

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：廖祥宇
電話：02-27571414
傳真：02-27589517
Email：vac125731@mail.vac.gov.tw

受文者：臺北榮民總醫院新竹分院

發文日期：中華民國113年7月31日

發文字號：輔計字第1130056285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 A51010300P0000000_1130056285_Attach1.PDF、附件2
A51010300P0000000_1130056285_Attach2.PDF、附件3 A51010300P0000000_
1130056285_Attach3.PDF)

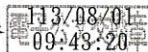
主旨：檢送本會主管榮民醫療作業基金112年度各醫療機構決算
審定表1份，請查照。

說明：

- 一、依審計部113年7月30日台審部三字1130022066號函辦理。
- 二、旨揭審定表係依審計部核發112年度決算審定書編製。

正本：醫療機構

副本：本會就醫保健處



主任委員 嚴德發



臺北榮民總醫院新竹分院



裝
訂
線

臺北榮民總醫院作業基金112年度附屬單位決算分決算
—新竹分院

目 次

一、主要表：

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

二、附屬表：

(一)業務收入明細表	第 4-9	頁
(二)業務外收入明細表	第 4-10	頁
(三)醫療成本明細表	第 4-11 — 4-14	頁
(四)其他業務成本明細表	第 4-15	頁
(五)管理及總務費用明細表	第 4-16 — 4-17	頁
(六)研究發展及訓練費用明細表	第 4-18 — 4-19	頁
(七)業務外費用明細表	第 4-20	頁
(八)資產折舊明細表	第 4-22 — 4-23	頁
(九)資產報廢明細表	第 4-24	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表	第 4-26 — 4-27	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 4-28 — 4-29	頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表	第 4-30	頁
(十三)基金數額增減明細表	第 4-31	頁
(十四)無形資產明細表	第 4-32	頁
(十五)員工人數彙計表	第 4-33	頁
(十六)用人費用彙計表	第 4-34 — 4-37	頁
(十七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 4-38	頁
(十八)各項費用彙計表	第 4-39 — 4-40	頁
(十九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 4-41	頁

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國112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	1,323,915,000	100.00	1,252,132,373	100.00	-71,782,627	-5.42	1,263,664,263	100.00
醫療收入	1,164,969,000	87.99	1,105,019,414	88.25	-59,949,586	-5.15	1,110,957,167	87.92
門診醫療收入	649,281,000	49.04	633,419,591	50.59	-15,861,409	-2.44	665,983,911	52.70
住院醫療收入	631,856,000	47.73	577,055,612	46.09	-54,800,388	-8.67	575,076,653	45.51
其他醫療收入	39,877,000	3.01	42,301,090	3.38	2,424,090	6.08	38,616,550	3.06
醫療折讓	-142,142,000	-10.74	-134,323,569	-10.73	7,818,431	-5.50	-153,695,083	-12.16
醫療優待免費	-13,903,000	-1.05	-13,433,310	-1.07	469,690	-3.38	-15,024,864	-1.19
其他業務收入	158,946,000	12.01	147,112,959	11.75	-11,833,041	-7.44	152,707,096	12.08
臨床教學研究補助收入	6,000,000	0.45	6,000,000	0.48			6,000,000	0.47
其他補助收入	149,557,000	11.30	133,778,718	10.68	-15,778,282	-10.55	141,800,406	11.22
雜項業務收入	3,389,000	0.26	7,334,241	0.59	3,945,241	116.41	4,906,690	0.39
業務成本與費用	1,314,081,000	99.26	1,250,088,242	99.84	-63,992,758	-4.87	1,261,513,331	99.83
醫療成本	1,142,891,000	86.33	1,053,588,202	84.14	-89,302,798	-7.81	1,072,983,099	84.91
門診醫療成本	478,285,000	36.13	489,321,358	39.08	11,036,358	2.31	448,752,276	35.51
住院醫療成本	629,922,000	47.58	527,486,733	42.13	-102,435,267	-16.26	591,423,318	46.80
其他醫療成本	34,684,000	2.62	36,780,111	2.94	2,096,111	6.04	32,807,505	2.60
其他業務成本	3,696,000	0.28	7,365,350	0.59	3,669,350	99.28	5,168,334	0.41
雜項業務成本	3,696,000	0.28	7,365,350	0.59	3,669,350	99.28	5,168,334	0.41
管理及總務費用	130,038,000	9.82	155,195,318	12.39	25,157,318	19.35	149,449,763	11.83
管理費用及總務費用	130,038,000	9.82	155,195,318	12.39	25,157,318	19.35	149,449,763	11.83
研究發展及訓練費用	37,456,000	2.83	33,939,372	2.71	-3,516,628	-9.39	33,912,135	2.68
研究發展費用	32,500,000	2.45	25,399,398	2.03	-7,100,602	-21.85	25,072,475	1.98
訓練費用	4,956,000	0.37	8,539,974	0.68	3,583,974	72.32	8,839,660	0.70
業務賸餘（短絀）	9,834,000	0.74	2,044,131	0.16	-7,789,869	-79.21	2,150,932	0.17

