

中華民國 116 年度  
中央政府總預算案

國軍退除役官兵輔導委員會主管

榮民醫療作業基金附屬單位預算



(非營業部分)

國軍退除役官兵輔導委員會榮民醫療作業基金管理會編

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金

**目 次**

中華民國116年度

|                                             |   |       |   |
|---------------------------------------------|---|-------|---|
| 一、業務計畫及預算說明.....                            | 第 | 1—23  | 頁 |
| 二、預算主要表                                     |   |       |   |
| (一)收支餘絀預計表及說明.....                          | 第 | 25—27 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表.....                             | 第 | 28    | 頁 |
| (三)現金流量預計表及補充說明.....                        | 第 | 29-31 | 頁 |
| 三、預算明細表                                     |   |       |   |
| (一)醫療收入明細表.....                             | 第 | 33    | 頁 |
| (二)其他業務收入明細表.....                           | 第 | 34    | 頁 |
| (三)業務外收入明細表.....                            | 第 | 35—36 | 頁 |
| (四)醫療成本明細表及說明.....                          | 第 | 38—40 | 頁 |
| (五)其他業務成本明細表及說明.....                        | 第 | 42—43 | 頁 |
| (六)管理及總務費用明細表及說明.....                       | 第 | 44—45 | 頁 |
| (七)研究發展及訓練費用明細表及說明.....                     | 第 | 46—47 | 頁 |
| (八)業務外費用明細表及說明.....                         | 第 | 48—49 | 頁 |
| (九)固定資產建設改良擴充明細表.....                       | 第 | 50—51 | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....                   | 第 | 52—53 | 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....                | 第 | 54—59 | 頁 |
| (十二)資產折舊明細表.....                            | 第 | 60    | 頁 |
| (十三)資產報廢明細表.....                            | 第 | 61    | 頁 |
| (十四)長期債務舉借及償還明細表.....                       | 第 | 62    | 頁 |
| (十五)長期債務舉借餘額明細表.....                        | 第 | 63    | 頁 |
| (十六)基金數額增減明細表.....                          | 第 | 64    | 頁 |
| (十七)購置無形資產明細表.....                          | 第 | 65    | 頁 |
| 四、預算參考表                                     |   |       |   |
| (一)預計平衡表.....                               | 第 | 67—68 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表.....                        | 第 | 69    | 頁 |
| (三)員工人數彙計表.....                             | 第 | 70    | 頁 |
| (四)用人費用彙計表.....                             | 第 | 72—73 | 頁 |
| (五)派員出國計畫預算總表.....                          | 第 | 74    | 頁 |
| (六)派員出國計畫預算表.....                           | 第 | 75    | 頁 |
| (七)各項費用彙計表.....                             | 第 | 76—79 | 頁 |
| (八)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....                   | 第 | 80    | 頁 |
| (九)補辦預算明細表.....                             | 第 | 81    | 頁 |
| 五、附錄                                        |   |       |   |
| (一)一般建築及設備計畫之分年性項目明細表.....                  | 第 | 83    | 頁 |
| (二)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表..... | 第 | 84    | 頁 |



# 業務計畫及預算說明



# 國軍退除役官兵輔導委員會

## 榮民醫療作業基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

#### **壹、基金概況**

##### **一、設立宗旨及主要營運項目**

國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱本會）為辦理國軍退除役官兵就醫、保健及長期照顧等社會醫療服務，支援全國醫療網計畫，並加強醫學研究及教學訓練，提升醫療照護水準，分別於 75 年度及 81 年度依預算法規定設立榮民總醫院作業基金及榮民醫院附設民眾診療作業基金，其中榮民總醫院作業基金，配合臺中分院於 79 年度設立臺中榮民總醫院作業基金，改稱為臺北榮民總醫院作業基金。79 年 10 月臺北榮民總醫院於高雄設立分院，該分院於 84 年度設立高雄榮民總醫院作業基金。另榮民醫院附設民眾診療作業基金，因全民健康保險實施範圍已涵蓋榮民，爰於 86 年度更名為榮民醫院醫療作業基金。

鑒於臺北、臺中、高雄 3 所榮民總醫院及榮民醫院醫療作業基金均為提供醫療保健服務及教學研究而設立，性質相同，為統籌運用資源，爰於 87 年度依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，將上述 4 個基金（臺北、臺中、高雄榮民總醫院作業基金及榮民醫院醫療作業基金）合併為榮民醫療作業基金（以下簡稱本基金）。原有各基金均改為編製附屬單位預算之分預算，隸屬於合併後之本基金。嗣為共享資源，提升醫療保健品質，102 年各榮民醫院改隸為各榮民總醫院之分院，並自 103 年度起將榮民醫療作業基金之「榮民醫院醫療作業基金」裁撤，保留臺北、臺中、高雄榮民總醫院作業基金。自 112 年度起，因應高雄榮民總醫院屏東分院改制為屏東榮民總醫院，設立屏東榮民總醫院作業基金。

##### **二、組織概況**

- (一)本基金依榮民醫療作業基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，設榮民醫療作業基金管理會，置委員 15 人至 17 人，其中 1 人為召集人，由本會副主任委員兼任，其餘委員由本會人員及有關機關代表組

國軍退除役官兵輔導委員會

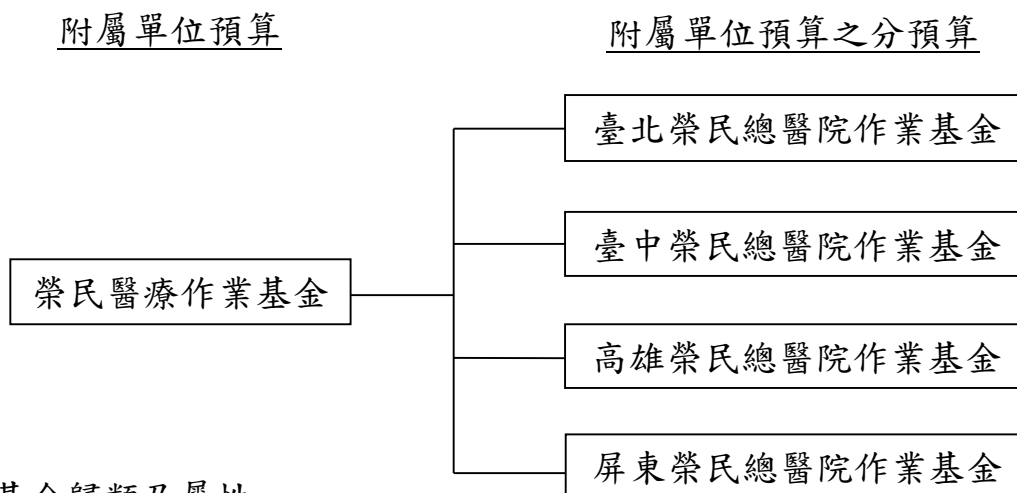
榮民醫療作業基金

**業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

成；辦理本基金發展與年度計畫之策訂，運用執行之考核及收支、保管及運用之審議等事項。

(二) 本基金構成體系如下圖：



三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，據以編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 115 年 6 月 30 日止執行情形）**

一、前（114）年度決算結果

(一) 業務收入：決算數 865 億 5,750 萬 2 千元，較預算數 814 億 6,551 萬 3 千元，增加 50 億 9,198 萬 9 千元，約 6.25%。

(二) 業務成本與費用：決算數 854 億 5,421 萬 2 千元，較預算數 806 億 3,263 萬 7 千元，增加 48 億 2,157 萬 5 千元，約 5.98%。

(三) 業務外收入：決算數 57 億 3,290 萬 8 千元，較預算數 33 億 2,647 萬 6 千元，增加 24 億 643 萬 2 千元，約 72.34%，主要係存款及利率較預計高及收回以前年度溢提備抵醫療折讓所致。

(四) 業務外費用：決算數 17 億 9,016 萬 1 千元，較預算數 9 億 1,637 萬 4 千元，增加 8 億 7,378 萬 7 千元，約 95.35%，主要係補提以前年度用人費用所致。

(五) 收支賸餘：以上收支相抵後，決算數賸餘 50 億 4,603 萬 8 千元，

# 國軍退除役官兵輔導委員會

## 榮民醫療作業基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

較預算賸餘 32 億 4,297 萬 8 千元，增加 18 億 306 萬元，約 55.60 %。

(六)固定資產之建設改良擴充：決算數 54 億 5,679 萬 2 千元，可用預算數 66 億 3,585 萬元，執行率 82.23%。

#### 二、上（115）年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 446 億 9,315 萬 3 千元，較分配預算數 420 億 1,513 萬 7 千元，增加 26 億 7,801 萬 6 千元，約 6.37%。

(二)業務成本與費用：實際數 428 億 898 萬 4 千元，較分配預算數 408 億 4,119 萬 9 千元，增加 19 億 6,778 萬 5 千元，約 4.82%。

(三)業務外收入：實際數 24 億 4,062 萬 7 千元，較分配預算數 14 億 921 萬 2 千元，增加 10 億 3,141 萬 5 千元，約 73.19%，主要係利息收入及收回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際數 7 億 1,049 萬 7 千元，較分配預算數 4 億 1,304 萬 1 千元，增加 2 億 9,745 萬 6 千元，約 72.02%，主要係補提以前年度用人費用較預計增加所致。

(五)收支賸餘：以上收支相抵後，實際數 36 億 1,429 萬 9 千元，較分配預算數 21 億 7,010 萬 9 千元，增加 14 億 4,419 萬元，約 66.55 %。

(六)固定資產之建設改良擴充：實際執行數 76 億 4,128 萬 8 千元，分配預算數 83 億 5,808 萬 2 千元，執行率 91.42%。

#### 參、業務計畫

##### 一、營運計畫

##### (一)醫療服務目標

##### 1.精進經營管理效能，厚植醫事人才量能

(1)本會定期召開榮民醫療作業基金管理會；榮民總醫院與所屬分院定期召開經營管理會議，督導及統合總院及分院醫療人力、技術、儀器設備及其他資源之規劃、調度及運用，更新設施及

## 國軍退除役官兵輔導委員會

### 榮民醫療作業基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

設備，精進使用效益。

- (2)本會辦理醫療機構工作績效實地評核，並督導各級榮院符合衛生福利部醫院評鑑、教學醫院評鑑及急救責任醫院等各類評鑑基準。各級榮院積極參與國內、外生技醫療品質認證及競逐獎項，以持續提升營運效能及品質。
- (3)各級榮院配合公務人員調薪政策，辦理全體員工薪資調升，並修正獎勵金制度，激勵員工士氣。提供在職及出國進修與訓練等多元培訓機會，以強化整體人力穩定與留任誘因。積極落實提升護理服務品質，符合衛生福利部「三班護病比」標準。
- (4)新建員工宿舍，提升住宿品質，臺中榮總醫護宿舍大樓 115 年開工，計 132 戶及單人宿舍 924 床；臺北榮總玉里分院新建 12 戶職務宿舍；高雄榮總臺南分院新建 9 間職務宿舍。
- (5)配合衛生福利部辦理公費醫師培育、畢業後綜合臨床醫學訓練及專科醫師訓練，使醫師具備獨立執業能力，提升各級榮院醫療服務品質。辦理偏鄉醫師留任獎勵計畫，羅致及留任服務期滿之醫師，以緩解偏鄉醫師人力不足及平衡城鄉醫療差距；各榮民總醫院培訓公費醫師、補助科經營醫師及管制陞任師（三）級醫師至分院服務之人事經管原則。

#### **2. 深化教學研究量能，精進智慧精準醫療**

- (1)各級榮院厚植研究及教學量能，依據本會精準醫學與遺傳基因醫學、人工智慧與智慧大數據醫療、癌症醫學、細胞基因免疫治療、再生醫療研究等 11 項範疇，精進醫療學術研究水準、創新醫療技術及培訓優良醫事人員，提供優質醫療保健服務。
- (2)推動癌症精準治療，臺北榮總重粒子癌症治療中心深化醫療基礎研究，並與陽明交通大學合作設置硼中子捕獲治療儀，預計 118 年啟用。臺中榮總質子治療中心於 113 年 2 月 15 日開工，115 年 2 月 26 日竣工，已於 5 月 25 日啟用光子設備臨床治療，並於 6 月 1 日開始放射腫瘤門診，預計於 116 年 8 月正式啟用

## 國軍退除役官兵輔導委員會

### 榮民醫療作業基金

#### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

質子治療。高雄榮總規劃新建質子治療中心，預計 118 年開工，121 年啟用。

- (3)臺北、臺中及高雄榮總均已設置細胞治療 GTP 實驗室，臺北及臺中榮總執行健保 CAR-T 細胞治療，創新細胞治療計畫。
- (4)榮民總醫院研究發展以病人為中心的智慧醫療，持續開設 AI 輔助門診。發展並通過衛生福利部食品藥物管理署醫療器材軟體（Software as a Medical Device，SaMD）認證，提供即時的監控和數據分析，輔助診斷及預測疾病風險。導入服務型與護理協作等機器人協助臨床照護，並建置跨域整合照護監測平台，提供即時健康數據監測，以全面提升醫療服務的效率和品質。
- (5)持續推動智慧醫療，導入人工智慧與臨床輔助科技，以減輕醫事人員的負擔，優化就醫與各項流程，達到降低急診壅塞、縮短住院天數並提升醫療資源配置效率的成果。

#### **3. 強化醫療長照整合，落實全人健康照護**

- (1)健康促進：各級榮院皆加入世界衛生組織健康促進醫院國際網絡會員，並全數通過健康職場認證。配合「健康台灣深耕計畫」及「三高防治 888 計畫」，強化疾病早期預防及健康促進，持續推動健康體重管理、健康飲食衛教、生活化運動等健康促進及預防保健，辦理傳染病防治，提供高齡者心理健康衛教及篩檢、自殺防治守門人訓練課程、諮商、轉介就醫等服務，以提高榮民眷及民眾身心健康與生活品質。
- (2)醫療照顧整合：持續推動醫養合一照護，全程守護長者獲得所需的醫療與長照服務，強化居家整合醫療及長照服務；辦理出院準備銜接長照服務；參與「社區整體照顧服務計畫（ABC 單位）」。各級榮院設置日照中心、社區服務據點、住宿式長照機構等多元長照服務。
- (3)積極復能：辦理出院準備銜接長照服務，協助有長照需求之出院病人及早轉銜照顧資源；各榮總分院開設急性後期照護病

## 國軍退除役官兵輔導委員會

### 榮民醫療作業基金

#### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

床，提供急性疾病後復健及照護，協助病人改善並恢復生活功能。

- (4)提升機構量能：為完善住宿式長照量能，臺北榮總玉里分院陶園住宿式長照機構設立 104 床，於 114 年 7 月 16 日開幕啟用；屏東榮總龍泉分院松鶴住宿式長照機構設立 100 床，於 114 年 8 月 15 日開幕；臺北榮總鳳林分院頤園住宿式長照機構設立 180 床，於 115 年 5 月 27 日開幕啟用，本會住宿式長照機構床位 117 年將達 8,344 床，其中榮院 3,988 床、榮家 4,356 床，為榮民(眷)及民眾提供更優質的服務。
- (5)強化家庭支持：各級榮院持續強化失智症醫療照護服務，設置失智共同照護中心及失智社區服務據點，提供個案管理、失智症整合門診、非藥物治療整合服務及住院病人失智症共同照護等服務。為減輕家庭照顧者負擔，辦理失智症家屬支持團體活動；提供所需喘息服務、諮詢、教育訓練，減輕照顧壓力。
- (6)導入智慧照顧：導入科技輔助照護，建置「安心御老平台」，串聯居家、社區、機構及科技等，提供出院準備接軌長照、居家急症醫療及預防孤獨老等服務。全面應用長照資訊系統，並配合長照 3.0 政策，完成建置居家照護管理系統並正式上線。住宿式長照機構導入智慧床墊，提升照護安全及品質，優化照護資源分配與管理效率。日照中心運用人臉辨識系統，自動記錄個案報到、離退及監測體溫，並辨識負面情緒，早期提供介入服務。各級榮院提供榮家遠距醫療及即時傳輸心電圖諮詢服務，減少轉送醫院及早診斷出心臟疾病，讓榮家與醫院提早因應，把握黃金治療時間。
- (7)落實安寧善終：推展安寧居家、安寧共同照護、安寧門診及住院等服務，提供雲端緩和居家照護遠距服務、預立醫療照護諮商、悲傷輔導及悲傷遺族篩檢。推動簽署預立醫療決定書，維

# 國軍退除役官兵輔導委員會

## 榮民醫療作業基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

護病人自主權利及尊嚴善終。

- (8)人力專業發展：持續培訓及優化長照人力，提升長照專業人員的人力素質與技能，並改善長照人員的工作環境與待遇。

#### **4. 實踐永續社會責任，建構韌性敏捷醫療**

- (1)秉持本會照顧榮民（眷）之使命，落實社會責任及國家永續發展，各級榮院提供榮民及遺眷家戶代表就醫優惠、經濟弱勢榮民長照服務，並提供自費健檢及自費入住附設住宿式長照機構照護費等優待措施；另設置榮民服務櫃台，提供 85 歲以上高齡長者門診優先看診及榮家住民專責就醫綠色通道，4 所榮總並提供 75 歲以上榮民優先掛號、批價及簽床服務，全方位守護榮民眷健康權益。
- (2)各級榮院落實環境永續（ESG）政策，參與經濟部公營事業「ESCO 深度節能計畫」，完成節能減碳診斷，精進能源管理與減碳效能。持續落實綠色採購機制，優先採購具環保標章、節能標章、省水標章及綠建材標章等節能綠色產品，建構低碳永續之綠色醫院。
- (3)為強化醫療防衛韌性及應變量能，各級榮院落實維生系統自主備援、建置斷網備援通訊及優化大量傷患應變機制，強化區域醫療聯防調度，以確保緊急醫療量能之永續。配合「城鎮韌性演習」，完備急診、手術室、捐血站與戰傷重症照護等關鍵設施之地下化或防空空間現地運作機制，另整合 5G、低軌衛星與微波技術，強化災害應變通訊韌性，落實國家「全社會防衛韌性」政策。

#### **(二)主要營運計畫：**

1. 門診病患醫療：本(116)年度預計診療門診病患 1,047 萬 30 人次，較上年度預算數 1,021 萬 8,373 人次，增加 25 萬 1,657 人次，約 2.46%。

