

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：高銘鴻

電話：02-27571704

傳真：02-27589517

Email：vac129374@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106年8月1日

發文字號：輔計字第1060063066號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

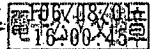
附件：如主旨(附件1 A51010400P0000000_1060063066_Attach1.PDF)

主旨：檢送本會榮民醫療作業基金105年度附屬單位決算相關審定表1份，請查照。

說明：依據審計部106年7月26日台審部三字第1063001071號函辦理。

正本：各榮民總醫院(含各分院)

副本：本會會計處



臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

平 衡 表

中華民國105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	2,472,037,423	100.00	2,347,454,728	100.00	124,582,695	5.31
流動資產	1,384,309,293	56.00	1,284,546,154	54.72	99,763,139	7.77
現金	1,217,192,340	49.24	1,205,340,105	51.35	11,852,235	0.98
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	1,217,192,340	49.24	1,205,340,105	51.35	11,852,235	0.98
零用金及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	86,657,371	3.51	62,783,878	2.67	23,873,493	38.02
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	187,810,428	7.60	196,557,539	8.37	-8,747,111	-4.45
備抵醫療折讓(-)	100,255,216	4.06	133,776,068	5.70	-33,520,852	-25.06
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1,343,000	0.05	639,000	0.03	704,000	110.17
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	445,159	0.02	641,407	0.03	-196,248	-30.60
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存貨	9,590,677	0.39	11,985,662	0.51	-2,394,985	-19.98
物料	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	9,590,677	0.39	11,985,662	0.51	-2,394,985	-19.98
預付款項	65,937,869	2.67	615,174	0.03	65,322,695	10,618.57
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	65,937,869	2.67	615,174	0.03	65,322,695	10,618.57
短期貸墊款	4,931,036	0.20	3,821,335	0.16	1,109,701	29.04
短期墊款	4,931,036	0.20	3,821,335	0.16	1,109,701	29.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,392,804	0.22	5,494,267	0.23	-101,463	-1.85
長期投資	3,200,000	0.13	3,200,000	0.14	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.13	3,200,000	0.14	0	0.00
準備金	2,192,804	0.09	2,294,267	0.10	-101,463	-4.42
退休及離職準備金	2,192,804	0.09	2,294,267	0.10	-101,463	-4.42

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

平 衡 表

中華民國105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	%
其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	156,106,976	6.31	139,838,326	5.96	16,268,650	11.63
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	128,578	0.01	436,372	0.02	-307,794	-70.53
土地改良物	2,381,000	0.10	2,381,000	0.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	2,252,422	0.09	1,944,628	0.08	307,794	15.83
房屋及建築	46,152,685	1.87	47,298,103	2.01	-1,145,418	-2.42
房屋及建築	67,325,453	2.72	67,325,453	2.87	0	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	21,172,768	0.86	20,027,350	0.85	1,145,418	5.72
機械及設備	83,248,963	3.37	68,239,088	2.91	15,009,875	22.00
機械及設備	267,065,660	10.80	237,689,438	10.13	29,376,222	12.36
累計折舊-機械及設備(-)	183,816,697	7.44	169,450,350	7.22	14,366,347	8.48
交通及運輸設備	9,944,653	0.40	8,370,997	0.36	1,573,656	18.80
交通及運輸設備	19,353,979	0.78	18,155,810	0.77	1,198,169	6.60
累計折舊-交通及運輸設備(-)	9,409,326	0.38	9,784,813	0.42	-375,487	-3.84
什項設備	15,854,786	0.64	15,231,566	0.65	623,220	4.09
什項設備	49,785,973	2.01	46,944,768	2.00	2,841,205	6.05
累計折舊-什項設備(-)	33,931,187	1.37	31,713,202	1.35	2,217,985	6.99
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租賃資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-租賃資產(-)	0	0.00	0	0.00	0	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	515,111	0.02	0	0.00	515,111	0.00
未完工程	515,111	0.02	0	0.00	515,111	0.00
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	0	0.00	0	0.00
無形資產	5,200,035	0.21	2,909,074	0.12	2,290,961	78.75
無形資產	5,200,035	0.21	2,909,074	0.12	2,290,961	78.75

臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院

平 衡 表

中華民國105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	%
專利權	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	5,200,035	0.21	2,909,074	0.12	2,290,961	78.75
其他無形資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延借項	57,388,046	2.32	63,409,887	2.70	-6,021,841	-9.50
遞延費用	57,388,046	2.32	63,409,887	2.70	-6,021,841	-9.50
遞延費用	57,388,046	2.32	63,409,887	2.70	-6,021,841	-9.50
其他資產	863,640,269	34.94	851,257,020	36.26	12,383,249	1.45
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	863,640,269	34.94	851,257,020	36.26	12,383,249	1.45
存出保證金	11,400	0.00	400	0.00	11,000	2,750.00
存出保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
催收款項	26,893,599	1.09	17,987,421	0.77	8,906,178	49.51
備抵呆帳-催收款項(-)	14,842,117	0.60	14,203,117	0.61	639,000	4.50
暫付及待結轉帳項	11,234,187	0.45	0	0.00	11,234,187	0.00
代管資產	1,283,865,021	51.94	1,259,325,611	53.65	24,539,410	1.95
累計折舊-代管資產(-)	443,521,821	17.94	411,853,295	17.54	31,668,526	7.69
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	2,472,037,423	100.00	2,347,454,728	100.00	124,582,695	5.31
負債	1,235,493,406	49.98	1,218,502,832	51.91	16,990,574	1.39
流動負債	377,867,746	15.29	341,909,521	14.57	35,958,225	10.52
應付款項	368,849,297	14.92	330,860,305	14.09	37,988,992	11.48
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	183,325,245	7.42	198,475,961	8.45	-15,150,716	-7.63
應付費用	185,524,052	7.50	132,384,344	5.64	53,139,708	40.14
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

臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院

平 衡 表

中華民國105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	%
預收款項	9,018,449	0.36	11,049,216	0.47	-2,030,767	-18.38
預收收入	9,018,449	0.36	11,049,216	0.47	-2,030,767	-18.38
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	857,625,660	34.69	876,593,311	37.34	-18,967,651	-2.16
什項負債	857,625,660	34.69	876,593,311	37.34	-18,967,651	-2.16
存入保證金	14,368,492	0.58	8,634,009	0.37	5,734,483	66.42
應付保管款	0	0.00	17,248,570	0.73	-17,248,570	-100.00
應付退休及離職金	2,192,804	0.09	2,294,267	0.10	-101,463	-4.42
應付代管資產	840,343,200	33.99	847,472,316	36.10	-7,129,116	-0.84
暫收及待結轉帳項	721,164	0.03	944,149	0.04	-222,985	-23.62
其他什項負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨值	1,236,544,017	50.02	1,128,951,896	48.09	107,592,121	9.53
基金	470,551,261	19.03	470,560,333	20.05	-9,072	0.00
基金	470,551,261	19.03	470,560,333	20.05	-9,072	0.00
基金	470,551,261	19.03	470,560,333	20.05	-9,072	0.00
公積	691,125,858	27.96	597,954,261	25.47	93,171,597	15.58
資本公積	691,125,858	27.96	597,954,261	25.47	93,171,597	15.58
受贈公積	691,125,858	27.96	597,954,261	25.47	93,171,597	15.58
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	74,866,898	3.03	60,437,302	2.57	14,429,596	23.88
累積賸餘	74,866,898	3.03	60,437,302	2.57	14,429,596	23.88
累積賸餘	74,866,898	3.03	60,437,302	2.57	14,429,596	23.88
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	2,472,037,423	100.00	2,347,454,728	100.00	124,582,695	5.31

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105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	1,275,237,000	100.00	1,308,256,494	100.00	33,019,494	2.59	1,255,873,676	100.00
醫療收入	994,546,000	77.99	1,059,594,646	80.99	65,048,646	6.54	1,023,372,516	81.49
門診醫療收入	345,172,000	27.07	398,877,423	30.49	53,705,423	15.56	375,484,153	29.90
住院醫療收入	682,476,000	53.52	657,335,314	50.25	-25,140,686	-3.68	653,593,176	52.04
其他醫療收入	117,933,000	9.25	113,959,841	8.71	-3,973,159	-3.37	116,890,513	9.31
減：醫療折讓(-)	146,543,000	11.49	106,834,856	8.17	-39,708,144	-27.10	118,797,532	9.46
減：醫療優待免費(-)	4,492,000	0.35	3,743,076	0.29	-748,924	-16.67	3,797,794	0.30
其他業務收入	280,691,000	22.01	248,661,848	19.01	-32,029,152	-11.41	232,501,160	18.51
臨床教學研究補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
其他補助收入	280,208,000	21.97	248,618,667	19.00	-31,589,333	-11.27	232,448,360	18.51
雜項業務收入	483,000	0.04	43,181	0.00	-439,819	-91.06	52,800	0.00
業務成本與費用	1,281,978,000	100.53	1,311,410,888	100.24	29,432,888	2.30	1,261,824,470	100.47
醫療成本	1,171,106,000	91.83	1,202,382,814	91.91	31,276,814	2.67	1,149,169,259	91.50
門診醫療成本	372,397,000	29.20	405,094,867	30.96	32,697,867	8.78	379,320,792	30.20
住院醫療成本	679,158,000	53.26	685,493,005	52.40	6,335,005	0.93	654,992,359	52.15
其他醫療成本	119,551,000	9.37	111,794,942	8.55	-7,756,058	-6.49	114,856,108	9.15
其他業務成本	695,000	0.05	54,377	0.00	-640,623	-92.18	66,484	0.01
雜項業務成本	695,000	0.05	54,377	0.00	-640,623	-92.18	66,484	0.01
管理及總務費用	105,105,000	8.24	105,628,439	8.07	523,439	0.50	109,467,958	8.72
管理費用及總務費用	105,105,000	8.24	105,628,439	8.07	523,439	0.50	109,467,958	8.72
研究發展及訓練費用	5,072,000	0.40	3,345,258	0.26	-1,726,742	-34.04	3,120,769	0.25
研究發展費用	2,354,000	0.18	2,193,116	0.17	-160,884	-6.83	1,775,923	0.14
訓練費用	2,718,000	0.21	1,152,142	0.09	-1,565,858	-57.61	1,344,846	0.11
業務賸餘(短絀-)	-6,741,000	-0.53	-3,154,394	-0.24	3,586,606	-53.21	-5,950,794	-0.47

