

臺 北 榮 民 總 醫 院
蘇 澳 分 院 及 員 山 分 院

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平 衡 表

中華民國109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	2,249,991,662	100.00	2,100,791,890	100.00	149,199,772	7.10
流動資產	874,533,565	38.87	833,954,243	39.70	40,579,322	4.87
現金	589,440,333	26.20	479,819,392	22.84	109,620,941	22.85
庫存現金						
銀行存款	588,425,333	26.15	478,784,392	22.79	109,640,941	22.90
零用及週轉金	1,015,000	0.05	1,035,000	0.05	-20,000	-1.93
流動金融資產			113,000,000	5.38	-113,000,000	-100.00
其他金融資產－流動			113,000,000	5.38	-113,000,000	-100.00
應收款項	237,640,886	10.56	189,615,542	9.03	48,025,344	25.33
應收醫療帳款	265,567,755	11.80	261,785,342	12.46	3,782,413	1.44
備抵醫療折讓	-49,103,437	-2.18	-79,047,400	-3.76	29,943,963	-37.88
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	21,176,568	0.94	6,877,600	0.33	14,298,968	207.91
備抵呆帳－其他各項應收款						
存貨	16,111,861	0.72	12,343,503	0.59	3,768,358	30.53
物料						
醫療用品	16,111,861	0.72	12,343,503	0.59	3,768,358	30.53
預付款項	31,260,485	1.39	30,273,764	1.44	986,721	3.26
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	30,395,985	1.35	29,521,654	1.41	874,331	2.96
其他預付款	864,500	0.04	752,110	0.04	112,390	14.94
短期貸墊款	80,000	0.00	8,902,042	0.42	-8,822,042	-99.10
短期墊款	80,000	0.00	8,902,042	0.42	-8,822,042	-99.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	423,000,000	18.80	310,000,000	14.76	113,000,000	36.45
非流動金融資產	423,000,000	18.80	310,000,000	14.76	113,000,000	36.45
其他金融資產－非流動	423,000,000	18.80	310,000,000	14.76	113,000,000	36.45
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	232,012,112	10.31	229,959,653	10.95	2,052,459	0.89
土地	54,506,347	2.42	54,506,347	2.59		
土地	54,506,347	2.42	54,506,347	2.59		
土地改良物						
土地改良物	650,000	0.03	650,000	0.03		
累計折舊－土地改良物	-650,000	-0.03	-650,000	-0.03		
房屋及建築	50,518,796	2.25	51,835,730	2.47	-1,316,934	-2.54
房屋及建築	67,248,010	2.99	67,248,010	3.20		
累計折舊－房屋及建築	-16,729,214	-0.74	-15,412,280	-0.73	-1,316,934	8.54

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平 衡 表

中華民國109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	101,476,008	4.51	99,249,926	4.72	2,226,082	2.24
機械及設備	515,789,454	22.92	483,170,085	23.00	32,619,369	6.75
累計折舊－機械及設備	-414,313,446	-18.41	-383,920,159	-18.28	-30,393,287	7.92
交通及運輸設備	14,145,604	0.63	13,896,600	0.66	249,004	1.79
交通及運輸設備	54,542,603	2.42	51,316,182	2.44	3,226,421	6.29
累計折舊－交通及運輸設備	-40,396,999	-1.80	-37,419,582	-1.78	-2,977,417	7.96
什項設備	10,895,657	0.48	9,766,630	0.46	1,129,027	11.56
什項設備	58,692,326	2.61	54,976,103	2.62	3,716,223	6.76
累計折舊－什項設備	-47,796,669	-2.12	-45,209,473	-2.15	-2,587,196	5.72
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊－租賃資產						
租賃權益改良	469,700	0.02	704,420	0.03	-234,720	-33.32
租賃權益改良	2,230,100	0.10	2,230,100	0.11		
累計折舊－租賃權益改良	-1,760,400	-0.08	-1,525,680	-0.07	-234,720	15.38
購建中固定資產						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	8,952,663	0.40	7,300,775	0.35	1,651,888	22.63
無形資產	8,952,663	0.40	7,300,775	0.35	1,651,888	22.63
專利權						
電腦軟體	8,952,663	0.40	7,300,775	0.35	1,651,888	22.63
其他無形資產						
其他資產	711,493,322	31.62	719,577,219	34.25	-8,083,897	-1.12
遞延資產	96,325,911	4.28	101,202,493	4.82	-4,876,582	-4.82
遞延費用	96,325,911	4.28	101,202,493	4.82	-4,876,582	-4.82
什項資產	615,167,411	27.34	618,374,726	29.44	-3,207,315	-0.52
存出保證金	54,500	0.00	158,500	0.01	-104,000	-65.62
存出保證品						
催收款項	5,271,331	0.23	6,071,675	0.29	-800,344	-13.18
備抵呆帳－催收款項	-5,271,331	-0.23	-6,071,675	-0.29	800,344	-13.18
暫付及待結轉帳項	10,161,282	0.45	5,756,994	0.27	4,404,288	76.50
代管資產	1,008,395,603	44.82	993,013,382	47.27	15,382,221	1.55
累計折舊－代管資產	-403,443,974	-17.93	-380,554,150	-18.11	-22,889,824	6.01
受託經營權益						
其他什項資產						
待處理資產						
委託處分資產						
合 計	2,249,991,662	100.00	2,100,791,890	100.00	149,199,772	7.10

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

平 衡 表

中華民國109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	1,221,632,539	54.29	1,123,152,015	53.46	98,480,524	8.77
流動負債	347,685,303	15.45	318,346,170	15.15	29,339,133	9.22
應付款項	341,365,303	15.17	312,510,079	14.88	28,855,224	9.23
應付帳款	60,351,488	2.68	52,833,240	2.51	7,518,248	14.23
應付代收款	55,339,430	2.46	53,535,274	2.55	1,804,156	3.37
應付費用	167,921,847	7.46	146,108,298	6.95	21,813,549	14.93
應付稅款	135,045	0.01	102,950	0.00	32,095	31.18
應付工程款						
其他應付款	57,617,493	2.56	59,930,317	2.85	-2,312,824	-3.86
預收款項	6,320,000	0.28	5,836,091	0.28	483,909	8.29
預收收入	5,412,500	0.24	5,836,091	0.28	-423,591	-7.26
預收定金						
其他預收款	907,500	0.04			907,500	
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	873,947,236	38.84	804,805,845	38.31	69,141,391	8.59
遞延負債	9,831,083	0.44	12,082,275	0.58	-2,251,192	-18.63
遞延收入	9,831,083	0.44	12,082,275	0.58	-2,251,192	-18.63
什項負債	864,116,153	38.41	792,723,570	37.73	71,392,583	9.01
存入保證金	13,649,637	0.61	14,701,304	0.70	-1,051,667	-7.15
應付保管款	5,978,857	0.27	4,635,538	0.22	1,343,319	28.98
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	239,536,030	10.65	160,927,496	7.66	78,608,534	48.85
應付代管資產	604,951,629	26.89	612,459,232	29.15	-7,507,603	-1.23
其他什項負債						
淨值	1,028,359,123	45.71	977,639,875	46.54	50,719,248	5.19
基金	354,133,696	15.74	354,133,696	16.86		
基金	354,133,696	15.74	354,133,696	16.86		
基金	354,133,696	15.74	354,133,696	16.86		
公積	406,127,261	18.05	380,863,115	18.13	25,264,146	6.63
資本公積	406,127,261	18.05	380,863,115	18.13	25,264,146	6.63
受贈公積	406,127,261	18.05	380,863,115	18.13	25,264,146	6.63
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	268,098,166	11.92	242,643,064	11.55	25,455,102	10.49
累積賸餘	268,098,166	11.92	242,643,064	11.55	25,455,102	10.49
累積賸餘	268,098,166	11.92	242,643,064	11.55	25,455,102	10.49
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,249,991,662	100.00	2,100,791,890	100.00	149,199,772	7.10

