

教育部主管

國立臺灣大學附設醫院作業基金

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 莊淑芬

基金主持人 余忠仁

國立臺灣大學附設醫院作業基金

目 次

中華民國 114 年 7 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|---------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 4 頁 |
| 二、平衡表 | 第 5 至 10 頁 |
| 三、產品銷售(營運)量值表 | 第 11 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 12 至 14 頁 |

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7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 | 5,147,373,196 | 4,898,842,000 | 248,531,196 | 5.07 | 32,776,630,010 | 31,901,034,000 | 875,596,010 | 2.74 |
| 醫療收入 | 54,013,110,000 | 5,047,202,423 | 4,800,778,000 | 246,424,423 | 5.13 | 32,071,879,021 | 31,216,100,000 | 855,779,021 | 2.74 |
| 門診醫療收入 | 31,277,553,000 | 2,943,947,258 | 2,860,318,000 | 83,629,258 | 2.92 | 18,658,083,263 | 17,968,359,000 | 689,724,263 | 3.84 |
| 住院醫療收入 | 26,723,998,000 | 2,369,091,571 | 2,282,472,000 | 86,619,571 | 3.79 | 15,284,781,555 | 15,522,666,000 | -237,884,445 | -1.53 |
| 其他醫療收入 | 276,758,000 | 23,662,068 | 23,794,000 | -131,932 | -0.55 | 160,807,426 | 160,742,000 | 65,426 | 0.04 |
| 醫療折讓 | 4,213,026,000 | 283,708,212 | 361,124,000 | -77,415,788 | -21.44 | 1,998,409,978 | 2,405,569,000 | -407,159,022 | -16.93 |
| 醫療優待免費 | 52,173,000 | 5,790,262 | 4,682,000 | 1,108,262 | 23.67 | 33,383,245 | 30,098,000 | 3,285,245 | 10.92 |
| 其他業務收入 | 1,174,575,000 | 100,170,773 | 98,064,000 | 2,106,773 | 2.15 | 704,750,989 | 684,934,000 | 19,816,989 | 2.89 |
| 臨床教學研究補助收入 | 491,780,000 | 40,982,000 | 40,982,000 | | | 286,872,000 | 286,872,000 | | |
| 其他補助收入 | 295,837,000 | 26,166,863 | 24,847,000 | 1,319,863 | 5.31 | 168,891,120 | 172,376,000 | -3,484,880 | -2.02 |
| 雜項業務收入 | 386,958,000 | 33,021,910 | 32,235,000 | 786,910 | 2.44 | 248,987,869 | 225,686,000 | 23,301,869 | 10.32 |
| 業務成本與費用 | 55,928,317,000 | 5,069,671,138 | 4,906,735,000 | 162,936,138 | 3.32 | 32,785,824,270 | 32,355,460,000 | 430,364,270 | 1.33 |
| 教學成本 | 4,745,264,000 | 407,445,846 | 408,602,000 | -1,156,154 | -0.28 | 2,670,115,983 | 2,724,597,000 | -54,481,017 | -2.00 |
| 教學研究及訓輔成本 | 4,745,264,000 | 407,445,846 | 408,602,000 | -1,156,154 | -0.28 | 2,670,115,983 | 2,724,597,000 | -54,481,017 | -2.00 |
| 醫療成本 | 47,795,239,000 | 4,359,924,791 | 4,206,046,000 | 153,878,791 | 3.66 | 28,150,083,809 | 27,661,699,000 | 488,384,809 | 1.77 |
| 門診醫療成本 | 22,960,180,000 | 2,160,087,842 | 2,061,181,000 | 98,906,842 | 4.80 | 13,766,892,342 | 13,253,584,000 | 513,308,342 | 3.87 |
| 住院醫療成本 | 24,374,815,000 | 2,163,789,010 | 2,104,982,000 | 58,807,010 | 2.79 | 14,125,404,781 | 14,142,147,000 | -16,742,219 | -0.12 |

