

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104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	1,271,368,000	100.00	1,255,873,676	100.00	-15,494,324	-1.22	1,239,997,831	100.00
醫療收入	989,926,000	77.86	1,023,372,516	81.49	33,446,516	3.38	1,009,607,363	81.42
門診醫療收入	343,113,000	26.99	375,484,153	29.90	32,371,153	9.43	366,424,894	29.55
住院醫療收入	678,406,000	53.36	653,593,176	52.04	-24,812,824	-3.66	683,477,025	55.12
其他醫療收入	117,933,000	9.28	116,890,513	9.31	-1,042,487	-0.88	113,988,910	9.19
減：醫療折讓(-)	145,056,000	11.41	118,797,532	9.46	-26,258,468	-18.10	149,712,772	12.07
減：醫療優待免費(-)	4,470,000	0.35	3,797,794	0.30	-672,206	-15.04	4,570,694	0.37
其他業務收入	281,442,000	22.14	232,501,160	18.51	-48,940,840	-17.39	230,390,468	18.58
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	280,272,000	22.04	232,448,360	18.51	-47,823,640	-17.06	229,907,702	18.54
雜項業務收入	1,170,000	0.09	52,800	0.00	-1,117,200	-95.49	482,766	0.04
業務成本與費用	1,282,359,000	100.86	1,261,824,470	100.47	-20,534,530	-1.60	1,249,538,007	100.77
醫療成本	1,166,197,000	91.73	1,149,169,259	91.50	-17,027,741	-1.46	1,120,391,845	90.35
門診醫療成本	372,505,000	29.30	379,320,792	30.20	6,815,792	1.83	354,129,676	28.56
住院醫療成本	679,565,000	53.45	654,992,359	52.15	-24,572,641	-3.62	655,188,600	52.84
其他醫療成本	114,127,000	8.98	114,856,108	9.15	729,108	0.64	111,073,569	8.96
其他業務成本	1,532,000	0.12	66,484	0.01	-1,465,516	-95.66	13,888,666	1.12
雜項業務成本	1,532,000	0.12	66,484	0.01	-1,465,516	-95.66	13,888,666	1.12
管理及總務費用	109,732,000	8.63	109,467,958	8.72	-264,042	-0.24	110,477,820	8.91
管理費用及總務費用	109,732,000	8.63	109,467,958	8.72	-264,042	-0.24	110,477,820	8.91
研究發展及訓練費用	4,898,000	0.39	3,120,769	0.25	-1,777,231	-36.28	4,779,676	0.39
研究發展費用	2,119,000	0.17	1,775,923	0.14	-343,077	-16.19	2,285,664	0.18
訓練費用	2,779,000	0.22	1,344,846	0.11	-1,434,154	-51.61	2,494,012	0.20
業務賸餘(短絀-)	-10,991,000	-0.86	-5,950,794	-0.47	5,040,206	-45.86	-9,540,176	-0.77

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104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	16,338,000	1.29	94,011,835	7.49	77,673,835	475.42	25,213,364	2.03
財務收入	6,985,000	0.55	6,166,895	0.49	-818,105	-11.71	7,785,143	0.63
利息收入	6,985,000	0.55	6,166,895	0.49	-818,105	-11.71	7,785,143	0.63
其他業務外收入	9,353,000	0.74	87,844,940	6.99	78,491,940	839.22	17,428,221	1.41
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	1,372,000	0.11	1,375,105	0.11	3,105	0.23	1,744,412	0.14
受託經營賸餘								
受贈收入							471,000	0.04
賠(補)償收入								
違規罰款收入			57,918	0.00	57,918		1,070,424	0.09
收回呆帳								
雜項收入	7,981,000	0.63	86,411,917	6.88	78,430,917	982.72	14,142,385	1.14
業務外費用	4,652,000	0.37	73,735,521	5.87	69,083,521	1,485.03	7,135,175	0.58
其他業務外費用	4,652,000	0.37	73,735,521	5.87	69,083,521	1,485.03	7,135,175	0.58
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	4,652,000	0.37	73,735,521	5.87	69,083,521	1,485.03	7,135,175	0.58
業務外賸餘(短絀-)	11,686,000	0.92	20,276,314	1.61	8,590,314	73.51	18,078,189	1.46
本期賸餘(短絀-)	695,000	0.05	14,325,520	1.14	13,630,520	1,961.23	8,538,013	0.69

