

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

國立陽明交通大學附設醫院 作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立陽明交通大學附設醫院 編

主辦會計人員：陳 慧 玲

基金主持人：楊 純 豪

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
113年度附屬單位決算
目 次

甲、總 說 明	1-3
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5-5
二、餘絀撥補表.....	6-6
三、現金流量表.....	7-10
四、平衡表.....	12-15
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表.....	17-17
二、其他業務收入明細表.....	18-18
三、業務外收入明細表.....	19-19
四、教學成本明細表.....	20-21
五、醫療成本明細表.....	22-25
六、其他業務成本明細表.....	26-26
七、管理及總務費用明細表.....	27-28
八、業務外費用明細表.....	29-29
九、資產折舊明細表.....	30-30
十、資產報廢明細表.....	31-31
十一、公庫撥補款明細表.....	32-32
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	34-35
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	36-37
十四、主要營運項目執行績效摘要表.....	38-38
十五、基金數額增減明細表.....	39-39
十六、員工人數彙計表.....	40-40
十七、用人費用彙計表.....	42-45
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	46-46
十九、各項費用彙計表.....	47-48
二十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	49-49

甲、總 說 明

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務政策執行情形

- 1.本院自 97 年 1 月 1 日起改制為教育部所屬國立陽明大學附設醫院，針對宜蘭地區疾病特色與人口結構，以發展急重症醫療、腫瘤醫學、神經醫學、心血管醫學、創傷醫學、老人醫學及社區醫學為主，除賡續推動國家醫療衛生政策與提昇醫療品質外，亦積極拓展教學研究領域，以期發揮大學附設醫院臨床與教研並重之責。國立陽明大學及交通大學於 110 年 2 月 1 日正式合併，爰本院更名為國立陽明交通大學附設醫院，併校後結合醫療與科技的學研能量，期為地方帶來豐沛資源，支持本院朝醫學中心邁進。本年度經營內科、外科、婦兒科、泌尿科、復健科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科、牙科、中醫科、整形外科、職業醫學科、腎臟科、家庭醫學科、精神科、新陳代謝科、血液腫瘤科、感染科及過敏免疫風濕科等，辦理門診病患之診療及住院、病理檢驗、臨床處置暨開刀手術，並配合社會福利政策辦理長期照護及弱勢與特殊需求醫療照顧。
- 2.本院蘭陽院區歷經 11 年 10 個月佈建，於 105 年 10 月啟用。蘭陽、新民二院區功能定位為急、重、難症醫療接軌長期照護服務，架構起蘭陽地區急、慢性完整的照護網絡。蘭陽院區將具備以急重難症醫療能量、社區醫療服務與轉診優勢、以及公立醫院公共衛生導向之功能，發展成為急重症、老人醫學、腫瘤醫學、心血管疾病等專責醫療單位，並配合大學優越之教學研究，全力朝具備「醫學中心」級功能及品質之醫院發展；新民院區位於宜蘭市舊市區中心，因應宜蘭縣人口老化將繼續以『周全長期照護體系』及『健全弱勢醫療照護』為主要責任，導入長期照護、老人健康促進及弱勢團體服務等醫療資源，成立弱勢與特殊需求者照護醫療中心、失智症照護及技術發展中心、科技輔具與科技照護訓練中心及銀髮健康管理暨專業人才培訓認證中心等四大中心，提供長期照護、老人健康促進及弱勢團體服務等。
- 3.繼 106 年首例腎臟移植手術，將大愛留在宜蘭，累計至今年已經完成多例移植手術，這也代表本院的急重難症處理能力又向前邁進了一大步。本院 i-PAD CARE 團隊「蘭陽地區阻塞性周邊動脈疾病整合型照護計畫」於 107 年度通過國家品質標章(SNQ)認證。自 107 年 4 月份起，承接宜蘭市社區整體照顧服務模式 A 級據點之任務，擔任起長期個案管理及整合服務的角色；再配合院內出院準備服務長照共評、本院失智共照中心，以及各 B 級及 C 級據點，串聯起一個完整的網絡，讓民眾能夠即時的接受到所需要的長照服務。並於 108 年成立脊椎關節微創中心，朝「團隊醫療、創新加值」再向前邁進一步，蘭陽鄉親可更方便、放心在地醫療。新民院區嶄新的血液透析室啟用，將給病患最周全的團隊照護，以提升病人的生活品質及維護尊嚴。隨著世界的手術方式已經進入微創時代，自 111 年起本院持續引進高階醫療儀器，提升急重症照護量能，112 年完成宜蘭地區第一個達文西開心手術案例，利用這種微創手術方式來治療，精準地只切除病灶而減少不必要的損傷，病人安全更有保障，承擔起在地安心就醫的照護責任，領航著蘭陽醫療。
- 4.本院著重於發展以社區為導向之醫學教育，教導學生如何在社區服務中提供民眾健康教育及培養健康生活方式與態度，讓醫師及實(見)習(醫、牙醫)學生親身參與社區及基層的醫療保健活動，藉由社區醫療整合落實全人教育之目標，並通過教學醫院評鑑合格。另為培育優秀醫療專業人員，積極辦理專業醫學課程及醫療品質、感控、倫理、法規等繼續教育課程，提供住院醫師、畢業後一般醫學訓練醫師、實(見)習(醫、牙醫)學生及醫事人員訓練品質並提升訓練成效。本年度執行各項教學訓練計畫成果如下：
 - (1)各類人才培育
 - A.本年度西醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)人數計 68 人、牙醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)人數計 9 人、中醫醫療機構負責醫師訓練計畫(PGY)人數計 6 人，臨床醫事人員培訓計畫人數 136 人，總計 219 人。
 - B.本年度醫學生實(見)習(醫、牙醫)學生人數計 172 人，醫事實習人數計 355 人，總計 527 人。
 - C.辦理師資培育業務，本年度教職數共計 66 人。
 - (2)教育訓練活動
 - A.本年度辦理一般醫學基本能力繼續教育 1,033 場。
 - B.本年度辦理兩場研討會，期提昇宜蘭地區醫療學術水準。
 - (1)113 年 08 月 24 日-2024 第十四屆『大腸直腸癌治療新趨勢』國際醫療研討會。
 - (2)113 年 10 月 19 日-『在宅急症-社區整合照顧的關鍵時刻』居家醫療研討會。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 113 年度

C.本年度辦理師資培育課程 33 場。

D.本年度辦理遠距教學，本院設置 JoinNet 單向視訊設備，提供 E 化平台即時同步與研究教學，藉由此系統與各院間連線舉辦課程，傳染病防治課程 5 場。

5.提供國內外進修深造，以及每年提撥金額補助研究計畫執行，並透過與大學研究單位的合作，實現結合基礎與臨床醫學的研究；另成立人體試驗單位，確保醫學研究及人體試驗之安全與人權，期提昇本院醫學專業與臨床研究之水準。本年度執行研究發展成果如下：

