中華民國107年度中央政府總預算

國軍退除役官兵輔導委員會主管



臺中榮民總醫院作業基金附屬單位預算分預算 (非營業部分)

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

日 次

中華民國107年度

_	、業務計畫及預算說明	第	1 — 12	頁
=	-、預算主要表			
	(一)收支餘絀預計表及說明	第	13 — 15	頁
	(二)餘絀撥補預計表	第	16	頁
	(三)現金流量預計表及補充說明	第	17 — 19	頁
Ξ	、預算明細表			
	(一)醫療收入明細表	第	21	頁
	(二)其他業務收入明細表	第	22	頁
	(三)業務外收入明細表	第	23	頁
	(四)醫療成本明細表及說明	第	24 — 36	頁
	(五)其他業務成本明細表及說明	第	37 — 38	頁
	(六)管理及總務費用明細表及說明	第	39 — 42	頁
	(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	第	43 — 48	頁
	(八)業務外費用明細表及說明	第	49 — 50	頁
	(九)固定資產建設改良擴充明細表	第	52 — 53	頁
	(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	54 — 55	頁
	(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	56 — 57	頁
	(十二)資產折舊明細表	第	58	頁
	(十三)基金數額增減明細表	第	59	頁
匹	1、預算參考表			
	(一)預計平衡表	第	61 — 62	頁
	(二)5年來主要營運項目分析表	第	63	頁
	(三)員工人數彙計表	第	64	頁
	(四)用人費用彙計表	第	66 — 67	頁
	(五)各項費用彙計表	第	68 — 71	頁
	(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	72	頁
	(七)補辦預算明細表	第	73	頁
五	、預算附屬表			
	(一)臺中榮民總醫院(本院)	第	1-1 — 1-58	頁
	(二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院	第	2-1 — 2-54	頁
	(三)臺中榮民總醫院埔里分院	第	3-1 — 3-55	頁

總說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

國軍退除役官兵輔導委員會為辦理國軍退除役官兵就醫及社會醫療服務,提升醫療水準,並加強醫學研究發展暨教學訓練,特於75年度依預算法規定設立榮民總醫院作業基金,79年度分立為臺北榮民總醫院作業基金及臺中榮民總醫院作業基金(以下簡稱本基金),同年10月成立臺北榮民總醫院高雄分院,嗣於82年7月改制為高雄榮民總醫院,84年度設立高雄榮民總醫院作業基金。

鑒於臺北、臺中、高雄3所榮民總醫院作業基金與榮民醫院醫療 作業基金均為提供醫療服務及教學研究而設立,性質相同,為統籌運 用資源,爰於87年度依中央政府特種基金管理準則第16條規定,將 上述4個基金合併為榮民醫療作業基金;本基金隸屬榮民醫療作業基 金,為其分基金。

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235 號函核定國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構經營整合計畫,100 年度整合嘉義榮民醫院及灣橋榮民醫院成為臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院,101 年度賡續整合埔里榮民醫院成為臺中榮民總醫院埔里分院。

二、組織概況

(一)臺中榮民總醫院(以下簡稱本院)依榮民總醫院組織通則及本院處務 規程,置院長1人、副院長3人及主任秘書1人;醫務方面,設內 科部、外科部、骨科部、婦女醫學部、兒童醫學部、放射線部、精 神部、急診部、眼科部、耳鼻喉頭頸部、放射腫瘤部、病理檢驗部、 家庭醫學部、麻醉部、口腔醫學部、重症醫學部、藥學部、護理部、 教學部、醫學研究部、神經醫學中心、心臟血管中心、高齡醫學中 心、品質管理中心、感染管制中心、復健科、核醫科、皮膚科、傳 統醫學科、營養室30個專業醫療部門,負責病患之檢診治療;行

中華民國 107 年度

政方面,設醫務企管室、社會工作室、勞工安全衛生室、工務室、補給室、總務室、人事室、政風室、主計室、資訊室 10 個行政單位,負責院內行政支援工作。

(二)嘉義分院及灣橋分院、埔里分院依榮民總醫院各分院組織準則及該等分院辦事細則置院長1人、副院長分別置2人及1人綜理院務; 醫務方面,設內科部、外科部、護理部、婦產部等專業醫療部門, 負責病患之檢診治療;並設置醫務企管室等行政單位,負責院內行 政支援工作。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定,經付出仍可收回,而 非用於營業之作業基金,隸屬榮民醫療作業基金,並編製附屬單位預 算之分預算。

- 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算 截至106年6月30日止執行情形)
 - 一、前(105)年度決算結果
 - (一)業務收入:決算數 159 億 2,890 萬 2 千元,較預算數 141 億 6,718 萬 5 千元,增加 17 億 6,171 萬 7 千元,約 12.44%,主要係醫療收入較預計增加所致。
 - (二)業務成本與費用:決算數 158 億 3,657 萬 9 千元,較預算數 142 億 9,142 萬 7 千元,增加 15 億 4,515 萬 2 千元,約 10.81%,主要係醫療收入增加,醫療成本隨同增加所致。
 - (三)業務外收入:決算數6億4,376萬9千元,較預算數4億9,047萬1 千元,增加1億5,329萬8千元,約31.26%,主要係配合中央健康 保險署點值結算作業,以前年度備抵醫療折讓提列不足,收回獎勵 金較預計增加所致。
 - (四)業務外費用:決算數 2 億 1,495 萬 7 千元,較預算數 2,415 萬元,增加 1 億 9,080 萬 7 千元,約 790.09%,主要係補提以前年度支出較預

中華民國 107 年度

計增加所致。

- (五)收支賸餘:以上收支相抵後,決算數 5 億 2,113 萬 6 千元,較預算數 3 億 4,207 萬 9 千元,增加 1 億 7,905 萬 7 千元,約 52.34%。
- (六)固定資產之建設改良擴充:決算數 11 億 7,415 萬 7 千元,可用預算數 15 億 0,782 萬 1 千元,執行率 77.87%。
- 二、上(106)年度截至 6 月底止預算執行情形
 - (一)業務收入:實際數 81 億 4,968 萬 7 千元,較分配預算數 75 億 2,631 萬元,增加 6 億 2,337 萬 7 千元,約 8.28%,主要係醫療收入較預計 增加所致。
 - (二)業務成本與費用:實際數 80 億 2,274 萬元,較分配預算數 74 億 4,969 萬元,增加 5 億 7,305 萬元,約 7.69%,主要係醫療收入增加,醫療 成本隨同增加所致。
 - (三)業務外收入:實際數1億9,813萬5千元,較分配預算數1億7,008萬3千元,增加2,805萬2千元,約16.49%,主要係配合中央健康保險署點值結算作業,沖回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加所致。
 - (四)業務外費用:實際數 2,488 萬 2 千元,較分配預算數 1,562 萬 4 千元, 增加 925 萬 8 千元,約 59.25%,主要係補提以前年度支出較預計增 加所致。
 - (五)收支賸餘:以上收支相抵後,實際數 3 億 20 萬 1 千元,較分配預算數 2 億 3,107 萬 9 千元,增加 6,912 萬 2 千元,約 29.91%。
 - (六)固定資產之建設改良擴充:實際執行數1億7,888萬3千元,分配預算數1億5,288萬3千元,執行率117.01%。

多、業務計畫

一、營運計畫

本(107)年度主要任務配合全民健保政策,加強對全民之醫療服務,並因應政府長期照護政策,落實總統政見,持續辦理高齡醫學整

中華民國 107 年度

合照護服務;賡續執行教學訓練與醫學研究發展工作,提升國內醫療 科技水準,善盡醫學中心職責。主要營運目標分述如下:

- (一)門診病患醫療:預計診療門診病患 294 萬 9,863 人次,較上年度預算數 286 萬 6,631 人次,增加 8 萬 3,232 人次,約 2.90%。
- (二)住院病患醫療:預計診療住院病患 92 萬 2,766 人日,較上年度預算數 92 萬 3,054 人日,減少 288 人日,約 0.03%。
- (三)工程管理費:專案計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」 規定,按3%~0.7%估算工程管理費,本年度編列於「房屋及建築」 879千元。
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效 益分析
 - (一)本年度預算編列 11 億 2,105 萬 3 千元,計有專案計畫及一般建築及 設備計畫,並均由營運資金支應:
 - 1.專案計畫 1 億 2,128 萬元,屬繼續計畫。
 - 2.一般建築及設備計畫 9 億 9,977 萬 3 千元,均係一次性項目。
 - (二)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表,詳圖1。
 - (三)專案計畫:臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫
 - 1.計畫目的
 - (1)提升長期照顧服務能量。
 - (2)提供病人及醫護人員舒適醫療環境。
 - 2.計畫內容(含目標能量)

新建長照大樓規劃為地上2層之建築,總樓地板面積 5,918.4 平方公尺,內部機能分為病房區、醫護工作區、活動聯誼區及其 他附屬設施等。

3.計畫期間:自105年1月起至108年3月止,共計3年3個月。

中華民國 107 年度

4.計畫投資總額及資金來源

單位:新臺幣千元

			一位。州至川 10
年度	預算數	資金來源	(自有資金)
十 人	頂升数	項目	金額
105	-	-	-
106	91,831	營運資金	91,831
107	121,280	營運資金	121,280
108	-	-	-
小計	213,111	營運資金	213,111
完成30%之綜合 規劃設計費	1,682	營運資金	1,682
合計	214,793	營運資金	214,793

5.效益分析

- (1)改善既有醫療照護環境。
- (2)提供完整長期照護及醫療服務。
- (3)持續高齡醫學專業人才培訓。
- (四)一般建築及設備計畫:9億9,977萬3千元,均係一次性項目,編列項目如下:
 - 1.房屋及建築 2 億 1,385 萬元,係醫療空間、病房裝修等工程。
 - 2.機械及設備 7 億 5,658 萬 4 千元,主要係資訊及醫療儀器增置及汰舊換新。
 - 3.交通及運輸設備 488 萬 4 千元,主要係醫療氣送管輸送系統等設備增置及汰舊換新。
 - 4. 什項設備 2,445 萬 5 千元,主要係辦公設備增置及汰舊換新。

肆、預算概要

- 一、業務收支及餘絀之預計
 - (一)本年度業務收入 167 億 2,087 萬 2 千元,較上年度預算數 155 億 7,004 萬 9 千元,增加 11 億 5,082 萬 3 千元,約 7.39%,主要係醫療收入

中華民國 107 年度

增加所致。

- (二)本年度業務成本與費用 165 億 8,874 萬 2 千元,較上年度預算數 154 億 7,247 萬 4 千元,增加 11 億 1,626 萬 8 千元,約 7.21%,主要係醫療收入增加,醫療成本隨同增加所致。
- (三)本年度業務外收入 4 億 1,448 萬 6 千元,較上年度預算數 3 億 5,706 萬 2 千元,增加 5,742 萬 4 千元,約 16.08%,主要係雜項收入增加 所致。
- (四)本年度業務外費用 4,449 萬 3 千元,較上年度預算數 3,142 萬 5 千元, 增加 1,306 萬 8 千元,約 41.58%,係雜項費用增加所致。
- (五)本年度業務總收支相抵後,計賸餘5億212萬3千元,較上年度預算數4億2,321萬2千元,增加7,891萬1千元,約18.65%。
- (六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表, 詳圖 2、3。
- 二、餘絀撥補之預計
 - (一)本年度預算賸餘 5 億 212 萬 3 千元,連同前期未分配賸餘 8 億 8,770 萬 7 千元,共有賸餘 13 億 8,983 萬元,留待以後年度處理。
 - (二)本年度及最近5年賸餘分配圖表,詳圖4、5。
- 三、現金流量之預計
 - (一)本年度業務活動之淨現金流入15億1,236萬2千元,包括:
 - 1. 本期賸餘 5 億 212 萬 3 千元。
 - 2.利息股利之調整減少3,107萬元,悉數係利息收入。
 - 3.調整非現金項目增加 10 億 1,023 萬 9 千元,係提存呆帳及醫療折讓 15 億 6,906 萬元,提列折舊 7 億 3,474 萬 3 千元,攤銷 4,274 萬 3 千元,流動資產淨增 14 億 5,475 萬 9 千元,流動負債淨增 1 億 1,845 萬 2 千元。
 - 4. 收取利息 3,107 萬元。
 - (二)本年度投資活動之淨現金流出 11 億 6,183 萬 5 千元,其中現金流入

中華民國 107 年度

2,618 萬 9 千元,係減少其他資產之數;現金流出 11 億 8,802 萬 4 千元,包括增加流動金融資產 1,350 萬元,增加不動產、廠房及設備 11 億 2,105 萬 3 千元,增加無形資產及其他資產 5,347 萬 1 千元。

- (三)本年度籌資活動之淨現金流出 4,843 萬 9 千元,其中現金流入 100 萬元,係增加其他負債之數;現金流出 4,943 萬 9 千元,係減少其他 負債之數。
- (四)本年度現金及約當現金淨增 3 億 208 萬 8 千元,係期末現金 24 億 3,142 萬 4 千元,較期初現金 21 億 2,933 萬 6 千元增加之數。

四、補辦預算事項

本基金以前年度預算執行期間,確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要,未及列入當年度預算,而依預算法第 88 條之規定,報經行政院核准後,先行辦理,再補辦本年度預算者,計有下列項目:

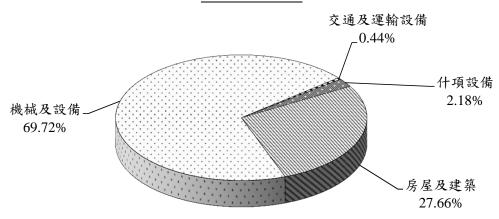
單位:新臺幣千元

項目	金額	說明
固定資產之建設、改良、擴充		
一般建築及設備計畫	12,959	為應業務需要,埔里分院辦理水土保持設施工程,計 1,295萬9千元,經行政院 106年6月 12 日院授輔醫字第1060047749號函同意辦理。

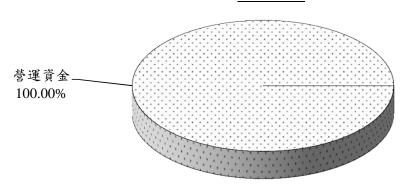
五、其他:榮民醫療作業基金整併後係由3所榮民總醫院作業基金組成(臺 北、臺中及高雄榮民總醫院作業基金),臺中榮民總醫院(本院)、嘉義 分院及灣橋分院、埔里分院則依整併計畫隸屬臺中榮民總醫院作業基 金,相關成本與費用增加原因,詳分基金各成本與費用說明。

圖1 107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

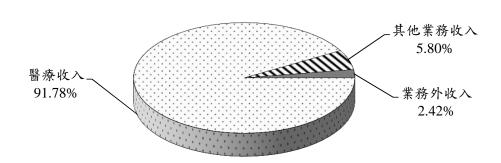


單位:新臺幣千元

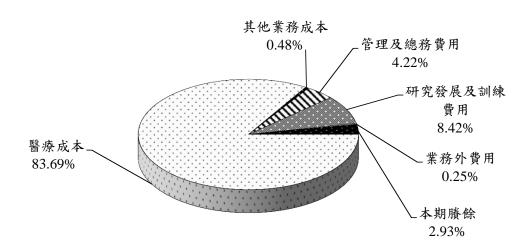
建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
不動產、廠房及設備	1,121,053	營運資金	1,121,053
土地		出售不適用資產	
土地改良物		國庫撥款	
房屋及建築	310,130	其他	
機械及設備	781,584	外借資金	
交通及運輸設備	4,884		
什項設備	24,455		
合 計	1,121,053	合 計	1,121,053

圖2 107年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

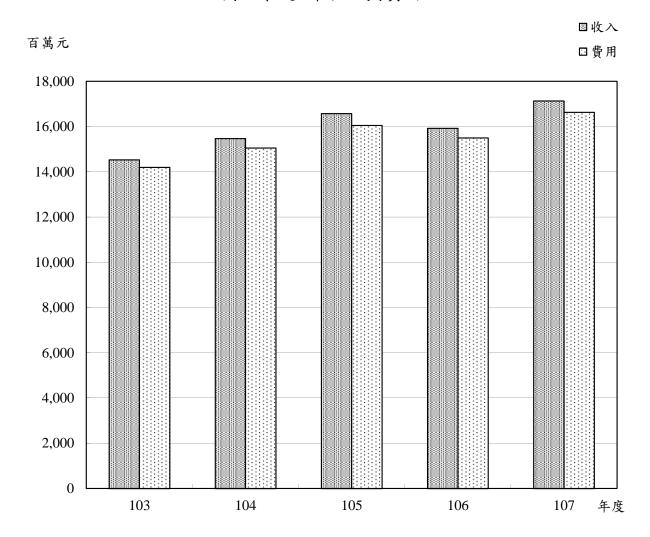


單位:新臺幣千元

收入	107年度預算	成本與費用及賸餘	107年度預算
業務收入	16,720,872	業務成本與費用	16,588,742
醫療收入	15,726,539	醫療成本	14,340,381
其他業務收入	994,333	其他業務成本	81,673
業務外收入	414,486	管理及總務費用	723,854
		研究發展及訓練費用	1,442,834
		業務外費用	44,493
		本期賸餘	502,123
收入總額	17,135,358	成本、費用及賸餘總額	17,135,358

10

圖3 最近5年收入與費用



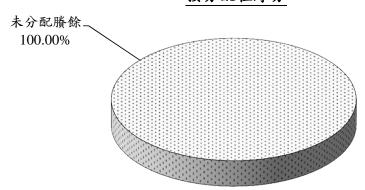
年度	102年 庄 油 管	10/4年 安治 管	105年度決算	106年	107年 庇 石 笞
項目	103年及次升	104平及次升	103年及次升	100平及頂井	107年及頂昇
收入					
業務收入	13,937,796	14,892,202	15,928,902	15,570,049	16,720,872
業務外收入	595,322	581,506	643,769	357,062	414,486
收入合計	14,533,117	15,473,709	16,572,672	15,927,111	17,135,358
費用					
業務成本與費用	14,098,735	14,804,937	15,836,579	15,472,474	16,588,742
業務外費用	97,785	251,992	214,957	31,425	44,493
費用合計	14,196,521	15,056,928	16,051,536	15,503,899	16,633,235
本期賸餘	336,597	416,781	521,136	423,212	502,123

註:1.103至105年度決算數為審定決算數;106年度為法定預算數。

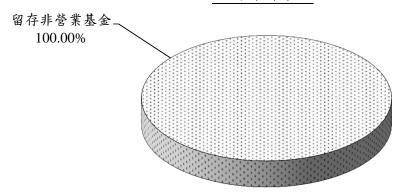
^{2.}決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入之關係。

圖4 107年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位:新臺幣千元

			1 - 1 -
按分配程序分	107年度預算	按所得對象分	107年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	1,389,830
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	1,389,830		
合 計	1,389,830	合 計	1,389,830

12

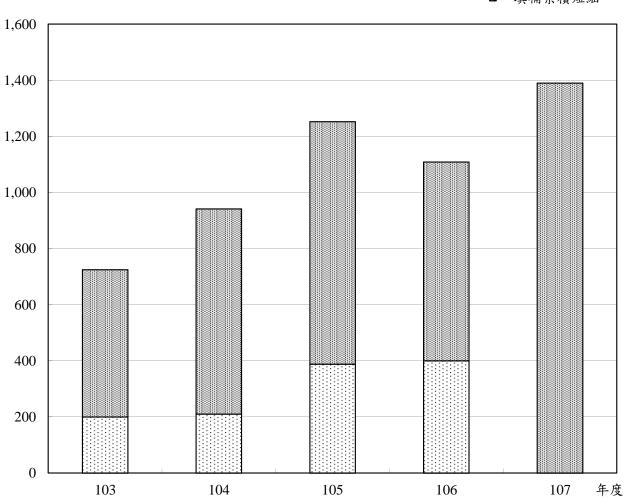
百萬元

圖5 最近5年賸餘分配

- 未分配賸餘
- 解繳公庫淨額
- □ 賸餘撥充基金數

12

- □ 提存公積
- 填補累積短絀



單位:新臺幣千元

年度	103年 庄	104年度边質	105年度決算	106年度預算	107年 府 箱 筲
項目	105千及八升	104千及八升	105千及八升	100千及顶升	107千及顶升
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積	200,000	210,000	388,000	400,000	
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額					
未分配賸餘	524,578	731,358	864,495	708,649	1,389,830
合 計	724,578	941,358	1,252,495	1,108,649	1,389,830

註:103至105年度決算數為審定決算數;106年度為法定預算數。

主要表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 收支餘絀預計表

中華民國107年度

		1 + 4	大國10/平度			1	単位・新室	1,7 1 7 0
前年度決	算數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算數	比較增	減 (-)
金額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,928,902	100.00	業務收入	16,720,872	100.00	15,570,049	100.00	1,150,823	7.39
14,912,477	93.62	醫療收入	15,726,539	94.05	14,579,003	93.63	1,147,536	7.87
8,532,981	53.57	門診醫療收入	9,331,368	55.81	8,292,292	53.26	1,039,076	12.53
7,722,927	48.48	住院醫療收入	7,840,820	46.89	7,669,323	49.26	171,497	2.24
181,900	1.14	其他醫療收入	180,017	1.08	191,691	1.23	-11,674	-6.09
-1,474,724	-9.26	醫療折讓	-1,568,800	-9.38	-1,515,884	-9.74	-52,916	3.49
-50,606	-0.32	醫療優待免費	-56,866	-0.34	-58,419	-0.38	1,553	-2.66
1,016,426	6.38	其他業務收入	994,333	5.95	991,046	6.37	3,287	0.33
277,450	1.74	臨床教學研究補助收入	263,244	1.57	280,229	1.80	-16,985	-6.06
614,938	3.86	其他補助收入	624,187	3.73	635,335	4.08	-11,148	-1.75
124,038	0.78	雜項業務收入	106,902	0.64	75,482	0.48	31,420	41.63
15,836,579	99.42	業務成本與費用	16,588,742	99.21	15,472,474	99.37	1,116,268	7.21
13,719,438	86.13	醫療成本	14,340,381	85.76	13,178,172	84.64	1,162,209	8.82
5,764,203	36.19	門診醫療成本	6,366,837	38.08	5,969,814	38.34	397,023	6.65
7,742,052	48.60	住院醫療成本	7,804,926	46.68	7,013,831	45.05	791,095	11.28
213,184	1.34	其他醫療成本	168,618	1.01	194,527	1.25	-25,909	-13.32
82,107	0.52	其他業務成本	81,673	0.49	53,073	0.34	28,600	53.89
82,107	0.52	雜項業務成本	81,673	0.49	53,073	0.34	28,600	53.89
705,833	4.43	管理及總務費用	723,854	4.33	725,419	4.66	-1,565	-0.22
705,833	4.43	管理費用及總務費用	723,854	4.33	725,419	4.66	-1,565	-0.22
1,329,201	8.34	研究發展及訓練費用	1,442,834	8.63	1,515,810	9.74	-72,976	-4.81
665,341	4.18	研究發展費用	696,652	4.17	685,638	4.40	11,014	1.61
663,860	4.17	訓練費用	746,182	4.46	830,172	5.33	-83,990	-10.12
92,324	0.58	業務賸餘(短絀)	132,130	0.79	97,575	0.63	34,555	35.41

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 收支餘絀預計表

中華民國107年度

			T 辛 i	氏國10/年度				単位· 新量	申した
前年	度決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算數	比較增	減 (-)
金	額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
6	543,769	4.04	業務外收入	414,486	2.48	357,062	2.29	57,424	16.08
	35,852	0.23	財務收入	31,070	0.19	40,620	0.26	-9,550	-23.51
	35,852	0.23	利息收入	31,070	0.19	40,620	0.26	-9,550	-23.51
6	507,918	3.82	其他業務外收入	383,416	2.29	316,442	2.03	66,974	21.16
1	156,161	0.98	資產使用及權利金收入	163,364	0.98	136,608	0.88	26,756	19.59
	8,145	0.05	違規罰款收入	6,400	0.04	3,288	0.02	3,112	94.65
	371	0.00	受贈收入						
	157	0.00	收回呆帳	300	0.00	150	0.00	150	100.00
4	143,083	2.78	雜項收入	213,352	1.28	176,396	1.13	36,956	20.95
2	214,957	1.35	業務外費用	44,493	0.27	31,425	0.20	13,068	41.58
2	214,957	1.35	其他業務外費用	44,493	0.27	31,425	0.20	13,068	41.58
2	214,957	1.35	雜項費用	44,493	0.27	31,425	0.20	13,068	41.58
4	128,813	2.69	業務外賸餘(短絀)	369,993	2.21	325,637	2.09	44,356	13.62
5	521,136	3.27	本期賸餘(短絀)	502,123	3.00	423,212	2.72	78,911	18.65

註:1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

^{2.} 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

本期收支項目之說明:

- 一、本年度業務收入16,720,872千元,較上年度預算數15,570,049千元,增加1,150,823千元,約7.39%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療收入15,726,539千元,包括:
 - 1. 門診醫療收入: 9,331,368千元,診療門診病患2,949,863人次,平均單價3,163.32元。
 - 2. 住院醫療收入:7,840,820千元,診療住院病患922,766人日,平均單價8,497.08元。
 - 3. 其他醫療收入:180.017千元。
 - 4. 醫療折讓:1,568,800千元,係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
 - 5. 醫療優待免費:56,866千元,係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費 用減免。
 - (二) 其他業務收入994,333千元,包括臨床教學研究補助收入263,244千元,其他補助收入624,187千元 (本會補助社區醫療服務55,429千元、優惠存款差息76,507千元、退休撫卹金176,354千元、公費養護病床126,283千元、執行公共衛生任務78,090千元、高齢醫學發展與照護36,146千元、安寧緩和醫療照護與推廣24,686千元及衛生福利部人員培訓補助50,692千元),雜項業務收入106,902千元。
- 二、本年度業務成本與費用16,588,742千元,較上年度預算數15,472,474千元,增加1,116,268千元,約7.21%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療成本14.340,381千元,包括:
 - 1. 門診醫療成本:6,366,837千元,診療門診病患2,949,863人次,平均成本2,158.35元。
 - 2. 住院醫療成本:7,804,926千元,診療住院病患922,766人日,平均成本8,458.19元。
 - 3. 其他醫療成本:168,618千元。
 - (二) 其他業務成本:81,673千元。
 - (三) 管理及總務費用:723,854千元。
 - (四) 研究發展及訓練費用:1,442,834千元。
- 三、以上業務收支相抵後,預計業務賸餘132,130千元。
- 四、本年度業務外收入414,186千元,較上年度預算數357,062千元,增加57,124千元,約16.08%,分項編列情形如次:
 - (一) 財務收入31,070千元,係利息收入。
 - (二) 其他業務外收入383,416千元,包括資產使用及權利金收入163,364千元,違規罰款收入6,400千元, 收回呆帳300千元,雜項收入213,352千元。
- 五、本年度業務外費用44,493千元,悉數係雜項費用,較上年度預算數31,425千元,增加13,068千元,約 41.58%。
- 六、以上業務外收支相抵後,預計業務外賸餘369,993千元。
- 七、業務總收支相抵後,計獲賸餘502,123千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新喜幣千元

上 年 度 預 算 數 項 本 年 度 預 算 數 金 額 % 金 額 % 1,108,649 100.00 廢餘之部 1,389,830 100.00 423,212 38.17 本期廢餘 502,123 36.13 685,437 61.83 前期未分配廢餘 887,707 63.87	明
金 額 % 1,108,649 100.00 賸餘之部 1,389,830 100.00 423,212 38.17 本期賸餘 502,123 36.13	
423,212 38.17 本期賸餘 502,123 36.13	
685 437 61 83 前期丰公职联会 887 707 63 87	
000,107 01.00 用为不为回原际 007,707 00.07	
400,000 36.08 分配之部	
400,000 36.08 提存公積	
708,649 63.92 未分配賸餘 1,389,830 100.00	

註:上年度預算數為法定預算數。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 現金流量預計表

中華民國107年度

		7 11	图107年及	- 平位・利室市「九
項	目	預	算 數	說明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			502,123	
利息股利之調整			-31,070	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)			471,05	
調整項目			1,010,239	1. 提存呆帳及醫療折讓1,569,060千元。
				2. 提列折舊734,743千元。
				3. 攤銷42,743千元。
				4. 流動資產淨增1,454,759千元。
				5. 流動負債淨增118,452千元。
· 未計利息股利之現金流入(流出)			1,481,292	
 收取利息			31,070	
 支付利息				
業務活動之淨現金流入(流出)			1,512,362	
 投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源				
減少投資性不動產				
減少生物資產一非流動				
減少無形資產及其他資產			26,189	減少存出保證金957千元、暫付及待結轉帳項25,142千元、催收款項90千元。
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			-13,500	增加其他金融資產—流動13,500千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備及礦產資源			-1,121,05	增加房屋及建築310,130千元、機械及設備781,584千元、交通及運輸設備4,884千元、 什項設備24,455千元。
增加投資性不動產				
增加生物資產一非流動				
增加無形資產及其他資產			-53,47	增加無形資產34,971千元、遞延資產18,500 千元。
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)			-1,161,83	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 現金流量預計表

中華民國107年度

		7 7 7 7	以10/平/	^	単位・新室帘下九
項	目	預	第 等	數	說明
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			1,00	00	增加存入保證金1,000千元。
增加長期負債					
增加基金、公積及填補短絀					
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			-49,43		減少存入保證金2,010千元、應付保管款10,143千元、暫收及待結轉帳項15,341千元、其他什項負債21,945千元。
减少長期負債					
减少基金及公積					
支付利息					
賸餘分配款					
其他籌資活動之現金流出					
籌資活動之淨現金流入(流出)			-48,43	39	
匯率影響數					
現金及約當現金之淨增(淨減)			302,08	88	
期初現金及約當現金			2,129,33	36	
期末現金及約當現金			2,431,42	24	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 現金流量預計表補充說明

中華民國107年度

註	:不影響現金流量之投資及壽資活動
1.	提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加39,352千元。
2.	代管資產折舊提列數56,836千元,什項資產及什項負債同額減少56,836千元,轉入受贈公積56,836千元。
3.	以前年度公積撥充基金1,410,840千元。

本頁空白

明細表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 醫療收入明細表

中華民國107年度

										丁半八四」	. 0 7	1 /2				半位・別室市	1 / 0
선 다	T	2	炊	' 33	巧	-	盟	/	預			算		數	- 22		011
科 目	B	Č	誉	運	項	Н	單	位	數	量	單	價(元)	金	額	說		明
醫療收	入													15,726,539			
門診	醫療	收	λ.				人	次		2,949,863		3,163.32		9,331,368			
住院	醫療	收ノ	λ.				人	日		922,766		8,497.08		7,840,820			
其他	醫療	收ノ	λ.											180,017			
醫療	折讓													-1,568,800			
醫療	優待	免	費											-56,866			

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 其他業務收入明細表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元 明 科 目 及 業 務 項 目 預 算 數說 994,333 其他業務收入 263,244 臨床教學研究補助收入 624,187 1. 社區醫療服務補助款55,429千元。 其他補助收入 2. 優惠存款利息差額補助款76,507千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款176,354千元。 4. 公費養護病床補助款126,283千元。 5. 公共衛生任務補助款78,090千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款36,146千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款24,686千元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款50,692千元。 106,902 雜項業務收入

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 業務外收入明細表

中華民國107年度

	中華民國107年度	单位: 新臺幣十兀
科目及業務項目	預 算 數	說明
業務外收入	414,486	
財務收入	31,070	
利息收入	31,070	
其他業務外收入	383,416	
資產使用及權利金收入	163,364	
違規罰款收入	6,400	
雜項收入	213,352	

