

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4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	4,604,745,944	4,481,835,000	122,910,944	2.74	18,006,791,097	17,710,697,000	296,094,097	1.67
醫療收入	54,013,110,000	4,503,335,465	4,377,627,000	125,708,465	2.87	17,635,818,147	17,332,669,000	303,149,147	1.75
門診醫療收入	31,277,553,000	2,639,931,813	2,504,555,000	135,376,813	5.41	10,289,081,537	9,848,373,000	440,708,537	4.47
住院醫療收入	26,723,998,000	2,149,035,815	2,193,564,000	-44,528,185	-2.03	8,420,240,456	8,752,048,000	-331,807,544	-3.79
其他醫療收入	276,758,000	25,318,609	22,538,000	2,780,609	12.34	89,027,171	90,613,000	-1,585,829	-1.75
醫療折讓	4,213,026,000	305,952,786	338,804,000	-32,851,214	-9.70	1,144,351,734	1,341,746,000	-197,394,266	-14.71
醫療優待免費	52,173,000	4,997,986	4,226,000	771,986	18.27	18,179,283	16,619,000	1,560,283	9.39
其他業務收入	1,174,575,000	101,410,479	104,208,000	-2,797,521	-2.68	370,972,950	378,028,000	-7,055,050	-1.87
臨床教學研究補助收入	491,780,000	47,520,000	47,520,000			150,853,000	150,853,000		
其他補助收入	295,837,000	24,986,214	24,455,000	531,214	2.17	91,797,126	98,215,000	-6,417,874	-6.53
雜項業務收入	386,958,000	28,904,265	32,233,000	-3,328,735	-10.33	128,322,824	128,960,000	-637,176	-0.49
業務成本與費用	55,928,317,000	4,647,705,933	4,559,143,000	88,562,933	1.94	18,225,005,975	18,080,087,000	144,918,975	0.80
教學成本	4,745,264,000	373,423,371	386,602,000	-13,178,629	-3.41	1,466,423,838	1,528,556,000	-62,132,162	-4.06
教學研究及訓輔成本	4,745,264,000	373,423,371	386,602,000	-13,178,629	-3.41	1,466,423,838	1,528,556,000	-62,132,162	-4.06
醫療成本	47,795,239,000	3,999,033,949	3,892,912,000	106,121,949	2.73	15,666,881,338	15,441,552,000	225,329,338	1.46
門診醫療成本	22,960,180,000	1,963,126,346	1,860,266,000	102,860,346	5.53	7,641,013,601	7,329,007,000	312,006,601	4.26
住院醫療成本	24,374,815,000	1,998,809,606	1,995,246,000	3,563,606	0.18	7,878,907,425	7,963,121,000	-84,213,575	-1.06

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4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	37,097,997	37,400,000	-302,003	-0.81	146,960,312	149,424,000	-2,463,688	-1.65
其他業務成本	342,878,000	24,582,517	28,517,000	-3,934,483	-13.80	90,217,297	114,112,000	-23,894,703	-20.94
雜項業務成本	342,878,000	24,582,517	28,517,000	-3,934,483	-13.80	90,217,297	114,112,000	-23,894,703	-20.94
管理及總務費用	3,044,936,000	250,666,096	251,112,000	-445,904	-0.18	1,001,483,502	995,867,000	5,616,502	0.56
管理費用及總務費用	3,044,936,000	250,666,096	251,112,000	-445,904	-0.18	1,001,483,502	995,867,000	5,616,502	0.56
業務賸餘（短絀）	-740,632,000	-42,959,989	-77,308,000	34,348,011	-44.43	-218,214,878	-369,390,000	151,175,122	-40.93
業務外收入	2,548,439,000	207,613,920	204,677,000	2,936,920	1.43	905,699,293	828,678,000	77,021,293	9.29
財務收入	495,066,000	49,994,595	40,864,000	9,130,595	22.34	198,794,470	163,757,000	35,037,470	21.40
利息收入	495,066,000	49,994,553	40,864,000	9,130,553	22.34	198,792,818	163,757,000	35,035,818	21.40
兌換賸餘		42		42		1,652		1,652	
其他業務外收入	2,053,373,000	157,619,325	163,813,000	-6,193,675	-3.78	706,904,823	664,921,000	41,983,823	6.31
資產使用及權利金收入	437,633,000	35,479,865	36,371,000	-891,135	-2.45	131,222,126	145,678,000	-14,455,874	-9.92
違規罰款收入	26,504,000	575,821	2,204,000	-1,628,179	-73.87	5,773,587	8,825,000	-3,051,413	-34.58
受贈收入	1,045,785,000	74,443,478	81,757,000	-7,313,522	-8.95	349,304,618	327,812,000	21,492,618	6.56
雜項收入	543,451,000	47,120,161	43,481,000	3,639,161	8.37	220,604,492	182,606,000	37,998,492	20.81
業務外費用	387,120,000	20,661,015	31,601,000	-10,939,985	-34.62	114,706,137	126,255,000	-11,548,863	-9.15
財務費用						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4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	
其他業務外費用	387,120,000	20,661,015	31,601,000	-10,939,985	-34.62	114,705,964	126,255,000	-11,549,036	-9.15
財產交易短絀						380,570		380,570	
雜項費用	387,120,000	20,661,015	31,601,000	-10,939,985	-34.62	114,325,394	126,255,000	-11,929,606	-9.45
業務外賸餘（短絀）	2,161,319,000	186,952,905	173,076,000	13,876,905	8.02	790,993,156	702,423,000	88,570,156	12.61
本期賸餘（短絀）	1,420,687,000	143,992,916	95,768,000	48,224,916	50.36	572,778,278	333,033,000	239,745,278	71.99

