

平 衡 表

中華民國107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	2,623,925,144	100.00	2,604,783,410	100.00	19,141,734	0.73
流動資產	829,230,380	31.60	1,429,284,114	54.87	-600,053,734	-41.98
現金	551,782,929	21.03	820,693,695	31.51	-268,910,766	-32.77
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	551,782,929	21.03	820,693,695	31.51	-268,910,766	-32.77
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流動金融資產	0	0.00	451,870,000	17.35	-451,870,000	-100.00
其他金融資產—流動	0	0.00	451,870,000	17.35	-451,870,000	-100.00
應收款項	103,706,396	3.95	78,597,873	3.02	25,108,523	31.95
應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
備抵呆帳—應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收醫療帳款	206,059,589	7.85	160,757,651	6.17	45,301,938	28.18
備抵醫療折讓	-100,160,557	-3.82	-79,905,942	-3.07	-20,254,615	25.35
備抵呆帳—應收醫療帳款	-2,699,000	-0.10	-2,699,000	-0.10	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	506,364	0.02	445,164	0.02	61,200	13.75
備抵呆帳—其他各項應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存貨	12,502,745	0.48	10,063,596	0.39	2,439,149	24.24
物料	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	12,502,745	0.48	10,063,596	0.39	2,439,149	24.24
預付款項	145,214,106	5.53	62,582,670	2.40	82,631,436	132.04
預付貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
用品盤存	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	3,038,937	0.12	0	0.00	3,038,937	0.00
進項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預付款	142,175,169	5.42	62,582,670	2.40	79,592,499	127.18
短期貸墊款	16,024,204	0.61	5,476,280	0.21	10,547,924	192.61
短期墊款	16,024,204	0.61	5,476,280	0.21	10,547,924	192.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	620,260,842	23.64	3,129,754	0.12	617,131,088	19,718.20
非流動金融資產	617,170,000	23.52	0	0.00	617,170,000	0.00
以成本衡量之金融資產—非流動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他金融資產—非流動	617,170,000	23.52	0	0.00	617,170,000	0.00
準備金	3,090,842	0.12	3,129,754	0.12	-38,912	-1.24
退休及離職準備金	3,090,842	0.12	3,129,754	0.12	-38,912	-1.24
其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不動產、廠房及設備	247,634,247	9.44	209,432,152	8.04	38,202,095	18.24
土地	262,200	0.01	262,200	0.01	0	0.00
土地	262,200	0.01	262,200	0.01	0	0.00
土地改良物	114,730	0.00	121,654	0.00	-6,924	-5.69
土地改良物	1,923,000	0.07	1,923,000	0.07	0	0.00
累計折舊—土地改良物	-1,808,270	-0.07	-1,801,346	-0.07	-6,924	0.38
房屋及建築	45,130,728	1.72	45,132,566	1.73	-1,838	0.00
房屋及建築	68,888,051	2.63	67,451,453	2.59	1,436,598	2.13

