

**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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數           |               | 科<br>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>2,378,064</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>      | <b>2,355,152</b> | <b>100.00</b> | <b>2,307,210</b> | <b>100.00</b> | <b>47,942</b> | <b>2.08</b>    |
| <b>2,011,628</b> | <b>84.59</b>  | <b>醫療收入</b>      | <b>1,991,544</b> | <b>84.56</b>  | <b>1,935,568</b> | <b>83.89</b>  | <b>55,976</b> | <b>2.89</b>    |
| 959,125          | 40.33         | 門診醫療收入           | 923,521          | 39.21         | 916,885          | 39.74         | 6,636         | 0.72           |
| 1,140,796        | 47.97         | 住院醫療收入           | 1,109,513        | 47.11         | 1,064,895        | 46.16         | 44,618        | 4.19           |
| 127,520          | 5.36          | 其他醫療收入           | 129,276          | 5.49          | 131,794          | 5.71          | -2,518        | -1.91          |
| -212,866         | -8.95         | 醫療折讓             | -167,677         | -7.12         | -174,547         | -7.57         | 6,870         | -3.94          |
| -2,947           | -0.12         | 醫療優待免費           | -3,089           | -0.13         | -3,459           | -0.15         | 370           | -10.70         |
| <b>366,435</b>   | <b>15.41</b>  | <b>其他業務收入</b>    | <b>363,608</b>   | <b>15.44</b>  | <b>371,642</b>   | <b>16.11</b>  | <b>-8,034</b> | <b>-2.16</b>   |
| 12,000           | 0.50          | 臨床教學研究補助收入       | 12,000           | 0.51          | 12,000           | 0.52          |               |                |
| 350,622          | 14.74         | 其他補助收入           | 347,729          | 14.76         | 355,382          | 15.40         | -7,653        | -2.15          |
| 3,813            | 0.16          | 雜項業務收入           | 3,879            | 0.16          | 4,260            | 0.18          | -381          | -8.94          |
| <b>2,367,106</b> | <b>99.54</b>  | <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,354,708</b> | <b>99.98</b>  | <b>2,310,701</b> | <b>100.15</b> | <b>44,007</b> | <b>1.90</b>    |
| <b>2,146,772</b> | <b>90.27</b>  | <b>醫療成本</b>      | <b>2,113,787</b> | <b>89.75</b>  | <b>2,067,385</b> | <b>89.61</b>  | <b>46,402</b> | <b>2.24</b>    |
| 934,240          | 39.29         | 門診醫療成本           | 913,015          | 38.77         | 906,613          | 39.29         | 6,402         | 0.71           |
| 1,095,331        | 46.06         | 住院醫療成本           | 1,078,868        | 45.81         | 1,037,642        | 44.97         | 41,226        | 3.97           |
| 117,201          | 4.93          | 其他醫療成本           | 121,904          | 5.18          | 123,130          | 5.34          | -1,226        | -1.00          |
| <b>4,038</b>     | <b>0.17</b>   | <b>其他業務成本</b>    | <b>4,027</b>     | <b>0.17</b>   | <b>4,535</b>     | <b>0.20</b>   | <b>-508</b>   | <b>-11.20</b>  |
| 4,038            | 0.17          | 雜項業務成本           | 4,027            | 0.17          | 4,535            | 0.20          | -508          | -11.20         |
| <b>180,778</b>   | <b>7.60</b>   | <b>管理及總務費用</b>   | <b>199,810</b>   | <b>8.48</b>   | <b>200,228</b>   | <b>8.68</b>   | <b>-418</b>   | <b>-0.21</b>   |
| 180,778          | 7.60          | 管理費用及總務費用        | 199,810          | 8.48          | 200,228          | 8.68          | -418          | -0.21          |
| <b>35,518</b>    | <b>1.49</b>   | <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>37,084</b>    | <b>1.57</b>   | <b>38,553</b>    | <b>1.67</b>   | <b>-1,469</b> | <b>-3.81</b>   |
| 19,122           | 0.80          | 研究發展費用           | 19,401           | 0.82          | 19,679           | 0.85          | -278          | -1.41          |
| 16,396           | 0.69          | 訓練費用             | 17,683           | 0.75          | 18,874           | 0.82          | -1,191        | -6.31          |
| <b>10,958</b>    | <b>0.46</b>   | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>444</b>       | <b>0.02</b>   | <b>-3,491</b>    | <b>-0.15</b>  | <b>3,935</b>  | <b>-112.72</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113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      | %      |
| 149,562 | 6.29 | 業務外收入      | 133,641 | 5.67 | 112,474 | 4.87 | 21,167  | 18.82  |
| 9,482   | 0.40 | 財務收入       | 10,156  | 0.43 | 5,988   | 0.26 | 4,168   | 69.61  |
| 9,482   | 0.40 | 利息收入       | 10,156  | 0.43 | 5,988   | 0.26 | 4,168   | 69.61  |
| 140,080 | 5.89 | 其他業務外收入    | 123,485 | 5.24 | 106,486 | 4.62 | 16,999  | 15.96  |
| 5,112   | 0.21 | 資產使用及權利金收入 | 6,069   | 0.26 | 5,071   | 0.22 | 998     | 19.68  |
| 105     | 0.00 | 違規罰款收入     | 91      | 0.00 | 133     | 0.01 | -42     | -31.58 |
| 19,596  | 0.82 | 受贈收入       | 19,195  | 0.82 | 16,156  | 0.70 | 3,039   | 18.81  |
| 1       | 0.00 | 賠(補)償收入    |         |      |         |      |         |        |
| 526     | 0.02 | 收回呆帳       | 530     | 0.02 | 663     | 0.03 | -133    | -20.06 |
| 114,738 | 4.82 | 雜項收入       | 97,600  | 4.14 | 84,463  | 3.66 | 13,137  | 15.55  |
| 89,883  | 3.78 | 業務外費用      | 80,289  | 3.41 | 70,803  | 3.07 | 9,486   | 13.40  |
| 89,883  | 3.78 | 其他業務外費用    | 80,289  | 3.41 | 70,803  | 3.07 | 9,486   | 13.40  |
| 89,883  | 3.78 | 雜項費用       | 80,289  | 3.41 | 70,803  | 3.07 | 9,486   | 13.40  |
| 59,679  | 2.51 | 業務外賸餘(短絀)  | 53,352  | 2.27 | 41,671  | 1.81 | 11,681  | 28.03  |
| 70,637  | 2.97 | 本期賸餘(短絀)   | 53,796  | 2.28 | 38,180  | 1.65 | 15,616  | 40.90  |

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113年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入2,355,152千元：

(一) 醫療收入1,991,544千元，包括：

1. 門診醫療收入：923,521千元，診療門診病患424,659人次，平均單價2,174.74元。
2. 住院醫療收入：1,109,513千元，診療住院病患641,707人日，平均單價1,729.00元。
3. 其他醫療收入：129,276千元。
4. 醫療折讓：167,677千元，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：3,089千元，係對院內員工掛號費及部分負擔、國軍人員及警察消防海巡空勤人員掛號費、無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入363,608千元，包括臨床教學研究補助收入12,000千元，其他補助收入347,729千元(本會補助社區醫療服務29,767千元、優惠存款差息4,787千元、退休撫卹金60,145千元、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業164,350千元、公共衛生政策50,187千元、高齡醫學發展與照護27,718千元、安寧緩和醫療照護與推廣10,127千元、公部門主動解決低薪方案184千元及衛生福利部人員培訓補助464千元)，雜項業務收入3,879千元。

二、業務成本與費用2,354,708千元：

(一) 醫療成本2,113,787千元，包括：

1. 門診醫療成本：913,015千元，診療門診病患424,659人次，平均成本2,150.00元。
2. 住院醫療成本：1,078,868千元，診療住院病患641,707人日，平均成本1,681.25元。
3. 其他醫療成本：121,904千元。

(二) 其他業務成本：4,027千元。

(三) 管理及總務費用：199,810千元。

(四) 研究發展及訓練費用：37,084千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘444千元。

四、業務外收入133,641千元：

(一) 財務收入10,156千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入123,485千元，包括資產使用及權利金收入6,069千元，違規罰款收入91千元，受贈收入19,195千元，收回呆帳530千元，雜項收入97,600千元。

五、業務外費用80,289千元，係雜項費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘53,352千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘53,796千元。

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113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         | %      |     |
| 411,191     | 100.00 | 賸餘之部    | 487,187     | 100.00 |     |
| 38,180      | 9.29   | 本期賸餘    | 53,796      | 11.04  |     |
| 373,011     | 90.71  | 前期未分配賸餘 | 433,391     | 88.96  |     |
| 411,191     | 100.00 | 未分配賸餘   | 487,187     | 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**

**現金流量預計表**

中華民國113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）           | 53,796   |  |
| 利息股利之調整            | -10,156  |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | 43,640   |  |
| 調整項目               | 130,821  | 1. 提存呆帳及醫療折讓167,977千元。<br>2. 提列折舊129,184千元。<br>3. 攤銷33,412千元。<br>4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入18,695千元。<br>5. 流動資產淨增 164,100千元。<br>6. 流動負債淨減 16,957千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 174,461  |  |
| 收取利息               | 10,156   |  |
| 支付利息               |          |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出）     | 184,617  |  |
| <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     | 104,367  | 減少短期墊款104,367千元。   |
| 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、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        | 6,900    | 減少催收款項6,900千元。   |
| 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     | -100,520 | 增加短期墊款100,520千元。   |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -112,109 | 增加其他金融資產—非流動112,109千元。   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源   | -113,259 | 增加土地改良物44,640千元、房屋及建築3,284千元、機械及設備46,136千元、交通及運輸設備488千元及什項設備18,711千元。  |
| 增加投資性不動產           |          |  |
| 增加生物資產—非流動         |          |  |

