

檔 號：

保存年限：

國軍退除役官兵輔導委員會 函

機關地址：臺北市信義區忠孝東路五段222號

聯絡人：廖祥宇

電話：02-27571414

傳真：02-27589517

Email：vac125731@mail.vac.gov.tw

受文者：臺北榮民總醫院新竹分院

發文日期：中華民國114年8月1日

發文字號：輔計字第1140054532號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件1 A51010300P0000000_1140054532_Attach1.PDF、附件2 A51010300P0000000_1140054532_Attach2.PDF、附件3 A51010300P0000000_1140054532_Attach3.PDF)

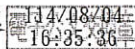
主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金113年度各醫療機構決算
審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部114年7月30日台審部三字1140019866號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部核發113年度決算審定書編製。

正本：醫療機構

副本：本會就醫保健處



主任委員 嚴德發

臺北榮民總醫院新竹分院



1149904135 114/08/04

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：100010台北市中正區杭州北路1號

承辦人：王以璇

電話：(02)23971366分機737

傳真：(02)23977883

電子信箱：yxwang@mail.audit.gov.tw



受文者：國軍退除役官兵輔導委員會

發文日期：中華民國114年7月30日

發文字號：台審部三字第1140019866號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

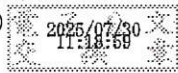
附件：如文 (11430P000348_1140019866_114D2005779-01.docx)

主旨：貴會榮民醫療作業基金113年度附屬單位決算業已審核竣
事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國軍退除役官兵輔導委員會

副本：行政院主計總處(含附件)



臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,297,358,000	100.00	1,296,979,480	100.00	-378,520	-0.03	1,252,132,373	100.00
醫療收入	1,145,146,000	88.27	1,142,608,398	88.10	-2,537,602	-0.22	1,105,019,414	88.25
門診醫療收入	655,558,000	50.53	655,124,701	50.51	-433,299	-0.07	633,419,591	50.59
住院醫療收入	604,176,000	46.57	602,385,442	46.45	-1,790,558	-0.30	577,055,612	46.09
其他醫療收入	40,049,000	3.09	41,670,799	3.21	1,621,799	4.05	42,301,090	3.38
醫療折讓	-139,323,000	-10.74	-142,893,567	-11.02	-3,570,567	2.56	-134,323,569	-10.73
醫療優待免費	-15,314,000	-1.18	-13,678,977	-1.05	1,635,023	-10.68	-13,433,310	-1.07
其他業務收入	152,212,000	11.73	154,371,082	11.90	2,159,082	1.42	147,112,959	11.75
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.46	6,000,000	0.46			6,000,000	0.48
其他補助收入	141,765,000	10.93	140,188,472	10.81	-1,576,528	-1.11	133,778,718	10.68
雜項業務收入	4,447,000	0.34	8,182,610	0.63	3,735,610	84.00	7,334,241	0.59
業務成本與費用	1,291,825,000	99.57	1,303,560,465	100.51	11,735,465	0.91	1,250,088,242	99.84
醫療成本	1,111,505,000	85.67	1,106,063,351	85.28	-5,441,649	-0.49	1,053,588,202	84.14
門診醫療成本	490,702,000	37.82	513,957,455	39.63	23,255,455	4.74	489,321,358	39.08
住院醫療成本	586,761,000	45.23	555,802,579	42.85	-30,958,421	-5.28	527,486,733	42.13
其他醫療成本	34,042,000	2.62	36,303,317	2.80	2,261,317	6.64	36,780,111	2.94
其他業務成本	3,770,000	0.29	8,085,660	0.62	4,315,660	114.47	7,365,350	0.59
雜項業務成本	3,770,000	0.29	8,085,660	0.62	4,315,660	114.47	7,365,350	0.59
管理及總務費用	139,108,000	10.72	156,686,270	12.08	17,578,270	12.64	155,195,318	12.39
管理費用及總務費用	139,108,000	10.72	156,686,270	12.08	17,578,270	12.64	155,195,318	12.39
研究發展及訓練費用	37,442,000	2.89	32,725,184	2.52	-4,716,816	-12.60	33,939,372	2.71
研究發展費用	26,634,000	2.05	23,858,741	1.84	-2,775,259	-10.42	25,399,398	2.03
訓練費用	10,808,000	0.83	8,866,443	0.68	-1,941,557	-17.96	8,539,974	0.68
業務賸餘（短絀）	5,533,000	0.43	-6,580,985	-0.51	-12,113,985	-218.94	2,044,131	0.16

