

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108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	%
937,295	100.00	業務收入	1,058,868	100.00	1,050,834	100.00	8,034	0.76
780,198	83.24	醫療收入	897,252	84.74	892,304	84.91	4,948	0.55
443,516	47.32	門診醫療收入	476,271	44.98	532,195	50.65	-55,924	-10.51
418,612	44.66	住院醫療收入	505,148	47.71	436,139	41.50	69,009	15.82
35,712	3.81	其他醫療收入	36,140	3.41	35,000	3.33	1,140	3.26
-108,219	-11.55	醫療折讓	-109,954	-10.38	-93,030	-8.85	-16,924	18.19
-9,423	-1.01	醫療優待免費	-10,353	-0.98	-18,000	-1.71	7,647	-42.48
157,097	16.76	其他業務收入	161,616	15.26	158,530	15.09	3,086	1.95
5,000	0.53	臨床教學研究補助收入	5,000	0.47	5,000	0.48		
149,736	15.98	其他補助收入	154,221	14.56	150,530	14.32	3,691	2.45
2,361	0.25	雜項業務收入	2,395	0.23	3,000	0.29	-605	-20.17
935,604	99.82	業務成本與費用	1,053,450	99.49	1,037,206	98.70	16,244	1.57
804,866	85.87	醫療成本	886,522	83.72	864,911	82.31	21,611	2.50
336,180	35.87	門診醫療成本	379,215	35.81	418,782	39.85	-39,567	-9.45
438,399	46.77	住院醫療成本	476,671	45.02	416,129	39.60	60,542	14.55
30,287	3.23	其他醫療成本	30,636	2.89	30,000	2.85	636	2.12
2,436	0.26	其他業務成本	2,836	0.27	3,350	0.32	-514	-15.34
2,436	0.26	雜項業務成本	2,836	0.27	3,350	0.32	-514	-15.34
107,878	11.51	管理及總務費用	125,518	11.85	134,378	12.79	-8,860	-6.59
107,878	11.51	管理費用及總務費用	125,518	11.85	134,378	12.79	-8,860	-6.59
20,424	2.18	研究發展及訓練費用	38,574	3.64	34,567	3.29	4,007	11.59
17,875	1.91	研究發展費用	35,369	3.34	32,374	3.08	2,995	9.25
2,549	0.27	訓練費用	3,205	0.30	2,193	0.21	1,012	46.15

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108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	%
1,691	0.18	業務賸餘(短絀)	5,418	0.51	13,628	1.30	-8,210	-60.24

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108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	%
30,412	3.24	業務外收入	14,201	1.34	13,909	1.32	292	2.10
5,871	0.63	財務收入	5,634	0.53	5,955	0.57	-321	-5.39
5,871	0.63	利息收入	5,634	0.53	5,955	0.57	-321	-5.39
24,542	2.62	其他業務外收入	8,567	0.81	7,954	0.76	613	7.71
1,802	0.19	資產使用及權利金收入	2,115	0.20	2,776	0.26	-661	-23.81
675	0.07	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
504	0.05	受贈收入						
41	0.00	收回呆帳						
21,521	2.30	雜項收入	6,352	0.60	5,078	0.48	1,274	25.09
81,774	8.72	業務外費用	5,446	0.51	5,688	0.54	-242	-4.25
710	0.08	財務費用						
710	0.08	投資短絀						
81,063	8.65	其他業務外費用	5,446	0.51	5,688	0.54	-242	-4.25
81,063	8.65	雜項費用	5,446	0.51	5,688	0.54	-242	-4.25
-51,361	-5.48	業務外賸餘(短絀)	8,755	0.83	8,221	0.78	534	6.50
-49,671	-5.30	本期賸餘(短絀)	14,173	1.34	21,849	2.08	-7,676	-35.13

註：1. 前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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108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	%

2. 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108年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入1,058,868千元，較上年度預算數1,050,834千元，增加8,034千元，約0.76%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入897,252千元，包括：

1. 門診醫療收入：476,271千元，診療門診病患234,477人次，平均單價2,031.21元。
2. 住院醫療收入：505,148千元，診療住院病患142,383人日，平均單價3,547.81元。
3. 其他醫療收入：36,140千元。
4. 醫療折讓：109,954千元，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：10,353千元，係對院內員工、現役軍人掛號費、部分負擔等及無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入161,616千元，包括臨床教學研究補助收入5,000千元，其他補助收入154,221千元(本會補助社區醫療服務6,361千元、優惠存款差息6,737千元、退休撫卹金35,776千元、公費養護病床76,287千元、執行公共衛生任務15,708千元、高齡醫學發展與照護7,460千元、安寧緩和醫療照護與推廣4,651千元及衛生福利部人員培訓補助1,241千元)，雜項業務收入2,395千元。

