

臺北榮民總醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為辦理國軍退除役官兵就醫及公保、勞保與一般民眾之社會醫療服務，並加強醫學研究，提昇醫療水準，特於七十五年度起依預算法規定設置「榮民總醫院作業基金」，七十九年度配合原榮民總醫院臺中分院獨立為臺中榮民總醫院，原榮民總醫院臺北本院改稱為臺北榮民總醫院，故設立本基金。

(二)組織概況：

依據臺北榮民總醫院作業基金收支保管及運用辦法第四條規定，本基金以臺北榮民總醫院為管理機關，分設內科等30個專業醫務部科，負責病患之診檢治療、醫師教學與醫學研究工作，並設置資訊室等9個單位負責全院行政支援工作，另附設高雄分院及傷殘重建中心。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為辦理退除役官兵就醫、社會醫療服務、傷殘重建服務、培訓各類各級醫事人才、從事醫學研究、提高醫療及教學水準等。本年度主要業務計畫為：

- 1.繼續興建立體停車場，以便利訪客與病患停車。
- 2.加強醫療服務，提高醫療品質，改善病患照顧，本年度預計診療榮民及民眾門診病人296萬3,800人次，住院病人109萬3,880人日，傷殘人員技藝訓練50人次，生產各類傷殘用具7,150件。
- 3.加強教學管理，選派優良醫療、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，繼續推動醫學研究發展。
- 4.協助各地區榮民醫院，給予技術支援，配合全國醫療網之建立，支援各鄉鎮推展群體醫療業務。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入 110億0,151萬6,000元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數 103億9,650萬4,000元，計增加6億0,501萬2,000元，約增5.82%。
- (2) 本年度作業支出 107億2,315萬7,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 102億0,300萬6,000元，計增加5億2,015萬1,000元，約增5.10%。
- (3) 本年度作業外收入 3億3,662萬元，較上年度預算數1億5,897萬5,000元，計增加 1億7,764萬5,000元，約增111.74%。
- (4) 本年度作業外支出 5,865萬元，主要係榮民、榮眷、貧民等醫療救濟費用及對學術與慈善團體之捐助款，較上年度預算數 5,413 萬元，計增加 452 萬元，約增 8.35%。
- (5) 作業總收支相抵後計賸餘5億5,632萬9,000元，較上年度預算數2億9,834萬3,000元，計增加2億5,798萬6,000元，約增86.47%。

2. 餘絀撥補之預計：

本基金以前年度未分配賸餘14億0,202萬4,000元，加計本年度預算賸餘5億5,632萬9,000元，共有可分配賸餘19億5,835萬3,000元，經解繳國庫撥充基金11億7,590萬元，及解繳國庫 7億5,000萬元，尚有未分配賸餘 3,245萬3,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1) 資金來源：本年度資金來源共列26億4,651萬6,000元，其項目包括作業賸餘解繳國庫撥充基金11億7,590萬元，國庫增撥基金3億1,770萬2,000元，減少固定資產11億5,291萬4,000元。
- (2) 資金運用：本年度資金運用共列26億9,995萬4,000元，其項目包括減少未分配賸餘 13億6,957萬1,000元，增加固定資產 13億3,038萬3,000元，其中房屋建築及設備5億 5,136萬6,000元，醫療儀器設備 7億 4,709萬 2,000元，交通及運輸設備677萬 5,000元，什項設備2,515萬元。
- (3) 營運資金淨減5,343萬8,000元。

