

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113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	%
1,263,664	100.00	業務收入	1,297,358	100.00	1,323,915	100.00	-26,557	-2.01
1,110,957	87.92	醫療收入	1,145,146	88.27	1,164,969	87.99	-19,823	-1.70
665,984	52.70	門診醫療收入	655,558	50.53	649,281	49.04	6,277	0.97
575,077	45.51	住院醫療收入	604,176	46.57	631,856	47.73	-27,680	-4.38
38,617	3.06	其他醫療收入	40,049	3.09	39,877	3.01	172	0.43
-153,695	-12.16	醫療折讓	-139,323	-10.74	-142,142	-10.74	2,819	-1.98
-15,025	-1.19	醫療優待免費	-15,314	-1.18	-13,903	-1.05	-1,411	10.15
152,707	12.08	其他業務收入	152,212	11.73	158,946	12.01	-6,734	-4.24
6,000	0.47	臨床教學研究補助收入	6,000	0.46	6,000	0.45		
141,800	11.22	其他補助收入	141,765	10.93	149,557	11.30	-7,792	-5.21
4,907	0.39	雜項業務收入	4,447	0.34	3,389	0.26	1,058	31.22
1,261,513	99.83	業務成本與費用	1,291,825	99.57	1,314,081	99.26	-22,256	-1.69
1,072,983	84.91	醫療成本	1,111,505	85.67	1,142,891	86.33	-31,386	-2.75
448,752	35.51	門診醫療成本	490,702	37.82	478,285	36.13	12,417	2.60
591,423	46.80	住院醫療成本	586,761	45.23	629,922	47.58	-43,161	-6.85
32,808	2.60	其他醫療成本	34,042	2.62	34,684	2.62	-642	-1.85
5,168	0.41	其他業務成本	3,770	0.29	3,696	0.28	74	2.00
5,168	0.41	雜項業務成本	3,770	0.29	3,696	0.28	74	2.00
149,450	11.83	管理及總務費用	139,108	10.72	130,038	9.82	9,070	6.97
149,450	11.83	管理費用及總務費用	139,108	10.72	130,038	9.82	9,070	6.97
33,912	2.68	研究發展及訓練費用	37,442	2.89	37,456	2.83	-14	-0.04
25,072	1.98	研究發展費用	26,634	2.05	32,500	2.45	-5,866	-18.05
8,840	0.70	訓練費用	10,808	0.83	4,956	0.37	5,852	118.08
2,151	0.17	業務賸餘(短絀)	5,533	0.43	9,834	0.74	-4,301	-43.74

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113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	%
58,633	4.64	業務外收入	35,332	2.72	30,802	2.33	4,530	14.71
8,023	0.63	財務收入	9,325	0.72	5,275	0.40	4,050	76.78
8,023	0.63	利息收入	9,325	0.72	5,275	0.40	4,050	76.78
50,610	4.01	其他業務外收入	26,007	2.00	25,527	1.93	480	1.88
3,686	0.29	資產使用及權利金收入	3,806	0.29	3,884	0.29	-78	-2.01
925	0.07	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
2,936	0.23	受贈收入	2,130	0.16	2,130	0.16		
3	0.00	收回呆帳						
43,060	3.41	雜項收入	19,971	1.54	19,413	1.47	558	2.87
41,436	3.28	業務外費用	15,902	1.23	15,894	1.20	8	0.05
41,436	3.28	其他業務外費用	15,902	1.23	15,894	1.20	8	0.05
41,436	3.28	雜項費用	15,902	1.23	15,894	1.20	8	0.05
17,197	1.36	業務外賸餘(短絀)	19,430	1.50	14,908	1.13	4,522	30.33
19,348	1.53	本期賸餘(短絀)	24,963	1.92	24,742	1.87	221	0.89

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113年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入1,297,358千元：

(一) 醫療收入1,145,146千元，包括：

1. 門診醫療收入：655,558千元，診療門診病患257,000人次，平均單價2550.81元。
2. 住院醫療收入：604,176千元，診療住院病患153,000人日，平均單價3,948.86元。
3. 其他醫療收入：40,049千元。
4. 醫療折讓：139,323千元，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：15,314千元，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152,212千元，包括臨床教學研究補助收入6,000千元，其他補助收入141,765千元(本會補助社區醫療服務8,888千元、優惠存款差息3,553千元、退休撫卹金33,797千元、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61,030千元、公共衛生政策16,220千元、高齡醫學發展與照護12,076千元、安寧緩和醫療照護與推廣4,138千元、公部門主動解決低薪方案554千元及衛生福利部人員培訓補助1,509千元)，雜項業務收入4,447千元。