平衡表

中華民國107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－房屋及建築	-23,757,323	-0.91	-22,318,887	-0.86	-1,438,436	6.44
機械及設備	124,814,976	4.76	109,869,297	4.22	14,945,679	13.60
機械及設備	279,321,244	10.65	249,953,189	9.60	29,368,055	11.75
累計折舊－機械及設備	-154,506,268	-5.89	-140,083,892	-5.38	-14,422,376	10.30
交通及運輸設備	7,953,067	0.30	8,607,196	0.33	-654,129	-7.60
交通及運輸設備	21,105,199	0.80	19,111,059	0.73	1,994,140	10.43
累計折舊－交通及運輸設備	-13,152,132	-0.50	-10,503,863	-0.40	-2,648,269	25.21
什項設備	23,470,402	0.89	24,421,702	0.94	-951,300	-3.90
什項設備	51,840,977	1.98	49,964,581	1.92	1,876,396	3.76
累計折舊－什項設備	-28,370,575	-1.08	-25,542,879	-0.98	-2,827,696	11.07
租賃資產	1,730,256	0.07	2,173,104	0.08	-442,848	-20.38
租賃資產	2,945,000	0.11	2,945,000	0.11	0	0.00
累計折舊－租賃資產	-1,214,744	-0.05	-771,896	-0.03	-442,848	57.37
租賃權益改良	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃權益改良	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊－租賃權益改良	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	44,157,888	1.68	18,844,433	0.72	25,313,455	134.33
未完工程	44,157,888	1.68	18,652,761	0.72	25,505,127	136.74
預付工程及土地款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
訂購機件及設備款	0	0.00	191,672	0.01	-191,672	-100.00
無形資產	5,527,542	0.21	6,399,560	0.25	-872,018	-13.63
無形資產	5,527,542	0.21	6,399,560	0.25	-872,018	-13.63
專利權	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	5,527,542	0.21	6,399,560	0.25	-872,018	-13.63
其他無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	921,272,133	35.11	956,537,830	36.72	-35,265,697	-3.69
遞延資產	130,450,402	4.97	114,544,659	4.40	15,905,743	13.89
遞延費用	130,450,402	4.97	114,544,659	4.40	15,905,743	13.89
什項資產	790,821,731	30.14	841,993,171	32.32	-51,171,440	-6.08
存出保證金	11,400	0.00	11,400	0.00	0	0.00
存出保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
催收款項	13,079,585	0.50	22,128,575	0.85	-9,048,990	-40.89
備抵呆帳－催收款項	-12,160,484	-0.46	-14,924,491	-0.57	2,764,007	-18.52
暫付及待結轉帳項	7,185,584	0.27	17,713,244	0.68	-10,527,660	-59.43
代管資產	1,559,148,764	59.42	1,568,504,462	60.22	-9,355,698	-0.60
土地	106,254,834	4.05	117,765,810	4.52	-11,510,976	-9.77
土地改良物	13,507,837	0.51	13,507,837	0.52	0	0.00
房屋及建築	1,220,276,499	46.51	1,220,276,499	46.85	0	0.00
機械及設備	140,738,372	5.36	138,810,253	5.33	1,928,119	1.39
交通及運輸設備	15,389,983	0.59	16,468,323	0.63	-1,078,340	-6.55
什項設備	59,159,476	2.25	58,315,270	2.24	844,206	1.45
其他	3,821,763	0.15	3,360,470	0.13	461,293	13.73
累計折舊－代管資產	-776,443,118	-29.59	-751,440,019	-28.85	-25,003,099	3.33
土地改良物	-9,950,342	-0.38	-9,477,188	-0.36	-473,154	4.99

平衡表

中華民國107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	-638,891,509	-24.35	-614,628,818	-23.60	-24,262,691	3.95
機械及設備	-75,394,321	-2.87	-71,559,319	-2.75	-3,835,002	5.36
交通及運輸設備	-15,326,783	-0.58	-16,204,174	-0.62	877,391	-5.41
什項設備	-36,880,163	-1.41	-39,570,520	-1.52	2,690,357	-6.80
受託經營權益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待處理資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委託處分資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他待處理資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	2,623,925,144	100.00	2,604,783,410	100.00	19,141,734	0.73
負債	1,415,790,585	53.96	1,275,717,489	48.98	140,073,096	10.98
流動負債	375,688,086	14.32	392,765,601	15.08	-17,077,515	-4.35
應付款項	365,121,902	13.92	384,195,400	14.75	-19,073,498	-4.96
應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	140,524,923	5.36	146,112,980	5.61	-5,588,057	-3.82
應付費用	217,457,040	8.29	238,082,420	9.14	-20,625,380	-8.66
應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	7,139,939	0.27	0	0.00	7,139,939	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	10,566,184	0.40	8,570,201	0.33	1,995,983	23.29
預收收入	10,566,184	0.40	8,570,201	0.33	1,995,983	23.29
預收定金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期負債	262,216	0.01	1,243,900	0.05	-981,684	-78.92
長期債務	262,216	0.01	1,243,900	0.05	-981,684	-78.92
應付租賃款	262,216	0.01	1,243,900	0.05	-981,684	-78.92
其他負債	1,039,840,283	39.63	881,707,988	33.85	158,132,295	17.93
遞延負債	122,859,049		0		122,859,049	0.00
遞延收入	122,859,049	4.68	0	0.00	122,859,049	0.00
什項負債	916,981,234	34.95	881,707,988	33.85	35,273,246	4.00
存入保證金	25,723,841	0.98	21,636,561	0.83	4,087,280	18.89
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	3,090,842	0.12	3,129,754	0.12	-38,912	-1.24
暫收及待結轉帳項	105,460,905	4.02	39,877,230	1.53	65,583,675	164.46
應付代管資產	782,705,646	29.83	817,064,443	31.37	-34,358,797	-4.21
其他什項負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	1,208,134,559	46.04	1,329,065,921	51.02	-120,931,362	-9.10
基金	470,295,051	17.92	470,483,261	18.06	-188,210	-0.04
基金	470,295,051	17.92	470,483,261	18.06	-188,210	-0.04
基金	470,295,051	17.92	470,483,261	18.06	-188,210	-0.04
公積	620,472,221	23.65	800,048,845	30.71	-179,576,624	-22.45
資本公積	620,472,221	23.65	800,048,845	30.71	-179,576,624	-22.45
受贈公積	620,472,221	23.65	800,048,845	30.71	-179,576,624	-22.45
其他資本公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特別公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特別公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積餘絀	117,367,287	4.47	58,533,815	2.25	58,833,472	100.51