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外收入	35,332,000	2.72	139,185,698	10.73	103,853,698	293.94	153,217,932	12.24
財務收入	9,325,000	0.72	15,633,112	1.21	6,308,112	67.65	13,357,370	1.07
利息收入	9,325,000	0.72	15,633,112	1.21	6,308,112	67.65	13,357,370	1.07
其他業務外收入	26,007,000	2.00	123,552,586	9.53	97,545,586	375.07	139,860,562	11.17
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,806,000	0.29	4,966,018	0.38	1,160,018	30.48	4,469,591	0.36
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	585,854	0.05	485,854	485.85	1,847,312	0.15
受贈收入	2,130,000	0.16	3,660,399	0.28	1,530,399	71.85	2,737,590	0.22
賠（補）償收入								
收回呆帳			42,469	0.00	42,469		63,028	0.01
雜項收入	19,971,000	1.54	114,297,846	8.81	94,326,846	472.32	130,743,041	10.44
業務外費用	15,902,000	1.23	97,617,259	7.53	81,715,259	513.87	109,743,172	8.76
其他業務外費用	15,902,000	1.23	97,617,259	7.53	81,715,259	513.87	109,743,172	8.76
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	15,902,000	1.23	97,617,259	7.53	81,715,259	513.87	109,743,172	8.76
業務外賸餘（短絀）	19,430,000	1.50	41,568,439	3.21	22,138,439	113.94	43,474,760	3.47
本期賸餘（短絀）	24,963,000	1.92	34,987,454	2.70	10,024,454	40.16	45,518,891	3.64

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—新竹分院

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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	%
賸餘之部	194,712,000	100.00	225,513,157	100.00	30,801,157	15.82	190,525,703	100.00
本期賸餘	24,963,000	12.82	34,987,454	15.51	10,024,454	40.16	45,518,891	23.89
前期未分配賸餘	169,749,000	87.18	190,525,703	84.49	20,776,703	12.24	145,006,812	76.11
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	194,712,000	100.00	225,513,157	100.00	30,801,157	15.82	190,525,703	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	24,963,000	34,987,454	10,024,454	40.16
利息股利之調整	-9,325,000	-15,633,112	-6,308,112	67.65
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,638,000	19,354,342	3,716,342	23.76
調整項目	99,610,000	16,107,390	-83,502,610	-83.83
未計利息股利之現金流入（流出）	115,248,000	35,461,732	-79,786,268	-69.23
收取利息	9,325,000	15,633,112	6,308,112	67.65
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	124,573,000	51,094,844	-73,478,156	-58.98
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		57,409,952	57,409,952	
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	614,000	3,431,955	2,817,955	458.95
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		-59,879,467	-59,879,467	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-50,150,000	-50,150,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,453,000	-53,527,090	-15,074,090	39.20
增加無形資產及其他資產	-113,780,000	-11,601,021	102,178,979	-89.80
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-151,619,000	-114,315,671	37,303,329	-24.60
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	8,112,000	124,707,709	116,595,709	1,437.32
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	-2,551,000	-65,047,383	-62,496,383	2,449.88
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）	5,561,000	59,660,326	54,099,326	972.83
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,485,000	-3,560,501	17,924,499	-83.43
期初現金及約當現金	66,315,000	145,550,222	79,235,222	119.48
期末現金及約當現金	44,830,000	141,989,721	97,159,721	216.73

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國113年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 受贈固定資產(機械及設備)與遞延收入同額增加476,000元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加31,530元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數21,790,925元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,698,451,933	100.00	1,650,577,033	100.00	47,874,900	2.90
流動資產	445,120,030	26.21	454,648,468	27.54	-9,528,438	-2.10
現金	141,989,721	8.36	145,550,222	8.82	-3,560,501	-2.45
庫存現金						
銀行存款	141,989,721	8.36	145,550,222	8.82	-3,560,501	-2.45
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產—流動						
應收款項	230,341,184	13.56	239,565,292	14.51	-9,224,108	-3.85
應收醫療帳款	274,949,647	16.19	272,557,367	16.51	2,392,280	0.88
備抵醫療折讓	-52,049,087	-3.06	-41,881,062	-2.54	-10,168,025	24.28
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	7,440,624	0.44	8,888,987	0.54	-1,448,363	-16.29
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	22,032,751	1.30	22,923,419	1.39	-890,668	-3.89
物料						
醫療用品	22,032,751	1.30	22,923,419	1.39	-890,668	-3.89
預付款項	35,719,486	2.10	34,042,162	2.06	1,677,324	4.93
預付貨款						
用品盤存	3,533,709	0.21	2,796,823	0.17	736,886	26.35
預付費用	32,185,777	1.90	31,245,339	1.89	940,438	3.01
其他預付款						
短期貸墊款	15,036,888	0.89	12,567,373	0.76	2,469,515	19.65
短期墊款	15,036,888	0.89	12,567,373	0.76	2,469,515	19.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	960,150,000	56.53	910,000,000	55.13	50,150,000	5.51
非流動金融資產	960,150,000	56.53	910,000,000	55.13	50,150,000	5.51
其他金融資產—非流動	960,150,000	56.53	910,000,000	55.13	50,150,000	5.51
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	204,144,345	12.02	200,996,982	12.18	3,147,363	1.57
土地						
土地						
土地改良物	23,142	0.00	26,448	0.00	-3,306	-12.50
土地改良物	420,350	0.02	420,350	0.03		
累計折舊—土地改良物	-397,208	-0.02	-393,902	-0.02	-3,306	0.84
房屋及建築	15,722,958	0.93	16,140,096	0.98	-417,138	-2.58
房屋及建築	18,747,916	1.10	18,747,916	1.14		
累計折舊—房屋及建築	-3,024,958	-0.18	-2,607,820	-0.16	-417,138	16.00