二、業務成本與費用1,291,825千元：

(一) 醫療成本1,111,505千元，包括：

1. 門診醫療成本：490,702千元，診療門診病患257,000人次，平均成本1,909.35元。
2. 住院醫療成本：586,761千元，診療住院病患153,000人日，平均成本3,835.04元。
3. 其他醫療成本：34,042千元。

(二) 其他業務成本：3,770千元。

(三) 管理及總務費用：139,108千元。

(四) 研究發展及訓練費用：37,442千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘5,533千元。

四、業務外收入35,332千元：

(一) 財務收入9,325千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入26,007千元，包括資產使用及權利金收入3,806千元，違規罰款收入100千元，受贈收入2,130千元，雜項收入19,971千元。

五、業務外費用15,902千元，係雜項費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘19,430千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘24,963千元。

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113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	%	
186,890	100.00	賸餘之部	194,712	100.00	
24,742	13.24	本期賸餘	24,963	12.82	
162,148	86.76	前期未分配賸餘	169,749	87.18	
186,890	100.00	未分配賸餘	194,712	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113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）	24,963	
利息股利之調整	-9,325	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,638	
調整項目	99,610	1. 提存呆帳及醫療折讓141,363千元。 2. 提列折舊70,749千元。 3. 攤銷10,443千元。 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 145,880千元。 6. 流動負債淨增 25,065千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	115,248	
收取利息	9,325	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	124,573	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		
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	614	減少催收款項603千元及存出保證金11千元。
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	-38,453	增加土地1,501千元、機械及設備34,447千元、交通及運輸設備650千元及什項設備1,855千元。
增加投資性不動產		
增加生物資產—非流動		

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113年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
增加無形資產及其他資產		-113,780	增加無形資產620千元遞延資產113,160千元。
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）		-151,619	
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		8,112	增加暫收及待結轉帳項6,612千元及存入保證金1,500千元。
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		-2,551	減少存入保證金2,551千元。
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）		5,561	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）		-21,485	
期初現金及約當現金		66,315	
期末現金及約當現金		44,830	

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113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轉入受贈公積24,216千元。

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113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				1,145,146	
門診醫療收入	人次	257,000	2,550.81	655,558	
住院醫療收入	人日	153,000	3,948.86	604,176	
其他醫療收入				40,049	
醫療折讓				-139,323	
醫療優待免費				-15,314	

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113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	152,212	
臨床教學研究補助收入	6,000	
其他補助收入	141,765	1. 社區醫療服務補助款8,888千元。 2. 優惠存款利息差額補助款3,553千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款33,797千元。 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61,030千元。 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12,076千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款4,138千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款554千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款1,509千元。
雜項業務收入	4,447	

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113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	35,332	
財務收入	9,325	
利息收入	9,325	
其他業務外收入	26,007	
資產使用及權利金收入	3,806	
違規罰款收入	100	
受贈收入	2,130	
雜項收入	19,971	

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				1,111,505
門診醫療成本	人次	257,000	1,909.35	490,702
用人費用				135,160
正式員額薪資				33,718
聘僱及兼職人員薪資				4,309
加(夜)班費				2,963
獎金				73,890
退休及卹償金				13,062
福利費				7,218
服務費用				152,790
水電費				6,325
郵電費				303
旅運費				279
印刷裝訂及公告費				386
修理保養及保固費				9,855
保險費				151
一般服務費				27,206
專業服務費				108,285
材料及用品費				152,730
使用材料費				340
用品消耗				3,066
商品及醫療用品				149,324
租金與利息				14,271
房租				756
機器租金				13,212
交通及運輸設備租金				147
什項設備租金				156
折舊、折耗及攤銷				34,040