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7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 | 36,047,939 | 39,883,000 | -3,835,061 | -9.62 | 257,786,686 | 265,968,000 | -8,181,314 | -3.08 |
| 其他業務成本 | 342,878,000 | 30,384,926 | 28,653,000 | 1,731,926 | 6.04 | 177,398,566 | 199,893,000 | -22,494,434 | -11.25 |
| 雜項業務成本 | 342,878,000 | 30,384,926 | 28,653,000 | 1,731,926 | 6.04 | 177,398,566 | 199,893,000 | -22,494,434 | -11.25 |
| 管理及總務費用 | 3,044,936,000 | 271,915,575 | 263,434,000 | 8,481,575 | 3.22 | 1,788,225,912 | 1,769,271,000 | 18,954,912 | 1.07 |
| 管理費用及總務費用 | 3,044,936,000 | 271,915,575 | 263,434,000 | 8,481,575 | 3.22 | 1,788,225,912 | 1,769,271,000 | 18,954,912 | 1.07 |
| 業務賸餘（短絀） | -740,632,000 | 77,702,058 | -7,893,000 | 85,595,058 | -- | -9,194,260 | -454,426,000 | 445,231,740 | -97.98 |
| 業務外收入 | 2,548,439,000 | 197,239,805 | 202,224,000 | -4,984,195 | -2.46 | 1,561,670,690 | 1,446,641,000 | 115,029,690 | 7.95 |
| 財務收入 | 495,066,000 | 62,267,894 | 40,708,000 | 21,559,894 | 52.96 | 410,895,519 | 290,467,000 | 120,428,519 | 41.46 |
| 利息收入 | 495,066,000 | 59,814,249 | 40,708,000 | 19,106,249 | 46.93 | 406,213,097 | 290,467,000 | 115,746,097 | 39.85 |
| 投資賸餘 | | 2,453,645 | | 2,453,645 | -- | 4,680,770 | | 4,680,770 | -- |
| 兌換賸餘 | | | | | | 1,652 | | 1,652 | -- |
| 其他業務外收入 | 2,053,373,000 | 134,971,911 | 161,516,000 | -26,544,089 | -16.43 | 1,150,775,171 | 1,156,174,000 | -5,398,829 | -0.47 |
| 資產使用及權利金收入 | 437,633,000 | 29,146,962 | 36,529,000 | -7,382,038 | -20.21 | 248,035,225 | 255,147,000 | -7,111,775 | -2.79 |
| 違規罰款收入 | 26,504,000 | 1,027,013 | 2,212,000 | -1,184,987 | -53.57 | 11,332,164 | 15,457,000 | -4,124,836 | -26.69 |
| 受贈收入 | 1,045,785,000 | 86,407,038 | 78,056,000 | 8,351,038 | 10.70 | 598,036,641 | 570,166,000 | 27,870,641 | 4.89 |
| 雜項收入 | 543,451,000 | 18,390,898 | 44,719,000 | -26,328,102 | -58.87 | 293,371,141 | 315,404,000 | -22,032,859 | -6.99 |
| 業務外費用 | 387,120,000 | 16,717,140 | 32,158,000 | -15,440,860 | -48.02 | 183,031,656 | 228,126,000 | -45,094,344 | -19.77 |

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7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 | % |
| 財務費用 | | | | | | 1,288 | | 1,288 | -- |
| 兌換短絀 | | | | | | 1,288 | | 1,288 | -- |
| 其他業務外費用 | 387,120,000 | 16,717,140 | 32,158,000 | -15,440,860 | -48.02 | 183,030,368 | 228,126,000 | -45,095,632 | -19.77 |
| 財產交易短絀 | | | | | | 380,570 | | 380,570 | -- |
| 雜項費用 | 387,120,000 | 16,717,140 | 32,158,000 | -15,440,860 | -48.02 | 182,649,798 | 228,126,000 | -45,476,202 | -19.93 |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,161,319,000 | 180,522,665 | 170,066,000 | 10,456,665 | 6.15 | 1,378,639,034 | 1,218,515,000 | 160,124,034 | 13.14 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,420,687,000 | 258,224,723 | 162,173,000 | 96,051,723 | 59.23 | 1,369,444,774 | 764,089,000 | 605,355,774 | 79.23 |

