

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116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)派員出國計畫預算總表.....	第	3-51	頁
(六)派員出國計畫預算類別表—開會、談判、業務洽談.....	第	3-52 — 3-53	頁
(七)各項費用彙計表.....	第	3-54 — 3-57	頁
(八)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	3-58	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116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	%
1,712,863	100.00	業務收入	1,750,328	100.00	1,627,232	100.00	123,096	7.56
1,575,338	91.97	醫療收入	1,594,468	91.10	1,491,733	91.67	102,735	6.89
991,310	57.87	門診醫療收入	1,005,821	57.46	926,587	56.94	79,234	8.55
693,004	40.46	住院醫療收入	714,357	40.81	690,580	42.44	23,777	3.44
29,436	1.72	其他醫療收入	29,513	1.69	28,875	1.77	638	2.21
-128,805	-7.52	醫療折讓	-145,101	-8.29	-144,379	-8.87	-722	0.50
-9,607	-0.56	醫療優待免費	-10,122	-0.58	-9,930	-0.61	-192	1.93
137,524	8.03	其他業務收入	155,860	8.90	135,499	8.33	20,361	15.03
12,000	0.70	臨床教學研究補助收入	12,000	0.69	12,000	0.74		
120,069	7.01	其他補助收入	138,135	7.89	117,588	7.23	20,547	17.47
5,455	0.32	雜項業務收入	5,725	0.33	5,911	0.36	-186	-3.15
1,727,486	100.85	業務成本與費用	1,738,557	99.33	1,618,112	99.44	120,445	7.44
1,570,979	91.72	醫療成本	1,586,807	90.66	1,481,868	91.07	104,939	7.08
901,651	52.64	門診醫療成本	884,470	50.53	826,762	50.81	57,708	6.98
640,388	37.39	住院醫療成本	666,837	38.10	626,736	38.52	40,101	6.40
28,940	1.69	其他醫療成本	35,500	2.03	28,370	1.74	7,130	25.13
7,038	0.41	其他業務成本	8,739	0.50	8,976	0.55	-237	-2.64
7,038	0.41	雜項業務成本	8,739	0.50	8,976	0.55	-237	-2.64
89,741	5.24	管理及總務費用	101,754	5.81	81,037	4.98	20,717	25.56
89,741	5.24	管理費用及總務費用	101,754	5.81	81,037	4.98	20,717	25.56
59,727	3.49	研究發展及訓練費用	41,257	2.36	46,231	2.84	-4,974	-10.76
7,989	0.47	研究發展費用	8,608	0.49	12,120	0.74	-3,512	-28.98
51,738	3.02	訓練費用	32,649	1.87	34,111	2.10	-1,462	-4.29
-14,623	-0.85	業務賸餘(短絀)	11,771	0.67	9,120	0.56	2,651	29.07

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116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	%
84,298	4.92	業務外收入	77,660	4.44	80,341	4.94	-2,681	-3.34
15,912	0.93	財務收入	15,770	0.90	16,014	0.98	-244	-1.52
15,912	0.93	利息收入	15,770	0.90	16,014	0.98	-244	-1.52
68,387	3.99	其他業務外收入	61,890	3.54	64,327	3.95	-2,437	-3.79
14,985	0.87	資產使用及權利金收入	14,000	0.80	11,000	0.68	3,000	27.27
122	0.01	違規罰款收入	130	0.01	300	0.02	-170	-56.67
9,315	0.54	受贈收入	7,000	0.40	4,000	0.25	3,000	75.00
151	0.01	收回呆帳	90	0.01	27	0.00	63	233.33
43,813	2.56	雜項收入	40,670	2.32	49,000	3.01	-8,330	-17.00
44,164	2.58	業務外費用	32,940	1.88	42,343	2.60	-9,403	-22.21
44,164	2.58	其他業務外費用	32,940	1.88	42,343	2.60	-9,403	-22.21
44,164	2.58	雜項費用	32,940	1.88	42,343	2.60	-9,403	-22.21
40,134	2.34	業務外賸餘(短絀)	44,720	2.55	37,998	2.34	6,722	17.69
25,511	1.49	本期賸餘(短絀)	56,491	3.23	47,118	2.90	9,373	19.89

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116年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入：1,750,328千元