## 國軍退除役官兵輔導委員會

### 榮民醫療作業基金

### **業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

2. 住院病患醫療：本年度預計診療住院病患 345 萬 7,570 人日，較上年度預算數 360 萬 9,442 人日，減少 15 萬 1,872 人日，約 4.21 %。

#### (三) 工程管理費：

1. 專案計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按 3.5%~0.7% 估算工程管理費，本年度編列於「房屋及建築」295 萬 4 千元。
2. 一般建築及設備計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按 3.5%~1% 估算工程管理費，本年度編列於「房屋及建築」215 萬 9 千元，「土地改良物」29 萬 9 千元。
3. 辦理代管資產相關修繕工程：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按 3.5%~1% 估算工程管理費，本年度編列於「遞延資產」203 萬 8 千元。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

- (一) 本年度預算編列 102 億 1,777 萬 8 千元，計有專案計畫及一般建築及設備計畫，由營運資金、其他及國內借款支應：

1. 專案計畫 55 億 6,389 萬 1 千元，屬繼續計畫。
2. 一般建築及設備計畫 46 億 5,388 萬 7 千元，其中：
  - (1) 分年性項目 2 億 1,230 萬元。
  - (2) 一次性項目 44 億 4,158 萬 7 千元。

- (二) 本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳圖 1。

#### (三) 專案計畫

1. 臺北榮民總醫院心血管中心大樓新建工程計畫

##### (1) 計畫目的

- ① 整合性質相近之醫療空間及資源，增進空間利用效率及減少物資往返之耗損。
- ② 改善醫療作業流程，縮短心臟急重症患者動線流程，降低不

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

必要之風險。

③提供病患及陪病家屬舒適候診與診治空間，工作同仁充足休息空間，營造友善醫療環境。

(2)計畫內容(含目標能量)

興建心血管中心大樓，規劃為地下 2 層，地上 9 層之建築，總樓地板面積 50,769 平方公尺，內部機能分為心導管室、一般手術室、複合式手術室、加護病房、病房、供應中心、未來醫療發展空間及機房等。

(3)計畫期間：自 114 年 5 月起至 120 年 5 月止，共計 6 年 1 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度  | 預算數       | 資金來源(自有資金) |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
|     |           | 項目         | 金額        |
| 115 | 68,074    | 營運資金       | 68,074    |
| 116 | 378,845   | 營運資金       | 378,845   |
| 117 | 1,027,458 | 營運資金       | 1,027,458 |
| 118 | 1,771,639 | 營運資金       | 1,771,639 |
| 119 | 1,764,290 | 營運資金       | 1,764,290 |
| 120 | 1,239,557 | 營運資金       | 1,239,557 |
| 合計  | 6,249,863 | 營運資金       | 6,249,863 |

(5)效益分析

提供符合心臟醫學發展潮流之醫療設備與空間，與國際一流心臟醫學中心同步發展，並改善目前院區老舊病房之醫療環境。

2. 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫

(1)計畫目的

①因應中部地區民眾醫療需求，擴充重症治療照護能量。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

②臺中榮民總醫院為中部地區唯一的公立醫學中心，醫療設施必須符合新制評鑑基準。

③引進 AI 智能醫療科技，精實醫療作業環境。

(2)計畫內容(含目標能量)

新建第三醫療大樓規劃為地下 6 層，地上 13 層之建築，總樓地板面積 98,190.66 平方公尺，內部機能分為病房區、醫護工作區、公共服務區、社會服務區、活動聯誼區及其他附屬設施等。

(3)計畫期間：自 107 年 10 月起至 119 年 8 月止，共計 11 年 11 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度  | 預算數       | 資 金 來 源 |           |      |           |
|-----|-----------|---------|-----------|------|-----------|
|     |           | 自有資金    |           | 外借資金 |           |
|     |           | 項目      | 金額        | 項目   | 金額        |
| 107 | -         | -       | -         | -    | -         |
| 108 | -         | -       | -         | -    | -         |
| 109 | 16,108    | 營運資金    | 16,108    | 國內借款 | -         |
| 110 | 40,269    | 營運資金    | 40,269    | 國內借款 | -         |
| 111 | 48,323    | 營運資金    | 48,323    | 國內借款 | -         |
| 112 | 72,099    | 營運資金    | 72,099    | 國內借款 | -         |
| 113 | 679,284   | 營運資金    | 679,284   | 國內借款 | -         |
| 114 | 1,448,327 | 營運資金    | 1,448,327 | 國內借款 | -         |
| 115 | 1,962,408 | 營運資金    | 408       | 國內借款 | 1,962,000 |
| 116 | 2,878,355 | 營運資金    | 355       | 國內借款 | 2,878,000 |
| 117 | 716,227   | 營運資金    | 56,227    | 國內借款 | 660,000   |
| 118 | 319,300   | 營運資金    | 319,300   | 國內借款 | -         |
| 119 | 319,300   | 營運資金    | 319,300   | 國內借款 | -         |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數       | 資 金 來 源 |           |      |           |
|----|-----------|---------|-----------|------|-----------|
|    |           | 自有資金    |           | 外借資金 |           |
|    |           | 項目      | 金額        | 項目   | 金額        |
| 合計 | 8,500,000 | 營運資金    | 3,000,000 | 國內借款 | 5,500,000 |

註：

- 1.奉行政院 112 年 12 月 4 日院授主基作字第 1120202546 號函同意於 112 年度先行辦理 113 年度預算 1 億 8,300 萬元。
- 2.奉行政院 113 年 9 月 18 日院授主基作字第 1130201892 號函同意於 113 年度先行辦理 114 年度預算 2 億 3,000 萬元。

### (5)效益分析

- ①擴充重症治療照護能量。
- ②引進 AI 智能醫療科技，精實醫療作業環境。
- ③整合榮民醫療資源，提升經營績效，完善健康照護體系相扣合。

### 3. 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫

#### (1)計畫目的

- ①切合國家政策，規劃更符合國際標準、更高水準之科技大樓。
- ②協助推動醫學教育發展並培育人才，應用於臨床教學，持續提高醫療品質。
- ③以智慧化的設計手法，同時兼顧研究人員工作環境之效率及舒適的建築設計目標。
- ④打造綠建築/智慧建築及符合現代化建築趨勢。

#### (2)計畫內容(含目標能量)

新建科技大樓規劃為地下 2 層、地上 10 層之建築，總樓地板面積 45,085 平方公尺，含資訊工作站及人體生物資料庫、國際會議中心、臨床試驗中心、技轉中心、共同研究室、備用樓層、動物實驗中心及出租商店等。

#### (3)計畫期間：自 113 年 3 月起至 117 年 7 月止，共計 4 年 5 個月。

#### (4)計畫投資總額及資金來源

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 年度  | 預算數       | 資金來源 |         |      |           |
|-----|-----------|------|---------|------|-----------|
|     |           | 自有資金 |         | 外借資金 |           |
|     |           | 項目   | 金額      | 項目   | 金額        |
| 114 | 25,505    | 營運資金 | 25,505  | 國內借款 | -         |
| 115 | 263,027   | 營運資金 | 27      | 國內借款 | 263,000   |
| 116 | 990,391   | 營運資金 | 872     | 國內借款 | 989,519   |
| 117 | 2,803,077 | 營運資金 | 155,596 | 國內借款 | 2,647,481 |
| 合計  | 4,082,000 | 營運資金 | 182,000 | 國內借款 | 3,900,000 |

註：奉行政院 114 年 6 月 11 日院授主基作字第 1140201099 號函同意於 114 年度先行辦理並補辦 115 年度預算 2,550 萬 5 千元。

**(5)效益分析**

- ①打造領先全國的精準醫學研究平台及臨床服務，持續增加檢測項目。
- ②建立臨床、學術及產業合作之高光譜成像處理跨平台研究中心。
- ③推廣 3D 列印醫療應用，提供客製化服務，提升本院醫療品質與研究能量。
- ④推廣與增進臨床試驗量能。
- ⑤推廣智慧財產權保護，增進產官學合作研究計劃與專利申請及技轉授權。

**4. 臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫**

**(1)計畫目的**

提供醫護人員更佳友善住宿環境，考量臺中榮民總醫院院區長期發展及因應未來完成第三醫療大樓醫護人員住宿需求，籌建醫護宿舍大樓，提供多房間職務宿舍、單房間職務宿舍(單人房、雙人房)，大幅提升醫護居住品質，吸納更多優秀人才。

**(2)計畫內容(含目標能量)**

# 國軍退除役官兵輔導委員會

## 榮民醫療作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

規劃地下 3 層、地上 13 層之建築，總樓地板面積約 56,432 平方公尺，提供多房間職務宿舍、單房間職務宿舍(單人房、雙人房)。

(3)計畫期間：自 113 年 3 月起至 117 年 6 月止，共計 4 年 4 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度  | 預算數       | 資金來源(自有資金) |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
|     |           | 項目         | 金額        |
| 114 | 28,249    | 營運資金       | 28,249    |
| 115 | 216,589   | 營運資金       | 216,589   |
| 116 | 1,300,000 | 營運資金       | 1,300,000 |
| 117 | 2,725,162 | 營運資金       | 2,725,162 |
| 合計  | 4,270,000 | 營運資金       | 4,270,000 |

註：奉行政院 114 年 6 月 13 日院授主基作字第 1140010247 號函同意於 114 年度先行辦理並補辦 115 年度預算 2,824 萬 9 千元。

(5)效益分析

- ①規劃舒適、友善、安全醫護宿舍環境，提供醫護人員及眷屬住宿及交誼空間，以改善臺中榮民總醫院既有醫護人員宿舍空間老舊、耐震不佳、功能不足問題。
- ②以智慧化的設計手法，同時兼顧醫療人員宿舍環境之效率及舒適的設計，其空間尺寸、室內裝修、使用之方便性、舒適性、無障礙性符合時宜及當代生活及美學。
- ③與臺中榮民總醫院北院區建築群整合，規劃友善住宿環境，提供員工更好的住宿環境，縮短同仁通勤時間，讓日常工作與生活取得平衡，維護促進員工身心健康，提昇員工滿意度，有利於提昇員工工作效率與品質。

#### 5. 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫

(1)計畫目的

- ①配合長期照顧十年計畫 2.0 之規劃。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

- ②提供全時照顧住宿等之服務。
- ③以服務使用者為中心，並提供適切服務。
- ④減輕家庭主要照顧壓力及經濟壓力，就近安心托老。
- ⑤落實在地老化服務以維持生活品質。

(2) 計畫內容(含目標能量)

興建地上 2 層 SRC 構造建築 1 棟，建築面積 3,956.74 平方公尺，總樓地板面積 7,780.65 平方公尺，內部機能分為住房區、工作區、活動聯誼區及其他附屬設施等。

(3) 計畫期間：自 109 年 8 月起至 117 年 10 月止，共計 8 年 3 個月。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

| 年度  | 預算數     | 資金來源(自有資金) |         |
|-----|---------|------------|---------|
|     |         | 項目         | 金額      |
| 109 | -       | -          | -       |
| 110 | 84,661  | 營運資金       | 6,460   |
|     |         | 其他(衛福部補助款) | 78,201  |
| 111 | 73,284  | 營運資金       | 26,000  |
|     |         | 其他(衛福部補助款) | 47,284  |
| 112 | -       | -          | -       |
| 113 | 257,374 | 營運資金       | 48,090  |
|     |         | 其他(衛福部補助款) | 209,284 |
| 114 | 137,999 | 營運資金       | 62,414  |
|     |         | 其他(衛福部補助款) | 75,585  |
| 115 | -       | -          | -       |
| 116 | 16,300  | 營運資金       | 16,300  |
| 合計  | 569,618 | 營運資金       | 159,264 |
|     |         | 其他(衛福部補助款) | 410,354 |

國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金

**業務計畫及預算說明**

中華民國 116 年度

(5) 效益分析

- ①取得及持續維持高齡友善長期照顧機構認證，打造適合高齡者生活環境。
- ②人才培育計畫：機構內人員皆完成衛生福利部長期照護訓練 LevelII、II訓練。
- ③行銷方面：透過社區關懷小站及社區活動，讓竹崎鄉在地民眾家中有需求者，可就地療養，讓家屬因距離近而增加多探視次數，讓住民享天倫之樂。

(四)一般建築及設備計畫：46 億 5,388 萬 7 千元，包含分年性項目及一次性項目，編列項目如下：

1.分年性項目：

- (1)臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程，編列房屋及建築 4,162 萬 6 千元。
- (2)高雄榮民總醫院手術室擴建前期工程(心導管室及 AICU 前區遷移)，編列房屋及建築 1 億 1,932 萬 4 千元。
- (3)高雄榮民總醫院眼科部及耳鼻喉頭頸部空間整修工程，編列房屋及建築 5,135 萬元。

2.一次性項目：

- (1)土地 410 萬元，係高雄榮民總醫院臺南分院活化院外用地，依國有不動產撥用等相關規定辦理有償撥用所需土地。
- (2)土地改良物 1,496 萬元，係臺北榮民總醫院玉里分院路面、排水改善工程。
- (3)房屋及建築 1 億 9,659 萬 1 千元，主要係實驗室、宿舍、手術室、門診區、老舊病房及大樓空間等更新整修工程。
- (4)機械及設備 38 億 7,926 萬 5 千元，主要係醫療儀器、資訊設備增置及汰舊換新。
- (5)交通及運輸設備 3,076 萬 1 千元，主要係增購電動小客車 1 輛、

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

汰舊小客貨兩用車及一般公務轎車 1 輛換新電動小客車 2 輛、21 座大客車汰舊換新 2 輛、藥品收納推車、餐車、無人搬運機、監視系統等增置及汰舊換新。

(6)什項設備 3 億 1,591 萬元，主要係冰水主機、冰水泵、冷卻水塔、老舊空調箱風機及蒸汽設備等增置及汰舊換新。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)預計舉借債務 38 億 6,751 萬 9 千元，包括：

1. 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫舉借 28 億 7,800 萬元。
2. 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫舉借 9 億 8,951 萬 9 千元。

(二)預計償還債務 9,912 萬 1 千元，包括：

1. 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫償還 8,740 萬 5 千元。
2. 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫償還 1,171 萬 6 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 932 億 7,761 萬 4 千元，較上年度預算數 870 億 628 萬 2 千元，增加 62 億 7,133 萬 2 千元，約 7.21%，主要係醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 924 億 9,210 萬 8 千元，較上年度預算數 859 億 9,358 萬 6 千元，增加 64 億 9,852 萬 2 千元，約 7.56%，主要係醫療收入增加，醫療成本隨同增加所致。

(三)本年度業務外收入 42 億 2,187 萬 2 千元，較上年度預算數 36 億 2,061 萬 7 千元，增加 6 億 125 萬 5 千元，約 16.61%，主要係雜項收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 13 億 1,727 萬 7 千元，較上年度預算數 10 億 2,644 萬 5 千元，增加 2 億 9,083 萬 2 千元，約 28.33%，主要係雜項費用增加所致。

(五)本年度業務總收支相抵後，計賸餘 36 億 9,010 萬 1 千元，較上年度

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 116 年度

預算數 36 億 686 萬 8 千元，增加 8,323 萬 3 千元，約 2.31%。

(六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表，詳圖 2、3。

## 二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 39 億 7,724 萬 1 千元，連同前期未分配賸餘 223 億 4,215 萬元，共有賸餘 263 億 1,939 萬 1 千元，除提存公積 21 億元外，尚餘 242 億 1,939 萬 1 千元，留待以後年度處理。

(二)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 8,714 萬元，連同前期待填補之短絀 8 億 7,131 萬 4 千元，共有待填補短絀 11 億 5,845 萬 4 千元，留待以後年度處理。

(三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳圖 4、5。

## 三、現金流量之預計

(一)本年度業務活動之淨現金流入 86 億 7,066 萬 7 千元，包括：

1. 本期賸餘 36 億 9,010 萬 1 千元。
2. 利息股利之調整減少 4 億 3,475 萬 6 千元，包括利息收入 4 億 6,438 萬 1 千元及利息費用 2,962 萬 5 千元。
3. 調整非現金項目增加 49 億 6,112 萬 7 千元，係提存呆帳及醫療折讓 72 億 3,347 萬 3 千元，折舊 47 億 3,058 萬 3 千元，攤銷 3 億 6,354 萬 7 千元，遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入或其他補助收入 2 億 4,389 萬元，流動資產淨增 84 億 4,136 萬 9 千元，流動負債淨增 13 億 7,574 萬 8 千元，受託經營賸餘 6,615 萬 2 千元，受託經營短絀 918 萬 7 千元。
4. 收取利息 4 億 5,419 萬 5 千元。

(二)本年度投資活動之淨現金流出 45 億 3,358 萬 7 千元，其中現金流入 66 億 7,826 萬 2 千元，包括減少流動其他金融資產 56 億元，減少短期墊款 1 億 9,646 萬 4 千元，減少非流動其他金融資產 6 億 5,919 萬 1 千元，減少其他資產 2 億 2,260 萬 7 千元；現金流出 112 億 1,184

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 116 年度

萬 9 千元，包括增加短期墊款 1 億 8,982 萬 8 千元，增加不動產、廠房及設備 102 億 1,777 萬 8 千元，增加無形資產及其他資產 8 億 424 萬 3 千元。

(三)本年度籌資活動之淨現金流入 42 億 8,373 萬元，其中現金流入 64 億 7,668 萬 6 千元，包括增加其他負債 26 億 916 萬 7 千元，增加長期負債 38 億 6,751 萬 9 千元；現金流出 21 億 9,295 萬 6 千元，包括減少其他負債 19 億 2,421 萬元，減少長期負債 2 億 3,912 萬 1 千元，支付利息 2,962 萬 5 千元。

(四)本年度現金及約當現金淨增 84 億 2,081 萬元，係期末現金 504 億 8,633 萬 9 千元，較期初現金 420 億 6,552 萬 9 千元增加之數。

