

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,188,895	100.00	業務收入	1,254,889	100.00	1,200,606	100.00	54,283	4.52
1,016,582	85.51	醫療收入	1,093,143	87.11	1,033,882	86.11	59,261	5.73
571,163	48.04	門診醫療收入	605,947	48.29	591,777	49.29	14,170	2.39
536,270	45.11	住院醫療收入	579,977	46.22	530,257	44.17	49,720	9.38
37,541	3.16	其他醫療收入	38,729	3.09	38,525	3.21	204	0.53
-122,329	-10.29	醫療折讓	-124,780	-9.94	-116,121	-9.67	-8,659	7.46
-6,064	-0.51	醫療優待免費	-6,730	-0.54	-10,556	-0.88	3,826	-36.24
172,313	14.49	其他業務收入	161,746	12.89	166,724	13.89	-4,978	-2.99
5,000	0.42	臨床教學研究補助收入	5,000	0.40	5,000	0.42		
162,779	13.69	其他補助收入	152,634	12.16	157,798	13.14	-5,164	-3.27
4,534	0.38	雜項業務收入	4,112	0.33	3,926	0.33	186	4.74
1,184,205	99.61	業務成本與費用	1,235,778	98.48	1,190,925	99.19	44,853	3.77
1,006,585	84.67	醫療成本	1,083,001	86.30	1,016,115	84.63	66,886	6.58
429,668	36.14	門診醫療成本	443,789	35.36	443,381	36.93	408	0.09
544,182	45.77	住院醫療成本	604,412	48.16	537,934	44.81	66,478	12.36
32,736	2.75	其他醫療成本	34,800	2.77	34,800	2.90		
4,721	0.40	其他業務成本	3,679	0.29	2,840	0.24	839	29.54
4,721	0.40	雜項業務成本	3,679	0.29	2,840	0.24	839	29.54
136,752	11.50	管理及總務費用	112,851	8.99	139,795	11.64	-26,944	-19.27
136,752	11.50	管理費用及總務費用	112,851	8.99	139,795	11.64	-26,944	-19.27
36,148	3.04	研究發展及訓練費用	36,247	2.89	32,175	2.68	4,072	12.66
26,924	2.26	研究發展費用	31,908	2.54	27,936	2.33	3,972	14.22
9,223	0.78	訓練費用	4,339	0.35	4,239	0.35	100	2.36
4,689	0.39	業務賸餘(短絀)	19,111	1.52	9,681	0.81	9,430	97.41

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
53,185	4.47	業務外收入	33,258	2.65	28,032	2.33	5,226	18.64
5,079	0.43	財務收入	4,961	0.40	5,600	0.47	-639	-11.41
5,079	0.43	利息收入	4,961	0.40	5,600	0.47	-639	-11.41
48,106	4.05	其他業務外收入	28,297	2.25	22,432	1.87	5,865	26.15
3,581	0.30	資產使用及權利金收入	3,884	0.31	6,046	0.50	-2,162	-35.76
594	0.05	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
1,108	0.09	受贈收入	1,930	0.15	1,889	0.16	41	2.17
42,823	3.60	雜項收入	22,383	1.78	14,397	1.20	7,986	55.47
34,925	2.94	業務外費用	15,880	1.27	11,208	0.93	4,672	41.68
34,925	2.94	其他業務外費用	15,880	1.27	11,208	0.93	4,672	41.68
34,925	2.94	雜項費用	15,880	1.27	11,208	0.93	4,672	41.68
18,260	1.54	業務外賸餘(短絀)	17,378	1.38	16,824	1.40	554	3.29
22,949	1.93	本期賸餘(短絀)	36,489	2.91	26,505	2.21	9,984	37.67

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
收支餘絀預計表說明
中華民國111年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入1,254,889千元，較上年度預算數1,200,606千元，增加54,283千元，約4.52%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,093,143千元，包括：

1. 門診醫療收入：605,947千元，診療門診病患261,960人次，平均單價2,313.13元。
2. 住院醫療收入：579,977千元，診療住院病患163,860人日，平均單價3,539.47元。
3. 其他醫療收入：38,729千元。
4. 醫療折讓：124,780千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：6,730千元，係對院內員工掛號費及部分負擔、國軍人員及警察消防海巡空勤人員掛號費、無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入161,746千元，包括臨床教學研究補助收入5,000千元，其他補助收入152,634千元(本會補助社區醫療服務6,176千元、優惠存款差息3,918千元、退休撫卹金32,018千元、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業76,888千元、公共衛生政策15,815千元、高齡醫學發展與照護11,969千元、安寧緩和醫療照護與推廣4,058千元、公部門主動解決低薪方案283千元及衛生福利部人員培訓補助1,509千元)，雜項業務收入4,112千元。

