 | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | 453,000 | 778,828 | 325,828 | 71.93 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 222,000 | 194,764 | -27,236 | -12.27 | |
| 什項設備修護費 | 2,293,000 | 3,634,809 | 1,341,809 | 58.52 | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | 70,000 | 135,333 | 65,333 | 93.33 | |
| 一般房屋保險費 | 15,000 | 21,424 | 6,424 | 42.83 | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | 49,000 | 40,009 | -8,991 | -18.35 | |
| 什項設備保險費 | | 46,700 | 46,700 | #DIV/0! | 依實際需要投 |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | 6,000 | 27,200 | 21,200 | 353.33 | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | 17,293,000 | 16,721,019 | -571,981 | -3.31 | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金匯費經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | 5,920,000 | 2,419,850 | -3,500,150 | -59.12 | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | 26,000 | 11,908 | -14,092 | -54.20 | |
| 計時與計件人員酬金 | 10,890,000 | 14,087,544 | 3,197,544 | 29.36 | |
| 體育活動費 | 457,000 | 201,717 | -255,283 | -55.86 | |
| 專業服務費 | 903,000 | 1,002,245 | 99,245 | 10.99 | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 法律事務費 | 18,000 | 68,000 | 50,000 | 277.78 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 98,000 | 98,000 | #DIV/0! | 規劃工程建築 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 97,000 | 27,416 | -69,584 | -71.74 | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 717,000 | 591,329 | -125,671 | -17.53 | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | | 217,500 | 217,500 | #DIV/0! | 1. 增加機房軟 |
| 其他 | 71,000 | | -71,000 | -100.00 | |
| 公共關係費 | 262,000 | 186,105 | -75,895 | -28.97 | |
| 材料及用品費 | 1,602,000 | 3,411,299 | 1,809,299 | 112.94 | |
| 使用材料費 | 592,000 | 236,508 | -355,492 | -60.05 | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | 62,000 | 96,875 | 34,875 | 56.25 | |
| 燃料 | 530,000 | 139,633 | -390,367 | -73.65 | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | 1,010,000 | 3,174,791 | 2,164,791 | 214.34 | |
| 辦公(事務)用品 | 608,000 | 2,312,583 | 1,704,583 | 280.36 | |
| 報章什誌 | 55,000 | 184,431 | 129,431 | 235.33 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 347,000 | 677,777 | 330,777 | 95.32 | |
| 商品及醫療用品 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | | | | #DIV/0! | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |
| 血液 | | | | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | 494,000 | 166,286 | -327,714 | -66.34 | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | 494,000 | 7,570 | -486,430 | -98.47 | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備租金 | 494,000 | 7,570 | -486,430 | -98.47 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3,000 | 3,000 | #DIV/0! | |
| 車租 | | | | #DIV/0! | |
| 電信設備租金 | | 3,000 | 3,000 | #DIV/0! | 人事精簡租用 |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | 155,716 | 155,716 | #DIV/0! | 影印機租金 |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,263,000 | 15,786,114 | -1,476,886 | -8.56 | |
| 土地改良物折舊 | 48,000 | 67,844 | 19,844 | 41.34 | |
| 房屋折舊 | 485,000 | 362,576 | -122,424 | -25.24 | |
| 機械及設備折舊 | 3,103,000 | 3,611,709 | 508,709 | 16.39 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,099,000 | 1,591,938 | 492,938 | 44.85 | |
| 什項設備折舊 | 2,794,000 | 2,601,754 | -192,246 | -6.88 | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | 7,561,000 | 5,541,161 | -2,019,839 | -26.71 | |
| 攤銷 | 2,173,000 | 2,009,132 | -163,868 | -7.54 | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | 1,608,000 | 969,040 | -638,960 | -39.74 | |
| 其他攤銷費用 | 565,000 | 1,040,092 | 475,092 | 84.09 | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | 565,000 | 1,040,092 | 475,092 | 84.09 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 458,000 | 699,492 | 241,492 | 52.73 | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 各項短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 呆帳及保證短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 261,000 | 272,678 | 11,678 | 4.47 | |
| 其他費用 | 261,000 | 272,678 | 11,678 | 4.47 | |
| 其他 | 261,000 | 272,678 | 11,678 | 4.47 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力37人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數10,890,000元，決算數14,087,544元。

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

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管理及總務費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

3.