國軍退除役官 臺中榮民總 醫療成本 中華民國

						-								甲華氏國
								本	年		度	預	į ;	算 數
科	目	及	塔宮	運	項	目	單位	數	量	平成	均本	單 位 (元)	金	額
醫療	成本													14,340,381
門	診醫療尿	成本					人次		2,949,863			2,158.35		6,366,837
	用人費戶	月												1,876,695
	正式員	員額薪	資											639,418
	聘僱及	及兼職	人員薪貢	文										31,250
	超時コ	L作報	酬											76,040
	獎金													823,142
	退休及	及卹償	金											195,018
	福利費	責												111,726
	提繳費	責												101
	服務費用	用												783,755
	水電質	青												57,874
	郵電費	青												6,280
	旅運費	事												1,603
	印刷装	支訂與)	廣告費											6,228
	修理份	保養及	保固費											72,894
	保險費	事												310
	一般月	及務費												160,094
	專業月	及務費												478,472
	材料及戶	用品費												3,401,734
	使用标	才料費												4,021
	用品流	肖耗												17,087
	商品及	及醫療)	用品											3,380,626
	租金與和	时息												49,621
	房租													280
	機器和	且金												40,443
	交通及	及運輸	設備租金	<u>}</u>										7,725
	什項言	没備租?	金											1,173
	折舊、扫	斤耗及	攤銷											247,101
	不動產	産、廠/	房及設備	请折舊										223,269

25

兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年	- 度											単位・対	析臺幣千元
上	年		度	予	算算	數	前	年		度	ž	央 第	數
數	里里	平成	均本	單 位 (元)		額	數	用回	平成	均本	單 位 (元)	金	額
					13,1	78,172							13,719,438
	2,866,631			2,082.52	5,9	69,814		2,790,983			2,065.29		5,764,203
					1,7	60,137							1,616,088
					5	67,017							491,181
						76,482							21,253
						74,617							66,041
					7	19,810							787,905
					1	98,157							146,261
					1	23,952							103,356
						102							91
					7	69,182							723,803
						75,328							52,343
						5,690							6,497
						1,514							1,430
						5,465							7,109
						70,218							73,395
						490							320
					1	62,783							155,026
					4	47,694							427,683
					3,1	45,654							3,155,643
						4,218							3,822
						17,548							19,135
					3,1	23,888							3,132,686
						43,894							43,855
						280							276
						35,511							35,453
						6,724							7,049
						1,379							1,077
					2	44,992							215,455
					1	95,496							198,647
		_								_			

國軍退除役官 臺中榮民總 醫療成本 中華民國

													4	平民國
							本	年		度	預	ĺ	算	數
科 目 /	及	營	運	項	目	單位	數	量	平成	均本	單 位 (元)	金		額
其他折舊	善性資	產折舊	r E 3											16,349
難銷														7,483
稅捐與規劃	費(強·	制費))											2,127
消費與行	行為稅													1,697
規費														430
會費、捐E 與交流活動		助、	分攤、	救助((濟)									5,642
會費														5,642
短絀、賠負	賞與保	險給化	4											70
各項短約	出													70
其他														92
其他費用	用													92
住院醫療成石	本					人日		922,766			8,458.19		-	7,804,926
用人費用													2	2,876,985
正式員客	頂薪資													956,672
聘僱及兼	兼職人	員薪資	欠											155,944
超時工作	乍報酬													156,408
獎金													-	1,093,136
退休及血	叩償金													360,544
福利費														154,184
提繳費														97
服務費用													1	1,466,508
水電費														120,951
郵電費														5,232
旅運費														200
印刷裝言	订與廣-	告費												4,060
修理保着	養及保!	固費												133,422
保險費														343
一般服剂														300,499
專業服務	务費				_									901,801

27

兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上年	度	預	算 第 數	前 年		度	3	L 炫	1
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	71 24	刖 干		又	Z	. 算	數
數量不成		單 位 (元)	金額	數量	平成	均 本	單 位 (元)	金	額
			26,658						10,451
			22,838						6,357
			1,995						1,955
			1,517						1,598
			478						357
			3,710						5,662
			3,710						5,662
			190						1,486
			190						1,486
			60						257
			60						257
923,054	7	7,598.51	7,013,831	926,634			8,355.03		7,742,052
			2,763,967						2,605,565
			995,528						847,591
			129,761						107,360
			131,401						126,831
			1,015,151						1,061,723
			334,753						318,331
			157,281						143,633
			92						96
			1,249,550						1,242,923
			109,086						97,057
			6,158						5,293
			251						224
			4,377						4,751
			126,386						146,496
			282						357
			217,706						249,800
			785,304						738,946

國軍退除役官 臺中榮民總 醫療成本 中華民國

科科及用品費 使用材料費 用品消耗 商品及醫療用品 機變與利息 機器組金 交通返運輸設備租金 什項設備租金 行項設備租金 分舊、新耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性質產折舊 攤銷 稅潤與規費(強制費) 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、數助(濟) 與交流活動費 會費 短軸、賠償與保險給付 各項短绌 其他 其他費用 其他費用 其他費用 其他費用 其他費用 其他費用 其他費用 其									1	Fr		庇	-27	5 E	中華民國
数	1 :1.	口	D.	丛	滔	巧	п	留存	本	年	1	度			数
使用材料費用品消耗 商品及醫療用品 16.389 機器租金 機器租金 件項設備租金 件項設備租金 作項設備租金 作項設備租金 作項設備租金 所舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性資產折舊 其他折舊性資產折舊 排銷 17.762 排銷 18.84 免費、援助、補助、分攤、数助(濟) 與交流活動費 會費 短軸、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他	社	н	及	宮	理	垻	н	半位	數	量				金	額
用品消耗 商品及醫療用品 20		材料及	用品費												3,055,368
商品及醫療用品		使用表	材料費												8,222
租金與利息 36,389 35,487 交通及運輸設備租金 5 897 14 17,762 推銷 34,450 17,762 推銷 17,762 推銷 17,762 推銷 17,762 推銷 17,762 推銷 17,768 17,768 17,768 17,768 18,564 18,564 18,564 18,564 18,564 18,564 18,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 19,564 10,564		用品	消耗												30,805
機器租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 什項設備租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性資產折舊 類銷費與行為稅 規費 會賣、捐助、補助、分攤、敷助 (濟) 與交流活動費 會費 3,108 短紬、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用 其他醫療成本 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費 35,487 363,816 334,450 17,762 11,604 11,006 12,000 13,108 14,000 14,000 15,000 16,618		商品	及醫療」	用品											3,016,341
交通及運輸設備租金		租金與	利息												36,389
行項設備租金		機器	租金												35,487
新舊、新耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性賣產折舊 排銷 11,762 攤銷 11,604 稅損與規費(強制費) 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、收助(濟) 與交流活動費 會費 3,108 經軸、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用 其他醫療成本 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卸償金 福利費		交通	及運輸言	設備租金	金										5
不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性資產折舊 攤銷 11,604 稅拥與規費 (強制費) 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、較助 (濟) 與交流活動費 會費 個紬、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他 其他 其他費用 五式員額薪資 超時工作報酬 獎金 退体及卹償金 福利費			•												
其他折舊性資產折舊 攤銷 稅捐與規費 (強制費) 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、投助 (濟) 與交流活動費 會費 3,108 短絀、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用 其他醫療成本 168,618 工式員額薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費		. –													
攤銷 11,604 稅捐與規費 (強制費) 1,708 1,564 規費															
 税捐與規費 (強制費) 消費與行為稅 担費 會費、捐助、補助、分攤、收助 (濟) 與交流活動費 會費 3,108 短絀、賠償與保險給付 40 各項短絀 其他費用 其他費用 其他醫療成本 其他醫療成本 168,618 正式員額薪資 起時工作報酬 獎金 退休及卸償金 福利費 1,632 			折舊性	資產折舊	当										
消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 會費 3,108 短紬、賠償與保險給付 各項短紬 其他 其他 其他費用 其他費用 其他醫療成本 用人費用 正式員額薪資 起時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費															
規費 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 會費)										
會費、捐助、補助、分攤、數助(濟) 與交流活動費 會費			與行為和	稅											
與交流活動費			10 m/	111 ml	Ald A	N. ml. (
短絀、賠償與保險給付190各項短絀190其他854其他醫療成本168,618用人費用36,288正式員額薪資15,948超時工作報酬540獎金11,076退休及卹償金7,092福利費1,632				補助、	分攤、	救助(齊)								3,108
各項短組190其他854其他醫療成本168,618用人費用36,288正式員額薪資15,948超時工作報酬540獎金11,076退休及卹償金7,092福利費1,632		會費													3,108
其他854其他醫療成本168,618用人費用36,288正式員額薪資15,948超時工作報酬540獎金11,076退休及卹償金7,092福利費1,632		短絀、	賠償與個	保險給	付										190
其他費用 其他醫療成本 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費		各項	短絀												190
其他醫療成本168,618用人費用36,288正式員額薪資15,948超時工作報酬540獎金11,076退休及卹償金7,092福利費1,632		其他													854
用人費用 36,288 正式員額薪資 15,948 超時工作報酬 540 獎金 11,076 退休及卹償金 7,092 福利費 1,632		其他	費用												854
正式員額薪資15,948超時工作報酬540獎金11,076退休及卹償金7,092福利費1,632	ļ	其他醫療.	成本												168,618
超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費		用人費	用												36,288
獎金 11,076 退休及卹償金 7,092 福利費 1,632		正式	員額薪	資											15,948
退休及卹償金 福利費 1,632		超時	工作報	酬											540
福利費 1,632		獎金													11,076
		退休。	及卹償金	金											7,092
服務費用 90,134		福利	費												1,632
		服務費	用												90,134

29

<u>兵輔導委員會</u> <u>醫院作業基金</u> 明細表 107年度

107年度										_											臺幣千元
上	年	1	度		預	Ą	-	算	7		前		年	T		度		決	管プ	车	數
數	量	平成	均 本	單 (元	位 こ)	金			2	頁	數		-		平成	均本	單 (立 ()	È		額
									2,607,21	2											3,512,567
									6,67	2											7,866
									30,46	4											73,422
									2,570,07	6											3,431,280
									25,56												38,566
									24,66	5											37,732
																					32
									89												802
									359,60												333,412
									306,84												298,979
									23,87												24,661
									28,88												9,772
									1,97												2,105
									1,54												1,642
									42												462
									5,40)7											3,060
									5,40	7											3,060
									44	0											2,778
									44	0											2,778
									12	0											1,076
									12	0.											1,076
									194,52	7											213,184
									26,52	0											31,309
									17,64	0											13,993
									1,11	6											451
									90	0											10,024
									4,95	6											5,424
									1,90	8											1,416
									125,49	0											132,037
	_	_	_	_					_	_		_			-	_		 		_	_

國軍退除役官 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

															٠	中華民國
								本	年		度		預	ĺ	算	數
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	里	平成		單 (元	位()	金		額
	水電費	Ę.														2,508
	郵電費															48
	印刷裝	長訂與	廣告費													72
	修理係	R養及	保固費													4,368
	保險費															12
	一般朋	及務費														83,066
	專業朋	及務費														60
	材料及用	用品費														38,187
	使用材	才料費														84
	用品流	肖耗														31,803
	商品及	と醫療	用品													6,300
	折舊、抗	斤耗及	攤銷													3,876
	不動產	E、廠	房及設作	觜折舊												3,756
	攤銷															120
	稅捐與規	見費(強制費)												53
	消費車	具行為:	稅													53
	會費、打 與交流流			分攤、	救助(濟)										80
	會費															80

註:1. 一般服務費內含契僱人力209人(行政人員),計時與計件人員酬金98,029千元。專業服務費內含契僱人力2,027人,專技人員酬金1,297,493千元,其中醫師99人,編列91,653千元;護理人員1,424人,編列861,528千元;其他醫事人員395人,編列275,834千元;非醫事技術人員109人,編列68,478千元。

<u>兵輔導委員會</u> <u>醫院作業基金</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度						1						単位	・新室	上幣千元
上	年	度	預	算	數	前	年		度		決	\	算	數
數	量	平均成本	單 位 (元)	金	額	數	里里	平成	均 本	單 (元	位()	金		額
					2,700									2,104
					36	,								46
					72	:								93
					4,788	;								5,750
					12									9
					117,846	,								123,944
					36	•								92
					38,844									46,256
					48									76
					33,206	1								40,029
					5,590									6,150
					3,564	•								3,414
					3,564									3,414
					53									79
					53									79
					56	•								88
					56									88

^{2.} 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養86人,相關費用57,898千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理9人,相關費用31,614千元;營養膳食勞務51人,相關費用81,578千元;環境及設備維護保養270人,相關費用114,192千元;照顧服務員176人,相關費用66,248千元;醫療行政雜務328人,相關費用126,256千元;安全維護警衛勤務64人,相關費用17,635千元。

醫療成本說明

科 E	到 說 明
醫療成本	本年度醫療成本14,340,381千元,較上年度預算數13,178,172千元,增加 1,162,209千元,約8.82%,分項編列情形如下:
門診醫療成本	一、門診醫療成本:6,366,837千元
用人費用	(一) 用人費用:1,876,695千元,較上年度1,760,137千元,增加116,558千元,主要係因年度晉級所需,依公務人員俸額表標準計算。
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:編列顧問人員報酬36千元,及按預計進用員額依 「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金610,805千元,工 員工資28,577千元,計639,418千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資31,250千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費17,778千元 ,醫護人員值班費56,230千元,誤餐費2,032千元,計76,040千
獎金	4. 獎金:編列績效獎金657,338千元,考績獎金78,860千元,年終獎金86,944千元,計823,142千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金188,997千元,工員退休及 離職金4,472千元,卹償金1,549千元,計195,018千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費76,784千元,傷病醫藥費1,927千元,其他福利費33,015千元,計111,726千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費101千元。
服務費用	(二)服務費用:783,755千元,較上年度769,182千元,增加14,573千元, 主要係醫療業務所需之契僱人員酬金增加。
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列57,874千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列6,280千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費1,509千元,貨物運費94千元, 計1,603千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要編列印刷及裝訂費5,428千元,業務宣導費800千元,計6,228千元。
修理保養及保固費	5.修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費72,894千
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列310千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費136 千元,外包費106,088千元,義(志)工服務費2,133千元,計時 與計件人員酬金49,730千元,體育活動費2,007千元,計160,094千
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金419,007千元,法律事務費55千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費614千元,委託檢驗(定)試驗認證費15,459千元,委託考選訓練費2千元,電腦軟體服務費4,430千元,其他38,905千元,計478,472千元。

醫療成本說明

	說
材料及用品費	(三)材料及用品費: 3,401,734千元,較上年度3,145,654千元,增加 256,080千元,主要係醫療業務所需之衛材、藥品等醫療用品費用增加。
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料4,021千元。
用品消耗	2. 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等17,087千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液3,380,626千 元。
租金與利息	(四)租金與利息:49,621千元,較上年度43,894千元,增加5,727千元, 主要係醫療業務所需之醫療設備租金增加。
房租	1. 房租:依業務需要編列場地租金280千元。
機器租金	2. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金40,443千元。
交通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金7,725千元。
什項設備租金	4. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金1,173千 元。
折舊、折耗及攤銷	(五)折舊、折耗及攤銷:247,101千元,較上年度244,992千元,增加 2,109千元,主要係醫療業務所需之機械及設備折舊及一般房屋折舊
不動產、廠房及設備护 舊	增加。 1.不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊223,269千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊16,349千元。
攤銷	3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷7,483千元。
稅捐與規費(強制費)	(六)稅捐與規費(強制費):2,127千元,較上年度1,995千元,增加132 千元,主要係醫療業務所需之印花稅增加。
消費與行為稅	 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等1,697千元。
規費	2. 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費430千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:5,642千元, 較上年度3,710千元,增加1,932千元,主要係醫事人員所需之學術 及職業團體會費增加。
會費	會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常 年會費5,642千元。
短絀、賠償與保險給付	(八) 短絀、賠償與保險給付:70千元,較上年度190千元,減少120千元。
各項短絀	各項短絀:依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用70千元。
其他	(九) 其他:92千元,較上年度60千元,增加32千元,主要係醫療業務戶 需之其他費用增加。

醫療成本說明

A)	中華民國107年度
	説 明
其他費用	其他費用:依業務需要編列各項雜支92千元。
住院醫療成本	二、住院醫療成本:7,804,926千元
用人費用	(一)用人費用:2,876,985千元,較上年度2,763,967千元,增加113,018千元,主要係因年度晉級所需,依公務人員俸額表標準計算。
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金915,623千元,工員工資41,049千元,計956,672千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資155,944千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費38,836千元 ,醫護人員值班費114,631千元,誤餐費2,941千元,計156,408千 元。
獎金	4. 獎金:編列績效獎金835,313千元,考績獎金122,107千元,年終 獎金135,716千元,計1,093,136千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金343,194千元,工員退休及 離職金11,445千元,卹償金5,905千元,計360,544千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費107,545千元,傷病醫藥費536千元 ,其他福利費46,103千元,計154,184千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費97千元。
服務費用	(二)服務費用:1,466,508千元,較上年度1,249,550千元,增加216,958千元,主要係醫療業務所需之契僱人員酬金增加。
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列120,951千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列5,232千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費177千元,貨物運費23千元, 計200千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費4,060千 元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費133,422千 元。
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列343千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費670 千元,外包費248,381千元,義(志)工服務費1,588千元,計時 與計件人員酬金48,299千元,體育活動費1,561千元,計300,499千 元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金878,486千元,法律事務費200千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費250千元,委託檢驗(定)試驗認證費8,416千元,委託考選訓練費2千元,電腦軟體服務費3,612千元,其他10,835千元,計901,801千元。

醫療成本說明

斗	目	說	明
;	材料及用品費	(三)	材料及用品費:3,055,368千元,較上年度2,607,212千元,增加448,156千元,主要係醫療業務所需之衛材、藥品等醫療用品費用增加。
	使用材料費		1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料8,222千元。
	用品消耗		2. 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等30,805千元。
	商品及醫療用品		3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液3,016,341千元。
;	租金與利息	(四)	租金與利息:36,389千元,較上年度25,564千元,增加10,825千元, 主要係醫療業務所需之醫療設備租金增加。
	機器租金		1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金35,487千元。
	交通及運輸設備租金		2. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金5千元。
	什項設備租金		3. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金897千
;	折舊、折耗及攤銷	(五)	折舊、折耗及攤銷:363,816千元,較上年度359,600千元,增加4,216千元,主要係醫療業務所需之機械及設備折舊及什項設備折舊 增加。
	不動產、廠房及設備折 舊		1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊334,450千元。
	其他折舊性資產折舊		2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊17,762千元。
	攤銷		3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷11,604千元。
;	稅捐與規費(強制費)	(六)	稅捐與規費(強制費):1,708千元,較上年度1,971千元,減少263千元。
	消費與行為稅		1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等1,564千元。
	規費		2. 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費144千元。
	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	(七)	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:3,108千元, 較上年度5,407千元,減少2,299千元。
	會費		會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常 年會費3,108千元。
:	短絀、賠償與保險給付	(八)	短絀、賠償與保險給付:190千元,較上年440千元,減少250千
	各項短絀		各項短絀:依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用190千元。
	其他	(九)	其他:854千元,較上年度120千元,增加734千元,主要係醫療業務所需之其他費用增加。
	其他費用		其他費用:依業務需要編列各項雜支854千元。
其	他醫療成本	三、其	他醫療成本:168,618千元
	用人費用	(-)	用人費用:36,288千元,較上年度26,520千元,增加9,768千元,主要係因年度晉級所需,依公務人員俸額表標準計算。

醫療成本說明

	中華民國IU/平度
科 目	說明
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金15,312千元,工員工資636千元,計15,948千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費132千元, 醫護人員值班費408千元,計540千元。
獎金	3. 獎金:編列績效獎金6,792千元,考績獎金2,028千元,年終獎金 2,256千元,計11,076千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金6,780千元,工員退休及離職金312千元,計7,092千元。
福利費	5. 福利費:編列分擔員工保險費1,128千元,傷病醫藥費96千元,其 他福利費408千元,計1,632千元。
服務費用	(二) 服務費用:90,134千元,較上年度125,490千元,減少35,356千元。
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列2,508千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列48千元。
印刷裝訂與廣告費	3. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費72千元。
修理保養及保固費	4. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費4,368千元。
保险費	5. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列12千元。
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費83,054千元,體育活動費12 千元,計83,066千元。
專業服務費	7. 專業服務費:依業務需要編列委託檢驗(定)試驗認證費48千元 ,其他12千元,計60千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:38,187千元,較上年度38,844千元,減少657千元。
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料84千元。
用品消耗	2. 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、病患膳食等31,803千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材6,300千元。
折舊、折耗及攤銷	(四)折舊、折耗及攤銷:3,876千元,較上年度3,564千元,增加312千元,主要係醫療業務所需之一般房屋折舊增加。
不動產、廠房及設備折 舊	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊3,756千元。
攤銷	2. 攤銷: 遞延費用依直線法計提攤銷120千元。
稅捐與規費(強制費)	(五)稅捐與規費(強制費):53千元,同上年度。
消費與行為稅	消費與行為稅:依業務需要編列印花稅53千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	(六) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:80千元,較 上年度56千元,增加24千元,主要係醫事人員所需之職業團體會費 增加。
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費80千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 其他業務成本明細表

	其	他業務成本明細表 中華民國107年度	單位:新臺幣千元
前年度決算數	上年度預算數		項目本年度預算數
82,107	53.073	其他業務成本	81,673
82,107			81,673
933			1,474
933	2,032		1,474
81,174	50,447	服務費用	80,199
81,174	50,447	專業服務費	80,199
	594	材料及用品費	
	594	使用材料費	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 其他業務成本說明 中華民國107年度

中華民國107年度				
科 目	説			
其他業務成本	本年度其他業務成本81,673千元,較上年度預算數53,073千元,增加			
雜項業務成本	28,600千元,約53.89%,分項編列情形如下:			
用人費用	一、用人費用:1,474千元,較上年度2,032千元,減少558千元。			
正式員額薪資	正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金1,474千元。			
服務費用	二、服務費用:80,199千元,較上年度50,447千元,增加29,752千元,主要係支援其他醫療院所所需之其他專業服務費增加。			
專業服務費	專業服務費:依支援其他醫療院所業務需要,編列其他專業服務費 80,199千元。			

121,976

77,205

21,834

22,936

134,976

97,987

7,225

29,764

128,961

82,940

22,725

23,296

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 管理及總務費用明細表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元 前年度決算數上年度預算數科 目本年度預算數 及 書 項 目 計 725,419 管理及總務費用 705,833 723,854 705,833 723,854 725,419 管理費用及總務費用 409,667 425,063 402,094 用人費用 193,602 176,139 176,531 正式員額薪資 10,005 11,297 7,726 聘僱及兼職人員薪資 23,740 26,364 超時工作報酬 28,880 66,983 70,889 84,246 獎金 73,752 75,933 70,072 退休及卹償金 44,702 43,749 51,877 福利費 114 107 115 提繳費 155,276 146,843 176,781 服務費用 21,650 27,127 21,618 水電費 3,876 4,593 3,580 郵電費 895 928 1,047 旅運費 3,733 3,369 4,057 印刷裝訂與廣告費 37,620 26,847 修理保養及保固費 34,049 683 544 719 保險費 72,405 89,980 74,638 一般服務費 7,461 11,971 10,755 專業服務費 4,567 4,568 5,619 公共關係費 15,400 13,745 11,424 材料及用品費 3,384 3,971 3,089 使用材料費 12.016 9,774 8,335 用品消耗 769 2,325 1,912 租金與利息 27 30 30 地租及水租 1,416 220 1,944 機器租金 522 351 466 什項設備租金

折舊、折耗及攤銷

攤銷

不動產、廠房及設備折舊

其他折舊性資產折舊

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

					中華	库民國10)/年度						里/	位。	:新	室門	计	兀
前年度決算	章 數	上年	度預	算 數	升 目	1 及	業	務	計	畫	項	目	本	年	度	預	算	數
	1,313			1,128	稅	胡與規	費(引	強制費	')								1,2	257
	598			437		消費與	行為和	兌									5	99
	715			691		規費											6	58
	1,283			1,219		↑費 、 捐 予)與 交			、分	攤、	救助	(1,3	311
	1,283			1,219		會費											1,3	311
	149			120	其	他											1	14
	149			120		其他費	用										1	14

註:1.一般服務費內含契僱人力83人(行政人員),計時與計件人員酬金38,801千元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養10人,相關費用6,994千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理2人,相關費用4,025千元;環境及設備維護保養28人,相關費用11,840千元;醫療行政雜務48人,相關費用18,484千元;安全維護警衛勤務23人,相關費用10,467千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 管理及總務費用說明

	甲華氏國107年度
科 目	說明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用723,854千元,較上年度預算數725,419千元,減少
管理費用及總務費用	1,565千元,約0.22%,分項編列情形如下:
用人費用	一、用人費用:402,094千元,較上年度425,063千元,減少22,969千元。
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資:編列顧問人員報酬24千元,及按預計進用員額依
上八只好利 只	「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金166,582千元,工員工資9,533千元,計176,139千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二) 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資11,297千元。
超時工作報酬	(三) 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費6,414千元, 醫護人員值班費22,453千元,誤餐費13千元,計28,880千元。
獎金	(四) 獎金:編列績效獎金46,223千元,考績獎金11,590千元,年終獎金 13,076千元,計70,889千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金:編列職員退休及離職金50,149千元,工員退休及離職金18,877千元,卹償金1,046千元,計70,072千元。
福利費	(六) 福利費:編列分擔員工保險費33,934千元,傷病醫藥費170千元, 其他福利費10,598千元,計44,702千元。
提繳費	(七) 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費115千元。
服務費用	二、服務費用:176,781千元,較上年度146,843千元,增加29,938千元, 主要係業務所需之契僱人員酬金及外包費增加。
水電費	(一) 水電費:依業務及設備運作需要編列27,127千元。
郵電費	(二) 郵電費:依業務聯絡需要編列3,580千元。
旅運費	(三) 旅運費:依業務需要編列國內旅費830千元,貨物運費65千元,計 895千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費:依業務需要編列印刷及裝訂費3,095千元,公告費10千元,業務宣導費952千元,計4,057千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善辦公環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費34,049千元。
保險費	(六) 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列719千元。
一般服務費	(七) 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費3,428 千元,外包費44,816千元,義(志)工服務費875千元,計時與計 件人員酬金38,801千元,體育活動費2,060千元,計89,980千元。
專業服務費	(八)專業服務費:依業務需要編列法律事務費1,942千元,講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢費462千元,委託調查研究費15千元,委託 檢驗(定)試驗認證費2,509千元,委託考選訓練費1千元,電腦軟 體服務費5,106千元,其他720千元,計10,755千元。
公共關係費	(九) 公共關係費:依業務推動需要編列5,619千元。
材料及用品費	三、材料及用品費:11,424千元,較上年度13,745千元,減少2,321千元。
使用材料費	(一) 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料3,089千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 管理及總務費用說明 中華民國107年度

A) n	中華民國107年度
	明
用品消耗	(二)用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等8,335千元。
租金與利息	四、租金與利息:1,912千元,較上年度2,325千元,減少413千元。
地租及水租	(一) 地租及水租:依業務需要編列土地租金30千元。
機器租金	(二)機器租金:依業務需要編列電腦軟、硬體及辦公設備、不斷電系 統等設備租金1,416千元。
什項設備租金	(三) 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金466千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷:128,961千元,較上年度134,976千元,減少6,015 千元。
不動產、廠房及設備折 舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊82,940千元。
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊22,725千元。
攤銷	(三) 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷23,296千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費):1,257千元,較上年度1,128千元,增加129 千元,主要係業務所需之印花稅增加。
消費與行為稅	(一) 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅599千元。
規費	(二) 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費658千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,311千元, 較上年度1,219千元,增加92千元,主要係醫事人員所需之職業團體 會費增加。
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,311千元。
其他	八、其他:114千元,較上年度120千元,減少6千元。
其他費用	其他費用:依業務需要編列各項雜支114千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

		中華民國107年度	单位:新臺幣十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,329,201	1,515,810	研究發展及訓練費用	1,442,834
665,341	685,638	研究發展費用	696,652
256,238	297,655	用人費用	284,222
41,781	53,659	正式員額薪資	47,147
11,900	16,200	聘僱及兼職人員薪資	16,884
923	1,524	超時工作報酬	1,092
167,621	197,376	獎金	178,599
17,734	14,340	退休及卹償金	22,716
16,280	14,556	福利費	17,784
300,073	291,523	服務費用	307,641
2,078	4,980	水電費	2,624
523	734	郵電費	648
1,165	1,325	旅運費	1,318
4,060	2,981	印刷裝訂與廣告費	3,365
9,390	14,953	修理保養及保固費	8,687
149,932	127,128	一般服務費	124,965
132,925	139,422	專業服務費	166,034
82,400 2,294	•	材料及用品費 使用材料費	76,091 2,759
17,865	12,120	用品消耗	12,007
62,241	49,367	商品及醫療用品	61,325
489	318	租金與利息	170
433	60	機器租金	24
56	258	什項設備租金	146
23,942		折舊、折耗及攤銷	26,916
23,700		不動產、廠房及設備折舊	26,676
242 1,930		攤銷 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	240 1,612
700	132	會費	382
1,230	1,920	捐助、補助與獎助	1,230

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

r	T	平	単位・新室常十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
270		其他	
270		其他費用	
663,860	830,172	訓練費用	746,182
413,401	528,401	用人費用	481,581
102,519	114,687	正式員額薪資	115,631
61,215	70,342	聘僱及兼職人員薪資	86,409
11,581	29,856	超時工作報酬	13,776
184,883	274,260	獎金	203,245
24,640	24,597	退休及卹償金	31,368
28,564	14,659	福利費	31,152
208,467	229,525	服務費用	225,703
19,079	26,772	水電費	23,951
42	192	郵電費	270
4,712	6,718	旅運費	4,003
1,458	1,993	印刷裝訂與廣告費	1,352
29,394	14,663	修理保養及保固費	22,392
4		保险費	
101,211	121,703	一般服務費	113,212
52,567	57,484	專業服務費	60,523
31,912	56,834	材料及用品費	27,452
276	248	使用材料費	1,225
31,632	25,291	用品消耗	26,217
4	31,295	商品及醫療用品	10
144	60	租金與利息	144
144	60	什項設備租金	144
6,178	10,716	折舊、折耗及攤銷	6,816
6,178	10,716	不動產、廠房及設備折舊	6,816
61	75	稅捐與規費(強制費)	80
61	75	規費	80
3,697	4,501	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,406
3,697	4,501	會費	4,406
I	l '		

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

													7 7 4	Д	/ 干及							-111			1* 1	
前	年	度	決	算	數	上	年	度	預	算	數	科	目	及	業	務	計	圭旦	項	目	本	年	度	預	算	數
											60		其他													
											60			他費	用											
														. 10 X	, ·••											

- 註:1. 一般服務費內含契僱人力534人,計時與計件人員酬金193,701千元,其中實習醫學生240人,編列43,200千元;行政人員294人,編列150,501千元。專業服務費內含契僱人力296人,專技人員酬金184,820千元,其中醫師21人,編列18,442千元;護理人員201人,編列116,023千元;其他醫事人員54人,編列37,504千元;非醫事技術人員20人,編列12,851千元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養8人,相關費用5,691千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理2人,相關費用4,122千元;環境及設備維護保養38人,相關費用15,884千元;醫療行政雜務61人,相關費用23,750千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用說明

	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
科	說明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用1,442,834千元,較上年度預算數1,515,810千元,減少72,976千元,約4.81%,分項編列情形如下:
研究發展費用	一、研究發展費用:696,652千元。
用人費用	(一) 用人費用: 284,222千元, 較上年度297,655千元, 減少13,433千元。
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金45,431千元,工員工資1,716千元,計47,147千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資16,884千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費288千元,醫 護人員值班費804千元,計1,092千元。
獎金	4. 獎金:編列績效獎金149,763千元,考績獎金10,980千元,年終獎金17,856千元,計178,599千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金21,948千元,工員退休及離職金768千元,計22,716千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費13,020千元,傷病醫藥費84千元,其 他福利費4,680千元,計17,784千元。
服務費用	(二)服務費用:307,641千元,較上年度291,523千元,增加16,118千元, 主要係研究計畫所需之契僱人員酬金增加。
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列2,624千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列648千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費256千元,國外旅費1,062千元, 計1,318千元。
印刷裝訂與廣告費	 4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費3,365千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費8,687千元。
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費40,653千元,計時與計件人員酬金84,216千元,體育活動費96千元,計124,965千元。
專業服務費	7. 專業服務費:依業務需要編列技術合作費及權利金900千元,專技人員酬金159,446千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,408千元,委託檢驗(定)試驗認證費2,128千元,電腦軟體服務費520千元,其他1,632千元,計166,034千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:76,091千元,較上年度64,870千元,增加11,221千元,主要係研究計畫所需之衛材等醫療用品費用增加。
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料2,759千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等12,007千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品61,325千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用說明