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7月份

- 一、業務短絀截至7月份實際數較預算數減少約4億4,523萬元，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。
- 二、業務外賸餘截至7月份實際數較預算數增加約1億6,012萬元，主要係利率調升，利息收入增加所致。
- 三、本期賸餘截至7月份實際數較預算數增加約6億536萬元，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。
- 四、本期賸餘7月份實際數較預算數增加約9,605萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
- 五、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7月份實際數746萬3,004元，本年度截至7月份累計實際數-1,576萬5,363元。
- 六、本表「其他補助收入」與「雜項業務成本」7月份金額，業已沖銷總院補助各分院醫療業務646萬6,000元，本年度截至7月份累計金額，業已沖銷總院補助各分院醫療業務4,526萬6,000元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 103,485,501,780 | 100.00 | 負債 | 27,899,626,091 | 26.96 |
| 流動資產 | 32,448,955,379 | 31.36 | 流動負債 | 10,114,032,478 | 9.77 |
| 現金 | 14,945,572,480 | 14.44 | 應付款項 | 6,786,864,534 | 6.56 |
| 銀行存款 | 14,936,347,760 | 14.43 | 應付帳款 | 377,636,175 | 0.36 |
| 零用及週轉金 | 9,224,720 | 0.01 | 應付代收款 | 1,548,660,792 | 1.50 |
| 流動金融資產 | 7,237,018,768 | 6.99 | 應付費用 | 4,475,584,921 | 4.32 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之金融資產－流動 | 655,626,330 | 0.63 | 應付稅款 | 5,455,353 | 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 | -31,594,562 | -0.03 | 應付工程款 | 361,320,723 | 0.35 |
| 其他金融資產－流動 | 6,612,987,000 | 6.39 | 其他應付款 | 18,206,570 | 0.02 |
| 應收款項 | 7,819,178,989 | 7.56 | 預收款項 | 3,327,167,944 | 3.22 |
| 應收醫療帳款 | 15,281,273,192 | 14.77 | 預收收入 | 3,325,451,397 | 3.21 |
| 備抵醫療折讓 | -7,785,754,604 | -7.52 | 銷項稅額 | 1,716,547 | - |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款 | -6,255,951 | -0.01 | 其他負債 | 17,785,593,613 | 17.19 |
| 應收利息 | 211,991,956 | 0.20 | 遞延負債 | 12,626,799,756 | 12.20 |
| 其他應收款 | 117,924,396 | 0.11 | 遞延收入 | 12,626,799,756 | 12.20 |
| 存貨 | 1,450,576,591 | 1.40 | 什項負債 | 5,158,793,857 | 4.99 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 醫療用品 | 1,449,851,825 | 1.40 | 存入保證金 | 1,451,587,583 | 1.40 |
| 商品存貨 | 724,766 | - | 應付保管款 | 7,736,719 | 0.01 |
| 預付款項 | 746,811,071 | 0.72 | 應付退休及離職金 | 286,295,604 | 0.28 |
| 預付貨款 | 3,265,393 | - | 暫收及待結轉帳項 | 3,413,173,951 | 3.30 |
| 用品盤存 | 8,163,496 | 0.01 | 淨值 | 75,585,875,689 | 73.04 |
| 預付費用 | 723,669,821 | 0.70 | 基金 | 60,429,330,732 | 58.39 |
| 進項稅額 | 64,416 | - | 基金 | 60,429,330,732 | 58.39 |
| 預付稅款 | 5,768 | - | 基金 | 60,429,330,732 | 58.39 |
| 其他預付款 | 11,642,177 | 0.01 | 公積 | 8,806,282,201 | 8.51 |
| 短期貸墊款 | 249,797,480 | 0.24 | 資本公積 | 1,336,764,072 | 1.29 |
| 短期墊款 | 249,797,480 | 0.24 | 受贈公積 | 1,336,764,072 | 1.29 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 30,110,642,029 | 29.10 | 特別公積 | 7,469,518,129 | 7.22 |
| 非流動金融資產 | 854,137,258 | 0.83 | 特別公積 | 7,469,518,129 | 7.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 2,517,578 | - | 累積餘絀 | 6,365,590,870 | 6.15 |
| 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 | 6,365,590,870 | 6.15 |
| 透過其他綜合餘絀按公允價 | 2,610,410 | - | 累積賸餘 | 4,996,146,096 | 4.83 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年7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 | 0.81 | 本期賸餘 | 1,369,444,774 | 1.32 |
| 長期應收款 | 675,744 | - | 淨值其他項目 | -15,328,114 | -0.01 |
| 長期應收款 | 675,744 | - | 累積其他綜合餘絀 | -15,328,114 | -0.01 |
| 準備金 | 29,255,829,027 | 28.27 | 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 | -15,328,114 | -0.01 |
| 退休及離職準備金 | 286,295,604 | 0.28 | | | |
| 改良及擴充準備金 | 17,377,391,423 | 16.79 | | | |
| 其他準備金 | 11,592,142,000 | 11.20 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 40,359,846,580 | 39.00 | | | |
| 土地 | 1,708,110,925 | 1.65 | | | |
| 土地 | 1,708,110,925 | 1.65 | | | |
| 土地改良物 | 1,610,527 | - | | | |
| 土地改良物 | 12,130,980 | 0.01 | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -10,520,453 | -0.01 | | | |
| 房屋及建築 | 20,314,372,778 | 19.63 | | | |
| 房屋及建築 | 31,901,711,292 | 30.83 | | | |

