

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
業務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	2,171,296,000	2,248,286,990	76,990,990	3.55	
醫療收入	1,882,427,000	1,964,575,139	82,148,139	4.36	
門診醫療收入	940,000,000	982,431,451	42,431,451	4.51	
住院醫療收入	1,123,000,000	1,137,572,196	14,572,196	1.30	
其他醫療收入	70,000,000	75,399,738	5,399,738	7.71	
醫療折讓	-228,573,000	-212,532,902	16,040,098	-7.02	
醫療優待免費	-22,000,000	-18,295,344	3,704,656	-16.84	實際符合優免條件之人數較預計為低。
其他業務收入	288,869,000	283,711,851	-5,157,149	-1.79	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	266,869,000	264,662,949	-2,206,051	-0.83	
雜項業務收入	12,000,000	9,048,902	-2,951,098	-24.59	支援其他醫療院所業務較預計減少，支援收入減少。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	42,320,000	55,996,298	13,676,298	32.32	
財務收入	4,000,000	5,937,644	1,937,644	48.44	
利息收入	4,000,000	5,937,644	1,937,644	48.44	銀行提供更優惠之定存利率。
其他業務外收入	38,320,000	50,058,654	11,738,654	30.63	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,800,000	6,144,909	2,344,909	61.71	場地租金收入較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	200,000	2,064,316	1,864,316	932.16	廠商違約罰款情事較預計增加。
受贈收入		2,941,035	2,941,035		配合會計制度修正，將受贈公積轉受贈收入。
賠（補）償收入		99,132	99,132		衛教室火災保險理賠。
收回呆帳		462,305	462,305		依實際收回情形認列。
雜項收入	34,320,000	38,346,957	4,026,957	11.73	收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,960,308,000	2,031,981,469	71,673,469	3.66	
門診醫療成本	753,034,000	835,935,937	82,901,937	11.01	門診醫療收入較預計增加，成本相對增加。
用人費用	163,444,000	207,347,279	43,903,279	26.86	
正式員額薪資	50,609,000	55,283,819	4,674,819	9.24	
聘僱及兼職人員薪資	1,322,000	166,878	-1,155,122	-87.38	
超時工作報酬	2,998,000	3,184,245	186,245	6.21	
獎金	61,515,000	97,250,468	35,735,468	58.09	
退休及卹償金	37,358,000	41,157,316	3,799,316	10.17	
福利費	9,639,000	10,300,092	661,092	6.86	
提繳費	3,000	4,461	1,461	48.70	
服務費用	226,635,000	261,674,969	35,039,969	15.46	
水電費	14,772,000	14,631,235	-140,765	-0.95	
郵電費	3,798,000	3,561,038	-236,962	-6.24	
旅運費	1,446,000	1,640,278	194,278	13.44	
印刷裝訂與廣告費	2,096,000	2,125,086	29,086	1.39	
修理保養及保固費	14,069,000	14,525,025	456,025	3.24	
保險費	117,000	95,318	-21,682	-18.53	
一般服務費	28,947,000	49,014,356	20,067,356	69.32	
專業服務費	161,390,000	176,082,633	14,692,633	9.10	
材料及用品費	312,568,000	314,887,695	2,319,695	0.74	
使用材料費	781,000	515,969	-265,031	-33.93	
用品消耗	4,092,000	4,673,861	581,861	14.22	
商品及醫療用品	307,695,000	309,697,865	2,002,865	0.65	
租金與利息	3,427,000	1,885,103	-1,541,897	-44.99	
房租	280,000	288,500	8,500	3.04	
機器租金	2,788,000	1,129,728	-1,658,272	-59.48	
交通及運輸設備租金	5,000	12,600	7,600	152.00	
什項設備租金	354,000	454,275	100,275	28.33	
折舊、折耗及攤銷	46,048,000	48,504,180	2,456,180	5.33	