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

收支餘絀表

中華民國112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	30,802,000	2.33	153,217,932	12.24	122,415,932	397.43	58,633,124	4.64
財務收入	5,275,000	0.40	13,357,370	1.07	8,082,370	153.22	8,023,273	0.63
利息收入	5,275,000	0.40	13,357,370	1.07	8,082,370	153.22	8,023,273	0.63
其他業務外收入	25,527,000	1.93	139,860,562	11.17	114,333,562	447.89	50,609,851	4.01
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	3,884,000	0.29	4,469,591	0.36	585,591	15.08	3,686,384	0.29
受託經營賸餘								
違規罰款收入	100,000	0.01	1,847,312	0.15	1,747,312	1,747.31	925,184	0.07
受贈收入	2,130,000	0.16	2,737,590	0.22	607,590	28.53	2,935,669	0.23
賠(補)償收入								
收回呆帳			63,028	0.01	63,028		2,639	0.00
雜項收入	19,413,000	1.47	130,743,041	10.44	111,330,041	573.48	43,059,975	3.41
業務外費用	15,894,000	1.20	109,743,172	8.76	93,849,172	590.47	41,435,933	3.28
其他業務外費用	15,894,000	1.20	109,743,172	8.76	93,849,172	590.47	41,435,933	3.28
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	15,894,000	1.20	109,743,172	8.76	93,849,172	590.47	41,435,933	3.28
業務外賸餘(短絀)	14,908,000	1.13	43,474,760	3.47	28,566,760	191.62	17,197,191	1.36
本期賸餘(短絀)	24,742,000	1.87	45,518,891	3.64	20,776,891	83.97	19,348,123	1.53

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-不重分類至餘絀之項目				
本期其他綜合餘絀合計				

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國112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）	24,742,000	45,518,891	20,776,891	83.97
利息股利之調整	-5,275,000	-13,357,370	-8,082,370	153.22
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,467,000	32,161,521	12,694,521	65.21
調整項目	36,477,000	39,072,470	2,595,470	7.12
未計利息股利之現金流入（流出）	55,944,000	71,233,991	15,289,991	27.33
收取利息	5,275,000	13,357,370	8,082,370	153.22
支付利息				
業務活動之淨現金流入（流出）	61,219,000	84,591,361	23,372,361	38.18
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	6,950,000	70,537,781	63,587,781	914.93
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	597,000	1,980,005	1,383,005	231.66
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		-57,470,169	-57,470,169	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-10,000,000	-10,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,034,000	-52,776,957	257,043	-0.48
增加無形資產及其他資產	-642,000	-5,351,756	-4,709,756	733.61
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入（流出）	-46,129,000	-53,081,096	-6,952,096	15.07
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	2,102,000	93,546,314	91,444,314	4,350.35
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	-13,224,000	-41,853,775	-28,629,775	216.50
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）	-11,122,000	51,692,539	62,814,539	-564.78
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,968,000	83,202,804	79,234,804	1,996.84
期初現金及約當現金	164,022,000	62,347,418	-101,674,582	-61.99
期末現金及約當現金	167,990,000	145,550,222	-22,439,778	-13.36

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

現金流量表

中華民國112年度

註：不影響現金流量之投資及籌資活動

1. 代管資產與應付代管資產同額增加329,485元。
2. 代管資產折舊(及攤銷)提列轉入受贈公積數22,586,110元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平 衡 表

中華民國112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	2,396,415,060	100.00	2,292,220,188	100.00	104,194,872	4.55
流動資產	454,648,468	18.97	344,667,666	15.04	109,980,802	31.91
現金	145,550,222	6.07	62,347,418	2.72	83,202,804	133.45
庫存現金						
銀行存款	145,550,222	6.07	62,347,418	2.72	83,202,804	133.45
零用及週轉金						
流動金融資產						
其他金融資產—流動						
應收款項	239,565,292	10.00	210,051,803	9.16	29,513,489	14.05
應收醫療帳款	272,557,367	11.37	291,452,070	12.71	-18,894,703	-6.48
備抵醫療折讓	-41,881,062	-1.75	-89,045,963	-3.88	47,164,901	-52.97
備抵呆帳—應收醫療帳款						
應收利息						
其他應收款	8,888,987	0.37	7,645,696	0.33	1,243,291	16.26
備抵呆帳—其他各項應收款						
存貨	22,923,419	0.96	22,554,443	0.98	368,976	1.64
物料						
醫療用品	22,923,419	0.96	22,554,443	0.98	368,976	1.64
預付款項	34,042,162	1.42	24,079,017	1.05	9,963,145	41.38
預付貨款						
用品盤存	2,796,823	0.12	2,476,115	0.11	320,708	12.95
預付費用	31,245,339	1.30	21,602,902	0.94	9,642,437	44.63
其他預付款						
短期貸墊款	12,567,373	0.52	25,634,985	1.12	-13,067,612	-50.98
短期墊款	12,567,373	0.52	25,634,985	1.12	-13,067,612	-50.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	910,000,000	37.97	900,000,000	39.26	10,000,000	1.11
非流動金融資產	910,000,000	37.97	900,000,000	39.26	10,000,000	1.11
其他金融資產—非流動	910,000,000	37.97	900,000,000	39.26	10,000,000	1.11
準備金						
退休及離職準備金						
其他準備金						
不動產、廠房及設備	200,996,982	8.39	195,735,391	8.54	5,261,591	2.69
土地						
土地						
土地改良物	26,448	0.00	29,754	0.00	-3,306	-11.11
土地改良物	420,350	0.02	420,350	0.02		
累計折舊—土地改良物	-393,902	-0.02	-390,596	-0.02	-3,306	0.85
房屋及建築	16,140,096	0.67	16,557,234	0.72	-417,138	-2.52
房屋及建築	18,747,916	0.78	18,747,916	0.82		
累計折舊—房屋及建築	-2,607,820	-0.11	-2,190,682	-0.10	-417,138	19.04