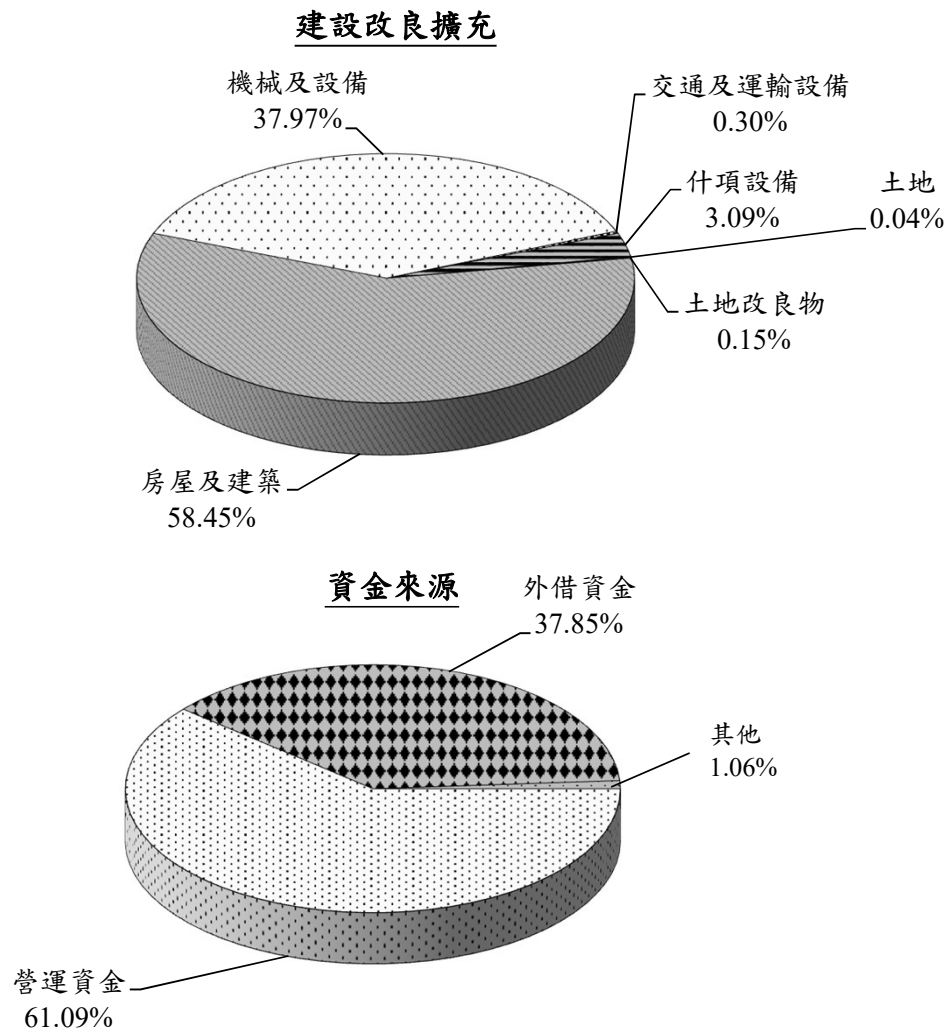
#### 四、補辦預算事項

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

單位：新臺幣千元

| 項目    | 金額    | 說明                                                                                                            |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資產之變賣 |       |                                                                                                               |
| 土地    | 1,941 | 配合臺中市政府建設局福順路道路開闢工程，該府有償撥用臺中榮民總醫院本院所經管之國安段 217 地號及 260 地號等 2 筆土地，依據行政院 115 年 2 月 6 日院授輔醫字第 1150077835 號函同意辦理。 |

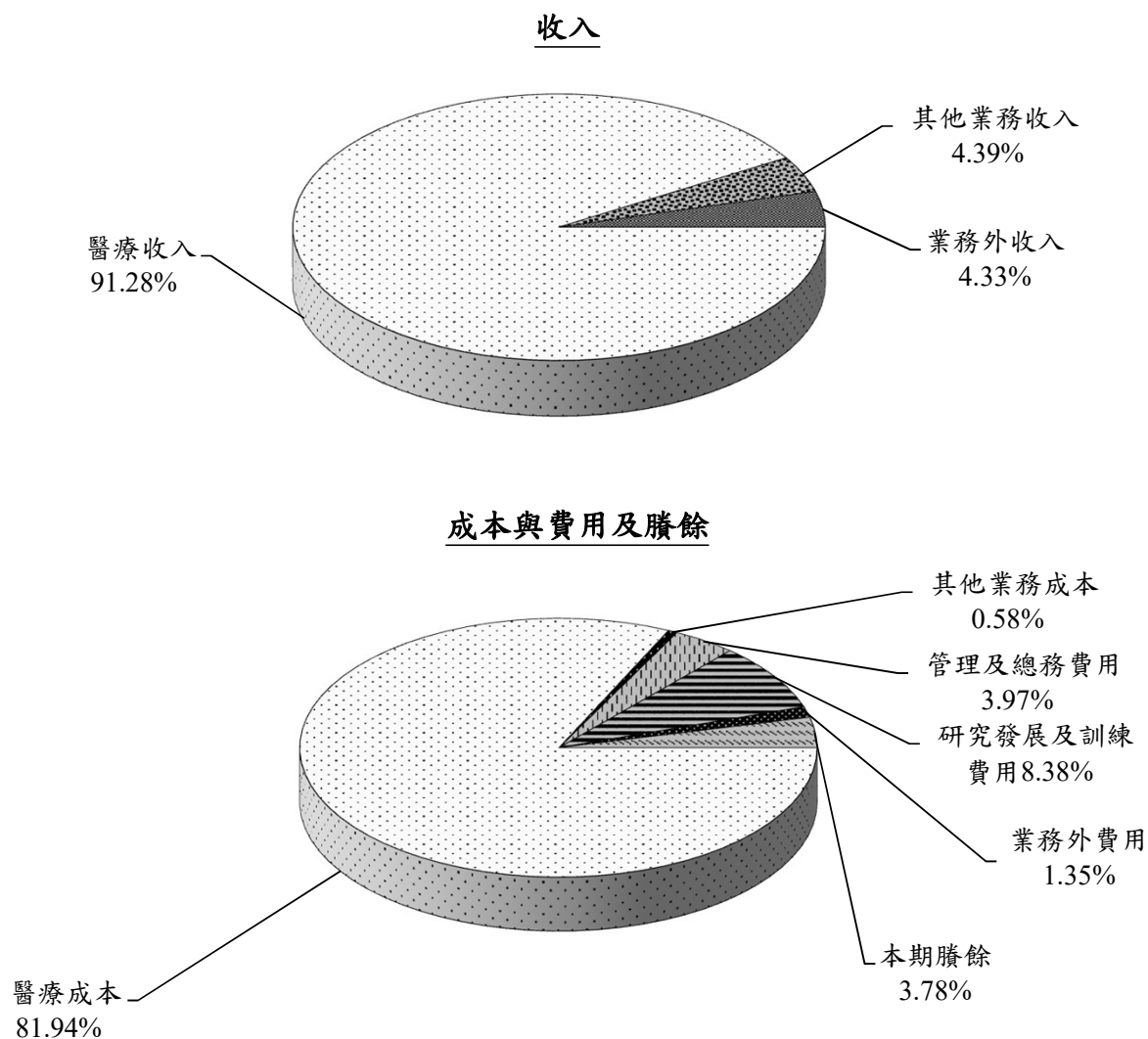
圖1 116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充    | 116年度預算    | 資金來源    | 116年度預算    |
|-----------|------------|---------|------------|
| 不動產、廠房及設備 | 10,217,778 | 營運資金    | 6,242,436  |
| 土地        | 4,100      | 出售不適用資產 |            |
| 土地改良物     | 14,960     | 國庫撥款    |            |
| 房屋及建築     | 5,972,782  | 其他      | 107,823    |
| 機械及設備     | 3,879,265  | 外借資金    | 3,867,519  |
| 交通及運輸設備   | 30,761     |         |            |
| 什項設備      | 315,910    |         |            |
| 其他        |            |         |            |
| 合 計       | 10,217,778 | 合 計     | 10,217,778 |

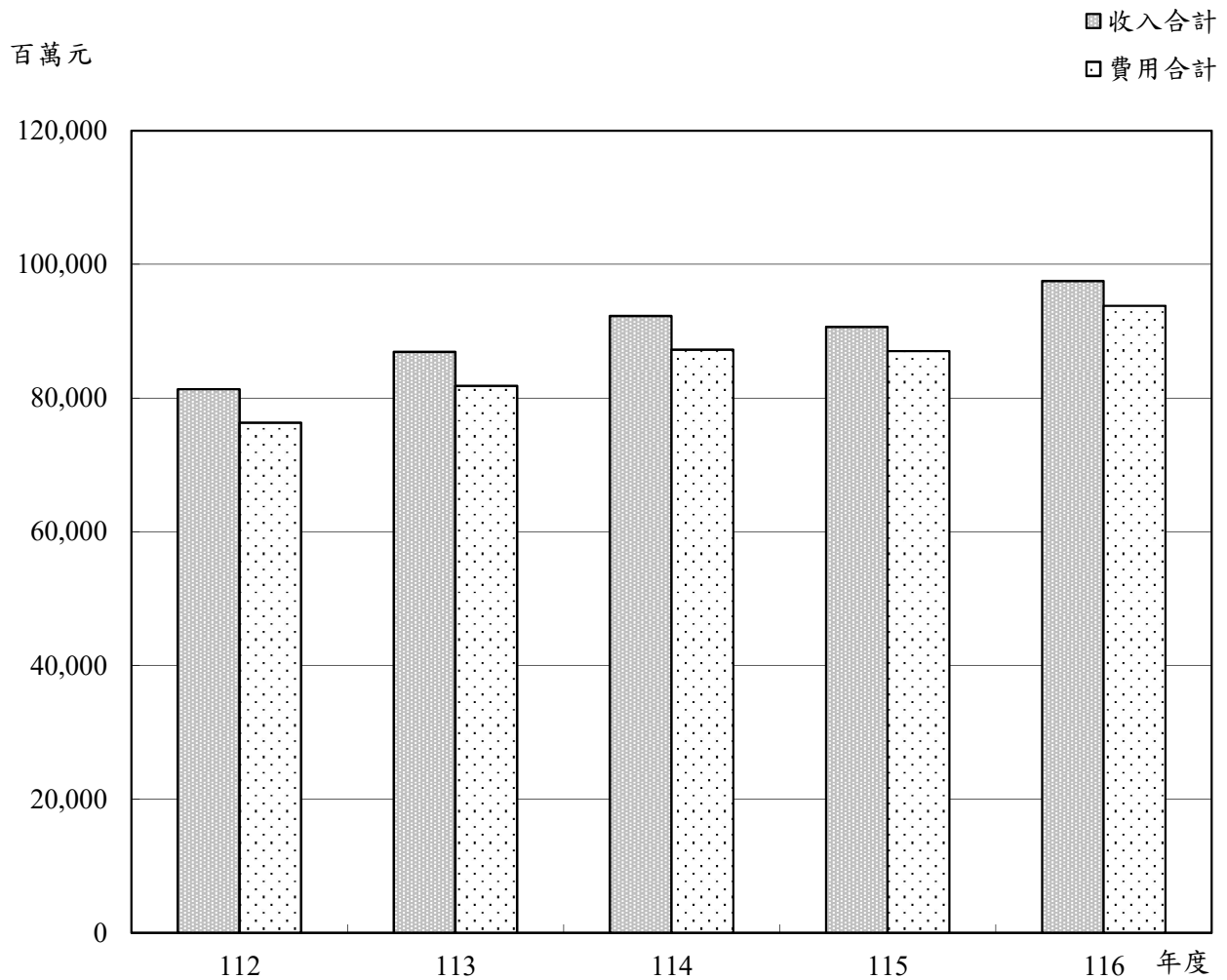
圖2 116年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

| 收入     | 116年度預算    | 成本與費用及賸餘   | 116年度預算    |
|--------|------------|------------|------------|
| 業務收入   | 93,277,614 | 業務成本與費用    | 92,492,108 |
| 醫療收入   | 88,993,190 | 醫療成本       | 79,892,225 |
| 其他業務收入 | 4,284,424  | 其他業務成本     | 566,694    |
| 業務外收入  | 4,221,872  | 管理及總務費用    | 3,864,961  |
|        |            | 研究發展及訓練費用  | 8,168,228  |
|        |            | 業務外費用      | 1,317,277  |
|        |            | 本期賸餘       | 3,690,101  |
| 收入總額   | 97,499,486 | 成本、費用及賸餘總額 | 97,499,486 |

圖3 最近5年收入與費用

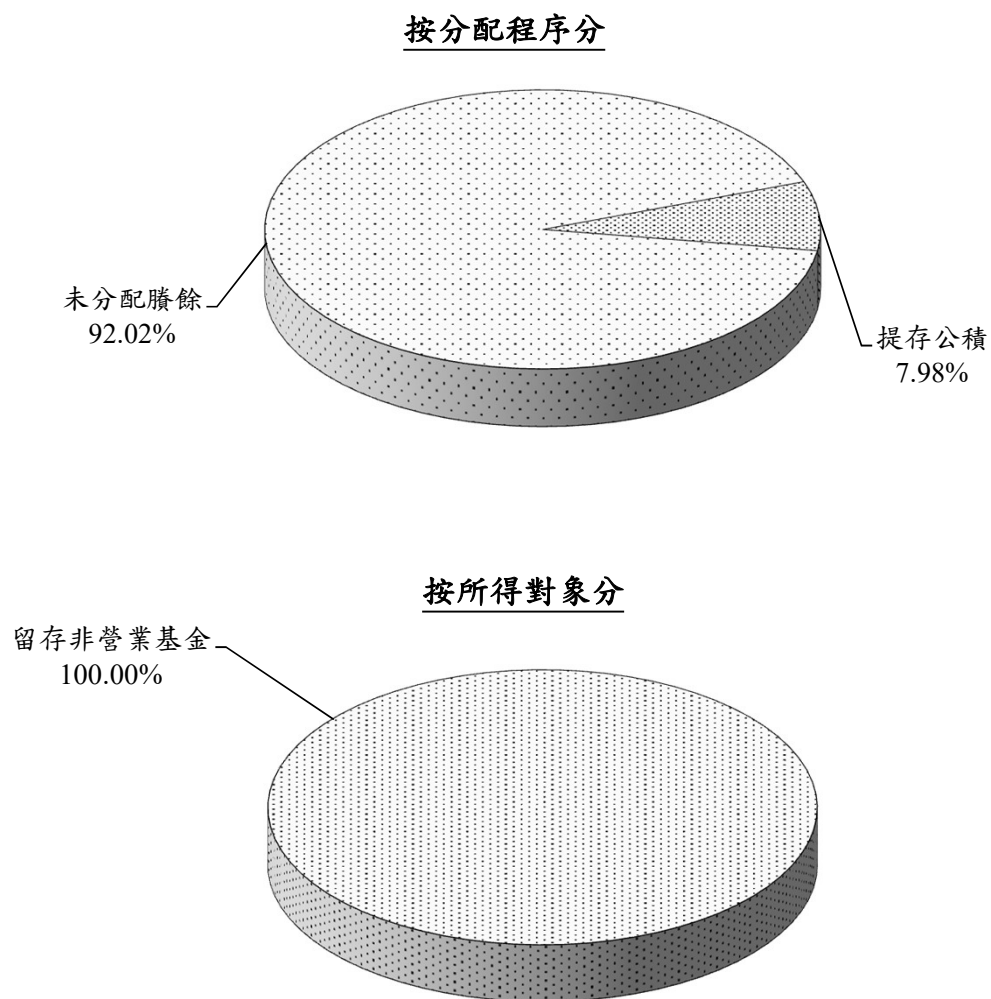


單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目 | 112年度決算    | 113年度決算    | 114年度決算    | 115年度預算    | 116年度預算    |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入       |            |            |            |            |            |
| 業務收入     | 76,005,203 | 81,162,015 | 86,557,502 | 87,006,282 | 93,277,614 |
| 業務外收入    | 5,307,545  | 5,759,294  | 5,732,908  | 3,620,617  | 4,221,872  |
| 收入合計     | 81,312,748 | 86,921,309 | 92,290,410 | 90,626,899 | 97,499,486 |
| 費用       |            |            |            |            |            |
| 業務成本與費用  | 74,804,682 | 80,149,981 | 85,454,212 | 85,993,586 | 92,492,108 |
| 業務外費用    | 1,503,788  | 1,691,219  | 1,790,161  | 1,026,445  | 1,317,277  |
| 費用合計     | 76,308,470 | 81,841,200 | 87,244,373 | 87,020,031 | 93,809,385 |
| 本期賸餘     | 5,004,278  | 5,080,109  | 5,046,038  | 3,606,868  | 3,690,101  |