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

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 8,248,000 | 3,791,385 | -4,456,615 | -54.03 | |
| 研究發展費用 | 2,354,000 | 2,193,116 | -160,884 | -6.83 | |
| 用人費用 | | | | #DIV/0! | |
| 正式員額薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工工資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘用人員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱員工薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 不休假加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 值班費 | | | | #DIV/0! | |
| 誤餐費 | | | | #DIV/0! | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 績效獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 考績獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 年終獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 職員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 員工資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔員工保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 傷病醫藥費 | | | | #DIV/0! | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 提繳費 | | | | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 55,000 | 1,222,516 | 1,167,516 | 2,122.76 | |
| 水電費 | | | | #DIV/0! | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵電費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵費 | | | | #DIV/0! | |
| 電話費 | | | | #DIV/0! | |
| 數據通信費 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運費 | 55,000 | 49,079 | -5,921 | -10.77 | |
| 國內旅費 | 55,000 | 49,079 | -5,921 | -10.77 | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | | | | #DIV/0! | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷及裝訂費 | | | | #DIV/0! | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | | | | #DIV/0! | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 計時與計件人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 體育活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 專業服務費 | | 1,173,437 | 1,173,437 | #DIV/0! | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | | 1,090,713 | 1,090,713 | #DIV/0! | 研究計劃研究 |
| 法律事務費 | | | | #DIV/0! | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 26,400 | 26,400 | #DIV/0! | 研究計劃講師 |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | 56,324 | 56,324 | #DIV/0! | 論文出版費 |
| 公共關係費 | | | | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | 2,291,000 | 965,800 | -1,325,200 | -57.84 | |
| 使用材料費 | | | | #DIV/0! | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | | | | #DIV/0! | |
| 燃料 | | | | #DIV/0! | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | 2,291,000 | 965,800 | -1,325,200 | -57.84 | |
| 辦公(事務)用品 | 2,291,000 | 965,800 | -1,325,200 | -57.84 | |
| 報章什誌 | | | | #DIV/0! | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | | | | #DIV/0! | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 衛材 | | | | #DIV/0! | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |
| 血液 | | | | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | | | | #DIV/0! | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | | | | #DIV/0! | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 車租 | | | | #DIV/0! | |
| 電信設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他攤銷費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | | | | #DIV/0! | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | #DIV/0! | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | 金 額 | % | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 | |
| 其他費用 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 | |
| 其他 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 | |
| 訓練費用 | 5,894,000 | 1,598,269 | -4,295,731 | -72.88 | 訓量較預計減少 |
| 用人費用 | 2,352,000 | 248,550 | -2,103,450 | -89.43 | |
| 正式員額薪資 | 2,352,000 | 248,550 | -2,103,450 | -89.43 | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | 2,352,000 | 248,550 | -2,103,450 | -89.43 | |
| 工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘用人員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 不休假加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 值班費 | | | | #DIV/0! | |
| 誤餐費 | | | | #DIV/0! | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 績效獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 考績獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 年終獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 職員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 工員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔員工保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 傷病醫藥費 | | | | #DIV/0! | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|---------|------------|---------|-------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 提繳費 | | | | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 3,174,000 | 841,410 | -2,332,590 | -73.49 | |
| 水電費 | | | | #DIV/0! | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍電費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所水費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵電費 | 51,000 | | -51,000 | -100.00 | |
| 郵費 | | | | #DIV/0! | |
| 電話費 | 23,000 | | -23,000 | -100.00 | |
| 數據通信費 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 | |
| 旅運費 | 317,000 | 288,878 | -28,122 | -8.87 | |
| 國內旅費 | 317,000 | 288,878 | -28,122 | -8.87 | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | | | | #DIV/0! | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 2,688 | 2,688 | #DIV/0! | |
| 印刷及裝訂費 | | 2,688 | 2,688 | #DIV/0! | 講義印刷費 |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | 2,400,000 | | -2,400,000 | -100.00 | |
| 土地改良物修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋修護費 | 2,400,000 | | -2,400,000 | -100.00 | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | | 264,426 | 264,426 | #DIV/0! | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | | | | #DIV/0! | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 計時與計件人員酬金 | | 264,426 | 264,426 | #DIV/0! | 教學補助助理 |
| 體育活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 專業服務費 | 406,000 | 285,418 | -120,582 | -29.70 | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 法律事務費 | | | | #DIV/0! | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 195,000 | 137,600 | -57,400 | -29.44 | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 211,000 | 147,818 | -63,182 | -29.94 | |
| 公共關係費 | | | | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | 322,000 | 9,982 | -312,018 | -96.90 | |
| 使用材料費 | 29,000 | | -29,000 | -100.00 | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | | | | #DIV/0! | |
| 燃料 | 29,000 | | -29,000 | -100.00 | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | 22,000 | 9,982 | -12,018 | -54.63 | |
| 辦公(事務)用品 | 22,000 | 9,982 | -12,018 | -54.63 | |
| 報章什誌 | | | | #DIV/0! | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|---------|-------|----------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | 271,000 | | -271,000 | -100.00 | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | 271,000 | | -271,000 | -100.00 | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |
| 血液 | | | | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | | | | #DIV/0! | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | | | | #DIV/0! | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 車租 | | | | #DIV/0! | |
| 電信設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他攤銷費用 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | | | | #DIV/0! | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | #DIV/0! | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 消費與行為稅 | | | | #DIV/0! | |
| 關稅 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物稅 | | | | #DIV/0! | |
| 證券交易稅 | | | | #DIV/0! | |
| 營業稅 | | | | #DIV/0! | |
| 印花稅 | | | | #DIV/0! | |
| 使用牌照稅 | | | | #DIV/0! | |
| 規費 | | | | #DIV/0! | |
| 行政規費與強制費 | | | | #DIV/0! | |
| 事業規費 | | | | #DIV/0! | |
| 汽車燃料使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 會費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 國際組織會費 | | | | #DIV/0! | |
| 學術團體會費 | | | | #DIV/0! | |
| 職業團體會費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助個人 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助私校及團體 | | | | #DIV/0! | |
| 公益支出 | | | | #DIV/0! | |
| 獎助學員生給與 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔污染防治費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔大樓管理費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔其他費用 | | | | #DIV/0! | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | | | #DIV/0! | |
| 獎勵費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|--------|---------|---------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 競賽及交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 技能競賽 | | | | #DIV/0! | |
| 交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | #DIV/0! | |
| 各項短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 呆帳及保證短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 | |
| 其他費用 | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 | |
| 其他 | 38,000 | 498,327 | 460,327 | 1,211.39 | |

