

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12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 12 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 15 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12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	6,135,583,188	4,818,644,000	1,316,939,188	27.33	59,342,175,716	55,187,685,000	4,154,490,716	7.53
醫療收入	54,013,110,000	5,989,122,561	4,720,425,000	1,268,697,561	26.88	58,046,271,539	54,013,110,000	4,033,161,539	7.47
門診醫療收入	31,277,553,000	3,199,224,410	2,873,669,000	325,555,410	11.33	33,098,502,630	31,277,553,000	1,820,949,630	5.82
住院醫療收入	26,723,998,000	2,395,871,694	2,272,875,000	122,996,694	5.41	26,612,515,904	26,723,998,000	-111,482,096	-0.42
其他醫療收入	276,758,000	24,517,507	23,219,000	1,298,507	5.59	273,535,294	276,758,000	-3,222,706	-1.16
醫療折讓	-4,213,026,000	374,855,763	-444,663,000	819,518,763	--	-1,879,451,644	-4,213,026,000	2,333,574,356	-55.39
醫療優待免費	-52,173,000	-5,346,813	-4,675,000	-671,813	14.37	-58,830,645	-52,173,000	-6,657,645	12.76
其他業務收入	1,174,575,000	146,460,627	98,219,000	48,241,627	49.12	1,295,904,177	1,174,575,000	121,329,177	10.33
臨床教學研究補助收入	491,780,000	40,981,000	40,981,000			491,780,000	491,780,000		
其他補助收入	295,837,000	55,334,264	24,851,000	30,483,264	122.66	352,357,463	295,837,000	56,520,463	19.11
雜項業務收入	386,958,000	50,145,363	32,387,000	17,758,363	54.83	451,766,714	386,958,000	64,808,714	16.75
業務成本與費用	55,928,317,000	5,744,311,105	4,820,357,000	923,954,105	19.17	58,562,593,028	55,928,317,000	2,634,276,028	4.71
教學成本	4,745,264,000	485,002,405	411,481,000	73,521,405	17.87	4,776,961,486	4,745,264,000	31,697,486	0.67
教學研究及訓輔成本	4,745,264,000	485,002,405	411,481,000	73,521,405	17.87	4,776,961,486	4,745,264,000	31,697,486	0.67
醫療成本	47,795,239,000	4,866,242,674	4,124,561,000	741,681,674	17.98	50,214,214,365	47,795,239,000	2,418,975,365	5.06
門診醫療成本	22,960,180,000	2,427,062,519	2,022,712,000	404,350,519	19.99	24,688,476,510	22,960,180,000	1,728,296,510	7.53
住院醫療成本	24,374,815,000	2,396,984,884	2,062,603,000	334,381,884	16.21	25,073,827,463	24,374,815,000	699,012,463	2.87

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12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	42,195,271	39,246,000	2,949,271	7.51	451,910,392	460,244,000	-8,333,608	-1.81
其他業務成本	342,878,000	48,721,411	28,608,000	20,113,411	70.31	347,568,653	342,878,000	4,690,653	1.37
雜項業務成本	342,878,000	48,721,411	28,608,000	20,113,411	70.31	347,568,653	342,878,000	4,690,653	1.37
管理及總務費用	3,044,936,000	344,344,615	255,707,000	88,637,615	34.66	3,223,848,524	3,044,936,000	178,912,524	5.88
管理費用及總務費用	3,044,936,000	344,344,615	255,707,000	88,637,615	34.66	3,223,848,524	3,044,936,000	178,912,524	5.88
業務賸餘（短絀）	-740,632,000	391,272,083	-1,713,000	392,985,083	--	779,582,688	-740,632,000	1,520,214,688	--
業務外收入	2,548,439,000	1,023,446,424	297,803,000	725,643,424	243.67	3,486,474,024	2,548,439,000	938,035,024	36.81
財務收入	495,066,000	112,931,189	42,582,000	70,349,189	165.21	734,267,473	495,066,000	239,201,473	48.32
利息收入	495,066,000	110,613,016	42,582,000	68,031,016	159.76	715,848,581	495,066,000	220,782,581	44.60
投資賸餘		2,320,950		2,320,950	--	18,418,892		18,418,892	--
兌換賸餘		-2,777		-2,777	--				--
其他業務外收入	2,053,373,000	910,515,235	255,221,000	655,294,235	256.76	2,752,206,551	2,053,373,000	698,833,551	34.03
資產使用及權利金收入	437,633,000	46,535,523	36,763,000	9,772,523	26.58	447,078,578	437,633,000	9,445,578	2.16
違規罰款收入	26,504,000	4,187,321	2,213,000	1,974,321	89.21	38,450,169	26,504,000	11,946,169	45.07
受贈收入	1,045,785,000	126,821,008	164,963,000	-38,141,992	-23.12	1,045,936,523	1,045,785,000	151,523	0.01
雜項收入	543,451,000	732,971,383	51,282,000	681,689,383	1,329.30	1,220,741,281	543,451,000	677,290,281	124.63
業務外費用	387,120,000	163,222,994	31,910,000	131,312,994	411.51	424,912,951	387,120,000	37,792,951	9.76

