

臺 北 榮 民 總 醫 院
桃 園 分 院

臺北榮民總醫院作業基金114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	— 3-16	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表.....	第 3-17	— 3-18	頁
(七)業務外費用明細表.....	第 3-19		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114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	1,561,568,000	100.00	1,712,862,529	100.00	151,294,529	9.69	1,595,166,614	100.00
醫療收入	1,428,346,000	91.47	1,575,338,204	91.97	146,992,204	10.29	1,463,443,046	91.74
門診醫療收入	881,740,000	56.47	991,309,681	57.87	109,569,681	12.43	918,657,873	57.59
住院醫療收入	659,935,000	42.26	693,003,668	40.46	33,068,668	5.01	683,456,160	42.85
其他醫療收入	27,926,000	1.79	29,436,252	1.72	1,510,252	5.41	29,074,338	1.82
醫療折讓	-131,154,000	-8.40	-128,804,552	-7.52	2,349,448	-1.79	-158,456,048	-9.93
醫療優待免費	-10,101,000	-0.65	-9,606,845	-0.56	494,155	-4.89	-9,289,277	-0.58
其他業務收入	133,222,000	8.53	137,524,325	8.03	4,302,325	3.23	131,723,568	8.26
臨床教學研究補助收入	12,000,000	0.77	12,000,000	0.70			12,000,000	0.75
其他補助收入	115,311,000	7.38	120,068,979	7.01	4,757,979	4.13	114,859,887	7.20
雜項業務收入	5,911,000	0.38	5,455,346	0.32	-455,654	-7.71	4,863,681	0.30
業務成本與費用	1,553,213,000	99.46	1,727,485,511	100.85	174,272,511	11.22	1,609,911,093	100.92
醫療成本	1,421,200,000	91.01	1,570,978,911	91.72	149,778,911	10.54	1,469,307,120	92.11
門診醫療成本	794,534,000	50.88	901,651,315	52.64	107,117,315	13.48	848,504,199	53.19
住院醫療成本	604,366,000	38.70	640,388,018	37.39	36,022,018	5.96	591,903,209	37.11
其他醫療成本	22,300,000	1.43	28,939,578	1.69	6,639,578	29.77	28,899,712	1.81
其他業務成本	8,898,000	0.57	7,038,376	0.41	-1,859,624	-20.90	6,222,951	0.39
雜項業務成本	8,898,000	0.57	7,038,376	0.41	-1,859,624	-20.90	6,222,951	0.39
管理及總務費用	80,664,000	5.17	89,740,948	5.24	9,076,948	11.25	69,464,732	4.35
管理費用及總務費用	80,664,000	5.17	89,740,948	5.24	9,076,948	11.25	69,464,732	4.35
研究發展及訓練費用	42,451,000	2.72	59,727,276	3.49	17,276,276	40.70	64,916,290	4.07
研究發展費用	9,569,000	0.61	7,989,018	0.47	-1,579,982	-16.51	13,044,545	0.82
訓練費用	32,882,000	2.11	51,738,258	3.02	18,856,258	57.35	51,871,745	3.25
業務賸餘（短絀）	8,355,000	0.54	-14,622,982	-0.85	-22,977,982	-275.02	-14,744,479	-0.92

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

收支餘絀表

中華民國114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	74,545,000	4.77	84,298,097	4.92	9,753,097	13.08	92,732,443	5.81
財務收入	10,218,000	0.65	15,911,586	0.93	5,693,586	55.72	14,677,907	0.92
利息收入	10,218,000	0.65	15,911,586	0.93	5,693,586	55.72	14,677,907	0.92
其他業務外收入	64,327,000	4.12	68,386,511	3.99	4,059,511	6.31	78,054,536	4.89
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	11,000,000	0.70	14,985,319	0.87	3,985,319	36.23	10,917,715	0.68
受託經營賸餘								
違規罰款收入	300,000	0.02	122,009	0.01	-177,991	-59.33	32,324	0.00
受贈收入	4,000,000	0.26	9,315,149	0.54	5,315,149	132.88	7,788,582	0.49
賠(補)償收入								
收回呆帳	27,000	0.00	150,866	0.01	123,866	458.76	21,226	0.00
雜項收入	49,000,000	3.14	43,813,168	2.56	-5,186,832	-10.59	59,294,689	3.72
業務外費用	42,348,000	2.71	44,164,026	2.58	1,816,026	4.29	53,173,335	3.33
其他業務外費用	42,348,000	2.71	44,164,026	2.58	1,816,026	4.29	53,173,335	3.33
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	42,348,000	2.71	44,164,026	2.58	1,816,026	4.29	53,173,335	3.33
業務外賸餘(短絀)	32,197,000	2.06	40,134,071	2.34	7,937,071	24.65	39,559,108	2.48
本期賸餘(短絀)	40,552,000	2.60	25,511,089	1.49	-15,040,911	-37.09	24,814,629	1.56

