

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：陳怡如

電話：02-27571414

傳真：02-27589517

Email：vac124155@mail.vac.gov.tw

受文者：臺北榮民總醫院桃園分院

發文日期：中華民國108年8月1日

發文字號：輔計字第1080060166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 1080060166_Attach1.PDF)

主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金107年度附屬單位決算各
院審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部108年7月31日台審部三字第1083001175號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部審定書編製。

正本：各榮民總醫院(含各分院)

副本：



臺北榮民總醫院桃園分院



1089905084 108/8/2

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

業務收入明細表

中華民國107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	1,301,179,000	1,388,706,757	87,527,757	6.73	
醫療收入	1,154,410,000	1,251,224,600	96,814,600	8.39	
門診醫療收入	818,931,000	866,708,886	47,777,886	5.83	
住院醫療收入	445,309,000	474,036,167	28,727,167	6.45	
其他醫療收入	22,587,000	21,368,567	-1,218,433	-5.39	
醫療折讓	-128,187,000	-106,257,568	21,929,432	-17.11	本年度因健保收入成長未超出總額，故折讓提列數較預算數減少。
醫療優待免費	-4,230,000	-4,631,452	-401,452	9.49	
其他業務收入	146,769,000	137,482,157	-9,286,843	-6.33	
臨床教學研究補助收入	10,000,000	10,000,000			
其他補助收入	129,189,000	122,725,512	-6,463,488	-5.00	
雜項業務收入	7,580,000	4,756,645	-2,823,355	-37.25	支援其他醫療院所業務較預計減少，支援收入減少。

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107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	38,476,000	58,501,815	20,025,815	52.05	
財務收入	4,800,000	4,813,736	13,736	0.29	
利息收入	4,800,000	4,813,736	13,736	0.29	
其他業務外收入	33,676,000	53,688,079	20,012,079	59.43	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	8,372,000	10,187,454	1,815,454	21.68	權利金收入較預計為高。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	236,000	305,736	69,736	29.55	廠商違約罰款實際發生數較預計增加。
受贈收入		3,011,874	3,011,874		配合會計制度修正，將受贈公積轉受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳	24,000	117,610	93,610	390.04	收回已轉銷呆帳之欠款，較預計數增加。
雜項收入	25,044,000	40,065,405	15,021,405	59.98	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—桃園分院

醫療成本明細表

中華民國107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	1,179,283,000	1,273,722,117	94,439,117	8.01	門診醫療收入較預計增加，成本相對增加。
門診醫療成本	719,139,000	791,601,466	72,462,466	10.08	
用人費用	205,525,000	209,658,487	4,133,487	2.01	
正式員額薪資	77,689,000	70,698,475	-6,990,525	-9.00	
超時工作報酬	5,726,000	5,996,950	270,950	4.73	
獎金	72,036,000	85,515,897	13,479,897	18.71	
退休及卹償金	34,606,000	32,051,724	-2,554,276	-7.38	
福利費	15,465,000	15,393,704	-71,296	-0.46	
提繳費	3,000	1,737	-1,263	-42.10	
服務費用	337,978,000	400,379,312	62,401,312	18.46	
水電費	9,266,000	9,425,376	159,376	1.72	
郵電費	1,702,000	1,712,228	10,228	0.60	
旅運費	153,000	207,301	54,301	35.49	
印刷裝訂與廣告費	1,562,000	1,689,138	127,138	8.14	
修理保養及保固費	14,828,000	11,822,744	-3,005,256	-20.27	
保險費		2,987	2,987		
一般服務費	169,654,000	240,714,959	71,060,959	41.89	
專業服務費	140,813,000	134,804,579	-6,008,421	-4.27	
材料及用品費	136,145,000	142,727,312	6,582,312	4.83	
用品消耗	2,925,000	5,762,869	2,837,869	97.02	
商品及醫療用品	133,220,000	136,964,443	3,744,443	2.81	
租金與利息	2,434,000	3,500,514	1,066,514	43.82	
機器租金	605,000	1,792,834	1,187,834	196.34	
交通及運輸設備租金	1,829,000	1,680,770	-148,230	-8.10	
什項設備租金		26,910	26,910		
折舊、折耗及攤銷	36,807,000	35,025,287	-1,781,713	-4.84	
不動產、廠房及設備折舊	22,156,000	21,037,171	-1,118,829	-5.05	
其他折舊性資產折舊	12,392,000	11,704,991	-687,009	-5.54	
攤銷	2,259,000	2,283,125	24,125	1.07	
稅捐與規費（強制費）		10,554	10,554		
消費與行為稅		8,254	8,254		