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12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	163,224,282	31,910,000	131,314,282	411.51	424,912,951	387,120,000	37,792,951	9.76
財產交易短絀						426,257		426,257	--
雜項費用	387,120,000	163,224,282	31,910,000	131,314,282	411.51	424,486,694	387,120,000	37,366,694	9.65
業務外賸餘（短絀）	2,161,319,000	860,223,430	265,893,000	594,330,430	223.52	3,061,561,073	2,161,319,000	900,242,073	41.65
本期賸餘（短絀）	1,420,687,000	1,251,495,513	264,180,000	987,315,513	373.73	3,841,143,761	1,420,687,000	2,420,456,761	170.37

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12月份

- 一、業務賸餘截至12月份實際數較預算數反絀為餘，相差約15億2,021萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
- 二、業務外賸餘截至12月份實際數較預算數增加約9億24萬元，主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入所致。
- 三、本期賸餘截至12月份實際數較預算數增加約24億2,046萬元，主要係依健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
- 四、本期賸餘12月份實際數較預算數增加約9億8,457萬元，主要係依健保署結算點值與核減金額實況估計醫療折讓及以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入所致。
- 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12月份實際數3,385萬3,270元，本年度截至12月份累計實際數2,633萬3,751元。
- 六、本表「其他補助收入」與「雜項業務成本」12月份金額，業已沖銷總院補助各分院醫療業務646萬7,000元，本年度截至12月份累計金額，業已沖銷總院補助各分院醫療業務7,760萬元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,980,023,325	100.00	負債	30,802,454,222	28.26
流動資產	33,480,732,043	30.72	流動負債	12,452,635,897	11.43
現金	16,758,380,665	15.38	應付款項	9,051,088,740	8.31
銀行存款	16,749,220,945	15.37	應付帳款	526,023,828	0.48
零用及週轉金	9,159,720	0.01	應付代收款	1,985,303,735	1.82
流動金融資產	7,619,802,800	6.99	應付費用	6,019,168,351	5.52
透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之金融資產－流動	825,047,863	0.76	應付稅款	14,992,442	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	-2,040,063	-	應付工程款	477,586,633	0.44
其他金融資產－流動	6,796,795,000	6.24	其他應付款	28,013,751	0.03
應收款項	6,156,998,811	5.65	預收款項	3,401,547,157	3.12
應收醫療帳款	9,882,670,020	9.07	預收收入	3,401,547,157	3.12
備抵醫療折讓	-4,247,135,592	-3.90	長期負債	2,887,025	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	-10,845,075	-0.01	長期債務	2,887,025	-
應收利息	296,621,496	0.27	應付租賃款	2,887,025	-
其他應收款	235,687,962	0.22	其他負債	18,346,931,300	16.84
存貨	1,959,708,098	1.80	遞延負債	16,445,281,476	15.09