	中華民國107年度
科目	說明
租金與利息	(四)租金與利息:170千元,較上年度318千元,減少148千元。
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列安全監視系統等設備租金24千元。
什項設備租金	2. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金146千元。
折舊、折耗及攤銷	(五)折舊、折耗及攤銷:26,916千元,較上年度29,220千元,減少2,304千元。
不動產、廠房及設備折 舊	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊26,676千元。
攤銷	2. 攤銷:專利權依直線法計提攤銷240千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	(六) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,612千元, 較上年度2,052千元,減少440千元。
會費	 會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會 常年會費382千元。
捐助、補助與獎助	2. 捐助、補助與獎助:器官捐贈補助、大體捐贈補助1,230千元。
訓練費用	二、訓練費用:746,182千元
用人費用	(一) 用人費用: 481,581千元,較上年度528,401千元,減少46,820千元。
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金113,075千元,工員工資2,556千元,計115,631千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資76,460千元,兼職人員酬金9,949千元,計86,409千元。
超時工作報酬	 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,636千元, 醫護人員值班費10,140千元,計13,776千元。
獎 金	4. 獎金:編列績效獎金162,403千元,考績獎金15,372千元,年終獎金25,470千元,計203,245千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金31,308千元,工員退休及離職金60千元,計31,368千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費23,448千元,其他福利費7,704千元,計31,152千元。
服務費用	(二)服務費用:225,703千元,較上年度229,525千元,減少3,822千元。
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列23,951千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列270千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費1,273千元,國外旅費2,730千元,計4,003千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費1,352千 元。
修理保養及保固費	 6理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費22,392千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用說明

A)	מע
	說 明
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費3,103千元,義(志)工服務費120千元,計時與計件人員酬金109,485千元,體育活動費504千元,計113,212千元。
專業服務費	7. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金25,374千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費24,800千元,委託檢驗(定)試驗認證費392千元,委託考選訓練費8,646千元,電腦軟體服務費747千元,其他564千元,計60,523千元。
材料及用品費	(三)材料及用品費:27,452千元,較上年度56,834千元,減少29,382千元。
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料1,225千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等26,217千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材10千元。
租金與利息	(四)租金與利息:144千元,較上年度60千元,增加84千元,主要係教學訓練計畫所需之事務機具租金增加。
什項設備租金	什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金144千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷:6,816千元,較上年度10,716千元,減少3,900千 元。
不動產、廠房及設備折 舊	不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊6,816千元。
稅捐與規費(強制費)	(六)稅捐與規費(強制費):80千元,較上年度75千元,增加5千元,主要係教學訓練計畫所需之行政規費增加。
規費	規費:依業務需要編列各項規費80千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:4,406千元, 較上年度4,501千元,減少95千元。
會費	會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常 年會費4,406千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 業務外費用明細表

中華民國107年度

		中華民國107年度	单位:新臺幣十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
214,957	31,425	業務外費用	44,493
214,957	31,425	其他業務外費用	44,493
214,957	31,425	雜項費用	44,493
6,637	2,460	服務費用	2,755
241		水電費	
59		郵電費	
17		旅運費	8
182	84	印刷裝訂與廣告費	86
383		修理保養及保固費	
1,453		一般服務費	
4,303	2,376	專業服務費	2,661
6,460	1,644	材料及用品費	1,603
149		使用材料費	
6,038	1,644	用品消耗	1,603
272		商品及醫療用品	
151		租金與利息	
151		機器租金	
26		折舊、折耗及攤銷	
26		攤銷	
223	250	稅捐與規費(強制費)	255
220	250	消費與行為稅	255
2		規費	
1,028	2,360	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000
2		會費	
1,000	2,000	捐助、補助與獎助	1,000
26	360	分擔	
22,403		短絀、賠償與保險給付	
15,792		各項短絀	
6,612		賠償給付	
178,030	24,711	其他	38,880
178,030	24,711	其他費用	38,880

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 業務外費用說明

41	中華民國107年度
	説 ····································
業務外費用	本年度其他業務外費用44,493千元,較上年度預算數31,425千元,增加 13,068千元,約41.58%,分項編列情形如下:
其他業務外費用	
雜項費用	
服務費用	一、服務費用:2,755千元,較上年度預算2,460千元,增加295千元, 主要係業務所需之其他專業服務費增加。
旅運費	(一) 旅運費:依業務需要編列國內旅費8千元。
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列雜誌及月刊印刷及裝 訂費86千元。
專業服務費	(三)專業服務費:依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,421千元,其他240千元,計2,661千元。
材料及用品費	二、材料及用品費:1,603千元,較上年度1,644千元,減少41千元。
用品消耗	用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、其他各項用品等1,603千元。
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費):255千元,較上年度250千元,增加5千元,主要係業務所需之營業稅增加。
消費與行為稅	消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及各項稅捐255千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,000千元,較上年度2,360千元,減少1,360千元。
捐助、補助與獎助	捐助、補助與獎助:捐助中華醫學會1,000千元。
其他	五、其他:38,880千元,較上年度預算24,711千元,增加14,169千元, 主要係業務所需之其他費用增加。
其他費用	其他費用:依業務需要編列前期帳務整理及各項雜支38,880千元。

本頁空白

國軍退除役官 臺中榮民總 固定資產建設 中華民國

											中華民國
	不	動	ħ			產			`	廠	房
項目	土地	土			房		及			交通及	
		改	良	物	建		築	設		運輸設備	設 備
專案計畫						96,28	80		25,000		
繼續計畫						96,28	80		25,000		
臺中榮民總醫院埔里分院新建						96,28	80		25,000		
長照大樓計畫											
一般建築及設備計畫						213,8	50		756,584	4,884	24,455
一次性項目						213,8	50		756,584	4,884	24,455
合 計						310,13	30		781,584	4,884	24,455

兵輔導委員會 醫院作業基金

改良擴充明細表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度						單位:新臺幣千元
	及	設	備	in 次 id		
租 賃	租賃權益	甘仙	.1. =1	投資性 不動產	合 計	說 明
資 產	改良	其他	小計	小别性		
			121,280		121,280	
			121,280		121,280	
			121,280			本計畫依「中央政府各機關工程管理費
			121,200		121,200	支用要點」規定,按3%~0.7%估算工程管
						理費1,684千元,本年度編列879千元。
			999,773		999,773	
			999,773		999,773	
			7777110		777,770	
			1 101 050		1 101 050	
			1,121,053		1,121,053	

國軍退除役官 臺中榮民總 固定資產建設改良 中華民國

			1.				1.						-h2			丁平氏四
_			自		T.,	<u> </u>	有						資			
項	且	誉	運	資 金	出	售不		或	庫	撥	款	其		他		小
本 た 1 キ					用	資	產								金	額
專案計畫				121,280												121,280
繼續計畫			1	121,280												121,280
臺中榮民總醫院	完埔里分院新建		1	121,280)											121,280
長照大樓計畫	b-		c	999,773												999,773
一般建築及設備計畫																
一次性項目			Ç	999,773												999,773
合	計		1.1	121,053												1,121,053
<u> </u>	P		','	,000	1			L				l			L	., . 2 1,000

55

兵輔導委員會

醫院作業基金 擴充資金來源明細表 107年度

單位:新喜憋千元

107年度													單位:新	沂臺幣千元
金	外					借				資	金		合	計
計	129	4-	74	+1.	га	ы	/14	+1.	小		計	_	केट	0/
%	國	內	借	款	凶	外	借	款	金	額	%	金	額	%
100.00													121,280	100.00
100.00													121,280	100.00
100.00													121,280	100.00
100.00													999,773	100.00
100.00													999,773	100.00
100.00													1,121,053	100.00

國軍退除役官 臺中榮民總 固定資產建設改良擴充

						中	華民國
	全			部	3		
	資	金	來		源		
		自 オ	育 資	金	la.		
項 目	投 資總 額	營 運 金	出不用 售適資 務 款	共 他	外借資金	目 標 能	里里
專案計畫	214,793	214,793					
繼續計畫	214,793	214,793					
臺中榮民總醫院埔 里分院新建長照大 樓計畫		214,793				臺中榮民總醫院埔里分院新 大樓,以提供完整長期照護 服務,規劃興建地上2層之建 樓地板面積為5,918.4平方公月	及醫療築,總
一般建築及設備	999,773	999,773					
一次性項目	999,773	999,773					

註: 臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫,依據行政院公共工程委員會105年12月20日工程技字 第10500389860號函修改投資總額為214,793千元。

<u>兵輔導委員會</u> 醫院作業基金

計畫預期進度明細表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度								單位:	新臺幣千元
計			畫	預		د ا	千		數
				本	年	度	截 至	本年度	累計數
進度起迄年月	資金成本率(%)	現 值 報酬率(%)	收回年限(年)	金	額	占全部計畫%	金	額	占 全 部 計 畫 %
	1				121,280	56.46		214,793	100.00
					121,280			214,793	
105.01-108.03					121,280	56.46		214,793	100.00
					999,773	100.00		999,773	100.00
107.01~107.12					999,773	100.00		999,773	100.00

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

			甲华氏	國107年度				単位・	新臺幣千戸
	不動產、廠房及設備								
項 目	土地改			交通及運			租賃權	其 他	合 計
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	良 物 32,072	建 5,092,961	設 7,112,576	輸 設 備 139,825	設 484,088		益改良	2,386,126	15,247,648
前年度決算資產原值	32,012	1,660,912			10,568			2,300,120	
上年度預計增減資產 原值		1,000,912	940,790	2,271	10,300				2,619,546
本年度預計增減資產 原值		403,643	781,584	4,884	24,455				1,214,566
本年度(12月底)止資 產總額	32,072	7,157,516	8,839,955	146,980	519,111			2,386,126	19,081,760
本年度應提折舊額	213	128,290	507,251	7,013	35,140			56,836	734,743
醫療成本	114	104,885	426,892	4,733	24,851			34,111	595,586
門診醫療成本	43	42,037	170,478	1,836	8,875			16,349	239,618
住院醫療成本	71	61,480	256,210	2,885	13,804			17,762	352,212
其他醫療成本		1,368	204	12	2,172				3,756
管理及總務費用	99	15,089	59,623	2,028	6,101			22,725	105,665
研究發展及訓練費 用		8,316	20,736	252	4,188				33,492
研究發展費用		5,700	17,904	84	2,988				26,676
訓練費用		2,616	2,832	168	1,200				6,816

註:本表其他係代管資產,本年度(12月底)止資產總額不包括土地451,684千元及非折舊性代管資產148,858千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 基金數額增減明細表

中華民國107年度

項目	金額	說 明
期初基金數額	8,015,253	
<i>т</i> :	1,410,840	
以前年度公積撥充	1,410,840	
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減:		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	9,426,093	

本頁空白

參 考 表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 預計平衡表中華民國107年12月31日

		2月31日	- 早	位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科 目		106年12月31日 預 計 數	比較增減
19,968,021	資產	21,110,727	20,499,239	611,488
7,407,306	流動資產	7,240,149	7,038,612	201,537
2,689,027	現金	2,431,424	2,129,336	302,088
1,047,600	流動金融資產	1,067,800	1,054,300	13,500
3,022,181	應收款項	3,079,767	3,148,618	-68,851
329,239	存貨	328,979	376,201	-47,222
276,101	預付款項	289,022	287,000	2,022
43,157	短期貸墊款	43,157	43,157	
1,918,839	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,945,020	1,905,668	39,352
1,784,500	非流動金融資產	1,755,700	1,755,700	
134,339	準備金	189,320	149,968	39,352
8,152,406	不動產、廠房及設備	9,505,562	9,062,416	443,146
2,005,912	土地	2,005,912	2,005,912	
2,838	土地改良物	2,407	2,620	-213
3,038,541	房屋及建築	4,850,496	4,575,143	275,353
1,768,855	機械及設備	2,513,589	2,239,256	274,333
45,994	交通及運輸設備	36,419	38,548	-2,129
130,741	什項設備	96,739	107,424	-10,685
1,159,525	購建中固定資產		93,513	-93,513
52,636	無形資產	63,928	51,200	12,728
52,636	無形資產	63,928	51,200	12,728
2,436,834	其他資產	2,356,068	2,441,343	-85,275
241,076	遞延資產	273,909	275,909	-2,000
2,195,758	什項資產	2,082,159	2,165,434	-83,275
19,968,021	合計	21,110,727	20,499,239	611,488

中華民國107年12月31日

	中華民國107年12	2月31日	- 平	位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科 目	107年12月31日預計數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
6,795,297	負債	6,898,075	6,845,546	52,529
2,153,228	流動負債	2,088,150	1,969,698	118,452
2,141,626	應付款項	2,076,878	1,958,076	118,802
11,602	預收款項	11,272	11,622	-350
4,642,069	其他負債	4,809,925	4,875,848	-65,923
4,642,069	什項負債	4,809,925	4,875,848	-65,923
13,172,724	净值	14,212,652	13,653,693	558,959
8,015,253	基金	9,426,093	8,015,253	1,410,840
8,015,253	基金	9,426,093	8,015,253	1,410,840
2,477,129	公積	1,580,882	2,934,886	-1,354,004
1,066,289	資本公積	1,180,882	1,124,046	56,836
1,410,840	特別公積	400,000	1,810,840	-1,410,840
864,495	累積餘絀	1,389,830	887,707	502,123
864,495	累積賸餘	1,389,830	887,707	502,123
1,815,847	淨值其他項目	1,815,847	1,815,847	
1,815,847	累積其他綜合餘絀	1,815,847	1,815,847	
19,968,021	合計	21,110,727	20,499,239	611,488

- 註:1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數),並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
 - 2. 107年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)322,244千元,均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

					1 + 10	図10/平度		単位・新室帘十九
年	度 及	項	目	單位	數量	單位成本(元)	預 算 數	說 明
本年度	預算數							
門彰	%病患醫療	-		人次	2,949,863	2,158.35	6,366,837	
住院	尼病患醫療	_		人日	922,766	8,458.19	7,804,926	
上年度	預算數							
門彰	%病患醫療	-		人次	2,866,631	2,082.52	5,969,814	
住院	足病 患醫療	-		人日	923,054	7,598.51	7,013,831	
前年度	決算數							
門診	%病患醫療	-		人次	2,790,983	2,065.29	5,764,203	
住院	尼病患醫療	-		人日	926,634	8,355.03	7,742,052	
104年	度決算數							
門診	%病患醫療	-		人次	2,738,100	2,124.01	5,815,764	
住院	5.病患醫療	-		人日	911,533	7,371.61	6,719,467	
103年	度決算數							
門診	%病患醫療	-		人次	2,640,870	2,053.05	5,421,834	
住院	尼病患醫療	-		人日	903,606	7,198.29	6,504,420	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

業務支出部分:		, , , ,	(図10/平及		単位・人
#存之日部分: 3,164 -26 3,138 存在人員 3,153 -26 3,127 吸員 2,478 技工 115 -8 107 工友 129 -18 111 終任人員 11 11 11	科 E	上年度最高可進用 員額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可進用員額數	説明
機員	業務支出部分:				
技工 115 -8 107 工友 129 -18 111 聘用 431 11 **社人員 11 11	專任人員	3,153	-26	3,127	
工友 129 -18 111 ### ### 111	職員	2,478		2,478	
時用 431 431 11 11 11 11 11	技工	115	-8	107	
兼任人員 11 11	工友	129	-18	111	
	聘用	431		431	
** 計 3,164 -26 3,138	兼任人員	11		11	
★ 3,164 -26 3,138					
★ 3,164 -26 3,138					
應 計 3,164 -26 3,138					
應 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
趣 計 3,164 -26 3,138					
趣 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
總 計 3,164 -26 3,138					
	總	+ 3,164	-26	3,138	

- 註:1.預計進用契僱人力3,149人,其中計時與計件人員826人(實習醫學生240人、行政人員586人);專技人員2,323人(醫師120人、護理人員1,625人、其他醫事人員449人、非醫事技術人員129人)。
 - 2. 勞務承攬人力1,204人(環保廢棄物清理13人、營養膳食勞務51人、環境及設備維護保養440人、照顧服務員176人、醫療行政雜務437人、安全維護警衛勤務87人)。

65

本頁空白

國軍退除役官 臺中榮民總 用人費用

中華民國

										華民國
		正式員	聘僱人	超時工		獎金				
科	科	且	額薪資	員薪資	作報酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業利	务總支出部 分	分:	1,952,429	291,835	276,736		280,074	240,937	1,857,832	
臣	醫療成本		1,612,038	187,194	232,988		224,916	202,995	1,499,443	
	正式人員		1,612,002		232,988		202,755	202,995	1,433,544	
	聘僱人員			187,194			22,161		65,899	
	顧問人員		36							
ţ	其他業務成 本	k.	1,474							
	正式人員		1,474							
徻	产理及總務費	骨用	176,139	11,297	28,880		13,076	11,590	46,223	
	正式人員		176,115		28,880		12,828	11,590	42,407	
	聘僱人員			11,297			248		3,816	
	顧問人員		24							
<i>1</i> 63	开究發展及 詢	川練費用	162,778	93,344	14,868		42,082	26,352	312,166	
	正式人員		162,778		14,868		16,846	26,352	268,755	
	聘僱人員			93,344			25,236		43,411	
	兼任人員									
合		計	1,952,429	291,835	276,736		280,074	240,937	1,857,832	

- 註: 1. 預計進用契僱人力1,812,844千元(計時與計件人員酬金330,531千元,專技人員酬金1,482,313千元)。
 - 2. 勞務承攬596,678千元(環保廢棄物清理39,761千元,營養膳食勞務81,578千元,環境及設備維護保養212,499千元,照顧服務員66,248千元,醫療行政雜務168,490千元,安全維護警衛勤務28,102千元)。
 - 3. 兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師11員)用人費用12,870千元,包括薪資9,949千元,年終獎金 1,244千元,退休金803千元,公保及健保費874千元。

<u>兵輔導委員會</u> 醫院作業基金

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度									単位·	新臺幣千元
退休及卹償	金	次迪		福和	钊費		1日 161		並仁1 月	
退休金 卹	7償金	資遣費	分 据 費		提撥褔 利 金	其他	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
677,507	8,500		254,985	2,813		102,508	313	5,946,469	12,870	5,959,339
555,200	7,454		185,457	2,559		79,526	198	4,789,968		4,789,968
540,905	7,454		138,821	2,559		75,047	198	4,449,268		4,449,268
14,295			46,636			4,479		340,664		340,664
								36		36
								1,474		1,474
								1,474		1,474
69,026	1,046		33,934	170		10,598	115	402,094		402,094
68,249	1,046		27,242	170		10,498	115	379,140		379,140
777			6,692			100		22,930		22,930
								24		24
53,281			35,594	84		12,384		752,933	12,870	765,803
47,523			10,654	84		10,802		558,662		558,662
5,758			24,940			1,582		194,271		194,271
									12,870	12,870
677,507	8,500		254,985	2,813		102,508	313	5,946,469	12,870	5,959,339

4.獎金編列項目:

- (1) 年終獎金:依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列,預計發給3,125人,金額 280,074千元。
- (2) 考績獎金:依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列,預計發給2,694人,金額240,937千元。
- (3) 績效獎金:依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列,預計發給3,136人,金額1,857,832千元。

國軍退除役官 <u>臺中榮民總</u> 各項費用 中華民國

							本			年 年
前	年	度		年	度	科 目			殿西	<u>'</u> 療
決	算	數	預	算	數		合	計		
	5 333	3,202		5 803	775	用人費用		5,959,339		住 院 2,876,985
		1,601		1,927				1,952,429		
		9,454			2,790			301,784	31,250	
		9,567			1,878			276,736		
		9,138		2,291				2,380,087		
		5,142			2,736			686,810		
		5,998			1,233			361,180		
		302			301			313		97
	2,850	0,389		2,865		服務費用		3,133,476		1,466,508
	194	4,551),484			235,035	57,874	120,951
	16	5,336		17	,403	郵電費		16,058	6,280	5,232
	{	3,596		10	,736	旅運費		8,027	1,603	200
	2	1,385		18	3,341	印刷裝訂與廣告費		19,220	6,228	4,060
	302	2,428		257	,855	修理保養及保固費		275,812	72,894	133,422
	,	1,373		1	,328	保險費		1,384	310	343
	856	5,003		819	,571	一般服務費		871,816	160,094	300,499
	1,445	5,150		1,494	,734	專業服務費		1,700,505	478,472	901,801
	4	4,567		4	,568	公共關係費		5,619		
	6,850	0,637		5,929	,397	材料及用品費		6,611,859	3,401,734	3,055,368
	17	7,866		19	,134	使用材料費		19,400	4,021	8,222
	200	0,137		130	,047	用品消耗		127,857	17,087	30,805
	6,632	2,634		5,780),216	商品及醫療用品		6,464,602	3,380,626	3,016,341
	83	3,973		72	2,161	租金與利息		88,236	49,621	36,389
		27			30	地租及水租		30		
		276			280	房租		280	280	
	73	3,989		62	2,180	機器租金		77,370	40,443	35,487
	7	7,081		6	,724	交通及運輸設備租金		7,730	7,725	5
	2	2,601		2	2,947	什項設備租金		2,826	1,173	897
		4,403		783	3,068	折舊、折耗及攤銷		777,486	247,101	
	608	3,123		643	3,526	不動產、廠房及設備折舊		677,907	223,269	334,450

兵輔導委員會 醫院作業基金

彙計表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

	度		預					算							數
成	本	其 他	管理及總務	研	究	發	展	及	訓	練	費	用		他業	務外
	合 計	業務成本	費 用		究 發		訓			合		計	費		用
36,288			402,094		284,			481,			765,				
15,948		1,474	176,139			147		115,			162,				
	187,194		11,297			884			409		103,				
540	232,988		28,880			092		13,	,776		14,	868			
11,076	1,927,354		70,889		178,	599		203,	,245		381,	844			
7,092	562,654		70,072		22,	716		31,	368		54,	084			
1,632	267,542		44,702		17,	784		31,	152		48,	936			
	198		115												
90,134	2,340,397	80,199	176,781		307,	641		225,	703		533,	344			2,755
2,508	181,333		27,127		2,	624		23,	951		26,	575			
48	11,560		3,580			648			270			918			
	1,803		895		1,	318		4,	,003		5,	321			8
72	10,360		4,057		3,	365		1,	352		4,	717			86
4,368	210,684		34,049		8,	687		22,	392		31,	079			
12	665		719												
83,066	543,659		89,980		124,	965		113,	,212		238,	177			
60	1,380,333	80,199	10,755		166,	034		60,	523		226,	557			2,661
			5,619												
38,187	6,495,289		11,424		76,	091		27,	452		103,	543			1,603
84	12,327		3,089		2,	759		1,	,225		3,	984			
31,803	79,695		8,335		12,	007		26,	217		38,	224			1,603
6,300	6,403,267				61,	325			10		61,	335			
	86,010		1,912			170			144			314			
			30												
	280														
	75,930		1,416			24						24			
	7,730														
	2,070		466			146			144			290			
3,876			128,961			916			816		33,	732			
3,756			82,940			676			816			492			

國軍退除役官 <u>臺中榮民總</u> 各項費用 中華民國

			1				ı		中華民國
							本		年
前決	年算		上預	年算	度 數	科	合 計	<u></u> 西	療
							合 計	門診	住 院
	5	6,946		57	7,757	其他折舊性資產折舊	56,836	16,349	17,762
	3	9,333		81	1,785	難銷	42,743	7,483	11,604
	!	5,735		5	5,472	稅捐與規費(強制費)	5,480	2,127	1,708
		4,137		3	3,801	消費與行為稅	4,168	1,697	1,564
		1,598		1	1,671	規費	1,312	430	144
	1	6,747		19	9,305	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,159	5,642	3,108
	1	4,491		15	5,025	會費	14,929	5,642	3,108
	:	2,230		3	3,920	捐助、補助與獎助	2,230		
		26			360	分擔			
	2	6,667			630	短絀、賠償與保險給付	260	70	190
	2	0,056			630	各項短絀	260	70	190
		6,612				賠償給付			
	17	9,782		25	5,071	其他	39,940	92	854
	17	9,782		25	5,071	其他費用	39,940	92	854
	16,05	1,536	1	15,503	3,899	合 計	16,633,235	6,366,837	7,804,926

71 <u>兵輔導委員會</u> <u>醫院作業基金</u> **彙計表** 107年度

107年度						単位	:新臺幣千元
	度		預		算		數
成	本	/\ ·	也管理及總務		展及訓	練 費 用	ス 10 米 初 7
其 他	合 計	業務成		研究發展	訓練	合 計	費用
	34,111		22,725				
120	19,207	,	23,296	240		240	
53	3,888		1,257	7	80	80	255
53	3,314		599)			255
	574		658	3	80	80	
80	8,830		1,311	1,612	4,406	6,018	1,000
80	8,830		1,311	382	4,406	4,788	
	3,555			1,230		1,230	
				1,200		1,200	1,000
	260						
	260						
	946	,	114	ŀ			38,880
	946	,	114	ļ			38,880
168,618	14,340,381	81,67	723,854	696,652	746,182	1,442,834	44,493

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

				1年八四107千及				州至川一八	
西日	四小	增購部分		汰舊	換新部分		合計	÷4	пП
項目	單位	數量	金額	數量	金額	數量	金額	說	明

- 註:1.管理用車輛:本年度無增購或汰舊換新,管理用車輛計有一般公務轎車11輛,油氣雙燃料車1輛, 45人座大客車2輛,21人座大客車6輛,小型客貨車1輛,小型客貨車(7-8人座)19輛,小型貨車3輛, 一般公務用機車4輛,11人座大客車1輛。
 - 2. 其他車輛:本年度無增購或汰舊換新,其他車輛計有一般公務轎車1輛,21人座大客車1輛,小型客貨車1輛,業務用機車1輛,救護車11輛。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 補辦預算明細表中華民國107度

	_	中華」	氏國	10/戊	٤		單位:新臺幣千元
項	金	額	辨	理	年	度	說明
固定資產之建設、改良、擴充							
一般建築及設備計畫		12,959				106	埔里分院應水土保持設施工程所需
房屋及建築		12,959					,依據行政院106年6月12日院授輔 醫字第1060047749號函同意辦理。
が生みな水		,,,,,					(本項屬不動產、廠房及設備)

附屬表

臺中榮民總醫院(本院)

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

目 次

中華民國107年度

一、預算主要表

	(一)收支餘絀預計表及說明	第	1-1-1-3	頁
	(二)餘絀撥補預計表	第	1- 4	頁
	(三)現金流量預計表及補充說明	第	1- 5 — 1- 7	頁
-	二、預算明細表			
	(一)醫療收入明細表	第	1- 9	頁
	(二)其他業務收入明細表	第	1-10	頁
	(三)業務外收入明細表	第	1-11	頁
	(四)醫療成本明細表及說明	第	1-12 — 1-23	頁
	(五)其他業務成本明細表及說明	第	1-24 — 1-25	頁
	(六)管理及總務費用明細表及說明	第	1-26 — 1-29	頁
	(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	第	1-30 — 1-34	頁
	(八)業務外費用明細表及說明	第	1-35 — 1-36	頁
	(九)固定資產建設改良擴充明細表	第	1-38 — 1-39	頁
	(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	1-40 — 1-41	頁
	(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	1-42 — 1-43	頁
	(十二)資產折舊明細表	第	1-44	頁
	(十三)基金數額增減明細表	第	1-45	頁
-	三、預算參考表			
	(一)預計平衡表	第	1-47 — 1-48	頁
	(二)5年來主要營運項目分析表	第	1-49	頁
	(三)員工人數彙計表	第	1-50	頁
	(四)用人費用彙計表	第	1-52 — 1-53	頁
	(五)各項費用彙計表	第	1-54 — 1-57	頁
	(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	1-58	頁

主要表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 收支餘絀預計表

中華民國107年度

		T 辛 /	氏図IU/平度		1		単位・新室	申した
前年度決	算 數	科 目	本年度預	算 數	上年度預	算數	比較增	減 (-)
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
12,839,698	100.00	業務收入	13,583,326	100.00	12,409,939	100.00	1,173,387	9.46
12,283,222	95.67	醫療收入	13,038,888	95.99	11,883,012	95.75	1,155,876	9.73
7,135,904	55.58	門診醫療收入	7,918,692	58.30	6,933,288	55.87	985,404	14.21
6,242,251	48.62	住院醫療收入	6,306,780	46.43	6,087,384	49.05	219,396	3.60
74,633	0.58	其他醫療收入	76,128	0.56	75,768	0.61	360	0.48
-1,153,760	-8.99	醫療折讓	-1,247,064	-9.18	-1,197,900	-9.65	-49,164	4.10
-15,806	-0.12	醫療優待免費	-15,648	-0.12	-15,528	-0.13	-120	0.77
556,476	4.33	其他業務收入	544,438	4.01	526,927	4.25	17,511	3.32
277,450	2.16	臨床教學研究補助收入	248,244	1.83	265,229	2.14	-16,985	-6.40
169,961	1.32	其他補助收入	202,942	1.49	204,866	1.65	-1,924	-0.94
109,064	0.85	雜項業務收入	93,252	0.69	56,832	0.46	36,420	64.08
12,749,901	99.30	業務成本與費用	13,449,912	99.02	12,309,054	99.19	1,140,858	9.27
10,970,371	85.44	醫療成本	11,554,032	85.06	10,376,739	83.62	1,177,293	11.35
4,655,391	36.26	門診醫療成本	5,235,286	38.54	4,781,938	38.53	453,348	9.48
6,191,962	48.23	住院醫療成本	6,242,754	45.96	5,487,741	44.22	755,013	13.76
123,018	0.96	其他醫療成本	75,992	0.56	107,060	0.86	-31,068	-29.02
74,305	0.58	其他業務成本	75,048	0.55	44,544	0.36	30,504	68.48
74,305	0.58	雜項業務成本	75,048	0.55	44,544	0.36	30,504	68.48
457,014	3.56	管理及總務費用	475,065	3.50	494,551	3.99	-19,486	-3.94
457,014	3.56	管理費用及總務費用	475,065	3.50	494,551	3.99	-19,486	-3.94
1,248,211	9.72	研究發展及訓練費用	1,345,767	9.91	1,393,220	11.23	-47,453	-3.41
652,803	5.08	研究發展費用	680,645	5.01	657,515	5.30	23,130	3.52
595,408	4.64	訓練費用	665,122	4.90	735,705	5.93	-70,583	-9.59
89,797	0.70	業務賸餘(短絀)	133,414	0.98	100,885	0.81	32,529	32.24

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 收支餘絀預計表

中華民國107年度

			一	民國107年度				単位・新量	市一儿
前	年 度 決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算 數	比較增	減 (-)
金	額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	544,259	4.24	業務外收入	360,462	2.65	318,360	2.57	42,102	13.22
	23,966	0.19	財務收入	24,570	0.18	27,420	0.22	-2,850	-10.39
	23,966	0.19	利息收入	24,570	0.18	27,420	0.22	-2,850	-10.39
	520,293	4.05	其他業務外收入	335,892	2.47	290,940	2.34	44,952	15.45
	150,053	1.17	資產使用及權利金收入	157,560	1.16	131,316	1.06	26,244	19.99
	5,996	0.05	違規罰款收入	6,000	0.04	3,228	0.03	2,772	85.87
	251	0.00	受贈收入						
	51	0.00	收回呆帳	300	0.00			300	
	363,941	2.83	雜項收入	172,032	1.27	156,396	1.26	15,636	10.00
	129,846	1.01	業務外費用	9,058	0.07	13,774	0.11	-4,716	-34.24
	129,846	1.01	其他業務外費用	9,058	0.07	13,774	0.11	-4,716	-34.24
	129,846	1.01	雜項費用	9,058	0.07	13,774	0.11	-4,716	-34.24
	414,412	3.23	業務外賸餘(短絀)	351,404	2.59	304,586	2.45	46,818	15.37
	504,209	3.93	本期賸餘(短絀)	484,818	3.57	405,471	3.27	79,347	19.57

註:1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

^{2.} 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

本期收支項目之說明:

- 一、本年度業務收入13,583,326千元,較上年度預算數12,409,939千元,增加1,173,387千元,約9.46%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療收入13,038,888千元,包括:
 - 1. 門診醫療收入:7,918,692千元,診療門診病患2,160,000人次,平均單價3,666.06元。
 - 2. 住院醫療收入:6,306,780千元,診療住院病患552,000人日,平均單價11,425.33元。
 - 3. 其他醫療收入: 76,128千元。
 - 4. 醫療折讓:1,247,064千元,係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
 - 5. 醫療優待免費:15,648千元,係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費 用減免。
 - (二) 其他業務收入544,438千元,包括臨床教學研究補助收入248,244千元,其他補助收入202,942千元 (本會補助社區醫療服務11,759千元、優惠存款差息49,715千元、退休撫卹金76,752千元、高齢醫學 發展與照護10,264千元、安寧緩和醫療照護與推廣6,440千元及衛生福利部人員培訓補助48,012千元),雜項業務收入93,252千元。
- 二、本年度業務成本與費用13,449,912千元,較上年度預算數12,309,054千元,增加1,140,858千元,約9.27%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療成本11,554,032千元,包括:
 - 1. 門診醫療成本:5,235,286千元,診療門診病患2,160,000人次,平均成本2,423.74元。
 - 2. 住院醫療成本:6,242,754千元,診療住院病患552,000人日,平均成本11,309.34元。
 - 3. 其他醫療成本: 75,992千元。
 - (二) 其他業務成本: 75,048千元。
 - (三) 管理及總務費用: 475,065千元。
 - (四) 研究發展及訓練費用:1,345,767千元。
- 三、以上業務收支相抵後,預計業務賸餘133,414千元。
- 四、本年度業務外收入360,462千元,較上年度預算數318,360千元,增加42,102千元,約13.22%,分項編列情形如次:
 - (一) 財務收入24,570千元,係利息收入。
 - (二) 其他業務外收入335,892千元,包括資產使用及權利金收入157,560千元,違規罰款收入6,000千元, 收回呆帳300千元,雜項收入172,032千元。
- 五、本年度業務外費用9,058千元,悉數係雜項費用,較上年度預算數13,774千元,減少4,716千元,約 34.24%。
- 六、以上業務外收支相抵後,預計業務外賸餘351,404千元。
- 七、業務總收支相抵後,計獲賸餘484,818千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

					中華民國10	07年	·度				單位:新臺幣千元
上	年	度	預	算 數		本	年	度 預	算 數	說	明
金			額	%	- X	金		額	%	w/G	71
		784	,060	100.00	賸餘之部			1,063,697	100.00		
		405	5,471	51.71	本期賸餘			484,818	45.58		
		378	3,589	48.29	前期未分配賸餘			578,879	54.42		
		400	0,000	51.02	分配之部						
		400	0,000	51.02	提存公積						
		384	,060	48.98	未分配賸餘			1,063,697	100.00		

註:上年度預算數為法定預算數。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 現金流量預計表

中華民國107年度

	4	華民國10	/平及	单位:新臺幣千兀
項	目	預 算	數	說明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)		48	84,818	
利息股利之調整		-2	24,570	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)		46	0,248	
調整項目		68	3,722	1. 提存呆帳及醫療折讓1,247,064千元。
				2. 提列折舊562,552千元。
				3. 攤銷18,780千元。
				4. 流動資產淨增1,270,675千元。
				5. 流動負債淨增126,001千元。
未計利息股利之現金流入(流出)		1,14	3,970	
收取利息		2	24,570	
支付利息				
業務活動之淨現金流入(流出)		1,16	8,540	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源				
减少投資性不動產				
減少生物資產一非流動				
減少無形資產及其他資產				
收取利息				
收取股利				
其他投資活動之現金流入		1.0	000	W. I. M. I. A. S.
增加流動金融資產及短期貸墊款		-12	20,000	增加其他金融資產一流動120,000千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		-86	7,633	增加房屋及建築213,850千元、機械及設備632,178千元、交通及運輸設備1,964千元、 什項設備19,641千元。
增加投資性不動產				
增加生物資產一非流動				
增加無形資產及其他資產		-2	20,432	增加無形資產20,432千元。
其他投資活動之現金流出			.,	1
投資活動之淨現金流入(流出)		-1 NC	8,065	
双貝伯别女付奶並加八(加山)		- 1,00	,0,000	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 現金流量預計表

中華民國107年度

		チル	, 図 IU /	一又	. 単位・新室帘十九 T
項	目	預	算	數	說明
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					
增加長期負債					
增加基金、公積及填補短絀					
其他籌資活動之現金流入					
减少短期债務、流動金融負債及其他負債					
减少長期負債					
减少基金及公積					
支付利息					
賸餘分配款					
其他籌資活動之現金流出					
籌資活動之淨現金流入(流出)					
匯率影響數					
現金及約當現金之淨增(淨減)			160),475	
期初現金及約當現金			1,64	1,245	
期末現金及約當現金			1,80	1,720	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 現金流量預計表補充說明

註:不影響現金流量之投資及籌資活動
1. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加39,259千元。
2. 以前年度公積撥充基金1,410,840千元。

1-8

本頁空白

明細表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

醫療收入明細表

中華民國107年度

										中華民國」	107-	下及				+11	- 191	量幣十九
1 :1	口	12,	丛	運	柘	п	맮	仔	預			算		數	說			明
科	目	及	營	連	項	日	單	位	數	量	單	價(元)	金	額				97
醫	寮收ノ												1	3,038,888				
ŀ	門診醫	療收	.入				人	次		2,160,000		3,666.06		7,918,692				
1	主院醫	療收	.入				人	日		552,000		11,425.33		6,306,780				
5	其他醫	療收	入											76,128				
Ē	醫療护	譲											-	1,247,064				
E	醫療優	待免	費											-15,648				

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 其他業務收入明細表

							大小			1 97 海 农		
								中華	民國107	 	單位:新臺	幣千元
科	目	及	業	務	項	目	預	算	數	說		盱
其化	也業務	收入							544,438			
Ē	塩床教	學研究	尼補助	收入					248,244			
ļ	其他補	助收入							202,942	1. 社區醫療服務補	〕助款11,759千元。	
										2. 優惠存款利息差	:額補助款49,715千元。	
										3. 舊制退休及撫血	7金補助款76,752千元。	
										4. 高齢醫學發展與	4照護補助款10,264千元	0
										5. 安寧緩和醫療照	《護與推廣補助款6,440千	一元。
										6. 衛生福利部人員	培訓補助款48,012千元	0
杂	維項業	務收入							93,252			

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新喜幣千元

	中華民國107年度	單位:新臺幣千元
科目及業務項目	預 算 數	説明
業務外收入	360,462	
財務收入	24,570	
利息收入	24,570	
其他業務外收入	335,892	
資產使用及權利金收入	157,560	
違規罰款收入	6,000	
雜項收入	172,032	

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本 中華民國

						-		1						丁辛八四
								本	年		度	劧	Ą	算 數
科	目	及	營	運	項	目	單位	數	里里	平成	均本	單 位 (元)	4	額
醫療	成本													11,554,032
門	診醫療尿	成本					人次		2,160,000			2,423.74		5,235,286
	用人費用	月												1,571,577
	正式員	夏額薪	資											522,888
	聘僱及	及兼職	人員薪資	į										29,928
	超時工	工作報	到											69,038
	獎金													728,943
	退休及	及卹償	金											126,924
	福利費	事												93,760
	提繳費	事												96
	服務費用	Ħ												449,665
	水電費	事												35,328
	郵電費	事												1,976
	旅運費	事												84
	印刷裝	走訂與	廣告費											3,336
	修理係	保養及	保固費											50,724
	保險費	ŧ												168
	一般用	及務費												102,359
	專業朋	及務費												255,690
	材料及用	用品費												2,986,944
	使用标	才料費												2,388
	用品源	肖耗												10,992
	商品及	及醫療)	用品											2,973,564
:	租金與和	间息												34,416
	機器和	且金												26,940
	交通及	及運輸	設備租金	È										6,720
	什項部	设備租?	金											756
	折舊、拈	斤耗及	攤銷											186,024
	不動產	蓬、廠/	房及設備	折舊										186,024
	稅捐與規	見費(強制費)											1,080

兵輔導委員會

-臺中榮民總醫院(本院)

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上	年		度		———— 頁	算		前	———— 年		度	ž	<u> </u>	算	數
數	里里	平成	均		_			數	量	平成	均本	單位	会		額
						•	10,376,739							10,9	970,371
	2,100,000			2,277.11			4,781,938		2,011,814			2,314.03		4,6	655,391
							1,402,924							1,:	331,253
							445,372							;	399,723
							71,568								21,090
							63,636								58,377
							605,040							(666,805
							120,840								98,768
							96,384								86,405
							84								85
							429,274							•	386,963
							46,284								28,767
							1,856								2,247
							132								106
							3,396								4,133
							50,928								54,885
							204								169
							99,944								91,809
							226,530								204,847
							2,768,384							2,	728,717
							1,992								2,221
							11,628								10,709
							2,754,764							2,7	715,788
							24,336								35,556
							17,796								28,110
							5,724								6,680
							816								766
							152,160								165,127
							152,160								165,127
							1,272								1,068

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本 中華民國

							1							7 举 氏 凶
								本	年	<u>)</u>	变 子	頁	算	數
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	量		均 單 位 本 (元)	/IL		額
	消費具	與行為	稅											900
	規費													180
	會費、持 與交流>		補助、	分攤、	救助	(濟)								5,580
	會費													5,580
	短絀、貝	倍償與	保險給	付										
	各項無	豆絀												
住	院醫療局	成本					人日		552,000		11,309.34			6,242,754
	用人費用	用												2,275,014
	正式員	頁額薪	資											734,784
	聘僱及	及兼職	人員薪	資										150,571
	超時二	工作報	酬											132,874
	獎金													867,585
	退休及	及卹償	金											278,518
	福利費	事												110,622
	提繳實	事												60
	服務費用	月												918,060
	水電費	事												81,778
	郵電費	事												1,684
	旅運費	事												60
	印刷装	支訂與	廣告費											3,084
	修理信	保養及	保固費											95,520
	保險費	事												204
	一般月	及務費												123,835
	專業月	及務費												611,895
	材料及月	用品費												2,738,480
	使用标	才料費												5,916
	用品流	肖耗												24,396
	商品及	及醫療)	用品											2,708,168
	租金與和	时息												29,712

兵輔導委員會

-臺中榮民總醫院(本院)

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上	年		度	子	頁	算	數	前	年		度	;	決	半位・が		數
數	量	平成	均本	單 位 (元)			額	數	量	平成	均本	單 位 (元)			Ş	額
							960								89	94
							312								17	73
							3,588								5,56	68
							3,588								5,56	68
															1,14	40
															1,14	40
	540,000		1	10,162.48			5,487,741		559,819		1	11,060.65	5		6,191,96	62
							2,208,196								1,979,12	20
							766,046								644,13	35
							128,892								106,1	14
							112,482								108,71	13
							836,616								803,37	74
							241,860								214,97	76
							122,228								101,74	49
							72								6	60
							772,573								732,95	55
							72,180								66,03	37
							1,456								1,95	50
							71								6	68
							3,252								3,82	23
							90,924								110,12	27
							108								18	89
							83,977								64,89	98
							520,605								485,86	62
							2,226,972								3,198,16	69
							4,176								5,47	75
							23,340								63,48	83
							2,199,456								3,129,2	11
							16,884								29,74	45

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本 中華民國

							1								半片図
								本	年		度	予	頁	算	數
科	且	及	誉	運	項	目	單位	數	į	量 成		單 位 (元)	/IC		額
	機器和	且金													29,148
	交通及	及運輸	設備租金	金											
	什項言	没備租?	金												564
	折舊、打	斤耗及:	攤銷												278,184
	不動產	蓬、廠,	房及設作	備折舊											278,184
	稅捐與共	見費(強制費)											288
	消費具	與行為	稅												276
	規費														12
	會費、 與交流>		補助、	分攤、	救助((濟)									3,016
	會費														3,016
	短絀、貝	音償與	保險給	付											
	各項知	豆絀													
ţ	其他醫療及	成本													75,992
	用人費用	月													36,288
	正式員	頁額薪	資												15,948
	超時二	工作報	酬												540
	獎金														11,076
	退休及	及卹償	金												7,092
	福利費	ŧ													1,632
	服務費用	Ħ													8,556
	水電賣	ŧ													2,508
	郵電賣	ŧ													48
	印刷装	支訂與	廣告費												72
	修理信	保養及	保固費												4,368
	保險費	\$													12
	一般月	及務費													1,488
	專業月	及務費													60
	材料及月	用品費													27,312
	使用材	才料費													84

兵輔導委員會

-臺中榮民總醫院(本院)

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

世份十九	加・利豆	<u></u> 平						1							11年度	1
數	算	決	;		度		年	前	數	算	預	度		年	-	上
額			旦 位 元)	單 (均 本	平成	量	數	額	È	單 位 (元)	均本	平成	量	<u>.</u>	數
29,153									16,572							
32																
560									312							
246,678									257,280							
246,678									257,280							
615									504							
266									228							
348									276							
3,015									5,332							
3,015									5,332							
1,666																
1,666																
123,018									107,060							
31,309									26,520							
13,993									17,640							
451									1,116							
10,024									900							
5,424									4,956							
1,416									1,908							
52,702									48,432							
2,104									2,700							
46									36							
93									72							
5,750									4,788							
9									12							
44,609									40,788							
92									36							
									28,488							
35,504 76									28,488 48							

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本

中華民國

																4	華民國
									本	年		度		預	ĺ	算	數
升	目	及	,	營	運	項	目	單位	數	量	平成	均本	單 (元	位,)	金		額
	用品	品消耗															27,228
	折舊	、折耗	及攤釒	肖													3,756
	不重	動産、)	融房 及	及設備	折舊												3,756
		、捐助 流活動		助、	分攤、 :	救助((濟)										80
	會																80

註:1. 一般服務費內含契僱人力29人(行政人員),計時與計件人員酬金14,412千元。專業服務費內含契僱人力1,361人,專技人員酬金850,866千元,其中醫師95人,編列86,812千元;護理人員932人,編列538,817千元;其他醫事人員239人,編列164,753千元;非醫事技術人員95人,編列60,484千元。

1-19

兵輔導委員會

<u>--臺中榮民總醫院(本院)</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度															單位	位:新	臺幣	千元
上	年	j	度	形	Ę	算	數	. 前	٤	年		度		決		算		數
數	量	平成	均本	單 位 (元)	金		額	數		量	平成	均本	單 (元	位(二)	金			額
							28,440)									3	5,427
							3,564	ļ									;	3,414
							3,564	1										3,414
							56	,										88
							56											88
				A 164 -16 :					11k 1.1. 14k				- pH :					

^{2.} 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養70人,相關費用48,298千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理5人,相關費用19,587千元;環境及設備維護保養181人,相關費用75,471千元;醫療行政雜務291人,相關費用112,836千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

醫療成本說明

科目	說明
醫療成本	本年度醫療成本11,554,032千元,較上年度預算數10,376,739千元,增加 1,177,293千元,約11.35%,分項編列情形如下:
門診醫療成本	一、門診醫療成本:5,235,286千元
用人費用	(一) 用人費用: 1,571,577千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:編列顧問人員報酬36千元,及按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金504,864千元,工員工資17,988千元,計522,888千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資29,928千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費13,562千元 ,醫護人員值班費53,652千元,誤餐費1,824千元,計69,038千
獎金	4. 獎金:編列績效獎金597,539千元,考績獎金62,396千元,年終獎金69,008千元,計728,943千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金123,720千元,工員退休及 離職金3,204千元,計126,924千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費64,212千元,傷病醫藥費1,924千元,其他福利費27,624千元,計93,760千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費96千元。
服務費用	(二) 服務費用:449,665千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列35,328千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列1,976千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費84千元。
印刷裝訂與廣告費	 4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費3,336千元。
修理保養及保固費	5.修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費50,724千
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列168千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列外包費89,051千元,義(志)工服務費1,512千元,計時與計件人員酬金10,368千元,體育活動費 1,428千元,計102,359千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金243,540千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費132千元,委託檢驗(定)試驗認證費1,068千元,電腦軟體服務費1,170千元,其他9,780千元,計255,690千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費: 2,986,944千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料2,388千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等10,992千元。

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

醫療成本說明

科 目	說明
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液2,973,564千 元。
租金與利息	(四) 租金與利息:34,416千元
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金26,940千元。
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金6,720千元。
什項設備租金	3. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金756千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷: 186,024千元
不動產、廠房及設備折 舊	不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊186,024千元。
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費(強制費):1,080千元
消費與行為稅	1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅900千元。
規費	2. 規費:依業務需要編列各項規費等180千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動費	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:5,580千元
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費5,580千元。
住院醫療成本	二、住院醫療成本:6,242,754千元
用人費用	(一) 用人費用: 2,275,014千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金710,655千元,工員工資24,129千元,計734,784 千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資150,571千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費25,794千元 ,醫護人員值班費104,140千元,誤餐費2,940千元,計132,874千
獎金	4. 獎金:編列績效獎金674,580千元,考績獎金88,851千元,年終獎金104,154千元,計867,585千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金270,094千元,工員退休及 離職金8,424千元,計278,518千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費77,520千元,傷病醫藥費528千元, 其他福利費32,574千元,計110,622千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費60千元。
服務費用	(二) 服務費用:918,060千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列81,778千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列1,684千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費60千元。

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

醫療成本說明

科 目	說明
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費3,084千 元。
修理保養及保固費	5.修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費95,520千
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列204千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列外包費117,367千元,義(志)工服務費1,392千元,計時與計件人員酬金4,044千元,體育活動費 1,032千元,計123,835千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金607,326千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費72千元,委託檢驗(定)試驗認證費732千元,電腦軟體服務費957千元,其他2,808千元,計611,895千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:2,738,480千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料5,916千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等24,396千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液2,708,168千 元。
租金與利息	(四) 租金與利息:29,712千元
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金29,148千元。
什項設備租金	2. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金564千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷: 278,184千元
不動產、廠房及設備折 舊	不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊278,184千元。
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費(強制費):288千元
消費與行為稅	1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅276千元。
規費	2. 規費:依業務需要編列各項規費12千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:3,016千元
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費3,016千元。
其他醫療成本	三、其他醫療成本:75,992千元
用人費用	(一) 用人費用:36,288千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金15,312千元,工員工資636千元,計15,948千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費132千元,醫 護人員值班費408千元,計540千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

醫療成本說明

	中華民國107年度
科目	說明
獎金	3. 獎金:編列績效獎金6,792千元,考績獎金2,028千元,年終獎金 2,256千元,計11,076千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金6,780千元,工員退休及離職金312千元,計7,092千元。
福利費	5. 福利費:編列分擔員工保險費1,128千元,傷病醫藥費96千元,其 他福利費408千元,計1,632千元。
服務費用	(二) 服務費用:8,556千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列2,508千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列48千元。
印刷裝訂與廣告費	3. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費72千元。
修理保養及保固費	4. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費4,368千元。
保險費	5. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列12千元。
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費1,476千元,體育活動費12千元,計1,488千元。
專業服務費	7.專業服務費:依業務需要編列委託檢驗(定)試驗認證費48千元 ,其他12千元,計60千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費: 27,312千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料84千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、病患膳食等27,228千元。
折舊、折耗及攤銷	(四) 折舊、折耗及攤銷:3,756千元
不動產、廠房及設備折 舊	不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊3,756千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	(五) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:80千元
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費80千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 其他業務成本明細表

留价	立仁 吉	5 米女	Ł	=
田、竹	半斤片	一股	-	π

													十 平	大 図 I	07年月	支					牛	-111	• 形	「臺	巾!	/ (
前	年	度	決	算	數	上	年	度	預	算	數	科	目	及	業	務	計	畫	項	目	本	年	度	預	算	數
				74,3	305					44,	544	其化	也業務	务成本											75,0	048
				74,3	305						544			養務成											75,0	048
				74,3	305					44,	544		服者	务費用											75,0	048
				74,3	305					44,	544		草	厚業服	務費										75,0	048

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

其他業務成本說明

中華民國107年度

目說	明
本年度其他業務成本75,048千元,較上年度預算數44,544千 30,504千元,約68.48%,分項編列情形如下:	元,增加
服務費用:75,048千元	
專業服務費:依支援其他醫療院所業務需要,編列其他專業服務 千元。	务費75,048
	本年度其他業務成本75,048千元,較上年度預算數44,544千 30,504千元,約68.48%,分項編列情形如下: 服務費用:75,048千元 專業服務費:依支援其他醫療院所業務需要,編列其他專業服務

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

		中華民國107年度	單位:新臺幣千元
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
457,014	494,551	管理及總務費用	475,065
457,014	494,551	管理費用及總務費用	475,065
274,382	287,660	用人費用	272,911
126,814	110,744	正式員額薪資	116,571
7,686	8,604	聘僱及兼職人員薪資	10,908
21,718	24,120	超時工作報酬	25,740
37,434	53,041	獎金	40,572
47,400	51,875	退休及卹償金	45,021
33,257	39,216	福利費	34,027
72	60	提繳費	72
97,054	85,499	服務費用	111,387
17,115	17,028	水電費	21,432
2,577	2,242	郵電費	2,242
631	504	旅運費	366
2,883	1,884	印刷裝訂與廣告費	3,028
29,989	16,592	修理保養及保固費	26,001
355	264	保險費	360
36,549	36,044	一般服務費	46,952
5,656	9,641	專業服務費	8,655
1,300	1,300	公共關係費	2,351
9,934	8,688	材料及用品費	7,167
1,475	2,220	使用材料費	1,572
8,459	6,468	用品消耗	5,595
655	2,208	租金與利息	1,848
220	1,944	機器租金	1,416
435	264	什項設備租金	432
72,883	108,584	折舊、折耗及攤銷	79,636
54,343	82,348	不動產、廠房及設備折舊	61,096
18,540	26,236	攤銷	18,540
824	720	稅捐與規費(強制費)	832
389	268	消費與行為稅	412

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

														一十		4 I U	1/年/	夂						平1	<u> </u>	• 羽	'量'	中一	76
前	年	度	決	算	數	上	年	度	預	1	算	數	科	目	į	及	業	務	計	畫	項	目	4	k 4	F	度	預	算	數
				4	135						4!	52		夫	見費	ŕ													420
				1,2	283						1,19	92						、補 動費	、分	撪	、救	助(1,	284
				1,2	283						1,19	92			會費													1,	284

- 註:1. 一般服務費內含契僱人力7人(行政人員),計時與計件人員酬金3,420千元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養8人,相關費用5,794千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理1人,相關費用2,751千元;環境及設備維護保養25人,相關費用10,598千元;醫療行政雜務41人,相關費用15,845千元;安全維護警衛勤務18人,相關費用8,692千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 管理及總務費用說明

中華民國107年度

科 目說 本年度管理及總務費用475,065千元,較上年度預算數494,551千元,減少 管理及總務費用 19.486千元,約3.94%,分項編列情形如下: 管理費用及總務費用 用人費用 一、用人費用:272,911千元 正式員額薪資 (一) 正式員額薪資:編列顧問人員報酬24千元,及按預計進用員額依 「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金114,632千元,工 員工資1,915千元,計116,571千元。 聘僱及兼職人員薪資 (二) 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資10,908千元。 (三) 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費4,392千元, 超時工作報酬 醫護人員值班費21,336千元,誤餐費12千元,計25,740千元。 (四) 獎金:編列績效獎金32,053千元,考績獎金3,264千元,年終獎金 獎金 5,255千元,計40,572千元。 (五)退休及卹償金:編列職員退休及離職金27,225千元,工員退休及離 退休及卹償金 職金17,796千元,計45,021千元。 福利費 (六) 福利費:編列分擔員工保險費26,352千元,傷病醫藥費168千元, 其他福利費7,507千元,計34,027千元。 (七) 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費72千元。 提繳費 服務費用 二、服務費用:111,387千元 (一) 水電費:依業務及設備運作需要編列21,432千元。 水電費 郵電費 (二) 郵電費:依業務聯絡需要編列2,242千元。 旅運費 (三) 旅運費:依業務需要編列國內旅費366千元。 印刷裝訂與廣告費 (四) 印刷裝訂與廣告費:依業務需要編列印刷及裝訂費2,328千元,業 務宣導費700千元,計3,028千元。 修理保養及保固費 (五) 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善辦公環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費26,001千元。 保險費 (六) 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列360千元。 (七) 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費3,428 一般服務費 千元,外包費37,886千元,義(志)工服務費492千元,計時與計 件人員酬金3,420千元,體育活動費1,726千元,計46,952千元。 專業服務費 (八) 專業服務費:依業務需要編列法律事務費1,332千元,講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢費324千元,委託檢驗(定)試驗認證費 1,584千元,電腦軟體服務費4,695千元,其他720千元,計8,655千 元。 公共關係費 (九)公共關係費:依業務推動需要編列2,351千元。 材料及用品費 三、材料及用品費:7,167千元 使用材料費 (一)使用材料費:依業務需要編列物料及燃料1,572千元。 (二) 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖 用品消耗 書、期刊等5,595千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 管理及總務費用說明

	中華民國107年度
科	說明
租金與利息	四、租金與利息:1,848千元
機器租金	(一)機器租金:依業務需要編列電腦軟、硬體及辦公設備租金1,416千元。
什項設備租金	(二) 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金432千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷:79,636千元
不動產、廠房及設備折 舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊61,096千元。
攤銷	(二) 攤銷:電腦軟體依直線法計提攤銷18,540千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費):832千元
消費與行為稅	(一) 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅412千元。
規費	(二) 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費420千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	七、 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,284千元
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,284千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

前年度決算數上年度預算數科 目 及 業 務 計 畫 項 1,248,211 1,393,220 研究發展及訓練費用	目本年度預算數 1,345,767
	1,345,767
4E2 002 4E7 E1E	
652,803 657,515 研究發展費用	680,645
249,254 290,988 用人費用	279,324
38,238 46,992 正式員額薪資	43,584
11,900 16,200 聘僱及兼職人員薪資	16,884
923 1,524 超時工作報酬	1,092
164,421	177,264
17,494 14,340 退休及卹償金	22,716
16,280 14,556 福利費	17,784
296,967 279,096 服務費用	303,263
1,846 4,980 水電費	2,304
522 698 郵電費	494
1,083 1,280 旅運費	1,278
4,028 2,952 印刷裝訂與廣告費	3,252
9,390 6,948 修理保養及保固費	7,968
149,125 126,860 一般服務費	124,617
130,973 135,378 專業服務費	163,350
80,286 56,027 材料及用品費	69,456
347 252 使用材料費	384
17,698 9,408 用品消耗	8,304
62,241 46,367 商品及醫療用品	60,768
489 132 租金與利息	84
433 60 機器租金	24
56 72 什項設備租金	60
23,942 29,220 折舊、折耗及攤銷	26,916
23,700 28,920 不動產、廠房及設備折舊	26,676
242 300 攤銷	240
1,605 2,052 會費、捐助、補助、分攤、救助 濟)與交流活動費	1,602
375 132 會費	372
1,230 1,920 捐助、補助與獎助	1,230
260 其他	
其他費用	

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

	•	T 平 八 四 107 十 及	平位・利室市1九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
595,408	735,705	訓練費用	665,122
358,458	457,211	用人費用	419,057
56,600	45,732	正式員額薪資	64,512
61,215	70,342	聘僱及兼職人員薪資	86,409
11,581	29,856	超時工作報酬	13,776
175,859	272,025	獎金	191,840
24,640	24,597	退休及卹償金	31,368
28,564	14,659	福利費	31,152
199,271	212,015	服務費用	213,833
18,701	26,412	水電費	23,256
42	96	郵電費	36
3,899	5,098	旅運費	3,163
1,273	1,548	印刷裝訂與廣告費	1,032
29,386	10,332	修理保養及保固費	22,392
4		保險費	
99,896	119,998	一般服務費	111,439
46,069	48,531	專業服務費	52,515
31,266	55,559	材料及用品費	25,176
274	180	使用材料費	300
30,992	24,084	用品消耗	24,876
	31,295	商品及醫療用品	
141	60	租金與利息	144
141	60	什項設備租金	144
6,178	10,716	折舊、折耗及攤銷	6,816
6,178	10,716	不動產、廠房及設備折舊	6,816
93	144	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	96
93	144	會費	96

- 註:1. 一般服務費內含契僱人力529人,計時與計件人員酬金191,580千元,其中實習醫學生240人,編列43,200千元;行政人員289人,編列148,380千元。專業服務費內含契僱人力290人,專技人員酬金180,768千元,其中醫師21人,編列18,442千元;護理人員198人,編列114,473千元;其他醫事人員51人,編列35,002千元;非醫事技術人員20人,編列12,851千元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養8人,相關費用5,691千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理2人,相關費用4,122千元;環境及設備維護保養38人,相關費用15,884千元;醫療行政雜務61人,相關費用23,750千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 研究發展及訓練費用說明

中華民國107年度

科 B	說明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用1,345,767千元,較上年度預算數1,393,220千元,減少47,453千元,約3.41%,分項編列情形如下:
研究發展費用	一、研究發展費用:680,645千元
用人費用	(一) 用人費用: 279,324千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金41,868千元,工員工資1,716千元,計43,584千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資16,884千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費288千元,醫 護人員值班費804千元,計1,092千元。
獎金	4. 獎金:編列績效獎金148,428千元,考績獎金10,980千元,年終獎金17,856千元,計177,264千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金21,948千元,工員退休及離職金768千元,計22,716千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費13,020千元,傷病醫藥費84千元,其 他福利費4,680千元,計17,784千元。
服務費用	(二) 服務費用:303,263千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列2,304千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列494千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費216千元,國外旅費1,062千元, 計1,278千元。
印刷裝訂與廣告費	 4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費3,252千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費7,968千元。
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費40,653千元,計時與計件人員 酬金83,868千元,體育活動費96千元,計124,617千元。
專業服務費	7. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金158,112千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,308千元,委託檢驗(定)試驗認證費2,028千元,電腦軟體服務費270千元,其他1,632千元,計163,350千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:69,456千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料384千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等8,304千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材及藥品60,768千元。
租金與利息	(四)租金與利息:84千元

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 研究發展及訓練費用說明

	中華民國107年度
科 目	說明
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列安全監視系統等設備租金24千元。
什項設備租金	2. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金60千元。
折舊、折耗及攤銷	(五)折舊、折耗及攤銷:26,916千元
不動產、廠房及設備折 舊	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊26,676千元。
攤銷	2. 攤銷:專利權依直線法計提攤銷240千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	
會費	1. 會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費372千元。
捐助、補助與獎助	2. 捐助、補助與獎助: 器官捐贈補助、大體捐贈補助1,230千元。
訓練費用	二、訓練費用:665,122千元
用人費用	(一) 用人費用: 419,057千元
正式員額薪資	 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金61,956千元,工員工資2,556千元,計64,512千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資76,460千元,兼職人員酬金9,949千元,計86,409千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,636千元, 醫護人員值班費10,140千元,計13,776千元。
獎金	 4. 獎金:編列績效獎金150,998千元,考績獎金15,372千元,年終獎金25,470千元,計191,840千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金31,308千元,工員退休及離職金60千元,計31,368千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費23,448千元,其他福利費7,704千元,計31,152千元。
服務費用	(二) 服務費用: 213,983千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列23,256千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列36千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費433千元,國外旅費2,730千元,
印刷裝訂與廣告費	計3,163千元。 4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費1,032千 元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費22,392千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 研究發展及訓練費用說明

中華民國107年度

Г	中華民國107年度 T
科	說明
一般服務費	6. 一般服務費:依業務需要編列外包費3,103千元,義(志)工服務費120千元,計時與計件人員酬金107,712千元,體育活動費504千元,計111,439千元。
專業服務費	7. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金22,656千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費21,120千元,委託檢驗(定)試驗認證費192千元,委託考選訓練費7,536千元,電腦軟體服務費447千元,其他564千元,計52,515千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費: 25,176千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料300千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等24,876千元。
租金與利息	(四)租金與利息:144千元
什項設備租金	什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金144千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷:6,816千元
不動產、廠房及設備折 舊	不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊6,816千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費96千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 業務外費用明細表

中華民國107年度

	T	中華民國107年度	單位:新臺幣千元
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
129,846	13,774	業務外費用	9,058
129,846	13,774	其他業務外費用	9,058
129,846	13,774	雜項費用	9,058
3,184	2,460	服務費用	2,700
169	84	印刷裝訂與廣告費	84
3,015	2,376	專業服務費	2,616
5,961	1,644	材料及用品費	1,548
5,961	1,644	用品消耗	1,548
119	150	稅捐與規費(強制費)	150
119	150	消費與行為稅	150
1,026	2,360	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000
1,000	2,000	捐助、補助與獎助	1,000
26	360	分擔	
494		短絀、賠償與保險給付	
494		各項短絀	
119,062	7,160	其他	3,660
119,062	7,160	其他費用	3,660
	I		

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 業務外費用說明

中華民國107年度						
科 目	說明					
業務外費用	本年度其他業務外費用9,058千元,較上年度預算數13,774千元,減少4,716千元,約34.24%,分項編列情形如下:					
其他業務外費用						
雜項費用						
服務費用	一、服務費用:2,700千元					
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列雜誌及月刊印刷及裝 訂費84千元。					
專業服務費	(二)專業服務費:依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,376千元,其他240千元,計2,616千元。					
材料及用品費	二、材料及用品費:1,548千元					
用品消耗	用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、其他各項用品等1,548千元。					
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費):150千元					
消費與行為稅	消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及各項稅捐等150千元。					
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,000千元					
捐助、補助與獎助	捐助、補助與獎助:捐助中華醫學會1,000千元。					
其他	五、其他:3,660千元					
其他費用	其他費用:依業務需要編列前期帳務整理及各項雜支3,660千元。					

1-37

本頁空白

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設

中華民國

		T	£,			文			بد	中華民國
_		不	動		1 .	產	1			房
項	目	土 地	土	地	房		機		交通及	
			改良	物	建		設		運輸設備	
一般建築及設備計畫						213,850		632,178	1,964	19,641
一次性項目						213,850		632,178	1,964	19,641
八江·天日						210,000		002/170	17701	17,011
合	計					213,850		632,178	1,964	19,641

1-39 1-39

兵輔導委員會

<u>-臺中榮民總醫院(本院)</u>

改良擴充明細表

107年度							單位:新臺幣千元
	及	設	備	In 次 bil			
租	租賃權益改良	廿사	1 +L	投資性 不動產	合 計	說	明
資 產	改良	其他	小計				
			867,633		867,633		
			867,633		867,633		
			007,1000		0077000		
			867,633		867,633		
	1	I	007,033		007,033		

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良 中華民國

													-b		<u> </u>
			自		1		有						資	1	
項	目	丛	湄	資 金	出	售不	適	副	庫	拟	払	甘	他		小
		宮	運	貝 金	用	資	產	凶	冲	7铵	秋	共	74	金	額
一般建築及設備計畫				867,633	3										867,633
一次性項目				867,633	3										867,633
人任英日				007,000	Ί										007,000
	. •			0/7:5											0/7/25
合	計			867,633	3										867,633

1-41 1-41

兵輔導委員會

一臺中榮民總醫院(本院) 擴充資金來源明細表 107年度

單位:新喜幣千元

107年度														單位:新	<u>f臺幣千元</u>
金	外					借				資		金			計
計	æ	r h	/H.	±L	Œ	ьl	/H-	±4	小			計	_	άF	%
%	國	內	借	款	凶	外	借	款	金		額	%	金	額	
100.00														867,633	100.00
100.00														867,633	100.00
400.00														0/7/00	400.00
100.00														867,633	100.00

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良擴充中華民國

															<u> </u>	華民國
		全							ź	郭						
		資			金			來		1	源					
	п			自	7	有		資	ı	金	外					
項	目	投總	資額	頁	運金	出用	出售不適 目 資 產	國庫撥款	其	他	借	目	標	j	能	里
一般建築及設備		8	867,633		867,633											
一次性項目		8	867,633		867,633											
人任英日			,0,,000		007,000											
		1				_			I.							