(1)本年度通過院內研究計畫核定 28 件；執行院外研究計畫 6 件。

(2)本年度研究論文發表 SCI 計 17 篇，非 SCI 計 5 篇，總計 22 篇。

(3)本院人體試驗委員會於 113 年度已完成審查新案為 23 件，並辦理 4 場人體研究相關研習會。

(4)設有臨床醫學研究實驗室 1 間並有專人管理，可進行細胞培養、組織檢體處理、基因表現與突變分析以及蛋白質表現分析等完整的臨床研究之相關實驗，更能提升核酸基因研究之品質。本年度使用實驗室之研究人員共有 7 位，且使用實驗室之研究人員於本年度共發表 1 篇論文。

(二)業務計畫執行實況

1.業務計畫及目標：

(1)門診病患醫療：本年度門診病患 636,929 人次，較預算 595,925 人次增加 41,004 人次，增加 6.88%；門診醫療收入 22 億 5,274 萬 2,438 元，較預算數 21 億 7,276 萬 8,000 元增加 7,997 萬 4,438 元，增加 3.68%。

(2)住院病患醫療：本年度住院病患 174,354 人日，較預算 178,342 人日減少 3,988 人日，減少 2.24%；住院醫療收入 19 億 8,480 萬 3,988 元，較預算數 18 億 6,103 萬 2,000 元增加 1 億 2,377 萬 1,988 元，增加 6.65%。

2.重要投資：

本年度固定資產建設、改良、擴充預算執行 6 億 5,188 萬 6,441 元，包含房屋及建築增置 5 億 8,404 萬 9,759 元，佔可用預算數 6 億 1,539 萬 8,331 元執行率 94.91%，機械及設備增置 5,896 萬 707 元，佔可用預算數 7,822 萬 2,383 元執行率 75.38%，交通及運輸設備增置 21 萬 7,518 元，佔可用預算數 21 萬 8,000 元執行率 99.78%及什項設備增置 865 萬 8,457 元，佔可用預算數 865 萬 9,000 元執行率 99.99%。

二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入 39 億 2,784 萬 165 元，包括醫療收入 37 億 5,208 萬 2,707 元(門診醫療收入 22 億 5,274 萬 2,438 元、住院醫療收入 19 億 8,480 萬 3,988 元、其他醫療收入 4,813 萬 4,140 元，扣除醫療折讓 5 億 2,834 萬 4,707 元及醫療優待免費 525 萬 3,152 元)及其他業務收入 1 億 7,575 萬 7,458 元，較業務收入預算數 37 億 5,045 萬 5,000 元增加 4.73%，主要係住診醫療收入優於預期所致。

(二)本年度業務成本與費用 39 億 904 萬 7,401 元，較預算數 38 億 6,030 萬 3,000 元增加 1.26%，主要係因醫療營運成本較預期增加所致。

(三)本年度業務外收入 3 億 6,342 萬 3,415 元，較預算數 1 億 3,121 萬元增加 176.98%，主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓認列業務外收入所致。

(四)本年度業務外費用 520 萬 8,604 元，較預算數 1,442 萬 3 千元減少 63.89%，主要係各項費用撙節開支所致。

(五)本期賸餘 3 億 7,700 萬 7,575 元，較預算賸餘 693 萬 9 千元增加 5,333.17%，主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓轉列業務外收入數較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 3 億 7,700 萬 7,575 元，前期未分配賸餘 3 億 6,417 萬 5,659 元，賸餘撥充基金 5,000 萬元，本年度未分配賸餘計 6 億 9,118 萬 3,234 元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 3 億 3,887 萬 1,519 元，包括未計利息之本期賸餘流入 3 億 5,587 萬 7,916 元、調整非現金項目流出 3,806 萬 2,231 元及收取利息 2,105 萬 5,834 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 6 億 7,236 萬 4,712 元，包括減少投資流入 3,300 萬元、減少其他資產流入 1 億 5,494 萬 7,297 元、增加流動金融資產流出 4,500 萬元、增加短期墊款流出 690 萬 1,635 元、增加準備金流出 185 萬 4,625 元、增加不動產、廠房及設備流出 6 億 3,707 萬 1,914 元、增加無形資產流出及增加其他資產流出 1 億 6,948 萬 3,835 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 3 億 7,125 萬 7,812 元，包括增加其他負債流入 8 億 4,089 萬 3,244 元、增加基金流入 4 億 200 萬元，及減少其他負債流出 8 億 7,163 萬 5,432 元。

五、資產負債情況

- (一)本年度資產總額 67 億 3,303 萬 2,286 元，包括流動資產 24 億 5,429 萬 894 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,458 萬 3,084 元、不動產、廠房及設備 41 億 9,020 萬 788 元、無形資產 1,683 萬 7,821 元及其他資產 711 萬 9,699 元，較上年度增加 10 億 5,609 萬 7,613 元。
- (二)本年度負債及淨值總額 67 億 3,303 萬 2,286 元，包括流動負債 9 億 8,368 萬 3,357 元、其他負債 5 億 8,606 萬 3,674 元、基金 40 億 5,397 萬 7,886 元、公積 2 億 2,827 萬 9,718 元、累積賸餘 6 億 9,118 萬 3,234 元及淨值其他項目 1 億 8,984 萬 4,417 元，較上年度增加 10 億 5,609 萬 7,613 元。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

奉行政院 113 年 12 月 5 日院授主基作字第 1130202315 號函同意本院專案計畫「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」工程於 113 年度先行辦理 114 年預算 1 億 4,669 萬 9,000 元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

