

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

目 次

中華民國109年度

一、預算主要表

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| (一)收支餘絀預計表及說明..... | 第 3- 1 — 3- 3 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 第 3- 4 | 頁 |
| (三)現金流量預計表及補充說明..... | 第 3- 5 — 3- 7 | 頁 |

二、預算明細表

| | | |
|------------------------------|---------------|---|
| (一)醫療收入明細表..... | 第 3- 9 | 頁 |
| (二)其他業務收入明細表..... | 第 3-10 | 頁 |
| (三)業務外收入明細表..... | 第 3-11 | 頁 |
| (四)醫療成本明細表及說明..... | 第 3-12 — 3-20 | 頁 |
| (五)其他業務成本明細表及說明..... | 第 3-21 — 3-22 | 頁 |
| (六)管理及總務費用明細表及說明..... | 第 3-23 — 3-26 | 頁 |
| (七)研究發展及訓練費用明細表及說明..... | 第 3-27 — 3-30 | 頁 |
| (八)業務外費用明細表及說明..... | 第 3-31 — 3-32 | 頁 |
| (九)固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 3-34 — 3-35 | 頁 |
| (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... | 第 3-36 — 3-37 | 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 第 3-38 — 3-39 | 頁 |
| (十二)資產折舊明細表..... | 第 3-40 | 頁 |
| (十三)基金數額增減明細表..... | 第 3-41 | 頁 |
| (十四)無形資產明細表..... | 第 3-42 | 頁 |

三、預算參考表

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| (一)預計平衡表..... | 第 3-43 — 3-44 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表..... | 第 3-45 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 3-46 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 3-48 — 3-49 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 3-50 — 3-53 | 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 3-54 | 頁 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

收支餘絀預計表

中華民國109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 | % |
| 999,205 | 100.00 | 業務收入 | 1,016,506 | 100.00 | 998,586 | 100.00 | 17,920 | 1.79 |
| 843,069 | 84.37 | 醫療收入 | 850,095 | 83.63 | 832,355 | 83.35 | 17,740 | 2.13 |
| 502,531 | 50.29 | 門診醫療收入 | 504,302 | 49.61 | 489,345 | 49.00 | 14,957 | 3.06 |
| 425,592 | 42.59 | 住院醫療收入 | 432,020 | 42.50 | 429,306 | 42.99 | 2,714 | 0.63 |
| 28,710 | 2.87 | 其他醫療收入 | 30,421 | 2.99 | 32,540 | 3.26 | -2,119 | -6.51 |
| -99,293 | -9.94 | 醫療折讓 | -101,904 | -10.02 | -106,048 | -10.62 | 4,144 | -3.91 |
| -14,471 | -1.45 | 醫療優待免費 | -14,744 | -1.45 | -12,788 | -1.28 | -1,956 | 15.30 |
| 156,136 | 15.63 | 其他業務收入 | 166,411 | 16.37 | 166,231 | 16.65 | 180 | 0.11 |
| 5,000 | 0.50 | 臨床教學研究補助收入 | 5,000 | 0.49 | 5,000 | 0.50 | | |
| 147,812 | 14.79 | 其他補助收入 | 159,207 | 15.66 | 157,876 | 15.81 | 1,331 | 0.84 |
| 3,324 | 0.33 | 雜項業務收入 | 2,204 | 0.22 | 3,355 | 0.34 | -1,151 | -34.31 |
| 1,003,151 | 100.39 | 業務成本與費用 | 1,019,195 | 100.26 | 1,001,502 | 100.29 | 17,693 | 1.77 |
| 855,870 | 85.66 | 醫療成本 | 866,510 | 85.24 | 853,525 | 85.47 | 12,985 | 1.52 |
| 400,763 | 40.11 | 門診醫療成本 | 405,762 | 39.92 | 396,621 | 39.72 | 9,141 | 2.30 |
| 428,771 | 42.91 | 住院醫療成本 | 432,039 | 42.50 | 427,031 | 42.76 | 5,008 | 1.17 |
| 26,336 | 2.64 | 其他醫療成本 | 28,709 | 2.82 | 29,873 | 2.99 | -1,164 | -3.90 |
| 2,668 | 0.27 | 其他業務成本 | 2,452 | 0.24 | 2,156 | 0.22 | 296 | 13.73 |
| 2,668 | 0.27 | 雜項業務成本 | 2,452 | 0.24 | 2,156 | 0.22 | 296 | 13.73 |
| 110,026 | 11.01 | 管理及總務費用 | 116,501 | 11.46 | 111,648 | 11.18 | 4,853 | 4.35 |
| 110,026 | 11.01 | 管理費用及總務費用 | 116,501 | 11.46 | 111,648 | 11.18 | 4,853 | 4.35 |
| 34,588 | 3.46 | 研究發展及訓練費用 | 33,732 | 3.32 | 34,173 | 3.42 | -441 | -1.29 |
| 10,331 | 1.03 | 研究發展費用 | 11,814 | 1.16 | 11,783 | 1.18 | 31 | 0.26 |
| 24,257 | 2.43 | 訓練費用 | 21,918 | 2.16 | 22,390 | 2.24 | -472 | -2.11 |
| -3,946 | -0.39 | 業務賸餘(短絀) | -2,689 | -0.26 | -2,916 | -0.29 | 227 | -7.78 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

收支餘絀預計表

中華民國109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 | % |
| 48,505 | 4.85 | 業務外收入 | 14,883 | 1.46 | 10,805 | 1.08 | 4,078 | 37.74 |
| 4,068 | 0.41 | 財務收入 | 2,054 | 0.20 | 1,550 | 0.16 | 504 | 32.52 |
| 4,068 | 0.41 | 利息收入 | 2,054 | 0.20 | 1,550 | 0.16 | 504 | 32.52 |
| 44,437 | 4.45 | 其他業務外收入 | 12,829 | 1.26 | 9,255 | 0.93 | 3,574 | 38.62 |
| 2,394 | 0.24 | 資產使用及權利金收入 | 2,379 | 0.23 | 2,499 | 0.25 | -120 | -4.80 |
| 892 | 0.09 | 違規罰款收入 | 50 | 0.00 | 50 | 0.01 | | |
| 11,887 | 1.19 | 受贈收入 | 2,400 | 0.24 | | | 2,400 | |
| 120 | 0.01 | 收回呆帳 | | | | | | |
| 29,144 | 2.92 | 雜項收入 | 8,000 | 0.79 | 6,706 | 0.67 | 1,294 | 19.30 |
| 12,797 | 1.28 | 業務外費用 | 6,800 | 0.67 | 5,701 | 0.57 | 1,099 | 19.28 |
| 12,797 | 1.28 | 其他業務外費用 | 6,800 | 0.67 | 5,701 | 0.57 | 1,099 | 19.28 |
| 12,797 | 1.28 | 雜項費用 | 6,800 | 0.67 | 5,701 | 0.57 | 1,099 | 19.28 |
| 35,708 | 3.57 | 業務外賸餘(短絀) | 8,083 | 0.80 | 5,104 | 0.51 | 2,979 | 58.37 |
| 31,762 | 3.18 | 本期賸餘(短絀) | 5,394 | 0.53 | 2,188 | 0.22 | 3,206 | 146.53 |

