

中華民國 97 年度

中央政府總預算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管

榮民醫療作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金

目 錄

中華民國 97 年度

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|
| 一、業務計畫及預算說明----- | 第 | 01—16 | 頁 |
| 二、主要表： | | | |
| (一)收支預計表及說明----- | 第 | 17—20 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表----- | 第 | 21—21 | 頁 |
| (三)現金流量預計表----- | 第 | 22—23 | 頁 |
| 三、明細表： | | | |
| (一)業務收入明細表----- | 第 | 25—25 | 頁 |
| (二)業務外收入明細表----- | 第 | 26—27 | 頁 |
| (三)醫療成本明細表及說明----- | 第 | 28—30 | 頁 |
| (四)其他業務成本明細表及說明----- | 第 | 32—34 | 頁 |
| (五)各項費用明細表及說明----- | 第 | 35—36 | 頁 |
| (六)業務外費用明細表及說明----- | 第 | 37—38 | 頁 |
| (七)固定資產建設改良擴充明細表----- | 第 | 39—39 | 頁 |
| (八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表----- | 第 | 40—41 | 頁 |
| (九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表----- | 第 | 42—43 | 頁 |
| (十)資產折舊明細表----- | 第 | 44—44 | 頁 |
| (十一)資金轉投資及其餘絀明細表----- | 第 | 46—47 | 頁 |
| 四、參考表： | | | |
| (一)預計平衡表----- | 第 | 49—50 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表----- | 第 | 51—51 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表----- | 第 | 52—52 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表----- | 第 | 54—55 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表----- | 第 | 56—61 | 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表----- | 第 | 62—62 | 頁 |
| (七)補辦預算明細表----- | 第 | 63—63 | 頁 |

總 說 明

行政院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 97 年度

1

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為辦理國軍退除役官兵就醫及社會醫療服務，提升醫療水準，支援全國醫療網計畫，分別於 75 年度及 81 年度依預算法規定設置「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 年度獨立設置「臺中榮民總醫院作業基金」，而改稱為「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，迨 84 年度該分院獨立為「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」，配合全民健康保險實施，於 86 年度更名為「榮民醫院醫療作業基金」。

由於本會主管之臺北、臺中、高雄 3 所榮民總醫院作業基金及榮民醫院醫療作業基金均屬提供醫療服務及教學研究目的而設置，作業性質相同，為統籌運用資源，爰自 87 年度起，依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，將該 4 個基金合併為「榮民醫療作業基金」(以下簡稱本基金)，嗣為落實政府醫療政策，因應健保制度變革及醫院永續發展，採「組織獨立、經營整合」，規劃榮民醫療體系適切整合，精實地區榮民醫院組織，自 97 年度起，將榮民醫院附屬單位預算分預算之嘉義榮院與灣橋榮院、蘇澳榮院與員山榮院、玉里榮院與鳳林及臺東榮院依區域屬性整合為單一預算執行單位，以提昇競爭力。

榮民醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

億 2,482 萬 1 千元，增加 6 億 4,332 萬 1 千元，約 1.76%。

- (三)業務外收入：決算數 21 億 5,645 萬 2 千元，較預算數 11 億 9,420 萬 8 千元，增加 9 億 6,224 萬 4 千元，約 80.58%，主要係健保局補付以前年度醫療給付所致。
- (四)業務外費用：決算數 11 億 6,875 萬 8 千元，較預算數 2 億 7,050 萬 5 千元，增加 8 億 9,825 萬 3 千元，約 332.07%，主要係健保核減以前年度醫療給付所致。
- (五)收支短絀：綜上，實際短絀 4 億 8,643 萬 6 千元，較預算數減少 8 億 3,389 萬 5 千元，約 240.00%。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 19 億 0,668 萬 1 千元，可用預算數 25 億 8,338 萬 1 千元，執行率約 73.81%，主要係臺北榮民總醫院醫學科技大樓興建工程因地質、實驗室規範修正等因素影響施工進度，部分病房及診間整修工程因設計變更、天候不佳等事項無法如期完工所致。

二、上 (96) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 176 億 6,794 萬 3 千元，實際業務收入 177 億 6,056 萬 5 千元，較預計數增加 9,262 萬 2 千元，約 0.52%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 182 億 3,544 萬 7 千元，實際業務成本與費用 183 億 3,951 萬 7 千元，較預計數增加 1 億 0,407 萬元，約 0.57%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 7 億 5,422 萬 3 千元，實際業務外收入 6 億 5,596 萬 9 千元，較預計數減少 9,825 萬 4 千元，約 13.03%，主要係健保局實際核付以前年度醫療給付較預計數減少所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1 億 0,306 萬 2 千元，實際業務外費用 1 億 4,058 萬 3 千元，較預計數增加 3,752 萬 1 千元，約 36.41%，主要係健保核減。
- (五)收支短絀：綜上，預計賸餘 8,365 萬 7 千元，實際短絀 6,356 萬

行政院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 97 年度

6 千元，減少 1 億 4,722 萬 3 千元，約 175.98%。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計分配數 4 億 3,426 萬 2 千元，實際執行數 3 億 2,008 萬 5 千元，執行率約 73.71%，主要係經費配合固定資產實際交貨、驗收時程核實支應所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本基金執行本會醫療服務的目標：

1. 醫院追求卓越、自給自足、永續經營。
2. 強化專業學習，精進人力素質
培育醫護技術人才，提昇醫療人員素質及專業知識，強化優質醫療服務，增進醫療照護品質。
3. 增進醫院設施，提升服務品質
改善 15 所榮（總）院軟硬體醫療設施，維持高水準就醫環境以服務民眾，對各級榮民醫院實施年度績效考評工作，督導辦理品管圈活動，以提升其經營績效及專業服務品質滿意度。
4. 嚴密感染管控，防範疾病傳染
建立各級榮院感染管控，有效嚴防疾病傳染，重視環境衛生與環保，提升醫院防疫，加強國際防疫合作，使醫院成為優質之就醫場所。
5. 配合醫療政策，提供全人照護
依各榮民醫院特性，配合衛生署政策設置各類特殊及慢性病床，建構病人安全醫療環境，收容長期照護病患，落實全人照護。
6. 發展老人醫學
因應榮民年齡日長及我國人口日益老化，發展退輔體系老人醫學次專科醫師，推動各科高齡醫學教育訓練與相關教學研究，提供「多重疾病」、「單一窗口」的完善醫療照護，使銀髮長者有優質的健康照護。
7. 提昇社區醫療服務質能

榮民醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

辦理社區居家照護服務、日間照護、預防保健、托老管理、基層醫療及復健醫療服務，提昇 15 所榮（總）院服務質量。

(二)本年度主要營運計畫分述如下：

- 燿 1.門診醫療服務：預計門診病患 753 萬 1,066 人次，較上年度預計 758 萬 1,281 人次，減少 5 萬 0,215 人次，約 0.66%。
- 2.住院醫療服務：預計住院病患 381 萬 5,798 人日，較上年度預計 381 萬 5,425 人日，增加 373 人日，約 0.01%。

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)本年度預算總數為 20 億 4,222 萬 6 千元。

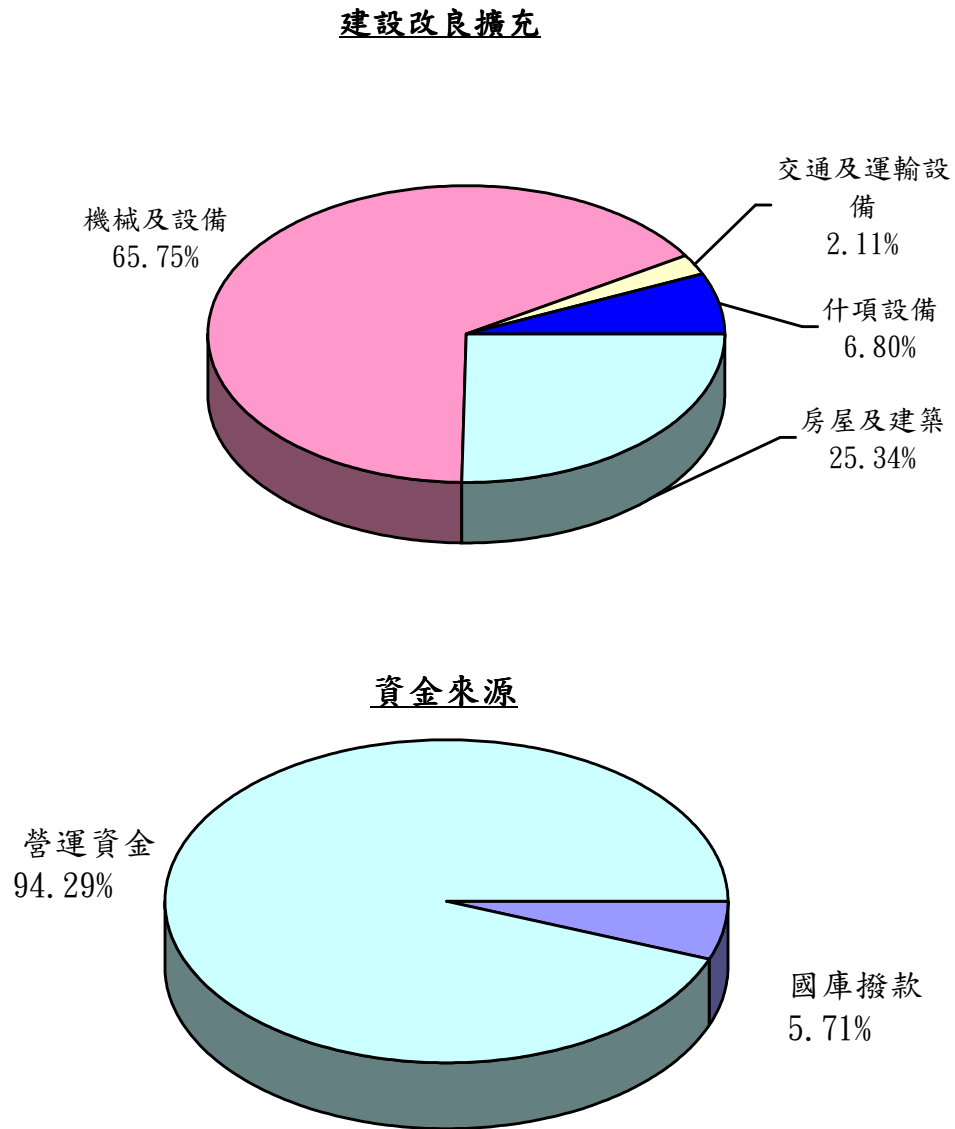
1. 專案計畫部分 2 億 6,529 萬 3 千元，均屬繼續計畫。
2. 一般建築及設備計畫部分 17 億 7,693 萬 3 千元，均屬一次性項目。

(二)資金來源 20 億 4,222 萬 6 千元，均為自有資金。

(三)本年度固定資產建設、改良、擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。

圖1

97年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源



單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 97年度預算 | 資金來源 | 97年度預算 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 土地 | | 自有資金 | 2,042,226 |
| 土地改良物 | | 國庫撥款 | 116,523 |
| 房屋及建築 | 517,568 | 營運資金 | 1,925,703 |
| 機械及設備 | 1,342,740 | 出售不適用資產 | |
| 交通及運輸設備 | 43,045 | 增資 | |
| 什項設備 | 138,873 | 其他 | |
| 合計 | 2,042,226 | 合計 | 2,042,226 |