二、本年度業務成本與費用1,053,450千元，較上年度預算數1,037,206千元，增加16,244千元，約1.57%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本886,522千元，包括：

1. 門診醫療成本：379,215千元，診療門診病患238,930人次，平均成本1,587.14元。
2. 住院醫療成本：476,671千元，診療住院病患165,797人日，平均成本2,875.03元。
3. 其他醫療成本：30,636千元。

(二) 其他業務成本：2,836千元。

(三) 管理及總務費用：125,518千元。

(四) 研究發展及訓練費用：38,574千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘 5,418千元。

四、本年度業務外收入14,201千元，較上年度預算數13,909千元，增加292千元，約2.10%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入5,634千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入8,567千元，包括資產使用及權利金收入2,115千元，違規罰款收入100千元，雜項收入6,352千元。

五、本年度業務外費用5,446千元，係雜項費用，較上年度預算數5,688千元，減少242千元，約4.25%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸48,755千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘14,173千元。

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108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	%	
105,548	100.00	賸餘之部	55,485	100.00	
21,849	20.70	本期賸餘	14,173	25.54	
83,699	79.30	前期未分配賸餘	41,312	74.46	
105,548	100.00	未分配賸餘	55,485	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108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）	14,173	
利息股利之調整	-5,634	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,539	
調整項目	17,236	1. 提存呆帳及醫療折讓109,954千元。 2. 提列折舊42,071千元。 3. 攤銷8,200千元。 4. 流動資產淨 140,989千元。 5. 流動負債淨 2,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	25,775	
收取利息	5,634	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	31,409	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	47,750	減少其他金融資產—流動47,750千元。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
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	272	減少催收款項272千元。
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、廠房及設備及礦產資源	-45,566	增加機械及設備37,754千元、交通及運輸設備5,350千元及什項設備2,462千元。
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	-3,170	增加無形資產1,170千元、遞延資產2,000千元。

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

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-714	
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		
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	-11,643	減少存入保證金1,643千元、暫收及待結轉帳項10,000千元。
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）	-11,643	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,052	
期初現金及約當現金	70,464	
期末現金及約當現金	89,516	

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108年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加259千元。
2. 代管資產折舊提列數17,000千元，什項資產及什項負債同額減少17,000千元，轉入受贈公積17,000千元。

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108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				897,252	
門診醫療收入	人次	238,930	1,993.35	476,271	
住院醫療收入	人日	165,797	3,046.79	505,148	
其他醫療收入				36,140	
醫療折讓				-109,954	
醫療優待免費				-10,353	

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108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	161,616	
臨床教學研究補助收入	5,000	
其他補助收入	154,221	1. 社區醫療服務補助款6,361千元。 2. 優惠存款利息差額補助款6,737千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款35,776千元。 4. 公費養護病床補助款76,287千元。 5. 公共衛生任務補助款15,708千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款7,460千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款4,651千 元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款1,241千元。
雜項業務收入	2,395	



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108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	14,201	
財務收入	5,634	
利息收入	5,634	
其他業務外收入	8,567	
資產使用及權利金收入	2,115	
違規罰款收入	100	
雜項收入	6,352	

4-16

4-16



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				886,522
門診醫療成本	人次	238,930	1,587.14	379,215
用人費用				146,571
正式員額薪資				56,996
聘僱及兼職人員薪資				2,960
超時工作報酬				3,709
獎金				53,861
退休及卹償金				20,175
福利費				8,870
服務費用				112,836
水電費				3,493
郵電費				469
旅運費				45
印刷裝訂與廣告費				286
修理保養及保固費				3,322
保險費				119
一般服務費				33,298
專業服務費				71,804
材料及用品費				101,522
使用材料費				1,299
用品消耗				4,788
商品及醫療用品				95,435
租金與利息				8,508
地租及水租				
機器租金				8,304
交通及運輸設備租金				204
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				9,331
不動產、廠房及設備折舊				5,015
其他折舊性資產折舊				3,500
攤銷				816
稅捐與規費(強制費)				439

