

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

收支餘絀表

中華民國113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	1,434,916,000	100.00	1,595,166,614	100.00	160,250,614	11.17	1,503,567,950	100.00
醫療收入	1,294,964,000	90.25	1,463,443,046	91.74	168,479,046	13.01	1,369,119,467	91.06
門診醫療收入	817,168,000	56.95	918,657,873	57.59	101,489,873	12.42	852,652,235	56.71
住院醫療收入	566,468,000	39.48	683,456,160	42.85	116,988,160	20.65	623,277,226	41.45
其他醫療收入	27,136,000	1.89	29,074,338	1.82	1,938,338	7.14	26,848,567	1.79
醫療折讓	-105,181,000	-7.33	-158,456,048	-9.93	-53,275,048	50.65	-123,852,201	-8.24
醫療優待免費	-10,627,000	-0.74	-9,289,277	-0.58	1,337,723	-12.59	-9,806,360	-0.65
其他業務收入	139,952,000	9.75	131,723,568	8.26	-8,228,432	-5.88	134,448,483	8.94
臨床教學研究補助收入	12,000,000	0.84	12,000,000	0.75			12,000,000	0.80
其他補助收入	121,752,000	8.48	114,859,887	7.20	-6,892,113	-5.66	116,810,101	7.77
雜項業務收入	6,200,000	0.43	4,863,681	0.30	-1,336,319	-21.55	5,638,382	0.38
業務成本與費用	1,426,490,000	99.41	1,609,911,093	100.92	183,421,093	12.86	1,509,645,149	100.40
醫療成本	1,304,255,000	90.89	1,469,307,120	92.11	165,052,120	12.65	1,375,677,102	91.49
門診醫療成本	738,309,000	51.45	848,504,199	53.19	110,195,199	14.93	787,387,903	52.37
住院醫療成本	538,946,000	37.56	591,903,209	37.11	52,957,209	9.83	560,251,604	37.26
其他醫療成本	27,000,000	1.88	28,899,712	1.81	1,899,712	7.04	28,037,595	1.86
其他業務成本	8,761,000	0.61	6,222,951	0.39	-2,538,049	-28.97	7,214,164	0.48
雜項業務成本	8,761,000	0.61	6,222,951	0.39	-2,538,049	-28.97	7,214,164	0.48
管理及總務費用	74,232,000	5.17	69,464,732	4.35	-4,767,268	-6.42	65,903,050	4.38
管理費用及總務費用	74,232,000	5.17	69,464,732	4.35	-4,767,268	-6.42	65,903,050	4.38
研究發展及訓練費用	39,242,000	2.73	64,916,290	4.07	25,674,290	65.43	60,850,833	4.05
研究發展費用	9,528,000	0.66	13,044,545	0.82	3,516,545	36.91	9,782,199	0.65
訓練費用	29,714,000	2.07	51,871,745	3.25	22,157,745	74.57	51,068,634	3.40
業務賸餘（短絀）	8,426,000	0.59	-14,744,479	-0.92	-23,170,479	-274.99	-6,077,199	-0.40

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

收支餘絀表

中華民國113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	71,074,000	4.95	92,732,443	5.81	21,658,443	30.47	199,680,357	13.28
財務收入	6,747,000	0.47	14,677,907	0.92	7,930,907	117.55	11,996,743	0.80
利息收入	6,747,000	0.47	14,677,907	0.92	7,930,907	117.55	11,996,743	0.80
其他業務外收入	64,327,000	4.48	78,054,536	4.89	13,727,536	21.34	187,683,614	12.48
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	11,000,000	0.77	10,917,715	0.68	-82,285	-0.75	10,956,782	0.73
受託經營賸餘								
違規罰款收入	300,000	0.02	32,324	0.00	-267,676	-89.23	279,407	0.02
受贈收入	4,000,000	0.28	7,788,582	0.49	3,788,582	94.71	8,000,924	0.53
賠(補)償收入								
收回呆帳	27,000	0.00	21,226	0.00	-5,774	-21.39	73,280	0.00
雜項收入	49,000,000	3.41	59,294,689	3.72	10,294,689	21.01	168,373,221	11.20
業務外費用	41,105,000	2.86	53,173,335	3.33	12,068,335	29.36	139,805,262	9.30
其他業務外費用	41,105,000	2.86	53,173,335	3.33	12,068,335	29.36	139,805,262	9.30
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	41,105,000	2.86	53,173,335	3.33	12,068,335	29.36	139,805,262	9.30
業務外賸餘(短絀)	29,969,000	2.09	39,559,108	2.48	9,590,108	32.00	59,875,095	3.98
本期賸餘(短絀)	38,395,000	2.68	24,814,629	1.56	-13,580,371	-35.37	53,797,896	3.58

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
不重分類至餘絀之項目				
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—桃園分院