平 衡 表

中華民國107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	%
累積賸餘	117,367,287	4.47	58,533,815	2.25	58,833,472	100.51
累積賸餘	117,367,287	4.47	58,533,815	2.25	58,833,472	100.51
累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未實現重估增值	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	2,623,925,144	100.00	2,604,783,410	100.00	19,141,734	0.73

註：1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數：銀行存款之存款期間1年以上到期之定期存款617,170,000元重分類至其他金融資產—非流動。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數278,239,050元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)0元，保管品(應付保管品)270,244,150元，保證品(應付保證品)7,994,900元；上年度決算數257,333,606元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)0元，保管品(應付保管品)248,792,506元，保證品(應付保證品)8,541,100元。

3.

決算數	本年度決算數	上年度決算數
信託代理與保證資產(負債)	278,239,050	257,333,606
保管有價證券		
保管品	270,244,150	248,792,506
保證品	7,994,900	8,541,100
應收代收款		
經管珍貴動產、不動產總額		

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀表

中華民國107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	1,316,484,000	100.00	1,373,345,455	100.00	56,861,455	4.32	1,341,407,251	100.00
醫療收入	1,058,240,000	80.38	1,137,363,881	82.82	79,123,881	7.48	1,096,281,689	81.73
門診醫療收入	399,276,000	30.33	465,613,120	33.90	66,337,120	16.61	430,002,134	32.06
住院醫療收入	655,628,000	49.80	693,452,601	50.49	37,824,601	5.77	658,942,543	49.12
其他醫療收入	114,074,000	8.67	110,796,353	8.07	-3,277,647	-2.87	110,687,356	8.25
醫療折讓	-106,991,000	-8.13	-127,746,486	-9.30	-20,755,486	19.40	-99,660,020	-7.43
醫療優待免費	-3,747,000	-0.28	-4,751,707	-0.35	-1,004,707	26.81	-3,690,324	-0.28
其他業務收入	258,244,000	19.62	235,981,574	17.18	-22,262,426	-8.62	245,125,562	18.27
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.76	10,000,000	0.73	0	0.00	10,000,000	0.75
其他補助收入	248,201,000	18.85	225,268,994	16.40	-22,932,006	-9.24	234,871,253	17.51
社區醫療服務及居家護理	6,930,000	0.53	5,392,000	0.39	-1,538,000	-22.19	2,500,000	0.19
撥存利差	10,549,000	0.80	10,549,000	0.77	0	0.00	11,298,000	0.84
舊制退休及撫卹金	43,988,000	3.34	43,012,000	3.13	-976,000	-2.22	77,475,000	5.78
公費看護病床	136,799,000	10.39	132,465,118	9.65	-4,333,882	-3.17	127,268,044	9.49
公共衛生補助	35,345,000	2.68	21,864,000	1.59	-13,481,000	-38.14	8,856,000	0.66
高齡醫學發展與照護	11,752,000	0.89	8,893,000	0.65	-2,859,000	-24.33	5,849,000	0.44
安寧緩和醫療照護與推廣	1,838,000	0.14	1,720,337	0.13	-117,663	-6.40	350,000	0.03
衛福部補助人員培訓	1,000,000	0.08	1,373,539	0.10	373,539	37.35	1,275,209	0.10
雜項業務收入	43,000	0.00	712,580	0.05	669,580	1,557.16	254,309	0.02
業務成本與費用	1,324,877,000	100.64	1,377,361,321	100.29	52,484,321	3.96	1,342,272,787	100.06
醫療成本	1,205,177,000	91.55	1,252,413,524	91.19	47,236,524	3.92	1,219,737,837	90.93
門診醫療成本	408,501,000	31.03	452,454,568	32.95	43,953,568	10.76	435,990,183	32.50
住院醫療成本	684,767,000	52.01	694,787,393	50.59	10,020,393	1.46	676,419,547	50.43
其他醫療成本	111,909,000	8.50	105,171,563	7.66	-6,737,437	-6.02	107,328,107	8.00
其他業務成本	54,000	0.00	676,732	0.05	622,732	1,153.21	0	0.00

