

臺 北 榮 民 總 醫 院

玉里分院與鳳林分院及臺東分院



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

目 次

中華民國110年度

一、預算主要表

|                      |   |           |   |
|----------------------|---|-----------|---|
| (一)收支餘絀預計表及說明.....   | 第 | 5-1 — 5-3 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表.....      | 第 | 5-4       | 頁 |
| (三)現金流量預計表及補充說明..... | 第 | 5-5 — 5-7 | 頁 |

二、預算明細表

|                              |   |             |   |
|------------------------------|---|-------------|---|
| (一)醫療收入明細表.....              | 第 | 5-9         | 頁 |
| (二)其他業務收入明細表.....            | 第 | 5-10        | 頁 |
| (三)業務外收入明細表.....             | 第 | 5-11        | 頁 |
| (四)醫療成本明細表及說明.....           | 第 | 5-12 — 5-21 | 頁 |
| (五)其他業務成本明細表及說明.....         | 第 | 5-22 — 5-23 | 頁 |
| (六)管理及總務費用明細表及說明.....        | 第 | 5-24 — 5-27 | 頁 |
| (七)研究發展及訓練費用明細表及說明.....      | 第 | 5-28 — 5-31 | 頁 |
| (八)業務外費用明細表及說明.....          | 第 | 5-32 — 5-33 | 頁 |
| (九)固定資產建設改良擴充明細表.....        | 第 | 5-34 — 5-35 | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....    | 第 | 5-36 — 5-37 | 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 第 | 5-38 — 5-39 | 頁 |
| (十二)資產折舊明細表.....             | 第 | 5-40        | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表.....           | 第 | 5-41        | 頁 |
| (十四)無形資產明細表.....             | 第 | 5-42        | 頁 |

三、預算參考表

|                           |   |             |   |
|---------------------------|---|-------------|---|
| (一)預計平衡表.....             | 第 | 5-43 — 5-44 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表.....      | 第 | 5-45        | 頁 |
| (三)員工人數彙計表.....           | 第 | 5-46        | 頁 |
| (四)用人費用彙計表.....           | 第 | 5-48 — 5-49 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表.....           | 第 | 5-50 — 5-53 | 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 | 5-54        | 頁 |



# 預算主要表



**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110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>2,140,867</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>      | <b>2,197,179</b> | <b>100.00</b> | <b>2,110,089</b> | <b>100.00</b> | <b>87,090</b> | <b>4.13</b>    |
| <b>1,757,000</b> | <b>82.07</b>  | <b>醫療收入</b>      | <b>1,806,449</b> | <b>82.22</b>  | <b>1,710,239</b> | <b>81.05</b>  | <b>96,210</b> | <b>5.63</b>    |
| 872,178          | 40.74         | 門診醫療收入           | 888,222          | 40.43         | 792,010          | 37.53         | 96,212        | 12.15          |
| 964,235          | 45.04         | 住院醫療收入           | 999,373          | 45.48         | 984,158          | 46.64         | 15,215        | 1.55           |
| 128,957          | 6.02          | 其他醫療收入           | 133,112          | 6.06          | 135,427          | 6.42          | -2,315        | -1.71          |
| -198,215         | -9.26         | 醫療折讓             | -204,064         | -9.29         | -191,582         | -9.08         | -12,482       | 6.52           |
| -10,154          | -0.47         | 醫療優待免費           | -10,194          | -0.46         | -9,774           | -0.46         | -420          | 4.30           |
| <b>383,866</b>   | <b>17.93</b>  | <b>其他業務收入</b>    | <b>390,730</b>   | <b>17.78</b>  | <b>399,850</b>   | <b>18.95</b>  | <b>-9,120</b> | <b>-2.28</b>   |
| 10,000           | 0.47          | 臨床教學研究補助收入       | 10,000           | 0.46          | 10,000           | 0.47          |               |                |
| 368,835          | 17.23         | 其他補助收入           | 375,698          | 17.10         | 385,537          | 18.27         | -9,839        | -2.55          |
| 5,031            | 0.23          | 雜項業務收入           | 5,032            | 0.23          | 4,313            | 0.20          | 719           | 16.67          |
| <b>2,138,394</b> | <b>99.88</b>  | <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,192,310</b> | <b>99.78</b>  | <b>2,116,629</b> | <b>100.31</b> | <b>75,681</b> | <b>3.58</b>    |
| <b>1,933,919</b> | <b>90.33</b>  | <b>醫療成本</b>      | <b>1,957,999</b> | <b>89.11</b>  | <b>1,882,567</b> | <b>89.22</b>  | <b>75,432</b> | <b>4.01</b>    |
| 840,360          | 39.25         | 門診醫療成本           | 844,780          | 38.45         | 774,776          | 36.72         | 70,004        | 9.04           |
| 972,483          | 45.42         | 住院醫療成本           | 988,160          | 44.97         | 978,616          | 46.38         | 9,544         | 0.98           |
| 121,077          | 5.66          | 其他醫療成本           | 125,059          | 5.69          | 129,175          | 6.12          | -4,116        | -3.19          |
| <b>4,484</b>     | <b>0.21</b>   | <b>其他業務成本</b>    | <b>4,625</b>     | <b>0.21</b>   | <b>4,392</b>     | <b>0.21</b>   | <b>233</b>    | <b>5.31</b>    |
| 4,484            | 0.21          | 雜項業務成本           | 4,625            | 0.21          | 4,392            | 0.21          | 233           | 5.31           |
| <b>185,325</b>   | <b>8.66</b>   | <b>管理及總務費用</b>   | <b>192,503</b>   | <b>8.76</b>   | <b>193,667</b>   | <b>9.18</b>   | <b>-1,164</b> | <b>-0.60</b>   |
| 185,325          | 8.66          | 管理費用及總務費用        | 192,503          | 8.76          | 193,667          | 9.18          | -1,164        | -0.60          |
| <b>14,665</b>    | <b>0.69</b>   | <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>37,183</b>    | <b>1.69</b>   | <b>36,003</b>    | <b>1.71</b>   | <b>1,180</b>  | <b>3.28</b>    |
| 9,539            | 0.45          | 研究發展費用           | 20,701           | 0.94          | 19,855           | 0.94          | 846           | 4.26           |
| 5,126            | 0.24          | 訓練費用             | 16,482           | 0.75          | 16,148           | 0.77          | 334           | 2.07           |
| <b>2,473</b>     | <b>0.12</b>   | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>4,869</b>     | <b>0.22</b>   | <b>-6,540</b>    | <b>-0.31</b>  | <b>11,409</b> | <b>-174.45</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110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      | %      |
| 92,425 | 4.32 | 業務外收入      | 61,968 | 2.82 | 52,429 | 2.48 | 9,539   | 18.19  |
| 8,663  | 0.40 | 財務收入       | 8,672  | 0.39 | 8,496  | 0.40 | 176     | 2.07   |
| 8,663  | 0.40 | 利息收入       | 8,672  | 0.39 | 8,496  | 0.40 | 176     | 2.07   |
| 83,762 | 3.91 | 其他業務外收入    | 53,296 | 2.43 | 43,933 | 2.08 | 9,363   | 21.31  |
| 4,698  | 0.22 | 資產使用及權利金收入 | 4,124  | 0.19 | 3,942  | 0.19 | 182     | 4.62   |
| 303    | 0.01 | 違規罰款收入     | 81     | 0.00 | 81     | 0.00 |         |        |
| 17,446 | 0.81 | 受贈收入       | 14,668 | 0.67 | 9,625  | 0.46 | 5,043   | 52.39  |
| 1,088  | 0.05 | 收回呆帳       | 556    | 0.03 | 120    | 0.01 | 436     | 363.33 |
| 60,227 | 2.81 | 雜項收入       | 33,867 | 1.54 | 30,165 | 1.43 | 3,702   | 12.27  |
| 46,113 | 2.15 | 業務外費用      | 32,001 | 1.46 | 24,653 | 1.17 | 7,348   | 29.81  |
| 46,113 | 2.15 | 其他業務外費用    | 32,001 | 1.46 | 24,653 | 1.17 | 7,348   | 29.81  |
| 46,113 | 2.15 | 雜項費用       | 32,001 | 1.46 | 24,653 | 1.17 | 7,348   | 29.81  |
| 46,312 | 2.16 | 業務外賸餘(短絀)  | 29,967 | 1.36 | 27,776 | 1.32 | 2,191   | 7.89   |
| 48,786 | 2.28 | 本期賸餘(短絀)   | 34,836 | 1.59 | 21,236 | 1.01 | 13,600  | 64.04  |

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110年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入2,197,179千元，較上年度預算數2,110,089千元，增加87,090千元，約4.13%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,806,449千元，包括：