榮民醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

(四) 專案計畫-臺北榮民總醫院醫學科技大樓興建計畫

1. 計畫目的：強化醫療服務品質，拓展國家醫學科技領域，提升為亞太醫學研究中心。
2. 計畫內容：
 - (1) 本棟大樓規劃為地下二層，地上十層之建築，內部功能有：GLP 實驗室、符合 GCP 實驗病房、SPF 實驗動物中心、符合 BL1~BL3 生物實驗室、病毒研究室及分子醫學研究室等。
 - (2) 汽車停車場規劃為地下二層，停車位 366 個。
3. 目標能量：
 - (1) 匯集臨床與基礎研究菁英，開創分子醫學及醫療研究領域。
 - (2) 有效運用醫療資源，提升全國整體醫療科技與品質，創造更有效率、更高層級之醫療服務環境。
 - (3) 建立國際認證之優良臨床研究實驗病房。
 - (4) 提升我國醫療水準成為亞太醫學研究科技中心。
4. 計畫期間：自 89 年 1 月起至 97 年 3 月止，共計 8 年 3 個月。
5. 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) | |
|----|-----------|------------|---------|
| | | 營運資金 | 國庫撥款 |
| 89 | 50,000 | 50,000 | |
| 90 | 21,000 | 21,000 | |
| 91 | 20,000 | 20,000 | |
| 92 | 222,738 | 172,738 | 50,000 |
| 93 | 442,200 | 342,200 | 100,000 |
| 94 | 280,000 | | 280,000 |
| 95 | 569,751 | 289,751 | 280,000 |
| 96 | 276,522 | 176,522 | 100,000 |
| 97 | 265,293 | 148,770 | 116,523 |
| 合計 | 2,147,504 | 1,220,981 | 926,523 |

行政院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 97 年度

6. 效益分析：

- (1) 除可改善全民健保醫療服務品質、提升醫學研究技術水準、強化醫療人員專業技能外，更能積極發揮建教合作功能，為提升全國醫療科技研究技術，創造更具效率與更高階之醫療服務環境。
 - (2) 以分子醫學研究發展為主軸，開創功能導向之研究環境為我國下世紀之醫學研究發展提供嶄新之研究理念與模式，進而提升我國醫療科學技術之國際地位。
 - (3) 結合研究，實驗病房與臨床治療，並運用大樓智慧型多功能電腦系統，作充分而完整的管控。
- (五) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 17 億 7,693 萬 3 千元，編列項目如次：
- 一次性項目：
- (1) 房屋及建築 2 億 5,227 萬 5 千元，主要係配合醫療業務需要整修病房與改善周圍設施。
 - (2) 機械及設備 13 億 4,274 萬元，主要係提升各院門診、住院醫療服務品質需要，持續增購及汰換各項醫療儀器及相關設備。
 - (3) 交通及運輸設備 4,304 萬 5 千元，主要配合醫療及行政業務需要，汰換監視、呼叫及廣播系統、救護車、院長座車等相關設備。
 - (4) 什項設備 1 億 3,887 萬 3 千元，主要配合醫療及行政業務需要，汰換相關辦公及病房生活設施與裝備。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

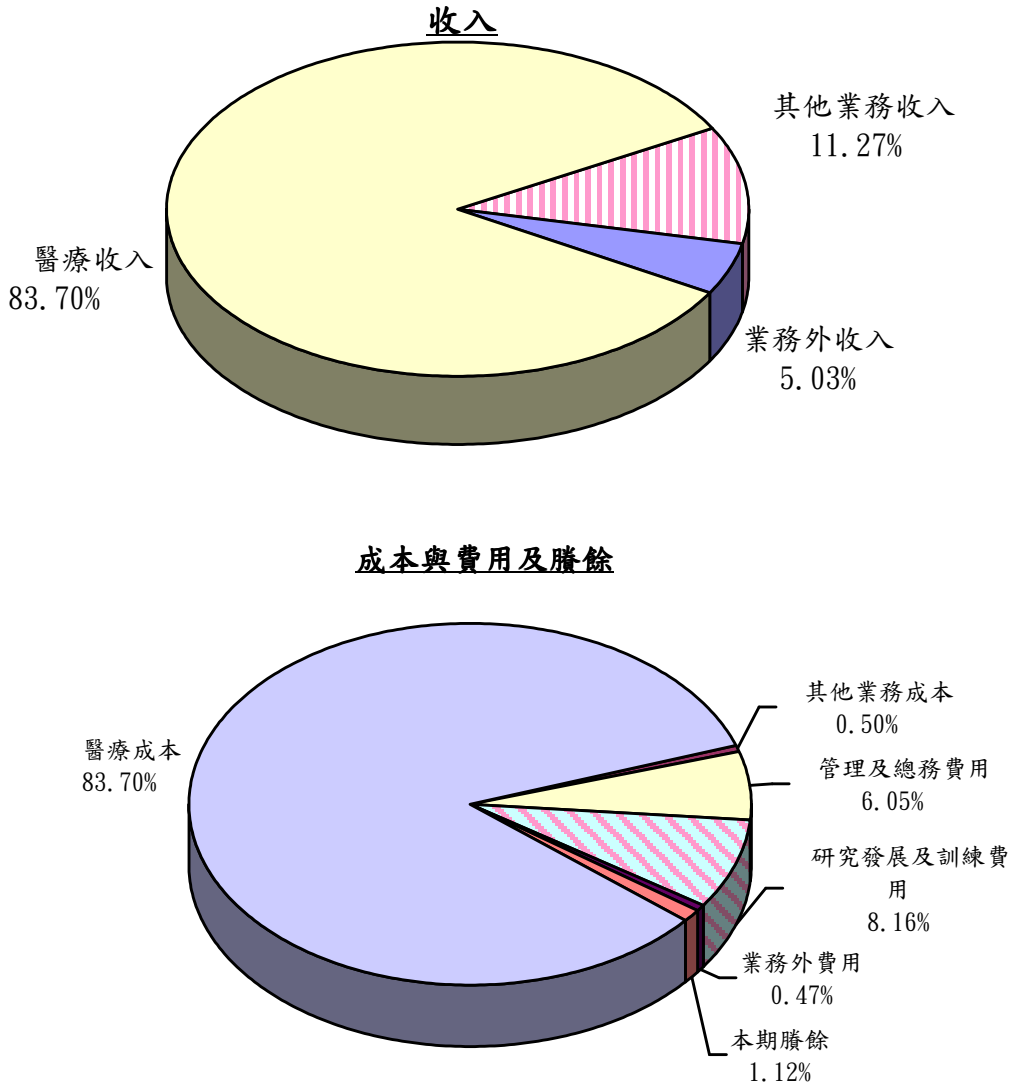
- (一) 業務收入 359 億 5,235 萬 4 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 353 億 1,674 萬 5 千元，增加 6 億 3,560 萬 9 千元，約 1.80%。

榮民醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 97 年度

- (二) 業務成本與費用 372 億 5,319 萬 7 千元，主要係醫療成本，較上年度預算數 363 億 7,983 萬 2 千元，增加 8 億 7,336 萬 5 千元，約 2.40%。
- (三) 業務外收入 19 億 0,292 萬 4 千元，主要係利息收入、服務設施委外經營權利金收入及健保局補付以前年度醫療給付，較上年度預算數 15 億 4,855 萬 6 千元，增加 3 億 5,436 萬 8 千元，約 22.88%。
- (四) 業務外費用 1 億 7,974 萬 2 千元，主要係各院加強申報控管機制，預期核減率降低，故較上年度預算數 2 億 0,854 萬 1 千元，減少 2,879 萬 9 千元，約 13.81%。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 4 億 2,233 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,692 萬 8 千元，增加 1 億 4,541 萬 1 千元，約 52.51%。
- (六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

圖2

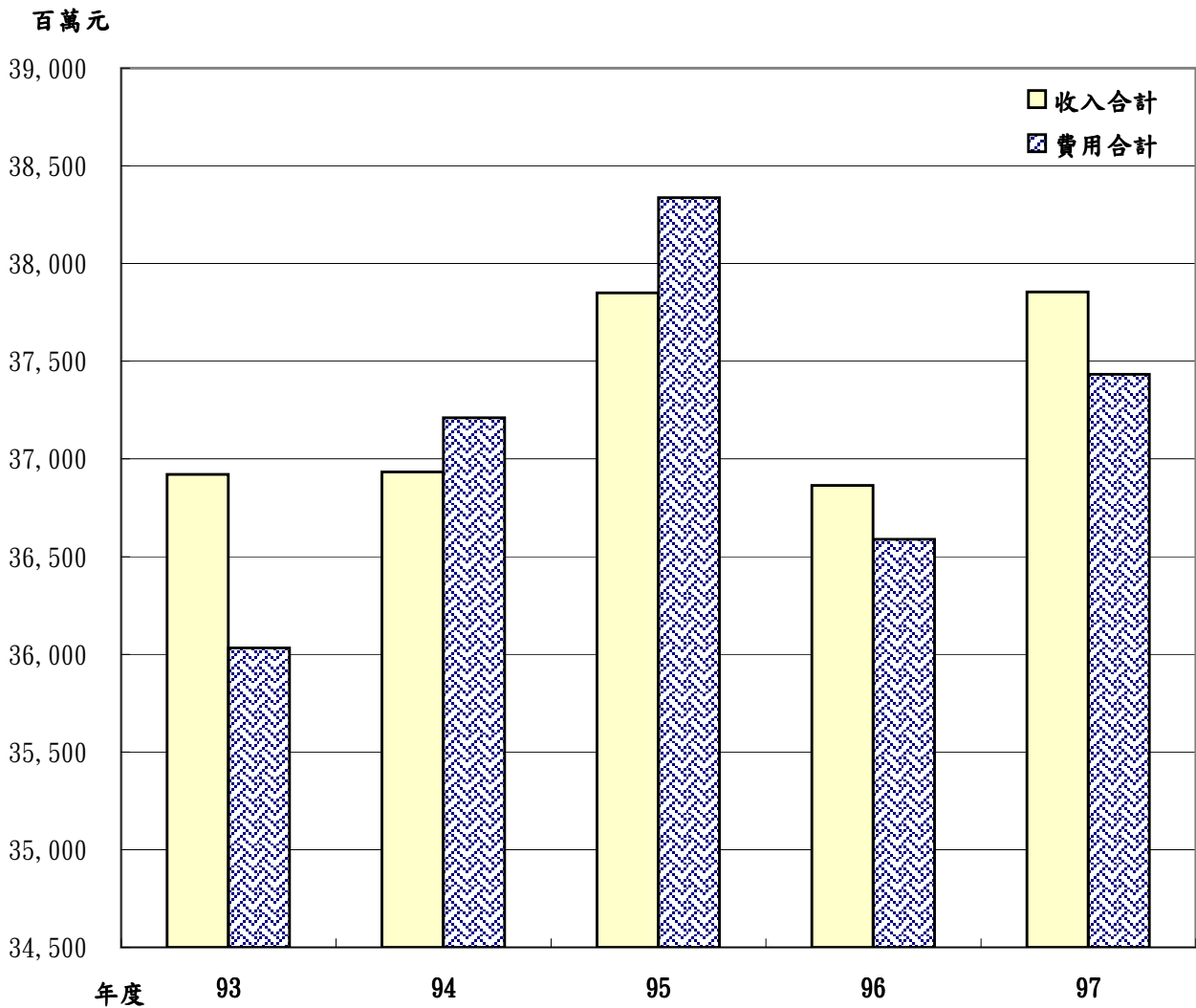
97年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新台幣千元

| 收入 | 97年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 97年度預算 |
|--------|------------|------------|------------|
| 業務收入 | 35,952,354 | 業務成本與費用 | 37,253,197 |
| 醫療收入 | 31,684,941 | 醫療成本 | 31,685,188 |
| 其他業務收入 | 4,267,413 | 其他業務成本 | 190,722 |
| 業務外收入 | 1,902,924 | 管理及總務費用 | 2,289,766 |
| | | 研究發展及訓練費用 | 3,087,521 |
| | | 業務外費用 | 179,742 |
| | | 本期賸餘 | 422,339 |
| 收入總額 | 37,855,278 | 成本、費用及賸餘總額 | 37,855,278 |

