

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	50,362,053,000	4,605,746,520	4,151,120,000	454,626,520	10.95	48,814,089,687	45,949,141,000	2,864,948,687	6.24
醫療收入	49,574,180,000	4,497,929,508	4,085,446,000	412,483,508	10.10	47,706,047,568	45,227,278,000	2,478,769,568	5.48
門診醫療收入	28,728,182,000	2,640,015,210	2,384,698,000	255,317,210	10.71	27,836,008,526	26,179,832,000	1,656,176,526	6.33
住院醫療收入	24,835,323,000	2,197,165,709	2,026,399,000	170,766,709	8.43	23,307,004,941	22,691,926,000	615,078,941	2.71
其他醫療收入	275,811,000	23,765,178	22,671,000	1,094,178	4.83	252,101,866	251,498,000	603,866	0.24
醫療折讓	4,213,237,000	358,456,831	344,018,000	14,438,831	4.20	3,638,177,871	3,848,607,000	-210,429,129	-5.47
醫療優待免費	51,899,000	4,559,758	4,304,000	255,758	5.94	50,889,894	47,371,000	3,518,894	7.43
其他業務收入	787,873,000	107,817,012	65,674,000	42,143,012	64.17	1,108,042,119	721,863,000	386,179,119	53.50
臨床教學研究補助收入	478,331,000	39,861,000	39,861,000			438,470,000	438,470,000		
其他補助收入	284,943,000	34,898,299	23,762,000	11,136,299	46.87	296,589,566	260,867,000	35,722,566	13.69
雜項業務收入	24,599,000	33,057,713	2,051,000	31,006,713	1,511.79	372,982,553	22,526,000	350,456,553	1,555.79
業務成本與費用	50,459,788,000	4,757,028,325	4,180,989,000	576,039,325	13.78	49,484,501,515	46,059,592,000	3,424,909,515	7.44
教學成本	4,185,084,000	359,314,902	357,972,000	1,342,902	0.38	3,910,056,419	3,818,016,000	92,040,419	2.41
教學研究及訓輔成本	4,185,084,000	359,314,902	357,972,000	1,342,902	0.38	3,910,056,419	3,818,016,000	92,040,419	2.41
醫療成本	43,651,946,000	4,123,452,714	3,602,769,000	520,683,714	14.45	42,654,581,473	39,844,315,000	2,810,266,473	7.05
門診醫療成本	21,645,466,000	1,980,292,430	1,793,603,000	186,689,430	10.41	20,532,412,721	19,739,215,000	793,197,721	4.02
住院醫療成本	21,587,440,000	2,106,409,758	1,774,180,000	332,229,758	18.73	21,722,158,484	19,722,798,000	1,999,360,484	10.14

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	419,040,000	36,750,526	34,986,000	1,764,526	5.04	400,010,268	382,302,000	17,708,268	4.63
其他業務成本	11,145,000	28,473,927	911,000	27,562,927	3,025.57	280,839,157	10,208,000	270,631,157	2,651.17
雜項業務成本	11,145,000	28,473,927	911,000	27,562,927	3,025.57	280,839,157	10,208,000	270,631,157	2,651.17
管理及總務費用	2,611,613,000	245,786,782	219,337,000	26,449,782	12.06	2,639,024,466	2,387,053,000	251,971,466	10.56
管理費用及總務費用	2,611,613,000	245,786,782	219,337,000	26,449,782	12.06	2,639,024,466	2,387,053,000	251,971,466	10.56
業務賸餘(短絀)	-97,735,000	-151,281,805	-29,869,000	-121,412,805	406.48	-670,411,828	-110,451,000	-559,960,828	506.98
業務外收入	2,422,786,000	204,588,142	206,232,000	-1,643,858	-0.80	2,367,621,909	2,212,843,000	154,778,909	6.99
財務收入	424,333,000	49,495,162	34,966,000	14,529,162	41.55	583,764,996	388,186,000	195,578,996	50.38
利息收入	424,333,000	49,495,162	34,966,000	14,529,162	41.55	583,764,168	388,186,000	195,578,168	50.38
兌換賸餘						828		828	
其他業務外收入	1,998,453,000	155,092,980	171,266,000	-16,173,020	-9.44	1,783,856,913	1,824,657,000	-40,800,087	-2.24
資產使用及權利金收入	389,267,000	39,607,116	32,452,000	7,155,116	22.05	404,154,599	356,457,000	47,697,599	13.38
違規罰款收入	24,772,000	2,215,806	2,065,000	150,806	7.30	23,747,203	22,682,000	1,065,203	4.70
受贈收入	895,919,000	86,866,982	79,283,000	7,583,982	9.57	925,918,918	816,028,000	109,890,918	13.47
雜項收入	688,495,000	26,403,076	57,466,000	-31,062,924	-54.05	430,036,193	629,490,000	-199,453,807	-31.68
業務外費用	455,260,000	15,463,812	38,354,000	-22,890,188	-59.68	252,109,942	416,757,000	-164,647,058	-39.51
財務費用						3,169		3,169	