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

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
收支餘絀預計表說明
 中華民國109年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入1,016,506千元，較上年度預算數998,586千元，增加17,920千元，約1.79%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入850,095千元，包括：

1. 門診醫療收入：504,302千元，診療門診病患345,932人次，平均單價1,457.81元。
2. 住院醫療收入：432,020千元，診療住院病患92,042人日，平均單價4,693.73元。
3. 其他醫療收入：30,421千元。
4. 醫療折讓：101,904千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：14,744千元，係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入166,411千元，包括臨床教學研究補助收入5,000千元，其他補助收入159,207千元(本會補助社區醫療服務7,581千元、優惠存款差息8,871千元、退休撫卹金37,803千元、公費養護病床75,172千元、執行公共衛生任務14,259千元、高齡醫學發展與照護9,438千元、安寧緩和醫療照護與推廣5,179千元、公部門主動解決低薪方案791千元及衛生福利部人員培訓補助480千元)，雜項業務收入2,204千元。

二、本年度業務成本與費用1,019,195千元，較上年度預算數1,001,502千元，增加17,693千元，約1.77%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本866,510千元，包括：

1. 門診醫療成本：405,762千元，診療門診病患345,932人次，平均成本1,172.95元。
2. 住院醫療成本：432,039千元，診療住院病患92,042人日，平均成本4,693.93元。
3. 其他醫療成本：28,709千元。

(二) 其他業務成本：2,452千元。

(三) 管理及總務費用：116,501千元。

(四) 研究發展及訓練費用：33,732千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務短絀2,689千元。

四、本年度業務外收入14,883千元，較上年度預算數10,805千元，增加4,078千元，約37.74%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入2,054千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入12,829千元，包括資產使用及權利金收入2,379千元，違規罰款收入50千元，受贈收入2,400千元，雜項收入8,000千元。

五、本年度業務外費用6,800千元，係雜項費用，較上年度預算數5,701千元，增加1,099千元，約19.28%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘8,083千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘5,394千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 說 明 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 39,715 | 100.00 | 賸餘之部 | 75,069 | 100.00 | |
| 2,188 | 5.51 | 本期賸餘 | 5,394 | 7.19 | |
| 37,527 | 94.49 | 前期未分配賸餘 | 69,675 | 92.81 | |
| 39,715 | 100.00 | 未分配賸餘 | 75,069 | 100.00 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 說 | 明 |
|--------------------|---|---|---|---------|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | | | | 5,394 | | |
| 利息股利之調整 | | | | -2,054 | | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | | | | 3,340 | | |
| 調整項目 | | | | -84,487 | 1. 提存呆帳及醫療折讓101,904千元。 2. 提列折舊60,817千元。 3. 攤銷5,723千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入2,400千元。 5. 流動資產淨增 55,427千元。 6. 流動負債淨減 195,104千元。 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | | | | -81,147 | | |
| 收取利息 | | | | 2,054 | | |
| 支付利息 | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | | | | -79,093 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | 32,002 | 減少其他金融資產—流動32,002千元。 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | | | |
| 減少不動產、廠房及設備及礦產資源 | | | | | | |
| 減少投資性不動產 | | | | | | |
| 減少生物資產—非流動 | | | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | | | | 77,297 | 減少暫付及待結轉帳項77,297千元。 | |
| 收取利息 | | | | | | |
| 收取股利 | | | | | | |
| 其他投資活動之現金流入 | | | | | | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | | | | | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | | | | -36,891 | 增加機械及設備32,583千元、交通及運輸設備3,498千元及什項設備810千元。 | |
| 增加投資性不動產 | | | | | | |
| 增加生物資產—非流動 | | | | | | |
| 增加無形資產及其他資產 | | | | -7,500 | 增加無形資產5,000千元及遞延資產2,500千元。 | |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | | | 64,908 | | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 預 算 數 | 明 |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | 57 | 增加暫收及待結轉帳項57千元。 |
| 增加長期負債 | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | |
| 其他籌資活動之現金流入 | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | | |
| 減少長期負債 | | | |
| 減少基金及公積 | | | |
| 支付利息 | | | |
| 賸餘分配款 | | | |
| 其他籌資活動之現金流出 | | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | 57 | |
| 匯率影響數 | | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -14,128 | |
| 期初現金及約當現金 | | 19,971 | |
| 期末現金及約當現金 | | 5,843 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
現金流量預計表補充說明
中華民國109年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少57千元。
2. 代管資產折舊提列數24,913千元，什項資產及什項負債同額減少24,913千元，轉入受贈公積24,913千元。

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

醫療收入明細表

中華民國109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(元) | 金額 | |
| 醫療收入 | | | | 850,095 | |
| 門診醫療收入 | 人次 | 345,932 | 1,457.81 | 504,302 | |
| 住院醫療收入 | 人日 | 92,042 | 4,693.73 | 432,020 | |
| 其他醫療收入 | | | | 30,421 | |
| 醫療折讓 | | | | -101,904 | |
| 醫療優待免費 | | | | -14,744 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 及 業 務 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|----------------|---|
| 其他業務收入 | 166,411 | |
| 臨床教學研究補助收入 | 5,000 | |
| 其他補助收入 | 159,207 | 1. 社區醫療服務補助款7,581千元。 2. 優惠存款利息差額補助款8,871千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款37,803千元。 4. 公費養護病床補助款75,172千元。 5. 公共衛生任務補助款14,259千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款9,438千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款5,179千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款424千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款480千元。 |
| 雜項業務收入 | 2,204 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 及 業 務 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|---------------|-----|
| 業務外收入 | 14,883 | |
| 財務收入 | 2,054 | |
| 利息收入 | 2,054 | |
| 其他業務外收入 | 12,829 | |
| 資產使用及權利金收入 | 2,379 | |
| 違規罰款收入 | 50 | |
| 受贈收入 | 2,400 | |
| 雜項收入 | 8,000 | |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|-----------------|----|----------------|----------------------|----------------|
| | | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| 醫療成本 | | | | 866,510 |
| 門診醫療成本 | 人次 | 345,932 | 1,172.95 | 405,762 |
| 用人費用 | | | | 143,924 |
| 正式員額薪資 | | | | 65,798 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 740 |
| 超時工作報酬 | | | | 4,150 |
| 獎金 | | | | 35,452 |
| 退休及卹償金 | | | | 28,634 |
| 福利費 | | | | 9,147 |
| 提繳費 | | | | 3 |
| 服務費用 | | | | 134,194 |
| 水電費 | | | | 8,569 |
| 郵電費 | | | | 831 |
| 旅運費 | | | | 69 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 1,052 |
| 修理保養及保固費 | | | | 8,872 |
| 保險費 | | | | 39 |
| 一般服務費 | | | | 35,330 |
| 專業服務費 | | | | 79,432 |
| 材料及用品費 | | | | 107,839 |
| 使用材料費 | | | | 461 |
| 用品消耗 | | | | 2,857 |
| 商品及醫療用品 | | | | 104,521 |
| 租金與利息 | | | | 5,143 |
| 房租 | | | | 38 |
| 機器租金 | | | | 4,705 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 400 |
| 什項設備租金 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 14,259 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 13,834 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 340 |

