

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：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112年8月2日

發文字號：輔計字第1120062145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\_1120062145\_Attach1.PDF)

主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金111年度各醫療機構決算  
審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部112年7月31日台審部三字第1120062769號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部核發111年度決算審定書編製。

正本：醫療機構

副本：本會就醫保健處



裝  
訂  
線

臺北榮民總醫院蘇澳分院

第1頁，共7頁



1129904662 112/08/02

臺北榮民總醫院作業基金111年度附屬單位決算分決算  
—蘇澳分院及員山分院  
目 次

一、主要表：

(一)收支餘絀表·····	第 2-1 — 2-2	頁
(二)餘絀撥補表·····	第 2-3	頁
(三)現金流量表·····	第 2-4 — 2-5	頁
(四)平衡表·····	第 2-6 — 2-8	頁

二、附屬表：

(一)業務收入明細表·····	第 2-9	頁
(二)業務外收入明細表·····	第 2-10	頁
(三)醫療成本明細表·····	第 2-11 — 2-14	頁
(四)其他業務成本明細表·····	第 2-15	頁
(五)管理及總務費用明細表·····	第 2-16 — 2-17	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表·····	第 2-18 — 2-19	頁
(七)業務外費用明細表·····	第 2-20	頁
(八)資產折舊明細表·····	第 2-22 — 2-23	頁
(九)資產報廢明細表·····	第 2-24	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 2-26 — 2-27	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	第 2-28 — 2-29	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 2-30	頁
(十三)基金數額增減明細表·····	第 2-31	頁
(十四)無形資產明細表·····	第 2-32	頁
(十五)員工人數彙計表·····	第 2-33	頁
(十六)用人費用彙計表·····	第 2-34 — 2-37	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 2-38	頁
(十八)各項費用彙計表·····	第 2-39 — 2-40	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 2-41	頁

## 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111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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,288,332,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,412,780,268</b>	<b>100.00</b>	<b>124,448,268</b>	<b>9.66</b>	<b>1,292,591,505</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	<b>1,084,627,000</b>	<b>84.19</b>	<b>1,213,451,179</b>	<b>85.89</b>	<b>128,824,179</b>	<b>11.88</b>	<b>1,092,401,023</b>	<b>84.51</b>
門診醫療收入	542,932,000	42.14	616,501,025	43.64	73,569,025	13.55	535,348,998	41.42
住院醫療收入	619,706,000	48.10	652,754,585	46.20	33,048,585	5.33	610,402,413	47.22
其他醫療收入	75,128,000	5.83	75,962,052	5.38	834,052	1.11	74,797,317	5.79
醫療折讓	-135,447,000	-10.51	-115,533,267	-8.18	19,913,733	-14.70	-114,315,561	-8.84
醫療優待免費	-17,692,000	-1.37	-16,233,216	-1.15	1,458,784	-8.25	-13,832,144	-1.07
<b>其他業務收入</b>	<b>203,705,000</b>	<b>15.81</b>	<b>199,329,089</b>	<b>14.11</b>	<b>-4,375,911</b>	<b>-2.15</b>	<b>200,190,482</b>	<b>15.49</b>
臨床教學研究補助收入	5,000,000	0.39	6,000,000	0.42	1,000,000	20.00	5,000,000	0.39
其他補助收入	195,466,000	15.17	190,488,208	13.48	-4,977,792	-2.55	192,168,567	14.87
雜項業務收入	3,239,000	0.25	2,840,881	0.20	-398,119	-12.29	3,021,915	0.23
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,284,409,000</b>	<b>99.70</b>	<b>1,416,384,920</b>	<b>100.26</b>	<b>131,975,920</b>	<b>10.28</b>	<b>1,299,810,271</b>	<b>100.56</b>
<b>醫療成本</b>	<b>1,151,217,000</b>	<b>89.36</b>	<b>1,291,322,713</b>	<b>91.40</b>	<b>140,105,713</b>	<b>12.17</b>	<b>1,191,398,575</b>	<b>92.17</b>
門診醫療成本	497,099,000	38.58	526,653,831	37.28	29,554,831	5.95	486,385,961	37.63
住院醫療成本	591,549,000	45.92	706,588,378	50.01	115,039,378	19.45	647,667,918	50.11
其他醫療成本	62,569,000	4.86	58,080,504	4.11	-4,488,496	-7.17	57,344,696	4.44
<b>其他業務成本</b>	<b>2,990,000</b>	<b>0.23</b>	<b>3,142,266</b>	<b>0.22</b>	<b>152,266</b>	<b>5.09</b>	<b>2,570,988</b>	<b>0.20</b>
雜項業務成本	2,990,000	0.23	3,142,266	0.22	152,266	5.09	2,570,988	0.20
<b>管理及總務費用</b>	<b>112,834,000</b>	<b>8.76</b>	<b>109,712,721</b>	<b>7.77</b>	<b>-3,121,279</b>	<b>-2.77</b>	<b>92,068,426</b>	<b>7.12</b>
管理費用及總務費用	112,834,000	8.76	109,712,721	7.77	-3,121,279	-2.77	92,068,426	7.12
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>17,368,000</b>	<b>1.35</b>	<b>12,207,220</b>	<b>0.86</b>	<b>-5,160,780</b>	<b>-29.71</b>	<b>13,772,282</b>	<b>1.07</b>
研究發展費用	11,907,000	0.92	9,163,305	0.65	-2,743,695	-23.04	10,723,480	0.83
訓練費用	5,461,000	0.42	3,043,915	0.22	-2,417,085	-44.26	3,048,802	0.24
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>3,923,000</b>	<b>0.30</b>	<b>-3,604,652</b>	<b>-0.26</b>	<b>-7,527,652</b>	<b>-191.89</b>	<b>-7,218,766</b>	<b>-0.56</b>

## 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111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	36,537,000	2.84	90,985,836	6.44	54,448,836	149.02	93,611,147	7.24
財務收入	4,890,000	0.38	6,625,388	0.47	1,735,388	35.49	3,980,884	0.31
利息收入	4,890,000	0.38	6,625,388	0.47	1,735,388	35.49	3,980,884	0.31
其他業務外收入	31,647,000	2.46	84,360,448	5.97	52,713,448	166.57	89,630,263	6.93
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,452,000	0.27	3,180,745	0.23	-271,255	-7.86	3,122,302	0.24
受託經營賸餘								
違規罰款收入	149,000	0.01	415,334	0.03	266,334	178.75	328,178	0.03
受贈收入	2,701,000	0.21	4,675,604	0.33	1,974,604	73.11	3,833,535	0.30
賠(補)償收入			29,085	0.00	29,085			
收回呆帳			90,948	0.01	90,948		242,851	0.02
雜項收入	25,345,000	1.97	75,968,732	5.38	50,623,732	199.74	82,103,397	6.35
業務外費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
其他業務外費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	20,620,000	1.60	59,995,408	4.25	39,375,408	190.96	64,791,459	5.01
業務外賸餘(短絀)	15,917,000	1.24	30,990,428	2.19	15,073,428	94.70	28,819,688	2.23
本期賸餘(短絀)	19,840,000	1.54	27,385,776	1.94	7,545,776	38.03	21,600,922	1.67

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

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	19,840,000	27,385,776	7,545,776	38.03
利息股利之調整	-4,890,000	-6,625,388	-1,735,388	35.49
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,950,000	20,760,388	5,810,388	38.87
調整項目	90,823,000	167,790,984	76,967,984	84.75
未計利息股利之現金流入（流出）	105,773,000	188,551,372	82,778,372	78.26
收取利息	4,890,000	6,625,388	1,735,388	35.49
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	110,663,000	195,176,760	84,513,760	76.37
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款		120,483,641	120,483,641	
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	1,955,000	6,004,244	4,049,244	207.12
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	-180,000	-160,533,049	-160,353,049	89,085.03
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-100,000,000	-100,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-48,497,000	-51,495,518	-2,998,518	6.18
增加無形資產及其他資產	-22,922,000	-14,706,867	8,215,133	-35.84
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-69,644,000	-200,247,549	-130,603,549	187.53
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	14,337,000	79,026,939	64,689,939	451.21
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	-52,700,000	-53,575,855	-875,855	1.66
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）	-38,363,000	25,451,084	63,814,084	-166.34
匯率影響數				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>2,656,000</b>	<b>20,380,295</b>	<b>17,724,295</b>	<b>667.33</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>617,996,000</b>	<b>627,352,550</b>	<b>9,356,550</b>	<b>1.51</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>620,652,000</b>	<b>647,732,845</b>	<b>27,080,845</b>	<b>4.36</b>

## 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111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11,448,869元，包括機械及設備1,708,350元，交通及運輸設備9,574,280元，什項設備166,239元。
2. 代管資產與應付代管資產同額增加23,000元。
3. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數23,743,370元。

## 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111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	%
<b>資產</b>	<b>2,441,766,540</b>	<b>100.00</b>	<b>2,304,750,541</b>	<b>100.00</b>	<b>137,015,999</b>	<b>5.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>995,395,204</b>	<b>40.77</b>	<b>948,250,302</b>	<b>41.14</b>	<b>47,144,902</b>	<b>4.97</b>
<b>現金</b>	<b>647,732,845</b>	<b>26.53</b>	<b>627,352,550</b>	<b>27.22</b>	<b>20,380,295</b>	<b>3.25</b>
庫存現金						
銀行存款	646,617,845	26.48	626,227,550	27.17	20,390,295	3.26
零用及週轉金	1,115,000	0.05	1,125,000	0.05	-10,000	-0.89
<b>流動金融資產</b>						
其他金融資產－流動						
<b>應收款項</b>	<b>245,634,802</b>	<b>10.06</b>	<b>238,155,864</b>	<b>10.33</b>	<b>7,478,938</b>	<b>3.14</b>
應收醫療帳款	279,381,924	11.44	277,111,038	12.02	2,270,886	0.82
備抵醫療折讓	-46,866,735	-1.92	-58,320,366	-2.53	11,453,631	-19.64
備抵呆帳－應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	13,119,613	0.54	19,365,192	0.84	-6,245,579	-32.25
備抵呆帳－其他各項應收款						
<b>存貨</b>	<b>22,990,518</b>	<b>0.94</b>	<b>29,701,718</b>	<b>1.29</b>	<b>-6,711,200</b>	<b>-22.60</b>
物料	599,275	0.02	1,431,212	0.06	-831,937	-58.13
醫療用品	22,391,243	0.92	28,270,506	1.23	-5,879,263	-20.80
<b>預付款項</b>	<b>33,347,218</b>	<b>1.37</b>	<b>47,399,757</b>	<b>2.06</b>	<b>-14,052,539</b>	<b>-29.65</b>
預付貨款						
用品盤存	924,338	0.04			924,338	
預付費用	30,978,636	1.27	46,658,013	2.02	-15,679,377	-33.60
其他預付款	1,444,244	0.06	741,744	0.03	702,500	94.71
<b>短期貸墊款</b>	<b>45,689,821</b>	<b>1.87</b>	<b>5,640,413</b>	<b>0.24</b>	<b>40,049,408</b>	<b>710.04</b>
短期墊款	45,689,821	1.87	5,640,413	0.24	40,049,408	710.04
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>523,000,000</b>	<b>21.42</b>	<b>423,000,000</b>	<b>18.35</b>	<b>100,000,000</b>	<b>23.64</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>523,000,000</b>	<b>21.42</b>	<b>423,000,000</b>	<b>18.35</b>	<b>100,000,000</b>	<b>23.64</b>
其他金融資產－非流動	523,000,000	21.42	423,000,000	18.35	100,000,000	23.64
<b>準備金</b>						
退休及離職準備金						
其他準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>264,094,974</b>	<b>10.82</b>	<b>246,074,515</b>	<b>10.68</b>	<b>18,020,459</b>	<b>7.32</b>
<b>土地</b>	<b>54,506,347</b>	<b>2.23</b>	<b>54,506,347</b>	<b>2.36</b>		
土地	54,506,347	2.23	54,506,347	2.36		
<b>土地改良物</b>						
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		
<b>房屋及建築</b>	<b>47,884,928</b>	<b>1.96</b>	<b>49,201,862</b>	<b>2.13</b>	<b>-1,316,934</b>	<b>-2.68</b>
房屋及建築	67,248,010	2.75	67,248,010	2.92		
累計折舊－房屋及建築	-19,363,082	-0.79	-18,046,148	-0.78	-1,316,934	7.30



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111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	%
<b>機械及設備</b>	<b>111,921,035</b>	<b>4.58</b>	<b>107,695,941</b>	<b>4.67</b>	<b>4,225,094</b>	<b>3.92</b>
機械及設備	599,080,263	24.53	558,883,444	24.25	40,196,819	7.19
累計折舊－機械及設備	-487,159,228	-19.95	-451,187,503	-19.58	-35,971,725	7.97
<b>交通及運輸設備</b>	<b>23,665,530</b>	<b>0.97</b>	<b>14,238,205</b>	<b>0.62</b>	<b>9,427,325</b>	<b>66.21</b>
交通及運輸設備	76,262,371	3.12	63,771,364	2.77	12,491,007	19.59
累計折舊－交通及運輸設備	-52,596,841	-2.15	-49,533,159	-2.15	-3,063,682	6.19
<b>什項設備</b>	<b>26,097,574</b>	<b>1.07</b>	<b>20,197,180</b>	<b>0.88</b>	<b>5,900,394</b>	<b>29.21</b>
什項設備	81,847,427	3.35	71,844,866	3.12	10,002,561	13.92
累計折舊－什項設備	-55,749,853	-2.28	-51,647,686	-2.24	-4,102,167	7.94
<b>租賃資產</b>						
租賃資產						
累計折舊－租賃資產						
<b>租賃權益改良</b>	<b>19,560</b>	<b>0.00</b>	<b>234,980</b>	<b>0.01</b>	<b>-215,420</b>	<b>-91.68</b>
租賃權益改良	2,230,100	0.09	2,230,100	0.10		
累計折舊－租賃權益改良	-2,210,540	-0.09	-1,995,120	-0.09	-215,420	10.80
<b>購建中固定資產</b>						
未完工程						
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
<b>無形資產</b>	<b>10,803,129</b>	<b>0.44</b>	<b>11,918,674</b>	<b>0.52</b>	<b>-1,115,545</b>	<b>-9.36</b>
無形資產	<b>10,803,129</b>	<b>0.44</b>	<b>11,918,674</b>	<b>0.52</b>	<b>-1,115,545</b>	<b>-9.36</b>
專利權						
電腦軟體	10,803,129	0.44	11,918,674	0.52	-1,115,545	-9.36
其他無形資產						
<b>其他資產</b>	<b>648,473,233</b>	<b>26.56</b>	<b>675,507,050</b>	<b>29.31</b>	<b>-27,033,817</b>	<b>-4.00</b>
遞延資產	<b>92,956,933</b>	<b>3.81</b>	<b>91,894,239</b>	<b>3.99</b>	<b>1,062,694</b>	<b>1.16</b>
遞延費用	92,956,933	3.81	91,894,239	3.99	1,062,694	1.16
什項資產	<b>555,516,300</b>	<b>22.75</b>	<b>583,612,811</b>	<b>25.32</b>	<b>-28,096,511</b>	<b>-4.81</b>
存出保證金	42,500	0.00	60,500	0.00	-18,000	-29.75
存出保證品						
催收款項	4,642,080	0.19	4,067,423	0.18	574,657	14.13
備抵呆帳－催收款項	-4,642,080	-0.19	-4,067,423	-0.18	-574,657	14.13
暫付及待結轉帳項			4,358,141	0.19	-4,358,141	-100.00
代管資產	1,008,588,603	41.31	1,008,565,603	43.76	23,000	0.00
累計折舊－代管資產	-453,114,803	-18.56	-429,371,433	-18.63	-23,743,370	5.53
受託經營權益						
其他什項資產						
<b>待處理資產</b>						
委託處分資產						
<b>合 計</b>	<b>2,441,766,540</b>	<b>100.00</b>	<b>2,304,750,541</b>	<b>100.00</b>	<b>137,015,999</b>	<b>5.94</b>

## 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111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	%
<b>負債</b>	<b>1,314,614,890</b>	<b>53.84</b>	<b>1,228,728,037</b>	<b>53.31</b>	<b>85,886,853</b>	<b>6.99</b>
<b>流動負債</b>	<b>482,362,613</b>	<b>19.75</b>	<b>405,790,956</b>	<b>17.61</b>	<b>76,571,657</b>	<b>18.87</b>
<b>應付款項</b>	<b>481,323,503</b>	<b>19.71</b>	<b>398,951,720</b>	<b>17.31</b>	<b>82,371,783</b>	<b>20.65</b>
應付帳款	64,226,351	2.63	82,086,640	3.56	-17,860,289	-21.76
應付代收款	135,549,525	5.55	77,875,264	3.38	57,674,261	74.06
應付費用	221,715,187	9.08	174,993,315	7.59	46,721,872	26.70
應付稅款	67,049	0.00	130,427	0.01	-63,378	-48.59
應付工程款						
其他應付款	59,765,391	2.45	63,866,074	2.77	-4,100,683	-6.42
<b>預收款項</b>	<b>1,039,110</b>	<b>0.04</b>	<b>6,839,236</b>	<b>0.30</b>	<b>-5,800,126</b>	<b>-84.81</b>
預收收入			5,931,736	0.26	-5,931,736	-100.00
預收定金						
其他預收款	1,039,110	0.04	907,500	0.04	131,610	14.50
<b>長期負債</b>						
<b>長期債務</b>						
應付租賃款						
<b>其他負債</b>	<b>832,252,277</b>	<b>34.08</b>	<b>822,937,081</b>	<b>35.71</b>	<b>9,315,196</b>	<b>1.13</b>
<b>遞延負債</b>	<b>24,920,065</b>	<b>1.02</b>	<b>17,028,880</b>	<b>0.74</b>	<b>7,891,185</b>	<b>46.34</b>
遞延收入	24,920,065	1.02	17,028,880	0.74	7,891,185	46.34
<b>什項負債</b>	<b>807,332,212</b>	<b>33.06</b>	<b>805,908,201</b>	<b>34.97</b>	<b>1,424,011</b>	<b>0.18</b>
存入保證金	25,245,037	1.03	15,268,881	0.66	9,976,156	65.34
應付保管款	8,497,381	0.35	8,029,171	0.35	468,210	5.83
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	218,115,994	8.93	203,415,979	8.83	14,700,015	7.23
應付代管資產	555,473,800	22.75	579,194,170	25.13	-23,720,370	-4.10
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>1,127,151,650</b>	<b>46.16</b>	<b>1,076,022,504</b>	<b>46.69</b>	<b>51,129,146</b>	<b>4.75</b>
<b>基金</b>	<b>354,133,696</b>	<b>14.50</b>	<b>354,133,696</b>	<b>15.37</b>		
<b>基金</b>	<b>354,133,696</b>	<b>14.50</b>	<b>354,133,696</b>	<b>15.37</b>		
基金	354,133,696	14.50	354,133,696	15.37		
<b>公積</b>	<b>455,933,090</b>	<b>18.67</b>	<b>432,189,720</b>	<b>18.75</b>	<b>23,743,370</b>	<b>5.49</b>
<b>資本公積</b>	<b>455,933,090</b>	<b>18.67</b>	<b>432,189,720</b>	<b>18.75</b>	<b>23,743,370</b>	<b>5.49</b>
受贈公積	455,933,090	18.67	432,189,720	18.75	23,743,370	5.49
<b>特別公積</b>						
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>317,084,864</b>	<b>12.99</b>	<b>289,699,088</b>	<b>12.57</b>	<b>27,385,776</b>	<b>9.45</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>317,084,864</b>	<b>12.99</b>	<b>289,699,088</b>	<b>12.57</b>	<b>27,385,776</b>	<b>9.45</b>
累積賸餘	317,084,864	12.99	289,699,088	12.57	27,385,776	9.45
<b>淨值其他項目</b>						
<b>累積其他綜合餘絀</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	<b>2,441,766,540</b>	<b>100.00</b>	<b>2,304,750,541</b>	<b>100.00</b>	<b>137,015,999</b>	<b>5.94</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數6,450,735元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數6,856,249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  
業務收入明細表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,288,332,000</b>	<b>1,412,780,268</b>	<b>124,448,268</b>	<b>9.66</b>	
<b>醫療收入</b>	<b>1,084,627,000</b>	<b>1,213,451,179</b>	<b>128,824,179</b>	<b>11.88</b>	
門診醫療收入	542,932,000	616,501,025	73,569,025	13.55	門診人次較預計增加。
住院醫療收入	619,706,000	652,754,585	33,048,585	5.33	
其他醫療收入	75,128,000	75,962,052	834,052	1.11	
醫療折讓	-135,447,000	-115,533,267	19,913,733	-14.70	提列醫療折讓較預計減少。
醫療優待免費	-17,692,000	-16,233,216	1,458,784	-8.25	
<b>其他業務收入</b>	<b>203,705,000</b>	<b>199,329,089</b>	<b>-4,375,911</b>	<b>-2.15</b>	
臨床教學研究補助收入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	臨床教學研究補助較預計增加。
其他補助收入	195,466,000	190,488,208	-4,977,792	-2.55	
雜項業務收入	3,239,000	2,840,881	-398,119	-12.29	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>醫療成本</b>	<b>1,151,217,000</b>	<b>1,291,322,713</b>	<b>140,105,713</b>	<b>12.17</b>	
<b>門診醫療成本</b>	<b>497,099,000</b>	<b>526,653,831</b>	<b>29,554,831</b>	<b>5.95</b>	
<b>用人費用</b>	<b>181,427,000</b>	<b>170,327,485</b>	<b>-11,099,515</b>	<b>-6.12</b>	
正式員額薪資	70,825,000	65,955,154	-4,869,846	-6.88	
超時工作報酬	5,103,000	3,359,202	-1,743,798	-34.17	
獎金	67,885,000	64,701,504	-3,183,496	-4.69	
退休及卹償金	25,952,000	26,360,356	408,356	1.57	
福利費	11,662,000	9,951,269	-1,710,731	-14.67	
<b>服務費用</b>	<b>125,833,000</b>	<b>147,503,803</b>	<b>21,670,803</b>	<b>17.22</b>	
水電費	10,627,000	9,052,894	-1,574,106	-14.81	
郵電費	1,264,000	1,453,609	189,609	15.00	
旅運費	204,000	285,849	81,849	40.12	
印刷裝訂及公告費	702,000	1,041,457	339,457	48.36	
修理保養及保固費	4,494,000	10,123,961	5,629,961	125.28	
保險費	183,000	293,336	110,336	60.29	
一般服務費	24,648,000	25,768,922	1,120,922	4.55	
專業服務費	83,711,000	99,483,775	15,772,775	18.84	
<b>材料及用品費</b>	<b>148,722,000</b>	<b>167,668,795</b>	<b>18,946,795</b>	<b>12.74</b>	
使用材料費	564,000	693,816	129,816	23.02	
用品消耗	4,165,000	5,078,999	913,999	21.94	
商品及醫療用品	143,993,000	161,895,980	17,902,980	12.43	
<b>租金與利息</b>	<b>4,514,000</b>	<b>5,232,388</b>	<b>718,388</b>	<b>15.91</b>	
地租及水租	3,000		-3,000	-100.00	
房租	715,000	715,200	200	0.03	
機器租金	3,661,000	4,266,000	605,000	16.53	
交通及運輸設備租金	82,000	104,300	22,300	27.20	
什項設備租金	53,000	146,888	93,888	177.15	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>34,438,000</b>	<b>33,976,472</b>	<b>-461,528</b>	<b>-1.34</b>	
不動產、廠房及設備折舊	20,178,000	22,691,501	2,513,501	12.46	
其他折舊性資產折舊	10,773,000	7,936,031	-2,836,969	-26.33	
攤銷	3,487,000	3,348,940	-138,060	-3.96	

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>440,000</b>	<b>378,379</b>	<b>-61,621</b>	<b>-14.00</b>	
消費與行為稅	291,000	291,165	165	0.06	
規費	149,000	87,214	-61,786	-41.47	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費</b>	<b>820,000</b>	<b>787,881</b>	<b>-32,119</b>	<b>-3.92</b>	
會費	820,000	787,881	-32,119	-3.92	
<b>其他</b>	<b>905,000</b>	<b>778,628</b>	<b>-126,372</b>	<b>-13.96</b>	
其他費用	905,000	778,628	-126,372	-13.96	
<b>住院醫療成本</b>	<b>591,549,000</b>	<b>706,588,378</b>	<b>115,039,378</b>	<b>19.45</b>	醫療用品耗用較 預計增加所致。
<b>用人費用</b>	<b>222,706,000</b>	<b>217,050,206</b>	<b>-5,655,794</b>	<b>-2.54</b>	
正式員額薪資	93,087,000	86,270,197	-6,816,803	-7.32	
聘僱及兼職人員薪資	6,691,000	917,520	-5,773,480	-86.29	
超時工作報酬	8,794,000	9,228,412	434,412	4.94	
獎金	73,341,000	74,957,867	1,616,867	2.20	
退休及卹償金	24,955,000	29,397,094	4,442,094	17.80	
福利費	15,838,000	16,279,116	441,116	2.79	
<b>服務費用</b>	<b>278,614,000</b>	<b>342,813,998</b>	<b>64,199,998</b>	<b>23.04</b>	
水電費	13,222,000	14,277,911	1,055,911	7.99	
郵電費	1,030,000	902,559	-127,441	-12.37	
旅運費	294,000	151,292	-142,708	-48.54	
印刷裝訂及公告費	630,000	352,363	-277,637	-44.07	
修理保養及保固費	8,834,000	31,673,429	22,839,429	258.54	
保險費	133,000	157,740	24,740	18.60	
一般服務費	89,448,000	123,748,424	34,300,424	38.35	
專業服務費	165,023,000	171,550,280	6,527,280	3.96	
<b>材料及用品費</b>	<b>55,604,000</b>	<b>101,009,454</b>	<b>45,405,454</b>	<b>81.66</b>	
使用材料費	1,740,000	2,754,396	1,014,396	58.30	
用品消耗	6,254,000	6,608,258	354,258	5.66	
商品及醫療用品	47,610,000	91,646,800	44,036,800	92.49	
<b>租金與利息</b>	<b>4,168,000</b>	<b>8,093,631</b>	<b>3,925,631</b>	<b>94.19</b>	
地租及水租		65,500	65,500		

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	3,911,000	7,840,997	3,929,997	100.49	
交通及運輸設備租金	16,000	28,050	12,050	75.31	
什項設備租金	241,000	159,084	-81,916	-33.99	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>25,628,000</b>	<b>30,373,936</b>	<b>4,745,936</b>	<b>18.52</b>	
不動產、廠房及設備折舊	10,840,000	14,410,297	3,570,297	32.94	
其他折舊性資產折舊	9,409,000	9,960,866	551,866	5.87	
攤銷	5,379,000	6,002,773	623,773	11.60	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>472,000</b>	<b>821,888</b>	<b>349,888</b>	<b>74.13</b>	
消費與行為稅	423,000	684,234	261,234	61.76	
規費	49,000	137,654	88,654	180.93	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>846,000</b>	<b>866,287</b>	<b>20,287</b>	<b>2.40</b>	
會費	846,000	866,287	20,287	2.40	
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>601,000</b>	<b>2,414,880</b>	<b>1,813,880</b>	<b>301.81</b>	
各項短絀	601,000	2,414,880	1,813,880	301.81	
<b>其他</b>	<b>2,910,000</b>	<b>3,144,098</b>	<b>234,098</b>	<b>8.04</b>	
其他費用	2,910,000	3,144,098	234,098	8.04	
<b>其他醫療成本</b>	<b>62,569,000</b>	<b>58,080,504</b>	<b>-4,488,496</b>	<b>-7.17</b>	
<b>服務費用</b>	<b>51,226,000</b>	<b>48,095,345</b>	<b>-3,130,655</b>	<b>-6.11</b>	
水電費	346,000	335,353	-10,647	-3.08	
修理保養及保固費	498,000	332,840	-165,160	-33.16	
一般服務費	50,382,000	47,427,152	-2,954,848	-5.86	
<b>材料及用品費</b>	<b>11,343,000</b>	<b>9,985,159</b>	<b>-1,357,841</b>	<b>-11.97</b>	
使用材料費	1,000	2,762	1,762	176.20	
用品消耗	11,342,000	9,982,397	-1,359,603	-11.99	

註：1. 一般服務費內含契僱人力99人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數52,208,000元，決算數53,531,870元。專業服務費內含契僱人力305人(護理人員225人、其他醫事人員80人)，專技人員酬金預算數213,928,000元，決算數228,075,935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43人，相關費用預算數13,826,000元，決算數42,130,230元。一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理2人，相關費用預算數2,736,000元，決算數6,226,095元；營養膳食勞務25人，相關費用預算數48,160,000元，決算數47,427,152元；環境及設備維護保養9人，相關費用預算數7,116,000元，決算數11,091,354元；照顧服務員196人，相關費用預算數45,366,000元，決算數62,909,031元；醫療行政雜務23人，相關費用預算數4,207,000元，決算數9,374,673元；安全維護警衛勤務10人，相關費用預算數3,722,000元，決算數5,580,129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，相關費用預算數98,000元，決算數132,350元。