

**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112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	%
1,366,500	100.00	業務收入	1,423,643	100.00	1,458,295	100.00	-34,652	-2.38
1,229,490	89.97	醫療收入	1,278,713	89.82	1,325,261	90.88	-46,548	-3.51
778,991	57.01	門診醫療收入	812,074	57.04	873,388	59.89	-61,314	-7.02
548,238	40.12	住院醫療收入	555,660	39.03	542,722	37.22	12,938	2.38
25,768	1.89	其他醫療收入	25,041	1.76	23,117	1.59	1,924	8.32
-113,137	-8.28	醫療折讓	-103,662	-7.28	-109,147	-7.48	5,485	-5.03
-10,370	-0.76	醫療優待免費	-10,400	-0.73	-4,819	-0.33	-5,581	115.81
137,010	10.03	其他業務收入	144,930	10.18	133,034	9.12	11,896	8.94
10,000	0.73	臨床教學研究補助收入	12,000	0.84	10,000	0.69	2,000	20.00
123,143	9.01	其他補助收入	126,730	8.90	116,834	8.01	9,896	8.47
3,867	0.28	雜項業務收入	6,200	0.44	6,200	0.43		
1,368,896	100.18	業務成本與費用	1,414,910	99.39	1,451,696	99.55	-36,786	-2.53
1,247,608	91.30	醫療成本	1,290,732	90.66	1,338,725	91.80	-47,993	-3.58
699,421	51.18	門診醫療成本	738,787	51.89	818,109	56.10	-79,322	-9.70
523,472	38.31	住院醫療成本	529,645	37.20	501,679	34.40	27,966	5.57
24,715	1.81	其他醫療成本	22,300	1.57	18,937	1.30	3,363	17.76
5,190	0.38	其他業務成本	9,075	0.64	8,950	0.61	125	1.40
5,190	0.38	雜項業務成本	9,075	0.64	8,950	0.61	125	1.40
71,377	5.22	管理及總務費用	73,004	5.13	61,733	4.23	11,271	18.26
71,377	5.22	管理費用及總務費用	73,004	5.13	61,733	4.23	11,271	18.26
44,721	3.27	研究發展及訓練費用	42,099	2.96	42,288	2.90	-189	-0.45
10,043	0.73	研究發展費用	10,299	0.72	9,288	0.64	1,011	10.89
34,678	2.54	訓練費用	31,800	2.23	33,000	2.26	-1,200	-3.64
-2,396	-0.18	業務賸餘(短絀)	8,733	0.61	6,599	0.45	2,134	32.34

**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112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	%
75,188	5.50	業務外收入	49,536	3.48	39,084	2.68	10,452	26.74
4,656	0.34	財務收入	4,298	0.30	5,751	0.39	-1,453	-25.27
4,656	0.34	利息收入	4,298	0.30	5,751	0.39	-1,453	-25.27
70,532	5.16	其他業務外收入	45,238	3.18	33,333	2.29	11,905	35.72
10,508	0.77	資產使用及權利金收入	11,000	0.77	11,000	0.75		
5,438	0.40	違規罰款收入	600	0.04	300	0.02	300	100.00
7,735	0.57	受贈收入	3,600	0.25	2,000	0.14	1,600	80.00
43	0.00	收回呆帳	38	0.00	33	0.00	5	15.15
46,808	3.43	雜項收入	30,000	2.11	20,000	1.37	10,000	50.00
53,611	3.92	業務外費用	25,772	1.81	18,428	1.26	7,344	39.85
53,611	3.92	其他業務外費用	25,772	1.81	18,428	1.26	7,344	39.85
53,611	3.92	雜項費用	25,772	1.81	18,428	1.26	7,344	39.85
21,577	1.58	業務外賸餘(短絀)	23,764	1.67	20,656	1.42	3,108	15.05
19,181	1.40	本期賸餘(短絀)	32,497	2.28	27,255	1.87	5,242	19.23

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112年度

本期收支項目之說明：

一、本年度業務收入1,423,643千元，較上年度預算數1,458,295千元，減少34,652千元，約2.38%，分項編列情形如次：

(一) 醫療收入1,278,713千元，包括：

1. 門診醫療收入：812,074千元，診療門診病患434,258人次，平均單價1,870.03元。
2. 住院醫療收入：555,660千元，診療住院病患105,446人日，平均單價5,269.62元。
3. 其他醫療收入：25,041千元。
4. 醫療折讓：103,662千元，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：10,400千元，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144,930千元，包括臨床教學研究補助收入12,000千元，其他補助收入126,730千元(本會補助社區醫療服務15,639千元、優惠存款差息3,019千元、退休撫卹金32,174千元、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25,250千元、公共衛生政策31,292千元、高齡醫學發展與照護11,680千元、安寧緩和醫療照護與推廣6,576千元、公部門主動解決低薪300千元及衛生福利部人員培訓補助800千元)，雜項業務收入6,200千元。