(一) 醫療收入1,594,468千元，包括：

1. 門診醫療收入：1,005,821千元，診療門診病患497,918人次，平均單價2,020.05元。
2. 住院醫療收入：714,357千元，診療住院病患91,256人日，平均單價7,828.06元。
3. 其他醫療收入：29,513千元。
4. 醫療折讓：145,101千元，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：10,122千元，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155,860千元，包括臨床教學研究補助收入12,000千元，其他補助收入138,135千元(本會補助社區醫療服務15,792千元、優惠存款差息2,665千元、退休撫卹金33,182千元、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23,270千元、公共衛生政策25,170千元、高齡醫學發展與照護14,370千元、安寧緩和醫療照護與推廣8,431千元，政府獎補助款購置設備1,480千元，其他機關補助收入13,125千元及衛生福利部人員培訓補助650千元)，雜項業務收入5,725千元。

二、業務成本與費用：1,738,557千元

(一) 醫療成本1,586,807千元，包括：

1. 門診醫療成本：884,470千元，診療門診病患497,918人次，平均成本1,776.34元。
2. 住院醫療成本：666,837千元，診療住院病患91,256人日，平均成本7,307.32元。
3. 其他醫療成本：35,500千元。

(二) 其他業務成本：8,739千元。

(三) 管理及總務費用：101,754千元。

(四) 研究發展及訓練費用：41,257千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘11,771千元。

四、業務外收入：77,660千元

(一) 財務收入15,770千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入61,890千元，包括資產使用及權利金收入14,000千元，違規罰款收入130千元，受贈收入7,000千元，收回呆帳90千元，雜項收入40,670千元。

五、業務外費用32,940千元，係雜項費用。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘44,720千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘56,491千元。

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116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	%	
353,332	100.00	賸餘之部	394,782	100.00	
47,118	13.34	本期賸餘	56,491	14.31	
306,214	86.66	前期未分配賸餘	338,291	85.69	
353,332	100.00	未分配賸餘	394,782	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

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			56,491		
	利息股利之調整			-15,770		
	未計利息股利之本期賸餘(短絀)			40,721		
	調整項目			49,580		1. 提存呆帳及醫療折讓146,241千元。 2. 提列折舊79,643千元。 3. 攤銷11,161千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入或其他補助收入8,000千元。 5. 流動資產淨增 158,674千元。 6. 流動負債淨減 20,791千元。
	未計利息股利之現金流入(流出)			90,301		
	收取利息			15,775		
	支付利息					
	業務活動之淨現金流入(流出)			106,076		
投資活動之現金流量						
	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			4,419		減少存出保證金80千元、催收款項3,500千元、暫付及待結轉帳項839千元。
	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			-84,992		增加機械及設備78,992千元、什項設備6,000千元。
	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116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		-15,170	增加遞延資產15,000千元、存出保證金170千元。
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出)		-95,743	
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		32,050	增加存入保證金32,000千元、應付保管款50千元。
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		-48,773	減少存入保證金34,312千元、應付保管款50千元、暫收及待結轉帳項14,411千元。
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)		-16,723	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增(淨減)		-6,390	
期初現金及約當現金		328,811	
期末現金及約當現金		322,421	

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116年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產及無形資產與遞延收入同額增加之金額4,000千元，係外界捐贈(包含機械及設備2,000千元、交通及運輸設備1,000千元、什項設備1,000千元)。
2. 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116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	
醫療收入				1,594,468	
門診醫療收入	人次	497,918	2,020.05	1,005,821	
住院醫療收入	人日	91,256	7,828.06	714,357	
其他醫療收入				29,513	
醫療折讓				-145,101	
醫療優待免費				-10,122	

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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	155,860	
臨床教學研究補助收入	12,000	
其他補助收入	138,135	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2,665千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款33,182千元。 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23,270千元。 5. 公共衛生政策補助款25,170千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款14,370千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款8,431千元。 8. 政府獎補助款購置設備1,480千元。 9. 其他機關補助收入13,125千元。 10. 衛生福利部人員培訓補助款650千元。
雜項業務收入	5,725	

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	預 算 數	說 明
業務外收入	77,660	
財務收入	15,770	
利息收入	15,770	
其他業務外收入	61,890	
資產使用及權利金收入	14,000	
違規罰款收入	130	
受贈收入	7,000	
收回呆帳	90	
雜項收入	40,670	

