

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112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	%
1,274,441	100.00	業務收入	1,323,915	100.00	1,254,889	100.00	69,026	5.50
1,124,189	88.21	醫療收入	1,164,969	87.99	1,093,143	87.11	71,826	6.57
646,768	50.75	門診醫療收入	649,281	49.04	605,947	48.29	43,334	7.15
573,042	44.96	住院醫療收入	631,856	47.73	579,977	46.22	51,879	8.95
39,047	3.06	其他醫療收入	39,877	3.01	38,729	3.09	1,148	2.96
-121,321	-9.52	醫療折讓	-142,142	-10.74	-124,780	-9.94	-17,362	13.91
-13,347	-1.05	醫療優待免費	-13,903	-1.05	-6,730	-0.54	-7,173	106.58
150,251	11.79	其他業務收入	158,946	12.01	161,746	12.89	-2,800	-1.73
5,000	0.39	臨床教學研究補助收入	6,000	0.45	5,000	0.40	1,000	20.00
141,422	11.10	其他補助收入	149,557	11.30	152,634	12.16	-3,077	-2.02
3,830	0.30	雜項業務收入	3,389	0.26	4,112	0.33	-723	-17.58
1,270,897	99.72	業務成本與費用	1,314,081	99.26	1,235,778	98.48	78,303	6.34
1,084,887	85.13	醫療成本	1,142,891	86.33	1,083,001	86.30	59,890	5.53
464,731	36.47	門診醫療成本	478,285	36.13	443,789	35.36	34,496	7.77
586,819	46.05	住院醫療成本	629,922	47.58	604,412	48.16	25,510	4.22
33,337	2.62	其他醫療成本	34,684	2.62	34,800	2.77	-116	-0.33
3,730	0.29	其他業務成本	3,696	0.28	3,679	0.29	17	0.46
3,730	0.29	雜項業務成本	3,696	0.28	3,679	0.29	17	0.46
146,459	11.49	管理及總務費用	130,038	9.82	112,851	8.99	17,187	15.23
146,459	11.49	管理費用及總務費用	130,038	9.82	112,851	8.99	17,187	15.23
35,821	2.81	研究發展及訓練費用	37,456	2.83	36,247	2.89	1,209	3.34
26,847	2.11	研究發展費用	32,500	2.45	31,908	2.54	592	1.86
8,974	0.70	訓練費用	4,956	0.37	4,339	0.35	617	14.22
3,543	0.28	業務賸餘(短絀)	9,834	0.74	19,111	1.52	-9,277	-48.54

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112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	%
83,777	6.57	業務外收入	30,802	2.33	33,258	2.65	-2,456	-7.38
5,082	0.40	財務收入	5,275	0.40	4,961	0.40	314	6.33
5,082	0.40	利息收入	5,275	0.40	4,961	0.40	314	6.33
78,695	6.17	其他業務外收入	25,527	1.93	28,297	2.25	-2,770	-9.79
3,819	0.30	資產使用及權利金收入	3,884	0.29	3,884	0.31		
106	0.01	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
2,139	0.17	受贈收入	2,130	0.16	1,930	0.15	200	10.36
72,631	5.70	雜項收入	19,413	1.47	22,383	1.78	-2,970	-13.27
70,711	5.55	業務外費用	15,894	1.20	15,880	1.27	14	0.09
70,711	5.55	其他業務外費用	15,894	1.20	15,880	1.27	14	0.09
70,711	5.55	雜項費用	15,894	1.20	15,880	1.27	14	0.09
13,066	1.03	業務外賸餘(短絀)	14,908	1.13	17,378	1.38	-2,470	-14.21
16,609	1.30	本期賸餘(短絀)	24,742	1.87	36,489	2.91	-11,747	-32.19

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112年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入1,323,915千元，較上年度預算數1,254,889千元，增加69,026千元，約5.50%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,164,969千元，包括：

1. 門診醫療收入：649,281千元，診療門診病患259,000人次，平均單價2,506.88元。
2. 住院醫療收入：631,856千元，診療住院病患159,800人日，平均單價3,954.04元。
3. 其他醫療收入：39,877千元。
4. 醫療折讓：142,142千元，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：13,903千元，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158,946千元，包括臨床教學研究補助收入6,000千元，其他補助收入149,557千元(本會補助社區醫療服務9,147千元、優惠存款差息3,798千元、退休撫卹金31,860千元、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69,544千元、公共衛生政策16,220千元、高齡醫學發展與照護13,051千元、安寧緩和醫療照護與推廣4,028千元、公部門主動解決低薪方案400千元及衛生福利部人員培訓補助1,509千元)，雜項業務收入3,389千元。

