

臺北榮民總醫院作業基金112年度附屬單位決算分決算
—蘇澳分院及員山分院
目 次

一、主要表：

(一)收支餘絀表	第 2-1 — 2-2	頁
(二)餘絀撥補表	第 2-3	頁
(三)現金流量表	第 2-4 — 2-5	頁
(四)平衡表	第 2-6 — 2-8	頁

二、附屬表：

(一)業務收入明細表	第 2-9	頁
(二)業務外收入明細表	第 2-10	頁
(三)醫療成本明細表	第 2-11 — 2-13	頁
(四)其他業務成本明細表	第 2-14	頁
(五)管理及總務費用明細表	第 2-15 — 2-16	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 2-17 — 2-18	頁
(七)業務外費用明細表	第 2-19	頁
(八)資產折舊明細表	第 2-20 — 2-21	頁
(九)資產報廢明細表	第 2-22	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 2-24 — 2-25	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 2-26 — 2-27	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 2-28	頁
(十三)基金數額增減明細表	第 2-29	頁
(十四)無形資產明細表	第 2-30	頁
(十五)員工人數彙計表	第 2-31	頁
(十六)用人費用彙計表	第 2-32 — 2-35	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 2-36	頁
(十八)各項費用彙計表	第 2-37 — 2-38	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 2-39	頁

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,325,847,000	100.00	1,395,600,668	100.00	69,753,668	5.26	1,412,780,268	100.00
醫療收入	1,123,381,000	84.73	1,203,017,489	86.20	79,636,489	7.09	1,213,451,179	85.89
門診醫療收入	569,611,000	42.96	590,115,979	42.28	20,504,979	3.60	616,501,025	43.64
住院醫療收入	621,389,000	46.87	672,018,882	48.15	50,629,882	8.15	652,754,585	46.20
其他醫療收入	75,128,000	5.67	76,361,187	5.47	1,233,187	1.64	75,962,052	5.38
醫療折讓	-125,055,000	-9.43	-116,839,699	-8.37	8,215,301	-6.57	-115,533,267	-8.18
醫療優待免費	-17,692,000	-1.33	-18,638,860	-1.34	-946,860	5.35	-16,233,216	-1.15
其他業務收入	202,466,000	15.27	192,583,179	13.80	-9,882,821	-4.88	199,329,089	14.11
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.45	6,000,000	0.43			6,000,000	0.42
其他補助收入	193,444,000	14.59	183,864,023	13.17	-9,579,977	-4.95	190,488,208	13.48
雜項業務收入	3,022,000	0.23	2,719,156	0.19	-302,844	-10.02	2,840,881	0.20
業務成本與費用	1,321,875,000	99.70	1,399,288,807	100.26	77,413,807	5.86	1,416,384,920	100.26
醫療成本	1,179,993,000	89.00	1,272,662,688	91.19	92,669,688	7.85	1,291,322,713	91.40
門診醫療成本	519,179,000	39.16	529,821,108	37.96	10,642,108	2.05	526,653,831	37.28
住院醫療成本	598,245,000	45.12	683,364,418	48.97	85,119,418	14.23	706,588,378	50.01
其他醫療成本	62,569,000	4.72	59,477,162	4.26	-3,091,838	-4.94	58,080,504	4.11
其他業務成本	2,571,000	0.19	2,971,565	0.21	400,565	15.58	3,142,266	0.22
雜項業務成本	2,571,000	0.19	2,971,565	0.21	400,565	15.58	3,142,266	0.22
管理及總務費用	120,908,000	9.12	111,073,722	7.96	-9,834,278	-8.13	109,712,721	7.77
管理費用及總務費用	120,908,000	9.12	111,073,722	7.96	-9,834,278	-8.13	109,712,721	7.77
研究發展及訓練費用	18,403,000	1.39	12,580,832	0.90	-5,822,168	-31.64	12,207,220	0.86
研究發展費用	12,942,000	0.98	8,226,561	0.59	-4,715,439	-36.44	9,163,305	0.65
訓練費用	5,461,000	0.41	4,354,271	0.31	-1,106,729	-20.27	3,043,915	0.22
業務賸餘（短絀）	3,972,000	0.30	-3,688,139	-0.26	-7,660,139	-192.85	-3,604,652	-0.26

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務外收入	38,861,000	2.93	97,201,836	6.96	58,340,836	150.13	90,985,836	6.44
財務收入	4,046,000	0.31	12,817,277	0.92	8,771,277	216.79	6,625,388	0.47
利息收入	4,046,000	0.31	12,817,277	0.92	8,771,277	216.79	6,625,388	0.47
其他業務外收入	34,815,000	2.63	84,384,559	6.05	49,569,559	142.38	84,360,448	5.97
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,122,000	0.24	3,235,283	0.23	113,283	3.63	3,180,745	0.23
受託經營賸餘								
違規罰款收入			602,564	0.04	602,564		415,334	0.03
受贈收入	3,321,000	0.25	6,679,092	0.48	3,358,092	101.12	4,675,604	0.33
賠(補)償收入			18,570	0.00	18,570		29,085	0.00
收回呆帳			120,002	0.01	120,002		90,948	0.01
雜項收入	28,372,000	2.14	73,729,048	5.28	45,357,048	159.87	75,968,732	5.38
業務外費用	22,209,000	1.68	59,664,590	4.28	37,455,590	168.65	59,995,408	4.25
其他業務外費用	22,209,000	1.68	59,664,590	4.28	37,455,590	168.65	59,995,408	4.25
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	22,209,000	1.68	59,664,590	4.28	37,455,590	168.65	59,995,408	4.25
業務外賸餘(短絀)	16,652,000	1.26	37,537,246	2.69	20,885,246	125.42	30,990,428	2.19
本期賸餘(短絀)	20,624,000	1.56	33,849,107	2.43	13,225,107	64.12	27,385,776	1.94