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

醫療成本明細表

中華民國107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		2,300	2,300		
短絀、賠償與保險給付	250,000	300,000	50,000	20.00	
各項短絀	250,000	300,000	50,000	20.00	
住院醫療成本	440,924,000	461,096,012	20,172,012	4.57	
用人費用	188,060,000	188,348,292	288,292	0.15	
正式員額薪資	88,097,000	80,080,977	-8,016,023	-9.10	
聘僱及兼職人員薪資	2,874,000	1,854,081	-1,019,919	-35.49	
超時工作報酬	7,632,000	8,204,830	572,830	7.51	
獎金	55,755,000	66,237,862	10,482,862	18.80	
退休及卹償金	21,669,000	20,009,152	-1,659,848	-7.66	
福利費	12,030,000	11,959,526	-70,474	-0.59	
提繳費	3,000	1,864	-1,136	-37.87	
服務費用	124,891,000	134,921,072	10,030,072	8.03	
水電費	12,483,000	12,700,912	217,912	1.75	
郵電費	709,000	708,290	-710	-0.10	
旅運費	70,000	220,750	150,750	215.36	
印刷裝訂與廣告費	276,000	316,925	40,925	14.83	
修理保養及保固費	9,827,000	8,425,901	-1,401,099	-14.26	
保險費		44,913	44,913		
一般服務費	24,437,000	31,852,392	7,415,392	30.34	
專業服務費	77,089,000	80,650,989	3,561,989	4.62	
材料及用品費	108,204,000	117,560,376	9,356,376	8.65	
用品消耗	2,249,000	4,094,417	1,845,417	82.06	
商品及醫療用品	105,955,000	113,465,959	7,510,959	7.09	
租金與利息	1,167,000	2,378,550	1,211,550	103.82	
機器租金	910,000	1,926,150	1,016,150	111.66	
交通及運輸設備租金	257,000	128,879	-128,121	-49.85	
什項設備租金		18,400	18,400		
利息		305,121	305,121		
折舊、折耗及攤銷	18,602,000	17,755,050	-846,950	-4.55	
不動產、廠房及設備折舊	11,845,000	11,431,720	-413,280	-3.49	
其他折舊性資產折舊	5,219,000	4,797,128	-421,872	-8.08	
攤銷	1,538,000	1,526,202	-11,798	-0.77	

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）		4,293	4,293		
消費與行為稅		3,293	3,293		
規費		1,000	1,000		
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		63,000	63,000		
會費		63,000	63,000		
短絀、賠償與保險給付		60,000	60,000		
各項短絀		60,000	60,000		
其他		5,379	5,379		
其他費用		5,379	5,379		
其他醫療成本	19,220,000	21,024,639	1,804,639	9.39	
服務費用	19,220,000	21,024,639	1,804,639	9.39	
一般服務費	19,220,000	21,024,639	1,804,639	9.39	

註：1. 一般服務費內含契僱人力30人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數4,811,000元，決算數9,288,888元。專業服務費內含契僱人力317人(醫師4人、護理人員160人、其他醫事人員63人、非醫事技術人員90人)，專技人員酬金預算數208,841,000元，決算數207,262,307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31人，相關費用預算數13,495,000元，決算數12,457,814元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理7人，相關費用預算數5,996,000元，決算數7,409,669元；營養膳食勞務14人，相關費用預算數19,220,000元，決算數21,024,639元；環境及設備維護保養46人，相關費用預算數16,438,000元，決算數20,233,162元；照顧服務員49人，相關費用預算數17,280,000元，決算數18,861,236元；醫療行政雜務46人，相關費用預算數33,480,000元，決算數209,617,369元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務7人，相關費用預算數1,995,000元，決算數1,809,649元。

