

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,254,889,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,263,664,263</b>	<b>100.00</b>	<b>8,775,263</b>	<b>0.70</b>	<b>1,274,440,557</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,093,143,000</b>	<b>87.11</b>	<b>1,110,957,167</b>	<b>87.92</b>	<b>17,814,167</b>	<b>1.63</b>	<b>1,124,189,105</b>	<b>88.21</b>
門診醫療收入	605,947,000	48.29	665,983,911	52.70	60,036,911	9.91	646,767,996	50.75
住院醫療收入	579,977,000	46.22	575,076,653	45.51	-4,900,347	-0.84	573,041,652	44.96
其他醫療收入	38,729,000	3.09	38,616,550	3.06	-112,450	-0.29	39,047,273	3.06
醫療折讓	-124,780,000	-9.94	-153,695,083	-12.16	-28,915,083	23.17	-121,320,942	-9.52
醫療優待免費	-6,730,000	-0.54	-15,024,864	-1.19	-8,294,864	123.25	-13,346,874	-1.05
<b>其他業務收入</b>	<b>161,746,000</b>	<b>12.89</b>	<b>152,707,096</b>	<b>12.08</b>	<b>-9,038,904</b>	<b>-5.59</b>	<b>150,251,452</b>	<b>11.79</b>
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.40	6,000,000	0.47	1,000,000	20.00	5,000,000	0.39
其他補助收入	152,634,000	12.16	141,800,406	11.22	-10,833,594	-7.10	141,421,625	11.10
雜項業務收入	4,112,000	0.33	4,906,690	0.39	794,690	19.33	3,829,827	0.30
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,235,778,000</b>	<b>98.48</b>	<b>1,261,513,331</b>	<b>99.83</b>	<b>25,735,331</b>	<b>2.08</b>	<b>1,270,897,235</b>	<b>99.72</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,083,001,000</b>	<b>86.30</b>	<b>1,072,983,099</b>	<b>84.91</b>	<b>-10,017,901</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,084,886,760</b>	<b>85.13</b>
門診醫療成本	443,789,000	35.36	448,752,276	35.51	4,963,276	1.12	464,730,851	36.47
住院醫療成本	604,412,000	48.16	591,423,318	46.80	-12,988,682	-2.15	586,819,096	46.05
其他醫療成本	34,800,000	2.77	32,807,505	2.60	-1,992,495	-5.73	33,336,813	2.62
<b>其他業務成本</b>	<b>3,679,000</b>	<b>0.29</b>	<b>5,168,334</b>	<b>0.41</b>	<b>1,489,334</b>	<b>40.48</b>	<b>3,730,275</b>	<b>0.29</b>
雜項業務成本	3,679,000	0.29	5,168,334	0.41	1,489,334	40.48	3,730,275	0.29
<b>管理及總務費用</b>	<b>112,851,000</b>	<b>8.99</b>	<b>149,449,763</b>	<b>11.83</b>	<b>36,598,763</b>	<b>32.43</b>	<b>146,459,141</b>	<b>11.49</b>
管理費用及總務費用	112,851,000	8.99	149,449,763	11.83	36,598,763	32.43	146,459,141	11.49
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>36,247,000</b>	<b>2.89</b>	<b>33,912,135</b>	<b>2.68</b>	<b>-2,334,865</b>	<b>-6.44</b>	<b>35,821,059</b>	<b>2.81</b>
研究發展費用	31,908,000	2.54	25,072,475	1.98	-6,835,525	-21.42	26,847,241	2.11
訓練費用	4,339,000	0.35	8,839,660	0.70	4,500,660	103.73	8,973,818	0.70
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>19,111,000</b>	<b>1.52</b>	<b>2,150,932</b>	<b>0.17</b>	<b>-16,960,068</b>	<b>-88.75</b>	<b>3,543,322</b>	<b>0.28</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>業務外收入</b>	<b>33,258,000</b>	<b>2.65</b>	<b>58,633,124</b>	<b>4.64</b>	<b>25,375,124</b>	<b>76.30</b>	<b>83,776,870</b>	<b>6.57</b>
<b>財務收入</b>	<b>4,961,000</b>	<b>0.40</b>	<b>8,023,273</b>	<b>0.63</b>	<b>3,062,273</b>	<b>61.73</b>	<b>5,081,873</b>	<b>0.40</b>
利息收入	4,961,000	0.40	8,023,273	0.63	3,062,273	61.73	5,081,873	0.40
<b>其他業務外收入</b>	<b>28,297,000</b>	<b>2.25</b>	<b>50,609,851</b>	<b>4.01</b>	<b>22,312,851</b>	<b>78.85</b>	<b>78,694,997</b>	<b>6.17</b>
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,884,000	0.31	3,686,384	0.29	-197,616	-5.09	3,818,846	0.30
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	925,184	0.07	825,184	825.18	106,120	0.01
受贈收入	1,930,000	0.15	2,935,669	0.23	1,005,669	52.11	2,139,362	0.17
賠(補)償收入								
收回呆帳			2,639	0.00	2,639			
雜項收入	22,383,000	1.78	43,059,975	3.41	20,676,975	92.38	72,630,669	5.70
<b>業務外費用</b>	<b>15,880,000</b>	<b>1.27</b>	<b>41,435,933</b>	<b>3.28</b>	<b>25,555,933</b>	<b>160.93</b>	<b>70,710,705</b>	<b>5.55</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>15,880,000</b>	<b>1.27</b>	<b>41,435,933</b>	<b>3.28</b>	<b>25,555,933</b>	<b>160.93</b>	<b>70,710,705</b>	<b>5.55</b>
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	15,880,000	1.27	41,435,933	3.28	25,555,933	160.93	70,710,705	5.55
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>17,378,000</b>	<b>1.38</b>	<b>17,197,191</b>	<b>1.36</b>	<b>-180,809</b>	<b>-1.04</b>	<b>13,066,165</b>	<b>1.03</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>36,489,000</b>	<b>2.91</b>	<b>19,348,123</b>	<b>1.53</b>	<b>-17,140,877</b>	<b>-46.98</b>	<b>16,609,487</b>	<b>1.30</b>