註：

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	20,624,000	33,849,107	13,225,107	64.12
利息股利之調整	-4,046,000	-12,817,277	-8,771,277	216.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	16,578,000	21,031,830	4,453,830	26.87
調整項目	41,549,000	-4,041,373	-45,590,373	-109.73
未計利息股利之現金流入（流出）	58,127,000	16,990,457	-41,136,543	-70.77
收取利息	4,046,000	12,817,277	8,771,277	216.79
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	62,173,000	29,807,734	-32,365,266	-52.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	946,000	140,795,365	139,849,365	14,783.23
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				
減少無形資產及其他資產		2,308,477	2,308,477	
收取利息				
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		-112,215,512	-112,215,512	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-300,000,000	-300,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-91,612,000	-84,157,995	7,454,005	-8.14
增加無形資產及其他資產	-37,306,000	-24,921,398	12,384,602	-33.20
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-127,972,000	-378,191,063	-250,219,063	195.53
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	49,620,000	59,849,180	10,229,180	20.62
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	-3,268,000	-94,186,465	-90,918,465	2,782.08
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）	46,352,000	-34,337,285	-80,689,285	-174.08
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-19,447,000	-382,720,614	-363,273,614	1,868.02
期初現金及約當現金	612,163,000	647,732,845	35,569,845	5.81
期末現金及約當現金	592,716,000	265,012,231	-327,703,769	-55.29

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國112年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產與遞延收入同額增加10,485,105元，包括機械及設備1,899,076元，交通及運輸設備6,643,721元，什項設備1,942,308元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加256,383元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數22,885,856元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,351,916,720	100.00	2,441,766,540	100.00	-89,849,820	-3.68
流動資產	571,333,306	24.29	995,395,204	40.77	-424,061,898	-42.60
現金	265,012,231	11.27	647,732,845	26.53	-382,720,614	-59.09
庫存現金						
銀行存款	263,297,231	11.20	646,617,845	26.48	-383,320,614	-59.28
零用及週轉金	1,715,000	0.07	1,115,000	0.05	600,000	53.81
流動金融資產						
其他金融資產－流動						
應收款項	231,074,470	9.82	245,634,802	10.06	-14,560,332	-5.93
應收醫療帳款	284,878,194	12.11	279,381,924	11.44	5,496,270	1.97
備抵醫療折讓	-59,386,710	-2.53	-46,866,735	-1.92	-12,519,975	26.71
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	5,582,986	0.24	13,119,613	0.54	-7,536,627	-57.45
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	22,636,665	0.96	22,990,518	0.94	-353,853	-1.54
物料	511,167	0.02	599,275	0.02	-88,108	-14.70
醫療用品	22,125,498	0.94	22,391,243	0.92	-265,745	-1.19
預付款項	35,499,972	1.51	33,347,218	1.37	2,152,754	6.46
預付貨款						
用品盤存	1,077,405	0.05	924,338	0.04	153,067	16.56
預付費用	33,280,823	1.42	30,978,636	1.27	2,302,187	7.43
其他預付款	1,141,744	0.05	1,444,244	0.06	-302,500	-20.95
短期貸墊款	17,109,968	0.73	45,689,821	1.87	-28,579,853	-62.55
短期墊款	17,109,968	0.73	45,689,821	1.87	-28,579,853	-62.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	823,000,000	34.99	523,000,000	21.42	300,000,000	57.36
非流動金融資產	823,000,000	34.99	523,000,000	21.42	300,000,000	57.36
其他金融資產－非流動	823,000,000	34.99	523,000,000	21.42	300,000,000	57.36
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	313,041,157	13.31	264,094,974	10.82	48,946,183	18.53
土地	79,911,004	3.40	54,506,347	2.23	25,404,657	46.61
土地	79,911,004	3.40	54,506,347	2.23	25,404,657	46.61
土地改良物						
土地改良物	650,000	0.03	650,000	0.03		
累計折舊－土地改良物	-650,000	-0.03	-650,000	-0.03		
房屋及建築	46,569,394	1.98	47,884,928	1.96	-1,315,534	-2.75
房屋及建築	67,248,010	2.86	67,248,010	2.75		
累計折舊－房屋及建築	-20,678,616	-0.88	-19,363,082	-0.79	-1,315,534	6.79
機械及設備	132,711,949	5.64	111,921,035	4.58	20,790,914	18.58

