

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12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	5,783,441,764	4,412,912,000	1,370,529,764	31.06	54,597,531,451	50,362,053,000	4,235,478,451	8.41
醫療收入	49,574,180,000	5,652,815,795	4,346,902,000	1,305,913,795	30.04	53,358,863,363	49,574,180,000	3,784,683,363	7.63
門診醫療收入	28,728,182,000	2,888,961,214	2,548,350,000	340,611,214	13.37	30,724,969,740	28,728,182,000	1,996,787,740	6.95
住院醫療收入	24,835,323,000	2,351,726,104	2,143,397,000	208,329,104	9.72	25,658,731,045	24,835,323,000	823,408,045	3.32
其他醫療收入	275,811,000	24,669,271	24,313,000	356,271	1.47	276,771,137	275,811,000	960,137	0.35
醫療折讓	4,213,237,000	-393,183,983	364,630,000	-757,813,983	--	3,244,993,888	4,213,237,000	-968,243,112	-22.98
醫療優待免費	51,899,000	5,724,777	4,528,000	1,196,777	26.43	56,614,671	51,899,000	4,715,671	9.09
其他業務收入	787,873,000	130,625,969	66,010,000	64,615,969	97.89	1,238,668,088	787,873,000	450,795,088	57.22
臨床教學研究補助收入	478,331,000	39,861,000	39,861,000			478,331,000	478,331,000		
其他補助收入	284,943,000	43,772,164	24,076,000	19,696,164	81.81	340,361,730	284,943,000	55,418,730	19.45
雜項業務收入	24,599,000	46,992,805	2,073,000	44,919,805	2,166.90	419,975,358	24,599,000	395,376,358	1,607.29
業務成本與費用	50,459,788,000	5,400,715,477	4,400,196,000	1,000,519,477	22.74	54,885,216,992	50,459,788,000	4,425,428,992	8.77
教學成本	4,185,084,000	493,782,530	367,068,000	126,714,530	34.52	4,403,838,949	4,185,084,000	218,754,949	5.23
教學研究及訓輔成本	4,185,084,000	493,782,530	367,068,000	126,714,530	34.52	4,403,838,949	4,185,084,000	218,754,949	5.23
醫療成本	43,651,946,000	4,564,736,724	3,807,631,000	757,105,724	19.88	47,219,318,197	43,651,946,000	3,567,372,197	8.17
門診醫療成本	21,645,466,000	2,200,431,768	1,906,251,000	294,180,768	15.43	22,732,844,489	21,645,466,000	1,087,378,489	5.02
住院醫療成本	21,587,440,000	2,325,372,677	1,864,642,000	460,730,677	24.71	24,047,531,161	21,587,440,000	2,460,091,161	11.40