二、本年度業務成本與費用1,414,910千元，較上年度預算數1,451,696千元，減少36,786千元，約2.53%，分項編列情形如次：

(一) 醫療成本1,290,732千元，包括：

1. 門診醫療成本：738,787千元，診療門診病患434,258人次，平均成本1,701.26元。
2. 住院醫療成本：529,645千元，診療住院病患105,446人日，平均成本5,022.90元。
3. 其他醫療成本：22,300千元。

(二) 其他業務成本：9,075千元。

(三) 管理及總務費用：73,004千元。

(四) 研究發展及訓練費用：42,099千元。

三、以上業務收支相抵後，預計業務賸餘8,733千元。

四、本年度業務外收入49,536千元，較上年度預算數39,084千元，增加10,452千元，約26.74%，分項編列情形如次：

(一) 財務收入4,298千元，係利息收入。

(二) 其他業務外收入45,238千元，包括資產使用及權利金收入11,000千元，違規罰款收入600千元，受贈收入3,600千元，收回呆帳38千元，雜項收入30,000千元。

五、本年度業務外費用25,772千元，係雜項費用，較上年度預算數18,428千元，增加7,344千元，約39.85%。

六、以上業務外收支相抵後，預計業務外賸餘23,764千元。

七、業務總收支相抵後，賸餘32,497千元。

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112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	%	
170,579	100.00	賸餘之部	194,158	100.00	
27,255	15.98	本期賸餘	32,497	16.74	
143,324	84.02	前期未分配賸餘	161,661	83.26	
170,579	100.00	未分配賸餘	194,158	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112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）	32,497	
利息股利之調整	-4,298	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,199	
調整項目	29,268	1. 提存呆帳及醫療折讓104,262千元。 2. 提列折舊74,204千元。 3. 攤銷6,377千元。 4. 遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入3,600千元。 5. 流動資產淨增 128,852千元。 6. 流動負債淨減 23,123千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	57,467	
收取利息	4,298	
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	61,765	
<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	2,396	減少催收款項1,119千元及暫付及待結轉帳項1,277千元。
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	-60,597	增加機械及設備29,835千元及什項設備30,762千元。
增加投資性不動產		
增加生物資產—非流動		
增加無形資產及其他資產	-3,047	增加遞延資產3,000千元及存出保證金47千元。
其他投資活動之現金流出		

**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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
投資活動之淨現金流入（流出）	-61,248	
<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	20,174	增加應付保管款3千元、暫收及待結轉帳項19,171千元及存入保證金1,000千元。
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	-2,219	減少存入保證金2,219千元。
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）	17,955	
匯率影響數		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>18,472</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>365,133</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>383,605</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112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之金額4,407千元，係外界捐贈機械及設備。
2. 代管資產折舊提列數21,600千元，什項資產及什項負債同額減少21,600千元，轉入受贈公積21,600千元。

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  
**醫療收入明細表**  
 中華民國112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>1,278,713</b>	
門診醫療收入	人次	434,258	1,870.03	812,074	
住院醫療收入	人日	105,446	5,269.62	555,660	
其他醫療收入				25,041	
醫療折讓				-103,662	
醫療優待免費				-10,400	

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112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>144,930</b>	
臨床教學研究補助收入	12,000	
其他補助收入	126,730	1. 社區醫療服務補助款15,639千元。 2. 優惠存款利息差額補助款3,019千元。 3. 舊制退休及撫卹金補助款32,174千元。 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25,250千元。 5. 公共衛生政策補助款31,292千元。 6. 高齡醫學發展與照護補助款11,680千元。 7. 安寧緩和醫療照護與推廣補助款6,576千元。 8. 公部門主動解決低薪方案補助款300千元。 9. 衛生福利部人員培訓補助款800千元。
雜項業務收入	6,200	

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112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>49,536</b>	
<b>財務收入</b>	<b>4,298</b>	
利息收入	4,298	
<b>其他業務外收入</b>	<b>45,238</b>	
資產使用及權利金收入	11,000	
違規罰款收入	600	
受贈收入	3,600	
收回呆帳	38	
雜項收入	30,000	

**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>1,290,732</b>
<b>門診醫療成本</b>	人次	<b>434,258</b>	<b>1,701.26</b>	<b>738,787</b>
<b>用人費用</b>				<b>201,133</b>
正式員額薪資				89,868
超時工作報酬				5,058
獎金				59,026
退休及卹償金				31,707
福利費				15,472
提繳費				2
<b>服務費用</b>				<b>341,022</b>
水電費				9,100
郵電費				1,614
旅運費				162
印刷裝訂及公告費				1,324
修理保養及保固費				13,091
保險費				
一般服務費				190,156
專業服務費				125,575
<b>材料及用品費</b>				<b>143,715</b>
用品消耗				4,683
商品及醫療用品				139,032
<b>租金與利息</b>				<b>8,913</b>
房租				280
機器租金				6,860
交通及運輸設備租金				1,273
什項設備租金				500
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>44,004</b>
不動產、廠房及設備折舊				26,596
其他折舊性資產折舊				13,836
攤銷				3,572