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	631,390,285	26.85	599,080,263	24.53	32,310,022	5.39
累計折舊－機械及設備	-498,678,336	-21.20	-487,159,228	-19.95	-11,519,108	2.36
交通及運輸設備	28,347,808	1.21	23,665,530	0.97	4,682,278	19.79
交通及運輸設備	78,755,813	3.35	76,262,371	3.12	2,493,442	3.27
累計折舊－交通及運輸設備	-50,408,005	-2.14	-52,596,841	-2.15	2,188,836	-4.16
什項設備	25,501,002	1.08	26,097,574	1.07	-596,572	-2.29
什項設備	85,063,477	3.62	81,847,427	3.35	3,216,050	3.93
累計折舊－什項設備	-59,562,475	-2.53	-55,749,853	-2.28	-3,812,622	6.84
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊－租賃資產						
租賃權益改良			19,560	0.00	-19,560	-100.00
租賃權益改良	2,230,100	0.09	2,230,100	0.09		
累計折舊－租賃權益改良	-2,230,100	-0.09	-2,210,540	-0.09	-19,560	0.88
購建中固定資產						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	4,916,841	0.21	10,803,129	0.44	-5,886,288	-54.49
無形資產	4,916,841	0.21	10,803,129	0.44	-5,886,288	-54.49
專利權						
電腦軟體	4,916,841	0.21	10,803,129	0.44	-5,886,288	-54.49
其他無形資產						
其他資產	639,625,416	27.20	648,473,233	26.56	-8,847,817	-1.36
遞延資產	106,738,589	4.54	92,956,933	3.81	13,781,656	14.83
遞延費用	106,738,589	4.54	92,956,933	3.81	13,781,656	14.83
什項資產	532,886,827	22.66	555,516,300	22.75	-22,629,473	-4.07
存出保證金	42,500	0.00	42,500	0.00		
存出保證品						
催收款項	7,137,016	0.30	4,642,080	0.19	2,494,936	53.75
備抵呆帳－催收款項	-7,137,016	-0.30	-4,642,080	-0.19	-2,494,936	53.75
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,005,274,023	42.74	1,008,588,603	41.31	-3,314,580	-0.33
累計折舊－代管資產	-472,429,696	-20.09	-453,114,803	-18.56	-19,314,893	4.26
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	2,351,916,720	100.00	2,441,766,540	100.00	-89,849,820	-3.68

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,165,646,107	49.56	1,314,614,890	53.84	-148,968,783	-11.33
流動負債	385,539,762	16.39	482,362,613	19.75	-96,822,851	-20.07
應付款項	384,085,361	16.33	481,323,503	19.71	-97,238,142	-20.20
應付帳款	56,467,785	2.40	64,226,351	2.63	-7,758,566	-12.08
應付代收款	59,996,894	2.55	135,549,525	5.55	-75,552,631	-55.74
應付費用	209,671,822	8.91	221,715,187	9.08	-12,043,365	-5.43
應付稅款			67,049	0.00	-67,049	-100.00
應付工程款						
其他應付款	57,948,860	2.46	59,765,391	2.45	-1,816,531	-3.04
預收款項	1,454,401	0.06	1,039,110	0.04	415,291	39.97
預收收入						
預收定金						
其他預收款	1,454,401	0.06	1,039,110	0.04	415,291	39.97
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	780,106,345	33.17	832,252,277	34.08	-52,145,932	-6.27
遞延負債	48,697,788	2.07	24,920,065	1.02	23,777,723	95.42
遞延收入	48,697,788	2.07	24,920,065	1.02	23,777,723	95.42
什項負債	731,408,557	31.10	807,332,212	33.06	-75,923,655	-9.40
存入保證金	26,138,482	1.11	25,245,037	1.03	893,445	3.54
應付保管款	9,629,154	0.41	8,497,381	0.35	1,131,773	13.32
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	162,796,594	6.92	218,115,994	8.93	-55,319,400	-25.36
應付代管資產	532,844,327	22.66	555,473,800	22.75	-22,629,473	-4.07
其他什項負債						
淨值	1,186,270,613	50.44	1,127,151,650	46.16	59,118,963	5.24
基金	354,133,696	15.06	354,133,696	14.50		
基金	354,133,696	15.06	354,133,696	14.50		
基金	354,133,696	15.06	354,133,696	14.50		
公積	481,202,946	20.46	455,933,090	18.67	25,269,856	5.54
資本公積	481,202,946	20.46	455,933,090	18.67	25,269,856	5.54
受贈公積	481,202,946	20.46	455,933,090	18.67	25,269,856	5.54
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	350,933,971	14.92	317,084,864	12.99	33,849,107	10.68
累積賸餘	350,933,971	14.92	317,084,864	12.99	33,849,107	10.68
累積賸餘	350,933,971	14.92	317,084,864	12.99	33,849,107	10.68
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,351,916,720	100.00	2,441,766,540	100.00	-89,849,820	-3.68