1. 門診醫療收入：888,222千元，診療門診病患437,294人次，平均單價2,031.18元。
2. 住院醫療收入：999,373千元，診療住院病患804,517人日，平均單價1,242.20元。
3. 其他醫療收入：133,112千元。
4. 醫療折讓：204,064千元，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：10,194千元，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390,730千元，包括臨床教學研究補助收入10,000千元，其他補助收入375,698千元(本會補助社區醫療服務32,176千元、優惠存款差息7,208千元、退休撫卹金61,573千元、公費養護病床185,611千元、公共衛生政策50,972千元、高齡醫學發展與照護24,450千元、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3,596千元、衛生福利部人員培訓補助1,121千元)，雜項業務收入5,032千元。

二、本年度業務成本與費用2,192,310千元，較上年度預算數2,116,629千元，增加75,681千元，約3.58%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本1,957,999千元，包括：

1. 門診醫療成本：844,780千元，診療門診病患437,294人次，平均成本1,931.84元。
2. 住院醫療成本：988,160千元，診療住院病患804,517人日，平均成本1,228.26元。
3. 其他醫療成本：125,059千元。

(二) 其他業務成本：4,625千元。

(三) 管理及總務費用：192,503千元。

(四) 研究發展及訓練費用：37,183千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘4,869千元。

四、本年度業務外收入61,968千元，較上年度預算數52,429千元，增加9,539千元，約18.19%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入8,672千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入53,296千元，包括資產使用及權利金收入4,124千元，違規罰款收入81千元，受贈收入14,668千元，收回呆帳556千元，雜項收入33,867千元。

五、本年度業務外費用32,001千元，係雜項費用，較上年度預算數24,653千元，增加7,348千元，約29.81%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘29,967千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘34,836千元。

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110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>188,981</b> | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>  | <b>264,997</b> | <b>100.00</b> |     |
| 21,236         | 11.24         | 本期賸餘         | 34,836         | 13.15         |     |
| 167,745        | 88.76         | 前期未分配賸餘      | 230,161        | 86.85         |     |
| <b>188,981</b> | <b>100.00</b> | <b>未分配賸餘</b> | <b>264,997</b> | <b>100.00</b> |     |

註：上年度預算數為法定預算數。

**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110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）           |   |   |   | 34,836   |  |   |
| 利息股利之調整            |   |   |   | -8,672   |  |   |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    |   |   |   | 26,164   |  |   |
| 調整項目               |   |   |   | 47,720   | 1. 提存呆帳及醫療折讓204,644千元。<br>2. 提列折舊124,609千元。<br>3. 攤銷27,558千元。<br>4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入14,618千元。<br>5. 流動資產淨增 273,117千元。<br>6. 流動負債淨減 21,356千元。 |   |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    |   |   |   | 73,884   |  |   |
| 收取利息               |   |   |   | 8,672    |  |   |
| 支付利息               |   |   |   |          |  |   |
| 業務活動之淨現金流入（流出）     |   |   |   | 82,556   |  |   |
| <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 |   |   |   | 112,109  | 減少其他金融資產—非流動112,109千元。   |   |
| 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        |   |   |   | 2,035    | 減少催收款項2,035千元。   |   |
| 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     |   |   |   | -4,883   | 增加短期墊款4,883千元。   |   |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |   |   |   |          |  |   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源   |   |   |   | -133,119 | 增加土地20,160千元、房屋及建築16,000千元、機械及設備73,428千元、交通及運輸設備5,121千元及什項設備18,410千元。  |   |
| 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        |   |   |   | -287,883 | 增加無形資產8,140千元、遞延資產279,743千元。   |   |
| 其他投資活動之現金流出        |   |   |   |          |  |   |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     |   |   |   | -308,262 |  |   |

**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110年度

單位：新臺幣千元

| 項                     | 目 預 算 數        | 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    | 285,265        | 增加遞延收入285,058千元及暫收及待結轉帳項207千元。<br><br>減少存入保證金121千元、暫收及待結轉帳項6,835千元。 |
| 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    | -6,956         |   |
| 減少長期負債                |                |   |
| 減少基金及公積               |                |   |
| 支付利息                  |                |   |
| 贖餘分配款                 |                |   |
| 其他籌資活動之現金流出           |                |   |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        | 278,309        |   |
| 匯率影響數                 |                |   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>52,603</b>  |   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>690,815</b> |   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>743,418</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110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221千元。
2. 代管資產折舊提列數56,756千元，什項資產及什項負債同額減少56,756千元，轉入受贈公積56,756千元。

本頁空白

# 預算明細表





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110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>1,806,449</b> |    |
| 門診醫療收入      | 人次 | 437,294 | 2,031.18 | 888,222          |    |
| 住院醫療收入      | 人日 | 804,517 | 1,242.20 | 999,373          |    |
| 其他醫療收入      |    |         |          | 133,112          |    |
| 醫療折讓        |    |         |          | -204,064         |    |
| 醫療優待免費      |    |         |          | -10,194          |    |

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110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>390,730</b> |  |
| 臨床教學研究補助收入    | 10,000         |  |
| 其他補助收入        | 375,698        | 1. 社區醫療服務補助款32,176千元。<br>2. 優惠存款利息差額補助款7,208千元。<br>3. 舊制退休及撫卹金補助款61,573千元。<br>4. 公費養護病床補助款185,611千元。<br>5. 公共衛生政策補助款50,972千元。<br>6. 高齡醫學發展與照護補助款24,450千元。<br>7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款8,991千元。<br>8. 公部門主動解決低薪方案補助款3,596千元。<br>9. 衛生福利部人員培訓補助款1,121千元。 |
| 雜項業務收入        | 5,032          |  |

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110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>61,968</b> |     |
| <b>財務收入</b>    | <b>8,672</b>  |     |
| 利息收入           | 8,672         |     |
| <b>其他業務外收入</b> | <b>53,296</b> |     |
| 資產使用及權利金收入     | 4,124         |     |
| 違規罰款收入         | 81            |     |
| 受贈收入           | 14,668        |     |
| 收回呆帳           | 556           |     |
| 雜項收入           | 33,867        |     |

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<br>成 本 ( 元 ) | 金 額              |
| <b>醫療成本</b>     |    |                |                      | <b>1,957,999</b> |
| <b>門診醫療成本</b>   | 人次 | <b>437,294</b> | <b>1,931.84</b>      | <b>844,780</b>   |
| <b>用人費用</b>     |    |                |                      | <b>251,701</b>   |
| 正式員額薪資          |    |                |                      | 91,522           |
| 聘僱及兼職人員薪資       |    |                |                      | 5,452            |
| 超時工作報酬          |    |                |                      | 6,406            |
| 獎金              |    |                |                      | 86,968           |
| 退休及卹償金          |    |                |                      | 37,670           |
| 福利費             |    |                |                      | 23,683           |
| 提繳費             |    |                |                      |                  |
| <b>服務費用</b>     |    |                |                      | <b>258,591</b>   |
| 水電費             |    |                |                      | 14,982           |
| 郵電費             |    |                |                      | 2,339            |
| 旅運費             |    |                |                      | 427              |
| 印刷裝訂與廣告費        |    |                |                      | 761              |
| 修理保養及保固費        |    |                |                      | 11,219           |
| 保險費             |    |                |                      | 407              |
| 一般服務費           |    |                |                      | 43,779           |
| 專業服務費           |    |                |                      | 184,677          |
| <b>材料及用品費</b>   |    |                |                      | <b>266,232</b>   |
| 使用材料費           |    |                |                      | 2,591            |
| 用品消耗            |    |                |                      | 7,960            |
| 商品及醫療用品         |    |                |                      | 255,681          |
| <b>租金與利息</b>    |    |                |                      | <b>1,891</b>     |
| 房租              |    |                |                      | 120              |
| 機器租金            |    |                |                      | 1,152            |
| 交通及運輸設備租金       |    |                |                      | 200              |
| 什項設備租金          |    |                |                      | 419              |
| 利息              |    |                |                      |                  |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> |    |                |                      | <b>63,000</b>    |