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	3,750,455,000	100.00	3,927,840,165	100.00	177,385,165	4.73	3,689,880,968	100.00
醫療收入	3,574,682,000	95.31	3,752,082,707	95.53	177,400,707	4.96	3,520,838,074	95.42
門診醫療收入	2,172,768,000	57.93	2,252,742,438	57.35	79,974,438	3.68	2,140,703,246	58.02
住院醫療收入	1,861,032,000	49.62	1,984,803,988	50.53	123,771,988	6.65	1,837,610,118	49.80
其他醫療收入	59,000,000	1.57	48,134,140	1.23	-10,865,860	-18.42	55,547,985	1.51
醫療折讓	-511,118,000	-13.63	-528,344,707	-13.45	-17,226,707	3.37	-508,272,234	-13.77
醫療優待免費	-7,000,000	-0.19	-5,253,152	-0.13	1,746,848	-24.95	-4,751,041	-0.13
其他業務收入	175,773,000	4.69	175,757,458	4.47	-15,542	-	169,042,894	4.58
臨床教學研究補助收入	167,188,000	4.46	167,188,000	4.26	0		161,215,000	4.37
其他補助收入	6,600,000	0.18	4,587,151	0.12	-2,012,849	-30.50	4,079,257	0.11
雜項業務收入	1,985,000	0.05	3,982,307	0.10	1,997,307	100.62	3,748,637	0.10
業務成本與費用	3,860,303,000	102.93	3,909,047,401	99.52	48,744,401	1.26	3,681,316,428	99.77
教學成本	231,815,000	6.18	209,117,533	5.32	-22,697,467	-9.79	174,249,752	4.72
教學研究及訓輔成本	231,815,000	6.18	209,117,533	5.32	-22,697,467	-9.79	174,249,752	4.72
醫療成本	3,504,098,000	93.43	3,544,386,017	90.24	40,288,017	1.15	3,380,900,669	91.63
門診醫療成本	1,888,342,000	50.35	1,826,058,947	46.49	-62,283,053	-3.30	1,834,708,148	49.72
住院醫療成本	1,401,361,000	37.37	1,601,786,399	40.78	200,425,399	14.30	1,392,016,324	37.73
其他醫療成本	214,395,000	5.72	116,540,671	2.97	-97,854,329	-45.64	154,176,197	4.18
其他業務成本	1,665,000	0.04	3,195,100	0.08	1,530,100	91.90	1,632,118	0.04
雜項業務成本	1,665,000	0.04	3,195,100	0.08	1,530,100	91.90	1,632,118	0.04
管理及總務費用	122,725,000	3.27	152,348,751	3.88	29,623,751	24.14	124,533,889	3.38
管理費用及總務費用	122,725,000	3.27	152,348,751	3.88	29,623,751	24.14	124,533,889	3.38
業務賸餘(短絀)	-109,848,000	-2.93	18,792,764	0.48	128,640,764	--	8,564,540	0.23
業務外收入	131,210,000	3.50	363,423,415	9.25	232,213,415	176.98	193,198,715	5.24
財務收入	6,390,000	0.17	21,129,659	0.54	14,739,659	230.67	15,467,550	0.42
利息收入	6,390,000	0.17	21,129,659	0.54	14,739,659	230.67	15,467,550	0.42
租賃收入	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
其他業務外收入	124,820,000	3.33	342,293,756	8.71	217,473,756	174.23	177,731,165	4.82
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
資產使用及權利金收入	28,000,000	0.75	33,986,642	0.87	5,986,642	21.38	29,891,658	0.81
違規罰款收入	2,320,000	0.06	3,350,699	0.09	1,030,699	44.43	1,855,688	0.05
受贈收入	43,700,000	1.17	71,495,946	1.82	27,795,946	63.61	39,908,188	1.08
賠(補)償收入	100,000	0.00	284,868	0.01	184,868	184.87	91,389	-
雜項收入	50,700,000	1.35	233,175,601	5.94	182,475,601	359.91	105,984,242	2.87
業務外費用	14,423,000	0.38	5,208,604	0.13	-9,214,396	-63.89	6,883,504	0.19
其他業務外費用	14,423,000	0.38	5,208,604	0.13	-9,214,396	-63.89	6,883,504	0.19
雜項費用	14,423,000	0.38	5,208,604	0.13	-9,214,396	-63.89	6,883,504	0.19
業務外賸餘(短絀)	116,787,000	3.11	358,214,811	9.12	241,427,811	206.72	186,315,211	5.05
本期賸餘(短絀)	6,939,000	0.19	377,007,575	9.60	370,068,575	5,333.17	194,879,751	5.28

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值	-	28,862,333	28,862,333	-
本期其他綜合餘絀合計	-	28,862,333	28,862,333	-

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

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	179,785,000	100.00	741,183,234	100.00	561,398,234	312.26	389,175,659	100.00
本期賸餘	6,939,000	3.86	377,007,575	50.87	370,068,575	5,333.17	194,879,751	50.08
前期未分配賸餘	172,846,000	96.14	364,175,659	49.13	191,329,659	110.69	194,295,908	49.92
公積轉列數								
分配之部	50,000,000	27.81	50,000,000	6.75	-		25,000,000	6.42
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數	50,000,000	27.81	50,000,000	6.75	-		25,000,000	6.42
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	129,785,000	72.19	691,183,234	93.25	561,398,234	432.56	364,175,659	93.58
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
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								

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

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				
本期賸餘(短絀)	6,939,000	377,007,575	370,068,575	5,333.17
利息股利之調整	-6,390,000	-21,129,659	-14,739,659	230.67
利息收入	-6,390,000	-21,129,659	-14,739,659	230.67
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	549,000	355,877,916	355,328,916	64,722.94
調整項目	156,653,000	-38,062,231	-194,715,231	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	513,218,000	530,113,964	16,895,964	3.29
折舊、減損及折耗	191,953,000	212,301,905	20,348,905	10.60
土地改良物	1,784,000	1,784,076	76	-
房屋及建築	62,510,000	59,779,807	-2,730,193	-4.37
機械及設備	116,532,000	143,253,575	26,721,575	22.93
交通及運輸設備	4,242,000	2,728,019	-1,513,981	-35.69
什項設備	6,885,000	4,756,428	-2,128,572	-30.92
攤銷	5,000,000	11,325,075	6,325,075	126.50
電腦軟體攤銷	5,000,000	11,325,075	6,325,075	126.50
其他	-35,600,000	-299,299,009	-263,699,009	740.73
應付退休及離職金	4,000,000	1,854,625	-2,145,375	-53.63
遞延收入-其他補助收入	-2,400,000	-3,402,003	-1,002,003	41.75
遞延收入-收贈收入	-37,200,000	-68,360,888	-31,160,888	83.77
其他	-	-229,390,743	-229,390,743	--
流動資產淨減(淨增)	-400,918,000	-542,054,173	-141,136,173	35.20
流動負債淨增(淨減)	-117,000,000	49,550,007	166,550,007	--
未計利息股利之現金流入(流出)	157,202,000	317,815,685	160,613,685	102.17
收取利息	6,390,000	21,055,834	14,665,834	229.51
業務活動之淨現金流入(流出)	163,592,000	338,871,519	175,279,519	107.14
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	33,000,000	33,000,000	--
減少投資	-	33,000,000	33,000,000	--
減少無形資產及其他資產	400,000	154,947,297	154,547,297	38,636.82
減少其他資產	400,000	154,947,297	154,547,297	38,636.82
增加流動金融資產及短期貸墊款	-7,135,000	-51,901,635	-44,766,635	627.42