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

112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
		<b>1,338,725</b>			<b>1,247,608</b>
<b>443,121</b>	<b>1,846.24</b>	<b>818,109</b>	<b>397,813</b>	<b>1,758.17</b>	<b>699,421</b>
		<b>197,020</b>			<b>197,504</b>
		86,982			71,686
		4,989			3,849
		62,684			81,596
		28,478			25,499
		13,885			14,872
		2			2
		<b>418,919</b>			<b>297,152</b>
		9,184			8,524
		1,538			1,803
		162			212
		1,362			961
		14,274			13,824
					109
		266,089			161,224
		126,310			110,495
		<b>154,391</b>			<b>144,433</b>
		4,894			6,376
		149,497			138,057
		<b>8,453</b>			<b>10,622</b>
		6,680			8,390
		1,273			1,649
		500			583
		<b>39,326</b>			<b>49,553</b>
		23,107			30,655
		12,647			14,050
		3,572			4,848

**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>短絀、賠償與保險給付</b>				
各項短絀				
<b>其他</b>				
其他費用				
<b>住院醫療成本</b>	人日	105,446	5,022.90	529,645
<b>用人費用</b>				175,603
正式員額薪資				80,083
聘僱及兼職人員薪資				3,868
超時工作報酬				11,698
獎金				31,499
退休及卹償金				33,782
福利費				14,671
提繳費				2
<b>服務費用</b>				206,193
水電費				12,576
郵電費				1,176
旅運費				130
印刷裝訂及公告費				276
修理保養及保固費				6,315
一般服務費				70,457
專業服務費				115,263
<b>材料及用品費</b>				121,857
用品消耗				4,071
商品及醫療用品				117,786
<b>租金與利息</b>				891
房租				
機器租金				340
交通及運輸設備租金				551
什項設備租金				
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				24,501

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

112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
					<b>136</b>
					136
					<b>23</b>
					23
<b>105,446</b>	<b>4,757.69</b>	<b>501,679</b>	<b>87,793</b>	<b>5,962.57</b>	<b>523,472</b>
		<b>199,575</b>			<b>163,335</b>
		85,315			63,596
		3,831			1,965
		11,543			11,018
		52,921			46,474
		31,809			27,441
		14,154			12,840
		2			2
		<b>182,193</b>			<b>163,173</b>
		12,404			13,028
		966			736
		105			332
		276			203
		7,402			6,471
		47,107			39,782
		113,933			102,621
		<b>97,069</b>			<b>169,170</b>
		4,651			3,575
		92,418			165,594
		<b>591</b>			<b>938</b>
					214
		40			326
		551			352
					46
		<b>21,651</b>			<b>26,392</b>

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				17,168
其他折舊性資產折舊				4,853
攤銷				2,480
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>600</b>
各項短絀				600
<b>其他醫療成本</b>				<b>22,300</b>
<b>服務費用</b>				<b>22,300</b>
一般服務費				22,300

註：1. 一般服務費內含契僱人力127人(行政人員)，計時與計件人員酬金69,313千元。專業服務費內含契僱人力336人，專技人員酬金228,512千元，其中醫師5人，編列5,443千元；護理人員219人，編列159,750千元；其他醫事人員70人，編列48,449千元；非醫事技術人員42人，編列14,870千元。

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
明細表

112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
			14,318				18,270
			4,853				4,762
			2,480				3,360
			<b>600</b>				<b>464</b>
			600				464
			<b>18,937</b>				<b>24,715</b>
			<b>18,937</b>				<b>24,715</b>
			18,937				24,715

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35人，相關費用14,975千元。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7,000千元；營養膳食勞務12人，相關費用22,300千元；環境及設備維護保養76人，相關費用39,099千元；照顧服務員80人，相關費用41,302千元；醫療行政雜務25人，相關費用102,000千元。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3人，相關費用1,585千元。