最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

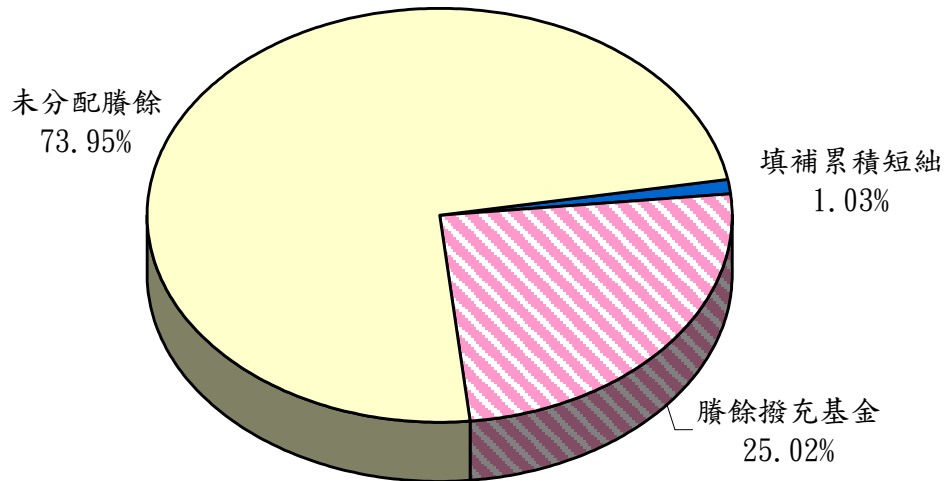
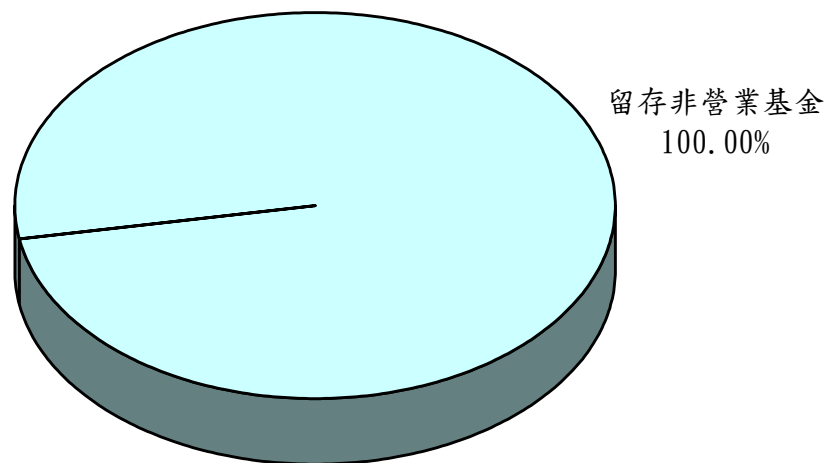
| 項目 \ 年度 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 35,284,043 | 34,679,375 | 35,694,012 | 35,316,745 | 35,952,354 |
| 業務外收入 | 1,637,195 | 2,253,418 | 2,156,452 | 1,548,556 | 1,902,924 |
| 收入合計 | 36,921,238 | 36,932,793 | 37,850,464 | 36,865,301 | 37,855,278 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 35,761,289 | 36,409,547 | 37,168,142 | 36,379,832 | 37,253,197 |
| 業務外費用 | 271,708 | 800,515 | 1,168,758 | 208,541 | 179,742 |
| 費用合計 | 36,032,997 | 37,210,062 | 38,336,900 | 36,588,373 | 37,432,939 |
| 本期賸餘(短絀-) | 888,241 | - 277,269 | - 486,436 | 276,928 | 422,339 |

行政院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 97 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計賸餘 4 億 2,233 萬 9 千元，連同前期未分配賸餘 7 億 7,674 萬 9 千元，共計賸餘 11 億 9,908 萬 8 千元。
- (二)填補累積短絀 1,263 萬 2 千元。
- (三)賸餘撥充基金 3 億元。
- (四)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 8 億 8,672 萬 6 千元，留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

97年度賸餘分配

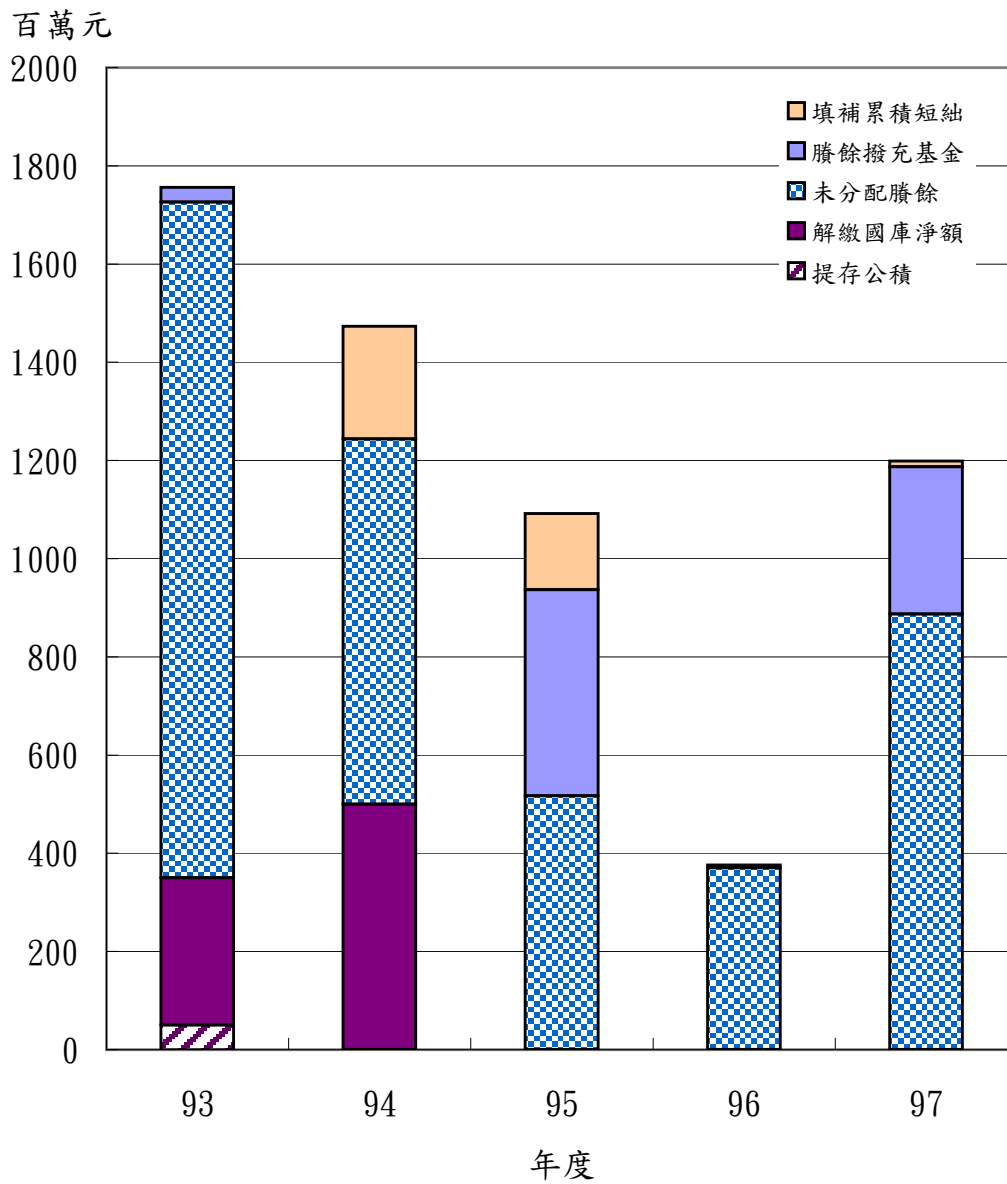
按預算分配程序分按所得對象分

單位：新台幣千元

| 按分配程序分 | 97年度預算 | 按所得對象分 | 97年度預算 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 填補累積短絀 | 12,362 | 中央政府所得 | |
| 提存公積 | | 留存非營業基金 | 1,199,088 |
| 賸餘撥充基金 | 300,000 | | |
| 解繳國庫淨額 | | | |
| 未分配賸餘 | 886,726 | | |
| 合計 | 1,199,088 | 合計 | 1,199,088 |

圖5

最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

| 年度 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | | 228,512 | 154,602 | 5,816 | 12,362 |
| 提存公積 | 50,083 | | | | |
| 賸餘撥充基金 | 29,665 | | 420,000 | | 300,000 |
| 解繳國庫淨額 | 300,000 | 500,000 | | | |
| 未分配賸餘 | 1,375,791 | 744,389 | 516,947 | 369,995 | 886,726 |
| 合計 | 1,755,539 | 1,472,901 | 1,091,549 | 375,811 | 1,199,088 |

行政院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 97 年度

15

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 25 億 3,198 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 4 億 2,233 萬 9 千元。
2. 調整非現金項目 21 億 0,964 萬 6 千元，含加計提存呆帳、醫療折讓及短絀 39 億 6,422 萬 7 千元、折舊及折耗 24 億 8,506 萬 2 千元、攤銷 6,132 萬 9 千元、減計其他 1,169 萬 7 千元、流動資產淨增 41 億 2,864 萬 4 千元、流動負債淨減 2 億 6,063 萬 1 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 21 億 4,299 萬 2 千元。其中現金流入 16 億 2,691 萬 1 千元，包括減少短期墊款 4 億 6,599 萬 2 千元，減少其他資產 11 億 6,091 萬 9 千元；現金流出 37 億 6,990 萬 3 千元，包括增加短期墊款 4 億 7,069 萬 9 千元，增加固定資產 20 億 4,222 萬 6 千元，增加無形資產及其他資產 12 億 5,697 萬 8 千元。

(三)預計融資活動之淨現金流出 2 億 2,227 萬 4 千元。其中現金流入 23 億 4,166 萬元，包括增加其他負債 22 億 2,513 萬 7 千元，增加基金 1 億 1,652 萬 3 千元；現金流出 25 億 6,393 萬 4 千元，包括減少其他負債 25 億 6,393 萬 4 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 6,671 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 152 億 6,009 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金共計 154 億 2,681 萬 5 千元。

四、補辦預算之事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

1. 員山榮民醫院為應業務需要，配合自費護理之家興建及改善病患停車

行政院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 97 年度

空間，增置及汰換相關設施及設備計 3,397 千元，經行政院 95.11.14 院授輔陸字第 0950005246 號函核准，於 95 年度先行辦理，並於 97 年度補辦預算。