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12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	38,932,279	36,738,000	2,194,279	5.97	438,942,547	419,040,000	19,902,547	4.75
其他業務成本	11,145,000	46,697,371	937,000	45,760,371	4,883.71	327,536,528	11,145,000	316,391,528	2,838.87
雜項業務成本	11,145,000	46,697,371	937,000	45,760,371	4,883.71	327,536,528	11,145,000	316,391,528	2,838.87
管理及總務費用	2,611,613,000	295,498,852	224,560,000	70,938,852	31.59	2,934,523,318	2,611,613,000	322,910,318	12.36
管理費用及總務費用	2,611,613,000	295,498,852	224,560,000	70,938,852	31.59	2,934,523,318	2,611,613,000	322,910,318	12.36
業務賸餘(短絀)	-97,735,000	382,726,287	12,716,000	370,010,287	2,909.80	-287,685,541	-97,735,000	-189,950,541	194.35
業務外收入	2,422,786,000	517,953,294	209,943,000	308,010,294	146.71	2,885,575,203	2,422,786,000	462,789,203	19.10
財務收入	424,333,000	104,049,850	36,147,000	67,902,850	187.85	687,814,846	424,333,000	263,481,846	62.09
利息收入	424,333,000	104,049,850	36,147,000	67,902,850	187.85	687,814,018	424,333,000	263,481,018	62.09
兌換賸餘						828		828	
其他業務外收入	1,998,453,000	413,903,444	173,796,000	240,107,444	138.15	2,197,760,357	1,998,453,000	199,307,357	9.97
資產使用及權利金收入	389,267,000	51,064,204	32,810,000	18,254,204	55.64	455,218,803	389,267,000	65,951,803	16.94
違規罰款收入	24,772,000	3,237,083	2,090,000	1,147,083	54.88	26,984,286	24,772,000	2,212,286	8.93
受贈收入	895,919,000	81,594,549	79,891,000	1,703,549	2.13	1,007,513,467	895,919,000	111,594,467	12.46
雜項收入	688,495,000	278,007,608	59,005,000	219,002,608	371.16	708,043,801	688,495,000	19,548,801	2.84
業務外費用	455,260,000	36,057,376	38,503,000	-2,445,624	-6.35	288,167,318	455,260,000	-167,092,682	-36.70
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12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	36,057,376	38,503,000	-2,445,624	-6.35	288,164,149	455,260,000	-167,095,851	-36.70
財產交易短絀						8,005,221		8,005,221	
雜項費用	455,260,000	36,057,376	38,503,000	-2,445,624	-6.35	280,158,928	455,260,000	-175,101,072	-38.46
業務外賸餘(短絀)	1,967,526,000	481,895,918	171,440,000	310,455,918	181.09	2,597,407,885	1,967,526,000	629,881,885	32.01
本期賸餘(短絀)	1,869,791,000	864,622,205	184,156,000	680,466,205	369.51	2,309,722,344	1,869,791,000	439,931,344	23.53

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12月份

1. 業務短絀截至12月份實際數較預算數增加約1億8,995萬元，主要係住院醫療成本超出預期所致。
2. 業務外賸餘截至12月份實際數較預算數增加約6億2,988萬元，主要係利率調升，利息收入增加所致。
3. 本期賸餘截至12月份實際數較預算數增加約4億3,993萬元，主要係利率調升，利息收入增加所致。
4. 本期賸餘12月份實際數較預算數增加約6億8,047萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
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月份實際數232萬682元，本年度截至12月份累計實際數1萬9,923元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,653,288,895	100.00	負債	25,673,902,704	25.76
流動資產	28,892,385,437	28.99	流動負債	11,158,305,004	11.20
現金	13,740,141,061	13.79	應付款項	8,097,445,168	8.13
銀行存款	13,730,468,341	13.78	應付帳款	559,244,651	0.56
零用及週轉金	9,672,720	0.01	應付代收款	1,488,476,524	1.49
流動金融資產	6,893,751,000	6.92	應付費用	5,544,108,862	5.56
透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之金融資產－流動	11,368,000	0.01	應付稅款	13,227,859	0.01
透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之金融資產評價調整 －流動	-2,408,000	-	應付工程款	459,480,903	0.46
其他金融資產－流動	6,884,791,000	6.91	其他應付款	32,906,369	0.03
應收款項	5,800,364,475	5.82	預收款項	3,060,859,836	3.07
應收醫療帳款	11,176,356,962	11.22	預收收入	3,060,859,836	3.07
備抵醫療折讓	-5,787,344,626	--	其他負債	14,515,597,700	14.57
備抵呆帳－應收醫療帳款	-11,464,394	--	遞延負債	12,847,053,208	12.89
應收利息	295,057,240	0.30	遞延收入	12,847,053,208	12.89
其他應收款	127,759,293	0.13	什項負債	1,668,544,492	1.67
存貨	1,570,632,913	1.58	存入保證金	1,343,722,558	1.35