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 | |
| 其他業務外費用 | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 | |
| 財產交易短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | #DIV/0! | |
| 各項短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 雜項費用 | 4,962,000 | 94,933,241 | 89,971,241 | 1,813.21 | 配合中央健康保險署點 |
| 用人費用 | | | | #DIV/0! | |
| 正式員額薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 顧問人員報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | #DIV/0! | |
| 聘用人員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱職員薪金 | | | | #DIV/0! | |
| 約僱工員工資 | | | | #DIV/0! | |
| 兼職人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | | | | #DIV/0! | |
| 加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 延長工時及假日出勤加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 不休假加班費 | | | | #DIV/0! | |
| 值班費 | | | | #DIV/0! | |
| 誤餐費 | | | | #DIV/0! | |
| 津貼 | | | | #DIV/0! | |
| 獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 績效獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 考績獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 年終獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 其他獎金 | | | | #DIV/0! | |
| 退休及卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 職員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 工員退休及離職金 | | | | #DIV/0! | |
| 卹償金 | | | | #DIV/0! | |
| 資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 職員資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 工員工資遣費 | | | | #DIV/0! | |
| 福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔員工保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 傷病醫藥費 | | | | #DIV/0! | |
| 提撥福利金 | | | | #DIV/0! | |
| 員工通勤交通費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他福利費 | | | | #DIV/0! | |
| 提繳費 | | | | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 144,000 | 130,701 | -13,299 | -9.24 | |
| 水電費 | 144,000 | 130,701 | -13,299 | -9.24 | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 動力費 | | | | #DIV/0! | |
| 工作場所電費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍電費 | 144,000 | 130,701 | -13,299 | -9.24 | |
| 工作場所水費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍水費 | | | | #DIV/0! | |
| 氣體費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵電費 | | | | #DIV/0! | |
| 郵費 | | | | #DIV/0! | |
| 電話費 | | | | #DIV/0! | |
| 數據通信費 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 國內旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! | |
| 專力費 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物運費 | | | | #DIV/0! | |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | #DIV/0! | |
| 印刷及裝訂費 | | | | #DIV/0! | |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! | |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! | |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! | |
| 修理保養及保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! | |
| 保固費 | | | | #DIV/0! | |
| 保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 責任保險費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 一般服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! | |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! | |
| 公證費 | | | | #DIV/0! | |
| 報關費 | | | | #DIV/0! | |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | #DIV/0! | |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! | |
| 加工費 | | | | #DIV/0! | |
| 外包費 | | | | #DIV/0! | |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! | |
| 義工服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 計時與計件人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 體育活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 專業服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! | |
| 專技人員酬金 | | | | #DIV/0! | |
| 法律事務費 | | | | #DIV/0! | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | | | #DIV/0! | |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! | |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! | |
| 電子計算機軟體服務費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 公共關係費 | | | | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | | | | #DIV/0! | |
| 使用材料費 | | | | #DIV/0! | |
| 原料 | | | | #DIV/0! | |
| 物料 | | | | #DIV/0! | |
| 燃料 | | | | #DIV/0! | |
| 油脂 | | | | #DIV/0! | |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! | |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | | | | #DIV/0! | |
| 辦公(事務)用品 | | | | #DIV/0! | |
| 報章什誌 | | | | #DIV/0! | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! | |
| 服裝 | | | | #DIV/0! | |
| 食品 | | | | #DIV/0! | |
| 飼料 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|--------|---------|---------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 商品及醫療用品 | | | | #DIV/0! | |
| 商品 | | | | #DIV/0! | |
| 衛材 | | | | #DIV/0! | |
| 藥品 | | | | #DIV/0! | |
| 血液 | | | | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | | | | #DIV/0! | |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! | |
| 房租 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋租金 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! | |
| 機器租金 | | | | #DIV/0! | |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 車租 | | | | #DIV/0! | |
| 電信設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | | | | #DIV/0! | |
| 利息 | | | | #DIV/0! | |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 機械及設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | #DIV/0! | |
| 其他攤銷費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! | |
| 遞延借項 | | | | #DIV/0! | |
| 稅捐與規費(強制費) | 33,000 | 484,879 | 451,879 | 1,369.33 | |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! | |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|
| | | | 金額 | % | |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! | 補繳以前年度印花稅。 |
| 宿舍基地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務土地地價稅 | | | | #DIV/0! | |
| 房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 一般房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 宿舍房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 非業務房屋稅 | | | | #DIV/0! | |
| 消費與行為稅 | 33,000 | 484,879 | 451,879 | 1,369.33 | |
| 關稅 | | | | #DIV/0! | |
| 貨物稅 | | | | #DIV/0! | |
| 證券交易稅 | | | | #DIV/0! | |
| 營業稅 | 33,000 | 136,138 | 103,138 | 312.54 | |
| 印花稅 | | 348,741 | 348,741 | #DIV/0! | |
| 使用牌照稅 | | | | #DIV/0! | |
| 規費 | | | | #DIV/0! | |
| 行政規費與強制費 | | | | #DIV/0! | |
| 事業規費 | | | | #DIV/0! | |
| 汽車燃料使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 未足額進用殘障人員差額補助 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 會費 | | | | #DIV/0! | |
| 國際組織會費 | | | | #DIV/0! | |
| 學術團體會費 | | | | #DIV/0! | |
| 職業團體會費 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助個人 | | | | #DIV/0! | |
| 捐助私校及團體 | | | | #DIV/0! | |
| 公益支出 | | | | #DIV/0! | |
| 獎助學員生給與 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔污染防制費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔大樓管理費 | | | | #DIV/0! | |
| 分擔其他費用 | | | | #DIV/0! | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | | | #DIV/0! | |
| 獎勵費用 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | | | | #DIV/0! | |
| 競賽及交流活動費 | | | | #DIV/0! | |
| 技能競賽 | | | | #DIV/0! | |
| 交流活動費 | | | | #DIV/0! | |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-----------|------------|------------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | #DIV/0! | |
| 各項短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 呆帳及保證短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 資產短絀 | | | | #DIV/0! | |
| 賠償給付 | | | | #DIV/0! | |
| 一般賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 旅運賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 公害賠償 | | | | #DIV/0! | |
| 其他 | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 | |
| 其他費用 | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 | |
| 其他 | 4,785,000 | 94,317,661 | 89,532,661 | 1,871.11 | |