註：112至114年度決算數為審定決算數；115年度預算數為預算案數，以下各表同。

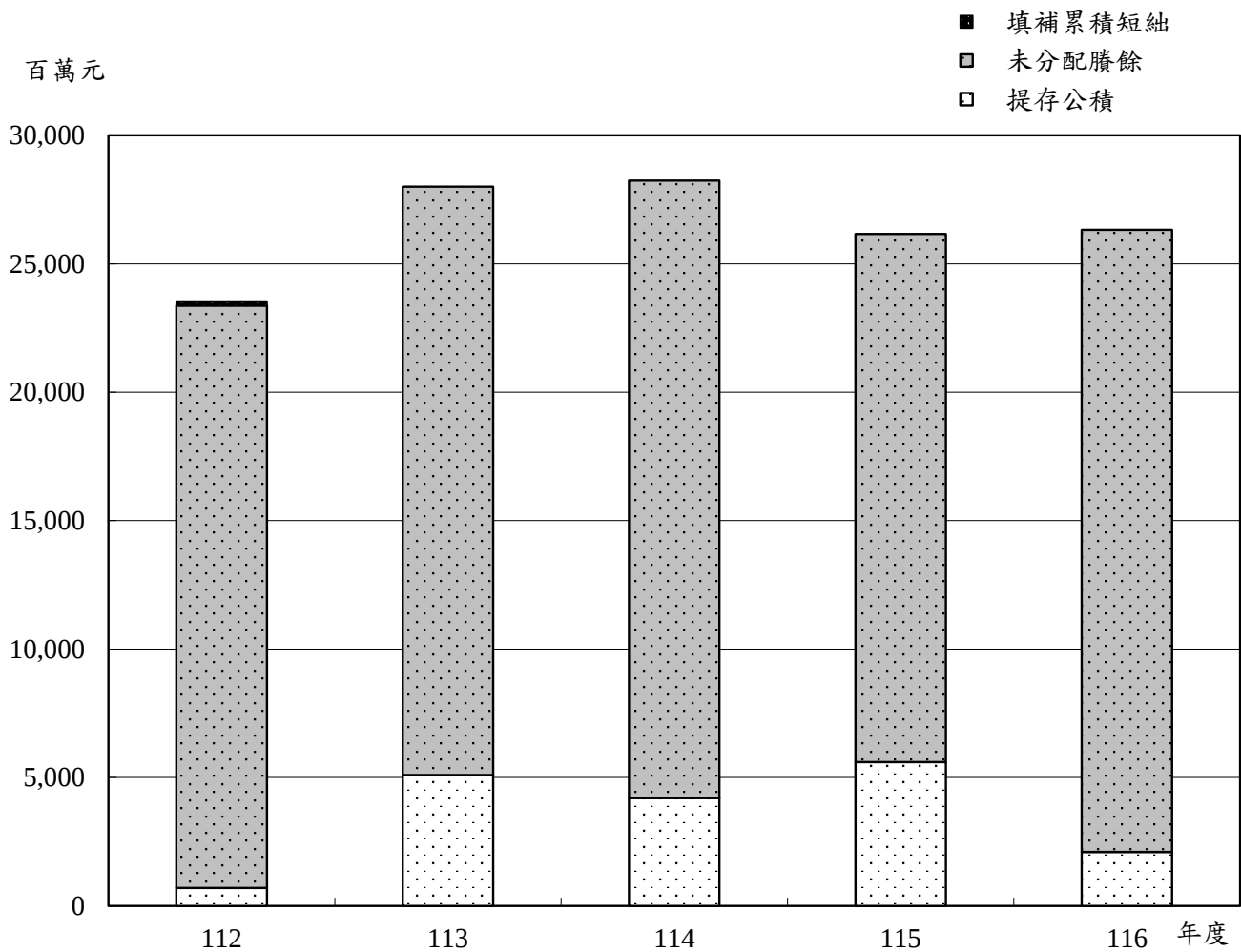
圖4 116年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 116年度預算    | 按所得對象分  | 116年度預算    |
|--------|------------|---------|------------|
| 填補累積短絀 |            | 中央政府所得  |            |
| 提存公積   | 2,100,000  | 留存非營業基金 | 26,319,391 |
| 賸餘撥充基金 |            |         |            |
| 解繳公庫淨額 |            |         |            |
| 未分配賸餘  | 24,219,391 |         |            |
| 合 計    | 26,319,391 | 合 計     | 26,319,391 |

圖5 最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目 | 112年度決算    | 113年度決算    | 114年度決算    | 115年度預算    | 116年度預算    |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 賸餘分配     |            |            |            |            |            |
| 填補累積短絀   | 132,109    |            |            |            |            |
| 提存公積     | 700,000    | 5,100,000  | 4,200,000  | 5,600,000  | 2,100,000  |
| 賸餘撥充基金數  |            |            |            |            |            |
| 解繳公庫淨額   |            |            |            |            |            |
| 其他依法分配數  |            |            |            |            |            |
| 未分配賸餘    | 22,671,248 | 22,904,875 | 24,039,971 | 20,562,743 | 24,219,391 |
| 合 計      | 23,503,357 | 28,004,875 | 28,239,971 | 26,162,743 | 26,319,391 |

本頁空白

# 預算主要表



國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**收支餘絀預計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數     |        | 科目         | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 比較增減(-)   |        |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 金額         | %      |            | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額        | %      |
| 86,557,502 | 100.00 | 業務收入       | 93,277,614 | 100.00 | 87,006,282 | 100.00 | 6,271,332 | 7.21   |
| 82,528,888 | 95.35  | 醫療收入       | 88,993,190 | 95.41  | 83,038,727 | 95.44  | 5,954,463 | 7.17   |
| 43,608,167 | 50.38  | 門診醫療收入     | 46,787,766 | 50.16  | 43,578,312 | 50.09  | 3,209,454 | 7.36   |
| 44,300,064 | 51.18  | 住院醫療收入     | 48,651,146 | 52.16  | 47,052,424 | 54.08  | 1,598,722 | 3.40   |
| 907,409    | 1.05   | 其他醫療收入     | 1,001,272  | 1.07   | 1,018,109  | 1.17   | -16,837   | -1.65  |
| -6,062,152 | -7.00  | 醫療折讓       | -7,193,732 | -7.71  | -8,370,694 | -9.62  | 1,176,962 | -14.06 |
| -224,600   | -0.26  | 醫療優待免費     | -253,262   | -0.27  | -239,424   | -0.28  | -13,838   | 5.78   |
| 4,028,614  | 4.65   | 其他業務收入     | 4,284,424  | 4.59   | 3,967,555  | 4.56   | 316,869   | 7.99   |
| 1,102,597  | 1.27   | 臨床教學研究補助收入 | 1,103,808  | 1.18   | 1,103,808  | 1.27   |           |        |
| 2,308,237  | 2.67   | 其他補助收入     | 2,582,774  | 2.77   | 2,314,614  | 2.66   | 268,160   | 11.59  |
| 617,780    | 0.71   | 雜項業務收入     | 597,842    | 0.64   | 549,133    | 0.63   | 48,709    | 8.87   |
| 85,454,212 | 98.73  | 業務成本與費用    | 92,492,108 | 99.16  | 85,993,586 | 98.84  | 6,498,522 | 7.56   |
| 74,135,895 | 85.65  | 醫療成本       | 79,892,225 | 85.65  | 74,424,208 | 85.54  | 5,468,017 | 7.35   |
| 34,934,454 | 40.36  | 門診醫療成本     | 37,717,222 | 40.44  | 34,600,394 | 39.77  | 3,116,828 | 9.01   |
| 38,342,529 | 44.30  | 住院醫療成本     | 41,249,184 | 44.22  | 38,914,537 | 44.73  | 2,334,647 | 6.00   |
| 858,912    | 0.99   | 其他醫療成本     | 925,819    | 0.99   | 909,277    | 1.05   | 16,542    | 1.82   |
| 546,183    | 0.63   | 其他業務成本     | 566,694    | 0.61   | 502,435    | 0.58   | 64,259    | 12.79  |
| 546,183    | 0.63   | 雜項業務成本     | 566,694    | 0.61   | 502,435    | 0.58   | 64,259    | 12.79  |
| 3,465,846  | 4.00   | 管理及總務費用    | 3,864,961  | 4.14   | 3,526,629  | 4.05   | 338,332   | 9.59   |
| 3,465,846  | 4.00   | 管理費用及總務費用  | 3,864,961  | 4.14   | 3,526,629  | 4.05   | 338,332   | 9.59   |
| 7,306,288  | 8.44   | 研究發展及訓練費用  | 8,168,228  | 8.76   | 7,540,314  | 8.67   | 627,914   | 8.33   |
| 3,919,685  | 4.53   | 研究發展費用     | 4,326,405  | 4.64   | 3,958,418  | 4.55   | 367,987   | 9.30   |
| 3,386,603  | 3.91   | 訓練費用       | 3,841,823  | 4.12   | 3,581,896  | 4.12   | 259,927   | 7.26   |
| 1,103,290  | 1.27   | 業務賸餘（短絀）   | 785,506    | 0.84   | 1,012,696  | 1.16   | -227,190  | -22.43 |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**收支餘絀預計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    |      | 科目         | 本年度預算數    |      | 上年度預算數    |      | 比較增減(-) |        |
|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|------|---------|--------|
| 金額        | %    |            | 金額        | %    | 金額        | %    | 金額      | %      |
| 5,732,908 | 6.62 | 業務外收入      | 4,221,872 | 4.53 | 3,620,617 | 4.16 | 601,255 | 16.61  |
| 629,942   | 0.73 | 財務收入       | 464,381   | 0.50 | 447,726   | 0.51 | 16,655  | 3.72   |
| 629,942   | 0.73 | 利息收入       | 464,381   | 0.50 | 447,726   | 0.51 | 16,655  | 3.72   |
| 5,102,966 | 5.90 | 其他業務外收入    | 3,757,491 | 4.03 | 3,172,891 | 3.65 | 584,600 | 18.42  |
| 601,350   | 0.69 | 資產使用及權利金收入 | 620,705   | 0.67 | 597,740   | 0.69 | 22,965  | 3.84   |
| 82,263    | 0.10 | 受託經營賸餘     | 66,152    | 0.07 | 58,315    | 0.07 | 7,837   | 13.44  |
| 47,114    | 0.05 | 違規罰款收入     | 34,542    | 0.04 | 41,207    | 0.05 | -6,665  | -16.17 |
| 384,970   | 0.44 | 受贈收入       | 370,396   | 0.40 | 278,060   | 0.32 | 92,336  | 33.21  |
| 8,230     | 0.01 | 賠(補)償收入    | 4,336     | 0.00 | 2,695     | 0.00 | 1,641   | 60.89  |
| 3,211     | 0.00 | 收回呆帳       | 2,286     | 0.00 | 2,030     | 0.00 | 256     | 12.61  |
| 3,975,828 | 4.59 | 雜項收入       | 2,659,074 | 2.85 | 2,192,844 | 2.52 | 466,230 | 21.26  |
| 1,790,161 | 2.07 | 業務外費用      | 1,317,277 | 1.41 | 1,026,445 | 1.18 | 290,832 | 28.33  |
|           |      | 財務費用       | 29,625    | 0.03 | 18,180    | 0.02 | 11,445  | 62.95  |
|           |      | 利息費用       | 29,625    | 0.03 | 18,180    | 0.02 | 11,445  | 62.95  |
| 1,790,161 | 2.07 | 其他業務外費用    | 1,287,652 | 1.38 | 1,008,265 | 1.16 | 279,387 | 27.71  |
| 268       | 0.00 | 財產交易短絀     |           |      |           |      |         |        |
| 6,448     | 0.01 | 受託經營短絀     | 9,187     | 0.01 |           |      | 9,187   |        |
| 1,783,445 | 2.06 | 雜項費用       | 1,278,465 | 1.37 | 1,008,265 | 1.16 | 270,200 | 26.80  |
| 3,942,747 | 4.56 | 業務外賸餘(短絀)  | 2,904,595 | 3.11 | 2,594,172 | 2.98 | 310,423 | 11.97  |
| 5,046,038 | 5.83 | 本期賸餘(短絀)   | 3,690,101 | 3.96 | 3,606,868 | 4.15 | 83,233  | 2.31   |

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

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**收支餘絀預計表說明**  
 中華民國116年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入93,277,614千元：

(一) 醫療收入88,993,190千元，包括門診醫療收入46,787,766千元，住院醫療收入48,651,146千元，其他醫療收入1,001,272千元，扣除醫療折讓7,193,732千元及醫療優待免費253,262千元。

(二) 其他業務收入4,284,424千元：

1. 臨床教學研究補助收入：本會補助臨床教學與研究經費1,103,808千元。

2. 其他補助收入：2,582,774千元

(1) 本會補助社區醫療服務經費209,611千元。

(2) 本會補助優惠存款利息差額經費71,548千元。

(3) 本會補助舊制退休及撫卹金經費803,153千元。

(4) 本會補助附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業經費489,135千元。

(5) 本會補助執行公共衛生政策經費261,780千元。

(6) 本會補助高齡醫學發展與照護經費257,311千元。

(7) 本會補助安寧緩和醫療照護與推廣經費79,601千元。

(8) 本會補助毒品檢驗經費8,795千元。

(9) 本會補助屏東榮民總醫院營運補助經費180,000千元。

(10) 政府獎補助款購置設備13,423千元。

(11) 其他機關補助收入133,617千元。

(12) 衛生福利部補助人員培訓計畫經費74,800千元。

3. 雜項業務收入：支援其他醫療院所收入597,842千元。

二、業務成本與費用92,492,108千元：

(一) 醫療成本79,892,225千元，包括門診醫療成本37,717,222千元，住院醫療成本41,249,184千元，其他醫療成本925,819千元。

(二) 其他業務成本566,694千元，係支援其他醫療院所之成本。

(三) 管理及總務費用3,864,961千元。

(四) 研究發展及訓練費用8,168,228千元，包括研究發展費用4,326,405千元，訓練費用3,841,823千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘 785,506千元。

四、業務外收入4,221,872千元，包括財務收入464,381千元，其他業務外收入3,757,491千元。

五、業務外費用1,317,277千元，包括財務費用29,625千元，其他業務外費用1,287,652千元。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘 2,904,595千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘3,690,101千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**餘絀撥補預計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數       |               | 項 目           | 本 年 度 預 算 數       |               | 說 明 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----|
| 金 額               | %             |               | 金 額               | %             |     |
| <b>26,162,743</b> | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>   | <b>26,319,391</b> | <b>100.00</b> |     |
| 3,902,179         | 14.92         | 本期賸餘          | 3,977,241         | 15.11         |     |
| 22,260,564        | 85.08         | 前期未分配賸餘       | 22,342,150        | 84.89         |     |
| <b>5,600,000</b>  | <b>21.40</b>  | <b>分配之部</b>   | <b>2,100,000</b>  | <b>7.98</b>   |     |
| 5,600,000         | 21.40         | 提存公積          | 2,100,000         | 7.98          |     |
| <b>20,562,743</b> | <b>78.60</b>  | <b>未分配賸餘</b>  | <b>24,219,391</b> | <b>92.02</b>  |     |
| <b>894,967</b>    | <b>100.00</b> | <b>短絀之部</b>   | <b>1,158,454</b>  | <b>100.00</b> |     |
| 295,311           | 33.00         | 本期短絀          | 287,140           | 24.79         |     |
| 599,656           | 67.00         | 前期待填補之短絀      | 871,314           | 75.21         |     |
| <b>894,967</b>    | <b>100.00</b> | <b>待填補之短絀</b> | <b>1,158,454</b>  | <b>100.00</b> |     |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項                | 目                  | 預 | 算 | 數           | 說 | 明                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------|---|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b> |                    |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 本期賸餘（短絀）           |   |   | 3,690,101   |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 利息股利之調整            |   |   | -434,756    |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    |   |   | 3,255,345   |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 調整項目               |   |   | 4,961,127   |   | 1. 提存呆帳及醫療折讓7,233,473千元。<br>2. 提列折舊4,730,583千元。<br>3. 攤銷363,547千元。<br>4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入或其他補助收入243,890千元。<br>5. 流動資產淨增 8,441,369千元。<br>6. 流動負債淨增 1,375,748千元。<br>7. 受託經營賸餘66,152千元、受託經營短絀9,187千元。 |
|                  | 未計利息股利之現金流入（流出）    |   |   | 8,216,472   |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 收取利息               |   |   | 454,195     |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 業務活動之淨現金流入（流出）     |   |   | 8,670,667   |   |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>投資活動之現金流量</b> |                    |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 減少流動金融資產及短期貸墊款     |   |   | 5,796,464   |   | 減少其他金融資產－流動5,600,000千元、短期墊款196,464千元。                                                                                                                                                                  |
|                  | 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |   |   | 659,191     |   | 減少其他金融資產－非流動659,191千元。                                                                                                                                                                                 |
|                  | 減少不動產、廠房及設備及礦產資源   |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 減少投資性不動產           |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 減少生物資產－非流動         |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 減少無形資產及其他資產        |   |   | 222,607     |   | 減少存出保證金26,829千元、催收款項49,856千元、暫付及待結轉帳項115,922千元、受託經營權益30,000千元。                                                                                                                                         |
|                  | 收取利息               |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 收取股利               |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 其他投資活動之現金流入        |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 增加流動金融資產及短期貸墊款     |   |   | -189,828    |   | 增加短期墊款189,828千元。                                                                                                                                                                                       |
|                  | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 增加不動產、廠房及設備及礦產資源   |   |   | -10,217,778 |   | 增加土地4,100千元、土地改良物14,960千元、房屋及建築5,972,782千元、機械及設備3,879,265千元、交通及運輸設備30,761千元及什項設備315,910千元。                                                                                                             |
|                  | 增加投資性不動產           |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 增加生物資產－非流動         |   |   |             |   |                                                                                                                                                                                                        |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項                  | 目 | 預          | 算 | 數 | 說                                                                              | 明 |
|--------------------|---|------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 增加無形資產及其他資產        |   | -804,243   |   |   | 增加無形資產302,033千元、遞延資產307,709千元、存出保證金34,989千元、暫付及待結轉帳項131,555千元及受託經營權益27,957千元。  |   |
| 其他投資活動之現金流出        |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     |   | -4,533,587 |   |   |                                                                                |   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>   |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |   | 2,609,167  |   |   | 增加遞延收入113,109千元、存入保證金866,917千元、應付保管款1,282千元、暫收及待結轉帳項1,621,859千元及其他雜項負債6,000千元。 |   |
| 增加長期負債             |   | 3,867,519  |   |   | 增加長期借款3,867,519千元。                                                             |   |
| 增加基金、公積及填補短絀       |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 其他籌資活動之現金流入        |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |   | -1,924,210 |   |   | 減少存入保證金718,928千元、應付保管款2,848千元、暫收及待結轉帳項1,195,684千元、其他什項負債6,750千元。               |   |
| 減少長期負債             |   | -239,121   |   |   | 減少應付到期長期負債239,121千元                                                            |   |
| 減少基金及公積            |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 支付利息               |   | -29,625    |   |   |                                                                                |   |
| 賸餘分配款              |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 其他籌資活動之現金流出        |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）     |   | 4,283,730  |   |   |                                                                                |   |
| 匯率影響數              |   |            |   |   |                                                                                |   |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     |   | 8,420,810  |   |   |                                                                                |   |
| 期初現金及約當現金          |   | 42,065,529 |   |   |                                                                                |   |
| 期末現金及約當現金          |   | 50,486,339 |   |   |                                                                                |   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國116年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產及無形資產與遞延收入同額增加之金額4,000千元，係外界捐贈(包含機械及設備2,000千元、交通及運輸設備1,000千元、什項設備1,000千元)。
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40,010千元；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34,051千元。
3. 代管資產折舊提列數轉入受贈公積216,258千元。
4. 賸餘提存公積2,100,000千元。
5. 公積撥充基金4,200,000千元。
6. 長期債務1年以內到期轉列短期債務413,214千元，係分別為分期付款購置土地價款140,000千元及長期借款一年內到期273,214千元。

