

(審定本)

中華民國 101 年度

(101年1月1日至101年12月31日)

中央政府總決算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管



臺北榮民總醫院作業基金附屬單位決算分決算

(非營業部分)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院編

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
目 次

中華民國101年度

一、總說明-----	第 1 — 4 頁
二、主要表：	
(一)收支餘絀決算表-----	第 5 — 6 頁
(二)餘絀撥補決算表-----	第 7 頁
(三)現金流量決算表-----	第 8 — 9 頁
(四)平衡表-----	第 10 — 12 頁
三、附屬表：	
(一)業務收入明細表-----	第 13 頁
(二)醫療成本明細表-----	第 14 — 17 頁
(三)其他業務成本明細表-----	第 18 頁
(四)管理及總務費用明細表-----	第 19 — 20 頁
(五)研究發展及訓練費用明細表-----	第 21 — 23 頁
(六)業務外收入明細表-----	第 24 頁
(七)業務外費用明細表-----	第 25 頁
(八)資產折舊明細表-----	第 26 頁
(九)資產變賣明細表-----	第 27 頁
(十)資產報廢明細表-----	第 28 頁
(十一)國庫撥補款明細表-----	第 29 頁
(十二)固定資產建設改良擴充明細表-----	第 30 — 31 頁
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	第 32 — 33 頁
(十四)主要營運項目執行績效摘要表-----	第 34 — 35 頁
(十五)基金數額增減明細表-----	第 37 頁
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表-----	第 38 — 39 頁
(十七)員工人數彙計表-----	第 41 頁
(十八)用人費用彙計表-----	第 42 — 43 頁
(十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	第 45 頁
(二十)所屬作業單位收支概況表-----	第 46 — 47 頁
(二十一)各項費用彙計表-----	第 48 — 49 頁
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表-----	第 50 頁
四、附錄：	
(一)臺北榮民總醫院(本院)-----	第 1-1 — 1-40 頁
(二)臺北榮民總醫院蘇澳分院及員山分院-----	第 2-1 — 2-40 頁
(三)臺北榮民總醫院桃園分院-----	第 3-1 — 3-38 頁
(四)臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院-----	第 4-1 — 4-5 頁

總 說 明

1

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
總說明
中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本年度門診病患決算數 328 萬 6,354 人次，較門診病患預算數 335 萬 1,580 人次，減少 6 萬 5,226 人次，約 1.95%。
- (二)本年度住院病患決算數 129 萬 6,670 人日，較住院病患預算數 132 萬 8,884 人日，減少 3 萬 2,214 人日，約 2.42%。
- (三)本年度除上項醫療服務外，尚有訓練專科及臨床醫師、護士 9,678 人次；提供各醫學院、校護、醫、牙技學生實習 2,987 人次及建教合作學校醫療院所 77 所；出國開會訪察 150 人、進修研究 39 人；鼓勵學術研究討論，提出研究論文 1,045 篇，進行研究計畫 497 項等，以提升醫療水準，對北部地區榮民、民眾提供最佳醫療服務。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入

本年度業務收入決算數 200 億 1,951 萬 7,253 元，較預算數 194 億 4,587 萬 2,000 元，增加 5 億 7,364 萬 5,253 元，約 2.95%，分析如下：

1. 醫療收入決算數 185 億 185 萬 5,730 元，較預算數 179 億 4,085 萬 3,000 元，增加 5 億 6,100 萬 2,730 元，約 3.13%。
2. 其他業務收入決算數 15 億 1,766 萬 1,523 元，較預算數 15 億 501 萬 9,000 元，增加 1,264 萬 2,523 元，約 0.84%。

(二)業務成本與費用

本年度業務成本與費用決算數 202 億 9,525 萬 8,662 元，較預算數 201 億 3,457 萬 8,000 元，增加 1 億 6,068 萬 662 元，約 0.80%，分析如下：

1. 醫療成本決算數 172 億 2,998 萬 1,877 元，較預算數 169 億 9,063 萬 9,000 元，增加 2 億 3,934 萬 2,877 元，約 1.41%，主要係醫療收入增加，致藥衛材等醫療變動成本相對增加及機械設備折舊費用增加所致。
2. 其他業務成本決算數 1 億 7,192 萬 8,981 元，較預算數 1 億 8,704

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
總說明
中華民國 101 年度

萬 4,000 元，減少 1,511 萬 5,019 元，約 8.08%，主要係醫療支援業務減少，相關成本隨之減少所致。

3. 管理及總務費用決算數 9 億 7,687 萬 5,722 元，較預算數 10 億 2,395 萬 7,000 元，減少 4,708 萬 1,278 元，約 4.60%，主要係用人費用及雜項設備租金較預計減少所致。

4. 研究發展及訓練費用決算數 19 億 1,647 萬 2,082 元，較預算數 19 億 3,293 萬 8,000 元，減少 1,646 萬 5,918 元，約 0.85%。

(三) 業務外收支

本年度業務外收入決算數 5 億 8,538 萬 3,810 元，較預算數 10 億 225 萬 7,000 元，減少 4 億 1,687 萬 3,190 元，約 41.59%；業務外費用決算數 2 億 1,878 萬 1,821 元，較預算數 1 億 2,850 萬 4,000 元，增加 9,027 萬 7,821 元，約 70.25%，分析如下：

1. 財務收入決算數 7,539 萬 2,614 元，較預算數 6,405 萬元，增加 1,134 萬 2,614 元，約 17.71%，主要係資金靈活運用及利率較預期為高，致利息收入增加。

2. 其他業務外收入決算數 5 億 999 萬 1,196 元，較預算數 9 億 3,820 萬 7,000 元，減少 4 億 2,821 萬 5,804 元，約 45.64%，主要係藥品管理費收入依契約改為進貨折讓，受贈收入較預計減少，及衡酌健保點值結算情形，未依預算數沖轉以前年度備抵醫療折讓所致。

3. 其他業務外費用決算數 2 億 1,878 萬 1,821 元，較預算數 1 億 2,850 萬 4,000 元，增加 9,027 萬 7,821 元，約 70.25%，主要係臺北榮民總醫院本院返還基亞公司 90 年簽立合作合約之簽約金，及補提列以前年度支出所致。

(四) 本年度賸餘（短絀）

以上收支相抵後，本年度決算賸餘 9,086 萬 580 元，較預算賸餘 1 億 8,504 萬 7,000 元，減少 9,418 萬 6,420 元，約 50.90%，主要係衡酌健保點值結算情形，未依預算數沖轉以前年度備抵醫療折讓，致本年度賸餘數未達預算目標。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
總說明
中華民國 101 年度

三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘 3 億 3,318 萬 5,591 元，加計本期賸餘 9,086 萬 580 元，本年度未分配賸餘 4 億 2,404 萬 6,171 元。

四、現金流量結果

(一) 本期現金及約當現金決算數淨減 1 億 8,587 萬 5,473 元，較預算數淨增 1 億 889 萬 3,000 元，減少 2 億 9,476 萬 8,473 元，分述如下：

1. 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出 2 億 3,871 萬 2,251 元，包括本期賸餘 9,086 萬 580 元，調整非現金項目流出 3 億 2,957 萬 2,831 元。

2. 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流出 10 億 6,226 萬 4,074 元，其中現金流入 22 億 5,302 萬 1,269 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 8,143 萬 6,794 元，減少其他資產 21 億 7,158 萬 4,475 元；現金流出 33 億 1,528 萬 5,343 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 6,238 萬 2,972 元，增加固定資產 10 億 1,074 萬 4,372 元，增加無形資產 4,745 萬 8,202 元，增加遞延借項 587 萬 9,110 元，增加其他資產 21 億 8,882 萬 687 元。

3. 融資活動之現金流量

融資活動之淨現金流入 11 億 1,510 萬 852 元，其中現金流入 29 億 4,509 萬 7,928 元，包括增加其他負債 29 億 4,493 萬 5,872 元，增加公積 16 萬 2,056 元；現金流出為減少其他負債 18 億 2,999 萬 7,076 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 94 億 9,094 萬 3,750 元，加計現金及約當現金淨減 1 億 8,587 萬 5,473 元，期末現金及約當現金決算數 93 億 506 萬 8,277 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 399 億 9,549 萬 5,283 元，其中流動資產 144 億 394 萬 3,559 元，占 36.01%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,814

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
總說明
中華民國 101 年度

萬 6,761 元，占 0.72%；固定資產 229 億 3,492 萬 1,153 元，占 57.34%；無形資產 1 億 5,209 萬 243 元，占 0.38%；遞延借項 3,281 萬 4,532 元，占 0.08%；其他資產 21 億 8,357 萬 9,035 元，占 5.46%。

(二) 負債總額計 81 億 6,646 萬 2,903 元，占負債及淨值 20.42% (包括代管其他機關之資產帳列於「應付代管資產」計 17 億 3,943 萬 9,292 元，占負債及淨值 4.35%，倘扣除該項金額，則負債總額占負債及淨值 16.07%)，其中流動負債 36 億 2,222 萬 3,263 元，占負債及淨值 9.06%；其他負債 45 億 4,423 萬 9,640 元，占負債及淨值 11.36%。

(三) 淨值總額 318 億 2,903 萬 2,380 元，占負債及淨值 79.58%，其中基金 277 億 5,470 萬 9,308 元，占負債及淨值 69.39%；公積 10 億 8,715 萬 5,557 元，占負債及淨值 2.72%；累積餘絀 4 億 2,404 萬 6,171 元，占負債及淨值 1.06%；淨值其他項目 25 億 6,312 萬 1,344 元，占負債及淨值 6.41%。

六、其他：無。

主 要 表

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國101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	19,445,872,000	100.00	20,019,517,253	100.00	573,645,253	2.95	19,461,372,494	100.00
醫療收入	17,940,853,000	92.26	18,501,855,730	92.42	561,002,730	3.13	17,931,667,772	92.14
門診醫療收入	8,953,488,000	46.04	9,404,936,513	46.98	451,448,513	5.04	9,008,578,913	46.29
住院醫療收入	11,067,312,000	56.91	11,325,641,273	56.57	258,329,273	2.33	11,193,426,719	57.52
其他醫療收入	311,171,000	1.60	301,364,677	1.51	-9,806,323	-3.15	310,033,522	1.59
減：醫療折讓(-)	2,037,178,000	10.48	2,290,640,335	11.44	253,462,335	12.44	2,289,619,804	11.76
減：醫療優待免費(-)	353,940,000	1.82	239,446,398	1.20	-114,493,602	-32.35	290,751,578	1.49
其他業務收入	1,505,019,000	7.74	1,517,661,523	7.58	12,642,523	0.84	1,529,704,722	7.86
臨床教學研究補助收入	585,462,000	3.01	585,462,000	2.92			624,322,000	3.21
其他補助收入	785,375,000	4.04	792,189,121	3.96	6,814,121	0.87	784,017,708	4.03
雜項業務收入	134,182,000	0.69	140,010,402	0.70	5,828,402	4.34	121,365,014	0.62
業務成本與費用	20,134,578,000	103.54	20,295,258,662	101.38	160,680,662	0.80	20,336,286,044	104.50
醫療成本	16,990,639,000	87.37	17,229,981,877	86.07	239,342,877	1.41	16,982,049,044	87.26
門診醫療成本	7,773,060,000	39.97	7,906,355,514	39.49	133,295,514	1.71	7,726,817,285	39.70
住院醫療成本	8,955,380,000	46.05	9,068,681,175	45.30	113,301,175	1.27	8,977,702,573	46.13
其他醫療成本	262,199,000	1.35	254,945,188	1.27	-7,253,812	-2.77	277,529,186	1.43
其他業務成本	187,044,000	0.96	171,928,981	0.86	-15,115,019	-8.08	222,369,995	1.14
雜項業務成本	187,044,000	0.96	171,928,981	0.86	-15,115,019	-8.08	222,369,995	1.14
管理及總務費用	1,023,957,000	5.27	976,875,722	4.88	-47,081,278	-4.60	1,058,162,603	5.44
管理費用及總務費用	1,023,957,000	5.27	976,875,722	4.88	-47,081,278	-4.60	1,058,162,603	5.44
研究發展及訓練費用	1,932,938,000	9.94	1,916,472,082	9.57	-16,465,918	-0.85	2,073,704,402	10.66
研究發展費用	1,203,868,000	6.19	1,202,971,545	6.01	-896,455	-0.07	1,315,878,211	6.76
訓練費用	729,070,000	3.75	713,500,537	3.56	-15,569,463	-2.14	757,826,191	3.89
業務賸餘(短絀-)	-688,706,000	-3.54	-275,741,409	-1.38	412,964,591	-59.96	-874,913,550	-4.50

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
收支餘絀決算表
中華民國101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	1,002,257,000	5.15	585,383,810	2.92	-416,873,190	-41.59	1,053,040,251	5.41
財務收入	64,050,000	0.33	75,392,614	0.38	11,342,614	17.71	70,529,673	0.36
利息收入	64,050,000	0.33	75,392,614	0.38	11,342,614	17.71	70,529,673	0.36
其他業務外收入	938,207,000	4.82	509,991,196	2.55	-428,215,804	-45.64	982,510,578	5.05
財產交易賸餘							30,962,250	0.16
資產使用及權利金收入	223,000,000	1.15	233,421,101	1.17	10,421,101	4.67	230,925,117	1.19
受託經營賸餘	5,348,000	0.03	12,566,445	0.06	7,218,445	134.97	12,110,302	0.06
受贈收入	298,000,000	1.53			-298,000,000	-100.00	112,027,597	0.58
賠(補)償收入	95,000	0.00	562,807	0.00	467,807	492.43	159,193	0.00
違規罰款收入	8,428,000	0.04	19,555,903	0.10	11,127,903	132.03	11,201,220	0.06
收回呆帳								
雜項收入	403,336,000	2.07	243,884,940	1.22	-159,451,060	-39.53	585,124,899	3.01
業務外費用	128,504,000	0.66	218,781,821	1.09	90,277,821	70.25	130,543,542	0.67
其他業務外費用	128,504,000	0.66	218,781,821	1.09	90,277,821	70.25	130,543,542	0.67
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	128,504,000	0.66	218,781,821	1.09	90,277,821	70.25	130,543,542	0.67
業務外賸餘(短絀-)	873,753,000	4.49	366,601,989	1.83	-507,151,011	-58.04	922,496,709	4.74
本期賸餘(短絀-)	185,047,000	0.95	90,860,580	0.45	-94,186,420	-50.90	47,583,159	0.24

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國101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-)	185,047,000	90,860,580	-94,186,420	-50.90
調整非現金項目	1,257,350,000	-329,572,831	-1,586,922,831	-126.21
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,442,397,000	-238,712,251	-1,681,109,251	-116.55
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	77,887,000	81,436,794	3,549,794	4.56
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	958,810,000	2,171,584,475	1,212,774,475	126.49
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	-77,887,000	-62,382,972	15,504,028	-19.91
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	-1,287,228,000	-1,010,744,372	276,483,628	-21.48
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,036,843,000	-2,242,157,999	-1,205,314,999	116.25
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,365,261,000	-1,062,264,074	302,996,926	-22.19
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	177,406,000	2,944,935,872	2,767,529,872	1,560.00
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		162,056	162,056	
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	-145,649,000	-1,829,997,076	-1,684,348,076	1,156.44
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-)	31,757,000	1,115,100,852	1,083,343,852	3,411.35
現金及約當現金之淨增(淨減-)	108,893,000	-185,875,473	-294,768,473	-270.70
期初現金及約當現金	8,970,816,000	9,490,943,750	520,127,750	5.80
期末現金及約當現金	9,079,709,000	9,305,068,277	225,359,277	2.48

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
現金流量決算表
中華民國101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62,633,000元，含房屋及建築5,604,505元，機械及設備15,205,018元，交通及運輸設備2,112,456元，什項設備39,711,021元。
2. 受贈無形資產（電腦軟體）與受贈公積同額增加4,053,034元。
3. 提撥約聘僱人員離職金78,265,727元，支付約聘僱人員離職金82,928,021元，約聘僱人員準備金孳息3,083,228元；支付早期提撥工友技工退休準備金22,764,186元，勞工退休準備金孳息375,921元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加19,588,100元，同額減少27,462,932元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數44,092,786元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
平衡表

中華民國101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	39,995,495,283	100.00	39,336,920,760	100.00	658,574,523	1.67
流動資產	14,375,143,559	35.94	13,667,895,888	34.75	707,247,671	5.17
現金	9,305,068,277	23.27	9,490,943,750	24.13	-185,875,473	-1.96
庫存現金						
銀行存款	9,300,876,277	23.25	9,487,101,750	24.12	-186,225,473	-1.96
零用金及週轉金	4,192,000	0.01	3,842,000	0.01	350,000	9.11
流動金融資產						
以成本衡量之金融資產－流動						
應收款項	4,109,425,397	10.27	3,231,747,312	8.22	877,678,085	27.16
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	6,710,314,775	16.78	5,224,639,755	13.28	1,485,675,020	28.44
備抵醫療折讓(-)	2,747,981,309	6.87	2,129,025,420	5.41	618,955,889	29.07
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	6,002,946	0.02	6,891,203	0.02	-888,257	-12.89
應收利息	26,283,745	0.07	25,646,692	0.07	637,053	2.48
其他應收款	126,811,132	0.32	117,377,488	0.30	9,433,644	8.04
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	372,922,765	0.93	395,684,053	1.01	-22,761,288	-5.75
物料	9,610,408	0.02	9,936,797	0.03	-326,389	-3.28
醫療用品	363,312,357	0.91	385,747,256	0.98	-22,434,899	-5.82
預付款項	569,240,063	1.42	511,979,894	1.30	57,260,169	11.18
預付貨款						
用品盤存	3,066,627	0.01	450,214	0.00	2,616,413	581.15
預付費用	566,173,436	1.42	511,529,680	1.30	54,643,756	10.68
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	18,487,057	0.05	37,540,879	0.10	-19,053,822	-50.75
短期墊款	18,487,057	0.05	37,540,879	0.10	-19,053,822	-50.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	316,946,761	0.79	340,914,092	0.87	-23,967,331	-7.03
長期投資	28,800,000	0.07	28,800,000	0.07		
以成本衡量之金融資產-非流動	28,800,000	0.07	28,800,000	0.07		
準備金	288,146,761	0.72	312,114,092	0.79	-23,967,331	-7.68
退休及離職準備金	214,396,735	0.54	215,975,801	0.55	-1,579,066	-0.73
其他準備金	73,750,026	0.18	96,138,291	0.24	-22,388,265	-23.29
固定資產	22,934,921,153	57.34	22,953,361,140	58.35	-18,439,987	-0.08
土地	12,453,617,535	31.14	12,402,678,960	31.53	50,938,575	0.41
土地	12,453,617,535	31.14	12,402,678,960	31.53	50,938,575	0.41
土地改良物	28,678,421	0.07	27,239,859	0.07	1,438,562	5.28
土地改良物	60,072,586	0.15	56,954,123	0.14	3,118,463	5.48

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
平衡表

中華民國101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	%
累計折舊-土地改良物(-)	31,394,165	0.08	29,714,264	0.08	1,679,901	5.65
房屋及建築	7,273,717,730	18.19	7,331,734,423	18.64	-58,016,693	-0.79
房屋及建築	11,370,464,239	28.43	11,213,014,963	28.51	157,449,276	1.40
累計折舊-房屋及建築(-)	4,096,746,509	10.24	3,881,280,540	9.87	215,465,969	5.55
機械及設備	2,686,080,505	6.72	2,698,482,288	6.86	-12,401,783	-0.46
機械及設備	10,823,529,056	27.06	10,806,804,777	27.47	16,724,279	0.15
累計折舊-機械及設備(-)	8,137,448,551	20.35	8,108,322,489	20.61	29,126,062	0.36
交通及運輸設備	71,333,176	0.18	73,979,019	0.19	-2,645,843	-3.58
交通及運輸設備	359,568,349	0.90	370,265,998	0.94	-10,697,649	-2.89
累計折舊-交通及運輸設備(-)	288,235,173	0.72	296,286,979	0.75	-8,051,806	-2.72
什項設備	322,794,737	0.81	320,840,059	0.82	1,954,678	0.61
什項設備	2,419,652,982	6.05	2,342,695,495	5.96	76,957,487	3.28
累計折舊-什項設備(-)	2,096,858,245	5.24	2,021,855,436	5.14	75,002,809	3.71
購建中固定資產	98,699,049	0.25	98,406,532	0.25	292,517	0.30
未完工程	98,699,049	0.25	98,406,532	0.25	292,517	0.30
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	152,090,243	0.38	132,566,787	0.34	19,523,456	14.73
無形資產	152,090,243	0.38	132,566,787	0.34	19,523,456	14.73
專利權	4,017,372	0.01	5,306,857	0.01	-1,289,485	-24.30
電腦軟體	148,072,871	0.37	127,259,930	0.32	20,812,941	16.35
遞延借項	32,814,532	0.08	36,775,120	0.09	-3,960,588	-10.77
遞延費用	32,814,532	0.08	36,775,120	0.09	-3,960,588	-10.77
遞延費用	32,814,532	0.08	36,775,120	0.09	-3,960,588	-10.77
其他資產	2,183,579,035	5.46	2,205,407,733	5.61	-21,828,698	-0.99
什項資產	2,183,579,035	5.46	2,205,407,733	5.61	-21,828,698	-0.99
存出保證金	100,531,150	0.25	100,448,320	0.26	82,830	0.08
存出保證品			13,400,000	0.03	-13,400,000	-100.00
催收款項	53,102,666	0.13	76,257,683	0.19	-23,155,017	-30.36
備抵呆帳-催收款項(-)	30,589,200	0.08	53,273,791	0.14	-22,684,591	-42.58
暫付及待結轉帳項	75,448,396	0.19	44,058,325	0.11	31,390,071	71.25
代管資產	2,190,729,102	5.48	2,201,423,159	5.60	-10,694,057	-0.49
累計折舊-代管資產(-)	451,289,810	1.13	409,986,249	1.04	41,303,561	10.07
受託經營權益	240,309,231	0.60	227,742,786	0.58	12,566,445	5.52
其他什項資產	5,337,500	0.01	5,337,500	0.01		
合 計	39,995,495,283	100.00	39,336,920,760	100.00	658,574,523	1.67

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
平衡表

中華民國101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	8,166,462,903	20.42	7,709,845,441	19.60	456,617,462	5.92
流動負債	3,622,223,263	9.06	4,154,816,460	10.56	-532,593,197	-12.82
應付款項	3,613,181,728	9.03	4,148,318,945	10.55	-535,137,217	-12.90
應付票據						
應付帳款	1,255,957,261	3.14	1,838,706,236	4.67	-582,748,975	-31.69
應付代收款	617,979,437	1.55	626,434,963	1.59	-8,455,526	-1.35
應付費用	332,380,988	0.83	339,296,206	0.86	-6,915,218	-2.04
應付稅款	2,035,461	0.01	2,075,787	0.01	-40,326	-1.94
應付工程款	18,325,706	0.05			18,325,706	
應付繳庫數						
其他應付款	1,386,502,875	3.47	1,341,805,753	3.41	44,697,122	3.33
預收款項	9,041,535	0.02	6,497,515	0.02	2,544,020	39.15
預收收入	4,882,736	0.01	1,927,355	0.00	2,955,381	153.34
預收定金	2,518,507	0.01	2,588,507	0.01	-70,000	-2.70
銷項稅額						
其他預收款	1,640,292	0.00	1,981,653	0.01	-341,361	-17.23
其他負債	4,544,239,640	11.36	3,555,028,981	9.04	989,210,659	27.83
什項負債	4,544,239,640	11.36	3,555,028,981	9.04	989,210,659	27.83
存入保證金	240,940,247	0.60	220,582,052	0.56	20,358,195	9.23
應付保管款	15,870,786	0.04	19,215,291	0.05	-3,344,505	-17.41
應付退休及離職金	214,396,735	0.54	215,975,801	0.55	-1,579,066	-0.73
應付代管資產	1,739,439,292	4.35	1,791,436,910	4.55	-51,997,618	-2.90
暫收及待結轉帳項	2,259,842,554	5.65	1,211,680,636	3.08	1,048,161,918	86.50
其他什項負債	73,750,026	0.18	96,138,291	0.24	-22,388,265	-23.29
淨值	31,829,009,423	79.58	31,627,075,319	80.40	201,934,104	0.64
基金	27,754,686,351	69.39	27,754,709,308	70.56	-22,957	0.00
基金	27,754,686,351	69.39	27,754,709,308	70.56	-22,957	0.00
基金	27,754,686,351	69.39	27,754,709,308	70.56	-22,957	0.00
公積	1,087,155,557	2.72	976,162,638	2.48	110,992,919	11.37
資本公積	1,087,155,557	2.72	976,162,638	2.48	110,992,919	11.37
受贈公積	1,087,155,557	2.72	976,162,638	2.48	110,992,919	11.37
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	424,046,171	1.06	333,185,591	0.85	90,860,580	27.27
累積賸餘	424,046,171	1.06	333,185,591	0.85	90,860,580	27.27
累積賸餘	424,046,171	1.06	333,185,591	0.85	90,860,580	27.27
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	2,563,121,344	6.41	2,563,017,782	6.52	103,562	0.00
未實現重估增值	2,563,121,344	6.41	2,563,017,782	6.52	103,562	0.00
未實現重估增值	2,563,121,344	6.41	2,563,017,782	6.52	103,562	0.00
合 計	39,995,472,326	100.00	39,336,920,760	100.00	658,551,566	1.67

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」本年度179,029,866元，及上年度207,146,123元。

