

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國110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	1,200,606,000	100.00	1,274,440,557	100.00	73,834,557	6.15	1,188,894,760	100.00
醫療收入	1,033,882,000	86.11	1,124,189,105	88.21	90,307,105	8.73	1,016,581,827	85.51
門診醫療收入	591,777,000	49.29	646,767,996	50.75	54,990,996	9.29	571,163,376	48.04
住院醫療收入	530,257,000	44.17	573,041,652	44.96	42,784,652	8.07	536,270,085	45.11
其他醫療收入	38,525,000	3.21	39,047,273	3.06	522,273	1.36	37,541,479	3.16
醫療折讓	-116,121,000	-9.67	-121,320,942	-9.52	-5,199,942	4.48	-122,328,957	-10.29
醫療優待免費	-10,556,000	-0.88	-13,346,874	-1.05	-2,790,874	26.44	-6,064,156	-0.51
其他業務收入	166,724,000	13.89	150,251,452	11.79	-16,472,548	-9.88	172,312,933	14.49
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.42	5,000,000	0.39			5,000,000	0.42
其他補助收入	157,798,000	13.14	141,421,625	11.10	-16,376,375	-10.38	162,778,550	13.69
雜項業務收入	3,926,000	0.33	3,829,827	0.30	-96,173	-2.45	4,534,383	0.38
業務成本與費用	1,190,925,000	99.19	1,270,897,235	99.72	79,972,235	6.72	1,184,205,360	99.61
醫療成本	1,016,115,000	84.63	1,084,886,760	85.13	68,771,760	6.77	1,006,585,198	84.67
門診醫療成本	443,381,000	36.93	464,730,851	36.47	21,349,851	4.82	429,667,772	36.14
住院醫療成本	537,934,000	44.81	586,819,096	46.05	48,885,096	9.09	544,181,712	45.77
其他醫療成本	34,800,000	2.90	33,336,813	2.62	-1,463,187	-4.20	32,735,714	2.75
其他業務成本	2,840,000	0.24	3,730,275	0.29	890,275	31.35	4,720,783	0.40
雜項業務成本	2,840,000	0.24	3,730,275	0.29	890,275	31.35	4,720,783	0.40
管理及總務費用	139,795,000	11.64	146,459,141	11.49	6,664,141	4.77	136,751,796	11.50
管理費用及總務費用	139,795,000	11.64	146,459,141	11.49	6,664,141	4.77	136,751,796	11.50
研究發展及訓練費用	32,175,000	2.68	35,821,059	2.81	3,646,059	11.33	36,147,583	3.04
研究發展費用	27,936,000	2.33	26,847,241	2.11	-1,088,759	-3.90	26,924,116	2.26
訓練費用	4,239,000	0.35	8,973,818	0.70	4,734,818	111.70	9,223,467	0.78
業務賸餘（短絀）	9,681,000	0.81	3,543,322	0.28	-6,137,678	-63.40	4,689,400	0.39

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國110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	28,032,000	2.33	83,776,870	6.57	55,744,870	198.86	53,185,127	4.47
財務收入	5,600,000	0.47	5,081,873	0.40	-518,127	-9.25	5,079,354	0.43
利息收入	5,600,000	0.47	5,081,873	0.40	-518,127	-9.25	5,079,354	0.43
其他業務外收入	22,432,000	1.87	78,694,997	6.17	56,262,997	250.82	48,105,773	4.05
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	6,046,000	0.50	3,818,846	0.30	-2,227,154	-36.84	3,581,145	0.30
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	106,120	0.01	6,120	6.12	594,135	0.05
受贈收入	1,889,000	0.16	2,139,362	0.17	250,362	13.25	1,107,753	0.09
賠(補)償收入								
收回呆帳								
雜項收入	14,397,000	1.20	72,630,669	5.70	58,233,669	404.48	42,822,740	3.60
業務外費用	11,208,000	0.93	70,710,705	5.55	59,502,705	530.89	34,925,423	2.94
其他業務外費用	11,208,000	0.93	70,710,705	5.55	59,502,705	530.89	34,925,423	2.94
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	11,208,000	0.93	70,710,705	5.55	59,502,705	530.89	34,925,423	2.94
業務外賸餘(短絀)	16,824,000	1.40	13,066,165	1.03	-3,757,835	-22.34	18,259,704	1.54
本期賸餘(短絀)	26,505,000	2.21	16,609,487	1.30	-9,895,513	-37.33	22,949,104	1.93