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
醫療成本				1,586,807
門診醫療成本	人次	497,918	1,776.34	884,470
用人費用				214,393
正式員額薪資				108,482
加(夜)班費				4,438
獎金				57,844
退休及卹償金				29,677
福利費				13,950
提繳費				2
服務費用				434,036
水電費				9,979
郵電費				1,581
旅運費				372
印刷裝訂及公告費				753
修理保養及保固費				14,334
一般服務費				237,618
專業服務費				169,399
材料及用品費				179,519
用品消耗				4,829
商品及醫療用品				174,690
租金與利息				7,662
地租及水租				12
房租				240
機器租金				6,500
交通及運輸設備租金				360
什項設備租金				550
折舊、折耗及攤銷				48,260
不動產、廠房及設備折舊				28,424

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,481,868			1,570,979
453,929	1,821.35	826,762	494,503	1,823.35	901,651
		192,040			192,501
		92,723			80,063
		4,570			5,251
		49,286			64,271
		30,322			30,019
		15,137			12,896
		2			2
		403,362			459,758
		9,000			13,460
		1,581			2,235
		162			161
		1,242			753
		13,190			17,480
		216,497			270,110
		161,690			155,560
		174,781			179,246
		4,583			6,499
		170,198			172,748
		8,173			9,695
					11
		280			240
		6,000			8,515
		1,273			362
		620			567
		47,806			59,843
		28,268			37,962

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
其他折舊性資產折舊				13,836
攤銷				6,000
短絀、賠償與保險給付				600
各項短絀				600
賠償給付				
住院醫療成本	人日	91,256	7,307.32	666,837
用人費用				194,629
正式員額薪資				95,905
聘僱及兼職人員薪資				4,104
加(夜)班費				9,627
獎金				43,850
退休及卹償金				28,270
福利費				12,871
提繳費				2
服務費用				298,051
水電費				15,307
郵電費				1,162
旅運費				185
印刷裝訂及公告費				298
修理保養及保固費				6,872
保險費				
一般服務費				117,300
專業服務費				156,927
材料及用品費				144,530
用品消耗				4,249
商品及醫療用品				140,281
租金與利息				115
地租及水租				3
交通及運輸設備租金				112
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				28,972

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額	數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額
		13,836			14,356
		5,702			7,525
		600			609
		600			600
					9
94,090	6,661.03	626,736	86,930	7,366.71	640,388
		199,703			164,468
		91,156			70,812
		3,946			807
		9,533			12,537
		51,038			43,239
		29,144			26,181
		14,884			10,892
		2			2
		254,699			248,706
		12,576			19,078
		1,162			1,105
		130			185
		276			298
		6,388			7,859
					11
		80,398			80,533
		153,769			139,638
		143,409			190,309
		4,565			5,571
		138,844			184,738
		626			116
					4
		551			112
		75			
		27,759			36,249

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
不動產、廠房及設備折舊				19,519
其他折舊性資產折舊				4,853
攤銷				4,600
短絀、賠償與保險給付				540
各項短絀				540
其他醫療成本				35,500
服務費用				35,500
一般服務費				35,500

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113,844千元。專業服務費內含契僱人力367人，專技人員酬金310,596千元，其中醫師20人，編列33,184千元；護理人員223人，編列187,743千元；其他醫事人員75人，編列60,427千元；非醫事技術人員49人，編列29,242千元。

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額	數	平 均 單 位 量 成 本 (元)	金 額
		19,255			25,819
		4,853			5,557
		3,651			4,873
		540			540
		540			540
		28,370			28,940
		28,370			28,940
		28,370			28,940

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55人，相關費用20,000千元。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10,044千元；營養膳食勞務14人，相關費用35,500千元；環境及設備維護保養85人，相關費用47,405千元；照顧服務員55人，相關費用37,654千元；醫療行政雜務40人，相關費用142,400千元。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360千元。