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
明細表

110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>1,882,567</b> |                |                   | <b>1,933,919</b> |
| <b>391,989</b> | <b>1,976.52</b>   | <b>774,776</b>   | <b>429,000</b> | <b>1,958.88</b>   | <b>840,360</b>   |
|                |                   | <b>312,054</b>   |                |                   | <b>290,389</b>   |
|                |                   | 138,141          |                |                   | 71,121           |
|                |                   | 5,452            |                |                   | 2,930            |
|                |                   | 6,252            |                |                   | 4,801            |
|                |                   | 95,788           |                |                   | 153,489          |
|                |                   | 43,209           |                |                   | 39,043           |
|                |                   | 23,212           |                |                   | 18,984           |
|                |                   |                  |                |                   | 20               |
|                |                   | <b>230,366</b>   |                |                   | <b>228,002</b>   |
|                |                   | 14,616           |                |                   | 12,792           |
|                |                   | 2,289            |                |                   | 2,239            |
|                |                   | 482              |                |                   | 602              |
|                |                   | 910              |                |                   | 531              |
|                |                   | 12,401           |                |                   | 9,371            |
|                |                   | 320              |                |                   | 435              |
|                |                   | 29,665           |                |                   | 37,485           |
|                |                   | 169,683          |                |                   | 164,548          |
|                |                   | <b>181,113</b>   |                |                   | <b>262,341</b>   |
|                |                   | 2,570            |                |                   | 1,971            |
|                |                   | 6,812            |                |                   | 7,923            |
|                |                   | 171,731          |                |                   | 252,447          |
|                |                   | <b>4,268</b>     |                |                   | <b>2,460</b>     |
|                |                   | 120              |                |                   | 46               |
|                |                   | 2,907            |                |                   | 1,307            |
|                |                   | 886              |                |                   | 802              |
|                |                   | 348              |                |                   | 233              |
|                |                   | 7                |                |                   | 72               |
|                |                   | <b>44,320</b>    |                |                   | <b>52,844</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 量            | 平 均 單 位<br>成 本 ( 元 ) | 金 額            |
| 不動產、廠房及設備折舊                         |           |                |                      | 26,743         |
| 其他折舊性資產折舊                           |           |                |                      | 24,344         |
| 攤銷                                  |           |                |                      | 11,913         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>                   |           |                |                      | <b>929</b>     |
| 消費與行為稅                              |           |                |                      | 669            |
| 規費                                  |           |                |                      | 260            |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）<br/>與交流活動費</b> |           |                |                      | <b>266</b>     |
| 會費                                  |           |                |                      | 266            |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>                   |           |                |                      | <b>220</b>     |
| 各項短絀                                |           |                |                      | 220            |
| <b>其他</b>                           |           |                |                      | <b>1,950</b>   |
| 其他費用                                |           |                |                      | 1,950          |
| <b>住院醫療成本</b>                       | <b>人日</b> | <b>804,517</b> | <b>1,228.26</b>      | <b>988,160</b> |
| <b>用人費用</b>                         |           |                |                      | <b>473,056</b> |
| 正式員額薪資                              |           |                |                      | 237,571        |
| 聘僱及兼職人員薪資                           |           |                |                      | 7,072          |
| 超時工作報酬                              |           |                |                      | 13,363         |
| 獎金                                  |           |                |                      | 121,880        |
| 退休及卹償金                              |           |                |                      | 60,427         |
| 福利費                                 |           |                |                      | 32,743         |
| 提繳費                                 |           |                |                      |                |
| <b>服務費用</b>                         |           |                |                      | <b>308,774</b> |
| 水電費                                 |           |                |                      | 24,749         |
| 郵電費                                 |           |                |                      | 2,494          |
| 旅運費                                 |           |                |                      | 395            |
| 印刷裝訂與廣告費                            |           |                |                      | 1,089          |
| 修理保養及保固費                            |           |                |                      | 15,622         |
| 保險費                                 |           |                |                      | 287            |
| 一般服務費                               |           |                |                      | 59,695         |
| 專業服務費                               |           |                |                      | 204,443        |

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
明細表

110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<br>成本(元) | 金               | 額              | 數 | 量 | 平均單位<br>成本(元) | 金              | 額               |
|             |                |               |                 | 20,635         |   |   |               |                | 27,486          |
|             |                |               |                 | 18,467         |   |   |               |                | 20,100          |
|             |                |               |                 | 5,218          |   |   |               |                | 5,258           |
|             |                |               |                 | <b>282</b>     |   |   |               |                | <b>908</b>      |
|             |                |               |                 | 192            |   |   |               |                | 681             |
|             |                |               |                 | 90             |   |   |               |                | 227             |
|             |                |               |                 | <b>247</b>     |   |   |               |                | <b>250</b>      |
|             |                |               |                 | 247            |   |   |               |                | 250             |
|             |                |               |                 | <b>240</b>     |   |   |               |                | <b>562</b>      |
|             |                |               |                 | 240            |   |   |               |                | 562             |
|             |                |               |                 | <b>1,886</b>   |   |   |               |                | <b>2,602</b>    |
|             |                |               |                 | 1,886          |   |   |               |                | 2,602           |
|             | <b>784,393</b> |               | <b>1,247.61</b> | <b>978,616</b> |   |   |               | <b>783,263</b> | <b>1,241.58</b> |
|             |                |               |                 | <b>422,279</b> |   |   |               |                | <b>462,638</b>  |
|             |                |               |                 | 185,143        |   |   |               |                | 185,463         |
|             |                |               |                 | 7,072          |   |   |               |                | 5,770           |
|             |                |               |                 | 13,580         |   |   |               |                | 11,239          |
|             |                |               |                 | 127,795        |   |   |               |                | 182,413         |
|             |                |               |                 | 57,746         |   |   |               |                | 49,627          |
|             |                |               |                 | 30,943         |   |   |               |                | 28,098          |
|             |                |               |                 |                |   |   |               |                | 29              |
|             |                |               |                 | <b>293,729</b> |   |   |               |                | <b>290,767</b>  |
|             |                |               |                 | 24,292         |   |   |               |                | 21,586          |
|             |                |               |                 | 2,511          |   |   |               |                | 2,742           |
|             |                |               |                 | 424            |   |   |               |                | 747             |
|             |                |               |                 | 991            |   |   |               |                | 819             |
|             |                |               |                 | 14,111         |   |   |               |                | 17,678          |
|             |                |               |                 | 272            |   |   |               |                | 301             |
|             |                |               |                 | 45,173         |   |   |               |                | 58,939          |
|             |                |               |                 | 205,955        |   |   |               |                | 187,956         |

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<br>成 本 ( 元 ) | 金 額            |
| <b>材料及用品費</b>                       |    |             |                      | <b>132,077</b> |
| 使用材料費                               |    |             |                      | 2,962          |
| 用品消耗                                |    |             |                      | 3,940          |
| 商品及醫療用品                             |    |             |                      | 125,175        |
| <b>租金與利息</b>                        |    |             |                      | <b>6,338</b>   |
| 房租                                  |    |             |                      | 178            |
| 機器租金                                |    |             |                      | 5,576          |
| 交通及運輸設備租金                           |    |             |                      | 450            |
| 什項設備租金                              |    |             |                      | 134            |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>                     |    |             |                      | <b>62,275</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊                         |    |             |                      | 28,729         |
| 其他折舊性資產折舊                           |    |             |                      | 23,363         |
| 攤銷                                  |    |             |                      | 10,183         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>                   |    |             |                      | <b>1,080</b>   |
| 消費與行為稅                              |    |             |                      | 711            |
| 規費                                  |    |             |                      | 369            |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）<br/>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>360</b>     |
| 各項短絀                                |    |             |                      | 360            |
| <b>其他</b>                           |    |             |                      | <b>4,001</b>   |
| 其他費用                                |    |             |                      | 4,001          |
| <b>其他醫療成本</b>                       |    |             |                      | <b>125,059</b> |
| <b>服務費用</b>                         |    |             |                      | <b>125,059</b> |
| 一般服務費                               |    |             |                      | 125,059        |

註：1. 一般服務費內含契僱人力75人(行政人員)，計時與計件人員酬金38,306千元。專業服務費內含契僱人力520人，專技人員酬金362,517千元，其中醫師16人，編列22,113千元；護理人員309人，編列214,138千元；其他醫事人員121人，編列81,748千元；非醫事技術人員74人，編列44,518千元。



兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
明細表

110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<br>成 本 ( 元 ) | 金 額            | 數 | 量 | 平 均 單 位<br>成 本 ( 元 ) | 金 額            |
|             |   |                      | <b>183,486</b> |   |   |                      | <b>131,616</b> |
|             |   |                      | 2,971          |   |   |                      | 2,838          |
|             |   |                      | 4,801          |   |   |                      | 6,961          |
|             |   |                      | 175,714        |   |   |                      | 121,817        |
|             |   |                      | <b>7,756</b>   |   |   |                      | <b>7,026</b>   |
|             |   |                      | 145            |   |   |                      | 252            |
|             |   |                      | 6,561          |   |   |                      | 5,696          |
|             |   |                      | 450            |   |   |                      | 450            |
|             |   |                      | 600            |   |   |                      | 628            |
|             |   |                      | <b>65,530</b>  |   |   |                      | <b>74,530</b>  |
|             |   |                      | 27,723         |   |   |                      | 30,885         |
|             |   |                      | 28,911         |   |   |                      | 32,236         |
|             |   |                      | 8,896          |   |   |                      | 11,408         |
|             |   |                      | <b>531</b>     |   |   |                      | <b>995</b>     |
|             |   |                      | 231            |   |   |                      | 687            |
|             |   |                      | 300            |   |   |                      | 308            |
|             |   |                      | <b>199</b>     |   |   |                      | <b>273</b>     |
|             |   |                      | 199            |   |   |                      | 273            |
|             |   |                      | <b>1,060</b>   |   |   |                      | <b>851</b>     |
|             |   |                      | 1,060          |   |   |                      | 851            |
|             |   |                      | <b>4,046</b>   |   |   |                      | <b>3,787</b>   |
|             |   |                      | 4,046          |   |   |                      | 3,787          |
|             |   |                      | <b>129,175</b> |   |   |                      | <b>121,077</b> |
|             |   |                      | <b>129,175</b> |   |   |                      | <b>121,077</b> |
|             |   |                      | 129,175        |   |   |                      | 121,077        |

