

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

教育部主管



國立臺灣大學附設醫院作業基金附屬單位決算

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金分決算

(非營業部分)

國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 編

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

113 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	1-3
-------	-----

乙、主要表

1.收支餘絀表	5-6
2.餘絀撥補表	7-7
3.現金流量表	8-10
4.平衡表	12-15

丙、附屬表

1.業務(外)收入明細表	17-17
2.業務(外)成本(或費用)明細表	18-24
3.資產折舊明細表	26-27
4.資產報廢明細表	28-29
5.固定資產建設改良擴充明細表	30-31
6.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	32-33
7.長期債務舉借與償還明細表	34-35
8.主要營運項目執行績效摘要表	36-37
9.基金數額增減明細表	38-38
10.員工人數彙計表	39-39
11.用人費用彙計表	40-43
12.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	44-44
13.各項費用彙計表	45-46
14.管制性項目及統計所需項目比較表	47-47

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

(一) 醫療服務：

- 1、門診醫療方面：門診病患醫療服務 34 萬 6,985 人次，較預算數 28 萬 2,000 人次，增加 6 萬 4,985 人次，約 23.04%；決算數 22 億 9,327 萬 4,352 元，較預算數 17 億 7,034 萬元，增加 5 億 2,293 萬 4,352 元，計增 29.54%。主要係持續擴增一般科別診次，實際服務量增加超出預期，另相關之醫療人力及醫療用品亦受調薪及物價上漲等因素致成本成長超出預期。
- 2、住院醫療方面：住院病患醫療服務 9 萬 3,054 人日，較預算數 10 萬 2,480 人日，減少 9,426 人日，約 9.20%；決算數 22 億 1,310 萬 6,032 元，較預算數 17 億 7,529 萬 2,000 元，增加 4 億 3,781 萬 4,032 元，計增 24.66%。主要係配合醫療業務擴展，已投入相關人力、用品及設備等，及藥品、衛材受物價上漲等因素成本增加超出預期。

(二) 教學工作：

1、學生實習與見習：

- (1)實習醫師：無收訓實習醫師。
- (2)住院醫師：113 年度至本分院住院醫師共計 55 人。
- (3)實習醫學生及牙醫學生：無收訓實習醫學生及牙醫學生。
- (4)其他醫事學生見實習：外校藥學系、護理學系、醫檢系學士班及碩士班學生在本院護理部、藥劑部及檢驗醫學部實習，113 年共有 44 人來院實習。身為教學醫院，本院對於學生之臨床實習，除注重基本知識之學習外，亦強調從實際接觸病人的過程中獲取實務經驗及技能，以相互印證相輔相成。

2、醫師及其他醫事人員臨床訓練：

執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：113 年度訓練醫事人員 1,033 人次。對於其他醫事人員之訓練，本院所提供之訓練領域包括護理、藥事、醫學檢驗、放射等。

3、強化模擬病房，提升醫療品質，保障病人安全：

113 年度共計有 217 人次使用模擬病房，其中主要係護理人員 187 人次，其他醫事人員 30 人次。

4、本院與國內各公私立醫療機構共 8 家簽訂交流合作合約，提供主治醫師互相支援門診及教學、其他醫事人員訓練等交流服務，並持續開辦各種專業能力訓練課程，供各類醫事人員參訓。

(三) 醫學研究：

本院以教學、研究及醫療服務並重，除以癌症醫療為重點進行深入研究，亦提供多專科整合式的癌症治療和優質精準化的全方位照護，為促進本院提高醫療水準，本院自行提撥部分自有經費，積極投入相關研究，補助院內研究計畫共計 46 件，經費共計 1,461 萬 6,103 元。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入之決算數與預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 48 億 5,338 萬 281 元，業務外收入決算數 6 億 2,516 萬 8,244 元，共計 54 億 7,854 萬 8,525 元，較預算數 46 億 458 萬 6,000 元，增加 8 億 7,396 萬 2,525 元，計增 18.98%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1、醫療收入：決算數 47 億 9,273 萬 3,528 元，較預算數 39 億 4,528 萬 6,000 元，增加 8 億 4,744 萬 7,528 元，計增 21.48%。主要係門診醫療服務量超出預期及醫療折讓提列低於預期。
- 2、其他業務收入：決算數 6,064 萬 6,753 元，較預算數 5,970 萬元，增加 94 萬 6,753 元，計增 1.59%。
- 3、財務收入：決算數 1,442 萬 4,636 元，較預算數 290 萬元，增加 1,152 萬 4,636 元，計增 397.40%。主要係為提升資金運用效能增加定期存款及銀行利率上升，存款利息超出預期。
- 4、其他業務外收入：決算數 6 億 1,074 萬 3,608 元，較預算數 5 億 9,670 萬元，增加 1,404 萬 3,608 元，計增 2.35%。

(二) 成本與費用之決算數與預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 52 億 1,651 萬 1,064 元，業務外費用決算數 2,535 萬 9,956 元，成本與費用共計決算數 52 億 4,187 萬 1,020 元，較預算數 42 億 4,320 萬 9,000 元，增加 9 億 9,866 萬 2,020 元，計增 23.54%。茲將成本與費用各科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1、教學成本：決算數 2 億 4,436 萬 1,859 元，較預算數 2 億 6,875 萬 4,000 元，減少 2,439 萬 2,141 元，計減 9.08%。
- 2、醫療成本：決算數 45 億 4,309 萬 3,849 元，較預算數 35 億 7,712 萬 7,000 元，增加 9 億 6,596 萬 6,849 元，計增 27.00%。主要係門診服務量高於預期，相關醫療用品成本隨服務量成長，及衛材、藥品因物價上漲等因素，致住院醫療成本超出預期。
- 3、其他業務成本：決算數 124 萬 3,739 元，較預算 12 萬 7,000 元，增加 111 萬 6,739 元，計增 879.32%。主要係臨床試驗經費超出預期。
- 4、管理及總務費用：決算數 4 億 2,781 萬 1,617 元，較預算數 3 億 8,001 萬元，增加 4,780 萬 1,617 元，計增 12.58%。主要係電費調漲及外界捐贈院區網路及資訊機房建置等工程同額認列一般房屋修護費所致。
- 5、其他業務外費用：決算數 2,535 萬 9,956 元，較預算數 1,719 萬 1,000 元，增加 816 萬 8,956 元，計增 47.52%。主要係宿舍電費、租金及修護費較預期增加。

(三) 賸餘之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 2 億 3,667 萬 7,505 元，較預算賸餘數 3 億 6,137 萬 7,000 元，減少 1 億 2,469 萬 9,495 元，計減 34.51%，詳細原因如前所

