

檔 號：

保存年限：

國軍退除役官兵輔導委員會 函

機關地址：臺北市信義區忠孝東路五段222號

聯絡人：謝佳諭

電話：02-27571704

傳真：02-27209197

Email：vac129286@mail.vac.gov.tw

受文者：臺北榮民總醫院玉里分院

發文日期：中華民國109年8月4日

發文字號：輔計字第1090057808號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件1 A51010400P0000000_1090057808_Attach1.PDF)

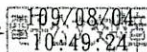
主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金108年度各醫療機構決算
審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部109年7月30日台審部三字第1093001073號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部核發108年度決算審定書編製。

正本：各醫療機構

副本：本會就醫保健處



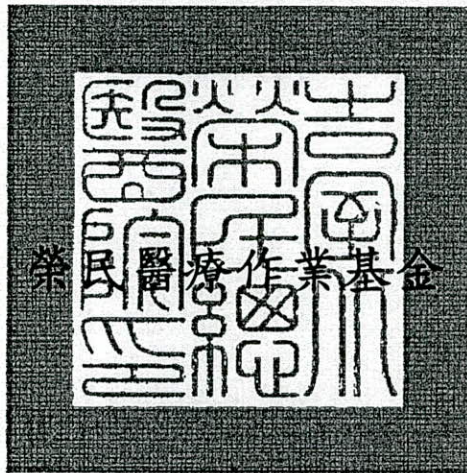
臺北榮民總醫院玉里分院



(審定本)

中華民國 108 年度
(108年1月1日至108年12月31日)
中央政府總決算

國軍退除役官兵輔導委員會主管



臺北榮民總醫院作業基金附屬單位決算分決算
(非營業部分)

臺北榮民總醫院編

中華民國108年度

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108年度

[illegible]

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

費用彙總表-決算

中華民國108年度

單位：新臺幣元

本 預 算 數	科 目	合 計	醫 療 成 本				其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用
			門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
5,974,000	委託檢驗（定）試驗認證費	8,016,577	3,290,488	4,315,081		7,605,569		410,808	200		200	
	委託考選訓練費											
	試務甄選費											
2,200,000	電腦軟體服務費	4,839,302	1,099,524	2,586,582		3,686,106		586,055	567,141		567,141	
1,573,000	其他	3,183,619	894,386	545,456		1,439,842	435,693	375,515	244,004	688,565	932,569	
803,000	公共關係費	833,667						833,667				
223,593,000	材料及用品費	266,720,686	169,084,993	90,639,649		259,724,642		1,488,237	5,383,793	57,814	5,441,607	66,200
3,206,000	使用材料費	4,304,864	1,436,704	2,121,933		3,558,637		746,227				
	原料											
	物料											
3,206,000	燃料	4,304,864	1,436,704	2,121,933		3,558,637		746,227				
	油脂											
	建築材料											
	設備零件											
13,600,000	用品消耗	13,702,765	3,610,451	3,842,497		7,452,948		742,010	5,383,793	57,814	5,441,607	66,200
7,675,000	辦公（事務）用品	6,409,091	2,401,698	3,187,421		5,589,119		700,780	37,568	15,424	52,992	66,200
223,000	報章什誌	103,740	5,760	17,687		23,447			60,733	19,560	80,293	
	農業與園藝用品及環境美化費											
5,142,000	化學藥劑與實驗用品	5,280,092							5,280,092		5,280,092	
560,000	服裝	669,618	263,718	405,900		669,618						
	食品	1,240,224	939,275	231,489		1,170,764		41,230	5,400	22,830	28,230	
	飼料											
	其他											
206,787,000	商品及醫療用品	248,713,057	164,037,838	84,675,219		248,713,057						
	商品	(藥品費用)										
66,087,000	衛材	67,800,600	39,070,337	28,730,263		67,800,600						

中華民國108年度

[illegible]

中華民國108年度

[illegible]

