

臺 北 榮 民 總 醫 院
新 竹 分 院

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

目 次

中華民國116年度

一、預算主要表

(一)收支餘絀預計表及說明.....	第	4-1 — 4-3	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	4-4	頁
(三)現金流量預計表及補充說明.....	第	4-5 — 4-7	頁

二、預算明細表

(一)醫療收入明細表.....	第	4-9	頁
(二)其他業務收入明細表.....	第	4-10	頁
(三)業務外收入明細表.....	第	4-11	頁
(四)醫療成本明細表及說明.....	第	4-12 — 4-23	頁
(五)其他業務成本明細表及說明.....	第	4-24 — 4-25	頁
(六)管理及總務費用明細表及說明.....	第	4-26 — 4-29	頁
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明.....	第	4-30 — 4-33	頁
(八)業務外費用明細表及說明.....	第	4-34 — 4-35	頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	4-36 — 4-37	頁
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	4-38 — 4-39	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	4-40 — 4-41	頁
(十二)資產折舊明細表.....	第	4-42	頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第	4-43	頁
(十四)購置無形資產明細表.....	第	4-44	頁

三、預算參考表

(一)預計平衡表.....	第	4-45 — 4-46	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	4-47	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	4-48	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	4-50 — 4-51	頁
(五)派員出國計畫預算總表.....	第	4-53	頁
(六)派員出國計畫預算類別表—開會、談判、業務洽談.....	第	4-54 — 4-55	頁
(七)各項費用彙計表.....	第	4-56 — 4-59	頁
(八)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	4-60	頁

預算主要表

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116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	%
1,345,553	100.00	業務收入	1,397,815	100.00	1,350,741	100.00	47,074	3.49
1,192,390	88.62	醫療收入	1,237,851	88.56	1,195,302	88.49	42,549	3.56
710,357	52.79	門診醫療收入	719,912	51.50	682,479	50.53	37,433	5.48
534,501	39.72	住院醫療收入	593,617	42.47	625,972	46.34	-32,355	-5.17
39,522	2.94	其他醫療收入	44,121	3.16	43,262	3.20	859	1.99
-80,328	-5.97	醫療折讓	-106,514	-7.62	-142,458	-10.55	35,944	-25.23
-11,663	-0.87	醫療優待免費	-13,285	-0.95	-13,953	-1.03	668	-4.79
153,164	11.38	其他業務收入	159,964	11.44	155,439	11.51	4,525	2.91
6,000	0.45	臨床教學研究補助收入	6,000	0.43	6,000	0.44		
135,379	10.06	其他補助收入	143,806	10.29	143,356	10.61	450	0.31
11,785	0.88	雜項業務收入	10,158	0.73	6,083	0.45	4,075	66.99
1,350,182	100.34	業務成本與費用	1,395,805	99.86	1,348,628	99.84	47,177	3.50
1,142,174	84.89	醫療成本	1,201,176	85.93	1,159,691	85.86	41,485	3.58
542,876	40.35	門診醫療成本	590,387	42.24	525,380	38.90	65,007	12.37
562,719	41.82	住院醫療成本	571,532	40.89	592,414	43.86	-20,882	-3.52
36,579	2.72	其他醫療成本	39,257	2.81	41,897	3.10	-2,640	-6.30
11,217	0.83	其他業務成本	5,967	0.43	5,951	0.44	16	0.27
11,217	0.83	雜項業務成本	5,967	0.43	5,951	0.44	16	0.27
164,955	12.26	管理及總務費用	149,436	10.69	144,619	10.71	4,817	3.33
164,955	12.26	管理費用及總務費用	149,436	10.69	144,619	10.71	4,817	3.33
31,836	2.37	研究發展及訓練費用	39,226	2.81	38,367	2.84	859	2.24
23,943	1.78	研究發展費用	29,912	2.14	29,373	2.17	539	1.84
7,893	0.59	訓練費用	9,314	0.67	8,994	0.67	320	3.56
-4,629	-0.34	業務賸餘(短絀)	2,010	0.14	2,113	0.16	-103	-4.87

