臺中榮民總醫院作業基金111年度附屬單位決算分決算

目 次

| 一、總說明第 | 1 | _ | 4 | 頁 |
|-----------------------------|-----|----|------|---|
| 二、主要表: | | | | |
| (一)收支餘絀表第 | 5 | _ | 6 | 頁 |
| (二)餘絀撥補表第 | | 7 | | 頁 |
| (三)現金流量表第 | 8 | _ | 9 | 頁 |
| (四)平衡表第 | 10 | _ | 12 | 頁 |
| 三、附屬表: | | | | |
| (一)業務收入明細表第 | | 13 | | 頁 |
| (二)業務外收入明細表第 | | 14 | | 頁 |
| (三)醫療成本明細表第 | 15 | _ | 18 | 頁 |
| (四)其他業務成本明細表第 | | 19 | | 頁 |
| (五)管理及總務費用明細表第 | 20 | _ | 21 | 頁 |
| (六)研究發展及訓練費用明細表第 | 22 | _ | 24 | 頁 |
| (七)業務外費用明細表第 | | 25 | | 頁 |
| (八)資產折舊明細表第 | 26 | _ | 27 | 頁 |
| (九)資產報廢明細表第 | | 28 | | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表第 | 30 | _ | 31 | 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表第 | 32 | _ | 33 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表第 | | 34 | | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表第 | | 35 | | 頁 |
| (十四)無形資產明細表第 | | 36 | | 頁 |
| (十五)員工人數彙計表第 | | 37 | | 頁 |
| (十六)用人費用彙計表第 | 38 | _ | 41 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表第 | | 42 | | 頁 |
| (十八)各項費用彙計表第 | 43 | _ | 44 | 頁 |
| (十九)管制性項目及統計所需項目比較表第 | | 45 | | 頁 |
| 四、附錄: | | | | |
| (一)臺中榮民總醫院(本院)第 | 1-1 | _ | 1-41 | 頁 |
| (二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院第 | 2-1 | _ | 2-39 | 頁 |
| (三)臺中榮民總醫院埔里分院第 | 3-1 | _ | 3-39 | 頁 |

總說明

1

臺中榮民總醫院作業基金 總說明 中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本(111)年度診療門診病患決算數 313 萬 3,176 人次,較預算數 305 萬 3,824 人次,增加 7 萬 9,352 人次,約 2.60%;門診醫療成本決算 數 93 億 8,840 萬 5,978 元,較預算數 75 億 4,781 萬 6,000 元,增加 18 億 4,058 萬 9,978 元,約 24.39%。
- (二)本年度診療住院病患決算數 78 萬 5,865 人日,較預算數 81 萬 3,253 人日,減少 2 萬 7,388 人日,約 3.37%;住院醫療成本決算數 89 億 6,410 萬 8,411 元,較預算數 92 億 1,002 萬 7,000 元,減少 2 億 4,591 萬 8,589 元,約 2.67%。
- (三)本年度除上項醫療服務外,尚有舉辦醫事人員專業訓練 4 萬 0,682 人次,提供各醫學院、校護等學生實習 5,526 人次,及建教合作學校醫療院所 69 所、支援中部地區醫院、衛生所及偏遠地區群體醫療中心等 45 所;另有出國訓練及研究 350 人次、國內外進修研究 504 人,鼓勵學術研究討論,發表 SCI/SSCI 國際期刊 745 件、醫學研究上傳政府研究資訊系統(GRB)331 件,以提升醫療水準,對中部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入

本年度業務收入決算數 224 億 1,127 萬 896 元,較預算數 197 億 3,548 萬 4,000 元,增加 26 億 7,578 萬 6,896 元,約 13.56%,分析如下:

- 醫療收入決算數 213 億 7,484 萬 162 元,較預算數 187 億 8,566 萬 3,000 元,增加 25 億 8,917 萬 7,162 元,約 13.78%,主要係門 診人次、人次單價及住院人日單價較預計增加。
- 2. 其他業務收入決算數 10 億 3,643 萬 734 元,較預算數 9 億 4,982 萬 1,000 元,增加 8,660 萬 9,734 元,約 9.12%。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數 213 億 3,827 萬 1,389 元,較預算

臺中榮民總醫院作業基金 總說明 中華民國 111 年度

數 194 億 9,280 萬 6,000 元,增加 18 億 4,546 萬 5,389 元,約 9.47%, 分析如下:

- 1. 醫療成本決算數 185 億 9,741 萬 6,648 元,較預算數 169 億 6,316 萬 5,000 元,增加 16 億 3,425 萬 1,648 元,約 9.63%。
- 2. 其他業務成本決算數 1 億 4,833 萬 5,450 元,較預算數 1 億 2,109 萬 5,000 元,增加 2,724 萬 450 元,約 22.5%,主要係支援酬勞收入增加,成本相對增加所致。
- 3. 管理及總務費用決算數 7 億 5,257 萬 9,263 元,較預算數 7 億 4,224 萬 1,000 元,增加 1,033 萬 8,263 元,約 1.39%。
- 4. 研究發展及訓練費用決算數 18 億 3,994 萬 28 元,較預算數 16 億 6,630 萬 5,000 元,增加 1 億 7,363 萬 5,028 元,約 10.42%,主要 係工資調漲,計時計件人員酬金較預計增加。

(三)業務外收入

本年度業務外收入決算數 10 億 4,377 萬 8,307 元,較預算數 5 億 3,944 萬 5,000 元,增加 5 億 433 萬 3,307 元,約 93.49%,分析如下:

- 財務收入決算數 6,169 萬 3,368 元,較預算數 3,704 萬 6,000 元, 增加 2,464 萬 7,368 元,約 66.53%,主要係存款利率較預計高所 致。
- 2. 其他業務外收入決算數 9 億 8,208 萬 4,939 元,較預算數 5 億 239 萬 9,000 元,增加 4 億 7,968 萬 5,939 元,約 95.48%,主要係收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

(四)業務外費用

本年度業務外費用決算數 2 億 8,161 萬 8,509 元,較預算數 1 億 3,111 萬 5,000 元,增加 1 億 5,050 萬 3,509 元,約 114.79%,主要係依規定提列獎金。

(五)本年度賸餘

收支相抵後,本年度決算賸餘 18 億 3,515 萬 9,305 元,較預算

臺中榮民總醫院作業基金 總說明

中華民國 111 年度

賸餘6億5,100萬8,000元,增加11億8,415萬1,305元,約181.90 % .

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 18 億 3,515 萬 9,305 元,連同前期未分配賸餘 45 億 3,282 萬 7,403 元,累計賸餘 63 億 6,798 萬 6,708 元,留待以後年度處理。

四、現金流量結果

- (一) 本期現金及約當現金決算數淨增 4 億 550 萬 9,998 元,較預算數淨減 6億7,298萬5,000元,增加10億7,849萬4,998元,分述如下:
 - 1. 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入 36 億 3,786 萬 4,680 元,包括本期賸 餘 18 億 3,515 萬 9,305 元,利息股利之調整減少 6,169 萬 3,368 元,調整項目增加18億291萬5,825元,收取利息之現金增加6,148 萬 2,918 元。

2. 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 37 億 2,634 萬 1,688 元,其中現金流 入 41 億 560 萬 8,243 元,包括減少流動金融資產及短期墊款 15 億 8,055 萬 6,711 元,減少投資 17 億 9,220 萬元,減少其他資產 7 億 3,285 萬 1,532 元;現金流出 78 億 3,194 萬 9,931 元,包括增加 流動金融資產及短期墊款 21 億 2,424 萬 7,577 元,增加投資 37 億 9,210 萬元,增加不動產、廠房及設備 11 億 1,217 萬 2,146 元, 增加無形資產及其他資產 8 億 343 萬 208 元。

3. 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入4億9,398萬7,006元,其中現金流入 10 億 3.102 萬 8.669 元,係增加其他負債之數;現金流出 5 億 3.704 萬 1,663 元,包括減少其他負債 4 億 7,561 萬 5,663 元,減少基金 及公積 6,142 萬 6,000 元。

(二) 現金及約當現金之淨增 4 億 550 萬 9,998 元, 係期末現金 58 億 2,337 萬 6,122 元,較期初現金 54 億 1,786 萬 6,124 元增加之數。

臺中榮民總醫院作業基金 總說明 中華民國 111 年度

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 289 億 7,683 萬 4,576 元,其中流動資產 112 億 622 萬 8,123 元,占 38.67%;投資、長期應收款、貸墊款及準備金 61 億 7,476 萬 2,825 元,占 21.31%;不動產、廠房及設備 92 億 3,563 萬 2,730 元,占 31.87%;無形資產 3,816 萬 9,485 元,占 0.13%;其他資產 23 億 2,204 萬 1,413 元,占 8.01%。
- (二)負債總額計 106 億 6,047 萬 6,201 元,占負債及淨值 36.79%,其中流動負債 54 億 4,032 萬 3,944 元,占負債及淨值 18.77%;其他負債 52 億 2,015 萬 2,257 元,占負債及淨值 18.01%。
- (三) 淨值總額計 183 億 1,635 萬 8,375 元,占負債及淨值 63.21%,其中基金 91 億 592 萬 1,957 元,占負債及淨值 31.42%;公積 18 億 1,283 萬 305元,占負債及淨值 6.26%;累積餘絀 63 億 6,798 萬 6,708 元,占負債及淨值 21.98%;淨值其他項目 10 億 2,961 萬 9,405 元,占負債及淨值 3.55%。

六、其他

- (一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:奉行政院 111 年 8 月 22 日院臺榮字第 1110185163 號函同意,臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫於 111 年度先行辦理,並補辦 112 年度預算 2,000 萬元。
- (二)本年度奉准先行辦理事項:奉行政院 111 年 11 月 21 日院授主基作字第 1110202015 號函同意,臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫先行動支 112 年度預算 8,000 萬元。

主 要 表

臺中榮民總醫院作業基金 收支餘絀表 中華民國111年度

| 日 住院皆泰收入 186,223,000 49.85 10,936,282,175 48.80 1,098,302,175 11.16 9,862,800,375 48.44 其他皆療收入 186,223,000 -0.94 189,165,053 0.84 2,942,053 1.58 181,843,124 0.89 | | 1 | | | | | | 單位: 亲 | 折臺幣元 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 審務收入 19,735,484,000 100.00 22,411,270,896 100.00 2,675,786,896 13.56 20,358,958,473 100.00 18条收入 18,785,663,000 95.19 21,374,840,162 95.38 2,589,177,162 13.78 19,381,542,871 95.20 10,533,969,000 53.38 11,936,131,423 53.26 1,402,162,423 13.31 10,941,621,252 53.74 住院督療收入 186,223,000 0.94 189,165,053 0.84 2,942,053 1.58 181,843,124 0.89 監察折譲 -1,735,057,000 -8.79 -1,646,184,492 -7.35 88,872,508 -5.12 -1,569,344,303 -7.71 登孫優待免費 -37,452,000 -0.19 -40,553,997 -0.18 -3,101,997 8.28 -35,377,577 -0.17 共化業務收入 266,787,000 1.35 291,547,000 1.30 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 24,760,000 9.28 268,841,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,841 24,8 | | 本年度預 | | 本年度決 | | 比較增 | | | |
| 18,785,663,000 95.19 21,374,840,162 95.38 2,589,177,162 13,78 19,381,542,871 95.20 門診警療收入 | | 1.1 | | | | * * | | | |
| 門診醫療收入 10,533,969,000 53.38 11,936,131,423 53.26 1,402,162,423 13.31 10,941,621,252 53.74 住院醫療收入 9,837,380,000 49.85 10,936,282,175 48.80 1,098,302,175 11.16 9,862,800,375 48.44 共地醫療收入 186,223,000 0.94 189,165,053 0.84 2,942,053 1.58 181,843,124 0.89 | 業務收入 | 19,735,484,000 | 100.00 | 22,411,270,896 | 100.00 | 2,675,786,896 | 13.56 | 20,358,958,473 | 100.00 |
| 在院醫療收入 186,223,000 0.94 189,165,053 0.84 2,942,053 1.58 181,843,124 0.89 | 醫療收入 | 18,785,663,000 | 95.19 | 21,374,840,162 | 95.38 | 2,589,177,162 | 13.78 | 19,381,542,871 | 95.20 |
| 其他醫療收入 186,223,000 0.94 189,165,053 0.84 2.942,053 1.58 181,843,124 0.89 | 門診醫療收入 | 10,533,969,000 | 53.38 | 11,936,131,423 | 53.26 | 1,402,162,423 | 13.31 | 10,941,621,252 | 53.74 |
| 醫療折讓 -1.735,057,000 -8.79 -1.646,184,492 -7.35 88,872,508 -5.12 -1.569,344,303 -7.71 醫療條件免費 -37,452,000 -0.19 -40,553,997 -0.18 -3,101,997 8.28 -35,377,577 -0.17 其他業務收入 949,821,000 4.81 1,036,430,734 4.62 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 陈床教學研究補助收入 527,430,000 2.67 545,628,813 2.43 18,198,813 3.45 530,283,887 2.60 雜項業務收入 155,604,000 0.79 199,254,921 0.89 43,650,921 28.05 178,290,715 0.88 業務成本與費用 19,492,806,000 85.95 18,597,416,648 82,98 1,634,251,648 9.63 17,293,217,396 84.94 严沙醫療成本 7,547,816,000 38,24 9,388,405,978 41.89 1,840,589,978 24.39 8,916,350,884 43.80 在使院醫療成本 9,210,027,000 46,67 8,964,108,411 40.00 -245,918,589 -267 8,144,955,358 40.01 其他醫療成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 常理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 16,663,05,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展及訓練費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,081,25 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 11.84 804,061,228 3.95 | 住院醫療收入 | 9,837,980,000 | 49.85 | 10,936,282,175 | 48.80 | 1,098,302,175 | 11.16 | 9,862,800,375 | 48.44 |
| 醫療優待免費 | 其他醫療收入 | 186,223,000 | 0.94 | 189,165,053 | 0.84 | 2,942,053 | 1.58 | 181,843,124 | 0.89 |
| 其他業務收入 949,821,000 4.81 1,036,430,734 4.62 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 977,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,7415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.77,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.77,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.77,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.77,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.77,415,602 4.80 86,609,734 9.12 9.76,80,809,90 9.80 8.90,715 9.80 8.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 | 醫療折讓 | -1,735,057,000 | -8.79 | -1,646,184,492 | -7.35 | 88,872,508 | -5.12 | -1,569,344,303 | -7.71 |
| 臨床數學研究補助收入 266,787,000 1.35 291,547,000 1.30 24,760,000 9.28 268,841,000 1.32 其他補助收入 527,430,000 2.67 545,628,813 2.43 18,198,813 3.45 530,283,887 2.60 雜項業務收入 155,604,000 9.79 199,254,921 0.89 43,650,921 28.05 178,290,715 0.88 業務成本與費用 19,492,806,000 88.95 18,597,416,648 82.98 1,634,251,648 9.63 17,293,217,396 84.94 円診醫療成本 7,547,816,000 38.24 9,388,405,978 41.89 1,840,589,978 24.39 8,916,350,884 43.80 住院醫療成本 9,210,027,000 46.67 8,964,108,411 40.00 -245,918,589 -2.67 8,144,955,358 40.01 其他驚療成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 维項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 副蘇費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 副蘇費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 醫療優待免費 | -37,452,000 | -0.19 | -40,553,997 | -0.18 | -3,101,997 | 8.28 | -35,377,577 | -0.17 |
| 其他補助收入 527,430,000 2.67 545,628,813 2.43 18,198,813 3.45 530,283,887 2.60 | 其他業務收入 | 949,821,000 | 4.81 | 1,036,430,734 | 4.62 | 86,609,734 | 9.12 | 977,415,602 | 4.80 |
| 雜項業務收入 155,604,000 0.79 199,254,921 0.89 43,650,921 28.05 178,290,715 0.88 | 臨床教學研究補助收入 | 266,787,000 | 1.35 | 291,547,000 | 1.30 | 24,760,000 | 9.28 | 268,841,000 | 1.32 |
| 署務成本與費用 19,492,806,000 98.77 21,338,271,389 95.21 1,845,465,389 9.47 19,778,224,688 97.15 | 其他補助收入 | 527,430,000 | 2.67 | 545,628,813 | 2.43 | 18,198,813 | 3.45 | 530,283,887 | 2.60 |
| 醫療成本 16,963,165,000 85.95 18,597,416,648 82.98 1,634,251,648 9.63 17,293,217,396 84.94 鬥診醫療成本 7,547,816,000 38.24 9,388,405,978 41.89 1,840,589,978 24.39 8,916,350,884 43.80 住院醫療成本 9,210,027,000 46.67 8,964,108,411 40.00 -245,918,589 -2.67 8,144,955,358 40.01 其他醫療成本 205,322,000 1.04 244,902,259 1.09 39,580,259 19.28 231,911,154 1.14 其他業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 雜項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 雜項業務收入 | 155,604,000 | 0.79 | 199,254,921 | 0.89 | 43,650,921 | 28.05 | 178,290,715 | 0.88 |
| 門診醫療成本 7,547,816,000 38.24 9,388,405,978 41.89 1,840,589,978 24.39 8,916,350,884 43.80 住院醫療成本 9,210,027,000 46.67 8,964,108,411 40.00 -245,918,589 -2.67 8,144,955,358 40.01 其他醫療成本 205,322,000 1.04 244,902,259 1.09 39,580,259 19.28 231,911,154 1.14 其他業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 维項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 副練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 業務成本與費用 | 19,492,806,000 | 98.77 | 21,338,271,389 | 95.21 | 1,845,465,389 | 9.47 | 19,778,224,688 | 97.15 |
| 住院醫療成本 9,210,027,000 46.67 8,964,108,411 40.00 -245,918,589 -2.67 8,144,955,358 40.01 其他醫療成本 205,322,000 1.04 244,902,259 1.09 39,580,259 19.28 231,911,154 1.14 其他業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 维項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 副練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 醫療成本 | 16,963,165,000 | 85.95 | 18,597,416,648 | 82.98 | 1,634,251,648 | 9.63 | 17,293,217,396 | 84.94 |
| 其他醫療成本 205,322,000 1.04 244,902,259 1.09 39,580,259 19.28 231,911,154 1.14 其他業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 雜項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 管理費用及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 門診醫療成本 | 7,547,816,000 | 38.24 | 9,388,405,978 | 41.89 | 1,840,589,978 | 24.39 | 8,916,350,884 | 43.80 |
| 其他業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 | 住院醫療成本 | 9,210,027,000 | 46.67 | 8,964,108,411 | 40.00 | -245,918,589 | -2.67 | 8,144,955,358 | 40.01 |
| 雜項業務成本 121,095,000 0.61 148,335,450 0.66 27,240,450 22.50 125,512,760 0.62 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 742,241,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 副練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 其他醫療成本 | 205,322,000 | 1.04 | 244,902,259 | 1.09 | 39,580,259 | 19.28 | 231,911,154 | 1.14 |
| 管理及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 管理費用及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 其他業務成本 | 121,095,000 | 0.61 | 148,335,450 | 0.66 | 27,240,450 | 22.50 | 125,512,760 | 0.62 |
| 管理費用及總務費用 742,241,000 3.76 752,579,263 3.36 10,338,263 1.39 725,504,269 3.56 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 雜項業務成本 | 121,095,000 | 0.61 | 148,335,450 | 0.66 | 27,240,450 | 22.50 | 125,512,760 | 0.62 |
| 研究發展及訓練費用 1,666,305,000 8.44 1,839,940,028 8.21 173,635,028 10.42 1,633,990,263 8.03 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 管理及總務費用 | 742,241,000 | 3.76 | 752,579,263 | 3.36 | 10,338,263 | 1.39 | 725,504,269 | 3.56 |
| 研究發展費用 807,176,000 4.09 902,784,125 4.03 95,608,125 11.84 804,061,228 3.95 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 管理費用及總務費用 | 742,241,000 | 3.76 | 752,579,263 | 3.36 | 10,338,263 | 1.39 | 725,504,269 | 3.56 |
| 訓練費用 859,129,000 4.35 937,155,903 4.18 78,026,903 9.08 829,929,035 4.08 | 研究發展及訓練費用 | 1,666,305,000 | 8.44 | 1,839,940,028 | 8.21 | 173,635,028 | 10.42 | 1,633,990,263 | 8.03 |
| | 研究發展費用 | 807,176,000 | 4.09 | 902,784,125 | 4.03 | 95,608,125 | 11.84 | 804,061,228 | 3.95 |
| 業務賸餘(短紬) 242,678,000 1.23 1,072,999,507 4.79 830,321,507 342.15 580,733,785 2.85 | 訓練費用 | 859,129,000 | 4.35 | 937,155,903 | 4.18 | 78,026,903 | 9.08 | 829,929,035 | 4.08 |
| | 業務賸餘(短絀) | 242,678,000 | 1.23 | 1,072,999,507 | 4.79 | 830,321,507 | 342.15 | 580,733,785 | 2.85 |

臺中榮民總醫院作業基金 收支餘絀表 中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | | | Т | | T | | 單位:新 | 析 量幣 兀 |
|------------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 科 目 | | | 本年度決 | | | | | |
| 業務外收入 | 金 | | 金 額 1,043,778,307 | % 4.66 | 金 504,333,307 | % 93.49 | 金 699,595,079 | % 3.44 |
| 財務收入 | 37,046,00 | | | | | 66.53 | | 0.17 |
| 利息收入 | 37,046,000 | 0.19 | 61,693,368 | 0.28 | 24,647,368 | 66.53 | 33,616,668 | 0.17 |
| 其他業務外收入 | 502,399,00 | 2.55 | 982,084,939 | 4.38 | 479,685,939 | 95.48 | 665,978,411 | 3.27 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 160,650,000 | 0.81 | 150,428,582 | 0.67 | -10,221,418 | -6.36 | 109,093,889 | 0.54 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 4,622,00 | 0.02 | 9,833,391 | 0.04 | 5,211,391 | 112.75 | 5,676,237 | 0.03 |
| 受贈收入 | 20,255,00 | 0.10 | 50,367,134 | 0.22 | 30,112,134 | 148.67 | 32,172,998 | 0.16 |
| 賠(補)償收入 | | | 262,860 | 0.00 | 262,860 | | 240,210 | 0.00 |
| 收回呆帳 | 300,000 | 0.00 | 1,294,984 | 0.01 | 994,984 | 331.66 | 708,498 | 0.00 |
| 雜項收入 | 316,572,00 | 1.60 | 769,897,988 | 3.44 | 453,325,988 | 143.20 | 518,086,579 | 2.54 |
| 業務外費用 | 131,115,00 | 0.66 | 281,618,509 | 1.26 | 150,503,509 | 114.79 | 281,440,506 | 1.38 |
| 其他業務外費用 | 131,115,00 | 0.66 | 281,618,509 | 1.26 | 150,503,509 | 114.79 | 281,440,506 | 1.38 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 131,115,00 | 0.66 | 281,618,509 | 1.26 | 150,503,509 | 114.79 | 281,440,506 | 1.38 |
| 業務外賸餘(短絀) | 408,330,00 | 2.07 | 762,159,798 | 3.40 | 353,829,798 | 86.65 | 418,154,573 | 2.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 651,008,00 | 3.30 | 1,835,159,305 | 8.19 | 1,184,151,305 | 181.90 | 998,888,358 | 4.91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註

| . : | 科目 | 本 | 年 | 度 | 預 | 算 | 數 | 本 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|-----|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| | 未實現重估增值 | | | | | | | | | | -1, | 987, | 587 | | | -1,987 | ,587 | | | | | | |
| | 本期其他綜合餘絀合計 | | | | | | | | | | -1, | 987, | 587 | | | -1,987 | ,587 | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|-------------------|------|--------|-------|-----|------|-----|-------|--------|-------|-----|--------|---------|---|-------|-----|-------|-------|--------|
| 項目 | 本 - | 年 度 | き 預 | 算 | 數 | 本 | 年, | 度涉 | : 算 | 改 日 | . i | 較 : | 增 | 減 | 上 | 年) | 度 決 | 算 數 |
| -X | 金 | | 額 | % | | 金 | | 額 | % | 金 | | 額 | | % | 金 | | 額 | |
| 賸餘之部 | 4,78 | 89,190 | 0,000 | 100 | 0.00 | 6,3 | 67,98 | 36,708 | 100.0 | 00 | 1,578, | 796,708 | 3 | 32.97 | 4,5 | 32,82 | 7,403 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 6 | 51,008 | 3,000 | 13 | 3.59 | 1,8 | 35,1 | 59,305 | 28.8 | 32 | 1,184, | 151,305 | 1 | 81.90 | 9 | 98,88 | 8,358 | 22.04 |
| 前期未分配賸餘 | 4,13 | 38,182 | 2,000 | 86 | 3.41 | 4,5 | 32,82 | 27,403 | 71. | 18 | 394, | 645,403 | 3 | 9.54 | 3,5 | 33,93 | 9,045 | 77.96 |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公積轉列數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 4,78 | 89,190 | 0,000 | 100 | 0.00 | 6,3 | 67,98 | 36,708 | 100.0 | 00 | 1,578, | 796,708 | 3 | 32.97 | 4,5 | 32,82 | 7,403 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公庫撥款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 <u>現金流量表</u>

中華民國111年度

| | 1 | | | 1 | | • | 平11 | 1:新臺幣元 |
|--------------------|---|---------|---------|--------------|-----|---------------|-----|------------|
| 項目 | 預 | 算 | 數 | 決 算 | 数日 | · | | 曾 減 |
| | | | | | 金 | * | 頁 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | 008,000 | | | 1,184,151,30 | | 181.90 |
| 利息股利之調整 | | | 046,000 | | | -24,647,36 | | 66.53 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | | | 962,000 | | | 1,159,503,93 | | 188.86 |
| 調整項目 | | | 234,000 | | | 1,439,681,82 | | 396.35 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | | | 196,000 | | | 2,599,185,76 | | 265.98 |
| 收取利息 | | 37, | 057,000 | 61,482,9 | 18 | 24,425,9 | 18 | 65.91 |
| 支付利息 | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | 1,014, | 253,000 | 3,637,864,6 | 30 | 2,623,611,68 | 30 | 258.67 |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | 1,580,556,7 | 11 | 1,580,556,7 | 11 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | 1,792,200,0 | 00 | 1,792,200,00 | 00 | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | | | | | | | | |
| 减少無形資產及其他資產 | | 8, | 437,000 | 732,851,5 | 32 | 724,414,53 | 32 | 8,586.16 |
| 收取利息 | | | | | | | | |
| 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 | | - | 450,000 | -2,124,247,5 | 77 | -2,123,797,5 | 77 | 471,955.02 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | -73, | 059,000 | -3,792,100,0 | 00 | -3,719,041,00 | 00 | 5,090.46 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | | -1,117, | 942,000 | -1,112,172,1 | 46 | 5,769,8 | 54 | -0.52 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -59, | 518,000 | -803,430,2 | 380 | -743,912,20 | 8(| 1,249.89 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | -1,242, | 532,000 | -3,726,341,6 | 88 | -2,483,809,68 | 38 | 199.90 |
| 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 | | 47, | 284,000 | 1,031,028,6 | 69 | 983,744,66 | 69 | 2,080.50 |
| 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 | | -430, | 564,000 | -475,615,6 | 63 | -45,051,66 | 3 | 10.46 |
| 減少長期負債 | | | | | | | | |
| 減少基金及公積 | | -61, | 426,000 | -61,426,0 | 00 | | | |
| 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) | | -444, | 706,000 | 493,987,0 | 06 | 938,693,00 |)6 | -211.08 |
| 匯率影響數 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -672, | 985,000 | 405,509,9 | 98 | 1,078,494,99 | 8 | -160.26 |
| 期初現金及約當現金 | | 5,619, | 277,000 | 5,417,866,1 | 24 | -201,410,8 | 76 | -3.58 |
| 期末現金及約當現金 | | 4,946, | 292,000 | 5,823,376,1 | 22 | 877,084,12 | 22 | 17.73 |

臺中榮民總醫院作業基金 現金流量表

中華民國111年度

註:不影響現金流量之投資及籌資活動

- 1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加43,706,472元,包括土地改良物3,200,000元,房屋及建築1,468,273元,機械及設備30,007,372元,交通及運輸設備1,826,667元,什項設備7,204,160元。
- 2. 受贈無形資產(電腦軟體)與遞延收入同額增加779,000元。
- 3. 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8,452,113元;支付約聘僱人員離職金,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少20,570,059元。
- 4. 撥入勞工退休準備金及專戶孳息,其他準備金與其他什項負債同額增加2,345,580元;支付早期提撥工友技工退休 準備金,其他準備金與其他什項負債同額減少5,428,368元。
- 5. 代管資產與應付代管資產同額增加49,344,573元。
- 6. 代管資產折舊及攤銷提列轉入受贈公積數91,919,887元。

臺中榮民總醫院作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

| | I | | | | | 新臺幣元 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------|---------------------------|------------|
| 科 目 | 本年度決 | 算 數 | | | · | <u> </u> |
| 資產 | 金 28,976,834,576 | <u>%</u> 100.00 | 金 25,973,363,929 | <u>%</u> | 金 3,003,470,647 | % 11.56 |
| 流動資產 | 11,206,228,123 | 38.67 | 10,951,071,742 | 42.16 | 255,156,381 | 2.33 |
| 現金 | 5,823,376,122 | 20.10 | 5,417,866,124 | 20.86 | 405,509,998 | 7.48 |
| 庫存現金 | 0,020,010,122 | 20.10 | 0,417,000,124 | 20.00 | 400,000,000 | 7.40 |
| 銀行存款 | 5,820,238,622 | 20.09 | 5,415,590,124 | 20.85 | 404,648,498 | 7.47 |
| 零用及週轉金 | 3,137,500 | 0.01 | 2,276,000 | 0.01 | 861,500 | 37.85 |
| 流動金融資產 | 100,000,000 | 0.35 | | 0.01 | 100,000,000 | 37.00 |
| | 100,000,000 | 0.35 | | | 100,000,000 | |
| 其他金融資產一流動 應收款項 | 4,242,299,008 | 14.64 | | 17.63 | | -7.34 |
| 應收醫療帳款 | 6,351,562,788 | 21.92 | | 25.75 | -337,097,280 | -5.04 |
| 備抵醫療折讓 | -2,229,868,836 | -7.70 | -2,203,876,906 | -8.49 | -25,991,930 | 1.18 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款 | | | | | | |
| 應收利息 | 469,848 | 0.00 | 259,398 | 0.00 | 210,450 | 81.13 |
| 其他應收款 | 120,135,208 | 0.41 | 93,436,881 | 0.36 | 26,698,327 | 28.57 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款 | | | | | | |
| 存貨 | 586,319,293 | 2.02 | 461,488,235 | 1.78 | 124,831,058 | 27.05 |
| 物料 | 2,508,046 | 0.01 | 2,038,170 | 0.01 | 469,876 | 23.05 |
| 醫療用品 | 583,811,247 | 2.01 | 459,450,065 | 1.77 | 124,361,182 | 27.07 |
| 預付款項 | 357,811,541 | 1.23 | 340,506,649 | 1.31 | 17,304,892 | 5.08 |
| 預付貨款 | 3,097,502 | 0.01 | | | 3,097,502 | |
| 用品盤存 | 4,112,637 | 0.01 | 4,847,670 | 0.02 | -735,033 | -15.16 |
| 預付費用 | 346,914,679 | 1.20 | 333,420,453 | 1.28 | 13,494,226 | 4.05 |
| 進項稅額 | 13,133 | 0.00 | 9,775 | 0.00 | 3,358 | 34.35 |
| 其他預付款 | 3,673,590 | 0.01 | 2,228,751 | 0.01 | 1,444,839 | 64.83 |
| 短期貸墊款 | 96,422,159 | 0.33 | 152,731,293 | 0.59 | -56,309,134 | -36.87 |
| 短期墊款 | 96,422,159 | 0.33 | 152,731,293 | 0.59 | -56,309,134 | -36.87 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 6,174,762,825 | 21.31 | 3,690,063,559 | 14.21 | 2,484,699,266 | 67.33 |
| 非流動金融資產 | 6,114,200,000 | 21.10 | 3,614,300,000 | 13.92 | 2,499,900,000 | 69.17 |
| 其他金融資產—非流動 | 6,114,200,000 | 21.10 | 3,614,300,000 | 13.92 | 2,499,900,000 | 69.17 |
| 準備金 | 60,562,825 | 0.21 | 75,763,559 | 0.29 | -15,200,734 | -20.06 |
| 退休及離職準備金 | 40,796,261 | 0.14 | 52,914,207 | 0.20 | -12,117,946 | -22.90 |
| 其他準備金 | 19,766,564 | 0.07 | 22,849,352 | 0.09 | -3,082,788 | -13.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,235,632,730 | 31.87 | 8,947,991,464 | 34.45 | 287,641,266 | 3.21 |
| 土地 | 1,219,583,470 | 4.21 | 1,221,571,057 | 4.70 | -1,987,587 | -0.16 |
| 土地 | 1,219,583,470 | 4.21 | 1,221,571,057 | 4.70 | -1,987,587 | -0.16 |
| 土地改良物 | 11,191,739 | 0.04 | 9,870,551 | 0.04 | 1,321,188 | 13.39 |
| 土地改良物 | 43,380,412 | 0.15 | 40,072,407 | 0.15 | 3,308,005 | 8.26 |
| 累計折舊-土地改良物 | -32,188,673 | -0.11 | -30,201,856 | -0.12 | -1,986,817 | 6.58 |
| 房屋及建築 | 3,904,341,692 | 13.47 | 4,004,548,094 | 15.42 | -100,206,402 | -2.50 |
| 房屋及建築 | 6,730,807,988 | 23.23 | 6,688,409,046 | 25.75 | 42,398,942 | 0.63 |
| 累計折舊一房屋及建築 | -2,826,466,296 | -9.75 | -2,683,860,952 | -10.33 | -142,605,344 | 5.31 |

臺中榮民總醫院作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

| <u> </u> | ١, | <i>-</i> - | . 1 | <i>b</i> /c | Ι. | - | | | tris by | | 新臺幣元 |
|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|----|-------|-------|------|------------|--------------|-------------------|
| 科目 | <u>本</u> 金 | 年 度 | <u>決</u> 額 | 算 <u>數</u> | 上金 | | 度 | 決額 | 算 <u>數</u> | 比較 金額 | 增 <u>減</u> i % |
| 機械及設備 | | 2,408,92 | | | | | 3,087 | | 9.56 | -74,162,39 | |
| 機械及設備 | Ç | 9,285,89 | 5,475 | 32.05 | | 8,94 | 6,165 | ,499 | 34.44 | 339,729,97 | 3.80 |
| 累計折舊一機械及設備 | | 5,876,970 | | | | -6,46 | 3,078 | ,196 | | -413,892,37 | |
| 交通及運輸設備 | | 41,79 | 1,930 | 0.14 | | | 2,186 | | 0.16 | -394,27 | -0.93 |
| 交通及運輸設備 | | 172,989 | | | | 160 | 6,622 | ,828 | 0.64 | 6,366,62 | 3.82 |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | | -131,19 | 7,521 | -0.45 | | -12 | 4,436 | ,624 | -0.48 | -6,760,89 | 5.43 |
| 什項設備 | | 70,98 | 0,643 | 0.24 | | 74 | 4,274 | ,353 | 0.29 | -3,293,71 | -4.43 |
| 什項設備 | | 530,518 | 3,770 | 1.83 | | 52 | 1,878 | ,698 | 2.01 | 8,640,07 | 1.66 |
| 累計折舊一什項設備 | | -459,538 | 8,127 | -1.59 | | -44 | 7,604 | ,345 | -1.72 | -11,933,78 | 2.67 |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊一租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | • | 1,578,818 | 8,348 | 5.45 | | 1,112 | 2,453 | ,902 | 4.28 | 466,364,44 | 41.92 |
| 未完工程 | , | 1,578,818 | 3,348 | 5.45 | | 1,08 | 5,888 | ,902 | 4.18 | 492,929,44 | 45.39 |
| 預付工程及土地款 | | | | | | 20 | 6,565 | ,000 | 0.10 | -26,565,00 | -100.00 |
| 訂購機件及設備款 | | | | | | | | | | | |
| 無形資產 | | 38,169 | 9,485 | 0.13 | | 3 | 3,521 | ,506 | 0.13 | 4,647,97 | 13.87 |
| 無形資產 | | 38,169 | 9,485 | 0.13 | | 3 | 3,521 | ,506 | 0.13 | 4,647,97 | 13.87 |
| 專利權 | | 3,26 | 4,612 | 0.01 | | 2 | 2,145 | ,948 | 0.01 | 1,118,66 | 52.13 |
| 電腦軟體 | | 34,904 | 4,873 | 0.12 | | 3 | 1,375 | ,558 | 0.12 | 3,529,31 | 11.25 |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | | | |
| 其他資產 | 2 | 2,322,04° | 1,413 | 8.01 | | 2,35 | 0,715 | ,658 | 9.05 | -28,674,24 | -1.22 |
| 遞延資產 | | 397,87 | 6,078 | 1.37 | | 412 | 2,163 | ,160 | 1.59 | -14,287,08 | -3.47 |
| 遞延費用 | | 397,870 | 6,078 | 1.37 | | 412 | 2,163 | ,160 | 1.59 | -14,287,08 | -3.47 |
| 什項資產 | , | 1,924,064 | 4,733 | 6.64 | | 1,93 | 8,451 | ,896 | 7.46 | -14,387,16 | -0.74 |
| 存出保證金 | | 38 | 3,621 | 0.00 | | | 62 | ,675 | 0.00 | -24,05 | -38.38 |
| 存出保證品 | | | | | | | | | | | |
| 催收款項 | | 30,250 | 0.163 | 0.10 | | 24 | 4,465 | 097 | 0.09 | 5,785,06 | 23.65 |
| 備抵呆帳—催收款項 | | -23,94 | | | | | 0,647 | | -0.08 | -3,298,60 | |
| | | 62,482 | | | | | 5,598 | | 0.14 | 26,883,73 | |
| 暫付及待結轉帳項 | , | | | | | | | | | | |
| 代管資產 | | 3,074,68 | | | | | 2,065 | | | 42,616,09 | |
| 累計折舊一代管資產 | - | 1,219,44 | 1,464 | -4.21 | | -1,13 | 3,092 | ,062 | -4.36 | -86,349,40 | 7.62 |
| 受託經營權益 | | | | | | | | | | | |
| 其他什項資產 | | _ | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | 0,602 | | | | | ,602 | 0.00 | | |
| 委託處分資產 | | 100 | 0,602 | 0.00 | | | 100 | ,602 | 0.00 | | |
| · 함 | 28 | 3,976,83 | 4,576 | 100.00 | | 25,97 | 3,363 | ,929 | 100.00 | 3,003,470,64 | 11.56 |

臺中榮民總醫院作業基金 <u>平 衡 表</u> 中華民國111年12月31日

| | | | | | | _ | | | | | | | | 新臺幣元 |
|----------|-----|----------|----------|------------|-------------|----|-------|------------|------|--------|-----------|-------------|-----|--------------------|
| 科 | 目 | <u>本</u> | 年度 | <u>決</u> 額 | 算 数 % | 金金 | | 度 | 決額 | 算 % | 數 | 1 | 額 | <u>) 減</u> % |
| | | | 10,660,4 | | | _ | 9,52 | 0.669 | | | 0 6.66 | | | <u>70</u> 11.97 |
| 流動負債 | | | 5,440,3 | | | | 4,55 | | | | 7.54 | | | 19.42 |
| 應付款項 | | | 5,408,5 | | | | 4,53 | | | | 7.46 | | | 19.28 |
| 應付帳款 | | | | 33,306 | | | | , 4,452 | | | 2.71 | | | 8.97 |
| 應付代收款 | | | 1,408,7 | | | | | 2,919 | | | 3.78 | | | 43.33 |
| 應付費用 | | | 1,307,2 | 50,912 | 4.5 | 1 | 1,270 | 5,512 | ,382 | 4 | 4.91 | | | 2.41 |
| 應付稅款 | | | 5 | 02,301 | 0.00 |) | | 643 | ,800 | (| 0.00 | -141,4 | 499 | -21.98 |
| 應付工程款 | | | 32,8 | 19,256 | 0.1 | 1 | 12 | 2,752 | ,303 | (| 0.05 | 20,066,9 | 953 | 157.36 |
| 其他應付款 | | | 1,891,5 | 78,033 | 6.53 | 3 | 1,55 | 7,187 | ,386 | (| 6.00 | 334,390,6 | 347 | 21.47 |
| 預收款項 | | | 31,7 | 52,651 | 0.1 | ı | 2 | 1,077 | ,373 | (| 0.08 | 10,675,2 | 278 | 50.65 |
| 預收收入 | | | 25,2 | 08,975 | 0.09 |) | 10 | 5,190 | ,119 | (| 0.06 | 9,018,8 | 356 | 55.71 |
| 預收定金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | 78,303 | | | | | ,736 | | 0.00 | | | 10.93 |
| 其他預收款 | | | 6,3 | 65,373 | 0.02 | 2 | 4 | 4,726 | ,518 | (| 0.02 | 1,638,8 | 355 | 34.67 |
| 長期負債 | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | 40.0 | | | | | | | | | |
| 其他負債 | | | 5,220,1 | | | | 4,96 | | | | 9.12 | | | 5.14 |
| 遞延負債 | | | | 41,077 | | | | 1,181 | | | 0.47 | | | 27.28 |
| 遞延收入 | | | | 41,077 | | | | 1,181 | | | 0.47 | | | 27.28 |
| 什項負債 | | | 5,065,9 | | | | 4,84 | | | | 8.65 | | | 4.58 |
| 存入保證金 | | | | 77,834 | | | | 2,544 | | | 1.28 | | | -5.49 |
| 應付保管款 | | | | 05,961 | | | | 1,847 | | | 0.02 | | | -52.43 |
| 應付退休及離職金 | | | | 96,261 | | | | 2,914 | | | 0.20 | | | -22.90 |
| 暫收及待結轉帳項 | | | 2,820,2 | | | | 2,518 | | | | 9.70 | , , | | 11.98 |
| 應付代管資產 | | | 1,855,2 | | | | 1,898 | • | | | 7.31 | | | -2.30 |
| 其他什項負債 | | | | 62,481 | | | | 5,145 | | | 0.14 | | | -8.53 |
| 净值 | | · | 18,316,3 | | | | 16,45 | | | | 3.34 | | | 11.33 |
| 基金 | | | 9,105,9 | | | | 9,16 | | | | 5.30 | | | -0.67 |
| 基金 | | | 9,105,9 | | | | 9,16 | 7,347 | ,957 | | 5.30 | | | -0.67 |
| 基金 | | | 9,105,9 | | | 2 | 9,16 | 7,347 | ,957 | 3 | 5.30 | | | -0.67 |
| 公積 | | | 1,812,8 | 30,305 | 6.26 | ì | 1,72 | 0,912 | ,002 | (| 6.63 | 91,918,3 | 303 | 5.34 |
| 資本公積 | | | 1,412,8 | 30,305 | 4.88 | 3 | 1,32 |),912 | ,002 | ; | 5.09 | 91,918,3 | 303 | 6.96 |
| 受贈公積 | | | 1,412,8 | 30,305 | 4.88 | 3 | 1,320 |),912 | ,002 | ! | 5.09 | 91,918,3 | 303 | 6.96 |
| 特別公積 | | | 400,0 | 00,000 | 1.38 | 3 | 400 | 0,000 | ,000 | | 1.54 | | | |
| 特別公積 | | | 400,0 | 00,000 | 1.38 | 3 | 400 | 0,000 | ,000 | | 1.54 | | | |
| 累積餘絀 | | | 6,367,9 | 86,708 | 21.98 | 3 | 4,53 | 2,827 | ,403 | 1 | 7.45 | 1,835,159,3 | 305 | 40.49 |
| 累積賸餘 | | | 6,367,9 | 86,708 | 21.98 | 3 | 4,53 | 2,827 | ,403 | 1 | 7.45 | 1,835,159,3 | 305 | 40.49 |
| 累積賸餘 | | | 6,367,9 | | | 3 | 4,53 | | | 1 | 7.45 | | | 40.49 |
| 净值其他項目 | | | 1,029,6 | | | | 1,03 | | | | 3.97 | 1 | | -0.19 |
| 累積其他綜合餘絀 | | | 1,029,6 | | | | 1,03 | | | | 3.97 | | | -0.19 |
| 未實現重估增值 | | | 1,029,6 | | | | 1,03 | | | | 3.97 | | | -0.19 |
| | . • | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 計 | 2 | 28,976,8 | 34,576 | 100.00 |) | 25,97 | 3,363 | ,929 | 100 | 0.00 | 3,003,470,6 | 47د | 11.56 |

註:「信託代理與保證資產(負債)」科目,本年度決算數650,130,298元,均為保證品(應付保證品);上年度決算數155,694,503元,均為保證品(應付保證品)。