現金流量表

中華民國113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）	38,395,000	24,814,629	-13,580,371	-35.37
利息股利之調整	-6,747,000	-14,677,907	-7,930,907	117.55
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	31,648,000	10,136,722	-21,511,278	-67.97
調整項目	-116,433,000	17,911,535	134,344,535	-115.38
未計利息股利之現金流入（流出）	-84,785,000	28,048,257	112,833,257	-133.08
收取利息	6,735,000	14,925,088	8,190,088	121.60
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	-78,050,000	42,973,345	121,023,345	-155.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		14,064,956	14,064,956	
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	2,526,000	4,154,555	1,628,555	64.47
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		-215,820,533	-215,820,533	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-120,000,000	-120,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-77,191,000	-82,730,910	-5,539,910	7.18
增加無形資產及其他資產	-4,000,000	-3,489,550	510,450	-12.76
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-78,665,000	-403,821,482	-325,156,482	413.34
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	35,129,000	95,462,933	60,333,933	171.75
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	-3,958,000	-62,585,474	-58,627,474	1,481.24
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）	31,171,000	32,877,459	1,706,459	5.47
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-125,544,000	-327,970,678	-202,426,678	161.24
期初現金及約當現金	543,839,000	644,844,851	101,005,851	18.57
期末現金及約當現金	418,295,000	316,874,173	-101,420,827	-24.25

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量表

中華民國113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5,323,000元，包括機械及設備3,733,000元，交通及運輸設備1,590,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加628,625元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數23,566,247元。

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平衡表

中華民國113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	1,902,707,264	100.00	1,885,220,368	100.00	17,486,896	0.93
流動資產	991,584,133	52.11	956,673,410	50.75	34,910,723	3.65
現金	316,874,173	16.65	644,844,851	34.21	-327,970,678	-50.86
庫存現金						
銀行存款	316,874,173	16.65	644,844,851	34.21	-327,970,678	-50.86
零用及週轉金						
流動金融資產	337,000,000	17.71			337,000,000	
其他金融資產—流動	337,000,000	17.71			337,000,000	
應收款項	290,024,086	15.24	276,993,772	14.69	13,030,314	4.70
應收醫療帳款	345,435,401	18.15	327,483,382	17.37	17,952,019	5.48
備抵醫療折讓	-56,678,763	-2.98	-53,525,453	-2.84	-3,153,310	5.89
備抵呆帳—應收醫療帳款	-1,663,745	-0.09	-1,323,745	-0.07	-340,000	25.68
應收利息			247,181	0.01	-247,181	-100.00
其他應收款	2,931,193	0.15	4,112,407	0.22	-1,181,214	-28.72
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	13,456,041	0.71	14,344,234	0.76	-888,193	-6.19
物料						
醫療用品	13,456,041	0.71	14,344,234	0.76	-888,193	-6.19
預付款項	32,705,577	1.72	18,721,874	0.99	13,983,703	74.69
預付貨款						
用品盤存	1,689,997	0.09	1,670,818	0.09	19,179	1.15
預付費用	30,615,062	1.61	16,757,158	0.89	13,857,904	82.70
其他預付款	400,518	0.02	293,898	0.02	106,620	36.28
短期貸墊款	1,524,256	0.08	1,768,679	0.09	-244,423	-13.82
短期墊款	1,524,256	0.08	1,768,679	0.09	-244,423	-13.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	563,000,000	29.59	578,000,000	30.66	-15,000,000	-2.60
非流動金融資產	563,000,000	29.59	578,000,000	30.66	-15,000,000	-2.60
其他金融資產—非流動	563,000,000	29.59	578,000,000	30.66	-15,000,000	-2.60
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	227,757,894	11.97	198,473,244	10.53	29,284,650	14.75
土地						
土地						
土地改良物	1,913,362	0.10	2,037,472	0.11	-124,110	-6.09
土地改良物	5,042,745	0.27	5,042,745	0.27		
累計折舊—土地改良物	-3,129,383	-0.16	-3,005,273	-0.16	-124,110	4.13
房屋及建築	7,439,944	0.39	7,887,052	0.42	-447,108	-5.67
房屋及建築	21,771,797	1.14	21,771,797	1.15		
累計折舊—房屋及建築	-14,331,853	-0.75	-13,884,745	-0.74	-447,108	3.22

