

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國98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	%
一、業務收入	1,950,504,000	100.00	1,901,437,252	100.00	- 49,066,748	-2.52	1,797,780,156	100.00
醫療收入	1,483,712,000	76.07	1,445,417,139	76.02	- 38,294,861	-2.58	1,352,563,211	75.24
門診醫療收入	496,461,000	25.45	502,312,815	26.42	5,851,815	1.18	462,591,028	25.73
住院醫療收入	1,038,484,000	53.24	1,048,501,039	55.14	10,017,039	0.96	954,626,034	53.10
其他醫療收入	174,546,000	8.95	156,399,905	8.23	- 18,146,095	-10.40	153,309,905	8.53
減：醫療折讓(-)	212,836,000	10.91	250,992,265	13.20	38,156,265	17.93	207,509,167	11.54
減：醫療優待免費(-)	12,943,000	0.66	10,804,355	0.57	- 2,138,645	-16.52	10,454,589	0.58
其他業務收入	466,792,000	23.93	456,020,113	23.98	- 10,771,887	-2.31	445,216,945	24.76
臨床教學研究收入	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
其他補助收入	461,847,000	23.68	453,737,948	23.86	- 8,109,052	-1.76	440,548,195	24.51
雜項業務收入	4,945,000	0.25	2,282,165	0.12	-	0.00	4,668,750	0.26
二、業務成本與費用	1,926,998,000	98.79	1,944,897,423	102.29	17,899,423	0.93	1,837,119,605	102.19
醫療成本	1,671,210,000	85.68	1,719,127,608	90.41	47,917,608	2.87	1,619,094,639	90.06
門診醫療成本	569,640,000	29.20	578,115,340	30.40	8,475,340	1.49	564,502,050	31.40
住院醫療成本	955,333,000	48.98	996,681,976	52.42	41,348,976	4.33	912,995,942	50.78
其他醫療成本	146,237,000	7.50	144,330,292	7.59	- 1,906,708	-1.30	141,596,647	7.88
其他業務成本	17,723,000	0.91	14,762,306	0.78	- 2,960,694	-16.71	17,951,005	1.00
雜項業務成本	17,723,000	0.91	14,762,306	0.78	- 2,960,694	-16.71	17,951,005	1.00
管理及總務費用	223,719,000	11.47	205,773,743	10.82	- 17,945,257	-8.02	196,117,589	10.91
管理費用及總務費用	223,719,000	11.47	205,773,743	10.82	- 17,945,257	-8.02	196,117,589	10.91
研究發展及訓練費用	14,346,000	0.74	5,233,766	0.28	- 9,112,234	-63.52	3,956,372	0.22
研究發展費用	2,450,000	0.13	1,981,510	0.10	- 468,490	-19.12	3,488,135	0.19
訓練費用	11,896,000	0.61	3,252,256	0.17	- 8,643,744	-72.66	468,237	0.03
三、業務賸餘(短絀-)	23,506,000	1.21	- 43,460,171	-2.29	- 66,966,171	-284.89	- 39,339,449	-2.19

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國98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	%
四、業務外收入	16,647,000	0.85	62,808,025	3.30	46,161,025	277.29	27,108,775	1.51
財務收入	9,869,000	0.51	4,635,311	0.24	-5,233,689	-53.03	10,551,284	0.59
利息收入	9,869,000	0.51	4,635,311	0.24	-5,233,689	-53.03	10,551,284	0.59
投資賸餘	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
其他業務外收入	6,778,000	0.35	58,172,714	3.06	51,394,714	758.26	16,557,491	0.92
財產交易賸餘	-	0.00	8,000	0.00	8,000	#DIV/0!	-	0.00
盤存賸餘	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	54,132	0.00
資產使用及權利金收入	922,000	0.05	1,077,432	0.06	155,432	16.86	1,011,888	0.06
受託經營賸餘	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
受贈收入	2,863,000	0.15	-	0.00	-2,863,000	-100.00	1,079,872	0.06
賠(補)償收入	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
違約罰款收入	105,000	0.01	87,859	0.00	-17,141	-16.32	60,447	0.00
收回呆帳	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
雜項收入	2,888,000	0.15	56,999,423	3.00	54,111,423	1,873.66	14,351,152	0.80
五、業務外費用	5,309,000	0.27	21,075,166	1.11	15,766,166	296.97	1,428,061	0.08
其他業務外費用	5,309,000	0.27	21,075,166	1.11	15,766,166	296.97	1,428,061	0.08
財產交易短絀	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
盤存短絀	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	172	0.00
受託經營短絀		0.00		0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
舊有房(眷、營)舍處理費		0.00		0.00	-	#DIV/0!	-	0.00
雜項費用	5,309,000	0.27	21,075,166	1.11	15,766,166	296.97	1,427,889	0.08
六、業務外賸餘(短絀-)	11,338,000	0.58	41,732,859	2.19	30,394,859	268.08	25,680,714	1.43
七、本期賸餘(短絀-)	34,844,000	1.79	-1,727,312	-0.09	-36,571,312	-104.96	-13,658,735	-0.76

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
現金流量決算表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀-)	34,844,000	-1,727,312	-36,571,312	-104.96
2.調整非現金項目	72,225,000	218,584,627	146,359,627	202.64
(1)提存呆帳、醫療折讓及短絀	213,792,000	252,119,132	38,327,132	17.93
(2)折舊及折耗	129,996,000	127,775,362	-2,220,638	-1.71
(3)攤銷	4,204,000	9,566,710	5,362,710	127.56
(4)處理資產短絀(賸餘-)	0	0	0	#DIV/0!
(5)其他	-21,000	0	21,000	-100.00
(6)流動資產淨減(淨增-)	-260,400,000	-221,120,330	39,279,670	-15.08
(7)流動負債淨增(淨減-)	-15,346,000	50,243,753	65,589,753	-427.41
3.業務活動之淨現金流入(流出-)	107,069,000	216,857,315	109,788,315	102.54
二、投資活動之現金流量	124,133,000	217,511,982	92,199,423	74.27
1.減少流動金融資產及短期貸墊款	79,282,000	171,481,423	92,199,423	116.29
2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	#DIV/0!
3.減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	#DIV/0!
4.減少無形資產、遞延借項及其他資產	44,851,000	46,030,559	0	0.00
(1)減少無形資產	0	0	0	#DIV/0!
(2)減少其他資產	44,851,000	46,030,559	0	0.00
5.其他投資活動之現金流入	0	0	0	#DIV/0!
(1)其他投資活動之現金流入	0	0	0	#DIV/0!
6.增加流動金融資產及短期貸墊款	-75,026,000	-170,634,071	-95,608,071	127.43
7.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	#DIV/0!
(1)增加長期投資	0	0	0	#DIV/0!
(2)增加準備金	0	0	0	#DIV/0!
8.增加固定資產及遞耗資產	-38,222,000	-48,210,051	-9,988,051	26.13
(1)增加固定資產	-38,222,000	-48,210,051	-9,988,051	26.13
9.增加無形資產、遞延借項及其他資產	-59,156,000	-49,979,050	9,176,950	-15.51
(1)增加無形資產	-3,205,000	-1,758,513	1,446,487	-45.13
(2)增加遞延借項	-11,100,000	-6,421,398	4,678,602	-42.15
(3)增加其他資產	-44,851,000	-41,799,139	3,051,861	-6.80
10.其他投資活動之現金流出	0	0	0	#DIV/0!
(1)其他投資活動之現金流入	0	0	0	#DIV/0!
11.投資活動之淨現金流入(流出-)	-48,271,000	51,311,190	-3,040,190	6.30

榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
三、融資活動之現金流量				
1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	21,153,000	39,525,865	18,372,865	86.86
(1)增加短期債務	-	-	-	#DIV/0!
(2)增加其他負債	21,153,000	39,525,865	18,372,865	86.86
2.增加長期負債	-	-	-	#DIV/0!
3.增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	#DIV/0!
(1)增加基金	-	-	-	#DIV/0!
(2)增加公積	-	-	-	#DIV/0!
(3)撥款填補短絀	-	-	-	#DIV/0!
4.其他融資活動之現金流入	-	-	-	#DIV/0!
(1)其他投資活動之現金流入	-	-	-	#DIV/0!
5.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 51,153,000	- 47,854,880	3,298,120	-6.45
(1)減少短期債務	-	-	-	#DIV/0!
(2)減少其他負債	- 51,153,000	- 47,854,880	3,298,120	-6.45
6.減少長期負債	-	-	-	#DIV/0!
7.減少基金及公積	-	-	-	#DIV/0!
(1)減少基金	-	-	-	#DIV/0!
(2)減少公積	-	-	-	#DIV/0!
8.賸餘分配款	-	-	-	#DIV/0!
(1)解繳國庫淨額	-	-	-	#DIV/0!
9.其他融資活動之現金流出	-	-	-	#DIV/0!
(1)其他融資活動之現金流出	-	-	-	#DIV/0!
10.融資活動之淨現金流入(流出-)	- 30,000,000	- 8,329,015	21,670,985	-72.24
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,798,000	157,217,110	128,419,110	445.93
五、期初現金及約當現金	769,566,000	869,580,884	100,014,884	13.00
六、期末現金及約當現金	798,364,000	1,026,797,994	228,433,994	28.61

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國98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	3,466,646,102	100.00	3,080,526,537	100.00	386,119,565	12.53
流動資產	1,161,908,626	33.52	1,043,820,813	33.88	118,087,813	11.31
現金	1,026,797,994	29.62	869,580,884	28.23	157,217,110	18.08
庫存現金	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
銀行存款	1,026,797,994	29.62	869,580,884	28.23	157,217,110	18.08
零用金及週轉金	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
應收款項	108,747,724	3.14	146,488,903	4.76	- 37,741,179	-25.76
應收帳款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
應收醫療帳款	337,367,419	9.73	301,701,351	9.79	35,666,068	11.82
備抵醫療折讓(-)	225,734,993	6.51	156,728,026	5.09	69,006,967	44.03
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	6,689,517	0.19	5,562,650	0.18	1,126,867	20.26
應收利息	6,903	0.00	12,401	0.00	- 5,498	-44.34
其他應收款	3,797,912	0.11	7,065,827	0.23	- 3,267,915	-46.25
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
存貨	17,650,279	0.51	17,763,684	0.58	- 113,405	-0.64
物料	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
醫療用品	17,650,279	0.51	17,763,684	0.58	- 113,405	-0.64
預付款項	7,671,390	0.22	8,098,751	0.26	- 427,361	-5.28
預付貨款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
用品盤存	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
預付費用	7,671,390	0.22	8,098,751	0.26	- 427,361	-5.28
進項稅額	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
其他預付款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
短期貸墊款	1,041,239	0.03	1,888,591	0.06	- 847,352	-44.87
短期墊款	1,041,239	0.03	1,888,591	0.06	- 847,352	-44.87
投資、長期應收款、貸款及準備金	10,682,458	0.31	10,565,554	0.34	116,904	1.11
長期投資	9,600,000	0.28	9,600,000	0.31	-	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	9,600,000	0.28	9,600,000	0.31	-	0.00
準備金	1,082,458	0.03	965,554	0.03	116,904	12.11
退休及離職準備金	1,082,458	0.03	965,554	0.03	116,904	12.11
其他準備金	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
固定資產	175,966,686	5.08	171,664,574	5.57	4,302,112	2.51
土地	1,485,894	0.04	1,485,894	0.05	-	0.00
土地	1,485,894	0.04	1,485,894	0.05	-	0.00
土地改良物	1,224,976	0.04	1,399,984	0.05	- 175,008	-12.50
土地改良物	1,750,000	0.05	1,750,000	0.06	-	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	525,024	0.02	350,016	0.01	175,008	50.00

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國98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	25,167,987	0.73	2,939,116	0.10	22,228,871	756.31
房屋及建築	41,325,057	1.19	18,602,918	0.60	22,722,139	122.14
累計折舊-房屋及建築(-)	16,157,070	0.47	15,663,802	0.51	493,268	3.15
機械及設備	109,599,184	3.16	118,132,934	3.83	- 8,533,750	-7.22
機械及設備	378,739,290	10.93	386,853,251	12.56	- 8,113,961	-2.10
累計折舊-機械及設備(-)	269,140,106	7.76	268,720,317	8.72	419,789	0.16
交通及運輸設備	3,657,014	0.11	4,497,857	0.15	- 840,843	-18.69
交通及運輸設備	11,891,301	0.34	12,148,112	0.39	- 256,811	-2.11
累計折舊-交通及運輸設備(-)	8,234,287	0.24	7,650,255	0.25	584,032	7.63
什項設備	18,513,305	0.53	19,727,985	0.64	- 1,214,680	-6.16
什項設備	41,195,903	1.19	38,948,319	1.26	2,247,584	5.77
累計折舊-什項設備(-)	22,682,598	0.65	19,220,334	0.62	3,462,264	18.01
購建中固定資產	16,318,326	0.47	23,480,804	0.76	- 7,162,478	-30.50
未完工程	16,318,326	0.47	23,480,804	0.76	- 7,162,478	-30.50
預付工程款及土地款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
訂購機件	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
無形資產	5,141,259	0.15	7,627,185	0.25	- 2,485,926	-32.59
無形資產	5,141,259	0.15	7,627,185	0.25	- 2,485,926	-32.59
專利權	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
電腦軟體	5,141,259	0.15	7,627,185	0.25	- 2,485,926	-32.59
遞延借項	41,421,132	1.19	40,302,260	1.31	1,118,872	2.78
遞延費用	41,421,132	1.19	40,302,260	1.31	1,118,872	2.78
遞延費用	41,421,132	1.19	40,302,260	1.31	1,118,872	2.78
其他資產	2,071,525,941	59.76	1,806,546,151	58.64	264,979,790	14.67
什項資產	2,071,525,941	59.76	1,806,546,151	58.64	264,979,790	14.67
存出保證金	113,800	0.00	1,800	0.00	112,000	6,222.22
催收款項	10,331,631	0.30	7,606,459	0.25	2,725,172	35.83
備抵呆帳-催收款項	1,774,524	0.05	1,774,524	0.06	-	0.00
暫付及待結轉帳項	214,551	0.01	-	0.00	214,551	#DIV/0!
代管資產	2,456,812,553	70.87	2,100,979,231	68.20	355,833,322	16.94
累計折舊-代管資產	394,172,070	11.37	300,266,815	9.75	93,905,255	31.27
受託經營權益	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
合 計	3,466,646,102	100.00	3,080,526,537	100.00	386,119,565	12.53