臺北榮民總醫院作業

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	11,001,516	100.00	10,396,504	100.00
1. 勞 務 收 入	43,292	0.40	40,078	0.38
2. 銷 貨 收 入	33,350	0.30	30,850	0.30
3. 醫 療 收 入	10,924,874	99.30	10,325,576	99.32
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	10,723,157	97.47	10,203,006	98.14
1. 勞 務 成 本	28,288	0.26	27,655	0.26
2. 銷 貨 成 本	22,354	0.20	18,377	0.18
3. 醫 療 成 本	9,413,626	85.57	8,895,017	85.56
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用	760	0.01	740	0.01
7. 管 理 及 總 務 費 用	884,934	8.04	890,408	8.56
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	373,195	3.39	370,809	3.57
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	278,359	2.53	193,498	1.86
四、作 業 外 收 入	336,620	3.06	158,975	1.53
1. 財 務 收 入	291,520	2.65	126,425	1.22
2. 整 理 收 入	20
3. 其 他 作 業 外 收 入	45,080	0.41	32,550	0.31
五、作 業 外 支 出	58,650	0.53	54,130	0.52
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	58,650	0.53	54,130	0.52
六、作 業 外 贖 餘	277,970	2.53	104,845	1.01
七、本 年 度 贖 餘	556,329	5.06	298,343	2.87

基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
9,879,960	100.00	+ 605,012	5.82	
41,818	0.42	+ 3,214	8.02	
35,731	0.36	+ 2,500	8.10	
9,802,411	99.22	+ 599,298	5.80	
...	
...	
...	
9,359,375	94.73	+ 520,151	5.10	
26,248	0.27	+ 633	2.29	
24,976	0.25	+ 3,977	21.64	
8,214,481	83.14	+ 518,609	5.83	
...	
...	
861	0.01	+ 20	2.70	
858,413	8.69	- 5,474	0.61	
234,396	2.37	+ 2,386	0.64	
...	
520,585	5.27	+ 84,861	43.86	
515,153	5.21	+ 177,645	111.74	
357,424	3.62	+ 165,095	130.59	
66,497	0.67	+ 20	...	
91,232	0.92	+ 12,530	38.49	
65,312	0.66	+ 4,520	8.35	
2	
12,851	0.13	
52,459	0.53	+ 4,520	8.35	
449,841	4.55	+ 173,125	165.12	
970,426	9.82	+ 257,986	86.47	

臺北榮民總醫院作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增 (+) 減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	1,958,353	100.00	534,980	100.00	+ 1,423,373	266.06
1.本年度賸餘	556,329	28.41	298,343	55.77	+ 257,986	86.47
2.以前年度未分配賸餘	1,402,024	71.59	236,637	44.23	+ 1,165,387	492.48
二、分配之部	1,925,900	98.34	+ 1,925,900	...
1.填補累積短絀
2.特別公積
3.解繳國庫撥充基金數	1,175,900	60.04	+ 1,175,900	...
4.解繳國庫淨額	750,000	38.30	+ 750,000	...
三、未分配賸餘	32,453	1.66	534,980	100.00	- 502,527	93.93
四、短絀之部
1.本年度短絀
2.以前年度待填補之短絀
五、填補之部
1.撥用賸餘
2.折減基金
3.國庫撥款
六、待填補之短絀

臺北榮民總醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位:新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	2,646,516	100.00	資 金 用 途	2,699,954	100.00
一、基金之增加	1,493,602	56.44	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	1,175,900	44.43	(一)折 減 基 金
(二)國庫增撥數	317,702	12.01	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少	1,369,571	50.73
(一)折 減 基 金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少	1,369,571	50.73
三、公積及賸餘之增加	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	三、固定資產之增加	1,330,383	49.27
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	1,330,383	49.27
(三)待填補短絀之減少	1. 土 地
四、固定資產之減少	1,152,914	43.56	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	1,152,914	43.56	3. 房屋建築及設備	551,366	20.42
1. 土地改良物	1,000	0.04	4. 機械及設備	747,092	27.67
2. 房屋建築及設備	154,286	5.83	5. 交通及運輸設備	6,775	0.25
3. 機械及設備	705,915	26.67	6. 什 項 設 備	25,150	0.93
4. 交通及運輸設備	38,051	1.44	(二)撥入捐贈及整理
5. 什 項 設 備	253,662	9.58	1. 土 地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土 地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土 地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什 項 設 備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什 項 設 備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	53,438	2.02			