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國112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	156,356,952	6.52	151,040,726	6.59	5,316,226	3.52
機械及設備	492,365,487	20.55	458,736,042	20.01	33,629,445	7.33
累計折舊—機械及設備	-336,008,535	-14.02	-307,695,316	-13.42	-28,313,219	9.20
交通及運輸設備	5,553,159	0.23	6,522,170	0.28	-969,011	-14.86
交通及運輸設備	22,907,536	0.96	22,595,087	0.99	312,449	1.38
累計折舊—交通及運輸設備	-17,354,377	-0.72	-16,072,917	-0.70	-1,281,460	7.97
什項設備	22,920,327	0.96	21,585,507	0.94	1,334,820	6.18
什項設備	78,338,644	3.27	72,212,476	3.15	6,126,168	8.48
累計折舊—什項設備	-55,418,317	-2.31	-50,626,969	-2.21	-4,791,348	9.46
租賃資產						
租賃資產						
累計折舊—租賃資產						
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	2,244,106	0.09	3,813,934	0.17	-1,569,828	-41.16
無形資產	2,244,106	0.09	3,813,934	0.17	-1,569,828	-41.16
專利權						
電腦軟體	2,244,106	0.09	3,813,934	0.17	-1,569,828	-41.16
其他無形資產						
其他資產	828,525,504	34.57	848,003,197	36.99	-19,477,693	-2.30
遞延資產	79,470,608	3.32	78,921,364	3.44	549,244	0.70
遞延費用	79,470,608	3.32	78,921,364	3.44	549,244	0.70
什項資產	749,054,896	31.26	769,081,833	33.55	-20,026,937	-2.60
存出保證金	150,000	0.01	150,000	0.01		
存出保證品						
催收款項	8,103,981	0.34	5,380,534	0.23	2,723,447	50.62
備抵呆帳—催收款項	-5,037,112	-0.21	-4,543,353	-0.20	-493,759	10.87
暫付及待結轉帳項						
代管資產	1,106,445,005	46.17	1,106,752,881	48.28	-307,876	-0.03
累計折舊—代管資產	-360,606,978	-15.05	-338,658,229	-14.77	-21,948,749	6.48
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	2,396,415,060	100.00	2,292,220,188	100.00	104,194,872	4.55

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

平衡表

中華民國112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	1,402,829,472	58.54	1,369,297,601	59.74	33,531,871	2.45
流動負債	406,568,542	16.97	347,994,108	15.18	58,574,434	16.83
應付款項	405,148,341	16.91	347,125,024	15.14	58,023,317	16.72
應付帳款	38,303,899	1.60	26,977,155	1.18	11,326,744	41.99
應付代收款	46,845,556	1.95	75,088,690	3.28	-28,243,134	-37.61
應付費用	319,998,886	13.35	245,059,179	10.69	74,939,707	30.58
應付稅款						
應付工程款						
其他應付款						
預收款項	1,420,201	0.06	869,084	0.04	551,117	63.41
預收收入	1,012,897	0.04	632,000	0.03	380,897	60.27
預收定金						
其他預收款	407,304	0.02	237,084	0.01	170,220	71.80
長期負債						
長期債務						
應付租賃款						
其他負債	996,260,930	41.57	1,021,303,493	44.56	-25,042,563	-2.45
遞延負債	12,652,646	0.53	14,887,706	0.65	-2,235,060	-15.01
遞延收入	12,652,646	0.53	14,887,706	0.65	-2,235,060	-15.01
什項負債	983,608,284	41.04	1,006,415,787	43.91	-22,807,503	-2.27
存入保證金	31,916,107	1.33	32,056,637	1.40	-140,530	-0.44
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項	205,854,150	8.59	206,264,498	9.00	-410,348	-0.20
應付代管資產	745,838,027	31.12	768,094,652	33.51	-22,256,625	-2.90
其他什項負債						
淨值	993,585,588	41.46	922,922,587	40.26	70,663,001	7.66
基金	410,925,566	17.15	410,925,566	17.93		
基金	410,925,566	17.15	410,925,566	17.93		
基金	410,925,566	17.15	410,925,566	17.93		
公積	392,134,319	16.36	366,990,209	16.01	25,144,110	6.85
資本公積	392,134,319	16.36	366,990,209	16.01	25,144,110	6.85
受贈公積	392,134,319	16.36	366,990,209	16.01	25,144,110	6.85
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	190,525,703	7.95	145,006,812	6.33	45,518,891	31.39
累積賸餘	190,525,703	7.95	145,006,812	6.33	45,518,891	31.39
累積賸餘	190,525,703	7.95	145,006,812	6.33	45,518,891	31.39
淨值其他項目						
累積其他綜合餘絀						
未實現重估增值						
合 計	2,396,415,060	100.00	2,292,220,188	100.00	104,194,872	4.55

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」科目，本年度決算數7,086,460元，均為保證品(應付保證品)；上年度決算數9,234,460元，均為保證品(應付保證品)。

2. 本年度辦理代管資產相關修繕，決算數4,246,342元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