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度賸餘 2 億 3,667 萬 7,505 元，前期未分配賸餘 5 億 6,273 萬 3,281 元，賸餘共計 7 億 9,941 萬 786 元。
- (二) 賸餘撥充基金數 1 億 738 萬 3,000 元。
- (三) 本年度未分配賸餘 6 億 9,202 萬 7,786 元，較預算 4 億 770 萬 8,000 元，增加 2 億 8,431 萬 9,786 元，計增 69.74%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨減 3 億 2,727 萬 9,951 元，較預算淨減數 689 萬元，增加 3 億 2,038 萬 9,951 元，分別按業務、投資及籌資活動表達現金流量情形如下：
 - 1、業務活動之淨現金流入 3 億 215 萬 8,753 元，較預算數 1 億 9,321 萬 8,000 元，增加 1 億 894 萬 753 元，包括未計利息股利之本期賸餘 2 億 2,225 萬 2,869 元、調整項目 6,548 萬 1,248 元、收取利息 1,442 萬 4,636 元。
 - 2、投資活動之淨現金流出 6 億 5,423 萬 3,710 元，較預算數 2 億 510 萬 8,000 元，增加 4 億 4,912 萬 5,710 元，包括減少短期墊款 681 萬 7,604 元、減少其他資產 180 萬 9,178 元、增加流動金融資產 4 億 8,000 萬元、增加短期墊款 871 萬 5,101 元、增加不動產、廠房及設備 1 億 4,200 萬 1,043 元、增加無形資產 3,009 萬 6,669 元及增加其他資產 204 萬 7,679 元。
 - 3、籌資活動之淨現金流入 2,479 萬 5,006 元，較預算數 500 萬元，增加 1,979 萬 5,006 元，包括增加其他負債 4,624 萬 1,452 元、減少其他負債 2,144 萬 6,446 元。
- (二) 期初現金及約當現金 6 億 5,223 萬 1,703 元，加計現金及約當現金淨減 3 億 2,727 萬 9,951 元，期末現金及約當現金決算數 3 億 2,495 萬 1,752 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 112 億 1,229 萬 2,453 元（包括流動資產 12 億 1,224 萬 1,198 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9 億 2,600 萬元、不動產、廠房及設備 87 億 9,991 萬 2,989 元、無形資產 5,236 萬 1,028 元及其他資產 2 億 2,177 萬 7,238 元），較上年度決算數 108 億 2,165 萬 8,831 元，增加 3 億 9,063 萬 3,622 元，計增 3.61%。
- (二) 負債總額 101 億 7,286 萬 4,233 元（包括流動負債 7 億 3,021 萬 6,124 元、長期負債 9 億 3,919 萬 8,672 元及其他負債 85 億 344 萬 9,437 元），較上年度決算數 100 億 1,890 萬 8,116 元，增加 1 億 5,395 萬 6,117 元，計增 1.54%。
- (三) 淨值總額 10 億 3,942 萬 8,220 元（包括基金 3 億 4,740 萬 434 元及累積餘絀 6 億 9,202 萬 7,786 元），較上年度決算數 8 億 275 萬 715 元，增加 2 億 3,667 萬 7,505 元，計增 29.48%。

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,004,986,000	100.00	4,853,380,281	100.00	848,394,281	21.18	4,373,070,337	100.00
醫療收入	3,945,286,000	98.51	4,792,733,528	98.75	847,447,528	21.48	4,283,664,124	97.96
門診醫療收入	2,432,250,000	60.73	2,664,380,498	54.90	232,130,498	9.54	2,466,199,751	56.40
住院醫療收入	2,254,560,000	56.29	2,481,239,928	51.12	226,679,928	10.05	2,269,031,100	51.89
其他醫療收入	13,824,000	0.35	14,636,035	0.30	812,035	5.87	13,505,609	0.31
醫療折讓	-753,874,000	-18.82	-364,696,420	-7.51	389,177,580	-51.62	-463,309,694	-10.59
醫療優待免費	-1,474,000	-0.04	-2,826,513	-0.06	-1,352,513	91.76	-1,762,642	-0.04
其他業務收入	59,700,000	1.49	60,646,753	1.25	946,753	1.59	89,406,213	2.04
其他補助收入	58,600,000	1.46	58,623,191	1.21	23,191	0.04	87,993,080	2.01
雜項業務收入	1,100,000	0.03	2,023,562	0.04	923,562	83.96	1,413,133	0.03
業務成本與費用	4,226,018,000	105.52	5,216,511,064	107.48	990,493,064	23.44	4,581,607,070	104.77
教學成本	268,754,000	6.71	244,361,859	5.03	-24,392,141	-9.08	223,490,440	5.11
教學研究及訓輔成本	268,754,000	6.71	244,361,859	5.03	-24,392,141	-9.08	223,490,440	5.11
醫療成本	3,577,127,000	89.32	4,543,093,849	93.61	965,966,849	27.00	3,989,132,267	91.22
門診醫療成本	1,770,340,000	44.20	2,293,274,352	47.25	522,934,352	29.54	2,029,899,291	46.42
住院醫療成本	1,775,292,000	44.33	2,213,106,032	45.60	437,814,032	24.66	1,924,590,479	44.01
其他醫療成本	31,495,000	0.79	36,713,465	0.76	5,218,465	16.57	34,642,497	0.79
其他業務成本	127,000	-	1,243,739	0.03	1,116,739	879.32	443,889	0.01
雜項業務成本	127,000	-	1,243,739	0.03	1,116,739	879.32	443,889	0.01
管理及總務費用	380,010,000	9.49	427,811,617	8.81	47,801,617	12.58	368,540,474	8.43
管理費用及總務費用	380,010,000	9.49	427,811,617	8.81	47,801,617	12.58	368,540,474	8.43
業務賸餘（短絀）	-221,032,000	-5.52	-363,130,783	-7.48	-142,098,783	64.29	-208,536,733	-4.77
業務外收入	599,600,000	14.97	625,168,244	12.88	25,568,244	4.26	680,303,641	15.56
財務收入	2,900,000	0.07	14,424,636	0.30	11,524,636	397.40	9,563,390	0.22
利息收入	2,900,000	0.07	14,424,636	0.30	11,524,636	397.40	9,563,390	0.22
其他業務外收入	596,700,000	14.90	610,743,608	12.58	14,043,608	2.35	670,740,251	15.34
資產使用及權利金收入	21,320,000	0.53	31,836,367	0.66	10,516,367	49.33	21,575,509	0.49
違規罰款收入	700,000	0.02	3,074,210	0.06	2,374,210	339.17	1,496,698	0.03
受贈收入	573,080,000	14.31	532,605,075	10.97	-40,474,925	-7.06	493,651,979	11.29
雜項收入	1,600,000	0.04	43,227,956	0.89	41,627,956	2601.75	154,016,065	3.52
業務外費用	17,191,000	0.43	25,359,956	0.52	8,168,956	47.52	16,416,583	0.38
其他業務外費用	17,191,000	0.43	25,359,956	0.52	8,168,956	47.52	16,416,583	0.38
雜項費用	17,191,000	0.43	25,359,956	0.52	8,168,956	47.52	16,416,583	0.38
業務外賸餘（短絀）	582,409,000	14.54	599,808,288	12.36	17,399,288	2.99	663,887,058	15.18
本期賸餘（短絀）	361,377,000	9.02	236,677,505	4.88	-124,699,495	-34.51	455,350,325	10.41

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年度

依行政院主計總處112年9月21日主會金字第1120501222號函核定國立大學校院附設醫院會計制度之
一致規定附錄7、交易事項分錄釋例，本院接受臨床試驗計畫經費於撥入款項用於臨床試驗計畫時改
以雜項業務成本及收入列帳，爰科目重分類之數如下：

(1)本年度預算數「雜項收入」400,000元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」127,000元重分
類至「雜項業務成本」。