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116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	%
152,213	11.31	業務外收入	62,367	4.46	59,689	4.42	2,678	4.49
17,171	1.28	財務收入	17,884	1.28	14,989	1.11	2,895	19.31
17,171	1.28	利息收入	17,884	1.28	14,989	1.11	2,895	19.31
135,042	10.04	其他業務外收入	44,483	3.18	44,700	3.31	-217	-0.49
5,173	0.38	資產使用及權利金收入	4,858	0.35	4,932	0.37	-74	-1.50
1,470	0.11	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01		
2,969	0.22	受贈收入	3,013	0.22	2,754	0.20	259	9.40
193	0.01	收回呆帳						
125,237	9.31	雜項收入	36,512	2.61	36,914	2.73	-402	-1.09
108,088	8.03	業務外費用	34,203	2.45	33,834	2.50	369	1.09
108,088	8.03	其他業務外費用	34,203	2.45	33,834	2.50	369	1.09
108,088	8.03	雜項費用	34,203	2.45	33,834	2.50	369	1.09
44,125	3.28	業務外賸餘(短絀)	28,164	2.01	25,855	1.91	2,309	8.93
39,496	2.94	本期賸餘(短絀)	30,174	2.16	27,968	2.07	2,206	7.89

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116年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：1,397,815千元

(一) 醫療收入1,237,851千元，包括：

1. 門診醫療收入：719,912千元，診療門診病患280,665人次，平均單價2,565.02元。
2. 住院醫療收入：593,617千元，診療住院病患140,776人日，平均單價4,216.75元。
3. 其他醫療收入：44,121千元。
4. 醫療折讓：106,514千元，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：13,285千元，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159,964千元，包括臨床教學研究補助收入6,000千元，其他補助收入143,806千元(本會補助社區醫療服務11,874千元、優惠存款差息2,770千元、退休撫卹金31,989千元、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52,026千元、公共衛生政策24,326千元、高齡醫學發展與照護14,436千元、安寧緩和醫療照護與推廣5,235千元，其他機關補助收入175千元及衛生福利部人員培訓補助975千元)，雜項業務收入10,158千元。

二、業務成本與費用：1,395,805千元

(一) 醫療成本1,201,176千元，包括：

1. 門診醫療成本：590,387千元，診療門診病患280,665人次，平均成本2,103.53元。
2. 住院醫療成本：571,532千元，診療住院病患140,776人日，平均成本4,059.87元。
3. 其他醫療成本：39,257千元。

(二) 其他業務成本：5,967千元。

(三) 管理及總務費用：149,436千元。

(四) 研究發展及訓練費用：39,226千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘2,010千元。

四、業務外收入：62,367千元

(一) 財務收入17,884千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入44,483千元，包括資產使用及權利金收入4,858千元，違規罰款收入100千元，受贈收入3,013千元，雜項收入36,512千元。

五、業務外費用34,203千元，係雜項費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘28,164千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘30,174千元。

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116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	%	
281,436	100.00	賸餘之部	323,151	100.00	
27,968	9.94	本期賸餘	30,174	9.34	
253,468	90.06	前期未分配賸餘	292,977	90.66	
281,436	100.00	未分配賸餘	323,151	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116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)			30,174		
	利息股利之調整			-17,884		
	未計利息股利之本期賸餘(短絀)			12,290		
	調整項目			118,348		1. 提存呆帳及醫療折讓109,514千元。 2. 提列折舊78,797千元。 3. 攤銷7,551千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入或其他補助收入3,013千元。 5. 流動資產淨增 110,262千元。 6. 流動負債淨增 35,761千元。
	未計利息股利之現金流入(流出)			130,638		
	收取利息			17,884		
	支付利息					
	業務活動之淨現金流入(流出)			148,522		
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			603		減少催收款項603千元。
	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			-20,200		增加其他金融資產—非流動20,200千元。
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-80,284		增加機械及設備69,522千元、交通及運輸設備1,050千元、什項設備9,712千元。
	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			-740		增加無形資產740千元。
	其他投資活動之現金流出					
	投資活動之淨現金流入(流出)			-100,621		

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116年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
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				1,012	增加暫收及待結轉帳項1,012千元。	
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				-270	減少存入保證金270千元。	
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)				742		
匯率影響數						
現金及約當現金之淨增(淨減)				48,643		
期初現金及約當現金				156,648		
期末現金及約當現金				205,291		

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116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19,872千元。

本頁空白

預算明細表

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116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	159,964	
臨床教學研究補助收入	6,000	
其他補助收入	143,806	1. 社區醫療服務補助款11,874千元。 2. 優惠存款利息差額補助款2,770千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款31,989千元。 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52,026千元。 5. 公共衛生政策補助款24,326千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款14,436千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款5,235千元。 8. 其他機關補助收入175千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款975千元。
雜項業務收入	10,158	