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104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	49,911,000	100.00	60,437,302	100.00	10,526,302	21.09	46,111,782	100.00
本期賸餘	695,000	1.39	14,325,520	23.70	13,630,520	1,961.23	8,538,013	18.52
前期未分配賸餘	49,216,000	98.61	46,111,782	76.30	-3,104,218	-6.31	37,573,769	81.48
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	49,911,000	100.00	60,437,302	100.00	10,526,302	21.09	46,111,782	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀								

臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院

現金流量決算表

中華民國104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-)	695,000	14,325,520	13,630,520	1,961.23
調整非現金項目	62,474,000	53,123,387	-9,350,613	-14.97
業務活動之淨現金流入(流出-)	63,169,000	67,448,907	4,279,907	6.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	485,000	59,280,376	58,795,376	12,122.76
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,624,000	1,589,347	-2,034,653	-56.14
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	-245,000	-60,508,359	-60,263,359	24,597.29
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-27,138,000	-25,398,924	1,739,076	-6.41
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,530,000	-3,296,334	5,233,666	-61.36
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-31,804,000	-28,333,894	3,470,106	-10.91
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	571,000	447,224,295	446,653,295	78,222.99
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		2,112,960	2,112,960	
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-443,293,802	-443,293,802	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	571,000	6,043,453	5,472,453	958.40
現金及約當現金之淨增(淨減-)	31,936,000	45,158,466	13,222,466	41.40
期初現金及約當現金	1,048,119,000	1,160,181,639	112,062,639	10.69
期末現金及約當現金	1,080,055,000	1,205,340,105	125,285,105	11.60

臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院

平 衡 表

中華民國104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	2,347,454,728	100.00	2,280,586,243	100.00	66,868,485	2.93
流動資產	1,284,546,154	54.72	1,178,489,278	51.67	106,056,876	9.00
現金	1,205,340,105	51.35	1,160,181,639	50.87	45,158,466	3.89
庫存現金						
銀行存款	1,205,340,105	51.35	1,160,181,639	50.87	45,158,466	3.89
零用金及週轉金						
應收款項	62,783,878	2.67	4,110,724	0.18	58,673,154	1,427.32
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	196,557,539	8.37	212,059,006	9.30	-15,501,467	-7.31
備抵醫療折讓(-)	133,776,068	5.70	207,336,420	9.09	-73,560,352	-35.48
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	639,000	0.03	1,343,000	0.06	-704,000	-52.42
應收利息						
其他應收款	641,407	0.03	731,138	0.03	-89,731	-12.27
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	11,985,662	0.51	11,603,563	0.51	382,099	3.29
物料						
醫療用品	11,985,662	0.51	11,603,563	0.51	382,099	3.29
預付款項	615,174	0.03			615,174	
預付貨款						
用品盤存						
預付費用						
進項稅額						
其他預付款	615,174	0.03			615,174	
短期貸墊款	3,821,335	0.16	2,593,352	0.11	1,227,983	47.35
短期墊款	3,821,335	0.16	2,593,352	0.11	1,227,983	47.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,494,267	0.23	5,606,543	0.25	-112,276	-2.00
長期投資	3,200,000	0.14	3,200,000	0.14		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.14	3,200,000	0.14		
準備金	2,294,267	0.10	2,406,543	0.11	-112,276	-4.67
退休及離職準備金	2,294,267	0.10	2,406,543	0.11	-112,276	-4.67
其他準備金						
固定資產	139,838,326	5.96	139,967,202	6.14	-128,876	-0.09
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	436,372	0.02	744,169	0.03	-307,797	-41.36
土地改良物	2,381,000	0.10	2,381,000	0.10		
累計折舊-土地改良物(-)	1,944,628	0.08	1,636,831	0.07	307,797	18.80
房屋及建築	47,298,103	2.01	48,443,521	2.12	-1,145,418	-2.36
房屋及建築	67,325,453	2.87	67,325,453	2.95		
累計折舊-房屋及建築(-)	20,027,350	0.85	18,881,932	0.83	1,145,418	6.07

臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院

平 衡 表

中華民國104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	%
機械及設備	68,239,088	2.91	66,109,502	2.90	2,129,586	3.22
機械及設備	237,689,438	10.13	221,394,116	9.71	16,295,322	7.36
累計折舊-機械及設備(-)	169,450,350	7.22	155,284,614	6.81	14,165,736	9.12
交通及運輸設備	8,370,997	0.36	10,096,445	0.44	-1,725,448	-17.09
交通及運輸設備	18,155,810	0.77	18,141,143	0.80	14,667	0.08
累計折舊-交通及運輸設備(-)	9,784,813	0.42	8,044,698	0.35	1,740,115	21.63
什項設備	15,231,566	0.65	13,957,543	0.61	1,274,023	9.13
什項設備	46,944,768	2.00	42,488,974	1.86	4,455,794	10.49
累計折舊-什項設備(-)	31,713,202	1.35	28,531,431	1.25	3,181,771	11.15
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			353,822	0.02	-353,822	-100.00
未完工程			353,822	0.02	-353,822	-100.00
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	2,909,074	0.12	3,555,198	0.16	-646,124	-18.17
無形資產	2,909,074	0.12	3,555,198	0.16	-646,124	-18.17
專利權						
電腦軟體	2,909,074	0.12	3,555,198	0.16	-646,124	-18.17
其他無形資產						
遞延借項	63,409,887	2.70	68,575,729	3.01	-5,165,842	-7.53
遞延費用	63,409,887	2.70	68,575,729	3.01	-5,165,842	-7.53
遞延費用	63,409,887	2.70	68,575,729	3.01	-5,165,842	-7.53
其他資產	851,257,020	36.26	884,392,293	38.78	-33,135,273	-3.75
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	851,257,020	36.26	884,392,293	38.78	-33,135,273	-3.75
存出保證金	400	0.00	20,400	0.00	-20,000	-98.04
存出保證品						
催收款項	17,987,421	0.77	15,619,371	0.68	2,368,050	15.16
備抵呆帳-催收款項(-)	14,203,117	0.61	8,360,117	0.37	5,843,000	69.89
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,259,325,611	53.65	1,255,595,762	55.06	3,729,849	0.30
累計折舊-代管資產(-)	411,853,295	17.54	378,483,123	16.60	33,370,172	8.82
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	2,347,454,728	100.00	2,280,586,243	100.00	66,868,485	2.93

臺北榮民總醫院作業基金-玉里分院

平 衡 表

中華民國104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	%
負債	1,218,502,832	51.91	1,211,125,809	53.11	7,377,023	0.61
流動負債	341,909,521	14.57	308,710,392	13.54	33,199,129	10.75
應付款項	330,860,305	14.09	300,159,085	13.16	30,701,220	10.23
應付票據						
應付帳款						
應付代收款	198,475,961	8.45	179,048,534	7.85	19,427,427	10.85
應付費用	132,384,344	5.64	121,110,551	5.31	11,273,793	9.31
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	11,049,216	0.47	8,551,307	0.37	2,497,909	29.21
預收收入	11,049,216	0.47	8,551,307	0.37	2,497,909	29.21
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款						
其他負債	876,593,311	37.34	902,415,417	39.57	-25,822,106	-2.86
什項負債	876,593,311	37.34	902,415,417	39.57	-25,822,106	-2.86
存入保證金	8,634,009	0.37	6,763,386	0.30	1,870,623	27.66
應付保管款	17,248,570	0.73	15,770,782	0.69	1,477,788	9.37
應付退休及離職金	2,294,267	0.10	2,406,543	0.11	-112,276	-4.67
應付代管資產	847,472,316	36.10	877,112,639	38.46	-29,640,323	-3.38
暫收及待結轉帳項	944,149	0.04	362,067	0.02	582,082	160.77
其他什項負債						
淨值	1,128,951,896	48.09	1,069,460,434	46.89	59,491,462	5.56
基金	470,560,333	20.05	471,261,499	20.66	-701,166	-0.15
基金	470,560,333	20.05	471,261,499	20.66	-701,166	-0.15
基金	470,560,333	20.05	471,261,499	20.66	-701,166	-0.15
公積	597,954,261	25.47	552,087,153	24.21	45,867,108	8.31
資本公積	597,954,261	25.47	552,087,153	24.21	45,867,108	8.31
受贈公積	597,954,261	25.47	552,087,153	24.21	45,867,108	8.31
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	60,437,302	2.57	46,111,782	2.02	14,325,520	31.07
累積賸餘	60,437,302	2.57	46,111,782	2.02	14,325,520	31.07
累積賸餘	60,437,302	2.57	46,111,782	2.02	14,325,520	31.07
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	2,347,454,728	100.00	2,280,586,243	100.00	66,868,485	2.93