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

108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
		864,911			804,866
268,920	1,557.27	418,782	229,980	1,461.78	336,180
		137,298			102,400
		52,099			38,781
		2,873			
		3,654			1,925
		52,303			37,887
		18,060			17,250
		8,309			6,557
		119,980			99,276
		5,871			3,425
		461			767
		73			214
		657			544
		14,995			6,217
		162			8
		29,905			17,866
		67,856			70,235
		137,563			116,099
		2,390			1,199
		9,845			11,803
		125,328			103,097
		11,660			4,694
		120			
		11,056			4,498
		380			96
		104			100
		12,221			13,304
		6,455			7,041
		4,500			3,843
		1,266			2,420
		60			97

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
消費與行為稅				424
規費				15
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				8
其他費用				8
住院醫療成本	人日	165,797	2,875.03	476,671
用人費用				158,855
正式員額薪資				61,905
聘僱及兼職人員薪資				3,700
超時工作報酬				3,231
獎金				57,822
退休及卹償金				21,159
福利費				11,038
服務費用				156,187
水電費				8,451
郵電費				621
旅運費				145
印刷裝訂與廣告費				408
修理保養及保固費				13,401
保險費				50
一般服務費				51,800
專業服務費				81,311
材料及用品費				117,724
使用材料費				3,499
用品消耗				9,592
商品及醫療用品				104,633
租金與利息				8,707
機器租金				8,397
交通及運輸設備租金				10
什項設備租金				300
折舊、折耗及攤銷				34,812

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

108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
		30			91
		30			6
					160
					160
					150
					150
149,820	2,777.53	416,129	139,569	3,141.09	438,399
		153,237			181,918
		57,104			63,298
		3,593			1,376
		4,054			5,515
		57,058			70,040
		21,775			30,119
		9,653			11,571
		146,002			148,798
		9,013			9,108
		654			31
		252			51
		346			288
		6,350			4,237
		100			99
		51,410			56,476
		77,877			78,508
		76,094			75,005
		150			1,180
		6,182			4,498
		69,762			69,327
		7,559			4,566
		5,944			4,506
		1,155			
		460			60
		32,887			27,284

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				16,078
其他折舊性資產折舊				11,500
攤銷				7,234
稅捐與規費（強制費）				366
消費與行為稅				366
規費				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				20
其他費用				20
其他醫療成本				30,636
服務費用				30,636
修理保養及保固費				
一般服務費				30,636
專業服務費				

註：1. 一般服務費內含契僱人力60人(行政人員)，計時與計件人員酬金26,851千元。專業服務費內含契僱人力187人，專技人員酬金136,195千元，其中醫師4人，編列13,889千元；護理人員148人，編列95,400千元；其他醫事人員35人，編列26,906千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

108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
		15,053			12,455
		10,500			10,280
		7,334			4,549
		350			415
		350			403
					12
					380
					380
					33
					33
		30,000			30,287
		30,000			30,287
					73
		30,000			30,208
					5

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務13人，相關費用30,636千元；環境及設備維護保養49人，相關費用22,455千元；照顧服務員57人，相關費用21,888千元；安全維護警衛勤務4人，相關費用2,148千元。

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108年度

科	目	說	明
醫療成本		本年度醫療成本886,522千元，較上年度預算數864,911千元，增加21,611千元，約2.5%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：379,215千元	
用人費用		(一) 用人費用：146,571千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金53,447千元，工員工資3,549千元，計56,996千元。	
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2,960千元。	
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1,700千元，醫護人員值班費1,822千元，誤餐費187千元，計3,709千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金39,898千元，考績獎金6,331千元，年終獎金7,632千元，計53,861千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金20,175千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費5,529千元，傷病醫藥費37千元，其他福利費3,304千元，計8,870千元。	
服務費用		(二) 服務費用：112,836千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列3,493千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列469千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費45千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費286千元。	
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、交通運輸設備及什項設備等修護費3,322千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列119千元。	
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30千元，外包費19,149千元，義(志)工服務費188千元，計時與計件人員酬金13,759千元，體育活動費172千元，計33,298千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金62,892千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費598千元，委託檢驗(定)試驗認證費1,017千元，電腦軟體服務費1,515千元，其他5,782千元，計71,804千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：101,522千元	
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1,299千元。	
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4,788千元。	
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95,435千元。	

