

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平 衡 表

中華民國106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	2,604,783,410	100.00	2,472,037,423	100.00	132,745,987	5.37
流動資產	1,429,284,114	54.87	1,384,309,293	56.00	44,974,821	3.25
現金	1,272,563,695	48.85	1,217,192,340	49.24	55,371,355	4.55
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	1,272,563,695	48.85	1,217,192,340	49.24	55,371,355	4.55
零用金及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流動金融資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產—流動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	78,597,873	3.02	86,657,371	3.51	-8,059,498	-9.30
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	160,757,651	6.17	187,810,428	7.60	-27,052,777	-14.40
備抵醫療折讓(-)	79,905,942	3.07	100,255,216	4.06	-20,349,274	-20.30
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	2,699,000	0.10	1,343,000	0.05	1,356,000	100.97
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	445,164	0.02	445,159	0.02	5	0.00
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存貨	10,063,596	0.39	9,590,677	0.39	472,919	4.93
物料	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	10,063,596	0.39	9,590,677	0.39	472,919	4.93
預付款項	62,582,670	2.40	65,937,869	2.67	-3,355,199	-5.09
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
進項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預付款	62,582,670	2.40	65,937,869	2.67	-3,355,199	-5.09
短期貸墊款	5,476,280	0.21	4,931,036	0.20	545,244	11.06
短期墊款	5,476,280	0.21	4,931,036	0.20	545,244	11.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,129,754	0.12	5,392,804	0.22	-2,263,050	-41.96
長期投資	0	0.00	3,200,000	0.13	-3,200,000	-100.00
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00	3,200,000	0.13	-3,200,000	-100.00
準備金	3,129,754	0.12	2,192,804	0.09	936,950	42.73
退休及離職準備金	3,129,754	0.12	2,192,804	0.09	936,950	42.73
其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	209,432,152	8.04	156,106,976	6.31	53,325,176	34.16
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	121,654	0.00	128,578	0.01	-6,924	-5.39
土地改良物	1,923,000	0.07	2,381,000	0.10	-458,000	-19.24
累計折舊-土地改良物(-)	1,801,346	0.07	2,252,422	0.09	-451,076	-20.03

佐理員王郁茹

主任室游淑華

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平衡表

中華民國106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	45,132,566	1.73	46,152,685	1.87	-1,020,119	-2.21
房屋及建築	67,451,453	2.59	67,325,453	2.72	126,000	0.19
累計折舊-房屋及建築(-)	22,318,887	0.86	21,172,768	0.86	1,146,119	5.41
機械及設備	109,869,297	4.22	83,248,963	3.37	26,620,334	31.98
機械及設備	249,953,189	9.60	267,065,660	10.80	-17,112,471	-6.41
累計折舊-機械及設備(-)	140,083,892	5.38	183,816,697	7.44	-43,732,805	-23.79
交通及運輸設備	8,607,196	0.33	9,944,653	0.40	-1,337,457	-13.45
交通及運輸設備	19,111,059	0.73	19,353,979	0.78	-242,920	-1.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	10,503,863	0.40	9,409,326	0.38	1,094,537	11.63
什項設備	24,421,702	0.94	15,854,786	0.64	8,566,916	54.03
什項設備	49,964,581	1.92	49,785,973	2.01	178,608	0.36
累計折舊-什項設備(-)	25,542,879	0.98	33,931,187	1.37	-8,388,308	-24.72
租賃資產	2,173,104	0.08	0	0.00	2,173,104	0.00
租賃資產	2,945,000	0.11	0	0.00	2,945,000	0.00
累計折舊-租賃資產(-)	771,896	0.03	0	0.00	771,896	0.00
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	18,844,433	0.72	515,111	0.02	18,329,322	3,558.32
未完工程	18,652,761	0.72	515,111	0.02	18,137,650	3,521.11
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	191,672	0.01	0	0.00	191,672	0.00
無形資產	6,399,560	0.25	5,200,035	0.21	1,199,525	23.07
無形資產	6,399,560	0.25	5,200,035	0.21	1,199,525	23.07
專利權	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	6,399,560	0.25	5,200,035	0.21	1,199,525	23.07
其他無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延借項	114,544,659	4.40	57,388,046	2.32	57,156,613	99.60
遞延費用	114,544,659	4.40	57,388,046	2.32	57,156,613	99.60
遞延費用	114,544,659	4.40	57,388,046	2.32	57,156,613	99.60
其他資產	841,993,171	32.32	863,640,269	34.94	-21,647,098	-2.51
非業務資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委託處分資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	841,993,171	32.32	863,640,269	34.94	-21,647,098	-2.51
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	22,128,575	0.85	26,893,599	1.09	-4,765,024	-17.72
備抵呆帳-催收款項(-)	14,924,491	0.57	14,842,117	0.60	82,374	0.56
暫付及待結轉帳項	17,713,244	0.68	11,234,187	0.45	6,479,057	57.67
代管資產	1,568,504,462	60.22	1,283,865,021	51.94	284,639,441	22.17