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104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	1,271,368,000	1,255,873,676	-15,494,324	-1.22	
醫療收入	989,926,000	1,023,372,516	33,446,516	3.38	
門診醫療收入	343,113,000	375,484,153	32,371,153	9.43	
住院醫療收入	678,406,000	653,593,176	-24,812,824	-3.66	
其他醫療收入	117,933,000	116,890,513	-1,042,487	-0.88	
減：醫療折讓	145,056,000	118,797,532	-26,258,468	-18.10	
減：醫療優待免費	4,470,000	3,797,794	-672,206	-15.04	
其他業務收入	281,442,000	232,501,160	-48,940,840	-17.39	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	280,272,000	232,448,360	-47,823,640	-17.06	
雜項業務收入	1,170,000	52,800	-1,117,200	-95.49	

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104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	1,166,197,000	1,149,169,259	-17,027,741	-1.46	
門診醫療成本	372,505,000	379,320,792	6,815,792	1.83	
用人費用	145,061,000	145,953,395	892,395	0.62	
正式員額薪資	32,968,000	26,264,060	-6,703,940	-20.33	
聘僱及兼職人員薪資	5,029,000	2,051,230	-2,977,770	-59.21	
超時工作報酬	4,609,000	4,122,439	-486,561	-10.56	
獎金	62,840,000	70,446,990	7,606,990	12.11	
退休及卹償金	25,693,000	32,228,577	6,535,577	25.44	
福利費	13,906,000	10,825,099	-3,080,901	-22.16	
提繳費	16,000	15,000	-1,000	-6.25	
服務費用	83,838,000	85,389,545	1,551,545	1.85	
水電費	4,851,000	5,059,892	208,892	4.31	
郵電費	543,000	590,147	47,147	8.68	
旅運費	204,000	169,307	-34,693	-17.01	
印刷裝訂與廣告費	461,000	409,775	-51,225	-11.11	
修理保養及保固費	3,097,000	4,401,042	1,304,042	42.11	
保險費	118,000	88,000	-30,000	-25.42	
一般服務費	13,065,000	15,186,734	2,121,734	16.24	
專業服務費	61,262,000	59,271,525	-1,990,475	-3.25	
公共關係費	237,000	213,123	-23,877	-10.07	
材料及用品費	117,390,000	121,639,809	4,249,809	3.62	
使用材料費	1,768,000	598,653	-1,169,347	-66.14	
用品消耗	1,402,000	1,680,490	278,490	19.86	
商品及醫療用品	114,220,000	119,360,666	5,140,666	4.50	
租金與利息	1,954,000	1,013,626	-940,374	-48.13	
房租	139,000	166,250	27,250	19.60	
機器租金	1,815,000	847,376	-967,624	-53.31	
折舊、折耗及攤銷	22,963,000	22,917,806	-45,194	-0.20	
土地改良物折舊	71,000	95,650	24,650	34.72	
房屋折舊	803,000	265,451	-537,549	-66.94	
機械及設備折舊	6,331,000	6,561,067	230,067	3.63	
交通及運輸設備折舊	326,000	612,638	286,638	87.93	
什項設備折舊	1,445,000	1,216,000	-229,000	-15.85	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代管資產折舊	12,331,000	11,719,000	-612,000	-4.96	
攤銷	1,656,000	2,448,000	792,000	47.83	
稅捐與規費	126,000	91,733	-34,267	-27.20	
消費與行為稅	98,000	64,873	-33,127	-33.80	