收支餘絀表

中華民國107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	%
雜項業務成本	54,000	0.00	676,732	0.05	622,732	1,153.21		0.00
管理及總務費用	107,146,000	8.14	A 非 112,650,276 醫務成本	8.20	5,504,276	5.14	111,758,701	8.33
管理費用及總務費用	107,146,000	8.14	112,650,276	8.20	5,504,276	5.14	111,758,701	8.33
研究發展及訓練費用	12,500,000	0.95	B 非 11,620,789 醫務成本	0.85	-879,211	-7.03	10,776,249	0.80
研究發展費用	10,509,000	0.80	10,566,620	0.77	57,620	0.55	9,936,978	0.74
訓練費用	1,991,000	0.15	1,054,169	0.08	-936,831	-47.05	839,271	0.06
業務賸餘（短絀）	-8,393,000	-0.64	-4,015,866 (醫務利益)	-0.29	4,377,134	-52.15	-865,536	-0.06
業務外收入	21,311,000	1.62	102,797,191 (非醫務收入)	7.49	81,486,191	382.37	51,069,548	3.81
財務收入	5,992,000	0.46	6,644,243	0.48	652,243	10.89	6,813,200	0.51
利息收入	5,992,000	0.46	6,644,243	0.48	652,243	10.89	6,813,200	0.51
其他業務外收入	15,319,000	1.16	96,152,948	7.00	80,833,948	527.67	44,256,348	3.30
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
資產使用及權利金收入	2,171,000	0.16	2,946,271	0.21	775,271	35.71	4,250,246	0.32
受託經營賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
違規罰款收入	79,000	0.01	64,566	0.00	-14,434	-18.27	214,549	0.02
受贈收入	0	0.00	43,726,372	3.18	43,726,372	0.00	128,630	0.01
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
雜項收入	13,069,000	0.99	49,415,739	3.60	36,346,739	278.11	39,662,923	2.96
業務外費用	9,058,000	0.69	C 39,947,853 (非醫務成本)	2.91	30,889,853	341.02	66,537,095	4.96
財務費用	0	0.00	=A+B+C 0	0.00	0	0.00	710,400	0.05
投資短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	710,400	0.05
其他業務外費用	9,058,000	0.69	39,947,853	2.91	30,889,853	341.02	65,826,695	4.91
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
受託經營短絀		0.00		0.00	0	0.00		0.00
雜項費用	9,058,000	0.69	39,947,853	2.91	30,889,853	341.02	65,826,695	4.91

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀表

中華民國107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	%
業務外賸餘（短絀）	12,253,000	0.93	62,849,338 (非醫療利益)	4.58	50,596,338	412.93	-15,467,547	-1.15
本期賸餘（短絀）	3,860,000	0.29	58,833,472 (整體餘絀)	4.28	54,973,472	1,424.18	-16,333,083	-1.22

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

餘絀撥補表

中華民國107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	82,219,000	100.00	117,367,287	100.00	35,148,287	42.75	74,866,898	100.00
本期賸餘	3,860,000	4.69	58,833,472	50.13	54,973,472	1,424.18	0	0.00
前期未分配賸餘	78,359,000	95.31	58,533,815	49.87	-19,825,185	-25.30	74,866,898	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數		0.00		0.00				0.00
公積轉列數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
其他轉入數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,333,083	21.82
填補累積短絀		0.00		0.00	0	0.00	16,333,083	21.82
提存公積		0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
賸餘撥充基金數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
解繳公庫淨額		0.00		0.00	0	0.00		0.00
其他依法分配數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
未分配賸餘	82,219,000	100.00	117,367,287	100.00	35,148,287	42.75	58,533,815	78.18
短絀之部	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	16,333,083	100.00
本期短絀	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	16,333,083	100.00
前期待填補之短絀		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		0.00
追溯適用及追溯重編之影響數		#DIV/0!		#DIV/0!		0.00		0.00
其他轉入數		#DIV/0!		#DIV/0!		0.00		0.00
填補之部	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	16,333,083	100.00
撥用賸餘	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	16,333,083	100.00
撥用公積		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		0.00
折減基金		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		0.00
公庫撥款		#DIV/0!		#DIV/0!		0.00		0.00
待填補之短絀	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	0.00