佐理員王郁茹

主計室游淑華

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平衡表

中華民國106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	%
土地	117,765,810	4.52	117,765,810	4.76	0	0.00
土地改良物	13,507,837	0.52	14,755,669	0.60	-1,247,832	-8.46
房屋及建築	1,220,276,499	46.85	978,613,928	39.59	241,662,571	24.69
機械及設備	138,810,253	5.33	124,559,008	5.04	14,251,245	11.44
交通及運輸設備	16,468,323	0.63	8,243,500	0.33	8,224,823	99.77
什項設備	58,315,270	2.24	25,381,736	1.03	32,933,534	129.75
醫療糾紛互助金	0	0.00	11,150,058	0.45	-11,150,058	-100.00
其他	3,360,470	0.13	3,395,312	0.14	-34,842	-1.03
累計折舊-代管資產(-)	751,440,019	28.85	443,521,821	17.94	307,918,198	69.43
土地改良物	9,477,188	0.36	10,184,301	0.41	-707,113	-6.94
房屋及建築	614,628,818	23.60	348,492,208	14.10	266,136,610	76.37
機械及設備	71,559,319	2.75	60,588,022	2.45	10,971,297	18.11
交通及運輸設備	16,204,174	0.62	7,649,159	0.31	8,555,015	111.84
什項設備	39,570,520	1.52	16,608,131	0.67	22,962,389	138.26
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
合 計	2,604,783,410	100.00	2,472,037,423	100.00	132,745,987	5.37
負債	1,275,717,489	48.98	1,235,493,406	49.98	40,224,083	3.26
流動負債	392,765,601	15.08	377,867,746	15.29	14,897,855	3.94
應付款項	384,195,400	14.75	368,849,297	14.92	15,346,103	4.16
應付票據		0.00		0.00	0	0.00
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	146,112,980	5.61	183,325,245	7.42	-37,212,265	-20.30
應付費用	238,082,420	9.14	185,524,052	7.50	52,558,368	28.33
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付繳庫數		0.00		0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	8,570,201	0.33	9,018,449	0.36	-448,248	-4.97
預收收入	8,570,201	0.33	9,018,449	0.36	-448,248	-4.97
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	1,243,900	0.05	0	0.00	1,243,900	0.00
長期債務	1,243,900	0.05	0	0.00	1,243,900	0.00
應付租賃款	1,243,900	0.05	0	0.00	1,243,900	0.00
其他負債	881,707,988	33.85	857,625,660	34.69	24,082,328	2.81
什項負債	881,707,988	33.85	857,625,660	34.69	24,082,328	2.81
存入保證金	21,636,561	0.83	14,368,492	0.58	7,268,069	50.58