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國113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	179,844,983	9.45	144,588,601	7.67	35,256,382	24.38
機械及設備	723,026,243	38.00	686,477,789	36.41	36,548,454	5.32
累計折舊—機械及設備	-543,181,260	-28.55	-541,889,188	-28.74	-1,292,072	0.24
交通及運輸設備	13,362,005	0.70	13,812,446	0.73	-450,441	-3.26
交通及運輸設備	24,059,004	1.26	22,558,504	1.20	1,500,500	6.65
累計折舊—交通及運輸設備	-10,696,999	-0.56	-8,746,058	-0.46	-1,950,941	22.31
什項設備	25,197,600	1.32	30,147,673	1.60	-4,950,073	-16.42
什項設備	90,329,670	4.75	86,448,390	4.59	3,881,280	4.49
累計折舊—什項設備	-65,132,070	-3.42	-56,300,717	-2.99	-8,831,353	15.69
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
租賃權益改良						
租賃權益改良						
累計折舊—租賃權益改良						
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	10,668,488	0.56	35,296,377	1.87	-24,627,889	-69.77
無形資產	10,668,488	0.56	35,296,377	1.87	-24,627,889	-69.77
專利權						
電腦軟體	10,668,488	0.56	35,296,377	1.87	-24,627,889	-69.77
其他無形資產						
其他資產	109,696,749	5.77	116,777,337	6.19	-7,080,588	-6.06
遞延資產	107,352,157	5.64	114,159,705	6.06	-6,807,548	-5.96
遞延費用	107,352,157	5.64	114,159,705	6.06	-6,807,548	-5.96
什項資產	2,344,592	0.12	2,617,632	0.14	-273,040	-10.43
存出保證金	153,352	0.01	151,052	0.01	2,300	1.52
存出保證品						
催收款項	3,326,203	0.17	3,808,128	0.20	-481,925	-12.66
備抵呆帳—催收款項	-1,134,963	-0.06	-1,341,548	-0.07	206,585	-15.40
暫付及待結轉帳項						
受託經營權益						
代管資產	1,085,239,009	57.04	1,084,610,384	57.53	628,625	0.06
累計折舊—代管資產	-454,629,928	-23.89	-431,063,681	-22.87	-23,566,247	5.47
應付代管資產	-630,609,081	-33.14	-653,546,703	-34.67	22,937,622	-3.51
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	1,902,707,264	100.00	1,885,220,368	100.00	17,486,896	0.93

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平衡表

中華民國113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	627,430,347	32.98	658,324,327	34.92	-30,893,980	-4.69
流動負債	487,766,736	25.64	523,758,293	27.78	-35,991,557	-6.87
應付款項	487,738,885	25.63	523,758,293	27.78	-36,019,408	-6.88
應付帳款	38,455,190	2.02	34,984,045	1.86	3,471,145	9.92
應付代收款	51,401,519	2.70	47,550,253	2.52	3,851,266	8.10
應付費用	341,567,683	17.95	385,964,352	20.47	-44,396,669	-11.50
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款	56,314,493	2.96	55,259,643	2.93	1,054,850	1.91
預收款項	27,851	0.00			27,851	
預收收入	12,518	0.00			12,518	
預收定金						
其他預收款	15,333	0.00			15,333	
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	139,663,611	7.34	134,566,034	7.14	5,097,577	3.79
遞延負債	33,874,436	1.78	30,266,424	1.61	3,608,012	11.92
遞延收入	33,874,436	1.78	30,266,424	1.61	3,608,012	11.92
什項負債	105,789,175	5.56	104,299,610	5.53	1,489,565	1.43
存入保證金	21,330,683	1.12	22,848,663	1.21	-1,517,980	-6.64
應付保管款	5,000	0.00	5,000	0.00		
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	84,453,492	4.44	81,445,947	4.32	3,007,545	3.69
其他什項負債						
淨值	1,275,276,917	67.02	1,226,896,041	65.08	48,380,876	3.94
基金	528,433,341	27.77	528,433,341	28.03		
基金	528,433,341	27.77	528,433,341	28.03		
基金	528,433,341	27.77	528,433,341	28.03		
公積	481,181,742	25.29	457,615,495	24.27	23,566,247	5.15
資本公積	481,181,742	25.29	457,615,495	24.27	23,566,247	5.15
受贈公積	481,181,742	25.29	457,615,495	24.27	23,566,247	5.15
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	265,661,834	13.96	240,847,205	12.78	24,814,629	10.30
累積賸餘	265,661,834	13.96	240,847,205	12.78	24,814,629	10.30
累積賸餘	265,661,834	13.96	240,847,205	12.78	24,814,629	10.30
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,902,707,264	100.00	1,885,220,368	100.00	17,486,896	0.93

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數5,987,004元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數4,885,126元，均為保證品(應付保證品)。

2. 上年度決算數係依行政院主計總處核定應付代管資產由負債科目移列至資產減項科目重分類之數。

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113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	1,434,916,000	1,595,166,614	160,250,614	11.17	
醫療收入	1,294,964,000	1,463,443,046	168,479,046	13.01	
門診醫療收入	817,168,000	918,657,873	101,489,873	12.42	主要係健檢收入較預期增加所致。
住院醫療收入	566,468,000	683,456,160	116,988,160	20.65	主要係較預期增加所致。
其他醫療收入	27,136,000	29,074,338	1,938,338	7.14	
醫療折讓	-105,181,000	-158,456,048	-53,275,048	50.65	提列醫療折讓較預計增加。
醫療優待免費	-10,627,000	-9,289,277	1,337,723	-12.59	主要係依實際數認列所致。
其他業務收入	139,952,000	131,723,568	-8,228,432	-5.88	
臨床教學研究補助收入	12,000,000	12,000,000			
其他補助收入	121,752,000	114,859,887	-6,892,113	-5.66	
雜項業務收入	6,200,000	4,863,681	-1,336,319	-21.55	主要係醫師支援收入較預計減少所致。