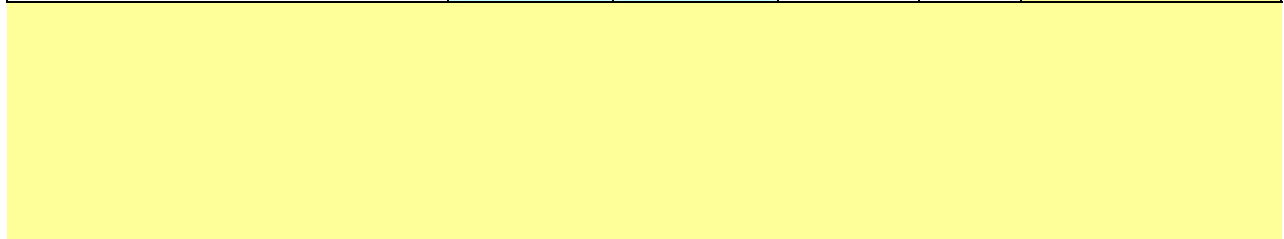
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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



臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

資產折舊明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 什項資產 | 合 計 |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------|--------|---------------|---------------|
| 原值 | 2,381,000 | 71,891,345 | 468,304,415 | 31,213,532 | 73,015,886 | | | 2,115,265,758 | 2,762,071,936 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 1,944,628 | 24,283,237 | 337,497,751 | 17,017,126 | 45,922,976 | | | 734,122,073 | 1,160,787,791 |
| 上年度期末帳面價值 | 436,372 | 47,608,108 | 130,806,664 | 14,196,406 | 27,092,910 | | | 1,381,143,685 | 1,601,284,145 |
| 加:本年度新增資產價值 | | 839,950 | 51,983,831 | 3,746,266 | 9,309,815 | | | 11,864,784 | 77,744,646 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | 22,930 | | 29,400 | | | 2,259,507 | 2,311,837 |
| 加減:調整欄 | | | | | | | | -119,616 | -119,616 |
| 調增加欄 | | | | | | | | 92,499 | 92,499 |
| 調整減少欄 | | | | | | | | 212,115 | 212,115 |
| 本年度提列折舊數 | 307,794 | 1,324,383 | 37,659,429 | 3,455,286 | 6,501,679 | | | 54,567,494 | 103,816,065 |
| 本年度期末帳面價值 | 128,578 | 47,123,675 | 145,108,136 | 14,487,386 | 29,871,646 | | | 1,336,061,852 | 1,572,781,273 |
| 本年度提列折舊數 | 307,794 | 1,324,383 | 37,659,429 | 3,455,286 | 6,501,679 | | | 54,567,494 | 103,816,065 |
| 醫療成本 | 239,950 | 961,807 | 34,047,720 | 1,863,348 | 3,899,925 | | | 49,026,333 | 90,039,083 |
| 管理及總務費用 | 67,844 | 362,576 | 3,611,709 | 1,591,938 | 2,601,754 | | | 5,541,161 | 13,776,982 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | | |

