

臺 北 榮 民 總 醫 院  
桃 園 分 院

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

**目 次**

中華民國115年度

一、預算主要表

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

二、預算明細表

(一)醫療收入明細表.....	第 3-9	頁
(二)其他業務收入明細表.....	第 3-10	頁
(三)業務外收入明細表.....	第 3-11	頁
(四)醫療成本明細表及說明.....	第 3-12 — 3-20	頁
(五)其他業務成本明細表及說明.....	第 3-21 — 3-22	頁
(六)管理及總務費用明細表及說明.....	第 3-23 — 3-26	頁
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明.....	第 3-27 — 3-30	頁
(八)業務外費用明細表及說明.....	第 3-31 — 3-32	頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 3-34 — 3-35	頁
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 3-36 — 3-37	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 3-38 — 3-39	頁
(十二)資產折舊明細表.....	第 3-40	頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第 3-41	頁
(十四)購置無形資產明細表.....	第 3-42	頁

三、預算參考表

(一)預計平衡表.....	第 3-43 — 3-44	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 3-45	頁
(三)員工人數彙計表.....	第 3-46	頁
(四)用人費用彙計表.....	第 3-48 — 3-49	頁
(五)各項費用彙計表.....	第 3-50 — 3-53	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 3-54	頁

# 預算主要表

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**

**收支餘絀預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,595,167</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,627,232</b>	<b>100.00</b>	<b>1,561,568</b>	<b>100.00</b>	<b>65,664</b>	<b>4.21</b>
<b>1,463,443</b>	<b>91.74</b>	<b>醫療收入</b>	<b>1,491,733</b>	<b>91.67</b>	<b>1,428,346</b>	<b>91.47</b>	<b>63,387</b>	<b>4.44</b>
918,658	57.59	門診醫療收入	926,587	56.94	881,740	56.47	44,847	5.09
683,456	42.85	住院醫療收入	690,580	42.44	659,935	42.26	30,645	4.64
29,074	1.82	其他醫療收入	28,875	1.77	27,926	1.79	949	3.40
-158,456	-9.93	醫療折讓	-144,379	-8.87	-131,154	-8.40	-13,225	10.08
-9,289	-0.58	醫療優待免費	-9,930	-0.61	-10,101	-0.65	171	-1.69
<b>131,724</b>	<b>8.26</b>	<b>其他業務收入</b>	<b>135,499</b>	<b>8.33</b>	<b>133,222</b>	<b>8.53</b>	<b>2,277</b>	<b>1.71</b>
12,000	0.75	臨床教學研究補助收入	12,000	0.74	12,000	0.77		
114,860	7.20	其他補助收入	117,588	7.23	115,311	7.38	2,277	1.97
4,864	0.30	雜項業務收入	5,911	0.36	5,911	0.38		
<b>1,609,911</b>	<b>100.92</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,618,112</b>	<b>99.44</b>	<b>1,553,213</b>	<b>99.46</b>	<b>64,899</b>	<b>4.18</b>
<b>1,469,307</b>	<b>92.11</b>	<b>醫療成本</b>	<b>1,481,868</b>	<b>91.07</b>	<b>1,421,200</b>	<b>91.01</b>	<b>60,668</b>	<b>4.27</b>
848,504	53.19	門診醫療成本	826,762	50.81	794,534	50.88	32,228	4.06
591,903	37.11	住院醫療成本	626,736	38.52	604,366	38.70	22,370	3.70
28,900	1.81	其他醫療成本	28,370	1.74	22,300	1.43	6,070	27.22
<b>6,223</b>	<b>0.39</b>	<b>其他業務成本</b>	<b>8,976</b>	<b>0.55</b>	<b>8,898</b>	<b>0.57</b>	<b>78</b>	<b>0.88</b>
6,223	0.39	雜項業務成本	8,976	0.55	8,898	0.57	78	0.88
<b>69,465</b>	<b>4.35</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>81,037</b>	<b>4.98</b>	<b>80,664</b>	<b>5.17</b>	<b>373</b>	<b>0.46</b>
69,465	4.35	管理費用及總務費用	81,037	4.98	80,664	5.17	373	0.46
<b>64,916</b>	<b>4.07</b>	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>46,231</b>	<b>2.84</b>	<b>42,451</b>	<b>2.72</b>	<b>3,780</b>	<b>8.90</b>
13,045	0.82	研究發展費用	12,120	0.74	9,569	0.61	2,551	26.66
51,872	3.25	訓練費用	34,111	2.10	32,882	2.11	1,229	3.74
<b>-14,744</b>	<b>-0.92</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>9,120</b>	<b>0.56</b>	<b>8,355</b>	<b>0.54</b>	<b>765</b>	<b>9.16</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**收支餘絀預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
92,732	5.81	業務外收入	80,341	4.94	74,545	4.77	5,796	7.78
14,678	0.92	財務收入	16,014	0.98	10,218	0.65	5,796	56.72
14,678	0.92	利息收入	16,014	0.98	10,218	0.65	5,796	56.72
78,055	4.89	其他業務外收入	64,327	3.95	64,327	4.12		
10,918	0.68	資產使用及權利金收入	11,000	0.68	11,000	0.70		
32	0.00	違規罰款收入	300	0.02	300	0.02		
7,789	0.49	受贈收入	4,000	0.25	4,000	0.26		
21	0.00	收回呆帳	27	0.00	27	0.00		
59,295	3.72	雜項收入	49,000	3.01	49,000	3.14		
53,173	3.33	業務外費用	42,343	2.60	42,348	2.71	-5	-0.01
53,173	3.33	其他業務外費用	42,343	2.60	42,348	2.71	-5	-0.01
53,173	3.33	雜項費用	42,343	2.60	42,348	2.71	-5	-0.01
39,559	2.48	業務外賸餘(短絀)	37,998	2.34	32,197	2.06	5,801	18.02
24,815	1.56	本期賸餘(短絀)	47,118	2.90	40,552	2.60	6,566	16.19