**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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數            | 說 明  |
|-----------------------|------------------|--|
| 增加無形資產及其他資產           | -15,281          | 增加無形資產12,900千元及遞延資產2,381千元。                |
| 其他投資活動之現金流出           |                  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        | -229,902         |  |
| <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    | 1,685            | 增加存入保證金1,685千元。                            |
| 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    | -15,608          | 減少存入保證金10,397千元、應付保管款13千元、暫收及待結轉帳項5,198千元。 |
| 減少長期負債                |                  |  |
| 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）        | -13,923          |  |
| 匯率影響數                 |                  |  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-59,208</b>   |  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,251,856</b> |  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>1,192,648</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113年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

代管資產折舊提列數轉入受贈公積53,374千元。

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113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>1,991,544</b> |     |
| 門診醫療收入      | 人次 | 424,659 | 2,174.74  | 923,521          |     |
| 住院醫療收入      | 人日 | 641,707 | 1,729.00  | 1,109,513        |     |
| 其他醫療收入      |    |         |           | 129,276          |     |
| 醫療折讓        |    |         |           | -167,677         |     |
| 醫療優待免費      |    |         |           | -3,089           |     |

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113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>363,608</b> |  |
| 臨床教學研究補助收入    | 12,000         |  |
| 其他補助收入        | 347,729        | 1. 社區醫療服務補助款29,767千元。<br>2. 優惠存款利息差額補助款4,787千元。<br>3. 舊制退休及撫卹金補助款60,145千元。<br>4. 附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助<br>住民照護作業補助款164,350千元。<br>5. 公共衛生政策補助款50,187千元。<br>6. 高齡醫學發展與照護補助款27,718千元。<br>7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款10,127千元。<br>8. 公部門主動解決低薪方案補助款184千元。<br>9. 衛生福利部人員培訓補助款464千元。 |
| 雜項業務收入        | 3,879          |  |

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113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>133,641</b> |    |
| <b>財務收入</b>    | <b>10,156</b>  |    |
| 利息收入           | 10,156         |    |
| <b>其他業務外收入</b> | <b>123,485</b> |    |
| 資產使用及權利金收入     | 6,069          |    |
| 違規罰款收入         | 91             |    |
| 受贈收入           | 19,195         |    |
| 收回呆帳           | 530            |    |
| 雜項收入           | 97,600         |    |

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>2,113,787</b> |
| <b>門診醫療成本</b>   | 人次 | <b>424,659</b> | <b>2,150.00</b> | <b>913,015</b>   |
| <b>用人費用</b>     |    |                |                 | <b>266,757</b>   |
| 正式員額薪資          |    |                |                 | 116,793          |
| 聘僱及兼職人員薪資       |    |                |                 | 5,724            |
| 加(夜)班費          |    |                |                 | 7,300            |
| 獎金              |    |                |                 | 71,673           |
| 退休及卹償金          |    |                |                 | 40,410           |
| 福利費             |    |                |                 | 24,857           |
| <b>服務費用</b>     |    |                |                 | <b>333,271</b>   |
| 水電費             |    |                |                 | 15,019           |
| 郵電費             |    |                |                 | 2,772            |
| 旅運費             |    |                |                 | 829              |
| 印刷裝訂及公告費        |    |                |                 | 761              |
| 修理保養及保固費        |    |                |                 | 11,672           |
| 保險費             |    |                |                 | 581              |
| 一般服務費           |    |                |                 | 79,172           |
| 專業服務費           |    |                |                 | 222,465          |
| <b>材料及用品費</b>   |    |                |                 | <b>247,862</b>   |
| 使用材料費           |    |                |                 | 2,408            |
| 用品消耗            |    |                |                 | 8,197            |
| 商品及醫療用品         |    |                |                 | 237,257          |
| <b>租金與利息</b>    |    |                |                 | <b>1,724</b>     |
| 房租              |    |                |                 | 88               |
| 機器租金            |    |                |                 | 767              |
| 交通及運輸設備租金       |    |                |                 | 200              |
| 什項設備租金          |    |                |                 | 669              |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> |    |                |                 | <b>60,318</b>    |
| 不動產、廠房及設備折舊     |    |                |                 | 26,735           |

兵輔導委員會  
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
 明細表

113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>2,067,385</b> |                |                   | <b>2,146,772</b> |
| <b>434,702</b> | <b>2,085.60</b>   | <b>906,613</b>   | <b>444,404</b> | <b>2,102.23</b>   | <b>934,240</b>   |
|                |                   | <b>252,663</b>   |                |                   | 308,733          |
|                |                   | 95,949           |                |                   | 91,942           |
|                |                   | 5,630            |                |                   | 2,823            |
|                |                   | 6,440            |                |                   | 5,679            |
|                |                   | 80,353           |                |                   | 151,041          |
|                |                   | 39,355           |                |                   | 35,505           |
|                |                   | 24,936           |                |                   | 21,743           |
|                |                   | <b>309,853</b>   |                |                   | <b>282,217</b>   |
|                |                   | 14,666           |                |                   | 12,379           |
|                |                   | 2,783            |                |                   | 2,298            |
|                |                   | 411              |                |                   | 924              |
|                |                   | 761              |                |                   | 385              |
|                |                   | 10,629           |                |                   | 11,817           |
|                |                   | 589              |                |                   | 635              |
|                |                   | 57,534           |                |                   | 55,298           |
|                |                   | 222,480          |                |                   | 198,481          |
|                |                   | <b>282,062</b>   |                |                   | <b>276,210</b>   |
|                |                   | 2,349            |                |                   | 1,990            |
|                |                   | 7,892            |                |                   | 7,971            |
|                |                   | 271,821          |                |                   | 266,248          |
|                |                   | <b>580</b>       |                |                   | <b>1,591</b>     |
|                |                   | 92               |                |                   | 88               |
|                |                   | 15               |                |                   | 700              |
|                |                   | 200              |                |                   | 136              |
|                |                   | 273              |                |                   | 668              |
|                |                   | <b>58,430</b>    |                |                   | <b>61,082</b>    |
|                |                   | 26,059           |                |                   | 27,851           |

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               |
| 其他折舊性資產折舊                      |           |                |                 | 18,833           |
| 攤銷                             |           |                |                 | 14,750           |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>              |           |                |                 | <b>616</b>       |
| 消費與行為稅                         |           |                |                 | 377              |
| 規費                             |           |                |                 | 239              |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> |           |                |                 | <b>280</b>       |
| 會費                             |           |                |                 | 280              |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              |           |                |                 | <b>90</b>        |
| 各項短絀                           |           |                |                 | 90               |
| <b>其他</b>                      |           |                |                 | <b>2,097</b>     |
| 其他費用                           |           |                |                 | 2,097            |
| <b>住院醫療成本</b>                  | <b>人日</b> | <b>641,707</b> | <b>1,681.25</b> | <b>1,078,868</b> |
| <b>用人費用</b>                    |           |                |                 | <b>456,193</b>   |
| 正式員額薪資                         |           |                |                 | 206,858          |
| 聘僱及兼職人員薪資                      |           |                |                 | 7,752            |
| 加(夜)班費                         |           |                |                 | 13,606           |
| 獎金                             |           |                |                 | 142,518          |
| 退休及卹償金                         |           |                |                 | 54,361           |
| 福利費                            |           |                |                 | 31,098           |
| <b>服務費用</b>                    |           |                |                 | <b>389,833</b>   |
| 水電費                            |           |                |                 | 22,365           |
| 郵電費                            |           |                |                 | 2,486            |
| 旅運費                            |           |                |                 | 395              |
| 印刷裝訂及公告費                       |           |                |                 | 1,089            |
| 修理保養及保固費                       |           |                |                 | 19,794           |
| 保險費                            |           |                |                 | 589              |
| 一般服務費                          |           |                |                 | 96,098           |
| 專業服務費                          |           |                |                 | 247,017          |