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105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	16,549,000	1.30	83,627,529	6.39	67,078,529	405.33	94,011,835	7.49
財務收入	7,085,000	0.56	7,022,832	0.54	-62,168	-0.88	6,166,895	0.49
利息收入	7,085,000	0.56	7,022,832	0.54	-62,168	-0.88	6,166,895	0.49
其他業務外收入	9,464,000	0.74	76,604,697	5.86	67,140,697	709.43	87,844,940	6.99
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	1,744,000	0.14	2,171,228	0.17	427,228	24.50	1,375,105	0.11
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	103,000	0.01	103,000	0.00	0	0.00
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	0	0.00	139,550	0.01	139,550	0.00	57,918	0.00
收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項收入	7,720,000	0.61	74,190,919	5.67	66,470,919	861.02	86,411,917	6.88
業務外費用	4,678,000	0.37	66,043,539	5.05	61,365,539	1,311.79	73,735,521	5.87
其他業務外費用	4,678,000	0.37	66,043,539	5.05	61,365,539	1,311.79	73,735,521	5.87
財產交易短絀		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	4,678,000	0.37	66,043,539	5.05	61,365,539	1,311.79	73,735,521	5.87
業務外賸餘(短絀-)	11,871,000	0.93	17,583,990	1.34	5,712,990	48.13	20,276,314	1.61
本期賸餘(短絀-)	5,130,000	0.40	14,429,596	1.10	9,299,596	181.28	14,325,520	1.14

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105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	51,937,000	100.00	74,866,898	100.00	22,929,898	44.15	60,437,302	100.00
本期賸餘	5,130,000	9.88	14,429,596	19.27	9,299,596	181.28	14,325,520	23.70
前期未分配賸餘	46,807,000	90.12	60,437,302	80.73	13,630,302	29.12	46,111,782	76.30
公積轉列數		0.00		0.00	0	0.00		0.00
分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補累積短絀		0.00		0.00	0	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				
未分配賸餘	51,937,000	100.00	74,866,898	100.00	22,929,898	44.15	60,437,302	100.00
短絀之部	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	#DIV/0!
本期短絀	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	#DIV/0!
前期待填補之短絀		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		#DIV/0!
填補之部	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	#DIV/0!
撥用賸餘	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	#DIV/0!
撥用公積		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		#DIV/0!
折減基金		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0.00		#DIV/0!
國庫撥款		#DIV/0!		#DIV/0!		0.00		#DIV/0!
待填補之短絀	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.00	0	#DIV/0!