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| | | 853,525 | | | 855,870 |
| 363,049 | 1,092.47 | 396,621 | 348,199 | 1,150.96 | 400,763 |
| | | 143,755 | | | 158,400 |
| | | 65,798 | | | 61,190 |
| | | | | | 436 |
| | | 4,000 | | | 3,478 |
| | | 34,302 | | | 56,451 |
| | | 31,065 | | | 28,641 |
| | | 8,587 | | | 8,201 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 125,079 | | | 111,583 |
| | | 8,269 | | | 6,807 |
| | | 793 | | | 938 |
| | | 54 | | | 32 |
| | | 1,052 | | | 1,339 |
| | | 9,926 | | | 8,855 |
| | | 32 | | | 48 |
| | | 35,739 | | | 35,007 |
| | | 69,214 | | | 58,558 |
| | | 109,846 | | | 114,043 |
| | | 904 | | | 461 |
| | | 2,716 | | | 3,970 |
| | | 106,226 | | | 109,612 |
| | | 4,562 | | | 3,651 |
| | | 3,562 | | | 3,201 |
| | | 1,000 | | | 418 |
| | | | | | 33 |
| | | 13,077 | | | 12,532 |
| | | 12,420 | | | 12,136 |
| | | 340 | | | 331 |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|
| | | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| 攤銷 | | | | 85 |
| 稅捐與規費 (強制費) | | | | 328 |
| 消費與行為稅 | | | | 221 |
| 規費 | | | | 107 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟) 與交流活動費 | | | | 75 |
| 會費 | | | | 75 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | |
| 各項短絀 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 其他費用 | | | | |
| 住院醫療成本 | 人日 | 92,042 | 4,693.93 | 432,039 |
| 用人費用 | | | | 175,294 |
| 正式員額薪資 | | | | 69,779 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | |
| 超時工作報酬 | | | | 10,857 |
| 獎金 | | | | 46,485 |
| 退休及卹償金 | | | | 34,794 |
| 福利費 | | | | 13,378 |
| 提繳費 | | | | 1 |
| 服務費用 | | | | 142,239 |
| 水電費 | | | | 9,355 |
| 郵電費 | | | | 632 |
| 旅運費 | | | | 37 |
| 印刷裝訂與廣告費 | | | | 105 |
| 修理保養及保固費 | | | | 7,493 |
| 保險費 | | | | 60 |
| 一般服務費 | | | | 47,762 |
| 專業服務費 | | | | 76,795 |
| 材料及用品費 | | | | 80,832 |
| 使用材料費 | | | | 231 |

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| | | 317 | | | 66 |
| | | 222 | | | 266 |
| | | 142 | | | 175 |
| | | 80 | | | 91 |
| | | 80 | | | 75 |
| | | 80 | | | 75 |
| | | | | | 90 |
| | | | | | 90 |
| | | | | | 123 |
| | | | | | 123 |
| 91,113 | 4,686.83 | 427,031 | 89,264 | 4,803.40 | 428,771 |
| | | 174,050 | | | 187,187 |
| | | 69,779 | | | 65,235 |
| | | 740 | | | |
| | | 10,719 | | | 8,359 |
| | | 47,561 | | | 73,815 |
| | | 31,827 | | | 27,304 |
| | | 13,423 | | | 12,475 |
| | | 1 | | | |
| | | 143,429 | | | 129,995 |
| | | 7,755 | | | 6,164 |
| | | 520 | | | 657 |
| | | 57 | | | 16 |
| | | 109 | | | 96 |
| | | 7,568 | | | 7,520 |
| | | 60 | | | 63 |
| | | 41,971 | | | 44,008 |
| | | 85,389 | | | 71,471 |
| | | 81,154 | | | 90,057 |
| | | 649 | | | 231 |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|-------------------------------------|----|-------------|----------------------|---------------|
| | | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| 用品消耗 | | | | 3,747 |
| 商品及醫療用品 | | | | 76,854 |
| 租金與利息 | | | | 10,978 |
| 機器租金 | | | | 10,978 |
| 什項設備租金 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 22,376 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 12,123 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 4,978 |
| 攤銷 | | | | 5,275 |
| 稅捐與規費（強制費） | | | | 318 |
| 消費與行為稅 | | | | 255 |
| 規費 | | | | 63 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費 | | | | 2 |
| 會費 | | | | 2 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | |
| 各項短絀 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 其他費用 | | | | |
| 其他醫療成本 | | | | 28,709 |
| 服務費用 | | | | 24,060 |
| 一般服務費 | | | | 24,060 |
| 材料及用品費 | | | | 4,570 |
| 用品消耗 | | | | 4,570 |
| 稅捐與規費（強制費） | | | | 79 |
| 消費與行為稅 | | | | 79 |

註：1. 一般服務費內含契僱人力76人(行政人員)，計時與計件人員酬金34,679千元。專業服務費內含契僱人力176人，專技人員酬金135,850千元，其中醫師2人，編列1,930千元；護理人員132人，編列104,257千元；其他醫事人員42人，編列29,663千元。

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| | | 4,001 | | | 3,880 |
| | | 76,504 | | | 85,946 |
| | | 9,401 | | | 5,905 |
| | | 9,401 | | | 5,882 |
| | | | | | 23 |
| | | 18,610 | | | 14,646 |
| | | 11,326 | | | 8,093 |
| | | 4,978 | | | 4,625 |
| | | 2,306 | | | 1,928 |
| | | 387 | | | 452 |
| | | 303 | | | 393 |
| | | 84 | | | 59 |
| | | | | | 2 |
| | | | | | 2 |
| | | | | | 270 |
| | | | | | 270 |
| | | | | | 258 |
| | | | | | 258 |
| | | 29,873 | | | 26,336 |
| | | 25,221 | | | 23,191 |
| | | 25,221 | | | 23,191 |
| | | 4,575 | | | 3,063 |
| | | 4,575 | | | 3,063 |
| | | 77 | | | 82 |
| | | 77 | | | 82 |

