

臺北榮民總醫院作業基金111年度附屬單位決算分決算
—蘇澳分院及員山分院
目 次

一、主要表：

(一)收支餘絀表	第 2-1	—	2-2	頁
(二)餘絀撥補表	第 2-3			頁
(三)現金流量表	第 2-4	—	2-5	頁
(四)平衡表	第 2-6	—	2-8	頁

二、附屬表：

(一)業務收入明細表	第 2-9			頁
(二)業務外收入明細表	第 2-10			頁
(三)醫療成本明細表	第 2-11	—	2-14	頁
(四)其他業務成本明細表	第 2-15			頁
(五)管理及總務費用明細表	第 2-16	—	2-17	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 2-18	—	2-19	頁
(七)業務外費用明細表	第 2-20			頁
(八)資產折舊明細表	第 2-22	—	2-23	頁
(九)資產報廢明細表	第 2-24			頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 2-26	—	2-27	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 2-28	—	2-29	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 2-30			頁
(十三)基金數額增減明細表	第 2-31			頁
(十四)無形資產明細表	第 2-32			頁
(十五)員工人數彙計表	第 2-33			頁
(十六)用人費用彙計表	第 2-34	—	2-37	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 2-38			頁
(十八)各項費用彙計表	第 2-39	—	2-40	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 2-41			頁

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,288,332,000	100.00	1,412,780,268	100.00	124,448,268	9.66	1,292,591,505	100.00
醫療收入	1,084,627,000	84.19	1,213,451,179	85.89	128,824,179	11.88	1,092,401,023	84.51
門診醫療收入	542,932,000	42.14	616,501,025	43.64	73,569,025	13.55	535,348,998	41.42
住院醫療收入	619,706,000	48.10	652,754,585	46.20	33,048,585	5.33	610,402,413	47.22
其他醫療收入	75,128,000	5.83	75,962,052	5.38	834,052	1.11	74,797,317	5.79
醫療折讓	-135,447,000	-10.51	-115,533,267	-8.18	19,913,733	-14.70	-114,315,561	-8.84
醫療優待免費	-17,692,000	-1.37	-16,233,216	-1.15	1,458,784	-8.25	-13,832,144	-1.07
其他業務收入	203,705,000	15.81	199,329,089	14.11	-4,375,911	-2.15	200,190,482	15.49
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.39	6,000,000	0.42	1,000,000	20.00	5,000,000	0.39
其他補助收入	195,466,000	15.17	190,488,208	13.48	-4,977,792	-2.55	192,168,567	14.87
雜項業務收入	3,239,000	0.25	2,840,881	0.20	-398,119	-12.29	3,021,915	0.23
業務成本與費用	1,284,409,000	99.70	1,416,384,920	100.26	131,975,920	10.28	1,299,810,271	100.56
醫療成本	1,151,217,000	89.36	1,291,322,713	91.40	140,105,713	12.17	1,191,398,575	92.17
門診醫療成本	497,099,000	38.58	526,653,831	37.28	29,554,831	5.95	486,385,961	37.63
住院醫療成本	591,549,000	45.92	706,588,378	50.01	115,039,378	19.45	647,667,918	50.11
其他醫療成本	62,569,000	4.86	58,080,504	4.11	-4,488,496	-7.17	57,344,696	4.44
其他業務成本	2,990,000	0.23	3,142,266	0.22	152,266	5.09	2,570,988	0.20
雜項業務成本	2,990,000	0.23	3,142,266	0.22	152,266	5.09	2,570,988	0.20
管理及總務費用	112,834,000	8.76	109,712,721	7.77	-3,121,279	-2.77	92,068,426	7.12
管理費用及總務費用	112,834,000	8.76	109,712,721	7.77	-3,121,279	-2.77	92,068,426	7.12
研究發展及訓練費用	17,368,000	1.35	12,207,220	0.86	-5,160,780	-29.71	13,772,282	1.07
研究發展費用	11,907,000	0.92	9,163,305	0.65	-2,743,695	-23.04	10,723,480	0.83
訓練費用	5,461,000	0.42	3,043,915	0.22	-2,417,085	-44.26	3,048,802	0.24
業務賸餘（短絀）	3,923,000	0.30	-3,604,652	-0.26	-7,527,652	-191.89	-7,218,766	-0.56

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務外收入	36,537,000	2.84	90,985,836	6.44	54,448,836	149.02	93,611,147	7.24
財務收入	4,890,000	0.38	6,625,388	0.47	1,735,388	35.49	3,980,884	0.31
利息收入	4,890,000	0.38	6,625,388	0.47	1,735,388	35.49	3,980,884	0.31
其他業務外收入	31,647,000	2.46	84,360,448	5.97	52,713,448	166.57	89,630,263	6.93
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,452,000	0.27	3,180,745	0.23	-271,255	-7.86	3,122,302	0.24
受託經營賸餘								
違規罰款收入	149,000	0.01	415,334	0.03	266,334	178.75	328,178	0.03
受贈收入	2,701,000	0.21	4,675,604	0.33	1,974,604	73.11	3,833,535	0.30
賠(補)償收入			29,085	0.00	29,085			
收回呆帳			90,948	0.01	90,948		242,851	0.02
雜項收入	25,345,000	1.97	75,968,732	5.38	50,623,732	199.74	82,103,397	6.35
業務外費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
其他業務外費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
業務外賸餘(短絀)	15,917,000	1.24	30,990,428	2.19	15,073,428	94.70	28,819,688	2.23
本期賸餘(短絀)	19,840,000	1.54	27,385,776	1.94	7,545,776	38.03	21,600,922	1.67