(2)本年度決算數「雜項收入」1,996,032元重分類至「雜項業務收入」；「雜項費用」1,243,739元
重分類至「雜項業務成本」。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	515,091,000	100.00	799,410,786	100.00	284,319,786	55.20	562,733,281	100.00
本期賸餘	361,377,000	70.16	236,677,505	29.61	-124,699,495	-34.51	455,350,325	80.92
前期未分配賸餘	153,714,000	29.84	562,733,281	70.39	409,019,281	266.09	107,382,956	19.08
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	107,383,000	20.85	107,383,000	13.43				
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數	107,383,000	20.85	107,383,000	13.43				
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	407,708,000	79.15	692,027,786	86.57	284,319,786	69.74	562,733,281	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	193,218,000	302,158,753	108,940,753	56.38
本期賸餘（短絀）	361,377,000	236,677,505	-124,699,495	-34.51
利息股利之調整	-2,900,000	-14,424,636	-11,524,636	397.40
利息收入	-2,900,000	-14,424,636	-11,524,636	397.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	358,477,000	222,252,869	-136,224,131	-38.00
調整項目	-168,159,000	65,481,248	233,640,248	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	753,904,000	364,722,509	-389,181,491	-51.62
折舊、減損及折耗	409,000,000	536,915,211	127,915,211	31.28
房屋及建築	140,000,000	126,427,117	-13,572,883	-9.69
機械及設備	245,000,000	369,658,316	124,658,316	50.88
交通及運輸設備	3,000,000	3,149,747	149,747	4.99
什項設備	21,000,000	37,680,031	16,680,031	79.43
攤銷	42,017,000	49,160,114	7,143,114	17.00
攤銷電腦軟體	38,000,000	45,140,699	7,140,699	18.79
其他攤銷費用	4,017,000	4,019,415	2,415	0.06
其他	-573,080,000	-502,496,491	70,583,509	-12.32
遞延收入	-573,080,000	-493,517,214	79,562,786	-13.88
其他		-8,979,277	-8,979,277	--
流動資產淨減（淨增）	-800,000,000	-489,404,932	310,595,068	-38.82
流動負債淨增（淨減）		106,584,837	106,584,837	--
未計利息股利之現金流入（流出）	190,318,000	287,734,117	97,416,117	51.19
收取利息	2,900,000	14,424,636	11,524,636	397.40
▼業務活動之淨現金流入（流出）	193,218,000	302,158,753	108,940,753	56.38
▼投資活動之現金流量	-205,108,000	-654,233,710	-449,125,710	218.97
減少流動金融資產及短期貸墊款		6,817,604	6,817,604	--
減少短期墊款		6,817,604	6,817,604	--
減少無形資產及其他資產		1,809,178	1,809,178	--
減少其他資產		1,809,178	1,809,178	--
減少其他資產		1,809,178	1,809,178	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-488,715,101	-488,715,101	--
增加流動金融資產		-480,000,000	-480,000,000	--
增加短期墊款		-8,715,101	-8,715,101	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-170,293,000	-142,001,043	28,291,957	-16.61
增加不動產、廠房及設備	-170,293,000	-142,001,043	28,291,957	-16.61
固定資產之增置	-170,293,000	-142,001,043	28,291,957	-16.61
房屋及建築	-40,364,000		40,364,000	-100.00
機械及設備	-124,976,000	-123,013,402	1,962,598	-1.57
交通及運輸設備	-184,000	-489,496	-305,496	166.03
什項設備	-4,769,000	-4,530,079	238,921	-5.01
購建中固定資產		-13,968,066	-13,968,066	--

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加無形資產及其他資產	-34,815,000	-32,144,348	2,670,652	-7.67
增加無形資產	-34,815,000	-30,096,669	4,718,331	-13.55
增加其他資產		-2,047,679	-2,047,679	--
增加其他資產		-2,047,679	-2,047,679	--
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-205,108,000	-654,233,710	-449,125,710	218.97
▼籌資活動之現金流量	5,000,000	24,795,006	19,795,006	395.90
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,000,000	46,241,452	36,241,452	362.41
增加其他負債	10,000,000	46,241,452	36,241,452	362.41
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,000,000	-21,446,446	-16,446,446	328.93
減少其他負債	-5,000,000	-21,446,446	-16,446,446	328.93
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	5,000,000	24,795,006	19,795,006	395.90
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,890,000	-327,279,951	-320,389,951	4650.07
▼期初現金及約當現金	448,316,000	652,231,703	203,915,703	45.48
▼期末現金及約當現金	441,426,000	324,951,752	-116,474,248	-26.39
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額		107,313	107,313	--
應收醫療帳款轉列催收款項之金額		107,313	107,313	--
其他金融資產-流動轉列準備金		360,000,000	360,000,000	--
其他金融資產-流動轉列其他準備金		360,000,000	360,000,000	--
以前年度購建中固定資產科目,調整轉入不動產、廠房及設備科目之金額		630,000	630,000	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		630,000	630,000	--
機械及設備		630,000	630,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額		46,660,000	46,660,000	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)		46,660,000	46,660,000	--
購建中固定資產		46,660,000	46,660,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	899,196,000	469,169,443	-430,026,557	-47.82
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	899,196,000	469,169,443	-430,026,557	-47.82
房屋及建築	849,680,000	39,650,864	-810,029,136	-95.33
機械及設備	38,551,000	417,363,390	378,812,390	982.63
交通及運輸設備	1,814,000	3,941,247	2,127,247	117.27
什項設備	9,151,000	8,213,942	-937,058	-10.24
無形資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	26,000,000	894,045	-25,105,955	-96.56
無形資產與遞延收入同額增加之金額(+)	26,000,000	894,045	-25,105,955	-96.56

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	3,000,000		-3,000,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	5,000,000		-5,000,000	-100.00
機械及設備	5,000,000		-5,000,000	-100.00
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,000,000		2,000,000	-100.00
機械及設備	-2,000,000		2,000,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	107,383,000	107,383,000		
賸餘撥充(折減-)基金	107,383,000	107,383,000		