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108年度

科	目 說	明
租金與利息	(四) 租金與利息：8,508千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金8,304千元。	
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204千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：9,331千元	
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5,015千元。	
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3,500千元。	
攤銷	3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷816千元。	
稅捐與規費（強制費）	(六) 稅捐與規費（強制費）：439千元	
消費與行為稅	1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅424千元。	
規費	2. 規費：依業務需要編列各項規費15千元。	
其他	(七) 其他：8千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支8千元。	
住院醫療成本	二、住院醫療成本：476,671千元	
用人費用	(一) 用人費用：158,855千元	
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金57,962千元，工員工資3,943千元，計61,905千元。	
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3,700千元。	
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906千元，醫護人員值班費2,149千元，誤餐費176千元，計3,231千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金42,901千元，考績獎金6,782千元，年終獎金8,139千元，計57,822千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金21,159千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費7,458千元，傷病醫藥費38千元，其他福利費3,542千元，計11,038千元。	
服務費用	(二) 服務費用：156,187千元	
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列8,451千元。	
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列621千元。	
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費44千元，貨物運費85千元，其他旅運費16千元，計145千元。	
印刷裝訂與廣告費	4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費408千元。	
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、交通運輸設備及什項設備等修護費13,401千元。	
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
醫療成本說明
 中華民國108年度

科	目 說	明
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230千元，外包費38,292千元，計時與計件人員酬金13,092千元，體育活動費186千元，計51,800千元。	
專業服務費	8.專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金73,303千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費166千元，委託檢驗（定）試驗認證費2,003千元，電腦軟體服務費1,515千元，其他4,324千元，計81,311千元。	
材料及用品費	(三)材料及用品費：117,724千元	
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3,499千元。	
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9,592千元。	
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104,633千元。	
租金與利息	(四)租金與利息：8,707千元	
機器租金	1.機器租金：依業務需要編列醫療設備租金8,397千元。	
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10千元。	
什項設備租金	3.什項設備租金：依業務需要編列事務機具租金300千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五)折舊、折耗及攤銷：34,812千元	
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16,078千元。	
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11,500千元。	
攤銷	3.攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷7,234千元。	
稅捐與規費(強制費)	(六)稅捐與規費（強制費）：366千元	
消費與行為稅	消費與行為稅：依業務需要編列印花稅366千元。	
其他	(七)其他：20千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支20千元。	
其他醫療成本	三、其他醫療成本：30,636千元	
服務費用	服務費用：30,636千元	
一般服務費	一般服務費：依業務需要編列外包費30,636千元。	

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108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
2,436	3,350	其他業務成本	2,836
2,436	3,350	雜項業務成本	2,836
592	800	用人費用	800
563	800	正式員額薪資	800
1,844	2,550	服務費用	2,036
1,844	2,550	專業服務費	2,036

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108年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本2,836千元，較上年度預算數3,350千元，減少514千元，約15.34%，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：2,036千元	
專業服務費		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2,036千元。	

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108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
107,878	134,378	管理及總務費用	125,518
107,878	134,378	管理費用及總務費用	125,518
59,615	107,481	用人費用	82,898
19,602	42,066	正式員額薪資	32,833
714	3,181	超時工作報酬	2,540
21,875	37,548	獎金	29,091
12,720	17,592	退休及卹償金	13,582
4,669	7,066	福利費	4,848
36	28	提繳費	4
36,753	19,419	服務費用	34,358
3,411	3,570	水電費	3,275
570	364	郵電費	328
56	20	旅運費	29
130	90	印刷裝訂與廣告費	74
3,961	2,179	修理保養及保固費	2,927
100	72	保險費	100
14,979	3,329	一般服務費	17,716
12,348	8,597	專業服務費	8,711
1,198	1,198	公共關係費	1,198
2,425	777	材料及用品費	1,470
377	370	使用材料費	140
2,048	407	用品消耗	1,330
1,277	398	租金與利息	331
19		地租及水租	
677	80	機器租金	324
224	248	交通及運輸設備租金	7
357	70	什項設備租金	
7,319	6,053	折舊、折耗及攤銷	6,128
3,721	4,053	不動產、廠房及設備折舊	3,978

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
管理及總務費用明細表

中華民國108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
3,598	2,000	其他折舊性資產折舊	2,000
		攤銷	150
466	200	稅捐與規費（強制費）	283
306	54	消費與行為稅	100
161	146	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
22		其他	
22		其他費用	

註：1. 一般服務費內含契僱人力31人(行政人員)，計時與計件人員酬金14,491千元。專業服務費內含契僱人力9人(非醫事技術人員)，專技人員酬金6,946千元。

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5人，相關費用2,610千元；安全維護警衛勤務1人，相關費用147千元。