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114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）	40,552,000	25,511,089	-15,040,911	-37.09
利息股利之調整	-10,218,000	-15,911,586	-5,693,586	55.72
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,334,000	9,599,503	-20,734,497	-68.35
調整項目	93,756,000	5,421,796	-88,334,204	-94.22
未計利息股利之現金流入（流出）	124,090,000	15,021,299	-109,068,701	-87.89
收取利息	10,222,000	15,857,017	5,635,017	55.13
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	134,312,000	30,878,316	-103,433,684	-77.01
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		6,337,964	6,337,964	
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	2,365,000	2,329,144	-35,856	-1.52
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		-6,104,200	-6,104,200	
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	-106,624,000	-96,238,806	10,385,194	-9.74
增加無形資產及其他資產	-4,633,000	-2,508,838	2,124,162	-45.85
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-108,892,000	-96,184,736	12,707,264	-11.67
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	4,157,000	107,757,234	103,600,234	2,492.19
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	-20,736,000	-51,620,007	-30,884,007	148.94
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）	-16,579,000	56,137,227	72,716,227	-438.60
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,841,000	-9,169,193	-18,010,193	-203.71
期初現金及約當現金	569,686,000	316,874,173	-252,811,827	-44.38
期末現金及約當現金	578,527,000	307,704,980	-270,822,020	-46.81

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量表

中華民國114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1,703,436元，包括機械及設備1,674,436元，什項設備29,000元。
2. 受贈無形資產(電腦軟體)與遞延收入同額增加2,500,000元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數22,946,347元。
4. 運用管理會統籌款購置電腦軟體與受贈公積同額增加54,772元。

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國114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	1,951,408,210	100.00	1,902,707,264	100.00	48,700,946	2.56
流動資產	1,022,126,318	52.38	991,584,133	52.11	30,542,185	3.08
現金	307,704,980	15.77	316,874,173	16.65	-9,169,193	-2.89
庫存現金						
銀行存款	307,704,980	15.77	316,874,173	16.65	-9,169,193	-2.89
零用及週轉金						
流動金融資產	337,000,000	17.27	337,000,000	17.71		
其他金融資產—流動	337,000,000	17.27	337,000,000	17.71		
應收款項	314,228,194	16.10	290,024,086	15.24	24,204,108	8.35
應收醫療帳款	349,041,558	17.89	345,435,401	18.15	3,606,157	1.04
備抵醫療折讓	-35,744,202	-1.83	-56,678,763	-2.98	20,934,561	-36.94
備抵呆帳—應收醫療帳款	-1,803,745	-0.09	-1,663,745	-0.09	-140,000	8.41
應收利息	54,569	0.00			54,569	
其他應收款	2,680,014	0.14	2,931,193	0.15	-251,179	-8.57
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	42,594,772	2.18	13,456,041	0.71	29,138,731	216.55
物料						
醫療用品	42,594,772	2.18	13,456,041	0.71	29,138,731	216.55
預付款項	19,307,880	0.99	32,705,577	1.72	-13,397,697	-40.96
預付貨款						
用品盤存	1,319,728	0.07	1,689,997	0.09	-370,269	-21.91
預付費用	17,596,070	0.90	30,615,062	1.61	-13,018,992	-42.52
其他預付款	392,082	0.02	400,518	0.02	-8,436	-2.11
短期貸墊款	1,290,492	0.07	1,524,256	0.08	-233,764	-15.34
短期墊款	1,290,492	0.07	1,524,256	0.08	-233,764	-15.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	563,000,000	28.85	563,000,000	29.59		
非流動金融資產	563,000,000	28.85	563,000,000	29.59		
其他金融資產—非流動	563,000,000	28.85	563,000,000	29.59		
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	252,974,757	12.96	227,757,894	11.97	25,216,863	11.07
土地						
土地						
土地改良物	1,789,252	0.09	1,913,362	0.10	-124,110	-6.49
土地改良物	5,042,745	0.26	5,042,745	0.27		
累計折舊—土地改良物	-3,253,493	-0.17	-3,129,383	-0.16	-124,110	3.97
房屋及建築	6,992,832	0.36	7,439,944	0.39	-447,112	-6.01
房屋及建築	21,771,797	1.12	21,771,797	1.14		
累計折舊—房屋及建築	-14,778,965	-0.76	-14,331,853	-0.75	-447,112	3.12

