

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘紹表

中華民國114年3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	4,818,511,416	4,698,922,000	119,589,416	2.55	13,402,045,153	13,228,862,000	173,183,153	1.31
醫療收入	54,013,110,000	4,733,710,823	4,607,371,000	126,339,823	2.74	13,132,482,682	12,955,042,000	177,440,682	1.37
其他業務收入	1,174,575,000	84,800,593	91,551,000	-6,750,407	-7.37	269,562,471	273,820,000	-4,257,529	-1.55
業務成本與費用	55,928,317,000	4,751,318,600	4,721,234,000	30,084,600	0.64	13,577,300,042	13,520,944,000	56,356,042	0.42
教學成本	4,745,264,000	402,415,409	391,498,000	10,917,409	2.79	1,093,000,467	1,141,954,000	-48,953,533	-4.29
醫療成本	47,795,239,000	4,058,659,222	4,045,640,000	13,019,222	0.32	11,667,847,389	11,548,640,000	119,207,389	1.03
其他業務成本	342,878,000	24,862,644	28,602,000	-3,739,356	-13.07	65,634,780	85,595,000	-19,960,220	-23.32
管理及總務費用	3,044,936,000	265,381,325	255,494,000	9,887,325	3.87	750,817,406	744,755,000	6,062,406	0.81
業務賸餘（短紹）	-740,632,000	67,192,816	-22,312,000	89,504,816	--	-175,254,889	-292,082,000	116,827,111	-40.00
業務外收入	2,548,439,000	247,819,080	207,254,000	40,565,080	19.57	698,085,373	624,001,000	74,084,373	11.87
財務收入	495,066,000	49,798,849	41,266,000	8,532,849	20.68	148,799,875	122,893,000	25,906,875	21.08
其他業務外收入	2,053,373,000	198,020,231	165,988,000	32,032,231	19.30	549,285,498	501,108,000	48,177,498	9.61
業務外費用	387,120,000	21,929,215	32,157,000	-10,227,785	-31.81	94,045,122	94,654,000	-608,878	-0.64
財務費用						173		173	
其他業務外費用	387,120,000	21,929,215	32,157,000	-10,227,785	-31.81	94,044,949	94,654,000	-609,051	-0.64
業務外賸餘（短紹）	2,161,319,000	225,889,865	175,097,000	50,792,865	29.01	604,040,251	529,347,000	74,693,251	14.11
本期賸餘（短紹）	1,420,687,000	293,082,681	152,785,000	140,297,681	91.83	428,785,362	237,265,000	191,520,362	80.72

國立臺灣大學附設醫院作業基金

收支餘绌表說明

中華民國114年3月份

1. 業務短绌截至3月份實際數較預算數減少約1億1,683萬元，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3月份實際數較預算數增加約7,469萬元，主要係調整以前年度收支所致。
3. 本期賸餘截至3月份實際數較預算數增加約1億9,152萬元，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. 本期賸餘3月份實際數較預算數增加約1億4,030萬元，主要係門診醫療收入超出預期及依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	101,602,210,701	100.00	負債	27,194,077,898	26.77
流動資產	30,902,226,781	30.41	流動負債	9,525,737,503	9.38
現金	13,362,661,683	13.15	應付款項	6,351,530,222	6.25
銀行存款	13,353,623,963	13.14	應付帳款	522,428,486	0.51
零用及週轉金	9,037,720	0.01	應付代收款	1,504,923,500	1.48
流動金融資產	6,705,055,000	6.60	應付費用	3,844,409,642	3.78
透過其他綜合餘紳按公允價值衡量之金融資產－流動	11,951,000	0.01	應付稅款	5,123,748	0.01
透過其他綜合餘紳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	449,344,610	0.44
其他金融資產－流動	6,695,512,000	6.59	其他應付款	25,300,236	0.02
應收款項	8,167,055,814	8.04	預收款項	3,174,207,281	3.12
應收醫療帳款	14,357,846,080	14.13	預收收入	3,172,039,466	3.12
備抵醫療折讓	-6,625,743,574	--	銷項稅額	2,167,815	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	-11,464,394	--	其他負債	17,668,340,395	17.39
應收利息	287,778,079	0.28	遞延負債	12,746,769,754	12.55
其他應收款	158,639,623	0.16	遞延收入	12,746,769,754	12.55
存貨	1,493,826,729	1.47	什項負債	4,921,570,641	4.84