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116年度

科	目	說	明
醫療成本		醫療成本：1,586,807千元	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：884,470千元	
用人費用		(一) 用人費用：214,393千元	
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107,031千元，工員工資1,451千元，計108,482千元。	
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728千元，醫護人員夜班費732千元，誤餐費18千元，未休假加班費2,960千元，計4,438千元。	
獎金		3. 獎金：編列績效獎金32,621千元，考績獎金10,977千元，年終獎金14,246千元，計57,844千元。	
退休及卹償金		4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金29,073千元，工員退休及離職金542千元，卹償金62千元，計29,677千元。	
福利費		5. 福利費：編列分擔員工保險費9,075千元，傷病醫藥費230千元，其他福利費4,645千元，計13,950千元。	
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：434,036千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列9,979千元。	
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，其他旅運費210千元，計372千元。	
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753千元。	
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14,334千元。	
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155,339千元，義(志)工服務費268千元，計時與計件人員酬金80,427千元，體育活動費1,504千元，計237,618千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金157,821千元，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5,000千元，委託考選訓練費100千元，試務甄選費85千元，電腦軟體服務費5,488千元，其他436千元，計169,399千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：179,519千元	
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4,829千元。	
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174,690千元。	

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116年度

科	目	說	明
租金與利息		(四) 租金與利息：7,662千元	
地租及水租		1. 地租及水租：依業務需要編列場地租金12千元。	
房租		2. 房租：依業務需要編列房屋租金240千元。	
機器租金		3. 機器租金：依業務需要編列醫療設備租金6,500千元。	
交通及運輸設備租金		4. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛360千元。	
什項設備租金		5. 什項設備租金：依業務需要編列複印機等事務機具租金550千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：48,260千元	
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28,424千元。	
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6,000千元。	
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：666,837千元	
用人費用		(一) 用人費用：194,629千元	
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94,451千元，工員工資1,454千元，計95,905千元。	
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4,104千元。	
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280千元，醫護人員夜班費6,367千元，誤餐費30千元，未休假加班費2,950千元，計9,627千元。	
獎金		4. 獎金：編列績效獎金18,347千元，考績獎金10,977千元，年終獎金14,526千元，計43,850千元。	
退休及卹償金		5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金27,936千元，工員退休及離職金334千元，計28,270千元。	
福利費		6. 福利費：編列分擔員工保險費9,525千元，傷病醫藥費30千元，其他福利費3,316千元，計12,871千元。	
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：298,051千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列15,307千元。	
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185千元。	
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298千元。	

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116年度

科	目	說	明
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6,872千元。	
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23千元，外包費82,164千元，義(志)工服務費132千元，計時與計件人員酬金33,417千元，體育活動費1,564千元，計117,300千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金152,775千元，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50千元，電腦軟體服務費1,893千元，其他200千元，計156,927千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：144,530千元	
用品消耗		1. 用品消耗：依業務需要編列辦公用品、服裝、農業與園藝用品及環境美化費及其他等4,249千元。	
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140,281千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：115千元	
地租及水租		1. 地租及水租：依業務需要編列場地租金3千元。	
交通及運輸設備租金		2. 交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛112千元。	
折舊、折耗及攤銷		(五) 折舊、折耗及攤銷：28,972千元	
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19,519千元。	
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4,600千元。	
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：35,500千元	
服務費用		服務費用：35,500千元	
一般服務費		一般服務費：依業務需要編列外包費35,500千元。	

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116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
7,038	8,976	其他業務成本	8,739
7,038	8,976	雜項業務成本	8,739
1,525	2,318	用人費用	2,081
1,525	2,318	正式員額薪資	2,081
5,514	6,658	服務費用	6,658
	16	修理保養及保固費	16
5,514	6,642	專業服務費	6,642
		公共關係費	

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116年度

科	目	說明
其他業務成本		其他業務成本：8,739千元
雜項業務成本		雜項業務成本：2,081千元
用人費用		一、用人費用：2,081千元
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2,081千元。
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：依支援其他醫療院所業務需要，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116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
89,741	81,037	管理及總務費用	101,754
89,741	81,037	管理費用及總務費用	101,754
51,523	50,164	用人費用	63,543
19,512	24,334	正式員額薪資	26,395
1,763	1,056	加(夜)班費	1,094
12,308	11,464	獎金	15,260
11,975	10,547	退休及卹償金	14,667
5,957	2,763	福利費	6,127
21,195	14,580	服務費用	21,835
2,446	2,447	水電費	2,105
87	83	郵電費	83
667	509	旅運費	213
1,295	1,187	修理保養及保固費	1,121
315	289	保險費	269
13,874	6,976	一般服務費	15,203
1,074	1,647	專業服務費	1,399
1,436	1,442	公關慰勞費	1,442
1,289	1,294	公共關係費	1,294
1,179	490	材料及用品費	596
421	296	使用材料費	400
758	194	用品消耗	196
119	920	租金與利息	120
119	176	交通及運輸設備租金	120
12,485	13,236	折舊、折耗及攤銷	13,572
8,945	9,995	不動產、廠房及設備折舊	10,100
3,033	2,911	其他折舊性資產折舊	2,911
507	330	攤銷	561
3,240	1,647	稅捐與規費(強制費)	2,088