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國114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	210,350,461	10.78	179,844,983	9.45	30,505,478	16.96
機械及設備	803,920,669	41.20	723,026,243	38.00	80,894,426	11.19
累計折舊—機械及設備	-593,570,208	-30.42	-543,181,260	-28.55	-50,388,948	9.28
交通及運輸設備	11,235,568	0.58	13,362,005	0.70	-2,126,437	-15.91
交通及運輸設備	24,076,914	1.23	24,059,004	1.26	17,910	0.07
累計折舊—交通及運輸設備	-12,841,346	-0.66	-10,696,999	-0.56	-2,144,347	20.05
什項設備	22,606,644	1.16	25,197,600	1.32	-2,590,956	-10.28
什項設備	98,122,324	5.03	90,329,670	4.75	7,792,654	8.63
累計折舊—什項設備	-75,515,680	-3.87	-65,132,070	-3.42	-10,383,610	15.94
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	8,574,647	0.44	10,668,488	0.56	-2,093,841	-19.63
無形資產	8,574,647	0.44	10,668,488	0.56	-2,093,841	-19.63
專利權						
電腦軟體	8,574,647	0.44	10,668,488	0.56	-2,093,841	-19.63
其他無形資產						
其他資產	104,732,488	5.37	109,696,749	5.77	-4,964,261	-4.53
遞延資產	100,588,583	5.15	107,352,157	5.64	-6,763,574	-6.30
遞延費用	100,588,583	5.15	107,352,157	5.64	-6,763,574	-6.30
什項資產	4,143,905	0.21	2,344,592	0.12	1,799,313	76.74
存出保證金	156,252	0.01	153,352	0.01	2,900	1.89
存出保證品						
催收款項	4,462,925	0.23	3,326,203	0.17	1,136,722	34.17
備抵呆帳—催收款項	-1,313,810	-0.07	-1,134,963	-0.06	-178,847	15.76
暫付及待結轉帳項	838,538	0.04			838,538	
受託經營權益						
代管資產	1,085,090,749	55.61	1,085,239,009	57.04	-148,260	-0.01
累計折舊—代管資產	-477,428,015	-24.47	-454,629,928	-23.89	-22,798,087	5.01
應付代管資產	-607,662,734	-31.14	-630,609,081	-33.14	22,946,347	-3.64
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	1,951,408,210	100.00	1,902,707,264	100.00	48,700,946	2.56

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國114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	627,619,085	32.16	627,430,347	32.98	188,738	0.03
流動負債	485,712,676	24.89	487,766,736	25.64	-2,054,060	-0.42
應付款項	485,712,676	24.89	487,738,885	25.63	-2,026,209	-0.42
應付帳款	51,296,099	2.63	38,455,190	2.02	12,840,909	33.39
應付代收款	72,329,182	3.71	51,401,519	2.70	20,927,663	40.71
應付費用	304,697,726	15.61	341,567,683	17.95	-36,869,957	-10.79
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款	57,389,669	2.94	56,314,493	2.96	1,075,176	1.91
預收款項			27,851	0.00	-27,851	-100.00
預收收入			12,518	0.00	-12,518	-100.00
預收定金						
其他預收款			15,333	0.00	-15,333	-100.00
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	141,906,409	7.27	139,663,611	7.34	2,242,798	1.61
遞延負債	30,134,631	1.54	33,874,436	1.78	-3,739,805	-11.04
遞延收入	30,134,631	1.54	33,874,436	1.78	-3,739,805	-11.04
什項負債	111,771,778	5.73	105,789,175	5.56	5,982,603	5.66
存入保證金	24,422,455	1.25	21,330,683	1.12	3,091,772	14.49
應付保管款			5,000	0.00	-5,000	-100.00
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	87,349,323	4.48	84,453,492	4.44	2,895,831	3.43
其他什項負債						
淨值	1,323,789,125	67.84	1,275,276,917	67.02	48,512,208	3.80
基金	528,433,341	27.08	528,433,341	27.77		
基金	528,433,341	27.08	528,433,341	27.77		
基金	528,433,341	27.08	528,433,341	27.77		
公積	504,182,861	25.84	481,181,742	25.29	23,001,119	4.78
資本公積	504,182,861	25.84	481,181,742	25.29	23,001,119	4.78
受贈公積	504,182,861	25.84	481,181,742	25.29	23,001,119	4.78
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	291,172,923	14.92	265,661,834	13.96	25,511,089	9.60
累積賸餘	291,172,923	14.92	265,661,834	13.96	25,511,089	9.60
累積賸餘	291,172,923	14.92	265,661,834	13.96	25,511,089	9.60
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,951,408,210	100.00	1,902,707,264	100.00	48,700,946	2.56

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數8,007,428元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數5,987,004元，均為保證品(應付保證品)。

