

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國109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	1,137,559,000	100.00	1,188,894,760	100.00	51,335,760	4.51	1,107,247,240	100.00
醫療收入	964,696,000	84.80	1,016,581,827	85.51	51,885,827	5.38	942,655,636	85.14
門診醫療收入	527,039,000	46.33	571,163,376	48.04	44,124,376	8.37	548,958,847	49.58
住院醫療收入	523,023,000	45.98	536,270,085	45.11	13,247,085	2.53	477,450,753	43.12
其他醫療收入	40,271,000	3.54	37,541,479	3.16	-2,729,521	-6.78	36,375,793	3.29
醫療折讓	-113,357,000	-9.96	-122,328,957	-10.29	-8,971,957	7.91	-112,745,719	-10.18
醫療優待免費	-12,280,000	-1.08	-6,064,156	-0.51	6,215,844	-50.62	-7,384,038	-0.67
其他業務收入	172,863,000	15.20	172,312,933	14.49	-550,067	-0.32	164,591,604	14.86
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.44	5,000,000	0.42			5,000,000	0.45
其他補助收入	164,627,000	14.47	162,778,550	13.69	-1,848,450	-1.12	155,534,728	14.05
雜項業務收入	3,236,000	0.28	4,534,383	0.38	1,298,383	40.12	4,056,876	0.37
業務成本與費用	1,129,632,000	99.30	1,184,205,360	99.61	54,573,360	4.83	1,104,484,424	99.75
醫療成本	961,242,000	84.50	1,006,585,198	84.67	45,343,198	4.72	926,385,822	83.67
門診醫療成本	413,669,000	36.36	429,667,772	36.14	15,998,772	3.87	422,057,280	38.12
住院醫療成本	512,773,000	45.08	544,181,712	45.77	31,408,712	6.13	472,400,073	42.66
其他醫療成本	34,800,000	3.06	32,735,714	2.75	-2,064,286	-5.93	31,928,469	2.88
其他業務成本	2,840,000	0.25	4,720,783	0.40	1,880,783	66.22	4,055,976	0.37
雜項業務成本	2,840,000	0.25	4,720,783	0.40	1,880,783	66.22	4,055,976	0.37
管理及總務費用	135,450,000	11.91	136,751,796	11.50	1,301,796	0.96	128,106,886	11.57
管理費用及總務費用	135,450,000	11.91	136,751,796	11.50	1,301,796	0.96	128,106,886	11.57
研究發展及訓練費用	30,100,000	2.65	36,147,583	3.04	6,047,583	20.09	45,935,740	4.15
研究發展費用	26,067,000	2.29	26,924,116	2.26	857,116	3.29	32,825,170	2.96
訓練費用	4,033,000	0.35	9,223,467	0.78	5,190,467	128.70	13,110,570	1.18
業務賸餘（短絀）	7,927,000	0.70	4,689,400	0.39	-3,237,600	-40.84	2,762,816	0.25

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國109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	18,607,000	1.64	53,185,127	4.47	34,578,127	185.83	52,613,130	4.75
財務收入	5,661,000	0.50	5,079,354	0.43	-581,646	-10.27	5,714,858	0.52
利息收入	5,661,000	0.50	5,079,354	0.43	-581,646	-10.27	5,714,858	0.52
其他業務外收入	12,946,000	1.14	48,105,773	4.05	35,159,773	271.59	46,898,272	4.24
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	2,963,000	0.26	3,581,145	0.30	618,145	20.86	2,573,643	0.23
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	594,135	0.05	494,135	494.14	54,851	0.00
受贈收入	1,078,000	0.09	1,107,753	0.09	29,753	2.76	1,021,997	0.09
賠(補)償收入								
收回呆帳								
雜項收入	8,805,000	0.77	42,822,740	3.60	34,017,740	386.35	43,247,781	3.91
業務外費用	6,478,000	0.57	34,925,423	2.94	28,447,423	439.14	36,342,295	3.28
其他業務外費用	6,478,000	0.57	34,925,423	2.94	28,447,423	439.14	36,342,295	3.28
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	6,478,000	0.57	34,925,423	2.94	28,447,423	439.14	36,342,295	3.28
業務外賸餘(短絀)	12,129,000	1.07	18,259,704	1.54	6,130,704	50.55	16,270,835	1.47
本期賸餘(短絀)	20,056,000	1.76	22,949,104	1.93	2,893,104	14.43	19,033,651	1.72

