國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	**55,187,685,000**	**4,330,346,296**	**4,257,915,000**	**72,431,296**	**1.70**	**4,330,346,296**	**4,257,915,000**	**72,431,296**	**1.70**
醫療收入	**54,013,110,000**	**4,229,489,747**	**4,166,780,000**	**62,709,747**	**1.50**	**4,229,489,747**	**4,166,780,000**	**62,709,747**	**1.50**
門診醫療收入	31,277,553,000	2,388,963,533	2,271,966,000	116,997,533	5.15	2,388,963,533	2,271,966,000	116,997,533	5.15
住院醫療收入	26,723,998,000	2,092,146,445	2,197,682,000	-105,535,555	-4.80	2,092,146,445	2,197,682,000	-105,535,555	-4.80
其他醫療收入	276,758,000	21,786,875	23,263,000	-1,476,125	-6.35	21,786,875	23,263,000	-1,476,125	-6.35
醫療折讓	4,213,026,000	269,379,430	322,210,000	-52,830,570	-16.40	269,379,430	322,210,000	-52,830,570	-16.40
醫療優待免費	52,173,000	4,027,676	3,921,000	106,676	2.72	4,027,676	3,921,000	106,676	2.72
其他業務收入	**1,174,575,000**	**100,856,549**	**91,135,000**	**9,721,549**	**10.67**	**100,856,549**	**91,135,000**	**9,721,549**	**10.67**
臨床教學研究補助收入	491,780,000	34,445,000	34,445,000			34,445,000	34,445,000		
其他補助收入	295,837,000	24,105,827	24,456,000	-350,173	-1.43	24,105,827	24,456,000	-350,173	-1.43
雜項業務收入	386,958,000	42,305,722	32,234,000	10,071,722	31.25	42,305,722	32,234,000	10,071,722	31.25
業務成本與費用	**55,928,317,000**	**4,368,780,487**	**4,374,003,000**	**-5,222,513**	**-0.12**	**4,368,780,487**	**4,374,003,000**	**-5,222,513**	**-0.12**
教學成本	**4,745,264,000**	**333,008,159**	**371,401,000**	**-38,392,841**	**-10.34**	**333,008,159**	**371,401,000**	**-38,392,841**	**-10.34**
教學研究及訓輔成本	4,745,264,000	333,008,159	371,401,000	-38,392,841	-10.34	333,008,159	371,401,000	-38,392,841	-10.34
醫療成本	**47,795,239,000**	**3,772,631,646**	**3,731,980,000**	**40,651,646**	**1.09**	**3,772,631,646**	**3,731,980,000**	**40,651,646**	**1.09**
門診醫療成本	22,960,180,000	1,831,314,837	1,718,718,000	112,596,837	6.55	1,831,314,837	1,718,718,000	112,596,837	6.55
住院醫療成本	24,374,815,000	1,906,715,028	1,976,478,000	-69,762,972	-3.53	1,906,715,028	1,976,478,000	-69,762,972	-3.53