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—新竹分院

## 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	36,489,000	19,348,123	-17,140,877	-46.98
利息股利之調整	-4,961,000	-8,023,273	-3,062,273	61.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	31,528,000	11,324,850	-20,203,150	-64.08
調整項目	43,950,000	153,698,755	109,748,755	249.71
未計利息股利之現金流入（流出）	75,478,000	165,023,605	89,545,605	118.64
收取利息	5,307,000	8,023,273	2,716,273	51.18
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	80,785,000	173,046,878	92,261,878	114.21
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	6,950,000	42,932,220	35,982,220	517.73
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		11,800,000	11,800,000	
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	459,000	1,164,612	705,612	153.73
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		-52,974,756	-52,974,756	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-253,950,000	-253,950,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68,592,000	-70,801,453	-2,209,453	3.22
增加無形資產及其他資產	-1,130,000	-25,230,682	-24,100,682	2,132.80
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-62,313,000	-347,060,059	-284,747,059	456.96
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,102,000	106,483,010	104,381,010	4,965.79
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	-18,527,000	-32,986,211	-14,459,211	78.04
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）	-16,425,000	73,496,799	89,921,799	-547.47
匯率影響數				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>2,047,000</b>	<b>-100,516,382</b>	<b>-102,563,382</b>	<b>-5,010.42</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>88,760,000</b>	<b>162,863,800</b>	<b>74,103,800</b>	<b>83.49</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>90,807,000</b>	<b>62,347,418</b>	<b>-28,459,582</b>	<b>-31.34</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金－新竹分院

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730,000元，悉數為機械及設備。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加13,825,699元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數24,045,148元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>資產</b>	<b>2,292,220,188</b>	<b>100.00</b>	<b>2,186,288,426</b>	<b>100.00</b>	<b>105,931,762</b>	<b>4.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>344,667,666</b>	<b>15.04</b>	<b>624,674,941</b>	<b>28.57</b>	<b>-280,007,275</b>	<b>-44.82</b>
<b>現金</b>	<b>62,347,418</b>	<b>2.72</b>	<b>162,863,800</b>	<b>7.45</b>	<b>-100,516,382</b>	<b>-61.72</b>
庫存現金						
銀行存款	62,347,418	2.72	162,863,800	7.45	-100,516,382	-61.72
零用及週轉金						
<b>流動金融資產</b>			<b>120,950,000</b>	<b>5.53</b>	<b>-120,950,000</b>	<b>-100.00</b>
其他金融資產—流動			120,950,000	5.53	-120,950,000	-100.00
<b>應收款項</b>	<b>210,051,803</b>	<b>9.16</b>	<b>251,584,022</b>	<b>11.51</b>	<b>-41,532,219</b>	<b>-16.51</b>
應收醫療帳款	291,452,070	12.71	282,279,210	12.91	9,172,860	3.25
備抵醫療折讓	-89,045,963	-3.88	-48,806,515	-2.23	-40,239,448	82.45
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	7,645,696	0.33	18,111,327	0.83	-10,465,631	-57.79
備抵呆帳—其他各項應收款						
<b>存貨</b>	<b>22,554,443</b>	<b>0.98</b>	<b>22,850,530</b>	<b>1.05</b>	<b>-296,087</b>	<b>-1.30</b>
物料						
醫療用品	22,554,443	0.98	22,850,530	1.05	-296,087	-1.30
<b>預付款項</b>	<b>24,079,017</b>	<b>1.05</b>	<b>50,834,140</b>	<b>2.33</b>	<b>-26,755,123</b>	<b>-52.63</b>
預付貨款						
用品盤存	2,476,115	0.11	1,948,237	0.09	527,878	27.10
預付費用	21,602,902	0.94	48,885,903	2.24	-27,283,001	-55.81
其他預付款						
<b>短期貸墊款</b>	<b>25,634,985</b>	<b>1.12</b>	<b>15,592,449</b>	<b>0.71</b>	<b>10,042,536</b>	<b>64.41</b>
短期墊款	25,634,985	1.12	15,592,449	0.71	10,042,536	64.41
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>900,000,000</b>	<b>39.26</b>	<b>536,900,000</b>	<b>24.56</b>	<b>363,100,000</b>	<b>67.63</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>900,000,000</b>	<b>39.26</b>	<b>536,900,000</b>	<b>24.56</b>	<b>363,100,000</b>	<b>67.63</b>
其他金融資產—非流動	900,000,000	39.26	536,900,000	24.56	363,100,000	67.63
<b>準備金</b>						
退休及離職準備金						
其他準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>195,735,391</b>	<b>8.54</b>	<b>169,639,501</b>	<b>7.76</b>	<b>26,095,890</b>	<b>15.38</b>
<b>土地</b>						
土地						
<b>土地改良物</b>	<b>29,754</b>	<b>0.00</b>	<b>38,382</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,628</b>	<b>-22.48</b>
土地改良物	420,350	0.02	420,350	0.02		
累計折舊—土地改良物	-390,596	-0.02	-381,968	-0.02	-8,628	2.26
<b>房屋及建築</b>	<b>16,557,234</b>	<b>0.72</b>	<b>16,974,372</b>	<b>0.78</b>	<b>-417,138</b>	<b>-2.46</b>
房屋及建築	18,747,916	0.82	18,747,916	0.86		
累計折舊—房屋及建築	-2,190,682	-0.10	-1,773,544	-0.08	-417,138	23.52