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
明細表

113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              |
|                |                   | 19,172           |                |                   | 19,071           |
|                |                   | 13,199           |                |                   | 14,160           |
|                |                   | <b>533</b>       |                |                   | <b>453</b>       |
|                |                   | 278              |                |                   | 276              |
|                |                   | 255              |                |                   | 177              |
|                |                   | <b>305</b>       |                |                   | <b>316</b>       |
|                |                   | 305              |                |                   | 316              |
|                |                   | <b>90</b>        |                |                   | <b>1,589</b>     |
|                |                   | 90               |                |                   | 1,589            |
|                |                   | <b>2,097</b>     |                |                   | <b>2,048</b>     |
|                |                   | 2,097            |                |                   | 2,048            |
| <b>654,209</b> | <b>1,586.10</b>   | <b>1,037,642</b> | <b>634,870</b> | <b>1,725.28</b>   | <b>1,095,331</b> |
|                |                   | <b>465,268</b>   |                |                   | <b>472,615</b>   |
|                |                   | 232,563          |                |                   | 176,582          |
|                |                   | 7,368            |                |                   | 3,757            |
|                |                   | 14,938           |                |                   | 12,440           |
|                |                   | 124,400          |                |                   | 196,744          |
|                |                   | 53,662           |                |                   | 53,139           |
|                |                   | 32,337           |                |                   | 29,954           |
|                |                   | <b>364,902</b>   |                |                   | <b>345,656</b>   |
|                |                   | 22,149           |                |                   | 22,644           |
|                |                   | 2,489            |                |                   | 2,945            |
|                |                   | 412              |                |                   | 461              |
|                |                   | 1,089            |                |                   | 544              |
|                |                   | 18,951           |                |                   | 21,700           |
|                |                   | 377              |                |                   | 479              |
|                |                   | 75,632           |                |                   | 83,202           |
|                |                   | 243,803          |                |                   | 213,682          |

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>材料及用品費</b>                  |    |        |           | <b>143,000</b> |
| 使用材料費                          |    |        |           | 2,623          |
| 用品消耗                           |    |        |           | 4,703          |
| 商品及醫療用品                        |    |        |           | 135,674        |
| <b>租金與利息</b>                   |    |        |           | <b>10,522</b>  |
| 房租                             |    |        |           | 158            |
| 機器租金                           |    |        |           | 5,692          |
| 交通及運輸設備租金                      |    |        |           |                |
| 什項設備租金                         |    |        |           | 4,672          |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>                |    |        |           | <b>72,229</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊                    |    |        |           | 31,754         |
| 其他折舊性資產折舊                      |    |        |           | 27,642         |
| 攤銷                             |    |        |           | 12,833         |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b>              |    |        |           | <b>1,406</b>   |
| 消費與行為稅                         |    |        |           | 1,009          |
| 規費                             |    |        |           | 397            |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> |    |        |           | <b>283</b>     |
| 會費                             |    |        |           | 283            |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              |    |        |           | <b>210</b>     |
| 各項短絀                           |    |        |           | 210            |
| <b>其他</b>                      |    |        |           | <b>5,192</b>   |
| 其他費用                           |    |        |           | 5,192          |
| <b>其他醫療成本</b>                  |    |        |           | <b>121,904</b> |
| <b>服務費用</b>                    |    |        |           | <b>121,904</b> |
| 一般服務費                          |    |        |           | 121,904        |

註：1. 一般服務費內含契僱人力96人(行政人員)，計時與計件人員酬金56,299千元。專業服務費內含契僱人力546人，專技人員酬金434,773千元，其中醫師21人，編列29,472千元；護理人員309人，編列240,343千元；其他醫事人員124人，編列111,997千元；非醫事技術人員92人，編列52,961千元。

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
明細表

113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     |
|             |                   | 126,966 |             |                   | 185,738 |
|             |                   | 2,932   |             |                   | 2,805   |
|             |                   | 4,328   |             |                   | 7,958   |
|             |                   | 119,706 |             |                   | 174,976 |
|             |                   | 6,116   |             |                   | 11,489  |
|             |                   | 85      |             |                   | 158     |
|             |                   | 5,947   |             |                   | 6,659   |
|             |                   | 18      |             |                   |         |
|             |                   | 66      |             |                   | 4,672   |
|             |                   | 67,442  |             |                   | 72,154  |
|             |                   | 28,734  |             |                   | 32,560  |
|             |                   | 26,530  |             |                   | 28,075  |
|             |                   | 12,178  |             |                   | 11,519  |
|             |                   | 1,408   |             |                   | 786     |
|             |                   | 1,052   |             |                   | 481     |
|             |                   | 356     |             |                   | 305     |
|             |                   | 258     |             |                   | 250     |
|             |                   | 258     |             |                   | 250     |
|             |                   | 210     |             |                   | 1,749   |
|             |                   | 210     |             |                   | 1,749   |
|             |                   | 5,072   |             |                   | 4,894   |
|             |                   | 5,072   |             |                   | 4,894   |
|             |                   | 123,130 |             |                   | 117,201 |
|             |                   | 123,130 |             |                   | 117,201 |
|             |                   | 123,130 |             |                   | 117,201 |

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理18人，相關費用9,252千元；營養膳食勞務57人，相關費用112,354千元；環境及設備維護保養11人，相關費用4,344千元；照顧服務員167人，相關費用92,848千元；醫療行政雜務2人，相關費用997千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用6,101千元。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1人，相關費用200千元。

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  
**醫療成本說明**  
中華民國113年度

| 科 目       | 說 明  |
|-----------|--|
| 醫療成本      | 醫療成本：2,113,787千元   |
| 門診醫療成本    | 一、門診醫療成本：913,015千元   |
| 用人費用      | (一) 用人費用：266,757千元   |
| 正式員額薪資    | 1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「點」編列職員薪金104,364千元，工員工元。                             |
| 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   |
| 加(夜)班費    | 3. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業，醫護人員夜班費1,962千元，誤餐費1千元，計7,300千元。                  |
| 獎金        | 4. 獎金：編列績效獎金38,239千元，考績18,999千元，計71,673千元。                             |
| 退休及卹償金    | 5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金2,559千元，計40,410千元。                                 |
| 福利費       | 6. 福利費：編列分擔員工保險費19,327千元，其他福利費5,422千元，計24,857千元。                       |
| 服務費用      | (二) 服務費用：333,271千元   |
| 水電費       | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列15  |
| 郵電費       | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,772千元  |
| 旅運費       | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費330千元，其他旅運費338千元，計829千元。                             |
| 印刷裝訂及公告費  | 4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編   |
| 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、電腦設備、醫療儀器設備及什項設                                  |
| 保險費       | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現   |
| 一般服務費     | 7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯，外包費43,254千元，義(志)工服務酬金35,319千元，體育活動費234千元，         |
| 專業服務費     | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員、稿費、出席審查及查詢費917千元，費4,686千元，電腦軟體服務費7,665,222,465千元。 |
| 材料及用品費    | (三) 材料及用品費：247,862千元   |
| 使用材料費     | 1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃   |
| 用品消耗      | 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、書、期刊等8,197千元。                                      |

## 院及臺東分院

明

全國軍公教人員待遇支給要  
二資12,429千元，計116,793千

i薪資5,724千元。

務之延長工時加班費557千元  
20千元，未休假加班費4,761

賞獎金14,435千元，年終獎金

金37,851千元，工員退休及離

元，傷病醫藥費108千元，其

5,019千元。

元。

千元，貨物運費161千元，其

列印刷及裝訂費761千元。

質及改善醫療環境，編列房  
備等修護費11,672千元。

行費率編列581千元。

費、經理費及手續費25千元  
費340千元，計時與計件人員  
計79,172千元。

員酬金207,004千元，講課鐘  
，委託檢驗（定）試驗認證  
千元，其他2,193千元，計

料等2,408千元。

、報章雜誌、國內外醫學圖

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  
**醫療成本說明**  
中華民國113年度

| 科 目                         | 說 明  |
|-----------------------------|--|
| 商品及醫療用品                     | 3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材                                 |
| 租金與利息                       | (四) 租金與利息：1,724千元                                    |
| 房租                          | 1. 房租：依業務需要編列房屋租金88千元                                |
| 機器租金                        | 2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租                                 |
| 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                                 |
| 什項設備租金                      | 4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機                                 |
| 折舊、折耗及攤銷                    | (五) 折舊、折耗及攤銷：60,318千元                                |
| 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                                 |
| 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                                 |
| 攤銷                          | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計                                 |
| 稅捐與規費（強制費）                  | (六) 稅捐與規費（強制費）：616千元                                 |
| 消費與行為稅                      | 1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅                                 |
| 規費                          | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | (七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與                               |
| 會費                          | 會費：參加各種學術團體會費及醫護、技<br>會費280千元。                       |
| 短絀、賠償與保險給付                  | (八) 短絀、賠償與保險給付：90千元                                  |
| 各項短絀                        | 各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款                                   |
| 其他                          | (九) 其他：2,097千元                                       |
| 其他費用                        | 其他費用：依業務需要編列各項雜支2,09                                 |
| 住院醫療成本                      | 二、住院醫療成本：1,078,868千元                                 |
| 用人費用                        | (一) 用人費用：456,193千元                                   |
| 正式員額薪資                      | 1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「<br>點」編列職員薪金190,026千元，工員工<br>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                                 |
| 加(夜)班費                      | 3. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業<br>元，醫護人員夜班費5,197千元，未休僅<br>千元。 |
| 獎金                          | 4. 獎金：編列績效獎金92,714千元，考績<br>26,166千元，計142,518千元。      |

## 院及臺東分院

|                      | 明 |
|----------------------|---|
| 、藥品、血液237,257千元。     |   |
| 、                    |   |
| 金767千元。              |   |
| 車輛租金200千元。           |   |
| 等事務機具租金669千元。        |   |
| 提折舊26,735千元。         |   |
| 舊18,833千元。           |   |
| 提攤銷14,750千元。         |   |
| 及使用牌照稅等377千元。        |   |
| 燃料使用費239千元。          |   |
| 交流活動費：280千元          |   |
| 技術、藥劑人員參加公會常年        |   |
| 呆帳費用90千元。            |   |
| 7千元。                 |   |
| 全國軍公教人員待遇支給要         |   |
| 二資16,832千元，計206,858千 |   |
| 薪資7,752千元。           |   |
| 務之延長工時加班費1,752千      |   |
| 及加班費6,657千元，計13,606  |   |
| 獎金23,638千元，年終獎金      |   |