註：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值				
本期其他綜合餘絀合計				

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	19,840,000	27,385,776	7,545,776	38.03
利息股利之調整	-4,890,000	-6,625,388	-1,735,388	35.49
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,950,000	20,760,388	5,810,388	38.87
調整項目	90,823,000	167,790,984	76,967,984	84.75
未計利息股利之現金流入（流出）	105,773,000	188,551,372	82,778,372	78.26
收取利息	4,890,000	6,625,388	1,735,388	35.49
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	110,663,000	195,176,760	84,513,760	76.37
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		120,483,641	120,483,641	
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、礦產資源				
減少無形資產及其他資產	1,955,000	6,004,244	4,049,244	207.12
收取利息				
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	-180,000	-160,533,049	-160,353,049	89,085.03
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-100,000,000	-100,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-48,497,000	-51,495,518	-2,998,518	6.18
增加無形資產及其他資產	-22,922,000	-14,706,867	8,215,133	-35.84
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-69,644,000	-200,247,549	-130,603,549	187.53
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	14,337,000	79,026,939	64,689,939	451.21
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	-52,700,000	-53,575,855	-875,855	1.66
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）	-38,363,000	25,451,084	63,814,084	-166.34
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,656,000	20,380,295	17,724,295	667.33
期初現金及約當現金	617,996,000	627,352,550	9,356,550	1.51
期末現金及約當現金	620,652,000	647,732,845	27,080,845	4.36

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加11,448,869元，包括機械及設備1,708,350元，交通及運輸設備9,574,280元，什項設備166,239元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加23,000元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數23,743,370元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,441,766,540	100.00	2,304,750,541	100.00	137,015,999	5.94
流動資產	995,395,204	40.77	948,250,302	41.14	47,144,902	4.97
現金	647,732,845	26.53	627,352,550	27.22	20,380,295	3.25
庫存現金						
銀行存款	646,617,845	26.48	626,227,550	27.17	20,390,295	3.26
零用及週轉金	1,115,000	0.05	1,125,000	0.05	-10,000	-0.89
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	245,634,802	10.06	238,155,864	10.33	7,478,938	3.14
應收醫療帳款	279,381,924	11.44	277,111,038	12.02	2,270,886	0.82
備抵醫療折讓	-46,866,735	-1.92	-58,320,366	-2.53	11,453,631	-19.64
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	13,119,613	0.54	19,365,192	0.84	-6,245,579	-32.25
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	22,990,518	0.94	29,701,718	1.29	-6,711,200	-22.60
物料	599,275	0.02	1,431,212	0.06	-831,937	-58.13
醫療用品	22,391,243	0.92	28,270,506	1.23	-5,879,263	-20.80
預付款項	33,347,218	1.37	47,399,757	2.06	-14,052,539	-29.65
預付貨款						
用品盤存	924,338	0.04			924,338	
預付費用	30,978,636	1.27	46,658,013	2.02	-15,679,377	-33.60
其他預付款	1,444,244	0.06	741,744	0.03	702,500	94.71
短期貸墊款	45,689,821	1.87	5,640,413	0.24	40,049,408	710.04
短期墊款	45,689,821	1.87	5,640,413	0.24	40,049,408	710.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	523,000,000	21.42	423,000,000	18.35	100,000,000	23.64
非流動金融資產	523,000,000	21.42	423,000,000	18.35	100,000,000	23.64
其他金融資產－非流動	523,000,000	21.42	423,000,000	18.35	100,000,000	23.64
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	264,094,974	10.82	246,074,515	10.68	18,020,459	7.32
土地	54,506,347	2.23	54,506,347	2.36		
土地	54,506,347	2.23	54,506,347	2.36		
土地改良物						
土地改良物	650,000	0.03	650,000	0.03		
累計折舊－土地改良物	-650,000	-0.03	-650,000	-0.03		
房屋及建築	47,884,928	1.96	49,201,862	2.13	-1,316,934	-2.68
房屋及建築	67,248,010	2.75	67,248,010	2.92		
累計折舊－房屋及建築	-19,363,082	-0.79	-18,046,148	-0.78	-1,316,934	7.30