二、本年度業務成本與費用1,235,778千元，較上年度預算數1,190,925千元，增加44,853千元，約3.77%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本1,083,001千元，包括：

1. 門診醫療成本：443,789千元，診療門診病患261,960人次，平均成本1,694.11元。
2. 住院醫療成本：604,412千元，診療住院病患163,860人日，平均成本3,688.59元。
3. 其他醫療成本：34,800千元。

(二) 其他業務成本：3,679千元。

(三) 管理及總務費用：112,851千元。

(四) 研究發展及訓練費用：36,247千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘19,111千元。

四、本年度業務外收入33,258千元，較上年度預算數28,032千元，增加5,226千元，約18.64%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入4,961千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入28,297千元，包括資產使用及權利金收入3,884千元，違規罰款收入100千元，受贈收入1,930千元，雜項收入22,383千元。

五、本年度業務外費用15,880千元，係雜項費用，較上年度預算數11,208千元，增加4,672千元，約41.68%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘17,378千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘36,489千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
餘絀撥補預計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
132,661	100.00	賸餘之部	172,043	100.00	
26,505	19.98	本期賸餘	36,489	21.21	
106,156	80.02	前期未分配賸餘	135,554	78.79	
132,661	100.00	未分配賸餘	172,043	100.00	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘（短絀）			36,489		
	利息股利之調整			-4,961		
	未計利息股利之本期賸餘（短絀）			31,528		
	調整項目			43,950		1. 提存呆帳及醫療折讓125,380千元。 2. 提列折舊58,654千元。 3. 攤銷12,976千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入1,930千元。 5. 流動資產淨增 110,367千元。 6. 流動負債淨減 40,763千元。
	未計利息股利之現金流入（流出）			75,478		
	收取利息			5,307		
	支付利息					
	業務活動之淨現金流入（流出）			80,785		
投資活動之現金流量						
	減少流動金融資產及短期貸墊款			6,950		減少其他金融資產—流動5,350千元、短期墊款1,600千元。
	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					
	減少投資性不動產					
	減少生物資產—非流動					
	減少無形資產及其他資產			459		減少催收款項459千元。
	收取利息					
	收取股利					
	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					
	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			-68,592		增加機械及設備65,662千元、交通及運輸設備450千元及什項設備2,480千元。
	增加投資性不動產					
	增加生物資產—非流動					
	增加無形資產及其他資產			-1,130		增加無形資產1,100千元、存出保證金30千元。
	其他投資活動之現金流出					

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
	投資活動之淨現金流入（流出）	-62,313	
	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	2,102	增加存入保證金2,102千元。
	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	減少暫收及待結轉帳項18,527千元。
	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	
	匯率影響數		
	現金及約當現金之淨增（淨減）	2,047	
	期初現金及約當現金	88,760	
	期末現金及約當現金	90,807	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
現金流量預計表補充說明
中華民國111年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

代管資產折舊提列數22,575千元，什項資產及什項負債同額減少22,575千元，轉入受贈公積22,575千元。

本頁空白

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算			數 說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				1,093,143	
門診醫療收入	人次	261,960	2,313.13	605,947	
住院醫療收入	人日	163,860	3,539.47	579,977	
其他醫療收入				38,729	
醫療折讓				-124,780	
醫療優待免費				-6,730	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
其他業務收入	161,746	
臨床教學研究補助收入	5,000	
其他補助收入	152,634	1. 社區醫療服務補助款6,176千元。 2. 優惠存款利息差額補助款3,918千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款32,018千元。 4. 附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業補助款76,888千元。 5. 公共衛生政策補助款15,815千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款11,969千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款4,058千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款283千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款1,509千元。
雜項業務收入	4,112	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	33,258	
財務收入	4,961	
利息收入	4,961	
其他業務外收入	28,297	
資產使用及權利金收入	3,884	
違規罰款收入	100	
受贈收入	1,930	
雜項收入	22,383	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
醫療成本				1,083,001
門診醫療成本	人次	261,960	1,694.11	443,789
用人費用				128,352
正式員額薪資				46,548
聘僱及兼職人員薪資				2,947
超時工作報酬				3,354
獎金				49,600
退休及卹償金				17,560
福利費				8,343
服務費用				143,183
水電費				5,182
郵電費				580
旅運費				279
印刷裝訂及公告費				346
修理保養及保固費				15,799
保險費				83
一般服務費				30,173
專業服務費				90,741
行銷推廣費				
材料及用品費				134,772
使用材料費				98
用品消耗				4,560
商品及醫療用品				130,114
租金與利息				10,659
地租及水租				
機器租金				10,492
交通及運輸設備租金				167
什項設備租金				