業務收入明細表

中華民國112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	1,323,915,000	1,252,132,373	-71,782,627	-5.42	
醫療收入	1,164,969,000	1,105,019,414	-59,949,586	-5.15	
門診醫療收入	649,281,000	633,419,591	-15,861,409	-2.44	
住院醫療收入	631,856,000	577,055,612	-54,800,388	-8.67	
其他醫療收入	39,877,000	42,301,090	2,424,090	6.08	
醫療折讓	-142,142,000	-134,323,569	7,818,431	-5.50	
醫療優待免費	-13,903,000	-13,433,310	469,690	-3.38	
其他業務收入	158,946,000	147,112,959	-11,833,041	-7.44	
臨床教學研究補助收入	6,000,000	6,000,000			
其他補助收入	149,557,000	133,778,718	-15,778,282	-10.55	其他補助收入較預計減少。
雜項業務收入	3,389,000	7,334,241	3,945,241	116.41	支援其他醫療院所業務較預計增加。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

業務外收入明細表

中華民國112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	30,802,000	153,217,932	122,415,932	397.43	
財務收入	5,275,000	13,357,370	8,082,370	153.22	
利息收入	5,275,000	13,357,370	8,082,370	153.22	存款利率較預計高。
其他業務外收入	25,527,000	139,860,562	114,333,562	447.89	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	3,884,000	4,469,591	585,591	15.08	權利金收入較預計增加。
受託經營賸餘					
違規罰款收入	100,000	1,847,312	1,747,312	1,747.31	廠商違約罰款較預計增加。
受贈收入	2,130,000	2,737,590	607,590	28.53	受贈資產隨折舊提列，轉列受贈收入。
賠（補）償收入					
收回呆帳		63,028	63,028		依實際收回情形認列。
雜項收入	19,413,000	130,743,041	111,330,041	573.48	主要係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—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國112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	1,142,891,000	1,053,588,202	-89,302,798	-7.81	
門診醫療成本	478,285,000	489,321,358	11,036,358	2.31	
用人費用	135,922,000	125,321,688	-10,600,312	-7.80	
正式員額薪資	48,995,000	32,772,893	-16,222,107	-33.11	
聘僱及兼職人員薪資	3,065,000		-3,065,000	-100.00	
超時工作報酬	3,812,000	4,560,405	748,405	19.63	
獎金	53,368,000	69,000,679	15,632,679	29.29	
退休及卹償金	18,171,000	12,482,834	-5,688,166	-31.30	
福利費	8,511,000	6,504,619	-2,006,381	-23.57	
提繳費		258	258		
服務費用	146,339,000	157,405,310	11,066,310	7.56	
水電費	5,182,000	8,968,462	3,786,462	73.07	
郵電費	630,000	262,327	-367,673	-58.36	
旅運費	279,000	357,735	78,735	28.22	
印刷裝訂及公告費	346,000	500,283	154,283	44.59	
修理保養及保固費	12,836,000	9,704,779	-3,131,221	-24.39	
保險費	84,000	90,454	6,454	7.68	
一般服務費	31,667,000	32,063,356	396,356	1.25	
專業服務費	95,315,000	105,457,914	10,142,914	10.64	
材料及用品費	153,694,000	156,792,791	3,098,791	2.02	
使用材料費	98,000	365,409	267,409	272.87	
用品消耗	3,410,000	4,704,607	1,294,607	37.97	
商品及醫療用品	150,186,000	151,722,775	1,536,775	1.02	
租金與利息	10,126,000	16,532,094	6,406,094	63.26	
地租及水租		500	500		
房租		756,000	756,000		
機器租金	9,959,000	15,425,857	5,466,857	54.89	
交通及運輸設備租金	167,000	109,620	-57,380	-34.36	
什項設備租金		240,117	240,117		

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	30,873,000	31,194,926	321,926	1.04	
不動產、廠房及設備折舊	20,334,000	24,186,727	3,852,727	18.95	
其他折舊性資產折舊	5,611,000	6,113,147	502,147	8.95	
攤銷	4,928,000	895,052	-4,032,948	-81.84	
稅捐與規費（強制費）	372,000	441,154	69,154	18.59	
土地稅		27,869	27,869		
房屋稅		9,834	9,834		
消費與行為稅	357,000	376,536	19,536	5.47	
規費	15,000	26,915	11,915	79.43	
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		108,780	108,780		
會費		72,300	72,300		
分擔		36,480	36,480		
短絀、賠償與保險給付	959,000	817,363	-141,637	-14.77	
各項短絀	959,000	817,363	-141,637	-14.77	
其他		707,252	707,252		
其他費用		707,252	707,252		
住院醫療成本	629,922,000	527,486,733	-102,435,267	-16.26	住院醫療收入減少，成本相應節縮。
用人費用	219,726,000	183,069,148	-36,656,852	-16.68	
正式員額薪資	80,727,000	68,508,767	-12,218,233	-15.14	
聘僱及兼職人員薪資	3,831,000		-3,831,000	-100.00	
超時工作報酬	5,414,000	6,267,436	853,436	15.76	
獎金	86,744,000	65,430,621	-21,313,379	-24.57	
退休及卹償金	30,704,000	31,305,377	601,377	1.96	
福利費	12,306,000	11,556,814	-749,186	-6.09	
提繳費		133	133		
服務費用	226,058,000	183,029,837	-43,028,163	-19.03	
水電費	11,226,000	10,495,514	-730,486	-6.51	
郵電費	783,000	49,445	-733,555	-93.69	
旅運費	397,000	139,673	-257,327	-64.82	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科、目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂及公告費	452,000	177,867	-274,133	-60.65	
修理保養及保固費	10,773,000	8,844,274	-1,928,726	-17.90	
保險費	68,000	35,642	-32,358	-47.59	
一般服務費	77,510,000	56,498,881	-21,011,119	-27.11	
專業服務費	124,849,000	106,788,541	-18,060,459	-14.47	
材料及用品費	139,090,000	127,831,667	-11,258,333	-8.09	
使用材料費	424,000	78,564	-345,436	-81.47	
用品消耗	5,338,000	3,331,438	-2,006,562	-37.59	
商品及醫療用品	133,328,000	124,421,665	-8,906,335	-6.68	
租金與利息	7,837,000	3,042,340	-4,794,660	-61.18	
機器租金	7,135,000	2,920,908	-4,214,092	-59.06	
交通及運輸設備租金	82,000	4,000	-78,000	-95.12	
什項設備租金	620,000	117,432	-502,568	-81.06	
折舊、折耗及攤銷	35,236,000	28,166,342	-7,069,658	-20.06	
不動產、廠房及設備折舊	13,941,000	13,204,075	-736,925	-5.29	
其他折舊性資產折舊	12,606,000	12,160,221	-445,779	-3.54	
攤銷	8,689,000	2,802,046	-5,886,954	-67.75	
稅捐與規費（強制費）	872,000	606,804	-265,196	-30.41	
消費與行為稅	872,000	601,504	-270,496	-31.02	
規費		5,300	5,300		
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費		38,291	38,291		
會費		34,500	34,500		
分擔		3,791	3,791		
短絀、賠償與保險給付	1,081,000	1,412,432	331,432	30.66	
各項短絀	1,081,000	1,412,432	331,432	30.66	
其他	22,000	289,872	267,872	1,217.60	
其他費用	22,000	289,872	267,872	1,217.60	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