附 註：

一、業務活動之現金流量調整項目，其他-502,496,491元，說明如下：

(一)遞延收入：

1、隨折舊及攤銷費用之提列轉列收入-493,213,019元。

2、指定用途捐款配合執行進度轉列收入-304,195元。

(二)其他：

1、以前年度短提備抵醫療折讓2,056,427元。

2、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入-11,035,704元。

二、投資活動之現金流量：

增加購建中固定資產-13,968,066元係訂購機件及設備款付現-13,338,066元及清償以前年度應付設備款-630,000元。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,212,292,453	100.00	10,821,658,831	100.00	390,633,622	3.61
流動資產	1,212,241,198	10.81	1,284,061,917	11.87	-71,820,719	-5.59
現金	324,951,752	2.90	652,231,703	6.03	-327,279,951	-50.18
銀行存款	324,581,752	2.89	651,861,703	6.02	-327,279,951	-50.21
零用及週轉金	370,000	-	370,000	-		
流動金融資產	120,000,000	1.07			120,000,000	
其他金融資產－流動	120,000,000	1.07			120,000,000	
應收款項	404,234,247	3.61	326,892,299	3.02	77,341,948	23.66
應收醫療帳款	1,219,460,025	10.88	1,102,448,517	10.19	117,011,508	10.61
備抵醫療折讓	-817,225,185	-7.29	-777,731,808	-7.19	-39,493,377	5.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	-21,391	-	-2,650	-	-18,741	707.21
其他應收款	2,020,798	0.02	2,178,240	0.02	-157,442	-7.23
存貨	292,062,182	2.60	265,459,973	2.45	26,602,209	10.02
醫療用品	291,389,403	2.60	264,934,587	2.45	26,454,816	9.99
商品存貨	672,779	0.01	525,386	-	147,393	28.05
預付款項	66,820,285	0.60	37,202,707	0.34	29,617,578	79.61
預付貨款	5,088,356	0.05			5,088,356	
用品盤存	1,320,321	0.01	1,536,162	0.01	-215,841	-14.05
預付費用	58,890,939	0.53	35,042,595	0.32	23,848,344	68.06
其他預付款	1,520,669	0.01	623,950	0.01	896,719	143.72
短期貸墊款	4,172,732	0.04	2,275,235	0.02	1,897,497	83.40
短期墊款	4,172,732	0.04	2,275,235	0.02	1,897,497	83.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	926,000,000	8.26	566,000,000	5.23	360,000,000	63.60
準備金	926,000,000	8.26	566,000,000	5.23	360,000,000	63.60
其他準備金	926,000,000	8.26	566,000,000	5.23	360,000,000	63.60
不動產、廠房及設備	8,799,912,989	78.48	8,679,627,714	80.21	120,285,275	1.39
房屋及建築	6,943,773,978	61.93	7,030,550,231	64.97	-86,776,253	-1.23
房屋及建築	7,581,783,022	67.62	7,542,132,158	69.69	39,650,864	0.53
累計折舊－房屋及建築	-638,009,044	-5.69	-511,581,927	-4.73	-126,427,117	24.71
機械及設備	1,541,723,745	13.75	1,370,375,269	12.66	171,348,476	12.50
機械及設備	2,551,453,718	22.76	2,001,517,100	18.50	549,936,618	27.48
累計折舊－機械及設備	-1,009,729,973	-9.01	-631,141,831	-5.83	-378,588,142	59.98
交通及運輸設備	20,243,932	0.18	18,962,936	0.18	1,280,996	6.76
交通及運輸設備	31,431,567	0.28	27,000,824	0.25	4,430,743	16.41
累計折舊－交通及運輸設備	-11,187,635	-0.10	-8,037,888	-0.07	-3,149,747	39.19
什項設備	162,349,260	1.45	187,285,270	1.73	-24,936,010	-13.31
什項設備	268,039,089	2.39	254,783,679	2.35	13,255,410	5.20
累計折舊－什項設備	-105,689,829	-0.94	-67,498,409	-0.62	-38,191,420	56.58
購建中固定資產	131,822,074	1.18	72,454,008	0.67	59,368,066	81.94
未完工程	359,734	-	359,734	-		

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

平 衡 表

中華民國 113 年 12 月 31 日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
訂購機件及設備款	131,462,340	1.17	72,094,274	0.67	59,368,066	82.35
無形資產	52,361,028	0.47	66,513,200	0.61	-14,152,172	-21.28
無形資產	52,361,028	0.47	66,513,200	0.61	-14,152,172	-21.28
專利權	15,183	-			15,183	
電腦軟體	52,320,845	0.47	66,488,200	0.61	-14,167,355	-21.31
其他無形資產	25,000	-	25,000	-		
其他資產	221,777,238	1.98	225,456,000	2.08	-3,678,762	-1.63
遞延資產	220,612,771	1.97	224,629,999	2.08	-4,017,228	-1.79
遞延費用	220,612,771	1.97	224,629,999	2.08	-4,017,228	-1.79
什項資產	1,164,467	0.01	826,001	0.01	338,466	40.98
存出保證金	400,400	-	400,400	-		
催收款項	104,569	-	128,465	-	-23,896	-18.60
備抵呆帳－催收款項	-8,650	-	-2,760	-	-5,890	213.41
暫付及待結轉帳項	668,148	0.01	299,896	-	368,252	122.79
合 計	11,212,292,453	100.00	10,821,658,831	100.00	390,633,622	3.61

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$36,023,874元，上年度決算數\$27,115,309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。
2. 無經管珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	11,212,292,453	100.00	10,821,658,831	100.00	390,633,622	3.61

本頁空白

丙、附屬表

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務（外）收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	4,004,986,000	4,853,380,281	848,394,281	21.18	
醫療收入	3,945,286,000	4,792,733,528	847,447,528	21.48	
門診醫療收入	2,432,250,000	2,664,380,498	232,130,498	9.54	
住院醫療收入	2,254,560,000	2,481,239,928	226,679,928	10.05	主要係住院病患醫療服務平均每人日收入超出預期。
其他醫療收入	13,824,000	14,636,035	812,035	5.87	
醫療折讓	-753,874,000	-364,696,420	389,177,580	-51.62	主要係健保署結算點值及核減金額實況估計醫療折讓。
醫療優待免費	-1,474,000	-2,826,513	-1,352,513	91.76	主要係門診醫療費用優待免費超出預期。
其他業務收入	59,700,000	60,646,753	946,753	1.59	
其他補助收入	58,600,000	58,623,191	23,191	0.04	
雜項業務收入	1,100,000	2,023,562	923,562	83.96	主要係臨床試驗計畫執行數轉列收入超出預期。
業務外收入	599,600,000	625,168,244	25,568,244	4.26	
財務收入	2,900,000	14,424,636	11,524,636	397.40	
利息收入	2,900,000	14,424,636	11,524,636	397.40	主要係為提升資金運用效能增加定期存款及銀行利率上升，存款利息超出預期。
其他業務外收入	596,700,000	610,743,608	14,043,608	2.35	
資產使用及權利金收入	21,320,000	31,836,367	10,516,367	49.33	主要係商場、停車場租金及權利金收入超出預期。
違規罰款收入	700,000	3,074,210	2,374,210	339.17	主要係廠商逾期違約金收入較預期增加。
受贈收入	573,080,000	532,605,075	-40,474,925	-7.06	
雜項收入	1,600,000	43,227,956	41,627,956	2601.75	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入及調整以前年度健保收入超出預期。
合 計	4,604,586,000	5,478,548,525	873,962,525	18.98	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	4,226,018,000	5,216,511,064	990,493,064	23.44	
教學成本	268,754,000	244,361,859	-24,392,141	-9.08	
教學研究及訓輔成本	268,754,000	244,361,859	-24,392,141	-9.08	
用人費用	184,569,000	175,634,991	-8,934,009	-4.84	
正式員額薪資	45,191,000	45,302,511	111,511	0.25	
加(夜)班費	13,512,000	3,054,007	-10,457,993	-77.40	
獎金	112,085,000	110,791,262	-1,293,738	-1.15	
退休及卹償金	6,253,000	6,564,322	311,322	4.98	
福利費	7,528,000	9,922,889	2,394,889	31.81	
服務費用	54,929,000	46,170,227	-8,758,773	-15.95	
水電費	4,750,000	7,133,242	2,383,242	50.17	
郵電費	103,000	88,972	-14,028	-13.62	
旅運費	10,818,000	4,072,051	-6,745,949	-62.36	管制性項目-國外旅費： 決算數 3,992,745元未 超過預算數 9,702,000 元。
費	400,000	39,837	-360,163	-90.04	
費	1,003,000	836,145	-166,855	-16.64	
保險費	136,000	137,386	1,386	1.02	
一般服務費	12,438,000	10,813,945	-1,624,055	-13.06	
專業服務費	25,281,000	23,048,649	-2,232,351	-8.83	
材料及用品費	19,505,000	11,368,378	-8,136,622	-41.72	
使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	
用品消耗	19,485,000	10,607,378	-8,877,622	-45.56	
商品及醫療用品		761,000	761,000	--	
租金與利息	46,000	381,989	335,989	730.41	
機器租金	36,000	381,989	345,989	961.08	
什項設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	9,629,000	10,797,843	1,168,843	12.14	
不動產、廠房及 設備折舊	7,883,000	10,524,872	2,641,872	33.51	
攤銷	1,746,000	272,971	-1,473,029	-84.37	
稅捐與規費(強制 費)	16,000	7,431	-8,569	-53.56	
消費與行為稅	16,000	5,181	-10,819	-67.62	
規費		2,250	2,250	--	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	60,000	1,000	-59,000	-98.33	
會費	60,000	1,000	-59,000	-98.33	
醫療成本	3,577,127,000	4,543,093,849	965,966,849	27.00	
門診醫療成本	1,770,340,000	2,293,274,352	522,934,352	29.54	主要係門診醫療服務量