兵輔導委員會
業基金—新竹分院

明細表

113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
		1,142,891			1,072,983
259,000	1,846.66	478,285	296,725	1,512.35	448,752
		135,922			125,802
		48,995			29,562
		3,065			1,148
		3,812			3,438
		53,368			73,590
		18,171			12,029
		8,511			6,034
		146,339			151,172
		5,182			5,920
		630			264
		279			378
		346			448
		12,836			10,271
		84			111
		31,667			27,756
		95,315			106,024
		153,694			123,796
		98			327
		3,410			5,499
		150,186			117,970
		10,126			15,535
					709
		9,959			14,485
		167			110
					231
		30,873			30,458

國軍退除役官
臺北榮民總醫院
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
不動產、廠房及設備折舊				26,341
其他折舊性資產折舊				6,685
攤銷				1,014
稅捐與規費(強制費)				353
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				338
規費				15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費				399
會費				399
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	153,000	3,835.04	586,761
用人費用				214,627
正式員額薪資				85,996
聘僱及兼職人員薪資				2,601
加(夜)班費				5,911
獎金				73,137
退休及卹償金				32,663
福利費				14,319
服務費用				207,113
水電費				9,807
郵電費				441
旅運費				282
印刷裝訂及公告費				218

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

113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
		20,334			21,748
		5,611			6,685
		4,928			2,025
		372			312
					33
					10
		357			253
		15			16
					437
					399
					38
		959			771
		959			771
					469
					469
159,800	3,941.94	629,922	146,196	4,045.41	591,423
		219,726			189,357
		80,727			69,948
		3,831			619
		5,414			5,922
		86,744			69,678
		30,704			30,224
		12,306			12,966
		226,058			189,749
		11,226			10,251
		783			65
		397			92
		452			121

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				9,424
保險費				71
一般服務費				67,054
專業服務費				119,816
材料及用品費				129,102
使用材料費				424
用品消耗				5,872
商品及醫療用品				122,806
租金與利息				4,250
機器租金				3,743
交通及運輸設備租金				53
什項設備租金				454
折舊、折耗及攤銷				29,412
不動產、廠房及設備折舊				12,619
其他折舊性資產折舊				12,949
攤銷				3,844
稅捐與規費（強制費）				849
消費與行為稅				849
規費				
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費				305
會費				305
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				34,042
服務費用				34,042

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

113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
		10,773			9,198
		68			39
		77,510			60,709
		124,849			109,274
		139,090			170,945
		424			67
		5,338			5,025
		133,328			165,854
		7,837			3,587
		7,135			3,393
		82			33
		620			162
		35,236			35,322
		13,941			12,285
		12,606			12,778
		8,689			10,259
		872			695
		872			672
					24
					308
					305
		1,081			1,119
		1,081			1,119
		22			342
		22			342
		34,684			32,808
		34,684			32,808

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 一般服務費				34,042

註：1. 一般服務費內含契僱人力105人(行政人員)，計時與計件人員酬金56,562千元。專業服務費內含契僱人力256人，專技人員酬金211,716千元，其中醫師7人，編列20,060千元；護理人員189人，編列137,856千元；其他醫事人員59人，編列52,580千元；非醫事技術人員1人，編列1,220千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

113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
		34,684			144 32,664

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務15人，相關費用34,042千元；環境及設備維護保養39人，相關費用18,940千元；安全維護警衛3人，相關費用1,884千元。

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113年度

科	目 說	明
醫療成本	醫療成本：1,111,505千元	
門診醫療成本	一、門診醫療成本：490,702千元	
用人費用	(一) 用人費用：135,160千元	
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33,585千元，工員工資133千元，計33,718千元。	
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4,309千元。	
加(夜)班費	3. 加(夜)班費：醫護人員夜班費947千元，未休假加班費2,016千元，計2,963千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金63,097千元，考績獎金5,084千元，年終獎金5,709千元，計73,890千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金12,891千元，工員退休及離職金171千元，計13,062千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費5,522千元，傷病醫藥費13千元，其他福利費1,683千元，計7,218千元。	
服務費用	(二) 服務費用：152,790千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列6,325千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列303千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費72千元，貨物運費60千元，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386千元。	
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9,855千元。	
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列151千元。	
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15,901千元，義(志)工服務費206千元，計時與計件人員酬金10,308千元，體育活動費732千元，計27,206千元。	
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金95,456千元，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4,254千元，電腦軟體服務費1,515千元，其他6,642千元，計108,285千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：152,730千元	
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340千元。	
用品消耗	2. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、服裝、食品、農業與園藝用品及環境美化費等3,066千元。	
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149,324千元。	