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**收支餘絀預計表說明**  
中華民國115年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：1,627,232千元

(一) 醫療收入1,491,733千元，包括：

1. 門診醫療收入：926,587千元，診療門診病患453,929人次，平均單價2,041.26元。
2. 住院醫療收入：690,580千元，診療住院病患94,090人日，平均單價7,339.57元。
3. 其他醫療收入：28,875千元。
4. 醫療折讓：144,379千元，係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。
5. 醫療優待免費：9,930千元，係對院內員工掛號費及部分負擔、國軍人員及警察消防海巡空勤人員掛號費、無職榮民住院等費用減免。

(二) 其他業務收入135,499千元，包括臨床教學研究補助收入12,000千元，其他補助收入117,588千元(本會補助社區醫療服務15,792千元、優惠存款差息2,778千元、退休撫卹金32,515千元、附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業22,456千元、公共衛生政策21,997千元、高齡醫學發展與照護12,925千元、安寧緩和醫療照護與推廣8,425千元及衛生福利部人員培訓補助700千元)，雜項業務收入5,911千元。

二、業務成本與費用：1,618,112千元

(一) 醫療成本1,481,868千元，包括：

1. 門診醫療成本：826,762千元，診療門診病患453,929人次，平均成本1,821.35元。
2. 住院醫療成本：626,736千元，診療住院病患94,090人日，平均成本6,661.03元。
3. 其他醫療成本：28,370千元。

(二) 其他業務成本：8,976千元。

(三) 管理及總務費用：81,037千元。

(四) 研究發展及訓練費用：46,231千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘 9,120千元。

四、業務外收入：80,341千元

(一) 財務收入16,014千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入64,327千元，包括資產使用及權利金收入11,000千元，違規罰款收入300千元，受贈收入4,000千元，收回呆帳27千元，雜項收入49,000千元。

五、業務外費用42,343千元，係雜項費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘 37,998千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘47,118千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

**餘絀撥補預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>310,371</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>353,332</b>	<b>100.00</b>	
40,552	13.07	本期賸餘	47,118	13.34	
269,819	86.93	前期未分配賸餘	306,214	86.66	
<b>310,371</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>353,332</b>	<b>100.00</b>	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）		47,118	
利息股利之調整		-16,014	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		31,104	
調整項目		84,307	1. 提存呆帳及醫療折讓145,519千元。 2. 提列折舊79,118千元。 3. 攤銷9,683千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入4,000千元。 5. 流動資產淨增 139,103千元。 6. 流動負債淨減 6,910千元。
未計利息股利之現金流入（流出）		115,411	
收取利息		16,014	
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）		131,425	
<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			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少投資性不動產			
減少生物資產—非流動			
減少無形資產及其他資產		2,586	減少催收款項2,500千元、存出保證金86千元。
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加流動金融資產及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-81,097	增加機械及設備76,097千元、什項設備5,000千元。
增加投資性不動產			
增加生物資產—非流動			

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加無形資產及其他資產	-32,000	增加遞延資產32,000千元。
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-110,511	
<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	9,952	增加存入保證金890千元、暫收及待結轉帳項9,062千元。
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-12	減少應付保管款12千元。
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		
贖餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,940	
匯率影響數		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>30,854</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>325,712</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>356,566</b>	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國115年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

代管資產折舊提列數轉入受贈公積21,600千元。

本頁空白

# 預算明細表

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

**醫療收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算			說 明
		數 量	單 價 ( 元 )	金 額	
<b>醫療收入</b>				<b>1,491,733</b>	
門診醫療收入	人次	453,929	2,041.26	926,587	
住院醫療收入	人日	94,090	7,339.57	690,580	
其他醫療收入				28,875	
醫療折讓				-144,379	
醫療優待免費				-9,930	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**其他業務收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>135,499</b>	
臨床教學研究補助收入	12,000	
其他補助收入	117,588	1. 社區醫療服務補助款15,792千元。 2. 優惠存款利息差額補助款2,778千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款32,515千元。 4. 附設住宿式長期照護機構收住公務預算補助 住民照護作業補助款22,456千元。 5. 公共衛生政策補助款21,997千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款12,925千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款8,425千元。 8. 衛生福利部人員培訓補助款700千元。
雜項業務收入	5,911	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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115年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>80,341</b>	
<b>財務收入</b>	<b>16,014</b>	
利息收入	16,014	
<b>其他業務外收入</b>	<b>64,327</b>	
資產使用及權利金收入	11,000	
違規罰款收入	300	
受贈收入	4,000	
收回呆帳	27	
雜項收入	49,000	

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
<b>醫療成本</b>				<b>1,481,868</b>
<b>門診醫療成本</b>	人次	<b>453,929</b>	<b>1,821.35</b>	<b>826,762</b>
<b>用人費用</b>				<b>192,040</b>
正式員額薪資				92,723
加(夜)班費				4,570
獎金				49,286
退休及卹償金				30,322
福利費				15,137
提繳費				2
<b>服務費用</b>				<b>403,362</b>
水電費				9,000
郵電費				1,581
旅運費				162
印刷裝訂及公告費				1,242
修理保養及保固費				13,190
一般服務費				216,497
專業服務費				161,690
<b>材料及用品費</b>				<b>174,781</b>
用品消耗				4,583
商品及醫療用品				170,198
<b>租金與利息</b>				<b>8,173</b>
房租				280
機器租金				6,000
交通及運輸設備租金				1,273
什項設備租金				620
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>47,806</b>
不動產、廠房及設備折舊				28,268
其他折舊性資產折舊				13,836