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	1,955,227,024	1.79	遞延收入	16,445,281,476	15.09
商品存貨	4,481,074	-	什項負債	1,901,649,824	1.74
預付款項	751,423,478	0.69	存入保證金	1,578,228,564	1.45
預付貨款	2,774,152	-	應付保管款	7,253,615	0.01
用品盤存	8,181,741	0.01	應付退休及離職金	286,302,201	0.26
預付費用	719,047,625	0.66	暫收及待結轉帳項	29,865,444	0.03
預付稅款	5,768	-	淨值	78,177,569,103	71.74
其他預付款	21,414,192	0.02	基金	63,222,339,742	58.01
短期貸墊款	234,418,191	0.22	基金	63,222,339,742	58.01
短期墊款	234,418,191	0.22	基金	63,222,339,742	58.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,480,947,028	27.05	公積	8,806,282,201	8.08
非流動金融資產	877,337,911	0.81	資本公積	1,336,764,072	1.23
以成本衡量之金融資產－非流動	2,517,578	-	受贈公積	1,336,764,072	1.23
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	特別公積	7,469,518,129	6.85
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	28,811,063	0.03	特別公積	7,469,518,129	6.85

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產－非流動	830,993,727	0.76	累積餘絀	6,122,176,160	5.62
準備金	28,603,609,117	26.25	累積賸餘	6,122,176,160	5.62
退休及離職準備金	286,302,201	0.26	累積賸餘	6,122,176,160	5.62
改良及擴充準備金	15,402,769,916	14.13	淨值其他項目	26,771,000	0.02
其他準備金	12,914,537,000	11.85	累積其他綜合餘絀	26,771,000	0.02
不動產、廠房及設備	45,237,205,469	41.51	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	26,771,000	0.02
土地	1,708,110,925	1.57			
土地	1,708,110,925	1.57			
土地改良物	1,338,207	-			
土地改良物	12,130,980	0.01			
累計折舊－土地改良物	-10,792,773	-0.01			
房屋及建築	23,185,774,940	21.28			
房屋及建築	35,053,616,796	32.17			
累計折舊－房屋及建築	-11,867,841,856	-10.89			
機械及設備	8,570,900,743	7.86			
機械及設備	25,368,110,655	23.28			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-16,797,209,912	-15.41			
交通及運輸設備	147,437,167	0.14			
交通及運輸設備	405,325,949	0.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-257,888,782	-0.24			
什項設備	785,907,235	0.72			
什項設備	2,772,262,824	2.54			
累計折舊－什項設備	-1,986,355,589	-1.82			
租賃資產	2,549,217	-			
租賃資產	2,780,960	-			
累計折舊－租賃資產	-231,743	-			
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	10,835,187,035	9.94			
未完工程	9,293,550,665	8.53			
預付工程及土地款	972,320,696	0.89			
訂購機件及設備款	569,315,674	0.52			

國立臺灣大學附設醫院作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	317,032,521	0.29			
無形資產	317,032,521	0.29			
專利權	4,744,319	-			
電腦軟體	311,694,628	0.29			
其他無形資產	593,574	-			
其他資產	464,106,264	0.43			
遞延資產	220,968,502	0.20			
遞延費用	220,968,502	0.20			
什項資產	243,137,762	0.22			
存出保證金	1,317,350	-			
催收款項	54,387,439	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-40,387,779	-0.04			
暫付及待結轉帳項	227,820,752	0.21			
代管資產	21,415,969	0.02			
應付代管資產	-21,415,969	-0.02			
合 計	108,980,023,325	100.00	合 計	108,980,023,325	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,106,052,955.00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12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867,259,906元。
- 四、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。
- 五、本表「本期賸餘」與「本期短絀」科目，業已沖銷金山分院作業基金之短絀數13,696,521元。
- 六、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13,481,758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12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	520,667.00	517,122.00	100.69	6,506.06	5,080.15	1,425.91	28.07	3,387,488,391	2,627,059,000	760,429,391	28.95
		累計數	5,683,773.00	5,691,085.00	99.87	5,630.20	5,098.76	531.44	10.42	32,000,787,828	29,017,502,000	2,983,285,828	10.28
02. 住院病患醫療	人日	本月數	123,763.00	134,747.00	91.85	20,823.00	15,363.21	5,459.79	35.54	2,577,116,663	2,070,147,000	506,969,663	24.49
		累計數	1,479,909.00	1,593,631.00	92.86	17,414.55	15,511.02	1,903.53	12.27	25,771,948,417	24,718,850,000	1,053,098,417	4.26
		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、本表所列各項醫療收入為扣除折讓及優免之淨額。
 二、門診病患醫療人次主要包含實際就診各科別之門診人次及一日手術等。
 三、住院病患醫療人日主要包含每日住院人數及精神科日間留院。