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	141,565,786	8.33	156,356,952	9.47	-14,791,166	-9.46
機械及設備	508,930,789	29.96	492,365,487	29.83	16,565,302	3.36
累計折舊－機械及設備	-367,365,003	-21.63	-336,008,535	-20.36	-31,356,468	9.33
交通及運輸設備	5,068,519	0.30	5,553,159	0.34	-484,640	-8.73
交通及運輸設備	23,446,597	1.38	22,907,536	1.39	539,061	2.35
累計折舊－交通及運輸設備	-18,378,078	-1.08	-17,354,377	-1.05	-1,023,701	5.90
什項設備	23,647,533	1.39	22,920,327	1.39	727,206	3.17
什項設備	80,956,575	4.77	78,338,644	4.75	2,617,931	3.34
累計折舊－什項設備	-57,309,042	-3.37	-55,418,317	-3.36	-1,890,725	3.41
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	18,116,407	1.07			18,116,407	
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款	18,116,407	1.07			18,116,407	
無形資產	5,514,082	0.32	2,244,106	0.14	3,269,976	145.71
無形資產	5,514,082	0.32	2,244,106	0.14	3,269,976	145.71
專利權						
電腦軟體	5,514,082	0.32	2,244,106	0.14	3,269,976	145.71
其他無形資產						
其他資產	83,523,476	4.92	82,687,477	5.01	835,999	1.01
遞延資產	81,286,077	4.79	79,470,608	4.81	1,815,469	2.28
遞延費用	81,286,077	4.79	79,470,608	4.81	1,815,469	2.28
什項資產	2,237,399	0.13	3,216,869	0.19	-979,470	-30.45
存出保證金	150,000	0.01	150,000	0.01		
存出保證品						
催收款項	8,863,969	0.52	8,103,981	0.49	759,988	9.38
備抵呆帳－催收款項	-6,776,570	-0.40	-5,037,112	-0.31	-1,739,458	34.53
暫付及待結轉帳項						
受託經營權益						
代管資產	1,105,317,656	65.08	1,106,445,005	67.03	-1,127,349	-0.10
累計折舊－代管資產	-381,239,024	-22.45	-360,606,978	-21.85	-20,632,046	5.72
應付代管資產	-724,078,632	-42.63	-745,838,027	-45.19	21,759,395	-2.92
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	1,698,451,933	100.00	1,650,577,033	100.00	47,874,900	2.90

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	648,087,966	38.16	656,991,445	39.80	-8,903,479	-1.36
流動負債	421,031,713	24.79	406,568,542	24.63	14,463,171	3.56
應付款項	418,259,470	24.63	405,148,341	24.55	13,111,129	3.24
應付帳款	22,903,493	1.35	38,303,899	2.32	-15,400,406	-40.21
應付代收款	63,820,882	3.76	46,845,556	2.84	16,975,326	36.24
應付費用	331,535,095	19.52	319,998,886	19.39	11,536,209	3.61
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	2,772,243	0.16	1,420,201	0.09	1,352,042	95.20
預收收入	965,408	0.06	1,012,897	0.06	-47,489	-4.69
預收定金						
其他預收款	1,806,835	0.11	407,304	0.02	1,399,531	343.61
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	227,056,253	13.37	250,422,903	15.17	-23,366,650	-9.33
遞延負債	14,917,882	0.88	12,652,646	0.77	2,265,236	17.90
遞延收入	14,917,882	0.88	12,652,646	0.77	2,265,236	17.90
什項負債	212,138,371	12.49	237,770,257	14.41	-25,631,886	-10.78
存入保證金	28,967,474	1.71	31,916,107	1.93	-2,948,633	-9.24
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	183,170,897	10.78	205,854,150	12.47	-22,683,253	-11.02
其他什項負債						
淨值	1,050,363,967	61.84	993,585,588	60.20	56,778,379	5.71
基金	410,925,566	24.19	410,925,566	24.90		
基金	410,925,566	24.19	410,925,566	24.90		
基金	410,925,566	24.19	410,925,566	24.90		
公積	413,925,244	24.37	392,134,319	23.76	21,790,925	5.56
資本公積	413,925,244	24.37	392,134,319	23.76	21,790,925	5.56
受贈公積	413,925,244	24.37	392,134,319	23.76	21,790,925	5.56
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	225,513,157	13.28	190,525,703	11.54	34,987,454	18.36
累積賸餘	225,513,157	13.28	190,525,703	11.54	34,987,454	18.36
累積賸餘	225,513,157	13.28	190,525,703	11.54	34,987,454	18.36
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	1,698,451,933	100.00	1,650,577,033	100.00	47,874,900	2.90

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,143,460元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,086,460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5,864,316元。