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		1,421,200			1,469,307
434,258	1,829.64	794,534	458,949	1,848.80	848,504
		200,825			180,917
		93,893			71,382
		5,754			4,501
		55,988			64,895
		28,847			28,624
		16,341			11,513
		2			2
		362,459			423,058
		9,000			12,159
		1,581			1,734
		162			195
		1,242			1,069
		13,125			17,668
		196,087			247,513
		141,262			142,719
		174,781			180,611
		4,583			5,046
		170,198			175,566
		8,173			9,712
		280			230
		6,000			8,260
		1,273			385
		620			837
		47,696			53,604
		28,268			32,131
		13,836			14,611

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
攤銷				5,702
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>600</b>
各項短絀				600
賠償給付				
<b>住院醫療成本</b>	<b>人日</b>	<b>94,090</b>	<b>6,661.03</b>	<b>626,736</b>
<b>用人費用</b>				<b>199,703</b>
正式員額薪資				91,156
聘僱及兼職人員薪資				3,946
加(夜)班費				9,533
獎金				51,038
退休及卹償金				29,144
福利費				14,884
提繳費				2
<b>服務費用</b>				<b>254,699</b>
水電費				12,576
郵電費				1,162
旅運費				130
印刷裝訂及公告費				276
修理保養及保固費				6,388
一般服務費				80,398
專業服務費				153,769
<b>材料及用品費</b>				<b>143,409</b>
用品消耗				4,565
商品及醫療用品				138,844
<b>租金與利息</b>				<b>626</b>
地租及水租				
機器租金				
交通及運輸設備租金				551

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		5,592			6,861
		<b>600</b>			<b>603</b>
		600			600
					3
<b>105,446</b>	<b>5,731.52</b>	<b>604,366</b>	<b>89,027</b>	<b>6,648.58</b>	<b>591,903</b>
		<b>195,457</b>			<b>177,753</b>
		98,934			77,582
		4,064			1,707
		9,935			8,495
		39,617			51,986
		27,744			26,600
		15,161			11,382
		2			2
		<b>255,485</b>			<b>215,248</b>
		12,576			17,890
		1,162			1,021
		130			191
		276			334
		6,328			7,731
		93,153			54,490
		141,860			133,591
		<b>124,604</b>			<b>165,984</b>
		4,565			2,529
		120,039			163,455
		<b>626</b>			<b>1,620</b>
					3
					1,405
		551			211

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
**醫療成本**  
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數	
		數量	平均單位成本(元)金額
什項設備租金			75
<b>折舊、折耗及攤銷</b>			<b>27,759</b>
不動產、廠房及設備折舊			19,255
其他折舊性資產折舊			4,853
攤銷			3,651
<b>短絀、賠償與保險給付</b>			<b>540</b>
各項短絀			540
<b>其他醫療成本</b>			<b>28,370</b>
<b>服務費用</b>			<b>28,370</b>
一般服務費			28,370

註：1. 一般服務費內含契僱人力180人(行政人員)，計時與計件人員酬金93,628千元。專業服務費內含契僱人力349人，專技人員酬金297,059千元，其中醫師20人，編列31,798千元；護理人員223人，編列179,944千元；其他醫事人員65人，編列53,570千元；非醫事技術人員41人，編列31,747千元。

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		75			
		<b>27,654</b>			<b>30,759</b>
		19,255			20,534
		4,853			5,656
		3,546			4,569
		<b>540</b>			<b>540</b>
		540			540
		<b>22,300</b>			<b>28,900</b>
		<b>22,300</b>			<b>28,900</b>
		22,300			28,900