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理7人，相關費用2,134千元；營養膳食勞務67人，相關費用127,309千元；環境及設備維護保養7人，相關費用2,635千元；照顧服務員119人，相關費用50,079千元；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4,042千元。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及臺東分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國110年度

| 科 目       | 說 明  |
|-----------|--|
| 醫療成本      | 本年度醫療成本1,957,999千元，較上年度預算數1,882,567千元，增加75,432千元，約4.01%，分項編列情形如下：  |
| 門診醫療成本    | 一、門診醫療成本：844,780千元   |
| 用人費用      | (一) 用人費用：251,701千元   |
| 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82,144千元，工員工資9,378千元，計91,522千元。   |
| 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4,437千元，醫護人員值班費1,969千元，計6,406千元。   |
| 獎金        | 4. 獎金：編列績效獎金51,276千元，考績獎金15,864千元，年終獎金19,828千元，計86,968千元。  |
| 退休及卹償金    | 5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金34,515千元，工員退休及離職金3,023千元，卹償金132千元，計37,670千元。   |
| 福利費       | 6. 福利費：編列分擔員工保險費17,418千元，傷病醫藥費65千元，其他福利費6,200千元，計23,683千元。   |
| 服務費用      | (二) 服務費用：258,591千元   |
| 水電費       | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列14,982千元。   |
| 郵電費       | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,339千元。   |
| 旅運費       | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費306千元，貨物運費121千元，計427千元。  |
| 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761千元。  |
| 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11,219千元。  |
| 保險費       | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列407千元。  |
| 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99千元，外包費17,074千元，義(志)工服務費354千元，計時與計件人員酬金26,180千元，體育活動費72千元，計43,779千元。             |
| 專業服務費     | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金172,923千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費759千元，委託檢驗(定)試驗認證費3,583千元，電腦軟體服務費4,680千元，其他2,732千元，計184,677千元。 |
| 材料及用品費    | (三) 材料及用品費：266,232千元   |
| 使用材料費     | 1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,591千元。   |
| 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7,960千元。   |

**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110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、藥品、血液255,681千元。                                      |
| 租金與利息                   | (四) 租金與利息：1,891千元   |
| 房租                      | 1. 房租：依業務需要編列房屋租金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1,152千元。   |
| 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200千元。  |
| 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419千元。   |
| 折舊、折耗及攤銷                | (五) 折舊、折耗及攤銷：63,000千元   |
| 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26,743千元。  |
| 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24,344千元。  |
| 攤銷                      | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷11,913千元。  |
| 稅捐與規費（強制費）              | (六) 稅捐與規費（強制費）：929千元  |
| 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669千元。   |
| 規費                      | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費260千元。   |
| 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：266千元   |
| 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266千元。                                    |
| 短絀、賠償與保險給付              | (八) 短絀、賠償與保險給付：220千元  |
| 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220千元。  |
| 其他                      | (九) 其他：1,950千元  |
| 其他費用                    | 其他費用：依業務需要編列各項雜支1,950千元。  |
| 住院醫療成本                  | 二、住院醫療成本：988,160千元  |
| 用人費用                    | (一) 用人費用：473,056千元  |
| 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212,408千元，工員工資25,163千元，計237,571千元。 |
| 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7,072千元。  |
| 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5,728千元，醫護人員值班費7,635千元，計13,363千元。               |
| 獎金                      | 4. 獎金：編列績效獎金75,593千元，考績獎金22,047千元，年終獎金24,240千元，計121,880千元。                |

**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110年度

| 科           | 目 說  | 明 |
|-------------|--|---|
| 退休及卹償金      | 5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金56,564千元，工員退休及離職金3,701千元，卹償金162千元，計60,427千元。   |   |
| 福利費         | 6. 福利費：編列分擔員工保險費24,040千元，傷病醫藥費77千元，其他福利費8,626千元，計32,743千元。   |   |
| 服務費用        | (二) 服務費用：308,774千元   |   |
| 水電費         | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列24,749千元。   |   |
| 郵電費         | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列2,494千元。   |   |
| 旅運費         | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費298千元，貨物運費97千元，計395千元。   |   |
| 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1,089千元。  |   |
| 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15,622千元。  |   |
| 保險費         | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列287千元。  |   |
| 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47,412千元，義(志)工服務費20千元，計時與計件人員酬金12,126千元，體育活動費50千元，計59,695千元。              |   |
| 專業服務費       | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金189,594千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費367千元，委託檢驗(定)試驗認證費8,282千元，電腦軟體服務費4,284千元，其他1,916千元，計204,443千元。 |   |
| 材料及用品費      | (三) 材料及用品費：132,077千元   |   |
| 使用材料費       | 1. 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料等2,962千元。   |   |
| 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3,940千元。   |   |
| 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125,175千元。   |   |
| 租金與利息       | (四) 租金與利息：6,338千元  |   |
| 房租          | 1. 房租：依業務需要編列房屋租金178千元。  |   |
| 機器租金        | 2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金5,576千元。  |   |
| 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租金134千元。  |   |
| 折舊、折耗及攤銷    | (五) 折舊、折耗及攤銷：62,275千元  |   |
| 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28,729千元。   |   |

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110年度

| 科 | 目                       | 說                                      | 明 |
|---|-------------------------|--|---|
|   | 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23,363千元。         |   |
|   | 攤銷                      | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷10,183千元。       |   |
|   | 稅捐與規費(強制費)              | (六) 稅捐與規費(強制費)：1,080千元                 |   |
|   | 消費與行為稅                  | 1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅711千元。             |   |
|   | 規費                      | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費369千元。        |   |
|   | 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：360千元                   |   |
|   | 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360千元。           |   |
|   | 其他                      | (九) 其他：4,001千元                         |   |
|   | 其他費用                    | 其他費用：依業務需要編列各項雜支4,001千元。               |   |
|   | 其他醫療成本                  | 三、其他醫療成本：125,059千元                     |   |
|   | 服務費用                    | 服務費用：125,059千元                         |   |
|   | 一般服務費                   | 一般服務費：依業務需要編列外包費125,059千元。             |   |

**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110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 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 4,484  | 4,392  | 其他業務成本    | 4,625  |
| 4,484  | 4,392  | 雜項業務成本    | 4,625  |
| 459    | 579    | 用人費用      | 505    |
| 459    | 579    | 正式員額薪資    | 505    |
| 4,024  | 3,813  | 服務費用      | 4,120  |
|        | 1      | 郵電費       |        |
| 1      |        | 一般服務費     | 1      |
| 4,023  | 3,812  | 專業服務費     | 4,119  |

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110年度

| 科      | 目 | 說  | 明 |
|--------|---|--|---|
| 其他業務成本 |   | 本年度其他業務成本4,625千元，較上年度預算數4,392千元，增加233千元，約5.31%，分項編列情形如下： |   |
| 雜項業務成本 |   |  |   |
| 用人費用   |   | 一、用人費用：505千元   |   |
| 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505千元。               |   |
| 服務費用   |   | 二、服務費用：4,120千元   |   |
| 一般服務費  |   | (一) 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費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4,119千元。                 |   |