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108年度

科	目 說	明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用125,518千元，較上年度預算數134,378千元，減少8,860千元，約6.59%，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：82,898千元	
正式員額薪資	(一) 正式員額薪資：編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金30,467千元，工員工資2,366千元，計32,833千元。	
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985千元，醫護人員值班費1,555千元，計2,540千元。	
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金21,367千元，考績獎金3,596千元，年終獎金4,128千元，計29,091千元。	
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金11,231千元，工員退休及離職金1,769千元，卹償金582千元，計13,582千元。	
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費2,942千元，傷病醫藥費21千元，其他福利費1,885千元，計4,848千元。	
提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費4千元。	
服務費用	二、服務費用：34,358千元	
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列3,275千元。	
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列328千元。	
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18千元，計29千元。	
印刷裝訂與廣告費	(四) 印刷裝訂與廣告費：依業務需要編列印刷及裝訂費24千元，業務宣導費50千元，計74千元。	
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、交通運輸設備及什項設備等修護費2,927千元。	
保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列100千元。	
一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費3,131千元，計時與計件人員酬金14,491千元，體育活動費94千元，計17,716千元。	
專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金6,946千元，法律事務費236千元，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261千元，電腦軟體服務費1,265千元，計8,711千元。	
公共關係費	(九) 公共關係費：依業務推動需要編列1,198千元。	
材料及用品費	三、材料及用品費：1,470千元	

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108年度

科	目 說	明
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140千元。	
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1,330千元。	
租金與利息	四、租金與利息：331千元	
機器租金	(一) 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及辦公設備等設備租金324千元。	
交通及運輸設備租金	(二) 交通及運輸設備租金：依業務需要編列電信設備租金7千元。	
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：6,128千元	
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3,978千元。	
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2,000千元。	
攤銷	(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷150千元。	
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)：283千元	
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100千元。	
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	
分攤	分攤：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108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
20,424	34,567	研究發展及訓練費用	38,574
17,875	32,374	研究發展費用	35,369
13,106	10,678	用人費用	13,561
8,913	4,249	正式員額薪資	5,945
4,193	3,924	獎金	4,573
	1,835	退休及卹償金	2,191
	670	福利費	852
2,726	18,533	服務費用	18,759
544	2,231	水電費	2,202
8	122	郵電費	122
212	504	旅運費	342
57	207	印刷裝訂與廣告費	100
22	1,000	修理保養及保固費	656
93	2,792	一般服務費	1,325
1,790	11,677	專業服務費	14,012
746	1,353	材料及用品費	1,433
746	1,353	用品消耗	1,433
	30	租金與利息	58
		機器租金	58
	30	什項設備租金	
10	4	稅捐與規費（強制費）	
10	4	規費	
1,287	1,776	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,558
1,287	1,776	會費	1,558
1		其他	
1		其他費用	
2,549	2,193	訓練費用	3,205
1,827	2,118	服務費用	2,589
		水電費	29

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108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
223	277	旅運費	88
83		印刷裝訂與廣告費	282
1		修理保養及保固費	48
784	773	一般服務費	946
736	1,068	專業服務費	1,196
660	75	材料及用品費	533
660	75	用品消耗	533
37		租金與利息	83
		地租及水租	25
		機器租金	58
37		什項設備租金	
24		會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	
24		會費	
1		其他	
1		其他費用	

註：1. 專業服務費內含契僱人力14人，專技人員酬金11,862千元，其中醫師1人，編列2,807千元；護理人員7人，編列4,473千元；其他醫事人員6人，編列4,582千元。

2. 一般服務費內含契僱人力5人(行政人員)，計時與計件人員酬金2,255千元。

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108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38,574千元，較上年度預算數34,567千元，增加4,007千元，約11.59%，分項編列情形如下：	
研究發展費用		一、研究發展費用：35,369千元	
用人費用		(一) 用人費用：13,561千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：編列按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金5,945千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金3,179千元，考績獎金651千元，年終獎金743千元，計4,573千元。	
退休及卹償金		3. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金2,191千元。	
福利費		4. 福利費：編列分擔員工保險費516千元，傷病醫藥費4千元，其他福利費332千元，計852千元。	
服務費用		(二) 服務費用：18,759千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列2,202千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列122千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費340千元，貨物運費2千元，計342千元。	
印刷裝訂與廣告費		4. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費100千元。	
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、醫療儀器設備等修護費656千元。	
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1,309千元，體育活動費16千元，計1,325千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金11,862千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費500千元，委託檢驗(定)試驗認證費600千元，委託考選訓練費450千元，電腦軟體服務費100千元，其他500千元，計14,012千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：1,433千元	
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1,433千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：58千元	
機器租金		機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及醫療設備租金58千元。	
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：1,558千元	
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1,558千元。	