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,016,115			1,006,585
260,864	1,699.66	443,381	253,640	1,694.01	429,668
		147,312			121,785
		55,830			28,734
		2,947			2,565
		3,515			2,379
		55,504			68,085
		20,459			13,621
		9,057			6,401
		132,808			139,285
		5,182			3,845
		580			343
		279			295
		346			638
		13,398			24,691
		83			80
		26,566			18,349
		86,374			91,041
					4
		128,099			118,764
		98			407
		4,586			6,828
		123,415			111,530
		10,659			15,449
					5
		10,492			14,992
		167			164
					287

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數	平均單位 成本(元)	金額
折舊、折耗及攤銷				26,266
不動產、廠房及設備折舊				17,927
其他折舊性資產折舊				4,411
攤銷				3,928
稅捐與規費(強制費)				275
消費與行為稅				260
規費				15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費				
會費				
短絀、賠償與保險給付				282
各項短絀				282
其他				
其他費用				
住院醫療成本	人日	163,860	3,688.59	604,412
用人費用				206,103
正式員額薪資				75,091
聘僱及兼職人員薪資				3,684
超時工作報酬				4,763
獎金				80,497
退休及卹償金				29,647
福利費				12,421
服務費用				213,660
水電費				11,226
郵電費				728
旅運費				397
印刷裝訂及公告費				452
修理保養及保固費				17,432
保險費				67

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		23,838			33,186
		16,477			15,861
		3,896			4,617
		3,465			12,708
		375			241
		360			214
		15			27
					68
					68
		282			820
		282			820
		8			70
		8			70
163,750	3,285.09	537,934	148,822	3,656.60	544,182
		158,622			179,264
		59,393			65,277
		3,684			772
		4,159			5,359
		59,875			63,470
		21,726			32,807
		9,785			11,579
		213,287			189,301
		11,226			8,412
		728			53
		397			192
		452			184
		17,340			5,313
		67			145

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
醫療成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
一般服務費				72,681
專業服務費				110,677
材料及用品費				138,794
使用材料費				424
用品消耗				9,391
商品及醫療用品				128,979
租金與利息				7,837
機器租金				7,135
交通及運輸設備租金				82
什項設備租金				620
折舊、折耗及攤銷				37,106
不動產、廠房及設備折舊				13,036
其他折舊性資產折舊				15,381
攤銷				8,689
稅捐與規費(強制費)				572
消費與行為稅				572
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				
分擔				
短絀、賠償與保險給付				318
各項短絀				318
其他				22
其他費用				22
其他醫療成本				34,800
服務費用				34,800
修理保養及保固費				
一般服務費				34,800

註：1. 一般服務費內含契僱人力67人(行政人員)，計時與計件人員酬金32,753千元。專業服務費內含契僱人力247人，專技人員酬金179,842千元，其中醫師5人，編列14,913千元；護理人員188人，編列120,163千元；其他醫事人員54人，編列44,766千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額	數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額
		69,890			73,520
		113,187			101,483
		123,980			136,688
		424			166
		9,296			4,224
		114,260			132,299
		7,837			2,795
		7,135			2,641
		82			68
		620			85
		33,538			34,189
		12,067			8,855
		13,604			10,885
		7,867			14,450
		330			590
		330			590
					1
					1
		318			1,230
		318			1,230
		22			122
		22			122
		34,800			32,736
		34,800			32,736
					18
		34,800			32,717