單位：新臺幣千元

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6,085千元。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1,149千元。

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4人，相關費用900千元。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8,928千元。

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116年度

科 目	說明
管理及總務費用	管理及總務費用：101,754千元
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用：101,754千元
用人費用	一、用人費用：63,543千元
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25,412千元，工員工資983千元，計26,395千元。
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120千元，未休假加班費974千元，計1,094千元。
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金3,015千元，考績獎金5,181千元，年終獎金7,064千元，計15,260千元。
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金14,622千元，工員退休及離職金45千元，計14,667千元。
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費4,692千元，其他福利費1,435千元，計6,127千元。
服務費用	二、服務費用：21,835千元
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,105千元。
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3千元，貨物運費10千元，其他旅運費200千元，計213千元。
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、醫療儀器設備、什項設備及交通及運輸設備維護等修護費1,121千元。
保險費	(五) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列269千元。
一般服務費	(六) 一般服務費：依業務需要編列外包費8,928千元，節目演出費30千元、計時與計件人員酬金6,085千元，體育活動費160千元，計15,203千元。
專業服務費	(七) 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金1,149千元，法律事務費50千元，委託檢驗(定)試驗認證費200千元，計1,399千元。
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：596千元
使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列燃料400千元。
用品消耗	(二) 用品消耗：依業務需要編列辦公用品及其他用品等196千元。
租金與利息	四、租金與利息：120千元
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金：依業務需要編列車輛租金120千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：13,572千元

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116年度

科	目	說明
	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10,100千元。
	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561千元。
	稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)：2,088千元
	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1,949千元。
	規費	(三) 規費：依業務需要編列各項規費及公路使用養護安全管理費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116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
59,727	46,231	研究發展及訓練費用	41,257
7,989	12,120	研究發展費用	8,608
3,629	5,189	用人費用	3,455
796	3,435	正式員額薪資	1,086
2,833	1,754	獎金	2,369
3,822	6,291	服務費用	4,485
279	270	水電費	239
72	70	郵電費	70
2	14	旅運費	110
	45	修理保養及保固費	45
2,620	4,289	一般服務費	3,196
849	1,583	專業服務費	825
538	603	材料及用品費	668
173	79	用品消耗	144
365	524	商品及醫療用品	524
51,738	34,111	訓練費用	32,649
10,497	11,880	用人費用	10,318
3,341	8,360	正式員額薪資	4,560
7,155	3,520	獎金	5,758
39,233	18,962	服務費用	19,092
135	128	水電費	112
100	100	郵電費	100
1	68	旅運費	1
	29	修理保養及保固費	29
1,850	3,039	一般服務費	1,870
37,147	15,592	專業服務費	16,980

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116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
188	216	材料及用品費	219
188	216	用品消耗	219
1,821	3,053	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,020
1,581	1,613	會費	1,580
240	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3,687千元。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65千元。

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1,275千元。

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116年度

科	目	說	明
研究發展及訓練費用		研究發展及訓練費用：41,257千元	
研究發展費用		一、研究發展費用：8,608千元	
用人費用		（一）用人費用：3,455千元	
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1,086千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金1,529千元，考績獎金840千元，計2,369千元。	
服務費用		（二）服務費用：4,485千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列239千元。	
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2千元，國外旅費104千元，其他旅運費4千元，計110千元。	
修理保養及保固費		4. 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		5. 一般服務費：依業務需要編列外包費1,275千元，計時與計件人員酬金1,869千元，體育活動費52千元，計3,196千元。	
專業服務費		6. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金37千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費272千元，委託檢驗(定)試驗認證費90千元，其他426千元，計825千元。	
材料及用品費		（三）材料及用品費：668千元	
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144千元。	
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。	
訓練費用		二、訓練費用：32,649千元	
用人費用		（一）用人費用：10,318千元	
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4,560千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金4,078千元，考績獎金1,680千元，計5,758千元。	
服務費用		（二）服務費用：19,092千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列112千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列100千元。	
旅運費		3. 旅運費：依業務需要編列國內旅費1千元。	
修理保養及保固費		4. 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。	

