

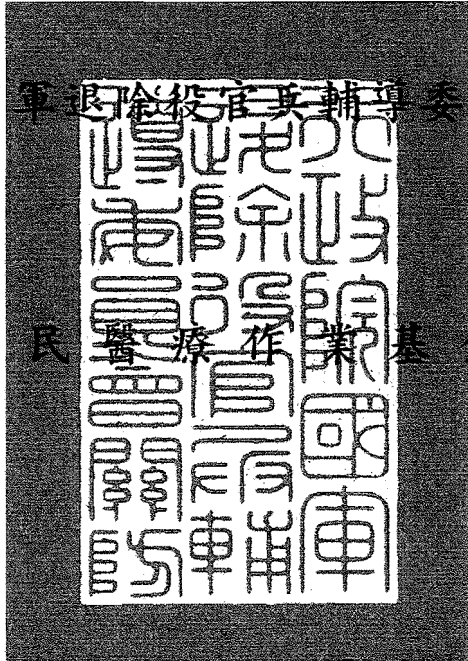
(審定本)

中華民國96年度
(自96年1月1日起至96年12月31日止)

中央政府總決算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管

榮民醫療作業基金



榮民醫院醫療作業基金附屬單位決算分決算

(非營業部份)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民醫療作業基金管理委員會編印

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫院醫療作業基金

目 錄

中華民國96年度

| 目次名稱 | 頁次 | 頁 |
|--------------------------|---------|---|
| 一、總說明 | 第 1-4 | 頁 |
| 二、主要表 | | |
| 1. 收支餘絀決算表 | 第 5-6 | 頁 |
| 2. 餘絀撥補決算表 | 第 7 | 頁 |
| 3. 現金流量決算表 | 第 8-9 | 頁 |
| 4. 平衡表 | 第 10-12 | 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| 1. 業務收入明細表 | 第 13 | 頁 |
| 2. 醫療成本明細表 | 第 14-16 | 頁 |
| 3. 其他業務成本明細表 | 第 17-18 | 頁 |
| 4. 管理及總務費用明細表 | 第 19-20 | 頁 |
| 5. 研究發展及訓練費用明細表 | 第 21-23 | 頁 |
| 6. 業務外收入明細表 | 第 24 | 頁 |
| 7. 業務外費用明細表 | 第 25-27 | 頁 |
| 8. 資產折舊提列明細表 | 第 28-29 | 頁 |
| 9. 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 30-31 | 頁 |
| 10. 固定資產擴充改良計畫預算與實際進度比較表 | 第 32-33 | 頁 |
| 11. 營業項目執行績效摘要表 | 第 34-35 | 頁 |
| 12. 收支賸餘解繳國庫款明細表 | 第 36 | 頁 |
| 13. 基金數額表 | 第 37 | 頁 |
| 14. 資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 38-39 | 頁 |
| 15. 用人費用彙計表 | 第 40-41 | 頁 |
| 16. 員工人數明細表 | 第 42 | 頁 |
| 17. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 43 | 頁 |
| 18. 收支概況表 | 第 44-45 | 頁 |
| 19. 各項費用彙計表 | 第 46-47 | 頁 |
| 20. 管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 48 | 頁 |

總 說 明

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫院醫療作業基金總說明
中華民國 96 年度

1

一、業務計畫實施績效：

- (1) 年度預計提供門診 2,177,684 人次；實際看診 2,022,909 人次，較預計減少 154,775 人次，減幅 7.11%。
- (2) 年度預計提供住院 2,092,568 人日，實際住院 1,962,869 人日，較預計減少 129,699 人，減幅 6.20%。

二、收支餘絀情形：

- (1) 業務收入：年度預計數 8,419,162,000 元，實際收入 8,264,219,895 元，較預計減少 154,942,105 元，減幅 1.84%，主要係因健保醫療給付制度變動所致。
- (2) 業務支出：年度預計 8,362,038,000 元，實際支出 8,334,616,607 元，較預計減少 27,421,393 元，減幅 0.33%。
- (3) 業務餘絀：年度預計賸餘 57,124,000 元，實際短絀 70,396,712 元，較預計短絀 127,520,712 元，減幅 223.23%，係因住院醫療收入較預計減少所致。
- (4) 業務外收入：年度預計 100,694,000 元，實際收入 199,891,878 元，較預計增加 99,197,878 元，增幅 98.51%，主要係利率調升利息收入增加、依採購常備藥品供應契約規定，收取藥品管理費及埔里伙食外包商違約金、健保局補付以前年度申覆款所致。
- (5) 業務外支出：年度預計 29,526,000 元，實際支出 15,370,847 元，較預計減少 14,155,153 元，減幅 47.94%，主要係健保局核減以前年度醫療給付沖銷備抵折讓不足數減少所致。
- (6) 業務外餘絀：年度預計賸餘 71,168,000 元，實際賸餘 184,521,031 元，較預計增加 113,353,031 元，增幅 159.28%，係因業務外收入增加所致。
- (7) 本年度餘絀：年度預計賸餘 128,292,000 元，實際賸餘 114,124,319 元，較預計減少 14,167,681 元，減幅 11.04%，主要係業務短絀所致。

三、餘絀撥補實況：

- (1) 賸餘之部：本年度桃園、竹東、埔里、嘉義、永康、龍泉、員

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫院醫療作業基金總說明
中華民國 96 年度

山及玉里榮院等 8 家賸餘計 152,144,890 元，連同以前年度未分配賸餘 59,210,299 元，合計 211,355,189 元。

- (2) 分配之部：本年度撥用以前年度賸餘填補累積短絀 2,950,426 元，尚餘 208,404,763 元列於未分配賸餘。
- (3) 短絀之部：本年度計有灣橋、蘇澳、鳳林、台東等 4 家榮院短絀 38,020,571 元及以前年度待填補之短絀 65,270,556 元合計 103,291,127 元，撥用賸餘填補 2,950,426 元、撥用公積 2,259,510 元及折減基金 7,577,000 元，尚有待填補計灣橋、鳳林、台東等 3 家榮院之短絀 90,504,191 元俟以後年度優先填補。

四、現金流量情形：

- (1) 業務活動之現金流量：年度業務活動之現金流量預計淨流入 459,740,000 元，實際淨流入 565,891,343 元，較預計增加流入 106,151,343 元，減幅 23.09%。
- (2) 投資活動之現金流量：年度投資活動之現金流量預計淨流出 317,079,000 元，實際淨流出 328,970,893 元，較預計增加 11,891,893 元，增幅 3.75%。
- (3) 融資活動之現金流量：年度融資活動之現金流量預計淨流出 155,139,000 元，實際淨流入 17,613,079 元，較預計增加流入 172,752,079 元，減幅 111.35%。
- (4) 年度現金及約當現金之現金流量預計淨減 12,478,000 元，實際淨增 254,533,529 元，較預計增加 267,011,529 元，減幅 2139.86%。

五、資產負債情形：

- (1) 資產總額 15,175,968,147 元，其中流動資產 5,558,067,332 元，佔資產總額 36.62%。投資、長期應收款、貸墊款及準備金 53,287,005 元，佔資產總額 0.35%。固定資產 1,000,948,456 元，佔資產總額 6.60%。無形資產 38,180,930 元，佔資產總額 0.25%。遞延借項 61,263,571 元，佔資產總額 0.40%。其他資產 8,464,220,853 元，佔資產總額 55.77%。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫院醫療作業基金總說明
中華民國 96 年度

3

- (2) 負債總額 11,171,449,434 元，佔資產總額 73.61%。其中流動負債 838,940,886 元，佔資產總額 5.53%。其他負債 10,332,508,548 元，佔資產總額 68.08%。
- (3) 淨值總額 4,004,518,713 元，佔資產總額 26.39%。其中基金 3,198,204,385 元，佔資產總額 21.07%。公積 682,146,218 元，佔資產總額 4.49%。累積餘絀 117,900,572 元，佔資產總額 0.78%。淨值其他項目 6,267,538 元，佔資產總額 0.04%。

六、其他要點：

- (1) 本基金 95 年度執行期間配合業務實際需要，依預算法第八十八條及中央政府附屬單位預算執行要點第十一條第一款規定，經報主管機關及行政院核准後先辦理，而於以後年度補辦預算者計有下列各項：