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34,800千元；環境及設備維護保養52人，相關費用23,881千元；照顧服務員60人，相關費用30,135千元；安全維護警衛勤務3人，相關費用1,678千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
醫療成本說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
醫療成本	本年度醫療成本1,083,001千元，較上年度預算數1,016,115千元，增加66,886千元，約6.58%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本	一、門診醫療成本：443,789千元	
用人費用	(一) 用人費用：128,352千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金46,175千元，工員工資373千元，計46,548千元。	
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資2,947千元。	
超時工作報酬	3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,228千元，醫護人員值班費1,927千元，誤餐費199千元，計3,354千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金37,335千元，考績獎金6,224千元，年終獎金6,041千元，計49,600千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金17,560千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費5,558千元，傷病醫藥費37千元，其他福利費2,748千元，計8,343千元。	
服務費用	(二) 服務費用：143,183千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列5,182千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列580千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費104千元，貨物運費28千元，其他旅運費147千元，計279千元。	
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費346千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費15,799千元。	
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列83千元。	
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費59千元，外包費13,008千元，義(志)工服務費206千元，計時與計件人員酬金16,729千元，體育活動費171千元，計30,173千元。	
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金79,673千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費418千元，委託檢驗(定)試驗認證費2,136千元，電腦軟體服務費1,515千元，其他6,999千元，計90,741千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：134,772千元	
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列燃料、設備零件等98千元。	
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等4,560千元。	
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品130,114千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：10,659千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金10,492千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
醫療成本說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車租167千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：26,266千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊17,927千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊4,411千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷3,928千元。	
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：275千元	
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅260千元。	
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費15千元。	
短絀、賠償與保險給付	(七) 短絀、賠償與保險給付：282千元	
各項短絀	各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用282千元。	
住院醫療成本	二、住院醫療成本：604,412千元	
用人費用	(一) 用人費用：206,103千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金73,227千元，工員工資1,864千元，計75,091千元。	
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資3,684千元。	
超時工作報酬	3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費2,127千元，醫護人員值班費2,472千元，誤餐費164千元，計4,763千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金63,672千元，考績獎金6,733千元，年終獎金10,092千元，計80,497千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金29,647千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費9,308千元，傷病醫藥費38千元，其他福利費3,075千元，計12,421千元。	
服務費用	(二) 服務費用：213,660千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列11,226千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列728千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費231千元，貨物運費85千元，其他旅運費81千元，計397千元。	
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費452千元。	
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費17,432千元。	
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列67千元。	
一般服務費	7. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費137千元，外包費56,349千元，計時與計件人員酬金16,024千元，體育活動費171千元，計72,681千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
醫療成本說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金100,169千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費163千元，委託檢驗（定）試驗認證費3,252千元，電腦軟體服務費1,712千元，其他5,381千元，計110,677千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：138,794千元	
使用材料費	1. 使用材料費：依業務需要編列燃料、設備零件等424千元。	
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等9,391千元。	
商品及醫療用品	3. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液128,979千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：7,837千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金7,135千元。	
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車租82千元。	
什項設備租金	3. 什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金620千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：37,106千元	
不動產、廠房及設備折舊	1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊13,036千元。	
其他折舊性資產折舊	2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊15,381千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷8,689千元。	
稅捐與規費(強制費)	(六) 稅捐與規費（強制費）：572千元	
消費與行為稅	消費與行為稅：依業務需要編列印花稅572千元。	
短絀、賠償與保險給付	(七) 短絀、賠償與保險給付：318千元	
各項短絀	各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用318千元。	
其他	(八) 其他：22千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支22千元。	
其他醫療成本	三、其他醫療成本：34,800千元	
服務費用	服務費用：34,800千元	
一般服務費	一般服務費：依業務需要編列外包費34,800千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,721	2,840	其他業務成本	3,679
4,721	2,840	雜項業務成本	3,679
627	800	用人費用	800
627	800	正式員額薪資	800
4,093	2,040	服務費用	2,879
		一般服務費	839
4,093	2,040	專業服務費	2,040

註：一般服務費內含勞務承攬人力，其中安全維護警衛勤務1人，相關費用839千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
其他業務成本說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本3,679千元，較上年度預算數2,840千元，增加839千元，約29.54%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：800千元	
正式員額薪資		正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金800千元。	
服務費用		二、服務費用：2,879千元	
一般服務費		(一) 一般服務費：依業務需要編列外包費839千元。	
專業服務費		(二) 專業服務費：依支援其他醫療院所業務需要，編列其他專業服務2,040千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
136,752	139,795	管理及總務費用	112,851
136,752	139,795	管理費用及總務費用	112,851
59,161	89,011	用人費用	60,482
25,143	36,880	正式員額薪資	23,131
15		聘僱及兼職人員薪資	
1,448	1,780	超時工作報酬	1,839
14,962	29,646	獎金	21,987
13,572	15,780	退休及卹償金	8,930
4,013	4,921	福利費	4,594
9	4	提繳費	1
52,029	40,691	服務費用	41,694
2,358	2,679	水電費	2,679
1,506	450	郵電費	450
93	23	旅運費	23
93	62	印刷裝訂及公告費	62
1,981	2,194	修理保養及保固費	1,494
38	101	保險費	101
37,227	28,731	一般服務費	30,943
7,495	5,203	專業服務費	4,744
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198
41	50	行銷推廣費	
2,811	1,634	材料及用品費	1,701
311	324	使用材料費	460
2,500	1,310	用品消耗	1,241
383	127	租金與利息	127
27	12	地租及水租	12
94		房租	
30	115	機器租金	115
233		什項設備租金	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
21,871	7,766	折舊、折耗及攤銷	8,258
10,237	5,116	不動產、廠房及設備折舊	5,116
3,947	2,500	其他折舊性資產折舊	2,783
7,686	150	攤銷	359
493	516	稅捐與規費（強制費）	539
	14	土地稅	
384	319	消費與行為稅	356
109	183	規費	183
	50	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	50
	50	分擔	50
4		其他	
4		其他費用	