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
醫療用品	1,493,097,998	1.47	存入保證金	1,359,053,619	1.34
商品存貨	728,731	-	應付保管款	7,789,800	0.01
預付款項	943,105,886	0.93	應付退休及離職金	284,069,872	0.28
預付貨款	2,631,516	-	暫收及待結轉帳項	3,270,657,350	3.22
用品盤存	8,764,032	0.01	淨值	74,408,132,803	73.23
預付費用	917,051,483	0.90	基金	60,176,481,895	59.23
進項稅額	111,758	-	基金	60,176,481,895	59.23
預付稅款	421,601	-	基金	60,176,481,895	59.23
其他預付款	14,125,496	0.01	公積	8,806,282,201	8.67
短期貸墊款	230,521,669	0.23	資本公積	1,336,764,072	1.32
短期墊款	230,521,669	0.23	受贈公積	1,336,764,072	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,827,417,123	29.36	特別公積	7,469,518,129	7.35
非流動金融資產	854,372,097	0.84	特別公積	7,469,518,129	7.35
以成本衡量之金融資產—非流動	2,517,578	-	累積餘紳	5,424,931,458	5.34
透過其他綜合餘紳按公允價值衡量之金融資產—非流動	15,015,543	0.01	累積賸餘	5,424,931,458	5.34
透過其他綜合餘紳按公允價值	2,845,249	-	累積賸餘	5,424,931,458	5.34

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
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	0.82	淨值其他項目		437,249
長期應收款	788,368	-	累積其他綜合餘紳	437,249	-
長期應收款	788,368	-	透過其他綜合餘紳按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘紳	437,249	-
準備金	28,972,256,658	28.52			
退休及離職準備金	284,069,872	0.28			
改良及擴充準備金	16,995,704,786	16.73			
其他準備金	11,692,482,000	11.51			
不動產、廠房及設備	40,254,641,947	39.62			
土地	1,708,110,925	1.68			
土地	1,708,110,925	1.68			
土地改良物	1,828,383	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊—土地改良物	-10,302,597	--			
房屋及建築	20,529,447,169	20.21			
房屋及建築	31,899,049,004	31.40			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—房屋及建築	-11,369,601,835	--			
機械及設備	8,262,057,010	8.13			
機械及設備	23,732,627,368	23.36			
累計折舊—機械及設備	-15,470,570,358	--			
交通及運輸設備	145,678,474	0.14			
交通及運輸設備	385,876,910	0.38			
累計折舊—交通及運輸設備	-240,198,436	--			
什項設備	888,455,300	0.87			
什項設備	2,748,902,401	2.71			
累計折舊—什項設備	-1,860,447,101	--			
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	8,719,064,686	8.58			
未完工程	6,983,478,925	6.87			
預付工程及土地款	1,273,336,333	1.25			
訂購機件及設備款	462,249,428	0.45			
無形資產	258,692,753	0.25			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
無形資產	258,692,753	0.25			
專利權	4,663,876	-			
電腦軟體	253,627,324	0.25			
其他無形資產	401,553	-			
其他資產	359,232,097	0.35			
遞延資產	224,646,613	0.22			
遞延費用	224,646,613	0.22			
什項資產	134,585,484	0.13			
存出保證金	608,950	-			
催收款項	44,002,303	0.04			
備抵呆帳—催收款項	-31,420,976	--			
暫付及待結轉帳項	121,395,207	0.12			
代管資產	21,214,369	0.02			
應付代管資產	-21,214,369	--			
合 計	101,602,210,701	100.00	合 計	101,602,210,701	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3月31日

