

臺中榮民總醫院作業基金 目 次

中華民國104年度

| | | | | |
|----------------------------|-------|---|------|---|
| 一、總說明 | 第 1 | — | 4 | 頁 |
| 二、主要表： | | | | |
| (一)收支餘絀決算表 | 第 5 | — | 6 | 頁 |
| (二)餘絀撥補決算表 | 第 7 | | | 頁 |
| (三)現金流量決算表 | 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 | | | 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 27 | | | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 28 | — | 29 | 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 30 | — | 31 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 32 | | | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表 | 第 33 | | | 頁 |
| (十四)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 34 | — | 35 | 頁 |
| (十五)員工人數彙計表 | 第 37 | | | 頁 |
| (十六)用人費用彙計表 | 第 38 | — | 39 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 41 | | | 頁 |
| (十八)所屬作業單位收支概況表 | 第 42 | — | 43 | 頁 |
| (十九)各項費用彙計表 | 第 44 | — | 45 | 頁 |
| (二十)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 46 | | | 頁 |
| 四、附錄： | | | | |
| (一)臺中榮民總醫院(本院) | 第 1-1 | — | 1-39 | 頁 |
| (二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院 | 第 2-1 | — | 2-37 | 頁 |
| (三)臺中榮民總醫院埔里分院 | 第 3-1 | — | 3-37 | 頁 |

總 說 明

總說明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本(104)年度診療門診病患決算數 273 萬 8,100 人次，較預算數 253 萬 9,857 人次，增加 19 萬 8,243 人次，約 7.81%。
- (二) 本年度診療住院病患決算數 91 萬 1,533 人日，較預算數 92 萬 7,000 人日，減少 1 萬 5,467 人日，約 1.67%。
- (三) 本年度除上項醫療服務外，尚有訓練專科及臨床醫師、護士 42,486 人次，提供各醫學院、校護、醫、牙技學生實習 4,149 人次及建教合作學校醫療院所 73 所，進修研究 69 人次、鼓勵學術研究討論(提出研究論文 374 篇)、進行研究計畫 312 項(其中醫學研究 160 項)，以提升醫療水準。另支援中部地區醫院、衛生所及偏遠地區群體醫療中心等 37 所，對中部地區榮民及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 148 億 9,220 萬 2,414 元，較預算數 138 億 2,738 萬 9,000 元，增加 10 億 6,481 萬 3,414 元，約 7.70%，分析如下：

1. 醫療收入決算數 139 億 1,740 萬 8,959 元，較預算數 128 億 2,259 萬 7,000 元，增加 10 億 9,481 萬 1,959 元，約 8.54%。
2. 其他業務收入決算數 9 億 7,479 萬 3,455 元，較預算數 10 億 0,479 萬 2,000 元，減少 2,999 萬 8,545 元，約 2.99%。

(二) 業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數 148 億 0,493 萬 6,563 元，較預算數 139 億 2,246 萬 7,000 元，增加 8 億 8,246 萬 9,563 元，約 6.34%，分析如下：

1. 醫療成本決算數 127 億 3,313 萬 7,571 元，較預算數 118 億 8,557 萬 3,000 元，增加 8 億 4,756 萬 4,571 元，約 7.13%。
2. 其他業務成本決算數 5,191 萬 4,352 元，較預算數 2,865 萬 4,000 元，增加 2,326 萬 0,352 元，約 81.18%，主要係支援其他醫療院

臺中榮民總醫院作業基金

總說明

中華民國 104 年度

所業務較預計增加所致。

3. 管理及總務費用決算數 7 億 1,259 萬 1,219 元，較預算數 7 億 1,283 萬元，減少 23 萬 8,781 元，約 0.03%。
4. 研究發展及訓練費用決算數 13 億 0,729 萬 3,421 元，較預算數 12 億 9,541 萬元，增加 1,188 萬 3,421 元，約 0.92%。

(三) 業務外收入

本年度業務外收入決算數 5 億 8,150 萬 6,443 元，較預算數 3 億 5,017 萬 9,000 元，增加 2 億 3,132 萬 7,443 元，約 66.06%，分析如下：

1. 財務收入決算數 4,364 萬 2,643 元，較預算數 3,819 萬 4,000 元，增加 544 萬 8,643 元，約 14.27%，主要係定期存款本金及利率較預計為高所致。
2. 其他業務外收入決算數 5 億 3,786 萬 3,800 元，較預算數 3 億 1,198 萬 5,000 元，增加 2 億 2,587 萬 8,800 元，約 72.40%，主要係配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計為高所致。

(四) 業務外費用

本年度業務外費用(悉數為其他業務外費用)決算數 2 億 5,199 萬 1,624 元，較預算數 1,621 萬 1,000 元，增加 2 億 3,578 萬 0,624 元，約 1,454.45%，主要係配合中央健康保險署點值結算作業，補提以前年度備抵醫療折讓及因應勞動基準法第 56 條修正，補提勞工退休準備金所致。

(五) 本年度餘絀

收支相抵後，本年度決算賸餘 4 億 1,678 萬 0,670 元，較預算賸餘 2 億 3,889 萬元，增加 1 億 7,789 萬 0,670 元，約 74.47%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 4 億 1,678 萬 0,670 元，連同前期未分配賸餘 5 億 2,457 萬 7,713 元，共計賸餘 9 億 4,135 萬 8,383 元，經提存公積 2 億 1,000 萬

總說明

中華民國 104 年度

元後，尚餘 7 億 3,135 萬 8,383 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 5 億 9,208 萬 8,489 元，較預算數 6,323 萬 8,000 元，增加 5 億 2,885 萬 0,489 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 10 億 4,649 萬 6,022 元，包括本期賸餘 4 億 1,678 萬 0,670 元，調整非現金項目流入 6 億 2,971 萬 5,352 元。

2. 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 8 億 5,431 萬 3,432 元，其中現金流入 6 億 4,172 萬 7,150 元，包括減少短期墊款 2 億 7,196 萬 8,156 元，減少其他資產 3 億 6,975 萬 8,994 元；現金流出 14 億 9,604 萬 0,582 元，包括增加短期墊款 2 億 6,364 萬 0,434 元，增加固定資產 8 億 1,219 萬 9,941 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 4 億 2,020 萬 0,207 元。

3. 融資活動之現金流量

融資活動之淨現金流入 3 億 9,990 萬 5,899 元，其中現金流入 27 億 5,485 萬 9,738 元，係增加其他負債之數；現金流出 23 億 5,495 萬 3,839 元，係減少其他負債之數。

(二) 現金及約當現金之淨增 5 億 9,208 萬 8,489 元，係期末現金 51 億 4,733 萬 8,077 元，較期初現金 45 億 5,524 萬 9,588 元增加之數。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 184 億 0,143 萬 0,765 元，其中流動資產 87 億 5,706 萬 3,852 元，占 47.59%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,937 萬 6,472 元，占 0.87%；固定資產 69 億 7,781 萬 1,665 元，占 37.92%；無形資產 5,258 萬 3,374 元，占 0.28%；遞延借項 2 億 1,136 萬 4,584 元，占 1.15%；其他資產 22 億 4,323 萬 0,818 元，占 12.19%。

(二) 負債總額計 64 億 1,535 萬 7,683 元，占負債及淨值 34.86%，其中流

臺中榮民總醫院作業基金
總說明
中華民國 104 年度

動負債 20 億 1,574 萬 4,232 元，占負債及淨值 10.95%；其他負債 43 億 9,961 萬 3,451 元，占負債及淨值 23.91%。

(三) 淨值總額 119 億 8,607 萬 3,082 元，占負債及淨值 65.14%，其中基金 80 億 1,525 萬 2,957 元，占負債及淨值 43.56%；公積 20 億 1,098 萬 0,183 元，占負債及淨值 10.93%；累積賸餘 7 億 3,135 萬 8,383 元，占負債及淨值 3.97%；淨值其他項目 12 億 2,848 萬 1,559 元，占負債及淨值 6.68%。

主 要 表

臺中榮民總醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 13,827,389,000 | 100.00 | 14,892,202,414 | 100.00 | 1,064,813,414 | 7.70 | 13,937,795,615 | 100.00 |
| 醫療收入 | 12,822,597,000 | 92.73 | 13,917,408,959 | 93.45 | 1,094,811,959 | 8.54 | 12,925,975,603 | 92.74 |
| 門診醫療收入 | 7,423,570,000 | 53.69 | 7,868,825,264 | 52.84 | 445,255,264 | 6.00 | 7,422,968,249 | 53.26 |
| 住院醫療收入 | 6,701,651,000 | 48.47 | 7,298,541,380 | 49.01 | 596,890,380 | 8.91 | 6,843,484,971 | 49.10 |
| 其他醫療收入 | 183,309,000 | 1.33 | 185,417,094 | 1.25 | 2,108,094 | 1.15 | 178,365,127 | 1.28 |
| 減：醫療折讓(-) | 1,427,986,000 | 10.33 | 1,386,365,608 | 9.31 | -41,620,392 | -2.91 | 1,457,961,312 | 10.46 |
| 減：醫療優待免費(-) | 57,947,000 | 0.42 | 49,009,171 | 0.33 | -8,937,829 | -15.42 | 60,881,432 | 0.44 |
| 其他業務收入 | 1,004,792,000 | 7.27 | 974,793,455 | 6.55 | -29,998,545 | -2.99 | 1,011,820,012 | 7.26 |
| 臨床教學研究補助收入 | 269,129,000 | 1.95 | 269,129,000 | 1.81 | | | 273,337,000 | 1.96 |
| 其他補助收入 | 675,296,000 | 4.88 | 628,915,636 | 4.22 | -46,380,364 | -6.87 | 647,500,003 | 4.65 |
| 雜項業務收入 | 60,367,000 | 0.44 | 76,748,819 | 0.52 | 16,381,819 | 27.14 | 90,983,009 | 0.65 |
| 業務成本與費用 | 13,922,467,000 | 100.69 | 14,804,936,563 | 99.41 | 882,469,563 | 6.34 | 14,098,735,091 | 101.15 |
| 醫療成本 | 11,885,573,000 | 85.96 | 12,733,137,571 | 85.50 | 847,564,571 | 7.13 | 12,103,932,737 | 86.84 |
| 門診醫療成本 | 5,311,682,000 | 38.41 | 5,815,763,835 | 39.05 | 504,081,835 | 9.49 | 5,421,834,356 | 38.90 |
| 住院醫療成本 | 6,415,359,000 | 46.40 | 6,719,467,072 | 45.12 | 304,108,072 | 4.74 | 6,504,420,328 | 46.67 |
| 其他醫療成本 | 158,532,000 | 1.15 | 197,906,664 | 1.33 | 39,374,664 | 24.84 | 177,678,053 | 1.27 |
| 其他業務成本 | 28,654,000 | 0.21 | 51,914,352 | 0.35 | 23,260,352 | 81.18 | 52,979,206 | 0.38 |
| 雜項業務成本 | 28,654,000 | 0.21 | 51,914,352 | 0.35 | 23,260,352 | 81.18 | 52,979,206 | 0.38 |
| 管理及總務費用 | 712,830,000 | 5.16 | 712,591,219 | 4.78 | -238,781 | -0.03 | 696,424,141 | 5.00 |
| 管理費用及總務費用 | 712,830,000 | 5.16 | 712,591,219 | 4.78 | -238,781 | -0.03 | 696,424,141 | 5.00 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,295,410,000 | 9.37 | 1,307,293,421 | 8.78 | 11,883,421 | 0.92 | 1,245,399,007 | 8.94 |
| 研究發展費用 | 591,941,000 | 4.28 | 625,576,171 | 4.20 | 33,635,171 | 5.68 | 592,617,553 | 4.25 |
| 訓練費用 | 703,469,000 | 5.09 | 681,717,250 | 4.58 | -21,751,750 | -3.09 | 652,781,454 | 4.68 |
| 業務賸餘(短絀-) | -95,078,000 | -0.69 | 87,265,851 | 0.59 | 182,343,851 | -191.78 | -160,939,476 | -1.15 |

臺中榮民總醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務外收入 | 350,179,000 | 2.53 | 581,506,443 | 3.90 | 231,327,443 | 66.06 | 595,321,525 | 4.27 |
| 財務收入 | 38,194,000 | 0.28 | 43,642,643 | 0.29 | 5,448,643 | 14.27 | 43,532,827 | 0.31 |
| 利息收入 | 38,194,000 | 0.28 | 43,642,643 | 0.29 | 5,448,643 | 14.27 | 43,532,827 | 0.31 |
| 其他業務外收入 | 311,985,000 | 2.26 | 537,863,800 | 3.61 | 225,878,800 | 72.40 | 551,788,698 | 3.96 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 130,504,000 | 0.94 | 141,405,375 | 0.95 | 10,901,375 | 8.35 | 138,734,709 | 1.00 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 受贈收入 | | | 343,118 | 0.00 | 343,118 | | | |
| 賠(補)償收入 | | | 108,114 | 0.00 | 108,114 | | 310,203 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 1,781,000 | 0.01 | 4,752,905 | 0.03 | 2,971,905 | 166.87 | 5,274,206 | 0.04 |
| 收回呆帳 | | | 72,487 | 0.00 | 72,487 | | 9,686 | 0.00 |
| 雜項收入 | 179,700,000 | 1.30 | 391,181,801 | 2.63 | 211,481,801 | 117.69 | 407,459,894 | 2.92 |
| 業務外費用 | 16,211,000 | 0.12 | 251,991,624 | 1.69 | 235,780,624 | 1,454.45 | 97,785,429 | 0.70 |
| 其他業務外費用 | 16,211,000 | 0.12 | 251,991,624 | 1.69 | 235,780,624 | 1,454.45 | 97,785,429 | 0.70 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 16,211,000 | 0.12 | 251,991,624 | 1.69 | 235,780,624 | 1,454.45 | 97,785,429 | 0.70 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 333,968,000 | 2.42 | 329,514,819 | 2.21 | -4,453,181 | -1.33 | 497,536,096 | 3.57 |
| 本期賸餘(短絀-) | 238,890,000 | 1.73 | 416,780,670 | 2.80 | 177,890,670 | 74.47 | 336,596,620 | 2.41 |

臺中榮民總醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 238,890,000 | 416,780,670 | 177,890,670 | 74.47 |
| 調整非現金項目 | 613,868,000 | 629,715,352 | 15,847,352 | 2.58 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 852,758,000 | 1,046,496,022 | 193,738,022 | 22.72 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 271,968,156 | 271,968,156 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 1,305,000 | 369,758,994 | 368,453,994 | 28,234.02 |
| 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 | -1,560,000 | -263,640,434 | -262,080,434 | 16,800.03 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -917,369,000 | -812,199,941 | 105,169,059 | -11.46 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -58,018,000 | -420,200,207 | -362,182,207 | 624.26 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -975,642,000 | -854,313,432 | 121,328,568 | -12.44 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 186,472,000 | 2,754,859,738 | 2,568,387,738 | 1,377.36 |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -350,000 | -2,354,953,839 | -2,354,603,839 | 672,743.95 |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 186,122,000 | 399,905,899 | 213,783,899 | 114.86 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 63,238,000 | 592,088,489 | 528,850,489 | 836.29 |
| 期初現金及約當現金 | 4,373,790,000 | 4,555,249,588 | 181,459,588 | 4.15 |
| 期末現金及約當現金 | 4,437,028,000 | 5,147,338,077 | 710,310,077 | 16.01 |

臺中榮民總醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國104年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加36,427,552元，包括機械及設備24,685,262元，交通及運輸設備10,359,706元，什項設備1,382,584元。
2. 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32,605,088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36,633,405元。
3. 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6,038,327元；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3,318,941元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加13,129,214元，同額減少4,391,967元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數57,297,172元。
6. 賸餘提存公積210,000,000元。

臺中榮民總醫院作業基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 18,401,430,765 | 100.00 | 17,301,778,742 | 100.00 | 1,099,652,023 | 6.36 |
| 流動資產 | 8,757,063,852 | 47.59 | 7,943,041,331 | 45.91 | 814,022,521 | 10.25 |
| 現金 | 5,147,338,077 | 27.97 | 4,555,249,588 | 26.33 | 592,088,489 | 13.00 |
| 庫存現金 | 2,834 | 0.00 | 22,164 | 0.00 | -19,330 | -87.21 |
| 銀行存款 | 5,146,160,243 | 27.97 | 4,553,847,424 | 26.32 | 592,312,819 | 13.01 |
| 零用金及週轉金 | 1,175,000 | 0.01 | 1,380,000 | 0.01 | -205,000 | -14.86 |
| 應收款項 | 2,815,497,970 | 15.30 | 2,680,654,466 | 15.49 | 134,843,504 | 5.03 |
| 應收帳款 | | | | | | |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | | | | | | |
| 應收醫療帳款 | 5,613,571,239 | 30.51 | 5,697,860,122 | 32.93 | -84,288,883 | -1.48 |
| 備抵醫療折讓(-) | 2,838,824,838 | 15.43 | 3,059,038,934 | 17.68 | -220,214,096 | -7.20 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | 1,034,802 | 0.01 | 3,296,584 | 0.02 | -2,261,782 | -68.61 |
| 應收利息 | 291,002 | 0.00 | 445,431 | 0.00 | -154,429 | -34.67 |
| 其他應收款 | 41,495,369 | 0.23 | 44,684,431 | 0.26 | -3,189,062 | -7.14 |
| 備抵呆帳-其他應收款(-) | | | | | | |
| 存貨 | 478,012,148 | 2.60 | 399,718,091 | 2.31 | 78,294,057 | 19.59 |
| 物料 | 1,917,731 | 0.01 | 1,823,641 | 0.01 | 94,090 | 5.16 |
| 醫療用品 | 476,094,417 | 2.59 | 397,894,450 | 2.30 | 78,199,967 | 19.65 |
| 預付款項 | 285,056,843 | 1.55 | 267,932,650 | 1.55 | 17,124,193 | 6.39 |
| 預付貨款 | 4,500 | 0.00 | 988,200 | 0.01 | -983,700 | -99.54 |
| 用品盤存 | 3,528,617 | 0.02 | 9,033,398 | 0.05 | -5,504,781 | -60.94 |
| 預付費用 | 276,085,010 | 1.50 | 257,396,555 | 1.49 | 18,688,455 | 7.26 |
| 進項稅額 | | | | | | |
| 其他預付款 | 5,438,716 | 0.03 | 514,497 | 0.00 | 4,924,219 | 957.09 |
| 短期貸墊款 | 31,158,814 | 0.17 | 39,486,536 | 0.23 | -8,327,722 | -21.09 |
| 短期墊款 | 31,158,814 | 0.17 | 39,486,536 | 0.23 | -8,327,722 | -21.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 159,376,472 | 0.87 | 166,232,067 | 0.96 | -6,855,595 | -4.12 |
| 長期投資 | 28,800,000 | 0.16 | 28,800,000 | 0.17 | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 28,800,000 | 0.16 | 28,800,000 | 0.17 | | |
| 準備金 | 130,576,472 | 0.71 | 137,432,067 | 0.79 | -6,855,595 | -4.99 |
| 退休及離職準備金 | 107,066,562 | 0.58 | 111,265,771 | 0.64 | -4,199,209 | -3.77 |
| 其他準備金 | 23,509,910 | 0.13 | 26,166,296 | 0.15 | -2,656,386 | -10.15 |
| 固定資產 | 6,977,811,665 | 37.92 | 6,652,184,675 | 38.45 | 325,626,990 | 4.90 |
| 土地 | 1,418,546,226 | 7.71 | 1,418,546,226 | 8.20 | | |
| 土地 | 1,418,546,226 | 7.71 | 1,418,546,226 | 8.20 | | |
| 土地改良物 | 3,031,479 | 0.02 | 3,224,967 | 0.02 | -193,488 | -6.00 |
| 土地改良物 | 32,072,407 | 0.17 | 32,072,407 | 0.19 | | |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 29,040,928 | 0.16 | 28,847,440 | 0.17 | 193,488 | 0.67 |
| 房屋及建築 | 3,145,098,011 | 17.09 | 3,221,213,994 | 18.62 | -76,115,983 | -2.36 |
| 房屋及建築 | 5,092,724,463 | 27.68 | 5,063,373,133 | 29.27 | 29,351,330 | 0.58 |

臺中榮民總醫院作業基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 1,947,626,452 | 10.58 | 1,842,159,139 | 10.65 | 105,467,313 | 5.73 |
| 機械及設備 | 1,734,309,445 | 9.42 | 1,650,487,340 | 9.54 | 83,822,105 | 5.08 |
| 機械及設備 | 6,899,256,919 | 37.49 | 6,692,218,930 | 38.68 | 207,037,989 | 3.09 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 5,164,947,474 | 28.07 | 5,041,731,590 | 29.14 | 123,215,884 | 2.44 |
| 交通及運輸設備 | 39,169,244 | 0.21 | 32,159,193 | 0.19 | 7,010,051 | 21.80 |
| 交通及運輸設備 | 125,130,722 | 0.68 | 116,101,407 | 0.67 | 9,029,315 | 7.78 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 85,961,478 | 0.47 | 83,942,214 | 0.49 | 2,019,264 | 2.41 |
| 什項設備 | 137,623,079 | 0.75 | 134,161,749 | 0.78 | 3,461,330 | 2.58 |
| 什項設備 | 465,992,692 | 2.53 | 444,458,237 | 2.57 | 21,534,455 | 4.85 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 328,369,613 | 1.78 | 310,296,488 | 1.79 | 18,073,125 | 5.82 |
| 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 | 500,034,181 | 2.72 | 192,391,206 | 1.11 | 307,642,975 | 159.90 |
| 未完工程 | 409,983,972 | 2.23 | 64,366,125 | 0.37 | 345,617,847 | 536.96 |
| 預付工程及土地款 | 60,139,849 | 0.33 | 96,687,875 | 0.56 | -36,548,026 | -37.80 |
| 訂購機件及設備款 | 29,910,360 | 0.16 | 31,337,206 | 0.18 | -1,426,846 | -4.55 |
| 無形資產 | 52,583,374 | 0.28 | 51,963,755 | 0.30 | 619,619 | 1.19 |
| 無形資產 | 52,583,374 | 0.28 | 51,963,755 | 0.30 | 619,619 | 1.19 |
| 專利權 | 2,392,017 | 0.01 | 2,174,178 | 0.01 | 217,839 | 10.02 |
| 電腦軟體 | 50,191,357 | 0.27 | 49,789,577 | 0.29 | 401,780 | 0.81 |
| 其他無形資產 | | | | | | |
| 遞延借項 | 211,364,584 | 1.15 | 221,603,714 | 1.28 | -10,239,130 | -4.62 |
| 遞延費用 | 211,364,584 | 1.15 | 221,603,714 | 1.28 | -10,239,130 | -4.62 |
| 遞延費用 | 211,364,584 | 1.15 | 221,603,714 | 1.28 | -10,239,130 | -4.62 |
| 其他資產 | 2,243,230,818 | 12.19 | 2,266,753,200 | 13.10 | -23,522,382 | -1.04 |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | |
| 什項資產 | 2,243,230,818 | 12.19 | 2,266,753,200 | 13.10 | -23,522,382 | -1.04 |
| 存出保證金 | 1,005,500 | 0.01 | 1,606,406 | 0.01 | -600,906 | -37.41 |
| 存出保證品 | | | | | | |
| 催收款項 | 65,427,940 | 0.36 | 62,719,261 | 0.36 | 2,708,679 | 4.32 |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 38,087,550 | 0.21 | 40,942,248 | 0.24 | -2,854,698 | -6.97 |
| 暫付及待結轉帳項 | 82,613,479 | 0.45 | 62,538,407 | 0.36 | 20,075,072 | 32.10 |
| 代管資產 | 2,914,445,272 | 15.84 | 2,907,050,794 | 16.80 | 7,394,478 | 0.25 |
| 累計折舊-代管資產(-) | 782,173,823 | 4.25 | 726,219,420 | 4.20 | 55,954,403 | 7.70 |
| 受託經營權益 | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | |
| 合計 | 18,401,430,765 | 100.00 | 17,301,778,742 | 100.00 | 1,099,652,023 | 6.36 |

臺中榮民總醫院作業基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 6,415,357,683 | 34.86 | 5,826,211,054 | 33.67 | 589,146,629 | 10.11 |
| 流動負債 | 2,015,744,232 | 10.95 | 1,738,428,010 | 10.05 | 277,316,222 | 15.95 |
| 應付款項 | 2,005,762,424 | 10.90 | 1,731,253,202 | 10.01 | 274,509,222 | 15.86 |
| 應付票據 | | | | | | |
| 應付帳款 | 101,509,929 | 0.55 | 85,805,919 | 0.50 | 15,704,010 | 18.30 |
| 應付代收款 | 270,828,761 | 1.47 | 227,761,642 | 1.32 | 43,067,119 | 18.91 |
| 應付費用 | 595,438,741 | 3.24 | 515,835,687 | 2.98 | 79,603,054 | 15.43 |
| 應付稅款 | 693,358 | 0.00 | 652,569 | 0.00 | 40,789 | 6.25 |
| 應付工程款 | 22,034,402 | 0.12 | 4,426,178 | 0.03 | 17,608,224 | 397.82 |
| 應付繳庫數 | | | | | | |
| 其他應付款 | 1,015,257,233 | 5.52 | 896,771,207 | 5.18 | 118,486,026 | 13.21 |
| 預收款項 | 9,981,808 | 0.05 | 7,174,808 | 0.04 | 2,807,000 | 39.12 |
| 預收收入 | 3,436,825 | 0.02 | 2,052,478 | 0.01 | 1,384,347 | 67.45 |
| 預收定金 | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | | | |
| 其他預收款 | 6,544,983 | 0.04 | 5,122,330 | 0.03 | 1,422,653 | 27.77 |
| 其他負債 | 4,399,613,451 | 23.91 | 4,087,783,044 | 23.63 | 311,830,407 | 7.63 |
| 什項負債 | 4,399,613,451 | 23.91 | 4,087,783,044 | 23.63 | 311,830,407 | 7.63 |
| 存入保證金 | 178,972,214 | 0.97 | 177,631,082 | 1.03 | 1,341,132 | 0.76 |
| 應付保管款 | 16,041,401 | 0.09 | 26,388,946 | 0.15 | -10,347,545 | -39.21 |
| 應付退休及離職金 | 107,066,562 | 0.58 | 111,265,771 | 0.64 | -4,199,209 | -3.77 |
| 應付代管資產 | 2,132,271,449 | 11.59 | 2,180,831,374 | 12.60 | -48,559,925 | -2.23 |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,928,455,998 | 10.48 | 1,552,203,658 | 8.97 | 376,252,340 | 24.24 |
| 其他什項負債 | 36,805,827 | 0.20 | 39,462,213 | 0.23 | -2,656,386 | -6.73 |
| 淨值 | 11,986,073,082 | 65.14 | 11,475,567,688 | 66.33 | 510,505,394 | 4.45 |
| 基金 | 8,015,252,957 | 43.56 | 8,015,252,957 | 46.33 | | |
| 基金 | 8,015,252,957 | 43.56 | 8,015,252,957 | 46.33 | | |
| 基金 | 8,015,252,957 | 43.56 | 8,015,252,957 | 46.33 | | |
| 公積 | 2,010,980,183 | 10.93 | 1,707,255,459 | 9.87 | 303,724,724 | 17.79 |
| 資本公積 | 988,140,183 | 5.37 | 894,415,459 | 5.17 | 93,724,724 | 10.48 |
| 受贈公積 | 988,140,183 | 5.37 | 894,415,459 | 5.17 | 93,724,724 | 10.48 |
| 其他資本公積 | | | | | | |
| 特別公積 | 1,022,840,000 | 5.56 | 812,840,000 | 4.70 | 210,000,000 | 25.84 |
| 特別公積 | 1,022,840,000 | 5.56 | 812,840,000 | 4.70 | 210,000,000 | 25.84 |
| 累積餘絀 | 731,358,383 | 3.97 | 524,577,713 | 3.03 | 206,780,670 | 39.42 |
| 累積賸餘 | 731,358,383 | 3.97 | 524,577,713 | 3.03 | 206,780,670 | 39.42 |
| 累積賸餘 | 731,358,383 | 3.97 | 524,577,713 | 3.03 | 206,780,670 | 39.42 |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 淨值其他項目 | 1,228,481,559 | 6.68 | 1,228,481,559 | 7.10 | | |
| 未實現重估增值 | 1,228,481,559 | 6.68 | 1,228,481,559 | 7.10 | | |
| 未實現重估增值 | 1,228,481,559 | 6.68 | 1,228,481,559 | 7.10 | | |
| 合 計 | 18,401,430,765 | 100.00 | 17,301,778,742 | 100.00 | 1,099,652,023 | 6.36 |

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數303,127,349元，包括保管品(應付保管品)13元，保證品(應付保證品)303,127,336元；上年度決算數307,037,032元，包括保管有價證券(應付保管有價證券)20,519,984元，保管品(應付保管品)22元，保證品(應付保證品)286,517,026元。

附 屬 表

臺中榮民總醫院作業基金
業務收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 13,827,389,000 | 14,892,202,414 | 1,064,813,414 | 7.70 | |
| 醫療收入 | 12,822,597,000 | 13,917,408,959 | 1,094,811,959 | 8.54 | |
| 門診醫療收入 | 7,423,570,000 | 7,868,825,264 | 445,255,264 | 6.00 | |
| 住院醫療收入 | 6,701,651,000 | 7,298,541,380 | 596,890,380 | 8.91 | |
| 其他醫療收入 | 183,309,000 | 185,417,094 | 2,108,094 | 1.15 | |
| 減：醫療折讓 | 1,427,986,000 | 1,386,365,608 | -41,620,392 | -2.91 | |
| 減：醫療優待免費 | 57,947,000 | 49,009,171 | -8,937,829 | -15.42 | 實際符合優免條件 之人數較預計為 低。 |
| 其他業務收入 | 1,004,792,000 | 974,793,455 | -29,998,545 | -2.99 | |
| 臨床教學研究補助收入 | 269,129,000 | 269,129,000 | | | |
| 其他補助收入 | 675,296,000 | 628,915,636 | -46,380,364 | -6.87 | |
| 雜項業務收入 | 60,367,000 | 76,748,819 | 16,381,819 | 27.14 | 支援其他醫療院所 收入較預計增加。 |

臺中榮民總醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 350,179,000 | 581,506,443 | 231,327,443 | 66.06 | |
| 財務收入 | 38,194,000 | 43,642,643 | 5,448,643 | 14.27 | |
| 利息收入 | 38,194,000 | 43,642,643 | 5,448,643 | 14.27 | 定期存款本金及利率較預計為高。 |
| 其他業務外收入 | 311,985,000 | 537,863,800 | 225,878,800 | 72.40 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 130,504,000 | 141,405,375 | 10,901,375 | 8.35 | |
| 受託經營賸餘 | | | | | |
| 受贈收入 | | 343,118 | 343,118 | | 八仙塵爆捐贈款。 |
| 賠(補)償收入 | | 108,114 | 108,114 | | 廠商賠償款。 |
| 違規罰款收入 | 1,781,000 | 4,752,905 | 2,971,905 | 166.87 | 廠商違約罰款情事較預計增加。 |
| 收回呆帳 | | 72,487 | 72,487 | | 依實際收回情形認列。 |
| 雜項收入 | 179,700,000 | 391,181,801 | 211,481,801 | 117.69 | 配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。 |