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109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）	20,056,000	22,949,104	2,893,104	14.43
利息股利之調整	-5,661,000	-5,079,354	581,646	-10.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,395,000	17,869,750	3,474,750	24.14
調整項目	53,488,000	142,808,867	89,320,867	166.99
未計利息股利之現金流入（流出）	67,883,000	160,678,617	92,795,617	136.70
收取利息	5,661,000	5,079,354	-581,646	-10.27
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	73,544,000	165,757,971	92,213,971	125.39
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		107,128,452	107,128,452	
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	2,641,000	837,667	-1,803,333	-68.28
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	-11,450,000	-177,348,052	-165,898,052	1,448.89
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、礦產資源	-50,289,000	-41,206,678	9,082,322	-18.06
增加無形資產及其他資產	-17,780,000	-64,667,916	-46,887,916	263.71
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-76,878,000	-175,256,527	-98,378,527	127.97
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		864,503,311	864,503,311	
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	-357,000	-827,996,665	-827,639,665	231,831.84
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）	-357,000	36,506,646	36,863,646	-10,325.95
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,691,000	27,008,090	30,699,090	-831.73
期初現金及約當現金	79,241,000	34,220,841	-45,020,159	-56.81
期末現金及約當現金	75,550,000	61,228,931	-14,321,069	-18.96

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國109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1,180,000元，包括交通及運輸設備1,030,000元，什項設備150,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加2,536,102元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數19,448,485元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國109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	2,096,049,200	100.00	1,996,993,358	100.00	99,055,842	4.96
流動資產	490,964,391	23.42	470,791,427	23.58	20,172,964	4.28
現金	61,228,931	2.92	34,220,841	1.71	27,008,090	78.92
庫存現金						
銀行存款	61,228,931	2.92	34,220,841	1.71	27,008,090	78.92
零用及週轉金						
流動金融資產	120,950,000	5.77	109,150,000	5.47	11,800,000	10.81
其他金融資產—流動	120,950,000	5.77	109,150,000	5.47	11,800,000	10.81
應收款項	229,226,056	10.94	199,309,911	9.98	29,916,145	15.01
應收醫療帳款	243,792,037	11.63	271,070,109	13.57	-27,278,072	-10.06
備抵醫療折讓	-35,486,187	-1.69	-79,439,558	-3.98	43,953,371	-55.33
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	20,920,206	1.00	27,333,294	1.37	-6,413,088	-23.46
備抵呆帳—其他各項應收款			-19,653,934	-0.98	19,653,934	-100.00
存貨	19,448,447	0.93	17,080,010	0.86	2,368,437	13.87
物料						
醫療用品	19,448,447	0.93	17,080,010	0.86	2,368,437	13.87
預付款項	41,142,163	1.96	91,481,471	4.58	-50,339,308	-55.03
預付貨款						
用品盤存	1,035,633	0.05	950,508	0.05	85,125	8.96
預付費用	40,106,530	1.91	90,530,963	4.53	-50,424,433	-55.70
其他預付款						
短期貸墊款	18,968,794	0.90	19,549,194	0.98	-580,400	-2.97
短期墊款	18,968,794	0.90	19,549,194	0.98	-580,400	-2.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	536,900,000	25.61	477,900,000	23.93	59,000,000	12.35
非流動金融資產	536,900,000	25.61	477,900,000	23.93	59,000,000	12.35
其他金融資產—非流動	536,900,000	25.61	477,900,000	23.93	59,000,000	12.35
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	167,893,874	8.01	160,686,836	8.05	7,207,038	4.49
土地						
土地						
土地改良物	47,010	0.00	55,633	0.00	-8,623	-15.50
土地改良物	420,350	0.02	420,350	0.02		
累計折舊—土地改良物	-373,340	-0.02	-364,717	-0.02	-8,623	2.36
房屋及建築	17,391,510	0.83	17,808,648	0.89	-417,138	-2.34
房屋及建築	18,747,916	0.89	18,747,916	0.94		
累計折舊—房屋及建築	-1,356,406	-0.06	-939,268	-0.05	-417,138	44.41
機械及設備	117,925,054	5.63	111,854,363	5.60	6,070,691	5.43

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國109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	404,036,866	19.28	384,851,793	19.27	19,185,073	4.99
累計折舊—機械及設備	-286,111,812	-13.65	-272,997,430	-13.67	-13,114,382	4.80
交通及運輸設備	9,712,521	0.46	8,120,981	0.41	1,591,540	19.60
交通及運輸設備	22,844,291	1.09	17,853,784	0.89	4,990,507	27.95
累計折舊—交通及運輸設備	-13,131,770	-0.63	-9,732,803	-0.49	-3,398,967	34.92
什項設備	22,817,779	1.09	20,072,211	1.01	2,745,568	13.68
什項設備	70,123,394	3.35	63,513,051	3.18	6,610,343	10.41
累計折舊—什項設備	-47,305,615	-2.26	-43,440,840	-2.18	-3,864,775	8.90
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
購建中固定資產			2,775,000	0.14	-2,775,000	-100.00
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款			2,775,000	0.14	-2,775,000	-100.00
無形資產	10,829,873	0.52	5,937,085	0.30	4,892,788	82.41
無形資產	10,829,873	0.52	5,937,085	0.30	4,892,788	82.41
專利權						
電腦軟體	10,829,873	0.52	5,937,085	0.30	4,892,788	82.41
其他無形資產						
其他資產	889,461,062	42.44	881,678,010	44.15	7,783,052	0.88
遞延資產	100,119,644	4.78	75,518,371	3.78	24,601,273	32.58
遞延費用	100,119,644	4.78	75,518,371	3.78	24,601,273	32.58
什項資產	789,341,418	37.66	806,159,639	40.37	-16,818,221	-2.09
存出保證金	201,500	0.01	51,500	0.00	150,000	291.26
存出保證品						
催收款項	3,778,440	0.18	3,006,619	0.15	771,821	25.67
備抵呆帳—催收款項	-2,939,072	-0.14	-2,111,413	-0.11	-827,659	39.20
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,083,633,259	51.70	1,081,578,825	54.16	2,054,434	0.19
累計折舊—代管資產	-295,332,709	-14.09	-276,365,892	-13.84	-18,966,817	6.86
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	2,096,049,200	100.00	1,996,993,358	100.00	99,055,842	4.96