臺中榮民總醫院作業基金 業務收入明細表 中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|---|---|---------|---------|---|-----------|-------|---|--------------------|---|------------|-------------------------|
| 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 業務收入 | | | 19,735, | 484,000 | | 22,411,27 | 0,896 | 金 | 額 2,675,786,896 | | % 13.56 | |
| 醫療收入 | | | 18,785, | 663,000 | | 21,374,84 | 0,162 | | 2,589,177,162 | | 13.78 | |
| 門診醫療收入 | | | 10,533, | 969,000 | | 11,936,13 | 1,423 | | 1,402,162,423 | | 13.31 | 門診人次及人次 單價較預計增 加。 |
| 住院醫療收入 | | | 9,837, | 980,000 | | 10,936,28 | 2,175 | | 1,098,302,175 | | 11.16 | 住院人日單價較 預計增加。 |
| 其他醫療收入 | | | 186, | 223,000 | | 189,16 | 5,053 | | 2,942,053 | ı | 1.58 | |
| 醫療折讓 | | | -1,735, | 057,000 | | -1,646,18 | 4,492 | | 88,872,508 | | -5.12 | |
| 醫療優待免費 | | | -37, | 452,000 | | -40,55 | 3,997 | | -3,101,997 | | 8.28 | |
| 其他業務收入 | | | 949, | 821,000 | | 1,036,43 | 0,734 | | 86,609,734 | | 9.12 | |
| 臨床教學研究補助收入 | | | 266, | 787,000 | | 291,54 | 7,000 | | 24,760,000 | | 9.28 | |
| 其他補助收入 | | | 527, | 430,000 | | 545,62 | 8,813 | | 18,198,813 | | 3.45 | |
| 雜項業務收入 | | | 155, | 604,000 | | 199,25 | 4,921 | | 43,650,921 | | 28.05 | 支援酬勞收入較 預計增加。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 <u>業務外收入明細表</u>

中華民國111年度

| | 1 | | | | | Τ_ | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|----|-------|--------|---|---------------|----|-------------|--------|-------------------------------|
| 科 | 目預 | 算 | 數 | 決 | 算 數 | | | 増減 | 備註 |
| | | | | | | 金 | | % | |
| 業務外收入 | | 539,4 | 45,000 | | 1,043,778,307 | | 504,333,307 | 93.49 | |
| 財務收入 | | 37,0 | 46,000 | | 61,693,368 | 3 | 24,647,368 | 66.53 | |
| 利息收入 | | 37,0 | 46,000 | | 61,693,368 | 3 | 24,647,368 | 66.53 | 存款利率較預計高。 |
| 其他業務外收入 | | 502,3 | 99,000 | | 982,084,939 |) | 479,685,939 | 95.48 | · |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | | 160,6 | 50,000 | | 150,428,582 | 2 | -10,221,418 | -6.36 | |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | | 4,6 | 22,000 | | 9,833,391 | J | 5,211,391 | 112.75 | 廠商逾期罰款較預 計增加。 |
| 受贈收入 | | 20,2 | 55,000 | | 50,367,134 | 1 | 30,112,134 | 148.67 | 受贈資產隨折舊提 列,轉列受贈收 入。 |
| 賠(補)償收入 | | | | | 262,860 |) | 262,860 | | 主要係員工制服等賠償款。 |
| 收回呆帳 | | 3 | 00,000 | | 1,294,984 | 1 | 994,984 | 331.66 | 依實際收回情形認 列。 |
| 雜項收入 | | 316,5 | 72,000 | | 769,897,988 | 3 | 453,325,988 | 143.20 | 收回以前年度溢提 備抵醫療折讓數較 預計增加。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增 減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 醫療成本 | 16,963,165,000 | 18,597,416,648 | | 9.63 | |
| 門診醫療成本 | 7,547,816,000 | 9,388,405,978 | 1,840,589,978 | 24.39 | 門診單位成本較預計增加。 |
| 用人費用 | 1,714,222,000 | 1,865,214,071 | 150,992,071 | 8.81 | |
| 正式員額薪資 | 574,350,000 | 561,970,979 | -12,379,021 | -2.16 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 27,761,000 | 21,733,981 | -6,027,019 | -21.71 | |
| 超時工作報酬 | 45,606,000 | 46,513,605 | 907,605 | 1.99 | |
| 獎金 | 767,344,000 | 943,887,211 | 176,543,211 | 23.01 | |
| 退休及卹償金 | 183,661,000 | 176,109,732 | -7,551,268 | -4.11 | |
| 福利費 | 115,343,000 | 114,818,705 | -524,295 | -0.45 | |
| 提繳費 | 157,000 | 179,858 | 22,858 | 14.56 | |
| 服務費用 | 988,090,000 | 1,048,915,440 | 60,825,440 | 6.16 | |
| 水電費 | 66,558,000 | 68,180,511 | 1,622,511 | 2.44 | |
| 郵電費 | 6,948,000 | 8,268,440 | 1,320,440 | 19.00 | |
| 旅運費 | 1,451,000 | 1,917,255 | 466,255 | 32.13 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 4,538,000 | 5,502,959 | 964,959 | 21.26 | |
| 修理保養及保固費 | 97,012,000 | 123,634,535 | 26,622,535 | 27.44 | |
| 保險費 | 405,000 | 359,657 | -45,343 | -11.20 | |
| 一般服務費 | 238,156,000 | 251,603,296 | 13,447,296 | 5.65 | |
| 專業服務費 | 572,122,000 | 588,548,787 | 16,426,787 | 2.87 | |
| 行銷推廣費 | 900,000 | 900,000 | | | |
| 材料及用品費 | 4,504,242,000 | 6,115,326,469 | 1,611,084,469 | 35.77 | |
| 使用材料費 | 4,177,000 | 6,124,080 | 1,947,080 | 46.61 | |
| 用品消耗 | 18,886,000 | 22,599,953 | 3,713,953 | 19.67 | |
| 商品及醫療用品 | 4,481,179,000 | 6,086,602,436 | 1,605,423,436 | 35.83 | |
| 租金與利息 | 39,656,000 | 46,534,444 | 6,878,444 | 17.35 | |
| 房租 | 338,000 | 301,331 | -36,669 | -10.85 | |
| 機器租金 | 30,233,000 | 36,800,546 | 6,567,546 | 21.72 | |
| 交通及運輸設備租金 | 4,964,000 | 5,024,927 | 60,927 | 1.23 | |
| 什項設備租金 | 4,121,000 | 4,407,640 | 286,640 | 6.96 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 291,432,000 | 300,847,915 | 9,415,915 | 3.23 | |

| | | 1 | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------|
| | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 257,177,000 | 261,561,637 | 金 4,384,637 | % 1.70 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 23,008,000 | | | 19.89 | |
| 攤銷 | 11,247,000 | 11,702,356 | | 4.05 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 2,352,000 | 2,747,632 | 395,632 | 16.82 | |
| 土地稅 | | 1,131 | 1,131 | | |
| 房屋稅 | | 4,795 | 4,795 | | |
| 消費與行為稅 | 1,834,000 | 2,387,087 | 553,087 | 30.16 | |
| 規費 | 518,000 | 354,619 | -163,381 | -31.54 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 6,464,000 | 6,721,457 | 257,457 | 3.98 | |
| 會費 | 6,464,000 | 6,703,457 | 239,457 | 3.70 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | 18,000 | 18,000 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 1,237,000 | 1,238,160 | 1,160 | 0.09 | |
| 各項短絀 | 1,237,000 | 1,237,620 | 620 | 0.05 | |
| 賠償給付 | | 540 | 540 | | |
| 其他 | 121,000 | 860,390 | 739,390 | 611.07 | |
| 其他費用 | 121,000 | 860,390 | 739,390 | 611.07 | |
| 住院醫療成本 | 9,210,027,000 | 8,964,108,411 | -245,918,589 | -2.67 | |
| 用人費用 | 3,100,762,000 | 3,077,520,637 | -23,241,363 | -0.75 | |
| 正式員額薪資 | 1,027,920,000 | 911,244,473 | -116,675,527 | -11.35 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 177,568,000 | 149,799,402 | -27,768,598 | -15.64 | |
| 超時工作報酬 | 102,562,000 | 104,346,957 | 1,784,957 | 1.74 | |
| 獎金 | 1,303,723,000 | 1,451,015,902 | 147,292,902 | 11.30 | |
| 退休及卹償金 | 332,980,000 | 312,588,106 | -20,391,894 | -6.12 | |
| 福利費 | 155,884,000 | 148,386,389 | -7,497,611 | -4.81 | |
| 提繳費 | 125,000 | 139,408 | 14,408 | 11.53 | |
| 服務費用 | 1,965,955,000 | 2,031,733,039 | 65,778,039 | 3.35 | |
| 水電費 | 101,387,000 | 104,067,722 | 2,680,722 | 2.64 | |
| 郵電費 | 5,670,000 | 5,933,904 | 263,904 | 4.65 | |
| 旅運費 | 440,000 | 482,001 | 42,001 | 9.55 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 3,426,000 | 3,803,706 | 377,706 | 11.02 | |
| | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|-----------|------|---------------|--------------|---------|------------------|
| | 預 算 | 數決 | 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | | | | 金 額 | % | TH3 |
| 修理保養及保固費 | 162,427 | | 202,269,983 | 39,842,983 | 24.53 | |
| 保險費 | | ,000 | 473,816 | | 10.70 | |
| 一般服務費 | 339,514 | | 385,564,525 | 46,050,525 | 13.56 | |
| 專業服務費 | 1,352,563 | ,000 | 1,329,037,382 | | -1.74 | |
| 行銷推廣費 | 100 | ,000 | 100,000 | | | |
| 材料及用品費 | 3,596,486 | ,000 | 3,253,242,618 | -343,243,382 | -9.54 | |
| 使用材料費 | 8,634 | ,000 | 13,978,616 | 5,344,616 | 61.90 | |
| 用品消耗 | 33,459 | ,000 | 74,597,842 | 41,138,842 | 122.95 | |
| 商品及醫療用品 | 3,554,393 | ,000 | 3,164,666,160 | -389,726,840 | -10.96 | |
| 租金與利息 | 33,608 | ,000 | 68,354,136 | 34,746,136 | 103.39 | |
| 房租 | 12 | ,000 | | -12,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 32,609 | ,000 | 67,617,746 | 35,008,746 | 107.36 | |
| 交通及運輸設備租金 | 10 | ,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 977 | ,000 | 736,390 | -240,610 | -24.63 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 501,909 | ,000 | 517,786,978 | 15,877,978 | 3.16 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 447,179 | ,000 | 461,649,361 | 14,470,361 | 3.24 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 33,436 | ,000 | 34,616,214 | 1,180,214 | 3.53 | |
| 攤銷 | 21,294 | ,000 | 21,521,403 | 227,403 | 1.07 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,745 | ,000 | 1,354,636 | -390,364 | -22.37 | |
| 消費與行為稅 | 1,476 | ,000 | 1,148,504 | -327,496 | -22.19 | |
| 規費 | 269 | ,000 | 206,132 | -62,868 | -23.37 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 3,950 | ,000 | 3,530,499 | -419,501 | -10.62 | |
| 會費 | 3,950 | ,000 | 3,434,499 | -515,501 | -13.05 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | 96,000 | 96,000 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 4,743 | ,000 | 9,491,782 | 4,748,782 | 100.12 | |
| 各項短絀 | 4,743 | ,000 | 9,491,782 | 4,748,782 | 100.12 | |
| 其他 | 869 | ,000 | 1,094,086 | 225,086 | 25.90 | |
| 其他費用 | 869 | ,000 | 1,094,086 | 225,086 | 25.90 | |
| 其他醫療成本 | 205,322 | ,000 | 244,902,259 | 39,580,259 | 19.28 | 用品消耗及外包費用 較預計增加。 |

| | | | | | | 單位:新臺幣カ |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| · · | 預 | 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備言 |
| | | | | 金 額 | % | 用 |
| 用人費用 | | 22,916,000 | 21,934,974 | -981,026 | -4.28 | |
| 正式員額薪資 | | 13,980,000 | 13,240,515 | -739,485 | -5.29 | |
| 超時工作報酬 | | 288,000 | 287,254 | -746 | -0.26 | |
| 獎金 | | 2,424,000 | 2,582,514 | 158,514 | 6.54 | |
| 退休及卹償金 | | 4,700,000 | 4,304,295 | -395,705 | -8.42 | |
| 福利費 | | 1,524,000 | 1,520,396 | -3,604 | -0.24 | |
| 服務費用 | 1 | 144,707,000 | 169,864,627 | 25,157,627 | 17.39 | |
| 水電費 | | 2,666,000 | 2,812,367 | 146,367 | 5.49 | |
| 郵電費 | | 84,000 | 97,287 | 13,287 | 15.82 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 108,000 | 127,559 | 19,559 | 18.11 | |
| 修理保養及保固費 | | 4,080,000 | 3,754,351 | -325,649 | -7.98 | |
| 保險費 | | 24,000 | 31,781 | 7,781 | 32.42 | |
| 一般服務費 | 1 | 137,697,000 | 163,016,186 | 25,319,186 | 18.39 | |
| 專業服務費 | | 48,000 | 25,096 | -22,904 | -47.72 | |
| 材料及用品費 | | 32,921,000 | 47,854,646 | 14,933,646 | 45.36 | |
| 使用材料費 | | 73,000 | 105,675 | 32,675 | 44.76 | |
| 用品消耗 | | 29,130,000 | 47,748,971 | 18,618,971 | 63.92 | |
| 商品及醫療用品 | | 3,718,000 | | -3,718,000 | -100.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 4,602,000 | 4,965,029 | 363,029 | 7.89 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 4,602,000 | 4,965,029 | 363,029 | 7.89 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 80,000 | 147,113 | 67,113 | 83.89 | |
| 消費與行為稅 | | 80,000 | 147,113 | 67,113 | 83.89 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | 96,000 | 135,870 | 39,870 | 41.53 | |
| 會費 | | 96,000 | 135,870 | 39,870 | 41.53 | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力377人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數171,812,000元,決算數196,404,113 元。專業服務費內含契僱人力2,260人(醫師142人、護理人員1,591人、其他醫事人員398人、非醫事技術人員129人),專技人員酬金預算數1,821,313,000元,決算數1,785,082,354元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養74人,相關費用預算數68,869,000元,決算數65,364,107元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數35,937,000元,決算數49,434,116元(採清理重量結計費用);營養膳食勞務48人,相關費用預算數83,077,000元,決算數84,105,497元;環境及設備維護保養307人,相關費用預算數139,775,000元,決算數150,015,812元;照顧服務員216人,相關費用預算數79,952,000元,決算數88,929,464元;醫療行政雜務345人,相關費用預算數153,199,000元,決算數165,104,828元;安全維護警衛勤務104人,相關費用預算數43,605,000元,決算數54,187,699元。
 - 3. 門診醫療成本:行銷推廣費決算數900,000元,與預算數相同。
 - 4. 住院醫療成本:行銷推廣費決算數100,000元,與預算數相同。

臺中榮民總醫院作業基金 其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 신 | 死 | 山 | 比 較 | 增減 | 單位:新臺幣元 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 金 額 | % | 備註 |
| 其他業務成本 | 121,095,000 | 148,335,450 | 27,240,450 | 22.50 | |
| 雜項業務成本 | 121,095,000 | 148,335,450 | 27,240,450 | 22.50 | 支援收入增加, 成本相對增加。 |
| 用人費用 | 1,376,000 | 1,186,359 | -189,641 | -13.78 | 风 本伯封岩加。 |
| 正式員額薪資 | 1,376,000 | 1,186,359 | -189,641 | -13.78 | |
| 服務費用 | 116,244,000 | 140,400,019 | 24,156,019 | 20.78 | |
| 水電費 | 192,000 | 165,077 | -26,923 | -14.02 | |
| 郵電費 | 804,000 | 708,622 | -95,378 | -11.86 | |
| 旅運費 | 3,110,000 | 2,229,142 | -880,858 | -28.32 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 92,000 | 217,920 | 125,920 | 136.87 | |
| 修理保養及保固費 | 25,000 | 337,865 | 312,865 | 1,251.46 | |
| 保險費 | 128,000 | 27,994 | -100,006 | -78.13 | |
| 一般服務費 | 14,776,000 | 11,825,811 | -2,950,189 | -19.97 | |
| 專業服務費 | 96,717,000 | 124,487,588 | 27,770,588 | 28.71 | |
| 行銷推廣費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 材料及用品費 | 2,883,000 | 6,607,391 | 3,724,391 | 129.18 | |
| 使用材料費 | 551,000 | 11,162 | -539,838 | -97.97 | |
| 用品消耗 | 2,108,000 | 6,495,564 | 4,387,564 | 208.14 | |
| 商品及醫療用品 | 224,000 | 100,665 | -123,335 | -55.06 | |
| 租金與利息 | 544,000 | 111,288 | -432,712 | -79.54 | |
| 地租及水租 | | 34,600 | 34,600 | | |
| 房租 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 442,000 | 8,988 | -433,012 | -97.97 | |
| 交通及運輸設備租金 | 20,000 | 29,900 | 9,900 | 49.50 | |
| 什項設備租金 | 72,000 | 37,800 | -34,200 | -47.50 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 48,000 | 26,793 | -21,207 | -44.18 | |
| 消費與行為稅 | 36,000 | 26,293 | -9,707 | -26.96 | |
| 規費 | 12,000 | 500 | -11,500 | -95.83 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助 (濟) 與交流活動費 | | 3,600 | | | |
| 會費 | | 3,600 | 3,600 | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力42人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數14,776,000元,決算數11,825,811元。
 - 2. 國外旅費決算數2,177,379元,較預算數3,067,000元,減少889,621元,係因嚴重特殊傳染性肺炎取消部分出國 計畫。

行銷推廣費決算數400,000元,與預算數相同。

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111年度

| | | | - | | | | | | 單位:新臺幣 |
|-------------|----|-------------|----|------------|----|------------|---|--------|--------|
| 科 | 目預 | 算 數 | 生え | 決 算 舅 | 數 | 比 較 | 增 | 減 | 備 |
| | | | | | | 金 額 | | | 1743 |
| 管理及總務費用 | | 742,241,000 | | 752,579,20 | | 10,338,263 | | 1.39 | |
| 管理費用及總務費用 | | 742,241,000 | 0 | 752,579,20 | 63 | 10,338,263 | | 1.39 | |
| 用人費用 | | 368,999,000 | 0 | 359,753,79 | 94 | -9,245,206 | | -2.51 | |
| 正式員額薪資 | | 150,993,000 | 0 | 141,217,6 | 19 | -9,775,381 | | -6.47 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 8,908,000 | 0 | 7,642,37 | 71 | -1,265,629 | | -14.21 | |
| 超時工作報酬 | | 5,943,000 | 0 | 5,680,67 | 70 | -262,330 | | -4.41 | |
| 獎金 | | 94,182,000 | 0 | 97,118,49 | 92 | 2,936,492 | | 3.12 | |
| 退休及卹償金 | | 67,306,000 | 0 | 67,600,8 | 10 | 294,810 | | 0.44 | |
| 福利費 | | 41,563,000 | 0 | 40,392,25 | 54 | -1,170,746 | | -2.82 | |
| 提繳費 | | 104,000 | 0 | 101,5 | 78 | -2,422 | | -2.33 | |
| 服務費用 | | 203,277,000 | 0 | 203,536,59 | 99 | 259,599 | | 0.13 | |
| 水電費 | | 17,727,000 | 0 | 17,379,60 | 80 | -347,392 | | -1.96 | |
| 郵電費 | | 5,523,000 | 0 | 5,839,97 | 72 | 316,972 | | 5.74 | |
| 旅運費 | | 1,119,000 | 0 | 813,7 | 18 | -305,282 | | -27.28 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 2,404,000 | 0 | 2,910,82 | 24 | 506,824 | | 21.08 | |
| 修理保養及保固費 | | 30,089,000 | 0 | 28,544,46 | 65 | -1,544,535 | | -5.13 | |
| 保險費 | | 856,000 | 0 | 747,49 | 98 | -108,502 | | -12.68 | |
| 一般服務費 | | 124,751,000 | 0 | 130,492,26 | 66 | 5,741,266 | | 4.60 | |
| 專業服務費 | | 14,538,000 | 0 | 10,552,28 | 89 | -3,985,711 | | -27.42 | |
| 公關慰勞費 | | 5,618,000 | 0 | 5,603,95 | 59 | -14,041 | | -0.25 | |
| 行銷推廣費 | | 652,000 | 0 | 652,00 | 00 | | | | |
| 材料及用品費 | | 10,716,000 | 0 | 18,133,3 | 39 | 7,417,339 | | 69.22 | |
| 使用材料費 | | 3,863,000 | 0 | 5,874,84 | 49 | 2,011,849 | | 52.08 | |
| 用品消耗 | | 6,853,000 | 0 | 12,258,49 | 90 | 5,405,490 | | 78.88 | |
| 租金與利息 | | 1,954,000 | 0 | 1,691,60 | 61 | -262,339 | | -13.43 | |
| 機器租金 | | 1,187,000 | 0 | 1,173,38 | 87 | -13,613 | | -1.15 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3,000 | 0 | | | -3,000 | | 100.00 | |
| 什項設備租金 | | 764,000 | 0 | 518,27 | 74 | -245,726 | | -32.16 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 153,289,000 | 0 | 165,586,33 | 36 | 12,297,336 | | 8.02 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 101,651,000 | 0 | 115,275,40 | 00 | 13,624,400 | | 13.40 | |
| 其他折舊性資產折舊 | | 24,795,000 | 0 | 25,667,10 | 03 | 872,103 | | 3.52 | |
| 攤銷 | | 26,843,000 | 0 | 24,643,83 | 33 | -2,199,167 | | -8.19 | |
| · · | | | | | | | | | |

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111年度

單位:新喜幣元

| | | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---|-----------------------------|---|------|--------|---|------|--------|---|----------|---|--------|---|---------|
| 科 | B | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
| | | | | | | | | 金 | 額 | | % | | |
| | 稅捐與規費(強制費) | | 2,37 | 4,000 | | 1,66 | 5,889 | | -708,111 | | -29.83 | | |
| | 消費與行為稅 | | 1,30 | 000,8 | | 69 | 5,054 | | -612,946 | | -46.86 | | |
| | 規費 | | 1,06 | 6,000 | | 97 | 70,835 | | -95,165 | | -8.93 | | |
| | 會費、捐助、補助、分攤、彩 助(濟)與交流活動費 | t | 1,63 | 32,000 | | 2,21 | 1,645 | | 579,645 | | 35.52 | | |
| | 會費 | | 1,63 | 32,000 | | 2,19 | 5,645 | | 563,645 | | 34.54 | | |
| | 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | Ļ | | | | , | 6,000 | | 16,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力107人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數46,695,000元,決算數55,123,139元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養9人,相關費用預算數7,011,000元,決算數8,222,490元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數5,696,000元,決算數7,236,081元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養55人,相關費用預算數27,326,000元,決算數26,338,283元;醫療行政雜務58人,相關費用預算數33,448,000元,決算數27,530,300元;安全維護警衛勤務8人,相關費用預算數3,566,000元,決算數4,616,768元。
 - 3. 公共關係費決算數4,103,959元,較預算數4,118,000元,減少14,041元,係撙節支出。 員工慰勞費決算數1,500,000元,與預算數相同。 行銷推廣費決算數652,000元,與預算數相同。

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111年度

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------------------|
| 科 E | 月預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | <i>17</i> , |
| 研究發展及訓練費用 | 1,666,305,000 | 1,839,940,028 | 173,635,028 | 10.42 | |
| 研究發展費用 | 807,176,000 | 902,784,125 | 95,608,125 | 11.84 | 係因工資調漲, 計時計件人員酬 |
| | | | | | 金較預計增加。 |
| 用人費用 | 314,726,000 | 327,640,589 | 12,914,589 | 4.10 | |
| 正式員額薪資 | 50,706,000 | 49,162,636 | -1,543,364 | -3.04 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 16,920,000 | 14,497,656 | -2,422,344 | -14.32 | |
| 超時工作報酬 | 588,000 | 586,257 | -1,743 | -0.30 | |
| 獎金 | 211,448,000 | 230,104,722 | 18,656,722 | 8.82 | |
| 退休及卹償金 | 17,388,000 | 16,321,601 | -1,066,399 | -6.13 | |
| 福利費 | 17,676,000 | 16,967,717 | -708,283 | -4.01 | |
| 服務費用 | 389,161,000 | 445,986,125 | 56,825,125 | 14.60 | |
| 水電費 | 5,061,000 | 5,350,032 | 289,032 | 5.71 | |
| 郵電費 | 665,000 | 758,047 | 93,047 | 13.99 | |
| 旅運費 | 1,569,000 | 1,424,539 | -144,461 | -9.21 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 4,096,000 | 18,369,471 | 14,273,471 | 348.47 | |
| 修理保養及保固費 | 8,905,000 | 12,023,720 | 3,118,720 | 35.02 | |
| 保險費 | 4,000 | 4,942 | 942 | 23.55 | |
| 一般服務費 | 158,034,000 | 203,240,216 | 45,206,216 | 28.61 | |
| 專業服務費 | 210,827,000 | 204,815,158 | -6,011,842 | -2.85 | |
| 材料及用品費 | 72,558,000 | 94,285,311 | 21,727,311 | 29.94 | |
| 使用材料費 | 1,183,000 | 461,618 | -721,382 | -60.98 | |
| 用品消耗 | 9,458,000 | 14,998,803 | 5,540,803 | 58.58 | |
| 商品及醫療用品 | 61,917,000 | 78,824,890 | 16,907,890 | 27.31 | |
| 租金與利息 | 132,000 | 959,579 | 827,579 | 626.95 | |
| 地租及水租 | | 394,800 | 394,800 | | |
| 機器租金 | | 223,990 | 223,990 | | |
| 什項設備租金 | 132,000 | 340,789 | 208,789 | 158.17 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,299,000 | 31,915,324 | 3,616,324 | 12.78 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 25,336,000 | 27,144,307 | 1,808,307 | 7.14 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,225,000 | 3,762,380 | 1,537,380 | 69.10 | |
| 攤銷 | 738,000 | 1,008,637 | 270,637 | 36.67 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 1,600 | 1,600 | | |

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111年度

| | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|----------------------------|----|-------------|------------|--------|----|-----------|--------|----------|------------|
| 科 | 目預 | 算 數 | 決 算 | 數 | 比 | 較 | 增源 | 成 一 併 | 註 註 |
| | 目預 | 升 数 | <i>大</i> 并 | | 金 | 額 | % | 1/# | j ál |
| 規費 | | | | 1,600 | | 1,600 | | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 助(濟)與交流活動費 | 救 | 2,300,000 | 1,9 | 95,597 | | -304,403 | -13.2 | 23 | |
| 會費 | | 300,000 | 9 | 75,597 | | 675,597 | 225.2 | 20 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 2,000,000 | 1,0 | 20,000 | | -980,000 | -49.0 | 0 | |
| 訓練費用 | | 859,129,000 | 937,1 | 55,903 | 78 | 3,026,903 | 9.0 | 8 | |
| 用人費用 | | 457,317,000 | 513,6 | 35,895 | 56 | 3,318,895 | 12.3 | 2 | |
| 正式員額薪資 | | 118,183,000 | 122,1 | 87,778 | 4 | ,004,778 | 3.3 | 19 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 72,781,000 | 101,7 | 24,388 | 28 | 3,943,388 | 39.7 | 7 | |
| 超時工作報酬 | | 8,682,000 | 8,5 | 80,279 | | -101,721 | -1.1 | 7 | |
| 獎金 | | 197,931,000 | 217,1 | 95,803 | 19 | 9,264,803 | 9.7 | '3 | |
| 退休及卹償金 | | 29,024,000 | 31,1 | 55,362 | 2 | 2,131,362 | 7.3 | 34 | |
| 福利費 | | 30,716,000 | 32,7 | 92,285 | 2 | 2,076,285 | 6.7 | 6 | |
| 服務費用 | | 349,945,000 | 365,4 | 70,928 | 15 | 5,525,928 | 4.4 | 4 | |
| 水電費 | | 29,753,000 | 33,6 | 82,043 | 3 | 3,929,043 | 13.2 | 11 | |
| 郵電費 | | 49,000 | | 59,249 | | 10,249 | 20.9 | 2 | |
| 旅運費 | | 3,696,000 | 3,3 | 08,046 | | -387,954 | -10.5 | 60 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 1,780,000 | 2,6 | 40,664 | | 860,664 | 48.3 | 55 | |
| 修理保養及保固費 | | 16,350,000 | 23,4 | 43,285 | 7 | 7,093,285 | 43.3 | 8 | |
| 一般服務費 | | 154,033,000 | 159,8 | 97,359 | 5 | 5,864,359 | 3.8 | 31 | |
| 專業服務費 | | 144,284,000 | 142,4 | 40,282 | -1 | ,843,718 | -1.2 | 28 | |
| 材料及用品費 | | 26,213,000 | 31,4 | 34,477 | 5 | 5,221,477 | 19.9 | 2 | |
| 使用材料費 | | 277,000 | 5 | 96,839 | | 319,839 | 115.4 | 7 | |
| 用品消耗 | | 25,320,000 | 30,8 | 26,838 | 5 | 5,506,838 | 21.7 | '5 | |
| 商品及醫療用品 | | 616,000 | | 10,800 | | -605,200 | -98.2 | 25 | |
| 租金與利息 | | 1,276,000 | 6 | 24,307 | | -651,693 | -51.0 | 7 | |
| 機器租金 | | 568,000 | | | | -568,000 | -100.0 | 0 | |
| 什項設備租金 | | 708,000 | 6 | 24,307 | | -83,693 | -11.8 | 2 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 20,496,000 | 22,0 | 22,534 | 1 | ,526,534 | 7.4 | 5 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 20,496,000 | 22,0 | 22,534 | 1 | ,526,534 | 7.4 | 5 | |

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111年度

| | | | | | | | | 半位・利室市ル |
|------------------------|---|----|-----------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 科 | 日 | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| Τ Ι | П | 1月 | | | | 金 額 | % | |
| 稅捐與規費(強制費 |) | | 54,000 | | 16,150 | -37,850 | -70.09 | |
| 規費 | | | 54,000 | | 16,150 | -37,850 | -70.09 | |
| 會費、捐助、補助、 助(濟)與交流活動 | | | 3,828,000 | | 3,951,612 | 123,612 | 3.23 | |
| 會費 | | | 3,828,000 | | 3,951,612 | 123,612 | 3.23 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力662人(實習醫學生186人、行政人員476人),計時與計件人員酬金預算數253,359,000元,決算數306,904,593元。專業服務費內含契僱人力347人(醫師29人、護理人員240人、其他醫事人員54人、非醫事技術人員24人),專技人員酬金預算數296,730,000元,決算數282,624,028元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養10人,相關費用預算數7,518,000元,決算數9,745,320元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數4,539,000元,決算數6,274,555元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養44人,相關費用預算數22,499,000元,決算數21,646,820元;醫療行政雜務50人,相關費用預算數28,866,000元,決算數24,013,888元;安全維護警衛勤務4人,相關費用預算數2,180,000元,決算數2,409,008元。
 - 3. 研究發展費用:國外旅費決算數791,857元,較預算數1,322,000元,減少530,143元,係因嚴重特殊傳染性肺炎 取消部分出國計畫。
 - 4. 訓練費用: 國外旅費決算數2,615,556元,較預算數2,616,000元,減少444元,係依業務覈實支應。

臺中榮民總醫院作業基金 業務外費用明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| イ I | | | 金 額 | % | 1用 正 |
| 業務外費用 | 131,115,000 | 281,618,509 | 150,503,509 | 114.79 | |
| 其他業務外費用 | 131,115,000 | 281,618,509 | 150,503,509 | 114.79 | |
| 雜項費用 | 131,115,000 | 281,618,509 | 150,503,509 | 114.79 | 主要係依規定提列獎金。 |
| 服務費用 | 75,430,000 | 74,611,404 | -818,596 | -1.09 | |
| 水電費 | 240,000 | 246,610 | 6,610 | 2.75 | |
| 郵電費 | 80,000 | 38,384 | -41,616 | -52.02 | |
| 旅運費 | 3,000 | 6,200 | 3,200 | 106.67 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 112,000 | 103,137 | -8,863 | -7.91 | |
| 修理保養及保固費 | 20,000 | 390,128 | 370,128 | 1,850.64 | |
| 一般服務費 | 23,733,000 | 29,912,884 | 6,179,884 | 26.04 | |
| 專業服務費 | 51,242,000 | 43,914,061 | -7,327,939 | -14.30 | |
| 材料及用品費 | 1,530,000 | 18,713,875 | 17,183,875 | 1,123.13 | |
| 使用材料費 | 12,000 | 43,366 | 31,366 | 261.38 | |
| 用品消耗 | 1,486,000 | 17,303,333 | 15,817,333 | 1,064.42 | |
| 商品及醫療用品 | 32,000 | 1,367,176 | 1,335,176 | 4,172.43 | |
| 租金與利息 | 345,000 | 216,346 | -128,654 | -37.29 | |
| 交通及運輸設備租金 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 340,000 | 216,346 | -123,654 | -36.37 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 190,000 | 93,230 | -96,770 | -50.93 | |
| 消費與行為稅 | 190,000 | 92,930 | -97,070 | -51.09 | |
| 規費 | | 300 | 300 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,040,000 | 1,011,600 | -28,400 | -2.73 | |
| 會費 | 40,000 | 11,600 | -28,400 | -71.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 104,175 | 104,175 | | |
| 賠償給付 | | 104,175 | 104,175 | | |
| 其他 | 52,580,000 | 186,867,879 | 134,287,879 | 255.40 | |
| 其他費用 | 52,580,000 | 186,867,879 | 134,287,879 | 255.40 | |
| L | 1 | L | <u> </u> | l | |

註: 1. 一般服務費內含契僱人力100人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數22,957,000元,決算數28,323,134元。

^{2.} 一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數120,000元,決算數120,000元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養3人,相關費用預算數342,000元,決算數1,108,967元;安全維護警衛勤務1人,相關費用預算數314,000元,決算數314,268元。

| | | | | 不動產、廠房 |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 項目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 40,072,407 | 6,688,409,046 | 8,946,165,499 | 166,622,828 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 30,201,856 | 2,683,860,952 | 6,463,078,196 | 124,436,624 |
| 上年度期末帳面價值 | 9,870,551 | 4,004,548,094 | 2,483,087,303 | 42,186,204 |
| 加:本年度新增資產價值 | 3,200,000 | 16,622,617 | 638,775,958 | 9,243,767 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | 588,000 | |
| 加減:調整欄 | | 25,776,325 | | |
| 減:本年度提列折舊數 | 1,878,812 | 142,605,344 | 712,350,353 | 9,638,041 |
| 本年度期末帳面價值 | 11,191,739 | 3,904,341,692 | 2,408,924,908 | 41,791,930 |
| 本年度提列折舊數 | 1,878,812 | 142,605,344 | 712,350,353 | 9,638,041 |
| 醫療成本 | 97,356 | 111,183,081 | 596,730,448 | 5,210,815 |
| 其他業務成本 | | | | |
| 管理及總務費用 | 1,781,456 | 20,350,397 | 82,609,278 | 4,188,939 |
| 研究發展及訓練費用 | | 11,071,866 | 33,010,627 | 238,287 |
| 其他業務外費用 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 1,878,812 | 142,605,344 | 712,350,353 | 9,638,041 |

- 註:1. 本表「其他」係代管資產。
 - 2. 本年度新增資產價值包括受贈「土地改良物」3,200,000元,「房屋及建築」1,468,273元,「機械及設備」30,007,372元,「交通及運輸設備」1,826,667元,「什項設備」7,204,160元;撥入「代管資產」40,260,759元。
 - 3. 本年度減少資產價值包括撥出至中彰榮家「機械及設備」帳面價值588,000元(同原值588,000元)。

院作業基金 明細表 111年度

| | | | | · · | • | 單位:新臺幣元 |
|-------------|------|--------|-------|-----|---------------|----------------|
| 没備 | | | | 投資性 | 其他 | 合 計 |
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 不動產 | ,,,, | - ', |
| 521,878,698 | | | | | 2,573,660,421 | 18,936,808,899 |
| 447,604,345 | | | | | 1,133,092,062 | 10,882,274,035 |
| 74,274,353 | | | | | 1,440,568,359 | 8,054,534,864 |
| 22,852,008 | | | | | 40,260,759 | 730,955,109 |
| | | | | | | 588,000 |
| | | | | | -1,157,990 | 24,618,335 |
| 26,145,718 | | | | | 91,629,619 | 984,247,887 |
| 70,980,643 | | | | | 1,388,041,509 | 7,825,272,42 |
| 26,145,718 | | | | | 91,629,619 | 984,247,887 |
| 14,954,327 | | | | | 62,200,136 | 790,376,163 |
| | | | | | | |
| 6,345,330 | | | | | 25,667,103 | 140,942,50 |
| 4,846,061 | | | | | 3,762,380 | 52,929,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 26,145,718 | | | | | 91,629,619 | 984,247,887 |

^{4.} 調整欄:包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」25,776,325元,沖銷以前年度溢列「代管資產」帳面價值 1,157,990元(原值1,159,574元,累計折舊1,584元)。

臺中榮民總醫院作業基金 資產報廢明細表

中華民國111年度

| <u> </u> | | | | | | | | 單位:新臺幣元 | | |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|---------|---|--|
| | 決 | | 算 | | 1 | 數 | | 比較增減 | | |
| 科目 | 帳 | 面 價 | 值 | 14 St | 未實現重 | 報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5) | 報廢 | | | |
| | 成本或 重估價值 (1) | 已提 折舊額 (2) | 淨額 (3)=(1)-(2) | 價值 少 | 估增值減 少數 (5) | | 損失預算數 | 金額 | % | |
| 不動產、廠房及設備 | 315,343,712 | 315,343,712 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 298,337,382 | 298,337,382 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,877,144 | 2,877,144 | | | | | | | | |
| 什項設備 | 14,129,186 | 14,129,186 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

註: 代管資產報廢原值5,199,593元,累計折舊5,199,593元。

本頁空白

中華民國

| | | | 可 | | | 用 | | 預 |
|-----------|---|---|-------|--------|---|---------|---------|------------|
| 科 | 目 | 以 | 前 年 | 度 | 本 | 年 | 度 | 本年度奉准 |
| | | 保 | 留 | 數 | 預 | 算 | 數 | 先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | 126,2 | 04,469 | | 456,1 | 188,000 | 98,007,23 |
| 房屋及建築 | | | 126,2 | 04,469 | | 456, | 188,000 | 98,007,23 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | 642,1 | 182,000 | 1,992,76 |
| 機械及設備 | | | | | | 642,1 | 182,000 | 1,992,76 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | 5,1 | 183,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | 5,′ | 183,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | | 14,3 | 389,000 | |
| 什項設備 | | | | | | 14,3 | 389,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 | 計 | | 126,2 | 04,469 | | 1,117,9 | 942,000 | 100,000,00 |

- 註:1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定,按3%~0.5%估算工程管理費,預算數2,271,000元,決算數 1,791,087元。
 - 2. 本年度奉准先行辦理數係臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫80,000,000元,經行政院111年11月21日院授主基作字第1110202015號函同意,先行動支112年度預算,及臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫20,000,000元,經行政院111年8月22日院臺榮字第1110185163號函同意,於111年度先行辦理,並補辦112年度預算。

院作業基金 良擴充明細表

111年度

| 22 | 12 | 新 | ぉ | 出ケ | = |
|----|----|----|---|-----|---|
| 里 | 10 | 郑厂 | 1 | 734 | 7 |

| | 質力 | 數 | | | 單位:新臺幣元 |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 調 | 整 數 | 合 計 | 決 算 數 | 比較增減數 | 本 年 度 保 留 數 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 11,562,464 | 691,962,169 | 507,295,115 | -184,667,054 | 182,575,692 |
| | 11,562,464 | 691,962,169 | 15,154,344 | -676,807,825 | 182,575,692 |
| | | | 492,140,771 | 492,140,771 | |
| | -15,127,401 | 629,047,363 | 608,768,586 | -20,278,777 | 860,430 |
| | -15,127,401 | 629,047,363 | 608,768,586 | -20,278,777 | 860,430 |
| | 2,289,040 | 7,472,040 | 7,417,100 | -54,940 | |
| | 2,289,040 | 7,472,040 | 7,417,100 | -54,940 | |
| | 1,275,897 | 15,664,897 | 15,647,848 | -17,049 | |
| | 1,275,897 | 15,664,897 | 15,647,848 | -17,049 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1,344,146,469 | 1,139,128,649 | -205,017,820 | 183,436,122 |

臺中榮民總醫 固定資產建設改良擴充計 中華民國

| | 全部言 | 十畫 | | | 預 | | 算 | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|--------|
| 計畫名稱 | | 目 | 進度 | 可 | 用 | 預 | 第 | 數 | |
| | 金額 | 標能量 | 及起迄年月 | 以前年度 保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部計畫% |
| 專案計畫 | 12,294,243,000 | | | 83,314,481 | 436,912,000 | 100,000,000 | | 620,226,481 | 5.04 |
| 臺中榮民總醫院第三 醫療大樓興辦計畫 | 8,500,000,000 | | 107.10- 119.08 | 1,326,481 | 48,323,000 | | | 49,649,481 | 0.58 |
| 臺中榮民總醫院質子 治療中心興辦計畫 | 2,732,000,000 | | 111.03- 114.04 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 0.73 |
| 臺中榮民總醫院嘉義 分院長期照護大樓興 建計畫 | 692,243,000 | | 106.09- 112.12 | | 315,305,000 | 80,000,000 | | 395,305,000 | 57.10 |
| 臺中榮民總醫院嘉義 分院鹿滿住宿式長照 機構大樓興建計畫 | 370,000,000 | | 109.01- 113.12 | 81,988,000 | 73,284,000 | | | 155,272,000 | 41.97 |
| 一般建築及設備 分年性項目 | 799,047,376 88,000,000 | | | 42,889,988 12,872,612 | 681,030,000 | | | 723,919,988 12,872,612 | |
| 臺中榮民總醫院ORA 手術室増設工程 | 88,000,000 | | 110.01- 111.12 | 12,872,612 | | | | 12,872,612 | |
| 一次性項目 | 711,047,376 | | | 30,017,376 | 681,030,000 | | | 711,047,376 | 100.00 |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | 30,017,376 | 30,000,000 | | 869,464 | 60,886,840 | |
| 房屋及建築 | | | | 30,017,376 | 30,000,000 | | 869,464 | 60,886,840 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | 631,458,000 | | -4,434,401 | 627,023,599 | |
| 機械及設備 | | | | | 631,458,000 | | -4,434,401 | 627,023,599 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 5,183,000 | | 2,289,040 | 7,472,040 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 5,183,000 | | 2,289,040 | 7,472,040 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 14,389,000 | | 1,275,897 | 15,664,897 | |
| 什項設備 | | | | | 14,389,000 | | 1,275,897 | 15,664,897 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |

院作業基金 畫預算與實際進度比較表

111年度

| | | 1 | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 數 | | 決 | | 第一 | 數 | |
| 截至本年度 | 累計數 | | 本年 | | 截至本 | |
| | | | 度金 | | 年度累 | 未達成或超過預算之原因 |
| | 占全 | 本年度金額 | 額占 | 截至本年度 | 計決算 | 不 達 |
| 金額 | 部計 | 7-1 发业员 | 可用 | 累計數金額 | 數占累 | |
| 亚山八 | 畫% | | 預算 | | 計預算 | |
| | | | 數% | | 數% | |
| 972,590,000 | 7.91 | , , | 73.47 | , , | 83.08 | |
| 104,700,000 | 1.23 | 49,649,481 | 100.00 | 104,699,718 | 100.00 | |
| 20,000,000 | 0.73 | 4,694,609 | 23.47 | 4,694,609 | | 因專案管理委託技術服務及規劃設計監造服務 採購分別於111年9月及11月始決標,致相關執 行進度較原預期落後,已辦理預算保留。 |
| 689,945,000 | 99.67 | 395,305,000 | 100.00 | 689,945,000 | 100.00 | |
| 157,945,000 | 42.69 | 6,019,647 | 3.88 | 8,692,647 | 5.50 | 因綜合規劃報告、水土保持計畫均未經主管機 關核定,致進度落後,已辦理預算保留。 |
| 751,847,376 40,800,000 | 94.09 46.36 | | 94.41 97.24 | 709,236,237 38,293,854 | 94.33 93.86 | |
| 40,800,000 | | 12,517,529 | 97.24 | 38,293,854 | 93.86 | |
| 711,047,376 | 100.00 | 670,942,383 | 94.36 | 670,942,383 | 94.36 | |
| | | | | | | |
| 60,886,840 | | 41,132,613 | 67.56 | 41,132,613 | 67.56 | 主要係臺中榮總本院第二醫療大樓RF及六樓金 |
| 60,886,840 | | 2,636,815 | | 2,636,815 | | 屬包板整修工程因缺工及高空吊掛作業風險高 |
| , , | | 38,495,798 | | 38,495,798 | | 等招標不易,決標時程較預計落後,已辦理預 算保留。 |
| 627,023,599 | | 606,744,822 | 96.77 | 606,744,822 | 96.77 | |
| 627,023,599 | | 606,744,822 | | 606,744,822 | | |
| 7,472,040 | | 7,417,100 | 99.26 | 7,417,100 | 99.26 | |
| 7,472,040 | | 7,417,100 | | 7,417,100 | | |
| | | , , | | , , | | |
| 15,664,897 | | 15,647,848 | 99.89 | 15,647,848 | 99.89 | |
| 15,664,897 | | 15,647,848 | | 15,647,848 | | |
| | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位:新臺幣元

| | 1 | | | | | | | | | | 幣單位:新臺幣元 |
|------|----|----|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-------|--------------|-------|------------------|
| 項 | 目 | _ | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| | - | 單位 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | 174 |
| 門診醫療 | 病患 | 人次 | 3,053,824 | | | | | | | 24.39 | 門診單位成本 較預計增加所 致。 |
| 住院 | 病患 | 人日 | 813,253 | 9,210,027,000 | 785,865 | 8,964,108,411 | -27,388 | -3.37 | -245,918,589 | -2.67 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 基金數額增減明細表