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數5,244,335元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數6,450,735元，均為保證品(應付保證品)。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,325,847,000	1,395,600,668	69,753,668	5.26	
醫療收入	1,123,381,000	1,203,017,489	79,636,489	7.09	
門診醫療收入	569,611,000	590,115,979	20,504,979	3.60	
住院醫療收入	621,389,000	672,018,882	50,629,882	8.15	
其他醫療收入	75,128,000	76,361,187	1,233,187	1.64	
醫療折讓	-125,055,000	-116,839,699	8,215,301	-6.57	
醫療優待免費	-17,692,000	-18,638,860	-946,860	5.35	
其他業務收入	202,466,000	192,583,179	-9,882,821	-4.88	
臨床教學研究補助收入	6,000,000	6,000,000			
其他補助收入	193,444,000	183,864,023	-9,579,977	-4.95	
雜項業務收入	3,022,000	2,719,156	-302,844	-10.02	支援其他醫療院所業務較預計減少。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	38,861,000	97,201,836	58,340,836	150.13	
財務收入	4,046,000	12,817,277	8,771,277	216.79	
利息收入	4,046,000	12,817,277	8,771,277	216.79	定存增加及存款利率較預計高。
其他業務外收入	34,815,000	84,384,559	49,569,559	142.38	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,122,000	3,235,283	113,283	3.63	
受託經營賸餘					
違規罰款收入		602,564	602,564		廠商違約罰款依實際情形認列。
受贈收入	3,321,000	6,679,092	3,358,092	101.12	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入		18,570	18,570		依實際情形認列。
收回呆帳		120,002	120,002		依實際收回情形認列。
雜項收入	28,372,000	73,729,048	45,357,048	159.87	收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,179,993,000	1,272,662,688	92,669,688	7.85	
門診醫療成本	519,179,000	529,821,108	10,642,108	2.05	
用人費用	186,762,000	169,910,267	-16,851,733	-9.02	
正式員額薪資	73,520,000	67,247,254	-6,272,746	-8.53	
超時工作報酬	5,378,000	3,599,825	-1,778,175	-33.06	
獎金	68,621,000	61,347,954	-7,273,046	-10.60	
退休及卹償金	27,606,000	26,676,939	-929,061	-3.37	
福利費	11,637,000	11,038,295	-598,705	-5.14	
服務費用	136,591,000	156,381,391	19,790,391	14.49	
水電費	10,627,000	13,232,340	2,605,340	24.52	
郵電費	1,349,000	1,288,148	-60,852	-4.51	
旅運費	204,000	238,189	34,189	16.76	
印刷裝訂及公告費	702,000	1,154,559	452,559	64.47	
修理保養及保固費	4,494,000	6,204,048	1,710,048	38.05	
保險費	183,000	316,811	133,811	73.12	
一般服務費	28,493,000	24,459,765	-4,033,235	-14.16	
專業服務費	90,539,000	109,487,531	18,948,531	20.93	
材料及用品費	153,594,000	157,356,789	3,762,789	2.45	
使用材料費	564,000	908,734	344,734	61.12	
用品消耗	4,165,000	5,425,002	1,260,002	30.25	
商品及醫療用品	148,865,000	151,023,053	2,158,053	1.45	
租金與利息	5,985,000	4,735,256	-1,249,744	-20.88	
地租及水租	3,000		-3,000	-100.00	
房租	715,000	852,000	137,000	19.16	
機器租金	5,132,000	3,719,111	-1,412,889	-27.53	
交通及運輸設備租金	82,000	31,500	-50,500	-61.59	
什項設備租金	53,000	132,645	79,645	150.27	
折舊、折耗及攤銷	34,088,000	38,787,913	4,699,913	13.79	
不動產、廠房及設備折舊	21,003,000	25,816,223	4,813,223	22.92	
其他折舊性資產折舊	9,598,000	9,400,430	-197,570	-2.06	
攤銷	3,487,000	3,571,260	84,260	2.42	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	440,000	442,365	2,365	0.54	
消費與行為稅	291,000	347,024	56,024	19.25	
規費	149,000	95,341	-53,659	-36.01	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	814,000	840,222	26,222	3.22	
會費	814,000	840,222	26,222	3.22	
其他	905,000	1,366,905	461,905	51.04	
其他費用	905,000	1,366,905	461,905	51.04	
住院醫療成本	598,245,000	683,364,418	85,119,418	14.23	主要係外包費較 預計增加所致。
用人費用	216,337,000	206,967,467	-9,369,533	-4.33	
正式員額薪資	87,578,000	78,596,049	-8,981,951	-10.26	
聘僱及兼職人員薪資	6,534,000	634,544	-5,899,456	-90.29	
超時工作報酬	8,522,000	9,197,935	675,935	7.93	
獎金	71,939,000	75,979,351	4,040,351	5.62	
退休及卹償金	26,196,000	27,071,592	875,592	3.34	
福利費	15,568,000	15,487,996	-80,004	-0.51	
服務費用	285,530,000	347,115,909	61,585,909	21.57	
水電費	13,222,000	14,287,584	1,065,584	8.06	
郵電費	1,030,000	808,784	-221,216	-21.48	
旅運費	294,000	294,308	308	0.10	
印刷裝訂及公告費	630,000	604,653	-25,347	-4.02	
修理保養及保固費	8,834,000	14,968,223	6,134,223	69.44	
保險費	133,000	188,706	55,706	41.88	
一般服務費	93,389,000	141,648,898	48,259,898	51.68	
專業服務費	167,998,000	174,314,753	6,316,753	3.76	
材料及用品費	62,003,000	83,081,681	21,078,681	34.00	
使用材料費	1,740,000	2,539,544	799,544	45.95	
用品消耗	6,254,000	7,122,061	868,061	13.88	
商品及醫療用品	54,009,000	73,420,076	19,411,076	35.94	
租金與利息	4,168,000	7,539,278	3,371,278	80.88	
機器租金	3,911,000	7,221,972	3,310,972	84.66	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	16,000	70,000	54,000	337.50	
什項設備租金	241,000	247,306	6,306	2.62	
折舊、折耗及攤銷	25,659,000	29,839,931	4,180,931	16.29	
不動產、廠房及設備折舊	10,871,000	13,741,831	2,870,831	26.41	
其他折舊性資產折舊	9,409,000	8,885,854	-523,146	-5.56	
攤銷	5,379,000	7,212,246	1,833,246	34.08	
稅捐與規費（強制費）	472,000	820,771	348,771	73.89	
消費與行為稅	423,000	722,619	299,619	70.83	
規費	49,000	98,152	49,152	100.31	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	866,000	830,968	-35,032	-4.05	
會費	866,000	830,968	-35,032	-4.05	
短絀、賠償與保險給付	300,000	2,346,480	2,046,480	682.16	
各項短絀	300,000	2,346,480	2,046,480	682.16	
其他	2,910,000	4,821,933	1,911,933	65.70	
其他費用	2,910,000	4,821,933	1,911,933	65.70	
其他醫療成本	62,569,000	59,477,162	-3,091,838	-4.94	
服務費用	51,226,000	50,373,656	-852,344	-1.66	
水電費	346,000	420,748	74,748	21.60	
修理保養及保固費	498,000	52,416	-445,584	-89.47	
一般服務費	50,382,000	49,900,492	-481,508	-0.96	
材料及用品費	11,343,000	9,103,506	-2,239,494	-19.74	
使用材料費	1,000	11,525	10,525	1,052.50	
用品消耗	11,342,000	9,091,981	-2,250,019	-19.84	