**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112年度

科	目	說	明
醫療成本		本年度醫療成本1,290,732千元，較上年度預算數1,338,725千元，減少47,993千元，約3.58%，分項編列情形如下：	
門診醫療成本		一、門診醫療成本：738,787千元	
用人費用		(一) 用人費用：201,133千元	
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88,097千元，工員工資1,771千元，計89,868千元。	
超時工作報酬		2. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費2,386千元，醫護人員值班費2,209千元，誤餐費463千元，計5,058千元。	
獎金		3. 獎金：編列績效獎金33,534千元，考績獎金15,467千元，年終獎金10,025千元，計59,026千元。	
退休及卹償金		4. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金31,070千元，工員退休及離職金637千元，計31,707千元。	
福利費		5. 福利費：編列分擔員工保險費9,847千元，傷病醫藥費310千元，其他福利費5,315千元，計15,472千元。	
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：341,022千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列9,100千元。	
郵電費		2. 郵電費：依業務聯絡需要編列1,614千元。	
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1,324千元。	
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13,091千元。	
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135,466千元，義(志)工服務費328千元，計時與計件人員酬金53,557千元，體育活動費725千元，計190,156千元。	
專業服務費		7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金117,705千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費295千元，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2,900千元，其他436千元，計125,575千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：143,715千元	
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、期刊等4,683千元。	
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139,032千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：8,913千元	
房租		1. 房租：依業務需要編列房屋租金280千元。	

**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112年度

科	目 說	明
機器租金	2. 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及醫療設備租金6,860千元。	
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500千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：44,004千元	
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26,596千元。	
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：電腦軟體依直線法計提攤銷3,572千元。	
住院醫療成本	二、住院醫療成本：529,645千元	
用人費用	(一) 用人費用：175,603千元	
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78,248千元，工員工資1,835千元，計80,083千元。	
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3,868千元。	
超時工作報酬	3. 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費3,002千元，醫護人員值班費8,696千元，計11,698千元。	
獎金	4. 獎金：編列績效獎金16,192千元，考績獎金6,006千元，年終獎金9,301千元，計31,499千元。	
退休及卹償金	5. 退休及卹償金：編列職員退休及離職金32,803千元，工員退休及離職金979千元，計33,782千元。	
福利費	6. 福利費：編列分擔員工保險費10,331千元，其他福利費4,340千元，計14,671千元。	
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：206,193千元	
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1,176千元。	
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6,315千元。	
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20千元，外包費53,935千元，義(志)工服務費132千元，計時與計件人員酬金15,756千元，體育活動費614千元，計70,457千元。	
專業服務費	7. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金110,807千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費600千元，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1,909千元，其他200千元，計115,263千元。	

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112年度

科	目 說	明
材料及用品費	(三) 材料及用品費：121,857千元	
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、期刊等4,071千元。	
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117,786千元。	
租金與利息	(四) 租金與利息：891千元	
機器租金	1. 機器租金：依業務需要編列電腦軟、硬體及醫療設備租金340千元。	
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租金551千元。	
折舊、折耗及攤銷	(五) 折舊、折耗及攤銷：24,501千元	
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17,168千元。	
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：電腦軟體依直線法計提攤銷2,480千元。	
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。	
其他醫療成本	三、其他醫療成本：22,300千元	
服務費用	服務費用：22,300千元	
一般服務費	一般服務費：依業務需要編列外包費22,300千元。	

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

**其他業務成本明細表**

中華民國112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
5,190	8,950	其他業務成本	9,075
5,190	8,950	雜項業務成本	9,075
1,081	2,308	用人費用	2,423
1,081	2,308	正式員額薪資	2,423
4,109	6,642	服務費用	6,642
4,109	6,642	專業服務費	6,642
		稅捐與規費（強制費）	10
		房屋稅	10

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112年度

科	目	說	明
其他業務成本		本年度其他業務成本9,075千元，較上年度預算數8,950千元，增加125千元，約1.4%，分項編列情形如下：	
雜項業務成本			
用人費用		一、用人費用：2,423千元	
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2,423千元。	
服務費用		二、服務費用：6,642千元	
專業服務費		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。	
稅捐與規費(強制費)		三、稅捐與規費(強制費)：10千元	
房屋稅		房屋稅：依業務需要編列房屋稅10千元。	

**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112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
71,377	61,733	<b>管理及總務費用</b>	<b>73,004</b>
71,377	61,733	<b>管理費用及總務費用</b>	<b>73,004</b>
49,154	46,936	<b>用人費用</b>	<b>46,528</b>
22,809	23,535	正式員額薪資	24,707
1,397	1,624	超時工作報酬	1,636
9,464	9,329	獎金	7,337
13,040	9,080	退休及卹償金	9,620
2,444	3,368	福利費	3,228
11,788	6,857	<b>服務費用</b>	<b>12,656</b>
1,795	2,494	水電費	2,446
86	86	郵電費	86
346	141	旅運費	341
1,213	1,300	修理保養及保固費	1,202
215	210	保險費	255
6,080	1,054	一般服務費	6,834
612	130	專業服務費	50
1,442	1,442	公關慰勞費	1,442
324	314	<b>材料及用品費</b>	<b>454</b>
260	120	使用材料費	260
64	194	用品消耗	194
941	356	<b>租金與利息</b>	<b>356</b>
183	176	交通及運輸設備租金	176
758	180	什項設備租金	180
7,202	6,336	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>12,076</b>
3,982	3,100	不動產、廠房及設備折舊	8,840
2,779	2,911	其他折舊性資產折舊	2,911
442	325	攤銷	325
1,967	934	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>934</b>
1,835	839	消費與行為稅	839

