

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11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	3,606,199,263.00	3,165,797,000.00	440,402,263.00	13.91	36,564,611,339.00	34,862,750,000.00	1,701,861,339.00	4.88
醫療收入	37,402,800,000.00	3,528,100,156.00	3,102,242,000.00	425,858,156.00	13.73	35,886,733,586.00	34,162,750,000.00	1,723,983,586.00	5.05
門診醫療收入	21,919,818,000.00	1,992,443,606.00	1,825,217,000.00	167,226,606.00	9.16	20,875,922,983.00	19,983,325,000.00	892,597,983.00	4.47
住院醫療收入	18,283,146,000.00	1,696,040,079.00	1,509,311,000.00	186,729,079.00	12.37	17,103,123,062.00	16,738,076,000.00	365,047,062.00	2.18
其他醫療收入	210,916,000.00	18,830,381.00	17,474,000.00	1,356,381.00	7.76	199,215,175.00	193,126,000.00	6,089,175.00	3.15
醫療折讓	2,983,449,000.00	176,744,143.00	247,459,000.00	-70,714,857.00	28.58	2,260,992,816.00	2,726,528,000.00	-465,535,184.00	17.07
醫療優待免費	27,631,000.00	2,469,767.00	2,301,000.00	168,767.00	7.33	30,534,818.00	25,249,000.00	5,285,818.00	20.93
其他業務收入	763,548,000.00	78,099,107.00	63,555,000.00	14,544,107.00	22.88	677,877,753.00	700,000,000.00	-22,122,247.00	3.16
臨床教學研究補助收入	444,322,000.00	37,027,000.00	37,027,000.00			407,297,000.00	407,297,000.00		
其他補助收入	296,373,000.00	32,369,773.00	24,699,000.00	7,670,773.00	31.06	250,602,831.00	271,678,000.00	-21,075,169.00	7.76
雜項業務收入	22,853,000.00	8,702,334.00	1,829,000.00	6,873,334.00	375.80	19,977,922.00	21,025,000.00	-1,047,078.00	4.98
業務成本與費用	36,593,612,000.00	3,377,108,056.00	3,118,035,000.00	259,073,056.00	8.31	34,847,661,741.00	33,418,775,000.00	1,428,886,741.00	4.28
教學成本	3,201,837,000.00	254,435,857.00	286,444,000.00	-32,008,143.00	11.17	2,844,325,210.00	2,912,333,000.00	-68,007,790.00	2.34
教學研究及訓輔成本	3,201,837,000.00	254,435,857.00	286,444,000.00	-32,008,143.00	11.17	2,844,325,210.00	2,912,333,000.00	-68,007,790.00	2.34
醫療成本	31,560,630,000.00	2,959,991,940.00	2,678,163,000.00	281,828,940.00	10.52	30,359,693,626.00	28,840,689,000.00	1,519,004,626.00	5.27
門診醫療成本	15,804,104,000.00	1,529,566,283.00	1,347,202,000.00	182,364,283.00	13.54	15,616,709,383.00	14,446,794,000.00	1,169,915,383.00	8.10
住院醫療成本	15,423,351,000.00	1,404,267,685.00	1,299,475,000.00	104,792,685.00	8.06	14,448,743,489.00	14,092,547,000.00	356,196,489.00	2.53