不動產、廠房及設備折舊	23,658,000	23,743,068	85,068	0.36	
其他折舊性資產折舊	15,855,000	16,897,156	1,042,156	6.57	
攤銷	6,535,000	7,863,956	1,328,956	20.34	
稅捐與規費（強制費）	720,000	817,296	97,296	13.51	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	554,000	725,117	171,117	30.89	
規費	166,000	92,179	-73,821	-44.47	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	30,000	124,748	94,748	315.83	
會費	30,000	124,748	94,748	315.83	
短絀、賠償與保險給付	70,000	582,576	512,576	732.25	
各項短絀	70,000	582,576	512,576	732.25	
其他	92,000	112,091	20,091	21.84	
其他費用	92,000	112,091	20,091	21.84	
住院醫療成本	1,147,174,000	1,137,012,485	-10,161,515	-0.89	
用人費用	432,249,000	392,478,194	-39,770,806	-9.20	
正式員額薪資	151,983,000	133,048,536	-18,934,464	-12.46	
聘僱及兼職人員薪資	4,655,000	473,389	-4,181,611	-89.83	
超時工作報酬	12,236,000	8,995,079	-3,240,921	-26.49	
獎金	179,346,000	166,238,926	-13,107,074	-7.31	
退休及卹償金	53,180,000	55,776,989	2,596,989	4.88	
福利費	30,813,000	27,916,729	-2,896,271	-9.40	
提繳費	36,000	28,546	-7,454	-20.71	
服務費用	411,311,000	424,747,946	13,436,946	3.27	
水電費	30,872,000	24,991,349	-5,880,651	-19.05	
郵電費	3,013,000	2,758,190	-254,810	-8.46	
旅運費	110,000	251,507	141,507	128.64	
印刷裝訂與廣告費	837,000	794,102	-42,898	-5.13	
修理保養及保固費	29,986,000	34,165,015	4,179,015	13.94	
保險費	113,000	69,214	-43,786	-38.75	
一般服務費	137,447,000	170,645,126	33,198,126	24.15	
專業服務費	208,933,000	191,073,443	-17,859,557	-8.55	
材料及用品費	224,602,000	241,006,018	16,404,018	7.30	
使用材料費	1,337,000	767,541	-569,459	-42.59	
用品消耗	4,949,000	5,567,422	618,422	12.50	
商品及醫療用品	218,316,000	234,671,055	16,355,055	7.49	
租金與利息	4,469,000	1,600,210	-2,868,790	-64.19	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	4,182,000	1,312,332	-2,869,668	-68.62	
交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
什項設備租金	282,000	287,878	5,878	2.08	
折舊、折耗及攤銷	72,375,000	73,324,585	949,585	1.31	
不動產、廠房及設備折舊	45,503,000	44,514,948	-988,052	-2.17	
其他折舊性資產折舊	16,922,000	18,225,596	1,303,596	7.70	
攤銷	9,950,000	10,584,041	634,041	6.37	
稅捐與規費（強制費）	1,094,000	1,022,547	-71,453	-6.53	
消費與行為稅	1,053,000	1,000,013	-52,987	-5.03	
規費	41,000	22,534	-18,466	-45.04	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	30,000	95,701	65,701	219.00	
會費	30,000	95,701	65,701	219.00	
短絀、賠償與保險給付	190,000	2,147,568	1,957,568	1,030.30	
各項短絀	190,000	2,147,568	1,957,568	1,030.30	
其他	854,000	589,716	-264,284	-30.95	
其他費用	854,000	589,716	-264,284	-30.95	
其他醫療成本	60,100,000	59,033,047	-1,066,953	-1.78	
服務費用	53,800,000	53,578,973	-221,027	-0.41	
一般服務費	53,800,000	53,578,973	-221,027	-0.41	
材料及用品費	6,300,000	5,454,074	-845,926	-13.43	
商品及醫療用品	6,300,000	5,454,074	-845,926	-13.43	