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>機械及設備</b>	<b>151,040,726</b>	<b>6.59</b>	<b>119,510,209</b>	<b>5.47</b>	<b>31,530,517</b>	<b>26.38</b>
機械及設備	458,736,042	20.01	425,766,634	19.47	32,969,408	7.74
累計折舊—機械及設備	-307,695,316	-13.42	-306,256,425	-14.01	-1,438,891	0.47
<b>交通及運輸設備</b>	<b>6,522,170</b>	<b>0.28</b>	<b>8,144,758</b>	<b>0.37</b>	<b>-1,622,588</b>	<b>-19.92</b>
交通及運輸設備	22,595,087	0.99	22,800,612	1.04	-205,525	-0.90
累計折舊—交通及運輸設備	-16,072,917	-0.70	-14,655,854	-0.67	-1,417,063	9.67
<b>什項設備</b>	<b>21,585,507</b>	<b>0.94</b>	<b>24,971,780</b>	<b>1.14</b>	<b>-3,386,273</b>	<b>-13.56</b>
什項設備	72,212,476	3.15	74,560,818	3.41	-2,348,342	-3.15
累計折舊—什項設備	-50,626,969	-2.21	-49,589,038	-2.27	-1,037,931	2.09
<b>租賃資產</b>						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
<b>租賃權益改良</b>						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
<b>購建中固定資產</b>						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>3,813,934</b>	<b>0.17</b>	<b>10,975,006</b>	<b>0.50</b>	<b>-7,161,072</b>	<b>-65.25</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,813,934</b>	<b>0.17</b>	<b>10,975,006</b>	<b>0.50</b>	<b>-7,161,072</b>	<b>-65.25</b>
專利權						
電腦軟體	3,813,934	0.17	10,975,006	0.50	-7,161,072	-65.25
其他無形資產						
<b>其他資產</b>	<b>848,003,197</b>	<b>36.99</b>	<b>844,098,978</b>	<b>38.61</b>	<b>3,904,219</b>	<b>0.46</b>
<b>遞延資產</b>	<b>78,921,364</b>	<b>3.44</b>	<b>65,230,001</b>	<b>2.98</b>	<b>13,691,363</b>	<b>20.99</b>
遞延費用	78,921,364	3.44	65,230,001	2.98	13,691,363	20.99
<b>什項資產</b>	<b>769,081,833</b>	<b>33.55</b>	<b>778,868,977</b>	<b>35.63</b>	<b>-9,787,144</b>	<b>-1.26</b>
存出保證金	150,000	0.01	150,000	0.01		
存出保證品						
催收款項	5,380,534	0.23	4,431,867	0.20	948,667	21.41
備抵呆帳—催收款項	-4,543,353	-0.20	-4,026,991	-0.18	-516,362	12.82
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,106,752,881	48.28	1,094,013,542	50.04	12,739,339	1.16
累計折舊—代管資產	-338,658,229	-14.77	-315,699,441	-14.44	-22,958,788	7.27
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>待處理資產</b>						
委託處分資產						
<b>合  計</b>	<b>2,292,220,188</b>	<b>100.00</b>	<b>2,186,288,426</b>	<b>100.00</b>	<b>105,931,762</b>	<b>4.85</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>負債</b>	<b>1,369,297,601</b>	<b>59.74</b>	<b>1,307,559,110</b>	<b>59.81</b>	<b>61,738,491</b>	<b>4.72</b>
<b>流動負債</b>	<b>347,994,108</b>	<b>15.18</b>	<b>347,886,834</b>	<b>15.91</b>	<b>107,274</b>	<b>0.03</b>
<b>應付款項</b>	<b>347,125,024</b>	<b>15.14</b>	<b>347,022,060</b>	<b>15.87</b>	<b>102,964</b>	<b>0.03</b>
應付帳款	26,977,155	1.18	26,798,280	1.23	178,875	0.67
應付代收款	75,088,690	3.28	64,962,830	2.97	10,125,860	15.59
應付費用	245,059,179	10.69	255,260,950	11.68	-10,201,771	-4.00
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
<b>預收款項</b>	<b>869,084</b>	<b>0.04</b>	<b>864,774</b>	<b>0.04</b>	<b>4,310</b>	<b>0.50</b>
預收收入	632,000	0.03	632,000	0.03		
預收定金						
其他預收款	237,084	0.01	232,774	0.01	4,310	1.85
<b>長期負債</b>						
<b>長期債務</b>						
應付租賃款						
<b>其他負債</b>	<b>1,021,303,493</b>	<b>44.56</b>	<b>959,672,276</b>	<b>43.90</b>	<b>61,631,217</b>	<b>6.42</b>
<b>遞延負債</b>	<b>14,887,706</b>	<b>0.65</b>	<b>16,308,403</b>	<b>0.75</b>	<b>-1,420,697</b>	<b>-8.71</b>
遞延收入	14,887,706	0.65	16,308,403	0.75	-1,420,697	-8.71
<b>什項負債</b>	<b>1,006,415,787</b>	<b>43.91</b>	<b>943,363,873</b>	<b>43.15</b>	<b>63,051,914</b>	<b>6.68</b>
存入保證金	32,056,637	1.40	30,618,506	1.40	1,438,131	4.70
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	206,264,498	9.00	134,431,266	6.15	71,833,232	53.43
應付代管資產	768,094,652	33.51	778,314,101	35.60	-10,219,449	-1.31
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>922,922,587</b>	<b>40.26</b>	<b>878,729,316</b>	<b>40.19</b>	<b>44,193,271</b>	<b>5.03</b>
<b>基金</b>	<b>410,925,566</b>	<b>17.93</b>	<b>410,925,566</b>	<b>18.80</b>		
<b>基金</b>	<b>410,925,566</b>	<b>17.93</b>	<b>410,925,566</b>	<b>18.80</b>		
基金	410,925,566	17.93	410,925,566	18.80		
<b>公積</b>	<b>366,990,209</b>	<b>16.01</b>	<b>342,145,061</b>	<b>15.65</b>	<b>24,845,148</b>	<b>7.26</b>
<b>資本公積</b>	<b>366,990,209</b>	<b>16.01</b>	<b>342,145,061</b>	<b>15.65</b>	<b>24,845,148</b>	<b>7.26</b>
受贈公積	366,990,209	16.01	342,145,061	15.65	24,845,148	7.26
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>145,006,812</b>	<b>6.33</b>	<b>125,658,689</b>	<b>5.75</b>	<b>19,348,123</b>	<b>15.40</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>145,006,812</b>	<b>6.33</b>	<b>125,658,689</b>	<b>5.75</b>	<b>19,348,123</b>	<b>15.40</b>
累積賸餘	145,006,812	6.33	125,658,689	5.75	19,348,123	15.40
<b>淨值其他項目</b>						
<b>累積其他綜合餘絀</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	<b>2,292,220,188</b>	<b>100.00</b>	<b>2,186,288,426</b>	<b>100.00</b>	<b>105,931,762</b>	<b>4.85</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數9,234,460元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,438,300元，均為保證品(應付保證品)。



## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,254,889,000</b>	<b>1,263,664,263</b>	<b>8,775,263</b>	<b>0.70</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,093,143,000</b>	<b>1,110,957,167</b>	<b>17,814,167</b>	<b>1.63</b>	
門診醫療收入	605,947,000	665,983,911	60,036,911	9.91	
住院醫療收入	579,977,000	575,076,653	-4,900,347	-0.84	
其他醫療收入	38,729,000	38,616,550	-112,450	-0.29	
醫療折讓	-124,780,000	-153,695,083	-28,915,083	23.17	醫療折讓提列數較預計增加。
醫療優待免費	-6,730,000	-15,024,864	-8,294,864	123.25	實際符合優免條件之人數較預計增加。
<b>其他業務收入</b>	<b>161,746,000</b>	<b>152,707,096</b>	<b>-9,038,904</b>	<b>-5.59</b>	
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	152,634,000	141,800,406	-10,833,594	-7.10	
雜項業務收入	4,112,000	4,906,690	794,690	19.33	支援其他醫療院所業務較預計增加。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	33,258,000	58,633,124	25,375,124	76.30	
財務收入	4,961,000	8,023,273	3,062,273	61.73	
利息收入	4,961,000	8,023,273	3,062,273	61.73	存款利率較預計高。
其他業務外收入	28,297,000	50,609,851	22,312,851	78.85	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,884,000	3,686,384	-197,616	-5.09	
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	925,184	825,184	825.18	廠商違約罰款較預計增加。
受贈收入	1,930,000	2,935,669	1,005,669	52.11	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳		2,639	2,639		依實際收回情形認列。
雜項收入	22,383,000	43,059,975	20,676,975	92.38	主要係以前年度溢提費用轉列雜項收入。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,083,001,000</b>	<b>1,072,983,099</b>	<b>-10,017,901</b>	<b>-0.93</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>443,789,000</b>	<b>448,752,276</b>	<b>4,963,276</b>	<b>1.12</b>	
<b>用人費用</b>	<b>128,352,000</b>	<b>125,801,614</b>	<b>-2,550,386</b>	<b>-1.99</b>	
正式員額薪資	46,548,000	29,562,257	-16,985,743	-36.49	
聘僱及兼職人員薪資	2,947,000	1,147,838	-1,799,162	-61.05	
超時工作報酬	3,354,000	3,437,556	83,556	2.49	
獎金	49,600,000	73,590,091	23,990,091	48.37	
退休及卹償金	17,560,000	12,029,173	-5,530,827	-31.50	
福利費	8,343,000	6,034,441	-2,308,559	-27.67	
提繳費		258	258		
<b>服務費用</b>	<b>143,183,000</b>	<b>151,172,248</b>	<b>7,989,248</b>	<b>5.58</b>	
水電費	5,182,000	5,919,535	737,535	14.23	
郵電費	580,000	264,190	-315,810	-54.45	
旅運費	279,000	378,102	99,102	35.52	
印刷裝訂及公告費	346,000	447,638	101,638	29.38	
修理保養及保固費	15,799,000	10,271,447	-5,527,553	-34.99	
保險費	83,000	110,901	27,901	33.62	
一般服務費	30,173,000	27,756,092	-2,416,908	-8.01	
專業服務費	90,741,000	106,024,343	15,283,343	16.84	
<b>材料及用品費</b>	<b>134,772,000</b>	<b>123,796,386</b>	<b>-10,975,614</b>	<b>-8.14</b>	
使用材料費	98,000	326,933	228,933	233.61	
用品消耗	4,560,000	5,499,079	939,079	20.59	
商品及醫療用品	130,114,000	117,970,374	-12,143,626	-9.33	
<b>租金與利息</b>	<b>10,659,000</b>	<b>15,534,629</b>	<b>4,875,629</b>	<b>45.74</b>	
地租及水租		250	250		
房租		708,756	708,756		
機器租金	10,492,000	14,484,586	3,992,586	38.05	
交通及運輸設備租金	167,000	109,620	-57,380	-34.36	
什項設備租金		231,417	231,417		

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>26,266,000</b>	<b>30,458,247</b>	<b>4,192,247</b>	<b>15.96</b>	
不動產、廠房及設備折舊	17,927,000	21,748,144	3,821,144	21.32	
其他折舊性資產折舊	4,411,000	6,685,455	2,274,455	51.56	
攤銷	3,928,000	2,024,648	-1,903,352	-48.46	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>275,000</b>	<b>312,179</b>	<b>37,179</b>	<b>13.52</b>	
土地稅		32,950	32,950		
房屋稅		10,053	10,053		
消費與行為稅	260,000	253,426	-6,574	-2.53	
規費	15,000	15,750	750	5.00	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>		<b>436,531</b>	<b>436,531</b>		
會費		398,790	398,790		
分擔		37,741	37,741		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>282,000</b>	<b>771,100</b>	<b>489,100</b>	<b>173.44</b>	
各項短絀	282,000	771,100	489,100	173.44	
<b>其他</b>		<b>469,342</b>	<b>469,342</b>		
其他費用		469,342	469,342		
<b>住院醫療成本</b>	<b>604,412,000</b>	<b>591,423,318</b>	<b>-12,988,682</b>	<b>-2.15</b>	
<b>用人費用</b>	<b>214,005,000</b>	<b>189,357,120</b>	<b>-24,647,880</b>	<b>-11.52</b>	
正式員額薪資	81,224,000	69,948,316	-11,275,684	-13.88	
聘僱及兼職人員薪資	3,949,000	618,619	-3,330,381	-84.33	
超時工作報酬	4,763,000	5,922,053	1,159,053	24.33	
獎金	82,001,000	69,678,103	-12,322,897	-15.03	
退休及卹償金	29,647,000	30,223,539	576,539	1.94	
福利費	12,421,000	12,966,359	545,359	4.39	
提繳費		131	131		
<b>服務費用</b>	<b>213,660,000</b>	<b>189,748,709</b>	<b>-23,911,291</b>	<b>-11.19</b>	
水電費	11,226,000	10,250,549	-975,451	-8.69	
郵電費	728,000	65,251	-662,749	-91.04	
旅運費	397,000	92,420	-304,580	-76.72	

