

# 臺北榮民總醫院作業基金108年度附屬單位決算分決算 —桃園分院

## 目 次

### 一、主要表：

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

### 二、附屬表：

(一)業務收入明細表	第 3-9			頁
(二)業務外收入明細表	第 3-10			頁
(三)醫療成本明細表	第 3-11	—	3-13	頁
(四)其他業務成本明細表	第 3-14			頁
(五)管理及總務費用明細表	第 3-15			頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 3-16	—	3-17	頁
(七)業務外費用明細表	第 3-18			頁
(八)資產折舊明細表	第 3-20	—	3-21	頁
(九)資產報廢明細表	第 3-22			頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 3-24	—	3-25	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 3-26	—	3-27	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 3-28			頁
(十三)基金數額增減明細表	第 3-29			頁
(十四)無形資產明細表	第 3-30			頁
(十五)員工人數彙計表	第 3-31			頁
(十六)用人費用彙計表	第 3-32	—	3-35	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 3-36			頁
(十八)各項費用彙計表	第 3-37	—	3-38	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 3-39			頁

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 收支餘絀表

中華民國108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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,420,982,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,318,077,241</b>	<b>100.00</b>	<b>-102,904,759</b>	<b>-7.24</b>	<b>1,388,706,757</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,280,985,000</b>	<b>90.15</b>	<b>1,182,909,594</b>	<b>89.75</b>	<b>-98,075,406</b>	<b>-7.66</b>	<b>1,251,224,600</b>	<b>90.10</b>
門診醫療收入	928,345,000	65.33	787,163,742	59.72	-141,181,258	-15.21	866,708,886	62.41
住院醫療收入	477,842,000	33.63	493,803,789	37.46	15,961,789	3.34	474,036,167	34.14
其他醫療收入	22,338,000	1.57	21,635,071	1.64	-702,929	-3.15	21,368,567	1.54
醫療折讓	-142,740,000	-10.05	-114,647,625	-8.70	28,092,375	-19.68	-106,257,568	-7.65
醫療優待免費	-4,800,000	-0.34	-5,045,383	-0.38	-245,383	5.11	-4,631,452	-0.33
<b>其他業務收入</b>	<b>139,997,000</b>	<b>9.85</b>	<b>135,167,647</b>	<b>10.25</b>	<b>-4,829,353</b>	<b>-3.45</b>	<b>137,482,157</b>	<b>9.90</b>
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.70	10,000,000	0.76			10,000,000	0.72
其他補助收入	123,746,000	8.71	118,960,644	9.03	-4,785,356	-3.87	122,725,512	8.84
雜項業務收入	6,251,000	0.44	6,207,003	0.47	-43,997	-0.70	4,756,645	0.34
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,420,092,000</b>	<b>99.94</b>	<b>1,320,732,211</b>	<b>100.20</b>	<b>-99,359,789</b>	<b>-7.00</b>	<b>1,385,126,205</b>	<b>99.74</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,299,836,000</b>	<b>91.47</b>	<b>1,203,451,693</b>	<b>91.30</b>	<b>-96,384,307</b>	<b>-7.42</b>	<b>1,273,722,117</b>	<b>91.72</b>
門診醫療成本	813,210,000	57.23	707,972,212	53.71	-105,237,788	-12.94	791,601,466	57.00
住院醫療成本	467,689,000	32.91	472,819,165	35.87	5,130,165	1.10	461,096,012	33.20
其他醫療成本	18,937,000	1.33	22,660,316	1.72	3,723,316	19.66	21,024,639	1.51
<b>其他業務成本</b>	<b>8,960,000</b>	<b>0.63</b>	<b>6,916,186</b>	<b>0.52</b>	<b>-2,043,814</b>	<b>-22.81</b>	<b>5,083,600</b>	<b>0.37</b>
雜項業務成本	8,960,000	0.63	6,916,186	0.52	-2,043,814	-22.81	5,083,600	0.37
<b>管理及總務費用</b>	<b>68,455,000</b>	<b>4.82</b>	<b>64,756,628</b>	<b>4.91</b>	<b>-3,698,372</b>	<b>-5.40</b>	<b>64,383,124</b>	<b>4.64</b>
管理費用及總務費用	68,455,000	4.82	64,756,628	4.91	-3,698,372	-5.40	64,383,124	4.64
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>42,841,000</b>	<b>3.01</b>	<b>45,607,704</b>	<b>3.46</b>	<b>2,766,704</b>	<b>6.46</b>	<b>41,937,364</b>	<b>3.02</b>
研究發展費用	9,166,000	0.65	10,399,511	0.79	1,233,511	13.46	17,103,872	1.23
訓練費用	33,675,000	2.37	35,208,193	2.67	1,533,193	4.55	24,833,492	1.79
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>890,000</b>	<b>0.06</b>	<b>-2,654,970</b>	<b>-0.20</b>	<b>-3,544,970</b>	<b>-398.31</b>	<b>3,580,552</b>	<b>0.26</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 收支餘絀表

中華民國108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	40,381,000	2.84	53,246,532	4.04	12,865,532	31.86	58,501,815	4.21
財務收入	3,980,000	0.28	6,442,161	0.49	2,462,161	61.86	4,813,736	0.35
利息收入	3,980,000	0.28	6,442,161	0.49	2,462,161	61.86	4,813,736	0.35
其他業務外收入	36,401,000	2.56	46,804,371	3.55	10,403,371	28.58	53,688,079	3.87
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	10,063,000	0.71	9,925,872	0.75	-137,128	-1.36	10,187,454	0.73
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	388,962	0.03	288,962	288.96	305,736	0.02
受贈收入			1,930,821	0.15	1,930,821		3,011,874	0.22
賠(補)償收入			2,408,084	0.18	2,408,084			
收回呆帳	100,000	0.01			-100,000	-100.00	117,610	0.01
雜項收入	26,138,000	1.84	32,150,632	2.44	6,012,632	23.00	40,065,405	2.89
業務外費用	22,809,000	1.61	29,517,141	2.24	6,708,141	29.41	35,977,017	2.59
其他業務外費用	22,809,000	1.61	29,517,141	2.24	6,708,141	29.41	35,977,017	2.59
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	22,809,000	1.61	29,517,141	2.24	6,708,141	29.41	35,977,017	2.59
業務外賸餘(短絀)	17,572,000	1.24	23,729,391	1.80	6,157,391	35.04	22,524,798	1.62
本期賸餘(短絀)	18,462,000	1.30	21,074,421	1.60	2,612,421	14.15	26,105,350	1.88