中華民國111年度

| 15 | 口巧 | 笞 | 由L | :h | 笞 | - 由八 | 1.1- | 盐 | 1治 | 沿 | | 新臺幣元 |
|--------------|----|---------|--------|----|------|-----------|------|---|----|-----|--------------------|------|
| | 目預 | 第 | 數 | 决 | 算 | | 比 | 蚁 | 璔 | | /角 | 註 |
| 期初基金數額 | | 9,167,3 | 48,000 | | 9,16 | 7,347,957 | | | | -43 | | |
| <i>h</i> о : | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 減: | | 61,4 | 26,000 | | 6 | 1,426,000 | | | | | | |
| 填補短絀 | | | | | | | | | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 61,4 | 26,000 | | 6 | 1,426,000 | | | | | 臺中榮民總醫院 | |
| | | | | | | | | | | | 攤高雄榮民總醫 大武分院新建計 | |
| | | | | | | | | | | | 經費。 | |
| 期末基金數額 | | 9,105,9 | 22,000 | | 9,10 | 5,921,957 | | | | -43 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金 無形資產明細表

中華民國111年度

| | | | 1 | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------|---|------------|---|-----------|----|---------|-----|-------|----|---------|
| 科目及業務項目 | 預 | 算 數 | 決 | 算 婁 | 上 | 比 較 | 1 | | 咸 | 備註 |
| | | | | | | | 額 | | | |
| 專利權 | | | | 2,127,30 |)1 | 2,127, | 301 | | | |
| 取得專利權 | | | | 2,127,30 |)1 | 2,127, | 301 | | | |
| 電腦軟體 | | 35,633,000 | | 27,426,86 | 66 | -8,206, | 134 | -23.0 | 03 | |
| 購置電腦軟體 | | 35,633,000 | | 27,426,86 | 66 | -8,206, | 134 | -23.0 | 03 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 35,633,000 | | 29,554,16 | 7 | -6,078, | 833 | -17.0 | 06 | |

臺中榮民總醫院作業基金 <u>員工人數彙計表</u> 中華民國111年度

單位:人

| | | 1 | | | l | | - | | | | | 單位:人 |
|--------|---|---|---|-------|---|---|-------|---|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 業務支出部分 | | | | 3,033 | | | 2,813 | | | | -220 | |
| 專任人員 | | | | 3,030 | | | 2,767 | | | | -263 | |
| 職員 | | | | 2,463 | | | 2,290 | | | | -173 | |
| 技工 | | | | 69 | | | 62 | | | | -7 | |
| 工友 | | | | 67 | | | 58 | | | | -9 | |
| 聘用 | | | | 431 | | | 357 | | | | -74 | |
| 管理會委員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | 3 | | | 46 | | | | | 111 年 7 月 29 日 輔 人 字 第 11100559051號函辦理。 111 年 2 月 25 日 中 榮 人 字 第 1110100463-A號函辦理。 111 年 7 月 19 日 中 榮 人 字 第 1110100750-A號函辦理。 |
| 資本支出部分 | | | | | | | | | | | | |
| 專任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | | | | | | | | | | | | |
| 技工 | | | | | | | | | | | | |
| 工友 | | | | | | | | | | | | |
| 聘用 | | | | | | | | | | | | |
| 管理會委員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- 註:1. 進用契僱人力3,895人,其中計時與計件人員1,288人(實習醫學生186人、行政人員1,102人);專技人員2,607人 (醫師171人、護理人員1,831人、其他醫事人員452人、非醫事技術人員153人)。
 - 2. 勞務承攬人力1,336人(營養膳食勞務48人、環境及設備維護保養502人、照顧服務員216人、醫療行政雜務453人、安全維護警衛勤務117人)。

臺中榮民總醫 用人費用 中華民國

| | | 預 | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----|---------------|
| 科 | 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | | 1,937,508,000 | 302,325,000 | 163,669,000 | | 2,576,850,000 |
| 醫療成本 | | 1,616,250,000 | 205,329,000 | 148,456,000 | | 2,073,491,000 |
| 其他業務成本 | | 1,376,000 | | | | |
| 管理及總務費用 | | 150,993,000 | 8,908,000 | 5,943,000 | | 94,182,000 |
| 研究發展及訓練費用 | | 168,889,000 | 88,088,000 | 9,270,000 | | 409,177,000 |
| 業務外費用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 1,937,508,000 | 302,325,000 | 163,669,000 | | 2,576,850,000 |

院作業基金 <u>彙計表</u>

111年度

| | 算 | | | | | 單位:新臺幣元 數 |
|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 634,913,000 | | 362,556,000 | 386,000 | 5,978,207,000 | 2,111,000 | 5,980,318,000 |
| 521,341,000 | | 272,751,000 | 282,000 | 4,837,900,000 | | 4,837,900,000 |
| | | | | 1,376,000 | | 1,376,000 |
| 67,306,000 | | 41,563,000 | 104,000 | 368,999,000 | | 368,999,000 |
| 46,266,000 | | 48,242,000 | | 769,932,000 | 2,111,000 | 772,043,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 634,913,000 | | 362,556,000 | 386,000 | 5,978,207,000 | 2,111,000 | 5,980,318,000 |

| | | 決 | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----|---------------|
| 科 | 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | | 1,800,210,359 | 254,660,052 | 165,995,022 | | 2,941,698,832 |
| 醫療成本 | | 1,486,455,967 | 171,533,383 | 151,147,816 | | 2,397,485,627 |
| 其他業務成本 | | 1,186,359 | | | | |
| 管理及總務費用 | | 141,217,619 | 7,642,371 | 5,680,670 | | 97,118,492 |
| 研究發展及訓練費用 | | 171,350,414 | 75,484,298 | 9,166,536 | | 447,094,713 |
| 業務外費用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 1,800,210,359 | 254,660,052 | 165,995,022 | | 2,941,698,832 |

- 註: 1. 進用契僱人力預算數2,627,642,000元,決算數2,666,287,172元,其中計時與計件人員酬金預算數509,599,000元,決算數598,580,790元;專技人員酬金預算數2,118,043,000元,決算數2,067,706,382元。
 - 2. 勞務承攬人力預算數747,839,000元,決算數796,718,271元(環保廢棄物清理預算數46,292,000元,決算數63,064,752元;營養膳食勞務預算數83,077,000元,決算數84,105,497元;環境及設備維護保養預算數273,340,000元,決算數282,441,799元;照顧服務員預算數79,952,000元,決算數88,929,464元;醫療行政雜務預算數215,513,000元,決算數216,649,016元;安全維護警衛勤務預算數49,665,000元,決算數61,527,743元)。

院作業基金 彙計表

111年度

單位:新臺幣元

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-----|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | 算 | | | | | 數 |
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 604,367,790 | | 351,471,205 | 420,844 | 6,118,824,104 | 48,062,215 | 6,166,886,319 |
| 493,002,133 | | 264,725,490 | 319,266.0 | 4,964,669,682 | | 4,964,669,682 |
| | | | | 1,186,359 | | 1,186,359 |
| 67,600,810 | | 40,392,254 | 101,578 | 359,753,794 | | 359,753,794 |
| 43,764,847 | | 46,353,461 | | 793,214,269 | 48,062,215 | 841,276,484 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 604,367,790 | | 351,471,205 | 420,844 | 6,118,824,104 | 48,062,215 | 6,166,886,319 |

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辦理,實際發給人數2,825人,預算數 276,560,000元,決算數249,684,118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辦理,實際發給人數 2,332人,預算數202,122,000元,決算數185,950,842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110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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辦理,實際發給人數2,817人,預算數2,098,370,000元,決算數2,506,269,684元。

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111年度

| 平 和 類 型 | | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|---|----|---------|----|---------|----|---|---------|-------|----------|
| 編数 金額 編数 金額 編数 96 -29,926 -3,65 | 車 | 転 | 緍 | 刑 | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | |
| | ٦ | 4117 | <i>></i> >> | 工 | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | <i>т</i> |
| ★ *† 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | 油電 | 混合 | 動力. | 車 | 1 | 820,000 | 1 | 790,074 | | | -29,926 | -3.65 | |
| ★ *† 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| \$÷ \$† 1 \$20,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 会 対 1 320,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 会 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3,65 | | | | | | | | | | | | | |
| 全 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 全 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 会 ** 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 ** 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 1 820,000 1 790,074 -29,926 -3.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | | | 計 | 1 | 820,000 | 1 | 790,074 | | | -29,926 | -3.65 | |

- 註: 1. 管理用車輛:截至本年度終了,管理用車輛計有一般公務轎車8輛,油氣雙燃料車1輛,21人座大客車8輛,8-9人座小客車6輛,小型客貨車1輛,7-8人座小客貨兩用車15輛,小型貨車4輛,一般公務用機車4輛,油電混 合動力車1輛。
 - 2. 其他車輛:本年度汰舊換新業務用機車1輛,截至本年度終了,其他車輛計有21人座大客車1輛,小型客貨車 1輛,小型貨車1輛,業務用機車1輛,救護車9輛,身障車2輛,醫療巡迴車6輛。

臺中榮民總醫院作業基金 各項費用彙計表 中華民國111年度

| | T | | Г | | ı | 單 | 位:新臺幣元 |
|-------------|-------|----------|-----|--------------|---------|--------|--------|
| 科 | 預 算 | 數 | 決 算 | . 數 | 比 較 | | 增減 |
| | | | | | 金 | 額 | % |
| 用人費用 | | ,318,000 | | ,166,886,319 | | 68,319 | 3.12 |
| 正式員額薪資 | 1,937 | ,508,000 | 1, | ,800,210,359 | -137,29 | 97,641 | -7.09 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 303 | ,938,000 | | 295,397,798 | -8,5 | 40,202 | -2.81 |
| 超時工作報酬 | 163 | ,669,000 | | 165,995,022 | 2,33 | 26,022 | 1.42 |
| 獎金 | 2,577 | ,052,000 | 2, | ,941,904,644 | 364,8 | 52,644 | 14.16 |
| 退休及卹償金 | 635 | ,059,000 | | 608,079,906 | -26,9 | 79,094 | -4.25 |
| 福利費 | 362 | ,706,000 | | 354,877,746 | -7,8 | 28,254 | -2.16 |
| 提繳費 | | 386,000 | | 420,844 | ; | 34,844 | 9.03 |
| 服務費用 | 4,232 | ,809,000 | 4, | ,480,518,181 | 247,7 | 09,181 | 5.85 |
| 水電費 | 223 | ,584,000 | | 231,883,970 | 8,2 | 99,970 | 3.71 |
| 郵電費 | 19 | ,823,000 | | 21,703,905 | 1,8 | 30,905 | 9.49 |
| 旅運費 | 11 | ,388,000 | | 10,180,901 | -1,2 | 07,099 | -10.60 |
| 印刷裝訂及公告費 | 16 | ,556,000 | | 33,676,240 | 17,1 | 20,240 | 103.41 |
| 修理保養及保固費 | 318 | ,908,000 | | 394,398,332 | 75,4 | 90,332 | 23.67 |
| 保險費 | 1 | ,845,000 | | 1,645,688 | -19 | 99,312 | -10.80 |
| 一般服務費 | 1,190 | ,694,000 | 1, | ,335,552,543 | 144,8 | 58,543 | 12.17 |
| 專業服務費 | 2,442 | ,341,000 | 2, | ,443,820,643 | 1,4 | 79,643 | 0.06 |
| 公關慰勞費 | 5 | ,618,000 | | 5,603,959 | - | 14,041 | -0.25 |
| 行銷推廣費 | 2 | ,052,000 | | 2,052,000 | | | |
| 材料及用品費 | 8,247 | ,549,000 | 9, | ,585,598,126 | 1,338,0 | 49,126 | 16.22 |
| 使用材料費 | 18 | ,770,000 | | 27,196,205 | 8,42 | 26,205 | 44.89 |
| 用品消耗 | 126 | ,700,000 | | 226,829,794 | 100,1 | 29,794 | 79.03 |
| 商品及醫療用品 | 8,102 | ,079,000 | 9, | ,331,572,127 | 1,229,4 | 93,127 | 15.18 |
| 租金與利息 | 77 | ,515,000 | | 118,491,761 | 40,9 | 76,761 | 52.86 |
| 地租及水租 | | | | 429,400 | 4. | 29,400 | |
| 房租 | | 360,000 | | 301,331 | | 58,669 | -16.30 |
| 機器租金 | 65 | ,039,000 | | 105,824,657 | 40,78 | 35,657 | 62.71 |
| 交通及運輸設備租金 | 5 | ,002,000 | | 5,054,827 | | 52,827 | 1.06 |
| 什項設備租金 | 7 | ,114,000 | | 6,881,546 | -2 | 32,454 | -3.27 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,000 | ,027,000 | 1, | ,043,124,116 | 43,0 | 97,116 | 4.31 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 856 | ,441,000 | | 892,618,268 | 36,1 | 77,268 | 4.22 |
| 其他折舊性資產折舊 | 83 | ,464,000 | | 91,629,619 | 8,10 | 55,619 | 9.78 |
| | 1 | | l . | | 1 | | l |

臺中榮民總醫院作業基金 各項費用彙計表

中華民國111年度

| | T | T | 里1 | 位:新臺幣元 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 : | 增減 |
| | | | 金額 | % |
| 攤銷 | 60,122,000 | 58,876,229 | -1,245,771 | -2.07 |
| 稅捐與規費(強制費) | 6,843,000 | 6,053,043 | -789,957 | -11.54 |
| 土地稅 | | 1,131 | 1,131 | |
| 房屋稅 | | 4,795 | 4,795 | |
| 消費與行為稅 | 4,924,000 | 4,496,981 | -427,019 | -8.67 |
| 規費 | 1,919,000 | 1,550,136 | -368,864 | -19.22 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 19,310,000 | 19,561,880 | 251,880 | 1.30 |
| 會費 | 16,310,000 | 17,411,880 | 1,101,880 | 6.76 |
| 捐助、補助與獎助 | 3,000,000 | 2,020,000 | -980,000 | -32.67 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | 130,000 | 130,000 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 5,980,000 | 10,834,117 | 4,854,117 | 81.17 |
| 各項短絀 | 5,980,000 | 10,729,402 | 4,749,402 | 79.42 |
| 賠償給付 | | 104,715 | 104,715 | |
| 其他 | 53,570,000 | 188,822,355 | 135,252,355 | 252.48 |
| 其他費用 | 53,570,000 | 188,822,355 | 135,252,355 | 252.48 |
| | | | | |
| 合 計 | 19,623,921,000 | 21,619,889,898 | 1,995,968,898 | 10.17 |

臺中榮民總醫院作業基金 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

| | | | | 1 | 單位:新臺幣元 |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|
| 科 E | 預 | 決 算 數 | 比 較 均 | 1 | 備註 |
| | 7, 7, 8, | , ,, | 金額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | 7,005,000 | 5,584,792 | -1,420,208 | -20.27 | |
| 公共關係費 | 4,118,000 | 4,103,959 | -14,041 | -0.34 | |
| 員工慰勞費 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 媒體政策及業務宣導費 | | | | | |
| 行銷推廣費 | 2,052,000 | 2,052,000 | | | |
| | | | | | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 宿舍電費 | | | | | |
| 宿舍水費 | | | | | |
| 員工通勤交通費 | | | | | |
| 宿舍修護費 | 777,000 | 1,428,529 | 651,529 | 83.85 | |
| 宿舍保險費 | | | | | |
| 義 (志) 工服務費 | 4,433,000 | 3,322,555 | -1,110,445 | -25.05 | |
| 計時與計件人員酬金 | 509,599,000 | 598,580,790 | 88,981,790 | 17.46 | |
| 專技人員酬金 | 2,118,043,000 | 2,067,706,382 | -50,336,618 | -2.38 | |
| 講課鐘點、稿費、出席智 查及查詢費 | 47,352,000 | 52,771,827 | 5,419,827 | 11.45 | |
| 商品 | | | | | |
| 一般土地租金 | | | | | |
| 宿舍基地租金 | | | | | |
| 宿舍折舊 | | | | | |
| 土地增值稅 | | | | | |
| 宿舍基地地價稅 | | | | | |
| 宿舍房屋稅 | | | | | |
| 關稅 | | | | | |
| 貨物稅 | | | | | |
| 證券交易稅 | | | | | |
| 補(協)助政府機關構) | | | | | |
| 捐助國內團體 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 未足額進用身障人員差額 補助費 | 頁 | | | | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院(本院)

臺中榮民總醫院作業基金113年度附屬單位決算分決算 —臺中榮民總醫院(本院)

目 次

| 一、主要表 | : |
|-------|---|
|-------|---|

| (| 一)收支餘絀表第 | 1-1 — 1-2 | 頁 |
|------------|----------------------------|-------------|---|
| (| 二)餘絀撥補表第 | 1-3 | 頁 |
| (| 三)現金流量表第 | 1-4 — 1-5 | 頁 |
| (| 四)平衡表第 | 1-6 — 1-8 | 頁 |
| 二 、 | · 附屬表: | | |
| (| 一)業務收入明細表第 | 1-9 | 頁 |
| (| 二)業務外收入明細表第 | 1-10 | 頁 |
| (| 三)醫療成本明細表第 | 1-11 — 1-14 | 頁 |
| (| 四)其他業務成本明細表第 | 1-15 | 頁 |
| (| 五)管理及總務費用明細表第 | 1-16 — 1-17 | 頁 |
| (| 六)研究發展及訓練費用明細表第 | 1-18 — 1-19 | 頁 |
| (| 七)業務外費用明細表第 | 1-20 | 頁 |
| (| 八)資產折舊明細表第 | 1-22 — 1-23 | 頁 |
| (| 九)資產報廢明細表第 | 1-24 | 頁 |
| (| 十)固定資產建設改良擴充明細表第 | 1-26 — 1-27 | 頁 |
| (| 十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表第 | 1-28 — 1-29 | 頁 |
| (| 十二)主要營運項目執行績效摘要表第 | 1-30 | 頁 |
| (| 十三)基金數額增減明細表第 | 1-31 | 頁 |
| (| 十四)無形資產明細表第 | 1-32 | 頁 |
| (| 十五)員工人數彙計表第 | 1-33 | 頁 |
| (| 十六)用人費用彙計表第 | 1-34 — 1-37 | 頁 |
| (| 十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表第 | 1-38 | 頁 |
| (| 十八)各項費用彙計表第 | 1-39 — 1-40 | 頁 |
| (| 十九)管制性項目及統計所需項目比較表第 | 1-41 | 頁 |

主要表

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 收支餘絀表

中華民國111年度

| | Т | | | | | | 単位・弁 | 斯臺幣元 |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 科 目 | 本年度預 | 算 數 | 本年度決 | 算 數 | 比較增 | 創 減 | 上年度決 | 算 數 |
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 16,298,267,000 | 100.00 | 18,614,300,270 | 100.00 | 2,316,033,270 | 14.21 | 16,682,109,954 | 100.00 |
| 醫療收入 | 15,751,816,000 | 96.65 | 17,971,097,430 | 96.54 | 2,219,281,430 | 14.09 | 16,101,095,833 | 96.52 |
| 門診醫療收入 | 8,949,062,000 | 54.91 | 10,111,183,816 | 54.32 | 1,162,121,816 | 12.99 | 9,178,484,288 | 55.02 |
| 住院醫療收入 | 8,145,870,000 | 49.98 | 9,168,641,034 | 49.26 | 1,022,771,034 | 12.56 | 8,136,754,150 | 48.78 |
| 其他醫療收入 | 80,120,000 | 0.49 | 79,129,073 | 0.43 | -990,927 | -1.24 | 76,634,782 | 0.46 |
| 醫療折讓 | -1,403,008,000 | -8.61 | -1,361,406,000 | -7.31 | 41,602,000 | -2.97 | -1,269,517,000 | -7.61 |
| 醫療優待免費 | -20,228,000 | -0.12 | -26,450,493 | -0.14 | -6,222,493 | 30.76 | -21,260,387 | -0.13 |
| 其他業務收入 | 546,451,000 | 3.35 | 643,202,840 | 3.46 | 96,751,840 | 17.71 | 581,014,121 | 3.48 |
| 臨床教學研究補助收入 | 251,787,000 | 1.54 | 273,547,000 | 1.47 | 21,760,000 | 8.64 | 253,841,000 | 1.52 |
| 其他補助收入 | 154,098,000 | 0.95 | 183,017,888 | 0.98 | 28,919,888 | 18.77 | 166,808,938 | 1.00 |
| 雜項業務收入 | 140,566,000 | 0.86 | 186,637,952 | 1.00 | 46,071,952 | 32.78 | 160,364,183 | 0.96 |
| 業務成本與費用 | 16,063,780,000 | 98.56 | 17,549,108,992 | 94.28 | 1,485,328,992 | 9.25 | 16,109,996,022 | 96.57 |
| 醫療成本 | 13,892,463,000 | 85.24 | 15,178,717,909 | 81.54 | 1,286,254,909 | 9.26 | 13,990,145,363 | 83.86 |
| 門診醫療成本 | 6,175,544,000 | 37.89 | 7,831,417,138 | 42.07 | 1,655,873,138 | 26.81 | 7,412,532,462 | 44.43 |
| 住院醫療成本 | 7,600,998,000 | 46.64 | 7,192,433,758 | 38.64 | -408,564,242 | -5.38 | 6,433,308,667 | 38.56 |
| 其他醫療成本 | 115,921,000 | 0.71 | 154,867,013 | 0.83 | 38,946,013 | 33.60 | 144,304,234 | 0.87 |
| 其他業務成本 | 110,356,000 | 0.68 | 138,935,644 | 0.75 | 28,579,644 | 25.90 | 112,187,136 | 0.67 |
| 雜項業務成本 | 110,356,000 | 0.68 | 138,935,644 | 0.75 | 28,579,644 | 25.90 | 112,187,136 | 0.67 |
| 管理及總務費用 | 501,513,000 | 3.08 | 505,349,429 | 2.71 | 3,836,429 | 0.76 | 483,159,900 | 2.90 |
| 管理費用及總務費用 | 501,513,000 | 3.08 | 505,349,429 | 2.71 | 3,836,429 | 0.76 | 483,159,900 | 2.90 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,559,448,000 | 9.57 | 1,726,106,010 | 9.27 | 166,658,010 | 10.69 | 1,524,503,623 | 9.14 |
| 研究發展費用 | 790,118,000 | 4.85 | 885,385,220 | 4.76 | 95,267,220 | 12.06 | 789,052,981 | 4.73 |
| 訓練費用 | 769,330,000 | 4.72 | 840,720,790 | 4.52 | 71,390,790 | 9.28 | 735,450,642 | 4.41 |
| 業務賸餘(短絀) | 234,487,000 | 1.44 | 1,065,191,278 | 5.72 | 830,704,278 | 354.26 | 572,113,932 | 3.43 |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 收支餘組表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 素務外收入 463,406,000 2.84 893,425,410 4.80 430,019,410 92.80 530,084,593 財務收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 利息收入 31,160,000 2.65 842,888,418 4.53 410,642,418 95.00 503,597,643 財産交易廢除 資産使用及權利金收入 151,795,000 0.93 139,277,758 0.75 -12,517,242 -8.25 98,073,855 受能經營廢除 | | T | | | | T | | 単位:新 | 折臺幣元 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|---------------|------|---------------|--------|-------------|-----------|
| 業務外收入 463,406,000 2.84 893,425,410 4.80 430,019,410 92.80 530,084,593 財務收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 利息收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 其他業務外收入 432,246,000 2.65 842,888,418 4.53 410,642,418 95.00 503,597,643 財産交易廢餘 資産使用及權利金收入 151,795,000 0.93 139,277,758 0.75 -12,517,242 -8.25 98,073,855 受託經營廢餘 違規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受賠收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 賠 (補) 償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 論項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149,24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 其化業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短紬 受託經營短紬 論項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短紬) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 科 目 | | | | I | | | | |
| 財務收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 利息收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 其他業務外收入 432,246,000 2.65 842,888,418 4.53 410,642,418 95.00 503,597,643 财産交易縣餘 資産使用及權利金收入 151,795,000 0.93 139,277,758 0.75 -12,517,242 -8.25 98,073,855 经赔偿等赔除 | 坐 效从业 > | | | | | • • • | | | % 3.18 |
| 利息收入 31,160,000 0.19 50,536,992 0.27 19,376,992 62.19 26,486,950 其他業務外收入 432,246,000 2.65 842,888,418 4.53 410,642,418 95.00 503,597,643 财産交易廢餘 資産使用及權利金收入 151,795,000 0.93 139,277,758 0.75 -12,517,242 -8.25 98,073,855 受託經營廢餘 違規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受赠收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 赔 (補) 償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 输项收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149,24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短組 受託經營短組 衛項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外縣餘(短組) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 未初外收入 | 403,400,000 | 2.04 | 033,423,410 | 4.00 | 430,013,410 | 92.00 | 330,004,333 | 3.10 |
| 其他業務外收入 財産交易勝餘 資産使用及權利金收入 151,795,000 0.93 139,277,758 0.75 -12,517,242 -8.25 98,073,855 全託經營勝餘 違規罰款收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172,40 25,327,937 賠(補)償收入 收回呆帳 排項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149,24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 東他業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 東後無景短組 全統經營短組 養統經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養經營短組 養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養 | 財務收入 | 31,160,000 | 0.19 | 50,536,992 | 0.27 | 19,376,992 | 62.19 | 26,486,950 | 0.16 |
| 財産交易廢餘 資産使用及權利金收入 受託經營廢餘 違規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受贈收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 賠(補)償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 雜項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149,24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短紬 受託經營短紬 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 素務外賸餘(短紬) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 利息收入 | 31,160,000 | 0.19 | 50,536,992 | 0.27 | 19,376,992 | 62.19 | 26,486,950 | 0.16 |
| 資產使用及權利金收入 受託經營聯餘 違規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受贈收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 赔(補)償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 雜項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149.24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 其他業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財產交易短組 受託經營短組 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 | 其他業務外收入 | 432,246,000 | 2.65 | 842,888,418 | 4.53 | 410,642,418 | 95.00 | 503,597,643 | 3.02 |
| 受託經營廢餘 違規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受贈收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 賠(補)償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 雜項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149.24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財產交易短绌 受託經營短绌 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財產交易短绌 受託經營短绌 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外廢餘(短绌) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 建規罰款收入 3,872,000 0.02 9,428,786 0.05 5,556,786 143.51 4,543,195 受贈收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 路 (補)償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 雜項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149.24 375,229,288 *** ***務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短绌 受託經營短绌 章託經營短绌 章託經營短绌 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 資產使用及權利金收入 | 151,795,000 | 0.93 | 139,277,758 | 0.75 | -12,517,242 | -8.25 | 98,073,855 | 0.59 |
| 受贈收入 15,375,000 0.09 41,881,624 0.22 26,506,624 172.40 25,327,937 賠 (補) 償收入 262,860 0.00 262,860 240,210 收回呆帳 1,015,364 0.01 1,015,364 183,158 雜項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149.24 375,229,288 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 其他業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短絀 受託經營短絀 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短絀) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 磨 (補) 價收入 | 違規罰款收入 | 3,872,000 | 0.02 | 9,428,786 | 0.05 | 5,556,786 | 143.51 | 4,543,195 | 0.03 |
| 收回呆帳 | 受贈收入 | 15,375,000 | 0.09 | 41,881,624 | 0.22 | 26,506,624 | 172.40 | 25,327,937 | 0.15 |
| #項收入 261,204,000 1.60 651,022,026 3.50 389,818,026 149.24 375,229,288 | 賠(補)償收入 | | | 262,860 | 0.00 | 262,860 | | 240,210 | 0.00 |
| 業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 其他業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財產交易短絀 發託經營短絀 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短絀) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 收回呆帳 | | | 1,015,364 | 0.01 | 1,015,364 | | 183,158 | 0.00 |
| 其他業務外費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 財産交易短組 受託經營短組 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短組) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 雜項收入 | 261,204,000 | 1.60 | 651,022,026 | 3.50 | 389,818,026 | 149.24 | 375,229,288 | 2.25 |
| 財産交易短組 受託經營短組 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短組) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 業務外費用 | 86,779,000 | 0.53 | 194,187,446 | 1.04 | 107,408,446 | 123.77 | 186,554,377 | 1.12 |
| 受託經營短絀 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘(短絀) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 其他業務外費用 | 86,779,000 | 0.53 | 194,187,446 | 1.04 | 107,408,446 | 123.77 | 186,554,377 | 1.12 |
| 雜項費用 86,779,000 0.53 194,187,446 1.04 107,408,446 123.77 186,554,377 業務外賸餘 (短紬) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短紬) 376,627,000 2.31 699,237,964 3.76 322,610,964 85.66 343,530,216 | 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| | 雜項費用 | 86,779,000 | 0.53 | 194,187,446 | 1.04 | 107,408,446 | 123.77 | 186,554,377 | 1.12 |
| 本期賸餘(短紬) 611,114,000 3.75 1,764,429,242 9.48 1,153,315,242 188.72 915,644,148 | 業務外賸餘(短絀) | 376,627,000 | 2.31 | 699,237,964 | 3.76 | 322,610,964 | 85.66 | 343,530,216 | 2.06 |
| | 本期賸餘(短絀) | 611,114,000 | 3.75 | 1,764,429,242 | 9.48 | 1,153,315,242 | 188.72 | 915,644,148 | 5.49 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

註:

| • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|-----|---|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| • | 科 | 目 | 本 | 年 | 度 | 預 | 算 | 數 | 本 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
| | 未實現重估增值 | | | | | | | | | | | -1 | ,987, | 587 | | | -1,987 | 7,587 | | | | | | |
| | 本期其他綜合餘絀合 | 計 | | | | | | | | | | -1 | ,987, | 587 | | | -1,987 | 7,587 | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 餘 組 撥 補 表 中華民國111年度

| | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 項目 | 本年度預 | 算 數 | 本年度決 | 算 數 | 比較均 | 曾 減 | 上年度決 | |
| 均 日 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 4,238,056,000 | 100.00 | 5,739,926,712 | 100.00 | 1,501,870,712 | 35.44 | 3,975,497,470 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 611,114,000 | 14.42 | 1,764,429,242 | 30.74 | 1,153,315,242 | 188.72 | 915,644,148 | 23.03 |
| 前期未分配賸餘 | 3,626,942,000 | 85.58 | 3,975,497,470 | 69.26 | 348,555,470 | 9.61 | 3,059,853,322 | 76.97 |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | |
| 公積轉列數 | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 4,238,056,000 | 100.00 | 5,739,926,712 | 100.00 | 1,501,870,712 | 35.44 | 3,975,497,470 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | |
| 公庫撥款 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ı | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 現金流量表

中華民國111年度

| | 1 | | | 1 | | | 1 | | 單位 | 立:亲 | F臺幣元 |
|--------------------|-----|--------|---------|---|------------|------|---|------------|-------|-----|-------------|
| 項目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 管升 | 數 | 比 | 較 | : | 增 | 減 |
| | ,,, | | | | | ~** | 金 | | 額 | | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 611, | 114,000 | | 1,764,429 | ,242 | | 1,153,315 | 5,242 | | 188.72 |
| 利息股利之調整 | | -31, | 160,000 | | -50,536 | ,992 | | -19,376 | 5,992 | | 62.19 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | | 579, | 954,000 | | 1,713,892 | ,250 | | 1,133,938 | 3,250 | | 195.52 |
| 調整項目 | | 129, | 756,000 | | 1,688,874 | ,060 | | 1,559,118 | 3,060 | 1 | ,201.58 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | | 709, | 710,000 | | 3,402,766 | ,310 | | 2,693,056 | 3,310 | | 379.46 |
| 收取利息 | | 31, | 160,000 | | 50,536 | ,992 | | 19,376 | 5,992 | | 62.19 |
| 支付利息 | | | | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | 740, | 870,000 | | 3,453,303 | ,302 | | 2,712,433 | 3,302 | | 366.11 |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | | 1,395,514 | ,732 | | 1,395,514 | ,732 | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | | 1,645,200 | ,000 | | 1,645,200 | 0,000 | | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | | | | | | | | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | | | 26,000 | | 5,174 | ,378 | | 5,148 | 3,378 | 19 | ,801.45 |
| 收取利息 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -1,955,302 | ,564 | | -1,955,302 | 2,564 | | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | -100, | 000,000 | 1 | -3,615,000 | ,000 | | -3,515,000 | 0,000 | 3 | 3,515.00 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | | -637, | 218,000 | 1 | -652,846 | ,765 | | -15,628 | 3,765 | | 2.45 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -23, | 573,000 | 1 | -21,430 | ,882 | | 2,142 | 2,118 | | -9.09 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | | | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | -760, | 765,000 | 1 | -3,198,691 | ,101 | | -2,437,926 | 5,101 | | 320.46 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | | | | | | | |
| 增加短期债務、流動金融負債及其他負債 | | | | | 618,046 | ,270 | | 618,046 | 5,270 | | |
| 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 | | -407, | 939,000 | 1 | -386,191 | ,037 | | 21,747 | ,963 | | -5.33 |
| 減少長期負債 | | | | | | | | | | | |
| 減少基金及公積 | | -61, | 426,000 | | -61,426 | ,000 | | | | | |
| 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) | | -469, | 365,000 | | 170,429 | ,233 | | 639,794 | ,233 | | -136.31 |
| 匯率影響數 | | | | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -489, | 260,000 | | 425,041 | ,434 | | 914,301 | ,434 | | -186.87 |
| 期初現金及約當現金 | | 4,621, | 979,000 | | 4,506,990 | ,567 | | -114,988 | ,433 | | -2.49 |
| 期末現金及約當現金 | | 4,132, | 719,000 | | 4,932,032 | ,001 | | 799,313 | ,001 | | 19.34 |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>現金流量表</u>

中華民國111年度

| 註: | | 不影 | 響現 | 金流 | 量之 | 招資 | 及 | 筌 | 咨 | 活 | 動 |
|----|--|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
|----|--|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|

- 1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加41,384,017元,包括土地改良物3,200,000元,房屋及建築1,468,273元,機械及設備28,138,897元,交通及運輸設備1,826,667元,什項設備6,750,180元。
- 2. 受贈無形資產(電腦軟體)與遞延收入同額增加779,000元。
- 3. 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8,452,113元;支付約聘僱人員離職金,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少20,081,807元。
- 4. 代管資產與應付代管資產同額增加24,140,500元。
- 5. 代管資產折舊及攤銷提列轉入受贈公積數30,273,353元。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

平衡表

中華民國111年12月31日

| | | | | | - 1 | | | | | | | | 新臺幣元 |
|------------------------------|---|---------------------|----------|---------------|-----|-----------|-----------------|----------------|------|----------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 科 目 | 本 | 年月 | | | - | | 度 | | 算 | 數 | | | |
| 水音 | 金 | 22,434,6 | 額:02 492 | 400.0 | _ | 金 10.7 | EO 0E | 額 | 9 | <u>о́</u> 0.00 | 金 2,684,63 | 額 | % 13.59 |
| 資產 | | 9,446,8 | | 100.0 42.1 | | | | 8,620 8,352 | | 0.00 6.19 | 324,12 | • | 3.55 |
| 流動資產 | | 4,932,0 | - | 21.9 | | | | 0,567 | | 0. 19 2.82 | 425,04 | | 9.43 |
| 現金 | | 4,332,0 | 32,001 | 21.3 | ,0 | 4,5 | 00,33 | 0,301 | 2. | 2.02 | 423,04 | 1,434 | 3.43 |
| 庫存現金 銀行存款 | | 4,929,3 | 66 501 | 21.9 | 7 | 15 | <u>18</u> 1 | 6,567 | 2 | 2.81 | 424,17 | 70 03/ | 9.42 |
| | | | 65,500 | | | 4,0 | | 4,000 | | 0.01 | | 3,334 | 47.75 |
| 零用及週轉金 | | | 00,000 | 0.4 | | | 1,00 | +,000 | ' | 0.01 | 100,00 | | 47.73 |
| 流動金融資產 | | - | 00,000 | | | | | | | | 100,00 | , | |
| 其他金融資產一流動 | | 3,554,7 | | | | 20 | 47 5 0 | 0 710 | 4 | 9.48 | -292,85 | | -7.61 |
| 應收款項 | | | | | | | 47,58 9 | | | 9.40 9.97 | -331,18 | | -7. 61 -5.59 |
| 應收醫療帳款 | | 5,588,1 2,120,5- | | | | | | 7,547 | | | | | |
| 備抵醫療折讓 (#人口) | | -2,120,0 | 51,000 | -9.4 | Ю | -2, 1 | 31,31 | 7,000 | - [1 | 0.79 | 10,90 | 66,000 | -0.51 |
| 備抵呆帳—應收醫療帳款 中以14.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 應收利息 | | 07.4 | 74.450 | 0.0 | | | -0.00 | 0 470 | | 0 20 | 07.00 | SE 004 | 45.75 |
| 其他應收款 | | 01,1 | 74,453 | 0.3 | 9 | ; | 59,80 | 9,172 | ' | 0.30 | 21,30 | 55,281 | 45.75 |
| 備抵呆帳—其他各項應收款 +46 | | E00 3 | 26 000 | 2.0 | .7 | 2 | 04 52 | 200 | | 2 00 | 444.70 | 14 E00 | 20.40 |
| 存貨 | | | 26,889 | 2.2 | | 3: | 94,532 1,762 | | | 2.00 | 114,79 | • | 29.10 |
| 物料 | | | 99,278 | | | 2 | | 5,889 | | 0.01 | | 33,389 | 13.22 |
| 醫療用品 | | | 27,611 | | | | 92,76 | · | | 1.99 | 114,56 | | 29.17 |
| 預付款項 | | | 83,680 | 1.4 | | 2 | 95,73 | 4,978 | | 1.50 | | 18,702 | 5.87 |
| 預付貨款 | | | 97,502 | | | | 0.50 | 4 504 | | 0 04 | | 97,502 | 40.05 |
| 用品盤存 | | | 15,217 | | | 0 | | 4,524 | | 0.01 | | 09,307 | -12.25 |
| 預付費用 | | | 83,447 | 1.3 | | 2 | | 2,305 | | 1.48 | 13,23 | 31,142 | 4.53 |
| 進項稅額 | | | 13,133 | | | | | 9,775 8,374 | | 0.00 | 1 20 | 3,358 | 34.35 |
| 其他預付款 | | | 74,381 | | | | | | | 0.00 | | 26,007 | 139.82 |
| 短期貸墊款 | | | 38,620 | 0.1 | | | 77,85 | | | 0.39 | | 12,168 | -51.65 -51.65 |
| 短期墊款 | | | 38,620 | | | | 77,850 56.22 | · | | 0.39 | | 12,168 | -51.05 100.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 4,914,3 4,873,6 | | | | | | 5,955 0,000 | | 2.44 2.17 | 2,456,17 | | 100.00 |
| 非流動金融資產 其他金融資產一非流動 | | 4,873,6 | | | | | | 0,000 | | 2. 17 2.17 | 2,469,80 | • | 102.75 |
| | | | 96,261 | | | | | 5,955 | | 2.17 0.27 | | 29,694 | -22.18 |
| 準備金 | | - | 96,261 | 0.1 | | | | 5,955 | | 0.27 0.27 | | 29,694 | -22.18 |
| 退休及離職準備金 | | 40,7 | 90,201 | 0.1 | 0 | , | 32,42 | 5,955 | ' | 0.21 | -11,02 | 29,094 | -22.10 |
| 其他準備金 | | 7 002 4 | 20 204 | 25 4 | 0 | 7.0 | 02 70 | n 70n | 4 | 0 42 | 00.57 | 70 200 | 4 42 |
| 不動產、廠房及設備 | | 7,893,1 | | | | | | 0,780 | | 0.42 6.12 | | 70,389 | -1.13 0.16 |
| 土地 | | 1,206,9 | | | | | 0 8,91 2 | | | | | 37,587 | -0.16 |
| 土地 | | 1,206,9 | | | | 1,2 | | 2,850 | | 6.12 | | 37,587 | -0.16 |
| 土地改良物 | | | 14,676 | | | | | 8,128 | | 0.04 | | 26,548 | 17.64 |
| 土地改良物 | | | 38,323 | | | | | 8,323 | | 0.19 | | 00,000 | 8.55 |
| 累計折舊一土地改良物 | | | 23,647 | -0.1 | | | | 0,195 | | 0.15 | | 73,452 | 6.04 |
| 房屋及建築 | | 3,643,3 | | | | | | 7,953 | | 8.93 | • | 29,185 | -2.55 |
| 房屋及建築 | | 6,428,4 | | | | | | 6,168 | | 2.34 | | 29,478 | 0.65 |
| 累計折舊一房屋及建築 | | -2,785,0 | 86,878 | -12.4 | 1 | -2,6 | 48,22 | 8,215 | -13 | 3.41 | -136,85 | 58,663 | 5.17 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

平衡表

中華民國111年12月31日

| | 1 | | | | | | | | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|--------------|---|--------|---------|-----|------|----|---|--------|-------|------|----|------|---|----------|--------|--------|
| 科 | 本 | | 度 | 決 | | _ | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | | | 較 | 均 | |
| | 金 | | | 額 | % | _ | 金 | | | 額 | | 6 | 金 | | 額 | % |
| 機械及設備 | | | 3,232,9 | | 9. | | | 2,15 | | | | 0.92 | | | 13,258 | -2.91 |
| 機械及設備 | | | 5,033,0 | | 33. | | | 7,22 | | | | 6.59 | | 258,43 | | 3.58 |
| 累計折舊一機械及設備 | | -5,39 | 1,800,1 | 186 | -24. | 03 | | -5,070 | 0,656 | ,487 | -2 | 5.67 | | -321,14 | 13,699 | 6.33 |
| 交通及運輸設備 | | 15 | 5,602,8 | 398 | 0. | 07 | | 1 | 1,438 | ,513 | | 0.06 | | 4,16 | 64,385 | 36.41 |
| 交通及運輸設備 | | 88 | 5,627,4 | 184 | 0. | 38 | | 80 | 0,241 | ,928 | | 0.41 | | 5,38 | 35,556 | 6.71 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | | -70 | 0,024,5 | 586 | -0. | 31 | | -68 | 3,803 | ,415 | - | 0.35 | | -1,22 | 21,171 | 1.77 |
| 什項設備 | | 42 | 2,291,4 | 413 | 0. | 19 | | 4 | 5,486 | ,268 | | 0.23 | | -3,19 | 94,855 | -7.02 |
| 什項設備 | | 365 | 5,985,2 | 263 | 1. | 63 | | 364 | 4,760 | ,474 | | 1.85 | | 1,22 | 24,789 | 0.34 |
| 累計折舊一什項設備 | | -323 | 3,693,8 | 350 | -1. | 44 | | -319 | 9,274 | ,206 | - | 1.62 | | -4,41 | 19,644 | 1.38 |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊一租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | 882 | 2,204,4 | 465 | 3. | 93 | | 81 | 5,140 | ,902 | | 4.13 | | 67,06 | 3,563 | 8.23 |
| 未完工程 | | 882 | 2,204,4 | 165 | 3. | 93 | | 81 | 5,140 | ,902 | | 4.13 | | 67,06 | 3,563 | 8.23 |
| 預付工程及土地款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訂購機件及設備款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資產 | | 29 | 9,607,1 | 135 | 0. | 13 | | 32 | 2,104 | ,882 | | 0.16 | | -2,49 | 97,747 | -7.78 |
| 無形資產 | | 29 | 9,607,1 | 135 | 0. | 13 | | 32 | 2,104 | ,882 | | 0.16 | | -2,49 | 97,747 | -7.78 |
| 專利權 | | 3 | 3,264,6 | 312 | 0. | 01 | | 2 | 2,145 | ,948 | | 0.01 | | 1,11 | 18,664 | 52.13 |
| 電腦軟體 | | 26 | 5,342,5 | 523 | 0. | 12 | | 29 | 9,958 | ,934 | | 0.15 | | -3,61 | 16,411 | -12.07 |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | 150 |),739,7 | 754 | 0. | 67 | | 15 | 5,328 | ,651 | | 0.79 | | -4,58 | 38,897 | -2.95 |
| 遞延資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延費用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項資產 | | 150 |),639,1 | 152 | 0. | 67 | | 15 | 5,228 | ,049 | | 0.79 | | -4,58 | 38,897 | -2.96 |
| 存出保證金 | | | 3,6 | 600 | 0. | 00 | | | 18 | ,800 | | 0.00 | | -1 | 15,200 | -80.85 |
| 存出保證品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 催收款項 | | 15 | 5,551,4 | 172 | 0. | 07 | | 10 | 0,941 | ,472 | | 0.06 | | 4,61 | 10,000 | 42.13 |
| 備抵呆帳-催收款項 | | -12 | 2,442,7 | 709 | -0. | 06 | | -10 | 0,702 | ,783 | - | 0.05 | | -1,73 | 39,926 | 16.26 |
| 暫付及待結轉帳項 | | 2 | 2,459,0 |)75 | 0. | 01 | | ; | 3,769 | ,993 | | 0.02 | | -1,31 | 10,918 | -34.77 |
| 代管資產 | | 224 | 1,048,7 | 710 | 1. | 00 | | 203 | 3,242 | ,655 | | 1.03 | | 20,80 | 06,055 | 10.24 |
| 累計折舊一代管資產 | | -78 | 3,980,9 | 996 | -0. | 35 | | -52 | 2,042 | ,088 | - | 0.26 | | -26,93 | 38,908 | 51.76 |
| 受託經營權益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | 100,6 | 602 | 0. | 00 | | | 100 | ,602 | | 0.00 | | | | |
| 委託處分資產 | | | 100,6 | 602 | 0. | 00 | | | 100 | ,602 | | 0.00 | | | | |
| 合計 | | 22,434 | 1,693,4 | 183 | 100. | 00 | | 19,75 | 0,058 | ,620 | 10 | 0.00 | 2 | 2,684,63 | 34,863 | 13.59 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