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11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	26,157,972.00	31,486,000.00	-5,328,028.00	16.92	294,240,754.00	301,348,000.00	-7,107,246.00	2.36
其他業務成本	11,701,000.00	970,311.00	966,000.00	4,311.00	0.45	8,188,486.00	10,688,000.00	-2,499,514.00	23.39
雜項業務成本	11,701,000.00	970,311.00	966,000.00	4,311.00	0.45	8,188,486.00	10,688,000.00	-2,499,514.00	23.39
管理及總務費用	1,819,444,000.00	161,709,948.00	152,462,000.00	9,247,948.00	6.07	1,635,454,419.00	1,655,065,000.00	-19,610,581.00	1.18
管理費用及總務費用	1,819,444,000.00	161,709,948.00	152,462,000.00	9,247,948.00	6.07	1,635,454,419.00	1,655,065,000.00	-19,610,581.00	1.18
業務賸餘(短絀)	1,572,736,000.00	229,091,207.00	47,762,000.00	181,329,207.00	379.65	1,716,949,598.00	1,443,975,000.00	272,974,598.00	18.90
業務外收入	1,516,234,000.00	128,574,270.00	126,425,000.00	2,149,270.00	1.70	1,376,329,979.00	1,390,210,000.00	-13,880,021.00	1.00
財務收入	358,457,000.00	24,344,873.00	29,857,000.00	-5,512,127.00	18.46	294,938,339.00	328,503,000.00	-33,564,661.00	10.22
利息收入	358,457,000.00	24,344,873.00	29,857,000.00	-5,512,127.00	18.46	294,924,143.00	328,503,000.00	-33,578,857.00	10.22
兌換賸餘						14,196.00		14,196.00	
其他業務外收入	1,157,777,000.00	104,229,397.00	96,568,000.00	7,661,397.00	7.93	1,081,391,640.00	1,061,707,000.00	19,684,640.00	1.85
資產使用及權利金收入	393,984,000.00	34,747,042.00	32,917,000.00	1,830,042.00	5.56	328,000,967.00	361,576,000.00	-33,575,033.00	9.29
違規罰款收入	23,569,000.00	2,526,962.00	1,966,000.00	560,962.00	28.53	24,833,658.00	21,605,000.00	3,228,658.00	14.94
受贈收入	237,077,000.00	22,039,492.00	19,757,000.00	2,282,492.00	11.55	230,127,774.00	217,321,000.00	12,806,774.00	5.89
賠(補)償收入						110,000.00		110,000.00	
雜項收入	503,147,000.00	44,915,901.00	41,928,000.00	2,987,901.00	7.13	498,319,241.00	461,205,000.00	37,114,241.00	8.05
業務外費用	348,004,000.00	62,530,214.00	28,485,000.00	34,045,214.00	119.52	332,305,677.00	315,482,000.00	16,823,677.00	5.33

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11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						3,852.00		3,852.00	
兌換短絀						3,852.00		3,852.00	
其他業務外費用	348,004,000.00	62,530,214.00	28,485,000.00	34,045,214.00	119.52	332,301,825.00	315,482,000.00	16,819,825.00	5.33
雜項費用	348,004,000.00	62,530,214.00	28,485,000.00	34,045,214.00	119.52	332,301,825.00	315,482,000.00	16,819,825.00	5.33
業務外賸餘(短絀)	1,168,230,000.00	66,044,056.00	97,940,000.00	-31,895,944.00	32.57	1,044,024,302.00	1,074,728,000.00	-30,703,698.00	2.86
本期賸餘(短絀)	2,740,966,000.00	295,135,263.00	145,702,000.00	149,433,263.00	102.56	2,760,973,900.00	2,518,703,000.00	242,270,900.00	9.62