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數6,838,687元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數7,043,687元，均為保證品(應付保證品)。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國109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	1,228,539,000	100.00	1,268,088,576	100.00	39,549,576	3.22	1,241,684,991	100.00
醫療收入	1,000,679,000	81.45	1,055,259,055	83.22	54,580,055	5.45	1,028,661,441	82.84
門診醫療收入	490,750,000	39.95	511,192,306	40.31	20,442,306	4.17	524,614,100	42.25
住院醫療收入	606,703,000	49.38	612,357,654	48.29	5,654,654	0.93	608,638,870	49.02
其他醫療收入	75,590,000	6.15	75,128,235	5.92	-461,765	-0.61	73,637,871	5.93
醫療折讓	-152,264,000	-12.39	-125,727,417	-9.91	26,536,583	-17.43	-155,566,754	-12.53
醫療優待免費	-20,100,000	-1.64	-17,691,723	-1.40	2,408,277	-11.98	-22,662,646	-1.83
其他業務收入	227,860,000	18.55	212,829,521	16.78	-15,030,479	-6.60	213,023,550	17.16
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.41	5,000,000	0.39			5,000,000	0.40
其他補助收入	218,693,000	17.80	204,590,056	16.13	-14,102,944	-6.45	204,527,405	16.47
雜項業務收入	4,167,000	0.34	3,239,465	0.26	-927,535	-22.26	3,496,145	0.28
業務成本與費用	1,226,072,000	99.80	1,269,627,502	100.12	43,555,502	3.55	1,244,938,602	100.26
醫療成本	1,113,208,000	90.61	1,161,436,661	91.59	48,228,661	4.33	1,120,095,184	90.21
門診醫療成本	467,927,000	38.09	466,011,656	36.75	-1,915,344	-0.41	403,981,915	32.53
住院醫療成本	584,628,000	47.59	636,856,335	50.22	52,228,335	8.93	658,889,928	53.06
其他醫療成本	60,653,000	4.94	58,568,670	4.62	-2,084,330	-3.44	57,223,341	4.61
其他業務成本	3,969,000	0.32	2,990,199	0.24	-978,801	-24.66	3,571,901	0.29
雜項業務成本	3,969,000	0.32	2,990,199	0.24	-978,801	-24.66	3,571,901	0.29
管理及總務費用	95,227,000	7.75	90,587,016	7.14	-4,639,984	-4.87	104,430,885	8.41
管理費用及總務費用	95,227,000	7.75	90,587,016	7.14	-4,639,984	-4.87	104,430,885	8.41
研究發展及訓練費用	13,668,000	1.11	14,613,626	1.15	945,626	6.92	16,840,632	1.36
研究發展費用	8,706,000	0.71	11,060,977	0.87	2,354,977	27.05	11,675,122	0.94
訓練費用	4,962,000	0.40	3,552,649	0.28	-1,409,351	-28.40	5,165,510	0.42
業務賸餘（短絀）	2,467,000	0.20	-1,538,926	-0.12	-4,005,926	-162.38	-3,253,611	-0.26

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

收支餘絀表

中華民國109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	58,833,000	4.79	85,181,064	6.72	26,348,064	44.78	90,781,008	7.31
財務收入	5,278,000	0.43	4,351,200	0.34	-926,800	-17.56	5,324,901	0.43
利息收入	5,278,000	0.43	4,351,200	0.34	-926,800	-17.56	5,324,901	0.43
其他業務外收入	53,555,000	4.36	80,829,864	6.37	27,274,864	50.93	85,456,107	6.88
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,177,000	0.26	3,290,152	0.26	113,152	3.56	3,108,726	0.25
受託經營賸餘								
違規罰款收入	395,000	0.03	142,428	0.01	-252,572	-63.94	553,967	0.04
受贈收入	851,000	0.07	3,716,210	0.29	2,865,210	336.69	3,635,273	0.29
賠（補）償收入								
收回呆帳			165,850	0.01	165,850		82,516	0.01
雜項收入	49,132,000	4.00	73,515,224	5.80	24,383,224	49.63	78,075,625	6.29
業務外費用	38,794,000	3.16	58,187,036	4.59	19,393,036	49.99	62,004,030	4.99
其他業務外費用	38,794,000	3.16	58,187,036	4.59	19,393,036	49.99	62,004,030	4.99
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	38,794,000	3.16	58,187,036	4.59	19,393,036	49.99	62,004,030	4.99
業務外賸餘（短絀）	20,039,000	1.63	26,994,028	2.13	6,955,028	34.71	28,776,978	2.32
本期賸餘（短絀）	22,506,000	1.83	25,455,102	2.01	2,949,102	13.10	25,523,367	2.06

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
未實現重估增值				
本期其他綜合餘絀合計				

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

餘絀撥補表

中華民國109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	259,512,000	100.00	268,098,166	100.00	8,586,166	3.31	242,643,064	100.00
本期賸餘	22,506,000	8.67	25,455,102	9.49	2,949,102	13.10	25,523,367	10.52
前期未分配賸餘	237,006,000	91.33	242,643,064	90.51	5,637,064	2.38	217,119,697	89.48
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	259,512,000	100.00	268,098,166	100.00	8,586,166	3.31	242,643,064	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－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國109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）	22,506,000	25,455,102	2,949,102	13.10
利息股利之調整	-5,278,000	-4,351,200	926,800	-17.56
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,228,000	21,103,902	3,875,902	22.50
調整項目	77,311,000	44,563,051	-32,747,949	-42.36
未計利息股利之現金流入（流出）	94,539,000	65,666,953	-28,872,047	-30.54
收取利息	5,278,000	4,351,200	-926,800	-17.56
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	99,817,000	70,018,153	-29,798,847	-29.85
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		40,287,413	40,287,413	
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		52,847,737	52,847,737	
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		-31,465,371	-31,465,371	
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	-45,231,000	-38,020,254	7,210,746	-15.94
增加無形資產及其他資產	-26,380,000	-62,946,923	-36,566,923	138.62
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-71,611,000	-39,297,398	32,313,602	-45.12
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	3,450,000	1,114,345,039	1,110,895,039	32,199.86
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		-1,035,444,853	-1,035,444,853	
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）	3,450,000	78,900,186	75,450,186	2,186.96
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	31,656,000	109,620,941	77,964,941	246.29
期初現金及約當現金	502,934,000	479,819,392	-23,114,608	-4.60
期末現金及約當現金	534,590,000	589,440,333	54,850,333	10.26

