

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，故設置非營業循環基金。

(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、外科等28個專業醫療部門，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10個行政單位，負責全院行政支援工作，另設傷殘重建中心，負責榮民與一般民眾傷殘重建工作。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金八十五年度主要任務旨在配合全民健康保險政策之施行，加強對全民之醫療及傷殘重建服務，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.購置最先進之醫療器械設備，提昇治療效果，縮短治療期程，嘉惠病患。
- 2.加強醫療服務，提高醫療品質，改善病患照顧，本年度預計診療門診病患227萬2,000人次、住院病患 83萬7,000人日、傷殘人員技藝訓練70人次，生產各類傷殘用具 4,400件。
- 3.加強教學管理，選派優良醫師、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續推動醫學研究發展。
- 4.繼續協助提昇其他級醫院之醫技水準。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 89億6,226萬3,000元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數 89億3,862萬4,000元，計增加2,363萬9,000元，約0.26%。
- (2)本年度作業支出 97億0,027萬8,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 93億5,651萬1,000元，計增加3億4,376萬7,000元，約3.67%。
- (3)本年度作業外收入 9億5,907萬2,000元，主要係國庫補助教學訓練及研究發展收入，較上年度預算數9億3,956萬4,000元，計增加 1,950萬8,000元，約2.08%。
- (4)本年度作業外支出 5,174萬元，主要係榮民、榮譽、貧民等醫療救濟費，較上年度預算數5,165萬元，計增加9萬元，約0.17%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 1億 6,931萬7,000元，較上年度預算數 4億7,002萬 7,000元，計減少3億0,071萬元，約63.98%，主要係醫療成本增加所致。

2.餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘1億6,931萬7,000元，連同以前年度未分配賸餘4億 2,996萬3,000元，共有賸餘 5億9,928萬元，全數留待以後年度處理。

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 12億5,204萬6,000元，包括增加未分配賸餘1億 6,931萬7,000元，減少固定資產10億8,272萬9,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 4億7,804萬1,000元，係增加固定資產之數，包括房屋建築及設備 5,322萬5,000元，機械及設備4億0,322萬4,000元，交通及運輸設備153萬2,000元，什項設備2,006萬元。
- (3)營運資金淨增7億7,400萬5,000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	8,962,263	100.00	8,938,624	100.00
1. 勞 務 收 入	45,403	0.51	45,536	0.51
2. 銷 貨 收 入	25,500	0.28	29,400	0.33
3. 醫 療 收 入	8,891,360	99.21	8,863,688	99.16
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	9,700,278	108.23	9,356,511	104.68
1. 勞 務 成 本	27,650	0.31	31,404	0.35
2. 銷 貨 成 本	16,965	0.19	19,382	0.22
3. 醫 療 成 本	7,963,544	88.86	7,595,367	84.97
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用	530	0.01	530	0.01
7. 管 理 及 總 務 費 用	706,401	7.88	743,961	8.32
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	985,188	10.99	965,867	10.81
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	738,015	8.23	417,887	4.68
四、作 業 外 收 入	959,072	10.70	939,564	10.51
1. 財 務 收 入	74,200	0.83	102,700	1.15
2. 整 理 收 入	20	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	884,872	9.87	836,844	9.36
五、作 業 外 支 出	51,740	0.58	51,650	0.58
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	90
3. 其 他 作 業 外 支 出	51,650	0.58	51,650	0.58
六、作 業 外 贖 餘	907,332	10.12	887,914	9.93
七、本 年 度 贖 餘	169,317	1.89	470,027	5.26

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%		
8,443,102	100.00	+ 23,639	0.26		
44,093	0.52	- 133	0.29		
31,305	0.37	- 3,900	13.27		
8,367,704	99.11	+ 27,672	0.31		
...		
...		
...		
8,865,477	105.00	+ 343,767	3.67		
30,290	0.36	- 3,754	11.95		
24,263	0.29	- 2,417	12.47		
7,998,174	94.73	+ 368,177	4.85		
...		
...		
525	0.01		
521,021	6.17	- 37,560	5.05		
291,204	3.45	+ 19,321	2.00		
...		
- 422,375	- 5.00	- 320,128	76.61		
513,180	6.08	+ 19,508	2.08		
325,110	3.85	- 28,500	27.75		
74,831	0.89	- 20	100.00		
113,239	1.34	+ 48,028	5.74		
56,368	0.67	+ 90	0.17		
...		
3,068	0.04	+ 90	...		
53,300	0.63		
456,812	5.41	+ 19,418	2.19		
34,437	0.41	- 300,710	63.98		

臺北榮民總醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	1,252,046	100.00	資 金 用 途	478,041	38.18
一、基金之增加數	一、基金之減少數
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少數
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	169,317	13.52	三、固定資產之增加	478,041	38.18
(一)未分配贖餘之增加	169,317	13.52	(一)固定資產之增置	478,041	38.18
(二)公積之增加	1.土地
(三)待填補短絀之減少	2.土地改良物
四、固定資產之減少	1,082,729	86.48	3.房屋建築及設備	53,225	4.25
(一)固定資產折舊	1,082,729	86.48	4.機械及設備	403,224	32.21
1.土地改良物	1,087	0.09	5.交通及運輸設備	1,532	0.12
2.房屋建築及設備	161,130	12.87	6.什項設備	20,060	1.60
3.機械及設備	618,588	49.41	(二)撥入捐贈及整理
4.交通及運輸設備	34,390	2.75	1.土地
5.什項設備	267,534	21.37	2.土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3.房屋建築及設備
1.土地	4.機械及設備
2.房屋建築及設備	5.交通及運輸設備
3.交通及運輸設備	6.什項設備
4.什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	(一)經濟動物及作物
1.土地	五、長期債務之償還
2.土地改良物	(一)長期借款之償還
3.房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加
4.機械及設備	(一)投資之增加
5.交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6.什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少
六、長期債務之舉借	(二)遞延貸項之增加
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加			
(一)其他負債之增加			
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減計	1,252,046	100.00	營運資金之淨增計	774,005	61.82
合 計	1,252,046	100.00	合 計	1,252,046	100.00