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113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	71,074,000	92,732,443	21,658,443	30.47	
財務收入	6,747,000	14,677,907	7,930,907	117.55	
利息收入	6,747,000	14,677,907	7,930,907	117.55	主要係定存利率較預期增加所致。
其他業務外收入	64,327,000	78,054,536	13,727,536	21.34	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	11,000,000	10,917,715	-82,285	-0.75	
受託經營賸餘					
違規罰款收入	300,000	32,324	-267,676	-89.23	主要係廠商違約罰款依實際情形認列所致。
受贈收入	4,000,000	7,788,582	3,788,582	94.71	主要係受贈資產較預期增加所致。
賠(補)償收入					
收回呆帳	27,000	21,226	-5,774	-21.39	主要係收回呆帳情形較預期減少所致。
雜項收入	49,000,000	59,294,689	10,294,689	21.01	主要係溢提折讓轉跨期收入增加所致。

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113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	1,304,255,000	1,469,307,120	165,052,120	12.65	
門診醫療成本	738,309,000	848,504,199	110,195,199	14.93	主係因門診醫療收入較預期增加所致。
用人費用	179,611,000	180,917,103	1,306,103	0.73	
正式員額薪資	88,197,000	71,381,778	-16,815,222	-19.07	
加(夜)班費	5,430,000	4,501,458	-928,542	-17.10	
獎金	40,997,000	64,895,013	23,898,013	58.29	
退休及卹償金	30,139,000	28,624,458	-1,514,542	-5.03	
福利費	14,846,000	11,512,896	-3,333,104	-22.45	
提繳費	2,000	1,500	-500	-25.00	
服務費用	344,808,000	423,057,853	78,249,853	22.69	
水電費	9,000,000	12,158,613	3,158,613	35.10	
郵電費	1,614,000	1,734,106	120,106	7.44	
旅運費	162,000	195,303	33,303	20.56	
印刷裝訂及公告費	1,242,000	1,068,525	-173,475	-13.97	
修理保養及保固費	13,091,000	17,668,498	4,577,498	34.97	
一般服務費	192,067,000	247,513,438	55,446,438	28.87	
專業服務費	127,632,000	142,719,370	15,087,370	11.82	
材料及用品費	159,355,000	180,611,420	21,256,420	13.34	
用品消耗	4,583,000	5,045,602	462,602	10.09	
商品及醫療用品	154,772,000	175,565,818	20,793,818	13.44	
租金與利息	8,053,000	9,711,773	1,658,773	20.60	
房租	280,000	229,797	-50,203	-17.93	
機器租金	6,000,000	8,260,397	2,260,397	37.67	
交通及運輸設備租金	1,273,000	384,555	-888,445	-69.79	
什項設備租金	500,000	837,024	337,024	67.40	
折舊、折耗及攤銷	45,882,000	53,603,530	7,721,530	16.83	
不動產、廠房及設備折舊	26,953,000	32,131,036	5,178,036	19.21	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他折舊性資產折舊	13,836,000	14,611,134	775,134	5.60	
攤銷	5,093,000	6,861,360	1,768,360	34.72	
短絀、賠償與保險給付	600,000	602,520	2,520	0.42	
各項短絀	600,000	600,000			
賠償給付		2,520	2,520		
住院醫療成本	538,946,000	591,903,209	52,957,209	9.83	
用人費用	170,815,000	177,752,882	6,937,882	4.06	
正式員額薪資	86,592,000	77,581,696	-9,010,304	-10.41	
聘僱及兼職人員薪資	4,103,000	1,707,083	-2,395,917	-58.39	
加(夜)班費	9,617,000	8,495,202	-1,121,798	-11.66	
獎金	27,814,000	51,985,570	24,171,570	86.90	
退休及卹償金	29,021,000	26,599,597	-2,421,403	-8.34	
福利費	13,666,000	11,382,234	-2,283,766	-16.71	
提繳費	2,000	1,500	-500	-25.00	
服務費用	225,062,000	215,247,564	-9,814,436	-4.36	
水電費	12,576,000	17,889,811	5,313,811	42.25	
郵電費	1,176,000	1,021,266	-154,734	-13.16	
旅運費	130,000	190,891	60,891	46.84	
印刷裝訂及公告費	276,000	334,005	58,005	21.02	
修理保養及保固費	6,315,000	7,730,831	1,415,831	22.42	
一般服務費	81,378,000	54,489,907	-26,888,093	-33.04	
專業服務費	123,211,000	133,590,853	10,379,853	8.42	
材料及用品費	115,736,000	165,984,011	50,248,011	43.42	
用品消耗	4,565,000	2,528,885	-2,036,115	-44.60	
商品及醫療用品	111,171,000	163,455,126	52,284,126	47.03	
租金與利息	611,000	1,619,671	1,008,671	165.09	
地租及水租		3,000	3,000		
機器租金		1,405,380	1,405,380		
交通及運輸設備租金	551,000	211,291	-339,709	-61.65	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	26,182,000	30,759,081	4,577,081	17.48	
不動產、廠房及設備折舊	18,168,000	20,533,987	2,365,987	13.02	
其他折舊性資產折舊	4,853,000	5,655,925	802,925	16.54	
攤銷	3,161,000	4,569,169	1,408,169	44.55	
各項短絀	540,000	540,000			
其他醫療成本	27,000,000	28,899,712	1,899,712	7.04	
服務費用	27,000,000	28,899,712	1,899,712	7.04	
一般服務費	27,000,000	28,899,712	1,899,712	7.04	