佐理員王郁茹

會計室游淑華

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平 衡 表

中華民國106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	%
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	3,129,754	0.12	2,192,804	0.09	936,950	42.73
應付代管資產	817,064,443	31.37	840,343,200	33.99	-23,278,757	-2.77
暫收及待結轉帳項	39,877,230	1.53	721,164	0.03	39,156,066	5,429.56
其他什項負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	1,329,065,921	51.02	1,236,544,017	50.02	92,521,904	7.48
基金	470,483,261	18.06	470,551,261	19.03	-68,000	-0.01
基金	470,483,261	18.06	470,551,261	19.03	-68,000	-0.01
基金	470,483,261	18.06	470,551,261	19.03	-68,000	-0.01
公積	800,048,845	30.71	691,125,858	27.96	108,922,987	15.76
資本公積	800,048,845	30.71	691,125,858	27.96	108,922,987	15.76
受贈公積	800,048,845	30.71	691,125,858	27.96	108,922,987	15.76
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	58,533,815	2.25	74,866,898	3.03	-16,333,083	-21.82
累積賸餘	58,533,815	2.25	74,866,898	3.03	-16,333,083	-21.82
累積賸餘	58,533,815	2.25	74,866,898	3.03	-16,333,083	-21.82
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
未實現重估增值	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	2,604,783,410	100.00	2,472,037,423	100.00	132,745,987	5.37

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數257,333,606元，包括，保管品(應付保管品)248,792,506元，保證品(應付保證品)8,541,100元；上年度決算數214,825,400元，包括保管品(應付保管品)211,264,250元，保證品(應付保證品)3,561,150元。

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)	257,333,606	214,825,400
保管有價證券		
保管品	248,792,506	211,264,250
保證品	8,541,100	3,561,150
應收代收款		
經管珍貴動產、不動產總額		

佐理員王郁茹

主計室游淑華
主任

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀決算表

中華民國106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	1,281,771,000	100.00	1,341,407,251	100.00	59,636,251	4.65	1,308,256,494	100.00
醫療收入	1,019,210,000	79.52	1,096,281,689	81.73	77,071,689	7.56	1,059,594,646	80.99
門診醫療收入	375,672,000	29.31	430,002,134	32.06	54,330,134	14.46	398,877,423	30.49
住院醫療收入	653,920,000	51.02	658,942,543	49.12	5,022,543	0.77	657,335,314	50.25
其他醫療收入	116,949,000	9.12	110,687,356	8.25	-6,261,644	-5.35	113,959,841	8.71
減：醫療折讓(-)	123,551,000	9.64	99,660,020	7.43	-23,890,980	-19.34	106,834,856	8.17
減：醫療優待免費(-)	3,780,000	0.29	3,690,324	0.28	-89,676	-2.37	3,743,076	0.29
其他業務收入	262,561,000	20.48	245,125,562	18.27	-17,435,438	-6.64	248,661,848	19.01
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.78	10,000,000	0.75	0	0.00	0	0.00
其他補助收入	252,507,000	19.70	234,871,253	17.51	-17,635,747	-6.98	248,618,667	19.00
社區醫療服務及居家護理	2,500,000	0.20	2,500,000	0.19	0	0.00	2,500,000	0.19
優存利差	11,298,000	0.88	11,298,000	0.84	0	0.00	12,718,000	0.97
舊制退休及撫卹金	88,361,000	6.89	77,475,000	5.78	-10,886,000	-12.32	98,638,000	7.54
公費養護病床	134,074,000	10.46	127,268,044	9.49	-6,805,956	-5.08	121,580,000	9.29
公共衛生補助	8,856,000	0.69	8,856,000	0.66	0	0.00	11,057,000	0.85
高齡醫學發展與照護	5,838,000	0.46	5,849,000	0.44	11,000	0.19	976,000	0.07
安寧緩和醫療照護與推廣	400,000	0.03	350,000	0.03	-50,000	-12.50	150,000	0.01
衛福部補助人員培訓	1,180,000	0.09	1,275,209	0.10	95,209	8.07	999,667	0.08
雜項業務收入	54,000	0.00	254,309	0.02	200,309	370.94	43,181	0.00
業務成本與費用	1,287,293,000	100.43	1,342,272,787	100.06	54,979,787	4.27	1,311,410,888	100.24
醫療成本	1,169,601,000	91.25	1,219,737,837	90.93	50,136,837	4.29	1,202,382,814	91.91