規費	28,000	26,860	-1,140	-4.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	544,000	434,500	-109,500	-20.13	
會費	544,000	434,500	-109,500	-20.13	
短絀、賠償與保險給付	213,000	1,213,000	1,000,000	469.48	
各項短絀	213,000	1,213,000	1,000,000	469.48	
其他	416,000	667,378	251,378	60.43	
其他費用	416,000	667,378	251,378	60.43	
住院醫療成本	679,565,000	654,992,359	-24,572,641	-3.62	
用人費用	377,085,000	367,649,749	-9,435,251	-2.50	
正式員額薪資	164,764,000	151,025,302	-13,738,698	-8.34	
聘僱及兼職人員薪資	9,339,000	3,701,161	-5,637,839	-60.37	
超時工作報酬	8,507,000	8,817,582	310,582	3.65	
獎金	127,999,000	133,494,779	5,495,779	4.29	
退休及卹償金	40,299,000	47,015,951	6,716,951	16.67	
福利費	26,149,000	23,567,974	-2,581,026	-9.87	
提繳費	28,000	27,000	-1,000	-3.57	
服務費用	153,906,000	145,651,902	-8,254,098	-5.36	
水電費	13,724,000	13,833,712	109,712	0.80	
郵電費	1,014,000	1,052,544	38,544	3.80	
旅運費	628,000	594,199	-33,801	-5.38	
印刷裝訂與廣告費	821,000	766,213	-54,787	-6.67	
修理保養及保固費	5,874,000	7,734,178	1,860,178	31.67	
保險費	209,000	163,504	-45,496	-21.77	
一般服務費	24,605,000	24,720,704	115,704	0.47	
專業服務費	106,542,000	96,299,922	-10,242,078	-9.61	
公共關係費	489,000	486,926	-2,074	-0.42	
材料及用品費	92,475,000	82,235,593	-10,239,407	-11.07	
使用材料費	3,343,000	2,279,643	-1,063,357	-31.81	
用品消耗	1,890,000	2,242,689	352,689	18.66	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	87,242,000	77,713,261	-9,528,739	-10.92	
租金與利息	4,517,000	3,917,700	-599,300	-13.27	
房租	403,000	428,500	25,500	6.33	
機器租金	4,111,000	3,488,900	-622,100	-15.13	
什項設備租金	3,000	300	-2,700	-90.00	
折舊、折耗及攤銷	45,484,000	44,820,174	-663,826	-1.46	
土地改良物折舊	136,000	156,949	20,949	15.40	
房屋折舊	1,517,000	690,451	-826,549	-54.49	
機械及設備折舊	11,974,000	12,078,386	104,386	0.87	
交通及運輸設備折舊	616,000	899,312	283,312	45.99	
什項設備折舊	2,732,000	2,333,622	-398,378	-14.58	
代管資產折舊	23,322,000	22,666,736	-655,264	-2.81	
攤銷	5,187,000	5,994,718	807,718	15.57	
稅捐與規費	252,000	271,161	19,161	7.60	
消費與行為稅	174,000	115,451	-58,549	-33.65	
規費	78,000	155,710	77,710	99.63	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,028,000	910,900	-117,100	-11.39	
會費	1,028,000	910,900	-117,100	-11.39	
短絀、賠償與保險給付	426,000	3,926,000	3,500,000	821.60	
各項短絀	426,000	3,926,000	3,500,000	821.60	
其他	4,392,000	5,609,180	1,217,180	27.71	
其他費用	4,392,000	5,609,180	1,217,180	27.71	
其他醫療成本	114,127,000	114,856,108	729,108	0.64	
服務費用	114,127,000	114,856,108	729,108	0.64	
一般服務費	114,127,000	114,856,108	729,108	0.64	