註: 1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」25,096,100元,「交通及運輸設備」3,000,000元,「什項設備」4,479,082元;撥入「機械及設備」原值7,329,003元,累計折舊7,306,073元,殘值22,930元,「什項設備」原值58,200元,累計折舊28,800元,殘值29,400元;撥出至其他醫院「什項資產-代管資產」139,200元,累計折舊139,200元,殘值0元。
2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值557,003元,累計折舊534,073元,殘值22,930元,「什項設備」原值58,200元,累計折舊28,800元,殘值29,400元;撥出至其他醫院「什項資產-代管資產」

3. 調整欄：本年度增加欄「什項資產-代管資產」原值92,499元(什項設備移列機械及設備)，減少欄「什項資產-代管資產」原值92,499元(什項設備移列機械及設備)，輔助教具-食物模型教具原值77,616元改由醫療基支付、割草機原值42,000元不予購置。

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 算 | | | | | | 報廢 損失 預算數 | 比較增減 | |
|-------------|--|-------------------------|--------|-------------------------|---|---|-----------------|--------|---|
| | 帳 面 價 值 | | 淨 額 | 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 折 舊 額 (2) | | | | | | | |
| 固定資產 | 37,421,383 | 37,421,383 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 32,666,682 | 32,666,682 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,489,281 | 2,489,281 | | | | | | | |
| 什項設備 | 2,265,420 | 2,265,420 | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | | | | |

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

國庫撥補款明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---------|-----|-----|------|----|
| 國庫增撥基金數 | | | | |
| 國庫填補短絀數 | | | | |
| 合計 | | | | |

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

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

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺
 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國 105 年度

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | 預 算 | | | | | 數 | | 本年度金額 | |
|----------------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------------|-----|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | | 截至本年度累計數 | | |
| | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | 占 全 部 計 畫 % | | 金 額 |
| 專案計畫 | | | | | | | | | | | |
| 臺北榮民總醫院新門 診大樓興建計畫 | | | | | | | | | | | |
| 臺中榮民總醫院新門 診大樓興建計畫 | | | | | | | | | | | |
| 一般建築及設備 | 82,494,000 | | | 82,494,000 | | | | 82,494,000 | | 33,767,461 | |
| 分年性項目 | | | | | | | | | | | |
| 一次性項目 | 82,494,000 | | | 82,494,000 | | | | 82,494,000 | | 33,767,461 | |
| 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 | | | | 45,309,000 | | 596,000 | 45,905,000 | 45,905,000 | | 1,355,061 | |
| 房屋及建築 | | | | 45,309,000 | | 596,000 | 45,905,000 | 45,905,000 | | 839,950 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | 515,111 | |
| 機械及設備 | | | | 32,937,000 | | -2,215,200 | 30,721,800 | 30,721,800 | | 26,864,801 | |
| 機械及設備 | | | | 32,937,000 | | -2,215,200 | 30,721,800 | 30,721,800 | | 26,864,801 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 380,000 | | 407,500 | 787,500 | 787,500 | | 746,266 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 380,000 | | 407,500 | 787,500 | 787,500 | | 746,266 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | 3,868,000 | | 1,211,700 | 5,079,700 | 5,079,700 | | 4,801,333 | |
| 什項設備 | | | | 3,868,000 | | 1,211,700 | 5,079,700 | 5,079,700 | | 4,801,333 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 82,494,000 | | | 82,494,000 | 82,494,000 | | 33,767,461 | |

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | 未達成或超過預算之原因 |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| 40.93 | 33,767,461 | 40.93 | |
| 40.93 | 33,767,461 | 40.93 | |
| 2.95 | 1,355,061 | 2.95 | |
| 1.83 | 839,950 | 1.83 | |
| | 515,111 | | |
| 87.45 | 26,864,801 | 87.45 | |
| 87.45 | 26,864,801 | 87.45 | |
| 94.76 | 746,266 | 94.76 | |
| 94.76 | 746,266 | 94.76 | |
| 94.52 | 4,801,333 | 94.52 | |
| 94.52 | 4,801,333 | 94.52 | |
| | | | |
| | | | |
| 40.93 | 33,767,461 | 40.93 | |