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	1,566,323,881	1.57	應付保管款	7,496,493	0.01
商品存貨	4,309,032	-	應付退休及離職金	280,508,565	0.28
預付款項	705,742,229	0.71	暫收及待結轉帳項	36,816,876	0.04
預付貨款	6,557,476	0.01	淨值	73,979,386,191	74.24
用品盤存	8,741,641	0.01	基金	60,176,520,645	60.39
預付費用	676,123,068	0.68	基金	60,176,520,645	60.39
其他預付款	14,320,044	0.01	基金	60,176,520,645	60.39
短期貸墊款	181,753,759	0.18	公積	8,806,282,201	8.84
短期墊款	181,753,759	0.18	資本公積	1,336,764,072	1.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,714,678,451	29.82	受贈公積	1,336,764,072	1.34
非流動金融資產	854,372,097	0.86	特別公積	7,469,518,129	7.50
以成本衡量之金融資產－非流動	2,517,578	-	特別公積	7,469,518,129	7.50
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	0.02	累積餘絀	4,996,146,096	5.01
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	2,845,249	-	累積賸餘	4,996,146,096	5.01
其他金融資產－非流動	833,993,727	0.84	累積賸餘	4,996,146,096	5.01

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	872,836	-	淨值其他項目	437,249	-
長期應收款	872,836	-	累積其他綜合餘絀	437,249	-
準備金	28,859,433,518	28.96	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	437,249	-
退休及離職準備金	280,508,565	0.28			
改良及擴充準備金	16,886,442,953	16.95			
其他準備金	11,692,482,000	11.73			
不動產、廠房及設備	40,200,824,929	40.34			
土地	1,708,110,925	1.71			
土地	1,708,110,925	1.71			
土地改良物	1,991,775	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊－土地改良物	-10,139,205	--			
房屋及建築	20,610,641,574	20.68			
房屋及建築	31,817,267,686	31.93			
累計折舊－房屋及建築	-11,206,626,112	--			
機械及設備	8,411,550,961	8.44			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	23,448,793,366	23.53			
累計折舊－機械及設備	-15,037,242,405	--			
交通及運輸設備	150,982,681	0.15			
交通及運輸設備	417,019,181	0.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-266,036,500	--			
什項設備	874,778,696	0.88			
什項設備	2,678,606,338	2.69			
累計折舊－什項設備	-1,803,827,642	--			
租賃資產	29,960	-			
租賃資產	1,797,600	-			
累計折舊－租賃資產	-1,767,640	-			
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	8,442,738,357	8.47			
未完工程	6,298,892,197	6.32			
預付工程及土地款	1,390,077,626	1.39			
訂購機件及設備款	753,768,534	0.76			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	307,921,461	0.31			
無形資產	307,921,461	0.31			
專利權	4,977,358	-			
電腦軟體	302,649,677	0.30			
其他無形資產	294,426	-			
其他資產	537,478,617	0.54			
遞延資產	225,872,650	0.23			
遞延費用	225,872,650	0.23			
什項資產	311,605,967	0.31			
存出保證金	608,950	-			
催收款項	50,120,221	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-39,357,048	--			
暫付及待結轉帳項	300,233,844	0.30			
代管資產	21,214,369	0.02			
應付代管資產	-21,214,369	--			
合 計	99,653,288,895	100.00	合 計	99,653,288,895	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12月31日

註1：信託代理與保證資產（負債）科目為875,662,590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「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137,838,139元。