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本年度無預算增減數，本年度及上年度無決算增減數。



## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	18,462,000	21,074,421	2,612,421	14.15
利息股利之調整	-3,790,000	-6,252,363	-2,462,363	64.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,672,000	14,822,058	150,058	1.02
調整項目	72,962,000	46,375,491	-26,586,509	-36.44
未計利息股利之現金流入（流出）	87,634,000	61,197,549	-26,436,451	-30.17
收取利息	3,980,000	6,442,161	2,462,161	61.86
支付利息	-190,000	-189,798	202	-0.11
業務活動之淨現金流入（流出）	91,424,000	67,449,912	-23,974,088	-26.22
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	37,650,000		-37,650,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	400,000,000		-400,000,000	-100.00
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	3,064,000	3,229,916	165,916	5.42
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	-437,650,000		437,650,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-61,022,000	-58,876,573	2,145,427	-3.52
增加無形資產及其他資產	-7,549,000	-13,509,225	-5,960,225	78.95
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-65,507,000	-69,155,882	-3,648,882	5.57
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		12,665,230	12,665,230	
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	-58,798,000	-11,907,798	46,890,202	-79.75
減少長期負債	-1,491,000	-803,202	687,798	-46.13
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）	-60,289,000	-45,770	60,243,230	-99.92
匯率影響數				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-34,372,000</b>	<b>-1,751,740</b>	<b>32,620,260</b>	<b>-94.90</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>353,636,000</b>	<b>409,544,868</b>	<b>55,908,868</b>	<b>15.81</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>319,264,000</b>	<b>407,793,128</b>	<b>88,529,128</b>	<b>27.73</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量表

中華民國108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8,174,653元，包括機械及設備704,098元，交通及運輸設備2,703,300元，什項設備4,767,255元。
2. 支付約聘僱人員離職金，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少147,846元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數19,106,869元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 平 衡 表

中華民國108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	%
<b>資產</b>	<b>2,131,028,197</b>	<b>100.00</b>	<b>2,129,402,895</b>	<b>100.00</b>	<b>1,625,302</b>	<b>0.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,133,924,632</b>	<b>53.21</b>	<b>1,140,324,084</b>	<b>53.55</b>	<b>-6,399,452</b>	<b>-0.56</b>
<b>現金</b>	<b>407,793,128</b>	<b>19.14</b>	<b>409,544,868</b>	<b>19.23</b>	<b>-1,751,740</b>	<b>-0.43</b>
庫存現金						
銀行存款	407,793,128	19.14	409,544,868	19.23	-1,751,740	-0.43
零用及週轉金						
<b>流動金融資產</b>	<b>405,000,000</b>	<b>19.00</b>	<b>405,000,000</b>	<b>19.02</b>		
其他金融資產—流動	405,000,000	19.00	405,000,000	19.02		
<b>應收款項</b>	<b>273,901,944</b>	<b>12.85</b>	<b>281,662,102</b>	<b>13.23</b>	<b>-7,760,158</b>	<b>-2.76</b>
應收醫療帳款	315,752,877	14.82	319,254,733	14.99	-3,501,856	-1.10
備抵醫療折讓	-43,611,999	-2.05	-38,832,386	-1.82	-4,779,613	12.31
備抵呆帳—應收醫療帳款	-781,186	-0.04	-696,163	-0.03	-85,023	12.21
應收利息						
其他應收款	2,542,252	0.12	1,935,918	0.09	606,334	31.32
備抵呆帳—其他各項應收款						
<b>存貨</b>	<b>16,183,464</b>	<b>0.76</b>	<b>13,242,660</b>	<b>0.62</b>	<b>2,940,804</b>	<b>22.21</b>
物料						
醫療用品	16,183,464	0.76	13,242,660	0.62	2,940,804	22.21
<b>預付款項</b>	<b>31,046,096</b>	<b>1.46</b>	<b>30,874,454</b>	<b>1.45</b>	<b>171,642</b>	<b>0.56</b>
預付貨款	1,004,498	0.05			1,004,498	
用品盤存	1,326,314	0.06	1,484,122	0.07	-157,808	-10.63
預付費用	28,706,284	1.35	29,390,332	1.38	-684,048	-2.33
其他預付款	9,000	0.00			9,000	
<b>短期貸墊款</b>						
短期墊款						
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>			<b>147,846</b>	<b>0.01</b>	<b>-147,846</b>	<b>-100.00</b>
<b>非流動金融資產</b>						
其他金融資產—非流動						
<b>準備金</b>			<b>147,846</b>	<b>0.01</b>	<b>-147,846</b>	<b>-100.00</b>
退休及離職準備金			147,846	0.01	-147,846	-100.00
其他準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>201,467,231</b>	<b>9.45</b>	<b>180,670,033</b>	<b>8.48</b>	<b>20,797,198</b>	<b>11.51</b>
<b>土地</b>						
土地						
<b>土地改良物</b>	<b>2,537,186</b>	<b>0.12</b>	<b>2,680,904</b>	<b>0.13</b>	<b>-143,718</b>	<b>-5.36</b>
土地改良物	5,042,745	0.24	5,042,745	0.24		
累計折舊—土地改良物	-2,505,559	-0.12	-2,361,841	-0.11	-143,718	6.08
<b>房屋及建築</b>	<b>8,021,828</b>	<b>0.38</b>	<b>8,353,202</b>	<b>0.39</b>	<b>-331,374</b>	<b>-3.97</b>
房屋及建築	20,241,367	0.95	20,241,367	0.95		
累計折舊—房屋及建築	-12,219,539	-0.57	-11,888,165	-0.56	-331,374	2.79

