

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**收支餘絀預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>2,070,340</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,110,089</b>	<b>100.00</b>	<b>2,028,523</b>	<b>100.00</b>	<b>81,566</b>	<b>4.02</b>
<b>1,680,900</b>	<b>81.19</b>	<b>醫療收入</b>	<b>1,710,239</b>	<b>81.05</b>	<b>1,635,520</b>	<b>80.63</b>	<b>74,719</b>	<b>4.57</b>
794,154	38.36	門診醫療收入	792,010	37.53	750,123	36.98	41,887	5.58
954,560	46.11	住院醫療收入	984,158	46.64	922,751	45.49	61,407	6.65
131,246	6.34	其他醫療收入	135,427	6.42	133,106	6.56	2,321	1.74
-189,510	-9.15	醫療折讓	-191,582	-9.08	-161,804	-7.98	-29,778	18.40
-9,551	-0.46	醫療優待免費	-9,774	-0.46	-8,656	-0.43	-1,118	12.92
<b>389,441</b>	<b>18.81</b>	<b>其他業務收入</b>	<b>399,850</b>	<b>18.95</b>	<b>393,003</b>	<b>19.37</b>	<b>6,847</b>	<b>1.74</b>
10,000	0.48	臨床教學研究補助收入	10,000	0.47	10,000	0.49		
375,128	18.12	其他補助收入	385,537	18.27	379,091	18.69	6,446	1.70
4,313	0.21	雜項業務收入	4,313	0.20	3,912	0.19	401	10.25
<b>2,074,203</b>	<b>100.19</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,116,629</b>	<b>100.31</b>	<b>2,038,607</b>	<b>100.50</b>	<b>78,022</b>	<b>3.83</b>
<b>1,879,745</b>	<b>90.79</b>	<b>醫療成本</b>	<b>1,882,567</b>	<b>89.22</b>	<b>1,830,049</b>	<b>90.22</b>	<b>52,518</b>	<b>2.87</b>
773,576	37.36	門診醫療成本	774,776	36.72	742,078	36.58	32,698	4.41
982,138	47.44	住院醫療成本	978,616	46.38	958,340	47.24	20,276	2.12
124,031	5.99	其他醫療成本	129,175	6.12	129,631	6.39	-456	-0.35
<b>4,445</b>	<b>0.21</b>	<b>其他業務成本</b>	<b>4,392</b>	<b>0.21</b>	<b>3,631</b>	<b>0.18</b>	<b>761</b>	<b>20.96</b>
4,445	0.21	雜項業務成本	4,392	0.21	3,631	0.18	761	20.96
<b>177,913</b>	<b>8.59</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>193,667</b>	<b>9.18</b>	<b>193,221</b>	<b>9.53</b>	<b>446</b>	<b>0.23</b>
177,913	8.59	管理費用及總務費用	193,667	9.18	193,221	9.53	446	0.23
<b>12,100</b>	<b>0.58</b>	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>36,003</b>	<b>1.71</b>	<b>11,706</b>	<b>0.58</b>	<b>24,297</b>	<b>207.56</b>
10,567	0.51	研究發展費用	19,855	0.94	8,206	0.40	11,649	141.96
1,533	0.07	訓練費用	16,148	0.77	3,500	0.17	12,648	361.37
<b>-3,862</b>	<b>-0.19</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-6,540</b>	<b>-0.31</b>	<b>-10,084</b>	<b>-0.50</b>	<b>3,544</b>	<b>-35.14</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**收支餘絀預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
145,506	7.03	業務外收入	52,429	2.48	37,833	1.87	14,596	38.58
8,275	0.40	財務收入	8,496	0.40	8,485	0.42	11	0.13
8,275	0.40	利息收入	8,496	0.40	8,485	0.42	11	0.13
137,230	6.63	其他業務外收入	43,933	2.08	29,348	1.45	14,585	49.70
3,986	0.19	資產使用及權利金收入	3,942	0.19	3,021	0.15	921	30.49
72	0.00	違規罰款收入	81	0.00	81	0.00		
51,224	2.47	受贈收入	9,625	0.46	250	0.01	9,375	3,750.00
299	0.01	收回呆帳	120	0.01			120	
81,649	3.94	雜項收入	30,165	1.43	25,996	1.28	4,169	16.04
65,907	3.18	業務外費用	24,653	1.17	20,143	0.99	4,510	22.39
65,907	3.18	其他業務外費用	24,653	1.17	20,143	0.99	4,510	22.39
65,907	3.18	雜項費用	24,653	1.17	20,143	0.99	4,510	22.39
79,599	3.84	業務外賸餘(短絀)	27,776	1.32	17,690	0.87	10,086	57.02
75,737	3.66	本期賸餘(短絀)	21,236	1.01	7,606	0.37	13,630	179.20

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**收支餘絀預計表說明**  
 中華民國109年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入2,110,089千元，較上年度預算數2,028,523千元，增加81,566千元，約4.02%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,710,239千元，包括：

1. 門診醫療收入：792,010千元，診療門診病患391,989人次，平均單價2,020.49元。
2. 住院醫療收入：984,158千元，診療住院病患784,393人日，平均單價1,254.67元。
3. 其他醫療收入：135,427千元。
4. 醫療折讓：191,582千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：9,774千元，係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入399,850千元，包括臨床教學研究補助收入10,000千元，其他補助收入385,537千元(本會補助社區醫療服務32,296千元、優惠存款差息16,083千元、退休撫卹金67,145千元、公費養護病床179,851千元、執行公共衛生任務51,072千元、高齡醫學發展與照護24,495千元、安寧緩和醫療照護與推廣8,991千元、公部門主動解決低薪方案補助款4,230千元及衛生福利部人員培訓補助1,374千元)，雜項業務收入4,313千元。