平 衡 表

中華民國111年12月31日

| | | | | | | | | | | | | | | Ţ | 早位: | 新臺幣元 |
|----------------------------|---|----------------|----------------|------|----|----------------|---|-----------------|--------|-------|---|--------------|---|-------------------|-------|----------------|
| 科 目 | 本 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 垍 | 創 減 |
| 41 | 金 | | | 額 | | | 金 | | | 額 | 9 | | 金 | | 額 | % |
| 負債 | | | 8,100 | | | 32.26 | | 6,284 | | | | 1.82 | | 953,34 | | 15.17 |
| 流動負債 | | 4,29 | 9,381 | ,217 | | 9.16 | | 3,579 | 9,705 | ,213 | | 8.13 | | 719,67 | 6,004 | 20.10 |
| 應付款項 | | 4,27 | 4,752 | ,151 | 1 | 9.05 | | 3,564 | 4,373 | ,976 | 1 | 8.05 | | 710,37 | 8,175 | 19.93 |
| 應付帳款 | | | 5,574 | | | 2.97 | | 588 | 3,982 | 2,741 | | 2.98 | | 76,59 | 1,429 | 13.00 |
| 應付代收款 | | 1,03 | 7,199 | ,933 | | 4.62 | | 709 | 9,831 | ,338 | ; | 3.59 | | 327,36 | 8,595 | 46.12 |
| 應付費用 | | 679 | 9,503 | ,021 | | 3.03 | | 694 | 4,976 | ,408 | ; | 3.52 | | -15,47 | 3,387 | -2.23 |
| 應付稅款 | | | 502 | ,301 | | 0.00 | | | 643 | ,800 | (| 0.00 | | -14 | 1,499 | -21.98 |
| 應付工程款 | | | | ,693 | | 0.00 | | 12 | 2,752 | 2,303 | (| 0.06 | | -12,35 | 7,610 | -96.90 |
| 其他應付款 | | 1,89 | 1,578 | ,033 | | 8.43 | | 1,557 | 7,187 | ',386 | | 7.88 | | 334,39 | 0,647 | 21.47 |
| 預收款項 | | | 4,629 | | | 0.11 | | 1 | 5,331 | ,237 | (| 0.08 | | 9,29 | 7,829 | 60.65 |
| 預收收入 | | 2 | 4,450 | ,763 | | 0.11 | | 15 | 5,170 | ,501 | (| 0.08 | | 9,28 | 0,262 | 61.17 |
| 預收定金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | 178 | ,303 | | 0.00 | | | 160 | ,736 | (| 0.00 | | 1 | 7,567 | 10.93 |
| 其他預收款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應付租賃款 | | 2.02 | 0 740 | 007 | ١, | 2 40 | | 2 70 | E 040 | OFC | 4 | 2 70 | | 222.00 | 0.054 | 0.64 |
| 其他負債 | | | 8,718 2 704 | | | 3.10 | | 2,70 | | | | 3.70 | | 233,66 | | 8.64 |
| 遞延負債 | | | 2,784 | | | 0.50 | | | 8,763 | | | 0.45 | | | 0,872 | 27.06 |
| 遞延收入 | | | 2,784 | | | 0.50 | | | | ,628 | | 0.45 | | | 0,872 | 27.06 |
| 什項負債 | | | 5,934 | | | 2.60 | | 2,610 | | | | 3.25 | | 209,64 | - | 8.01 |
| 存入保證金 | | 25 | 1,354 | | | 1.12 | | 270 | | ,220 | | 1.37 | | -18,83 | | -6.97 |
| 應付保管款 | | 4. | | ,152 | | 0.00 | | - | | ,650 | | 0.00 | | | 1,502 | 26.58 |
| 應付退休及離職金 | | | 0,796 | | | 0.18 | | | 2,425 | | | 0.27 | | -11,62 | , | -22.18 |
| 暫收及待結轉帳項 | | | 8,708 5,007 | | | 0.65 | | 2,142 | | | | 0.85 | | 246,24 | , | 11.49 |
| 應付代管資產 | | 14 | 5,067 | ,714 | | 0.65 | | 15 | 1,200 | ,567 | ' | 0.77 | | -6,13 | 2,853 | -4.06 |
| 其他什項負債 | | 45 40 | c | 450 | | 7 74 | | 10 461 | E 20.4 | 454 | 6 | 0 40 | 4 | 724 20 | 0 000 | 42.06 |
| 净值 # A | | 15,190 7,03 | 0,593 4,974 | | | 67.74 85.37 | | 13,469 7,990 | | | | 8.18 0.49 | ' | 731,28, 61,42- | | 12.86 -0.77 |
| 基金 | | | 4,974 4,974 | | | 35.37 | | 7,990 | | | | 0.49 | | -61,42 | | -0.77 -0.77 |
| 基金 基金 | | | 4,974 4,974 | | | 35.37 | | 7,996 | | | | 0.49 | | -61,42 | | -0.77 |
| 本金 公積 | | | 7,798 | | | 2.22 | | | | ,419 | | 2.37 | | | 3,353 | 6.48 |
| 資本公積 | | | 7,798 | | | 0.44 | | | 7,525 | | | 0.34 | | | 3,353 | 44.83 |
| 受贈公積 | | | 7,798 | | | 0.44 | | | 7,525 | | | 0.34 | | | 3,353 | 44.83 |
| 特別公積 | | | 0,000 | | | 1.78 | | | 0,000 | | | 2.03 | | 00,21 | 0,000 | 11.00 |
| 特別公積 | | | 0,000 | | | 1.78 | | | | ,000 | | 2.03 | | | | |
| 累積餘紬 | | | 9,926 | | | 25.59 | | 3,97 | | | | 0.13 | 1 | ,764,42 | 9,242 | 44.38 |
| 累積賸餘 | | | 9,926 | | | 25.59 | | 3,97 | | | | 0.13 | | ,764,42 | | 44.38 |
| 累積賸餘 | | | 9,926 | | | 25.59 | | 3,97 | | | | 0.13 | | ,764,42 | | 44.38 |
| 净值其他項目 | | | 3,893 | | | 4.56 | | 1,02 | | | | 5.19 | | | 7,587 | -0.19 |
| 累積其他綜合餘絀 | | | 3,893 | | | 4.56 | | 1,02 | | | | 5.19 | | | 7,587 | -0.19 |
| 未實現重估增值 | | | 3,893 | | | 4.56 | | 1,02 | | | | 5.19 | | | 7,587 | -0.19 |
| 合 | - | 22,43 | | | | 00.00 | • | 19,750 | | | | 0.00 | 2 | 2,684,63 | | 13.59 |

註:「信託代理與保證資產(負債)」科目,本年度決算數614,808,261元,均為保證品(應付保證品);上年度決算數100,854,403元,均為保證品(應付保證品)。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 業務收入明細表

中華民國111年度

| 1111 | */ * | 364 | _ |
|------|------|-----|---|
| 單位 | 新索 | "A^ | 7 |

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|---|---|---------|---------|---|-----------|-------|---|--------------------|---|------------|-------------------------|
| 科 | 目 | 預 | 算升 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 業務收入 | | | 16,298, | 267,000 | | 18,614,30 | 0,270 | 金 | 額 2,316,033,270 | | % 14.21 | |
| 醫療收入 | | | 15,751, | 816,000 | | 17,971,09 | 7,430 | | 2,219,281,430 | | 14.09 | |
| 門診醫療收入 | | | 8,949, | 062,000 | | 10,111,18 | 3,816 | | 1,162,121,816 | 6 | 12.99 | 門診人次較預計增加。 |
| 住院醫療收入 | | | 8,145, | 870,000 | | 9,168,64 | 1,034 | | 1,022,771,034 | ļ | 12.56 | 住院人日較預計 增加。 |
| 其他醫療收入 | | | 80, | 120,000 | | 79,12 | 9,073 | | -990,927 | 7 | -1.24 | |
| 醫療折讓 | | | -1,403, | 008,000 | | -1,361,40 | 6,000 | | 41,602,000 |) | -2.97 | |
| 醫療優待免費 | | | -20, | 228,000 | | -26,45 | 0,493 | | -6,222,493 | 3 | 30.76 | 符合優免條件之 人數較預計增 加。 |
| 其他業務收入 | | | 546, | 451,000 | | 643,20 | 2,840 | | 96,751,840 | | 17.71 | |
| 臨床教學研究補助收入 | | | 251, | 787,000 | | 273,54 | 7,000 | | 21,760,000 |) | 8.64 | |
| 其他補助收入 | | | 154, | 098,000 | | 183,01 | 7,888 | | 28,919,888 | 3 | 18.77 | 其他補助收入較 預計增加。 |
| 雜項業務收入 | | | 140, | 566,000 | | 186,63 | 7,952 | | 46,071,952 | 2 | 32.78 | 支援酬勞收入較 預計增加。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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111年度

| | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|---|-----|----------|----|--------------|-------------|------|------|------------------------------|
| 科 | 目 | 預 算 | ± | 4 | 決 算 數 | 比 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 1 1 | П | 月 升 | 安 | X. | 六 并 数 | 金額 | | | 加 |
| 業務外收入 | | 463 | ,406,00 | 0 | 893,425,410 | 430,019,410 | 9 | 2.80 | |
| 財務收入 | | 31 | ,160,00 | 0 | 50,536,992 | 19,376,992 | 6 | 2.19 | |
| 利息收入 | | 31 | ,160,00 | 0 | 50,536,992 | 19,376,992 | 6 | 2.19 | 存款利率較預計高。 |
| 其他業務外收入 | | 432 | ,246,00 | 0 | 842,888,418 | 410,642,418 | 9 | 5.00 | |
| 財産交易賸餘 | | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | | 151 | ,795,00 | 0 | 139,277,758 | -12,517,242 | 2 | 8.25 | |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | | 3 | ,872,00 | 0 | 9,428,786 | 5,556,786 | 14 | 3.51 | 廠商逾期罰款較預 計增加。 |
| 受贈收入 | | 15 | ,375,00 | 0 | 41,881,624 | 26,506,624 | 17 | 2.40 | 受贈資產提列折舊 數,轉列受贈收 入。 |
| 賠(補)償收入 | | | | | 262,860 | 262,860 | | | 員工制服等賠償款。 |
| 收回呆帳 | | | | | 1,015,364 | 1,015,364 | l | | 依實際收回情形認 列。 |
| 雜項收入 | | 261 | ,204,00 | 0 | 651,022,026 | 389,818,026 | 5 14 | 9.24 | 收回以前年度溢提 備抵醫療折讓較預 計增加。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ė . |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 醫療成本明細表

中華民國111年度

| | T | ı | 1 | | 單位:新臺幣元 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 科 E | 預 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | · | | 金額 | % | 1用 |
| 醫療成本 | 13,892,463,000 | | | 9.26 | |
| 門診醫療成本 | 6,175,544,000 | 7,831,417,138 | 1,655,873,138 | 26.81 | 門診單位成本較預計增加。 |
| 用人費用 | 1,309,056,000 | 1,431,772,152 | 122,716,152 | 9.37 | |
| 正式員額薪資 | 407,008,000 | 404,273,280 | -2,734,720 | -0.67 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 25,012,000 | 21,429,109 | -3,582,891 | -14.32 | |
| 超時工作報酬 | 36,572,000 | 35,677,106 | -894,894 | -2.45 | |
| 獎金 | 622,088,000 | 759,693,734 | 137,605,734 | 22.12 | |
| 退休及卹償金 | 128,252,000 | 121,852,678 | -6,399,322 | -4.99 | |
| 福利費 | 89,992,000 | 88,700,649 | -1,291,351 | -1.43 | |
| 提繳費 | 132,000 | 145,596 | 13,596 | 10.30 | |
| 服務費用 | 563,845,000 | 573,653,575 | 9,808,575 | 1.74 | |
| 水電費 | 37,282,000 | 39,797,655 | 2,515,655 | 6.75 | |
| 郵電費 | 3,576,000 | 4,492,967 | 916,967 | 25.64 | |
| 旅運費 | 204,000 | 430,585 | 226,585 | 111.07 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,696,000 | 3,631,134 | 935,134 | 34.69 | |
| 修理保養及保固費 | 70,047,000 | 95,837,544 | 25,790,544 | 36.82 | |
| 保險費 | 182,000 | 179,999 | -2,001 | -1.10 | |
| 一般服務費 | 116,003,000 | 111,900,188 | -4,102,812 | -3.54 | |
| 專業服務費 | 333,755,000 | 317,283,503 | -16,471,497 | -4.94 | |
| 行銷推廣費 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 材料及用品費 | 4,049,685,000 | 5,545,184,425 | 1,495,499,425 | 36.93 | |
| 使用材料費 | 2,871,000 | 4,542,877 | 1,671,877 | 58.23 | |
| 用品消耗 | 11,180,000 | 12,335,883 | 1,155,883 | 10.34 | |
| 商品及醫療用品 | 4,035,634,000 | 5,528,305,665 | 1,492,671,665 | 36.99 | |
| 租金與利息 | 33,893,000 | 42,876,826 | 8,983,826 | 26.51 | |
| 機器租金 | 25,812,000 | 34,657,934 | 8,845,934 | 34.27 | |
| 交通及運輸設備租金 | 4,488,000 | 4,587,703 | 99,703 | 2.22 | |
| 什項設備租金 | 3,593,000 | 3,631,189 | 38,189 | 1.06 | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 醫療成本明細表

中華民國111年度

| E | 単位 | : | 新 | 臺 | 幣 | 元 |
|---|----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | • | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|
| 科 E | 預 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | 1 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 210,353,000 | 229,368,337 | 19,015,337 | 9.04 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 203,783,000 | 218,329,382 | 14,546,382 | 7.14 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 6,570,000 | 11,038,955 | 4,468,955 | 68.02 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,616,000 | 1,907,084 | 291,084 | 18.01 | |
| 消費與行為稅 | 1,268,000 | 1,701,953 | 433,953 | 34.22 | |
| 規費 | 348,000 | 205,131 | -142,869 | -41.05 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、非 助(濟)與交流活動費 | 6,096,000 | 6,212,722 | 116,722 | 1.91 | |
| 會費 | 6,096,000 | 6,212,722 | 116,722 | 1.91 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 1,000,000 | 442,017 | -557,983 | -55.80 | |
| 各項短絀 | 1,000,000 | 441,477 | -558,523 | -55.85 | |
| 賠償給付 | | 540 | 540 | | |
| 住院醫療成本 | 7,600,998,000 | 7,192,433,758 | -408,564,242 | -5.38 | |
| 用人費用 | 2,561,845,000 | 2,569,240,801 | 7,395,801 | 0.29 | |
| 正式員額薪資 | 819,882,000 | 758,814,006 | -61,067,994 | -7.45 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 174,304,000 | 149,342,094 | -24,961,906 | -14.32 | |
| 超時工作報酬 | 82,660,000 | 84,317,168 | 1,657,168 | 2.00 | |
| 獎金 | 1,111,865,000 | 1,223,273,158 | 111,408,158 | 10.02 | |
| 退休及卹償金 | 253,339,000 | 239,162,975 | -14,176,025 | -5.60 | |
| 福利費 | 119,711,000 | 114,238,767 | -5,472,233 | -4.57 | |
| 提繳費 | 84,000 | 92,633 | 8,633 | 10.28 | |
| 服務費用 | 1,298,612,000 | 1,311,963,060 | 13,351,060 | 1.03 | |
| 水電費 | 66,442,000 | 71,416,188 | 4,974,188 | 7.49 | |
| 郵電費 | 2,171,000 | 2,438,110 | 267,110 | 12.30 | |
| 旅運費 | 192,000 | 203,099 | 11,099 | 5.78 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,900,000 | 3,286,352 | 386,352 | 13.32 | |
| 修理保養及保固費 | 122,799,000 | 155,811,951 | 33,012,951 | 26.88 | |
| 保險費 | 226,000 | 259,485 | 33,485 | 14.82 | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院)

中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|----------------------------|----|-----------|-------|----|----------|--------|---|--------------|---|--------|-----|------------------|
| 科 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
| | 18 | | | // | | | 金 | 額 | | % | T/H | 4.1- |
| 一般服務費 | | 108,582 | 2,000 | | 105,54 | 19,653 | | -3,032,347 | | -2.79 | | |
| 專業服務費 | | 995,200 | 0,000 | | 972,89 | 98,222 | | -22,301,778 | | -2.24 | | |
| 行銷推廣費 | | 100 | 0,000 | | 10 | 00,000 | | | | | | |
| 材料及用品費 | ; | 3,315,454 | 1,000 | | 2,826,18 | 3,025 | | -489,270,975 | | -14.76 | | |
| 使用材料費 | | 6,895 | 5,000 | | 10,4 | 53,523 | | 3,558,523 | | 51.61 | | |
| 用品消耗 | | 22,872 | 2,000 | | 62,88 | 34,482 | | 40,012,482 | | 174.94 | | |
| 商品及醫療用品 | ; | 3,285,687 | 7,000 | | 2,752,84 | 15,020 | | -532,841,980 | | -16.22 | | |
| 租金與利息 | | 27,792 | 2,000 | | 55,54 | 1,508 | | 27,749,508 | | 99.85 | | |
| 機器租金 | | 27,132 | 2,000 | | 55,0 | 16,929 | | 27,884,929 | | 102.78 | | |
| 什項設備租金 | | 660 | 0,000 | | 52 | 24,579 | | -135,421 | | -20.52 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 390,203 | 3,000 | | 420,50 | 7,481 | | 30,304,481 | | 7.77 | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 383,417 | 7,000 | | 409,03 | 34,020 | | 25,617,020 | | 6.68 | | |
| 其他折舊性資產折舊 | | 6,786 | 5,000 | | 11,47 | 73,461 | | 4,687,461 | | 69.08 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 324 | 1,000 | | 29 | 6,702 | | -27,298 | | -8.43 | | |
| 消費與行為稅 | | 204 | 1,000 | | 20 | 0,561 | | -3,439 | | -1.69 | | |
| 規費 | | 120 | 0,000 | | Ć | 96,141 | | -23,859 | | -19.88 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 助(濟)與交流活動費 | t | 3,768 | 3,000 | | 3,34 | 19,923 | | -418,077 | | -11.10 | | |
| 會費 | | 3,768 | 3,000 | | 3,34 | 19,923 | | -418,077 | | -11.10 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 3,000 | 0,000 | | 5,3 | 51,258 | | 2,351,258 | | 78.38 | | |
| 各項短絀 | | 3,000 | 0,000 | | 5,35 | 51,258 | | 2,351,258 | | 78.38 | | |
| 其他醫療成本 | | 115,921 | 1,000 | | 154,86 | 67,013 | | 38,946,013 | | 33.60 | | 品消耗及外包 蛟預計增加。 |
| 用人費用 | | 22,916 | 5,000 | | 21,93 | 84,974 | | -981,026 | | -4.28 | | |
| 正式員額薪資 | | 13,980 | 0,000 | | 13,24 | 10,515 | | -739,485 | | -5.29 | | |
| 超時工作報酬 | | 288 | 3,000 | | 28 | 37,254 | | -746 | | -0.26 | | |
| 獎金 | | 2,424 | 1,000 | | 2,58 | 32,514 | | 158,514 | | 6.54 | | |
| 退休及卹償金 | | 4,700 | 0,000 | | 4,30 |)4,295 | | -395,705 | | -8.42 | | |
| 福利費 | | 1,524 | 1,000 | | 1,52 | 20,396 | | -3,604 | | -0.24 | | |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院) 醫療成本明細表

中華民國111年度

| | | | 1 | | | | | | 单位 :新臺幣兀 |
|-----------------------------|------|---------|------|--------|---|------------|--------|-----|-----------------|
| 科 | 預 算 | 數 | 決 算 | 數 | 比 | 較 | 增減 | 備 | 註 |
| | | | | | 金 | 額 | % | 174 | |
| 服務費用 | 61,6 | 30,000 | 85,7 | 59,130 | | 24,129,130 | 39.15 | | |
| 水電費 | 2,6 | 66,000 | 2,8 | 12,367 | | 146,367 | 5.49 | | |
| 郵電費 | | 84,000 | ! | 97,287 | | 13,287 | 15.82 | | |
| 印刷裝訂及公告費 | 1 | 08,000 | 1 | 27,559 | | 19,559 | 18.11 | | |
| 修理保養及保固費 | 4,0 | 000,080 | 3,7 | 54,351 | | -325,649 | -7.98 | | |
| 保險費 | | 24,000 | ; | 31,781 | | 7,781 | 32.42 | | |
| 一般服務費 | 54,6 | 20,000 | 78,9 | 10,689 | | 24,290,689 | 44.47 | | |
| 專業服務費 | | 48,000 | : | 25,096 | | -22,904 | -47.72 | | |
| 材料及用品費 | 26,6 | 77,000 | 42,0 | 72,010 | | 15,395,010 | 57.71 | | |
| 使用材料費 | | 73,000 | 1 | 05,675 | | 32,675 | 44.76 | | |
| 用品消耗 | 26,6 | 604,000 | 41,9 | 66,335 | | 15,362,335 | 57.74 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,6 | 02,000 | 4,9 | 65,029 | | 363,029 | 7.89 | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 4,6 | 602,000 | 4,9 | 65,029 | | 363,029 | 7.89 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | 96,000 | 1: | 35,870 | | 39,870 | 41.53 | | |
| 會費 | | 96,000 | 1: | 35,870 | | 39,870 | 41.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力36人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數15,195,000元,決算數16,585,481元。專 業服務費內含契僱人力1,560人(醫師136人、護理人員1,073人、其他醫事人員241人、非醫事技術人員110人), 專技人員酬金預算數1,299,644,000元,決算數1,268,884,457元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養59人,相關費用預算數60,949,000元,決算數 56,617,370元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數20,177,000元,決算數 27,836,178元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養193人,相關費用預算數100,028,000元,決算數 95,534,746元;醫療行政雜務279人,相關費用預算數128,310,000元,決算數133,424,136元;安全維護警衛勤 務21人,相關費用預算數9,692,000元,決算數13,111,980元。
 - 3. 門診醫療成本:行銷推廣費決算數100,000元,與預算數同。
 - 4. 住院醫療成本:行銷推廣費決算數100,000元,與預算數同。

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>其他業務成本明細表</u>

中華民國111年度

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | IR 开 数 | | 金 額 | % |) 出 |
| 其他業務成本 | 110,356,000 | 138,935,644 | 28,579,644 | 25.90 | |
| 雜項業務成本 | 110,356,000 | 138,935,644 | 28,579,644 | 25.90 | 支援收入增加, 成本相對增加。 |
| 服務費用 | 106,881,000 | 132,186,572 | 25,305,572 | 23.68 | |
| 水電費 | 192,000 | 165,077 | -26,923 | -14.02 | |
| 郵電費 | 804,000 | 708,622 | -95,378 | -11.86 | |
| 旅運費 | 3,110,000 | 2,229,142 | -880,858 | -28.32 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 92,000 | 217,920 | 125,920 | 136.87 | |
| 修理保養及保固費 | 25,000 | 337,865 | 312,865 | 1,251.46 | |
| 保險費 | 128,000 | 27,994 | -100,006 | -78.13 | |
| 一般服務費 | 14,776,000 | 11,825,811 | -2,950,189 | -19.97 | |
| 專業服務費 | 87,354,000 | 116,274,141 | 28,920,141 | 33.11 | |
| 行銷推廣費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 材料及用品費 | 2,883,000 | 6,607,391 | 3,724,391 | 129.18 | |
| 使用材料費 | 551,000 | 11,162 | -539,838 | -97.97 | |
| 用品消耗 | 2,108,000 | 6,495,564 | 4,387,564 | 208.14 | |
| 商品及醫療用品 | 224,000 | 100,665 | -123,335 | -55.06 | |
| 租金與利息 | 544,000 | 111,288 | -432,712 | -79.54 | |
| 地租及水租 | | 34,600 | 34,600 | | |
| 房租 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 442,000 | 8,988 | -433,012 | -97.97 | |
| 交通及運輸設備租金 | 20,000 | 29,900 | 9,900 | 49.50 | |
| 什項設備租金 | 72,000 | 37,800 | -34,200 | -47.50 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 48,000 | 26,793 | -21,207 | -44.18 | |
| 消費與行為稅 | 36,000 | 26,293 | -9,707 | -26.96 | |
| 規費 | 12,000 | 500 | -11,500 | -95.83 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | 3,600 | 3,600 | | |
| 會費 | | 3,600 | 3,600 | | |
| | | | | | |

註: 1. 一般服務費內含契僱人力42人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數14,776,000元,決算數11,825,811元。

^{2.} 國外旅費決算數2,177,379元,較預算數3,067,000元,減少889,621元,係因嚴重特殊傳染性肺炎取消部分出國計畫。

行銷推廣費決算數400,000元,與預算數同。

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>管理及總務費用明細表</u>

中華民國111年度

| | | 1 | T | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 科 | 目預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | ·備 註 |
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 501,513,000 | | | 0.76 | |
| 管理費用及總務費用 | 501,513,000 | | | 0.76 | |
| 用人費用 | 251,868,000 | 244,406,117 | -7,461,883 | -2.96 | |
| 正式員額薪資 | 102,080,000 | 96,776,703 | -5,303,297 | -5.20 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,908,000 | 7,642,371 | -1,265,629 | -14.21 | |
| 超時工作報酬 | 3,141,000 | 3,215,025 | 74,025 | 2.36 | |
| 獎金 | 61,648,000 | 62,432,018 | 784,018 | 1.27 | |
| 退休及卹償金 | 45,220,000 | 43,696,198 | -1,523,802 | -3.37 | |
| 福利費 | 30,788,000 | 30,552,259 | -235,741 | -0.77 | |
| 提繳費 | 83,000 | 91,543 | 8,543 | 10.29 | |
| 服務費用 | 131,001,000 | 131,330,822 | 329,822 | 0.25 | |
| 水電費 | 14,374,000 | 15,448,440 | 1,074,440 | 7.47 | |
| 郵電費 | 3,490,000 | 3,959,982 | 469,982 | 13.47 | |
| 旅運費 | 777,000 | 528,303 | -248,697 | -32.01 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,946,000 | 2,631,262 | 685,262 | 35.21 | |
| 修理保養及保固費 | 19,240,000 | 19,872,142 | 632,142 | 3.29 | |
| 保險費 | 362,000 | 359,239 | -2,761 | -0.76 | |
| 一般服務費 | 77,149,000 | 78,945,182 | 1,796,182 | 2.33 | |
| 專業服務費 | 10,912,000 | 6,835,272 | -4,076,728 | -37.36 | |
| 公關慰勞費 | 2,351,000 | 2,351,000 | | | |
| 行銷推廣費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 材料及用品費 | 6,048,000 | 10,651,182 | 4,603,182 | 76.11 | |
| 使用材料費 | 1,801,000 | 2,534,335 | 733,335 | 40.72 | |
| 用品消耗 | 4,247,000 | 8,116,847 | 3,869,847 | 91.12 | |
| 租金與利息 | 1,655,000 | 1,550,498 | -104,502 | -6.31 | |
| 機器租金 | 1,187,000 | 1,173,387 | -13,613 | -1.15 | |
| 什項設備租金 | 468,000 | 377,111 | -90,889 | -19.42 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 107,547,000 | 114,268,548 | 6,721,548 | 6.25 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 80,994,000 | 88,372,702 | 7,378,702 | 9.11 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,193,000 | 3,708,289 | 1,515,289 | 69.10 | |
| 攤銷 | 24,360,000 | 22,187,557 | -2,172,443 | -8.92 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,762,000 | 933,617 | -828,383 | -47.01 | |
| | | [| | | |

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111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|----------|-------|-------|---|------|-------|---|----------|---|--------|---|---------|
| 科 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 質力 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
| all the dealer Maria | <u> </u> | 4.00 | 0.000 | | 20 | 7 007 | 金 | 額 | | % | | |
| 消費與行為稅 | | | 6,000 | | | 7,297 | | -698,703 | | -69.45 | | |
| 規費 | | 756 | 6,000 | | 62 | 6,320 | | -129,680 | | -17.15 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | 1,632 | 2,000 | | 2,20 | 8,645 | | 576,645 | | 35.33 | | |
| 會費 | | 1,632 | 2,000 | | 2,19 | 5,645 | | 563,645 | | 34.54 | | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | | 1 | 3,000 | | 13,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力18人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數3,564,000元,決算數8,195,790元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養7人,相關費用預算數5,955,000元,決算數7,141,433元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數5,176,000元,決算數7,154,398元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養50人,相關費用預算數25,662,000元,決算數24,636,753元;醫療行政雜務57人,相關費用預算數32,920,000元,決算數27,404,133元;安全維護警衛勤務4人,相關費用預算數2,486,000元,決算數2,746,808元。
 - 3. 公共關係費決算數1,256,000元,與預算數同。 員工慰勞費決算數1,095,000元,與預算數同。 行銷推廣費決算數400,000元,與預算數同。

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111年度

| | Г | | T | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| · | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 1,559,448,000 | 1,726,106,010 | 166,658,010 | 10.69 | |
| 研究發展費用 | 790,118,000 | 885,385,220 | 95,267,220 | 12.06 | 因工資調漲,計時以外,日期人 |
| | | | | | 時計件人員酬金 較預計增加。 |
| 用人費用 | 306,834,000 | 317,737,399 | 10,903,399 | 3.55 | |
| 正式員額薪資 | 45,198,000 | 42,800,134 | -2,397,866 | -5.31 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 16,920,000 | 14,497,656 | -2,422,344 | -14.32 | |
| 超時工作報酬 | 588,000 | 586,257 | -1,743 | -0.30 | |
| 獎金 | 209,064,000 | 226,564,034 | 17,500,034 | 8.37 | |
| 退休及卹償金 | 17,388,000 | 16,321,601 | -1,066,399 | -6.13 | |
| 福利費 | 17,676,000 | 16,967,717 | -708,283 | -4.01 | |
| 服務費用 | 382,438,000 | 441,309,573 | 58,871,573 | 15.39 | |
| 水電費 | 4,542,000 | 4,966,906 | 424,906 | 9.36 | |
| 郵電費 | 664,000 | 757,366 | 93,366 | 14.06 | |
| 旅運費 | 1,400,000 | 1,297,522 | -102,478 | -7.32 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 3,948,000 | 18,015,601 | 14,067,601 | 356.32 | |
| 修理保養及保固費 | 8,424,000 | 12,023,720 | 3,599,720 | 42.73 | |
| 保險費 | 4,000 | 4,942 | 942 | 23.55 | |
| 一般服務費 | 156,796,000 | 202,051,893 | 45,255,893 | 28.86 | |
| 專業服務費 | 206,660,000 | 202,191,623 | -4,468,377 | -2.16 | |
| 材料及用品費 | 70,115,000 | 91,466,148 | 21,351,148 | 30.45 | |
| 使用材料費 | 342,000 | 461,618 | 119,618 | 34.98 | |
| 用品消耗 | 8,789,000 | 14,349,903 | 5,560,903 | 63.27 | |
| 商品及醫療用品 | 60,984,000 | 76,654,627 | 15,670,627 | 25.70 | |
| 租金與利息 | 132,000 | 959,579 | 827,579 | 626.95 | |
| 地租及水租 | | 394,800 | 394,800 | | |
| 機器租金 | | 223,990 | 223,990 | | |
| 什項設備租金 | 132,000 | 340,789 | 208,789 | 158.17 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,299,000 | 31,915,324 | 3,616,324 | 12.78 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 25,336,000 | 27,144,307 | 1,808,307 | 7.14 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,225,000 | 3,762,380 | 1,537,380 | 69.10 | |
| 攤銷 | 738,000 | 1,008,637 | 270,637 | 36.67 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 1,600 | 1,600 | | |
| 規費 | | 1,600 | 1,600 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 2,300,000 | 1,995,597 | -304,403 | -13.23 | |
| 會費 | 300,000 | 975,597 | 675,597 | 225.20 | |

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111年度

| | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------------------------------------|------|------------|----------------|--------|---|------------|--------|---|---------|
| ————————————————————————————————————— | - 50 | 算 數 | 決 算 | 數 | 比 | 較 | 増 減 | 備 | 註 |
| 村 日 | 預 | 异 数 | 八 井 | 푌 | 金 | 額 | % | 角 | 立上 |
| 捐助、補助與獎助 | | 2,000,000 | 1,02 | 20,000 | | -980,000 | -49.00 | | |
| 訓練費用 | 76 | 9,330,000 | 840,72 | 20,790 | | 71,390,790 | 9.28 | | |
| 用人費用 | 40 | 0,283,000 | 445,94 | 16,329 | | 45,663,329 | 11.41 | | |
| 正式員額薪資 | 6 | 8,012,000 | 64,46 | 61,139 | | -3,550,861 | -5.22 | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7 | 2,781,000 | 101,72 | 24,388 | | 28,943,388 | 39.77 | | |
| 超時工作報酬 | | 8,682,000 | 8,58 | 30,279 | | -101,721 | -1.17 | | |
| 獎金 | 19 | 1,068,000 | 207,23 | 32,876 | | 16,164,876 | 8.46 | | |
| 退休及卹償金 | 2 | 29,024,000 | 31,15 | 55,362 | | 2,131,362 | 7.34 | | |
| 福利費 | 3 | 80,716,000 | 32,79 | 2,285 | | 2,076,285 | 6.76 | | |
| 服務費用 | 32 | 3,761,000 | 342,77 | 73,888 | | 19,012,888 | 5.87 | | |
| 水電費 | 2 | 26,518,000 | 30,63 | 35,633 | | 4,117,633 | 15.53 | | |
| 郵電費 | | 48,000 | į | 8,571 | | 10,571 | 22.02 | | |
| 旅運費 | | 2,664,000 | 2,64 | 18,531 | | -15,469 | -0.58 | | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 1,398,000 | 1,85 | 56,203 | | 458,203 | 32.78 | | |
| 修理保養及保固費 | 1 | 5,869,000 | 23,33 | 31,305 | | 7,462,305 | 47.02 | | |
| 一般服務費 | 15 | 50,236,000 | 155,30 |)5,828 | | 5,069,828 | 3.37 | | |
| 專業服務費 | 12 | 27,028,000 | 128,93 | 37,817 | | 1,909,817 | 1.50 | | |
| 材料及用品費 | 2 | 23,974,000 | 29,2 | 18,605 | | 5,244,605 | 21.88 | | |
| 使用材料費 | | 225,000 | 46 | 62,499 | | 237,499 | 105.56 | | |
| 用品消耗 | 2 | 23,749,000 | 28,74 | 15,306 | | 4,996,306 | 21.04 | | |
| 商品及醫療用品 | | | , | 10,800 | | 10,800 | | | |
| 租金與利息 | | 708,000 | 62 | 24,307 | | -83,693 | -11.82 | | |
| 什項設備租金 | | 708,000 | 62 | 24,307 | | -83,693 | -11.82 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2 | 20,496,000 | 22,02 | 22,534 | | 1,526,534 | 7.45 | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2 | 20,496,000 | 22,02 | 22,534 | | 1,526,534 | 7.45 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 助(濟)與交流活動費 | | 108,000 | 1: | 35,127 | | 27,127 | 25.12 | | |
| 會費 | | 108,000 | 13 | 35,127 | | 27,127 | 25.12 | | |
| | 1 | | i | | 1 | | | 1 | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力651人(實習醫學生186人、行政人員465人),計時與計件人員酬金預算數248,324,000元,決算數301,124,739元。專業服務費內含契僱人力337人(醫師29人、護理人員232人、其他醫事人員52人、非醫事技術人員24人),專技人員酬金預算數281,532,000元,決算數274,314,076元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養10人,相關費用預算數7,518,000元,決算數9,745,320元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數4,539,000元,決算數6,274,555元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養44人,相關費用預算數22,499,000元,決算數21,646,820元;醫療行政雜務50人,相關費用預算數28,866,000元,決算數24,013,888元;安全維護警衛勤務4人,相關費用預算數2,180,000元,決算數2,409,008元。
 - 3. 研究發展費用:國外旅費決算數695,075元,較預算數1,208,000元,減少512,925元,係因嚴重特殊傳染性肺炎 取消部分出國計畫。
 - 訓練費用:國外旅費決算數2,615,556元,較預算數2,616,000元,減少444元,係依業務覈實支應。

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111年度

| | T | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 金 額 | % | 備註 |
| | | | | | |
| 業務外費用 | 86,779,000 | 194,187,446 | 107,408,446 | 123.77 | |
| 其他業務外費用 | 86,779,000 | 194,187,446 | 107,408,446 | 123.77 | |
| 雜項費用 | 86,779,000 | 194,187,446 | 107,408,446 | 123.77 | 主要係依規定提 列獎金。 |
| 服務費用 | 73,870,000 | 72,173,137 | -1,696,863 | -2.30 | |
| 郵電費 | 80,000 | 38,384 | -41,616 | -52.02 | |
| 旅運費 | 3,000 | 6,200 | 3,200 | 106.67 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 100,000 | 100,337 | 337 | 0.34 | |
| 修理保養及保固費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 22,957,000 | 28,369,649 | 5,412,649 | 23.58 | |
| 專業服務費 | 50,710,000 | 43,658,567 | -7,051,433 | -13.91 | |
| 材料及用品費 | 1,484,000 | 18,464,247 | 16,980,247 | 1,144.22 | |
| 使用材料費 | | 13,440 | 13,440 | | |
| 用品消耗 | 1,452,000 | 17,099,098 | 15,647,098 | 1,077.62 | |
| 商品及醫療用品 | 32,000 | 1,351,709 | 1,319,709 | 4,124.09 | |
| 租金與利息 | 345,000 | 216,346 | -128,654 | -37.29 | |
| 交通及運輸設備租金 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 340,000 | 216,346 | -123,654 | -36.37 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 40,000 | 24,617 | -15,383 | -38.46 | |
| 消費與行為稅 | 40,000 | 24,317 | -15,683 | -39.21 | |
| 規費 | | 300 | 300 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,040,000 | 1,011,600 | -28,400 | -2.73 | |
| 會費 | 40,000 | 11,600 | -28,400 | -71.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 104,175 | 104,175 | | |
| 賠償給付 | | 104,175 | 104,175 | | |
| 其他 | 10,000,000 | 102,193,324 | 92,193,324 | 921.93 | |
| 其他費用 | 10,000,000 | 102,193,324 | 92,193,324 | 921.93 | |
| | | | | | |

註:一般服務費內含契僱人力100人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數22,957,000元,決算數28,323,134元。

本頁空白

| 75 D | | <u>_</u> | | 不動產、廠房 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 項目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 37,438,323 | 6,386,916,168 | 7,226,602,653 | 80,241,92 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 29,350,195 | 2,648,228,215 | 5,070,656,487 | 68,803,415 |
| 上年度期末帳面價值 | 8,088,128 | 3,738,687,953 | 2,155,946,166 | 11,438,513 |
| 加:本年度新增資產價值 | 3,200,000 | 15,753,153 | 548,648,830 | 7,215,107 |
| 減: 本年度減少資產價值 | | | 588,000 | |
| 加減:調整欄 | | 25,776,325 | | |
| 減:本年度提列折舊數 | 1,773,452 | 136,858,663 | 610,774,088 | 3,050,722 |
| 本年度期末帳面價值 | 9,514,676 | 3,643,358,768 | 2,093,232,908 | 15,602,898 |
| 本年度提列折舊數 | 1,773,452 | 136,858,663 | 610,774,088 | 3,050,722 |
| 醫療成本 | | 106,503,411 | 512,783,354 | 2,347,516 |
| 其他業務成本 | | | | |
| 管理及總務費用 | 1,773,452 | 19,283,386 | 64,980,107 | 464,919 |
| 研究發展及訓練費用 | | 11,071,866 | 33,010,627 | 238,287 |
| 其他業務外費用 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 1,773,452 | 136,858,663 | 610,774,088 | 3,050,722 |

註:1. 本表「其他」係代管資產。

^{2.} 本年度新增資產價值包括受贈「土地改良物」3,200,000元,「房屋及建築」1,468,273元,「機械及設備」28,138,897元,「交通及運輸設備」1,826,667元,「什項設備」6,750,180元;撥入「代管資產」24,140,500元。

-臺中榮民總醫院(本院)

明細表

111年度

單位·新臺幣元

| | | | | | Г | 單位:新臺幣元 |
|--------------------------------------------|------|--------|-------|-------------|------------------|---------------|
| 設備 ———————————————————————————————————— | | | | 投資性 | 其他 | 合 計 |
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 不動產 | ,, 10 | D 91 |
| 364,760,474 | | | | | 202,292,655 | 14,298,252,20 |
| 319,274,206 | | | | | 52,042,088 | 8,188,354,606 |
| 45,486,268 | | | | | 150,250,567 | 6,109,897,59 |
| 14,216,194 | | | | | 24,140,500 | 613,173,784 |
| | | | | | | 588,000 |
| | | | | | | 25,776,325 |
| 17,411,049 | | | | | 29,983,085 | 799,851,059 |
| 42,291,413 | | | | | 144,407,982 | 5,948,408,645 |
| 17,411,049 | | | | | 29,983,085 | 799,851,059 |
| 10,694,150 | | | | | 22,512,416 | 654,840,84 |
| | | | | | | |
| 1,870,838 | | | | | 3,708,289 | 92,080,99 |
| 4,846,061 | | | | | 3,762,380 | 52,929,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17,411,049 | | | | | 29,983,085 | 799,851,059 |

^{3.} 本年度減少資產價值包括撥出至中彰榮家「機械及設備」帳面價值588,000元(同原值588,000元)。

^{4.} 調整欄: 購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」25,776,325元。

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 資產報廢明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| Т | | | | | | | | 單位:新 | 臺幣元 |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------|------|-----|
| | 決 | | 算 | | | 數 | | 比較增 | 削減 |
| | 帳 | 面 價 | 值 | AA KE | 未實現重 | ٠. مار مار الم | 報廢 | | |
| 科 目 | 成本或 重估價值 (1) | 已提 折舊額 (2) | 浄額 (3)=(1)-(2) | 殘餘 價值 (4) | 估增值減 少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5) | 損失預算數 | 金額 | % |
| 不動產、廠房及設備 | 292,626,943 | 292,626,943 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 277,888,737 | 277,888,737 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,829,551 | 1,829,551 | | | | | | | |
| 什項設備 | 12,908,655 | 12,908,655 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | | | | |

註: 代管資產報廢原值2,965,137元,累計折舊2,965,137元。

本頁空白

臺中榮民總醫院作業基金 <u>固定資產建設改</u>

中華民國

| | | 可 | 用 | 預 |
|-----------|---|------------|-------------|------------|
| 科 | 目 | 以前年度 | 本 年 度 | 本年度奉准 |
| 不動產、廠房及設備 | | 保 留 數 | 預 算 數 | 先行辦理數 |
| 土地 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 房屋及建築 | | 44,216,469 | 78,323,000 | 20,000,000 |
| 房屋及建築 | | 44,216,469 | 78,323,000 | 20,000,000 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 機械及設備 | | | 550,147,000 | |
| 機械及設備 | | | 550,147,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 3,281,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 3,281,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 什項設備 | | | 5,467,000 | |
| 什項設備 | | | 5,467,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 租賃資產 | | | | |
| 租賃資產 | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 | 計 | 44,216,469 | 637,218,000 | 20,000,000 |

- - 2. 本年度奉准先行辦理數係臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫20,000,000元,經行政院111年8月22日院臺榮字第1110185163號函同意,於111年度先行辦理,並補辦112年度預算。

-臺中榮民總醫院(本院)