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

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,297,358,000	1,296,979,480	-378,520	-0.03	
醫療收入	1,145,146,000	1,142,608,398	-2,537,602	-0.22	
門診醫療收入	655,558,000	655,124,701	-433,299	-0.07	
住院醫療收入	604,176,000	602,385,442	-1,790,558	-0.30	
其他醫療收入	40,049,000	41,670,799	1,621,799	4.05	
醫療折讓	-139,323,000	-142,893,567	-3,570,567	2.56	
醫療優待免費	-15,314,000	-13,678,977	1,635,023	-10.68	符合醫療優待減免預計減少。
其他業務收入	152,212,000	154,371,082	2,159,082	1.42	
臨床教學研究補助收入	6,000,000	6,000,000			
其他補助收入	141,765,000	140,188,472	-1,576,528	-1.11	
雜項業務收入	4,447,000	8,182,610	3,735,610	84.00	支援其他醫療院所業務較預計增加。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	35,332,000	139,185,698	103,853,698	293.94	
財務收入	9,325,000	15,633,112	6,308,112	67.65	
利息收入	9,325,000	15,633,112	6,308,112	67.65	存款利率較預計高。
其他業務外收入	26,007,000	123,552,586	97,545,586	375.07	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,806,000	4,966,018	1,160,018	30.48	權利金收入較預計增加所致。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	585,854	485,854	485.85	廠商違約罰款較預計增加。
受贈收入	2,130,000	3,660,399	1,530,399	71.85	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳		42,469	42,469		依實際收回情形認列。
雜項收入	19,971,000	114,297,846	94,326,846	472.32	主要係收回以前年度溢提備抵醫療折讓。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,111,505,000	1,106,063,351	-5,441,649	-0.49	
門診醫療成本	490,702,000	513,957,455	23,255,455	4.74	
用人費用	135,160,000	125,802,223	-9,357,777	-6.92	
正式員額薪資	33,718,000	33,333,163	-384,837	-1.14	
聘僱及兼職人員薪資	4,309,000		-4,309,000	-100.00	
加(夜)班費	2,963,000	4,354,702	1,391,702	46.97	
獎金	73,890,000	67,596,806	-6,293,194	-8.52	
退休及卹償金	13,062,000	13,211,714	149,714	1.15	
福利費	7,218,000	7,305,608	87,608	1.21	
提繳費		230	230		
服務費用	152,790,000	173,456,622	20,666,622	13.53	
水電費	6,325,000	8,791,536	2,466,536	39.00	
郵電費	303,000	236,174	-66,826	-22.05	
旅運費	279,000	423,850	144,850	51.92	
印刷裝訂及公告費	386,000	741,381	355,381	92.07	
修理保養及保固費	9,855,000	14,055,055	4,200,055	42.62	
保險費	151,000	57,049	-93,951	-62.22	
一般服務費	27,206,000	33,879,049	6,673,049	24.53	
專業服務費	108,285,000	115,272,528	6,987,528	6.45	
材料及用品費	152,730,000	166,852,931	14,122,931	9.25	
使用材料費	340,000	383,569	43,569	12.81	
用品消耗	3,066,000	5,280,753	2,214,753	72.24	
商品及醫療用品	149,324,000	161,188,609	11,864,609	7.95	
租金與利息	14,271,000	15,921,250	1,650,250	11.56	
地租及水租		500	500		
房租	756,000	945,000	189,000	25.00	
機器租金	13,212,000	14,575,125	1,363,125	10.32	
交通及運輸設備租金	147,000	109,620	-37,380	-25.43	
什項設備租金	156,000	291,005	135,005	86.54	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	34,040,000	30,676,585	-3,363,415	-9.88	
不動產、廠房及設備折舊	26,341,000	23,921,477	-2,419,523	-9.19	
其他折舊性資產折舊	6,685,000	5,790,284	-894,716	-13.38	
攤銷	1,014,000	964,824	-49,176	-4.85	
稅捐與規費（強制費）	353,000	362,438	9,438	2.67	
土地稅		30,524	30,524		
房屋稅		9,615	9,615		
消費與行為稅	338,000	311,549	-26,451	-7.83	
規費	15,000	10,750	-4,250	-28.33	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	399,000	42,480	-356,520	-89.35	
會費	399,000	6,000	-393,000	-98.50	
分擔		36,480	36,480		
短絀、賠償與保險給付	959,000	660,000	-299,000	-31.18	
各項短絀	959,000	660,000	-299,000	-31.18	
其他		182,926	182,926		
其他費用		182,926	182,926		
住院醫療成本	586,761,000	555,802,579	-30,958,421	-5.28	
用人費用	214,627,000	185,973,299	-28,653,701	-13.35	
正式員額薪資	85,996,000	71,562,310	-14,433,690	-16.78	
聘僱及兼職人員薪資	2,601,000		-2,601,000	-100.00	
加(夜)班費	5,911,000	5,898,859	-12,141	-0.21	
獎金	73,137,000	64,695,350	-8,441,650	-11.54	
退休及卹償金	32,663,000	31,711,143	-951,857	-2.91	
福利費	14,319,000	12,105,469	-2,213,531	-15.46	
提繳費		168	168		
服務費用	207,113,000	190,661,531	-16,451,469	-7.94	
水電費	9,807,000	12,685,219	2,878,219	29.35	
郵電費	441,000	94,038	-346,962	-78.68	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	282,000	179,568	-102,432	-36.32	
印刷裝訂及公告費	218,000	295,513	77,513	35.56	
修理保養及保固費	9,424,000	7,204,412	-2,219,588	-23.55	
保險費	71,000	39,666	-31,334	-44.13	
一般服務費	67,054,000	57,693,498	-9,360,502	-13.96	
專業服務費	119,816,000	112,469,617	-7,346,383	-6.13	
材料及用品費	129,102,000	142,098,792	12,996,792	10.07	
使用材料費	424,000	72,905	-351,095	-82.81	
用品消耗	5,872,000	4,459,947	-1,412,053	-24.05	
商品及醫療用品	122,806,000	137,565,940	14,759,940	12.02	
租金與利息	4,250,000	3,022,832	-1,227,168	-28.87	
機器租金	3,743,000	2,839,400	-903,600	-24.14	
交通及運輸設備租金	53,000		-53,000	-100.00	
什項設備租金	454,000	183,432	-270,568	-59.60	
折舊、折耗及攤銷	29,412,000	29,725,277	313,277	1.07	
不動產、廠房及設備折舊	12,619,000	14,818,810	2,199,810	17.43	
其他折舊性資產折舊	12,949,000	11,822,444	-1,126,556	-8.70	
攤銷	3,844,000	3,084,023	-759,977	-19.77	
稅捐與規費（強制費）	849,000	757,496	-91,504	-10.78	
消費與行為稅	849,000	750,296	-98,704	-11.63	
規費		7,200	7,200		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	305,000	31,500	-273,500	-89.67	
會費	305,000	31,500	-273,500	-89.67	
短絀、賠償與保險給付	1,081,000	3,240,000	2,159,000	199.72	
各項短絀	1,081,000	3,240,000	2,159,000	199.72	
其他	22,000	291,852	269,852	1,226.60	
其他費用	22,000	291,852	269,852	1,226.60	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	34,042,000	36,303,317	2,261,317	6.64	
服務費用	34,042,000	36,303,317	2,261,317	6.64	
一般服務費	34,042,000	36,303,317	2,261,317	6.64	