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107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	11,393,000	5,083,600	-6,309,400	-55.38	
雜項業務成本	11,393,000	5,083,600	-6,309,400	-55.38	支援其他醫療院所收入較預計減少，分攤人事費用及專業服務費成本相對減少。
用人費用	3,672,000	1,238,489	-2,433,511	-66.27	
正式員額薪資	3,672,000	1,238,489	-2,433,511	-66.27	
服務費用	7,721,000	3,845,111	-3,875,889	-50.20	
專業服務費	7,721,000	3,845,111	-3,875,889	-50.20	

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

收支餘絀表

中華民國107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	1,301,179,000	100.00	1,388,706,757	100.00	87,527,757	6.73	1,409,091,823	100.00
醫療收入	1,154,410,000	88.72	1,251,224,600	90.10	96,814,600	8.39	1,272,991,598	90.34
門診醫療收入	818,931,000	62.94	866,708,886	62.41	47,777,886	5.83	921,349,664	65.39
住院醫療收入	445,309,000	34.22	474,036,167	34.14	28,727,167	6.45	470,273,480	33.37
其他醫療收入	22,587,000	1.74	21,368,567	1.54	-1,218,433	-5.39	22,088,893	1.57
醫療折讓	-128,187,000	-9.85	-106,257,568	-7.65	21,929,432	-17.11	-135,941,550	-9.65
醫療優待免費	-4,230,000	-0.33	-4,631,452	-0.33	-401,452	9.49	-4,778,889	-0.34
其他業務收入	146,769,000	11.28	137,482,157	9.90	-9,286,843	-6.33	136,100,225	9.66
臨床教學研究補助收入	10,000,000	0.77	10,000,000	0.72			10,000,000	0.71
其他補助收入	129,189,000	9.93	122,725,512	8.84	-6,463,488	-5.00	119,849,306	8.51
雜項業務收入	7,580,000	0.58	4,756,645	0.34	-2,823,355	-37.25	6,250,919	0.44
業務成本與費用	1,298,603,000	99.80	1,385,126,205	99.74	86,523,205	6.66	1,402,706,879	99.55
醫療成本	1,179,283,000	90.63	1,273,722,117	91.72	94,439,117	8.01	1,297,478,350	92.08
門診醫療成本	719,139,000	55.27	791,601,466	57.00	72,462,466	10.08	796,134,992	56.50
住院醫療成本	440,924,000	33.89	461,096,012	33.20	20,172,012	4.57	482,386,427	34.23
其他醫療成本	19,220,000	1.48	21,024,639	1.51	1,804,639	9.39	18,956,931	1.35
其他業務成本	11,393,000	0.88	5,083,600	0.37	-6,309,400	-55.38	7,865,996	0.56
雜項業務成本	11,393,000	0.88	5,083,600	0.37	-6,309,400	-55.38	7,865,996	0.56
管理及總務費用	67,584,000	5.19	64,383,124	4.64	-3,200,876	-4.74	58,616,781	4.16
管理費用及總務費用	67,584,000	5.19	64,383,124	4.64	-3,200,876	-4.74	58,616,781	4.16
研究發展及訓練費用	40,343,000	3.10	41,937,364	3.02	1,594,364	3.95	38,745,752	2.75
研究發展費用	22,899,000	1.76	17,103,872	1.23	-5,795,128	-25.31	12,816,085	0.91
訓練費用	17,444,000	1.34	24,833,492	1.79	7,389,492	42.36	25,929,667	1.84
業務賸餘（短絀）	2,576,000	0.20	3,580,552	0.26	1,004,552	39.00	6,384,944	0.45