**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110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>185,325</b> | <b>193,667</b> | <b>管理及總務費用</b>   | <b>192,503</b> |
| <b>185,325</b> | <b>193,667</b> | <b>管理費用及總務費用</b> | <b>192,503</b> |
| <b>120,944</b> | <b>90,552</b>  | <b>用人費用</b>      | <b>121,998</b> |
| 48,122         | 43,309         | 正式員額薪資           | 47,563         |
| 1,929          | 2,302          | 超時工作報酬           | 2,087          |
| 49,774         | 14,939         | 獎金               | 49,258         |
| 15,682         | 23,171         | 退休及卹償金           | 17,304         |
| 5,428          | 6,774          | 福利費              | 5,729          |
| 9              | 57             | 提繳費              | 57             |
| <b>43,727</b>  | <b>72,120</b>  | <b>服務費用</b>      | <b>48,137</b>  |
| 3,615          | 4,804          | 水電費              | 4,069          |
| 586            | 666            | 郵電費              | 660            |
| 255            | 203            | 旅運費              | 289            |
| 69             | 96             | 印刷裝訂與廣告費         | 130            |
| 4,732          | 5,319          | 修理保養及保固費         | 4,854          |
| 83             | 161            | 保險費              | 111            |
| 30,622         | 57,522         | 一般服務費            | 34,210         |
| 2,336          | 1,969          | 專業服務費            | 2,434          |
| 1,430          | 1,380          | 公共關係費            | 1,380          |
| <b>2,818</b>   | <b>2,597</b>   | <b>材料及用品費</b>    | <b>1,780</b>   |
| 746            | 410            | 使用材料費            | 410            |
| 2,072          | 2,187          | 用品消耗             | 1,370          |
| <b>177</b>     | <b>841</b>     | <b>租金與利息</b>     | <b>174</b>     |
|                | 585            | 機器租金             |                |
| 177            | 256            | 什項設備租金           | 174            |
| <b>16,655</b>  | <b>25,093</b>  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>  | <b>18,903</b>  |
| 9,280          | 15,752         | 不動產、廠房及設備折舊      | 9,681          |
| 5,224          | 4,984          | 其他折舊性資產折舊        | 5,212          |
| 2,152          | 4,357          | 攤銷               | 4,010          |



**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110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 |
|--------|--------|------------|--------|
| 430    | 1,374  | 稅捐與規費（強制費） | 421    |
| 309    | 728    | 消費與行為稅     | 306    |
| 121    | 646    | 規費         | 115    |
| 573    | 1,090  | 其他         | 1,090  |
| 573    | 1,090  | 其他費用       | 1,090  |

註：1. 一般服務費內含契僱人力54人(行政人員)，計時與計件人員酬金25,954千元。

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200千元；環境及設備維護保養8人，相關費用1,134千元；安全維護警衛勤務11人，相關費用5,797千元。

**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110年度

| 科         | 目 說  | 明 |
|-----------|--|---|
| 管理及總務費用   | 本年度管理及總務費用192,503千元，較上年度預算數193,667千元，減少1,164千元，約0.60%，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：121,998千元   |   |
| 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32,229千元，工員工資15,334千元，計47,563千元。                             |   |
| 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1,139千元，醫護人員值班費948千元，計2,087千元。  |   |
| 獎金        | (三) 獎金：編列績效獎金40,227千元，考績獎金4,465千元，年終獎金4,566千元，計49,258千元。   |   |
| 退休及卹償金    | (四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,730千元，工員退休及離職金1,574千元，計17,304千元。   |   |
| 福利費       | (五) 福利費：編列分擔員工保險費4,569千元，傷病醫藥費30千元，其他福利費1,130千元，計5,729千元。  |   |
| 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：48,137千元  |   |
| 水電費       | (一) 水電費：依業務及設備運作需要編列4,069千元。   |   |
| 郵電費       | (二) 郵電費：依業務聯絡需要編列660千元。  |   |
| 旅運費       | (三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費268千元，貨物運費21千元，計289千元。  |   |
| 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4,854千元。                                      |   |
| 保險費       | (六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列111千元。   |   |
| 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39千元，外包費7,131千元，義(志)工服務費74千元，計時與計件人員酬金25,954千元，體育活動費1,012千元，計34,210千元。 |   |
| 專業服務費     | (八) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費370千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費50千元，委託檢驗(定)試驗認證費780千元，電腦軟體服務費856千元，其他378千元，計2,434千元。    |   |
| 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：1,780千元   |   |
| 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。  |   |
| 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1,370千元。  |   |

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110年度

| 科           | 目 | 說                                 | 明 |
|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 租金與利息       |   | 四、租金與利息：174千元                     |   |
| 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174千元。    |   |
| 折舊、折耗及攤銷    |   | 五、折舊、折耗及攤銷：18,903千元               |   |
| 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9,681千元。  |   |
| 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5,212千元。    |   |
| 攤銷          |   | (三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷4,010千元。  |   |
| 稅捐與規費(強制費)  |   | 六、稅捐與規費(強制費)：421千元                |   |
| 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306千元。 |   |
| 規費          |   | (二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費115千元。  |   |
| 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明細表**

中華民國110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        |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 14,665 | 36,003 | <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>37,183</b> |
| 9,539  | 19,855 | <b>研究發展費用</b>    | <b>20,701</b> |
|        | 4,630  | <b>用人費用</b>      | <b>4,630</b>  |
|        | 1,308  | 正式員額薪資           | 1,308         |
|        | 3,322  | 獎金               | 3,322         |
| 3,874  | 5,783  | <b>服務費用</b>      | <b>5,783</b>  |
|        | 600    | 水電費              | 600           |
|        | 5      | 郵電費              | 5             |
| 140    | 222    | 旅運費              | 222           |
| 7      | 38     | 印刷裝訂與廣告費         | 38            |
|        | 1,475  | 修理保養及保固費         | 1,475         |
|        | 30     | 保險費              | 30            |
| 629    | 518    | 一般服務費            | 518           |
| 3,097  | 2,895  | 專業服務費            | 2,895         |
| 5,384  | 4,788  | <b>材料及用品費</b>    | <b>5,717</b>  |
| 5,384  | 4,788  | 用品消耗             | 5,717         |
| 128    | 300    | <b>租金與利息</b>     | <b>217</b>    |
| 128    | 300    | 機器租金             | 217           |
|        | 3,844  | <b>折舊、折耗及攤銷</b>  | <b>3,844</b>  |
|        | 844    | 不動產、廠房及設備折舊      | 844           |
|        | 3,000  | 其他折舊性資產折舊        | 3,000         |
| 154    | 510    | <b>其他</b>        | <b>510</b>    |
| 154    | 510    | 其他費用             | 510           |
| 5,126  | 16,148 | <b>訓練費用</b>      | <b>16,482</b> |
|        | 9,583  | <b>用人費用</b>      | <b>9,583</b>  |
|        | 2,580  | 正式員額薪資           | 2,580         |
|        | 7,003  | 獎金               | 7,003         |
| 1,781  | 2,446  | <b>服務費用</b>      | <b>2,246</b>  |
|        | 120    | 水電費              | 120           |

**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110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       |
|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|        | 15     | 郵電費                            | 15           |
| 435    | 612    | 旅運費                            | 514          |
|        | 61     | 印刷裝訂與廣告費                       | 60           |
|        | 342    | 修理保養及保固費                       | 342          |
|        | 518    | 一般服務費                          | 518          |
| 1,346  | 778    | 專業服務費                          | 677          |
| 60     | 289    | <b>材料及用品費</b>                  | <b>302</b>   |
| 60     | 289    | 用品消耗                           | 302          |
|        | 36     | <b>租金與利息</b>                   | <b>36</b>    |
|        | 36     | 什項設備租金                         | 36           |
|        | 879    | <b>折舊、折耗及攤銷</b>                | <b>879</b>   |
|        | 42     | 不動產、廠房及設備折舊                    | 42           |
|        | 837    | 其他折舊性資產折舊                      | 837          |
| 2,920  | 2,512  | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b> | <b>3,033</b> |
| 2,920  | 2,512  | 會費                             | 3,033        |
| 366    | 403    | <b>其他</b>                      | <b>403</b>   |
| 366    | 403    | 其他費用                           | 403          |

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5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110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37,183千元，較上年度預算數36,003千元，增加1,180千元，約3.28%，分項編列情形如下：                         |   |
| 研究發展費用      |   | 一、研究發展費用：20,701千元   |   |
| 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：5,717千元  |   |
| 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5,717千元。  |   |
| 租金與利息       |   | (四) 租金與利息：217千元   |   |
| 機器租金        |   | 機器租金：依業務需要編列不斷電系統及醫療設備租金217千元。  |   |
| 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110年度

| 科                       | 目 | 說   | 明 |
|-------------------------|---|---|---|
| 訓練費用                    |   | 二、訓練費用：16,482千元   |   |
| 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：2,246千元  |   |
| 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501千元，貨物運費13千元，計514千元。                              |   |
| 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，編列房屋、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522千元，委託檢驗（定）試驗認證費1千元，其他154千元，計677千元。 |   |
| 材料及用品費                  |   | (三) 材料及用品費：302千元  |   |
| 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302千元。                               |   |
| 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：3,033千元                                   |   |
| 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3,033千元。                              |   |
| 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110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 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 46,113 | 24,653 | 業務外費用       | 32,001 |
| 46,113 | 24,653 | 其他業務外費用     | 32,001 |
| 46,113 | 24,653 | 雜項費用        | 32,001 |
| 591    | 731    | 服務費用        | 985    |
| 142    | 108    | 水電費         | 160    |
| 7      | 14     | 郵電費         | 9      |
| 432    | 609    | 修理保養及保固費    | 736    |
|        |        | 保險費         | 60     |
| 10     |        | 一般服務費       | 20     |
| 103    | 173    | 材料及用品費      | 116    |
| 103    | 61     | 用品消耗        | 116    |
|        | 112    | 商品及醫療用品     |        |
| 1,755  | 1,452  | 折舊、折耗及攤銷    | 3,266  |
| 302    |        | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,814  |
| 1,452  | 1,452  | 攤銷          | 1,452  |
| 122    | 136    | 稅捐與規費（強制費）  | 129    |
| 122    | 136    | 消費與行為稅      | 129    |
| 43,542 | 22,161 | 其他          | 27,505 |
| 43,542 | 22,161 | 其他費用        | 27,505 |