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平 衡 表

中華民國109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	1,257,529,317	60.00	1,201,515,532	60.17	56,013,785	4.66
流動負債	308,307,995	14.71	273,944,315	13.72	34,363,680	12.54
應付款項	307,437,221	14.67	273,618,905	13.70	33,818,316	12.36
應付帳款	22,741,966	1.08	21,162,498	1.06	1,579,468	7.46
應付代收款	42,956,845	2.05	29,515,785	1.48	13,441,060	45.54
應付費用	241,738,410	11.53	217,683,585	10.90	24,054,825	11.05
應付稅款						
應付工程款			2,407,707	0.12	-2,407,707	-100.00
其他應付款			2,849,330	0.14	-2,849,330	-100.00
預收款項	870,774	0.04	325,410	0.02	545,364	167.59
預收收入	632,000	0.03			632,000	
預收定金						
其他預收款	238,774	0.01	325,410	0.02	-86,636	-26.62
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	949,221,322	45.29	927,571,217	46.45	21,650,105	2.33
遞延負債	9,684,001	0.46	7,628,159	0.38	2,055,842	26.95
遞延收入	9,684,001	0.46	7,628,159	0.38	2,055,842	26.95
什項負債	939,537,321	44.82	919,943,058	46.07	19,594,263	2.13
存入保證金	23,789,805	1.13	22,535,741	1.13	1,254,064	5.56
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	127,446,966	6.08	92,194,384	4.62	35,252,582	38.24
應付代管資產	788,300,550	37.61	805,212,933	40.32	-16,912,383	-2.10
其他什項負債						
淨值	838,519,883	40.00	795,477,826	39.83	43,042,057	5.41
基金	410,925,566	19.60	410,925,566	20.58		
基金	410,925,566	19.60	410,925,566	20.58		
基金	410,925,566	19.60	410,925,566	20.58		
公積	318,545,115	15.20	298,452,162	14.95	20,092,953	6.73
資本公積	318,545,115	15.20	298,452,162	14.95	20,092,953	6.73
受贈公積	318,545,115	15.20	298,452,162	14.95	20,092,953	6.73
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	109,049,202	5.20	86,100,098	4.31	22,949,104	26.65
累積賸餘	109,049,202	5.20	86,100,098	4.31	22,949,104	26.65
累積賸餘	109,049,202	5.20	86,100,098	4.31	22,949,104	26.65
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,096,049,200	100.00	1,996,993,358	100.00	99,055,842	4.96