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  
**醫療成本說明**  
中華民國113年度

| 科           | 目 | 說   |
|-------------|---|---|
| 退休及卹償金      |   | 5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金2,697千元，卹償金217千元，計54.                                   |
| 福利費         |   | 6. 福利費：編列分擔員工保險費23,515千元，其他福利費7,524千元，計31,098千元。                            |
| 服務費用        |   | (二) 服務費用：389,833千元  |
| 水電費         |   | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列22   |
| 郵電費         |   | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,486千元   |
| 旅運費         |   | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費306千元，其他旅運費73千元，計395千元。                                   |
| 印刷裝訂及公告費    |   | 4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編  |
| 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，電腦設備、醫療儀器設備及什項設                                       |
| 保險費         |   | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現  |
| 一般服務費       |   | 7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、外包費73,870千元，義（志）工服務酬金20,980千元，體育活動費1,193千元            |
| 專業服務費       |   | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員、點、稿費、出席審查及查詢費369千元，費11,361千元，電腦軟體服務費5,685千元，247,017千元。 |
| 材料及用品費      |   | (三) 材料及用品費：143,000千元  |
| 使用材料費       |   | 1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃  |
| 用品消耗        |   | 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、書、期刊等4,703千元。   |
| 商品及醫療用品     |   | 3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材  |
| 租金與利息       |   | (四) 租金與利息：10,522千元  |
| 房租          |   | 1. 房租：依業務需要編列房屋租金158千元  |
| 機器租金        |   | 2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租  |
| 什項設備租金      |   | 3. 什項設備租金：依業務需要編列複印機  |
| 折舊、折耗及攤銷    |   | (五) 折舊、折耗及攤銷：72,229千元   |
| 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  |
| 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  |
| 攤銷          |   | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計  |

## 院及臺東分院

| 明   |
|---|
| <p>金51,447千元，工員退休及離<br/>3,361千元。</p> <p>元，傷病醫藥費59千元，其</p> <p>2,365千元。</p> <p>元。</p> <p>千元，貨物運費16千元，其</p> <p>列印刷及裝訂費1,089千元。</p> <p>質及改善醫療環境，編列房<br/>備等修護費19,794千元。</p> <p>行費率編列589千元。</p> <p>費、經理費及手續費40千元<br/>費15千元，計時與計件人員<br/>，計96,098千元。</p> <p>員酬金227,769千元，講課鐘<br/>，委託檢驗（定）試驗認證<br/>5千元，其他1,833千元，計</p> <p>料等2,623千元。</p> <p>、報章雜誌、國內外醫學圖</p> <p>、藥品、血液135,674千元。</p> <p>元。</p> <p>金5,692千元。</p> <p>等事務機具租金4,672千元。</p> <p>提折舊31,754千元。</p> <p>舊27,642千元。</p> <p>提攤銷12,833千元。</p> |

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  
**醫療成本說明**  
 中華民國113年度

| 科                           | 目 | 說                              |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 稅捐與規費（強制費）                  |   | (六) 稅捐與規費（強制費）：1,406千元         |
| 消費與行為稅                      |   | 1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅           |
| 規費                          |   | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車           |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 |   | (七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與         |
| 會費                          |   | 會費：參加各種學術團體會費及醫護、技<br>會費283千元。 |
| 短絀、賠償與保險給付                  |   | (八) 短絀、賠償與保險給付：210千元           |
| 各項短絀                        |   | 各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款             |
| 其他                          |   | (九) 其他：5,192千元                 |
| 其他費用                        |   | 其他費用：依業務需要編列各項雜支5,192          |
| 其他醫療成本                      |   | 三、其他醫療成本：121,904千元             |
| 服務費用                        |   | 服務費用：121,904千元                 |
| 一般服務費                       |   | 一般服務費：依業務需要編列外包費121,904        |

院及臺東分院

明

及使用牌照稅1,009千元。

燃料使用費397千元。

交流活動費：283千元

技術、藥劑人員參加公會常年

呆帳費用210千元。

2千元。

4千元。

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113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 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 4,038  | 4,535  | 其他業務成本    | 4,027  |
| 4,038  | 4,535  | 雜項業務成本    | 4,027  |
| 488    | 513    | 用人費用      | 484    |
| 488    | 513    | 正式員額薪資    | 484    |
| 3,549  | 4,022  | 服務費用      | 3,543  |
| 3,549  | 4,022  | 專業服務費     | 3,543  |

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113年度

| 科      | 目 | 說  | 明 |
|--------|---|--|---|
| 其他業務成本 |   | 其他業務成本：4,027千元                             |   |
| 雜項業務成本 |   | 雜項業務成本：4,027千元                             |   |
| 用人費用   |   | 一、用人費用：484千元                               |   |
| 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484千元。 |   |
| 服務費用   |   | 二、服務費用：3,543千元                             |   |
| 專業服務費  |   | 專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務費3,543千元。      |   |

**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113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         |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>180,778</b> | <b>200,228</b> | <b>管理及總務費用</b>    | <b>199,810</b> |
| <b>180,778</b> | <b>200,228</b> | <b>管理費用及總務費用</b>  | <b>199,810</b> |
| <b>105,735</b> | <b>120,773</b> | <b>用人費用</b>       | <b>111,220</b> |
| 36,013         | 47,489         | 正式員額薪資            | 56,778         |
| 1,855          | 2,331          | 加(夜)班費            | 3,014          |
| 48,975         | 49,533         | 獎金                | 28,242         |
| 14,509         | 16,498         | 退休及卹償金            | 16,380         |
| 4,371          | 4,907          | 福利費               | 6,793          |
| 13             | 15             | 提繳費               | 13             |
| <b>49,421</b>  | <b>52,639</b>  | <b>服務費用</b>       | <b>62,006</b>  |
| 2,915          | 3,533          | 水電費               | 3,263          |
| 550            | 624            | 郵電費               | 619            |
| 447            | 289            | 旅運費               | 259            |
| 31             | 130            | 印刷裝訂及公告費          | 130            |
| 3,262          | 2,652          | 修理保養及保固費          | 3,126          |
| 44             | 37             | 保險費               | 25             |
| 39,510         | 42,470         | 一般服務費             | 51,447         |
| 1,420          | 1,524          | 專業服務費             | 1,757          |
| 1,243          | 1,380          | 公關慰勞費             | 1,380          |
| <b>1,273</b>   | <b>1,496</b>   | <b>材料及用品費</b>     | <b>1,458</b>   |
| 178            | 66             | 使用材料費             | 66             |
| 1,095          | 1,430          | 用品消耗              | 1,392          |
| <b>180</b>     | <b>114</b>     | <b>租金與利息</b>      | <b>180</b>     |
| 180            | 114            | 什項設備租金            | 180            |
| <b>23,041</b>  | <b>23,798</b>  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>22,761</b>  |
| 14,755         | 14,948         | 不動產、廠房及設備折舊       | 14,388         |
| 4,099          | 4,879          | 其他折舊性資產折舊         | 4,003          |
| 4,186          | 3,971          | 攤銷                | 4,370          |
| <b>337</b>     | <b>505</b>     | <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>504</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  
管理及總務費用明細表

中華民國113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       |
|------------|------------|-----------|--------------|
| 219        | 385        | 消費與行為稅    | 381          |
| 119        | 120        | 規費        | 123          |
| <b>792</b> | <b>903</b> | <b>其他</b> | <b>1,681</b> |
| 792        | 903        | 其他費用      | 1,681        |

註：1. 一般服務費內含契僱人力77人(行政人員)，計時與計件人員酬金40,547千元。

2. 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120千元；環境及設備維護保養9人，相關費用1,666千元；安全維護警衛勤務12人，相關費用7,344千元。

**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113年度

| 科         | 目 說  | 明 |
|-----------|--|---|
| 管理及總務費用   | 管理及總務費用：199,810千元  |   |
| 管理費用及總務費用 | 管理費用及總務費用：199,810千元  |   |
| 用人費用      | 一、用人費用：111,220千元   |   |
| 正式員額薪資    | (一) 正式員額薪資：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47,482千元，工員工資9,296千元，計56,778千元。                               |   |
| 加(夜)班費    | (二) 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費1,253千元，醫護人員夜班費428千元，未休假加班費1,333千元，計3,014千元。                          |   |
| 獎金        | (三) 獎金：編列績效獎金20,227千元，考績獎金3,826千元，年終獎金4,189千元，計28,242千元。   |   |
| 退休及卹償金    | (四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,301千元，工員退休及離職金1,079千元，計16,380千元。   |   |
| 福利費       | (五) 福利費：編列分擔員工保險費3,667千元，傷病醫藥費46千元，其他福利費3,080千元，計6,793千元。  |   |
| 提繳費       | (六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費13千元。   |   |
| 服務費用      | 二、服務費用：62,006千元  |   |
| 水電費       | (一) 水電費：依業務及設備運作需要編列3,263千元。   |   |
| 郵電費       | (二) 郵電費：依業務聯絡需要編列619千元。  |   |
| 旅運費       | (三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費254千元，貨物運費5千元，計259千元。   |   |
| 印刷裝訂及公告費  | (四) 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費130千元。   |   |
| 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3,126千元。                                      |   |
| 保險費       | (六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列25千元。  |   |
| 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19千元，外包費9,130千元，義(志)工服務費74千元，計時與計件人員酬金40,547千元，體育活動費1,677千元，計51,447千元。 |   |
| 專業服務費     | (八) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費110千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費22千元，委託檢驗(定)試驗認證費100千元，電腦軟體服務費1,270千元，其他255千元，計1,757千元。  |   |
| 公關慰勞費     | (九) 公關慰勞費：依業務推動需要編列公共關係費1,146千元，員工慰勞費234千元，計1,380千元。   |   |
| 材料及用品費    | 三、材料及用品費：1,458千元   |   |
| 使用材料費     | (一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等66千元。   |   |