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110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）	26,505,000	16,609,487	-9,895,513	-37.33
利息股利之調整	-5,600,000	-5,081,873	518,127	-9.25
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,905,000	11,527,614	-9,377,386	-44.86
調整項目	14,401,000	-14,423,279	-28,824,279	-200.15
未計利息股利之現金流入（流出）	35,306,000	-2,895,665	-38,201,665	-108.20
收取利息	5,254,000	5,081,873	-172,127	-3.28
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	40,560,000	2,186,208	-38,373,792	-94.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	115,700,000	406,516,488	290,816,488	251.35
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	469,000	710,917	241,917	51.58
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		-403,140,143	-403,140,143	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-70,236,000		70,236,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,260,000	-36,073,165	6,186,835	-14.64
增加無形資產及其他資產	-12,991,000	-10,394,719	2,596,281	-19.99
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,318,000	-42,380,622	-33,062,622	354.83
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	2,892,000	183,529,136	180,637,136	6,246.10
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	-1,643,000	-41,699,853	-40,056,853	2,438.03
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）	1,249,000	141,829,283	140,580,283	11,255.43
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	32,491,000	101,634,869	69,143,869	212.81
期初現金及約當現金	1,808,000	61,228,931	59,420,931	3,286.56
期末現金及約當現金	34,299,000	162,863,800	128,564,800	374.84

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國110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3,785,000元，包括機械及設備3,560,000元，交通及運輸設備55,000元，什項設備170,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加11,824,297元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數21,810,746元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國110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	2,186,288,426	100.00	2,096,049,200	100.00	90,239,226	4.31
流動資產	624,674,941	28.57	490,964,391	23.42	133,710,550	27.23
現金	162,863,800	7.45	61,228,931	2.92	101,634,869	165.99
庫存現金						
銀行存款	162,863,800	7.45	61,228,931	2.92	101,634,869	165.99
零用及週轉金						
流動金融資產	120,950,000	5.53	120,950,000	5.77		
其他金融資產—流動	120,950,000	5.53	120,950,000	5.77		
應收款項	251,584,022	11.51	229,226,056	10.94	22,357,966	9.75
應收醫療帳款	282,279,210	12.91	243,792,037	11.63	38,487,173	15.79
備抵醫療折讓	-48,806,515	-2.23	-35,486,187	-1.69	-13,320,328	37.54
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	18,111,327	0.83	20,920,206	1.00	-2,808,879	-13.43
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	22,850,530	1.05	19,448,447	0.93	3,402,083	17.49
物料						
醫療用品	22,850,530	1.05	19,448,447	0.93	3,402,083	17.49
預付款項	50,834,140	2.33	41,142,163	1.96	9,691,977	23.56
預付貨款						
用品盤存	1,948,237	0.09	1,035,633	0.05	912,604	88.12
預付費用	48,885,903	2.24	40,106,530	1.91	8,779,373	21.89
其他預付款						
短期貸墊款	15,592,449	0.71	18,968,794	0.90	-3,376,345	-17.80
短期墊款	15,592,449	0.71	18,968,794	0.90	-3,376,345	-17.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	536,900,000	24.56	536,900,000	25.61		
非流動金融資產	536,900,000	24.56	536,900,000	25.61		
其他金融資產—非流動	536,900,000	24.56	536,900,000	25.61		
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	169,639,501	7.76	167,893,874	8.01	1,745,627	1.04
土地						
土地						
土地改良物	38,382	0.00	47,010	0.00	-8,628	-18.35
土地改良物	420,350	0.02	420,350	0.02		
累計折舊—土地改良物	-381,968	-0.02	-373,340	-0.02	-8,628	2.31
房屋及建築	16,974,372	0.78	17,391,510	0.83	-417,138	-2.40
房屋及建築	18,747,916	0.86	18,747,916	0.89		
累計折舊—房屋及建築	-1,773,544	-0.08	-1,356,406	-0.06	-417,138	30.75