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				1,201,176
門診醫療成本	人次	280,665	2,103.53	590,387
用人費用				145,538
正式員額薪資				42,893
聘僱及兼職人員薪資				7,045
加(夜)班費				4,056
獎金				67,096
退休及卹償金				15,942
福利費				8,506
服務費用				180,494
水電費				9,900
郵電費				407
旅運費				340
印刷裝訂及公告費				396
修理保養及保固費				12,573
保險費				207
一般服務費				40,258
專業服務費				116,413
材料及用品費				200,763
使用材料費				307
用品消耗				4,535
商品及醫療用品				195,921
租金與利息				16,141
地租及水租				66
房租				1,090
機器租金				14,512
交通及運輸設備租金				249
什項設備租金				224

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

116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 成 本 (元)	金 額	數	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,159,691			1,142,174
296,200	1,773.73	525,380	299,855	1,810.46	542,876
		132,817			135,453
		34,167			36,427
		7,045			
		3,156			5,028
		66,947			68,198
		14,113			14,337
		7,389			11,463
		164,638			193,315
		9,905			10,456
		407			318
		340			343
		396			716
		8,778			18,578
		207			51
		31,505			36,479
		113,100			126,373
		172,150			163,851
		307			288
		4,529			5,517
		167,314			158,046
		15,996			16,199
		66			
		945			1,115
		14,512			14,683
		249			110
		224			291

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
折舊、折耗及攤銷				43,941
不動產、廠房及設備折舊				33,974
其他折舊性資產折舊				9,364
攤銷				603
稅捐與規費(強制費)				876
土地稅				
房屋稅				
消費與行為稅				838
規費				38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				163
會費				123
分擔				40
短絀、賠償與保險給付				2,410
各項短絀				2,410
其他				61
其他費用				61
住院醫療成本	人日	140,776	4,059.87	571,532
用人費用				201,183
正式員額薪資				99,073
加(夜)班費				8,419
獎金				50,375
退休及卹償金				31,121
福利費				12,195
服務費用				241,049
水電費				12,433
郵電費				441
旅運費				399
印刷裝訂及公告費				24

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

116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
		36,268			32,763
		30,054			25,647
		6,005			5,447
		209			1,669
		907			391
		31			29
		10			9
		838			325
		28			28
		133			106
		93			69
		40			36
		2,410			340
		2,410			340
		61			459
		61			459
157,900	3,751.83	592,414	133,333	4,220.40	562,719
		205,181			199,083
		86,687			77,592
		6,310			8,566
		65,747			68,601
		32,652			32,035
		13,785			12,289
		224,405			194,842
		11,835			11,613
		441			40
		268			153
		24			195

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				15,641
保險費				30
一般服務費				89,648
專業服務費				122,433
材料及用品費				98,592
使用材料費				457
用品消耗				5,197
商品及醫療用品				92,938
租金與利息				4,197
機器租金				3,743
什項設備租金				454
折舊、折耗及攤銷				25,261
不動產、廠房及設備折舊				12,871
其他折舊性資產折舊				6,767
攤銷				5,623
稅捐與規費(強制費)				318
消費與行為稅				302
規費				16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				49
會費				39
分擔				10
短絀、賠償與保險給付				590
各項短絀				590
其他				293
其他費用				293
其他醫療成本				39,257
服務費用				39,257

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

116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
		10,562			6,821
		30			35
		78,739			62,641
		122,506			113,345
		128,653			133,895
		457			59
		5,229			5,852
		122,967			127,984
		4,197			128
		3,743			10
		454			118
		28,752			31,793
		12,273			16,748
		11,711			11,470
		4,768			3,575
		308			789
		302			739
		6			50
		35			36
		25			32
		10			5
		590			1,860
		590			1,860
		293			293
		293			293
		41,897			36,579
		41,897			36,579

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				39,257

註：1. 一般服務費內含契僱人力99人(行政人員)，計時與計件人員酬金71,304千元。專業服務費內含契僱人力257人，專技人員酬金221,712千元，其中醫師9人，編列18,463千元；護理人員189人，編列148,361千元；其他醫事人員59人，編列54,888千元。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
明細表

116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
		41,897			36,579

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39,257千元；環境及設備維護保養44人，相關費用35,084千元；安全維護警衛3人，相關費用2,105千元。

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116年度

科	目	說	明
醫療成本		醫療成本：1,201,176千元	
門診醫療成本		一 門診醫療成本：590,387千元	
用人費用		(一) 用人費用：145,538千元	
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42,784千元，工員工資109千元，計42,893千元。	
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7,045千元。	
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724千元，醫護人員夜班費1,200千元，誤餐費12千元，未休假加班費2,120千元，計4,056千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金50,253千元，考績獎金8,649千元，年終獎金8,194千元，計67,096千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金15,727千元，工員退休及離職金215千元，計15,942千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費6,221千元，傷病醫藥費263千元，其他福利費2,022千元，計8,506千元。	
服務費用		(二) 服務費用：180,494千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列9,900千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列407千元。	
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59千元，其他旅運費209千元，計340千元。	
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396千元。	
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、交通及運輸設備及什項設備等修護費12,573千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列207千元。	
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28,861千元，義(志)工服務費206千元，計時與計件人員酬金10,052千元，體育活動費1,080千元，計40,258千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金104,161千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費518千元，委託檢驗(定)試驗認證費3,792千元，委託考選訓練費197千元，電腦軟體服務費1,838千元，其他5,907千元，計116,413千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：200,763千元	
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307千元。	
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4,535千元。	