**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113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1,392千元。 |   |
| 租金與利息       | 四、 租金與利息：180千元                                |   |
| 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180千元。                |   |
| 折舊、折耗及攤銷    | 五、 折舊、折耗及攤銷：22,761千元                          |   |
| 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14,388千元。             |   |
| 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4,003千元。                |   |
| 攤銷          | (三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷4,370千元。              |   |
| 稅捐與規費(強制費)  | 六、 稅捐與規費(強制費)：504千元                           |   |
| 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381千元。             |   |
| 規費          | (二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費123千元。              |   |
| 其他          | 七、 其他：1,681千元                                 |   |
| 其他費用        | 其他費用：依業務需要編列各項雜支1,681千元。                      |   |

**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明細表**

中華民國113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        |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 35,518 | 38,553 | <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>37,084</b> |
| 19,122 | 19,679 | <b>研究發展費用</b>    | <b>19,401</b> |
| 4,137  | 5,562  | <b>用人費用</b>      | <b>5,821</b>  |
| 894    | 2,240  | 正式員額薪資           | 2,557         |
| 3,243  | 3,322  | 獎金               | 3,264         |
| 6,494  | 3,829  | <b>服務費用</b>      | <b>4,241</b>  |
| 480    | 600    | 水電費              | 600           |
| 5      | 5      | 郵電費              | 5             |
| 148    | 222    | 旅運費              | 222           |
| 1      | 38     | 印刷裝訂及公告費         | 38            |
| 1,009  |        | 修理保養及保固費         | 412           |
| 22     |        | 保險費              |               |
| 686    | 518    | 一般服務費            | 518           |
| 4,142  | 2,446  | 專業服務費            | 2,446         |
| 4,594  | 5,717  | <b>材料及用品費</b>    | <b>5,047</b>  |
| 34     |        | 使用材料費            |               |
| 4,560  | 5,717  | 用品消耗             | 5,047         |
| 600    |        | <b>租金與利息</b>     | <b>600</b>    |
| 600    |        | 機器租金             | 600           |
| 2,955  | 4,061  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>  | <b>3,182</b>  |
| 834    | 1,061  | 不動產、廠房及設備折舊      | 1,061         |
| 2,121  | 3,000  | 其他折舊性資產折舊        | 2,121         |
| 341    | 510    | <b>其他</b>        | <b>510</b>    |
| 341    | 510    | 其他費用             | 510           |
| 16,396 | 18,874 | <b>訓練費用</b>      | <b>17,683</b> |
| 10,305 | 9,562  | <b>用人費用</b>      | <b>8,233</b>  |
| 2,292  | 2,559  | 正式員額薪資           | 2,362         |
| 8,013  | 7,003  | 獎金               | 5,871         |
| 2,016  | 4,668  | <b>服務費用</b>      | <b>4,817</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**  
**研究發展及訓練費用明細表**

中華民國113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       |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 121          | 120          | 水電費                                 | 120          |
| 8            | 15           | 郵電費                                 | 15           |
| 398          | 501          | 旅運費                                 | 736          |
| 1            | 60           | 印刷裝訂及公告費                            | 60           |
| 57           | 2,342        | 修理保養及保固費                            | 2,342        |
| 443          | 518          | 一般服務費                               | 518          |
| 988          | 1,112        | 專業服務費                               | 1,026        |
| <b>180</b>   | <b>292</b>   | <b>材料及用品費</b>                       | <b>297</b>   |
| 180          | 292          | 用品消耗                                | 297          |
| <b>21</b>    | <b>36</b>    | <b>租金與利息</b>                        | <b>21</b>    |
| 21           | 36           | 什項設備租金                              | 21           |
| <b>816</b>   | <b>879</b>   | <b>折舊、折耗及攤銷</b>                     | <b>817</b>   |
| 41           | 42           | 不動產、廠房及設備折舊                         | 42           |
| 775          | 837          | 其他折舊性資產折舊                           | 775          |
| <b>2,824</b> | <b>3,044</b> | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br/>與交流活動費</b> | <b>3,105</b> |
| 2,824        | 3,044        | 會費                                  | 3,105        |
| <b>234</b>   | <b>393</b>   | <b>其他</b>                           | <b>393</b>   |
| 234          | 393          | 其他費用                                | 393          |

註：一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金1,036千元。專業服務費內含契僱人力4人(非醫事技術人員)，專技人員酬金2,109千元。

**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113年度

| 科           | 目 | 說   | 明 |
|-------------|---|---|---|
| 研究發展及訓練費用   |   | 研究發展及訓練費用：37,084千元  |   |
| 研究發展費用      |   | 一、研究發展費用：19,401千元   |   |
| 用人費用        |   | (一) 用人費用：5,821千元  |   |
| 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2,557千元。                                 |   |
| 獎金          |   | 2. 獎金：編列績效獎金2,882千元，考績獎金218千元，年終獎金164千元，計3,264千元。                               |   |
| 服務費用        |   | (二) 服務費用：4,241千元  |   |
| 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。  |   |
| 印刷裝訂及公告費    |   | 4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費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，編列房屋修護費412千元。                                      |   |
| 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：依業務需要編列專技人員酬金2,109千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費171千元，委託檢驗（定）試驗認證費166千元，計2,446千元。 |   |
| 材料及用品費      |   | (三) 材料及用品費：5,047千元  |   |
| 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5,047千元。                                       |   |
| 租金與利息       |   | (四) 租金與利息：600千元   |   |
| 機器租金        |   | 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金600千元。  |   |
| 折舊、折耗及攤銷    |   | (五) 折舊、折耗及攤銷：3,182千元  |   |
| 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1,061千元。   |   |
| 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2,121千元。   |   |
| 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。  |   |
| 訓練費用        |   | 二、訓練費用：17,683千元   |   |
| 用人費用        |   | (一) 用人費用：8,233千元  |   |
| 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2,362千元。                                 |   |

**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113年度

| 科                       | 目 說   | 明 |
|-------------------------|---|---|
| 獎金                      | 2. 獎金：編列績效獎金5,118千元，考績獎金430千元，年終獎金323千元，計5,871千元。           |   |
| 服務費用                    | (二) 服務費用：4,817千元  |   |
| 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483千元，貨物運費13千元，其他旅運費240千元，計736千元。         |   |
| 印刷裝訂及公告費                | 4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費60千元。                            |   |
| 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，編列電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費2,342千元。 |   |
| 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895千元，其他131千元，計1,026千元。     |   |
| 材料及用品費                  | (三) 材料及用品費：297千元  |   |
| 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297千元。                     |   |
| 租金與利息                   | (四) 租金與利息：21千元  |   |
| 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21千元。                               |   |
| 折舊、折耗及攤銷                | (五) 折舊、折耗及攤銷：817千元  |   |
| 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775千元。                                 |   |
| 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：3,105千元                         |   |
| 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3,105千元。                    |   |
| 其他                      | (七) 其他：393千元  |   |
| 其他費用                    | 其他費用：依業務需要編列各項雜支393千元。                                      |   |

**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113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 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 89,883 | 70,803 | 業務外費用       | 80,289 |
| 89,883 | 70,803 | 其他業務外費用     | 80,289 |
| 89,883 | 70,803 | 雜項費用        | 80,289 |
| 1,422  | 1,628  | 服務費用        | 1,287  |
| 633    | 696    | 水電費         | 566    |
|        | 3      | 郵電費         |        |
| 743    | 864    | 修理保養及保固費    | 676    |
| 45     | 45     | 保險費         | 45     |
|        | 20     | 一般服務費       |        |
| 1,683  | 1,366  | 材料及用品費      | 1,660  |
| 1,373  | 1,200  | 使用材料費       | 1,373  |
| 134    | 46     | 用品消耗        | 111    |
| 176    | 120    | 商品及醫療用品     | 176    |
| 3,276  | 3,290  | 折舊、折耗及攤銷    | 3,289  |
| 1,865  | 1,830  | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,830  |
| 1,411  | 1,460  | 攤銷          | 1,459  |
| 135    | 118    | 稅捐與規費（強制費）  | 135    |
| 135    | 118    | 消費與行為稅      | 135    |
| 83,366 | 64,401 | 其他          | 73,918 |
| 83,366 | 64,401 | 其他費用        | 73,918 |