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112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
133	95	規費	95

註：1. 一般服務費內含契僱人力11人(行政人員)，計時與計件人員酬金5,516千元。

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92千元。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909千元。

**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112年度

科	目 說	明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用73,004千元，較上年度預算數61,733千元，增加11,271千元，約18.26%，分項編列情形如下：	
管理費用及總務費用		
用人費用	一、用人費用：46,528千元	
正式員額薪資	(一) 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22,210千元，工員工資2,497千元，計24,707千元。	
超時工作報酬	(二) 超時工作報酬：因趕辦具時間性且重要業務之加班費1,439千元，醫護人員值班費197千元，計1,636千元。	
獎金	(三) 獎金：編列績效獎金2,058千元，考績獎金2,140千元，年終獎金3,139千元，計7,337千元。	
退休及卹償金	(四) 退休及卹償金：編列職員退休及離職金9,542千元，工員退休及離職金78千元，計9,620千元。	
福利費	(五) 福利費：編列分擔員工保險費1,968千元，其他福利費1,260千元，計3,228千元。	
服務費用	二、服務費用：12,656千元	
水電費	(一) 水電費：依業務及設備運作需要編列2,446千元。	
郵電費	(二) 郵電費：依業務聯絡需要編列86千元。	
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15千元，其他旅運費300千元，計341千元。	
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，編列房屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費1,202千元。	
保險費	(五) 保險費：依實際需要，按投保金額及現行費率編列255千元。	
一般服務費	(六) 一般服務費：依業務需要編列外包費1,181千元，節目演出費30千元，計時與計件人員酬金5,516千元，體育活動費107千元，計6,834千元。	
專業服務費	(七) 專業服務費：依業務需要編列法律事務費50千元。	
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：454千元	
使用材料費	(一) 使用材料費：依業務需要編列物料、燃料、油脂、設備零件等260千元。	
用品消耗	(二) 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、期刊等194千元。	
租金與利息	四、租金與利息：356千元	
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180千元。	

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112年度

科	目	說	明
折舊、折耗及攤銷		五、折舊、折耗及攤銷：12,076千元	
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8,840千元。	
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325千元。	
稅捐與規費(強制費)		六、稅捐與規費(強制費)：934千元	
消費與行為稅		(一) 消費與行為稅：依業務需要編列印花稅及使用牌照稅839千元。	
規費		(二) 規費：依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費95千元。	

**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112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
44,721	42,288	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>42,099</b>
10,043	9,288	<b>研究發展費用</b>	<b>10,299</b>
6,051	6,646	<b>用人費用</b>	<b>5,170</b>
3,132	3,200	正式員額薪資	3,360
2,918	3,446	獎金	1,810
3,465	2,204	<b>服務費用</b>	<b>4,490</b>
251	281	水電費	270
74	70	郵電費	70
	14	旅運費	14
9		印刷裝訂及公告費	
	68	修理保養及保固費	45
1,639	468	一般服務費	2,350
1,492	1,303	專業服務費	1,741
503	408	<b>材料及用品費</b>	<b>609</b>
60	408	用品消耗	109
443		商品及醫療用品	500
24	30	<b>租金與利息</b>	<b>30</b>
24	30	什項設備租金	30
34,678	33,000	<b>訓練費用</b>	<b>31,800</b>
16,775	15,615	<b>用人費用</b>	<b>11,966</b>
9,982	7,711	正式員額薪資	8,097
6,793	7,904	獎金	3,869
16,167	15,556	<b>服務費用</b>	<b>18,005</b>
114	129	水電費	129
82	100	郵電費	100
4	68	旅運費	68
1,139		一般服務費	2,406
14,828	15,259	專業服務費	15,302
169	216	<b>材料及用品費</b>	<b>216</b>
169	216	用品消耗	216

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112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
1,566	1,613	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,613
1,566	1,613	會費	1,613

註：一般服務費內含契僱人力7人(行政人員)，計時與計件人員酬金3,950千元。專業服務費內含契僱人力4人(護理人員)，專技人員酬金2,542千元。

**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112年度

科	目	說	明
研究發展及訓練費用		本年度研究發展及訓練費用42,099千元，較上年度預算數42,288千元，減少189千元，約0.45%，分項編列情形如下：	
研究發展費用		一、研究發展費用：10,299千元	
用人費用		(一) 用人費用：5,170千元	
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3,360千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金1,410千元，考績獎金400千元，計1,810千元。	
服務費用		(二) 服務費用：4,490千元	
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。	
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、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728千元，計時與計件人員酬金1,583千元，體育活動費39千元，計2,350千元。	
專業服務費		6. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金1,043千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費272千元，其他426千元，計1,741千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：609千元	
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、期刊等109千元。	
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500千元。	
租金與利息		(四) 租金與利息：30千元	
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30千元。	
訓練費用		二、訓練費用：31,800千元	
用人費用		(一) 用人費用：11,966千元	
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8,097千元。	
獎金		2. 獎金：編列績效獎金3,656千元，考績獎金213千元，計3,869千元。	
服務費用		(二) 服務費用：18,005千元	
水電費		1. 水電費：依業務及設備運作需要編列129千元。	
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68千元。	