2. 經管珍貴動產、不動產總額20,000,000元。

附 屬 表

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
業務收入明細表
中華民國101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	19,445,872,000	20,019,517,253	573,645,253	2.95	
醫療收入	17,940,853,000	18,501,855,730	561,002,730	3.13	
門診醫療收入	8,953,488,000	9,404,936,513	451,448,513	5.04	
住院醫療收入	11,067,312,000	11,325,641,273	258,329,273	2.33	
其他醫療收入	311,171,000	301,364,677	-9,806,323	-3.15	
減：醫療折讓	2,037,178,000	2,290,640,335	253,462,335	12.44	主要係備抵醫療折讓提撥率依健保局平均浮動點值調高。
減：醫療優待免費	353,940,000	239,446,398	-114,493,602	-32.35	吸收榮民病房差額費用及其他優待免費較預計減少。
其他業務收入	1,505,019,000	1,517,661,523	12,642,523	0.84	
臨床教學研究補助收入	585,462,000	585,462,000			
其他補助收入	785,375,000	792,189,121	6,814,121	0.87	
雜項業務收入	134,182,000	140,010,402	5,828,402	4.34	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺北榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國101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	16,990,639,000	17,229,981,877	239,342,877	1.41	
門診醫療成本	7,773,060,000	7,906,355,514	133,295,514	1.71	
用人費用	2,814,304,000	2,611,827,230	-202,476,770	-7.19	
正式員額薪資	967,496,000	898,141,013	-69,354,987	-7.17	
聘僱及兼職人員薪資	179,466,000	149,002,821	-30,463,179	-16.97	
超時工作報酬	66,552,000	71,684,094	5,132,094	7.71	
獎金	1,034,836,000	969,036,594	-65,799,406	-6.36	
退休及卹償金	381,854,000	362,272,716	-19,581,284	-5.13	
福利費	184,092,000	161,684,920	-22,407,080	-12.17	
提繳費	8,000	5,072	-2,928	-36.60	
服務費用	1,006,257,000	1,022,421,143	16,164,143	1.61	
水電費	101,286,000	106,577,598	5,291,598	5.22	
郵電費	4,528,000	4,865,502	337,502	7.45	
旅運費	2,752,000	2,889,004	137,004	4.98	
印刷裝訂與廣告費	7,261,000	6,039,089	-1,221,911	-16.83	
修理保養及保固費	146,154,000	145,601,020	-552,980	-0.38	
保險費	1,389,000	2,979,457	1,590,457	114.50	
一般服務費	206,086,000	212,142,385	6,056,385	2.94	
專業服務費	536,026,000	540,552,584	4,526,584	0.84	
公共關係費	775,000	774,504	-496	-0.06	
材料及用品費	3,580,992,000	3,869,735,052	288,743,052	8.06	
使用材料費	20,297,000	22,111,309	1,814,309	8.94	
用品消耗	32,690,000	47,778,496	15,088,496	46.16	
商品及醫療用品	3,528,005,000	3,799,845,247	271,840,247	7.71	
租金與利息	20,447,000	21,525,454	1,078,454	5.27	
地租及水租		73,994	73,994		
房租	390,000	399,600	9,600	2.46	
機器租金	15,396,000	18,171,006	2,775,006	18.02	
交通及運輸設備租金	4,565,000	2,805,393	-1,759,607	-38.55	
什項設備租金	96,000	75,461	-20,539	-21.39	
折舊、折耗及攤銷	344,088,000	373,243,453	29,155,453	8.47	
土地改良物折舊	487,000	506,813	19,813	4.07	
房屋折舊	67,036,000	67,126,186	90,186	0.13	
機械及設備折舊	219,364,000	246,274,876	26,910,876	12.27	
交通及運輸設備折舊	6,369,000	6,104,540	-264,460	-4.15	
什項設備折舊	26,595,000	28,869,412	2,274,412	8.55	
代管資產折舊	11,842,000	11,488,685	-353,315	-2.98	
攤銷	12,395,000	12,872,941	477,941	3.86	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺北榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國101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	980,000	710,685	-269,315	-27.48	
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00	
消費與行為稅	267,000	313,829	46,829	17.54	
規費	703,000	396,856	-306,144	-43.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,457,000	6,016,970	559,970	10.26	
會費	5,457,000	6,016,970	559,970	10.26	
短絀、賠償與保險給付	280,000		-280,000	-100.00	
各項短絀	280,000		-280,000	-100.00	
其他	255,000	875,527	620,527	243.34	
其他費用	255,000	875,527	620,527	243.34	
住院醫療成本	8,955,380,000	9,068,681,175	113,301,175	1.27	
用人費用	3,913,369,000	3,694,158,067	-219,210,933	-5.60	
正式員額薪資	1,422,221,000	1,342,553,443	-79,667,557	-5.60	
聘僱及兼職人員薪資	294,640,000	243,062,626	-51,577,374	-17.51	
超時工作報酬	93,643,000	99,615,619	5,972,619	6.38	
獎金	1,369,136,000	1,328,191,419	-40,944,581	-2.99	
退休及卹償金	476,987,000	453,988,677	-22,998,323	-4.82	
福利費	256,727,000	226,743,479	-29,983,521	-11.68	
提繳費	15,000	2,804	-12,196	-81.31	
服務費用	1,330,708,000	1,353,406,126	22,698,126	1.71	
水電費	187,123,000	190,092,349	2,969,349	1.59	
郵電費	10,168,000	10,143,263	-24,737	-0.24	
旅運費	3,748,000	3,687,396	-60,604	-1.62	
印刷裝訂與廣告費	16,971,000	13,297,692	-3,673,308	-21.64	
修理保養及保固費	230,392,000	225,724,723	-4,667,277	-2.03	
保險費	2,110,000	4,424,261	2,314,261	109.68	
一般服務費	322,983,000	331,590,260	8,607,260	2.66	
專業服務費	556,502,000	573,738,040	17,236,040	3.10	
公共關係費	711,000	708,142	-2,858	-0.40	
材料及用品費	3,162,618,000	3,423,070,402	260,452,402	8.24	
使用材料費	8,824,000	9,627,397	803,397	9.10	
用品消耗	47,943,000	68,122,440	20,179,440	42.09	
商品及醫療用品	3,105,851,000	3,345,320,565	239,469,565	7.71	
租金與利息	15,414,000	17,186,196	1,772,196	11.50	
機器租金	14,142,000	17,007,355	2,865,355	20.26	
交通及運輸設備租金	942,000	3,800	-938,200	-99.60	
什項設備租金	330,000	175,041	-154,959	-46.96	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺北榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國101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	517,798,000	566,031,330	48,233,330	9.32	
土地改良物折舊	714,000	746,779	32,779	4.59	
房屋折舊	89,212,000	89,487,949	275,949	0.31	
機械及設備折舊	344,790,000	389,939,778	45,149,778	13.09	
交通及運輸設備折舊	9,520,000	9,194,054	-325,946	-3.42	
什項設備折舊	42,286,000	45,910,713	3,624,713	8.57	
代管資產折舊	20,351,000	20,134,189	-216,811	-1.07	
攤銷	10,925,000	10,617,868	-307,132	-2.81	
稅捐與規費	1,238,000	874,740	-363,260	-29.34	
消費與行為稅	294,000	383,229	89,229	30.35	
規費	944,000	491,511	-452,489	-47.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,915,000	9,817,675	902,675	10.13	
會費	8,915,000	9,817,675	902,675	10.13	
短絀、賠償與保險給付	4,413,000	2,500,808	-1,912,192	-43.33	
各項短絀	4,413,000	2,500,808	-1,912,192	-43.33	
其他	907,000	1,635,831	728,831	80.36	
其他費用	907,000	1,635,831	728,831	80.36	
其他醫療成本	262,199,000	254,945,188	-7,253,812	-2.77	
用人費用	100,549,000	94,434,998	-6,114,002	-6.08	
正式員額薪資	47,177,000	44,246,700	-2,930,300	-6.21	
超時工作報酬	2,006,000	2,210,913	204,913	10.22	
獎金	29,724,000	28,637,208	-1,086,792	-3.66	
退休及卹償金	10,707,000	10,047,431	-659,569	-6.16	
福利費	10,935,000	9,292,746	-1,642,254	-15.02	
服務費用	96,781,000	90,618,013	-6,162,987	-6.37	
水電費	3,383,000	3,591,901	208,901	6.18	
郵電費	134,000	134,169	169	0.13	
旅運費	167,000	177,963	10,963	6.56	
印刷裝訂與廣告費	314,000	243,125	-70,875	-22.57	
修理保養及保固費	4,317,000	4,501,723	184,723	4.28	
一般服務費	87,275,000	81,969,132	-5,305,868	-6.08	
專業服務費	1,191,000		-1,191,000	-100.00	
材料及用品費	53,331,000	57,410,569	4,079,569	7.65	
使用材料費	13,517,000	14,793,927	1,276,927	9.45	
用品消耗	20,931,000	21,953,879	1,022,879	4.89	
商品及醫療用品	18,883,000	20,662,763	1,779,763	9.43	
租金與利息	405,000		-405,000	-100.00	
什項設備租金	405,000		-405,000	-100.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺北榮民總醫院作業基金

醫療成本明細表

中華民國101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	11,133,000	12,481,608	1,348,608	12.11	
土地改良物折舊	13,000	13,511	511	3.93	
房屋折舊	2,142,000	2,141,019	-981	-0.05	
機械及設備折舊	6,168,000	7,197,039	1,029,039	16.68	
交通及運輸設備折舊	176,000	170,571	-5,429	-3.08	
什項設備折舊	806,000	869,627	63,627	7.89	
攤銷	1,828,000	2,089,841	261,841	14.32	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力304人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數242,861,000元、決算數253,224,115元。專業服務費內含契僱人力1,238人(醫師128人、護理人員872人、其他醫事人員235人、非醫事技術人員3人)，專技人員酬金預算數1,050,824,000元、決算數1,047,007,110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178人，相關費用預算數193,731,000元、決算數215,124,159元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理19人，相關費用預算數37,486,000元、決算數41,091,713元；營養膳食勞務103人，相關預算數72,207,000元、決算數75,839,749元；環境及設備維護保養240人，相關費用預算數73,211,000元、決算數80,196,546元；照顧服務員81人，相關費用預算數43,088,000元、決算數25,926,539元；醫療行政雜務334人，相關費用預算數74,841,000元、決算數80,089,073元；安全維護警衛勤務65人，相關費用預算數27,750,000元、決算數29,828,844元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務5人，相關費用預算數3,314,000元、決算數2,793,393元。
3. 門診醫療成本：
國外旅費決算數1,933,085元，較預算數2,001,000元，減少67,915元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。
公共關係費決算數774,504元，較預算數775,000元，減少496元，係因撙節支出。
4. 住院醫療成本：
國外旅費決算數2,494,567元，較預算數2,671,000元，減少176,433元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。
公共關係費決算數708,142元，較預算數711,000元，減少2,858元，係因撙節支出。
5. 其他醫療成本：
國外旅費決算數128,682元，較預算數124,000元，增加4,682元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
其他業務成本明細表
中華民國101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	187,044,000	171,928,981	-15,115,019	-8.08	
雜項業務成本	187,044,000	171,928,981	-15,115,019	-8.08	
用人費用	82,892,000	79,124,336	-3,767,664	-4.55	
正式員額薪資	82,873,000	79,124,336	-3,748,664	-4.52	
聘僱及兼職人員薪資	19,000		-19,000	-100.00	
服務費用	104,152,000	92,804,645	-11,347,355	-10.89	
郵電費		30	30		
一般服務費	19,000		-19,000	-100.00	
專業服務費	104,133,000	92,804,615	-11,328,385	-10.88	

註：一般服務費項下計時計件人員酬金預算數19,000元、無決算數；專業服務費項下專技人員酬金預算數 21,000元、無決算數。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國101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	1,023,957,000	976,875,722	-47,081,278	-4.60	
管理費用及總務費用	1,023,957,000	976,875,722	-47,081,278	-4.60	
用人費用	811,813,000	763,797,145	-48,015,855	-5.91	
正式員額薪資	373,875,000	351,491,356	-22,383,644	-5.99	
聘僱及兼職人員薪資	2,000		-2,000	-100.00	
超時工作報酬	18,437,000	19,874,867	1,437,867	7.80	
獎金	260,585,000	248,484,947	-12,100,053	-4.64	
退休及卹償金	88,529,000	83,554,309	-4,974,691	-5.62	
福利費	70,358,000	60,348,102	-10,009,898	-14.23	
提繳費	27,000	43,564	16,564	61.35	
服務費用	71,140,000	68,305,264	-2,834,736	-3.98	
水電費	12,315,000	12,019,390	-295,610	-2.40	
郵電費	1,864,000	1,941,646	77,646	4.17	
旅運費	4,235,000	4,385,574	150,574	3.56	
印刷裝訂與廣告費	5,110,000	3,904,476	-1,205,524	-23.59	
修理保養及保固費	8,998,000	9,361,793	363,793	4.04	
保險費	839,000	1,773,760	934,760	111.41	
一般服務費	22,917,000	21,063,149	-1,853,851	-8.09	
專業服務費	10,053,000	9,052,676	-1,000,324	-9.95	
公共關係費	4,809,000	4,802,800	-6,200	-0.13	
材料及用品費	11,335,000	14,582,619	3,247,619	28.65	
使用材料費	1,099,000	876,640	-222,360	-20.23	
用品消耗	10,236,000	13,705,979	3,469,979	33.90	
租金與利息	62,573,000	59,389,835	-3,183,165	-5.09	
地租及水租	1,091,000		-1,091,000	-100.00	
房租		19,060	19,060		
機器租金	21,235,000	40,910,091	19,675,091	92.65	
交通及運輸設備租金	9,681,000	9,227,366	-453,634	-4.69	
什項設備租金	30,566,000	9,233,318	-21,332,682	-69.79	
折舊、折耗及攤銷	62,744,000	66,198,254	3,454,254	5.51	
土地改良物折舊	73,000	76,207	3,207	4.39	
房屋折舊	770,000	697,465	-72,535	-9.42	
機械及設備折舊	38,234,000	40,644,760	2,410,760	6.31	
交通及運輸設備折舊	3,082,000	2,550,919	-531,081	-17.23	
什項設備折舊	5,266,000	5,615,714	349,714	6.64	
代管資產折舊	5,947,000	6,195,659	248,659	4.18	
攤銷	9,372,000	10,417,530	1,045,530	11.16	
稅捐與規費	4,223,000	4,513,448	290,448	6.88	
土地稅	251,000	413,401	162,401	64.70	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	52,000	55,801	3,801	7.31	
消費與行為稅	3,844,000	3,977,314	133,314	3.47	
規費	76,000	66,932	-9,068	-11.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費		1,000	1,000		
會費		1,000	1,000		
其他	129,000	88,157	-40,843	-31.66	
其他費用	129,000	88,157	-40,843	-31.66	

註：1. 一般服務費內含契僱人力36人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數18,872,000元、決算數19,674,564元。

專業服務費內含契僱人力6人(其他醫事人員)，專技人員酬金預算數4,041,000元、決算數1,900,828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5人，相關費用預算數2,343,000元、決算數2,181,830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，未編列相關預算數、決算數77,119元；環境及設備維護保養2人，相關費用預算數85,000元、決算數92,526元；醫療行政雜務2人，相關費用預算數863,000元、決算數306,882元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力，醫療行政雜務6人，相關費用預算數6,408,000元、決算數6,305,706元；安全維護警衛勤務1人，相關費用預算數478,000元、決算數62,760元。

3. 國外旅費決算數2,331,070元，較預算數2,198,000元，增加133,070元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

4. 公共關係費決算數4,802,800元，較預算數4,809,000元，減少6,200元，係因撙節支出。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101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	1,932,938,000	1,916,472,082	-16,465,918	-0.85	
研究發展費用	1,203,868,000	1,202,971,545	-896,455	-0.07	
用人費用	666,593,000	624,783,962	-41,809,038	-6.27	
正式員額薪資	184,866,000	172,082,157	-12,783,843	-6.92	
聘僱及兼職人員薪資	81,791,000	70,036,100	-11,754,900	-14.37	
超時工作報酬	13,891,000	15,113,231	1,222,231	8.80	
獎金	274,249,000	265,501,973	-8,747,027	-3.19	
退休及卹償金	72,349,000	67,792,348	-4,556,652	-6.30	
福利費	39,447,000	34,258,153	-5,188,847	-13.15	
服務費用	235,214,000	229,816,662	-5,397,338	-2.29	
水電費	34,712,000	35,072,849	360,849	1.04	
郵電費	1,095,000	1,049,405	-45,595	-4.16	
旅運費	1,677,000	1,781,188	104,188	6.21	
印刷裝訂與廣告費	2,488,000	1,809,602	-678,398	-27.27	
修理保養及保固費	32,457,000	31,531,242	-925,758	-2.85	
保險費		6,424	6,424		
一般服務費	58,659,000	60,226,991	1,567,991	2.67	
專業服務費	104,126,000	98,338,961	-5,787,039	-5.56	
材料及用品費	205,873,000	241,014,266	35,141,266	17.07	
使用材料費	17,961,000	19,116,649	1,155,649	6.43	
用品消耗	44,979,000	64,640,600	19,661,600	43.71	
商品及醫療用品	142,933,000	157,257,017	14,324,017	10.02	
租金與利息	165,000	285,883	120,883	73.26	
機器租金	141,000	225,113	84,113	59.65	
交通及運輸設備租金		24,000	24,000		
什項設備租金	24,000	36,770	12,770	53.21	
折舊、折耗及攤銷	94,295,000	105,339,961	11,044,961	11.71	
土地改良物折舊	145,000	151,675	6,675	4.60	
房屋折舊	20,566,000	20,629,040	63,040	0.31	
機械及設備折舊	59,844,000	70,025,501	10,181,501	17.01	
交通及運輸設備折舊	1,640,000	1,588,545	-51,455	-3.14	
什項設備折舊	7,983,000	8,635,990	652,990	8.18	
代管資產折舊	1,216,000	1,049,425	-166,575	-13.70	
攤銷	2,901,000	3,259,785	358,785	12.37	
稅捐與規費	17,000	18,971	1,971	11.59	
消費與行為稅	17,000	18,971	1,971	11.59	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,577,000	1,350,104	-226,896	-14.39	
會費	1,577,000	1,350,104	-226,896	-14.39	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101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	134,000	361,736	227,736	169.95	
其他費用	134,000	361,736	227,736	169.95	
訓練費用	729,070,000	713,500,537	-15,569,463	-2.14	
用人費用	416,828,000	380,780,561	-36,047,439	-8.65	
正式員額薪資	125,495,000	114,612,581	-10,882,419	-8.67	
聘僱及兼職人員薪資	56,952,000	44,015,848	-12,936,152	-22.71	
超時工作報酬	9,133,000	10,014,654	881,654	9.65	
獎金	161,890,000	155,843,178	-6,046,822	-3.74	
退休及卹償金	40,079,000	36,515,392	-3,563,608	-8.89	
福利費	23,279,000	19,778,908	-3,500,092	-15.04	
服務費用	150,645,000	148,077,748	-2,567,252	-1.70	
水電費	13,847,000	13,895,502	48,502	0.35	
郵電費	2,027,000	2,001,485	-25,515	-1.26	
旅運費	805,000	634,084	-170,916	-21.23	
印刷裝訂與廣告費	4,035,000	2,911,702	-1,123,298	-27.84	
修理保養及保固費	22,940,000	22,842,483	-97,517	-0.43	
保險費	6,000	33,317	27,317	455.28	
一般服務費	74,356,000	76,578,916	2,222,916	2.99	
專業服務費	32,629,000	29,180,259	-3,448,741	-10.57	
材料及用品費	120,454,000	139,111,747	18,657,747	15.49	
使用材料費	9,641,000	10,410,701	769,701	7.98	
用品消耗	22,764,000	32,474,701	9,710,701	42.66	
商品及醫療用品	88,049,000	96,226,345	8,177,345	9.29	
租金與利息	644,000	1,178,598	534,598	83.01	
機器租金	644,000	1,178,598	534,598	83.01	
折舊、折耗及攤銷	40,171,000	43,948,492	3,777,492	9.40	
土地改良物折舊	58,000	60,800	2,800	4.83	
房屋折舊	8,288,000	8,301,698	13,698	0.17	
機械及設備折舊	24,439,000	28,104,170	3,665,170	15.00	
交通及運輸設備折舊	710,000	659,261	-50,739	-7.15	
什項設備折舊	3,258,000	3,492,222	234,222	7.19	
代管資產折舊	1,118,000	760,828	-357,172	-31.95	
攤銷	2,300,000	2,569,513	269,513	11.72	
稅捐與規費		500	500		
規費		500	500		
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	141,000	157,065	16,065	11.39	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	141,000	157,065	16,065	11.39	
其他	187,000	245,826	58,826	31.46	
其他費用	187,000	245,826	58,826	31.46	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力238人(實習醫生200人、行政人員38人)，計時計件人員酬金預算數68,266,000元、決算數70,148,972元。專業服務費內含契僱人力191人(醫師39人、其他醫事人員146人、非醫事技術人員6人)，專技人員酬金預算數107,713,000元、決算數81,074,116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1人，相關費用預算數401,000元、決算數60,385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212人，相關費用預算數62,083,000元、決算數65,732,707元；醫療行政雜務1人，相關費用預算數244,000元、決算數142,140元。
3. 研究發展費用：
國外旅費決算數1,190,993元，較預算數1,242,000元，減少51,007元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。
4. 訓練費用：
國外旅費決算數234,282元，較預算數249,000元，減少14,718元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
業務外收入明細表
中華民國101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	1,002,257,000	585,383,810	-416,873,190	-41.59	
財務收入	64,050,000	75,392,614	11,342,614	17.71	
利息收入	64,050,000	75,392,614	11,342,614	17.71	資金靈活運用及利率較預期為高，致利息收入增加。
其他業務外收入	938,207,000	509,991,196	-428,215,804	-45.64	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	223,000,000	233,421,101	10,421,101	4.67	
受託經營賸餘	5,348,000	12,566,445	7,218,445	134.97	主要係關渡醫院101年度經營績效提昇，致受託經營賸餘較預計數增加。
受贈收入	298,000,000		-298,000,000	-100.00	主要係藥品管理費收入依契約改為進貨折讓，致受贈收入較預計減少。
賠(補)償收入	95,000	562,807	467,807	492.43	主要係精神部醫師薪資賠償。
違規罰款收入	8,428,000	19,555,903	11,127,903	132.03	廠商違約罰款及逾期罰款較預計增加。
收回呆帳					
雜項收入	403,336,000	243,884,940	-159,451,060	-39.53	主要係衡酌健保點值結算情形，未依預算數沖轉以前年度備抵醫療折讓所致。
合 計	1,002,257,000	585,383,810	-416,873,190	-41.59	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
業務外費用明細表
中華民國101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	128,504,000	218,781,821	90,277,821	70.25	
其他業務外費用	128,504,000	218,781,821	90,277,821	70.25	
雜項費用	128,504,000	218,781,821	90,277,821	70.25	主要係臺北榮民總醫院本院返還基亞公司90年簽立合約之簽約金，及補提列以前年度支出。
服務費用	57,298,000	62,071,136	4,773,136	8.33	
水電費	2,311,000	2,868,743	557,743	24.13	
郵電費	87,000	115,221	28,221	32.44	
旅運費	42,000	122,825	80,825	192.44	
印刷裝訂與廣告費	806,000	962,213	156,213	19.38	
修理保養及保固費	14,756,000	12,538,276	-2,217,724	-15.03	
保險費	53,000	92,062	39,062	73.70	
一般服務費	28,108,000	40,224,794	12,116,794	43.11	
專業服務費	11,135,000	5,147,002	-5,987,998	-53.78	
材料及用品費	9,486,000	10,393,078	907,078	9.56	
用品消耗	9,486,000	10,274,108	788,108	8.31	
商品及醫療用品		118,970	118,970		
租金與利息	10,000		-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	32,377,000	32,380,728	3,728	0.01	
土地改良物折舊	120,000	124,116	4,116	3.43	
房屋折舊	27,553,000	27,552,612	-388	0.00	
什項設備折舊	240,000	240,000			
代管資產折舊	4,464,000	4,464,000			
稅捐與規費	1,469,000	1,793,257	324,257	22.07	
房屋稅	1,175,000	1,480,612	305,612	26.01	
消費與行為稅	293,000	312,645	19,645	6.70	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,444,000	4,370,800	-6,073,200	-58.15	
會費		10,800	10,800		
捐助、補助與獎助	10,444,000	4,360,000	-6,084,000	-58.25	
短絀、賠償與保險給付		243,495	243,495		
賠償給付		243,495	243,495		
其他	17,420,000	107,529,327	90,109,327	517.28	
其他費用	17,420,000	107,529,327	90,109,327	517.28	

註：1. 一般服務費內含契僱人力1人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數1,234,000元、決算數1,841,562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4人，相關費用預算數80,000元、決算數78,000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75人，相關費用預算數21,225,000元、決算數20,219,238元；照顧服務員24人，相關費用未編列預算數、決算數13,508,600元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
資產折舊明細表
中華民國101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	什項資產	合 計
原值	56,954,123	11,213,014,963	10,806,804,777	370,265,998	2,342,695,495	1,720,548,270	26,510,283,626
減:以前年度已提折舊數	29,714,264	3,881,280,540	8,108,322,489	296,286,979	2,021,855,436	409,986,249	14,747,445,957
上年度期末帳面價值	27,239,859	7,331,734,423	2,698,482,288	73,979,019	320,840,059	1,310,562,021	11,762,837,669
加:本年度新增資產價值		92,262,340	768,821,309	17,622,047	86,867,000	2,893,575	968,466,271
減:本年度減少資產價值			22,957				22,957
加減:調整欄	3,118,463	65,656,936	985,989		8,721,356		78,482,744
減:本年度提列折舊數	1,679,901	215,935,969	782,186,124	20,267,890	93,633,678	44,092,786	1,157,796,348
本年度期末帳面價值	28,678,421	7,273,717,730	2,686,080,505	71,333,176	322,794,737	1,269,362,810	11,651,967,379
本年度提列折舊數	1,679,901	215,935,969	782,186,124	20,267,890	93,633,678	44,092,786	1,157,796,348
醫療成本	1,267,103	158,755,154	643,411,693	15,469,165	75,649,752	31,622,874	926,175,741
管理及總務費用	76,207	697,465	40,644,760	2,550,919	5,615,714	6,195,659	55,780,724
研究發展及訓練費用	212,475	28,930,738	98,129,671	2,247,806	12,128,212	1,810,253	143,459,155
業務外費用	124,116	27,552,612			240,000	4,464,000	32,380,728

註:1. 本年度新增資產價值中,包括受贈「房屋及建築」5,604,505元、「機械及設備」15,205,018元、「交通及運輸設備」2,112,456元及「什項設備」39,711,021元。

2. 本年度減少資產價值包括受贈「機械及設備」撥出至其他醫院淨值22,957元。

3. 調整欄:

(1)增加包括未完工程轉入「土地改良物」3,118,463元、「房屋及建築」65,790,684元及「什項設備」

8,680,572元;調整100年度溢提「累計折舊-機械及設備」893,025元;財產列帳錯誤調整,由「房屋及建築」轉列「機械及設備」92,964元及「什項設備」40,784元。

(2)減少包括由「房屋及建築」轉列「機械及設備」及「什項設備」計133,748元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
資產報廢明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						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)						
固定資產	799,584,872	799,584,872							
土地改良物									
房屋及建築	470,000	470,000							
機械及設備	752,164,307	752,164,307							
交通及運輸設備	28,319,696	28,319,696							
什項設備	18,630,869	18,630,869							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產原值2,789,225元，已悉數提列折舊，無報廢短絀。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
國庫撥補款明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

行政院國軍退除役
臺北榮民總
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
專案計畫	1,969,763	38,174,000	24,941,541
臺北榮民總醫院新門診大樓興 建計畫	1,969,763	38,174,000	24,941,541
土地			24,941,541
土地			24,941,541
購建中固定資產			
房屋及建築	1,969,763	38,174,000	
房屋及建築	1,969,763	38,174,000	
購建中固定資產			
一般建築及設備	161,620,166	977,635,000	
分年性項目		32,050,000	
臺北榮民總醫院湖畔門診		32,050,000	
一次性項目	161,620,166	945,585,000	
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	78,756,114	38,527,000	
房屋及建築	78,756,114	38,527,000	
購建中固定資產			
機械及設備	80,172,167	739,296,000	
機械及設備	80,172,167	739,296,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		46,434,000	
交通及運輸設備		46,434,000	
購建中固定資產			
什項設備	2,691,885	121,328,000	
什項設備	2,691,885	121,328,000	
購建中固定資產			
小 計	163,589,929	1,015,809,000	24,941,541
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
小 計			
合 計	163,589,929	1,015,809,000	24,941,541