醫療成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他醫療成本	34,684,000	36,780,111	2,096,111	6.04	
服務費用	34,684,000	36,780,111	2,096,111	6.04	
一般服務費	34,684,000	36,780,111	2,096,111	6.04	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力89人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數39,977,000元，決算數49,544,293元。專業服務費內含契僱人力227人(醫師8人、護理人員165人、其他醫事人員54人)，專技人員酬金預算數202,841,000元，決算數190,320,880元。
2. 一般服務費內含勞務承攬人力，其中營養膳食勞務14人，相關費用預算數34,227,000元，決算數36,780,111元；環境及設備維護保養40人，相關費用預算數22,271,000元，決算數19,255,880元；照顧服務員，相關費用預算數29,754,000元，無決算數；安全維護警衛勤務3人，相關費用預算數1,661,000元，決算數1,846,152元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

其他業務成本明細表

中華民國112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	3,696,000	7,365,350	3,669,350	99.28	
雜項業務成本	3,696,000	7,365,350	3,669,350	99.28	支援其他醫療院所業務較預計增加，致成本相對增加。
用人費用	800,000	692,655	-107,345	-13.42	
正式員額薪資	800,000	692,655	-107,345	-13.42	
服務費用	2,896,000	6,634,297	3,738,297	129.08	
一般服務費	856,000		-856,000	-100.00	
專業服務費	2,040,000	6,634,297	4,594,297	225.21	
材料及用品費		35,898	35,898		
用品消耗		35,898	35,898		
租金與利息		2,500	2,500		
地租及水租		2,500	2,500		

註：1. 專業服務費內含契僱人力1人(醫師)，專技人員酬金無預算數，決算數82,356元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務，相關費用預算數856,000元，無決算數。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管理及總務費用明細表

中華民國112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	130,038,000	155,195,318	25,157,318	19.35	
管理費用及總務費用	130,038,000	155,195,318	25,157,318	19.35	主要係服務費用較預計增加。
用人費用	64,755,000	56,479,977	-8,275,023	-12.78	
正式員額薪資	24,603,000	22,519,783	-2,083,217	-8.47	
超時工作報酬	2,121,000	2,485,167	364,167	17.17	
獎金	23,782,000	14,175,487	-9,606,513	-40.39	
退休及卹償金	9,380,000	13,811,098	4,431,098	47.24	
福利費	4,868,000	3,487,313	-1,380,687	-28.36	
提繳費	1,000	1,129	129	12.90	
服務費用	47,872,000	75,382,262	27,510,262	57.47	
水電費	2,679,000	3,176,894	497,894	18.59	
郵電費	450,000	1,572,809	1,122,809	249.51	
旅運費	23,000	149,264	126,264	548.97	
印刷裝訂及公告費	62,000	100,000	38,000	61.29	
修理保養及保固費	1,573,000	837,967	-735,033	-46.73	
保險費	121,000	36,644	-84,356	-69.72	
一般服務費	36,938,000	57,452,380	20,514,380	55.54	
專業服務費	4,828,000	10,858,304	6,030,304	124.90	
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000			
材料及用品費	1,689,000	2,887,977	1,198,977	70.99	
使用材料費	482,000	218,034	-263,966	-54.76	
用品消耗	1,207,000	2,669,943	1,462,943	121.20	
租金與利息	127,000	157,332	30,332	23.88	
地租及水租	12,000		-12,000	-100.00	
機器租金	115,000	39,600	-75,400	-65.57	
什項設備租金		117,732	117,732		
折舊、折耗及攤銷	14,971,000	19,670,548	4,699,548	31.39	
不動產、廠房及設備折舊	7,716,000	12,682,564	4,966,564	64.37	
其他折舊性資產折舊	4,783,000	4,312,742	-470,258	-9.83	
攤銷	2,472,000	2,675,242	203,242	8.22	
稅捐與規費（強制費）	574,000	588,224	14,224	2.48	
房屋稅		25,912	25,912		

