**壹、基金概況：**

1. **設立宗旨：**

**政府為應國立臺灣大學醫學院教學、研究及醫療服務之需要，特於民國61年依預算法規定設置本基金，其使命是秉承優良傳統，培育卓越人才，發展前瞻性研究，提供高品質與人性化醫療，以樹立醫界典範，嗣為配合政府推動公立醫院多元化經營及基金簡併政策，於民國93年將原有之「醫療藥品基金－雲林醫院作業基金」、「國立臺北護理學院附設醫院作業基金」以內部作業單位方式併入本基金，並維持本基金名稱，惟自97年度起所屬分院預算依立法院決議分別編列附屬單位預算之分預算，俾完整呈現個別分院預算編列資訊。**

**另為配合政府照顧弱勢與偏遠地區民眾醫療需求，97年9月奉行政院同意財團法人北海岸金山醫院改制為本院金山分院，並自99年度設立「國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金」；為提升新竹地區急重症醫療水準，滿足地方醫療需求，100年1月奉行政院同意自100年7月1日起將「醫療藥品基金－新竹醫院作業基金」、「醫療藥品基金－竹東醫院作業基金」改制為本院新竹分院、竹東分院，並自101年度設立「國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金」、「國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金」。復配合政府加速推動「生醫產業」創新計畫，積極籌設「新竹生醫園區分院新建工程」，並於108年2月奉行政院同意自109年1月1日設立「國立臺灣大學附設醫院新竹生醫園區分院作業基金」。**

**鑒於本院於大新竹地區有3家分院，為整合醫療資源及人力調度，於108年8月及109年7月奉教育部同意整併為1家分院，並自110年設立「國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金」。**

**為強化臺大醫療體系發展，業務整合、資源共享及人員彈性調度，「國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院」自110年6月1日起改制為「國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院」以提供病人優質的服務。110年先以內部作業單位方式併入本基金，自111年1月1日起設立「國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金」。**

1. **組織概況：**

**依據國立臺灣大學醫學院附設醫院組織規程，置院長1人商同醫學院院長秉承校長之命綜理院務，由校長諮詢醫學院院長就醫學院教授中聘兼之;得置副院長5至7人，襄助院長處理院務，由醫院院長商同醫學院院長就醫學院或相關學院教授或臨床教授中提請校長聘兼之。**

**醫院設部、中心及室，其下得分設科、組。醫療業務部門計31部1室1中心、教學訓練及研究發展部門計2部1室1中心、管理及總務部門計1部11室2中心。醫院因業務需要得設分院，其組織規程另定之。**

**為落實政府推動公立醫院多元化經營之改革方案，原衛生福利部雲林醫院於93年4月1日改隸為本院雲林分院；原教育部所屬之國立臺北護理學院附設醫院於93年8月1日整併為本院北護分院；另為配合政府照顧弱勢與偏遠地區民眾醫療需求，99年10月1日財團法人北海岸金山醫院改制為本院金山分院；100年7月1日原衛生福利部新竹醫院、竹東醫院改隸為本院新竹分院、竹東分院；為協助生醫產業發展，109年1月1日設立新竹生醫園區分院；為整合大新竹地區醫療資源及人力調度，110年1月1日將新竹分院、竹東分院及新竹生醫園區分院整併為新竹臺大分院。另為強化業務整合、資源共享及人員彈性調度，自110年6月1日起「國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院」改制為「國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院」。**