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113年度

科	目 說	明
租金與利息	(四) 租金與利息：14,271千元	
房租	1. 房租：依業務需要編列房屋租金756千元。	
機器租金	2. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金13,212千元。	
交通及運輸設備租金	3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金147千元。	
什項設備租金	4. 什項設備租金：依業務需要編列什項設備租金156千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：34,040千元	
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26,341千元。	
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6,685千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體依直線法計提攤銷1,014千元。	
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：353千元	
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅338千元。	
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費15千元。	
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：399千元	
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399千元。	
短絀、賠償與保險給付	(八) 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：586,761千元	
用人費用	(一) 用人費用：214,627千元	
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85,840千元，工員工資156千元，計85,996千元。	
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2,601千元。	
加(夜)班費	3. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費428千元，醫護人員夜班費3,564千元，誤餐費69千元，未休假加班費1,850千元，計5,911千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金49,833千元，考績獎金10,689千元，年終獎金12,615千元，計73,137千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金32,631千元，工員退休及離職金32千元，計32,663千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費9,279千元，傷病醫藥費24千元，其他福利費5,016千元，計14,319千元。	
服務費用	(二) 服務費用：207,113千元	

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113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9,807千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列441千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費135千元，貨物運費45千元，其他旅運費102千元，計282千元。	
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218千元。	
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9,424千元。	
保險費	6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列71千元。	
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19,763千元，計時與計件人員酬金46,254千元，體育活動費900千元，計67,054千元。	
專業服務費	8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金116,260千元，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1,030千元，電腦軟體服務費1,425千元，其他938千元，計119,816千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：129,102千元	
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、服裝、食品、農業與園藝用品及環境美化費等5,872千元。	
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122,806千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：4,250千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金3,743千元。	
交通及運輸設備租金	2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金53千元。	
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454千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：29,412千元	
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12,619千元。	
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12,949千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷3,844千元。	
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：849千元	
消費與行為稅	消費與行為稅：依業務需要編列印花稅849千元。	
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：305千元	
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305千元。	

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113年度

科	目 說	明
短絀、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用 其他醫療成本 服務費用 一般服務費	(八) 短絀、賠償與保險給付：1,081千元 各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用1,081千元。 (九) 其他：22千元 其他費用：依業務需要編列各項雜支22千元。 三、其他醫療成本：34,042千元 服務費用：34,042千元 一般服務費：依業務需要編列外包費34,042千元。	

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113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
5,168	3,696	其他業務成本	3,770
5,168	3,696	雜項業務成本	3,770
531	800	用人費用	788
461	800	正式員額薪資	526
70		聘僱及兼職人員薪資	262
4,633	2,896	服務費用	2,982
	856	一般服務費	942
4,633	2,040	專業服務費	2,040
5		其他	
5		其他費用	

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942千元。

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113年度

科	目	說	明
其他業務成本		其他業務成本：3,770千元	
雜項業務成本		雜項業務成本：3,770千元	
用人費用		一、用人費用：788千元	
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526千元。	
聘僱及兼職人員薪資		(二) 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資262千元。	
服務費用		二、服務費用：2,982千元	
一般服務費		(一) 一般服務費：依業務需要編列外包費942千元。	
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113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
149,450	130,038	管理及總務費用	139,108
149,450	130,038	管理費用及總務費用	139,108
56,338	64,755	用人費用	59,542
21,999	24,603	正式員額薪資	22,999
1,947	2,121	加(夜)班費	3,107
14,958	23,782	獎金	14,694
13,572	9,380	退休及卹償金	14,708
3,863	4,868	福利費	4,032
1	1	提繳費	2
66,261	47,872	服務費用	59,678
2,518	2,679	水電費	2,672
1,630	450	郵電費	1,324
45	23	旅運費	148
114	62	印刷裝訂及公告費	256
859	1,573	修理保養及保固費	1,304
18	121	保險費	53
52,869	36,938	一般服務費	47,510
7,010	4,828	專業服務費	5,213
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198
2,625	1,689	材料及用品費	1,402
194	482	使用材料費	240
2,431	1,207	用品消耗	1,162
158	127	租金與利息	115
	12	地租及水租	
40	115	機器租金	115
118		什項設備租金	
23,201	14,971	折舊、折耗及攤銷	17,740
12,202	7,716	不動產、廠房及設備折舊	7,573
4,582	4,783	其他折舊性資產折舊	4,582

