

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	38,166,348,000.00	3,593,422,632.00	3,215,644,000.00	377,778,632.00	11.75	29,453,280,130.00	28,542,767,000.00	910,513,130.00	3.19
醫療收入	37,402,800,000.00	3,537,165,685.00	3,152,090,000.00	385,075,685.00	12.22	28,909,687,903.00	27,969,876,000.00	939,811,903.00	3.36
門診醫療收入	21,919,818,000.00	2,073,854,952.00	1,878,332,000.00	195,522,952.00	10.41	16,937,681,904.00	16,380,768,000.00	556,913,904.00	3.40
住院醫療收入	18,283,146,000.00	1,649,803,813.00	1,509,292,000.00	140,511,813.00	9.31	13,746,863,418.00	13,683,709,000.00	63,154,418.00	0.46
其他醫療收入	210,916,000.00	18,397,450.00	17,481,000.00	916,450.00	5.24	159,676,243.00	157,855,000.00	1,821,243.00	1.15
醫療折讓	2,983,449,000.00	198,435,667.00	250,677,000.00	-52,241,333.00	20.84	1,909,102,428.00	2,231,789,000.00	-322,686,572.00	14.46
醫療優待免費	27,631,000.00	6,454,863.00	2,338,000.00	4,116,863.00	176.08	25,431,234.00	20,667,000.00	4,764,234.00	23.05
其他業務收入	763,548,000.00	56,256,947.00	63,554,000.00	-7,297,053.00	11.48	543,592,227.00	572,891,000.00	-29,298,773.00	5.11
臨床教學研究補助收入	444,322,000.00	37,027,000.00	37,027,000.00			333,243,000.00	333,243,000.00		
其他補助收入	296,373,000.00	18,474,992.00	24,698,000.00	-6,223,008.00	25.20	200,056,733.00	222,281,000.00	-22,224,267.00	10.00
雜項業務收入	22,853,000.00	754,955.00	1,829,000.00	-1,074,045.00	58.72	10,292,494.00	17,367,000.00	-7,074,506.00	40.74
業務成本與費用	36,593,612,000.00	3,358,442,205.00	3,105,991,000.00	252,451,205.00	8.13	28,163,233,962.00	27,168,577,000.00	994,656,962.00	3.66
教學成本	3,201,837,000.00	267,476,907.00	278,504,000.00	-11,027,093.00	3.96	2,304,925,793.00	2,329,667,000.00	-24,741,207.00	1.06
教學研究及訓輔成本	3,201,837,000.00	267,476,907.00	278,504,000.00	-11,027,093.00	3.96	2,304,925,793.00	2,329,667,000.00	-24,741,207.00	1.06
醫療成本	31,560,630,000.00	2,937,824,765.00	2,674,943,000.00	262,881,765.00	9.83	24,529,158,677.00	23,480,009,000.00	1,049,149,677.00	4.47
門診醫療成本	15,804,104,000.00	1,538,175,469.00	1,345,885,000.00	192,290,469.00	14.29	12,597,703,004.00	11,758,786,000.00	838,917,004.00	7.13
住院醫療成本	15,423,351,000.00	1,371,954,878.00	1,300,204,000.00	71,750,878.00	5.52	11,689,738,482.00	11,482,847,000.00	206,891,482.00	1.80