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	%
增加流動金融資產	-7,135,000	-45,000,000	-37,865,000	530.69
增加短期墊款	0	-6,901,635	-6,901,635	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-47,000,000	-1,854,625	45,145,375	-96.05
增加投資	-43,000,000	-	43,000,000.00	-100.00
增加準備金(離職儲金)	-4,000,000	-1,854,625	2,145,375	-53.63
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-529,007,000	-637,071,914	-108,064,914	20.43
增加不動產、廠房及設備	-529,007,000	-637,071,914	-108,064,914	20.43
房屋及建築	-61,273,000	-10,306,821	50,966,179	-83.18
機械及設備	-67,664,000	-58,960,707	8,703,293	-12.86
交通及運輸設備	-	-217,518	-217,518	--
什項設備	-70,000	-8,658,457	-8,588,457	12,269.22
購建中固定資產	-400,000,000	-558,928,411	-158,928,411	39.73
增加無形資產及其他資產	-14,281,000	-169,483,835	-155,202,835	1,086.78
增加無形資產	-14,281,000	-13,625,099	655,901	-4.59
增加其他資產	-	-155,858,736	-155,858,736	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-597,023,000	-672,364,712	-75,341,712	12.62
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	840,893,244	840,893,244	--
增加其他負債	-	840,893,244	840,893,244	--
增加基金、公積及填補短絀	400,000,000	402,000,000	2,000,000.00	0.50
增加基金	400,000,000	402,000,000	2,000,000.00	0.50
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-871,635,432	-871,635,432	--
減少其他負債	-	-871,635,432	-871,635,432	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	400,000,000	371,257,812	-28,742,188	-7.19
現金及約當現金之淨增(淨減)	-33,431,000	37,764,619	71,195,619	--
期初現金及約當現金	1,140,049,000	1,461,331,617	321,282,617	28.18
期末現金及約當現金	1,106,618,000	1,499,096,236	392,478,236	35.47
不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額	-1,500,000	-3,898,744	-2,398,744	159.92
退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加(+)之金額	-	420,202	420,202	--

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

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	%
退休離職準備金及應付退休及離職金同額減少(-)之金額	-1,500,000	-4,318,946	-2,818,946	187.93
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	-	131,946,482	131,946,482	--
房屋及建築	-	131,946,482	131,946,482	--
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加之金額	-	17,283,663	17,283,663	--
購建中固定資產	-	17,283,663	17,283,663	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額	-	288,412,369	288,412,369	--
房屋及建築	-	1,500,000	1,500,000	--
機械及設備	-	281,118,907	281,118,907	--
交通及運輸設備	-	1,547,000	1,547,000	--
什項設備	-	4,246,462	4,246,462	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額	500,000	-	-500,000	-100.00
機械設備	500,000	-	-500,000	-100.00
不動產、廠房及設備與基金同額減少之金額	500,000	-	-500,000	-100.00
機械及設備	500,000	-	-500,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	50,000,000	50,000,000	-	
賸餘撥充(折減-)基金	50,000,000	50,000,000	-	

附註：一、業務活動調整項目下之「提存呆帳、醫療折讓及短絀」530,113,964元，包括提列呆帳1,769,257元及醫療折讓528,344,707元。

二、業務活動調整項目下之「其他」-299,299,009元，係受贈及補助設備依折舊比例轉列受贈收入68,360,888元、補助收入3,402,003元、提撥離職儲金1,854,625元、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入229,390,743元。

三、流動資產淨增542,054,173元，包括應收帳款淨增65,262元、應收醫療帳款淨增498,833,593元、其他應收款淨增1,659,559元、醫療用品淨增48,219,139元、用品盤存淨減609,280元及預付費用淨減6,114,100元。

四、流動負債淨增49,550,007元，包括應付帳款淨減179,421元、應付代收款淨增16,278,321元、應付費用淨增30,543,596元及預收收入淨增2,907,511元。

五、投資活動項目下之「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金」33,000,000元，包括減少投資33,000,000元。

六、投資活動項目下之「減少無形資產及其他資產」154,947,297元，包括收回存出保證金37,745,414元、收回催收帳款376,118元、收回已沖銷壞帳256,477元、暫付及待結轉帳項

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	%

減少116,569,288元。

七、投資活動項目下之「增加流動金融資產及短期貸墊款」51,901,635元，係增加1年內到期之定期存款45,000,000元、短期墊款增加6,901,635元。

八、投資活動項目下之「增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金」增加1,854,625元，係離職儲金增加1,854,625元。

九、投資活動項目下之「增加不動產、廠房及設備」637,071,914元，包括增置房屋及建築10,306,821元、機械及設備58,960,707元、交通及運輸設備217,518元、什項設備8,658,457元、及購建中固定資產558,928,411元(其中未完工程356,939,275元、清償以前年度應付工程款2,469,136元、預付工程及土地款199,520,000元)。

十、投資活動項目下之「增加無形資產及其他資產」169,483,835元，係增置電腦軟體13,625,099元、存出保證金37,703,800元、暫付及待結轉帳項增加118,154,936元。

十一、籌資活動項目下之「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」840,893,244元，係遞延收入(指定用途捐贈)增加12,063,780元、存入保證金增加52,424,585元、及暫收及待結轉帳項增加776,404,879元。

十二、籌資活動項目下之「增加基金、公積及填補短絀-增加基金」，係國庫現金增撥二期工程興建計畫經費400,000,000元、113年大專校院改善節能措施成效計畫補助款2,000,000元。

十三、籌資活動項目下之「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」871,635,432元，包括存入保證金減少95,707,609及暫收及待結轉帳項減少775,927,823元。

本 頁 空 白

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	6,733,032,286	100.00	5,676,934,673	100.00	1,056,097,613	18.60
流動資產	2,454,290,894	36.45	2,123,852,589	37.41	330,438,305	15.56
現金	1,499,096,236	22.26	1,461,331,617	25.74	37,764,619	2.58
銀行存款	1,499,096,236	22.26	1,461,331,617	25.74	37,764,619	2.58
流動金融資產	357,000,000	5.30	312,000,000	5.50	45,000,000	14.42
其他金融資產-流動	357,000,000	5.30	312,000,000	5.50	45,000,000	14.42
應收款項	348,976,939	5.18	149,700,647	2.64	199,276,292	133.12
應收帳款	797,434	0.01	732,172	0.01	65,262	8.91
應收醫療帳款	1,380,128,505	20.50	1,142,526,082	20.13	237,602,423	20.80
備抵醫療折讓	-1,035,833,712	-15.38	-995,853,566	-17.54	-39,980,146	4.01
備抵呆帳-應收醫療帳款	-359,053	-	-214,422	0.00	-144,631	67.45
應收利息	464,595	0.01	390,770	0.01	73,825	18.89
其他應收款	3,779,170	0.06	2,119,611	0.04	1,659,559	78.30
存貨	207,402,964	3.08	159,183,825	2.80	48,219,139	30.29
醫療用品	207,402,964	3.08	159,183,825	2.80	48,219,139	30.29
預付款項	32,716,620	0.49	39,440,000	0.69	-6,723,380	-17.05
用品盤存	1,426,982	0.02	2,036,262	0.04	-609,280	-29.92
預付費用	31,289,638	0.46	37,403,738	0.66	-6,114,100	-16.35
短期貸墊款	9,098,135	0.14	2,196,500	0.04	6,901,635	314.21
短期墊款	9,098,135	0.14	2,196,500	0.04	6,901,635	314.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	64,583,084	0.96	99,627,203	1.75	-35,044,119	-35.18
非流動金融資產	40,000,000	0.59	73,000,000	1.29	-33,000,000	-45.21
其他金融資產-非流動	40,000,000	0.59	73,000,000	1.29	-33,000,000	-45.21
準備金	24,583,084	0.37	26,627,203	0.47	-2,044,119	-7.68
退休及離職準備金	24,583,084	0.37	26,627,203	0.47	-2,044,119	-7.68
不動產、廠房及設備	4,190,200,788	62.23	3,433,341,550	60.48	756,859,238	22.04
土地	521,509,268	7.75	492,646,935	8.68	28,862,333.00	5.86
土地	521,509,268	7.75	492,646,935	8.68	28,862,333.00	5.86
土地改良物	12,042,529	0.18	13,826,605	0.24	-1,784,076	-12.90