本頁空白

# 預算明細表



國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**醫療收入明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目         | 單位 | 算                 |   |                  | 說明                |
|-----------------|----|-------------------|---|------------------|-------------------|
|                 |    | 預數                | 量 | 單價(元)            | 金額                |
| <b>醫療收入</b>     |    |                   |   |                  | <b>88,993,190</b> |
| <b>門診醫療收入</b>   | 人次 | <b>10,470,030</b> |   | <b>4,468.73</b>  | <b>46,787,766</b> |
| 臺北榮民總醫院         |    | 4,401,871         |   | 4,655.24         | 20,491,772        |
| 臺中榮民總醫院         |    | 3,701,166         |   | 4,374.44         | 16,190,525        |
| 高雄榮民總醫院         |    | 1,828,146         |   | 4,441.04         | 8,118,878         |
| 屏東榮民總醫院         |    | 538,847           |   | 3,686.74         | 1,986,591         |
| <b>住院醫療收入</b>   | 人日 | <b>3,457,570</b>  |   | <b>14,070.91</b> | <b>48,651,146</b> |
| 臺北榮民總醫院         |    | 1,815,142         |   | 12,518.72        | 22,723,251        |
| 臺中榮民總醫院         |    | 840,451           |   | 18,413.21        | 15,475,397        |
| 高雄榮民總醫院         |    | 554,450           |   | 15,147.32        | 8,398,432         |
| 屏東榮民總醫院         |    | 247,527           |   | 8,298.35         | 2,054,066         |
| <b>其他醫療收入</b>   |    |                   |   |                  | <b>1,001,272</b>  |
| 臺北榮民總醫院         |    |                   |   |                  | 543,653           |
| 臺中榮民總醫院         |    |                   |   |                  | 204,071           |
| 高雄榮民總醫院         |    |                   |   |                  | 210,542           |
| 屏東榮民總醫院         |    |                   |   |                  | 43,006            |
| <b>減：醫療折讓</b>   |    |                   |   |                  | <b>-7,193,732</b> |
| 臺北榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -3,309,896        |
| 臺中榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -2,452,711        |
| 高雄榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -1,165,844        |
| 屏東榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -265,281          |
| <b>減：醫療優待免費</b> |    |                   |   |                  | <b>-253,262</b>   |
| 臺北榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -118,300          |
| 臺中榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -71,471           |
| 高雄榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -47,589           |
| 屏東榮民總醫院         |    |                   |   |                  | -15,902           |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**其他業務收入明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目           | 預算數              | 說明                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>其他業務收入</b>     | <b>4,284,424</b> | 明細詳各分基金預算。                                                                                                                                        |
| <b>臨床教學研究補助收入</b> | <b>1,103,808</b> | 本會單位預算補助從事醫學研究工作經費。                                                                                                                               |
| 臺北榮民總醫院           | 485,782          |                                                                                                                                                   |
| 臺中榮民總醫院           | 310,503          |                                                                                                                                                   |
| 高雄榮民總醫院           | 228,749          |                                                                                                                                                   |
| 屏東榮民總醫院           | 78,774           |                                                                                                                                                   |
| <b>其他補助收入</b>     | <b>2,582,774</b> | 本會單位預算補助社區醫療服務、優惠存款利息差額、舊制退休及撫卹金、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業、執行公共衛生政策、高齡醫學發展與照護、安寧緩和醫療照護與推廣經費、毒品檢驗、屏東榮民總醫院營運補助、政府獎補助款購置設備、其他機關補助收入及衛生福利部補助人員培訓計畫經費。 |
| 臺北榮民總醫院           | 1,395,729        |                                                                                                                                                   |
| 臺中榮民總醫院           | 561,828          |                                                                                                                                                   |
| 高雄榮民總醫院           | 290,399          |                                                                                                                                                   |
| 屏東榮民總醫院           | 334,818          |                                                                                                                                                   |
| <b>雜項業務收入</b>     | <b>597,842</b>   |                                                                                                                                                   |
| 臺北榮民總醫院           | 276,245          |                                                                                                                                                   |
| 臺中榮民總醫院           | 141,226          |                                                                                                                                                   |
| 高雄榮民總醫院           | 170,226          |                                                                                                                                                   |
| 屏東榮民總醫院           | 10,145           |                                                                                                                                                   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
業務外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目        | 預算數              | 說明                             |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>業務外收入</b>   | <b>4,221,872</b> |                                |
| <b>財務收入</b>    | <b>464,381</b>   | 明細詳各分基金預算。                     |
| 利息收入           | 464,381          |                                |
| 臺北榮民總醫院        | 291,779          |                                |
| 臺中榮民總醫院        | 52,233           |                                |
| 高雄榮民總醫院        | 111,844          |                                |
| 屏東榮民總醫院        | 8,525            |                                |
| <b>其他業務外收入</b> | <b>3,757,491</b> | 明細詳各分基金預算。                     |
| 資產使用及權利金收入     | 620,705          |                                |
| 臺北榮民總醫院        | 368,354          |                                |
| 臺中榮民總醫院        | 153,682          |                                |
| 高雄榮民總醫院        | 84,861           |                                |
| 屏東榮民總醫院        | 13,808           |                                |
| 受託經營賸餘         | 66,152           |                                |
| 臺北榮民總醫院        | 30,000           | 臺北榮民總醫院本院接受委託經營臺北市立關渡醫院預計賸餘分配。 |
| 臺中榮民總醫院        |                  |                                |
| 高雄榮民總醫院        | 36,152           | 高雄榮民總醫院本院接受委託經營高雄市立聯合醫院預計賸餘分配。 |
| 屏東榮民總醫院        |                  |                                |
| 違規罰款收入         | 34,542           |                                |
| 臺北榮民總醫院        | 20,817           |                                |
| 臺中榮民總醫院        | 4,909            |                                |
| 高雄榮民總醫院        | 6,974            |                                |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
業務外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 及 業 務 項 目 | 預 算 數     | 說 明 |
|---------------|-----------|-----|
| 屏東榮民總醫院       | 1,842     |     |
| 受贈收入          | 370,396   |     |
| 臺北榮民總醫院       | 323,032   |     |
| 臺中榮民總醫院       | 23,954    |     |
| 高雄榮民總醫院       | 19,661    |     |
| 屏東榮民總醫院       | 3,749     |     |
| 賠(補)償收入       | 4,336     |     |
| 臺北榮民總醫院       | 3,436     |     |
| 臺中榮民總醫院       |           |     |
| 高雄榮民總醫院       | 900       |     |
| 屏東榮民總醫院       |           |     |
| 收回呆帳          | 2,286     |     |
| 臺北榮民總醫院       | 909       |     |
| 臺中榮民總醫院       | 367       |     |
| 高雄榮民總醫院       | 1,010     |     |
| 屏東榮民總醫院       |           |     |
| 雜項收入          | 2,659,074 |     |
| 臺北榮民總醫院       | 1,427,900 |     |
| 臺中榮民總醫院       | 745,980   |     |
| 高雄榮民總醫院       | 363,993   |     |
| 屏東榮民總醫院       | 121,201   |     |

本頁空白

國軍退除役官榮民醫療醫療成本

中華民國

| 科目及營運項目       | 單位        | 本年度預算數            |                  |                   |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|               |           | 數量                | 平均單位成本(元)        | 金額                |
| <b>醫療成本</b>   |           |                   |                  | <b>79,892,225</b> |
| <b>門診醫療成本</b> | <b>人次</b> | <b>10,470,030</b> | <b>3,602.40</b>  | <b>37,717,222</b> |
| 臺北榮民總醫院       |           | 4,401,871         | 3,712.17         | 16,340,484        |
| 臺中榮民總醫院       |           | 3,701,166         | 3,435.53         | 12,715,480        |
| 高雄榮民總醫院       |           | 1,828,146         | 3,643.53         | 6,660,898         |
| 屏東榮民總醫院       |           | 538,847           | 3,712.30         | 2,000,360         |
| <b>住院醫療成本</b> | <b>人日</b> | <b>3,457,570</b>  | <b>11,930.11</b> | <b>41,249,184</b> |
| 臺北榮民總醫院       |           | 1,815,142         | 10,806.96        | 19,616,165        |
| 臺中榮民總醫院       |           | 840,451           | 14,902.55        | 12,524,866        |
| 高雄榮民總醫院       |           | 554,450           | 12,717.95        | 7,051,469         |
| 屏東榮民總醫院       |           | 247,527           | 8,308.93         | 2,056,684         |
| <b>其他醫療成本</b> |           |                   |                  | <b>925,819</b>    |
| 臺北榮民總醫院       |           |                   |                  | 481,344           |
| 臺中榮民總醫院       |           |                   |                  | 188,921           |
| 高雄榮民總醫院       |           |                   |                  | 221,832           |
| 屏東榮民總醫院       |           |                   |                  | 33,722            |

兵輔導委員會  
作業基金  
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數       |                      |                   | 前 年 度 決 算 數       |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 數 量               | 平 均 單 位<br>成 本 ( 元 ) | 金 額               | 數 量               | 平 均 單 位<br>成 本 ( 元 ) | 金 額               |
|                   |                      | <b>74,424,208</b> |                   |                      | <b>74,135,895</b> |
| <b>10,218,373</b> | <b>3,386.10</b>      | <b>34,600,394</b> | <b>10,065,215</b> | <b>3,470.81</b>      | <b>34,934,454</b> |
| 4,355,155         | 3,514.67             | 15,306,954        | 4,323,720         | 3,557.57             | 15,381,954        |
| 3,653,273         | 3,097.63             | 11,316,499        | 3,553,713         | 3,303.89             | 11,741,085        |
| 1,721,110         | 3,632.97             | 6,252,737         | 1,708,826         | 3,562.79             | 6,088,186         |
| 488,835           | 3,527.17             | 1,724,204         | 478,956           | 3,597.89             | 1,723,229         |
| <b>3,609,442</b>  | <b>10,781.32</b>     | <b>38,914,537</b> | <b>3,228,884</b>  | <b>11,874.85</b>     | <b>38,342,529</b> |
| 1,896,671         | 9,936.87             | 18,846,964        | 1,679,842         | 11,228.28            | 18,861,730        |
| 853,225           | 13,763.99            | 11,743,784        | 819,134           | 13,938.13            | 11,417,194        |
| 569,625           | 11,360.10            | 6,470,999         | 527,664           | 11,996.59            | 6,330,168         |
| 289,921           | 6,390.67             | 1,852,790         | 202,244           | 8,571.02             | 1,733,438         |
|                   |                      | <b>909,277</b>    |                   |                      | <b>858,912</b>    |
|                   |                      | 484,690           |                   |                      | 447,990           |
|                   |                      | 174,219           |                   |                      | 192,484           |
|                   |                      | 221,540           |                   |                      | 187,825           |
|                   |                      | 28,828            |                   |                      | 30,612            |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**醫療成本說明**  
 中華民國116年度

| 科      | 目 | 說                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 明 |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 醫療成本   |   | 醫療成本：79,892,225千元，分項編列情形如次：                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 門診醫療成本 |   | 一、門診醫療成本：37,717,222千元，預計診療門診病患10,470,030人次，平均單位成本3,602.40元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)。<br>(一) 臺北榮民總醫院預計診療門診病患4,401,871人次，門診醫療成本16,340,484千元。<br>(二) 臺中榮民總醫院預計診療門診病患3,701,166人次，門診醫療成本12,715,480千元。<br>(三) 高雄榮民總醫院預計診療門診病患1,828,146人次，門診醫療成本6,660,898千元。<br>(四) 屏東榮民總醫院預計診療門診病患538,847人次，門診醫療成本2,000,360千元。 |   |
| 住院醫療成本 |   | 二、住院醫療成本：41,249,184千元，預計診療住院病患3,457,570人日，平均單位成本為11,930.11元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)。<br>(一) 臺北榮民總醫院預計診療住院病患1,815,142人日，住院醫療成本19,616,165千元。<br>(二) 臺中榮民總醫院預計診療住院病患840,451人日，住院醫療成本12,524,866千元。<br>(三) 高雄榮民總醫院預計診療住院病患554,450人日，住院醫療成本7,051,469千元。<br>(四) 屏東榮民總醫院預計診療住院病患247,527人日，住院醫療成本2,056,684千元。    |   |
| 其他醫療成本 |   | 三、其他醫療成本：925,819千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)。<br>(一) 臺北榮民總醫院481,344千元。<br>(二) 臺中榮民總醫院188,921千元。<br>(三) 高雄榮民總醫院221,832千元。<br>(四) 屏東榮民總醫院33,722千元。                                                                                                                                                          |   |

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**其他業務成本明細表**  
 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數  |
|---------|---------|-----------|---------|
| 546,183 | 502,435 | 其他業務成本    | 566,694 |
| 546,183 | 502,435 | 雜項業務成本    | 566,694 |
| 264,023 | 305,044 | 臺北榮民總醫院   | 321,619 |
| 134,122 | 80,057  | 臺中榮民總醫院   | 94,308  |
| 136,282 | 113,113 | 高雄榮民總醫院   | 139,855 |
| 11,756  | 4,221   | 屏東榮民總醫院   | 10,912  |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
其他業務成本說明  
 中華民國116年度

| 科      | 目 | 說                                                                                      | 明 |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 其他業務成本 |   | 其他業務成本：編列雜項業務成本566,694千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)：                                        |   |
| 雜項業務成本 |   | 一、臺北榮民總醫院321,619千元。<br>二、臺中榮民總醫院94,308千元。<br>三、高雄榮民總醫院139,855千元。<br>四、屏東榮民總醫院10,912千元。 |   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**管理及總務費用明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3,465,846 | 3,526,629 | 管理及總務費用   | 3,864,961 |
| 3,465,846 | 3,526,629 | 管理費用及總務費用 | 3,864,961 |
| 1,850,811 | 1,779,816 | 臺北榮民總醫院   | 1,988,761 |
| 856,541   | 891,945   | 臺中榮民總醫院   | 937,605   |
| 504,759   | 521,133   | 高雄榮民總醫院   | 585,375   |
| 253,735   | 333,735   | 屏東榮民總醫院   | 353,220   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**管理及總務費用說明**  
中華民國116年度

| 科       | 目         | 說                                                                                          | 明 |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 管理及總務費用 |           | 管理及總務費用：編列管理費用及總務費用3,864,961千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)：                                      |   |
|         | 管理費用及總務費用 | 一、臺北榮民總醫院1,988,761千元。<br>二、臺中榮民總醫院937,605千元。<br>三、高雄榮民總醫院585,375千元。<br>四、屏東榮民總醫院353,220千元。 |   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**研究發展及訓練費用明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數           | 上年度預算數           | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>7,306,288</b> | <b>7,540,314</b> | <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>8,168,228</b> |
| <b>3,919,685</b> | <b>3,958,418</b> | <b>研究發展費用</b>    | <b>4,326,405</b> |
| 2,061,241        | 2,054,252        | 臺北榮民總醫院          | 2,237,592        |
| 1,379,415        | 1,427,459        | 臺中榮民總醫院          | 1,566,957        |
| 433,776          | 427,151          | 高雄榮民總醫院          | 453,545          |
| 45,253           | 49,556           | 屏東榮民總醫院          | 68,311           |
| <b>3,386,603</b> | <b>3,581,896</b> | <b>訓練費用</b>      | <b>3,841,823</b> |
| 1,200,260        | 1,207,450        | 臺北榮民總醫院          | 1,345,875        |
| 1,199,999        | 1,328,236        | 臺中榮民總醫院          | 1,367,024        |
| 909,305          | 948,902          | 高雄榮民總醫院          | 1,026,909        |
| 77,038           | 97,308           | 屏東榮民總醫院          | 102,015          |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**研究發展及訓練費用說明**  
 中華民國116年度

| 科         | 目 | 說                                                                                                                                                   | 明 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 研究發展及訓練費用 |   | 研究發展及訓練費用：8,168,228千元，分項編列情形如次：                                                                                                                     |   |
| 研究發展費用    |   | 一、研究發展費用：4,326,405千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)。<br>(一) 臺北榮民總醫院2,237,592千元。<br>(二) 臺中榮民總醫院1,566,957千元。<br>(三) 高雄榮民總醫院453,545千元。<br>(四) 屏東榮民總醫院68,311千元。  |   |
| 訓練費用      |   | 二、訓練費用：3,841,823千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)。<br>(一) 臺北榮民總醫院1,345,875千元。<br>(二) 臺中榮民總醫院1,367,024千元。<br>(三) 高雄榮民總醫院1,026,909千元。<br>(四) 屏東榮民總醫院102,015千元。 |   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
業務外費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,790,161 | 1,026,445 | 業務外費用     | 1,317,277 |
|           | 18,180    | 財務費用      | 29,625    |
|           | 18,180    | 利息費用      | 29,625    |
|           | 18,180    | 臺中榮民總醫院   | 29,625    |
| 1,790,161 | 1,008,265 | 其他業務外費用   | 1,287,652 |
| 268       |           | 財產交易短絀    |           |
| 268       |           | 高雄榮民總醫院   |           |
| 6,448     |           | 受託經營短絀    | 9,187     |
| 6,448     |           | 臺北榮民總醫院   | 9,187     |
| 1,783,445 | 1,008,265 | 雜項費用      | 1,278,465 |
| 872,268   | 597,683   | 臺北榮民總醫院   | 840,288   |
| 580,351   | 249,802   | 臺中榮民總醫院   | 271,225   |
| 283,756   | 123,785   | 高雄榮民總醫院   | 129,694   |
| 47,071    | 36,995    | 屏東榮民總醫院   | 37,258    |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**業務外費用說明**  
 中華民國116年度

| 科       | 目 | 說                                           | 明 |
|---------|---|---------------------------------------------|---|
| 業務外費用   |   | 業務外費用：1,317,277千元，分項編列情形如次：                 |   |
| 財務費用    |   | 一、財務費用29,625千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算)        |   |
| 利息費用    |   | 利息費用：29,625千元                               |   |
|         |   | 臺中榮民總醫院29,625千元。                            |   |
| 其他業務外費用 |   | 二、其他業務外費用：1,287,652千元(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算) |   |
| 受託經營短絀  |   | (一) 受託經營短絀：9,187千元                          |   |
|         |   | 臺北榮民總醫院9,187千元。                             |   |
| 雜項費用    |   | (二) 雜項費用：1,278,465千元                        |   |
|         |   | 1. 臺北榮民總醫院840,288千元。                        |   |
|         |   | 2. 臺中榮民總醫院271,225千元。                        |   |
|         |   | 3. 高雄榮民總醫院129,694千元。                        |   |
|         |   | 4. 屏東榮民總醫院37,258千元。                         |   |