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					超出預期，其相關之醫療人力及醫療用品受調薪及物價上漲等因素成長超出預期。
用人費用	297,028,000	326,005,104	28,977,104	9.76	
正式員額薪資	69,467,000	57,101,152	-12,365,848	-17.80	
加(夜)班費	10,070,000	8,470,144	-1,599,856	-15.89	
獎金	200,550,000	243,140,992	42,590,992	21.24	
退休及卹償金	7,682,000	6,069,986	-1,612,014	-20.98	
福利費	9,259,000	11,222,830	1,963,830	21.21	
服務費用	309,151,000	451,990,017	142,839,017	46.20	
水電費	42,800,000	46,905,075	4,105,075	9.59	
郵電費	625,000	599,812	-25,188	-4.03	
旅運費	434,000	516,059	82,059	18.91	
印刷裝訂及公告費	570,000	402,580	-167,420	-29.37	
修理保養及保固費	7,167,000	71,009,549	63,842,549	890.78	
保險費	688,000	934,985	246,985	35.90	
一般服務費	87,577,000	81,088,167	-6,488,833	-7.41	
專業服務費	169,290,000	250,533,790	81,243,790	47.99	
材料及用品費	980,187,000	1,229,510,222	249,323,222	25.44	
使用材料費	545,000	455,825	-89,175	-16.36	
用品消耗	10,892,000	13,152,856	2,260,856	20.76	
商品及醫療用品	968,750,000	1,215,901,541	247,151,541	25.51	
租金與利息	7,487,000	10,158,901	2,671,901	35.69	
機器租金	658,000	603,739	-54,261	-8.25	
交通及運輸設備租金	6,301,000	9,555,162	3,254,162	51.65	
什項設備租金	528,000		-528,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	173,793,000	271,932,894	98,139,894	56.47	
不動產、廠房及設備折舊	161,647,000	262,115,807	100,468,807	62.15	
攤銷	12,146,000	9,817,087	-2,328,913	-19.17	
稅捐與規費(強制費)	1,969,000	2,465,527	496,527	25.22	
消費與行為稅	1,964,000	2,369,527	405,527	20.65	
規費	5,000	96,000	91,000	1820.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	710,000	1,209,891	499,891	70.41	
會費	710,000	1,209,891	499,891	70.41	
短絀、賠償與保險給付	15,000	1,796	-13,204	-88.03	
各項短絀	15,000	1,796	-13,204	-88.03	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
住院醫療成本	1,775,292,000	2,213,106,032	437,814,032	24.66	主要係衛材、藥品因物價上漲等因素超出預期。
用人費用	267,916,000	258,017,005	-9,898,995	-3.69	
正式員額薪資	77,575,000	50,532,668	-27,042,332	-34.86	
加(夜)班費	15,612,000	28,111,304	12,499,304	80.06	
獎金	157,682,000	164,512,784	6,830,784	4.33	
退休及卹償金	7,730,000	5,298,285	-2,431,715	-31.46	
福利費	9,317,000	9,561,964	244,964	2.63	
服務費用	508,810,000	524,272,535	15,462,535	3.04	
水電費	30,811,000	46,534,025	15,723,025	51.03	
郵電費	734,000	570,924	-163,076	-22.22	
旅運費	285,000	271,048	-13,952	-4.90	
印刷裝訂及公告費	1,812,000	220,328	-1,591,672	-87.84	
修理保養及保固費	13,759,000	62,490,778	48,731,778	354.18	
保險費	972,000	871,681	-100,319	-10.32	
一般服務費	78,514,000	83,947,483	5,433,483	6.92	
專業服務費	381,923,000	329,366,268	-52,556,732	-13.76	
材料及用品費	832,591,000	1,237,931,117	405,340,117	48.68	
使用材料費	300,000		-300,000	-100.00	
用品消耗	34,041,000	9,577,712	-24,463,288	-71.86	
商品及醫療用品	798,250,000	1,228,353,405	430,103,405	53.88	
租金與利息	1,317,000	859,817	-457,183	-34.71	
機器租金	1,116,000	771,817	-344,183	-30.84	
交通及運輸設備租金	201,000	88,000	-113,000	-56.22	
折舊、折耗及攤銷	161,743,000	187,607,949	25,864,949	15.99	
不動產、廠房及設備折舊	149,307,000	178,465,175	29,158,175	19.53	
攤銷	12,436,000	9,142,774	-3,293,226	-26.48	
稅捐與規費(強制費)	2,200,000	3,752,694	1,552,694	70.58	
消費與行為稅	2,200,000	3,751,694	1,551,694	70.53	
規費		1,000	1,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	700,000	640,622	-59,378	-8.48	
會費	700,000	640,622	-59,378	-8.48	
短絀、賠償與保險給付	15,000	24,293	9,293	61.95	
各項短絀	15,000	24,293	9,293	61.95	
其他醫療成本	31,495,000	36,713,465	5,218,465	16.57	主要係病人用膳食超出預期，食品及供膳人力