附設醫院作業基金

表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數b		上年度決算數a		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,569,747,031	23.31	1,321,519,326	23.28	248,227,705	18.78
流動負債	983,683,357	14.61	919,318,823	16.19	64,364,534	7.00
應付款項	975,474,783	14.49	914,017,760	16.10	61,457,023	6.72
應付帳款	423,623	0.01	603,044	0.01	-179,421	-29.75
應付代收款	414,851,551	6.16	398,573,230	7.02	16,278,321	4.08
應付費用	510,067,092	7.58	479,523,496	8.45	30,543,596	6.37
應付工程款	50,132,517	0.74	35,317,990	0.62	14,814,527	41.95
預收款項	8,208,574	0.12	5,301,063	0.09	2,907,511	54.85
預收收入	8,208,574	0.12	5,301,063	0.09	2,907,511	54.85
其他負債	586,063,674	8.70	402,200,503	7.08	183,863,171	45.71
遞延負債	427,733,782	6.35	199,020,524	3.51	228,713,258	114.92
遞延收入	427,733,782	6.35	199,020,524	3.51	228,713,258	114.92
什項負債	158,329,892	2.35	203,179,979	3.58	-44,850,087	-22.07
存入保證金	133,240,075	1.98	176,523,099	3.11	-43,283,024	-24.52
應付退休及離職金	24,583,084	0.37	26,627,203	0.47	-2,044,119	-7.68
暫收及待結轉帳項	506,733	0.01	29,677	0.00	477,056	1,607.49
淨值	5,163,285,255	76.69	4,355,415,347	76.72	807,869,908	18.55
基金	4,053,977,886	60.21	3,601,977,886	63.45	452,000,000	12.55
基金	4,053,977,886	60.21	3,601,977,886	63.45	452,000,000	12.55
基金	4,053,977,886	60.21	3,601,977,886	63.45	452,000,000	12.55
公積	228,279,718	3.39	228,279,718	4.02	-	
資本公積	228,279,718	3.39	228,279,718	4.02	-	
受贈公積	228,279,718	3.39	228,279,718	4.02	-	
累積餘絀	691,183,234	10.27	364,175,659	6.42	327,007,575	89.79
累積賸餘	691,183,234	10.27	364,175,659	6.42	327,007,575	89.79

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
土地改良物	24,531,061	0.36	24,531,061	0.43	-	
累計折舊-土地改良物	-12,488,532	-0.19	-10,704,456	-0.19	-1,784,076	16.67
房屋及建築	2,193,110,058	32.57	2,109,136,562	37.15	83,973,496	3.98
房屋及建築	2,774,347,117	41.21	2,630,593,814	46.34	143,753,303	5.46
累計折舊-房屋及建築	-581,237,059	-8.63	-521,457,252	-9.19	-59,779,807	11.46
機械及設備	559,328,082	8.31	362,502,043	6.39	196,826,039	54.30
機械及設備	1,778,635,825	26.42	1,466,111,991	25.83	312,523,834	21.32
累計折舊-機械及設備	-1,219,307,743	-18.11	-1,103,609,948	-19.44	-115,697,795	10.48
交通及運輸設備	8,814,039	0.13	9,777,540	0.17	-963,501	-9.85
交通及運輸設備	38,451,654	0.57	36,774,387	0.65	1,677,267	4.56
累計折舊-交通及運輸設備	-29,637,615	-0.44	-26,996,847	-0.48	-2,640,768	9.78
什項設備	21,479,091	0.32	13,330,600	0.23	8,148,491	61.13
什項設備	113,449,578	1.68	101,727,491	1.79	11,722,087	11.52
累計折舊-什項設備	-91,970,487	-1.37	-88,396,891	-1.56	-3,573,596	4.04
購建中固定資產	873,917,721	12.98	432,121,265	7.61	441,796,456	102.24
未完工程	496,917,721	7.38	254,641,265	4.49	242,276,456	95.14
預付工程及土地款	377,000,000	5.60	177,480,000	3.13	199,520,000	112.42
無形資產	16,837,821	0.25	14,537,797	0.26	2,300,024	15.82
無形資產	16,837,821	0.25	14,537,797	0.26	2,300,024	15.82
電腦軟體	16,837,821	0.25	14,537,797	0.26	2,300,024	15.82
其他資產	7,119,699	0.11	5,575,534	0.10	1,544,165	27.70
什項資產	4,987,019	0.07	3,442,854	0.06	1,544,165	44.85
存出保證金	25,800	-	67,414	-	-41,614	-61.73
催收款項	4,053,885	0.06	4,931,696	0.09	-877,811	-17.80
備抵呆帳-催收款項	-3,738,596	-0.06	-4,616,538	-0.08	877,942	19.02
暫付及待結轉帳項	4,645,930	0.07	3,060,282	0.05	1,585,648	51.81
代管資產	2,013,495	0.03	2,013,495	0.04	-	
應付代管資產	-2,013,495	-0.03	-2,013,495	-0.04	-	
待處理資產	2,132,680	0.03	2,132,680	0.04	-	
委託處分資產	2,132,680	0.03	2,132,680	0.04	-	
合 計	6,733,032,286	100.00	5,676,934,673	100.00	1,056,097,613	18.60

附註1：信託代理與保證資產(負債)科目，本年度決算為4,814,000元；上年度決算為10,560,000元。

附註2：本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,013,495元係「應付代管資產」

由什項負債項下重分類至什項資產所致。

附設醫院作業基金

目 表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數b		上年度決算數a		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
累積賸餘	691,183,234	10.27	364,175,659	6.42	327,007,575	89.79
淨值其他項目	189,844,417	2.82	160,982,084	2.84	28,862,333.00	17.93
累積其他綜合餘絀	189,844,417	2.82	160,982,084	2.84	28,862,333.00	17.93
未實現重估增值	189,844,417	2.82	160,982,084	2.84	28,862,333.00	17.93
合 計	6,733,032,286	100.00	5,676,934,673	100.00	1,056,097,613	18.60