1. **基金歸類及屬性：本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。**

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至110年6月30日止執行情形）**

1. **前(109)年度決算結果：**
2. **業務收入：決算數278億1,035萬8千元，較預算數260億5,318萬4千元，增加17億5,717萬4千元，約6.74%，主要係門診平均每人次醫療收入單價超出預期，致醫療收入實際數超出預算數。**
3. **業務成本與費用：決算數264億3,533萬5千元，較預算數245億7,885萬1千元，增加18億5,648萬4千元，約7.55%，主要係急重難症病患增加使醫療用品及醫護人力等成本增加，及補助分院醫療業務品質提升相關經費所致。**
4. **業務外收入：決算數13億1,162萬8千元，較預算數12億9,271萬元，增加1,891萬8千元，約1.46%，主要係調整以前年度收支超出預期所致。**
5. **業務外費用：決算數6億9,330萬9千元，較預算數2億9,714萬7千元，增加3億9,616萬2千元，約133.32%，主要係轉銷以前年度健保醫療折讓短提數超出預期所致。**
6. **收支賸餘：決算數19億9,334萬3千元，較預算數24億6,989萬6千元，減少4億7,655萬3千元，約19.29%，主要係業務外賸餘少於預算數所致。**
7. **固定資產之建設改良與擴充：決算數27億1,986萬9千元（專案計畫9億3,741萬1千元，一般建築及設備計畫17億8,245萬8千元），可用預算數31億4,171萬2千元（專案計畫9億7,991萬8千元，一般建築及設備計畫21億6,179萬3千元），執行率約86.57%，主要係「西址五西一樓病房整修工程」等工程，因配合施工需求及規劃設計，招標期程較預計落後。**
8. **上(110)年度截至6月底止預算執行情形** **(以下收入、支出及固定資產執行數係包含癌醫中心分院6月份執行結果)：**
9. **業務收入：預計業務收入133億1,675萬9千元，實際業務收入127億5,980萬元，較預計數減少5億5,695萬9千元，減少4.18%，主要係受新冠肺炎疫情影響，門診及住院醫療服務量未如預期所致。**
10. **業務成本與費用：預計業務成本與費用125億7,205萬6千元，實際業務成本與費用129億5,424萬7千元，較預計數增加3億8,219萬1千元，增加3.04%，主要係急重難症病患增加致醫療藥品成本超出預期及癌醫中心分院於110年6月1日改制後為本院作業基金之內部作業單位，其支出併入本院所致。**
11. **業務外收入：預計業務外收入6億7,168萬8千元，實際業務外收入6億3,296萬6千元，較預計數減少3,872萬2千元，減少5.76%，主要係利息收入及場地租金收入未如預期所致。**
12. **業務外費用：預計業務外費用1億5,233萬4千元，實際業務外費用3億0,467萬元，較預計數增加1億5,233萬6千元，計增100.00%，主要係轉銷以前年度健保醫療折讓短提數超出預期所致。**
13. **收支賸餘：預計賸餘12億6,405萬7千元，實際發生賸餘1億3,384萬9千元，較預計數減少11億3,020萬8千元，減少89.41%，主要係業務賸餘較預計數減少所致。**
14. **固定資產之建設改良與擴充：預計數3億0,852萬2千元（專案計畫8,700萬元，一般建築及設備計畫2億2,152萬2千元），實際執行數3億0,328萬2千元（專案計畫1億2,695萬9千元，一般建築及設備計畫1億7,632萬3千元），執行率約98.30％。**

**參、業務計畫：**

**依據本院策略地圖規劃之各項短中長期發展計畫，就教學、研究、醫療服務及配合政府政策目標等四大面向，分述如下：**

1. **營運計畫：**
2. **教學目標：**
3. **整合訓練資源，持續強化臨床技能中心及微創手術訓練中心功能，並開發新課程，提升教學及醫療品質：**

**本院將持續利用臨床技能中心及微創手術訓練中心之模擬診間、模擬急診與加護病房、高擬真假人、各種訓練模組、虛擬實境設備及模擬訓練箱，來進行醫學生及住院醫師之問診、理學檢查、人際溝通，基本臨床技能及急重症危機處理能力之訓練，使醫師或學生在接觸病人之前，均能熟習所需之技能，增進醫療品質。同時亦持續開辦各種以在職員工為對象之情境模擬及技能訓練課程，提供終身學習的機會。**