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116年度

科	目	說	明
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195,921千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：16,141千元	
地租及水租		1. 地租及水租：依業務需要編列場地租金66千元。	
房租		2. 房租：依業務需要編列房屋租金1,090千元。	
機器租金		3. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金14,512千元。	
交通及運輸設備租金		4. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金249千元。	
什項設備租金		5. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金224千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：43,941千元	
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33,974千元。	
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9,364千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷603千元。	
稅捐與規費(強制費)		(六) 稅捐與規費(強制費)：876千元	
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅838千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費38千元。	
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：163千元	
會費		1. 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123千元。	
分擔		2. 分擔：依業務需要編列分攤其他費用40千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：2,410千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用2,410千元。	
其他		(九) 其他：61千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支61千元。	
住院醫療成本		二 住院醫療成本：571,532千元	
用人費用		(一) 用人費用：201,183千元	
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98,945千元，工員工資128千元，計99,073千元。	
加(夜)班費		2. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費994千元，醫護人員夜班費5,241千元，誤餐費124千元，未休假加班費2,060千元，計8,419千元。	
獎金		3. 獎金：編列績效獎金29,526千元，考績獎金9,258千元，年終獎金11,591千元，計50,375千元。	

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116年度

科	目	說	明
退休及卹償金		4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金31,089千元，工員退休及離職金32千元，計31,121千元。	
福利費		5. 福利費：編列分擔員工保險費8,864千元，傷病醫藥費189千元，其他福利費3,142千元，計12,195千元。	
服務費用		(二) 服務費用：241,049千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列12,433千元。	
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85千元，國外旅費175千元，貨物運費49千元，其他旅運費90千元，計399千元。	
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24千元。	
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、交通及運輸設備及什項設備等修護費15,641千元。	
保險費		6. 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列30千元。	
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191千元，外包費27,000千元，計時與計件人員酬金61,252千元，體育活動費1,205千元，計89,648千元。	
專業服務費		8. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金117,551千元，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1,165千元，電腦軟體服務費1,064千元，其他2,490千元，計122,433千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：98,592千元	
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457千元。	
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5,197千元。	
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92,938千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：4,197千元	
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。	
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454千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：25,261千元	
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12,871千元。	
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6,767千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷5,623千元。	
稅捐與規費(強制費)		(六) 稅捐與規費(強制費)：318千元	

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116年度

科	目	說	明
消費與行為稅		1. 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅302千元。	
規費		2. 規費：依業務需要編列各項規費16千元。	
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：49千元	
會費		1. 會費：參加各種學術團體會費39千元。	
分擔		2. 分擔：依業務需要編列分攤污染防制費10千元。	
短絀、賠償與保險給付		(八) 短絀、賠償與保險給付：590千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列催收款項呆帳費用590千元。	
其他		(九) 其他：293千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支293千元。	
其他醫療成本		三 其他醫療成本：39,257千元	
服務費用		服務費用：39,257千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費39,257千元。	

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116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
11,217	5,951	其他業務成本	5,967
11,217	5,951	雜項業務成本	5,967
846	794	用人費用	810
846	524	正式員額薪資	540
	270	聘僱及兼職人員薪資	270
10,329	5,157	服務費用	5,157
1		旅運費	
3		保險費	
10,325	5,157	專業服務費	5,157
42		材料及用品費	
42		用品消耗	

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116年度

科	目	說明
其他業務成本		其他業務成本：5,967千元
雜項業務成本		雜項業務成本：5,967千元
用人費用		一、用人費用：810千元
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540千元。
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270千元。
服務費用		二、服務費用：5,157千元
專業服務費		專業服務費：依業務需要編列其他專業服務費5,157千元。