2. 本年度辦理代管資產相關修繕，決算數838,538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114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	1,561,568,000	1,712,862,529	151,294,529	9.69	
醫療收入	1,428,346,000	1,575,338,204	146,992,204	10.29	
門診醫療收入	881,740,000	991,309,681	109,569,681	12.43	
住院醫療收入	659,935,000	693,003,668	33,068,668	5.01	
其他醫療收入	27,926,000	29,436,252	1,510,252	5.41	
醫療折讓	-131,154,000	-128,804,552	2,349,448	-1.79	
醫療優待免費	-10,101,000	-9,606,845	494,155	-4.89	
其他業務收入	133,222,000	137,524,325	4,302,325	3.23	
臨床教學研究補助收入	12,000,000	12,000,000			
其他補助收入	115,311,000	120,068,979	4,757,979	4.13	
雜項業務收入	5,911,000	5,455,346	-455,654	-7.71	

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114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	74,545,000	84,298,097	9,753,097	13.08	
財務收入	10,218,000	15,911,586	5,693,586	55.72	
利息收入	10,218,000	15,911,586	5,693,586	55.72	主要係大額定存利息較預期增加所致。
其他業務外收入	64,327,000	68,386,511	4,059,511	6.31	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	11,000,000	14,985,319	3,985,319	36.23	主要係廠商權利金收入較預期增加所致。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	300,000	122,009	-177,991	-59.33	主要係廠商違約罰款依實際認列。
受贈收入	4,000,000	9,315,149	5,315,149	132.88	受贈資產隨折舊提列，轉受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳	27,000	150,866	123,866	458.76	依實際收回情形認列。
雜項收入	49,000,000	43,813,168	-5,186,832	-10.59	

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114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	1,421,200,000	1,570,978,911	149,778,911	10.54	
門診醫療成本	794,534,000	901,651,315	107,117,315	13.48	
用人費用	200,825,000	192,500,735	-8,324,265	-4.15	
正式員額薪資	93,893,000	80,062,634	-13,830,366	-14.73	
加(夜)班費	5,754,000	5,250,740	-503,260	-8.75	
獎金	55,988,000	64,271,137	8,283,137	14.79	
退休及卹償金	28,847,000	30,018,539	1,171,539	4.06	
福利費	16,341,000	12,896,185	-3,444,815	-21.08	
提繳費	2,000	1,500	-500	-25.00	
服務費用	362,459,000	459,758,360	97,299,360	26.84	
水電費	9,000,000	13,459,997	4,459,997	49.56	
郵電費	1,581,000	2,235,217	654,217	41.38	
旅運費	162,000	160,621	-1,379	-0.85	
印刷裝訂及公告費	1,242,000	752,729	-489,271	-39.39	
修理保養及保固費	13,125,000	17,480,136	4,355,136	33.18	
一般服務費	196,087,000	270,109,697	74,022,697	37.75	
專業服務費	141,262,000	155,559,963	14,297,963	10.12	
材料及用品費	174,781,000	179,246,127	4,465,127	2.55	
用品消耗	4,583,000	6,498,591	1,915,591	41.80	
商品及醫療用品	170,198,000	172,747,536	2,549,536	1.50	
租金與利息	8,173,000	9,694,791	1,521,791	18.62	
地租及水租		11,400	11,400		
房租	280,000	239,909	-40,091	-14.32	
機器租金	6,000,000	8,515,136	2,515,136	41.92	
交通及運輸設備租金	1,273,000	361,716	-911,284	-71.59	
什項設備租金	620,000	566,630	-53,370	-8.61	
折舊、折耗及攤銷	47,696,000	59,842,746	12,146,746	25.47	
不動產、廠房及設備折舊	28,268,000	37,961,876	9,693,876	34.29	
其他折舊性資產折舊	13,836,000	14,355,818	519,818	3.76	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	5,592,000	7,525,052	1,933,052	34.57	
短絀、賠償與保險給付	600,000	608,556	8,556	1.43	
各項短絀	600,000	600,000			
賠償給付		8,556	8,556		
住院醫療成本	604,366,000	640,388,018	36,022,018	5.96	
用人費用	195,457,000	164,467,983	-30,989,017	-15.85	
正式員額薪資	98,934,000	70,811,630	-28,122,370	-28.43	
聘僱及兼職人員薪資	4,064,000	806,524	-3,257,476	-80.15	
加(夜)班費	9,935,000	12,537,039	2,602,039	26.19	
獎金	39,617,000	43,238,971	3,621,971	9.14	
退休及卹償金	27,744,000	26,180,774	-1,563,226	-5.63	
福利費	15,161,000	10,891,545	-4,269,455	-28.16	
提繳費	2,000	1,500	-500	-25.00	
服務費用	255,485,000	248,706,128	-6,778,872	-2.65	
水電費	12,576,000	19,077,794	6,501,794	51.70	
郵電費	1,162,000	1,104,599	-57,401	-4.94	
旅運費	130,000	185,123	55,123	42.40	
印刷裝訂及公告費	276,000	298,353	22,353	8.10	
修理保養及保固費	6,328,000	7,858,908	1,530,908	24.19	
保險費		10,820	10,820		
一般服務費	93,153,000	80,532,978	-12,620,022	-13.55	
專業服務費	141,860,000	139,637,553	-2,222,447	-1.57	
材料及用品費	124,604,000	190,309,089	65,705,089	52.73	
用品消耗	4,565,000	5,570,713	1,005,713	22.03	
商品及醫療用品	120,039,000	184,738,376	64,699,376	53.90	
租金與利息	626,000	115,900	-510,100	-81.49	
地租及水租		4,000	4,000		
交通及運輸設備租金	551,000	111,900	-439,100	-79.69	
什項設備租金	75,000		-75,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,654,000	36,248,918	8,594,918	31.08	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	19,255,000	25,818,908	6,563,908	34.09	主要係管灌成本增加所致。
其他折舊性資產折舊	4,853,000	5,557,084	704,084	14.51	
攤銷	3,546,000	4,872,926	1,326,926	37.42	
短絀、賠償與保險給付	540,000	540,000			
各項短絀	540,000	540,000			
其他醫療成本	22,300,000	28,939,578	6,639,578	29.77	
服務費用	22,300,000	28,939,578	6,639,578	29.77	
一般服務費	22,300,000	28,939,578	6,639,578	29.77	