2. 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4,612千元；營養膳食勞務16人，相關費用24,060千元；環境及設備維護保養37人，相關費用14,057千元；照顧服務員30人，相關費用12,600千元；醫療行政雜務26人，相關費用10,228千元；安全維護警衛勤務12人，相關費用6,474千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
醫療成本說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 | 說 | 明 |
|-----------|---|---|---|
| 醫療成本 | | 本年度醫療成本866,510元，較上年度預算數853,525千元，增加12,985千元，約1.52%，分項編列情形如下： | |
| 門診醫療成本 | | 一、門診醫療成本：405,762千元 | |
| 用人費用 | | (一) 用人費用：143,924千元 | |
| 正式員額薪資 | | 1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金61,894千元，工員工資3,904千元，計65,798千元。 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資740千元。 | |
| 超時工作報酬 | | 3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費2,913千元，醫護人員值班費1,057千元，誤餐費180千元，計4,150千元。 | |
| 獎金 | | 4. 獎金：編列績效獎金22,610千元，考績獎金5,706千元，年終獎金7,136千元，計35,452千元。 | |
| 退休及卹償金 | | 5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金28,278千元，工員退休及離職金356千元，計28,634千元。 | |
| 福利費 | | 6. 福利費：編列分擔員工保險費5,925千元，其他福利費3,222千元，計9,147千元。 | |
| 提繳費 | | 7. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費3千元。 | |
| 服務費用 | | (二) 服務費用：134,194千元 | |
| 水電費 | | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列8,569千元。 | |
| 郵電費 | | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列831千元。 | |
| 旅運費 | | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費39千元，貨物運費30千元，計69千元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費1,052千元。 | |
| 修理保養及保固費 | | 5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費8,872千元。 | |
| 保險費 | | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列39千元。 | |
| 一般服務費 | | 7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費30千元，外包費9,441千元，計時與計件人員酬金25,691千元，體育活動費168千元，計35,330千元。 | |
| 專業服務費 | | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金65,208千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費41千元，委託檢驗（定）試驗認證費4,757千元，電腦軟體服務費1,183千元，其他8,243千元，計79,432千元。 | |
| 材料及用品費 | | (三) 材料及用品費：107,839千元 | |
| 使用材料費 | | 1. 使用材料費：依業務需要編列燃料461千元。 | |
| 用品消耗 | | 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等2,857千元。 | |
| 商品及醫療用品 | | 3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品104,521千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
醫療成本說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 | 說 | 明 |
|-------------------------|---|---|---|
| 租金與利息 | | (四) 租金與利息：5,143千元 | |
| 房租 | | 1. 房租：依業務需要編列房屋、場地租金38千元。 | |
| 機器租金 | | 2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金4,705千元。 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金400千元。 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | (五) 折舊、折耗及攤銷：14,259千元 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊13,834千元。 | |
| 其他折舊性資產折舊 | | 2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊340千元。 | |
| 攤銷 | | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷85千元。 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | (六) 稅捐與規費（強制費）：328千元 | |
| 消費與行為稅 | | 1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等221千元。 | |
| 規費 | | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費107千元。 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | | (七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：75千元 | |
| 會費 | | 會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費75千元。 | |
| 住院醫療成本 | | 二、住院醫療成本：432,039千元 | |
| 用人費用 | | (一) 用人費用：175,294千元 | |
| 正式員額薪資 | | 1. 正式員額薪資：及按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金66,616千元，工員工資3,163千元，計69,779千元。 | |
| 超時工作報酬 | | 2. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費5,382千元，醫護人員值班費5,475千元，計10,857千元。 | |
| 獎金 | | 3. 獎金：編列績效獎金27,764千元，考績獎金8,475千元，年終獎金10,246千元，計46,485千元。 | |
| 退休及卹償金 | | 4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金34,185千元，工員退休及離職金609千元，計34,794千元。 | |
| 福利費 | | 5. 福利費：編列分擔員工保險費10,141千元，其他福利費3,237千元，計13,378千元。 | |
| 提繳費 | | 6. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費1千元。 | |
| 服務費用 | | (二) 服務費用：142,239千元 | |
| 水電費 | | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列9,355千元。 | |
| 郵電費 | | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列632千元。 | |
| 旅運費 | | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費15千元，貨物運費22千元，計37千元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費105千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
醫療成本說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 | 說 | 明 |
|-------------------------|---|---|---|
| 修理保養及保固費 | | 5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費7,493千元。 | |
| 保險費 | | 6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列60千元。 | |
| 一般服務費 | | 7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費30千元，外包費38,530千元，計時與計件人員酬金8,988千元，體育活動費214千元，計47,762千元。 | |
| 專業服務費 | | 8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金70,642千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費23千元，委託檢驗（定）試驗認證費4,755千元，電腦軟體服務費1,179千元，其他196千元，計76,795千元。 | |
| 材料及用品費 | | (三) 材料及用品費：80,832千元 | |
| 使用材料費 | | 1. 使用材料費：依業務需要編列燃料231千元。 | |
| 用品消耗 | | 2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等3,747千元。 | |
| 商品及醫療用品 | | 3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液76,854千元。 | |
| 租金與利息 | | (四) 租金與利息：10,978千元 | |
| 機器租金 | | 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金10,978千元。 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | (五) 折舊、折耗及攤銷：22,376千元 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊12,123千元。 | |
| 其他折舊性資產折舊 | | 2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊4,978千元。 | |
| 攤銷 | | 3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷5,275千元。 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | (六) 稅捐與規費（強制費）：318千元 | |
| 消費與行為稅 | | 1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅等255千元。 | |
| 規費 | | 2. 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費63千元。 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | (七) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：2千元 | |
| 會費 | | 會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費2千元。 | |
| 其他醫療成本 | | 三、其他醫療成本：28,709千元 | |
| 服務費用 | | (一) 服務費用：24,060千元 | |
| 一般服務費 | | 一般服務費：依業務需要編列外包費24,060千元。 | |
| 材料及用品費 | | (二) 材料及用品費：4,570千元 | |
| 用品消耗 | | 用品消耗：依業務需要編列病患膳食4,570千元。 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | (三) 稅捐與規費（強制費）：79千元 | |
| 消費與行為稅 | | 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅79千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
其他業務成本明細表

中華民國109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 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 2,668 | 2,156 | 其他業務成本 | 2,452 |
| 2,668 | 2,156 | 雜項業務成本 | 2,452 |
| 449 | 308 | 用人費用 | 308 |
| 449 | 308 | 正式員額薪資 | 308 |
| 2,219 | 1,848 | 服務費用 | 2,144 |
| 2,219 | 1,848 | 專業服務費 | 2,144 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
其他業務成本說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 | 說 | 明 |
|--------|---|---|---|
| 其他業務成本 | | 本年度其他業務成本2,452千元，較上年度預算數2,156千元，增加296千元，約13.73%，分項編列情形如下： | |
| 雜項業務成本 | | | |
| 用人費用 | | 一、用人費用：308千元 | |
| 正式員額薪資 | | 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金308千元。 | |
| 服務費用 | | 二、服務費用：2,144千元 | |
| 專業服務費 | | 專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務2,144千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
管理及總務費用明細表