註：一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養1人，相關費用20千元。



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  
**業務外費用說明**  
 中華民國110年度

| 科 目         | 說 明  |
|-------------|--|
| 業務外費用       | 本年度其他業務外費用32,001千元，較上年度預算數24,653千元，增加7,348千元，約29.81%，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：985千元   |
| 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160千元。                              |
| 郵電費         | (二) 郵電費：依業務聯絡需要編列9千元。  |
| 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736千元。  |
| 保險費         | (四) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列60千元。                                |
| 一般服務費       | (五) 一般服務費：依業務需要編列外包費20千元。                                      |
| 材料及用品費      | 二、材料及用品費：116千元   |
| 用品消耗        | 用品消耗：依業務需要編列其他各項用品116千元。                                       |
| 折舊、折耗及攤銷    | 三、折舊、折耗及攤銷：3,266千元   |
| 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1,814千元。                               |
| 攤銷          | (二) 攤銷：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)：129千元   |
| 消費與行為稅      | 消費與行為稅：依業務需要編列稅捐129千元。   |
| 其他          | 五、其他：27,505千元  |
| 其他費用        | 其他費用：依業務需要編列各項雜支27,505千元。                                      |

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  |           |           |           |               |        |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
|           | 土 地    | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 房 建 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 備  |
| 一般建築及設備計畫 | 20,160 |           | 16,000    | 73,428    | 5,121         | 18,410 |
| 一次性項目     | 20,160 |           | 16,000    | 73,428    | 5,121         | 18,410 |
| 合 計       | 20,160 |           | 16,000    | 73,428    | 5,121         | 18,410 |

註：辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延資產，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~0.7%估算工程管理費1,915千元，本年度編列1,915千元。

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

110年度

單位：新臺幣千元

| 租賃 | 及 設 備    |          |    | 投資性<br>不動產 | 合 計     | 說 明  |
|----|----------|----------|----|------------|---------|--|
|    | 租賃<br>資產 | 租賃<br>改良 | 其他 |            |         |  |
|    |          |          |    | 133,119    | 133,119 | 依「中央政府各機關工程管理費支<br>用要點」規定，按3%~1.5%估算工<br>程管理費303千元，本年度編列303<br>千元。 |
|    |          |          |    | 133,119    | 133,119 |  |
|    |          |          |    | 133,119    | 133,119 |  |

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

| 項 目       | 自 有 資 金 |               |         |        | 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 | 108,596 |               |         | 24,523 | 133,119 |
| 一次性項目     | 108,596 |               |         | 24,523 | 133,119 |
| 合 計       | 108,596 |               |         | 24,523 | 133,119 |

註：自有資金『其他』欄內，一般建築及設備計畫列24,523千元係衛生福利部補助款。

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

110年度

單位：新臺幣千元

| 金<br>計<br>% | 借 資     |         |          |   | 合 計     |        |
|-------------|---------|---------|----------|---|---------|--------|
|             | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小<br>金 額 | % | 金 額     | %      |
| 100.00      |         |         |          |   | 133,119 | 100.00 |
| 100.00      |         |         |          |   | 133,119 | 100.00 |
| 100.00      |         |         |          |   | 133,119 | 100.00 |

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

| 項<br>目    | 全 部              |                  |                            |                  |        |        |        |        | 目 標 能 量 |
|-----------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|           | 資 金              |                  | 來 源                        |                  |        |        | 借 金    |        |         |
|           | 投<br>總<br>資<br>額 | 自<br>營<br>資<br>金 | 有 資 金                      |                  | 其 他    | 外<br>資 | 借<br>金 | 借<br>金 |         |
| 運<br>金    |                  |                  | 出<br>售<br>適<br>用<br>資<br>產 | 國<br>庫<br>撥<br>款 |        |        |        |        |         |
| 一般建築及設備計畫 | 133,119          | 108,596          |                            |                  | 24,523 |        |        |        |         |
| 一次性項目     | 133,119          | 108,596          |                            |                  | 24,523 |        |        |        |         |

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

110年度

單位：新臺幣千元

| 計畫            |          |          |         | 預算      |        |          |        |
|---------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 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% |
| 110.01-110.12 |          |          |         | 133,119 | 100.00 | 133,119  | 100.00 |
|               |          |          |         | 133,119 | 100.00 | 133,119  | 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110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<br>良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租 賃 權<br>益 改 良 |           |           |
| 前年度決算資產原值          | 1,923      | 184,079      | 587,566      | 45,620           | 107,622    | 4,915      |                | 2,485,446 | 3,417,171 |
| 上年度預計增減資產<br>原值    |            | 7,647        | 50,238       | 883              | 7,958      | -2,945     |                |           | 63,781    |
| 本年度預計增減資產<br>原值    |            | 16,000       | 73,428       | 5,121            | 18,410     |            |                |           | 112,959   |
| 本年度(12月底)止資<br>產總額 | 1,923      | 207,726      | 711,232      | 51,624           | 133,990    | 1,970      |                | 2,485,446 | 3,593,911 |
| 本年度應提折舊額           | 7          | 3,326        | 50,679       | 4,314            | 9,527      |            |                | 56,756    | 124,609   |
| 醫療成本               | 7          | 1,316        | 43,108       | 3,722            | 7,319      |            |                | 47,707    | 103,179   |
| 門診醫療成本             | 3          | 543          | 21,891       | 1,614            | 2,692      |            |                | 24,344    | 51,087    |
| 住院醫療成本             | 4          | 773          | 21,217       | 2,108            | 4,627      |            |                | 23,363    | 52,092    |
| 管理及總務費用            |            | 196          | 6,787        | 592              | 2,106      |            |                | 5,212     | 14,893    |
| 研究發展及訓練費<br>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       |
| 業務外費用              |            | 1,814        |              |                  |            |            |                |           | 1,814     |
| 雜項費用               |            | 1,814        |              |                  |            |            |                |           | 1,814     |

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229,389千元及非折舊性代管資產4,141千元。



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110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110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   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---|
|        |        | 2,683  |        |        | 7,650  | <b>電腦軟體</b>   |        |        | 8,140  |   |
|        |        | 2,683  |        |        | 7,650  | 購置電腦軟體費       |        |        | 8,140  | 依業務需要，編列資訊軟體購置費4,940千元及資訊系統開發費3,200千元，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。 |
|        |        | 2,683  |        |        | 7,650  | <b>總 計</b>    |        |        | 8,140  |   |