二、本年度業務成本與費用2,116,629千元，較上年度預算數2,038,607千元，增加78,022千元，約3.83%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本1,882,567千元，包括：

1. 門診醫療成本：774,776千元，診療門診病患391,989人次，平均成本1,976.52元。
2. 住院醫療成本：978,616千元，診療住院病患784,393人日，平均成本1,247.61元。
3. 其他醫療成本：129,175千元。

(二) 其他業務成本：4,392千元。

(三) 管理及總務費用：193,667千元。

(四) 研究發展及訓練費用：36,003千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務短絀6,540千元。

四、本年度業務外收入52,429千元，較上年度預算數37,833千元，增加14,596千元，約38.58%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入8,496千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入43,933千元，包括資產使用及權利金收入3,942千元，違規罰款收入81千元，受贈收入9,625千元，收回呆帳120千元，雜項收入30,165千元。

五、本年度業務外費用24,653千元，係雜項費用，較上年度預算數20,143千元，增加4,510千元，約22.39%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘27,776千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘21,236千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**餘絀撥補預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>98,968</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>188,981</b>	<b>100.00</b>	
7,606	7.69	本期賸餘	21,236	11.24	
91,362	92.31	前期未分配賸餘	167,745	88.76	
<b>98,968</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>188,981</b>	<b>100.00</b>	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	21,236	
利息股利之調整	-8,496	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,740	
調整項目	260,136	1. 提存呆帳及醫療折讓192,882千元。 2. 提列折舊121,195千元。 3. 攤銷19,923千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入9,526千元。 5. 流動資產淨增49,116千元。 6. 流動負債淨減15,222千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	272,876	
收取利息	8,496	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	281,372	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,479	減少短期墊款3,479千元。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產—非流動		
減少無形資產及其他資產	6,194	減少催收款項6,194千元。
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,532	增加短期墊款3,532元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-115,009	增加其他金融資產—非流動115,009千元。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-63,781	增加房屋及建築7,647千元、機械及設備47,293千元、交通及運輸設備883千元及什項設備7,958千元。
增加投資性不動產		
增加生物資產—非流動		
增加無形資產及其他資產	-203,865	增加無形資產7,650千元、遞延資產196,215千元。
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-376,514	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	879	增加遞延收入653千元、存入保證金226千元。
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-521	減少存入保證金57千元、暫收及待結轉帳項464千元。
減少長期負債	-398	減少應付租賃款398千元。
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-40	
匯率影響數		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-95,182</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>741,595</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>646,413</b>	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國109年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 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841千元；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86千元。
2. 代管資產折舊提列數56,199千元，什項資產及什項負債同額減少56,199千元，轉入受贈公積56,199千元。

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**醫療收入明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		數量	單價(元)	金額	
<b>醫療收入</b>				<b>1,710,239</b>	
門診醫療收入	人次	391,989	2,020.49	792,010	
住院醫療收入	人日	784,393	1,254.67	984,158	
其他醫療收入				135,427	
醫療折讓				-191,582	
醫療優待免費				-9,774	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**其他業務收入明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
<b>其他業務收入</b>	<b>399,850</b>	
臨床教學研究補助收入	10,000	
其他補助收入	385,537	1. 社區醫療服務補助款32,296千元。 2. 優惠存款利息差額補助款16,083千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款67,145千元。 4. 公費養護病床補助款179,851千元。 5. 公共衛生任務補助款51,072千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款24,495千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款8,991千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款4,230千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款1,374千元。
雜項業務收入	4,313	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
<b>業務外收入</b>	<b>52,429</b>	
<b>財務收入</b>	<b>8,496</b>	
利息收入	8,496	
<b>其他業務外收入</b>	<b>43,933</b>	
資產使用及權利金收入	3,942	
違規罰款收入	81	
受贈收入	9,625	
收回呆帳	120	
雜項收入	30,165	

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金—

**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
<b>醫療成本</b>				<b>1,882,567</b>
<b>門診醫療成本</b>	人次	<b>391,989</b>	<b>1,976.52</b>	<b>774,776</b>
<b>用人費用</b>				<b>312,054</b>
正式員額薪資				138,141
聘僱及兼職人員薪資				5,452
超時工作報酬				6,252
獎金				95,788
退休及卹償金				43,209
福利費				23,212
提繳費				
<b>服務費用</b>				<b>230,366</b>
水電費				14,616
郵電費				2,289
旅運費				482
印刷裝訂與廣告費				910
修理保養及保固費				12,401
保險費				320
一般服務費				29,665
專業服務費				169,683
公共關係費				
<b>材料及用品費</b>				<b>181,113</b>
使用材料費				2,570
用品消耗				6,812
商品及醫療用品				171,731
<b>租金與利息</b>				<b>4,268</b>
房租				120
機器租金				2,907
交通及運輸設備租金				886
什項設備租金				348
利息				7
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>44,320</b>