現金流量表

中華民國107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）	3,860,000	58,833,472	54,973,472	1,424.18
利息股利之調整	-5,992,000	-6,644,243	-652,243	10.89
利息收入	-5,992,000	-6,644,243	-652,243	10.89
利息費用		0	0	#DIV/0!
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,132,000	52,189,229	54,321,229	-2,547.90
調整項目	92,355,000	-83,945,103	-176,300,103	-190.89
提存呆帳、醫藥折讓及評價短絀	109,703,000	127,746,486	18,043,486	16.45
折舊、減損及折耗	67,510,000	80,758,982	13,248,982	19.63
攤銷	10,505,000	12,471,858	1,966,858	18.72
處理資產短絀（賸餘）		0	0	#DIV/0!
其他		-40,089,038	-40,089,038	#DIV/0!
流動資產淨減（淨增）	-117,912,000	-240,615,937	-122,703,937	104.06
流動負債淨增（淨減）	22,549,000	-24,217,454	-46,766,454	-207.40
未計利息股利之現金流入（流出）	90,223,000	-31,755,874	-121,978,874	-135.20
收取利息	5,992,000	6,644,243	652,243	10.89
收取股利			0	#DIV/0!
支付利息	0	0	0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入（流出）	96,215,000	-25,111,631	-121,326,631	-126.10
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,095,000	777,216,464	776,121,464	70,878.67
減少流動金融資產		712,970,000	712,970,000	#DIV/0!
減少短期墊款	1,095,000	64,246,464	63,151,464	5,767.26
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	#DIV/0!
減少投資		0	0	#DIV/0!
減少準備金		0	0	#DIV/0!
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		0	0	#DIV/0!
減少投資性不動產		0	0	#DIV/0!
減少生物資產—非流動		0	0	#DIV/0!
減少無形資產及其他資產	7,036,000	39,405,546	32,369,546	460.06
減少無形資產		0	0	#DIV/0!
減少其他資產	7,036,000	39,405,546	32,369,546	460.06
收取利息		0	0	#DIV/0!
收取股利		0	0	#DIV/0!
其他投資活動之現金流入		0	0	#DIV/0!
增加流動金融資產及短期貸墊款	-116,314,000	-335,894,388	-219,580,388	188.78
增加流動金融資產	-115,009,000	-261,100,000	-146,091,000	127.03
增加短期墊款	-1,305,000	-74,794,388	-73,489,388	5,631.37
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	-617,170,000	-617,170,000	#DIV/0!
增加投資		-617,170,000	-617,170,000	#DIV/0!
增加準備金		0	0	#DIV/0!

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-28,742,000	-52,784,957	-24,042,957	83.65
增加投資性不動產		0	0	#DIV/0!
增加生物資產—非流動		0	0	#DIV/0!
增加無形資產及其他資產	-60,375,000	-49,801,010	10,573,990	-17.51
增加無形資產	-6,610,000	-2,592,475	4,017,525	-60.78
增加其他資產	-53,765,000	-47,208,535	6,556,465	-12.19
其他投資活動之現金流出		0	0	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入（流出）	-197,300,000	-239,028,345	-41,728,345	21.15
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	808,000	508,771,090	507,963,090	62,866.72
增加短期債務		0	0	#DIV/0!
增加流動金融負債		0	0	#DIV/0!
增加其他負債	808,000	508,771,090	507,963,090	62,866.72
增加長期負債		0	0	#DIV/0!
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	#DIV/0!
增加基金		0	0	#DIV/0!
增加公積		0	0	#DIV/0!
撥款填補短絀		0	0	#DIV/0!
其他籌資活動之現金流入		0	0	#DIV/0!
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-512,560,196	-512,560,196	#DIV/0!
減少短期債務		0	0	#DIV/0!
減少流動金融負債		0	0	#DIV/0!
減少其他負債		-512,560,196	-512,560,196	#DIV/0!
減少長期負債		-981,684	-981,684	#DIV/0!
減少基金及公積	0	0	0	#DIV/0!
減少基金		0	0	#DIV/0!
減少公積		0	0	#DIV/0!
支付利息		0	0	#DIV/0!
賸餘分配款	0	0	0	#DIV/0!
解繳公庫淨額		0	0	#DIV/0!
其他籌資活動之現金流出		0	0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入（流出）	808,000	-4,770,790	-5,578,790	-690.44
匯率影響數		0	0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增（淨減）	-100,277,000	-268,910,766	-168,633,766	168.17
期初現金及約當現金	716,594,000	820,693,695	104,099,695	14.53
期末現金及約當現金	616,317,000	551,782,929	-64,534,071	-10.47