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

費用彙總表-決算

中華民國108年度

單位：新臺幣元

本 預 算 數	科 目	合 計	醫 療 成 本				其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 費 用
			門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計	
	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）											
	獎勵費用											
	其他											
	競賽及交流活動費											
	技能競賽											
	交流活動費											
3,356,000	短絀、賠償與保險給付	1,099,514	499,514	600,000		1,099,514						
3,356,000	各項短絀	1,099,514	499,514	600,000		1,099,514						
3,356,000	呆帳及保證短絀	1,099,514	499,514	600,000		1,099,514						
3,356,000	應收醫療帳款	1,099,514	499,514	600,000		1,099,514						
	其他各項應收款											
	催收款項											
	資產短絀											
	投資短絀											
	其他短絀											
	賠償給付											
	一般賠償											
	旅運賠償											
	公害賠償											
13,554,000	其他	34,354,725	2,441,742	2,607,189		5,048,931		563,834	153,729	365,521	519,250	28,222,710
13,554,000	其他費用	34,354,725	2,441,742	2,607,189		5,048,931		563,834	153,729	365,521	519,250	28,222,710
13,554,000	其他	34,354,725	2,441,742	2,607,189		5,048,931		563,834	153,729	365,521	519,250	28,222,710
1,360,267,000	合 計	1,470,220,879	505,139,539	700,623,927	102,565,735	1,308,329,201	599,867	117,585,910	9,539,261	4,106,018	13,645,279	30,060,622

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,617,326,321	100.00	2,623,925,144	100.00	-6,598,823	-0.25
流動資產	830,203,239	31.72	829,230,380	31.60	972,859	0.12
現金	521,780,121	19.94	551,782,929	21.03	-30,002,808	-5.44
庫存現金						
銀行存款	521,780,121	19.94	551,782,929	21.03	-30,002,808	-5.44
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	105,556,506	4.03	103,706,396	3.95	1,850,110	1.78
應收帳款						
備抵呆帳－應收帳款						
應收醫療帳款	203,935,813	7.79	206,059,589	7.85	-2,123,776	-1.03
備抵醫療折讓	-111,715,575	-4.27	-100,160,557	-3.82	-11,555,018	11.54
備抵呆帳－應收醫療帳款	-3,798,514	-0.15	-2,699,000	-0.10	-1,099,514	40.74
應收利息						
其他應收款	17,134,782	0.65	506,364	0.02	16,628,418	3,283.89
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	12,683,843	0.48	12,502,745	0.48	181,098	1.45
物料						
醫療用品	12,683,843	0.48	12,502,745	0.48	181,098	1.45
預付款項	177,124,622	6.77	145,214,106	5.53	31,910,516	21.97
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	3,000,984	0.11	3,038,937	0.12	-37,953	-1.25
進項稅額						
其他預付款	174,123,638	6.65	142,175,169	5.42	31,948,469	22.47
短期貸墊款	13,058,147	0.50	16,024,204	0.61	-2,966,057	-18.51
短期墊款	13,058,147	0.50	16,024,204	0.61	-2,966,057	-18.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	631,991,877	24.15	620,260,842	23.64	11,731,035	1.89
非流動金融資產	628,770,000	24.02	617,170,000	23.52	11,600,000	1.88
以成本衡量之金融資產－非流動						
其他金融資產－非流動	628,770,000	24.02	617,170,000	23.52	11,600,000	1.88
準備金	3,221,877	0.12	3,090,842	0.12	131,035	4.24
退休及離職準備金	3,221,877	0.12	3,090,842	0.12	131,035	4.24
其他準備金						
不動產、廠房及設備	204,238,029	7.80	247,634,247	9.44	-43,396,218	-17.52
土地	262,200	0.01	262,200	0.01		
土地	262,200	0.01	262,200	0.01		
土地改良物	107,806	0.00	114,730	0.00	-6,924	-6.04
土地改良物	1,923,000	0.07	1,923,000	0.07		