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管理及總務費用明細表

中華民國112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	376,000	456,146	80,146	21.32	
規費	198,000	106,166	-91,834	-46.38	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	50,000	16,000	-34,000	-68.00	
會費		16,000	16,000		
分擔	50,000		-50,000	-100.00	
其他		12,998	12,998		
其他費用		12,998	12,998		

註：1. 一般服務費內含契僱人力72人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數32,079,000元，決算數47,949,041元。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2,686,000元，決算數2,880,652元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養19人，相關費用預算數4,677,000元，決算數8,781,622元。

3. 公共關係費決算數1,083,000元，與預算數同。

 員工慰勞費決算數115,000元，與預算數同。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112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	37,456,000	33,939,372	-3,516,628	-9.39	
研究發展費用	32,500,000	25,399,398	-7,100,602	-21.85	主要係用人費用較預計減少。
用人費用	20,841,000	14,813,932	-6,027,068	-28.92	
正式員額薪資	8,150,000	9,303,641	1,153,641	14.16	
超時工作報酬	255,000		-255,000	-100.00	
獎金	8,193,000	5,510,291	-2,682,709	-32.74	
退休及卹償金	3,048,000		-3,048,000	-100.00	
福利費	1,195,000		-1,195,000	-100.00	
服務費用	10,016,000	8,748,688	-1,267,312	-12.65	
水電費	1,460,000	2,103,274	643,274	44.06	
郵電費	172,000	1,810	-170,190	-98.95	
旅運費	127,000	120,972	-6,028	-4.75	
印刷裝訂及公告費	20,000	57,683	37,683	188.42	
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	
保險費		15,000	15,000		
一般服務費	1,472,000	1,486,829	14,829	1.01	
專業服務費	6,745,000	4,963,120	-1,781,880	-26.42	
材料及用品費	971,000	597,914	-373,086	-38.42	
用品消耗	971,000	525,914	-445,086	-45.84	
商品及醫療用品		72,000	72,000		
租金與利息	8,000		-8,000	-100.00	
什項設備租金	8,000		-8,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	664,000	1,238,864	574,864	86.58	
會費	664,000	1,238,864	574,864	86.58	
訓練費用	4,956,000	8,539,974	3,583,974	72.32	主要係用人費用較預計增加。
用人費用		5,632,074	5,632,074		
正式員額薪資		5,632,074	5,632,074		
服務費用	4,548,000	2,887,931	-1,660,069	-36.50	
水電費	20,000	24,196	4,196	20.98	
旅運費	101,000		-101,000	-100.00	
印刷裝訂及公告費	220,000		-220,000	-100.00	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	1,044,000	473,448	-570,552	-54.65	
專業服務費	3,163,000	2,390,287	-772,713	-24.43	
材料及用品費	390,000	19,969	-370,031	-94.88	
用品消耗	390,000	19,969	-370,031	-94.88	
租金與利息	18,000		-18,000	-100.00	
地租及水租	18,000		-18,000	-100.00	

註：一般服務費內含契僱人力4人(行政人員)，計時與計件人員酬金預算數2,474,000元，決算數1,948,065元。專業服務費內含契僱人力9人(護理人員5人、其他醫事人員4人)，專技人員酬金預算數7,032,000元，決算數4,541,372元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

業務外費用明細表

中華民國112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	15,894,000	109,743,172			
其他業務外費用	15,894,000	109,743,172	93,849,172	590.47	
雜項費用	15,894,000	109,743,172	93,849,172	590.47	補提以前年度用人費用。
服務費用	1,411,000	1,282,145	-128,855	-9.13	
修理保養及保固費	1,103,000	350,129	-752,871	-68.26	
保險費	8,000		-8,000	-100.00	
一般服務費		923,076	923,076		
專業服務費	300,000	8,940	-291,060	-97.02	
材料及用品費	200,000	41,790	-158,210	-79.11	
用品消耗	200,000	41,790	-158,210	-79.11	
稅捐與規費（強制費）	305,000	148,846	-156,154	-51.20	
房屋稅	32,000		-32,000	-100.00	
消費與行為稅	273,000	148,846	-124,154	-45.48	
其他	13,978,000	108,270,391	94,292,391	674.58	
其他費用	13,978,000	108,270,391	94,292,391	674.58	

註：一般服務費內含勞務承攬人力，安全維護警衛勤務1人，相關費用無預算數，決算數923,076元。

本頁空白

項 目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	420,350	18,747,916	458,736,042	22,595,087
減：以前年度已提折舊數	390,596	2,190,682	307,695,316	16,072,917
上年度期末帳面價值	29,754	16,557,234	151,040,726	6,522,170
加：本年度新增資產價值			48,153,332	488,530
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	3,306	417,138	42,837,106	1,457,541
本年度期末帳面價值	26,448	16,140,096	156,356,952	5,553,159
本年度提列折舊數	3,306	417,138	42,837,106	1,457,541
醫療成本	3,306	37,998	34,758,128	558,840
其他業務成本				
管理及總務費用		379,140	8,078,978	898,701
研究發展及訓練費用				
其他業務外費用				
合 計	3,306	417,138	42,837,106	1,457,541