# 預算參考表



**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110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                     | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減         |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>4,122,973</b>    | <b>資產</b>               | <b>4,396,666</b>    | <b>4,119,274</b>    | <b>277,392</b>  |
| <b>1,144,093</b>    | <b>流動資產</b>             | <b>1,050,756</b>    | <b>935,602</b>      | <b>115,154</b>  |
| 752,717             | 現金                      | 743,418             | 690,815             | 52,603          |
| 171,348             | 應收款項                    | 177,164             | 167,831             | 9,333           |
| 23,161              | 存貨                      | 22,402              | 24,241              | -1,839          |
| 182,616             | 預付款項                    | 93,241              | 39,588              | 53,653          |
| 14,252              | 短期貸墊款                   | 14,531              | 13,127              | 1,404           |
| <b>752,992</b>      | <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>756,334</b>      | <b>868,222</b>      | <b>-111,888</b> |
| 749,770             | 非流動金融資產                 | 752,670             | 864,779             | -112,109        |
| 3,222               | 準備金                     | 3,664               | 3,443               | 221             |
| <b>496,689</b>      | <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>560,941</b>      | <b>495,675</b>      | <b>65,266</b>   |
| 78,336              | 土地                      | 98,496              | 78,336              | 20,160          |
| 108                 | 土地改良物                   | 94                  | 101                 | -7              |
| 153,245             | 房屋及建築                   | 170,166             | 157,492             | 12,674          |
| 201,206             | 機械及設備                   | 224,813             | 202,064             | 22,749          |
| 18,585              | 交通及運輸設備                 | 15,855              | 15,048              | 807             |
| 43,764              | 什項設備                    | 51,517              | 42,634              | 8,883           |
| 1,446               | 租賃資產                    |                     |                     |                 |
| <b>5,744</b>        | <b>無形資產</b>             | <b>10,796</b>       | <b>8,360</b>        | <b>2,436</b>    |
| 5,744               | 無形資產                    | 10,796              | 8,360               | 2,436           |
| <b>1,723,455</b>    | <b>其他資產</b>             | <b>2,017,839</b>    | <b>1,811,415</b>    | <b>206,424</b>  |
| 267,269             | 遞延資產                    | 671,847             | 413,958             | 257,889         |
| 1,456,186           | 什項資產                    | 1,345,992           | 1,397,457           | -51,465         |
| <b>4,122,973</b>    | <b>合 計</b>              | <b>4,396,666</b>    | <b>4,119,274</b>    | <b>277,392</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110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目           | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減        |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>2,322,134</b>    | <b>負債</b>     | <b>2,426,799</b>    | <b>2,240,999</b>    | <b>185,800</b> |
| <b>528,897</b>      | <b>流動負債</b>   | <b>492,317</b>      | <b>513,673</b>      | <b>-21,356</b> |
| 517,285             | 應付款項          | 481,198             | 502,286             | -21,088        |
| 11,612              | 預收款項          | 11,119              | 11,387              | -268           |
| <b>764</b>          | <b>長期負債</b>   |                     |                     |                |
| 764                 | 長期債務          |                     |                     |                |
| <b>1,792,472</b>    | <b>其他負債</b>   | <b>1,934,482</b>    | <b>1,727,326</b>    | <b>207,156</b> |
| 135,500             | 遞延負債          | 397,067             | 126,627             | 270,440        |
| 1,656,972           | 什項負債          | 1,537,415           | 1,600,699           | -63,284        |
| <b>1,800,839</b>    | <b>淨值</b>     | <b>1,969,867</b>    | <b>1,878,275</b>    | <b>91,592</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>993,706</b>      | <b>公積</b>     | <b>1,106,661</b>    | <b>1,049,905</b>    | <b>56,756</b>  |
| 993,706             | 資本公積          | 1,106,661           | 1,049,905           | 56,756         |
| <b>208,925</b>      | <b>累積餘絀</b>   | <b>264,997</b>      | <b>230,161</b>      | <b>34,836</b>  |
| 208,925             | 累積賸餘          | 264,997             | 230,161             | 34,836         |
| <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>4,122,973</b>    | <b>合 計</b>    | <b>4,396,666</b>    | <b>4,119,274</b>    | <b>277,392</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. 110年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)299,238千元，包括保管品(應付保管品)284,387千元，保證品(應付保證品)14,851千元。

**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110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  | 437,294 | 1,931.84      | 844,780     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 804,517 | 1,228.26      | 988,160     |     |
| 上年度預算數    |     |         |               |             |     |
| 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     |     |
| 前年度決算數    |     |         |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 429,000 | 1,958.88      | 840,360     |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 783,263 | 1,241.58      | 972,483     |     |
| 107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     |     |

**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110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>586</b>      | <b>-7</b>          | <b>579</b>               |     |
| <b>專任人員</b>    | <b>586</b>      | <b>-7</b>          | <b>579</b>               |     |
| 職員             | 443             |                    | 443                      |     |
| 技工             | 42              | -2                 | 40                       |     |
| 工友             | 84              | -5                 | 79                       |     |
| 聘用             | 17              |                    | 17                       |     |
| <b>總 計</b>     | <b>586</b>      | <b>-7</b>          | <b>579</b>               |     |

註：1. 預計進用契僱人力656人，其中計時與計件人員131人(行政人員)；專技人員525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79人)。

2. 勞務承攬人力233人(環保廢棄物清理8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119人、醫療行政雜務3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一  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目              | 正式員<br>額薪資     | 聘僱人<br>員薪資    | 超時工<br>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>381,049</b> | <b>12,524</b> | <b>21,856</b> |    | <b>49,121</b> | <b>43,024</b> | <b>176,286</b> |    |
| <b>醫療成本</b>      | <b>329,093</b> | <b>12,524</b> | <b>19,769</b> |    | <b>44,068</b> | <b>37,911</b> | <b>126,869</b> |    |
| 正式人員             | 329,093        |               | 19,769        |    | 43,073        | 37,911        | 111,489        |    |
| 聘僱人員             |                | 12,524        |               |    | 995           |               | 15,380         |    |
| <b>其他業務成本</b>    | <b>505</b>     |               |               |    |               |               |                |    |
| 正式人員             | 505            |               |               |    |               |               |                |    |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>47,563</b>  |               | <b>2,087</b>  |    | <b>4,566</b>  | <b>4,465</b>  | <b>40,227</b>  |    |
| 正式人員             | 47,563         |               | 2,087         |    | 4,566         | 4,465         | 40,227         |    |
| <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          |    |
| <b>合 計</b>       | <b>381,049</b> | <b>12,524</b> | <b>21,856</b> |    | <b>49,121</b> | <b>43,024</b> | <b>176,286</b> |    |

註：1. 預計進用契僱人力429,922千元(計時與計件人員酬金65,296千元，專技人員酬金364,626千元)。

2. 勞務承攬194,535千元(環保廢棄物清理2,334千元，營養膳食勞務127,309千元，環境及設備維護保養3,789千元，照顧服務員50,079千元，醫療行政雜務1,185千元，安全維護警衛勤務9,839千元)。

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

110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<br>用人費用 | 總計      |
|---------|-----|-----|--------|-------------|------------------|--------|--------|----|--------------|---------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分<br>保 | 擔<br>險<br>費 | 傷<br>病<br>藥<br>費 | 醫<br>費 |        |    |              |         |
| 115,107 | 294 |     | 46,027 |             | 172              |        | 15,956 | 57 | 861,473      | 861,473 |
| 97,803  | 294 |     | 41,458 |             | 142              |        | 14,826 |    | 724,757      | 724,757 |
| 97,040  | 294 |     | 40,253 |             | 142              |        | 14,554 |    | 693,618      | 693,618 |
| 763     |     |     | 1,205  |             |                  |        | 272    |    | 31,139       | 31,139  |
|         |     |     |        |             |                  |        |        |    | 505          | 505     |
|         |     |     |        |             |                  |        |        |    | 505          | 505     |
| 17,304  |     |     | 4,569  |             | 30               |        | 1,130  | 57 | 121,998      | 121,998 |
| 17,304  |     |     | 4,569  |             | 30               |        | 1,130  | 57 | 121,998      | 121,998 |
|         |     |     |        |             |                  |        |        |    | 14,213       | 14,213  |
|         |     |     |        |             |                  |        |        |    | 14,213       | 14,213  |
| 115,107 | 294 |     | 46,027 |             | 172              |        | 15,956 | 57 | 861,473      | 861,473 |

## 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49,121千元。
- (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43,024千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院108年11月18日院授人給字第1080048217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109年2月6日輔醫字第1080100523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176,286千元。