註：備註1：業務賸餘截至11月份實際數較預算數增加約2.73億元，主要係醫療折讓提列數未如預期所致。

備註2：業務外賸餘截至11月份實際數較預算數減少約0.31億元，主要係利息收入及場地租金收入未如預期所致。

備註3：本期賸餘截至11月份實際數較預算數增加約2.42億元，主要係醫療折讓提列數未如預期所致。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	77,005,212,722.00	100.00	負債	13,926,783,228.00	18.09
流動資產	41,131,840,232.00	53.41	流動負債	7,502,156,977.00	9.74
現金	9,769,977,675.00	12.69	應付款項	5,590,627,668.00	7.26
銀行存款	9,761,218,955.00	12.68	應付帳款	357,475,139.00	0.46
零用及週轉金	8,758,720.00	0.01	應付代收款	1,364,881,820.00	1.77
流動金融資產	23,496,537,600.00	30.51	應付費用	3,668,341,435.00	4.76
其他金融資產 - 流動	23,496,537,600.00	30.51	應付稅款	2,788,343.00	-
應收款項	6,016,425,540.00	7.81	應付工程款	178,144,271.00	0.23
應收醫療帳款	13,359,285,500.00	17.35	其他應付款	18,996,660.00	0.02
備抵醫療折讓	7,778,300,867.00	10.10	預收款項	1,911,529,309.00	2.48
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	5,042,559.00	0.01	預收收入	1,909,990,403.00	2.48
應收利息	138,239,939.00	0.18	銷項稅額	1,538,906.00	-
其他應收款	302,243,527.00	0.39	其他負債	6,424,626,251.00	8.34
存貨	1,079,159,273.00	1.40	遞延負債	1,989,815,554.00	2.58
醫療用品	1,078,383,364.00	1.40	遞延收入	1,989,815,554.00	2.58
商品存貨	775,909.00	-	什項負債	4,434,810,697.00	5.76
預付款項	517,228,774.00	0.67	存入保證金	1,332,314,320.00	1.73

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付貨款	2,390,113.00	-	應付保管款	5,574,859.00	0.01
用品盤存	9,391,480.00	0.01	應付退休及離職金	342,622,038.00	0.44
預付費用	493,276,321.00	0.64	暫收及待結轉帳項	2,729,798,504.00	3.54
進項稅額	66,620.00	-	應付代管資產	24,500,976.00	0.03
其他預付款	12,104,240.00	0.02	淨值	63,078,429,494.00	81.91
短期貸墊款	252,511,370.00	0.33	基金	48,572,784,015.00	63.08
短期墊款	252,511,370.00	0.33	基金	48,572,784,015.00	63.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,840,298,520.00	15.38	基金	48,572,784,015.00	63.08
非流動金融資產	828,181,002.00	1.08	公積	8,806,282,201.00	11.44
備供出售金融資產 - 非流動	3,515,543.00	-	資本公積	1,336,764,072.00	1.74
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	1.74
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	9.70
其他金融資產 - 非流動	824,082,056.00	1.07	特別公積	7,469,518,129.00	9.70
長期應收款	2,252,480.00	-	累積餘絀	5,698,929,875.00	7.40
長期應收款	2,252,480.00	-	累積賸餘	5,698,929,875.00	7.40
準備金	11,009,865,038.00	14.30	累積賸餘	2,937,955,975.00	3.82