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116年度

科	目	說	明
一般服務費		5. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金1,818千元，體育活動費52千元，計1,870千元。	
專業服務費		6. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金28千元，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100千元，委託考選訓練費800千元，電腦軟體服務費404千元，其他14,998千元，計16,980千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：219千元	
用品消耗		用品消耗：依業務需要編列辦公用品及其他用品等219千元。	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		(七) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：3,020千元	
會費		1. 會費：醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,580千元。	
捐助、補助與獎助		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116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
44,164	42,343	業務外費用	32,940
44,164	42,343	其他業務外費用	32,940
44,164	42,343	雜項費用	32,940
19	2,761	服務費用	222
19	20	水電費	30
	225	修理保養及保固費	192
13	14	稅捐與規費(強制費)	14
13	14	房屋稅	14
41,356	39,568	其他	32,704
41,356	39,568	其他費用	32,704

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116年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：32,940千元
其他業務外費用	其他業務外費用：32,940千元
雜項費用	雜項費用：32,940千元
服務費用	一、服務費用：222千元
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30千元。
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，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費192千元。
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：32,704千元
其他費用	其他費用：依業務需要編列各項雜支32,704千元。

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 、 廠 房					
	土 地	土 地 改 良	房 屋 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
一般建築及設備計畫				78,992		6,000
一次性項目				78,992		6,000
合 計				78,992		6,000

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				
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小
					金 額
一般建築及設備計畫	76,704			8,288	84,992
一次性項目	76,704			8,288	84,992
合 計	76,704			8,288	84,992

註：自有資金『其他』欄內，一般建築及設備計畫列8,288千元係衛生福利部補助款。

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
擴充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金	外 借 資 金				合 計	
計	國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
%			金 額	%		
100.00					84,992	100.00
100.00					84,992	100.00
100.00					84,992	100.00

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
固定資產建設改良擴充
 中華民國

項 目	全 部											
	資 金 來 源											目 標 能 量
	投 總	資 額	自 有 資 金							外 資	借 金	
			營 資	運 金	出 不 適 資	售 用 產	國 撥	庫 款	其 他			
一般建築及設備計畫	84,992	76,704						8,288				
一次性項目	84,992	76,704						8,288				
合 計	84,992	76,704						8,288				

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計畫				預算數			
進度起迄年月	資金 成率 (%)	內 部 報 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本年		截至本年度累計數	
				金額	占全部 計畫 計 %	金額	占全部 計畫 計 %
116.01-116.12				84,992	100.00	84,992	100.00
				84,992	100.00	84,992	100.00
				84,992		84,992	

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116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	803,921	24,077	98,122					891,113	1,844,048
上年度預計增減資 產原值			85,308		5,000						90,308
本年度預計增減資 產原值			80,992	1,000	7,000						88,992
本年度(12月底)止 資產總額	5,043	21,772	970,221	25,077	110,122					891,113	2,023,348
本年度應提折舊額	124	400	48,360	1,800	7,359					21,600	79,643
醫療成本	124	400	40,060		7,359					18,689	66,632
門診醫療成本	124	200	25,500		2,600					13,836	42,260
住院醫療成本		200	14,560		4,759					4,853	24,372
管理及總務費用			8,300	1,800						2,911	13,011

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116年度

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
期初基金數額			528,433		
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					
期末基金數額			528,433		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,951,408	資產	2,055,733	2,019,156	36,577
1,022,126	流動資產	1,036,952	1,034,830	2,122
307,705	現金	322,421	328,811	-6,390
337,000	流動金融資產	337,000	337,000	
314,228	應收款項	316,441	317,908	-1,467
42,595	存貨	40,000	43,458	-3,458
19,308	預付款項	19,800	6,363	13,437
1,290	短期貸墊款	1,290	1,290	
563,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	563,000	563,000	
563,000	非流動金融資產	563,000	563,000	
252,975	不動產、廠房及設備	316,715	285,766	30,949
1,789	土地改良物	1,542	1,666	-124
6,993	房屋及建築	6,193	6,593	-400
210,350	機械及設備	279,957	247,325	32,632
11,236	交通及運輸設備	8,741	9,541	-800
22,607	什項設備	20,282	20,641	-359
8,575	無形資產	374	5,335	-4,961
8,575	無形資產	374	5,335	-4,961
104,732	其他資產	138,692	130,225	8,467
100,589	遞延資產	134,946	126,146	8,800
4,144	什項資產	3,746	4,079	-333
1,951,408	合 計	2,055,733	2,019,156	36,577