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國110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	119,510,209	5.47	117,925,054	5.63	1,585,155	1.34
機械及設備	425,766,634	19.47	404,036,866	19.28	21,729,768	5.38
累計折舊—機械及設備	-306,256,425	-14.01	-286,111,812	-13.65	-20,144,613	7.04
交通及運輸設備	8,144,758	0.37	9,712,521	0.46	-1,567,763	-16.14
交通及運輸設備	22,800,612	1.04	22,844,291	1.09	-43,679	-0.19
累計折舊—交通及運輸設備	-14,655,854	-0.67	-13,131,770	-0.63	-1,524,084	11.61
什項設備	24,971,780	1.14	22,817,779	1.09	2,154,001	9.44
什項設備	74,560,818	3.41	70,123,394	3.35	4,437,424	6.33
累計折舊—什項設備	-49,589,038	-2.27	-47,305,615	-2.26	-2,283,423	4.83
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						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	10,975,006	0.50	10,829,873	0.52	145,133	1.34
無形資產	10,975,006	0.50	10,829,873	0.52	145,133	1.34
專利權						
電腦軟體	10,975,006	0.50	10,829,873	0.52	145,133	1.34
其他無形資產						
其他資產	844,098,978	38.61	889,461,062	42.44	-45,362,084	-5.10
遞延資產	65,230,001	2.98	100,119,644	4.78	-34,889,643	-34.85
遞延費用	65,230,001	2.98	100,119,644	4.78	-34,889,643	-34.85
什項資產	778,868,977	35.63	789,341,418	37.66	-10,472,441	-1.33
存出保證金	150,000	0.01	201,500	0.01	-51,500	-25.56
存出保證品						
催收款項	4,431,867	0.20	3,778,440	0.18	653,427	17.29
備抵呆帳—催收款項	-4,026,991	-0.18	-2,939,072	-0.14	-1,087,919	37.02
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,094,013,542	50.04	1,083,633,259	51.70	10,380,283	0.96
累計折舊—代管資產	-315,699,441	-14.44	-295,332,709	-14.09	-20,366,732	6.90
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	2,186,288,426	100.00	2,096,049,200	100.00	90,239,226	4.31

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國110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	1,307,559,110	59.81	1,257,529,317	60.00	50,029,793	3.98
流動負債	347,886,834	15.91	308,307,995	14.71	39,578,839	12.84
應付款項	347,022,060	15.87	307,437,221	14.67	39,584,839	12.88
應付帳款	26,798,280	1.23	22,741,966	1.08	4,056,314	17.84
應付代收款	64,962,830	2.97	42,956,845	2.05	22,005,985	51.23
應付費用	255,260,950	11.68	241,738,410	11.53	13,522,540	5.59
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	864,774	0.04	870,774	0.04	-6,000	-0.69
預收收入	632,000	0.03	632,000	0.03		
預收定金						
其他預收款	232,774	0.01	238,774	0.01	-6,000	-2.51
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	959,672,276	43.90	949,221,322	45.29	10,450,954	1.10
遞延負債	16,308,403	0.75	9,684,001	0.46	6,624,402	68.41
遞延收入	16,308,403	0.75	9,684,001	0.46	6,624,402	68.41
什項負債	943,363,873	43.15	939,537,321	44.82	3,826,552	0.41
存入保證金	30,618,506	1.40	23,789,805	1.13	6,828,701	28.70
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	134,431,266	6.15	127,446,966	6.08	6,984,300	5.48
應付代管資產	778,314,101	35.60	788,300,550	37.61	-9,986,449	-1.27
其他什項負債						
淨值	878,729,316	40.19	838,519,883	40.00	40,209,433	4.80
基金	410,925,566	18.80	410,925,566	19.60		
基金	410,925,566	18.80	410,925,566	19.60		
基金	410,925,566	18.80	410,925,566	19.60		
公積	342,145,061	15.65	318,545,115	15.20	23,599,946	7.41
資本公積	342,145,061	15.65	318,545,115	15.20	23,599,946	7.41
受贈公積	342,145,061	15.65	318,545,115	15.20	23,599,946	7.41
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	125,658,689	5.75	109,049,202	5.20	16,609,487	15.23
累積賸餘	125,658,689	5.75	109,049,202	5.20	16,609,487	15.23
累積賸餘	125,658,689	5.75	109,049,202	5.20	16,609,487	15.23
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,186,288,426	100.00	2,096,049,200	100.00	90,239,226	4.31

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,438,300元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數8,712,620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110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	1,200,606,000	1,274,440,557	73,834,557	6.15	
醫療收入	1,033,882,000	1,124,189,105	90,307,105	8.73	
門診醫療收入	591,777,000	646,767,996	54,990,996	9.29	
住院醫療收入	530,257,000	573,041,652	42,784,652	8.07	
其他醫療收入	38,525,000	39,047,273	522,273	1.36	
醫療折讓	-116,121,000	-121,320,942	-5,199,942	4.48	
醫療優待免費	-10,556,000	-13,346,874	-2,790,874	26.44	主要係實際符合優免條件之人數較預計增加所致。
其他業務收入	166,724,000	150,251,452	-16,472,548	-9.88	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	157,798,000	141,421,625	-16,376,375	-10.38	主要係其他補助收入較預計減少。
雜項業務收入	3,926,000	3,829,827	-96,173	-2.45	