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他醫療成本	333,175,000.00	27,694,418.00	28,854,000.00	-1,159,582.00	4.02	241,717,191.00	238,376,000.00	3,341,191.00	1.40
其他業務成本	11,701,000.00	437,028.00	960,000.00	-522,972.00	54.48	6,565,555.00	8,758,000.00	-2,192,445.00	25.03
雜項業務成本	11,701,000.00	437,028.00	960,000.00	-522,972.00	54.48	6,565,555.00	8,758,000.00	-2,192,445.00	25.03
管理及總務費用	1,819,444,000.00	152,703,505.00	151,584,000.00	1,119,505.00	0.74	1,322,583,937.00	1,350,143,000.00	-27,559,063.00	2.04
管理費用及總務費用	1,819,444,000.00	152,703,505.00	151,584,000.00	1,119,505.00	0.74	1,322,583,937.00	1,350,143,000.00	-27,559,063.00	2.04
業務賸餘(短絀)	1,572,736,000.00	234,980,427.00	109,653,000.00	125,327,427.00	114.29	1,290,046,168.00	1,374,190,000.00	-84,143,832.00	6.12
業務外收入	1,516,234,000.00	113,163,717.00	126,424,000.00	-13,260,283.00	10.49	1,124,085,622.00	1,137,362,000.00	-13,276,378.00	1.17
財務收入	358,457,000.00	24,540,599.00	29,856,000.00	-5,315,401.00	17.80	246,309,009.00	268,790,000.00	-22,480,991.00	8.36
利息收入	358,457,000.00	24,531,569.00	29,856,000.00	-5,324,431.00	17.83	246,294,813.00	268,790,000.00	-22,495,187.00	8.37
兌換賸餘		9,030.00		9,030.00		14,196.00		14,196.00	
其他業務外收入	1,157,777,000.00	88,623,118.00	96,568,000.00	-7,944,882.00	8.23	877,776,613.00	868,572,000.00	9,204,613.00	1.06
資產使用及權利金收入	393,984,000.00	32,328,235.00	32,917,000.00	-588,765.00	1.79	261,036,069.00	295,742,000.00	-34,705,931.00	11.74
違規罰款收入	23,569,000.00	2,655,432.00	1,965,000.00	690,432.00	35.14	20,774,397.00	17,675,000.00	3,099,397.00	17.54
受贈收入	237,077,000.00	20,864,333.00	19,756,000.00	1,108,333.00	5.61	187,205,007.00	177,808,000.00	9,397,007.00	5.28
賠(補)償收入						110,000.00		110,000.00	
雜項收入	503,147,000.00	32,775,118.00	41,930,000.00	-9,154,882.00	21.83	408,651,140.00	377,347,000.00	31,304,140.00	8.30
業務外費用	348,004,000.00	26,435,295.00	27,868,000.00	-1,432,705.00	5.14	242,118,638.00	259,127,000.00	-17,008,362.00	6.56

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務費用		392.00		392.00		3,824.00		3,824.00	
兌換短絀		392.00		392.00		3,824.00		3,824.00	
其他業務外費用	348,004,000.00	26,434,903.00	27,868,000.00	-1,433,097.00	5.14	242,114,814.00	259,127,000.00	-17,012,186.00	6.57
雜項費用	348,004,000.00	26,434,903.00	27,868,000.00	-1,433,097.00	5.14	242,114,814.00	259,127,000.00	-17,012,186.00	6.57
業務外賸餘(短絀)	1,168,230,000.00	86,728,422.00	98,556,000.00	-11,827,578.00	12.00	881,966,984.00	878,235,000.00	3,731,984.00	0.42
本期賸餘(短絀)	2,740,966,000.00	321,708,849.00	208,209,000.00	113,499,849.00	54.51	2,172,013,152.00	2,252,425,000.00	-80,411,848.00	3.57

註：備註1：業務賸餘截至9月份實際數較預算數減少約0.84億元，主要係門診、住院醫療成本超出預期所致。

備註2：業務外賸餘截至9月份實際數較預算數增加約0.04億元，主要係調整以前年度收支超出預期所致。

備註3：本期賸餘截至9月份實際數較預算數減少約0.80億元，主要係門診、住院醫療成本超出預期所致。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,909,348,240.00	100.00	負債	13,518,074,494.00	17.81
流動資產	51,036,883,981.00	67.23	流動負債	7,231,595,653.00	9.53
現金	9,830,277,470.00	12.95	應付款項	5,332,625,200.00	7.02
銀行存款	9,821,508,750.00	12.94	應付帳款	519,577,277.00	0.68
零用及週轉金	8,768,720.00	0.01	應付代收款	1,393,536,726.00	1.84
流動金融資產	34,193,781,600.00	45.05	應付費用	3,239,789,797.00	4.27
其他金融資產 - 流動	34,193,781,600.00	45.05	應付稅款	2,844,641.00	-
應收款項	5,264,311,815.00	6.93	應付工程款	156,661,592.00	0.21
應收醫療帳款	12,539,842,208.00	16.52	其他應付款	20,215,167.00	0.03
備抵醫療折讓	7,426,410,479.00	9.78	預收款項	1,898,970,453.00	2.50
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	5,042,559.00	0.01	預收收入	1,897,711,004.00	2.50
應收利息	115,155,712.00	0.15	銷項稅額	1,259,449.00	-
其他應收款	40,766,933.00	0.05	其他負債	6,286,478,841.00	8.28
存貨	1,038,331,194.00	1.37	遞延負債	1,970,485,733.00	2.60
醫療用品	1,037,551,273.00	1.37	遞延收入	1,970,485,733.00	2.60
商品存貨	779,921.00	-	什項負債	4,315,993,108.00	5.69
預付款項	530,206,077.00	0.70	存入保證金	1,345,988,699.00	1.77