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

現金流量表

中華民國109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462,267元，包括交通及運輸設備133,368元，什項設備328,899元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加15,821,543元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數23,329,146元。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

業務收入明細表

中華民國109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	1,228,539,000	1,268,088,576	39,549,576	3.22	
醫療收入	1,000,679,000	1,055,259,055	54,580,055	5.45	
門診醫療收入	490,750,000	511,192,306	20,442,306	4.17	
住院醫療收入	606,703,000	612,357,654	5,654,654	0.93	
其他醫療收入	75,590,000	75,128,235	-461,765	-0.61	
醫療折讓	-152,264,000	-125,727,417	26,536,583	-17.43	中央健康保險署醫院總額支付制度點值較預計為高。
醫療優待免費	-20,100,000	-17,691,723	2,408,277	-11.98	實際符合優免條件之人數較預計減少。
其他業務收入	227,860,000	212,829,521	-15,030,479	-6.60	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	5,000,000			
其他補助收入	218,693,000	204,590,056	-14,102,944	-6.45	
雜項業務收入	4,167,000	3,239,465	-927,535	-22.26	支援其他醫療院所業務較預計減少。

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國109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	1,113,208,000	1,161,436,661	48,228,661	4.33	
門診醫療成本	467,927,000	466,011,656	-1,915,344	-0.41	
用人費用	177,045,000	162,598,835	-14,446,165	-8.16	
正式員額薪資	75,183,000	65,908,166	-9,274,834	-12.34	
超時工作報酬	5,179,000	5,038,781	-140,219	-2.71	
獎金	58,063,000	58,140,522	77,522	0.13	
退休及卹償金	26,952,000	23,591,725	-3,360,275	-12.47	
福利費	11,668,000	9,919,641	-1,748,359	-14.98	
服務費用	118,432,000	126,773,929	8,341,929	7.04	
水電費	16,427,000	6,379,425	-10,047,575	-61.17	
郵電費	1,264,000	1,349,831	85,831	6.79	
旅運費	204,000	309,045	105,045	51.49	
印刷裝訂與廣告費	702,000	749,441	47,441	6.76	
修理保養及保固費	3,899,000	11,339,121	7,440,121	190.82	
保險費	183,000	262,662	79,662	43.53	
一般服務費	21,501,000	21,125,304	-375,696	-1.75	
專業服務費	74,252,000	85,259,100	11,007,100	14.82	
材料及用品費	133,683,000	139,165,020	5,482,020	4.10	
使用材料費	564,000	1,214,266	650,266	115.30	
用品消耗	4,614,000	5,167,586	553,586	12.00	
商品及醫療用品	128,505,000	132,783,168	4,278,168	3.33	
租金與利息	4,302,000	3,787,241	-514,759	-11.97	
地租及水租	3,000	6,000	3,000	100.00	
房租	1,133,000	715,200	-417,800	-36.88	
機器租金	3,031,000	2,861,918	-169,082	-5.58	
交通及運輸設備租金	82,000	54,000	-28,000	-34.15	
什項設備租金	53,000	150,123	97,123	183.25	
折舊、折耗及攤銷	31,982,000	31,473,796	-508,204	-1.59	
不動產、廠房及設備折舊	21,013,000	20,153,252	-859,748	-4.09	
其他折舊性資產折舊	7,482,000	7,444,379	-37,621	-0.50	
攤銷	3,487,000	3,876,165	389,165	11.16	
稅捐與規費（強制費）	440,000	397,694	-42,306	-9.62	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	291,000	265,221	-25,779	-8.86	
規費	149,000	132,473	-16,527	-11.09	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	881,000	853,710	-27,290	-3.10	
會費	881,000	853,710	-27,290	-3.10	
其他	1,162,000	961,431	-200,569	-17.26	
其他費用	1,162,000	961,431	-200,569	-17.26	
住院醫療成本	584,628,000	636,856,335	52,228,335	8.93	
用人費用	241,316,000	238,894,325	-2,421,675	-1.00	
正式員額薪資	99,626,000	88,044,988	-11,581,012	-11.62	
聘僱及兼職人員薪資	7,367,000	2,023,532	-5,343,468	-72.53	
超時工作報酬	8,022,000	8,044,974	22,974	0.29	
獎金	74,367,000	93,022,482	18,655,482	25.09	
退休及卹償金	34,898,000	32,491,099	-2,406,901	-6.90	
福利費	17,036,000	15,267,250	-1,768,750	-10.38	
服務費用	240,735,000	285,054,253	44,319,253	18.41	
水電費	8,922,000	11,384,401	2,462,401	27.60	
郵電費	958,000	916,864	-41,136	-4.29	
旅運費	294,000	192,235	-101,765	-34.61	
印刷裝訂與廣告費	630,000	483,263	-146,737	-23.29	
修理保養及保固費	9,834,000	11,601,683	1,767,683	17.98	
保險費	133,000	91,968	-41,032	-30.85	
一般服務費	60,720,000	101,620,977	40,900,977	67.36	
專業服務費	159,244,000	158,762,862	-481,138	-0.30	
材料及用品費	64,110,000	73,989,288	9,879,288	15.41	
使用材料費	1,740,000	2,762,278	1,022,278	58.75	
用品消耗	11,505,000	6,674,489	-4,830,511	-41.99	
商品及醫療用品	50,865,000	64,552,521	13,687,521	26.91	
租金與利息	4,168,000	4,503,387	335,387	8.05	
地租及水租		18,000	18,000		
機器租金	3,911,000	4,207,792	296,792	7.59	
交通及運輸設備租金	16,000	40,600	24,600	153.75	

臺北榮民總醫院作業基金－蘇澳分院及員山分院

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	241,000	236,995	-4,005	-1.66	
折舊、折耗及攤銷	28,762,000	28,798,647	36,647	0.13	
不動產、廠房及設備折舊	13,252,000	12,737,926	-514,074	-3.88	
其他折舊性資產折舊	9,409,000	9,976,337	567,337	6.03	
攤銷	6,101,000	6,084,384	-16,616	-0.27	
稅捐與規費（強制費）	472,000	736,563	264,563	56.05	
消費與行為稅	423,000	621,350	198,350	46.89	
規費	49,000	115,213	66,213	135.13	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	846,000	822,450	-23,550	-2.78	
會費	846,000	822,450	-23,550	-2.78	
短絀、賠償與保險給付	1,408,000	1,023,429	-384,571	-27.31	
各項短絀	1,408,000	1,023,429	-384,571	-27.31	
其他	2,811,000	3,033,993	222,993	7.93	
其他費用	2,811,000	3,033,993	222,993	7.93	
其他醫療成本	60,653,000	58,568,670	-2,084,330	-3.44	
服務費用	54,504,000	48,553,420	-5,950,580	-10.92	
水電費	346,000	255,937	-90,063	-26.03	
修理保養及保固費	498,000	137,894	-360,106	-72.31	
一般服務費	53,660,000	48,159,589	-5,500,411	-10.25	
材料及用品費	6,149,000	10,014,938	3,865,938	62.87	
使用材料費	7,000	8,415	1,415	20.21	
用品消耗	6,142,000	10,006,523	3,864,523	62.92	
其他		312	312		
其他費用		312	312		