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
醫療收入明細表
 中華民國 113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	3,574,682,000	3,752,082,707	177,400,707	4.96	
門診醫療收入	2,172,768,000	2,252,742,438	79,974,438	3.68	
藥品收入	768,053,000	761,952,415	-6,100,585	-0.79	
檢驗收入	207,550,000	245,462,937	37,912,937	18.27	
放射收入	210,527,000	248,204,735	37,677,735	17.90	
其他醫務收入	986,638,000	997,122,351	10,484,351	1.06	
住院醫療收入	1,861,032,000	1,984,803,988	123,771,988	6.65	
藥品收入	203,383,000	225,177,270	21,794,270	10.72	
檢驗收入	110,863,000	122,356,537	11,493,537	10.37	
放射收入	72,580,000	80,119,874	7,539,874	10.39	
其他醫務收入	1,474,206,000	1,557,150,307	82,944,307	5.63	
其他醫療收入	59,000,000	48,134,140	-10,865,860	-18.42	主要係健保各項指標成效獎勵款較預期減少所致。
住院膳食收入	26,445,000	23,816,991	-2,628,009	-9.94	
其他	32,555,000	24,317,149	-8,237,851	-25.30	
醫療折讓	-511,118,000	-528,344,707	-17,226,707	3.37	
醫療優待免費	-7,000,000	-5,253,152	1,746,848	-24.95	主要係因65歲以上老人、國保等患者就醫較預期減少所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
其他業務收入明細表
 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	%	
其他業務收入	175,773,000	175,757,458	-15,542	-	
臨床教學研究補助收入	167,188,000	167,188,000	-		
其他補助收入	6,600,000	4,587,151	-2,012,849	-30.50	主要係衛福部撥付教學醫院教學用補助計畫款未如預期所致。
雜項業務收入	1,985,000	3,982,307	1,997,307	100.62	主要係臨床實驗計畫收入較預期增加所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	%	
業務外收入	131,210,000	363,423,415	232,213,415	176.98	
財務收入	6,390,000	21,129,659	14,739,659	230.67	
利息收入	6,390,000	21,129,659	14,739,659	230.67	主要係定期存款優於預期，使利息收入優於預期所致。
其他業務外收入	124,820,000	342,293,756	217,473,756	174.23	
資產使用及權利金收入	28,000,000	33,986,642	5,986,642	21.38	主要係停車場收入優於預期所致。
違規罰款收入	2,320,000	3,350,699	1,030,699	44.43	主要係廠商逾期罰款較預期增加所致。
受贈收入	43,700,000	71,495,946	27,795,946	63.61	主要係因外界捐款較預算數增加所致。
賠(補)償收入	100,000	284,868	184,868	184.87	主要係資產或權益受損所獲理賠超過帳面價值部分之收入優於預期所致。
雜項收入	50,700,000	233,175,601	182,475,601	359.91	主要係配合健保署健保點值結算作業，沖轉以前年度備抵醫療折讓認列業務外收入所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
教學成本明細表
 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	%	
教學成本	231,815,000	209,117,533	-22,697,467	-9.79	
教學研究及訓輔成本	231,815,000	209,117,533	-22,697,467	-9.79	
用人費用	69,176,000	68,842,101	-333,899	-0.48	
正式員額薪資	16,987,000	29,746,470	12,759,470	75.11	
加（夜）班費	3,707,000	5,196,102	1,489,102	40.17	
獎金	43,945,000	33,255,832	-10,689,168	-24.32	
退休及卹償金	1,520,000	257,967	-1,262,033	-83.03	
福利費	3,017,000	385,730	-2,631,270	-87.21	
服務費用	107,629,000	96,828,364	-10,800,636	-10.04	
水電費	7,349,000	7,855,513	506,513	6.89	
郵電費	340,000	93,949	-246,051	-72.37	
旅運費	2,146,000	2,295,213	149,213	6.95	
印刷裝訂及公告費	850,000	265,516	-584,484	-68.76	
修理保養及保固費	5,372,000	6,602,454	1,230,454	22.90	
保險費	25,000	0	-25,000	-100.00	
一般服務費	33,754,000	21,731,027	-12,022,973	-35.62	
專業服務費	57,793,000	57,981,092	188,092	0.33	
推展費	0	3,600	3,600	--	
材料及用品費	49,840,000	38,575,445	-11,264,555	-22.60	
使用材料費	870,000	217,820	-652,180	-74.96	
用品消耗	8,920,000	8,310,517	-609,483	-6.83	
商品及醫療用品	40,050,000	30,047,108	-10,002,892	-24.98	
租金與利息	1,310,000	380,819	-929,181	-70.93	
地租及水租	0	132,350	132,350	--	
房租	620,000	0	-620,000	-100.00	
機器租金	640,000	193,424	-446,576	-69.78	
交通及運輸設備租金	40,000	37,800	-2,200	-5.50	
什項設備租金	10,000	17,245	7,245	72.45	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
教學成本明細表
 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	%	
折舊、折耗及攤銷	3,005,000	4,378,111	1,373,111	45.69	
不動產、廠房及設備折舊	2,205,000	4,370,551	2,165,551	98.21	
攤銷	800,000	7,560	-792,440	-99.06	
稅捐與規費(強制費)	0	786	786	--	
消費與行為稅	0	786	786	--	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	855,000	111,907	-743,093	-86.91	
會費	855,000	111,907	-743,093	-86.91	

管制性項目：推展費預算數0元，決算數3,600元，由「其他醫療成本」項下調整勻支；國外旅費預算數1,636,000元，決算數1,465,614元，未超支。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