註：1. 一般服務費內含契僱人力169人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數54,555,000元，決算數78,376,362元。專業服務費內含契僱人力451人(護理人員348人、其他醫事人員103人)，專技人員酬金預算數322,475,000元，決算數322,135,953元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養13人，相關費用預算數9,600,000元，決算數6,696,600元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數7,479,000元，決算數9,136,190元；營養膳食勞務36人，相關費用預算數53,800,000元，決算數54,000,973元；環境及設備維護保養56人，相關費用預算數25,506,000元，決算數29,334,359元；照顧服務員163人，相關費用預算數57,800,000元，決算數66,939,200元；醫療行政雜務19人，相關費用預算數5,171,000元，決算數10,518,289元；安全維護警衛勤務62人，相關費用預算數13,532,000元，決算數22,590,730元。

3. 門診醫療成本：

業務宣導費決算數798,588元，較預算數800,000元，減少1,412元，係擲節支出。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

其他業務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	5,167,000	4,592,517	-574,483	-11.12	
雜項業務成本	5,167,000	4,592,517	-574,483	-11.12	支援其他醫療院所業務較預計減少，成本相對減少。
用人費用	1,167,000	1,176,011	9,011	0.77	
正式員額薪資	1,167,000	1,176,011	9,011	0.77	
服務費用	4,000,000	3,416,506	-583,494	-14.59	
專業服務費	4,000,000	3,416,506	-583,494	-14.59	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	140,144,000	139,107,670	-1,036,330	-0.74	
管理費用及總務費用	140,144,000	139,107,670	-1,036,330	-0.74	
用人費用	87,817,000	86,061,391	-1,755,609	-2.00	
正式員額薪資	41,223,000	39,661,325	-1,561,675	-3.79	
聘僱及兼職人員薪資	389,000	40,865	-348,135	-89.49	
超時工作報酬	2,015,000	973,655	-1,041,345	-51.68	
獎金	20,717,000	22,057,217	1,340,217	6.47	
退休及卹償金	16,960,000	17,091,437	131,437	0.77	
福利費	6,472,000	6,190,161	-281,839	-4.35	
提繳費	41,000	46,731	5,731	13.98	
服務費用	29,373,000	29,944,143	571,143	1.94	
水電費	4,176,000	3,079,121	-1,096,879	-26.27	
郵電費	539,000	377,450	-161,550	-29.97	
旅運費	416,000	308,929	-107,071	-25.74	
印刷裝訂與廣告費	577,000	767,632	190,632	33.04	
修理保養及保固費	5,024,000	4,616,424	-407,576	-8.11	
保險費	110,000	161,209	51,209	46.55	
一般服務費	15,370,000	17,729,967	2,359,967	15.35	
專業服務費	1,100,000	983,995	-116,005	-10.55	
公共關係費	2,061,000	1,919,416	-141,584	-6.87	
材料及用品費	2,267,000	2,812,326	545,326	24.05	
使用材料費	943,000	888,733	-54,267	-5.75	
用品消耗	1,324,000	1,923,593	599,593	45.29	
租金與利息	64,000	26,787	-37,213	-58.15	
地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
什項設備租金	34,000	26,787	-7,213	-21.21	
折舊、折耗及攤銷	20,108,000	19,640,237	-467,763	-2.33	
不動產、廠房及設備折舊	12,241,000	10,417,273	-1,823,727	-14.90	
其他折舊性資產折舊	3,352,000	3,615,080	263,080	7.85	
攤銷	4,515,000	5,607,884	1,092,884	24.21	
稅捐與規費（強制費）	401,000	481,045	80,045	19.96	
消費與行為稅	178,000	233,700	55,700	31.29	
規費	223,000	247,345	24,345	10.92	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	114,000	141,741	27,741	24.33	
其他費用	114,000	141,741	27,741	24.33	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力37人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數11,976,000元，決算數15,772,191元。
2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養2人，相關費用預算數1,200,000元，決算數744,067元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理，相關費用預算數1,274,000元，決算數34,895元；環境及設備維護保養2人，相關費用預算數1,242,000元，決算數764,407元；醫療行政雜務1人，無預算數，決算數199,380元；安全維護警衛勤務2人，相關費用預算數601,000元，決算數702,339元。
3. 公共關係費決算數1,919,416元，較預算數2,061,000元，減少141,584元，係撙節支出。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	63,010,000	66,095,608	3,085,608	4.90	
研究發展費用	3,787,000	4,424,493	637,493	16.83	為提升醫療技能及投入醫療研究，相關研發費用增加。
服務費用	540,000	1,847,704	1,307,704	242.17	
水電費	320,000	463,373	143,373	44.80	
旅運費	20,000	67,945	47,945	239.73	
專業服務費	200,000	1,316,386	1,116,386	558.19	
材料及用品費	3,237,000	2,575,989	-661,011	-20.42	
使用材料費	2,300,000	1,918,472	-381,528	-16.59	
用品消耗	935,000	657,517	-277,483	-29.68	
商品及醫療用品	2,000		-2,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	10,000	800	-9,200	-92.00	
會費	10,000	800	-9,200	-92.00	
訓練費用	59,223,000	61,671,115	2,448,115	4.13	
用人費用	49,729,000	48,038,647	-1,690,353	-3.40	
正式員額薪資	40,104,000	38,110,387	-1,993,613	-4.97	
獎金	9,625,000	9,928,260	303,260	3.15	
服務費用	4,699,000	10,041,733	5,342,733	113.70	
水電費	480,000	462,190	-17,810	-3.71	
郵電費	224,000	159,093	-64,907	-28.98	
旅運費	600,000	769,897	169,897	28.32	
印刷裝訂與廣告費	200,000	419,698	219,698	109.85	
專業服務費	3,195,000	8,230,855	5,035,855	157.62	
材料及用品費	1,685,000	800,322	-884,678	-52.50	
使用材料費	925,000	474,941	-450,059	-48.66	
用品消耗	750,000	321,391	-428,609	-57.15	
商品及醫療用品	10,000	3,990	-6,010	-60.10	
稅捐與規費（強制費）	80,000	55,200	-24,800	-31.00	
規費	80,000	55,200	-24,800	-31.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,030,000	2,735,213	-294,787	-9.73	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	3,030,000	2,735,213	-294,787	-9.73	