## 國軍退除役官

## 榮民醫療

## 固定資產建設

中華民國

| 項 目                             | 不動產、廠房       |               |                                       |                  |               |                                       |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                 | 土 地          | 土 地 改 良       | 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什 項 備 築 設 備 運 輸 設 備 | 土 地              | 土 地 改 良       | 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 什 項 備 築 設 備 運 輸 設 備 |
| <b>專案計畫</b>                     |              |               | <b>5,563,891</b>                      |                  |               |                                       |
| <b>繼續計畫</b>                     |              |               | <b>5,563,891</b>                      |                  |               |                                       |
| 臺北榮民總醫院心血管中心大樓新建工程計畫            |              |               | 378,845                               |                  |               |                                       |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫               |              |               | 2,878,355                             |                  |               |                                       |
| 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫                 |              |               | 990,391                               |                  |               |                                       |
| 臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫               |              |               | 1,300,000                             |                  |               |                                       |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫      |              |               | 16,300                                |                  |               |                                       |
| <b>一般建築及設備計畫</b>                | <b>4,100</b> | <b>14,960</b> | <b>408,891</b>                        | <b>3,879,265</b> | <b>30,761</b> | <b>315,910</b>                        |
| <b>分年性項目</b>                    |              |               | 212,300                               |                  |               |                                       |
| 臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程        |              |               | 41,626                                |                  |               |                                       |
| 高雄榮民總醫院手術室擴建前期工程(心導管室及AICU前區遷移) |              |               | 119,324                               |                  |               |                                       |
| 高雄榮民總醫院眼科部及耳鼻喉頭頸部空間整修工程         |              |               | 51,350                                |                  |               |                                       |
| <b>一次性項目</b>                    | <b>4,100</b> | <b>14,960</b> | <b>196,591</b>                        | <b>3,879,265</b> | <b>30,761</b> | <b>315,910</b>                        |
| 臺北榮民總醫院                         |              | 14,960        | 89,800                                | 1,220,897        | 17,771        | 269,687                               |
| 臺中榮民總醫院                         |              |               | 47,761                                | 1,264,208        | 6,507         | 30,882                                |
| 高雄榮民總醫院                         | 4,100        |               | 32,000                                | 1,081,375        | 133           | 11,682                                |
| 屏東榮民總醫院                         |              |               | 27,030                                | 312,785          | 6,350         | 3,659                                 |
| <b>合 計</b>                      | <b>4,100</b> | <b>14,960</b> | <b>5,972,782</b>                      | <b>3,879,265</b> | <b>30,761</b> | <b>315,910</b>                        |

註：辦理代管資產相關修繕工程帳列遞延資產，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，按3.5%~1%估算工程管理費6,725千元，本年度編列2,038千元。

兵輔導委員會  
作業基金  
改良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

| 及   |     |     |       | 設       | 備          | 投 資 性<br>不 動 產 | 合 計        | 說 明                                                                               |
|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 租 資 | 賃 產 | 租 益 | 賃 改 良 | 生 產 性 物 | 其 他 小 計    |                |            |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 5,563,891  |                | 5,563,891  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 5,563,891  |                | 5,563,891  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 378,845    |                | 378,845    | 依「中央政府各機關工程<br>管理費支用要點」規定，<br>按3.5%~0.7%估算工程管<br>理費35,430千元，本年度<br>編列2,954千元。     |
|     |     |     |       |         | 2,878,355  |                | 2,878,355  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 990,391    |                | 990,391    |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 1,300,000  |                | 1,300,000  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 16,300     |                | 16,300     |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 4,653,887  |                | 4,653,887  | 1. 一般建築及設備計畫<br>係為提升醫療服務品<br>質，賡續汰換並引進<br>先進醫療儀器與一般<br>設備等，以建立優質<br>醫療環境。         |
|     |     |     |       |         | 212,300    |                | 212,300    |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 41,626     |                | 41,626     |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 119,324    |                | 119,324    | 2. 依「中央政府各機關<br>工程管理費支用要<br>點」規定，按<br>3.5%~1%估算工程管<br>理費7,842千元，本年<br>度編列1,329千元。 |
|     |     |     |       |         | 51,350     |                | 51,350     |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 4,441,587  |                | 4,441,587  | 3. 依「中央政府各機關<br>工程管理費支用要<br>點」規定，按<br>3.5%~2%估算工程管<br>理費3,200千元，本年<br>度編列1,129千元。 |
|     |     |     |       |         | 1,613,115  |                | 1,613,115  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 1,349,358  |                | 1,349,358  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 1,129,290  |                | 1,129,290  |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 349,824    |                | 349,824    |                                                                                   |
|     |     |     |       |         | 10,217,778 |                | 10,217,778 |                                                                                   |

國軍退除役官  
榮民醫療  
**固定資產建設改良**  
 中華民國

| 項 目                             | 自 有 資 金          |               |         |                |                  |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------|----------------|------------------|
|                                 | 營 運 資 金          | 出 售 不 適 用 資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他            | 小 金 額            |
| <b>專案計畫</b>                     | <b>1,696,372</b> |               |         |                | <b>1,696,372</b> |
| <b>繼續計畫</b>                     | <b>1,696,372</b> |               |         |                | <b>1,696,372</b> |
| 臺北榮民總醫院心血管中心大樓新建工程計畫            | 378,845          |               |         |                | 378,845          |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫               | 355              |               |         |                | 355              |
| 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫                 | 872              |               |         |                | 872              |
| 臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫               | 1,300,000        |               |         |                | 1,300,000        |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫      | 16,300           |               |         |                | 16,300           |
| <b>一般建築及設備計畫</b>                | <b>4,546,064</b> |               |         | <b>107,823</b> | <b>4,653,887</b> |
| 分年性項目                           | 212,300          |               |         |                | 212,300          |
| 臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程        | 41,626           |               |         |                | 41,626           |
| 高雄榮民總醫院手術室擴建前期工程(心導管室及AICU前區遷移) | 119,324          |               |         |                | 119,324          |
| 高雄榮民總醫院眼科部及耳鼻喉頭頸部空間整修工程         | 51,350           |               |         |                | 51,350           |
| 一次性項目                           | 4,333,764        |               |         | 107,823        | 4,441,587        |
| 臺北榮民總醫院                         | 1,547,877        |               |         | 65,238         | 1,613,115        |
| 臺中榮民總醫院                         | 1,349,358        |               |         |                | 1,349,358        |
| 高雄榮民總醫院                         | 1,095,357        |               |         | 33,933         | 1,129,290        |
| 屏東榮民總醫院                         | 341,172          |               |         | 8,652          | 349,824          |
| <b>合 計</b>                      | <b>6,242,436</b> |               |         | <b>107,823</b> | <b>6,350,259</b> |

註：自有資金『其他』欄內，一般建築及設備計畫編列107,823千元，其中21,987千元係內政部補助款及85,836千元係衛生福利部補助款。

兵輔導委員會作業基金擴充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

| 金      | 借 資       |         |           |        | 合 計        |        |
|--------|-----------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 計      | 國 內 借 款   | 國 外 借 款 | 小<br>金    | 計<br>金 | 金          | 額      |
| %      |           |         |           |        |            |        |
| 30.49  | 3,867,519 |         | 3,867,519 | 69.51  | 5,563,891  | 54.45  |
| 30.49  | 3,867,519 |         | 3,867,519 | 69.51  | 5,563,891  | 54.45  |
| 100.00 |           |         |           |        | 378,845    | 3.71   |
| 0.01   | 2,878,000 |         | 2,878,000 | 99.99  | 2,878,355  | 28.17  |
| 0.09   | 989,519   |         | 989,519   | 99.91  | 990,391    | 9.69   |
| 100.00 |           |         |           |        | 1,300,000  | 12.72  |
| 100.00 |           |         |           |        | 16,300     | 0.16   |
| 100.00 |           |         |           |        | 4,653,887  | 45.55  |
| 100.00 |           |         |           |        | 212,300    | 2.08   |
| 100.00 |           |         |           |        | 41,626     | 0.41   |
| 100.00 |           |         |           |        | 119,324    | 1.17   |
| 100.00 |           |         |           |        | 51,350     | 0.50   |
| 100.00 |           |         |           |        | 4,441,587  | 43.47  |
| 100.00 |           |         |           |        | 1,613,115  | 15.79  |
| 100.00 |           |         |           |        | 1,349,358  | 13.21  |
| 100.00 |           |         |           |        | 1,129,290  | 11.05  |
| 100.00 |           |         |           |        | 349,824    | 3.42   |
| 62.15  | 3,867,519 |         | 3,867,519 | 37.85  | 10,217,778 | 100.00 |

國軍退除役官

榮民醫療

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br><br>目               | 全<br>部           |            |                  |        |                                 |                  |         |           |        |                                                                                                                                                                                     | 目<br><br>標<br><br>能<br><br>量 |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 資<br>金<br>來<br>源 |            |                  |        |                                 |                  |         |           |        |                                                                                                                                                                                     |                              |
|                          | 投<br>總<br><br>額  | 資<br>額     | 自<br>有<br>資<br>金 |        |                                 |                  |         |           | 外<br>資 | 借<br>金                                                                                                                                                                              |                              |
|                          |                  |            | 營<br>資           | 運<br>金 | 出<br>售<br>不<br>適<br>用<br>資<br>產 | 國<br>庫<br>撥<br>款 | 其<br>他  |           |        |                                                                                                                                                                                     |                              |
| 專案計畫                     | 23,671,481       | 13,861,127 |                  |        |                                 |                  | 410,354 | 9,400,000 |        |                                                                                                                                                                                     |                              |
| 繼續計畫                     | 23,671,481       | 13,861,127 |                  |        |                                 |                  | 410,354 | 9,400,000 |        |                                                                                                                                                                                     |                              |
| 臺北榮民總醫院心血管<br>中心大樓新建工程計畫 | 6,249,863        | 6,249,863  |                  |        |                                 |                  |         |           |        | 臺北榮民總醫院為提升<br>心臟內外科醫療技術，<br>強化治療競爭力及改善<br>現有老舊病房等規劃興<br>建地下2層、地上9層之<br>大樓，總樓地板面積<br>50,769平方公尺。                                                                                     |                              |
| 臺中榮民總醫院第三醫<br>療大樓興辦計畫    | 8,500,000        | 3,000,000  |                  |        |                                 |                  |         | 5,500,000 |        | 臺中榮民總醫院因應中<br>部地區民眾之醫療需求<br>，擴充重症治療照護能<br>量、符合新制評鑑基準<br>及引進AI智能醫療科技<br>，精實醫療作業環境等<br>規劃興建地下6層、地上<br>13層之大樓，總樓地板<br>面積 98,190.66 平方公<br>尺。                                           |                              |
| 臺中榮民總醫院科技大<br>樓興辦計畫      | 4,082,000        | 182,000    |                  |        |                                 |                  |         | 3,900,000 |        | 臺中榮民總醫院為配合<br>國家政策方向、推動新<br>型態臨床試驗，並建立<br>資源與創新能量匯聚的<br>產學技轉與育成中心，<br>以擴大與學術界及生醫<br>界合作，同時吸引優秀<br>研究人才，提高臨床醫<br>學的發展和推動醫療科<br>學之創新，規劃興建地<br>下2層、地上10層之大<br>樓，總樓地板面積約<br>45,085平方公尺。 |                              |

## 兵輔導委員會

## 作業基金

## 計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

| 計畫            |        |        |                  | 預算               |                  |                       |                | 數          |                |
|---------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|
| 進<br>迄        | 度<br>年 | 起<br>月 | 資 金 成<br>本 率 (%) | 內 部 報<br>酬 率 (%) | 收 回 年<br>限 ( 年 ) | 本 年 度 截 至 本 年 度 累 計 數 |                |            |                |
|               |        |        |                  |                  |                  | 金<br>額                | 占 全 部<br>計 畫 % | 金<br>額     | 占 全 部<br>計 畫 % |
| 114.05-120.05 |        |        | 3.00             | 16.54            | 7                | 5,563,891             | 23.50          | 10,985,471 | 46.41          |
|               |        |        |                  |                  |                  | 5,563,891             | 23.50          | 10,985,471 | 46.41          |
|               |        |        |                  |                  |                  | 378,845               | 6.06           | 446,919    | 7.15           |
| 107.10-119.08 |        |        | 3.00             | 3.89             | 28               | 2,878,355             | 33.86          | 7,145,173  | 84.06          |
| 113.03-117.07 |        |        | 3.00             | 5.36             | 24               | 990,391               | 24.26          | 1,278,923  | 31.33          |



## 兵輔導委員會

## 作業基金

## 計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

| 計畫             |                  |                  |                  | 預算                    | 算數             |           |                |  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|--|
| 進 度 起<br>迄 年 月 | 資 金 成<br>本 率 (%) | 內 部 報<br>酬 率 (%) | 收 回 年<br>限 ( 年 ) | 本 年 度 截 至 本 年 度 累 計 數 |                |           |                |  |
|                |                  |                  |                  | 金 額                   | 占 全 部<br>計 畫 % | 金 額       | 占 全 部<br>計 畫 % |  |
| 113.03-117.06  | 3.00             | -5.33            |                  | 1,300,000             | 30.44          | 1,544,838 | 36.18          |  |
| 109.08-117.10  | 5.24             | 7.48             | 28               | 16,300                | 2.86           | 569,618   | 100.00         |  |
|                |                  |                  |                  | 4,653,887             | 94.63          | 4,791,890 | 97.43          |  |
|                |                  |                  |                  | 212,300               | 44.55          | 350,303   | 73.50          |  |
| 113.01-116.12  |                  |                  |                  | 41,626                | 37.96          | 109,658   | 100.00         |  |
| 115.01-117.12  |                  |                  |                  | 119,324               | 40.10          | 171,295   | 57.56          |  |
| 115.01-116.12  |                  |                  |                  | 51,350                | 74.04          | 69,350    | 100.00         |  |

國軍退除役官

榮民醫療

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br>目  | 全 部       |           |         |        |                                 |                  |         |        |         |  |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------------|---------|--------|---------|--|
|         | 資 金       |           |         |        |                                 | 來 源              |         |        |         |  |
|         | 投<br>總    | 資<br>額    | 自 有 資 金 |        |                                 |                  | 外<br>資  | 借<br>金 | 目 標 能 量 |  |
|         |           |           | 營<br>資  | 運<br>金 | 出<br>售<br>不<br>適<br>用<br>資<br>產 | 國<br>庫<br>撥<br>款 | 其<br>他  |        |         |  |
| 一次性項目   | 4,441,587 | 4,333,764 |         |        |                                 |                  | 107,823 |        |         |  |
| 臺北榮民總醫院 | 1,613,115 | 1,547,877 |         |        |                                 |                  | 65,238  |        |         |  |
| 臺中榮民總醫院 | 1,349,358 | 1,349,358 |         |        |                                 |                  |         |        |         |  |
| 高雄榮民總醫院 | 1,129,290 | 1,095,357 |         |        |                                 |                  | 33,933  |        |         |  |
| 屏東榮民總醫院 | 349,824   | 341,172   |         |        |                                 |                  | 8,652   |        |         |  |



**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**資產折舊明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備    |              |              |                  |            |            |                | 其 他       | 合 計         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|
|                | 土 地<br>改 良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租 賃 權<br>益 改 良 |           |             |
| 前年度決算資產原值      | 336,340      | 39,105,312   | 41,379,042   | 1,142,836        | 5,369,026  | 942        | 7,276          | 9,379,031 | 96,719,805  |
| 上年度預計增減資產原值    | 64,876       | 2,595,319    | 4,123,239    | 13,983           | 325,446    |            |                | -567      | 7,122,296   |
| 本年度預計增減資產原值    | 14,960       | 265,941      | 3,576,154    | 24,411           | 299,385    |            |                |           | 4,180,851   |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 416,176      | 41,966,572   | 49,078,435   | 1,181,230        | 5,993,857  | 942        | 7,276          | 9,378,464 | 108,022,952 |
| 本年度應提折舊額       | 9,944        | 784,553      | 3,452,708    | 72,506           | 193,555    | 50         | 1,009          | 216,258   | 4,730,583   |
| 醫療成本           | 7,109        | 587,249      | 2,788,236    | 49,920           | 145,729    |            | 1,009          | 161,241   | 3,740,493   |
| 門診醫療成本         | 4,405        | 241,333      | 1,223,417    | 23,950           | 62,892     |            | 1,009          | 80,675    | 1,637,681   |
| 住院醫療成本         | 2,685        | 335,938      | 1,554,139    | 25,451           | 79,427     |            |                | 80,566    | 2,078,206   |
| 其他醫療成本         | 19           | 9,978        | 10,680       | 519              | 3,410      |            |                |           | 24,606      |
| 管理及總務費用        | 2,150        | 61,953       | 322,634      | 14,469           | 25,216     |            |                | 47,747    | 474,169     |
| 研究發展及訓練費用      | 685          | 75,651       | 326,726      | 5,540            | 19,030     |            |                | 7,270     | 434,902     |
| 研究發展費用         | 338          | 41,027       | 178,620      | 2,871            | 10,762     |            |                | 6,592     | 240,210     |
| 訓練費用           | 347          | 34,624       | 148,106      | 2,669            | 8,268      |            |                | 678       | 194,692     |
| 業務外費用          |              | 59,700       | 15,112       | 2,577            | 3,580      | 50         |                |           | 81,019      |
| 雜項費用           |              | 59,700       | 15,112       | 2,577            | 3,580      | 50         |                |           | 81,019      |