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113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
6,417	2,472	攤銷	5,585
787	574	稅捐與規費(強制費)	574
26		房屋稅	
622	376	消費與行為稅	376
138	198	規費	198
67	50	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	57
67		會費	47
	50	分擔	10
12		其他	
12		其他費用	

註：1. 一般服務費內含契僱人力70人(行政人員)，計時與計件人員酬金38,438千元。專業服務費內含契僱人力3人(非醫事技術人員)，專技人員酬金3,081千元。
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19人，相關費用8,570千元。

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113年度

科	目 說	明
管理及總務費用	管理及總務費用：139,108千元	
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用：139,108千元	
用人費用	一、用人費用：59,542千元	
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資：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19,150千元，工員工資3,849千元，計22,999千元。	
加(夜)班費	(二) 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費392千元，醫護人員夜班費877千元，誤餐費294千元，未休假加班費1,544千元，計3,107千元。	
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金9,715千元，考績獎金2,313千元，年終獎金2,666千元，計14,694千元。	
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金12,392千元，工員退休及離職金1,734千元，卹償金582千元，計14,708千元。	
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費2,834千元，傷病醫藥費13千元，其他福利費1,185千元，計4,032千元。	
提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費2千元。	
服務費用	二、服務費用：59,678千元	
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,672千元。	
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列1,324千元。	
旅運費	(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費128千元，貨物運費8千元，其他旅運費12千元，計148千元。	
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256千元。	
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1,304千元。	
保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列53千元。	
一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費8,808千元，計時與計件人員酬金38,438千元，體育活動費264千元，計47,510千元。	
專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金3,081千元，委託檢驗(定)試驗認證費548千元，試務甄選費32千元，電腦軟體服務費1,552千元，計5,213千元。	
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：1,402千元	
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240千元。	
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1,162千元。	

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113年度

科	目	說	明
租金與利息		四、租金與利息：115千元	
機器租金		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：17,740千元	
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7,573千元。	
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4,582千元。	
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷5,585千元。	
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：57千元	
會費		(一) 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47千元。	
分擔		(二) 分擔：依業務需要編列分攤污染防制費10千元。	

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113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
33,912	37,456	研究發展及訓練費用	37,442
25,072	32,500	研究發展費用	26,634
15,424	20,841	用人費用	16,780
9,538	8,150	正式員額薪資	10,865
	255	加(夜)班費	
5,886	8,193	獎金	5,915
	3,048	退休及卹償金	
	1,195	福利費	
8,126	10,016	服務費用	8,178
1,718	1,460	水電費	1,143
1	172	郵電費	62
98	127	旅運費	127
75	20	印刷裝訂及公告費	20
	20	修理保養及保固費	20
1,540	1,472	一般服務費	1,331
4,694	6,745	專業服務費	5,475
915	971	材料及用品費	1,047
882	971	用品消耗	1,047
34		商品及醫療用品	
25	8	租金與利息	28
8		機器租金	10
17	8	什項設備租金	18
582	664	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	601
582	664	會費	601
8,840	4,956	訓練費用	10,808
5,829		用人費用	6,653
5,829		正式員額薪資	6,653
2,955	4,548	服務費用	4,000

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113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	20	水電費	20
	101	旅運費	91
	220	印刷裝訂及公告費	220
8		保險費	
446	1,044	一般服務費	478
2,479	3,163	專業服務費	3,191
56	390	材料及用品費	137
56	390	用品消耗	137
	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1,746千元。專業服務費內含契僱人力7人，專技人員酬金5,599千元，其中護理人員5人，編列3,819千元；其他醫事人員2人，編列1,780千元。