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年7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 | -11,587,338,514 | -11.20 | | | |
| 機械及設備 | 8,066,178,945 | 7.79 | | | |
| 機械及設備 | 24,121,530,441 | 23.31 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,055,351,496 | -15.51 | | | |
| 交通及運輸設備 | 145,228,517 | 0.14 | | | |
| 交通及運輸設備 | 392,962,450 | 0.38 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -247,733,933 | -0.24 | | | |
| 什項設備 | 833,164,588 | 0.81 | | | |
| 什項設備 | 2,733,722,280 | 2.64 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -1,900,557,692 | -1.84 | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | |
| 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 | 9,291,180,300 | 8.98 | | | |
| 未完工程 | 7,778,215,592 | 7.52 | | | |
| 預付工程及土地款 | 1,120,847,277 | 1.08 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 392,117,431 | 0.38 | | | |

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 無形資產 | 231,716,220 | 0.22 | | | |
| 無形資產 | 231,716,220 | 0.22 | | | |
| 專利權 | 4,827,454 | - | | | |
| 電腦軟體 | 226,268,537 | 0.22 | | | |
| 其他無形資產 | 620,229 | - | | | |
| 其他資產 | 334,341,572 | 0.32 | | | |
| 遞延資產 | 223,011,897 | 0.22 | | | |
| 遞延費用 | 223,011,897 | 0.22 | | | |
| 什項資產 | 111,329,675 | 0.11 | | | |
| 存出保證金 | 957,350 | - | | | |
| 催收款項 | 49,684,032 | 0.05 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -36,285,844 | -0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 96,974,137 | 0.09 | | | |
| 代管資產 | 21,214,369 | 0.02 | | | |
| 應付代管資產 | -21,214,369 | -0.02 | | | |
| 合 計 | 103,485,501,780 | 100.00 | 合 計 | 103,485,501,780 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為890,681,093.00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7月31日