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		<b>1,830,049</b>			1,879,745
<b>441,727</b>	<b>1,679.95</b>	<b>742,078</b>	<b>421,483</b>	<b>1,835.37</b>	<b>773,576</b>
		<b>268,498</b>			<b>288,395</b>
		94,982			114,556
		5,302			2,200
		9,843			4,422
		88,561			109,456
		46,861			39,063
		22,931			18,679
		18			18
		<b>228,002</b>			<b>198,130</b>
		17,654			11,728
		1,657			1,787
		563			512
		771			576
		11,770			11,125
		290			248
		39,057			33,343
		155,851			138,811
		389			
		<b>195,742</b>			<b>236,555</b>
		1,800			1,731
		6,575			6,418
		187,367			228,405
		<b>2,902</b>			<b>3,618</b>
		218			30
		1,818			2,508
		387			703
		148			234
		331			143
		<b>41,802</b>			<b>42,633</b>

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金—  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數	平均單位 成本(元)	金額
不動產、廠房及設備折舊				20,635
其他折舊性資產折舊				18,467
攤銷				5,218
<b>稅捐與規費(強制費)</b>				<b>282</b>
消費與行為稅				192
規費				90
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>				<b>247</b>
會費				247
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>240</b>
各項短絀				240
<b>其他</b>				<b>1,886</b>
其他費用				1,886
<b>住院醫療成本</b>	<b>人日</b>	<b>784,393</b>	<b>1,247.61</b>	<b>978,616</b>
<b>用人費用</b>				<b>422,279</b>
正式員額薪資				185,143
聘僱及兼職人員薪資				7,072
超時工作報酬				13,580
獎金				127,795
退休及卹償金				57,746
福利費				30,943
提繳費				
<b>服務費用</b>				<b>293,729</b>
水電費				24,292
郵電費				2,511
旅運費				424
印刷裝訂與廣告費				991
修理保養及保固費				14,111
保險費				272
一般服務費				45,173
專業服務費				205,955

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		19,215			20,335
		17,589			16,583
		4,998			5,714
		<b>748</b>			<b>606</b>
		617			374
		131			232
		<b>1,319</b>			<b>1,274</b>
		1,319			1,274
		<b>1,548</b>			<b>466</b>
		1,548			466
		<b>1,517</b>			<b>1,899</b>
		1,517			1,899
<b>788,687</b>	<b>1,215.11</b>	<b>958,340</b>	<b>788,487</b>	<b>1,245.60</b>	<b>982,138</b>
		<b>469,815</b>			<b>449,030</b>
		222,240			149,500
		7,041			6,191
		16,530			15,098
		133,819			189,332
		57,319			60,382
		32,839			28,501
		27			26
		<b>269,476</b>			<b>309,988</b>
		21,719			21,729
		2,623			2,453
		757			848
		1,044			723
		15,792			16,105
		255			231
		49,420			54,713
		177,304			213,187

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金—  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數	平均單位 成本(元)	金額
公共關係費				
<b>材料及用品費</b>				<b>183,486</b>
使用材料費				2,971
用品消耗				4,801
商品及醫療用品				175,714
<b>租金與利息</b>				<b>7,756</b>
房租				145
機器租金				6,561
交通及運輸設備租金				450
什項設備租金				600
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>65,530</b>
不動產、廠房及設備折舊				27,723
其他折舊性資產折舊				28,911
攤銷				8,896
<b>稅捐與規費(強制費)</b>				<b>531</b>
消費與行為稅				231
規費				300
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>				<b>199</b>
會費				199
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>1,060</b>
各項短絀				1,060
<b>其他</b>				<b>4,046</b>
其他費用				4,046
<b>其他醫療成本</b>				<b>129,175</b>
<b>服務費用</b>				<b>129,175</b>
一般服務費				129,175

註：1. 一般服務費內含契僱人力28人(行政人員)，計時與計件人員酬金16,383千元。專業服務費內含契僱人力517人，專技人員酬金353,603千元，其中醫師16人，編列21,114千元；護理人員309人，編列211,424千元；其他醫事人員121人，編列81,489千元；非醫事技術人員71人，編列39,576千元。

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		562			
		<b>137,556</b>			<b>131,535</b>
		2,491			3,039
		4,829			5,887
		130,236			122,609
		<b>9,497</b>			<b>7,414</b>
		428			209
		6,756			5,876
		731			450
		1,582			879
		<b>63,645</b>			<b>75,642</b>
		21,969			33,332
		29,868			33,914
		11,808			8,397
		<b>1,000</b>			<b>936</b>
		806			481
		194			454
		<b>1,569</b>			<b>1,533</b>
		1,569			1,533
		<b>3,108</b>			<b>1,574</b>
		3,108			1,574
		<b>2,674</b>			<b>4,486</b>
		2,674			4,486
		<b>129,631</b>			<b>124,031</b>
		<b>129,631</b>			<b>124,031</b>
		129,631			124,031

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理10人，相關費用2,860千元；營養膳食勞務67人，相關費用129,175千元；環境及設備維護保養8人，相關費用2,724千元；照顧服務員112人，相關費用45,672千元；醫療行政雜務2人，相關費用985千元；安全維護警衛勤務9人，相關費用4,015千元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，其中醫療行政雜務3人，相關費用886千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**醫療成本說明**  
 中華民國109年度