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107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	1,316,484,000	1,373,345,455	56,861,455	4.32	
醫療收入	1,058,240,000	1,137,363,881	79,123,881	7.48	
門診醫療收入	399,276,000	465,613,120	66,337,120	16.61	
住院醫療收入	655,628,000	693,452,601	37,824,601	5.77	
其他醫療收入	114,074,000	110,796,353	-3,277,647	-2.87	
醫療折讓	-106,991,000	-127,746,486	-20,755,486	19.40	
醫療優待免費	-3,747,000	-4,751,707	-1,004,707	26.81	
其他業務收入	258,244,000	235,981,574	-22,262,426	-8.62	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	248,201,000	225,268,994	-22,932,006	-9.24	
社區醫療服務及居家護理	6,930,000	5,392,000	-1,538,000	-22.19	
優存利差	10,549,000	10,549,000			
舊制退休及撫卹金	43,988,000	43,012,000	-976,000	-2.22	
公費養護病床	136,799,000	132,465,118	-4,333,882	-3.17	
公共衛生補助	35,345,000	21,864,000	-13,481,000	-38.14	
高齡醫學發展與照護	11,752,000	8,893,000	-2,859,000	-24.33	
安寧緩和醫療照護與推廣	1,838,000	1,720,337	-117,663	-6.40	
衛福部補助人員培訓	1,000,000	1,373,539	373,539	37.35	
雜項業務收入	43,000	712,580	669,580	1,557.16	

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

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107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	1,205,177,000	1,252,413,524	47,236,524	3.92	
門診醫療成本	408,501,000	452,454,568	43,953,568	10.76	
用人費用	185,166,000	176,535,885	-8,630,115	-4.66	
正式員額薪資	83,766,000	71,641,136	-12,124,864	-14.47	
聘僱及兼職人員薪資	2,924,000	2,131,086	-792,914	-27.12	
超時工作報酬	6,515,000	3,345,137	-3,169,863	-48.65	
津貼					
獎金	52,006,000	61,737,153	9,731,153	18.71	
退休及卹償金	27,149,000	25,949,355	-1,199,645	-4.42	
資遣費					
福利費	12,789,000	11,713,538	-1,075,462	-8.41	
提繳費	17,000	18,480	1,480	8.71	
服務費用	71,930,000	97,284,617	25,354,617	35.25	
水電費	7,756,000	6,867,668	-888,332	-11.45	
郵電費	652,000	734,192	82,192	12.61	
旅運費	298,000	342,538	44,538	14.95	
印刷裝訂與廣告費	415,000	273,920	-141,080	-34.00	
修理保養及保固費	5,558,000	5,714,317	156,317	2.81	
保險費	106,000	116,170	10,170	9.59	
一般服務費	10,615,000	19,337,087	8,722,087	82.17	
專業服務費	46,265,000	63,898,725	17,633,725	38.11	
公共關係費	265,000		-265,000	-100.00	
材料及用品費	121,545,000	146,929,307	25,384,307	20.88	
使用材料費	881,000	1,209,945	328,945	37.34	
用品消耗	3,046,000	2,508,426	-537,574	-17.65	
商品及醫療用品	117,618,000	143,210,936	25,592,936	21.76	
租金與利息	2,165,000	102,965	-2,062,035	-95.24	
地租及水租					
房租	175,000	29,750	-145,250	-83.00	
機器租金	1,990,000	10,080	-1,979,920	-99.49	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金		63,135	63,135		