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110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	28,032,000	83,776,870	55,744,870	198.86	
財務收入	5,600,000	5,081,873	-518,127	-9.25	
利息收入	5,600,000	5,081,873	-518,127	-9.25	
其他業務外收入	22,432,000	78,694,997	56,262,997	250.82	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	6,046,000	3,818,846	-2,227,154	-36.84	權利金收入較預計為高。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	106,120	6,120	6.12	
受贈收入	1,889,000	2,139,362	250,362	13.25	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳					
雜項收入	14,397,000	72,630,669	58,233,669	404.48	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110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	1,016,115,000	1,084,886,760	68,771,760	6.77	
門診醫療成本	443,381,000	464,730,851	21,349,851	4.82	
用人費用	147,312,000	126,937,925	-20,374,075	-13.83	
正式員額薪資	55,830,000	29,592,082	-26,237,918	-47.00	
聘僱及兼職人員薪資	2,947,000	1,697,028	-1,249,972	-42.42	
超時工作報酬	3,515,000	3,431,318	-83,682	-2.38	
獎金	55,504,000	72,281,502	16,777,502	30.23	
退休及卹償金	20,459,000	13,178,423	-7,280,577	-35.59	
福利費	9,057,000	6,757,329	-2,299,671	-25.39	
提繳費		243	243		
服務費用	132,808,000	160,780,456	27,972,456	21.06	
水電費	5,182,000	4,933,016	-248,984	-4.80	
郵電費	580,000	355,079	-224,921	-38.78	
旅運費	279,000	244,008	-34,992	-12.54	
印刷裝訂與廣告費	346,000	533,598	187,598	54.22	
修理保養及保固費	13,398,000	23,259,438	9,861,438	73.60	
保險費	83,000	104,104	21,104	25.43	
一般服務費	26,566,000	29,291,788	2,725,788	10.26	
專業服務費	86,374,000	102,059,425	15,685,425	18.16	
材料及用品費	128,099,000	113,907,601	-14,191,399	-11.08	
使用材料費	98,000	390,528	292,528	298.50	
用品消耗	4,586,000	5,344,703	758,703	16.54	
商品及醫療用品	123,415,000	108,172,370	-15,242,630	-12.35	
租金與利息	10,659,000	15,310,264	4,651,264	43.64	
房租		452,813	452,813		
機器租金	10,492,000	14,568,107	4,076,107	38.85	
交通及運輸設備租金	167,000	127,680	-39,320	-23.54	
什項設備租金		161,664	161,664		
折舊、折耗及攤銷	23,838,000	46,516,531	22,678,531	95.14	
不動產、廠房及設備折舊	16,477,000	19,251,490	2,774,490	16.84	
其他折舊性資產折舊	3,896,000	5,673,536	1,777,536	45.62	

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110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	3,465,000	21,591,505	18,126,505	523.13	
稅捐與規費（強制費）	375,000	325,130	-49,870	-13.30	
土地稅		10,786	10,786		
房屋稅		5,136	5,136		
消費與行為稅	360,000	290,828	-69,172	-19.21	
規費	15,000	18,380	3,380	22.53	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		37,140	37,140		
會費		12,500	12,500		
分擔		24,640	24,640		
短絀、賠償與保險給付	282,000	804,000	522,000	185.11	
各項短絀	282,000	804,000	522,000	185.11	
其他	8,000	111,804	103,804	1,297.55	
其他費用	8,000	111,804	103,804	1,297.55	
住院醫療成本	537,934,000	586,819,096	48,885,096	9.09	
用人費用	158,622,000	186,658,855	28,036,855	17.68	
正式員額薪資	59,393,000	67,220,567	7,827,567	13.18	
聘僱及兼職人員薪資	3,684,000	735,520	-2,948,480	-80.03	
超時工作報酬	4,159,000	5,925,323	1,766,323	42.47	
獎金	59,875,000	69,239,691	9,364,691	15.64	
退休及卹償金	21,726,000	31,386,207	9,660,207	44.46	
福利費	9,785,000	12,151,451	2,366,451	24.18	
提繳費		96	96		
服務費用	213,287,000	188,001,997	-25,285,003	-11.85	
水電費	11,226,000	9,107,275	-2,118,725	-18.87	
郵電費	728,000	54,589	-673,411	-92.50	
旅運費	397,000	170,138	-226,862	-57.14	
印刷裝訂與廣告費	452,000	240,184	-211,816	-46.86	
修理保養及保固費	17,340,000	5,356,449	-11,983,551	-69.11	
保險費	67,000	38,852	-28,148	-42.01	
一般服務費	69,890,000	61,075,219	-8,814,781	-12.61	
專業服務費	113,187,000	111,959,291	-1,227,709	-1.08	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	123,980,000	168,679,069	44,699,069	36.05	
使用材料費	424,000	171,184	-252,816	-59.63	
用品消耗	9,296,000	4,045,772	-5,250,228	-56.48	
商品及醫療用品	114,260,000	164,462,113	50,202,113	43.94	
租金與利息	7,837,000	2,494,562	-5,342,438	-68.17	
機器租金	7,135,000	2,348,253	-4,786,747	-67.09	
交通及運輸設備租金	82,000	48,720	-33,280	-40.59	
什項設備租金	620,000	97,589	-522,411	-84.26	
折舊、折耗及攤銷	33,538,000	38,831,444	5,293,444	15.78	
不動產、廠房及設備折舊	12,067,000	9,451,196	-2,615,804	-21.68	
其他折舊性資產折舊	13,604,000	11,858,478	-1,745,522	-12.83	
攤銷	7,867,000	17,521,770	9,654,770	122.72	
稅捐與規費（強制費）	330,000	655,809	325,809	98.73	
消費與行為稅	330,000	650,609	320,609	97.15	
規費		5,200	5,200		
短絀、賠償與保險給付	318,000	1,236,000	918,000	288.68	
各項短絀	318,000	1,236,000	918,000	288.68	
其他	22,000	261,360	239,360	1,088.00	
其他費用	22,000	261,360	239,360	1,088.00	
其他醫療成本	34,800,000	33,336,813	-1,463,187	-4.20	
服務費用	34,800,000	33,325,313	-1,474,687	-4.24	
一般服務費	34,800,000	33,319,913	-1,480,087	-4.25	
專業服務費		5,400	5,400		
材料及用品費		11,500	11,500		
用品消耗		11,500	11,500		