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養50人，相關費用18,500千元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理6人，相關費用9,944千元；營養膳食勞務12人，相關費用26,960千元；環境及設備維護保養75人，相關費用48,164千元；照顧服務員63人，相關費用35,110千元；醫療行政雜務37人，相關費用108,800千元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，其中醫療行政雜務5人，相關費用300千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
醫療成本		醫療成本：1,481,868千元	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：826,762千元	
用人費用		(一) 用人費用：192,040千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金91,474千元，工員工資1,249千元，計92,723千元。	
加(夜)班費		2. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費618千元，醫護人員夜班費732千元，誤餐費357千元，未休假加班費2,863千元，計4,570千元。	
獎金		3. 獎金：編列績效獎金24,980千元，考績獎金10,700千元，年終獎金13,606千元，計49,286千元。	
退休及卹償金		4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金29,988千元，工員退休及離職金334千元，計30,322千元。	
福利費		5. 福利費：編列分擔員工保險費9,934千元，傷病醫藥費260千元，其他福利費4,943千元，計15,137千元。	
提繳費		6. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費2千元。	
服務費用		(二) 服務費用：403,362千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列9,000千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列1,581千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費162千元。	
印刷裝訂及公告費		4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費1,242千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費13,190千元。	
一般服務費		6. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費80千元，外包費140,426千元，義(志)工服務費268千元，計時與計件人員酬金74,873千元，體育活動費850千元，計216,497千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金149,475千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費469千元，委託檢驗(定)試驗認證費4,229千元，委託考選訓練費10千元，電腦軟體服務費7,071千元，其他436千元，計161,690千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：174,781千元	
用品消耗		1. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、服裝及其他用品等4,583千元。	
商品及醫療用品		2. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材及藥品170,198千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：8,173千元	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
房租		1. 房租：依業務需要編列房屋租金280千元。	
機器租金		2. 機器租金：依業務需要編列醫療機械及設備租金6,000千元。	
交通及運輸設備租金		3. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金1,273千元。	
什項設備租金		4. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金620千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：47,806千元	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊28,268千元。	
其他折舊性資產折舊		2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊13,836千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷5,702千元。	
短絀、賠償與保險給付		(六) 短絀、賠償與保險給付：600千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用600千元。	
住院醫療成本		二、住院醫療成本：626,736千元	
用人費用		(一) 用人費用：199,703千元	
正式員額薪資		1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金90,050千元，工員工資1,106千元，計91,156千元。	
聘僱及兼職人員薪資		2. 聘僱及兼職人員薪資：聘用之住院醫師薪資3,946千元。	
加(夜)班費		3. 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費196千元，醫護人員夜班費6,367千元，未休假加班費2,970千元，計9,533千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金22,719千元，考績獎金14,443千元，年終獎金13,876千元，計51,038千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金28,601千元，工員退休及離職金543千元，計29,144千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費10,852千元，其他福利費4,032千元，計14,884千元。	
提繳費		7. 提繳費：編列勞工墊償基金提繳費2千元。	
服務費用		(二) 服務費用：254,699千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列12,576千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列1,162千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費130千元。	
印刷裝訂及公告費		4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費276千元。	
修理保養及保固費		5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費6,388千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**醫療成本說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
一般服務費		6. 一般服務費：依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費20千元，外包費60,182千元，義（志）工服務費132千元，計時與計件人員酬金18,755千元，體育活動費1,309千元，計80,398千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金147,584千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費284千元，委託檢驗（定）試驗認證費1,725千元，委託考選訓練費22千元，電腦軟體服務費3,954千元，其他200千元，計153,769千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：143,409千元	
用品消耗		1. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、服裝及其他用品等4,565千元。	
商品及醫療用品		2. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材、藥品、血液138,844千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：626千元	
交通及運輸設備租金		1. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金551千元。	
什項設備租金		2. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金75千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：27,759千元	
不動產、廠房及設備折舊		1. 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊19,255千元。	
其他折舊性資產折舊		2. 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊4,853千元。	
攤銷		3. 攤銷：電腦軟體及遞延費用依直線法計提攤銷3,651千元。	
短絀、賠償與保險給付		(六) 短絀、賠償與保險給付：540千元	
各項短絀		各項短絀：依業務需要編列應收醫療帳款呆帳費用540千元。	
其他醫療成本		三、其他醫療成本：28,370千元	
服務費用		服務費用：28,370千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費28,370千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**其他業務成本明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,223	8,898	其他業務成本	8,976
6,223	8,898	雜項業務成本	8,976
1,359	2,230	用人費用	2,318
1,359	2,230	正式員額薪資	2,318
4,864	6,658	服務費用	6,658
	16	修理保養及保固費	16
4,864	6,642	專業服務費	6,642
	10	稅捐與規費（強制費）	
	10	房屋稅	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**其他業務成本說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
其他業務成本		其他業務成本：8,976千元	
雜項業務成本		雜項業務成本：8,976千元	
用人費用		一、用人費用：2,318千元	
正式員額薪資		正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金2,318千元。	
服務費用		二、服務費用：6,658千元	
修理保養及保固費		(一) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列房屋修護費16千元。	
專業服務費		(二) 專業服務費：依業務需要編列其他專業服務費6,642千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**管理及總務費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
69,465	80,664	<b>管理及總務費用</b>	<b>81,037</b>
69,465	80,664	<b>管理費用及總務費用</b>	<b>81,037</b>
37,713	51,251	<b>用人費用</b>	<b>50,164</b>
9,630	24,682	正式員額薪資	24,334
1,234	1,796	加(夜)班費	1,056
11,095	11,858	獎金	11,464
10,984	10,026	退休及卹償金	10,547
4,770	2,889	福利費	2,763
19,366	13,135	<b>服務費用</b>	<b>14,580</b>
2,446	2,447	水電費	2,447
99	83	郵電費	83
525	509	旅運費	509
1,101	1,187	修理保養及保固費	1,187
359	289	保險費	289
12,386	7,078	一般服務費	6,976
1,012	100	專業服務費	1,647
1,438	1,442	公關慰勞費	1,442
491	490	<b>材料及用品費</b>	<b>490</b>
367	296	使用材料費	296
124	194	用品消耗	194
118	920	<b>租金與利息</b>	<b>920</b>
1		地租及水租	
117	176	交通及運輸設備租金	176
	744	什項設備租金	744
9,309	13,231	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>13,236</b>
5,077	9,995	不動產、廠房及設備折舊	9,995
3,299	2,911	其他折舊性資產折舊	2,911
933	325	攤銷	330

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,467	1,637	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,647</b>
		房屋稅	10
2,007	1,508	消費與行為稅	1,508
460	129	規費	129