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	460,244,000	34,601,781	36,784,000	-2,182,219	-5.93	34,601,781	36,784,000	-2,182,219	-5.93
其他業務成本	**342,878,000**	**18,388,378**	**28,490,000**	**-10,101,622**	**-35.46**	**18,388,378**	**28,490,000**	**-10,101,622**	**-35.46**
雜項業務成本	342,878,000	18,388,378	28,490,000	-10,101,622	-35.46	18,388,378	28,490,000	-10,101,622	-35.46
管理及總務費用	**3,044,936,000**	**244,752,304**	**242,132,000**	**2,620,304**	**1.08**	**244,752,304**	**242,132,000**	**2,620,304**	**1.08**
管理費用及總務費用	3,044,936,000	244,752,304	242,132,000	2,620,304	1.08	244,752,304	242,132,000	2,620,304	1.08
業務賸餘（短絀）	**-740,632,000**	**-38,434,191**	**-116,088,000**	**77,653,809**	**-66.89**	**-38,434,191**	**-116,088,000**	**77,653,809**	**-66.89**
業務外收入	**2,548,439,000**	**252,615,899**	**211,987,000**	**40,628,899**	**19.17**	**252,615,899**	**211,987,000**	**40,628,899**	**19.17**
財務收入	**495,066,000**	**49,586,890**	**40,763,000**	**8,823,890**	**21.65**	**49,586,890**	**40,763,000**	**8,823,890**	**21.65**
利息收入	495,066,000	49,586,684	40,763,000	8,823,684	21.65	49,586,684	40,763,000	8,823,684	21.65
兌換賸餘		206		206		206		206	
其他業務外收入	**2,053,373,000**	**203,029,009**	**171,224,000**	**31,805,009**	**18.58**	**203,029,009**	**171,224,000**	**31,805,009**	**18.58**
資產使用及權利金收入	437,633,000	25,320,533	36,369,000	-11,048,467	-30.38	25,320,533	36,369,000	-11,048,467	-30.38
違規罰款收入	26,504,000	1,560,629	2,204,000	-643,371	-29.19	1,560,629	2,204,000	-643,371	-29.19
受贈收入	1,045,785,000	125,131,955	81,757,000	43,374,955	53.05	125,131,955	81,757,000	43,374,955	53.05
雜項收入	543,451,000	51,015,892	50,894,000	121,892	0.24	51,015,892	50,894,000	121,892	0.24
業務外費用	**387,120,000**	**53,337,614**	**31,122,000**	**22,215,614**	**71.38**	**53,337,614**	**31,122,000**	**22,215,614**	**71.38**
財務費用		**173**		**173**		**173**		**173**	

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
兌換短絀		173		173		173		173	
其他業務外費用	**387,120,000**	**53,337,441**	**31,122,000**	**22,215,441**	**71.38**	**53,337,441**	**31,122,000**	**22,215,441**	**71.38**
財產交易短絀		380,570		380,570		380,570		380,570	
雜項費用	387,120,000	52,956,871	31,122,000	21,834,871	70.16	52,956,871	31,122,000	21,834,871	70.16
業務外賸餘（短絀）	**2,161,319,000**	**199,278,285**	**180,865,000**	**18,413,285**	**10.18**	**199,278,285**	**180,865,000**	**18,413,285**	**10.18**
本期賸餘（短絀）	**1,420,687,000**	**160,844,094**	**64,777,000**	**96,067,094**	**148.30**	**160,844,094**	**64,777,000**	**96,067,094**	**148.30**

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114年1月份

1. 業務短絀截至1月份實際數較預算數減少約7,765萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓與教學研究及訓輔成本未如預期所致。
2. 業務外賸餘截至1月份實際數較預算數增加約1,841萬元，主要係指定用途捐款執行數轉列受贈收入超出預期。
3. 本期賸餘截至1月份實際數較預算數增加約9,607萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓與教學研究及訓輔成本未如預期所致。
4. 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114年1月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**99,125,817,595**	**100.00**	**負債**	**24,985,587,310**	**25.21**
流動資產	**28,126,810,525**	**28.37**	**流動負債**	**9,884,439,482**	**9.97**
現金	**10,005,458,041**	**10.09**	**應付款項**	**6,768,564,051**	**6.83**
銀行存款	9,995,030,321	10.08	應付帳款	631,669,538	0.64
零用及週轉金	10,427,720	0.01	應付代收款	1,606,715,419	1.62
流動金融資產	**6,785,055,000**	**6.84**	應付費用	3,980,894,192	4.02
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	11,951,000	0.01	應付稅款	4,530,392	-
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	516,223,459	0.52
其他金融資產－流動	6,775,512,000	6.84	其他應付款	28,531,051	0.03
應收款項	**8,539,109,906**	**8.61**	**預收款項**	**3,115,875,431**	**3.14**
應收醫療帳款	14,151,405,085	14.28	預收收入	3,114,143,417	3.14
備抵醫療折讓	-6,056,724,056	--	銷項稅額	1,732,014	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	-11,464,394	--	**其他負債**	**15,101,147,828**	**15.23**
應收利息	295,618,839	0.30	**遞延負債**	**12,816,432,851**	**12.93**
其他應收款	160,274,432	0.16	遞延收入	12,816,432,851	12.93
存貨	**1,525,687,120**	**1.54**	**什項負債**	**2,284,714,977**	**2.30**