註6：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15,051,454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12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	6,805,366,823	2,536,926,636	300,534,255	2,837,460,891	41.69	-3,967,905,932	-58.31		
繼續計畫	2,617,461,823	4,086,231,000	90,000,000		6,793,692,823	6,793,692,823	2,528,666,332	300,534,255	2,829,200,587	41.64	-3,964,492,236	-58.36		
健康大樓新建工程		3,486,658,000			3,486,658,000	3,486,658,000	1,478,940,999	221,059,001	1,700,000,000	48.76	-1,786,658,000	-51.24	主要係受缺工影響，致電梯安裝進度落後，影響工程進度。	待健康大樓主體工程完工後，方可執行。
東址外牆更新工程		200,000,000			200,000,000	200,000,000	21,434,587	19,767,575	41,202,162	20.60	-158,797,838	-79.40	主要係受缺工、維持醫院正常營運及配合醫院需求臨時停工等因素，致工程進度落後。	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	1,502,366,000	17,844,047	38,879,060	56,723,107	3.78	-1,445,642,893	-96.22	主要係修正計畫於111年12月8日經行政院院臺教字第1110036760號函原則同意，依修正計畫期程預計113年底完成工程發包作業，因基本設計報告書尚在工程會審查中，致執行進度落後。	積極依核定計畫執行，嚴實審查管控，並要求專案管理及設計廠商確實依計畫內容辦理。
仁愛醫護大樓新建工程		83,301,000	90,000,000		173,301,000	173,301,000	166,417,625	6,883,375	173,301,000	100.00				
新竹生醫園區分院新建工程	1,115,095,823	316,272,000			1,431,367,823	1,431,367,823	844,029,074	13,945,244	857,974,318	59.94	-573,393,505	-40.06	主要係「雙板數位式血管攝影系統」業於9/2決標，因含房間工程整修，預計114年10月前完成驗收付款。	積極辦理。

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12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)		
新興計畫		11,674,000			11,674,000	11,674,000	8,260,304		8,260,304	70.76	-3,413,696	-29.24	主要係因營造成 本提高，造成目 前工程預算偏 低，影響廠商投 標意願而流標。	業檢討流標之原因，修正工程經費並重新送審，待審核通過後儘速辦理後續採購程序。
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	11,674,000	8,260,304		8,260,304	70.76	-3,413,696	-29.24		
一般建築及設備計畫	413,036,045	2,112,189,000			2,525,225,045	2,525,225,045	1,884,628,133	314,953,528	2,199,581,661	87.10	-325,643,384	-12.90		
一次性項目	413,036,045	2,112,189,000			2,525,225,045	2,525,225,045	1,884,628,133	314,953,528	2,199,581,661	87.10	-325,643,384	-12.90		
房屋及建築	75,098,569	207,231,000		38,559,226	320,888,795	320,888,795	176,064,684	7,609,412	183,674,096	57.24	-137,214,699	-42.76	主要係林森大樓 新建工程歷經兩 次流標，爰辦理 修正計畫作業致 招標進度落後。	加速辦理相關作業。
機械及設備	321,767,010	1,601,833,000		72,504,792	1,996,104,802	1,996,104,802	1,526,554,943	299,510,201	1,826,065,144	91.48	-170,039,658	-8.52		
交通及運輸設備		66,543,000		-39,144,635	27,398,365	27,398,365	24,731,395	1,022,403	25,753,798	94.00	-1,644,567	-6.00		
什項設備	16,170,466	236,582,000		-71,919,383	180,833,083	180,833,083	157,277,111	6,811,512	164,088,623	90.74	-16,744,460	-9.26		
總計	3,030,497,868	6,210,094,000	90,000,000		9,330,591,868	9,330,591,868	4,421,554,769	615,487,783	5,037,042,552	53.98	-4,293,549,316	-46.02		
房屋及建築	2,669,071,392	3,360,864,000	90,000,000	25,071,826	6,145,007,218	6,145,007,218	2,633,988,742	308,143,667	2,942,132,409	47.88	-3,202,874,809	-52.12		
機械及設備	342,006,010	2,532,938,000		87,286,936	2,962,230,946	2,962,230,946	1,599,942,765	299,510,201	1,899,452,966	64.12	-1,062,777,980	-35.88		
交通及運輸設備		75,761,000		-38,844,635	36,916,365	36,916,365	24,820,895	1,022,403	25,843,298	70.00	-11,073,067	-30.00		
什項設備	19,420,466	240,531,000		-73,514,127	186,437,339	186,437,339	162,802,367	6,811,512	169,613,879	90.98	-16,823,460	-9.02		
總計	3,030,497,868	6,210,094,000	90,000,000		9,330,591,868	9,330,591,868	4,421,554,769	615,487,783	5,037,042,552	53.98	-4,293,549,316	-46.02		