臺中榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 11,885,573,000 | 12,733,137,571 | 847,564,571 | 7.13 | |
| 門診醫療成本 | 5,311,682,000 | 5,815,763,835 | 504,081,835 | 9.49 | |
| 用人費用 | 1,601,246,000 | 1,614,492,792 | 13,246,792 | 0.83 | |
| 正式員額薪資 | 580,825,000 | 507,710,006 | -73,114,994 | -12.59 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 91,750,000 | 50,714,413 | -41,035,587 | -44.73 | |
| 超時工作報酬 | 48,561,000 | 57,735,483 | 9,174,483 | 18.89 | |
| 獎金 | 587,349,000 | 709,764,724 | 122,415,724 | 20.84 | |
| 退休及卹償金 | 173,384,000 | 172,910,369 | -473,631 | -0.27 | |
| 福利費 | 119,290,000 | 115,570,152 | -3,719,848 | -3.12 | |
| 提繳費 | 87,000 | 87,645 | 645 | 0.74 | |
| 服務費用 | 673,918,000 | 700,938,292 | 27,020,292 | 4.01 | |
| 水電費 | 70,037,000 | 70,472,176 | 435,176 | 0.62 | |
| 郵電費 | 4,046,000 | 5,806,768 | 1,760,768 | 43.52 | |
| 旅運費 | 689,000 | 1,638,513 | 949,513 | 137.81 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 5,824,000 | 6,323,189 | 499,189 | 8.57 | |
| 修理保養及保固費 | 75,521,000 | 72,658,012 | -2,862,988 | -3.79 | |
| 保險費 | 230,000 | 360,146 | 130,146 | 56.59 | |
| 一般服務費 | 131,734,000 | 144,032,099 | 12,298,099 | 9.34 | |
| 專業服務費 | 385,837,000 | 399,647,389 | 13,810,389 | 3.58 | |
| 材料及用品費 | 2,772,356,000 | 3,253,444,112 | 481,088,112 | 17.35 | |
| 使用材料費 | 4,530,000 | 3,316,806 | -1,213,194 | -26.78 | |
| 用品消耗 | 8,298,000 | 20,560,625 | 12,262,625 | 147.78 | |
| 商品及醫療用品 | 2,759,528,000 | 3,229,566,681 | 470,038,681 | 17.03 | |
| 租金與利息 | 45,594,000 | 41,508,848 | -4,085,152 | -8.96 | |
| 房租 | 240,000 | 274,000 | 34,000 | 14.17 | |
| 機器租金 | 39,860,000 | 33,889,717 | -5,970,283 | -14.98 | |
| 交通及運輸設備租金 | 3,657,000 | 6,062,088 | 2,405,088 | 65.77 | |
| 什項設備租金 | 1,837,000 | 1,283,043 | -553,957 | -30.16 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 208,596,000 | 197,422,620 | -11,173,380 | -5.36 | |
| 土地改良物折舊 | | 35,820 | 35,820 | | |
| 房屋折舊 | 27,624,000 | 28,623,176 | 999,176 | 3.62 | |
| 機械及設備折舊 | 132,943,000 | 131,748,645 | -1,194,355 | -0.90 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,003,000 | 2,078,838 | 75,838 | 3.79 | |
| 什項設備折舊 | 7,197,000 | 10,203,602 | 3,006,602 | 41.78 | |

臺中榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 代管資產折舊 | 25,943,000 | 15,367,499 | -10,575,501 | -40.76 | |
| 攤銷 | 12,886,000 | 9,365,040 | -3,520,960 | -27.32 | |
| 稅捐與規費 | 1,832,000 | 1,997,762 | 165,762 | 9.05 | |
| 消費與行為稅 | 1,604,000 | 1,565,861 | -38,139 | -2.38 | |
| 規費 | 228,000 | 431,901 | 203,901 | 89.43 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 5,734,000 | 4,396,861 | -1,337,139 | -23.32 | |
| 會費 | 5,734,000 | 4,396,861 | -1,337,139 | -23.32 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 110,000 | 1,313,276 | 1,203,276 | 1,093.89 | |
| 各項短絀 | 110,000 | 1,313,276 | 1,203,276 | 1,093.89 | |
| 其他 | 2,296,000 | 249,272 | -2,046,728 | -89.14 | |
| 其他費用 | 2,296,000 | 249,272 | -2,046,728 | -89.14 | |
| 住院醫療成本 | 6,415,359,000 | 6,719,467,072 | 304,108,072 | 4.74 | |
| 用人費用 | 2,498,661,000 | 2,519,018,375 | 20,357,375 | 0.81 | |
| 正式員額薪資 | 954,981,000 | 880,233,235 | -74,747,765 | -7.83 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 163,062,000 | 91,965,606 | -71,096,394 | -43.60 | |
| 超時工作報酬 | 84,199,000 | 103,970,651 | 19,771,651 | 23.48 | |
| 獎金 | 850,042,000 | 1,001,533,746 | 151,491,746 | 17.82 | |
| 退休及卹償金 | 289,909,000 | 291,590,719 | 1,681,719 | 0.58 | |
| 福利費 | 156,380,000 | 149,635,573 | -6,744,427 | -4.31 | |
| 提繳費 | 88,000 | 88,845 | 845 | 0.96 | |
| 服務費用 | 1,059,405,000 | 1,134,690,410 | 75,285,410 | 7.11 | |
| 水電費 | 98,975,000 | 99,944,231 | 969,231 | 0.98 | |
| 郵電費 | 4,840,000 | 5,634,213 | 794,213 | 16.41 | |
| 旅運費 | 664,000 | 278,358 | -385,642 | -58.08 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 4,936,000 | 5,058,592 | 122,592 | 2.48 | |
| 修理保養及保固費 | 102,023,000 | 129,300,146 | 27,277,146 | 26.74 | |
| 保險費 | 297,000 | 222,531 | -74,469 | -25.07 | |
| 一般服務費 | 164,751,000 | 214,952,370 | 50,201,370 | 30.47 | |
| 專業服務費 | 682,919,000 | 679,299,969 | -3,619,031 | -0.53 | |
| 材料及用品費 | 2,499,139,000 | 2,727,025,683 | 227,886,683 | 9.12 | |
| 使用材料費 | 8,790,000 | 5,539,293 | -3,250,707 | -36.98 | |
| 用品消耗 | 20,757,000 | 59,101,809 | 38,344,809 | 184.73 | |
| 商品及醫療用品 | 2,469,592,000 | 2,662,384,581 | 192,792,581 | 7.81 | |

臺中榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金與利息 | 35,077,000 | 25,774,737 | -9,302,263 | -26.52 | |
| 機器租金 | 31,264,000 | 25,179,797 | -6,084,203 | -19.46 | |
| 交通及運輸設備租金 | 2,563,000 | 13,176 | -2,549,824 | -99.49 | |
| 什項設備租金 | 1,250,000 | 581,764 | -668,236 | -53.46 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 315,900,000 | 301,907,842 | -13,992,158 | -4.43 | |
| 土地改良物折舊 | | 60,060 | 60,060 | | |
| 房屋折舊 | 48,809,000 | 50,662,906 | 1,853,906 | 3.80 | |
| 機械及設備折舊 | 217,631,000 | 214,072,169 | -3,558,831 | -1.64 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,922,000 | 3,380,142 | 458,142 | 15.68 | |
| 什項設備折舊 | 3,015,000 | 2,697,264 | -317,736 | -10.54 | |
| 代管資產折舊 | 25,818,000 | 19,290,454 | -6,527,546 | -25.28 | |
| 攤銷 | 17,705,000 | 11,744,847 | -5,960,153 | -33.66 | |
| 稅捐與規費 | 1,277,000 | 1,993,080 | 716,080 | 56.08 | |
| 消費與行為稅 | 994,000 | 1,568,698 | 574,698 | 57.82 | |
| 規費 | 283,000 | 424,382 | 141,382 | 49.96 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 4,510,000 | 5,719,116 | 1,209,116 | 26.81 | |
| 會費 | 4,510,000 | 5,719,116 | 1,209,116 | 26.81 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 150,000 | 2,091,928 | 1,941,928 | 1,294.62 | |
| 各項短絀 | 150,000 | 2,091,928 | 1,941,928 | 1,294.62 | |
| 其他 | 1,240,000 | 1,245,901 | 5,901 | 0.48 | |
| 其他費用 | 1,240,000 | 1,245,901 | 5,901 | 0.48 | |
| 其他醫療成本 | 158,532,000 | 197,906,664 | 39,374,664 | 24.84 | 住院病患膳食 勞務外包費用 較預計增加。 |
| 用人費用 | 24,605,000 | 23,419,906 | -1,185,094 | -4.82 | |
| 正式員額薪資 | 17,164,000 | 15,924,196 | -1,239,804 | -7.22 | |
| 超時工作報酬 | 660,000 | 854,565 | 194,565 | 29.48 | |
| 獎金 | 814,000 | 818,199 | 4,199 | 0.52 | |
| 退休及卹償金 | 4,143,000 | 4,127,575 | -15,425 | -0.37 | |
| 福利費 | 1,824,000 | 1,695,371 | -128,629 | -7.05 | |
| 服務費用 | 95,235,000 | 123,695,569 | 28,460,569 | 29.88 | |
| 水電費 | 2,122,000 | 2,503,846 | 381,846 | 17.99 | |
| 郵電費 | 44,000 | 40,222 | -3,778 | -8.59 | |
| 旅運費 | 1,000 | 585 | -415 | -41.50 | |

臺中榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 71,000 | 94,682 | 23,682 | 33.35 | |
| 修理保養及保固費 | 3,132,000 | 4,895,642 | 1,763,642 | 56.31 | |
| 保險費 | 17,000 | 13,840 | -3,160 | -18.59 | |
| 一般服務費 | 89,848,000 | 116,101,562 | 26,253,562 | 29.22 | |
| 專業服務費 | | 45,190 | 45,190 | | |
| 材料及用品費 | 36,387,000 | 47,403,711 | 11,016,711 | 30.28 | |
| 使用材料費 | 48,000 | 41,607 | -6,393 | -13.32 | |
| 用品消耗 | 36,339,000 | 39,874,372 | 3,535,372 | 9.73 | |
| 商品及醫療用品 | | 7,487,732 | 7,487,732 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,232,000 | 3,240,517 | 1,008,517 | 45.18 | |
| 房屋折舊 | 768,000 | 794,677 | 26,677 | 3.47 | |
| 機械及設備折舊 | 348,000 | 334,269 | -13,731 | -3.95 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 36,000 | 43,062 | 7,062 | 19.62 | |
| 什項設備折舊 | 1,080,000 | 2,068,509 | 988,509 | 91.53 | |
| 稅捐與規費 | 53,000 | 91,605 | 38,605 | 72.84 | |
| 消費與行為稅 | 53,000 | 91,605 | 38,605 | 72.84 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 20,000 | 55,356 | 35,356 | 176.78 | |
| 會費 | 20,000 | 55,356 | 35,356 | 176.78 | |

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力225人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數65,131,000元，決算數107,090,058元。專業服務費內含契僱人力1,596人(醫師65人、護理人員1,173人、其他醫事人員293人、非醫事技術人員65人)，專技人員酬金預算數1,012,429,000元，決算數999,918,787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63人，相關費用預算數45,491,000元，決算數40,970,143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10,186,000元，決算數9,672,040元(按件計酬)；營養膳食勞務54人，相關費用預算數75,029,000元，決算數81,423,097元；環境及設備維護保養199人，相關費用預算數74,547,000元，決算數73,513,492元；照顧服務員148人，相關費用預算數44,229,000元，決算數53,578,090元；醫療行政雜務278人，相關費用預算數74,650,000元，決算數91,338,965元；安全維護警衛勤務71人，相關費用預算數18,535,000元，決算數22,850,858元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務相關費用預算數680,000元，決算數370,792元(採分攤方式計列費用)。
3. 門診醫療成本：
業務宣導費決算數110,650元，較預算數250,000元，減少139,350元，係撙節支出。

臺中榮民總醫院作業基金

其他業務成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 28,654,000 | 51,914,352 | 23,260,352 | 81.18 | 支援其他醫療院所業務較預計增加，成本相對增加。 |
| 雜項業務成本 | 28,654,000 | 51,914,352 | 23,260,352 | 81.18 | |
| 用人費用 | 1,773,000 | 1,144,011 | -628,989 | -35.48 | |
| 正式員額薪資 | 1,773,000 | 1,144,011 | -628,989 | -35.48 | |
| 服務費用 | 26,881,000 | 50,770,341 | 23,889,341 | 88.87 | |
| 專業服務費 | 26,881,000 | 50,770,341 | 23,889,341 | 88.87 | |

註：專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數11,097元(採分攤方式計列費用，為其他醫事人員，人數於醫療成本明細表填列)。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 712,830,000 | 712,591,219 | -238,781 | -0.03 | |
| 管理費用及總務費用 | 712,830,000 | 712,591,219 | -238,781 | -0.03 | |
| 用人費用 | 415,849,000 | 414,764,072 | -1,084,928 | -0.26 | |
| 正式員額薪資 | 199,391,000 | 188,626,272 | -10,764,728 | -5.40 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 12,278,000 | 6,130,957 | -6,147,043 | -50.07 | |
| 超時工作報酬 | 15,996,000 | 20,385,438 | 4,389,438 | 27.44 | |
| 獎金 | 69,885,000 | 72,318,747 | 2,433,747 | 3.48 | |
| 退休及卹償金 | 67,767,000 | 79,482,487 | 11,715,487 | 17.29 | |
| 福利費 | 50,437,000 | 47,714,537 | -2,722,463 | -5.40 | |
| 提繳費 | 95,000 | 105,634 | 10,634 | 11.19 | |
| 服務費用 | 150,875,000 | 146,835,605 | -4,039,395 | -2.68 | |
| 水電費 | 20,757,000 | 20,227,931 | -529,069 | -2.55 | |
| 郵電費 | 4,060,000 | 4,219,409 | 159,409 | 3.93 | |
| 旅運費 | 859,000 | 1,223,503 | 364,503 | 42.43 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,468,000 | 3,413,229 | 945,229 | 38.30 | |
| 修理保養及保固費 | 29,552,000 | 26,155,865 | -3,396,135 | -11.49 | |
| 保險費 | 626,000 | 482,240 | -143,760 | -22.96 | |
| 一般服務費 | 74,911,000 | 78,456,309 | 3,545,309 | 4.73 | |
| 專業服務費 | 13,074,000 | 8,089,119 | -4,984,881 | -38.13 | |
| 公共關係費 | 4,568,000 | 4,568,000 | | | |
| 材料及用品費 | 19,251,000 | 15,994,233 | -3,256,767 | -16.92 | |
| 使用材料費 | 10,208,000 | 3,682,293 | -6,525,707 | -63.93 | |
| 用品消耗 | 9,043,000 | 12,303,480 | 3,260,480 | 36.06 | |
| 商品及醫療用品 | | 8,460 | 8,460 | | |
| 租金與利息 | 2,965,000 | 820,812 | -2,144,188 | -72.32 | |
| 地租及水租 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 | |
| 機器租金 | 2,325,000 | 177,276 | -2,147,724 | -92.38 | |
| 交通及運輸設備租金 | 59,000 | | -59,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 554,000 | 616,869 | 62,869 | 11.35 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 121,486,000 | 131,568,094 | 10,082,094 | 8.30 | |
| 土地改良物折舊 | 88,000 | 97,608 | 9,608 | 10.92 | |
| 房屋折舊 | 17,174,000 | 17,813,438 | 639,438 | 3.72 | |
| 機械及設備折舊 | 61,032,000 | 58,555,693 | -2,476,307 | -4.06 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,495,000 | 3,094,334 | 599,334 | 24.02 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 什項設備折舊 | 5,232,000 | 7,602,643 | 2,370,643 | 45.31 | |
| 代管資產折舊 | 7,424,000 | 22,639,219 | 15,215,219 | 204.95 | |
| 攤銷 | 28,041,000 | 21,765,159 | -6,275,841 | -22.38 | |
| 稅捐與規費 | 912,000 | 1,294,762 | 382,762 | 41.97 | |
| 消費與行為稅 | 301,000 | 435,458 | 134,458 | 44.67 | |
| 規費 | 611,000 | 859,304 | 248,304 | 40.64 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 987,000 | 1,203,128 | 216,128 | 21.90 | |
| 會費 | 987,000 | 1,203,128 | 216,128 | 21.90 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 賠償給付 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 其他 | 505,000 | 98,513 | -406,487 | -80.49 | |
| 其他費用 | 505,000 | 98,513 | -406,487 | -80.49 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力84人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數32,082,000元，決算數36,870,019元。專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金預算數540,000元，決算數12,817元(採分攤方式計列費用，為護理人員，人數於醫療成本明表填列)。

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8,087,000元，決算數7,513,120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無預算數，決算數482元(按件計酬)；環境及設備維護保養33人，相關費用預算數13,090,000元，決算數11,784,814元；醫療行政雜務49人，相關費用預算數20,878,000元，決算數15,017,797元；安全維護警衛勤務2人，相關費用預算數3,465,000元，決算數737,287元。

3. 業務宣導費決算數679,200元，無預算數，係依業務實際需求支出。

4. 公共關係費決算數4,568,000元，與預算數同。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 1,295,410,000 | 1,307,293,421 | 11,883,421 | 0.92 | |
| 研究發展費用 | 591,941,000 | 625,576,171 | 33,635,171 | 5.68 | |
| 用人費用 | 262,420,000 | 263,900,782 | 1,480,782 | 0.56 | |
| 正式員額薪資 | 51,207,000 | 46,420,101 | -4,786,899 | -9.35 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 19,356,000 | 11,444,081 | -7,911,919 | -40.88 | |
| 超時工作報酬 | 900,000 | 1,170,842 | 270,842 | 30.09 | |
| 獎金 | 164,706,000 | 179,266,874 | 14,560,874 | 8.84 | |
| 退休及卹償金 | 11,611,000 | 11,963,636 | 352,636 | 3.04 | |
| 福利費 | 14,640,000 | 13,635,248 | -1,004,752 | -6.86 | |
| 服務費用 | 250,420,000 | 276,035,564 | 25,615,564 | 10.23 | |
| 水電費 | 4,340,000 | 4,554,600 | 214,600 | 4.94 | |
| 郵電費 | 834,000 | 829,247 | -4,753 | -0.57 | |
| 旅運費 | 1,061,000 | 835,301 | -225,699 | -21.27 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,816,000 | 3,686,437 | 1,870,437 | 103.00 | |
| 修理保養及保固費 | 7,104,000 | 7,269,334 | 165,334 | 2.33 | |
| 保險費 | 7,000 | 6,444 | -556 | -7.94 | |
| 一般服務費 | 121,311,000 | 144,073,435 | 22,762,435 | 18.76 | |
| 專業服務費 | 113,947,000 | 114,780,766 | 833,766 | 0.73 | |
| 材料及用品費 | 52,675,000 | 57,448,734 | 4,773,734 | 9.06 | |
| 使用材料費 | 2,940,000 | 1,501,258 | -1,438,742 | -48.94 | |
| 用品消耗 | 7,915,000 | 13,188,011 | 5,273,011 | 66.62 | |
| 商品及醫療用品 | 41,820,000 | 42,759,465 | 939,465 | 2.25 | |
| 租金與利息 | 108,000 | 493,939 | 385,939 | 357.35 | |
| 機器租金 | | 424,600 | 424,600 | | |
| 什項設備租金 | 108,000 | 69,339 | -38,661 | -35.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,804,000 | 25,789,426 | 1,985,426 | 8.34 | |
| 房屋折舊 | 5,024,000 | 5,217,709 | 193,709 | 3.86 | |
| 機械及設備折舊 | 16,122,000 | 15,643,744 | -478,256 | -2.97 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 128,000 | 153,301 | 25,301 | 19.77 | |
| 什項設備折舊 | 2,374,000 | 4,545,338 | 2,171,338 | 91.46 | |
| 攤銷 | 156,000 | 229,334 | 73,334 | 47.01 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,358,000 | 1,797,717 | -560,283 | -23.76 | |
| 會費 | 108,000 | 137,717 | 29,717 | 27.52 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 捐助、補助與獎助 | 2,250,000 | 1,660,000 | -590,000 | -26.22 | |
| 其他 | 156,000 | 110,009 | -45,991 | -29.48 | |
| 其他費用 | 156,000 | 110,009 | -45,991 | -29.48 | |
| 訓練費用 | 703,469,000 | 681,717,250 | -21,751,750 | -3.09 | |
| 用人費用 | 482,663,000 | 453,644,482 | -29,018,518 | -6.01 | |
| 正式員額薪資 | 101,647,000 | 82,506,625 | -19,140,375 | -18.83 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 88,944,000 | 55,114,038 | -33,829,962 | -38.04 | |
| 超時工作報酬 | 17,759,000 | 22,957,895 | 5,198,895 | 29.27 | |
| 獎金 | 236,186,000 | 253,485,921 | 17,299,921 | 7.32 | |
| 退休及卹償金 | 20,811,000 | 22,849,468 | 2,038,468 | 9.80 | |
| 福利費 | 17,316,000 | 16,730,535 | -585,465 | -3.38 | |
| 服務費用 | 171,296,000 | 183,599,936 | 12,303,936 | 7.18 | |
| 水電費 | 20,975,000 | 24,134,857 | 3,159,857 | 15.06 | |
| 郵電費 | 108,000 | 137,338 | 29,338 | 27.16 | |
| 旅運費 | 4,465,000 | 3,842,158 | -622,842 | -13.95 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,752,000 | 2,250,478 | 498,478 | 28.45 | |
| 修理保養及保固費 | 9,096,000 | 10,634,619 | 1,538,619 | 16.92 | |
| 保險費 | 1,000 | 3,164 | 2,164 | 216.40 | |
| 一般服務費 | 86,483,000 | 93,801,148 | 7,318,148 | 8.46 | |
| 專業服務費 | 48,416,000 | 48,796,174 | 380,174 | 0.79 | |
| 材料及用品費 | 37,986,000 | 31,704,616 | -6,281,384 | -16.54 | |
| 使用材料費 | 65,000 | 160,016 | 95,016 | 146.18 | |
| 用品消耗 | 37,619,000 | 31,163,892 | -6,455,108 | -17.16 | |
| 商品及醫療用品 | 302,000 | 380,708 | 78,708 | 26.06 | |
| 租金與利息 | 98,000 | 79,134 | -18,866 | -19.25 | |
| 機器租金 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 17,500 | 17,500 | | |
| 什項設備租金 | 96,000 | 61,634 | -34,366 | -35.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,716,000 | 9,616,280 | 1,900,280 | 24.63 | |
| 房屋折舊 | 2,496,000 | 2,593,181 | 97,181 | 3.89 | |
| 機械及設備折舊 | 2,964,000 | 2,874,707 | -89,293 | -3.01 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 240,000 | 287,662 | 47,662 | 19.86 | |
| 什項設備折舊 | 2,016,000 | 3,860,730 | 1,844,730 | 91.50 | |
| 稅捐與規費 | 22,000 | 51,600 | 29,600 | 134.55 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 規費 | 22,000 | 51,600 | 29,600 | 134.55 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 2,880,000 | 3,015,758 | 135,758 | 4.71 | |
| 會費 | 2,880,000 | 3,015,758 | 135,758 | 4.71 | |
| 其他 | 808,000 | 5,444 | -802,556 | -99.33 | |
| 其他費用 | 808,000 | 5,444 | -802,556 | -99.33 | |

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力387人(實習醫學生121人、行政人員266人)，計時與計件人員酬金預算數154,094,000元，決算數186,612,192元。專業服務費內含契僱人力211人(醫師13人、護理人員156人、其他醫事人員28人、非醫事技術人員14人)，專技人員酬金預算數128,493,000元，決算數127,826,707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11人，相關費用預算數4,457,000元，決算數7,125,239元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養44人，相關費用預算數23,350,000元，決算數16,709,374元；醫療行政雜務77人，相關費用預算數23,505,000元，決算數23,282,454元。
3. 研究發展費用：
 國外旅費決算數506,132元，較預算數950,000元，減少443,868元，係依出國計畫覈實辦理。
4. 訓練費用：
 國外旅費決算數2,206,247元，較預算數2,801,000元，減少594,753元，係依出國計畫覈實辦理。

臺中榮民總醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 16,211,000 | 251,991,624 | 235,780,624 | 1,454.45 | 配合中央健康保險署點值結算作業，補提以前年度備抵醫療折讓及因應勞動基準法第56條修正，補提勞工退休準備金。 |
| 其他業務外費用 | 16,211,000 | 251,991,624 | 235,780,624 | 1,454.45 | |
| 雜項費用 | 16,211,000 | 251,991,624 | 235,780,624 | 1,454.45 | |
| 服務費用 | 1,320,000 | 5,866,407 | 4,546,407 | 344.42 | |
| 水電費 | | 121,626 | 121,626 | | |
| 郵電費 | | 103,755 | 103,755 | | |
| 旅運費 | | 8,533 | 8,533 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 84,000 | 226,630 | 142,630 | 169.80 | |
| 修理保養及保固費 | | 350,562 | 350,562 | | |
| 一般服務費 | | 700,002 | 700,002 | | |
| 專業服務費 | 1,236,000 | 4,355,299 | 3,119,299 | 252.37 | |
| 材料及用品費 | 2,608,000 | 6,199,054 | 3,591,054 | 137.69 | |
| 使用材料費 | | 95,512 | 95,512 | | |
| 用品消耗 | 2,608,000 | 5,433,293 | 2,825,293 | 108.33 | |
| 商品及醫療用品 | | 670,249 | 670,249 | | |
| 租金與利息 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 機器租金 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 稅捐與規費 | 2,509,000 | 258,589 | -2,250,411 | -89.69 | |
| 土地稅 | 1,200,000 | 2,414 | -1,197,586 | -99.80 | |
| 房屋稅 | 1,080,000 | 5,137 | -1,074,863 | -99.52 | |
| 消費與行為稅 | 229,000 | 230,038 | 1,038 | 0.45 | |
| 規費 | | 21,000 | 21,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,320,000 | 1,360,622 | 40,622 | 3.08 | |
| 會費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 分擔 | 320,000 | 356,622 | 36,622 | 11.44 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,161,626 | 1,161,626 | | |
| 賠償給付 | | 1,161,626 | 1,161,626 | | |
| 其他 | 8,454,000 | 237,025,326 | 228,571,326 | 2,703.71 | |
| 其他費用 | 8,454,000 | 237,025,326 | 228,571,326 | 2,703.71 | |

註：一般服務費內含契僱人力，計時與計件人員酬金無預算數，決算數47,990元(採分攤方式計列費用，為行政人員，人數於醫療成本明細表填列)。專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數223,837元(採分攤方式計列費用，為護理人員及非醫事技術人員，人數於醫療成本明細表填列)。

臺中榮民總醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | 什項資產 | 合 計 |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|
| 原值 | 32,072,407 | 5,063,373,133 | 6,692,218,930 | 116,101,407 | 444,458,237 | | 2,382,412,035 | 14,730,636,149 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 28,847,440 | 1,842,159,139 | 5,041,731,590 | 83,942,214 | 310,296,488 | | 726,219,420 | 8,033,196,291 |
| 上年度期末帳面價值 | 3,224,967 | 3,221,213,994 | 1,650,487,340 | 32,159,193 | 134,161,749 | | 1,656,192,615 | 6,697,439,858 |
| 加:本年度新增資產價值 | | 27,539,104 | 475,926,126 | 16,047,390 | 34,227,416 | | 231,887 | 553,971,923 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | | | | | 10,505 | 10,505 |
| 加減:調整欄 | | 2,050,000 | 31,125,206 | | 212,000 | | | 33,387,206 |
| 減:本年度提列折舊數 | 193,488 | 105,705,087 | 423,229,227 | 9,037,339 | 30,978,086 | | 57,297,172 | 626,440,399 |
| 本年度期末帳面價值 | 3,031,479 | 3,145,098,011 | 1,734,309,445 | 39,169,244 | 137,623,079 | | 1,599,116,825 | 6,658,348,083 |
| 本年度提列折舊數 | 193,488 | 105,705,087 | 423,229,227 | 9,037,339 | 30,978,086 | | 57,297,172 | 626,440,399 |
| 醫療成本 | 95,880 | 80,080,759 | 346,155,083 | 5,502,042 | 14,969,375 | | 34,657,953 | 481,461,092 |
| 管理及總務費用 | 97,608 | 17,813,438 | 58,555,693 | 3,094,334 | 7,602,643 | | 22,639,219 | 109,802,935 |
| 研究發展及訓練費用 | | 7,810,890 | 18,518,451 | 440,963 | 8,406,068 | | | 35,176,372 |
| 業務外費用 | | | | | | | | |

- 註: 1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」24,685,262元,「交通及運輸設備」10,359,706元,「什項設備」1,382,584元;撥入「機械及設備」原值19,816,110元,累計折舊19,816,110元,「什項資產-代管資產」231,887元;租期屆滿受贈「機械及設備」原值4,218,000元,累計折舊4,218,000元。
2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值1,760,000元,累計折舊1,760,000元,撥出至嘉義縣番路鄉觸口社區衛生室「什項資產-代管資產」帳面價值10,505元(原值14,000元,累計折舊3,495元)。
3. 調整欄:包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」2,050,000元,「機械及設備」31,125,206元及「什項設備」212,000元;「機械及設備」移列「交通及運輸設備」原值48,000元,累計折舊48,000元。

臺中榮民總醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 決 算 數 | | | | | | 比較增減 | | |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|---|
| | 帳 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 (4) | 未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5) | 報 廢 損 失 預 算 數 | 金 額 | % |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 固定資產 | 342,448,263 | 342,448,263 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 237,774 | 237,774 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 322,239,453 | 322,239,453 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,066,075 | 7,066,075 | | | | | | | |
| 什項設備 | 12,904,961 | 12,904,961 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | | | | |

註：代管資產報廢原值1,339,274元，累計折舊1,339,274元。

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 本 預 算 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 專案計畫 | | 295,000,000 | |
| 臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫 | | 295,000,000 | |
| 一般建築及設備 | 21,431,414 | 622,369,000 | |
| 一次性項目 | 21,431,414 | 622,369,000 | |
| 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 | | 69,800,000 | |
| 房屋及建築 | | 69,800,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | 21,431,414 | 507,587,000 | |
| 機械及設備 | 21,431,414 | 507,587,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 16,215,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 16,215,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 什項設備 | | 28,767,000 | |
| 什項設備 | | 28,767,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 小 計 | 21,431,414 | 917,369,000 | |
| 撥入受贈及整理 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 小 計 | | | |
| 合 計 | 21,431,414 | 917,369,000 | |

註：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1.5%估算工程管理費，無預算數，決算數271,380元。

院作業基金
 良擴充明細表
 104年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 295,000,000 | 295,000,000 | | |
| | 295,000,000 | 295,000,000 | | |
| | 643,800,414 | 563,342,665 | -80,457,749 | 60,970,441 |
| | 643,800,414 | 563,342,665 | -80,457,749 | 60,970,441 |
| | | | | |
| -9,800,000 | 60,000,000 | 43,658,925 | -16,341,075 | 15,752,765 |
| -9,800,000 | 60,000,000 | 27,539,104 | -32,460,896 | 15,752,765 |
| | | 16,119,821 | 16,119,821 | |
| 13,053,996 | 542,072,410 | 481,151,224 | -60,921,186 | 45,217,676 |
| 13,053,996 | 542,072,410 | 451,240,864 | -90,831,546 | 45,217,676 |
| | | 29,910,360 | 29,910,360 | |
| -10,406,200 | 5,808,800 | 5,687,684 | -121,116 | |
| -10,406,200 | 5,808,800 | 5,687,684 | -121,116 | |
| | | | | |
| 7,152,204 | 35,919,204 | 32,844,832 | -3,074,372 | |
| 7,152,204 | 35,919,204 | 32,844,832 | -3,074,372 | |
| | 938,800,414 | 858,342,665 | -80,457,749 | 60,970,441 |
| | | | | |
| | | 2,050,000 | 2,050,000 | |
| | | 55,810,468 | 55,810,468 | |
| | | 10,359,706 | 10,359,706 | |
| | | 1,594,584 | 1,594,584 | |
| | | 69,814,758 | 69,814,758 | |
| | 938,800,414 | 928,157,423 | -10,642,991 | 60,970,441 |