註：1. 一般服務費內含契僱人力62人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數29,558,000元，決算數26,593,224元。專業服務費內含契僱人力235人(醫師4人、護理人員176人、其他醫事人員55人)，專技人員酬金預算數178,272,000元，決算數195,423,873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33,319,913元；環境及設備維護保養39人，相關費用預算數23,149,000元，決算數18,688,597元；照顧服務員63人，相關費用預算數28,200,000元，決算數28,887,311元；安全維護警衛勤務4人，相關費用預算數2,333,000元，決算數1,677,986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110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	3,730,275	890,275	31.35	支援其他醫療院所業務較預計增加，致成本相對增加。
雜項業務成本	2,840,000	3,730,275	890,275	31.35	
用人費用	800,000	415,743	-384,257	-48.03	
正式員額薪資	800,000	385,791	-414,209	-51.78	
聘僱及兼職人員薪資		29,952	29,952		
服務費用	2,040,000	3,314,532	1,274,532	62.48	
專業服務費	2,040,000	3,314,532	1,274,532	62.48	

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77,252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110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	139,795,000	146,459,141	6,664,141	4.77	
管理費用及總務費用	139,795,000	146,459,141	6,664,141	4.77	
用人費用	89,011,000	57,690,531	-31,320,469	-35.19	
正式員額薪資	36,880,000	23,645,701	-13,234,299	-35.88	
聘僱及兼職人員薪資		86,431	86,431		
超時工作報酬	1,780,000	1,935,333	155,333	8.73	
獎金	29,646,000	15,203,563	-14,442,437	-48.72	
退休及卹償金	15,780,000	12,802,478	-2,977,522	-18.87	
福利費	4,921,000	4,015,539	-905,461	-18.40	
提繳費	4,000	1,486	-2,514	-62.85	
服務費用	40,691,000	63,713,680	23,022,680	56.58	
水電費	2,679,000	2,167,874	-511,126	-19.08	
郵電費	450,000	1,563,801	1,113,801	247.51	
旅運費	23,000	57,969	34,969	152.04	
印刷裝訂與廣告費	112,000	90,337	-21,663	-19.34	
修理保養及保固費	2,194,000	1,197,290	-996,710	-45.43	
保險費	101,000	29,754	-71,246	-70.54	
一般服務費	28,731,000	51,834,734	23,103,734	80.41	
專業服務費	5,203,000	5,573,921	370,921	7.13	
公共關係費	1,198,000	1,198,000			
材料及用品費	1,634,000	2,517,842	883,842	54.09	
使用材料費	324,000	259,104	-64,896	-20.03	
用品消耗	1,310,000	2,258,738	948,738	72.42	
租金與利息	127,000	205,702	78,702	61.97	
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		166,102	166,102		
折舊、折耗及攤銷	7,766,000	21,503,738	13,737,738	176.90	
不動產、廠房及設備折舊	5,116,000	11,199,052	6,083,052	118.90	
其他折舊性資產折舊	2,500,000	4,278,732	1,778,732	71.15	
攤銷	150,000	6,025,954	5,875,954	3,917.30	
稅捐與規費（強制費）	516,000	816,538	300,538	58.24	
土地稅	14,000		-14,000	-100.00	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅		26,543	26,543		
消費與行為稅	319,000	663,688	344,688	108.05	
規費	183,000	126,307	-56,693	-30.98	
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		11,110	11,110		
其他費用		11,110	11,110		