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105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-)		5,130,000		14,429,596		9,299,596	181.28	
	調整非現金項目		82,856,000		13,176,758		-69,679,242	-84.10	
	提存呆帳、醫療折讓及短絀		147,886,000		108,177,856		-39,708,144	-26.85	
	折舊及折耗		68,815,000		65,649,126		-3,165,874	-4.60	
	攤銷		8,795,000		10,004,767		1,209,767	13.76	
	處理資產短絀(賸餘-)				0		0	#DIV/0!	
	其他				-71,998,972		-71,998,972	#DIV/0!	
	流動資產淨減(淨增-)		-149,662,000		-139,585,777		10,076,223	-6.73	
	流動負債淨增(淨減-)		7,022,000		40,929,758		33,907,758	482.88	
	業務活動之淨現金流入(流出-)		87,986,000		27,606,354		-60,379,646	-68.62	
投資活動之現金流量									
	減少流動金融資產及短期貸墊款		1,703,000		71,314,326		69,611,326	4,087.57	
	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				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		4,467,000		6,855,623		2,388,623	53.47	
	減少無形資產				0		0	#DIV/0!	
	減少其他資產		4,467,000		6,855,623		2,388,623	53.47	
	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		-875,000		-72,424,027		-71,549,027	8,177.03	
	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		-66,769,000		-18,404,661		48,364,339	-72.44	
	增加固定資產		-66,769,000		-18,404,661		48,364,339	-72.44	

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,994,000	-21,007,718	-13,013,718	162.79
增加無形資產	-7,994,000	-4,516,082	3,477,918	-43.51
增加遞延借項		-1,757,805	-1,757,805	#DIV/0!
增加其他資產		-14,733,831	-14,733,831	#DIV/0!
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-)	-69,468,000	-33,666,457	35,801,543	-51.54
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	860,000	440,201,148	439,341,148	51,086.18
增加短期債務		0	0	#DIV/0!
增加其他負債	860,000	440,201,148	439,341,148	51,086.18
增加長期負債		0	0	#DIV/0!
增加基金、公積及填補短絀	0	29,649,410	29,649,410	#DIV/0!
增加基金		0	0	#DIV/0!
增加公積		29,649,410	29,649,410	#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	-437,000	-451,938,220	-451,501,220	103,318.36
減少短期債務		0	0	#DIV/0!
減少其他負債	-437,000	-451,938,220	-451,501,220	103,318.36
減少長期負債		0	0	#DIV/0!
減少基金及公積	0	0	0	#DIV/0!
減少基金		0	0	#DIV/0!

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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-)	423,000	17,912,338	17,489,338	4,134.60
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,941,000	11,852,235	-7,088,765	-37.43
期初現金及約當現金	1,195,318,000	1,205,340,105	10,022,105	0.84
期末現金及約當現金	1,214,259,000	1,217,192,340	2,933,340	0.24

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105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	1,275,237,000	1,308,256,494	33,019,494	2.59	
醫療收入	994,546,000	1,059,594,646	65,048,646	6.54	
門診醫療收入	345,172,000	398,877,423	53,705,423	15.56	
住院醫療收入	682,476,000	657,335,314	-25,140,686	-3.68	
其他醫療收入	117,933,000	113,959,841	-3,973,159	-3.37	
減：醫療折讓	146,543,000	106,834,856	-39,708,144	-27.10	
減：醫療優待免費	4,492,000	3,743,076	-748,924	-16.67	
其他業務收入	280,691,000	248,661,848	-32,029,152	-11.41	
臨床教學研究補助收入			0	0.00	
其他補助收入	280,208,000	248,618,667	-31,589,333	-11.27	
雜項業務收入	483,000	43,181	-439,819	-91.06	