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數8,712,620元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數9,975,220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109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	1,137,559,000	1,188,894,760	51,335,760	4.51	
醫療收入	964,696,000	1,016,581,827	51,885,827	5.38	
門診醫療收入	527,039,000	571,163,376	44,124,376	8.37	
住院醫療收入	523,023,000	536,270,085	13,247,085	2.53	
其他醫療收入	40,271,000	37,541,479	-2,729,521	-6.78	
醫療折讓	-113,357,000	-122,328,957	-8,971,957	7.91	
醫療優待免費	-12,280,000	-6,064,156	6,215,844	-50.62	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	172,863,000	172,312,933	-550,067	-0.32	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	164,627,000	162,778,550	-1,848,450	-1.12	
雜項業務收入	3,236,000	4,534,383	1,298,383	40.12	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109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	18,607,000	53,185,127	34,578,127	185.83	
財務收入	5,661,000	5,079,354	-581,646	-10.27	
利息收入	5,661,000	5,079,354	-581,646	-10.27	定期存款利息收入減少。
其他業務外收入	12,946,000	48,105,773	35,159,773	271.59	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	2,963,000	3,581,145	618,145	20.86	場地使用收入較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	594,135	494,135	494.14	廠商違規罰款收入較預計增加。
受贈收入	1,078,000	1,107,753	29,753	2.76	
賠(補)償收入					
收回呆帳					
雜項收入	8,805,000	42,822,740	34,017,740	386.35	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—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國109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	961,242,000	1,006,585,198	45,343,198	4.72	
門診醫療成本	413,669,000	429,667,772	15,998,772	3.87	
用人費用	142,025,000	121,785,004	-20,239,996	-14.25	
正式員額薪資	57,164,000	28,733,687	-28,430,313	-49.73	
聘僱及兼職人員薪資	2,947,000	2,564,936	-382,064	-12.96	
超時工作報酬	2,296,000	2,378,917	82,917	3.61	
獎金	48,644,000	68,085,178	19,441,178	39.97	
退休及卹償金	21,244,000	13,621,082	-7,622,918	-35.88	
福利費	9,730,000	6,400,865	-3,329,135	-34.22	
提繳費		339	339		
服務費用	122,324,000	139,285,341	16,961,341	13.87	
水電費	4,350,000	3,845,276	-504,724	-11.60	
郵電費	525,000	343,206	-181,794	-34.63	
旅運費	279,000	295,172	16,172	5.80	
印刷裝訂與廣告費	346,000	641,890	295,890	85.52	
修理保養及保固費	4,337,000	24,690,667	20,353,667	469.30	
保險費	79,000	79,617	617	0.78	
一般服務費	34,610,000	18,348,626	-16,261,374	-46.98	
專業服務費	77,798,000	91,040,887	13,242,887	17.02	
材料及用品費	118,539,000	118,764,293	225,293	0.19	
使用材料費	2,497,000	406,516	-2,090,484	-83.72	
用品消耗	4,731,000	6,828,103	2,097,103	44.33	
商品及醫療用品	111,311,000	111,529,674	218,674	0.20	
租金與利息	9,079,000	15,448,659	6,369,659	70.16	
地租及水租		5,250	5,250		
機器租金	8,912,000	14,992,393	6,080,393	68.23	
交通及運輸設備租金	167,000	163,800	-3,200	-1.92	
什項設備租金		287,216	287,216		
折舊、折耗及攤銷	21,037,000	33,185,912	12,148,912	57.75	
不動產、廠房及設備折舊	14,246,000	15,861,222	1,615,222	11.34	
其他折舊性資產折舊	3,896,000	4,616,835	720,835	18.50	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	2,895,000	12,707,855	9,812,855	338.96	
稅捐與規費（強制費）	375,000	240,638	-134,362	-35.83	
消費與行為稅	360,000	213,823	-146,177	-40.60	
規費	15,000	26,815	11,815	78.77	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		67,570	67,570		
會費		67,570	67,570		
短絀、賠償與保險給付	282,000	820,225	538,225	190.86	
各項短絀	282,000	820,000	538,000	190.78	
賠償給付		225	225		
其他	8,000	70,130	62,130	776.63	
其他費用	8,000	70,130	62,130	776.63	
住院醫療成本	512,773,000	544,181,712	31,408,712	6.13	
用人費用	156,135,000	179,263,858	23,128,858	14.81	
正式員額薪資	59,246,000	65,276,540	6,030,540	10.18	
聘僱及兼職人員薪資	3,684,000	772,365	-2,911,635	-79.03	
超時工作報酬	6,590,000	5,359,249	-1,230,751	-18.68	
獎金	53,418,000	63,469,561	10,051,561	18.82	
退休及卹償金	22,731,000	32,807,160	10,076,160	44.33	
福利費	10,466,000	11,578,887	1,112,887	10.63	
提繳費		96	96		
服務費用	187,369,000	189,301,328	1,932,328	1.03	
水電費	10,976,000	8,412,480	-2,563,520	-23.36	
郵電費	698,000	53,118	-644,882	-92.39	
旅運費	332,000	191,635	-140,365	-42.28	
印刷裝訂與廣告費	452,000	183,776	-268,224	-59.34	
修理保養及保固費	12,848,000	5,312,511	-7,535,489	-58.65	
保險費	65,000	145,351	80,351	123.62	
一般服務費	56,431,000	73,519,772	17,088,772	30.28	
專業服務費	105,567,000	101,482,685	-4,084,315	-3.87	
材料及用品費	129,331,000	136,688,407	7,357,407	5.69	
使用材料費	5,981,000	165,666	-5,815,334	-97.23	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	10,006,000	4,223,818	-5,782,182	-57.79	
商品及醫療用品	113,344,000	132,298,923	18,954,923	16.72	
租金與利息	9,058,000	2,795,134	-6,262,866	-69.14	
機器租金	8,395,000	2,641,261	-5,753,739	-68.54	
交通及運輸設備租金	43,000	68,420	25,420	59.12	
什項設備租金	620,000	85,453	-534,547	-86.22	
折舊、折耗及攤銷	30,210,000	34,189,066	3,979,066	13.17	
不動產、廠房及設備折舊	10,067,000	8,854,847	-1,212,153	-12.04	
其他折舊性資產折舊	13,604,000	10,884,696	-2,719,304	-19.99	
攤銷	6,539,000	14,449,523	7,910,523	120.97	
稅捐與規費（強制費）	330,000	590,216	260,216	78.85	
消費與行為稅	330,000	590,216	260,216	78.85	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		1,303	1,303		
分擔		1,303	1,303		
短絀、賠償與保險給付	318,000	1,230,000	912,000	286.79	
各項短絀	318,000	1,230,000	912,000	286.79	
其他	22,000	122,400	100,400	456.36	
其他費用	22,000	122,400	100,400	456.36	
其他醫療成本	34,800,000	32,735,714	-2,064,286	-5.93	
服務費用	34,800,000	32,735,714	-2,064,286	-5.93	
修理保養及保固費		18,400	18,400		
一般服務費	34,800,000	32,717,314	-2,082,686	-5.98	