註：1. 一般服務費內含契僱人力97人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數49,335,000元，決算數56,613,714元。專業服務費內含契僱人力285人(護理人員215人、其他醫事人員70人)，專技人員酬金預算數222,731,000元，決算數236,057,751元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養23人，相關費用預算數13,826,000元，決算數21,224,687元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理2人，相關費用預算數2,673,000元，決算數4,667,982元；營養膳食勞務23人，相關費用預算數48,442,000元，決算數49,900,492元；環境及設備維護保養10人，相關費用預算數6,638,000元，決算數11,515,465元；照顧服務員197人，相關費用預算數57,574,000元，決算數79,437,090元；醫療行政雜務18人，相關費用預算數2,916,000元，決算數6,222,696元；安全維護警衛勤務8人，相關費用預算數2,915,000元，決算數5,951,956元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數98,000元，決算數101,500元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	2,571,000	2,971,565	400,565	15.58	用人費用較預計增加所致。
雜項業務成本	2,571,000	2,971,565	400,565	15.58	
用人費用	255,000	425,284	170,284	66.78	
正式員額薪資	255,000	425,284	170,284	66.78	
服務費用	2,316,000	2,546,281	230,281	9.94	
專業服務費	2,316,000	2,546,281	230,281	9.94	

註：專業服務費內含契僱人力2人(護理人員1人、其他醫事人員1人)，專技人員酬金無預算數，決算數9,287元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	120,908,000	111,073,722	-9,834,278	-8.13	
管理費用及總務費用	120,908,000	111,073,722	-9,834,278	-8.13	
用人費用	63,219,000	57,823,243	-5,395,757	-8.54	
正式員額薪資	24,796,000	25,331,499	535,499	2.16	
超時工作報酬	1,828,000	2,663,010	835,010	45.68	
獎金	14,056,000	5,972,578	-8,083,422	-57.51	
退休及卹償金	18,882,000	18,926,781	44,781	0.24	
福利費	3,603,000	4,872,249	1,269,249	35.23	
提繳費	54,000	57,126	3,126	5.79	
服務費用	40,927,000	32,783,068	-8,143,932	-19.90	
水電費	5,265,000	6,407,211	1,142,211	21.69	
郵電費	1,117,000	817,410	-299,590	-26.82	
旅運費	237,000	201,700	-35,300	-14.89	
印刷裝訂及公告費	149,000	210,790	61,790	41.47	
修理保養及保固費	3,053,000	2,685,966	-367,034	-12.02	
保險費	204,000	111,403	-92,597	-45.39	
一般服務費	27,343,000	19,895,132	-7,447,868	-27.24	
專業服務費	2,381,000	1,275,477	-1,105,523	-46.43	
公關慰勞費	1,178,000	1,177,979	-21	0.00	
材料及用品費	1,951,000	3,061,976	1,110,976	56.94	
使用材料費	453,000	571,013	118,013	26.05	
用品消耗	1,498,000	2,490,963	992,963	66.29	
租金與利息	604,000	359,047	-244,953	-40.56	
地租及水租	128,000	155,428	27,428	21.43	
交通及運輸設備租金	106,000	63,000	-43,000	-40.57	
什項設備租金	370,000	140,619	-229,381	-61.99	
折舊、折耗及攤銷	13,918,000	16,400,949	2,482,949	17.84	
不動產、廠房及設備折舊	5,712,000	7,345,657	1,633,657	28.60	
其他折舊性資產折舊	4,826,000	4,570,900	-255,100	-5.29	
攤銷	3,380,000	4,484,392	1,104,392	32.67	
稅捐與規費（強制費）	203,000	380,585	177,585	87.48	
土地稅	55,000	51,809	-3,191	-5.80	
消費與行為稅	84,000	87,864	3,864	4.60	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	64,000	240,912	176,912	276.43	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	37,000	38,007	1,007	2.72	
會費	37,000	38,007	1,007	2.72	
其他	49,000	226,847	177,847	362.95	
其他費用	49,000	226,847	177,847	362.95	

註：1. 一般服務費內含契僱人力39人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數18,442,000元，決算數19,649,969元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養3人，相關費用預算數3,053,000元，決算數2,685,966元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理1人，相關費用預算數890,000元，決算數68,448元；環境及設備維護保養1人，相關費用預算數2,213,000元，決算數15,958元；醫療行政雜務，相關費用預算數2,916,000元，無決算數；安全維護警衛勤務，相關費用預算數2,688,000元，無決算數。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用預算數106,000元，決算數63,000元。