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108年度

科	目	說	明
訓練費用		二、訓練費用：3,205千元	
服務費用		(一) 服務費用：2,589千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列29千元。	
旅運費		2. 旅運費：依業務需要編列國內旅費72千元，其他旅運費16千元，計88千元。	
印刷裝訂與廣告費		3. 印刷裝訂與廣告費：依業務需要表件編列印刷及裝訂費282千元。	
修理保養及保固費		4. 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、醫療儀器設備等修護費48千元。	
一般服務費		5. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金946千元。	
專業服務費		6. 專業服務費：依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費787千元，委託檢驗（定）試驗認證費16千元，委託考選訓練費293千元，電腦軟體服務費100千元，計1,196千元。	
材料及用品費		(二) 材料及用品費：533千元	
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533千元。	
租金與利息		(三) 租金與利息：83千元	
地租及水租		1. 地租及水租：依業務需要編列場地租金25千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及醫療設備租金58千元。	

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108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
81,774	5,688	業務外費用	5,446
710		財務費用	
710		投資短絀	
710		短絀、賠償與保險給付	
710		各項短絀	
81,063	5,688	其他業務外費用	5,446
81,063	5,688	雜項費用	5,446
545	900	服務費用	1,000
537	900	修理保養及保固費	900
8		專業服務費	100
881		材料及用品費	200
377		用品消耗	200
504		商品及醫療用品	
41		稅捐與規費（強制費）	
7		消費與行為稅	
34		規費	
19,126		短絀、賠償與保險給付	
19,126		各項短絀	
60,469	4,788	其他	4,246
60,469	4,788	其他費用	4,246

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108年度

科	目 說	明
業務外費用	本年度其他業務外費用5,446千元，較上年度預算數5,688千元，減少242千元，約4.25%，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：1,000千元	
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900千元。	
專業服務費	(二) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費100千元。	
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。	
其他	三、其他：4,246千元	
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支4,246千元。	

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 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 設 備
專案計畫						
繼續計畫						
一般建築及設備計畫				37,754	5,350	2,462
一次性項目				37,754	5,350	2,462
合 計				37,754	5,350	2,462

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
改良擴充明細表

108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 益 改 良	其 他			
				45,566	45,566	
				45,566	45,566	
				45,566	45,566	

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 產				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	45,566				45,566
一次性項目	45,566				45,566
合 計	45,566				45,566

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
擴充資金來源明細表

108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	%	金 額	%
100.00					45,566	100.00
100.00					45,566	100.00
100.00					45,566	100.00

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目	全 部							目 標 能 量	
	資 金 來 源						外 借 資 金		
	投 資 總 額	自 有 資 金							其 他
		營 資	運 金	出 售 適 用 資 產	不 資 國 庫 撥 款	其 他			
一般建築及設備	45,566	45,566							
一次性項目	45,566	45,566							

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

計				畫 預 算 數			
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 %
108.01~108.12				45,566	100.00	45,566	100.00
				45,566	100.00	45,566	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108年度

單位：新臺幣千

項 目	不動產、廠房及設備							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		
前年度決算資產原值	420	5,680	327,574	14,391	53,172			739,389	1,140,626
上年度預計增減資產原值		10,788	53,854	1,640	1,010				67,292
本年度預計增減資產原值			37,754	5,350	2,462				45,566
本年度(12月底)止資產總額	420	16,468	419,182	21,381	56,644			739,389	1,253,484
本年度應提折舊額	13	186	20,000	1,272	3,600			17,000	42,071
醫療成本		186	17,385	822	2,700			15,000	36,093
門診醫療成本			3,940	175	900			3,500	8,515
住院醫療成本		186	13,445	647	1,800			11,500	27,578
管理及總務費用	13		2,615	450	900			2,000	5,978

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108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					
以代管公有財產撥充					
公庫增撥數					
其他					
減：					
填補短絀					
折減基金繳庫					
其他					
期末基金數額			410,926		

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108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
		170			3,166	電腦軟體			1,170	
		170			3,166	購置電腦軟體費			1,170	依業務需要，編列資訊軟體購置費1,070千元及資訊系統開發費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。