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112年度

科	目	說	明
一般服務費		4. 一般服務費：依業務需要編列計時與計件人員酬金2,367千元，體育活動費39千元，計2,406千元。	
專業服務費		5. 專業服務費：依業務需要編列專技人員酬金1,499千元，講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費753千元，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980千元，其他11,562千元，計15,302千元。	
材料及用品費		(三) 材料及用品費：216千元	
用品消耗		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、期刊等216千元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		(四) 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費：1,613千元	
會費		會費：參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年會費1,613千元。	

**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112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
53,611	18,428	業務外費用	25,772
53,611	18,428	其他業務外費用	25,772
53,611	18,428	雜項費用	25,772
926	1,751	服務費用	1,533
15	70	水電費	30
	277	修理保養及保固費	257
911	1,404	一般服務費	1,246
161		材料及用品費	
161		用品消耗	
11	527	稅捐與規費（強制費）	14
11	24	房屋稅	14
	503	消費與行為稅	
52,513	16,150	其他	24,225
52,513	16,150	其他費用	24,225

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255千元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養4人，相關費用1,246千元。

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112年度

科	目	說	明
業務外費用		本年度其他業務外費用25,772千元，較上年度預算數18,428千元，增加7,344千元，約39.85%，分項編列情形如下：	
其他業務外費用			
雜項費用			
服務費用		一、服務費用：1,533千元	
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，編列電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費257千元。	
一般服務費		(三) 一般服務費：依業務需要編列外包費1,246千元。	
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：24,225千元	
其他費用		其他費用：依業務需要編列各項雜支24,225千元。	

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						交通及 運輸設備	什 項 設 備
	土 地	土 地 改 良	房 屋 及 建 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	機 械 及 設 備		
一般建築及設備計畫					29,835			30,762
一次性項目					29,835			30,762
合 計					29,835			30,762

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
改良擴充明細表

112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 改良	生 產 性 植 物	其 他			
					60,597	60,597	
					60,597	60,597	
					60,597	60,597	

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	60,597				60,597
一次性項目	60,597				60,597
合 計	60,597				60,597

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
擴充資金來源明細表

112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	計 %	金 額	%
100.00					60,597	100.00
100.00					60,597	100.00
100.00					60,597	100.00



兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計	畫	預	算	數	本年		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
進度起迄年月	資金成 本率 (%)	現值報 酬率 (%)	收回年 限(年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%	
112.01-112.12				60,597	100.00	60,597	100.00	
				60,597	100.00	60,597	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112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			
前年度決算資產原 值	5,043	21,772	637,377	22,586	70,038				875,579	1,632,395
上年度預計增減資 產原值			17,599		5,396					22,995
本年度預計增減資 產原值			34,242		30,762					65,004
本年度(12月底)止 資產總額	5,043	21,772	689,218	22,586	106,196				875,579	1,720,394
本年度應提折舊額	124	400	45,000	880	6,200				21,600	74,204
醫療成本	124	400	37,040		6,200				18,689	62,453
門診醫療成本	124	200	24,040		2,232				13,836	40,432
住院醫療成本		200	13,000		3,968				4,853	22,021
管理及總務費用			7,960	880					2,911	11,751

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112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

**無形資產明細表**

中華民國112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
		5,708			1,867	電腦軟體				
		5,708			1,867	購置電腦軟體費				
		5,708			1,867	總計				