註：1. 一般服務費內含契僱人力12人(行政人員)，計時與計件人員酬金6,162千元。專業服務費內含契僱人力2人(非醫事技術人員)，專技人員酬金1,547千元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養1人，相關費用90千元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養2人，相關費用650千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
管理及總務費用		管理及總務費用：81,037千元	
管理費用及總務費用		管理費用及總務費用：81,037千元	
用人費用		一、用人費用：50,164千元	
正式員額薪資		(一) 正式員額薪資：預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金23,120千元，工員工資1,214千元，計24,334千元。	
加(夜)班費		(二) 加(夜)班費：因趕辦具時間性且重要業務之延長工時加班費96千元，未休假加班費960千元，計1,056千元。	
獎金		(三) 獎金：編列績效獎金4,851千元，考績獎金2,446千元，年終獎金4,167千元，計11,464千元。	
退休及卹償金		(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金10,502千元，工員退休及離職金45千元，計10,547千元。	
福利費		(五) 福利費：編列分擔員工保險費1,634千元及其他福利費1,129千元，計2,763千元。	
服務費用		二、服務費用：14,580千元	
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,447千元。	
郵電費		(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列83千元。	
旅運費		(三) 旅運費：依業務需要編列國內旅費26千元，貨物運費10千元，其他旅運費473千元，計509千元。	
修理保養及保固費		(四) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善辦公環境，編列電腦設備、醫療儀器、交通及運輸設備、什項設備等修護費1,187千元。	
保險費		(五) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列289千元。	
一般服務費		(六) 一般服務費：依業務需要編列外包費650千元，計時與計件人員酬金6,162千元，節目演出費30千元及體育活動費134千元，計6,976千元。	
專業服務費		(七) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金1,547千元，法律事務費100千元，計1,647千元。	
公關慰勞費		(八) 公關慰勞費：依業務推動需要編列公共關係費1,294千元，員工慰勞費148千元，計1,442千元。	
材料及用品費		三、材料及用品費：490千元	
使用材料費		(一) 使用材料費：依業務需要編列燃料等296千元。	
用品消耗		(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公及其他用品等194千元。	
租金與利息		四、租金與利息：920千元	
交通及運輸設備租金		(一) 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金176千元。	
什項設備租金		(二) 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金744千元。	

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國115年度

科	目	說	明
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷：13,236千元	
不動產、廠房及設備折舊		(一) 不動產、廠房及設備折舊：依直線法計提折舊9,995千元。	
其他折舊性資產折舊		(二) 其他折舊性資產折舊：依直線法計提折舊2,911千元。	
攤銷		(三) 攤銷：電腦軟體依直線法計提攤銷330千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)：1,647千元	
房屋稅		(一) 房屋稅：依業務需要編列提供租借場地房屋稅10千元。	
消費與行為稅		(二) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅1,508千元。	
規費		(三) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費129千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**研究發展及訓練費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
<b>64,916</b>	<b>42,451</b>	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>46,231</b>
<b>13,045</b>	<b>9,569</b>	<b>研究發展費用</b>	<b>12,120</b>
<b>5,793</b>	<b>4,901</b>	<b>用人費用</b>	<b>5,189</b>
3,240	3,471	正式員額薪資	3,435
2,553	1,430	獎金	1,754
<b>5,834</b>	<b>4,028</b>	<b>服務費用</b>	<b>6,291</b>
270	270	水電費	270
50	70	郵電費	70
1	14	旅運費	14
5	20	印刷裝訂及公告費	20
	45	修理保養及保固費	45
3,692	1,753	一般服務費	4,289
1,816	1,856	專業服務費	1,583
<b>1,418</b>	<b>603</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>603</b>
238	79	用品消耗	79
1,180	524	商品及醫療用品	524
	<b>37</b>	<b>租金與利息</b>	<b>37</b>
	37	什項設備租金	37
<b>51,872</b>	<b>32,882</b>	<b>訓練費用</b>	<b>34,111</b>
<b>12,678</b>	<b>9,262</b>	<b>用人費用</b>	<b>11,880</b>
6,398	8,446	正式員額薪資	8,360
6,280	816	獎金	3,520
<b>37,224</b>	<b>20,351</b>	<b>服務費用</b>	<b>18,962</b>
129	128	水電費	128
90	100	郵電費	100
4	68	旅運費	68
1	6	印刷裝訂及公告費	6
	29	修理保養及保固費	29

國軍退除役官兵輔導委員會  
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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,917	2,603	一般服務費	3,039
34,082	17,417	專業服務費	15,592
<b>189</b>	<b>216</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>216</b>
189	216	用品消耗	216
<b>1,782</b>	<b>3,053</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費</b>	<b>3,053</b>
1,722	1,613	會費	1,613
60	1,440	捐助、補助與獎助	1,440

註：1. 一般服務費內含契僱人力13人(行政人員)，計時與計件人員酬金6,530千元。專業服務費內含契僱人力2人(非醫事技術人員)，專技人員酬金1,547千元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養2人，相關費用700千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**研究發展及訓練費用說明**  
 中華民國115年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	研究發展及訓練費用：46,231千元
研究發展費用	一、研究發展費用：12,120千元
用人費用	(一) 用人費用：5,189千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金3,435千元。
獎金	2. 獎金：編列績效獎金1,558千元，考績獎金196千元，計1,754千元。
服務費用	(二) 服務費用：6,291千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列270千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列70千元。
旅運費	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費14千元。
印刷裝訂及公告費	4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費20千元。
修理保養及保固費	5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費45千元。
一般服務費	6. 一般服務費：依業務需要編列外包費700千元，計時與計件人員酬金3,540千元，體育活動費49千元，計4,289千元。
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金885千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費272千元，其他426千元，計1,583千元。
材料及用品費	(三) 材料及用品費：603千元
用品消耗	1. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖書、期刊及其他用品等79千元。
商品及醫療用品	2. 商品及醫療用品：依業務需要編列衛材524千元。
租金與利息	(四) 租金與利息：37千元
什項設備租金	什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金37千元。
訓練費用	二、訓練費用：34,111千元
用人費用	(一) 用人費用：11,880千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資：按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」編列職員薪金8,360千元。
獎金	2. 獎金：編列績效獎金3,062千元，考績獎金458千元，計3,520千元。
服務費用	(二) 服務費用：18,962千元
水電費	1. 水電費：依業務及設備運作需要編列128千元。
郵電費	2. 郵電費：依業務聯絡需要編列100千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**研究發展及訓練費用說明**  
中華民國115年度

