

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：高銘鴻

電話：02-27571704

傳真：02-27589517

Email：vac129374@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106年8月1日

發文字號：輔計字第1060063066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 A51010200P0000000_1060063066_Attach1.PDF)

主旨：檢送本會榮民醫療作業基金105年度附屬單位決算相關審定表1份，請查照。

說明：依據審計部106年7月26日台審部三字第1063001071號函辦理。

正本：各榮民總醫院(含各分院)

副本：本會會計處



臺北榮民總醫院桃園分院



1069904035 106/8/1

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

收支餘絀決算表

中華民國105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	1,132,032,000	100.00	1,286,789,520	100.00	154,757,520	13.67	1,168,216,325	100.00
醫療收入	987,731,000	87.25	1,147,985,061	89.21	160,254,061	16.22	1,027,424,105	87.95
門診醫療收入	629,568,000	55.61	812,199,648	63.12	182,631,648	29.01	693,253,508	59.34
住院醫療收入	438,351,000	38.72	442,542,141	34.39	4,191,141	0.96	418,511,963	35.82
其他醫療收入	23,820,000	2.10	22,024,461	1.71	-1,795,539	-7.54	22,494,163	1.93
減：醫療折讓(-)	87,349,000	7.72	124,453,608	9.67	37,104,608	42.48	101,928,167	8.73
減：醫療優待免費(-)	16,659,000	1.47	4,327,581	0.34	-12,331,419	-74.02	4,907,362	0.42
其他業務收入	144,301,000	12.75	138,804,459	10.79	-5,496,541	-3.81	140,792,220	12.05
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	134,025,000	11.84	131,224,542	10.20	-2,800,458	-2.09	131,874,283	11.29
雜項業務收入	10,276,000	0.91	7,579,917	0.59	-2,696,083	-26.24	8,917,937	0.76
業務成本與費用	1,130,791,000	99.89	1,279,504,426	99.43	148,713,426	13.15	1,164,560,816	99.69
醫療成本	1,018,457,000	89.97	1,171,176,512	91.02	152,719,512	15.00	1,056,020,349	90.40
門診醫療成本	563,313,000	49.76	707,402,773	54.97	144,089,773	25.58	613,762,887	52.54
住院醫療成本	434,504,000	38.38	444,657,945	34.56	10,153,945	2.34	423,038,149	36.21
其他醫療成本	20,640,000	1.82	19,115,794	1.49	-1,524,206	-7.38	19,219,313	1.65
其他業務成本	15,992,000	1.41	9,760,794	0.76	-6,231,206	-38.96	12,089,076	1.03
雜項業務成本	15,992,000	1.41	9,760,794	0.76	-6,231,206	-38.96	12,089,076	1.03
管理及總務費用	68,096,000	6.02	61,497,850	4.78	-6,598,150	-9.69	65,028,575	5.57
管理費用及總務費用	68,096,000	6.02	61,497,850	4.78	-6,598,150	-9.69	65,028,575	5.57
研究發展及訓練費用	28,246,000	2.50	37,069,270	2.88	8,823,270	31.24	31,422,816	2.69
研究發展費用	14,643,000	1.29	16,481,926	1.28	1,838,926	12.56	15,300,162	1.31
訓練費用	13,603,000	1.20	20,587,344	1.60	6,984,344	51.34	16,122,654	1.38

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

收支餘絀決算表

中華民國105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	%
業務賸餘(短絀-)	1,241,000	0.11	7,285,094	0.57	6,044,094	487.03	3,655,509	0.31

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

收支餘絀決算表

中華民國105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	21,761,000	1.92	35,406,336	2.75	13,645,336	62.71	20,874,381	1.79
財務收入	5,826,000	0.51	4,792,036	0.37	-1,033,964	-17.75	4,865,646	0.42
利息收入	5,826,000	0.51	4,792,036	0.37	-1,033,964	-17.75	4,865,646	0.42
其他業務外收入	15,935,000	1.41	30,614,300	2.38	14,679,300	92.12	16,008,735	1.37
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	8,165,000	0.72	9,865,003	0.77	1,700,003	20.82	9,325,416	0.80
受託經營賸餘								
受贈收入			9,900	0.00	9,900			
賠(補)償收入								
違規罰款收入	250,000	0.02	367,800	0.03	117,800	47.12	49,183	0.00
收回呆帳			14,170	0.00	14,170			
雜項收入	7,520,000	0.66	20,357,427	1.58	12,837,427	170.71	6,634,136	0.57
業務外費用	14,148,000	1.25	38,914,528	3.02	24,766,528	175.05	17,486,760	1.50
其他業務外費用	14,148,000	1.25	38,914,528	3.02	24,766,528	175.05	17,486,760	1.50
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	14,148,000	1.25	38,914,528	3.02	24,766,528	175.05	17,486,760	1.50
業務外賸餘(短絀-)	7,613,000	0.67	-3,508,192	-0.27	-11,121,192	-146.08	3,387,621	0.29

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

餘絀撥補決算表

中華民國105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	94,978,000	100.00	86,510,166	100.00	-8,467,834	-8.92	82,733,264	100.00
本期賸餘	8,854,000	9.32	3,776,902	4.37	-5,077,098	-57.34	7,043,130	8.51
前期未分配賸餘	86,124,000	90.68	82,733,264	95.63	-3,390,736	-3.94	75,690,134	91.49
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	94,978,000	100.00	86,510,166	100.00	-8,467,834	-8.92	82,733,264	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀								

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

餘絀撥補決算表

中華民國105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	%

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量決算表

中華民國105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-)	8,854,000	3,776,902	-5,077,098	-57.34
調整非現金項目	58,170,000	50,863,164	-7,306,836	-12.56
業務活動之淨現金流入(流出-)	67,024,000	54,640,066	-12,383,934	-18.48
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	37,650,000		-37,650,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	643,000	184,809,246	184,166,246	28,641.72
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				
增加固定資產及遞耗資產	-32,791,000	-66,710,025	-33,919,025	103.44
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,685,000	-188,542,926	-186,857,926	11,089.49
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-33,833,000	-70,443,705	-36,610,705	108.21
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	60,512,000	149,635,164	89,123,164	147.28
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-317,000	-123,677,403	-123,360,403	38,914.95
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	60,195,000	25,957,761	-34,237,239	-56.88
現金及約當現金之淨增(淨減-)	93,386,000	10,154,122	-83,231,878	-89.13
期初現金及約當現金	696,219,000	725,810,637	29,591,637	4.25

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	789,605,000	735,964,759	-53,640,241	-6.79

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量決算表

中華民國105年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加171,000元，悉數為機械及設備。
2. 提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加380,168元；支付約聘僱人員離職金，退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少788,416元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加21,608,438元，同額減少7,693,073元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數17,806,622元。

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

現金流量決算表

中華民國105年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

平 衡 表

中華民國105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	1,978,476,521	100.00	1,924,781,755	100.00	53,694,766	2.79
流動資產	1,038,111,556	52.47	1,017,305,066	52.85	20,806,490	2.05
現金	735,964,759	37.20	725,810,637	37.71	10,154,122	1.40
庫存現金						
銀行存款	735,964,759	37.20	725,810,637	37.71	10,154,122	1.40
零用金及週轉金						
應收款項	264,061,126	13.35	259,539,791	13.48	4,521,335	1.74
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	304,622,528	15.40	307,946,040	16.00	-3,323,512	-1.08
備抵醫療折讓(-)	44,743,465	2.26	47,320,817	2.46	-2,577,352	-5.45
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1,951,295	0.10	2,142,591	0.11	-191,296	-8.93
應收利息						
其他應收款	6,133,358	0.31	1,057,159	0.05	5,076,199	480.17
備抵呆帳-其他各項應收款(-)						
存貨	11,082,201	0.56	10,320,167	0.54	762,034	7.38
物料						
醫療用品	11,082,201	0.56	10,320,167	0.54	762,034	7.38
預付款項	27,003,470	1.36	21,634,471	1.12	5,368,999	24.82
預付貨款	6,528,559	0.33			6,528,559	
用品盤存	473,563	0.02	527,743	0.03	-54,180	-10.27
預付費用	20,001,348	1.01	21,106,728	1.10	-1,105,380	-5.24
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,293,658	0.17	3,701,906	0.19	-408,248	-11.03
長期投資	3,200,000	0.16	3,200,000	0.17		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.16	3,200,000	0.17		
準備金	93,658	0.00	501,906	0.03	-408,248	-81.34
退休及離職準備金	93,658	0.00	501,906	0.03	-408,248	-81.34
其他準備金						
固定資產	143,669,711	7.26	111,592,766	5.80	32,076,945	28.74
土地						
土地						
土地改良物	2,974,171	0.15	3,122,884	0.16	-148,713	-4.76
土地改良物	5,042,745	0.25	5,042,745	0.26		
累計折舊-土地改良物(-)	2,068,574	0.10	1,919,861	0.10	148,713	7.75
房屋及建築	9,043,155	0.46	8,891,424	0.46	151,731	1.71

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

平 衡 表

中華民國105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	%
房屋及建築	20,241,367	1.02	19,753,367	1.03	488,000	2.47
累計折舊-房屋及建築(-)	11,198,212	0.57	10,861,943	0.56	336,269	3.10
機械及設備	119,280,016	6.03	87,440,893	4.54	31,839,123	36.41
機械及設備	480,484,241	24.29	434,619,066	22.58	45,865,175	10.55
累計折舊-機械及設備(-)	361,204,225	18.26	347,178,173	18.04	14,026,052	4.04
交通及運輸設備	376,952	0.02	517,327	0.03	-140,375	-27.13
交通及運輸設備	3,390,747	0.17	3,719,656	0.19	-328,909	-8.84
累計折舊-交通及運輸設備(-)	3,013,795	0.15	3,202,329	0.17	-188,534	-5.89
什項設備	11,995,417	0.61	11,620,238	0.60	375,179	3.23
什項設備	37,328,638	1.89	34,683,595	1.80	2,645,043	7.63
累計折舊-什項設備(-)	25,333,221	1.28	23,063,357	1.20	2,269,864	9.84
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	16,076,026	0.81	16,067,134	0.83	8,892	0.06
無形資產	16,076,026	0.81	16,067,134	0.83	8,892	0.06
專利權						
電腦軟體	16,076,026	0.81	16,067,134	0.83	8,892	0.06
其他無形資產						
遞延借項	19,831,852	1.00	19,808,699	1.03	23,153	0.12
遞延費用	19,831,852	1.00	19,808,699	1.03	23,153	0.12
遞延費用	19,831,852	1.00	19,808,699	1.03	23,153	0.12
其他資產	757,493,718	38.29	756,306,184	39.29	1,187,534	0.16
非業務資產						
委託處分資產						
什項資產	757,493,718	38.29	756,306,184	39.29	1,187,534	0.16
存出保證金	190,400	0.01	40,400	0.00	150,000	371.29
存出保證品						
催收款項	6,135,659	0.31	3,058,361	0.16	3,077,298	100.62
備抵呆帳-催收款項(-)	4,199,657	0.21	3,058,361	0.16	1,141,296	37.32
暫付及待結轉帳項	4,976,289	0.25	1,983,500	0.10	2,992,789	150.88
代管資產	1,046,818,635	52.91	1,032,953,639	53.67	13,864,996	1.34
累計折舊-代管資產(-)	296,427,608	14.98	278,671,355	14.48	17,756,253	6.37
受託經營權益						
其他什項資產						

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院

平 衡 表

中華民國105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	%
合 計	1,978,476,521	100.00	1,924,781,755	100.00	53,694,766	2.79
負債	1,046,302,926	52.88	1,014,362,684	52.70	31,940,242	3.15
流動負債	221,168,727	11.18	193,816,939	10.07	27,351,788	14.11
應付款項	220,889,610	11.16	193,683,345	10.06	27,206,265	14.05
應付票據						
應付帳款	42,574,587	2.15	36,309,527	1.89	6,265,060	17.25
應付代收款	26,927,702	1.36	29,854,789	1.55	-2,927,087	-9.80
應付費用	151,387,321	7.65	127,519,029	6.63	23,868,292	18.72
應付稅款						
應付利息						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	279,117	0.01	133,594	0.01	145,523	108.93
預收收入						
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	279,117	0.01	133,594	0.01	145,523	108.93
其他負債	825,134,199	41.71	820,545,745	42.63	4,588,454	0.56
什項負債	825,134,199	41.71	820,545,745	42.63	4,588,454	0.56
存入保證金	11,765,345	0.59	8,435,692	0.44	3,329,653	39.47
應付保管款	1,056,079	0.05	854,597	0.04	201,482	23.58
應付退休及離職金	93,658	0.00	501,906	0.03	-408,248	-81.34
應付代管資產	750,391,027	37.93	754,282,284	39.19	-3,891,257	-0.52
暫收及待結轉帳項	61,828,090	3.13	56,471,266	2.93	5,356,824	9.49
其他什項負債						
淨值	932,173,595	47.12	910,419,071	47.30	21,754,524	2.39
基金	528,433,341	26.71	528,433,341	27.45		
基金	528,433,341	26.71	528,433,341	27.45		
基金	528,433,341	26.71	528,433,341	27.45		
公積	317,230,088	16.03	299,252,466	15.55	17,977,622	6.01
資本公積	317,230,088	16.03	299,252,466	15.55	17,977,622	6.01
受贈公積	317,230,088	16.03	299,252,466	15.55	17,977,622	6.01
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	86,510,166	4.37	82,733,264	4.30	3,776,902	4.57
累積賸餘	86,510,166	4.37	82,733,264	4.30	3,776,902	4.57
累積賸餘	86,510,166	4.37	82,733,264	4.30	3,776,902	4.57

臺北榮民總醫院作業基金－桃園分院
平 衡 表
中華民國105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	%
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,978,476,521	100.00	1,924,781,755	100.00	53,694,766	2.79

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數21,932,725元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數17,257,800元，均為保證品(應付保證品)。

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105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	1,132,032,000	1,286,789,520	154,757,520	13.67	
醫療收入	987,731,000	1,147,985,061	160,254,061	16.22	
門診醫療收入	629,568,000	812,199,648	182,631,648	29.01	門診人次較預計增加。
住院醫療收入	438,351,000	442,542,141	4,191,141	0.96	
其他醫療收入	23,820,000	22,024,461	-1,795,539	-7.54	
減：醫療折讓	87,349,000	124,453,608	37,104,608	42.48	申請健保給付較預計增加，且成長率超出總額給付成長率。
減：醫療優待免費	16,659,000	4,327,581	-12,331,419	-74.02	實際優待免費對象及金額較預計為低。
其他業務收入	144,301,000	138,804,459	-5,496,541	-3.81	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	134,025,000	131,224,542	-2,800,458	-2.09	
雜項業務收入	10,276,000	7,579,917	-2,696,083	-26.24	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105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	21,761,000	35,406,336	13,645,336	62.71	
財務收入	5,826,000	4,792,036	-1,033,964	-17.75	
利息收入	5,826,000	4,792,036	-1,033,964	-17.75	存款利率較預計為低。
其他業務外收入	15,935,000	30,614,300	14,679,300	92.12	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	8,165,000	9,865,003	1,700,003	20.82	權利金收入較預計為高。
受託經營賸餘					
受贈收入		9,900	9,900		依實際受贈情形認列。
賠(補)償收入					
違規罰款收入	250,000	367,800	117,800	47.12	廠商違約罰款較預計增加。
收回呆帳		14,170	14,170		依實際收回情形認列。
雜項收入	7,520,000	20,357,427	12,837,427	170.71	配合中央健康保險署點值結算作業，轉回以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加。

--	--	--	--	--	--

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105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	1,018,457,000	1,171,176,512	152,719,512	15.00	
門診醫療成本	563,313,000	707,402,773	144,089,773	25.58	門診醫療收入較預計增加，成本相對增加。
用人費用	180,425,000	184,413,244	3,988,244	2.21	
正式員額薪資	63,160,000	56,957,842	-6,202,158	-9.82	
超時工作報酬	6,240,000	5,185,261	-1,054,739	-16.90	
獎金	63,072,000	75,950,768	12,878,768	20.42	
退休及卹償金	31,328,000	31,075,886	-252,114	-0.80	
福利費	16,622,000	15,240,487	-1,381,513	-8.31	
提繳費	3,000	3,000			
服務費用	223,661,000	358,581,437	134,920,437	60.32	
水電費	13,442,000	8,571,659	-4,870,341	-36.23	
郵電費	1,556,000	1,628,455	72,455	4.66	
旅運費	93,000	148,641	55,641	59.83	
印刷裝訂與廣告費	1,848,000	1,575,763	-272,237	-14.73	
修理保養及保固費	9,431,000	14,399,067	4,968,067	52.68	
一般服務費	98,826,000	222,837,567	124,011,567	125.48	
專業服務費	97,887,000	108,844,275	10,957,275	11.19	
公共關係費	578,000	576,010	-1,990	-0.34	
材料及用品費	128,361,000	138,017,357	9,656,357	7.52	
使用材料費	50,000		-50,000	-100.00	
用品消耗	2,035,000	4,114,172	2,079,172	102.17	
商品及醫療用品	126,276,000	133,903,185	7,627,185	6.04	
租金與利息	4,090,000	2,775,318	-1,314,682	-32.14	
機器租金	2,186,000	936,133	-1,249,867	-57.18	
交通及運輸設備租金	1,904,000	1,839,185	-64,815	-3.40	
折舊、折耗及攤銷	26,526,000	23,615,417	-2,910,583	-10.97	
土地改良物折舊	124,000	148,713	24,713	19.93	
房屋折舊	185,000	164,768	-20,232	-10.94	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	20,546,000	16,804,302	-3,741,698	-18.21	
什項設備折舊	1,030,000	1,516,231	486,231	47.21	
代管資產折舊	2,804,000	3,095,743	291,743	10.40	
攤銷	1,837,000	1,885,660	48,660	2.65	
短絀、賠償與保險給付	250,000		-250,000	-100.00	
各項短絀	250,000		-250,000	-100.00	
住院醫療成本	434,504,000	444,657,945	10,153,945	2.34	
用人費用	202,797,000	198,767,864	-4,029,136	-1.99	
正式員額薪資	98,736,000	88,557,016	-10,178,984	-10.31	
聘僱及兼職人員薪資	2,155,000	2,825,339	670,339	31.11	
超時工作報酬	11,524,000	8,212,107	-3,311,893	-28.74	
獎金	53,767,000	63,893,217	10,126,217	18.83	
退休及卹償金	23,641,000	23,473,531	-167,469	-0.71	
福利費	12,971,000	11,803,654	-1,167,346	-9.00	
提繳費	3,000	3,000			
服務費用	102,829,000	115,430,205	12,601,205	12.25	
水電費	16,364,000	10,891,211	-5,472,789	-33.44	
郵電費	750,000	760,197	10,197	1.36	
旅運費	43,000	70,062	27,062	62.93	
印刷裝訂與廣告費		561,975	561,975		
修理保養及保固費	5,897,000	9,381,488	3,484,488	59.09	
一般服務費	26,656,000	26,950,478	294,478	1.10	
專業服務費	52,544,000	66,241,119	13,697,119	26.07	
公共關係費	575,000	573,675	-1,325	-0.23	
材料及用品費	109,777,000	111,696,425	1,919,425	1.75	
使用材料費	28,000		-28,000	-100.00	
用品消耗	1,710,000	2,984,313	1,274,313	74.52	
商品及醫療用品	108,039,000	108,712,112	673,112	0.62	
租金與利息	1,401,000	1,167,016	-233,984	-16.70	
機器租金	1,126,000	993,000	-133,000	-11.81	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	275,000	174,016	-100,984	-36.72	
折舊、折耗及攤銷	17,700,000	16,646,435	-1,053,565	-5.95	
房屋折舊	185,000	171,501	-13,499	-7.30	
機械及設備折舊	10,978,000	9,016,330	-1,961,670	-17.87	
什項設備折舊	554,000	816,433	262,433	47.37	
代管資產折舊	5,705,000	6,248,175	543,175	9.52	
攤銷	278,000	393,996	115,996	41.73	
短絀、賠償與保險給付		950,000	950,000		
各項短絀		950,000	950,000		
其他醫療成本	20,640,000	19,115,794	-1,524,206	-7.38	
服務費用	20,640,000	19,115,794	-1,524,206	-7.38	
一般服務費	20,640,000	19,115,794	-1,524,206	-7.38	

註：1. 一般服務費內含契僱人力33人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數7,000,000元，決算數7,713,385元。專業服務費內含契僱人力289人(醫師5人、護理人員153人、其他醫事人員75人、非醫事技術人員56人)，專技人員酬金預算數144,952,000元，決算數166,340,263元。

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105年度

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	

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9人，相關費用預算數4,190,000元，決算數4,088,719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4,201,000元，決算數5,551,125元；營養膳食勞務14人，相關費用預算數20,640,000元，決算數19,115,794元；環境及設備維護保養39人，相關費用預算數16,612,000元，決算數16,513,359元；照顧服務員45人，相關費用預算數15,660,000元，決算數15,660,000元；醫療行政雜務45人，相關費用預算數81,000,000元，決算數33,378,866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2,179,000元，決算數1,963,751元。

3. 門診醫療成本：

公共關係費決算數576,010元，較預算數578,000元，減少1,990元，係撙節支出。

4. 住院醫療成本：

公共關係費決算數573,675元，較預算數575,000元，減少1,325元，係撙節支出。

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105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	15,992,000	9,760,794	-6,231,206	-38.96	支援其他醫療院所收入較預計減少，成本相對減少。
雜項業務成本	15,992,000	9,760,794	-6,231,206	-38.96	
用人費用	5,707,000	3,068,984	-2,638,016	-46.22	
正式員額薪資	5,707,000	3,068,984	-2,638,016	-46.22	
服務費用	10,285,000	6,691,810	-3,593,190	-34.94	
專業服務費	10,285,000	6,691,810	-3,593,190	-34.94	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

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105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	68,096,000	61,497,850	-6,598,150	-9.69	
管理費用及總務費用	68,096,000	61,497,850	-6,598,150	-9.69	
用人費用	49,228,000	43,762,220	-5,465,780	-11.10	
正式員額薪資	26,250,000	24,221,970	-2,028,030	-7.73	
超時工作報酬	1,095,000	964,870	-130,130	-11.88	
獎金	10,432,000	7,832,153	-2,599,847	-24.92	
退休及卹償金	7,003,000	6,894,847	-108,153	-1.54	
福利費	4,448,000	3,848,380	-599,620	-13.48	
服務費用	7,455,000	6,880,032	-574,968	-7.71	
水電費	2,761,000	2,046,924	-714,076	-25.86	
郵電費	123,000	120,170	-2,830	-2.30	
旅運費	54,000	71,650	17,650	32.69	
修理保養及保固費	1,738,000	2,057,877	319,877	18.40	
保險費	224,000	204,854	-19,146	-8.55	
一般服務費	2,052,000	1,956,017	-95,983	-4.68	
專業服務費	214,000	133,540	-80,460	-37.60	
公共關係費	289,000	289,000			
材料及用品費	890,000	478,873	-411,127	-46.19	
使用材料費	466,000	64,212	-401,788	-86.22	
用品消耗	424,000	414,661	-9,339	-2.20	
租金與利息	299,000	270,047	-28,953	-9.68	
交通及運輸設備租金	154,000	129,924	-24,076	-15.63	
什項設備租金	145,000	140,123	-4,877	-3.36	
折舊、折耗及攤銷	9,721,000	8,419,506	-1,301,494	-13.39	
機械及設備折舊	7,414,000	6,025,427	-1,388,573	-18.73	
交通及運輸設備折舊	225,000	140,375	-84,625	-37.61	
代管資產折舊	1,870,000	2,041,704	171,704	9.18	
攤銷	212,000	212,000			
稅捐與規費(強制費)	503,000	1,630,263	1,127,263	224.11	
消費與行為稅	495,000	1,572,338	1,077,338	217.64	
規費	8,000	57,925	49,925	624.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費		56,909	56,909		
分擔		56,909	56,909		

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

註：1. 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2人，相關費用預算數1,476,000元，決算數1,022,190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，相關費用預算數670,000元，決算數709,320元；醫療行政雜務4人，相關費用預算數1,299,000元，決算數1,190,695元。

2. 公共關係費決算數289,000元，與預算數同。

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105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	28,246,000	37,069,270	8,823,270	31.24	
研究發展費用	14,643,000	16,481,926	1,838,926	12.56	因應醫院評鑑，研究項目增加。
用人費用	9,912,000	9,713,760	-198,240	-2.00	
正式員額薪資	2,838,000	2,781,240	-56,760	-2.00	
獎金	7,074,000	6,932,520	-141,480	-2.00	
服務費用	2,687,000	3,325,125	638,125	23.75	
水電費	258,000	258,000			
郵電費	76,000	76,000			
旅運費	36,000	36,696	696	1.93	
印刷裝訂與廣告費		147,387	147,387		
修理保養及保固費	196,000	186,420	-9,580	-4.89	
一般服務費	335,000	354,660	19,660	5.87	
專業服務費	1,786,000	2,265,962	479,962	26.87	
材料及用品費	340,000	1,515,453	1,175,453	345.72	
用品消耗	190,000	1,364,953	1,174,953	618.40	
商品及醫療用品	150,000	150,500	500	0.33	
租金與利息	71,000	55,560	-15,440	-21.75	
什項設備租金	71,000	55,560	-15,440	-21.75	
折舊、折耗及攤銷	203,000	203,000			
代管資產折舊	203,000	203,000			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,430,000	1,612,628	182,628	12.77	
會費	1,430,000	1,612,628	182,628	12.77	
其他		56,400	56,400		
其他費用		56,400	56,400		
訓練費用	13,603,000	20,587,344	6,984,344	51.34	因應醫院評鑑，各職類別訓練項目增加。
用人費用	6,005,000	8,362,205	2,357,205	39.25	
正式員額薪資	3,261,000	5,673,085	2,412,085	73.97	
獎金	2,744,000	2,689,120	-54,880	-2.00	
服務費用	6,103,000	11,425,766	5,322,766	87.22	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
水電費	442,000	442,000			
郵電費	200,000	200,000			
旅運費		57,499	57,499		
印刷裝訂與廣告費		11,800	11,800		
修理保養及保固費	895,000	10,050	-884,950	-98.88	
專業服務費	4,566,000	10,704,417	6,138,417	134.44	
材料及用品費	757,000	61,373	-695,627	-91.89	
用品消耗	21,000	61,373	40,373	192.25	
商品及醫療用品	736,000		-736,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	738,000	738,000			
代管資產折舊	738,000	738,000			

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105年度

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	

註：1. 專業服務費內含契僱人力3人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數1,385,000元，決算數1,720,043元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養1人，相關費用預算數335,000元，決算數354,660元。

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105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	14,148,000	38,914,528	24,766,528	175.05	補提以前年度支出。
其他業務外費用	14,148,000	38,914,528	24,766,528	175.05	
雜項費用	14,148,000	38,914,528	24,766,528	175.05	
服務費用	1,477,000	2,502,442	1,025,442	69.43	
水電費	240,000	126,076	-113,924	-47.47	
旅運費		3,972	3,972		
修理保養及保固費	232,000	1,308,414	1,076,414	463.97	
一般服務費	1,005,000	1,063,980	58,980	5.87	
材料及用品費	2,000	57,699	55,699	2,784.95	
使用材料費	2,000		-2,000	-100.00	
用品消耗		57,699	57,699		
折舊、折耗及攤銷	5,480,000	5,480,000			
代管資產折舊	5,480,000	5,480,000			
稅捐與規費(強制費)	389,000	499,406	110,406	28.38	
房屋稅	18,000	14,008	-3,992	-22.18	
消費與行為稅	371,000	485,398	114,398	30.84	
其他	6,800,000	30,374,981	23,574,981	346.69	
其他費用	6,800,000	30,374,981	23,574,981	346.69	

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105年度

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，其中環境及設備維護保養3人，相關費用預算數1,005,000元，決算數1,063,980元。

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	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	什項資產	合 計
原值	5,042,745	19,753,367	434,619,066	3,719,656	34,683,595			844,291,743	1,342,110,172
減：以前年度已提折舊數	1,919,861	10,861,943	347,178,173	3,202,329	23,063,357			278,671,355	664,897,018
上年度期末帳面價值	3,122,884	8,891,424	87,440,893	517,327	11,620,238			565,620,388	677,213,154
加：本年度新增資產價值		488,000	63,685,182		2,707,843			3,992,600	70,873,625
減：本年度減少資產價值									
加減：調整欄									
減：本年度提列折舊數	148,713	336,269	31,846,059	140,375	2,332,664			17,806,622	52,610,702
本年度期末帳面價值	2,974,171	9,043,155	119,280,016	376,952	11,995,417			551,806,366	695,476,077
本年度提列折舊數	148,713	336,269	31,846,059	140,375	2,332,664			17,806,622	52,610,702
醫療成本	148,713	336,269	25,820,632		2,332,664			9,343,918	37,982,196
管理及總務費用			6,025,427	140,375				2,041,704	8,207,506
研究發展及訓練費用								941,000	941,000
業務外費用								5,480,000	5,480,000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註：本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」171,000元。