臺中榮民總醫院
固定資產建設改良擴充計畫
 中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | | | |
|------------------|----------------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 金額 | 目標能量 | 進度起訖年月 | 可用預算數 | | | | | |
| | | | | 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 | 1,135,972,000 | | | | 295,000,000 | | | 295,000,000 | 25.97 |
| 臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫 | 1,135,972,000 | | 100.01-105.10 | | 295,000,000 | | | 295,000,000 | 25.97 |
| 一般建築及設備 | 643,800,414 | | | 21,431,414 | 622,369,000 | | | 643,800,414 | |
| 一次性項目 | 643,800,414 | | | 21,431,414 | 622,369,000 | | | 643,800,414 | |
| 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 | | | | | 69,800,000 | | -9,800,000 | 60,000,000 | |
| 房屋及建築 | | | | | 69,800,000 | | -9,800,000 | 60,000,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | 21,431,414 | 507,587,000 | | 13,053,996 | 542,072,410 | |
| 機械及設備 | | | | 21,431,414 | 507,587,000 | | 13,053,996 | 542,072,410 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 16,215,000 | | -10,406,200 | 5,808,800 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 16,215,000 | | -10,406,200 | 5,808,800 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 28,767,000 | | 7,152,204 | 35,919,204 | |
| 什項設備 | | | | | 28,767,000 | | 7,152,204 | 35,919,204 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 21,431,414 | 917,369,000 | | | 938,800,414 | |

院作業基金

畫預算與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

| 數 | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---------------|--------|-------------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| 金 額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 454,004,000 | 39.97 | 295,000,000 | 100.00 | 454,004,000 | 100.00 | |
| 454,004,000 | 39.97 | 295,000,000 | 100.00 | 454,004,000 | 100.00 | |
| 643,800,414 | | 563,342,665 | 87.50 | 563,342,665 | 87.50 | |
| 643,800,414 | | 563,342,665 | 87.50 | 563,342,665 | 87.50 | |
| 60,000,000 | | 43,658,925 | 72.76 | 43,658,925 | 72.76 | 主要係臺中榮總本院門診大樓B1診間改裝建築工程，因施工原址為病歷擺放空間未能順利完成搬遷，無法於104年度結案，已辦理預算保留。 |
| 60,000,000 | | 27,539,104 | 45.90 | 27,539,104 | 45.90 | |
| | | 16,119,821 | | 16,119,821 | | |
| 542,072,410 | | 481,151,224 | 88.76 | 481,151,224 | 88.76 | 主要係臺中榮總本院污水處理場擴(整)建與功能提升，因實際開挖後遭遇挖掘困難，實務與原設計不同而停工辦理變更設計，無法於104年度結案，已辦理預算保留。 |
| 542,072,410 | | 451,240,864 | 83.24 | 451,240,864 | 83.24 | |
| | | 29,910,360 | | 29,910,360 | | |
| 5,808,800 | | 5,687,684 | 97.91 | 5,687,684 | 97.91 | |
| 5,808,800 | | 5,687,684 | 97.91 | 5,687,684 | 97.91 | |
| 35,919,204 | | 32,844,832 | 91.44 | 32,844,832 | 91.44 | |
| 35,919,204 | | 32,844,832 | 91.44 | 32,844,832 | 91.44 | |
| 1,097,804,414 | | 858,342,665 | 91.43 | 1,017,346,665 | 92.67 | |

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104年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------|-------|-------------|------|-----|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 門診病患 醫療 | 人次 | 2,539,857 | 5,311,682,000 | 2,738,100 | 5,815,763,835 | 198,243 | 7.81 | 504,081,835 | 9.49 | |
| 住院病患 醫療 | 人日 | 927,000 | 6,415,359,000 | 911,533 | 6,719,467,072 | -15,467 | -1.67 | 304,108,072 | 4.74 | |

臺中榮民總醫院作業基金
基金數額增減明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|---------------|---------------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 8,015,253,000 | 8,015,252,957 | -43 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 8,015,253,000 | 8,015,252,957 | -43 | |

| 轉 投 資 事 業 名 稱 | 會計年度 起訖年月 | 期初資本總 額(1) | 期 末 資 本 額 | | 營業收入 (4) | 稅前盈虧 (5) | 純益 率% (5/4) |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | |
| 榮民製藥股份有限公司 | 104年1月1 日至104年 12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 416,831,348 | -1,716,977 | -0.41 |

院作業基金
其餘絀明細表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 盈虧占 資本比 率% (5/1) | 基 金 期 末 投 資 額 | | | 投 資 收 入 | | | 備 註 |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|----|---|
| | 金額(6) | 股數(7) | 股權占 有率% (7/3) | 現金 股利 | 其他 | 合計 | |
| -0.54 | 28,800,000 | 2,880,000 | 9.00 | | | | 虧損係因健保藥價調降及醫院藥品採購競標激烈所致。102年度編列處分預算，保留至105年度繼續執行。 |

本頁空白

臺中榮民總醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國104年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|-----|
| 業務支出部分 | 3,242 | 2,887 | -355 | |
| 專任人員 | 3,233 | 2,879 | -354 | |
| 職員 | 2,489 | 2,292 | -197 | |
| 技工 | 143 | 125 | -18 | |
| 工友 | 148 | 138 | -10 | |
| 聘用 | 453 | 324 | -129 | |
| 兼任人員 | 9 | 8 | -1 | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | 9 | 8 | -1 | |
| 資本支出部分 | | | | |
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 總 計 | 3,242 | 2,887 | -355 | |

註：1. 進用契僱人力2,503人，其中計時與計件人員696人(實習醫學生121人、行政人員575人)；專技人員1,807人(醫師78人、護理人員1,329人、其他醫事人員321人、非醫事技術人員79人)。

2. 勞務承攬人力1,039人(營養膳食勞務54人、環境及設備維護保養360人、照顧服務員148人、醫療行政雜務404人、安全維護警衛勤務73人)。

臺中榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 | | | | | | | | | | | 數 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|------------|---------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福利費 | 提繳 費 | 合計 | 兼任人 員費用 | |
| 業務總支出部分 | 1,906,988,000 | 367,790,000 | 168,075,000 | | 1,908,032,000 | 567,036,000 | | 359,226,000 | 270,000 | 5,277,417,000 | 9,800,000 | 5,287,217,000 |
| 醫療成本 | 1,552,970,000 | 254,812,000 | 133,420,000 | | 1,438,205,000 | 467,436,000 | | 277,494,000 | 175,000 | 4,124,512,000 | | 4,124,512,000 |
| 其他業務成本 | 1,773,000 | | | | | | | | | 1,773,000 | | 1,773,000 |
| 管理及總務費用 | 199,391,000 | 12,278,000 | 15,996,000 | | 69,885,000 | 67,767,000 | | 50,437,000 | 95,000 | 415,849,000 | | 415,849,000 |
| 研究發展與訓練費用 | 152,854,000 | 100,700,000 | 18,659,000 | | 399,942,000 | 31,833,000 | | 31,295,000 | | 735,283,000 | 9,800,000 | 745,083,000 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,906,988,000 | 367,790,000 | 168,075,000 | | 1,908,032,000 | 567,036,000 | | 359,226,000 | 270,000 | 5,277,417,000 | 9,800,000 | 5,287,217,000 |

註：1. 進用契僱人力預算數1,392,769,000元，決算數1,458,613,504元，其中計時與計件人員酬金預算數251,307,000元，決算數330,620,259元；專技人員酬金預算數1,141,462,000元，決算數1,127,993,245元。

2. 勞務承攬預算數440,179,000元，決算數455,888,044元(環保廢棄物清理預算數10,186,000元，決算數9,672,522元；營養膳食勞務預算數75,029,000元，決算數81,423,097元；環境及設備維護保養預算數169,022,000元，決算數157,616,182元；照顧服務員預算數44,229,000元，決算數53,578,090元；醫療行政雜務預算數119,713,000元，決算數130,010,008元；安全維護警衛勤務預算數22,000,000元，決算數23,588,145元)。

臺中榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|---------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎金 | 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 |
| 業務總支出 部分 | 1,722,564,446 | 208,353,364 | 207,074,874 | | 2,216,262,809 | 582,368,207 | | 344,367,688 | 282,124 | 5,281,273,512 | 9,110,908 | 5,290,384,420 |
| 醫療成本 | 1,403,867,437 | 142,680,019 | 162,560,699 | | 1,712,116,669 | 468,628,663 | | 266,901,096 | 176,490 | 4,156,931,073 | | 4,156,931,073 |
| 其他業務 成本 | 1,144,011 | | | | | | | | | 1,144,011 | | 1,144,011 |
| 管理及總 務費用 | 188,626,272 | 6,130,957 | 20,385,438 | | 72,318,747 | 79,482,487 | | 47,714,537 | 105,634 | 414,764,072 | | 414,764,072 |
| 研究發展 與訓練費 用 | 128,926,726 | 59,542,388 | 24,128,737 | | 431,827,393 | 34,257,057 | | 29,752,055 | | 708,434,356 | 9,110,908 | 717,545,264 |
| 業務外費 用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,722,564,446 | 208,353,364 | 207,074,874 | | 2,216,262,809 | 582,368,207 | | 344,367,688 | 282,124 | 5,281,273,512 | 9,110,908 | 5,290,384,420 |

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2,698人，預算數267,405,000元，決算數247,019,398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2,387人，預算數216,623,000元，決算數212,965,635元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之「國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點」、行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B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2,899人，預算數1,424,954,000元，決算數1,757,203,178元。

本頁空白

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104年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|-------------|-----|-----------|-----|-----------|------|---|----------|--------|---------|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 21人座大客車 | 1 | 2,735,000 | 1 | 2,558,376 | | | -176,624 | -6.46 | 均為汰舊換新。 |
| 小型客貨車(7-8座) | 1 | 820,000 | 1 | 540,000 | | | -280,000 | -34.15 | |
| 合計 | 2 | 3,555,000 | 2 | 3,098,376 | | | -456,624 | -12.84 | |

註：1. 管理用車輛經本表增購及汰舊換新後，計有一般公務轎車10輛，油氣雙燃料車1輛，45人座大客車2輛，21人座大客車6輛，11人座大客車1輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座20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，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車1輛，小型客貨車1輛，業務用機車1輛，救護車9輛。

| 單 位 名 稱 | 業 務 收 入 | 業 務 成 本 與 費 用 | 業 務 賸 餘 (短 絀 -) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 臺中榮民總醫院本院 | 11,863,876,329 | 11,780,714,474 | 83,161,855 |
| 臺中榮民總醫院 嘉義分院及灣橋分院 | 2,138,194,097 | 2,131,284,108 | 6,909,989 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 890,131,988 | 892,937,981 | -2,805,993 |
| 合 計 | 14,892,202,414 | 14,804,936,563 | 87,265,851 |

院作業基金
收支概況表

104年度

單位：新臺幣元

| 業 務 外 收 入 | 業 務 外 費 用 | 業 務 外 賸 餘 (短 絀 -) | 本 期 賸 餘 (短 絀 -) |
|-------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 443,740,380 | 146,248,206 | 297,492,174 | 380,654,029 |
| 118,242,830 | 95,951,159 | 22,291,671 | 29,201,660 |
| 19,523,233 | 9,792,259 | 9,730,974 | 6,924,981 |
| 581,506,443 | 251,991,624 | 329,514,819 | 416,780,670 |

臺中榮民總醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 5,287,217,000 | 5,290,384,420 | 3,167,420 | 0.06 |
| 正式員額薪資 | 1,906,988,000 | 1,722,564,446 | -184,423,554 | -9.67 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 375,390,000 | 215,369,095 | -160,020,905 | -42.63 |
| 超時工作報酬 | 168,075,000 | 207,074,874 | 38,999,874 | 23.20 |
| 獎金 | 1,908,982,000 | 2,217,188,211 | 308,206,211 | 16.15 |
| 退休及卹償金 | 567,625,000 | 582,924,254 | 15,299,254 | 2.70 |
| 福利費 | 359,887,000 | 344,981,416 | -14,905,584 | -4.14 |
| 提繳費 | 270,000 | 282,124 | 12,124 | 4.49 |
| 服務費用 | 2,429,350,000 | 2,622,432,124 | 193,082,124 | 7.95 |
| 水電費 | 217,206,000 | 221,959,267 | 4,753,267 | 2.19 |
| 郵電費 | 13,932,000 | 16,770,952 | 2,838,952 | 20.38 |
| 旅運費 | 7,739,000 | 7,826,951 | 87,951 | 1.14 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 16,951,000 | 21,053,237 | 4,102,237 | 24.20 |
| 修理保養及保固費 | 226,428,000 | 251,264,180 | 24,836,180 | 10.97 |
| 保險費 | 1,178,000 | 1,088,365 | -89,635 | -7.61 |
| 一般服務費 | 669,038,000 | 792,116,925 | 123,078,925 | 18.40 |
| 專業服務費 | 1,272,310,000 | 1,305,784,247 | 33,474,247 | 2.63 |
| 公共關係費 | 4,568,000 | 4,568,000 | | |
| 材料及用品費 | 5,420,402,000 | 6,139,220,143 | 718,818,143 | 13.26 |
| 使用材料費 | 26,581,000 | 14,336,785 | -12,244,215 | -46.06 |
| 用品消耗 | 122,579,000 | 181,625,482 | 59,046,482 | 48.17 |
| 商品及醫療用品 | 5,271,242,000 | 5,943,257,876 | 672,015,876 | 12.75 |
| 租金與利息 | 83,842,000 | 68,797,470 | -15,044,530 | -17.94 |
| 地租及水租 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 |
| 房租 | 240,000 | 274,000 | 34,000 | 14.17 |
| 機器租金 | 73,451,000 | 59,791,390 | -13,659,610 | -18.60 |
| 交通及運輸設備租金 | 6,279,000 | 6,092,764 | -186,236 | -2.97 |
| 什項設備租金 | 3,845,000 | 2,612,649 | -1,232,351 | -32.05 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 679,734,000 | 669,544,779 | -10,189,221 | -1.50 |
| 土地改良物折舊 | 88,000 | 193,488 | 105,488 | 119.87 |
| 房屋折舊 | 101,895,000 | 105,705,087 | 3,810,087 | 3.74 |
| 機械及設備折舊 | 431,040,000 | 423,229,227 | -7,810,773 | -1.81 |
| 交通及運輸設備折舊 | 7,824,000 | 9,037,339 | 1,213,339 | 15.51 |
| 什項設備折舊 | 20,914,000 | 30,978,086 | 10,064,086 | 48.12 |

臺中榮民總醫院作業基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 代管資產折舊 | 59,185,000 | 57,297,172 | -1,887,828 | -3.19 |
| 攤銷 | 58,788,000 | 43,104,380 | -15,683,620 | -26.68 |
| 稅捐與規費 | 6,605,000 | 5,687,398 | -917,602 | -13.89 |
| 土地稅 | 1,200,000 | 2,414 | -1,197,586 | -99.80 |
| 房屋稅 | 1,080,000 | 5,137 | -1,074,863 | -99.52 |
| 消費與行為稅 | 3,181,000 | 3,891,660 | 710,660 | 22.34 |
| 規費 | 1,144,000 | 1,788,187 | 644,187 | 56.31 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 17,809,000 | 17,548,558 | -260,442 | -1.46 |
| 會費 | 14,239,000 | 14,531,936 | 292,936 | 2.06 |
| 捐助、補助與獎助 | 3,250,000 | 2,660,000 | -590,000 | -18.15 |
| 分擔 | 320,000 | 356,622 | 36,622 | 11.44 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 260,000 | 4,578,830 | 4,318,830 | 1,661.09 |
| 各項短絀 | 260,000 | 3,405,204 | 3,145,204 | 1,209.69 |
| 賠償給付 | | 1,173,626 | 1,173,626 | |
| 其他 | 13,459,000 | 238,734,465 | 225,275,465 | 1,673.79 |
| 其他費用 | 13,459,000 | 238,734,465 | 225,275,465 | 1,673.79 |
| 合 計 | 13,938,678,000 | 15,056,928,187 | 1,118,250,187 | 8.02 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 8,569,000 | 8,070,229 | -498,771 | -5.82 | 嘉義分院公共衛生政策宣導較預計增加。 |
| 國外旅費 | 3,751,000 | 2,712,379 | -1,038,621 | -27.69 | |
| 廣告費 | | | | | |
| 業務宣導費 | 250,000 | 789,850 | 539,850 | 215.94 | |
| 公共關係費 | 4,568,000 | 4,568,000 | | | |
| 統計所需項目 | 1,425,973,000 | 1,492,527,041 | 66,554,041 | 4.67 | |
| 宿舍電費 | | | | | |
| 宿舍水費 | | | | | |
| 員工通勤交通費 | | | | | |
| 宿舍修護費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 宿舍保險費 | | | | | |
| 義工服務費 | 4,414,000 | 4,888,981 | 474,981 | 10.76 | |
| 計時與計件人員酬金 | 251,307,000 | 330,620,259 | 79,313,259 | 31.56 | |
| 專技人員酬金 | 1,141,462,000 | 1,127,993,245 | -13,468,755 | -1.18 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 27,763,000 | 27,993,889 | 230,889 | 0.83 | |
| 商品 | | | | | |
| 一般土地租金 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 | |
| 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 | | | | | |
| 捐助私校及團體 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | | |

附 錄

臺中榮民總醫院(本院)

臺中榮民總醫院作業基金 目 次

中華民國104年度

| | | | | |
|----------------------------|-------|---|------|---|
| 一、總說明 | 第 1 | — | 4 | 頁 |
| 二、主要表： | | | | |
| (一)收支餘絀決算表 | 第 5 | — | 6 | 頁 |
| (二)餘絀撥補決算表 | 第 7 | | | 頁 |
| (三)現金流量決算表 | 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 | | | 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 27 | | | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 28 | — | 29 | 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 30 | — | 31 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 32 | | | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表 | 第 33 | | | 頁 |
| (十四)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 34 | — | 35 | 頁 |
| (十五)員工人數彙計表 | 第 37 | | | 頁 |
| (十六)用人費用彙計表 | 第 38 | — | 39 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 41 | | | 頁 |
| (十八)所屬作業單位收支概況表 | 第 42 | — | 43 | 頁 |
| (十九)各項費用彙計表 | 第 44 | — | 45 | 頁 |
| (二十)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 46 | | | 頁 |
| 四、附錄： | | | | |
| (一)臺中榮民總醫院(本院) | 第 1-1 | — | 1-39 | 頁 |
| (二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院 | 第 2-1 | — | 2-37 | 頁 |
| (三)臺中榮民總醫院埔里分院 | 第 3-1 | — | 3-37 | 頁 |

主 要 表

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 10,795,547,000 | 100.00 | 11,863,876,329 | 100.00 | 1,068,329,329 | 9.90 | 10,969,307,322 | 100.00 |
| 醫療收入 | 10,267,398,000 | 95.11 | 11,349,827,155 | 95.67 | 1,082,429,155 | 10.54 | 10,432,537,329 | 95.11 |
| 門診醫療收入 | 6,168,476,000 | 57.14 | 6,533,890,659 | 55.07 | 365,414,659 | 5.92 | 6,147,987,562 | 56.05 |
| 住院醫療收入 | 5,183,952,000 | 48.02 | 5,862,984,265 | 49.42 | 679,032,265 | 13.10 | 5,408,937,950 | 49.31 |
| 其他醫療收入 | 62,472,000 | 0.58 | 74,280,506 | 0.63 | 11,808,506 | 18.90 | 67,215,468 | 0.61 |
| 減：醫療折讓(-) | 1,135,250,000 | 10.52 | 1,105,651,806 | 9.32 | -29,598,194 | -2.61 | 1,172,811,534 | 10.69 |
| 減：醫療優待免費(-) | 12,252,000 | 0.11 | 15,676,469 | 0.13 | 3,424,469 | 27.95 | 18,792,117 | 0.17 |
| 其他業務收入 | 528,149,000 | 4.89 | 514,049,174 | 4.33 | -14,099,826 | -2.67 | 536,769,993 | 4.89 |
| 臨床教學研究補助收入 | 269,129,000 | 2.49 | 269,129,000 | 2.27 | | | 273,337,000 | 2.49 |
| 其他補助收入 | 217,303,000 | 2.01 | 189,199,030 | 1.59 | -28,103,970 | -12.93 | 192,812,327 | 1.76 |
| 雜項業務收入 | 41,717,000 | 0.39 | 55,721,144 | 0.47 | 14,004,144 | 33.57 | 70,620,666 | 0.64 |
| 業務成本與費用 | 10,899,624,000 | 100.96 | 11,780,714,474 | 99.30 | 881,090,474 | 8.08 | 11,128,724,410 | 101.45 |
| 醫療成本 | 9,161,197,000 | 84.86 | 10,001,216,834 | 84.30 | 840,019,834 | 9.17 | 9,453,072,544 | 86.18 |
| 門診醫療成本 | 4,171,050,000 | 38.64 | 4,590,818,267 | 38.70 | 419,768,267 | 10.06 | 4,313,924,008 | 39.33 |
| 住院醫療成本 | 4,914,672,000 | 45.52 | 5,305,767,830 | 44.72 | 391,095,830 | 7.96 | 5,047,267,562 | 46.01 |
| 其他醫療成本 | 75,475,000 | 0.70 | 104,630,737 | 0.88 | 29,155,737 | 38.63 | 91,880,974 | 0.84 |
| 其他業務成本 | 21,144,000 | 0.20 | 44,099,516 | 0.37 | 22,955,516 | 108.57 | 44,012,925 | 0.40 |
| 雜項業務成本 | 21,144,000 | 0.20 | 44,099,516 | 0.37 | 22,955,516 | 108.57 | 44,012,925 | 0.40 |
| 管理及總務費用 | 486,687,000 | 4.51 | 475,213,805 | 4.01 | -11,473,195 | -2.36 | 444,319,529 | 4.05 |
| 管理費用及總務費用 | 486,687,000 | 4.51 | 475,213,805 | 4.01 | -11,473,195 | -2.36 | 444,319,529 | 4.05 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,230,596,000 | 11.40 | 1,260,184,319 | 10.62 | 29,588,319 | 2.40 | 1,187,319,412 | 10.82 |
| 研究發展費用 | 583,337,000 | 5.40 | 619,870,931 | 5.22 | 36,533,931 | 6.26 | 590,409,729 | 5.38 |
| 訓練費用 | 647,259,000 | 6.00 | 640,313,388 | 5.40 | -6,945,612 | -1.07 | 596,909,683 | 5.44 |
| 業務賸餘(短絀-) | -104,077,000 | -0.96 | 83,161,855 | 0.70 | 187,238,855 | -179.90 | -159,417,088 | -1.45 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

收支餘絀決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務外收入 | 323,030,000 | 2.99 | 443,740,380 | 3.74 | 120,710,380 | 37.37 | 529,140,824 | 4.82 |
| 財務收入 | 23,370,000 | 0.22 | 27,266,858 | 0.23 | 3,896,858 | 16.67 | 26,604,947 | 0.24 |
| 利息收入 | 23,370,000 | 0.22 | 27,266,858 | 0.23 | 3,896,858 | 16.67 | 26,604,947 | 0.24 |
| 其他業務外收入 | 299,660,000 | 2.78 | 416,473,522 | 3.51 | 116,813,522 | 38.98 | 502,535,877 | 4.58 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 126,024,000 | 1.17 | 136,592,215 | 1.15 | 10,568,215 | 8.39 | 134,522,564 | 1.23 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 受贈收入 | | | 343,118 | 0.00 | 343,118 | | | |
| 賠(補)償收入 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 1,476,000 | 0.01 | 3,656,358 | 0.03 | 2,180,358 | 147.72 | 3,714,420 | 0.03 |
| 收回呆帳 | | | 72,487 | 0.00 | 72,487 | | 9,686 | 0.00 |
| 雜項收入 | 172,160,000 | 1.59 | 275,809,344 | 2.32 | 103,649,344 | 60.21 | 364,289,207 | 3.32 |
| 業務外費用 | 11,709,000 | 0.11 | 146,248,206 | 1.23 | 134,539,206 | 1,149.02 | 65,217,093 | 0.59 |
| 其他業務外費用 | 11,709,000 | 0.11 | 146,248,206 | 1.23 | 134,539,206 | 1,149.02 | 65,217,093 | 0.59 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 11,709,000 | 0.11 | 146,248,206 | 1.23 | 134,539,206 | 1,149.02 | 65,217,093 | 0.59 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 311,321,000 | 2.88 | 297,492,174 | 2.51 | -13,828,826 | -4.44 | 463,923,731 | 4.23 |
| 本期賸餘(短絀-) | 207,244,000 | 1.92 | 380,654,029 | 3.21 | 173,410,029 | 83.67 | 304,506,643 | 2.78 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 207,244,000 | 380,654,029 | 173,410,029 | 83.67 |
| 調整非現金項目 | 543,132,000 | 455,005,237 | -88,126,763 | -16.23 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 750,376,000 | 835,659,266 | 85,283,266 | 11.37 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 210,590,567 | 210,590,567 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 1,305,000 | 15,660,973 | 14,355,973 | 1,100.07 |
| 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 | | -212,610,240 | -212,610,240 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -773,767,000 | -688,856,746 | 84,910,254 | -10.97 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -25,132,000 | -67,626,627 | -42,494,627 | 169.09 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -797,594,000 | -742,842,073 | 54,751,927 | -6.86 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 113,988,000 | 499,599,269 | 385,611,269 | 338.29 |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | -228,091,284 | -228,091,284 | |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 113,988,000 | 271,507,985 | 157,519,985 | 138.19 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 66,770,000 | 364,325,178 | 297,555,178 | 445.64 |
| 期初現金及約當現金 | 2,637,860,000 | 2,885,903,139 | 248,043,139 | 9.40 |
| 期末現金及約當現金 | 2,704,630,000 | 3,250,228,317 | 545,598,317 | 20.17 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

現金流量決算表

中華民國104年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加35,096,397元，包括機械及設備23,469,907元，交通及運輸設備10,331,906元，什項設備1,294,584元。
2. 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32,416,757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36,633,405元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加10,778,957元，同額減少4,381,462元。
4. 賸餘提存公積210,000,000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104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 13,019,239,575 | 100.00 | 12,137,772,161 | 100.00 | 881,467,414 | 7.26 |
| 流動資產 | 6,157,217,923 | 47.29 | 5,616,944,629 | 46.28 | 540,273,294 | 9.62 |
| 現金 | 3,250,228,317 | 24.96 | 2,885,903,139 | 23.78 | 364,325,178 | 12.62 |
| 庫存現金 | 2,834 | 0.00 | 22,164 | 0.00 | -19,330 | -87.21 |
| 銀行存款 | 3,249,100,483 | 24.96 | 2,884,595,975 | 23.77 | 364,504,508 | 12.64 |
| 零用金及週轉金 | 1,125,000 | 0.01 | 1,285,000 | 0.01 | -160,000 | -12.45 |
| 應收款項 | 2,207,913,010 | 16.96 | 2,119,520,700 | 17.46 | 88,392,310 | 4.17 |
| 應收帳款 | | | | | | |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | | | | | | |
| 應收醫療帳款 | 4,947,374,966 | 38.00 | 5,026,711,900 | 41.41 | -79,336,934 | -1.58 |
| 備抵醫療折讓(-) | 2,766,707,403 | 21.25 | 2,939,412,585 | 24.22 | -172,705,182 | -5.88 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | 509,333 | 0.00 | 509,333 | 0.00 | | |
| 應收利息 | | | | | | |
| 其他應收款 | 27,754,780 | 0.21 | 32,730,718 | 0.27 | -4,975,938 | -15.20 |
| 備抵呆帳-其他應收款(-) | | | | | | |
| 存貨 | 444,100,233 | 3.41 | 368,346,769 | 3.03 | 75,753,464 | 20.57 |
| 物料 | 1,769,626 | 0.01 | 1,734,069 | 0.01 | 35,557 | 2.05 |
| 醫療用品 | 442,330,607 | 3.40 | 366,612,700 | 3.02 | 75,717,907 | 20.65 |
| 預付款項 | 237,727,690 | 1.83 | 227,945,021 | 1.88 | 9,782,669 | 4.29 |
| 預付貨款 | 4,500 | 0.00 | 988,200 | 0.01 | -983,700 | -99.54 |
| 用品盤存 | 1,759,136 | 0.01 | 7,229,320 | 0.06 | -5,470,184 | -75.67 |
| 預付費用 | 230,725,469 | 1.77 | 219,255,915 | 1.81 | 11,469,554 | 5.23 |
| 進項稅額 | | | | | | |
| 其他預付款 | 5,238,585 | 0.04 | 471,586 | 0.00 | 4,766,999 | 1,010.84 |
| 短期貸墊款 | 17,248,673 | 0.13 | 15,229,000 | 0.13 | 2,019,673 | 13.26 |
| 短期墊款 | 17,248,673 | 0.13 | 15,229,000 | 0.13 | 2,019,673 | 13.26 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 125,673,340 | 0.97 | 129,889,988 | 1.07 | -4,216,648 | -3.25 |
| 長期投資 | 19,200,000 | 0.15 | 19,200,000 | 0.16 | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 19,200,000 | 0.15 | 19,200,000 | 0.16 | | |
| 準備金 | 106,473,340 | 0.82 | 110,689,988 | 0.91 | -4,216,648 | -3.81 |
| 退休及離職準備金 | 106,473,340 | 0.82 | 110,689,988 | 0.91 | -4,216,648 | -3.81 |
| 其他準備金 | | | | | | |
| 固定資產 | 6,523,192,484 | 50.10 | 6,222,208,256 | 51.26 | 300,984,228 | 4.84 |
| 土地 | 1,405,888,019 | 10.80 | 1,405,888,019 | 11.58 | | |
| 土地 | 1,405,888,019 | 10.80 | 1,405,888,019 | 11.58 | | |
| 土地改良物 | 616,896 | 0.00 | 705,024 | 0.01 | -88,128 | -12.50 |
| 土地改良物 | 29,438,323 | 0.23 | 29,438,323 | 0.24 | | |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 28,821,427 | 0.22 | 28,733,299 | 0.24 | 88,128 | 0.31 |
| 房屋及建築 | 3,100,081,471 | 23.81 | 3,175,055,672 | 26.16 | -74,974,201 | -2.36 |
| 房屋及建築 | 5,028,056,570 | 38.62 | 4,998,705,240 | 41.18 | 29,351,330 | 0.59 |

