

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	41,087,679,000.00	3,398,142,653.00	3,405,533,000.00	-7,390,347.00	0.22	3,398,142,653.00	3,405,533,000.00	-7,390,347.00	0.22
醫療收入	40,343,673,000.00	3,339,603,370.00	3,343,534,000.00	-3,930,630.00	0.12	3,339,603,370.00	3,343,534,000.00	-3,930,630.00	0.12
門診醫療收入	24,336,401,000.00	1,909,664,998.00	1,987,337,000.00	-77,672,002.00	3.91	1,909,664,998.00	1,987,337,000.00	-77,672,002.00	3.91
住院醫療收入	19,262,680,000.00	1,672,883,820.00	1,626,412,000.00	46,471,820.00	2.86	1,672,883,820.00	1,626,412,000.00	46,471,820.00	2.86
其他醫療收入	223,259,000.00	19,035,357.00	18,769,000.00	266,357.00	1.42	19,035,357.00	18,769,000.00	266,357.00	1.42
醫療折讓	3,449,242,000.00	259,555,000.00	286,548,000.00	-26,993,000.00	9.42	259,555,000.00	286,548,000.00	-26,993,000.00	9.42
醫療優待免費	29,425,000.00	2,425,805.00	2,436,000.00	-10,195.00	0.42	2,425,805.00	2,436,000.00	-10,195.00	0.42
其他業務收入	744,006,000.00	58,539,283.00	61,999,000.00	-3,459,717.00	5.58	58,539,283.00	61,999,000.00	-3,459,717.00	5.58
臨床教學研究補助收入	444,322,000.00	37,027,000.00	37,027,000.00			37,027,000.00	37,027,000.00		
其他補助收入	275,758,000.00	21,011,861.00	22,977,000.00	-1,965,139.00	8.55	21,011,861.00	22,977,000.00	-1,965,139.00	8.55
雜項業務收入	23,926,000.00	500,422.00	1,995,000.00	-1,494,578.00	74.92	500,422.00	1,995,000.00	-1,494,578.00	74.92
業務成本與費用	39,527,211,000.00	3,169,820,229.00	3,301,197,000.00	-131,376,771.00	3.98	3,169,820,229.00	3,301,197,000.00	-131,376,771.00	3.98
教學成本	3,341,014,000.00	235,024,417.00	242,856,000.00	-7,831,583.00	3.22	235,024,417.00	242,856,000.00	-7,831,583.00	3.22
教學研究及訓輔成本	3,341,014,000.00	235,024,417.00	242,856,000.00	-7,831,583.00	3.22	235,024,417.00	242,856,000.00	-7,831,583.00	3.22
醫療成本	34,223,275,000.00	2,786,031,544.00	2,901,888,000.00	-115,856,456.00	3.99	2,786,031,544.00	2,901,888,000.00	-115,856,456.00	3.99
門診醫療成本	17,465,218,000.00	1,463,006,339.00	1,507,639,000.00	-44,632,661.00	2.96	1,463,006,339.00	1,507,639,000.00	-44,632,661.00	2.96
住院醫療成本	16,395,278,000.00	1,298,420,737.00	1,367,422,000.00	-69,001,263.00	5.05	1,298,420,737.00	1,367,422,000.00	-69,001,263.00	5.05

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	362,779,000.00	24,604,468.00	26,827,000.00	-2,222,532.00	8.28	24,604,468.00	26,827,000.00	-2,222,532.00	8.28
其他業務成本	13,094,000.00	247,629.00	1,081,000.00	-833,371.00	77.09	247,629.00	1,081,000.00	-833,371.00	77.09
雜項業務成本	13,094,000.00	247,629.00	1,081,000.00	-833,371.00	77.09	247,629.00	1,081,000.00	-833,371.00	77.09
管理及總務費用	1,949,828,000.00	148,516,639.00	155,372,000.00	-6,855,361.00	4.41	148,516,639.00	155,372,000.00	-6,855,361.00	4.41
管理費用及總務費用	1,949,828,000.00	148,516,639.00	155,372,000.00	-6,855,361.00	4.41	148,516,639.00	155,372,000.00	-6,855,361.00	4.41
業務賸餘(短絀)	1,560,468,000.00	228,322,424.00	104,336,000.00	123,986,424.00	118.83	228,322,424.00	104,336,000.00	123,986,424.00	118.83
業務外收入	1,652,396,000.00	125,015,547.00	137,677,000.00	-12,661,453.00	9.20	125,015,547.00	137,677,000.00	-12,661,453.00	9.20
財務收入	381,245,000.00	24,373,774.00	31,753,000.00	-7,379,226.00	23.24	24,373,774.00	31,753,000.00	-7,379,226.00	23.24
利息收入	381,245,000.00	24,373,774.00	31,753,000.00	-7,379,226.00	23.24	24,373,774.00	31,753,000.00	-7,379,226.00	23.24
其他業務外收入	1,271,151,000.00	100,641,773.00	105,924,000.00	-5,282,227.00	4.99	100,641,773.00	105,924,000.00	-5,282,227.00	4.99
資產使用及權利金收入	407,843,000.00	18,472,277.00	33,986,000.00	-15,513,723.00	45.65	18,472,277.00	33,986,000.00	-15,513,723.00	45.65
違規罰款收入	23,814,000.00	865,146.00	1,983,000.00	-1,117,854.00	56.37	865,146.00	1,983,000.00	-1,117,854.00	56.37
受贈收入	258,839,000.00	25,226,300.00	21,572,000.00	3,654,300.00	16.94	25,226,300.00	21,572,000.00	3,654,300.00	16.94
雜項收入	580,655,000.00	56,078,050.00	48,383,000.00	7,695,050.00	15.90	56,078,050.00	48,383,000.00	7,695,050.00	15.90
業務外費用	355,982,000.00	48,999,297.00	28,366,000.00	20,633,297.00	72.74	48,999,297.00	28,366,000.00	20,633,297.00	72.74
財務費用		505.00		505.00		505.00		505.00	
兌換短絀		505.00		505.00		505.00		505.00	