佐理員王郁茹

主計室游淑華
主任

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀決算表

中華民國106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	%
門診醫療成本	396,804,000	30.96	435,990,183	32.50	39,186,183	9.88	405,094,867	30.96
住院醫療成本	656,550,000	51.22	676,419,547	50.43	19,869,547	3.03	685,493,005	52.40
其他醫療成本	116,247,000	9.07	107,328,107	8.00	-8,918,893	-7.67	111,794,942	8.55
其他業務成本	67,000	0.01	0	0.00	-67,000	-100.00	54,377	0.00
雜項業務成本	67,000	0.01	0	0.00	-67,000	-100.00	54,377	0.00
管理及總務費用	107,625,000	8.40	111,758,701	8.33	4,133,701	3.84	105,628,439	8.07
管理費用及總務費用	107,625,000	8.40	111,758,701	8.33	4,133,701	3.84	105,628,439	8.07
研究發展及訓練費用	10,000,000	0.78	10,776,249	0.80	776,249	7.76	3,345,258	0.26
研究發展費用	8,227,000	0.64	9,936,978	0.74	1,709,978	20.78	2,193,116	0.17
訓練費用	1,773,000	0.14	839,271	0.06	-933,729	-52.66	1,152,142	0.09
業務賸餘(短絀-)	-5,522,000	-0.43	-865,536	-0.06	4,656,464	-84.33	-3,154,394	-0.24
業務外收入	13,224,000	1.03	51,069,548	3.81	37,845,548	286.19	83,627,529	6.39
財務收入	5,992,000	0.47	6,813,200	0.51	821,200	13.70	7,022,832	0.54
利息收入	5,992,000	0.47	6,813,200	0.51	821,200	13.70	7,022,832	0.54
其他業務外收入	7,232,000	0.56	44,256,348	3.30	37,024,348	511.95	76,604,697	5.86
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產使用及權利金收入	1,389,000	0.11	4,250,246	0.32	2,861,246	205.99	2,171,228	0.17
受託經營賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
受贈收入	0	0.00	128,630	0.01	128,630	0.00	103,000	0.01
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	59,000	0.00	214,549	0.02	155,549	263.64	139,550	0.01

佐理員王郁茹

主計室游淑華

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

收支餘絀決算表

中華民國106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	%
收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項收入	5,784,000	0.45	39,662,923	2.96	33,878,923	585.74	74,190,919	5.67
業務外費用	4,210,000	0.33	66,537,095	4.96	62,327,095	1,480.45	66,043,539	5.05
財務費用	0	0.00	710,400	0.05	710,400	0.00	0	0.00
投資短絀	0	0.00	710,400	0.05	710,400	0.00		0.00
其他業務外費用	4,210,000	0.33	65,826,695	4.91	61,616,695	1,463.58	66,043,539	5.05
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
受託經營短絀		0.00		0.00	0	0.00		0.00
雜項費用	4,210,000	0.33	65,826,695	4.91	61,616,695	1,463.58	66,043,539	5.05
業務外賸餘(短絀-)	9,014,000	0.70	-15,467,547	-1.15	-24,481,547	-271.59	17,583,990	1.34
本期賸餘(短絀-)	3,492,000	0.27	-16,333,083	-1.22	-19,825,083	-567.73	14,429,596	1.10

佐理員王郁茹

主計室游淑華

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

餘絀撥補決算表

中華民國106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	69,060,000	100.00	74,866,898	100.00	5,806,898	8.41	74,866,898	100.00
本期賸餘	3,492,000	5.06	0	0.00	-3,492,000	-100.00	14,429,596	19.27
前期未分配賸餘	65,568,000	94.94	74,866,898	100.00	9,298,898	14.18	60,437,302	80.73
公積轉列數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
分配之部	0	0.00	16,333,083	21.82	16,333,083	0.00	0	0.00
填補累積短絀		0.00	16,333,083	21.82	16,333,083	0.00		0.00
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
解繳國庫淨額		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	69,060,000	100.00	58,533,815	78.18	-10,526,185	-15.24	74,866,898	100.00
短絀之部	0	#DIV/0!	16,333,083	100.00	16,333,083	0.00	0	#DIV/0!
本期短絀	0	#DIV/0!	16,333,083	100.00	16,333,083	0.00	0	#DIV/0!
前期待填補之短絀		#DIV/0!		0.00	0	0.00		#DIV/0!
填補之部	0	#DIV/0!	16,333,083	100.00	16,333,083	0.00	0	#DIV/0!
撥用賸餘	0	#DIV/0!	16,333,083	100.00	16,333,083	0.00	0	#DIV/0!
撥用公積		#DIV/0!		0.00	0	0.00		#DIV/0!
折減基金		#DIV/0!		0.00	0	0.00		#DIV/0!
國庫撥款		#DIV/0!		0.00		0.00		#DIV/0!
待填補之短絀	0	#DIV/0!	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!