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	111,921,035	4.58	107,695,941	4.67	4,225,094	3.92
機械及設備	599,080,263	24.53	558,883,444	24.25	40,196,819	7.19
累計折舊－機械及設備	-487,159,228	-19.95	-451,187,503	-19.58	-35,971,725	7.97
交通及運輸設備	23,665,530	0.97	14,238,205	0.62	9,427,325	66.21
交通及運輸設備	76,262,371	3.12	63,771,364	2.77	12,491,007	19.59
累計折舊－交通及運輸設備	-52,596,841	-2.15	-49,533,159	-2.15	-3,063,682	6.19
什項設備	26,097,574	1.07	20,197,180	0.88	5,900,394	29.21
什項設備	81,847,427	3.35	71,844,866	3.12	10,002,561	13.92
累計折舊－什項設備	-55,749,853	-2.28	-51,647,686	-2.24	-4,102,167	7.94
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊－租賃資產						
租賃權益改良	19,560	0.00	234,980	0.01	-215,420	-91.68
租賃權益改良	2,230,100	0.09	2,230,100	0.10		
累計折舊－租賃權益改良	-2,210,540	-0.09	-1,995,120	-0.09	-215,420	10.80
購建中固定資產						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	10,803,129	0.44	11,918,674	0.52	-1,115,545	-9.36
無形資產	10,803,129	0.44	11,918,674	0.52	-1,115,545	-9.36
專利權						
電腦軟體	10,803,129	0.44	11,918,674	0.52	-1,115,545	-9.36
其他無形資產						
其他資產	648,473,233	26.56	675,507,050	29.31	-27,033,817	-4.00
遞延資產	92,956,933	3.81	91,894,239	3.99	1,062,694	1.16
遞延費用	92,956,933	3.81	91,894,239	3.99	1,062,694	1.16
什項資產	555,516,300	22.75	583,612,811	25.32	-28,096,511	-4.81
存出保證金	42,500	0.00	60,500	0.00	-18,000	-29.75
存出保證品						
催收款項	4,642,080	0.19	4,067,423	0.18	574,657	14.13
備抵呆帳－催收款項	-4,642,080	-0.19	-4,067,423	-0.18	-574,657	14.13
暫付及待結轉帳項			4,358,141	0.19	-4,358,141	-100.00
代管資產	1,008,588,603	41.31	1,008,565,603	43.76	23,000	0.00
累計折舊－代管資產	-453,114,803	-18.56	-429,371,433	-18.63	-23,743,370	5.53
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	2,441,766,540	100.00	2,304,750,541	100.00	137,015,999	5.94

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,314,614,890	53.84	1,228,728,037	53.31	85,886,853	6.99
流動負債	482,362,613	19.75	405,790,956	17.61	76,571,657	18.87
應付款項	481,323,503	19.71	398,951,720	17.31	82,371,783	20.65
應付帳款	64,226,351	2.63	82,086,640	3.56	-17,860,289	-21.76
應付代收款	135,549,525	5.55	77,875,264	3.38	57,674,261	74.06
應付費用	221,715,187	9.08	174,993,315	7.59	46,721,872	26.70
應付稅款	67,049	0.00	130,427	0.01	-63,378	-48.59
應付工程款						
其他應付款	59,765,391	2.45	63,866,074	2.77	-4,100,683	-6.42
預收款項	1,039,110	0.04	6,839,236	0.30	-5,800,126	-84.81
預收收入			5,931,736	0.26	-5,931,736	-100.00
預收定金						
其他預收款	1,039,110	0.04	907,500	0.04	131,610	14.50
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	832,252,277	34.08	822,937,081	35.71	9,315,196	1.13
遞延負債	24,920,065	1.02	17,028,880	0.74	7,891,185	46.34
遞延收入	24,920,065	1.02	17,028,880	0.74	7,891,185	46.34
什項負債	807,332,212	33.06	805,908,201	34.97	1,424,011	0.18
存入保證金	25,245,037	1.03	15,268,881	0.66	9,976,156	65.34
應付保管款	8,497,381	0.35	8,029,171	0.35	468,210	5.83
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	218,115,994	8.93	203,415,979	8.83	14,700,015	7.23
應付代管資產	555,473,800	22.75	579,194,170	25.13	-23,720,370	-4.10
其他什項負債						
淨值	1,127,151,650	46.16	1,076,022,504	46.69	51,129,146	4.75
基金	354,133,696	14.50	354,133,696	15.37		
基金	354,133,696	14.50	354,133,696	15.37		
基金	354,133,696	14.50	354,133,696	15.37		
公積	455,933,090	18.67	432,189,720	18.75	23,743,370	5.49
資本公積	455,933,090	18.67	432,189,720	18.75	23,743,370	5.49
受贈公積	455,933,090	18.67	432,189,720	18.75	23,743,370	5.49
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	317,084,864	12.99	289,699,088	12.57	27,385,776	9.45
累積賸餘	317,084,864	12.99	289,699,088	12.57	27,385,776	9.45
累積賸餘	317,084,864	12.99	289,699,088	12.57	27,385,776	9.45
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,441,766,540	100.00	2,304,750,541	100.00	137,015,999	5.94

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數6,450,735元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數6,856,249元，均為保證品(應付保證品)。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
業務收入明細表
中華民國111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	1,288,332,000	1,412,780,268	124,448,268	9.66	
醫療收入	1,084,627,000	1,213,451,179	128,824,179	11.88	
門診醫療收入	542,932,000	616,501,025	73,569,025	13.55	門診人次較預計增加。
住院醫療收入	619,706,000	652,754,585	33,048,585	5.33	
其他醫療收入	75,128,000	75,962,052	834,052	1.11	
醫療折讓	-135,447,000	-115,533,267	19,913,733	-14.70	提列醫療折讓較預計減少。
醫療優待免費	-17,692,000	-16,233,216	1,458,784	-8.25	
其他業務收入	203,705,000	199,329,089	-4,375,911	-2.15	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	臨床教學研究補助較預計增加。
其他補助收入	195,466,000	190,488,208	-4,977,792	-2.55	
雜項業務收入	3,239,000	2,840,881	-398,119	-12.29	支援其他醫療院所業務較預計減少。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