註：1. 一般服務費內含契僱人力88人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數38,096,000元，決算數45,244,088元。專業服務費內含契僱人力292人(護理人員209人、其他醫事人員83人)，專技人員酬金預算數198,532,000元，決算數202,818,446元。

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養23人，相關費用預算數14,231,000元，決算數23,078,698元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理4人，相關費用預算數2,140,000元，決算數4,134,279元；營養膳食勞務25人，相關費用預算數44,850,000元，決算數48,159,589元；環境及設備維護保養12人，相關費用預算數6,306,000元，決算數9,241,345元；照顧服務員103人，相關費用預算數33,877,000元，決算數51,571,038元；醫療行政雜務9人，相關費用預算數4,951,000元，決算數6,106,741元；安全維護警衛勤務11人，相關費用預算數4,634,000元，決算數5,417,132元。交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務1人，相關費用無預算數，決算數94,600元。

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：謝佳諭

電話：02-27571704

傳真：02-27209197

Email：vac129286@mail.vac.gov.tw

受文者：臺北榮民總醫院蘇澳分院

發文日期：中華民國110年8月2日

發文字號：輔計字第1100055820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 A51010100P0000000_1100055820_Attach1.PDF)

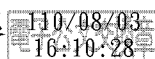
主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金109年度各醫療機構決算
審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部110年7月30日台審部三字第1100060852號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部核發109年度決算審定書編製。

正本：醫療機構

副本：本會就醫保健處



臺北榮民總醫院蘇澳分院



1109904007 110/08/03

國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
餘絀撥補決算表(審定數)

中華民國109年度															單位：新臺幣元
科 目	臺北榮民醫院總醫院	蘇澳及員山分院	桃園分院	新竹分院	五里、鳳林及臺東分院	臺北榮民總醫院作業基金	臺中榮民總醫院本院	嘉義及灣橋分院	埔里分院	臺中榮民總醫院作業基金	高雄榮民總醫院本院	屏東分院	臺南分院	高雄榮民總醫院作業基金	榮民醫院作業基金
賸餘之部															
本期賸餘	5,821,813,849	268,098,166	115,225,216	109,049,202	270,888,626	6,585,075,059	3,059,853,322	380,977,523	93,108,200	3,533,939,045	2,346,317,562	106,896,547	328,353,068	2,781,567,177	12,900,581,281
前期未分配賸餘	1,116,214,212	25,455,102	18,683,882	22,949,104	61,963,531	1,245,265,831	871,766,050	28,866,668	14,246,377	914,879,095	475,580,351	13,576,497	24,237,663	513,394,511	2,673,539,437
追溯適用及追溯重編之影響數	4,705,599,637	242,643,064	96,541,334	86,100,098	208,925,095	5,339,809,228	2,188,087,272	352,110,855	78,861,823	2,619,059,950	1,870,737,211	93,320,050	304,115,405	2,268,172,666	10,227,041,844
公積轉列數															
其他轉入數															
分配之部	500,000,000					500,000,000									500,000,000
填補累積短絀															
提存公積	500,000,000					500,000,000									500,000,000
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	5,321,813,849	268,098,166	115,225,216	109,049,202	270,888,626	6,085,075,059	3,059,853,322	380,977,523	93,108,200	3,533,939,045	2,346,317,562	106,896,547	328,353,068	2,781,567,177	12,400,581,281
集結之部															
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															

國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	臺 北 榮 民 總 醫 院	蘇 澳 及 員 山 分 院	桃 園 分 院	新 竹 分 院	五 里、鳳林及臺東分院	臺 北 榮 民 總 醫 院 作 業 基 金	臺 中 榮 民 總 醫 院 本 院 分	嘉義及灣橋分院	埔 里 分 院	臺 中 榮 民 總 醫 院 作 業 基 金	高 雄 榮 民 總 醫 院 本 院	屏 東 分 院	臺 南 分 院	高 雄 榮 民 總 醫 院 作 業 基 金	單 位：新臺幣元
業務活動之現金流量															
本期賸餘（短絀）	1,116,214,212	25,455,102	18,663,882	22,949,104	61,963,531	1,245,265,831	871,766,050	28,866,668	14,246,377	914,879,095	475,580,351	13,576,497	24,237,663	513,394,511	2,673,539,437
利息股利之調整	-62,002,625	-4,351,200	-5,208,693	-5,079,354	-6,919,577	-83,561,449	-23,032,409	-6,393,457	-2,132,220	-34,568,086	-28,024,255	-2,193,602	-7,578,732	-37,796,689	-156,916,124
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,054,211,587	21,103,902	13,475,189	17,869,750	55,043,954	1,161,704,382	845,733,641	22,473,211	12,114,157	880,321,009	447,556,096	11,362,895	16,658,931	475,597,922	2,517,623,313
調整項目	-196,508,401	44,563,051	5,862,301	142,808,867	91,130,446	87,856,264	4,494,140,596	127,668,656	12,894,503	4,634,703,754	751,340,628	61,396,583	30,043,207	842,760,418	5,565,340,436