**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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>2,411,217</b>	<b>資產</b>	<b>2,417,937</b>	<b>2,389,801</b>	<b>28,136</b>
<b>748,334</b>	<b>流動資產</b>	<b>810,002</b>	<b>768,037</b>	<b>41,965</b>
306,315	現金	383,605	365,133	18,472
389,332	應收款項	377,536	349,001	28,535
26,943	存貨	21,970	27,260	-5,290
25,744	預付款項	26,891	26,643	248
<b>578,000</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>578,000</b>	<b>578,000</b>	
578,000	非流動金融資產	578,000	578,000	
<b>239,527</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>234,398</b>	<b>221,998</b>	<b>12,400</b>
2,286	土地改良物	2,013	2,137	-124
8,781	房屋及建築	8,034	8,434	-400
183,201	機械及設備	154,974	165,732	-10,758
18,013	交通及運輸設備	16,633	17,513	-880
27,247	什項設備	52,744	28,182	24,562
<b>41,692</b>	<b>無形資產</b>	<b>39,351</b>	<b>41,455</b>	<b>-2,104</b>
41,692	無形資產	39,351	41,455	-2,104
<b>803,664</b>	<b>其他資產</b>	<b>756,186</b>	<b>780,311</b>	<b>-24,125</b>
122,655	遞延資產	117,109	118,382	-1,273
681,009	什項資產	639,077	661,929	-22,852
<b>2,411,217</b>	<b>合 計</b>	<b>2,417,937</b>	<b>2,389,801</b>	<b>28,136</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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>1,335,913</b>	<b>負債</b>	<b>1,240,870</b>	<b>1,266,831</b>	<b>-25,961</b>
<b>415,829</b>	<b>流動負債</b>	<b>320,762</b>	<b>343,885</b>	<b>-23,123</b>
415,802	應付款項	320,762	343,885	-23,123
27	預收款項			
<b>920,084</b>	<b>其他負債</b>	<b>920,108</b>	<b>922,946</b>	<b>-2,838</b>
34,434	遞延負債	38,536	37,729	807
885,650	什項負債	881,572	885,217	-3,645
<b>1,075,304</b>	<b>淨值</b>	<b>1,177,067</b>	<b>1,122,970</b>	<b>54,097</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>412,465</b>	<b>公積</b>	<b>454,476</b>	<b>432,876</b>	<b>21,600</b>
412,465	資本公積	454,476	432,876	21,600
<b>134,406</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>194,158</b>	<b>161,661</b>	<b>32,497</b>
134,406	累積賸餘	194,158	161,661	32,497
<b>2,411,217</b>	<b>合 計</b>	<b>2,417,937</b>	<b>2,389,801</b>	<b>28,136</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. 112年12月31日預計信託代理與保證資產(負債)16,207千元，均為保證品(應付保證品)。

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112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	434,258	1,701.26	738,787	
住院病患醫療	人日	105,446	5,022.90	529,645	
上年度預算數					
門診病患醫療	人次	443,121	1,846.24	818,109	
住院病患醫療	人日	105,446	4,757.69	501,679	
前年度決算數					
門診病患醫療	人次	397,813	1,758.17	699,421	
住院病患醫療	人日	87,793	5,962.57	523,472	
109年度決算數					
門診病患醫療	人次	381,830	1,781.64	680,284	
住院病患醫療	人日	91,596	5,571.87	510,361	
108年度決算數					
門診病患醫療	人次	410,332	1,725.36	707,972	
住院病患醫療	人日	99,132	4,769.59	472,819	

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112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
業務支出部分：	295	-4	291	
專任人員	295	-4	291	
職員	268		268	
技工	5	-2	3	
工友	13	-2	11	
聘用	9		9	
總 計	295	-4	291	

註：1. 預計進用契僱人力485人，其中計時與計件人員145人(行政人員)；專技人員340人(醫師5人、護理人員223人、其他醫事人員70人、非醫事技術人員42人)。

2. 勞務承攬人力246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120人、照顧服務員80人、醫療行政雜務28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	超時工 作報酬	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>208,538</b>	<b>3,868</b>	<b>18,392</b>		<b>22,465</b>	<b>24,226</b>	<b>56,850</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>169,951</b>	<b>3,868</b>	<b>16,756</b>		<b>19,326</b>	<b>21,473</b>	<b>49,726</b>	
正式人員	169,951		16,756		19,036	21,473	49,726	
聘僱人員		3,868			290			
<b>其他業務成本</b>	<b>2,423</b>							
正式人員	2,423							
<b>管理及總務費用</b>	<b>24,707</b>		<b>1,636</b>		<b>3,139</b>	<b>2,140</b>	<b>2,058</b>	
正式人員	24,707		1,636		3,139	2,140	2,058	
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>11,457</b>					<b>613</b>	<b>5,066</b>	
正式人員	11,457					613	5,066	
<b>合 計</b>	<b>208,538</b>	<b>3,868</b>	<b>18,392</b>		<b>22,465</b>	<b>24,226</b>	<b>56,850</b>	

註：1. 預計進用契僱人力309,833千元(計時與計件人員酬金78,779千元，專技人員酬金231,054千元)。

2. 勞務承攬230,763千元(環保廢棄物清理7,000千元，營養膳食勞務22,300千元，環境及設備維護保養56,576千元，照顧服務員41,302千元，醫療行政雜務103,585千元)。

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

112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				
75,109			22,146	310		10,915	4	442,823		442,823
65,489			20,178	310		9,655	4	376,736		376,736
65,489			19,639	310		9,543	4	371,927		371,927
			539			112		4,809		4,809
								2,423		2,423
								2,423		2,423
9,620			1,968			1,260		46,528		46,528
9,620			1,968			1,260		46,528		46,528
								17,136		17,136
								17,136		17,136
75,109			22,146	310		10,915	4	442,823		442,823