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付貨款	2,842,906.00	-	應付保管款	5,603,507.00	0.01
用品盤存	9,734,417.00	0.01	應付退休及離職金	340,722,833.00	0.45
預付費用	506,175,590.00	0.67	暫收及待結轉帳項	2,599,177,093.00	3.42
進項稅額	53,045.00	-	應付代管資產	24,500,976.00	0.03
其他預付款	11,400,119.00	0.02	淨值	62,391,273,746.00	82.19
短期貸墊款	179,975,825.00	0.24	基金	48,474,589,015.00	63.86
短期墊款	179,975,825.00	0.24	基金	48,474,589,015.00	63.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,171,212,627.00	1.54	基金	48,474,589,015.00	63.86
非流動金融資產	828,181,002.00	1.09	公積	8,806,282,201.00	11.60
備供出售金融資產 - 非流動	3,515,543.00	-	資本公積	1,336,764,072.00	1.76
備供出售金融資產評價調整 - 非流動	433,403.00	-	受贈公積	1,336,764,072.00	1.76
以成本衡量之金融資產 - 非流動	150,000.00	-	特別公積	7,469,518,129.00	9.84
其他金融資產 - 非流動	824,082,056.00	1.09	特別公積	7,469,518,129.00	9.84
長期應收款	2,308,792.00	-	累積餘絀	5,109,969,127.00	6.73
長期應收款	2,308,792.00	-	累積賸餘	5,109,969,127.00	6.73
準備金	340,722,833.00	0.45	累積賸餘	2,937,955,975.00	3.87