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

收支餘絀表

中華民國107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	38,476,000	2.96	58,501,815	4.21	20,025,815	52.05	36,214,565	2.57
財務收入	4,800,000	0.37	4,813,736	0.35	13,736	0.29	3,795,327	0.27
利息收入	4,800,000	0.37	4,813,736	0.35	13,736	0.29	3,795,327	0.27
其他業務外收入	33,676,000	2.59	53,688,079	3.87	20,012,079	59.43	32,419,238	2.30
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	8,372,000	0.64	10,187,454	0.73	1,815,454	21.68	11,472,779	0.81
受託經營賸餘								
違規罰款收入	236,000	0.02	305,736	0.02	69,736	29.55	97,571	0.01
受贈收入			3,011,874	0.22	3,011,874		3,408	0.00
賠（補）償收入								
收回呆帳	24,000	0.00	117,610	0.01	93,610	390.04	182,973	0.01
雜項收入	25,044,000	1.92	40,065,405	2.89	15,021,405	59.98	20,662,507	1.47
業務外費用	22,693,000	1.74	35,977,017	2.59	13,284,017	58.54	79,748,112	5.66
財務費用							710,400	0.05
投資短絀							710,400	0.05
其他業務外費用	22,693,000	1.74	35,977,017	2.59	13,284,017	58.54	79,037,712	5.61
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	22,693,000	1.74	35,977,017	2.59	13,284,017	58.54	79,037,712	5.61
業務外賸餘（短絀）	15,783,000	1.21	22,524,798	1.62	6,741,798	42.72	-43,533,547	-3.09
本期賸餘（短絀）	18,359,000	1.41	26,105,350	1.88	7,746,350	42.19	-37,148,603	-2.64

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

餘絀撥補表

中華民國107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	113,503,000	100.00	75,466,913	100.00	-38,036,087	-33.51	86,510,166	100.00
本期賸餘	18,359,000	16.17	26,105,350	34.59	7,746,350	42.19		
前期未分配賸餘	95,144,000	83.83	49,361,563	65.41	-45,782,437	-48.12	86,510,166	100.00
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							37,148,603	42.94
填補累積短絀							37,148,603	42.94
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	113,503,000	100.00	75,466,913	100.00	-38,036,087	-33.51	49,361,563	57.06
短絀之部							37,148,603	100.00
本期短絀							37,148,603	100.00
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							37,148,603	100.00
撥用賸餘							37,148,603	100.00
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－桃園分院

現金流量表

中華民國107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）	18,359,000	26,105,350	7,746,350	42.19
利息股利之調整	-4,800,000	-4,508,615	291,385	-6.07
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,559,000	21,596,735	8,037,735	59.28
調整項目	55,618,000	7,438,867	-48,179,133	-86.63
未計利息股利之現金流入（流出）	69,177,000	29,035,602	-40,141,398	-58.03
收取利息	4,800,000	4,813,736	13,736	0.29
支付利息		-305,121	-305,121	
業務活動之淨現金流入（流出）	73,977,000	33,544,217	-40,432,783	-54.66
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	437,650,000	95,000,000	-342,650,000	-78.29
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	1,700,000	163,548,274	161,848,274	9,520.49
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	-37,650,000		37,650,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-400,000,000		400,000,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-62,857,000	-74,987,252	-12,130,252	19.30
增加無形資產及其他資產	-11,390,000	-207,266,606	-195,876,606	1,719.72
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-72,547,000	-23,705,584	48,841,416	-67.32
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	55,187,000	228,991,201	173,804,201	314.94
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	-1,989,000	-141,280,039	-139,291,039	7,003.07
減少長期負債		-687,879	-687,879	
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）	53,198,000	87,023,283	33,825,283	63.58
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	54,628,000	96,861,916	42,233,916	77.31
期初現金及約當現金	96,263,000	312,682,952	216,419,952	224.82
期末現金及約當現金	150,891,000	409,544,868	258,653,868	171.42