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113年度

| 科           | 目 | 說   | 明 |
|-------------|---|---|---|
| 業務外費用       |   | 業務外費用：80,289千元  |   |
| 其他業務外費用     |   | 其他業務外費用：80,289千元  |   |
| 雜項費用        |   | 雜項費用：80,289千元   |   |
| 服務費用        |   | 一、服務費用：1,287千元  |   |
| 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566千元。                             |   |
| 修理保養及保固費    |   | (二) 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676千元。 |   |
| 保險費         |   | (三) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列45千元。                               |   |
| 材料及用品費      |   | 二、材料及用品費：1,660千元  |   |
| 使用材料費       |   | (一) 使用材料費：依業務需要編列燃料1,373千元。                                   |   |
| 用品消耗        |   | (二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品111千元。                                    |   |
| 商品及醫療用品     |   | (三) 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材176千元。                                   |   |
| 折舊、折耗及攤銷    |   | 三、折舊、折耗及攤銷：3,289千元  |   |
| 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1,830千元。                              |   |
| 攤銷          |   | (二) 攤銷：遞延費用依直線法計提攤銷1,459千元。                                   |   |
| 稅捐與規費(強制費)  |   | 四、稅捐與規費(強制費)：135千元  |   |
| 消費與行為稅      |   | 消費與行為稅：依業務需要編列營業稅135千元。                                       |   |
| 其他          |   | 五、其他：73,918千元   |   |
| 其他費用        |   | 其他費用：依業務需要編列各項雜支73,918千元。                                     |   |

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作業基金一  
**固定資產建設**  
 中華民國

| 項 目                          | 不 動 產 |               |              |               |                  |               |
|------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
|                              | 土 地   | 土 地<br>改 良 物  | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備  | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什 項<br>設 備    |
| <b>一般建築及設備計畫</b>             |       | <b>44,640</b> | <b>3,284</b> | <b>46,136</b> | <b>488</b>       | <b>18,711</b> |
| 分年性項目                        |       |               | 3,284        |               |                  |               |
| 臺北榮民總醫院玉里分院震災重<br>建多房間職務宿舍工程 |       |               | 3,284        |               |                  |               |
| 一次性項目                        |       | 44,640        |              | 46,136        | 488              | 18,711        |
| 合 計                          |       | <b>44,640</b> | <b>3,284</b> | <b>46,136</b> | <b>488</b>       | <b>18,711</b> |

兵輔導委員會  
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
 改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

| 及 設 備  |        |         |         |              | 投資性<br>不動產 | 合 計     | 說 明 |
|--------|--------|---------|---------|--------------|------------|---------|-----|
| 租<br>資 | 賃<br>產 | 租賃<br>改 | 權益<br>良 | 生 產 性<br>植 物 |            |         |     |
|        |        |         |         |              |            | 113,259 |     |
|        |        |         |         |              |            | 3,284   |     |
|        |        |         |         |              |            | 3,284   |     |
|        |        |         |         |              |            | 109,975 |     |
|        |        |         |         |              |            | 113,259 |     |

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 |                |
| <b>一般建築及設備計畫</b>         | <b>113,259</b> |               |         |     | <b>113,259</b> |
| 分年性項目                    | 3,284          |               |         |     | 3,284          |
| 臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程 | 3,284          |               |         |     | 3,284          |
| 一次性項目                    | 109,975        |               |         |     | 109,975        |
| <b>合 計</b>               | <b>113,259</b> |               |         |     | <b>113,259</b> |

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

113年度

單位：新臺幣千元

| 金<br>計<br>% | 外 借 資 金 |         |             |   | 合 計     |        |
|-------------|---------|---------|-------------|---|---------|--------|
|             | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小<br>金<br>額 | % | 金<br>額  | %      |
| 100.00      |         |         |             |   | 113,259 | 100.00 |
| 2.90        |         |         |             |   | 3,284   | 2.90   |
| 2.90        |         |         |             |   | 3,284   | 2.90   |
| 97.10       |         |         |             |   | 109,975 | 97.10  |
| 100.00      |         |         |             |   | 113,259 | 100.00 |



兵輔導委員會  
 玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
 計畫預期進度明細表

113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% |
|               |   |        |          | 113,259  | 57.12   | 113,259 | 57.12  |          |        |
|               |   |        |          | 3,284    | 3.72    | 3,284   | 3.72   |          |        |
| 113.01-115.05 |   |        |          | 3,284    | 3.72    | 3,284   | 3.72   |          |        |
| 113.01-113.12 |   |        |          | 109,975  | 100.00  | 109,975 | 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113年度

單位：新臺

| 項 目                | 不動產、廠房及設備  |            |              |                  |            |            |            | 投資性<br>不動產 | 其 他       |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                    | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租 權<br>改 良 |            |           |
| 前年度決算資產原<br>值      | 1,923      | 208,864    | 678,058      | 73,565           | 142,954    |            |            |            | 2,440,014 |
| 上年度預計增減資<br>產原值    |            | 400        | 71,291       | -1,632           | 7,386      |            |            |            |           |
| 本年度預計增減資<br>產原值    | 44,640     |            | 46,136       | 488              | 18,711     |            |            |            |           |
| 本年度(12月底)止<br>資產總額 | 46,563     | 209,264    | 795,485      | 72,421           | 169,051    |            |            |            | 2,440,014 |
| 本年度應提折舊額           | 7          | 3,824      | 54,637       | 4,729            | 12,613     |            |            |            | 53,374    |
| 醫療成本               | 7          | 1,845      | 40,922       | 4,547            | 11,168     |            |            |            | 46,475    |
| 門診醫療成本             | 3          | 774        | 19,652       | 2,233            | 4,073      |            |            |            | 18,833    |
| 住院醫療成本             | 4          | 1,071      | 21,270       | 2,314            | 7,095      |            |            |            | 27,642    |
| 管理及總務費用            |            | 149        | 12,714       | 182              | 1,343      |            |            |            | 4,003     |
| 研究發展及訓練<br>費用      |            |            | 1,001        |                  | 102        |            |            |            | 2,896     |
| 研究發展費用             |            |            | 1,001        |                  | 60         |            |            |            | 2,121     |
| 訓練費用               |            |            |              |                  | 42         |            |            |            | 775       |
| 業務外費用              |            | 1,830      |              |                  |            |            |            |            |           |
| 雜項費用               |            | 1,830      |              |                  |            |            |            |            |           |

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227,952千元。

幣千元

|                  |
|------------------|
| 合 計              |
| <b>3,545,378</b> |
| 77,445           |
| 109,975          |
| <b>3,732,798</b> |
| <b>129,184</b>   |
| 104,964          |
| 45,568           |
| 59,396           |
| 18,391           |
| 3,999            |
| 3,182            |
| 817              |
| 1,830            |
| 1,830            |

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113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113年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>決 | 年<br>算 | 度<br>數 | 上<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本<br>預 | 年<br>算 | 度<br>數 | 說 明   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---|
|        |        | 9,140  |        |        | 17,300 | 電腦軟體          |        |        | 12,900 |   |
|        |        | 9,140  |        |        | 17,300 | 購置電腦軟體費       |        |        | 12,900 | 依業務需要，編列資訊軟體購置費9,200千元及資訊系統開發費3,700千元，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。 |
|        |        | 9,140  |        |        | 17,300 | 總計            |        |        | 12,900 |   |

**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**  
**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                     | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3,450,164</b>    | <b>資產</b>               | <b>3,490,402</b>    | <b>3,432,807</b>    |
| <b>1,605,948</b>    | <b>流動資產</b>             | <b>1,605,827</b>    | <b>1,679,279</b>    |
| 1,218,339           | 現金                      | 1,192,648           | 1,251,856           |
| 303,531             | 應收款項                    | 312,144             | 300,023             |
| 30,124              | 存貨                      | 30,932              | 31,627              |
| 31,707              | 預付款項                    | 50,224              | 72,047              |
| 22,247              | 短期貸墊款                   | 19,879              | 23,726              |
| <b>752,670</b>      | <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>752,670</b>      | <b>640,561</b>      |
| 752,670             | 非流動金融資產                 | 752,670             | 640,561             |
| <b>560,425</b>      | <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>605,301</b>      | <b>567,852</b>      |
| 97,589              | 土地                      | 97,589              | 97,589              |
| 87                  | 土地改良物                   | 44,713              | 80                  |
| 167,680             | 房屋及建築                   | 160,936             | 164,760             |
| 209,850             | 機械及設備                   | 219,143             | 227,644             |
| 32,026              | 交通及運輸設備                 | 25,082              | 29,323              |
| 53,193              | 什項設備                    | 54,554              | 48,456              |
|                     | 購建中固定資產                 | 3,284               |                     |
| <b>11,340</b>       | <b>無形資產</b>             | <b>27,691</b>       | <b>23,023</b>       |
| 11,340              | 無形資產                    | 27,691              | 23,023              |
| <b>519,782</b>      | <b>其他資產</b>             | <b>498,913</b>      | <b>522,092</b>      |
| 513,882             | 遞延資產                    | 491,892             | 514,691             |
| 5,899               | 什項資產                    | 7,021               | 7,401               |
| <b>3,450,164</b>    | <b>合 計</b>              | <b>3,490,402</b>    | <b>3,432,807</b>    |