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104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 1,927,975,099 | 14.81 | 1,823,649,568 | 15.02 | 104,325,531 | 5.72 |
| 機械及設備 | 1,385,892,646 | 10.64 | 1,324,768,033 | 10.91 | 61,124,613 | 4.61 |
| 機械及設備 | 5,560,993,032 | 42.71 | 5,435,047,759 | 44.78 | 125,945,273 | 2.32 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 4,175,100,386 | 32.07 | 4,110,279,726 | 33.86 | 64,820,660 | 1.58 |
| 交通及運輸設備 | 20,408,525 | 0.16 | 13,792,806 | 0.11 | 6,615,719 | 47.96 |
| 交通及運輸設備 | 80,127,022 | 0.62 | 73,290,023 | 0.60 | 6,836,999 | 9.33 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 59,718,497 | 0.46 | 59,497,217 | 0.49 | 221,280 | 0.37 |
| 什項設備 | 110,270,746 | 0.85 | 109,607,496 | 0.90 | 663,250 | 0.61 |
| 什項設備 | 318,674,593 | 2.45 | 302,646,957 | 2.49 | 16,027,636 | 5.30 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 208,403,847 | 1.60 | 193,039,461 | 1.59 | 15,364,386 | 7.96 |
| 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 | 500,034,181 | 3.84 | 192,391,206 | 1.59 | 307,642,975 | 159.90 |
| 未完工程 | 409,983,972 | 3.15 | 64,366,125 | 0.53 | 345,617,847 | 536.96 |
| 預付工程及土地款 | 60,139,849 | 0.46 | 96,687,875 | 0.80 | -36,548,026 | -37.80 |
| 訂購機件及設備款 | 29,910,360 | 0.23 | 31,337,206 | 0.26 | -1,426,846 | -4.55 |
| 無形資產 | 45,944,058 | 0.35 | 42,265,233 | 0.35 | 3,678,825 | 8.70 |
| 無形資產 | 45,944,058 | 0.35 | 42,265,233 | 0.35 | 3,678,825 | 8.70 |
| 專利權 | 2,392,017 | 0.02 | 2,174,178 | 0.02 | 217,839 | 10.02 |
| 電腦軟體 | 43,552,041 | 0.33 | 40,091,055 | 0.33 | 3,460,986 | 8.63 |
| 其他無形資產 | | | | | | |
| 遞延借項 | | | | | | |
| 遞延費用 | | | | | | |
| 遞延費用 | | | | | | |
| 其他資產 | 167,211,770 | 1.28 | 126,464,055 | 1.04 | 40,747,715 | 32.22 |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | |
| 什項資產 | 167,211,770 | 1.28 | 126,464,055 | 1.04 | 40,747,715 | 32.22 |
| 存出保證金 | 684,700 | 0.01 | 682,700 | 0.01 | 2,000 | 0.29 |
| 存出保證品 | | | | | | |
| 催收款項 | 44,922,919 | 0.35 | 43,347,182 | 0.36 | 1,575,737 | 3.64 |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 31,185,683 | 0.24 | 34,040,931 | 0.28 | -2,855,248 | -8.39 |
| 暫付及待結轉帳項 | 47,645,141 | 0.37 | 17,727,906 | 0.15 | 29,917,235 | 168.76 |
| 代管資產 | 105,144,693 | 0.81 | 98,747,198 | 0.81 | 6,397,495 | 6.48 |
| 累計折舊-代管資產(-) | | | | | | |
| 受託經營權益 | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | |
| 合計 | 13,019,239,575 | 100.00 | 12,137,772,161 | 100.00 | 881,467,414 | 7.26 |

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104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 3,350,885,091 | 25.74 | 2,885,168,103 | 23.77 | 465,716,988 | 16.14 |
| 流動負債 | 1,421,988,900 | 10.92 | 1,229,903,786 | 10.13 | 192,085,114 | 15.62 |
| 應付款項 | 1,419,878,317 | 10.91 | 1,229,085,054 | 10.13 | 190,793,263 | 15.52 |
| 應付票據 | | | | | | |
| 應付帳款 | 23,259,434 | 0.18 | 13,335,346 | 0.11 | 9,924,088 | 74.42 |
| 應付代收款 | 206,813,893 | 1.59 | 177,807,760 | 1.46 | 29,006,133 | 16.31 |
| 應付費用 | 151,819,997 | 1.17 | 136,091,994 | 1.12 | 15,728,003 | 11.56 |
| 應付稅款 | 693,358 | 0.01 | 652,569 | 0.01 | 40,789 | 6.25 |
| 應付工程款 | 22,034,402 | 0.17 | 4,426,178 | 0.04 | 17,608,224 | 397.82 |
| 應付繳庫數 | | | | | | |
| 其他應付款 | 1,015,257,233 | 7.80 | 896,771,207 | 7.39 | 118,486,026 | 13.21 |
| 預收款項 | 2,110,583 | 0.02 | 818,732 | 0.01 | 1,291,851 | 157.79 |
| 預收收入 | 2,110,583 | 0.02 | 818,732 | 0.01 | 1,291,851 | 157.79 |
| 預收定金 | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | | | |
| 其他預收款 | | | | | | |
| 其他負債 | 1,928,896,191 | 14.82 | 1,655,264,317 | 13.64 | 273,631,874 | 16.53 |
| 什項負債 | 1,928,896,191 | 14.82 | 1,655,264,317 | 13.64 | 273,631,874 | 16.53 |
| 存入保證金 | 137,706,670 | 1.06 | 139,849,497 | 1.15 | -2,142,827 | -1.53 |
| 應付保管款 | 32,286 | 0.00 | 32,331 | 0.00 | -45 | -0.14 |
| 應付退休及離職金 | 106,473,340 | 0.82 | 110,689,988 | 0.91 | -4,216,648 | -3.81 |
| 應付代管資產 | 105,144,693 | 0.81 | 98,747,198 | 0.81 | 6,397,495 | 6.48 |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,579,539,202 | 12.13 | 1,305,945,303 | 10.76 | 273,593,899 | 20.95 |
| 其他什項負債 | | | | | | |
| 淨值 | 9,668,354,484 | 74.26 | 9,252,604,058 | 76.23 | 415,750,426 | 4.49 |
| 基金 | 6,844,629,828 | 52.57 | 6,844,629,828 | 56.39 | | |
| 基金 | 6,844,629,828 | 52.57 | 6,844,629,828 | 56.39 | | |
| 基金 | 6,844,629,828 | 52.57 | 6,844,629,828 | 56.39 | | |
| 公積 | 1,143,770,289 | 8.79 | 898,673,892 | 7.40 | 245,096,397 | 27.27 |
| 資本公積 | 120,930,289 | 0.93 | 85,833,892 | 0.71 | 35,096,397 | 40.89 |
| 受贈公積 | 120,930,289 | 0.93 | 85,833,892 | 0.71 | 35,096,397 | 40.89 |
| 其他資本公積 | | | | | | |
| 特別公積 | 1,022,840,000 | 7.86 | 812,840,000 | 6.70 | 210,000,000 | 25.84 |
| 特別公積 | 1,022,840,000 | 7.86 | 812,840,000 | 6.70 | 210,000,000 | 25.84 |
| 累積餘絀 | 457,198,652 | 3.51 | 286,544,623 | 2.36 | 170,654,029 | 59.56 |
| 累積賸餘 | 457,198,652 | 3.51 | 286,544,623 | 2.36 | 170,654,029 | 59.56 |
| 累積賸餘 | 457,198,652 | 3.51 | 286,544,623 | 2.36 | 170,654,029 | 59.56 |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 淨值其他項目 | 1,222,755,715 | 9.39 | 1,222,755,715 | 10.07 | | |
| 未實現重估增值 | 1,222,755,715 | 9.39 | 1,222,755,715 | 10.07 | | |
| 未實現重估增值 | 1,222,755,715 | 9.39 | 1,222,755,715 | 10.07 | | |
| 合 計 | 13,019,239,575 | 100.00 | 12,137,772,161 | 100.00 | 881,467,414 | 7.26 |

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數269,901,292元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數274,082,691元，均為保證品(應付保證品)。

附 屬 表

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 10,795,547,000 | 11,863,876,329 | 1,068,329,329 | 9.90 | |
| 醫療收入 | 10,267,398,000 | 11,349,827,155 | 1,082,429,155 | 10.54 | |
| 門診醫療收入 | 6,168,476,000 | 6,533,890,659 | 365,414,659 | 5.92 | |
| 住院醫療收入 | 5,183,952,000 | 5,862,984,265 | 679,032,265 | 13.10 | 住院病患日較預計增加，收入相對增加。 |
| 其他醫療收入 | 62,472,000 | 74,280,506 | 11,808,506 | 18.90 | 病患膳食收入較預計增加。 |
| 減：醫療折讓 | 1,135,250,000 | 1,105,651,806 | -29,598,194 | -2.61 | |
| 減：醫療優待免費 | 12,252,000 | 15,676,469 | 3,424,469 | 27.95 | 實際符合優免條件之人數較預計為高。 |
| 其他業務收入 | 528,149,000 | 514,049,174 | -14,099,826 | -2.67 | |
| 臨床教學研究補助收入 | 269,129,000 | 269,129,000 | | | |
| 其他補助收入 | 217,303,000 | 189,199,030 | -28,103,970 | -12.93 | 衛福部人員培訓補助較預計減少。 |
| 雜項業務收入 | 41,717,000 | 55,721,144 | 14,004,144 | 33.57 | 支援其他醫療院所業務較預計增加，收入相對增加。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 323,030,000 | 443,740,380 | 120,710,380 | 37.37 | |
| 財務收入 | 23,370,000 | 27,266,858 | 3,896,858 | 16.67 | |
| 利息收入 | 23,370,000 | 27,266,858 | 3,896,858 | 16.67 | 定期存款本金及利率較預計為高。 |
| 其他業務外收入 | 299,660,000 | 416,473,522 | 116,813,522 | 38.98 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 126,024,000 | 136,592,215 | 10,568,215 | 8.39 | |
| 受託經營賸餘 | | | | | |
| 受贈收入 | | 343,118 | 343,118 | | 八仙塵爆捐贈。 |
| 賠(補)償收入 | | | | | |
| 違規罰款收入 | 1,476,000 | 3,656,358 | 2,180,358 | 147.72 | 廠商違約罰款情事較預計增加。 |
| 收回呆帳 | | 72,487 | 72,487 | | 依實際收回情形認列。 |
| 雜項收入 | 172,160,000 | 275,809,344 | 103,649,344 | 60.21 | 配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|-------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 9,161,197,000 | 10,001,216,834 | 840,019,834 | 9.17 | |
| 門診醫療成本 | 4,171,050,000 | 4,590,818,267 | 419,768,267 | 10.06 | 門診人次較預計增加，成本相對增加。 |
| 用人費用 | 1,168,031,000 | 1,222,772,343 | 54,741,343 | 4.69 | |
| 正式員額薪資 | 406,826,000 | 378,878,431 | -27,947,569 | -6.87 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 85,680,000 | 50,549,346 | -35,130,654 | -41.00 | |
| 超時工作報酬 | 38,328,000 | 49,352,263 | 11,024,263 | 28.76 | |
| 獎金 | 449,870,000 | 551,240,894 | 101,370,894 | 22.53 | |
| 退休及卹償金 | 96,067,000 | 102,091,752 | 6,024,752 | 6.27 | |
| 福利費 | 91,193,000 | 90,587,386 | -605,614 | -0.66 | |
| 提繳費 | 67,000 | 72,271 | 5,271 | 7.87 | |
| 服務費用 | 348,640,000 | 362,189,514 | 13,549,514 | 3.89 | |
| 水電費 | 43,236,000 | 42,441,421 | -794,579 | -1.84 | |
| 郵電費 | 1,303,000 | 2,022,225 | 719,225 | 55.20 | |
| 旅運費 | 120,000 | 183,627 | 63,627 | 53.02 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,924,000 | 4,241,681 | 317,681 | 8.10 | |
| 修理保養及保固費 | 53,786,000 | 54,491,125 | 705,125 | 1.31 | |
| 保險費 | 69,000 | 199,513 | 130,513 | 189.15 | |
| 一般服務費 | 60,631,000 | 66,665,182 | 6,034,182 | 9.95 | |
| 專業服務費 | 185,571,000 | 191,944,740 | 6,373,740 | 3.43 | |
| 材料及用品費 | 2,489,377,000 | 2,840,985,431 | 351,608,431 | 14.12 | |
| 使用材料費 | 2,070,000 | 1,879,565 | -190,435 | -9.20 | |
| 用品消耗 | 2,716,000 | 12,393,965 | 9,677,965 | 356.33 | |
| 商品及醫療用品 | 2,484,591,000 | 2,826,711,901 | 342,120,901 | 13.77 | |
| 租金與利息 | 28,176,000 | 25,344,701 | -2,831,299 | -10.05 | |
| 機器租金 | 25,560,000 | 18,831,201 | -6,728,799 | -26.33 | |
| 交通及運輸設備租金 | 1,596,000 | 5,695,472 | 4,099,472 | 256.86 | |
| 什項設備租金 | 1,020,000 | 818,028 | -201,972 | -19.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,756,000 | 133,556,848 | 2,800,848 | 2.14 | |
| 房屋折舊 | 27,148,000 | 28,179,806 | 1,031,806 | 3.80 | |
| 機械及設備折舊 | 97,902,000 | 95,132,687 | -2,769,313 | -2.83 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 952,000 | 1,141,448 | 189,448 | 19.90 | |
| 什項設備折舊 | 4,754,000 | 9,102,907 | 4,348,907 | 91.48 | |
| 稅捐與規費 | 1,010,000 | 1,252,519 | 242,519 | 24.01 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 消費與行為稅 | 948,000 | 950,641 | 2,641 | 0.28 | |
| 規費 | 62,000 | 301,878 | 239,878 | 386.90 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 5,060,000 | 3,613,635 | -1,446,365 | -28.58 | |
| 會費 | 5,060,000 | 3,613,635 | -1,446,365 | -28.58 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,103,276 | 1,103,276 | | |
| 各項短絀 | | 1,103,276 | 1,103,276 | | |
| 住院醫療成本 | 4,914,672,000 | 5,305,767,830 | 391,095,830 | 7.96 | |
| 用人費用 | 1,931,474,000 | 1,948,851,128 | 17,377,128 | 0.90 | |
| 正式員額薪資 | 745,759,000 | 691,454,641 | -54,304,359 | -7.28 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 153,880,000 | 91,034,345 | -62,845,655 | -40.84 | |
| 超時工作報酬 | 67,448,000 | 87,227,127 | 19,779,127 | 29.33 | |
| 獎金 | 648,909,000 | 762,616,672 | 113,707,672 | 17.52 | |
| 退休及卹償金 | 196,461,000 | 201,771,357 | 5,310,357 | 2.70 | |
| 福利費 | 118,953,000 | 114,677,968 | -4,275,032 | -3.59 | |
| 提繳費 | 64,000 | 69,018 | 5,018 | 7.84 | |
| 服務費用 | 645,688,000 | 682,396,186 | 36,708,186 | 5.69 | |
| 水電費 | 63,043,000 | 66,121,226 | 3,078,226 | 4.88 | |
| 郵電費 | 1,502,000 | 1,535,548 | 33,548 | 2.23 | |
| 旅運費 | 24,000 | 89,219 | 65,219 | 271.75 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,890,000 | 4,050,562 | 160,562 | 4.13 | |
| 修理保養及保固費 | 75,514,000 | 97,276,513 | 21,762,513 | 28.82 | |
| 保險費 | 90,000 | 96,998 | 6,998 | 7.78 | |
| 一般服務費 | 76,969,000 | 74,245,515 | -2,723,485 | -3.54 | |
| 專業服務費 | 424,656,000 | 438,980,605 | 14,324,605 | 3.37 | |
| 材料及用品費 | 2,079,617,000 | 2,425,494,027 | 345,877,027 | 16.63 | |
| 使用材料費 | 5,946,000 | 3,884,087 | -2,061,913 | -34.68 | |
| 用品消耗 | 14,550,000 | 49,099,282 | 34,549,282 | 237.45 | |
| 商品及醫療用品 | 2,059,121,000 | 2,372,510,658 | 313,389,658 | 15.22 | |
| 租金與利息 | 26,320,000 | 16,884,893 | -9,435,107 | -35.85 | |
| 機器租金 | 23,310,000 | 16,575,787 | -6,734,213 | -28.89 | |
| 交通及運輸設備租金 | 2,563,000 | | -2,563,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 447,000 | 309,106 | -137,894 | -30.85 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 227,220,000 | 224,833,893 | -2,386,107 | -1.05 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 房屋折舊 | 48,264,000 | 50,085,826 | 1,821,826 | 3.77 | |
| 機械及設備折舊 | 176,688,000 | 171,613,218 | -5,074,782 | -2.87 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,692,000 | 2,029,689 | 337,689 | 19.96 | |
| 什項設備折舊 | 576,000 | 1,105,160 | 529,160 | 91.87 | |
| 稅捐與規費 | 260,000 | 481,907 | 221,907 | 85.35 | |
| 消費與行為稅 | 156,000 | 208,568 | 52,568 | 33.70 | |
| 規費 | 104,000 | 273,339 | 169,339 | 162.83 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,093,000 | 5,363,868 | 1,270,868 | 31.05 | |
| 會費 | 4,093,000 | 5,363,868 | 1,270,868 | 31.05 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,461,928 | 1,461,928 | | |
| 各項短絀 | | 1,461,928 | 1,461,928 | | |
| 其他醫療成本 | 75,475,000 | 104,630,737 | 29,155,737 | 38.63 | 住院病患膳食勞務外包費用較預計增加。 |
| 用人費用 | 24,605,000 | 23,419,906 | -1,185,094 | -4.82 | |
| 正式員額薪資 | 17,164,000 | 15,924,196 | -1,239,804 | -7.22 | |
| 超時工作報酬 | 660,000 | 854,565 | 194,565 | 29.48 | |
| 獎金 | 814,000 | 818,199 | 4,199 | 0.52 | |
| 退休及卹償金 | 4,143,000 | 4,127,575 | -15,425 | -0.37 | |
| 福利費 | 1,824,000 | 1,695,371 | -128,629 | -7.05 | |
| 服務費用 | 20,206,000 | 42,708,022 | 22,502,022 | 111.36 | |
| 水電費 | 2,122,000 | 2,503,846 | 381,846 | 17.99 | |
| 郵電費 | 44,000 | 40,222 | -3,778 | -8.59 | |
| 旅運費 | 1,000 | 585 | -415 | -41.50 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 71,000 | 94,682 | 23,682 | 33.35 | |
| 修理保養及保固費 | 3,132,000 | 4,895,642 | 1,763,642 | 56.31 | |
| 保險費 | 17,000 | 13,840 | -3,160 | -18.59 | |
| 一般服務費 | 14,819,000 | 35,114,015 | 20,295,015 | 136.95 | |
| 專業服務費 | | 45,190 | 45,190 | | |
| 材料及用品費 | 28,412,000 | 35,206,936 | 6,794,936 | 23.92 | |
| 使用材料費 | 48,000 | 41,607 | -6,393 | -13.32 | |
| 用品消耗 | 28,364,000 | 35,165,329 | 6,801,329 | 23.98 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,232,000 | 3,240,517 | 1,008,517 | 45.18 | |
| 房屋折舊 | 768,000 | 794,677 | 26,677 | 3.47 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 機械及設備折舊 | 348,000 | 334,269 | -13,731 | -3.95 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 36,000 | 43,062 | 7,062 | 19.62 | |
| 什項設備折舊 | 1,080,000 | 2,068,509 | 988,509 | 91.53 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 20,000 | 55,356 | 35,356 | 176.78 | |
| 會費 | 20,000 | 55,356 | 35,356 | 176.78 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力25人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數9,888,000元，決算數17,469,242元。專業服務費內含契僱人力1,011人(醫師63人、護理人員749人、其他醫事人員134人、非醫事技術人員65人)，專技人員酬金預算數601,560,000元，決算數615,286,210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63人，相關費用預算數41,626,000元，決算數39,674,065元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養110人，相關費用預算數54,061,000元，決算數42,178,807元；醫療行政雜務249人，相關費用預算數65,795,000元，決算數80,070,269元；安全維護警衛勤務9人，相關費用預算數3,148,000元，決算數3,204,644元。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

其他業務成本明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 21,144,000 | 44,099,516 | 22,955,516 | 108.57 | 支援其他醫療院所業務較預計增加，成本相對增加。 |
| 雜項業務成本 | 21,144,000 | 44,099,516 | 22,955,516 | 108.57 | |
| 服務費用 | 21,144,000 | 44,099,516 | 22,955,516 | 108.57 | |
| 專業服務費 | 21,144,000 | 44,099,516 | 22,955,516 | 108.57 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 486,687,000 | 475,213,805 | -11,473,195 | -2.36 | |
| 管理費用及總務費用 | 486,687,000 | 475,213,805 | -11,473,195 | -2.36 | |
| 用人費用 | 281,380,000 | 277,781,761 | -3,598,239 | -1.28 | |
| 正式員額薪資 | 132,249,000 | 122,606,975 | -9,642,025 | -7.29 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 10,288,000 | 6,074,485 | -4,213,515 | -40.96 | |
| 超時工作報酬 | 13,607,000 | 18,460,989 | 4,853,989 | 35.67 | |
| 獎金 | 44,239,000 | 41,795,105 | -2,443,895 | -5.52 | |
| 退休及卹償金 | 43,431,000 | 51,958,732 | 8,527,732 | 19.64 | |
| 福利費 | 37,512,000 | 36,827,232 | -684,768 | -1.83 | |
| 提繳費 | 54,000 | 58,243 | 4,243 | 7.86 | |
| 服務費用 | 92,126,000 | 90,750,775 | -1,375,225 | -1.49 | |
| 水電費 | 15,073,000 | 15,520,979 | 447,979 | 2.97 | |
| 郵電費 | 2,622,000 | 2,732,135 | 110,135 | 4.20 | |
| 旅運費 | 347,000 | 686,288 | 339,288 | 97.78 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,017,000 | 2,346,529 | 329,529 | 16.34 | |
| 修理保養及保固費 | 20,292,000 | 18,072,490 | -2,219,510 | -10.94 | |
| 保險費 | 324,000 | 242,480 | -81,520 | -25.16 | |
| 一般服務費 | 41,852,000 | 44,447,523 | 2,595,523 | 6.20 | |
| 專業服務費 | 8,299,000 | 5,402,351 | -2,896,649 | -34.90 | |
| 公共關係費 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 材料及用品費 | 13,059,000 | 11,715,459 | -1,343,541 | -10.29 | |
| 使用材料費 | 7,680,000 | 2,088,404 | -5,591,596 | -72.81 | |
| 用品消耗 | 5,379,000 | 9,627,055 | 4,248,055 | 78.97 | |
| 租金與利息 | 1,904,000 | 441,004 | -1,462,996 | -76.84 | |
| 機器租金 | 1,621,000 | 177,276 | -1,443,724 | -89.06 | |
| 交通及運輸設備租金 | 19,000 | | -19,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 264,000 | 263,728 | -272 | -0.10 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 96,846,000 | 92,618,678 | -4,227,322 | -4.36 | |
| 土地改良物折舊 | 88,000 | 88,128 | 128 | 0.15 | |
| 房屋折舊 | 17,052,000 | 17,692,106 | 640,106 | 3.75 | |
| 機械及設備折舊 | 50,100,000 | 48,669,428 | -1,430,572 | -2.86 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,740,000 | 2,086,533 | 346,533 | 19.92 | |
| 什項設備折舊 | 1,968,000 | 3,767,814 | 1,799,814 | 91.45 | |
| 攤銷 | 25,898,000 | 20,314,669 | -5,583,331 | -21.56 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 稅捐與規費 | 542,000 | 854,746 | 312,746 | 57.70 | |
| 消費與行為稅 | 113,000 | 265,008 | 152,008 | 134.52 | |
| 規費 | 429,000 | 589,738 | 160,738 | 37.47 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 830,000 | 1,051,382 | 221,382 | 26.67 | |
| 會費 | 830,000 | 1,051,382 | 221,382 | 26.67 | |

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力8人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數6,430,000元，決算數5,820,400元。專業服務費內無契僱人力，專技人員酬金預算數540,000元，無決算數。
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6,840,000元，決算數6,689,056元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養27人，相關費用預算數11,342,000元，決算數10,352,433元；醫療行政雜務49人，相關費用預算數19,535,000元，決算數14,828,587元。
3. 公共關係費決算數1,300,000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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 1,230,596,000 | 1,260,184,319 | 29,588,319 | 2.40 | |
| 研究發展費用 | 583,337,000 | 619,870,931 | 36,533,931 | 6.26 | |
| 用人費用 | 256,921,000 | 259,897,954 | 2,976,954 | 1.16 | |
| 正式員額薪資 | 45,708,000 | 42,417,273 | -3,290,727 | -7.20 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 19,356,000 | 11,444,081 | -7,911,919 | -40.88 | |
| 超時工作報酬 | 900,000 | 1,170,842 | 270,842 | 30.09 | |
| 獎金 | 164,706,000 | 179,266,874 | 14,560,874 | 8.84 | |
| 退休及卹償金 | 11,611,000 | 11,963,636 | 352,636 | 3.04 | |
| 福利費 | 14,640,000 | 13,635,248 | -1,004,752 | -6.86 | |
| 服務費用 | 250,197,000 | 275,623,987 | 25,426,987 | 10.16 | |
| 水電費 | 4,340,000 | 4,554,600 | 214,600 | 4.94 | |
| 郵電費 | 834,000 | 829,247 | -4,753 | -0.57 | |
| 旅運費 | 1,046,000 | 824,724 | -221,276 | -21.15 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,776,000 | 3,677,437 | 1,901,437 | 107.06 | |
| 修理保養及保固費 | 7,104,000 | 7,269,334 | 165,334 | 2.33 | |
| 保險費 | 7,000 | 6,444 | -556 | -7.94 | |
| 一般服務費 | 121,311,000 | 144,073,435 | 22,762,435 | 18.76 | |
| 專業服務費 | 113,779,000 | 114,388,766 | 609,766 | 0.54 | |
| 材料及用品費 | 49,949,000 | 56,157,899 | 6,208,899 | 12.43 | |
| 使用材料費 | 384,000 | 242,223 | -141,777 | -36.92 | |
| 用品消耗 | 7,745,000 | 13,156,211 | 5,411,211 | 69.87 | |
| 商品及醫療用品 | 41,820,000 | 42,759,465 | 939,465 | 2.25 | |
| 租金與利息 | 108,000 | 493,939 | 385,939 | 357.35 | |
| 機器租金 | | 424,600 | 424,600 | | |
| 什項設備租金 | 108,000 | 69,339 | -38,661 | -35.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,804,000 | 25,789,426 | 1,985,426 | 8.34 | |
| 房屋折舊 | 5,024,000 | 5,217,709 | 193,709 | 3.86 | |
| 機械及設備折舊 | 16,122,000 | 15,643,744 | -478,256 | -2.97 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 128,000 | 153,301 | 25,301 | 19.77 | |
| 什項設備折舊 | 2,374,000 | 4,545,338 | 2,171,338 | 91.46 | |
| 攤銷 | 156,000 | 229,334 | 73,334 | 47.01 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,358,000 | 1,797,717 | -560,283 | -23.76 | |
| 會費 | 108,000 | 137,717 | 29,717 | 27.52 | |
| 捐助、補助與獎助 | 2,250,000 | 1,660,000 | -590,000 | -26.22 | |
| 其他 | | 110,009 | 110,009 | | |
| 其他費用 | | 110,009 | 110,009 | | |
| 訓練費用 | 647,259,000 | 640,313,388 | -6,945,612 | -1.07 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 用人費用 | 435,309,000 | 421,501,214 | -13,807,786 | -3.17 | |
| 正式員額薪資 | 56,645,000 | 52,485,414 | -4,159,586 | -7.34 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 88,944,000 | 55,114,038 | -33,829,962 | -38.04 | |
| 超時工作報酬 | 17,759,000 | 22,957,895 | 5,198,895 | 29.27 | |
| 獎金 | 233,834,000 | 251,363,864 | 17,529,864 | 7.50 | |
| 退休及卹償金 | 20,811,000 | 22,849,468 | 2,038,468 | 9.80 | |
| 福利費 | 17,316,000 | 16,730,535 | -585,465 | -3.38 | |
| 服務費用 | 166,608,000 | 177,960,934 | 11,352,934 | 6.81 | |
| 水電費 | 20,973,000 | 24,117,185 | 3,144,185 | 14.99 | |
| 郵電費 | 90,000 | 137,338 | 47,338 | 52.60 | |
| 旅運費 | 3,677,000 | 2,931,267 | -745,733 | -20.28 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,428,000 | 1,928,296 | 500,296 | 35.03 | |
| 修理保養及保固費 | 9,096,000 | 10,625,569 | 1,529,569 | 16.82 | |
| 保險費 | 1,000 | 3,164 | 2,164 | 216.40 | |
| 一般服務費 | 86,483,000 | 93,537,846 | 7,054,846 | 8.16 | |
| 專業服務費 | 44,860,000 | 44,680,269 | -179,731 | -0.40 | |
| 材料及用品費 | 37,254,000 | 31,008,742 | -6,245,258 | -16.76 | |
| 使用材料費 | 60,000 | 159,516 | 99,516 | 165.86 | |
| 用品消耗 | 36,894,000 | 30,471,403 | -6,422,597 | -17.41 | |
| 商品及醫療用品 | 300,000 | 377,823 | 77,823 | 25.94 | |
| 租金與利息 | 96,000 | 79,134 | -16,866 | -17.57 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 17,500 | 17,500 | | |
| 什項設備租金 | 96,000 | 61,634 | -34,366 | -35.80 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,716,000 | 9,616,280 | 1,900,280 | 24.63 | |
| 房屋折舊 | 2,496,000 | 2,593,181 | 97,181 | 3.89 | |
| 機械及設備折舊 | 2,964,000 | 2,874,707 | -89,293 | -3.01 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 240,000 | 287,662 | 47,662 | 19.86 | |
| 什項設備折舊 | 2,016,000 | 3,860,730 | 1,844,730 | 91.50 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 276,000 | 147,084 | -128,916 | -46.71 | |
| 會費 | 276,000 | 147,084 | -128,916 | -46.71 | |

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力386人(實習醫學生121人、行政人員265人)，計時與計件人員酬金預算數154,094,000元，決算數186,349,280元。專業服務費內含契僱人力211人(醫師13人、護理人員156人、其他醫事人員28人、非醫事技術人員14人)，專技人員酬金預算數128,493,000元，決算數127,797,307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11人，相關費用預算數4,457,000元，決算數7,125,239元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養44人，相關費用預算數23,350,000元，決算數16,709,374元；醫療行政雜務77人，相關費用預算數23,505,000元，決算數23,282,454元。
3. 研究發展費用：
 國外旅費決算數506,132元，較預算數950,000元，減少443,868元，係依出國計畫覈實辦理。
4. 訓練費用：
 國外旅費決算數2,206,247元，較預算數2,801,000元，減少594,753元，係依出國計畫覈實辦理。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 11,709,000 | 146,248,206 | 134,539,206 | 1,149.02 | 配合中央健康保險署點值結算作業，補提以前年度備抵醫療折讓及因應勞動基準法第56條修正，補提勞工退休準備金。 |
| 其他業務外費用 | 11,709,000 | 146,248,206 | 134,539,206 | 1,149.02 | |
| 雜項費用 | 11,709,000 | 146,248,206 | 134,539,206 | 1,149.02 | |
| 服務費用 | 1,320,000 | 2,731,461 | 1,411,461 | 106.93 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 84,000 | 164,000 | 80,000 | 95.24 | |
| 專業服務費 | 1,236,000 | 2,567,461 | 1,331,461 | 107.72 | |
| 材料及用品費 | 2,608,000 | 5,256,369 | 2,648,369 | 101.55 | |
| 用品消耗 | 2,608,000 | 5,256,369 | 2,648,369 | 101.55 | |
| 稅捐與規費 | 2,436,000 | 138,775 | -2,297,225 | -94.30 | |
| 土地稅 | 1,200,000 | 2,414 | -1,197,586 | -99.80 | |
| 房屋稅 | 1,080,000 | 5,137 | -1,074,863 | -99.52 | |
| 消費與行為稅 | 156,000 | 131,224 | -24,776 | -15.88 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,320,000 | 1,356,622 | 36,622 | 2.77 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 分擔 | 320,000 | 356,622 | 36,622 | 11.44 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,161,626 | 1,161,626 | | |
| 賠償給付 | | 1,161,626 | 1,161,626 | | |
| 其他 | 4,025,000 | 135,603,353 | 131,578,353 | 3,269.03 | |
| 其他費用 | 4,025,000 | 135,603,353 | 131,578,353 | 3,269.03 | |

註：專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數188,571元(採分攤方式計列費用，為非醫事技術人員，人數於醫療成本明細表填列)。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