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國107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	2,129,402,895	100.00	2,084,856,940	100.00	44,545,955	2.14
流動資產	1,140,324,084	53.55	1,156,914,956	55.49	-16,590,872	-1.43
現金	409,544,868	19.23	312,682,952	15.00	96,861,916	30.98
庫存現金						
銀行存款	409,544,868	19.23	312,682,952	15.00	96,861,916	30.98
零用及週轉金						
流動金融資產	405,000,000	19.02	500,000,000	23.98	-95,000,000	-19.00
其他金融資產—流動	405,000,000	19.02	500,000,000	23.98	-95,000,000	-19.00
應收款項	281,662,102	13.23	279,498,185	13.41	2,163,917	0.77
應收醫療帳款	319,254,733	14.99	327,881,557	15.73	-8,626,824	-2.63
備抵醫療折讓	-38,832,386	-1.82	-53,924,966	-2.59	15,092,580	-27.99
備抵呆帳—應收醫療帳款	-696,163	-0.03	-1,703,107	-0.08	1,006,944	-59.12
應收利息						
其他應收款	1,935,918	0.09	7,244,701	0.35	-5,308,783	-73.28
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	13,242,660	0.62	12,817,945	0.61	424,715	3.31
物料						
醫療用品	13,242,660	0.62	12,817,945	0.61	424,715	3.31
預付款項	30,874,454	1.45	51,915,874	2.49	-21,041,420	-40.53
預付貨款			28,520,121	1.37	-28,520,121	-100.00
用品盤存	1,484,122	0.07	628,242	0.03	855,880	136.23
預付費用	29,390,332	1.38	21,751,651	1.04	7,638,681	35.12
其他預付款			1,015,860	0.05	-1,015,860	-100.00
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	147,846	0.01	299,970	0.01	-152,124	-50.71
非流動金融資產						
其他金融資產—非流動						
準備金	147,846	0.01	299,970	0.01	-152,124	-50.71
退休及離職準備金	147,846	0.01	299,970	0.01	-152,124	-50.71
其他準備金						
不動產、廠房及設備	180,670,033	8.48	145,652,613	6.99	35,017,420	24.04
土地						
土地						
土地改良物	2,680,904	0.13	2,825,455	0.14	-144,551	-5.12
土地改良物	5,042,745	0.24	5,042,745	0.24		
累計折舊—土地改良物	-2,361,841	-0.11	-2,217,290	-0.11	-144,551	6.52
房屋及建築	8,353,202	0.39	8,696,235	0.42	-343,033	-3.94
房屋及建築	20,241,367	0.95	20,241,367	0.97		
累計折舊—房屋及建築	-11,888,165	-0.56	-11,545,132	-0.55	-343,033	2.97
機械及設備	144,422,839	6.78	119,328,048	5.72	25,094,791	21.03