補辦 98 年度預算者：

1. 土地：262,200 元。

- (2) 本年度辦理預算保留者計有下列各項：

1. 房屋及建築：43,337,752 元。

2. 交通及運輸設備：894,000 元。

- (3) 流動比率：截至 96 年底流動資產 5,558,067,332 元，流動負債 838,940,886 元，流動比率 662.51%。

- (4) 負債比率：截至 96 年底期末負債總額 11,171,449,434 元，資產總額 15,175,968,147 元，負債比率 73.61%。

綜合上述比率分析，顯示本年度榮民醫院醫療作業基金之期末財務狀況尚稱良好。

本 頁 空 白

主 要 表

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增(+)-減(-) | | 上年度決算數 | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 一、業務收入 | 8,419,162,000 | 100.00 | 8,264,219,895 | 100.00 | -154,942,105 | -1.84 | 8,067,522,210 | 100.00 |
| 醫療收入 | 6,511,911,000 | 77.35 | 6,324,775,915 | 76.53 | -187,135,085 | -2.87 | 6,072,979,498 | 75.28 |
| 門診醫療收入 | 2,808,196,000 | 33.35 | 2,840,932,508 | 34.38 | 32,736,508 | 1.17 | 2,741,621,864 | 33.98 |
| 住院醫療收入 | 4,326,203,000 | 51.39 | 3,938,170,145 | 47.65 | -388,032,855 | -8.97 | 3,837,690,287 | 47.57 |
| 其他醫療收入 | 457,736,000 | 5.44 | 436,387,413 | 5.28 | -21,348,587 | -4.66 | 429,578,256 | 5.32 |
| 減：醫療折讓(-) | 975,372,000 | 11.59 | 765,582,233 | 9.26 | -209,789,767 | -21.51 | 806,033,614 | 9.99 |
| 減：醫療優待減免(-) | 104,852,000 | 1.25 | 125,131,918 | 1.51 | 20,279,918 | 19.34 | 129,877,295 | 1.61 |
| 其他業務收入 | 1,907,251,000 | 22.65 | 1,939,443,980 | 23.47 | 32,192,980 | 1.69 | 1,994,542,712 | 24.72 |
| 臨床教學研究收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 1,882,900,000 | 22.36 | 1,896,884,421 | 22.95 | 13,984,421 | 0.74 | 1,963,849,000 | 24.34 |
| 雜項業務收入 | 24,351,000 | 0.29 | 42,559,559 | 0.51 | 18,208,559 | 74.78 | 30,693,712 | 0.38 |
| 二、業務成本與費用 | 8,362,038,000 | 99.32 | 8,334,616,607 | 100.85 | -27,421,393 | -0.33 | 8,147,220,938 | 100.99 |
| 醫療成本 | 7,401,725,000 | 87.92 | 7,405,206,320 | 89.61 | 3,481,320 | 0.05 | 7,297,066,288 | 90.45 |
| 門診醫療成本 | 2,833,054,000 | 33.65 | 2,921,223,897 | 35.35 | 88,169,897 | 3.11 | 2,890,281,091 | 35.83 |
| 住院醫療成本 | 4,166,700,000 | 49.49 | 4,118,837,014 | 49.84 | -47,862,986 | -1.15 | 4,039,784,039 | 50.07 |
| 其他醫療成本 | 401,971,000 | 4.77 | 365,145,409 | 4.42 | -36,825,591 | -9.16 | 367,001,158 | 4.55 |
| 其他業務成本 | 21,684,000 | 0.26 | 52,115,411 | 0.63 | 30,431,411 | 140.34 | 34,479,173 | 0.43 |
| 雜項業務成本 | 21,684,000 | 0.26 | 52,115,411 | 0.63 | 30,431,411 | 140.34 | 34,479,173 | 0.43 |
| 管理及總務費用 | 890,711,000 | 10.58 | 825,909,369 | 9.99 | -64,801,631 | -7.28 | 777,196,899 | 9.63 |
| 管理費用及總務費用 | 890,711,000 | 10.58 | 825,909,369 | 9.99 | -64,801,631 | -7.28 | 777,196,899 | 9.63 |
| 研究發展及訓練費用 | 47,918,000 | 0.57 | 51,385,507 | 0.62 | 3,467,507 | 7.24 | 38,478,578 | 0.48 |
| 研究發展費用 | 24,343,000 | 0.29 | 33,804,040 | 0.41 | 9,461,040 | 38.87 | 23,197,300 | 0.29 |
| 訓練費用 | 23,575,000 | 0.28 | 17,581,467 | 0.21 | -5,993,533 | -25.42 | 15,281,278 | 0.19 |
| 其他業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 雜項業務費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 三、業務賸餘(短絀-) | 57,124,000 | 0.68 | -70,396,712 | -0.85 | -127,520,712 | -223.23 | -79,698,728 | -0.99 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增(+)/減(-) | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 一、業務活動之現金流量 | | | | |
| 1.本期賸餘 | 128,292,000 | 114,124,319 | -14,167,681 | -11.04 |
| 2.調整非現金項目 | 331,448,000 | 451,767,024 | 120,319,024 | 36.30 |
| 3.業務活動之淨現金流入(流出-) | 459,740,000 | 565,891,343 | 106,151,343 | 23.09 |
| 二、投資活動之現金流量 | | | | |
| | | | 0 | 0.00 |
| 1.減少流動金融資產及短期貸墊款 | 80,110,000 | 125,252,426 | 45,142,426 | 56.35 |
| 2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.減少固定資產及遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 93,148,000 | 155,862,959 | 62,714,959 | 67.33 |
| (1)減少無形資產 | 0 | 242,568 | 242,568 | 0.00 |
| (2)減少遞延借項 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (3)減少其他資產 | 93,148,000 | 155,620,391 | 62,472,391 | 67.07 |
| 5.其他投資活動之現金流入 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (1)其他投資活動之現金流入 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.增加流動金融資產及短期貸墊款 | -79,845,000 | -124,521,447 | -44,676,447 | 55.95 |
| 7.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (1)增加長期期投資 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (2)增加準備金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.增加固定資產及遞耗資產 | -298,741,000 | -264,488,358 | 34,252,642 | -11.47 |
| (1)增加固定資產 | -298,741,000 | -264,488,358 | 34,252,642 | -11.47 |
| 9.增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -111,751,000 | -221,076,473 | -109,325,473 | 97.83 |
| (1)增加無形資產 | -18,603,000 | -34,250,155 | -15,647,155 | 84.11 |
| (2)增加遞延借項 | 0 | -33,695,636 | -33,695,636 | 0.00 |
| (3)增加其他資產 | -93,148,000 | -153,130,682 | -59,982,682 | 64.40 |
| 10.其他投資活動之現金流出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (1)其他投資活動之現金流出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11.投資活動之淨現金流入(流出-) | -317,079,000 | -328,970,893 | -11,891,893 | 3.75 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決 | 算 | 數 | 比較增(+)/減(-) | |
|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------|---|---|----------------|----------|
| | | | | | | | | 金 | 額 |
| 三、融資活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 1. | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延 | 3,692,082,000 | | | 215,979,438 | | | -3,476,102,562 | -94.15 |
| | (1)增加短期債務 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | (2)增加其他負債 | 3,692,082,000 | | | 215,979,438 | | | -3,476,102,562 | -94.15 |
| 2. | 增加長期負債 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 3. | 增加基金、公積及填補短絀 | 0 | | | 61,082,153 | | | 61,082,153 | 0.00 |
| | (1)增加基金 | 0 | | | 13,226,478 | | | 13,226,478 | 0.00 |
| | (2)增加公積 | 0 | | | 47,855,675 | | | 47,855,675 | 0.00 |
| | (3)撥款填補短絀 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 4. | 其他融資活動之現金流入 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | (1)其他投資活動之現金流入 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 5. | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延 | -3,847,221,000 | | | -246,222,034 | | | 3,600,998,966 | -93.60 |
| | (1)減少短期債務 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | (2)減少其他負債 | -3,847,221,000 | | | -246,222,034 | | | 3,600,998,966 | -93.60 |
| 6. | 減少長期負債 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 7. | 減少基金及公積 | 0 | | | -13,226,478 | | | -13,226,478 | 0.00 |
| | (1)減少基金 | 0 | | | -13,226,478 | | | -13,226,478 | 0.00 |
| | (2)減少公積 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 8. | 賸餘分配款 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | (1)解繳國庫款 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 9. | 其他融資活動之現金流出 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | (1)其他融資活動之現金流出 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| 10. | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -155,139,000 | | | 17,613,079 | | | 172,752,079 | -111.35 |
| 四、現金及約當現金之淨增(淨減-) | | -12,478,000 | | | 254,533,529 | | | 267,011,529 | -2139.86 |
| 五、期初現金及約當現金 | | 3,664,872,000 | | | 3,830,208,997 | | | 165,336,997 | 4.51 |
| 六、期末現金及約當現金 | | 3,652,394,000 | | | 4,084,742,526 | | | 432,348,526 | 11.84 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動 | | | | | | | | | |
| | 公積撥充基金數 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | 賸餘撥充公積數 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |
| | 賸餘撥充基金數 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.00 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 15,175,968,147 | 100.00 | 15,044,260,334 | 100.00 | 131,707,813 | 0.88 |
| 流動資產 | 5,558,067,332 | 36.62 | 5,298,395,042 | 35.22 | 259,672,290 | 4.90 |
| 現金 | 4,084,742,526 | 26.92 | 3,830,208,997 | 25.46 | 254,533,529 | 6.65 |
| 庫存現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款 | 4,083,526,026 | 26.91 | 3,829,212,497 | 25.45 | 254,313,529 | 6.64 |
| 零用金及週轉金 | 1,216,500 | 0.01 | 996,500 | 0.01 | 220,000 | 22.08 |
| 應收款項 | 1,265,759,962 | 8.34 | 1,268,928,886 | 8.43 | -3,168,924 | -0.25 |