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年1月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
醫療用品	1,524,287,889	1.54	存入保證金	1,359,927,742	1.37
商品存貨	1,399,231	-	應付保管款	8,329,552	0.01
預付款項	**1,006,477,758**	**1.02**	應付退休及離職金	283,590,787	0.29
預付貨款	8,561,285	0.01	暫收及待結轉帳項	632,866,896	0.64
用品盤存	8,189,941	0.01	**淨值**	**74,140,230,285**	**74.79**
預付費用	946,941,589	0.96	**基金**	**60,176,520,645**	**60.71**
進項稅額	20,347	-	**基金**	**60,176,520,645**	**60.71**
預付稅款	5,768	-	基金	60,176,520,645	60.71
其他預付款	42,758,828	0.04	**公積**	**8,806,282,201**	**8.88**
短期貸墊款	**265,022,700**	**0.27**	**資本公積**	**1,336,764,072**	**1.35**
短期墊款	265,022,700	0.27	受贈公積	1,336,764,072	1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**29,827,011,517**	**30.09**	**特別公積**	**7,469,518,129**	**7.54**
非流動金融資產	**854,372,097**	**0.86**	特別公積	7,469,518,129	7.54
以成本衡量之金融資產－非流動	2,517,578	-	**累積餘絀**	**5,156,990,190**	**5.20**
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	**累積賸餘**	**5,156,990,190**	**5.20**
透過其他綜合餘絀按公允價	2,845,249	-	累積賸餘	5,156,990,190	5.20

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
值衡量之金融資產評價調整－非流動					
其他金融資產－非流動	833,993,727	0.84	**淨值其他項目**	**437,249**	**-**
長期應收款	**844,680**	**-**	**累積其他綜合餘絀**	**437,249**	**-**
長期應收款	844,680	-	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	-
準備金	**28,971,794,740**	**29.23**			
退休及離職準備金	283,590,787	0.29			
改良及擴充準備金	16,995,721,953	17.15			
其他準備金	11,692,482,000	11.80			
不動產、廠房及設備	**40,215,673,152**	**40.57**			
土地	**1,708,110,925**	**1.72**			
土地	1,708,110,925	1.72			
土地改良物	**1,937,311**	**-**			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊－土地改良物	-10,193,669	--			
房屋及建築	**20,595,007,679**	**20.78**			
房屋及建築	31,855,878,430	32.14			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年1月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－房屋及建築	-11,260,870,751	--			
機械及設備	**8,409,336,095**	**8.48**			
機械及設備	23,576,324,537	23.78			
累計折舊－機械及設備	-15,166,988,442	--			
交通及運輸設備	**150,921,912**	**0.15**			
交通及運輸設備	387,394,983	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-236,473,071	--			
什項設備	**857,732,950**	**0.87**			
什項設備	2,679,335,202	2.70			
累計折舊－什項設備	-1,821,602,252	--			
租賃資產	1,797,600	-			
累計折舊－租賃資產	-1,797,600	-			
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	**8,492,626,280**	**8.57**			
未完工程	6,537,778,172	6.60			
預付工程及土地款	1,344,870,995	1.36			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平　　衡　　表