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 平衡表

中華民國108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	%
<b>機械及設備</b>	<b>160,258,788</b>	<b>7.52</b>	<b>144,422,839</b>	<b>6.78</b>	<b>15,835,949</b>	<b>10.96</b>
機械及設備	552,037,452	25.90	518,840,037	24.37	33,197,415	6.40
累計折舊—機械及設備	-391,778,664	-18.38	-374,417,198	-17.58	-17,361,466	4.64
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,999,343</b>	<b>0.23</b>	<b>1,343,766</b>	<b>0.06</b>	<b>3,655,577</b>	<b>272.04</b>
交通及運輸設備	8,060,418	0.38	4,746,018	0.22	3,314,400	69.84
累計折舊—交通及運輸設備	-3,061,075	-0.14	-3,402,252	-0.16	341,177	-10.03
<b>什項設備</b>	<b>24,260,636</b>	<b>1.14</b>	<b>21,989,480</b>	<b>1.03</b>	<b>2,271,156</b>	<b>10.33</b>
什項設備	56,654,534	2.66	49,841,306	2.34	6,813,228	13.67
累計折舊—什項設備	-32,393,898	-1.52	-27,851,826	-1.31	-4,542,072	16.31
<b>租賃資產</b>	<b>1,389,450</b>	<b>0.07</b>	<b>1,879,842</b>	<b>0.09</b>	<b>-490,392</b>	<b>-26.09</b>
租賃資產	3,432,750	0.16	3,432,750	0.16		
累計折舊—租賃資產	-2,043,300	-0.10	-1,552,908	-0.07	-490,392	31.58
<b>租賃權益改良</b>						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
<b>購建中固定資產</b>						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>31,631,701</b>	<b>1.48</b>	<b>20,892,114</b>	<b>0.98</b>	<b>10,739,587</b>	<b>51.40</b>
<b>無形資產</b>	<b>31,631,701</b>	<b>1.48</b>	<b>20,892,114</b>	<b>0.98</b>	<b>10,739,587</b>	<b>51.40</b>
專利權						
電腦軟體	31,631,701	1.48	20,892,114	0.98	10,739,587	51.40
其他無形資產						
<b>其他資產</b>	<b>764,004,633</b>	<b>35.85</b>	<b>787,368,818</b>	<b>36.98</b>	<b>-23,364,185</b>	<b>-2.97</b>
<b>遞延資產</b>	<b>66,627,998</b>	<b>3.13</b>	<b>70,476,775</b>	<b>3.31</b>	<b>-3,848,777</b>	<b>-5.46</b>
遞延費用	66,627,998	3.13	70,476,775	3.31	-3,848,777	-5.46
<b>什項資產</b>	<b>697,376,635</b>	<b>32.72</b>	<b>716,892,043</b>	<b>33.67</b>	<b>-19,515,408</b>	<b>-2.72</b>
存出保證金						
存出保證品						
催收款項	2,477,088	0.12	2,694,508	0.13	-217,420	-8.07
備抵呆帳—催收款項	-2,102,050	-0.10	-2,605,565	-0.12	503,515	-19.32
暫付及待結轉帳項	2,554,174	0.12	3,248,808	0.15	-694,634	-21.38
代管資產	1,044,053,749	48.99	1,044,382,672	49.05	-328,923	-0.03
累計折舊—代管資產	-349,606,326	-16.41	-330,828,380	-15.54	-18,777,946	5.68
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>待處理資產</b>						
委託處分資產						
<b>合 計</b>	<b>2,131,028,197</b>	<b>100.00</b>	<b>2,129,402,895</b>	<b>100.00</b>	<b>1,625,302</b>	<b>0.08</b>



## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 平衡表

中華民國108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	%
<b>負債</b>	<b>1,135,510,736</b>	<b>53.28</b>	<b>1,174,066,724</b>	<b>55.14</b>	<b>-38,555,988</b>	<b>-3.28</b>
<b>流動負債</b>	<b>327,583,813</b>	<b>15.37</b>	<b>340,278,425</b>	<b>15.98</b>	<b>-12,694,612</b>	<b>-3.73</b>
<b>應付款項</b>	<b>327,327,989</b>	<b>15.36</b>	<b>339,923,153</b>	<b>15.96</b>	<b>-12,595,164</b>	<b>-3.71</b>
應付帳款	52,511,962	2.46	42,370,890	1.99	10,141,072	23.93
應付代收款	42,200,772	1.98	51,489,155	2.42	-9,288,383	-18.04
應付費用	232,615,255	10.92	246,063,108	11.56	-13,447,853	-5.47
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
<b>預收款項</b>	<b>255,824</b>	<b>0.01</b>	<b>355,272</b>	<b>0.02</b>	<b>-99,448</b>	<b>-27.99</b>
預收收入						
預收定金						
其他預收款	255,824	0.01	355,272	0.02	-99,448	-27.99
<b>長期負債</b>	<b>771,285</b>	<b>0.04</b>	<b>1,574,487</b>	<b>0.07</b>	<b>-803,202</b>	<b>-51.01</b>
<b>長期債務</b>	<b>771,285</b>	<b>0.04</b>	<b>1,574,487</b>	<b>0.07</b>	<b>-803,202</b>	<b>-51.01</b>
應付租賃款	771,285	0.04	1,574,487	0.07	-803,202	-51.01
<b>其他負債</b>	<b>807,155,638</b>	<b>37.88</b>	<b>832,213,812</b>	<b>39.08</b>	<b>-25,058,174</b>	<b>-3.01</b>
<b>遞延負債</b>	<b>10,476,184</b>	<b>0.49</b>	<b>3,258,059</b>	<b>0.15</b>	<b>7,218,125</b>	<b>221.55</b>
遞延收入	10,476,184	0.49	3,258,059	0.15	7,218,125	221.55
<b>什項負債</b>	<b>796,679,454</b>	<b>37.38</b>	<b>828,955,753</b>	<b>38.93</b>	<b>-32,276,299</b>	<b>-3.89</b>
存入保證金	28,018,462	1.31	20,047,040	0.94	7,971,422	39.76
應付保管款	610,000	0.03	229,000	0.01	381,000	166.38
應付退休及離職金			147,846	0.01	-147,846	-100.00
暫收及待結轉帳項	73,603,569	3.45	94,977,575	4.46	-21,374,006	-22.50
應付代管資產	694,447,423	32.59	713,554,292	33.51	-19,106,869	-2.68
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>995,517,461</b>	<b>46.72</b>	<b>955,336,171</b>	<b>44.86</b>	<b>40,181,290</b>	<b>4.21</b>
<b>基金</b>	<b>528,433,341</b>	<b>24.80</b>	<b>528,433,341</b>	<b>24.82</b>		
<b>基金</b>	<b>528,433,341</b>	<b>24.80</b>	<b>528,433,341</b>	<b>24.82</b>		
基金	528,433,341	24.80	528,433,341	24.82		
<b>公積</b>	<b>370,542,786</b>	<b>17.39</b>	<b>351,435,917</b>	<b>16.50</b>	<b>19,106,869</b>	<b>5.44</b>
<b>資本公積</b>	<b>370,542,786</b>	<b>17.39</b>	<b>351,435,917</b>	<b>16.50</b>	<b>19,106,869</b>	<b>5.44</b>
受贈公積	370,542,786	17.39	351,435,917	16.50	19,106,869	5.44
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>96,541,334</b>	<b>4.53</b>	<b>75,466,913</b>	<b>3.54</b>	<b>21,074,421</b>	<b>27.93</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>96,541,334</b>	<b>4.53</b>	<b>75,466,913</b>	<b>3.54</b>	<b>21,074,421</b>	<b>27.93</b>
累積賸餘	96,541,334	4.53	75,466,913	3.54	21,074,421	27.93
<b>淨值其他項目</b>						
<b>累積其他綜合餘絀</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	<b>2,131,028,197</b>	<b>100.00</b>	<b>2,129,402,895</b>	<b>100.00</b>	<b>1,625,302</b>	<b>0.08</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數14,980,175元，均為保證品(應付保證品)14,980,175元；上年度決算數19,113,037元，均為保證品(應付保證品)19,113,037元。