**除了現有之訓練課程外，本院亦積極規劃開發新課程，培訓人才，以因應實際的醫療需求。**

1. **落實一般醫學訓練，提升醫學生、實習醫師及新進住院醫師基本的照護能力：**

**本院依衛生福利部及醫策會所訂訓練綱要，持續辦理畢業前(實習醫學生)及畢業後(不分科住院醫師)之一般醫學訓練，使各受訓學員均能具備內科、外科、婦產、兒科、急診及社區醫學之核心知能，並對醫學倫理與法律、感染控制、品質管理、醫病溝通、病歷書寫與實證醫學等課題有一全面性的瞭解。**

1. **持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才：**

**本院對於各類醫療人才之訓練包括住院醫師、實習醫師、實習醫學生、醫事人員及醫療相關學系學生，均訂有完備的訓練計畫，本年度仍將持續辦理，並將著重訓練計畫之執行成效評核及檢討，以強化回饋機制，不斷修正與進步。**

1. **培訓各合作醫院及學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生，善盡社會責任：**

**除了本院人員及本校學生之訓練外，本院並接受各級醫院及學校之委託，代訓醫師及各類醫事人才(包括護理、藥劑、醫事放射、醫事檢驗、物理治療、職能治療、語言治療、營養、臨床心理、呼吸治療、聽力、社工、醫學工程、醫院管理等相關領域)，本年度仍將繼續辦理，將豐富的教學資源及優秀的師資提供出來與各醫院及學校分享，以提升我國整體的醫療水準。**

1. **強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享：**

**本院已建立完善的數位學習平台，讓同仁能不分時地的隨時自我學習，將持續依同仁及醫療工作的需求，規劃及更新課程主題及內容，以增進同仁知能，不斷成長與進步。**

1. **本年度培訓人數預估約4,345人。**
2. **研究目標：**
3. **提升學術研究水準、創造研發效益：**

**蒐集醫學各項領域與學術研究相關之資訊，規劃並推動本院學術研究相關之制度與法規，協助本院醫師、研究人員向外爭取更多之學術研究資源，鼓勵其將研究成果發表於國際著名期刊(SCI、SSCI)，提升教學與研究水準。此外，訂定研究發展成果及技術移轉管理要點，有效管理及運用本院同仁之研究發展成果，保障本院所屬之權益，創造研發效益及提升研究水準。**

**本院SCI論文發表篇數近五年之平均數為1998篇，109年度論文發表2196篇，高品質論文(Impact Factor大於5.0及大於10.0) 篇數(分別為 627篇及260篇)皆維持穩定的成長，顯示本院對於研究發展的持續投入已有成果。原預期111年度發表論文篇數將較109年度成長。因108年底迄今，新冠肺炎肆虐全球百餘國家，臺灣亦無法幸免於難，本院即刻針對新冠肺炎之最新SCI論文至少已發表122篇以上。**