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地1,778,812千元及非折舊性代管資產53,765千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**資產報廢明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 帳 面 價 值        |                |    | 殘餘<br>價值 | 未實現重<br>估增值減<br>少數 | 報廢損失 |
|------------------|----------------|----------------|----|----------|--------------------|------|
|                  | 成本或<br>重估價值    | 已提<br>折舊額      | 淨額 |          |                    |      |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>329,986</b> | <b>329,986</b> |    |          |                    |      |
| 土地改良物            |                |                |    |          |                    |      |
| 房屋及建築            |                |                |    |          |                    |      |
| 機械及設備            | 305,111        | 305,111        |    |          |                    |      |
| 交通及運輸設備          | 7,350          | 7,350          |    |          |                    |      |
| 什項設備             | 17,525         | 17,525         |    |          |                    |      |
| 租賃權益改良           |                |                |    |          |                    |      |
| <b>投資性不動產</b>    |                |                |    |          |                    |      |
| <b>其他資產</b>      |                |                |    |          |                    |      |
| 待處理資產            |                |                |    |          |                    |      |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
長期債務舉借及償還明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目           | 債權人  | 借款<br>年度 | 償還期間   |         | 本年度<br>舉借數 | 本年度<br>償還數 | 說明 |
|-------------------|------|----------|--------|---------|------------|------------|----|
|                   |      |          | 起      | 止       |            |            |    |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | 金融機構 | 115-117  | 116年1月 | 136年12月 | 2,878,000  | 87,405     |    |
| 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫   | 金融機構 | 115-117  | 116年1月 | 136年12月 | 989,519    | 11,716     |    |
| 合計                |      |          |        |         | 3,867,519  | 99,121     |    |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債務項目              | 借款<br>年度 | 償還期間   |         | 預計債務<br>餘額 | 償還財源      |      |    | 備註 |
|-------------------|----------|--------|---------|------------|-----------|------|----|----|
|                   |          | 起      | 止       |            | 營運資金      | 出售資產 | 其他 |    |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | 115-117  | 116年1月 | 136年12月 | 4,752,595  | 4,752,595 |      |    |    |
| 臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫   | 115-117  | 116年1月 | 136年12月 | 1,240,803  | 1,240,803 |      |    |    |
| 合計                |          |        |         | 5,993,398  | 5,993,398 |      |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項             | 目 | 金 | 額                 | 說 | 明 |
|---------------|---|---|-------------------|---|---|
| <b>期初基金數額</b> |   |   | <b>61,576,598</b> |   |   |
| 加：            |   |   | 4,200,000         |   |   |
| 以前年度公積撥充      |   |   | 4,200,000         |   |   |
| 賸餘撥充          |   |   |                   |   |   |
| 以國有財產撥充       |   |   |                   |   |   |
| 國庫增撥數         |   |   |                   |   |   |
| 其他            |   |   |                   |   |   |
| 減：            |   |   |                   |   |   |
| 填補短絀          |   |   |                   |   |   |
| 折減基金繳庫        |   |   |                   |   |   |
| 其他            |   |   |                   |   |   |
| <b>期末基金數額</b> |   |   | <b>65,776,598</b> |   |   |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**購置無形資產明細表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>決 | 年<br>算 | 度<br>數  | 上<br>預 | 年<br>算  | 度<br>數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本<br>預 | 年<br>算  | 度<br>數 | 說 明                                                                        |
|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |        | 2,503   |        | 4,422   |        | 專利權           |        | 3,983   |        |                                                                            |
|        |        | 2,503   |        | 4,422   |        | 取得專利權         |        | 3,983   |        | 依業務需要，編列取得專利權3,983千元，主要係研發項目經經濟部智慧財產局審查核准，取得專利權，參考近3年專利權取得成本估列。            |
|        |        | 159,724 |        | 290,673 |        | 電腦軟體          |        | 298,050 |        |                                                                            |
|        |        | 159,724 |        | 290,673 |        | 購置電腦軟體費       |        | 298,050 |        | 依業務需要，編列資訊軟體購置費201,087千元及資訊系統開發費96,963千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。 |
|        |        | 3       |        |         |        | 其他無形資產        |        |         |        |                                                                            |
|        |        | 3       |        |         |        | 取得其他無形資產      |        |         |        |                                                                            |
|        |        | 162,230 |        | 295,095 |        | 總 計           |        | 302,033 |        |                                                                            |

本頁空白

# 預算參考表



國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**預計平衡表**

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                     | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減          |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>145,903,427</b>  | <b>資產</b>               | <b>167,833,966</b>  | <b>158,472,435</b>  | <b>9,361,531</b> |
| <b>62,385,110</b>   | <b>流動資產</b>             | <b>69,956,861</b>   | <b>65,962,431</b>   | <b>3,994,430</b> |
| 38,258,450          | 現金                      | 50,486,339          | 42,065,529          | 8,420,810        |
| 6,119,000           | 流動金融資產                  | 469,000             | 6,069,000           | -5,600,000       |
| 14,124,484          | 應收款項                    | 14,844,396          | 13,992,689          | 851,707          |
| 2,178,446           | 存貨                      | 2,348,693           | 2,114,690           | 234,003          |
| 1,459,212           | 預付款項                    | 1,572,428           | 1,477,882           | 94,546           |
| 245,518             | 短期貸墊款                   | 236,005             | 242,641             | -6,636           |
| <b>17,158,921</b>   | <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>16,308,907</b>   | <b>16,962,139</b>   | <b>-653,232</b>  |
| 17,009,209          | 非流動金融資產                 | 16,152,309          | 16,811,500          | -659,191         |
| 149,712             | 準備金                     | 156,598             | 150,639             | 5,959            |
| <b>62,596,825</b>   | <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>77,060,135</b>   | <b>71,352,682</b>   | <b>5,707,453</b> |
| 17,851,925          | 土地                      | 23,400,897          | 23,396,797          | 4,100            |
| 47,400              | 土地改良物                   | 107,072             | 102,056             | 5,016            |
| 25,282,453          | 房屋及建築                   | 26,582,482          | 27,101,094          | -518,612         |
| 12,547,589          | 機械及設備                   | 14,242,824          | 13,814,267          | 428,557          |
| 338,492             | 交通及運輸設備                 | 253,118             | 293,863             | -40,745          |
| 922,623             | 什項設備                    | 1,207,600           | 1,084,245           | 123,355          |
| 321                 | 租賃資產                    | 208                 | 258                 | -50              |
| 4,205               | 租賃權益改良                  | 2,692               | 3,701               | -1,009           |
| 5,601,817           | 購建中固定資產                 | 11,263,242          | 5,556,401           | 5,706,841        |
| <b>501,841</b>      | <b>無形資產</b>             | <b>621,855</b>      | <b>576,481</b>      | <b>45,374</b>    |
| 501,841             | 無形資產                    | 621,855             | 576,481             | 45,374           |
| <b>3,260,730</b>    | <b>其他資產</b>             | <b>3,886,208</b>    | <b>3,618,702</b>    | <b>267,506</b>   |
| 1,656,378           | 遞延資產                    | 2,211,876           | 1,986,748           | 225,128          |
| 1,599,909           | 什項資產                    | 1,669,888           | 1,627,510           | 42,378           |
| 4,443               | 待處理資產                   | 4,444               | 4,444               |                  |
| <b>145,903,427</b>  | <b>合 計</b>              | <b>167,833,966</b>  | <b>158,472,435</b>  | <b>9,361,531</b> |

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**榮民醫療作業基金**  
**預計平衡表**

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目           | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減           |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>42,869,072</b>   | <b>負債</b>     | <b>57,048,087</b>   | <b>51,592,915</b>   | <b>5,455,172</b>  |
| <b>26,961,987</b>   | <b>流動負債</b>   | <b>29,738,782</b>   | <b>28,188,941</b>   | <b>1,549,841</b>  |
|                     | 短期債務          | 413,214             | 239,121             | 174,093           |
| 26,840,979          | 應付款項          | 29,208,361          | 27,827,087          | 1,381,274         |
| 121,008             | 預收款項          | 117,207             | 122,733             | -5,526            |
| <b>126</b>          | <b>長期負債</b>   | <b>10,706,997</b>   | <b>7,252,692</b>    | <b>3,454,305</b>  |
| 126                 | 長期債務          | 10,706,997          | 7,252,692           | 3,454,305         |
| <b>15,906,959</b>   | <b>其他負債</b>   | <b>16,602,308</b>   | <b>16,151,282</b>   | <b>451,026</b>    |
| 3,674,120           | 遞延負債          | 3,653,301           | 3,780,082           | -126,781          |
| 12,232,839          | 什項負債          | 12,949,007          | 12,371,200          | 577,807           |
| <b>103,034,355</b>  | <b>淨值</b>     | <b>110,785,879</b>  | <b>106,879,520</b>  | <b>3,906,359</b>  |
| <b>60,176,598</b>   | <b>基金</b>     | <b>65,776,598</b>   | <b>61,576,598</b>   | <b>4,200,000</b>  |
| 60,176,598          | 基金            | 65,776,598          | 61,576,598          | 4,200,000         |
| <b>14,963,121</b>   | <b>公積</b>     | <b>17,517,676</b>   | <b>19,401,418</b>   | <b>-1,883,742</b> |
| 5,263,121           | 資本公積          | 5,717,676           | 5,501,418           | 216,258           |
| 9,700,000           | 特別公積          | 11,800,000          | 13,900,000          | -2,100,000        |
| <b>23,463,968</b>   | <b>累積餘絀</b>   | <b>23,060,937</b>   | <b>21,470,836</b>   | <b>1,590,101</b>  |
| 23,463,968          | 累積賸餘          | 23,060,937          | 21,470,836          | 1,590,101         |
| <b>4,430,668</b>    | <b>淨值其他項目</b> | <b>4,430,668</b>    | <b>4,430,668</b>    |                   |
| 4,430,668           | 累積其他綜合餘絀      | 4,430,668           | 4,430,668           |                   |
| <b>145,903,427</b>  | <b>合 計</b>    | <b>167,833,966</b>  | <b>158,472,435</b>  | <b>9,361,531</b>  |

註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 116年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)3,861,930千元，包括保管品(應付保管品)283,629千元，保證品(應付保證品)3,578,301千元。

3. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」11,211,041千元及5,218,633千元，較上年度預計數11,211,249千元及5,435,099千元，分別減少208千元及減少216,466千元。

4. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，預算數307,709千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量        | 單 位 成 本 ( 元 ) | 預 ( 決 ) 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|------------|---------------|-------------|-----|
| 本年度預算數    |     |            |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 10,470,030 | 3,602.40      | 37,717,222  |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 3,457,570  | 11,930.11     | 41,249,184  |     |
| 上年度預算數    |     |            |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 10,218,373 | 3,386.10      | 34,600,394  |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 3,609,442  | 10,781.32     | 38,914,537  |     |
| 前年度決算數    |     |            |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 10,065,215 | 3,470.81      | 34,934,454  |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 3,228,884  | 11,874.85     | 38,342,529  |     |
| 113年度決算數  |     |            |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 9,749,670  | 3,394.68      | 33,096,995  |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 3,361,702  | 10,561.83     | 35,505,728  |     |
| 112年度決算數  |     |            |               |             |     |
| 門診病患醫療    | 人次  | 9,316,075  | 3,326.93      | 30,993,931  |     |
| 住院病患醫療    | 人日  | 3,327,857  | 9,878.26      | 32,873,441  |     |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**員工人數彙計表**

中華民國116年度

單位：人

| 科 目     | 上 年 度 最 高 可<br>進 用 員 額 數 | 本 年 度 增<br>減 (-) 數 | 本 年 度 最 高 可<br>進 用 員 額 數 | 說 明 |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 業務支出部分： | 12,029                   | 40                 | 12,069                   |     |
| 專任人員    | 11,877                   | 39                 | 11,916                   |     |
| 職員      | 10,138                   | 81                 | 10,219                   |     |
| 技工      | 183                      | -19                | 164                      |     |
| 工友      | 240                      | -23                | 217                      |     |
| 聘用      | 1,316                    |                    | 1,316                    |     |
| 管理會委員   | 15                       |                    | 15                       |     |
| 兼任人員    | 137                      | 1                  | 138                      |     |
| 總 計     | 12,029                   | 40                 | 12,069                   |     |

註：1. 預計進用契僱人力15,269人，其中計時與計件人員4,197人(實習醫學生128人、行政人員4,069人)；專技人員11,072人(醫師1,385人、護理人員6,828人、其他醫事人員2,115人、非醫事技術人員744人)。

2. 勞務承攬人力5,041人(環保廢棄物清理60人、營養膳食勞務430人、環境及設備維護保養2,007人、照顧服務員847人、醫療行政雜務1,417人、安全維護警衛勤務280人)。

本頁空白

## 國軍退除役官

## 榮民醫療

## 用人費用

中華民國

| 科 目       | 正 式 員<br>額 薪 資 | 聘 僱 人<br>員 薪 資 | 加 ( 夜 )<br>班 費 | 津 貼 | 獎 金       |         |           |       |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
|           |                |                |                |     | 年終獎金      | 考績獎金    | 績效獎金      | 其 他   |
| 業務總支出部分：  | 9,148,226      | 1,007,556      | 1,080,196      |     | 1,264,488 | 955,621 | 8,528,709 | 2,459 |
| 醫療成本      | 7,428,332      | 717,236        | 985,469        |     | 1,036,369 | 776,948 | 6,754,701 | 1,035 |
| 正式人員      | 7,428,332      |                | 841,436        |     | 946,732   | 776,948 | 6,210,075 | 1,035 |
| 聘僱人員      |                | 717,236        | 144,033        |     | 89,637    |         | 544,626   |       |
| 兼任人員      |                |                |                |     |           |         |           |       |
| 其他業務成本    | 85,392         | 270            | 15             |     |           |         | 2,604     |       |
| 正式人員      | 85,392         |                | 15             |     |           |         | 2,281     |       |
| 聘僱人員      |                | 270            |                |     |           |         | 323       |       |
| 管理及總務費用   | 752,757        | 8,952          | 36,679         |     | 94,318    | 92,833  | 415,102   | 690   |
| 正式人員      | 752,757        |                | 34,443         |     | 93,067    | 92,833  | 409,629   | 690   |
| 聘僱人員      |                | 8,952          | 2,236          |     | 1,251     |         | 5,473     |       |
| 研究發展及訓練費用 | 881,745        | 281,098        | 58,033         |     | 133,801   | 85,840  | 1,356,302 | 734   |
| 正式人員      | 881,745        |                | 45,680         |     | 98,993    | 85,840  | 1,182,921 | 734   |
| 聘僱人員      |                | 281,098        | 12,353         |     | 34,808    |         | 173,381   |       |
| 兼任人員      |                |                |                |     |           |         |           |       |
| 合 計       | 9,148,226      | 1,007,556      | 1,080,196      |     | 1,264,488 | 955,621 | 8,528,709 | 2,459 |

註：1. 預計進用契僱人力13,949,124千元(計時與計件人員酬金2,879,993千元，專技人員酬金11,069,131千元)。

2. 勞務承攬3,834,631千元(環保廢棄物清理183,915千元，營養膳食勞務578,284千元，環境及設備維護保養1,488,160千元，照顧服務員466,266千元，醫療行政雜務936,460千元，安全維護警衛勤務181,546千元)。

3. 兼任人員(預計分攤陽明交通大學、中興大學及中山大學兼任醫師138員)用人費用143,853千元，包括薪資110,628千元，年終獎金13,851千元，退休金9,600千元，公保及健保費8,762千元，傷病醫藥費212千元，其他福利費800千元。

**兵輔導委員會  
作業基金  
彙計表**

116年度

單位：新臺幣千元

| 退 休 及 卹 償 金 |        | 資 遣 費 | 福 利 費        |              |              |         | 提 繳 費 | 合 計        | 兼 任 人 員<br>用 人 費 用 | 總 計        |
|-------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|------------|--------------------|------------|
| 退 休 金       | 卹 償 金  |       | 分 擔<br>保 險 費 | 傷 病<br>醫 藥 費 | 提 撥<br>福 利 金 | 其 他     |       |            |                    |            |
| 3,072,941   | 33,907 | 2,305 | 1,155,660    | 30,895       |              | 367,604 | 1,106 | 26,651,673 | 143,853            | 26,795,526 |
| 2,484,238   | 30,778 | 800   | 971,591      | 25,544       |              | 301,572 | 891   | 21,515,504 | 34,941             | 21,550,445 |
| 2,420,249   | 30,778 |       | 859,921      | 23,988       |              | 280,565 | 891   | 19,820,950 |                    | 19,820,950 |
| 63,989      |        | 800   | 111,670      | 1,556        |              | 21,007  |       | 1,694,554  |                    | 1,694,554  |
|             |        |       |              |              |              |         |       |            | 34,941             | 34,941     |
|             |        |       | 9            |              |              |         |       | 88,290     |                    | 88,290     |
|             |        |       | 9            |              |              |         |       | 87,697     |                    | 87,697     |
|             |        |       |              |              |              |         |       | 593        |                    | 593        |
| 300,406     | 3,129  | 1,505 | 88,147       | 2,713        |              | 35,498  | 170   | 1,832,899  |                    | 1,832,899  |
| 297,358     | 3,129  | 1,505 | 86,410       | 2,649        |              | 34,347  | 170   | 1,808,987  |                    | 1,808,987  |
| 3,048       |        |       | 1,737        | 64           |              | 1,151   |       | 23,912     |                    | 23,912     |
| 288,297     |        |       | 95,913       | 2,638        |              | 30,534  | 45    | 3,214,980  | 108,912            | 3,323,892  |
| 278,580     |        |       | 67,705       | 2,563        |              | 26,665  | 45    | 2,671,471  |                    | 2,671,471  |
| 9,717       |        |       | 28,208       | 75           |              | 3,869   |       | 543,509    |                    | 543,509    |
|             |        |       |              |              |              |         |       |            | 108,912            | 108,912    |
| 3,072,941   | 33,907 | 2,305 | 1,155,660    | 30,895       |              | 367,604 | 1,106 | 26,651,673 | 143,853            | 26,795,526 |