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力65人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數25,592,000元，決算數43,059,528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3,061,000元，決算數2,942,207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19人，相關費用預算數2,314,000元，決算數8,389,370元；安全維護警衛勤務，相關費用預算數147,000元，無決算數。
3. 業務宣導費無決算數，較預算數50,000元，減少50,000元，係因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，相關宣導活動由實地改網路線上辦理。
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110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	32,175,000	35,821,059	3,646,059	11.33	
研究發展費用	27,936,000	26,847,241	-1,088,759	-3.90	
用人費用	14,968,000	15,668,879	700,879	4.68	
正式員額薪資	6,023,000	9,966,797	3,943,797	65.48	
獎金	5,671,000	5,702,082	31,082	0.55	
退休及卹償金	2,408,000		-2,408,000	-100.00	
福利費	866,000		-866,000	-100.00	
服務費用	10,033,000	8,789,553	-1,243,447	-12.39	
水電費	1,560,000	1,502,774	-57,226	-3.67	
郵電費	172,000	3,960	-168,040	-97.70	
旅運費	127,000	84,359	-42,641	-33.58	
印刷裝訂與廣告費	20,000	149,071	129,071	645.36	
修理保養及保固費	676,000		-676,000	-100.00	
一般服務費	884,000	1,635,924	751,924	85.06	
專業服務費	6,594,000	5,413,465	-1,180,535	-17.90	
材料及用品費	1,497,000	794,589	-702,411	-46.92	
用品消耗	1,497,000	794,589	-702,411	-46.92	
租金與利息	8,000	13,860	5,860	73.25	
什項設備租金	8,000	13,860	5,860	73.25	
稅捐與規費（強制費）		2,700	2,700		
規費		2,700	2,700		
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	1,430,000	1,577,660	147,660	10.33	
會費	1,430,000	1,577,660	147,660	10.33	
訓練費用	4,239,000	8,973,818	4,734,818	111.70	主要係投入訓練 之人力及時數較 預計增加。
用人費用		5,924,974	5,924,974		
正式員額薪資		5,924,974	5,924,974		
服務費用	3,831,000	3,021,827	-809,173	-21.12	
水電費	20,000	19,616	-384	-1.92	
旅運費	101,000	368	-100,632	-99.64	
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	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	627,000	486,074	-140,926	-22.48	
專業服務費	2,815,000	2,515,769	-299,231	-10.63	
材料及用品費	390,000	27,017	-362,983	-93.07	
用品消耗	390,000	27,017	-362,983	-93.07	
租金與利息	18,000		-18,000	-100.00	
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1,495,000元，決算數2,110,502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5,312,513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110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	11,208,000	70,710,705	59,502,705	530.89	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	11,208,000	70,710,705	59,502,705	530.89	
雜項費用	11,208,000	70,710,705	59,502,705	530.89	
服務費用	2,238,000	1,302,822	-935,178	-41.79	
修理保養及保固費	1,103,000	402,050	-700,950	-63.55	
保險費	8,000		-8,000	-100.00	
一般服務費	827,000	839,002	12,002	1.45	
專業服務費	300,000	61,770	-238,230	-79.41	
材料及用品費	200,000	521,233	321,233	160.62	
用品消耗	200,000	132,185	-67,815	-33.91	
商品及醫療用品		389,048	389,048		
稅捐與規費（強制費）		273,375	273,375		
消費與行為稅		273,375	273,375		
其他	8,770,000	68,613,275	59,843,275	682.36	
其他費用	8,770,000	68,613,275	59,843,275	682.36	

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839,002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	404,036,866	22,844,291
減：以前年度已提折舊數	373,340	1,356,406	286,111,812	13,131,770
上年度期末帳面價值	47,010	17,391,510	117,925,054	9,712,521
加：本年度新增資產價值			34,048,562	253,354
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	32,463,407	1,821,117
本年度期末帳面價值	38,382	16,974,372	119,510,209	8,144,758
本年度提列折舊數	8,628	417,138	32,463,407	1,821,117
醫療成本	3,810	123,283	25,571,628	763,444
其他業務成本				
管理及總務費用	4,818	293,855	6,891,779	1,057,673
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	8,628	417,138	32,463,407	1,821,117

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」5,349,200元，「交通及運輸設備」55,000元，「什項設備」170,000元；撥入「代管資產」11,824,297元。

業基金—新竹分院

明細表

110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			
70,123,394					748,025,559	1,264,198,376
47,305,615					295,332,709	643,611,652
22,817,779					452,692,850	620,586,724
7,345,449					11,824,297	53,471,662
5,191,448					21,810,746	61,712,484
24,971,780					442,706,401	612,345,902
5,191,448					21,810,746	61,712,484
2,240,521					17,532,014	46,234,700
2,950,927					4,278,732	15,477,784
5,191,448					21,810,746	61,712,484