| 應收帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備抵呆帳-應收帳款(-) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收醫療帳款 | 1,684,990,956 | 11.10 | 1,680,334,295 | 11.17 | 4,656,661 | 0.28 |
| 備抵醫療折讓(-) | 459,152,290 | 3.03 | 407,457,512 | 2.71 | 51,694,778 | 12.69 |
| 備抵呆帳-應收醫療帳款(-) | 13,073,224 | 0.09 | 11,721,152 | 0.08 | 1,352,072 | 11.54 |
| 應收利息 | 717,127 | 0.00 | 465,191 | 0.00 | 251,936 | 54.16 |
| 其他應收款 | 52,277,393 | 0.34 | 7,308,064 | 0.05 | 44,969,329 | 615.34 |
| 存貨 | 92,623,250 | 0.61 | 88,605,031 | 0.59 | 4,018,219 | 4.53 |
| 物料 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 醫療用品 | 92,623,250 | 0.61 | 88,605,031 | 0.59 | 4,018,219 | 4.53 |
| 預付款項 | 112,909,997 | 0.74 | 107,889,552 | 0.72 | 5,020,445 | 4.65 |
| 預付貨款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 用品盤存 | 3,987,266 | 0.03 | 3,027,504 | 0.02 | 959,762 | 31.70 |
| 預付費用 | 107,050,407 | 0.71 | 101,808,240 | 0.68 | 5,242,167 | 5.15 |
| 進項稅額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 1,872,324 | 0.01 | 3,053,808 | 0.02 | -1,181,484 | -38.69 |
| 短期貸墊款 | 2,031,597 | 0.01 | 2,762,576 | 0.02 | -730,979 | -26.46 |
| 短期墊款 | 2,031,597 | 0.01 | 2,762,576 | 0.02 | -730,979 | -26.46 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 53,287,005 | 0.35 | 49,423,233 | 0.33 | 3,863,772 | 7.82 |
| 長期投資 | 38,400,000 | 0.25 | 38,400,000 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 38,400,000 | 0.25 | 38,400,000 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 14,887,005 | 0.10 | 11,023,233 | 0.07 | 3,863,772 | 35.05 |
| 退休及離職準備金 | 14,887,005 | 0.10 | 11,023,233 | 0.07 | 3,863,772 | 35.05 |
| 其他準備金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 1,000,948,456 | 6.60 | 990,782,598 | 6.59 | 10,165,858 | 1.03 |
| 土地 | 69,675,959 | 0.46 | 68,388,248 | 0.45 | 1,287,711 | 1.88 |
| 土地 | 69,675,959 | 0.46 | 68,388,248 | 0.45 | 1,287,711 | 1.88 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 土地改良物 | 6,782,471 | 0.04 | 7,181,279 | 0.05 | -398,808 | -5.55 |
| 土地改良物 | 10,133,125 | 0.07 | 9,854,775 | 0.07 | 278,350 | 2.82 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 3,350,654 | 0.02 | 2,673,496 | 0.02 | 677,158 | 25.33 |
| 房屋及建築 | 112,927,810 | 0.74 | 104,881,090 | 0.70 | 8,046,720 | 7.67 |
| 房屋及建築 | 145,676,123 | 0.96 | 132,248,421 | 0.88 | 13,427,702 | 10.15 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 32,748,313 | 0.22 | 27,367,331 | 0.18 | 5,380,982 | 19.66 |
| 機械及設備 | 688,374,848 | 4.54 | 696,574,370 | 4.63 | -8,199,522 | -1.18 |
| 機械及設備 | 2,341,216,776 | 15.43 | 2,189,948,200 | 14.56 | 151,268,576 | 6.91 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 1,652,841,928 | 10.89 | 1,493,373,830 | 9.93 | 159,468,098 | 10.68 |
| 交通及運輸設備 | 35,038,922 | 0.23 | 26,436,666 | 0.18 | 8,602,256 | 32.54 |
| 交通及運輸設備 | 89,524,205 | 0.59 | 74,853,008 | 0.50 | 14,671,197 | 19.60 |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 54,485,283 | 0.36 | 48,416,342 | 0.32 | 6,068,941 | 12.53 |
| 什項設備 | 87,699,472 | 0.58 | 85,017,987 | 0.57 | 2,681,485 | 3.15 |
| 什項設備 | 239,357,667 | 1.58 | 218,753,210 | 1.45 | 20,604,457 | 9.42 |
| 累計折舊-什項設備(-) | 151,658,195 | 1.00 | 133,735,223 | 0.89 | 17,922,972 | 13.40 |
| 購建中固定資產 | 448,974 | 0.00 | 2,302,958 | 0.02 | -1,853,984 | -80.50 |
| 未完工程 | 448,974 | 0.00 | 2,302,958 | 0.02 | -1,853,984 | -80.50 |
| 預付工程款及土地款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 訂購機件及設備款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 38,180,930 | 0.25 | 13,565,655 | 0.09 | 24,615,275 | 181.45 |
| 無形資產 | 38,180,930 | 0.25 | 13,565,655 | 0.09 | 24,615,275 | 181.45 |
| 專利權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 38,180,930 | 0.25 | 13,565,655 | 0.09 | 24,615,275 | 181.45 |
| 遞延借項 | 61,263,571 | 0.40 | 26,493,952 | 0.18 | 34,769,619 | 131.24 |
| 遞延費用 | 61,263,571 | 0.40 | 26,493,952 | 0.18 | 34,769,619 | 131.24 |
| 遞延費用 | 61,263,571 | 0.40 | 26,493,952 | 0.18 | 34,769,619 | 131.24 |
| 其他資產 | 8,464,220,853 | 55.77 | 8,665,599,854 | 57.60 | -201,379,001 | -2.32 |
| 什項資產 | 8,464,220,853 | 55.77 | 8,665,599,854 | 57.60 | -201,379,001 | -2.32 |
| 存出保證金 | 374,230 | 0.00 | 378,280 | 0.00 | -4,050 | -1.07 |
| 催收款項 | 26,411,239 | 0.17 | 20,744,133 | 0.14 | 5,667,106 | 27.32 |
| 備抵呆帳-催收款項 | 6,323,424 | 0.04 | 4,136,892 | 0.03 | 2,186,532 | 52.85 |
| 暫付及待結轉帳項 | 8,807,960 | 0.06 | 8,808,970 | 0.06 | -1,010 | -0.01 |
| 代管資產 | 9,540,357,561 | 62.86 | 9,494,083,437 | 63.11 | 46,274,124 | 0.49 |
| 累計折舊-代管資產 | 1,105,406,713 | 7.28 | 854,278,074 | 5.68 | 251,128,639 | 29.40 |
| 受託經營權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 合 計 | 15,175,968,147 | 100.00 | 15,044,260,334 | 100.00 | 131,707,813 | 0.88 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 11,171,449,434 | 73.61 | 11,213,646,419 | 74.54 | -42,196,985 | -0.38 |
| 流動負債 | 838,940,886 | 5.53 | 903,776,999 | 6.01 | -64,836,113 | -7.17 |
| 應付款項 | 801,101,033 | 5.28 | 870,578,922 | 5.79 | -69,477,889 | -7.98 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 220,071,844 | 1.45 | 230,060,612 | 1.53 | -9,988,768 | -4.34 |
| 應付代收款 | 39,008,748 | 0.26 | 68,505,728 | 0.46 | -29,496,980 | -43.06 |
| 應付薪工 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付費用 | 460,945,861 | 3.04 | 475,325,480 | 3.16 | -14,379,619 | -3.03 |
| 應付稅款 | 23,036 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23,036 | 0.00 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 81,051,544 | 0.53 | 96,687,102 | 0.64 | -15,635,558 | -16.17 |
| 預收款項 | 37,839,853 | 0.25 | 33,198,077 | 0.22 | 4,641,776 | 13.98 |
| 預收收入 | 23,772,066 | 0.16 | 22,186,570 | 0.15 | 1,585,496 | 7.15 |
| 預收定金 | 0 | 0.00 | 266,785 | 0.00 | -266,785 | -100.00 |
| 銷項稅款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他預收款 | 14,067,787 | 0.09 | 10,744,722 | 0.07 | 3,323,065 | 30.93 |
| 其他負債 | 10,332,508,548 | 68.08 | 10,309,869,420 | 68.53 | 22,639,128 | 0.22 |
| 什項負債 | 10,332,508,548 | 68.08 | 10,309,869,420 | 68.53 | 22,639,128 | 0.22 |
| 存入保證金 | 73,782,711 | 0.49 | 72,862,636 | 0.48 | 920,075 | 1.26 |
| 應付保管款 | 75,374,399 | 0.50 | 74,773,575 | 0.50 | 600,824 | 0.80 |
| 應付退休及離職金 | 104,710,102 | 0.69 | 98,752,347 | 0.66 | 5,957,755 | 6.03 |
| 應付代管資產 | 9,540,357,561 | 62.86 | 9,494,083,437 | 63.11 | 46,274,124 | 0.49 |
| 暫收及待結轉帳項 | 538,283,775 | 3.55 | 569,397,425 | 3.78 | -31,113,650 | -5.46 |
| 其他什項負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 淨值 | 4,004,518,713 | 26.39 | 3,830,613,915 | 25.46 | 173,904,798 | 4.54 |
| 基金 | 3,198,204,385 | 21.07 | 3,205,781,385 | 21.31 | -7,577,000 | -0.24 |
| 基金 | 3,198,204,385 | 21.07 | 3,205,781,385 | 21.31 | -7,577,000 | -0.24 |
| 公積 | 682,146,218 | 4.49 | 624,625,249 | 4.15 | 57,520,969 | 9.21 |
| 資本公積 | 105,539,618 | 0.70 | 45,853,239 | 0.30 | 59,686,379 | 130.17 |
| 受贈公積 | 105,539,618 | 0.70 | 45,853,239 | 0.30 | 59,686,379 | 130.17 |
| 其他資本公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別公積 | 576,606,600 | 3.80 | 578,772,010 | 3.85 | -2,165,410 | -0.37 |
| 特別公積 | 576,606,600 | 3.80 | 578,772,010 | 3.85 | -2,165,410 | -0.37 |
| 累積餘絀(-) | 117,900,572 | 0.78 | -6,060,257 | -0.04 | 123,960,829 | -2045.47 |
| 累積賸餘 | 117,900,572 | 0.78 | 0 | 0.00 | 117,900,572 | 0.00 |
| 累積賸餘 | 117,900,572 | 0.78 | 0 | 0.00 | 117,900,572 | 0.00 |
| 累積短絀 | 0 | 0.00 | 6,060,257 | 0.04 | -6,060,257 | -100.00 |
| 累積短絀 | 0 | 0.00 | 6,060,257 | 0.04 | -6,060,257 | -100.00 |
| 淨值其他項目 | 6,267,538 | 0.04 | 6,267,538 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 未實現重估增值 | 6,267,538 | 0.04 | 6,267,538 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 未實現重估增值 | 6,267,538 | 0.04 | 6,267,538 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 15,175,968,147 | 100.00 | 15,044,260,334 | 100.00 | 131,707,813 | 0.88 |