1-43

兵輔導委員會

-臺中榮民總醫院(本院)

計畫預期進度明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度										單位:	新	∱臺 i	幣千	元
計		畫	預				堂ナ	Ĩ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				數
			本	年					至	本年》	度	累	計	數
進度起迄年月	資金成現值報本率(%)酬率(%)	. 收回年)限(年)	金	額	占計	全畫	船 %	金		客	頁言	占計	全畫	部 %
				867,633		100	0.00			867,63	3		100	0.00
107.01~107.12				867,633		100	0.00			867,63	3		100	0.00
				·						·				

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

			甲華氏	國107年度				单位·	新臺幣千戸
			不動產	、廠房及設	備				
項 目	土地改			交通及運			租賃權		合 計
前年度決算資產原值	良 物 29,438		設 5,705,531	輸 設 備 86,316		頁 産	益改良		11,180,670
上年度預計增減資產原值	·	1,660,912							2,490,519
本年度預計增減資產 原值		213,850	632,178	1,964	19,641				867,633
本年度(12月底)止資 產總額	29,438	6,902,819	7,165,286	88,717	352,562				14,538,822
本年度應提折舊額	88	127,128	404,136	3,408	27,792				562,552
醫療成本		103,824	340,884	2,640	20,616				467,964
門診醫療成本		41,616	136,272	1,188	6,948				186,024
住院醫療成本		60,840	204,408	1,440	11,496				278,184
其他醫療成本		1,368	204	12	2,172				3,756
管理及總務費用	88	14,988	42,516	516	2,988				61,096
研究發展及訓練費 用		8,316	20,736	252	4,188				33,492
研究發展費用		5,700	17,904	84	2,988				26,676
訓練費用		2,616	2,832	168	1,200				6,816
訓練費用		2,616	2,832	168	1,200				6,816

註:本表其他係代管資產,本年度(12月底)止資產總額不包括非折舊性代管資產105,774千元。

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

基金數額增減明細表

中華民國107年度

		四107十尺		1 4 7 1 1 70
項	目 金	額	說	明
期初基金數額		6,844,311		
<i>h</i> a :		1,410,840		
以前年度公積撥充		1,410,840		
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減:				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額		8,255,151		

1-46

本頁空白

參 考 表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 預計平衡表

中華民國107年12月31日

		2Д J1 Ц	<u>+</u> `	位・新室常十九
105年12月31日	科 目	107年12月31日		比較增減
實際數			預 計 數	
14,507,995		15,671,849		650,078
5,881,450		5,908,350		304,086
1,978,356	現金	1,801,720	1,641,245	160,475
884,400	流動金融資產	1,064,600	944,600	120,000
2,470,679	應收款項	2,486,657	2,421,587	65,070
296,067	存貨	296,067	345,160	-49,093
237,820	預付款項	245,178	237,544	7,634
14,128	短期貸墊款	14,128	14,128	
747,294	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	782,823	743,564	39,259
654,600	非流動金融資產	635,400	635,400	
92,694	準備金	147,423	108,164	39,259
7,706,759	不動產、廠房及設備	8,809,528	8,504,447	305,081
1,993,254	土地	1,993,254	1,993,254	
529	土地改良物	353	441	-88
2,994,430	房屋及建築	4,618,897	4,532,175	86,722
1,434,260	機械及設備	2,109,910	1,881,868	228,042
22,241	交通及運輸設備	15,474	16,918	-1,444
104,201	什項設備	71,640	79,791	-8,151
1,157,843	購建中固定資產			
48,144	無形資產	46,800	45,148	1,652
48,144	無形資產	46,800	45,148	1,652
124,348	其他資產	124,348	124,348	
124,348	什項資產	124,348	124,348	
14,507,995	合 함	15,671,849	15,021,771	650,078

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 預計平衡表

中華民國107年12月31日

	甲華民國10/年1	2月31日		位;新量幣十九
105年12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日預計數	比較增減
3,734,559	負債	4,008,124	3,842,864	165,260
1,586,220	流動負債	1,566,840	1,440,839	126,001
1,583,780	應付款項	1,564,401	1,438,400	126,001
2,440	預收款項	2,439	2,439	
2,148,339	其他負債	2,441,284	2,402,025	39,259
2,148,339	什項負債	2,441,284	2,402,025	39,259
10,773,436	淨值	11,663,725	11,178,907	484,818
6,844,311	基金	8,255,151	6,844,311	1,410,840
6,844,311	基金	8,255,151	6,844,311	1,410,840
1,545,596	公積	534,756	1,945,596	-1,410,840
134,756	資本公積	134,756	134,756	
1,410,840	特別公積	400,000	1,810,840	-1,410,840
573,408	累積餘絀	1,063,697	578,879	484,818
573,408	累積賸餘	1,063,697	578,879	484,818
1,810,121	淨值其他項目	1,810,121	1,810,121	
1,810,121	累積其他綜合餘絀	1,810,121	1,810,121	
14,507,995	合計	15,671,849	15,021,771	650,078

註:1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數),並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

^{2. 107}年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)276,552千元,均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

						1 7 1	國107年度		单位:新臺幣十九
年	度	及	項	目	單位	數量	單位成本(元)	預 算 數	說 明
本年	- 度預	算數							
P.	診病	患醫療			人次	2,160,000	2,423.74	5,235,286	
住	院病	患醫療			人日	552,000	11,309.34	6,242,754	
上年	- 度預	算數							
P	診病	患醫療			人次	2,100,000	2,277.11	4,781,938	
住	院病	患醫療			人日	540,000	10,162.48	5,487,741	
前年	- 度決	算數							
P.	討診病	患醫療			人次	2,011,814	2,314.03	4,655,391	
住	院病	患醫療			人日	559,819	11,060.65	6,191,962	
104	年度決	中算數							
P	討診病	患醫療			人次	1,985,539	2,312.13	4,590,818	
住	院病	患醫療			人日	537,976	9,862.46	5,305,768	
103	年度法	中算數							
P.]診病	患醫療			人次	1,896,978	2,274.10	4,313,924	
住	:院病	患醫療			人日	528,928	9,542.45	5,047,268	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

_	1 7 1	大國107年度		単位:人
科 E	上年度最高可進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可進 用 員 額 數	
業務支出部分:	2,417			
專任人員	2,406	-7	2,399	
職員	1,856		1,856	
技工	79	-5	74	
工友	54	-2	52	
聘用	417		417	
兼任人員	11		11	
總言	2,417	-7	2,410	

- 註:1.預計進用契僱人力2,216人,其中計時與計件人員565人(實習醫學生240人、行政人員325人);專技人員1,651人(醫師116人、護理人員1,130人、其他醫事人員290人、非醫事技術人員115人)。
 - 2. 勞務承攬人力749人(環保廢棄物清理8人、環境及設備維護保養330人、醫療行政雜務393人、安全維護警衛勤務18人)。

1-51

本頁空白

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作業基金 用人費用

中華民國

		1 1				I	山倉 人		華氏國
		正式員	聘僱人	超時工			獎金	<u> </u>	
	科 目	額薪資	員薪資	作報酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務	寄總支出部分:	1,498,287	284,751	243,060		222,755	182,891	1,610,390	
醫	療成本	1,273,620	180,499	202,452		175,418	153,275	1,278,911	
	正式人員	1,273,584		202,452		153,587	153,275	1,213,706	
	聘僱人員		180,499			21,831		65,205	
	顧問人員	36							
管	理及總務費用	116,571	10,908	25,740		5,255	3,264	32,053	
	正式人員	116,547		25,740		5,037	3,264	28,253	
	聘僱人員		10,908			218		3,800	
	顧問人員	24							
研	予究發展及訓練費用	108,096	93,344	14,868		42,082	26,352	299,426	
	正式人員	108,096		14,868		16,846	26,352	256,015	
	聘僱人員		93,344			25,236		43,411	
	兼任人員								
合	計	1,498,287	284,751	243,060		222,755	182,891	1,610,390	

- 註: 1. 預計進用契僱人力1,241,046千元(計時與計件人員酬金209,412千元,專技人員酬金1,031,634千元)。
 - 2. 勞務承攬349,319千元(環保廢棄物清理26,460千元,環境及設備維護保養161,736千元,醫療行政 雜務152,431千元,安全維護警衛勤務8,692千元)。
 - 3. 兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師11員)用人費用12,870千元,包括薪資9,949千元,年終獎金 1,244千元,退休金803千元,公保及健保費874千元。

1-53

兵輔導委員會

<u>-臺中榮民總醫院(本院)</u>

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度									単位・	新臺幣十几	
退休及衃	償金	資遣		福利	 刊費		1日 666		並仁 1 吕		
退休金	卹償金	費	分 擔 保 險 費		提撥福 利 金	其他	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計	
510,836			204,806	2,800		80,497	228	4,841,301	12,870	4,854,171	
412,534			142,860	2,548		60,606	156	3,882,879		3,882,879	
398,239			96,642	2,548		56,203	156	3,550,392		3,550,392	
14,295			46,218			4,403		332,451		332,451	
								36		36	
45,021			26,352	168		7,507	72	272,911		272,911	
44,244			19,729	168		7,407	72	250,461		250,461	
777			6,623			100		22,426		22,426	
								24		24	
53,281			35,594	84		12,384		685,511	12,870	698,381	
47,523			10,654	84		10,802		491,240		491,240	
5,758			24,940			1,582		194,271		194,271	
									12,870	12,870	
510,836			204,806	2,800		80,497	228	4,841,301	12,870	4,854,171	

4.獎金編列項目:

- (1) 年終獎金:依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列,預計發給2,399人,金額 222,755千元。
- (2) 考績獎金:依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列,預計發給1,982人,金額182,891千元。
- (3) 績效獎金:依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點編列,預計發給2,410人,金額1,610,390千元。

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 各項費用 中華民國

									一										
前	年	庭	上	年	度		本	I	年										
決	算		一 預			科	合 計	<u></u>	療										
								門 診	住 院										
	4,223	3,776		4,673	3,499	用人費用	4,854,171	1,571,577	2,275,014										
	1,279	9,503		1,432	2,526	正式員額薪資	1,498,287	522,888	734,784										
	208	3,005		295	5,606	聘僱及兼職人員薪資	294,700	29,928	150,571										
	201	1,763		232	2,734	超時工作報酬	243,060	69,038	132,874										
	1,857	7,916		1,964	1,998	獎金	2,017,280	728,943	867,585										
	408	3,702		458	3,468	退休及卹償金	511,639	126,924	278,518										
	267	7,671		288	3,951	福利費	288,977	93,760	110,622										
		216			216	提繳費	228	96	60										
	1,843	3,402		1,873	3,893	服務費用	2,082,512	449,665	918,060										
	134	1,570		169	9,584	水電費	166,606	35,328	81,778										
	7	7,383	6,384		5,384	郵電費	6,480	1,976	1,684										
	Ę	5,787	7,085		7,085		7,085		7,085		7,085		7,085		7,085	旅運費	4,951	84	60
	16	5,402	13,188		3,188	印刷裝訂與廣告費	13,888	3,336	3,084										
	239	9,527		180),512	修理保養及保固費	206,973	50,724	95,520										
		726			588	保險費	744	168	204										
	486	5,887		507	7,611	一般服務費	510,690	102,359	123,835										
	950),820		987	7,641	專業服務費	1,169,829	255,690	611,895										
	1	,300		1	1,300	公共關係費	2,351												
	6,089	9,838		5,145	,762	材料及用品費	5,856,083	2,986,944	2,738,480										
	Ç	9,869		8	3,868	使用材料費	10,644	2,388	5,916										
	172	2,729		105	5,012	用品消耗	102,939	10,992	24,396										
	5,907	7,240		5,031	1,882	商品及醫療用品	5,742,500	2,973,564	2,708,168										
	66	5,585		43	3,620	租金與利息	66,204	34,416	29,712										
	57	7,915		36	5,372	機器租金	57,528	26,940	29,148										
	6	5,712		Ę	5,724	交通及運輸設備租金	6,720	6,720											
	1	,958		1	1,524	什項設備租金	1,956	756	564										
	518	3,222		561	1,524	折舊、折耗及攤銷	581,332	186,024	278,184										
	499	9,440		534	1,988	不動產、廠房及設備折舊	562,552	186,024	278,184										
	18	3,781		26	5,536	難銷	18,780												
	2	2,625		2	2,646	稅捐與規費(強制費)	2,350	1,080	288										
	1	1,669		,	1,606	消費與行為稅	1,738	900	276										
	,	, , , , ,			, , , , ,	77 X 7 11 MY 1/10													

1-55

兵輔導委員會

<u>--臺中榮民總醫院(本院)</u>

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度			 預				算				-111	• 利	室	幣千元 數	
成	本	1		研	究 發	展		nl	練	費	用	11	.,		
	合 計	其 他 業務成本	管理及總務費 用		究發展	訓		Т	合	<u> </u>	計	 費	他:	業務外 用	
36,288	3,882,879		272,911		279,324		419,05	57		698	381				-
15,948	1,273,620		116,571		43,584		64,51	12		108	,096				
	180,499		10,908		16,884		86,40)9		103	,293				
540	202,452		25,740		1,092		13,77	76		14	,868				
11,076	1,607,604		40,572		177,264		191,84	40		369	104				
7,092	412,534		45,021		22,716		31,36	68		54,	084				
1,632	206,014		34,027		17,784		31,15	52		48,	936				
	156		72												
8,556	1,376,281	75,048	111,387		303,263		213,83	33		517	,096			2,70	0
2,508	119,614		21,432		2,304		23,25	56		25	,560				
48	3,708		2,242		494		3	36			530				
	144		366		1,278		3,16	53		4	,441				
72	6,492		3,028		3,252		1,03	32		4	,284			84	4
4,368	150,612		26,001		7,968		22,39	92		30	,360				
12	384		360												
1,488	227,682		46,952		124,617		111,43	39		236	056				
60	867,645	75,048	8,655		163,350		52,51	15		215	865			2,61	6
			2,351												
27,312	5,752,736		7,167		69,456		25,17	76		94	632			1,548	8
84	8,388		1,572		384		30	00			684				
27,228	62,616		5,595		8,304		24,87	76		33	,180			1,548	8
	5,681,732				60,768					60	,768				
	64,128		1,848		84		14	44			228				
	56,088		1,416		24						24				
	6,720														
	1,320		432		60			44			204				
3,756	467,964		79,636		26,916		6,81				,732				
3,756	467,964		61,096		26,676		6,8	16		33	,492				
			18,540		240						240				
	1,368		832											150	0
	1,176		412											150	0

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 各項費用中華民國

										中華民國
								本		年
前決	年算	度數	上 預	年 算	度數	科	目	A 1	<u>段</u> 西	療
	71	3/	17%	71	3/			合計	門 診	住 院
		956		1,	040	規費		612	180	12
	12	,678		14,		會費、捐助、補助、分攤、救 濟)與交流活動費	助(12,658	5,580	3,016
	10	,422		10,	444	會費		10,428	5,580	3,016
	2	,230		3,	920	捐助、補助與獎助		2,230		
		26			360	分擔				
	3	,300				短絀、賠償與保險給付				
	3	,300				各項短絀				
	119	,321		7,	160	其他		3,660		
	119	,321		7,	160	其他費用		3,660		
	12,879	,747	12	2,322,	828	合	計	13,458,970	5,235,286	6,242,754

1-57

兵輔導委員會

-臺中榮民總醫院(本院)

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107-	午 及															单,	111.	· 新量幣十九
度							子	頁					算					數
	成	本				他	管理	里及總務	研	究	登	展	及	訓	練	費	用	其他業務外
其	他	合 計		務	成	本	費	用	研	究	發展	訓		練	合		計	費用
		192						420										
	80	8,676						1,284			1,602			96		1,6	598	1,000
	80	8,676						1,284			372			96		2	468	
											1,230					1,2	230	1,000
																		2///
																		3,660
																		3,660
	75.00-	44						4 7 5 675		_							.,_	
	75,992	11,554,032			75,0	U48		475,065		6	80,645		665	,122		1,345,7	/67	9,058

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

				甲垂	医民國107年度			単位 ·	新臺幣千元
項目	單位	掉	曾購部分	汰舊	換新部分		合計	說	明
-	平位	數量	金額	數量	金額	數量	金額	۵/۱۵	-71

- 註:1.管理用車輛:本年度無增購或汰舊換新,管理用車輛計有一般公務轎車7輛,油氣雙燃料車1輛, 45人座大客車1輛,21人座大客車1輛,小型客貨車1輛,小型貨車2輛,一般公務用機車4輛,11人 座大客車1輛。
 - 2. 其他車輛:本年度無增購或汰舊換新,其他車輛計有救護車3輛。

臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

目 次

—	`	預算主要表
---	---	-------

	(一)收支餘絀預計表及說明	第	2- 1 — 2- 3	頁
	(二)餘絀撥補預計表	第	2- 4	頁
	(三)現金流量預計表及補充說明	第	2- 5 — 2- 7	頁
_	二、預算明細表			
	(一)醫療收入明細表	第	2- 9	頁
	(二)其他業務收入明細表	第	2-10	頁
	(三)業務外收入明細表	第	2-11	頁
	(四)醫療成本明細表及說明	第	2-12 — 2-21	頁
	(五)其他業務成本明細表及說明	第	2-22 — 2-23	頁
	(六)管理及總務費用明細表及說明	第	2-24 — 2-27	頁
	(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	第	2-28 — 2-31	頁
	(八)業務外費用明細表及說明	第	2-32 — 2-33	頁
	(九)固定資產建設改良擴充明細表	第	2-34 — 2-35	頁
	(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	2-36 — 2-37	頁
	(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	2-38 — 2-39	頁
	(十二)資產折舊明細表	第	2-40	頁
	(十三)基金數額增減明細表	第	2-41	頁
-	三、預算參考表			
	(一)預計平衡表	第	2-43 — 2-44	頁
	(二)5年來主要營運項目分析表	第	2-45	頁
	(三)員工人數彙計表	第	2-46	頁
	(四)用人費用彙計表	第	2-48 — 2-49	頁
	(五)各項費用彙計表	第	2-50 — 2-53	頁
	(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	2-54	頁

主要表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 收支餘絀預計表

中華民國107年度

		一	民國107年度				單位:新臺	第十九
前年度決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算數	比較增	減 (-)
金 額	%	41	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,154,929	100.00	業務收入	2,171,296	100.00	2,257,659	100.00	-86,363	-3.83
1,831,778	85.00	醫療收入	1,882,427	86.70	1,946,335	86.21	-63,908	-3.28
930,966	43.20	門診醫療收入	940,000	43.29	927,300	41.07	12,700	1.37
1,076,145	49.94	住院醫療收入	1,123,000	51.72	1,200,000	53.15	-77,000	-6.42
74,431	3.45	其他醫療收入	70,000	3.22	80,465	3.56	-10,465	-13.01
-228,352	-10.60	醫療折讓	-228,573	-10.53	-236,230	-10.46	7,657	-3.24
-21,412	-0.99	醫療優待免費	-22,000	-1.01	-25,200	-1.12	3,200	-12.70
323,151	15.00	其他業務收入	288,869	13.30	311,324	13.79	-22,455	-7.21
		臨床教學研究補助收入	10,000	0.46	10,000	0.44		
311,010	14.43	其他補助收入	266,869	12.29	284,324	12.59	-17,455	-6.14
12,141	0.56	雜項業務收入	12,000	0.55	17,000	0.75	-5,000	-29.41
2,152,275	99.88	業務成本與費用	2,168,629	99.88	2,256,303	99.94	-87,674	-3.89
1,949,141	90.45	醫療成本	1,960,308	90.28	2,016,766	89.33	-56,458	-2.80
749,516	34.78	門診醫療成本	753,034	34.68	826,057	36.59	-73,023	-8.84
1,139,684	52.89	住院醫療成本	1,147,174	52.83	1,135,839	50.31	11,335	1.00
59,941	2.78	其他醫療成本	60,100	2.77	54,870	2.43	5,230	9.53
5,146	0.24	其他業務成本	5,167	0.24	7,319	0.32	-2,152	-29.40
5,146	0.24	雜項業務成本	5,167	0.24	7,319	0.32	-2,152	-29.40
142,668	6.62	管理及總務費用	140,144	6.45	137,141	6.07	3,003	2.19
142,668	6.62	管理費用及總務費用	140,144	6.45	137,141	6.07	3,003	2.19
55,320	2.57	研究發展及訓練費用	63,010	2.90	95,077	4.21	-32,067	-33.73
2,904	0.13	研究發展費用	3,787	0.17	20,187	0.89	-16,400	-81.24
52,415	2.43	訓練費用	59,223	2.73	74,890	3.32	-15,667	-20.92
2,654	0.12	業務賸餘(短絀)	2,667	0.12	1,356	0.06	1,311	96.68

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 收支餘絀預計表

中華民國107年度

		1 年	民國107年度				単位· 新量	11 1 70
前年度決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算 數	比較增	減 (-)
金 額	%	AT	金 額	%	金 額	%	金 額	%
77,254	3.58	業務外收入	42,320	1.95	25,150	1.11	17,170	68.27
6,978	0.32	財務收入	4,000	0.18	9,000	0.40	-5,000	-55.56
6,978	0.32	利息收入	4,000	0.18	9,000	0.40	-5,000	-55.56
70,276	3.26	其他業務外收入	38,320	1.76	16,150	0.72	22,170	137.28
3,794	0.18	資產使用及權利金收入	3,800	0.18	3,000	0.13	800	26.67
780	0.04	違規罰款收入	200	0.01			200	
		收回呆帳			150	0.01	-150	
65,702	3.05	雜項收入	34,320	1.58	13,000	0.58	21,320	164.00
74,026	3.44	業務外費用	29,485	1.36	11,701	0.52	17,784	151.99
74,026	3.44	其他業務外費用	29,485	1.36	11,701	0.52	17,784	151.99
74,026	3.44	雜項費用	29,485	1.36	11,701	0.52	17,784	151.99
3,228	0.15	業務外賸餘(短絀)	12,835	0.59	13,449	0.60	-614	-4.57
5,882	0.27	本期賸餘(短絀)	15,502	0.71	14,805	0.66	697	4.71

- 註:1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
 - 2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

本期收支項目之說明:

- 一、本年度業務收入2,171,296千元,較上年度預算數2,257,659千元,減少86,363千元,約3.83%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療收入1,882,427千元,包括:
 - 1. 門診醫療收入:940,000千元,診療門診病患442,442人次,平均單價2,124.57元。
 - 2. 住院醫療收入: 1,123,000千元,診療住院病患281,579人日,平均單價3,988.22元。
 - 3. 其他醫療收入: 70,000千元。
 - 4. 醫療折讓:228,573千元,係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
 - 5. 醫療優待免費: 22,000千元,係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費 用減免。
 - (二) 其他業務收入288,869千元,包括臨床教學研究補助收入10,000千元,其他補助收入266,869千元(本會補助社區醫療服務40,005千元、優惠存款差息17,695千元、退休撫卹金62,732千元、公費養護病床47,088千元、執行公共衛生任務67,000千元、高齡醫學發展與照護17,693千元、安寧緩和醫療照護與推廣12,456千元及衛生福利部人員培訓補助2,200千元),雜項業務收入12,000千元。
- 二、本年度業務成本與費用2,168,629千元,較上年度預算數2,256,303千元,減少87,674千元,約3.89%, 分項編列情形如次:
 - (一) 醫療成本1,960,308千元,包括:
 - 1. 門診醫療成本: 753,034千元,診療門診病患442,442人次,平均成本1,701.99元。
 - 2. 住院醫療成本:1,147,174千元,診療住院病患281,579人日,平均成本4,074.08元。
 - 3. 其他醫療成本: 60,100千元。
 - (二) 其他業務成本:5,167千元。
 - (三) 管理及總務費用:140,144千元。
 - (四)研究發展及訓練費用:63,010千元。
- 三、以上業務收支相抵後,預計業務賸餘2,667千元。
- 四、本年度業務外收入42,320千元,較上年度預算數25,150千元,增加17,170千元,約68.27%,分項編列 情形如次:
 - (一) 財務收入4,000千元,係利息收入。
 - (二) 其他業務外收入38,320千元,包括資產使用及權利金收入3,800千元,違規罰款收入200千元,雜項收入34,320千元。
- 五、本年度業務外費用29,485千元,悉數係雜項費用,較上年度預算數11,701千元,增加17,784千元,約 151.99%。
- 六、以上業務外收支相抵後,預計業務外賸餘12,835千元。
- 七、業務總收支相抵後,計獲賸餘15,502千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

					中華民國10	0/平	及				單位:新臺幣千元
上	年	度	預	算 數	項目	本	年	度預	算數	· :	明
金			額	%	-X	金		客	%	₩/6	-71
		306	5,177	100.00	賸餘之部			297,05	1 100.00		
		14	1,805	4.84	本期賸餘			15,50	2 5.22	2	
		291	1,372	95.16	前期未分配賸餘			281,54	94.78	3	
		306	5,177	100.00	未分配賸餘			297,05	1 100.00		
<u> </u>				1. 4. 4. 12.	L				_i		

註:上年度預算數為法定預算數。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 現会流量預計表

		量預	-	
		(國107年		
	1 預	算	数	說 明
業務活動之現金流量		15	F02	
本期賸餘(短絀)			,502	
利息股利之調整			,000	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)			,502	
調整項目		271	,124	1. 提存呆帳及醫療折讓228,833千元。
				2. 提列折舊117,531千元。
				3. 攤銷21,000千元。
				4. 流動資產淨增84,971千元。
				5. 流動負債淨減11,269千元。
未計利息股利之現金流入(流出)		282	,626	
收取利息		4	,000	
支付利息				
業務活動之淨現金流入(流出)		286	,626	
投資活動之現金流量				
减少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源				
減少投資性不動產				
减少生物資產—非流動				
減少無形資產及其他資產		26	,189	減少存出保證金957千元、暫付及待結轉帳項25,142千元、催收款項90千元。
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				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		-62	,193	增加機械及設備60,403千元及什項設備 1,790千元。
增加投資性不動產				
增加生物資產一非流動				
增加無形資產及其他資產		-28	,103	增加無形資產9,603千元、遞延資產18,500 千元。
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出)		-64	,107	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 現金流量預計表

中華民國107年度

		+ 1/1	四107円	汉	中位・利室市 九
項	目	預	算	數	說明
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					
增加長期負債					
增加基金、公積及填補短絀					
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			-48,	639	減少存入保證金2,010千元、應付保管款10,143千元、暫收及待結轉帳項14,541千元、其他什項負債21,945千元。
减少長期負債					
減少基金及公積					
支付利息					
賸餘分配款					
其他籌資活動之現金流出					
籌資活動之淨現金流入(流出)			-48,	639	
匯率影響數					
現金及約當現金之淨增(淨減)			173,	880	
期初現金及約當現金			325,	750	
期末現金及約當現金			499,	630	
£					

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 現金流量預計表補充說明

十十八四107十尺
註:不影響現金流量之投資及籌資活動
代管資產折舊提列數36,129千元,什項資產及什項負債同額減少36,129千元,轉入受贈公積36,129千元。

2-8

本頁空白

明細表

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

醫療收入明細表

中華民國107年度

										P華民國I	1077	又			单位:新臺幣	1 / 0
1 :1	口	12,	丛	緷	柘	П	맮	ኍ	預			算	數	説		明
科	目	及	誉	運	項	B	單	位	數	量	單位	賈(元)	金額			"归
醫	寮收ノ												1,882,427			
F	門診醫	療收	.入				人	次		442,442		2,124.57	940,000			
1	主院醫	療收					人	日		281,579		3,988.22	1,123,000			
1	其他醫	療收	.入										70,000			
<u> </u>	醫療护	譲											-228,573			
<u> </u>	醫療優	待免	費										-22,000			

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 **其他業務收入明細表**

	<u></u>	也業務收入 中華民國107	
科 目 及 業 務 項	[目預	算 數	說 I
其他業務收入		288,869	
臨床教學研究補助收入		10,000	
其他補助收入		266,869	1. 社區醫療服務補助款40,005千元。
			2. 優惠存款利息差額補助款17,695千元。
			3. 舊制退休及撫卹金補助款62,732千元。
			4. 公費養護病床補助款47,088千元。
			5. 公共衛生任務補助款67,000千元。
			6. 高齡醫學發展與照護補助款17,693千元。
			7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款12,456千元
			8. 衛生福利部人員培訓補助款2,200千元。
雜項業務收入		12,000	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 業務外收入明細表