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	%
其他業務外費用	355,982,000.00	48,998,792.00	28,366,000.00	20,632,792.00	72.74	48,998,792.00	28,366,000.00	20,632,792.00	72.74
雜項費用	355,982,000.00	48,998,792.00	28,366,000.00	20,632,792.00	72.74	48,998,792.00	28,366,000.00	20,632,792.00	72.74
業務外賸餘(短絀)	1,296,414,000.00	76,016,250.00	109,311,000.00	-33,294,750.00	30.46	76,016,250.00	109,311,000.00	-33,294,750.00	30.46
本期賸餘(短絀)	2,856,882,000.00	304,338,674.00	213,647,000.00	90,691,674.00	42.45	304,338,674.00	213,647,000.00	90,691,674.00	42.45

註：備註1：業務賸餘1月份實際數較預算數增加約1億2,399萬元，主要係住院醫療收入超出預期所致。

備註2：業務外賸餘1月份實際數較預算數減少約3,329萬元，主要係場租收入未如預期及調整以前年度收支超出預期所致。

備註3：本期賸餘1月份實際數較預算數增加約9,069萬元，主要係住院醫療收入超出預期所致。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	77,213,371,211.00	100.00	負債	13,703,913,503.00	17.75
流動資產	39,736,094,665.00	51.46	流動負債	7,997,916,113.00	10.36
現金	9,726,582,706.00	12.60	應付款項	6,019,923,905.00	7.80
銀行存款	9,718,188,986.00	12.59	應付帳款	1,046,826,020.00	1.36
零用及週轉金	8,393,720.00	0.01	應付代收款	1,454,350,058.00	1.88
流動金融資產	22,288,276,000.00	28.87	應付費用	3,293,962,509.00	4.27
其他金融資產 - 流動	22,288,276,000.00	28.87	應付稅款	2,913,376.00	-
應收款項	5,866,946,306.00	7.60	應付工程款	199,118,115.00	0.26
應收醫療帳款	10,847,420,886.00	14.05	其他應付款	22,753,827.00	0.03
備抵醫療折讓	5,268,403,168.00	6.82	預收款項	1,977,992,208.00	2.56
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	6,320,232.00	0.01	預收收入	1,976,538,567.00	2.56
應收利息	149,304,000.00	0.19	銷項稅額	1,453,641.00	-
其他應收款	144,944,820.00	0.19	其他負債	5,705,997,390.00	7.39
存貨	1,051,161,915.00	1.36	遞延負債	2,008,977,927.00	2.60
醫療用品	1,050,487,716.00	1.36	遞延收入	2,008,977,927.00	2.60
商品存貨	674,199.00	-	什項負債	3,697,019,463.00	4.79
預付款項	519,181,302.00	0.67	存入保證金	1,335,685,789.00	1.73

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付貨款	4,056,561.00	0.01	應付保管款	5,648,240.00	0.01
用品盤存	10,328,137.00	0.01	應付退休及離職金	345,329,752.00	0.45
預付費用	488,580,772.00	0.63	暫收及待結轉帳項	1,986,866,346.00	2.57
進項稅額	69,380.00	-	應付代管資產	23,489,336.00	0.03
預付稅款	84,310.00	-	淨值	63,509,457,708.00	82.25
其他預付款	16,062,142.00	0.02	基金	48,671,039,742.00	63.03
短期貸墊款	283,946,436.00	0.37	基金	48,671,039,742.00	63.03
短期墊款	283,946,436.00	0.37	基金	48,671,039,742.00	63.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,413,216,619.00	16.08	公積	8,806,282,201.00	11.41
非流動金融資產	850,186,699.00	1.10	資本公積	1,336,764,072.00	1.73
備供出售金融資產 - 非流動	3,515,543.00	-	受贈公積	1,336,764,072.00	1.73
備供出售金融資產評價調整 - 非流動	439,100.00	-	特別公積	7,469,518,129.00	9.67
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	9.67
其他金融資產 - 非流動	846,082,056.00	1.10	累積餘絀	6,031,696,665.00	7.81
長期應收款	2,196,168.00	-	累積賸餘	6,031,696,665.00	7.81
長期應收款	2,196,168.00	-	累積賸餘	5,727,357,991.00	7.42