註：1. 一般服務費內含契僱人力57人(行政人員)，計時與計件人員酬金28,263千元。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2,602千元。

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6人，相關費用2,610千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科	目 說	明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用112,851千元，較上年度預算數139,795千元，減少26,944千元，約19.27%，分項編列情形如下：	
管理費用及總務費用		
用人費用	一、用人費用：60,482千元	
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金19,404千元，工員工資3,727千元，計23,131千元。	
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費850千元，醫護人員值班費989千元，計1,839千元。	
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金15,119千元，考績獎金3,976千元，年終獎金2,892千元，計21,987千元。	
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金7,360千元，工員退休及離職金988千元，卹償金582千元，計8,930千元。	
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費2,721千元，傷病醫藥費21千元，其他福利費1,852千元，計4,594千元。	
提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費1千元。	
服務費用	二、服務費用：41,694千元	
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,679千元。	
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列450千元。	
旅運費	(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費11千元，其他旅運費12千元，計23千元。	
印刷裝訂及公告費	(四) 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費62千元。	
修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費1,494千元。	
保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列101千元。	
一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費2,610千元，計時與計件人員酬金28,263千元，體育活動費70千元，計30,943千元。	
專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,602千元，法律事務費500千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3千元，委託檢驗(定)試驗認證費342千元，試務甄選費32千元，電腦軟體服務費1,265千元，計4,744千元。	
公關慰勞費	(九) 公關慰勞費：依業務推動需要編列公共關係費1,083千元，員工慰勞費115千元，計1,198千元。	
材料及用品費	三、材料及用品費：1,701千元	
使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列燃料、設備零件等460千元。	
用品消耗	(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等1,241千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
租金與利息		四、租金與利息：127千元	
地租及水租		(一) 地租及水租：依業務需要編列場地租金12千元。	
機器租金		(二) 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及辦公設備、不斷電系統等設備租金115千元。	
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷：8,258千元	
不動產、廠房及設備折舊		(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊5,116千元。	
其他折舊性資產折舊		(二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊2,783千元。	
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體依直線法計提攤銷359千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)：539千元	
消費與行為稅		(一) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅356千元。	
規費		(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費183千元。	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：50千元	
分擔		分擔：依業務需要編列分攤污染防制費50千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
36,148	32,175	研究發展及訓練費用	36,247
26,924	27,936	研究發展費用	31,908
15,668	14,968	用人費用	19,638
10,276	6,023	正式員額薪資	7,762
		超時工作報酬	179
5,392	5,671	獎金	7,589
	2,408	退休及卹償金	2,944
	866	福利費	1,164
8,932	10,033	服務費用	9,223
1,650	1,560	水電費	1,560
10	172	郵電費	172
105	127	旅運費	127
69	20	印刷裝訂及公告費	20
	676	修理保養及保固費	20
1,861	884	一般服務費	878
5,237	6,594	專業服務費	6,446
886	1,497	材料及用品費	1,497
886	1,497	用品消耗	1,497
	8	租金與利息	8
	8	什項設備租金	8
56		稅捐與規費（強制費）	
56		規費	
1,382	1,430	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	1,542
1,382	1,430	會費	1,542
9,223	4,239	訓練費用	4,339
6,076		用人費用	
6,076		正式員額薪資	
3,106	3,831	服務費用	3,931
22	20	水電費	20

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	101	旅運費	101
	220	印刷裝訂及公告費	220
	48	修理保養及保固費	
611	627	一般服務費	627
2,472	2,815	專業服務費	2,963
42	390	材料及用品費	390
42	390	用品消耗	390
	18	租金與利息	18
	18	地租及水租	18

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1,489千元。專業服務費內含契僱人力9人，專技人員酬金6,433千元，其中護理人員5人，編列3,256千元；其他醫事人員4人，編列3,177千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
研究發展及訓練費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	本年度研究發展及訓練費用36,247千元，較上年度預算數32,175千元，增加4,072千元，約12.66%，分項編列情形如下：
研究發展費用	一、研究發展費用：31,908千元
用人費用	(一) 用人費用：19,638千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金7,762千元。
超時工作報酬	2. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費179千元。
獎金	3. 獎金：編列績效獎金5,941千元，考績獎金678千元，年終獎金970千元，計7,589千元。
退休及卹償金	4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金2,944千元。
福利費	5. 福利費：編列分擔員工保險費871千元，傷病醫藥費4千元，其他福利費289千元，計1,164千元。
服務費用	(二) 服務費用：9,223千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列1,560千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列172千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費100千元，貨物運費2千元，其他旅運費25千元，計127千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費20千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費20千元。
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金862千元，體育活動費16千元，計878千元。
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列技術合作費及權利金80千元，專技人員酬金4,416千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費900千元，委託檢驗(定)試驗認證費160千元，委託考選訓練費620千元，電腦軟體服務費190千元，其他80千元，計6,446千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：1,497千元
用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊、食品、實驗用品等1,497千元。
租金與利息	(四) 租金與利息：8千元
什項設備租金	什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金8千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	(五) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,542千元
會費	會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,542千元。
訓練費用	二、訓練費用：4,339千元
服務費用	(一) 服務費用：3,931千元