資產折舊明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | 什項資產 | 合 計 |
|-------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|------|----------------|
| 原值 | 29,438,323 | 4,998,705,240 | 5,435,047,759 | 73,290,023 | 302,646,957 | | | 10,839,128,302 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 28,733,299 | 1,823,649,568 | 4,110,279,726 | 59,497,217 | 193,039,461 | | | 6,215,199,271 |
| 上年度期末帳面價值 | 705,024 | 3,175,055,672 | 1,324,768,033 | 13,792,806 | 109,607,496 | | | 4,623,929,031 |
| 加:本年度新增資產價值 | | 27,539,104 | 364,267,460 | 12,357,414 | 24,901,708 | | | 429,065,686 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | | | | | | |
| 加減:調整欄 | | 2,050,000 | 31,125,206 | | 212,000 | | | 33,387,206 |
| 減:本年度提列折舊數 | 88,128 | 104,563,305 | 334,268,053 | 5,741,695 | 24,450,458 | | | 469,111,639 |
| 本年度期末帳面價值 | 616,896 | 3,100,081,471 | 1,385,892,646 | 20,408,525 | 110,270,746 | | | 4,617,270,284 |
| 本年度提列折舊數 | 88,128 | 104,563,305 | 334,268,053 | 5,741,695 | 24,450,458 | | | 469,111,639 |
| 醫療成本 | | 79,060,309 | 267,080,174 | 3,214,199 | 12,276,576 | | | 361,631,258 |
| 管理及總務費用 | 88,128 | 17,692,106 | 48,669,428 | 2,086,533 | 3,767,814 | | | 72,304,009 |
| 研究發展及訓練費用 | | 7,810,890 | 18,518,451 | 440,963 | 8,406,068 | | | 35,176,372 |
| 業務外費用 | | | | | | | | |

註: 1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」23,469,907元,「交通及運輸設備」10,331,906元,「什項設備」1,294,584元。

2. 本年度減少資產價值包括撥出至其他醫院「機械及設備」原值3,200,000元,累計折舊3,200,000元。

3. 調整欄:包括購建中固定資產完工轉正「房屋及建築」2,050,000元,「機械及設備」31,125,206元及「什項設備」212,000元。

本頁空白

臺中榮民總醫院作業基金
固定資產建設改
 中華民國

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 本 預 算 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 專案計畫 | | 295,000,000 | |
| 臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫 | | 295,000,000 | |
| 一般建築及設備 | 17,161,414 | 478,767,000 | |
| 一次性項目 | 17,161,414 | 478,767,000 | |
| 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 | | 60,000,000 | |
| 房屋及建築 | | 60,000,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | 17,161,414 | 401,181,000 | |
| 機械及設備 | 17,161,414 | 401,181,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 660,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 660,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 什項設備 | | 16,926,000 | |
| 什項設備 | | 16,926,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 小 計 | 17,161,414 | 773,767,000 | |
| 撥入受贈及整理 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 小 計 | | | |
| 合 計 | 17,161,414 | 773,767,000 | |

註：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3%~1.5%估算工程管理費，無預算數，決算數271,380元。

-臺中榮民總醫院(本院)

良擴充明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 295,000,000 | 295,000,000 | | |
| | 295,000,000 | 295,000,000 | | |
| | 495,928,414 | 439,999,470 | -55,928,944 | 55,050,641 |
| | 495,928,414 | 439,999,470 | -55,928,944 | 55,050,641 |
| | 60,000,000 | 43,658,925 | -16,341,075 | 15,752,765 |
| | 60,000,000 | 27,539,104 | -32,460,896 | 15,752,765 |
| | | 16,119,821 | 16,119,821 | |
| -8,100,000 | 410,242,414 | 370,707,913 | -39,534,501 | 39,297,876 |
| -8,100,000 | 410,242,414 | 340,797,553 | -69,444,861 | 39,297,876 |
| | | 29,910,360 | 29,910,360 | |
| 1,400,000 | 2,060,000 | 2,025,508 | -34,492 | |
| 1,400,000 | 2,060,000 | 2,025,508 | -34,492 | |
| 6,700,000 | 23,626,000 | 23,607,124 | -18,876 | |
| 6,700,000 | 23,626,000 | 23,607,124 | -18,876 | |
| | 790,928,414 | 734,999,470 | -55,928,944 | 55,050,641 |
| | | 2,050,000 | 2,050,000 | |
| | | 54,595,113 | 54,595,113 | |
| | | 10,331,906 | 10,331,906 | |
| | | 1,506,584 | 1,506,584 | |
| | | 68,483,603 | 68,483,603 | |
| | 790,928,414 | 803,483,073 | 12,554,659 | 55,050,641 |

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

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | | | |
|------------------|----------------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 金額 | 目標能量 | 進度起訖年月 | 可用預算數 | | | | | |
| | | | | 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 | 1,135,972,000 | | | | 295,000,000 | | | 295,000,000 | 25.97 |
| 臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫 | 1,135,972,000 | | 100.01-105.10 | | 295,000,000 | | | 295,000,000 | 25.97 |
| 一般建築及設備 | 495,928,414 | | | 17,161,414 | 478,767,000 | | | 495,928,414 | |
| 一次性項目 | 495,928,414 | | | 17,161,414 | 478,767,000 | | | 495,928,414 | |
| 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 | | | | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | |
| 房屋及建築 | | | | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | 17,161,414 | 401,181,000 | | -8,100,000 | 410,242,414 | |
| 機械及設備 | | | | 17,161,414 | 401,181,000 | | -8,100,000 | 410,242,414 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 660,000 | | 1,400,000 | 2,060,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 660,000 | | 1,400,000 | 2,060,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 16,926,000 | | 6,700,000 | 23,626,000 | |
| 什項設備 | | | | | 16,926,000 | | 6,700,000 | 23,626,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 17,161,414 | 773,767,000 | | | 790,928,414 | |

-臺中榮民總醫院(本院)

畫預算與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

| 數 | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------------|--|
| 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| 金 額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 454,004,000 | 39.97 | 295,000,000 | 100.00 | 454,004,000 | 100.00 | 主要係門診大樓B1診間改裝建築工程，因施工原址為病歷擺放空間未能順利完成搬遷，無法於104年度結案，已辦理預算保留。 |
| 454,004,000 | 39.97 | 295,000,000 | 100.00 | 454,004,000 | 100.00 | |
| 495,928,414 | | 439,999,470 | 88.72 | 439,999,470 | 88.72 | |
| 495,928,414 | | 439,999,470 | 88.72 | 439,999,470 | 88.72 | |
| 60,000,000 | | 43,658,925 | 72.76 | 43,658,925 | 72.76 | |
| 60,000,000 | | 27,539,104 | 45.90 | 27,539,104 | 45.90 | |
| | | 16,119,821 | | 16,119,821 | | |
| 410,242,414 | | 370,707,913 | 90.36 | 370,707,913 | 90.36 | |
| 410,242,414 | | 340,797,553 | 83.07 | 340,797,553 | 83.07 | |
| | | 29,910,360 | | 29,910,360 | | |
| 2,060,000 | | 2,025,508 | 98.33 | 2,025,508 | 98.33 | |
| 2,060,000 | | 2,025,508 | 98.33 | 2,025,508 | 98.33 | |
| 23,626,000 | | 23,607,124 | 99.92 | 23,607,124 | 99.92 | |
| 23,626,000 | | 23,607,124 | 99.92 | 23,607,124 | 99.92 | |
| 949,932,414 | | 734,999,470 | 92.93 | 894,003,470 | 94.11 | |

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104年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------|-------|-------------|-------|------------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 門診病患 醫療 | 人次 | 1,781,000 | 4,171,050,000 | 1,985,539 | 4,590,818,267 | 204,539 | 11.48 | 419,768,267 | 10.06 | 門診診次及病患人次較預計增加，成本相對增加。 |
| 住院病患 醫療 | 人日 | 529,000 | 4,914,672,000 | 537,976 | 5,305,767,830 | 8,976 | 1.70 | 391,095,830 | 7.96 | |

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104年度

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 | 6,844,732,000 | 6,844,629,828 | -102,172 | 103年度撥出至嘉義分院 機械及設備帳面價值。 |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 6,844,732,000 | 6,844,629,828 | -102,172 | |

臺中榮民總醫院作業基金
資金轉投資及
 中華民國104

| 轉 投 資 事 業 名 稱 | 會計年度 起訖年月 | 期初資本總 額(1) | 期 末 資 本 額 | | 營業收入 (4) | 稅前盈虧 (5) | 純益 率% (5/4) |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | |
| 榮民製藥股份有限公司 | 104年1月1 日至104年 12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 416,831,348 | -1,716,977 | -0.41 |

-臺中榮民總醫院(本院)

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 盈虧占 資本比 率% (5/1) | 基金期末投資額 | | | 投資收入 | | | 備註 |
|---------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|----|----|---|
| | 金額(6) | 股數(7) | 股權占 有率% (7/3) | 現金 股利 | 其他 | 合計 | |
| -0.54 | 19,200,000 | 1,920,000 | 6.00 | | | | 虧損係因健保藥價調 降及醫院藥品採購競 標激烈所致。 102年度編列處分預 算，保留至105年度 繼續執行。 |

本頁空白

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104年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|-----|
| 業務支出部分 | 2,463 | 2,224 | -239 | |
| 專任人員 | 2,454 | 2,216 | -238 | |
| 職員 | 1,866 | 1,751 | -115 | |
| 技工 | 98 | 88 | -10 | |
| 工友 | 61 | 55 | -6 | |
| 聘用 | 429 | 322 | -107 | |
| 兼任人員 | 9 | 8 | -1 | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | 9 | 8 | -1 | |
| 資本支出部分 | | | | |
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 總 計 | 2,463 | 2,224 | -239 | |

註：1. 進用契僱人力1,641人，其中計時與計件人員419人(實習醫學生121人、行政人員298人)；專技人員1,222人(醫師76人、護理人員905人、其他醫事人員162人、非醫事技術人員79人)。

2. 勞務承攬人力649人(環境及設備維護保養265人、醫療行政雜務375人、安全維護警衛勤務9人)。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 | | | | | | | | | | | 數 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 費 用 | |
| 業務總支出部分 | 1,404,351,000 | 350,548,000 | 138,702,000 | | 1,541,422,000 | 371,935,000 | | 280,777,000 | 185,000 | 4,087,920,000 | 9,800,000 | 4,097,720,000 |
| 醫療成本 | 1,169,749,000 | 239,560,000 | 106,436,000 | | 1,099,593,000 | 296,671,000 | | 211,970,000 | 131,000 | 3,124,110,000 | | 3,124,110,000 |
| 其他業務成本 | | | | | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 132,249,000 | 10,288,000 | 13,607,000 | | 44,239,000 | 43,431,000 | | 37,512,000 | 54,000 | 281,380,000 | | 281,380,000 |
| 研究發展與訓練費用 | 102,353,000 | 100,700,000 | 18,659,000 | | 397,590,000 | 31,833,000 | | 31,295,000 | | 682,430,000 | 9,800,000 | 692,230,000 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,404,351,000 | 350,548,000 | 138,702,000 | | 1,541,422,000 | 371,935,000 | | 280,777,000 | 185,000 | 4,087,920,000 | 9,800,000 | 4,097,720,000 |

註：1. 進用契僱人力預算數901,005,000元，決算數952,911,010元，其中計時與計件人員酬金預算數170,412,000元，決算數209,638,922元；專技人員酬金預算數730,593,000元，決算數743,272,088元。

2. 勞務承攬預算數253,659,000元，決算數244,114,928元(環境及設備維護保養預算數141,676,000元，決算數122,728,974元；醫療行政雜務預算數108,835,000元，決算數118,181,310元；安全維護警衛勤務預算數3,148,000元，決算數3,204,644元)。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津 貼 | 獎 金 | 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 |
| 業務總支出部分 | 1,303,766,930 | 207,200,564 | 180,023,681 | | 1,786,176,206 | 394,206,473 | | 273,540,012 | 199,532 | 4,145,113,398 | 9,110,908 | 4,154,224,306 |
| 醫療成本 | 1,086,257,268 | 141,583,691 | 137,433,955 | | 1,314,675,765 | 307,990,684 | | 206,960,725 | 141,289 | 3,195,043,377 | | 3,195,043,377 |
| 其他業務成本 | | | | | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 122,606,975 | 6,074,485 | 18,460,989 | | 41,795,105 | 51,958,732 | | 36,827,232 | 58,243 | 277,781,761 | | 277,781,761 |
| 研究發展與訓練費用 | 94,902,687 | 59,542,388 | 24,128,737 | | 429,705,336 | 34,257,057 | | 29,752,055 | | 672,288,260 | 9,110,908 | 681,399,168 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,303,766,930 | 207,200,564 | 180,023,681 | | 1,786,176,206 | 394,206,473 | | 273,540,012 | 199,532 | 4,145,113,398 | 9,110,908 | 4,154,224,306 |

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2,016人，預算數207,250,000元，決算數186,228,637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1,719人，預算數166,839,000元，決算數160,132,892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2,224人，預算數1,168,283,000元，決算數1,440,740,079元。

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------|-------|----|-------|----|---------|---|----|---|-----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

註： 1. 管理用車輛本年度無增購及汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車6輛，油氣雙燃料車1輛，45人座大客車1輛，21人座大客車1輛，11人座大客車1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，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)

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 4,097,720,000 | 4,154,224,306 | 56,504,306 | 1.38 |
| 正式員額薪資 | 1,404,351,000 | 1,303,766,930 | -100,584,070 | -7.16 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 358,148,000 | 214,216,295 | -143,931,705 | -40.19 |
| 超時工作報酬 | 138,702,000 | 180,023,681 | 41,321,681 | 29.79 |
| 獎金 | 1,542,372,000 | 1,787,101,608 | 244,729,608 | 15.87 |
| 退休及卹償金 | 372,524,000 | 394,762,520 | 22,238,520 | 5.97 |
| 福利費 | 281,438,000 | 274,153,740 | -7,284,260 | -2.59 |
| 提繳費 | 185,000 | 199,532 | 14,532 | 7.86 |
| 服務費用 | 1,545,929,000 | 1,678,460,395 | 132,531,395 | 8.57 |
| 水電費 | 148,787,000 | 155,259,257 | 6,472,257 | 4.35 |
| 郵電費 | 6,395,000 | 7,296,715 | 901,715 | 14.10 |
| 旅運費 | 5,215,000 | 4,715,710 | -499,290 | -9.57 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 13,190,000 | 16,503,187 | 3,313,187 | 25.12 |
| 修理保養及保固費 | 168,924,000 | 192,630,673 | 23,706,673 | 14.03 |
| 保險費 | 508,000 | 562,439 | 54,439 | 10.72 |
| 一般服務費 | 402,065,000 | 458,083,516 | 56,018,516 | 13.93 |
| 專業服務費 | 799,545,000 | 842,108,898 | 42,563,898 | 5.32 |
| 公共關係費 | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 材料及用品費 | 4,700,276,000 | 5,405,824,863 | 705,548,863 | 15.01 |
| 使用材料費 | 16,188,000 | 8,295,402 | -7,892,598 | -48.76 |
| 用品消耗 | 98,256,000 | 155,169,614 | 56,913,614 | 57.92 |
| 商品及醫療用品 | 4,585,832,000 | 5,242,359,847 | 656,527,847 | 14.32 |
| 租金與利息 | 56,604,000 | 43,243,671 | -13,360,329 | -23.60 |
| 機器租金 | 50,491,000 | 36,008,864 | -14,482,136 | -28.68 |
| 交通及運輸設備租金 | 4,178,000 | 5,712,972 | 1,534,972 | 36.74 |
| 什項設備租金 | 1,935,000 | 1,521,835 | -413,165 | -21.35 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 488,574,000 | 489,655,642 | 1,081,642 | 0.22 |
| 土地改良物折舊 | 88,000 | 88,128 | 128 | 0.15 |
| 房屋折舊 | 100,752,000 | 104,563,305 | 3,811,305 | 3.78 |
| 機械及設備折舊 | 344,124,000 | 334,268,053 | -9,855,947 | -2.86 |
| 交通及運輸設備折舊 | 4,788,000 | 5,741,695 | 953,695 | 19.92 |
| 什項設備折舊 | 12,768,000 | 24,450,458 | 11,682,458 | 91.50 |
| 攤銷 | 26,054,000 | 20,544,003 | -5,509,997 | -21.15 |
| 稅捐與規費 | 4,248,000 | 2,727,947 | -1,520,053 | -35.78 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 土地稅 | 1,200,000 | 2,414 | -1,197,586 | -99.80 |
| 房屋稅 | 1,080,000 | 5,137 | -1,074,863 | -99.52 |
| 消費與行為稅 | 1,373,000 | 1,555,441 | 182,441 | 13.29 |
| 規費 | 595,000 | 1,164,955 | 569,955 | 95.79 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 13,957,000 | 13,385,664 | -571,336 | -4.09 |
| 會費 | 10,387,000 | 10,369,042 | -17,958 | -0.17 |
| 捐助、補助與獎助 | 3,250,000 | 2,660,000 | -590,000 | -18.15 |
| 分擔 | 320,000 | 356,622 | 36,622 | 11.44 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 3,726,830 | 3,726,830 | |
| 各項短絀 | | 2,565,204 | 2,565,204 | |
| 賠償給付 | | 1,161,626 | 1,161,626 | |
| 其他 | 4,025,000 | 135,713,362 | 131,688,362 | 3,271.76 |
| 其他費用 | 4,025,000 | 135,713,362 | 131,688,362 | 3,271.76 |
| 合 計 | 10,911,333,000 | 11,926,962,680 | 1,015,629,680 | 9.31 |

臺中榮民總醫院作業基金-臺中榮民總醫院(本院)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 5,051,000 | 4,012,379 | -1,038,621 | -20.56 | |
| 國外旅費 | 3,751,000 | 2,712,379 | -1,038,621 | -27.69 | |
| 廣告費 | | | | | |
| 業務宣導費 | | | | | |
| 公共關係費 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 統計所需項目 | 929,399,000 | 982,623,303 | 53,224,303 | 5.73 | |
| 宿舍電費 | | | | | |
| 宿舍水費 | | | | | |
| 員工通勤交通費 | | | | | |
| 宿舍修護費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 宿舍保險費 | | | | | |
| 義工服務費 | 3,504,000 | 3,955,925 | 451,925 | 12.90 | |
| 計時與計件人員酬金 | 170,412,000 | 209,638,922 | 39,226,922 | 23.02 | |
| 專技人員酬金 | 730,593,000 | 743,272,088 | 12,679,088 | 1.74 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 23,890,000 | 24,752,368 | 862,368 | 3.61 | |
| 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 | | | | | |
| 捐助私校及團體 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | | |

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-嘉義分院及灣橋分院

目 次

中華民國104年度

一、主要表：

| | | | | |
|------------|-------|---|-----|---|
| (一)收支餘絀決算表 | 第 2-1 | — | 2-2 | 頁 |
| (二)餘絀撥補決算表 | 第 2-3 | | | 頁 |
| (三)現金流量決算表 | 第 2-4 | — | 2-5 | 頁 |
| (四)平衡表 | 第 2-6 | — | 2-8 | 頁 |

二、附屬表：

| | | | | |
|----------------------------|--------|---|------|---|
| (一)業務收入明細表 | 第 2-9 | | | 頁 |
| (二)業務外收入明細表 | 第 2-10 | | | 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 | | | 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 | — | 2-18 | 頁 |
| (七)業務外費用明細表 | 第 2-19 | | | 頁 |
| (八)資產折舊明細表 | 第 2-20 | | | 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 2-21 | | | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 2-22 | — | 2-23 | 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 2-24 | — | 2-25 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 2-26 | | | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表 | 第 2-27 | | | 頁 |
| (十四)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 2-28 | — | 2-29 | 頁 |
| (十五)員工人數彙計表 | 第 2-31 | | | 頁 |
| (十六)用人費用彙計表 | 第 2-32 | — | 2-33 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 2-34 | | | 頁 |
| (十八)各項費用彙計表 | 第 2-35 | — | 2-36 | 頁 |
| (十九)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 2-37 | | | 頁 |

主 要 表

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 2,166,019,000 | 100.00 | 2,138,194,097 | 100.00 | -27,824,903 | -1.28 | 2,105,425,470 | 100.00 |
| 醫療收入 | 1,829,283,000 | 84.45 | 1,817,894,474 | 85.02 | -11,388,526 | -0.62 | 1,769,218,538 | 84.03 |
| 門診醫療收入 | 842,758,000 | 38.91 | 907,288,640 | 42.43 | 64,530,640 | 7.66 | 869,505,350 | 41.30 |
| 住院醫療收入 | 1,142,560,000 | 52.75 | 1,062,089,434 | 49.67 | -80,470,566 | -7.04 | 1,068,214,071 | 50.74 |
| 其他醫療收入 | 86,155,000 | 3.98 | 76,473,406 | 3.58 | -9,681,594 | -11.24 | 75,993,534 | 3.61 |
| 減：醫療折讓(-) | 213,620,000 | 9.86 | 207,852,303 | 9.72 | -5,767,697 | -2.70 | 219,829,587 | 10.44 |
| 減：醫療優待免費(-) | 28,570,000 | 1.32 | 20,104,703 | 0.94 | -8,465,297 | -29.63 | 24,664,830 | 1.17 |
| 其他業務收入 | 336,736,000 | 15.55 | 320,299,623 | 14.98 | -16,436,377 | -4.88 | 336,206,932 | 15.97 |
| 臨床教學研究補助收入 | | | | | | | | |
| 其他補助收入 | 319,736,000 | 14.76 | 301,962,571 | 14.12 | -17,773,429 | -5.56 | 318,136,676 | 15.11 |
| 雜項業務收入 | 17,000,000 | 0.78 | 18,337,052 | 0.86 | 1,337,052 | 7.87 | 18,070,256 | 0.86 |
| 業務成本與費用 | 2,149,947,000 | 99.26 | 2,131,284,108 | 99.68 | -18,662,892 | -0.87 | 2,102,019,186 | 99.84 |
| 醫療成本 | 1,951,847,000 | 90.11 | 1,956,527,893 | 91.50 | 4,680,893 | 0.24 | 1,897,024,438 | 90.10 |
| 門診醫療成本 | 780,867,000 | 36.05 | 876,124,099 | 40.97 | 95,257,099 | 12.20 | 764,673,138 | 36.32 |
| 住院醫療成本 | 1,119,275,000 | 51.67 | 1,018,103,053 | 47.62 | -101,171,947 | -9.04 | 1,078,631,136 | 51.23 |
| 其他醫療成本 | 51,705,000 | 2.39 | 62,300,741 | 2.91 | 10,595,741 | 20.49 | 53,720,164 | 2.55 |
| 其他業務成本 | 6,313,000 | 0.29 | 5,520,084 | 0.26 | -792,916 | -12.56 | 6,714,588 | 0.32 |
| 雜項業務成本 | 6,313,000 | 0.29 | 5,520,084 | 0.26 | -792,916 | -12.56 | 6,714,588 | 0.32 |
| 管理及總務費用 | 127,701,000 | 5.90 | 123,141,508 | 5.76 | -4,559,492 | -3.57 | 141,251,033 | 6.71 |
| 管理費用及總務費用 | 127,701,000 | 5.90 | 123,141,508 | 5.76 | -4,559,492 | -3.57 | 141,251,033 | 6.71 |
| 研究發展及訓練費用 | 64,086,000 | 2.96 | 46,094,623 | 2.16 | -17,991,377 | -28.07 | 57,029,127 | 2.71 |
| 研究發展費用 | 8,604,000 | 0.40 | 5,705,240 | 0.27 | -2,898,760 | -33.69 | 2,207,824 | 0.10 |
| 訓練費用 | 55,482,000 | 2.56 | 40,389,383 | 1.89 | -15,092,617 | -27.20 | 54,821,303 | 2.60 |
| 業務賸餘(短絀-) | 16,072,000 | 0.74 | 6,909,989 | 0.32 | -9,162,011 | -57.01 | 3,406,284 | 0.16 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

收支餘絀決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務外收入 | 17,324,000 | 0.80 | 118,242,830 | 5.53 | 100,918,830 | 582.54 | 48,485,010 | 2.30 |
| 財務收入 | 9,324,000 | 0.43 | 10,192,490 | 0.48 | 868,490 | 9.31 | 10,987,163 | 0.52 |
| 利息收入 | 9,324,000 | 0.43 | 10,192,490 | 0.48 | 868,490 | 9.31 | 10,987,163 | 0.52 |
| 其他業務外收入 | 8,000,000 | 0.37 | 108,050,340 | 5.05 | 100,050,340 | 1,250.63 | 37,497,847 | 1.78 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 2,800,000 | 0.13 | 3,533,818 | 0.17 | 733,818 | 26.21 | 2,982,371 | 0.14 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 受贈收入 | | | | | | | | |
| 賠(補)償收入 | | | 108,114 | 0.01 | 108,114 | | 310,203 | 0.01 |
| 違規罰款收入 | 200,000 | 0.01 | 1,037,721 | 0.05 | 837,721 | 418.86 | 1,362,109 | 0.06 |
| 收回呆帳 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 5,000,000 | 0.23 | 103,370,687 | 4.83 | 98,370,687 | 1,967.41 | 32,843,164 | 1.56 |
| 業務外費用 | 4,252,000 | 0.20 | 95,951,159 | 4.49 | 91,699,159 | 2,156.61 | 25,983,105 | 1.23 |
| 其他業務外費用 | 4,252,000 | 0.20 | 95,951,159 | 4.49 | 91,699,159 | 2,156.61 | 25,983,105 | 1.23 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 4,252,000 | 0.20 | 95,951,159 | 4.49 | 91,699,159 | 2,156.61 | 25,983,105 | 1.23 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 13,072,000 | 0.60 | 22,291,671 | 1.04 | 9,219,671 | 70.53 | 22,501,905 | 1.07 |
| 本期賸餘(短絀-) | 29,144,000 | 1.35 | 29,201,660 | 1.37 | 57,660 | 0.20 | 25,908,189 | 1.23 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院
現金流量決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 29,144,000 | 29,201,660 | 57,660 | 0.20 |
| 調整非現金項目 | 16,367,000 | 155,293,504 | 138,926,504 | 848.82 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 45,511,000 | 184,495,164 | 138,984,164 | 305.39 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 41,480,215 | 41,480,215 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | | 353,752,633 | 353,752,633 | |
| 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 | -1,560,000 | -33,151,270 | -31,591,270 | 2,025.08 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -109,796,000 | -89,538,010 | 20,257,990 | -18.45 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -30,200,000 | -352,377,784 | -322,177,784 | 1,066.81 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -141,556,000 | -79,834,216 | 61,721,784 | -43.60 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 72,184,000 | 2,044,263,982 | 1,972,079,982 | 2,732.02 |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | -1,963,212,780 | -1,963,212,780 | |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 72,184,000 | 81,051,202 | 8,867,202 | 12.28 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -23,861,000 | 185,712,150 | 209,573,150 | -878.31 |
| 期初現金及約當現金 | 1,177,821,000 | 1,101,905,046 | -75,915,954 | -6.45 |
| 期末現金及約當現金 | 1,153,960,000 | 1,287,617,196 | 133,657,196 | 11.58 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院
現金流量決算表
中華民國104年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加282,000元，悉數為機械及設備。
2. 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95,741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170,892元。
3. 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6,038,327元；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3,318,941元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加1,675,592元，同額減少10,505元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數35,667,141元。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國104年12月31日

單位

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較 |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | 3,712,526,513 | 100.00 | 3,541,320,655 | 100.00 | 171,205,858 |
| 流動資產 | 1,813,291,954 | 48.84 | 1,600,175,449 | 45.19 | 213,116,505 |
| 現金 | 1,287,617,196 | 34.68 | 1,101,905,046 | 31.12 | 185,712,150 |
| 庫存現金 | | | | | |
| 銀行存款 | 1,287,567,196 | 34.68 | 1,101,810,046 | 31.11 | 185,757,150 |
| 零用金及週轉金 | 50,000 | 0.00 | 95,000 | 0.00 | -45,000 |
| 應收款項 | 453,024,792 | 12.20 | 427,033,979 | 12.06 | 25,990,813 |
| 應收帳款 | | | | | |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | | | | | |
| 應收醫療帳款 | 500,551,570 | 13.48 | 506,830,844 | 14.31 | -6,279,274 |
| 備抵醫療折讓(-) | 61,173,767 | 1.65 | 89,244,899 | 2.52 | -28,071,132 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | | | 2,261,782 | 0.06 | -2,261,782 |
| 應收利息 | 291,002 | 0.01 | 445,431 | 0.01 | -154,429 |
| 其他應收款 | 13,355,987 | 0.36 | 11,264,385 | 0.32 | 2,091,602 |
| 備抵呆帳-其他應收款(-) | | | | | |
| 存貨 | 26,399,090 | 0.71 | 23,814,531 | 0.67 | 2,584,559 |
| 物料 | | | | | |
| 醫療用品 | 26,399,090 | 0.71 | 23,814,531 | 0.67 | 2,584,559 |
| 預付款項 | 33,249,779 | 0.90 | 26,091,851 | 0.74 | 7,157,928 |
| 預付貨款 | | | | | |
| 用品盤存 | 674,765 | 0.02 | 749,158 | 0.02 | -74,393 |
| 預付費用 | 32,575,014 | 0.88 | 25,342,693 | 0.72 | 7,232,321 |
| 進項稅額 | | | | | |
| 其他預付款 | | | | | |
| 短期貸墊款 | 13,001,097 | 0.35 | 21,330,042 | 0.60 | -8,328,945 |
| 短期墊款 | 13,001,097 | 0.35 | 21,330,042 | 0.60 | -8,328,945 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 29,984,220 | 0.81 | 32,715,757 | 0.92 | -2,731,537 |
| 長期投資 | 6,400,000 | 0.17 | 6,400,000 | 0.18 | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 6,400,000 | 0.17 | 6,400,000 | 0.18 | |
| 準備金 | 23,584,220 | 0.64 | 26,315,757 | 0.74 | -2,731,537 |
| 退休及離職準備金 | 74,310 | 0.00 | 149,461 | 0.00 | -75,151 |
| 其他準備金 | 23,509,910 | 0.63 | 26,166,296 | 0.74 | -2,656,386 |
| 固定資產 | 331,197,833 | 8.92 | 316,319,704 | 8.93 | 14,878,129 |
| 土地 | | | | | |
| 土地 | | | | | |
| 土地改良物 | 2,414,583 | 0.07 | 2,519,943 | 0.07 | -105,360 |
| 土地改良物 | 2,634,084 | 0.07 | 2,634,084 | 0.07 | |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 219,501 | 0.01 | 114,141 | 0.00 | 105,360 |
| 房屋及建築 | 44,131,642 | 1.19 | 45,234,670 | 1.28 | -1,103,028 |
| 房屋及建築 | 63,655,993 | 1.71 | 63,655,993 | 1.80 | |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國104年12月31日