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-1,815,194	-0.07	-1,808,270	-0.07	-6,924	0.38
房屋及建築	44,074,872	1.68	45,130,728	1.72	-1,055,856	-2.34
房屋及建築	68,888,051	2.63	68,888,051	2.63		
累計折舊－房屋及建築	-24,813,179	-0.95	-23,757,323	-0.91	-1,055,856	4.44
機械及設備	126,617,403	4.84	124,814,976	4.76	1,802,427	1.44
機械及設備	305,800,584	11.68	279,321,244	10.65	26,479,340	9.48
累計折舊－機械及設備	-179,183,181	-6.85	-154,506,268	-5.89	-24,676,913	15.97
交通及運輸設備	7,571,869	0.29	7,953,067	0.30	-381,198	-4.79
交通及運輸設備	22,054,724	0.84	21,105,199	0.80	949,525	4.50
累計折舊－交通及運輸設備	-14,482,855	-0.55	-13,152,132	-0.50	-1,330,723	10.12
什項設備	24,316,471	0.93	23,470,402	0.89	846,069	3.60
什項設備	53,992,515	2.06	51,840,977	1.98	2,151,538	4.15
累計折舊－什項設備	-29,676,044	-1.13	-28,370,575	-1.08	-1,305,469	4.60
租賃資產	1,287,408	0.05	1,730,256	0.07	-442,848	-25.59
租賃資產	2,945,000	0.11	2,945,000	0.11		
累計折舊－租賃資產	-1,657,592	-0.06	-1,214,744	-0.05	-442,848	36.46
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊－租賃權益改良						
購建中固定資產			44,157,888	1.68	-44,157,888	-100.00
未完工程			44,157,888	1.68	-44,157,888	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	2,920,202	0.11	5,527,542	0.21	-2,607,340	-47.17
無形資產	2,920,202	0.11	5,527,542	0.21	-2,607,340	-47.17
專利權						
電腦軟體	2,920,202	0.11	5,527,542	0.21	-2,607,340	-47.17
其他無形資產						
其他資產	947,972,974	36.22	921,272,133	35.11	26,700,841	2.90
遞延資產	209,601,162	8.01	130,450,402	4.97	79,150,760	60.67
遞延費用	209,601,162	8.01	130,450,402	4.97	79,150,760	60.67
什項資產	738,371,812	28.21	790,821,731	30.14	-52,449,919	-6.63
存出保證金	11,400	0.00	11,400	0.00		
存出保證品						
催收款項	7,078,912	0.27	13,079,585	0.50	-6,000,673	-45.88
備抵呆帳－催收款項	-7,078,912	-0.27	-12,160,484	-0.46	5,081,572	-41.79
暫付及待結轉帳項			7,185,584	0.27	-7,185,584	-100.00
代管資產	1,540,591,722	58.86	1,559,148,764	59.42	-18,557,042	-1.19
土地	100,184,941	3.83	106,254,834	4.05	-6,069,893	-5.71
土地改良物	13,507,837	0.52	13,507,837	0.51		