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105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	1,171,106,000	1,202,382,814	31,276,814	2.67	
門診醫療成本	372,397,000	405,094,867	32,697,867	8.78	
用人費用	140,361,000	148,033,342	7,672,342	5.47	
正式員額薪資	47,069,000	36,672,890	-10,396,110	-22.09	
聘僱及兼職人員薪資	3,104,000	2,020,969	-1,083,031	-34.89	
超時工作報酬	4,726,000	4,239,054	-486,946	-10.30	
獎金	43,548,000	65,261,277	21,713,277	49.86	
退休及卹償金	27,611,000	28,848,690	1,237,690	4.48	
福利費	14,286,000	10,973,462	-3,312,538	-23.19	
提繳費	17,000	17,000	0	0.00	
服務費用	90,881,000	103,649,277	12,768,277	14.05	
水電費	6,346,000	5,634,635	-711,365	-11.21	
郵電費	585,000	626,216	41,216	7.05	
旅運費	369,000	278,248	-90,752	-24.59	
印刷裝訂與廣告費	456,000	415,492	-40,508	-8.88	
修理保養及保固費	4,966,000	6,222,957	1,256,957	25.31	
保險費	103,000	98,516	-4,484	-4.35	
一般服務費	18,942,000	19,495,551	553,551	2.92	
專業服務費	58,857,000	70,620,691	11,763,691	19.99	
公共關係費	257,000	256,971	-29	-0.01	
材料及用品費	113,305,000	126,642,331	13,337,331	11.77	
使用材料費	1,751,000	556,043	-1,194,957	-68.24	
用品消耗	1,562,000	3,090,448	1,528,448	97.85	
商品及醫療用品	109,992,000	122,995,840	13,003,840	11.82	
租金與利息	1,777,000	1,284,900	-492,100	-27.69	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房租	146,000	173,600	27,600	18.90	
機器租金	1,631,000	1,111,300	-519,700	-31.86	
折舊、折耗及攤銷	24,532,000	23,868,642	-663,358	-2.70	
土地改良物折舊	69,000	88,150	19,150	27.75	
房屋折舊	585,000	305,452	-279,548	-47.79	
機械及設備折舊	6,597,000	7,025,723	428,723	6.50	
交通及運輸設備折舊	446,000	630,747	184,747	41.42	
什項設備折舊	1,305,000	1,306,077	1,077	0.08	
代管資產折舊	12,715,000	11,327,000	-1,388,000	-10.92	
攤銷	2,815,000	3,185,493	370,493	13.16	
稅捐與規費(強制費)	99,000	97,982	-1,018	-1.03	
消費與行為稅	60,000	37,240	-22,760	-37.93	
規費	39,000	60,742	21,742	55.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	517,000	552,000	35,000	6.77	
會費	517,000	552,000	35,000	6.77	
短絀、賠償與保險給付	469,000	469,000	0	0.00	
各項短絀	469,000	469,000	0	0.00	
其他	456,000	497,393	41,393	9.08	
其他費用	456,000	497,393	41,393	9.08	
住院醫療成本	679,158,000	685,493,005	6,335,005	0.93	
用人費用	382,822,000	379,496,608	-3,325,392	-0.87	
正式員額薪資	160,988,000	142,981,321	-18,006,679	-11.19	
聘僱及兼職人員薪資	5,517,000	3,584,848	-1,932,152	-35.02	
超時工作報酬	8,735,000	8,330,070	-404,930	-4.64	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
獎金	139,212,000	153,867,426	14,655,426	10.53	
退休及卹償金	42,006,000	47,473,067	5,467,067	13.01	
福利費	26,340,000	23,236,304	-3,103,696	-11.78	
提繳費	24,000	23,572	-428	-1.78	
服務費用	150,720,000	162,393,926	11,673,926	7.75	
水電費	13,654,000	12,831,968	-822,032	-6.02	
郵電費	1,072,000	1,107,396	35,396	3.30	
旅運費	680,000	575,343	-104,657	-15.39	
印刷裝訂與廣告費	841,000	718,897	-122,103	-14.52	
修理保養及保固費	7,660,000	8,863,454	1,203,454	15.71	
保險費	171,000	166,100	-4,900	-2.87	
一般服務費	26,308,000	26,449,575	141,575	0.54	
專業服務費	99,860,000	111,207,249	11,347,249	11.36	
公共關係費	474,000	473,944	-56	-0.01	
材料及用品費	93,650,000	92,742,765	-907,235	-0.97	
使用材料費	3,229,000	2,140,322	-1,088,678	-33.72	
用品消耗	2,308,000	4,104,100	1,796,100	77.82	
商品及醫療用品	88,113,000	86,498,343	-1,614,657	-1.83	
租金與利息	3,401,000	2,747,699	-653,301	-19.21	
房租	394,000	433,300	39,300	9.97	
機器租金	3,007,000	2,314,399	-692,601	-23.03	
折舊、折耗及攤銷	45,763,000	45,187,424	-575,576	-1.26	
土地改良物折舊	129,000	151,800	22,800	17.67	
房屋折舊	922,000	656,355	-265,645	-28.81	
機械及設備折舊	12,164,000	12,634,825	470,825	3.87	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	823,000	1,005,733	182,733	22.20	
什項設備折舊	2,405,000	2,413,930	8,930	0.37	
代管資產折舊	24,131,000	22,747,288	-1,383,712	-5.73	
攤銷	5,189,000	5,577,493	388,493	7.49	
稅捐與規費(強制費)	133,000	163,555	30,555	22.97	
消費與行為稅	61,000	76,114	15,114	24.78	
規費	72,000	87,441	15,441	21.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	954,000	1,004,870	50,870	5.33	
會費	954,000	1,004,870	50,870	5.33	
短絀、賠償與保險給付	874,000	874,000	0	0.00	
各項短絀	874,000	874,000	0	0.00	
其他	841,000	882,158	41,158	4.89	
其他費用	841,000	882,158	41,158	4.89	
其他醫療成本	119,551,000	111,794,942	-7,756,058	-6.49	
服務費用	119,551,000	111,794,942	-7,756,058	-6.49	
一般服務費	119,551,000	111,794,942	-7,756,058	-6.49	