- 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194人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數92,752,000元，決算數113,380,850元。專業服務費內含契僱人力，預計進用351人(醫師12人、護理人員223人、其他醫事人員70人、非醫事技術人員46人)，實際進用328人(醫師16人、護理人員228人、其他醫事人員32人、非醫事技術人員52人)，專技人員酬金預算數269,161,000元，決算數275,682,893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52人，實際進用57人，相關費用預算數18,351,000元，決算數22,320,815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6人，相關費用預算數7,831,000元，決算數6,737,468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22,300,000元，決算數26,438,253元；環境及設備維護保養預計進用77人，實際進用66人，相關費用預算數41,995,000元，決算數41,184,464元；照顧服務員預計進用63人，實際進用43人，相關費用預算數35,163,000元，決算數24,202,302元；醫療行政雜務預計進用37人，實際進用35人，相關費用預算數108,800,000元，決算數162,731,477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5人，實際進用5人，相關費用預算數300,000元，決算數361,716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114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	8,898,000	7,038,376	-1,859,624	-20.90	主要係院外醫療支援業務減少所致。
雜項業務成本	8,898,000	7,038,376	-1,859,624	-20.90	
用人費用	2,230,000	1,524,635	-705,365	-31.63	
正式員額薪資	2,230,000	1,524,635	-705,365	-31.63	
服務費用	6,658,000	5,513,741	-1,144,259	-17.19	
修理保養及保固費	16,000		-16,000	-100.00	
專業服務費	6,642,000	5,513,741	-1,128,259	-16.99	
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114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	80,664,000	89,740,948	9,076,948	11.25	
管理費用及總務費用	80,664,000	89,740,948	9,076,948	11.25	
用人費用	51,251,000	51,522,837	271,837	0.53	
正式員額薪資	24,682,000	19,511,821	-5,170,179	-20.95	
聘僱及兼職人員薪資		8,694	8,694		
加(夜)班費	1,796,000	1,762,800	-33,200	-1.85	
獎金	11,858,000	12,307,819	449,819	3.79	
退休及卹償金	10,026,000	11,974,564	1,948,564	19.44	
福利費	2,889,000	5,957,139	3,068,139	106.20	
服務費用	13,135,000	21,194,547	8,059,547	61.36	
水電費	2,447,000	2,446,000	-1,000	-0.04	
郵電費	83,000	87,059	4,059	4.89	
旅運費	509,000	667,229	158,229	31.09	
修理保養及保固費	1,187,000	1,295,001	108,001	9.10	
保險費	289,000	314,699	25,699	8.89	
一般服務費	7,078,000	13,874,353	6,796,353	96.02	
專業服務費	100,000	1,074,203	974,203	974.20	
公關慰勞費	1,442,000	1,436,003	-5,997	-0.42	
材料及用品費	490,000	1,179,250	689,250	140.66	
使用材料費	296,000	421,151	125,151	42.28	
用品消耗	194,000	758,099	564,099	290.77	
租金與利息	920,000	119,284	-800,716	-87.03	
交通及運輸設備租金	176,000	119,284	-56,716	-32.23	
什項設備租金	744,000		-744,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	13,231,000	12,485,249	-745,751	-5.64	
不動產、廠房及設備折舊	9,995,000	8,944,595	-1,050,405	-10.51	
其他折舊性資產折舊	2,911,000	3,033,445	122,445	4.21	
攤銷	325,000	507,209	182,209	56.06	