註：1. 本表「其他」係代管資產。

業基金—新竹分院

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
72,212,476					771,145,181	1,343,857,052
50,626,969					338,658,229	715,634,709
21,585,507					432,486,952	628,222,343
6,693,095					329,485	55,664,442
5,358,275					22,586,110	72,659,476
22,920,327					410,230,327	611,227,309
5,358,275					22,586,110	72,659,476
2,032,530					18,273,368	55,664,170
3,325,745					4,312,742	16,995,306
5,358,275					22,586,110	72,659,476

2. 本年度新增資產價值包括受贈「機械及設備」2,558,000元；撥入「代管資產」329,485元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	決算						報廢損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現重 估增值減 少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	15,266,895	15,266,895							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	14,523,887	14,523,887							
交通及運輸設備	176,081	176,081							
什項設備	566,927	566,927							
租賃權益改良									
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									

註：代管資產報廢原值637,361元，累計折舊637,361元。

本頁空白

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地			
土地			
購建中固定資產			
土地改良物			
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	1,150,000	50,469,000	
機械及設備	1,150,000	50,469,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		330,000	
交通及運輸設備		330,000	
購建中固定資產			
什項設備		2,235,000	
什項設備		2,235,000	
購建中固定資產			
租賃資產			
租賃資產			
租賃權益改良			
租賃權益改良			
購建中固定資產			
合 計	1,150,000	53,034,000	

業基金—新竹分院

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-5,999,000	45,620,000	45,595,332	-24,668	
-5,999,000	45,620,000	45,595,332	-24,668	
159,000	489,000	488,530	-470	
159,000	489,000	488,530	-470	
5,840,000	8,075,000	6,693,095	-1,381,905	1,381,063
5,840,000	8,075,000	6,693,095	-1,381,905	1,381,063
	54,184,000	52,776,957	-1,407,043	1,381,063

臺北榮民總醫院作
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備	54,184,000			1,150,000	53,034,000			54,184,000	100.00
一次性項目	54,184,000			1,150,000	53,034,000			54,184,000	100.00
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備				1,150,000	50,469,000		-5,999,000	45,620,000	
機械及設備				1,150,000	50,469,000		-5,999,000	45,620,000	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					330,000		159,000	489,000	
交通及運輸設備					330,000		159,000	489,000	
購建中固定資產									
什項設備					2,235,000		5,840,000	8,075,000	
什項設備					2,235,000		5,840,000	8,075,000	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
租賃權益改良									
購建中固定資產									
合計				1,150,000	53,034,000			54,184,000	

業基金—新竹分院

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
54,184,000	100.00	52,776,957	97.40	52,776,957	97.40	
54,184,000	100.00	52,776,957	97.40	52,776,957	97.40	
45,620,000		45,595,332	99.95	45,595,332	99.95	
45,620,000		45,595,332		45,595,332		
489,000		488,530	99.90	488,530	99.90	
489,000		488,530		488,530		
8,075,000		6,693,095	82.89	6,693,095	82.89	
8,075,000		6,693,095		6,693,095		
54,184,000		52,776,957	97.40	52,776,957	97.40	

因洗碗機尚辦理驗收中，無法於年底前結案，已辦理預算保留。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患 醫療	人次	259,000	478,285,000	278,951	489,321,358	19,951	7.70	11,036,358	2.31	
住院病患 醫療	人日	159,800	629,922,000	147,985	527,486,733	-11,815	-7.39	-102,435,267	-16.26	主要係實際住院人日及平均人日之單價減少所致。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	410,926,000	410,925,566	-434	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	410,926,000	410,925,566	-434	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體	620,000	1,105,414	485,414	78.29	
購置電腦軟體	620,000	1,105,414	485,414	78.29	
總 計	620,000	1,105,414	485,414	78.29	

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	228	187	-41	
專任人員	228	187	-41	
職員	205	177	-28	
技工	8	4	-4	
工友	6	6		
聘用	9		-9	
管理會委員				
兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
管理會委員				
兼任人員				
總 計	228	187	-41	

註：1. 進用契僱人力405人，其中計時與計件人員165人(行政人員)；專技人員240人(醫師9人、護理人員170人、其他醫事人員58人、非醫事技術人員3人)。

2. 勞務承攬人力77人(營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養59人、安全維護警衛勤務4人)。

臺北榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	163,275,000	6,896,000	11,602,000		172,087,000
醫療成本	129,722,000	6,896,000	9,226,000		140,112,000
其他業務成本	800,000				
管理及總務費用	24,603,000		2,121,000		23,782,000
研究發展及訓練費用	8,150,000		255,000		8,193,000
業務外費用					
合 計	163,275,000	6,896,000	11,602,000		172,087,000

業基金—新竹分院

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
61,303,000		26,880,000	1,000	442,044,000		442,044,000
48,875,000		20,817,000		355,648,000		355,648,000
				800,000		800,000
9,380,000		4,868,000	1,000	64,755,000		64,755,000
3,048,000		1,195,000		20,841,000		20,841,000
61,303,000		26,880,000	1,000	442,044,000		442,044,000

臺北榮民總醫院作
用人費用
中華民國

科 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	139,429,813		13,313,008		154,117,078
醫療成本	101,281,660		10,827,841		134,431,300
其他業務成本	692,655				
管理及總務費用	22,519,783		2,485,167		14,175,487
研究發展及訓練費用	14,935,715				5,510,291
業務外費用					
合 計	139,429,813		13,313,008		154,117,078