## 4. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給11,501人，金額1,264,488千元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給10,168人，金額955,621千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院113年1月4日院授人給字第1124002304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113年2月15日輔醫字第1130011346號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給11,535人，金額8,528,709千元。
- (4) 其他獎金：依據行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函修正之工程人員留任獎金支給表辦理，預計發給46人，金額1,725千元；依據行政院114年5月27日院授人給字第114400857號函核定之公職獸醫師(佐)不開業獎金支給表辦理，預計發給3人，金額734千元，合共2,459千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 類 別        | 本 年 度<br>計 畫 項 數 | 本 年 度<br>預 計 人 天 | 本 年 度<br>預 算 數 | 上 年 度<br>計 畫 項 數 | 上 年 度<br>核 定 人 天 | 上 年 度<br>預 算 數 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 考 察        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 視 察        | 7                | 428              | 4,327          | 7                | 314              | 3,644          |
| 訪 問        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 開 會        | 54               | 451              | 10,643         | 56               | 452              | 11,154         |
| 談 判        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 業 務<br>洽 談 | 6                | 208              | 3,050          | 5                | 211              | 2,422          |
| 進 修        | 36               | 5,240            | 18,137         | 34               | 6,412            | 21,270         |
| 研 究        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 實 習        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 合 計        | 103              | 6,327            | 36,157         | 102              | 7,389            | 38,490         |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
派員出國計畫預算表  
 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 類別<br>基金名稱  | 考 察 | 視 察   | 訪 問 | 開 會    | 談 判 | 業 務<br>洽 談 | 進 修    | 研 究 | 實 習 | 合 計    |
|-------------|-----|-------|-----|--------|-----|------------|--------|-----|-----|--------|
| 臺北榮民總醫院作業基金 |     | 666   |     | 4,945  |     | 3,050      | 5,675  |     |     | 14,336 |
| 臺中榮民總醫院作業基金 |     |       |     | 2,454  |     |            | 3,929  |     |     | 6,383  |
| 高雄榮民總醫院作業基金 |     | 3,661 |     | 1,627  |     |            | 7,605  |     |     | 12,893 |
| 屏東榮民總醫院作業基金 |     |       |     | 1,617  |     |            | 928    |     |     | 2,545  |
| 合 計         |     | 4,327 |     | 10,643 |     | 3,050      | 18,137 |     |     | 36,157 |

註：各類別出國計畫明細詳各院。

## 國軍退除役官

## 榮民醫療

## 各項費用

中華民國

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目        | 本<br>年            |                   |                   |
|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                            |               | 合<br>計            | 醫<br>療            |                   |
|                            |                            |               |                   | 門<br>診            | 住<br>院            |
| <b>23,329,134</b>          | <b>25,190,733</b>          | <b>用人費用</b>   | <b>26,795,526</b> | <b>8,940,000</b>  | <b>12,477,087</b> |
| 7,189,302                  | 8,427,196                  | 正式員額薪資        | 9,148,226         | 3,000,822         | 4,360,662         |
| 872,848                    | 1,099,558                  | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,118,184         | 252,096           | 492,234           |
| 897,912                    | 1,006,829                  | 加(夜)班費        | 1,080,196         | 389,022           | 591,173           |
| 10,539,788                 | 10,374,863                 | 獎金            | 10,765,128        | 3,682,392         | 4,857,496         |
| 2,520,498                  | 2,774,880                  | 退休及卹償金        | 3,116,448         | 1,074,883         | 1,424,370         |
|                            | 2,305                      | 資遣費           | 2,305             | 400               | 400               |
| 1,307,336                  | 1,504,064                  | 福利費           | 1,563,933         | 539,989           | 750,301           |
| 1,450                      | 1,038                      | 提繳費           | 1,106             | 396               | 451               |
| <b>20,686,912</b>          | <b>21,067,212</b>          | <b>服務費用</b>   | <b>23,097,578</b> | <b>7,374,305</b>  | <b>9,928,393</b>  |
| 1,365,654                  | 1,405,840                  | 水電費           | 1,497,160         | 467,745           | 658,193           |
| 69,850                     | 75,949                     | 郵電費           | 80,560            | 26,010            | 22,249            |
| 54,373                     | 65,234                     | 旅運費           | 68,786            | 6,582             | 5,105             |
| 60,319                     | 53,670                     | 印刷裝訂及公告費      | 52,608            | 10,665            | 11,718            |
| 1,688,919                  | 1,707,587                  | 修理保養及保固費      | 1,854,165         | 660,953           | 767,221           |
| 21,151                     | 23,657                     | 保險費           | 24,096            | 3,797             | 2,874             |
| 6,024,772                  | 6,016,653                  | 一般服務費         | 6,601,026         | 1,755,721         | 2,349,440         |
| 11,377,878                 | 11,692,143                 | 專業服務費         | 12,891,942        | 4,439,602         | 6,110,307         |
| 18,831                     | 20,260                     | 公關慰勞費         | 20,212            |                   |                   |
| 5,164                      | 6,219                      | 推展費           | 7,023             | 3,230             | 1,286             |
| <b>36,411,934</b>          | <b>34,708,244</b>          | <b>材料及用品費</b> | <b>37,396,269</b> | <b>19,406,406</b> | <b>16,300,316</b> |
| 47,278                     | 51,774                     | 使用材料費         | 55,187            | 14,120            | 25,747            |
| 940,801                    | 806,917                    | 用品消耗          | 894,012           | 124,402           | 185,688           |
| 35,423,856                 | 33,849,553                 | 商品及醫療用品       | 36,447,070        | 19,267,884        | 16,088,881        |
| <b>576,312</b>             | <b>643,456</b>             | <b>租金與利息</b>  | <b>713,930</b>    | <b>226,864</b>    | <b>292,299</b>    |
| 5,648                      | 9,897                      | 地租及水租         | 7,349             | 581               | 503               |
| 4,894                      | 17,712                     | 房租            | 9,822             | 4,847             | 1,836             |
| 519,551                    | 541,042                    | 機器租金          | 614,764           | 201,134           | 285,066           |
| 23,269                     | 26,862                     | 交通及運輸設備租金     | 26,916            | 13,218            | 1,322             |
| 22,719                     | 29,757                     | 什項設備租金        | 25,454            | 7,084             | 3,572             |

兵輔導委員會  
作業基金  
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度       |            | 預                          |                                 |                   | 算         |           |         | 數                |
|---------|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 成       |            | 其<br>他<br>業<br>務<br>成<br>本 | 管<br>理<br>及<br>總<br>務<br>費<br>用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 |           |           | 財 務 費 用 | 其 他 業 務 外<br>費 用 |
| 其       | 合          |                            |                                 | 研 究 發 展           | 訓 練       | 合 計       |         |                  |
| 133,358 | 21,550,445 | 88,290                     | 1,832,899                       | 1,503,726         | 1,820,166 | 3,323,892 |         |                  |
| 66,848  | 7,428,332  | 85,392                     | 752,757                         | 379,522           | 502,223   | 881,745   |         |                  |
|         | 744,330    | 270                        | 8,952                           | 79,540            | 285,092   | 364,632   |         |                  |
| 5,274   | 985,469    | 15                         | 36,679                          | 27,526            | 30,507    | 58,033    |         |                  |
| 32,564  | 8,572,452  | 2,604                      | 602,943                         | 793,851           | 793,278   | 1,587,129 |         |                  |
| 18,029  | 2,517,282  |                            | 303,535                         | 156,318           | 139,313   | 295,631   |         |                  |
|         | 800        |                            | 1,505                           |                   |           |           |         |                  |
| 10,599  | 1,300,889  | 9                          | 126,358                         | 66,942            | 69,735    | 136,677   |         |                  |
| 44      | 891        |                            | 170                             | 27                | 18        | 45        |         |                  |
| 583,080 | 17,885,778 | 463,960                    | 1,271,546                       | 1,698,698         | 1,352,368 | 3,051,066 |         | 425,228          |
| 14,225  | 1,140,163  | 722                        | 127,991                         | 104,280           | 100,955   | 205,235   |         | 23,049           |
| 604     | 48,863     | 1,005                      | 24,086                          | 2,334             | 2,585     | 4,919     |         | 1,687            |
| 75      | 11,762     | 4,461                      | 10,214                          | 11,872            | 28,336    | 40,208    |         | 2,141            |
| 154     | 22,537     | 720                        | 6,047                           | 17,040            | 4,088     | 21,128    |         | 2,176            |
| 10,051  | 1,438,225  | 2,196                      | 155,788                         | 141,723           | 90,277    | 232,000   |         | 25,956           |
| 146     | 6,817      | 38                         | 11,269                          |                   |           |           |         | 5,972            |
| 523,704 | 4,628,865  | 49,049                     | 585,021                         | 659,437           | 487,257   | 1,146,694 |         | 191,397          |
| 34,113  | 10,584,022 | 405,769                    | 328,419                         | 762,012           | 638,870   | 1,400,882 |         | 172,850          |
|         |            |                            | 20,212                          |                   |           |           |         |                  |
| 8       | 4,524      |                            | 2,499                           |                   |           |           |         |                  |
| 184,061 | 35,890,783 | 12,077                     | 67,621                          | 789,657           | 417,269   | 1,206,926 |         | 218,862          |
| 783     | 40,650     | 33                         | 9,618                           | 1,254             | 1,227     | 2,481     |         | 2,405            |
| 173,412 | 483,502    | 3,878                      | 57,983                          | 114,935           | 115,575   | 230,510   |         | 118,139          |
| 9,866   | 35,366,631 | 8,166                      | 20                              | 673,468           | 300,467   | 973,935   |         | 98,318           |
|         | 519,163    | 2,352                      | 49,511                          | 63,874            | 11,555    | 75,429    | 29,625  | 37,850           |
|         | 1,084      | 915                        | 5,068                           | 282               |           | 282       |         |                  |
|         | 6,683      | 74                         | 200                             | 1,630             | 1,200     | 2,830     |         | 35               |
|         | 486,200    | 26                         | 22,850                          | 61,016            | 9,083     | 70,099    |         | 35,589           |
|         | 14,540     | 38                         | 10,539                          |                   | 49        | 49        |         | 1,750            |
|         | 10,656     | 1,299                      | 10,854                          | 946               | 1,223     | 2,169     |         | 476              |

## 國軍退除役官

## 榮民醫療

## 各項費用

中華民國

| 前<br>決<br>算<br>數  | 上<br>年<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                         | 本<br>年            |                   |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                       |                                | 合<br>計            | 醫<br>療            |                   |
|                   |                       |                                |                   | 門<br>診            | 住<br>院            |
| 231               | 18,186                | 利息                             | 29,625            |                   |                   |
| <b>4,932,387</b>  | <b>4,827,304</b>      | <b>折舊、折耗及攤銷</b>                | <b>5,094,130</b>  | <b>1,713,770</b>  | <b>2,177,383</b>  |
| 4,366,300         | 4,263,584             | 不動產、廠房及設備折舊                    | 4,514,325         | 1,557,006         | 1,997,640         |
| 238,206           | 238,297               | 其他折舊性資產折舊                      | 216,258           | 80,675            | 80,566            |
| 327,881           | 325,423               | 攤銷                             | 363,547           | 76,089            | 99,177            |
| <b>52,686</b>     | <b>38,978</b>         | <b>稅捐與規費（強制費）</b>              | <b>46,320</b>     | <b>16,110</b>     | <b>12,839</b>     |
| 545               | 623                   | 土地稅                            | 560               | 1                 |                   |
| 4,462             | 4,638                 | 房屋稅                            | 4,520             | 5                 | 28                |
| 31,971            | 26,303                | 消費與行為稅                         | 32,115            | 13,880            | 10,474            |
| 15,708            | 7,414                 | 規費                             | 9,125             | 2,224             | 2,337             |
| <b>85,065</b>     | <b>107,330</b>        | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b> | <b>116,775</b>    | <b>25,529</b>     | <b>25,250</b>     |
| 63,370            | 64,580                | 會費                             | 66,397            | 24,644            | 24,392            |
| 21,296            | 40,150                | 捐助、補助與獎助                       | 48,510            | 840               | 840               |
| 54                | 73                    | 分擔                             | 64                | 45                | 18                |
| 345               | 2,527                 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）              | 1,804             |                   |                   |
| <b>41,519</b>     | <b>40,221</b>         | <b>短絀、賠償與保險給付</b>              | <b>48,928</b>     | <b>10,869</b>     | <b>28,872</b>     |
| 39,989            | 40,221                | 各項短絀                           | 48,928            | 10,869            | 28,872            |
| 1,530             |                       | 賠償給付                           |                   |                   |                   |
| <b>1,128,422</b>  | <b>396,553</b>        | <b>其他</b>                      | <b>499,929</b>    | <b>3,369</b>      | <b>6,745</b>      |
| 1,128,422         | 396,553               | 其他費用                           | 499,929           | 3,369             | 6,745             |
| <b>87,244,373</b> | <b>87,020,031</b>     | <b>合 計</b>                     | <b>93,809,385</b> | <b>37,717,222</b> | <b>41,249,184</b> |

註：本年度國外旅費36,157千元、公共關係費15,201千元、員工慰勞費5,011千元。

兵輔導委員會  
作業基金  
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度       |            | 預                          |                                 | 算                 |           |           | 數       |                  |
|---------|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 成       |            | 其<br>他<br>業<br>務<br>成<br>本 | 管<br>理<br>及<br>總<br>務<br>費<br>用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 |           |           | 財 務 費 用 | 其 他 業 務 外<br>費 用 |
| 其       | 合          |                            |                                 | 研 究 發 展           | 訓         | 合         |         |                  |
| 他       | 計          |                            |                                 | 研 究 發 展           | 練         | 計         |         |                  |
|         |            |                            |                                 |                   |           |           | 29,625  |                  |
| 24,721  | 3,915,874  |                            | 628,719                         | 260,687           | 202,036   | 462,723   |         | 86,814           |
| 24,606  | 3,579,252  |                            | 426,422                         | 233,618           | 194,014   | 427,632   |         | 81,019           |
|         | 161,241    |                            | 47,747                          | 6,592             | 678       | 7,270     |         |                  |
| 115     | 175,381    |                            | 154,550                         | 20,477            | 7,344     | 27,821    |         | 5,795            |
| 173     | 29,122     | 15                         | 10,977                          | 42                | 141       | 183       |         | 6,023            |
|         | 1          |                            |                                 |                   |           |           |         | 559              |
|         | 33         |                            | 10                              |                   |           |           |         | 4,477            |
| 147     | 24,501     | 9                          | 6,823                           |                   |           |           |         | 782              |
| 26      | 4,587      | 6                          | 4,144                           | 42                | 141       | 183       |         | 205              |
| 426     | 51,205     |                            | 3,472                           | 7,157             | 37,567    | 44,724    |         | 17,374           |
| 426     | 49,462     |                            | 3,471                           | 3,607             | 9,475     | 13,082    |         | 382              |
|         | 1,680      |                            |                                 | 3,550             | 28,092    | 31,642    |         | 15,188           |
|         | 63         |                            | 1                               |                   |           |           |         | 1,804            |
|         | 39,741     |                            |                                 |                   |           |           |         | 9,187            |
|         | 39,741     |                            |                                 |                   |           |           |         | 9,187            |
|         | 10,114     |                            | 216                             | 2,564             | 721       | 3,285     |         | 486,314          |
|         | 10,114     |                            | 216                             | 2,564             | 721       | 3,285     |         | 486,314          |
| 925,819 | 79,892,225 | 566,694                    | 3,864,961                       | 4,326,405         | 3,841,823 | 8,168,228 | 29,625  | 1,287,652        |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**  
 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目      | 單位 | 增購部分 |       | 汰舊換新部分 |       | 合計 |       | 說明                                                                                                                                       |
|---------|----|------|-------|--------|-------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |    | 數量   | 金額    | 數量     | 金額    | 數量 | 金額    |                                                                                                                                          |
| 電動小客車   | 輛  | 1    | 1,850 | 2      | 3,700 | 3  | 5,550 | 臺北榮民總醫院蘇澳及員山分院及屏東榮民總醫院，為供人員訪視及醫療作業共乘使用，於行政院107年7月24日院臺財字第1070182198B號函核定配置數範圍內，增購電動小客車1輛，汰舊小客貨兩用車1輛及一般公務轎車1輛換新電動小客車2輛，預計分別於116年6月及11月辦理。 |
| 21人座大客車 | 輛  |      |       | 2      | 8,700 | 2  | 8,700 |                                                                                                                                          |

- 註：1. 管理用車輛：經本表增購1輛及汰舊換新4輛後，管理用車輛計有一般公務轎車32輛，油氣雙燃料車1輛，電動小客車7輛，42人座大客車1輛，21人座大客車28輛，8-9人座小客車26輛，6人座小客車1輛，7人座小客車2輛，8人座小客貨兩用車42輛，小客貨兩用車14輛，油電混合動力車2輛。
2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有大貨車3輛，小貨車8輛，機車22輛，救護車33輛，身障車20輛，醫療巡迴車18輛。

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
補辦預算明細表

中華民國116度

單位：新臺幣千元

| 項     | 目  | 金 | 額     | 辦 | 理 | 年   | 度 | 說                                                                                           | 明 |
|-------|----|---|-------|---|---|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 資產之變賣 |    |   | 1,941 |   |   |     |   |                                                                                             |   |
|       | 土地 |   | 1,941 |   |   | 115 |   | 配合臺中市政府建設局福順路道路開闢工程，該府有償撥用臺中榮民總醫院本院國安段217地號及260地號等2筆土地，依據行政院115年2月6日院授輔醫字第1150077835號函同意辦理。 |   |

本頁空白

# 附 錄



國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金  
**一般建築及設備計畫之分年性項目明細表**  
 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱  | 項目名稱                            | 期間            | 投資總額    | 分年預算數  |         |         | 備註 |
|-------|---------------------------------|---------------|---------|--------|---------|---------|----|
|       |                                 |               |         | 以前年度   | 本年度     | 以後年度    |    |
| 房屋及建築 | 臺北榮民總醫院玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程        | 113.01-116.12 | 109,658 | 68,032 | 41,626  |         |    |
|       | 高雄榮民總醫院手術室擴建前期工程(心導管室及AICU前區遷移) | 115.01-117.12 | 297,570 | 51,971 | 119,324 | 126,275 |    |
|       | 高雄榮民總醫院眼科部及耳鼻喉頭頸部空間整修工程         | 115.01-116.12 | 69,350  | 18,000 | 51,350  |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會  
榮民醫療作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表  
中華民國 115 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議                   |     | 辦 理 情 形 |
|---------------------------------|-----|---------|
| 項 次                             | 內 容 |         |
| 115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 |     |         |