1. **輔導及強化建教合作醫院之研究合作交流︰**

**加強與其他醫院的策略聯盟、建教合作，充分發揮國內醫師之研究功能，目前先選擇幾項重點領域，以達成整合國內醫療研究資源，提升建教合作醫院醫師之研究成效為目標。目前合作研究對象分述如下：**

1. **本院與臺大醫學院合作計畫：**

**為加強院內專案及創新型研究計畫之數量及執行效果，98年訂定「臺大醫學院/臺大醫院兩院轉譯醫學卓越研究計畫執行要點」，並賡續辦理中。**

1. **本院與工業技術研究院(簡稱工研院)學研合作：**

**臺大醫院-工研院聯合研發中心期採雙方互補之合作模式，結合臺大醫院臨床長才與工研院產業落實技術能力，透過聯合研發中心的方式，雙方提出創新前瞻性之構想，進行實驗設計與驗證，建立機構與機構全面性的合作管道與機制，有效提升整體創新、研發能力，加速生技與醫藥科技技術研發。90年簽署雙方合作協議書，91年成立臺大醫院-工研院聯合研發中心，各合作團隊成效斐然。其中在產業推動方面，「兩相材料軟硬骨修復技術」技術移轉美精技公司後，協助進行全球性的臨床試驗及實驗量產等工作，已於100年於臺灣執行全球首例多中心人體臨床試驗(共92例，12個醫學中心進行試驗)；「孕婦居家即時監測與通訊系統之技術開發」技術移轉Philips系統合作夥伴方鼎資訊公司；「泡沫式人工腦膜技術」技術移轉臺灣生醫材料股份有限公司，本技術為全球首創泡沫膠原蛋白應用於腦膜組織修補，104年開始進行First in human clinical study。其他合作團隊亦有豐富實務成果，相關技術並申請獲得中華民國、中國、美國等發明專利，如歷年合作中，108年有3項獲得專利證書、109年則獲得4項，持續提出申請中。**

1. **本院與教研合作醫院合作計畫：**

**本院與國泰、亞東及義大等教研合作醫院進行合作計畫，透過彼此互助合作、資源共享，有助於提升國內醫療研究的水準。去年起本院與敏盛醫院也恢復教研合約醫院合作，並由醫學院研發處主導計畫徵求作業，擴大三方在研究上的量能。**

1. **本院與臺灣大學各學院合作研究計畫：**

**本院與臺灣大學各學院合作研究計畫於101年開始辦理至今，近年申請案件增加，且有相關合作成果發表至優秀期刊，故自111年度起，本院擴大與臺灣大學各學院之合作預算，期望透過更多跨領域的不同組合參與本院和臺灣大學各學院之合作研究，以激盪出創新的研究成果。**

1. **核心研究群：臨床合作型計畫：**

**本案為本校既有之「優秀重點領域拔尖計畫(核心群計畫)」內容所改版之研究計畫類型，由本校研發處發起，自110年5月首次徵求，開放主聘在本院之同仁亦可參與合作之整合型計畫類型，透過教師與本院同仁合作，聚焦臨床相關研究議題，更深入促進媒合跨領域發展，以形成臨床型核心研究群計畫。**

1. **本院與臺北榮總合作研究計畫：**

**本院與臺北榮總自86年起簽訂「醫療教學及研究交流合作合約書」，為進行合作研究計畫，於95年訂定兩院合作研究要點。雖於102年因故中斷，鑒於往昔合作成果表現優良，仍於103年起恢復辦理，並各匡列1000萬元支應本合作計畫，並成立工作小組持續辦理兩院合作事宜至今，且定期辦理研究發表會與記者會呈現亮眼成果。**

1. **本院與臺北醫學大學合作研究計畫：**

**為鼓勵本院與臺北醫學大學之研究合作，期許透過彼此專長互補及資源共享，達到共同提升並厚植研究能量。此項合作業於110年3月13日辦理雙方研究媒合交流會，會上人才濟濟、互動熱絡，提供良好的機會瞭解與聯繫彼此在基礎、臨床等專業領域所長。目前已規劃於110年下半年試辦徵求雙方團隊合作，擬於111年度正式執行。**

1. **加強國際學術交流︰**

**積極加強與國外大學交流合作與學習，與國外具學術水準之大學建立合作關係，並與國外知名的大學簽訂學術交流合作計畫，並進行互惠對等之論著、刊物交換計畫、學術研究合作、聘請國外學者短期來訪以及派員出國進修等事宜，提升教學及研究之國際化，發展多元化的國際交流。醫學研究部並已任務編組加強推動及執行國際合作。**

1. **積極成立研究群：**

**本院除制訂各項要點獎勵醫師及研究人員從事臨床與基礎研究外，邀集相關領域醫師及研究人員組成研究團隊，並輔以研究團隊獎勵要點，以鼓勵本院醫師及研究人員爭取執行整合型計畫的機會。以追求成為亞洲一流(A1)大學醫院為目標。**

**本院重要研究團隊有：胃癌與幽門桿菌研究團隊、心臟血管研究團隊、抗老及健康諮詢研究團隊、生殖醫學團隊、肺癌醫療研究團隊、軟骨再生研究團隊、肝膽疾病研究團隊、口腔生醫材料研究團隊、血癌研究團隊、胸腔醫療研究團隊、過敏免疫研究團隊、兒童感染研究團隊等不勝枚舉，列舉數項如上。**