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					成本隨之增加。
用人費用	5,625,000	5,767,977	142,977	2.54	
正式員額薪資	1,497,000	1,415,887	-81,113	-5.42	
加(夜)班費	95,000	109,976	14,976	15.76	
獎金	3,472,000	3,827,436	355,436	10.24	
退休及卹償金	254,000	141,788	-112,212	-44.18	
福利費	307,000	272,890	-34,110	-11.11	
服務費用	14,579,000	17,585,093	3,006,093	20.62	
水電費	1,797,000	2,052,256	255,256	14.20	
郵電費	33,000	23,864	-9,136	-27.68	
旅運費		344	344	--	
印刷裝訂及公告	27,000	70,353	43,353	160.57	
修理保養及保固	584,000	928,810	344,810	59.04	
保險費	37,000	32,996	-4,004	-10.82	
一般服務費	10,052,000	10,898,153	846,153	8.42	
專業服務費	2,049,000	3,578,317	1,529,317	74.64	
材料及用品費	8,978,000	10,581,393	1,603,393	17.86	
使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	
用品消耗	8,968,000	10,581,393	1,613,393	17.99	
租金與利息	10,000	9,426	-574	-5.74	
機器租金	7,000	6,812	-188	-2.69	
交通及運輸設備	3,000	2,614	-386	-12.87	
折舊、折耗及攤銷	2,255,000	2,708,153	453,153	20.10	
不動產、廠房及	1,803,000	2,664,761	861,761	47.80	
設備折舊					
攤銷	452,000	43,392	-408,608	-90.40	
稅捐與規費(強制	40,000	43,923	3,923	9.81	
費)					
消費與行為稅	40,000	43,923	3,923	9.81	
會費、捐助、補助	8,000	17,500	9,500	118.75	
、分攤、救助(濟)與					
交流活動費					
會費	8,000	17,500	9,500	118.75	
其他業務成本	127,000	1,243,739	1,116,739	879.32	
雜項業務成本	127,000	1,243,739	1,116,739	879.32	主要係臨床試驗經費超出預期。
服務費用	12,000	417,817	405,817	3381.81	
旅運費	8,000	163,200	155,200	1940.00	管制性項目-國外旅費：決算數 160,000元超過預算數 0元，主要係臨床試驗經費超出預期。
一般服務費		200	200	--	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	4,000	254,417	250,417	6260.43	
材料及用品費	50,000	740,042	690,042	1380.08	
用品消耗	50,000	740,042	690,042	1380.08	
租金與利息		10,693	10,693	--	
什項設備租金		10,693	10,693	--	
稅捐與規費（強制費）	65,000	66,787	1,787	2.75	
消費與行為稅	65,000	66,787	1,787	2.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費		8,400	8,400	--	
會費		8,400	8,400	--	
管理及總務費用	380,010,000	427,811,617	47,801,617	12.58	
管理費用及總務費用	380,010,000	427,811,617	47,801,617	12.58	主要係電費調漲及外界捐贈院區網路及資訊機房建置等工程同額認列一般房屋修護費所致。
用人費用	48,354,000	49,145,886	791,886	1.64	
正式員額薪資	18,301,000	12,394,361	-5,906,639	-32.27	
加(夜)班費	752,000	683,547	-68,453	-9.10	
獎金	24,886,000	33,007,866	8,121,866	32.64	
退休及卹償金	2,001,000	1,222,427	-778,573	-38.91	
福利費	2,414,000	1,837,685	-576,315	-23.87	
服務費用	214,107,000	251,050,915	36,943,915	17.25	
水電費	44,710,000	57,599,752	12,889,752	28.83	
郵電費	1,515,000	1,387,525	-127,475	-8.41	
旅運費	383,000	409,193	26,193	6.84	
印刷裝訂及公告費	241,000	918,381	677,381	281.07	
修理保養及保固費	5,651,000	33,059,927	27,408,927	485.03	
保險費	1,261,000	1,200,045	-60,955	-4.83	
一般服務費	139,071,000	135,624,751	-3,446,249	-2.48	
專業服務費	17,475,000	19,093,207	1,618,207	9.26	
公關慰勞費	750,000	750,000			管制性項目-公共關係費：決算數 375,000元未超過預算數 375,000元。 管制性項目-員工慰勞費：決算數 375,000元未超過預算數 375,000元。
推展費	3,050,000	1,008,134	-2,041,866	-66.95	管制性項目-推展費：決算數 1,008,134元未超過預算數 3,050,000元。
材料及用品費	12,951,000	14,205,233	1,254,233	9.68	
使用材料費	125,000	1,504,403	1,379,403	1103.52	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	12,826,000	12,700,830	-125,170	-0.98	
租金與利息	680,000	982,709	302,709	44.52	
地租及水租		105	105	--	
房租		82,698	82,698	--	
機器租金	183,000	207,341	24,341	13.30	
交通及運輸設備租金	35,000	34,724	-276	-0.79	
什項設備租金	462,000	657,841	195,841	42.39	
折舊、折耗及攤銷	103,597,000	112,225,525	8,628,525	8.33	
不動產、廠房及設備折舊	88,360,000	82,341,635	-6,018,365	-6.81	
攤銷	15,237,000	29,883,890	14,646,890	96.13	
稅捐與規費（強制費）	317,000	64,549	-252,451	-79.64	
土地稅	42,000		-42,000	-100.00	
房屋稅	150,000		-150,000	-100.00	
消費與行為稅	90,000	56,791	-33,209	-36.90	
規費	35,000	7,758	-27,242	-77.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,000	136,800	132,800	3320.00	
會費	4,000	136,800	132,800	3320.00	
業務外費用	17,191,000	25,359,956	8,168,956	47.52	
其他業務外費用	17,191,000	25,359,956	8,168,956	47.52	
雜項費用	17,191,000	25,359,956	8,168,956	47.52	主要係宿舍電費、租金及修護費較預期增加。
服務費用	12,016,000	17,272,194	5,256,194	43.74	
水電費	8,120,000	10,435,019	2,315,019	28.51	
郵電費	10,000	9,456	-544	-5.44	
修理保養及保固費	886,000	3,266,690	2,380,690	268.70	
一般服務費	3,000,000	3,508,929	508,929	16.96	
專業服務費		52,100	52,100	--	
材料及用品費	60,000	160,721	100,721	167.87	
用品消耗	60,000	160,721	100,721	167.87	
租金與利息		3,500,730	3,500,730	--	
房租		3,500,730	3,500,730	--	
折舊、折耗及攤銷		802,961	802,961	--	
不動產、廠房及設備折舊		802,961	802,961	--	
稅捐與規費（強制費）	315,000	95,521	-219,479	-69.68	
房屋稅	250,000		-250,000	-100.00	
消費與行為稅	65,000	52,817	-12,183	-18.74	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費		42,704	42,704	--	
短絀、賠償與保險 給付	3,000,000	2,500	-2,997,500	-99.92	
賠償給付	3,000,000	2,500	-2,997,500	-99.92	
其他	1,800,000	3,525,329	1,725,329	95.85	
其他費用	1,800,000	3,525,329	1,725,329	95.85	
合 計	4,243,209,000	5,241,871,020	998,662,020	23.54	

附 註：

一、教學研究及訓輔成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 計時與計件人員酬金：預算7,288,000元(預計進用15人)，決算4,898,149元(實際進用6人)。
2. 專技人員酬金：預算20,326,000元(預計進用8人)，決算16,695,181元(實際進用13人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算5,000,000元(預計進用8人)，決算5,857,787元(實際進用8人)。

二、門診醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 計時與計件人員酬金：預算35,379,000元(預計進用68人)，決算28,837,570元(實際進用51人)。
2. 專技人員酬金：預算159,894,000元(預計進用230人)，決算235,122,979元(實際進用263人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算50,268,000元(預計進用80人)，決算50,299,570元(實際進用66人)。

三、住院醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 計時與計件人員酬金：預算22,372,000元(預計進用43人)，決算17,573,086元(實際進用31人)。
2. 專技人員酬金：預算339,068,000元(預計進用517人)，決算313,172,372元(實際進用350人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算54,065,000元(預計進用86人)，決算65,018,233元(實際進用84人)。

四、其他醫療成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 計時與計件人員酬金：預算8,325,000元(預計進用16人)，決算8,605,393元(實際進用13人)。
2. 專技人員酬金：預算1,670,000元(預計進用3人)，決算3,390,936元(實際進用7人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算1,700,000元(預計進用3人)，決算2,279,335元(實際進用3人)。