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113年度

科	目	說	明
研究發展及訓練費用		研究發展及訓練費用：37,442千元	
研究發展費用		一、研究發展費用：26,634千元	
用人費用		(一) 用人費用：16,780千元	
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10,865千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金5,915千元。	
服務費用		(二) 服務費用：8,178千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列1,143千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列62千元。	
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：依業務需要編列計件人員酬金1,268千元，體育活動費63千元，計1,331千元。	
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3,525千元，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180千元，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5,475千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：1,047千元	
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1,047千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：28千元	
機器租金		1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金10千元。	
什項設備租金		2. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金18千元。	
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：601千元	
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601千元。	
訓練費用		二、訓練費用：10,808千元	
用人費用		(一) 用人費用：6,653千元	
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6,653千元。	

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113年度

科	目 說	明
服務費用	(二) 服務費用：4,000千元	
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77千元，其他旅運費14千元，計91千元。	
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478千元。	
專業服務費	5. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,074千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費685千元，委託檢驗（定）試驗認證費10千元，委託考選訓練費322千元，電腦軟體服務費100千元，計3,191千元。	
材料及用品費	(三) 材料及用品費：137千元	
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、期刊及其他用品等137千元。	
租金與利息	(四) 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113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
41,436	15,894	業務外費用	15,902
41,436	15,894	其他業務外費用	15,902
41,436	15,894	雜項費用	15,902
1,514	1,411	服務費用	1,412
627	1,103	修理保養及保固費	1,103
	8	保險費	9
883		一般服務費	
5	300	專業服務費	300
637	200	材料及用品費	200
155	200	用品消耗	200
482		商品及醫療用品	
276	305	稅捐與規費（強制費）	312
	32	房屋稅	36
276	273	消費與行為稅	276
39,008	13,978	其他	13,978
39,008	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113年度

科	目 說	明
業務外費用	業務外費用：15,902千元	
其他業務外費用	其他業務外費用：15,902千元	
雜項費用	雜項費用：15,902千元	
服務費用	一、服務費用：1,412千元	
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、醫療儀器設備及什項設備等修護費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9千元。	
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)：312千元	
房屋稅	(一) 房屋稅：依業務需要編列提供租借場地房屋稅36千元。	
消費與行為稅	(二) 消費與行為稅：依業務需要編列營業稅276千元。	
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。	

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 、 廠 房					
	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 備 用
一般建築及設備計畫	1,501			34,447	650	1,855
一次性項目	1,501			34,447	650	1,855
合 計	1,501			34,447	650	1,855

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
改良擴充明細表

113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	益 良	生 產 性 植 物			
						38,453	
						38,453	
						38,453	
						38,453	

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	38,453				38,453
一次性項目	38,453				38,453
合 計	38,453				38,453

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
擴充資金來源明細表

113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 計		金 額	%
			金 額	%		
100.00					38,453	100.00
100.00					38,453	100.00
100.00					38,453	100.00

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
計畫預期進度明細表

113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%
113.01-113.12				38,453	100.00	38,453	100.00
				38,453	100.00	38,453	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113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	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	賃 益 良			
前年度決算資產 原值	420	18,748	458,736	22,595	72,212					771,145	1,343,856
上年度預計增減 資產原值			51,619	330	2,235						54,184
本年度預計增減 資產原值			34,447	650	1,855						36,952
本年度(12月底)止 資產總額	420	18,748	544,802	23,575	76,302					771,145	1,434,992
本年度應提折舊額	13	420	38,800	1,800	5,500					24,216	70,749
醫療成本		420	35,185	1,250	2,105					19,634	58,594
門診醫療成本		231	24,907	385	818					6,685	33,026
住院醫療成本		189	10,278	865	1,287					12,949	25,568
管理及總務費用	13		3,615	550	3,395					4,582	12,155