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用105人(行政人員)，實際進用84人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數56,562,000元，決算數50,398,482元。專業服務費內含契僱人力，預計進用256人(醫師7人、護理人員189人、其他醫事人員59人、非醫事技術人員1人)，實際進用224人(醫師10人、護理人員162人、其他醫事人員52人)，專技人員酬金預算數211,716,000元，決算數202,738,150元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務預計進用15人，實際進用15人，相關費用預算數34,042,000元，決算數36,303,317元；環境及設備維護保養預計進用39人，實際進用39人，相關費用預算數18,940,000元，決算數19,714,700元；安全維護警衛勤務預計進用3人，實際進用3人，相關費用預算數1,884,000元，決算數1,945,351元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

其他業務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	3,770,000	8,085,660	4,315,660	114.47	支援其他醫療院所業務較預計增加，致成本相對增加。
雜項業務成本	3,770,000	8,085,660	4,315,660	114.47	
用人費用	788,000	653,657	-134,343	-17.05	
正式員額薪資	526,000	653,657	127,657	24.27	
聘僱及兼職人員薪資	262,000		-262,000	-100.00	
服務費用	2,982,000	7,351,225	4,369,225	146.52	
旅運費		6,643	6,643		
保險費		3,120	3,120		
一般服務費	942,000		-942,000	-100.00	
專業服務費	2,040,000	7,341,462	5,301,462	259.88	
材料及用品費		80,778	80,778		
用品消耗		80,778	80,778		

註：1. 專業服務費內含契僱人力，實際進用1人(醫師)，專技人員酬金無預算數，決算數166,491元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務預計進用1人，無實際進用人數，相關費用預算數942,000元，無決算數。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	139,108,000	156,686,270	17,578,270	12.64	主要係服務費用較預計增加。
管理費用及總務費用	139,108,000	156,686,270	17,578,270	12.64	
用人費用	59,542,000	55,196,269	-4,345,731	-7.30	
正式員額薪資	22,999,000	22,189,551	-809,449	-3.52	
加(夜)班費	3,107,000	2,001,124	-1,105,876	-35.59	
獎金	14,694,000	13,785,858	-908,142	-6.18	
退休及卹償金	14,708,000	13,627,705	-1,080,295	-7.34	
福利費	4,032,000	3,591,027	-440,973	-10.94	
提繳費	2,000	1,004	-996	-49.80	
服務費用	59,678,000	78,994,412	19,316,412	32.37	
水電費	2,672,000	3,315,737	643,737	24.09	
郵電費	1,324,000	1,796,404	472,404	35.68	
旅運費	148,000	131,086	-16,914	-11.43	
印刷裝訂及公告費	256,000	116,179	-139,821	-54.62	
修理保養及保固費	1,304,000	2,089,083	785,083	60.21	
保險費	53,000	62,509	9,509	17.94	
一般服務費	47,510,000	58,192,129	10,682,129	22.48	
專業服務費	5,213,000	12,093,285	6,880,285	131.98	
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000			
材料及用品費	1,402,000	2,997,288	1,595,288	113.79	
使用材料費	240,000	231,518	-8,482	-3.53	
用品消耗	1,162,000	2,765,770	1,603,770	138.02	
租金與利息	115,000	157,512	42,512	36.97	
機器租金	115,000	39,600	-75,400	-65.57	
什項設備租金		117,912	117,912		
折舊、折耗及攤銷	17,740,000	18,760,366	1,020,366	5.75	
不動產、廠房及設備折舊	7,573,000	12,115,440	4,542,440	59.98	
其他折舊性資產折舊	4,582,000	4,178,197	-403,803	-8.81	
攤銷	5,585,000	2,466,729	-3,118,271	-55.83	
稅捐與規費(強制費)	574,000	568,543	-5,457	-0.95	
房屋稅		25,592	25,592		
消費與行為稅	376,000	435,756	59,756	15.89	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	198,000	107,195	-90,805	-45.86	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	57,000		-57,000	-100.00	
會費	47,000		-47,000	-100.00	
分擔	10,000		-10,000	-100.00	
其他		11,880	11,880		
其他費用		11,880	11,880		