二、本年度業務成本與費用1,314,081千元，較上年度預算數1,235,778千元，增加78,303千元，約6.34%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本1,142,891千元，包括：

1. 門診醫療成本：478,285千元，診療門診病患259,000人次，平均成本1,846.66元。
2. 住院醫療成本：629,922千元，診療住院病患159,800人日，平均成本3,941.94元。
3. 其他醫療成本：34,684千元。

(二) 其他業務成本：3,696千元。

(三) 管理及總務費用：130,038千元。

(四) 研究發展及訓練費用：37,456千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘9,834千元。

四、本年度業務外收入30,802千元，較上年度預算數33,258千元，減少2,456千元，約7.38%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入5,275千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入25,527千元，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2,130千元，雜項收入19,413千元。

五、本年度業務外費用15,894千元，係雜項費用，較上年度預算數15,880千元，增加14千元，約0.09%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘14,908千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘24,742千元。

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112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	%	
172,043	100.00	賸餘之部	186,890	100.00	
36,489	21.21	本期賸餘	24,742	13.24	
135,554	78.79	前期未分配賸餘	162,148	86.76	
172,043	100.00	未分配賸餘	186,890	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112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）			24,742		
	利息股利之調整			-5,275		
	未計利息股利之本期賸餘（短絀）			19,467		
	調整項目			36,477	1. 提存呆帳及醫療折讓144,182千元。 2. 提列折舊64,991千元。 3. 攤銷16,089千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入2,130千元。 5. 流動資產淨增 136,526千元。 6. 流動負債淨減 50,129千元。	
	未計利息股利之現金流入（流出）			55,944		
	收取利息			5,275		
	支付利息					
	業務活動之淨現金流入（流出）			61,219		
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			597	減少催收款項597千元。	
	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			-53,034	增加機械及設備50,469千元、交通及運輸設備330千元及什項設備2,235千元。	
	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			-642	增加無形資產620千元，存出保證金22千元。	
	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112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）	-46,129	
	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	-13,224	減少暫收及待結轉帳項13,224千元。
	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）	-11,122	
	匯率影響數		
	現金及約當現金之淨增（淨減）	3,968	
	期初現金及約當現金	164,022	
	期末現金及約當現金	167,990	

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112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23,000千元，什項資產及什項負債同額23,000千元，轉入受贈公積23,000千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				1,164,969	
門診醫療收入	人次	259,000	2,506.88	649,281	
住院醫療收入	人日	159,800	3,954.04	631,856	
其他醫療收入				39,877	
醫療折讓				-142,142	
醫療優待免費				-13,903	

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112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	158,946	
臨床教學研究補助收入	6,000	
其他補助收入	149,557	1. 社區醫療服務補助款9,147千元。 2. 優惠存款利息差額補助款3,798千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款31,860千元。 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69,544千元。 5. 公共衛生政策補助款16,220千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款13,051千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款4,028千元。 8. 公部門主動解決低薪方案400千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款1,509千元。
雜項業務收入	3,389	

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112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	30,802	
財務收入	5,275	
利息收入	5,275	
其他業務外收入	25,527	
資產使用及權利金收入	3,884	
違規罰款收入	100	
受贈收入	2,130	
雜項收入	19,413	

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				1,142,891
門診醫療成本	人次	259,000	1,846.66	478,285
用人費用				135,922
正式員額薪資				48,995
聘僱及兼職人員薪資				3,065
超時工作報酬				3,812
獎金				53,368
退休及卹償金				18,171
福利費				8,511
服務費用				146,339
水電費				5,182
郵電費				630
旅運費				279
印刷裝訂及公告費				346
修理保養及保固費				12,836
保險費				84
一般服務費				31,667
專業服務費				95,315
材料及用品費				153,694
使用材料費				98
用品消耗				3,410
商品及醫療用品				150,186
租金與利息				10,126
房租				
機器租金				9,959
交通及運輸設備租金				167
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				30,873