單位

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較 |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 19,524,351 | 0.53 | 18,421,323 | 0.52 | 1,103,028 |
| 機械及設備 | 255,062,302 | 6.87 | 239,318,893 | 6.76 | 15,743,409 |
| 機械及設備 | 999,096,820 | 26.91 | 926,355,528 | 26.16 | 72,741,292 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 744,034,518 | 20.04 | 687,036,635 | 19.40 | 56,997,883 |
| 交通及運輸設備 | 14,798,778 | 0.40 | 13,780,167 | 0.39 | 1,018,611 |
| 交通及運輸設備 | 34,046,249 | 0.92 | 32,106,833 | 0.91 | 1,939,416 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 19,247,471 | 0.52 | 18,326,666 | 0.52 | 920,805 |
| 什項設備 | 14,790,528 | 0.40 | 15,466,031 | 0.44 | -675,503 |
| 什項設備 | 98,741,536 | 2.66 | 97,481,239 | 2.75 | 1,260,297 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 83,951,008 | 2.26 | 82,015,208 | 2.32 | 1,935,800 |
| 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 | 5,933,836 | 0.16 | 7,474,806 | 0.21 | -1,540,970 |
| 無形資產 | 5,933,836 | 0.16 | 7,474,806 | 0.21 | -1,540,970 |
| 專利權 | | | | | |
| 電腦軟體 | 5,933,836 | 0.16 | 7,474,806 | 0.21 | -1,540,970 |
| 其他無形資產 | | | | | |
| 遞延借項 | 211,216,788 | 5.69 | 221,603,714 | 6.26 | -10,386,926 |
| 遞延費用 | 211,216,788 | 5.69 | 221,603,714 | 6.26 | -10,386,926 |
| 遞延費用 | 211,216,788 | 5.69 | 221,603,714 | 6.26 | -10,386,926 |
| 其他資產 | 1,320,901,882 | 35.58 | 1,363,031,225 | 38.49 | -42,129,343 |
| 非業務資產 | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | |
| 什項資產 | 1,320,901,882 | 35.58 | 1,363,031,225 | 38.49 | -42,129,343 |
| 存出保證金 | 299,800 | 0.01 | 887,706 | 0.03 | -587,906 |
| 存出保證品 | | | | | |
| 催收款項 | 16,903,025 | 0.46 | 13,192,925 | 0.37 | 3,710,100 |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 4,257,527 | 0.11 | 2,850,207 | 0.08 | 1,407,320 |
| 暫付及待結轉帳項 | 34,968,338 | 0.94 | 44,810,501 | 1.27 | -9,842,163 |
| 代管資產 | 1,754,997,086 | 47.27 | 1,754,322,195 | 49.54 | 674,891 |
| 累計折舊-代管資產(-) | 482,008,840 | 12.98 | 447,331,895 | 12.63 | 34,676,945 |
| 受託經營權益 | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | |
| 合計 | 3,712,526,513 | 100.00 | 3,541,320,655 | 100.00 | 171,205,858 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

平衡表

中華民國104年12月31日

單位

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較 |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 負債 | 1,978,096,435 | 53.28 | 1,872,041,378 | 52.86 | 106,055,057 |
| 流動負債 | 396,064,331 | 10.67 | 334,140,795 | 9.44 | 61,923,536 |
| 應付款項 | 392,716,798 | 10.58 | 330,955,619 | 9.35 | 61,761,179 |
| 應付票據 | | | | | |
| 應付帳款 | 59,690,828 | 1.61 | 55,187,979 | 1.56 | 4,502,849 |
| 應付代收款 | 43,277,093 | 1.17 | 31,654,695 | 0.89 | 11,622,398 |
| 應付費用 | 289,748,877 | 7.80 | 244,112,945 | 6.89 | 45,635,932 |
| 應付稅款 | | | | | |
| 應付工程款 | | | | | |
| 應付繳庫數 | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | |
| 預收款項 | 3,347,533 | 0.09 | 3,185,176 | 0.09 | 162,357 |
| 預收收入 | 1,326,242 | 0.04 | 1,233,746 | 0.03 | 92,496 |
| 預收定金 | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | | |
| 其他預收款 | 2,021,291 | 0.05 | 1,951,430 | 0.06 | 69,861 |
| 其他負債 | 1,582,032,104 | 42.61 | 1,537,900,583 | 43.43 | 44,131,521 |
| 什項負債 | 1,582,032,104 | 42.61 | 1,537,900,583 | 43.43 | 44,131,521 |
| 存入保證金 | 35,021,869 | 0.94 | 29,024,915 | 0.82 | 5,996,954 |
| 應付保管款 | 10,561,400 | 0.28 | 17,456,610 | 0.49 | -6,895,210 |
| 應付退休及離職金 | 74,310 | 0.00 | 149,461 | 0.00 | -75,151 |
| 應付代管資產 | 1,272,988,246 | 34.29 | 1,306,990,300 | 36.91 | -34,002,054 |
| 暫收及待結轉帳項 | 239,876,369 | 6.46 | 158,113,001 | 4.46 | 81,763,368 |
| 其他什項負債 | 23,509,910 | 0.63 | 26,166,296 | 0.74 | -2,656,386 |
| 淨值 | 1,734,430,078 | 46.72 | 1,669,279,277 | 47.14 | 65,150,801 |
| 基金 | 959,252,074 | 25.84 | 959,252,074 | 27.09 | |
| 基金 | 959,252,074 | 25.84 | 959,252,074 | 27.09 | |
| 基金 | 959,252,074 | 25.84 | 959,252,074 | 27.09 | |
| 公積 | 514,315,706 | 13.85 | 478,366,565 | 13.51 | 35,949,141 |
| 資本公積 | 514,315,706 | 13.85 | 478,366,565 | 13.51 | 35,949,141 |
| 受贈公積 | 514,315,706 | 13.85 | 478,366,565 | 13.51 | 35,949,141 |
| 其他資本公積 | | | | | |
| 特別公積 | | | | | |
| 特別公積 | | | | | |
| 累積餘絀 | 260,862,298 | 7.03 | 231,660,638 | 6.54 | 29,201,660 |
| 累積賸餘 | 260,862,298 | 7.03 | 231,660,638 | 6.54 | 29,201,660 |
| 累積賸餘 | 260,862,298 | 7.03 | 231,660,638 | 6.54 | 29,201,660 |
| 累積短絀 | | | | | |
| 累積短絀 | | | | | |
| 淨值其他項目 | | | | | |
| 未實現重估增值 | | | | | |
| 未實現重估增值 | | | | | |
| 合 計 | 3,712,526,513 | 100.00 | 3,541,320,655 | 100.00 | 171,205,858 |

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數18,403,870元，均為保證品(應付保證品)；上年，20,519,984元，均為保管有價證券(應付保管有價證券)。

附 屬 表

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 2,166,019,000 | 2,138,194,097 | -27,824,903 | -1.28 | |
| 醫療收入 | 1,829,283,000 | 1,817,894,474 | -11,388,526 | -0.62 | |
| 門診醫療收入 | 842,758,000 | 907,288,640 | 64,530,640 | 7.66 | |
| 住院醫療收入 | 1,142,560,000 | 1,062,089,434 | -80,470,566 | -7.04 | |
| 其他醫療收入 | 86,155,000 | 76,473,406 | -9,681,594 | -11.24 | 住院人日較預計減少，病患膳食收入減少。 |
| 減：醫療折讓 | 213,620,000 | 207,852,303 | -5,767,697 | -2.70 | |
| 減：醫療優待免費 | 28,570,000 | 20,104,703 | -8,465,297 | -29.63 | 實際符合優免條件之人數較預計為低。 |
| 其他業務收入 | 336,736,000 | 320,299,623 | -16,436,377 | -4.88 | |
| 臨床教學研究補助收入 | | | | | |
| 其他補助收入 | 319,736,000 | 301,962,571 | -17,773,429 | -5.56 | |
| 雜項業務收入 | 17,000,000 | 18,337,052 | 1,337,052 | 7.87 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 17,324,000 | 118,242,830 | 100,918,830 | 582.54 | |
| 財務收入 | 9,324,000 | 10,192,490 | 868,490 | 9.31 | |
| 利息收入 | 9,324,000 | 10,192,490 | 868,490 | 9.31 | |
| 其他業務外收入 | 8,000,000 | 108,050,340 | 100,050,340 | 1,250.63 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 2,800,000 | 3,533,818 | 733,818 | 26.21 | 停車場委外經營管理案決標金額較預計為高。 |
| 受託經營賸餘 | | | | | |
| 受贈收入 | | | | | |
| 賠(補)償收入 | | 108,114 | 108,114 | | 廠商賠償款。 |
| 違規罰款收入 | 200,000 | 1,037,721 | 837,721 | 418.86 | 廠商違約罰款情事較預計增加。 |
| 收回呆帳 | | | | | |
| 雜項收入 | 5,000,000 | 103,370,687 | 98,370,687 | 1,967.41 | 中央健康保險署補付以前年度健保醫療款及轉回以前年度應付款項較預計為高。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 1,951,847,000 | 1,956,527,893 | 4,680,893 | 0.24 | |
| 門診醫療成本 | 780,867,000 | 876,124,099 | 95,257,099 | 12.20 | 門診醫療收入增加，成本相對增加。 |
| 用人費用 | 282,338,000 | 253,854,623 | -28,483,377 | -10.09 | |
| 正式員額薪資 | 105,697,000 | 82,700,597 | -22,996,403 | -21.76 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 6,070,000 | 165,067 | -5,904,933 | -97.28 | |
| 超時工作報酬 | 7,528,000 | 5,879,323 | -1,648,677 | -21.90 | |
| 獎金 | 95,961,000 | 105,075,050 | 9,114,050 | 9.50 | |
| 退休及卹償金 | 47,533,000 | 42,545,421 | -4,987,579 | -10.49 | |
| 福利費 | 19,531,000 | 17,474,489 | -2,056,511 | -10.53 | |
| 提繳費 | 18,000 | 14,676 | -3,324 | -18.47 | |
| 服務費用 | 245,708,000 | 253,461,194 | 7,753,194 | 3.16 | |
| 水電費 | 20,089,000 | 20,918,819 | 829,819 | 4.13 | |
| 郵電費 | 2,100,000 | 2,970,868 | 870,868 | 41.47 | |
| 旅運費 | 476,000 | 1,397,716 | 921,716 | 193.64 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 972,000 | 1,254,938 | 282,938 | 29.11 | |
| 修理保養及保固費 | 12,148,000 | 13,718,450 | 1,570,450 | 12.93 | |
| 保險費 | 136,000 | 141,133 | 5,133 | 3.77 | |
| 一般服務費 | 52,155,000 | 50,609,489 | -1,545,511 | -2.96 | |
| 專業服務費 | 157,632,000 | 162,449,781 | 4,817,781 | 3.06 | |
| 材料及用品費 | 187,771,000 | 310,614,831 | 122,843,831 | 65.42 | |
| 使用材料費 | 1,258,000 | 778,789 | -479,211 | -38.09 | |
| 用品消耗 | 3,632,000 | 4,870,883 | 1,238,883 | 34.11 | |
| 商品及醫療用品 | 182,881,000 | 304,965,159 | 122,084,159 | 66.76 | |
| 租金與利息 | 5,438,000 | 3,342,631 | -2,095,369 | -38.53 | |
| 房租 | 240,000 | 274,000 | 34,000 | 14.17 | |
| 機器租金 | 3,163,000 | 2,775,436 | -387,564 | -12.25 | |
| 交通及運輸設備租金 | 1,381,000 | 9,000 | -1,372,000 | -99.35 | |
| 什項設備租金 | 654,000 | 284,195 | -369,805 | -56.55 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 56,522,000 | 54,098,211 | -2,423,789 | -4.29 | |
| 土地改良物折舊 | | 35,820 | 35,820 | | |
| 房屋折舊 | 437,000 | 441,216 | 4,216 | 0.96 | |
| 機械及設備折舊 | 26,791,000 | 28,528,230 | 1,737,230 | 6.48 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 591,000 | 881,920 | 290,920 | 49.23 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 什項設備折舊 | 1,052,000 | 841,289 | -210,711 | -20.03 | |
| 代管資產折舊 | 15,187,000 | 14,550,192 | -636,808 | -4.19 | |
| 攤銷 | 12,464,000 | 8,819,544 | -3,644,456 | -29.24 | |
| 稅捐與規費 | 600,000 | 556,917 | -43,083 | -7.18 | |
| 消費與行為稅 | 493,000 | 461,774 | -31,226 | -6.33 | |
| 規費 | 107,000 | 95,143 | -11,857 | -11.08 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 84,000 | 72,117 | -11,883 | -14.15 | |
| 會費 | 84,000 | 72,117 | -11,883 | -14.15 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 110,000 | | -110,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 110,000 | | -110,000 | -100.00 | |
| 其他 | 2,296,000 | 123,575 | -2,172,425 | -94.62 | |
| 其他費用 | 2,296,000 | 123,575 | -2,172,425 | -94.62 | |
| 住院醫療成本 | 1,119,275,000 | 1,018,103,053 | -101,171,947 | -9.04 | |
| 用人費用 | 386,132,000 | 360,146,371 | -25,985,629 | -6.73 | |
| 正式員額薪資 | 135,945,000 | 108,308,523 | -27,636,477 | -20.33 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7,746,000 | 212,845 | -7,533,155 | -97.25 | |
| 超時工作報酬 | 9,590,000 | 7,018,897 | -2,571,103 | -26.81 | |
| 獎金 | 147,266,000 | 167,220,137 | 19,954,137 | 13.55 | |
| 退休及卹償金 | 60,525,000 | 54,815,338 | -5,709,662 | -9.43 | |
| 福利費 | 25,037,000 | 22,552,127 | -2,484,873 | -9.92 | |
| 提繳費 | 23,000 | 18,504 | -4,496 | -19.55 | |
| 服務費用 | 316,492,000 | 355,746,794 | 39,254,794 | 12.40 | |
| 水電費 | 27,181,000 | 26,046,860 | -1,134,140 | -4.17 | |
| 郵電費 | 2,688,000 | 3,482,250 | 794,250 | 29.55 | |
| 旅運費 | 600,000 | 135,489 | -464,511 | -77.42 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 907,000 | 838,934 | -68,066 | -7.50 | |
| 修理保養及保固費 | 18,668,000 | 24,457,147 | 5,789,147 | 31.01 | |
| 保險費 | 181,000 | 102,927 | -78,073 | -43.13 | |
| 一般服務費 | 65,702,000 | 111,883,057 | 46,181,057 | 70.29 | |
| 專業服務費 | 200,565,000 | 188,800,130 | -11,764,870 | -5.87 | |
| 材料及用品費 | 337,580,000 | 228,031,796 | -109,548,204 | -32.45 | |
| 使用材料費 | 1,541,000 | 916,693 | -624,307 | -40.51 | |
| 用品消耗 | 4,799,000 | 6,749,593 | 1,950,593 | 40.65 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 商品及醫療用品 | 331,240,000 | 220,365,510 | -110,874,490 | -33.47 | |
| 租金與利息 | 4,844,000 | 3,952,922 | -891,078 | -18.40 | |
| 機器租金 | 4,041,000 | 3,680,264 | -360,736 | -8.93 | |
| 什項設備租金 | 803,000 | 272,658 | -530,342 | -66.05 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 71,964,000 | 68,138,875 | -3,825,125 | -5.32 | |
| 土地改良物折舊 | | 60,060 | 60,060 | | |
| 房屋折舊 | 545,000 | 540,480 | -4,520 | -0.83 | |
| 機械及設備折舊 | 34,068,000 | 35,876,879 | 1,808,879 | 5.31 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 770,000 | 1,151,389 | 381,389 | 49.53 | |
| 什項設備折舊 | 1,311,000 | 1,047,128 | -263,872 | -20.13 | |
| 代管資產折舊 | 19,313,000 | 18,263,586 | -1,049,414 | -5.43 | |
| 攤銷 | 15,957,000 | 11,199,353 | -4,757,647 | -29.82 | |
| 稅捐與規費 | 761,000 | 1,188,922 | 427,922 | 56.23 | |
| 消費與行為稅 | 623,000 | 1,118,804 | 495,804 | 79.58 | |
| 規費 | 138,000 | 70,118 | -67,882 | -49.19 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 112,000 | 3,000 | -109,000 | -97.32 | |
| 會費 | 112,000 | 3,000 | -109,000 | -97.32 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 150,000 | | -150,000 | -100.00 | |
| 各項短絀 | 150,000 | | -150,000 | -100.00 | |
| 其他 | 1,240,000 | 894,373 | -345,627 | -27.87 | |
| 其他費用 | 1,240,000 | 894,373 | -345,627 | -27.87 | |
| 其他醫療成本 | 51,705,000 | 62,300,741 | 10,595,741 | 20.49 | 病患管灌衛材支出較預計增加。 |
| 服務費用 | 51,705,000 | 54,813,009 | 3,108,009 | 6.01 | |
| 一般服務費 | 51,705,000 | 54,813,009 | 3,108,009 | 6.01 | |
| 材料及用品費 | | 7,487,732 | 7,487,732 | | |
| 商品及醫療用品 | | 7,487,732 | 7,487,732 | | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力139人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數33,695,000元，決算數62,578,038元。專業服務費內含契僱人力469人(醫師1人、護理人員341人、其他醫事人員127人)，專技人員酬金預算數325,905,000元，決算數307,105,584元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，相關費用預算數1,985,000元，無決算數；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6,826,000元，決算數5,928,466元(按件計酬)；營養膳食勞務39人，相關費用預算數51,705,000元，決算數55,248,559元；環境及設備維護保養66人，相關費用預算數15,878,000元，決算數22,402,791元；照顧服務員132人，相關費用預算數39,189,000元，決算數48,390,640元；醫療行政雜務13人，相關費用預算數4,247,000元，決算數6,423,916元；安全維護警衛勤務47人，相關費用預算數13,955,000元，決算數14,247,464元。

3. 門診醫療成本：

業務宣導費決算數110,650元，較預算數250,000元，減少139,350元，係撙節支出。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 6,313,000 | 5,520,084 | -792,916 | -12.56 | 支援其他醫療院所業務較預計減少，成本相對減少。 |
| 雜項業務成本 | 6,313,000 | 5,520,084 | -792,916 | -12.56 | |
| 用人費用 | 1,479,000 | 807,054 | -671,946 | -45.43 | |
| 正式員額薪資 | 1,479,000 | 807,054 | -671,946 | -45.43 | |
| 服務費用 | 4,834,000 | 4,713,030 | -120,970 | -2.50 | |
| 專業服務費 | 4,834,000 | 4,713,030 | -120,970 | -2.50 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 127,701,000 | 123,141,508 | -4,559,492 | -3.57 | |
| 管理費用及總務費用 | 127,701,000 | 123,141,508 | -4,559,492 | -3.57 | |
| 用人費用 | 90,277,000 | 85,715,875 | -4,561,125 | -5.05 | |
| 正式員額薪資 | 46,176,000 | 42,490,682 | -3,685,318 | -7.98 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,990,000 | 56,472 | -1,933,528 | -97.16 | |
| 超時工作報酬 | 1,380,000 | 1,002,833 | -377,167 | -27.33 | |
| 獎金 | 17,535,000 | 20,936,908 | 3,401,908 | 19.40 | |
| 退休及卹償金 | 15,989,000 | 14,507,549 | -1,481,451 | -9.27 | |
| 福利費 | 7,168,000 | 6,676,255 | -491,745 | -6.86 | |
| 提繳費 | 39,000 | 45,176 | 6,176 | 15.84 | |
| 服務費用 | 22,079,000 | 25,023,140 | 2,944,140 | 13.33 | |
| 水電費 | 3,948,000 | 3,203,353 | -744,647 | -18.86 | |
| 郵電費 | 611,000 | 709,873 | 98,873 | 16.18 | |
| 旅運費 | 309,000 | 339,215 | 30,215 | 9.78 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 338,000 | 1,034,679 | 696,679 | 206.12 | |
| 修理保養及保固費 | 5,064,000 | 4,404,893 | -659,107 | -13.02 | |
| 保險費 | 133,000 | 113,602 | -19,398 | -14.58 | |
| 一般服務費 | 8,622,000 | 12,109,791 | 3,487,791 | 40.45 | |
| 專業服務費 | 993,000 | 1,046,734 | 53,734 | 5.41 | |
| 公共關係費 | 2,061,000 | 2,061,000 | | | |
| 材料及用品費 | 3,753,000 | 2,537,504 | -1,215,496 | -32.39 | |
| 使用材料費 | 1,453,000 | 952,900 | -500,100 | -34.42 | |
| 用品消耗 | 2,300,000 | 1,576,144 | -723,856 | -31.47 | |
| 商品及醫療用品 | | 8,460 | 8,460 | | |
| 租金與利息 | 794,000 | 76,066 | -717,934 | -90.42 | |
| 地租及水租 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 | |
| 機器租金 | 704,000 | | -704,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 63,000 | 49,399 | -13,601 | -21.59 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,942,000 | 9,366,077 | -575,923 | -5.79 | |
| 土地改良物折舊 | | 9,480 | 9,480 | | |
| 房屋折舊 | 122,000 | 121,332 | -668 | -0.55 | |
| 機械及設備折舊 | 3,141,000 | 3,384,612 | 243,612 | 7.76 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 281,000 | 416,456 | 135,456 | 48.20 | |
| 什項設備折舊 | 2,023,000 | 1,605,590 | -417,410 | -20.63 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 代管資產折舊 | 3,000,000 | 2,853,363 | -146,637 | -4.89 | |
| 攤銷 | 1,375,000 | 975,244 | -399,756 | -29.07 | |
| 稅捐與規費 | 351,000 | 374,108 | 23,108 | 6.58 | |
| 消費與行為稅 | 179,000 | 160,029 | -18,971 | -10.60 | |
| 規費 | 172,000 | 214,079 | 42,079 | 24.46 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 賠償給付 | | 12,000 | 12,000 | | |
| 其他 | 505,000 | 36,738 | -468,262 | -92.73 | |
| 其他費用 | 505,000 | 36,738 | -468,262 | -92.73 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力32人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數7,193,000元，決算數11,574,312元。專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數12,817元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，相關費用預算數307,000元，無決算數；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理，相關費用無預算數，決算數482元(按件計酬)；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數308,000元，決算數137,447元；醫療行政雜務，相關費用無預算數，決算數40,230元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)；安全維護警衛勤務1人，相關費用預算數600,000元，決算數142,985元。

3. 業務宣導費決算數679,200元，無預算數，係依業務實際需求支出。

4. 公共關係費決算數2,061,000元，與預算數同。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 64,086,000 | 46,094,623 | -17,991,377 | -28.07 | |
| 研究發展費用 | 8,604,000 | 5,705,240 | -2,898,760 | -33.69 | 研究計畫較預計減少。 |
| 用人費用 | 5,499,000 | 4,002,828 | -1,496,172 | -27.21 | |
| 正式員額薪資 | 5,499,000 | 4,002,828 | -1,496,172 | -27.21 | |
| 服務費用 | 223,000 | 411,577 | 188,577 | 84.56 | |
| 旅運費 | 15,000 | 10,577 | -4,423 | -29.49 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 9,000 | -31,000 | -77.50 | |
| 專業服務費 | 168,000 | 392,000 | 224,000 | 133.33 | |
| 材料及用品費 | 2,726,000 | 1,290,835 | -1,435,165 | -52.65 | |
| 使用材料費 | 2,556,000 | 1,259,035 | -1,296,965 | -50.74 | |
| 用品消耗 | 170,000 | 31,800 | -138,200 | -81.29 | |
| 其他 | 156,000 | | -156,000 | -100.00 | |
| 其他費用 | 156,000 | | -156,000 | -100.00 | |
| 訓練費用 | 55,482,000 | 40,389,383 | -15,092,617 | -27.20 | |
| 用人費用 | 47,354,000 | 32,143,268 | -15,210,732 | -32.12 | |
| 正式員額薪資 | 45,002,000 | 30,021,211 | -14,980,789 | -33.29 | |
| 獎金 | 2,352,000 | 2,122,057 | -229,943 | -9.78 | |
| 服務費用 | 4,076,000 | 4,643,824 | 567,824 | 13.93 | |
| 水電費 | 2,000 | 17,672 | 15,672 | 783.60 | |
| 郵電費 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 | |
| 旅運費 | 648,000 | 770,891 | 122,891 | 18.96 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 324,000 | 313,382 | -10,618 | -3.28 | |
| 修理保養及保固費 | | 9,050 | 9,050 | | |
| 一般服務費 | | 263,302 | 263,302 | | |
| 專業服務費 | 3,084,000 | 3,269,527 | 185,527 | 6.02 | |
| 材料及用品費 | 616,000 | 676,573 | 60,573 | 9.83 | |
| 使用材料費 | 5,000 | 500 | -4,500 | -90.00 | |
| 用品消耗 | 609,000 | 673,188 | 64,188 | 10.54 | |
| 商品及醫療用品 | 2,000 | 2,885 | 885 | 44.25 | |
| 租金與利息 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 稅捐與規費 | 22,000 | 51,600 | 29,600 | 134.55 | |
| 規費 | 22,000 | 51,600 | 29,600 | 134.55 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 2,604,000 | 2,868,674 | 264,674 | 10.16 | |
| 會費 | 2,604,000 | 2,868,674 | 264,674 | 10.16 | |
| 其他 | 808,000 | 5,444 | -802,556 | -99.33 | |
| 其他費用 | 808,000 | 5,444 | -802,556 | -99.33 | |

註：一般服務費內含契僱人力1人(行政人員)，計時與計件人員酬金無預算數，決算數262,912元。專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數29,400元(採分攤方式計列費用，為護理人員，人數於醫療成本明細表填列)。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 4,252,000 | 95,951,159 | 91,699,159 | 2,156.61 | 配合中央健康保險署補付以前年度健保醫療款提撥獎勵金。 |
| 其他業務外費用 | 4,252,000 | 95,951,159 | 91,699,159 | 2,156.61 | |
| 雜項費用 | 4,252,000 | 95,951,159 | 91,699,159 | 2,156.61 | |
| 服務費用 | | 3,134,946 | 3,134,946 | | |
| 水電費 | | 121,626 | 121,626 | | |
| 郵電費 | | 103,755 | 103,755 | | |
| 旅運費 | | 8,533 | 8,533 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 62,630 | 62,630 | | |
| 修理保養及保固費 | | 350,562 | 350,562 | | |
| 一般服務費 | | 700,002 | 700,002 | | |
| 專業服務費 | | 1,787,838 | 1,787,838 | | |
| 材料及用品費 | | 942,685 | 942,685 | | |
| 使用材料費 | | 95,512 | 95,512 | | |
| 用品消耗 | | 176,924 | 176,924 | | |
| 商品及醫療用品 | | 670,249 | 670,249 | | |
| 租金與利息 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 機器租金 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 稅捐與規費 | 73,000 | 119,814 | 46,814 | 64.13 | |
| 消費與行為稅 | 73,000 | 98,814 | 25,814 | 35.36 | |
| 規費 | | 21,000 | 21,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 會費 | | 4,000 | 4,000 | | |
| 其他 | 4,179,000 | 91,629,714 | 87,450,714 | 2,092.62 | |
| 其他費用 | 4,179,000 | 91,629,714 | 87,450,714 | 2,092.62 | |

註：一般服務費內含契僱人力，計時與計件人員酬金無預算數，決算數47,990元(採分攤方式計列費用，為行政人員，人數於醫療成本明細表填列)。專業服務費內含契僱人力，專技人員酬金無預算數，決算數35,266元(採分攤方式計列費用，為護理人員，人數於醫療成本明細表填列)。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院
資產折舊明細表
 中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃權益改良 | 什項資產 | 合 計 |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| 原值 | 2,634,084 | 63,655,993 | 926,355,528 | 32,106,833 | 97,481,239 | | 1,368,192,160 | 2,490,425,837 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 114,141 | 18,421,323 | 687,036,635 | 18,326,666 | 82,015,208 | | 447,331,895 | 1,253,245,868 |
| 上年度期末帳面價值 | 2,519,943 | 45,234,670 | 239,318,893 | 13,780,167 | 15,466,031 | | 920,860,265 | 1,237,179,969 |
| 加:本年度新增資產價值 | | | 83,533,130 | 3,468,376 | 2,818,504 | | 231,887 | 90,051,897 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | | | | | 10,505 | 10,505 |
| 加減:調整欄 | | | | | | | | |
| 減:本年度提列折舊數 | 105,360 | 1,103,028 | 67,789,721 | 2,449,765 | 3,494,007 | | 35,667,141 | 110,609,022 |
| 本年度期末帳面價值 | 2,414,583 | 44,131,642 | 255,062,302 | 14,798,778 | 14,790,528 | | 885,414,506 | 1,216,612,339 |
| 本年度提列折舊數 | 105,360 | 1,103,028 | 67,789,721 | 2,449,765 | 3,494,007 | | 35,667,141 | 110,609,022 |
| 醫療成本 | 95,880 | 981,696 | 64,405,109 | 2,033,309 | 1,888,417 | | 32,813,778 | 102,218,189 |
| 管理及總務費用 | 9,480 | 121,332 | 3,384,612 | 416,456 | 1,605,590 | | 2,853,363 | 8,390,833 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | |

註:1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」282,000元;撥入「機械及設備」原值32,851,010元,累計折舊32,851,010元,「什項資產-代管資產」231,887元。

2. 本年度減少資產價值包括撥出至嘉義縣番路鄉觸口社區衛生室「什項資產-代管資產」帳面價值10,505元(原值14,000元,累計折舊3,495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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 算 | | | | | | 報廢 損失 預算數 | 比較增減 | |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|---|
| | 帳 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 (4) | 未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5) | | 金 額 | % |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 固定資產 | 46,730,015 | 46,730,015 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 43,642,848 | 43,642,848 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,528,960 | 1,528,960 | | | | | | | |
| 什項設備 | 1,558,207 | 1,558,207 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | | | | |

註：代管資產報廢原值986,701元，累計折舊986,701元。

臺中榮民總醫院作業基金
固定資產建設改
 中華民國

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 本 預 算 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 一般建築及設備 | | 109,796,000 | |
| 一次性項目 | | 109,796,000 | |
| 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 | | 9,800,000 | |
| 房屋及建築 | | 9,800,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | | 77,690,000 | |
| 機械及設備 | | 77,690,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 15,555,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 15,555,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 什項設備 | | 6,751,000 | |
| 什項設備 | | 6,751,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 小 計 | | 109,796,000 | |
| 撥入受贈及整理 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 小 計 | | | |
| 合 計 | | 109,796,000 | |

-嘉義分院及灣橋分院

良擴充明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 109,796,000 | 89,538,010 | -20,257,990 | 1,649,800 |
| | 109,796,000 | 89,538,010 | -20,257,990 | 1,649,800 |
| | | | | |
| -9,800,000 | | | | |
| -9,800,000 | | | | |
| | | | | |
| 22,677,000 | 100,367,000 | 83,251,130 | -17,115,870 | 1,649,800 |
| 22,677,000 | 100,367,000 | 83,251,130 | -17,115,870 | 1,649,800 |
| | | | | |
| -12,000,000 | 3,555,000 | 3,468,376 | -86,624 | |
| -12,000,000 | 3,555,000 | 3,468,376 | -86,624 | |
| | | | | |
| -877,000 | 5,874,000 | 2,818,504 | -3,055,496 | |
| -877,000 | 5,874,000 | 2,818,504 | -3,055,496 | |
| | | | | |
| | 109,796,000 | 89,538,010 | -20,257,990 | 1,649,800 |
| | | | | |
| | | 282,000 | 282,000 | |
| | | | | |
| | | 282,000 | 282,000 | |
| | | | | |
| | 109,796,000 | 89,820,010 | -19,975,990 | 1,649,800 |

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

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | | | |
|----------------|--------------------|------|--------|---------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|
| | 金額 | 目標能量 | 進度起訖年月 | 可用預算數 | | | | | |
| | | | | 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 | 109,796,000 | | | | 109,796,000 | | | 109,796,000 | |
| 一次性項目 | 109,796,000 | | | | 109,796,000 | | | 109,796,000 | |
| 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 | | | | | 9,800,000 | | -9,800,000 | | |
| 房屋及建築 | | | | | 9,800,000 | | -9,800,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | 77,690,000 | | 22,677,000 | 100,367,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 77,690,000 | | 22,677,000 | 100,367,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 15,555,000 | | -12,000,000 | 3,555,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | 15,555,000 | | -12,000,000 | 3,555,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 6,751,000 | | -877,000 | 5,874,000 | |
| 什項設備 | | | | | 6,751,000 | | -877,000 | 5,874,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 109,796,000 | | | 109,796,000 | |