房屋及建築實際執行數占累計預算分配數2.95%，係因1.員工職務宿舍興建工程已完成委託規劃設計監造技術服務部分(契約金額\$2,345,000)。

機械及設備實際執行數占累計預算分配數87.45%，係因支復健作業基金購設備計2,000,600元；另醫療主機記憶體擴充案於105年11月14日決標，105年12月22日辦理驗

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

基金數額增減明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----|
| 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－玉里分院與鳳林分院及臺東分院

長期投資明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 業務支出部分 | 667 | 546 | -121 | |
| 專任人員 | 667 | 546 | -121 | |
| 職員 | 443 | 352 | -91 | |
| 技工 | 74 | 65 | -9 | |
| 工友 | 130 | 115 | -15 | |
| 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 | 667 | 546 | -121 | |

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

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

榮民總醫院 作業基金—
 用人費用 彙計表
 中華民國 105 年度

| 科 名 | 目 稱 | 預 | | | | | 算 | |
|----------------|--------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----|
| | | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 |
| 業務總支出部分 | | 396,368,000 | 11,495,000 | 30,981,000 | | 264,610,000 | 136,039,000 | |
| 醫療成本 | | 321,241,000 | 11,495,000 | 28,394,000 | | 221,917,000 | 110,114,000 | |
| 其他業務成本 | | 666,000 | | | | | | |
| 管理及總務費用 | | 72,109,000 | | 2,587,000 | | 42,693,000 | 25,925,000 | |
| 研究發展及訓練費用 | | 2,352,000 | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 396,368,000 | 11,495,000 | 30,981,000 | | 264,610,000 | 136,039,000 | |

單位：新臺幣元

數

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

| 科 名 | 目 稱 | 算 | | | | | | |
|----------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|-----|
| | | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 |
| 業務總支出部分 | | 314,342,263 | 8,958,425 | 25,299,834 | | 365,360,618 | 148,672,575 | |
| 醫療成本 | | 263,482,736 | 8,958,425 | 23,329,090 | | 313,174,998 | 112,115,135 | |
| 其他業務成本 | | 225,502 | | | | | | |
| 管理及總務費用 | | 50,385,475 | | 1,970,744 | | 52,185,620 | 36,557,440 | |
| 研究發展及訓練費用 | | 248,550 | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 314,342,263 | 8,958,425 | 25,299,834 | | 365,360,618 | 148,672,575 | |

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

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

3.獎金編列項目：
 (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之
 49,370,000元，決算數55,321,000元。
 (2) 考績獎金：依據96年3月21日
 543人，預算數48,044,000元，
 決算數48,044,000元。
 (3) 績效獎金：依據行政院103年
 榮民總醫院經營績效獎金核發
 構人員獎勵金發給要點及本會
 總醫院所屬分院人員獎勵金發

單位：新臺幣元

數

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

軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，實際發給人數594人，預算數9,693元。

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

7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬要點、行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民給要點辦理，實際發給人數604人，預算數167,196,000元，決算數254,732,681

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|------|-----|----|-----|-----------|------|---|-----------|---|---------------|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 救護車 | | | 1 | 3,000,000 | 1 | | 3,000,000 | | 臺北淡水「行天武聖宮」捐贈 |
| 合計 | | | 1 | 3,000,000 | 1 | | 3,000,000 | | |