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
印刷裝訂及公告費	452,000	120,769	-331,231	-73.28	
修理保養及保固費	17,432,000	9,197,553	-8,234,447	-47.24	
保險費	67,000	38,972	-28,028	-41.83	
一般服務費	72,681,000	60,709,194	-11,971,806	-16.47	
專業服務費	110,677,000	109,274,001	-1,402,999	-1.27	
<b>材料及用品費</b>	<b>130,892,000</b>	<b>170,945,383</b>	<b>40,053,383</b>	<b>30.60</b>	
使用材料費	424,000	66,945	-357,055	-84.21	
用品消耗	9,391,000	5,024,604	-4,366,396	-46.50	
商品及醫療用品	121,077,000	165,853,834	44,776,834	36.98	
<b>租金與利息</b>	<b>7,837,000</b>	<b>3,586,810</b>	<b>-4,250,190</b>	<b>-54.23</b>	
機器租金	7,135,000	3,392,778	-3,742,222	-52.45	
交通及運輸設備租金	82,000	32,500	-49,500	-60.37	
什項設備租金	620,000	161,532	-458,468	-73.95	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>37,106,000</b>	<b>35,321,635</b>	<b>-1,784,365</b>	<b>-4.81</b>	
不動產、廠房及設備折舊	13,036,000	12,285,005	-750,995	-5.76	
其他折舊性資產折舊	15,381,000	12,777,669	-2,603,331	-16.93	
攤銷	8,689,000	10,258,961	1,569,961	18.07	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>572,000</b>	<b>695,447</b>	<b>123,447</b>	<b>21.58</b>	
消費與行為稅	572,000	671,747	99,747	17.44	
規費		23,700	23,700		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>		<b>307,800</b>	<b>307,800</b>		
會費		304,600	304,600		
分擔		3,200	3,200		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>318,000</b>	<b>1,118,900</b>	<b>800,900</b>	<b>251.86</b>	
各項短絀	318,000	1,118,900	800,900	251.86	
<b>其他</b>	<b>22,000</b>	<b>341,514</b>	<b>319,514</b>	<b>1,452.34</b>	
其他費用	22,000	341,514	319,514	1,452.34	
<b>其他醫療成本</b>	<b>34,800,000</b>	<b>32,807,505</b>	<b>-1,992,495</b>	<b>-5.73</b>	
<b>服務費用</b>	<b>34,800,000</b>	<b>32,807,505</b>	<b>-1,992,495</b>	<b>-5.73</b>	

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
修理保養及保固費		143,820	143,820		
一般服務費	34,800,000	32,663,685	-2,136,315	-6.14	

註：1. 一般服務費內含契僱人力81人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數32,753,000元，決算數38,614,549元。專業服務費內含契僱人力231人(醫師5人、護理人員174人、其他醫事人員52人)，專技人員酬金預算數179,842,000元，決算數195,089,802元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務15人，相關費用預算數34,800,000元，決算數32,663,685元；環境及設備維護保養39人，相關費用預算數23,881,000元，決算數18,410,034元；照顧服務員60人，相關費用預算數30,135,000元，決算數14,709,048元；安全維護警衛勤務3人，相關費用預算數1,678,000元，決算數1,765,152元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>其他業務成本</b>	<b>3,679,000</b>	<b>5,168,334</b>	<b>1,489,334</b>	<b>40.48</b>	支援其他醫療院所業務較預計增加，致成本相對增加。
<b>雜項業務成本</b>	<b>3,679,000</b>	<b>5,168,334</b>	<b>1,489,334</b>	<b>40.48</b>	
<b>用人費用</b>	<b>800,000</b>	<b>531,204</b>	<b>-268,796</b>	<b>-33.60</b>	
正式員額薪資	800,000	460,731	-339,269	-42.41	
聘僱及兼職人員薪資		70,473	70,473		
<b>服務費用</b>	<b>2,879,000</b>	<b>4,632,630</b>	<b>1,753,630</b>	<b>60.91</b>	
一般服務費	839,000		-839,000	-100.00	
專業服務費	2,040,000	4,632,630	2,592,630	127.09	
<b>其他</b>		<b>4,500</b>	<b>4,500</b>		
其他費用		4,500	4,500		

註：1. 專業服務費內含契僱人力1人(醫師)，專技人員酬金無預算數，決算數70,873元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務，相關費用預算數839,000元，無決算數。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>112,851,000</b>	<b>149,449,763</b>	<b>36,598,763</b>	<b>32.43</b>	主要係服務費用較預計增加。
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>112,851,000</b>	<b>149,449,763</b>	<b>36,598,763</b>	<b>32.43</b>	
<b>用人費用</b>	<b>60,482,000</b>	<b>56,338,488</b>	<b>-4,143,512</b>	<b>-6.85</b>	
正式員額薪資	23,131,000	21,998,698	-1,132,302	-4.90	
超時工作報酬	1,839,000	1,946,548	107,548	5.85	
獎金	21,987,000	14,957,546	-7,029,454	-31.97	
退休及卹償金	8,930,000	13,571,748	4,641,748	51.98	
福利費	4,594,000	3,862,616	-731,384	-15.92	
提繳費	1,000	1,332	332	33.20	
<b>服務費用</b>	<b>41,694,000</b>	<b>66,261,073</b>	<b>24,567,073</b>	<b>58.92</b>	
水電費	2,679,000	2,518,158	-160,842	-6.00	
郵電費	450,000	1,629,886	1,179,886	262.20	
旅運費	23,000	44,847	21,847	94.99	
印刷裝訂及公告費	62,000	114,084	52,084	84.01	
修理保養及保固費	1,494,000	859,018	-634,982	-42.50	
保險費	101,000	18,388	-82,612	-81.79	
一般服務費	30,943,000	52,869,141	21,926,141	70.86	
專業服務費	4,744,000	7,009,551	2,265,551	47.76	
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000			
<b>材料及用品費</b>	<b>1,701,000</b>	<b>2,625,323</b>	<b>924,323</b>	<b>54.34</b>	
使用材料費	460,000	193,960	-266,040	-57.83	
用品消耗	1,241,000	2,431,363	1,190,363	95.92	
<b>租金與利息</b>	<b>127,000</b>	<b>157,632</b>	<b>30,632</b>	<b>24.12</b>	
地租及水租	12,000		-12,000	-100.00	
機器租金	115,000	39,600	-75,400	-65.57	
什項設備租金		118,032	118,032		
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>8,258,000</b>	<b>23,201,220</b>	<b>14,943,220</b>	<b>180.95</b>	
不動產、廠房及設備折舊	5,116,000	12,202,414	7,086,414	138.51	
其他折舊性資產折舊	2,783,000	4,582,024	1,799,024	64.64	
攤銷	359,000	6,416,782	6,057,782	1,687.40	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>539,000</b>	<b>786,957</b>	<b>247,957</b>	<b>46.00</b>	
房屋稅		26,225	26,225		



## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
消費與行為稅	356,000	622,298	266,298	74.80	
規費	183,000	138,434	-44,566	-24.35	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>	<b>50,000</b>	<b>66,575</b>	<b>16,575</b>	<b>33.15</b>	
會費		66,575	66,575		
分擔	50,000		-50,000	-100.00	
<b>其他</b>		<b>12,495</b>	<b>12,495</b>		
其他費用		12,495	12,495		

註：1. 一般服務費內含契僱人力69人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數28,263,000元，決算數44,075,393元。專業服務費內含契僱人力2人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數2,602,000元，決算數2,826,823元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養19人，相關費用預算數2,610,000元，決算數8,298,718元。

3. 公共關係費決算數1,083,000元，與預算數同。  
員工慰勞費決算數115,000元，與預算數同。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>36,247,000</b>	<b>33,912,135</b>	<b>-2,334,865</b>	<b>-6.44</b>	
<b>研究發展費用</b>	<b>31,908,000</b>	<b>25,072,475</b>	<b>-6,835,525</b>	<b>-21.42</b>	主要係用人費用較預計減少。
<b>用人費用</b>	<b>19,638,000</b>	<b>15,423,911</b>	<b>-4,214,089</b>	<b>-21.46</b>	
正式員額薪資	7,762,000	9,537,609	1,775,609	22.88	
超時工作報酬	179,000		-179,000	-100.00	
獎金	7,589,000	5,886,302	-1,702,698	-22.44	
退休及卹償金	2,944,000		-2,944,000	-100.00	
福利費	1,164,000		-1,164,000	-100.00	
<b>服務費用</b>	<b>9,223,000</b>	<b>8,125,917</b>	<b>-1,097,083</b>	<b>-11.90</b>	
水電費	1,560,000	1,718,300	158,300	10.15	
郵電費	172,000	1,355	-170,645	-99.21	
旅運費	127,000	97,587	-29,413	-23.16	
印刷裝訂及公告費	20,000	74,760	54,760	273.80	
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	
一般服務費	878,000	1,540,336	662,336	75.44	
專業服務費	6,446,000	4,693,579	-1,752,421	-27.19	
<b>材料及用品費</b>	<b>1,497,000</b>	<b>915,447</b>	<b>-581,553</b>	<b>-38.85</b>	
用品消耗	1,497,000	881,585	-615,415	-41.11	
商品及醫療用品		33,862	33,862		
<b>租金與利息</b>	<b>8,000</b>	<b>24,800</b>	<b>16,800</b>	<b>210.00</b>	
機器租金		7,800	7,800		
什項設備租金	8,000	17,000	9,000	112.50	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>1,542,000</b>	<b>582,340</b>	<b>-959,660</b>	<b>-62.23</b>	
會費	1,542,000	582,340	-959,660	-62.23	
<b>其他</b>		<b>60</b>	<b>60</b>		
其他費用		60	60		
<b>訓練費用</b>	<b>4,339,000</b>	<b>8,839,660</b>	<b>4,500,660</b>	<b>103.73</b>	主要係用人費用較預計增加。
<b>用人費用</b>		<b>5,828,712</b>	<b>5,828,712</b>		
正式員額薪資		5,828,712	5,828,712		
<b>服務費用</b>	<b>3,931,000</b>	<b>2,954,883</b>	<b>-976,117</b>	<b>-24.83</b>	
水電費	20,000	21,323	1,323	6.62	

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
旅運費	101,000		-101,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	220,000		-220,000	-100.00	
保險費		8,000	8,000		
一般服務費	627,000	446,430	-180,570	-28.80	
專業服務費	2,963,000	2,479,130	-483,870	-16.33	
<b>材料及用品費</b>	<b>390,000</b>	<b>56,065</b>	<b>-333,935</b>	<b>-85.62</b>	
用品消耗	390,000	56,065	-333,935	-85.62	
<b>租金與利息</b>	<b>18,000</b>		<b>-18,000</b>	<b>-100.00</b>	
地租及水租	18,000		-18,000	-100.00	

註：一般服務費內含契僱人力3人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數1,489,000元，決算數1,986,766元。專業服務費內含契僱人力9人(護理人員5人、其他醫事人員4人)，專技人員酬金預算數6,433,000元，決算數5,159,709元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>業務外費用</b>	<b>15,880,000</b>	<b>41,435,933</b>	<b>25,555,933</b>	<b>160.93</b>	
<b>其他業務外費用</b>	<b>15,880,000</b>	<b>41,435,933</b>	<b>25,555,933</b>	<b>160.93</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>15,880,000</b>	<b>41,435,933</b>	<b>25,555,933</b>	<b>160.93</b>	補提以前年度用人費用。
<b>服務費用</b>	<b>1,411,000</b>	<b>1,514,485</b>	<b>103,485</b>	<b>7.33</b>	
修理保養及保固費	1,103,000	627,359	-475,641	-43.12	
保險費	8,000		-8,000	-100.00	
一般服務費		882,576	882,576		
專業服務費	300,000	4,550	-295,450	-98.48	
<b>材料及用品費</b>	<b>200,000</b>	<b>637,090</b>	<b>437,090</b>	<b>218.55</b>	
用品消耗	200,000	154,930	-45,070	-22.54	
商品及醫療用品		482,160	482,160		
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>291,000</b>	<b>276,251</b>	<b>-14,749</b>	<b>-5.07</b>	
房屋稅	27,000		-27,000	-100.00	
消費與行為稅	264,000	276,251	12,251	4.64	
<b>其他</b>	<b>13,978,000</b>	<b>39,008,107</b>	<b>25,030,107</b>	<b>179.07</b>	
其他費用	13,978,000	39,008,107	25,030,107	179.07	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務1人，相關費用無預算數，決算數882,576元。

本頁空白

臺北榮民總醫院作  
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
<b>原值</b>	<b>420,350</b>	<b>18,747,916</b>	<b>425,766,634</b>	<b>22,800,612</b>
減：以前年度已提折舊數	381,968	1,773,544	306,256,425	14,655,854
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>38,382</b>	<b>16,974,372</b>	<b>119,510,209</b>	<b>8,144,758</b>
加：本年度新增資產價值			70,177,120	97,600
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	8,628	417,138	38,646,603	1,720,188
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>29,754</b>	<b>16,557,234</b>	<b>151,040,726</b>	<b>6,522,170</b>
<b>本年度提列折舊數</b>	<b>8,628</b>	<b>417,138</b>	<b>38,646,603</b>	<b>1,720,188</b>
醫療成本	3,306	37,998	31,165,862	721,250
其他業務成本				
管理及總務費用	5,322	379,140	7,480,741	998,938
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
<b>合 計</b>	<b>8,628</b>	<b>417,138</b>	<b>38,646,603</b>	<b>1,720,188</b>