- 註1：信託代理與保證資產(負債)科目，截至本月份為878,965,784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12,500,000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20,700,000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，業已沖銷金山分院及新竹臺大分院作業基金之短絀數50,604,523元。
- 註9：經營珍貴動產、不動產計房屋建築及設備5棟、機械及設備1件，帳面價值14,659,030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3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	452,305,000	439,587,958	159,830,290	599,418,248	132.53	147,113,248	32.53					
繼續計畫	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	452,305,000	439,587,958	159,830,290	599,418,248	132.53	147,113,248	32.53					
健康大樓新建工程	1,786,658,000	1,161,141,000			2,947,799,000	210,000,000	266,829,200	77,159,725	343,988,925	163.80	133,988,925	63.80	主要係估驗計債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	13,500,000					-13,500,000	-100.00	主要係估驗計債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		17,167		17,167	-	17,167		主要係撥付辦理本案新建工程之採購評選委員會相關審查費、交通費較預期進度快。	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		100,000,000			100,000,000	58,000,000	57,687,531	3,319,516	61,007,047	105.18	3,007,047	5.18					
新竹生醫園區分院新建工程	573,393,505	701,527,000			1,274,920,505	170,805,000	112,884,416	79,351,049	192,235,465	112.55	21,430,465	12.55					
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		2,169,644		2,169,644	-	2,169,644		主要係依契約規定支付專案管理廠商委託技術服務費差額。	嗣後加強預算估計及分配之準確度。			
一般建築及設備計畫	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	250,233,000	201,911,546	425,382	202,336,928	80.86	-47,896,072	-19.14					
一次性項目	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	250,233,000	201,911,546	425,382	202,336,928	80.86	-47,896,072	-19.14					
房屋及建築	125,354,352	376,046,000			501,400,352	12,400,000	7,754,597	352,416	8,107,013	65.38	-4,292,987	-34.62	主要係總院西址手術大樓結構補強工程估驗計債進度較預計落後所致。	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3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	129,109,257	2,455,068,000			2,584,177,257	210,157,000	182,521,273		182,521,273	86.85	-27,635,727	-13.15					
交通及運輸設備	107,486	44,065,000			44,172,486	4,500,000	3,577,961	72,966	3,650,927	81.13	-849,073	-18.87					
什項設備	15,938,924	171,379,000			187,317,924	23,176,000	8,057,715		8,057,715	34.77	-15,118,285	-65.23	主要係總院「東西址及兒醫空調改善」等設備，實際施工進度較預計落後所致。	加速辦理相關作業。			
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	702,538,000	641,499,504	160,255,672	801,755,176	114.12	99,217,176	14.12					
房屋及建築	3,191,014,462	2,291,672,000			5,482,686,462	462,225,000	443,462,555	160,182,706	603,645,261	130.60	141,420,261	30.60					
機械及設備	1,021,847,579	2,538,595,000			3,560,442,579	212,637,000	186,401,273		186,401,273	87.66	-26,235,727	-12.34					
交通及運輸設備	9,535,986	44,065,000			53,600,986	4,500,000	3,577,961	72,966	3,650,927	81.13	-849,073	-18.87					
什項設備	16,017,924	171,379,000			187,396,924	23,176,000	8,057,715		8,057,715	34.77	-15,118,285	-65.23					
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	702,538,000	641,499,504	160,255,672	801,755,176	114.12	99,217,176	14.12					

註：一、以前年度保留數42億3,841萬5,951元，業經教育部以114年2月27日臺教會（一）字第1144400098I號函同意保留轉入114年度繼續辦理。

二、本年度法定預算數係依附屬單位預算執行要點第23點規定，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。