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116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
164,955	144,619	管理及總務費用	149,436
164,955	144,619	管理費用及總務費用	149,436
54,375	59,007	用人費用	61,963
21,578	23,221	正式員額薪資	23,491
2,868	2,530	加(夜)班費	2,513
14,634	15,046	獎金	15,673
12,083	14,210	退休及卹償金	15,681
3,212	3,997	福利費	4,602
1	3	提繳費	3
89,171	66,982	服務費用	68,679
3,197	3,466	水電費	4,883
2,162	1,745	郵電費	1,904
131	152	旅運費	151
170	104	印刷裝訂及公告費	109
1,719	1,798	修理保養及保固費	1,848
71	23	保險費	23
71,068	50,798	一般服務費	50,798
9,457	7,698	專業服務費	7,765
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198
3,003	893	材料及用品費	893
242	340	使用材料費	340
2,761	553	用品消耗	553
256	71	租金與利息	71
40	71	機器租金	71
217		什項設備租金	
17,409	16,966	折舊、折耗及攤銷	17,146
11,259	11,599	不動產、廠房及設備折舊	12,080
4,049	4,042	其他折舊性資產折舊	3,741
2,101	1,325	攤銷	1,325

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116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
730	658	稅捐與規費(強制費)	642
25	26	房屋稅	
617	523	消費與行為稅	523
88	109	規費	119
	30	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30
	30	會費	30
12	12	其他	12
12	12	其他費用	12

註：1. 一般服務費內含契僱人力76人(行政人員)，計時與計件人員酬金40,221千元。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2,304千元。

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10,028千元。

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116年度

科 目	說明
管理及總務費用	管理及總務費用：149,436千元
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用：149,436千元
用人費用	一、用人費用：61,963千元
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20,845千元，工員工資2,646千元，計23,491千元。
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570千元，醫護人員夜班費195千元，誤餐費9千元，未休假加班費1,739千元，計2,513千元。
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金10,056千元，考績獎金2,512千元，年終獎金3,105千元，計15,673千元。
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金12,476千元，工員退休及離職金3,205千元，計15,681千元。
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費3,385千元，傷病醫藥費63千元，其他福利費1,154千元，計4,602千元。
提繳費	(六) 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費3千元。
服務費用	二、服務費用：68,679千元
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列4,883千元。
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列1,904千元。
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9千元，其他旅運費14千元，計151千元。
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109千元。
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、交通及運輸設備及什項設備等修護費1,848千元。
保險費	(六) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列23千元。
一般服務費	(七) 一般服務費：依業務需要編列外包費10,340千元，計時與計件人員酬金40,221千元，體育活動費237千元，計50,798千元。
專業服務費	(八) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金2,304千元，法律事務費100千元，工程及管理諮詢服務費100千元，委託檢驗(定)試驗認證費2,374千元，試務甄選費55千元，電腦軟體服務費2,832千元，計7,765千元。
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：893千元
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340千元。

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116年度

科	目	說明
用品消耗		(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、服裝及其他用品等553千元。
租金與利息		四、租金與利息：71千元
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71千元。
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷：17,146千元
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12,080千元。
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3,741千元。
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷1,325千元。
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)：642千元
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523千元。
規費		(二) 規費：依業務需要編列各項規費及公路使用養護安全管理費119千元。
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：30千元
會費		會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費30千元。
其他		八、其他：12千元
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支12千元。

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116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
31,836	38,367	研究發展及訓練費用	39,226
23,943	29,373	研究發展費用	29,912
13,731	15,712	用人費用	16,008
8,580	9,867	正式員額薪資	10,163
5,151	5,845	獎金	5,845
8,072	11,245	服務費用	11,577
2,388	2,192	水電費	2,192
	12	郵電費	15
82	135	旅運費	184
18	474	印刷裝訂及公告費	469
	22	修理保養及保固費	22
2,022	1,383	一般服務費	1,422
3,563	7,027	專業服務費	7,273
753	874	材料及用品費	782
620	874	用品消耗	782
132		商品及醫療用品	
1,387	1,542	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,545
1,267	1,242	會費	1,245
120	300	捐助、補助與獎助	300
7,893	8,994	訓練費用	9,314
5,948	6,758	用人費用	6,960
5,948	6,758	正式員額薪資	6,960
1,923	2,137	服務費用	2,137
29	25	水電費	25
1	192	旅運費	192
	102	印刷裝訂及公告費	102
283	366	一般服務費	366
1,611	1,452	專業服務費	1,452
21	99	材料及用品費	217

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116年度

科	目	說	明
研究發展及訓練費用		研究發展及訓練費用：39,226千元	
研究發展費用		一、研究發展費用：29,912千元	
用人費用		(一) 用人費用：16,008千元	
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10,163千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金5,845千元。	
服務費用		(二) 服務費用：11,577千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列2,192千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列15千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費148千元，貨物運費1千元，其他旅運費35千元，計184千元。	
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469千元。	
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22千元。	
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1,360千元，體育活動費62千元，計1,422千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金5,027千元，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616千元，委託考選訓練費446千元，電腦軟體服務費266千元，其他118千元，計7,273千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：782千元	
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782千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		(四) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：1,545千元	
會費		1. 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1,245千元。	
捐助、補助與獎助		2. 捐助、補助與獎助：本年度配合獎助醫事及長期照顧職類學生計畫補助300千元。	
訓練費用		二、訓練費用：9,314千元	
用人費用		(一) 用人費用：6,960千元	
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6,960千元。	
服務費用		(二) 服務費用：2,137千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列25千元。	