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

112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
		1,083,001			1,084,887
261,960	1,694.11	443,789	263,794	1,761.72	464,731
		128,352			126,938
		46,548			29,592
		2,947			1,697
		3,354			3,431
		49,600			72,282
		17,560			13,178
		8,343			6,757
		143,183			160,780
		5,182			4,933
		580			355
		279			244
		346			534
		15,799			23,259
		83			104
		30,173			29,292
		90,741			102,059
		134,772			113,908
		98			391
		4,560			5,345
		130,114			108,172
		10,659			15,310
					453
		10,492			14,568
		167			128
					162
		26,266			46,517

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
不動產、廠房及設備折舊				20,334
其他折舊性資產折舊				5,611
攤銷				4,928
稅捐與規費(強制費)				372
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				357
規費				15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				
會費				
分擔				
短絀、賠償與保險給付				959
各項短絀				959
其他				
其他費用				
住院醫療成本	人日	159,800	3,941.94	629,922
用人費用				219,726
正式員額薪資				80,727
聘僱及兼職人員薪資				3,831
超時工作報酬				5,414
獎金				86,744
退休及卹償金				30,704
福利費				12,306
服務費用				226,058
水電費				11,226
郵電費				783
旅運費				397
印刷裝訂及公告費				452

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

112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
		17,927			19,251
		4,411			5,674
		3,928			21,592
		275			325
					11
					5
		260			291
		15			18
					37
					13
					25
		282			804
		282			804
					112
					112
163,860	3,688.59	604,412	150,527	3,898.43	586,819
		214,005			186,659
		81,224			67,221
		3,949			736
		4,763			5,925
		82,001			69,240
		29,647			31,386
		12,421			12,151
		213,660			188,002
		11,226			9,107
		728			55
		397			170
		452			240

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
修理保養及保固費				10,773
保險費				68
一般服務費				77,510
專業服務費				124,849
材料及用品費				139,090
使用材料費				424
用品消耗				5,338
商品及醫療用品				133,328
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				35,236
不動產、廠房及設備折舊				13,941
其他折舊性資產折舊				12,606
攤銷				8,689
稅捐與規費(強制費)				872
消費與行為稅				872
規費				
短絀、賠償與保險給付				1,081
各項短絀				1,081
其他				22
其他費用				22
其他醫療成本				34,684
服務費用				34,684
一般服務費				34,684
專業服務費				
材料及用品費				

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
用品消耗				

註：1. 一般服務費內含契僱人力68人(行政人員)，計時與計件人員酬金39,977千元。專業服務費內含契僱人力248人，專技人員酬金202,841千元，其中醫師5人，編列15,678千元；護理人員188人，編列134,368千元；其他醫事人員55人，編列52,795千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

112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
					12

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34,227千元；環境及設備維護保養53人，相關費用22,271千元；照顧服務員63人，相關費用29,754千元；安全維護警衛3人，相關費用1,661千元。

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112年度

科	目	說	明
醫療成本		本年度醫療成本1,142,891千元，較上年度預算數1,083,001千元，增加59,890千元，約5.53%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：478,285千元	
用人費用		(一) 用人費用：135,922千元	
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48,525千元，工員工資470千元，計48,995千元。	
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3,065千元。	
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1,686千元，醫護人員值班費1,927千元，誤餐費199千元，計3,812千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金40,471千元，考績獎金6,546千元，年終獎金6,351千元，計53,368千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金18,171千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費5,731千元，傷病醫藥費37千元，其他福利費2,743千元，計8,511千元。	
服務費用		(二) 服務費用：146,339千元	
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計630千元。	
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12,836千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列84千元。	
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10,725千元，義(志)工服務費206千元，計時與計件人員酬金20,299千元，體育活動費378千元，計31,667千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金86,277千元，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2,906千元，電腦軟體服務費1,515千元，其他4,199千元，計95,315千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：153,694千元	
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3,410千元。	
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150,186千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：10,126千元	
機器租金		1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金9,959千元。	

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112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：30,873千元	
	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20,334千元。	
	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5,611千元。	
	攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷4,928千元。	
	稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：372千元	
	消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅357千元。	
	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：959千元	
	各項短絀	各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用959千元。	
	住院醫療成本	二、住院醫療成本：629,922千元	
	用人費用	(一) 用人費用：219,726千元	
	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80,257千元，工員工資470千元，計80,727千元。	
	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3,831千元。	
	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2,778千元，醫護人員值班費2,472千元，誤餐費164千元，計5,414千元。	
	獎金	4. 獎金：編列績效獎金68,928千元，考績獎金6,990千元，年終獎金10,826千元，計86,744千元。	
	退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金30,704千元。	
	福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費9,341千元，傷病醫藥費38千元，其他福利費2,927千元，計12,306千元。	
	服務費用	(二) 服務費用：226,058千元	
	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783千元。	
	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10,773千元。	
	保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列68千元。	
	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57,095千元，計時與計件人員酬金19,678千元，體育活動費600千元，計77,510千元。	