註：專業服務費內含契僱人力9人(護理人員3人、其他醫事人員6人)，專技人員酬金預算數235,000元，決算數4,848,400元。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	29,485,000	30,486,262	1,001,262	3.40	
其他業務外費用	29,485,000	30,486,262	1,001,262	3.40	
雜項費用	29,485,000	30,486,262	1,001,262	3.40	
服務費用	55,000	8,800	-46,200	-84.00	
旅運費	8,000		-8,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00	
專業服務費	45,000	8,800	-36,200	-80.44	
材料及用品費	55,000		-55,000	-100.00	
用品消耗	55,000		-55,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）	105,000	125,308	20,308	19.34	
消費與行為稅	105,000	125,308	20,308	19.34	
其他	29,270,000	30,352,154	1,082,154	3.70	
其他費用	29,270,000	30,352,154	1,082,154	3.70	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
資產折舊明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備							其他	合 計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
原值	2,634,084	63,655,993	1,086,795,350	39,563,706	106,329,337			1,371,178,681	2,670,157,151
減：以前年度已提折舊數	430,221	21,730,407	842,317,192	24,285,699	89,948,129			541,245,747	1,519,957,395
上年度期末帳面價值	2,203,863	41,925,586	244,478,158	15,278,007	16,381,208			829,932,934	1,150,199,756
加：本年度新增資產價值			58,886,274	1,145,800	3,995,048			2,944,999	66,972,121
減：本年度減少資產價值									
加減：調整欄									
減：本年度提列折舊數	105,360	1,103,028	69,935,839	2,950,007	4,581,055			38,737,832	117,413,121
本年度期末帳面價值	2,098,503	40,822,558	233,428,593	13,473,800	15,795,201			794,140,101	1,099,758,756
本年度提列折舊數	105,360	1,103,028	69,935,839	2,950,007	4,581,055			38,737,832	117,413,121
醫療成本	88,500	915,516	62,951,225	1,829,003	2,473,772			35,122,752	103,380,768
管理及總務費用	16,860	187,512	6,984,614	1,121,004	2,107,283			3,615,080	14,032,353
研究發展及訓練費用									
其他業務外費用									

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值為撥入「代管資產」2,944,999元。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
 資產報廢明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比較增減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	59,289,422	59,289,422							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	58,096,687	58,096,687							
交通及運輸設備	202,966	202,966							
什項設備	989,769	989,769							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值5,719,587元，累計折舊5,719,587元。

臺中榮民總醫院作業基金

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	3,415,000	60,403,000	
機械及設備	3,415,000	60,403,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備		1,790,000	
什項設備		1,790,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計	3,415,000	62,193,000	

— 嘉義分院及灣橋分院

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-3,403,000	60,415,000	58,886,274	-1,528,726	
-3,403,000	60,415,000	58,886,274	-1,528,726	
1,193,000	1,193,000	1,145,800	-47,200	
1,193,000	1,193,000	1,145,800	-47,200	
2,210,000	4,000,000	3,995,048	-4,952	
2,210,000	4,000,000	3,995,048	-4,952	
	65,608,000	64,027,122	-1,580,878	