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。

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4月份

1. 業務短絀截至4月份實際數較預算數減少約1億5,118萬元，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。
2. 業務外賸餘截至4月份實際數較預算數增加約8,857萬元，主要係調整以前年度收支所致。
3. 本期賸餘截至4月份實際數較預算數增加約2億3,975萬元，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。
4. 本期賸餘4月份實際數較預算數增加約4,822萬元，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。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	100,998,816,627	100.00	負債	26,446,042,071	26.18
流動資產	30,366,142,222	30.07	流動負債	9,889,156,823	9.79
現金	12,546,856,187	12.42	應付款項	6,672,081,797	6.61
銀行存款	12,537,818,467	12.41	應付帳款	486,041,539	0.48
零用及週轉金	9,037,720	0.01	應付代收款	1,536,572,152	1.52
流動金融資產	6,705,055,000	6.64	應付費用	4,164,081,462	4.12
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	9,841,704	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	450,177,792	0.45
其他金融資產－流動	6,695,512,000	6.63	其他應付款	25,367,148	0.03
應收款項	8,478,984,162	8.40	預收款項	3,217,075,026	3.19
應收醫療帳款	14,997,087,402	14.85	預收收入	3,212,537,696	3.18
備抵醫療折讓	-6,931,696,360	--	銷項稅額	4,537,330	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	-11,464,394	--	其他負債	16,556,885,248	16.39
應收利息	232,788,371	0.23	遞延負債	12,692,786,345	12.57
其他應收款	192,269,143	0.19	遞延收入	12,692,786,345	12.57
存貨	1,406,129,831	1.39	什項負債	3,864,098,903	3.83

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	1,405,400,868	1.39	存入保證金	1,376,460,030	1.36
商品存貨	728,963	-	應付保管款	7,901,883	0.01
預付款項	972,642,987	0.96	應付退休及離職金	284,300,439	0.28
預付貨款	3,985,306	-	暫收及待結轉帳項	2,195,436,551	2.17
用品盤存	8,150,280	0.01	淨值	74,552,774,556	73.82
預付費用	947,066,594	0.94	基金	60,177,130,732	59.58
進項稅額	175,110	-	基金	60,177,130,732	59.58
預付稅款	5,768	-	基金	60,177,130,732	59.58
其他預付款	13,259,929	0.01	公積	8,806,282,201	8.72
短期貸墊款	256,474,055	0.25	資本公積	1,336,764,072	1.32
短期墊款	256,474,055	0.25	受贈公積	1,336,764,072	1.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,827,647,690	29.53	特別公積	7,469,518,129	7.40
非流動金融資產	854,372,097	0.85	特別公積	7,469,518,129	7.40
以成本衡量之金融資產－非流動	2,517,578	-	累積餘絀	5,568,924,374	5.51
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	累積賸餘	5,568,924,374	5.51
透過其他綜合餘絀按公允價值	2,845,249	-	累積賸餘	5,568,924,374	5.51

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30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	0.83	淨值其他項目	437,249	-
長期應收款	788,368	-	累積其他綜合餘絀	437,249	-
長期應收款	788,368	-	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	28,972,487,225	28.69			
退休及離職準備金	284,300,439	0.28			
改良及擴充準備金	16,995,704,786	16.83			
其他準備金	11,692,482,000	11.58			
不動產、廠房及設備	40,238,885,387	39.84			
土地	1,708,110,925	1.69			
土地	1,708,110,925	1.69			
土地改良物	1,773,919	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊—土地改良物	-10,357,061	--			
房屋及建築	20,475,339,508	20.27			
房屋及建築	31,899,399,004	31.58			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-11,424,059,496	--			
機械及設備	8,179,864,601	8.10			
機械及設備	23,839,381,695	23.60			
累計折舊－機械及設備	-15,659,517,094	--			
交通及運輸設備	142,973,750	0.14			
交通及運輸設備	385,941,680	0.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-242,967,930	--			
什項設備	869,342,863	0.86			
什項設備	2,750,715,064	2.72			
累計折舊－什項設備	-1,881,372,201	--			
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	8,861,479,821	8.77			
未完工程	7,196,526,197	7.13			
預付工程及土地款	1,190,305,286	1.18			
訂購機件及設備款	474,648,338	0.47			
無形資產	248,476,562	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	248,476,562	0.25			
專利權	4,535,305	-			
電腦軟體	243,305,035	0.24			
其他無形資產	636,222	-			
其他資產	317,664,766	0.31			
遞延資產	224,237,934	0.22			
遞延費用	224,237,934	0.22			
什項資產	93,426,832	0.09			
存出保證金	608,950	-			
催收款項	41,698,803	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-28,836,235	--			
暫付及待結轉帳項	79,955,314	0.08			
代管資產	21,214,369	0.02			
應付代管資產	-21,214,369	--			
合 計	100,998,816,627	100.00	合 計	100,998,816,627	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為877,741,614.00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。