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
房屋及建築	1,211,012,947	46.27	1,220,276,499	46.51	-9,263,552	-0.76
機械及設備	139,172,605	5.32	140,738,372	5.36	-1,565,767	-1.11
交通及運輸設備	15,483,343	0.59	15,389,983	0.59	93,360	0.61
什項設備	57,161,154	2.18	59,159,476	2.25	-1,998,322	-3.38
其他	4,068,895	0.16	3,821,763	0.15	247,132	6.47
累計折舊—代管資產	-802,231,310	-30.65	-776,443,118	-29.59	-25,788,192	3.32
土地改良物	-10,423,496	-0.40	-9,950,342	-0.38	-473,154	4.76
房屋及建築	-652,903,793	-24.95	-638,891,509	-24.35	-14,012,284	2.19
機械及設備	-84,690,068	-3.24	-75,394,321	-2.87	-9,295,747	12.33
交通及運輸設備	-14,514,613	-0.55	-15,326,783	-0.58	812,170	-5.30
什項設備	-39,699,340	-1.52	-36,880,163	-1.41	-2,819,177	7.64
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
其他待處理資產						
合 計	2,617,326,321	100.00	2,623,925,144	100.00	-6,598,823	-0.25
負債	1,390,138,688	53.11	1,415,790,585	53.96	-25,651,897	-1.81
流動負債	390,591,682	14.92	375,688,086	14.32	14,903,596	3.97
應付款項	381,031,413	14.56	365,121,902	13.92	15,909,511	4.36
應付票據						
應付帳款						
應付代收款	142,622,900	5.45	140,524,923	5.36	2,097,977	1.49
應付費用	238,408,513	9.11	217,457,040	8.29	20,951,473	9.63
應付稅款						
應付利息						
應付工程款			7,139,939	0.27	-7,139,939	-100.00
其他應付款						
預收款項	9,560,269	0.37	10,566,184	0.40	-1,005,915	-9.52
預收收入	9,560,269	0.37	10,566,184	0.40	-1,005,915	-9.52
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款						
長期負債			262,216	0.01	-262,216	-100.00
長期債務			262,216	0.01	-262,216	-100.00
應付租賃款			262,216	0.01	-262,216	-100.00
其他負債	999,547,006	38.19	1,039,840,283	39.63	-40,293,277	-3.87
遞延負債	113,242,348	4.33	122,859,049	4.68	-9,616,701	-7.83
遞延收入	113,242,348	4.33	122,859,049	4.68	-9,616,701	-7.83
什項負債	886,304,658	33.86	916,981,234	34.95	-30,676,576	-3.35
存入保證金	25,905,309	0.99	25,723,841	0.98	181,468	0.71
應付保管款	510	0.00			510	
應付退休及離職金	3,221,877	0.12	3,090,842	0.12	131,035	4.24

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫收及待結轉帳項	118,816,550	4.54	105,460,905	4.02	13,355,645	12.66
應付代管資產	738,360,412	28.21	782,705,646	29.83	-44,345,234	-5.67
其他什項負債						
淨值	1,227,187,633	46.89	1,208,134,559	46.04	19,053,074	1.58
基金	420,652,766	16.07	470,295,051	17.92	-49,642,285	-10.56
基金	420,652,766	16.07	470,295,051	17.92	-49,642,285	-10.56
基金	420,652,766	16.07	470,295,051	17.92	-49,642,285	-10.56
公積	659,943,694	25.21	620,472,221	23.65	39,471,473	6.36
資本公積	659,943,694	25.21	620,472,221	23.65	39,471,473	6.36
受贈公積	659,943,694	25.21	620,472,221	23.65	39,471,473	6.36
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	146,591,173	5.60	117,367,287	4.47	29,223,886	24.90
累積賸餘	146,591,173	5.60	117,367,287	4.47	29,223,886	24.90
累積賸餘	146,591,173	5.60	117,367,287	4.47	29,223,886	24.90
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,617,326,321	100.00	2,623,925,144	100.00	-6,598,823	-0.25

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數286,948,284元，包括保管品(應付保管品)273,726,650元，保證品(應付保證品)13,221,634元；上年度決算數278,239,050元，包括保管品(應付保管品)270,244,150元，保證品(應付保證品)7,994,900元。

2.