註：1. 一般服務費內含契僱人力47人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數28,395,000元，決算數24,646,590元。專業服務費內含契僱人力243人(醫師4人、護理人員179人、其他醫事人員53人，非醫事技術人員7人)，專技人員酬金預算數162,076,000元，決算數173,643,877元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務14人，相關費用預算數34,800,000元，決算數32,717,314元；環境及設備維護保養55人，相關費用預算數22,605,000元，決算數25,792,438元；照顧服務員56人，相關費用預算數24,120,000元，決算數25,954,607元；安全維護警衛勤務4人，相關費用預算數2,264,000元，決算數1,653,192元。

3. 門診醫療成本：業務宣導費決算數4,350元，較預算數0元，增加4,350元，係由管理及總務費用轉列支。

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109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	2,840,000	4,720,783	1,880,783	66.22	支援其他醫療院所收入較預計增加，致成本相對增加。
雜項業務成本	2,840,000	4,720,783	1,880,783	66.22	
用人費用	800,000	627,333	-172,667	-21.58	
正式員額薪資	800,000	627,333	-172,667	-21.58	
服務費用	2,040,000	4,093,450	2,053,450	100.66	
專業服務費	2,040,000	4,093,450	2,053,450	100.66	

註：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107,835元。

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109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	135,450,000	136,751,796	1,301,796	0.96	
管理費用及總務費用	135,450,000	136,751,796	1,301,796	0.96	
用人費用	85,151,000	59,161,408	-25,989,592	-30.52	
正式員額薪資	38,597,000	25,142,804	-13,454,196	-34.86	
聘僱及兼職人員薪資		14,736	14,736		
超時工作報酬	1,356,000	1,448,452	92,452	6.82	
獎金	23,100,000	14,962,182	-8,137,818	-35.23	
退休及卹償金	16,805,000	13,571,939	-3,233,061	-19.24	
福利費	5,289,000	4,012,734	-1,276,266	-24.13	
提繳費	4,000	8,561	4,561	114.03	
服務費用	40,010,000	52,029,104	12,019,104	30.04	
水電費	2,679,000	2,357,519	-321,481	-12.00	
郵電費	415,000	1,506,115	1,091,115	262.92	
旅運費	23,000	93,182	70,182	305.14	
印刷裝訂與廣告費	112,000	133,835	21,835	19.50	
修理保養及保固費	2,505,000	1,980,808	-524,192	-20.93	
保險費	85,000	37,840	-47,160	-55.48	
一般服務費	27,802,000	37,227,062	9,425,062	33.90	
專業服務費	5,191,000	7,494,743	2,303,743	44.38	
公共關係費	1,198,000	1,198,000			
材料及用品費	1,682,000	2,810,669	1,128,669	67.10	
使用材料費	227,000	310,645	83,645	36.85	
用品消耗	1,455,000	2,500,024	1,045,024	71.82	
租金與利息	331,000	383,109	52,109	15.74	
地租及水租	12,000	26,600	14,600	121.67	
房租		93,584	93,584		
機器租金	319,000	30,000	-289,000	-90.60	
什項設備租金		232,925	232,925		
折舊、折耗及攤銷	7,766,000	21,870,828	14,104,828	181.62	
不動產、廠房及設備折舊	5,116,000	10,237,397	5,121,397	100.11	
其他折舊性資產折舊	2,500,000	3,946,954	1,446,954	57.88	
攤銷	150,000	7,686,477	7,536,477	5,024.32	
稅捐與規費（強制費）	460,000	492,858	32,858	7.14	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	14,000		-14,000	-100.00	
消費與行為稅	263,000	383,581	120,581	45.85	
規費	183,000	109,277	-73,723	-40.29	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	
分擔	50,000		-50,000	-100.00	
其他		3,820	3,820		
其他費用		3,820	3,820		