五、雜項業務成本：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 專技人員酬金：預算0元(預計進用0人)，決算254,417元(實際進用1人)。

六、管理費用及總務費用：

(一)依業務實際需要進用人員：

1. 計時與計件人員酬金：預算77,606,000元(預計進用156人)，決算85,042,156元(實際進用154人)。
2. 專技人員酬金：預算5,676,000元(預計進用9人)，決算7,529,733元(實際進用8人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算59,739,000元(預計進用96人)，決算48,868,110元(實際進用64人)。

七、雜項費用：

(一)保全及清潔人力等勞務承攬：預算3,000,000元(預計進用5人)，決算3,508,729元(實際進用5人)。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值		7,542,132,158	2,001,517,100	27,000,824	254,783,679
減：以前年度已提折舊數		511,581,927	631,141,831	8,037,888	67,498,409
上年度期末帳面價值		7,030,550,231	1,370,375,269	18,962,936	187,285,270
加：本年度新增資產價值		39,650,864	540,376,792	4,430,743	12,744,021
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄			630,000		
減：本年度提列折舊數		126,427,117	369,658,316	3,149,747	37,680,031
本年度期末帳面價值		6,943,773,978	1,541,723,745	20,243,932	162,349,260
本年度提列折舊數		126,427,117	369,658,316	3,149,747	37,680,031
教學成本		5,499,578	4,401,057	6,475	617,762
醫療成本		75,729,843	344,992,708	277,900	22,245,292
管理及總務費用		45,197,696	20,264,551	2,865,372	14,014,016
其他業務外費用					802,961
合 計		126,427,117	369,658,316	3,149,747	37,680,031

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：39,650,864元，其中外界捐贈直線加速器及防水亭相關工程39,650,864元。

機械及設備：540,376,792元，其中外界捐贈設備416,906,504元，臺灣大學撥入設備108,736元，總院撥入設備348,150元。

交通及運輸設備：4,430,743元，其中外界捐贈設備3,941,247元。

什項設備：12,744,021元，其中外界捐贈設備7,598,965元，總院撥入設備614,977元。

2. 調整欄：

機械及設備：增加630,000元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
					9,825,433.761
					1,218,260.055
					8,607,173.706
					597,202.420
					630.000
					536,915.211
					8,668,090.915
					536,915.211
					10,524.872
					443,245.743
					82,341.635
					802.961
					536,915.211

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	361,162	361,162			
機械及設備	358,528	358,528			
什項設備	2,634	2,634			

備註：無其他報廢項目。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備	46,480,466	170,293,000		
房屋及建築		40,364,000		-28,679,000
房屋及建築		40,364,000		-28,679,000
機械及設備	33,560,000	124,976,000		28,084,000
機械及設備	33,560,000	124,976,000		28,084,000
訂購機件-機械及設備				
交通及運輸設備		184,000		416,000
交通及運輸設備		184,000		416,000
什項設備	12,920,466	4,769,000		179,000
什項設備	12,920,466	4,769,000		179,000
訂購機件-什項設備				
合 計	46,480,466	170,293,000		

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
216,773,466	188,031,043	-28,742,423	16,930,000
11,685,000		-11,685,000	
11,685,000		-11,685,000	
186,620,000	169,673,402	-16,946,598	16,930,000
186,620,000	123,013,402	-63,606,598	16,930,000
	46,660,000	46,660,000	
600,000	489,496	-110,504	
600,000	489,496	-110,504	
17,868,466	17,868,145	-321	
17,868,466	4,530,079	-13,338,387	
	13,338,066	13,338,066	
216,773,466	188,031,043	-28,742,423	16,930,000

**國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目 標 量	進 度 起迄 年 月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備 計畫				46,480,466	170,293,000			216,773,466	
房屋及建築					40,364,000		-28,679,000	11,685,000	
房屋及建築					40,364,000		-28,679,000	11,685,000	
機械及設備				33,560,000	124,976,000		28,084,000	186,620,000	
機械及設備				33,560,000	124,976,000		28,084,000	186,620,000	
訂購機件-機 械及設備									
交通及運輸設備					184,000		416,000	600,000	
交通及運輸設 備					184,000		416,000	600,000	
什項設備				12,920,466	4,769,000		179,000	17,868,466	
什項設備				12,920,466	4,769,000		179,000	17,868,466	
訂購機件-什 項設備									
合 計				46,480,466	170,293,000			216,773,466	

單位：新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計 數	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
216,773,466		188,031,043	86.74	188,031,043	86.74	
11,685,000						主要係部分醫療與行政作業空間整修工程獲外界實物捐贈及部分整修案須重新規劃，故取消執行預算。
11,685,000						
186,620,000		169,673,402	90.92	169,673,402	90.92	
186,620,000		123,013,402		123,013,402		
		46,660,000		46,660,000		
600,000		489,496	81.58	489,496	81.58	主要係年度中配合業務重新評估需求，改購置其他設備，致執行進度較預期落後。
600,000		489,496		489,496		
17,868,466		17,868,145	100.00	17,868,145	100.00	
17,868,466		4,530,079		4,530,079		
		13,338,066		13,338,066		
216,773,466		188,031,043	86.74	188,031,043	86.74	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
長期債務舉借與償還明細表

中華民國113年度

借（還）款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年 度終了 借款餘額	本年度舉借金額		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
二、長期債務部分								
癌醫中心分院籌備期間營運 資金向總院借款	國立臺灣大學醫學院 附設醫院	110-130	116.01	130.12	939,198,672			
小計					939,198,672			
合計					939,198,672			

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
	增 加	減 少		
			939,198,672	自償性財源為營運產生之收入，經分析足以自116年1月起依償還計畫償還。
			939,198,672	
			939,198,672	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人次	282,000	1,770,340,000	346,985	2,293,274,352
住院病患醫療	人日	102,480	1,775,292,000	93,054	2,213,106,032

貨幣單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
64,985	23.04	522,934,352	29.54	主要係持續擴增一般科別診次，實際服務量增加超出預期，另相關之醫療人力及醫療用品亦受調薪及物價上漲等因素致成本成長超出預期。
-9,426	-9.20	437,814,032	24.66	主要係配合醫療業務擴展，已投入相關人力、用品及設備等，及藥品、衛材受物價上漲等因素成本增加超出預期。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
基金數額增減明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	244,007,000	240,017,434	-3,989,566	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	107,383,000	107,383,000		
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他	5,000,000		-5,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	2,000,000		-2,000,000	
期末基金數額	354,390,000	347,400,434	-6,989,566	

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	343	230	-113	
職員	343	230	-113	職員人數含總院全時支援醫師4人。
兼任人員	343	300	-43	
兼任	343	300	-43	領有兼職酬金人數計0人。
總 計	686	530	-156	

1. 依業務需要進用契僱人力：

(1) 計時與計件人員酬金預算數298人，包括醫務行政人員280人、研究助理10人及部分工時人員8人；決算數255人，包含醫務行政人員252人、研究助理1人、實習護士1人及部分工時人員1人。

(2) 專技人員酬金預算數767人，包括主治醫師30人、護理人員520人、醫技人員197人及部分工時人員20人；決算數642人，包括主治醫師29人、護理人員411人、醫技人員176人及部分工時人員26人。