註：本年度原法定預算合計數為12億8,722萬8千元，行政院100年11月9日院授主孝三字第1000007061號函核准於上年

官兵輔導委員會
醫院作業基金
良擴充明細表
101年度

單位：新臺幣元

預 算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	65,085,304	65,085,304		
	65,085,304	65,085,304		
25,893,472	50,835,013	50,835,013		
25,893,472	50,835,013	50,835,013		
-25,893,472	14,250,291	14,250,291		
-25,893,472	14,250,291	133,748	-14,116,543	
		14,116,543	14,116,543	
	1,139,255,166	966,777,950	-172,477,216	133,548,772
773,605	32,823,605	32,743,451	-80,154	80,154
773,605	32,823,605	32,743,451	-80,154	80,154
-773,605	1,106,431,561	934,034,499	-172,397,062	133,468,618
14,370,486	131,653,600	117,752,638	-13,900,962	12,990,818
14,370,486	131,653,600	86,524,087	-45,129,513	12,990,818
		31,228,551	31,228,551	
4,285,584	823,753,751	753,616,291	-70,137,460	48,618,800
4,285,584	823,753,751	753,616,291	-70,137,460	48,618,800
-22,639,890	23,794,110	15,509,591	-8,284,519	
-22,639,890	23,794,110	15,509,591	-8,284,519	
3,210,215	127,230,100	47,155,979	-80,074,121	71,859,000
3,210,215	127,230,100	47,155,979	-80,074,121	71,859,000
	1,204,340,470	1,031,863,254	-172,477,216	133,548,772
		3,118,463	3,118,463	
		71,395,189	71,395,189	
		15,205,018	15,205,018	
		2,112,456	2,112,456	
		48,391,593	48,391,593	
		140,222,719	140,222,719	
	1,204,340,470	1,172,085,973	-32,254,497	133,548,772

度先行辦理2億7,141萬9千元。

行政院國軍退除役
臺北榮民總
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 數					
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 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%
專案計畫	1,570,951,000			1,969,763	38,174,000	24,941,541		65,085,304	4.14
臺北榮民總醫院 新門診大樓興建 計畫	1,570,951,000		100.01- 105.08	1,969,763	38,174,000	24,941,541		65,085,304	4.14
土地	325,348,000					24,941,541	25,893,472	50,835,013	15.62
土地						24,941,541	25,893,472	50,835,013	
購建中固定資產									
房屋及建築	1,245,603,000			1,969,763	38,174,000		-25,893,472	14,250,291	1.14
房屋及建築				1,969,763	38,174,000		-25,893,472	14,250,291	
購建中固定資產									
一般建築及設備	1,154,731,561			161,620,166	977,635,000			1,139,255,166	
分年性項目	48,300,000				32,050,000		773,605	32,823,605	67.96
臺北榮民總醫院 湖畔門診	48,300,000		100.01- 101.12		32,050,000		773,605	32,823,605	67.96
一次性項目	1,106,431,561			161,620,166	945,585,000		-773,605	1,106,431,561	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				78,756,114	38,527,000		14,370,486	131,653,600	
房屋及建築				78,756,114	38,527,000		14,370,486	131,653,600	
購建中固定資產									
機械及設備				80,172,167	739,296,000		4,285,584	823,753,751	
機械及設備				80,172,167	739,296,000		4,285,584	823,753,751	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					46,434,000		-22,639,890	23,794,110	
交通及運輸設備					46,434,000		-22,639,890	23,794,110	
購建中固定資產									
什項設備				2,691,885	121,328,000		3,210,215	127,230,100	
什項設備				2,691,885	121,328,000		3,210,215	127,230,100	
購建中固定資產									
合 計				163,589,929	1,015,809,000	24,941,541		1,204,340,470	

註：本年度原法定預算數為12億8,722萬8千元，行政院100年11月9日院授主孝三字第1000007061號函核准於上年度

官兵輔導委員會

醫院作業基金

畫預算與實際進度比較表

101年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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%					
340,764,541	21.69	65,085,304	100.00	340,764,541	100.00	
340,764,541	21.69	65,085,304	100.00	340,764,541	100.00	
324,811,590	99.84	50,835,013	100.00	324,811,590	100.00	
324,811,590		50,835,013		324,811,590		
15,952,951	1.28	14,250,291	100.00	15,952,951	100.00	
15,952,951		133,748		133,748		
		14,116,543		15,819,203		
1,155,505,166		966,777,950	84.86	983,027,950	85.07	
49,073,605	101.60	32,743,451	99.76	48,993,451	99.84	
49,073,605	101.60	32,743,451	99.76	48,993,451	99.84	該工程已於101年12月19日驗收完成，尚待取得使用執照後結案。
1,106,431,561	100.00	934,034,499	84.42	934,034,499	84.42	
131,653,600		117,752,638	89.44	117,752,638	89.44	主要係臺北榮民總醫院本院第一門診消防整修及轉圓門診整修工程尚待驗收。
131,653,600		86,524,087		86,524,087		
		31,228,551		31,228,551		
823,753,751		753,616,291	91.49	753,616,291	91.49	臺北榮民總醫院本院數位式心臟血管X光攝影機原得標商提供儀器之規格與原訂規格不符，重新招標。
823,753,751		753,616,291		753,616,291		
23,794,110		15,509,591	65.18	15,509,591	65.18	
23,794,110		15,509,591		15,509,591		
127,230,100		47,155,979	37.06	47,155,979	37.06	臺北榮民總醫院本院隧道式洗衣設備（含壓乾機及烘乾機等項目）尚未交貨。
127,230,100		47,155,979		47,155,979		
1,496,269,707		1,031,863,254	85.68	1,323,792,491	88.47	

先行辦理2億7,141萬9千元。

行政院國軍退除役

臺北榮民總

主要營運項目執

中華民國

項 目	單位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人/次	3,351,580	7,773,060,000	3,286,354	7,906,355,514
住院病患醫療	人/日	1,328,884	8,955,380,000	1,296,670	9,068,681,175
合 計			16,728,440,000		16,975,036,689

官兵輔導委員會
醫院作業基金
行績效摘要表
101年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金	額		
	-65,226	-1.95		133,295,514	1.71	
	-32,214	-2.42		113,301,175	1.27	
				246,596,689	1.47	

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
基金數額增減明細表
中華民國101年12月31日

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	27,754,710,000	27,754,709,308	-692	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	27,754,710,000	27,754,709,308	-692	

行政院國軍退除役
臺北榮民總
資金轉投資及
中華民國101

轉投資事業 名稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	101年1月1日 至101年12月 31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	314,057,075	-22,386,986	-7.13

官兵輔導委員會
醫院作業基金
其餘細明細表
年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
-7.00	28,800,000	2,880,000	9.00				該公司代工業務受 景氣影響，及尚未 通過PIC/S GMP認 證，故發生虧損。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
員工人數彙計表
中華民國101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	5,890	5,201	-689	
專任人員	5,890	5,201	-689	
職員	4,636	4,125	-511	
技工	299	285	-14	
工友	342	325	-17	
聘用	613	466	-147	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	5,890	5,201	-689	

註：1. 進用契僱人力2,014人，計時計件人員579人（實習醫生200人、行政人員379人）；專技人員 1,435人（醫師167人、護理人員872人、其他醫事人員387人、非醫事技術人員9人）。

2. 勞務承攬人力1,359人（環保廢棄物清理21人、營養膳食勞務103人、環境及設備維護保養717人、照顧服務員105人、醫療行政雜務347人、安全維護警衛勤務66人）。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	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
業務總支出部分	3,204,003,000	571,785,000	203,662,000		3,123,462,000	1,068,876,000		582,844,000	50,000	8,754,682,000	51,666,000	8,806,348,000
醫療成本	2,436,894,000	442,859,000	162,201,000		2,428,341,000	868,294,000		450,219,000	23,000	6,788,831,000	39,391,000	6,828,222,000
其他業務成本	82,873,000	19,000								82,892,000		82,892,000
管理及總務費用	373,875,000	2,000	18,437,000		260,585,000	88,529,000		70,358,000	27,000	811,813,000		811,813,000
研究發展與訓練 費用	310,361,000	128,905,000	23,024,000		434,536,000	112,053,000		62,267,000		1,071,146,000	12,275,000	1,083,421,000
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	3,204,003,000	571,785,000	203,662,000		3,123,462,000	1,068,876,000		582,844,000	50,000	8,754,682,000	51,666,000	8,806,348,000

註：1. 預計進用契僱人力預算數1,493,851,000元，決算數1,474,871,267元，計時計件人員酬金預算數331,252,000元，決算數
2. 勞務承攬預算數619,838,000元，決算數660,277,747元（環保廢棄物清理預算數37,486,000元，決算數41,168,832元；營養膳
預算數43,088,000元，決算數39,435,139元；醫療行政雜務預算數85,670,000元，決算數89,637,194元，安全維護警衛勤務預

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	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
業務總支出部分	3,002,251,586	486,772,121	218,513,378		2,961,528,522	1,012,765,934		510,533,652	51,440	8,192,416,633	56,489,666	8,248,906,299
醫療成本	2,284,941,156	376,999,839	173,510,626		2,299,566,204	825,087,509		396,510,499	7,876	6,356,623,709	43,796,586	6,400,420,295
其他業務成本	79,124,336									79,124,336		79,124,336
管理及總務費用	351,491,356		19,874,867		248,484,947	83,554,309		60,348,102	43,564	763,797,145		763,797,145
研究發展與訓練 費用	286,694,738	109,772,282	25,127,885		413,477,371	104,124,116		53,675,051		992,871,443	12,693,080	1,005,564,523
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	3,002,251,586	486,772,121	218,513,378		2,961,528,522	1,012,765,934		510,533,652	51,440	8,192,416,633	56,489,666	8,248,906,299

344,889,213元，專技人員酬金預算數1,162,599,000元，決算數1,129,982,054元。

食勞務預算數72,207,000元，決算數75,839,749元；環境及設備維護保養預算數353,159,000元，決算數383,685,391元；照顧服務員算數28,228,000元，決算數29,891,604元）。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國101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	%	
復康巴士	1	2,900,000	1	2,900,000					
合 計	1	2,900,000	1	2,900,000					

行政院國軍退除役

臺北榮民總醫

所屬作業單位

中華民國

單 位 名 稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀 -)
臺北榮民總醫院本院	17,950,329,113	18,214,321,229	-263,992,116
臺北榮民總醫院 蘇澳分院及員山分院	1,112,417,560	1,122,563,720	-10,146,160
臺北榮民總醫院桃園分院	956,770,580	958,373,713	-1,603,133
合 計	20,019,517,253	20,295,258,662	-275,741,409

官兵輔導委員會
院作業基金
收支概況表
101年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀 -)	本 期 賸 餘 (短 絀 -)
494,456,960	157,666,574	336,790,386	72,798,270
74,857,995	50,967,141	23,890,854	13,744,694
16,068,855	10,148,106	5,920,749	4,317,616
585,383,810	218,781,821	366,601,989	90,860,580

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	8,806,348,000	8,248,906,299	-557,441,701	-6.33
正式員額薪資	3,204,003,000	3,002,251,586	-201,751,414	-6.30
聘僱及兼職人員薪資	612,870,000	506,117,395	-106,752,605	-17.42
超時工作報酬	203,662,000	218,513,378	14,851,378	7.29
津貼				
獎金	3,130,420,000	2,995,695,319	-134,724,681	-4.30
退休及卹償金	1,070,505,000	1,014,170,873	-56,334,127	-5.26
資遣費				
福利費	584,838,000	512,106,308	-72,731,692	-12.44
提繳費	50,000	51,440	1,440	2.88
服務費用	3,052,195,000	3,067,520,737	15,325,737	0.50
水電費	354,977,000	364,118,332	9,141,332	2.58
郵電費	19,903,000	20,250,721	347,721	1.75
旅運費	13,426,000	13,678,034	252,034	1.88
印刷裝訂與廣告費	36,985,000	29,167,899	-7,817,101	-21.14
修理保養及保固費	460,014,000	452,101,260	-7,912,740	-1.72
保險費	4,397,000	9,309,281	4,912,281	111.72
一般服務費	800,403,000	823,795,627	23,392,627	2.92
專業服務費	1,355,795,000	1,348,814,137	-6,980,863	-0.51
公共關係費	6,295,000	6,285,446	-9,554	-0.15
材料及用品費	7,144,089,000	7,755,317,733	611,228,733	8.56
使用材料費	71,339,000	76,936,623	5,597,623	7.85
用品消耗	189,029,000	258,950,203	69,921,203	36.99
商品及醫療用品	6,883,721,000	7,419,430,907	535,709,907	7.78
租金與利息	99,658,000	99,565,966	-92,034	-0.09
地租及水租	1,091,000	73,994	-1,017,006	-93.22
房租	390,000	418,660	28,660	7.35
機器租金	51,558,000	77,492,163	25,934,163	50.30
交通及運輸設備租金	15,198,000	12,060,559	-3,137,441	-20.64
什項設備租金	31,421,000	9,520,590	-21,900,410	-69.70
折舊、折耗及攤銷	1,102,606,000	1,199,623,826	97,017,826	8.80
土地改良物折舊	1,610,000	1,679,901	69,901	4.34
房屋折舊	215,567,000	215,935,969	368,969	0.17
機械及設備折舊	692,839,000	782,186,124	89,347,124	12.90
交通及運輸設備折舊	21,497,000	20,267,890	-1,229,110	-5.72
什項設備折舊	86,434,000	93,633,678	7,199,678	8.33
代管資產折舊	44,938,000	44,092,786	-845,214	-1.88
攤銷	39,721,000	41,827,478	2,106,478	5.30

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
稅捐與規費	7,927,000	7,911,601	-15,399	-0.19
土地稅	251,000	413,401	162,401	64.70
房屋稅	1,237,000	1,536,413	299,413	24.20
消費與行為稅	4,715,000	5,005,988	290,988	6.17
規費	1,724,000	955,799	-768,201	-44.56
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	26,534,000	21,713,614	-4,820,386	-18.17
會費	16,090,000	17,353,614	1,263,614	7.85
捐助、補助與獎助	10,444,000	4,360,000	-6,084,000	-58.25
分擔				
補貼(償)、獎勵、慰問與救助				
競賽及交流活動費				
短絀、賠償與保險給付	4,693,000	2,744,303	-1,948,697	-41.52
各項短絀	4,693,000	2,500,808	-2,192,192	-46.71
賠償給付		243,495	243,495	
其他	19,032,000	110,736,404	91,704,404	481.84
其他費用	19,032,000	110,736,404	91,704,404	481.84
合 計	20,263,082,000	20,514,040,483	250,958,483	1.24

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	14,780,000	14,598,125	-181,875	-1.23	
國外旅費	8,485,000	8,312,679	-172,321	-2.03	
公共關係費	6,295,000	6,285,446	-9,554	-0.15	
統計所需項目	1,584,764,000	1,556,312,115	-28,451,885	-1.80	
宿舍電費		498,809	498,809		
員工通勤交通費	43,592,000	42,568,388	-1,023,612	-2.35	
宿舍修護費	10,583,000	10,782,089	199,089	1.88	
義工服務費	3,647,000	3,760,340	113,340	3.11	
計時及計件人員酬金	331,252,000	344,889,213	13,637,213	4.12	
專技人員酬金	1,162,599,000	1,129,982,054	-32,616,946	-2.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,495,000	21,831,222	336,222	1.56	
商品	8,505,000		-8,505,000	-100.00	
一般土地租金	1,091,000		-1,091,000	-100.00	
捐助私校及團體	2,000,000	2,000,000			

附 錄

臺北榮民總醫院(本院)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
收支餘絀決算表
中華民國101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	17,243,558,000	100.00	17,950,329,113	100.00	706,771,113	4.10	17,389,362,032	100.00
醫療收入	16,117,463,000	93.47	16,807,988,640	93.64	690,525,640	4.28	16,244,038,266	93.41
門診醫療收入	8,031,000,000	46.57	8,550,239,524	47.63	519,239,524	6.47	8,161,746,420	46.94
住院醫療收入	10,044,000,000	58.25	10,337,984,263	57.59	293,984,263	2.93	10,223,537,022	58.79
其他醫療收入	198,756,000	1.15	211,246,162	1.18	12,490,162	6.28	205,073,244	1.18
減：醫療折讓(-)	1,848,657,000	10.72	2,097,624,571	11.69	248,967,571	13.47	2,100,174,739	12.08
減：醫療優待免費(-)	307,636,000	1.78	193,856,738	1.08	-113,779,262	-36.99	246,143,681	1.42
其他業務收入	1,126,095,000	6.53	1,142,340,473	6.36	16,245,473	1.44	1,145,323,766	6.59
臨床教學研究補助收入	585,462,000	3.40	585,462,000	3.26			624,322,000	3.59
其他補助收入	432,965,000	2.51	437,526,119	2.44	4,561,119	1.05	421,009,653	2.42
雜項業務收入	107,668,000	0.62	119,352,354	0.66	11,684,354	10.85	99,992,113	0.58
業務成本與費用	17,926,395,000	103.96	18,214,321,229	101.47	287,926,229	1.61	18,255,728,994	104.98
醫療成本	15,026,334,000	87.14	15,353,513,080	85.53	327,179,080	2.18	15,121,971,018	86.96
門診醫療成本	6,897,577,000	40.00	7,094,352,718	39.52	196,775,718	2.85	6,930,292,053	39.85
住院醫療成本	7,955,855,000	46.14	8,084,725,018	45.04	128,870,018	1.62	7,997,933,582	45.99
其他醫療成本	172,902,000	1.00	174,435,344	0.97	1,533,344	0.89	193,745,383	1.11
其他業務成本	155,000,000	0.90	147,842,763	0.82	-7,157,237	-4.62	196,153,806	1.13
雜項業務成本	155,000,000	0.90	147,842,763	0.82	-7,157,237	-4.62	196,153,806	1.13
管理及總務費用	870,164,000	5.05	837,255,744	4.66	-32,908,256	-3.78	906,777,170	5.21
管理費用及總務費用	870,164,000	5.05	837,255,744	4.66	-32,908,256	-3.78	906,777,170	5.21
研究發展及訓練費用	1,874,897,000	10.87	1,875,709,642	10.45	812,642	0.04	2,030,827,000	11.68
研究發展費用	1,169,760,000	6.78	1,171,734,484	6.53	1,974,484	0.17	1,287,638,475	7.40
訓練費用	705,137,000	4.09	703,975,158	3.92	-1,161,842	-0.16	743,188,525	4.27
業務賸餘(短絀-)	-682,837,000	-3.96	-263,992,116	-1.47	418,844,884	-61.34	-866,366,962	-4.98

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
收支餘絀決算表
中華民國101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	941,940,000	5.46	494,456,960	2.75	-447,483,040	-47.51	1,012,920,313	5.82
財務收入	55,991,000	0.32	65,463,024	0.36	9,472,024	16.92	61,421,659	0.35
利息收入	55,991,000	0.32	65,463,024	0.36	9,472,024	16.92	61,421,659	0.35
其他業務外收入	885,949,000	5.14	428,993,936	2.39	-456,955,064	-51.58	951,498,654	5.47
財產交易賸餘							30,962,250	0.18
資產使用及權利金收入	215,000,000	1.25	225,330,180	1.26	10,330,180	4.80	223,331,675	1.28
受託經營賸餘	5,348,000	0.03	12,566,445	0.07	7,218,445	134.97	12,110,302	0.07
受贈收入	298,000,000	1.73			-298,000,000	-100.00	112,027,597	0.64
賠(補)償收入	95,000	0.00	562,807	0.00	467,807	492.43	159,193	0.00
違規罰款收入	7,506,000	0.04	17,323,905	0.10	9,817,905	130.80	9,811,114	0.06
收回呆帳								
雜項收入	360,000,000	2.09	173,210,599	0.96	-186,789,401	-51.89	563,096,523	3.24
業務外費用	108,800,000	0.63	157,666,574	0.88	48,866,574	44.91	106,858,957	0.61
其他業務外費用	108,800,000	0.63	157,666,574	0.88	48,866,574	44.91	106,858,957	0.61
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	108,800,000	0.63	157,666,574	0.88	48,866,574	44.91	106,858,957	0.61
業務外賸餘(短絀-)	833,140,000	4.83	336,790,386	1.88	-496,349,614	-59.58	906,061,356	5.21
本期賸餘(短絀-)	150,303,000	0.87	72,798,270	0.41	-77,504,730	-51.57	39,694,394	0.23

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
現金流量決算表
中華民國101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-)	150,303,000	72,798,270	-77,504,730	-51.57
調整非現金項目	1,149,264,000	-306,950,074	-1,456,214,074	-126.71
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,299,567,000	-234,151,804	-1,533,718,804	-118.02
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	77,887,000	81,436,794	3,549,794	4.56
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	935,710,000	1,769,896,282	834,186,282	89.15
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	-77,887,000	-62,382,972	15,504,028	-19.91
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	-1,190,488,000	-911,146,926	279,341,074	-23.46
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-996,347,000	-1,826,143,975	-829,796,975	83.28
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,251,125,000	-948,340,797	302,784,203	-24.20
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	107,896,000	1,936,337,026	1,828,441,026	1,694.63
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	-107,896,000	-854,628,216	-746,732,216	692.09
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-)		1,081,708,810	1,081,708,810	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	48,442,000	-100,783,791	-149,225,791	-308.05
期初現金及約當現金	7,972,869,000	8,449,793,505	476,924,505	5.98
期末現金及約當現金	8,021,311,000	8,349,009,714	327,698,714	4.09

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
現金流量決算表
中華民國101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62,427,000元，含房屋及建築5,604,505元，機械及設備15,029,018元，交通及運輸設備2,112,456元，什項設備39,681,021元。
2. 受贈無形資產（電腦軟體）與受贈公積同額增加1,708,973元。
3. 提撥約聘僱人員離職金77,391,865元，支付約聘僱人員離職金82,593,605元，約聘僱人員準備金孳息3,068,010元；支付早期提撥工友技工退休準備金22,764,186元，勞工退休準備金孳息375,921元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加15,366,912元，同額減少26,503,082元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
平衡表

中華民國101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	36,492,558,096	100.00	35,795,656,146	100.00	696,901,950	1.95
流動資產	12,902,259,293	35.36	12,167,840,987	33.99	734,418,306	6.04
現金	8,349,009,714	22.88	8,449,793,505	23.61	-100,783,791	-1.19
庫存現金						
銀行存款	8,345,738,714	22.87	8,446,772,505	23.60	-101,033,791	-1.20
零用金及週轉金	3,271,000	0.01	3,021,000	0.01	250,000	8.28
流動金融資產						
以成本衡量之金融資產－流動						
應收款項	3,695,301,334	10.13	2,818,396,976	7.87	876,904,358	31.11
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	6,220,669,662	17.05	4,696,506,230	13.12	1,524,163,432	32.45
備抵醫療折讓(-)	2,675,084,978	7.33	2,015,648,235	5.63	659,436,743	32.72
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)						
應收利息	26,283,745	0.07	25,646,692	0.07	637,053	2.48
其他應收款	123,432,905	0.34	111,892,289	0.31	11,540,616	10.31
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	351,446,660	0.96	372,516,695	1.04	-21,070,035	-5.66
物料	9,610,408	0.03	9,936,797	0.03	-326,389	-3.28
醫療用品	341,836,252	0.94	362,579,898	1.01	-20,743,646	-5.72
預付款項	488,014,528	1.34	489,592,932	1.37	-1,578,404	-0.32
預付貨款						
用品盤存	2,748,809	0.01	220,136	0.00	2,528,673	1,148.69
預付費用	485,265,719	1.33	489,372,796	1.37	-4,107,077	-0.84
進項稅額						
其他預付款						
短期貸墊款	18,487,057	0.05	37,540,879	0.10	-19,053,822	-50.75
短期墊款	18,487,057	0.05	37,540,879	0.10	-19,053,822	-50.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	305,513,968	0.84	330,035,963	0.92	-24,521,995	-7.43
長期投資	19,200,000	0.05	19,200,000	0.05		
以成本衡量之金融資產-非流動	19,200,000	0.05	19,200,000	0.05		
準備金	286,313,968	0.78	310,835,963	0.87	-24,521,995	-7.89
退休及離職準備金	212,563,942	0.58	214,697,672	0.60	-2,133,730	-0.99
其他準備金	73,750,026	0.20	96,138,291	0.27	-22,388,265	-23.29
固定資產	22,536,978,762	61.76	22,581,037,689	63.08	-44,058,927	-0.20
土地	12,399,089,432	33.98	12,348,150,857	34.50	50,938,575	0.41
土地	12,399,089,432	33.98	12,348,150,857	34.50	50,938,575	0.41
土地改良物	24,940,859	0.07	23,321,589	0.07	1,619,270	6.94

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
平衡表

中華民國101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	%
土地改良物	52,209,611	0.14	49,091,148	0.14	3,118,463	6.35
累計折舊-土地改良物(-)	27,268,752	0.07	25,769,559	0.07	1,499,193	5.82
房屋及建築	7,204,188,587	19.74	7,260,401,909	20.28	-56,213,322	-0.77
房屋及建築	11,284,592,604	30.92	11,126,673,328	31.08	157,919,276	1.42
累計折舊-房屋及建築(-)	4,080,404,017	11.18	3,866,271,419	10.80	214,132,598	5.54
機械及設備	2,449,969,419	6.71	2,487,213,928	6.95	-37,244,509	-1.50
機械及設備	10,017,871,486	27.45	10,049,954,779	28.08	-32,083,293	-0.32
累計折舊-機械及設備(-)	7,567,902,067	20.74	7,562,740,851	21.13	5,161,216	0.07
交通及運輸設備	56,130,317	0.15	62,673,484	0.18	-6,543,167	-10.44
交通及運輸設備	317,579,851	0.87	334,836,774	0.94	-17,256,923	-5.15
累計折舊-交通及運輸設備(-)	261,449,534	0.72	272,163,290	0.76	-10,713,756	-3.94
什項設備	303,961,099	0.83	300,869,390	0.84	3,091,709	1.03
什項設備	2,349,926,491	6.44	2,276,186,536	6.36	73,739,955	3.24
累計折舊-什項設備(-)	2,045,965,392	5.61	1,975,317,146	5.52	70,648,246	3.58
購建中固定資產	98,699,049	0.27	98,406,532	0.27	292,517	0.30
未完工程	98,699,049	0.27	98,406,532	0.27	292,517	0.30
預付工程及土地款						
訂購機件及設備款						
無形資產	135,679,984	0.37	125,663,931	0.35	10,016,053	7.97
無形資產	135,679,984	0.37	125,663,931	0.35	10,016,053	7.97
專利權	4,017,372	0.01	5,306,857	0.01	-1,289,485	-24.30
電腦軟體	131,662,612	0.36	120,357,074	0.34	11,305,538	9.39
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	612,126,089	1.68	591,077,576	1.65	21,048,513	3.56
什項資產	612,126,089	1.68	591,077,576	1.65	21,048,513	3.56
存出保證金	100,227,000	0.27	100,092,170	0.28	134,830	0.13
存出保證品			13,400,000	0.04	-13,400,000	-100.00
催收款項	42,687,027	0.12	66,730,301	0.19	-24,043,274	-36.03
備抵呆帳-催收款項(-)	25,599,439	0.07	49,172,287	0.14	-23,572,848	-47.94
暫付及待結轉帳項	69,502,184	0.19	36,148,350	0.10	33,353,834	92.27
代管資產	179,662,586	0.49	190,798,756	0.53	-11,136,170	-5.84
累計折舊-代管資產(-)						
受託經營權益	240,309,231	0.66	227,742,786	0.64	12,566,445	5.52
其他什項資產	5,337,500	0.01	5,337,500	0.01		
合 計	36,492,558,096	100.00	35,795,656,146	100.00	696,901,950	1.95