業務外收入明細表

中華民國111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	36,537,000	90,985,836	54,448,836	149.02	
財務收入	4,890,000	6,625,388	1,735,388	35.49	
利息收入	4,890,000	6,625,388	1,735,388	35.49	存款利率較預計高。
其他業務外收入	31,647,000	84,360,448	52,713,448	166.57	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,452,000	3,180,745	-271,255	-7.86	
受託經營賸餘					
違規罰款收入	149,000	415,334	266,334	178.75	廠商違約罰款情形較預計增加。
受贈收入	2,701,000	4,675,604	1,974,604	73.11	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入		29,085	29,085		依實際情形認列。
收回呆帳		90,948	90,948		依實際收回情形認列。
雜項收入	25,345,000	75,968,732	50,623,732	199.74	收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國111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	1,151,217,000	1,291,322,713	140,105,713	12.17	
門診醫療成本	497,099,000	526,653,831	29,554,831	5.95	
用人費用	181,427,000	170,327,485	-11,099,515	-6.12	
正式員額薪資	70,825,000	65,955,154	-4,869,846	-6.88	
超時工作報酬	5,103,000	3,359,202	-1,743,798	-34.17	
獎金	67,885,000	64,701,504	-3,183,496	-4.69	
退休及卹償金	25,952,000	26,360,356	408,356	1.57	
福利費	11,662,000	9,951,269	-1,710,731	-14.67	
服務費用	125,833,000	147,503,803	21,670,803	17.22	
水電費	10,627,000	9,052,894	-1,574,106	-14.81	
郵電費	1,264,000	1,453,609	189,609	15.00	
旅運費	204,000	285,849	81,849	40.12	
印刷裝訂及公告費	702,000	1,041,457	339,457	48.36	
修理保養及保固費	4,494,000	10,123,961	5,629,961	125.28	
保險費	183,000	293,336	110,336	60.29	
一般服務費	24,648,000	25,768,922	1,120,922	4.55	
專業服務費	83,711,000	99,483,775	15,772,775	18.84	
材料及用品費	148,722,000	167,668,795	18,946,795	12.74	
使用材料費	564,000	693,816	129,816	23.02	
用品消耗	4,165,000	5,078,999	913,999	21.94	
商品及醫療用品	143,993,000	161,895,980	17,902,980	12.43	
租金與利息	4,514,000	5,232,388	718,388	15.91	
地租及水租	3,000		-3,000	-100.00	
房租	715,000	715,200	200	0.03	
機器租金	3,661,000	4,266,000	605,000	16.53	
交通及運輸設備租金	82,000	104,300	22,300	27.20	
什項設備租金	53,000	146,888	93,888	177.15	
折舊、折耗及攤銷	34,438,000	33,976,472	-461,528	-1.34	
不動產、廠房及設備折舊	20,178,000	22,691,501	2,513,501	12.46	
其他折舊性資產折舊	10,773,000	7,936,031	-2,836,969	-26.33	
攤銷	3,487,000	3,348,940	-138,060	-3.96	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	440,000	378,379	-61,621	-14.00	
消費與行為稅	291,000	291,165	165	0.06	
規費	149,000	87,214	-61,786	-41.47	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	820,000	787,881	-32,119	-3.92	
會費	820,000	787,881	-32,119	-3.92	
其他	905,000	778,628	-126,372	-13.96	
其他費用	905,000	778,628	-126,372	-13.96	
住院醫療成本	591,549,000	706,588,378	115,039,378	19.45	醫療用品耗用較 預計增加所致。
用人費用	222,706,000	217,050,206	-5,655,794	-2.54	
正式員額薪資	93,087,000	86,270,197	-6,816,803	-7.32	
聘僱及兼職人員薪資	6,691,000	917,520	-5,773,480	-86.29	
超時工作報酬	8,794,000	9,228,412	434,412	4.94	
獎金	73,341,000	74,957,867	1,616,867	2.20	
退休及卹償金	24,955,000	29,397,094	4,442,094	17.80	
福利費	15,838,000	16,279,116	441,116	2.79	
服務費用	278,614,000	342,813,998	64,199,998	23.04	
水電費	13,222,000	14,277,911	1,055,911	7.99	
郵電費	1,030,000	902,559	-127,441	-12.37	
旅運費	294,000	151,292	-142,708	-48.54	
印刷裝訂及公告費	630,000	352,363	-277,637	-44.07	
修理保養及保固費	8,834,000	31,673,429	22,839,429	258.54	
保險費	133,000	157,740	24,740	18.60	
一般服務費	89,448,000	123,748,424	34,300,424	38.35	
專業服務費	165,023,000	171,550,280	6,527,280	3.96	
材料及用品費	55,604,000	101,009,454	45,405,454	81.66	
使用材料費	1,740,000	2,754,396	1,014,396	58.30	
用品消耗	6,254,000	6,608,258	354,258	5.66	
商品及醫療用品	47,610,000	91,646,800	44,036,800	92.49	
租金與利息	4,168,000	8,093,631	3,925,631	94.19	
地租及水租		65,500	65,500		