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,420,982,000</b>	<b>1,318,077,241</b>	<b>-102,904,759</b>	<b>-7.24</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,280,985,000</b>	<b>1,182,909,594</b>	<b>-98,075,406</b>	<b>-7.66</b>	
門診醫療收入	928,345,000	787,163,742	-141,181,258	-15.21	門診人次較預計減少。
住院醫療收入	477,842,000	493,803,789	15,961,789	3.34	
其他醫療收入	22,338,000	21,635,071	-702,929	-3.15	
醫療折讓	-142,740,000	-114,647,625	28,092,375	-19.68	配合實際營運情形，致提撥數較預計減少。
醫療優待免費	-4,800,000	-5,045,383	-245,383	5.11	
<b>其他業務收入</b>	<b>139,997,000</b>	<b>135,167,647</b>	<b>-4,829,353</b>	<b>-3.45</b>	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	123,746,000	118,960,644	-4,785,356	-3.87	
雜項業務收入	6,251,000	6,207,003	-43,997	-0.70	

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 業務外收入明細表

中華民國108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	40,381,000	53,246,532	12,865,532	31.86	
財務收入	3,980,000	6,442,161	2,462,161	61.86	
利息收入	3,980,000	6,442,161	2,462,161	61.86	因定存金額較預計增加。
其他業務外收入	36,401,000	46,804,371	10,403,371	28.58	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	10,063,000	9,925,872	-137,128	-1.36	
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	388,962	288,962	288.96	廠商違約罰款情形較預計增加。
受贈收入		1,930,821	1,930,821		受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入		2,408,084	2,408,084		係電腦斷層室推床火災賠償金。
收回呆帳	100,000		-100,000	-100.00	本年度無收回呆帳。
雜項收入	26,138,000	32,150,632	6,012,632	23.00	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—桃園分院

## 醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,299,836,000</b>	<b>1,203,451,693</b>	<b>-96,384,307</b>	<b>-7.42</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>813,210,000</b>	<b>707,972,212</b>	<b>-105,237,788</b>	<b>-12.94</b>	門診醫療收入較預計減少，成本費用相對減少。
<b>用人費用</b>	<b>221,234,000</b>	<b>188,828,944</b>	<b>-32,405,056</b>	<b>-14.65</b>	
正式員額薪資	90,732,000	80,485,967	-10,246,033	-11.29	
超時工作報酬	5,924,000	6,393,801	469,801	7.93	
獎金	74,976,000	54,723,668	-20,252,332	-27.01	
退休及卹償金	32,832,000	32,262,537	-569,463	-1.73	
福利費	16,767,000	14,961,171	-1,805,829	-10.77	
提繳費	3,000	1,800	-1,200	-40.00	
<b>服務費用</b>	<b>389,282,000</b>	<b>326,507,595</b>	<b>-62,774,405</b>	<b>-16.13</b>	
水電費	9,184,000	9,416,575	232,575	2.53	
郵電費	1,184,000	1,617,448	433,448	36.61	
旅運費	162,000	202,934	40,934	25.27	
印刷裝訂與廣告費	1,562,000	1,375,069	-186,931	-11.97	
修理保養及保固費	14,267,000	12,069,321	-2,197,679	-15.40	
一般服務費	229,228,000	161,922,292	-67,305,708	-29.36	
專業服務費	133,695,000	139,903,956	6,208,956	4.64	
<b>材料及用品費</b>	<b>161,815,000</b>	<b>143,887,396</b>	<b>-17,927,604</b>	<b>-11.08</b>	
用品消耗	2,633,000	5,339,293	2,706,293	102.78	
商品及醫療用品	159,182,000	138,548,103	-20,633,897	-12.96	
<b>租金與利息</b>	<b>2,878,000</b>	<b>8,095,978</b>	<b>5,217,978</b>	<b>181.31</b>	
機器租金	1,177,000	6,275,527	5,098,527	433.18	
交通及運輸設備租金	1,673,000	1,787,970	114,970	6.87	
什項設備租金	28,000	32,481	4,481	16.00	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>38,001,000</b>	<b>40,531,405</b>	<b>2,530,405</b>	<b>6.66</b>	
不動產、廠房及設備折舊	22,782,000	24,970,915	2,188,915	9.61	
其他折舊性資產折舊	12,647,000	11,846,260	-800,740	-6.33	
攤銷	2,572,000	3,714,230	1,142,230	44.41	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
各項短絀		120,000	120,000		
<b>其他</b>		<b>894</b>	<b>894</b>		
其他費用		894	894		
<b>住院醫療成本</b>	<b>467,689,000</b>	<b>472,819,165</b>	<b>5,130,165</b>	<b>1.10</b>	
<b>用人費用</b>	<b>188,318,000</b>	<b>160,831,549</b>	<b>-27,486,451</b>	<b>-14.60</b>	
正式員額薪資	75,939,000	67,095,782	-8,843,218	-11.65	
聘僱及兼職人員薪資	3,700,000	2,671,380	-1,028,620	-27.80	
超時工作報酬	9,705,000	10,389,735	684,735	7.06	
獎金	61,354,000	44,786,348	-16,567,652	-27.00	
退休及卹償金	24,801,000	24,344,636	-456,364	-1.84	
福利費	12,816,000	11,541,845	-1,274,155	-9.94	
提繳費	3,000	1,823	-1,177	-39.23	
<b>服務費用</b>	<b>146,032,000</b>	<b>163,954,920</b>	<b>17,922,920</b>	<b>12.27</b>	
水電費	12,404,000	12,820,859	416,859	3.36	
郵電費	657,000	904,221	247,221	37.63	
旅運費	105,000	209,168	104,168	99.21	
印刷裝訂與廣告費	276,000	244,460	-31,540	-11.43	
修理保養及保固費	9,543,000	7,953,049	-1,589,951	-16.66	
保險費		1,365	1,365		
一般服務費	34,322,000	43,835,880	9,513,880	27.72	
專業服務費	88,725,000	97,985,918	9,260,918	10.44	
<b>材料及用品費</b>	<b>113,540,000</b>	<b>125,480,578</b>	<b>11,940,578</b>	<b>10.52</b>	
使用材料費		41,940	41,940		
用品消耗	2,662,000	4,769,992	2,107,992	79.19	
商品及醫療用品	110,878,000	120,668,646	9,790,646	8.83	
<b>租金與利息</b>	<b>493,000</b>	<b>1,569,235</b>	<b>1,076,235</b>	<b>218.30</b>	
機器租金	195,000	1,266,458	1,071,458	549.47	
交通及運輸設備租金	108,000	80,459	-27,541	-25.50	
什項設備租金		32,520	32,520		