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,863,942	資產	1,861,980	1,861,191	789
869,070	流動資產	846,932	844,937	1,995
104,739	現金	89,516	70,464	19,052
498,550	流動金融資產	477,900	525,650	-47,750
183,902	應收款項	209,596	178,903	30,693
11,625	存貨	11,625	11,625	
50,752	預付款項	50,884	50,884	
19,501	短期貸墊款	7,411	7,411	
86	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	745	486	259
	非流動金融資產			
86	準備金	745	486	259
87,810	不動產、廠房及設備	149,651	129,156	20,495
	土地			
78	土地改良物	51	64	-13
5,314	房屋及建築	15,730	15,916	-186
59,948	機械及設備	111,066	93,312	17,754
4,791	交通及運輸設備	9,237	5,159	4,078
17,295	什項設備	13,567	14,705	-1,138
1,116	無形資產	2,652	2,682	-30
1,116	無形資產	2,652	2,682	-30
905,860	其他資產	862,000	883,930	-21,930
67,513	遞延資產	57,513	62,513	-5,000
838,347	什項資產	804,487	821,417	-16,930
1,863,942	合 計	1,861,980	1,861,191	789

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,140,687	負債	1,068,703	1,099,087	-30,384
189,155	流動負債	182,155	184,155	-2,000
186,752	應付款項	179,753	181,753	-2,000
2,402	預收款項	2,402	2,402	
	長期負債			
	長期債務			
951,533	其他負債	886,548	914,932	-28,384
951,533	什項負債	886,548	914,932	-28,384
723,255	淨值	793,277	762,104	31,173
410,926	基金	410,926	410,926	
410,926	基金	410,926	410,926	
292,866	公積	326,866	309,866	17,000
292,866	資本公積	326,866	309,866	17,000
	特別公積			
19,463	累積餘絀	55,485	41,312	14,173
19,463	累積賸餘	55,485	41,312	14,173
	累積短絀			
	淨值其他項目			
	累積其他綜合餘絀			
1,863,942	合 計	1,861,980	1,861,191	789

註：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)；前年度

1. 決算數配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 108年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)5,673千元，均為保證品(應付保證品)5,673千元。

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108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	238,930	1,587.14	379,215	
住院病患醫療	人日	165,797	2,875.03	476,671	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	268,920	1,557.27	418,782	
住院病患醫療	人日	149,820	2,777.53	416,129	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	229,980	1,461.78	336,180	
住院病患醫療	人日	139,569	3,141.09	438,399	
105年度決算數					
門診病患醫療	人次	222,248	1,382.92	307,351	
住院病患醫療	人日	123,818	3,224.52	399,254	
104年度決算數					
門診病患醫療	人次	215,055	1,410.13	303,256	
住院病患醫療	人日	129,941	2,851.36	370,509	

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108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：	249	-9	240	
專任人員	249	-9	240	
職員	208	-2	206	
技工	13	-1	12	
工友	19	-6	13	
聘用	9		9	
總 計	249	-9	240	

註：1. 預計進用契僱人力306人，其中計時與計件人員96人(行政人員)；專技人員210人(醫師5人、護理人員155人、其他醫事人員41人、非醫事技術人員9人)。

2. 勞務承攬人力129人(營養膳食勞務13人、環境及設備維護保養54人、照顧服務員57人、安全維護警衛勤務5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：	158,479	6,660	9,480		20,642	17,360	107,345	
醫療成本	118,901	6,660	6,940		15,771	13,113	82,799	
正式人員	118,901		6,733		14,939	13,113	79,799	
聘僱人員		6,660	207		832		3,000	
顧問人員								
兼任人員								
其他業務成本	800							
正式人員	800							
聘僱人員								
顧問人員								
兼任人員								
管理及總務費用	32,833		2,540		4,128	3,596	21,367	
正式人員	32,833		2,540		4,128	3,596	21,367	
聘僱人員								
顧問人員								
兼任人員								
研究發展及訓練費用	5,945				743	651	3,179	
正式人員	5,945				743	651	3,179	
聘僱人員								
顧問人員								
兼任人員								
合 計	158,479	6,660	9,480		20,642	17,360	107,345	

註：1. 預計進用契僱人力198,600千元(計時與計件人員酬金43,597千元，專技人員酬金155,003千元)。

2. 勞務承攬79,884千元(營養膳食勞務30,636千元，環境及設備維護保養25,065千元，照顧服務員21,888千元，安全維護警衛勤務2,295千元)。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

108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				
56,525	582		16,445	100		9,063	4	402,685	402,685	
41,334			12,987	75		6,846		305,426	305,426	
40,934			12,140	75		6,846		293,480	293,480	
400			847					11,946	11,946	
								800	800	
								800	800	
13,000	582		2,942	21		1,885	4	82,898	82,898	
13,000	582		2,942	21		1,885	4	82,898	82,898	
2,191			516	4		332		13,561	13,561	
2,191			516	4		332		13,561	13,561	
56,525	582		16,445	100		9,063	4	402,685	402,685	