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110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	15,523,852	15,523,852							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	12,318,794	12,318,794							
交通及運輸設備	297,033	297,033							
什項設備	2,908,025	2,908,025							
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1,444,014元，累計折舊1,444,014元。

本頁空白

臺北榮民總醫院作
固定資產建設改
 中華民國

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	2,685,749	35,729,000	
機械及設備	2,685,749	35,729,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	43,059		
交通及運輸設備	43,059		
購建中固定資產			
什項設備	936,915	6,531,000	
什項設備	936,915	6,531,000	
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	3,665,723	42,260,000	

業基金—新竹分院

良擴充明細表

110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			
-85,791	38,328,958	28,699,362	-9,629,596	4,339,000
-85,791	38,328,958	28,699,362	-9,629,596	4,339,000
198,570	241,629	198,354	-43,275	
198,570	241,629	198,354	-43,275	
-112,779	7,355,136	7,175,449	-179,687	
-112,779	7,355,136	7,175,449	-179,687	
	45,925,723	36,073,165	-9,852,558	4,339,000

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	45,925,723			3,665,723	42,260,000			45,925,723	100.00
一次性項目	45,925,723			3,665,723	42,260,000			45,925,723	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				2,685,749	35,729,000		-85,791	38,328,958	
機械及設備				2,685,749	35,729,000		-85,791	38,328,958	
購建中固定資產									
交通及運輸設備				43,059			198,570	241,629	
交通及運輸設備				43,059			198,570	241,629	
購建中固定資產									
什項設備				936,915	6,531,000		-112,779	7,355,136	
什項設備				936,915	6,531,000		-112,779	7,355,136	
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				3,665,723	42,260,000			45,925,723	

業基金－新竹分院
畫預算與實際進度比較表
110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%					
45,925,723	100.00	36,073,165	78.55	36,073,165	78.55	
45,925,723	100.00	36,073,165	78.55	36,073,165	78.55	
38,328,958		28,699,362	74.88	28,699,362	74.88	主要係電梯更新及網路交換器等設備因疫情影響設備缺貨履約期限較長，無法於本年結案，已辦理保留。
38,328,958		28,699,362		28,699,362		
241,629		198,354	82.09	198,354	82.09	主要係原訂採購之設備已由防疫經費購置後移撥。
241,629		198,354		198,354		
7,355,136		7,175,449	97.56	7,175,449	97.56	
7,355,136		7,175,449		7,175,449		
45,925,723		36,073,165	78.55	36,073,165	78.55	

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110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	260,864	443,381,000	263,794	464,730,851	2,930	1.12	21,349,851	4.82	
住院病患 醫療	人日	163,750	537,934,000	150,527	586,819,096	-13,223	-8.08	48,885,096	9.09	

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110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110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	2,991,000	4,851,750	1,860,750	62.21	
購置電腦軟體	2,991,000	4,851,750	1,860,750	62.21	
總 計	2,991,000	4,851,750	1,860,750	62.21	

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110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	234	196	-38	
專任人員	234	196	-38	
職員	206	179	-27	
技工	9	8	-1	
工友	10	6	-4	
聘用	9	3	-6	
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	234	196	-38	

註：1. 進用契僱人力377人，其中計時與計件人員130人(行政人員)；專技人員247人(醫師5人、護理人員181人、其他醫事人員59人、非醫事技術人員2人)。

2. 勞務承攬人力140人(營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養58人、照顧服務員63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	158,926,000	6,631,000	9,454,000		150,696,000
醫療成本	115,223,000	6,631,000	7,674,000		115,379,000
其他業務成本	800,000				
管理及總務費用	36,880,000		1,780,000		29,646,000
研究發展及訓練費用	6,023,000				5,671,000
業務外費用					
合 計	158,926,000	6,631,000	9,454,000		150,696,000

業基金－新竹分院

彙計表

110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
60,373,000		24,629,000	4,000	410,713,000		410,713,000
42,185,000		18,842,000		305,934,000		305,934,000
				800,000		800,000
15,780,000		4,921,000	4,000	89,011,000		89,011,000
2,408,000		866,000		14,968,000		14,968,000
60,373,000		24,629,000	4,000	410,713,000		410,713,000

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	136,735,912	2,548,931	11,291,974		162,426,838
醫療成本	96,812,649	2,432,548	9,356,641		141,521,193
其他業務成本	385,791	29,952			
管理及總務費用	23,645,701	86,431	1,935,333		15,203,563
研究發展及訓練費用	15,891,771				5,702,082
業務外費用					
合 計	136,735,912	2,548,931	11,291,974		162,426,838