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
醫療成本明細表
中華民國111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	3,911,000	7,840,997	3,929,997	100.49	
交通及運輸設備租金	16,000	28,050	12,050	75.31	
什項設備租金	241,000	159,084	-81,916	-33.99	
折舊、折耗及攤銷	25,628,000	30,373,936	4,745,936	18.52	
不動產、廠房及設備折舊	10,840,000	14,410,297	3,570,297	32.94	
其他折舊性資產折舊	9,409,000	9,960,866	551,866	5.87	
攤銷	5,379,000	6,002,773	623,773	11.60	
稅捐與規費（強制費）	472,000	821,888	349,888	74.13	
消費與行為稅	423,000	684,234	261,234	61.76	
規費	49,000	137,654	88,654	180.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	846,000	866,287	20,287	2.40	
會費	846,000	866,287	20,287	2.40	
短絀、賠償與保險給付	601,000	2,414,880	1,813,880	301.81	
各項短絀	601,000	2,414,880	1,813,880	301.81	
其他	2,910,000	3,144,098	234,098	8.04	
其他費用	2,910,000	3,144,098	234,098	8.04	
其他醫療成本	62,569,000	58,080,504	-4,488,496	-7.17	
服務費用	51,226,000	48,095,345	-3,130,655	-6.11	
水電費	346,000	335,353	-10,647	-3.08	
修理保養及保固費	498,000	332,840	-165,160	-33.16	
一般服務費	50,382,000	47,427,152	-2,954,848	-5.86	
材料及用品費	11,343,000	9,985,159	-1,357,841	-11.97	
使用材料費	1,000	2,762	1,762	176.20	
用品消耗	11,342,000	9,982,397	-1,359,603	-11.99	

註：1. 一般服務費內含契僱人力99人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數52,208,000元，決算數53,531,870元。專業服務費內含契僱人力305人(護理人員225人、其他醫事人員80人)，專技人員酬金預算數213,928,000元，決算數228,075,935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43人，相關費用預算數13,826,000元，決算數42,130,230元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理2人，相關費用預算數2,736,000元，決算數6,226,095元；營養膳食勞務25人，相關費用預算數48,160,000元，決算數47,427,152元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數7,116,000元，決算數11,091,354元；照顧服務員196人，相關費用預算數45,366,000元，決算數62,909,031元；醫療行政雜務23人，相關費用預算數4,207,000元，決算數9,374,673元；安全維護警衛勤務10人，相關費用預算數3,722,000元，決算數5,580,129元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數98,000元，決算數132,350元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

其他業務成本明細表

中華民國111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	2,990,000	3,142,266	152,266	5.09	
雜項業務成本	2,990,000	3,142,266	152,266	5.09	
用人費用	365,000	470,356	105,356	28.86	
正式員額薪資	365,000	470,356	105,356	28.86	
服務費用	2,625,000	2,671,910	46,910	1.79	
專業服務費	2,625,000	2,671,910	46,910	1.79	

註：專業服務費內含契僱人力1人(其他醫事人員)，專技人員酬金無預算數，決算數3,928元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

管理及總務費用明細表

中華民國111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	112,834,000	109,712,721	-3,121,279	-2.77	
管理費用及總務費用	112,834,000	109,712,721	-3,121,279	-2.77	
用人費用	59,442,000	53,442,144	-5,999,856	-10.09	
正式員額薪資	21,849,000	20,110,532	-1,738,468	-7.96	
超時工作報酬	1,760,000	962,373	-797,627	-45.32	
獎金	13,844,000	9,159,627	-4,684,373	-33.84	
退休及卹償金	18,074,000	17,900,440	-173,560	-0.96	
福利費	3,860,000	5,253,127	1,393,127	36.09	
提繳費	55,000	56,045	1,045	1.90	
服務費用	38,040,000	34,917,022	-3,122,978	-8.21	
水電費	5,265,000	3,581,592	-1,683,408	-31.97	
郵電費	1,117,000	959,892	-157,108	-14.07	
旅運費	237,000	216,302	-20,698	-8.73	
印刷裝訂及公告費	149,000	183,924	34,924	23.44	
修理保養及保固費	3,053,000	5,994,044	2,941,044	96.33	
保險費	142,000	145,816	3,816	2.69	
一般服務費	25,022,000	21,765,966	-3,256,034	-13.01	
專業服務費	1,877,000	891,488	-985,512	-52.50	
公關慰勞費	1,178,000	1,177,998	-2	0.00	
材料及用品費	1,951,000	2,827,648	876,648	44.93	
使用材料費	453,000	490,417	37,417	8.26	
用品消耗	1,498,000	2,337,231	839,231	56.02	
租金與利息	533,000	393,041	-139,959	-26.26	
地租及水租	94,000	185,865	91,865	97.73	
交通及運輸設備租金	106,000	40,950	-65,050	-61.37	
什項設備租金	333,000	166,226	-166,774	-50.08	
折舊、折耗及攤銷	12,592,000	17,629,888	5,037,888	40.01	
不動產、廠房及設備折舊	5,617,000	7,262,752	1,645,752	29.30	
其他折舊性資產折舊	4,826,000	5,813,410	987,410	20.46	
攤銷	2,149,000	4,553,726	2,404,726	111.90	
稅捐與規費（強制費）	190,000	217,083	27,083	14.25	
土地稅	55,000	56,812	1,812	3.29	
消費與行為稅	75,000	74,985	-15	-0.02	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	60,000	85,286	25,286	42.14	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	37,000	38,233	1,233	3.33	
會費	37,000	38,233	1,233	3.33	
其他	49,000	247,662	198,662	405.43	
其他費用	49,000	247,662	198,662	405.43	

註：1. 一般服務費內含契僱人力32人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數18,442,000元，決算數21,181,457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7人，相關費用預算數3,053,000元，決算數5,994,044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4,000元，無決算數；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數2,875,000元，決算數486,386元；醫療行政雜務，相關費用預算數1,803,000元，無決算數；安全維護警衛勤務，相關費用預算數1,782,000元，無決算數。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數106,000元，決算數40,950元。