良擴充明細表

111年度

| | | | 电 L | | | | | | | | | | 單位 | :新臺幣元 |
|---|-----------|-----|-------------|---|-----|-----------|---|---|----|----------------------|-----|----|--------|------------|
| 調 | 整整 | 改 合 | 數計 | 決 | 管开 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 數 | ţ | 本保 | 年 留 | 度數 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 142,539,469 | | 107 | ,124,768 | | | _3 | 35,414, [°] | 701 | | | 33,323,339 |
| | | | 142,539,469 | | | ,284,880 | | | | 28,254, | | | | 33,323,339 |
| | | | | | | 2,839,888 | | | | 2,839, | | | | |
| | -9,408,45 | 54 | 540,738,546 | | 520 | ,509,933 | | | -2 | 20,228, | 613 | | | 860,430 |
| | -9,408,45 | 54 | 540,738,546 | | 520 | ,509,933 | | | -2 | 20,228, | 613 | | | 860,430 |
| | 2,107,44 | 10 | 5,388,440 | | 5 | 5,388,440 | | | | | | | | |
| | 2,107,44 | | 5,388,440 | | | 5,388,440 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,999,01 | 4 | 7,466,014 | | 7 | ,466,014 | | | | | | | | |
| | 1,999,01 | 4 | 7,466,014 | | 7 | ,466,014 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | -5,302,00 | 00 | 696,132,469 | | 640 | ,489,155 | | | -5 | 5,643, | 314 | | , | 34,183,769 |

^{3.} 依行政院主計總處112年1月10日主基作字第1120200046號函,可用預算數調整數合計數-5,302,000元,係供臺中榮 民總醫院嘉義分院一般建築及設備計畫增列同額調整容納。

臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良擴充計 中華民國

| | 全部計 | 一畫 | | | 預 | | 算 | | |
|-----------------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------|
| | | 目 | 進度 | 可 | 用 | 預 | 管升 | 數 | |
| 計畫名稱 | 金額 | 標能量 | 起迄年月 | 以前年 度 保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | 占全 部計 畫% |
| 專案計畫 | 11,232,000,000 | | | 1,326,481 | 48,323,000 | 20,000,000 | | 69,649,481 | 0.62 |
| 臺中榮民總醫院第三 醫療大樓興辦計畫 | 8,500,000,000 | | 107.10- 119.08 | 1,326,481 | 48,323,000 | | | 49,649,481 | 0.58 |
| 臺中榮民總醫院質子 治療中心興辦計畫 | 2,732,000,000 | | 111.03- 114.04 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 0.73 |
| 一般建築及設備 | 701,610,376 | | | 42,889,988 | 588,895,000 | | -5,302,000 | 626,482,988 | 89.29 |
| 分年性項目 | 88,000,000 | | | 12,872,612 | | | | 12,872,612 | 14.63 |
| 臺中榮民總醫院ORA 手術室增設工程 | 88,000,000 | | 110.01- 111.12 | 12,872,612 | | | | 12,872,612 | |
| 一次性項目 | 613,610,376 | | | 30,017,376 | 588,895,000 | | -5,302,000 | 613,610,376 | 100.00 |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | 30,017,376 | 30,000,000 | | | 60,017,376 | |
| 房屋及建築 | | | | 30,017,376 | 30,000,000 | | | 60,017,376 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | 550,147,000 | | -9,408,454 | 540,738,546 | |
| 機械及設備 | | | | | 550,147,000 | | -9,408,454 | 540,738,546 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 3,281,000 | | 2,107,440 | 5,388,440 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 3,281,000 | | 2,107,440 | 5,388,440 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 5,467,000 | | 1,999,014 | 7,466,014 | |
| 什項設備 | | | | | 5,467,000 | | 1,999,014 | 7,466,014 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 44,216,469 | 637,218,000 | 20,000,000 | -5,302,000 | 696,132,469 | |

-臺中榮民總醫院(本院)

畫預算與實際進度比較表

111年度

| | | T | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 數 | | 決 | | 算 | 數 | |
| 截至本年度 | 累計數 | | 本年 度金 | | 截至本 年度累 | 1 法上土加证石管 2 压固 |
| 金額 | 占全 部計 畫% | 本年度金額 | 額可預數% | 截至本年度 累計數金額 | 計 決 第 計 預 第 数 数 8 | 未達成或超過預算之原因 |
| 124,700,000 | 1.11 | 54,344,090 | 78.03 | 109,394,327 | 87.73 | |
| 104,700,000 | 1.23 | 49,649,481 | 100.00 | 104,699,718 | 100.00 | |
| 20,000,000 | 0.73 | 4,694,609 | 23.47 | 4,694,609 | 23.47 | 因專案管理委託技術服務及規劃設計監造服務 採購分別於111年9月及11月始決標,致相關執 行進度較原預期落後,已辦理預算保留。 |
| 654,410,376 | 93.27 | 586,145,065 | 93.56 | 611,921,390 | 93.51 | |
| 40,800,000 | 46.36 | 12,517,529 | 97.24 | 38,293,854 | 93.86 | |
| 40,800,000 | | 12,517,529 | 97.24 | 38,293,854 | 93.86 | |
| 613,610,376 | 100.00 | 573,627,536 | 93.48 | 573,627,536 | 93.48 | |
| | | | | | | |
| 60,017,376 | | 40,263,149 | 67.09 | 40,263,149 | 67.09 | 主要係第二醫療大樓RF及六樓金屬包板整修工 |
| 60,017,376 | | 1,767,351 | | 1,767,351 | | 程因缺工及高空吊掛作業風險高等因素招標不 |
| | | 38,495,798 | | 38,495,798 | | 易,決標時程較預計落後,已辦理預算保留。 |
| 540,738,546 | | 520,509,933 | 96.26 | 520,509,933 | 96.26 | |
| 540,738,546 | | 520,509,933 | | 520,509,933 | | |
| 5,388,440 | | 5,388,440 | 100.00 | 5,388,440 | 100.00 | |
| 5,388,440 | | 5,388,440 | | 5,388,440 | | |
| 7,466,014 | | 7,466,014 | 100.00 | 7,466,014 | 100.00 | |
| 7,466,014 | | 7,466,014 | | 7,466,014 | | |
| | | | | | | |
| 779,110,376 | | 640,489,155 | 92.01 | 721,315,717 | 92.58 | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位:新臺幣元

| | П | | | | | | | | | 貨幣單位:新臺幣方 | |
|-----------|----|----|-----------|---------------|---------|---------------|--------|------|--------------|-----------|------------------|
| 項 | | | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| · X | | 單位 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | 174 |
| 門診病醫療 | 高患 | 人次 | 2,404,676 | | | | | | | 26.81 | 門診單位成本 較預計增加所 致。 |
| 住院病 醫療 | 馬患 | 人日 | 426,376 | 7,600,998,000 | 439,055 | 7,192,433,758 | 12,679 | 2.97 | -408,564,242 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------|---|---|--------|---------|---|-----|------------|-----|-----|---|-----|-----------------------|
| 項 | 且 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | t H | 亡 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 期初基金數額 | | | 7,996, | 400,000 | | 7,9 | 96,400,414 | 4 | | | 414 | |
| /u : | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 減: | | | 61, | 426,000 | | | 61,426,000 |) | | | | |
| 填補短絀 | | | | | | | | | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 61, | 426,000 | | | 61,426,000 | ס | | | | 分攤屏東大武分院新建 計畫籌設經費。 |
| 期末基金數額 | | | 7,934, | 974,000 | | 7,9 | 34,974,414 | 4 | | | 414 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) 無形資產明細表

中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------|-----|--------|-------|---|--------|------|---|--------|------|---|--------|-----|---------|
| 科目及業務項目 | 預 | 算 | 費 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | ł | 曾 | 減 | 備 | 註 |
| | 1// | 21 | ** | | | | 金 | | 額 | 9 | % | 174 | |
| 專利權 | | | | | 2,127 | ,301 | | 2,127 | ,301 | | | | |
| 取得專利權 | | | | | 2,127 | ,301 | | 2,127 | ,301 | | | | |
| 電腦軟體 | | 23,473 | 3,000 | | 17,991 | ,518 | | -5,481 | ,482 | | -23.35 | | |
| 購置電腦軟體 | | 23,473 | 3,000 | | 17,991 | ,518 | | -5,481 | ,482 | | -23.35 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 23,473 | 3,000 | | 20,118 | ,819 | | -3,354 | ,181 | | -14.29 | | |

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111年度

| | | | | | | - N. M. | , | ~ | | | | 單位:人 |
|--------|---|---|----|-------|---|---------|-------|---|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 | 目 | 預 | 管力 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | |
| 業務支出部分 | | | | 2,357 | | | 2,248 | | | | -109 | |
| 專任人員 | | | | 2,354 | | | 2,202 | | | | -152 | |
| 職員 | | | | 1,850 | | | 1,770 | | | | -80 | |
| 技工 | | | | 48 | | | 43 | | | | -5 | |
| 工友 | | | | 39 | | | 33 | | | | -6 | |
| 聘用 | | | | 417 | | | 356 | | | | -61 | |
| 管理會委員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | 3 | | | 46 | | | | | 111 年 7 月 29 日 輔 人 字 第 11100559051號函辦理。 111 年 2 月 25 日 中 榮 人 字 第 1110100463-A號函辦理。 111 年 7 月 19 日 中 榮 人 字 第 1110100750-A號函辦理。 |
| 資本支出部分 | | | | | | | | | | | | |
| 專任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | | | | | | | | | | | | |
| 技工 | | | | | | | | | | | | |
| 工友 | | | | | | | | | | | | |
| 聘用 | | | | | | | | | | | | |
| 管理會委員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總 | 計 | | | 2,357 | | | 2,248 | | | | -109 | |

- 註:1. 進用契僱人力2,744人,其中計時與計件人員847人(實習醫學生186人、行政人員661人);專技人員1,897人(醫 師165人、護理人員1,305人、其他醫事人員293人、非醫事技術人員134人)。
 - 2. 勞務承攬人力778人(環境及設備維護保養363人、醫療行政雜務386人、安全維護警衛勤務29人)。

臺中榮民總醫院作業基金 用人費用 中華民國

| | 預 | | | | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|----|---------------|
| 科 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | 1,456,160,000 | 296,312,000 | 131,931,000 | | 2,197,955,000 |
| 醫療成本 | 1,240,870,000 | 199,316,000 | 119,520,000 | | 1,736,377,000 |
| 其他業務成本 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 102,080,000 | 8,908,000 | 3,141,000 | | 61,648,000 |
| 研究發展及訓練費用 | 113,210,000 | 88,088,000 | 9,270,000 | | 399,930,000 |
| 業務外費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 1,456,160,000 | 296,312,000 | 131,931,000 | | 2,197,955,000 |

-臺中榮民總醫院(本院)

彙計表

111年度

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | 算 | | | | | 數 |
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 477,777,000 | | 290,257,000 | 299,000 | 4,850,691,000 | 2,111,000 | 4,852,802,000 |
| 386,291,000 | | 211,227,000 | 216,000 | 3,893,817,000 | | 3,893,817,000 |
| 45,220,000 | | 30,788,000 | 83,000 | 251,868,000 | | 251,868,000 |
| 46,266,000 | | 48,242,000 | | 705,006,000 | 2,111,000 | 707,117,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 477,777,000 | | 290,257,000 | 299,000 | 4,850,691,000 | 2,111,000 | 4,852,802,000 |

| | | 決 | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----|---------------|
| | | 决 | | | | <u> </u> |
| 科 | 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | | 1,380,365,777 | 253,897,872 | 132,663,089 | | 2,481,572,522 |
| 醫療成本 | | 1,176,327,801 | 170,771,203 | 120,281,528 | | 1,985,549,406 |
| 其他業務成本 | | | | | | |
| 管理及總務費用 | | 96,776,703 | 7,642,371 | 3,215,025 | | 62,432,018 |
| 研究發展及訓練費用 | | 107,261,273 | 75,484,298 | 9,166,536 | | 433,591,098 |
| 業務外費用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 1,380,365,777 | 253,897,872 | 132,663,089 | | 2,481,572,522 |

- 註: 1. 進用契僱人力預算數1,885,992,000元,決算數1,909,253,488元,其中計時與計件人員酬金預算數304,816,000元,決算數366,054,955元;專技人員酬金預算數1,581,176,000元,決算數1,543,198,533元。
 - 2. 勞務承攬人力預算數456,957,000元,決算數459,697,526元(環保廢棄物清理預算數29,892,000元,決算數41,265,131元;環境及設備維護保養預算數222,611,000元,決算數215,322,442元;醫療行政雜務預算數190,096,000元,決算數184,842,157元;安全維護警衛勤務預算數14,358,000元,決算數18,267,796元)。

-臺中榮民總醫院(本院)

彙計表

111年度

單位:新臺幣元

| | 算 | | | | | 單位:新臺幣元 數 |
|-------------|-----|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 452,780,993 | | 281,365,532 | 329,772 | 4,982,975,557 | 48,062,215 | 5,031,037,772 |
| 365,319,948 | | 204,459,812 | 238,229.0 | 4,022,947,927 | | 4,022,947,927 |
| 43,696,198 | | 30,552,259 | 91,543 | 244,406,117 | | 244,406,117 |
| 43,764,847 | | 46,353,461 | | 715,621,513 | 48,062,215 | 763,683,728 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 452,780,993 | | 281,365,532 | 329,772 | 4,982,975,557 | 48,062,215 | 5,031,037,772 |

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辦理,實際發給人數2,248人,預算數 219,260,000元,決算數197,970,339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辦理,實際發給人數1,785人,預算數152,430,000元,決算數140,558,603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辦理,實際發給人數2,248人,預算數1,826,467,000元,決算數2,143,249,392元。

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表</u>

中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---|----|----|---|----|-----|----|-----|----|---|----|---|---------|
| 車 | 輛 | 類 | 型 | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| + | +m | 大只 | 土 | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | 用 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

註: 1. 管理用車輛:截至本年度終了,管理用車輛計有一般公務轎車6輛,油氣雙燃料車1輛,21人座大客車2輛,8-9人座小客車2輛,小型客貨車1輛,小型貨車3輛,一般公務用機車4輛。

2. 其他車輛:本年度無增購及汰舊換新,截至本年度終了,其他車輛計有救護車3輛。

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| Г | 1 | | | T | | | 1 | 單 | 位:新臺幣元 |
|-------------|-----|-------|-----------|---|-------------|-----|---------|---------|---------|
| 科 | 預 | 算 | 數 | 決 | 質力 | 數 | 比較 | | 增減 |
| | 177 | | | | | | 金 | 額 | |
| 用人費用 | | | ,802,000 | | 5,031,037, | | | 235,772 | |
| 正式員額薪資 | | | ,160,000 | | 1,380,365, | | | 94,223 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | ,925,000 | | 294,635,6 | 618 | | 289,382 | |
| 超時工作報酬 | | 131 | ,931,000 | | 132,663,0 | 089 | 7 | '32,089 | 0.55 |
| 獎金 | | 2,198 | ,157,000 | | 2,481,778,3 | 334 | 283,6 | 21,334 | 12.90 |
| 退休及卹償金 | | 477 | ,923,000 | | 456,493, | 109 | -21,4 | 29,891 | -4.48 |
| 福利費 | | 290 | ,407,000 | | 284,772,0 | 073 | -5,6 | 34,927 | -1.94 |
| 提繳費 | | | 299,000 | | 329, | 772 | | 30,772 | 10.29 |
| 服務費用 | | 2,942 | ,038,000 | | 3,091,149, | 757 | 149,1 | 11,757 | 5.07 |
| 水電費 | | 152 | ,016,000 | | 165,242,2 | 266 | 13,2 | 26,266 | 8.70 |
| 郵電費 | | 10 | ,917,000 | | 12,551,2 | 289 | 1,6 | 34,289 | 14.97 |
| 旅運費 | | 8 | ,350,000 | | 7,343,3 | 382 | -1,0 | 06,618 | -12.06 |
| 印刷裝訂及公告費 | | 13 | ,188,000 | | 29,866,3 | 368 | 16,6 | 78,368 | 126.47 |
| 修理保養及保固費 | | 240 | ,504,000 | | 310,968,8 | 878 | 70,4 | 64,878 | 29.30 |
| 保險費 | | | 926,000 | | 863,4 | 440 | - | -62,560 | -6.76 |
| 一般服務費 | | 701 | ,119,000 | | 772,858,8 | 893 | 71,7 | '39,893 | 10.23 |
| 專業服務費 | | 1,811 | ,667,000 | | 1,788,104,2 | 241 | -23,5 | 62,759 | -1.30 |
| 公關慰勞費 | | 2 | ,351,000 | | 2,351,0 | 000 | | | |
| 行銷推廣費 | | 1 | ,000,000 | | 1,000,0 | 000 | | | |
| 材料及用品費 | | 7,496 | ,320,000 | | 8,569,847,0 | 033 | 1,073,5 | 27,033 | 14.32 |
| 使用材料費 | | 12 | ,758,000 | | 18,585, | 129 | 5,8 | 327,129 | 45.67 |
| 用品消耗 | | 101 | ,001,000 | | 191,993,4 | 418 | 90,9 | 92,418 | 90.09 |
| 商品及醫療用品 | | 7,382 | ,561,000 | | 8,359,268,4 | 486 | 976,7 | 07,486 | 13.23 |
| 租金與利息 | | 65 | ,069,000 | | 101,880, | 352 | 36,8 | 11,352 | 56.57 |
| 地租及水租 | | | | | 429,4 | 400 | 4 | 29,400 | |
| 房租 | | | 10,000 | | | | | -10,000 | -100.00 |
| 機器租金 | | 54 | ,573,000 | | 91,081,2 | 228 | 36,5 | 08,228 | 66.90 |
| 交通及運輸設備租金 | | 4 | ,513,000 | | 4,617,6 | 603 | 1 | 04,603 | 2.32 |
| 什項設備租金 | | 5 | ,973,000 | | 5,752, | 121 | -2 | 220,879 | -3.70 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 761 | ,500,000 | | 823,047,2 | 253 | 61,5 | 47,253 | 8.08 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 718 | ,628,000 | | 769,867,9 | 974 | 51,2 | 239,974 | 7.13 |
| 其他折舊性資產折舊 | | 17 | 7,774,000 | | 29,983,0 | 085 | 12,2 | 209,085 | 68.69 |
| | | | | · | | | 1 | | |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| | ı | | | 平 | 位:新臺幣元 |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|---------------|--------|
| 科 目 | 預 算 | 數決 | 算 數 | 比 較 | 增 減 |
| 4 日 | 月 升 | 数 / 六 | 并 数 | 金 額 | % |
| 攤銷 | 2 | 5,098,000 | 23,196,194 | -1,901,806 | -7.58 |
| 稅捐與規費(強制費) | ; | 3,790,000 | 3,190,413 | -599,587 | -15.82 |
| 消費與行為稅 | : | 2,554,000 | 2,260,421 | -293,579 | -11.49 |
| 規費 | | 1,236,000 | 929,992 | -306,008 | -24.76 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1: | 5,040,000 | 15,053,084 | 13,084 | 0.09 |
| 會費 | 1: | 2,040,000 | 13,020,084 | 980,084 | 8.14 |
| 捐助、補助與獎助 | ; | 3,000,000 | 2,020,000 | -980,000 | -32.67 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | | 13,000 | 13,000 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 4,000,000 | 5,897,450 | 1,897,450 | 47.44 |
| 各項短絀 | | 4,000,000 | 5,792,735 | 1,792,735 | 44.82 |
| 賠償給付 | | | 104,715 | 104,715 | |
| 其他 | 1 | 0,000,000 | 102,193,324 | 92,193,324 | 921.93 |
| 其他費用 | | 0,000,000 | 102,193,324 | 92,193,324 | 921.93 |
| 合計 | 16,15 | 0,559,000 | 17,743,296,438 | 1,592,737,438 | 9.86 |

臺中榮民總醫院作業基金—臺中榮民總醫院(本院) <u>管制性項目及統計所需項目比較表</u>

中華民國111年度

| 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | | | | 單位:新臺幣元 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-------|--|--|--|
| 常制性項目 | A E | 3 硝 質 虧 | 油 質 數 | 比 較 均 | 曾 減 | 備註 | | | |
| 四外旅費 6,891,000 5,488,010 1,256,000 1,256,000 1,256,000 1,256,000 1,095,000 北糠攻策及業務宣等費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 | 41 | | . // 并 数 | | % | 7月 日上 | | | |
| 公共關係費 1.256,000 1.095,000 1.095,000 | 管制性項目 | | | | | | | | |
| 員工地房費 | 國外旅費 | 6,891,000 | 5,488,010 | -1,402,990 | -20.36 | | | | |
| 「 | 公共關係費 | 1,256,000 | 1,256,000 | | | | | | |
| (大緒推廣費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 (本) | 員工慰勞費 | 1,095,000 | 1,095,000 | | | | | | |
| 統計所需項目 宿舍電費 宿舍水費 員工通勤交通費 宿舍修護費 | 媒體政策及業務宣導費 | | | | | | | | |
| 宿舍電費 宿舍水費 員工通勤交通費 宿舍條獎費 777,000 1,428,529 651,529 83.85 宿舍保險費 義(志)工服務費 3,423,000 2,456,694 966,306 -28.23 計時與計件人員酬金 304,816,000 1,543,198,533 -37,977,467 -2.40 導課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 商品 40,502,000 46,619,916 6,117,916 15.11 查及查詢費 商品 40,502,000 46,619,916 6,117,916 15.11 整本 基地租金 宿舍基地租金 宿舍基地租金 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 未足額迪用身障人員差額 | 行銷推廣費 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| 宿舍電費 宿舍水費 員工通勤交通費 宿舍修護費 777,000 1,428,529 651,529 83.85 宿舍保險費 義(志)工服務費 3,423,000 2,456,694 966,306 -28.23 計時與計件人員酬金 304,816,000 1,543,198,533 -37,977,467 -2.40 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | | | | | | | | | |
| 宿舍水費 員工通勤交通費 宿舍修護費 777,000 1,428,529 651,529 83.85 宿舍保險費 義(志)工服務費 3,423,000 2,456,694 -966,306 -28.23 計時與計件人員酬金 304,816,000 366,054,955 61,238,955 20.09 專技人員酬金 1,581,176,000 1,543,198,533 -37,977,467 -2.40 講課鍵點、稿費、出席審 查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地租金 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 輔(協)助政府機關(構) 捐助國內閱體 1,000,000 1,000,000 未足額進用身際人員差額 | 統計所需項目 | | | | | | | | |
| 日 | 宿舍電費 | | | | | | | | |
| 宿舍修護費 777,000 1,428,529 651,529 83.85 宿舍保險費 | 宿舍水費 | | | | | | | | |
| 宿舍保險費 義 (志) 工服務費 計時與計件人員酬金 專技人員酬金 專技人員酬金 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補 (協) 助政府機關(構) 捐助國內團體 未足額進用身障人員差額 | 員工通勤交通費 | | | | | | | | |
| 義 (志) 工服務費 3,423,000 2,456,694 -966,306 -28.23 1.581,176,000 366,054,955 61,238,955 20.09 | 宿舍修護費 | 777,000 | 1,428,529 | 651,529 | 83.85 | | | | |
| 計時與計件人員酬金 304,816,000 366,054,955 61,238,955 20.09 專技人員酬金 1,581,176,000 1,543,198,533 -37,977,467 -2.40 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 資物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構)捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 未足額進用身降人員差額 | 宿舍保險費 | | | | | | | | |
| 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 未足額進用身障人員差額 | 義(志)工服務費 | 3,423,000 | 2,456,694 | -966,306 | -28.23 | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費商品 一般土地租金宿舍基地租金宿舍基地租金宿舍基地世價稅宿舍基地地價稅宿舍房屋稅關稅宿舍房屋稅關稅稅宿舍房屋稅關稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅 | 計時與計件人員酬金 | 304,816,000 | 366,054,955 | 61,238,955 | 20.09 | | | | |
| 查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 | 專技人員酬金 | 1,581,176,000 | 1,543,198,533 | -37,977,467 | -2.40 | | | | |
| 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 未足額進用身障人員差額 | | ¥ 40,502,000 | 46,619,916 | 6,117,916 | 15.11 | | | | |
| 宿舍基地租金 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 商品 | | | | | | | | |
| 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 一般土地租金 | | | | | | | | |
| 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 | 宿舍基地租金 | | | | | | | | |
| 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 | 宿舍折舊 | | | | | | | | |
| 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 土地增值稅 | | | | | | | | |
| 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 宿舍基地地價稅 | | | | | | | | |
| 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 宿舍房屋稅 | | | | | | | | |
| 證券交易稅 補 (協)助政府機關 (構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 關稅 | | | | | | | | |
| 補 (協)助政府機關 (構) 捐助國內團體 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 貨物稅 | | | | | | | | |
| 構) 捐助國內團體 1,000,000 1,000,000 未足額進用身障人員差額 | 證券交易稅 | | | | | | | | |
| 未足額進用身障人員差額 | | | | | | | | | |
| | 捐助國內團體 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| / 作功 貝 | 未足額進用身障人員差額 補助費 | 頁 | | | | | | | |

臺中榮民總醫院

嘉義分院及灣橋分院

臺中榮民總醫院作業基金113年度附屬單位決算分決算 一嘉義分院及灣橋分院

目 次

| _ | ` | 主要表 | : |
|---|---|-----|---|
|---|---|-----|---|

| | (一)收支餘絀表 | 第 2-1 — | 2-2 | 頁 |
|---|----------------------------------------------|----------|--------|---|
| | (二)餘絀撥補表 | 第 2-3 | J | 頁 |
| | (三)現金流量表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 第 2-4 — | 2-5 | 頁 |
| | (四)平衡表 | 第 2-6 — | 2-8 | 頁 |
| _ | -、附屬表: | | | |
| | (一)業務收入明細表 | 第 2-9 | Ţ | 頁 |
| | (二)業務外收入明細表 | 第 2-10 | Ţ | 頁 |
| | (三)醫療成本明細表 | 第 2-11 — | 2-13 | 頁 |
| | (四)其他業務成本明細表 | 第 2-14 | J | 頁 |
| | (五)管理及總務費用明細表 | 第 2-15 — | 2-16 | 頁 |
| | (六)研究發展及訓練費用明細表 | 第 2-17 | J | 頁 |
| | (七)業務外費用明細表 | 第 2-18 | J | 頁 |
| | (八)資產折舊明細表 | 第 2-20 — | 2-21 | 頁 |
| | (九)資產報廢明細表 | 序 2-22 | Ţ | 頁 |
| | (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 2-24 — | 2-25 | 頁 |
| | (十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 2-26 — | 2-27 | 頁 |
| | (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 2-28 | Ţ | 頁 |
| | (十三)基金數額增減明細表 | 第 2-29 | Ţ | 頁 |
| | (十四)無形資產明細表 | 第 2-30 | Ţ | 頁 |
| | (十五)員工人數彙計表 | 第 2-31 | Ţ | 頁 |
| | (十六)用人費用彙計表 | 第 2-32 — | 2-35 | 頁 |
| | (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 2-36 | Ţ | 頁 |
| | (十八)各項費用彙計表 | 第 2-37 — | 2-38 } | 頁 |
| | (十九)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 2-39 | J | 頁 |

主要表

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 收支餘絀表

中華民國111年度

| | | | | 折臺幣元 | | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 科 目 | 本年度預 | 算 數 | 本年度決 | 算 數 | 比較力 | 曾 減 | 上年度決 | 算 數 |
| · | 金 額 | % | 金 額 | % 100.00 | 金 額 | % 7.47 | 金 額 | % 100.00 |
| 業務收入 | 2,346,121,000 | 100.00 | 2,521,457,138 | 100.00 | 175,336,138 | 7.47 | 2,485,203,597 | 100.00 |
| 醫療收入 | 2,090,579,000 | 89.11 | 2,278,057,371 | 90.35 | 187,478,371 | 8.97 | 2,237,099,683 | 90.02 |
| 門診醫療收入 | 1,057,779,000 | 45.09 | 1,174,268,424 | 46.57 | 116,489,424 | 11.01 | 1,159,916,836 | 46.67 |
| 住院醫療收入 | 1,179,012,000 | 50.25 | 1,218,885,457 | 48.34 | 39,873,457 | 3.38 | 1,212,548,798 | 48.79 |
| 其他醫療收入 | 75,732,000 | 3.23 | 77,148,685 | 3.06 | 1,416,685 | 1.87 | 73,726,562 | 2.97 |
| 醫療折讓 | -215,151,000 | -9.17 | -185,530,016 | -7.36 | 29,620,984 | -13.77 | -202,007,806 | -8.13 |
| 醫療優待免費 | -6,793,000 | -0.29 | -6,715,179 | -0.27 | 77,821 | -1.15 | -7,084,707 | -0.29 |
| 其他業務收入 | 255,542,000 | 10.89 | 243,399,767 | 9.65 | -12,142,233 | -4.75 | 248,103,914 | 9.98 |
| 臨床教學研究補助收入 | 10,000,000 | 0.43 | 12,000,000 | 0.48 | 2,000,000 | 20.00 | 10,000,000 | 0.40 |
| 其他補助收入 | 236,492,000 | 10.08 | 224,682,314 | 8.91 | -11,809,686 | -4.99 | 226,590,803 | 9.12 |
| 雜項業務收入 | 9,050,000 | 0.39 | 6,717,453 | 0.27 | -2,332,547 | -25.77 | 11,513,111 | 0.46 |
| 業務成本與費用 | 2,336,588,000 | 99.59 | 2,509,672,005 | 99.53 | 173,084,005 | 7.41 | 2,472,352,965 | 99.48 |
| 醫療成本 | 2,129,534,000 | 90.77 | 2,308,010,046 | 91.53 | 178,476,046 | 8.38 | 2,272,703,465 | 91.45 |
| 門診醫療成本 | 947,252,000 | 40.38 | 1,040,647,811 | 41.27 | 93,395,811 | 9.86 | 1,027,880,637 | 41.36 |
| 住院醫療成本 | 1,122,457,000 | 47.84 | 1,206,460,834 | 47.85 | 84,003,834 | 7.48 | 1,185,751,360 | 47.71 |
| 其他醫療成本 | 59,825,000 | 2.55 | 60,901,401 | 2.42 | 1,076,401 | 1.80 | 59,071,468 | 2.38 |
| 其他業務成本 | 6,297,000 | 0.27 | 5,043,099 | 0.20 | -1,253,901 | -19.91 | 8,460,661 | 0.34 |
| 雜項業務成本 | 6,297,000 | 0.27 | 5,043,099 | 0.20 | -1,253,901 | -19.91 | 8,460,661 | 0.34 |
| 管理及總務費用 | 130,037,000 | 5.54 | 120,512,705 | 4.78 | -9,524,295 | -7.32 | 118,108,579 | 4.75 |
| 管理費用及總務費用 | 130,037,000 | 5.54 | 120,512,705 | 4.78 | -9,524,295 | -7.32 | 118,108,579 | 4.75 |
| 研究發展及訓練費用 | 70,720,000 | 3.01 | 76,106,155 | 3.02 | 5,386,155 | 7.62 | 73,080,260 | 2.94 |
| 研究發展費用 | 4,528,000 | 0.19 | 5,574,714 | 0.22 | 1,046,714 | 23.12 | 3,292,738 | 0.13 |
| 訓練費用 | 66,192,000 | 2.82 | 70,531,441 | 2.80 | 4,339,441 | 6.56 | 69,787,522 | 2.81 |
| 業務賸餘(短絀) | 9,533,000 | 0.41 | 11,785,133 | 0.47 | 2,252,133 | 23.62 | 12,850,632 | 0.52 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 收支餘絀表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | ı | | | | 1 | | 單位: 亲 | 斯臺幣元 |
|------------|------------|------|-------------|------|------------|--------|-------------|------|
| A 目 | 本年度預 | | 本年度決 | 1 | | I | 上年度決 | |
| · | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務外收入 | 62,069,000 | 2.65 | 114,817,843 | 4.55 | 52,748,843 | 84.98 | 133,340,173 | 5.37 |
| 財務收入 | 4,067,000 | 0.17 | 8,185,414 | 0.32 | 4,118,414 | 101.26 | 5,260,944 | 0.21 |
| 利息收入 | 4,067,000 | 0.17 | 8,185,414 | 0.32 | 4,118,414 | 101.26 | 5,260,944 | 0.21 |
| 其他業務外收入 | 58,002,000 | 2.47 | 106,632,429 | 4.23 | 48,630,429 | 83.84 | 128,079,229 | 5.15 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 6,545,000 | 0.28 | 8,133,642 | 0.32 | 1,588,642 | 24.27 | 8,042,034 | 0.32 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 700,000 | 0.03 | 367,193 | 0.01 | -332,807 | -47.54 | 1,034,526 | 0.04 |
| 受贈收入 | 889,000 | 0.04 | 3,930,302 | 0.16 | 3,041,302 | 342.10 | 1,815,419 | 0.07 |
| 賠(補)償收入 | | | | | | | | |
| 收回呆帳 | 300,000 | 0.01 | 253,442 | 0.01 | -46,558 | -15.52 | 427,044 | 0.02 |
| 雜項收入 | 49,568,000 | 2.11 | 93,947,850 | 3.73 | 44,379,850 | 89.53 | 116,760,206 | 4.70 |
| 業務外費用 | 39,406,000 | 1.68 | 69,734,964 | 2.77 | 30,328,964 | 76.97 | 80,603,023 | 3.24 |
| 其他業務外費用 | 39,406,000 | 1.68 | 69,734,964 | 2.77 | 30,328,964 | 76.97 | 80,603,023 | 3.24 |
| 財産交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 39,406,000 | 1.68 | 69,734,964 | 2.77 | 30,328,964 | 76.97 | 80,603,023 | 3.24 |
| 業務外賸餘(短絀) | 22,663,000 | 0.97 | 45,082,879 | 1.79 | 22,419,879 | 98.93 | 52,737,150 | 2.12 |
| 本期賸餘(短絀) | 32,196,000 | 1.37 | 56,868,012 | 2.26 | 24,672,012 | 76.63 | 65,587,782 | 2.64 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

註

| 註: | 科 E | 1 本 | 年 | 度 | 預 | 算 | 數 | 本 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
|----|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 未實現重估增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本期其他綜合餘絀合計 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 餘 絀 撥 補 表 中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|-------------------|--------|-------|--------|-----|-------|---------|----------|--------|---|------------|----|------|---|-------|--------|--------|
| 項目 | 本年月 | 度 預 | 算 數 | . 本 | . 年 | 度》 | 共 | 算 數 | 比 | 較 | 曾 | 減 | 上 | 年 | 度涉 | : 算數 |
| 7, | 金 | 額 | % | 金 | | 額 | į | % | 金 | 額 | % | ó | 金 | | 額 | % |
| 賸餘之部 | 444,24 | 5,000 | 100.00 |) | 503,4 | 133,317 | 7 | 100.00 | | 59,188,317 | 13 | 3.32 | | 446,5 | 65,305 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 32,19 | 6,000 | 7.25 | 5 | 56,8 | 368,012 | 2 | 11.30 | | 24,672,012 | 76 | 6.63 | | 65,5 | 87,782 | 14.69 |
| 前期未分配賸餘 | 412,04 | 9,000 | 92.75 | 5 | 446,5 | 565,305 | 5 | 88.70 | | 34,516,305 | 8 | 3.38 | | 380,9 | 77,523 | 85.31 |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公積轉列數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 444,24 | 5,000 | 100.00 |) | 503,4 | 133,317 | 7 | 100.00 | | 59,188,317 | 13 | 3.32 | | 446,5 | 65,305 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公庫撥款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 現金流量表

中華民國111年度

| | 1 | | | ı | | - 1 | | 單位 | 1:新臺幣元 |
|--------------------|---|-------|----------|---|------------|-----|-----------|----------|----------|
| 項 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 数一 | 上 較 | <u>;</u> | 曾 減 |
| | | | | | | | È | 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | ,196,000 | | 56,868,0 | | 24,672, | | 76.63 |
| 利息股利之調整 | | | ,067,000 | | -8,185,4 | 14 | -4,118, | 414 | 101.26 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | | 28, | ,129,000 | | 48,682,5 | 98 | 20,553, | 598 | 73.07 |
| 調整項目 | | | ,974,000 | | 135,330,1 | 97 | -79,643, | | -37.05 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | | 243, | ,103,000 | | 184,012,7 | 95 | -59,090, | 205 | -24.31 |
| 收取利息 | | 4, | ,078,000 | | 7,974,9 | 64 | 3,896, | 964 | 95.56 |
| 支付利息 | | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | 247, | ,181,000 | | 191,987,7 | 59 | -55,193, | 241 | -22.33 |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | | 121,433,3 | 71 | 121,433, | 371 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 9, | ,741,000 | | 32,100,0 | 00 | 22,359, | 000 | 229.53 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | | | | | | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | | | | | 726,108,7 | 45 | 726,108, | 745 | |
| 收取利息 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -104,030,7 | 28 | -104,030, | 728 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | | -32,100,0 | 00 | -32,100, | 000 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | | -450, | ,341,000 | | -429,014,3 | 16 | 21,326, | 684 | -4.74 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -24, | ,160,000 | | -767,363,2 | 41 | -743,203, | 241 | 3,076.17 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | -464, | ,760,000 | | -452,866,1 | 69 | 11,893, | 831 | -2.56 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 增加短期债務、流動金融負債及其他負債 | | 47, | ,386,000 | | 181,472,0 | 64 | 134,086, | 064 | 282.97 |
| 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 | | -12, | ,696,000 | | -76,781,6 | 68 | -64,085, | 668 | 504.77 |
| 減少長期負債 | | | | | | | | | |
| 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) | | 34, | ,690,000 | | 104,690,3 | 96 | 70,000, | 396 | 201.79 |
| 匯率影響數 | | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -182, | ,889,000 | | -156,188,0 | 14 | 26,700, | 986 | -14.60 |
| 期初現金及約當現金 | | 961, | ,818,000 | | 854,163,3 | 79 | -107,654, | 621 | -11.19 |
| 期末現金及約當現金 | | 778, | ,929,000 | | 697,975,3 | 65 | -80,953, | 635 | -10.39 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 現金流量表

中華民國111年度

| 註:不影響現金流量之投資及籌資活動 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加1,068,400元,包括機械及設備1,068,400元。 |
| 2. 支付約聘僱人員離職金,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少488,252元。 |
| 3. 撥入勞工退休準備金及專戶孳息,其他準備金與其他什項負債同額增加2,345,580元;支付早期提撥工友技工退份 準備金,其他準備金與其他什項負債同額減少5,428,368元。 |
| 4. 代管資產與應付代管資產同額增加23,479,299元。 |
| 5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數34,369,998元。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 <u>平 衡 表</u>

中華民國111年12月31日

| | 本立 | 年 度 | 決 | 算 數 | 上 | 年 月 | * | 算 婁 | f E | L 較 均 | 新臺幣元 |
|------------------|--------------|---------|-------|--------------------|---|---------|--------|-----------------|-----|--------------|---------|
| 科 | | 1 /2 | 額 | # & | 金 | | 額 | // × | _ | 金額 | % |
| 資産 | _ | 537,350 | | 100.00 | | 4,334,8 | | | | 202,542,737 | 4.67 |
| 流動資產 | 1, | 288,86 | 3,831 | 28.41 | | 1,484,4 | 74,681 | 34.2 | 5 | -195,610,850 | -13.18 |
| 現金 | | 697,97 | 5,365 | 15.38 | | 854,1 | 63,379 | 19.7 | 0 | -156,188,014 | -18.29 |
| 庫存現金 | | | | | | | | | | | |
| 銀行存款 | | 697,503 | 3,365 | 15.37 | | 853,6 | 91,379 | 19.6 | 9 | -156,188,014 | -18.30 |
| 零用及週轉金 | | 472 | 2,000 | 0.01 | | 4 | 72,000 | 0.0 | 1 | | |
| 流動金融資產 | | | | | | | | | | | |
| 其他金融資產一流動 | | | | | | | | | | | |
| 應收款項 | | 472,22 | 4,143 | 10.41 | | 496,1 | 59,476 | 11.4 | 5 | -23,935,333 | -4.82 |
| 應收醫療帳款 | | 529,81 | 5,478 | 11.68 | | 537,3 | 40,886 | 12.4 | 0 | -7,525,408 | -1.40 |
| 備抵醫療折讓 | | -85,090 |),522 | -1.88 | | -58,5 | 02,339 | -1.3 | 5 | -26,588,183 | 45.45 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款 | | | | | | | | | | | |
| 應收利息 | | 469 | 9,848 | 0.01 | | 2 | 59,398 | 0.0 | 1 | 210,450 | 81.13 |
| 其他應收款 | | 27,029 | 9,339 | 0.60 | | 17,0 | 61,531 | 0.3 | 9 | 9,967,808 | 58.42 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款 | | | | | | | | | | | |
| 存貨 | | 49,064 | 4,792 | 1.08 | | 47,5 | 56,131 | 1.1 | 0 | 1,508,661 | 3.17 |
| 物料 | | 23 | 5,247 | 0.01 | | 1 | 44,216 | 0.0 | 0 | 91,031 | 63.12 |
| 醫療用品 | | 48,829 | 9,545 | 1.08 | | 47,4 | 11,915 | 1.0 | 9 | 1,417,630 | 2.99 |
| 預付款項 | | 26,49 | 3,357 | 0.58 | | 26,0 | 89,878 | 0.6 | 0 | 406,479 | 1.56 |
| 預付貨款 | | | | | | | | | | | |
| 用品盤存 | | 582 | 2,052 | 0.01 | | 3 | 65,896 | 0.0 | 1 | 216,156 | 59.08 |
| 預付費用 | | 25,914 | 4,305 | 0.57 | | 25,7 | 23,982 | 0.5 | 9 | 190,323 | 0.74 |
| 其他預付款 | | | | | | | | | | | |
| 短期貸墊款 | | 43,10 | 3,174 | 0.95 | | 60,5 | 05,817 | 1.4 | 0 | -17,402,643 | -28.76 |
| 短期墊款 | | 43,103 | 3,174 | 0.95 | | 60,5 | 05,817 | 1.4 | 0 | -17,402,643 | -28.76 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 927,26 | 5,564 | 20.44 | | 930,8 | 37,604 | 21.4 | 7 | -3,571,040 | -0.38 |
| 非流動金融資產 | | 907,500 | 0,000 | 20.00 | | 907,5 | 00,000 | 20.9 | 4 | | |
| 其他金融資產—非流動 | | 907,500 | 0,000 | 20.00 | | 907,5 | 00,000 | 20.9 | 4 | | |
| 準備金 | | 19,76 | 6,564 | 0.44 | | 23,3 | 37,604 | 0.5 | 4 | -3,571,040 | -15.30 |
| 退休及離職準備金 | | | | | | 4 | 88,252 | 0.0 | 1 | -488,252 | -100.00 |
| 其他準備金 | | 19,766 | 5,564 | 0.44 | | 22,8 | 49,352 | 0.5 | 3 | -3,082,788 | -13.49 |
| 不動產、廠房及設備 | | 949,230 |),644 | 20.92 | | 550,5 | 16,112 | 12.7 | 0 | 398,714,532 | 72.43 |
| 土地 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 1,67 | 7,063 | 0.04 | | 1,7 | 82,423 | 0.0 | 4 | -105,360 | -5.91 |
| 土地改良物 | | | 2,089 | 0.06 | | | 34,084 | 0.0 | | 108,005 | 4.10 |
| 累計折舊一土地改良物 | | -1,06 | | -0.02 | | | 51,661 | | | -213,365 | 25.05 |
| 房屋及建築 | | 37,130 | | 0.82 | | | 72,528 | 0.8 | | -236,403 | -0.63 |
| 房屋及建築 | | 64,38 | | 1.42 | | | 12,035 | | | 869,464 | 1.37 |
| 累計折舊一房屋及建築 | | -27,24 | 5,374 | -0.60 | | -26,1 | 39,507 | -0.6 | 0 | -1,105,867 | 4.23 |