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
收支預計表
中華民國97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 | % |
| 35,694,012 | 100.0 | 一. 業務收入 | 35,952,354 | 100.0 | 35,316,745 | 100.0 | 635,609 | 1.80 |
| 31,727,903 | 88.89 | 醫療收入 | 31,684,941 | 88.13 | 31,453,190 | 89.06 | 231,751 | 0.74 |
| 15,192,799 | 42.56 | 門診醫療收入 | 15,436,404 | 42.94 | 15,188,269 | 43.01 | 248,135 | 1.63 |
| 20,017,548 | 56.08 | 住院醫療收入 | 19,962,982 | 55.53 | 20,331,230 | 57.57 | -368,248 | -1.81 |
| 708,643 | 1.99 | 其他醫療收入 | 746,598 | 2.08 | 745,816 | 2.11 | 782 | 0.10 |
| 3,626,122 | 10.16 | 減：醫療折讓 | 3,952,381 | 10.99 | 4,394,283 | 12.44 | -441,902 | -10.06 |
| 564,965 | 1.58 | 減：醫療優待免費 | 508,662 | 1.41 | 417,842 | 1.18 | 90,820 | 21.74 |
| 3,966,109 | 11.11 | 其他業務收入 | 4,267,413 | 11.87 | 3,863,555 | 10.94 | 403,858 | 10.45 |
| 1,278,813 | 3.58 | 臨床教學研究收入 | 1,263,200 | 3.51 | 1,263,200 | 3.58 | 0 | 0.00 |
| 2,480,989 | 6.95 | 其他補助收入 | 2,794,643 | 7.77 | 2,389,206 | 6.77 | 405,437 | 16.97 |
| 206,307 | 0.58 | 雜項業務收入 | 209,570 | 0.58 | 211,149 | 0.60 | -1,579 | -0.75 |
| 37,168,142 | 104.13 | 二. 業務成本與費用 | 37,253,197 | 103.62 | 36,379,832 | 103.01 | 873,365 | 2.40 |
| 31,680,128 | 88.75 | 醫療成本 | 31,685,188 | 88.13 | 30,830,052 | 87.30 | 855,136 | 2.77 |
| 13,722,318 | 38.44 | 門診醫療成本 | 13,539,352 | 37.66 | 12,911,944 | 36.56 | 627,408 | 4.86 |
| 17,322,514 | 48.53 | 住院醫療成本 | 17,473,219 | 48.60 | 17,256,979 | 48.86 | 216,240 | 1.25 |
| 635,296 | 1.78 | 其他醫療成本 | 672,617 | 1.87 | 661,129 | 1.87 | 11,488 | 1.74 |
| 173,590 | 0.49 | 其他業務成本 | 190,722 | 0.53 | 158,902 | 0.45 | 31,820 | 20.02 |
| 173,590 | 0.49 | 雜項業務成本 | 190,722 | 0.53 | 158,902 | 0.45 | 31,820 | 20.02 |
| 2,262,633 | 6.34 | 管理及總務費用 | 2,289,766 | 6.37 | 2,439,613 | 6.91 | -149,847 | -6.14 |
| 2,262,633 | 6.34 | 管理費用及總務費用 | 2,289,766 | 6.37 | 2,439,613 | 6.91 | -149,847 | -6.14 |
| 3,051,791 | 8.55 | 研究發展及訓練費用 | 3,087,521 | 8.59 | 2,951,265 | 8.36 | 136,256 | 4.62 |
| 1,657,970 | 4.64 | 研究發展費用 | 1,680,547 | 4.67 | 1,608,148 | 4.55 | 72,399 | 4.50 |
| 1,393,821 | 3.90 | 訓練費用 | 1,406,974 | 3.91 | 1,343,117 | 3.80 | 63,857 | 4.75 |
| -1,474,130 | -4.13 | 三. 業務賸餘 | -1,300,843 | -3.62 | -1,063,087 | -3.01 | -237,756 | 22.36 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
收支預計表
中華民國97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 | % |
| 2,156,452 | 6.04 | 四. 業務外收入 | 1,902,924 | 5.29 | 1,548,556 | 4.38 | 354,368 | 22.88 |
| 228,312 | 0.64 | 財務收入 | 236,541 | 0.66 | 206,233 | 0.58 | 30,308 | 14.70 |
| 228,312 | 0.64 | 利息收入 | 236,541 | 0.66 | 206,233 | 0.58 | 30,308 | 14.70 |
| 1,928,140 | 5.40 | 其他業務外收入 | 1,666,383 | 4.63 | 1,342,323 | 3.80 | 324,060 | 24.14 |
| 5,502 | 0.02 | 盤存賸餘 | 6,797 | 0.02 | 41,492 | 0.12 | -34,695 | -83.62 |
| 393,669 | 1.10 | 資產使用及權利金收入 | 403,815 | 1.12 | 390,115 | 1.10 | 13,700 | 3.51 |
| 4,238 | 0.01 | 受託經營賸餘 | 5,049 | 0.01 | 11,003 | 0.03 | -5,954 | -54.11 |
| 531,021 | 1.49 | 受贈收入 | 438,674 | 1.22 | 217,517 | 0.62 | 221,157 | 101.7 |
| 319 | 0.00 | 賠(補)償收入 | 824 | 0.002 | 3,762 | 0.01 | -2,938 | -78.10 |
| 20,808 | 0.06 | 違約罰款收入 | 17,357 | 0.05 | 12,990 | 0.04 | 4,367 | 33.62 |
| 6 | 0.00 | 收回呆帳 | | | | | | |
| 972,577 | 2.72 | 雜項收入 | 793,867 | 2.21 | 665,444 | 1.88 | 128,423 | 19.30 |
| 1,168,758 | 3.27 | 五. 業務外費用 | 179,742 | 0.50 | 208,541 | 0.59 | -28,799 | -13.81 |
| 1,168,758 | 3.27 | 其他業務外費用 | 179,742 | 0.50 | 208,541 | 0.59 | -28,799 | -13.81 |
| 849 | 0.00 | 財產交易短絀 | | | | | | |
| 3,709 | 0.01 | 盤存短絀 | 149 | 0.000 | 94 | 0.00 | 55 | 58.51 |
| 1,164,200 | 3.26 | 雜項費用 | 179,593 | 0.50 | 208,447 | 0.59 | -28,854 | -13.84 |
| 987,694 | 2.77 | 六. 業務外賸餘 | 1,723,182 | 4.79 | 1,340,015 | 3.79 | 383,167 | 28.59 |
| -486,436 | 1.36 | 七. 本期賸餘 | 422,339 | 1.17 | 276,928 | 0.78 | 145,411 | 52.51 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
收支預計表說明
中華民國 97 年度

- 一、本年度業務收入 35,952,354 千元，較上年度預算數 35,316,745 千元，增加 635,609 千元，約 1.80%，分項編列情形：
- (一)醫療收入 31,684,941 千元，含門診醫療收入 15,436,404 千元，住院醫療收入 19,962,982 千元，其他醫療收入 746,598 千元，扣除醫療折讓 3,952,381 千元及醫療優待免費 508,662 千元。
- (二)其他業務收入 4,267,413 千元，較上年度預算數 3,863,555 千元，增加 403,858 千元，約 10.45%，細項臚列如次：
1. 臨床教學研究收入：公務預算補助臨床教學研究與訓練計 1,263,200 千元。
- (1) 臺北榮總：694,948 千元。
- (2) 臺中榮總：344,460 千元。
- (3) 高雄榮總：223,792 千元。
2. 其他補助收入：2,794,643 千元
- (1) 公務預算補助支援群體醫療經費、社區醫療及居家護理作業經費：82,498 千元。
- I. 臺北榮總：18,749 千元。
- II. 臺中榮總：9,000 千元。
- III. 高雄榮總：12,749 千元。
- IV. 各榮民醫院：42,000 千元。(社區醫療服務及居家護理作業)
- (2) 公務預算補助退撫經費、公務病床養護作業費及執行地區公共衛生政策相關經費：2,176,776 千元。
- I. 臺北榮總：318,361 千元。
- II. 臺中榮總：74,072 千元。
- III. 高雄榮總：30,779 千元。
- IV. 各榮民醫院：1,753,564 千元。
- (3) 健保局給付之教學研究補助：535,369 千元。
- I. 臺北榮總：233,046 千元。
- II. 臺中榮總：122,107 千元。
- III. 高雄榮總：104,335 千元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
收支預計表說明
中華民國 97 年度

IV. 各榮民醫院：75,881 千元。

3. 雜項業務收入：支援其他醫療院所所獲之收入，計 209,570 千元。

二、本年度業務成本與費用 37,253,197 千元，較上年度預算數 36,379,832 千元，增加 873,365 千元，約 2.40%，分項編列情形：

(一) 醫療成本 31,685,188 千元，含門診醫療成本 13,539,352 千元，住院醫療成本 17,473,219 千元，其他醫療成本 672,617 千元。

(二) 其他業務成本：190,722 千元，係支援其他醫療院所產生之成本。

(三) 管理及總務費用 2,289,766 千元。

(四) 研究發展及訓練費用 3,087,521 千元，包括研究發展費用 1,680,547 千元、訓練費用 1,406,974 千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務短絀 1,300,843 千元。

四、本年度業務外收入 1,902,924 千元，較上年度預算數 1,548,556 千元，增加 354,368 千元，約 22.88%，主要為財務收入 236,541 千元，其他業務外收入 1,666,383 千元。

五、業務外費用 179,742 千元，較上年度預算數 208,541 千元，減少 28,799 千元，約 13.81%，均為其他業務外費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘 1,723,182 千元。

七、業務及業務外收支相抵後，年度賸餘 422,339 千元。

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|---------|--------|-------------|-----------|--------|---|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 375,811 | 100.00 | 一. 賸餘之部 | 1,199,088 | 100.00 | |
| 276,928 | 73.69 | 1. 本期賸餘 | 422,339 | 35.22 | |
| 98,883 | 26.31 | 2. 前期未分配賸餘 | 776,749 | 64.78 | |
| 5,816 | 1.55 | 二. 分配之部 | 312,362 | 26.05 | |
| 5,816 | 1.55 | 1. 填補累積短絀 | 12,362 | 1.03 | |
| | | 2. 提存公積 | | | |
| | | 3. 賸餘撥充基金數 | 300,000 | 25.02 | 臺北榮總為應實際需要及財務 穩健原則，擬提未分配賸餘 300,000千元撥充基金。 |
| | | 4. 解繳國庫淨額 | | | |
| 369,995 | 98.45 | 三. 未分配賸餘 | 886,726 | 73.95 | |
| 13,393 | 3.56 | 四. 短絀之部 | 43,752 | 3.65 | |
| 13,393 | 3.56 | 1. 前期待填補之短絀 | 43,752 | 3.65 | |
| 13,393 | 3.56 | 五. 填補之部 | 43,752 | 3.65 | |
| 5,816 | 1.55 | 1. 撥用賸餘 | 12,362 | 1.03 | |
| | | 2. 撥用公積 | | | |
| 7,577 | 2.02 | 3. 折減基金 | 31,390 | 2.62 | |
| | | 4. 國庫撥款 | | | |
| | | 六. 待填補之短絀 | | | |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------------|------------|--|
| 一. 業務活動之現金流量 | | |
| 1. 本期賸餘 | 422,339 | |
| 2. 調整非現金項目 | 2,109,646 | 一. 提列醫療折讓 3,952,381千元，呆帳費用 11,846千元。 二. 提列折舊費用 2,485,062千元。 三. 提列攤銷費用 61,329千元 四. 預計盤存賸餘6,797千元，盤存短絀 149千元 臺北榮總受託經營賸餘5,049千元 五. 流動資產淨增4,128,644千元。 六. 流動負債淨減260,631千元。 |
| 3. 業務活動之淨現金流入(流出一) | 2,531,985 | |
| 二. 投資活動之現金流量 | | |
| 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 465,992 | |
| 2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 1,160,919 | |
| (1) 減少其他資產 | 1,160,919 | |
| 3. 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -470,699 | |
| 4. 增加固定資產及遞耗資產 | -2,042,226 | |
| (1) 增加固定資產 | -2,042,226 | 增置房屋及建築517,568千元、機械及設備 1,342,740千元、交通及運輸設備 43,045千元、什項設備 138,873千元。 |
| 5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -1,256,978 | |
| (1) 增加無形資產 | -90,871 | 電腦軟體購置 |
| (2) 增加遞延借項 | 0 | |
| (3) 增加其他資產 | -1,166,107 | |
| 6. 投資活動之淨現金流入(流出一) | -2,142,992 | |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 三. 融資活動之現金流量 | | |
| 1. 增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | 2,225,137 | |
| (1) 增加短期債務 | | |
| (2) 增加其他負債 | 2,225,137 | |
| 2. 增加長期負債 | | |
| 3. 增加基金、公積及填補短絀 | 116,523 | |
| (1) 增加基金 | 116,523 | 補助臺北榮總醫學科技大樓工程款 116,523千元 |
| (2) 增加公積 | | |
| (3) 撥款填補短絀 | | |
| 4. 減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | -2,563,934 | |
| (1) 減少短期債務 | | |
| (2) 減少其他負債 | -2,563,934 | |
| 5. 減少長期負債 | | |
| 6. 減少基金及公積 | | |
| (1) 減少基金 | | |
| (2) 減少公積 | | |
| 7. 賸餘分配款 | | |
| (1) 解繳國庫淨額 | | |
| 8. 融資活動之淨現金流入(流出一) | -222,274 | |
| 四. 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 166,719 | |
| 五. 期初現金及約當現金 | 15,260,096 | |
| 六. 期末現金及約當現金 | 15,426,815 | |