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
利息	190,000	189,798	-202	-0.11	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>18,706,000</b>	<b>20,717,983</b>	<b>2,011,983</b>	<b>10.76</b>	
不動產、廠房及設備折舊	12,104,000	13,571,487	1,467,487	12.12	
其他折舊性資產折舊	4,853,000	4,585,649	-267,351	-5.51	
攤銷	1,749,000	2,560,847	811,847	46.42	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>		<b>2,400</b>	<b>2,400</b>		
規費		2,400	2,400		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>		<b>22,500</b>	<b>22,500</b>		
會費		22,500	22,500		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>600,000</b>	<b>240,000</b>	<b>-360,000</b>	<b>-60.00</b>	
各項短絀	600,000	240,000	-360,000	-60.00	
<b>其他醫療成本</b>	<b>18,937,000</b>	<b>22,660,316</b>	<b>3,723,316</b>	<b>19.66</b>	主要係住院膳食 管灌成本較預計 增加。
<b>服務費用</b>	<b>18,937,000</b>	<b>22,660,316</b>	<b>3,723,316</b>	<b>19.66</b>	
一般服務費	18,937,000	22,632,076	3,695,076	19.51	
專業服務費		28,240	28,240		

註：1. 一般服務費內含契僱人力18人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數11,983,000元，決算數11,585,249元。專業服務費內含契僱人力381人(醫師2人、護理人員205人、其他醫事人員60人、非醫事技術人員114人)，專技人員酬金預算數213,144,000元，決算數229,348,975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22人，相關費用預算數11,251,000元，決算數10,246,285元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理7人，相關費用預算數6,024,000元，決算數7,420,647元；營養膳食勞務14人，相關費用預算數18,937,000元，決算數22,876,926元；環境及設備維護保養50人，相關費用預算數19,055,000元，決算數23,704,116元；照顧服務員75人，相關費用預算數18,432,000元，決算數30,389,808元；醫療行政雜務32人，相關費用預算數44,640,000元，決算數131,379,588元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務5人，相關費用預算數1,781,000元，決算數1,868,429元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 其他業務成本明細表

中華民國108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	8,960,000	6,916,186	-2,043,814	-22.81	
雜項業務成本	8,960,000	6,916,186	-2,043,814	-22.81	支付醫師支援酬勞較預計減少。
用人費用	2,308,000	1,725,073	-582,927	-25.26	
正式員額薪資	2,308,000	1,725,073	-582,927	-25.26	
服務費用	6,652,000	5,191,113	-1,460,887	-21.96	
專業服務費	6,652,000	5,191,113	-1,460,887	-21.96	

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>68,455,000</b>	<b>64,756,628</b>	<b>-3,698,372</b>	<b>-5.40</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>68,455,000</b>	<b>64,756,628</b>	<b>-3,698,372</b>	<b>-5.40</b>	
<b>用人費用</b>	<b>47,105,000</b>	<b>42,317,808</b>	<b>-4,787,192</b>	<b>-10.16</b>	
正式員額薪資	24,618,000	22,768,224	-1,849,776	-7.51	
超時工作報酬	1,636,000	1,534,100	-101,900	-6.23	
獎金	10,377,000	8,983,527	-1,393,473	-13.43	
退休及卹償金	6,608,000	6,079,578	-528,422	-8.00	
福利費	3,866,000	2,952,379	-913,621	-23.63	
<b>服務費用</b>	<b>8,467,000</b>	<b>8,635,479</b>	<b>168,479</b>	<b>1.99</b>	
水電費	2,494,000	2,446,201	-47,799	-1.92	
郵電費	86,000	85,913	-87	-0.10	
旅運費	41,000	6,269	-34,731	-84.71	
修理保養及保固費	1,370,000	1,356,139	-13,861	-1.01	
保險費	210,000	190,463	-19,537	-9.30	
一般服務費	1,054,000	1,004,941	-49,059	-4.65	
專業服務費	1,770,000	2,105,427	335,427	18.95	
公共關係費	1,442,000	1,440,126	-1,874	-0.13	
<b>材料及用品費</b>	<b>314,000</b>	<b>363,946</b>	<b>49,946</b>	<b>15.91</b>	
使用材料費	120,000	169,987	49,987	41.66	
用品消耗	194,000	193,959	-41	-0.02	
<b>租金與利息</b>	<b>356,000</b>	<b>598,985</b>	<b>242,985</b>	<b>68.25</b>	
交通及運輸設備租金	176,000	176,400	400	0.23	
什項設備租金	180,000	422,585	242,585	134.77	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>10,578,000</b>	<b>10,729,924</b>	<b>151,924</b>	<b>1.44</b>	
不動產、廠房及設備折舊	7,342,000	7,711,626	369,626	5.03	
其他折舊性資產折舊	2,911,000	2,674,960	-236,040	-8.11	
攤銷	325,000	343,338	18,338	5.64	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,635,000</b>	<b>2,110,486</b>	<b>475,486</b>	<b>29.08</b>	
消費與行為稅	1,573,000	2,018,396	445,396	28.32	
規費	62,000	92,090	30,090	48.53	