中華民國107年度

	中華民國107年度	單位:新臺幣千元
科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	42,320	
財務收入	4,000	
利息收入	4,000	
其他業務外收入	38,320	
資產使用及權利金收入	3,800	
違規罰款收入	200	
雜項收入	34,320	

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本 中華民國

								本	年		度	預	Į	算	婁
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	里里	平成	均本	單 位 (元)	金		客
醫療及	成本													1,9	060,30
門言	诊醫療	成本					人次		442,442			1,701.99		7	753,03
F	用人費」	用												1	63,44
	正式	員額薪貢	資												50,60
			人員薪貢	<u>欠</u>											1,32
	超時	工作報酬	酬												2,99
	獎金														61,51
	退休	及卹償金	金												37,35
	福利	費													9,63
	提繳	費													,
月	服務費	用												2	26,63
	水電	費													14,77
	郵電	費													3,79
	旅運	費													1,44
	印刷	裝訂與月	廣告費												2,09
	修理化	保養及任	保固費												14,06
	保險	費													11
	一般	服務費													28,94
	專業原	服務費												1	61,39
木	才料及	用品費												3	312,56
	使用	材料費													78
	用品	消耗													4,09
	商品	及醫療月	用品											3	307,69
看	且金與	利息													3,42
	房租														280
	機器	租金													2,78
	交通	及運輸記	設備租金	È											!
	什項語	設備租金	金												354
ŧ	沂舊、	折耗及	雕銷												46,048
	不動	產、廠力	房及設備	请折舊											23,658
	其他	折舊性	資產折舊	É											15,85

兵輔導委員會

--嘉義分院及灣橋分院

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

	-							1							平位・利	至市「儿
上	年		度	予	頁	算	數	. 前		年		度		決	算	數
數	量	平成	均 本	單 位 (元)			額	數		量	平成	均 本	單 <i>(</i> 元		&	額
							2,016,766									1,949,141
	439,891			1,877.87			826,057	,	4	37,756			1,712.1	8		749,516
							221,902									147,263
							59,574									45,607
							4,914									162
							7,480									4,613
							84,917	,								66,085
							46,347	,								21,339
							18,654									9,452
							16	,								3
							249,198	3								241,870
							20,820									17,345
							3,278									3,546
							1,309									1,283
							1,273									1,906
							12,171									13,421
							261									107
							39,486	,								33,583
							170,600									170,679
							281,206									317,771
							1,074									904
							4,000									4,876
							276,132									311,992
							3,580									2,241
							280									276
							3,000									1,646
																8
							300									311
							69,440									39,301
							31,102									23,154
							16,448							+		9,957

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本 中華民國

								Τ.							華民國
								本	年	1	度	孙	Į.	算	數
科	目	及	誉	運	項	且	單位	數	量	平成		單 位 (元)	金		額
	攤銷														6,535
;	稅捐與規	見費(強制費)											720
	消費車	具行為:	稅												554
	規費														166
	會費、打 與交流活		補助、	分攤、	救助((濟)									30
	會費														30
4	短絀、黒	音償與	保險給	付											70
	各項短	 鱼絀													70
,	其他														92
	其他費	貴用													92
住	院醫療局	太本					人日		281,579			4,074.08		1	,147,174
	用人費用	Ħ													432,249
	正式員	顏額薪	資												151,983
	聘僱及	と兼職	人員薪	資											4,655
	超時工	_作報	酬												12,236
	獎金														179,346
	退休及	处卹償	金												53,180
	福利費	\$													30,813
	提繳費	F													36
)	服務費用	Ħ													411,311
	水電費	B													30,872
	郵電費														3,013
	旅運費														110
			廣告費												837
			保固費												29,986
	保險費														113
	一般那														137,447
	專業服														208,933
,	材料及用														224,602
	使用标	才料費													1,337

兵輔導委員會

- 嘉義分院及灣橋分院

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上 =	年		度	予	——— 頁	算	數	前	£	F		度		ž	, 夬	位・赤		數
數	量	平成	均本	單 位 (元)			額	數		量	平成	均本	單 (<i>j</i>	位 〔)				額
							21,890											6,190
							511											693
							414											535
							97											158
							90											93
							90											93
							70											196
							70											196
							60											87
							60											87
29	1,859			3,891.74			1,135,839		278	,958			4,08	5.50			1,13	9,684
							383,384										42	4,982
							159,069										12	7,800
							151											527
							8,890											8,527
							132,840										18	5,184
							59,182										7	3,314
							23,233										2	9,595
							19											37
							366,363											4,659
							28,155											4,101
							4,167											2,832
							150											118
							986											765
							27,029										3	0,465
							148										1୮	108
							105,661 200,067											2,431 3,839
							294,205											6,337
							1,327											1,827

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作業基金 醫療成本

中華民國

									 							中華民國
								本	年		度		預		算	數
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	量	平成		單 d (元		金		額
	用品	消耗														4,949
	商品	及醫療	用品													218,316
	租金與	利息														4,469
	機器	租金														4,182
	交通	及運輸	設備租金	金												5
	什項語	設備租	金													282
	折舊、	折耗及	攤銷													72,375
	不動	產、廠	房及設備	黄折舊												45,503
	其他	折舊性	資產折舊	当												16,922
	攤銷															9,950
	稅捐與	規費(強制費)												1,094
	消費」	與行為	稅													1,053
	規費															41
	會費、 與交流:		補助、	分攤、	救助()	濟)										30
	會費															30
	短絀、	賠償與	保險給化	付												190
	各項统	短絀														190
	其他															854
	其他	費用														854
-	其他醫療	成本														60,100
	服務費	用														53,800
	一般	服務費														53,800
	材料及	用品費														6,300
	商品	及醫療	用品													6,300

註:1. 一般服務費內含契僱人力118人(行政人員),計時與計件人員酬金54,555千元。專業服務費內含契僱人力501人,專技人員酬金322,475千元,其中醫師2人,編列1,544千元;護理人員361人,編列227,755千元;其他醫事人員124人,編列85,182千元;非醫事技術人員14人,編列7,994千元。

兵輔導委員會

<u>- 嘉義分院及灣橋分院</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上	年		度	預	算	數	前	年			度		ž	夬	算	數
數	里里	平成	均本	金		額	數		量	平成	均本	單 (<i>j</i>	位 〔)			額
						5,664										5,665
						287,214										218,845
						5,511										2,758
						4,980										2,516
						531										242
						84,868										78,367
						39,600										45,076
						17,569										23,821
						27,699										9,470
						1,185										1,039
						1,111										998
						74										41
						13										45
						13										45
						190										662
						190										662
						120										835
						120										835
						54,870										59,941
						49,280										53,791
						49,280										53,791
						5,590										6,150
						5,590										6,150

^{2.} 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養16人,相關費用9,600千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理1人,相關費用7,479千元;營養膳食勞務35人,相關費用53,800千元;環境及設備維護保養59人,相關費用25,506千元;照顧服務員154人,相關費用57,800千元;醫療行政雜務17人,相關費用5,171千元;安全維護警衛勤務54人,相關費用13,532千元。

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

醫療成本說明

科目	說明
醫療成本	本年度醫療成本1,960,308千元,較上年度預算數2,016,766千元,減少56,458千元,約2.80%,分項編列情形如下:
門診醫療成本	一、門診醫療成本:753,034千元
用人費用	(一) 用人費用: 163,444千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金43,810千元,工員工資6,799千元,計50,609千元。
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資1,322千元。
超時工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,669千元, 醫護人員值班費1,301千元,誤餐費28千元,計2,998千元。
獎金	4. 獎金:編列績效獎金42,002千元,考績獎金9,309千元,年終獎金 10,204千元,計61,515千元。
退休及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金34,889千元,工員退休及離職金920千元,卹償金1,549千元,計37,358千元。
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費6,828千元,傷病醫藥費3千元,其他 福利費2,808千元,計9,639千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費3千元。
服務費用	(二) 服務費用: 226,635千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列14,772千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列3,798千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費1,406千元,貨物運費40千元, 計1,446千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費1,296千元 ,業務宣導費800千元,計2,096千元。
修理保養及保固費	5.修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費14,069千元。
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列117千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費136千元,外包費7,812千元,義(志)工服務費621千元,計時與計件人員酬金19,959千元,體育活動費419千元,計28,947千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金127,675千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費408千元,委託檢驗(定)試驗認證費10,500千元,委託考選訓練費2千元,電腦軟體服務費2,665千元,其他20,140千元,計161,390千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:312,568千元
使用材料費	1.使用材料費:依業務需要編列物料及燃料781千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,092千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金一嘉義分院及灣橋分院 醫療成本說明

		中華民國107年度	
科	目	說	明
商品	品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品307,695千元。	
租金與	與利息	(四)租金與利息:3,427千元	
房和	且	1. 房租:依業務需要編列場地租金280千元。	
機計	器租金	2. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金2,788千元。	
交通	通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金5千元。	
什巧	頁設備租金	4. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金354千元	0
折舊、	· 折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷:46,048千元	
不重舊	劝產、廠房及設備折	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊23,658千元。	
其化	也折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊15,855千元。	
攤金	肖	3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷6,535千元。	
稅捐與	與規費(強制費)	(六)稅捐與規費(強制費):720千元	
消費	費與行為稅	1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等554千元	0
規責	E.	2. 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費166千元。	
	、捐助、補助、分 效助(濟)與交流活	(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:30千元	
會隻		會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會 年會費30千元。	广常
短絀、	· 賠償與保險給付	(八) 短絀、賠償與保險給付:70千元	
各項	頁短絀	各項短絀:依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用70千元。	
其他		(九) 其他:92千元	
	也費用	其他費用:依業務需要編列各項雜支92千元。	
住院醫療		二、住院醫療成本:1,147,174千元	
用人剪	•	(一) 用人費用: 432,249千元	
正式	弋員額薪資	1.正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給點」編列職員薪金138,134千元,工員工資13,849千元,計151,9千元。	
聘仰	雇及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資4,655千元。	
超明	寺工作報酬	3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費7,463千元 醫護人員值班費4,772千元,誤餐費1千元,計12,236千元。	,
獎金	<u>}</u>	4. 獎金:編列績效獎金134,125千元,考績獎金23,843千元,年終金21,378千元,計179,346千元。	. 獎
退化	木及卹償金	5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金44,835千元,工員退休及 職金2,440千元,卹償金5,905千元,計53,180千元。	と離

國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院

醫療成本說明

科目	說明
福利費	6. 福利費:編列分擔員工保險費20,964千元,傷病醫藥費8千元,其 他福利費9,841千元,計30,813千元。
提繳費	7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費36千元。
服務費用	(二)服務費用:411,311千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列30,872千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列3,013千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費110千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費837千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費29,986千元。
保险費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列113千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費670千元,外包費101,676千元,義(志)工服務費196千元,計時與計件 人員酬金34,596千元,體育活動費309千元,計137,447千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金194,800千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費159千元,委託檢驗(定)試驗認證費4,500千元,委託考選訓練費2千元,電腦軟體服務費2,112千元,其他7,360千元,計208,933千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費: 224,602千元
使用材料費 用品消耗	 1.使用材料費:依業務需要編列物料及燃料1,337千元。 2.用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,949千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液218,316千 元。
租金與利息	(四)租金與利息:4,469千元
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金4,182千元。
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金5千元。
什項設備租金	3. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金282千元。
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷:72,375千元
不動產、廠房及設備折 舊	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊45,503千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊16,922千元。
攤銷	3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷9,950千元。
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費(強制費):1,094千元
消費與行為稅	1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等1,053千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 醫療成本說明

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動。 會費 會費 會費 每費:參加各種學術團, 年會費30千元。 短絀、賠償與保險給付	•
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動。會費 會費:參加各種學術團, 會費 會費 6 會費 30千元。 短絀、賠償與保險給付 6 項短絀:依業務需要編 其他 其他費用 (九)其他:854千元 其他費用 其他費用:依業務需要編	明
攤、救助(濟)與交流活 動 會 費	各項規費及汽車燃料使用費41千元。
會費 會費:參加各種學術團, 年會費30千元。 短絀、賠償與保險給付: 各項短絀 其他 其他 其他 其他費用 (九)其他:854千元 其他費用:依業務需要編	生、救助(濟)與交流活動費:30千元
各項短絀 各項短絀:依業務需要編 其他 (九) 其他:854千元 其他費用 其他費用:依業務需要編	豐會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常
其他 (九) 其他:854千元 其他費用 其他費用:依業務需要編	190千元
其他費用 其他費用:依業務需要編	的列應收醫療帳款呆帳費用190千元。
其他醫療成本 三、其他醫療成本:60,100千元	· 6列各項雜支854千元。
7.1-12007	
服務費用 (一) 服務費用:53,800千元	
一般服務費 一般服務費:依業務需要	华編列外包費53,800千元。
材料及用品費 (二) 材料及用品費:6,300千元	t .
商品及醫療用品 商品及醫療用品:依業務	S需要編列衛材6,300千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 其他業務成本明細表

單位	•	站声	敝工	7
里们		新宏	俗十	π

		中華民國107年度	單位:新臺幣千元
前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫	項目本年度預算數
5,146	7,319	其他業務成本	5,167
5,146	7,319	雜項業務成本	5,167
548	1,725	用人費用	1,167
548	1,725	正式員額薪資	1,167
4,598	5,000	服務費用	4,000
4,598	5,000	專業服務費	4,000
	594	材料及用品費	
	594	使用材料費	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 其他業務成本說明

科	目 説	明
其他業務成本	本年度其他業務成本5,167千元,較上年度預算數7,319千元,為	少2,152千
雜項業務成本	元,減少約29.40%,分項編列情形如下:	
用人費用	一、用人費用:1,167千元	
正式員額薪資	正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員名點」編列職員薪金1,167千元。	遇支給要
服務費用	二、服務費用:4,000千元	
專業服務費	專業服務費:依支援其他醫療院所業務需要,編列其他專 4,000千元。	丰業服務費

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

142,668			甲華氏國10/年度	単位・新室常十九
142,668	前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
93,585	142,668	137,141	管理及總務費用	140,144
47,286 48,001 正式員額薪資 41,223 41 1,401 時後及兼職人員薪資 389 1,005 1,192 超時工作報酬 2,015 20,349 21,937 獎金 20,717 18,408 15,738 退休及卸償金 16,960 6,455 7,152 福利費 6,472 42 45 提繳費 41 26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 9,43 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 46 117 租金與利息 64 119 87 件項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤鋪 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 1,2241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤鋪 4,515	142,668	137,141	管理費用及總務費用	140,144
1,401 時後及兼職人員薪資 389 1,005 1,192 超時工作報酬 2,015 20,349 21,937 獎金 20,717 18,408 15,738 退休及郵償金 16,960 6,455 7,152 福利費 6,472 42 45 提繳費 41 26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 5,77 2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 中級服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料费 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 和金與利息 64 117 和金與利息 64 117 和金與利息 64 117 和金與利息 64 118,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 3,352 4,265 2,530 撤銷 4,515	93,585	95,466	用人費用	87,817
1,005	47,286	48,001	正式員額薪資	41,223
20,349 21,937 獎金 20,717 18,408 15,738 退休及卸償金 16,960 6,455 7,152 福利費 6,472 42 45 提繳費 41 26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 577 2,705 7,249 修理保養及保国費 5,024 106 111 保險費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 64 27 30 地租及水租 30 機器租金 19 47 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 <	41	1,401	聘僱及兼職人員薪資	389
18,408	1,005	1,192	超時工作報酬	2,015
42 45 提繳費 41 26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷装訂與廣告費 5,77 2,705 7,249 修理保養及保園費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金契利息 64 17 租金契利息 64 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 30 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	20,349	21,937	獎金	20,717
42 45 提繳費 41 26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 5,77 2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保险費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 村科及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 堆器租金 1 4 4 19 87 什項該價租金 34 18,905 11,614 折舊、折舊、新経及辦所 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 20,108 12,487<	18,408	15,738	退休及卹償金	16,960
26,882 26,411 服務費用 29,373 3,804 2,971 水電費 4,176 533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤鋪 4,515	6,455	7,152	福利費	6,472
3,804 2,971 水電費	42	45	提繳費	41
533 1,522 郵電費 539 312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 577 2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 模器租金 4 4 4 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	26,882	26,411	服務費用	29,373
312 311 旅運費 416 533 1,247 印刷裝訂與廣告費 577 2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 1,5370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料费 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 和金與利息 64 27 30 地租及水租 30 地租及水租 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3,804	2,971	水電費	4,176
533 1,247 印刷裝訂與廣告費 577 2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 2,061 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 模器租金 1 4 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	533	1,522	郵電費	539
2,705 7,249 修理保養及保固費 5,024 106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 模器租金 1 4 4 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	312	311	旅運費	416
106 111 保險費 110 15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	533	1,247	印刷裝訂與廣告費	577
15,870 9,809 一般服務費 15,370 959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 機器租金 4 4 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	2,705	7,249	修理保養及保固費	5,024
959 1,130 專業服務費 1,100 2,060 2,061 公共關係費 2,061 2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	106	111	保險費	110
2,060	15,870	9,809	一般服務費	15,370
2,772 3,029 材料及用品費 2,267 1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	959	1,130	專業服務費	1,100
1,218 1,139 使用材料費 943 1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	2,060	2,061	公共關係費	2,061
1,554 1,890 用品消耗 1,324 46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 4 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	2,772	3,029	材料及用品費	2,267
46 117 租金與利息 64 27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	1,218	1,139	使用材料費	943
27 30 地租及水租 30 1 機器租金 34 19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	1,554	1,890	用品消耗	1,324
1機器租金1987什項設備租金3418,90511,614折舊、折耗及攤銷20,10812,4876,083不動產、廠房及設備折舊12,2412,1533,001其他折舊性資產折舊3,3524,2652,530攤銷4,515	46	117	租金與利息	64
19 87 什項設備租金 34 18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	27	30	地租及水租	30
18,905 11,614 折舊、折耗及攤銷 20,108 12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	1		機器租金	
12,487 6,083 不動產、廠房及設備折舊 12,241 2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	19	87	什項設備租金	34
2,153 3,001 其他折舊性資產折舊 3,352 4,265 2,530 攤銷 4,515	18,905	11,614	折舊、折耗及攤銷	20,108
4,265 2,530 攤銷 4,515	12,487	6,083	不動產、廠房及設備折舊	12,241
	2,153	3,001	其他折舊性資產折舊	3,352
391 384 稅捐與規費 (強制費) 401	4,265	2,530	攤銷	4,515
	391	384	稅捐與規費 (強制費)	401

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

														1 #	- 1/1	四 10)/年/	又					7	- 111	• 7/9	T室'	ا دار	/0
前	年	度	決	算	數	上	年	- 序	复于	預	算	數	科	目		及	業	務	計	重	項	目	本	年	度	預	算	數
					182							160			消費		行為	稅										178
				,	209							224			規費													223
					86							120			他													114
					86							120				也費	用											114
						I																						

- 註:1. 一般服務費內含契僱人力26人(行政人員),計時與計件人員酬金11,976千元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養2人,相關費用1,200千元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理1人,相關費用1,274千元;環境及設備維護保養3人,相關費用1,242千元;安全維護警衛勤務2人,相關費用601千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 管理及總務費用說明

	+ 10日101 及
科	目 説 明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用140,144千元,較上年度預算數137,141千元,增加
管理費用及總務費用	3,003千元,約2.19%,分項編列情形如下:
用人費用	一、用人費用:87,817千元
正式員額薪資	(一)正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金38,177千元,工員工資3,046千元,計41,223千元。
聘僱及兼職人員薪資	(二) 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資389千元。
超時工作報酬	(三) 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,159千元, 醫護人員值班費855千元,誤餐費1千元,計2,015千元。
獎金	(四) 獎金:編列績效獎金11,460千元,考績獎金4,649千元,年終獎金 4,608千元,計20,717千元。
退休及卹償金	(五)退休及卹償金:編列職員退休及離職金15,646千元,工員退休及離職金268千元,卹償金1,046千元,計16,960千元。
福利費	(六)福利費:編列分擔員工保險費4,604千元,傷病醫藥費2千元,其他福利費1,866千元,計6,472千元。
提繳費	(七) 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費41千元。
服務費用	二、服務費用:29,373千元
水電費	(一) 水電費:依業務及設備運作需要編列4,176千元。
郵電費	(二) 郵電費:依業務聯絡需要編列539千元。
旅運費	(三) 旅運費:依業務需要編列國內旅費356千元,貨物運費60千元,計 416千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費567千元, 公告費10千元,計577千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善辦公環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費5,024千元。
保險費	(六) 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列110千元。
一般服務費	(七)一般服務費:依業務需要編列外包費3,117千元,義(志)工服務費33千元,計時與計件人員酬金11,976千元,體育活動費244千元,計15,370千元。
專業服務費	(八)專業服務費:依業務需要編列法律事務費600千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費83千元,委託調查研究費15千元,委託檢驗(定)試驗認證費150千元,委託考選訓練費1千元,電腦軟體服務費251千元,計1,100千元。
公共關係費	(九) 公共關係費:依業務推動需要編列2,061千元。
材料及用品費	三、材料及用品費:2,267千元
使用材料費	(一) 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料943千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 管理及總務費用說明

Al 7	中華民國107年度
· ·	說 明
用品消耗	(二)用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等1,324千元。
租金與利息	四、租金與利息:64千元
地租及水租	(一) 地租及水租:依業務需要編列土地租金30千元。
什項設備租金	(二) 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金34千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷:20,108千元
不動產、廠房及設備折 舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊12,241千元。
其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊3,352千元。
攤銷	(三) 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷4,515千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費):401千元
消費與行為稅	(一) 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅178千元。
規費	(二) 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費223千元。
其他	七、其他:114千元
其他費用	其他費用:依業務需要編列各項雜支114千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

		中華民國107年度	单位:新臺幣十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55,320	95,077	研究發展及訓練費用	63,010
2,904	20,187	研究發展費用	3,787
343	3,126	用人費用	
343	3,126	正式員額薪資	
521	10,953	服務費用	540
		水電費	320
36		旅運費	20
31	29	印刷裝訂與廣告費	
	8,005	修理保養及保固費	
454	2,894	專業服務費	200
2,030		材料及用品費	3,237
1,947	3,056 52	使用材料費	2,300 935
03	3,000	用品消耗 商品及醫療用品	933
	3,000	商四及西原用四 會費、捐助、補助、分攤、救助(10
		濟)與交流活動費	
		會費	10
10		其他	
10		其他費用	
52,415	74,890	訓練費用	59,223
44,067	59,790	用人費用	49,729
41,443	57,940	正式員額薪資	40,104
2,624	1,850	獎金	9,625
4,967	11,204	服務費用	4,699
11	145	水電費	480
	96	郵電費	224
551	725	旅運費	600
183	325	印刷裝訂與廣告費	200
4	4,331	修理保養及保固費	
234		一般服務費	
3,985	5,582	專業服務費	3,195

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

	<u>.</u>	中華民國107年度	單位:新臺幣千元
前年度決算數上	年度預算數	科目及業務計畫	項目本年度預算數
529	684	材料及用品費	1,685
2	68	使用材料費	925
523	616	用品消耗	750
4		商品及醫療用品	10
3		租金與利息	
3		什項設備租金	
61	75	稅捐與規費(強制費)	80
61	75	規費	80
2,788	3,077	會費、捐助、補助、分攤、. 濟)與交流活動費	救助(3,030
2,788	3,077	會費	3,030
	60	其他	
	60	其他費用	

註:專業服務費內含契僱人力1人(護理人員),專技人員酬金235千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 研究發展及訓練費用說明

	中華氏図107年度
科 目	說明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用63,010千元,較上年度預算數95,077千元,減少32,067千元,約33.73%,分項編列情形如下:
研究發展費用	一、研究發展費用:3,787千元
服務費用	(一) 服務費用:540千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列320千元。
旅運費	2. 旅運費:依業務需要編列國內旅費20千元。
專業服務費	3. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金100千元,講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢費100千元,計200千元。
材料及用品費	(二) 材料及用品費:3,237千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料2,300千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等935千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材2千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	
會費	會費:參加各種學術團體會費10千元。
訓練費用	二、訓練費用:59,223千元
用人費用	(一) 用人費用: 49,729千元
正式員額薪資	 正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支 給要點」編列職員薪金40,104千元。
獎金	2. 獎金:編列績效獎金9,625千元。
服務費用	(二) 服務費用:4,699千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列480千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列224千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費600千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費200千元。
專業服務費	5. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金135千元,講課鐘點、 稿費、出席審查及查詢費2,565千元,委託考選訓練費495千元,計 3,195千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:1,685千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列物料及燃料925千元。
用品消耗	2. 用品消耗:依業務需要編列辦公用品等750千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材10千元。
稅捐與規費(強制費)	(四)稅捐與規費(強制費):80千元

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 研究發展及訓練費用說明

科	目	說
	規費	規費:依業務需要編列各項規費80千元。
	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	
	會費	會費: 參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常 年會費3,030千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 業務外費用明細表

中華民國107年度

,		甲華氏國107年度	単位・新室常十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
74,026	11,701	業務外費用	29,485
74,026	11,701	其他業務外費用	29,485
74,026	11,701	雜項費用	29,485
3,453		服務費用	55
241		水電費	
59		郵電費	
17		旅運費	8
13		印刷裝訂與廣告費	2
383		修理保養及保固費	
1,453		一般服務費	
1,288		專業服務費	45
499		材料及用品費	55
149		使用材料費	
77		用品消耗	55
272		商品及醫療用品	
151		租金與利息	
151		機器租金	
26		折舊、折耗及攤銷	
26		攤銷	
104	100	稅捐與規費(強制費)	105
101	100	消費與行為稅	105
2		規費	
2		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
2		會貫	
21,909		短絀、賠償與保險給付	
15,297		各項短絀	
6,612		賠償給付	
47,885	11,601	其他	29,270
47,885	11,601	其他費用	29,270

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 業務外費用說明 中華民國107年度

	中華民國107年度
科目	說明
業務外費用	本年度其他業務外費用29,485千元,較上年度預算數11,701千元,增加
其他業務外費用	17,784千元,約151.99%,分項編列情形如下:
雜項費用	
服務費用	一、服務費用:55千元
旅運費	(一) 旅運費:依業務需要編列國內旅費8千元。
印刷裝訂與廣告費	(二) 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費2千元。
專業服務費	(三)專業服務費:依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費45千元。
材料及用品費	二、材料及用品費:55千元
用品消耗	用品消耗:依業務需要編列辦公用品等55千元。
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費):105千元
消費與行為稅	消費與行為稅:依業務需要編列各項稅捐105千元。
其他	四、其他:29,270千元
其他費用	其他費用:依業務需要編列前期帳務整理及各項雜支29,270千元。

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設

中華民國

		T									ቸ ፡	華民國
		不	動		產			`	層			房
項	目	土 地	土	地	房屋	邑 及	機	械 及	交 通	及	什	項
			改	良 物	建	築	設	備	運輸設	備	設	備
一般建築及設備計畫								60,403				1,790
一次性項目								60,403				1,790
一次任項日								00,403				1,770
	. •							(0.100				4 700
슴	計							60,403				1,790

2-35

兵輔導委員會

- 嘉義分院及灣橋分院

改良擴充明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度								單位:新臺幣千元
	及	設	備					
租				投資性	合	計	說	明
租資	賃租賃權益產改 良	其他	小計	不動產				
			62,193		t	62,193		
			62,193			62,193		
			/0.100			(2.402		
			62,193			62,193		

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良

中華民國

										中華民國
	自			有			資	1		
項目	峇 渾	資 金	出售不	適岡	庙	撥 款	並	他		小
	5 4		用 資	產	チ	77又 不入	7	تِ	金	額
一般建築及設備計畫		62,193								62,193
一次性項目		62,193								62,193
合	計	62,193								62,193

2-37 2-37

兵輔導委員會

<u>- 嘉義分院及灣橋分院</u>

擴充資金來源明細表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度														單位: 亲	斤臺幣千元
金	外					借				資		金			計
計	ब्ब	مد	/11	14	ा जा जिल्हा	الم الم	/14	11	小金			計		سهولد	0/
%	國	內	借	款	凾	外	借	款	金		額	%	金	額	%
100.00														62,193	100.00
100.00														62,193	100.00
100.00														62,193	100.00

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良擴充中華民國

															中華民	<u> </u>
		全							į	郭						
		資			金			來			源					
巧	p			自	7	有		資	I	金	外					
項	目	投總	資額	頁			售不適 資 產	國庫撥款	其	他	借	且	標	能		量
一般建築及設備			62,193		62,193											
一次性項目			62,193		62,193											
NA R			,													
		1						<u> </u>	<u> </u>							

2-39

兵輔導委員會

—嘉義分院及灣橋分院

計畫預期進度明細表

107年度 單位:新臺幣千元

	107年度	Ę														耳	旦位	: ;	折臺	幣千	元
進度起迄年月 資金成 現值報 收回年 本率(%) 酬率(%) 限(年) 金 額 占全部計畫% 銀 計畫% 62,193 100.00 62,193 100.00	計							畫	預				算	Ĺ							數
進度起迄年月 資金成 現值報 收回年 本率(%) 酬率(%) 限(年) 金 額 占全部 計畫% 金額計畫% 62,193 100.00									本	年			度	截	至	本	年	度	累	計	數
	進度	起	迄	年	月	資金成本率(%)	. 現 值 報)	收回年限(年)	金	額	占計	全畫						穷石			
107.01-107.12										62,193		100	.00				62,1	93		100	0.00
	107.01~1	107.1	12							62,193		100	.00				62,1	93		100	0.00

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

					甲垂戶	天 國	図107年度							里1	立・	新臺幣	ナノ
				,	不動產	Ě、	廠房及設	.備									
項目	土地改						交通及運		租次			賃札	庄	其	他	合	計
前年度決算資產原值	良 物 2,634	建 6	業 3,656	設 1,	1 0 33,6 1		輸 設 備 36,445			産	益	改丨	芝	1,372	608	2,611	,579
上年度預計增減資產原值					84,24	46	1,834	7,504									,584
本年度預計增減資產 原值					60,40)3		1,790								62	,193
本年度(12月底)止資 產總額	2,634	6	3,656	1,	178,26	56	38,279	111,913						1,372	608	2,767	,356
本年度應提折舊額	125		1,123		73,53	33	2,694	3,927						36	129	117	,531
醫療成本	114		1,022		64,51	17	1,805	1,703						32	777	101	,938
門診醫療成本	43		382		22,09	90	620	523						15	855	39	,513
住院醫療成本	71		640		42,42	27	1,185	1,180						16	922	62	,425
管理及總務費用	11		101		9,01	16	889	2,224						3	352	15	,593

註:本表其他係代管資產,本年度(12月底)止資產總額不包括土地419,159千元及非折舊性代管資產33,517千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 基金數額增減明細表

中華民國107年度

	中華民國107年度	単位:新臺幣千元
項目	金	說明
期初基金數額	959,252	
加:		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
减:		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	959,252	

2-42

本頁空白

參 考 表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 預計平衡表

中華民國107年12月31日

	中華民國107年12	2月31日		位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
3,781,315	咨支	3,750,587	3,794,993	-44,406
951,724		995,343	965,075	30,268
	流動資產			
504,342	現金	499,630		
370,874	應收款項	414,702	553,623	
26,813	存貨	26,603	25,682	
23,826	預付款項	28,539		-5,612
25,869	短期貸墊款	25,869	25,869	
954,933	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	948,599		
913,900	非流動金融資產	907,500	907,500	
41,033	準備金	41,099	41,099	
308,338	不動產、廠房及設備	305,929	325,138	-19,209
2,309	土地改良物	2,054	2,179	-125
43,029	房屋及建築	40,802	41,925	-1,123
232,944	機械及設備	235,269	248,399	-13,130
14,657	交通及運輸設備	11,346	14,040	-2,694
15,399	什項設備	16,458	18,595	-2,137
3,678	無形資產	10,928	3,825	7,103
3,678	無形資產	10,928	3,825	7,103
1,562,641	其他資產	1,489,788	1,552,356	-62,568
225,345	遞延資產	225,345	225,345	
1,337,296	什項資產	1,264,443	1,327,011	-62,568
3,781,315	合計	3,750,587	3,794,993	-44,406