註：

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 國內旅費 | 2,145,000 | 1,329,346 | -815,654 | -38.03 |
| 國外旅費 | | | | #DIV/0! |
| 大陸地區旅費 | | | | #DIV/0! |
| 專力費 | | | | #DIV/0! |
| 貨物運費 | 266,000 | 291,163 | 25,163 | 9.46 |
| 港埠費 | | | | #DIV/0! |
| 其他旅運費 | | | | #DIV/0! |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,309,000 | 1,821,737 | -487,263 | -21.10 |
| 印刷及裝訂費 | 2,309,000 | 1,821,737 | -487,263 | -21.10 |
| 廣(公)告費 | | | | #DIV/0! |
| 樣品贈送 | | | | #DIV/0! |
| 業務宣導費 | | | | #DIV/0! |
| 修理保養及保固費 | 29,197,000 | 31,397,351 | 2,200,351 | 7.54 |
| 土地改良物修護費 | 174,000 | 157,005 | -16,995 | -9.77 |
| 一般房屋修護費 | 4,856,000 | 5,025,656 | 169,656 | 3.49 |
| 宿舍修護費 | | | | #DIV/0! |
| 其他建築修護費 | | | | #DIV/0! |
| 機械及設備修護費 | 9,423,000 | 8,697,280 | -725,720 | -7.70 |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,779,000 | 1,220,648 | -558,352 | -31.39 |
| 什項設備修護費 | 12,965,000 | 16,296,762 | 3,331,762 | 25.70 |
| 非業務資產修護費 | | | | #DIV/0! |
| 保固費 | | | | #DIV/0! |
| 保險費 | 660,000 | 647,603 | -12,397 | -1.88 |
| 一般房屋保險費 | 208,000 | 166,822 | -41,178 | -19.80 |
| 宿舍保險費 | | | | #DIV/0! |
| 機械及設備保險費 | | | | #DIV/0! |
| 交通及運輸設備保險費 | 353,000 | 324,339 | -28,661 | -8.12 |
| 什項設備保險費 | | 46,700 | 46,700 | #DIV/0! |
| 非業務資產保險費 | | | | #DIV/0! |
| 現金、存款及貨物保險費 | | | | #DIV/0! |
| 責任保險費 | 99,000 | 109,742 | 10,742 | 10.85 |
| 其他保險費 | | | | #DIV/0! |
| 一般服務費 | 248,419,000 | 222,757,614 | -25,661,386 | -10.33 |
| 棧儲費 | | | | #DIV/0! |
| 包裝費 | | | | #DIV/0! |
| 公證費 | | | | #DIV/0! |
| 報關費 | | | | #DIV/0! |
| 理貨費 | | | | #DIV/0! |
| 佣金匯費經理費及手續費 | | | | #DIV/0! |
| 代理(辦)費 | | | | #DIV/0! |
| 加工費 | | | | #DIV/0! |
| 外包費 | 219,692,000 | 193,628,398 | -26,063,602 | -11.86 |
| 節目演出費 | | | | #DIV/0! |
| 義工服務費 | 435,000 | 402,959 | -32,041 | -7.37 |
| 計時與計件人員酬金 | 26,966,000 | 27,769,708 | 803,708 | 2.98 |
| 體育活動費 | 1,326,000 | 956,549 | -369,451 | -27.86 |
| 專業服務費 | 307,637,000 | 294,229,931 | -13,407,069 | -4.36 |
| 技術合作費及權利金 | | | | #DIV/0! |
| 專技人員酬金 | 290,997,000 | 278,050,751 | -12,946,249 | -4.45 |
| 法律事務費 | 108,000 | 293,750 | 185,750 | 171.99 |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 242,000 | 242,000 | #DIV/0! |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 754,000 | 927,543 | 173,543 | 23.02 |
| 委託調查研究費 | | | | #DIV/0! |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,009,000 | 7,425,254 | 1,416,254 | 23.57 |
| 委託考選訓練費 | | | | #DIV/0! |
| 試務甄選費 | | | | #DIV/0! |
| 電子計算機軟體服務費 | 5,604,000 | 1,673,441 | -3,930,559 | -70.14 |
| 其他 | 4,165,000 | 5,617,192 | 1,452,192 | 34.87 |
| 公共關係費 | 1,487,000 | 1,176,209 | -310,791 | -20.90 |
| 材料及用品費 | 338,156,000 | 351,659,393 | 13,503,393 | 3.99 |
| 使用材料費 | 8,893,000 | 5,241,932 | -3,651,068 | -41.06 |
| 原料 | | | | #DIV/0! |
| 物料 | 778,000 | 1,526,854 | 748,854 | 96.25 |
| 燃料 | 8,115,000 | 3,715,078 | -4,399,922 | -54.22 |
| 油脂 | | | | #DIV/0! |
| 建築材料 | | | | #DIV/0! |
| 設備零件 | | | | #DIV/0! |
| 用品消耗 | 11,456,000 | 19,352,229 | 7,896,229 | 68.93 |
| 辦公(事務)用品 | 9,530,000 | 12,127,810 | 2,597,810 | 27.26 |
| 報章什誌 | 183,000 | 308,315 | 125,315 | 68.48 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | | | | #DIV/0! |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | #DIV/0! |
| 服裝 | 114,000 | 474,090 | 360,090 | 315.87 |
| 食品 | 72,000 | 159,903 | 87,903 | 122.09 |
| 飼料 | | | | #DIV/0! |
| 其他 | 1,557,000 | 6,282,111 | 4,725,111 | 303.48 |
| 商品及醫療用品 | 317,807,000 | 327,065,232 | 9,258,232 | 2.91 |
| 商品 | | | | #DIV/0! |
| 衛材 | 104,639,000 | 104,716,563 | 77,563 | 0.07 |