註：1. 專業服務費內含契僱人力4人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數1,746,000元，決算數1,985,977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569,000元，決算數539,330元；環境及設備維護保養2人，相關費用預算數936,000元，決算數875,976元。

3. 公共關係費決算數1,440,126元，較預算數1,442,000元，減少1,874元，係撙節支出。



## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>42,841,000</b>	<b>45,607,704</b>	<b>2,766,704</b>	<b>6.46</b>	主要係因專業服務費較預計增加所致。
<b>研究發展費用</b>	<b>9,166,000</b>	<b>10,399,511</b>	<b>1,233,511</b>	<b>13.46</b>	
<b>用人費用</b>	<b>6,724,000</b>	<b>6,072,110</b>	<b>-651,890</b>	<b>-9.69</b>	
正式員額薪資	3,269,000	3,072,360	-196,640	-6.02	
獎金	3,455,000	2,999,750	-455,250	-13.18	
<b>服務費用</b>	<b>1,905,000</b>	<b>2,935,378</b>	<b>1,030,378</b>	<b>54.09</b>	
水電費	281,000	281,000			
郵電費	70,000	74,304	4,304	6.15	
旅運費	14,000	9,362	-4,638	-33.13	
印刷裝訂與廣告費		37,776	37,776		
修理保養及保固費	68,000	24,150	-43,850	-64.49	
一般服務費	468,000	437,988	-30,012	-6.41	
專業服務費	1,004,000	2,070,798	1,066,798	106.25	
<b>材料及用品費</b>	<b>487,000</b>	<b>1,374,303</b>	<b>887,303</b>	<b>182.20</b>	
用品消耗	487,000	802,318	315,318	64.75	
商品及醫療用品		571,985	571,985		
<b>租金與利息</b>	<b>50,000</b>	<b>17,720</b>	<b>-32,280</b>	<b>-64.56</b>	
什項設備租金	50,000	17,720	-32,280	-64.56	
<b>訓練費用</b>	<b>33,675,000</b>	<b>35,208,193</b>	<b>1,533,193</b>	<b>4.55</b>	
<b>用人費用</b>	<b>16,188,000</b>	<b>14,541,033</b>	<b>-1,646,967</b>	<b>-10.17</b>	
正式員額薪資	7,884,000	7,379,843	-504,157	-6.39	
獎金	8,304,000	7,161,190	-1,142,810	-13.76	
<b>服務費用</b>	<b>15,658,000</b>	<b>18,875,076</b>	<b>3,217,076</b>	<b>20.55</b>	
水電費	419,000	419,000			
郵電費	202,000	202,000			
旅運費	68,000	58,035	-9,965	-14.65	
印刷裝訂與廣告費		15,330	15,330		
專業服務費	14,969,000	18,180,711	3,211,711	21.46	
<b>材料及用品費</b>	<b>216,000</b>	<b>230,401</b>	<b>14,401</b>	<b>6.67</b>	
用品消耗	216,000	230,401	14,401	6.67	

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 研究發展及訓練費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>租金與利息</b>		<b>4,800</b>	<b>4,800</b>		
什項設備租金		4,800	4,800		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,613,000</b>	<b>1,556,883</b>	<b>-56,117</b>	<b>-3.48</b>	
會費	1,613,000	1,556,883	-56,117	-3.48	

註：1. 專業服務費內含契僱人力3人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數3,697,000元，決算數1,824,997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468,000元，決算數437,988元。

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	<b>22,809,000</b>	<b>29,517,141</b>	<b>6,708,141</b>	<b>29.41</b>	補提以前年度用人費用。
<b>其他業務外費用</b>	<b>22,809,000</b>	<b>29,517,141</b>	<b>6,708,141</b>	<b>29.41</b>	
<b>雜項費用</b>	<b>22,809,000</b>	<b>29,517,141</b>	<b>6,708,141</b>	<b>29.41</b>	
<b>服務費用</b>	<b>1,851,000</b>	<b>1,516,367</b>	<b>-334,633</b>	<b>-18.08</b>	
水電費	170,000	112,190	-57,810	-34.01	
旅運費		6,033	6,033		
修理保養及保固費	277,000	84,180	-192,820	-69.61	
一般服務費	1,404,000	1,313,964	-90,036	-6.41	
<b>材料及用品費</b>		<b>1,700</b>	<b>1,700</b>		
用品消耗		1,700	1,700		
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>517,000</b>	<b>475,445</b>	<b>-41,555</b>	<b>-8.04</b>	
房屋稅	14,000	11,494	-2,506	-17.90	
消費與行為稅	503,000	463,951	-39,049	-7.76	
<b>其他</b>	<b>20,441,000</b>	<b>27,523,629</b>	<b>7,082,629</b>	<b>34.65</b>	
其他費用	20,441,000	27,523,629	7,082,629	34.65	

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，相關費用預算數167,000元，無決算數；環境及設備維護保養3人，相關費用預算數1,404,000元，決算數1,313,964元。

臺北榮民總醫院作  
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	5,042,745	20,241,367	518,840,037	4,746,018
減：以前年度已提折舊數	2,361,841	11,888,165	374,417,198	3,402,252
上年度期末帳面價值	2,680,904	8,353,202	144,422,839	1,343,766
加：本年度新增資產價值			55,652,562	4,202,300
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	143,718	331,374	39,816,613	546,723
本年度期末帳面價值	2,537,186	8,021,828	160,258,788	4,999,343
本年度提列折舊數	143,718	331,374	39,816,613	546,723
醫療成本	143,718	331,374	32,651,710	
管理及總務費用			7,164,903	546,723
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	143,718	331,374	39,816,613	546,723

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」704,098元，「交通及運輸設備」2,703,300元，「什項設備」4,767,255元。

## 業基金－桃園分院

## 明細表

108年度

單位：新臺幣元

及設備			其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
49,841,306	3,432,750		850,491,557	1,452,635,780
27,851,826	1,552,908		330,828,380	752,302,570
21,989,480	1,879,842		519,663,177	700,333,210
7,196,364				67,051,226
4,925,208	490,392		19,106,869	65,360,897
24,260,636	1,389,450		500,556,308	702,023,539
4,925,208	490,392		19,106,869	65,360,897
4,925,208	490,392		16,431,909	54,974,311
			2,674,960	10,386,586
4,925,208	490,392		19,106,869	65,360,897