註：保管有價證券資產(負債)性質上年度557,291,020元；本年度812,753,249元。

附 屬 表

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
業務收入明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 業務收入 | 8,419,162,000 | 8,264,219,895 | -154,942,105 | -1.84 | |
| 醫療收入 | 6,511,911,000 | 6,324,775,915 | -187,135,085 | -2.87 | |
| 門診醫療收入 | 2,808,196,000 | 2,840,932,508 | 32,736,508 | 1.17 | |
| 住院醫療收入 | 4,326,203,000 | 3,938,170,145 | -388,032,855 | -8.97 | |
| 其他醫療收入 | 457,736,000 | 436,387,413 | -21,348,587 | -4.66 | |
| 減:醫療折讓 | 975,372,000 | 765,582,233 | -209,789,767 | -21.51 | 各醫院依上一季健保核撥金額提撥折讓 |
| 減:醫療優待免費 | 104,852,000 | 125,131,918 | 20,279,918 | 19.34 | 具優免身分就醫人次較預計增加 |
| 其他業務收入 | 1,907,251,000 | 1,939,443,980 | 32,192,980 | 1.69 | |
| 臨床教學研究收入 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其他補助收入 | 1,882,900,000 | 1,896,884,421 | 13,984,421 | 0.74 | 健保教學補助12,614,421元、補助桃園榮院社區暨居家服務計畫1,370,000元 |
| 雜項業務收入 | 24,351,000 | 42,559,559 | 18,208,559 | 74.78 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 8,419,162,000 | 8,264,219,895 | -154,942,105 | -1.84 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|-----|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 醫療成本 | 7,401,725,000 | 7,405,206,320 | 3,481,320 | 0.05 | |
| 門診醫療成本 | 2,833,054,000 | 2,921,223,897 | 88,169,897 | 3.11 | |
| 用人費用 | 1,226,834,000 | 1,148,473,194 | - 78,360,806 | -6.39 | |
| 正式員額薪資 | 511,046,000 | 441,808,015 | - 69,237,985 | -13.55 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 11,442,000 | 5,259,548 | - 6,182,452 | -54.03 | |
| 超時工作報酬 | 40,672,000 | 30,732,978 | - 9,939,022 | -24.44 | |
| 津貼 | - | - | - | 0.00 | |
| 獎金 | 386,570,000 | 416,804,395 | 30,234,395 | 7.82 | |
| 退休及恤償金 | 181,749,000 | 170,253,905 | - 11,495,095 | -6.32 | |
| 資遣費 | - | - | - | 0.00 | |
| 福利費 | 95,312,000 | 83,579,557 | - 11,732,443 | -12.31 | |
| 提繳費 | 43,000 | 34,796 | - 8,204 | -19.08 | |
| 服務費用 | 430,074,000 | 521,632,510 | 91,558,510 | 21.29 | |
| 水電費 | 55,461,000 | 55,004,693 | - 456,307 | -0.82 | |
| 郵電費 | 4,683,000 | 5,451,161 | 768,161 | 16.40 | |
| 旅運費 | 9,327,000 | 7,526,756 | - 1,800,244 | -19.30 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 5,160,000 | 4,493,433 | - 666,567 | -12.92 | |
| 修理保養與保固費 | 38,050,000 | 32,823,664 | - 5,226,336 | -13.74 | |
| 保險費 | 1,550,000 | 1,523,216 | - 26,784 | -1.73 | |
| 一般服務費 | 102,167,000 | 77,404,605 | - 24,762,395 | -24.24 | |
| 專業服務費 | 210,806,000 | 334,663,341 | 123,857,341 | 58.75 | |
| 公共關係費 | 2,870,000 | 2,741,641 | - 128,359 | -4.47 | |
| 材料及用品費 | 959,352,000 | 1,025,376,400 | 66,024,400 | 6.88 | |
| 使用材料費 | 10,503,000 | 10,477,818 | - 25,182 | -0.24 | |
| 用品消耗 | 11,567,000 | 22,415,775 | 10,848,775 | 93.79 | |
| 商品及醫療用品 | 937,282,000 | 992,482,807 | 55,200,807 | 5.89 | |
| 租金與利息 | 17,879,000 | 37,428,650 | 19,549,650 | 109.34 | |
| 房租 | 809,000 | 576,000 | - 233,000 | -28.80 | |
| 機器租金 | 13,751,000 | 33,307,015 | 19,556,015 | 142.22 | |
| 交通及運輸設備租金 | 2,913,000 | 3,098,263 | 185,263 | 6.36 | |
| 什項設備租金 | 406,000 | 447,372 | 41,372 | 10.19 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 176,458,000 | 173,201,936 | - 3,256,064 | -1.85 | |
| 土地改良物折舊 | - | 94,081 | 94,081 | 0.00 | |
| 房屋折舊 | 2,711,000 | 1,442,605 | - 1,268,395 | -46.79 | |
| 機械及設備折舊 | 78,540,000 | 73,634,897 | - 4,905,103 | -6.25 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,436,000 | 1,669,123 | 233,123 | 16.23 | |
| 什項設備折舊 | 5,026,000 | 4,455,690 | - 570,310 | -11.35 | |
| 代管資產折舊 | 83,894,000 | 85,092,914 | 1,198,914 | 1.43 | |
| 攤銷 | 4,851,000 | 6,812,626 | 1,961,626 | 40.44 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 稅捐與規費 | 1,116,000 | 1,156,821 | 40,821 | 3.66 | |
| 消費與行為稅 | 908,000 | 850,843 | - 57,157 | -6.29 | |
| 規費 | 208,000 | 305,978 | 97,978 | 47.10 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 3,003,000 | 2,982,508 | - 20,492 | -0.68 | |
| 會費 | 3,003,000 | 2,982,508 | - 20,492 | -0.68 | |
| 捐助、補助與獎助 | - | - | - | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 | - | - | - | 0.00 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 1,235,000 | 1,414,240 | 179,240 | 14.51 | |
| 各項短絀 | 1,235,000 | 1,414,240 | 179,240 | 14.51 | |
| 其他 | 17,103,000 | 9,557,638 | - 7,545,362 | -44.12 | |
| 其他費用 | 17,103,000 | 9,557,638 | - 7,545,362 | -44.12 | |
| 住院醫療成本 | 4,166,700,000 | 4,118,837,014 | - 47,862,986 | -1.15 | |
| 用人費用 | 2,231,272,000 | 2,087,759,329 | - 143,512,671 | -6.43 | |
| 正式員額薪資 | 993,596,000 | 894,963,081 | - 98,632,919 | -9.93 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 42,726,000 | 24,266,438 | - 18,459,562 | -43.20 | |
| 超時工作報酬 | 84,628,000 | 75,143,511 | - 9,484,489 | -11.21 | |
| 津貼 | - | - | - | 0.00 | |
| 獎金 | 615,658,000 | 634,478,286 | 18,820,286 | 3.06 | |
| 退休及恤償金 | 338,197,000 | 317,441,109 | - 20,755,891 | -6.14 | |
| 資遣費 | - | - | - | 0.00 | |
| 福利費 | 156,394,000 | 141,403,671 | - 14,990,329 | -9.58 | |
| 提繳費 | 73,000 | 63,233 | - 9,767 | -13.38 | |
| 服務費用 | 663,540,000 | 834,250,232 | 170,710,232 | 25.73 | |
| 水電費 | 85,846,000 | 85,954,130 | 108,130 | 0.13 | |
| 郵電費 | 6,874,000 | 7,472,980 | 598,980 | 8.71 | |
| 旅運費 | 13,810,000 | 11,621,164 | - 2,188,836 | -15.85 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 6,493,000 | 5,580,685 | - 912,315 | -14.05 | |
| 修理保養與保固費 | 60,720,000 | 60,443,751 | - 276,249 | -0.45 | |
| 保險費 | 2,316,000 | 2,255,347 | - 60,653 | -2.62 | |
| 一般服務費 | 167,372,000 | 254,238,876 | 86,866,876 | 51.90 | |
| 專業服務費 | 316,268,000 | 403,017,424 | 86,749,424 | 27.43 | |
| 公共關係費 | 3,841,000 | 3,665,875 | - 175,125 | -4.56 | |
| 材料及用品費 | 877,525,000 | 837,010,143 | - 40,514,857 | -4.62 | |
| 使用材料費 | 23,895,000 | 24,508,344 | 613,344 | 2.57 | |
| 用品消耗 | 17,268,000 | 23,601,979 | 6,333,979 | 36.68 | |
| 商品及醫療用品 | 836,362,000 | 788,899,820 | - 47,462,180 | -5.67 | |
| 租金與利息 | 72,617,000 | 68,363,166 | - 4,253,834 | -5.86 | |
| 房租 | 33,000 | 360,000 | 327,000 | 990.91 | |
| 機器租金 | 71,321,000 | 66,912,203 | - 4,408,797 | -6.18 | |
| 交通及運輸設備租金 | 467,000 | 541,240 | 74,240 | 15.90 | |
| 什項設備租金 | 796,000 | 549,723 | - 246,277 | -30.94 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
醫療成本明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 288,691,000 | 273,349,894 | - 15,341,106 | -5.31 | |
| 土地改良物折舊 | - | 94,074 | 94,074 | 0.00 | |
| 房屋折舊 | 5,258,000 | 2,743,922 | - 2,514,078 | -47.81 | |
| 機械及設備折舊 | 126,036,000 | 117,509,770 | - 8,526,230 | -6.76 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,594,000 | 2,732,765 | 138,765 | 5.35 | |
| 什項設備折舊 | 9,772,000 | 8,295,965 | - 1,476,035 | -15.10 | |