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116年度

科	目	說	明
旅運費		2. 旅運費：依業務需要編列國內旅費79千元，貨物運費1千元，其他旅運費112千元，計192千元。	
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102千元。	
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366千元。	
專業服務費		5. 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685千元，委託檢驗(定)試驗認證費10千元，委託考選訓練費357千元，電腦軟體服務費400千元，計1,452千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：217千元	
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217千元。	

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116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
108,088	33,834	業務外費用	34,203
108,088	33,834	其他業務外費用	34,203
108,088	33,834	雜項費用	34,203
2,210	2,045	服務費用	2,084
1,192	1,000	修理保養及保固費	1,000
1,012	1,045	一般服務費	1,084
6		專業服務費	
28	200	材料及用品費	200
28	200	用品消耗	200
63	276	稅捐與規費(強制費)	343
		土地稅	31
		房屋稅	36
63	276	消費與行為稅	276
105,786	31,313	其他	31,576
105,786	31,313	其他費用	31,576

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1,084千元。

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

業務外費用說明

中華民國116年度

科	目	說明
業務外費用		業務外費用：34,203千元
其他業務外費用		其他業務外費用：34,203千元
雜項費用		雜項費用：34,203千元
服務費用		一、服務費用：2,084千元
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，編列宿舍修護費1,000千元。
一般服務費		(二) 一般服務費：依業務需要編列外包費1,084千元。
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)：343千元
土地稅		(一) 土地稅：依業務需要編列提供租借場地土地稅31千元。
房屋稅		(二) 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		(三) 消費與行為稅：依業務需要編列營業稅276千元。
其他		四、其他：31,576千元
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支31,576千元。

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 設 備
一般建築及設備計畫				69,522	1,050	9,712
一次性項目				69,522	1,050	9,712
合 計				69,522	1,050	9,712

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 金				
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 金 額
一般建築及設備計畫	63,516			16,768	80,284
一次性項目	63,516			16,768	80,284
合 計	63,516			16,768	80,284

註：自有資金『其他』欄內，一般建築及設備計畫列16,768千元係衛生福利部補助款。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
擴充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金	外	借	資	金	合	計
計	國 內 借 款	國 外 借 款	小	計	金 額	%
%			金 額	%		
100.00					80,284	100.00
100.00					80,284	100.00
100.00					80,284	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											
	投 總	資 額	自 有 資 金						外 資	借 金		
			營 資	運 金	出 不 適 資	售 用 產	國 撥	庫 款			其 他	
一般建築及設備計畫	80,284	63,516						16,768				
一次性項目	80,284	63,516						16,768				
合 計	80,284	63,516						16,768				

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算				數
進度起迄年月	資本金 成率 (%)	內報率 (%)	部酬 (%)	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%
116.01-116.12					80,284	100.00	80,284	100.00
					80,284	100.00	80,284	100.00
					80,284		80,284	

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116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	529,818	23,656	98,305					769,053	1,440,000
上年度預計增減資產原值			46,522	2,350	29,141						78,013
本年度預計增減資產原值			69,522	1,050	9,712						80,284
本年度(12月底)止資產總額	420	18,748	645,862	27,056	137,158					769,053	1,598,297
本年度應提折舊額	3	344	52,497	1,094	4,987					19,872	78,797
醫療成本	3	37	44,247	626	1,932					16,131	62,976
門診醫療成本			33,068	32	874					9,364	43,338
住院醫療成本	3	37	11,179	594	1,058					6,767	19,638
管理及總務費用		307	8,250	468	3,055					3,741	15,821

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116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

購置無形資產明細表

中華民國116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
		1,534			740	電腦軟體			740	依業務需要，編列資訊軟體購置費740千元，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。
		1,534			740	購置電腦軟體費			740	
		1,534			740	總 計			740	