3. 公共關係費決算數1,036,000元，較預算數1,036,000元，與預算數同。

 員工慰勞費決算數141,979元，較預算數142,000元，減少21元，係撙節支出。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	18,403,000	12,580,832	-5,822,168	-31.64	
研究發展費用	12,942,000	8,226,561	-4,715,439	-36.44	因辦理各項研究計畫較預計減少。
用人費用	6,949,000	2,728,271	-4,220,729	-60.74	
正式員額薪資	3,285,000	1,617,387	-1,667,613	-50.76	
聘僱及兼職人員薪資	1,737,000	634,552	-1,102,448	-63.47	
超時工作報酬	90,000		-90,000	-100.00	
獎金	1,025,000	236,914	-788,086	-76.89	
退休及卹償金	150,000	77,364	-72,636	-48.42	
福利費	662,000	162,054	-499,946	-75.52	
服務費用	2,542,000	2,642,235	100,235	3.94	
水電費	163,000	194,855	31,855	19.54	
郵電費		12,577	12,577		
旅運費		60,500	60,500		
印刷裝訂及公告費	73,000	49,500	-23,500	-32.19	
修理保養及保固費	139,000	8,284	-130,716	-94.04	
一般服務費	997,000	1,095,134	98,134	9.84	
專業服務費	1,170,000	1,221,385	51,385	4.39	
材料及用品費	2,743,000	2,072,178	-670,822	-24.46	
使用材料費	18,000		-18,000	-100.00	
用品消耗	2,725,000	2,072,178	-652,822	-23.96	
租金與利息		6,500	6,500		
什項設備租金		6,500	6,500		
折舊、折耗及攤銷	615,000	750,877	135,877	22.09	
不動產、廠房及設備折舊	228,000	276,532	48,532	21.29	
其他折舊性資產折舊	68,000	13,373	-54,627	-80.33	
攤銷	319,000	460,972	141,972	44.51	
稅捐與規費（強制費）	10,000	26,500	16,500	165.00	
規費	10,000	26,500	16,500	165.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	26,000		-26,000	-100.00	
會費	26,000		-26,000	-100.00	
其他	57,000		-57,000	-100.00	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	57,000		-57,000	-100.00	
訓練費用	5,461,000	4,354,271	-1,106,729	-20.27	因辦理各項訓練活動較預計減少。
服務費用	4,038,000	2,485,900	-1,552,100	-38.44	
水電費	375,000	458,928	83,928	22.38	
郵電費		1,397	1,397		
旅運費	350,000	225,257	-124,743	-35.64	
印刷裝訂及公告費	120,000	16,272	-103,728	-86.44	
修理保養及保固費	154,000	42,159	-111,841	-72.62	
專業服務費	3,039,000	1,741,887	-1,297,113	-42.68	
材料及用品費	415,000	894,966	479,966	115.65	
使用材料費	12,000	300	-11,700	-97.50	
用品消耗	403,000	894,666	491,666	122.00	
租金與利息	25,000	22,000	-3,000	-12.00	
地租及水租		5,000	5,000		
交通及運輸設備租金	25,000	17,000	-8,000	-32.00	
折舊、折耗及攤銷	676,000	935,858	259,858	38.44	
不動產、廠房及設備折舊	287,000	362,852	75,852	26.43	
其他折舊性資產折舊	80,000	15,299	-64,701	-80.88	
攤銷	309,000	557,707	248,707	80.49	
稅捐與規費（強制費）	2,000	300	-1,700	-85.00	
規費	2,000	300	-1,700	-85.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	23,000	14,947	-8,053	-35.01	
會費	23,000	14,947	-8,053	-35.01	
其他	282,000	300	-281,700	-99.89	
其他費用	282,000	300	-281,700	-99.89	

註：1. 一般服務費內含契僱人力2人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數997,000元，決算數1,095,134元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養1人，相關費用預算數293,000元，決算數50,443元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，相關費用預算數25,000元，決算數17,000元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	22,209,000	59,664,590			
其他業務外費用	22,209,000	59,664,590	37,455,590	168.65	
雜項費用	22,209,000	59,664,590	37,455,590	168.65	補提以前年度用人費用。
服務費用		133,300	133,300		
印刷裝訂及公告費		9,000	9,000		
修理保養及保固費		115,500	115,500		
專業服務費		8,800	8,800		
材料及用品費		26,906	26,906		
使用材料費		1,706	1,706		
用品消耗		25,200	25,200		
租金與利息	27,000	30,736	3,736	13.84	
地租及水租	27,000	30,736	3,736	13.84	
折舊、折耗及攤銷	885,000	1,277,275	392,275	44.32	
不動產、廠房及設備折舊	60,000	537,822	477,822	796.37	
攤銷	825,000	739,453	-85,547	-10.37	
稅捐與規費（強制費）	29,000	52,828	23,828	82.17	
房屋稅	6,000	4,938	-1,062	-17.70	
消費與行為稅	23,000	46,890	23,890	103.87	
規費		1,000	1,000		
其他	21,268,000	58,143,545	36,875,545	173.39	
其他費用	21,268,000	58,143,545	36,875,545	173.39	

註：修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養1人，相關費用無預算數，決算數115,500元。

臺北榮民總醫院作業基金
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	650,000	67,248,010	599,080,263	76,262,371
減：以前年度已提折舊數	650,000	19,363,082	487,159,228	52,596,841
上年度期末帳面價值		47,884,928	111,921,035	23,665,530
加：本年度新增資產價值			58,317,769	8,737,905
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		1,315,534	37,526,855	4,055,627
本年度期末帳面價值		46,569,394	132,711,949	28,347,808
本年度提列折舊數		1,315,534	37,526,855	4,055,627
醫療成本		929,816	31,994,334	2,941,760
其他業務成本				
管理及總務費用		382,986	4,917,122	939,264
研究發展及訓練費用		2,732	514,472	59,888
其他業務外費用			100,927	114,715
合 計		1,315,534	37,526,855	4,055,627

註：1. 本表「其他」係代管資產。

2. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」4,283,076元，「交通及運輸設備」6,643,721元，「什項設備」1,942,308元，撥入「代管資產」256,383元。

一 蘇澳分院及員山分院

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
81,847,427		2,230,100			900,238,621	1,727,556,792
55,749,853		2,210,540			453,114,803	1,070,844,347
26,097,574		19,560			447,123,818	656,712,445
4,566,769					256,383	71,878,826
5,163,341		19,560			22,885,856	70,966,773
25,501,002					424,494,345	657,624,498
5,163,341		19,560			22,885,856	70,966,773
3,672,584		19,560			18,286,284	57,844,338
1,106,285					4,570,900	11,916,557
62,292					28,672	668,056
322,180						537,822
5,163,341		19,560			22,885,856	70,966,773