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力64人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數24,614,000元，決算數36,989,346元。專業服務費內含契僱人力7人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數3,049,000元，決算數5,640,947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1人，相關費用預算數2,610,000元，決算數22,821元；安全維護警衛勤務，相關費用預算數147,000元，無決算數。
3. 業務宣導費決算數40,625元，較預算數50,000元，減少9,375元，部分係轉列支門診醫療成本，餘係撙節支出。
4. 公共關係費決算數1,198,000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109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	30,100,000	36,147,583	6,047,583	20.09	
研究發展費用	26,067,000	26,924,116	857,116	3.29	
用人費用	13,746,000	15,668,127	1,922,127	13.98	
正式員額薪資	6,134,000	10,276,254	4,142,254	67.53	
獎金	4,378,000	5,391,873	1,013,873	23.16	
退休及卹償金	2,309,000		-2,309,000	-100.00	
福利費	925,000		-925,000	-100.00	
服務費用	9,320,000	8,931,540	-388,460	-4.17	
水電費	1,560,000	1,649,844	89,844	5.76	
郵電費	172,000	9,602	-162,398	-94.42	
旅運費	127,000	105,389	-21,611	-17.02	
印刷裝訂與廣告費	20,000	68,965	48,965	244.83	
修理保養及保固費	660,000		-660,000	-100.00	
一般服務費	826,000	1,860,724	1,034,724	125.27	
專業服務費	5,955,000	5,237,016	-717,984	-12.06	
材料及用品費	1,497,000	885,976	-611,024	-40.82	
用品消耗	1,497,000	885,976	-611,024	-40.82	
租金與利息	74,000		-74,000	-100.00	
機器租金	58,000		-58,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	8,000		-8,000	-100.00	
什項設備租金	8,000		-8,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）		56,200	56,200		
規費		56,200	56,200		
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,430,000	1,382,183	-47,817	-3.34	
會費	1,430,000	1,382,183	-47,817	-3.34	
其他		90	90		
其他費用		90	90		
訓練費用	4,033,000	9,223,467	5,190,467	128.70	主要係投入訓練 之人力及時數較 預計增加。
用人費用		6,076,152	6,076,152		
正式員額薪資		6,076,152	6,076,152		
服務費用	3,567,000	3,105,804	-461,196	-12.93	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
水電費	20,000	21,941	1,941	9.71	
旅運費	101,000	422	-100,578	-99.58	
印刷裝訂與廣告費	220,000		-220,000	-100.00	
修理保養及保固費	48,000		-48,000	-100.00	
一般服務費	563,000	611,319	48,319	8.58	
專業服務費	2,615,000	2,472,122	-142,878	-5.46	
材料及用品費	390,000	41,511	-348,489	-89.36	
用品消耗	390,000	41,511	-348,489	-89.36	
租金與利息	76,000		-76,000	-100.00	
地租及水租	18,000		-18,000	-100.00	
機器租金	58,000		-58,000	-100.00	

註：一般服務費內含契僱人力4人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數1,343,000元，決算數2,471,847元。專業服務費內含契僱人力13人(護理人員8人、其他醫事人員5人)，專技人員酬金預算數6,094,000元，決算數5,910,062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109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	6,478,000	34,925,423	28,447,423	439.14	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	6,478,000	34,925,423	28,447,423	439.14	
雜項費用	6,478,000	34,925,423	28,447,423	439.14	
服務費用	1,308,000	1,573,005	265,005	20.26	
修理保養及保固費	1,000,000	734,009	-265,991	-26.60	
保險費	8,000		-8,000	-100.00	
一般服務費		826,596	826,596		
專業服務費	300,000	12,400	-287,600	-95.87	
材料及用品費	200,000	552,826	352,826	176.41	
使用材料費		8,200	8,200		
用品消耗	200,000	98,096	-101,904	-50.95	
商品及醫療用品		446,530	446,530		
稅捐與規費（強制費）		291,201	291,201		
房屋稅		26,861	26,861		
消費與行為稅		264,340	264,340		
短絀、賠償與保險給付		710	710		
賠償給付		710	710		
其他	4,970,000	32,507,681	27,537,681	554.08	
其他費用	4,970,000	32,507,681	27,537,681	554.08	

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826,596元。

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
原值	420,350	18,747,916	384,851,793	17,853,784
減：以前年度已提折舊數	364,717	939,268	272,997,430	9,732,803
上年度期末帳面價值	55,633	17,808,648	111,854,363	8,120,981
加：本年度新增資產價值			31,543,291	3,071,088
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			2,775,000	
減：本年度提列折舊數	8,623	417,138	28,247,600	1,479,548
本年度期末帳面價值	47,010	17,391,510	117,925,054	9,712,521
本年度提列折舊數	8,623	417,138	28,247,600	1,479,548
醫療成本	5,322	379,140	21,801,349	661,222
管理及總務費用	3,301	37,998	6,446,251	818,326
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	8,623	417,138	28,247,600	1,479,548

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」434,933元，「交通及運輸設備」1,239,535元，「什項設備」150,000元；撥入「機械及設備」217,216元，「交通及運輸設備」4,101,523元，「什項設備」23,000元，「代管資產」2,536,102元。

業基金—新竹分院

明細表

109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			
63,513,051					745,971,125	1,231,358,019
43,440,840					276,365,892	603,840,950
20,072,211					469,605,233	627,517,069
7,546,125					2,536,102	44,696,606
						2,775,000
4,800,557					19,448,485	54,401,951
22,817,779					452,692,850	620,586,724
4,800,557					19,448,485	54,401,951
1,869,036					15,501,531	40,217,600
2,931,521					3,946,954	14,184,351
4,800,557					19,448,485	54,401,951