臺中榮民總醫院作業基金

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用		預算數			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計	占全 部計 畫%
一般建築及設備	65,608,000			3,415,000	62,193,000			65,608,000	
一次性項目	65,608,000			3,415,000	62,193,000			65,608,000	
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備				3,415,000	60,403,000		-3,403,000	60,415,000	
機械及設備				3,415,000	60,403,000		-3,403,000	60,415,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備							1,193,000	1,193,000	
交通及運輸設備							1,193,000	1,193,000	
購建中固定資產									
什項設備					1,790,000		2,210,000	4,000,000	
什項設備					1,790,000		2,210,000	4,000,000	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
租賃資權益改良									
購建中固定資產									
合 計				3,415,000	62,193,000			65,608,000	

一 嘉義分院及灣橋分院

畫預算與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

數		決 算			數	未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
65,608,000		64,027,122	97.59	64,027,122	97.59	
65,608,000		64,027,122	97.59	64,027,122	97.59	
60,415,000		58,886,274	97.47	58,886,274	97.47	
60,415,000		58,886,274	97.47	58,886,274	97.47	
1,193,000		1,145,800	96.04	1,145,800	96.04	
1,193,000		1,145,800	96.04	1,145,800	96.04	
4,000,000		3,995,048	99.88	3,995,048	99.88	
4,000,000		3,995,048	99.88	3,995,048	99.88	
65,608,000		64,027,122	97.59	64,027,122	97.59	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	442,442	753,034,000	423,408	835,935,937	-19,034	-4.30	82,901,937	11.01	門診醫療收入較預計增加，成本相對增加。
住院病患 醫療	人日	281,579	1,147,174,000	292,250	1,137,012,485	10,671	3.79	-10,161,515	-0.89	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	959,252,000	959,252,074	74	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	959,252,000	959,252,074	74	

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	486	398	-88	
專任人員	486	398	-88	
職員	411	343	-68	
技工	23	21	-2	
工友	39	33	-6	
聘用	13	1	-12	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	486	398	-88	

註：1. 進用契僱人力666人，其中計時與計件人員206人(行政人員)；專技人員460人(護理人員351人、其他醫事人員109人)。

2. 勞務承攬人力357人(環保廢棄物清理1人、營養膳食勞務36人、環境及設備維護保養73人、照顧服務員163人、醫療行政雜務20人、安全維護警衛勤務64人)。

臺中榮民總醫院作業基金

用人費用

中華民國

科	目	預				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		285,086,000	6,366,000	17,249,000		271,203,000
	醫療成本	202,592,000	5,977,000	15,234,000		240,861,000
	其他業務成本	1,167,000				
	管理及總務費用	41,223,000	389,000	2,015,000		20,717,000
	研究發展及訓練費用	40,104,000				9,625,000
	業務外費用					
合	計	285,086,000	6,366,000	17,249,000		271,203,000

一 嘉義分院及灣橋分院

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
107,498,000		46,924,000	80,000	734,406,000		734,406,000
90,538,000		40,452,000	39,000	595,693,000		595,693,000
				1,167,000		1,167,000
16,960,000		6,472,000	41,000	87,817,000		87,817,000
				49,729,000		49,729,000
107,498,000		46,924,000	80,000	734,406,000		734,406,000

臺中榮民總醫院作業基金

用人費用

中華民國

科	目	決				
名	稱	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分		267,280,078	681,132	13,152,979		295,474,871
	醫療成本	188,332,355	640,267	12,179,324		263,489,394
	其他業務成本	1,176,011				
	管理及總務費用	39,661,325	40,865	973,655		22,057,217
	研究發展及訓練費用	38,110,387				9,928,260
	業務外費用					
合	計	267,280,078	681,132	13,152,979		295,474,871

註：1 進用契僱人力預算數389,241,000元，決算數421,132,906元，其中計時與計件人員酬金預算66,531,000元，決算數94,148,553元；專技人員酬金預算數322,710,000元，決算數326,984,353元。

2. 勞務承攬預算數177,205,000元，決算數201,661,429元(環保廢棄物清理預算數8,753,000元，決算數9,171,085元；營養膳食勞務預算數53,800,000元，決算數54,000,973元；環境及設備維護保養預算數37,548,000元，決算數37,539,433元；照顧服務員預算數57,800,000元，決算數66,939,200元；醫療行政雜務預算數5,171,000元，決算數10,717,669元；安全維護警衛勤務預算數14,133,000元，決算數23,293,609元)。