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
平衡表

中華民國101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	6,177,100,280	16.93	5,617,288,178	15.69	559,812,102	9.97
流動負債	3,382,351,073	9.27	3,868,589,616	10.81	-486,238,543	-12.57
應付款項	3,378,574,196	9.26	3,864,713,211	10.80	-486,139,015	-12.58
應付票據						
應付帳款	1,175,078,816	3.22	1,754,314,509	4.90	-579,235,693	-33.02
應付代收款	574,977,483	1.58	589,448,864	1.65	-14,471,381	-2.46
應付費用	221,707,928	0.61	177,097,230	0.49	44,610,698	25.19
應付稅款	1,981,388	0.01	2,046,855	0.01	-65,467	-3.20
應付工程款	18,325,706	0.05			18,325,706	
應付繳庫數						
其他應付款	1,386,502,875	3.80	1,341,805,753	3.75	44,697,122	3.33
預收款項	3,776,877	0.01	3,876,405	0.01	-99,528	-2.57
預收收入						
預收定金	2,518,507	0.01	2,588,507	0.01	-70,000	-2.70
銷項稅額						
其他預收款	1,258,370	0.00	1,287,898	0.00	-29,528	-2.29
其他負債	2,794,749,207	7.66	1,748,698,562	4.89	1,046,050,645	59.82
什項負債	2,794,749,207	7.66	1,748,698,562	4.89	1,046,050,645	59.82
存入保證金	217,991,937	0.60	194,977,273	0.54	23,014,664	11.80
應付保管款	109,050	0.00	109,050	0.00		
應付退休及離職金	212,563,942	0.58	214,697,672	0.60	-2,133,730	-0.99
應付代管資產	179,662,586	0.49	190,798,756	0.53	-11,136,170	-5.84
暫收及待結轉帳項	2,110,671,666	5.78	1,051,977,520	2.94	1,058,694,146	100.64
其他什項負債	73,750,026	0.20	96,138,291	0.27	-22,388,265	-23.29
淨值	30,315,457,816	83.07	30,178,367,968	84.31	137,089,848	0.45
基金	26,872,142,271	73.64	26,872,142,271	75.07		
基金	26,872,142,271	73.64	26,872,142,271	75.07		
基金	26,872,142,271	73.64	26,872,142,271	75.07		
公積	582,579,928	1.60	518,391,912	1.45	64,188,016	12.38
資本公積	582,579,928	1.60	518,391,912	1.45	64,188,016	12.38
受贈公積	582,579,928	1.60	518,391,912	1.45	64,188,016	12.38
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	297,636,029	0.82	224,837,759	0.63	72,798,270	32.38
累積賸餘	297,636,029	0.82	224,837,759	0.63	72,798,270	32.38
累積賸餘	297,636,029	0.82	224,837,759	0.63	72,798,270	32.38
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	2,563,099,588	7.02	2,562,996,026	7.16	103,562	0.00
未實現重估增值	2,563,099,588	7.02	2,562,996,026	7.16	103,562	0.00
未實現重估增值	2,563,099,588	7.02	2,562,996,026	7.16	103,562	0.00
合 計	36,492,558,096	100.00	35,795,656,146	100.00	696,901,950	1.95

註：1. 「信託代理與保證資產(負債)」本年度157,277,928元，及上年度189,666,238元。

2. 經管珍貴動產、不動產總額20,000,000元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
業務收入明細表
中華民國101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	17,243,558,000	17,950,329,113	706,771,113	4.10	
醫療收入	16,117,463,000	16,807,988,640	690,525,640	4.28	
門診醫療收入	8,031,000,000	8,550,239,524	519,239,524	6.47	
住院醫療收入	10,044,000,000	10,337,984,263	293,984,263	2.93	
其他醫療收入	198,756,000	211,246,162	12,490,162	6.28	
減:醫療折讓	1,848,657,000	2,097,624,571	248,967,571	13.47	主要係備抵醫療折讓提撥率依健保局平均浮動點值調高所致。
減:醫療優待免費	307,636,000	193,856,738	-113,779,262	-36.99	吸收榮民病房差額費用減少及其他優待免費較預計減少所致。
其他業務收入	1,126,095,000	1,142,340,473	16,245,473	1.44	
臨床教學研究補助收入	585,462,000	585,462,000			
其他補助收入	432,965,000	437,526,119	4,561,119	1.05	
雜項業務收入	107,668,000	119,352,354	11,684,354	10.85	主要係支援關渡醫院及金門醫院收入較預估數增加所致。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
醫療成本明細表
中華民國101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	15,026,334,000	15,353,513,080	327,179,080	2.18	
門診醫療成本	6,897,577,000	7,094,352,718	196,775,718	2.85	
用人費用	2,433,719,000	2,291,812,443	-141,906,557	-5.83	
正式員額薪資	812,902,000	765,294,756	-47,607,244	-5.86	
聘僱及兼職人員薪資	178,654,000	148,818,350	-29,835,650	-16.70	
超時工作報酬	56,411,000	61,412,842	5,001,842	8.87	
獎金	902,986,000	872,983,078	-30,002,922	-3.32	
退休及卹償金	324,192,000	306,795,410	-17,396,590	-5.37	
福利費	158,574,000	136,508,007	-22,065,993	-13.92	
服務費用	851,510,000	835,931,969	-15,578,031	-1.83	
水電費	84,384,000	85,644,106	1,260,106	1.49	
郵電費	2,902,000	2,810,982	-91,018	-3.14	
旅運費	2,621,000	2,619,026	-1,974	-0.08	
印刷裝訂與廣告費	5,751,000	4,373,602	-1,377,398	-23.95	
修理保養及保固費	135,614,000	133,980,571	-1,633,429	-1.20	
保險費	1,173,000	2,829,100	1,656,100	141.18	
一般服務費	167,484,000	172,638,312	5,154,312	3.08	
專業服務費	451,581,000	431,036,270	-20,544,730	-4.55	
材料及用品費	3,302,898,000	3,615,120,393	312,222,393	9.45	
使用材料費	19,416,000	20,881,463	1,465,463	7.55	
用品消耗	27,583,000	39,858,096	12,275,096	44.50	
商品及醫療用品	3,255,899,000	3,554,380,834	298,481,834	9.17	
租金與利息	7,824,000	13,850,135	6,026,135	77.02	
機器租金	7,824,000	13,850,135	6,026,135	77.02	
折舊、折耗及攤銷	296,032,000	331,981,733	35,949,733	12.14	
土地改良物折舊	431,000	450,221	19,221	4.46	
房屋折舊	66,457,000	66,636,026	179,026	0.27	
機械及設備折舊	191,118,000	223,961,078	32,843,078	17.18	
交通及運輸設備折舊	5,406,000	5,272,679	-133,321	-2.47	
什項設備折舊	25,313,000	27,393,316	2,080,316	8.22	
攤銷	7,307,000	8,268,413	961,413	13.16	
稅捐與規費	611,000	296,436	-314,564	-51.48	
規費	611,000	296,436	-314,564	-51.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	4,983,000	5,359,609	376,609	7.56	
會費	4,983,000	5,359,609	376,609	7.56	
住院醫療成本	7,955,855,000	8,084,725,018	128,870,018	1.62	
用人費用	3,458,291,000	3,259,013,253	-199,277,747	-5.76	
正式員額薪資	1,220,792,000	1,152,152,357	-68,639,643	-5.62	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
醫療成本明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	287,104,000	239,871,822	-47,232,178	-16.45	
超時工作報酬	77,847,000	83,973,499	6,126,499	7.87	
獎金	1,239,548,000	1,200,488,982	-39,059,018	-3.15	
退休及卹償金	406,114,000	385,271,564	-20,842,436	-5.13	
福利費	226,886,000	197,255,029	-29,630,971	-13.06	
服務費用	1,072,581,000	1,054,389,529	-18,191,471	-1.70	
水電費	161,896,000	163,791,513	1,895,513	1.17	
郵電費	7,980,000	7,583,690	-396,310	-4.97	
旅運費	3,533,000	3,443,709	-89,291	-2.53	
印刷裝訂與廣告費	15,450,000	11,640,260	-3,809,740	-24.66	
修理保養及保固費	213,173,000	205,210,135	-7,962,865	-3.74	
保險費	1,817,000	4,181,439	2,364,439	130.13	
一般服務費	252,144,000	259,093,516	6,949,516	2.76	
專業服務費	416,588,000	399,445,267	-17,142,733	-4.12	
材料及用品費	2,958,493,000	3,243,547,696	285,054,696	9.64	
使用材料費	5,758,000	6,160,498	402,498	6.99	
用品消耗	40,631,000	58,053,908	17,422,908	42.88	
商品及醫療用品	2,912,104,000	3,179,333,290	267,229,290	9.18	
租金與利息	7,765,000	13,013,768	5,248,768	67.60	
機器租金	7,765,000	13,013,768	5,248,768	67.60	
折舊、折耗及攤銷	445,459,000	502,926,565	57,467,565	12.90	
土地改良物折舊	714,000	746,779	32,779	4.59	
房屋折舊	88,187,000	88,626,828	439,828	0.50	
機械及設備折舊	305,223,000	358,633,985	53,410,985	17.50	
交通及運輸設備折舊	8,280,000	8,106,543	-173,457	-2.09	
什項設備折舊	39,651,000	42,990,057	3,339,057	8.42	
攤銷	3,404,000	3,822,373	418,373	12.29	
稅捐與規費	881,000	425,998	-455,002	-51.65	
規費	881,000	425,998	-455,002	-51.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,302,000	8,907,401	605,401	7.29	
會費	8,302,000	8,907,401	605,401	7.29	
短絀、賠償與保險給付	4,083,000	2,500,808	-1,582,192	-38.75	
各項短絀	4,083,000	2,500,808	-1,582,192	-38.75	
其他醫療成本	172,902,000	174,435,344	1,533,344	0.89	
用人費用	100,549,000	94,434,998	-6,114,002	-6.08	
正式員額薪資	47,177,000	44,246,700	-2,930,300	-6.21	
超時工作報酬	2,006,000	2,210,913	204,913	10.22	
獎金	29,724,000	28,637,208	-1,086,792	-3.66	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
醫療成本明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	10,707,000	10,047,431	-659,569	-6.16	
福利費	10,935,000	9,292,746	-1,642,254	-15.02	
服務費用	23,366,000	24,059,774	693,774	2.97	
水電費	3,215,000	3,263,245	48,245	1.50	
郵電費	134,000	134,169	169	0.13	
旅運費	167,000	176,981	9,981	5.98	
印刷裝訂與廣告費	314,000	243,125	-70,875	-22.57	
修理保養及保固費	4,207,000	4,304,535	97,535	2.32	
一般服務費	15,329,000	15,937,719	608,719	3.97	
材料及用品費	37,854,000	43,458,964	5,604,964	14.81	
使用材料費	13,517,000	14,783,721	1,266,721	9.37	
用品消耗	5,454,000	8,012,480	2,558,480	46.91	
商品及醫療用品	18,883,000	20,662,763	1,779,763	9.43	
折舊、折耗及攤銷	11,133,000	12,481,608	1,348,608	12.11	
土地改良物折舊	13,000	13,511	511	3.93	
房屋折舊	2,142,000	2,141,019	-981	-0.05	
機械及設備折舊	6,168,000	7,197,039	1,029,039	16.68	
交通及運輸設備折舊	176,000	170,571	-5,429	-3.08	
什項設備折舊	806,000	869,627	63,627	7.89	
攤銷	1,828,000	2,089,841	261,841	14.32	

註：1. 一般服務費內含契僱人力195人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數204,918,000元、決算數214,637,158元。專業服務費內含契僱人力849人(醫師126人、護理人員578人、其他醫事人員145人)，專技人員酬金預算數846,374,000元、決算數799,963,555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133人，相關費用預算數171,152,000元、決算數189,949,786元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理8人，相關費用預算數31,433,000元、決算數33,290,694元；營養膳食勞務72人，相關預算數25,608,000元、決算數27,121,436元；環境及設備維護保養200人，相關費用預算數58,246,000元、決算數61,688,346元；醫療行政雜務258人，相關費用預算數72,111,000元、決算數76,372,769元；安全維護警衛勤務58人，相關費用預算數25,048,000元、決算數26,528,340元。

3. 門診醫療成本：

國外旅費決算數1,933,085元，較預算數2,001,000元，減少67,915元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

4. 住院醫療成本：

國外旅費決算數2,494,567元，較預算數2,671,000元，減少176,433元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

5. 其他醫療成本：

國外旅費決算數128,682元，較預算數124,000元，增加4,682元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
其他業務成本明細表
中華民國101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	155,000,000	147,842,763	-7,157,237	-4.62	
雜項業務成本	155,000,000	147,842,763	-7,157,237	-4.62	
用人費用	76,514,000	72,343,007	-4,170,993	-5.45	
正式員額薪資	76,514,000	72,343,007	-4,170,993	-5.45	
服務費用	78,486,000	75,499,756	-2,986,244	-3.80	
專業服務費	78,486,000	75,499,756	-2,986,244	-3.80	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
管理及總務費用明細表
中華民國101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	870,164,000	837,255,744	-32,908,256	-3.78	
管理費用及總務費用	870,164,000	837,255,744	-32,908,256	-3.78	
用人費用	716,802,000	675,817,836	-40,984,164	-5.72	
正式員額薪資	328,266,000	308,075,210	-20,190,790	-6.15	
超時工作報酬	15,871,000	17,600,978	1,729,978	10.90	
獎金	240,813,000	232,378,465	-8,434,535	-3.50	
退休及卹償金	69,598,000	65,384,107	-4,213,893	-6.05	
福利費	62,254,000	52,379,076	-9,874,924	-15.86	
服務費用	40,227,000	40,670,568	443,568	1.10	
水電費	4,403,000	4,417,694	14,694	0.33	
郵電費	717,000	717,390	390	0.05	
旅運費	3,970,000	4,146,630	176,630	4.45	
印刷裝訂與廣告費	4,794,000	3,702,575	-1,091,425	-22.77	
修理保養及保固費	5,850,000	6,245,100	395,100	6.75	
保險費	633,000	1,633,639	1,000,639	158.08	
一般服務費	7,849,000	8,170,729	321,729	4.10	
專業服務費	8,358,000	7,983,811	-374,189	-4.48	
公共關係費	3,653,000	3,653,000			
材料及用品費	8,006,000	11,847,522	3,841,522	47.98	
用品消耗	8,006,000	11,847,522	3,841,522	47.98	
租金與利息	61,165,000	58,602,818	-2,562,182	-4.19	
地租及水租	1,091,000		-1,091,000	-100.00	
房租		19,060	19,060		
機器租金	21,235,000	40,910,091	19,675,091	92.65	
交通及運輸設備租金	8,528,000	8,838,446	310,446	3.64	
什項設備租金	30,311,000	8,835,221	-21,475,779	-70.85	
折舊、折耗及攤銷	39,883,000	45,895,969	6,012,969	15.08	
土地改良物折舊	73,000	76,207	3,207	4.39	
房屋折舊	253,000	253,197	197	0.08	
機械及設備折舊	26,863,000	31,383,006	4,520,006	16.83	
交通及運輸設備折舊	1,031,000	1,003,136	-27,864	-2.70	
什項設備折舊	3,910,000	4,220,105	310,105	7.93	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
管理及總務費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	7,753,000	8,960,318	1,207,318	15.57	
稅捐與規費	4,081,000	4,421,031	340,031	8.33	
土地稅	251,000	413,401	162,401	64.70	
房屋稅	52,000	55,801	3,801	7.31	
消費與行為稅	3,778,000	3,951,829	173,829	4.60	

註：1. 一般服務費內含契僱人力5人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數5,646,000元、決算數7,450,407元。專業服務費內含契僱人力6人(其他醫事人員)，專技人員酬金預算數4,041,000元、決算數1,900,828元。

2. 交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力6人，相關費用預算數6,408,000元、決算數6,305,706元。

3. 國外旅費決算數2,331,070元，較預算數2,198,000元，增加133,070元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

4. 公共關係費決算數3,653,000元，與預算數相同。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101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	1,874,897,000	1,875,709,642	812,642	0.04	
研究發展費用	1,169,760,000	1,171,734,484	1,974,484	0.17	
用人費用	653,967,000	613,870,446	-40,096,554	-6.13	
正式員額薪資	179,228,000	168,975,110	-10,252,890	-5.72	
聘僱及兼職人員薪資	79,529,000	66,398,824	-13,130,176	-16.51	
超時工作報酬	13,891,000	15,091,694	1,200,694	8.64	
獎金	270,687,000	262,052,601	-8,634,399	-3.19	
退休及卹償金	71,438,000	67,538,279	-3,899,721	-5.46	
福利費	39,194,000	33,813,938	-5,380,062	-13.73	
服務費用	218,957,000	215,986,002	-2,970,998	-1.36	
水電費	33,236,000	33,622,483	386,483	1.16	
郵電費	1,071,000	1,030,993	-40,007	-3.74	
旅運費	1,539,000	1,521,999	-17,001	-1.10	
印刷裝訂與廣告費	2,089,000	1,581,528	-507,472	-24.29	
修理保養及保固費	31,897,000	31,170,771	-726,229	-2.28	
一般服務費	56,310,000	58,113,505	1,803,505	3.20	
專業服務費	92,815,000	88,944,723	-3,870,277	-4.17	
材料及用品費	204,148,000	237,663,938	33,515,938	16.42	
使用材料費	17,785,000	18,990,072	1,205,072	6.78	
用品消耗	44,268,000	63,665,336	19,397,336	43.82	
商品及醫療用品	142,095,000	155,008,530	12,913,530	9.09	
租金與利息	141,000	225,113	84,113	59.65	
機器租金	141,000	225,113	84,113	59.65	
折舊、折耗及攤銷	92,530,000	103,970,014	11,440,014	12.36	
土地改良物折舊	145,000	151,675	6,675	4.60	
房屋折舊	20,530,000	20,621,218	91,218	0.44	
機械及設備折舊	59,500,000	69,847,581	10,347,581	17.39	
交通及運輸設備折舊	1,607,000	1,570,974	-36,026	-2.24	
什項設備折舊	7,943,000	8,605,981	662,981	8.35	
攤銷	2,805,000	3,172,585	367,585	13.10	
稅捐與規費	17,000	18,971	1,971	11.59	
消費與行為稅	17,000	18,971	1,971	11.59	
訓練費用	705,137,000	703,975,158	-1,161,842	-0.16	
用人費用	403,589,000	377,073,620	-26,515,380	-6.57	
正式員額薪資	119,485,000	112,281,862	-7,203,138	-6.03	
聘僱及兼職人員薪資	52,952,000	44,015,848	-8,936,152	-16.88	
超時工作報酬	9,133,000	10,014,654	881,654	9.65	
獎金	160,003,000	154,468,483	-5,534,517	-3.46	
退休及卹償金	38,847,000	36,513,865	-2,333,135	-6.01	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	23,169,000	19,778,908	-3,390,092	-14.63	
服務費用	142,988,000	144,025,621	1,037,621	0.73	
水電費	12,693,000	12,875,555	182,555	1.44	
郵電費	2,027,000	2,001,295	-25,705	-1.27	
旅運費	219,000	220,730	1,730	0.79	
印刷裝訂與廣告費	3,761,000	2,885,326	-875,674	-23.28	
修理保養及保固費	22,715,000	22,840,318	125,318	0.55	
保險費	6,000	33,317	27,317	455.28	
一般服務費	73,541,000	76,422,916	2,881,916	3.92	
專業服務費	28,026,000	26,746,164	-1,279,836	-4.57	
材料及用品費	119,839,000	139,034,086	19,195,086	16.02	
使用材料費	9,618,000	10,396,092	778,092	8.09	
用品消耗	22,172,000	32,411,649	10,239,649	46.18	
商品及醫療用品	88,049,000	96,226,345	8,177,345	9.29	
租金與利息	644,000	1,178,598	534,598	83.01	
機器租金	644,000	1,178,598	534,598	83.01	
折舊、折耗及攤銷	37,939,000	42,506,168	4,567,168	12.04	
土地改良物折舊	58,000	60,800	2,800	4.83	
房屋折舊	8,288,000	8,301,698	13,698	0.17	
機械及設備折舊	23,699,000	27,721,435	4,022,435	16.97	
交通及運輸設備折舊	638,000	620,923	-17,077	-2.68	
什項設備折舊	3,170,000	3,426,204	256,204	8.08	
攤銷	2,086,000	2,375,108	289,108	13.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	138,000	157,065	19,065	13.82	
會費	138,000	157,065	19,065	13.82	

註：1. 一般服務費內含契僱人力234人(實習醫生200人、行政人員34人)，計時計件人員酬金預算數65,689,000元、決算數68,347,486元。專業服務費內含契僱人力183人(醫師39人、其他醫事人員144人)，專技人員酬金預算數101,103,000元、決算數76,499,959元。

2. 一般服務費內含勞務承攬人力，環境及設備維護保養211人，相關費用預算數61,757,000元、決算數65,406,847元。

3. 研究發展費用：

 國外旅費決算數1,190,993元，較預算數1,242,000元，減少51,007元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

4. 訓練費用：

 國外旅費決算數78,282元，較預算數93,000元，減少14,718元，係依出國計畫覈實支付國外旅費。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
業務外收入明細表
中華民國101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	941,940,000	494,456,960	-447,483,040	-47.51	
財務收入	55,991,000	65,463,024	9,472,024	16.92	
利息收入	55,991,000	65,463,024	9,472,024	16.92	資金靈活運用及利率提高，致利息收入增加。
其他業務外收入	885,949,000	428,993,936	-456,955,064	-51.58	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	215,000,000	225,330,180	10,330,180	4.80	
受託經營賸餘	5,348,000	12,566,445	7,218,445	134.97	主要係關渡醫院101年度經營績效提昇，致受託經營賸餘較預計數增加。
受贈收入	298,000,000		-298,000,000	-100.00	主要係藥品管理費收入依契約改為進貨折讓，致受贈收入較預計減少。
賠(補)償收入	95,000	562,807	467,807	492.43	主要係精神部醫師薪資賠償。
違規罰款收入	7,506,000	17,323,905	9,817,905	130.80	廠商違約罰款及逾期罰款較預計增加。
收回呆帳					
雜項收入	360,000,000	173,210,599	-186,789,401	-51.89	主要係衡酌健保點值結算情形，未依預算數沖轉以前年度備抵醫療折讓所致。
合 計	941,940,000	494,456,960	-447,483,040	-47.51	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
業務外費用明細表
中華民國101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	108,800,000	157,666,574	48,866,574	44.91	
其他業務外費用	108,800,000	157,666,574	48,866,574	44.91	
雜項費用	108,800,000	157,666,574	48,866,574	44.91	主要係返還基 亞公司90年簽 立合約之簽約 金。
服務費用	56,098,000	60,936,829	4,838,829	8.63	
水電費	1,687,000	2,364,527	677,527	40.16	
郵電費	87,000	115,221	28,221	32.44	
旅運費	30,000	119,225	89,225	297.42	
印刷裝訂與廣告費	806,000	962,213	156,213	19.38	
修理保養及保固費	14,192,000	12,006,288	-2,185,712	-15.40	
保險費	53,000	92,062	39,062	73.70	
一般服務費	28,108,000	40,224,794	12,116,794	43.11	
專業服務費	11,135,000	5,052,499	-6,082,501	-54.63	
材料及用品費	9,450,000	10,358,774	908,774	9.62	
用品消耗	9,450,000	10,239,804	789,804	8.36	
商品及醫療用品		118,970	118,970		
租金與利息	10,000		-10,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,553,000	27,552,612	-388	0.00	
房屋折舊	27,553,000	27,552,612	-388	0.00	
稅捐與規費	1,176,000	1,480,612	304,612	25.90	
房屋稅	1,175,000	1,480,612	305,612	26.01	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助	10,444,000	4,370,800	-6,073,200	-58.15	
會費		10,800	10,800		
捐助、補助與獎助	10,444,000	4,360,000	-6,084,000	-58.25	
短絀、賠償與保險給付		243,495	243,495		
賠償給付		243,495	243,495		
其他	4,069,000	52,723,452	48,654,452	1,195.73	
其他費用	4,069,000	52,723,452	48,654,452	1,195.73	

註：1. 一般服務費內含契僱人力1人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數1,234,000元、決算數1,841,562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75人，相關費用預算數21,225,000元、決算數20,219,238元；照顧服務員24人，相關費用未編列預算數、決算數13,508,600元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
資產折舊明細表
中華民國101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	合 計
原值	49,091,148	11,126,673,328	10,049,954,779	334,836,774	2,276,186,536	23,836,742,565
減:以前年度已提折舊數	25,769,559	3,866,271,419	7,562,740,851	272,163,290	1,975,317,146	13,702,262,265
上年度期末帳面價值	23,321,589	7,260,401,909	2,487,213,928	62,673,484	300,869,390	10,134,480,300
加:本年度新增資產價值		92,262,340	681,429,608	10,201,659	81,875,643	865,769,250
減:本年度減少資產價值			22,957			22,957
加減:調整欄	3,118,463	65,656,936	92,964		8,721,356	77,589,719
減:本年度提列折舊數	1,499,193	214,132,598	718,744,124	16,744,826	87,505,290	1,038,626,031
本年度期末帳面價值	24,940,859	7,204,188,587	2,449,969,419	56,130,317	303,961,099	10,039,190,281
本年度提列折舊數	1,499,193	214,132,598	718,744,124	16,744,826	87,505,290	1,038,626,031
醫療成本	1,210,511	157,403,873	589,792,102	13,549,793	71,253,000	833,209,279
管理及總務費用	76,207	253,197	31,383,006	1,003,136	4,220,105	36,935,651
研究發展及訓練費用	212,475	28,922,916	97,569,016	2,191,897	12,032,185	140,928,489
業務外費用		27,552,612				27,552,612