3. 調整欄：購建中固定資產完工轉正「機械及設備」2,775,000元。

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109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)						
不動產、廠房及設備	19,931,068	19,931,068							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	16,854,197	16,854,197							
交通及運輸設備	2,141,089	2,141,089							
什項設備	935,782	935,782							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值481,668元，累計折舊481,668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
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		43,348,000	
機械及設備		43,348,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		4,610,000	
交通及運輸設備		4,610,000	
購建中固定資產			
什項設備		2,331,000	
什項設備		2,331,000	
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		50,289,000	

業基金－新竹分院

良擴充明細表

109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			
-3,832,163	39,515,837	31,030,933	-8,484,904	2,685,749
-3,832,163	39,515,837	31,030,933	-8,484,904	2,685,749
-2,146,877	2,463,123	1,790,538	-672,585	43,059
-2,146,877	2,463,123	1,790,538	-672,585	43,059
5,979,040	8,310,040	7,373,125	-936,915	936,915
5,979,040	8,310,040	7,373,125	-936,915	936,915
	50,289,000	40,194,596	-10,094,404	3,665,723

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	50,289,000				50,289,000				50,289,000	
一次性項目	50,289,000				50,289,000				50,289,000	
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					43,348,000		-3,832,163	39,515,837		
機械及設備					43,348,000		-3,832,163	39,515,837		
購建中固定資產										
交通及運輸設備					4,610,000		-2,146,877	2,463,123		
交通及運輸設備					4,610,000		-2,146,877	2,463,123		
購建中固定資產										
什項設備					2,331,000		5,979,040	8,310,040		
什項設備					2,331,000		5,979,040	8,310,040		
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					50,289,000			50,289,000		

業基金－新竹分院
 畫預算與實際進度比較表
 109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%					
50,289,000		40,194,596	79.93	40,194,596	79.93	
50,289,000		40,194,596	79.93	40,194,596	79.93	
39,515,837		31,030,933	78.53	31,030,933	78.53	主要係桌上型異動備管機採購案及資訊機房異地備援設備工程採購案未及完成驗收，已辦理預算保留。
39,515,837		31,030,933		31,030,933		
2,463,123		1,790,538	72.69	1,790,538	72.69	
2,463,123		1,790,538		1,790,538		主要係急診護理師呼叫系統採購案缺失改善複驗程序尚未完成，已辦理預算保留。
8,310,040		7,373,125	88.73	7,373,125	88.73	主要係病房增設防火門工程採購案未及完成驗收，已辦理預算保留。
8,310,040		7,373,125		7,373,125		
50,289,000		40,194,596	79.93	40,194,596	79.93	

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109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	258,230	413,669,000	253,640	429,667,772	-4,590	-1.78	15,998,772	3.87	
住院病患 醫療	人日	162,129	512,773,000	148,822	544,181,712	-13,307	-8.21	31,408,712	6.13	

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109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				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
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109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	5,780,000	7,486,405	1,706,405	29.52	
購置電腦軟體	5,780,000	7,486,405	1,706,405	29.52	

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109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	239	204	-35	
專任人員	239	204	-35	
職員	206	180	-26	
技工	11	10	-1	
工友	13	9	-4	
聘用	9	5	-4	
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	239	204	-35	

註：1. 進用契僱人力379人，其中計時與計件人員115人(行政人員)；專技人員264人(醫師5人、護理人員187人、其他醫事人員58人、非醫事技術人員14人)。

2. 勞務承攬人力131人(營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養56人、照顧服務員56人、安全維護警衛勤務5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
業務總支出部分	161,941,000	6,631,000	10,242,000		129,540,000
醫療成本	116,410,000	6,631,000	8,886,000		102,062,000
其他業務成本	800,000				
管理及總務費用	38,597,000		1,356,000		23,100,000
研究發展及訓練費用	6,134,000				4,378,000
業務外費用					
合 計	161,941,000	6,631,000	10,242,000		129,540,000

業基金－新竹分院

彙計表

109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
63,089,000		26,410,000	4,000	397,857,000		397,857,000
43,975,000		20,196,000		298,160,000		298,160,000
				800,000		800,000
16,805,000		5,289,000	4,000	85,151,000		85,151,000
2,309,000		925,000		13,746,000		13,746,000
63,089,000		26,410,000	4,000	397,857,000		397,857,000

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
業務總支出部分	136,132,770	3,352,037	9,186,618		151,908,794
醫療成本	94,010,227	3,337,301	7,738,166		131,554,739
其他業務成本	627,333				
管理及總務費用	25,142,804	14,736	1,448,452		14,962,182
研究發展及訓練費用	16,352,406				5,391,873
業務外費用					
合 計	136,132,770	3,352,037	9,186,618		151,908,794