科	目 說	明
旅運費  印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費  一般服務費  專業服務費   材料及用品費 用品消耗 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 會費 捐助、補助與獎助	3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費68千元。  4. 印刷裝訂及公告費：依業務需要表單編列印刷及裝訂費6千元。 5. 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列房屋修護費29千元。  6. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金2,990千元，體育活動費49千元，計3,039千元。  7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金662千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費650千元，委託檢驗（定）試驗認證費188千元，委託考選訓練費320千元，電腦軟體服務費872千元，其他12,900千元，計15,592千元。  (三) 材料及用品費：216千元 用品消耗：依業務需要編列辦公用品及其他用品等216千元。  (四) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：3,053千元  1. 會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,613千元。 2. 捐助、補助與獎助：獎助醫事學生獎助金1,440千元。	

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**業務外費用明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
53,173	42,348	業務外費用	42,343
53,173	42,348	其他業務外費用	42,343
53,173	42,348	雜項費用	42,343
26	2,766	服務費用	2,761
26	20	水電費	20
	230	修理保養及保固費	225
	2,516	一般服務費	2,516
700		材料及用品費	
700		用品消耗	
11	14	稅捐與規費（強制費）	14
11	14	房屋稅	14
52,437	39,568	其他	39,568
52,437	39,568	其他費用	39,568

註：修理保養及保固費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養2人，相關費用195千元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養6人，相關費用2,516千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**業務外費用說明**  
中華民國115年度

科	目	說	明
業務外費用		業務外費用：42,343千元	
其他業務外費用		其他業務外費用：42,343千元	
雜項費用		雜項費用：42,343千元	
服務費用		一、服務費用：2,761千元	
水電費		(一) 水電費：依業務及設備運作、停車場營運等需要編列20千元。	
修理保養及保固費		(二) 修理保養及保固費：為提升醫療服務品質及改善醫療環境，編列宿舍、電腦設備、什項設備等修護費225千元。	
一般服務費		(三) 一般服務費：依業務需要編列外包費2,516千元。	
稅捐與規費(強制費)		二、稅捐與規費(強制費)：14千元	
房屋稅		房屋稅：依業務需要編列提供租借場地房屋稅14千元。	
其他		三、其他：39,568千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支39,568千元。	

本頁空白

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
固定資產建設

中華民國

項 目	不 動 產						什 項 備 用
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	廠 房	
一般建築及設備計畫				76,097			5,000
一次性項目				76,097			5,000
合 計				76,097			5,000

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
改良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

及 設 備					投 資 性 不 動 產	合 計	說 明
租 資	賃 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物	其 他 小 計			
				81,097		81,097	
				81,097		81,097	
				81,097		81,097	

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
固定資產建設改良  
 中華民國

項 目	自 有 資				小 額
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	81,097				81,097
一次性項目	81,097				81,097
合 計	81,097				81,097

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
擴充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金 計 %	外 借 資 金				合 計	
	國 內 借 款	國 外 借 款	小 金 額	%	金 額	%
100.00					81,097	100.00
100.00					81,097	100.00
100.00					81,097	100.00



兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算			
進度起迄年月	資金成本率 (%)	內部報酬率 (%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
115.01-115.12				81,097	100.00	81,097	100.00
				81,097	100.00	81,097	100.00

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**資產折舊明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原 值	5,043	21,772	723,026	24,059	90,330					891,261	1,755,491
上年度預計增減資 產原值			93,224		17,800						111,024
本年度預計增減資 產原值			76,097		5,000						81,097
本年度(12月底)止 資產總額	5,043	21,772	892,347	24,059	113,130					891,261	1,947,612
本年度應提折舊額	124	400	48,334	1,695	6,965					21,600	79,118
醫療成本	124	400	40,034		6,965					18,689	66,212
門診醫療成本	124	200	25,437		2,507					13,836	42,104
住院醫療成本		200	14,597		4,458					4,853	24,108
管理及總務費用			8,300	1,695						2,911	12,906

註：本表其他係代管資產，本年度(12月底)止資產總額不包括土地193,349千元。

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

**基金數額增減明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
<b>期初基金數額</b>			<b>528,433</b>		
加：					
以前年度公積撥充					
賸餘撥充					
以國有財產撥充					
國庫增撥數					
其他					
減：					
填補短絀					
折減基金繳庫					
其他					
<b>期末基金數額</b>			<b>528,433</b>		

國軍退除役官兵輔導委員會  
臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院  
**購置無形資產明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		3,034			500	電腦軟體				
		3,034			500	購置電腦軟體費				
		3,034			500	總計				