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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29,166,000元。
- 五、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11,500,000元。
- 六、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。
- 七、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64,606,890元。
- 八、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14,135,798元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) | | 本月數 及 累計數 | 數量(營運量) | | | 單位售價(元)(利、費率) | | | | 銷售(營運)總值 | | | |
|------------|----|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數 % | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額(利、費率) | % | | | 金額 | % |
| 01. 門診病患醫療 | 人次 | 本月數 | 504,727.00 | 515,140.00 | 97.98 | 5,529.00 | 5,165.73 | 363.27 | 7.03 | 2,790,634,640 | 2,661,073,000 | 129,561,640 | 4.87 |
| | | 累計數 | 3,260,142.00 | 3,274,062.00 | 99.57 | 5,385.04 | 5,095.63 | 289.41 | 5.68 | 17,555,984,062 | 16,683,400,000 | 872,584,062 | 5.23 |
| 02. 住院病患醫療 | 人日 | 本月數 | 128,039.00 | 135,008.00 | 94.84 | 17,439.26 | 15,672.49 | 1,766.77 | 11.27 | 2,232,905,715 | 2,115,911,000 | 116,994,715 | 5.53 |
| | | 累計數 | 862,916.00 | 926,574.00 | 93.13 | 16,635.56 | 15,510.86 | 1,124.70 | 7.25 | 14,355,087,533 | 14,371,958,000 | -16,870,467 | -0.12 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

註: 一、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。

二、本表所列各項醫療收入為扣除折讓及優免之淨額。

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7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 | 1,195,259,000 | 1,156,407,193 | 75,977,763 | 1,232,384,956 | 103.11 | 37,125,956 | 3.11 | | |
| 繼續計畫 | 3,967,905,932 | 1,999,153,000 | | | 5,967,058,932 | 1,195,259,000 | 1,156,407,193 | 75,977,763 | 1,232,384,956 | 103.11 | 37,125,956 | 3.11 | | |
| 健康大樓新建工程 | 1,786,658,000 | 1,161,141,000 | | | 2,947,799,000 | 666,000,000 | 739,648,568 | 52,341,358 | 791,989,926 | 118.92 | 125,989,926 | 18.92 | | |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院新建工程 | 573,393,505 | 701,527,000 | | | 1,274,920,505 | 382,529,000 | 299,724,122 | 15,732,444 | 315,456,566 | 82.47 | -67,072,434 | -17.53 | | |
| 東址外牆更新工程 | 158,797,838 | 30,000,000 | | | 188,797,838 | 37,500,000 | 9,677,620 | 3,253,203 | 12,930,823 | 34.48 | -24,569,177 | -65.52 | 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 | 10,195,530 | | 10,195,530 | 57.23 | -7,620,470 | -42.77 | 主要係本案新建工程未如預期發包，致設計委託技術服務第4期款項撥付時程未如預期所致。 | 已請承辦單位加速辦理相關作業(本案已於114年7月21日完成工程發包之廠商評選、預計於8月11日進行議約作業)。 |
| 仁愛醫護大樓新建工程 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 88,000,000 | 94,991,709 | 4,650,758 | 99,642,467 | 113.23 | 11,642,467 | 13.23 | | |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院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 | 主要係因金山分院地處偏遠及工程施作特性等因素，營造成本提高，影響廠商投標意願，致統包工程招標進度較預期落後。 | 業已檢討流標原因，並修正工程施作範圍及調整經費分配，俟修正內容及相關文件確定後，將重新公告招標。 |
| 一般建築及設備計畫 | 270,510,019 | 3,046,558,000 | 8,500,000 | | 3,325,568,019 | 849,323,257 | 707,149,785 | 3,964,037 | 711,113,822 | 83.73 | -138,209,435 | -16.27 | | |
| 一次性項目 | 270,510,019 | 3,046,558,000 | 8,500,000 | | 3,325,568,019 | 849,323,257 | 707,149,785 | 3,964,037 | 711,113,822 | 83.73 | -138,209,435 | -16.27 | | |