未計利息股利之現金流入（流出）	857,703,186	65,666,953	19,337,490	160,678,617	146,174,400	1,249,560,646	5,339,874,236	150,141,867	25,008,660	5,515,024,763	1,198,896,724	72,779,478	46,702,136	1,318,378,340	8,082,963,749
收取利息	66,919,302	4,351,200	5,264,908	5,079,354	6,925,597	88,540,361	23,032,409	6,494,478	2,132,220	34,659,107	32,947,602	2,193,602	7,578,732	42,719,936	165,919,404
支付利息			-56,215		-6,020	-62,235					-1,280,830			-1,280,830	-1,343,065
業務活動之淨現金流入（流出）	924,622,488	70,018,153	24,546,183	165,757,971	153,093,977	1,338,038,772	5,365,906,645	156,636,345	27,140,880	5,549,683,870	1,230,563,496	74,973,080	54,280,870	1,359,817,446	8,247,540,088
投資活動之現金流量															
減少流動金融資產及短期貸墊款	100,169,856	40,287,413		107,128,452	162,405,841	409,991,562	1,441,989,965	49,819,710	425,642,896	1,917,452,571	102,769,673	26,598,334	30,000,000	129,368,007	2,456,812,140
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				837,667	2,799,505	2,102,727,489	10,872,873	365,669,840	5,915,548	382,358,261	17,946,650	368,984	77,735,208	96,050,642	30,000,000
減少不動產、廠房及設備、購置資產	31,875					31,875	237,931			237,931					269,806
減少無形資產及其他資產	1,879,164,294	52,847,737	167,076,266												
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	-84,612,213	-31,465,371	-145,000,000	-177,348,052	-185,663,167	-479,088,803	-47,632,226	-89,418,239	-134,044,307	-271,094,772	-94,665,778	-27,913,470	-61,900,000	-122,570,248	-872,753,823
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					-2,900,000	-147,900,000	-1,720,000,000	-289,600,000	-342,600,000	-2,362,200,000	-1,760,000,000			-1,821,900,000	-4,322,000,000
增加不動產、廠房及設備、購置資產	-1,869,720,616	-38,020,254	-54,565,273	-41,206,678	-63,667,059	-2,067,199,880	-843,679,053	-101,035,734	-36,673,334	-984,588,121	-1,186,593,046	-27,951,522	-41,284,448	-1,255,829,016	-4,307,617,017
增加無形資產及其他資產	-2,033,615,979	-62,946,923	-209,712,852	-64,667,916	-91,135,460	-2,462,079,130	-37,806,881	-395,145,967	-16,646,943	-449,601,811	-190,839,506	-16,161,414	-90,610,047	-297,610,967	-3,209,291,908
其他投資活動之現金流出															
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,008,562,783	-39,297,396	-242,199,839	-175,256,527	-178,180,340	-2,643,516,867	-1,199,017,391	-459,710,410	-98,708,140	-1,757,435,941	-3,111,373,007	-45,059,088	-86,059,287	-3,242,491,382	-7,643,444,210
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	19,930,063,483	1,114,345,036	879,133,071	864,503,311	800,372,373	23,588,417,277	334,393,345	2,663,067,473	896,471,252	3,893,932,070	1,533,286,275	834,317,922	189,377,295	2,556,981,492	30,039,330,839
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	-19,368,188,674	-1,035,444,853	-837,535,869	-827,936,665	-677,836,715	-22,767,002,776	-2,860,643,138	-2,528,117,871	-863,551,385	-6,252,312,394	-764,557,371	-765,785,493	-137,524,315	-1,667,867,179	-30,687,182,349
減少長期負債			-771,285		-183,980	-955,265					-942,974			-942,974	-1,898,239
減少基金及公積															
支付利息															
其他籌資活動之現金流出															
籌資活動之淨現金流入（流出）	541,874,809	78,900,186	40,825,917	36,506,646	122,351,678	820,459,236	-2,525,249,793	134,949,602	32,919,867	-2,358,360,324	1,331,460,930	68,532,429	51,852,980	1,451,846,339	-86,074,749
現金及約當現金之淨增（淨減）	-542,085,486	109,620,941	-176,627,739	27,008,090	97,265,315	-485,018,879	1,640,639,461	-186,124,463	-38,647,393	1,433,867,605	-549,346,581	98,446,421	20,074,563	-430,827,597	518,021,129
期初現金及約當現金	10,927,794,485	479,819,392	407,793,128	34,220,841	752,716,620	12,602,344,466	3,101,488,196	1,303,572,468	65,389,579	4,470,450,245	2,216,556,774	118,547,794	114,283,230	2,449,387,798	19,522,182,509
期末現金及約當現金	10,385,709,999	589,440,333	230,965,389	61,228,931	849,981,935	12,117,325,587	4,742,127,659	1,135,448,005	26,742,186	5,904,317,850	1,667,208,193	216,994,215	134,357,793	2,018,560,201	20,040,203,638