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國107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	518,840,037	24.37	487,721,321	23.39	31,118,716	6.38
累計折舊—機械及設備	-374,417,198	-17.58	-368,393,273	-17.67	-6,023,925	1.64
交通及運輸設備	1,343,766	0.06	1,420,517	0.07	-76,751	-5.40
交通及運輸設備	4,746,018	0.22	4,599,018	0.22	147,000	3.20
累計折舊—交通及運輸設備	-3,402,252	-0.16	-3,178,501	-0.15	-223,751	7.04
什項設備	21,989,480	1.03	11,012,124	0.53	10,977,356	99.68
什項設備	49,841,306	2.34	35,659,950	1.71	14,181,356	39.77
累計折舊—什項設備	-27,851,826	-1.31	-24,647,826	-1.18	-3,204,000	13.00
租賃資產	1,879,842	0.09	2,370,234	0.11	-490,392	-20.69
租賃資產	3,432,750	0.16	3,432,750	0.16		
累計折舊—租賃資產	-1,552,908	-0.07	-1,062,516	-0.05	-490,392	46.15
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						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	20,892,114	0.98	16,513,320	0.79	4,378,794	26.52
無形資產	20,892,114	0.98	16,513,320	0.79	4,378,794	26.52
專利權						
電腦軟體	20,892,114	0.98	16,513,320	0.79	4,378,794	26.52
其他無形資產						
其他資產	787,368,818	36.98	765,476,081	36.72	21,892,737	2.86
遞延資產	70,476,775	3.31	29,945,362	1.44	40,531,413	135.35
遞延費用	70,476,775	3.31	29,945,362	1.44	40,531,413	135.35
什項資產	716,892,043	33.67	735,530,719	35.28	-18,638,676	-2.53
存出保證金						
存出保證品						
催收款項	2,694,508	0.13	2,284,241	0.11	410,267	17.96
備抵呆帳—催收款項	-2,605,565	-0.12	-2,284,241	-0.11	-321,324	14.07
暫付及待結轉帳項	3,248,808	0.15	6,506,455	0.31	-3,257,647	-50.07
代管資產	1,044,382,672	49.05	1,041,268,349	49.94	3,114,323	0.30
累計折舊—代管資產	-330,828,380	-15.54	-312,244,085	-14.98	-18,584,295	5.95
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	2,129,402,895	100.00	2,084,856,940	100.00	44,545,955	2.14
負債	1,174,066,724	55.14	1,168,607,853	56.05	5,458,871	0.47
流動負債	340,278,425	15.98	354,158,943	16.99	-13,880,518	-3.92

臺北榮民總醫院作業基金—桃園分院

平 衡 表

中華民國107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	%
應付款項	339,923,153	15.96	353,760,201	16.97	-13,837,048	-3.91
應付帳款	42,370,890	1.99	40,633,777	1.95	1,737,113	4.28
應付代收款	51,489,155	2.42	42,845,427	2.06	8,643,728	20.17
應付費用	246,063,108	11.56	270,280,997	12.96	-24,217,889	-8.96
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	355,272	0.02	398,742	0.02	-43,470	-10.90
預收收入						
預收定金						
其他預收款	355,272	0.02	398,742	0.02	-43,470	-10.90
長期負債	1,574,487	0.07	2,262,366	0.11	-687,879	-30.41
長期債務	1,574,487	0.07	2,262,366	0.11	-687,879	-30.41
應付租賃款	1,574,487	0.07	2,262,366	0.11	-687,879	-30.41
其他負債	832,213,812	39.08	812,186,544	38.96	20,027,268	2.47
遞延負債	3,258,059	0.15			3,258,059	
遞延收入	3,258,059	0.15			3,258,059	
什項負債	828,955,753	38.93	812,186,544	38.96	16,769,209	2.06
存入保證金	20,047,040	0.94	20,433,410	0.98	-386,370	-1.89
應付保管款	229,000	0.01	758,600	0.04	-529,600	-69.81
應付退休及離職金	147,846	0.01	299,970	0.01	-152,124	-50.71
暫收及待結轉帳項	94,977,575	4.46	61,670,300	2.96	33,307,275	54.01
應付代管資產	713,554,292	33.51	729,024,264	34.97	-15,469,972	-2.12
其他什項負債						
淨值	955,336,171	44.86	916,249,087	43.95	39,087,084	4.27
基金	528,433,341	24.82	528,433,341	25.35		
基金	528,433,341	24.82	528,433,341	25.35		
基金	528,433,341	24.82	528,433,341	25.35		
公積	351,435,917	16.50	338,454,183	16.23	12,981,734	3.84
資本公積	351,435,917	16.50	338,454,183	16.23	12,981,734	3.84
受贈公積	351,435,917	16.50	338,454,183	16.23	12,981,734	3.84
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	75,466,913	3.54	49,361,563	2.37	26,105,350	52.89
累積賸餘	75,466,913	3.54	49,361,563	2.37	26,105,350	52.89
累積賸餘	75,466,913	3.54	49,361,563	2.37	26,105,350	52.89
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,129,402,895	100.00	2,084,856,940	100.00	44,545,955	2.14

註：1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數19,113,037元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數19,419,662元，均為保證品(應付保證品)。