佐理員王郁茹

主計室游淑華
主任

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

現金流量決算表

中華民國106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-)	3,492,000	-16,333,083	-19,825,083	-567.73
調整非現金項目	67,352,000	104,030,711	36,678,711	54.46
提存呆帳、醫療折讓及短絀	124,907,000	103,016,020	-21,890,980	-17.53
折舊及折耗	70,003,000	72,916,719	2,913,719	4.16
攤銷	17,810,000	11,855,221	-5,954,779	-33.44
處理資產短絀(賸餘-)		710,400	710,400	#DIV/0!
其他		-13,826,145	-13,826,145	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)	-130,601,000	-85,539,359	45,061,641	-34.50
流動負債淨增(淨減-)	-14,767,000	14,897,855	29,664,855	-200.89
業務活動之淨現金流入(流出-)	70,844,000	87,697,628	16,853,628	23.79
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	49,534,116	48,439,116	4,423.66
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	2,489,600	2,489,600	#DIV/0!
減少長期投資		2,489,600	2,489,600	#DIV/0!
減少準備金		0	0	#DIV/0!
減少固定資產及遞耗資產		0	0	#DIV/0!
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,036,000	30,981,248	23,945,248	340.32
減少無形資產		0	0	#DIV/0!
減少其他資產	7,036,000	30,981,248	23,945,248	340.32
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	-675,000	-50,079,360	-49,404,360	7,319.16
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	#DIV/0!
增加長期投資		0		#DIV/0!
增加準備金		0	0	#DIV/0!
增加固定資產及遞耗資產	-35,850,000	-48,098,001	-12,248,001	34.16
增加固定資產	-35,850,000	-48,098,001	-12,248,001	34.16
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-93,857,000	-98,480,393	-4,623,393	4.93
增加無形資產	-7,100,000	-3,943,141	3,156,859	-44.46
增加遞延借項	-86,757,000	-66,268,218	20,488,782	-23.62
增加其他資產		-28,269,034	-28,269,034	#DIV/0!

佐理員王郁茹

主計室游淑華
主任

院長趙建剛

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他投資活動之現金流出	0	0	0	#DIV/0!
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-)	-122,251,000	-113,652,790	8,598,210	-7.03
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	0	505,699,476	505,699,476	#DIV/0!
增加短期債務		0	0	#DIV/0!
增加其他負債		505,699,476	505,699,476	#DIV/0!
增加長期負債		0	0	#DIV/0!
增加基金、公積及填補短絀	0	36,603,482	36,603,482	#DIV/0!
增加基金		0	0	#DIV/0!
增加公積		36,603,482	36,603,482	#DIV/0!
撥款填補短絀		0	0	#DIV/0!
其他融資活動之現金流入	0	0	0	#DIV/0!
其他融資活動之現金流入		0	0	#DIV/0!
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-2,032,000	-459,275,341	-457,243,341	22,502.13
減少短期債務		0	0	#DIV/0!
減少其他負債	-2,032,000	-459,275,341	-457,243,341	22,502.13
減少長期負債		-1,701,100	-1,701,100	#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!
賸餘分配款	0	0	0	#DIV/0!
解繳國庫淨額		0	0	#DIV/0!
其他融資活動之現金流出	0	0	0	#DIV/0!
其他融資活動之現金流出		0	0	#DIV/0!
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,032,000	81,326,517	83,358,517	-4,102.29
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-53,439,000	55,371,355	108,810,355	-203.62
期初現金及約當現金	1,184,482,000	1,217,192,340	32,710,340	2.76
期末現金及約當現金	1,131,043,000	1,272,563,695	141,520,695	12.51