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」1,530,000元；撥入「代管資產」13,825,699元。

## 業基金—新竹分院

## 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			
<b>74,560,818</b>					<b>758,405,842</b>	<b>1,300,702,172</b>
49,589,038					315,699,441	688,356,270
<b>24,971,780</b>					<b>442,706,401</b>	<b>612,345,902</b>
2,056,733					13,825,699	86,157,152
5,443,006					24,045,148	70,280,711
<b>21,585,507</b>					<b>432,486,952</b>	<b>628,222,343</b>
<b>5,443,006</b>					<b>24,045,148</b>	<b>70,280,711</b>
2,104,733					19,463,124	53,496,273
3,338,273					4,582,024	16,784,438
<b>5,443,006</b>					<b>24,045,148</b>	<b>70,280,711</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 資產報廢明細表

中華民國111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)						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>41,939,412</b>	<b>41,939,412</b>							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	37,231,212	37,231,212							
交通及運輸設備	303,125	303,125							
什項設備	4,405,075	4,405,075							
租賃權益改良									
<b>投資性不動產</b>									
<b>其他資產</b>									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值1,086,360元，累計折舊1,086,360元。



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
<b>不動產、廠房及設備</b>			
<b>土地</b>			
土地			
購建中固定資產			
<b>土地改良物</b>			
土地改良物			
購建中固定資產			
<b>房屋及建築</b>			
房屋及建築			
購建中固定資產			
<b>機械及設備</b>	4,339,000	65,662,000	
機械及設備	4,339,000	65,662,000	
購建中固定資產			
<b>交通及運輸設備</b>		450,000	
交通及運輸設備		450,000	
購建中固定資產			
<b>什項設備</b>		2,480,000	
什項設備		2,480,000	
購建中固定資產			
<b>租賃資產</b>			
租賃資產			
<b>租賃權益改良</b>			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
<b>合 計</b>	<b>4,339,000</b>	<b>68,592,000</b>	

## 業基金－新竹分院

## 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			
	70,001,000	68,647,120	-1,353,880	1,150,000
	70,001,000	68,647,120	-1,353,880	1,150,000
	450,000	97,600	-352,400	
	450,000	97,600	-352,400	
	2,480,000	2,056,733	-423,267	
	2,480,000	2,056,733	-423,267	
	72,931,000	70,801,453	-2,129,547	1,150,000

臺北榮民總醫院作  
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	72,931,000			4,339,000	68,592,000			72,931,000	100.00
一次性項目	72,931,000			4,339,000	68,592,000			72,931,000	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				4,339,000	65,662,000			70,001,000	
機械及設備				4,339,000	65,662,000			70,001,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					450,000			450,000	
交通及運輸設備					450,000			450,000	
購建中固定資產									
什項設備					2,480,000			2,480,000	
什項設備					2,480,000			2,480,000	
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				4,339,000	68,592,000			72,931,000	

業基金－新竹分院  
 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%					
72,931,000	100.00	70,801,453	97.08	70,801,453	97.08	
72,931,000	100.00	70,801,453	97.08	70,801,453	97.08	
70,001,000		68,647,120	98.07	68,647,120	98.07	
70,001,000		68,647,120		68,647,120		
450,000		97,600	21.69	97,600	21.69	主要係經重新評估後依實際需求辦理採購。
450,000		97,600		97,600		
2,480,000		2,056,733	82.93	2,056,733	82.93	主要係冷氣設備決標價格較預計低所致。
2,480,000		2,056,733		2,056,733		
72,931,000		70,801,453	97.08	70,801,453	97.08	

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	261,960	443,789,000	296,725	448,752,276	34,765	13.27	4,963,276	1.12	主要係篩檢人次較預計增加所致。
住院病患 醫療	人日	163,860	604,412,000	146,196	591,423,318	-17,664	-10.78	-12,988,682	-2.15	主要係部分病房指定為專責病房及整修所致。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	410,926,000	410,925,566	-434	
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	410,926,000	410,925,566	-434	

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	1,100,000	524,850	-575,150	-52.29	
購置電腦軟體	1,100,000	524,850	-575,150	-52.29	
<b>總 計</b>	<b>1,100,000</b>	<b>524,850</b>	<b>-575,150</b>	<b>-52.29</b>	



## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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
<b>業務支出部分</b>	<b>232</b>	<b>186</b>	<b>-46</b>	
<b>專任人員</b>	<b>232</b>	<b>186</b>	<b>-46</b>	
職員	206	173	-33	
技工	8	7	-1	
工友	9	6	-3	
聘用	9		-9	
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>資本支出部分</b>				
<b>專任人員</b>				
職員				
技工				
工友				
聘用				
<b>管理會委員   兼任人員</b>				
<b>總 計</b>	<b>232</b>	<b>186</b>	<b>-46</b>	

註：1. 進用契僱人力396人，其中計時與計件人員153人(行政人員)；專技人員243人(醫師6人、護理人員179人、其他醫事人員56人、非醫事技術人員2人)。

2. 勞務承攬人力137人(營養膳食勞務15人、環境及設備維護保養58人、照顧服務員60人、安全維護警衛勤務4人)。

臺北榮民總醫院作  
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
<b>業務總支出部分</b>	<b>159,465,000</b>	<b>6,896,000</b>	<b>10,135,000</b>		<b>161,177,000</b>
醫療成本	127,772,000	6,896,000	8,117,000		131,601,000
其他業務成本	800,000				
管理及總務費用	23,131,000		1,839,000		21,987,000
研究發展及訓練費用	7,762,000		179,000		7,589,000
業務外費用					
<b>合    計</b>	<b>159,465,000</b>	<b>6,896,000</b>	<b>10,135,000</b>		<b>161,177,000</b>