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用151人(行政人員)，實際進用178人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數86,116,000元，決算數89,825,972元。專業服務費內含契僱人力，預計進用341人(醫師10人、護理人員223人、其他醫事人員67人、非醫事技術人員41人)，實際進用315人(醫師10人、護理人員213人、其他醫事人員54人、非醫事技術人員38人)，專技人員酬金預算數239,659,000元，決算數258,524,880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預計進用40人，實際進用47人，相關費用預算數19,271,000元，決算數16,489,936元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理預計進用6人，實際進用5人，相關費用預算數9,001,000元，決算數7,080,818元；營養膳食勞務預計進用12人，實際進用14人，相關費用預算數27,000,000元，決算數25,891,810元；環境及設備維護保養預計進用76人，實際進用71人，相關費用預算數38,284,000元，決算數38,706,449元；照顧服務員預計進用52人，實際進用43人，相關費用預算數29,077,000元，決算數15,021,314元；醫療行政雜務預計進用25人，實際進用35人，相關費用預算數108,270,000元，決算數149,593,980元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務預計進用3人，實際進用5人，相關費用預算數1,585,000元，決算數370,955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113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	8,761,000	6,222,951	-2,538,049	-28.97	主係因院外醫療支援業務減少所致。
雜項業務成本	8,761,000	6,222,951	-2,538,049	-28.97	
用人費用	2,094,000	1,359,270	-734,730	-35.09	
正式員額薪資	2,094,000	1,359,270	-734,730	-35.09	
服務費用	6,657,000	4,863,681	-1,793,319	-26.94	
修理保養及保固費	15,000		-15,000	-100.00	
專業服務費	6,642,000	4,863,681	-1,778,319	-26.77	
稅捐與規費（強制費）	10,000		-10,000	-100.00	
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00	

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113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	74,232,000	69,464,732	-4,767,268	-6.42	
管理費用及總務費用	74,232,000	69,464,732	-4,767,268	-6.42	
用人費用	45,814,000	37,713,114	-8,100,886	-17.68	
正式員額薪資	23,201,000	9,630,447	-13,570,553	-58.49	
加(夜)班費	1,641,000	1,234,197	-406,803	-24.79	
獎金	8,725,000	11,094,858	2,369,858	27.16	
退休及卹償金	9,592,000	10,983,567	1,391,567	14.51	
福利費	2,655,000	4,770,045	2,115,045	79.66	
服務費用	13,095,000	19,366,125	6,271,125	47.89	
水電費	2,446,000	2,446,000			
郵電費	86,000	99,305	13,305	15.47	
旅運費	509,000	524,666	15,666	3.08	
修理保養及保固費	1,187,000	1,101,333	-85,667	-7.22	
保險費	289,000	359,382	70,382	24.35	
一般服務費	7,036,000	12,385,919	5,349,919	76.04	
專業服務費	100,000	1,011,794	911,794	911.79	
公關慰勞費	1,442,000	1,437,726	-4,274	-0.30	
材料及用品費	490,000	490,593	593	0.12	
使用材料費	296,000	367,087	71,087	24.02	
用品消耗	194,000	123,506	-70,494	-36.34	
租金與利息	776,000	118,480	-657,520	-84.73	
地租及水租		1,000	1,000		
交通及運輸設備租金	176,000	117,480	-58,520	-33.25	
什項設備租金	600,000		-600,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	12,420,000	9,308,955	-3,111,045	-25.05	
不動產、廠房及設備折舊	9,184,000	5,076,968	-4,107,032	-44.72	
其他折舊性資產折舊	2,911,000	3,299,188	388,188	13.34	
攤銷	325,000	932,799	607,799	187.02	
稅捐與規費(強制費)	1,637,000	2,467,465	830,465	50.73	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	1,508,000	2,007,356	499,356	33.11	
規費	129,000	460,109	331,109	256.67	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用14人(行政人員)，實際進用11人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數5,718,000元，決算數5,778,919元。專業服務費內含契僱人力4人(非醫事技術人員4人)，專技人員酬金無預算數，決算數960,379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預計進用1人，實際進用7人，相關費用預算數92,000元，決算數886,543元。一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養預計進用2人，實際進用2人，相關費用預算數1,181,000元，決算數6,500,000元。
3. 公共關係費決算數1,292,763元，較預算數1,294,000元，減少1,237元，係撙節支用所致。
員工慰勞費決算數144,963元，較預算數148,000元，減少3,037元，係撙節支用所致。