| 藥品 | 209,006,000 | 218,690,949 | 9,684,949 | 4.63 |
| 血液 | 4,162,000 | 3,657,720 | -504,280 | -12.12 |
| 租金與利息 | 20,782,000 | 17,371,731 | -3,410,269 | -16.41 |
| 地租及水租 | | | | #DIV/0! |
| 一般土地租金 | | | | #DIV/0! |
| 宿舍基地租金 | | | | #DIV/0! |
| 場地租金 | | | | #DIV/0! |
| 房租 | 540,000 | 606,900 | 66,900 | 12.39 |
| 一般房屋租金 | 540,000 | 606,900 | 66,900 | 12.39 |
| 宿舍租金 | | | | #DIV/0! |
| 機器租金 | 19,015,000 | 14,415,376 | -4,599,624 | -24.19 |
| 電腦硬、軟體租金及使用費 | 300,000 | | -300,000 | -100.00 |
| 機械及設備租金 | 18,715,000 | 14,415,376 | -4,299,624 | -22.97 |
| 交通及運輸設備租金 | | 214,600 | 214,600 | #DIV/0! |
| 車租 | | 27,100 | 27,100 | #DIV/0! |
| 電信設備租金 | | 187,500 | 187,500 | #DIV/0! |
| 貨櫃及車架租金 | | | | #DIV/0! |
| 什項設備租金 | 1,227,000 | 2,134,855 | 907,855 | 73.99 |
| 利息 | | | | #DIV/0! |
| 其他利息 | | | | #DIV/0! |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,600,000 | 119,954,048 | -10,645,952 | -8.15 |
| 土地改良物折舊 | 246,000 | 307,794 | 61,794 | 25.12 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 房屋折舊 | 1,992,000 | 1,324,383 | -667,617 | -33.51 |
| 機械及設備折舊 | 39,462,000 | 37,659,429 | -1,802,571 | -4.57 |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,716,000 | 3,455,286 | 739,286 | 27.22 |
| 什項設備折舊 | 6,792,000 | 6,501,679 | -290,321 | -4.27 |
| 租賃資產及租賃權益改良折舊 | | | | #DIV/0! |
| 租賃資產折舊 | | | | |
| 租賃權益改良折舊 | | | | |
| 代管資產折舊 | 64,425,000 | 54,567,494 | -9,857,506 | -15.30 |
| 攤銷 | 14,967,000 | 16,137,983 | 1,170,983 | 7.82 |
| 攤銷租賃權益 | | | | #DIV/0! |
| 攤銷電腦軟體費 | 5,709,000 | 3,826,159 | -1,882,841 | -32.98 |
| 其他攤銷費用 | 9,258,000 | 12,311,824 | 3,053,824 | 32.99 |
| 其他無形資產 | | | | #DIV/0! |
| 遞延借項 | 9,258,000 | 12,311,824 | 3,053,824 | 32.99 |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,053,000 | 1,819,877 | 766,877 | 72.83 |
| 土地稅 | | | | #DIV/0! |
| 土地增值稅 | | | | #DIV/0! |
| 一般土地地價稅 | | | | #DIV/0! |
| 宿舍基地地價稅 | | | | #DIV/0! |
| 非業務土地地價稅 | | | | #DIV/0! |
| 房屋稅 | | | | #DIV/0! |
| 一般房屋稅 | | | | #DIV/0! |
| 宿舍房屋稅 | | | | #DIV/0! |
| 非業務房屋稅 | | | | #DIV/0! |
| 消費與行為稅 | 646,000 | 1,390,423 | 744,423 | 115.24 |
| 關稅 | | | | #DIV/0! |
| 貨物稅 | | | | #DIV/0! |
| 證券交易稅 | | | | #DIV/0! |
| 營業稅 | 97,000 | 136,138 | 39,138 | 40.35 |
| 印花稅 | 324,000 | 1,046,995 | 722,995 | 223.15 |
| 使用牌照稅 | 225,000 | 207,290 | -17,710 | -7.87 |
| 規費 | 407,000 | 429,454 | 22,454 | 5.52 |
| 行政規費與強制費 | 258,000 | 292,037 | 34,037 | 13.19 |
| 事業規費 | | | | #DIV/0! |
| 汽車燃料使用費 | 149,000 | 137,417 | -11,583 | -7.77 |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | #DIV/0! |
| 其他 | | | | #DIV/0! |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,707,000 | 2,653,419 | -53,581 | -1.98 |
| 會費 | 2,707,000 | 2,653,419 | -53,581 | -1.98 |
| 國際組織會費 | | | | #DIV/0! |
| 學術團體會費 | 78,000 | 84,800 | 6,800 | 8.72 |
| 職業團體會費 | 2,629,000 | 2,568,619 | -60,381 | -2.30 |
| 捐助、補助與獎助 | | | | #DIV/0! |
| 捐助個人 | | | | #DIV/0! |
| 捐助私校及團體 | | | | #DIV/0! |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|---------------|------------|------|
| | | | 金 額 | % |
| | | | | |
| 合 計 | 2,055,158,000 | 2,114,190,578 | 59,032,578 | 2.87 |

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及

資金轉投資及其餘細明細表

中華民國105年12月31日

| 轉投資事業名稱 | 會計年度起訖年月 | 期初資本總額(1) | 期末資本額 | | 營業收入(4) | 稅前盈虧(5) | 純益率%(5/4) | 盈虧占資本比率%(5/1) | 基金期 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | | | 金額(6) |
| 榮民製藥股份有限公司 | 105年1月1日至105年12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 451,100,027 | 3,872,139 | 0.86 | 1.21 | 9,600,000 |

單位：新臺幣元

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