-嘉義分院及灣橋分院
畫預算與實際進度比較表
104年度

單位：新臺幣元

| 數 | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------|--------|------------|--------------|------------|-------------------|---|
| 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| 金 額 | 占全部計畫% | | | | | |
| 109,796,000 | | 89,538,010 | 81.55 | 89,538,010 | 81.55 | |
| 109,796,000 | | 89,538,010 | 81.55 | 89,538,010 | 81.55 | |
| 100,367,000 | | 83,251,130 | 82.95 | 83,251,130 | 82.95 | 高壓消毒滅菌鍋，因產品進口未能通關，無法於104年度完成交貨，已辦理預算保留。 |
| 100,367,000 | | 83,251,130 | 82.95 | 83,251,130 | 82.95 | |
| 3,555,000 | | 3,468,376 | 97.56 | 3,468,376 | 97.56 | |
| 3,555,000 | | 3,468,376 | 97.56 | 3,468,376 | 97.56 | |
| 5,874,000 | | 2,818,504 | 47.98 | 2,818,504 | 47.98 | 標餘款。 |
| 5,874,000 | | 2,818,504 | 47.98 | 2,818,504 | 47.98 | |
| 109,796,000 | | 89,538,010 | 81.55 | 89,538,010 | 81.55 | |

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104年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|------------|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------|--------------|-------|--------------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 門診病患 醫療 | 人次 | 443,557 | 780,867,000 | 429,027 | 876,124,099 | -14,530 | -3.28 | 95,257,099 | 12.20 | 門診醫療收入 增加，成本相 對增加。 |
| 住院病患 醫療 | 人日 | 308,800 | 1,119,275,000 | 285,149 | 1,018,103,053 | -23,651 | -7.66 | -101,171,947 | -9.04 | |

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104年度

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 | 959,150,000 | 959,252,074 | 102,074 | 103年度臺中榮總本院撥入機械及設備帳面價值。 |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 959,150,000 | 959,252,074 | 102,074 | |

臺中榮民總醫院作業基金
資金轉投資及
 中華民國104

| 轉 投 資 事 業 名 稱 | 會計年度 起訖年月 | 期初資本總 額(1) | 期 末 資 本 額 | | 營業收入 (4) | 稅前盈虧 (5) | 純益 率% (5/4) |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | |
| 榮民製藥股份有限公司 | 104年1月1 日至104年 12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 416,831,348 | -1,716,977 | -0.41 |

-嘉義分院及灣橋分院

其餘紬明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 盈虧占 資本比 率% (5/1) | 基金期末投資額 | | | 投資收入 | | | 備註 |
|---------------------------|-----------|---------|---------------------|----------|----|----|---|
| | 金額(6) | 股數(7) | 股權占 有率% (7/3) | 現金 股利 | 其他 | 合計 | |
| -0.54 | 6,400,000 | 640,000 | 2.00 | | | | 虧損係因健保藥價調降 及醫院藥品採購競標激 烈所致。 102年度編列處分預算 ，保留至105年度繼續 執行。 |

本頁空白

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|-----|
| 業務支出部分 | 523 | 424 | -99 | |
| 專任人員 | 523 | 424 | -99 | |
| 職員 | 411 | 340 | -71 | |
| 技工 | 30 | 25 | -5 | |
| 工友 | 60 | 58 | -2 | |
| 聘用 | 22 | 1 | -21 | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 資本支出部分 | | | | |
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 總 計 | 523 | 424 | -99 | |

註：1. 進用契僱人力641人，其中計時與計件人員172人(行政人員)；專技人員469人(醫師1人、護理人員341人、其他醫事人員127人)。

2. 勞務承攬人力299人(營養膳食勞務39人、環境及設備維護保養67人、照顧服務員132人、醫療行政雜務13人、安全維護警衛勤務48人)。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 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 |
| 業務總支出部分 | 339,798,000 | 15,806,000 | 18,498,000 | | 263,114,000 | 124,047,000 | | 51,736,000 | 80,000 | 813,079,000 | | 813,079,000 |
| 醫療成本 | 241,642,000 | 13,816,000 | 17,118,000 | | 243,227,000 | 108,058,000 | | 44,568,000 | 41,000 | 668,470,000 | | 668,470,000 |
| 其他業務成本 | 1,479,000 | | | | | | | | | 1,479,000 | | 1,479,000 |
| 管理及總務費用 | 46,176,000 | 1,990,000 | 1,380,000 | | 17,535,000 | 15,989,000 | | 7,168,000 | 39,000 | 90,277,000 | | 90,277,000 |
| 研究發展與訓練費用 | 50,501,000 | | | | 2,352,000 | | | | | 52,853,000 | | 52,853,000 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 339,798,000 | 15,806,000 | 18,498,000 | | 263,114,000 | 124,047,000 | | 51,736,000 | 80,000 | 813,079,000 | | 813,079,000 |

註：1. 進用契僱人力預算數366,793,000元，決算數381,646,319元，其中計時與計件人員酬金預算數40,888,000元，決算數74,463,252元；專技人員酬金預算數325,905,000元，決算數307,183,067元。

2. 勞務承攬人力預算數135,000,000元，決算數152,962,980元(環保廢棄物清理預算數6,826,000元，決算數5,928,948元；營養膳食勞務預算數51,705,000元，決算數55,248,559元；環境及設備維護保養預算數18,478,000元，決算數22,540,238元；照顧服務員預算數39,189,000元，決算數48,390,640元；醫療行政雜務預算數4,247,000元，決算數6,464,146元；安全維護警衛勤務預算數14,555,000元，決算數14,390,449元)。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院
用人費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----|------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 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 |
| 業務總支出部分 | 268,330,895 | 434,384 | 13,901,053 | | 295,354,152 | 111,868,308 | | 46,702,871 | 78,356 | 736,670,019 | | 736,670,019 |
| 醫療成本 | 191,009,120 | 377,912 | 12,898,220 | | 272,295,187 | 97,360,759 | | 40,026,616 | 33,180 | 614,000,994 | | 614,000,994 |
| 其他業務成本 | 807,054 | | | | | | | | | 807,054 | | 807,054 |
| 管理及總務費用 | 42,490,682 | 56,472 | 1,002,833 | | 20,936,908 | 14,507,549 | | 6,676,255 | 45,176 | 85,715,875 | | 85,715,875 |
| 研究發展與訓練費用 | 34,024,039 | | | | 2,122,057 | | | | | 36,146,096 | | 36,146,096 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 268,330,895 | 434,384 | 13,901,053 | | 295,354,152 | 111,868,308 | | 46,702,871 | 78,356 | 736,670,019 | | 736,670,019 |

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433人，預算數39,296,000元，決算數41,600,742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433人，預算數31,566,000元，決算數35,939,298元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B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436人，預算數192,252,000元，決算數217,814,112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104年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|-------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---|----------|--------|---------|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 21人座大客車 | 1 | 2,735,000 | 1 | 2,558,376 | | | -176,624 | -6.46 | 均為汰舊換新。 |
| 小型客貨車(7-8座) | 1 | 820,000 | 1 | 540,000 | | | -280,000 | -34.15 | |
| 合 計 | 2 | 3,555,000 | 2 | 3,098,376 | | | -456,624 | -12.84 | |

註：1. 管理用車輛經本表增購及汰舊換新後，計有一般公務轎車3輛，45人座大客車1輛，21人座大客車4輛，小型客貨車(7-8)人座19輛。

2. 其他車輛本年度無增購及汰舊換新，其他車輛計有救護車4輛。

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 813,079,000 | 736,670,019 | -76,408,981 | -9.40 |
| 正式員額薪資 | 339,798,000 | 268,330,895 | -71,467,105 | -21.03 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 15,806,000 | 434,384 | -15,371,616 | -97.25 |
| 超時工作報酬 | 18,498,000 | 13,901,053 | -4,596,947 | -24.85 |
| 獎金 | 263,114,000 | 295,354,152 | 32,240,152 | 12.25 |
| 退休及卹償金 | 124,047,000 | 111,868,308 | -12,178,692 | -9.82 |
| 福利費 | 51,736,000 | 46,702,871 | -5,033,129 | -9.73 |
| 提繳費 | 80,000 | 78,356 | -1,644 | -2.06 |
| 服務費用 | 645,117,000 | 701,947,514 | 56,830,514 | 8.81 |
| 水電費 | 51,220,000 | 50,308,330 | -911,670 | -1.78 |
| 郵電費 | 5,417,000 | 7,266,746 | 1,849,746 | 34.15 |
| 旅運費 | 2,048,000 | 2,662,421 | 614,421 | 30.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,581,000 | 3,513,563 | 932,563 | 36.13 |
| 修理保養及保固費 | 35,880,000 | 42,940,102 | 7,060,102 | 19.68 |
| 保險費 | 450,000 | 357,662 | -92,338 | -20.52 |
| 一般服務費 | 178,184,000 | 230,378,650 | 52,194,650 | 29.29 |
| 專業服務費 | 367,276,000 | 362,459,040 | -4,816,960 | -1.31 |
| 公共關係費 | 2,061,000 | 2,061,000 | | |
| 材料及用品費 | 532,446,000 | 551,581,956 | 19,135,956 | 3.59 |
| 使用材料費 | 6,813,000 | 4,003,429 | -2,809,571 | -41.24 |
| 用品消耗 | 11,510,000 | 14,078,532 | 2,568,532 | 22.32 |
| 商品及醫療用品 | 514,123,000 | 533,499,995 | 19,376,995 | 3.77 |
| 租金與利息 | 11,078,000 | 7,491,619 | -3,586,381 | -32.37 |
| 地租及水租 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 |
| 房租 | 240,000 | 274,000 | 34,000 | 14.17 |
| 機器租金 | 7,910,000 | 6,575,700 | -1,334,300 | -16.87 |
| 交通及運輸設備租金 | 1,381,000 | 9,000 | -1,372,000 | -99.35 |
| 什項設備租金 | 1,520,000 | 606,252 | -913,748 | -60.12 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 138,428,000 | 131,603,163 | -6,824,837 | -4.93 |
| 土地改良物折舊 | | 105,360 | 105,360 | |
| 房屋折舊 | 1,104,000 | 1,103,028 | -972 | -0.09 |
| 機械及設備折舊 | 64,000,000 | 67,789,721 | 3,789,721 | 5.92 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,642,000 | 2,449,765 | 807,765 | 49.19 |
| 什項設備折舊 | 4,386,000 | 3,494,007 | -891,993 | -20.34 |

臺中榮民總醫院作業基金-嘉義分院及灣橋分院

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 代管資產折舊 | 37,500,000 | 35,667,141 | -1,832,859 | -4.89 |
| 攤銷 | 29,796,000 | 20,994,141 | -8,801,859 | -29.54 |
| 稅捐與規費 | 1,807,000 | 2,291,361 | 484,361 | 26.80 |
| 消費與行為稅 | 1,368,000 | 1,839,421 | 471,421 | 34.46 |
| 規費 | 439,000 | 451,940 | 12,940 | 2.95 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 2,800,000 | 2,947,791 | 147,791 | 5.28 |
| 會費 | 2,800,000 | 2,947,791 | 147,791 | 5.28 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 260,000 | 12,000 | -248,000 | -95.38 |
| 各項短絀 | 260,000 | | -260,000 | -100.00 |
| 賠償給付 | | 12,000 | 12,000 | |
| 其他 | 9,184,000 | 92,689,844 | 83,505,844 | 909.25 |
| 其他費用 | 9,184,000 | 92,689,844 | 83,505,844 | 909.25 |
| 合 計 | 2,154,199,000 | 2,227,235,267 | 73,036,267 | 3.39 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 2,311,000 | 2,850,850 | 539,850 | 23.36 | |
| 國外旅費 | | | | | |
| 廣告費 | | | | | |
| 業務宣導費 | 250,000 | 789,850 | 539,850 | 215.94 | 公共衛生政策宣導較預計增加。 |
| 公共關係費 | 2,061,000 | 2,061,000 | | | |
| 統計所需項目 | 370,970,000 | 385,088,739 | 14,118,739 | 3.81 | |
| 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 | | | | | |
| 義工服務費 | 650,000 | 617,584 | -32,416 | -4.99 | |
| 計時與計件人員酬金 | 40,888,000 | 74,463,252 | 33,575,252 | 82.12 | |
| 專技人員酬金 | 325,905,000 | 307,183,067 | -18,721,933 | -5.74 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,500,000 | 2,798,169 | -701,831 | -20.05 | |
| 商品 | | | | | |
| 一般土地租金 | 27,000 | 26,667 | -333 | -1.23 | |
| 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 | | | | | |
| 捐助私校及團體 | | | | | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | | |

臺 中 榮 民 總 醫 院
埔 里 分 院

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

目 次

中華民國104年度

一、主要表：

| | | | | |
|------------|-------|---|-----|---|
| (一)收支餘絀決算表 | 第 3-1 | — | 3-2 | 頁 |
| (二)餘絀撥補決算表 | 第 3-3 | | | 頁 |
| (三)現金流量決算表 | 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 | | | 頁 |
| (七)業務外費用明細表 | 第 3-18 | | | 頁 |
| (八)資產折舊明細表 | 第 3-19 | | | 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 3-21 | | | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 3-22 | — | 3-23 | 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 3-24 | — | 3-25 | 頁 |
| (十二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 3-26 | | | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表 | 第 3-27 | | | 頁 |
| (十四)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 3-28 | — | 3-29 | 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 | — | 3-33 | 頁 |
| (十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 3-34 | | | 頁 |
| (十八)各項費用彙計表 | 第 3-35 | — | 3-36 | 頁 |
| (十九)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 3-37 | | | 頁 |

主 要 表

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 865,823,000 | 100.00 | 890,131,988 | 100.00 | 24,308,988 | 2.81 | 863,062,823 | 100.00 |
| 醫療收入 | 725,916,000 | 83.84 | 749,687,330 | 84.22 | 23,771,330 | 3.27 | 724,219,736 | 83.91 |
| 門診醫療收入 | 412,336,000 | 47.62 | 427,645,965 | 48.04 | 15,309,965 | 3.71 | 405,475,337 | 46.98 |
| 住院醫療收入 | 375,139,000 | 43.33 | 373,467,681 | 41.96 | -1,671,319 | -0.45 | 366,332,950 | 42.45 |
| 其他醫療收入 | 34,682,000 | 4.01 | 34,663,182 | 3.89 | -18,818 | -0.05 | 35,156,125 | 4.07 |
| 減：醫療折讓(-) | 79,116,000 | 9.14 | 72,861,499 | 8.19 | -6,254,501 | -7.91 | 65,320,191 | 7.57 |
| 減：醫療優待免費(-) | 17,125,000 | 1.98 | 13,227,999 | 1.49 | -3,897,001 | -22.76 | 17,424,485 | 2.02 |
| 其他業務收入 | 139,907,000 | 16.16 | 140,444,658 | 15.78 | 537,658 | 0.38 | 138,843,087 | 16.09 |
| 臨床教學研究補助收入 | | | | | | | | |
| 其他補助收入 | 138,257,000 | 15.97 | 137,754,035 | 15.48 | -502,965 | -0.36 | 136,551,000 | 15.82 |
| 雜項業務收入 | 1,650,000 | 0.19 | 2,690,623 | 0.30 | 1,040,623 | 63.07 | 2,292,087 | 0.27 |
| 業務成本與費用 | 872,896,000 | 100.82 | 892,937,981 | 100.32 | 20,041,981 | 2.30 | 867,991,495 | 100.57 |
| 醫療成本 | 772,529,000 | 89.22 | 775,392,844 | 87.11 | 2,863,844 | 0.37 | 753,835,755 | 87.34 |
| 門診醫療成本 | 359,765,000 | 41.55 | 348,821,469 | 39.19 | -10,943,531 | -3.04 | 343,237,210 | 39.77 |
| 住院醫療成本 | 381,412,000 | 44.05 | 395,596,189 | 44.44 | 14,184,189 | 3.72 | 378,521,630 | 43.86 |
| 其他醫療成本 | 31,352,000 | 3.62 | 30,975,186 | 3.48 | -376,814 | -1.20 | 32,076,915 | 3.72 |
| 其他業務成本 | 1,197,000 | 0.14 | 2,294,752 | 0.26 | 1,097,752 | 91.71 | 2,251,693 | 0.26 |
| 雜項業務成本 | 1,197,000 | 0.14 | 2,294,752 | 0.26 | 1,097,752 | 91.71 | 2,251,693 | 0.26 |
| 管理及總務費用 | 98,442,000 | 11.37 | 114,235,906 | 12.83 | 15,793,906 | 16.04 | 110,853,579 | 12.84 |
| 管理費用及總務費用 | 98,442,000 | 11.37 | 114,235,906 | 12.83 | 15,793,906 | 16.04 | 110,853,579 | 12.84 |
| 研究發展及訓練費用 | 728,000 | 0.08 | 1,014,479 | 0.11 | 286,479 | 39.35 | 1,050,468 | 0.12 |
| 研究發展費用 | | | | | | | | |
| 訓練費用 | 728,000 | 0.08 | 1,014,479 | 0.11 | 286,479 | 39.35 | 1,050,468 | 0.12 |
| 業務賸餘(短絀-) | -7,073,000 | -0.82 | -2,805,993 | -0.32 | 4,267,007 | -60.33 | -4,928,672 | -0.57 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
收支餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務外收入 | 9,825,000 | 1.13 | 19,523,233 | 2.19 | 9,698,233 | 98.71 | 17,695,691 | 2.05 |
| 財務收入 | 5,500,000 | 0.64 | 6,183,295 | 0.69 | 683,295 | 12.42 | 5,940,717 | 0.69 |
| 利息收入 | 5,500,000 | 0.64 | 6,183,295 | 0.69 | 683,295 | 12.42 | 5,940,717 | 0.69 |
| 其他業務外收入 | 4,325,000 | 0.50 | 13,339,938 | 1.50 | 9,014,938 | 208.44 | 11,754,974 | 1.36 |
| 財產交易賸餘 | | | | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 1,680,000 | 0.19 | 1,279,342 | 0.14 | -400,658 | -23.85 | 1,229,774 | 0.14 |
| 受託經營賸餘 | | | | | | | | |
| 受贈收入 | | | | | | | | |
| 賠(補)償收入 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 105,000 | 0.01 | 58,826 | 0.01 | -46,174 | -43.98 | 197,677 | 0.02 |
| 收回呆帳 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 2,540,000 | 0.29 | 12,001,770 | 1.35 | 9,461,770 | 372.51 | 10,327,523 | 1.20 |
| 業務外費用 | 250,000 | 0.03 | 9,792,259 | 1.10 | 9,542,259 | 3,816.90 | 6,585,231 | 0.76 |
| 其他業務外費用 | 250,000 | 0.03 | 9,792,259 | 1.10 | 9,542,259 | 3,816.90 | 6,585,231 | 0.76 |
| 財產交易短絀 | | | | | | | | |
| 受託經營短絀 | | | | | | | | |
| 雜項費用 | 250,000 | 0.03 | 9,792,259 | 1.10 | 9,542,259 | 3,816.90 | 6,585,231 | 0.76 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 9,575,000 | 1.11 | 9,730,974 | 1.09 | 155,974 | 1.63 | 11,110,460 | 1.29 |
| 本期賸餘(短絀-) | 2,502,000 | 0.29 | 6,924,981 | 0.78 | 4,422,981 | 176.78 | 6,181,788 | 0.72 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 2,502,000 | 6,924,981 | 4,422,981 | 176.78 |
| 調整非現金項目 | 54,369,000 | 19,416,611 | -34,952,389 | -64.29 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 56,871,000 | 26,341,592 | -30,529,408 | -53.68 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 19,897,374 | 19,897,374 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | | 345,388 | 345,388 | |
| 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 | | -17,878,924 | -17,878,924 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -33,806,000 | -33,805,185 | 815 | 0.00 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -2,686,000 | -195,796 | 2,490,204 | -92.71 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -36,492,000 | -31,637,143 | 4,854,857 | -13.30 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 300,000 | 210,996,487 | 210,696,487 | 70,232.16 |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -350,000 | -163,649,775 | -163,299,775 | 46,657.08 |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -50,000 | 47,346,712 | 47,396,712 | -94,793.42 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 20,329,000 | 42,051,161 | 21,722,161 | 106.85 |
| 期初現金及約當現金 | 558,109,000 | 567,441,403 | 9,332,403 | 1.67 |
| 期末現金及約當現金 | 578,438,000 | 609,492,564 | 31,054,564 | 5.37 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

現金流量決算表

中華民國104年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加1,049,155元，包括機械及設備933,355元，交通及運輸設備27,800元，什項設備88,000元。
2. 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92,590元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加674,665元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數21,630,031元。

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 1,669,664,677 | 100.00 | 1,622,685,926 | 100.00 | 46,978,751 | 2.90 |
| 流動資產 | 786,553,975 | 47.11 | 725,921,253 | 44.74 | 60,632,722 | 8.35 |
| 現金 | 609,492,564 | 36.50 | 567,441,403 | 34.97 | 42,051,161 | 7.41 |
| 庫存現金 | | | | | | |
| 銀行存款 | 609,492,564 | 36.50 | 567,441,403 | 34.97 | 42,051,161 | 7.41 |
| 零用金及週轉金 | | | | | | |
| 應收款項 | 154,560,168 | 9.26 | 134,099,787 | 8.26 | 20,460,381 | 15.26 |
| 應收帳款 | | | | | | |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | | | | | | |
| 應收醫療帳款 | 165,644,703 | 9.92 | 164,317,378 | 10.13 | 1,327,325 | 0.81 |
| 備抵醫療折讓(-) | 10,943,668 | 0.66 | 30,381,450 | 1.87 | -19,437,782 | -63.98 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | 525,469 | 0.03 | 525,469 | 0.03 | | |
| 應收利息 | | | | | | |
| 其他應收款 | 384,602 | 0.02 | 689,328 | 0.04 | -304,726 | -44.21 |
| 備抵呆帳-其他應收款(-) | | | | | | |
| 存貨 | 7,512,825 | 0.45 | 7,556,791 | 0.47 | -43,966 | -0.58 |
| 物料 | 148,105 | 0.01 | 89,572 | 0.01 | 58,533 | 65.35 |
| 醫療用品 | 7,364,720 | 0.44 | 7,467,219 | 0.46 | -102,499 | -1.37 |
| 預付款項 | 14,079,374 | 0.84 | 13,895,778 | 0.86 | 183,596 | 1.32 |
| 預付貨款 | | | | | | |
| 用品盤存 | 1,094,716 | 0.07 | 1,054,920 | 0.07 | 39,796 | 3.77 |
| 預付費用 | 12,784,527 | 0.77 | 12,797,947 | 0.79 | -13,420 | -0.10 |
| 進項稅額 | | | | | | |
| 其他預付款 | 200,131 | 0.01 | 42,911 | 0.00 | 157,220 | 366.39 |
| 短期貸墊款 | 909,044 | 0.05 | 2,927,494 | 0.18 | -2,018,450 | -68.95 |
| 短期墊款 | 909,044 | 0.05 | 2,927,494 | 0.18 | -2,018,450 | -68.95 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,718,912 | 0.22 | 3,626,322 | 0.22 | 92,590 | 2.55 |
| 長期投資 | 3,200,000 | 0.19 | 3,200,000 | 0.20 | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 3,200,000 | 0.19 | 3,200,000 | 0.20 | | |
| 準備金 | 518,912 | 0.03 | 426,322 | 0.03 | 92,590 | 21.72 |
| 退休及離職準備金 | 518,912 | 0.03 | 426,322 | 0.03 | 92,590 | 21.72 |
| 其他準備金 | | | | | | |
| 固定資產 | 123,421,348 | 7.39 | 113,656,715 | 7.00 | 9,764,633 | 8.59 |
| 土地 | 12,658,207 | 0.76 | 12,658,207 | 0.78 | | |
| 土地 | 12,658,207 | 0.76 | 12,658,207 | 0.78 | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 累計折舊-土地改良物(-) | | | | | | |
| 房屋及建築 | 884,898 | 0.05 | 923,652 | 0.06 | -38,754 | -4.20 |
| 房屋及建築 | 1,011,900 | 0.06 | 1,011,900 | 0.06 | | |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 127,002 | 0.01 | 88,248 | 0.01 | 38,754 | 43.91 |
| 機械及設備 | 93,354,497 | 5.59 | 86,400,414 | 5.32 | 6,954,083 | 8.05 |
| 機械及設備 | 339,167,067 | 20.31 | 330,815,643 | 20.39 | 8,351,424 | 2.52 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 245,812,570 | 14.72 | 244,415,229 | 15.06 | 1,397,341 | 0.57 |
| 交通及運輸設備 | 3,961,941 | 0.24 | 4,586,220 | 0.28 | -624,279 | -13.61 |
| 交通及運輸設備 | 10,957,451 | 0.66 | 10,704,551 | 0.66 | 252,900 | 2.36 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 6,995,510 | 0.42 | 6,118,331 | 0.38 | 877,179 | 14.34 |
| 什項設備 | 12,561,805 | 0.75 | 9,088,222 | 0.56 | 3,473,583 | 38.22 |
| 什項設備 | 48,576,563 | 2.91 | 44,330,041 | 2.73 | 4,246,522 | 9.58 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 36,014,758 | 2.16 | 35,241,819 | 2.17 | 772,939 | 2.19 |
| 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 | 705,480 | 0.04 | 2,223,716 | 0.14 | -1,518,236 | -68.27 |
| 無形資產 | 705,480 | 0.04 | 2,223,716 | 0.14 | -1,518,236 | -68.27 |
| 專利權 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 705,480 | 0.04 | 2,223,716 | 0.14 | -1,518,236 | -68.27 |
| 其他無形資產 | | | | | | |
| 遞延借項 | 147,796 | 0.01 | | | 147,796 | |
| 遞延費用 | 147,796 | 0.01 | | | 147,796 | |
| 遞延費用 | 147,796 | 0.01 | | | 147,796 | |
| 其他資產 | 755,117,166 | 45.23 | 777,257,920 | 47.90 | -22,140,754 | -2.85 |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | |
| 什項資產 | 755,117,166 | 45.23 | 777,257,920 | 47.90 | -22,140,754 | -2.85 |
| 存出保證金 | 21,000 | 0.00 | 36,000 | 0.00 | -15,000 | -41.67 |
| 存出保證品 | | | | | | |
| 催收款項 | 3,601,996 | 0.22 | 6,179,154 | 0.38 | -2,577,158 | -41.71 |
| 備抵呆帳-催收款項(-) | 2,644,340 | 0.16 | 4,051,110 | 0.25 | -1,406,770 | -34.73 |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | | |
| 代管資產 | 1,054,303,493 | 63.14 | 1,053,981,401 | 64.95 | 322,092 | 0.03 |
| 累計折舊-代管資產(-) | 300,164,983 | 17.98 | 278,887,525 | 17.19 | 21,277,458 | 7.63 |
| 受託經營權益 | | | | | | |
| 其他什項資產 | | | | | | |
| 合計 | 1,669,664,677 | 100.00 | 1,622,685,926 | 100.00 | 46,978,751 | 2.90 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 1,086,376,157 | 65.07 | 1,069,001,573 | 65.88 | 17,374,584 | 1.63 |
| 流動負債 | 197,691,001 | 11.84 | 174,383,429 | 10.75 | 23,307,572 | 13.37 |
| 應付款項 | 193,167,309 | 11.57 | 171,212,529 | 10.55 | 21,954,780 | 12.82 |
| 應付票據 | | | | | | |
| 應付帳款 | 18,559,667 | 1.11 | 17,282,594 | 1.07 | 1,277,073 | 7.39 |
| 應付代收款 | 20,737,775 | 1.24 | 18,299,187 | 1.13 | 2,438,588 | 13.33 |
| 應付費用 | 153,869,867 | 9.22 | 135,630,748 | 8.36 | 18,239,119 | 13.45 |
| 應付稅款 | | | | | | |
| 應付工程款 | | | | | | |
| 應付繳庫數 | | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | | |
| 預收款項 | 4,523,692 | 0.27 | 3,170,900 | 0.20 | 1,352,792 | 42.66 |
| 預收收入 | | | | | | |
| 預收定金 | | | | | | |
| 銷項稅額 | | | | | | |
| 其他預收款 | 4,523,692 | 0.27 | 3,170,900 | 0.20 | 1,352,792 | 42.66 |
| 其他負債 | 888,685,156 | 53.23 | 894,618,144 | 55.13 | -5,932,988 | -0.66 |
| 什項負債 | 888,685,156 | 53.23 | 894,618,144 | 55.13 | -5,932,988 | -0.66 |
| 存入保證金 | 6,243,675 | 0.37 | 8,756,670 | 0.54 | -2,512,995 | -28.70 |
| 應付保管款 | 5,447,715 | 0.33 | 8,900,005 | 0.55 | -3,452,290 | -38.79 |
| 應付退休及離職金 | 518,912 | 0.03 | 426,322 | 0.03 | 92,590 | 21.72 |
| 應付代管資產 | 754,138,510 | 45.17 | 775,093,876 | 47.77 | -20,955,366 | -2.70 |
| 暫收及待結轉帳項 | 109,040,427 | 6.53 | 88,145,354 | 5.43 | 20,895,073 | 23.71 |
| 其他什項負債 | 13,295,917 | 0.80 | 13,295,917 | 0.82 | | |
| 淨值 | 583,288,520 | 34.93 | 553,684,353 | 34.12 | 29,604,167 | 5.35 |
| 基金 | 211,371,055 | 12.66 | 211,371,055 | 13.03 | | |
| 基金 | 211,371,055 | 12.66 | 211,371,055 | 13.03 | | |
| 基金 | 211,371,055 | 12.66 | 211,371,055 | 13.03 | | |
| 公積 | 352,894,188 | 21.14 | 330,215,002 | 20.35 | 22,679,186 | 6.87 |
| 資本公積 | 352,894,188 | 21.14 | 330,215,002 | 20.35 | 22,679,186 | 6.87 |
| 受贈公積 | 352,894,188 | 21.14 | 330,215,002 | 20.35 | 22,679,186 | 6.87 |
| 其他資本公積 | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 累積餘絀 | 13,297,433 | 0.80 | 6,372,452 | 0.39 | 6,924,981 | 108.67 |
| 累積賸餘 | 13,297,433 | 0.80 | 6,372,452 | 0.39 | 6,924,981 | 108.67 |
| 累積賸餘 | 13,297,433 | 0.80 | 6,372,452 | 0.39 | 6,924,981 | 108.67 |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 累積短絀 | | | | | | |
| 淨值其他項目 | 5,725,844 | 0.34 | 5,725,844 | 0.35 | | |
| 未實現重估增值 | 5,725,844 | 0.34 | 5,725,844 | 0.35 | | |
| 未實現重估增值 | 5,725,844 | 0.34 | 5,725,844 | 0.35 | | |
| 合 計 | 1,669,664,677 | 100.00 | 1,622,685,926 | 100.00 | 46,978,751 | 2.90 |

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數14,822,187元，包括保管品(應付保管品)13元，保證品(應付保證品)14,822,174元；上年度決算數12,434,357元，包括保管品(應付保管品)22元，保證品(應付保證品)12,434,335元。