一 嘉義分院及灣橋分院

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
114,025,742		44,406,982	79,738	735,101,522		735,101,522
96,934,305		38,216,821	33,007	599,825,473		599,825,473
				1,176,011		1,176,011
17,091,437		6,190,161	46,731	86,061,391		86,061,391
				48,038,647		48,038,647
114,025,742		44,406,982	79,738	735,101,522		735,101,522

3. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，實際發給人數409人，預算數36,190,000元，決算數34,282,461元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法辦理，實際發給人數374人，預算數37,801,000元，決算數28,346,620元。
- (3) 績效獎金：依據行政院107年5月24日院授人給字第1070041829號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點辦理，實際發給人數416人，預算數197,212,000元，決算數232,845,790元。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

註： 1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有一般公務轎車3輛，45人座大客車1輛，21人座大客車3輛，小型客貨車(7-8人座)15輛，小型貨車1輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有救護車4輛。

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	734,406,000	735,101,522	695,522	0.09
正式員額薪資	285,086,000	267,280,078	-17,805,922	-6.25
聘僱及兼職人員薪資	6,366,000	681,132	-5,684,868	-89.30
超時工作報酬	17,249,000	13,152,979	-4,096,021	-23.75
獎金	271,203,000	295,474,871	24,271,871	8.95
退休及卹償金	107,498,000	114,025,742	6,527,742	6.07
福利費	46,924,000	44,406,982	-2,517,018	-5.36
提繳費	80,000	79,738	-262	-0.33
服務費用	730,413,000	785,260,774	54,847,774	7.51
水電費	50,620,000	43,627,268	-6,992,732	-13.81
郵電費	7,574,000	6,855,771	-718,229	-9.48
旅運費	2,600,000	3,038,556	438,556	16.87
印刷裝訂與廣告費	3,712,000	4,106,518	394,518	10.63
修理保養及保固費	49,079,000	53,306,464	4,227,464	8.61
保險費	340,000	325,741	-14,259	-4.19
一般服務費	235,564,000	290,968,422	55,404,422	23.52
專業服務費	378,863,000	381,112,618	2,249,618	0.59
公共關係費	2,061,000	1,919,416	-141,584	-6.87
材料及用品費	550,714,000	567,536,424	16,822,424	3.05
使用材料費	6,286,000	4,565,656	-1,720,344	-27.37
用品消耗	12,105,000	13,143,784	1,038,784	8.58
商品及醫療用品	532,323,000	549,826,984	17,503,984	3.29
租金與利息	7,960,000	3,512,100	-4,447,900	-55.88
地租及水租	30,000		-30,000	-100.00
房租	280,000	288,500	8,500	3.04
機器租金	6,970,000	2,442,060	-4,527,940	-64.96
交通及運輸設備租金	10,000	12,600	2,600	26.00
什項設備租金	670,000	768,940	98,940	14.77
折舊、折耗及攤銷	138,531,000	141,469,002	2,938,002	2.12
不動產、廠房及設備折舊	81,402,000	78,675,289	-2,726,711	-3.35
其他折舊性資產折舊	36,129,000	38,737,832	2,608,832	7.22
攤銷	21,000,000	24,055,881	3,055,881	14.55
稅捐與規費（強制費）	2,400,000	2,501,396	101,396	4.22

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
消費與行為稅	1,890,000	2,084,138	194,138	10.27
規費	510,000	417,258	-92,742	-18.18
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	3,100,000	2,956,462	-143,538	-4.63
會費	3,100,000	2,956,462	-143,538	-4.63
短絀、賠償與保險給付	260,000	2,730,144	2,470,144	950.06
各項短絀	260,000	2,730,144	2,470,144	950.06
其他	30,330,000	31,195,702	865,702	2.85
其他費用	30,330,000	31,195,702	865,702	2.85
合 計	2,198,114,000	2,272,263,526	74,149,526	3.37

臺中榮民總醫院作業基金－嘉義分院及灣橋分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	800,000	798,588	-1,412	-0.18	
公共關係費	2,061,000	1,919,416	-141,584	-6.87	
統計所需項目					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義工服務費	850,000	602,066	-247,934	-29.17	
計時與計件人員酬金	66,531,000	94,148,553	27,617,553	41.51	
專技人員酬金	322,710,000	326,984,353	4,274,353	1.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,360,000	5,055,646	1,695,646	50.47	
商品					
一般土地租金	30,000		-30,000	-100.00	
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
未足額進用殘障人員差額補助費					