1. **延攬國內外傑出研究人員，提升本院國際學術地位：**

**本院研究發展目標，秉持各項領域均衡發展，同時朝16大重點研究發展，成為一所科際整合之大學醫院，學術風氣鼎盛，研究成果極為豐碩，為倡導學術研究水準再提升，增強研究型主治醫師並鼓勵群體研究，訂定要點補助院內舉辦各項國際學術研討會，同時積極推動與院際、國際及學術研究機構合作與交流，邀請國際傑出學者蒞院講學、訪問、發表專著，進行跨國際研究計畫，藉以提升本院學術合作與研究水準，與國際著名大學並駕齊驅。**

1. **啟用兒童醫療大樓，進而設立兒童醫院，大幅提升本院兒童醫學研究的成長：**

**本院兒童醫學研究論文發表篇數，在兒童醫療大樓啟用之後有大幅的成長，以本院小兒部及兒童醫院SCI/SSCI論文觀之，94 至95年共發表183篇，101至102年共發表293篇，成長近6成；此外，近5年（105至109年）SCI/SSCI論文發表篇數共769篇，其中109年度論文發表175篇，所發表之論文，主題涵蓋兒童肝膽疾病、新生兒疾病、兒童神經疾病、兒童血液腫瘤醫學、先天性心臟病、馬凡氏症候群之新治療、新興感染與致病源研究、罕見疾病之新治療、過敏免疫疾病、兒童內分泌疾病、兒童腎臟疾病、兒童重症醫學等，另尚有兒童心理健康與精神學、環境醫學等其他各科部與兒童醫學研究相關議題，顯示近年來兒童醫學研究論文的發表呈現穩定成長。**

1. **本年度研究計畫預算編列3億5,900萬元，研究計畫約600餘案，主要研究發展項目共16項，包括如下:**
2. **精準醫學暨生醫相關組學。**
3. **再生醫學。**
4. **神經及精神醫學。**
5. **尖端醫療技術。**
6. **高齡與長照。**
7. **兒童醫學新興領域。**
8. **人工器官及醫療機械輔具、醫學工程。**
9. **環境醫學。**
10. **肥胖、代謝症候群。**
11. **醫學教育、醫學倫理與醫學態度。**
12. **醫療資訊與醫院管理。**
13. **感染與免疫。**
14. **癌症。**
15. **人工智慧於醫療之應用及生物大數據分析。**
16. **微生態醫學。**
17. **其他有助於醫院發展之主題。**
18. **醫療服務目標：**
19. **儘速推展各分院之業務，擴大服務層面與範圍。**
20. **引進物流作業，強化行政管理，縮短民眾等候時間，以加強為民服務。**
21. **發展智慧及全人化醫療服務 ，並導入智能管理、優化數位流程，以提升經營效能。**
22. **持續開發遠距醫療及零接觸的新醫療技術與模式，以提升服務品質及效率，維護國人健康。**
23. **加強與其他醫院的策略聯盟與建教合作，以充分發揮每位醫師之功能，達成整合醫療資源、開創醫學新紀元之目標。**
24. **本年度門診醫療262萬9,224人次;住院醫療77萬6,235人日，與上年度門診醫療281萬4,248人次;住院醫療78萬2,572人日相較，門診服務量預計減少6.57%；住院服務量預計減少0.81%，主要係考量本院門診及住院服務能量已趨飽和，健保分級醫療制度的實施，醫學中心應以收治重症病患為主，輕症病患於地區醫院、區域醫院就醫漸增等因素穩健概估業務量。**
25. **配合政府政策目標：**
26. **新南向政策：與衛生福利部疾病管制署合作設置「新南向人員健康服務中心」提供來往新南向國家人員整體及連續性的全人醫療諮詢服務。**
27. **分級醫療：於2018年9月份展開臺大醫院星月計畫的執行與推廣並於2019年7月正式成立臺大醫院分級醫療暨轉銜照護管理中心，藉由各項分工達到落實醫療整合、建立院際分工、強化轉銜照顧並推廣體系醫療。**
28. **預防接種及癌篩政策:配合政府政策全面施打各類covid-19疫苗、流感疫苗及癌症篩檢活動並強化傳染病監測預警機制**
29. **長照服務：協助病房醫療團隊規劃困難出院病患之長期照護計畫、協助符合長照2.0收案條件病人之長期照顧服務說明、服務計劃評估與轉介並配合需要提供出院準備服務相關資料之訪查、觀摩與評鑑等活動。**
30. **發展精準醫療研究：擴大參與中研院「台灣精準醫療計畫」，深化本院精良的研究量能優勢，共同推動全人、全齡的精準健康照護。**
31. **固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：**
32. **本年度預算總數為25億0,845萬4千元。**
33. **專案計畫部分：10億5,000萬元。**
34. **一般建築及設備計畫部分：14億5,845萬4千元。**
35. **分年性項目：2,780萬元。**
36. **一次性項目：14億3,065萬4千元。**
37. **資金來源25億0,845萬4千元。**
38. **專案計畫部分：10億5,000萬元。**
39. **營運資金： 10億5,000萬元。**
40. **一般建築及設備計畫部分：14億5,845萬4千元。**
41. **營運資金：14億5,845萬4千元。**
42. **111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：**
43. **專案計畫：**
44. **健康大樓新建工程：**