| 代管資產折舊 | 140,621,000 | 134,581,782 | - 6,039,218 | -4.29 | |
| 攤銷 | 4,410,000 | 7,391,616 | 2,981,616 | 67.61 | |
| 稅捐與規費 | 1,149,000 | 1,522,126 | 373,126 | 32.47 | |
| 消費與行為稅 | 898,000 | 1,215,984 | 317,984 | 35.41 | |
| 規費 | 251,000 | 306,142 | 55,142 | 21.97 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 3,511,000 | 3,053,020 | - 457,980 | -13.04 | |
| 會費 | 3,511,000 | 3,053,020 | - 457,980 | -13.04 | |
| 捐助、補助與獎助 | - | - | - | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 補助 | - | - | - | 0.00 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 2,461,000 | 2,635,135 | 174,135 | 7.08 | |
| 各項短絀 | 2,461,000 | 2,635,135 | 174,135 | 7.08 | |
| 其他 | 25,934,000 | 10,893,969 | - 15,040,031 | -57.99 | |
| 其他費用 | 25,934,000 | 10,893,969 | - 15,040,031 | -57.99 | |
| 其他醫療成本 | 401,971,000 | 365,145,409 | - 36,825,591 | -9.16 | |
| 服務費用 | 401,971,000 | 351,032,864 | - 50,938,136 | -12.67 | |
| 水電費 | - | 148,551 | 148,551 | 0.00 | |
| 修理保養與保固費 | - | 32,200 | 32,200 | 0.00 | |
| 一般服務費 | 401,971,000 | 350,268,435 | - 51,702,565 | -12.86 | |
| 外包費 | 401,971,000 | 348,568,388 | - 53,402,612 | -13.29 | |
| 義工服務費 | - | - | - | 0.00 | |
| 計時與計件人員酬金 | - | 1,700,047 | 1,700,047 | 0.00 | |
| 專業服務費 | - | 583,678 | 583,678 | 0.00 | |
| 專技人員酬金 | - | 583,678 | 583,678 | 0.00 | |
| 材料及用品費 | - | 14,002,267 | 14,002,267 | 0.00 | |
| 使用材料費 | - | 444,897 | 444,897 | 0.00 | |
| 用品耗用 | - | 13,557,370 | 13,557,370 | 0.00 | |
| 租金與利息 | - | 110,278 | 110,278 | 0.00 | |
| 什項設備租金 | - | 110,278 | 110,278 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 7,401,725,000 | 7,405,206,320 | 3,481,320 | 0.05 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－榮民醫院醫療作業基金
其他業務成本明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 其他業務成本 | 21,684,000 | 52,115,411 | 30,431,411 | 140.34 | |
| 雜項業務成本 | 21,684,000 | 52,115,411 | 30,431,411 | 140.34 | |
| 用人費用 | - | 12,675,998 | 12,675,998 | #DIV/0! | |
| 正式員額薪資 | - | 12,484,364 | 12,484,364 | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 191,634 | 191,634 | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 獎金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 退休及恤償金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 福利費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 提繳費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 21,684,000 | 39,314,848 | 17,630,848 | 81.31 | |
| 水電費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 郵電費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 旅運費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 修理保養與保固費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 保險費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | - | 24,355 | 24,355 | #DIV/0! | |
| 專業服務費 | 21,684,000 | 39,290,493 | 17,606,493 | 81.20 | |
| 公共關係費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | - | 124,565 | 124,565 | #DIV/0! | |
| 使用材料費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | - | 124,565 | 124,565 | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 房租 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 機器租金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 機械及設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 攤銷 | - | - | - | #DIV/0! | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| | | | 比較增(+)/減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 管理及總務費用 | 890,711,000 | 825,909,369 | - 64,801,631 | -7.28 | |
| 管理及總務費用 | 890,711,000 | 825,909,369 | - 64,801,631 | -7.28 | |
| 用人費用 | 649,755,000 | 581,014,539 | - 68,740,461 | -10.58 | |
| 正式員額薪資 | 330,458,000 | 293,444,928 | - 37,013,072 | -11.20 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | - | 0.00 | |
| 超時工作報酬 | 22,814,000 | 19,991,916 | - 2,822,084 | -12.37 | |
| 津貼 | - | - | - | 0.00 | |
| 獎金 | 153,549,000 | 134,760,734 | - 18,788,266 | -12.24 | |
| 退休及恤償金 | 93,859,000 | 88,678,309 | - 5,180,691 | -5.52 | |
| 資遣費 | - | - | - | 0.00 | |
| 福利費 | 48,995,000 | 44,069,127 | - 4,925,873 | -10.05 | |
| 提繳費 | 80,000 | 69,525 | - 10,475 | -13.09 | |
| 服務費用 | 127,044,000 | 137,622,391 | 10,578,391 | 8.33 | |
| 水電費 | 25,215,000 | 23,403,267 | - 1,811,733 | -7.19 | |
| 郵電費 | 4,012,000 | 3,860,367 | - 151,633 | -3.78 | |
| 旅運費 | 6,158,000 | 4,862,847 | - 1,295,153 | -21.03 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,086,000 | 1,018,625 | - 1,067,375 | -51.17 | |
| 修理保養與保固費 | 18,379,000 | 14,575,366 | - 3,803,634 | -20.70 | |
| 保險費 | 1,488,000 | 1,315,050 | - 172,950 | -11.62 | |
| 一般服務費 | 57,198,000 | 75,532,381 | 18,334,381 | 32.05 | |
| 專業服務費 | 7,819,000 | 8,508,568 | 689,568 | 8.82 | |
| 公共關係費 | 4,689,000 | 4,545,920 | - 143,080 | -3.05 | |
| 材料及用品費 | 17,863,000 | 17,219,066 | - 643,934 | -3.60 | |
| 使用材料費 | 6,296,000 | 5,356,914 | - 939,086 | -14.92 | |
| 用品消耗 | 11,567,000 | 11,862,152 | 295,152 | 2.55 | |
| 商品及醫療用品 | - | - | - | 0.00 | |
| 租金與利息 | 3,340,000 | 3,728,874 | 388,874 | 11.64 | |
| 房租 | - | - | - | 0.00 | |
| 機器租金 | 2,186,000 | 2,255,602 | 69,602 | 3.18 | |
| 交通及運輸設備租金 | 602,000 | 588,556 | - 13,444 | -2.23 | |
| 什項設備租金 | 552,000 | 884,716 | 332,716 | 60.27 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 76,224,000 | 81,071,622 | 4,847,622 | 6.36 | |
| 土地改良物折舊 | 408,000 | 489,003 | 81,003 | 19.85 | |
| 房屋及建築折舊 | 3,088,000 | 1,703,456 | - 1,384,544 | -44.84 | |
| 機械及設備折舊 | 27,546,000 | 23,278,496 | - 4,267,504 | -15.49 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,533,000 | 2,618,855 | 85,855 | 3.39 | |
| 什項設備折舊 | 8,317,000 | 8,906,899 | 589,899 | 7.09 | |
| 代管資產折舊 | 31,292,000 | 40,334,517 | 9,042,517 | 28.90 | |
| 攤銷 | 3,040,000 | 3,740,396 | 700,396 | 23.04 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|----------------|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 47,918,000 | 51,385,507 | 3,467,507 | 7.24 | |
| 研究發展費用 | 24,343,000 | 33,804,040 | 9,461,040 | 38.87 | 榮院因醫院評鑑故將部份費用轉 |
| 用人費用 | - | 16,578,534 | 16,578,534 | 0.00 | 列本科目 |
| 正式員額薪資 | - | 12,594,346 | 12,594,346 | 0.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | - | 0.00 | |
| 超時工作報酬 | - | - | - | 0.00 | |
| 津貼 | - | - | - | 0.00 | |
| 獎金 | - | 3,962,071 | 3,962,071 | 0.00 | |
| 退休及恤償金 | - | - | - | 0.00 | |
| 資遣費 | - | - | - | 0.00 | |
| 福利費 | - | 22,117 | 22,117 | 0.00 | |
| 提繳費 | - | - | - | 0.00 | |
| 服務費用 | 5,600,000 | 8,709,441 | 3,109,441 | 55.53 | |
| 水電費 | - | 154,067 | 154,067 | 0.00 | |
| 郵電費 | 30,000 | 764 | 29,236 | -97.45 | |
| 旅運費 | 188,000 | 163,325 | 24,675 | -13.13 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,022,000 | 750,966 | 271,034 | -26.52 | |