中華民國109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 |
|---------|---------|------------------|----------------|
| 110,026 | 111,648 | 管理及總務費用 | 116,501 |
| 110,026 | 111,648 | 管理費用及總務費用 | 116,501 |
| 37,913 | 42,084 | 用人費用 | 48,495 |
| 17,349 | 17,755 | 正式員額薪資 | 16,983 |
| 768 | 1,061 | 超時工作報酬 | 1,061 |
| 8,055 | 10,166 | 獎金 | 8,870 |
| 7,614 | 7,792 | 退休及卹償金 | 16,571 |
| 4,127 | 5,309 | 福利費 | 5,009 |
| 1 | 1 | 提繳費 | 1 |
| 38,891 | 36,917 | 服務費用 | 35,953 |
| 1,747 | 750 | 水電費 | 870 |
| 903 | 847 | 郵電費 | 1,117 |
| 134 | 86 | 旅運費 | 130 |
| 326 | 311 | 印刷裝訂與廣告費 | 321 |
| 4,432 | 5,968 | 修理保養及保固費 | 3,225 |
| 225 | 269 | 保險費 | 274 |
| 28,294 | 26,139 | 一般服務費 | 27,124 |
| 1,624 | 1,340 | 專業服務費 | 1,685 |
| 1,207 | 1,207 | 公共關係費 | 1,207 |
| 2,688 | 1,844 | 材料及用品費 | 1,942 |
| 1,013 | 917 | 使用材料費 | 1,013 |
| 1,675 | 927 | 用品消耗 | 929 |
| 36 | 57 | 租金與利息 | 57 |
| 1 | | 機器租金 | |
| 35 | 57 | 什項設備租金 | 57 |
| 30,146 | 30,646 | 折舊、折耗及攤銷 | 29,905 |
| 10,288 | 10,745 | 不動產、廠房及設備折舊 | 9,947 |
| 19,593 | 19,595 | 其他折舊性資產折舊 | 19,595 |
| 265 | 306 | 攤銷 | 363 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
管理及總務費用明細表

中華民國109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 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 183 | 100 | 稅捐與規費（強制費） | 149 |
| 111 | 69 | 消費與行為稅 | 75 |
| 72 | 31 | 規費 | 74 |
| 107 | | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 107 | | 會費 | |
| 60 | | 其他 | |
| 60 | | 其他費用 | |

註：1. 一般服務費內含契僱人力50人(行政人員)，計時與計件人員酬金22,535千元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養5人，相關費用1,860千元；醫療行政雜務2人，相關費用744千元；安全維護警衛勤務3人，相關費用1,555千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
管理及總務費用說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 說 | 明 |
|-----------|--|---|
| 管理及總務費用 | 本年度管理及總務費用116,501千元，較上年度預算數111,648千元，增加4,853千元，約4.35%，分項編列情形如下： | |
| 管理費用及總務費用 | | |
| 用人費用 | 一、用人費用：48,495千元 | |
| 正式員額薪資 | (一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金13,831千元，工員工資3,152千元，計16,983千元。 | |
| 超時工作報酬 | (二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費935千元，醫護人員值班費126千元，計1,061千元。 | |
| 獎金 | (三) 獎金：編列績效獎金1,188千元，考績獎金3,908千元，年終獎金3,774千元，計8,870千元。 | |
| 退休及卹償金 | (四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,976千元，工員退休及離職金595千元，計16,571千元。 | |
| 福利費 | (五) 福利費：編列分擔員工保險費2,777千元，其他福利費2,232千元，計5,009千元。 | |
| 提繳費 | (六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費1千元。 | |
| 服務費用 | 二、服務費用：35,953千元 | |
| 水電費 | (一) 水電費：依業務及設備運作需要編列870千元。 | |
| 郵電費 | (二) 郵電費：依業務聯絡需要編列1,117千元。 | |
| 旅運費 | (三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費98千元，貨物運費32千元，計130千元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | (四) 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費69千元，業務宣導費252千元，計321千元。 | |
| 修理保養及保固費 | (五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費3,225千元。 | |
| 保險費 | (六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列274千元。 | |
| 一般服務費 | (七) 一般服務費：依業務需要編列外包費4,159千元，義(志)工服務費350千元，計時與計件人員酬金22,535千元，體育活動費80千元，計27,124千元。 | |
| 專業服務費 | (八) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費100千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費24千元，委託檢驗(定)試驗認證費768千元，電腦軟體服務費698千元，其他95千元，計1,685千元。 | |
| 公共關係費 | (九) 公共關係費：依業務推動需要編列1,207千元。 | |
| 材料及用品費 | 三、材料及用品費：1,942千元 | |
| 使用材料費 | (一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料、設備零件等1,013千元。 | |
| 用品消耗 | (二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等929千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
管理及總務費用說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 說 | 明 |
|-------------|----------------------------------|---|
| 租金與利息 | 四、租金與利息：57千元 | |
| 什項設備租金 | 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金57千元。 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 五、折舊、折耗及攤銷：29,905千元 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | (一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊9,947千元。 | |
| 其他折舊性資產折舊 | (二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊19,595千元。 | |
| 攤銷 | (三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷363千元。 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 六、稅捐與規費(強制費)：149千元 | |
| 消費與行為稅 | (一) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅75千元。 | |
| 規費 | (二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費74千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國109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 |
|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 34,588 | 34,173 | 研究發展及訓練費用 | 33,732 |
| 10,331 | 11,783 | 研究發展費用 | 11,814 |
| 6,293 | 6,195 | 用人費用 | 6,215 |
| 3,318 | 4,578 | 正式員額薪資 | 4,578 |
| 2,975 | 1,617 | 獎金 | 1,637 |
| 3,722 | 4,711 | 服務費用 | 4,645 |
| 285 | 425 | 水電費 | 425 |
| | 1 | 郵電費 | 1 |
| 124 | 343 | 旅運費 | 254 |
| 64 | 129 | 印刷裝訂與廣告費 | 122 |
| 1,369 | 1,214 | 一般服務費 | 1,127 |
| 1,880 | 2,599 | 專業服務費 | 2,716 |
| 316 | 877 | 材料及用品費 | 954 |
| 223 | 247 | 用品消耗 | 249 |
| 92 | 630 | 商品及醫療用品 | 705 |
| 24,257 | 22,390 | 訓練費用 | 21,918 |
| 16,207 | 14,295 | 用人費用 | 13,791 |
| 10,256 | 11,062 | 正式員額薪資 | 11,062 |
| 5,951 | 3,233 | 獎金 | 2,729 |
| 6,338 | 6,427 | 服務費用 | 6,443 |
| 432 | 719 | 水電費 | 1,419 |
| | 1 | 郵電費 | 1 |
| 210 | 225 | 旅運費 | 212 |
| 19 | 19 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 |
| 94 | | 修理保養及保固費 | |
| 1,301 | 1,289 | 一般服務費 | 1,127 |
| 4,282 | 4,174 | 專業服務費 | 3,664 |
| 569 | 347 | 材料及用品費 | 461 |
| 569 | 347 | 用品消耗 | 461 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國109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 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 14 | | 租金與利息 | |
| 14 | | 什項設備租金 | |
| 1,129 | 1,321 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費 | 1,223 |
| 1,129 | 1,321 | 會費 | 1,223 |