科	目	說	明
醫療成本		本年度醫療成本1,882,567千元，較上年度預算數1,830,049千元，增加52,518千元，約2.87%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：774,776千元	
用人費用		(一) 用人費用：312,054千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金123,306千元，工員工資14,835千元，計138,141千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資5,452千元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,897千元，醫護人員值班費2,155千元，誤餐費200千元，計6,252千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金61,362千元，考績獎金15,087千元，年終獎金19,339千元，計95,788千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金39,975千元，工員退休及離職金3,023千元，卹償金211千元，計43,209千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費16,757千元，傷病醫藥費61千元，其他福利費6,394千元，計23,212千元。	
服務費用		(二) 服務費用：230,366千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列14,616千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,289千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費337千元，貨物運費145千元，計482千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費910千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費12,401千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列320千元。	
一般服務費		7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費53千元，外包費17,264千元，義(志)工服務費334千元，計時與計件人員酬金11,943千元，體育活動費71千元，計29,665千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金159,980千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費779千元，委託檢驗(定)試驗認證費2,616千元，電腦軟體服務費3,550千元，其他2,758千元，計169,683千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：181,113千元	
使用材料費		1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,570千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**醫療成本說明**  
 中華民國109年度

科	目 說	明
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等6,812千元。	
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液171,731千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：4,268千元	
房租	1. 房租：依業務需要編列房屋、場地租金120千元。	
機器租金	2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金2,907千元。	
交通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金886千元。	
什項設備租金	4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金348千元。	
利息	5. 利息：依業務需要編列融資租賃利息費用7千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：44,320千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊20,635千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊18,467千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷5,218千元。	
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：282千元	
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等192千元。	
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費90千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：247千元	
會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費247千元。	
短絀、賠償與保險給付	(八) 短絀、賠償與保險給付：240千元	
各項短絀	各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用240千元。	
其他	(九) 其他：1,886千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支1,886千元。	
住院醫療成本	二、住院醫療成本：978,616千元	
用人費用	(一) 用人費用：422,279千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：及按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金160,360千元，工員工資24,783千元，計185,143千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**醫療成本說明**

中華民國109年度

科	目	說	明
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資7,072元。	
超時工作報酬		3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費5,594千元，醫護人員值班費7,680千元，誤餐費306千元，計13,580千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金85,169千元，考績獎金19,568千元，年終獎金23,058千元，計127,795千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金52,866千元，工員退休及離職金4,618千元，卹償金262千元，計57,746千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費22,257千元，傷病醫藥費36千元，其他福利費8,650千元，計30,943千元。	
服務費用		(二) 服務費用：293,729千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列24,292千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,511千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費389千元，貨物運費35千元，計424千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費991千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費14,111千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列272千元。	
一般服務費		7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費87千元，外包費40,583千元，義(志)工服務費12千元，計時與計件人員酬金4,440千元，體育活動費51千元，計45,173千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金193,623千元，法律事務費45千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費269千元，委託檢驗(定)試驗認證費6,880千元，電腦軟體服務費3,155千元，其他1,983千元，計205,955千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：183,486千元	
使用材料費		1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,971元。	
用品消耗		2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,801千元。	
商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液175,714千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：7,756千元	
房租		1. 房租：依業務需要編列房屋租金145千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金6,561千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**醫療成本說明**  
 中華民國109年度

科	目	說	明
	交通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列電信設備租金450千元。	
	什項設備租金	4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具600千元。	
	折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：65,530千元	
	不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊27,723千元。	
	其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊28,911千元。	
	攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷8,896千元。	
	稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費(強制費)：531千元	
	消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等231千元。	
	規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費300千元。	
	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：199千元	
	會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費199千元。	
	短絀、賠償與保險給付	(八) 短絀、賠償與保險給付：1,060千元	
	各項短絀	各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用1,060千元。	
	其他	(九) 其他：4,046千元	
	其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支4,046千元。	
	其他醫療成本	三、其他醫療成本：129,175千元	
	服務費用	服務費用：129,175千元	
	一般服務費	一般服務費：依業務需要編列外包費129,175千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,445	3,631	其他業務成本	4,392
4,445	3,631	雜項業務成本	4,392
647	306	用人費用	579
647	306	正式員額薪資	579
3,798	3,325	服務費用	3,813
		郵電費	1
1		一般服務費	
3,797	3,325	專業服務費	3,812

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**其他業務成本說明**

中華民國109年度

科	目 說	明
其他業務成本	本年度其他業務成本4,392千元，較上年度預算數3,631千元，增加761千元，約20.96%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本		
用人費用	一、用人費用：579千元	
正式員額薪資	正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金579千元。	
服務費用	二、服務費用：3,813千元	
郵電費	(一) 郵電費：依業務聯絡需要編列1千元。	
專業服務費	(二) 專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務3,812千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
177,913	193,221	<b>管理及總務費用</b>	<b>193,667</b>
177,913	193,221	<b>管理費用及總務費用</b>	<b>193,667</b>
113,521	122,889	<b>用人費用</b>	<b>90,552</b>
42,914	74,099	正式員額薪資	43,309
1,915	3,061	超時工作報酬	2,302
44,260	22,206	獎金	14,939
18,662	16,079	退休及卹償金	23,171
5,758	7,436	福利費	6,774
12	8	提繳費	57
38,590	47,466	<b>服務費用</b>	<b>72,120</b>
4,317	4,713	水電費	4,804
782	645	郵電費	666
241	143	旅運費	203
114	213	印刷裝訂與廣告費	96
4,715	6,013	修理保養及保固費	5,319
129	228	保險費	161
25,343	32,108	一般服務費	57,522
1,558	2,914	專業服務費	1,969
1,391	489	公共關係費	1,380
3,401	1,683	<b>材料及用品費</b>	<b>2,597</b>
1,117	408	使用材料費	410
2,284	1,275	用品消耗	2,187
114	160	<b>租金與利息</b>	<b>841</b>
		機器租金	585
114	160	什項設備租金	256
20,722	19,000	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>25,093</b>
11,673	8,306	不動產、廠房及設備折舊	15,752
6,029	8,326	其他折舊性資產折舊	4,984
3,019	2,368	攤銷	4,357