3. 公共關係費決算數1,036,000元，與預算數同。

員工慰勞費決算數141,998元，較預算數142,000元，減少2元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國111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	17,368,000	12,207,220	-5,160,780	-29.71	
研究發展費用	11,907,000	9,163,305	-2,743,695	-23.04	因辦理各項研究計畫較預計減少。
用人費用	6,303,000	3,310,929	-2,992,071	-47.47	
正式員額薪資	2,826,000	1,678,510	-1,147,490	-40.60	
聘僱及兼職人員薪資	1,737,000	854,009	-882,991	-50.83	
超時工作報酬	85,000	67,092	-17,908	-21.07	
獎金	1,007,000	358,107	-648,893	-64.44	
退休及卹償金	135,000	111,607	-23,393	-17.33	
福利費	513,000	241,604	-271,396	-52.90	
服務費用	2,153,000	2,166,603	13,603	0.63	
水電費	163,000	157,047	-5,953	-3.65	
郵電費		5,000	5,000		
旅運費		5,000	5,000		
印刷裝訂及公告費	73,000	22,000	-51,000	-69.86	
修理保養及保固費	139,000		-139,000	-100.00	
一般服務費	997,000	968,360	-28,640	-2.87	
專業服務費	781,000	1,009,196	228,196	29.22	
材料及用品費	2,743,000	2,899,221	156,221	5.70	
使用材料費	18,000	675	-17,325	-96.25	
用品消耗	2,725,000	2,898,546	173,546	6.37	
租金與利息		72,000	72,000		
機器租金		72,000	72,000		
折舊、折耗及攤銷	615,000	700,752	85,752	13.94	
不動產、廠房及設備折舊	228,000	251,662	23,662	10.38	
其他折舊性資產折舊	68,000	15,313	-52,687	-77.48	
攤銷	319,000	433,777	114,777	35.98	
稅捐與規費（強制費）	10,000	13,800	3,800	38.00	
規費	10,000	13,800	3,800	38.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	26,000		-26,000	-100.00	
會費	26,000		-26,000	-100.00	
其他	57,000		-57,000	-100.00	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	57,000		-57,000	-100.00	
訓練費用	5,461,000	3,043,915	-2,417,085	-44.26	因辦理各項訓練活動較預計減少。
服務費用	4,038,000	1,909,812	-2,128,188	-52.70	
水電費	375,000	366,114	-8,886	-2.37	
旅運費	350,000	144,956	-205,044	-58.58	
印刷裝訂及公告費	120,000	8,550	-111,450	-92.88	
修理保養及保固費	154,000	42,150	-111,850	-72.63	
專業服務費	3,039,000	1,348,042	-1,690,958	-55.64	
材料及用品費	415,000	224,386	-190,614	-45.93	
使用材料費	12,000	1,538	-10,462	-87.18	
用品消耗	403,000	220,848	-182,152	-45.20	
商品及醫療用品		2,000	2,000		
租金與利息	25,000	12,000	-13,000	-52.00	
交通及運輸設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
什項設備租金		12,000	12,000		
折舊、折耗及攤銷	676,000	745,968	69,968	10.35	
不動產、廠房及設備折舊	287,000	307,716	20,716	7.22	
其他折舊性資產折舊	80,000	17,750	-62,250	-77.81	
攤銷	309,000	420,502	111,502	36.08	
稅捐與規費（強制費）	2,000		-2,000	-100.00	
規費	2,000		-2,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	23,000	22,749	-251	-1.09	
會費	23,000	22,749	-251	-1.09	
其他	282,000	129,000	-153,000	-54.26	
其他費用	282,000	129,000	-153,000	-54.26	

註：1. 一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數997,000元，決算數968,360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1人，相關費用預算數293,000元，決算數42,150元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，相關費用預算數25,000元，無決算數。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

業務外費用明細表

中華民國111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	20,620,000	59,995,408	39,375,408	190.96	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	20,620,000	59,995,408	39,375,408	190.96	
雜項費用	20,620,000	59,995,408	39,375,408	190.96	
服務費用		58,348	58,348		
修理保養及保固費		21,200	21,200		
專業服務費		37,148	37,148		
材料及用品費		4,910	4,910		
使用材料費		4,350	4,350		
用品消耗		560	560		
租金與利息	27,000	30,736	3,736	13.84	
地租及水租	27,000	30,736	3,736	13.84	
折舊、折耗及攤銷	419,000		-419,000	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	45,000		-45,000	-100.00	
攤銷	374,000		-374,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）	29,000	32,394	3,394	11.70	
房屋稅	6,000	10,218	4,218	70.30	
消費與行為稅	23,000	22,176	-824	-3.58	
其他	20,145,000	59,869,020	39,724,020	197.19	
其他費用	20,145,000	59,869,020	39,724,020	197.19	

註：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1人，相關費用無預算數，決算數21,200元。

臺北榮民總醫院作業基金
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	650,000	67,248,010	558,883,444	63,771,364
減：以前年度已提折舊數	650,000	18,046,148	451,187,503	49,533,159
上年度期末帳面價值		49,201,862	107,695,941	14,238,205
加：本年度新增資產價值			39,926,819	13,015,007
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		1,316,934	35,701,725	3,587,682
本年度期末帳面價值		47,884,928	111,921,035	23,665,530
本年度提列折舊數		1,316,934	35,701,725	3,587,682
醫療成本		959,358	30,402,989	2,269,760
其他業務成本				
管理及總務費用		355,503	4,829,644	1,277,346
研究發展及訓練費用		2,073	469,092	40,576
其他業務外費用				
合 計		1,316,934	35,701,725	3,587,682