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112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116,564千元，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3,029千元，電腦軟體服務費1,712千元，其他3,381千元，計124,849千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：139,090千元	
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5,338千元。	
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133,328千元。	
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：35,236千元	
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13,941千元。	
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12,606千元。	
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）：872千元	
消費與行為稅		消費與行為稅：依業務需要編列印花稅872千元。	
短絀、賠償與保險給付		(七) 短絀、賠償與保險給付：1,081千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用1,081千元。	
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：34,684千元	
服務費用		服務費用：34,684千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費34,684千元。	

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112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
3,730	3,679	其他業務成本	3,696
3,730	3,679	雜項業務成本	3,696
416	800	用人費用	800
386	800	正式員額薪資	800
30		聘僱及兼職人員薪資	
3,315	2,879	服務費用	2,896
	839	一般服務費	856
3,315	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856千元。

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112年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本3,696千元，較上年度預算數3,679千元，增加17千元，約0.46%，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：2,896千元	
一般服務費		(一) 一般服務費：依業務需要編列外包費856千元。	
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112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
146,459	112,851	管理及總務費用	130,038
146,459	112,851	管理費用及總務費用	130,038
57,691	60,482	用人費用	64,755
23,646	23,131	正式員額薪資	24,603
86		聘僱及兼職人員薪資	
1,935	1,839	超時工作報酬	2,121
15,204	21,987	獎金	23,782
12,802	8,930	退休及卹償金	9,380
4,016	4,594	福利費	4,868
1	1	提繳費	1
63,714	41,694	服務費用	47,872
2,168	2,679	水電費	2,679
1,564	450	郵電費	450
58	23	旅運費	23
90	62	印刷裝訂及公告費	62
1,197	1,494	修理保養及保固費	1,573
30	101	保險費	121
51,835	30,943	一般服務費	36,938
5,574	4,744	專業服務費	4,828
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198
2,518	1,701	材料及用品費	1,689
259	460	使用材料費	482
2,259	1,241	用品消耗	1,207
206	127	租金與利息	127
	12	地租及水租	12
40	115	機器租金	115
166		什項設備租金	
21,504	8,258	折舊、折耗及攤銷	14,971
11,199	5,116	不動產、廠房及設備折舊	7,716
4,279	2,783	其他折舊性資產折舊	4,783

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112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
6,026	359	攤銷	2,472
817	539	稅捐與規費（強制費）	574
27		房屋稅	
664	356	消費與行為稅	376
126	183	規費	198
	50	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	50
	50	分擔	50
11		其他	
11		其他費用	

註：1. 一般服務費內含契僱人力58人(行政人員)，計時與計件人員酬金32,079千元。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2,686千元。

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4,677千元。

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112年度

科	目	說	明
管理及總務費用		本年度管理及總務費用130,038千元，較上年度預算數112,851千元，增加17,187千元，約15.23%，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：64,755千元	
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20,374千元，工員工資4,229千元，計24,603千元。	
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1,132千元，醫護人員值班費989千元，計2,121千元。	
獎金		(三) 獎金：編列績效獎金16,585千元，考績獎金4,122千元，年終獎金3,075千元，計23,782千元。	
退休及卹償金		(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金7,620千元，工員退休及離職金1,178千元，卹償金582千元，計9,380千元。	
福利費		(五) 福利費：編列分擔員工保險費2,880千元，傷病醫藥費21千元，其他福利費1,967千元，計4,868千元。	
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：47,872千元	
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1,573千元。	
保險費		(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列121千元。	
一般服務費		(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費4,677千元，計時與計件人員酬金32,079千元，體育活動費182千元，計36,938千元。	
專業服務費		(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,686千元，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4,828千元。	
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：1,689千元	
使用材料費		(一) 使用材料費：依業務需要編列燃料、設備零件482千元。	
用品消耗		(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、服裝、食品、農業與園藝用品及環境美化費等1,207千元。	