註：一般服務費內含契僱人力5人(行政人員)，計時與計件人員酬金2,254千元。專業服務費內含契僱人力5人(護理人員)，專技人員酬金4,100千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
研究發展及訓練費用說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 說 | 明 |
|-----------|---|---|
| 研究發展及訓練費用 | 本年度研究發展及訓練費用33,732千元，較上年度預算數34,173千元，減少441千元，約1.29%，分項編列情形如下： | |
| 研究發展費用 | 一、研究發展費用：11,814千元 | |
| 用人費用 | (一) 用人費用：6,215千元 | |
| 正式員額薪資 | 1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金4,578千元。 | |
| 獎金 | 2. 獎金：編列績效獎金1,637千元。 | |
| 服務費用 | (二) 服務費用：4,645千元 | |
| 水電費 | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列425千元。 | |
| 郵電費 | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列1千元。 | |
| 旅運費 | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費30千元，國外旅費224千元，計254千元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費122千元。 | |
| 一般服務費 | 5. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金1,127千元。 | |
| 專業服務費 | 6. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,050千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費274千元，委託檢驗(定)試驗認證費5千元，電腦軟體服務費307千元，其他80千元，計2,716千元。 | |
| 材料及用品費 | (三) 材料及用品費：954千元 | |
| 用品消耗 | 1. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等249千元。 | |
| 商品及醫療用品 | 2. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材705千元。 | |
| 訓練費用 | 二、訓練費用：21,918千元 | |
| 用人費用 | (一) 用人費用：13,791千元 | |
| 正式員額薪資 | 1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金11,062千元。 | |
| 獎金 | 2. 獎金：編列績效獎金2,729千元。 | |
| 服務費用 | (二) 服務費用：6,443千元 | |
| 水電費 | 1. 水電費：依業務及設備運作需要編列1,419千元。 | |
| 郵電費 | 2. 郵電費：依業務聯絡需要編列1千元。 | |
| 旅運費 | 3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費212千元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費20千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
研究發展及訓練費用說明
中華民國109年度

| 科 | 目 說 | 明 |
|---|--|---|
| 一般服務費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費 | 5. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金1,127千元。 6. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,050千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費946千元，委託考選訓練費585千元，電腦軟體服務費83千元，計3,664千元。 (三) 材料及用品費：461千元 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等461千元。 (四) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,223千元 會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,223千元。 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
業務外費用明細表

中華民國109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 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 12,797 | 5,701 | 業務外費用 | 6,800 |
| 12,797 | 5,701 | 其他業務外費用 | 6,800 |
| 12,797 | 5,701 | 雜項費用 | 6,800 |
| 12,797 | 5,701 | 其他 | 6,800 |
| 12,797 | 5,701 | 其他費用 | 6,800 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
業務外費用說明
 中華民國109年度

| 科 | 目 | 說 | 明 |
|-------|---------|--|---|
| 業務外費用 | | 本年度其他業務外費用6,800千元，較上年度預算數5,701千元，增加1,099千元，約19.28%，分項編列情形如下： | |
| | 其他業務外費用 | | |
| | 雜項費用 | | |
| | 其他 | 其他：6,800千元 | |
| | 其他費用 | 其他費用：依業務需要編列各項雜支6,800千元。 | |

本頁空白

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
固定資產建設

中華民國

| 項 目 | 不 動 產 | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| | 土 地 | 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 |
| 一般建築及設備計畫 | | | | 32,583 | 3,498 | 810 |
| 一次性項目 | | | | 32,583 | 3,498 | 810 |
| 合 計 | | | | 32,583 | 3,498 | 810 |

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 租賃 資產 | 及 設 備 | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 明 |
|----------|----------|----------|--------|------------|--------|-----|
| | 租賃 改良 | 租賃 權益 | 其他 | | | |
| | | | 36,891 | | 36,891 | |
| | | | 36,891 | | 36,891 | |
| | | | 36,891 | | 36,891 | |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | 自 有 資 | | | | 小 額 |
|-----------|---------|---------------|---------|-----|--------|
| | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 36,891 | | | | 36,891 |
| 一次性項目 | 36,891 | | | | 36,891 |
| 合 計 | 36,891 | | | | 36,891 |

兵輔導委員會

業基金—埔里分院

擴充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 金 計 % | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|-------------|---------|---------|-----|---|--------|--------|
| | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| | | | 金 額 | % | | |
| 100.00 | | | | | 36,891 | 100.00 |
| 100.00 | | | | | 36,891 | 100.00 |
| 100.00 | | | | | 36,891 | 100.00 |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
固定資產建設改良擴充
 中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | | | 目 標 能 量 |
|-----------|---------|--------|---------|----------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| | 資 金 來 源 | | | | | | 外 借 資 金 | |
| | 投 總 | 資 額 | 自 有 資 金 | | | 其 他 | | |
| 營 資 | | | 運 金 | 出 售 不 適 資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 | 他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 36,891 | 36,891 | | | | | | |
| 一次性項目 | 36,891 | 36,891 | | | | | | |

兵輔導委員會

業基金—埔里分院

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 計 | | | | 畫 | | | | 預 | | | | 算 | | | | 數 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 進度起迄年月 | | | | 資本成 本率(%) | | | | 現值報 酬率 (%) | | | | 收回年 限(年) | | | | 本 | | 年 | | 度 | | 截至本 | | 年度 | | 累計 | | 數 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 金 | | 額 | | 占 | | 全 | | 部 | | % | | 金 | | 額 | |
| 109.01-109.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | | 36,891 | | 100.00 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 其 他 | 合 計 | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|-----|-----------|----------------|
| | 土地改 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 |
| 前年度決算資產原值 | | 1,248 | 501,287 | 26,450 | 56,395 | | | 1,045,387 | 1,630,767 |
| 上年度預計增減資產原值 | | 238,159 | 36,690 | | 6,874 | | | | 281,723 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 32,583 | 3,498 | 810 | | | | 36,891 |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | 239,407 | 570,560 | 29,948 | 64,079 | | | 1,045,387 | 1,949,381 |
| 本年度應提折舊額 | | 3,189 | 27,847 | 2,152 | 2,716 | | | 24,913 | 60,817 |
| 醫療成本 | | 3,183 | 20,842 | 801 | 1,131 | | | 5,318 | 31,275 |
| 門診醫療成本 | | 3 | 12,870 | 496 | 465 | | | 340 | 14,174 |
| 住院醫療成本 | | 3,180 | 7,972 | 305 | 666 | | | 4,978 | 17,101 |
| 管理及總務費用 | | 6 | 7,005 | 1,351 | 1,585 | | | 19,595 | 29,542 |