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12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	55,949,000		6,023,007,932	6,023,007,932	2,401,863,139	176,448,042	2,578,311,181	42.81	-3,444,696,751	-57.19		
繼續計畫	3,967,905,932	1,999,153,000	47,000,000		6,014,058,932	6,014,058,932	2,399,178,656	176,448,042	2,575,626,698	42.83	-3,438,432,234	-57.17		
健康大樓新建工程	1,786,658,000	1,161,141,000			2,947,799,000	2,947,799,000	1,077,566,387	70,232,613	1,147,799,000	38.94	-1,800,000,000	-61.06	受缺工與基地排水工程遭遇不可抗力等因素，致結構標與裝修水電空調標預算執行落後。	加速辦理相關作業。
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	1,274,920,505	660,968,740	34,442,953	695,411,693	54.55	-579,508,812	-45.45	主要係因二期工程多次流標致進度落後，本案於112/7/3第10次開標，7/28決標，工期1250日曆天，預計至116年完成，依合約每月估驗一次。	積極辦理。
東址外牆更新工程	158,797,838	30,000,000			188,797,838	188,797,838	16,928,676	21,869,162	38,797,838	20.55	-150,000,000	-79.45	主要係職安事件停工導致進度延宕。	每週召開施工協調會議，追蹤廠商施工進度與解決施工界面，並責成監造單位督促廠商趕工進度。
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	1,445,642,893	499,734,977	41,306,153	541,041,130	37.43	-904,601,763	-62.57	主要係第2次修正計畫於114年11月14日經行政院以院臺教字第1145023620號函原則同意，未如預期完成工程發包作業，致執行	已請承辦單位積極依核定計畫執行，覈實審查管控(本案已於114年8月11日議約完成、11月30日開工典禮、目前工程施工中，刻