佐理員王郁茹

主計室游淑華

院長趙建剛

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106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	1,281,771,000	1,341,407,251	59,636,251	4.65	
醫療收入	1,019,210,000	1,096,281,689	77,071,689	7.56	
門診醫療收入	375,672,000	430,002,134	54,330,134	14.46	
住院醫療收入	653,920,000	658,942,543	5,022,543	0.77	
其他醫療收入	116,949,000	110,687,356	-6,261,644	-5.35	
減：醫療折讓	123,551,000	99,660,020	-23,890,980	-19.34	
減：醫療優待免費	3,780,000	3,690,324	-89,676	-2.37	
其他業務收入	262,561,000	245,125,562	-17,435,438	-6.64	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
其他補助收入	252,507,000	234,871,253	-17,635,747	-6.98	
雜項業務收入	54,000	254,309	200,309	370.94	

佐理員王郁茹

主計室游淑華
主 任

院長趙建剛

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106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	1,169,601,000	1,219,737,837	50,136,837	4.29	
門診醫療成本	396,804,000	435,990,183	39,186,183	9.88	
用人費用	139,236,000	149,983,100	10,747,100	7.72	
正式員額薪資	44,465,000	32,744,176	-11,720,824	-26.36	
聘僱及兼職人員薪資	2,732,000	1,944,504	-787,496	-28.82	
超時工作報酬	3,782,000	2,146,322	-1,635,678	-43.25	
津貼	0	0	0	#DIV/0!	
獎金	47,365,000	75,955,762	28,590,762	60.36	
退休及卹償金	26,724,000	25,036,768	-1,687,232	-6.31	
資遣費	0	0	0	#DIV/0!	
福利費	14,153,000	12,138,618	-2,014,382	-14.23	
提繳費	15,000	16,950	1,950	13.00	
服務費用	94,911,000	113,506,811	18,595,811	19.59	
水電費	7,561,000	6,792,887	-768,113	-10.16	
郵電費	637,000	720,520	83,520	13.11	
旅運費	276,000	328,791	52,791	19.13	
印刷裝訂與廣告費	456,000	373,293	-82,707	-18.14	
修理保養及保固費	4,969,000	5,525,178	556,178	11.19	
保險費	106,000	101,417	-4,583	-4.32	
一般服務費	17,479,000	18,624,394	1,145,394	6.55	
專業服務費	63,162,000	80,780,601	17,618,601	27.89	
公共關係費	265,000	259,730	-5,270	-1.99	
材料及用品費	130,277,000	141,223,619	10,946,619	8.40	
使用材料費	1,925,000	1,052,919	-872,081	-45.30	
用品消耗	1,025,000	2,226,376	1,201,376	117.21	
商品及醫療用品	127,327,000	137,944,324	10,617,324	8.34	
租金與利息	2,188,000	458,303	-1,729,697	-79.05	
地租及水租	0	0	0	#DIV/0!	
房租	198,000	218,105	20,105	10.15	
機器租金	1,990,000	182,876	-1,807,124	-90.81	
交通及運輸設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
利息	0	57,322	57,322	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	28,516,000	27,131,633	-1,384,367	-4.85	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地改良物折舊	103,000	4,616	-98,384	-95.52	
房屋折舊	579,000	271,805	-307,195	-53.06	
機械及設備折舊	7,068,000	8,500,720	1,432,720	20.27	
交通及運輸設備折舊	746,000	740,402	-5,598	-0.75	
什項設備折舊	1,502,000	1,487,000	-15,000	-1.00	
租賃資產及租賃權益改良折舊	0	153,776	153,776	#DIV/0!	
代管資產折舊	12,873,000	12,409,314	-463,686	-3.60	
攤銷	5,645,000	3,564,000	-2,081,000	-36.86	
稅捐與規費(強制費)	158,000	531,304	373,304	236.27	
土地稅	0	0	0	#DIV/0!	
房屋稅	0	0	0	#DIV/0!	
消費與行為稅	94,000	433,728	339,728	361.41	
規費	64,000	97,576	33,576	52.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	796,000	830,420	34,420	4.32	