| 修理保養與保固費 | - | 101,500 | 101,500 | 0.00 | |
| 保險費 | - | - | - | 0.00 | |
| 一般服務費 | 830,000 | 867,053 | 37,053 | 4.46 | |
| 專業服務費 | 3,530,000 | 6,671,766 | 3,141,766 | 89.00 | |
| 公共關係費 | - | - | - | 0.00 | |
| 材料及用品費 | 8,062,000 | 5,606,962 | 2,455,038 | -30.45 | |
| 使用材料費 | 640,000 | 91,436 | 548,564 | -85.71 | |
| 用品消耗 | 6,822,000 | 4,025,168 | 2,796,832 | -41.00 | |
| 商品及醫療用品 | 600,000 | 1,490,358 | 890,358 | 148.39 | |
| 租金與利息 | 400,000 | - | 400,000 | -100.00 | |
| 房租 | - | - | - | 0.00 | |
| 機器租金 | 400,000 | - | 400,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | 0.00 | |
| 什項設備租金 | - | - | - | 0.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | - | - | 0.00 | |
| 土地改良物折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 房屋折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 機械及設備折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 什項設備折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 代管資產折舊 | - | - | - | 0.00 | |
| 攤銷 | - | - | - | 0.00 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------|-----|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 稅捐與規費 | - | - | - | 0.00 | |
| 消費與行為稅 | - | - | - | 0.00 | |
| 規費 | - | - | - | 0.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 2,220,000 | 1,963,502 | - 256,498 | -11.55 | |
| 會費 | 2,220,000 | 1,963,502 | - 256,498 | -11.55 | |
| 捐助、補助與獎助 | - | - | - | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 | - | - | - | 0.00 | |
| 其他 | 8,061,000 | 945,601 | - 7,115,399 | -88.27 | |
| 其他費用 | 8,061,000 | 945,601 | - 7,115,399 | -88.27 | |
| 訓練費用 | 23,575,000 | 17,581,467 | - 5,993,533 | -25.42 | |
| 用人費用 | 5,248,000 | 5,122,520 | - 125,480 | -2.39 | |
| 正式員額薪資 | 2,400,000 | 2,087,192 | - 312,808 | -13.03 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | - | 0.00 | |
| 超時工作報酬 | - | - | - | 0.00 | |
| 津貼 | - | - | - | 0.00 | |
| 獎金 | 2,848,000 | 2,495,000 | - 353,000 | -12.39 | |
| 退休及恤償金 | - | - | - | 0.00 | |
| 資遣費 | - | - | - | 0.00 | |
| 福利費 | - | 540,328 | 540,328 | 0.00 | |
| 提繳費 | - | - | - | 0.00 | |
| 服務費用 | 9,184,000 | 7,565,195 | - 1,618,805 | -17.63 | |
| 水電費 | - | 3,025 | 3,025 | 0.00 | |
| 郵電費 | 60,000 | 11,675 | - 48,325 | -80.54 | |
| 旅運費 | 1,935,000 | 1,968,050 | 33,050 | 1.71 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,153,000 | 1,581,677 | - 571,323 | -26.54 | |
| 修理保養與保固費 | 232,000 | 207,401 | - 24,599 | -10.60 | |
| 保險費 | - | - | - | 0.00 | |
| 一般服務費 | 1,250,000 | 197,760 | - 1,052,240 | -84.18 | |
| 專業服務費 | 3,554,000 | 3,595,607 | 41,607 | 1.17 | |
| 公共關係費 | - | - | - | 0.00 | |
| 材料及用品費 | 3,380,000 | 2,073,823 | - 1,306,177 | -38.64 | |
| 使用材料費 | 240,000 | 7,293 | - 232,707 | -96.96 | |
| 用品消耗 | 2,840,000 | 2,046,635 | - 793,365 | -27.94 | |
| 商品及醫療用品 | 300,000 | 19,895 | - 280,105 | -93.37 | |
| 租金與利息 | 30,000 | - | - 30,000 | -100.00 | |
| 房租 | - | - | - | 0.00 | |
| 機器租金 | 30,000 | - | - 30,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | 0.00 | |
| 什項設備租金 | - | - | - | 0.00 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
業務外收入明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------------|
| | | | 比較增(+)減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 業務外收入 | 100,694,000 | 199,891,878 | 99,197,878 | 98.51 | |
| 財務收入 | 43,338,000 | 58,328,630 | 14,990,630 | 34.59 | |
| 利息收入 | 43,338,000 | 56,985,818 | 13,647,818 | 31.49 | 銀行利率調升 |
| 投資賸餘 | 0 | 1,342,812 | 1,342,812 | 0.00 | 投資榮民製藥公司現金股利 |
| 其他業務外收入 | 57,356,000 | 141,563,248 | 84,207,248 | 146.82 | |
| 財產交易賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 盤存賸餘 | 5,135,000 | 3,385,745 | -1,749,255 | -34.07 | |
| 資產使用及權利金收入 | 10,225,000 | 10,744,377 | 519,377 | 5.08 | |
| 受託經營賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 受贈收入 | 9,720,000 | 46,240,635 | 36,520,635 | 375.73 | |
| 賠(補)償收入 | 0 | 16,541 | 16,541 | 0.00 | |
| 違約罰款收入 | 330,000 | 6,792,332 | 6,462,332 | 1958.28 | 埔里及員山榮院伙食廠商違約金沒入 |
| 收回呆帳 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 雜項收入 | 31,946,000 | 74,383,618 | 42,437,618 | 132.84 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 100,694,000 | 199,891,878 | 99,197,878 | 98.51 | |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
業務外費用明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 決算數與預算數 | | 說 明 |
|------------|------------|------------|--------------|---------|----------------|
| | | | 比較增(+)/減(-) | | |
| | | | 金額 | % | |
| 業務外費用 | 29,526,000 | 15,370,847 | - 14,155,153 | -47.94 | 因健保局剔退以前年度醫療給付 |
| 其他業務外費用 | 29,526,000 | 15,370,847 | - 14,155,153 | -47.94 | 沖備抵醫療折讓數減少 |
| 財產交易短絀 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 盤存短絀 | 71,000 | 399,999 | 328,999 | 463.38 | 因共同調劑部分依規定調整成本 |
| 舊有房(眷)舍處理費 | - | 720,000 | 720,000 | #DIV/0! | |
| 雜項費用 | 29,455,000 | 14,250,848 | - 15,204,152 | -51.62 | |
| 用人費用 | - | 2,161,724 | 2,161,724 | #DIV/0! | |
| 正式員額薪資 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 超時工作報酬 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 獎金 | - | 2,145,224 | 2,145,224 | #DIV/0! | 灣橋榮院因健保補付以前年度醫 |
| 退休及恤償金 | - | - | - | #DIV/0! | 給付而另計發獎金費用 |
| 福利費 | - | 16,500 | 16,500 | #DIV/0! | |
| 提繳費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 服務費用 | 3,937,000 | 3,821,444 | - 115,556 | -2.94 | 支付以前年度費用及非屬本業業 |
| 水電費 | - | 262,474 | 262,474 | #DIV/0! | 項目之費用 |
| 郵電費 | - | 60 | 60 | #DIV/0! | |
| 旅運費 | - | 3,392 | 3,392 | #DIV/0! | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 24,025 | 24,025 | #DIV/0! | |
| 修理保養與保固費 | - | 758,462 | 758,462 | #DIV/0! | |
| 保險費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 一般服務費 | 2,587,000 | 2,749,231 | 162,231 | 6.27 | |
| 專業服務費 | 1,350,000 | 23,800 | - 1,326,200 | -98.24 | |
| 公共關係費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 材料及用品費 | - | 8,650 | 8,650 | #DIV/0! | |
| 使用材料費 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 用品消耗 | - | 8,650 | 8,650 | #DIV/0! | |
| 商品及醫療用品 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 租金與利息 | 300,000 | 1,400 | - 298,600 | -99.53 | |
| 房租 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 機器租金 | 300,000 | - | - 300,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 什項設備租金 | - | 1,400 | 1,400 | #DIV/0! | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 土地改良物折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 房屋折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 機械及設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 什項設備折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 代管資產折舊 | - | - | - | #DIV/0! | |
| 攤銷 | - | - | - | #DIV/0! | |