註:1. 本年度新增資產價值中,包括受贈「房屋及建築」5,604,505元、「機械及設備」15,029,018元、「交通及運輸設備」2,112,456元及「什項設備」39,681,021元。

2. 本年度減少資產價值包括受贈「機械及設備」撥出至其他醫院淨值22,957元。

3. 調整欄:

(1)增加包括未完工程轉入「土地改良物」3,118,463元、「房屋及建築」65,790,684元及「什項設備」8,680,572元;財產列帳錯誤調整,由「房屋及建築」轉列「機械及設備」92,964元及「什項設備」40,784元。

(2)減少包括由「房屋及建築」轉列「機械及設備」及「什項設備」計133,748元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
國庫撥補款明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
固定資產之增置			
專案計畫	1,969,763	38,174,000	24,941,541
臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	1,969,763	38,174,000	24,941,541
土地			24,941,541
土地			24,941,541
購建中固定資產			
房屋及建築	1,969,763	38,174,000	
房屋及建築	1,969,763	38,174,000	
購建中固定資產			
一般建築及設備	158,627,999	880,895,000	
分年性項目		32,050,000	
臺北榮民總醫院湖畔門診		32,050,000	
一次性項目	158,627,999	848,845,000	
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	78,756,114	38,527,000	
房屋及建築	78,756,114	38,527,000	
購建中固定資產			
機械及設備	77,180,000	649,994,000	
機械及設備	77,180,000	649,994,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		41,674,000	
交通及運輸設備		41,674,000	
購建中固定資產			
什項設備	2,691,885	118,650,000	
什項設備	2,691,885	118,650,000	
購建中固定資產			
小 計	160,597,762	919,069,000	24,941,541
撥入受贈及整理			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
小 計			
合 計	160,597,762	919,069,000	24,941,541

註：本年度原法定預算合計數為11億9,048萬8千元，行政院100年11月9日院授主孝三字第100007061號函核准於上年

官兵輔導委員會
-臺北榮民總醫院本院
良擴充明細表
101年度

單位：新臺幣元

預 算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 留 度 數
調 整 數	合 計			
	65,085,304	65,085,304		
	65,085,304	65,085,304		
25,893,472	50,835,013	50,835,013		
25,893,472	50,835,013	50,835,013		
-25,893,472	14,250,291	14,250,291		
-25,893,472	14,250,291	133,748	-14,116,543	
		14,116,543	14,116,543	
	1,039,522,999	867,180,504	-172,342,495	133,548,772
773,605	32,823,605	32,743,451	-80,154	80,154
773,605	32,823,605	32,743,451	-80,154	80,154
-773,605	1,006,699,394	834,437,053	-172,262,341	133,468,618
14,370,486	131,653,600	117,752,638	-13,900,962	12,990,818
14,370,486	131,653,600	86,524,087	-45,129,513	12,990,818
		31,228,551	31,228,551	
9,231,361	736,405,361	666,400,590	-70,004,771	48,618,800
9,231,361	736,405,361	666,400,590	-70,004,771	48,618,800
-25,300,990	16,373,010	8,089,203	-8,283,807	
-25,300,990	16,373,010	8,089,203	-8,283,807	
925,538	122,267,423	42,194,622	-80,072,801	71,859,000
925,538	122,267,423	42,194,622	-80,072,801	71,859,000
	1,104,608,303	932,265,808	-172,342,495	133,548,772
		3,118,463	3,118,463	
		71,395,189	71,395,189	
		15,029,018	15,029,018	
		2,112,456	2,112,456	
		48,361,593	48,361,593	
		140,016,719	140,016,719	
	1,104,608,303	1,072,282,527	-32,325,776	133,548,772

度先行辦理2億7,141萬9千元。

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金
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 訖 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%
專案計畫	1,570,951,000			1,969,763	38,174,000	24,941,541		65,085,304	4.14
臺北榮民總醫院新 門診大樓興建計畫	1,570,951,000		100.01- 105.08	1,969,763	38,174,000	24,941,541		65,085,304	4.14
土地	325,348,000					24,941,541	25,893,472	50,835,013	15.62
土地						24,941,541	25,893,472	50,835,013	
購建中固定資產									
房屋及建築	1,245,603,000			1,969,763	38,174,000		-25,893,472	14,250,291	1.14
房屋及建築				1,969,763	38,174,000		-25,893,472	14,250,291	
購建中固定資產									
一般建築及設備	1,054,999,394			158,627,999	880,895,000			1,039,522,999	
分年性項目	48,300,000				32,050,000		773,605	32,823,605	67.96
臺北榮民總醫院 湖畔門診	48,300,000		100.01- 101.12		32,050,000		773,605	32,823,605	67.96
一次性項目	1,006,699,394			158,627,999	848,845,000		-773,605	1,006,699,394	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				78,756,114	38,527,000		14,370,486	131,653,600	
房屋及建築				78,756,114	38,527,000		14,370,486	131,653,600	
購建中固定資產									
機械及設備				77,180,000	649,994,000		9,231,361	736,405,361	
機械及設備				77,180,000	649,994,000		9,231,361	736,405,361	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					41,674,000		-25,300,990	16,373,010	
交通及運輸設備					41,674,000		-25,300,990	16,373,010	
購建中固定資產									
什項設備				2,691,885	118,650,000		925,538	122,267,423	
什項設備				2,691,885	118,650,000		925,538	122,267,423	
購建中固定資產									
合 計				160,597,762	919,069,000	24,941,541		1,104,608,303	

註：本年度原法定預算合計數為11億9,048萬8千元，行政院100年11月9日院授主孝三字第1000007061號函核准於上年

官兵輔導委員會
-臺北榮民總醫院本院
畫預算與實際進度比較表
101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%						
340,764,541	21.69	65,085,304	100.00	340,764,541	100.00	該工程已於101年12月19日驗收完成，尚待取得使用執照後結案。	
340,764,541	21.69	65,085,304	100.00	340,764,541	100.00		
324,811,590	99.84	50,835,013	100.00	324,811,590	100.00		
324,811,590		50,835,013	100.00	324,811,590	100.00		
15,952,951	1.28	14,250,291	100.00	15,952,951	100.00		
15,952,951		133,748		133,748			
		14,116,543		15,819,203			
1,055,772,999		867,180,504	83.42	883,430,504	83.68		
49,073,605	101.60	32,743,451	99.76	48,993,451	99.84		
49,073,605	101.60	32,743,451	99.76	48,993,451	99.84		
1,006,699,394	100.00	834,437,053	82.89	834,437,053	82.89		
131,653,600		117,752,638	89.44	117,752,638	89.44		主要係第一門診消防整修及轉圓門診整修工程尚待驗收。
131,653,600		86,524,087	65.72	86,524,087			
		31,228,551		31,228,551			
736,405,361		666,400,590	90.49	666,400,590	90.49	主要係數位式心臟血管X光攝影機原得標商提供儀器之規格與原訂規格不符，重新招標。	
736,405,361		666,400,590	90.49	666,400,590			
16,373,010		8,089,203	49.41	8,089,203	49.41		
16,373,010		8,089,203	49.41	8,089,203			
122,267,423		42,194,622	34.51	42,194,622	34.51	隧道式洗衣設備（含壓乾機及烘乾機等項目）尚未交貨。	
122,267,423		42,194,622	34.51	42,194,622			
1,396,537,540		932,265,808	84.40	1,224,195,045	87.66		

先行辦理2億7,141萬9千元。

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金
主要營運項目執
中華民國

項 目	單 位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人/次	2,677,000	6,897,577,000	2,590,192	7,094,352,718
住院病患醫療	人/日	930,000	7,955,855,000	935,964	8,084,725,018

官兵輔導委員會

-臺北榮民總醫院本院

行績效摘要表

101年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金	額		
	-86,808	-3.24		196,775,718	2.85	
	5,964	0.64		128,870,018	1.62	

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
基金數額增減明細表
中華民國101年12月31日

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	26,872,142,000	26,872,142,271	271	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	26,872,142,000	26,872,142,271	271	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金
資金轉投資及
中華民國101

轉投資事業名	會計年度起訖年月	期初資本總額(1)	期 末 資 本 額		營業收入(4)	稅前盈虧(5)	純益率%(5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	101年1月1日至101年12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	314,057,075	-22,386,986	-7.13

官兵輔導委員會

-臺北榮民總醫院本院

其餘紬明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
-7.00	19,200,000	1,920,000	6.00				該公司代工業務受 景氣影響，及尚未 通過PIC/S GMP認 證，故發生虧損。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
員工人數彙計表
中華民國101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	5,168	4,590	-578	
專任人員	5,168	4,590	-578	
職員	4,104	3,679	-425	
技工	243	232	-11	
工友	236	223	-13	
聘用	585	456	-129	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	5,168	4,590	-578	

註：1. 進用契僱人力1,473人，計時計件人員435人（實習醫生200人、行政人員235人）；專技人員1,038人（醫師165人、護理人員578人、其他醫事人員295人）。

2. 勞務承攬人力1,045人（環保廢棄物清理8人、營養膳食勞務72人、環境及設備維護保養619人、照顧服務員24人、醫療行政雜務264人、安全維護警衛勤務58人）。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	2,784,364,000	557,154,000	175,159,000		2,836,803,000	919,267,000		519,018,000		7,791,765,000	51,666,000	7,843,431,000
醫療成本	2,080,871,000	434,511,000	136,264,000		2,166,903,000	739,759,000		394,860,000		5,953,168,000	39,391,000	5,992,559,000
其他業務成本	76,514,000									76,514,000		76,514,000
管理及總務費用	328,266,000		15,871,000		240,813,000	69,598,000		62,254,000		716,802,000		716,802,000
研究發展與訓練費用	298,713,000	122,643,000	23,024,000		429,087,000	109,910,000		61,904,000		1,045,281,000	12,275,000	1,057,556,000
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	2,784,364,000	557,154,000	175,159,000		2,836,803,000	919,267,000		519,018,000		7,791,765,000	51,666,000	7,843,431,000

註：1. 預計進用契僱人力預算數1,229,005,000元，決算數1,170,640,955元，計時計件人員酬金預算數277,487,000元，決算數277,487,000元；
2. 勞務承攬預算數472,988,000元，決算數520,391,762元（環保廢棄物清理預算數31,433,000元，決算數33,290,694元；
337,264,217元；照顧服務員未編列預算數，決算數13,508,600元；醫療行政雜務預算數78,519,000元，決算數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	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
業務總支出部分	2,623,369,002	479,759,570	190,304,580		2,716,842,020	870,145,717		447,455,048		7,327,875,937	56,489,666	7,384,365,603
醫療成本	1,961,693,813	373,624,564	147,597,254		2,075,810,251	700,893,090		341,845,136		5,601,464,108	43,796,586	5,645,260,694
其他業務成本	72,343,007									72,343,007		72,343,007
管理及總務費用	308,075,210		17,600,978		232,378,465	65,384,107		52,379,076		675,817,836		675,817,836
研究發展與訓練費用	281,256,972	106,135,006	25,106,348		408,653,304	103,868,520		53,230,836		978,250,986	12,693,080	990,944,066
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	2,623,369,002	479,759,570	190,304,580		2,716,842,020	870,145,717		447,455,048		7,327,875,937	56,489,666	7,384,365,603

算數292,276,613元，專技人員酬金預算數951,518,000元，決算數878,364,342元。

元；營養膳食勞務預算數25,608,000元，決算數27,121,436元；環境及設備維護保養預算數312,380,000元，決算數82,678,475元，安全維護警衛勤務預算數25,048,000元，決算數26,528,340元）。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	7,843,431,000	7,384,365,603	-459,065,397	-5.85
正式員額薪資	2,784,364,000	2,623,369,002	-160,994,998	-5.78
聘僱及兼職人員薪資	598,239,000	499,104,844	-99,134,156	-16.57
超時工作報酬	175,159,000	190,304,580	15,145,580	8.65
獎金	2,843,761,000	2,751,008,817	-92,752,183	-3.26
退休及卹償金	920,896,000	871,550,656	-49,345,344	-5.36
福利費	521,012,000	449,027,704	-71,984,296	-13.82
服務費用	2,484,213,000	2,451,500,048	-32,712,952	-1.32
水電費	301,514,000	305,979,123	4,465,123	1.48
郵電費	14,918,000	14,393,740	-524,260	-3.51
旅運費	12,079,000	12,248,300	169,300	1.40
印刷裝訂與廣告費	32,965,000	25,388,629	-7,576,371	-22.98
修理保養及保固費	427,648,000	415,757,718	-11,890,282	-2.78
保險費	3,682,000	8,769,557	5,087,557	138.17
一般服務費	600,765,000	630,601,491	29,836,491	4.97
專業服務費	1,086,989,000	1,034,708,490	-52,280,510	-4.81
公共關係費	3,653,000	3,653,000		
材料及用品費	6,640,688,000	7,301,031,373	660,343,373	9.94
使用材料費	66,094,000	71,211,846	5,117,846	7.74
用品消耗	157,564,000	224,088,795	66,524,795	42.22
商品及醫療用品	6,417,030,000	7,005,730,732	588,700,732	9.17
租金與利息	77,549,000	86,870,432	9,321,432	12.02
地租及水租	1,091,000		-1,091,000	-100.00
房租		19,060	19,060	
機器租金	37,609,000	69,177,705	31,568,705	83.94
交通及運輸設備租金	8,538,000	8,838,446	300,446	3.52
什項設備租金	30,311,000	8,835,221	-21,475,779	-70.85
折舊、折耗及攤銷	950,529,000	1,067,314,669	116,785,669	12.29
土地改良物折舊	1,434,000	1,499,193	65,193	4.55
房屋折舊	213,410,000	214,132,598	722,598	0.34
機械及設備折舊	612,571,000	718,744,124	106,173,124	17.33
交通及運輸設備折舊	17,138,000	16,744,826	-393,174	-2.29
什項設備折舊	80,793,000	87,505,290	6,712,290	8.31
攤銷	25,183,000	28,688,638	3,505,638	13.92
稅捐與規費	6,766,000	6,643,048	-122,952	-1.82
土地稅	251,000	413,401	162,401	64.70
房屋稅	1,227,000	1,536,413	309,413	25.22
消費與行為稅	3,795,000	3,970,800	175,800	4.63
規費	1,493,000	722,434	-770,566	-51.61

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	23,867,000	18,794,875	-5,072,125	-21.25
會費	13,423,000	14,434,875	1,011,875	7.54
捐助、補助與獎助	10,444,000	4,360,000	-6,084,000	-58.25
短絀、賠償與保險給付	4,083,000	2,744,303	-1,338,697	-32.79
各項短絀	4,083,000	2,500,808	-1,582,192	-38.75
賠償給付		243,495	243,495	
其他	4,069,000	52,723,452	48,654,452	1,195.73
其他費用	4,069,000	52,723,452	48,654,452	1,195.73
合 計	18,035,195,000	18,371,987,803	336,792,803	1.87

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-臺北榮民總醫院本院
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	11,982,000	11,809,679	-172,321	-1.44	
國外旅費	8,329,000	8,156,679	-172,321	-2.07	
公共關係費	3,653,000	3,653,000			
統計所需項目	1,304,599,000	1,244,709,582	-59,889,418	-4.59	
員工通勤交通費	39,218,000	38,596,947	-621,053	-1.58	
宿舍修護費	10,583,000	10,782,089	199,089	1.88	
義工服務費	2,747,000	3,022,120	275,120	10.02	
計時及計件人員酬金	277,487,000	292,276,613	14,789,613	5.33	
專技人員酬金	951,518,000	878,364,342	-73,153,658	-7.69	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,951,000	19,667,471	-283,529	-1.42	
商品	4,000		-4,000	-100.00	
一般土地租金	1,091,000		-1,091,000	-100.00	
捐助私校及團體	2,000,000	2,000,000			

臺北榮民總醫院
蘇澳分院及員山分院

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
收支餘絀決算表
中華民國101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	1,157,305,000	100.00	1,112,417,560	100.00	-44,887,440	-3.88	1,142,250,960	100.00
醫療收入	925,947,000	80.01	889,711,658	79.98	-36,235,342	-3.91	910,869,148	79.74
門診醫療收入	393,970,000	34.04	414,743,626	37.28	20,773,626	5.27	426,468,719	37.34
住院醫療收入	588,873,000	50.88	551,554,145	49.58	-37,318,855	-6.34	553,909,856	48.49
其他醫療收入	84,850,000	7.33	67,259,309	6.05	-17,590,691	-20.73	81,030,119	7.09
減：醫療折讓(-)	114,846,000	9.92	115,387,249	10.37	541,249	0.47	122,381,457	10.71
減：醫療優待免費(-)	26,900,000	2.32	28,458,173	2.56	1,558,173	5.79	28,158,089	2.47
其他業務收入	231,358,000	19.99	222,705,902	20.02	-8,652,098	-3.74	231,381,812	20.26
其他補助收入	217,229,000	18.77	217,526,182	19.55	297,182	0.14	224,963,725	19.69
雜項業務收入	14,129,000	1.22	5,179,720	0.47	-8,949,280	-63.34	6,418,087	0.56
業務成本與費用	1,171,329,000	101.21	1,122,563,720	100.91	-48,765,280	-4.16	1,151,601,543	100.82
醫療成本	1,020,580,000	88.19	1,010,436,321	90.83	-10,143,679	-0.99	1,027,845,666	89.98
門診醫療成本	374,700,000	32.38	381,726,466	34.32	7,026,466	1.88	383,667,598	33.59
住院醫療成本	584,148,000	50.47	571,159,149	51.34	-12,988,851	-2.22	584,324,424	51.16
其他醫療成本	61,732,000	5.33	57,550,706	5.17	-4,181,294	-6.77	59,853,644	5.24
其他業務成本	14,865,000	1.28	4,649,091	0.42	-10,215,909	-68.72	5,749,175	0.50
雜項業務成本	14,865,000	1.28	4,649,091	0.42	-10,215,909	-68.72	5,749,175	0.50
管理及總務費用	103,995,000	8.99	92,386,746	8.31	-11,608,254	-11.16	100,337,813	8.78
管理費用及總務費用	103,995,000	8.99	92,386,746	8.31	-11,608,254	-11.16	100,337,813	8.78
研究發展及訓練費用	31,889,000	2.76	15,091,562	1.36	-16,797,438	-52.67	17,668,889	1.55
研究發展費用	15,000,000	1.30	12,309,141	1.11	-2,690,859	-17.94	14,171,553	1.24
訓練費用	16,889,000	1.46	2,782,421	0.25	-14,106,579	-83.53	3,497,336	0.31
業務賸餘(短絀-)	-14,024,000	-1.21	-10,146,160	-0.91	3,877,840	-27.65	-9,350,583	-0.82

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
收支餘絀決算表
中華民國101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	39,925,000	3.45	74,857,995	6.73	34,932,995	87.50	23,589,339	2.07
財務收入	3,571,000	0.31	4,383,264	0.39	812,264	22.75	4,129,657	0.36
利息收入	3,571,000	0.31	4,383,264	0.39	812,264	22.75	4,129,657	0.36
其他業務外收入	36,354,000	3.14	70,474,731	6.34	34,120,731	93.86	19,459,682	1.70
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	1,700,000	0.15	2,173,831	0.20	473,831	27.87	1,728,960	0.15
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入	422,000	0.04	2,045,491	0.18	1,623,491	384.71	1,255,821	0.11
收回呆帳								
雜項收入	34,232,000	2.96	66,255,409	5.96	32,023,409	93.55	16,474,901	1.44
業務外費用	8,669,000	0.75	50,967,141	4.58	42,298,141	487.92	10,760,632	0.94
其他業務外費用	8,669,000	0.75	50,967,141	4.58	42,298,141	487.92	10,760,632	0.94
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	8,669,000	0.75	50,967,141	4.58	42,298,141	487.92	10,760,632	0.94
業務外賸餘(短絀-)	31,256,000	2.70	23,890,854	2.15	-7,365,146	-23.56	12,828,707	1.12
本期賸餘(短絀-)	17,232,000	1.49	13,744,694	1.24	-3,487,306	-20.24	3,478,124	0.30

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
現金流量決算表
中華民國101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-)	17,232,000	13,744,694	-3,487,306	-20.24
調整非現金項目	30,773,000	-39,091,838	-69,864,838	-227.03
業務活動之淨現金流入(流出-)	48,005,000	-25,347,144	-73,352,144	-152.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
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	1,250,000	99,759,363	98,509,363	7,880.75
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				
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	-40,854,000	-43,723,489	-2,869,489	7.02
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,200,000	-104,643,015	-89,443,015	588.44
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-54,804,000	-48,607,141	6,196,859	-11.31
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	27,951,000	995,175,129	967,224,129	3,460.43
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		162,056	162,056	
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	-27,951,000	-916,948,265	-888,997,265	3,180.56
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-)		78,388,920	78,388,920	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,799,000	4,434,635	11,233,635	-165.22
期初現金及約當現金	421,644,000	444,366,449	22,722,449	5.39
期末現金及約當現金	414,845,000	448,801,084	33,956,084	8.19

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
現金流量決算表
中華民國101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206,000元，含機械及設備176,000元，什項設備30,000元。
2. 受贈無形資產（電腦軟體）與受贈公積同額增加1,317,600元。
3. 提撥約聘僱人員離職金568,028元，員工退休準備金孳息14,924元。
4. 代管資產與應付代管資產同額增加3,302,364元，同額減少544,750元。
5. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數23,014,200元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,700,871,209	100.00	1,697,018,994	100.00	3,852,215	0.23
流動資產	657,918,041	38.68	632,796,904	37.29	25,121,137	3.97
現金	448,801,084	26.39	444,366,449	26.19	4,434,635	1.00
庫存現金						
銀行存款	447,880,084	26.33	443,545,449	26.14	4,334,635	0.98
零用金及週轉金	921,000	0.05	821,000	0.05	100,000	12.18
流動金融資產						
以成本衡量之金融資產－流動						
應收款項	175,900,119	10.34	158,170,469	9.32	17,729,650	11.21
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	220,302,294	12.95	241,346,774	14.22	-21,044,480	-8.72
備抵醫療折讓(-)	42,503,935	2.50	81,607,822	4.81	-39,103,887	-47.92
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1,901,233	0.11	1,901,233	0.11		
應收利息						
其他應收款	2,993	0.00	332,750	0.02	-329,757	-99.10
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	10,263,499	0.60	12,934,899	0.76	-2,671,400	-20.65
物料						
醫療用品	10,263,499	0.60	12,934,899	0.76	-2,671,400	-20.65
預付款項	22,953,339	1.35	17,325,087	1.02	5,628,252	32.49
預付貨款						
用品盤存						
預付費用	22,953,339	1.35	17,325,087	1.02	5,628,252	32.49
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	7,907,003	0.46	7,324,051	0.43	582,952	7.96
長期投資	6,400,000	0.38	6,400,000	0.38		
以成本衡量之金融資產-非流動	6,400,000	0.38	6,400,000	0.38		
準備金	1,507,003	0.09	924,051	0.05	582,952	63.09
退休及離職準備金	1,507,003	0.09	924,051	0.05	582,952	63.09
其他準備金						
固定資產	255,441,999	15.02	252,353,283	14.87	3,088,716	1.22
土地	54,528,103	3.21	54,528,103	3.21		
土地	54,528,103	3.21	54,528,103	3.21		

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	%
土地改良物	334,831	0.02	391,423	0.02	-56,592	-14.46
土地改良物	650,000	0.04	650,000	0.04		
累計折舊-土地改良物(-)	315,169	0.02	258,577	0.02	56,592	21.89
房屋及建築	59,561,267	3.50	60,908,489	3.59	-1,347,222	-2.21
房屋及建築	66,118,268	3.89	66,118,268	3.90		
累計折舊-房屋及建築(-)	6,557,001	0.39	5,209,779	0.31	1,347,222	25.86
機械及設備	113,123,252	6.65	110,877,006	6.53	2,246,246	2.03
機械及設備	406,239,079	23.88	401,242,316	23.64	4,996,763	1.25
累計折舊-機械及設備(-)	293,115,827	17.23	290,365,310	17.11	2,750,517	0.95
交通及運輸設備	14,283,880	0.84	10,122,287	0.60	4,161,593	41.11
交通及運輸設備	37,052,817	2.18	30,294,218	1.79	6,758,599	22.31
累計折舊-交通及運輸設備(-)	22,768,937	1.34	20,171,931	1.19	2,597,006	12.87
什項設備	13,610,666	0.80	15,525,975	0.91	-1,915,309	-12.34
什項設備	42,732,067	2.51	41,340,912	2.44	1,391,155	3.37
累計折舊-什項設備(-)	29,121,401	1.71	25,814,937	1.52	3,306,464	12.81
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	6,834,197	0.40	1,999,547	0.12	4,834,650	241.79
無形資產	6,834,197	0.40	1,999,547	0.12	4,834,650	241.79
專利權						
電腦軟體	6,834,197	0.40	1,999,547	0.12	4,834,650	241.79
遞延借項	10,491,649	0.62	17,734,375	1.05	-7,242,726	-40.84
遞延費用	10,491,649	0.62	17,734,375	1.05	-7,242,726	-40.84
遞延費用	10,491,649	0.62	17,734,375	1.05	-7,242,726	-40.84
其他資產	762,278,320	44.82	784,810,834	46.25	-22,532,514	-2.87
什項資產	762,278,320	44.82	784,810,834	46.25	-22,532,514	-2.87
存出保證金	164,550	0.01	216,550	0.01	-52,000	-24.01
存出保證品						
催收款項	9,316,400	0.55	9,316,400	0.55		
備抵呆帳-催收款項(-)	3,890,522	0.23	3,890,522	0.23		
暫付及待結轉帳項	4,174,541	0.25	6,398,469	0.38	-2,223,928	-34.76
代管資產	987,021,602	58.03	987,053,030	58.16	-31,428	0.00
累計折舊-代管資產(-)	234,508,251	13.79	214,283,093	12.63	20,225,158	9.44
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,700,871,209	100.00	1,697,018,994	100.00	3,852,215	0.23