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114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）	1,637,000	3,239,781	1,602,781	97.91	
消費與行為稅	1,508,000	2,359,403	851,403	56.46	
規費	129,000	880,378	751,378	582.46	

- 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5,974,000元，決算數6,060,353元。專業服務費內含契僱人力，無預計進用人數，實際進用4人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數0元，決算數1,019,753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4人，相關費用預算數92,000元，決算數881,253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2人，實際進用2人，相關費用預算數960,000元，決算數7,700,000元。
3. 公共關係費決算數1,288,628元，較預算數1,294,000元，減少5,372元，係撙節支用所致。
員工慰勞費決算數147,375元，較預算數148,000元，減少625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114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	42,451,000	59,727,276	17,276,276	40.70	
研究發展費用	9,569,000	7,989,018	-1,579,982	-16.51	
用人費用	4,901,000	3,629,082	-1,271,918	-25.95	
正式員額薪資	3,471,000	795,875	-2,675,125	-77.07	
獎金	1,430,000	2,833,207	1,403,207	98.13	
服務費用	4,028,000	3,822,107	-205,893	-5.11	
水電費	270,000	279,000	9,000	3.33	
郵電費	70,000	72,030	2,030	2.90	
旅運費	14,000	2,407	-11,593	-82.81	
印刷裝訂及公告費	20,000		-20,000	-100.00	
修理保養及保固費	45,000		-45,000	-100.00	
一般服務費	1,753,000	2,620,093	867,093	49.46	
專業服務費	1,856,000	848,577	-1,007,423	-54.28	
材料及用品費	603,000	537,829	-65,171	-10.81	
用品消耗	79,000	172,581	93,581	118.46	
商品及醫療用品	524,000	365,248	-158,752	-30.30	
租金與利息	37,000		-37,000	-100.00	
什項設備租金	37,000		-37,000	-100.00	
訓練費用	32,882,000	51,738,258	18,856,258	57.35	主要係聘請院外名醫教學指導費較預期增加所致。
用人費用	9,262,000	10,496,584	1,234,584	13.33	
正式員額薪資	8,446,000	3,341,364	-5,104,636	-60.44	
獎金	816,000	7,155,220	6,339,220	776.87	
服務費用	20,351,000	39,232,871	18,881,871	92.78	
水電費	128,000	135,000	7,000	5.47	
郵電費	100,000	100,000			
旅運費	68,000	1,198	-66,802	-98.24	
印刷裝訂及公告費	6,000		-6,000	-100.00	
修理保養及保固費	29,000		-29,000	-100.00	
一般服務費	2,603,000	1,849,786	-753,214	-28.94	
專業服務費	17,417,000	37,146,887	19,729,887	113.28	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	216,000	188,118	-27,882	-12.91	
用品消耗	216,000	188,118	-27,882	-12.91	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	3,053,000	1,820,685	-1,232,315	-40.36	
會費	1,613,000	1,580,685	-32,315	-2.00	
捐助、補助與獎助	1,440,000	240,000	-1,200,000	-83.33	

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10人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數4,278,000元，決算數3,671,879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2,823,000元，決算數57,009元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養無預計進用人數，實際進用1人，相關費用無預算數，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114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	42,348,000	44,164,026	1,816,026	4.29	
其他業務外費用	42,348,000	44,164,026	1,816,026	4.29	
雜項費用	42,348,000	44,164,026	1,816,026	4.29	
服務費用	2,766,000	18,958	-2,747,042	-99.31	
水電費	20,000	18,958	-1,042	-5.21	
修理保養及保固費	230,000		-230,000	-100.00	
一般服務費	2,516,000		-2,516,000	-100.00	
材料及用品費		2,776,909	2,776,909		
用品消耗		2,776,909	2,776,909		
稅捐與規費（強制費）	14,000	12,545	-1,455	-10.39	
房屋稅	14,000	12,545	-1,455	-10.39	
其他	39,568,000	41,355,614	1,787,614	4.52	
其他費用	39,568,000	41,355,614	1,787,614	4.52	

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，無實際進用人數，相關費用預算數196,000元，無決算數。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，無實際進用人數，相關費用預算數2,516,000元，無決算數。