## 分院

┌：新臺幣千元

| 比較增減           |
|----------------|
| <b>57,595</b>  |
| <b>-73,452</b> |
| -59,208        |
| 12,121         |
| -695           |
| -21,823        |
| -3,847         |
| <b>112,109</b> |
| 112,109        |
| <b>37,449</b>  |
| 44,633         |
| -3,824         |
| -8,501         |
| -4,241         |
| 6,098          |
| 3,284          |
| <b>4,668</b>   |
| 4,668          |
| <b>-23,179</b> |
| -22,799        |
| -380           |
| <b>57,595</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**  
**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目           | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>1,291,592</b>    | <b>負債</b>     | <b>1,132,061</b>    | <b>1,181,636</b>    |
| <b>680,812</b>      | <b>流動負債</b>   | <b>591,519</b>      | <b>608,476</b>      |
| 665,906             | 應付款項          | 577,296             | 594,159             |
| 14,907              | 預收款項          | 14,223              | 14,317              |
| <b>610,780</b>      | <b>其他負債</b>   | <b>540,542</b>      | <b>573,160</b>      |
| 123,913             | 遞延負債          | 103,684             | 122,379             |
| 486,866             | 什項負債          | 436,858             | 450,781             |
| <b>2,158,572</b>    | <b>淨值</b>     | <b>2,358,341</b>    | <b>2,251,171</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>1,165,153</b>    | <b>公積</b>     | <b>1,272,945</b>    | <b>1,219,571</b>    |
| 1,165,153           | 資本公積          | 1,272,945           | 1,219,571           |
| <b>395,211</b>      | <b>累積餘絀</b>   | <b>487,187</b>      | <b>433,391</b>      |
| 395,211             | 累積賸餘          | 487,187             | 433,391             |
| <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>3,450,164</b>    | <b>合 計</b>    | <b>3,490,402</b>    | <b>3,432,807</b>    |

- 註：1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定應付代管資產由負債科目移列至資產減項科目年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額後預計數，並配合科目重分類之數。
2. 113年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)304,877千元，包括保管品(應付保管品)保證品(應付保證品)7,723千元。
3. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」2,667,966千元及1,較上年度預計數2,667,966千元及1,258,673千元，分別增加0千元及減少53,374千元。

## 分院

工：新臺幣千元

| 比較增減           |
|----------------|
| <b>-49,575</b> |
| <b>-16,957</b> |
| -16,863        |
| -94            |
| <b>-32,618</b> |
| -18,695        |
| -13,923        |
| <b>107,170</b> |
| <b>53,374</b>  |
| 53,374         |
| <b>53,796</b>  |
| 53,796         |
| <b>57,595</b>  |

1 編製之數；前  
(即原有之調整

297,154千元，

,205,299千元，

**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113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  | 424,659 | 2,150.00      | 913,015     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 641,707 | 1,681.25      | 1,078,868   |     |
| 上年度預算數    |     |         |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 434,702 | 2,085.60      | 906,613     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 654,209 | 1,586.10      | 1,037,642   |     |
| 前年度決算數    |     |         |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 444,404 | 2,102.23      | 934,240     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 634,870 | 1,725.28      | 1,095,331   |     |
| 110年度決算數  |     |         |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 464,377 | 1,965.40      | 912,687     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 657,211 | 1,582.82      | 1,040,248   |     |
| 109年度決算數  |     |         |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 436,457 | 2,037.16      | 889,133     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 755,772 | 1,262.93      | 954,484     |     |

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113年度

單位：人

| 科 目            | 上 年 度 最 高 可<br>進 用 員 額 數 | 本 年 度 增<br>減 (-) 數 | 本 年 度 最 高 可<br>進 用 員 額 數 | 說 明 |
|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| <b>業務支出部分：</b> | <b>543</b>               | <b>-9</b>          | <b>534</b>               |     |
| <b>專任人員</b>    | <b>543</b>               | <b>-9</b>          | <b>534</b>               |     |
| 職員             | 428                      |                    | 428                      |     |
| 技工             | 30                       | -2                 | 28                       |     |
| 工友             | 68                       | -7                 | 61                       |     |
| 聘用             | 17                       |                    | 17                       |     |
| <b>總 計</b>     | <b>543</b>               | <b>-9</b>          | <b>534</b>               |     |

註：1. 預計進用契僱人力725人，其中計時與計件人員175人(行政人員)；專技人員550人(醫師21人、護理人員309人、其他醫事人員124人、非醫事技術人員96人)。

2. 勞務承攬人力289人(環保廢棄物清理19人、營養膳食勞務57人、環境及設備維護保養20人、照顧服務員167人、醫療行政雜務3人、安全維護警衛勤務23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<br>額薪資     | 聘僱人<br>員薪資    | 加(夜)班<br>費    | 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>385,832</b> | <b>13,476</b> | <b>23,920</b> |    | <b>49,841</b> | <b>42,547</b> | <b>159,180</b> |    |
| <b>醫療成本</b>      | <b>323,651</b> | <b>13,476</b> | <b>20,906</b> |    | <b>45,165</b> | <b>38,073</b> | <b>130,953</b> |    |
| 正式人員             | 323,651        |               | 20,906        |    | 43,859        | 38,073        | 117,063        |    |
| 聘僱人員             |                | 13,476        |               |    | 1,306         |               | 13,890         |    |
| <b>其他業務成本</b>    | <b>484</b>     |               |               |    |               |               |                |    |
| 正式人員             | 484            |               |               |    |               |               |                |    |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>56,778</b>  |               | <b>3,014</b>  |    | <b>4,189</b>  | <b>3,826</b>  | <b>20,227</b>  |    |
| 正式人員             | 56,778         |               | 3,014         |    | 4,189         | 3,826         | 20,227         |    |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>4,919</b>   |               |               |    | <b>487</b>    | <b>648</b>    | <b>8,000</b>   |    |
| 正式人員             | 4,919          |               |               |    | 487           | 648           | 8,000          |    |
| <b>合 計</b>       | <b>385,832</b> | <b>13,476</b> | <b>23,920</b> |    | <b>49,841</b> | <b>42,547</b> | <b>159,180</b> |    |

註：1. 預計進用契僱人力534,764千元(計時與計件人員酬金97,882千元，專技人員酬金436,882千元)。

2. 勞務承攬235,226千元(環保廢棄物清理9,372千元，營養膳食勞務112,354千元，環境及設備維護保養6,010千元，照顧服務員92,848千元，醫療行政雜務1,197千元，安全維護警衛勤務13,445千元)。

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

113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     |     |         |          |    |
| 110,934 | 217 |     | 46,509 | 213   |       | 16,026 | 13  | 848,708 | 848,708  |    |
| 94,554  | 217 |     | 42,842 | 167   |       | 12,946 |     | 722,950 | 722,950  |    |
| 93,644  | 217 |     | 41,545 | 162   |       | 12,628 |     | 691,748 | 691,748  |    |
| 910     |     |     | 1,297  | 5     |       | 318    |     | 31,202  | 31,202   |    |
|         |     |     |        |       |       |        |     | 484     | 484      |    |
|         |     |     |        |       |       |        |     | 484     | 484      |    |
| 16,380  |     |     | 3,667  | 46    |       | 3,080  | 13  | 111,220 | 111,220  |    |
| 16,380  |     |     | 3,667  | 46    |       | 3,080  | 13  | 111,220 | 111,220  |    |
|         |     |     |        |       |       |        |     | 14,054  | 14,054   |    |
|         |     |     |        |       |       |        |     | 14,054  | 14,054   |    |
| 110,934 | 217 |     | 46,509 | 213   |       | 16,026 | 13  | 848,708 | 848,708  |    |

## 4.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534人，金額49,841千元。
- (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519人，金額42,547千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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112年1月16日輔醫字第1120004849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534人，金額159,180千元。

