

臺中榮民總醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為辦理國軍退除役官兵就醫及公保、勞保與一般民眾之社會醫療服務，並加強醫學研究，提昇醫療水準，特於七十五年度起依預算法規定設置「榮民總醫院作業基金」，七十九年度配合原榮民總醫院臺北本院改稱為臺北榮民總醫院，原臺中分院獨立為臺中榮民總醫院，故設立本基金。

(二)組織概況：

依據臺中榮民總醫院作業基金收支保管及運用辦法第四條規定，本基金以臺中榮民總醫院為管理機關，分設內科等22個專業醫務部科，負責病患之診檢治療、醫師教學與醫學研究工作，並設置秘書室等8個單位負責全院行政支援工作。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為辦理退除役官兵就醫、社會醫療服務、培訓各類各級醫事人才、從事醫學研究、提高醫療及教學水準等。本年度主要業務計畫為：

1. 繼續興建職務宿舍及立體停車場，提供醫護工作人員住宿及便利訪客與病患停車。
2. 加強醫療服務，提高醫療品質，增進病患照顧，本年度預計門診112萬5,800人次，住院38萬3,900人日。
3. 加強教學管理，選派優良醫療、護士、技術人員出國進修及出席國際會議，繼續加強醫學研究發展。
4. 協助各地區榮民醫院，給予技術支援，配合全國醫療網之建立，支援各鄉鎮推展群體醫療業務。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入39億4,545萬4,000元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數33

億4,609萬8,000元，計增加5億9,935萬6,000元，約增17.91%。

(2)本年度作業支出37億6,587萬1,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數31億8,950萬3,000元，計增加5億7,636萬8,000元，約增18.07%。

(3)本年度作業外收入8,000萬元，主要係財務及什項收入，較上年度預算數3,000萬元，計增加5,000萬元，約增166.67%。

(4)本年度作業外支出5,950萬元，主要係榮民、榮眷、貧民等醫療救濟費用及對學術與慈善團體之捐助款，較上年度預算數2,250萬元，計增加3,700萬元，約增164.44%。

(5)作業總收支相抵後計賸餘2億0,008萬3,000元，較上年度預算數1億6,409萬5,000元，計增加3,598萬8,000元，約增21.93%。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度未分配賸餘2億9,352萬1,000元，加計本年度預算賸餘2億0,008萬3,000元，共有可分配賸餘4億9,360萬4,000元，經解繳國庫撥充基金4億8,816萬8,000元，尚有未分配賸餘543萬6,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列10億1,694萬6,000元，其項目包括作業賸餘解繳國庫撥充基金4億8,816萬8,000元，國庫增撥基金2億6,799萬4,000元，減少固定資產2億6,078萬4,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列11億2,095萬7,000元，其項目包括減少未分配賸餘2億8,808萬5,000元，增加固定資產8億3,287萬2,000元，其中房屋建築及設備6億3,243萬元，醫療儀器設備1億8,044萬2,000元，什項設備2,000萬元。

(3)營運資金淨減1億0,401萬1,000元。

臺中榮民總醫院作業

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	3,945,454	100.00	3,346,098	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入	3,945,454	100.00	3,346,098	100.00
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	3,765,871	95.45	3,189,503	95.32
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本	3,391,953	85.97	2,877,662	86.00
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	247,537	6.28	198,745	5.94
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	126,381	3.20	113,096	3.38
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	179,583	4.55	156,595	4.68
四、作 業 外 收 入	80,000	2.03	30,000	0.89
1. 財 務 收 入	60,000	1.52	20,400	0.61
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	20,000	0.51	9,600	0.28
五、作 業 外 支 出	59,500	1.51	22,500	0.67
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	59,500	1.51	22,500	0.67
六、作 業 外 贖 餘	20,500	0.52	7,500	0.22
七、本 年 度 贖 餘	200,083	5.07	164,095	4.90

基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
3,524,234	100.00	+ 599,356	17.91	
...	
...	
3,524,234	100.00	+ 599,356	17.91	
...	
...	
...	
3,335,153	94.63	+ 576,368	18.07	
...	
...	
3,015,016	85.55	+ 514,291	17.87	
...	
...	
...	
202,234	5.74	+ 48,792	24.55	
117,903	3.34	+ 13,285	11.75	
...	
189,081	5.37	+ 22,988	14.68	
78,468	2.22	+ 50,000	166.67	
54,743	1.55	+ 39,600	194.12	
9,064	0.26	
14,661	0.41	+ 10,400	108.33	
67,715	1.92	+ 37,000	164.44	
...	
14,858	0.42	
52,857	1.50	+ 37,000	164.44	
10,753	0.30	+ 13,000	173.33	
199,834	5.67	+ 35,988	21.93	

臺中榮民總醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	493,604	100.00	164,095	100.00	+ 329,509	200.80
1.本年度賸餘	200,083	40.54	164,095	100.00	+ 35,988	21.93
2.以前年度未分配賸餘	293,521	59.46	+ 293,521	...
二、分配之部	488,168	98.90	+ 488,168	...
1.填補累積短絀
2.特別公積
3.解繳國庫撥充基金數	488,168	98.90	+ 488,168	...
4.解繳國庫淨額
三、未分配賸餘	5,436	1.10	164,095	100.00	- 158,659	96.69
四、短絀之部
1.本年度短絀
2.以前年度待填補之短絀
五、填補之部
1.撥用賸餘
2.折減基金
3.國庫撥款
六、待填補之短絀

臺中榮民總醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位:新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	1,016,946	100.00	資 金 用 途	1,120,957	100.00
一、基金之增加	756,162	74.36	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	488,168	48.00	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	267,994	26.36	(二)基金收回收庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少	288,085	25.70
(一)折減基金款	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少	288,085	25.70
三、公積及賸餘之增加	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	832,872	74.30
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	832,872	74.30
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	260,784	25.64	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	260,784	25.64	3. 房屋建築及設備	632,430	56.42
1. 土地改良物	1,196	0.12	4. 機械及設備	180,442	16.10
2. 房屋建築及設備	54,470	5.36	5. 交通及運輸設備
3. 機械及設備	174,742	17.18	6. 什項設備	20,000	1.78
4. 交通及運輸設備	8,167	0.80	(二)撥入捐贈及整理地
5. 什項設備	22,209	2.18	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	104,011	10.23			