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	決算數						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)	報廢損失 預算數	金額	%
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>23,726,183</b>	<b>23,726,183</b>							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	22,455,147	22,455,147							
交通及運輸設備	887,900	887,900							
什項設備	383,136	383,136							
租賃權益改良									
<b>投資性不動產</b>									
<b>其他資產</b>									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值328,923元，累計折舊328,923元。

## 臺北榮民總醫院作

## 固定資產建設改

中華民國

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
<b>不動產、廠房及設備</b>			
<b>土地</b>			
土地			
購建中固定資產			
<b>土地改良物</b>			
土地改良物			
購建中固定資產			
<b>房屋及建築</b>			
房屋及建築			
購建中固定資產			
<b>機械及設備</b>		59,036,000	
機械及設備		59,036,000	
購建中固定資產			
<b>交通及運輸設備</b>		50,000	
交通及運輸設備		50,000	
購建中固定資產			
<b>什項設備</b>		1,936,000	
什項設備		1,936,000	
購建中固定資產			
<b>租賃資產</b>			
租賃資產			
<b>租賃權益改良</b>			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
<b>合 計</b>		<b>61,022,000</b>	

## 業基金－桃園分院

## 良擴充明細表

108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			
-1,942,109	57,093,891	54,948,464	-2,145,427	
-1,942,109	57,093,891	54,948,464	-2,145,427	
1,449,000	1,499,000	1,499,000		
1,449,000	1,499,000	1,499,000		
493,109	2,429,109	2,429,109		
493,109	2,429,109	2,429,109		
	61,022,000	58,876,573	-2,145,427	



臺北榮民總醫院作  
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					占全 部計 畫%	
				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		
<b>一般建築及設備</b>	<b>61,022,000</b>				<b>61,022,000</b>				<b>61,022,000</b>	
<b>一次性項目</b>	<b>61,022,000</b>				<b>61,022,000</b>				<b>61,022,000</b>	
<b>土地</b>										
土地										
購建中固定資產										
<b>土地改良物</b>										
土地改良物										
購建中固定資產										
<b>房屋及建築</b>										
房屋及建築										
購建中固定資產										
<b>機械及設備</b>					<b>59,036,000</b>		<b>-1,942,109</b>		<b>57,093,891</b>	
機械及設備					59,036,000		-1,942,109		57,093,891	
購建中固定資產										
<b>交通及運輸設備</b>					<b>50,000</b>		<b>1,449,000</b>		<b>1,499,000</b>	
交通及運輸設備					50,000		1,449,000		1,499,000	
購建中固定資產										
<b>什項設備</b>					<b>1,936,000</b>		<b>493,109</b>		<b>2,429,109</b>	
什項設備					1,936,000		493,109		2,429,109	
購建中固定資產										
<b>租賃資產</b>										
租賃資產										
<b>租賃權益改良</b>										
租賃資權益改良										
購建中固定資產										
<b>合 計</b>					<b>61,022,000</b>				<b>61,022,000</b>	

業基金－桃園分院  
畫預算與實際進度比較表

108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%					
61,022,000		58,876,573	96.48	58,876,573	96.48	
61,022,000		58,876,573	96.48	58,876,573	96.48	
57,093,891		54,948,464	96.24	54,948,464	96.24	
57,093,891		54,948,464		54,948,464		
1,499,000		1,499,000	100.00	1,499,000	100.00	
1,499,000		1,499,000		1,499,000		
2,429,109		2,429,109	100.00	2,429,109	100.00	
2,429,109		2,429,109		2,429,109		
61,022,000		58,876,573	96.48	58,876,573	96.48	

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		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	487,863	813,210,000	410,332	707,972,212	-77,531	-15.89	-105,237,788	-12.94	門診收入較預計減少，成本相對減少。
住院病患 醫療	人日	104,120	467,689,000	99,132	472,819,165	-4,988	-4.79	5,130,165	1.10	

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>期初基金數額</b>	<b>528,433,000</b>	<b>528,433,341</b>	<b>341</b>	
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				
<b>期末基金數額</b>	<b>528,433,000</b>	<b>528,433,341</b>	<b>341</b>	

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 無形資產明細表

中華民國108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	1,940,000	13,509,225	11,569,225	596.35	
購置電腦軟體	1,940,000	13,509,225	11,569,225	596.35	

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>業務支出部分</b>	<b>309</b>	<b>270</b>	<b>-39</b>	
<b>專任人員</b>	<b>309</b>	<b>270</b>	<b>-39</b>	
職員	268	234	-34	
技工	7	7		
工友	25	22	-3	
聘用	9	7	-2	
<b>管理會委員</b>				
<b>兼任人員</b>				
<b>資本支出部分</b>				
<b>專任人員</b>				
職員				
技工				
工友				
聘用				
<b>管理會委員</b>				
<b>兼任人員</b>				
<b>總 計</b>	<b>309</b>	<b>270</b>	<b>-39</b>	

註：1. 進用契僱人力406人，其中計時與計件人員18人(行政人員)；專技人員388人(醫師2人、護理人員205人、其他醫事人員60人、非醫事技術人員121人)。

2. 勞務承攬人力214人(環保廢棄物清理7人、營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養81人、照顧服務員75人、醫療行政雜務37人)。

## 臺北榮民總醫院作

## 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
<b>業務總支出部分</b>	<b>204,750,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>17,265,000</b>		<b>158,466,000</b>
醫療成本	166,671,000	3,700,000	15,629,000		136,330,000
其他業務成本	2,308,000				
管理及總務費用	24,618,000		1,636,000		10,377,000
研究發展及訓練費用	11,153,000				11,759,000
業務外費用					
<b>合    計</b>	<b>204,750,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>17,265,000</b>		<b>158,466,000</b>

## 業基金－桃園分院

## 彙計表

108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
64,241,000		33,449,000	6,000	481,877,000		481,877,000
57,633,000		29,583,000	6,000	409,552,000		409,552,000
				2,308,000		2,308,000
6,608,000		3,866,000		47,105,000		47,105,000
				22,912,000		22,912,000
64,241,000		33,449,000	6,000	481,877,000		481,877,000