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
利息					
折舊、折耗及攤銷	24,566,000	28,928,409	4,362,409	17.76	
不動產、廠房及設備折舊	9,731,000	13,433,262	3,702,262	38.05	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	11,554,000	12,058,479	504,479	4.37	
攤銷	3,281,000	3,436,668	155,668	4.74	
稅捐與規費（強制費）	284,000	373,146	89,146	31.39	
土地稅					
房屋稅					
消費與行為稅	217,000	196,287	-20,713	-9.55	
規費	67,000	176,859	109,859	163.97	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	752,000	708,800	-43,200	-5.74	
會費	752,000	708,800	-43,200	-5.74	
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	1,085,000		-1,085,000	-100.00	
各項短絀	1,085,000		-1,085,000	-100.00	
賠償給付					
其他	1,008,000	1,591,439	583,439	57.88	
其他費用	1,008,000	1,591,439	583,439	57.88	
住院醫療成本	684,767,000	694,787,393	10,020,393	1.46	
用人費用	327,483,000	321,531,523	-5,951,477	-1.82	
正式員額薪資	122,824,000	110,877,064	-11,946,936	-9.73	
聘僱及兼職人員薪資	4,979,000	4,276,113	-702,887	-14.12	
超時工作報酬	10,943,000	7,382,217	-3,560,783	-32.54	
津貼					
獎金	121,413,000	134,073,851	12,660,851	10.43	
退休及卹償金	45,526,000	43,758,002	-1,767,998	-3.88	
資遣費					

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	21,774,000	21,138,776	-635,224	-2.92	
提繳費	24,000	25,500	1,500	6.25	
服務費用	209,241,000	228,515,895	19,274,895	9.21	
水電費	12,546,000	11,428,637	-1,117,363	-8.91	
郵電費	1,102,000	1,145,445	43,445	3.94	
旅運費	558,000	602,244	44,244	7.93	
印刷裝訂與廣告費	719,000	596,156	-122,844	-17.09	
修理保養及保固費	8,738,000	9,281,398	543,398	6.22	
保險費	184,000	141,373	-42,627	-23.17	
一般服務費	34,213,000	36,904,175	2,691,175	7.87	
專業服務費	150,723,000	168,416,467	17,693,467	11.74	
公共關係費	458,000		-458,000	-100.00	
材料及用品費	93,181,000	88,526,827	-4,654,173	-4.99	
使用材料費	1,674,000	1,934,485	260,485	15.56	
用品消耗	4,188,000	4,081,888	-106,112	-2.53	
商品及醫療用品	87,319,000	82,510,454	-4,808,546	-5.51	
租金與利息	3,209,000	719,488	-2,489,512	-77.58	
地租及水租					
房租	435,000	209,200	-225,800	-51.91	
機器租金	2,774,000	441,663	-2,332,337	-84.08	
交通及運輸設備租金					
什項設備租金		68,625	68,625		
利息					
折舊、折耗及攤銷	46,325,000	51,232,075	4,907,075	10.59	
不動產、廠房及設備折舊	17,547,000	21,725,172	4,178,172	23.81	
投資性不動產折舊					
其他折舊性資產折舊	23,202,000	23,742,319	540,319	2.33	
攤銷	5,576,000	5,764,584	188,584	3.38	
稅捐與規費（強制費）	479,000	574,346	95,346	19.91	
土地稅					
房屋稅					
消費與行為稅	361,000	326,171	-34,829	-9.65	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	118,000	248,175	130,175	110.32	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,116,000	978,770	-137,230	-12.30	
會費	1,116,000	978,770	-137,230	-12.30	
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	1,627,000		-1,627,000	-100.00	
各項短絀	1,627,000		-1,627,000	-100.00	
賠償給付					
其他	2,106,000	2,708,469	602,469	28.61	
其他費用	2,106,000	2,708,469	602,469	28.61	
其他醫療成本	111,909,000	105,171,563	-6,737,437	-6.02	
服務費用	111,909,000	105,171,563	-6,737,437	-6.02	
一般服務費	111,909,000	105,171,563	-6,737,437	-6.02	