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 <u>平 衡 表</u>

中華民國111年12月31日

| | | | I | | 單位: | 新臺幣元 |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| 科 | 本年度決 | | 上年度決 | 算 數 | | - |
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 機械及設備 | 189,587,396 | 4.18 | 1 | | -116,818 | |
| 機械及設備 | 1,245,519,711 | | | | 61,671,871 | 5.21 |
| 累計折舊一機械及設備 | -1,055,932,315 | | | | -61,788,689 | 6.22 |
| 交通及運輸設備 | 12,356,837 | | | | -2,276,688 | |
| 交通及運輸設備 | 51,451,643 | | | | 935,757 | 1.85 |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -39,094,806 | -0.86 | | | -3,212,445 | |
| 什項設備 | 11,859,340 | 0.26 | | | 2,148,918 | |
| 什項設備 | 94,852,522 | 2.09 | | | 4,955,022 | 5.51 |
| 累計折舊一什項設備 | -82,993,182 | -1.83 | -80,187,078 | -1.85 | -2,806,104 | 3.50 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 累計折舊一租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 累計折舊一租賃權益改良 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | 696,613,883 | 15.35 | 297,313,000 | 6.86 | 399,300,883 | 134.30 |
| 未完工程 | 696,613,883 | 15.35 | 270,748,000 | 6.25 | 425,865,883 | 157.29 |
| 預付工程及土地款 | | | 26,565,000 | 0.61 | -26,565,000 | -100.00 |
| 訂購機件及設備款 | | | | | | |
| 無形資產 | 4,998,680 | 0.11 | 274,220 | 0.01 | 4,724,460 | |
| 無形資產 | 4,998,680 | 0.11 | 274,220 | 0.01 | 4,724,460 | 1,722.87 |
| 專利權 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 4,998,680 | 0.11 | 274,220 | 0.01 | 4,724,460 | 1,722.87 |
| 其他無形資產 | | | | | | |
| 其他資產 | 1,366,990,904 | 30.13 | 1,368,705,269 | 31.57 | -1,714,365 | -0.13 |
| 遞延資產 | 225,142,649 | 4.96 | 232,454,344 | 5.36 | -7,311,695 | -3.15 |
| 遞延費用 | 225,142,649 | 4.96 | 232,454,344 | 5.36 | -7,311,695 | -3.15 |
| 什項資產 | 1,141,848,255 | 25.17 | 1,136,250,925 | 26.21 | 5,597,330 | 0.49 |
| 存出保證金 | 20,000 | 0.00 | 25,800 | 0.00 | -5,800 | -22.48 |
| 存出保證品 | | | | | | |
| 催收款項 | 9,856,357 | 0.22 | 9,303,761 | 0.21 | 552,596 | 5.94 |
| 備抵呆帳—催收款項 | -6,829,241 | | | | -357,012 | 5.52 |
| 暫付及待結轉帳項 | 49,284,759 | 1.09 | | | 17,456,235 | |
| | | | | | | |
| 代管資產 | 1,759,195,812 | 38.77 | | | 20,385,457 | 1.17 |
| 累計折舊一代管資產 | -669,679,432 | -14.76 | -637,245,286 | -14.70 | -32,434,146 | 5.09 |
| 受託經營權益 | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | |
| 季託處分資產 | | | | | | |
| 合 討 | 4,537,350,623 | 100.00 | 4,334,807,886 | 100.00 | 202,542,737 | 4.67 |

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 <u>平 衡 表</u>

中華民國111年12月31日

| | | 本 年 度 決 | + 算 數 | 上 | 年 度 決 | 算 數 | | 新臺幣元曾 減 |
|----------|----|-----------------------|---------|----|-------------------|--------|-------------|---------|
| 科 | 目上 | 金客 | | 金金 | | | 金額 | |
| | | <u>±</u> 2,291,388,36 | | | 2,180,082,055 | | | |
| 流動負債 | | 855,453,18 | | | 743,089,107 | | | |
| 應付款項 | | 853,956,33 | | | 741,030,129 | | | |
| 應付帳款 | | 73,189,57 | | | 87,809,063 | | | |
| | | 294,892,15 | | | 239,121,615 | | | |
| 應付代收款 | | | | | | | | |
| 應付費用 | | 453,450,04 | 9.99 | ' | 414,099,451 | 9.55 | 39,350,591 | 9.5 |
| 應付稅款 | | 20 404 50 | 0 74 | | | | 20,404,500 | |
| 應付工程款 | | 32,424,56 | 3 0.71 | | | | 32,424,563 | |
| 其他應付款 | | | | | | | | |
| 預收款項 | | 1,496,84 | 8 0.03 | 3 | 2,058,978 | 0.05 | -562,130 | |
| 預收收入 | | 758,21 | 2 0.02 | 2 | 1,019,618 | 0.02 | -261,406 | -25.6 |
| 預收定金 | | | | | | | | |
| 其他預收款 | | 738,63 | 6 0.02 | 2 | 1,039,360 | 0.02 | -300,724 | -28.9 |
| 長期負債 | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | | | | |
| 其他負債 | | 1,435,935,18 | | | 1,436,992,948 | | | |
| 遞延負債 | | 26,047,11 | | | 14,349,013 | | | |
| 遞延收入 | | 26,047,11 | | | 14,349,013 | | | |
| 什項負債 | | 1,409,888,07 | | | 1,422,643,935 | | | |
| 存入保證金 | | 42,588,61 | 6 0.94 | ŀ | 42,215,127 | 0.97 | 373,489 | |
| 應付保管款 | | 1,858,46 | 0.04 | ŀ | 3,878,428 | | | -52.0 |
| 應付退休及離職金 | | | | | 488,252 | 0.01 | -488,252 | -100.0 |
| 暫收及待結轉帳項 | | 256,158,04 | 9 5.65 | 5 | 251,647,707 | 5.81 | 4,510,342 | 1.7 |
| 應付代管資產 | | 1,089,516,38 | 0 24.01 | | 1,101,565,069 | 25.41 | -12,048,689 | -1.0 |
| 其他什項負債 | | 19,766,56 | 0.44 | ŀ | 22,849,352 | 0.53 | -3,082,788 | -13.4 |
| 淨值 | | 2,245,962,25 | 7 49.50 |) | 2,154,725,831 | 49.71 | 91,236,426 | 4.2 |
| 基金 | | 959,252,07 | 4 21.14 | | 959,252,074 | 22.13 | | |
| 基金 | | 959,252,07 | 4 21.14 | | 959,252,074 | 22.13 | | |
| 基金 | | 959,252,07 | 4 21.14 | ŀ | 959,252,074 | 22.13 | | |
| 公積 | | 783,276,86 | 6 17.26 | 6 | 748,908,452 | 17.28 | 34,368,414 | 4.5 |
| 資本公積 | | 783,276,86 | 6 17.26 | 6 | 748,908,452 | 17.28 | 34,368,414 | 4.5 |
| 受贈公積 | | 783,276,86 | 6 17.26 | 6 | 748,908,452 | 17.28 | 34,368,414 | 4.5 |
| 特別公積 | | | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | | | |
| 累積餘絀 | | 503,433,31 | | | 446,565,305 | | | |
| 累積賸餘 | | 503,433,31 | | | 446,565,305 | | | |
| 累積賸餘 | | 503,433,31 | 7 11.10 |) | 446,565,305 | 10.30 | 56,868,012 | 12.7 |
| 淨值其他項目 | | | | | | | | |
| 累積其他綜合餘紬 | | | | | | | | |
| 未實現重估增值 | ., | 4 500 000 000 | | | 4 00 4 00 = 0 = 0 | 400.00 | 000 510 50 | |
| 合 | 計 | 4,537,350,62 | | | 4,334,807,886 | 1 | | |

註:「信託代理與保證資產(負債)」科目,本年度決算數25,269,073元,均為保證品(應付保證品);上年度決算數46,996,136元,均為保證品(應付保證品)。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 業務收入明細表

中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|--------|---|----|----------|-------|------------|------------|------|---|------------|----|--------|-------------------|
| 4) | п | 75 | 焙 | .th./ | , <u>,</u> | 悠 | ф) | 比 | 較 | 增 | 減 | /H |
| 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | 决 | 算 | 數 | 金 | \$ | 碩 | % | 備註 |
| 業務收入 | | | 2,346,12 | 1,000 | | 2,521,457, | ,138 | | 175,336,13 | 38 | 7.47 | |
| 醫療收入 | | | 2,090,57 | 9,000 | | 2,278,057, | ,371 | | 187,478,3 | 71 | 8.97 | |
| 門診醫療收入 | | | 1,057,77 | 9,000 | | 1,174,268, | ,424 | | 116,489,42 | 24 | 11.01 | 門診單位收入較預計增加。 |
| 住院醫療收入 | | | 1,179,01 | 2,000 | | 1,218,885, | ,457 | | 39,873,4 | 57 | 3.38 | |
| 其他醫療收入 | | | 75,73 | 2,000 | | 77,148, | ,685 | | 1,416,68 | 35 | 1.87 | |
| 醫療折讓 | | | -215,15 | 1,000 | | -185,530, | ,016 | | 29,620,98 | 34 | -13.77 | 醫療折讓提列數 較預期減少。 |
| 醫療優待免費 | | | -6,79 | 3,000 | | -6,715, | ,179 | | 77,82 | 21 | -1.15 | |
| 其他業務收入 | | | 255,54 | 2,000 | | 243,399, | ,767 | | -12,142,23 | 33 | -4.75 | |

12,000,000

224,682,314

6,717,453

2,000,000

-11,809,686

-2,332,547

20.00 臨床教學研究補

-25.77 支援其他醫療院

加。

少。

-4.99

助款較預計增

所業務較預計減

10,000,000

236,492,000

9,050,000

臨床教學研究補助收入

其他補助收入

雜項業務收入

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111年度

| | T | T | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|------------|-------------|------------|--------|----------------------------|
| | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | · | | 金 額 | | |
| 業務外收入 | 62,069,000 | 114,817,843 | 52,748,843 | 84.98 | |
| 財務收入 | 4,067,000 | 8,185,414 | 4,118,414 | 101.26 | |
| 利息收入 | 4,067,000 | 8,185,414 | 4,118,414 | 101.26 | 存款利率較預計高。 |
| 其他業務外收入 | 58,002,000 | 106,632,429 | 48,630,429 | 83.84 | - |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 6,545,000 | 8,133,642 | 1,588,642 | 24.27 | 場地租金收入較預計增加。 |
| 受託經營賸餘 | | | | | 1,11,11 |
| 違規罰款收入 | 700,000 | 367,193 | -332,807 | -47.54 | 廠商逾期罰款較預 計減少。 |
| 受贈收入 | 889,000 | 3,930,302 | 3,041,302 | 342.10 | 受贈資產折舊轉列 受贈收入較預計增 加。 |
| 賠(補)償收入 | | | | | |
| 收回呆帳 | 300,000 | 253,442 | -46,558 | -15.52 | 依實際收回情形認 列。 |
| 雜項收入 | 49,568,000 | 93,947,850 | 44,379,850 | 89.53 | 收回以前年度溢提 備抵醫療折讓。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 醫療成本明細表 中華民國111年度

| | | | 比較 | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 金額 | % | 備註 |
| 醫療成本 | 2,129,534,000 | 2,308,010,046 | 178,476,046 | 8.38 | |
| 門診醫療成本 | 947,252,000 | 1,040,647,811 | 93,395,811 | 9.86 | |
| 用人費用 | 270,711,000 | 277,732,877 | 7,021,877 | 2.59 | |
| 正式員額薪資 | 102,602,000 | 97,123,586 | -5,478,414 | -5.34 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,040,000 | 304,872 | -1,735,128 | -85.06 | |
| 超時工作報酬 | 4,851,000 | 7,155,482 | 2,304,482 | 47.51 | |
| 獎金 | 107,069,000 | 121,798,873 | 14,729,873 | 13.76 | |
| 退休及卹償金 | 37,995,000 | 33,312,255 | -4,682,745 | -12.32 | |
| 福利費 | 16,132,000 | 18,004,724 | 1,872,724 | 11.61 | |
| 提繳費 | 22,000 | 33,085 | 11,085 | 50.39 | |
| 服務費用 | 276,327,000 | 318,774,420 | 42,447,420 | 15.36 | |
| 水電費 | 20,707,000 | 20,381,426 | -325,574 | -1.57 | |
| 郵電費 | 2,414,000 | 2,599,099 | 185,099 | 7.67 | |
| 旅運費 | 1,198,000 | 1,437,822 | 239,822 | 20.02 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 790,000 | 492,121 | -297,879 | -37.71 | |
| 修理保養及保固費 | 15,993,000 | 16,350,338 | 357,338 | 2.23 | |
| 保險費 | 184,000 | 145,187 | -38,813 | -21.09 | |
| 一般服務費 | 81,078,000 | 94,108,306 | 13,030,306 | 16.07 | |
| 專業服務費 | 153,163,000 | 182,460,121 | 29,297,121 | 19.13 | |
| 行銷推廣費 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 材料及用品費 | 337,673,000 | 386,649,761 | 48,976,761 | 14.50 | |
| 使用材料費 | 845,000 | 1,399,417 | 554,417 | 65.61 | |
| 用品消耗 | 4,054,000 | 5,326,301 | 1,272,301 | 31.38 | |
| 商品及醫療用品 | 332,774,000 | 379,924,043 | 47,150,043 | 14.17 | |
| 租金與利息 | 1,738,000 | 1,934,920 | 196,920 | 11.33 | |
| 房租 | 300,000 | 301,331 | 1,331 | 0.44 | |
| 機器租金 | 899,000 | 907,606 | 8,606 | 0.96 | |
| 交通及運輸設備租金 | 11,000 | | -11,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 528,000 | 725,983 | 197,983 | 37.50 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 59,745,000 | 53,595,120 | -6,149,880 | -10.29 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 33,506,000 | 27,681,578 | -5,824,422 | -17.38 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 15,499,000 | 14,743,392 | -755,608 | -4.88 | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 醫療成本明細表 中華民國111年度

| | Т | Т | T | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較 | 增 減 % | 備註 |
| | 10,740,000 | 11,170,150 | 金 430,150 | | |
| 税捐與規費(強制費) | 407,000 | 443,945 | 36,945 | 9.08 | |
| 消費與行為稅 | 316,000 | 331,763 | 15,763 | 4.99 | |
| 規費 | 91,000 | 112,182 | 21,182 | 23.28 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 293,000 | 415,235 | 122,235 | 41.72 | |
| 會費 | 293,000 | 415,235 | 122,235 | 41.72 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 237,000 | 241,143 | 4,143 | 1.75 | |
| 各項短絀 | 237,000 | 241,143 | 4,143 | 1.75 | |
| 其他 | 121,000 | 860,390 | 739,390 | 611.07 | |
| 其他費用 | 121,000 | 860,390 | 739,390 | 611.07 | |
| 住院醫療成本 | 1,122,457,000 | 1,206,460,834 | 84,003,834 | 7.48 | |
| 用人費用 | 359,520,000 | 312,384,020 | -47,135,980 | -13.11 | |
| 正式員額薪資 | 132,485,000 | 85,221,742 | -47,263,258 | -35.67 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,264,000 | 457,308 | -2,806,692 | -85.99 | |
| 超時工作報酬 | 8,975,000 | 11,409,183 | 2,434,183 | 27.12 | |
| 獎金 | 139,654,000 | 147,147,158 | 7,493,158 | 5.37 | |
| 退休及卹償金 | 53,020,000 | 46,734,989 | -6,285,011 | -11.85 | |
| 福利費 | 22,082,000 | 21,367,258 | -714,742 | -3.24 | |
| 提繳費 | 40,000 | 46,382 | 6,382 | 15.96 | |
| 服務費用 | 473,581,000 | 512,905,356 | 39,324,356 | 8.30 | |
| 水電費 | 25,260,000 | 22,637,942 | -2,622,058 | -10.38 | |
| 郵電費 | 2,747,000 | 2,522,938 | -224,062 | -8.16 | |
| 旅運費 | 223,000 | 272,698 | 49,698 | 22.29 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 421,000 | 321,732 | -99,268 | -23.58 | |
| 修理保養及保固費 | 30,397,000 | 36,732,628 | 6,335,628 | 20.84 | |
| 保險費 | 139,000 | 166,972 | 27,972 | 20.12 | |
| 一般服務費 | 159,561,000 | 195,129,747 | 35,568,747 | 22.29 | |
| 專業服務費 | 254,833,000 | 255,120,699 | 287,699 | 0.11 | |
| 材料及用品費 | 206,261,000 | 304,492,339 | 98,231,339 | 47.62 | |
| 使用材料費 | 1,508,000 | 3,524,998 | 2,016,998 | 133.75 | |
| 用品消耗 | 5,425,000 | 6,584,287 | 1,159,287 | 21.37 | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 醫療成本明細表

中華民國111年度

留价:新喜憋元

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|---|-----------------|---|--------------------|-----|--------|
| - - | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | |
| | , 133 | 199,32 | | <i>"</i> | 294,38 | | 金 | 額 95,055,054 | | % 47.69 | 175 | |
| 商品及醫療用品 | | | | | | | | | | | | |
| 租金與利息 | | | 38,000 | | 4,58 | 0,162 | | 3,342,162 | | 269.96 | | |
| 房租 | | 1 | 12,000 | | | | | -12,000 | | -100.00 | | |
| 機器租金 | | 89 | 99,000 | | 4,36 | 8,351 | | 3,469,351 | | 385.91 | | |
| 交通及運輸設備租金 | | 1 | 10,000 | | | | | -10,000 | | -100.00 | | |
| 什項設備租金 | | 31 | 17,000 | | 21 | 1,811 | | -105,189 | | -33.18 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 78,63 | 38,000 | | 68,06 | 5,620 | | -10,572,380 | | -13.44 | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 44,71 | 18,000 | | 36,87 | 6,619 | | -7,841,381 | | -17.54 | | |
| 其他折舊性資產折舊 | | 20,22 | 26,000 | | 16,94 | 1,812 | | -3,284,188 | | -16.24 | | |
| 攤銷 | | 13,69 | 94,000 | | 14,24 | 7,189 | | 553,189 | | 4.04 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 90 | 07,000 | | 37 | 9,151 | | -527,849 | | -58.20 | | |
| 消費與行為稅 | | 84 | 17,000 | | 33 | 4,127 | | -512,873 | | -60.55 | | |
| 規費 | | 6 | 50,000 | | 4 | 5,024 | | -14,976 | | -24.96 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、求 助(濟)與交流活動費 | ŧ | 18 | 30,000 | | 8 | 4,576 | | -95,424 | | -53.01 | | |
| 會費 | | 18 | 30,000 | | 8 | 4,576 | | -95,424 | | -53.01 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,26 | 53,000 | | 2,47 | 5,524 | | 1,212,524 | | 96.00 | | |
| 各項短絀 | | 1,26 | 63,000 | | 2,47 | 5,524 | | 1,212,524 | | 96.00 | | |
| 其他 | | 86 | 59,000 | | 1,09 | 4,086 | | 225,086 | | 25.90 | | |
| 其他費用 | | 86 | 59,000 | | 1,09 | 4,086 | | 225,086 | | 25.90 | | |
| 其他醫療成本 | | 59,82 | 25,000 | | 60,90 | 1,401 | | 1,076,401 | | 1.80 | | |
| 服務費用 | | 56,10 | 07,000 | | 57,41 | 9,235 | | 1,312,235 | | 2.34 | | |
| 一般服務費 | | 56,10 | 07,000 | | 57,41 | 9,235 | | 1,312,235 | | 2.34 | | |
| 材料及用品費 | | 3,71 | 18,000 | | 3,48 | 2,166 | | -235,834 | | -6.34 | | |
| 用品消耗 | | | | | 3,48 | 2,166 | | 3,482,166 | | | | |
| 商品及醫療用品 | | 3,71 | 18,000 | | | | | -3,718,000 | | -100.00 | | |

- 註:1.一般服務費內含契僱人力189人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數87,885,000元,決算數97,454,728元。 專業服務費內含契僱人力505人(醫師4人、護理人員366人、其他醫事人員116人、非醫事技術人員19人),專技 人員酬金預算數357,446,000元,決算數364,058,250元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養15人,相關費用預算數7,920,000元,決算數 8,746,737元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數8,860,000元,決算數 12,171,123元(採清理重量結計費用);營養膳食勞務36人,相關費用預算數56,107,000元,決算數57,419,235 元;環境及設備維護保養75人,相關費用預算數24,473,000元,決算數37,312,353元;照顧服務員216人,相關 費用預算數79,952,000元,決算數88,929,464元;醫療行政雜務35人,相關費用預算數12,920,000元,決算數 19,342,901元;安全維護警衛勤務67人,相關費用預算數24,776,000元,決算數32,312,079元。
 - 3. 門診醫療成本:行銷推廣費決算數800,000元,與預算數相同。

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

中華民國111年度

| | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|---|------|-------|-----|----------|---|------------|--------|----------------------------|
| 科 E | 預 | 算 | 斟 | 決 算 | 事 | 比 | 較 | 增 減 | 備註 |
| | 頂 | 开 | 数 | 次 チ | F 安 | 金 | 額 | % | 1佣 |
| 其他業務成本 | | 6,29 | 7,000 | · | 5,043,09 | 9 | -1,253,901 | -19.91 | |
| 雜項業務成本 | | 6,29 | 7,000 | | 5,043,09 | 9 | -1,253,901 | -19.91 | 支援其他醫療院 所業務成本較預 計減少。 |
| 用人費用 | | 1,06 | 8,000 | | 723,76 | 8 | -344,232 | -32.23 | |
| 正式員額薪資 | | 1,06 | 8,000 | | 723,76 | 8 | -344,232 | -32.23 | |
| 服務費用 | | 5,22 | 9,000 | | 4,319,33 | 1 | -909,669 | -17.40 | |
| 專業服務費 | | 5,22 | 9,000 | | 4,319,33 | 1 | -909,669 | -17.40 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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111年度

| | | ı | 1 | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| 科 | 預 | 決 算 數 | 比 較 | 增 減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | 加 |
| 管理及總務費用 | 130,037,000 | 120,512,705 | -9,524,295 | -7.32 | |
| 管理費用及總務費用 | 130,037,000 | 120,512,705 | -9,524,295 | -7.32 | |
| 用人費用 | 77,696,000 | 75,233,811 | -2,462,189 | -3.17 | |
| 正式員額薪資 | 32,784,000 | 28,690,878 | -4,093,122 | -12.49 | |
| 超時工作報酬 | 1,720,000 | 1,102,474 | -617,526 | -35.90 | |
| 獎金 | 23,997,000 | 25,817,766 | 1,820,766 | 7.59 | |
| 退休及卹償金 | 12,897,000 | 13,960,709 | 1,063,709 | 8.25 | |
| 福利費 | 6,278,000 | 5,652,342 | -625,658 | -9.97 | |
| 提繳費 | 20,000 | 9,642 | -10,358 | -51.79 | |
| 服務費用 | 36,587,000 | 29,747,986 | -6,839,014 | -18.69 | |
| 水電費 | 2,483,000 | 1,768,067 | -714,933 | -28.79 | |
| 郵電費 | 745,000 | 640,874 | -104,126 | -13.98 | |
| 旅運費 | 234,000 | 230,786 | -3,214 | -1.37 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 389,000 | 200,604 | -188,396 | -48.43 | |
| 修理保養及保固費 | 6,912,000 | 3,912,491 | -2,999,509 | -43.40 | |
| 保險費 | 102,000 | 109,085 | 7,085 | 6.95 | |
| 一般服務費 | 22,340,000 | 19,425,417 | -2,914,583 | -13.05 | |
| 專業服務費 | 1,322,000 | 1,413,987 | 91,987 | 6.96 | |
| 公關慰勞費 | 2,060,000 | 2,046,675 | -13,325 | -0.65 | |
| 材料及用品費 | 2,769,000 | 4,278,807 | 1,509,807 | 54.53 | |
| 使用材料費 | 1,154,000 | 1,938,988 | 784,988 | 68.02 | |
| 用品消耗 | 1,615,000 | 2,339,819 | 724,819 | 44.88 | |
| 租金與利息 | 214,000 | 109,035 | -104,965 | -49.05 | |
| 交通及運輸設備租金 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 211,000 | 109,035 | -101,965 | -48.32 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,309,000 | 10,629,805 | -1,679,195 | -13.64 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 7,531,000 | 6,124,100 | -1,406,900 | -18.68 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 3,022,000 | 2,684,794 | -337,206 | -11.16 | |

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 <u>管理及總務費用明細表</u>

中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | | 單位: 亲 | 斤臺幣元 |
|-------------------|---|---|------|-------|---|------|--------|---|--------|---|-------|---|-------|------|
| 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | | 註 |
| | | | | | | | | 金 | 額 | | % | | | |
| 攤銷 | | | 1,75 | 6,000 | | 1,82 | 20,911 | | 64,911 | | 3.70 | | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | 46 | 2,000 | | 51 | 3,261 | | 51,261 | | 11.10 | | | |
| 消費與行為稅 | | | 20 | 7,000 | | 23 | 35,838 | | 28,838 | | 13.93 | | | |
| 規費 | | | 25 | 5,000 | | 27 | 7,423 | | 22,423 | | 8.79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力36人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數20,597,000元,決算數18,304,078元。
 - 2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,環境及設備維護保養2人,相關費用預算數1,056,000元,決算數1,081,057元。一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數520,000元,決算數81,683元(採清理重量結計費用);環境及設備維護保養1人,相關費用預算數254,000元,決算數256,903元;醫療行政 雜務1人,相關費用預算數368,000元,決算數126,167元;安全維護警衛勤務1人,相關費用預算數346,000元,決算數325,408元。
 - 3. 公共關係費決算數1,781,675元,較預算數1,795,000元,減少13,325元,係撙節支出。 員工慰勞費決算數265,000元,與預算數相同。

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111年度

| | | | | T. | | 單位:新臺幣元 |
|-----------|------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| 科 | 目預 | 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | D 13 | · | | 金 額 | % | [用 · □工 |
| 研究發展及訓練費用 | | 70,720,000 | | | 7.62 | |
| 研究發展費用 | | 4,528,000 | 5,574,714 | 1,046,714 | 23.12 | 為提升醫療技能及投入醫療研究 |
| | | | | | | ,相關研發費用 |
| 用人費用 | | 930,000 | 2,205,687 | 1,275,687 | 137.17 | 增加。 |
| 正式員額薪資 | | 930,000 | 2,205,687 | 1,275,687 | 137.17 | |
| 服務費用 | | 2,134,000 | 1,151,386 | -982,614 | -46.05 | |
| 水電費 | | 94,000 | | -94,000 | -100.00 | |
| 旅運費 | | 25,000 | 11,955 | -13,045 | -52.18 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 26,000 | 305,870 | 279,870 | 1,076.42 | |
| 修理保養及保固費 | | 481,000 | | -481,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | | 111,000 | 31,680 | -79,320 | -71.46 | |
| 專業服務費 | | 1,397,000 | 801,881 | -595,119 | -42.60 | |
| 材料及用品費 | | 1,464,000 | 2,217,641 | 753,641 | 51.48 | |
| 使用材料費 | | 841,000 | | -841,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | | 418,000 | 451,741 | 33,741 | 8.07 | |
| 商品及醫療用品 | | 205,000 | 1,765,900 | 1,560,900 | 761.41 | |
| 訓練費用 | | 66,192,000 | 70,531,441 | 4,339,441 | 6.56 | |
| 用人費用 | | 41,750,000 | 50,563,908 | 8,813,908 | 21.11 | |
| 正式員額薪資 | | 39,109,000 | 47,682,364 | 8,573,364 | 21.92 | |
| 獎金 | | 2,641,000 | 2,881,544 | 240,544 | 9.11 | |
| 服務費用 | | 19,545,000 | 15,857,001 | -3,687,999 | -18.87 | |
| 水電費 | | 1,816,000 | 1,767,194 | -48,806 | -2.69 | |
| 旅運費 | | 820,000 | 446,331 | -373,669 | -45.57 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | 362,000 | 516,963 | 154,963 | 42.81 | |
| 修理保養及保固費 | | 481,000 | 111,980 | -369,020 | -76.72 | |
| 一般服務費 | | 2,670,000 | 3,633,128 | 963,128 | 36.07 | |
| 專業服務費 | | 13,396,000 | 9,381,405 | -4,014,595 | -29.97 | |
| 材料及用品費 | | 1,778,000 | 1,517,785 | -260,215 | -14.64 | |
| 使用材料費 | | 52,000 | 134,340 | 82,340 | 158.35 | |
| 用品消耗 | | 1,110,000 | 1,383,445 | 273,445 | 24.63 | |
| | | | | • | | • |

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111年度

單位:新喜幣元

| | | | | | | • | | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|----|----------------------------|---|-----|----|---------|---|----------------|------------|---|----------|---|---------|------|-----|------|
| 科 | | 日 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | | 註 |
| 11 | | ц | 135 | | | | 71" | ₹ \ | 金 | 額 | | % | I/HI | | 7.1. |
| | 商品及醫療用品 | | | | 616,000 | | | | | -616,000 | | -100.00 | | | |
| | 租金與利息 | | | | 568,000 | | | | | -568,000 | | -100.00 | | | |
| | 機器租金 | | | | 568,000 | | | | | -568,000 | | -100.00 | | | |
| | 稅捐與規費(強制費) | | | | 54,000 | | 1 | 6,150 | | -37,850 | | -70.09 | | | |
| | 規費 | | | | 54,000 | | 1 | 6,150 | | -37,850 | | -70.09 | | | |
| | 會費、捐助、補助、分攤、 助(濟)與交流活動費 | 救 | | 2, | 497,000 | | 2,57 | 6,597 | | 79,597 | | 3.19 | | | |
| | 會費 | | | 2, | 497,000 | | 2,57 | 6,597 | | 79,597 | | 3.19 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ĺ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

註: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預算數2,781,000元,決算數3,664,808元。專業服務費內含契僱人力8人(護理人員6人、其他醫事人員2人),專技人員酬金預算數11,098,000元,決算數6,039,748元。

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111年度

| | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣 |
|------------|---|-----|--------|-------|--------|-------|---|------------|---|-----------|-----------------|
| 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備言 |
| | | •// | | | | | 金 | 額 | 9 | <u>о́</u> | |
| 業務外費用 | | | 39,406 | | 69,734 | | | 30,328,964 | | 76.97 | |
| 其他業務外費用 | | | 39,406 | 5,000 | 69,734 | 1,964 | | 30,328,964 | | 76.97 | |
| 雜項費用 | | | 39,406 | 5,000 | 69,734 | 1,964 | | 30,328,964 | | 76.97 | 補提以前年度戶 人費用。 |
| 服務費用 | | | 1,560 |),000 | 2,438 | 3,267 | | 878,267 | | 56.30 | |
| 水電費 | | | 240 | 0,000 | 246 | 6,610 | | 6,610 | | 2.75 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | 12 | 2,000 | 2 | 2,800 | | -9,200 | | -76.67 | |
| 修理保養及保固費 | | | | | 390 |),128 | | 390,128 | | | |
| 一般服務費 | | | 776 | 5,000 | 1,543 | 3,235 | | 767,235 | | 98.87 | |
| 專業服務費 | | | 532 | 2,000 | 255 | 5,494 | | -276,506 | | -51.97 | |
| 材料及用品費 | | | 46 | 5,000 | 249 | 9,628 | | 203,628 | | 442.67 | |
| 使用材料費 | | | 12 | 2,000 | 29 | 9,926 | | 17,926 | | 149.38 | |
| 用品消耗 | | | 34 | 1,000 | 204 | 1,235 | | 170,235 | | 500.69 | |
| 商品及醫療用品 | | | | | 15 | 5,467 | | 15,467 | | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | 150 |),000 | 68 | 3,613 | | -81,387 | | -54.26 | |
| 消費與行為稅 | | | 150 | 0,000 | 68 | 3,613 | | -81,387 | | -54.26 | |
| 其他 | | | 37,650 |),000 | 66,978 | 3,456 | | 29,328,456 | | 77.90 | |
| 其他費用 | | | 37,650 | 0,000 | 66,978 | 3,456 | | 29,328,456 | | 77.90 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

註:一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理相關費用預算數120,000元,決算數120,000元(採清理重量結 計費用);環境及設備維護保養3人,相關費用預算數342,000元,決算數1,108,967元;安全維護警衛勤務1人,相 關費用預算數314,000元,決算數314,268元。

臺中榮民總醫院作業基金 <u>資產折舊</u> 中華民國

| | | | | 不動產、廠房 |
|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
| 項目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 2,634,084 | 63,512,035 | 1,183,847,840 | 50,515,886 |
| 滅:以前年度已提折舊數 | 851,661 | 26,139,507 | 994,143,626 | 35,882,361 |
| 上年度期末帳面價值 | 1,782,423 | 37,372,528 | 189,704,214 | 14,633,525 |
| 加:本年度新增資產價值 | | 869,464 | 62,450,557 | 1,161,600 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減:調整欄 | | | | |
| 減:本年度提列折舊數 | 105,360 | 1,105,867 | 62,567,375 | 3,438,288 |
| 本年度期末帳面價值 | 1,677,063 | 37,136,125 | 189,587,396 | 12,356,837 |
| 本年度提列折舊數 | 105,360 | 1,105,867 | 62,567,375 | 3,438,288 |
| 醫療成本 | 97,356 | 1,021,824 | 58,879,741 | 2,788,455 |
| 其他業務成本 | | | | |
| 管理及總務費用 | 8,004 | 84,043 | 3,687,634 | 649,833 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | |
| 其他業務外費用 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 105,360 | 1,105,867 | 62,567,375 | 3,438,288 |

註:1. 本表「其他」係代管資產。

^{2.} 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」1,068,400元;撥入「代管資產」15,267,239元。

- 嘉義分院及灣橋分院

明細表

111年度

| | | | | , | | 單位:新臺幣元 |
|------------|------|--------|-------|-----|---------------|---------------|
| 設備 | | | | 投資性 | 甘仙 | 合 計 |
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 不動產 | 其他 | 合 訂 |
| 89,897,500 | | | | | 1,317,367,938 | 2,707,775,283 |
| 80,187,078 | | | | | 637,245,286 | 1,774,449,519 |
| 9,710,422 | | | | | 680,122,652 | 933,325,764 |
| 5,614,325 | | | | | 15,267,239 | 85,363,185 |
| | | | | | | |
| | | | | | -1,157,990 | -1,157,990 |
| 3,465,407 | | | | | 34,369,998 | 105,052,295 |
| 11,859,340 | | | | | 659,861,903 | 912,478,664 |
| 3,465,407 | | | | | 34,369,998 | 105,052,295 |
| 1,770,821 | | | | | 31,685,204 | 96,243,40 |
| | | | | | | |
| 1,694,586 | | | | | 2,684,794 | 8,808,89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3,465,407 | | | | | 34,369,998 | 105,052,295 |

^{3.} 調整欄:包括沖銷以前年度溢列「代管資產」帳面價值1,157,990元(原值1,159,574元,累計折舊1,584元)。

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 資產報廢明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | | | | | | | 1 | 單位:新 | 臺幣元 |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------|------|-----|
| | 決 | | 算 | <u> </u> | 1 | 數 | | 比較增 | 減 |
| | 帳 | 面 價 | 值 | 龙松 | 未實現重 | 却点にか | 報廢 | | |
| 科 目 | 成本或 重估價值 (1) | 已提 折舊額 (2) | 淨額 (3)=(1)-(2) | 殘餘 價值 (4) | 估增值減 少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5) | 損失預算數 | 金額 | % |
| 不動產、廠房及設備 | 13,284,884 | 13,284,884 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 12,399,738 | 12,399,738 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 225,843 | 225,843 | | | | | | | |
| 什項設備 | 659,303 | 659,303 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | | | | |

註: 代管資產報廢原值1,934,268元,累計折舊1,934,268元。

本頁空白

臺中榮民總醫院作業基金 <u>固定資產建設改</u>

中華民國

| | | 可 | 用 | 預 | | |
|-----------|---|------------|-------------|------------|--|--|
| 科 | 且 | 以前年度 | 本 年 度 | 本年度奉准 | | |
| | | 保 留 數 | 預 算 數 | 先行辦理數 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 81,988,000 | 377,865,000 | 78,007,236 | | |
| 房屋及建築 | | 81,988,000 | 377,865,000 | 78,007,236 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 機械及設備 | | | 64,778,000 | 1,992,764 | | |
| 機械及設備 | | | 64,778,000 | 1,992,764 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 500,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 500,000 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 什項設備 | | | 7,198,000 | | | |
| 什項設備 | | | 7,198,000 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 81,988,000 | 450,341,000 | 80,000,000 | | |

- 註:1.依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定,按3%~0.5%估算工程管理費,預算數1,801,000元,決算數 572,635元。
 - 2. 本年度奉准先行辦理數係臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫80,000,000元,經行政院111年11月 21日院授主基作字第1110202015號函同意,先行動支112年度預算。

- 嘉義分院及灣橋分院

良擴充明細表

111年度

| | 算 | | 數 | | | | | | L | 單位:亲 | |
|---|---------|------|-------------|---|----------|-----|-----|-------------|----|------|---------|
| 調 | 整 | 數合 | | 決 | 算 數 | 比比 | 較 增 | 減數 | 本保 | 年留 | 度數 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 11,562, | 464 | 549,422,700 | | 400,170, | 347 | - | 149,252,353 | | 149 | 252,353 |
| | 11,562, | | 549,422,700 | | 869, | | | 548,553,236 | | | 252,353 |
| | | | , , | | 399,300, | | | 399,300,883 | | , | , |
| | -5,353, | 947 | 61,416,817 | | 61,382, | 157 | | -34,660 | | | |
| | -5,353, | 947 | 61,416,817 | | 61,382, | 157 | | -34,660 | | | |
| | ••• | | | | | | | | | | |
| | 661, | | 1,161,600 | | 1,161, | | | | | | |
| | 661, | 000 | 1,161,600 | | 1,161, | 500 | | | | | |
| | -1,568, | 117 | 5,629,883 | | 5,614, | 325 | | -15,558 | | | |
| | -1,568, | 117 | 5,629,883 | | 5,614, | 325 | | -15,558 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5,302, | ,000 | 617,631,000 | | 468,328, | 429 | | 149,302,571 | | 149, | 252,353 |

^{3.} 依行政院主計總處112年1月10日主基作字第1120200046號函,可用預算數調整數合計數5,302,000元,係由臺中榮 民總醫本院一般建築及設備計畫減列同額調整容納。

臺中榮民總醫院作業基金 固定資產建設改良擴充計 中華民國

| | 全部言 | 畫 | | | 預 | | 算 | | |
|------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | 目 | 進度 | 可 | 用 | 預 | 算 | 數 | |
| 計畫名稱 | 金額 | 標能量 | 起迄年月 | 以前年 度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | 占全部計畫% |
| 專案計畫 | 1,062,243,000 | | | 81,988,000 | 388,589,000 | 80,000,000 | | 550,577,000 | 51.83 |
| 臺中榮民總醫院嘉義 分院長期照護大樓興 建計畫 | 692,243,000 | | 106.09- 112.12 | | 315,305,000 | 80,000,000 | | 395,305,000 | 57.10 |
| 臺中榮民總醫院嘉義 分院鹿滿住宿式長照 機構大樓興建計畫 | 370,000,000 | | 109.01- 113.12 | 81,988,000 | 73,284,000 | | | 155,272,000 | 41.97 |
| 一般建築及設備 | 67,054,000 | | | | 61,752,000 | | 5,302,000 | 67,054,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 67,054,000 | | | | 61,752,000 | | 5,302,000 | 67,054,000 | 100.00 |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | 869,464 | 869,464 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | 869,464 | 869,464 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | 54,054,000 | | 5,339,053 | 59,393,053 | |
| 機械及設備 | | | | | 54,054,000 | | 5,339,053 | 59,393,053 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 500,000 | | 661,600 | 1,161,600 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 500,000 | | 661,600 | 1,161,600 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 7,198,000 | | -1,568,117 | 5,629,883 | |
| 什項設備 | | | | | 7,198,000 | | -1,568,117 | 5,629,883 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 81,988,000 | 450,341,000 | 80,000,000 | 5,302,000 | 617,631,000 | |

一嘉義分院及灣橋分院 畫預算與實際進度比較表 111年度

| | | 1 | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 數 | | 決 | | 算 | 數 | |
| 截至本年度 | 累計數 | | 本年 度金 | | 截至本 年度累 | 上生以上加田元楚。压可 |
| 金額 | 占全 部計 畫% | 本年度金額 | 額可預數% | 截至本年度 累計數金額 | 計決算 數占累 計預算 數% | 未達成或超過預算之原因 |
| 847,890,000 | 79.82 | 401,324,647 | 72.89 | 698,637,647 | 82.40 | |
| 689,945,000 | 99.67 | 395,305,000 | 100.00 | | 100.00 | |
| 157,945,000 | 42.69 | 6,019,647 | 3.88 | 8,692,647 | 5.50 | 因綜合規劃報告、水土保持計畫均未經主管機 關核定,致進度落後,已辦理預算保留。 |
| 67,054,000 | 100.00 | 67,003,782 | 99.93 | 67,003,782 | 99.93 | |
| 67,054,000 | 100.00 | 67,003,782 | 99.93 | 67,003,782 | 99.93 | |
| | | | | | | |
| 869,464 | | 869,464 | 100.00 | 869,464 | 100.00 | |
| 869,464 | | 869,464 | | 869,464 | | |
| 59,393,053 | | 59,358,393 | 99.94 | 59,358,393 | 99.94 | |
| 59,393,053 | | 59,358,393 | | 59,358,393 | | |
| 1,161,600 | | 1,161,600 | 100.00 | 1,161,600 | 100.00 | |
| 1,161,600 | | 1,161,600 | | 1,161,600 | | |
| 5,629,883 | | 5,614,325 | 99.72 | 5,614,325 | 99.72 | |
| 5,629,883 | | 5,614,325 | | 5,614,325 | | |
| | | | | | | |
| 914,944,000 | | 468,328,429 | 75.83 | 765,641,429 | 83.68 | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位:新臺幣元

| | | | I | | | | ı | | | 貝 | 幣單位:新臺幣元 |
|------|----|----|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------|------------|------|----------|
| 項 | 目 | 數量 | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| -75 | Ц | 單位 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | 川 |
| 門診醫療 | | 人次 | 417,473 | | | | | | | | |
| 住院 | 病患 | 人日 | 300,566 | 1,122,457,000 | 270,616 | 1,206,460,834 | -29,950 | -9.96 | 84,003,834 | 7.48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|---|-------|--------|---|---|------------|----|----|---|----|---|---------|
| 項 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比比 | ,較 | 增 | 減 | 備 | 註 |
| 期初基金數額 | | 959,2 | 52,000 | | 9 | 59,252,074 | | | | 74 | | |
| <i>т</i> : | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 減: | | | | | | | | | | | | |
| 填補短絀 | | | | | | | | | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金數額 | | 959,2 | 52,000 | | 9 | 59,252,074 | ļ | | | 74 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 無形資產明細表

中華民國111年度

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較 | 曾 減 | 備註 |
| | 71 30 | 71 30 | 金額 | % | 0.43 |
| 電腦軟體 | 7,160,000 | 5,547,684 | -1,612,316 | -22.52 | |
| 購置電腦軟體 | 7,160,000 | 5,547,684 | -1,612,316 | -22.52 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總計 | 7,160,000 | 5,547,684 | -1,612,316 | -22.52 | |
| | 1,111,000 | -,, | -,, | _ | |

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 <u>員工人數彙計表</u>

中華民國111年度

| | | | 丁華八四111千 | · 文 | 單位:人 |
|--------|----|-----|----------|------|------|
| 項 | 目預 | 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
| 業務支出部分 | | 448 | 362 | -86 | |
| 專任人員 | | 448 | | | |
| 職員 | | 404 | | | |
| 技工 | | 15 | 14 | -1 | |
| 工友 | | 16 | 14 | -2 | |
| 聘用 | | 13 | 1 | -12 | |
| 管理會委員 | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | |
| 資本支出部分 | | | | | |
| 專任人員 | | | | | |
| 職員 | | | | | |
| 技工 | | | | | |
| 工友 | | | | | |
| 聘用 | | | | | |
| 管理會委員 | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總 | 計 | 448 | 362 | -86 | |

- 註:1. 進用契僱人力745人,其中計時與計件人員232人(行政人員);專技人員513人(醫師4人、護理人員372人、其他醫事人員118人、非醫事技術人員19人)。
 - 2. 勞務承攬人力453人(營養膳食勞務36人、環境及設備維護保養96人、照顧服務員216人、醫療行政雜務36人、安全維護警衛勤務69人)。

臺中榮民總醫院作業基金 用人費用 中華民國

| | 預 | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|----|-------------|
| 科目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | 308,978,000 | 5,304,000 | 15,546,000 | | 273,361,000 |
| 醫療成本 | 235,087,000 | 5,304,000 | 13,826,000 | | 246,723,000 |
| 其他業務成本 | 1,068,000 | | | | |
| 管理及總務費用 | 32,784,000 | | 1,720,000 | | 23,997,000 |
| 研究發展及訓練費用 | 40,039,000 | | | | 2,641,000 |
| 業務外費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 308,978,000 | 5,304,000 | 15,546,000 | | 273,361,000 |

- 嘉義分院及灣橋分院

彙計表

111年度

| | ht. | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-----|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | 算 | | | | | 數 |
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 103,912,000 | | 44,492,000 | 82,000 | 751,675,000 | | 751,675,000 |
| 91,015,000 | | 38,214,000 | 62,000 | 630,231,000 | | 630,231,000 |
| | | | | 1,068,000 | | 1,068,000 |
| 12,897,000 | | 6,278,000 | 20,000 | 77,696,000 | | 77,696,000 |
| | | | | 42,680,000 | | 42,680,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 103,912,000 | | 44,492,000 | 82,000 | 751,675,000 | | 751,675,000 |

臺中榮民總醫院作業基金 用人費用 中華民國

| | | 決 | | | | |
|-----------|---|-------------|---------|------------|----|-------------|
| 科 | 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | | 261,648,025 | 762,180 | 19,667,139 | | 297,645,341 |
| 醫療成本 | | 182,345,328 | 762,180 | 18,564,665 | | 268,946,031 |
| 其他業務成本 | | 723,768 | | | | |
| 管理及總務費用 | | 28,690,878 | | 1,102,474 | | 25,817,766 |
| 研究發展及訓練費用 | | 49,888,051 | | | | 2,881,544 |
| 業務外費用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 261,648,025 | 762,180 | 19,667,139 | | 297,645,341 |