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
627,619	負債	585,135	626,649	-41,514
485,713	流動負債	458,000	478,791	-20,791
485,713	應付款項	458,000	478,791	-20,791
	應付繳庫數			
141,906	其他負債	127,135	147,858	-20,723
30,135	遞延負債	22,135	26,135	-4,000
111,772	什項負債	105,000	121,723	-16,723
1,323,789	淨值	1,470,598	1,392,507	78,091
528,433	基金	528,433	528,433	
528,433	基金	528,433	528,433	
504,183	公積	547,383	525,783	21,600
504,183	資本公積	547,383	525,783	21,600
291,173	累積餘絀	394,782	338,291	56,491
291,173	累積賸餘	394,782	338,291	56,491
	累積其他綜合餘絀			
1,951,408	合 計	2,055,733	2,019,156	36,577

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. 116年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)6,300千元，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」1,084,462千元及563,834千元，較上年度預計數1,084,462千元及585,434千元，分別增加0千元及減少21,600千元。

4. 本年度辦理代管資產相關修繕工程，預算數15,000千元。

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116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	497,918	1,776.34	884,470	
住院病患醫療	人日	91,256	7,307.32	666,837	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	494,503	1,823.35	901,651	
住院病患醫療	人日	86,930	7,366.71	640,388	
113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	

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116年度

單位：人

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

註：1. 預計進用契僱人力578人，其中計時與計件人員205人(行政人員)；專技人員373人(醫師20人、護理人員223人、其他醫事人員75人、非醫事技術人員55人)。

2. 勞務承攬人力269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148人、照顧服務員55人、醫療行政雜務45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
業務總支出部分：	238,509	4,104	15,159		35,836	29,655	59,590	
醫療成本	204,387	4,104	14,065		28,772	21,954	50,968	
正式人員	204,387		14,065		28,502	21,954	50,968	
聘僱人員		4,104			270			
其他業務成本	2,081							
正式人員	2,081							
管理及總務費用	26,395		1,094		7,064	5,181	3,015	
正式人員	26,395		1,094		7,064	5,181	3,015	
研究發展及訓練費用	5,646					2,520	5,607	
正式人員	5,646					2,520	5,607	
合 計	238,509	4,104	15,159		35,836	29,655	59,590	

註：1. 預計進用契僱人力435,426千元(計時與計件人員酬金123,616千元，專技人員酬金311,810千元)。

2. 勞務承攬304,466千元(環保廢棄物清理10,044千元，營養膳食勞務35,500千元，環境及設備維護保養78,508千元，照顧服務員37,654千元，醫療行政雜務142,760千元)。

兵輔導委員會
業基金－桃園分院
彙計表

116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				
72,552	62		23,292	260		9,396	4	488,419		488,419
57,885	62		18,600	260		7,961	4	409,022		409,022
57,885	62		18,150	260		7,880	4	404,117		404,117
			450			81		4,905		4,905
								2,081		2,081
								2,081		2,081
14,667			4,692			1,435		63,543		63,543
14,667			4,692			1,435		63,543		63,543
								13,773		13,773
								13,773		13,773
72,552	62		23,292	260		9,396	4	488,419		488,419

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255人，金額35,836千元。
- (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250人，金額29,655千元。
- (3) 績效獎金：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250人，金額59,590千元。

本頁空白

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
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
考 察 視 察 訪 問 開 會 談 判 業 務 洽 談 進 修 研 究 實 習	1	5	104			
合 計	1	5	104	0	0	0

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
派員出國計畫預算

中華民國

計 畫 名 稱	擬 前 往 國 家	主要會議議題、談判重點等	預 計 天 數	擬 派 人 數
定期會議 加拿大職能治療年會	加拿大	赴加拿大(列治文)參加加拿大職能治療年會	5	1