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>874,431</b>             | <b>839,677</b>             | <b>用人費用</b>   | <b>861,473</b> | <b>251,701</b> | <b>473,056</b> |
| 305,166                    | 371,060                    | 正式員額薪資        | 381,049        | 91,522         | 237,571        |
| 8,700                      | 12,524                     | 聘僱及兼職人員薪資     | 12,524         | 5,452          | 7,072          |
| 17,970                     | 22,134                     | 超時工作報酬        | 21,856         | 6,406          | 13,363         |
| 385,676                    | 248,847                    | 獎金            | 268,431        | 86,968         | 121,880        |
| 104,352                    | 124,126                    | 退休及卹償金        | 115,401        | 37,670         | 60,427         |
| 52,510                     | 60,929                     | 福利費           | 62,155         | 23,683         | 32,743         |
| 57                         | 57                         | 提繳費           | 57             |                |                |
| <b>693,844</b>             | <b>738,163</b>             | <b>服務費用</b>   | <b>753,695</b> | <b>258,591</b> | <b>308,774</b> |
| 38,136                     | 44,540                     | 水電費           | 44,680         | 14,982         | 24,749         |
| 5,574                      | 5,501                      | 郵電費           | 5,522          | 2,339          | 2,494          |
| 2,180                      | 1,943                      | 旅運費           | 1,847          | 427            | 395            |
| 1,426                      | 2,096                      | 印刷裝訂與廣告費      | 2,078          | 761            | 1,089          |
| 32,213                     | 34,257                     | 修理保養及保固費      | 34,248         | 11,219         | 15,622         |
| 818                        | 783                        | 保險費           | 895            | 407            | 287            |
| 248,762                    | 262,571                    | 一般服務費         | 263,800        | 43,779         | 59,695         |
| 363,306                    | 385,092                    | 專業服務費         | 399,245        | 184,677        | 204,443        |
| 1,430                      | 1,380                      | 公共關係費         | 1,380          |                |                |
| <b>402,322</b>             | <b>372,446</b>             | <b>材料及用品費</b> | <b>406,224</b> | <b>266,232</b> | <b>132,077</b> |
| 5,555                      | 5,951                      | 使用材料費         | 5,963          | 2,591          | 2,962          |
| 22,502                     | 18,938                     | 用品消耗          | 19,405         | 7,960          | 3,940          |
| 374,264                    | 347,557                    | 商品及醫療用品       | 380,856        | 255,681        | 125,175        |
| <b>9,791</b>               | <b>13,201</b>              | <b>租金與利息</b>  | <b>8,656</b>   | <b>1,891</b>   | <b>6,338</b>   |
| 298                        | 265                        | 房租            | 298            | 120            | 178            |
| 7,131                      | 10,353                     | 機器租金          | 6,945          | 1,152          | 5,576          |
| 1,252                      | 1,336                      | 交通及運輸設備租金     | 650            | 200            | 450            |
| 1,038                      | 1,240                      | 什項設備租金        | 763            | 419            | 134            |
| 72                         | 7                          | 利息            |                |                |                |

兵輔導委員會  
玉里分院與鳳林分院及臺東分院  
彙計表

110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>費<br>用 |
| 其<br>他  | 合<br>計  |                       |                       |                                 | 研<br>究<br>發<br>展                          | 訓<br>練 | 合<br>計 |                                 |
|         | 724,757 |                       | 505                   | 121,998                         | 4,630                                     | 9,583  | 14,213 |                                 |
|         | 329,093 |                       | 505                   | 47,563                          | 1,308                                     | 2,580  | 3,888  |                                 |
|         | 12,524  |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 19,769  |                       |                       | 2,087                           |   |        |        |                                 |
|         | 208,848 |                       |                       | 49,258                          | 3,322                                     | 7,003  | 10,325 |                                 |
|         | 98,097  |                       |                       | 17,304                          |   |        |        |                                 |
|         | 56,426  |                       |                       | 5,729                           |   |        |        |                                 |
|         |         |                       |                       | 57                              |   |        |        |                                 |
| 125,059 | 692,424 |                       | 4,120                 | 48,137                          | 5,783                                     | 2,246  | 8,029  | 985                             |
|         | 39,731  |                       |                       | 4,069                           | 600                                       | 120    | 720    | 160                             |
|         | 4,833   |                       |                       | 660                             | 5   | 15     | 20     | 9                               |
|         | 822     |                       |                       | 289                             | 222                                       | 514    | 736    |                                 |
|         | 1,850   |                       |                       | 130                             | 38  | 60     | 98     |                                 |
|         | 26,841  |                       |                       | 4,854                           | 1,475                                     | 342    | 1,817  | 736                             |
|         | 694     |                       |                       | 111                             | 30  |        | 30     | 60                              |
| 125,059 | 228,533 |                       | 1                     | 34,210                          | 518                                       | 518    | 1,036  | 20                              |
|         | 389,120 |                       | 4,119                 | 2,434                           | 2,895                                     | 677    | 3,572  |                                 |
|         |         |                       |                       | 1,380                           |   |        |        |                                 |
|         | 398,309 |                       |                       | 1,780                           | 5,717                                     | 302    | 6,019  | 116                             |
|         | 5,553   |                       |                       | 410                             |   |        |        |                                 |
|         | 11,900  |                       |                       | 1,370                           | 5,717                                     | 302    | 6,019  | 116                             |
|         | 380,856 |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 8,229   |                       |                       | 174                             | 217                                       | 36     | 253    |                                 |
|         | 298     |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 6,728   |                       |                       |                                 | 217                                       |        | 217    |                                 |
|         | 650     |                       |                       |                                 |   |        |        |                                 |
|         | 553     |                       |                       | 174                             |   | 36     | 36     |                                 |

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>145,784</b>             | <b>141,118</b>             | <b>折舊、折耗及攤銷</b>                     | <b>152,167</b>   | <b>63,000</b>  | <b>62,275</b>  |
| 67,954                     | 64,996                     | 不動產、廠房及設備折舊                         | 67,853           | 26,743         | 28,729         |
| 57,559                     | 56,199                     | 其他折舊性資產折舊                           | 56,756           | 24,344         | 23,363         |
| 20,271                     | 19,923                     | 攤銷                                  | 27,558           | 11,913         | 10,183         |
| <b>2,455</b>               | <b>2,323</b>               | <b>稅捐與規費（強制費）</b>                   | <b>2,559</b>     | <b>929</b>     | <b>1,080</b>   |
| 1,799                      | 1,287                      | 消費與行為稅                              | 1,815            | 669            | 711            |
| 657                        | 1,036                      | 規費                                  | 744              | 260            | 369            |
| <b>3,443</b>               | <b>2,958</b>               | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（<br/>濟）與交流活動費</b> | <b>3,498</b>     | <b>266</b>     | <b>199</b>     |
| 3,443                      | 2,958                      | 會費                                  | 3,498            | 266            | 199            |
| <b>1,413</b>               | <b>1,300</b>               | <b>短絀、賠償與保險給付</b>                   | <b>580</b>       | <b>220</b>     | <b>360</b>     |
| 1,413                      | 1,300                      | 各項短絀                                | 580              | 220            | 360            |
| <b>51,022</b>              | <b>30,096</b>              | <b>其他</b>                           | <b>35,459</b>    | <b>1,950</b>   | <b>4,001</b>   |
| 51,022                     | 30,096                     | 其他費用                                | 35,459           | 1,950          | 4,001          |
| <b>2,184,507</b>           | <b>2,141,282</b>           | <b>合<br/>計</b>                      | <b>2,224,311</b> | <b>844,780</b> | <b>988,160</b> |

## 兵輔導委員會

## 玉里分院與鳳林分院及臺東分院

## 彙計表

110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 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        |                                 |
|                | <b>125,275</b>   |                       |                       | <b>18,903</b>                   | <b>3,844</b>      | <b>879</b>    | <b>4,723</b>  | <b>3,266</b>                    |
|                | 55,472           |                       |                       | 9,681                           | 844               | 42            | 886           | 1,814                           |
|                | 47,707           |                       |                       | 5,212                           | 3,000             | 837           | 3,837         |                                 |
|                | 22,096           |                       |                       | 4,010                           |                   |               |               | 1,452                           |
|                | <b>2,009</b>     |                       |                       | <b>421</b>                      |                   |               |               | <b>129</b>                      |
|                | 1,380            |                       |                       | 306                             |                   |               |               | 129                             |
|                | 629              |                       |                       | 115                             |                   |               |               |                                 |
|                | <b>465</b>       |                       |                       |                                 |                   | <b>3,033</b>  | <b>3,033</b>  |                                 |
|                | 465              |                       |                       |                                 |                   | 3,033         | 3,033         |                                 |
|                | <b>580</b>       |                       |                       |                                 |                   |               |               |                                 |
|                | 580              |                       |                       |                                 |                   |               |               |                                 |
|                | <b>5,951</b>     |                       |                       | <b>1,090</b>                    | <b>510</b>        | <b>403</b>    | <b>913</b>    | <b>27,505</b>                   |
|                | 5,951            |                       |                       | 1,090                           | 510               | 403           | 913           | 27,505                          |
| <b>125,059</b> | <b>1,957,999</b> | <b>4,625</b>          |                       | <b>192,503</b>                  | <b>20,701</b>     | <b>16,482</b> | <b>37,183</b> | <b>32,001</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110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    |   |
| 21人座大客車 | 輛  |      |    | 1      | 2,760 | 1  | 2,760 | 因地形幅員遼闊，逐漸增加社區服務與接送洗腎病患業務，預計110年6月汰舊換新21人座大客車1輛，經行政院109年7月8日院臺財字第1090179537D號函核定。 |

註：1. 管理用車輛：經本年度汰舊換新後，計有一般公務轎車2輛，21人座大客車1輛。

2. 其他車輛：經本年度增購大型貨車1輛後，計有一般公務轎車3輛，21人座大客車3輛，9人座小客車2輛，小型客貨車2輛，小型客貨車(7-8人座)8輛，大型貨車1輛，小型貨車3輛，救護車7輛，身障車2輛，醫療巡迴車1輛。