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113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113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
		525			620	電腦軟體			620	
		525			620	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。
		525			620	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,524,126	資產	1,596,084	1,518,409	77,675
344,668	流動資產	321,693	339,320	-17,627
62,347	現金	44,830	66,315	-21,485
210,052	應收款項	205,969	201,887	4,082
22,554	存貨	22,527	22,499	28
24,079	預付款項	24,332	24,584	-252
25,635	短期貸墊款	24,035	24,035	
900,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	900,000	900,000	
900,000	非流動金融資產	900,000	900,000	
195,735	不動產、廠房及設備	199,847	207,927	-8,080
	土地	1,501		1,501
30	土地改良物	3	16	-13
16,557	房屋及建築	15,720	16,140	-420
151,041	機械及設備	166,088	170,441	-4,353
6,522	交通及運輸設備	3,781	4,931	-1,150
21,586	什項設備	12,754	16,399	-3,645
3,814	無形資產	64	1,151	-1,087
3,814	無形資產	64	1,151	-1,087
79,909	其他資產	174,480	70,011	104,469
78,921	遞延資產	173,963	69,539	104,424
987	什項資產	517	472	45
1,524,126	合 計	1,596,084	1,518,409	77,675

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
601,203	負債	576,240	547,744	28,496
347,994	流動負債	322,930	297,865	25,065
347,125	應付款項	322,044	296,961	25,083
869	預收款項	886	904	-18
253,209	其他負債	253,310	249,879	3,431
14,888	遞延負債	20,550	22,680	-2,130
238,321	什項負債	232,760	227,199	5,561
922,923	淨值	1,019,844	970,665	49,179
410,926	基金	410,926	410,926	
410,926	基金	410,926	410,926	
366,990	公積	414,206	389,990	24,216
366,990	資本公積	414,206	389,990	24,216
145,007	累積餘絀	194,712	169,749	24,963
145,007	累積賸餘	194,712	169,749	24,963
1,524,126	合 計	1,596,084	1,518,409	77,675

註：1. 本年度預計數係依行政院主計總處核定應付代管資產由負債科目移列至資產減項科目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預計數係就法定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)，並配合科目重分類之數。

2. 113年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)9,234千元，均為保證品(應付保證品)。

3. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」1,106,753千元及720,879千元，較上年度預計數1,106,753千元及745,095千元，分別增加0千元及減少24,216千元。

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
5年來主要營運項目分析表

中華民國113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	257,000	1,909.35	490,702	
住院病患醫療	人日	153,000	3,835.04	586,761	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	296,725	1,512.35	448,752	
住院病患醫療	人日	146,196	4,045.41	591,423	
110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	

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113年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-)	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
業務支出部分：	228	-4	224	
專任人員	228	-4	224	
職員	205		205	
技工	8	-4	4	
工友	6		6	
聘用	9		9	
總計	228	-4	224	

註：1. 預計進用契僱人力444人，其中計時與計件人員178人(行政人員)；專技人員266人(醫師7人、護理人員194人、其他醫事人員61人、非醫事技術人員4人)。

2. 勞務承攬人力77人(營養膳食勞務15人、環境及設備維護保養58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	加(夜)班 費	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：	160,757	7,172	11,981		20,990	18,086	128,560	
醫療成本	119,714	6,910	8,874		18,324	15,773	112,930	
正式人員	119,714		8,874		17,566	15,773	106,393	
聘僱人員		6,910			758		6,537	
其他業務成本	526	262						
正式人員	526							
聘僱人員		262						
管理及總務費用	22,999		3,107		2,666	2,313	9,715	
正式人員	22,999		3,107		2,562	2,313	9,715	
聘僱人員					104			
研究發展及訓練費用	17,518						5,915	
正式人員	17,518						5,915	
合 計	160,757	7,172	11,981		20,990	18,086	128,560	

註：1. 預計進用契僱人力317,142千元(計時與計件人員酬金96,746千元，專技人員酬金220,396千元)。

2. 勞務承攬64,378千元(營養膳食勞務34,042千元，環境及設備維護保養27,510千元，安全維護警衛勤務2,826千元)。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

113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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷醫藥費	病費	提撥福利金				
59,851	582		17,635	50		7,884	2	433,550	433,550	
45,725			14,801	37		6,699		349,787	349,787	
45,311			13,747	37		6,699		334,114	334,114	
414			1,054					15,673	15,673	
								788	788	
								526	526	
								262	262	
14,126	582		2,834	13		1,185	2	59,542	59,542	
14,126	582		2,808	13		1,185	2	59,412	59,412	
			26					130	130	
								23,433	23,433	
								23,433	23,433	
59,851	582		17,635	50		7,884	2	433,550	433,550	

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209人，金額20,990千元。
- (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200人，金額18,086千元。
- (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112年1月16日輔醫字第1120004849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209人，金額128,560千元。

