| 科 目 | 說 明 |
| --- | --- |
| **管理及總務費用** |  |
| **管理費用及總務費用** |  |
| **用人費用** | 依照「全國軍公教員工待遇支給要點」及中央政府總預算相關標準編列。 |
| 正式員額薪資 | 按預計進用員額比照「全國軍公教員工待遇支給要點」編列職員薪金257,724千元；工員工資27,636千元及警餉10,188千元。 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」聘兼法律顧問等兼職人員1,391千元。 |
| 超時工作報酬 | 按實際需要趕辦具有時間性重要業務之加班費及確為業務需要無法依規定休假之未休假加班費等計10,800千元；依醫療業務實際需要之技術、行政人員值班費2,436千元。 |
| 獎金 | 依行政院106年3月27日院授人給字第1060041361號函標準編列績效獎勵金168,564千元、服務及專勤獎勵金58,956千元；依規定編列考績獎金39,312千元及年終獎金37,728千元。 |
| 退休及卹償金  資遣費 | 依現行有關規定，提存職員退休及離職金26,556千元、工員退休及離職金4,128千元、卹償金360千元。  依實際需要編列工員資遣費960千元。 |
| 福利費 | 依法分擔正式員工之公務人員保險、勞工保險及全民健康保險費27,960千元；分擔員工眷屬保險費5,964千元；辦理員工體檢、傷病醫藥、安全衛生等補助費1,260千元；員工婚喪生育教育補助之其他福利費15,132千元。 |
| **服務費用** |  |
| 水電費 | 依本年度業務量水準及相關設備需要並本撙節原則編列21,401千元。 |
| 郵電費 | 按本年度業務公務聯絡、傳真文件等需要並本撙節原則編列6,356千元。 |
| 旅運費 | 依本年度業務需要編列1,277千元，其中含各級人員因業務需要之國內差旅費994千元；僱用搬運及遞送物品之專力費12千元；運送燃料油、酒精等貨物運費161千元；其他旅運費110千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | 依本年度之業務量編列3,683千元，其中含各種表件之印製等3,610千元；追繳欠費之登報費2千元、人力銀行等徵才廣告刊登費用71千元。 |
| 修理保養及保固費 | 為確保醫療服務品質，改善辦公場所環境所需之房屋、電腦設備、機械設備、公務車輛及什項設備等修護費用，編列97,730千元。 |
| 保險費 | 依本年度實際需要，按投保金額及現行費率，依實付淨額編列1,964千元。 |
| 一般服務費 | 依本年度實際需要編列333,924千元，其中包含檔案文件委外管理所需之棧儲費1,012千元；匯費及手續費4千元；辦公房舍清潔、空調及水電設備等管理操作保養等勞務承攬，預計20人，金額10,946千元；為應業務實際需要，編列計時與計件人員酬金318,834千元，係預計聘用行政人員580人，金額包含所需國民旅遊補助相關費用，以聘用行政人員560人(不含部分工時20人)，每人每年16千元編列，合計8,960千元，及辦理自強活動、節慶禮物等之體育活動費3,128千元。 |
| 專業服務費 | 依本年度實際需要編列30,418千元，其中含專技人員酬金1,016千元，係作業基金聘用護理人員1人，以上金額包含所需國民旅遊補助相關費用，以每人每年16千元編列；履約爭議、契約審閱等律師公費1,638千元；工程及管理諮詢服務費1,828千元；講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,856千元；委託專業機構辦理及測定環境有害物質濃度之委託檢驗認證費等1,843千元；資訊、技術及行政人員之員工訓練費1,119千元；電腦軟體服務費13,781千元；其他專業服務費7,337千元。 |
| 公關慰勞費  行銷推廣費 | 依本年度實際需要編列5,178千元，包括對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費計3,178千元；對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費計2,000千元。  為推展本院業務及形象包裝所需之行銷推廣費2,000千元。 |
| **材料及用品費** |  |
| 使用材料費 | 依本年度實際需要編列3,558千元，包括維持醫院營運所需之物料2,145千元，公務車用油等燃料費計1,413千元。 |
| 用品消耗 | 依本年度業務量編列辦公用品19,994千元；各部門訂閱及供就醫民眾取閱之報章什誌354千元；農業與園藝用品及環境美化費1,313千元；駐警及櫃檯服務人員服裝1,646千元；其他各項雜支3,828千元。 |
| **租金與利息**  地租及水租 | 本年度辦理各項業務活動而租用室外活動場地之租金14千元。 |
| 房租 | 本年度辦理各項業務活動而租用室內活動場地之租金2,492千元。 |
| 機器租金 | 依本年度業務實際需要租用電腦及其相關設備、辦公所需設備之租金及使用費，本撙節原則編列69千元。 |
| 交通及運輸設備租金 | 本年度辦理各項業務活動之車輛租金235千元。 |
| 什項設備租金 | 本年度租用複印機等設備，編列租金2,450千元。 |
| **折舊、折耗及攤銷** |  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 以預計之不動產、廠房及設備價值為基礎，依直線法計提房屋折舊37,603千元、機械及設備折舊84,476千元、交通及運輸設備折舊421千元、什項設備折舊12,343千元、租賃權益改良折舊207千元。 |
| 攤銷 | 購置及委託設計開發之電腦軟體依使用年限計提攤銷費用26,005千元；其他攤銷費用33千元。 |
| **稅捐與規費（強制費）** |  |
| 消費與行為稅 | 預計全年度依法繳交關稅、印花稅及公務車輛使用牌照稅，編列367千元。 |
| 規費 | 依法繳交公務車輛之汽車燃料使用費及各項規費491千元。 |
| **會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費** |  |
| 會費 | 本院參加各種學術團體會費677千元、職業團體會費72千元。 |
| 分擔 | 預計全年度依法分擔空氣污染防制費，編列37千元。 |
| 競賽及交流活動費 | 邀請海外學人或組織機構赴國內交流、訪問活動之費用2千元。 |
|  |  |