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234人，金額20,642千元。
- (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225人，金額17,360千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院107年5月24日院授人給字第1070041829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106年5月3日輔醫字第1060037263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234人，金額107,345千元。

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
357,630	409,494	用人費用	402,685	146,571	158,855
131,157	156,318	正式員額薪資	158,479	56,996	61,905
1,404	6,466	聘僱及兼職人員薪資	6,660	2,960	3,700
8,154	10,889	超時工作報酬	9,480	3,709	3,231
133,994	150,833	獎金	145,347	53,861	57,822
60,089	59,262	退休及卹償金	57,107	20,175	21,159
22,797	25,698	福利費	25,608	8,870	11,038
36	28	提繳費	4		
322,056	339,502	服務費用	358,401	112,836	156,187
16,488	20,685	水電費	17,450	3,493	8,451
1,376	1,601	郵電費	1,540	469	621
756	1,126	旅運費	649	45	145
1,102	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,150	286	408
15,049	25,424	修理保養及保固費	21,254	3,322	13,401
208	334	保險費	269	119	50
120,406	118,209	一般服務費	135,721	33,298	51,800
165,474	169,625	專業服務費	179,170	71,804	81,311
1,198	1,198	公共關係費	1,198		
195,816	215,862	材料及用品費	222,882	101,522	117,724
2,757	2,910	使用材料費	4,938	1,299	3,499
20,130	17,862	用品消耗	17,876	4,788	9,592
172,928	195,090	商品及醫療用品	200,068	95,435	104,633
10,574	19,647	租金與利息	17,687	8,508	8,707
19	120	地租及水租	25		
9,682	17,080	機器租金	17,141	8,304	8,397
319	1,783	交通及運輸設備租金	221	204	10
554	664	什項設備租金	300		300
47,908	51,161	折舊、折耗及攤銷	50,271	9,331	34,812

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

108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		
	305,426	800	82,898	13,561		13,561		
	118,901	800	32,833	5,945		5,945		
	6,660							
	6,940		2,540					
	111,683		29,091	4,573		4,573		
	41,334		13,582	2,191		2,191		
	19,908		4,848	852		852		
			4					
30,636	299,659	2,036	34,358	18,759	2,589	21,348	1,000	
	11,944		3,275	2,202	29	2,231		
	1,090		328	122		122		
	190		29	342	88	430		
	694		74	100	282	382		
	16,723		2,927	656	48	704	900	
	169		100					
30,636	115,734		17,716	1,325	946	2,271		
	153,115	2,036	8,711	14,012	1,196	15,208	100	
			1,198					
	219,246		1,470	1,433	533	1,966	200	
	4,798		140					
	14,380		1,330	1,433	533	1,966	200	
	200,068							
	17,215		331	58	83	141		
					25	25		
	16,701		324	58	58	116		
	214		7					
	300							
	44,143		6,128					

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
23,218	25,561	不動產、廠房及設備折舊	25,071	5,015	16,078
17,721	17,000	其他折舊性資產折舊	17,000	3,500	11,500
6,969	8,600	攤銷	8,200	816	7,234
1,030	614	稅捐與規費（強制費）	1,088	439	366
807	434	消費與行為稅	890	424	366
223	180	規費	198	15	
1,311	1,826	會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	1,608		
1,311	1,776	會費	1,558		
	50	分擔	50		
20,377		短絀、賠償與保險給付			
20,377		各項短絀			
60,676	4,788	其他	4,274	8	20
60,676	4,788	其他費用	4,274	8	20
1,017,378	1,042,894	合 計	1,058,896	379,215	476,671

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

108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	
	21,093			3,978				
	15,000			2,000				
	8,050			150				
	805			283				
	790			100				
	15			183				
				50	1,558		1,558	
					1,558		1,558	
				50				
	28							4,246
	28							4,246
30,636	886,522	2,836		125,518	35,369	3,205	38,574	5,446

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108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	
電動汽車	輛			1	1,400	1	1,400	考量搭乘人員之安全，預計108年2月汰舊換新電動汽車1輛，經107年7月27日院臺財字第1070182198B號函核定。

註：1. 管理用車輛：經本年度增購及汰舊換新後，計有電動汽車1輛，21人座大客車1輛，小型客貨車(7-8人座)2輛。
2. 無其他車輛。

--	--	--	--	--	--	--	--