會費	796,000	830,420	34,420	4.32	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	0	0	#DIV/0!	
競賽及交流活動費	0	0	0	#DIV/0!	
短絀、賠償與保險給付	542,000	1,042,000	500,000	92.25	
各項短絀	542,000	1,042,000	500,000	92.25	
賠償給付	0	0	0	#DIV/0!	
其他	180,000	1,282,993	1,102,993	612.77	
其他費用	180,000	1,282,993	1,102,993	612.77	
住院醫療成本	656,550,000	676,419,547	19,869,547	3.03	
用人費用	357,508,000	363,019,894	5,511,894	1.54	
正式員額薪資	152,819,000	138,091,476	-14,727,524	-9.64	
聘僱及兼職人員薪資	5,171,000	4,242,262	-928,738	-17.96	
超時工作報酬	9,398,000	7,633,191	-1,764,809	-18.78	
津貼	0	0	0	#DIV/0!	
獎金	114,693,000	141,986,230	27,293,230	23.80	
退休及卹償金	51,129,000	48,639,567	-2,489,433	-4.87	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資遣費	0	0	0	#DIV/0!	
福利費	24,272,000	22,399,218	-1,872,782	-7.72	
提繳費	26,000	27,950	1,950	7.50	
服務費用	152,040,000	174,341,835	22,301,835	14.67	
水電費	13,061,000	12,223,751	-837,249	-6.41	
郵電費	1,104,000	1,213,210	109,210	9.89	
旅運費	539,000	596,562	57,562	10.68	
印刷裝訂與廣告費	826,000	749,958	-76,042	-9.21	
修理保養及保固費	8,997,000	9,682,140	685,140	7.62	
保險費	178,000	161,555	-16,445	-9.24	
一般服務費	29,435,000	31,205,353	1,770,353	6.01	
專業服務費	97,442,000	118,052,462	20,610,462	21.15	
公共關係費	458,000	456,844	-1,156	-0.25	
材料及用品費	92,632,000	84,838,173	-7,793,827	-8.41	
使用材料費	2,784,000	1,916,450	-867,550	-31.16	
用品消耗	2,623,000	4,080,074	1,457,074	55.55	
商品及醫療用品	87,225,000	78,841,649	-8,383,351	-9.61	
租金與利息	3,117,000	866,256	-2,250,744	-72.21	
地租及水租	0	0	0	#DIV/0!	
房租	343,000	367,905	24,905	7.26	
機器租金	2,774,000	498,351	-2,275,649	-82.03	
交通及運輸設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
什項設備租金	0	0	0	#DIV/0!	
利息	0	0	0	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	48,919,000	48,181,353	-737,647	-1.51	
土地改良物折舊	56,000	1,731	-54,269	-96.91	
房屋折舊	1,059,000	833,411	-225,589	-21.30	
機械及設備折舊	12,208,000	13,386,099	1,178,099	9.65	
交通及運輸設備折舊	1,316,000	1,310,298	-5,702	-0.43	
什項設備折舊	2,749,000	2,742,890	-6,110	-0.22	
租賃資產及租賃權益改良折舊	0	442,852	442,852	#DIV/0!	
代管資產折舊	22,350,000	22,258,917	-91,083	-0.41	
攤銷	9,181,000	7,205,155	-1,975,845	-21.52	
稅捐與規費(強制費)	275,000	541,338	266,338	96.85	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	0	0	0	#DIV/0!	
房屋稅	0	0	0	#DIV/0!	
消費與行為稅	163,000	464,036	301,036	184.68	
規費	112,000	77,302	-34,698	-30.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	993,000	1,046,900	53,900	5.43	
會費	993,000	1,046,900	53,900	5.43	
捐助、補助與獎助	0	0	0	#DIV/0!	
分擔	0	0	0	#DIV/0!	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	0	0	#DIV/0!	
競賽及交流活動費	0	0	0	#DIV/0!	
短絀、賠償與保險給付	814,000	2,314,000	1,500,000	184.28	
各項短絀	814,000	2,314,000	1,500,000	184.28	
賠償給付	0	0	0	#DIV/0!	
其他	252,000	1,269,798	1,017,798	403.89	
其他費用	252,000	1,269,798	1,017,798	403.89	
其他醫療成本	116,247,000	107,328,107	-8,918,893	-7.67	
服務費用	116,247,000	107,328,107	-8,918,893	-7.67	
一般服務費	116,247,000	107,328,107	-8,918,893	-7.67	

佐理員王郁茹

主計室主任游淑華

院長趙建剛