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
397	360	稅捐與規費（強制費）	1,374
175	257	消費與行為稅	728
222	103	規費	646
1,168	1,663	其他	1,090
1,168	1,663	其他費用	1,090

註：1. 一般服務費內含契僱人力101人(行政人員)，計時與計件人員酬金47,966千元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用180千元；環境及設備維護保養8人，相關費用1,074千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用5,650千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國109年度

科	目	說	明
管理及總務費用		本年度管理及總務費用193,667千元，較上年度預算數193,221千元，增加446千元，約0.23%，分項編列情形如下：	
管理費用及總務費用			
用人費用		一、用人費用：90,552千元	
正式員額薪資		(一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金27,669千元，工員工資15,640千元，計43,309千元。	
超時工作報酬		(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,478千元，醫護人員值班費774千元，誤餐費50千元，計2,302千元。	
獎金		(三) 獎金：編列績效獎金5,353千元，考績獎金4,599千元，年終獎金4,987千元，計14,939千元。	
退休及卹償金		(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金20,135千元，工員退休及離職金1,495千元，卹償金1,541千元，計23,171千元。	
福利費		(五) 福利費：編列分擔員工保險費5,023千元，傷病醫藥費18千元，其他福利費1,733千元，計6,774千元。	
提繳費		(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費57千元。	
服務費用		二、服務費用：72,120千元	
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列4,804千元。	
郵電費		(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列666千元。	
旅運費		(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費147千元，貨物運費56千元，計203千元。	
印刷裝訂與廣告費		(四) 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費96千元。	
修理保養及保固費		(五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費5,319千元。	
保險費		(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列161千元。	
一般服務費		(七) 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費86千元，外包費8,388千元，義(志)工服務費74千元，計時與計件人員酬金47,966千元，體育活動費1,008千元，計57,522千元。	
專業服務費		(八) 專業服務費：依業務需要編法律事務費118千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費259千元，委託檢驗(定)試驗認證費766千元，電腦軟體服務費569千元，其他257千元，計1,969千元。	
公共關係費		(九) 公共關係費：依業務推動需要編列1,380千元。	
材料及用品費		三、材料及用品費：2,597千元	
使用材料費		(一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等410千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**管理及總務費用說明**

中華民國109年度

科	目 說	明
用品消耗	(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等2,187千元。	
租金與利息	四、 租金與利息：841千元	
機器租金	(一) 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及辦公設備、不斷電系統等設備租金585千元。	
什項設備租金	(二) 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金256千元。	
折舊、折耗及攤銷	五、 折舊、折耗及攤銷：25,093千元	
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊15,752千元。	
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊4,984千元。	
攤銷	(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷4,357千元。	
稅捐與規費(強制費)	六、 稅捐與規費(強制費)：1,374千元	
消費與行為稅	(一) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅728千元。	
規費	(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費646千元。	
其他	七、 其他：1,090千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支1,090千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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說明**

中華民國109年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用36,003千元，較上年度預算數11,706千元，增加24,297千元，約207.56%，分項編列情形如下：
研究發展費用	一、研究發展費用：19,855千元
用人費用	(一) 用人費用：4,630千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金1,308千元。
獎金	2. 獎金：編列績效獎金2,940千元，考績獎金218千元，年終獎金164千元，計3,322千元。
服務費用	(二) 服務費用：5,783千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列600千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列5千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費200千元，貨物運費22千元，計222千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費38千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費1,475千元。
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列30千元。
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金518千元。
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,109千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費360千元，委託檢驗（定）試驗認證費166千元，其他260千元，計2,895千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：4,788千元
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、實驗用品等4,788千元。
租金與利息	(四) 租金與利息：300千元
機器租金	機器租金：依業務需要編列不斷電系統、電腦軟、硬體及醫療設備租金300千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：3,844千元
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊844千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊3,000千元。
其他	(六) 其他：510千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支510千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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說明**  
 中華民國109年度

科	目 說	明
訓練費用	二、訓練費用：16,148千元	
用人費用	(一) 用人費用：9,583千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金2,580千元。	
獎金	2. 獎金：編列績效獎金6,250千元，考績獎金430千元，年終獎金323千元，計7,003千元。	
服務費用	(二) 服務費用：2,446千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列120千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列15千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費500千元，國外旅費99千元，貨物運費13千元，計612千元。	
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費61千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費342千元。	
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金518千元。	
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費592千元，其他186千元，計778千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：289千元	
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等289千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：36千元	
什項設備租金	什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金36千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：879千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊42千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊837千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(六) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：2,512千元	
會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費2,512千元。	
其他	(七) 其他：403千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支403千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
65,907	20,143	業務外費用	24,653
65,907	20,143	其他業務外費用	24,653
65,907	20,143	雜項費用	24,653
942	104	服務費用	731
120	104	水電費	108
14		郵電費	14
808		修理保養及保固費	609
173	225	材料及用品費	173
61		用品消耗	61
112	225	商品及醫療用品	112
1,775		折舊、折耗及攤銷	1,452
323		不動產、廠房及設備折舊	
1,452		攤銷	1,452
136	131	稅捐與規費（強制費）	136
136	131	消費與行為稅	136
445		短絀、賠償與保險給付	
445		各項短絀	
62,435	19,683	其他	22,161
62,435	19,683	其他費用	22,161