**本計畫先期規劃構想書經行政院99年7月15日院臺教字第0990038387號函核定，修正計畫經行政院102年5月24日院臺教字第1020029677號函、103年10月1日院臺教字第1030051833號函及107年1月4日院臺教字第1060044038號函核定，總經費由原計42億0,941萬2千元，第1次修正為56億4,821萬4千元，第2次修正為47億3,126萬5千元，第3次修正為54億4,740萬2千元，由本院營運資金支應。**

1. **計畫目的：興建國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓。**
2. **計畫內容：興建地下4層及地上14層健康大樓，總樓地板面積為80,506.56平方公尺。**
3. **計畫期間：100年至111年。(預定修正期程至113年)**
4. **計畫投資總額及資金來源： 單位：新臺幣千元**

| **年度** | **預算數** | **資金來源** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自有資金** | | **外借資金** | |
| **項目** | **金額** | **項目** | **金額** |
| **100年度** | **40,000** | **營運資金** | **40,000** |  |  |
| **101年度** | **27,000** | **營運資金** | **27,000** |  |  |
| **102年度** | **27,342** | **營運資金** | **27,342** |  |  |
| **103年度** | **16,000** | **營運資金** | **16,000** |  |  |
| **104年度** | **-** | **營運資金** | **-** |  |  |
| **105年度** | **-** | **營運資金** | **-** |  |  |
| **106 年度** | **200,000** | **營運資金** | **200,000** |  |  |
| **107 年度** | **100,000** | **營運資金** | **100,000** |  |  |
| **108 年度** | **266,000** | **營運資金** | **266,000** |  |  |
| **109 年度** | **300,000** | **營運資金** | **300,000** |  |  |
| **110年度** | **750,000** | **營運資金** | **750,000** |  |  |
| **111年度** | **900,000** | **營運資金** | **900,000** |  |  |
| **112年度**  **(預定修正期程)** | **1,571,600** | **營運資金** | **1,571,600** |  |  |
| **113年度**  **(預定修正期程)** | **1,249,460** | **營運資金** | **1,249,460** |  |  |
| **合 計** | **5,447,402** | **營運資金** | **5,447,402** |  |  |