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,012,864,084	59.55	1,047,456,419	61.72	-34,592,335	-3.30
流動負債	138,550,091	8.15	181,985,995	10.72	-43,435,904	-23.87
應付款項	133,598,578	7.85	179,608,313	10.58	-46,009,735	-25.62
應付票據						
應付帳款	45,725,350	2.69	49,244,383	2.90	-3,519,033	-7.15
應付代收款	10,190,082	0.60	15,701,252	0.93	-5,511,170	-35.10
應付費用	77,629,073	4.56	114,633,746	6.76	-37,004,673	-32.28
應付稅款	54,073	0.00	28,932	0.00	25,141	86.90
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	4,951,513	0.29	2,377,682	0.14	2,573,831	108.25
預收收入	4,882,736	0.29	1,927,355	0.11	2,955,381	153.34
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	68,777	0.00	450,327	0.03	-381,550	-84.73
其他負債	874,313,993	51.40	865,470,424	51.00	8,843,569	1.02
什項負債	874,313,993	51.40	865,470,424	51.00	8,843,569	1.02
存入保證金	10,644,144	0.63	14,415,059	0.85	-3,770,915	-26.16
應付保管款	13,929,707	0.82	16,707,861	0.98	-2,778,154	-16.63
應付退休及離職金	1,507,003	0.09	924,051	0.05	582,952	63.09
應付代管資產	752,513,351	44.24	772,769,937	45.54	-20,256,586	-2.62
暫收及待結轉帳項	95,719,788	5.63	60,653,516	3.57	35,066,272	57.81
其他什項負債						
淨值	688,007,125	40.45	649,562,575	38.28	38,444,550	5.92
基金	354,133,696	20.82	354,133,696	20.87		
基金	354,133,696	20.82	354,133,696	20.87		
基金	354,133,696	20.82	354,133,696	20.87		
公積	271,219,259	15.95	246,519,403	14.53	24,699,856	10.02
資本公積	271,219,259	15.95	246,519,403	14.53	24,699,856	10.02
受贈公積	271,219,259	15.95	246,519,403	14.53	24,699,856	10.02
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	62,632,414	3.68	48,887,720	2.88	13,744,694	28.11
累積賸餘	62,632,414	3.68	48,887,720	2.88	13,744,694	28.11
累積賸餘	62,632,414	3.68	48,887,720	2.88	13,744,694	28.11
累積短絀						
累積短絀						
淨值其他項目	21,756	0.00	21,756	0.00		
未實現重估增值	21,756	0.00	21,756	0.00		
未實現重估增值	21,756	0.00	21,756	0.00		
合 計	1,700,871,209	100.00	1,697,018,994	100.00	3,852,215	0.23

註：「信託代理與保證資產(負債)」本年度6,479,330元，及上年度6,230,780元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,157,305,000	1,112,417,560	-44,887,440	-3.88	
醫療收入	925,947,000	889,711,658	-36,235,342	-3.91	
門診醫療收入	393,970,000	414,743,626	20,773,626	5.27	
住院醫療收入	588,873,000	551,554,145	-37,318,855	-6.34	
其他醫療收入	84,850,000	67,259,309	-17,590,691	-20.73	護理之家、RCW、ICU病患伙食收入減少。
減:醫療折讓	114,846,000	115,387,249	541,249	0.47	
減:醫療優待免費	26,900,000	28,458,173	1,558,173	5.79	
其他業務收入	231,358,000	222,705,902	-8,652,098	-3.74	
臨床教學研究補助收入					
其他補助收入	217,229,000	217,526,182	297,182	0.14	
雜項業務收入	14,129,000	5,179,720	-8,949,280	-63.34	支援其他醫療院所業務減少。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,020,580,000	1,010,436,321	-10,143,679	-0.99	
門診醫療成本	374,700,000	381,726,466	7,026,466	1.88	
用人費用	124,702,000	124,938,824	236,824	0.19	
正式員額薪資	49,732,000	45,874,703	-3,857,297	-7.76	
聘僱及兼職人員薪資	812,000	184,471	-627,529	-77.28	
超時工作報酬	2,583,000	2,034,045	-548,955	-21.25	
獎金	36,452,000	43,644,944	7,192,944	19.73	
退休及卹償金	24,961,000	24,077,423	-883,577	-3.54	
福利費	10,158,000	9,121,516	-1,036,484	-10.20	
提繳費	4,000	1,722	-2,278	-56.95	
服務費用	84,892,000	93,984,765	9,092,765	10.71	
水電費	9,684,000	12,359,948	2,675,948	27.63	
郵電費	870,000	1,056,714	186,714	21.46	
旅運費	90,000	237,683	147,683	164.09	
印刷裝訂與廣告費	669,000	759,163	90,163	13.48	
修理保養及保固費	4,660,000	4,746,774	86,774	1.86	
保險費	96,000	82,926	-13,074	-13.62	
一般服務費	21,167,000	15,333,253	-5,833,747	-27.56	
專業服務費	47,509,000	59,261,800	11,752,800	24.74	
公共關係費	147,000	146,504	-496	-0.34	
材料及用品費	134,317,000	133,602,118	-714,882	-0.53	
使用材料費	414,000	336,608	-77,392	-18.69	
用品消耗	2,895,000	3,198,772	303,772	10.49	
商品及醫療用品	131,008,000	130,066,738	-941,262	-0.72	
租金與利息	1,686,000	2,890,957	1,204,957	71.47	
地租及水租		73,994	73,994		
房租	390,000	399,600	9,600	2.46	
機器租金		2,379,050	2,379,050		
交通及運輸設備租金	1,251,000	12,000	-1,239,000	-99.04	
什項設備租金	45,000	26,313	-18,687	-41.53	
折舊、折耗及攤銷	28,125,000	24,523,410	-3,601,590	-12.81	
土地改良物折舊	56,000	56,592	592	1.06	
房屋折舊	375,000	375,466	466	0.12	
機械及設備折舊	13,414,000	10,710,980	-2,703,020	-20.15	
交通及運輸設備折舊	843,000	693,709	-149,291	-17.71	
什項設備折舊	1,114,000	1,179,190	65,190	5.85	
代管資產折舊	7,918,000	7,505,997	-412,003	-5.20	
攤銷	4,405,000	4,001,476	-403,524	-9.16	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	245,000	253,504	8,504	3.47	
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00	
消費與行為稅	143,000	165,197	22,197	15.52	
規費	92,000	88,307	-3,693	-4.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	474,000	657,361	183,361	38.68	
會費	474,000	657,361	183,361	38.68	
短絀、賠償與保險給付	4,000		-4,000	-100.00	
各項短絀	4,000		-4,000	-100.00	
其他	255,000	875,527	620,527	243.34	
其他費用	255,000	875,527	620,527	243.34	
住院醫療成本	584,148,000	571,159,149	-12,988,851	-2.22	
用人費用	251,791,000	251,429,387	-361,613	-0.14	
正式員額薪資	116,775,000	108,845,739	-7,929,261	-6.79	
聘僱及兼職人員薪資	2,109,000	472,406	-1,636,594	-77.60	
超時工作報酬	10,098,000	9,354,795	-743,205	-7.36	
獎金	60,231,000	72,137,937	11,906,937	19.77	
退休及卹償金	44,622,000	43,480,296	-1,141,704	-2.56	
福利費	17,944,000	17,138,214	-805,786	-4.49	
提繳費	12,000		-12,000	-100.00	
服務費用	179,202,000	197,426,918	18,224,918	10.17	
水電費	10,790,000	9,267,730	-1,522,270	-14.11	
郵電費	1,296,000	1,467,126	171,126	13.20	
旅運費	165,000	203,293	38,293	23.21	
印刷裝訂與廣告費	532,000	604,059	72,059	13.54	
修理保養及保固費	6,193,000	8,689,644	2,496,644	40.31	
保險費	50,000	118,835	68,835	137.67	
一般服務費	59,904,000	56,053,415	-3,850,585	-6.43	
專業服務費	100,095,000	120,848,674	20,753,674	20.73	
公共關係費	177,000	174,142	-2,858	-1.61	
材料及用品費	102,736,000	76,937,534	-25,798,466	-25.11	
使用材料費	2,190,000	2,102,870	-87,130	-3.98	
用品消耗	5,432,000	7,244,021	1,812,021	33.36	
商品及醫療用品	95,114,000	67,590,643	-27,523,357	-28.94	
租金與利息	3,529,000	3,008,240	-520,760	-14.76	
機器租金	2,300,000	2,871,294	571,294	24.84	
交通及運輸設備租金	942,000	3,800	-938,200	-99.60	
什項設備租金	287,000	133,146	-153,854	-53.61	
折舊、折耗及攤銷	45,007,000	39,500,278	-5,506,722	-12.24	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋折舊	609,000	623,562	14,562	2.39	
機械及設備折舊	22,316,000	17,753,142	-4,562,858	-20.45	
交通及運輸設備折舊	1,096,000	928,652	-167,348	-15.27	
什項設備折舊	2,302,000	2,372,571	70,571	3.07	
代管資產折舊	12,524,000	12,226,671	-297,329	-2.37	
攤銷	6,160,000	5,595,680	-564,320	-9.16	
稅捐與規費	257,000	310,687	53,687	20.89	
消費與行為稅	194,000	246,174	52,174	26.89	
規費	63,000	64,513	1,513	2.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	613,000	910,274	297,274	48.49	
會費	613,000	910,274	297,274	48.49	
短絀、賠償與保險給付	106,000		-106,000	-100.00	
各項短絀	106,000		-106,000	-100.00	
其他	907,000	1,635,831	728,831	80.36	
其他費用	907,000	1,635,831	728,831	80.36	
其他醫療成本	61,732,000	57,550,706	-4,181,294	-6.77	
服務費用	45,850,000	43,599,101	-2,250,899	-4.91	
水電費	168,000	328,656	160,656	95.63	
旅運費		982	982		
修理保養及保固費	110,000	197,188	87,188	79.26	
一般服務費	44,381,000	43,072,275	-1,308,725	-2.95	
專業服務費	1,191,000		-1,191,000	-100.00	
材料及用品費	15,477,000	13,951,605	-1,525,395	-9.86	
使用材料費		10,206	10,206		
用品消耗	15,477,000	13,941,399	-1,535,601	-9.92	
租金與利息	405,000		-405,000	-100.00	
什項設備租金	405,000		-405,000	-100.00	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力69人(行政人員69人)，計時計件人員酬金預算數27,211,000元、決算數27,155,018元。專業服務費內含契僱人力229人(醫師1人、護理人員175人、其他醫事人員53人)，專技人員酬金預算數130,973,000元、決算數148,978,622元。
2. 門診醫療成本：公共關係費決算數146,504元，較預算數147,000元，減少496元，主要係撙節支出。
3. 住院醫療成本：公共關係費決算數174,142元，較預算數177,000元，減少2,858元，主要係撙節支出。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
其他業務成本明細表
中華民國101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	14,865,000	4,649,091	-10,215,909	-68.72	
雜項業務成本	14,865,000	4,649,091	-10,215,909	-68.72	醫療支援業務減少，相關成本隨之減少。
用人費用	1,584,000	790,747	-793,253	-50.08	
正式員額薪資	1,565,000	790,747	-774,253	-49.47	
聘僱及兼職人員薪資	19,000		-19,000	-100.00	
服務費用	13,281,000	3,858,344	-9,422,656	-70.95	
郵電費		30	30		
一般服務費	19,000		-19,000	-100.00	
專業服務費	13,262,000	3,858,314	-9,403,686	-70.91	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
管理及總務費用明細表
中華民國101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	103,995,000	92,386,746	-11,608,254	-11.16	
管理費用及總務費用	103,995,000	92,386,746	-11,608,254	-11.16	摺節支出。
用人費用	63,628,000	57,358,794	-6,269,206	-9.85	
正式員額薪資	32,779,000	30,619,713	-2,159,287	-6.59	
聘僱及兼職人員薪資	2,000		-2,000	-100.00	
超時工作報酬	1,641,000	1,312,305	-328,695	-20.03	
獎金	8,100,000	5,036,477	-3,063,523	-37.82	
退休及卹償金	14,930,000	14,423,316	-506,684	-3.39	
福利費	6,149,000	5,923,419	-225,581	-3.67	
提繳費	27,000	43,564	16,564	61.35	
服務費用	24,887,000	21,483,383	-3,403,617	-13.68	
水電費	3,856,000	3,510,434	-345,566	-8.96	
郵電費	1,075,000	1,130,017	55,017	5.12	
旅運費	185,000	188,655	3,655	1.98	
印刷裝訂與廣告費	280,000	163,929	-116,071	-41.45	
修理保養及保固費	2,068,000	1,914,050	-153,950	-7.44	
保險費	122,000	77,764	-44,236	-36.26	
一般服務費	14,790,000	12,595,869	-2,194,131	-14.84	
專業服務費	1,647,000	1,044,865	-602,135	-36.56	
公共關係費	864,000	857,800	-6,200	-0.72	
材料及用品費	2,861,000	2,236,780	-624,220	-21.82	
使用材料費	775,000	596,693	-178,307	-23.01	
用品消耗	2,086,000	1,640,087	-445,913	-21.38	
租金與利息	1,276,000	658,898	-617,102	-48.36	
交通及運輸設備租金	1,153,000	388,920	-764,080	-66.27	
什項設備租金	123,000	269,978	146,978	119.49	
折舊、折耗及攤銷	11,094,000	10,477,295	-616,705	-5.56	
房屋折舊	361,000	340,372	-20,628	-5.71	
機械及設備折舊	3,355,000	3,190,523	-164,477	-4.90	
交通及運輸設備折舊	1,979,000	1,471,425	-507,575	-25.65	
什項設備折舊	1,296,000	1,317,201	21,201	1.64	
代管資產折舊	2,995,000	3,151,279	156,279	5.22	
攤銷	1,108,000	1,006,495	-101,505	-9.16	
稅捐與規費	120,000	82,439	-37,561	-31.30	
消費與行為稅	66,000	25,485	-40,515	-61.39	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
管理及總務費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	54,000	56,954	2,954	5.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費		1,000	1,000		
會費		1,000	1,000		
其他	129,000	88,157	-40,843	-31.66	
其他費用	129,000	88,157	-40,843	-31.66	

註：1. 一般服務費內含契僱人力31人(實習醫生)，計時計件人員酬金預算數13,226,000元、決算數12,224,157元。

2. 公共關係費決算數857,800元，較預算數864,000元，減少6,200元，主要係撙節支出。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101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	31,889,000	15,091,562	-16,797,438	-52.67	
研究發展費用	15,000,000	12,309,141	-2,690,859	-17.94	聘用醫師及專業研究聘僱人員減少，致相關費用減少。
用人費用	6,614,000	5,152,274	-1,461,726	-22.10	
正式員額薪資	2,491,000	152,465	-2,338,535	-93.88	
聘僱及兼職人員薪資	2,262,000	3,637,276	1,375,276	60.80	
超時工作報酬		21,537	21,537		
獎金	697,000	642,712	-54,288	-7.79	
退休及卹償金	911,000	254,069	-656,931	-72.11	
福利費	253,000	444,215	191,215	75.58	
服務費用	5,870,000	3,534,248	-2,335,752	-39.79	
水電費	102,000	76,875	-25,125	-24.63	
郵電費	6,000	412	-5,588	-93.13	
旅運費	36,000	123,483	87,483	243.01	
印刷裝訂與廣告費	291,000	102,310	-188,690	-64.84	
修理保養及保固費	176,000	58,220	-117,780	-66.92	
保險費		6,424	6,424		
一般服務費	2,037,000	1,801,486	-235,514	-11.56	
專業服務費	3,222,000	1,365,038	-1,856,962	-57.63	
材料及用品費	1,356,000	2,847,936	1,491,936	110.02	
使用材料費	11,000	9,416	-1,584	-14.40	
用品消耗	639,000	670,033	31,033	4.86	
商品及醫療用品	706,000	2,168,487	1,462,487	207.15	
租金與利息		24,000	24,000		
交通及運輸設備租金		24,000	24,000		
折舊、折耗及攤銷	757,000	361,947	-395,053	-52.19	
房屋折舊	36,000	7,822	-28,178	-78.27	
機械及設備折舊	344,000	177,920	-166,080	-48.28	
交通及運輸設備折舊	33,000	17,571	-15,429	-46.75	
什項設備折舊	40,000	30,009	-9,991	-24.98	
代管資產折舊	208,000	41,425	-166,575	-80.08	
攤銷	96,000	87,200	-8,800	-9.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	269,000	27,000	-242,000	-89.96	
會費	269,000	27,000	-242,000	-89.96	
其他	134,000	361,736	227,736	169.95	
其他費用	134,000	361,736	227,736	169.95	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
研究發展及訓練費用明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
訓練費用	16,889,000	2,782,421	-14,106,579	-83.53	
用人費用	10,239,000	918,535	-9,320,465	-91.03	
正式員額薪資	4,438,000	850,643	-3,587,357	-80.83	
聘僱及兼職人員薪資	4,000,000		-4,000,000	-100.00	
獎金	459,000	66,365	-392,635	-85.54	
退休及卹償金	1,232,000	1,527	-1,230,473	-99.88	
福利費	110,000		-110,000	-100.00	
服務費用	4,321,000	806,150	-3,514,850	-81.34	
水電費	238,000	175,635	-62,365	-26.20	
郵電費		190	190		
旅運費	430,000	257,354	-172,646	-40.15	
印刷裝訂與廣告費	250,000	9,856	-240,144	-96.06	
修理保養及保固費	225,000	2,165	-222,835	-99.04	
一般服務費	659,000		-659,000	-100.00	
專業服務費	2,519,000	360,950	-2,158,050	-85.67	
材料及用品費	579,000	41,086	-537,914	-92.90	
使用材料費	23,000	14,609	-8,391	-36.48	
用品消耗	556,000	26,477	-529,523	-95.24	
折舊、折耗及攤銷	1,560,000	770,324	-789,676	-50.62	
機械及設備折舊	740,000	382,735	-357,265	-48.28	
交通及運輸設備折舊	72,000	38,338	-33,662	-46.75	
什項設備折舊	88,000	66,018	-21,982	-24.98	
代管資產折舊	446,000	88,828	-357,172	-80.08	
攤銷	214,000	194,405	-19,595	-9.16	
稅捐與規費		500	500		
規費		500	500		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
會費	3,000		-3,000	-100.00	
其他	187,000	245,826	58,826	31.46	
其他費用	187,000	245,826	58,826	31.46	

註：一般服務費內含契僱人力4人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數2,577,000元、決算數1,801,486元。專業服務費內含契僱人力2人(其他醫事人員人)，專技人員酬金預算數4,234,000元、決算數973,275元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
業務外收入明細表
中華民國101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	39,925,000	74,857,995	34,932,995	87.50	
財務收入	3,571,000	4,383,264	812,264	22.75	
利息收入	3,571,000	4,383,264	812,264	22.75	資金靈活運用及銀行定存利率較預期為高所致。
其他業務外收入	36,354,000	70,474,731	34,120,731	93.86	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	1,700,000	2,173,831	473,831	27.87	伙食、葬儀社、消合社等場地租金以及各項設施清潔維護收入增加。
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入					
違規罰款收入	422,000	2,045,491	1,623,491	384.71	呼吸照護病房外包廠商因占床率未達80%依合約罰款，及廚房外包廠商罰款收入。
收回呆帳					
雜項收入	34,232,000	66,255,409	32,023,409	93.55	主要係衡酌健保點值結算情形，未依預算數沖轉以前年度備抵醫療折讓。
合 計	39,925,000	74,857,995	34,932,995	87.50	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
業務外費用明細表
中華民國101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	8,669,000	50,967,141	42,298,141	487.92	主要係補提列以前年度支出。
其他業務外費用	8,669,000	50,967,141	42,298,141	487.92	
雜項費用	8,669,000	50,967,141	42,298,141	487.92	
服務費用		94,503	94,503		
專業服務費		94,503	94,503		
稅捐與規費		909	909		
消費與行為稅		909	909		
其他	8,669,000	50,871,729	42,202,729	486.82	
其他費用	8,669,000	50,871,729	42,202,729	486.82	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
資產折舊明細表
中華民國101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	什項資產	合 計
原值	650,000	66,118,268	401,242,316	30,294,218	41,340,912	873,103,904	1,412,749,618
減:以前年度已提折舊數	258,577	5,209,779	290,365,310	20,171,931	25,814,937	214,283,093	556,103,627
上年度期末帳面價值	391,423	60,908,489	110,877,006	10,122,287	15,525,975	658,820,811	856,645,991
加:本年度新增資產價值			33,568,521	7,311,288	3,049,680	2,597,215	46,526,704
減:本年度減少資產價值							
加減:調整欄			893,025				893,025
減:本年度提列折舊數	56,592	1,347,222	32,215,300	3,149,695	4,964,989	23,014,200	64,747,998
本年度期末帳面價值	334,831	59,561,267	113,123,252	14,283,880	13,610,666	638,403,826	839,317,722
本年度提列折舊數	56,592	1,347,222	32,215,300	3,149,695	4,964,989	23,014,200	64,747,998
醫療成本	56,592	999,028	28,464,122	1,622,361	3,551,761	19,732,668	54,426,532
管理及總務費用		340,372	3,190,523	1,471,425	1,317,201	3,151,279	9,470,800
研究發展及訓練費用		7,822	560,655	55,909	96,027	130,253	850,666
業務外費用							

註:1.本年度新增資產價值中,包括受贈「機械及設備」176,000元及「什項設備」30,000元。

2.調整欄包括調整100年度溢提「累計折舊-機械及設備」893,025元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
資產報廢明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						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)						
固定資產	30,782,972	30,782,972							
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	28,571,758	28,571,758							
交通及運輸設備	552,689	552,689							
什項設備	1,658,525	1,658,525							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產原值2,789,042元，已悉數提列折舊，無報廢短絀。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
國庫撥補款明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金-
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用					
	以 保	前 留	年 度 數	本 年 預 算	度 數	本 年 度 奉 准 數
固定資產之增置						
一般建築及設備			2,992,167		40,854,000	
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			2,992,167		34,181,000	
機械及設備			2,992,167		34,181,000	
購建中固定資產						
交通及運輸設備					4,720,000	
交通及運輸設備					4,720,000	
購建中固定資產						
什項設備					1,953,000	
什項設備					1,953,000	
購建中固定資產						
小計			2,992,167		40,854,000	
撥入受贈及整理						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
小計						
合 計			2,992,167		40,854,000	

官兵輔導委員會
蘇澳分院及員山分院
良擴充明細表
101年度

單位：新臺幣元

預 算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 留 度 數
調 整 數	合 計			
	43,846,167	43,723,489	-122,678	
-3,660,000	33,513,167	33,392,521	-120,646	
-3,660,000	33,513,167	33,392,521	-120,646	
2,592,000	7,312,000	7,311,288	-712	
2,592,000	7,312,000	7,311,288	-712	
1,068,000	3,021,000	3,019,680	-1,320	
1,068,000	3,021,000	3,019,680	-1,320	
	43,846,167	43,723,489	-122,678	
		176,000	176,000	
		30,000	30,000	
		206,000	206,000	
	43,846,167	43,929,489	83,322	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金-
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數						
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	43,846,167			2,992,167	40,854,000				43,846,167	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				2,992,167	34,181,000		-3,660,000	33,513,167		
機械及設備				2,992,167	34,181,000		-3,660,000	33,513,167		
購建中固定資產										
交通及運輸設備					4,720,000		2,592,000	7,312,000		
交通及運輸設備					4,720,000		2,592,000	7,312,000		
購建中固定資產										
什項設備					1,953,000		1,068,000	3,021,000		
什項設備					1,953,000		1,068,000	3,021,000		
購建中固定資產										
合 計				2,992,167	40,854,000			43,846,167		

官兵輔導委員會
蘇澳分院及員山分院
畫預算與實際進度比較表
101年度

單位：新臺幣元

		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%					
43,846,167	100.00	43,723,489	99.72	43,723,489	99.72	
33,513,167		33,392,521	99.64	33,392,521	99.64	
33,513,167		33,392,521	99.64	33,392,521	99.64	
7,312,000		7,311,288	99.99	7,311,288	99.99	
7,312,000		7,311,288	99.99	7,311,288	99.99	
3,021,000		3,019,680	99.96	3,019,680	99.96	
3,021,000		3,019,680	99.96	3,019,680	99.96	
43,846,167		43,723,489	99.72	43,723,489	99.72	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金-
主要營運項目執
中華民國

項 目	數量單位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人/次	382,410	374,700,000	426,560	381,726,466
住院病患醫療	人/日	277,974	584,148,000	240,707	571,159,149
合 計			958,848,000		952,885,615

官兵輔導委員會
蘇澳分院及員山分院
行績效摘要表
101年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金	額		
	44,150	11.55		7,026,466	1.88	門診病患醫療人次因增設 中醫門診增加，住院病患 醫療人次少於預期。
	-37,267	-13.41		-12,988,851	-2.22	
				-5,962,385	-0.62	

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
基金數額增減明細表
中華民國101年12月31日

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	354,134,000	354,133,696	-304	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	354,134,000	354,133,696	-304	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作業基金-
資金轉投資及
中華民國101

轉投資事業 名稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	101年1月1 日至101年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	314,057,075	-22,386,986	-7.13

官兵輔導委員會
蘇澳分院及員山分院
其餘紬明細表
年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
-7.00	6,400,000	640,000	2.00				該公司代工業務受 景氣影響，及尚未 通過PIC/S GMP認 證，故發生虧損。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
員工人數彙計表
中華民國101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	385	317	-68	
專任人員	385	317	-68	
職員	262	207	-55	
技工	39	37	-2	
工友	68	67	-1	
聘用	16	6	-10	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	385	317	-68	

註：實際進用契僱人力335人，計時計件人員104人（行政人員），專技人員231人（醫師1人、護理人員175人、其他醫事人員55人）。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	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
業務總支出部分	207,780,000	9,204,000	14,322,000		105,939,000	86,656,000		34,614,000	43,000	458,558,000		458,558,000
醫療成本	166,507,000	2,921,000	12,681,000		96,683,000	69,583,000		28,102,000	16,000	376,493,000		376,493,000
其他業務成本	1,565,000	19,000								1,584,000		1,584,000
管理及總務費用	32,779,000	2,000	1,641,000		8,100,000	14,930,000		6,149,000	27,000	63,628,000		63,628,000
研究發展與訓練 費用	6,929,000	6,262,000			1,156,000	2,143,000		363,000		16,853,000		16,853,000
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	207,780,000	9,204,000	14,322,000		105,939,000	86,656,000		34,614,000	43,000	458,558,000		458,558,000

註：實際進用契僱人力預算數178,261,000元，決算數191,132,558元，計時計件人員酬金預算數43,033,000元，決算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	187,134,010	4,294,153	12,722,682		121,528,435	82,236,631		32,627,364	45,286	440,588,561		440,588,561
醫療成本	154,720,442	656,877	11,388,840		115,782,881	67,557,719		26,259,730	1,722	376,368,211		376,368,211
其他業務成本	790,747									790,747		790,747
管理及總務費用	30,619,713		1,312,305		5,036,477	14,423,316		5,923,419	43,564	57,358,794		57,358,794
研究發展與訓練 費用	1,003,108	3,637,276	21,537		709,077	255,596		444,215		6,070,809		6,070,809
業務外費用												
合 計	187,134,010	4,294,153	12,722,682		121,528,435	82,236,631		32,627,364	45,286	440,588,561		440,588,561