明 細 表

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
業務收入明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 | | | 說 明 |
|----------|----|-----------|----------|------------|--|
| | | 數 | 量 | 單 價 金 額 | |
| 一. 業務收入 | | | | 35,952,354 | |
| 醫療收入 | | | | 31,684,941 | |
| 門診醫療收入 | 人次 | 7,531,066 | 2,049.70 | 15,436,404 | 明細詳各分預算 |
| 臺北榮民總醫院 | | 2,600,000 | 2,468.72 | 6,418,669 | |
| 臺中榮民總醫院 | | 1,560,000 | 2,236.66 | 3,489,195 | |
| 高雄榮民總醫院 | | 1,187,196 | 2,258.61 | 2,681,413 | |
| 榮民醫院 | | 2,183,870 | 1,303.71 | 2,847,127 | |
| 住院醫療收入 | 人日 | 3,815,798 | 5,231.67 | 19,962,982 | 明細詳各分預算 |
| 臺北榮民總醫院 | | 895,000 | 9,382.34 | 8,397,190 | |
| 臺中榮民總醫院 | | 468,000 | 8,543.67 | 3,998,438 | |
| 高雄榮民總醫院 | | 356,720 | 9,274.30 | 3,308,329 | |
| 榮民醫院 | | 2,096,078 | 2,031.90 | 4,259,025 | |
| 其他醫療收入 | 人日 | | | 746,598 | 明細詳各分預算 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 182,000 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 53,988 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 51,899 | |
| 榮民醫院 | | | | 458,711 | |
| 減：醫療折讓 | | | | 3,952,381 | 提列健保局剔除款準備 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 1,796,797 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 814,080 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 475,200 | |
| 榮民醫院 | | | | 866,304 | |
| 減：醫療優待免費 | | | | 508,662 | 一.對院內員工、清寒榮民榮眷及貧民給予掛號免費。 二.榮民就醫相關費用，輔導會補助不足，由醫院自行負擔者。 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 303,508 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 46,164 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 49,560 | |
| 榮民醫院 | | | | 109,430 | |
| 其他業務收入 | | | | 4,267,413 | 明細詳各分預算 |
| 臨床教學研究收入 | | | | 1,263,200 | 政府補助從事醫學研究工作之收入 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 694,948 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 344,460 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 223,792 | |
| 榮民醫院 | | | | | |
| 其他補助收入 | | | | 2,794,643 | 一.各級榮院支援群體醫療補助款。 二.各級榮院退撫經費補助。 三.12所榮院執行公共衛生政策經費補助款。 四.健保局給付之教學研究補助 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 570,156 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 205,179 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 147,863 | |
| 榮民醫院 | | | | 1,871,445 | |
| 雜項業務收入 | | | | 209,570 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 124,700 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 29,652 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 20,888 | |
| 榮民醫院 | | | | 34,330 | |
| 合 計 | | | | 35,952,354 | |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 算 | | | 數額 | 說明 |
|-------------------|----|----|----|----|------------------|--------------|
| | | 預單 | 價數 | 量金 | | |
| 四. 業務外收入 | | | | | 1,902,924 | 明細詳各分預算 |
| 財務收入 | | | | | 236,541 | |
| 利息收入 | | | | | 236,541 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 128,181 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 17,500 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 41,640 | |
| 榮民醫院 | | | | | 49,220 | |
| 其他業務外收入 | | | | | 1,666,383 | |
| 財產交易賸餘 | | | | | | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | | |
| 榮民醫院 | | | | | | |
| 盤存賸餘 | | | | | 6,797 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 600 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 1,500 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 40 | |
| 榮民醫院 | | | | | 4,657 | |
| 資產使用及權利金收入 | | | | | 403,815 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 225,040 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 81,864 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 85,080 | |
| 榮民醫院 | | | | | 11,831 | |
| 受託經營賸餘 | | | | | 5,049 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 5,049 | 臺北榮總接受委託經營市立 |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | | 關渡醫院預計賸餘分配。 |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | | |
| 榮民醫院 | | | | | | |
| 受贈收入 | | | | | 438,674 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 200,109 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 146,248 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 54,020 | |
| 榮民醫院 | | | | | 38,297 | |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 算 | | | 數額 | 說明 |
|---------|----|----|----|----|-----------|----|
| | | 預單 | 價數 | 量金 | | |
| 賠償收入 | | | | | 824 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 524 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 300 | |
| 榮民醫院 | | | | | | |
| 違約罰款收入 | | | | | 17,357 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 7,154 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 3,024 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 6,610 | |
| 榮民醫院 | | | | | 569 | |
| 雜項收入 | | | | | 793,867 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | 641,194 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | | 42,268 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | 73,018 | |
| 榮民醫院 | | | | | 37,387 | |
| 合 計 | | | | | 1,902,924 | |

行政院國軍退除役
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 | | | 上年 |
|---------|----|-----------|---------------|------------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 |
| 醫療成本 | | | | 31,685,188 | |
| 門診醫療成本 | 人次 | 7,531,066 | 1,797.80 | 13,539,352 | 7,581,281 |
| 臺北榮民總醫院 | | 2,600,000 | 2,156.52 | 5,606,955 | 2,630,000 |
| 臺中榮民總醫院 | | 1,560,000 | 1,768.28 | 2,758,521 | 1,560,000 |
| 高雄榮民總醫院 | | 1,187,196 | 1,912.01 | 2,269,933 | 1,213,597 |
| 榮民醫院 | | 2,183,870 | 1,329.72 | 2,903,943 | 2,177,684 |
| 住院醫療成本 | 人日 | 3,815,798 | 4,579.18 | 17,473,219 | 3,815,425 |
| 臺北榮民總醫院 | | 895,000 | 7,785.20 | 6,967,757 | 892,600 |
| 臺中榮民總醫院 | | 468,000 | 7,307.86 | 3,420,078 | 468,000 |
| 高雄榮民總醫院 | | 356,720 | 8,048.44 | 2,871,038 | 362,257 |
| 榮民醫院 | | 2,096,078 | 2,010.59 | 4,214,346 | 2,092,568 |
| 其他醫療成本 | | | | 672,617 | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 149,084 | |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 53,577 | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 61,252 | |
| 榮民醫院 | | | | 408,704 | |

官兵輔導委員會
作業基金
明細表
97年度

單位：新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| | 30,830,052 | | | 31,680,128 |
| 1,703.13 | 12,911,944 | 7,164,907 | 1,915.21 | 13,722,318 |
| 1,959.67 | 5,153,933 | 2,555,298 | 2,314.08 | 5,913,163 |
| 1,762.22 | 2,749,059 | 1,475,635 | 1,883.36 | 2,779,151 |
| 1,792.93 | 2,175,898 | 1,108,190 | 1,930.83 | 2,139,723 |
| 1,300.95 | 2,833,054 | 2,025,784 | 1,426.75 | 2,890,281 |
| 4,522.95 | 17,256,979 | 3,575,491 | 4,844.79 | 17,322,514 |
| 7,615.81 | 6,797,870 | 895,144 | 7,880.75 | 7,054,407 |
| 7,278.98 | 3,406,561 | 445,989 | 7,666.56 | 3,419,203 |
| 7,966.30 | 2,885,848 | 346,330 | 8,111.11 | 2,809,120 |
| 1,991.19 | 4,166,700 | 1,888,028 | 2,139.68 | 4,039,784 |
| | 661,129 | | | 635,296 |
| | 149,683 | | | 154,951 |
| | 57,576 | | | 52,908 |
| | 51,899 | | | 60,436 |
| | 401,971 | | | 367,001 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
醫療成本表說明
中華民國 97 年度

一、醫療成本：31,685,188 千元，分項編列情形如次：

(一)門診醫療成本：13,539,352 千元。預計門診就醫人次為 7,531,066 人次，平均單位成本為 1,797.80 元。(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

1. 臺北榮民總醫院預計門診 2,600,000 人次，門診醫療成本 5,606,955 千元。
2. 臺中榮民總醫院預計門診 1,560,000 人次，門診醫療成本 2,758,521 千元。
3. 高雄榮民總醫院預計門診 1,187,196 人次，門診醫療成本 2,269,933 千元。
4. 榮民醫院預計門診 2,183,870 人次，門診醫療成本 2,903,943 千元。

(二)住院醫療成本：17,473,219 千元。預計住院就醫人日為 3,815,798 人日，平均單位成本為 4,579.18 元。(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

1. 臺北榮民總醫院預計住院 895,000 人日，住院醫療成本 6,967,757 千元。
2. 臺中榮民總醫院預計住院 468,000 人日，住院醫療成本 3,420,078 千元。
3. 高雄榮民總醫院預計住院 356,720 人日，住院醫療成本 2,871,038 千元。
4. 榮民醫院預計住院 2,096,078 人日，住院醫療成本 4,214,346 千元。

(三)其他醫療成本：672,617 千元。主要為住院膳食成本、臺北榮總傷殘輔助用具成本等(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

1. 臺北榮民總醫院 149,084 千元。
2. 臺中榮民總醫院 53,577 千元。
3. 高雄榮民總醫院 61,252 千元。
4. 榮民醫院 408,704 千元。

行政院國軍退除役
榮民醫療
其他業務成
中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | 上年 |
|---------|----|--------|---------------|---------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 其他業務成本 | | | | 190,722 |
| 雜項業務成本 | | | | 190,722 |
| 臺北榮民總醫院 | | | | 100,096 |
| 臺中榮民總醫院 | | | | 28,008 |
| 高雄榮民總醫院 | | | | 14,280 |
| 榮民醫院 | | | | 48,338 |

官兵輔導委員會
作業基金
本明細表
97年度

單位：新臺幣千元

| 度 預 算 數 | | 前 年 | 度 決 算 數 | |
|-------------------------|---------|-----|-------------------------|---------|
| 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| | 158,902 | | | 173,590 |
| | 158,902 | | | 173,590 |
| | 97,500 | | | 99,662 |
| | 28,500 | | | 25,337 |
| | 11,218 | | | 14,112 |
| | 21,684 | | | 34,479 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
其他業務成本表說明
中華民國 97 年度

其他業務成本：190,722 千元，係支援其他醫療院所發生之成本，分項編列情形如次：(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

- 一、臺北榮民總醫院 100,096 千元。
- 二、臺中榮民總醫院 28,008 千元。
- 三、高雄榮民總醫院 14,280 千元。
- 四、榮民醫院 48,338 千元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
各項費用明細表
中華民國97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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2,262,633 | 2,439,613 | 管理及總務費用 | 2,289,766 |
| 2,262,633 | 2,439,613 | 管理及總務費用 | 2,289,766 |
| 791,069 | 792,470 | 臺北榮民總醫院 | 763,318 |
| 412,917 | 420,515 | 臺中榮民總醫院 | 399,806 |
| 281,450 | 335,917 | 高雄榮民總醫院 | 306,391 |
| 777,197 | 890,711 | 榮民醫院 | 820,251 |
| 3,051,791 | 2,951,265 | 研究發展及訓練費用 | 3,087,521 |
| 1,657,970 | 1,608,148 | 研究發展費用 | 1,680,547 |
| 1,044,375 | 1,007,883 | 臺北榮民總醫院 | 1,039,899 |
| 377,569 | 358,745 | 臺中榮民總醫院 | 384,802 |
| 212,828 | 217,177 | 高雄榮民總醫院 | 222,356 |
| 23,198 | 24,343 | 榮民醫院 | 33,490 |
| 1,393,821 | 1,343,117 | 訓練費用 | 1,406,974 |
| 676,747 | 627,401 | 臺北榮民總醫院 | 649,740 |
| 399,032 | 382,988 | 臺中榮民總醫院 | 419,914 |
| 302,761 | 309,153 | 高雄榮民總醫院 | 313,251 |
| 15,281 | 23,575 | 榮民醫院 | 24,069 |