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」1,708,350元，「交通及運輸設備」9,574,280元，「什項設備」166,239元，撥入「代管資產」23,000元。

一 蘇澳分院及員山分院

明細表

111年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
71,844,866		2,230,100			900,215,621	1,664,843,405
51,647,686		1,995,120			429,371,433	1,002,431,049
20,197,180		234,980			470,844,188	662,412,356
10,002,561					23,000	62,967,387
4,102,167		215,420			23,743,370	68,667,298
26,097,574		19,560			447,123,818	656,712,445
4,102,167		215,420			23,743,370	68,667,298
3,254,271		215,420			17,896,897	54,998,695
800,259					5,813,410	13,076,162
47,637					33,063	592,441
4,102,167		215,420			23,743,370	68,667,298

本頁空白

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	3,440,400	44,202,000	
機械及設備	3,440,400	44,202,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		2,200,000	
交通及運輸設備		2,200,000	
購建中固定資產			
什項設備		2,095,000	
什項設備		2,095,000	
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	3,440,400	48,497,000	

一 蘇澳分院及員山分院

良擴充明細表

111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			
-9,001,482	38,640,918	38,218,469	-422,449	
-9,001,482	38,640,918	38,218,469	-422,449	
1,240,727	3,440,727	3,440,727		
1,240,727	3,440,727	3,440,727		
7,760,755	9,855,755	9,836,322	-19,433	
7,760,755	9,855,755	9,836,322	-19,433	
	51,937,400	51,495,518	-441,882	

計畫名稱	全部計畫			預 算						
	金額	目標 能量	進度 起迄 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	51,937,400			3,440,400	48,497,000				51,937,400	100.00
一次性項目	51,937,400			3,440,400	48,497,000				51,937,400	100.00
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				3,440,400	44,202,000		-9,001,482		38,640,918	
機械及設備				3,440,400	44,202,000		-9,001,482		38,640,918	
購建中固定資產										
交通及運輸設備					2,200,000		1,240,727		3,440,727	
交通及運輸設備					2,200,000		1,240,727		3,440,727	
購建中固定資產										
什項設備					2,095,000		7,760,755		9,855,755	
什項設備					2,095,000		7,760,755		9,855,755	
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				3,440,400	48,497,000				51,937,400	

一 蘇澳分院及員山分院

畫預算與實際進度比較表

111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%					
51,937,400	100.00	51,495,518	99.15	51,495,518	99.15	
51,937,400	100.00	51,495,518	99.15	51,495,518	99.15	
38,640,918		38,218,469	98.91	38,218,469	98.91	
38,640,918		38,218,469		38,218,469		
3,440,727		3,440,727	100.00	3,440,727	100.00	
3,440,727		3,440,727		3,440,727		
9,855,755		9,836,322	99.80	9,836,322	99.80	
9,855,755		9,836,322		9,836,322		
51,937,400		51,495,518	99.15	51,495,518	99.15	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111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	463,428	497,099,000	500,131	526,653,831	36,703	7.92	29,554,831	5.95	主要係醫療用品耗用較預計增加所致。
住院病患 醫療	人日	232,146	591,549,000	212,627	706,588,378	-19,519	-8.41	115,039,378	19.45	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

基金數額增減明細表

中華民國111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	354,134,000	354,133,696	-304	
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	354,134,000	354,133,696	-304	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	10,500,000	7,662,454	-2,837,546	-27.02	
購置電腦軟體	10,500,000	7,662,454	-2,837,546	-27.02	
總 計	10,500,000	7,662,454	-2,837,546	-27.02	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

員工人數彙計表

中華民國111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	304	238	-66	
專任人員	304	238	-66	
職員	254	204	-50	
技工	15	12	-3	
工友	22	19	-3	
聘用	13	3	-10	
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	304	238	-66	

註：1. 進用契僱人力439人，其中計時與計件人員133人(行政人員)；專技人員306人(護理人員225人、其他醫事人員81人)。

2. 勞務承攬人力320人(環保廢棄物清理2人、營養膳食勞務25人、環境及設備維護保養62人、照顧服務員196人、醫療行政雜務25人、安全維護警衛勤務10人)。

臺北榮民總醫院作業基金
 用人費用
 中華民國

科 目	預				
	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	188,952,000	8,428,000	15,742,000		156,077,000
醫療成本	163,912,000	6,691,000	13,897,000		141,226,000
其他業務成本	365,000				
管理及總務費用	21,849,000		1,760,000		13,844,000
研究發展及訓練費用	2,826,000	1,737,000	85,000		1,007,000
業務外費用					
合 計	188,952,000	8,428,000	15,742,000		156,077,000

一 蘇澳分院及員山分院

彙計表

111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
69,116,000		31,873,000	55,000	470,243,000		470,243,000
50,907,000		27,500,000		404,133,000		404,133,000
				365,000		365,000
18,074,000		3,860,000	55,000	59,442,000		59,442,000
135,000		513,000		6,303,000		6,303,000
69,116,000		31,873,000	55,000	470,243,000		470,243,000

臺北榮民總醫院作業基金
用人費用
中華民國

科目	決				
	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	174,484,749	1,771,529	13,617,079		149,177,105
醫療成本	152,225,351	917,520	12,587,614		139,659,371
其他業務成本	470,356				
管理及總務費用	20,110,532		962,373		9,159,627
研究發展及訓練費用	1,678,510	854,009	67,092		358,107
業務外費用					
合 計	174,484,749	1,771,529	13,617,079		149,177,105