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107年度

單位：新臺幣元

本 預	年 算	度 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	
595,213,000			用人費用	A-577,142,558	176,535,885	321,531,523		498,067,408	173,052	78,527,618	374,400	80	374,480	
244,839,000			正式員額薪資	209,877,194	71,641,136	110,877,064		182,518,200	173,052	26,811,542	374,400		374,400	
			顧問人員報酬	(人事費用=A+B+C)										
190,934,000			職員薪金	159,323,853	57,044,276	81,795,996		138,840,272	173,052	19,936,129	374,400		374,400	
53,905,000			工員工資	50,553,341	14,596,860	29,081,068		43,677,928		6,875,413				
7,903,000			聘僱及兼職人員薪資	6,407,199	2,131,086	4,276,113		6,407,199						
7,903,000			聘用人員薪金	6,407,199	2,131,086	4,276,113		6,407,199						
			約僱職員薪金											
			約僱工員薪資											
			兼職人員酬金											
19,336,000			超時工作報酬	11,700,617	3,345,137	7,382,217		10,727,354		973,183		80	80	
10,521,000			加班費	5,656,743	1,686,297	3,606,256		5,292,553		364,190				
443,000			延長工時及假日出勤加班費	219,294	66,456	152,838		219,294						
10,078,000			不休假加班費	5,437,449	1,619,841	3,453,418		5,073,259		364,190				
8,310,000			值班費	5,487,450	1,454,700	3,470,300		4,925,000		562,450				
505,000			誤餐費	556,424	204,140	305,661		509,801		46,543		80	80	
			津貼											
206,155,000			獎金	234,298,315	61,737,153	134,073,851		195,811,004		38,487,311				
145,266,000			績效獎金	185,704,011	45,422,232	106,602,332		152,024,564		33,679,447				
29,296,000			考績獎金	22,460,337	7,235,357	12,701,660		19,937,017		2,523,320				
31,593,000			年終獎金	26,133,967	9,079,564	14,769,859		23,849,423		2,284,544				
			其他獎金											
78,959,000			退休及卹償金	78,623,732	25,949,355	43,758,002		69,707,357		8,916,375				
66,491,000			職員退休及離職金	68,254,820	22,342,062	37,732,027		60,074,089		8,180,731				
9,507,000			工員退休及離職金	8,827,712	2,917,293	5,174,775		8,092,068		735,644				
2,961,000			卹償金	1,541,200	690,000	851,200		1,541,200						

中華民國107年度

[illegible]

中華民國107年度

[illegible]

中華民國107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107年度

單位：新臺幣元

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 用 費	
			門 診	住 院	其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
4,290,000	委託檢驗（定）試驗認證費	6,166,303	2,622,692	3,282,006		5,904,698		261,605					
	委託考選訓練費												
	試務甄選費												
2,160,000	電腦軟體服務費	3,418,061	1,002,000	1,362,066		2,364,066		547,929	506,066			506,066	
688,000	其他	3,367,410	1,109,689	1,276,741		2,386,430	503,050	198,650	259,980	19,300		279,280	
803,000	公共關係費	836,264						836,264					
219,229,000	材料及用品費	242,728,931	146,929,307	88,526,827		235,456,134		2,850,623	4,353,515	7,850		4,361,365	60,809
3,221,000	使用材料費	4,236,697	1,209,945	1,934,485		3,144,430		1,092,267					
	原料												
	物料												
3,221,000	燃料	4,236,697	1,209,945	1,934,485		3,144,430		1,092,267					
	油脂												
	建築材料												
	設備零件												
9,957,000	用品消耗	12,770,844	2,508,426	4,081,888		6,590,314		1,758,356	4,353,515	7,850		4,361,365	60,809
9,620,000	辦公（事務）用品	8,453,905	2,472,146	3,994,608		6,466,754		1,739,360	186,982			186,982	60,809
222,000	報章什誌	142,936	17,280	43,880		61,160		18,996	54,930	7,850		62,780	
	農業與園藝用品及環境美化費												
	化學藥劑與實驗用品	4,111,603							4,111,603			4,111,603	
115,000	服裝	62,400	19,000	43,400		62,400							
	食品												
	飼料												
	其他												
206,051,000	商品及醫療用品	225,721,390	143,210,936	82,510,454		225,721,390							
	商品	(藥品費用)											
72,718,000	衛材	64,629,400	38,773,340	25,856,060		64,629,400							

中華民國107年度

[illegible]

中華民國107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國107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107年度

單位：新臺幣元

本 預	年 算	度 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											
2,712,000			短絀、賠償與保險給付	445,164										445,164
2,712,000			各項短絀	445,164										445,164
2,712,000			呆帳及保證短絀	445,164										445,164
2,712,000			應收醫療帳款											
			其他各項應收款											
			催收款項	445,164										445,164
			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											
12,810,000			其他	43,596,433	1,591,439	2,708,469		4,299,908		1,065,266	510,196	382,896	893,092	37,338,167
12,810,000			其他費用	43,596,433	1,591,439	2,708,469		4,299,908		1,065,266	510,196	382,896	893,092	37,338,167
12,810,000			其他	43,596,433	1,591,439	2,708,469		4,299,908		1,065,266	510,196	382,896	893,092	37,338,167
1,333,935,000			合 計	1,417,309,174	452,454,568	694,787,393	105,171,563	1,252,413,524	676,732	112,650,276	10,566,620	1,054,169	11,620,789	39,947,853