註：1. 一般服務費內含契僱人力，預計進用70人(行政人員)，實際進用76人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數38,438,000元，決算數48,487,812元。專業服務費內含契僱人力，預計進用3人(非醫事技術人員)，實際進用2人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數3,081,000元，決算數3,693,527元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養預計進用19人，實際進用19人，相關費用預算數8,570,000元，決算數9,009,802元。

3. 公共關係費決算數1,083,000元，與預算數同。

員工慰勞費決算數115,000元，與預算數同。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	37,442,000	32,725,184	-4,716,816	-12.60	
研究發展費用	26,634,000	23,858,741	-2,775,259	-10.42	主要係研究發展 相關人員經費預 計減少所致。
用人費用	16,780,000	14,828,736	-1,951,264	-11.63	
正式員額薪資	10,865,000	9,470,831	-1,394,169	-12.83	
獎金	5,915,000	5,357,905	-557,095	-9.42	
服務費用	8,178,000	7,066,581	-1,111,419	-13.59	
水電費	1,143,000	1,606,748	463,748	40.57	
郵電費	62,000	1,897	-60,103	-96.94	
旅運費	127,000	118,297	-8,703	-6.85	
印刷裝訂及公告費	20,000	228,642	208,642	1,043.21	
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	
一般服務費	1,331,000	1,398,839	67,839	5.10	
專業服務費	5,475,000	3,712,158	-1,762,842	-32.20	
材料及用品費	1,047,000	511,451	-535,549	-51.15	
用品消耗	1,047,000	511,451	-535,549	-51.15	
租金與利息	28,000		-28,000	-100.00	
機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
什項設備租金	18,000		-18,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）		793	793		
消費與行為稅		793	793		
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	601,000	1,451,180	850,180	141.46	
會費	601,000	1,391,180	790,180	131.48	
捐助、補助與獎助		60,000	60,000		
訓練費用	10,808,000	8,866,443	-1,941,557	-17.96	主要係訓練相關 人員經費預計減 少所致。
用人費用	6,653,000	5,820,928	-832,072	-12.51	
正式員額薪資	6,653,000	5,820,928	-832,072	-12.51	
服務費用	4,000,000	3,010,518	-989,482	-24.74	
水電費	20,000	27,856	7,856	39.28	
旅運費	91,000		-91,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	220,000		-220,000	-100.00	

臺北榮民總醫院作業基金－新竹分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	478,000	628,752	150,752	31.54	
專業服務費	3,191,000	2,353,910	-837,090	-26.23	
材料及用品費	137,000	34,997	-102,003	-74.45	
用品消耗	137,000	34,997	-102,003	-74.45	
租金與利息	18,000		-18,000	-100.00	
地租及水租	18,000		-18,000	-100.00	

註：一般服務費內含契僱人力，預計進用3人(行政人員，實際進用3人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數1,746,000元，決算數1,966,896元。專業服務費內含契僱人力，預計進用7人(護理人員5人、其他醫事人員2人)，實際進用7人(護理人員5人、其他醫事人員2人)，專技人員酬金預算數5,599,000元，決算數3,829,064元。

臺北榮民總醫院作業基金－新竹分院

業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	15,902,000	97,617,259	81,715,259	513.87	
其他業務外費用	15,902,000	97,617,259	81,715,259	513.87	
雜項費用	15,902,000	97,617,259	81,715,259	513.87	補提以前年度用人費用。
服務費用	1,412,000	1,566,523	154,523	10.94	
修理保養及保固費	1,103,000	586,970	-516,030	-46.78	
保險費	9,000		-9,000	-100.00	
一般服務費		966,713	966,713		
專業服務費	300,000	12,840	-287,160	-95.72	
材料及用品費	200,000	24,112	-175,888	-87.94	
用品消耗	200,000	24,112	-175,888	-87.94	
稅捐與規費（強制費）	312,000	62,776	-249,224	-79.88	
房屋稅	36,000		-36,000	-100.00	
消費與行為稅	276,000	62,776	-213,224	-77.26	
其他	13,978,000	95,963,848	81,985,848	586.53	
其他費用	13,978,000	95,963,848	81,985,848	586.53	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務無預計進用人數，實際進用1人，相關費用無預算數，決算數966,713元。

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	420,350	18,747,916	492,365,487	22,907,536
減：以前年度已提折舊數	393,902	2,607,820	336,008,535	17,354,377
上年度期末帳面價值	26,448	16,140,096	156,356,952	5,553,159
加：本年度新增資產價值			28,738,371	731,161
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	3,306	417,138	43,529,537	1,215,801
本年度期末帳面價值	23,142	15,722,958	141,565,786	5,068,519
本年度提列折舊數	3,306	417,138	43,529,537	1,215,801
醫療成本	3,306	37,998	35,615,921	548,717
其他業務成本				
管理及總務費用		379,140	7,913,616	667,084
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	3,306	417,138	43,529,537	1,215,801