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,400,557,224	69.25	2,396,864,330	77.81	3,692,894	0.15
流動負債	262,865,881	7.58	212,622,128	6.90	50,243,753	23.63
應付款項	251,629,029	7.26	200,171,973	6.50	51,457,056	25.71
應付帳款	24,952,426	0.72	22,093,027	0.72	2,859,399	12.94
應付代收款	78,651,670	2.27	55,515,616	1.80	23,136,054	41.67
應付費用	148,024,933	4.27	122,563,330	3.98	25,461,603	20.77
應付稅款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
應付工程款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
其他應付款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
預收款項	11,236,852	0.32	12,450,155	0.40	- 1,213,303	-9.75
預收收入	11,213,400	0.32	12,436,404	0.40	- 1,223,004	-9.83
預收定金	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
銷項稅款	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
其他預收款	23,452	0.00	13,751	0.00	9,701	70.55
其他負債	2,137,691,343	61.66	2,184,242,202	70.90	- 46,550,859	-2.13
什項負債	2,137,691,343	61.66	2,184,242,202	70.90	- 46,550,859	-2.13
存入保證金	12,221,601	0.35	12,235,883	0.40	- 14,282	-0.12
應付保管款	22,453,662	0.65	25,567,077	0.83	- 3,113,415	-12.18
應付退休及離職金	4,637,223	0.13	4,520,319	0.15	116,904	2.59
應付代管資產	2,062,640,483	59.50	2,100,979,231	68.20	- 38,338,748	-1.82
暫收及待結轉帳項	35,738,374	1.03	40,939,692	1.33	- 5,201,318	-12.70
其他什項負債	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
淨值	1,066,088,878	30.75	683,662,207	22.19	382,426,671	55.94
基金	493,786,585	14.24	493,786,585	16.03	-	0.00
基金	493,786,585	14.24	493,786,585	16.03	-	0.00
公積	532,641,422	15.36	223,125,916	7.24	309,515,506	138.72
資本公積	428,742,422	12.37	119,226,916	3.87	309,515,506	259.60
受贈公積	428,742,422	12.37	119,226,916	3.87	309,515,506	259.60
其他資本公積	-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!
特別公積	103,899,000	3.00	103,899,000	3.37	-	0.00
特別公積	103,899,000	3.00	103,899,000	3.37	-	0.00
累積餘絀	39,119,177	1.13	- 33,791,988	-1.10	72,911,165	-215.76
累積賸餘	39,119,177	1.13	- 33,791,988	-1.10	72,911,165	-215.76
累積賸餘	39,119,177	1.13	- 33,791,988	-1.10	72,911,165	-215.76
淨值其他項目	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
未實現重估增值	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
未實現重估增值	541,694	0.02	541,694	0.02	-	0.00
合 計	3,466,646,102	100.00	3,080,526,537	100.00	386,119,565	12.53