註：1. 進用契僱人力預算數225,571,000元，決算數249,410,504元，其中計時與計件人員酬金預算數54,352,000元，決算數64,107,783元；專技人員酬金預算數171,219,000元，決算數185,302,721元。

2. 勞務承攬人力預算數86,546,000元，決算數86,966,968元(營養膳食勞務預算數34,800,000元，決算數32,717,314元；環境及設備維護保養預算數25,215,000元，決算數25,815,259元；照顧服務員預算數24,120,000元，決算數25,954,607元；安全維護警衛勤務預算數2,411,000元，決算數2,479,788元)。

業基金－新竹分院

彙計表

109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
60,000,181		21,992,486	8,996	382,581,882		382,581,882
46,428,242		17,979,752	435	301,048,862		301,048,862
				627,333		627,333
13,571,939		4,012,734	8,561	59,161,408		59,161,408
				21,744,279		21,744,279
60,000,181		21,992,486	8,996	382,581,882		382,581,882

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204人，預算數21,242,000元，決算數18,300,000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199人，預算數17,872,000元，決算數15,409,244元。
- (3) 績效獎金：依據行政院108年11月18日院授人給字第1080048217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109年2月6日輔醫字第1080100523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204人，預算數90,426,000元，決算數118,199,550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109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21人座大客車1輛，小型客貨車(7-8人座)3輛，42人座大客車1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109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	397,857,000	382,581,882	-15,275,118	-3.84
正式員額薪資	161,941,000	136,132,770	-25,808,230	-15.94
聘僱及兼職人員薪資	6,631,000	3,352,037	-3,278,963	-49.45
超時工作報酬	10,242,000	9,186,618	-1,055,382	-10.30
獎金	129,540,000	151,908,794	22,368,794	17.27
退休及卹償金	63,089,000	60,000,181	-3,088,819	-4.90
福利費	26,410,000	21,992,486	-4,417,514	-16.73
提繳費	4,000	8,996	4,996	124.90
服務費用	400,738,000	431,055,286	30,317,286	7.57
水電費	19,585,000	16,287,060	-3,297,940	-16.84
郵電費	1,810,000	1,912,041	102,041	5.64
旅運費	862,000	685,800	-176,200	-20.44
印刷裝訂與廣告費	1,150,000	1,028,466	-121,534	-10.57
修理保養及保固費	21,398,000	32,736,395	11,338,395	52.99
保險費	237,000	262,808	25,808	10.89
一般服務費	155,032,000	165,111,413	10,079,413	6.50
專業服務費	199,466,000	211,833,303	12,367,303	6.20
公共關係費	1,198,000	1,198,000		
材料及用品費	251,639,000	259,743,682	8,104,682	3.22
使用材料費	8,705,000	891,027	-7,813,973	-89.76
用品消耗	18,279,000	14,577,528	-3,701,472	-20.25
商品及醫療用品	224,655,000	244,275,127	19,620,127	8.73
租金與利息	18,618,000	18,626,902	8,902	0.05
地租及水租	30,000	31,850	1,850	6.17
房租		93,584	93,584	
機器租金	17,742,000	17,663,654	-78,346	-0.44
交通及運輸設備租金	218,000	232,220	14,220	6.52
什項設備租金	628,000	605,594	-22,406	-3.57
折舊、折耗及攤銷	59,013,000	89,245,806	30,232,806	51.23
不動產、廠房及設備折舊	29,429,000	34,953,466	5,524,466	18.77
其他折舊性資產折舊	20,000,000	19,448,485	-551,515	-2.76
攤銷	9,584,000	34,843,855	25,259,855	263.56
稅捐與規費（強制費）	1,165,000	1,671,113	506,113	43.44

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109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	14,000		-14,000	-100.00
房屋稅		26,861	26,861	
消費與行為稅	953,000	1,451,960	498,960	52.36
規費	198,000	192,292	-5,708	-2.88
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,480,000	1,451,056	-28,944	-1.96
會費	1,430,000	1,449,753	19,753	1.38
分擔	50,000	1,303	-48,697	-97.39
短絀、賠償與保險給付	600,000	2,050,935	1,450,935	241.82
各項短絀	600,000	2,050,000	1,450,000	241.67
賠償給付		935	935	
其他	5,000,000	32,704,121	27,704,121	554.08
其他費用	5,000,000	32,704,121	27,704,121	554.08
合 計	1,136,110,000	1,219,130,783	83,020,783	7.31

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109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						
廣告費						
業務宣導費	50,000	44,975	-5,025	-10.05	主要係撙節支出。	
公共關係費	1,198,000	1,198,000				
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	1,000,000	579,808	-420,192	-42.02		
宿舍保險費						
義（志）工服務費	206,000	151,505	-54,495	-26.45		
計時與計件人員酬金	54,352,000	64,107,783	9,755,783	17.95		
專技人員酬金	171,219,000	185,302,721	14,083,721	8.23		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,000	1,694,282	194,282	12.95		
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						