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	決算					報廢損失 預算數	比較增減		
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現重 估增值減 少數 (5)		報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5)	金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	36,081,429	36,081,429							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	28,486,247	28,486,247							
交通及運輸設備	6,244,463	6,244,463							
什項設備	1,350,719	1,350,719							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值3,570,963元，累計折舊3,570,963元。

本頁空白

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		25,405,000	
土地		25,405,000	
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備		59,719,000	
機械及設備		59,719,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		2,137,000	
交通及運輸設備		2,137,000	
購建中固定資產			
什項設備		4,351,000	
什項設備		4,351,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計		91,612,000	

一 蘇澳分院及員山分院

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	25,405,000	25,404,657	-343	
	25,405,000	25,404,657	-343	
-5,505,165	54,213,835	54,034,693	-179,142	90,000
-5,505,165	54,213,835	54,034,693	-179,142	90,000
5,987,184	8,124,184	2,094,184	-6,030,000	6,030,000
5,987,184	8,124,184	2,094,184	-6,030,000	6,030,000
-482,019	3,868,981	2,624,461	-1,244,520	1,205,000
-482,019	3,868,981	2,624,461	-1,244,520	1,205,000
	91,612,000	84,157,995	-7,454,005	7,325,000

臺北榮民總醫院作業基金

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算						
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數						
				以前年 度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計	占全 部計 畫%	
一般建築及設備	91,612,000				91,612,000				91,612,000	100.00
一次性項目	91,612,000				91,612,000				91,612,000	100.00
土地					25,405,000				25,405,000	
土地					25,405,000				25,405,000	
購建中固定資產										
土地改良物										
土地改良物										
購建中固定資產										
房屋及建築										
房屋及建築										
購建中固定資產										
機械及設備					59,719,000		-5,505,165		54,213,835	
機械及設備					59,719,000		-5,505,165		54,213,835	
購建中固定資產										
交通及運輸設備					2,137,000		5,987,184		8,124,184	
交通及運輸設備					2,137,000		5,987,184		8,124,184	
購建中固定資產										
什項設備					4,351,000		-482,019		3,868,981	
什項設備					4,351,000		-482,019		3,868,981	
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
租賃權益改良										
購建中固定資產										
合 計					91,612,000				91,612,000	

一 蘇澳分院及員山分院

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
91,612,000	100.00	84,157,995	91.86	84,157,995	91.86	
91,612,000	100.00	84,157,995	91.86	84,157,995	91.86	
25,405,000		25,404,657	100.00	25,404,657	100.00	
25,405,000		25,404,657		25,404,657		
54,213,835		54,034,693	99.67	54,034,693	99.67	
54,213,835		54,034,693		54,034,693		
8,124,184		2,094,184	25.78	2,094,184	25.78	兩院區交換總機系統因決標時程較晚尚未完工，已辦理預算保留。
8,124,184		2,094,184		2,094,184		
3,868,981		2,624,461	67.83	2,624,461	67.83	營養室洗碗機及高溫消毒櫃因決標時程較晚尚未交貨，已辦理預算保留。
3,868,981		2,624,461		2,624,461		
91,612,000		84,157,995	91.86	84,157,995	91.86	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算		決 算		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	514,911	519,179,000	548,625	529,821,108	33,714	6.55	10,642,108	2.05	主要係外包費 較預計增加所致。
住院病患 醫療	人日	232,610	598,245,000	214,828	683,364,418	-17,782	-7.64	85,119,418	14.23	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
基金數額增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	354,134,000	354,133,696	-304	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《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	354,134,000	354,133,696	-304	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	11,000,000	5,964,501	-5,035,499	-45.78	
購置電腦軟體	11,000,000	5,964,501	-5,035,499	-45.78	
總 計	11,000,000	5,964,501	-5,035,499	-45.78	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	298	237	-61	
專任人員	298	237	-61	
職員	254	208	-46	
技工	12	9	-3	
工友	19	18	-1	
聘用	13	2	-11	
管理會委員 兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員 兼任人員				
總 計	298	237	-61	

註：1. 進用契僱人力425人，其中計時與計件人員138人(行政人員)；專技人員287人(護理人員216人、其他醫事人員71人)。

2. 勞務承攬人力291人(環保廢棄物清理3人、營養膳食勞務23人、環境及設備維護保養39人、照顧服務員197人、醫療行政雜務21人、安全維護警衛勤務8人)。

臺北榮民總醫院作業基金
 用人費用
 中華民國

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	189,434,000	8,271,000	15,818,000		155,641,000
醫療成本	161,098,000	6,534,000	13,900,000		140,560,000
其他業務成本	255,000				
管理及總務費用	24,796,000		1,828,000		14,056,000
研究發展及訓練費用	3,285,000	1,737,000	90,000		1,025,000
業務外費用					
合 計	189,434,000	8,271,000	15,818,000		155,641,000

一 蘇澳分院及員山分院

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
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
72,834,000		31,470,000	54,000	473,522,000		473,522,000
53,802,000		27,205,000		403,099,000		403,099,000
				255,000		255,000
18,882,000		3,603,000	54,000	63,219,000		63,219,000
150,000		662,000		6,949,000		6,949,000
72,834,000		31,470,000	54,000	473,522,000		473,522,000