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年11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	342,622,038.00	0.44	本期賸餘	2,760,973,900.00	3.59
改良及擴充準備金	8,669,323,000.00	11.26	淨值其他項目	433,403.00	-
其他準備金	1,997,920,000.00	2.59	累積其他綜合餘絀	433,403.00	-
不動產、廠房及設備	23,740,434,682.00	30.83	備供出售金融資產未實現餘絀	433,403.00	-
土地	1,134,195,326.00	1.47			
土地	1,134,195,326.00	1.47			
土地改良物	4,670,689.00	0.01			
土地改良物	12,130,980.00	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	7,460,291.00	0.01			
房屋及建築	12,986,268,324.00	16.86			
房屋及建築	21,805,784,989.00	28.32			
累計折舊 - 房屋及建築	8,819,516,665.00	11.45			
機械及設備	4,820,090,527.00	6.26			
機械及設備	14,776,770,405.00	19.19			
累計折舊 - 機械及設備	9,956,679,878.00	12.93			
交通及運輸設備	73,846,091.00	0.10			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	291,319,240.00	0.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	217,473,149.00	0.28			
什項設備	588,109,305.00	0.76			
什項設備	1,659,323,906.00	2.15			
累計折舊 - 什項設備	1,071,214,601.00	1.39			
租賃權益改良	7,354,482.00	0.01			
租賃權益改良	38,616,557.00	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	31,262,075.00	0.04			
購建中固定資產	4,125,899,938.00	5.36			
未完工程	3,632,871,440.00	4.72			
預付工程及土地款	171,682,530.00	0.22			
訂購機件及設備款	321,345,968.00	0.42			
無形資產	214,719,679.00	0.28			
無形資產	214,719,679.00	0.28			
專利權	2,131,705.00	-			
電腦軟體	212,587,974.00	0.28			
其他資產	77,919,609.00	0.10			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	77,919,609.00	0.10			
存出保證金	1,685,560.00	-			
催收款項	41,141,499.00	0.05			
備抵呆帳 - 催收款項	27,731,828.00	0.04			
暫付及待結轉帳項	38,323,402.00	0.05			
代管資產	24,500,976.00	0.03			
合 計	77,005,212,722.00	100.00	合 計	77,005,212,722.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為645,209,453.00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11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	1,028,255,000	973,294,750	23,360,697	996,655,447	96.93	-31,599,553	3.07		
繼續計畫	660,918,397	1,048,177,000			1,709,095,397	1,018,055,000	963,105,609	23,360,697	986,466,306	96.90	-31,588,694	3.10		
健康大樓新建工程		300,000,000			300,000,000	265,000,000	238,081,555	14,876,377	252,957,932	95.46	-12,042,068	4.54		
新竹生醫園區分院	660,918,397	748,177,000			1,409,095,397	753,055,000	725,024,054	8,484,320	733,508,374	97.40	-19,546,626	2.60	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	1,255,871,500	1,296,315,671	23,154,305	1,319,469,976	105.06	63,598,476	5.06		
一次性項目	1,053,487,894	1,773,024,000			2,826,511,894	1,255,871,500	1,296,315,671	23,154,305	1,319,469,976	105.06	63,598,476	5.06		
房屋及建築	80,850,436	353,610,000		-36,930,000	397,530,436	137,932,000	136,150,686	21,913,324	158,064,010	114.60	20,132,010	14.60	主要係總院「東址4C加護病房(ICU)整修工程」估驗計價進度較預計超前所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。
機械及設備	943,406,903	1,336,335,000		-1,999,000	2,277,742,903	1,050,989,000	1,078,276,887		1,078,276,887	102.60	27,287,887	2.60		
交通及運輸設備	13,300,500	2,366,000		3,757,000	19,423,500	4,381,500	4,655,100		4,655,100	106.24	273,600	6.24		
什項設備	15,930,055	80,713,000		35,172,000	131,815,055	62,569,000	77,232,998	1,240,981	78,473,979	125.42	15,904,979	25.42	主要係總院「全院監視系統汰換統包案」，估驗計價進度較預計超前所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。
總計	1,714,406,291	2,840,201,000			4,554,607,291	2,284,126,500	2,269,610,421	46,515,002	2,316,125,423	101.40	31,998,923	1.40		

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11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)		
房屋及建築	80,850,436	892,776,000		-36,930,000	936,696,436	613,298,000	554,065,497	45,274,021	599,339,518	97.72	-13,958,482	2.28		
機械及設備	1,551,927,706	1,814,728,000		-1,999,000	3,364,656,706	1,548,471,000	1,610,077,593		1,610,077,593	103.98	61,606,593	3.98		
交通及運輸設備	29,211,588	21,188,000		3,757,000	54,156,588	29,792,500	6,232,588		6,232,588	20.92	-23,559,912	79.08		
什項設備	52,416,561	111,509,000		35,172,000	199,097,561	92,565,000	99,234,743	1,240,981	100,475,724	108.55	7,910,724	8.55		
總計	1,714,406,291	2,840,201,000			4,554,607,291	2,284,126,500	2,269,610,421	46,515,002	2,316,125,423	101.40	31,998,923	1.40		