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 預計平衡表

中華民國107年12月31日

	中華民國107年12	2月31日		位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科目		106年12月31日 預 計 數	比較増減
2,001,608	負債	1,867,427	1,963,464	-96,037
386,565	流動負債	337,112	348,381	-11,269
382,670	應付款項	333,547	344,466	-10,919
3,895	預收款項	3,565	3,915	-350
1,615,043	其他負債	1,530,315	1,615,083	-84,768
1,615,043	什項負債	1,530,315	1,615,083	-84,768
1,779,707	净值	1,883,160	1,831,529	51,631
959,252	基金	959,252	959,252	
959,252	基金	959,252	959,252	
553,710	公積	626,857	590,728	36,129
553,710	資本公積	626,857	590,728	36,129
266,744	累積餘絀	297,051	281,549	15,502
266,744	累積賸餘	297,051	281,549	15,502
3,781,315	合計	3,750,587	3,794,993	-44,406

- 註:1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數),並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
 - 2. 107年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)21,132千元,均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

					T	170	國107年度		单位:新臺幣十九
年	度	及	項	目	單位	數量	單位成本(元)	預 算 數	說 明
本年	度預	算數							
P	診病	患醫療			人次	442,442	1,701.99	753,034	
住	院病	患醫療			人日	281,579	4,074.08	1,147,174	
上年	度預	算數							
P	診病	患醫療			人次	439,891	1,877.87	826,057	
住	院病	患醫療			人日	291,859	3,891.74	1,135,839	
前年	度決	算數							
P	診病	患醫療			人次	437,756	1,712.18	749,516	
住	院病	患醫療			人日	278,958	4,085.50	1,139,684	
104-	年度決	央算數							
PE	引診病	患醫療			人次	429,027	2,042.12	876,124	
住	:院病	患醫療			人日	285,149	3,570.42	1,018,103	
103-	年度法	中算數							
P	討診病	患醫療			人次	425,561	1,796.86	764,673	
住	三院病	患醫療			人日	285,037	3,784.18	1,078,631	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

		四107千及		+位・八
科目	上年度最高可進 用 員 額 數	本 年 度 増 減 (-) 數	本年度最高可進 用 員 額 數	說明
業務支出部分:	499			
專任人員	499	-13	486	
職員	411		411	
技工	24	-1	23	
工友	51	-12	39	
聘用	13		13	
總計	499	-13	486	

- 註:1. 預計進用契僱人力646人,其中計時與計件人員144人(行政人員);專技人員502人(醫師2人、護理人員362人、其他醫事人員124人、非醫事技術人員14人)。
 - 2. 勞務承攬人力344人(環保廢棄物清理2人、營養膳食勞務35人、環境及設備維護保養80人、照顧服務員154人、醫療行政雜務17人、安全維護警衛勤務56人)。

2-47 2-47

本頁空白

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作業基金 用人費用

中華民國

		ı				中華氏國					
		正式員	聘僱人	超時工			獎金	<u>.</u>			
科	目	額薪資	員薪資	作報酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他		
業務總支出	出部分:	285,086	6,366	17,249		36,190	37,801	197,212			
醫療成本	£.	202,592	5,977	15,234		31,582	33,152	176,127			
正式人	員	202,592		15,234		31,342	33,152	175,883			
聘僱人	員		5,977			240		244			
其他業務	F成本	1,167									
正式人	員	1,167									
管理及總	.務費用	41,223	389	2,015		4,608	4,649	11,460			
正式人	員	41,223		2,015		4,578	4,649	11,444			
聘僱人	員		389			30		16			
研究發展	及訓練費用	40,104						9,625			
正式人	員	40,104						9,625			
合	計	285,086	6,366	17,249		36,190	37,801	197,212			

- 註: 1. 預計進用契僱人力389,241千元(計時與計件人員酬金66,531千元,專技人員酬金322,710千元)。
 - 2. 勞務承攬177,205千元(環保廢棄物清理8,753千元,營養膳食勞務53,800千元,環境及設備維護保養37,548千元,照顧服務員57,800千元,醫療行政雜務5,171千元,安全維護警衛勤務14,133千

2-49

兵輔導委員會

- 嘉義分院及灣橋分院

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度									単位・	新臺幣十兀
退休及卹	償金	資遣		福元	利費		提繳		並 た 1 号	
退休金	卹償金	費	分 擔 保		提撥福 利 金	其他	灰緻	合計	兼任人員用人費用	總計
98,998	8,500		32,396	13		14,515	80	734,406		734,406
83,084	7,454		27,792	11		12,649	39	595,693		595,693
83,084	7,454		27,432	11		12,649	39	588,872		588,872
			360					6,821		6,821
								1,167		1,167
								1,167		1,167
15,914	1,046		4,604	2		1,866	41	87,817		87,817
15,914	1,046		4,535	2		1,866	41	87,313		87,313
			69					504		504
								49,729		49,729
								49,729		49,729
98,998	8,500		32,396	13		14,515	80	734,406		734,406

3. 獎金編列項目:

- (1) 年終獎金:依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列,預計發給486人,金額 36,190千元。
- (2) 考績獎金:依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列,預計發給473人,金額37,801千元。
- (3) 績效獎金:依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列,預計發給486人,金額197,212千元。

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作業基金 各項費用 中華民國

			本		年
	上年度	科 目	•	殿	
決 算 數	預 算 數		合 計	門診	住院
710,789	765,393	用人費用	734,406	163,444	
263,027	329,435		285,086		
730	6,466		6,366	1,322	4,655
14,145	17,562	超時工作報酬	17,249	2,998	12,236
274,241	241,544	 獎金	271,203	61,515	179,346
113,062	121,267	退休及卹償金	107,498	37,358	53,180
45,502	49,039	福利費	46,924	9,639	30,813
82	80	提繳費	80	3	36
740,741	718,409	服務費用	730,413	226,635	411,311
45,502	52,091	水電費	50,620	14,772	30,872
6,970	9,063	郵電費	7,574	3,798	3,013
2,318	2,520	旅運費	2,600	1,446	110
3,431	3,860	印刷裝訂與廣告費	3,712	2,096	837
46,977	58,785	修理保養及保固費	49,079	14,069	29,986
322	520	保險費	340	117	113
257,361	204,236	一般服務費	235,564	28,947	137,447
375,800	385,273	專業服務費	378,863	161,390	208,933
2,060	2,061	公共關係費	2,061		
556,087	591,416	材料及用品費	550,714	312,568	224,602
6,046	7,258	使用材料費	6,286	781	1,337
12,778	12,222	用品消耗	12,105	4,092	4,949
537,263	571,936	商品及醫療用品	532,323	307,695	218,316
5,199	9,208	租金與利息	7,960	3,427	4,469
27	30	地租及水租	30		
276	280	房租	280	280	
4,313	7,980	機器租金	6,970	2,788	4,182
8		交通及運輸設備租金	10	5	5
575	918	什項設備租金	670	354	282
136,599	165,922	折舊、折耗及攤銷	138,531	46,048	72,375
80,718	76,785	不動產、廠房及設備折舊	81,402	23,658	45,503

2-51 2-51

兵輔導委員會

—嘉義分院及灣橋分院

彙計表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

10/平度	度		預					算							十九 數
成	本	其 他	管理及總務	研	究	發	展	及 ョ	I	練	費	用	其	他業	務外
其 他	合 計	業務成本			究 發	展	訓	*	柬	合		計	費		用
	595,693	1,167	87,817					49,72	29		49,	729			
	202,592	1,167	41,223					40,10)4		40,	104			
	5,977		389												
	15,234		2,015												
	240,861		20,717					9,62	25		9,	625			
	90,538		16,960												
	40,452		6,472												
	39		41												
53,800	691,746	4,000	29,373			540		4,69	9		5,	239			55
	45,644		4,176			320		48	30			800			
	6,811		539					22	24			224			
	1,556		416			20		60	00			620			8
	2,933		577					20	00			200			2
	44,055		5,024												
	230		110												
53,800	220,194		15,370												
	370,323	4,000	1,100			200		3,19	95		3,	395			45
			2,061												
6,300	543,470		2,267		3	3,237		1,68	35		4,	922			55
	2,118		943		2	2,300		92	25		3,	225			
	9,041		1,324			935		75	50		1,	685			55
6,300	532,311					2		1	10			12			
	7,896		64												
			30												
	280														
	6,970														
	10														
	636		34												
	118,423		20,108												
	69,161		12,241												

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作業基金 **各項費用**

中華民國

_									中華民國
							本		年
前決	年算	度數	上預	年算	度數	科 目	۱ ا	殿西	療
	71	**	1//	21	**		合 計	門 診	住 院
	3	5,931		3	7,018	其他折舊性資產折舊	36,129	15,855	16,922
	1	9,951		52	2,119	難銷	21,000	6,535	9,950
		2,288		2	2,255	稅捐與規費(強制費)	2,400	720	1,094
		1,817			1,785	消費與行為稅	1,890	554	1,053
		471			470	規費	510	166	41
		2,929		;	3,180	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,100	30	30
		2,929		;	3,180	會費	3,100	30	30
	2	2,767			260	短絀、賠償與保險給付	260	70	190
	1	6,156			260	各項短絀	260	70	190
		6,612				賠償給付			
	4	8,903		1	1,961	其他	30,330	92	854
	4	8,903		1	1,961	其他費用	30,330	92	854
	2,22	6,301		2,268	8,004	合 計	2,198,114	753,034	1,147,174

2-53

兵輔導委員會

彙計表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年	- 度														單	位	:新臺幣千元
		度	預								算力						
	成	本	<i>_</i>		他	管理	及總務	研	究	發	展	及	訓	練	費	用	其他業務外
其	他	合 計	-114	務成	本	費	用	研	究	發展	是訓		練	合		計	弗 ロ
		32,777					3,352										
		16,485					4,515										
		1,814					401						80			80	105
		1,607					178										105
		207					223						80			80	
		60								1	0	;	3,030		3,	040	
										-					0	0.40	
		60								1	0	,	3,030		3,	040	
		260															
		260															
		946					114										29,270
		946					114										29,270
	60,100	1,960,308		5,	167		140,144			3,78	7	59	9,223		63,	010	29,485

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

				<u> </u>	医民國107年度	<u> </u>		<u></u> 平位·	新臺幣千元
項目	單位	增	育購部分		换新部分		合計	說	明
-	平位	數量	金額	數量	金額	數量	金額	ÐU	-91

註:1. 管理用車輛:本年度無增購或汰舊換新,管理用車輛計有一般公務轎車3輛,45人座大客車1輛, 21人座大客車3輛,小型客貨車(7-8人座)17輛,小型貨車1輛。

2. 其他車輛:本年度無增購或汰舊換新,其他車輛計有救護車4輛。

臺中榮民總醫院

日 次

中華民國107年度

—	`	預算主要表
---	---	-------

	(一)收支餘絀預計表及說明	第	3-1-3-3	頁
	(二)餘絀撥補預計表	第	3- 4	頁
	(三)現金流量預計表及補充說明	第	3- 5 — 3- 7	頁
_	二、預算明細表			
	(一)醫療收入明細表	第	3- 9	頁
	(二)其他業務收入明細表	第	3-10	頁
	(三)業務外收入明細表	第	3-11	頁
	(四)醫療成本明細表及說明	第	3-12 — 3-20	頁
	(五)其他業務成本明細表及說明	第	3-21 — 3-22	頁
	(六)管理及總務費用明細表及說明	第	3-23 — 3-26	頁
	(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	第	3-27 — 3-30	頁
	(八)業務外費用明細表及說明	第	3-31 — 3-32	頁
	(九)固定資產建設改良擴充明細表	第	3-34 — 3-35	頁
	(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	3-36 — 3-37	頁
	(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	3-38 — 3-39	頁
	(十二)資產折舊明細表	第	3-40	頁
	(十三)基金數額增減明細表	第	3-41	頁
-	三、預算參考表			
	(一)預計平衡表	第	3-43 — 3-44	頁
	(二)5年來主要營運項目分析表	第	3-45	頁
	(三)員工人數彙計表	第	3-46	頁
	(四)用人費用彙計表		3-48 — 3-49	頁
	(五)各項費用彙計表	第	3-50 — 3-53	頁
	(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	3-54	頁
	(七)補辦預算明細表	第	3-55	頁

主要表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 收支餘絀預計表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元

		「	民國107年度	:			单位:新臺	11 1 70
前年度決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算數	比較增	減 (-)
金 額	%	AT	金 額	%	金 額	%	金 額	%
934,276	100.00	業務收入	966,250	100.00	902,451	100.00	63,799	7.07
797,476	85.36	醫療收入	805,224	83.33	749,656	83.07	55,568	7.41
466,111	49.89	門診醫療收入	472,676	48.92	431,704	47.84	40,972	9.49
404,531	43.30	住院醫療收入	411,040	42.54	381,939	42.32	29,101	7.62
32,835	3.51	其他醫療收入	33,889	3.51	35,458	3.93	-1,569	-4.42
-92,613	-9.91	醫療折讓	-93,163	-9.64	-81,754	-9.06	-11,409	13.96
-13,388	-1.43	醫療優待免費	-19,218	-1.99	-17,691	-1.96	-1,527	8.63
136,799	14.64	其他業務收入	161,026	16.67	152,795	16.93	8,231	5.39
		臨床教學研究補助收入	5,000	0.52	5,000	0.55		
133,966	14.34	其他補助收入	154,376	15.98	146,145	16.19	8,231	5.63
2,833	0.30	雜項業務收入	1,650	0.17	1,650	0.18		
934,403	100.01	業務成本與費用	970,201	100.41	907,117	100.52	63,084	6.95
799,926	85.62	醫療成本	826,041	85.49	784,667	86.95	41,374	5.27
359,296	38.46	門診醫療成本	378,517	39.17	361,819	40.09	16,698	4.62
410,406	43.93	住院醫療成本	414,998	42.95	390,251	43.24	24,747	6.34
30,225	3.24	其他醫療成本	32,526	3.37	32,597	3.61	-71	-0.22
2,656	0.28	其他業務成本	1,458	0.15	1,210	0.13	248	20.50
2,656	0.28	雜項業務成本	1,458	0.15	1,210	0.13	248	20.50
106,151	11.36	管理及總務費用	108,645	11.24	93,727	10.39	14,918	15.92
106,151	11.36	管理費用及總務費用	108,645	11.24	93,727	10.39	14,918	15.92
25,671	2.75	研究發展及訓練費用	34,057	3.52	27,513	3.05	6,544	23.79
9,634	1.03	研究發展費用	12,220	1.26	7,936	0.88	4,284	53.98
16,036	1.72	訓練費用	21,837	2.26	19,577	2.17	2,260	11.54
-127	-0.01	業務賸餘(短絀)	-3,951	-0.41	-4,666	-0.52	715	-15.32

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

		一	民國107年度				單位:新臺	がイル
前年度決	算 數	科 目	本年度預	算數	上年度預	算 數	比較增	減 (-)
金 額	%	<i>1</i> 1	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22,257	2.38	業務外收入	11,704	1.21	13,552	1.50	-1,848	-13.64
4,907	0.53	財務收入	2,500	0.26	4,200	0.47	-1,700	-40.48
4,907	0.53	利息收入	2,500	0.26	4,200	0.47	-1,700	-40.48
17,349	1.86	其他業務外收入	9,204	0.95	9,352	1.04	-148	-1.58
2,315	0.25	資產使用及權利金收入	2,004	0.21	2,292	0.25	-288	-12.57
1,369	0.15	違規罰款收入	200	0.02	60	0.01	140	233.33
120	0.01	受贈收入						
106	0.01	收回呆帳						
13,440	1.44	雜項收入	7,000	0.72	7,000	0.78		
11,084	1.19	業務外費用	5,950	0.62	5,950	0.66		
11,084	1.19	其他業務外費用	5,950	0.62	5,950	0.66		
11,084	1.19	雜項費用	5,950	0.62	5,950	0.66		
11,173	1.20	業務外賸餘(短絀)	5,754	0.60	7,602	0.84	-1,848	-24.31
11,045	1.18	本期賸餘(短絀)	1,803	0.19	2,936	0.33	-1,133	-38.59

註:1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數,並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

本期收支項目之說明:

- 一、本年度業務收入966,250千元,較上年度預算數902,451千元,增加63,799千元,約7.07%,分項編列 情形如次:
 - (一) 醫療收入805,224千元,包括:
 - 1. 門診醫療收入: 472,676千元,診療門診病患347,421人次,平均單價1,360.53元。
 - 2. 住院醫療收入: 411,040千元,診療住院病患89,187人日,平均單價4,608.74元。
 - 3. 其他醫療收入: 33,889千元。
 - 4. 醫療折讓:93,163千元,係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
 - 5. 醫療優待免費:19,218千元,係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費用減免。
 - (二)其他業務收入161,026千元,包括臨床教學研究補助收入5,000千元,其他補助收入154,376千元(本會補助社區醫療服務3,665千元、優惠存款差息9,097千元、退休撫卹金36,870千元、公費養護病床79,195千元、執行公共衛生任務11,090千元、高齡醫學發展與照護8,189千元、安寧緩和醫療照護與推廣5,790千元,衛生福利部人員培訓補助款480千元),雜項業務收入1,650千元。
- 二、本年度業務成本與費用970,201千元,較上年度預算數907,117千元,增加63,084千元,約6.95%,分項編列情形如次:
 - (一) 醫療成本826,041千元,包括:
 - 1. 門診醫療成本: 378,517千元,診療門診病患347,421人次,平均成本1,089.51元。
 - 2. 住院醫療成本: 414,998千元,診療住院病患89,187人日,平均成本4,653.12元。
 - 3. 其他醫療成本: 32,526千元。
 - (二) 其他業務成本:1,458千元。
 - (三) 管理及總務費用:108,645千元。
 - (四)研究發展及訓練費用:34,057千元。
- 三、以上業務收支相抵後,預計業務短絀3,951千元。
- 四、本年度業務外收入11,704千元,較上年度預算數13,552千元,減少1,848千元,約13.64%,分項編列情形如次:
 - (一) 財務收入2,500千元,係利息收入。
 - (二) 其他業務外收入9,204千元,包括資產使用及權利金收入2,004千元,違規罰款收入200千元,雜項收入7,000千元。
- 五、本年度業務外費用5,950千元,悉數係雜項費用,同上年度。
- 六、以上業務外收支相抵後,預計業務外賸餘5,754千元。
- 七、業務總收支相抵後,計獲賸餘1,803千元。

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

					中華民	図 10/ 平	- 及				單位:新臺幣千元
上	年	度	預	算	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本目	年	度 預	算 數	說	明
金			額	%		金		額	%	₩/U	-71
		1	8,412	100.0	0 賸餘之部			29,082	100.00		
			2,936	15.9	5 本期賸餘			1,803	6.20		
		1	5,476	84.0	5 前期未分配賸餘			27,279	93.80		
		1	8,412	100.0	0 未分配賸餘			29,082	100.00		

註:上年度預算數為法定預算數。

現金流量預計表

中華民國107年度

	預	算 數	· 中位·利室市「九 一 説 明
 業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		1,803	
利息股利之調整		-2,500	
 未計利息股利之本期賸餘(短絀)		-697	,
調整項目		55,393	1. 提存呆帳及醫療折讓93,163千元。
			2. 提列折舊54,660千元。
			3. 攤銷2,963千元。
			4. 流動資產淨增99,113千元。
			5. 流動負債淨增3,720千元。
│ │ 未計利息股利之現金流入(流出)		54,696	
收取利息		2,500	
支付利息			
業務活動之淨現金流入(流出)		57,196	
投資活動之現金流量		,	
减少流動金融資產及短期貸墊款		106.500	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			William Mark The Miles of the Control of the Contro
減少不動產、廠房及設備及礦產資源			
減少投資性不動產			
減少生物資產一非流動			
减少無形資產及其他資產			
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			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		101 007	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		-191,227	增加房屋及建築96,280千元、機械及設備 89,003千元、交通及運輸設備2,920千元、什 項設備3,024千元。
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		-4,936	增加無形資產4,936千元。
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出)		-89,663	
籌資活動之現金流量			

現金流量預計表

中華民國107年度

項	目	算	數	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1	,000	增加存入保證金1,000千元。
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
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			-800	減少暫收及待結轉帳項800千元。
减少長期負債				
減少基金及公積				
支付利息				
賸餘分配款				
其他籌資活動之現金流出				
籌資活動之淨現金流入 (流出)			200	
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨滅)		-32	,267	
期初現金及約當現金		162	,341	
期末現金及約當現金		130	,074	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 現金流量預計表補充說明

中華民國107年度

註	:不影響現金流量之投資及籌資活動
1.	提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加93千元。
2.	代管資產折舊提列數20,707千元,什項資產及什項負債同額減少20,707千元,轉入受贈公積20,707千元。

3-8

本頁空白

明細表

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

醫療收入明細表

中華民國107年度

		丁平八四1	· · · / C		平位・利室市「九
小口刀杖军 石口	四	預	算	數	Vo.
科目及營運項目	單位		單價(元)	金額	說明
醫療收入				805,224	
門診醫療收入	人次	347,421	1,360.53	472,676	
住院醫療收入	人日	89,187	4,608.74	411,040	
其他醫療收入				33,889	
醫療折讓				-93,163	
醫療優待免費				-19,218	

其他業務收入明細表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元 項 科 業 算 明 目 及 務 目 預 數 說 161,026 其他業務收入 5,000 臨床教學研究補助收入 154,376 1. 社區醫療服務補助款3,665千元。 其他補助收入 2. 優惠存款利息差額補助款9,097千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款36,870千元。 4. 公費養護病床補助款79,195千元。 5. 公共衛生任務補助款11,090千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款8,189千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款5,790千元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款480千元。 1,650 雜項業務收入

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 業務外收入明細表

中華民國107年度

	中華民國107年度	单位:新臺幣十兀
科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	11,704	
財務收入	2,500	
利息收入	2,500	
其他業務外收入	9,204	
資產使用及權利金收入	2,004	
違規罰款收入	200	
雜項收入	7,000	

<u>國軍退除役官</u> 臺中榮民總醫院作

醫療成本

甲睾氏	中	華	民	国
-----	---	---	---	---

							1	1						甲華氏國
								本	年		度	予	算 算	數
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	量	平成	均本	單 位 (元)	金	額
醫療	成本													826,041
門	診醫療	成本					人次		347,421			1,089.51		378,517
	用人費	用												141,674
	正式	員額薪	資											65,921
	超時.	工作報	酬											4,004
	獎金													32,684
	退休。	及卹償	金											30,736
	福利	費												8,327
	提繳	費												2
	服務費	用												107,455
	水電	費												7,774
	郵電	費												506
	旅運	費												73
	印刷	裝訂與	廣告費											796
	修理	保養及	保固費											8,101
	保險	費												25
	一般)	服務費												28,788
	專業)	服務費												61,392
	材料及	用品費												102,222
	使用	材料費												852
	用品:	消耗												2,003
	商品。	及醫療	用品											99,367
	租金與	利息												11,778
	機器	租金												10,715
	交通	及運輸	設備租金	金										1,000
	什項:	設備租	金											63
	折舊、	折耗及	攤銷											15,029
	不動。	產、廠	房及設作	精折舊										13,587
	其他	折舊性	資產折	善										494
	攤銷													948
	稅捐與	規費(強制費)										327
								-					-	

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金-埔里分院</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

上	年	度	Ð	ĺ	算	數	前	年		度		央	算	數
數	里里	平均成本	1 單 位 (元)			額	數	量	平成	均本	單 位 (元)	-F		額
					784,6	67								799,926
	326,740		1,107.36		361,8	19		341,413			1,052.38			359,296
					135,3	11								137,571
					62,0	71								45,851
					3,5	01								3,051
					29,8	53								55,015
					30,9	70								26,153
					8,9	14								7,498
						2								3
					90,7	10								94,970
					8,2	24								6,231
					5	56								704
						73								42
					7	96								1,069
					7,1	19								5,090
						25								44
					23,3	53								29,633
					50,5	64								52,157
					96,0	64								109,154
					1,1	52								697
					1,9	20								3,550
					92,9	92								104,907
					15,9	78								6,058
					14,7	15								5,697
					1,0	00								361
					2	63								
					23,3	92								11,028
					12,2	34								10,366
					10,2	10								495
					9	48								167
					2	12								195

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作

醫療成本 中華民國

															7 华氏図
								本	年		度	予	1	算	數
科	目	及	誉	運	項	目	單位	數	里	平成		單 位 (元)	/IC		額
	消費與	與行為	稅												243
	規費														84
	會費、 與交流流		補助、	分攤、	救助	(濟)									32
	會費														32
失	豆絀、貝	倍償與	保險給	付											
	各項兒	豆絀													
ļ	其他														
	其他舅	責用													
住門	完醫療局	成本					人日		89,187			4,653.12			414,998
月	月人費用	用													169,722
	正式員	員額薪	資												69,905
	聘僱及	及兼職。	人員薪	資											718
	超時コ	工作報	驯												11,298
	獎金														46,205
	退休及	及卹償	金												28,846
	福利費	事													12,749
	提繳費	青													1
月	及務費 用	用													137,137
	水電質	事													8,301
	郵電費	事													535
	旅運賃	責													30
	印刷装	支訂與)	廣告費												139
	修理份	保養及	保固費												7,916
	保險實	青													26
	一般用	及務費													39,217
	專業用														80,973
木	才料及 用	用品費													92,286
	使用标	才料費													969
_	用品》	月耗													1,460

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金-埔里分院</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

143 169 26 32 32 32 32 32 32 32	上	年	度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	算算	數	前 年		度	ž	<u> </u>	算	數
91,195	數	量	平均成本			額	數	量 成	均	單 位 (元)			額
32 120 150 150 169 1						143							169
120						69							26
120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15						32							
120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15						22							
120 150 169 169 169 169 169 172,387 201,463 2 20,463 2 28,668 64,632 88,061 1,169 1563 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169													150
91,195													
91,195						120							
91,195 4,279.30 390,251 87,857 4,671.30 410,406 172,387 70,413 75,656 718 718 718 10,029 9,591 45,695 73,165 33,711 30,041 11,820 12,290 1 110,614 105,310 8,751 6,919 535 30 37 139 163 8,433 5,904 26 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
172,387 201,463 70,413 75,656 718 718 10,029 9,591 45,695 73,165 33,711 30,041 11,820 12,290 1 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 28,068 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563		01 105		4 270 20		200 251	07.0	-7		1 471 20			
70,413 718 718 718 718 719 719 719 72 73,165		91,195		4,219.30			07,0	5/		4,071.30			
718 718 10,029 9,591 45,695 73,165 33,711 30,041 11,820 12,290 1 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 28,068 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
10,029 9,591 45,695 73,165 33,711 30,041 11,820 12,290 1 1 10,614 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
45,695 73,165 33,711 30,041 11,820 12,290 1 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
33,711 30,041 11,820 12,290 1 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
11,820 12,290 1 105,310 110,614 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
1 110,614 105,310 8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563													
8,751 6,919 535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						1							
535 512 30 37 139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						110,614							105,310
30 139 8,433 26 28,068 64,632 86,035 1,169 37 5,904 59 28,068 59,245 88,061 563						8,751							6,919
139 163 8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						535							512
8,433 5,904 26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						30							37
26 59 28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						139							163
28,068 32,470 64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						8,433							5,904
64,632 59,245 86,035 88,061 1,169 563						26							59
86,035 88,061 1,169 563													32,470
1,169													59,245
													88,061
1,460													563
						1,460							4,274

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 醫療成本

中華民國

								1.	F		-4-		->-	=		P華氏國
<i>ৰ</i> য়	n	72	**	\ \$	T	п	昭 	本	年		度		預		算	數
科	目	及	營	運	項	目	單位	數	量	平成		單 (元		金		額
	商品及	(醫療)	用品													89,857
	租金與利	小息														2,208
	機器和	且金														2,157
	什項部	よ備租?	金													51
	折舊、扫	f耗及	攤銷													13,257
	不動產	€、廠/	房及設備	苗折舊												10,763
	其他护	f舊性:	資產折舊	É												840
	攤銷															1,654
	稅捐與規	見費 (強制費)												326
	消費卓	具行為	稅													235
	規費															91
	會費、打 與交流活		補助、	分攤、	救助(濟)										62
	會費															62
	短絀、則	· 倍償與	保險給化	寸												
	各項短	直絀														
	其他															
	其他費	用														
J	其他醫療成	戊本														32,526
	服務費用	1														27,778
	一般那	及務費														27,778
	材料及用	日品費														4,575
	用品消	耗														4,575
	折舊、打	f耗及	攤銷													120
	攤銷															120
	稅捐與規	費(強制費))												53
	消費車	月行為	稅													53

註:1. 一般服務費內含契僱人力62人(行政人員),計時與計件人員酬金29,062千元。專業服務費內含契僱人力165人,專技人員酬金124,152千元,其中醫師2人,編列3,297千元;護理人員131人,編列94,956千元;其他醫事人員32人,編列25,899千元。

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金-埔里分院</u>

明細表

107年度 單位:新臺幣千元

10/年度								_		I									十九		是幣十 兀
上	年		度		予	頁 I	争	羊		數	前	年	I		度		;	决		算	數
數	量		均本	單 (<i>j</i>	位 元)	金				額	數	-		平成	均 本	單 (<i>j</i>	位 元)				額
									83,4	06											83,224
									3,1	69											6,063
									3,1	13											6,063
										56											
									17,4	52											8,367
									9,9	63											7,225
									6,3	05											840
									1,1	84											303
									2	82											451
									2	05											378
										77											73
										62											
										62											
										50											450
									2	50											450
																					241
									32,5	07											241 30,225
									27,7												25,544
									27,7												25,544
									4,7												4,602
									4,7												4,602
									.,,												.,002
										53											79
										53											79
	四分串日	7 A %		2, 15			廿九四				ETH 2		[. п	154	0 L	= •		羊 畔 .	会炊っ	

^{2.} 一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理3人,相關費用4,548千元;營養膳食勞務16人, 相關費用27,778千元;環境及設備維護保養30人,相關費用13,215千元;照顧服務員22人,相關費用 8,448千元;醫療行政雜務20人,相關費用8,249千元;安全維護警衛勤務10人,相關費用4,103千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

醫療成本說明中華民國107年度

科	· 說 明
醫療成本	本年度醫療成本826,041千元,較上年度預算數784,667千元,增加41,374千元,約5.27%,分項編列情形如下:
門診醫療成本	一、門診醫療成本:378,517千元
用人費用	(一) 用人費用: 141,674千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支 給要點」編列職員薪金62,131千元,工員工資3,790千元,計65,921 千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費2,547千元, 醫護人員值班費1,277千元,誤餐費180千元,計4,004千元。
獎金	3. 獎金:編列績效獎金17,797千元,考績獎金7,155千元,年終獎金7,732千元,計32,684千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金30,388千元,工員退休及離職金348千元,計30,736千元。
福利費	5. 福利費:編列分擔員工保險費5,744千元,其他福利費2,583千元, 計8,327千元。
提繳費	6. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費2千元。
服務費用	(二) 服務費用: 107,455千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列7,774千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列506千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費19千元,貨物運費54千元,計 73千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費796千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費8,101千元。
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列25千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列外包費9,225千元,計時與計件人員 酬金19,403千元,體育活動費160千元,計28,788千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金47,792千元,法律事務費55千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費74千元,委託檢驗(定)試驗認證費3,891千元,電腦軟體服務費595千元,其他8,985千元,計61,392千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費: 102,222千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列燃料852千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等2,003千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品99,367千元。
租金與利息	(四) 租金與利息:11,778千元