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
兌換短絀						3,169		3,169	
其他業務外費用	455,260,000	15,463,812	38,354,000	-22,890,188	-59.68	252,106,773	416,757,000	-164,650,227	-39.51
財產交易短絀		95,230		95,230		8,005,221		8,005,221	
雜項費用	455,260,000	15,368,582	38,354,000	-22,985,418	-59.93	244,101,552	416,757,000	-172,655,448	-41.43
業務外賸餘(短絀)	1,967,526,000	189,124,330	167,878,000	21,246,330	12.66	2,115,511,967	1,796,086,000	319,425,967	17.78
本期賸餘(短絀)	1,869,791,000	37,842,525	138,009,000	-100,166,475	-72.58	1,445,100,139	1,685,635,000	-240,534,861	-14.27

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年11月份

1. 業務短絀截至11月份實際數較預算數增加約5億5,996萬元，主要係住院醫療成本超出預期所致。
2. 業務外賸餘截至11月份實際數較預算數增加約3億1,943萬元，主要係指定用途捐款執行數轉列受贈收入超出預期及利率調升，利息收入增加所致。
3. 本期賸餘截至11月份實際數較預算數減少約2億4,053萬元，主要係住院醫療成本超出預期所致。
4. 本期賸餘11月份實際數較預算數減少約1億17萬元，主要係住院醫療成本超出預期所致。
5. 本期其他綜合餘絀-透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀本年度截至11月份累計實際數-230萬759元。
6. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,463,761,493	100.00	負債	28,361,318,189	27.95
流動資產	28,322,996,139	27.91	流動負債	10,539,933,532	10.39
現金	13,843,301,699	13.64	應付款項	7,465,963,423	7.36
銀行存款	13,834,203,979	13.63	應付帳款	435,692,850	0.43
零用及週轉金	9,097,720	0.01	應付代收款	1,507,767,944	1.49
流動金融資產	3,707,259,000	3.65	應付費用	5,039,496,295	4.97
其他金融資產－流動	3,707,259,000	3.65	應付稅款	4,877,936	-
應收款項	8,358,491,004	8.24	應付工程款	455,990,389	0.45
應收醫療帳款	16,326,977,859	16.09	其他應付款	22,138,009	0.02
備抵醫療折讓	-8,427,745,119	--	預收款項	3,073,970,109	3.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-5,212,681	--	預收收入	3,072,346,523	3.03
應收利息	276,580,470	0.27	銷項稅額	1,623,586	-
其他應收款	187,890,475	0.19	長期負債		
存貨	1,450,284,374	1.43	長期債務		
醫療用品	1,449,504,578	1.43	其他長期負債		
商品存貨	779,796	-	其他負債	17,821,384,657	17.56
預付款項	715,826,170	0.71	遞延負債	12,187,263,717	12.01

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付貨款	9,709,977	0.01	遞延收入	12,187,263,717	12.01
用品盤存	7,774,190	0.01	什項負債	5,634,120,940	5.55
預付費用	678,720,105	0.67	存入保證金	1,361,647,711	1.34
進項稅額	67,797	-	應付保管款	7,711,264	0.01
預付稅款	10,144	-	應付退休及離職金	282,187,615	0.28
其他預付款	19,543,957	0.02	暫收及待結轉帳項	3,982,574,350	3.93
短期貸墊款	247,833,892	0.24	淨值	73,102,443,304	72.05
短期墊款	247,833,892	0.24	基金	57,334,286,645	56.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,889,174,737	32.41	基金	57,334,286,645	56.51
非流動金融資產	849,610,277	0.84	基金	57,334,286,645	56.51
以成本衡量之金融資產－非流動	2,484,440	-	公積	8,806,282,201	8.68
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	15,015,543	0.01	資本公積	1,336,764,072	1.32
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	-1,883,433	-	受贈公積	1,336,764,072	1.32
其他金融資產－非流動	833,993,727	0.82	特別公積	7,469,518,129	7.36
其他長期投資			特別公積	7,469,518,129	7.36