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,345,810,000	100.00	1,441,950,882	100.00	96,140,882	7.14	1,373,345,455	100.00
醫療收入	1,107,733,000	82.31	1,194,830,937 (醫務收入)	82.86	87,097,937	7.86	1,137,363,881	82.82
門診醫療收入	449,080,000	33.37	519,296,035	36.01	70,216,035	15.64	465,613,120	33.90
住院醫療收入	659,602,000	49.01	707,204,044	49.04	47,602,044	7.22	693,452,601	50.49
其他醫療收入	110,798,000	8.23	108,823,998	7.55	-1,974,002	-1.78	110,796,353	8.07
醫療折讓	-108,000,000	-8.02	-135,191,553	-9.38	-27,191,553	25.18	-127,746,486	-9.30
醫療優待免費	-3,747,000	-0.28	-5,301,587	-0.37	-1,554,587	41.49	-4,751,707	-0.35
其他業務收入	238,077,000	17.69	247,119,945	17.14	9,042,945	3.80	235,981,574	17.18
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.74	10,000,000	0.69			10,000,000	0.73
其他補助收入	227,823,000	16.93	235,828,154	16.35	8,005,154	3.51	225,268,994	16.40
社區醫療服務及居家護理	5,392,000	0.40	5,296,650	0.37	-95,350	-1.77	5,392,000	0.39
優存利差	6,792,000	0.50	8,057,119	0.56	1,265,119	18.63	10,549,000	0.77
舊制退休及撫卹金	44,005,000	3.27	37,960,178	2.63	-6,044,822	-13.74	43,012,000	3.13
公費養護病床	145,190,000	10.79	149,711,060	10.38	4,521,060	3.11	132,465,118	9.65
公共衛生補助	15,090,000	1.12	21,596,000	1.50	6,506,000	43.11	21,864,000	1.59
高齡醫學發展與照護	9,076,000	0.67	9,069,082	0.63	-6,918	-0.08	8,893,000	0.65
安寧緩和醫療照護與推廣	1,002,000	0.07	3,017,000	0.21	2,015,000	201.10	1,720,337	0.13
衛福部補助人員培訓	1,276,000	0.09	1,121,065	0.08	-154,935	-12.14	1,373,539	0.10
雜項業務收入	254,000	0.02	1,291,791	0.09	1,037,791	408.58	712,580	0.05
業務成本與費用	1,351,069,000	100.39	1,440,160,257	99.88	89,091,257	6.59	1,377,361,321	100.29
醫療成本	1,231,326,000	91.49	1,308,329,201 (醫務成本)	90.73	77,003,201	6.25	1,252,413,524	91.19
門診醫療成本	442,690,000	32.89	505,139,539	35.03	62,449,539	14.11	452,454,568	32.95
住院醫療成本	681,197,000	50.62	700,623,927	48.59	19,426,927	2.85	694,787,393	50.59

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他醫療成本	107,439,000	7.98	102,565,735	7.11	-4,873,265	-4.54	105,171,563	7.66
其他業務成本	54,000	0.00	599,867	0.04	545,867	1,010.86	676,732	0.05
雜項業務成本	54,000	0.00	599,867	0.04	545,867	1,010.86	676,732	0.05
管理及總務費用	108,718,000	8.08	^A 117,585,910	8.15	8,867,910	8.16	112,650,276	8.20
管理費用及總務費用	108,718,000	8.08	^B 117,585,910	8.15	8,867,910	8.16	112,650,276	8.20
研究發展及訓練費用	10,971,000	0.82	13,645,279	0.95	2,674,279	24.38	11,620,789	0.85
研究發展費用	8,206,000	0.61	9,539,261	0.66	1,333,261	16.25	10,566,620	0.77
訓練費用	2,765,000	0.21	4,106,018	0.28	1,341,018	48.50	1,054,169	0.08
業務賸餘（短絀）	-5,259,000	-0.39	1,790,625	0.12	7,049,625	-134.05	-4,015,866	-0.29

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外收入	19,195,000	1.43	57,493,883 (非醫療收入)	3.99	38,298,883	199.53	102,797,191	7.49
財務收入	6,863,000	0.51	7,044,151	0.49	181,151	2.64	6,644,243	0.48
利息收入	6,863,000	0.51	7,044,151	0.49	181,151	2.64	6,644,243	0.48
其他業務外收入	12,332,000	0.92	50,449,732	3.50	38,117,732	309.10	96,152,948	7.00
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,171,000	0.16	3,652,052	0.25	1,481,052	68.22	2,946,271	0.21
受託經營賸餘								
違規罰款收入	79,000	0.01	263,025	0.02	184,025	232.94	64,566	0.00
受贈收入			13,856,399	0.96	13,856,399		43,726,372	3.18
賠(補)償收入								
收回呆帳			694,108	0.05	694,108			
雜項收入	10,082,000	0.75	31,984,148	2.22	21,902,148	217.24	49,415,739	3.60
業務外費用	9,198,000	0.68	30,060,622 (非醫療成本) =A+B+C	2.08	20,862,622	226.82	39,947,853	2.91
財務費用								
投資短絀								
其他業務外費用	9,198,000	0.68	30,060,622	2.08	20,862,622	226.82	39,947,853	2.91
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	9,198,000	0.68	30,060,622	2.08	20,862,622	226.82	39,947,853	2.91
業務外賸餘(短絀)	9,997,000	0.74	27,433,261 (非醫療利益)	1.90	17,436,261	174.41	62,849,338	4.58
本期賸餘(短絀)	4,738,000	0.35	29,223,886 (整體利益)	2.03	24,485,886	516.80	58,833,472	4.28