- 註：1. 進用契僱人力預算數287,089,000元，決算數297,266,659元，其中計時與計件人員酬金預算數74,530,000元，決算數99,441,399元；專技人員酬金預算數212,559,000元，決算數197,825,260元。
2. 勞務承攬人力預算數93,446,000元，決算數67,586,841元(營養膳食勞務預算數34,227,000元，決算數36,780,111元；環境及設備維護保養預算數26,948,000元，決算數28,037,502元；照顧服務員預算數29,754,000元，無決算數；安全維護警衛勤務預算數2,517,000元，決算數2,769,228元)。

業基金—新竹分院

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
57,599,309		21,548,746	1,520	386,009,474		386,009,474
43,788,211		18,061,433	391.0	308,390,836		308,390,836
				692,655		692,655
13,811,098		3,487,313	1,129	56,479,977		56,479,977
				20,446,006		20,446,006
57,599,309		21,548,746	1,520	386,009,474		386,009,474

3. 獎金編列項目：

- (1) 年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，實際發給人數187人，預算數21,271,000元，決算數18,771,334元。
- (2) 考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法辦理，實際發給人數187人，預算數18,369,000元，決算數14,958,230元。
- (3) 績效獎金：依據行政院110年7月20日院授人給字第1104000772號函核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會112年1月16日輔醫字第1120004849號函修正之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點辦理，實際發給人數187人，預算數132,447,000元，決算數120,387,514元。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，管理用車輛計有42人座大客車1輛，21人座大客車1輛，8人座小客貨兩用車3輛，6人座小客車1輛。

2. 無其他車輛。

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	442,044,000	386,009,474	-56,034,526	-12.68
正式員額薪資	163,275,000	139,429,813	-23,845,187	-14.60
聘僱及兼職人員薪資	6,896,000		-6,896,000	-100.00
超時工作報酬	11,602,000	13,313,008	1,711,008	14.75
獎金	172,087,000	154,117,078	-17,969,922	-10.44
退休及卹償金	61,303,000	57,599,309	-3,703,691	-6.04
福利費	26,880,000	21,548,746	-5,331,254	-19.83
提繳費	1,000	1,520	520	52.00
服務費用	473,824,000	472,150,581	-1,673,419	-0.35
水電費	20,567,000	24,768,340	4,201,340	20.43
郵電費	2,035,000	1,886,391	-148,609	-7.30
旅運費	927,000	767,644	-159,356	-17.19
印刷裝訂及公告費	1,100,000	835,833	-264,167	-24.02
修理保養及保固費	26,305,000	19,737,149	-6,567,851	-24.97
保險費	281,000	177,740	-103,260	-36.75
一般服務費	184,171,000	185,678,081	1,507,081	0.82
專業服務費	237,240,000	237,101,403	-138,597	-0.06
公關慰勞費	1,198,000	1,198,000		
材料及用品費	296,034,000	288,208,006	-7,825,994	-2.64
使用材料費	1,004,000	662,007	-341,993	-34.06
用品消耗	11,516,000	11,329,559	-186,441	-1.62
商品及醫療用品	283,514,000	276,216,440	-7,297,560	-2.57
租金與利息	18,116,000	19,734,266	1,618,266	8.93
地租及水租	30,000	3,000	-27,000	-90.00
房租		756,000	756,000	
機器租金	17,209,000	18,386,365	1,177,365	6.84
交通及運輸設備租金	249,000	113,620	-135,380	-54.37
什項設備租金	628,000	475,281	-152,719	-24.32
折舊、折耗及攤銷	81,080,000	79,031,816	-2,048,184	-2.53
不動產、廠房及設備折舊	41,991,000	50,073,366	8,082,366	19.25
其他折舊性資產折舊	23,000,000	22,586,110	-413,890	-1.80
攤銷	16,089,000	6,372,340	-9,716,660	-60.39

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
稅捐與規費（強制費）	2,123,000	1,785,028	-337,972	-15.92
土地稅		27,869	27,869	
房屋稅	32,000	35,746	3,746	11.71
消費與行為稅	1,878,000	1,583,032	-294,968	-15.71
規費	213,000	138,381	-74,619	-35.03
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	714,000	1,401,935	687,935	96.35
會費	664,000	1,361,664	697,664	105.07
分擔	50,000	40,271	-9,729	-19.46
短絀、賠償與保險給付	2,040,000	2,229,795	189,795	9.30
各項短絀	2,040,000	2,229,795	189,795	9.30
其他	14,000,000	109,280,513	95,280,513	680.58
其他費用	14,000,000	109,280,513	95,280,513	680.58
合 計	1,329,975,000	1,359,831,414	29,856,414	2.24

臺北榮民總醫院作業基金—新竹分院

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
公共關係費	1,083,000	1,083,000			
員工慰勞費	115,000	115,000			
媒體政策及業務宣導費 推展費					
統計所需項目					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費	1,000,000	350,129	-649,871	-64.99	
宿舍保險費					
義(志)工服務費	206,000	127,500	-78,500	-38.11	
計時與計件人員酬金	74,530,000	99,441,399	24,911,399	33.42	
專技人員酬金	212,559,000	197,825,260	-14,733,740	-6.93	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,900,000	1,954,792	54,792	2.88	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國內團體					
未足額進用身障人員差額 補助費					