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
研究發展及訓練費用說明
 中華民國111年度

科	目	說	明
	水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列20千元。	
	旅運費	2. 旅運費：依業務需要編列國內旅費66千元，其他旅運費35千元，計101千元。	
	印刷裝訂及公告費	3. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費220千元。	
	一般服務費	4. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金627千元。	
	專業服務費	5. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,017千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費516千元，委託檢驗（定）試驗認證費10千元，委託考選訓練費320千元，電腦軟體服務費100千元，計2,963千元。	
	材料及用品費	(二) 材料及用品費：390千元	
	用品消耗	用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊等390千元。	
	租金與利息	(三) 租金與利息：18千元	
	地租及水租	地租及水租：依業務需要編列場地租金18千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
34,925	11,208	業務外費用	15,880
34,925	11,208	其他業務外費用	15,880
34,925	11,208	雜項費用	15,880
1,573	2,238	服務費用	1,411
734	1,103	修理保養及保固費	1,103
	8	保險費	8
827	827	一般服務費	
12	300	專業服務費	300
553	200	材料及用品費	200
8		使用材料費	
98	200	用品消耗	200
447		商品及醫療用品	
291		稅捐與規費（強制費）	291
27		房屋稅	27
264		消費與行為稅	264
1		短絀、賠償與保險給付	
1		賠償給付	
32,508	8,770	其他	13,978
32,508	8,770	其他費用	13,978

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
業務外費用說明
中華民國111年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用15,880千元，較上年度預算數11,208千元，增加4,672千元，約41.68%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
雜項費用			
服務費用		一、服務費用：1,411千元	
修理保養及保固費		(一) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備等修護費1,103千元。	
保險費		(二) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列8千元。	
專業服務費		(三) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費300千元。	
材料及用品費		二、材料及用品費：200千元	
用品消耗		用品消耗：依業務需要編列辦公用品200千元。	
稅捐與規費(強制費)		三、稅捐與規費(強制費)：291千元	
房屋稅		(一) 房屋稅：依業務需要編列提供租借場地房屋稅27千元。	
消費與行為稅		(二) 消費與行為稅：依業務需要編列營業稅264千元。	
其他		四、其他：13,978千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支13,978千元。	

本頁空白

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
固定資產建設

中華民國

項 目	不 動 產					
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
一般建築及設備計畫				65,662	450	2,480
一次性項目				65,662	450	2,480
合 計				65,662	450	2,480

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

及 設 備					投資性 不動產	合 計	說 明
租 資	賃 產	租賃權 改良	生 產 性 植 物	其 他			
					68,592	68,592	
					68,592	68,592	
					68,592	68,592	

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
固定資產建設改良
 中華民國

項 目	自 有 資				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	68,592				68,592
一次性項目	68,592				68,592
合 計	68,592				68,592

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
擴充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 金 額	計 %	金 額	%
100.00					68,592	100.00
100.00					68,592	100.00
100.00					68,592	100.00

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算			
進度起迄年月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
111.01-111.12				68,592	100.00	68,592	100.00
				68,592	100.00	68,592	100.00

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原 值	420	18,748	404,037	22,844	70,123					748,026	1,264,198
上年度預計增減資 產原值			38,415	43	7,468						45,926
本年度預計增減資 產原值			65,662	450	2,480						68,592
本年度(12月底)止 資產總額	420	18,748	508,114	23,337	80,071					748,026	1,378,716
本年度應提折舊額	13	417	28,248	1,480	5,921					22,575	58,654
醫療成本		417	25,633	1,030	3,883					19,792	50,755
門診醫療成本		231	16,219	206	1,271					4,411	22,338
住院醫療成本		186	9,414	824	2,612					15,381	28,417
管理及總務費用	13		2,615	450	2,038					2,783	7,899

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地335,608千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
期初基金數額			410,926		
加：					
	以前年度公積撥充				
	賸餘撥充				
	以國有財產撥充				
	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		