數41,180,661元，專技人員酬金預算數135,228,000元，決算數149,951,897元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	458,558,000	440,588,561	-17,969,439	-3.92	
正式員額薪資	207,780,000	187,134,010	-20,645,990	-9.94	
聘僱及兼職人員薪資	9,204,000	4,294,153	-4,909,847	-53.34	
超時工作報酬	14,322,000	12,722,682	-1,599,318	-11.17	
獎金	105,939,000	121,528,435	15,589,435	14.72	
退休及卹償金	86,656,000	82,236,631	-4,419,369	-5.10	
福利費	34,614,000	32,627,364	-1,986,636	-5.74	
提繳費	43,000	45,286	2,286	5.32	
服務費用	358,303,000	364,787,412	6,484,412	1.81	
水電費	24,838,000	25,719,278	881,278	3.55	
郵電費	3,247,000	3,654,489	407,489	12.55	
旅運費	906,000	1,011,450	105,450	11.64	
印刷裝訂與廣告費	2,022,000	1,639,317	-382,683	-18.93	
修理保養及保固費	13,432,000	15,608,041	2,176,041	16.20	
保險費	268,000	285,949	17,949	6.70	
一般服務費	142,957,000	128,856,298	-14,100,702	-9.86	
專業服務費	169,445,000	186,834,144	17,389,144	10.26	
公共關係費	1,188,000	1,178,446	-9,554	-0.80	
材料及用品費	257,326,000	229,617,059	-27,708,941	-10.77	
使用材料費	3,413,000	3,070,402	-342,598	-10.04	
用品消耗	27,085,000	26,720,789	-364,211	-1.34	
商品及醫療用品	226,828,000	199,825,868	-27,002,132	-11.90	
租金與利息	6,896,000	6,582,095	-313,905	-4.55	
房租	390,000	399,600	9,600	2.46	
機器租金	2,300,000	5,250,344	2,950,344	128.28	
交通及運輸設備租金	3,346,000	428,720	-2,917,280	-87.19	
什項設備租金	860,000	429,437	-430,563	-50.07	
折舊、折耗及攤銷	86,543,000	75,633,254	-10,909,746	-12.61	
土地改良物折舊	56,000	56,592	592	1.06	
房屋折舊	1,381,000	1,347,222	-33,778	-2.45	
機械及設備折舊	40,169,000	32,215,300	-7,953,700	-19.80	
交通及運輸設備折舊	4,023,000	3,149,695	-873,305	-21.71	
什項設備折舊	4,840,000	4,964,989	124,989	2.58	
代管資產折舊	24,091,000	23,014,200	-1,076,800	-4.47	
攤銷	11,983,000	10,885,256	-1,097,744	-9.16	
稅捐與規費	622,000	648,039	26,039	4.19	
房屋稅	10,000		-10,000	-100.00	
消費與行為稅	403,000	437,765	34,765	8.63	
規費	209,000	210,274	1,274	0.61	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,359,000	1,595,635	236,635	17.41	
會費	1,359,000	1,595,635	236,635	17.41	
短絀、賠償與保險給付	110,000		-110,000	-100.00	
各項短絀	110,000		-110,000	-100.00	
其他	10,281,000	54,078,806	43,797,806	426.01	
其他費用	10,281,000	54,078,806	43,797,806	426.01	
合 計	1,179,998,000	1,173,530,861	-6,467,139	-0.55	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-蘇澳分院及員山分院
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,188,000	1,178,446	-9,554	-0.80	
公共關係費	1,188,000	1,178,446	-9,554	-0.80	
統計所需項目	190,389,000	194,553,941	4,164,941	2.19	
員工通勤交通費	2,598,000	2,418,360	-179,640	-6.91	
義工服務費	324,000	267,900	-56,100	-17.31	
計時及計件人員酬金	43,033,000	41,180,661	-1,852,339	-4.30	
專技人員酬金	135,228,000	149,951,897	14,723,897	10.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	705,000	735,123	30,123	4.27	
商品	8,501,000		-8,501,000	-100.00	

臺 北 榮 民 總 醫 院
桃 園 分 院

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,045,009,000	100.00	956,770,580	100.00	-88,238,420	-8.44	929,759,502	100.00
醫療收入	897,443,000	85.88	804,155,432	84.05	-93,287,568	-10.39	776,760,358	83.54
門診醫療收入	528,518,000	50.58	439,953,363	45.98	-88,564,637	-16.76	420,363,774	45.21
住院醫療收入	434,439,000	41.57	436,102,865	45.58	1,663,865	0.38	415,979,841	44.74
其他醫療收入	27,565,000	2.64	22,859,206	2.39	-4,705,794	-17.07	23,930,159	2.57
減：醫療折讓(-)	73,675,000	7.05	77,628,515	8.11	3,953,515	5.37	67,063,608	7.21
減：醫療優待免費(-)	19,404,000	1.86	17,131,487	1.79	-2,272,513	-11.71	16,449,808	1.77
其他業務收入	147,566,000	14.12	152,615,148	15.95	5,049,148	3.42	152,999,144	16.46
臨床教學研究補助收入								
其他補助收入	135,181,000	12.94	137,136,820	14.33	1,955,820	1.45	138,044,330	14.85
雜項業務收入	12,385,000	1.19	15,478,328	1.62	3,093,328	24.98	14,954,814	1.61
業務成本與費用	1,036,854,000	99.22	958,373,713	100.17	-78,480,287	-7.57	928,955,507	99.91
醫療成本	943,725,000	90.31	866,032,476	90.52	-77,692,524	-8.23	832,232,360	89.51
門診醫療成本	500,783,000	47.92	430,276,330	44.97	-70,506,670	-14.08	412,857,634	44.40
住院醫療成本	415,377,000	39.75	412,797,008	43.14	-2,579,992	-0.62	395,444,567	42.53
其他醫療成本	27,565,000	2.64	22,959,138	2.40	-4,605,862	-16.71	23,930,159	2.57
其他業務成本	17,179,000	1.64	19,437,127	2.03	2,258,127	13.14	20,467,014	2.20
雜項業務成本	17,179,000	1.64	19,437,127	2.03	2,258,127	13.14	20,467,014	2.20
管理及總務費用	49,798,000	4.77	47,233,232	4.94	-2,564,768	-5.15	51,047,620	5.49
管理費用及總務費用	49,798,000	4.77	47,233,232	4.94	-2,564,768	-5.15	51,047,620	5.49
研究發展及訓練費用	26,152,000	2.50	25,670,878	2.68	-481,122	-1.84	25,208,513	2.71
研究發展費用	19,108,000	1.83	18,927,920	1.98	-180,080	-0.94	14,068,183	1.51
訓練費用	7,044,000	0.67	6,742,958	0.70	-301,042	-4.27	11,140,330	1.20
業務賸餘(短絀-)	8,155,000	0.78	-1,603,133	-0.17	-9,758,133	#####	803,995	0.09

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	20,392,000	1.95	16,068,855	1.68	-4,323,145	-21.20	16,530,599	1.78
財務收入	4,488,000	0.43	5,546,326	0.58	1,058,326	23.58	4,978,357	0.54
利息收入	4,488,000	0.43	5,546,326	0.58	1,058,326	23.58	4,978,357	0.54
其他業務外收入	15,904,000	1.52	10,522,529	1.10	-5,381,471	-33.84	11,552,242	1.24
財產交易賸餘								
資產使用及權利金收入	6,300,000	0.60	5,917,090	0.62	-382,910	-6.08	5,864,482	0.63
受託經營賸餘								
受贈收入								
賠(補)償收入								
違規罰款收入	500,000	0.05	186,507	0.02	-313,493	-62.70	134,285	0.01
收回呆帳								
雜項收入	9,104,000	0.87	4,418,932	0.46	-4,685,068	-51.46	5,553,475	0.60
業務外費用	11,035,000	1.06	10,148,106	1.06	-886,894	-8.04	12,923,953	1.39
其他業務外費用	11,035,000	1.06	10,148,106	1.06	-886,894	-8.04	12,923,953	1.39
財產交易短絀								
受託經營短絀								
雜項費用	11,035,000	1.06	10,148,106	1.06	-886,894	-8.04	12,923,953	1.39
業務外賸餘(短絀-)	9,357,000	0.90	5,920,749	0.62	-3,436,251	-36.72	3,606,646	0.39
本期賸餘(短絀-)	17,512,000	1.68	4,317,616	0.45	-13,194,384	-75.34	4,410,641	0.47

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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-)	17,512,000	4,317,616	-13,194,384	-75.34
調整非現金項目	77,313,000	16,469,081	-60,843,919	-78.70
業務活動之淨現金流入(流出-)	94,825,000	20,786,697	-74,038,303	-78.08
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
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	21,850,000	301,928,830	280,078,830	1,281.83
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				
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	-55,886,000	-55,873,957	12,043	-0.02
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-25,296,000	-311,371,009	-286,075,009	1,130.91
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-59,332,000	-65,316,136	-5,984,136	10.09
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	41,559,000	13,423,717	-28,135,283	-67.70
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	-9,802,000	-58,420,595	-48,618,595	496.01
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-)	31,757,000	-44,996,878	-76,753,878	-241.69
現金及約當現金之淨增(淨減-)	67,250,000	-89,526,317	-156,776,317	-233.12
期初現金及約當現金	576,303,000	596,783,796	20,480,796	3.55
期末現金及約當現金	643,553,000	507,257,479	-136,295,521	-21.18

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101年度

註：不影響現金流量之投資及融資活動

1. 受贈無形資產（電腦軟體）與受贈公積同額增加1,026,461元。
2. 提撥約聘僱人員離職金305,834元，支付約聘僱人員離職金334,416元，員工退休準備金孳息294元。
3. 代管資產與應付代管資產同額增加888,824元，同額減少415,100元。
4. 代管資產折舊提列轉入受贈公積數21,078,586元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
平衡表

中華民國101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	1,802,065,978	100.00	1,844,245,620	100.00	-42,179,642	-2.29
流動資產	814,966,225	45.22	867,257,997	47.03	-52,291,772	-6.03
現金	507,257,479	28.15	596,783,796	32.36	-89,526,317	-15.00
庫存現金						
銀行存款	507,257,479	28.15	596,783,796	32.36	-89,526,317	-15.00
零用金及週轉金						
應收款項	238,223,944	13.22	255,179,867	13.84	-16,955,923	-6.64
應收帳款						
備抵呆帳-應收帳款(-)						
應收醫療帳款	269,342,819	14.95	286,786,751	15.55	-17,443,932	-6.08
備抵醫療折讓(-)	30,392,396	1.69	31,769,363	1.72	-1,376,967	-4.33
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	4,101,713	0.23	4,989,970	0.27	-888,257	-17.80
應收利息						
其他應收款	3,375,234	0.19	5,152,449	0.28	-1,777,215	-34.49
備抵呆帳-其他應收款(-)						
存貨	11,212,606	0.62	10,232,459	0.55	980,147	9.58
物料						
醫療用品	11,212,606	0.62	10,232,459	0.55	980,147	9.58
預付款項	58,272,196	3.23	5,061,875	0.27	53,210,321	1,051.20
預付貨款						
用品盤存	317,818	0.02	230,078	0.01	87,740	38.13
預付費用	57,954,378	3.22	4,831,797	0.26	53,122,581	1,099.44
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	3,525,790	0.20	3,554,078	0.19	-28,288	-0.80
長期投資	3,200,000	0.18	3,200,000	0.17		
以成本衡量之金融資產-非流動	3,200,000	0.18	3,200,000	0.17		
準備金	325,790	0.02	354,078	0.02	-28,288	-7.99
退休及離職準備金	325,790	0.02	354,078	0.02	-28,288	-7.99
其他準備金						
固定資產	142,500,392	7.91	119,970,168	6.51	22,530,224	18.78
土地						
土地						
土地改良物	3,402,731	0.19	3,526,847	0.19	-124,116	-3.52
土地改良物	7,212,975	0.40	7,212,975	0.39		

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
平衡表

中華民國101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	%
累計折舊-土地改良物(-)	3,810,244	0.21	3,686,128	0.20	124,116	3.37
房屋及建築	9,967,876	0.55	10,424,025	0.57	-456,149	-4.38
房屋及建築	19,753,367	1.10	20,223,367	1.10	-470,000	-2.32
累計折舊-房屋及建築(-)	9,785,491	0.54	9,799,342	0.53	-13,851	-0.14
機械及設備	122,987,834	6.82	100,391,354	5.44	22,596,480	22.51
機械及設備	399,418,491	22.16	355,607,682	19.28	43,810,809	12.32
累計折舊-機械及設備(-)	276,430,657	15.34	255,216,328	13.84	21,214,329	8.31
交通及運輸設備	918,979	0.05	1,183,248	0.06	-264,269	-22.33
交通及運輸設備	4,935,681	0.27	5,135,006	0.28	-199,325	-3.88
累計折舊-交通及運輸設備(-)	4,016,702	0.22	3,951,758	0.21	64,944	1.64
什項設備	5,222,972	0.29	4,444,694	0.24	778,278	17.51
什項設備	26,994,424	1.50	25,168,047	1.36	1,826,377	7.26
累計折舊-什項設備(-)	21,771,452	1.21	20,723,353	1.12	1,048,099	5.06
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	9,576,062	0.53	4,903,309	0.27	4,672,753	95.30
無形資產	9,576,062	0.53	4,903,309	0.27	4,672,753	95.30
專利權						
電腦軟體	9,576,062	0.53	4,903,309	0.27	4,672,753	95.30
遞延借項	22,322,883	1.24	19,040,745	1.03	3,282,138	17.24
遞延費用	22,322,883	1.24	19,040,745	1.03	3,282,138	17.24
遞延費用	22,322,883	1.24	19,040,745	1.03	3,282,138	17.24
其他資產	809,174,626	44.90	829,519,323	44.98	-20,344,697	-2.45
什項資產	809,174,626	44.90	829,519,323	44.98	-20,344,697	-2.45
存出保證金	139,600	0.01	139,600	0.01		
存出保證品						
催收款項	1,099,239	0.06	210,982	0.01	888,257	421.01
備抵呆帳-催收款項(-)	1,099,239	0.06	210,982	0.01	888,257	421.01
暫付及待結轉帳項	1,771,671	0.10	1,511,506	0.08	260,165	17.21
代管資產	1,024,044,914	56.83	1,023,571,373	55.50	473,541	0.05
累計折舊-代管資產(-)	216,781,559	12.03	195,703,156	10.61	21,078,403	10.77
受託經營權益						
其他什項資產						
合 計	1,802,065,978	100.00	1,844,245,620	100.00	-42,179,642	-2.29

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
平衡表

中華民國101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	976,498,539	54.19	1,045,100,844	56.67	-68,602,305	-6.56
流動負債	101,322,099	5.62	104,240,849	5.65	-2,918,750	-2.80
應付款項	101,008,954	5.61	103,997,421	5.64	-2,988,467	-2.87
應付票據						
應付帳款	35,153,095	1.95	35,147,344	1.91	5,751	0.02
應付代收款	32,811,872	1.82	21,284,847	1.15	11,527,025	54.16
應付費用	33,043,987	1.83	47,565,230	2.58	-14,521,243	-30.53
應付稅款						
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項	313,145	0.02	243,428	0.01	69,717	28.64
預收收入						
預收定金						
銷項稅額						
其他預收款	313,145	0.02	243,428	0.01	69,717	28.64
其他負債	875,176,440	48.57	940,859,995	51.02	-65,683,555	-6.98
什項負債	875,176,440	48.57	940,859,995	51.02	-65,683,555	-6.98
存入保證金	12,304,166	0.68	11,189,720	0.61	1,114,446	9.96
應付保管款	1,832,029	0.10	2,398,380	0.13	-566,351	-23.61
應付退休及離職金	325,790	0.02	354,078	0.02	-28,288	-7.99
應付代管資產	807,263,355	44.80	827,868,217	44.89	-20,604,862	-2.49
暫收及待結轉帳項	53,451,100	2.97	99,049,600	5.37	-45,598,500	-46.04
其他什項負債						
淨值	825,567,439	45.81	799,144,776	43.33	26,422,663	3.31
基金	528,433,341	29.32	528,433,341	28.65		
基金	528,433,341	29.32	528,433,341	28.65		
基金	528,433,341	29.32	528,433,341	28.65		
公積	233,356,370	12.95	211,251,323	11.45	22,105,047	10.46
資本公積	233,356,370	12.95	211,251,323	11.45	22,105,047	10.46
受贈公積	233,356,370	12.95	211,251,323	11.45	22,105,047	10.46
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	63,777,728	3.54	59,460,112	3.22	4,317,616	7.26
累積賸餘	63,777,728	3.54	59,460,112	3.22	4,317,616	7.26
累積賸餘	63,777,728	3.54	59,460,112	3.22	4,317,616	7.26
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	1,802,065,978	100.00	1,844,245,620	100.00	-42,179,642	-2.29

註：「信託代理保證資產（負債）」本年度15,272,608元，及上年度11,249,105元

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	1,045,009,000	956,770,580	-88,238,420	-8.44	
醫療收入	897,443,000	804,155,432	-93,287,568	-10.39	
門診醫療收入	528,518,000	439,953,363	-88,564,637	-16.76	因受健保總額限制，且部分專科醫師人數不足，影響門診收入。
住院醫療收入	434,439,000	436,102,865	1,663,865	0.38	
其他醫療收入	27,565,000	22,859,206	-4,705,794	-17.07	因住院病患多為桃園當地住民，自備膳食人數較多，故膳食收入少於預期。
減：醫療折讓	73,675,000	77,628,515	3,953,515	5.37	
減：醫療優待免費	19,404,000	17,131,487	-2,272,513	-11.71	主要係該院員工醫療優待金額較預計減少。
其他業務收入	147,566,000	152,615,148	5,049,148	3.42	
其他補助收入	135,181,000	137,136,820	1,955,820	1.45	
雜項業務收入	12,385,000	15,478,328	3,093,328	24.98	主要係醫療支援業務增加。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	943,725,000	866,032,476	-77,692,524	-8.23	
門診醫療成本	500,783,000	430,276,330	-70,506,670	-14.08	主要係正式員額在職人數少於預算員額，及因賸餘減少獎金提撥數隨之減少。
用人費用	255,883,000	195,075,963	-60,807,037	-23.76	
正式員額薪資	104,862,000	86,971,554	-17,890,446	-17.06	
超時工作報酬	7,558,000	8,237,207	679,207	8.99	
獎金	95,398,000	52,408,572	-42,989,428	-45.06	
退休及卹償金	32,701,000	31,399,883	-1,301,117	-3.98	
福利費	15,360,000	16,055,397	695,397	4.53	
提繳費	4,000	3,350	-650	-16.25	
服務費用	69,855,000	92,504,409	22,649,409	32.42	
水電費	7,218,000	8,573,544	1,355,544	18.78	
郵電費	756,000	997,806	241,806	31.98	
旅運費	41,000	32,295	-8,705	-21.23	
印刷裝訂與廣告費	841,000	906,324	65,324	7.77	
修理保養及保固費	5,880,000	6,873,675	993,675	16.90	
保險費	120,000	67,431	-52,569	-43.81	
一般服務費	17,435,000	24,170,820	6,735,820	38.63	
專業服務費	36,936,000	50,254,514	13,318,514	36.06	
公共關係費	628,000	628,000			
材料及用品費	143,777,000	121,012,541	-22,764,459	-15.83	
使用材料費	467,000	893,238	426,238	91.27	
用品消耗	2,212,000	4,721,628	2,509,628	113.46	
商品及醫療用品	141,098,000	115,397,675	-25,700,325	-18.21	
租金與利息	10,937,000	4,784,362	-6,152,638	-56.26	
機器租金	7,572,000	1,941,821	-5,630,179	-74.36	
交通及運輸設備租金	3,314,000	2,793,393	-520,607	-15.71	
什項設備租金	51,000	49,148	-1,852	-3.63	
折舊、折耗及攤銷	19,931,000	16,738,310	-3,192,690	-16.02	
房屋折舊	204,000	114,694	-89,306	-43.78	
機械及設備折舊	14,832,000	11,602,818	-3,229,182	-21.77	
交通及運輸設備折舊	120,000	138,152	18,152	15.13	
什項設備折舊	168,000	296,906	128,906	76.73	
代管資產折舊	3,924,000	3,982,688	58,688	1.50	
攤銷	683,000	603,052	-79,948	-11.71	
稅捐與規費	124,000	160,745	36,745	29.63	
消費與行為稅	124,000	148,632	24,632	19.86	
規費		12,113	12,113		
短絀、賠償與保險給付	276,000		-276,000	-100.00	
各項短絀	276,000		-276,000	-100.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	415,377,000	412,797,008	-2,579,992	-0.62	
用人費用	203,287,000	183,715,427	-19,571,573	-9.63	
正式員額薪資	84,654,000	81,555,347	-3,098,653	-3.66	
聘僱及兼職人員薪資	5,427,000	2,718,398	-2,708,602	-49.91	
超時工作報酬	5,698,000	6,287,325	589,325	10.34	
獎金	69,357,000	55,564,500	-13,792,500	-19.89	
退休及卹償金	26,251,000	25,236,817	-1,014,183	-3.86	
福利費	11,897,000	12,350,236	453,236	3.81	
提繳費	3,000	2,804	-196	-6.53	
服務費用	78,925,000	101,589,679	22,664,679	28.72	
水電費	14,437,000	17,033,106	2,596,106	17.98	
郵電費	892,000	1,092,447	200,447	22.47	
旅運費	50,000	40,394	-9,606	-19.21	
印刷裝訂與廣告費	989,000	1,053,373	64,373	6.51	
修理保養及保固費	11,026,000	11,824,944	798,944	7.25	
保險費	243,000	123,987	-119,013	-48.98	
一般服務費	10,935,000	16,443,329	5,508,329	50.37	
專業服務費	39,819,000	53,444,099	13,625,099	34.22	
公共關係費	534,000	534,000			
材料及用品費	101,389,000	102,585,172	1,196,172	1.18	
使用材料費	876,000	1,364,029	488,029	55.71	
用品消耗	1,880,000	2,824,511	944,511	50.24	
商品及醫療用品	98,633,000	98,396,632	-236,368	-0.24	
租金與利息	4,120,000	1,164,188	-2,955,812	-71.74	
機器租金	4,077,000	1,122,293	-2,954,707	-72.47	
什項設備租金	43,000	41,895	-1,105	-2.57	
折舊、折耗及攤銷	27,332,000	23,604,487	-3,727,513	-13.64	
房屋折舊	416,000	237,559	-178,441	-42.89	
機械及設備折舊	17,251,000	13,552,651	-3,698,349	-21.44	
交通及運輸設備折舊	144,000	158,859	14,859	10.32	
什項設備折舊	333,000	548,085	215,085	64.59	
代管資產折舊	7,827,000	7,907,518	80,518	1.03	
攤銷	1,361,000	1,199,815	-161,185	-11.84	
稅捐與規費	100,000	138,055	38,055	38.06	
消費與行為稅	100,000	137,055	37,055	37.06	
規費		1,000	1,000		
短絀、賠償與保險給付	224,000		-224,000	-100.00	
各項短絀	224,000		-224,000	-100.00	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	27,565,000	22,959,138	-4,605,862	-16.71	住院病患訂購伙食人數減少，相關成本隨之減少。
服務費用	27,565,000	22,959,138	-4,605,862	-16.71	
一般服務費	27,565,000	22,959,138	-4,605,862	-16.71	

- 註：1. 一般服務費內含契僱人力40人(行政人員)，計時計件人員酬金預算數10,732,000元、決算數11,431,939元。專業服務費內含契僱人力160人(醫師1人、護理人員119人、其他醫事人員37人、非醫事技術人員3人)，專技人員酬金預算數73,477,000元、決算數98,064,933元。
2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力，係環境及設備維護保養28人，相關費用預算數11,616,000元、決算數11,540,767元；一般服務費內含勞務承攬人力，其中環保廢棄物清理6人，相關費用預算數3,473,000元、決算數5,646,740元；營養膳食勞務14人，相關費用預算數27,565,000元、決算數22,178,776元；環境及設備維護保養40人，相關費用預算數8,033,000元，決算數13,699,842元；照顧服務員27人，相關費用預算數4,030,000元、決算數8,891,881元；醫療行政雜務3人，相關費用預算數318,000元、決算數852,841元；交通及運輸設備租金內含勞務承攬人力5人，相關費用預算數3,314,000元、決算數2,793,393元。
3. 門診醫療成本：
公共關係費決算數628,000元，與預算數相同。
4. 住院醫療成本：
公共關係費決算數534,000元，與預算數相同。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	17,179,000	19,437,127	2,258,127	13.14	主要係醫療支援業務增加，相關成本隨之增加。
雜項業務成本	17,179,000	19,437,127	2,258,127	13.14	
用人費用	4,794,000	5,990,582	1,196,582	24.96	
正式員額薪資	4,794,000	5,990,582	1,196,582	24.96	
服務費用	12,385,000	13,446,545	1,061,545	8.57	
專業服務費	12,385,000	13,446,545	1,061,545	8.57	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	49,798,000	47,233,232	-2,564,768	-5.15	
管理費用及總務費用	49,798,000	47,233,232	-2,564,768	-5.15	
用人費用	31,383,000	30,620,515	-762,485	-2.43	
正式員額薪資	12,830,000	12,796,433	-33,567	-0.26	
超時工作報酬	925,000	961,584	36,584	3.96	
獎金	11,672,000	11,070,005	-601,995	-5.16	
退休及卹償金	4,001,000	3,746,886	-254,114	-6.35	
福利費	1,955,000	2,045,607	90,607	4.63	
服務費用	6,026,000	6,151,313	125,313	2.08	
水電費	4,056,000	4,091,262	35,262	0.87	
郵電費	72,000	94,239	22,239	30.89	
旅運費	80,000	50,289	-29,711	-37.14	
印刷裝訂與廣告費	36,000	37,972	1,972	5.48	
修理保養及保固費	1,080,000	1,202,643	122,643	11.36	
保險費	84,000	62,357	-21,643	-25.77	
一般服務費	278,000	296,551	18,551	6.67	
專業服務費	48,000	24,000	-24,000	-50.00	
公共關係費	292,000	292,000			
材料及用品費	468,000	498,317	30,317	6.48	
使用材料費	324,000	279,947	-44,053	-13.60	
用品消耗	144,000	218,370	74,370	51.65	
租金與利息	132,000	128,119	-3,881	-2.94	
什項設備租金	132,000	128,119	-3,881	-2.94	
折舊、折耗及攤銷	11,767,000	9,824,990	-1,942,010	-16.50	
房屋折舊	156,000	103,896	-52,104	-33.40	
機械及設備折舊	8,016,000	6,071,231	-1,944,769	-24.26	
交通及運輸設備折舊	72,000	76,358	4,358	6.05	
什項設備折舊	60,000	78,408	18,408	30.68	
代管資產折舊	2,952,000	3,044,380	92,380	3.13	
攤銷	511,000	450,717	-60,283	-11.80	
稅捐與規費	22,000	9,978	-12,022	-54.65	
規費	22,000	9,978	-12,022	-54.65	

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3人，相關費用預算數275,000元、決算數267,780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1人，相關費用預算數85,000元，決算數80,209元；醫療行政雜務1人，相關費用預算數107,000元、決算數142,140元。