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	340,722,833.00	0.45	本期賸餘	2,172,013,152.00	2.86
不動產、廠房及設備	23,446,819,410.00	30.89	淨值其他項目	433,403.00	-
土地	1,134,195,326.00	1.49	累積其他綜合餘絀	433,403.00	-
土地	1,134,195,326.00	1.49	備供出售金融資產未實現餘絀	433,403.00	-
土地改良物	4,781,971.00	0.01			
土地改良物	12,130,980.00	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	7,349,009.00	0.01			
房屋及建築	13,062,836,216.00	17.21			
房屋及建築	21,803,095,989.00	28.72			
累計折舊 - 房屋及建築	8,740,259,773.00	11.51			
機械及設備	4,531,236,178.00	5.97			
機械及設備	14,328,557,270.00	18.88			
累計折舊 - 機械及設備	9,797,321,092.00	12.91			
交通及運輸設備	68,841,641.00	0.09			
交通及運輸設備	284,847,274.00	0.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	216,005,633.00	0.28			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	593,467,459.00	0.78			
什項設備	1,646,883,650.00	2.17			
累計折舊 - 什項設備	1,053,416,191.00	1.39			
租賃權益改良	8,027,762.00	0.01			
租賃權益改良	38,616,557.00	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	30,588,795.00	0.04			
購建中固定資產	4,043,432,857.00	5.33			
未完工程	3,440,512,928.00	4.53			
預付工程及土地款	181,017,476.00	0.24			
訂購機件及設備款	421,902,453.00	0.56			
無形資產	175,988,263.00	0.23			
無形資產	175,988,263.00	0.23			
專利權	2,173,657.00	-			
電腦軟體	173,814,606.00	0.23			
其他資產	78,443,959.00	0.10			
什項資產	78,443,959.00	0.10			
存出保證金	1,685,560.00	-			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
催收款項	40,886,788.00	0.05			
備抵呆帳 - 催收款項	27,622,278.00	0.04			
暫付及待結轉帳項	38,992,913.00	0.05			
代管資產	24,500,976.00	0.03			
合 計	75,909,348,240.00	100.00	合 計	75,909,348,240.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為626,533,553.00元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	660,918,397	1,067,177,000			1,728,095,397	909,758,000	799,016,287	20,642,894	819,659,181	90.10	-90,098,819	9.90		
繼續計畫	660,918,397	1,048,177,000			1,709,095,397	899,558,000	788,827,146	20,642,894	809,470,040	89.99	-90,087,960	10.01		
健康大樓新建工程		300,000,000			300,000,000	225,000,000	195,583,053	12,158,574	207,741,627	92.33	-17,258,373	7.67		
新竹生醫園區分院	660,918,397	748,177,000			1,409,095,397	674,558,000	593,244,093	8,484,320	601,728,413	89.20	-72,829,587	10.80	主要係部分設備配合開院急需相關醫療設備，業於108年度提前購置，故本年度預算尚未能執行。	公共藝術設置計畫案各期款俟勘驗完成後儘速辦理付款事宜，已交貨設備俟功能確認後儘速辦理驗收及付款結案。
新興計畫		19,000,000			19,000,000	10,200,000	10,189,141		10,189,141	99.89	-10,859	0.11		
東址外牆更新工程		19,000,000			19,000,000	10,200,000	10,189,141		10,189,141	99.89	-10,859	0.11		
一般建築及設備計畫	1,053,487,894	1,773,024,000			2,826,511,894	781,888,500	892,552,199	2,111,655	894,663,854	114.42	112,775,354	14.42		
一次性項目	1,053,487,894	1,773,024,000			2,826,511,894	781,888,500	892,552,199	2,111,655	894,663,854	114.42	112,775,354	14.42		
房屋及建築	80,850,436	353,610,000		-36,930,000	397,530,436	89,634,000	68,426,563	2,111,655	70,538,218	78.70	-19,095,782	21.30	主要係新竹分院「十樓病房整修工程」，已於4月1日複驗合格，4月21日室內裝修會勘，因尚有缺失於6月重新送審，於8月中旬室內裝修會勘。	待室內裝修合格後儘速付款結案。
機械及設備	943,406,903	1,336,335,000		-1,999,000	2,277,742,903	644,814,000	771,943,756		771,943,756	119.72	127,129,756	19.72	主要係總院「重症用生理監視系統1批」等設備，實際驗收付款進度較預計超前所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。

國立臺灣大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	13,300,500	2,366,000		3,757,000	19,423,500	1,981,500	3,767,405		3,767,405	190.13	1,785,905	90.13	主要係總院「資材倉庫自動化倉儲管理系統及設備建置案」等設備，實際驗收付款進度較預計超前所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。
什項設備	15,930,055	80,713,000		35,172,000	131,815,055	45,459,000	48,414,475		48,414,475	106.50	2,955,475	6.50		
總計	1,714,406,291	2,840,201,000			4,554,607,291	1,691,646,500	1,691,568,486	22,754,549	1,714,323,035	101.34	22,676,535	1.34		
房屋及建築	80,850,436	892,776,000		-36,930,000	936,696,436	525,000,000	442,840,906	22,754,549	465,595,455	88.68	-59,404,545	11.32		
機械及設備	1,551,927,706	1,814,728,000		-1,999,000	3,364,656,706	1,071,954,000	1,179,396,982		1,179,396,982	110.02	107,442,982	10.02		
交通及運輸設備	29,211,588	21,188,000		3,757,000	54,156,588	26,392,500	5,290,493		5,290,493	20.05	-21,102,007	79.95		
什項設備	52,416,561	111,509,000		35,172,000	199,097,561	68,300,000	64,040,105		64,040,105	93.76	-4,259,895	6.24		
總計	1,714,406,291	2,840,201,000			4,554,607,291	1,691,646,500	1,691,568,486	22,754,549	1,714,323,035	101.34	22,676,535	1.34		