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	%	
醫療成本	3,504,098,000	3,544,386,017	40,288,017	1.15	
門診醫療成本	1,888,342,000	1,826,058,947	-62,283,053	-3.30	
用人費用	236,373,000	242,500,598	6,127,598	2.59	
正式員額薪資	47,467,000	32,637,231	-14,829,769	-31.24	
加（夜）班費	12,332,000	10,045,838	-2,286,162	-18.54	
獎金	163,419,000	182,649,323	19,230,323	11.77	
退休及卹償金	4,800,000	5,838,364	1,038,364	21.63	
福利費	8,355,000	11,329,842	2,974,842	35.61	
服務費用	660,543,000	741,825,273	81,282,273	12.31	
水電費	14,890,000	15,966,274	1,076,274	7.23	
郵電費	405,000	808,490	403,490	99.63	
旅運費	50,000	47,063	-2,937	-5.87	
印刷裝訂及公告費	750,000	1,144,417	394,417	52.59	
修理保養及保固費	26,222,000	26,900,298	678,298	2.59	
保險費	145,000	3,558	-141,442	-97.55	
一般服務費	211,674,000	236,118,546	24,444,546	11.55	
專業服務費	406,277,000	460,836,227	54,559,227	13.43	
推展費	130,000	400	-129,600	-99.69	
材料及用品費	918,290,000	756,923,985	-161,366,015	-17.57	
使用材料費	1,330,000	1,056,009	-273,991	-20.60	
用品消耗	7,360,000	7,216,693	-143,307	-1.95	
商品及醫療用品	909,600,000	748,651,283	-160,948,717	-17.69	
租金與利息	1,333,000	5,935,412	4,602,412	345.27	
地租及水租	75,000	0	-75,000	-100.00	
房租	20,000	0	-20,000	-100.00	
機器租金	920,000	5,702,012	4,782,012	519.78	
交通及運輸設備租金	228,000	233,400	5,400	2.37	
什項設備租金	90,000	0	-90,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	68,393,000	76,457,601	8,064,601	11.79	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
醫療成本明細表
 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	%	
不動產、廠房及設備折舊	66,193,000	75,492,305	9,299,305	14.05	係住院醫療收入增加致住院醫療成本相對增加所致。
攤銷	2,200,000	965,296	-1,234,704	-56.12	
稅捐與規費(強制費)	900,000	8,145	-891,855	-99.10	
消費與行為稅	900,000	7,945	-892,055	-99.12	
規費	0	200	200	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,460,000	2,407,933	947,933	64.93	
會費	1,280,000	2,065,933	785,933	61.40	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	180,000	342,000	162,000	90.00	
短絀、賠償與保險給付	1,050,000	0	-1,050,000	-100.00	
各項短絀	1,050,000	0	-1,050,000	-100.00	
住院醫療成本	1,401,361,000	1,601,786,399	200,425,399	14.30	
用人費用	233,744,000	223,822,210	-9,921,790	-4.24	
正式員額薪資	45,203,000	27,637,345	-17,565,655	-38.86	
加(夜)班費	12,117,000	10,421,525	-1,695,475	-13.99	
獎金	163,419,000	172,573,083	9,154,083	5.60	
退休及卹償金	4,650,000	4,497,681	-152,319	-3.28	
福利費	8,355,000	8,692,576	337,576	4.04	
服務費用	674,647,000	657,124,742	-17,522,258	-2.60	
水電費	19,440,000	30,038,155	10,598,155	54.52	
郵電費	2,555,000	2,633,578	78,578	3.08	
旅運費	50,000	26,017	-23,983	-47.97	
印刷裝訂及公告費	750,000	1,462,839	712,839	95.05	
修理保養及保固費	20,976,000	42,473,690	21,497,690	102.49	
保險費	155,000	86,792	-68,208	-44.01	
一般服務費	248,014,000	201,278,334	-46,735,666	-18.84	
專業服務費	382,697,000	379,125,337	-3,571,663	-0.93	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
醫療成本明細表
 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	%	
推展費	10,000	0	-10,000	-100.00	
材料及用品費	384,712,000	586,188,467	201,476,467	52.37	
使用材料費	2,400,000	2,173,832	-226,168	-9.42	
用品消耗	3,520,000	7,795,574	4,275,574	121.47	
商品及醫療用品	378,792,000	576,219,061	197,427,061	52.12	
租金與利息	1,020,000	485,798	-534,202	-52.37	
地租及水租	0	67,068	67,068	--	
機器租金	1,020,000	236,600	-783,400	-76.80	
交通及運輸設備租金	0	182,130	182,130	--	
折舊、折耗及攤銷	104,013,000	129,185,262	25,172,262	24.20	
不動產、廠房及設備折舊	102,813,000	119,717,897	16,904,897	16.44	
攤銷	1,200,000	9,467,365	8,267,365	688.95	
稅捐與規費(強制費)	900,000	2,429,037	1,529,037	169.89	
房屋稅	0	226,245	226,245	--	
消費與行為稅	900,000	1,919,328	1,019,328	113.26	
規費	0	283,464	283,464	--	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,275,000	781,626	-493,374	-38.70	
會費	1,275,000	781,626	-493,374	-38.70	
短絀、賠償與保險給付	1,050,000	1,769,257	719,257	68.50	
各項短絀	1,050,000	1,769,257	719,257	68.50	
其他醫療成本	214,395,000	116,540,671	-97,854,329	-45.64	主要係各項費用 擲節開支所致。
用人費用	30,702,000	13,868,268	-16,833,732	-54.83	
正式員額薪資	7,500,000	5,989,494	-1,510,506	-20.14	
加(夜)班費	233,000	297,015	64,015	27.47	
獎金	20,043,000	6,088,703	-13,954,297	-69.62	
退休及卹償金	566,000	698,324	132,324	23.38	
福利費	2,360,000	794,732	-1,565,268	-66.32	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
醫療成本明細表
 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	%	
服務費用	115,884,000	70,572,801	-45,311,199	-39.10	
水電費	4,779,000	2,476,956	-2,302,044	-48.17	
郵電費	965,000	485,946	-479,054	-49.64	
旅運費	0	118,089	118,089	--	
印刷裝訂及公告費	300,000	139,137	-160,863	-53.62	
修理保養及保固費	11,150,000	940,457	-10,209,543	-91.57	
保險費	91,000	12,991	-78,009	-85.72	
一般服務費	35,481,000	38,727,383	3,246,383	9.15	
專業服務費	63,070,000	27,671,842	-35,398,158	-56.13	
推展費	48,000	0	-48,000	-100.00	
材料及用品費	62,163,000	27,321,204	-34,841,796	-56.05	
使用材料費	1,200,000	144,294	-1,055,706	-87.98	
用品消耗	19,415,000	16,970,413	-2,444,587	-12.59	
商品及醫療用品	41,548,000	10,206,497	-31,341,503	-75.43	
租金與利息	225,000	152,225	-72,775	-32.34	
地租及水租	15,000	25,500	10,500	70.00	
房租	10,000	0	-10,000	-100.00	
機器租金	200,000	0	-200,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	0	126,725	126,725	--	
折舊、折耗及攤銷	5,421,000	4,455,746	-965,254	-17.81	
不動產、廠房及設備折舊	5,121,000	4,455,746	-665,254	-12.99	
攤銷	300,000	0	-300,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	0	99,945	99,945	--	
消費與行為稅	0	149	149	--	
規費	0	99,796	99,796	--	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	0	70,482	70,482	--	
會費	0	70,482	70,482	--	

