

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2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	4,253,187,441	4,272,025,000	-18,837,559	-0.44	8,583,533,737	8,529,940,000	53,593,737	0.63
醫療收入	54,013,110,000	4,169,282,112	4,180,891,000	-11,608,888	-0.28	8,398,771,859	8,347,671,000	51,100,859	0.61
其他業務收入	1,174,575,000	83,905,329	91,134,000	-7,228,671	-7.93	184,761,878	182,269,000	2,492,878	1.37
業務成本與費用	55,928,317,000	4,457,200,955	4,425,707,000	31,493,955	0.71	8,825,981,442	8,799,710,000	26,271,442	0.30
教學成本	4,745,264,000	357,576,899	379,055,000	-21,478,101	-5.67	690,585,058	750,456,000	-59,870,942	-7.98
醫療成本	47,795,239,000	3,836,556,521	3,771,020,000	65,536,521	1.74	7,609,188,167	7,503,000,000	106,188,167	1.42
其他業務成本	342,878,000	22,383,758	28,503,000	-6,119,242	-21.47	40,772,136	56,993,000	-16,220,864	-28.46
管理及總務費用	3,044,936,000	240,683,777	247,129,000	-6,445,223	-2.61	485,436,081	489,261,000	-3,824,919	-0.78
業務賸餘（短絀）	-740,632,000	-204,013,514	-153,682,000	-50,331,514	32.75	-242,447,705	-269,770,000	27,322,295	-10.13
業務外收入	2,548,439,000	197,650,394	204,760,000	-7,109,606	-3.47	450,266,293	416,747,000	33,519,293	8.04
財務收入	495,066,000	49,414,136	40,864,000	8,550,136	20.92	99,001,026	81,627,000	17,374,026	21.28
其他業務外收入	2,053,373,000	148,236,258	163,896,000	-15,659,742	-9.55	351,265,267	335,120,000	16,145,267	4.82
業務外費用	387,120,000	18,778,293	31,375,000	-12,596,707	-40.15	72,115,907	62,497,000	9,618,907	15.39
財務費用						173		173	
其他業務外費用	387,120,000	18,778,293	31,375,000	-12,596,707	-40.15	72,115,734	62,497,000	9,618,734	15.39
業務外賸餘（短絀）	2,161,319,000	178,872,101	173,385,000	5,487,101	3.16	378,150,386	354,250,000	23,900,386	6.75
本期賸餘（短絀）	1,420,687,000	-25,141,413	19,703,000	-44,844,413	--	135,702,681	84,480,000	51,222,681	60.63

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2月份

1. 業務短絀截至2月份實際數較預算數減少約2,732萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
2. 業務外賸餘截至2月份實際數較預算數增加約2,390萬元，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2月份實際數較預算數增加約5,122萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
4. 本期短絀2月份實際數較預算數反餘為絀，相差約4,484萬元，主要係住院醫療收入未如預期。
5. 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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	99,453,882,915	100.00	負債	25,338,794,043	25.48
流動資產	28,435,039,277	28.59	流動負債	9,729,738,943	9.78
現金	10,750,942,322	10.81	應付款項	6,580,600,307	6.62
銀行存款	10,741,004,602	10.80	應付帳款	643,572,397	0.65
零用及週轉金	9,937,720	0.01	應付代收款	1,516,719,934	1.53
流動金融資產	6,785,055,000	6.82	應付費用	3,919,435,935	3.94
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	8,818,094	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	468,583,223	0.47
其他金融資產－流動	6,775,512,000	6.81	其他應付款	23,470,724	0.02
應收款項	8,249,814,680	8.30	預收款項	3,149,138,636	3.17
應收醫療帳款	14,180,800,303	14.26	預收收入	3,146,143,795	3.16
備抵醫療折讓	-6,323,605,728	--	銷項稅額	2,994,841	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	-11,464,394	--	其他負債	15,609,055,100	15.69
應收利息	312,061,615	0.31	遞延負債	12,792,414,356	12.86
其他應收款	92,022,884	0.09	遞延收入	12,792,414,356	12.86
存貨	1,427,616,619	1.44	什項負債	2,816,640,744	2.83

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	1,426,889,704	1.43	存入保證金	1,351,548,713	1.36
商品存貨	726,915	-	應付保管款	8,231,666	0.01
預付款項	924,569,771	0.93	應付退休及離職金	283,827,910	0.29
預付貨款	1,311,028	-	暫收及待結轉帳項	1,173,032,455	1.18
用品盤存	8,904,342	0.01	淨值	74,115,088,872	74.52
預付費用	897,561,866	0.90	基金	60,176,520,645	60.51
進項稅額	76,141	-	基金	60,176,520,645	60.51
預付稅款	5,768	-	基金	60,176,520,645	60.51
其他預付款	16,710,626	0.02	公積	8,806,282,201	8.85
短期貸墊款	297,040,885	0.30	資本公積	1,336,764,072	1.34
短期墊款	297,040,885	0.30	受贈公積	1,336,764,072	1.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,827,220,484	29.99	特別公積	7,469,518,129	7.51
非流動金融資產	854,372,097	0.86	特別公積	7,469,518,129	7.51
以成本衡量之金融資產－非流動	2,517,578	-	累積餘絀	5,131,848,777	5.16
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	5,131,848,777	5.16
透過其他綜合餘絀按公允價	2,845,249	-	累積賸餘	5,131,848,777	5.16