國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
平衡表（審定數）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	臺北榮民總醫院	蘇澳及員山分院	桃園分院	新竹分院	臺東分院	玉里、鳳林及臺東分院	臺北榮民總醫院	臺中榮民總醫院	嘉義及灣橋分院	埔里分院	臺中榮民總醫院	高雄榮民總醫院	屏東分院	臺南分院	高雄榮民總醫院	榮民醫療作業基金
資產	49,968,604,987	2,249,991,662	2,162,273,198	2,096,049,200	4,268,541,869	4,268,541,869	60,745,460,916	18,048,566,358	4,200,798,122	1,871,295,307	24,120,659,787	16,179,694,626	1,274,215,380	2,125,067,217	19,573,977,223	104,445,097,926
流動資產	15,363,342,032	874,533,565	587,148,153	490,964,391	1,256,945,617	1,256,945,617	18,572,933,758	7,546,958,225	1,704,373,149	279,914,577	9,531,245,951	3,739,764,853	353,996,258	323,041,747	4,416,802,858	37,520,982,567
現金	10,365,708,999	589,440,333	230,965,389	61,228,931	849,981,935	849,981,935	12,117,325,587	4,742,127,659	1,135,448,005	26,742,186	5,904,317,850	1,667,208,193	216,994,215	134,357,793	2,016,560,201	20,040,203,638
庫存現金	10,381,043,999	588,425,333	230,965,389	61,228,931	849,981,935	849,981,935	12,111,645,587	4,740,311,790	1,135,448,005	26,742,186	5,902,501,981	1,666,225,193	216,994,215	134,269,793	2,017,489,201	20,031,636,769
銀行存款	4,665,000	1,015,000					5,680,000	1,804,000			1,804,000	983,000		88,000	1,071,000	8,555,000
流動金融資產							120,950,000									120,950,000
其他金融資產－流動							120,950,000									120,950,000
應收款項	3,736,747,691	237,640,886	296,390,929	229,226,066	145,490,903	145,490,903	4,647,496,465	2,131,921,260	402,996,359	209,590,549	2,744,908,168	1,843,171,299	104,022,784	163,706,238	2,110,900,321	9,503,304,954
應收醫療帳款	7,924,603,023	265,567,755	311,961,021	243,792,037	314,659,934	314,659,934	9,060,483,770	4,367,003,843	500,917,795	214,188,093	5,082,109,731	2,573,449,317	111,946,641	196,302,481	2,881,698,439	17,024,291,940
備抵醫療折讓	4,351,217,945	49,103,437	25,183,261	35,486,187	165,316,595	165,316,595	4,626,307,425	2,270,000,000	112,130,681	19,772,963	2,401,903,644	779,528,033	18,820,029	54,697,966	853,046,028	7,881,267,097
備抵呆帳－應收醫療帳款			812,786		5,465,558	5,465,558	6,278,344			525,000	525,000		5,143,613		5,143,613	11,946,957
應收利息	19,653,337						19,653,337		221,143		221,143	17,841,687		17,841,687		37,716,167
其他應收款	145,709,276		10,525,955	20,920,206	1,613,122	1,613,122	199,945,127	34,917,417	13,988,102	16,100,419	65,005,938	31,408,328	16,039,785	22,101,723	69,549,836	334,500,901
備抵呆帳－其他各項應收款																
存貨	538,645,906	16,111,861	16,435,157	19,448,447	23,559,239	23,559,239	614,200,610	378,080,785	37,567,981	12,384,701	428,033,467	189,921,247	6,533,668	10,700,159	207,155,074	1,249,389,151
物料							7,326,381	1,706,138		182,050	1,888,188	2,683,472			2,683,472	11,898,041
醫療用品							606,874,229	376,371,647	37,567,981	12,202,851	426,145,279	187,237,775	6,533,668	10,700,159	204,471,602	1,237,491,110
預付款項	683,452,186	31,260,485	43,356,678	41,142,163	200,403,820	200,403,820	999,615,332	279,746,007	22,249,627	19,336,654	321,332,288	13,411,425	19,643,507	14,277,557	47,332,489	1,388,280,109
預付貨款			17,800,401				17,800,401	2,777,060			2,777,060					20,577,461
用品盤存	2,284,597			1,035,633			4,579,382	5,808,827	317,351	2,125,044	8,251,222	1,336,311	1,619,084	110,946	3,066,941	15,896,545
預付費用	681,167,569		23,860,409	40,106,530	12,992,619	12,992,619	788,523,132	268,248,140	21,932,276	15,717,297	305,897,713	12,075,114	17,328,027	13,449,074	42,852,215	1,137,273,060
進項稅額								15,413								15,413
其他預付款		864,500	436,716		187,411,201	187,411,201	188,712,417	2,896,567		1,494,313	4,390,880		696,396	717,937	1,414,333	194,517,630
短期貸墊款		80,000		18,968,794	37,509,720	37,509,720	73,345,764	15,082,514	106,111,177	11,460,487	132,654,178	26,052,689	6,802,084		32,854,773	238,854,715
短期墊款		80,000		18,968,794	37,509,720	37,509,720	73,345,764	15,082,514	106,111,177	11,460,487	132,654,178	26,052,689	6,802,084		32,854,773	238,854,715
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,127,608,073	423,000,000	550,000,000	536,900,000	755,416,997	755,416,997	9,392,925,070	2,373,555,570	771,296,417	342,600,000	3,487,451,987	4,403,357,414	192,500,000	966,915,052	5,562,772,466	18,443,149,523
非流動金融資產	7,004,100,000	423,000,000	550,000,000	536,900,000	752,670,000	752,670,000	9,286,670,000	2,303,800,000	735,000,000	342,600,000	3,381,400,000	4,360,000,000	192,500,000	966,915,052	5,519,415,052	18,167,485,052
其他金融資產－非流動	7,004,100,000	423,000,000	550,000,000	536,900,000	752,670,000	752,670,000	9,286,670,000	2,303,800,000	735,000,000	342,600,000	3,381,400,000	4,360,000,000	192,500,000	966,915,052	5,519,415,052	18,167,485,052
準備金	123,508,073				2,746,997	2,746,997	126,255,070	69,755,570	36,296,417		106,051,987	43,357,414			43,357,414	275,664,471
退休及離職準備金	123,508,073				2,746,997	2,746,997	126,255,070	69,755,570	421,940		106,051,987	43,357,414			43,357,414	239,789,994
其他準備金									35,874,477		35,874,477					35,874,477
不動產、廠房及設備	26,483,759,927	232,012,112	210,423,364	167,893,874	487,763,733	487,763,733	27,591,853,010	7,984,748,332	318,943,900	425,916,625	8,729,609,857	7,760,470,166	248,046,773	145,979,202	8,154,496,141	44,475,959,008
土地	12,461,216,072	54,506,347			78,335,922	78,335,922	12,594,058,341	1,208,917,850		12,658,207	1,221,571,057	1,463,063,550	1,338,813		1,464,402,363	15,280,031,761
土地改良物	12,461,216,072	54,506,347			78,335,922	78,335,922	12,594,058,341	1,208,917,850		12,658,207	1,221,571,057	1,463,063,550	1,338,813		1,464,402,363	15,280,031,761
土地改良物	27,750,985		2,409,803	47,010	100,887	100,887	30,308,685	176,256	1,887,783		2,064,039	13,756,585		83,196	13,839,781	46,212,505
土地改良物	78,866,228	650,000	5,042,745	420,350	1,923,000	1,923,000	86,892,323	29,438,323	2,634,084		32,072,407	171,035,953		548,975	171,584,928	290,549,658
累計折舊－土地改良物	-51,105,243	-650,000	-2,632,942	-373,340	-1,822,113	-1,822,113	-56,583,638	-29,262,067	-746,301		-30,008,368	-157,279,368		-465,779	-157,745,147	-244,337,153
房屋及建築	7,597,965,471	50,518,796	8,927,788	17,391,510	153,070,087	153,070,087	7,827,873,652	3,766,749,953	38,616,502	232,031,826	4,037,398,281	3,455,882,084	143,184,740	551,436	3,599,066,824	15,464,338,757
房屋及建築	13,302,030,621	67,248,010	21,510,429	18,747,916	187,094,982	187,094,982	13,596,631,958	6,279,982,156	63,655,993	236,910,618	6,680,548,767	5,743,749,488	147,163,657		5,891,464,581	26,088,645,306
累計折舊－房屋及建築	-5,704,085,150	-16,729,214	-12,582,641	-1,356,406	-34,024,895	-34,024,895	-5,768,758,306	-2,513,232,093	-25,039,491	4,878,792	-2,543,150,486	-2,287,867,404	-3,978,917	-551,436	-2,292,397,757	-10,604,306,549