2. 為應業務需要辦理院區與供應室清潔傳送服務、公務車輛駕駛、布服作業委外、宿舍管理勞務委外、空調、機電及保全等勞務承攬，預算數278人；決算數230人。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	209,251,000		40,041,000		420,473,000	23,920,000	
教學成本	42,411,000		13,512,000		74,063,000	6,253,000	
醫療成本	148,539,000		25,777,000		323,882,000	15,666,000	
管理及總務費用	18,301,000		752,000		22,528,000	2,001,000	
合 計	209,251,000		40,041,000		420,473,000	23,920,000	

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
28,825,000		722,510,000	80,982,000	803,492,000
7,528,000		143,767,000	40,802,000	184,569,000
18,883,000		532,747,000	37,822,000	570,569,000
2,414,000		45,996,000	2,358,000	48,354,000
28,825,000		722,510,000	80,982,000	803,492,000

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	164,441,149		40,428,978		476,590,484	19,296,808	
教學成本	42,997,081		3,054,007		82,649,318	6,564,322	
醫療成本	109,049,707		36,691,424		360,933,300	11,510,059	
管理及總務費用	12,394,361		683,547		33,007,866	1,222,427	
合 計	164,441,149		40,428,978		476,590,484	19,296,808	

1. 兼任人員費用決算數81,754,251元，包括正式員額薪資2,305,430元、獎金78,689,856元及福利費758,965元，其中：
 - (1) 教學成本兼任人員費用決算數31,206,339元，包括正式員額薪資2,305,430元、獎金28,141,944元及福利費758,965元。
 - (2) 醫療成本兼任人員費用決算數50,547,912元，均為獎金。
2. 進用契僱人力包括：計時與計件人員酬金預算數150,970,000元，計298人；決算數144,956,354元，計255人。專技人員酬金預算數526,634,000元，計767人；決算數576,165,618元，計642人。
3. 辦理院區與供應室清潔傳送服務、公務車輛駕駛、布服作業委外、宿舍管理勞務委外、空調、機電及保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數173,772,000元，計278人；決算數175,831,764元，計230人。
4. 各項獎金決算數555,280,340元（含兼任人員費用78,689,856元），說明如下：
 - (1) 績效獎金係依行政院85年10月28日台85人政給字第36748號函核定、行政院112年5月29日院授人給字第1124000695號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」辦理，預算數351,173,000元，計1,713人；決算數423,799,785元，計1,391人。
 - (2) 考績獎金係依「公務人員考績法」辦理，預算數21,300,000元，計343人；決算數15,362,825元，計212人。
 - (3) 年終獎金係依行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數26,503,000元，計386人；決算數21,327,874元，計253人。
 - (4) 其他獎金係依行政院85年10月28日台85人政給字第36748號函核定、行政院112年5月29日院授人給字第1124000695號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」辦理，預算數99,699,000元，計386人；決算數94,789,856元，計255人。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
32,059,293		732,816,712	81,754,251	814,570,963
9,163,924		144,428,652	31,206,339	175,634,991
21,057,684		539,242,174	50,547,912	589,790,086
1,837,685		49,145,886		49,145,886
32,059,293		732,816,712	81,754,251	814,570,963

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	

一、管理用車輛：本年度外部捐贈大客車(21人座)1輛；截至本年度終了，計有電動汽車1輛、小客車(9人座)1輛、大客車(21人座)3輛、自用大客車(20人座)1輛。

二、其他車輛：無。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	803,492,000	814,570,963	11,078,963	1.38
正式員額薪資	212,031,000	166,746,579	-45,284,421	-21.36
加(夜)班費	40,041,000	40,428,978	387,978	0.97
獎金	498,675,000	555,280,340	56,605,340	11.35
退休及卹償金	23,920,000	19,296,808	-4,623,192	-19.33
福利費	28,825,000	32,818,258	3,993,258	13.85
服務費用	1,113,604,000	1,308,758,798	195,154,798	17.52
水電費	132,988,000	170,659,369	37,671,369	28.33
郵電費	3,020,000	2,680,553	-339,447	-11.24
旅運費	11,928,000	5,431,895	-6,496,105	-54.46
印刷裝訂及公告費	3,050,000	1,651,479	-1,398,521	-45.85
修理保養及保固費	29,050,000	171,591,899	142,541,899	490.68
保險費	3,094,000	3,177,093	83,093	2.69
一般服務費	330,652,000	325,881,628	-4,770,372	-1.44
專業服務費	596,022,000	625,926,748	29,904,748	5.02
公關慰勞費	750,000	750,000		
推展費	3,050,000	1,008,134	-2,041,866	-66.95
材料及用品費	1,854,322,000	2,504,497,106	650,175,106	35.06
使用材料費	1,000,000	1,960,228	960,228	96.02
用品消耗	86,322,000	57,520,932	-28,801,068	-33.36
商品及醫療用品	1,767,000,000	2,445,015,946	678,015,946	38.37
租金與利息	9,540,000	15,904,265	6,364,265	66.71
地租及水租		105	105	--
房租		3,583,428	3,583,428	--
機器租金	2,000,000	1,971,698	-28,302	-1.42
交通及運輸設備租金	6,540,000	9,680,500	3,140,500	48.02
什項設備租金	1,000,000	668,534	-331,466	-33.15
折舊、折耗及攤銷	451,017,000	586,075,325	135,058,325	29.95
不動產、廠房及設備折舊	409,000,000	536,915,211	127,915,211	31.28
攤銷	42,017,000	49,160,114	7,143,114	17.00
稅捐與規費(強制費)	4,922,000	6,496,432	1,574,432	31.99
土地稅	42,000		-42,000	-100.00
房屋稅	400,000		-400,000	-100.00
消費與行為稅	4,440,000	6,346,720	1,906,720	42.94
規費	40,000	149,712	109,712	274.28
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,482,000	2,014,213	532,213	35.91
會費	1,482,000	2,014,213	532,213	35.91
短絀、賠償與保險給付	3,030,000	28,589	-3,001,411	-99.06
各項短絀	30,000	26,089	-3,911	-13.04
賠償給付	3,000,000	2,500	-2,997,500	-99.92
其他	1,800,000	3,525,329	1,725,329	95.85
其他費用	1,800,000	3,525,329	1,725,329	95.85
合 計	4,243,209,000	5,241,871,020	998,662,020	23.54

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

備註：大陸地區旅費預算數1,056,000元；決算數0元。

國立臺灣大學附設醫院癌醫中心分院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	13,502,000	5,910,879	-7,591,121	-56.22	
國外旅費	9,702,000	4,152,745	-5,549,255	-57.20	
公共關係費	375,000	375,000			
員工慰勞費	375,000	375,000			
推展費	3,050,000	1,008,134	-2,041,866	-66.95	
統計所需項目	680,524,000	727,272,285	46,748,285	6.87	
宿舍電費	600,000	493,277	-106,723	-17.79	
宿舍水費	70,000	62,390	-7,610	-10.87	
宿舍修護費	550,000	3,249,800	2,699,800	490.87	
義(志)工服務費	1,000,000	1,335,728	335,728	33.57	
計時與計件人員酬金	150,970,000	144,956,354	-6,013,646	-3.98	
專技人員酬金	526,634,000	576,165,618	49,531,618	9.41	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	700,000	1,009,118	309,118	44.16	

主辦會計人員：



基金主持人：