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
各項費用說明
中華民國 97 年度

一.管理及總務費用： 2,289,766 千元。(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

1.臺北榮民總醫院預計編列 763,318 千元。

2.臺中榮民總醫院預計編列 399,806 千元。

3.高雄榮民總醫院預計編列 306,391 千元。

4.榮民醫院預計編列 820,251 千元。

二.研究發展費用： 1,680,547 千元。(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)為各級榮民醫院從事醫學臨床研究、發展老人醫學之費用。

1.臺北榮民總醫院預計編列 1,039,899 千元。

2.臺中榮民總醫院預計編列 384,802 千元。

3.高雄榮民總醫院預計編列 222,356 千元。

4.榮民醫院預計編列 33,490 千元。

三.訓練費用： 1,406,974 千元。(明細詳各項費用彙計表，說明詳各分基金預算。)

為加強醫護技術人員技能、提高服務品質，鼓勵員工進修、聘請專家演講及參加訓練所需之費用。

1.臺北榮民總醫院預計編列 649,740 千元。

2.臺中榮民總醫院預計編列 419,914 千元。

3.高雄榮民總醫院預計編列 313,251 千元。

4.榮民醫院預計編列 24,069 千元。

行政院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97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 |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 1,168,758 | 208,541 | 業務外費用 | 179,742 |
| 1,168,758 | 208,541 | 其他業務外費用 | 179,742 |
| 849 | | 財產交易短絀 | |
| 139 | | 臺北榮民總醫院 | |
| | | 臺中榮民總醫院 | |
| | | 高雄榮民總醫院 | |
| 710 | | 榮民醫院 | |
| 3,709 | 94 | 盤存短絀 | 149 |
| 2 | 3 | 臺北榮民總醫院 | 3 |
| 3,371 | | 臺中榮民總醫院 | 20 |
| 60 | 20 | 高雄榮民總醫院 | 50 |
| 276 | 71 | 榮民醫院 | 76 |
| 1,164,200 | 208,447 | 雜項費用 | 179,593 |
| 106,650 | 120,767 | 臺北榮民總醫院 | 86,178 |
| 466,847 | 26,760 | 臺中榮民總醫院 | 18,523 |
| 454,682 | 31,465 | 高雄榮民總醫院 | 42,119 |
| 136,021 | 29,455 | 榮民醫院 | 32,773 |

行政院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 97 年度

本年度編列業務外費用 179,742 千元，其分項編列情形概述如下：詳細說明請閱各分基金預算。

- 一、盤存短絀：各級榮民醫院預估藥材等存貨盤點短絀 149 千元。
 - (一)臺北榮民總醫院預計編列 3 千元。
 - (二)臺中榮民總醫院預計編列 20 千元。
 - (三)高雄榮民總醫院預計編列 50 千元。
 - (四)榮民醫院預計編列 76 千元。
- 二、雜項費用編列 179,593 千元，分項明細如下：詳各分基金預算
 - (一)服務費用：42,916 千元，包括停車場相關費用、服務設施維護費用、外包費等費用。
 - (二)材料及用品費：13,305 千元。
 - (三)租金：830 千元。
 - (四)房屋折舊及攤銷：9,030 千元。
 - (五)稅捐：5,264 千元。
 - (六)捐助及補助：37,977 千元，包括三所榮民總醫院捐助及補助鄧濟勳、鄭德齡等基金會、榮清陽合作計劃等計 33,537 千元，器官捐贈補助、大體捐贈補助及貧民就醫臨時救濟等，其經費預估為 4,440 千元，詳三所榮民總醫院分預算。
 - (七)其他：係健保局剔除以前年度醫療給付款及其他什項支出等，預估編列 70,271 千元。
 - (八)各院編列數：
 1. 臺北榮民總醫院：86,178 千元。
 2. 臺中榮民總醫院：18,523 千元。
 3. 高雄榮民總醫院：42,119 千元。
 4. 榮民醫院：32,773 千元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 土 地 | 房屋及建 築 | 機械及設備 | 交通及運 輸 設 備 | 什項設備 | 合 計 | 說 明 |
|-----------------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|--|
| 專案計畫 | | | 265,293 | | | | 265,293 | |
| 繼續計畫 | | | 265,293 | | | | 265,293 | |
| 臺北榮民總醫院醫學科 技大樓興建工程 | | | 265,293 | | | | 265,293 | 詳18-3-1 臺北榮總分 預算 |
| 一般建築及設備計畫 | | | 252,275 | 1,342,740 | 43,045 | 138,873 | 1,776,933 | |
| 一次性項目 | | | 252,275 | 1,342,740 | 43,045 | 138,873 | 1,776,933 | 一般建築及 設備之建置 乃為提昇醫 療服務品質 ，廣續汰換 引進先進醫 療儀器與一 般設備等， 以建立優質 醫療環境。 所需經費由 各院基金自 籌。 |
| (1)臺北榮民總醫院 | | | 94,617 | 542,537 | 14,181 | 109,371 | 760,706 | |
| (2)臺中榮民總醫院 | | | 29,022 | 203,497 | 16,080 | 9,360 | 257,959 | |
| (3)高雄榮民總醫院 | | | 97,771 | 310,704 | 4,218 | 2,534 | 415,227 | |
| (4)榮民醫院 | | | 30,865 | 286,002 | 8,566 | 17,608 | 343,041 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | - | 517,568 | 1,342,740 | 43,045 | 138,873 | 2,042,226 | |

備註：

行政院國軍退除役
榮民醫療
固定資產建設改良
中華民國

| 項 目 | 自 有 資 金 | | | | | 金 計 | |
|-------------------|-----------|---------------|---------|-----|-----------|--------|--|
| | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 金 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | 小 金 額 | % | |
| 專案計畫 | 148,770 | | 116,523 | | 265,293 | 12.99 | |
| 繼續計畫 | 148,770 | | 116,523 | | 265,293 | 12.99 | |
| 臺北榮民總醫院醫學科技大樓興建工程 | 148,770 | | 116,523 | | 265,293 | 12.99 | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,776,933 | | | | 1,776,933 | 87.01 | |
| 一次性項目 | 1,776,933 | | | | 1,776,933 | 87.01 | |
| (1)臺北榮民總醫院 | 760,706 | | | | 760,706 | 37.25 | |
| (2)臺中榮民總醫院 | 257,959 | | | | 257,959 | 12.63 | |
| (3)高雄榮民總醫院 | 415,227 | | | | 415,227 | 20.33 | |
| (4)榮民醫院 | 343,041 | | | | 343,041 | 16.80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 1,925,703 | | 116,523 | | 2,042,226 | 100.00 | |

官兵輔導委員會
作業基金
擴充資金來源明細表
97年度

單位：新臺幣千元

| 外 | 借 | 資 | | 金 | 合 | 計 |
|------|------|---|---|---|-----------|--------|
| | | 小 | 額 | | | |
| 國內借款 | 國外借款 | 金 | | | | |
| | | | | | 265,293 | 12.99 |
| | | | | | 265,293 | 12.99 |
| | | | | | 265,293 | 12.99 |
| | | | | | 1,776,933 | 87.01 |
| | | | | | 1,776,933 | 87.01 |
| | | | | | 760,706 | 37.25 |
| | | | | | 257,959 | 12.63 |
| | | | | | 415,227 | 20.33 |
| | | | | | 343,041 | 16.80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 2,042,226 | 100.00 |

行政院國軍退除役
榮民醫療
固定資產建設改良擴充
中華民國

| 資本支出計畫 | 全 部 | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------|---------|-----|-------|
| | 資 金 來 源 | | | | | 外 借 金 |
| | 投資總額 | 自 有 資 金 | | | 其 他 | |
| 營 運 資 金 | | 出 售 不 適 用 資 產 | 國 庫 撥 款 | | | |
| 專案計畫 | 2,147,504 | 1,220,981 | | 926,523 | | |
| 繼續計畫 | 2,147,504 | 1,220,981 | | 926,523 | | |
| 臺北榮民總醫院醫學科技大樓興建工程 | 2,147,504 | 1,220,981 | | 926,523 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,776,933 | 1,776,933 | | | | |
| 一次性項目 | 1,776,933 | 1,776,933 | | | | |
| (1)臺北榮民總醫院 | 760,706 | 760,706 | | | | |
| (2)臺中榮民總醫院 | 257,959 | 257,959 | | | | |
| (3)高雄榮民總醫院 | 415,227 | 415,227 | | | | |
| (4)榮民醫院 | 343,041 | 343,041 | | | | |
| 註：計畫型資本支出之計畫內容及目標能量： 一. 臺北榮總醫學科技大樓：(一)有效運用醫療資源，提昇全國整體醫療科技與品質。 (地下二層, 地上十層) (二)創造更有效率、更高層之醫療服務環境。 (三)提昇國內醫學研究成果之質與量。 (四)落實整合提昇全國基礎與臨床醫學研究之重任，發揮教學訓練與人才培訓之功能。 | | | | | | |
| 合 計 | 3,924,437 | 2,997,914 | | 926,523 | | |

官兵輔導委員會
作業基金
計畫預期進度明細表
97年度

單位：新臺幣千元

| 計 | | | | | 預 算 | | | |
|------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 目 標 能 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 資 金 成 本 率 (%) | 現 值 收 回 報 酬 率 (%) (年) | 收 回 年 限 (年) | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 數 | |
| | | | | | 金 額 | 佔 全 部 計 畫 % | 金 額 | 佔 全 部 計 畫 % |
| | | | | | 265,293 | 12.35 | 2,147,504 | 100.00 |
| | | | | | 265,293 | 12.35 | 2,147,504 | 100.00 |
| | 89.01-97.03 | | | | 265,293 | 12.35 | 2,147,504 | 100.00 |
| | | | | | 1,776,933 | 100.00 | 1,776,933 | 100.00 |
| | | | | | 1,776,933 | 100.00 | 1,776,933 | 100.00 |
| | 97.01-97.12 | | | | 760,706 | 100.00 | 760,706 | 100.00 |
| | 97.01-97.12 | | | | 257,959 | 100.00 | 257,959 | 100.00 |
| | 97.01-97.12 | | | | 415,227 | 100.00 | 415,227 | 100.00 |
| | 97.01-97.12 | | | | 343,041 | 100.00 | 343,041 | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 2,042,226 | 52.04 | 3,924,437 | 100.00 |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | 什項資產 | 合 計 |
|----------------|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 前年度決算資產原值 | 245,405 | 17,917,431 | 21,125,443 | 573,848 | 3,138,415 | 7,845,012 | 50,845,554 |
| 上年度預計新增資產原值 | 250 | 661,159 | 1,564,136 | 62,623 | 135,044 | | 2,423,212 |
| 本年度預計新增資產原值 | | 2,136,684 | 1,342,740 | 43,045 | 138,873 | | 3,661,342 |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 245,655 | 20,715,274 | 24,032,319 | 679,516 | 3,412,332 | 7,845,012 | 56,930,108 |
| 本年度應提折舊額 | 4,548 | 342,926 | 1,703,369 | 43,543 | 113,501 | 277,175 | 2,485,062 |
| 醫療成本 | 3,443 | 285,851 | 1,435,373 | 35,259 | 88,248 | 243,562 | 2,091,736 |
| 門診醫療成本 | 1,226 | 112,051 | 539,178 | 13,101 | 31,259 | 101,497 | 798,312 |
| 住院醫療成本 | 2,200 | 170,153 | 889,149 | 21,932 | 55,352 | 142,065 | 1,280,851 |
| 其他醫療成本 | 17 | 3,647 | 7,046 | 226 | 1,637 | | 12,573 |
| 其他業務成本 | | 98 | | | | | 98 |
| 管理及總務費用 | 866 | 17,116 | 144,942 | 5,073 | 13,492 | 33,613 | 215,102 |
| 研究發展及訓練費用 | 239 | 30,931 | 123,054 | 3,211 | 11,761 | | 169,196 |
| 研究發展費用 | 171 | 21,538 | 93,172 | 2,130 | 8,523 | | 125,534 |
| 訓練費用 | 68 | 9,393 | 29,882 | 1,081 | 3,238 | | 43,662 |
| 業務外費用 | | 8,930 | | | | | 8,930 |
| 雜項費用 | | 8,930 | | | | | 8,930 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