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112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：14,971千元	
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7,716千元。	
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4,783千元。	
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體依直線法計提攤銷2,472千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)：574千元	
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376千元。	
規費		(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費198千元。	
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112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
35,821	36,247	研究發展及訓練費用	37,456
26,847	31,908	研究發展費用	32,500
15,669	19,638	用人費用	20,841
9,967	7,762	正式員額薪資	8,150
	179	超時工作報酬	255
5,702	7,589	獎金	8,193
	2,944	退休及卹償金	3,048
	1,164	福利費	1,195
8,790	9,223	服務費用	10,016
1,503	1,560	水電費	1,460
4	172	郵電費	172
84	127	旅運費	127
149	20	印刷裝訂及公告費	20
	20	修理保養及保固費	20
1,636	878	一般服務費	1,472
5,413	6,446	專業服務費	6,745
795	1,497	材料及用品費	971
795	1,497	用品消耗	971
14	8	租金與利息	8
14	8	什項設備租金	8
3		稅捐與規費（強制費）	
3		規費	
1,578	1,542	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	664
1,578	1,542	會費	664
8,974	4,339	訓練費用	4,956
5,925		用人費用	
5,925		正式員額薪資	
3,022	3,931	服務費用	4,548
20	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112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
486	627	一般服務費	1,044
2,516	2,963	專業服務費	3,163
27	390	材料及用品費	390
27	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4人(行政人員)，計時與計件人員酬金2,474千元。專業服務費內含契僱人力9人，專技人員酬金7,032千元，其中護理人員5人，編列3,151千元；其他醫事人員4人，編列3,881千元。

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112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37,456千元，較上年度預算數36,247千元，增加1,209千元，約3.34%，分項編列情形如下：	
研究發展費用	一、研究發展費用：32,500千元	
用人費用	(一) 用人費用：20,841千元	
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8,150千元。	
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255千元。	
獎金	3. 獎金：編列績效獎金6,463千元，考績獎金711千元，年終獎金1,019千元，計8,193千元。	
退休及卹償金	4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金3,048千元。	
福利費	5. 福利費：編列分擔員工保險費896千元，傷病醫藥費4千元，其他福利費295千元，計1,195千元。	
服務費用	(二) 服務費用：10,016千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列1,460千元。	
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：依業務需要表單編列印刷及裝訂費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1,430千元，體育活動費42千元，計1,472千元。	
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4,815千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費800千元，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6,745千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：971千元	
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971千元。	
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：664千元	
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664千元。	
訓練費用	二、訓練費用：4,956千元	

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112年度

科	目	說	明
服務費用		(一) 服務費用：4,548千元	
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：依業務需要表單編列印刷及裝訂費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1,044千元。	
專業服務費		5. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,217千元，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3,163千元。	
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112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
70,711	15,880	業務外費用	15,894
70,711	15,880	其他業務外費用	15,894
70,711	15,880	雜項費用	15,894
1,303	1,411	服務費用	1,411
402	1,103	修理保養及保固費	1,103
	8	保險費	8
839		一般服務費	
62	300	專業服務費	300
521	200	材料及用品費	200
132	200	用品消耗	200
389		商品及醫療用品	
273	291	稅捐與規費（強制費）	305
	27	房屋稅	32
273	264	消費與行為稅	273
68,613	13,978	其他	13,978
68,613	13,978	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112年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用15,894千元，較上年度預算數15,880千元，增加14千元，約0.09%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
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）：305千元。	
房屋稅		(一) 房屋稅：依業務需要編列提供租借場地房屋稅32千元。	
消費與行為稅		(二) 消費與行為稅：依業務需要編列營業稅273千元。	
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				50,469	330	2,235
一次性項目				50,469	330	2,235
合 計				50,469	330	2,235

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
改良擴充明細表

112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			
					53,034	53,034	
					53,034	53,034	
					53,034	53,034	

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 源				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	53,034				53,034
一次性項目	53,034				53,034
合 計	53,034				53,034

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
擴充資金來源明細表

112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					53,034	100.00
100.00					53,034	100.00
100.00					53,034	100.00