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113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	39,242,000	64,916,290	25,674,290	65.43	
研究發展費用	9,528,000	13,044,545	3,516,545	36.91	主係因院內研究計畫執行情形，較預期增加所致。
用人費用	4,304,000	5,792,562	1,488,562	34.59	
正式員額薪資	3,260,000	3,240,000	-20,000	-0.61	
獎金	1,044,000	2,552,562	1,508,562	144.50	
服務費用	4,615,000	5,834,099	1,219,099	26.42	
水電費	270,000	270,000			
郵電費	70,000	50,000	-20,000	-28.57	
旅運費	14,000	802	-13,198	-94.27	
印刷裝訂及公告費	20,000	4,902	-15,098	-75.49	
修理保養及保固費	45,000		-45,000	-100.00	
一般服務費	2,407,000	3,692,345	1,285,345	53.40	
專業服務費	1,789,000	1,816,050	27,050	1.51	
材料及用品費	579,000	1,417,884	838,884	144.88	
用品消耗	79,000	237,884	158,884	201.12	
商品及醫療用品	500,000	1,180,000	680,000	136.00	
租金與利息	30,000		-30,000	-100.00	
什項設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
訓練費用	29,714,000	51,871,745	22,157,745	74.57	主係因院內訓練相關費用較預期增加所致。
用人費用	8,525,000	12,677,866	4,152,866	48.71	
正式員額薪資	7,931,000	6,397,806	-1,533,194	-19.33	
獎金	594,000	6,280,060	5,686,060	957.25	
服務費用	19,360,000	37,223,628	17,863,628	92.27	
水電費	129,000	129,000			
郵電費	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
旅運費	68,000	4,136	-63,864	-93.92	
印刷裝訂及公告費	6,000	1,473	-4,527	-75.45	
一般服務費	2,497,000	2,916,711	419,711	16.81	
專業服務費	16,560,000	34,082,308	17,522,308	105.81	
材料及用品費	216,000	188,501	-27,499	-12.73	
用品消耗	216,000	188,501	-27,499	-12.73	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,613,000	1,781,750	168,750	10.46	
會費	1,613,000	1,721,750	108,750	6.74	
捐助、補助與獎助		60,000	60,000		

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用10人(行政人員)，實際進用12人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數4,098,000元，決算數5,811,056元。專業服務費內含契僱人力，預計進用4人(非醫事技術人員)，實際進用1人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數2,613,000元，決算數65,396元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養預計進用1人，實際進用1人，相關費用預算數500,000元，決算數720,000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113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	41,105,000	53,173,335	12,068,335	29.36	補提以前年度用人費用。
其他業務外費用	41,105,000	53,173,335	12,068,335	29.36	
雜項費用	41,105,000	53,173,335	12,068,335	29.36	
服務費用	1,523,000	25,852	-1,497,148	-98.30	
水電費	20,000	25,852	5,852	29.26	
修理保養及保固費	257,000		-257,000	-100.00	
一般服務費	1,246,000		-1,246,000	-100.00	
材料及用品費		699,670	699,670		
用品消耗		699,670	699,670		
稅捐與規費（強制費）	14,000	10,739	-3,261	-23.29	
房屋稅	14,000	10,739	-3,261	-23.29	
其他	39,568,000	52,437,074	12,869,074	32.52	
其他費用	39,568,000	52,437,074	12,869,074	32.52	

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預計進用2人，無實際進用人員，相關費用預算數255,000元，無決算數。一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養預計進用6人，無實際進用人員，相關費用預算數1,246,000元，無決算數。

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	21,771,797	686,477,789	22,558,504
減：以前年度已提折舊數	3,005,273	13,884,745	541,889,188	8,746,058
上年度期末帳面價值	2,037,472	7,887,052	144,588,601	13,812,446
加：本年度新增資產價值			82,295,194	1,590,000
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			-1,015,923	
減：本年度提列折舊數	124,110	447,108	46,022,889	2,040,441
本年度期末帳面價值	1,913,362	7,439,944	179,844,983	13,362,005
本年度提列折舊數	124,110	447,108	46,022,889	2,040,441
醫療成本	124,110	447,108	42,986,362	
其他業務成本				
管理及總務費用			3,036,527	2,040,441
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	124,110	447,108	46,022,889	2,040,441