## 臺北榮民總醫院作

## 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
<b>業務總支出部分</b>	<b>182,527,249</b>	<b>2,671,380</b>	<b>18,317,636</b>		<b>118,654,483</b>
醫療成本	147,581,749	2,671,380	16,783,536		99,510,016
其他業務成本	1,725,073				
管理及總務費用	22,768,224		1,534,100		8,983,527
研究發展及訓練費用	10,452,203				10,160,940
業務外費用					
<b>合    計</b>	<b>182,527,249</b>	<b>2,671,380</b>	<b>18,317,636</b>		<b>118,654,483</b>

- 註：1. 進用契僱人力預算數230,570,000元，決算數244,745,198元，其中計時與計件人員酬金預算數11,983,000元，決算數11,585,249元；專技人員酬金預算數218,587,000元，決算數233,159,949元。
2. 勞務承攬預算數123,664,000元，決算數231,053,057元(環保廢棄物清理預算數6,024,000元，決算數7,420,647元；營養膳食勞務預算數18,937,000元，決算數22,876,926元；環境及設備維護保養預算數33,850,000元，決算數37,117,659元；照顧服務員預算數18,432,000元，決算數30,389,808元；醫療行政雜務預算數46,421,000元，決算數133,248,017元)。

## 業基金－桃園分院

## 彙計表

108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
<b>62,686,751</b>		<b>29,455,395</b>	<b>3,623</b>	<b>414,316,517</b>		<b>414,316,517</b>
56,607,173		26,503,016	3,623	349,660,493		349,660,493
				1,725,073		1,725,073
6,079,578		2,952,379		42,317,808		42,317,808
				20,613,143		20,613,143
<b>62,686,751</b>		<b>29,455,395</b>	<b>3,623</b>	<b>414,316,517</b>		<b>414,316,517</b>

## 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276人，預算數26,057,000元，決算數17,311,449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261人，預算數22,313,000元，決算數14,255,822元。
- (3) 績效獎金：依據行政院108年11月18日院授人給字第1080048217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辦理，實際發給人數274人，預算數110,096,000元，決算數87,087,212元。

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院  
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	%	
合計									

註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有小型客貨車(7-8人座)1輛。

2. 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新，截至本年度終了，其他車輛計有小型客貨車(7-8人座)1輛，小型貨車1輛。

## 臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>481,877,000</b>	<b>414,316,517</b>	<b>-67,560,483</b>	<b>-14.02</b>
正式員額薪資	204,750,000	182,527,249	-22,222,751	-10.85
聘僱及兼職人員薪資	3,700,000	2,671,380	-1,028,620	-27.80
超時工作報酬	17,265,000	18,317,636	1,052,636	6.10
獎金	158,466,000	118,654,483	-39,811,517	-25.12
退休及卹償金	64,241,000	62,686,751	-1,554,249	-2.42
福利費	33,449,000	29,455,395	-3,993,605	-11.94
提繳費	6,000	3,623	-2,377	-39.62
<b>服務費用</b>	<b>588,784,000</b>	<b>550,276,244</b>	<b>-38,507,756</b>	<b>-6.54</b>
水電費	24,952,000	25,495,825	543,825	2.18
郵電費	2,199,000	2,883,886	684,886	31.15
旅運費	390,000	491,801	101,801	26.10
印刷裝訂與廣告費	1,838,000	1,672,635	-165,365	-9.00
修理保養及保固費	25,525,000	21,486,839	-4,038,161	-15.82
保險費	210,000	191,828	-18,172	-8.65
一般服務費	285,413,000	231,147,141	-54,265,859	-19.01
專業服務費	246,815,000	265,466,163	18,651,163	7.56
公共關係費	1,442,000	1,440,126	-1,874	-0.13
<b>材料及用品費</b>	<b>276,372,000</b>	<b>271,338,324</b>	<b>-5,033,676</b>	<b>-1.82</b>
使用材料費	120,000	211,927	91,927	76.61
用品消耗	6,192,000	11,337,663	5,145,663	83.10
商品及醫療用品	270,060,000	259,788,734	-10,271,266	-3.80
<b>租金與利息</b>	<b>3,777,000</b>	<b>10,286,718</b>	<b>6,509,718</b>	<b>172.35</b>
機器租金	1,372,000	7,541,985	6,169,985	449.71
交通及運輸設備租金	1,957,000	2,044,829	87,829	4.49
什項設備租金	258,000	510,106	252,106	97.72
利息	190,000	189,798	-202	-0.11
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>67,285,000</b>	<b>71,979,312</b>	<b>4,694,312</b>	<b>6.98</b>
不動產、廠房及設備折舊	42,228,000	46,254,028	4,026,028	9.53
其他折舊性資產折舊	20,411,000	19,106,869	-1,304,131	-6.39

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
攤銷	4,646,000	6,618,415	1,972,415	42.45
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>2,152,000</b>	<b>2,588,331</b>	<b>436,331</b>	<b>20.28</b>
房屋稅	14,000	11,494	-2,506	-17.90
消費與行為稅	2,076,000	2,482,347	406,347	19.57
規費	62,000	94,490	32,490	52.40
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>1,613,000</b>	<b>1,579,383</b>	<b>-33,617</b>	<b>-2.08</b>
會費	1,613,000	1,579,383	-33,617	-2.08
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>600,000</b>	<b>360,000</b>	<b>-240,000</b>	<b>-40.00</b>
各項短絀	600,000	360,000	-240,000	-40.00
<b>其他</b>	<b>20,441,000</b>	<b>27,524,523</b>	<b>7,083,523</b>	<b>34.65</b>
其他費用	20,441,000	27,524,523	7,083,523	34.65
<b>合 計</b>	<b>1,442,901,000</b>	<b>1,350,249,352</b>	<b>-92,651,648</b>	<b>-6.42</b>

## 臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費	1,442,000	1,440,126	-1,874	-0.13	
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費	170,000	63,550	-106,450	-62.62	
宿舍水費		12,849	12,849		
員工通勤交通費					
宿舍修護費	40,000		-40,000	-100.00	
宿舍保險費					
義(志)工服務費	460,000	518,918	58,918	12.81	
計時與計件人員酬金	11,983,000	11,585,249	-397,751	-3.32	
專技人員酬金	218,587,000	233,159,949	14,572,949	6.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,824,000	2,341,420	517,420	28.37	
商品					
一般土地租金					
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					