備註：

* 1. 行政院108.10.22院授主基作字第1080201103號函同意於108年度先行辦理6,600萬元， 並於110年度補辦預算。
  2. 111年度經費編列15億元，係依據工程實際執行狀況調整編列。
  3. 本院109年12月24日以校附醫工字第1090301644號函請教育部核轉行政院審查計畫期程調整至113年，教育部110年1月8日以臺教高(三)字第1090187232號函檢退，本院依教育部規定辦理修正中。

1. **效益分析：**

**A.非財務效益：**

**.西址老舊院區空間再造及提供整合性服務。**

**.整合強化各院區之聯通，提供病友更佳服務。**

**.醫療資源整合及分工、開創整合醫療新紀元。**

**.發展預防醫學、健康管理與健康促進。**

**.提升教學研究品質。**

**B.財務效益：內部報酬率為4.15%，淨現值為9,035萬1千元(期間設定30年)，回收年限為開始營運後第29.39年後回收。**

1. **東址外牆更新工程：**

**本計畫先期規劃構想書經行政院107年9月12日院臺教字第1070106028號函核定，總經費計12億1,282萬5千元，由本院營運資金支應。**

1. **計畫目的：徹底解決既有東址外牆日益老化掉落之問題，提供來院民眾安全的就醫環境。**
2. **計畫內容：拆除現有輕量化外牆系統，更新為金屬框架式半單元帷幕牆(原有窗及內牆保留)，總外牆更新面積約75,810平方公尺。**
3. **計畫期間：108年至114年。**
4. **計畫投資總額及資金來源： 單位：新臺幣千元**

| **年度** | **預算數** | **資金來源** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自有資金** | | **外借資金** | |
| **項目** | **金額** | **項目** | **金額** |
| **109年度** | **19,000** | **營運資金** | **19,000** |  |  |
| **110年度** | **169,000** | **營運資金** | **169,000** |  |  |
| **111年度** | **150,000** | **營運資金** | **150,000** |  |  |
| **112年度** | **300,000** | **營運資金** | **300,000** |  |  |
| **113年度** | **350,000** | **營運資金** | **350,000** |  |  |
| **114年度** | **224,825** | **營運資金** | **224,825** |  |  |
| **合 計** | **1,212,825** | **營運資金** | **1,212,825** |  |  |

備註：111年度經費編列1億5,000萬元，係依據工程實際執行狀況調整編列。

1. **效益分析：解決既有東址外牆日益老化掉落之問題，提供來院民眾安全的就醫環境，另外牆更新為輕量化之金屬帷幕外牆系統後，除可減輕結構負擔外，並可改善院內感染控制及環境衛生，進而降低空調負荷，節約能源，效益多屬提升醫療服務品質等非量化因素。**
2. **一般建築及設備計畫：本年度計編列14億5,845萬4千元。明細如次：**
3. **分年性項目：**
4. **「林森大樓新建工程」，先期規劃構想書經教育部106年9月5日臺教高(三)字第1060123612號函核定及教育部108年7月30日臺教高(三)字第1080080374號函核定，原總經費2億2,652萬2千元，修正為2億8,063萬7千元。教育部109年8月21日臺教高(三)字第1090084641號函核定基本設計報告書，經費再調整為2億7,256萬1千元。本年度編列2,580萬元。**
5. **「仁愛醫護大樓新建工程」可行性評估奉行政院108年6月10日院授主基作字第1080200621號函核定，原總經費為6億6,478萬3千元，經行政院110年7月15日院授主基作字第1100010383號函核定修正計畫為9億9,988萬6千元。本年度編列200萬元。**
6. **一次性項目：**
7. **房屋及建築1億3,318萬9千元，為修繕病房及醫療空間所需。**
8. **機械及設備12億1,099萬4千元，主要係增購或汰換醫療用儀器設備。**
9. **交通及運輸設備3,093萬5千元，主要係汰換全院護理師呼叫系統汰換等設備。**
10. **什項設備5,553萬6千元，主要係汰換空調及冷凍櫃等設備。**