國軍退除役官兵輔導委員會  
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  
**業務外費用說明**  
中華民國109年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用24,653千元，較上年度預算數20,143千元，增加4,510千元，約22.39%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
雜項費用			
服務費用		一、服務費用：731千元	
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作、停車場營運等需要編列108千元。	
郵電費		(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列14千元。	
修理保養及保固費		(三) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費609千元。	
材料及用品費		二、材料及用品費：173千元	
用品消耗		(一) 用品消耗：依業務需要編列其他各項用品61千元。	
商品及醫療用品		(二) 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材112千元。	
折舊、折耗及攤銷		三、折舊、折耗及攤銷：1,452千元	
攤銷		攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷1,452千元。	
稅捐與規費(強制費)		四、稅捐與規費（強制費）：136千元	
消費與行為稅		消費與行為稅：依業務需要編列稅捐136千元。	
其他		五、其他：22,161千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支22,161元。	

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金  
固定資產建設

中華民國

項 目	不 動 產						什 項 設 備
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	廠 房	
一般建築及設備計畫			7,647	47,293	883	7,958	
一次性項目			7,647	47,293	883	7,958	
合 計			7,647	47,293	883	7,958	

## 兵輔導委員會

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

租賃	及 設 備			投資性 不動產	合 計	說 明
	租賃 資產	租賃 改良	其他			
				63,781	63,781	
				63,781	63,781	依「中央政府各機關工程管理費支 用要點」規定，按3%~1.5%估算工 程管理費150千元，本年度編列150 千元。
				63,781	63,781	

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金  
固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	63,781				63,781
一次性項目	63,781				63,781
合 計	63,781				63,781

## 兵輔導委員會

## — 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 擴充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
			金 額	%		
100.00					63,781	100.00
100.00					63,781	100.00
100.00					63,781	100.00

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充  
中華民國

項 目	全 部							目 標 能 量
	資 金 來 源						外借資金	
	投 資 總 額	自 有 資 金			其 他	國庫撥款		
營 資		運 金	運 金					
一般建築及設備計畫	63,781	63,781						
一次性項目	63,781	63,781						

## 兵輔導委員會

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

計				畫 預 算 數			
進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 ( 年 )	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
				金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
109.01-109.12				63,781	100.00	63,781	100.00
				63,781	100.00	63,781	100.00

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							其 他	合 計
	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		
前年度決算資產原值	1,923	84,308	528,353	34,301	90,213	6,915		2,403,701	3,149,714
上年度預計增減資產 原值		101,897	46,594	7,739	13,174				169,404
本年度預計增減資產 原值		7,647	47,293	883	7,958				63,781
本年度(12月底)止資 產總額	1,923	193,852	622,240	42,923	111,345	6,915		2,403,701	3,382,899
本年度應提折舊額	7	3,400	47,281	4,420	9,087	801		56,199	121,195
醫療成本	7	1,350	39,217	706	6,277	801		47,378	95,736
門診醫療成本		731	16,043	582	2,859	420		18,467	39,102
住院醫療成本	7	619	23,174	124	3,418	381		28,911	56,634
管理及總務費用		2,050	7,280	3,714	2,708			4,984	20,736
研究發展及訓練費 用費用			784		102			3,837	4,723
研究發展費用			784		60			3,000	3,844
訓練費用					42			837	879

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地235,459千元及非折舊性代管資產3,845千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
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109年度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
<b>期初基金數額</b>			<b>597,686</b>		
加：					
以前年度公積撥充					
賸餘撥充					
以代管國有財產撥充					
國庫增撥數					
其他					
減：					
填補短絀					
折減基金繳庫					
其他					
<b>期末基金數額</b>			<b>597,686</b>		