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項長期投資			累積餘絀	6,963,757,891	6.86
長期應收款	900,992	-	累積賸餘	6,963,757,891	6.86
長期應收款	900,992	-	累積賸餘	6,963,757,891	6.86
準備金	32,038,663,468	31.58	淨值其他項目	-1,883,433	-
退休及離職準備金	282,187,615	0.28	累積其他綜合餘絀	-1,883,433	-
改良及擴充準備金	20,045,733,853	19.76	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	-1,883,433	-
其他準備金	11,710,742,000	11.54			
不動產、廠房及設備	39,234,306,363	38.67			
土地	1,708,110,925	1.68			
土地	1,708,110,925	1.68			
土地改良物	2,046,239	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊－土地改良物	-10,084,741	--			
房屋及建築	20,653,028,749	20.36			
房屋及建築	31,805,449,288	31.35			
累計折舊－房屋及建築	-11,152,420,539	--			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,120,479,880	8.00			
機械及設備	23,011,968,301	22.68			
累計折舊－機械及設備	-14,891,488,421	--			
交通及運輸設備	149,280,740	0.15			
交通及運輸設備	413,010,999	0.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-263,730,259	--			
什項設備	888,706,090	0.88			
什項設備	2,675,276,983	2.64			
累計折舊－什項設備	-1,786,570,893	--			
租賃資產	59,920	-			
租賃資產	1,797,600	-			
累計折舊－租賃資產	-1,737,680	-			
租賃權益改良					
租賃權益改良	4,791,218	-			
累計折舊－租賃權益改良	-4,791,218	-			
購建中固定資產	7,712,593,820	7.60			
未完工程	5,858,534,578	5.77			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	1,469,724,904	1.45			
訂購機件及設備款	384,334,338	0.38			
無形資產	280,287,802	0.28			
無形資產	280,287,802	0.28			
專利權	4,857,185	-			
電腦軟體	275,133,820	0.27			
其他無形資產	296,797	-			
其他資產	736,996,452	0.73			
遞延資產	226,281,329	0.22			
遞延費用	226,281,329	0.22			
什項資產	510,715,123	0.50			
存出保證金	611,750	-			
催收款項	45,043,370	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-37,598,854	--			
暫付及待結轉帳項	502,658,857	0.50			
代管資產	22,206,625	0.02			
應付代管資產	-22,206,625	--			
合 計	101,463,761,493	100.00	合 計	101,463,761,493	100.00