臺北榮民總醫院作業基金
用人費用
中華民國

科目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	173,217,473	1,269,096	15,460,770		143,536,797
醫療成本	145,843,303	634,544	12,797,760		137,327,305
其他業務成本	425,284				
管理及總務費用	25,331,499		2,663,010		5,972,578
研究發展及訓練費用	1,617,387	634,552			236,914
業務外費用					
合 計	173,217,473	1,269,096	15,460,770		143,536,797

- 註：1. 進用契僱人力預算數291,505,000元，決算數313,425,855元，其中計時與計件人員酬金預算數68,774,000元，決算數77,358,817元；專技人員酬金預算數222,731,000元，決算數236,067,038元。
2. 勞務承攬人力預算數147,226,000元，決算數182,038,183元(環保廢棄物清理預算數3,563,000元，決算數4,736,430元；營養膳食勞務預算數48,442,000元，決算數49,900,492元；環境及設備維護保養預算數26,023,000元，決算數35,608,019元；照顧服務員預算數57,574,000元，決算數79,437,090元；醫療行政雜務預算數6,061,000元，決算數6,404,196元；安全維護警衛勤務預算數5,603,000元，決算數5,951,956元)。

一 蘇澳分院及員山分院

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
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
72,752,676		31,560,594	57,126	437,854,532		437,854,532
53,748,531		26,526,291		376,877,734		376,877,734
				425,284		425,284
18,926,781		4,872,249	57,126	57,823,243		57,823,243
77,364		162,054		2,728,271		2,728,271
72,752,676		31,560,594	57,126	437,854,532		437,854,532

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辦理，實際發給人數247人，預算數24,713,000元，決算數22,792,920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辦理，實際發給人數232人，預算數20,717,000元，決算數21,089,059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辦理，實際發給人數237人，預算數110,211,000元，決算數99,654,818元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
8人座小客貨兩用車	2	1,520,000	2	1,316,305			-203,695	-13.40	
合計	2	1,520,000	2	1,316,305			-203,695	-13.40	

註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有一般公務轎車6輛，21人座大客車4輛，7人座小客車1輛，8人座小客貨兩用車8輛，小客貨兩用車3輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有大貨車1輛，救護車4輛，身障車11輛，醫療巡迴車1輛。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	473,522,000	437,854,532	-35,667,468	-7.53
正式員額薪資	189,434,000	173,217,473	-16,216,527	-8.56
聘僱及兼職人員薪資	8,271,000	1,269,096	-7,001,904	-84.66
超時工作報酬	15,818,000	15,460,770	-357,230	-2.26
獎金	155,641,000	143,536,797	-12,104,203	-7.78
退休及卹償金	72,834,000	72,752,676	-81,324	-0.11
福利費	31,470,000	31,560,594	90,594	0.29
提繳費	54,000	57,126	3,126	5.79
服務費用	523,170,000	594,461,740	71,291,740	13.63
水電費	29,998,000	35,001,666	5,003,666	16.68
郵電費	3,496,000	2,928,316	-567,684	-16.24
旅運費	1,085,000	1,019,954	-65,046	-6.00
印刷裝訂及公告費	1,674,000	2,044,774	370,774	22.15
修理保養及保固費	17,172,000	24,076,596	6,904,596	40.21
保險費	520,000	616,920	96,920	18.64
一般服務費	200,604,000	236,999,421	36,395,421	18.14
專業服務費	267,443,000	290,596,114	23,153,114	8.66
公關慰勞費	1,178,000	1,177,979	-21	0.00
材料及用品費	232,049,000	255,598,002	23,549,002	10.15
使用材料費	2,788,000	4,032,822	1,244,822	44.65
用品消耗	26,387,000	27,122,051	735,051	2.79
商品及醫療用品	202,874,000	224,443,129	21,569,129	10.63
租金與利息	10,809,000	12,692,817	1,883,817	17.43
地租及水租	158,000	191,164	33,164	20.99
房租	715,000	852,000	137,000	19.16
機器租金	9,043,000	10,941,083	1,898,083	20.99
交通及運輸設備租金	229,000	181,500	-47,500	-20.74
什項設備租金	664,000	527,070	-136,930	-20.62
折舊、折耗及攤銷	75,841,000	87,992,803	12,151,803	16.02
不動產、廠房及設備折舊	38,161,000	48,080,917	9,919,917	25.99
其他折舊性資產折舊	23,981,000	22,885,856	-1,095,144	-4.57
攤銷	13,699,000	17,026,030	3,327,030	24.29
稅捐與規費（強制費）	1,156,000	1,723,349	567,349	49.08

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
土地稅	55,000	51,809	-3,191	-5.80
房屋稅	6,000	4,938	-1,062	-17.70
消費與行為稅	821,000	1,204,397	383,397	46.70
規費	274,000	462,205	188,205	68.69
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,766,000	1,724,144	-41,856	-2.37
會費	1,766,000	1,724,144	-41,856	-2.37
短絀、賠償與保險給付	300,000	2,346,480	2,046,480	682.16
各項短絀	300,000	2,346,480	2,046,480	682.16
其他	25,471,000	64,559,530	39,088,530	153.46
其他費用	25,471,000	64,559,530	39,088,530	153.46
合 計	1,344,084,000	1,458,953,397	114,869,397	8.55

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
公共關係費	1,036,000	1,036,000			
員工慰勞費	142,000	141,979	-21	-0.01	
媒體政策及業務宣導費 推展費					
統計所需項目					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費	532,000	599,510	67,510	12.69	
計時與計件人員酬金	68,774,000	77,358,817	8,584,817	12.48	
專技人員酬金	222,731,000	236,067,038	13,336,038	5.99	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,845,000	3,248,802	-596,198	-15.51	
商品					
一般土地租金	155,000	30,736	-124,264	-80.17	
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國內團體					
未足額進用身障人員差額補助費					