預算參考表

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,849,693	資產	2,003,920	1,920,384	83,536
511,719	流動資產	509,117	460,546	48,571
208,786	現金	205,291	156,648	48,643
232,127	應收款項	233,082	233,147	-65
22,493	存貨	22,503	22,500	3
37,476	預付款項	37,404	37,414	-10
10,837	短期貸墊款	10,837	10,837	
1,039,800	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,060,000	1,039,800	20,200
1,039,800	非流動金融資產	1,060,000	1,039,800	20,200
202,086	不動產、廠房及設備	247,533	226,174	21,359
20	土地改良物	16	19	-3
15,331	房屋及建築	14,570	14,914	-344
145,302	機械及設備	161,831	144,806	17,025
4,700	交通及運輸設備	6,195	6,239	-44
36,733	什項設備	64,921	60,196	4,725
4,640	無形資產	2,919	3,872	-953
4,640	無形資產	2,919	3,872	-953
91,448	其他資產	184,351	189,992	-5,641
90,092	遞延資產	183,940	189,798	-5,858
1,355	什項資產	411	194	217
1,849,693	合 計	2,003,920	1,920,384	83,536

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
738,780	負債	793,235	759,745	33,490
491,431	流動負債	549,716	513,955	35,761
489,978	應付款項	548,236	512,968	35,268
1,454	預收款項	1,480	987	493
247,348	其他負債	243,519	245,790	-2,271
32,871	遞延負債	27,104	30,117	-3,013
214,477	什項負債	216,415	215,673	742
1,110,913	淨值	1,210,685	1,160,639	50,046
410,926	基金	410,926	410,926	
410,926	基金	410,926	410,926	
434,978	公積	476,608	456,736	19,872
434,978	資本公積	476,608	456,736	19,872
265,009	累積餘絀	323,151	292,977	30,174
265,009	累積賸餘	323,151	292,977	30,174
1,849,693	合 計	2,003,920	1,920,384	83,536

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. 116年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)5,293千元，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」1,104,661千元及661,524千元，較上年度預計數1,104,661千元及681,396千元，分別增加0千元及減少19,872千元。

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116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	280,665	2,103.53	590,387	
住院病患醫療	人日	140,776	4,059.87	571,532	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	296,200	1,773.73	525,380	
住院病患醫療	人日	157,900	3,751.83	592,414	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	299,855	1,810.46	542,876	
住院病患醫療	人日	133,333	4,220.40	562,719	
113年度決算數					
門診病患醫療	人次	290,860	1,767.03	513,957	
住院病患醫療	人日	149,133	3,726.89	555,803	
112年度決算數					
門診病患醫療	人次	278,951	1,754.15	489,321	
住院病患醫療	人日	147,985	3,564.46	527,487	

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116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：	223	-1	222	
專任人員	223	-1	222	
職員	205		205	
技工	4		4	
工友	5	-1	4	
聘用	9		9	
總 計	223	-1	222	

註：1. 預計進用契僱人力446人，其中計時與計件人員178人(行政人員)；專技人員268人(醫師9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82人(營養膳食勞務15人、環境及設備維護保養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	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：	183,120	7,315	14,988		22,890	20,419	95,680	
醫療成本	141,966	7,045	12,475		19,785	17,907	79,779	
正式人員	141,966		12,475		18,981	17,907	74,742	
聘僱人員		7,045			804		5,037	
其他業務成本	540	270						
正式人員	540							
聘僱人員		270						
管理及總務費用	23,491		2,513		3,105	2,512	10,056	
正式人員	23,491		2,513		2,970	2,512	10,056	
聘僱人員					135			
研究發展及訓練費用	17,123						5,845	
正式人員	17,123						5,845	
合 計	183,120	7,315	14,988		22,890	20,419	95,680	

註：1. 預計進用契僱人力342,294千元(計時與計件人員酬金113,251千元，專技人員酬金229,043千元)。

2. 勞務承攬87,558千元(營養膳食勞務39,257千元，環境及設備維護保養45,112千元，安全維護警衛勤務3,189千元)。

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

116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				
62,744			18,470	515		6,318	3	432,462		432,462
47,063			15,085	452		5,164		346,721		346,721
46,612			13,898	452		5,164		332,197		332,197
451			1,187					14,524		14,524
								810		810
								540		540
								270		270
15,681			3,385	63		1,154	3	61,963		61,963
15,681			3,314	63		1,154	3	61,757		61,757
			71					206		206
								22,968		22,968
								22,968		22,968
62,744			18,470	515		6,318	3	432,462		432,462

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205人，金額22,890千元。
- (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196人，金額20,419千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院113年1月4日院授人給字第1124002304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113年2月15日輔醫字第1130011346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205人，金額95,680千元。

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
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
考 察 視 察 訪 問 開 會 談 判 業 洽 進 修 研 究 實 習	1	10	175			
合 計	1	10	175			