註：1. 進用契僱人力預算數285,575,000元，決算數303,761,550元，其中計時與計件人員酬金預算數71,647,000元，決算數75,681,687元；專技人員酬金預算數213,928,000元，決算數228,079,863元。

2. 勞務承攬人力預算數135,172,000元，決算數191,455,744元(環保廢棄物清理預算數2,740,000元，決算數6,226,095元；營養膳食勞務預算數48,160,000元，決算數47,427,152元；環境及設備維護保養預算數27,163,000元，決算數59,765,364元；照顧服務員預算數45,366,000元，決算數62,909,031元；醫療行政雜務預算數6,239,000元，決算數9,547,973元；安全維護警衛勤務預算數5,504,000元，決算數5,580,129元)。

一 蘇澳分院及員山分院

彙計表

111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
73,769,497		31,725,116	56,045	444,601,120		444,601,120
55,757,450		26,230,385		387,377,691		387,377,691
				470,356		470,356
17,900,440		5,253,127	56,045	53,442,144		53,442,144
111,607		241,604		3,310,929		3,310,929
73,769,497		31,725,116	56,045	444,601,120		444,601,120

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250人，預算數24,673,000元，決算數22,929,188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231人，預算數21,193,000元，決算數21,948,949元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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238人，預算數110,211,000元，決算數104,298,968元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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	%	
7-8人座小客貨兩用車	2	1,700,000	2	1,305,740			-394,260	-23.19	
合計	2	1,700,000	2	1,305,740			-394,260	-23.19	

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4輛，21人座大客車1輛，8-9人座小客車2輛，小型客貨車2輛，7-8人座小客貨兩用車6輛。
2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車2輛，小型客貨車2輛，7-8人座小客貨兩用車6輛，大型貨車1輛，救護車4輛，自代大客車1輛，身障車10輛。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

各項費用彙計表

中華民國111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	470,243,000	444,601,120	-25,641,880	-5.45
正式員額薪資	188,952,000	174,484,749	-14,467,251	-7.66
聘僱及兼職人員薪資	8,428,000	1,771,529	-6,656,471	-78.98
超時工作報酬	15,742,000	13,617,079	-2,124,921	-13.50
獎金	156,077,000	149,177,105	-6,899,895	-4.42
退休及卹償金	69,116,000	73,769,497	4,653,497	6.73
福利費	31,873,000	31,725,116	-147,884	-0.46
提繳費	55,000	56,045	1,045	1.90
服務費用	502,529,000	580,136,841	77,607,841	15.44
水電費	29,998,000	27,770,911	-2,227,089	-7.42
郵電費	3,411,000	3,321,060	-89,940	-2.64
旅運費	1,085,000	803,399	-281,601	-25.95
印刷裝訂及公告費	1,674,000	1,608,294	-65,706	-3.93
修理保養及保固費	17,172,000	48,187,624	31,015,624	180.62
保險費	458,000	596,892	138,892	30.33
一般服務費	190,497,000	219,678,824	29,181,824	15.32
專業服務費	257,056,000	276,991,839	19,935,839	7.76
公關慰勞費	1,178,000	1,177,998	-2	0.00
材料及用品費	220,778,000	284,619,573	63,841,573	28.92
使用材料費	2,788,000	3,947,954	1,159,954	41.61
用品消耗	26,387,000	27,126,839	739,839	2.80
商品及醫療用品	191,603,000	253,544,780	61,941,780	32.33
租金與利息	9,267,000	13,833,796	4,566,796	49.28
地租及水租	124,000	282,101	158,101	127.50
房租	715,000	715,200	200	0.03
機器租金	7,572,000	12,178,997	4,606,997	60.84
交通及運輸設備租金	229,000	173,300	-55,700	-24.32
什項設備租金	627,000	484,198	-142,802	-22.78
折舊、折耗及攤銷	74,368,000	83,427,016	9,059,016	12.18
不動產、廠房及設備折舊	37,195,000	44,923,928	7,728,928	20.78
其他折舊性資產折舊	25,156,000	23,743,370	-1,412,630	-5.62
攤銷	12,017,000	14,759,718	2,742,718	22.82
稅捐與規費（強制費）	1,143,000	1,463,544	320,544	28.04

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
土地稅	55,000	56,812	1,812	3.29
房屋稅	6,000	10,218	4,218	70.30
消費與行為稅	812,000	1,072,560	260,560	32.09
規費	270,000	323,954	53,954	19.98
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,752,000	1,715,150	-36,850	-2.10
會費	1,752,000	1,715,150	-36,850	-2.10
短絀、賠償與保險給付	601,000	2,414,880	1,813,880	301.81
各項短絀	601,000	2,414,880	1,813,880	301.81
其他	24,348,000	64,168,408	39,820,408	163.55
其他費用	24,348,000	64,168,408	39,820,408	163.55
合 計	1,305,029,000	1,476,380,328	171,351,328	13.13

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111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					
公共關係費	1,036,000	1,036,000			
員工慰勞費	142,000	141,998	-2	0.00	
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
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(志)工服務費	532,000	378,330	-153,670	-28.89	
計時與計件人員酬金	71,647,000	75,681,687	4,034,687	5.63	
專技人員酬金	213,928,000	228,079,863	14,151,863	6.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,845,000	2,917,879	-927,121	-24.11	
商品					
一般土地租金	121,000	204,057	83,057	68.64	
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					
未足額進用身障人員差額補助費					