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		7,486			2,991	電腦軟體			1,100	
		7,486			2,991	購置電腦軟體費			1,100	依業務需要，編列資訊軟體購置費1,100千元，主要係依政府電子採購網之價格及報價單，並參考前次合約金額估算編列。
		7,486			2,991	總 計			1,100	

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,096,049	資產	2,102,507	2,125,136	-22,629
490,964	流動資產	431,438	451,999	-20,561
61,229	現金	90,807	88,760	2,047
120,950	流動金融資產		5,350	-5,350
229,226	應收款項	236,406	258,915	-22,509
19,448	存貨	16,500	19,618	-3,118
41,142	預付款項	70,456	60,487	9,969
18,969	短期貸墊款	17,269	18,869	-1,600
536,900	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	607,136	607,136	
536,900	非流動金融資產	607,136	607,136	
167,894	不動產、廠房及設備	212,672	180,159	32,513
47	土地改良物	21	34	-13
17,392	房屋及建築	16,558	16,975	-417
117,925	機械及設備	167,754	130,340	37,414
9,713	交通及運輸設備	7,416	8,446	-1,030
22,818	什項設備	20,923	24,364	-3,441
10,830	無形資產	11,227	12,721	-1,494
10,830	無形資產	11,227	12,721	-1,494
889,461	其他資產	840,034	873,121	-33,087
100,120	遞延資產	93,566	103,948	-10,382
789,341	什項資產	746,468	769,173	-22,705
2,096,049	合 計	2,102,507	2,125,136	-22,629

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,257,529	負債	1,158,418	1,240,111	-81,693
308,308	流動負債	270,766	311,529	-40,763
307,437	應付款項	270,056	310,883	-40,827
871	預收款項	710	646	64
949,221	其他負債	887,652	928,582	-40,930
9,684	遞延負債	5,942	7,872	-1,930
939,537	什項負債	881,710	920,710	-39,000
838,520	淨值	944,089	885,025	59,064
410,926	基金	410,926	410,926	
410,926	基金	410,926	410,926	
318,545	公積	361,120	338,545	22,575
318,545	資本公積	361,120	338,545	22,575
109,049	累積餘絀	172,043	135,554	36,489
109,049	累積賸餘	172,043	135,554	36,489
2,096,049	合 計	2,102,507	2,125,136	-22,629

註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

2. 111年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)8,713千元，均為保證品(應付保證品)。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	261,960	1,694.11	443,789	
住院病患醫療	人日	163,860	3,688.59	604,412	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	260,864	1,699.66	443,381	
住院病患醫療	人日	163,750	3,285.09	537,934	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	253,640	1,694.01	429,668	
住院病患醫療	人日	148,822	3,656.60	544,182	
108年度決算數					
門診病患醫療	人次	259,716	1,625.07	422,057	
住院病患醫療	人日	147,136	3,210.64	472,400	
107年度決算數					
門診病患醫療	人次	251,941	1,502.78	378,612	
住院病患醫療	人日	147,390	3,176.65	468,207	

國軍退除役官兵輔導委員會
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

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
業務支出部分：	234	-2	232	
專任人員	234	-2	232	
職員	206		206	
技工	9	-1	8	
工友	10	-1	9	
聘用	9		9	
總 計	234	-2	232	

註：1. 預計進用契僱人力385人，其中計時與計件人員127人(行政人員)；專技人員258人(醫師5人、護理人員193人、其他醫事人員58人、非醫事技術人員2人)。

2. 勞務承攬人力136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60人、安全維護警衛勤務4人)。

本頁空白

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部分：	153,332	6,631	10,135		19,995	17,611	122,067	
醫療成本	121,639	6,631	8,117		16,133	12,957	101,007	
正式人員	121,639		8,117		15,304	12,957	94,620	
聘僱人員		6,631			829		6,387	
其他業務成本	800							
正式人員	800							
管理及總務費用	23,131		1,839		2,892	3,976	15,119	
正式人員	23,131		1,839		2,892	3,976	15,119	
研究發展及訓練費用	7,762		179		970	678	5,941	
正式人員	7,762		179		970	678	5,941	
合 計	153,332	6,631	10,135		19,995	17,611	122,067	

註：1. 預計進用契僱人力251,382千元(計時與計件人員酬金62,505千元，專技人員酬金188,877千元)。

2. 勞務承攬93,943千元(營養膳食勞務34,800千元，環境及設備維護保養26,491千元，照顧服務員30,135千元，安全維護警衛勤務2,517千元)。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
58,499	582		18,458	100		7,964	1	415,375	415,375	
47,207			14,866	75		5,823		334,455	334,455	
46,809			13,857	75		5,823		319,201	319,201	
398			1,009					15,254	15,254	
								800	800	
								800	800	
8,348	582		2,721	21		1,852	1	60,482	60,482	
8,348	582		2,721	21		1,852	1	60,482	60,482	
2,944			871	4		289		19,638	19,638	
2,944			871	4		289		19,638	19,638	
58,499	582		18,458	100		7,964	1	415,375	415,375	