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	723,026,243	24,059,004
減：以前年度已提折舊數	3,129,383	14,331,853	543,181,260	10,696,999
上年度期末帳面價值	1,913,362	7,439,944	179,844,983	13,362,005
加：本年度新增資產價值			89,802,283	124,800
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	124,110	447,112	59,296,805	2,251,237
本年度期末帳面價值	1,789,252	6,992,832	210,350,461	11,235,568
本年度提列折舊數	124,110	447,112	59,296,805	2,251,237
醫療成本	124,110	447,112	52,603,447	
其他業務成本				
管理及總務費用			6,693,358	2,251,237
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	124,110	447,112	59,296,805	2,251,237

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」1,674,436元，「什項設備」29,000元。

業基金－桃園分院

明細表

114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			
90,329,670					891,261,381	1,755,490,840
65,132,070					454,629,928	1,091,101,493
25,197,600					436,631,453	664,389,347
8,015,159						97,942,242
10,606,115					22,946,347	95,671,726
22,606,644					413,685,106	666,659,863
10,606,115					22,946,347	95,671,726
10,606,115					19,912,902	83,693,686
					3,033,445	11,978,040
10,606,115					22,946,347	95,671,726

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114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)						
不動產、廠房及設備	9,237,252	9,237,252							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	8,907,857	8,907,857							
交通及運輸設備	106,890	106,890							
什項設備	222,505	222,505							
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148,260元，累計折舊148,260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			
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		88,824,000	
機械及設備		88,824,000	
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		17,800,000	
什項設備		17,800,000	
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		106,624,000	

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%
一般建築及設備	106,624,000				106,624,000			106,624,000	100.00
 一次性項目	106,624,000				106,624,000			106,624,000	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					88,824,000		8,521,000	97,345,000	
機械及設備					88,824,000		8,521,000	97,345,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備							125,000	125,000	
交通及運輸設備							125,000	125,000	
購建中固定資產									
什項設備					17,800,000		-8,646,000	9,154,000	
什項設備					17,800,000		-8,646,000	9,154,000	
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					106,624,000			106,624,000	

業基金－桃園分院
 畫預算與實際進度比較表
 114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%					
106,624,000	100.00	96,238,806	90.26	96,238,806	90.26	
106,624,000	100.00	96,238,806	90.26	96,238,806	90.26	
97,345,000		88,127,847	90.53	88,127,847	90.53	
97,345,000		88,127,847		88,127,847		
125,000		124,800	99.84	124,800	99.84	
125,000		124,800		124,800		
9,154,000		7,986,159	87.24	7,986,159	87.24	
9,154,000		7,986,159		7,986,159		
106,624,000		96,238,806	90.26	96,238,806	90.26	

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114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	794,534,000	494,503	901,651,315	60,245	13.87	107,117,315	13.48	
住院病患 醫療	人日	105,446	604,366,000	86,930	640,388,018	-18,516	-17.56	36,022,018	5.96	

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114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114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	500,000	1,493,000	993,000	198.60	
購置電腦軟體	500,000	1,493,000	993,000	198.60	
其他無形資產					
取得商標權					
總 計	500,000	1,493,000	993,000	198.60	

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114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	286	217	-69	
專任人員	286	216	-70	
職員	268	206	-62	
技工	2	2		
工友	7	5	-2	
聘用	9	3	-6	
管理會委員				
兼任人員		1	1	113年10月29日輔人字第1130078559號函核定。
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	286	217	-69	

註：1. 進用契僱人力542人，其中計時與計件人員209人(行政人員)；專技人員333人(醫師16人、護理人員228人、其他醫事人員32人、非醫事技術人員57人)。

2. 勞務承攬人力233人(環保廢棄物清理6人、營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養130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	231,656,000	4,064,000	17,485,000		109,709,000
醫療成本	192,827,000	4,064,000	15,689,000		95,605,000
其他業務成本	2,230,000				
管理及總務費用	24,682,000		1,796,000		11,858,000
研究發展及訓練費用	11,917,000				2,246,000
業務外費用					
合 計	231,656,000	4,064,000	17,485,000		109,709,000

業基金－桃園分院

彙計表

114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
66,617,000		34,391,000	4,000	463,926,000		463,926,000
56,591,000		31,502,000	4,000	396,282,000		396,282,000
				2,230,000		2,230,000
10,026,000		2,889,000		51,251,000		51,251,000
				14,163,000		14,163,000
66,617,000		34,391,000	4,000	463,926,000		463,926,000

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	176,047,959	806,524	19,550,579		129,806,354
醫療成本	150,874,264	806,524	17,787,779		107,510,108
其他業務成本	1,524,635				
管理及總務費用	19,511,821		1,762,800		12,307,819
研究發展及訓練費用	4,137,239				9,988,427
業務外費用					
合 計	176,047,959	806,524	19,550,579		129,806,354