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」476,000元；撥入「代管資產」31,530元。

業基金—新竹分院

明細表

113年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
78,338,644					770,837,305	1,383,617,238
55,418,317					360,606,978	772,389,929
22,920,327					410,230,327	611,227,309
6,417,151					31,530	35,918,213
5,689,945					21,790,925	72,646,652
23,647,533					388,470,932	574,498,870
5,689,945					21,790,925	72,646,652
2,534,345					17,612,728	56,353,015
3,155,600					4,178,197	16,293,637
5,689,945					21,790,925	72,646,652

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報廢 損失 預算數	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)		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	16,164,389	16,164,389							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	12,173,069	12,173,069							
交通及運輸設備	192,100	192,100							
什項設備	3,799,220	3,799,220							
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1,158,879元，累計折舊1,158,879元。

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		1,501,000	
土地		1,501,000	
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		34,447,000	3,441,000
機械及設備		34,447,000	3,441,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備		650,000	
交通及運輸設備		650,000	
購建中固定資產			
什項設備	1,381,063	1,855,000	15,201,000
什項設備	1,381,063	1,855,000	15,201,000
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	1,381,063	38,453,000	18,642,000

註：本年度奉准先行辦理數1,864萬2,000元係113年中央政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫，經行政院113年10月23日院授輔醫字第1130077462號函同意，並於115年度補辦預算。

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					占全 部計 畫%
				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	
一般建築及設備	58,476,063			1,381,063	38,453,000	18,642,000		58,476,063	100.00
一次性項目	58,476,063			1,381,063	38,453,000	18,642,000		58,476,063	100.00
土地					1,501,000			1,501,000	
土地					1,501,000			1,501,000	
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					34,447,000	3,441,000	-3,578,000	34,310,000	
機械及設備					34,447,000	3,441,000	-3,578,000	34,310,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					650,000		231,000	881,000	
交通及運輸設備					650,000		231,000	881,000	
購建中固定資產									
什項設備				1,381,063	1,855,000	15,201,000	3,347,000	21,784,063	
什項設備				1,381,063	1,855,000	15,201,000	3,347,000	21,784,063	
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				1,381,063	38,453,000	18,642,000		58,476,063	

註：本年度奉准先行辦理數1,864萬2,000元係113年中央政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫，經行政院113年10月23日院授輔醫字第1130077462號函同意，並於115年度補辦預算。

業基金－新竹分院
畫預算與實際進度比較表
 113年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
58,476,063	100.00	53,527,090	91.54	53,527,090	91.54	因國產署查核預計有償撥用土地登記謄本經註記非國有，新竹縣政府未及於年度結束前辦理相關程序，已辦理預算保留。
58,476,063	100.00	53,527,090	91.54	53,527,090	91.54	
1,501,000						
1,501,000						
34,310,000		31,092,009	90.62	31,092,009	90.62	自動總機客語語音話務，未及於年度結束前辦理驗收，已辦理預算保留。
34,310,000		28,262,371		28,262,371		
		2,829,638		2,829,638		
881,000		731,161	82.99	731,161	82.99	
881,000		731,161		731,161		
21,784,063		21,703,920	99.63	21,703,920	99.63	
21,784,063		6,417,151		6,417,151		
		15,286,769		15,286,769		
58,476,063		53,527,090	91.54	53,527,090	91.54	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	257,000	490,702,000	290,860	513,957,455	33,860	13.18	23,255,455	4.74	實際門診人次 較預計增加。
住院病患 醫療	人日	153,000	586,761,000	149,133	555,802,579	-3,867	-2.53	-30,958,421	-5.28	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	410,926,000	410,925,566	-434	
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	410,926,000	410,925,566	-434	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專利權					
取得專利權					
電腦軟體	620,000	5,736,705	5,116,705	825.28	
購置電腦軟體	620,000	5,736,705	5,116,705	825.28	
其他無形資產					
取得商標權					
總 計	620,000	5,736,705	5,116,705	825.28	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	224	189	-35	
專任人員	224	189	-35	
職員	205	180	-25	
技工	4	4		
工友	6	5	-1	
聘用	9		-9	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	224	189	-35	

註：1. 進用契僱人力397人，其中計時與計件人員163人(行政人員)；專技人員234人(醫師11人、護理人員167人、其他醫事人員54人、非醫事技術人員2人)。

2. 勞務承攬人力77人(營養膳食勞務15人、環境及設備維護保養58人、安全維護警衛勤務4人)。

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	160,757,000	7,172,000	11,981,000		167,636,000
醫療成本	119,714,000	6,910,000	8,874,000		147,027,000
其他業務成本	526,000	262,000			
管理及總務費用	22,999,000		3,107,000		14,694,000
研究發展及訓練費用	17,518,000				5,915,000
業務外費用					
合 計	160,757,000	7,172,000	11,981,000		167,636,000

業基金—新竹分院

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人 費用	總計
60,433,000		25,569,000	2,000	433,550,000		433,550,000
45,725,000		21,537,000		349,787,000		349,787,000
				788,000		788,000
14,708,000		4,032,000	2,000	59,542,000		59,542,000
				23,433,000		23,433,000
60,433,000		25,569,000	2,000	433,550,000		433,550,000

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	143,030,440		12,254,685		151,435,919
醫療成本	104,895,473		10,253,561		132,292,156
其他業務成本	653,657				
管理及總務費用	22,189,551		2,001,124		13,785,858
研究發展及訓練費用	15,291,759				5,357,905
業務外費用					
合 計	143,030,440		12,254,685		151,435,919

註：1. 進用契僱人力預算數317,142,000元，決算數311,280,422元，其中計時與計件人員酬金預算數96,746,000元，決算數100,853,190元；專技人員酬金預算數220,396,000元，決算數210,427,232元。

2. 勞務承攬人力預算數64,378,000元，決算數67,939,883元(營養膳食勞務預算數34,042,000元，決算數36,303,317元；環境及設備維護保養預算數27,510,000元，決算數28,724,502元；安全維護警衛勤務預算數2,826,000元，決算數2,912,064元)。

業基金—新竹分院

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人 費用	總計
58,550,562		23,002,104	1,402	388,275,112		388,275,112
44,922,857		19,411,077	398.0	311,775,522		311,775,522
				653,657		653,657
13,627,705		3,591,027	1,004	55,196,269		55,196,269
				20,649,664		20,649,664
58,550,562		23,002,104	1,402	388,275,112		388,275,112

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195人，預算數20,990,000元，決算數18,423,851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175人，預算數18,086,000元，決算數16,049,154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189人，預算數128,560,000元，決算數116,962,914元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	433,550,000	388,275,112	-45,274,888	-10.44
正式員額薪資	160,757,000	143,030,440	-17,726,560	-11.03
聘僱及兼職人員薪資	7,172,000		-7,172,000	-100.00
加(夜)班費	11,981,000	12,254,685	273,685	2.28
獎金	167,636,000	151,435,919	-16,200,081	-9.66
退休及卹償金	60,433,000	58,550,562	-1,882,438	-3.11
福利費	25,569,000	23,002,104	-2,566,896	-10.04
提繳費	2,000	1,402	-598	-29.90
服務費用	470,195,000	498,410,729	28,215,729	6.00
水電費	19,967,000	26,427,096	6,460,096	32.35
郵電費	2,130,000	2,128,513	-1,487	-0.07
旅運費	927,000	859,444	-67,556	-7.29
印刷裝訂及公告費	1,100,000	1,381,715	281,715	25.61
修理保養及保固費	21,706,000	23,935,520	2,229,520	10.27
保險費	284,000	162,344	-121,656	-42.84
一般服務費	178,563,000	189,062,297	10,499,297	5.88
專業服務費	244,320,000	253,255,800	8,935,800	3.66
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000		
材料及用品費	284,618,000	312,600,349	27,982,349	9.83
使用材料費	1,004,000	687,992	-316,008	-31.47
用品消耗	11,484,000	13,157,808	1,673,808	14.58
商品及醫療用品	272,130,000	298,754,549	26,624,549	9.78
租金與利息	18,682,000	19,101,594	419,594	2.25
地租及水租	18,000	500	-17,500	-97.22
房租	756,000	945,000	189,000	25.00
機器租金	17,080,000	17,454,125	374,125	2.19
交通及運輸設備租金	200,000	109,620	-90,380	-45.19
什項設備租金	628,000	592,349	-35,651	-5.68
折舊、折耗及攤銷	81,192,000	79,162,228	-2,029,772	-2.50
不動產、廠房及設備折舊	46,533,000	50,855,727	4,322,727	9.29
其他折舊性資產折舊	24,216,000	21,790,925	-2,425,075	-10.01
攤銷	10,443,000	6,515,576	-3,927,424	-37.61

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
稅捐與規費（強制費）	2,088,000	1,752,046	-335,954	-16.09
土地稅		30,524	30,524	
房屋稅	36,000	35,207	-793	-2.20
消費與行為稅	1,839,000	1,561,170	-277,830	-15.11
規費	213,000	125,145	-87,855	-41.25
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	1,362,000	1,525,160	163,160	11.98
會費	1,352,000	1,428,680	76,680	5.67
捐助、補助與獎助		60,000	60,000	
分擔	10,000	36,480	26,480	264.80
短絀、賠償與保險給付	2,040,000	3,900,000	1,860,000	91.18
各項短絀	2,040,000	3,900,000	1,860,000	91.18
其他	14,000,000	96,450,506	82,450,506	588.93
其他費用	14,000,000	96,450,506	82,450,506	588.93
合 計	1,307,727,000	1,401,177,724	93,450,724	7.15

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
公共關係費	1,083,000	1,083,000			
員工慰勞費	115,000	115,000			
媒體政策及業務宣導費					
推展費					
統計所需項目					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費	1,000,000	586,970	-413,030	-41.30	
宿舍保險費					
義（志）工服務費	206,000	149,340	-56,660	-27.50	
計時與計件人員酬金	96,746,000	100,853,190	4,107,190	4.25	
專技人員酬金	220,396,000	210,427,232	-9,968,768	-4.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,066,000	1,993,444	-72,556	-3.51	
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					