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

醫療成本說明

中華民國107年度

科 明 目 說 1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金10,715千元。 機器租金 交通及運輸設備租金 2. 交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金1,000千元。 3. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金63千元。 什項設備租金 折舊、折耗及攤銷 (五) 折舊、折耗及攤銷:15,029千元 不動產、廠房及設備折 1.不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊13,587千元。 其他折舊性資產折舊 2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊494千元。 攤銷 3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷948千元。 稅捐與規費(強制費) (六) 稅捐與規費(強制費):327千元 消費與行為稅 1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等243千元。 規費 2. 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費84千元。 會費、捐助、補助、分 (七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:32千元 攤、救助(濟)與交流活 動費 會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費32千元。 會費 二、住院醫療成本:414,998千元 住院醫療成本 (一) 用人費用:169,722千元 用人費用 正式員額薪資 1. 正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支 給要點」編列職員薪金66,834千元,工員工資3,071千元,計69,905 千元。 聘僱及兼職人員薪資 2. 聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資718千元。 超時工作報酬 3. 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費5,579千元, 醫護人員值班費5,719千元,計11,298千元。 4. 獎金:編列績效獎金26,608千元,考績獎金9,413千元,年終獎金 獎金 10,184千元,計46,205千元。 退休及卹償金 5. 退休及卹償金:編列職員退休及離職金28,265千元,工員退休及離 職金581千元,計28,846千元。 6. 福利費:編列分擔員工保險費9,061千元,其他福利費3,688千元, 福利費 計12,749千元。 提繳費 7. 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費1千元。 (二) 服務費用: 137,137千元 服務費用 水電費 1. 水電費:依業務及設備運作需要編列8,301千元。 郵電費 2. 郵電費:依業務聯絡需要編列535千元。 旅運費 3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費7千元,貨物運費23千元,計30 千元。 4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費139千元。 印刷裝訂與廣告費

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

醫療成本說明

	中華民國107年度
科目	說明
修理保養及保固費	5.修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費7,916千元。
保險費	6. 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列26千元。
一般服務費	7. 一般服務費:依業務需要編列外包費29,338千元,計時與計件人員 酬金9,659千元,體育活動費220千元,計39,217千元。
專業服務費	8. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金76,360千元,法律事務費200千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費19千元,委託檢驗(定)試驗認證費3,184千元,電腦軟體服務費543千元,其他667千元,計80,973千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:92,286千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列燃料969千元。
用品消耗	2. 用品消耗:依業務需要編列辦公用品等1,460千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液89,857千元。
租金與利息	(四) 租金與利息: 2,208千元
機器租金	1. 機器租金:依業務需要編列醫療設備租金2,157千元。
什項設備租金	2. 什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金51千元。
折舊、折耗及攤銷	(五)折舊、折耗及攤銷:13,257千元
不動產、廠房及設備折 舊	1. 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊10,763千元。
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊840千元。
攤銷	3. 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷1,654千元。
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費(強制費):326千元
消費與行為稅	1. 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等235千元。
規費	2. 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費91千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	
會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費62千元。
其他醫療成本	三、其他醫療成本: 32,526千元
服務費用	(一) 服務費用:27,778千元
一般服務費 材料及用品費	一般服務費:依業務需要編列外包費27,778千元。 (二)材料及用品費:4,575千元
用品消耗	用品消耗:依業務需要編列病患膳食4,575千元。
折舊、折耗及攤銷	(三)折舊、折耗及攤銷:120千元
攤銷	攤銷:遞延費用依直線法計提攤銷120千元。
稅捐與規費(強制費)	(四) 稅捐與規費(強制費):53千元
消費與行為稅	消費與行為稅:依業務需要編列印花稅53千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 其他業務成本明細表

中華民國107年度

		Ψ ፡	華民國Ⅰ	07平及				平1	止・ 利	「量幣 十	/6
前年度決算數	上年度預算數	(科)	目 及	業務	务 計	畫	項	目本年	E 度	預算	數
2,656	1,21	其他第	業務成本							1,	,458
2,656	1,21	雜項	頁業務成	本						1,	,458
386	30	7 月	用人費用								307
386	30	7	正式員	額薪資							307
2,270	90	3 月	艮務費用							1,	,151
2,270	90	3	專業服	務費						1,	,151
	•	-									

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 其他業務成本說明

中華民國107年度

41	中華民國107年度	חח
科	目説	明
其他業務成本	本年度其他業務成本1,458千元,較上年度預算數1,	,210千元,增加248千
雜項業務成本	元,約20.50%,分項編列情形如下:	
用人費用	一、用人費用:307千元	
正式員額薪資	正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍 點」編列職員薪金307千元。	公教人員待遇支給要
服務費用	二、服務費用:1,151千元	
專業服務費	專業服務費:依支援其他醫療院所業務需要, 1,151千元。	編列其他專業服務費

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

	Γ	中華民國10/年度	单位:新臺幣十九
前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
106,151	93,727	管理及總務費用	108,645
106,151	93,727	管理費用及總務費用	108,645
41,701	41,937	用人費用	41,366
19,502	17,786	正式員額薪資	18,345
1,017	1,052	超時工作報酬	1,125
9,200	9,268	獎金	9,600
7,944	8,320	退休及卹償金	8,091
4,037	5,509	福利費	4,203
	2	提繳費	2
31,339	34,933	服務費用	36,021
731	1,619	水電費	1,519
766	829	郵電費	799
104	113	旅運費	113
318	238	印刷裝訂與廣告費	452
4,927	3,006	修理保養及保固費	3,024
222	169	保險費	249
22,219	26,552	一般服務費	27,658
845	1,200	專業服務費	1,000
1,207	1,207	公共關係費	1,207
2,694	2,028	材料及用品費	1,990
691	612	使用材料費	574
2,003	1,416	用品消耗	1,416
68		租金與利息	
68		什項設備租金	
30,187	14,778	折舊、折耗及攤銷	29,217
10,375	9,556	不動產、廠房及設備折舊	9,603
19,681	4,224	其他折舊性資產折舊	19,373
132	998	攤銷	241
98	24	稅捐與規費(強制費)	24
26	9	消費與行為稅	9
72	15	規費	15

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

													71		.07年	又						7	位	///	王	ا دا،	
前	年	度	決	算	數	上	年	度	預	算	數	科	目	及	業	務	計	Thin I	上	項	目	本	年	度	預	算	數
											27					、補助 動費	h ` :	分損	維、	救助	(27
											27		É	會費													27
					63								其化	也													
					63								ţ	其他實	貴用												

- 註:1. 一般服務費內含契僱人力50人(行政人員),計時與計件人員酬金23,405千元。
 - 2. 一般服務費內含勞務承攬人力,其中醫療行政雜務7人,相關費用2,639千元;安全維護警衛勤務3人,相關費用1,174千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

管理及總務費用說明

中華民國107年度

	中華民國107年度 目 說 明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用108,645千元,較上年度預算數93,727千元,增加
	本千及官理及總務資用108,043 7 元,較工千及預算數93,727 7 元,增加 14,918千元,約15.92%,分項編列情形如下:
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用:41,366千元
正式員額薪資	(一)正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金13,773千元,工員工資4,572千元,計18,345千元。
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費863千元,醫 護人員值班費262千元,計1,125千元。
獎金	(三) 獎金:編列績效獎金2,710千元,考績獎金3,677千元,年終獎金 3,213千元,計9,600千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金:編列職員退休及離職金7,278千元,工員退休及離職金813千元,計8,091千元。
福利費	(五)福利費:編列分擔員工保險費2,978千元,其他福利費1,225千元, 計4,203千元。
提繳費	(六) 提繳費:編列勞工墊償基金提繳費2千元。
服務費用	二、服務費用:36,021千元
水電費	(一) 水電費:依業務及設備運作需要編列1,519千元。
郵電費	(二) 郵電費:依業務聯絡需要編列799千元。
旅運費	(三) 旅運費:依業務需要編列國內旅費108千元,貨物運費5千元,計 113千元。
印刷裝訂與廣告費	(四) 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費200千元, 業務宣導費252千元,計452千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善辦公環境,編列 房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費3,024千元。
保險費	(六) 保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列249千元。
一般服務費	(七) 一般服務費:依業務需要編列外包費3,813千元,義(志)工服務費350千元,計時與計件人員酬金23,405千元,體育活動費90千元,計27,658千元。
專業服務費	(八)專業服務費:依業務需要編列法律事務費10千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費55千元,委託檢驗(定)試驗認證費775千元,電腦軟體服務費160千元,計1,000千元。
公共關係費	(九) 公共關係費:依業務推動需要編列1,207千元。
材料及用品費	三、材料及用品費:1,990千元
使用材料費	(一) 使用材料費:依業務需要編列燃料574千元。
用品消耗	(二) 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等1,416千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷:29,217千元

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 管理及總務費用說明

		中華民國107年度	
科	目	說	明
	不動產、廠房及設備折 舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊9,603千元。	
	其他折舊性資產折舊	(二) 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊19,373千元。	
	攤銷	(三) 攤銷:電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷241千元。	
	稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費):24千元	
	消費與行為稅	(一) 消費與行為稅:依業務需要編列使用牌照稅9千元。	
	規費	(二) 規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費15千元。	
	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	六、 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:27千元	
	會費	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費27千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

前年度決算数 上年度預算数 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算
9,634 7,936 研究發展費用 12,22 6,641 3,541 用人費用 4,89 3,200 3,541 正式員額薪資 3,56 3,200 獎金 1,33 240 退休及卹償金 3,83 233 水電費 15 46 20 旅運費 15 46 20 旅運費 17 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
6,641 3,541 用人費用 4,89 3,200 3,541 正式員額薪資 3,56 3,200 要金 1,33 240 退休及卸償金 2,584 1,474 服務費用 3,83 233 水電費 15 46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 11 69理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 7,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8
3,200 3,541 正式員額薪資 3,56 3,200 獎金 1,33 240 退休及卹償金 2,584 1,474 服務費用 3,83 不電費 15 46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7,55 6用材料費 7,56 6高品及醫療用品 55 186 租金與利息 8
3,200 獎金 1,33 240 退休及卹償金 2,584 1,474 服務費用 3,83 233 水電費 15 46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 升項設備租金 8
240 退休及郵償金 2,584 1,474 服務費用 水電費 水電費 3,83 1 36 郵電費 15 46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 71 11 608 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 55 市品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
2,584 1,474 服務費用 水電費 水電費 1 36 郵電費 20 旅運費 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 什項設備租金 8 186 186 186 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
233 水電費 1 36 郵電費 46 20 旅運費 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
1 36 郵電費 15 46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 186 什項設備租金 8
46 20 旅運費 2 印刷裝訂與廣告費 11 修理保養及保固費 71 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
11 6理保養及保固費 11 808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
808 268 一般服務費 34 1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
1,498 1,150 專業服務費 2,48 84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
84 2,735 材料及用品費 3,39 75 使用材料費 7 84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
75 使用材料費 7 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
84 2,660 用品消耗 2,76 商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
商品及醫療用品 55 186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
186 租金與利息 8 186 什項設備租金 8
186 什項設備租金 8
325
325 會費
16,036 19,577 訓練費用 21,83
10,876 11,400 用人費用 12,79
4,475 11,015 正式員額薪資 11,01
6,400
4,229 6,306 服務費用 7,17
367 215 水電費 21
郵電費 1
262 895 旅運費 24

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 研究發展及訓練費用明細表

,		中華民國107年度	Ē	單位:新臺幣千元
前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫	項目本	年度預算數
1	120	印刷裝訂與廣告費		120
3		修理保養及保固費		
1,081	1,705	一般服務費		1,773
2,514	3,371	專業服務費		4,813
117	591	材料及用品費		591
117	591	用品消耗		591
815	1,280	會費、捐助、補助、分攤、 濟)與交流活動費	救助(1,280
815	1,280	會費		1,280

註: 一般服務費內含契僱人力5人(行政人員),計時與計件人員酬金2,121千元。專業服務費內含契僱人力5人,專技人員酬金3,817千元,其中護理人員2人,編列1,315千元;其他醫事人員3人,編列2,502千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

研究發展及訓練費用說明

中華民國107年度

科	目說明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用34,057千元,較上年度預算數27,513千元,增加 6,544千元,約23.79%,分項編列情形如下:
研究發展費用	一、研究發展費用:12,220千元
用人費用	(一) 用人費用: 4,898千元
正式員額薪資	 正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支 給要點」編列職員薪金3,563千元。
獎金	2. 獎金:編列績效獎金1,335千元。
服務費用	(二) 服務費用: 3,838千元
郵電費	1. 郵電費:依業務聯絡需要編列154千元。
旅運費	2. 旅運費:依業務需要編列國內旅費20千元。
印刷裝訂與廣告費	3. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費113千元。
修理保養及保固費	4. 修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列 電腦設備及醫療儀器設備等修護費719千元。
一般服務費	5. 一般服務費:依業務需要編列計時與計件人員酬金348千元。
專業服務費	6. 專業服務費:依業務需要編列技術合作費及權利金900千元,專技人員酬金1,234千元,委託檢驗(定)試驗認證費100千元,電腦軟體服務費250千元,計2,484千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:3,398千元
使用材料費	1. 使用材料費:依業務需要編列燃料75千元。
用品消耗	 用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等2,768千元。
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品:依業務需要編列衛材555千元。
租金與利息	(四)租金與利息:86千元
什項設備租金	什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金86千元。
訓練費用	二、訓練費用:21,837千元
用人費用	(一) 用人費用: 12,795千元
正式員額薪資	 正式員額薪資:編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支 給要點」編列職員薪金11,015千元。
獎金	2. 獎金:編列績效獎金1,780千元。
服務費用	(二) 服務費用:7,171千元
水電費	1. 水電費:依業務及設備運作需要編列215千元。
郵電費	2. 郵電費:依業務聯絡需要編列10千元。
旅運費	3. 旅運費:依業務需要編列國內旅費240千元。
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費:依業務需要表件編列印刷及裝訂費120千元。
一般服務費	5. 一般服務費:依業務需要編列計時與計件人員酬金1,773千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 研究發展及訓練費用說明

中華民國107年度

	中華民國107年度
科 目	說明
專業服務費	6. 專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金2,583千元,講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,115千元,委託檢驗(定)試驗認證費200千元,委託考選訓練費615千元,電腦軟體服務費300千元,計4,813千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費:591千元
用品消耗	用品消耗:依業務需要編列辦公用品等591千元。
會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 郵幣。	(四) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:1,280千元
會	會費:醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,280千元。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 業務外費用明細表

中華民國107年度

														+ 1	1 1 10	7年度						_	1 13	. · 并	1 ±	,14 1	<u> </u>
前 -	年	度	決	算	數	上	年	度	1 形	頁.	算	數	科	目	及	業	務	計	畫	項	目	本	年	度	預	算	數
				11,0	084						5,	950	業系	务外的	費用											5,9	950
				11,0	084						5,	950	ţ	其他	業務夕	卜費用										5,9	950
				11,0	084						5,	950		雜」	負費用	i										5,9	950
				11,0	084						5,9	950		ļ	其他											5,9	950
				11,0	084						5,9	950			其他	也費用										5,9	950
													<u> </u>									1					

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 業務外費用說明 中華民國107年度

業務外費用 其他業務外費用 維項費用 其他 其他費用:依業務需要編列前期帳務整理及各項維支5,950千元。	明
#項費用 其他 其他:5,950千元	
其他:5,950千元	
其他費用:依業務需要編列前期帳務整理及各項雜支5,950千元。	

3-33

本頁空白

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 固定資產建設 中華民國

													中華民國
		不		動	ל			產			`	廠	房
項	且		, 1	土		地	房	屋	及	機	械及	交通及	
		土	地	改	良		建		築			運輸設備	
專案計畫								96,2	280		25,000)	
繼續計畫								96,2	280		25,000		
	贮止四八贮论者												
室中宋氏總醫 長照大樓計畫	院埔里分院新建	=						90,2	280		25,000	,	
一般建築及設備計	畫										64,003	2,920	3,024
一次性項目											64,003	2,920	3,024
合	計	·1						96,2	280		89,003	2,920	3,024

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金-埔里分院</u>

改良擴充明細表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度											單位:新臺幣千元
		及			設		備	1n -h 11			
	租改		權	益良	其他	小計		投資性 不動產	合	計	說 明
						121,	280			121,280	
						121,	280			121,280	
						121,	280			121,280	本計畫依「中央政府各機關工程管理費支
										·	用要點」規定,按3%~0.7%估算工程管理
											費1,684千元,本年度編列879千元。
							947			69,947	
						69,	947			69,947	
						191,	227			191,227	

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 固定資產建設改良 中華民國

	1															
		自					有				1		資			
項目	峇	運	資	金	出	售不	適	國	庫	趓	款	主		他		小
	5				用	資	產		7	773	孙人	77		٥	金	額
專案計畫			121,2	80												121,280
繼續計畫			121,2	80												121,280
臺中榮民總醫院埔里分院新建 長照大樓計畫			121,2	80												121,280
一般建築及設備計畫			69,9	47												69,947
一次性項目			69,9	47												69,947
71- 71-			•													
合計			191,2	27												191,227

3-37

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金—埔里分院</u>

擴充資金來源明細表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度													單位:新	臺幣千元
金	外					借				資	金			+
計	[3]	137	仕	±4,	EXI	ьL	胜	±L,	小		計	_	站	%
%	國	內	借	款	凶	外	借	款	金	額	%	金	額	
100.00													121,280	100.00
100.00													121,280	100.00
100.00													121,280	100.00
100.00													69,947	100.00
100.00													69,947	100.00
100.00													191,227	100.00

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 固定資產建設改良擴充

中華民國

										中華民國
	全				部					
	資	金		來			源			
		自	有	資		金	ыL			
	投 資總 額	営 連	出售不適用 資産	國庫撥款	其	他	外借資金	目 標	能	量
專案計畫	214,793	214,793								
繼續計畫	214,793	214,793								
臺中榮民總醫院埔 里分院新建長照大 樓計畫	214,793	214,793						臺中榮民總醫門大樓,以提供完服務,規劃興建樓地板面積為5.	完整長期照 建地上2層之	護及醫療 建築,總
一般建築及設備	69,947	69,947								
一次性項目	69,947	69,947								

註:臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫,依據行政院公共工程委員會105年12月20日工程技字第 10500389860號函修改投資總額為214,793千元。

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金-埔里分院</u>

計畫預期進度明細表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度										里	位:	新量	幣十	兀
計			畫	預				算						數
				本	年		度	截	至	本	年度	累	計	數
進度起迄年月	資 金 成 本率(%)	現 值 報酬率(%)	收回年限(年)	金	額	占計	全 部	金			額	占計	全畫	部 %
					121,280		56.46			21	14,793		100	0.00
					121,280		56.46				14,793			0.00
105.01-108.03					121,280		56.46			21	14,793		100	0.00
					69,947		100.00			ć	59,947	,	100	0.00
107.01~107.12					69,947		100.00			6	59,947		100	0.00

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 資產折舊明細表 中華民國107年度

留位:新臺幣千元

						中華	民國	図107年度							單	位:	新臺	整件方
					;	不動產	Ě、	廠房及設	備									
項目	土地改							交通及運				租		庄	其	他	合	計
	良物	建			設			輸 設 備			產	益	改	良	1 010			
前年度決算資產原值			1,2	248		373,42		17,064		50,142					1,013	,518	1,4	155,399
上年度預計增減資產 原值						33,97	73			1,470								35,443
本年度預計增減資產 原值			189,7	793		89,00)3	2,920		3,024							2	284,740
本年度(12月底)止資 產總額			191,0)41		496,40	03	19,984		54,636					1,013	,518	1,7	75,582
本年度應提折舊額				39		29,58	32	911		3,421					20	,707		54,660
醫療成本				39		21,49	91	288		2,532					1	,334		25,684
門診醫療成本				39		12,11	16	28		1,404						494		14,081
住院醫療成本						9,37	75	260		1,128						840		11,603
管理及總務費用						8,09	91	623		889					19	,373		28,976

註:本表其他係代管資產,本年度(12月底)止資產總額不包括土地32,525千元及非折舊性代管資產9,567千 元。

<u>國軍退除役官兵輔導委員會</u> 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

基金數額增減明細表

中華民國107年度

		平華氏國107年度	単位・新室帘十九
項	目	金額	說明
期初基金數額		211,690	
<i>h</i> и :			
以前年度公積撥充			
賸餘撥充			
以代管國有財產撥充			
國庫增撥數			
其他			
滅:			
填補短絀			
折減基金繳庫			
其他			
期末基金數額		211,690	

3-42

本頁空白

參 考 表

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新喜幣千元

	中華民國107年12	2月31日		位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科 目		106年12月31日 預 計 數	比較增減
1,678,711	資產	1,688,291	1,682,475	5,816
574,131	流動資產	336,456	469,273	-132,817
206,330	現金	130,074	162,341	-32,267
163,200	流動金融資產	3,200	109,700	-106,500
180,627	應收款項	178,408	173,408	5,000
6,359	存貨	6,309	5,359	950
14,455	預付款項	15,305	15,305	
3,160	短期貸墊款	3,160	3,160	
216,612	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	213,598	213,505	93
216,000	非流動金融資產	212,800	212,800	
612	準備金	798	705	93
137,310	不動產、廠房及設備	390,105	232,831	157,274
12,658	土地	12,658	12,658	
1,082	房屋及建築	190,797	1,043	189,754
101,651	機械及設備	168,410	108,989	59,421
9,096	交通及運輸設備	9,599	7,590	2,009
11,141	什項設備	8,641	9,038	-397
1,682	購建中固定資產		93,513	-93,513
814	無形資產	6,200	2,227	3,973
814	無形資產	6,200	2,227	3,973
749,845	其他資產	741,932	764,639	-22,707
15,731	遞延資產	48,564	50,564	-2,000
734,114	什項資產	693,368	714,075	-20,707
1,678,711	合計	1,688,291	1,682,475	5,816

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 預計平衡表

	中華民國107年1		單	位:新臺幣千元
105年12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
1,059,130	負債	1,022,524	1,039,218	-16,694
180,444	流動負債	184,198	180,478	3,720
175,176	應付款項	178,930	175,210	3,720
5,268	預收款項	5,268	5,268	
878,687	其他負債	838,326	858,740	-20,414
878,687	什項負債	838,326	858,740	-20,414
619,581	净值	665,767	643,257	22,510
211,690	基金	211,690	211,690	
211,690	基金	211,690	211,690	
377,823	公積	419,269	398,562	20,707
377,823	資本公積	419,269	398,562	20,707
24,343	累積餘絀	29,082	27,279	1,803
24,343	累積賸餘	29,082	27,279	1,803
5,726	净值其他項目	5,726	5,726	
5,726	累積其他綜合餘絀	5,726	5,726	
1,678,711	合 計	1,688,291	1,682,475	5,816

- 註:1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數;前年 度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整 後預計數),並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
 - 2. 107年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)24,560千元,均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

						1 年八	國107年度		单位:新臺幣千元
年	度	及	項	目	單位	數量	單位成本(元)	預 算 數	說 明
本年	度預	算數							
P	診病	患醫療			人次	347,421	1,089.51	378,517	
住	院病	患醫療			人日	89,187	4,653.12	414,998	
上年	-度預	算數							
P]診病	患醫療			人次	326,740	1,107.36	361,819	
住	院病	患醫療			人日	91,195	4,279.30	390,251	
前年	度決	算數							
P]診病	患醫療			人次	341,413	1,052.38	359,296	
住	三院病.	患醫療			人日	87,857	4,671.30	410,406	
104	年度決	:算數							
P]診病	患醫療			人次	323,534	1,078.16	348,821	
住	三院病.	患醫療			人日	88,408	4,474.66	395,596	
103	年度決	:算數							
P]診病	患醫療			人次	318,331	1,078.24	343,237	
住	:院病	患醫療			人日	89,641	4,222.64	378,522	

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

業務支出部分: 248 -6 242			107千及		+位・八
業務支出部分: 248 -6 242 專任人員 248 -6 242 職員 211 211 技工 12 -2 10 工友 24 -4 20	科目	上年度最高可進 用員額數	本年度增減 (-) 數	本年度最高可進 用 員 額 數	説 明
職員 211 技工 12 工友 24 -4 20	業務支出部分:				
技工 12 -2 10 工友 24 -4 20	專任人員	248	-6	242	
工友 24 -4 20	職員	211		211	
	技工	12	-2	10	
時用 1 1	工友	24	-4	20	
	聘用	1		1	
總 計 248 -6 242	總計	248	-6	242	

- 註:1.預計進用契僱人力287人,其中計時與計件人員117人(行政人員);專技人員170人(醫師2人、護理人員133人、其他醫事人員35人)。
 - 2. 勞務承攬人力111人(環保廢棄物清理3人、營養膳食勞務16人、環境及設備維護保養30人、照顧服務員22人、醫療行政雜務27人、安全維護警衛勤務13人)。

3-47

本頁空白

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 用人費用

中華民國

									華民國
		正式員	聘僱人	超時工			獎金		
科	目	額薪資	員薪資	作報酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出	部分:	169,056	718	16,427		21,129	20,245	50,230	
醫療成本		135,826	718	15,302		17,916	16,568	44,405	
正式人员		135,826		15,302		17,826	16,568	43,955	
聘僱人員			718			90		450	
其他業務	成本	307							
正式人员		307							
管理及總	務費用	18,345		1,125		3,213	3,677	2,710	
正式人员		18,345		1,125		3,213	3,677	2,710	
研究發展。	及訓練費用	14,578						3,115	
正式人员		14,578						3,115	
合	計	169,056	718	16,427		21,129	20,245	50,230	

- 註: 1. 預計進用契僱人力182,557千元(計時與計件人員酬金54,588千元,專技人員酬金127,969千元)。
 - 2. 勞務承攬70,154千元(環保廢棄物清理4,548千元,營養膳食勞務27,778千元,環境及設備維護保養13,215千元,照顧服務員8,448千元,醫療行政雜務10,888千元,安全維護警衛勤務5,277千元)。

3-49

<u>兵輔導委員會</u> 業基金-埔里分院

彙計表

107年度 單位:新臺幣千元

107年度									单位:	新臺幣千元
退休及卹	償金	資遣		福	利費		提繳		兼任人員	
退休金	卹償金	費	分 擔 保	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其他	走 繳	合計	用人費用	總計
67,673			17,783			7,496	5	370,762		370,762
59,582			14,805			6,271	3	311,396		311,396
59,582			14,747			6,195	3	310,004		310,004
			58			76		1,392		1,392
								307		307
								307		307
8,091			2,978			1,225	2	41,366		41,366
8,091			2,978			1,225	2	41,366		41,366
								17,693		17,693
								17,693		17,693
67,673			17,783			7,496	5	370,762		370,762

3. 獎金編列項目:

- (1) 年終獎金:依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列,預計發給240人,金額 21,129千元。
- (2) 考績獎金:依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列,預計發給239人,金額20,245千元。
- (3) 績效獎金:依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列,預計發給240人,金額50,230千元。

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 各項費用 中華民國

										中華民國
×-	F	-4-		4-	-4-			本		年
前決	年算		上預	年算	度數	科	目	人 弘	<u>段</u> 西	療
			,,,		,,,			合計	門診	住 院
	398	3,637		364	,883,	用人費用		370,762	141,674	169,722
	149	,071		165	,133	正式員額薪資		169,056	65,921	69,905
		718			718	聘僱及兼職人員薪資		718		718
	13	3,659		14	,582	超時工作報酬		16,427	4,004	11,298
	146	,981		85	,201	獎金		91,604	32,684	46,205
	64	,379		73	,001	退休及卹償金		67,673	30,736	28,846
	23	3,825		26	,243	福利費		25,279	8,327	12,749
		4			5	提繳費		5	2	1
	266	,246		272	,718	服務費用		320,551	107,455	137,137
	14	,480		18	,809	水電費		17,809	7,774	8,301
	1	,983		1	,956	郵電費		2,004	506	535
		491		1	,131	旅運費		476	73	30
	1	,552		1	,293	印刷裝訂與廣告費		1,620	796	139
	15	5,924		18	,558	修理保養及保固費		19,760	8,101	7,916
		325			220	保險費		300	25	26
	111	,755		107	,724	一般服務費		125,562	28,788	39,217
	118	3,529		121	,820	專業服務費		151,813	61,392	80,973
	1	,207		1	,207	公共關係費		1,207		
	204	,713		192	,219	材料及用品費		205,062	102,222	92,286
	1	,951			,008			2,470	852	969
	14	,631		12	,813	用品消耗		12,813	2,003	1,460
	188	3,131		176	,398	商品及醫療用品		189,779	99,367	89,857
	12	2,189		19	,333	租金與利息		14,072	11,778	2,208
	11	,760		17	,828	機器租金		12,872	10,715	2,157
		361		1	,000	交通及運輸設備租金		1,000	1,000	
		68			505	什項設備租金		200	63	51
	49	,582		55	,622	折舊、折耗及攤銷		57,623	15,029	13,257
		,965			,753	1 1/2 11/2		33,953		
	21	,016		20	,739	其他折舊性資產折舊		20,707	494	840
		601		3	,130	攤銷		2,963	948	1,654

<u>兵輔導委員會</u> <u>業基金—埔里分院</u>

彙計表 107年度

107年度 單位:新臺幣千元

107年度										单	位	・	室"	8千元
	度		預	T	算									數
成	本	其 他	管理及總務	研究	. 發	展	及:	訓	練	費	用		他業	慈務外
其 他	合 計	業務成本	費用	研究	發展	訓		練	合		計	費		用
	311,396	307	41,366		4,898		12,7	95		17,	693			
	135,826	307	18,345		3,563		11,0	15		14,	578			
	718													
	15,302		1,125											
	78,889		9,600		1,335		1,7	80		3,	115			
	59,582		8,091											
	21,076		4,203											
	3		2											
27,778	272,370	1,151	36,021		3,838		7,1	71		11,	009			
	16,075		1,519				2	15			215			
	1,041		799		154			10			164			
	103		113		20		2	40			260			
	935		452		113		1	20			233			
	16,017		3,024		719						719			
	51		249											
27,778	95,783		27,658		348		1,7	73		2,	121			
	142,365	1,151	1,000		2,484		4,8	13		7,	297			
			1,207											
4,575	199,083		1,990		3,398		5	91		3,	989			
	1,821		574		75						75			
4,575	8,038		1,416		2,768		5	91		3,	359			
	189,224				555						555			
	13,986				86						86			
	12,872													
	1,000													
	114				86						86			
120			29,217											
	24,350		9,603											
	1,334		19,373											
120	2,722		241											

國軍退除役官 臺中榮民總醫院作 各項費用中華民國

										中華民國
					-			本		年
前決	年算		上預	年算	度 數	科	且	合 計	<u>段</u> 酉	療
									門診	住 院
		823			571	稅捐與規費(強制費)		730	327	326
		652			410	消費與行為稅		540	243	235
		171			161	規費		190	84	91
	1	,140			1,401	會費、捐助、補助、分攤、彩濟)與交流活動費	达助(1,401	32	62
	1	,140			1,401	會費		1,401	32	62
		600			370	短絀、賠償與保險給付				
		600			370	各項短絀				
	11	,558		ļ	5,950	其他		5,950		
	11	,558		!	5,950	其他費用		5,950		
	945	,487		91:	3,067	合	計	976,151	378,517	414,998

兵輔導委員會

業基金-埔里分院

彙計表 107年度 單位:新臺幣千元

107年度																	- 112 ·	• 新生	臺幣千元
度				j	預			算									數		
成	本			他	管耳	里及	.總務	研	究		發	展	及	訓	練	費	用	其他	2.業務外
其 他合	-1	務	成	本	費		用	研	究	發	展	訓		練	合		計		用
53	706						24												
53	531						ç												
	175						15)											
	94						27	'						1,280		1	,280		
	94						27	'						1,280		1	,280		
																			5,950
																			5,950
32,526 82	6,041		1,4	458		1(08,645	5		12,	220		2	1,837		34	,057		5,950

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

				Ψ.	華民國107年	芝		单位	:新臺幣千元
佰日	單位	增	曾購部分		換新部分		合計		
項目	平位	數量	金額	數量	金額	數量	金額	說	明

- 註:1. 管理用車輛:本年度無增購或汰舊換新,管理用車輛計有一般公務轎車1輛,21人座大客車2輛,小型客貨車(7-8人座)2輛。
 - 2. 其他車輛:本年度無增購或汰舊換新,其他車輛計有一般公務轎車1輛,21人座大客車1輛,小型客 貨車1輛,業務用機車1輛,救護車4輛。

國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 補辦預算明細表

中華民國107度

		中華	八四	101/3	٤		單位:新臺幣千元
項 E	金	額	辨	理	年	度	說明
固定資產之建設、改良、擴充							
一般建築及設備計畫		12,959					應水土保持設施工程所需,依據行
房屋及建築		12,959					政院106年6月12日院授輔醫字第 1060047749號函同意辦理。(本項屬 不動產、廠房及設備)