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」3,733,000元，「交通及運輸設備」1,590,000元。

業基金－桃園分院

明細表

113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			
86,448,390					891,261,381	1,713,560,606
56,300,717					431,063,681	1,054,889,662
30,147,673					460,197,700	658,670,944
4,168,716						88,053,910
-11,346						-1,027,269
9,107,443					23,566,247	81,308,238
25,197,600					436,631,453	664,389,347
9,107,443					23,566,247	81,308,238
9,107,443					20,267,059	72,932,082
					3,299,188	8,376,156
9,107,443					23,566,247	81,308,238

3. 調整欄：包括補列「機械及設備」累計折舊1,015,923元，「什項設備」累計折舊11,346元。

本頁空白

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
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
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	6,028,400	66,041,000	
機械及設備	6,028,400	66,041,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備		11,150,000	
什項設備		11,150,000	
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	6,028,400	77,191,000	

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					
				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%
專案計畫									
一般建築及設備	83,219,400			6,028,400	77,191,000			83,219,400	100.00
一次性項目	83,219,400			6,028,400	77,191,000			83,219,400	100.00
土地									
土地									
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				6,028,400	66,041,000		6,950,000	79,019,400	
機械及設備				6,028,400	66,041,000		6,950,000	79,019,400	
購建中固定資產									
交通及運輸設備									
交通及運輸設備									
購建中固定資產									
什項設備					11,150,000		-6,950,000	4,200,000	
什項設備					11,150,000		-6,950,000	4,200,000	
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				6,028,400	77,191,000			83,219,400	

業基金－桃園分院
 畫預算與實際進度比較表
 113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%					
83,219,400	100.00	82,730,910	99.41	82,730,910	99.41	
83,219,400	100.00	82,730,910	99.41	82,730,910	99.41	
79,019,400		78,562,194	99.42	78,562,194	99.42	
79,019,400		78,562,194		78,562,194		
4,200,000		4,168,716	99.26	4,168,716	99.26	
4,200,000		4,168,716		4,168,716		
83,219,400		82,730,910	99.41	82,730,910	99.41	

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113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	434,258	738,309,000	458,949	848,504,199	24,691	5.69	110,195,199	14.93	主要係門診收入增加，成本隨之增加。 實際住院人數較預期減少。
住院病患 醫療	人日	105,446	538,946,000	89,027	591,903,209	-16,419	-15.57	52,957,209	9.83	

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113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	528,433,000	528,433,341	341	
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	528,433,000	528,433,341	341	

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113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	%	
專利權					
取得專利權					
電腦軟體	1,000,000	3,034,000	2,034,000	203.40	
購置電腦軟體	1,000,000	3,034,000	2,034,000	203.40	
其他無形資產					
取得商標權					
總 計	1,000,000	3,034,000	2,034,000	203.40	

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113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	287	213	-74	
專任人員	287	213	-74	
職員	268	203	-65	
技工	2	2		
工友	8	6	-2	
聘用	9	2	-7	
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	287	213	-74	

註：1. 進用契僱人力521人，其中計時與計件人員201人(行政人員)；專技人員320人(醫師10人、護理人員213人、其他醫事人員54人、非醫事技術人員43人)。

2. 勞務承攬人力230人(環保廢棄物清理5人、營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養128人、照顧服務員43人、醫療行政雜務40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	加(夜)班費	津貼	獎金
業務總支出部分	211,275,000	4,103,000	16,688,000		79,174,000
醫療成本	174,789,000	4,103,000	15,047,000		68,811,000
其他業務成本	2,094,000				
管理及總務費用	23,201,000		1,641,000		8,725,000
研究發展及訓練費用	11,191,000				1,638,000
業務外費用					
合 計	211,275,000	4,103,000	16,688,000		79,174,000

業基金－桃園分院

彙計表

113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	兼任人員用人 費用	總計
68,752,000		31,167,000	4,000	411,163,000		411,163,000
59,160,000		28,512,000	4,000	350,426,000		350,426,000
				2,094,000		2,094,000
9,592,000		2,655,000		45,814,000		45,814,000
				12,829,000		12,829,000
68,752,000		31,167,000	4,000	411,163,000		411,163,000

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	加(夜)班費	津貼	獎金
業務總支出部分	169,590,997	1,707,083	14,230,857		136,808,063
醫療成本	148,963,474	1,707,083	12,996,660		116,880,583
其他業務成本	1,359,270				
管理及總務費用	9,630,447		1,234,197		11,094,858
研究發展及訓練費用	9,637,806				8,832,622
業務外費用					
合 計	169,590,997	1,707,083	14,230,857		136,808,063