2. 公共關係費決算數292,000元，與預算數相同。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	26,152,000	25,670,878	-481,122	-1.84	
研究發展費用	19,108,000	18,927,920	-180,080	-0.94	
用人費用	6,012,000	5,761,242	-250,758	-4.17	
正式員額薪資	3,147,000	2,954,582	-192,418	-6.11	
獎金	2,865,000	2,806,660	-58,340	-2.04	
服務費用	10,387,000	10,296,412	-90,588	-0.87	
水電費	1,374,000	1,373,491	-509	-0.04	
郵電費	18,000	18,000			
旅運費	102,000	135,706	33,706	33.05	
印刷裝訂與廣告費	108,000	125,764	17,764	16.45	
修理保養及保固費	384,000	302,251	-81,749	-21.29	
一般服務費	312,000	312,000			
專業服務費	8,089,000	8,029,200	-59,800	-0.74	
材料及用品費	369,000	502,392	133,392	36.15	
使用材料費	165,000	117,161	-47,839	-28.99	
用品消耗	72,000	305,231	233,231	323.93	
商品及醫療用品	132,000	80,000	-52,000	-39.39	
租金與利息	24,000	36,770	12,770	53.21	
什項設備租金	24,000	36,770	12,770	53.21	
折舊、折耗及攤銷	1,008,000	1,008,000			
代管資產折舊	1,008,000	1,008,000			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,308,000	1,323,104	15,104	1.15	
會費	1,308,000	1,323,104	15,104	1.15	
訓練費用	7,044,000	6,742,958	-301,042	-4.27	
用人費用	3,000,000	2,788,406	-211,594	-7.05	
正式員額薪資	1,572,000	1,480,076	-91,924	-5.85	
獎金	1,428,000	1,308,330	-119,670	-8.38	
服務費用	3,336,000	3,245,977	-90,023	-2.70	
水電費	916,000	844,312	-71,688	-7.83	
旅運費	156,000	156,000			
印刷裝訂與廣告費	24,000	16,520	-7,480	-31.17	
一般服務費	156,000	156,000			
專業服務費	2,084,000	2,073,145	-10,855	-0.52	
材料及用品費	36,000	36,575	575	1.60	
用品消耗	36,000	36,575	575	1.60	
折舊、折耗及攤銷	672,000	672,000			
代管資產折舊	672,000	672,000			

註：1. 專業服務費內含契僱人力6人(非醫事技術人員)，專技人員酬金預算數2,376,000元、決算數3,600,882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326,000元，決算數325,860元；醫療行政雜務1人，相關費用預算數142,000元、決算數142,140元。

3. 訓練費用項下國外旅費決算數156,000元，與預算數相同。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	20,392,000	16,068,855	-4,323,145	-21.20	
財務收入	4,488,000	5,546,326	1,058,326	23.58	
利息收入	4,488,000	5,546,326	1,058,326	23.58	因資金運用得宜，故利息收入較預算數增加。
其他業務外收入	15,904,000	10,522,529	-5,381,471	-33.84	
財產交易賸餘					
資產使用及權利金收入	6,300,000	5,917,090	-382,910	-6.08	
受託經營賸餘					
受贈收入					
賠(補)償收入					
違規罰款收入	500,000	186,507	-313,493	-62.70	廠商違約案件減少，故罰款收入較預計減少。
收回呆帳					
雜項收入	9,104,000	4,418,932	-4,685,068	-51.46	收回以前年度收入減少所致。
合 計	20,392,000	16,068,855	-4,323,145	-21.20	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	11,035,000	10,148,106	-886,894	-8.04	
其他業務外費用	11,035,000	10,148,106	-886,894	-8.04	
雜項費用	11,035,000	10,148,106	-886,894	-8.04	
服務費用	1,200,000	1,039,804	-160,196	-13.35	
水電費	624,000	504,216	-119,784	-19.20	
旅運費	12,000	3,600	-8,400	-70.00	
修理保養及保固費	564,000	531,988	-32,012	-5.68	
材料及用品費	36,000	34,304	-1,696	-4.71	
用品消耗	36,000	34,304	-1,696	-4.71	
折舊、折耗及攤銷	4,824,000	4,828,116	4,116	0.09	
土地改良物折舊	120,000	124,116	4,116	3.43	
什項設備折舊	240,000	240,000			
代管資產折舊	4,464,000	4,464,000			
稅捐與規費	293,000	311,736	18,736	6.39	
消費與行為稅	293,000	311,736	18,736	6.39	
其他	4,682,000	3,934,146	-747,854	-15.97	
其他費用	4,682,000	3,934,146	-747,854	-15.97	

註：修理保養及保固費含勞務承攬人力，係環境及設備維護保養4人，相關費用預算數80,000元、決算數78,000元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
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101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	什項資產	合 計
原值	7,212,975	20,223,367	355,607,682	5,135,006	25,168,047	847,444,366	1,260,791,443
減:以前年度已提折舊數	3,686,128	9,799,342	255,216,328	3,951,758	20,723,353	195,703,156	489,080,065
上年度期末帳面價值	3,526,847	10,424,025	100,391,354	1,183,248	4,444,694	651,741,210	771,711,378
加:本年度新增資產價值			53,823,180	109,100	1,941,677	296,360	56,170,317
減:本年度減少資產價值							
加減:調整欄							
減:本年度提列折舊數	124,116	456,149	31,226,700	373,369	1,163,399	21,078,586	54,422,319
本年度期末帳面價值	3,402,731	9,967,876	122,987,834	918,979	5,222,972	630,958,984	773,459,376
本年度提列折舊數	124,116	456,149	31,226,700	373,369	1,163,399	21,078,586	54,422,319
醫療成本		352,253	25,155,469	297,011	844,991	11,890,206	38,539,930
管理及總務費用		103,896	6,071,231	76,358	78,408	3,044,380	9,374,273
研究發展及訓練費用						1,680,000	1,680,000
業務外費用	124,116				240,000	4,464,000	4,828,116

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
資產報廢明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						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)						
固定資產	10,906,096	10,906,096							
土地改良物									
房屋及建築	470,000	470,000							
機械及設備	10,012,371	10,012,371							
交通及運輸設備	308,425	308,425							
什項設備	115,300	115,300							
租賃權益改良									
其他資產									
非業務資產									

註：代管資產原值183元，已悉數提列折舊，無報廢短絀。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
國庫撥補款明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數				
國庫填補短絀數				
合 計				

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用					
	以 保	前 年 留	度 數	本 年 預 算	度 數	本 年 度 奉 准 數
固定資產之增置						
一般建築及設備				55,886,000		
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				55,121,000		
機械及設備				55,121,000		
購建中固定資產						
交通及運輸設備				40,000		
交通及運輸設備				40,000		
購建中固定資產						
什項設備				725,000		
什項設備				725,000		
購建中固定資產						
小 計				55,886,000		
撥入受贈及整理						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
小 計						
合 計				55,886,000		

官兵輔導委員會
業基金-桃園分院
良擴充明細表
101年度

單位：新臺幣元

預 算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 留 度 數
調 整 數	合 計			
	55,886,000	55,873,957	-12,043	
-1,285,777	53,835,223	53,823,180	-12,043	
-1,285,777	53,835,223	53,823,180	-12,043	
69,100	109,100	109,100		
69,100	109,100	109,100		
1,216,677	1,941,677	1,941,677		
1,216,677	1,941,677	1,941,677		
	55,886,000	55,873,957	-12,043	
	55,886,000	55,873,957	-12,043	

行政院國軍退除役
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			預算數					
	金額	目標能量	進度起訖年月	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	55,886,000				55,886,000			55,886,000	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					55,121,000		-1,285,777	53,835,223	
機械及設備					55,121,000		-1,285,777	53,835,223	
購建中固定資產									
交通及運輸設備					40,000		69,100	109,100	
交通及運輸設備					40,000		69,100	109,100	
購建中固定資產									
什項設備					725,000		1,216,677	1,941,677	
什項設備					725,000		1,216,677	1,941,677	
購建中固定資產									
合 計					55,886,000			55,886,000	

官兵輔導委員會
業基金-桃園分院
畫預算與實際進度比較表
101年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		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%					
55,886,000	100.00	55,873,957	99.98	55,873,957	99.98	
53,835,223		53,823,180	99.98	53,823,180	99.98	
53,835,223		53,823,180	99.98	53,823,180	99.98	
109,100		109,100	100.00	109,100	100.00	
109,100		109,100	100.00	109,100	100.00	
1,941,677		1,941,677	100.00	1,941,677	100.00	
1,941,677		1,941,677	100.00	1,941,677	100.00	
55,886,000		55,873,957	99.98	55,873,957	99.98	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作
主要營運項目執
中華民國

項 目	單 位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人/次	292,170	500,783,000	269,602	430,276,330
住院病患醫療	人/日	120,910	415,377,000	119,999	412,797,008
合 計			916,160,000		843,073,338

官兵輔導委員會
業基金-桃園分院
行績效摘要表
101年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備 註
	量	%	金	額 %	
	-22,568	-7.72		-70,506,670	-14.08
	-911	-0.75		-2,579,992	-0.62
				-73,086,662	-7.98

門診病患醫療金額未達預算14.08%，係因門診洗腎病患減少，另板橋榮家房舍整建疏轉榮民，影響門診人次。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
基金數額增減明細表
中華民國101年12月31日

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	528,434,000	528,433,341	-659	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	528,434,000	528,433,341	-659	

行政院國軍退除役
臺北榮民總醫院作
資金轉投資及
中華民國101

轉投資事業 名稱	會計年度 起訖年月	期初資本總 額(1)	期 末 資 本 額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益 率% (5/4)
			金額(2)	股數(3)			
榮民製藥股份有限公司	101年1月1 日至101年 12月31日	320,000,000	320,000,000	32,000,000	314,057,075	-22,386,986	-7.13

官兵輔導委員會
業基金-桃園分院
其餘細明細表
年12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占 資本比 率% (5/1)	基 金 期 末 投 資 額			投 資 收 入			備 註
	金額(6)	股數(7)	股權占 有率% (7/3)	現金 股利	其他	合計	
-7.00	3,200,000	320,000	1.00				該公司代工業務受 景氣影響，及尚未 通過PIC/S GMP認 證，故發生虧損。

本頁空白

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
員工人數彙計表
中華民國101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	337	294	-43	
專任人員	337	294	-43	
職員	270	239	-31	
技工	17	16	-1	
工友	38	35	-3	
聘用	12	4	-8	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
資本支出部分				
專任人員				
職員				
技工				
工友				
聘用				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	337	294	-43	

註：1. 進用契僱人力206人，計時計件人員40人（行政人員）；專技人員 166人（醫師1人、護理人員119人、其他醫事人員37人、非醫事技術人員9人）。

2. 勞務承攬人力133人（環保廢棄物清理6人、營養膳食勞務14人、環境及設備維護保養77人、照顧服務員27人、醫療行政雜務9人）。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	211,859,000	5,427,000	14,181,000		180,720,000	62,953,000		29,212,000	7,000	504,359,000		504,359,000
醫療成本	189,516,000	5,427,000	13,256,000		164,755,000	58,952,000		27,257,000	7,000	459,170,000		459,170,000
其他業務成本	4,794,000									4,794,000		4,794,000
管理及總務費用	12,830,000		925,000		11,672,000	4,001,000		1,955,000		31,383,000		31,383,000
研究發展與訓練費用	4,719,000				4,293,000					9,012,000		9,012,000
業務外費用												
資本支出部分												
合 計	211,859,000	5,427,000	14,181,000		180,720,000	62,953,000		29,212,000	7,000	504,359,000		504,359,000

註：1. 預計進用契僱人力預算數86,585,000元，決算數113,097,754元，計時計件人員酬金預算數10,732,000元，決算
2. 勞務承攬預算數59,364,000元，決算數66,640,369元（環保廢棄物清理預算數3,473,000元，決算數5,646,740
25,992,458元；照顧服務員預算數4,030,000元，決算數8,891,881元；醫療行政雜務預算數3,881,000元，決算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
用人費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	191,748,574	2,718,398	15,486,116		123,158,067	60,383,586		30,451,240	6,154	423,952,135		423,952,135
醫療成本	168,526,901	2,718,398	14,524,532		107,973,072	56,636,700		28,405,633	6,154	378,791,390		378,791,390
其他業務成本	5,990,582									5,990,582		5,990,582
管理及總務費用	12,796,433		961,584		11,070,005	3,746,886		2,045,607		30,620,515		30,620,515
研究發展與訓練費用	4,434,658				4,114,990					8,549,648		8,549,648
業務外費用												
合 計	191,748,574	2,718,398	15,486,116		123,158,067	60,383,586		30,451,240	6,154	423,952,135		423,952,135

數11,431,939元，專技人員酬金預算數75,853,000元，決算數101,665,815元。

元；營養膳食勞務預算數27,565,000元，決算數22,178,776元；環境及設備維護保養預算數20,415,000元，決算數3,930,514元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	504,359,000	423,952,135	-80,406,865	-15.94
正式員額薪資	211,859,000	191,748,574	-20,110,426	-9.49
聘僱及兼職人員薪資	5,427,000	2,718,398	-2,708,602	-49.91
超時工作報酬	14,181,000	15,486,116	1,305,116	9.20
獎金	180,720,000	123,158,067	-57,561,933	-31.85
退休及卹償金	62,953,000	60,383,586	-2,569,414	-4.08
福利費	29,212,000	30,451,240	1,239,240	4.24
提繳費	7,000	6,154	-846	-12.09
服務費用	209,679,000	251,233,277	41,554,277	19.82
水電費	28,625,000	32,419,931	3,794,931	13.26
郵電費	1,738,000	2,202,492	464,492	26.73
旅運費	441,000	418,284	-22,716	-5.15
印刷裝訂與廣告費	1,998,000	2,139,953	141,953	7.10
修理保養及保固費	18,934,000	20,735,501	1,801,501	9.51
保險費	447,000	253,775	-193,225	-43.23
一般服務費	56,681,000	64,337,838	7,656,838	13.51
專業服務費	99,361,000	127,271,503	27,910,503	28.09
公共關係費	1,454,000	1,454,000		
材料及用品費	246,075,000	224,669,301	-21,405,699	-8.70
使用材料費	1,832,000	2,654,375	822,375	44.89
用品消耗	4,380,000	8,140,619	3,760,619	85.86
商品及醫療用品	239,863,000	213,874,307	-25,988,693	-10.83
租金與利息	15,213,000	6,113,439	-9,099,561	-59.81
機器租金	11,649,000	3,064,114	-8,584,886	-73.70
交通及運輸設備租金	3,314,000	2,793,393	-520,607	-15.71
什項設備租金	250,000	255,932	5,932	2.37
折舊、折耗及攤銷	65,534,000	56,675,903	-8,858,097	-13.52
土地改良物折舊	120,000	124,116	4,116	3.43
房屋折舊	776,000	456,149	-319,851	-41.22
機械及設備折舊	40,099,000	31,226,700	-8,872,300	-22.13
交通及運輸設備折舊	336,000	373,369	37,369	11.12
什項設備折舊	801,000	1,163,399	362,399	45.24
代管資產折舊	20,847,000	21,078,586	231,586	1.11
攤銷	2,555,000	2,253,584	-301,416	-11.80
稅捐與規費	539,000	620,514	81,514	15.12
房屋稅				
消費與行為稅	517,000	597,423	80,423	15.56
規費	22,000	23,091	1,091	4.96

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,308,000	1,323,104	15,104	1.15
會費	1,308,000	1,323,104	15,104	1.15
短絀、賠償與保險給付	500,000		-500,000	-100.00
各項短絀	500,000		-500,000	-100.00
其他	4,682,000	3,934,146	-747,854	-15.97
其他費用	4,682,000	3,934,146	-747,854	-15.97
合 計	1,047,889,000	968,521,819	-79,367,181	-7.57

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金-桃園分院
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,610,000	1,610,000			
國外旅費	156,000	156,000			
公共關係費	1,454,000	1,454,000			
統計所需項目	89,776,000	117,048,592	27,272,592	30.38	
宿舍電費		498,809	498,809		
員工通勤交通費	1,776,000	1,553,081	-222,919	-12.55	
義工服務費	576,000	470,320	-105,680	-18.35	
計時及計件人員酬金	10,732,000	11,431,939	699,939	6.52	
專技人員酬金	75,853,000	101,665,815	25,812,815	34.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	839,000	1,428,628	589,628	70.28	

臺北榮民總醫院
受託經營關渡醫院

臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院

收支餘絀決算表

中華民國101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	712,000,000	100.00	726,787,258	100.00	14,787,258	2.08	736,858,635	100.00
醫療收入	712,000,000	100.00	726,787,258	100.00	14,787,258	2.08	736,858,635	100.00
門診醫療收入	495,000,000	69.52	551,640,429	75.90	56,640,429	11.44	539,235,486	73.18
住院醫療收入	284,000,000	39.89	251,615,940	34.62	-32,384,060	-11.40	277,387,027	37.64
其他醫療收入	16,000,000	2.25	11,913,415	1.64	-4,086,585	-25.54	17,286,655	2.35
減：醫療折讓(-)	83,000,000	11.66	88,382,526	12.16	5,382,526	6.48	97,050,533	13.17
減：醫療優待免費(-)								
業務成本與費用	705,500,000	99.09	710,795,624	97.80	5,295,624	0.75	720,829,642	97.82
醫療成本	593,000,000	83.29	591,698,228	81.41			604,930,677	82.10
門診醫療成本	428,000,000	60.11	442,991,614	60.95			448,176,882	60.82
住院醫療成本	165,000,000	23.17	148,706,614	20.46			156,753,795	21.27
管理及總務費用	112,000,000	15.73	118,735,676	16.34			115,536,915	15.68
管理費用及總務費用	112,000,000	15.73	118,735,676	16.34	6,735,676	6.01	115,536,915	15.68
研究發展及訓練費用	500,000	0.07	361,720	0.05			362,050	0.05
訓練費用	500,000	0.07	361,720	0.05	-138,280	-27.66	362,050	0.05
業務賸餘(短絀-)	6,500,000	0.91	15,991,634	2.20	9,491,634	146.03	16,028,993	2.18
業務外收入	3,640,000	0.51	3,865,078	0.53			3,395,836	0.46
財務收入	800,000	0.11	1,481,143	0.20	681,143	85.14	1,004,076	0.14
利息收入	800,000	0.11	1,481,143	0.20			1,004,076	0.14
其他業務外收入	2,840,000	0.40	2,383,935	0.33	-456,065	-16.06	2,391,760	0.32
資產使用及權利金收入	2,400,000	0.34	1,944,188	0.27	-455,812	-18.99	2,019,855	0.27
賠(補)償收入			8,478	0.00			76,746	0.01
違規罰款收入	60,000	0.01	92,857	0.01			62,711	0.01
雜項收入	380,000	0.05	338,412	0.05	-41,588	-10.94	232,448	0.03
業務外費用	2,500,000	0.35	1,904,648	0.26	-595,352	-23.81	2,124,397	0.29
其他業務外費用	2,500,000	0.35	1,904,648	0.26			2,124,397	0.29
雜項費用	2,500,000	0.35	1,904,648	0.26	-595,352	-23.81	2,124,397	0.29
業務外賸餘(短絀-)	1,140,000	0.16	1,960,430	0.27	820,430	71.97	1,271,439	0.17
本期賸餘(短絀-)	7,640,000	1.07	17,952,064	2.47	10,312,064	134.97	17,300,432	2.35

臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院

餘絀撥補決算表

中華民國101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	7,640,000	100.00	17,952,064	100.00	10,312,064	134.97	17,300,432	100.00
本期賸餘	7,640,000	100.00	17,952,064	100.00	10,312,064	134.97	17,300,432	100.00
前期未分配賸餘								
公積轉列數								
分配之部	7,640,000	100.00	17,952,064	100.00	10,312,064	134.97	17,300,432	100.00
填補累積短絀	5,348,000	70.00	12,761,934	71.09	7,413,934	138.63	12,518,250	72.36
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳臺北市政府	2,292,000	30.00	5,190,130	28.91	2,898,130	126.45	4,782,182	27.64
其他依法分配數								
未分配賸餘								
短絀之部	25,119,000	100.00	17,067,184	100.00	-8,051,816	-32.05	29,585,434	100.00
本期短絀								
前期待填補之短絀	25,119,000	100.00	17,067,184	100.00	-8,051,816		29,585,434	100.00
填補之部	5,348,000	21.29	12,761,934	74.77	7,413,934		12,518,250	42.31
撥用賸餘	5,348,000	21.29	12,761,934	74.77	7,413,934		12,518,250	42.31
撥用公積								
折減基金								
國庫撥款								
待填補之短絀	19,771,000	258.78	4,305,250	23.98	-15,465,750	-78.22	17,067,184	98.65

臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院

現金流量決算表

中華民國101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-)	7,640,000	17,952,064	10,312,064	134.97
調整非現金項目	17,631,000	19,444,888	1,813,888	10.29
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,271,000	37,396,952	12,125,952	47.98
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
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				
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				
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		-20,783,473	-20,783,473	
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)		-20,783,473	-20,783,473	
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				
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款	-2,292,000	-5,190,130	-2,898,130	126.45
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,292,000	-5,190,130	-2,898,130	126.45
現金及約當現金之淨增(淨減-)	22,979,000	11,423,349	-11,555,651	-50.29
期初現金及約當現金	144,021,000	230,465,434	86,444,434	60.02
期末現金及約當現金	167,000,000	241,888,783	74,888,783	44.84

臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院

平衡表

中華民國101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	1,003,792,203	100.00	1,026,691,580	100.00	-22,899,377	-2.23
流動資產	344,993,873	34.37	399,209,108	38.88	-54,215,235	-13.58
現金	241,888,783	24.10	230,465,434	22.45	11,423,349	4.96
庫存現金	697,526	0.07	912,599	0.09	-215,073	-23.57
銀行存款	240,603,257	23.97	228,959,835	22.30	11,643,422	5.09
零用金及週轉金	588,000	0.06	593,000	0.06	-5,000	-0.84
應收款項	86,621,565	8.63	168,743,674	16.44	-82,122,109	-48.67
應收醫療帳款	163,343,127	16.27	168,743,674	16.44	-5,400,547	-3.20
備抵醫療折讓(-)	76,987,182	7.67			76,987,182	
應收利息	235,580	0.02			235,580	
應收款項	30,040	0.00			30,040	
存貨	15,325,499	1.53			15,325,499	
物料	644,286	0.06	695,386	0.07	-51,100	-7.35
醫療用品	14,681,213	1.46			14,681,213	
預付款項	1,158,026	0.12			1,158,026	
用品盤存	777,316	0.08	767,524	0.07	9,792	1.28
預付費用	380,710	0.04			380,710	
固定資產	89,984,010	8.96	22,585,542	2.20	67,398,468	298.41
房屋及建築	16,330,583	1.63	17,549,373	1.71	-1,218,790	-6.94
房屋及建築	27,457,400	2.74	24,019,146	2.34	3,438,254	14.31
累計折舊-房屋及建築(-)	11,126,817	1.11	6,469,773	0.63	4,657,044	71.98
機械及設備	66,433,362	6.62			66,433,362	
機械及設備	207,375,163	20.66	199,476,974	19.43	7,898,189	3.96
累計折舊-機械及設備(-)	140,941,801	14.04	126,001,013	12.27	14,940,788	11.86
交通及運輸設備	2,660,430	0.27			2,660,430	
交通及運輸設備	9,277,728	0.92			9,277,728	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	6,617,298	0.66	5,849,464	0.57	767,834	13.13
什項設備	4,559,635	0.45	5,036,169	0.49	-476,534	-9.46
什項設備	18,424,812	1.84	17,940,652	1.75	484,160	2.70
累計折舊-什項設備(-)	13,865,177	1.38	12,904,483	1.26	960,694	7.44
無形資產	3,778,700	0.38	715,300	0.07	3,063,400	428.27
無形資產	3,778,700	0.38	715,300	0.07	3,063,400	428.27
電腦軟體	3,778,700	0.38	715,300	0.07	3,063,400	428.27
其他資產	565,035,620	56.29	604,181,630	58.85	-39,146,010	-6.48
什項資產	565,035,620	56.29	604,181,630	58.85	-39,146,010	-6.48
存出保證金	159,000	0.02	309,000	0.03	-150,000	-48.54
暫付及待結轉帳項	680,072	0.07	105,385	0.01	574,687	545.32
代管資產	564,196,548	56.21	603,767,245	58.81	-39,570,697	-6.55
合 計	1,003,792,203	100.00	1,026,691,580	100.00	-22,899,377	-2.23

臺北榮民總醫院受託經營關渡醫院

平衡表

中華民國101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	755,656,435	75.28	808,770,565	77.46	-53,114,130	-6.57
流動負債	110,389,423	11.00	108,611,564	10.40	1,777,859	1.64
應付款項	103,318,746	10.29	100,825,142	9.66	2,493,604	2.47
應付票據	3,493,548	0.35	2,920,780	0.28	572,768	19.61
應付帳款	20,543,318	2.05	16,586,977	1.59	3,956,341	23.85
應付代收款	8,569,827	0.85	6,506,721	0.62	2,063,106	31.71
應付薪工	23,394,807	2.33	25,509,344	2.44	-2,114,537	-8.29
應付費用	47,317,246	4.71	49,301,320	4.72	-1,984,074	-4.02
預收款項	7,070,677	0.70	7,786,422	0.75	-715,745	-9.19
預收收入	6,919,972	0.69	7,585,802	0.73	-665,830	-8.78
其他預收款	150,705	0.02	200,620	0.02	-49,915	-24.88
其他負債	645,267,012	64.28	700,159,001	67.06	-54,891,989	-7.84
什項負債	645,267,012	64.28	700,159,001	67.06	-54,891,989	-7.84
存入保證金	8,207,322	0.82	8,598,264	0.82	-390,942	-4.55
應付保管款						
應付退休及離職金						
應付代管資產	564,196,548	56.21	603,767,245	57.82	-39,570,697	-6.55
暫收及待結轉帳項	72,863,142	7.26	87,793,492	8.41	-14,930,350	-17.01
其他什項負債						
淨值	248,135,768	24.72	235,373,834	22.54	12,761,934	5.42
基金	250,000,100	24.91	250,000,100	23.94		
基金	250,000,100	24.91	250,000,100	23.94		
基金	250,000,100	24.91	250,000,100	23.94		
公積	2,440,918	0.24	2,440,918	0.23		
資本公積	2,440,918	0.24	2,440,918	0.23		
受贈公積	2,440,918	0.24	2,440,918	0.23		
其他資本公積						
特別公積						
特別公積						
累積餘絀	-4,305,250	-0.43	-17,067,184	-1.63	12,761,934	-74.77
累積賸餘						
累積賸餘						
累積短絀	4,305,250	0.43	17,067,184	1.63	-12,761,934	-74.77
累積短絀	4,305,250	0.43	17,067,184	1.63	-12,761,934	-74.77
淨值其他項目						
未實現重估增值						
未實現重估增值						
合 計	1,003,792,203	100.00	1,044,144,399	100.00	-40,352,196	-3.86

主辦會計人員：莊 倉 江



基金主持人：林 芳 郁