**肆、預算概要：**

1. **業務收支及餘絀之預計：**
2. **業務收入276億9,841萬8千元，主要係門診醫療及住院醫療收入，較上年度預算數271億9,834萬9千元，增加5億0,006萬9千元，約1.84％，主要係考量社會高齡化，慢性及疾病複雜度高病人增加、氣候異常及環境汙染，心血管及呼吸道相關疾病病人增加、醫療科技進步及健保署提高急重難症給付等增加醫療收入；復考量健保署為了提升點值所進行的各種核扣逐年升高、藥費支出目標制、健康大樓施工影響醫療環境、健保分級醫療制度的實施，醫學中心應以收治重症病患為主，輕症病患於地區醫院、區域醫院就醫漸增等因素穩健概估。**
3. **業務成本與費用262億6,158萬9千元，主要係門診醫療及住院醫療成本，較上年度預算數257億1,611萬5千元，增加5億4,547萬4千元，約2.12％，主要係配合111年度預計醫療業務量，並參酌歷年實際醫療成本占醫療收入比率編列。**
4. **業務外收入12億7,870萬9千元，主要係存款利息收入、營業場所租金收入、停車場收入、指定用於學術研究之受贈收入及臨床試驗計畫經費收入，較上年度預算數13億4,337萬2千元，減少6,466萬3千元，約4.81％，利息收入係參酌111年度銀行存款餘額並按現行存款利率概編，雜項收入係參酌歷年決算數並扣除非經常性項目後概編。**
5. **業務外費用3億元，主要係臨床試驗計畫經費支出，較上年度預算數2億9,960萬2千元，增加39萬8千元，約0.13％，主要係參酌111年度業務預估增減、前年度決算及上年度預算概估。**
6. **業務總收支相抵後，計獲賸餘24億1,553萬8千元，較上年度預算數25億2,600萬4千元，減少1億1,046萬6千元，約4.37％，原因如前所述。**
7. **本年度及最近五年收入、成本與費用及賸餘圖表列示如下：**
8. **餘絀撥補之預計:**
9. **本年度預計賸餘24億1,553萬8千元，連同以前年度未分配賸餘45億1,934萬8千元，共計賸餘69億3,488萬6千元。**
10. **賸餘撥充基金數19億9,334萬3千元。**
11. **經以上分配後，本年度未分配賸餘計49億4,154萬3千元，留待以後年度處理。**
12. **本年度及最近五年度賸餘分配圖表列示如下：**
13. **現金流量之預計:**
14. **預計業務活動之現金流入45億6,421萬9千元，包括：**
    * + 1. **本期賸餘24億1,553萬8千元。**
        2. **利息股利之調整係利息收入2億5,233萬5千元。**
        3. **調整項目21億4,618萬1千元，含提存呆帳、醫療折讓21億9,699萬7千元；折舊11億8,667萬5千元；攤銷6,770萬2千元；遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入5,119萬3千元；提撥約聘僱人員離職儲金1,700萬元；流動資產淨增13億元；流動負債淨增2,900萬元。**
        4. **收取利息係銀行存款利息收入2億5,483萬5千元。**
15. **預計投資活動之現金流出38億6,087萬3千元，其中現金流入8億8,373萬8千元，係減少短期墊款8億7,500萬元，減少長期應收款33萬8千元及減少其他資產840萬元；現金流出47億4,461萬1千元，包括增加短期墊款9億7,000萬元，增加投資10億3,000萬元，增加長期應收款9,656萬4千元，準備金1,700萬元，增加不動產、廠房及設備25億0,845萬4千元，增加無形資產及其他資產1億2,259萬3千元。**
16. **預計籌資活動之現金流入6,900萬元，其中現金流入13億5,700萬元，係增加其他負債；現金流出12億8,800萬元，係減少其他負債。**
17. **預計本期現金及約當現金淨增7億7,234萬6千元。**
18. **期初現金及約當現金45億3,984萬3千元。**
19. **預計期末現金及約當現金53億1,218萬9千元。**