中華民國114年1月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
訂購機件及設備款	609,977,113	0.62			
無形資產	**289,541,737**	**0.29**			
無形資產	**289,541,737**	**0.29**			
專利權	4,699,490	-			
電腦軟體	284,550,192	0.29			
其他無形資產	292,055	-			
其他資產	**666,780,664**	**0.67**			
遞延資產	**225,463,971**	**0.23**			
遞延費用	225,463,971	0.23			
什項資產	**441,316,693**	**0.45**			
存出保證金	608,950	-			
催收款項	50,465,809	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-39,402,491	--			
暫付及待結轉帳項	429,644,425	0.43			
代管資產	21,214,369	0.02			
應付代管資產	-21,214,369	--			
合　計	**99,125,817,595**	**100.00**	**合　計**	**99,125,817,595**	**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114年1月31日

註1：信託代理與保證資產(負債)科目，截至本月份為880,527,504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4,166,000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25,300,000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137,838,139元。
註8：本表「本期賸餘」與「本期短絀」科目，業已沖銷雲林分院、金山分院及新竹臺大分院作業基金之短絀數15,884,337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14,920,646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114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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
專案計畫	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	126,401,000	23,255,374	165,852,922	189,108,296	149.61	62,707,296	49.61		
繼續計畫	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	126,401,000	23,255,374	165,852,922	189,108,296	149.61	62,707,296	49.61		
健康大樓新建工程	1,786,658,000	1,161,141,000			2,947,799,000	60,000,000	200,000	139,995,087	140,195,087	233.66	80,195,087	133.66	主要係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。
東址外牆更新工程	158,797,838	30,000,000			188,797,838	3,000,000					-3,000,000	-100.00	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	1,445,642,893				1,445,642,893					--				
仁愛醫護大樓新建工程		100,000,000			100,000,000	30,000,000	12,753,416	25,857,835	38,611,251	128.70	8,611,251	28.70	主要係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。
新竹生醫園區分院新建工程	573,393,505	701,527,000			1,274,920,505	33,401,000	10,301,958		10,301,958	30.84	-23,099,042	-69.16	主要係因需求單位業務需要，趕辦相關設備所致。	積極辦理。
金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫	3,413,696	6,485,000			9,898,696					--				
一般建築及設備計畫	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	61,589,000	51,401,390	352,416	51,753,806	84.03	-9,835,194	-15.97		
一次性項目	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	61,589,000	51,401,390	352,416	51,753,806	84.03	-9,835,194	-15.97		
房屋及建築	125,354,352	376,046,000			501,400,352	7,000,000	6,698,632	352,416	7,051,048	100.73	51,048	0.73		
機械及設備	129,109,257	2,455,068,000			2,584,177,257	49,771,000	38,472,020		38,472,020	77.30	-11,298,980	-22.70	主要係癌醫中心分院「立體定位影像導引直線加速器」經113年	積極辦理驗收程序。

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114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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)	(2)	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	107,486	44,065,000			44,172,486	2,500,000	2,016,000		2,016,000	80.64	-484,000	-19.36	底查驗後尚待缺失改善，致驗收進度較預期落後所致。 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。
什項設備	15,938,924	171,379,000			187,317,924	2,318,000	4,214,738		4,214,738	181.83	1,896,738	81.83	主要係總院「網路線佈線汰換暨光纖線路及網路設備擴充」等設備，實際採購驗收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	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	187,990,000	74,656,764	166,205,338	240,862,102	128.12	52,872,102	28.12		
房屋及建築	3,191,014,462	2,291,672,000			5,482,686,462	133,401,000	27,474,006	166,205,338	193,679,344	145.19	60,278,344	45.19		
機械及設備	1,021,847,579	2,538,595,000			3,560,442,579	49,771,000	40,952,020		40,952,020	82.28	-8,818,980	-17.72		
交通及運輸設備	9,535,986	44,065,000			53,600,986	2,500,000	2,016,000		2,016,000	80.64	-484,000	-19.36		
什項設備	16,017,924	171,379,000			187,396,924	2,318,000	4,214,738		4,214,738	181.83	1,896,738	81.83		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	187,990,000	74,656,764	166,205,338	240,862,102	128.12	52,872,102	28.12		

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。