- 註：1. 進用契僱人力預算數374,988,000元，決算數399,872,737元，其中計時與計件人員酬金預算數103,004,000元，決算數123,113,082元；專技人員酬金預算數271,984,000元，決算數276,759,655元。
2. 勞務承攬人力預算數238,504,000元，決算數293,277,748元(環保廢棄物清理預算數7,831,000元，決算數6,737,468元；營養膳食勞務預算數22,300,000元，決算數26,438,253元；環境及設備維護保養預算數64,110,000元，決算數72,806,532元；照顧服務員預算數35,163,000元，決算數24,202,302元；醫療行政雜務預算數109,100,000元，決算數163,093,193元。

業基金－桃園分院

彙計表

114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
68,173,877		29,744,869	3,000	424,133,162	8,694	424,141,856
56,199,313		23,787,730	3,000	356,968,718		356,968,718
				1,524,635		1,524,635
11,974,564		5,957,139		51,514,143	8,694	51,522,837
				14,125,666		14,125,666
68,173,877		29,744,869	3,000	424,133,162	8,694	424,141,856

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230人，預算數29,583,000元，決算數22,266,600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211人，預算數27,676,000元，決算數21,179,716元。
- (3) 績效獎金：依據行政院113年1月4日院授人給字第1124002304號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會113年2月15日輔醫字第1130011346號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點辦理，實際發給人數210人，預算數52,450,000元，決算數86,360,038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114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人座小客貨兩用車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114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	463,926,000	424,141,856	-39,784,144	-8.58
正式員額薪資	231,656,000	176,047,959	-55,608,041	-24.00
聘僱及兼職人員薪資	4,064,000	815,218	-3,248,782	-79.94
加(夜)班費	17,485,000	19,550,579	2,065,579	11.81
獎金	109,709,000	129,806,354	20,097,354	18.32
退休及卹償金	66,617,000	68,173,877	1,556,877	2.34
福利費	34,391,000	29,744,869	-4,646,131	-13.51
提繳費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
服務費用	687,182,000	807,186,290	120,004,290	17.46
水電費	24,441,000	35,416,749	10,975,749	44.91
郵電費	2,996,000	3,598,905	602,905	20.12
旅運費	883,000	1,016,578	133,578	15.13
印刷裝訂及公告費	1,544,000	1,051,082	-492,918	-31.92
修理保養及保固費	20,960,000	26,634,045	5,674,045	27.07
保險費	289,000	325,519	36,519	12.64
一般服務費	325,490,000	397,926,485	72,436,485	22.25
專業服務費	309,137,000	339,780,924	30,643,924	9.91
公關慰勞費	1,442,000	1,436,003	-5,997	-0.42
材料及用品費	300,694,000	374,237,322	73,543,322	24.46
使用材料費	296,000	421,151	125,151	42.28
用品消耗	9,637,000	15,965,011	6,328,011	65.66
商品及醫療用品	290,761,000	357,851,160	67,090,160	23.07
租金與利息	9,756,000	9,929,975	173,975	1.78
地租及水租		15,400	15,400	
房租	280,000	239,909	-40,091	-14.32
機器租金	6,000,000	8,515,136	2,515,136	41.92
交通及運輸設備租金	2,000,000	592,900	-1,407,100	-70.36
什項設備租金	1,476,000	566,630	-909,370	-61.61
折舊、折耗及攤銷	88,581,000	108,576,913	19,995,913	22.57
不動產、廠房及設備折舊	57,518,000	72,725,379	15,207,379	26.44
其他折舊性資產折舊	21,600,000	22,946,347	1,346,347	6.23
攤銷	9,463,000	12,905,187	3,442,187	36.38
稅捐與規費(強制費)	1,661,000	3,252,326	1,591,326	95.81

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
房屋稅	24,000	12,545	-11,455	-47.73
消費與行為稅	1,508,000	2,359,403	851,403	56.46
規費	129,000	880,378	751,378	582.46
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	3,053,000	1,820,685	-1,232,315	-40.36
會費	1,613,000	1,580,685	-32,315	-2.00
捐助、補助與獎助	1,440,000	240,000	-1,200,000	-83.33
短絀、賠償與保險給付	1,140,000	1,148,556	8,556	0.75
各項短絀	1,140,000	1,140,000		
賠償給付		8,556	8,556	
其他	39,568,000	41,355,614	1,787,614	4.52
其他費用	39,568,000	41,355,614	1,787,614	4.52
合 計	1,595,561,000	1,771,649,537	176,088,537	11.04

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114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	1,288,628	-5,372	-0.42	
員工慰勞費	148,000	147,375	-625	-0.42	
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	11,563	-8,437	-42.19	
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	454,440	54,440	13.61	
計時與計件人員酬金	103,004,000	123,113,082	20,109,082	19.52	
專技人員酬金	271,984,000	276,759,655	4,775,655	1.76	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,675,000	1,991,767	316,767	18.91	
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					