附 屬 表

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 865,823,000 | 890,131,988 | 24,308,988 | 2.81 | |
| 醫療收入 | 725,916,000 | 749,687,330 | 23,771,330 | 3.27 | |
| 門診醫療收入 | 412,336,000 | 427,645,965 | 15,309,965 | 3.71 | |
| 住院醫療收入 | 375,139,000 | 373,467,681 | -1,671,319 | -0.45 | |
| 其他醫療收入 | 34,682,000 | 34,663,182 | -18,818 | -0.05 | |
| 減：醫療折讓 | 79,116,000 | 72,861,499 | -6,254,501 | -7.91 | |
| 減：醫療優待免費 | 17,125,000 | 13,227,999 | -3,897,001 | -22.76 | 實際符合優免條件 之人數較預計為 低。 |
| 其他業務收入 | 139,907,000 | 140,444,658 | 537,658 | 0.38 | |
| 臨床教學研究補助收入 | | | | | |
| 其他補助收入 | 138,257,000 | 137,754,035 | -502,965 | -0.36 | |
| 雜項業務收入 | 1,650,000 | 2,690,623 | 1,040,623 | 63.07 | 支援其他醫療院所 收入較預計增加。 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
業務外收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|------------|-----------|--------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 9,825,000 | 19,523,233 | 9,698,233 | 98.71 | |
| 財務收入 | 5,500,000 | 6,183,295 | 683,295 | 12.42 | |
| 利息收入 | 5,500,000 | 6,183,295 | 683,295 | 12.42 | 定期存款本金較預計為高。 |
| 其他業務外收入 | 4,325,000 | 13,339,938 | 9,014,938 | 208.44 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | |
| 資產使用及權利金收入 | 1,680,000 | 1,279,342 | -400,658 | -23.85 | 權利金收入較預計減少。 |
| 受託經營賸餘 | | | | | |
| 受贈收入 | | | | | |
| 賠(補)償收入 | | | | | |
| 違規罰款收入 | 105,000 | 58,826 | -46,174 | -43.98 | 廠商違約罰款情事較預計減少。 |
| 收回呆帳 | | | | | |
| 雜項收入 | 2,540,000 | 12,001,770 | 9,461,770 | 372.51 | 配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度溢提備抵醫療折讓。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 772,529,000 | 775,392,844 | 2,863,844 | 0.37 | |
| 門診醫療成本 | 359,765,000 | 348,821,469 | -10,943,531 | -3.04 | |
| 用人費用 | 150,877,000 | 137,865,826 | -13,011,174 | -8.62 | |
| 正式員額薪資 | 68,302,000 | 46,130,978 | -22,171,022 | -32.46 | |
| 超時工作報酬 | 2,705,000 | 2,503,897 | -201,103 | -7.43 | |
| 獎金 | 41,518,000 | 53,448,780 | 11,930,780 | 28.74 | |
| 退休及卹償金 | 29,784,000 | 28,273,196 | -1,510,804 | -5.07 | |
| 福利費 | 8,566,000 | 7,508,277 | -1,057,723 | -12.35 | |
| 提繳費 | 2,000 | 698 | -1,302 | -65.10 | |
| 服務費用 | 79,570,000 | 85,287,584 | 5,717,584 | 7.19 | |
| 水電費 | 6,712,000 | 7,111,936 | 399,936 | 5.96 | |
| 郵電費 | 643,000 | 813,675 | 170,675 | 26.54 | |
| 旅運費 | 93,000 | 57,170 | -35,830 | -38.53 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 928,000 | 826,570 | -101,430 | -10.93 | |
| 修理保養及保固費 | 9,587,000 | 4,448,437 | -5,138,563 | -53.60 | |
| 保險費 | 25,000 | 19,500 | -5,500 | -22.00 | |
| 一般服務費 | 18,948,000 | 26,757,428 | 7,809,428 | 41.22 | |
| 專業服務費 | 42,634,000 | 45,252,868 | 2,618,868 | 6.14 | |
| 材料及用品費 | 95,208,000 | 101,843,850 | 6,635,850 | 6.97 | |
| 使用材料費 | 1,202,000 | 658,452 | -543,548 | -45.22 | |
| 用品消耗 | 1,950,000 | 3,295,777 | 1,345,777 | 69.01 | |
| 商品及醫療用品 | 92,056,000 | 97,889,621 | 5,833,621 | 6.34 | |
| 租金與利息 | 11,980,000 | 12,821,516 | 841,516 | 7.02 | |
| 機器租金 | 11,137,000 | 12,283,080 | 1,146,080 | 10.29 | |
| 交通及運輸設備租金 | 680,000 | 357,616 | -322,384 | -47.41 | |
| 什項設備租金 | 163,000 | 180,820 | 17,820 | 10.93 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,318,000 | 9,767,561 | -11,550,439 | -54.18 | |
| 房屋折舊 | 39,000 | 2,154 | -36,846 | -94.48 | |
| 機械及設備折舊 | 8,250,000 | 8,087,728 | -162,272 | -1.97 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 460,000 | 55,470 | -404,530 | -87.94 | |
| 什項設備折舊 | 1,391,000 | 259,406 | -1,131,594 | -81.35 | |
| 代管資產折舊 | 10,756,000 | 817,307 | -9,938,693 | -92.40 | |
| 攤銷 | 422,000 | 545,496 | 123,496 | 29.26 | |
| 稅捐與規費 | 222,000 | 188,326 | -33,674 | -15.17 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 消費與行為稅 | 163,000 | 153,446 | -9,554 | -5.86 | |
| 規費 | 59,000 | 34,880 | -24,120 | -40.88 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 590,000 | 711,109 | 121,109 | 20.53 | |
| 會費 | 590,000 | 711,109 | 121,109 | 20.53 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 210,000 | 210,000 | | |
| 各項短絀 | | 210,000 | 210,000 | | |
| 其他 | | 125,697 | 125,697 | | |
| 其他費用 | | 125,697 | 125,697 | | |
| 住院醫療成本 | 381,412,000 | 395,596,189 | 14,184,189 | 3.72 | |
| 用人費用 | 181,055,000 | 210,020,876 | 28,965,876 | 16.00 | |
| 正式員額薪資 | 73,277,000 | 80,470,071 | 7,193,071 | 9.82 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,436,000 | 718,416 | -717,584 | -49.97 | |
| 超時工作報酬 | 7,161,000 | 9,724,627 | 2,563,627 | 35.80 | |
| 獎金 | 53,867,000 | 71,696,937 | 17,829,937 | 33.10 | |
| 退休及卹償金 | 32,923,000 | 35,004,024 | 2,081,024 | 6.32 | |
| 福利費 | 12,390,000 | 12,405,478 | 15,478 | 0.12 | |
| 提繳費 | 1,000 | 1,323 | 323 | 32.30 | |
| 服務費用 | 97,225,000 | 96,547,430 | -677,570 | -0.70 | |
| 水電費 | 8,751,000 | 7,776,145 | -974,855 | -11.14 | |
| 郵電費 | 650,000 | 616,415 | -33,585 | -5.17 | |
| 旅運費 | 40,000 | 53,650 | 13,650 | 34.13 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 139,000 | 169,096 | 30,096 | 21.65 | |
| 修理保養及保固費 | 7,841,000 | 7,566,486 | -274,514 | -3.50 | |
| 保險費 | 26,000 | 22,606 | -3,394 | -13.05 | |
| 一般服務費 | 22,080,000 | 28,823,798 | 6,743,798 | 30.54 | |
| 專業服務費 | 57,698,000 | 51,519,234 | -6,178,766 | -10.71 | |
| 材料及用品費 | 81,942,000 | 73,499,860 | -8,442,140 | -10.30 | |
| 使用材料費 | 1,303,000 | 738,513 | -564,487 | -43.32 | |
| 用品消耗 | 1,408,000 | 3,252,934 | 1,844,934 | 131.03 | |
| 商品及醫療用品 | 79,231,000 | 69,508,413 | -9,722,587 | -12.27 | |
| 租金與利息 | 3,913,000 | 4,936,922 | 1,023,922 | 26.17 | |
| 機器租金 | 3,913,000 | 4,923,746 | 1,010,746 | 25.83 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 13,176 | 13,176 | | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,716,000 | 8,935,074 | -7,780,926 | -46.55 | |
| 房屋折舊 | | 36,600 | 36,600 | | |
| 機械及設備折舊 | 6,875,000 | 6,582,072 | -292,928 | -4.26 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 460,000 | 199,064 | -260,936 | -56.73 | |
| 什項設備折舊 | 1,128,000 | 544,976 | -583,024 | -51.69 | |
| 代管資產折舊 | 6,505,000 | 1,026,868 | -5,478,132 | -84.21 | |
| 攤銷 | 1,748,000 | 545,494 | -1,202,506 | -68.79 | |
| 稅捐與規費 | 256,000 | 322,251 | 66,251 | 25.88 | |
| 消費與行為稅 | 215,000 | 241,326 | 26,326 | 12.24 | |
| 規費 | 41,000 | 80,925 | 39,925 | 97.38 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 305,000 | 352,248 | 47,248 | 15.49 | |
| 會費 | 305,000 | 352,248 | 47,248 | 15.49 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 630,000 | 630,000 | | |
| 各項短絀 | | 630,000 | 630,000 | | |
| 其他 | | 351,528 | 351,528 | | |
| 其他費用 | | 351,528 | 351,528 | | |
| 其他醫療成本 | 31,352,000 | 30,975,186 | -376,814 | -1.20 | |
| 服務費用 | 23,324,000 | 26,174,538 | 2,850,538 | 12.22 | |
| 一般服務費 | 23,324,000 | 26,174,538 | 2,850,538 | 12.22 | |
| 材料及用品費 | 7,975,000 | 4,709,043 | -3,265,957 | -40.95 | |
| 用品消耗 | 7,975,000 | 4,709,043 | -3,265,957 | -40.95 | |
| 稅捐與規費 | 53,000 | 91,605 | 38,605 | 72.84 | |
| 消費與行為稅 | 53,000 | 91,605 | 38,605 | 72.84 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力61人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數21,548,000元，決算數27,042,778元。專業服務費內含契僱人力116人(醫師1人、護理人員83人、其他醫事人員32人)，專技人員酬金預算數84,964,000元，決算數77,526,993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相關費用預算數1,880,000元，決算數1,296,078元(採分攤方式計列費用)；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3,360,000元，決算數3,743,574元(按件計酬)；營養膳食勞務15人，相關費用預算數23,324,000元，決算數26,174,538元；環境及設備維護保養23人，相關費用預算數4,608,000元，決算數8,931,894元；照顧服務員16人，相關費用預算數5,040,000元，決算數5,187,450元；醫療行政雜務16人，相關費用預算數4,608,000元，決算數4,844,780元；安全維護警衛勤務15人，相關費用預算數1,432,000元，決算數5,398,750元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務相關費用預算數680,000元，決算數370,792元(採分攤方式計列費用)。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 1,197,000 | 2,294,752 | 1,097,752 | 91.71 | 支援其他醫療院所業務較預計增加，成本相對增加。 |
| 雜項業務成本 | 1,197,000 | 2,294,752 | 1,097,752 | 91.71 | |
| 用人費用 | 294,000 | 336,957 | 42,957 | 14.61 | |
| 正式員額薪資 | 294,000 | 336,957 | 42,957 | 14.61 | |
| 服務費用 | 903,000 | 1,957,795 | 1,054,795 | 116.81 | |
| 專業服務費 | 903,000 | 1,957,795 | 1,054,795 | 116.81 | |

註：專業服務費內含契僱人力，專計人員酬金無預算數，決算數11,097元(採分攤方式計列費用，為其他醫事人員，人數於醫療成本明細表填列)。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|-------------|------------|---------|---------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 98,442,000 | 114,235,906 | 15,793,906 | 16.04 | |
| 管理費用及總務費用 | 98,442,000 | 114,235,906 | 15,793,906 | 16.04 | 代管資產折舊分攤比率增加。 |
| 用人費用 | 44,192,000 | 51,266,436 | 7,074,436 | 16.01 | |
| 正式員額薪資 | 20,966,000 | 23,528,615 | 2,562,615 | 12.22 | |
| 超時工作報酬 | 1,009,000 | 921,616 | -87,384 | -8.66 | |
| 獎金 | 8,111,000 | 9,586,734 | 1,475,734 | 18.19 | |
| 退休及卹償金 | 8,347,000 | 13,016,206 | 4,669,206 | 55.94 | |
| 福利費 | 5,757,000 | 4,211,050 | -1,545,950 | -26.85 | |
| 提繳費 | 2,000 | 2,215 | 215 | 10.75 | |
| 服務費用 | 36,670,000 | 31,061,690 | -5,608,310 | -15.29 | |
| 水電費 | 1,736,000 | 1,503,599 | -232,401 | -13.39 | |
| 郵電費 | 827,000 | 777,401 | -49,599 | -6.00 | |
| 旅運費 | 203,000 | 198,000 | -5,000 | -2.46 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 113,000 | 32,021 | -80,979 | -71.66 | |
| 修理保養及保固費 | 4,196,000 | 3,678,482 | -517,518 | -12.33 | |
| 保險費 | 169,000 | 126,158 | -42,842 | -25.35 | |
| 一般服務費 | 24,437,000 | 21,898,995 | -2,538,005 | -10.39 | |
| 專業服務費 | 3,782,000 | 1,640,034 | -2,141,966 | -56.64 | |
| 公共關係費 | 1,207,000 | 1,207,000 | | | |
| 材料及用品費 | 2,439,000 | 1,741,270 | -697,730 | -28.61 | |
| 使用材料費 | 1,075,000 | 640,989 | -434,011 | -40.37 | |
| 用品消耗 | 1,364,000 | 1,100,281 | -263,719 | -19.33 | |
| 租金與利息 | 267,000 | 303,742 | 36,742 | 13.76 | |
| 交通及運輸設備租金 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 | |
| 什項設備租金 | 227,000 | 303,742 | 76,742 | 33.81 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,698,000 | 29,583,339 | 14,885,339 | 101.27 | |
| 機械及設備折舊 | 7,791,000 | 6,501,653 | -1,289,347 | -16.55 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 474,000 | 591,345 | 117,345 | 24.76 | |
| 什項設備折舊 | 1,241,000 | 2,229,239 | 988,239 | 79.63 | |
| 代管資產折舊 | 4,424,000 | 19,785,856 | 15,361,856 | 347.24 | |
| 攤銷 | 768,000 | 475,246 | -292,754 | -38.12 | |
| 稅捐與規費 | 19,000 | 65,908 | 46,908 | 246.88 | |
| 消費與行為稅 | 9,000 | 10,421 | 1,421 | 15.79 | |
| 規費 | 10,000 | 55,487 | 45,487 | 454.87 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 157,000 | 151,746 | -5,254 | -3.35 | |
| 會費 | 157,000 | 151,746 | -5,254 | -3.35 | |
| 其他 | | 61,775 | 61,775 | | |
| 其他費用 | | 61,775 | 61,775 | | |

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力44人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數18,459,000元，決算數19,475,307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相關費用預算數940,000元，決算數824,064元(採分攤方式計列費用)；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養5人，相關費用預算數1,440,000元，決算數1,294,934元；醫療行政雜務相關費用預算數1,343,000元，決算數148,980元(採分攤方式計列費用，人數於醫療成本明細表填列)；安全維護警衛勤務1人，相關費用預算數2,865,000元，決算數594,302元。
 3. 公共關係費決算數1,207,000元，與預算數同。

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 728,000 | 1,014,479 | 286,479 | 39.35 | 本院104年度由非教學醫院轉為醫事人員類(非醫師)教學醫院，相關訓練費用增加。 |
| 訓練費用 | 728,000 | 1,014,479 | 286,479 | 39.35 | |
| 服務費用 | 612,000 | 995,178 | 383,178 | 62.61 | |
| 旅運費 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 8,800 | 8,800 | | |
| 專業服務費 | 472,000 | 846,378 | 374,378 | 79.32 | |
| 材料及用品費 | 116,000 | 19,301 | -96,699 | -83.36 | |
| 用品消耗 | 116,000 | 19,301 | -96,699 | -83.36 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 250,000 | 9,792,259 | 9,542,259 | 3,816.90 | 配合中央健康保險署點值結算作業，沖回以前年度備抵醫療折讓提撥獎勵金。 |
| 其他業務外費用 | 250,000 | 9,792,259 | 9,542,259 | 3,816.90 | |
| 雜項費用 | 250,000 | 9,792,259 | 9,542,259 | 3,816.90 | |
| 其他 | 250,000 | 9,792,259 | 9,542,259 | 3,816.90 | |
| 其他費用 | 250,000 | 9,792,259 | 9,542,259 | 3,816.90 | |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
資產折舊明細表
 中華民國104年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 土地改 良物 | 房屋及 建築 | 機械及 設備 | 交通及運 輸設備 | 什項設備 | 租賃權 益改良 | 什項資產 | 合 計 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 原值 | | 1,011,900 | 330,815,643 | 10,704,551 | 44,330,041 | | 1,014,219,875 | 1,401,082,010 |
| 減:以前年度已提折舊數 | | 88,248 | 244,415,229 | 6,118,331 | 35,241,819 | | 278,887,525 | 564,751,152 |
| 上年度期末帳面價值 | | 923,652 | 86,400,414 | 4,586,220 | 9,088,222 | | 735,332,350 | 836,330,858 |
| 加:本年度新增資產價值 | | | 28,125,536 | 221,600 | 6,507,204 | | | 34,854,340 |
| 減:本年度減少資產價值 | | | | | | | | |
| 加減:調整欄 | | | | | | | | |
| 減:本年度提列折舊數 | | 38,754 | 21,171,453 | 845,879 | 3,033,621 | | 21,630,031 | 46,719,738 |
| 本年度期末帳面價值 | | 884,898 | 93,354,497 | 3,961,941 | 12,561,805 | | 713,702,319 | 824,465,460 |
| 本年度提列折舊數 | | 38,754 | 21,171,453 | 845,879 | 3,033,621 | | 21,630,031 | 46,719,738 |
| 醫療成本 | | 38,754 | 14,669,800 | 254,534 | 804,382 | | 1,844,175 | 17,611,645 |
| 管理及總務費用 | | | 6,501,653 | 591,345 | 2,229,239 | | 19,785,856 | 29,108,093 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | |

註: 1. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」933,355元,「交通及運輸設備」27,800元,「什項設備」88,000元;撥入「機械及設備」原值745,100元,累計折舊745,100元;租期屆滿受贈「機械及設備」原值4,218,000元,累計折舊4,218,000元。

2. 本年度減少資產價值係撥出至其他醫院「機械及設備」原值12,340,000元,累計折舊12,340,000元。

3. 調整欄:係「機械及設備」移列「交通及運輸設備」原值48,000元,累計折舊48,000元。

本頁空白

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 決 算 數 | | | | | | 比較增減 | | |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|---|
| | 帳 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 (4) | 未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5) | 報 廢 損 失 預 算 數 | 金 額 | % |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 固定資產 | 14,626,594 | 14,626,594 | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 12,349,212 | 12,349,212 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 16,700 | 16,700 | | | | | | | |
| 什項設備 | 2,260,682 | 2,260,682 | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | | | | |

註：代管資產報廢原值352,573元，累計折舊352,573元。

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 本 預 算 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 固定資產之增置 | | | |
| 一般建築及設備 | | 4,270,000 | 33,806,000 |
| 一次性項目 | 4,270,000 | | 33,806,000 |
| 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 | 4,270,000 | | 28,716,000 |
| 機械及設備 | 4,270,000 | | 28,716,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 什項設備 | | | 5,090,000 |
| 什項設備 | | | 5,090,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 小 計 | 4,270,000 | | 33,806,000 |
| 撥入受贈及整理 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 小 計 | | | |
| 合 計 | 4,270,000 | | 33,806,000 |

業基金-埔里分院

良擴充明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 38,076,000 | 33,805,185 | -4,270,815 | 4,270,000 |
| | 38,076,000 | 33,805,185 | -4,270,815 | 4,270,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| -1,523,004 | 31,462,996 | 27,192,181 | -4,270,815 | 4,270,000 |
| -1,523,004 | 31,462,996 | 27,192,181 | -4,270,815 | 4,270,000 |
| | | | | |
| 193,800 | 193,800 | 193,800 | | |
| 193,800 | 193,800 | 193,800 | | |
| | | | | |
| 1,329,204 | 6,419,204 | 6,419,204 | | |
| 1,329,204 | 6,419,204 | 6,419,204 | | |
| | | | | |
| | 38,076,000 | 33,805,185 | -4,270,815 | 4,270,000 |
| | | | | |
| | | 933,355 | 933,355 | |
| | | 27,800 | 27,800 | |
| | | 88,000 | 88,000 | |
| | | 1,049,155 | 1,049,155 | |
| | | | | |
| | 38,076,000 | 34,854,340 | -3,221,660 | 4,270,000 |

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預 算 | | | | | |
|----------------|-------------------|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | | |
| | | | | 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 | 38,076,000 | | | 4,270,000 | 33,806,000 | | | 38,076,000 | |
| 一次性項目 | 38,076,000 | | | 4,270,000 | 33,806,000 | | | 38,076,000 | |
| 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 | | | | 4,270,000 | 28,716,000 | | -1,523,004 | 31,462,996 | |
| 機械及設備 | | | | 4,270,000 | 28,716,000 | | -1,523,004 | 31,462,996 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | 193,800 | 193,800 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | 193,800 | 193,800 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | | | | 5,090,000 | | 1,329,204 | 6,419,204 | |
| 什項設備 | | | | | 5,090,000 | | 1,329,204 | 6,419,204 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 4,270,000 | 33,806,000 | | | 38,076,000 | |

業基金-埔里分院
 畫預算與實際進度比較表
 104年度

單位：新臺幣元

| 數 | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年 度金 額占 可用 預算 數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本 年度累 計決算 數占累 計預算 數% | |
| 金 額 | 占全 部計 畫% | | | | | |
| 38,076,000 | | 33,805,185 | 88.78 | 33,805,185 | 88.78 | 空調箱及冰水泵汰換103年度因廠商未依約履行，經行政院公共工程委員會爭議調解，於接獲該會採購申訴審議判斷書後重新辦理招標，多次標辦，迄104年12月30日始決標，預計105年5月結案，已依上年度保留數辦理預算保留。 |
| 38,076,000 | | 33,805,185 | 88.78 | 33,805,185 | 88.78 | |
| 31,462,996 | | 27,192,181 | 86.43 | 27,192,181 | 86.43 | |
| 31,462,996 | | 27,192,181 | 86.43 | 27,192,181 | 86.43 | |
| 193,800 | | 193,800 | 100.00 | 193,800 | 100.00 | |
| 193,800 | | 193,800 | 100.00 | 193,800 | 100.00 | |
| 6,419,204 | | 6,419,204 | 100.00 | 6,419,204 | 100.00 | |
| 6,419,204 | | 6,419,204 | 100.00 | 6,419,204 | 100.00 | |
| 38,076,000 | | 33,805,185 | 88.78 | 33,805,185 | 88.78 | |

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104年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 | | 增 減 | | 備 註 |
|------------|----------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-----|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 門診病患 醫療 | 人次 | 315,300 | 359,765,000 | 323,534 | 348,821,469 | 8,234 | 2.61 | -10,943,531 | -3.04 | |
| 住院病患 醫療 | 人日 | 89,200 | 381,412,000 | 88,408 | 395,596,189 | -792 | -0.89 | 14,184,189 | 3.72 | |

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104年度

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 | 211,371,000 | 211,371,055 | 55 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 211,371,000 | 211,371,055 | 55 | |

臺中榮民總醫院作
資金轉投資及
 中華民國104

| 轉 投 資 事 業 名 稱 | 會計年度 起訖年月 | 期初資本總 額(1) | 期 末 資 本 額 | | 營業收入 (4) | 稅前盈虧 (5) | 純益 率% (5/4) |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | |
| 榮民製藥股份有限公司 | 104年1月1 日至104年 12月31日 | 320,000,000 | 320,000,000 | 32,000,000 | 416,831,348 | -1,716,977 | -0.41 |

業基金-埔里分院

其餘細明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

| 盈虧占 資本比 率% (5/1) | 基金期末投資額 | | | 投資收入 | | | 備註 |
|---------------------------|-----------|---------|---------------------|----------|----|----|---|
| | 金額(6) | 股數(7) | 股權占 有率% (7/3) | 現金 股利 | 其他 | 合計 | |
| -0.54 | 3,200,000 | 320,000 | 1.00 | | | | 虧損係因健保藥價調降及醫院藥品採購競標激烈所致。102年度編列處分預算，保留至105年度繼續執行。 |

本頁空白

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104年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|-----|
| 業務支出部分 | 256 | 239 | -17 | |
| 專任人員 | 256 | 239 | -17 | |
| 職員 | 212 | 201 | -11 | |
| 技工 | 15 | 12 | -3 | |
| 工友 | 27 | 25 | -2 | |
| 聘用 | 2 | 1 | -1 | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 資本支出部分 | | | | |
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| 總 計 | 256 | 239 | -17 | |

註：1. 進用契僱人力221人，其中計時與計件人員105人(行政人員)；專技人員116人(醫師1人、護理人員83人、其他醫事人員32人)。

2. 勞務承攬人力91人(營養膳食勞務15人、環境及設備維護保養28人、照顧服務員16人、醫療行政雜務16人、安全維護警衛勤務16人)。

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 | | | | | | | | | | | 數 |
|-----------|-------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 費 用 | |
| 業務總支出部分 | 162,839,000 | 1,436,000 | 10,875,000 | | 103,496,000 | 71,054,000 | | 26,713,000 | 5,000 | 376,418,000 | | 376,418,000 |
| 醫療成本 | 141,579,000 | 1,436,000 | 9,866,000 | | 95,385,000 | 62,707,000 | | 20,956,000 | 3,000 | 331,932,000 | | 331,932,000 |
| 其他業務成本 | 294,000 | | | | | | | | | 294,000 | | 294,000 |
| 管理及總務費用 | 20,966,000 | | 1,009,000 | | 8,111,000 | 8,347,000 | | 5,757,000 | 2,000 | 44,192,000 | | 44,192,000 |
| 研究發展與訓練費用 | | | | | | | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 162,839,000 | 1,436,000 | 10,875,000 | | 103,496,000 | 71,054,000 | | 26,713,000 | 5,000 | 376,418,000 | | 376,418,000 |

- 註：1. 進用契僱人力預算數124,971,000元，決算數124,056,175元，其中計時與計件人員酬金預算數40,007,000元，決算數46,518,085元；專技人員酬金預算數84,964,000元，決算數77,538,090元。
2. 勞務承攬預算數51,520,000元，決算數58,810,136元(環保廢棄物清理預算數3,360,000元，決算數3,743,574元；營養膳食勞務預算數23,324,000元，決算數26,174,538元；環境及設備維護保養預算數8,868,000元，決算數12,346,970元；照顧服務員預算數5,040,000元，決算數5,187,450元；醫療行政雜務預算數6,631,000元，決算數5,364,552元；安全維護警衛勤務預算數4,297,000元，決算數5,993,052元)。

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
用人費用彙計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|----|-------------|------------|-----|------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 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 |
| 業務總支出部分 | 150,466,621 | 718,416 | 13,150,140 | | 134,732,451 | 76,293,426 | | 24,124,805 | 4,236 | 399,490,095 | | 399,490,095 |
| 醫療成本 | 126,601,049 | 718,416 | 12,228,524 | | 125,145,717 | 63,277,220 | | 19,913,755 | 2,021 | 347,886,702 | | 347,886,702 |
| 其他業務成本 | 336,957 | | | | | | | | | 336,957 | | 336,957 |
| 管理及總務費用 | 23,528,615 | | 921,616 | | 9,586,734 | 13,016,206 | | 4,211,050 | 2,215 | 51,266,436 | | 51,266,436 |
| 研究發展與訓練費用 | | | | | | | | | | | | |
| 業務外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 150,466,621 | 718,416 | 13,150,140 | | 134,732,451 | 76,293,426 | | 24,124,805 | 4,236 | 399,490,095 | | 399,490,095 |

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249人，預算數20,859,000元，決算數19,190,019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235人，預算數18,218,000元，決算數16,893,445元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函核定修正之「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B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239人，預算數64,419,000元，決算數98,648,987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104年度

單位：新臺幣元

| 車 輛 類 型 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|---------|-------|----|-------|----|---------|---|----|---|-----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

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

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 376,418,000 | 399,490,095 | 23,072,095 | 6.13 |
| 正式員額薪資 | 162,839,000 | 150,466,621 | -12,372,379 | -7.60 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,436,000 | 718,416 | -717,584 | -49.97 |
| 超時工作報酬 | 10,875,000 | 13,150,140 | 2,275,140 | 20.92 |
| 獎金 | 103,496,000 | 134,732,451 | 31,236,451 | 30.18 |
| 退休及卹償金 | 71,054,000 | 76,293,426 | 5,239,426 | 7.37 |
| 福利費 | 26,713,000 | 24,124,805 | -2,588,195 | -9.69 |
| 提繳費 | 5,000 | 4,236 | -764 | -15.28 |
| 服務費用 | 238,304,000 | 242,024,215 | 3,720,215 | 1.56 |
| 水電費 | 17,199,000 | 16,391,680 | -807,320 | -4.69 |
| 郵電費 | 2,120,000 | 2,207,491 | 87,491 | 4.13 |
| 旅運費 | 476,000 | 448,820 | -27,180 | -5.71 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,180,000 | 1,036,487 | -143,513 | -12.16 |
| 修理保養及保固費 | 21,624,000 | 15,693,405 | -5,930,595 | -27.43 |
| 保險費 | 220,000 | 168,264 | -51,736 | -23.52 |
| 一般服務費 | 88,789,000 | 103,654,759 | 14,865,759 | 16.74 |
| 專業服務費 | 105,489,000 | 101,216,309 | -4,272,691 | -4.05 |
| 公共關係費 | 1,207,000 | 1,207,000 | | |
| 材料及用品費 | 187,680,000 | 181,813,324 | -5,866,676 | -3.13 |
| 使用材料費 | 3,580,000 | 2,037,954 | -1,542,046 | -43.07 |
| 用品消耗 | 12,813,000 | 12,377,336 | -435,664 | -3.40 |
| 商品及醫療用品 | 171,287,000 | 167,398,034 | -3,888,966 | -2.27 |
| 租金與利息 | 16,160,000 | 18,062,180 | 1,902,180 | 11.77 |
| 機器租金 | 15,050,000 | 17,206,826 | 2,156,826 | 14.33 |
| 交通及運輸設備租金 | 720,000 | 370,792 | -349,208 | -48.50 |
| 什項設備租金 | 390,000 | 484,562 | 94,562 | 24.25 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 52,732,000 | 48,285,974 | -4,446,026 | -8.43 |
| 房屋折舊 | 39,000 | 38,754 | -246 | -0.63 |
| 機械及設備折舊 | 22,916,000 | 21,171,453 | -1,744,547 | -7.61 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,394,000 | 845,879 | -548,121 | -39.32 |
| 什項設備折舊 | 3,760,000 | 3,033,621 | -726,379 | -19.32 |
| 代管資產折舊 | 21,685,000 | 21,630,031 | -54,969 | -0.25 |
| 攤銷 | 2,938,000 | 1,566,236 | -1,371,764 | -46.69 |
| 稅捐與規費 | 550,000 | 668,090 | 118,090 | 21.47 |

臺中榮民總醫院作業基金-埔里分院

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 消費與行為稅 | 440,000 | 496,798 | 56,798 | 12.91 |
| 規費 | 110,000 | 171,292 | 61,292 | 55.72 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 1,052,000 | 1,215,103 | 163,103 | 15.50 |
| 會費 | 1,052,000 | 1,215,103 | 163,103 | 15.50 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 840,000 | 840,000 | |
| 各項短絀 | | 840,000 | 840,000 | |
| 其他 | 250,000 | 10,331,259 | 10,081,259 | 4,032.50 |
| 其他費用 | 250,000 | 10,331,259 | 10,081,259 | 4,032.50 |
| 合 計 | 873,146,000 | 902,730,240 | 29,584,240 | 3.39 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 1,207,000 | 1,207,000 | | | |
| 國外旅費 | | | | | |
| 廣告費 | | | | | |
| 業務宣導費 | | | | | |
| 公共關係費 | 1,207,000 | 1,207,000 | | | |
| 統計所需項目 | 125,604,000 | 124,814,999 | -789,001 | -0.63 | |
| 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 | | | | | |
| 義工服務費 | 260,000 | 315,472 | 55,472 | 21.34 | |
| 計時與計件人員酬金 | 40,007,000 | 46,518,085 | 6,511,085 | 16.27 | |
| 專技人員酬金 | 84,964,000 | 77,538,090 | -7,425,910 | -8.74 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 373,000 | 443,352 | 70,352 | 18.86 | |
| 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 | | | | | |
| 捐助私校及團體 | | | | | |
| 未足額進用殘障人員差額補助費 | | | | | |