# 預算參考表

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>1,902,707</b>	<b>資產</b>	<b>2,030,171</b>	<b>1,962,423</b>	<b>67,748</b>
<b>991,584</b>	<b>流動資產</b>	<b>1,024,446</b>	<b>1,002,529</b>	<b>21,917</b>
316,874	現金	356,566	325,712	30,854
337,000	流動金融資產	337,000	337,000	
290,024	應收款項	283,856	280,177	3,679
13,456	存貨	13,000	12,137	863
32,706	預付款項	32,500	45,979	-13,479
1,524	短期貸墊款	1,524	1,524	
<b>563,000</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>563,000</b>	<b>563,000</b>	
563,000	非流動金融資產	563,000	563,000	
<b>227,758</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>304,844</b>	<b>281,265</b>	<b>23,579</b>
1,913	土地改良物	1,666	1,790	-124
7,440	房屋及建築	6,640	7,040	-400
179,845	機械及設備	252,498	224,735	27,763
13,362	交通及運輸設備	9,972	11,667	-1,695
25,198	什項設備	34,068	36,033	-1,965
<b>10,668</b>	<b>無形資產</b>	<b>4,708</b>	<b>7,948</b>	<b>-3,240</b>
10,668	無形資產	4,708	7,948	-3,240
<b>109,697</b>	<b>其他資產</b>	<b>133,173</b>	<b>107,681</b>	<b>25,492</b>
107,352	遞延資產	130,666	105,109	25,557
2,345	什項資產	2,507	2,572	-65
<b>1,902,707</b>	<b>合 計</b>	<b>2,030,171</b>	<b>1,962,423</b>	<b>67,748</b>

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>627,430</b>	<b>負債</b>	<b>624,024</b>	<b>624,994</b>	<b>-970</b>
<b>487,767</b>	<b>流動負債</b>	<b>494,600</b>	<b>501,510</b>	<b>-6,910</b>
487,739	應付款項	494,600	501,482	-6,882
28	預收款項		28	-28
<b>139,664</b>	<b>其他負債</b>	<b>129,424</b>	<b>123,484</b>	<b>5,940</b>
33,874	遞延負債	30,274	34,274	-4,000
105,789	什項負債	99,150	89,210	9,940
<b>1,275,277</b>	<b>淨值</b>	<b>1,406,147</b>	<b>1,337,429</b>	<b>68,718</b>
<b>528,433</b>	<b>基金</b>	<b>528,433</b>	<b>528,433</b>	
528,433	基金	528,433	528,433	
<b>481,182</b>	<b>公積</b>	<b>524,382</b>	<b>502,782</b>	<b>21,600</b>
481,182	資本公積	524,382	502,782	21,600
<b>265,662</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>353,332</b>	<b>306,214</b>	<b>47,118</b>
265,662	累積賸餘	353,332	306,214	47,118
<b>1,902,707</b>	<b>合 計</b>	<b>2,030,171</b>	<b>1,962,423</b>	<b>67,748</b>

- 註：1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。  
 2. 114年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)6,500千元，均為保證品(應付保證品)。  
 3. 本年度預計數「什項資產」項下「代管資產」及「應付代管資產」1,084,610千元及586,780千元，較上年度預計數1,085,239千元及609,009千元，分別減少629千元及22,229千元。  
 4. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，預算數32,000千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會**  
**臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院**  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 ( 元 )	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數					
門診病患醫療	人次	453,929	1,821.35	826,762	
住院病患醫療	人日	94,090	6,661.03	626,736	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	434,258	1,829.64	794,534	
住院病患醫療	人日	105,446	5,731.52	604,366	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	458,949	1,848.80	848,504	
住院病患醫療	人日	89,027	6,648.58	591,903	
112年度決算數					
門診病患醫療	人次	416,853	1,888.89	787,388	
住院病患醫療	人日	88,253	6,348.25	560,252	
111年度決算數					
門診病患醫療	人次	376,747	2,134.45	804,146	
住院病患醫療	人日	83,698	6,460.01	540,690	

國軍退除役官兵輔導委員會  
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115年度

單位：人

科 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
<b>業務支出部分：</b>	<b>286</b>	<b>2</b>	<b>288</b>	
<b>專任人員</b>	<b>286</b>	<b>2</b>	<b>288</b>	
職員	268	3	271	
技工	2		2	
工友	7	-1	6	
聘用	9		9	
<b>總 計</b>	<b>286</b>	<b>2</b>	<b>288</b>	

註：1. 預計進用契僱人力558人，其中計時與計件人員205人(行政人員)；專技人員353人(醫師20人、護理人員223人、其他醫事人員65人、非醫事技術人員45人)。

2. 勞務承攬人力261人(環保廢棄物清理6人、營養膳食勞務12人、環境及設備維護保養138人、照顧服務員63人、醫療行政雜務42人)。

本頁空白

**國軍退除役官**  
**臺北榮民總醫院作**  
**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
<b>業務總支出部分：</b>	<b>222,326</b>	<b>3,946</b>	<b>15,159</b>		<b>31,649</b>	<b>28,243</b>	<b>57,170</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>183,879</b>	<b>3,946</b>	<b>14,103</b>		<b>27,482</b>	<b>25,143</b>	<b>47,699</b>	
正式人員	183,879		14,103		26,974	25,143	47,699	
聘僱人員		3,946			508			
<b>其他業務成本</b>	<b>2,318</b>							
正式人員	2,318							
<b>管理及總務費用</b>	<b>24,334</b>		<b>1,056</b>		<b>4,167</b>	<b>2,446</b>	<b>4,851</b>	
正式人員	24,334		1,056		4,167	2,446	4,851	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>11,795</b>					<b>654</b>	<b>4,620</b>	
正式人員	11,795					654	4,620	
<b>合 計</b>	<b>222,326</b>	<b>3,946</b>	<b>15,159</b>		<b>31,649</b>	<b>28,243</b>	<b>57,170</b>	

註：1. 預計進用契僱人力406,473千元(計時與計件人員酬金106,320千元，專技人員酬金300,153千元)。

2. 勞務承攬251,929千元(環保廢棄物清理9,944千元，營養膳食勞務26,960千元，環境及設備維護保養70,815千元，照顧服務員35,110千元，醫療行政雜務109,100千元)。