國軍退除役官兵輔導委員會

榮民醫療作業基金

平衡表（審定數）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	臺北榮民醫院總院	蘇澳分院	山院	桃園分院	新竹分院	臺東、鳳林及玉里分院	臺北榮民醫院總院	臺中榮民醫院分院	嘉義及灣橋分院	埔里分院	臺中榮民醫院總院	高雄榮民醫院總院	臺南分院	高雄榮民醫院總院	榮民醫療作業基金
機械及設備	3,651,020,334	101,476,008	157,782,557	117,925,054	192,542,977	4,230,746,930	2,026,811,633	217,464,840	140,464,680	2,384,741,153	1,514,122,309	88,937,752	133,013,325	1,736,073,366	8,351,561,469
機械及設備	12,469,438,132	515,789,454	590,634,363	404,036,866	613,836,140	14,623,734,955	6,841,855,240	1,161,097,420	523,134,011	8,526,085,671	6,325,911,600	416,984,172	534,666,656	7,277,562,428	30,427,384,054
累計折舊—機械及設備	-8,848,417,798	-414,313,446	-422,851,806	-286,111,812	-421,293,163	-10,392,988,025	-4,815,043,607	-943,632,580	-382,669,331	-6,141,345,518	-4,811,789,291	-328,046,420	-401,653,331	-5,541,489,042	-22,075,822,565
交通及運輸設備	97,728,970	14,145,604	5,361,437	9,712,521	15,877,647	142,826,179	13,093,128	12,934,680	19,414,916	45,442,724	30,472,481	2,871,229	6,929,674	40,273,384	228,542,287
交通及運輸設備	388,348,592	54,542,603	9,133,118	22,844,291	49,147,872	524,016,476	83,299,564	46,644,240	35,908,992	165,852,196	145,003,072	13,001,865	23,853,831	181,858,768	871,728,040
累計折舊—交通及運輸設備	-290,619,622	-40,396,999	-3,771,681	-13,131,770	-33,270,225	-381,190,297	-70,206,436	-33,709,560	-16,494,076	-120,410,072	-114,530,591	-10,130,636	-16,924,157	-141,585,384	-643,185,753
什項設備	301,712,552	10,895,657	25,941,779	22,817,779	48,816,204	410,183,971	52,694,090	11,713,095	21,346,996	85,754,181	65,887,739	11,714,239	5,597,267	83,199,245	579,137,397
什項設備	2,560,089,614	58,692,326	62,880,812	70,123,394	118,902,409	2,870,488,555	361,381,617	89,630,986	65,252,819	516,265,422	905,980,919	47,349,099	21,608,790	974,938,808	4,361,692,785
累計折舊—什項設備	-2,258,377,062	-47,796,669	-36,739,033	-47,305,615	-70,086,205	-2,460,304,584	-308,687,527	-77,917,891	-43,905,823	-430,511,241	-840,093,180	-35,634,860	-16,011,523	-891,739,563	-3,782,555,398
租賃資產											5,614,686			5,614,686	5,614,686
租賃資產											11,229,366			11,229,366	11,229,366
累計折舊—租賃資產											-5,614,680			-5,614,680	-5,614,680
租賃權益改良															469,700
租賃權益改良															2,230,100
累計折舊—租賃權益改良															-1,760,400
購建中國定資產	2,346,365,543														4,520,050,446
未完工程	1,349,911,817														2,970,210,089
預付工程及土地款	146,237,333														574,304,433
訂購機件及設備款	850,216,393														975,535,924
無形資產	261,030,292	8,952,663	38,927,461	10,829,873	8,480,018	328,220,307	32,011,507	298,464	2,883,676	35,193,647	83,565,916	6,276,275	2,459,968	92,302,159	455,716,113
無形資產	261,030,292	8,952,663	38,927,461	10,829,873	8,480,018	328,220,307	32,011,507	298,464	2,883,676	35,193,647	83,565,916	6,276,275	2,459,968	92,302,159	455,716,113
專利權	2,262,723					2,252,723	915,150			915,150	1,202,428			1,202,428	4,370,301
電腦軟體	258,777,569	8,952,663	38,927,461	10,829,873	8,480,018	325,967,584	31,096,357	298,464	2,883,676	34,278,497	82,358,018	6,276,275	2,459,968	91,094,261	451,340,342
其他無形資產											5,470			5,470	5,470
其他資產	732,864,663	711,493,322	775,774,220	889,461,062	1,749,935,504	4,859,528,771	111,291,724	1,405,886,192	819,980,429	2,337,158,345	192,536,277	473,396,074	686,671,248	1,352,603,599	8,549,290,715
遞延資產		96,325,911	99,674,113	100,119,644	330,376,907	626,496,575		241,814,494	137,825,868	379,640,362		40,181,428	22,697,446	62,878,874	1,069,015,811
遞延費用		96,325,911	99,674,113	100,119,644	330,376,907	626,496,575		241,814,494	137,825,868	379,640,362		40,181,428	22,697,446	62,878,874	1,069,015,811
什項資產	732,298,116	615,167,411	676,100,107	789,341,418	1,419,558,597	4,232,465,649	111,191,122	1,164,071,698	682,154,561	1,957,417,381	192,536,277	433,214,646	663,973,802	1,289,724,725	7,479,607,756
存出保證金	5,456,460	54,500	108,000	201,500	11,400	5,831,860	18,800	25,800	15,052	59,662	30,560,000	133,400	1,500	30,694,900	36,586,412
存出保證品	125,200,000					125,200,000									125,200,000
催收款項	48,909,135	5,271,331	2,162,047	3,778,440	7,266,761	67,387,714	11,875,768	8,088,177	4,245,426	24,209,371	21,149,896	1,363,950	1,808,863	24,322,709	115,919,794
備抵呆帳、催收款項	-28,026,391	-5,271,331	-1,919,367	-2,939,072	-5,710,227	-43,866,388	-10,776,700	-6,667,478	-1,839,807	-19,283,985	-13,638,215	-996,677	-1,234,564	-15,809,456	-78,969,829
暫付及待結轉帳項	91,769,181	10,161,282				101,930,463	6,751,224	35,349,070	8,411,183	50,511,477	117,870,397		27,445,803	145,316,200	297,758,140
代管資產	84,596,157	1,008,395,603	1,043,984,423	1,083,633,259	2,722,469,568	5,943,079,010	137,183,704	1,732,014,055	1,088,584,390	2,957,782,149	64,428,912	874,355,597	1,266,033,448	2,204,817,957	11,105,679,116
累計折舊—代管資產	-24,666,474	-403,444,974	-368,234,996	-295,332,709	-1,304,478,905	-2,396,157,058	-33,861,674	-604,737,926	-417,261,683	-1,055,861,283	-27,834,713	-441,701,624	-630,081,248	-1,099,617,585	-4,551,635,926
受托經營權益	429,060,048					429,060,048									429,060,048
其他什項資產	586,547					566,547	100,602			100,602					667,149
待處理資產	586,547					566,547	100,602			100,602					667,149
委託處分資產															
合計	49,968,604,987	2,249,991,662	2,162,273,198	2,095,049,200	4,288,541,869	60,745,460,916	18,048,566,358	4,200,798,122	1,871,295,307	24,120,659,787	16,179,694,626	1,274,215,380	2,125,067,217	19,578,977,223	104,445,097,976