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本年度無預算數，本年度決算數減少0元，上年度決算數增加0元。

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	67,132,000	100.00	146,591,173	100.00	79,459,173	118.36	117,367,287	100.00
本期賸餘	4,738,000	7.06	29,223,886	19.94	24,485,886	516.80	58,833,472	50.13
前期未分配賸餘	62,394,000	92.94	117,367,287	80.06	54,973,287	88.11	58,533,815	49.87
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	67,132,000	100.00	146,591,173	100.00	79,459,173	118.36	117,367,287	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,738,000	29,223,886	24,485,886	516.80
利息股利之調整	-6,806,000	-7,044,151	-238,151	3.50
利息收入	-6,863,000	-7,044,151	-181,151	2.64
利息費用	57,000		-57,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,068,000	22,179,735	24,247,735	-1,172.52
調整項目	65,309,000	42,316,074	-22,992,926	-35.21
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	111,356,000	136,291,067	24,935,067	22.39
折舊、減損及折耗	65,742,000	81,888,836	16,146,836	24.56
攤銷	14,061,000	14,521,460	460,460	3.27
處理資產短絀（賸餘）				
其他		-44,708,424	-44,708,424	
流動資產淨減（淨增）	-119,052,000	-167,720,400	-48,668,400	40.88
流動負債淨增（淨減）	-6,798,000	22,043,535	28,841,535	-424.27
未計利息股利之現金流入（流出）	63,241,000	64,495,809	1,254,809	1.98
收取利息	6,863,000	7,044,151	181,151	2.64
收取股利				
支付利息	-57,000		57,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	70,047,000	71,539,960	1,492,960	2.13
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	116,419,000	79,690,861	-36,728,139	-31.55
減少流動金融資產	115,009,000		-115,009,000	-100.00
減少短期墊款	1,410,000	79,690,861	78,280,861	5,551.83
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少投資				
減少準備金				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產—非流動				
減少無形資產及其他資產	6,036,000	13,038,796	7,002,796	116.02
減少無形資產				
減少其他資產	6,036,000	13,038,796	7,002,796	116.02
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	-1,305,000	-76,724,804	-75,419,804	5,779.30
增加流動金融資產				
增加短期墊款	-1,305,000	-76,724,804	-75,419,804	5,779.30
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-11,600,000	-11,600,000	

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加投資		-11,600,000	-11,600,000	
增加準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,870,000	-52,682,105	-6,812,105	14.85
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	-131,088,000	-91,474,380	39,613,620	-30.22
增加無形資產	-9,140,000	-694,822	8,445,178	-92.40
增加其他資產	-121,948,000	-90,779,558	31,168,442	-25.56
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-55,808,000	-139,751,632	-83,943,632	150.42
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	200,000	420,283,148	420,083,148	210,041.57
增加短期債務				
增加流動金融負債				
增加其他負債	200,000	420,283,148	420,083,148	210,041.57
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
增加基金				
增加公積				
撥款填補短絀				
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		-381,812,068	-381,812,068	
減少短期債務				
減少流動金融負債				
減少其他負債		-381,812,068	-381,812,068	
減少長期負債	-1,244,000	-262,216	981,784	-78.92
減少基金及公積				
減少基金				
減少公積				
支付利息				
賸餘分配款				
解繳公庫淨額				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,044,000	38,208,864	39,252,864	-3,759.85
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	13,195,000	-30,002,808	-43,197,808	-327.38
期初現金及約當現金	687,986,000	551,782,929	-136,203,071	-19.80
期末現金及約當現金	701,181,000	521,780,121	-179,400,879	-25.59