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12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	47,000,000		147,000,000	147,000,000	138,402,839	8,597,161	147,000,000	100.00			進度落後。	正辦理第一次估驗付款中)。
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	9,898,696	5,577,037		5,577,037	56.34	-4,321,659	-43.66	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。	新建統包工程已於114年12月5日決標，預計115年6月開工，工期880個日曆天，118年8月啟用。
新興計畫			8,949,000		8,949,000	8,949,000	2,684,483		2,684,483	30.00	-6,264,517	-70.00		
國立臺灣大學醫學院附設醫院尖端醫療研究大樓新建工程計畫			8,949,000		8,949,000	8,949,000	2,684,483		2,684,483	30.00	-6,264,517	-70.00	主要係因法規修改致建築師技術服務減量須扣除部分服務費。	目前尚請院聘法務律師協助釐清減價方式與額度中，未來將確實掌握建築師服務內容配合工作期程精準編列預算經費支付額度。
一般建築及設備計畫	270,510,019	3,046,558,000	8,500,000		3,325,568,019	3,325,568,019	1,892,242,623	282,661,604	2,174,904,227	65.40	-1,150,663,792	-34.60		
一次性項目	270,510,019	3,046,558,000	8,500,000		3,325,568,019	3,325,568,019	1,892,242,623	282,661,604	2,174,904,227	65.40	-1,150,663,792	-34.60		
房屋及建築	125,354,352	376,046,000		-98,460,538	402,939,814	402,939,814	106,990,299	17,680,024	124,670,323	30.94	-278,269,491	-69.06	主要係因林森大樓新建工程營造成本提高，影響廠商投標意願，故多次流標致進度落後。	業於11月17日決標，預計115年4月開工，工期970個日曆天，119年12月啟用。
機械及設備	129,109,257	2,455,068,000	8,500,000	47,142,274	2,639,819,531	2,639,819,531	1,624,311,305	235,131,850	1,859,443,155	70.44	-780,376,376	-29.56	主要係「高劑??影像導引醫用直	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12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		-328,321	43,844,165	43,844,165	11,995,157		11,995,157	27.36	-31,849,008	-72.64	線加速器」及「3T 磁振造影儀系統」等設備，實際採購驗收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		48,865,585	236,183,509	236,183,509	148,945,862	27,068,770	176,014,632	74.52	-60,168,877	-25.48	主要係「網路電話設備一批」等設備，實際施工進度較預計落後所致。	
租賃資產				2,781,000	2,781,000	2,781,000		2,780,960	2,780,960	100.00	-40	-		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000	64,449,000		9,348,575,951	9,348,575,951	4,294,105,762	459,109,646	4,753,215,408	50.84	-4,595,360,543	-49.16		
房屋及建築	3,191,014,462	2,291,672,000	55,949,000	-85,842,508	5,452,792,954	5,452,792,954	2,428,232,706	194,128,066	2,622,360,772	48.09	-2,830,432,182	-51.91		
機械及設備	1,021,847,579	2,538,595,000	8,500,000	34,142,244	3,603,084,823	3,603,084,823	1,704,471,037	235,131,850	1,939,602,887	53.83	-1,663,481,936	-46.17		
交通及運輸設備	9,535,986	44,065,000		-328,321	53,272,665	53,272,665	11,995,157		11,995,157	22.52	-41,277,508	-77.48		
什項設備	16,017,924	171,379,000		49,247,585	236,644,509	236,644,509	149,406,862	27,068,770	176,475,632	74.57	-60,168,877	-25.43		
租賃資產				2,781,000	2,781,000	2,781,000		2,780,960	2,780,960	100.00	-40	-		
總計	4,238,415,951	5,045,711,000	64,449,000		9,348,575,951	9,348,575,951	4,294,105,762	459,109,646	4,753,215,408	50.84	-4,595,360,543	-49.16		

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12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11444000981號函同意保留轉入114年度繼續辦理。
- 二、專案計畫-仁愛醫護大樓新建工程：業經行政院以114年8月5日院授教字第1140077395號函同意，先行辦理4,700萬元並補辦115年度預算。
- 三、專案計畫-尖端醫療研究大樓新建工程：業經行政院以114年11月10日院授主基作字第1140020586號函同意，先行辦理115年度預算894萬9千元。
- 四、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。
- 五、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：為應業務需要由「機械及設備」調整流入12,618,030元。
 - (2)機械及設備：為應業務需要調整流出至「房屋及建築」12,618,030元、「什項設備」382,000元。
 - (3)什項設備：為應業務需要由「機械及設備」調整流入382,000元。
 - 一般建築及設備計畫：
 - (1)房屋及建築：為應業務需要調整流出至「機械及設備」84,107,339元、「什項設備」14,353,199元。
 - (2)機械及設備：為應業務需要調整由「房屋及建築」調整流入84,107,339元、調整流出至「交通及運輸設備」3,782,000元、「什項設備」30,402,065元、「租賃資產」2,781,000元。
 - (3)交通及運輸設備：為應業務需要由「機械及設備」調整流入3,782,000元、調整流出至「什項設備」4,110,321元。
 - (4)什項設備：為應業務需要由「房屋及建築」調整流入14,353,199元、「機械及設備」調整流入30,402,065元、「交通及運輸設備」調整流入4,110,321元。
 - (5)租賃資產：為應業務需要由「機械及設備」調整流入2,781,000元。