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編列，預計發給214人，金額19,995千元。
- (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編列，預計發給205人，金額17,611千元。
- (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1月15日輔醫字第1090098009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編列，預計發給214人，金額122,067千元。

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
382,582	410,713	用人費用	415,375	128,352	206,103
136,133	158,926	正式員額薪資	153,332	46,548	75,091
3,352	6,631	聘僱及兼職人員薪資	6,631	2,947	3,684
9,187	9,454	超時工作報酬	10,135	3,354	4,763
151,909	150,696	獎金	159,673	49,600	80,497
60,000	60,373	退休及卹償金	59,081	17,560	29,647
21,992	24,629	福利費	26,522	8,343	12,421
9	4	提繳費	1		
431,055	439,728	服務費用	450,781	143,183	213,660
16,287	20,667	水電費	20,667	5,182	11,226
1,912	1,930	郵電費	1,930	580	728
686	927	旅運費	927	279	397
983	1,100	印刷裝訂及公告費	1,100	346	452
32,736	34,759	修理保養及保固費	35,848	15,799	17,432
263	259	保險費	259	83	67
165,111	162,325	一般服務費	170,941	30,173	72,681
211,833	216,513	專業服務費	217,911	90,741	110,677
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198		
45	50	行銷推廣費			
259,744	255,800	材料及用品費	277,354	134,772	138,794
891	846	使用材料費	982	98	424
14,578	17,279	用品消耗	17,279	4,560	9,391
244,275	237,675	商品及醫療用品	259,093	130,114	128,979
18,627	18,649	租金與利息	18,649	10,659	7,837
32	30	地租及水租	30		
94		房租			
17,664	17,742	機器租金	17,742	10,492	7,135
232	249	交通及運輸設備租金	249	167	82

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	334,455		800	60,482	19,638		19,638	
	121,639		800	23,131	7,762		7,762	
	6,631							
	8,117			1,839	179		179	
	130,097			21,987	7,589		7,589	
	47,207			8,930	2,944		2,944	
	20,764			4,594	1,164		1,164	
				1				
34,800	391,643		2,879	41,694	9,223	3,931	13,154	1,411
	16,408			2,679	1,560	20	1,580	
	1,308			450	172		172	
	676			23	127	101	228	
	798			62	20	220	240	
	33,231			1,494	20		20	1,103
	150			101				8
34,800	137,654		839	30,943	878	627	1,505	
	201,418		2,040	4,744	6,446	2,963	9,409	300
				1,198				
	273,566			1,701	1,497	390	1,887	200
	522			460				
	13,951			1,241	1,497	390	1,887	200
	259,093							
	18,496			127	8	18	26	
				12		18	18	
	17,627			115				
	249							

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
606	628	什項設備租金	628		620
89,246	65,142	折舊、折耗及攤銷	71,630	26,266	37,106
34,953	33,660	不動產、廠房及設備折舊	36,079	17,927	13,036
19,448	20,000	其他折舊性資產折舊	22,575	4,411	15,381
34,844	11,482	攤銷	12,976	3,928	8,689
1,671	1,221	稅捐與規費（強制費）	1,677	275	572
	14	土地稅			
27		房屋稅	27		
1,452	1,009	消費與行為稅	1,452	260	572
192	198	規費	198	15	
1,451	1,480	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,592		
1,450	1,430	會費	1,542		
1	50	分擔	50		
2,051	600	短絀、賠償與保險給付	600	282	318
2,050	600	各項短絀	600	282	318
1		賠償給付			
32,704	8,800	其他	14,000		22
32,704	8,800	其他費用	14,000		22
1,219,131	1,202,133	合 計	1,251,658	443,789	604,412

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	620				8		8	
	63,372			8,258				
	30,963			5,116				
	19,792			2,783				
	12,617			359				
	847			539				291
								27
	832			356				264
	15			183				
				50	1,542		1,542	
					1,542		1,542	
				50				
	600							
	600							
								13,978
	22							13,978
	22							
34,800	1,083,001	3,679		112,851	31,908	4,339	36,247	15,880

國軍退除役官兵輔導委員會
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：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有21人座大客車1輛，7-8人座小客貨兩用車3輛，42人座大客車1輛，6人座小客車1輛。

2. 無其他車輛。