註：什項資產內代管資產除上表所列折舊性資產外，尚有土地1,389,698千元及非折舊性資產計451,894千元

行政院國軍退除役
榮民醫療
資金轉投資及
中華民國

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 資 金 | |
|-----------|--------------|---------|------------|-------------|----------------|
| 名 稱 | 年終實收資本 總額 | 發 行 股 數 | | 以前年度已投 資 | 本年度增減(一) 投資 |
| 榮民製藥公司 | 320,000 | @10 | 32,000,000 | 96,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 320,000 | | 32,000,000 | 96,000 | |

官兵輔導委員會
作業基金
其餘細明細表
97年度

單位：新台幣千元

| 額 | 持 股 比 列 | | 現金股利或採權益法認列之投資收益 | | | |
|-----------|--------------|------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 年終預計持有 股數 | 占發行 股數% | 本年度預算數 | | 上年度預算每股 股利(元)或採 權益法認列之投 資收益 | 前年度決算每股 股利(元)或採 權益法認列之投 資收益 |
| 每股 (元) | | | 總額 | | | |
| 96,000 | 9,600,000 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 96,000 | 9,600,000 | 30.00 | | | | |

參 考 表

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日實 際數 | 科 目 | 97年12月31日預 計數 | 96年12月31日預 計數 | 比較增減(-) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 64,945,322 | 資產 | 65,095,865 | 65,107,038 | -11,173 |
| 23,565,734 | 流動資產 | 24,068,703 | 23,726,212 | 342,491 |
| 15,588,160 | 現金 | 15,426,815 | 15,260,096 | 166,719 |
| 6,756,978 | 應收款項 | 7,412,032 | 7,245,602 | 166,430 |
| 609,504 | 存貨 | 613,658 | 609,744 | 3,914 |
| 568,590 | 預付款項 | 565,324 | 564,603 | 721 |
| 42,502 | 短期貸墊款 | 50,874 | 46,167 | 4,707 |
| 534,075 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 706,923 | 657,530 | 49,393 |
| 96,000 | 長期投資 | 96,000 | 96,000 | |
| 438,075 | 準備金 | 610,923 | 561,530 | 49,393 |
| 31,279,945 | 固定資產 | 31,326,665 | 31,492,326 | -165,661 |
| 11,020,251 | 土地 | 11,021,251 | 11,021,251 | 0 |
| 53,501 | 土地改良物 | 44,801 | 49,349 | -4,548 |
| 12,972,028 | 房屋及建築 | 15,038,408 | 13,244,650 | 1,793,758 |
| 5,156,920 | 機械及設備 | 4,560,238 | 4,920,867 | -360,629 |
| 103,039 | 交通及運輸設備 | 124,856 | 125,354 | -498 |
| 478,820 | 什項設備 | 537,111 | 511,739 | 25,372 |
| 1,495,386 | 購建中固定資產 | | 1,619,116 | -1,619,116 |
| 151,250 | 無形資產 | 194,642 | 163,689 | 30,953 |
| 151,250 | 無形資產 | 194,642 | 163,689 | 30,953 |
| 26,494 | 遞延借項 | 22,850 | 24,261 | -1,411 |
| 26,494 | 遞延費用 | 22,850 | 24,261 | -1,411 |
| 9,387,824 | 其他資產 | 8,776,082 | 9,043,020 | -266,938 |
| 9,387,824 | 什項資產 | 8,776,082 | 9,043,020 | -266,938 |
| 64,945,322 | 合計 | 65,095,865 | 65,107,038 | -11,173 |

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日 實際數 | 科目 | 97年12月31日 預計數 | 96年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|------------------|---------|------------------|------------------|----------|
| 19,017,060 | 負債 | 18,251,813 | 18,801,848 | -550,035 |
| 4,956,341 | 流動負債 | 4,377,043 | 4,637,674 | -260,631 |
| 4,918,132 | 應付款項 | 4,351,081 | 4,611,744 | -260,663 |
| 38,209 | 預收款項 | 25,962 | 25,930 | 32 |
| 14,060,719 | 其他負債 | 13,874,770 | 14,164,174 | -289,404 |
| 14,060,719 | 什項負債 | 13,874,770 | 14,164,174 | -289,404 |
| 45,928,262 | 淨值 | 46,844,052 | 46,305,190 | 538,862 |
| 27,590,858 | 基金 | 41,581,728 | 41,196,595 | 385,133 |
| 27,590,858 | 基金 | 41,581,728 | 41,196,595 | 385,133 |
| 17,315,058 | 公積 | 3,801,744 | 3,801,744 | |
| 16,736,286 | 資本公積 | 3,222,972 | 3,222,972 | |
| 578,772 | 特別公積 | 578,772 | 578,772 | |
| 448,492 | 累積餘絀 | 886,726 | 732,997 | 153,729 |
| 516,946 | 累積賸餘 | 886,726 | 776,749 | 109,977 |
| 68,454 | 累積短絀 | | 43,752 | -43,752 |
| 573,854 | 淨值其他項目 | 573,854 | 573,854 | |
| 573,854 | 未實現重估增值 | 573,854 | 573,854 | |
| 64,945,322 | 合計 | 65,095,865 | 65,107,038 | -11,173 |

註：信託代理及保證資產(負債)中，保管有價證券與應付保管有價證券科目，預計97年12月31日各為1,323,352千元。

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) | 預算數 | 說明 |
|---------|----|-----------|----------|------------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,531,066 | 1,797.80 | 13,539,352 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,815,798 | 4,579.18 | 17,473,219 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,581,281 | 1,703.13 | 12,911,944 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,815,425 | 4,522.95 | 17,256,979 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,164,907 | 1,915.21 | 13,722,318 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,575,491 | 4,844.79 | 17,322,514 | |
| 94年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,297,720 | 1,766.52 | 12,891,534 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,652,903 | 4,783.74 | 17,474,526 | |
| 93年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 7,361,179 | 1,815.61 | 13,365,032 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 3,577,581 | 4,607.61 | 16,484,115 | |

行政院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97年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高可進 用 員 額 數 | 本年度增減(-) 數 | 本年度最高可進 用 員 額 數 | 說 明 |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|-----|
| 專任人員 | 13,394 | -88 | 13,306 | |
| 職員 | 9,933 | -39 | 9,894 | |
| 技工(駕駛) | 899 | -24 | 875 | |
| 工友 | 1,282 | -60 | 1,222 | |
| 聘用 | 1,280 | 35 | 1,315 | |
| 兼任人員 | 8 | | 8 | |
| 管理委員會委員 | 8 | | 8 | 無給職 |
| 合 計 | 13,402 | - 88 | 13,314 | |

行政院國軍退除役
榮民醫療
用人費用
中華民國

| 科 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津 貼 | 獎 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 績 效 獎 金 |
| 業務總支出部分 | 6,753,414 | 1,088,957 | 502,865 | 73,224 | 975,278 | 574,892 | 4,028,686 |
| 醫療成本 | 5,411,534 | 777,449 | 416,207 | | 773,331 | 470,882 | 3,206,049 |
| 臺北榮民總醫院 | 1,891,212 | 390,638 | 139,658 | | 285,187 | 133,935 | 1,397,880 |
| 臺中榮民總醫院 | 1,054,188 | 170,616 | 80,985 | | 154,095 | 92,327 | 650,536 |
| 高雄榮民總醫院 | 972,523 | 162,969 | 67,096 | | 141,936 | 100,540 | 493,488 |
| 榮民醫院 | 1,493,611 | 53,226 | 128,468 | | 192,113 | 144,080 | 664,145 |
| 其他業務成本 | 16,480 | 120 | | | | | |
| 臺北榮民總醫院 | | | | | | | |
| 臺中榮民總醫院 | 8,028 | | | | | | |
| 高雄榮民總醫院 | | | | | | | |
| 榮民醫院 | 8,452 | 120 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 825,067 | 8,664 | 51,889 | | 102,790 | 69,099 | 252,339 |
| 臺北榮民總醫院 | 297,004 | | 20,876 | | 37,125 | 21,038 | 128,340 |
| 臺中榮民總醫院 | 134,748 | 8,664 | 9,715 | | 17,927 | 9,810 | 16,638 |
| 高雄榮民總醫院 | 99,410 | | 2,728 | | 12,426 | 9,812 | 38,632 |
| 榮民醫院 | 293,905 | | 18,570 | | 35,312 | 28,439 | 68,729 |
| 研究發展及訓練 | 500,333 | 302,724 | 34,769 | 73,224 | 99,157 | 34,911 | 570,298 |
| 費用 | | | | | | | |
| 臺北榮民總醫院 | 274,442 | 109,015 | 21,326 | 54,000 | 47,932 | 19,440 | 251,460 |
| 臺中榮民總醫院 | 104,976 | 113,040 | 11,310 | 11,664 | 27,252 | 5,378 | 162,054 |
| 高雄榮民總醫院 | 107,311 | 80,669 | 2,133 | 7,560 | 23,498 | 9,748 | 152,304 |
| 榮民醫院 | 13,604 | | | | 475 | 345 | 4,480 |
| 合 計 | 6,753,414 | 1,088,957 | 502,865 | 73,224 | 975,278 | 574,892 | 4,028,686 |

註：1.實習醫師人數預計為678人，依據85.02.02(85)人政給字第03120號函給與生活津貼每月9,000元。

2.醫療成本中含臺北榮總醫療專業顧問10人交通費360千元。

官兵輔導委員會
作業基金
彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

| 金 退 休 及 恤 償 | | | 資 遣 費 | 福 利 費 | | | | 提 繳 費 | 總 計 |
|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|
| 其 他 | 退 休 金 | 恤 償 金 | | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 體 育 活 動 費 | 其 他 | | |
| 409,019 | 2,030,823 | 18,568 | 1,300 | 695,857 | 2,295 | 38,886 | 414,634 | 577 | 17,609,275 |
| 321,881 | 1,692,699 | 14,527 | 1,082 | 557,837 | 1,834 | 30,469 | 306,065 | 409 | 13,982,255 |
| 162,312 | 748,281 | 7,797 | 1,082 | 206,923 | 1,414 | 15,502 | 116,940 | 115 | 5,498,876 |
| 77,374 | 218,256 | | | 101,541 | | 2,693 | 49,283 | 72 | 2,651,966 |
| 82,195 | 176,838 | 400 | | 117,088 | | 3,940 | 42,594 | 110 | 2,361,717 |
| | 549,324 | 6,330 | | 132,285 | 420 | 8,334 | 97,248 | 112 | 3,469,696 |
| | | | | | | | | | 16,600 |
| | | | | | | | | | 8,028 |
| | | | | | | | | | 8,572 |
| 11,554 | 199,996 | 2,844 | 81 | 83,343 | 246 | 5,104 | 60,944 | 147 | 1,674,107 |
| 8,148 | 60,038 | 1,325 | 81 | 33,455 | 211 | 2,316 | 17,467 | 38 | 627,462 |
| 2,222 | 23,292 | | | 11,907 | | 964 | 18,653 | 24 | 254,564 |
| 1,184 | 9,787 | 700 | | 10,962 | | 352 | 4,215 | | 190,208 |
| | 106,879 | 819 | | 27,019 | 35 | 1,472 | 20,609 | 85 | 601,873 |
| 75,584 | 138,128 | 1,197 | 137 | 54,677 | 215 | 3,313 | 47,625 | 21 | 1,936,313 |
| 36,084 | 99,012 | 1,197 | 137 | 32,019 | 215 | 2,365 | 17,843 | 21 | 966,508 |
| 17,749 | 32,052 | | | 18,084 | | 343 | 21,137 | | 525,039 |
| 21,751 | 7,064 | | | 4,574 | | 605 | 8,645 | | 425,862 |
| | | | | | | | | | 18,904 |
| 409,019 | 2,030,823 | 18,568 | 1,300 | 695,857 | 2,295 | 38,886 | 414,634 | 577 | 17,609,275 |