本 頁 空 白

行政院國軍退除役
榮民醫療作基金--榮民
資產折舊提
中華民國

| 科 目 | 固定資產價值變動 | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 原 值 | 減：以前年度 已提折舊數 | 上年度期末帳 面 價 值 | 加：本年度 新增資產價 值 | 減：本年度 減少財產價 值 | 調 整 增 加 |
| 土地改良物 | 9,854,775 | 2,673,496 | 7,181,279 | 278,350 | - | - |
| 房屋及建築 | 132,248,421 | 27,367,331 | 104,881,090 | 19,355,054 | 7,721,309 | 2,302,958 |
| 機械及設備 | 2,189,948,200 | 1,493,373,830 | 696,574,370 | 206,560,683 | 337,042 | - |
| 交通及運輸設備 | 74,853,008 | 48,416,342 | 26,436,666 | 15,694,817 | 71,818 | - |
| 什項設備 | 218,753,210 | 133,735,223 | 85,017,987 | 24,434,390 | 94,351 | - |
| 購建中固定資產 | 2,302,958 | - | 2,302,958 | 448,974 | - | - |
| 什項資產 | 7,980,056,462 | 854,278,074 | 7,125,778,388 | 34,290,208 | 41,868,047 | 51,799,013 |
| 土地改良物 | 172,945,021 | 49,579,603 | 123,365,418 | | 5,370,700 | 940,685 |
| 房屋及建築 | 7,077,102,474 | 493,242,172 | 6,583,860,302 | 3,135,931 | 239,453 | 13,099,895 |
| 機械及設備 | 553,361,373 | 211,213,453 | 342,147,920 | 25,078,152 | 25,668,155 | 34,749,838 |
| 交通及運輸設備 | 46,240,130 | 28,415,407 | 17,824,723 | 1,068,611 | 223,919 | 179,684 |
| 什項設備 | 130,407,464 | 71,827,439 | 58,580,025 | 5,007,514 | 10,365,820 | 2,828,911 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 10,608,017,034 | 2,559,844,296 | 8,048,172,738 | 301,062,476 | 50,092,567 | 54,101,971 |

本年度減少財產價值欄：係竹東榮院將台北榮家業務移撥至桃園榮院減少機械設備178,076元、交通運輸設備60,510元、什項設備74,551元；埔里榮院將原屬公務財產7,721,309元轉至遞延借項；蘇澳榮院移乳房洗片機157,511元至員山榮院；員山榮院遺失設備殘值1,455元。調整欄增減2,302,958元係嘉義榮院購建中固定資產完工轉正

官兵輔導委員會
醫院醫療作業基金
列明細表

96年度

單位：新臺幣元

| 欄 減 少 | 本年度提列折舊數 | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 減：本年度提列折舊數 | 本年度期末帳面值 | 醫療成本 | 管理及總務費用 | 合計 |
| - | 677,158 | 6,782,471 | 188,155 | 489,003 | 677,158 |
| - | 5,889,983 | 112,927,810 | 4,186,527 | 1,703,456 | 5,889,983 |
| - | 214,423,163 | 688,374,848 | 191,144,667 | 23,278,496 | 214,423,163 |
| - | 7,020,743 | 35,038,922 | 4,401,888 | 2,618,855 | 7,020,743 |
| - | 21,658,554 | 87,699,472 | 12,751,655 | 8,906,899 | 21,658,554 |
| 2,302,958 | - | 448,974 | - | - | - |
| 13,905,696 | 260,009,213 | 6,896,084,653 | 219,674,692 | 40,334,521 | 260,009,213 |
| | 13,225,974 | 105,709,429 | | | |
| 12,698,162 | 161,783,189 | 6,425,375,324 | | | |
| 412,086 | 67,049,774 | 308,845,895 | | | |
| 795,448 | 4,666,228 | 13,387,423 | | | |
| | 13,284,048 | 42,766,582 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16,208,654 | 509,678,814 | 7,827,357,150 | 432,347,584 | 77,331,230 | 509,678,814 |

本年度新增財產價值內含撥入及受贈內容及金額

撥入機械設備335,587元、交通運輸71,818元、什項設備94,351元；受贈機械設備872,850元、交通運輸45,000元、什項設備376,380元

| 科 目 | 可 用 | | |
|-----------|------------|-------------|------------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 |
| 一、固定資產之增置 | | | |
| 分年性項目 | 0 | 18,000,000 | 0 |
| 房屋及建築 | | 18,000,000 | 0 |
| 一次性項目 | 21,123,745 | 280,741,000 | 262,200 |
| 土地 | 0 | 1,000,000 | 262,200 |
| 土地改良物 | 0 | 250,000 | 0 |
| 房屋及建築 | 2,743,745 | 53,738,000 | 0 |
| 機械設備 | 18,380,000 | 189,233,000 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 14,925,000 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 21,595,000 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 21,123,745 | 298,741,000 | 262,200 |
| 二、撥入捐贈及整理 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 |
| 機械設備 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 21,123,745 | 298,741,000 | 262,200 |

民醫院醫療作業基金

良擴充明細表

96年度

單位：新臺幣元

| 預 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | | | | |
| -18,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| -18,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,000,000 | 320,126,945 | 266,263,993 | -53,862,952 | |
| 25,511 | 1,287,711 | 1,287,711 | 0 | 0 |
| 59,900 | 309,900 | 278,350 | -31,550 | 0 |
| 8,796,899 | 65,278,644 | 19,355,054 | -45,923,590 | 43,337,752 |
| 4,079,304 | 211,692,304 | 205,352,246 | -6,340,058 | 0 |
| 1,854,932 | 16,779,932 | 15,577,999 | -1,201,933 | 894,000 |
| 3,183,454 | 24,778,454 | 23,963,659 | -814,795 | 0 |
| 0 | 0 | 448,974 | 448,974 | 0 |
| 0 | 320,126,945 | 266,263,993 | -53,862,952 | 44,231,752 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,208,437 | 1,208,437 | 0 |
| 0 | 0 | 116,818 | 116,818 | 0 |
| 0 | 0 | 470,731 | 470,731 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,795,986 | 1,795,986 | 0 |
| 0 | 320,126,945 | 268,059,979 | -52,066,966 | 44,231,752 |

行政院國軍退除役
榮民醫療作業基金—榮
固定資產建設改良擴充計
中華民國

| 資本支出計畫 名稱 | 全部計畫 | | | 預 算 數 | | | | | |
|--------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | | |
| | | | | 以前年度保 留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合 計 | 占全部計 畫% |
| 一般建築及設 備 | | | | 21,123,745 | 298,741,000 | 262,200 | 0 | 320,126,945 | 0.00 |
| 分年性項目 | 42,000,000 | | 96年 至97 年度 | 0 | 18,000,000 | 0 | -18,000,000 | 0 | 0.00 |
| 房屋及建築 | 42,000,000 | | | | 18,000,000 | 0 | -18,000,000 | 0 | 0.00 |
| 購建中固定資 產 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| 一次性項目 | 0 | | | 21,123,745 | 280,741,000 | 262,200 | 18,000,000 | 320,126,945 | 0.00 |
| 土地 | 0 | | | 0 | 1,000,000 | 262,200 | 25,511 | 1,287,711 | 0.00 |
| 土地改良物 | 0 | | | 0 | 250,000 | 0 | 59,900 | 309,900 | 0.00 |
| 房屋及建築 | | | | 2,743,745 | 53,738,000 | 0 | 8,796,899 | 65,278,644 | 0.00 |
| 房屋及建築 | | | | 2,743,745 | 53,738,000 | 0 | 8,796,899 | 65,278,644 | 0.00 |
| 購建中固定 資產 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| 機械設備 | | | | 18,380,000 | 189,233,000 | 0 | 4,079,304 | 211,692,304 | 0.00 |
| 機械設備 | | | | 18,380,000 | 189,233,000 | 0 | 4,079,304 | 211,692,304 | 0.00 |
| 購建中固定 資產 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| 交通及運輸設 備 | | | | 0 | 14,925,000 | 0 | 1,854,932 | 16,779,932 | 0.00 |
| 交通及運輸 設備 | | | | 0 | 14,925,000 | 0 | 1,854,932 | 16,779,932 | 0.00 |
| 購建中固定 資產 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| 什項設備 | | | | 0 | 21,595,000 | 0 | 3,183,454 | 24,778,454 | 0.00 |
| 什項設備 | | | | 0 | 21,595,000 | 0 | 3,183,454 | 24,778,454 | 0.00 |
| 購建中固定 資產 | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 0 | | | 21,123,745 | 298,741,000 | 262,200 | 0 | 320,126,945 | 0.00 |

官兵輔導委員會
民醫院醫療作業基金
畫預算與實際進度比較表
96年度

單位：新臺幣元

| 截至本年度累計數 | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------------|---|
| 金 額 | 占全部計畫% | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| | | | | | | |
| 320,126,945 | 0.00 | 266,263,993 | 83.17 | 266,263,993 | 83.17 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 320,126,945 | 0.00 | 266,263,993 | 83.17 | 266,263,993 | 83.17 | |
| 1,287,711 | 0.00 | 1,287,711 | 100.00 | 1,287,711 | 100.00 | |
| 309,900 | 0.00 | 278,350 | 89.82 | 278,350 | 89.82 | |
| 65,278,644 | 0.00 | 19,804,028 | 30.34 | 19,804,028 | 30.34 | 蘇澳榮院舊有廚房改建及擴建病房工程計2,440萬元、玉里榮院民國路康復之友訓練中心新建工程計1,893萬7,752元辦理保留。 |
| 65,278,644 | 0.00 | 19,355,054 | 29.65 | 19,355,054 | 29.65 | |
| | 0.00 | 448,974 | 0.00 | 448,974 | 0.00 | |
| 211,692,304 | 0.00 | 205,352,246 | 97.01 | 205,352,246 | 97.01 | |
| 211,692,304 | 0.00 | 205,352,246 | 97.01 | 205,352,246 | 97.01 | |
| | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 16,779,932 | 0.00 | 15,577,999 | 92.84 | 15,577,999 | 92.84 | 蘇澳榮院病患離床監視系統計89萬4,000元辦理保留。 |
| 16,779,932 | 0.00 | 15,577,999 | 92.84 | 15,577,999 | 92.84 | |
| | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 24,778,454 | 0.00 | 23,963,659 | 96.71 | 23,963,659 | 96.71 | |
| 24,778,454 | 0.00 | 23,963,659 | 96.71 | 23,963,659 | 96.71 | |
| 0 | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 320,126,945 | 0.00 | 266,263,993 | 83.17 | 266,263,993 | 83.17 | |