國軍退除役官兵輔導委員會
榮民醫療作業基金
平衡表（審定數）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	臺北榮民醫院總院	蘇澳及員山分院	桃園分院	新竹分院	臺東、鳳林及玉里分院	臺北榮民總醫院作業基金	臺中榮民總醫院分院	嘉義及灣埔院	埔里分院	臺中榮民總醫院作業基金	高雄榮民總醫院	屏東分院	臺南分院	高雄榮民總醫院作業基金	榮民醫療作業基金
負債	11,850,647,311	1,221,632,539	1,128,009,247	1,257,529,317	2,348,640,773	17,806,459,187	5,258,484,101	2,158,038,964	1,083,391,257	8,499,914,325	4,491,483,751	762,901,272	1,074,846,124	6,329,231,147	32,635,604,659
流動負債	7,594,838,078	347,665,303	337,388,342	308,307,995	510,671,937	9,098,891,655	2,932,021,461	689,180,264	230,950,652	3,842,152,377	2,485,888,726	276,693,089	275,383,853	3,037,965,668	15,979,009,700
應付款項	7,576,514,041	341,365,303	337,163,203	307,437,221	494,849,718	9,057,329,486	2,911,241,713	687,073,409	228,262,836	3,826,583,958	2,483,093,638	273,132,426	274,434,161	3,030,680,225	15,914,573,669
應付帳款	1,387,574,319	60,351,488	47,863,540	22,741,966	15,028,719	1,533,566,032	528,498,939	88,938,829	37,693,331	635,186,099	398,608,226	45,744,810	17,605,128	461,958,164	2,630,710,295
應付代收款	1,175,729,079	55,339,430	44,194,411	42,956,845	127,618,045	1,445,837,810	444,223,332	254,684,421	27,790,743	726,698,496	222,680,004	54,601,888	59,892,238	337,154,130	2,509,690,436
應付費用	492,880,190	167,921,847	245,099,252	241,738,410	352,202,954	1,499,842,653	174,998,488	363,395,159	162,778,762	701,169,409	464,825,678	120,450,376	196,936,795	782,212,849	2,983,224,911
應付稅款	2,422,486	135,045				2,557,531	441,183			441,183	645,712	11,113		656,825	3,655,539
應付工程款	216,647,987					216,647,987	2,742,880			2,742,880	34,164,969			34,164,969	253,555,836
其他應付款	4,301,259,980	57,617,493				4,358,877,473	1,760,345,891			1,760,345,891	1,362,189,049	52,324,239		1,414,513,288	7,533,736,652
預收款項	18,324,037	6,320,000	225,139	870,774	15,822,219	41,562,169	10,773,748	2,106,855	2,687,816	15,568,419	2,795,088	3,560,663	949,692	7,305,443	64,436,031
預收收入	12,405,263	5,412,500		632,000	7,676,590	26,126,353	10,681,190	852,414		11,533,604	2,284,488	425,907		2,710,395	40,370,352
預收定金	4,608,507					4,608,507					510,600			510,600	5,119,107
銷項稅額							92,558		2,687,816	3,942,257		3,560,663		4,084,448	92,558
其他預收款	1,310,267	907,500	225,139	238,774	8,145,629	10,827,309		1,254,441				523,785		4,084,448	18,854,014
長期負債											7,687,577			7,687,577	7,687,577
長期債務															
應付租賃款											7,687,577			7,687,577	7,687,577
短期負債	4,255,809,233	873,947,236	790,620,905	949,221,322	1,837,968,836	8,707,567,532	2,336,461,643	1,468,858,700	852,440,605	4,657,761,948	1,997,907,448	486,208,183	799,462,271	3,283,577,902	16,648,907,392
遞延負債	1,062,464,748	9,831,083	22,417,292	9,684,001	133,616,740	1,238,008,864	39,203,060	4,461,432	20,553,873	64,218,365	88,184,286	4,012,546	3,903,768	96,100,600	1,398,327,829
遞延收入	1,062,464,748	9,831,083	22,417,292	9,684,001	133,616,740	1,238,008,864	39,203,060	4,461,432	20,553,873	64,218,365	88,184,286	4,012,546	3,903,768	96,100,600	1,398,327,829
項負債	3,193,344,465	864,116,153	768,208,613	939,537,321	1,704,352,096	7,469,558,668	2,297,259,583	1,464,397,268	831,886,732	4,693,545,583	1,909,723,162	482,195,637	795,558,503	3,187,477,302	15,250,579,553
存入保證金	364,570,716	13,649,637	20,751,747	23,789,805	29,380,772	452,142,677	263,746,964	35,014,280	27,047,757	325,810,981	261,705,597	18,709,412	23,462,487	303,877,496	1,081,831,154
應付保營款	355,550	5,978,857	803,000		4,946,012	12,083,419	10,321	3,815,195	1,198,374	5,023,890		2,487,655	560,611	3,048,276	20,155,585
應付退休金及離職金	123,508,073				2,746,997	126,255,070	69,755,570	421,940		70,177,510	43,357,414			43,357,414	239,789,994
暫收及待結轉帳項	2,644,980,463	239,536,030	70,904,439	127,446,966	249,287,652	3,332,155,550	1,860,422,698	261,995,267	119,021,977	2,241,439,942	1,568,065,952	28,344,587	111,232,609	1,707,643,148	7,281,238,640
應付代管資產	59,929,683	604,951,629	675,749,427	788,300,550	1,417,990,663	3,546,921,952	103,322,030	1,127,276,129	671,322,707	1,901,920,866	36,594,199	432,653,973	635,952,200	1,105,200,372	6,554,043,190
其他什項負債								35,874,477	13,295,917	49,170,394			24,350,596	24,350,596	73,520,990
淨值	38,117,957,676	1,028,359,123	1,034,263,951	838,519,883	1,919,901,096	42,939,001,729	12,790,082,254	2,042,759,158	787,904,050	15,620,745,462	11,688,210,875	511,314,108	1,050,221,093	13,249,746,076	71,809,493,267
基金	27,272,142,271	354,133,696	528,433,341	410,925,566	597,685,585	29,163,320,459	8,255,145,414	959,252,074	211,695,469	9,426,092,957	8,587,800,809	156,438,916	511,330,000	9,255,569,725	47,844,983,141
基金	27,272,142,271	354,133,696	528,433,341	410,925,566	597,685,585	29,163,320,459	8,255,145,414	959,252,074	211,695,469	9,426,092,957	8,587,800,809	156,438,916	511,330,000	9,255,569,725	47,844,983,141
基金	27,272,142,271	354,133,696	528,433,341	410,925,566	597,685,585	29,163,320,459	8,255,145,414	959,252,074	211,695,469	9,426,092,957	8,587,800,809	156,438,916	511,330,000	9,255,569,725	47,844,983,141
公積	2,939,183,601	406,127,261	390,605,394	318,545,115	1,050,804,163	5,105,265,534	449,207,370	702,529,561	477,374,537	1,629,106,468	31,112,862	247,978,645	210,538,025	489,629,532	7,224,001,534
資本公積	39,183,601	406,127,261	390,605,394	318,545,115	1,050,804,163	2,205,265,534	49,202,370	702,529,561	477,374,537	1,229,106,468	31,112,862	247,978,645	210,538,025	489,629,532	3,924,001,534
受贈公積	39,183,601	406,127,261	390,605,394	318,545,115	1,050,804,163	2,205,265,534	49,202,370	702,529,561	477,374,537	1,229,106,468	31,112,862	247,978,645	210,538,025	489,629,532	3,924,001,534
特別公積	2,900,000,000					2,900,000,000	400,000,000			400,000,000					3,300,000,000
特別公積	2,900,000,000					2,900,000,000	400,000,000			400,000,000					3,300,000,000
特別公積	2,900,000,000					2,900,000,000	400,000,000			400,000,000					3,300,000,000
累積盈餘	5,321,813,849	268,098,166	115,225,216	109,049,202	270,888,626	6,085,075,059	3,059,853,322	380,977,523	93,108,200	3,533,939,045	2,346,317,562	106,896,547	328,353,068	2,781,567,177	12,400,581,281
累積盈餘	5,321,813,849	268,098,166	115,225,216	109,049,202	270,888,626	6,085,075,059	3,059,853,322	380,977,523	93,108,200	3,533,939,045	2,346,317,562	106,896,547	328,353,068	2,781,567,177	12,400,581,281
累積盈餘	5,321,813,849	268,098,166	115,225,216	109,049,202	270,888,626	6,085,075,059	3,059,853,322	380,977,523	93,108,200	3,533,939,045	2,346,317,562	106,896,547	328,353,068	2,781,567,177	12,400,581,281
淨值其他項目	2,584,817,955				522,722	2,585,340,677	1,025,881,148		5,725,844	1,031,606,992	722,979,642	722,979,642		722,979,642	4,339,927,311
累積其他綜合餘絀	2,584,817,955				522,722	2,585,340,677	1,025,881,148		5,725,844	1,031,606,992	722,979,642	722,979,642		722,979,642	4,339,927,311
未實現重估增值	2,584,817,955				522,722	2,585,340,677	1,025,881,148		5,725,844	1,031,606,992	722,979,642	722,979,642		722,979,642	4,339,927,311
合計	49,968,604,987	2,249,991,662	2,162,273,196	2,096,049,200	4,288,541,869	60,745,460,916	18,048,566,358	4,200,798,122	1,871,295,307	24,120,659,787	16,179,694,626	1,274,215,380	2,125,067,217	19,578,977,223	104,445,087,976