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4月30日

註1：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2：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3：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4：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16,666,000元。

註5：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18,400,000元。

註6：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7：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72,250,578元。

註8：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14,528,222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4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	683,411,000	579,465,199	160,432,252	739,897,451	108.27	56,486,451	8.27		
繼續計畫	3,967,905,932	1,999,153,000			5,967,058,932	683,411,000	579,465,199	160,432,252	739,897,451	108.27	56,486,451	8.27		
健康大樓新建工程	1,786,658,000	1,161,141,000			2,947,799,000	310,000,000	336,382,068	135,251,951	471,634,019	152.14	161,634,019	52.14	主要係門診藥局作業流程管控系統暨硬體設備之需求、系統分析及空間規劃，實際執行進度較預計超前。	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	260,681,000	183,208,789	9,026,676	192,235,465	73.74	-68,445,535	-26.26	主要係「臺大新竹生醫園區分院第二期研究大樓新建工程」自109年12月~112年7月辦理10次公開招標，經多次流標後重新檢討預算招標，並於112年7月28日決標，履約期限至116年3月，目前每月依工程進度辦理估驗。	積極辦理中。
東址外牆更新工程	158,797,838	30,000,000			188,797,838	21,500,000					-21,500,000	-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	17,816,000	17,167		17,167	0.10	-17,798,833	-99.90	主要係本案新建工程之專案管理暨監造委託技術服務費第3次款項撥付時程未如預期所致，待核銷程序完成即可	已請承辦人員加速辦理相關作業。

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4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)		
仁愛醫護大樓新建工程		100,000,000			100,000,000	70,000,000	57,687,531	16,153,625	73,841,156	105.49	3,841,156	5.49	執行。 主要係因本院地處偏遠及工程施工特性等因素，影響廠商投標意願，致統包工程招標進度較預期落後。	業依檢討流標之原因調整統包工程預算並再次公告招標。
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	3,414,000	2,169,644		2,169,644	63.55	-1,244,356	-36.45		
一般建築及設備計畫	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	365,190,257	303,129,650	1,811,318	304,940,968	83.50	-60,249,289	-16.50		
一次性項目	270,510,019	3,046,558,000			3,317,068,019	365,190,257	303,129,650	1,811,318	304,940,968	83.50	-60,249,289	-16.50		
房屋及建築	125,354,352	376,046,000			501,400,352	15,910,000	13,086,839	583,636	13,670,475	85.92	-2,239,525	-14.08		
機械及設備	129,109,257	2,455,068,000			2,584,177,257	310,479,257	254,558,926		254,558,926	81.99	-55,920,331	-18.01		
交通及運輸設備	107,486	44,065,000			44,172,486	5,500,000	4,885,202	138,359	5,023,561	91.34	-476,439	-8.66		
什項設備	15,938,924	171,379,000			187,317,924	33,301,000	30,598,683	1,089,323	31,688,006	95.16	-1,612,994	-4.84		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	1,048,601,257	882,594,849	162,243,570	1,044,838,419	99.64	-3,762,838	-0.36		
房屋及建築	3,191,014,462	2,291,672,000			5,482,686,462	696,841,000	572,995,598	161,015,888	734,011,486	105.33	37,170,486	5.33		
機械及設備	1,021,847,579	2,538,595,000			3,560,442,579	312,959,257	274,115,366		274,115,366	87.59	-38,843,891	-12.41		
交通及運輸設備	9,535,986	44,065,000			53,600,986	5,500,000	4,885,202	138,359	5,023,561	91.34	-476,439	-8.66		
什項設備	16,017,924	171,379,000			187,396,924	33,301,000	30,598,683	1,089,323	31,688,006	95.16	-1,612,994	-4.84		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000			9,284,126,951	1,048,601,257	882,594,849	162,243,570	1,044,838,419	99.64	-3,762,838	-0.36		

註：1. 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。

2. 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。