- 註：1. 進用契僱人力預算數338,204,000元，決算數360,966,602元，其中計時與計件人員酬金預算數95,932,000元，決算數101,415,947元；專技人員酬金預算數242,272,000元，決算數259,550,655元。
2. 勞務承攬人力預算數235,762,000元，決算數261,261,805元(環保廢棄物清理預算數9,001,000元，決算數7,080,818元；營養膳食勞務預算數27,000,000元，決算數25,891,810元；環境及設備維護保養預算數60,829,000元，決算數63,302,928元；照顧服務員預算數29,077,000元，決算數15,021,314元；醫療行政雜務預算數109,855,000元，決算數149,964,935元)。

業基金－桃園分院

彙計表

113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	兼任人員用人 費用	總計
66,207,622		27,665,175	3,000	416,212,797		416,212,797
55,224,055		22,895,130	3,000.0	358,669,985		358,669,985
				1,359,270		1,359,270
10,983,567		4,770,045		37,713,114		37,713,114
				18,470,428		18,470,428
66,207,622		27,665,175	3,000	416,212,797		416,212,797

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221人，預算數21,253,000元，決算數21,589,752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206人，預算數20,975,000元，決算數21,254,652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211人，預算數36,946,000元，決算數93,963,659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113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8-9人座小客車1輛，8人座客貨兩用車4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113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	411,163,000	416,212,797	5,049,797	1.23
正式員額薪資	211,275,000	169,590,997	-41,684,003	-19.73
聘僱及兼職人員薪資	4,103,000	1,707,083	-2,395,917	-58.39
加(夜)班費	16,688,000	14,230,857	-2,457,143	-14.72
獎金	79,174,000	136,808,063	57,634,063	72.79
退休及卹償金	68,752,000	66,207,622	-2,544,378	-3.70
福利費	31,167,000	27,665,175	-3,501,825	-11.24
提繳費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
服務費用	642,120,000	734,518,514	92,398,514	14.39
水電費	24,441,000	32,919,276	8,478,276	34.69
郵電費	3,046,000	2,994,677	-51,323	-1.68
旅運費	883,000	915,798	32,798	3.71
印刷裝訂及公告費	1,544,000	1,408,905	-135,095	-8.75
修理保養及保固費	20,910,000	26,500,662	5,590,662	26.74
保險費	289,000	359,382	70,382	24.35
一般服務費	313,631,000	349,898,032	36,267,032	11.56
專業服務費	275,934,000	318,084,056	42,150,056	15.28
公關慰勞費	1,442,000	1,437,726	-4,274	-0.30
材料及用品費	276,376,000	349,392,079	73,016,079	26.42
使用材料費	296,000	367,087	71,087	24.02
用品消耗	9,637,000	8,824,048	-812,952	-8.44
商品及醫療用品	266,443,000	340,200,944	73,757,944	27.68
租金與利息	9,470,000	11,449,924	1,979,924	20.91
地租及水租		4,000	4,000	
房租	280,000	229,797	-50,203	-17.93
機器租金	6,000,000	9,665,777	3,665,777	61.10
交通及運輸設備租金	2,000,000	713,326	-1,286,674	-64.33
什項設備租金	1,190,000	837,024	-352,976	-29.66
折舊、折耗及攤銷	84,484,000	93,671,566	9,187,566	10.87
不動產、廠房及設備折舊	54,305,000	57,741,991	3,436,991	6.33
其他折舊性資產折舊	21,600,000	23,566,247	1,966,247	9.10

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
攤銷	8,579,000	12,363,328	3,784,328	44.11
稅捐與規費（強制費）	1,661,000	2,478,204	817,204	49.20
房屋稅	24,000	10,739	-13,261	-55.25
消費與行為稅	1,508,000	2,007,356	499,356	33.11
規費	129,000	460,109	331,109	256.67
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,613,000	1,781,750	168,750	10.46
會費	1,613,000	1,721,750	108,750	6.74
捐助、補助與獎助		60,000	60,000	
短絀、賠償與保險給付	1,140,000	1,142,520	2,520	0.22
各項短絀	1,140,000	1,140,000		
賠償給付		2,520	2,520	
其他	39,568,000	52,437,074	12,869,074	32.52
其他費用	39,568,000	52,437,074	12,869,074	32.52
合 計	1,467,595,000	1,663,084,428	195,489,428	13.32

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113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	1,294,000	1,292,763	-1,237	-0.10	
員工慰勞費	148,000	144,963	-3,037	-2.05	
媒體政策及業務宣導費 推展費					
統計所需項目					
宿舍電費	20,000	24,377	4,377	21.89	
宿舍水費					
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	400,000	446,280	46,280	11.57	
計時與計件人員酬金	95,932,000	101,415,947	5,483,947	5.72	
專技人員酬金	242,272,000	259,550,655	17,278,655	7.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,675,000	2,051,149	376,149	22.46	
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					