註：

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平衡表附表

中華民國113年11月30日

註1：信託代理與保證資產(負債)科目，截至本月份為910,802,878元，主要係本院辦理各項採購案件，廠商所繳納之履約保證品等。

註2：本表「暫付及待結轉帳項」與「暫收及待結轉帳項」科目，業已沖銷總院與新竹臺大分院作業基金資金往來70,000,000元。

註3：本表「長期應收款」與「其他長期負債」科目，業已沖銷總院與新竹臺大分院及癌醫中心分院作業基金資金往來1,320,771,803元。

註4：本表「什項長期投資」與「基金」科目，業已沖銷總院與雲林分院、北護分院、金山分院、新竹臺大分院及癌醫中心分院作業基金間投資786,259,906元。

註5：本表「其他應收款」與「應付費用」科目，業已沖銷總院與金山分院及癌醫中心分院作業基金資金往來64,166,000元。

註6：本表「預付費用」與「預收收入」科目，業已沖銷總院與雲林分院、北護分院、金山分院、新竹臺大分院及癌醫中心分院作業基金資金往來3,540,000元。

註7：本表「累積賸餘」與「累積短絀」科目，業已沖銷金山分院作業基金之短絀數125,623,674元。

註8：本表「本期賸餘」與「本期短絀」科目，業已沖銷金山分院及新竹臺大分院作業基金之短絀數131,729,897元。

註9：經管珍貴動產、不動產計房屋建築及設備5棟、機械及設備1件，帳面價值15,182,262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113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	2,617,461,823	4,097,905,000	90,000,000		6,805,366,823	3,402,031,000	2,196,652,907	298,274,251	2,494,927,158	73.34	-907,103,842	-26.66		
繼續計畫	2,617,461,823	4,086,231,000	90,000,000		6,793,692,823	3,393,771,000	2,188,392,603	298,274,251	2,486,666,854	73.27	-907,104,146	-26.73		
健康大樓新建工程		3,486,658,000			3,486,658,000	2,270,000,000	1,207,715,942	266,410,931	1,474,126,873	64.94	-795,873,127	-35.06	主要係估驗計價進度較預計落後所致。	加速辦理相關作業。
東址外牆更新工程		200,000,000			200,000,000	170,000,000	17,219,094	2,658,464	19,877,558	11.69	-150,122,442	-88.31	主要係估驗計價進度較預計落後所致。	加速辦理相關作業。
虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓(含汙水處理廠)及醫護宿舍新建工程計畫	1,502,366,000				1,502,366,000		17,825,147		17,825,147	--	17,825,147		主要係撥付完成都市設計審議之15%及BIM模型建置之25%設計委託技術服務費所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。
仁愛醫護大樓新建工程		83,301,000	90,000,000		173,301,000	159,500,000	150,461,948	17,455,764	167,917,712	105.28	8,417,712	5.28		
新竹生醫園區分院新建工程	1,115,095,823	316,272,000			1,431,367,823	794,271,000	795,170,472	11,749,092	806,919,564	101.59	12,648,564	1.59	主要係雙板數位式血管攝影(多軸式雙向定位)系統，業於9/2決標，履約期間至114/3/31。	積極辦理。
新興計畫		11,674,000			11,674,000	8,260,000	8,260,304		8,260,304	100.00	304	-		
金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫		11,674,000			11,674,000	8,260,000	8,260,304		8,260,304	100.00	304	-		
一般建築及設備計畫	413,036,045	2,112,189,000			2,525,225,045	1,688,489,000	1,564,638,284	10,460,014	1,575,098,298	93.28	-113,390,702	-6.72		
一次性項目	413,036,045	2,112,189,000			2,525,225,045	1,688,489,000	1,564,638,284	10,460,014	1,575,098,298	93.28	-113,390,702	-6.72		
房屋及建築	75,098,569	207,231,000		89,450,000	371,779,569	152,737,000	140,571,800	6,215,550	146,787,350	96.10	-5,949,650	-3.90		

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113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)		
機械及設備	321,767,010	1,601,833,000		-40,006,000	1,883,594,010	1,373,743,000	1,285,570,778		1,285,570,778	93.58	-88,172,222	-6.42	主要係總院「全 院護理師呼叫系 統汰換」等設 備，實際施工進 度較預計落後所 致。	加速辦理相關作 業。
交通及運輸設備		66,543,000		416,000	66,959,000	21,211,000	10,969,306	327,941	11,297,247	53.26	-9,913,753	-46.74		
什項設備	16,170,466	236,582,000		-49,860,000	202,892,466	140,798,000	127,526,400	3,916,523	131,442,923	93.36	-9,355,077	-6.64		
總計	3,030,497,868	6,210,094,000	90,000,000		9,330,591,868	5,090,520,000	3,761,291,191	308,734,265	4,070,025,456	79.95	-1,020,494,544	-20.05		
房屋及建築	2,669,071,392	3,360,864,000	90,000,000	89,450,000	6,209,385,392	3,449,149,000	2,265,353,869	304,489,801	2,569,843,670	74.51	-879,305,330	-25.49		
機械及設備	342,006,010	2,532,938,000		-40,306,000	2,834,638,010	1,473,539,000	1,351,864,000		1,351,864,000	91.74	-121,675,000	-8.26		
交通及運輸設備		75,761,000		716,000	76,477,000	21,511,000	11,058,806	327,941	11,386,747	52.93	-10,124,253	-47.07		
什項設備	19,420,466	240,531,000		-49,860,000	210,091,466	146,321,000	133,014,516	3,916,523	136,931,039	93.58	-9,389,961	-6.42		
總計	3,030,497,868	6,210,094,000	90,000,000		9,330,591,868	5,090,520,000	3,761,291,191	308,734,265	4,070,025,456	79.95	-1,020,494,544	-20.05		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。