- 註: 1. 進用契僱人力預算數479,807,000元,決算數489,521,612元,其中計時與計件人員酬金預算數111,263,000元, 決算數119,423,614元;專技人員酬金預算數368,544,000元,決算數370,097,998元。
 - 2. 勞務承攬人力預算數218,328,000元,決算數259,648,345元(環保廢棄物清理預算數9,500,000元,決算數12,372,806元;營養膳食勞務預算數56,107,000元,決算數57,419,235元;環境及設備維護保養預算數34,045,000元,決算數48,506,017元;照顧服務員預算數79,952,000元,決算數88,929,464元;醫療行政雜務預算數13,288,000元,決算數19,469,068元;安全維護警衛勤務預算數25,436,000元,決算數32,951,755元)。

- 嘉義分院及灣橋分院

彙計表

111年度

單位:新臺幣元

| | 算 | | | | | 單位:新臺幣元數 |
|------------|-----|------------|----------|-------------|--------|-------------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 94,007,953 | | 45,024,324 | 89,109 | 718,844,071 | | 718,844,071 |
| 80,047,244 | | 39,371,982 | 79,467.0 | 590,116,897 | | 590,116,897 |
| | | | | 723,768 | | 723,768 |
| 13,960,709 | | 5,652,342 | 9,642 | 75,233,811 | | 75,233,811 |
| | | | | 52,769,595 | | 52,769,595 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 94,007,953 | | 45,024,324 | 89,109 | 718,844,071 | | 718,844,071 |

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辦理,實際發給人數365人,預算數35,661,000元,決算數32,145,346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辦理,實際發給人數346人,預算數31,138,000元,決算數27,498,000元。
- (3) 績效獎金:依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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辦理,實際發給人數360人,預算數206,562,000元,決算數238,001,995元。

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111年度

| 車 輛 類 型 預 算 數 決 算 數 比 較 增 輛數 金額 輛數 金額 輛數 % 金額 % | 横 |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 新數 金額 輛數 金額 輛數 % 金額 % | TH TI |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

- 註: 1. 管理用車輛:截至本年度終了,管理用車輛計有一般公務轎車2輛,21人座大客車4輛,8-9人座小客車4輛, 7-8人座小型客貨車13輛,小型貨車1輛。
 - 2. 其他車輛:本年度無增購及汰舊換新,截至本年度終了,其他車輛計有救護車3輛,醫療巡迴車1輛。

臺中榮民總醫院作業基金—嘉義分院及灣橋分院 <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| | | | 単1 | 位:新臺幣元 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增 減 |
| 71 | 以 开 数 | 八 开 数 | 金額 | % |
| 用人費用 | 751,675,000 | 718,844,071 | -32,830,929 | -4.37 |
| 正式員額薪資 | 308,978,000 | 261,648,025 | -47,329,975 | -15.32 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 5,304,000 | 762,180 | -4,541,820 | -85.63 |
| 超時工作報酬 | 15,546,000 | 19,667,139 | 4,121,139 | 26.51 |
| 獎金 | 273,361,000 | 297,645,341 | 24,284,341 | 8.88 |
| 退休及卹償金 | 103,912,000 | 94,007,953 | -9,904,047 | -9.53 |
| 福利費 | 44,492,000 | 45,024,324 | 532,324 | 1.20 |
| 提繳費 | 82,000 | 89,109 | 7,109 | 8.67 |
| 服務費用 | 871,070,000 | 942,612,982 | 71,542,982 | 8.21 |
| 水電費 | 50,600,000 | 46,801,239 | -3,798,761 | -7.51 |
| 郵電費 | 5,906,000 | 5,762,911 | -143,089 | -2.42 |
| 旅運費 | 2,500,000 | 2,399,592 | -100,408 | -4.02 |
| 印刷裝訂及公告費 | 2,000,000 | 1,840,090 | -159,910 | -8.00 |
| 修理保養及保固費 | 54,264,000 | 57,497,565 | 3,233,565 | 5.96 |
| 保險費 | 425,000 | 421,244 | -3,756 | -0.88 |
| 一般服務費 | 322,643,000 | 371,290,748 | 48,647,748 | 15.08 |
| 專業服務費 | 429,872,000 | 453,752,918 | 23,880,918 | 5.56 |
| 公關慰勞費 | 2,060,000 | 2,046,675 | -13,325 | -0.65 |
| 行銷推廣費 | 800,000 | 800,000 | | |
| 材料及用品費 | 553,709,000 | 702,888,127 | 149,179,127 | 26.94 |
| 使用材料費 | 4,412,000 | 7,027,669 | 2,615,669 | 59.29 |
| 用品消耗 | 12,656,000 | 19,771,994 | 7,115,994 | 56.23 |
| 商品及醫療用品 | 536,641,000 | 676,088,464 | 139,447,464 | 25.99 |
| 租金與利息 | 3,758,000 | 6,624,117 | 2,866,117 | 76.27 |
| 房租 | 312,000 | 301,331 | -10,669 | -3.42 |
| 機器租金 | 2,366,000 | 5,275,957 | 2,909,957 | 122.99 |
| 交通及運輸設備租金 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 什項設備租金 | 1,056,000 | 1,046,829 | -9,171 | -0.87 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 150,692,000 | 132,290,545 | -18,401,455 | -12.21 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 85,755,000 | 70,682,297 | -15,072,703 | -17.58 |
| 其他折舊性資產折舊 | 38,747,000 | 34,369,998 | -4,377,002 | -11.30 |
| 攤銷 | 26,190,000 | 27,238,250 | 1,048,250 | 4.00 |
| l | I | I | l | i |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| | | T | 平 7. | 立:新臺幣元 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | | 增 減 |
| | | | 金額 | % |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,980,000 | 1,421,120 | | -28.23 |
| 消費與行為稅 | 1,520,000 | 970,341 | -549,659 | -36.16 |
| 規費 | 460,000 | 450,779 | -9,221 | -2.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,970,000 | 3,076,408 | 106,408 | 3.58 |
| 會費 | 2,970,000 | 3,076,408 | 106,408 | 3.58 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 1,500,000 | 2,716,667 | 1,216,667 | 81.11 |
| 各項短絀 | 1,500,000 | 2,716,667 | 1,216,667 | 81.11 |
| 其他 | 38,640,000 | 68,932,932 | 30,292,932 | 78.40 |
| 其他費用 | 38,640,000 | 68,932,932 | 30,292,932 | 78.40 |
| | | | | |
| 合 計 | 2,375,994,000 | 2,579,406,969 | 203,412,969 | 8.56 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

| 存 付 項目 預 算 数 決 算 数 | | | | | | | | | | | | , | 單位:新臺幣元 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------|---------|---|-----------|----|---|-------|--------|--------|---|---------|
| を 報 96 で制性項目 | 科 | 目預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | | 較 | 掉 | | 備 | 註 |
| 國外旅費 公共關係費 | | | | | | | | 金 | | 額 | % | | |
| 公共關係費 1,795,000 265,000 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 265,000 3 2 | 管制性項目 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 國外旅費 | | | | | | | | | | | | |
| 無難政策及業務宣導費 行動推廣費 800,000 800,000 統計所需項目 宿含電費 宿含水費 員工通勤交通費 宿含保險費 義(志)工服務費 660,000 643,944 -16,056 -2,43 計時與計件人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課鐘點、稿費、出席審 直及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(精) 捐助國內團體 | 公共關係費 | | 1,7 | 795,000 | | 1,781,6 | 75 | | | 13,325 | -0.74 | | |
| 統計所需項目 宿舎電費 宿舎水費 員工通勤交通費 宿舎修護費 截合係險費 義(志)工服務費 160,000 643,944 -16,056 -2.43 計時與計件人員酬金 非時與計件人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課雜點、稿費、出席審查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舎基地租金 宿舎基地租金 宿舎基地租金 宿舎基地租金 宿舎屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內園體 | 員工慰勞費 | | 2 | 265,000 | | 265,0 | 00 | | | | | | |
| 統計所需項目 宿含電費 宿含水費 員工通勤交通費 宿舍保險費 義(志)工服務費 660,000 643,944 -16,056 -2,43 計時與計件人員酬金 111,263,000 119,423,614 8,160,614 7.33 專技人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課總點、稿費、出席審 畫及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍基地地價稅 宿舍各基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內圓體 | 媒體政策及業務宣導費 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍電費 宿舍修護費 宿舍修護費 宿舍保險費 義(志)工服務費 660,000 643,944 -16,056 -2,43 計時與計件人員酬金 111,263,000 119,423,614 8,160,614 7,33 專技人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0,42 講課種點、稿費、出席審 5,338,000 3,774,966 -1,563,034 -29,28 | 行銷推廣費 | | 8 | 300,000 | | 800,0 | 00 | | | | | | |
| 宿舍水費 員工通勤交通費 宿舍修護費 宿舍保險費 義(志)工服務費 660,000 19,423,614 110,263,000 119,423,614 8,160,614 7.33 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 368,544,000 3,774,966 10,553,998 1,553,998 1,553,998 1,563,034 -29,28 10,664 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.33 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,774,966 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,38,000 7.35 3,3 | 統計所需項目 | | | | | | | | | | | | |
| | 宿舍電費 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍修護費 養 (志) 工服務費 660,000 643,944 -16,056 -2.43 計時與計件人員酬金 111,263,000 119,423,614 8,160,614 7.33 專技人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課鐘點、稿費、出席審查查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補 (協) 助政府機關 (構) 捐助國內團體 | 宿舍水費 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍保險費 義 (志) 工服務費 計時與計件人員酬金 專枝人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補 (協) 助政府機關(構) 捐助國內團體 | 員工通勤交通費 | | | | | | | | | | | | |
| 義(志)工服務費 660,000 643,944 -16,056 -2.43 計時與計件人員酬金 111,263,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費商品 5,338,000 3,774,966 -1,563,034 -29.28 一般土地租金宿舍基地租金宿舍基地地價稅宿舍房屋稅關稅 宿舍房屋稅關稅 111,263,000 3,774,966 -1,563,034 -29.28 指分的稅 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 < | 宿舍修護費 | | | | | | | | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 宿舍保險費 | | | | | | | | | | | | |
| 專技人員酬金 368,544,000 370,097,998 1,553,998 0.42 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費商品 5,338,000 3,774,966 -1,563,034 -29.28 一般土地租金宿舍基地租金宿舍基地地價稅宿舍房屋稅關稅宿舍房屋稅關稅 1,553,998 0.42 -29.28 開稅 66 4 4 -29.28 | 義(志)工服務費 | | (| 660,000 | | 643,9 | 44 | | | 16,056 | -2.43 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費商品 一般土地租金宿舍基地租金宿舍基地租金宿舍基地地價稅宿舍基地地價稅宿舍房屋稅關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構)捐助國內團體 | 計時與計件人員酬金 | | 111,2 | 263,000 | | 119,423,6 | 14 | | 8,16 | 60,614 | 7.33 | | |
| 查及查詢費 商品 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 專技人員酬金 | | 368, | 544,000 | | 370,097,9 | 98 | | 1,5 | 53,998 | 0.42 | | |
| 一般土地租金 宿舍基地租金 宿舍基地地價稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | | 審 | 5,3 | 338,000 | | 3,774,9 | 66 | | -1,56 | 63,034 | -29.28 | | |
| 宿舍基地租金 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 商品 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍折舊 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 一般土地租金 | | | | | | | | | | | | |
| 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 宿舍基地租金 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 宿舍折舊 | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 土地增值稅 | | | | | | | | | | | | |
| 關稅 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 宿舍基地地價稅 | | | | | | | | | | | | |
| 貨物稅 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 宿舍房屋稅 | | | | | | | | | | | | |
| 證券交易稅 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 關稅 | | | | | | | | | | | | |
| 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體 | 貨物稅 | | | | | | | | | | | | |
| 構) 捐助國內團體 | 證券交易稅 | | | | | | | | | | | | |
| | | (| | | | | | | | | | | |
| | 捐助國內團體 | | | | | | | | | | | | |
| 補助費 | 未足額進用身障人員差: 補助費 | 額 | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院

埔 里 分 院

臺中榮民總醫院作業基金113年度附屬單位決算分決算 —埔里分院

目 次

| 一、主要表 | : |
|-------|---|
|-------|---|

| (一)收支餘絀表 | 第 | 3-1 — 3-2 | 頁 |
|------------------------|--------|-------------|---|
| (二)餘絀撥補表 | 第 | 3-3 | 頁 |
| (三)現金流量表 | 第 | 3-4 — 3-5 | 頁 |
| (四)平衡表 | 第 | 3-6 — 3-8 | 頁 |
| 二、附屬表: | | | |
| (一)業務收入明細表 | 第 | 3-9 | 頁 |
| (二)業務外收入明細表 | 第 | 3-10 | 頁 |
| (三)醫療成本明細表 | 第 | 3-11 — 3-13 | 頁 |
| (四)其他業務成本明細表 | 第 | 3-14 | 頁 |
| (五)管理及總務費用明細表 | 第 | 3-15 — 3-16 | 頁 |
| (六)研究發展及訓練費用明細表 | 第 | 3-17 — 3-18 | 頁 |
| (七)業務外費用明細表 | 第 | 3-19 | 頁 |
| (八)資產折舊明細表 | 第 | 3-20 — 3-21 | 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 | 3-22 | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 3-24 — 3-25 | 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際追 | 達度比較表第 | 3-26 — 3-27 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 | 3-28 | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表 | 第 | 3-29 | 頁 |
| (十四)無形資產明細表 | 第 | 3-30 | 頁 |
| (十五)員工人數彙計表 | 第 | 3-31 | 頁 |
| (十六)用人費用彙計表 | 第 | 3-32 — 3-35 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表… | | 3-36 | 頁 |
| (十八)各項費用彙計表 | | 3-37 — 3-38 | 頁 |
| (十九)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 3-39 | 頁 |

主要表

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 收支餘絀表 中華民國111年度

| | | | | | | | | 平位・7 | 斩臺幣元 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年度 | 預 | | 本年度 | 決 | | 比 較 | | 上年度決 | |
| 金 4 004 006 | 額 | % 400.00 | 金 4 275 542 | 額 | % | | | · · · | % |
| 1,091,096,0 | 000 | 100.00 | 1,275,513, | 400 | 100.00 | 184,417,48 | 16.90 | 1,191,044,922 | 100.00 |
| 943,268,0 | 000 | 86.45 | 1,125,685, | 361 | 88.25 | 182,417,36 | 1 19.34 | 1,043,347,355 | 87.56 |
| 527,128,0 | 000 | 48.31 | 650,679, | 183 | 51.01 | 123,551,18 | 3 23.44 | 603,220,128 | 50.62 |
| 513,098,0 | 000 | 47.03 | 548,755, | 684 | 43.02 | 35,657,68 | 4 6.95 | 513,497,427 | 43.09 |
| 30,371,0 | 000 | 2.78 | 32,887, | 295 | 2.58 | 2,516,29 | 8.29 | 31,481,780 | 2.64 |
| -116,898,0 | 000 | -10.71 | -99,248, | 476 | -7.78 | 17,649,52 | -15.10 | -97,819,497 | -8.21 |
| -10,431,0 | 000 | -0.96 | -7,388, | 325 | -0.58 | 3,042,67 | -29.17 | -7,032,483 | -0.59 |
| 147,828,0 | 000 | 13.55 | 149,828, | 127 | 11.75 | 2,000,12 | 7 1.35 | 148,297,567 | 12.44 |
| 5,000,0 | 000 | 0.46 | 6,000, | 000 | 0.47 | 1,000,00 | 20.00 | 5,000,000 | 0.42 |
| 136,840,0 | 000 | 12.54 | 137,928, | 611 | 10.81 | 1,088,61 | 0.80 | 136,884,146 | 11.49 |
| 5,988,0 | 000 | 0.55 | 5,899, | 516 | 0.46 | -88,48 | -1.48 | 6,413,421 | 0.54 |
| 1,092,438,0 | 000 | 100.12 | 1,279,490, | 392 | 100.31 | 187,052,39 | 2 17.12 | 1,195,875,701 | 100.36 |
| 941,168,0 | 000 | 86.26 | 1,110,688, | 693 | 87.08 | 169,520,69 | 18.01 | 1,030,368,568 | 86.47 |
| 425,020,0 | 000 | 38.95 | 516,341, | 029 | 40.48 | 91,321,02 | 21.49 | 475,937,785 | 39.94 |
| 486,572,0 | 000 | 44.59 | 565,213, | 819 | 44.31 | 78,641,81 | 9 16.16 | 525,895,331 | 44.13 |
| 29,576,0 | 000 | 2.71 | 29,133, | 845 | 2.28 | -442,15 | 5 -1.49 | 28,535,452 | 2.39 |
| 4,442,0 | 000 | 0.41 | 4,356, | 707 | 0.34 | -85,29 | -1.92 | 4,864,963 | 0.41 |
| 4,442,0 | 000 | 0.41 | 4,356, | 707 | 0.34 | -85,29 | -1.92 | 4,864,963 | 0.41 |
| 110,691,0 | 000 | 10.14 | 126,717, | 129 | 9.93 | 16,026,12 | 9 14.48 | 124,235,790 | 10.43 |
| 110,691,0 | 000 | 10.14 | 126,717, | 129 | 9.93 | 16,026,12 | 9 14.48 | 124,235,790 | 10.43 |
| 36,137,0 | 000 | 3.31 | 37,727, | 863 | 2.96 | 1,590,86 | 3 4.40 | 36,406,380 | 3.06 |
| 12,530,0 | 000 | 1.15 | 11,824, | 191 | 0.93 | -705,80 | 9 -5.63 | 11,715,509 | 0.98 |
| 23,607,0 | 000 | 2.16 | 25,903, | 672 | 2.03 | 2,296,67 | 9.73 | 24,690,871 | 2.07 |
| | 全 1,091,096, 943,268, 527,128, 513,098, 30,371, -116,898, -10,431, 147,828, 5,000, 136,840, 5,988, 1,092,438, 941,168, 425,020, 486,572, 29,576, 4,442, 110,691, 110,691, 110,691, 12,530, | | 金容%1,091,096,000100.00943,268,00086.45527,128,00048.31513,098,00047.0330,371,0002.78-116,898,000-10.71-10,431,000-0.96147,828,00013.555,000,0000.46136,840,00012.545,988,0000.551,092,438,000100.12941,168,00086.26425,020,00038.95486,572,00044.5929,576,0002.714,442,0000.41110,691,00010.14110,691,00010.1436,137,0003.3112,530,0001.15 | 金 須 少 1,091,096,000 100.00 1,275,513, 943,268,000 86.45 1,125,685, 527,128,000 48.31 650,679, 513,098,000 47.03 548,755, 30,371,000 2.78 32,887, -116,898,000 -10.71 -99,248, -10,431,000 -0.96 -7,388, 147,828,000 13.55 149,828, 5,000,000 0.46 6,000, 136,840,000 12.54 137,928, 5,988,000 0.55 5,899, 1,092,438,000 100.12 1,279,490, 941,168,000 86.26 1,110,688, 425,020,000 38.95 516,341, 486,572,000 44.59 565,213, 29,576,000 2.71 29,133, 4,442,000 0.41 4,356, 110,691,000 10.14 126,717, 110,691,000 10.14 126,717, 12,530,000 1.15 11,824, | 金 額 多 金 額 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 943,268,000 86.45 1,125,685,361 527,128,000 48.31 650,679,183 513,098,000 47.03 548,755,684 30,371,000 2.78 32,887,295 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 147,828,000 13.55 149,828,127 5,000,000 0.46 6,000,000 136,840,000 12.54 137,928,611 5,988,000 0.55 5,899,516 1,092,438,000 100.12 1,279,490,392 941,168,000 86.26 1,110,688,693 425,020,000 38.95 516,341,029 486,572,000 44.59 565,213,819 29,576,000 2.71 29,133,845 4,442,000 0.41 4,356,707 110,691,000 10.14 126,717,129 110,691,000 10.14 126,717,129 36,137,000 <th>★ 海</th> <th>金 第月 96 金 第月 96 金 第月 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,481 182,417,361 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,293 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,673 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,122 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,61 5,988,000 0.55 5,899,516 0.46 -88,486 1,092,438,000 100.12 1,279,490,392 100.31 187,052,393 941,168,0</th> <th>## 第 96 全 第 96 全 第 96 全 第 96 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,488 16.90 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 19.34 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 23.44 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 6.95 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,295 8.29 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -15.10 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,675 -29.17 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,127 1.35 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 20.00 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,611 0.80 5,988,000 10.12 1,279,490,392 100.31 187,052,392 17.12 941,168,000 86.26 1,110,688,693 87.08 169,520,693 18.01 425,020,000 38.95 516,341,029 40.48 91,321,029 21.49 486,572,000 44.59 565,213,819 44.31 78,641,819 16.16 29,576,000 2.71 29,133,845 2.28 -442,155 -1.49 4,442,000 0.41 4,356,707 0.34 -85,293 -1.92 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 10,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 36,137,000 3.31 37,727,863 2.96 1,590,863 4.40 12,530,000 1.15 11,824,191 0.93 -705,809 -5.63</th> <th>本年度預算數本年度決算數 比較増減上年度決 金 額 96 金 額 96 金 額 96 金 額 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,488 16.90 1,191,644,922 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 19.34 1,043,347,355 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 23.44 603,220,128 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 6.95 513,497,427 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,295 8.29 31,481,780 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -15.10 -97,819,497 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,675 -29,17 -7,032,483 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,127 1.35 148,297,567 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 20.00 5,000,000 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,611 0.80 136,884,146 5,988,000 0.55 5,899,516 0.46 -88,484 -1.48 6,413,421 1,092,438,000 100.12 1,279,490,392 100.31 187,052,392 17.12 1,195,875,701 941,168,000 86.26 1,110,688,693 87.08 169,520,693 18.01 1,030,368,568 425,020,000 38.95 516,341,029 40.48 91,321,029 21.49 475,937,785 486,572,000 44.59 565,213,819 44.31 78,641,819 16.16 525,895,331 29,576,000 2.71 29,133,845 2.28 442,155 -1.49 28,535,452 4,442,000 0.41 4,356,707 0.34 -85,293 -1.92 4,864,963 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 124,235,790 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 124,235,790 36,137,000 3.31 37,727,863 2.96 1,590,863 4.40 36,406,380 12,530,000 1.15 11,824,191 0.93 -705,809 -5.63 11,715,509</th> | ★ 海 | 金 第月 96 金 第月 96 金 第月 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,481 182,417,361 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,293 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,673 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,122 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,61 5,988,000 0.55 5,899,516 0.46 -88,486 1,092,438,000 100.12 1,279,490,392 100.31 187,052,393 941,168,0 | ## 第 96 全 第 96 全 第 96 全 第 96 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,488 16.90 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 19.34 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 23.44 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 6.95 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,295 8.29 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -15.10 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,675 -29.17 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,127 1.35 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 20.00 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,611 0.80 5,988,000 10.12 1,279,490,392 100.31 187,052,392 17.12 941,168,000 86.26 1,110,688,693 87.08 169,520,693 18.01 425,020,000 38.95 516,341,029 40.48 91,321,029 21.49 486,572,000 44.59 565,213,819 44.31 78,641,819 16.16 29,576,000 2.71 29,133,845 2.28 -442,155 -1.49 4,442,000 0.41 4,356,707 0.34 -85,293 -1.92 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 10,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 36,137,000 3.31 37,727,863 2.96 1,590,863 4.40 12,530,000 1.15 11,824,191 0.93 -705,809 -5.63 | 本年度預算數本年度決算數 比較増減上年度決 金 額 96 金 額 96 金 額 96 金 額 1,091,096,000 100.00 1,275,513,488 100.00 184,417,488 16.90 1,191,644,922 943,268,000 86.45 1,125,685,361 88.25 182,417,361 19.34 1,043,347,355 527,128,000 48.31 650,679,183 51.01 123,551,183 23.44 603,220,128 513,098,000 47.03 548,755,684 43.02 35,657,684 6.95 513,497,427 30,371,000 2.78 32,887,295 2.58 2,516,295 8.29 31,481,780 -116,898,000 -10.71 -99,248,476 -7.78 17,649,524 -15.10 -97,819,497 -10,431,000 -0.96 -7,388,325 -0.58 3,042,675 -29,17 -7,032,483 147,828,000 13.55 149,828,127 11.75 2,000,127 1.35 148,297,567 5,000,000 0.46 6,000,000 0.47 1,000,000 20.00 5,000,000 136,840,000 12.54 137,928,611 10.81 1,088,611 0.80 136,884,146 5,988,000 0.55 5,899,516 0.46 -88,484 -1.48 6,413,421 1,092,438,000 100.12 1,279,490,392 100.31 187,052,392 17.12 1,195,875,701 941,168,000 86.26 1,110,688,693 87.08 169,520,693 18.01 1,030,368,568 425,020,000 38.95 516,341,029 40.48 91,321,029 21.49 475,937,785 486,572,000 44.59 565,213,819 44.31 78,641,819 16.16 525,895,331 29,576,000 2.71 29,133,845 2.28 442,155 -1.49 28,535,452 4,442,000 0.41 4,356,707 0.34 -85,293 -1.92 4,864,963 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 124,235,790 110,691,000 10.14 126,717,129 9.93 16,026,129 14.48 124,235,790 36,137,000 3.31 37,727,863 2.96 1,590,863 4.40 36,406,380 12,530,000 1.15 11,824,191 0.93 -705,809 -5.63 11,715,509 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 收支餘絀表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | 1 | | | | T | | 單位: 新 | 斯臺幣元 |
|------------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|
| 科 目 | | | 本年度決 | | | 1 | 上年度決 | |
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務賸餘(短絀) | -1,342,000 | -0.12 | -3,976,904 | -0.31 | -2,634,904 | 196.34 | -4,230,779 | -0.36 |
| 業務外收入 | 13,970,000 | 1.28 | 35,535,054 | 2.79 | 21,565,054 | 154.37 | 36,170,313 | 3.04 |
| 財務收入 | 1,819,000 | 0.17 | 2,970,962 | 0.23 | 1,151,962 | 63.33 | 1,868,774 | 0.16 |
| 利息收入 | 1,819,000 | 0.17 | 2,970,962 | 0.23 | 1,151,962 | 63.33 | 1,868,774 | 0.16 |
| 其他業務外收入 | 12,151,000 | 1.11 | 32,564,092 | 2.55 | 20,413,092 | 168.00 | 34,301,539 | 2.88 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 2,310,000 | 0.21 | 3,017,182 | 0.24 | 707,182 | 30.61 | 2,978,000 | 0.25 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 0.00 | 37,412 | 0.00 | -12,588 | -25.18 | 98,516 | 0.01 |
| 受贈收入 | 3,991,000 | 0.37 | 4,555,208 | 0.36 | 564,208 | 14.14 | 5,029,642 | 0.42 |
| 賠(補)償收入 | | | | | | | | |
| 收回呆帳 | | | 26,178 | 0.00 | 26,178 | | 98,296 | 0.01 |
| 雜項收入 | 5,800,000 | 0.53 | 24,928,112 | 1.95 | 19,128,112 | 329.80 | 26,097,085 | 2.19 |
| 業務外費用 | 4,930,000 | 0.45 | 17,696,099 | 1.39 | 12,766,099 | 258.95 | 14,283,106 | 1.20 |
| 其他業務外費用 | 4,930,000 | 0.45 | 17,696,099 | 1.39 | 12,766,099 | 258.95 | 14,283,106 | 1.20 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 4,930,000 | 0.45 | 17,696,099 | 1.39 | 12,766,099 | 258.95 | 14,283,106 | 1.20 |
| 業務外賸餘(短絀) | 9,040,000 | 0.83 | 17,838,955 | 1.40 | 8,798,955 | 97.33 | 21,887,207 | 1.84 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,698,000 | 0.71 | 13,862,051 | 1.09 | 6,164,051 | 80.07 | 17,656,428 | 1.48 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社 • | 1 | | | | 1 | | 1 | |

註:

| ٠. | 科目 | 本 | 年 | 度 | 預 | 算 | 數 | 本 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 上 | 年 | 度 | 決 | 算 | 數 |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 未實現重估增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本期其他綜合餘絀合計 | | | | | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 餘絀撥補表 中華民國111年度

| | T | - 1 | | | 1 | | | 單位: | 新臺幣元 |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|---|------------|-------|-------------|--------|
| 項目 | 本年度預 | 算 數 | 本年度決 | 算 數 | 比 | 較増 | 曾 減 | 上年度決 | 算 數 |
| | 金額 | % | 金 額 | | 金 | 額 | % | 金 額 | |
| 賸餘之部 | 106,889,000 | 100.00 | 124,626,679 | | | 17,737,679 | 16.59 | | |
| 本期賸餘 | 7,698,000 | 7.20 | 13,862,051 | 11.12 | | 6,164,051 | 80.07 | 17,656,428 | 15.94 |
| 前期未分配賸餘 | 99,191,000 | 92.80 | 110,764,628 | 88.88 | | 11,573,628 | 11.67 | 93,108,200 | 84.06 |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | |
| 公積轉列數 | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | | | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 106,889,000 | 100.00 | 124,626,679 | 100.00 | | 17,737,679 | 16.59 | 110,764,628 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | | |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | | | | | | | | | |
| 其他轉入數 | | | | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | | |
| 公庫撥款 | | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | | |
| 14 -X-114 -C) TAM | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 現金流量表

中華民國111年度

| | | | | Т | 平 2 | 位:新臺幣元 |
|--------------------|-----|--------|--------|--------------|--------------|------------|
| 項 E | 1 預 | 管力 | 數 | 決 算 數 | 比較 | 增減 |
| | | | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | 98,000 | | | |
| 利息股利之調整 | | | 19,000 | | | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | | • | 79,000 | , , | | |
| 調整項目 | | • | 04,000 | , , | | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | | • | 33,000 | , , | | |
| 收取利息 | | 1,81 | 19,000 | 2,970,962 | 1,151,962 | 63.33 |
| 支付利息 | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | 26,20 | 02,000 | -7,426,381 | -33,628,381 | -128.34 |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | 63,608,608 | 63,608,608 | |
| 减少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 17,20 | 00,000 | 114,900,000 | 97,700,000 | 568.02 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | | | | | | |
| 减少無形資產及其他資產 | | 8,51 | 11,000 | 1,568,409 | -6,942,591 | -81.57 |
| 收取利息 | | | | | | |
| 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 | | -45 | 50,000 | -64,914,285 | -64,464,285 | 14,325.40 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | -145,000,000 | -145,000,000 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | | -30,38 | 33,000 | -30,311,065 | 71,935 | -0.24 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -11,88 | 35,000 | -14,636,085 | -2,751,085 | 23.15 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | -17,00 | 07,000 | -74,784,418 | -57,777,418 | 339.73 |
| 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 | | | | 231,510,335 | 231,510,335 | |
| 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 | | -10,03 | 31,000 | -12,642,958 | -2,611,958 | 26.04 |
| 減少長期負債 | | | | | | |
| 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) | | -10,03 | 31,000 | 218,867,377 | 228,898,377 | -2,281.91 |
| 匯率影響數 | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -83 | 86,000 | 136,656,578 | 137,492,578 | -16,446.48 |
| 期初現金及約當現金 | | 35,48 | 30,000 | 56,712,178 | 21,232,178 | 59.84 |
| 期末現金及約當現金 | | 34,64 | 14,000 | 193,368,756 | 158,724,756 | 458.16 |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>現金流量表</u>

中華民國111年度

| 註:不影響現金流量之投資及籌資活動 |
|------------------------------------------------------------|
| 1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加1,254,055元,包括機械及設備800,075元,什項設備453,980元。 |
| 2. 代管資產與應付代管資產同額增加1,724,774元。 |
| 3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數27,276,536元。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>平 衡 表</u>

中華民國111年12月31日

| | | | | | 1 | | | | | | | | 新臺幣元 |
|------------------|---|----------|----------|---------------|---|-----|-----------------------------|-------|-------------------|-----|---------------------|----------|------------------|
| 升 E | | 年 度 | | | 上 | | 度 | | | 文 と | | 增 | • |
| | 金 | 2,004,79 | 額 | % 100.00 | 金 | | 8,497 | 額 | <u>%</u> 100.0 | | <u>金</u> 116,293 | 額 047 | <u>%</u> 6.16 |
| | | | 44,350 | 23.47 | | | | | 18.2 | | | | 36.83 |
| 流動資產 | | - | 68,756 | 23.47 9.65 | | | 3,898 _. 6,712 | | 3.0 | | 126,645 136,656 | | 240.97 |
| 現金 | | 193,3 | JO, 1 JU | 3.03 | | 30 | 0, <i>1</i> 12 | ,170 | 3.0 | U | 130,030 | ,370 | 240.5 |
| 庫存現金 | | 102 3 | 68,756 | 9.65 | | 50 | 3,712 | 170 | 3.0 | 10 | 136,656 | 579 | 240.97 |
| 銀行存款 零用及週轉金 | | 193,30 | 30,730 | 9.00 | | 50 | 3,7 12 | , 170 | 3.0 | 0 | 130,030 | ,570 | 240.51 |
| 冷用及迥轉並 流動金融資產 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 應收款項 | | 215 3 | 36,113 | 10.74 | | 23/ | 4,730 | 246 | 12.4 | 3 | -19,394 | 133 | -8.2 |
| 應收醫療帳款 | | | 32,011 | 11.65 | | | 2,021 | | 12.2 | | 1,610 | | 0.69 |
| 版 | | | 27,314 | | | | 3,857 | | -0.7 | | -10,369 | | 74.83 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款 | | 27,2 | _7,014 | 1.21 | | | 3,001 | ,007 | 0.7 | | 10,000 | ,,,,,, | 74.00 |
| 應收利息 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他應收款 | | 5.93 | 31,416 | 0.30 | | 16 | 6,566 | 178 | 3.0 | 8 | -10,634 | 762 | -64.20 |
| 備抵呆帳-其他各項應收款 | | 0,50 | 51,410 | 0.00 | | | 3,000 | , 170 | 0.0 | | 10,004 | ,102 | 04.20 |
| 存貨 | | 27.9 | 27,612 | 1.39 | | 19 | 9,399 | 804 | 1.0 | 3 | 8,527 | .808 | 43.90 |
| 物料 | | | 73,521 | 0.01 | | | | ,065 | 0.0 | | | ,456 | 113.58 |
| 醫療用品 | | | 54,091 | 1.38 | | 19 | 9,271 | | 1.0 | | 8,382 | | 43.50 |
| 預付款項 | | | 31,504 | 0.91 | | | 3,681 | | 0.9 | | -450 | | -2.4 |
| 預付貨款 | | , | , | | | | • | , | | | | , | |
| 用品盤存 | | 1,3° | 15,368 | 0.07 | | , | 1,957 | ,250 | 0.1 | 0 | -641 | ,882 | -32.80 |
| 預付費用 | | | 16,927 | 0.77 | | | 5,444 | | 3.0 | 2 | 72 | ,761 | 0.47 |
| 其他預付款 | | · | 99,209 | 0.07 | | | 1,280 | | 0.0 | | | ,832 | 9.28 |
| 短期貸墊款 | | 15,68 | 30,365 | 0.78 | | 14 | 4,374 | ,688 | 0.7 | 6 | 1,305 | ,677 | 9.08 |
| 短期墊款 | | 15,68 | 30,365 | 0.78 | | 14 | 4,374 | ,688 | 0.7 | 6 | 1,305 | ,677 | 9.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | 00,000 | 16.62 | | | 3,000 | | 16.0 | 4 | 30,100 | | 9.93 |
| 非流動金融資產 | | 333,10 | 00,000 | 16.62 | | 303 | 3,000 | ,000 | 16.0 | 4 | 30,100 | ,000 | 9.93 |
| 其他金融資產—非流動 | | 333,10 | 00,000 | 16.62 | | 303 | 3,000 | ,000 | 16.0 | 4 | 30,100 | ,000 | 9.93 |
| 準備金 | | | | | | | | | | | | | |
| 退休及離職準備金 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他準備金 | | | | | | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 393,2 | 71,695 | 19.62 | | 413 | 3,774 | ,572 | 21.9 | 1 | -20,502 | ,877 | -4.9 |
| 土地 | | 12,6 | 58,207 | 0.63 | | 12 | 2,658 | ,207 | 0.6 | 7 | | | |
| 土地 | | 12,6 | 58,207 | 0.63 | | 12 | 2,658 | ,207 | 0.6 | 7 | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊一土地改良物 | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 223,84 | 46,799 | 11.17 | | 228 | 8,487 | ,613 | 12.1 | 0 | -4,640 | ,814 | -2.03 |
| 房屋及建築 | | 237,98 | 30,843 | 11.87 | | 237 | 7,980 | ,843 | 12.6 | 0 | | | |
| 累計折舊一房屋及建築 | | -14,13 | 34,044 | -0.71 | | -6 | 9,493 | ,230 | -0.5 | 0 | -4,640 | ,814 | 48.89 |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>平 衡 表</u>

中華民國111年12月31日

| | | Ι. | | | <i>bb</i> 1. | | | | 1. | | :新臺幣元 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|------------------|---|-------|----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| 科 | 目 | 本 | 年 度 | 決 | 算 數 | | 年 | | 算數 | | 増 減 |
| 機械及設備 | | 金 | 126,104 | 額 .604 | <u>%</u> 6.29 | 金 | 137 | <u>額</u> ,436,923 | | 金 <u></u> 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| 機械及設備 | | | 555,342 | | 27.70 | | | ,715,006 | | | |
| 累計折舊一機械及設備 | | | -429,238 | | -21.41 | | | ,278,083 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 13,832 | | 0.69 | | | ,114,166 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 35,910 | | 1.79 | | | ,865,014 | | | |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | | | -22,078 | | -1.10 | | | ,750,848 | | | |
| 什項設備 | | | 16,829 | ,890 | 0.84 | | 19 | ,077,663 | 1.01 | -2,247,77 | 3 -11.78 |
| 什項設備 | | | 69,680 | ,985 | 3.48 | | 67 | ,220,724 | 3.56 | 2,460,26 | 1 3.66 |
| 累計折舊一什項設備 | | | -52,851 | ,095 | -2.64 | | -48 | ,143,061 | -2.55 | -4,708,03 | 9.78 |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊一租賃資產 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 累計折舊—租賃權益改良 | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | |
| 未完工程 | | | | | | | | | | | |
| 預付工程及土地款 | | | | | | | | | | | |
| 訂購機件及設備款 | | | | | | | | | | | |
| 無形資產 | | | 3,563 | ,670 | 0.18 | | 1 | ,142,404 | 0.06 | 2,421,26 | 6 211.94 |
| 無形資產 | | | 3,563 | ,670 | 0.18 | | 1 | ,142,404 | 0.06 | 2,421,26 | 6 211.94 |
| 專利權 | | | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | 3,563 | ,670 | 0.18 | | 1 | ,142,404 | 0.06 | 2,421,26 | 6 211.94 |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | 804,310 | ,755 | 40.12 | | 826 | ,681,738 | 43.77 | -22,370,98 | -2.71 |
| 遞延資產 | | | 172,733 | ,429 | 8.62 | | 179 | ,708,816 | 9.52 | -6,975,38 | 7 -3.88 |
| 遞延費用 | | | 172,733 | ,429 | 8.62 | | 179 | ,708,816 | 9.52 | -6,975,38 | 7 -3.88 |
| 什項資產 | | | 631,577 | ,326 | 31.50 | | 646 | ,972,922 | 34.26 | -15,395,59 | -2.38 |
| 存出保證金 | | | 15 | ,021 | 0.00 | | | 18,075 | 0.00 | -3,05 | -16.90 |
| 存出保證品 | | | | | | | | | | | |
| 催收款項 | | | 4,842 | ,334 | 0.24 | | 4 | ,219,864 | 0.22 | 622,47 | 0 14.75 |
| 備抵呆帳-催收款項 | | | -4,674 | ,003 | -0.23 | | -3 | ,472,332 | -0.18 | -1,201,67 | 1 34.61 |
| 暫付及待結轉帳項 | | | 10,738 | ,421 | 0.54 | | | | | 10,738,42 | 1 |
| 代管資產 | | | 1,091,436 | ,589 | 54.44 | | 1,090 | ,012,003 | 57.72 | 1,424,58 | 6 0.13 |
| 累計折舊一代管資產 | | | -470,781 | | -23.48 | | | ,804,688 | | | |
| 受託經營權益 | | | | | | | | | | , , | |
| 其他什項資產 | | | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | | | | | | |
| | اد | | 0.004.700 | 470 | 400.00 | | 4 000 | 407 400 | 400.00 | 440 000 04 | 7 040 |
| 合 | 計 | | 2,004,790 | ,4/U | 100.00 | | 1,000 | ,497,423 | 100.00 | 116,293,04 | 7 6.16 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 平衡表

中華民國111年12月31日

| 計 <u></u> 負債 | <u>本</u> | 年度污 | 夬 | 算 數 | L | Æ Æ | 子 注 | | | | | |
|--------------------|----------|--------------|---------|------------|---|---------|-------------|----------|-----|------------|-------------|------------------|
| | /I | 4 | | | | 年度 | | | 數 | | | |
| | 亚 | 1,130,987,8 | 額 11 | % 56.41 | 金 | 1,055,8 | 額 33.351 | % 55. | .91 | 金 75.15 | 額 54,460 | <u>%</u> 7.12 |
| 流動負債 | | 285,489,54 | | 14.24 | | | 50,966 | | .32 | | 38,576 | 22.66 |
| 應付款項 | | 279,862,80 | | 13.96 | | | 63,808 | | 13 | • | 98,997 | 22.18 |
| 應付帳款 | | 28,869,55 | | 1.44 | | | 61,095 | | .46 | | 08,463 | 4.37 |
| 應付代收款 | | 76,695,39 | | 3.83 | | | 66,190 | | .80 | | 29,208 | 125.80 |
| 應付費用 | | 174,297,84 | | 8.69 | | | 36,523 | | .87 | | 31,326 | 4.10 |
| 應付稅款 | | 11 1,201,0 | | 0.00 | | ,. | 00,020 | | .01 | 0,00 | 31,020 | |
| 應付工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | | | | | | | |
| 預收款項 | | 5,626,73 | 37 | 0.28 | | 3,6 | 87,158 | 0. | .20 | 1,93 | 39,579 | 52.60 |
| 預收收入 | | | | | | | | | | | | |
| 預收定金 | | | | | | | | | | | | |
| 其他預收款 | | 5,626,73 | 37 | 0.28 | | 3,6 | 87,158 | 0. | .20 | 1,93 | 39,579 | 52.60 |
| 長期負債 | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | | | | | | | | |
| 其他負債 | | 845,498,26 | | 42.17 | | | 82,385 | 43. | | | 15,884 | 2.72 |
| 遞延負債 | | 15,409,46 | | 0.77 | | • | 68,820 | | .96 | | 59,353 | -14.72 |
| 遞延收入 | | 15,409,46 | 67 | 0.77 | | 18,0 | 68,820 | 0. | .96 | -2,65 | 59,353 | -14.72 |
| 什項負債 | | 830,088,80 | 02 | 41.41 | | 805,0 | 13,565 | 42. | .63 | 25,07 | 75,237 | 3.11 |
| 存入保證金 | | 20,334,73 | 32 | 1.01 | | 20,1 | 38,777 | 1. | .07 | 19 | 95,955 | 0.97 |
| 應付保管款 | | 440,34 | 47 | 0.02 | | 9 | 63,025 | 0. | .05 | -52 | 22,678 | -54.27 |
| 應付退休及離職金 | | | | | | | | | | | | |
| 暫收及待結轉帳項 | | 175,362,25 | 53 | 8.75 | | 124,4 | 08,531 | 6 | .59 | 50,95 | 53,722 | 40.96 |
| 應付代管資產 | | 620,655,55 | 53 | 30.96 | | 646,2 | 07,315 | 34. | .22 | -25,55 | 51,762 | -3.95 |
| 其他什項負債 | | 13,295,9 | 17 | 0.66 | | 13,2 | 95,917 | 0. | .70 | | | |
| 争值 | | 873,802,65 | 59 | 43.59 | | 832,6 | 64,072 | 44. | .09 | 41,13 | 38,587 | 4.94 |
| 基金 | | 211,695,46 | 69 | 10.56 | | 211,6 | 95,469 | 11. | .21 | | | |
| 基金 | | 211,695,46 | 69 | 10.56 | | 211,6 | 95,469 | 11. | .21 | | | |
| 基金 | | 211,695,46 | 69 | 10.56 | | 211,6 | 95,469 | 11. | .21 | | | |
| 公積 | | 531,754,66 | 67 | 26.52 | | | 78,131 | | .71 | 27,27 | 76,536 | 5.41 |
| 資本公積 | | 531,754,66 | | 26.52 | | | 78,131 | 26 | | | 76,536 | 5.41 |
| 受贈公積 | | 531,754,66 | | 26.52 | | • | 78,131 | 26 | | | 76,536 | 5.41 |
| 特別公積 | | 001,101,00 | • | 20.02 | | 001,1 | 70,101 | 20 | | 2.,2. | 0,000 | 0.11 |
| 特別公積 | | | | | | | | | | | | |
| 累積餘絀 | | 124,626,67 | 79 | 6.22 | | 110,7 | 64,628 | 5. | .87 | 13,86 | 62,051 | 12.51 |
| 累積賸餘 | | 124,626,67 | | 6.22 | | | 64,628 | | .87 | | 62,051 | 12.51 |
| 累積賸餘 | | 124,626,67 | | 6.22 | | | 64,628 | | .87 | | 52,051 | 12.51 |
| 净值其他項目 | | 5,725,84 | | 0.29 | | | 25,844 | | .30 | , 5, 50 | , | |
| 累積其他綜合餘紬 | | 5,725,84 | | 0.29 | | | 25,844 | | .30 | | | |
| 未實現重估增值 | | 5,725,84 | | 0.29 | | | 25,844 | | .30 | | | |
| 个 具 仇 里 巾 佰 阻 | | 2,004,790,47 | | 100.00 | | 1,888,4 | | 100 | | 116,29 | 20.04- | 6.16 |