註：保管有價證券資產(負債)性質上年度 708,097,730 元；本年度 640,233,991 元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
業務收入明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
業務收入	1,950,504,000	1,901,437,252	-49,066,748	-2.52	
醫療收入	1,483,712,000	1,445,417,139	-38,294,861	-2.58	
門診醫療收入	496,461,000	502,312,815	5,851,815	1.18	
掛號收入	14,216,000	11,185,122	-3,030,878	-21.32	
治療收入	261,966,000	246,927,283	-15,038,717	-5.74	
檢查收入	38,169,000	41,280,794	3,111,794	8.15	
手術收入	3,301,000	2,299,722	-1,001,278	-30.33	
藥劑收入	169,974,000	189,601,000	19,627,000	11.55	
衛材收入	4,883,000	5,897,848	1,014,848	20.78	
血液收入	277,000	0			
證明書收入	922,000	1,082,600	160,600	17.42	
其他收入	2,753,000	4,038,446	1,285,446	46.69	
住院醫療收入	1,038,484,000	1,048,501,039	10,017,039	0.96	
掛號收入	0	0	0	#DIV/0!	
治療收入	252,951,000	257,331,629	4,380,629	1.73	
檢查收入	46,818,000	43,304,616	-3,513,384	-7.50	
手術收入	17,348,000	13,291,456	-4,056,544	-23.38	
藥劑收入	142,287,000	154,389,524	12,102,524	8.51	
衛材收入	8,901,000	11,595,300	2,694,300	30.27	
病房收入	536,299,000	541,670,479	5,371,479	1.00	
接生收入	3,909,000	2,248,185	-1,660,815	-42.49	
血液收入	5,492,000	6,674,660	1,182,660	21.53	
證明書收入	62,000	82,104	20,104	32.43	
其他收入	24,417,000	17,913,086	-6,503,914	-26.64	
其他醫療收入	174,546,000	156,399,905	-18,146,095	-10.40	
膳食收入	174,546,000	156,399,905	-18,146,095	-10.40	
減：醫療折讓	212,836,000	250,992,265	38,156,265	17.93	
減：醫療優待免費	12,943,000	10,804,355	-2,138,645	-16.52	
其他業務收入	466,792,000	456,020,113	-10,771,887	-2.31	
臨床教學研究收入	0	0		#DIV/0!	
其他補助收入	461,847,000	453,737,948	-8,109,052	-1.76	
公務預算補助收入	459,647,000	451,839,632	-7,807,368	-1.70	
健保教學研究補助收入	2,200,000	1,898,316	-301,684	-13.71	
雜項業務收入	4,945,000	2,282,165	-2,662,835	-53.85	
合 計	1,950,504,000	1,901,437,252	-49,066,748	-2.52	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
醫療成本	1,671,210,000	1,719,127,608	47,917,608	2.87	
門診醫療成本	569,640,000	578,115,340	8,475,340	1.49	
用人費用	228,555,000	209,867,625	-18,687,375	-8.18	
正式員額薪資	89,411,000	78,404,447	-11,006,553	-12.31	
聘僱及兼職人員薪資	4,550,000	2,039,725	-2,510,275	-55.17	
超時工作報酬	9,179,000	6,858,419	-2,320,581	-25.28	
獎金	62,439,000	70,368,241	7,929,241	12.70	
退休及恤償金	43,721,000	37,819,946	-5,901,054	-13.50	
福利費	19,238,000	14,358,927	-4,879,073	-25.36	
提繳費	17,000	17,920	920	5.41	
服務費用	70,776,000	116,125,830	45,349,830	64.08	
水電費	10,700,000	11,029,660	329,660	3.08	
郵電費	898,000	968,997	70,997	7.91	
旅運費	2,050,000	2,146,488	96,488	4.71	
國內旅費	653,000	812,682	159,682	24.45	
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!	
員工通勤交通費	1,387,000	1,268,691	-118,309	-8.53	
貨物運費	10,000	65,115	55,115	551.15	
印刷裝訂與廣告費	758,000	903,500	145,500	19.20	
修理保養與保固費	5,340,000	5,754,655	414,655	7.77	
保險費	249,000	204,150	-44,850	-18.01	
一般服務費	11,760,000	16,361,890	4,601,890	39.13	
外包費	7,657,000	10,222,726	2,565,726	33.51	
義工服務費	65,000	215,132	150,132	230.97	
計時與計件人員酬金	4,038,000	5,924,032	1,886,032	46.71	
專業服務費	38,557,000	78,304,290	39,747,290	103.09	
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	34,208,000	71,334,692	37,126,692	108.53	
法律事務費	25,000	0	-25,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席	69,000	234,128	165,128	239.32	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,108,000	1,153,777	45,777	4.13	
電子計算機軟體服務費	440,000	391,322	-48,678	-11.06	
其他	2,707,000	5,190,371	2,483,371	91.74	
公共關係費	464,000	452,200	-11,800	-2.54	
材料及用品費	219,726,000	200,553,306	-19,172,694	-8.73	
使用材料費	3,314,000	2,967,370	-346,630	-10.46	
用品消耗	3,332,000	4,225,050	893,050	26.80	
商品及醫療用品	213,080,000	193,360,886	-19,719,114	-9.25	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
租金與利息	5,220,000	4,164,171	-1,055,829	-20.23	
房租	144,000	117,400	-26,600	-18.47	
機器租金	5,061,000	4,046,771	-1,014,229	-20.04	
交通運輸租金	15,000	0	-15,000	-100.00	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	43,447,000	44,887,181	1,440,181	3.31	
土地改良物折舊	56,000	49,268	-6,732	-12.02	
房屋折舊	1,036,000	55,342	-980,658	-94.66	
機械及設備折舊	14,053,000	11,978,092	-2,074,908	-14.76	
交通及運輸設備折舊	486,000	368,949	-117,051	-24.08	
什項設備折舊	970,000	1,310,815	340,815	35.14	
代管資產折舊	26,137,000	28,746,018	2,609,018	9.98	
攤銷	709,000	2,378,697	1,669,697	235.50	
稅捐與規費	158,000	245,265	87,265	55.23	
消費與行為稅	99,000	168,048	69,048	69.75	
規費	59,000	77,217	18,217	30.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	933,000	911,400	-21,600	-2.32	
會費	933,000	911,400	-21,600	-2.32	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	250,000	280,178	30,178	12.07	
各項短絀	250,000	280,178	30,178	12.07	
呆帳及保證短絀	250,000	280,178	30,178	12.07	
資產短絀	0	0	0	#DIV/0!	
其他	575,000	1,080,384	505,384	87.89	
其他費用	575,000	1,080,384	505,384	87.89	
住院醫療成本	955,333,000	996,681,976	41,348,976	4.33	
用人費用	557,399,000	507,039,680	-50,359,320	-9.03	
正式員額薪資	229,667,000	201,110,499	-28,556,501	-12.43	
聘僱及兼職人員薪資	7,764,000	4,044,742	-3,719,258	-47.90	
超時工作報酬	22,615,000	22,255,530	-359,470	-1.59	
獎金	185,235,000	181,646,275	-3,588,725	-1.94	
退休及恤償金	77,206,000	68,933,714	-8,272,286	-10.71	
福利費	34,886,000	29,021,929	-5,864,071	-16.81	
提繳費	26,000	26,991	991	3.81	
服務費用	131,983,000	219,342,190	87,359,190	66.19	
水電費	21,463,000	24,793,535	3,330,535	15.52	
郵電費	1,798,000	2,051,836	253,836	14.12	

榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
旅運費	3,332,000	3,474,301	142,301	4.27	
國內旅費	878,000	1,019,438	141,438	16.11	
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!	
員工通勤交通費	2,433,000	2,380,038	-52,962	-2.18	
貨物運費	21,000	74,825	53,825	256.31	
印刷裝訂與廣告費	1,663,000	1,756,552	93,552	5.63	
修理保養與保固費	14,490,000	15,830,227	1,340,227	9.25	
保險費	573,000	533,202	-39,798	-6.95	
一般服務費	22,695,000	66,821,960	44,126,960	194.43	
外包費	16,754,000	59,924,050	43,170,050	257.67	
義工服務費	2,000	126,035	124,035	6,201.75	
計時與計件人員酬金	5,939,000	6,771,875	832,875	14.02	
專業服務費	65,186,000	103,282,313	38,096,313	58.44	
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	56,256,000	98,534,286	42,278,286	75.15	
法律事務費	80,000	45,000	-35,000	-43.75	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席	159,000	61,120	-97,880	-61.56	
委託檢驗(定)試驗認證費	3,827,000	2,419,421	-1,407,579	-36.78	
電子計算機軟體服務費	490,000	430,523	-59,477	-12.14	
其他	4,374,000	1,791,963	-2,582,037	-59.03	
公共關係費	783,000	798,264	15,264	1.95	
材料及用品費	177,710,000	183,840,231	6,130,231	3.45	
使用材料費	8,173,000	6,075,401	-2,097,599	-25.66	
用品消耗	4,556,000	6,538,784	1,982,784	43.52	
商品及醫療用品	164,981,000	171,226,046	6,245,046	3.79	
租金與利息	16,624,000	14,808,417	-1,815,583	-10.92	
房租	375,000	354,000	-21,000	-5.60	
機器租金	16,111,000	14,451,817	-1,659,183	-10.30	
交通運輸租金	38,000	0	-38,000	-100.00	
什項設備租金	100,000	2,600	-97,400	-97.40	
折舊、折耗及攤銷	68,557,000	67,565,695	-991,305	-1.45	
土地改良物折舊	105,000	97,600	-7,400	-7.05	
房屋折舊	1,844,000	83,124	-1,760,876	-95.49	
機械及設備折舊	25,491,000	21,679,665	-3,811,335	-14.95	
交通及運輸設備折舊	732,000	647,296	-84,704	-11.57	
什項設備折舊	1,690,000	2,043,593	353,593	20.92	
代管資產折舊	37,141,000	39,611,507	2,470,507	6.65	
攤銷	1,554,000	3,402,910	1,848,910	118.98	

榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增減		
			金額	%	
稅捐與規費	339,000	561,385	222,385	65.60	
消費與行為稅	214,000	433,785	219,785	102.70	
規費	125,000	127,600	2,600	2.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,328,000	1,428,750	100,750	7.59	
會費	1,328,000	1,428,750	100,750	7.59	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	686,000	846,689	160,689	23.42	
各項短絀	686,000	846,689	160,689	23.42	
呆帳及保證短絀	686,000	846,689	160,689	23.42	
資產短絀	0	0	0	#DIV/0!	
其他	707,000	1,248,939	541,939	76.65	
其他費用	707,000	1,248,939	541,939	76.65	
其他醫療成本	146,237,000	144,330,292	-1,906,708	-1.30	
服務費用	146,237,000	144,330,292	-1,906,708	-1.30	
水電費	0	0	0	#DIV/0!	
修理保養與保固費	0	0	0	#DIV/0!	
一般服務費	146,237,000	144,330,292	-1,906,708	-1.30	
外包費	146,237,000	144,330,292	-1,906,708	-1.30	
義工服務費	0	0	0	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	0	0	0	#DIV/0!	
專業服務費	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	0	0	0	#DIV/0!	
材料及用品費	0	0	0	#DIV/0!	
使用材料費	0	0	0	#DIV/0!	
用品耗用	0	0	0	#DIV/0!	
租金與利息	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
合 計	1,671,210,000	1,719,127,608	47,917,608	2.87	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
其他業務成本明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
其他業務成本	17,723,000	14,762,306	-2,960,694	-16.71	
雜項業務成本	17,723,000	14,762,306	-2,960,694	-16.71	
用人費用	1,219,000	752,087	-466,913	-38.30	
正式員額薪資	1,219,000	752,087	-466,913	-38.30	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	#DIV/0!	
超時工作報酬	0	0	0	#DIV/0!	
獎金	0	0	0	#DIV/0!	
退休及恤償金	0	0	0	#DIV/0!	
福利費	0	0	0	#DIV/0!	
提繳費	0	0	0	#DIV/0!	
服務費用	16,504,000	14,010,219	-2,493,781	-15.11	
水電費	0	0	0	#DIV/0!	
郵電費	0	0	0	#DIV/0!	
旅運費	0	0	0	#DIV/0!	
國內旅費	0	0	0	#DIV/0!	
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!	
員工通勤交通費	0	0	0	#DIV/0!	
貨物運費	0	0	0	#DIV/0!	
印刷裝訂與廣告費	0	0	0	#DIV/0!	
修理保養與保固費	0	0	0	#DIV/0!	
保險費	0	0	0	#DIV/0!	
一般服務費	0	0	0	#DIV/0!	
外包費	0	0	0	#DIV/0!	
義工服務費	0	0	0	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	0	0	0	#DIV/0!	
專業服務費	16,504,000	14,010,219	-2,493,781	-15.11	
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
法律事務費	0	0	0	#DIV/0!	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!	
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0	#DIV/0!	
電子計算機軟體服務費	0	0	0	#DIV/0!	
其他	4,504,000	2,010,219	-2,493,781	-55.37	
公共關係費	0	0	0	#DIV/0!	
材料及用品費	0	0	0	#DIV/0!	
使用材料費	0	0	0	#DIV/0!	
用品消耗	0	0	0	#DIV/0!	
商品及醫療用品	0	0	0	#DIV/0!	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
 榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
 其他業務成本明細表
 中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
租金與利息	0	0	0	#DIV/0!	
房租	0	0	0	#DIV/0!	
機器租金	0	0	0	#DIV/0!	
交通運輸租金	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	0	0	0	#DIV/0!	
土地改良物折舊	0	0	0	#DIV/0!	
房屋折舊	0	0	0	#DIV/0!	
機械及設備折舊	0	0	0	#DIV/0!	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備折舊	0	0	0	#DIV/0!	
代管資產折舊	0	0	0	#DIV/0!	
攤銷	0	0	0	#DIV/0!	
稅捐與規費	0	0	0	#DIV/0!	
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!	
規費	0	0	0	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	0	0	#DIV/0!	
會費	0	0	0	#DIV/0!	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	0	0	0	#DIV/0!	
各項短絀	0	0	0	#DIV/0!	
呆帳及保證短絀	0	0	0	#DIV/0!	
資產短絀	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
其他費用	0	0	0	#DIV/0!	
合 計	17,723,000	14,762,306	-2,960,694	-16.71	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
管理及總務費用	223,719,000	205,773,743	-17,945,257	-8.02	
管理及總務費用	223,719,000	205,773,743	-17,945,257	-8.02	
用人費用	182,728,000	160,712,340	-22,015,660	-12.05	
正式員額薪資	91,263,000	75,788,184	-15,474,816	-16.96	
聘僱及兼職人員薪資	0	78,000	78,000	#DIV/0!	
超時工作報酬	4,556,000	3,354,152	-1,201,848	-26.38	
獎金	50,761,000	49,441,982	-1,319,018	-2.60	
退休及恤償金	22,800,000	22,567,857	-232,143	-1.02	
福利費	13,333,000	9,467,373	-3,865,627	-28.99	
提繳費	15,000	14,792	-208	-1.39	
服務費用	14,608,000	17,257,639	2,649,639	18.14	
水電費	5,124,000	4,921,241	-202,759	-3.96	
郵電費	688,000	659,183	-28,817	-4.19	
旅運費	1,565,000	1,386,101	-178,899	-11.43	
國內旅費	342,000	230,102	-111,898	-32.72	
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!	
員工通勤交通費	1,212,000	1,129,429	-82,571	-6.81	
貨物運費	11,000	26,570	15,570	141.55	
印刷裝訂與廣告費	280,000	156,850	-123,150	-43.98	
修理保養與保固費	2,678,000	3,071,964	393,964	14.71	
保險費	190,000	123,686	-66,314	-34.90	
一般服務費	3,365,000	6,198,015	2,833,015	84.19	
外包費	2,045,000	4,611,440	2,566,440	125.50	
義工服務費	0	34,490	34,490	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	1,320,000	1,552,085	232,085	17.58	
專業服務費	382,000	417,196	35,196	9.21	
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	15,000	0	-15,000	-100.00	
法律事務費	174,000	93,000	-81,000	-46.55	
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席審查	14,000	25,514		0.00	
委託檢驗(定)試驗認證費	179,000	246,703	67,703	37.82	
電子計算機軟體服務費	0	51,979	51,979	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
公共關係費	336,000	323,403	-12,597	-3.75	
材料及用品費	2,039,000	1,949,216	-89,784	-4.40	
使用材料費	626,000	449,599	-176,401	-28.18	
用品消耗	1,413,000	1,499,617	86,617	6.13	
商品及醫療用品	0	0	0	#DIV/0!	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
研究發展及訓練費用	14,346,000	5,233,766	- 9,112,234	-63.52	
研究發展費用	2,450,000	1,981,510	- 468,490	-19.12	
用人費用	0	0	-	#DIV/0!	
正式員額薪資	0	0	-	#DIV/0!	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	-	#DIV/0!	
超時工作報酬	0	0	-	#DIV/0!	
獎金	0	0	-	#DIV/0!	
退休及恤償金	0	0	-	#DIV/0!	
福利費	0	0	-	#DIV/0!	
提繳費	0	0	-	#DIV/0!	
服務費用	350,000	77,233	- 272,767	-77.93	
水電費	0	0	-	#DIV/0!	
郵電費	0	0	-	#DIV/0!	
旅運費	35,000	45,842	10,842	30.98	
國內旅費	35,000	45,842	10,842	30.98	
國外旅費	0	0	-	#DIV/0!	
員工通勤交通費	0	0	-	#DIV/0!	
貨物運費	0	0	-	#DIV/0!	
印刷裝訂與廣告費	0	0	-	#DIV/0!	
修理保養與保固費	0	0	-	#DIV/0!	
保險費	0	0	-	#DIV/0!	
一般服務費	0	0	-	#DIV/0!	
外包費	0	0	-	#DIV/0!	
義工服務費	0	0	-	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	0	0	-	#DIV/0!	
專業服務費	315,000	31,391	- 283,609	-90.03	
技術合作及權利金	0	0	-	#DIV/0!	
專技人員酬金	0	0	-	#DIV/0!	
法律事務費	0	0	-	#DIV/0!	
工程及管理諮詢服務費	0	0	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席費	0	31,391	31,391		
委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	-	#DIV/0!	
電子計算機軟體服務費	0	0	-	#DIV/0!	
其他	315,000	0	- 315,000	-100.00	
公共關係費	0	0	-	#DIV/0!	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
材料及用品費	2,000,000	1,875,944	- 124,056	-6.20	
使用材料費	0	0	-	#DIV/0!	
用品消耗	2,000,000	1,875,944	- 124,056	-6.20	
商品及醫療用品	0	0	-	#DIV/0!	
租金與利息	0	0	-	#DIV/0!	
房租	0	0	-	#DIV/0!	
機器租金	0	0	-	#DIV/0!	
交通運輸租金	0	0	-	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	-	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	0	0	-	#DIV/0!	
土地改良物折舊	0	0	-	#DIV/0!	
房屋折舊	0	0	-	#DIV/0!	
機械及設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
交通及運輸設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
什項設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
代管資產折舊	0	0	-	#DIV/0!	
攤銷	0	0	-	#DIV/0!	
稅捐與規費	0	0	-	#DIV/0!	
消費與行為稅	0	0	-	#DIV/0!	
規費	0	0	-	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	0	-	#DIV/0!	
會費	0	0	-	#DIV/0!	
捐助、補助與獎助	0	0	-	#DIV/0!	
分擔	0	0	-	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	0	0	-	#DIV/0!	
各項短絀	0	0	-	#DIV/0!	
呆帳及保證短絀	0	0	-	#DIV/0!	
資產短絀	0	0	-	#DIV/0!	
其他	100,000	28,333	- 71,667	-71.67	
其他費用	100,000	28,333	- 71,667	-71.67	
訓練費用	11,896,000	3,252,256	- 8,643,744	-72.66	
用人費用	9,079,000	1,708,415	- 7,370,585	-81.18	
正式員額薪資	6,954,000	1,708,415	- 5,245,585	-75.43	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	-	#DIV/0!	
超時工作報酬	0	0	-	#DIV/0!	
獎金	2,125,000	0	- 2,125,000	-100.00	

榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
退休及恤償金	0	0	-	#DIV/0!	
福利費	0	0	-	#DIV/0!	
提繳費	0	0	-	#DIV/0!	
服務費用	888,000	673,945	- 214,055	-24.11	
水電費	0	0	-	#DIV/0!	
郵電費	0	0	-	#DIV/0!	
旅運費	350,000	394,607	44,607	12.74	
國內旅費	350,000	394,607	44,607	12.74	
國外旅費	0	0	-	#DIV/0!	
員工通勤交通費	0	0	-	#DIV/0!	
貨物運費	0	0	-	#DIV/0!	
印刷裝訂與廣告費	80,000	0	- 80,000	-100.00	
修理保養與保固費	0	0	-	#DIV/0!	
保險費	0	0	-	#DIV/0!	
一般服務費	0	0	-	#DIV/0!	
外包費	0	0	-	#DIV/0!	
義工服務費	0	0	-	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	0	0	-	#DIV/0!	
專業服務費	458,000	279,338	- 178,662	-39.01	
技術合作及權利金	0	0	-	#DIV/0!	
專技人員酬金	0	0	-	#DIV/0!	
法律事務費	0	0	-	#DIV/0!	
工程及管理諮詢服務費	0	0	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席費	428,000	198,628	- 229,372	-53.59	
委託檢驗(定)試驗認證費	0	3,200	3,200	#DIV/0!	
電子計算機軟體服務費	0	0	-	#DIV/0!	
其他	30,000	77,510	47,510	158.37	
公共關係費	0	0	-	#DIV/0!	
材料及用品費	686,000	552,580	- 133,420	-19.45	
使用材料費	0	0	-	#DIV/0!	
用品消耗	686,000	552,580		0.00	
商品及醫療用品	0	0	-	#DIV/0!	
租金與利息	0	0	-	#DIV/0!	
房租	0	0	-	#DIV/0!	
機器租金	0	0	-	#DIV/0!	

榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
交通運輸租金	0	0	-	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	-	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	0	0	-	#DIV/0!	
土地改良物折舊	0	0	-	#DIV/0!	
房屋折舊	0	0	-	#DIV/0!	
機械及設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
交通及運輸設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
什項設備折舊	0	0	-	#DIV/0!	
代管資產折舊	0	0	-	#DIV/0!	
攤銷	0	0	-	#DIV/0!	
稅捐與規費	0	0	-	#DIV/0!	
消費與行為稅	0	0	-	#DIV/0!	
規費	0	0	-	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	0	-	#DIV/0!	
會費	0	0	-	#DIV/0!	
捐助、補助與獎助	0	0	-	#DIV/0!	
分擔	0	0	-	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	0	0	-	#DIV/0!	
各項短絀	0	0	-	#DIV/0!	
呆帳及保證短絀	0	0	-	#DIV/0!	
資產短絀	0	0	-	#DIV/0!	
其他	1,243,000	317,316	- 925,684	-74.4718	
其他費用	1,243,000	317,316	- 925,684	-74.4718	
合 計	14,346,000	5,233,766	- 9,112,234	-63.52	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
業務外收入明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
業務外收入	16,647,000	62,808,025	46,161,025	277.29	
財務收入	9,869,000	4,635,311	-5,233,689	-53.03	
利息收入	9,869,000	4,635,311	-5,233,689	-53.03	
投資賸餘	0	0	0	#DIV/0!	
其他業務外收入	6,778,000	58,172,714	51,394,714	758.26	
財產交易賸餘	0	8,000	8,000	#DIV/0!	
盤存賸餘	0	0	0	#DIV/0!	
資產使用及權利金收	922,000	1,077,432	155,432	16.86	
受託經營賸餘	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	2,863,000	0	-2,863,000	-100.00	
賠(補)償收入	0	0	0	#DIV/0!	
違約罰款收入	105,000	87,859	-17,141	-16.32	
收回呆帳	0	0	0	#DIV/0!	
雜項收入	2,888,000	56,999,423	54,111,423	1,873.66	
合 計	16,647,000	62,808,025	46,161,025	277.29	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
業務外費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
業務外費用	5,309,000	21,075,166	15,766,166	296.97	
其他業務外費用	5,309,000	21,075,166	15,766,166	296.97	
財產交易短絀	0	0	0	#DIV/0!	
盤存短絀	0	0	0	#DIV/0!	
雜項費用	5,309,000	21,075,166	15,766,166	296.97	
用人費用	0	0	0	#DIV/0!	
正式員額薪資	0	0	0	#DIV/0!	
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	#DIV/0!	
超時工作報酬	0	0	0	#DIV/0!	
獎金	0	0	0	#DIV/0!	
退休及恤償金	0	0	0	#DIV/0!	
福利費	0	0	0	#DIV/0!	
提繳費	0	0	0	#DIV/0!	
服務費用	0	93,765	93,765	#DIV/0!	
水電費	0	0	0	#DIV/0!	
郵電費	0	0	0	#DIV/0!	
旅運費	0	0	0	#DIV/0!	
國內旅費	0	0	0	#DIV/0!	
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!	
員工通勤交通費	0	0	0	#DIV/0!	
貨物運費	0	0	0	#DIV/0!	
印刷裝訂與廣告費	0	0	0	#DIV/0!	
修理保養與保固費	0	93,765	93,765	#DIV/0!	
保險費	0	0	0	#DIV/0!	
一般服務費	0	0	0	#DIV/0!	
外包費	0	0	0	#DIV/0!	
義工服務費	0	0	0	#DIV/0!	
計時與計件人員酬金	0	0	0	#DIV/0!	
專業服務費	0	0	0	#DIV/0!	
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!	
專技人員酬金	0	0	0	#DIV/0!	
法律事務費	0	0	0	#DIV/0!	
工程及管理諮詢服務	0	0	0	#DIV/0!	
委託檢驗(定)試驗認證	0	0	0	#DIV/0!	
電子計算機軟體服務	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
公共關係費	0	0	0	#DIV/0!	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
業務外費用明細表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數		說 明
			比較增(+)/減(-)		
			金額	%	
材料及用品費	0	1,500	1,500	#DIV/0!	
使用材料費	0	0	0	#DIV/0!	
用品消耗	0	1,500	1,500	#DIV/0!	
商品及醫療用品	0	0	0	#DIV/0!	
租金與利息	0	0	0	#DIV/0!	
房租	0	0	0	#DIV/0!	
機器租金	0	0	0	#DIV/0!	
交通運輸租金	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	0	0	0	#DIV/0!	
土地改良物折舊	0	0		#DIV/0!	
房屋折舊	0	0		#DIV/0!	
機械及設備折舊	0	0		#DIV/0!	
交通及運輸設備折舊	0	0		#DIV/0!	
什項設備折舊	0	0		#DIV/0!	
代管資產折舊	0	0		#DIV/0!	
攤銷	0	0		#DIV/0!	
稅捐與規費	0	0	0	#DIV/0!	
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!	
規費	0	0	0	#DIV/0!	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	0	0	#DIV/0!	
會費	0	0	0	#DIV/0!	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	0	0	0	#DIV/0!	
各項短絀	0	0	0	#DIV/0!	
呆帳及保證短絀	0	0	0	#DIV/0!	
資產短絀	0	0	0	#DIV/0!	
其他	5,309,000	20,979,901	15,670,901	295.18	
其他費用	5,309,000	20,979,901	15,670,901	295.18	
合 計	5,309,000	21,075,166	15,766,166	296.97	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

國庫撥補款明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	說 明
一、國庫增撥基金數	-	-	0	
二、國庫填補短絀數	-	-	0	
合 計	0	0	0	

行政院國軍退除役
榮民醫療作業基金—玉里、鳳林
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用		
	以前年度保 留數	本年度預算數	奉准先行辦理補 辦預算數
一、固定資產之增置			
專案計畫	0	0	0
台北榮總醫學科技大樓	0	0	0
一般建築及設備	25,609,731	38,222,000	0
土地	0	0	0
土地改良物	0	0	0
土地改良物	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0
房屋及建築	25,609,731	0	0
房屋及建築	25,609,731	0	0
購建中固定資產	0	0	0
機械及設備	0	33,595,000	0
機械及設備	0	33,595,000	0
購建中固定資產	0	0	0
交通及運輸設備	0	740,000	0
交通及運輸設備	0	740,000	0
購建中固定資產	0	0	0
雜項設備	0	3,887,000	0
雜項設備	0	3,887,000	0
購建中固定資產	0	0	0
小 計	25,609,731	38,222,000	0
二、撥入捐贈及整理			
土地	0	0	0
土地改良物	0	0	0
房屋及建築	0	0	0
機械及設備	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0
雜項設備	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0
小 計	0	0	0
合 計	25,609,731	38,222,000	0

官兵輔導委員會
及臺東榮民醫院醫療作業基金
良擴充明細表

98年度

單位：新臺幣元

預算數		決算數	比較增(+) 減(-) 數	本年度保留數
調整數	合計			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	63,831,731	48,210,051	-15,621,680	13,397,183
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,113,346	30,723,077	15,579,406	-15,143,671	13,397,183
5,113,346	30,723,077	3,011,383	-27,711,694	13,397,183
0	0	12,568,023	12,568,023	0
-5,064,588	28,530,412	28,169,753	-360,659	
-5,064,588	28,530,412	28,169,753	-360,659	0
0	0	0	0	0
-117,181	622,819	622,819	0	
-117,181	622,819	622,819	0	0
0	0	0	0	0
68,423	3,955,423	3,838,073	-117,350	
68,423	3,955,423	3,838,073	-117,350	0
0	0	0	0	0
0	63,831,731	48,210,051	-15,621,680	13,397,183
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,022,800	1,022,800	0
0	0	0	0	0
0	0	200,000	200,000	0
0	0	0	0	0
0	0	1,222,800	1,222,800	0
0	63,831,731	49,432,851	-14,398,880	13,397,183

榮民醫療作業基金－玉里、鳳林

固定資產建設改良擴充計

中華民國

資本支出計畫名稱	全部計畫			預 算 數						
	金 額	目標 能量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 數						
				以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准先行 辦理數	調整數	合 計	佔全部 計畫%	
專案計畫	-			-	-	-	-	-	0.00	
台北榮總醫學科技大樓	0			0	0	0	0	-	0.00	
一般建築及設備	-			25,609,731	38,222,000	-	-	63,831,731	0.00	
土地	0			0	0	0	0	-	0.00	
土地改良物	0			0	0	0	0	-	0.00	
房屋及建築	-			25,609,731	-	-	5,113,346	30,723,077	0.00	
房屋及建築	0			25,609,731	-	-	5,113,346	30,723,077	0.00	
購建中固定資產	0			-	-	-	-	-	0.00	
機械及設備	-			-	33,595,000	147,131	-	5,211,719	28,530,412	0.00
機械及設備	0			-	33,595,000	147,131	-	5,211,719	28,530,412	0.00
購建中固定資產	0			-	-	-	-	-	0.00	
交通及運輸設備	-			-	740,000	-	212,081	94,900	622,819	0.00
交通及運輸設備	0			-	740,000	-	212,081	94,900	622,819	0.00
購建中固定資產	0			-	-	-	-	-	0.00	
什項設備	-			-	3,887,000	64,950	3,473	3,955,423	0.00	
什項設備	0			-	3,887,000	64,950	3,473	3,955,423	0.00	
購建中固定資產	0			-	-	-	-	-	0.00	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
合 計	-			25,609,731	38,222,000	-	-	63,831,731	0.00	

及臺東榮民醫院醫療作業基金

畫預算與實際進度比較表

98年度

單位：新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數%	截至本年度累計 數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算 數%	
金 額	占全部計 畫%					
-	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
63,831,731	0.00	48,210,051	75.53	48,210,051	75.53	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
30,723,077	0.00	15,579,406	50.71	15,579,406	50.71	
30,723,077	0.00	3011383	9.80	3,011,383	9.80	
-	0.00	12568023	0.00	12,568,023	#DIV/0!	
28,530,412	0.00	28,169,753	98.74	28,169,753	98.74	
28,530,412	0.00	28169753	98.74	28,169,753	98.74	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
622,819	0.00	622,819	100.00	622,819	100.00	
622,819	0.00	622819	100.00	622,819	100.00	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
3,955,423	0.00	3,838,073	97.03	3,838,073	97.03	
3,955,423	0.00	3791073	95.84	3,791,073	95.84	
-	0.00	47000	0.00	47,000	#DIV/0!	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
-	0.00	0	0.00	-	#DIV/0!	
63,831,731	0.00	48,210,051	75.53	48,210,051	75.53	

行政院國軍退除役
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林
營運項目執行
中華民國

項 目	單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
門診病患醫療	人/次	338,292	569,640,000	313,910	578,115,340
住院病患醫療	人/日	839,737	955,333,000	796,946	996,681,976
其他病患醫療	人/日	-	-	-	-
合 計			1,524,973,000		1,574,797,316

行政院國軍退除
榮民醫療作業基金--玉里、鳳
用人費
中華民國

項 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金				獎金	退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他		退休金	恤償金
業務總支出 部 分	357,763,632	6,084,467	32,468,101	-	44,905,991	39,729,806	216,820,701	-	301,456,498	126,108,221	3,213,296
醫療成本	279,514,946	6,084,467	29,113,949	-	35,884,844	30,587,335	185,542,337	-	252,014,516	103,897,698	2,855,962
其他業務成本	752,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費 用	75,788,184	-	3,354,152	-	9,021,147	9,142,471	31,278,364	-	49,441,982	22,210,523	357,334
研究發展與 訓 練 費 用	1,708,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	357,763,632	6,084,467	32,468,101	-	44,905,991	39,729,806	216,820,701	-	301,456,498	126,108,221	3,213,296

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
各項費用彙計表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
用人費用	978,980,000	880,080,147	-98,899,853	-10.10
正式員額薪資	418,514,000	357,763,632	-60,750,368	-14.52
聘僱及兼職人員薪資	12,314,000	6,162,467	-6,151,533	-49.96
超時工作報酬	36,350,000	32,468,101	-3,881,899	-10.68
獎金	300,560,000	301,456,498	896,498	0.30
退休及恤償金	143,727,000	129,321,517	-14,405,483	-10.02
福利費	67,457,000	52,848,229	-14,608,771	-21.66
提繳費	58,000	59,703	1,703	2.94
服務費用	381,346,000	511,911,113	130,565,113	34.24
水電費用	37,287,000	40,744,436	3,457,436	9.27
郵電費	3,384,000	3,680,016	296,016	8.75
旅運費	7,332,000	7,447,339	115,339	1.57
國內旅費	2,258,000	2,502,671	244,671	10.84
國外旅費	0	0	0	#DIV/0!
員工通勤交通費	5,032,000	4,778,158	-253,842	-5.04
貨物運費	42,000	166,510	124,510	296.45
印刷裝訂與廣告費	2,781,000	2,816,902	35,902	1.29
修理保養與保固費	22,508,000	24,750,611	2,242,611	9.96
保險費	1,012,000	861,038	-150,962	-14.92
一般服務費	184,057,000	233,712,157	49,655,157	26.98
外包費	172,693,000	219,088,508	46,395,508	26.87
義工服務費	67,000	375,657	375,657	560.68
計時與計件人員酬金	11,297,000	14,247,992	2,950,992	26.12
專業服務費	121,402,000	196,324,747	74,922,747	61.71
技術合作及權利金	0	0	0	#DIV/0!
專技人員酬金	102,479,000	181,868,978	79,389,978	77.47
法律事務費	279,000	138,000	-141,000	-50.54
工程及管理諮詢服務費	0	0	0	#DIV/0!

榮民醫療作業基金—玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)/減(-)	
			金 額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	670,000	550,781	-119,219	-17.79
委託檢驗(定)試驗認證費	5,114,000	3,823,101	-1,290,899	-25.24
電子計算機軟體服務費	930,000	873,824	-56,176	-6.04
其他	11,930,000	9,070,063	-2,859,937	-23.97
公共關係費	1,583,000	1,573,867	-9,133	-0.58
材料及用品費	402,161,000	388,772,777	-13,388,223	-3.33
使用材料費	12,113,000	9,492,370	-2,620,630	-21.63
用品消耗	11,987,000	14,693,475	2,706,475	22.58
商品及醫療用品	378,061,000	364,586,932	-13,474,068	-3.56
租金與利息	23,294,000	19,166,000	-4,128,000	-17.72
房租	519,000	471,400	-47,600	-9.17
機器租金	22,622,000	18,692,000	-3,930,000	-17.37
交通運輸租金	53,000	0	-53,000	-100.00
什項設備租金	100,000	2,600	-97,400	-97.40
折舊、折耗及攤銷	134,200,000	137,342,072	3,142,072	2.34
土地改良物折舊	193,000	175,008	-17,992	-9.32
房屋折舊	3,586,000	493,268	-3,092,732	-86.24
機械及設備折舊	43,634,000	36,896,506	-6,737,494	-15.44
交運及運輸設備折舊	1,508,000	1,463,662	-44,338	-2.94
什項設備折舊	3,942,000	5,052,750	1,110,750	28.18
代管資產折舊	77,133,000	83,694,168	6,561,168	8.51
攤銷	4,204,000	9,566,710	5,362,710	127.56
稅捐與規費	753,000	1,180,484	427,484	56.77
消費與行為稅	449,000	864,419	415,419	92.52
規費	304,000	316,065	12,065	3.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,470,000	2,552,491	82,491	3.34
會費	2,470,000	2,552,491	82,491	3.34
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	0	0	#DIV/0!

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－玉里、鳳林及臺東榮民醫院醫療作業基金
各項費用彙計表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
短絀與賠償給付	936,000	1,126,867	190,867	20.39
各項短絀	936,000	1,126,867	190,867	20.39
呆帳及保證短絀	936,000	1,126,867	190,867	20.39
資產短絀	0	0	0	#DIV/0!
其他	8,167,000	23,840,638	15,673,638	191.91
其他費用	8,167,000	23,840,638	15,673,638	191.91
				#DIV/0!
合 計	1,932,307,000	1,965,972,589	33,665,589	1.74