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計	畫	預	算	數	本年		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
進度起迄年月	資金成 本率 (%)	現值報 酬率 (%)	收回年 限(年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%	
112.01-112.12				53,034	100.00	53,034	100.00	
				53,034	100.00	53,034	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112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 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原 值	420	18,748	425,767	22,801	74,561					758,406	1,300,703
上年度預計增減資 產原值			70,001	450	2,480						72,931
本年度預計增減資 產原值			50,469	330	2,235						53,034
本年度(12月底)止 資產總額	420	18,748	546,237	23,581	79,276					758,406	1,426,668
本年度應提折舊額	13	417	32,219	1,921	7,421					23,000	64,991
醫療成本		417	28,604	1,371	3,883					18,217	52,492
門診醫療成本		231	18,326	506	1,271					5,611	25,945
住院醫療成本		186	10,278	865	2,612					12,606	26,547
管理及總務費用	13		3,615	550	3,538					4,783	12,499

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112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112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
		4,852			1,100	電腦軟體			620	
		4,852			1,100	購置電腦軟體費			620	依業務需要，編列資訊軟體購置費620千元，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。
		4,852			1,100	總 計			620	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,186,288	資產	2,128,503	2,167,142	-38,639
624,675	流動資產	618,873	629,570	-10,697
162,864	現金	167,990	164,022	3,968
120,950	流動金融資產	110,250	115,600	-5,350
251,584	應收款項	247,255	255,420	-8,165
22,851	存貨	19,678	19,733	-55
50,834	預付款項	61,308	60,803	505
15,592	短期貸墊款	12,392	13,992	-1,600
536,900	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	510,230	510,230	
536,900	非流動金融資產	510,230	510,230	
169,640	不動產、廠房及設備	217,535	206,492	11,043
38	土地改良物	12	25	-13
16,974	房屋及建築	16,140	16,557	-417
119,510	機械及設備	179,514	161,264	18,250
8,145	交通及運輸設備	5,524	7,115	-1,591
24,972	什項設備	16,345	21,531	-5,186
10,975	無形資產	3,394	9,481	-6,087
10,975	無形資產	3,394	9,481	-6,087
844,099	其他資產	778,471	811,369	-32,898
65,230	遞延資產	45,466	54,848	-9,382
778,869	什項資產	733,005	756,521	-23,516
2,186,288	合 計	2,128,503	2,167,142	-38,639

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,307,559	負債	1,142,967	1,229,348	-86,381
347,887	流動負債	256,995	307,124	-50,129
347,022	應付款項	256,031	306,195	-50,164
865	預收款項	964	929	35
959,672	其他負債	885,972	922,224	-36,252
16,308	遞延負債	15,729	17,859	-2,130
943,364	什項負債	870,243	904,365	-34,122
878,729	淨值	985,536	937,794	47,742
410,926	基金	410,926	410,926	
410,926	基金	410,926	410,926	
342,145	公積	387,720	364,720	23,000
342,145	資本公積	387,720	364,720	23,000
125,659	累積餘絀	186,890	162,148	24,742
125,659	累積賸餘	186,890	162,148	24,742
2,186,288	合 計	2,128,503	2,167,142	-38,639

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. 112年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)7,438千元，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112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	259,000	1,846.66	478,285	
住院病患醫療	人日	159,800	3,941.94	629,922	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	263,794	1,761.72	464,731	
住院病患醫療	人日	150,527	3,898.43	586,819	
109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	

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112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：	232	-4	228	
專任人員	232	-4	228	
職員	206	-1	205	
技工	8		8	
工友	9	-3	6	
聘用	9		9	
總 計	232	-4	228	

註：1. 預計進用契僱人力389人，其中計時與計件人員130人(行政人員)；專技人員259人(醫師5人、護理人員193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59人、照顧服務員63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：	163,275	6,896	11,602		21,271	18,369	132,447	
醫療成本	129,722	6,896	9,226		17,177	13,536	109,399	
正式人員	129,722		9,226		16,315	13,536	102,862	
聘僱人員		6,896			862		6,537	
其他業務成本	800							
正式人員	800							
管理及總務費用	24,603		2,121		3,075	4,122	16,585	
正式人員	24,603		2,121		3,075	4,122	16,585	
研究發展及訓練費用	8,150		255		1,019	711	6,463	
正式人員	8,150		255		1,019	711	6,463	
合 計	163,275	6,896	11,602		21,271	18,369	132,447	

註：1. 預計進用契僱人力287,089千元(計時與計件人員酬金74,530千元，專技人員酬金212,559千元)。

2. 勞務承攬93,446千元(營養膳食勞務34,227千元，環境及設備維護保養26,948千元，照顧服務員29,754千元，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