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
393,281	442,044	用人費用	433,550	135,160	214,627
137,336	163,275	正式員額薪資	160,757	33,718	85,996
1,837	6,896	聘僱及兼職人員薪資	7,172	4,309	2,601
11,306	11,602	加(夜)班費	11,981	2,963	5,911
164,112	172,087	獎金	167,636	73,890	73,137
55,824	61,303	退休及卹償金	60,433	13,062	32,663
22,863	26,880	福利費	25,569	7,218	14,319
2	1	提繳費	2		
457,217	473,824	服務費用	470,195	152,790	207,113
20,428	20,567	水電費	19,967	6,325	9,807
1,961	2,035	郵電費	2,130	303	441
613	927	旅運費	927	279	282
757	1,100	印刷裝訂及公告費	1,100	386	218
21,099	26,305	修理保養及保固費	21,706	9,855	9,424
176	281	保險費	284	151	71
176,867	184,171	一般服務費	178,563	27,206	67,054
234,118	237,240	專業服務費	244,320	108,285	119,816
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198		
298,976	296,034	材料及用品費	284,618	152,730	129,102
588	1,004	使用材料費	1,004	340	424
14,048	11,516	用品消耗	11,484	3,066	5,872
284,340	283,514	商品及醫療用品	272,130	149,324	122,806
19,304	18,116	租金與利息	18,682	14,271	4,250
	30	地租及水租	18		
709		房租	756	756	
17,925	17,209	機器租金	17,080	13,212	3,743
142	249	交通及運輸設備租金	200	147	53
528	628	什項設備租金	628	156	454

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數
成		其 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	
	349,787	788	59,542	16,780	6,653	23,433	
	119,714	526	22,999	10,865	6,653	17,518	
	6,910	262					
	8,874		3,107				
	147,027		14,694	5,915		5,915	
	45,725		14,708				
	21,537		4,032				
			2				
34,042	393,945	2,982	59,678	8,178	4,000	12,178	1,412
	16,132		2,672	1,143	20	1,163	
	744		1,324	62		62	
	561		148	127	91	218	
	604		256	20	220	240	
	19,279		1,304	20		20	1,103
	222		53				9
34,042	128,302	942	47,510	1,331	478	1,809	
	228,101	2,040	5,213	5,475	3,191	8,666	300
			1,198				
	281,832		1,402	1,047	137	1,184	200
	764		240				
	8,938		1,162	1,047	137	1,184	200
	272,130						
	18,521		115	28	18	46	
					18	18	
	756						
	16,955		115	10		10	
	200						
	610			18		18	

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
88,981	81,080	折舊、折耗及攤銷	81,192	34,040	29,412
46,236	41,991	不動產、廠房及設備折舊	46,533	26,341	12,619
24,045	23,000	其他折舊性資產折舊	24,216	6,685	12,949
18,700	16,089	攤銷	10,443	1,014	3,844
2,071	2,123	稅捐與規費（強制費）	2,088	353	849
33		土地稅			
36	32	房屋稅	36		
1,824	1,878	消費與行為稅	1,839	338	849
178	213	規費	213	15	
1,393	714	會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,362	399	305
1,352	664	會費	1,352	399	305
41	50	分擔	10		
1,890	2,040	短絀、賠償與保險給付	2,040	959	1,081
1,890	2,040	各項短絀	2,040	959	1,081
39,836	14,000	其他	14,000		22
39,836	14,000	其他費用	14,000		22
1,302,949	1,329,975	合 計	1,307,727	490,702	586,761

註：本年度公共關係費1,083千元、員工慰勞費115千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 業 務 成 本	他 本 費	管 理 及 總 務 用 費	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	
	63,452			17,740				
	38,960			7,573				
	19,634			4,582				
	4,858			5,585				
	1,202			574				312
								36
	1,187			376				276
	15			198				
	704			57	601		601	
	704			47	601		601	
				10				
	2,040							
	2,040							
	22							13,978
	22							13,978
34,042	1,111,505	3,770		139,108	26,634	10,808	37,442	15,902

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113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42人座大客車1輛，21人座大客車1輛，8人座小客貨兩用車3輛，6人座小客車1輛。
 2. 無其他車輛。