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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目          | 本<br>年         |                |                |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                            |                 | 合<br>計         | 醫<br>療         |                |
|                            |                            |                 |                | 門<br>診         | 住<br>院         |
| <b>902,014</b>             | <b>854,341</b>             | <b>用人費用</b>     | <b>848,708</b> | <b>266,757</b> | <b>456,193</b> |
| 308,212                    | 381,313                    | 正式員額薪資          | 385,832        | 116,793        | 206,858        |
| 6,580                      | 12,998                     | 聘僱及兼職人員薪資       | 13,476         | 5,724          | 7,752          |
| 19,974                     | 23,709                     | 加(夜)班費          | 23,920         | 7,300          | 13,606         |
| 408,015                    | 264,611                    | 獎金              | 251,568        | 71,673         | 142,518        |
| 103,153                    | 109,515                    | 退休及卹償金          | 111,151        | 40,410         | 54,361         |
| 56,068                     | 62,180                     | 福利費             | 62,748         | 24,857         | 31,098         |
| 13                         | 15                         | 提繳費             | 13             |                |                |
| <b>807,976</b>             | <b>864,671</b>             | <b>服務費用</b>     | <b>920,902</b> | <b>333,271</b> | <b>389,833</b> |
| 39,172                     | 41,764                     | 水電費             | 41,933         | 15,019         | 22,365         |
| 5,807                      | 5,919                      | 郵電費             | 5,897          | 2,772          | 2,486          |
| 2,378                      | 1,835                      | 旅運費             | 2,441          | 829            | 395            |
| 962                        | 2,078                      | 印刷裝訂及公告費        | 2,078          | 761            | 1,089          |
| 38,588                     | 35,438                     | 修理保養及保固費        | 38,022         | 11,672         | 19,794         |
| 1,225                      | 1,048                      | 保險費             | 1,240          | 581            | 589            |
| 296,340                    | 299,822                    | 一般服務費           | 349,657        | 79,172         | 96,098         |
| 422,262                    | 475,387                    | 專業服務費           | 478,254        | 222,465        | 247,017        |
| 1,243                      | 1,380                      | 公關慰勞費           | 1,380          |                |                |
| <b>469,679</b>             | <b>417,899</b>             | <b>材料及用品費</b>   | <b>399,324</b> | <b>247,862</b> | <b>143,000</b> |
| 6,380                      | 6,547                      | 使用材料費           | 6,470          | 2,408          | 2,623          |
| 21,898                     | 19,705                     | 用品消耗            | 19,747         | 8,197          | 4,703          |
| 441,401                    | 391,647                    | 商品及醫療用品         | 373,107        | 237,257        | 135,674        |
| <b>13,882</b>              | <b>6,846</b>               | <b>租金與利息</b>    | <b>13,047</b>  | <b>1,724</b>   | <b>10,522</b>  |
| 246                        | 177                        | 房租              | 246            | 88             | 158            |
| 7,958                      | 5,962                      | 機器租金            | 7,059          | 767            | 5,692          |
| 136                        | 218                        | 交通及運輸設備租金       | 200            | 200            |                |
| 5,542                      | 489                        | 什項設備租金          | 5,542          | 669            | 4,672          |
| <b>163,324</b>             | <b>157,900</b>             | <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>162,596</b> | <b>60,318</b>  | <b>72,229</b>  |

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 度       |         | 預                     |                       |                                 | 算   |        |        | 數                               |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------|--------|---------------------------------|
| 成       |         | 其<br>業<br>務<br>成<br>本 | 他<br>業<br>務<br>成<br>本 | 管<br>理<br>及<br>總<br>務<br>費<br>用 | 研<br>究<br>發<br>展<br>及<br>訓<br>練<br>費<br>用 |        |        | 其<br>他<br>業<br>務<br>外<br>用<br>費 |
| 其<br>他  | 合<br>計  |                       |                       |                                 | 研<br>究<br>發<br>展                          | 訓<br>練 | 合<br>計 |                                 |
|         | 722,950 | 484                   | 111,220               | 5,821                           | 8,233                                     | 14,054 |        |                                 |
|         | 323,651 | 484                   | 56,778                | 2,557                           | 2,362                                     | 4,919  |        |                                 |
|         | 13,476  |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 20,906  |                       | 3,014                 |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 214,191 |                       | 28,242                | 3,264                           | 5,871                                     | 9,135  |        |                                 |
|         | 94,771  |                       | 16,380                |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 55,955  |                       | 6,793                 |                                 |   |        |        |                                 |
|         |         |                       | 13                    |                                 |   |        |        |                                 |
| 121,904 | 845,008 | 3,543                 | 62,006                | 4,241                           | 4,817                                     | 9,058  | 1,287  |                                 |
|         | 37,384  |                       | 3,263                 | 600                             | 120                                       | 720    | 566    |                                 |
|         | 5,258   |                       | 619                   | 5                               | 15  | 20     |        |                                 |
|         | 1,224   |                       | 259                   | 222                             | 736                                       | 958    |        |                                 |
|         | 1,850   |                       | 130                   | 38                              | 60  | 98     |        |                                 |
|         | 31,466  |                       | 3,126                 | 412                             | 2,342                                     | 2,754  | 676    |                                 |
|         | 1,170   |                       | 25                    |                                 |   |        | 45     |                                 |
| 121,904 | 297,174 |                       | 51,447                | 518                             | 518                                       | 1,036  |        |                                 |
|         | 469,482 | 3,543                 | 1,757                 | 2,446                           | 1,026                                     | 3,472  |        |                                 |
|         |         |                       | 1,380                 |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 390,862 |                       | 1,458                 | 5,047                           | 297                                       | 5,344  | 1,660  |                                 |
|         | 5,031   |                       | 66                    |                                 |   |        | 1,373  |                                 |
|         | 12,900  |                       | 1,392                 | 5,047                           | 297                                       | 5,344  | 111    |                                 |
|         | 372,931 |                       |                       |                                 |   |        | 176    |                                 |
|         | 12,246  |                       | 180                   | 600                             | 21  | 621    |        |                                 |
|         | 246     |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 6,459   |                       |                       | 600                             |   | 600    |        |                                 |
|         | 200     |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 5,341   |                       | 180                   |                                 | 21  | 21     |        |                                 |
|         | 132,547 |                       | 22,761                | 3,182                           | 817                                       | 3,999  | 3,289  |                                 |

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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                              | 本<br>年           |                |                  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                            |                            |                                     | 合<br>計           | 醫<br>療         |                  |
|                            |                            |                                     |                  | 門<br>診         | 住<br>院           |
| 77,906                     | 72,674                     | 不動產、廠房及設備折舊                         | 75,810           | 26,735         | 31,754           |
| 54,141                     | 54,418                     | 其他折舊性資產折舊                           | 53,374           | 18,833         | 27,642           |
| 31,276                     | 30,808                     | 攤銷                                  | 33,412           | 14,750         | 12,833           |
| <b>1,711</b>               | <b>2,564</b>               | <b>稅捐與規費（強制費）</b>                   | <b>2,661</b>     | <b>616</b>     | <b>1,406</b>     |
| 1,110                      | 1,833                      | 消費與行為稅                              | 1,902            | 377            | 1,009            |
| 601                        | 731                        | 規費                                  | 759              | 239            | 397              |
| <b>3,390</b>               | <b>3,607</b>               | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（<br/>濟）與交流活動費</b> | <b>3,668</b>     | <b>280</b>     | <b>283</b>       |
| 3,390                      | 3,607                      | 會費                                  | 3,668            | 280            | 283              |
| <b>3,337</b>               | <b>300</b>                 | <b>短絀、賠償與保險給付</b>                   | <b>300</b>       | <b>90</b>      | <b>210</b>       |
| 3,337                      | 300                        | 各項短絀                                | 300              | 90             | 210              |
| <b>91,676</b>              | <b>73,376</b>              | <b>其他</b>                           | <b>83,791</b>    | <b>2,097</b>   | <b>5,192</b>     |
| 91,676                     | 73,376                     | 其他費用                                | 83,791           | 2,097          | 5,192            |
| <b>2,456,988</b>           | <b>2,381,504</b>           | <b>合 計</b>                          | <b>2,434,997</b> | <b>913,015</b> | <b>1,078,868</b> |

註：本年度公共關係費1,146千元、員工慰勞費234千元。

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 度              |                  | 預                     |             |                                 | 算                 |               |               | 數                               |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 成              |                  | 其<br>業<br>務<br>成<br>本 | 他<br>本<br>費 | 管<br>理<br>及<br>總<br>務<br>用<br>費 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 |               |               | 其<br>他<br>業<br>務<br>外<br>用<br>費 |
| 其<br>他         | 合<br>計           |                       |             |                                 | 研<br>究<br>發<br>展  | 訓<br>練        | 合<br>計        |                                 |
|                | 58,489           |                       |             | 14,388                          | 1,061             | 42            | 1,103         | 1,830                           |
|                | 46,475           |                       |             | 4,003                           | 2,121             | 775           | 2,896         |                                 |
|                | 27,583           |                       |             | 4,370                           |                   |               |               | 1,459                           |
|                | <b>2,022</b>     |                       |             | <b>504</b>                      |                   |               |               | <b>135</b>                      |
|                | 1,386            |                       |             | 381                             |                   |               |               | 135                             |
|                | 636              |                       |             | 123                             |                   |               |               |                                 |
|                | <b>563</b>       |                       |             |                                 |                   | <b>3,105</b>  | <b>3,105</b>  |                                 |
|                | 563              |                       |             |                                 |                   | 3,105         | 3,105         |                                 |
|                | <b>300</b>       |                       |             |                                 |                   |               |               |                                 |
|                | 300              |                       |             |                                 |                   |               |               |                                 |
|                | <b>7,289</b>     |                       |             | <b>1,681</b>                    | <b>510</b>        | <b>393</b>    | <b>903</b>    | <b>73,918</b>                   |
|                | 7,289            |                       |             | 1,681                           | 510               | 393           | 903           | 73,918                          |
| <b>121,904</b> | <b>2,113,787</b> | <b>4,027</b>          |             | <b>199,810</b>                  | <b>19,401</b>     | <b>17,683</b> | <b>37,084</b> | <b>80,289</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  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113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5輛，21人座大客車5輛，小客貨兩用車2輛，8-9人座小客車9輛。
2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有大貨車1輛，小貨車3輛，救護車7輛，身障車5輛，醫療巡迴車2輛。

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  
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱  | 項目名稱                     | 期間            | 投資總額   | 分年預算數        |       |        | 備註 |
|-------|--------------------------|---------------|--------|--------------|-------|--------|----|
|       |                          |               |        | 以前年度<br>法定預算 | 本年度   | 以後年後   |    |
| 房屋及建築 | 臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程 | 113.01-115.05 | 88,308 |              | 3,284 | 85,024 |    |