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,345,810,000	1,441,950,882	96,140,882	7.14	
醫療收入	1,107,733,000	1,194,830,937	87,097,937	7.86	
門診醫療收入	449,080,000	519,296,035	70,216,035	15.64	
住院醫療收入	659,602,000	707,204,044	47,602,044	7.22	
其他醫療收入	110,798,000	108,823,998	-1,974,002	-1.78	
醫療折讓	-108,000,000	-135,191,553	-27,191,553	25.18	
醫療優待免費	-3,747,000	-5,301,587	-1,554,587	41.49	
其他業務收入	238,077,000	247,119,945	9,042,945	3.80	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	227,823,000	235,828,154	8,005,154	3.51	
社區醫療服務及居家護理	5,392,000	5,296,650	-95,350	-1.77	
優存利差	6,792,000	8,057,119	1,265,119	18.63	
舊制退休及撫卹金	44,005,000	37,960,178	-6,044,822	-13.74	
公費養護病床	145,190,000	149,711,060	4,521,060	3.11	
公共衛生補助	15,090,000	21,596,000	6,506,000	43.11	
高齡醫學發展與照護	9,076,000	9,069,082	-6,918	-0.08	
安寧緩和醫療照護與推廣	1,002,000	3,017,000	2,015,000	201.10	
衛福部補助人員培訓	1,276,000	1,121,065	-154,935	-12.14	
雜項業務收入	254,000	1,291,791	1,037,791	408.58	

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,231,326,000	1,308,329,201	77,003,201	6.25	
門診醫療成本	442,690,000	505,139,539	62,449,539	14.11	
用人費用	165,169,000	167,466,435	2,297,435	1.39	
正式員額薪資	40,981,000	31,517,976	-9,463,024	-23.09	
聘僱及兼職人員薪資	3,082,000	2,193,147	-888,853	-28.84	
超時工作報酬	5,866,000	3,544,942	-2,321,058	-39.57	
津貼					
獎金	70,388,000	92,282,987	21,894,987	31.11	
退休及卹償金	29,691,000	25,758,029	-3,932,971	-13.25	
資遣費					
福利費	15,143,000	12,149,810	-2,993,190	-19.77	
提繳費	18,000	19,544	1,544	8.58	
服務費用	111,141,000	129,168,910	18,027,910	16.22	
水電費	8,225,000	7,147,193	-1,077,807	-13.10	
郵電費	843,000	849,375	6,375	0.76	
旅運費	397,000	410,535	13,535	3.41	
印刷裝訂與廣告費	451,000	278,700	-172,300	-38.20	
修理保養及保固費	6,282,000	5,473,197	-808,803	-12.87	
保險費	106,000	138,772	32,772	30.92	
一般服務費	17,824,000	21,999,585	4,175,585	23.43	
專業服務費	76,724,000	92,871,553	16,147,553	21.05	
公共關係費	289,000		-289,000	-100.00	
材料及用品費	132,140,000	169,084,993	36,944,993	27.96	
使用材料費	1,154,000	1,436,704	282,704	24.50	
用品消耗	3,041,000	3,610,451	569,451	18.73	
商品及醫療用品	127,945,000	164,037,838	36,092,838	28.21	
租金與利息	458,000	137,207	-320,793	-70.04	
地租及水租					
房租	218,000	45,600	-172,400	-79.08	