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院**  
**無形資產明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		3,739			14,674	電腦軟體			7,650	
		3,739			14,674	購置電腦軟體費			7,650	依業務需要，編列資訊軟體購置費3,550千元及資訊系統開發費4,100千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。
		3,739			14,674	總計			7,650	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>4,053,334</b>	<b>資產</b>	<b>4,010,323</b>	<b>4,013,120</b>	<b>-2,797</b>
<b>1,123,315</b>	<b>流動資產</b>	<b>859,957</b>	<b>1,100,550</b>	<b>-240,593</b>
761,831	現金	646,413	741,595	-95,182
170,794	應收款項	167,898	171,414	-3,516
20,936	存貨	20,758	19,678	1,080
151,084	預付款項	8,866	151,894	-143,028
18,671	短期貸墊款	16,022	15,969	53
<b>741,371</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>742,867</b>	<b>627,103</b>	<b>115,764</b>
738,170	非流動金融資產	738,170	623,161	115,009
3,201	準備金	4,697	3,942	755
<b>471,768</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>494,635</b>	<b>495,850</b>	<b>-1,215</b>
78,336	土地	78,336	78,336	
115	土地改良物	101	108	-7
55,141	房屋及建築	159,391	155,144	4,247
188,872	機械及設備	201,536	201,524	12
9,862	交通及運輸設備	10,432	13,969	-3,537
39,874	什項設備	43,095	44,224	-1,129
3,737	租賃資產	1,744	2,545	-801
95,832	購建中固定資產			
<b>7,433</b>	<b>無形資產</b>	<b>20,534</b>	<b>17,917</b>	<b>2,617</b>
7,433	無形資產	20,534	17,917	2,617
<b>1,709,447</b>	<b>其他資產</b>	<b>1,892,330</b>	<b>1,771,700</b>	<b>120,630</b>
190,799	遞延資產	486,228	304,903	181,325
1,518,647	什項資產	1,406,102	1,466,797	-60,695
	待處理資產			
<b>4,053,334</b>	<b>合 計</b>	<b>4,010,323</b>	<b>4,013,120</b>	<b>-2,797</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>2,362,884</b>	<b>負債</b>	<b>2,179,050</b>	<b>2,259,282</b>	<b>-80,232</b>
<b>524,740</b>	<b>流動負債</b>	<b>464,866</b>	<b>480,088</b>	<b>-15,222</b>
512,398	應付款項	453,264	468,263	-14,999
12,342	預收款項	11,602	11,825	-223
<b>1,818</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,048</b>	<b>1,446</b>	<b>-398</b>
1,818	長期債務	1,048	1,446	-398
<b>1,836,326</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,713,136</b>	<b>1,777,748</b>	<b>-64,612</b>
135,350	遞延負債	125,126	133,999	-8,873
1,700,976	什項負債	1,588,010	1,643,749	-55,739
<b>1,690,449</b>	<b>淨值</b>	<b>1,831,273</b>	<b>1,753,838</b>	<b>77,435</b>
<b>597,686</b>	<b>基金</b>	<b>597,686</b>	<b>597,686</b>	
597,686	基金	597,686	597,686	
<b>932,102</b>	<b>公積</b>	<b>1,044,083</b>	<b>987,884</b>	<b>56,199</b>
932,102	資本公積	1,044,083	987,884	56,199
<b>160,139</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>188,981</b>	<b>167,745</b>	<b>21,236</b>
160,139	累積賸餘	188,981	167,745	21,236
<b>523</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	
523	累積其他綜合餘絀	523	523	
<b>4,053,334</b>	<b>合 計</b>	<b>4,010,323</b>	<b>4,013,120</b>	<b>-2,797</b>

註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 109年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)290,231千元，包括保管品(應付保管品)281,527千元，保證品(應付保證品)8,704千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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**  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 ( 元 )	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	391,989	1,976.52	774,776	
住院病患醫療	人日	784,393	1,247.61	978,616	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	441,727	1,679.95	742,078	
住院病患醫療	人日	788,687	1,215.11	958,340	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	421,483	1,835.37	773,576	
住院病患醫療	人日	788,487	1,245.60	982,138	
106年度決算數					
門診病患醫療	人次	391,923	1,782.14	698,461	
住院病患醫療	人日	794,261	1,250.41	993,152	
105年度決算數					
門診病患醫療	人次	371,689	1,749.15	650,140	
住院病患醫療	人日	820,029	1,260.47	1,033,621	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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109年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增 減 (-) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
<b>業務支出部分：</b>	<b>604</b>	<b>-18</b>	<b>586</b>	
<b>專任人員</b>	<b>604</b>	<b>-18</b>	<b>586</b>	
職員	443		443	
技工	49	-7	42	
工友	95	-11	84	
聘用	17		17	
<b>總 計</b>	<b>604</b>	<b>-18</b>	<b>586</b>	

註：1. 預計進用契僱人力653人，其中計時與計件人員131人(行政人員)；專技人員522人(醫師16人、護理人員309人、其他醫事人員121人、非醫事技術人員76人)。

2. 勞務承攬人力231人(環保廢棄物清理11人、營養膳食勞務67人、環境及設備維護保養16人、照顧服務員112人、醫療行政雜務5人、安全維護警衛勤務20人)。

本頁空白

**國軍退除役官**  
**臺北榮民總醫院作業基金**  
**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
<b>業務總支出部分：</b>	<b>371,060</b>	<b>12,524</b>	<b>22,134</b>		<b>47,871</b>	<b>39,902</b>	<b>161,074</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>323,284</b>	<b>12,524</b>	<b>19,832</b>		<b>42,397</b>	<b>34,655</b>	<b>146,531</b>	
正式人員	323,284		19,832		41,402	34,655	131,391	
聘僱人員		12,524			995		15,140	
<b>其他業務成本</b>	<b>579</b>							
正式人員	579							
<b>管理及總務費用</b>	<b>43,309</b>		<b>2,302</b>		<b>4,987</b>	<b>4,599</b>	<b>5,353</b>	
正式人員	43,309		2,302		4,987	4,599	5,353	
聘僱人員								
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>3,888</b>				<b>487</b>	<b>648</b>	<b>9,190</b>	
正式人員	3,888				487	648	9,190	
聘僱人員								
<b>合 計</b>	<b>371,060</b>	<b>12,524</b>	<b>22,134</b>		<b>47,871</b>	<b>39,902</b>	<b>161,074</b>	

註：1. 預計進用契僱人力421,097千元(計時與計件人員酬金65,385千元，專技人員酬金355,712千元)。

2. 勞務承攬193,221千元(環保廢棄物清理3,040千元，營養膳食勞務129,175千元，環境及設備維護保養3,798千元，照顧服務員45,672千元，醫療行政雜務1,871千元，安全維護警衛勤務9,665千元)。

## 兵輔導委員會

## 一 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
122,112	2,014		44,037	115		16,777	57	839,677	839,677	
100,482	473		39,014	97		15,044		734,333	734,333	
99,727	473		37,874	97		14,835		703,570	703,570	
755			1,140			209		30,763	30,763	
								579	579	
								579	579	
21,630	1,541		5,023	18		1,733	57	90,552	90,552	
21,630	1,541		5,023	18		1,685	57	90,504	90,504	
						48		48	48	
								14,213	14,213	
								14,213	14,213	
122,112	2,014		44,037	115		16,777	57	839,677	839,677	