## 業基金－新竹分院

## 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
59,081,000		26,522,000	1,000	423,277,000		423,277,000
47,207,000		20,764,000		342,357,000		342,357,000
				800,000		800,000
8,930,000		4,594,000	1,000	60,482,000		60,482,000
2,944,000		1,164,000		19,638,000		19,638,000
59,081,000		26,522,000	1,000	423,277,000		423,277,000

臺北榮民總醫院作  
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
<b>業務總支出部分</b>	<b>137,336,323</b>	<b>1,836,930</b>	<b>11,306,157</b>		<b>164,112,042</b>
醫療成本	99,510,573	1,766,457	9,359,609		143,268,194
其他業務成本	460,731	70,473			
管理及總務費用	21,998,698		1,946,548		14,957,546
研究發展及訓練費用	15,366,321				5,886,302
業務外費用					
<b>合    計</b>	<b>137,336,323</b>	<b>1,836,930</b>	<b>11,306,157</b>		<b>164,112,042</b>

註：1. 進用契僱人力預算數251,382,000元，決算數287,823,915元，其中計時與計件人員酬金預算數62,505,000元，決算數84,676,708元；專技人員酬金預算數188,877,000元，決算數203,147,207元。

2. 勞務承攬人力預算數93,943,000元，決算數76,729,213元(營養膳食勞務預算數34,800,000元，決算數32,663,685元；環境及設備維護保養預算數26,491,000元，決算數26,708,752元；照顧服務員預算數30,135,000元，決算數14,709,048元；安全維護警衛勤務預算數2,517,000元，決算數2,647,728元)。

## 業基金—新竹分院

## 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
55,824,460		22,863,416	1,721	393,281,049		393,281,049
42,252,712		19,000,800	389	315,158,734		315,158,734
				531,204		531,204
13,571,748		3,862,616	1,332	56,338,488		56,338,488
				21,252,623		21,252,623
<b>55,824,460</b>		<b>22,863,416</b>	<b>1,721</b>	<b>393,281,049</b>		<b>393,281,049</b>

## 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186人，預算數20,795,000元，決算數19,449,312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186人，預算數18,315,000元，決算數16,106,385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186人，預算數122,067,000元，決算數128,556,345元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院  
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	%	
合計									

註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有42人座大客車1輛，21人座大客車1輛，7-8人座小客貨兩用車3輛，6人座小客車1輛。

2. 無其他車輛。

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%
<b>用人費用</b>	<b>423,277,000</b>	<b>393,281,049</b>	<b>-29,995,951</b>	<b>-7.09</b>
正式員額薪資	159,465,000	137,336,323	-22,128,677	-13.88
聘僱及兼職人員薪資	6,896,000	1,836,930	-5,059,070	-73.36
超時工作報酬	10,135,000	11,306,157	1,171,157	11.56
獎金	161,177,000	164,112,042	2,935,042	1.82
退休及卹償金	59,081,000	55,824,460	-3,256,540	-5.51
福利費	26,522,000	22,863,416	-3,658,584	-13.79
提繳費	1,000	1,721	721	72.10
<b>服務費用</b>	<b>450,781,000</b>	<b>457,217,450</b>	<b>6,436,450</b>	<b>1.43</b>
水電費	20,667,000	20,427,865	-239,135	-1.16
郵電費	1,930,000	1,960,682	30,682	1.59
旅運費	927,000	612,956	-314,044	-33.88
印刷裝訂及公告費	1,100,000	757,251	-342,749	-31.16
修理保養及保固費	35,848,000	21,099,197	-14,748,803	-41.14
保險費	259,000	176,261	-82,739	-31.95
一般服務費	170,941,000	176,867,454	5,926,454	3.47
專業服務費	217,911,000	234,117,784	16,206,784	7.44
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000		
<b>材料及用品費</b>	<b>269,452,000</b>	<b>298,975,694</b>	<b>29,523,694</b>	<b>10.96</b>
使用材料費	982,000	587,838	-394,162	-40.14
用品消耗	17,279,000	14,047,626	-3,231,374	-18.70
商品及醫療用品	251,191,000	284,340,230	33,149,230	13.20
<b>租金與利息</b>	<b>18,649,000</b>	<b>19,303,871</b>	<b>654,871</b>	<b>3.51</b>
地租及水租	30,000	250	-29,750	-99.17
房租		708,756	708,756	
機器租金	17,742,000	17,924,764	182,764	1.03
交通及運輸設備租金	249,000	142,120	-106,880	-42.92
什項設備租金	628,000	527,981	-100,019	-15.93
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>71,630,000</b>	<b>88,981,102</b>	<b>17,351,102</b>	<b>24.22</b>
不動產、廠房及設備折舊	36,079,000	46,235,563	10,156,563	28.15
其他折舊性資產折舊	22,575,000	24,045,148	1,470,148	6.51
攤銷	12,976,000	18,700,391	5,724,391	44.12
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,677,000</b>	<b>2,070,834</b>	<b>393,834</b>	<b>23.48</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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		32,950	32,950	
房屋稅	27,000	36,278	9,278	34.36
消費與行為稅	1,452,000	1,823,722	371,722	25.60
規費	198,000	177,884	-20,116	-10.16
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費</b>	<b>1,592,000</b>	<b>1,393,246</b>	<b>-198,754</b>	<b>-12.48</b>
會費	1,542,000	1,352,305	-189,695	-12.30
分擔	50,000	40,941	-9,059	-18.12
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>600,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>1,290,000</b>	<b>215.00</b>
各項短絀	600,000	1,890,000	1,290,000	215.00
<b>其他</b>	<b>14,000,000</b>	<b>39,836,018</b>	<b>25,836,018</b>	<b>184.54</b>
其他費用	14,000,000	39,836,018	25,836,018	184.54
<b>合 計</b>	<b>1,251,658,000</b>	<b>1,302,949,264</b>	<b>51,291,264</b>	<b>4.10</b>



## 臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

## 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	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
公共關係費	1,083,000	1,083,000			
員工慰勞費	115,000	115,000			
媒體政策及業務宣導費					
行銷推廣費					
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費	1,000,000	623,684	-376,316	-37.63	
宿舍保險費					
義(志)工服務費	206,000	95,080	-110,920	-53.84	
計時與計件人員酬金	62,505,000	84,676,708	22,171,708	35.47	
專技人員酬金	188,877,000	203,147,207	14,270,207	7.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	1,720,490	-279,510	-13.98	
商品					
一般土地租金					
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					