112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				
60,721	582		18,848	100		7,932	1	442,044	442,044	
48,875			15,072	75		5,670		355,648	355,648	
48,461			14,027	75		5,670		339,894	339,894	
414			1,045					15,754	15,754	
								800	800	
								800	800	
8,798	582		2,880	21		1,967	1	64,755	64,755	
8,798	582		2,880	21		1,967	1	64,755	64,755	
3,048			896	4		295		20,841	20,841	
3,048			896	4		295		20,841	20,841	
60,721	582		18,848	100		7,932	1	442,044	442,044	

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212人，金額21,271千元。
- (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203人，金額18,369千元。
- (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編列，預計發給212人，金額132,447千元。

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
393,297	423,277	用人費用	442,044	135,922	219,726
136,736	159,465	正式員額薪資	163,275	48,995	80,727
2,549	6,896	聘僱及兼職人員薪資	6,896	3,065	3,831
11,292	10,135	超時工作報酬	11,602	3,812	5,414
162,427	161,177	獎金	172,087	53,368	86,744
57,367	59,081	退休及卹償金	61,303	18,171	30,704
22,924	26,522	福利費	26,880	8,511	12,306
2	1	提繳費	1		
462,250	450,781	服務費用	473,824	146,339	226,058
17,731	20,667	水電費	20,567	5,182	11,226
1,977	1,930	郵電費	2,035	630	783
557	927	旅運費	927	279	397
1,013	1,100	印刷裝訂及公告費	1,100	346	452
30,215	35,848	修理保養及保固費	26,305	12,836	10,773
173	259	保險費	281	84	68
178,483	170,941	一般服務費	184,171	31,667	77,510
230,904	217,911	專業服務費	237,240	95,315	124,849
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198		
286,459	269,452	材料及用品費	296,034	153,694	139,090
821	982	使用材料費	1,004	98	424
12,615	17,279	用品消耗	11,516	3,410	5,338
273,024	251,191	商品及醫療用品	283,514	150,186	133,328
18,024	18,649	租金與利息	18,116	10,126	7,837
	30	地租及水租	30		
453		房租			
16,956	17,742	機器租金	17,209	9,959	7,135
176	249	交通及運輸設備租金	249	167	82
439	628	什項設備租金	628		620
106,852	71,630	折舊、折耗及攤銷	81,080	30,873	35,236

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

112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	
	355,648	800	64,755	20,841		20,841		
	129,722	800	24,603	8,150		8,150		
	6,896							
	9,226		2,121	255		255		
	140,112		23,782	8,193		8,193		
	48,875		9,380	3,048		3,048		
	20,817		4,868	1,195		1,195		
			1					
34,684	407,081	2,896	47,872	10,016	4,548	14,564	1,411	
	16,408		2,679	1,460	20	1,480		
	1,413		450	172		172		
	676		23	127	101	228		
	798		62	20	220	240		
	23,609		1,573	20		20	1,103	
	152		121				8	
34,684	143,861	856	36,938	1,472	1,044	2,516		
	220,164	2,040	4,828	6,745	3,163	9,908	300	
			1,198					
	292,784		1,689	971	390	1,361	200	
	522		482					
	8,748		1,207	971	390	1,361	200	
	283,514							
	17,963		127	8	18	26		
			12		18	18		
	17,094		115					
	249							
	620			8		8		
	66,109		14,971					

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
39,902	36,079	不動產、廠房及設備折舊	41,991	20,334	13,941
21,811	22,575	其他折舊性資產折舊	23,000	5,611	12,606
45,139	12,976	攤銷	16,089	4,928	8,689
2,074	1,677	稅捐與規費（強制費）	2,123	372	872
11		土地稅			
32	27	房屋稅	32		
1,879	1,452	消費與行為稅	1,878	357	872
153	198	規費	213	15	
1,615	1,592	會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	714		
1,590	1,542	會費	664		
25	50	分擔	50		
2,040	600	短絀、賠償與保險給付	2,040	959	1,081
2,040	600	各項短絀	2,040	959	1,081
68,998	14,000	其他	14,000		22
68,998	14,000	其他費用	14,000		22
1,341,608	1,251,658	合 計	1,329,975	478,285	629,922

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

112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	
	34,275			7,716				
	18,217			4,783				
	13,617			2,472				
	1,244			574				305
								32
	1,229			376				273
	15			198				
				50	664		664	
					664		664	
				50				
	2,040							
	2,040							
	22							13,978
	22							13,978
34,684	1,142,891	3,696		130,038	32,500	4,956	37,456	15,894

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112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，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。