行政院國軍退除役
榮民醫療作業基金—榮
營運項目執行
中華民國

| 項 目 | 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|--------|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 門診病患醫療 | 人/次 | 2,177,684 | 2,833,054,000 | 2,022,909 | 2,921,223,897 |
| 住院病患醫療 | 人/日 | 2,092,568 | 4,166,700,000 | 1,962,869 | 4,118,837,014 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | 6,999,754,000 | | 7,040,060,911 |

行政院國軍退除役官兵輔導委會
榮民醫療作業基金--榮民醫院醫療作業基金
員工人數明細表

中華民國96年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 3,347 | 2,805 | - 542 | |
| 職員 | 2,150 | 1,815 | - 335 | |
| 技工〈駕駛〉 | 363 | 317 | - 46 | |
| 工友 | 738 | 624 | - 114 | |
| 聘用 | 96 | 49 | - 47 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 3,347 | 2,805 | - 542 | |

行政院國軍退除役
榮民醫院醫療
收支概
中華民國

| 作業單位名稱 | 業務收入 | 業務支出 | 業務餘絀 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 桃園榮民醫院 | 1,090,200,899 | 1,083,518,584 | 6,682,315 |
| 竹東榮民醫院 | 727,152,846 | 728,407,989 | -1,255,143 |
| 埔里榮民醫院 | 819,883,793 | 828,485,922 | -8,602,129 |
| 嘉義榮民醫院 | 963,442,837 | 955,478,397 | 7,964,440 |
| 灣橋榮民醫院 | 436,831,352 | 465,204,429 | -28,373,077 |
| 永康榮民醫院 | 820,471,441 | 807,096,027 | 13,375,414 |
| 龍泉榮民醫院 | 579,198,049 | 583,567,277 | -4,369,228 |
| 員山榮民醫院 | 620,642,714 | 624,502,823 | -3,860,109 |
| 蘇澳榮民醫院 | 465,960,429 | 477,045,847 | -11,085,418 |
| 鳳林榮民醫院 | 403,683,736 | 422,306,202 | -18,622,466 |
| 玉里榮民醫院 | 1,167,390,682 | 1,172,452,379 | -5,061,697 |
| 台東榮民醫院 | 169,361,117 | 186,550,731 | -17,189,614 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 8,264,219,895 | 8,334,616,607 | -70,396,712 |

官兵輔導委員會
作業基金
況表
96年度

單位：新台幣元

| 業務外收入 | 業務外支出 | 業務外餘絀 | 本期餘絀 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 13,929,755 | 3,647,063 | 10,282,692 | 16,965,007 |
| 15,579,608 | 885,490 | 14,694,118 | 13,438,975 |
| 20,801,885 | 540,231 | 20,261,654 | 11,659,525 |
| 36,805,734 | 1,054,774 | 35,750,960 | 43,715,400 |
| 25,955,288 | 2,282,004 | 23,673,284 | -4,699,793 |
| 25,678,405 | 2,625,148 | 23,053,257 | 36,428,671 |
| 10,368,235 | 1,164,931 | 9,203,304 | 4,834,076 |
| 24,997,157 | 246,895 | 24,750,262 | 20,890,153 |
| 6,635,861 | 450,169 | 6,185,692 | -4,899,726 |
| 4,805,176 | 218,331 | 4,586,845 | -14,035,621 |
| 11,513,091 | 2,238,311 | 9,274,780 | 4,213,083 |
| 2,821,683 | 17,500 | 2,804,183 | -14,385,431 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 199,891,878 | 15,370,847 | 184,521,031 | 114,124,319 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金—榮民醫院醫療作業基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

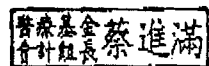
| 科 目 名 稱 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增(+)-減(-) | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 4,113,109,000 | 3,853,785,838 | -259,323,162 | -6.30 |
| 正式員額薪資 | 1,837,500,000 | 1,657,381,926 | -180,118,074 | -9.80 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 54,168,000 | 29,717,620 | -24,450,380 | -45.14 |
| 超時工作報酬 | 148,114,000 | 125,868,405 | -22,245,595 | -15.02 |
| 津貼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獎金 | 1,158,625,000 | 1,194,645,710 | 36,020,710 | 3.11 |
| 退休及恤償金 | 613,805,000 | 576,373,323 | -37,431,677 | -6.10 |
| 資遣費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福利費 | 300,701,000 | 269,631,300 | -31,069,700 | -10.33 |
| 提繳費 | 196,000 | 167,554 | -28,446 | -14.51 |
| 服務費用 | 1,663,034,000 | 1,903,948,925 | 240,914,925 | 14.49 |
| 水電費 | 166,522,000 | 164,930,207 | -1,591,793 | -0.96 |
| 郵電費 | 15,659,000 | 16,797,007 | 1,138,007 | 7.27 |
| 旅運費 | 31,418,000 | 26,145,534 | -5,272,466 | -16.78 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 16,914,000 | 13,449,411 | -3,464,589 | -20.48 |
| 修理保養與保固費 | 117,381,000 | 108,942,344 | -8,438,656 | -7.19 |
| 保險費 | 5,354,000 | 5,093,613 | -260,387 | -4.86 |
| 一般服務費 | 733,375,000 | 761,282,696 | 27,907,696 | 3.81 |
| 專業服務費 | 565,011,000 | 796,354,677 | 231,343,677 | 40.94 |
| 公共關係費 | 11,400,000 | 10,953,436 | -446,564 | -3.92 |
| 材料及用品費 | 1,866,182,000 | 1,901,421,876 | 35,239,876 | 1.89 |
| 使用材料費 | 41,574,000 | 40,886,702 | -687,298 | -1.65 |
| 用品消耗 | 50,064,000 | 77,517,729 | 27,453,729 | 54.84 |
| 商品及醫療用品 | 1,774,544,000 | 1,783,017,445 | 8,473,445 | 0.48 |
| 租金與利息 | 94,566,000 | 109,632,368 | 15,066,368 | 15.93 |
| 地租及水租 | | | 0 | 0.00 |
| 房租 | 842,000 | 936,000 | 94,000 | 11.16 |
| 機器租金 | 87,988,000 | 102,474,820 | 14,486,820 | 16.46 |
| 交通運輸租金 | 3,982,000 | 4,228,059 | 246,059 | 6.18 |
| 什項設備租金 | 1,754,000 | 1,993,489 | 239,489 | 13.65 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金－榮民醫院醫療作業基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增(+)減(-) | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 折舊、折耗及攤銷 | 541,373,000 | 527,623,452 | -13,749,548 | -2.54 |
| 土地改良物折舊 | 408,000 | 677,158 | 269,158 | 65.97 |
| 房屋折舊 | 11,057,000 | 5,889,983 | -5,167,017 | -46.73 |
| 機械及設備折舊 | 232,122,000 | 214,423,163 | -17,698,837 | -7.62 |
| 交運及運輸設備折舊 | 6,563,000 | 7,020,743 | 457,743 | 6.97 |
| 什項設備折舊 | 23,115,000 | 21,658,554 | -1,456,446 | -6.30 |
| 代管資產折舊 | 255,807,000 | 260,009,213 | 4,202,213 | 1.64 |
| 攤銷 | 12,301,000 | 17,944,638 | 5,643,638 | 45.88 |
| 稅捐與規費 | 3,542,000 | 4,025,958 | 483,958 | 13.66 |
| 消費與行為稅 | 2,857,000 | 3,016,532 | 159,532 | 5.58 |
| 規費 | 685,000 | 1,009,426 | 324,426 | 47.36 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 10,929,000 | 10,097,997 | -831,003 | -7.60 |
| 會費 | 10,929,000 | 9,249,173 | -1,679,827 | -15.37 |
| 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 分擔 | 0 | 128,824 | 128,824 | 0.00 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 0 | 720,000 | 720,000 | 0.00 |
| 短絀與賠償給付 | 3,767,000 | 4,536,133 | 769,133 | 20.42 |
| 各項短絀 | 3,767,000 | 4,536,133 | 769,133 | 20.42 |
| 賠償給付 | | | 0 | 0.00 |
| 其他 | 95,062,000 | 34,914,907 | -60,147,093 | -63.27 |
| 其他費用 | 95,062,000 | 34,914,907 | -60,147,093 | -63.27 |
| 雜項業務費用 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 8,391,564,000 | 8,349,987,454 | -41,576,546 | -0.50 |

基金主辦會計：組長 蔡進滿



基金主持人：主任委員 查台傳