行政院國軍退
榮民醫療
各項費
中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | 合 計 | 醫 療 成 | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 門 診 | 住 院 | 其 他 |
| 17,485,746 | 17,360,721 | 用人費用 | 17,609,275 | 5,248,309 | 8,562,998 | 170,948 |
| 6,793,425 | 6,822,619 | 正式員額薪資 | 6,753,414 | 1,969,068 | 3,359,531 | 82,935 |
| 985,185 | 1,028,804 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,088,957 | 294,263 | 483,186 | |
| 495,147 | 489,333 | 超時工作報酬 | 502,865 | 152,119 | 259,203 | 4,885 |
| 45,804 | 73,656 | 津貼 | 73,224 | | | |
| 6,252,470 | 5,974,125 | 獎金 | 5,987,875 | 1,833,799 | 2,884,987 | 53,357 |
| 1,706,098 | 1,777,940 | 退休及卹償金 | 2,049,391 | 643,938 | 1,047,876 | 15,412 |
| | | 資遣費 | 1,300 | 476 | 591 | 15 |
| 1,207,116 | 1,193,819 | 福利費 | 1,151,672 | 354,492 | 527,382 | 14,331 |
| 501 | 425 | 提繳費 | 577 | 154 | 242 | 13 |
| 4,601,414 | 4,723,782 | 服務費用 | 4,934,092 | 1,467,300 | 2,131,047 | 433,136 |
| 566,893 | 581,048 | 水電費 | 579,462 | 155,756 | 322,656 | 5,413 |
| 37,404 | 38,733 | 郵電費 | 38,860 | 10,568 | 17,001 | 170 |
| 112,447 | 116,764 | 旅運費 | 110,779 | 27,055 | 45,320 | 1,142 |
| 48,787 | 55,014 | 印刷裝訂與廣告費 | 53,996 | 14,598 | 23,908 | 389 |
| 692,025 | 770,018 | 修理保養及保固費 | 707,984 | 215,646 | 384,735 | 5,148 |
| 17,459 | 21,684 | 保險費 | 19,213 | 5,426 | 9,645 | 24 |
| 1,407,476 | 1,419,462 | 一般服務費 | 1,471,662 | 267,229 | 540,477 | 420,843 |

除役官兵輔導委員會
作業基金
用彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

| 合 | 本 其他業務成本 計 | 管理 及 總 務 費 用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 | | | 業 務 外 費 用 |
|------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | 研 究 發 展 | 訓 練 | 合 計 | |
| 13,982,255 | 16,600 | 1,674,107 | 893,416 | 1,042,897 | 1,936,313 | |
| 5,411,534 | 16,480 | 825,067 | 254,916 | 245,417 | 500,333 | |
| 777,449 | 120 | 8,664 | 130,233 | 172,491 | 302,724 | |
| 416,207 | | 51,889 | 14,524 | 20,245 | 34,769 | |
| | | | | 73,224 | 73,224 | |
| 4,772,143 | | 435,782 | 366,064 | 413,886 | 779,950 | |
| 1,707,226 | | 202,840 | 76,409 | 62,916 | 139,325 | |
| 1,082 | | 81 | 84 | 53 | 137 | |
| 896,205 | | 149,637 | 51,173 | 54,657 | 105,830 | |
| 409 | | 147 | 13 | 8 | 21 | |
| 4,031,483 | 169,468 | 231,482 | 328,548 | 130,195 | 458,743 | 42,916 |
| 483,825 | | 38,799 | 28,584 | 17,784 | 46,368 | 10,470 |
| 27,739 | 68 | 7,696 | 1,550 | 1,777 | 3,327 | 30 |
| 73,517 | 68 | 19,663 | 8,547 | 8,747 | 17,294 | 237 |
| 38,895 | | 4,518 | 4,812 | 4,534 | 9,346 | 1,237 |
| 605,529 | | 47,517 | 28,338 | 18,733 | 47,071 | 7,867 |
| 15,095 | | 3,964 | 132 | 22 | 154 | |
| 1,228,549 | 20 | 75,322 | 127,183 | 20,983 | 148,166 | 19,605 |

行政院國軍退
榮民醫療
各項費
中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 合計 | 醫療成 | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 門診 | 住院 | 其他 |
| 1,699,822 | 1,703,424 | 專業服務費 | 1,934,605 | 767,677 | 783,037 | 7 |
| 19,101 | 17,635 | 公共關係費 | 17,531 | 3,345 | 4,268 | |
| 12,251,073 | 11,341,427 | 材料及用品費 | 11,915,396 | 5,947,843 | 5,357,335 | 55,133 |
| 104,130 | 97,833 | 使用材料費 | 107,795 | 33,830 | 39,336 | 2,418 |
| 380,055 | 466,909 | 用品消耗 | 392,417 | 46,967 | 104,866 | 47,424 |
| 11,766,888 | 10,776,685 | 商品及醫療用品 | 11,415,184 | 5,867,046 | 5,213,133 | 5,291 |
| 229,990 | 266,491 | 租金與利息 | 232,032 | 47,973 | 91,192 | |
| 924 | 2,512 | 地租及水租 | 896 | | | |
| 884 | 842 | 房租 | 758 | 577 | 181 | |
| 204,264 | 202,080 | 機器租金 | 188,069 | 43,816 | 87,810 | |
| 13,039 | 31,256 | 交通設備租金 | 20,455 | 2,600 | 1,849 | |
| 10,879 | 29,801 | 什項設備租金 | 21,854 | 980 | 1,352 | |
| 2,540,155 | 2,657,598 | 折舊,折耗及攤銷 | 2,546,391 | 805,808 | 1,289,382 | 13,340 |
| 4,336 | 4,402 | 土地改良物折舊 | 4,548 | 1,226 | 2,200 | 17 |
| 345,515 | 389,905 | 房屋折舊 | 342,926 | 112,051 | 170,153 | 3,647 |
| 1,710,842 | 1,800,189 | 機械及設備折舊 | 1,703,369 | 539,178 | 889,149 | 7,046 |
| 45,296 | 40,308 | 交通及運輸設備折舊 | 43,543 | 13,101 | 21,932 | 226 |
| 108,444 | 102,125 | 什項設備折舊 | 113,501 | 31,259 | 55,352 | 1,637 |

除役官兵輔導委員會
作業基金
用彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

| 合 | 本 其他業務成本 計 | 管理 及 總 務 費 用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 | | | 業 務 外 費 用 |
|------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|
| | | | 研 究 發 展 | 訓 練 | 合 計 | |
| 1,550,721 | 169,312 | 24,085 | 129,402 | 57,615 | 187,017 | 3,470 |
| 7,613 | | 9,918 | | | | |
| 11,360,311 | 4,556 | 33,050 | 325,798 | 178,376 | 504,174 | 13,305 |
| 75,584 | | 8,180 | 15,947 | 8,084 | 24,031 | |
| 199,257 | 4,506 | 24,870 | 68,790 | 81,689 | 150,479 | 13,305 |
| 11,085,470 | 50 | | 241,061 | 88,603 | 329,664 | |
| 139,165 | | 83,550 | 1,577 | 6,910 | 8,487 | 830 |
| | | 896 | | | | |
| 758 | | | | | | |
| 131,626 | | 47,292 | 1,565 | 6,886 | 8,451 | 700 |
| 4,449 | | 16,006 | | | | |
| 2,332 | | 19,356 | 12 | 24 | 36 | 130 |
| 2,108,530 | 98 | 257,583 | 126,671 | 44,479 | 171,150 | 9,030 |
| 3,443 | | 866 | 171 | 68 | 239 | |
| 285,851 | 98 | 17,116 | 21,538 | 9,393 | 30,931 | 8,930 |
| 1,435,373 | | 144,942 | 93,172 | 29,882 | 123,054 | |
| 35,259 | | 5,073 | 2,130 | 1,081 | 3,211 | |
| 88,248 | | 13,492 | 8,523 | 3,238 | 11,761 | |

行政院國軍退
榮民醫療
各項費
中華民國

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 | 合 計 | 醫 療 成 | | |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 門 診 | 住 院 | 其 他 |
| 266,725 | 255,807 | 代管資產折舊 | 277,175 | 101,497 | 142,065 | |
| 58,997 | 64,862 | 攤銷 | 61,329 | 7,496 | 8,531 | 767 |
| 14,856 | 22,405 | 稅捐與規費 | 20,240 | 4,029 | 4,664 | 10 |
| 411 | 1,015 | 土地稅 | 411 | | | |
| 1,376 | 3,500 | 房屋稅 | 3,500 | | | |
| 8,473 | 15,177 | 消費與行為稅 | 11,655 | 2,749 | 2,584 | 10 |
| 4,596 | 2,713 | 規費 | 4,674 | 1,280 | 2,080 | |
| 74,703 | 76,391 | 會費,捐助,補助,分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 78,239 | 13,137 | 21,083 | 50 |
| 36,862 | 36,699 | 會費 | 40,096 | 13,125 | 21,059 | 50 |
| 37,820 | 39,641 | 捐助、補助與獎助 | 37,977 | | | |
| 21 | 51 | 分擔 | 166 | 12 | 24 | |
| 29,056 | 7,021 | 短絀、賠償與保險給付 | 11,995 | 1,662 | 10,116 | |
| 29,056 | 7,021 | 各項短絀 | 11,995 | 1,662 | 10,116 | |
| 1,109,907 | 132,537 | 其他 | 85,279 | 3,291 | 5,402 | |
| 1,109,907 | 132,537 | 其他費用 | 85,279 | 3,291 | 5,402 | |
| | | | | | | |
| 38,336,900 | 36,588,373 | 合 計 | 37,432,939 | 13,539,352 | 17,473,219 | 672,617 |

除役官兵輔導委員會
作業基金
用彙計表
97年度

單位：新臺幣千元

| 合 計 | 本 其他業務成本 | 管理 及總務 費用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 | | | 業 務 外 費 用 |
|------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | 研 究 發 展 | 訓 練 | 合 計 | |
| 243,562 | | 33,613 | | | | |
| 16,794 | | 42,481 | 1,137 | 817 | 1,954 | 100 |
| 8,703 | | 6,257 | 16 | | 16 | 5,264 |
| | | 411 | | | | |
| | | | | | | 3,500 |
| 5,343 | | 4,652 | 16 | | 16 | 1,644 |
| 3,360 | | 1,194 | | | | 120 |
| 34,270 | | 1,407 | 2,527 | 2,058 | 4,585 | 37,977 |
| 34,234 | | 1,277 | 2,527 | 2,058 | 4,585 | |
| | | | | | | 37,977 |
| 36 | | 130 | | | | |
| 11,778 | | 68 | | | | 149 |
| 11,778 | | 68 | | | | 149 |
| 8,693 | | 2,262 | 1,994 | 2,059 | 4,053 | 70,271 |
| 8,693 | | 2,262 | 1,994 | 2,059 | 4,053 | 70,271 |
| | | | | | | |
| 31,685,188 | 190,722 | 2,289,766 | 1,680,547 | 1,406,974 | 3,087,521 | 179,742 |

行政院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97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 | |
| 院長座車 | 輛 | | | 4 | 2,520 | 4 | 2,520 | 一、臺北榮總及高雄榮總 汰換院長座車各乙輛 二、埔里及嘉義榮院汰換 院長座車各乙輛。 |

主辦會計人員：組 長 蔡 進 滿

基金 主持人：主任委員 查 台 傳