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地32,525千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 | 目 | 金 | 額 | 說 | 明 |
|---------------|---|---|----------------|---|---|
| 期初基金數額 | | | 211,695 | | |
| 加： | | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | | |
| 國庫增撥數 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 減： | | | | | |
| 填補短絀 | | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 期末基金數額 | | | 211,695 | | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前 決 | 年 算 | 度 數 | 上 預 | 年 算 | 度 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---|
| | | 1,600 | | | 3,080 | 電腦軟體 | | | 5,000 | |
| | | 1,600 | | | 3,080 | 購置電腦軟體費 | | | 5,000 | 依業務需要，編列資訊軟體購置費2,500千元及資訊系統開發費2,500千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。 |
| | | 1,600 | | | 3,080 | 總 計 | | | 5,000 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1,784,502 | 資產 | 1,807,850 | 1,999,960 | -192,110 |
| 585,551 | 流動資產 | 655,960 | 748,567 | -92,607 |
| 28,678 | 現金 | 5,843 | 19,971 | -14,128 |
| 342,700 | 流動金融資產 | 447,949 | 479,951 | -32,002 |
| 186,561 | 應收款項 | 177,706 | 222,916 | -45,210 |
| 7,397 | 存貨 | 5,527 | 5,513 | 14 |
| 17,981 | 預付款項 | 16,700 | 17,981 | -1,281 |
| 2,235 | 短期貸墊款 | 2,235 | 2,235 | |
| 13 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 57 | -57 |
| 13 | 準備金 | | 57 | -57 |
| 345,646 | 不動產、廠房及設備 | 423,795 | 422,808 | 987 |
| 12,658 | 土地 | 12,658 | 12,658 | |
| 993 | 房屋及建築 | 232,774 | 235,963 | -3,189 |
| 131,572 | 機械及設備 | 146,457 | 141,721 | 4,736 |
| 15,601 | 交通及運輸設備 | 15,235 | 13,889 | 1,346 |
| 14,752 | 什項設備 | 16,671 | 18,577 | -1,906 |
| 170,070 | 購建中固定資產 | | | |
| 1,598 | 無形資產 | 8,216 | 3,749 | 4,467 |
| 1,598 | 無形資產 | 8,216 | 3,749 | 4,467 |
| 851,693 | 其他資產 | 719,879 | 824,779 | -104,900 |
| 55,952 | 遞延資產 | 51,262 | 53,952 | -2,690 |
| 795,740 | 什項資產 | 668,617 | 770,827 | -102,210 |
| 1,784,502 | 合 計 | 1,807,850 | 1,999,960 | -192,110 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1,082,394 | 負債 | 1,048,334 | 1,270,751 | -222,417 |
| 224,737 | 流動負債 | 247,332 | 442,436 | -195,104 |
| 221,533 | 應付款項 | 242,979 | 438,083 | -195,104 |
| 3,205 | 預收款項 | 4,353 | 4,353 | |
| 857,656 | 其他負債 | 801,002 | 828,315 | -27,313 |
| 16,807 | 遞延負債 | 14,407 | 16,807 | -2,400 |
| 840,849 | 什項負債 | 786,595 | 811,508 | -24,913 |
| 702,108 | 淨值 | 759,516 | 729,209 | 30,307 |
| 211,695 | 基金 | 211,695 | 211,695 | |
| 211,695 | 基金 | 211,695 | 211,695 | |
| 417,200 | 公積 | 467,026 | 442,113 | 24,913 |
| 417,200 | 資本公積 | 467,026 | 442,113 | 24,913 |
| 67,487 | 累積餘絀 | 75,069 | 69,675 | 5,394 |
| 67,487 | 累積賸餘 | 75,069 | 69,675 | 5,394 |
| 5,726 | 淨值其他項目 | 5,726 | 5,726 | |
| 5,726 | 累積其他綜合餘絀 | 5,726 | 5,726 | |
| 1,784,502 | 合 計 | 1,807,850 | 1,999,960 | -192,110 |

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

2. 109年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)10,503千元，均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 位 成 本 (元) | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|---------|---------------|-------------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 345,932 | 1,172.95 | 405,762 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 92,042 | 4,693.93 | 432,039 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 363,049 | 1,092.47 | 396,621 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 91,113 | 4,686.83 | 427,031 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 348,199 | 1,150.96 | 400,763 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 89,264 | 4,803.40 | 428,771 | |
| 106年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 344,829 | 1,087.18 | 374,891 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 88,990 | 4,780.30 | 425,399 | |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 門診病患醫療 | 人次 | 341,413 | 1,052.38 | 359,296 | |
| 住院病患醫療 | 人日 | 87,857 | 4,671.30 | 410,406 | |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
員工人數彙計表

中華民國109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 |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 業務支出部分： | 238 | -2 | 236 | |
| 專任人員 | 238 | -2 | 236 | |
| 職員 | 209 | | 209 | |
| 技工 | 9 | | 9 | |
| 工友 | 19 | -2 | 17 | |
| 聘用 | 1 | | 1 | |
| 總 計 | 238 | -2 | 236 | |

註：1. 預計進用契僱人力312人，其中計時與計件人員131人(行政人員)；專技人員181人(醫師2人、護理人員137人、其他醫事人員42人)。

2. 勞務承攬人力132人(環保廢棄物清理1人、營養膳食勞務16人、環境及設備維護保養42人、照顧服務員30人、醫療行政雜務28人、安全維護警衛勤務15人)。

本頁空白

**國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
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 | 獎金 | | | |
|------------------|----------------|------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 |
| 業務總支出部分： | 168,508 | 740 | 16,068 | | 21,156 | 18,089 | 55,928 | |
| 醫療成本 | 135,577 | 740 | 15,007 | | 17,382 | 14,181 | 50,374 | |
| 正式人員 | 135,577 | | 15,007 | | 17,290 | 14,181 | 49,974 | |
| 聘僱人員 | | 740 | | | 92 | | 400 | |
| 其他業務成本 | 308 | | | | | | | |
| 正式人員 | 308 | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 16,983 | | 1,061 | | 3,774 | 3,908 | 1,188 | |
| 正式人員 | 16,983 | | 1,061 | | 3,774 | 3,908 | 1,188 | |
| 研究發展及訓練費用 | 15,640 | | | | | | 4,366 | |
| 正式人員 | 15,640 | | | | | | 4,366 | |
| 合 計 | 168,508 | 740 | 16,068 | | 21,156 | 18,089 | 55,928 | |

註：1. 預計進用契僱人力199,418千元(計時與計件人員酬金59,468千元，專技人員酬金139,950千元)。

2. 勞務承攬76,190千元(環保廢棄物清理4,612千元，營養膳食勞務24,060千元，環境及設備維護保養15,917千元，照顧服務員12,600千元，醫療行政雜務10,972千元，安全維護警衛勤務8,029千元)。

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | | |
| 79,999 | | | 18,843 | | | 8,691 | 5 | 388,027 | | 388,027 |
| 63,428 | | | 16,066 | | | 6,459 | 4 | 319,218 | | 319,218 |
| 63,428 | | | 15,972 | | | 6,459 | 4 | 317,892 | | 317,892 |
| | | | 94 | | | | | 1,326 | | 1,326 |
| | | | | | | | | 308 | | 308 |
| | | | | | | | | 308 | | 308 |
| 16,571 | | | 2,777 | | | 2,232 | 1 | 48,495 | | 48,495 |
| 16,571 | | | 2,777 | | | 2,232 | 1 | 48,495 | | 48,495 |
| | | | | | | | | 20,006 | | 20,006 |
| | | | | | | | | 20,006 | | 20,006 |
| 79,999 | | | 18,843 | | | 8,691 | 5 | 388,027 | | 388,027 |

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編列，預計發給236人，金額21,156千元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給235人，金額18,089千元。
- (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編列，預計發給236人，金額55,928千元。