## 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277人，金額22,465千元。
- (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270人，金額24,226千元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772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110年11月10日輔醫字第1100075485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279人，金額56,850千元。

**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>433,900</b>	<b>468,100</b>	<b>用人費用</b>	<b>442,823</b>	<b>201,133</b>	<b>175,603</b>
172,286	209,051	正式員額薪資	208,538	89,868	80,083
1,965	3,831	聘僱及兼職人員薪資	3,868		3,868
16,264	18,156	超時工作報酬	18,392	5,058	11,698
147,245	136,284	獎金	103,541	59,026	31,499
65,980	69,367	退休及卹償金	75,109	31,707	33,782
30,156	31,407	福利費	33,371	15,472	14,671
3	4	提繳費	4	2	2
<b>521,496</b>	<b>653,059</b>	<b>服務費用</b>	<b>612,841</b>	<b>341,022</b>	<b>206,193</b>
23,727	24,562	水電費	24,551	9,100	12,576
2,780	2,760	郵電費	3,046	1,614	1,176
894	490	旅運費	715	162	130
1,173	1,638	印刷裝訂及公告費	1,600	1,324	276
21,508	23,321	修理保養及保固費	20,910	13,091	6,315
324	210	保險費	255		
235,490	335,059	一般服務費	295,749	190,156	70,457
234,158	263,577	專業服務費	264,573	125,575	115,263
1,442	1,442	公關慰勞費	1,442		
<b>314,760</b>	<b>252,398</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>266,851</b>	<b>143,715</b>	<b>121,857</b>
260	120	使用材料費	260		
10,406	10,363	用品消耗	9,273	4,683	4,071
304,095	241,915	商品及醫療用品	257,318	139,032	117,786
<b>12,524</b>	<b>9,430</b>	<b>租金與利息</b>	<b>10,190</b>	<b>8,913</b>	<b>891</b>
214		房租	280	280	
8,716	6,720	機器租金	7,200	6,860	340
2,183	2,000	交通及運輸設備租金	2,000	1,273	551
1,411	710	什項設備租金	710	500	
<b>83,147</b>	<b>67,313</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>80,581</b>	<b>44,004</b>	<b>24,501</b>
52,907	40,525	不動產、廠房及設備折舊	52,604	26,596	17,168

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

112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	
	<b>376,736</b>		<b>2,423</b>	<b>46,528</b>	<b>5,170</b>	<b>11,966</b>	<b>17,136</b>	
	169,951		2,423	24,707	3,360	8,097	11,457	
	3,868							
	16,756			1,636				
	90,525			7,337	1,810	3,869	5,679	
	65,489			9,620				
	30,143			3,228				
	4							
<b>22,300</b>	<b>569,515</b>		<b>6,642</b>	<b>12,656</b>	<b>4,490</b>	<b>18,005</b>	<b>22,495</b>	<b>1,533</b>
	21,676			2,446	270	129	399	30
	2,790			86	70	100	170	
	292			341	14	68	82	
	1,600							
	19,406			1,202	45		45	257
				255				
22,300	282,913			6,834	2,350	2,406	4,756	1,246
	240,838		6,642	50	1,741	15,302	17,043	
				1,442				
	<b>265,572</b>			<b>454</b>	<b>609</b>	<b>216</b>	<b>825</b>	
				260				
	8,754			194	109	216	325	
	256,818				500		500	
	<b>9,804</b>			<b>356</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	
	280							
	7,200							
	1,824			176				
	500			180	30		30	
	<b>68,505</b>			<b>12,076</b>				
	43,764			8,840				

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
21,590	20,411	其他折舊性資產折舊	21,600	13,836	4,853
8,649	6,377	攤銷	6,377	3,572	2,480
<b>1,979</b>	<b>1,461</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>958</b>		
11	24	房屋稅	24		
1,835	1,342	消費與行為稅	839		
133	95	規費	95		
<b>1,566</b>	<b>1,613</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>1,613</b>		
1,566	1,613	會費	1,613		
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
600	600	各項短絀	600		600
<b>52,536</b>	<b>16,150</b>	<b>其他</b>	<b>24,225</b>		
52,536	16,150	其他費用	24,225		
<b>1,422,507</b>	<b>1,470,124</b>	<b>合 計</b>	<b>1,440,682</b>	<b>738,787</b>	<b>529,645</b>

兵輔導委員會  
業基金—桃園分院  
彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預			算			數
成		其 業 務 成 本	他 本 費	管 理 及 總 務 用 費	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	
	18,689			2,911				
	6,052			325				
			10	934				14
			10					14
				839				
				95				
						1,613	1,613	
						1,613	1,613	
	600							
	600							
								24,225
								24,225
22,300	1,290,732	9,075		73,004	10,299	31,800	42,099	25,772

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112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人座小客貨兩用車2輛。

2. 其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有8人座小客貨兩用車1輛，小貨車1輛。