註：1. 進用契僱人力預算數244,411,000元，決算數275,519,099元，其中計時與計件人員酬金預算數56,645,000元，決算數71,763,254元；專技人員酬金預算數187,766,000元，決算數203,755,845元。
2. 勞務承攬人力預算數90,943,000元，決算數91,802,179元(營養膳食勞務預算數34,800,000元，決算數33,319,913元；環境及設備維護保養預算數25,463,000元，決算數27,077,967元；照顧服務員預算數28,200,000元，決算數28,887,311元；安全維護警衛勤務預算數2,480,000元，決算數2,516,988元)。

業基金－新竹分院

彙計表

110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
57,367,108		22,924,319	1,825	393,296,907		393,296,907
44,564,630		18,908,780	339	313,596,780		313,596,780
				415,743		415,743
12,802,478		4,015,539	1,486	57,690,531		57,690,531
				21,593,853		21,593,853
57,367,108		22,924,319	1,825	393,296,907		393,296,907

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196人，預算數20,695,000元，決算數19,866,000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193人，預算數17,879,000元，決算數17,915,382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196人，預算數112,122,000元，決算數124,645,456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110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	%	

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，小型客貨車(7-8人座)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110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	410,713,000	393,296,907	-17,416,093	-4.24
正式員額薪資	158,926,000	136,735,912	-22,190,088	-13.96
聘僱及兼職人員薪資	6,631,000	2,548,931	-4,082,069	-61.56
超時工作報酬	9,454,000	11,291,974	1,837,974	19.44
獎金	150,696,000	162,426,838	11,730,838	7.78
退休及卹償金	60,373,000	57,367,108	-3,005,892	-4.98
福利費	24,629,000	22,924,319	-1,704,681	-6.92
提繳費	4,000	1,825	-2,175	-54.38
服務費用	439,728,000	462,250,180	22,522,180	5.12
水電費	20,667,000	17,730,555	-2,936,445	-14.21
郵電費	1,930,000	1,977,429	47,429	2.46
旅運費	927,000	556,842	-370,158	-39.93
印刷裝訂與廣告費	1,150,000	1,013,190	-136,810	-11.90
修理保養及保固費	34,759,000	30,215,227	-4,543,773	-13.07
保險費	259,000	172,710	-86,290	-33.32
一般服務費	162,325,000	178,482,654	16,157,654	9.95
專業服務費	216,513,000	230,903,573	14,390,573	6.65
公共關係費	1,198,000	1,198,000		
材料及用品費	255,800,000	286,458,851	30,658,851	11.99
使用材料費	846,000	820,816	-25,184	-2.98
用品消耗	17,279,000	12,614,504	-4,664,496	-27.00
商品及醫療用品	237,675,000	273,023,531	35,348,531	14.87
租金與利息	18,649,000	18,024,388	-624,612	-3.35
地租及水租	30,000		-30,000	-100.00
房租		452,813	452,813	
機器租金	17,742,000	16,955,960	-786,040	-4.43
交通及運輸設備租金	249,000	176,400	-72,600	-29.16
什項設備租金	628,000	439,215	-188,785	-30.06
折舊、折耗及攤銷	65,142,000	106,851,713	41,709,713	64.03
不動產、廠房及設備折舊	33,660,000	39,901,738	6,241,738	18.54
其他折舊性資產折舊	20,000,000	21,810,746	1,810,746	9.05
攤銷	11,482,000	45,139,229	33,657,229	293.13
稅捐與規費（強制費）	1,221,000	2,073,552	852,552	69.82

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110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	10,786	-3,214	-22.96
房屋稅		31,679	31,679	
消費與行為稅	1,009,000	1,878,500	869,500	86.17
規費	198,000	152,587	-45,413	-22.94
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,480,000	1,614,800	134,800	9.11
會費	1,430,000	1,590,160	160,160	11.20
分擔	50,000	24,640	-25,360	-50.72
短絀、賠償與保險給付	600,000	2,040,000	1,440,000	240.00
各項短絀	600,000	2,040,000	1,440,000	240.00
其他	8,800,000	68,997,549	60,197,549	684.06
其他費用	8,800,000	68,997,549	60,197,549	684.06
合 計	1,202,133,000	1,341,607,940	139,474,940	11.60

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110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		-50,000	-100.00	
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	378,759	-621,241	-62.12	
宿舍保險費					
義（志）工服務費	206,000	89,659	-116,341	-56.48	
計時與計件人員酬金	56,645,000	71,763,254	15,118,254	26.69	
專技人員酬金	187,766,000	203,755,845	15,989,845	8.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	1,358,889	-641,111	-32.06	
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					