## 3. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給579人，金額47,871千元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給562人，金額39,902千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院107年5月24日院授人給字第1070041829號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給579人，金額161,074千元。

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
<b>851,968</b>	<b>861,508</b>	<b>用人費用</b>	<b>839,677</b>	<b>312,054</b>	<b>422,279</b>
307,992	391,627	正式員額薪資	371,060	138,141	185,143
8,391	12,343	聘僱及兼職人員薪資	12,524	5,452	7,072
21,435	29,434	超時工作報酬	22,134	6,252	13,580
343,048	244,586	獎金	248,847	95,788	127,795
118,107	120,259	退休及卹償金	124,126	43,209	57,746
52,938	63,206	福利費	60,929	23,212	30,943
56	53	提繳費	57		
<b>680,021</b>	<b>683,502</b>	<b>服務費用</b>	<b>738,163</b>	<b>230,366</b>	<b>293,729</b>
37,894	44,190	水電費	44,540	14,616	24,292
5,041	4,925	郵電費	5,501	2,289	2,511
2,213	1,822	旅運費	1,943	482	424
1,416	2,096	印刷裝訂與廣告費	2,096	910	991
32,789	33,575	修理保養及保固費	34,257	12,401	14,111
607	773	保險費	783	320	272
237,431	250,616	一般服務費	262,571	29,665	45,173
361,239	344,065	專業服務費	385,092	169,683	205,955
1,391	1,440	公共關係費	1,380		
<b>376,062</b>	<b>341,075</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>372,446</b>	<b>181,113</b>	<b>183,486</b>
5,887	4,699	使用材料費	5,951	2,570	2,971
19,049	18,548	用品消耗	18,938	6,812	4,801
351,126	317,828	商品及醫療用品	347,557	171,731	175,714
<b>13,020</b>	<b>12,559</b>	<b>租金與利息</b>	<b>13,201</b>	<b>4,268</b>	<b>7,756</b>
239	646	房租	265	120	145
10,257	8,574	機器租金	10,353	2,907	6,561
1,153	1,118	交通及運輸設備租金	1,336	886	450
1,228	1,890	什項設備租金	1,240	348	600
143	331	利息	7	7	

## 兵輔導委員會

## 一玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	734,333		579	90,552	4,630	9,583	14,213	
	323,284		579	43,309	1,308	2,580	3,888	
	12,524							
	19,832			2,302				
	223,583			14,939	3,322	7,003	10,325	
	100,955			23,171				
	54,155			6,774				
				57				
129,175	653,270		3,813	72,120	5,783	2,446	8,229	731
	38,908			4,804	600	120	720	108
	4,800		1	666	5	15	20	14
	906			203	222	612	834	
	1,901			96	38	61	99	
	26,512			5,319	1,475	342	1,817	609
	592			161	30		30	
129,175	204,013			57,522	518	518	1,036	
	375,638		3,812	1,969	2,895	778	3,673	
				1,380				
	364,599			2,597	4,788	289	5,077	173
	5,541			410				
	11,613			2,187	4,788	289	5,077	61
	347,445							112
	12,024			841	300	36	336	
	265							
	9,468			585	300		300	
	1,336							
	948			256		36	36	
	7							

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
<b>140,772</b>	<b>124,447</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>141,118</b>	<b>44,320</b>	<b>65,530</b>
65,664	49,490	不動產、廠房及設備折舊	64,996	20,635	27,723
56,526	55,783	其他折舊性資產折舊	56,199	18,467	28,911
18,582	19,174	攤銷	19,923	5,218	8,896
<b>2,075</b>	<b>2,239</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>2,323</b>	<b>282</b>	<b>531</b>
1,167	1,811	消費與行為稅	1,287	192	231
908	428	規費	1,036	90	300
<b>2,807</b>	<b>2,888</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費</b>	<b>2,958</b>	<b>247</b>	<b>199</b>
2,807	2,888	會費	2,958	247	199
<b>2,486</b>	<b>4,656</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,300</b>	<b>240</b>	<b>1,060</b>
2,486	4,656	各項短絀	1,300	240	1,060
<b>70,898</b>	<b>25,876</b>	<b>其他</b>	<b>30,096</b>	<b>1,886</b>	<b>4,046</b>
70,898	25,876	其他費用	30,096	1,886	4,046
<b>2,140,109</b>	<b>2,058,750</b>	<b>合 計</b>	<b>2,141,282</b>	<b>774,776</b>	<b>978,616</b>

## 兵輔導委員會

## 一玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	109,850			25,093	3,844	879	4,723	1,452
	48,358			15,752	844	42	886	
	47,378			4,984	3,000	837	3,837	
	14,114			4,357				1,452
	813			1,374				136
	423			728				136
	390			646				
	446					2,512	2,512	
	446					2,512	2,512	
	1,300							
	1,300							
	5,932			1,090	510	403	913	22,161
	5,932			1,090	510	403	913	22,161
129,175	1,882,567	4,392		193,667	19,855	16,148	36,003	24,653

國軍退除役官兵輔導委員會  
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109年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車3輛，21人座大客車2輛。

2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車4輛，21人座大客車4輛，9人座小客車2輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8人座)7輛，小型貨車2輛，救護車7輛。



--	--	--	--	--	--	--	--