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7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) | | |
| 房屋及建築 | 125,354,352 | 376,046,000 | | | 501,400,352 | 34,125,000 | 38,616,959 | 1,884,393 | 40,501,352 | 118.69 | 6,376,352 | 18.69 | 主要係總院「醫藥材放置網車(大)」等設備，實際施工進度較預計落後所致。 | 加速辦理相關作業。 |
| 機械及設備 | 129,109,257 | 2,455,068,000 | 8,500,000 | -130,000 | 2,592,547,257 | 731,928,257 | 593,049,261 | 593,049,261 | 81.03 | -138,878,996 | -18.97 | | | |
| 交通及運輸設備 | 107,486 | 44,065,000 | | 30,000 | 44,202,486 | 10,578,000 | 7,492,375 | 197,692 | 7,690,067 | 72.70 | -2,887,933 | -27.30 | | |
| 什項設備 | 15,938,924 | 171,379,000 | | 100,000 | 187,417,924 | 72,692,000 | 67,991,190 | 1,881,952 | 69,873,142 | 96.12 | -2,818,858 | -3.88 | | |
| 總計 | 4,238,415,951 | 5,045,711,000 | 8,500,000 | | 9,292,626,951 | 2,044,582,257 | 1,863,556,978 | 79,941,800 | 1,943,498,778 | 95.06 | -101,083,479 | -4.94 | | |
| 房屋及建築 | 3,191,014,462 | 2,291,672,000 | | -3,542,000 | 5,479,144,462 | 1,207,362,000 | 1,171,085,712 | 77,862,156 | 1,248,947,868 | 103.44 | 41,585,868 | 3.44 | | |
| 機械及設備 | 1,021,847,579 | 2,538,595,000 | 8,500,000 | 3,030,000 | 3,571,972,579 | 753,568,257 | 616,605,701 | | 616,605,701 | 81.82 | -136,962,556 | -18.18 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,535,986 | 44,065,000 | | 30,000 | 53,630,986 | 10,578,000 | 7,492,375 | 197,692 | 7,690,067 | 72.70 | -2,887,933 | -27.30 | | |
| 什項設備 | 16,017,924 | 171,379,000 | | 482,000 | 187,878,924 | 73,074,000 | 68,373,190 | 1,881,952 | 70,255,142 | 96.14 | -2,818,858 | -3.86 | | |
| 總計 | 4,238,415,951 | 5,045,711,000 | 8,500,000 | | 9,292,626,951 | 2,044,582,257 | 1,863,556,978 | 79,941,800 | 1,943,498,778 | 95.06 | -101,083,479 | -4.94 | | |

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表
中華民國114年7月份

- 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、一般建築及設備部分-機械及設備：北護分院業經行政院以114年5月13日院授教字第1140049316號函同意，本年度先行辦理850萬元，並補辦115年度預算。
- 三、依「附屬單位預算執行要點」第12點第1款第1目：「原未編列預算或預算編列不足支應之項目，年度進行中，為應業務需要須於當年度辦理者，專案計畫之購建固定資產，得在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納；一般建築及設備計畫，得在當年度預算總額（不含保留數及奉准先行辦理數）內調整容納...」辦理，本年度因應業務需要預計調整流入流出如下：
- 專案計畫-新竹生醫園區分院新建工程：
- (1)房屋及建築：為應業務需要調整流出至「機械及設備」3,160,000元及「什項設備」382,000元。
- (2)機械及設備：為應業務需要由「房屋及建築」調整流入3,160,000元。
- (3)什項設備：為應業務需要由「房屋及建築」調整流入382,000元。
- 一般建築及設備計畫：
- (1)機械及設備：為應業務需要調整流出至「交通及運輸設備」30,000元及「什項設備」100,000元。
- (2)交通及運輸設備：為應業務需要由「機械及設備」調整流入30,000元。
- (3)什項設備：為應業務需要由「機械及設備」調整流入100,000元。