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
各項費用
中華民國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 年 | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 合 計 | 醫 療 | |
| | | | | 門 診 | 住 院 |
| 406,450 | 380,687 | 用人費用 | 388,027 | 143,924 | 175,294 |
| 157,796 | 169,280 | 正式員額薪資 | 168,508 | 65,798 | 69,779 |
| 436 | 740 | 聘僱及兼職人員薪資 | 740 | 740 | |
| 12,605 | 15,780 | 超時工作報酬 | 16,068 | 4,150 | 10,857 |
| 147,248 | 96,879 | 獎金 | 95,173 | 35,452 | 46,485 |
| 63,559 | 70,684 | 退休及卹償金 | 79,999 | 28,634 | 34,794 |
| 24,803 | 27,319 | 福利費 | 27,534 | 9,147 | 13,378 |
| 3 | 5 | 提繳費 | 5 | 3 | 1 |
| 315,940 | 343,632 | 服務費用 | 349,678 | 134,194 | 142,239 |
| 15,435 | 17,918 | 水電費 | 20,638 | 8,569 | 9,355 |
| 2,498 | 2,162 | 郵電費 | 2,582 | 831 | 632 |
| 516 | 765 | 旅運費 | 702 | 69 | 37 |
| 1,844 | 1,620 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,620 | 1,052 | 105 |
| 20,901 | 23,462 | 修理保養及保固費 | 19,590 | 8,872 | 7,493 |
| 335 | 361 | 保險費 | 373 | 39 | 60 |
| 133,170 | 131,573 | 一般服務費 | 136,530 | 35,330 | 47,762 |
| 140,034 | 164,564 | 專業服務費 | 166,436 | 79,432 | 76,795 |
| 1,207 | 1,207 | 公共關係費 | 1,207 | | |
| 210,735 | 198,643 | 材料及用品費 | 196,598 | 107,839 | 80,832 |
| 1,705 | 2,470 | 使用材料費 | 1,705 | 461 | 231 |
| 13,380 | 12,813 | 用品消耗 | 12,813 | 2,857 | 3,747 |
| 195,650 | 183,360 | 商品及醫療用品 | 182,080 | 104,521 | 76,854 |
| 9,606 | 14,020 | 租金與利息 | 16,178 | 5,143 | 10,978 |
| | | 房租 | 38 | 38 | |
| 9,084 | 12,963 | 機器租金 | 15,683 | 4,705 | 10,978 |
| 418 | 1,000 | 交通及運輸設備租金 | 400 | 400 | |
| 104 | 57 | 什項設備租金 | 57 | | |

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | 算 | | | 數 |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| 成 | | 其 業 務 成 本 | 管 理 及 總 務 費 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 | | | 其 他 業 務 外 用 費 | |
| 其 他 | 合 計 | | | 研 究 發 展 | 訓 練 | 合 計 | | |
| | 319,218 | 308 | 48,495 | 6,215 | 13,791 | 20,006 | | |
| | 135,577 | 308 | 16,983 | 4,578 | 11,062 | 15,640 | | |
| | 740 | | | | | | | |
| | 15,007 | | 1,061 | | | | | |
| | 81,937 | | 8,870 | 1,637 | 2,729 | 4,366 | | |
| | 63,428 | | 16,571 | | | | | |
| | 22,525 | | 5,009 | | | | | |
| | 4 | | 1 | | | | | |
| 24,060 | 300,493 | 2,144 | 35,953 | 4,645 | 6,443 | 11,088 | | |
| | 17,924 | | 870 | 425 | 1,419 | 1,844 | | |
| | 1,463 | | 1,117 | 1 | 1 | 2 | | |
| | 106 | | 130 | 254 | 212 | 466 | | |
| | 1,157 | | 321 | 122 | 20 | 142 | | |
| | 16,365 | | 3,225 | | | | | |
| | 99 | | 274 | | | | | |
| 24,060 | 107,152 | | 27,124 | 1,127 | 1,127 | 2,254 | | |
| | 156,227 | 2,144 | 1,685 | 2,716 | 3,664 | 6,380 | | |
| | | | 1,207 | | | | | |
| 4,570 | 193,241 | | 1,942 | 954 | 461 | 1,415 | | |
| | 692 | | 1,013 | | | | | |
| 4,570 | 11,174 | | 929 | 249 | 461 | 710 | | |
| | 181,375 | | | 705 | | 705 | | |
| | 16,121 | | 57 | | | | | |
| | 38 | | | | | | | |
| | 15,683 | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | |
| | | | 57 | | | | | |

國軍退除役官
臺中榮民總醫院作
各項費用
中華民國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 年 | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 合 計 | 醫 療 | |
| | | | | 門 診 | 住 院 |
| 57,324 | 62,333 | 折舊、折耗及攤銷 | 66,540 | 14,259 | 22,376 |
| 30,516 | 34,491 | 不動產、廠房及設備折舊 | 35,904 | 13,834 | 12,123 |
| 24,549 | 24,913 | 其他折舊性資產折舊 | 24,913 | 340 | 4,978 |
| 2,259 | 2,929 | 攤銷 | 5,723 | 85 | 5,275 |
| 983 | 786 | 稅捐與規費（強制費） | 874 | 328 | 318 |
| 761 | 591 | 消費與行為稅 | 630 | 221 | 255 |
| 222 | 195 | 規費 | 244 | 107 | 63 |
| 1,312 | 1,401 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,300 | 75 | 2 |
| 1,312 | 1,401 | 會費 | 1,300 | 75 | 2 |
| 360 | | 短絀、賠償與保險給付 | | | |
| 360 | | 各項短絀 | | | |
| 13,238 | 5,701 | 其他 | 6,800 | | |
| 13,238 | 5,701 | 其他費用 | 6,800 | | |
| 1,015,948 | 1,007,203 | 合 計 | 1,025,995 | 405,762 | 432,039 |

兵輔導委員會
業基金—埔里分院
彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | 算 | | | 數 |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------|--------|---------------------------------|
| 成 | | 其 業 務 成 本 | 他 業 務 成 本 | 管 理 及 總 務 費 用 | 研 究 發 展 及 訓 練 費 用 | | | 其 他 業 務 外 用 費 |
| 其 他 | 合 計 | | | | 研 究 發 展 | 訓 練 | 合 計 | |
| | 36,635 | | | 29,905 | | | | |
| | 25,957 | | | 9,947 | | | | |
| | 5,318 | | | 19,595 | | | | |
| | 5,360 | | | 363 | | | | |
| 79 | 725 | | | 149 | | | | |
| 79 | 555 | | | 75 | | | | |
| | 170 | | | 74 | | | | |
| | 77 | | | | | 1,223 | 1,223 | |
| | 77 | | | | | 1,223 | 1,223 | |
| | | | | | | | | 6,800 |
| | | | | | | | | 6,800 |
| 28,709 | 866,510 | 2,452 | | 116,501 | 11,814 | 21,918 | 33,732 | 6,800 |

國軍退除役官兵輔導委員會
臺中榮民總醫院作業基金—埔里分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109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 | |
| | | | | | | | | |

- 註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車2輛，小型客貨車(7-8人座)2輛。
2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車2輛，小型客貨車1輛，小型貨車1輛，業務用機車1輛，救護車3輛，身障車2輛，醫療巡迴車1輛。