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往 國家 或地區	主要會議議題、談判重點等	預 計 天 數	擬 派 人 數
不定期會議 執行116年衛福部深耕計畫出席國際會議	澳洲	執行116年衛福部深耕計畫出席國際會議	5	2

兵輔導委員會

業基金—新竹分院

一、開會、談判、業務洽談

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
76	80	19	175	醫療成本	無			

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
各項費用
 中華民國

前 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
409,436	420,269	用人費用	432,462	145,538	201,183
150,970	161,224	正式員額薪資	183,120	42,893	99,073
	7,315	聘僱及兼職人員薪資	7,315	7,045	
16,462	11,996	加(夜)班費	14,988	4,056	8,419
156,584	153,585	獎金	138,989	67,096	50,375
58,455	60,975	退休及卹償金	62,744	15,942	31,121
26,964	25,171	福利費	25,303	8,506	12,195
1	3	提繳費	3		
536,442	518,506	服務費用	550,434	180,494	241,049
27,683	27,423	水電費	29,433	9,900	12,433
2,520	2,605	郵電費	2,767	407	441
711	1,087	旅運費	1,266	340	399
1,100	1,100	印刷裝訂及公告費	1,100	396	24
28,311	22,160	修理保養及保固費	31,084	12,573	15,641
160	260	保險費	260	207	30
210,082	205,733	一般服務費	222,833	40,258	89,648
264,679	256,940	專業服務費	260,493	116,413	122,433
1,198	1,198	公關慰勞費	1,198		
301,593	302,869	材料及用品費	301,447	200,763	98,592
588	1,104	使用材料費	1,104	307	457
14,842	11,484	用品消耗	11,484	4,535	5,197
286,162	290,281	商品及醫療用品	288,859	195,921	92,938
16,583	20,264	租金與利息	20,409	16,141	4,197
	66	地租及水租	66	66	
1,115	945	房租	1,090	1,090	
14,732	18,326	機器租金	18,326	14,512	3,743
110	249	交通及運輸設備租金	249	249	
626	678	什項設備租金	678	224	454

兵輔導委員會
業基金—新竹分院
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			財 費 務 用	其 他 業 務 外 用
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
	346,721	810	61,963	16,008	6,960	22,968		
	141,966	540	23,491	10,163	6,960	17,123		
	7,045	270						
	12,475		2,513					
	117,471		15,673	5,845		5,845		
	47,063		15,681					
	20,701		4,602					
			3					
39,257	460,800	5,157	68,679	11,577	2,137	13,714		2,084
	22,333		4,883	2,192	25	2,217		
	848		1,904	15		15		
	739		151	184	192	376		
	420		109	469	102	571		
	28,214		1,848	22		22		1,000
	237		23					
39,257	169,163		50,798	1,422	366	1,788		1,084
	238,846	5,157	7,765	7,273	1,452	8,725		
			1,198					
	299,355		893	782	217	999		200
	764		340					
	9,732		553	782	217	999		200
	288,859							
	20,338		71					
	66							
	1,090							
	18,255		71					
	249							
	678							

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
81,965	81,986	折舊、折耗及攤銷	86,348	43,941	25,261
53,654	53,926	不動產、廠房及設備折舊	58,925	33,974	12,871
20,967	21,758	其他折舊性資產折舊	19,872	9,364	6,767
7,344	6,302	攤銷	7,551	603	5,623
1,972	2,149	稅捐與規費(強制費)	2,179	876	318
29	31	土地稅	31		
35	36	房屋稅	36		
1,743	1,939	消費與行為稅	1,939	838	302
166	143	規費	173	38	16
1,529	1,740	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,787	163	49
1,367	1,390	會費	1,437	123	39
120	300	捐助、補助與獎助	300		
41	50	分擔	50	40	10
2,200	3,000	短絀、賠償與保險給付	3,000	2,410	590
2,200	3,000	各項短絀	3,000	2,410	590
106,550	31,679	其他	31,942	61	293
106,550	31,679	其他費用	31,942	61	293
1,458,270	1,382,462	合 計	1,430,008	590,387	571,532

註：本年度國外旅費175千元、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

116年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			財 務 費 用	其 他 業 務 外 用
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
	69,202		17,146					
	46,845		12,080					
	16,131		3,741					
	6,226		1,325					
	1,194		642					343
								31
								36
	1,140		523					276
	54		119					
	212		30	1,545		1,545		
	162		30	1,245		1,245		
				300		300		
	50							
	3,000							
	3,000							
	354		12					31,576
	354		12					31,576
39,257	1,201,176	5,967	149,436	29,912	9,314	39,226		34,203

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116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，6人座小客車1輛，8人座小客貨兩用車3輛。

2. 無其他車輛。