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
各項費用
 中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	本 年		
							合 計	醫 療	
								門 診	住 院
	424,142			461,294		用人費用	488,419	214,393	194,629
	176,048			222,326		正式員額薪資	238,509	108,482	95,905
	815			3,946		聘僱及兼職人員薪資	4,104		4,104
	19,551			15,159		加(夜)班費	15,159	4,438	9,627
	129,806			117,062		獎金	125,081	57,844	43,850
	68,174			70,013		退休及卹償金	72,614	29,677	28,270
	29,745			32,784		福利費	32,948	13,950	12,871
	3			4		提繳費	4	2	2
	807,186			735,683		服務費用	819,879	434,036	298,051
	35,417			24,441		水電費	27,772	9,979	15,307
	3,599			2,996		郵電費	2,996	1,581	1,162
	1,017			883		旅運費	881	372	185
	1,051			1,544		印刷裝訂及公告費	1,051	753	298
	26,634			21,080		修理保養及保固費	22,609	14,334	6,872
	326			289		保險費	269		
	397,926			342,085		一般服務費	410,687	237,618	117,300
	339,781			340,923		專業服務費	352,172	169,399	156,927
	1,436			1,442		公關慰勞費	1,442		
	374,237			319,499		材料及用品費	325,532	179,519	144,530
	421			296		使用材料費	400		
	15,965			9,637		用品消耗	9,637	4,829	4,249
	357,851			309,566		商品及醫療用品	315,495	174,690	140,281
	9,930			9,756		租金與利息	7,897	7,662	115
	15					地租及水租	15	12	3
	240			280		房租	240	240	
	8,515			6,000		機器租金	6,500	6,500	
	593			2,000		交通及運輸設備租金	592	360	112
	567			1,476		什項設備租金	550	550	

兵輔導委員會
業基金—桃園分院
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
	409,022	2,081	63,543	3,455	10,318	13,773		
	204,387	2,081	26,395	1,086	4,560	5,646		
	4,104							
	14,065		1,094					
	101,694		15,260	2,369	5,758	8,127		
	57,947		14,667					
	26,821		6,127					
	4							
35,500	767,587	6,658	21,835	4,485	19,092	23,577		222
	25,286		2,105	239	112	351		30
	2,743		83	70	100	170		
	557		213	110	1	111		
	1,051							
	21,206	16	1,121	45	29	74		192
			269					
35,500	390,418		15,203	3,196	1,870	5,066		
	326,326	6,642	1,399	825	16,980	17,805		
			1,442					
	324,049		596	668	219	887		
			400					
	9,078		196	144	219	363		
	314,971			524		524		
	7,777		120					
	15							
	240							
	6,500							
	472		120					
	550							

國軍退除役官
臺北榮民總醫院作
各項費用
 中華民國

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目	本 年		
							合 計	醫 療	
								門 診	住 院
	108,577			88,801		折舊、折耗及攤銷	90,804	48,260	28,972
	72,725			57,518		不動產、廠房及設備折舊	58,043	28,424	19,519
	22,946			21,600		其他折舊性資產折舊	21,600	13,836	4,853
	12,905			9,683		攤銷	11,161	6,000	4,600
	3,252			1,661		稅捐與規費(強制費)	2,102		
	13			24		房屋稅	24		
	2,359			1,508		消費與行為稅	1,949		
	880			129		規費	129		
	1,821			3,053		會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,020		
	1,581			1,613		會費	1,580		
	240			1,440		捐助、補助與獎助	1,440		
	1,149			1,140		短絀、賠償與保險給付	1,140	600	540
	1,140			1,140		各項短絀	1,140	600	540
	41,356			39,568		其他	32,704		
	41,356			39,568		其他費用	32,704		
	1,771,650			1,660,455		合 計	1,771,497	884,470	666,837

註：本年度國外旅費104千元、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

116年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數	
成		其 他 業 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	研 究 發 展 及 訓 練 費 用			財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
其 他	合 計			研 究 發 展	訓 練	合 計		
	77,232		13,572					
	47,943		10,100					
	18,689		2,911					
	10,600		561					
			2,088					14
			10					14
			1,949					
			129					
					3,020	3,020		
					1,580	1,580		
					1,440	1,440		
	1,140							
	1,140							
								32,704
								32,704
35,500	1,586,807	8,739	101,754	8,608	32,649	41,257		32,940

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116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。