註:「信託代理與保證資產(負債)」科目,本年度決算數10,052,964元,均為保證品(應付保證品);上年度決算數 7,843,964元,均為保證品(應付保證品)。

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 業務收入明細表 中華民國111年度

| | | | | | | | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|--------------|---|---|--------|---------|---|----------|--------------------|---|------------------|---|------------|-------------------------|
| 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備註 |
| 業務收入 | | | | 096,000 | | 1,275,51 | | 金 | 額 184,417,488 | | % 16.90 | |
| 素 被收入 | | | 1,031, | 030,000 | | 1,273,31 | J, 4 00 | | 104,417,400 | | 10.30 | |
| 醫療收入 | | | 943, | 268,000 | | 1,125,68 | 5,361 | | 182,417,361 | | 19.34 | |
| 門診醫療收入 | | | 527, | 128,000 | | 650,67 | 9,183 | | 123,551,183 | 3 | 23.44 | 門診人次較預計 高所致。 |
| 住院醫療收入 | | | 513,0 | 098,000 | | 548,75 | 5,684 | | 35,657,684 | 1 | 6.95 | |
| 其他醫療收入 | | | 30,3 | 371,000 | | 32,88 | 7,295 | | 2,516,295 | 5 | 8.29 | |
| 醫療折讓 | | | -116,8 | 898,000 | | -99,24 | 8,476 | | 17,649,524 | 1 | -15.10 | 醫療折讓提列數 較預計減少。 |
| 醫療優待免費 | | | -10,4 | 431,000 | | -7,38 | 8,325 | | 3,042,675 | 5 | -29.17 | 實際符合優免條件之人數較預計減少。 |
| 其他業務收入 | | | 147,8 | 828,000 | | 149,82 | 8,127 | | 2,000,127 | 7 | 1.35 | |
| 臨床教學研究補助收入 | | | 5,0 | 000,000 | | 6,00 | 0,000 | | 1,000,000 |) | 20.00 | 臨床教學研究補 助款較預計增 加。 |
| 其他補助收入 | | | 136,8 | 840,000 | | 137,92 | 8,611 | | 1,088,61 | I | 0.80 | |
| 雜項業務收入 | | | 5,9 | 988,000 | | 5,89 | 9,516 | | -88,484 | 1 | -1.48 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>業務外收入明細表</u>

中華民國111年度

| | 1 | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------|
| | 預 算 數 | 決 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 13,970,000 | 35,535,054 | 21,565,054 | 154.37 | |
| 財務收入 | 1,819,000 | 2,970,962 | 1,151,962 | 63.33 | |
| 利息收入 | 1,819,000 | 2,970,962 | 1,151,962 | 63.33 | 存款利率較預計高。 |
| 其他業務外收入 | 12,151,000 | 32,564,092 | 20,413,092 | 168.00 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 2,310,000 | 3,017,182 | 707,182 | 30.61 | 醫院場地及宿舍借用情形較預計增加。 |
| 受託經營賸餘 | | | | | |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 37,412 | -12,588 | | 工程逾期及設備故 障違約罰款收入較 預計減少。 |
| 受贈收入 | 3,991,000 | 4,555,208 | 564,208 | 14.14 | 受贈資產隨折舊提 列,轉列受贈收 入。 |
| 賠(補)償收入 | | | | | |
| 收回呆帳 | | 26,178 | 26,178 | | 依實際回收情形認 列。 |
| 雜項收入 | 5,800,000 | 24,928,112 | 19,128,112 | 329.80 | 收回以前年度溢提 備抵醫療折讓。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 醫療成本明細表 中華民國111年度

| Г | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|------------------|
| 科目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較 | 増 減 | 備註 |
| 醫療成本 | 941,168,000 | 1,110,688,693 | 金 169,520,693 | % 18.01 | |
| 門診醫療成本 | 425,020,000 | 516,341,029 | 91,321,029 | 21.49 | 門診醫療收入較 |
| | | | | | 預計增加,成本 相對增加。 |
| 用人費用 | 134,455,000 | 155,709,042 | 21,254,042 | 15.81 | 相對增加。 |
| 正式員額薪資 | 64,740,000 | 60,574,113 | -4,165,887 | -6.43 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 709,000 | | -709,000 | -100.00 | |
| 超時工作報酬 | 4,183,000 | 3,681,017 | -501,983 | -12.00 | |
| 獎 金 | 38,187,000 | 62,394,604 | 24,207,604 | 63.39 | |
| 退休及卹償金 | 17,414,000 | 20,944,799 | 3,530,799 | 20.28 | |
| 福利費 | 9,219,000 | 8,113,332 | -1,105,668 | -11.99 | |
| 提繳費 | 3,000 | 1,177 | -1,823 | -60.77 | |
| 服務費用 | 147,918,000 | 156,487,445 | 8,569,445 | 5.79 | |
| 水電費 | 8,569,000 | 8,001,430 | -567,570 | -6.62 | |
| 郵電費 | 958,000 | 1,176,374 | 218,374 | 22.79 | |
| 旅運費 | 49,000 | 48,848 | -152 | -0.31 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,052,000 | 1,379,704 | 327,704 | 31.15 | |
| 修理保養及保固費 | 10,972,000 | 11,446,653 | 474,653 | 4.33 | |
| 保險費 | 39,000 | 34,471 | -4,529 | -11.61 | |
| 一般服務費 | 41,075,000 | 45,594,802 | 4,519,802 | 11.00 | |
| 專業服務費 | 85,204,000 | 88,805,163 | 3,601,163 | 4.23 | |
| 材料及用品費 | 116,884,000 | 183,492,283 | 66,608,283 | 56.99 | |
| 使用材料費 | 461,000 | 181,786 | -279,214 | -60.57 | |
| 用品消耗 | 3,652,000 | 4,937,769 | 1,285,769 | 35.21 | |
| 商品及醫療用品 | 112,771,000 | 178,372,728 | 65,601,728 | 58.17 | |
| 租金與利息 | 4,025,000 | 1,722,698 | -2,302,302 | -57.20 | |
| 房租 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 3,522,000 | 1,235,006 | -2,286,994 | -64.93 | |
| 交通及運輸設備租金 | 465,000 | 437,224 | -27,776 | -5.97 | |
| 什項設備租金 | | 50,468 | 50,468 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,334,000 | 17,884,458 | -3,449,542 | -16.17 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 19,888,000 | 15,550,677 | -4,337,323 | -21.81 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 939,000 | 1,801,575 | 862,575 | 91.86 | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 醫療成本明細表 中華民國111年度

| | 1 | | ı | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 金 額 | 增 減 % | 備註 |
| | 507,000 | 532,206 | | 4.97 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 329,000 | 396,603 | 67,603 | 20.55 | |
| 土地稅 | | 1,131 | 1,131 | | |
| 房屋稅 | | 4,795 | 4,795 | | |
| 消費與行為稅 | 250,000 | 353,371 | 103,371 | 41.35 | |
| 規費 | 79,000 | 37,306 | -41,694 | -52.78 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 75,000 | 93,500 | 18,500 | 24.67 | |
| 會費 | 75,000 | 75,500 | 500 | 0.67 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | 18,000 | 18,000 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 555,000 | 555,000 | | |
| 各項短絀 | | 555,000 | 555,000 | | |
| 住院醫療成本 | 486,572,000 | 565,213,819 | 78,641,819 | 16.16 | 住院醫療收入較 預計增加,成本 相對增加。 |
| 用人費用 | 179,397,000 | 195,895,816 | 16,498,816 | 9.20 | 10 21 - 8 1/2 |
| 正式員額薪資 | 75,553,000 | 67,208,725 | -8,344,275 | -11.04 | |
| 超時工作報酬 | 10,927,000 | 8,620,606 | -2,306,394 | -21.11 | |
| 獎金 | 52,204,000 | 80,595,586 | 28,391,586 | 54.39 | |
| 退休及卹償金 | 26,621,000 | 26,690,142 | 69,142 | 0.26 | |
| 福利費 | 14,091,000 | 12,780,364 | -1,310,636 | -9.30 | |
| 提繳費 | 1,000 | 393 | -607 | -60.70 | |
| 服務費用 | 193,762,000 | 206,864,623 | 13,102,623 | 6.76 | |
| 水電費 | 9,685,000 | 10,013,592 | 328,592 | 3.39 | |
| 郵電費 | 752,000 | 972,856 | 220,856 | 29.37 | |
| 旅運費 | 25,000 | 6,204 | -18,796 | -75.18 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 105,000 | 195,622 | 90,622 | 86.31 | |
| 修理保養及保固費 | 9,231,000 | 9,725,404 | 494,404 | 5.36 | |
| 保險費 | 63,000 | 47,359 | -15,641 | -24.83 | |
| 一般服務費 | 71,371,000 | 84,885,125 | 13,514,125 | 18.94 | |
| 專業服務費 | 102,530,000 | 101,018,461 | -1,511,539 | -1.47 | |
| <u> </u> | L | ļ | ! | | |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院 醫療成本明細表 中華民國111年度

| | | | | | 單位:新臺幣元 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|---------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | | | 金 額 | % | (H) |
| 材料及用品費 | 74,771,000 | 122,567,254 | | 63.92 | |
| 使用材料費 | 231,000 | 95 | -230,905 | -99.96 | |
| 用品消耗 | 5,162,000 | 5,129,073 | -32,927 | -0.64 | |
| 商品及醫療用品 | 69,378,000 | 117,438,086 | 48,060,086 | 69.27 | |
| 租金與利息 | 4,578,000 | 8,232,466 | 3,654,466 | 79.83 | |
| 機器租金 | 4,578,000 | 8,232,466 | 3,654,466 | 79.83 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 33,068,000 | 29,213,877 | -3,854,123 | -11.66 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 19,044,000 | 15,738,722 | -3,305,278 | -17.36 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 6,424,000 | 6,200,941 | -223,059 | -3.47 | |
| 攤銷 | 7,600,000 | 7,274,214 | -325,786 | -4.29 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 514,000 | 678,783 | 164,783 | 32.06 | |
| 消費與行為稅 | 425,000 | 613,816 | 188,816 | 44.43 | |
| 規費 | 89,000 | 64,967 | -24,033 | -27.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 2,000 | 96,000 | 94,000 | 4,700.00 | |
| 會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | 96,000 | 96,000 | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 480,000 | 1,665,000 | 1,185,000 | 246.88 | |
| 各項短絀 | 480,000 | 1,665,000 | 1,185,000 | 246.88 | |
| 其他醫療成本 | 29,576,000 | 29,133,845 | -442,155 | -1.49 | |
| 服務費用 | 26,970,000 | 26,686,262 | -283,738 | -1.05 | |
| 一般服務費 | 26,970,000 | 26,686,262 | -283,738 | -1.05 | |
| 材料及用品費 | 2,526,000 | 2,300,470 | -225,530 | -8.93 | |
| 用品消耗 | 2,526,000 | 2,300,470 | -225,530 | -8.93 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 80,000 | 147,113 | 67,113 | 83.89 | |
| 消費與行為稅 | 80,000 | 147,113 | 67,113 | 83.89 | |
| | 1 | | | | |

- 註:1.一般服務費內含契僱人力152人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數68,732,000元,決算數82,363,904元。 專業服務費內含契僱人力195人(醫師2人、護理人員152人、其他醫事人員41人),專技人員酬金預算數 164,223,000元, 決算數152,139,647元。
 - 2. 一般服務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理,相關費用預算數6,900,000元,決算數9,426,815元(採清 理重量結計費用);營養膳食勞務12人,相關費用預算數26,970,000元,決算數26,686,262元;環境及設備維護 保養39人,相關費用預算數15,274,000元,決算數17,168,713元;醫療行政雜務31人,相關費用預算數 11,969,000元, 決算數12,337,791元; 安全維護警衛勤務16人, 相關費用預算數9,137,000元, 決算數8,763,640 元。

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111年度

| 單位 | ĭ: | 新 | 臺 | 幣 | 元 |
|----|----|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|---------|
| 目預 | 科 目 | 預 算 數 3 | 決 算 數 | 比 較 | 增 減 | 備註 |
| 口 17 | | | | 金額 | % | I用 |
| | 其他業務成本 | 4,442,000 | 4,356,707 | -85,293 | | |
| | 雜項業務成本 | 4,442,000 | 4,356,707 | -85,293 | -1.92 | |
| | 用人費用 | 308,000 | 462,591 | 154,591 | 50.19 | |
| | 正式員額薪資 | 308,000 | 462,591 | 154,591 | 50.19 | |
| | 服務費用 | 4,134,000 | 3,894,116 | -239,884 | -5.80 | |
| | 專業服務費 | 4,134,000 | 3,894,116 | -239,884 | -5.80 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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111年度

| | T- | | 1 | | 單位:新臺幣元 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------------------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| イI ロ | | | 金 額 | % | 佣 吐 |
| 管理及總務費用 | 110,691,000 | 126,717,129 | 16,026,129 | 14.48 | |
| 管理費用及總務費用 | 110,691,000 | 126,717,129 | 16,026,129 | 14.48 | 主要係計時計件 人員成本增加及 資產折舊增加所 致。 |
| 用人費用 | 39,435,000 | 40,113,866 | 678,866 | 1.72 | |
| 正式員額薪資 | 16,129,000 | 15,750,038 | -378,962 | -2.35 | |
| 超時工作報酬 | 1,082,000 | 1,363,171 | 281,171 | 25.99 | |
| 獎金 | 8,537,000 | 8,868,708 | 331,708 | 3.89 | |
| 退休及卹償金 | 9,189,000 | 9,943,903 | 754,903 | 8.22 | |
| 福利費 | 4,497,000 | 4,187,653 | -309,347 | -6.88 | |
| 提繳費 | 1,000 | 393 | -607 | -60.70 | |
| 服務費用 | 35,689,000 | 42,457,791 | 6,768,791 | 18.97 | |
| 水電費 | 870,000 | 163,101 | -706,899 | -81.25 | |
| 郵電費 | 1,288,000 | 1,239,116 | -48,884 | -3.80 | |
| 旅運費 | 108,000 | 54,629 | -53,371 | -49.42 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 69,000 | 78,958 | 9,958 | 14.43 | |
| 修理保養及保固費 | 3,937,000 | 4,759,832 | 822,832 | 20.90 | |
| 保險費 | 392,000 | 279,174 | -112,826 | -28.78 | |
| 一般服務費 | 25,262,000 | 32,121,667 | 6,859,667 | 27.15 | |
| 專業服務費 | 2,304,000 | 2,303,030 | -970 | -0.04 | |
| 公關慰勞費 | 1,207,000 | 1,206,284 | -716 | -0.06 | |
| 行銷推廣費 | 252,000 | 252,000 | | | |
| 材料及用品費 | 1,899,000 | 3,203,350 | 1,304,350 | 68.69 | |
| 使用材料費 | 908,000 | 1,401,526 | 493,526 | 54.35 | |
| 用品消耗 | 991,000 | 1,801,824 | 810,824 | 81.82 | |
| 租金與利息 | 85,000 | 32,128 | -52,872 | -62.20 | |
| 什項設備租金 | 85,000 | 32,128 | -52,872 | -62.20 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 33,433,000 | 40,687,983 | 7,254,983 | 21.70 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 13,126,000 | 20,778,598 | 7,652,598 | 58.30 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 19,580,000 | 19,274,020 | -305,980 | -1.56 | |
| 攤銷 | 727,000 | 635,365 | -91,635 | -12.60 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 150,000 | 219,011 | 69,011 | 46.01 | |

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111年度

| | | | | | | | | | | | | 单位: | 新臺幣元 |
|-----------------------------|-----|---|--------|---|----|-------|---|--------|---|-------|---|-----|------|
| 科 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 備 | | 註 |
| | 174 | | | | | | 金 | 額 | | % | Ę | | u |
| 消費與行為稅 | | | 95,000 | | 15 | 1,919 | | 56,919 | | 59.91 | | | |
| 規費 | | | 55,000 | | 6 | 7,092 | | 12,092 | | 21.99 | | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

- 註: 1. 一般服務費內含契僱人力53人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數22,534,000元,決算數28,623,271元。
 - 2. 一般服務費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養4人,相關費用預算數1,410,000元,決算數1,444,627元;醫療行政雜務,相關費用預算數160,000元,無決算數;安全維護警衛勤務3人,相關費用預算數734,000元,決算數1,544,552元。
 - 3. 公共關係費決算數1,066,284元,較預算數1,067,000元,減少716元,係撙節支出。 員工慰勞費決算數140,000元,與預算數相同。
 - 行銷推廣費決算數252,000元,與預算數相同。

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111年度

| 算 數 36,137,000 12,530,000 6,962,000 4,578,000 2,384,000 | 決 算 數 37,727,863 11,824,191 7,697,503 4,156,815 | 比 較 金 額 1,590,863 -705,809 735,503 | 增 減 % 4.40 -5.63 10.56 | 備 註 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36,137,000 12,530,000 6,962,000 4,578,000 | 37,727,863 11,824,191 7,697,503 | 1,590,863 -705,809 | 4.40 -5.63 | 1149 |
| 12,530,000 6,962,000 4,578,000 | 11,824,191 7,697,503 | -705,809 | -5.63 | |
| 6,962,000 4,578,000 | 7,697,503 | | | |
| 4,578,000 | | 735,503 | 10 56 | 1 |
| | 4,156,815 | | 10.50 | |
| 2,384,000 | | -421,185 | -9.20 | |
| l | 3,540,688 | 1,156,688 | 48.52 | |
| 4,589,000 | 3,525,166 | -1,063,834 | -23.18 | |
| 425,000 | 383,126 | -41,874 | -9.85 | |
| 1,000 | 681 | -319 | -31.90 | |
| 144,000 | 115,062 | -28,938 | -20.10 | |
| 122,000 | 48,000 | -74,000 | -60.66 | |
| 1,127,000 | 1,156,643 | 29,643 | 2.63 | |
| 2,770,000 | 1,821,654 | -948,346 | -34.24 | |
| 979,000 | 601,522 | -377,478 | -38.56 | |
| 251,000 | 197,159 | -53,841 | -21.45 | |
| 728,000 | 404,363 | -323,637 | -44.46 | |
| 23,607,000 | 25,903,672 | 2,296,672 | 9.73 | |
| 15,284,000 | 17,125,658 | 1,841,658 | 12.05 | |
| 11,062,000 | 10,044,275 | -1,017,725 | -9.20 | |
| 4,222,000 | 7,081,383 | 2,859,383 | 67.73 | |
| 6,639,000 | 6,840,039 | 201,039 | 3.03 | |
| 1,419,000 | 1,279,216 | -139,784 | -9.85 | |
| 1,000 | 678 | -322 | -32.20 | |
| 212,000 | 213,184 | 1,184 | 0.56 | |
| 20,000 | 267,498 | 247,498 | 1,237.49 | |
| 1,127,000 | 958,403 | -168,597 | -14.96 | |
| 3,860,000 | 4,121,060 | 261,060 | 6.76 | |
| 461,000 | 698,087 | 237,087 | 51.43 | |
| 461,000 | 698,087 | 237,087 | 51.43 | |
| | 4,589,000 425,000 1,000 144,000 122,000 1,127,000 2,770,000 979,000 251,000 728,000 15,284,000 11,062,000 4,222,000 6,639,000 1,419,000 212,000 20,000 1,127,000 3,860,000 461,000 | 4,589,000 3,525,166 425,000 383,126 1,000 681 144,000 115,062 122,000 48,000 1,127,000 1,156,643 2,770,000 1,821,654 979,000 601,522 251,000 197,159 728,000 404,363 23,607,000 25,903,672 15,284,000 17,125,658 11,062,000 10,044,275 4,222,000 7,081,383 6,639,000 6,840,039 1,419,000 1,279,216 1,000 678 212,000 213,184 20,000 267,498 1,127,000 958,403 3,860,000 4,121,060 461,000 698,087 | 4,589,000 3,525,166 -1,063,834 425,000 383,126 -41,874 1,000 681 -319 144,000 115,062 -28,938 122,000 48,000 -74,000 1,127,000 1,156,643 29,643 2,770,000 1,821,654 -948,346 979,000 601,522 -377,478 251,000 197,159 -53,841 728,000 404,363 -323,637 23,607,000 25,903,672 2,296,672 15,284,000 17,125,658 1,841,658 11,062,000 10,044,275 -1,017,725 4,222,000 7,081,383 2,859,383 6,639,000 6,840,039 201,039 1,419,000 1,279,216 -139,784 1,000 678 -322 212,000 213,184 1,184 20,000 267,498 247,498 1,127,000 958,403 -168,597 3,860,000 4,121,060 261,060 461,000 698,087 237,087 | 4,589,000 3,525,166 -1,063,834 -23.18 425,000 383,126 -41,874 -9.85 1,000 681 -319 -31.90 144,000 115,062 -28,938 -20.10 122,000 48,000 -74,000 -60.66 1,127,000 1,156,643 29,643 2.63 2,770,000 1,821,654 -948,346 -34.24 979,000 601,522 -377,478 -38.56 251,000 197,159 -53,841 -21.45 728,000 404,363 -323,637 -44.46 23,607,000 25,903,672 2,296,672 9.73 15,284,000 17,125,658 1,841,658 12.05 11,062,000 10,044,275 -1,017,725 -9.20 4,222,000 7,081,383 2,859,383 67.73 6,639,000 6,840,039 201,039 3.03 1,419,000 1,279,216 -139,784 -9.85 1,000 678 -322 -32.20 |

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111年度

單位:新喜幣元

| | | | | | -, | | | 单 | 位:新臺幣元 |
|---------------------|-----------------|---|-----------|----------|----|--------|------|---|--------|
| 科 | 日 | 預 | 算 數 | 決 算 婁 | 数 | 比 較 | 增減 | 備 | 註 |
| | | | | | | 金 額 | % | 用 | |
| 會費、捐助、市 助 (濟)與交流 | 甫助、分攤、救 汽活動費 | | 1,223,000 | 1,239,88 | 38 | 16,888 | 1.38 | | |
| 會費 | | | 1,223,000 | 1,239,88 | 38 | 16,888 | 1.38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

註: 1. 一般服務費內含契僱人力4人(行政人員),計時與計件人員酬金預算數2,254,000元,決算數2,115,046元。專業服務費內含契僱人力2人(護理人員),專技人員酬金預算數4,100,000元,決算數2,270,204元。

2. 研究發展費用:國外旅費決算數96,782元,較預算數114,000元,減少17,218元,係撙節支出。

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111年度

| | | | T | | | | 單位:新臺幣元 |
|---------|----|-----------|----------|----|------------|--------|-----------------|
| 科 E | 預 | 算 數 | 決 算 | 數 | 比 較 | 增減 | 備註 |
| | 1月 | | | 1 | 金 額 | | 1用 記 |
| 業務外費用 | | 4,930,000 | | | 12,766,099 | | |
| 其他業務外費用 | | 4,930,000 | 17,696,0 | 99 | 12,766,099 | 258.95 | |
| 雜項費用 | | 4,930,000 | 17,696,0 | 99 | 12,766,099 | 258.95 | 補提以前年度用 人費用。 |
| 其他 | | 4,930,000 | 17,696,0 | 99 | 12,766,099 | 258.95 | |
| 其他費用 | | 4,930,000 | 17,696,0 | 99 | 12,766,099 | 258.95 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | 不動產、廠房 |
|--------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 項目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | | 237,980,843 | 535,715,006 | 35,865,014 |
| 減:以前年度已提折舊數 | | 9,493,230 | 398,278,083 | 19,750,848 |
| 上年度期末帳面價值 | | 228,487,613 | 137,436,923 | 16,114,166 |
| 加:本年度新增資產價值 | | | 27,676,571 | 867,060 |
| 滅: 本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減:調整欄 | | | | |
| 減:本年度提列折舊數 | | 4,640,814 | 39,008,890 | 3,149,031 |
| 本年度期末帳面價值 | | 223,846,799 | 126,104,604 | 13,832,195 |
| 本年度提列折舊數 | | 4,640,814 | 39,008,890 | 3,149,031 |
| 醫療成本 | | 3,657,846 | 25,067,353 | 74,844 |
| 其他業務成本 | | | | |
| 管理及總務費用 | | 982,968 | 13,941,537 | 3,074,187 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | |
| 其他業務外費用 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | | 4,640,814 | 39,008,890 | 3,149,031 |

註:1. 本表「其他」係代管資產。

^{2.} 本年度新增資產價值包括受贈,「機械及設備」800,075元,「什項設備」453,980元;撥入「代管資產」 853,020元。

業基金-埔里分院 明細表

111年度

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|------|--------|-------|-----|-------------------|---------------|
| 及設備 | | | | 投資性 | 2 1 /1 | A |
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 不動產 | 其他 | 合 計 |
| 67,220,724 | | | | | 1,053,999,828 | 1,930,781,415 |
| 48,143,061 | | | | | 443,804,688 | 919,469,910 |
| 19,077,663 | | | | | 610,195,140 | 1,011,311,505 |
| 3,021,489 | | | | | 853,020 | 32,418,140 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5,269,262 | | | | | 27,276,536 | 79,344,533 |
| 16,829,890 | | | | | 583,771,624 | 964,385,112 |
| 5,269,262 | | | | | 27,276,536 | 79,344,533 |
| 2,489,356 | | | | | 8,002,516 | 39,291,915 |
| | | | | | | |
| 2,779,906 | | | | | 19,274,020 | 40,052,618 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5,269,262 | | | | | 27,276,536 | 79,344,533 |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 資產報廢明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| | | | | | 單位:新 | 臺幣元 | | | |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----|----|
| | 決 | | 第 | | | 數 | | 比較增 | 曾減 |
| | 帳 | 面 價 | 值 | 44 35- | 未實現重 | In | 報廢 | | |
| 科 目 | 成本或 重估價值 (1) | 已提 折舊額 (2) | 淨額 (3)=(1)-(2) | 殘餘 價值 (4) | 估增值減 少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5) | 損失預算數 | 金額 | % |
| 不動產、廠房及設備 | 9,431,88 | 5 9,431,885 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 8,048,90 | 7 8,048,907 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 821,750 | 0 821,750 | | | | | | | |
| 什項設備 | 561,228 | 8 561,228 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 投資性不動產 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | | | | |

註: 代管資產報廢原值300,188元,累計折舊300,188元。

本頁空白

臺中榮民總醫院作 固定資產建設改

中華民國

| | | 可 | 用 | 預 |
|-----------|---|-------|------------|-------|
| 科 | 且 | 以前年度 | 本 年 度 | 本年度奉准 |
| | | 保 留 數 | 預 算 數 | 先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 機械及設備 | | | 27,257,000 | |
| 機械及設備 | | | 27,257,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,402,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,402,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 什項設備 | | | 1,724,000 | |
| 什項設備 | | | 1,724,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 租賃資產 | | | | |
| 租賃資產 | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 | 計 | | 30,383,000 | |

業基金-埔里分院 良擴充明細表

111年度

| | | | | ** | | | | | | | | | | 單位: | 新臺幣元 |
|---|---|----------|----------|------------|-----|---|-----------|-------------|-----|---|-----------|----|---------------|-----|------|
| | 算 | | <u> </u> | 數 | ٠,٢ | 答 | 由/- | , 1. | ±.± | 區 | 斗 | | 本 | 年 | 度 |
| 調 | 整 | 數 | 合 | 計 | 決 | 算 | 數 | 比 | 蚁 | 增 | 減 數 | | 本 保 | 留 | 數 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -365,000 | | 26,892,000 | | 2 | 6,876,496 | | | | -15,5 | 04 | | | |
| | | -365,000 | | 26,892,000 | | 2 | 6,876,496 | | | | -15,5 | 04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -480,000 | | 922,000 | | | 867,060 | | | | -54,9 | 40 | | | |
| | | -480,000 | | 922,000 | | | 867,060 | | | | -54,9 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 845,000 | | 2,569,000 | | | 2,567,509 | | | | -1,4 | | | | |
| | | 845,000 | | 2,569,000 | | ; | 2,567,509 | | | | -1,4 | 91 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30,383,000 | | 3 | 0,311,065 | | | | -71,9 | 35 | | | |

臺中榮民總醫院作 固定資產建設改良擴充計 中華民國

| | 全部言 | 書 | | | 預 | | 質力 | | |
|---------|------------|-----|------|-----------|------------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | 目 | 進度 | 可 | 用 | 預 | 算 | 數 | |
| 計畫名稱 | 金額 | 標能量 | 起迄年月 | 以前年 度 保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | 占全部計畫% |
| 一般建築及設備 | 30,383,000 | | | | 30,383,000 | | | 30,383,000 | 100.00 |
| 一次性項目 | 30,383,000 | | | | 30,383,000 | | | 30,383,000 | 100.00 |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | 27,257,000 | | -365,000 | 26,892,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 27,257,000 | | -365,000 | 26,892,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 1,402,000 | | -480,000 | 922,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 1,402,000 | | -480,000 | 922,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 1,724,000 | | 845,000 | 2,569,000 | |
| 什項設備 | | | | | 1,724,000 | | 845,000 | 2,569,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 30,383,000 | | | 30,383,000 | |

業基金-埔里分院 畫預算與實際進度比較表

111年度

| 四小 | | 新喜 | 游女 | ニ |
|----|---|----|-----|-----|
| 里加 | ٠ | 新偿 | "A^ | 71. |

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 數 | | 決 | | 算 | 數 | |
| 截至本年度 | 累計數 | | 本年度金 | | 截至本 年度累 | |
| | 占全 | 十年在人類 | 額占 | 截至本年度 | 計決算 | 未達成或超過預算之原因 |
| 金額 | 部計 | 本年度金額 | 可用 | 累計數金額 | | |
| 2 -7 | 畫% | | 預算 | | 計預算 | |
| 30,383,000 | 100.00 | 30,311,065 | 數% 99.76 | 30,311,065 | 數% 99.76 | |
| 30,383,000 | 100.00 | | 99.76 | | 99.76 | |
| 30,363,000 | 100.00 | 30,311,003 | 33.10 | 30,311,003 | 99.70 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 26,892,000 | | 26,876,496 | 99.94 | 26,876,496 | 99.94 | |
| 26,892,000 | | 26,876,496 | 33.34 | 26,876,496 | 00.04 | |
| 20,092,000 | | 20,070,490 | | 20,070,490 | | |
| 922,000 | | 867,060 | 94.04 | 867,060 | 94.04 | |
| 922,000 | | 867,060 | | 867,060 | | |
| 322,000 | | 007,000 | | 007,000 | | |
| 2,569,000 | | 2,567,509 | 99.94 | 2,567,509 | 99.94 | |
| 2,569,000 | | 2,567,509 | | 2,567,509 | | |
| 2,000,000 | | 2,007,000 | | 2,001,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30,383,000 | | 30,311,065 | 99.76 | 30,311,065 | 99.76 | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

| | | 1 | | | | | 貿 | 幣單位:新臺幣元 | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------------|---------|---|-------------|----------|--------|---|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 項 | 目 | 數量 | | | 決 | 算 | | 比 | 較 | l | 增 | 減 | 備註 |
| | | 單位 | X | | 數 量 | | | 數 量 | | 金 | | % | |
| 門診療 | 病患 | 人次 | 231,675 | 425,020,000 | 309,004 | | 516,341,029 | 77,329 | 33.38 | | 91,321,029 | 21.49 | 因染性檢 外 與 期 對 對 對 對 對 對 對 對 對 前 報 對 對 前 和 如 亦 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 |
| 住醫療 | 病患 | 人日 | 86,311 | 486,572,000 | 76,194 | | 565,213,819 | -10,117 | -11.72 | | 78,641,819 | 16.16 | 因染院惟品員本院嚴性人為質及增成重肺日提,藥加本事時人為質及增成,與與人為質及增成,與與人為與人,與人。 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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111年度

| | 1 | | | | 單位:新臺幣元 |
|--------------|----------|-----|-------------|------|---------|
| 項 目 | 預算 | 數決 | 算 數 | 比較增減 | 備註 |
| 期初基金數額 | 211,695, | 000 | 211,695,469 | 469 | |
| <i>т</i> о : | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 減: | | | | | |
| 填補短絀 | | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 期末基金數額 | 211,695, | 000 | 211,695,469 | 469 | |
| | | | | | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 無形資產明細表

中華民國111年度

| | | | | | | | . , | 4. | | ., | | 単位: | 新臺幣元 |
|---------|---|------|-------|---|--------|-----|--------|--------|------|-------|---|-----|------|
| 科目及業務項目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 金 | 較 | 額 | 增 減 % | 備 | | 註 |
| 電腦軟體 | | 5 00 | 0,000 | | 3,887 | 664 | | -1,112 | | -22.2 | 5 | | |
| 电加升处阻 | | | | | | | | | | | | | |
| 購置電腦軟體 | | 5,00 | 0,000 | | 3,887 | 664 | | -1,112 | ,336 | -22.2 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 5,00 | 0,000 | | 3,887, | 664 | | -1,112 | ,336 | -22.2 | 5 | | |

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111年度

| | | | 丁華八國111千 | | 單位: |
|--------|----|-----|----------|------|-----|
| 項 | 目預 | 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 |
| 業務支出部分 | | 228 | 203 | -25 | |
| 專任人員 | | 228 | 203 | -25 | |
| 職員 | | 209 | 187 | -22 | |
| 技工 | | 6 | 5 | -1 | |
| 工友 | | 12 | 11 | -1 | |
| 聘用 | | 1 | | -1 | |
| 管理會委員 | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | |
| 資本支出部分 | | | | | |
| 專任人員 | | | | | |
| 職員 | | | | | |
| 技工 | | | | | |
| 工友 | | | | | |
| 聘用 | | | | | |
| 管理會委員 | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總 | 計 | 228 | 203 | -25 | |

- 註:1. 進用契僱人力406人,其中計時與計件人員209人(行政人員);專技人員197人(醫師2人、護理人員154人、其他 醫事人員41人)。
 - 2. 勞務承攬人力105人(營養膳食勞務12人、環境及設備維護保養43人、醫療行政雜務31人、安全維護警衛勤務 19人)。

臺中榮民總醫院作 用人費用 中華民國

| | 預 | | | | |
|--------------|-------------|---------|------------|----|-------------|
| 科 ■ E | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎 金 |
| 業務總支出部分 | 172,370,000 | 709,000 | 16,192,000 | | 105,534,000 |
| 醫療成本 | 140,293,000 | 709,000 | 15,110,000 | | 90,391,000 |
| 其他業務成本 | 308,000 | | | | |
| 管理及總務費用 | 16,129,000 | | 1,082,000 | | 8,537,000 |
| 研究發展及訓練費用 | 15,640,000 | | | | 6,606,000 |
| 業務外費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合言 | 172,370,000 | 709,000 | 16,192,000 | | 105,534,000 |

業基金-埔里分院

彙計表

111年度

| | 算 | | | | | 單位:新臺幣元 數 |
|------------|-----|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 退休及 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 53,224,000 | | 27,807,000 | 5,000 | 375,841,000 | | 375,841,000 |
| 44,035,000 | | 23,310,000 | 4,000 | 313,852,000 | | 313,852,000 |
| | | | | 308,000 | | 308,000 |
| 9,189,000 | | 4,497,000 | 1,000 | 39,435,000 | | 39,435,000 |
| | | | | 22,246,000 | | 22,246,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 53,224,000 | | 27,807,000 | 5,000 | 375,841,000 | | 375,841,000 |

| | | 決 | | | | |
|-----------|---|-------------|--------|------------|----|-------------|
| 科 | 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | | 158,196,557 | | 13,664,794 | | 162,480,969 |
| 醫療成本 | | 127,782,838 | | 12,301,623 | | 142,990,190 |
| 其他業務成本 | | 462,591 | | | | |
| 管理及總務費用 | | 15,750,038 | | 1,363,171 | | 8,868,708 |
| 研究發展及訓練費用 | | 14,201,090 | | | | 10,622,071 |
| 業務外費用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 | 計 | 158,196,557 | | 13,664,794 | | 162,480,969 |

- 註: 1. 進用契僱人力預算數261,843,000元,決算數267,512,072元,其中計時與計件人員酬金預算數93,520,000元, 決算數113,102,221元;專技人員酬金預算數168,323,000元,決算數154,409,851元。
 - 2. 勞務承攬人力預算數72,554,000元,決算數77,372,400元(環保廢棄物清理預算數6,900,000元,決算數9,426,815元;營養膳食勞務預算數26,970,000元,決算數26,686,262元;環境及設備維護保養預算數16,684,000元,決算數18,613,340元;醫療行政雜務預算數12,129,000元,決算數12,337,791元;安全維護警衛勤務預算數9,871,000元,決算數10,308,192元)。

業基金-埔里分院 <u>彙計表</u>

111年度

單位:新臺幣元

| | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|------------|-----|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| | 第 | | | | | 數 |
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員費用 | 總計 |
| 57,578,844 | | 25,081,349 | 1,963 | 417,004,476 | | 417,004,476 |
| 47,634,941 | | 20,893,696 | 1,570.0 | 351,604,858 | | 351,604,858 |
| | | | | 462,591 | | 462,591 |
| 9,943,903 | | 4,187,653 | 393 | 40,113,866 | | 40,113,866 |
| | | | | 24,823,161 | | 24,823,161 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 57,578,844 | | 25,081,349 | 1,963 | 417,004,476 | | 417,004,476 |

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辦理,實際發給人數212人,預算數 21,639,000元,決算數19,568,433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辦理,實際發給人數201人,預算數18,554,000元,決算數17,894,239元。
- (3) 績效獎金:依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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辦理,實際發給人數209人,預算數65,341,000元,決算數125,018,297元。

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111年度

| | | | | | | 1 | | | | | | 單位:新臺幣元 |
|----|-----|----|---|----|---------|----|------------|----|---|---------|-------|---------|
| 車 | 輛 | 類 | 型 | 預 | 算 數 | 決 | 算 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | |
| | | | | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 油電 | 混合 | 動力 | 車 | 1 | 820,000 | 1 | 790,074 | | | -29,926 | -3.65 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 | | | 計 | 1 | 820,000 | 1 | 790,074 | | | -29,926 | -3.65 | |
| | 1 / | | | ェ・ | | | l 击 むっし ナク | | | 701 床 1 | | |

- 註: 1. 管理用車輛:截至本年度終了,管理用車輛計有21人座大客車2輛,7-8人座小客貨兩用車2輛,油電混合動力車1輛。
 - 2. 其他車輛:本年度汰舊換新業務用機車1輛,截至本年度終了,其他車輛計有21人座大客車1輛,小型客貨車 1輛,小型貨車1輛,業務用機車1輛,救護車3輛,身障車2輛,醫療巡迴車5輛。

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| | | | | 立:新臺幣元 |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | | 増 減 |
| 用人費用 | 375,841,000 | 417,004,476 | 金 41,163,476 | % 10.95 |
| 正式員額薪資 | 172,370,000 | | -14,173,443 | -8.22 |
| 中华 | 709,000 | | -709,000 | -100.00 |
| 超時工作報酬 | 16,192,000 | | -2,527,206 | -15.61 |
| 型时工作報酬 | 105,534,000 | | 56,946,969 | 53.96 |
| 退休及卹償金 | 53,224,000 | | 4,354,844 | 8.18 |
| 福利費 | 27,807,000 | | -2,725,651 | -9.80 |
| | 5,000 | | -3,037 | -60.74 |
| 提繳費 | · | | | |
| 服務費用 | 419,701,000 | | 27,054,442 | 6.45 |
| 水電費 | 20,968,000 | | -1,127,535 | -5.38 |
| 郵電費 | 3,000,000 | | 389,705 | 12.99 |
| 旅運費 | 538,000 | | -100,073 | -18.60 |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,368,000 | | 601,782 | 43.99 |
| 修理保養及保固費 | 24,140,000 | | 1,791,889 | 7.42 |
| 保險費 | 494,000 | | -132,996 | -26.92 |
| 一般服務費 | 166,932,000 | 191,402,902 | 24,470,902 | 14.66 |
| 專業服務費 | 200,802,000 | 201,963,484 | 1,161,484 | 0.58 |
| 公關慰勞費 | 1,207,000 | 1,206,284 | -716 | -0.06 |
| 行銷推廣費 | 252,000 | 252,000 | | |
| 材料及用品費 | 197,520,000 | 312,862,966 | 115,342,966 | 58.40 |
| 使用材料費 | 1,600,000 | 1,583,407 | -16,593 | -1.04 |
| 用品消耗 | 13,043,000 | 15,064,382 | 2,021,382 | 15.50 |
| 商品及醫療用品 | 182,877,000 | 296,215,177 | 113,338,177 | 61.98 |
| 租金與利息 | 8,688,000 | 9,987,292 | 1,299,292 | 14.96 |
| 房租 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 |
| 機器租金 | 8,100,000 | 9,467,472 | 1,367,472 | 16.88 |
| 交通及運輸設備租金 | 465,000 | 437,224 | -27,776 | -5.97 |
| 什項設備租金 | 85,000 | 82,596 | -2,404 | -2.83 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 87,835,000 | 87,786,318 | -48,682 | -0.06 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 52,058,000 | 52,067,997 | 9,997 | 0.02 |
| 其他折舊性資產折舊 | 26,943,000 | 27,276,536 | 333,536 | 1.24 |
| | I | 1 | l . | |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 <u>各項費用彙計表</u>

中華民國111年度

| | | | | 增 減 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 科 | 預 算 數 | 決 算 數 | 金 額 | % |
| 攤銷 | 8,834,000 | 8,441,785 | -392,215 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,073,000 | 1,441,510 | 368,510 | 34.34 |
| 土地稅 | | 1,131 | 1,131 | |
| 房屋稅 | | 4,795 | 4,795 | |
| 消費與行為稅 | 850,000 | 1,266,219 | 416,219 | 48.97 |
| 規費 | 223,000 | 169,365 | -53,635 | -24.05 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,300,000 | 1,432,388 | 132,388 | 10.18 |
| 會費 | 1,300,000 | 1,315,388 | 15,388 | 1.18 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | 117,000 | 117,000 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 480,000 | 2,220,000 | 1,740,000 | 362.50 |
| 各項短絀 | 480,000 | 2,220,000 | 1,740,000 | 362.50 |
| 其他 | 4,930,000 | 17,696,099 | 12,766,099 | 258.95 |
| | | | | |
| 合計 | 1,097,368,000 | 1,297,186,491 | 199,818,491 | 18.21 |

臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

| | | | | 1 | | | l | | | | | 單位:新臺 | 爷几 |
|----------------------|---|--------|--------|---|-------|--------|---|-------|--------|--------|---|-------|----|
| 科 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比 | 較 | 均 | 1 | 備 | | 註 |
| 管制性項目 | | | | | | | 金 | | 額 | % | | | |
| 國外旅費 | | 1. | 14,000 | | | 96,782 | | _ | 17,218 | -15.10 | | | |
| | | | 67,000 | | | 66,284 | | | -716 | | | | |
| 公共關係費 | | | | | | | | | -7 10 | -0.07 | | | |
| 員工慰勞費 | | 14 | 40,000 | | 1 | 40,000 | | | | | | | |
| 媒體政策及業務宣導費 | | 0.1 | -0.000 | | 0 | FO 000 | | | | | | | |
| 行銷推廣費 | | 2: | 52,000 | | 2 | 52,000 | | | | | | | |
| 統計所需項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍電費 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍水費 | | | | | | | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍修護費 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍保險費 | | | | | | | | | | | | | |
| 義(志)工服務費 | | 38 | 50,000 | | 2 | 21,917 | | -1. | 28,083 | -36.60 | | | |
| 計時與計件人員酬金 | | 93,52 | 20,000 | | 113,1 | 02,221 | | 19,5 | 82,221 | 20.94 | | | |
| 專技人員酬金 | | 168,32 | 23,000 | | 154,4 | 09,851 | | -13,9 | 13,149 | -8.27 | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席署 查及查詢費 | ř | 1,5 | 12,000 | | 2,3 | 76,945 | | 8 | 64,945 | 57.21 | | | |
| 商品 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般土地租金 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍基地租金 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍折舊 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地增值稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍基地地價稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舍房屋稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 關稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 貨物稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 證券交易稅 | | | | | | | | | | | | | |
| 補(協)助政府機關(構) | (| | | | | | | | | | | | |
| 捐助國內團體 | | | | | | | | | | | | | |
| 未足額進用身障人員差額 補助費 | 頁 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |