

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



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 | % |
| 業務收入 | 1,288,332,000 | 100.00 | 1,412,780,268 | 100.00 | 124,448,268 | 9.66 | 1,292,591,505 | 100.00 |
| 醫療收入 | 1,084,627,000 | 84.19 | 1,213,451,179 | 85.89 | 128,824,179 | 11.88 | 1,092,401,023 | 84.51 |
| 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 |
| 其他業務收入 | 203,705,000 | 15.81 | 199,329,089 | 14.11 | -4,375,911 | -2.15 | 200,190,482 | 15.49 |
| 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 |
| 業務成本與費用 | 1,284,409,000 | 99.70 | 1,416,384,920 | 100.26 | 131,975,920 | 10.28 | 1,299,810,271 | 100.56 |
| 醫療成本 | 1,151,217,000 | 89.36 | 1,291,322,713 | 91.40 | 140,105,713 | 12.17 | 1,191,398,575 | 92.17 |
| 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 |
| 其他業務成本 | 2,990,000 | 0.23 | 3,142,266 | 0.22 | 152,266 | 5.09 | 2,570,988 | 0.20 |
| 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 |
| 管理及總務費用 | 112,834,000 | 8.76 | 109,712,721 | 7.77 | -3,121,279 | -2.77 | 92,068,426 | 7.12 |
| 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 |
| 研究發展及訓練費用 | 17,368,000 | 1.35 | 12,207,220 | 0.86 | -5,160,780 | -29.71 | 13,772,282 | 1.07 |
| 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 |
| 業務賸餘（短絀） | 3,923,000 | 0.30 | -3,604,652 | -0.26 | -7,527,652 | -191.89 | -7,218,766 | -0.56 |

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 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 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 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,656,000 | 20,380,295 | 17,724,295 | 667.33 |
| 期初現金及約當現金 | 617,996,000 | 627,352,550 | 9,356,550 | 1.51 |
| 期末現金及約當現金 | 620,652,000 | 647,732,845 | 27,080,845 | 4.36 |

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 | % |
| 資產 | 2,441,766,540 | 100.00 | 2,304,750,541 | 100.00 | 137,015,999 | 5.94 |
| 流動資產 | 995,395,204 | 40.77 | 948,250,302 | 41.14 | 47,144,902 | 4.97 |
| 現金 | 647,732,845 | 26.53 | 627,352,550 | 27.22 | 20,380,295 | 3.25 |
| 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 |
| 流動金融資產 | | | | | | |
| 其他金融資產－流動 | | | | | | |
| 應收款項 | 245,634,802 | 10.06 | 238,155,864 | 10.33 | 7,478,938 | 3.14 |
| 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 | | | | | | |
| 存貨 | 22,990,518 | 0.94 | 29,701,718 | 1.29 | -6,711,200 | -22.60 |
| 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 |
| 預付款項 | 33,347,218 | 1.37 | 47,399,757 | 2.06 | -14,052,539 | -29.65 |
| 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 |
| 短期貸墊款 | 45,689,821 | 1.87 | 5,640,413 | 0.24 | 40,049,408 | 710.04 |
| 短期墊款 | 45,689,821 | 1.87 | 5,640,413 | 0.24 | 40,049,408 | 710.04 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 523,000,000 | 21.42 | 423,000,000 | 18.35 | 100,000,000 | 23.64 |
| 非流動金融資產 | 523,000,000 | 21.42 | 423,000,000 | 18.35 | 100,000,000 | 23.64 |
| 其他金融資產－非流動 | 523,000,000 | 21.42 | 423,000,000 | 18.35 | 100,000,000 | 23.64 |
| 準備金 | | | | | | |
| 退休及離職準備金 | | | | | | |
| 其他準備金 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 264,094,974 | 10.82 | 246,074,515 | 10.68 | 18,020,459 | 7.32 |
| 土地 | 54,506,347 | 2.23 | 54,506,347 | 2.36 | | |
| 土地 | 54,506,347 | 2.23 | 54,506,347 | 2.36 | | |
| 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 | 47,884,928 | 1.96 | 49,201,862 | 2.13 | -1,316,934 | -2.68 |
| 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 | % |
| 機械及設備 | 111,921,035 | 4.58 | 107,695,941 | 4.67 | 4,225,094 | 3.92 |
| 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 |
| 交通及運輸設備 | 23,665,530 | 0.97 | 14,238,205 | 0.62 | 9,427,325 | 66.21 |
| 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 |
| 什項設備 | 26,097,574 | 1.07 | 20,197,180 | 0.88 | 5,900,394 | 29.21 |
| 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 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 19,560 | 0.00 | 234,980 | 0.01 | -215,420 | -91.68 |
| 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 |
| 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 | 10,803,129 | 0.44 | 11,918,674 | 0.52 | -1,115,545 | -9.36 |
| 無形資產 | 10,803,129 | 0.44 | 11,918,674 | 0.52 | -1,115,545 | -9.36 |
| 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 | | | | | | |
| 其他資產 | 648,473,233 | 26.56 | 675,507,050 | 29.31 | -27,033,817 | -4.00 |
| 遞延資產 | 92,956,933 | 3.81 | 91,894,239 | 3.99 | 1,062,694 | 1.16 |
| 遞延費用 | 92,956,933 | 3.81 | 91,894,239 | 3.99 | 1,062,694 | 1.16 |
| 什項資產 | 555,516,300 | 22.75 | 583,612,811 | 25.32 | -28,096,511 | -4.81 |
| 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 | | | | | | |
| 待處理資產 | | | | | | |
| 委託處分資產 | | | | | | |
| 合 計 | 2,441,766,540 | 100.00 | 2,304,750,541 | 100.00 | 137,015,999 | 5.94 |

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 | % |
| 負債 | 1,314,614,890 | 53.84 | 1,228,728,037 | 53.31 | 85,886,853 | 6.99 |
| 流動負債 | 482,362,613 | 19.75 | 405,790,956 | 17.61 | 76,571,657 | 18.87 |
| 應付款項 | 481,323,503 | 19.71 | 398,951,720 | 17.31 | 82,371,783 | 20.65 |
| 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 |
| 預收款項 | 1,039,110 | 0.04 | 6,839,236 | 0.30 | -5,800,126 | -84.81 |
| 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 |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 應付租賃款 | | | | | | |
| 其他負債 | 832,252,277 | 34.08 | 822,937,081 | 35.71 | 9,315,196 | 1.13 |
| 遞延負債 | 24,920,065 | 1.02 | 17,028,880 | 0.74 | 7,891,185 | 46.34 |
| 遞延收入 | 24,920,065 | 1.02 | 17,028,880 | 0.74 | 7,891,185 | 46.34 |
| 什項負債 | 807,332,212 | 33.06 | 805,908,201 | 34.97 | 1,424,011 | 0.18 |
| 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 | | | | | | |
| 淨值 | 1,127,151,650 | 46.16 | 1,076,022,504 | 46.69 | 51,129,146 | 4.75 |
| 基金 | 354,133,696 | 14.50 | 354,133,696 | 15.37 | | |
| 基金 | 354,133,696 | 14.50 | 354,133,696 | 15.37 | | |
| 基金 | 354,133,696 | 14.50 | 354,133,696 | 15.37 | | |
| 公積 | 455,933,090 | 18.67 | 432,189,720 | 18.75 | 23,743,370 | 5.49 |
| 資本公積 | 455,933,090 | 18.67 | 432,189,720 | 18.75 | 23,743,370 | 5.49 |
| 受贈公積 | 455,933,090 | 18.67 | 432,189,720 | 18.75 | 23,743,370 | 5.49 |
| 特別公積 | | | | | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 累積餘絀 | 317,084,864 | 12.99 | 289,699,088 | 12.57 | 27,385,776 | 9.45 |
| 累積賸餘 | 317,084,864 | 12.99 | 289,699,088 | 12.57 | 27,385,776 | 9.45 |
| 累積賸餘 | 317,084,864 | 12.99 | 289,699,088 | 12.57 | 27,385,776 | 9.45 |
| 淨值其他項目 | | | | | | |
| 累積其他綜合餘絀 | | | | | | |
| 未實現重估增值 | | | | | | |
| 合 計 | 2,441,766,540 | 100.00 | 2,304,750,541 | 100.00 | 137,015,999 | 5.94 |

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 | % | |
| 業務收入 | 1,288,332,000 | 1,412,780,268 | 124,448,268 | 9.66 | |
| 醫療收入 | 1,084,627,000 | 1,213,451,179 | 128,824,179 | 11.88 | |
| 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 | |
| 其他業務收入 | 203,705,000 | 199,329,089 | -4,375,911 | -2.15 | |
| 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 | % | |
| 醫療成本 | 1,151,217,000 | 1,291,322,713 | 140,105,713 | 12.17 | |
| 門診醫療成本 | 497,099,000 | 526,653,831 | 29,554,831 | 5.95 | |
| 用人費用 | 181,427,000 | 170,327,485 | -11,099,515 | -6.12 | |
| 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 | |
| 服務費用 | 125,833,000 | 147,503,803 | 21,670,803 | 17.22 | |
| 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 | |
| 材料及用品費 | 148,722,000 | 167,668,795 | 18,946,795 | 12.74 | |
| 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 | |
| 租金與利息 | 4,514,000 | 5,232,388 | 718,388 | 15.91 | |
| 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 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 34,438,000 | 33,976,472 | -461,528 | -1.34 | |
| 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 | % | |
| 稅捐與規費（強制費） | 440,000 | 378,379 | -61,621 | -14.00 | |
| 消費與行為稅 | 291,000 | 291,165 | 165 | 0.06 | |
| 規費 | 149,000 | 87,214 | -61,786 | -41.47 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費 | 820,000 | 787,881 | -32,119 | -3.92 | |
| 會費 | 820,000 | 787,881 | -32,119 | -3.92 | |
| 其他 | 905,000 | 778,628 | -126,372 | -13.96 | |
| 其他費用 | 905,000 | 778,628 | -126,372 | -13.96 | |
| 住院醫療成本 | 591,549,000 | 706,588,378 | 115,039,378 | 19.45 | 醫療用品耗用較 預計增加所致。 |
| 用人費用 | 222,706,000 | 217,050,206 | -5,655,794 | -2.54 | |
| 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 | |
| 服務費用 | 278,614,000 | 342,813,998 | 64,199,998 | 23.04 | |
| 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 | |
| 材料及用品費 | 55,604,000 | 101,009,454 | 45,405,454 | 81.66 | |
| 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 | |
| 租金與利息 | 4,168,000 | 8,093,631 | 3,925,631 | 94.19 | |
| 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 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 25,628,000 | 30,373,936 | 4,745,936 | 18.52 | |
| 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 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 472,000 | 821,888 | 349,888 | 74.13 | |
| 消費與行為稅 | 423,000 | 684,234 | 261,234 | 61.76 | |
| 規費 | 49,000 | 137,654 | 88,654 | 180.93 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 846,000 | 866,287 | 20,287 | 2.40 | |
| 會費 | 846,000 | 866,287 | 20,287 | 2.40 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 601,000 | 2,414,880 | 1,813,880 | 301.81 | |
| 各項短絀 | 601,000 | 2,414,880 | 1,813,880 | 301.81 | |
| 其他 | 2,910,000 | 3,144,098 | 234,098 | 8.04 | |
| 其他費用 | 2,910,000 | 3,144,098 | 234,098 | 8.04 | |
| 其他醫療成本 | 62,569,000 | 58,080,504 | -4,488,496 | -7.17 | |
| 服務費用 | 51,226,000 | 48,095,345 | -3,130,655 | -6.11 | |
| 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 | |
| 材料及用品費 | 11,343,000 | 9,985,159 | -1,357,841 | -11.97 | |
| 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。