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	其他				
70,013			22,420	260		10,104	4	461,294		461,294
59,466			20,786	260		8,975	4	391,743		391,743
59,466			20,276	260		8,894	4	386,698		386,698
			510			81		5,045		5,045
								2,318		2,318
								2,318		2,318
10,547			1,634			1,129		50,164		50,164
10,547			1,634			1,129		50,164		50,164
								17,069		17,069
								17,069		17,069
70,013			22,420	260		10,104	4	461,294		461,294

## 3.獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給239人，金額31,649千元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給234人，金額28,243千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院113年1月4日院授人給字第1124002304號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會113年2月15日輔醫字第1130011346號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給234人，金額57,170千元。

**國軍退除役官**  
**臺北榮民總醫院作**  
**各項費用**  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
<b>416,213</b>	<b>463,926</b>	<b>用人費用</b>	<b>461,294</b>	<b>192,040</b>	<b>199,703</b>
169,591	231,656	正式員額薪資	222,326	92,723	91,156
1,707	4,064	聘僱及兼職人員薪資	3,946		3,946
14,231	17,485	加(夜)班費	15,159	4,570	9,533
136,808	109,709	獎金	117,062	49,286	51,038
66,208	66,617	退休及卹償金	70,013	30,322	29,144
27,665	34,391	福利費	32,784	15,137	14,884
3	4	提繳費	4	2	2
<b>734,519</b>	<b>687,182</b>	<b>服務費用</b>	<b>735,683</b>	<b>403,362</b>	<b>254,699</b>
32,919	24,441	水電費	24,441	9,000	12,576
2,995	2,996	郵電費	2,996	1,581	1,162
916	883	旅運費	883	162	130
1,409	1,544	印刷裝訂及公告費	1,544	1,242	276
26,501	20,960	修理保養及保固費	21,080	13,190	6,388
359	289	保險費	289		
349,898	325,490	一般服務費	342,085	216,497	80,398
318,084	309,137	專業服務費	340,923	161,690	153,769
1,438	1,442	公關慰勞費	1,442		
<b>349,392</b>	<b>300,694</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>319,499</b>	<b>174,781</b>	<b>143,409</b>
367	296	使用材料費	296		
8,824	9,637	用品消耗	9,637	4,583	4,565
340,201	290,761	商品及醫療用品	309,566	170,198	138,844
<b>11,450</b>	<b>9,756</b>	<b>租金與利息</b>	<b>9,756</b>	<b>8,173</b>	<b>626</b>
4		地租及水租			
230	280	房租	280	280	
9,666	6,000	機器租金	6,000	6,000	
713	2,000	交通及運輸設備租金	2,000	1,273	551
837	1,476	什項設備租金	1,476	620	75
<b>93,672</b>	<b>88,581</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>88,801</b>	<b>47,806</b>	<b>27,759</b>

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計				研 究 發 展	訓 練	合 計	
	391,743		2,318	50,164	5,189	11,880	17,069	
	183,879		2,318	24,334	3,435	8,360	11,795	
	3,946							
	14,103			1,056				
	100,324			11,464	1,754	3,520	5,274	
	59,466			10,547				
	30,021			2,763				
	4							
28,370	686,431		6,658	14,580	6,291	18,962	25,253	2,761
	21,576			2,447	270	128	398	20
	2,743			83	70	100	170	
	292			509	14	68	82	
	1,518				20	6	26	
	19,578		16	1,187	45	29	74	225
				289				
28,370	325,265			6,976	4,289	3,039	7,328	2,516
	315,459		6,642	1,647	1,583	15,592	17,175	
				1,442				
	318,190			490	603	216	819	
				296				
	9,148			194	79	216	295	
	309,042				524		524	
	8,799			920	37		37	
	280							
	6,000							
	1,824			176				
	695			744	37		37	
	75,565			13,236				

國軍退除役官  
臺北榮民總醫院作  
**各項費用**  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	醫 療	
				門 診	住 院
57,742	57,518	不動產、廠房及設備折舊	57,518	28,268	19,255
23,566	21,600	其他折舊性資產折舊	21,600	13,836	4,853
12,363	9,463	攤銷	9,683	5,702	3,651
<b>2,478</b>	<b>1,661</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>1,661</b>		
11	24	房屋稅	24		
2,007	1,508	消費與行為稅	1,508		
460	129	規費	129		
<b>1,782</b>	<b>3,053</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費</b>	<b>3,053</b>		
1,722	1,613	會費	1,613		
60	1,440	捐助、補助與獎助	1,440		
<b>1,143</b>	<b>1,140</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,140</b>	<b>600</b>	<b>540</b>
1,140	1,140	各項短絀	1,140	600	540
3		賠償給付			
<b>52,437</b>	<b>39,568</b>	<b>其他</b>	<b>39,568</b>		
52,437	39,568	其他費用	39,568		
<b>1,663,084</b>	<b>1,595,561</b>	<b>合 計</b>	<b>1,660,455</b>	<b>826,762</b>	<b>626,736</b>

註：公共關係費1,294千元、員工慰勞費148千元。

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數
成		其 業 務 成 本	他 本 費	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			其 他 業 務 外 用 費
其 他	合 計			管 理 及 總 務 費	研 究 發 展	訓 練	
	47,523		9,995				
	18,689		2,911				
	9,353		330				
			1,647				14
			10				14
			1,508				
			129				
					3,053	3,053	
					1,613	1,613	
					1,440	1,440	
	1,140						
	1,140						
							39,568
							39,568
28,370	1,481,868	8,976	81,037	12,120	34,111	46,231	42,343

國軍退除役官兵輔導委員會  
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115年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，管理用車輛計有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：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有小貨車1輛。