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	183,000	20,237	-162,763	-88.94	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金		71,370	71,370		
利息	57,000		-57,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	29,818,000	35,739,410	5,921,410	19.86	
不動產、廠房及設備折舊	12,203,000	17,924,410	5,721,410	46.89	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	13,833,000	14,370,000	537,000	3.88	
攤銷	3,782,000	3,445,000	-337,000	-8.91	
稅捐與規費（強制費）	542,000	601,328	59,328	10.95	
土地稅					
房屋稅					
消費與行為稅	459,000	455,982	-3,018	-0.66	
規費	83,000	145,346	62,346	75.12	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	831,000		-831,000	-100.00	
會費	831,000		-831,000	-100.00	
捐助、補助與獎助					
分擔					
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）					
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付	1,308,000	499,514	-808,486	-61.81	
各項短絀	1,308,000	499,514	-808,486	-61.81	
賠償給付					
其他	1,283,000	2,441,742	1,158,742	90.32	
其他費用	1,283,000	2,441,742	1,158,742	90.32	
住院醫療成本	681,197,000	700,623,927	19,426,927	2.85	
用人費用	360,283,000	350,446,858	-9,836,142	-2.73	
正式員額薪資	165,378,000	144,544,742	-20,833,258	-12.60	

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	4,821,000	4,238,974	-582,026	-12.07	
超時工作報酬	9,065,000	6,502,476	-2,562,524	-28.27	
津貼					
獎金	114,505,000	136,449,507	21,944,507	19.16	
退休及卹償金	41,383,000	36,593,872	-4,789,128	-11.57	
資遣費					
福利費	25,104,000	22,088,743	-3,015,257	-12.01	
提繳費	27,000	28,544	1,544	5.72	
服務費用	188,182,000	207,098,895	18,916,895	10.05	
水電費	12,566,000	11,626,894	-939,106	-7.47	
郵電費	1,289,000	1,298,012	9,012	0.70	
旅運費	519,000	538,784	19,784	3.81	
印刷裝訂與廣告費	784,000	589,599	-194,401	-24.80	
修理保養及保固費	9,597,000	9,253,560	-343,440	-3.58	
保險費	162,000	185,869	23,869	14.73	
一般服務費	35,694,000	39,338,425	3,644,425	10.21	
專業服務費	127,129,000	144,267,752	17,138,752	13.48	
公共關係費	442,000		-442,000	-100.00	
材料及用品費	84,568,000	90,639,649	6,071,649	7.18	
使用材料費	1,763,000	2,121,933	358,933	20.36	
用品消耗	3,963,000	3,842,497	-120,503	-3.04	
商品及醫療用品	78,842,000	84,675,219	5,833,219	7.40	
租金與利息	926,000	450,678	-475,322	-51.33	
地租及水租					
房租	428,000	252,000	-176,000	-41.12	
機器租金	498,000	118,128	-379,872	-76.28	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金		80,550	80,550		
利息					

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	42,093,000	48,009,304	5,916,304	14.06	
不動產、廠房及設備折舊	12,126,000	17,806,153	5,680,153	46.84	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	21,134,000	21,680,000	546,000	2.58	
攤銷	8,833,000	8,523,151	-309,849	-3.51	
稅捐與規費（強制費）	780,000	771,354	-8,646	-1.11	
土地稅					
房屋稅					
消費與行為稅	653,000	592,016	-60,984	-9.34	
規費	127,000	179,338	52,338	41.21	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,047,000		-1,047,000	-100.00	
會費	1,047,000		-1,047,000	-100.00	
捐助、補助與獎助					
分擔					
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）					
競賽及交流活動費					
短絀、賠償與保險給付	2,048,000	600,000	-1,448,000	-70.70	
各項短絀	2,048,000	600,000	-1,448,000	-70.70	
賠償給付					
其他	1,270,000	2,607,189	1,337,189	105.29	
其他費用	1,270,000	2,607,189	1,337,189	105.29	
其他醫療成本	107,439,000	102,565,735	-4,873,265	-4.54	
服務費用	107,439,000	102,565,735	-4,873,265	-4.54	
一般服務費	107,439,000	102,565,735	-4,873,265	-4.54	

註：1. 一般服務費內含契僱人力49人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數18,008,000元，決算數29,389,202元。專業服務費內含契僱人力237人(醫師6人、護理人員155人、其他醫事人員63人、非醫事技術人員49人)，專技人員酬金預算數195,345,000元，決算數223,752,663元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務50人，相關費用預算數107,439,000元，決算數102,565,735元；照顧服務員78人，相關費用預算數29,184,000元，決算數24,805,332元。