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	11,560,833,752.00	14.97	本期賸餘	304,338,674.00	0.39
退休及離職準備金	345,329,752.00	0.45	淨值其他項目	439,100.00	-
改良及擴充準備金	8,219,765,000.00	10.65	累積其他綜合餘絀	439,100.00	-
其他準備金	2,995,739,000.00	3.88	備供出售金融資產未實現餘絀	439,100.00	-
不動產、廠房及設備	24,753,601,262.00	32.06			
土地	1,134,195,326.00	1.47			
土地	1,134,195,326.00	1.47			
土地改良物	4,559,407.00	0.01			
土地改良物	12,130,980.00	0.02			
累計折舊 - 土地改良物	7,571,573.00	0.01			
房屋及建築	12,965,266,642.00	16.79			
房屋及建築	21,863,877,497.00	28.32			
累計折舊 - 房屋及建築	8,898,610,855.00	11.52			
機械及設備	5,220,042,274.00	6.76			
機械及設備	15,338,254,124.00	19.86			
累計折舊 - 機械及設備	10,118,211,850.00	13.10			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	74,589,173.00	0.10			
交通及運輸設備	294,415,340.00	0.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	219,826,167.00	0.28			
什項設備	691,884,129.00	0.90			
什項設備	1,787,775,679.00	2.32			
累計折舊 - 什項設備	1,095,891,550.00	1.42			
租賃權益改良	6,681,202.00	0.01			
租賃權益改良	38,616,557.00	0.05			
累計折舊 - 租賃權益改良	31,935,355.00	0.04			
購建中固定資產	4,656,383,109.00	6.03			
未完工程	3,693,251,350.00	4.78			
預付工程及土地款	188,537,569.00	0.24			
訂購機件及設備款	774,594,190.00	1.00			
無形資產	222,921,274.00	0.29			
無形資產	222,921,274.00	0.29			
專利權	2,539,332.00	-			
電腦軟體	220,381,942.00	0.29			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	87,537,391.00	0.11			
什項資產	87,537,391.00	0.11			
存出保證金	1,363,060.00	-			
催收款項	48,824,782.00	0.06			
備抵呆帳 - 催收款項	32,269,992.00	0.04			
暫付及待結轉帳項	46,130,205.00	0.06			
代管資產	23,489,336.00	0.03			
合 計	77,213,371,211.00	100.00	合 計	77,213,371,211.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為676,815,918.00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110年1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	322,397,707	1,717,330,000			2,039,727,707	646,000						-646,000	100.00		
繼續計畫	322,397,707	1,717,330,000			2,039,727,707	646,000						-646,000	100.00		
健康大樓新建工程		750,000,000			750,000,000										
東址外牆更新工程	2,812,096	169,000,000			171,812,096										
新竹生醫園區分院	319,585,611	798,330,000			1,117,915,611	646,000						-646,000	100.00	主要係「新竹生醫分院醫療大樓部分空間裝修工程(含2、4、8樓備用空間)」工程施工進行中，預計110年6月1日完工。	積極辦理中。
一般建築及設備計畫	258,100,650	2,159,637,000			2,417,737,650	3,466,000	7,629,682		7,629,682	220.13	4,163,682	120.13			
一次性項目	258,100,650	2,159,637,000			2,417,737,650	3,466,000	7,629,682		7,629,682	220.13	4,163,682	120.13			
土地		18,500,000			18,500,000										
房屋及建築	51,413,929	256,965,000			308,378,929	50,000	25,435		25,435	50.87	-24,565	49.13	主要係總院工程案件之相關規費核銷進度較預計落後所致。	嗣後加強預算分配之準確度。	
機械及設備	179,334,154	1,808,776,000			1,988,110,154	2,071,000	5,871,626		5,871,626	283.52	3,800,626	183.52	主要係總院「雙腔型人工心律調整器1台」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。	
交通及運輸設備	12,388,200	19,358,000			31,746,200	820,000	820,000		820,000	100.00					
什項設備	14,964,367	56,038,000			71,002,367	525,000	912,621		912,621	173.83	387,621	73.83	主要係總院業務所需之零星設備，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110年1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)		
總計	580,498,357	3,876,967,000			4,457,465,357	4,112,000	7,629,682		7,629,682	185.55	3,517,682	85.55		
土地		18,500,000			18,500,000									
房屋及建築	249,318,425	1,775,965,000			2,025,283,425	696,000	25,435	25,435	3.65	-670,565	96.35			
機械及設備	283,804,125	2,004,474,000			2,288,278,125	2,071,000	5,871,626	5,871,626	283.52	3,800,626	183.52			
交通及運輸設備	12,936,138	19,358,000			32,294,138	820,000	820,000	820,000	100.00					
什項設備	34,439,669	58,670,000			93,109,669	525,000	912,621	912,621	173.83	387,621	73.83			
總計	580,498,357	3,876,967,000			4,457,465,357	4,112,000	7,629,682	7,629,682	185.55	3,517,682	85.55			