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	816,524	-	累積其他綜合餘絀	437,249	-
長期應收款	816,524	-	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	28,972,031,863	29.13			
退休及離職準備金	283,827,910	0.29			
改良及擴充準備金	16,995,721,953	17.09			
其他準備金	11,692,482,000	11.76			
不動產、廠房及設備	40,256,626,021	40.48			
土地	1,708,110,925	1.72			
土地	1,708,110,925	1.72			
土地改良物	1,882,847	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊—土地改良物	-10,248,133	--			
房屋及建築	20,548,147,074	20.66			
房屋及建築	31,863,294,090	32.04			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-11,315,147,016	--			
機械及設備	8,336,467,240	8.38			
機械及設備	23,617,272,103	23.75			
累計折舊－機械及設備	-15,280,804,863	--			
交通及運輸設備	148,213,783	0.15			
交通及運輸設備	385,639,020	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-237,425,237	--			
什項設備	875,106,771	0.88			
什項設備	2,713,820,816	2.73			
累計折舊－什項設備	-1,838,714,045	--			
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	8,638,697,381	8.69			
未完工程	6,793,313,463	6.83			
預付工程及土地款	1,295,881,883	1.30			
訂購機件及設備款	549,502,035	0.55			
無形資產	270,884,114	0.27			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	270,884,114	0.27			
專利權	4,718,799	-			
電腦軟體	265,875,631	0.27			
其他無形資產	289,684	-			
其他資產	664,113,019	0.67			
遞延資產	225,055,292	0.23			
遞延費用	225,055,292	0.23			
什項資產	439,057,727	0.44			
存出保證金	608,950	-			
催收款項	50,432,297	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-39,461,533	--			
暫付及待結轉帳項	427,478,013	0.43			
代管資產	21,214,369	0.02			
應付代管資產	-21,214,369	--			
合 計	99,453,882,915	100.00	合 計	99,453,882,915	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2月28日

- 註1：信託代理與保證資產(負債)科目，截至本月份為883,450,294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8,333,000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23,000,000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46,664,442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14,789,838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2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	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	320,738,000	218,957,310	177,382,526	396,339,836	123.57	75,601,836	23.57		
繼續計畫	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	320,738,000	218,957,310	177,382,526	396,339,836	123.57	75,601,836	23.57		
健康大樓新建工程	1,786,658,000	1,161,141,000			2,947,799,000	160,000,000	135,382,855	89,352,052	224,734,907	140.46	64,734,907	40.46	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	7,000,000					-7,000,000	-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	46,000,000	36,411,524	16,983,596	53,395,120	116.08	7,395,120	16.08	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	107,738,000	47,162,931	71,046,878	118,209,809	109.72	10,471,809	9.72	主要係因需求單位業務需要，趕辦相關設備所致。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。
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	160,090,000	119,177,383	384,602	119,561,985	74.68	-40,528,015	-25.32		
一次性項目	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	160,090,000	119,177,383	384,602	119,561,985	74.68	-40,528,015	-25.32		
房屋及建築	125,354,352	376,046,000			501,400,352	7,400,000	7,413,271	352,416	7,765,687	104.94	365,687	4.94		
機械及設備	129,109,257	2,455,068,000			2,584,177,257	136,445,000	103,669,297		103,669,297	75.98	-32,775,703	-24.02	主要係總院「雙向心導管X光系統及生理記錄分析系統」等設	加速辦理相關作業。

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2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)		
交通及運輸設備	107,486	44,065,000			44,172,486	3,500,000	2,693,139	32,186	2,725,325	77.87	-774,675	-22.13	備，實際採購驗收進度較預計落後所致。 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	12,745,000	5,401,676		5,401,676	42.38	-7,343,324	-57.62		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	480,828,000	338,134,693	177,767,128	515,901,821	107.29	35,073,821	7.29		
房屋及建築	3,191,014,462	2,291,672,000			5,482,686,462	325,658,000	222,490,581	177,734,942	400,225,523	122.90	74,567,523	22.90		
機械及設備	1,021,847,579	2,538,595,000			3,560,442,579	138,925,000	107,549,297		107,549,297	77.42	-31,375,703	-22.58		
交通及運輸設備	9,535,986	44,065,000			53,600,986	3,500,000	2,693,139	32,186	2,725,325	77.87	-774,675	-22.13		
什項設備	16,017,924	171,379,000			187,396,924	12,745,000	5,401,676		5,401,676	42.38	-7,343,324	-57.62		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	480,828,000	338,134,693	177,767,128	515,901,821	107.29	35,073,821	7.29		

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。