管制性項目：門診醫療成本推展費預算數130,000元，決算數400元，未超支；住院醫療成本推展費預算數10,000元，
 決算數0元，未超支；其他醫療成本推展預算數48,000元，決算數0元，未超支。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
其他業務成本明細表
 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	%	
其他業務成本	1,665,000	3,195,100	1,530,100	91.90	係臨床實驗計畫收入增加致成本相對增加所致。
雜項業務成本	1,665,000	3,195,100	1,530,100	91.90	
用人費用	0	1,385,500	1,385,500	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	1,385,500	1,385,500	--	
服務費用	1,665,000	1,791,983	126,983	7.63	
郵電費	0	7,500	7,500	--	
旅運費	75,000	406,384	331,384	441.85	
一般服務費	1,590,000	0	-1,590,000	-100.00	
專業服務費	0	1,378,099	1,378,099	--	
材料及用品費	0	9,987	9,987	--	
用品消耗	0	9,987	9,987	--	
租金與利息	0	130	130	--	
交通及運輸設備租金	0	130	130	--	
其他	0	7,500	7,500	--	
其他費用	0	7,500	7,500	--	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
管理及總務費用明細表
 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	%	
管理及總務費用	122,725,000	152,348,751	29,623,751	24.14	主要係部份外包契約於去年到期，新約價金增加所致。
管理費用及總務費用	122,725,000	152,348,751	29,623,751	24.14	
用人費用	43,064,000	35,808,000	-7,256,000	-16.85	
正式員額薪資	15,784,000	17,590,403	1,806,403	11.44	
加（夜）班費	3,617,000	1,067,445	-2,549,555	-70.49	
獎金	17,945,000	12,466,295	-5,478,705	-30.53	
退休及卹償金	1,469,000	1,952,131	483,131	32.89	
福利費	4,119,000	2,572,322	-1,546,678	-37.55	
提繳費	130,000	159,404	29,404	22.62	
服務費用	62,762,000	99,158,498	36,396,498	57.99	
水電費	6,342,000	12,242,869	5,900,869	93.04	
郵電費	685,000	481,758	-203,242	-29.67	
旅運費	165,000	270,637	105,637	64.02	
印刷裝訂及公告費	350,000	377,029	27,029	7.72	
修理保養及保固費	13,280,000	17,065,102	3,785,102	28.50	
保險費	245,000	299,659	54,659	22.31	
一般服務費	38,907,000	65,793,993	26,886,993	69.11	
專業服務費	2,138,000	1,552,218	-585,782	-27.40	
公關慰勞費	650,000	646,833	-3,167	-0.49	
推展費	0	428,400	428,400	--	
材料及用品費	4,345,000	7,492,130	3,147,130	72.43	
使用材料費	440,000	1,555,443	1,115,443	253.51	
用品消耗	3,905,000	3,790,546	-114,454	-2.93	
商品及醫療用品	0	2,146,141	2,146,141	--	
租金與利息	4,368,000	1,491,450	-2,876,550	-65.86	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
管理及總務費用明細表
 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	%	
地租及水租	115,000	0	-115,000	-100.00	
房租	820,000	1,440,000	620,000	75.61	
機器租金	3,433,000	0	-3,433,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	0	2,100	2,100	--	
什項設備租金	0	49,350	49,350	--	
折舊、折耗及攤銷	7,566,000	7,519,903	-46,097	-0.61	
不動產、廠房及設備折舊	7,066,000	6,635,049	-430,951	-6.10	
攤銷	500,000	884,854	384,854	76.97	
稅捐與規費(強制費)	620,000	694,870	74,870	12.08	
土地稅	0	13,036	13,036	--	
消費與行為稅	320,000	542,997	222,997	69.69	
規費	300,000	138,837	-161,163	-53.72	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	0	183,900	183,900	--	
會費	0	183,900	183,900	--	

管制性項目：公共關係費預算數650,000元，決算數646,833元，未超支；推展費預算數0元，決算數428,400元，主要係本院「第二期醫療大樓興建工程開工動土典禮」給予外賓之宣導品。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

業務外費用明細表

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	%	
業務外費用	14,423,000	5,208,604	-9,214,396	-63.89	主要係各項費用撙節開支所致。
其他業務外費用	14,423,000	5,208,604	-9,214,396	-63.89	
雜項費用	14,423,000	5,208,604	-9,214,396	-63.89	
服務費用	1,860,000	618,197	-1,241,803	-66.76	
修理保養及保固費	800,000	328,080	-471,920	-58.99	
保險費	0	172	172	--	
一般服務費	1,060,000	289,945	-770,055	-72.65	
材料及用品費	520,000	81,601	-438,399	-84.31	
使用材料費	520,000	0	-520,000	-100.00	
用品消耗	0	81,601	81,601	--	
租金與利息	0	1,108,917	1,108,917	--	
地租及水租	0	1,108,917	1,108,917	--	
折舊、折耗及攤銷	8,555,000	1,630,357	-6,924,643	-80.94	
不動產、廠房及設備折舊	8,555,000	1,630,357	-6,924,643	-80.94	
稅捐與規費(強制費)	1,988,000	1,649,269	-338,731	-17.04	
土地稅	38,000	0	-38,000	-100.00	
房屋稅	300,000	0	-300,000	-100.00	
消費與行為稅	1,650,000	1,622,469	-27,531	-1.67	
規費	0	26,800	26,800	--	
其他	1,500,000	120,263	-1,379,737	-91.98	
其他費用	1,500,000	120,263	-1,379,737	-91.98	

備註：一、113年度預計進用契僱人力1,239人，預算金額1,060,565,000元，分別編列於「業務成本與費用」項下之「計時與計件人員酬金」科目金額168,820,000元(預計進用320人)，以及「專技人員酬金」科目金額891,745,000元(預計進用919人)。

二、本院為應業務實際需要，113年度實際進用契僱人力1,312人，決算金額1,104,372,083元，其中「計時與計件人員酬金」科目列支200,542,412元(進用350人)，以及「專技人員酬金」科目列支903,829,671元(進用962人)。

三、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額179,814,000元(預計進用277人)，決算金額163,900,838元(實際進用258人)。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

資產折舊明細表

中華民國 113年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					合計
	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	24,531,061	2,630,593,814	1,466,111,991	36,774,387	101,727,491	4,259,738,744
減：以前年度已提折舊數	10,704,456	521,457,252	1,103,609,948	26,996,847	88,396,891	1,751,165,394
上年度期末帳面價值	13,826,605	2,109,136,562	362,502,043	9,777,540	13,330,600	2,508,573,350
加：本年度新增資產價值	-	11,806,821	340,079,614	1,764,518	12,904,919	366,555,872
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-
加減：調整欄	-	131,946,482	-	-	-	131,946,482
減：本年度提列折舊數	1,784,076	59,779,807	143,253,575	2,728,019	4,756,428	212,301,905
本年度期末帳面價值	12,042,529	2,193,110,058	559,328,082	8,814,039	21,479,091	2,794,773,799
本年度提列折舊數	1,784,076	59,779,807	143,253,575	2,728,019	4,756,428	212,301,905
教學成本	-	-	3,643,080	256,216	471,255	4,370,551
醫療成本	-	56,785,298	138,963,579	253,715	3,663,356	199,665,948
管理及總務費用	1,040,711.00	2,815,978	618,786	1,593,253	566,321	6,635,049
其他業務外費用	743,365	178,531	28,130	624,835	55,496	1,630,357
合計	1,784,076	59,779,807	143,253,575	2,728,019	4,756,428	212,301,905

備註：一、本年度新增資產價值：

房屋及建築：增置11,806,821元，其中1,500,000元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置。

機械及設備：增置340,079,614元，其中1,335,507元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置、

外界捐贈設備279,739,000元及其他單位撥入44,400元。

交通及運輸設備：增置1,764,518元，其中1,547,000元係外界捐贈。

什項設備：增置12,904,919元，其中15,825元係包括各類補助委辦計畫及其他代收款項購置、

外界捐贈設備4,230,637元。

二、調整欄：

房屋及建築：增加131,946,482元，係未完工程轉入。

三、其他資產項下另有代管資產2,013,495元，係財產所有權非屬本院之設備，依據行政院主計處94年1月27日處會二字第094000055號函規定不計提折舊。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

資產報廢明細表

中華民國 113年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未實現 重估增 值減少 數(5)	報廢短絀 (6) =(3)-(4)-(5)	報廢 損失 預算 數	金 額	%
	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									
土地改良物									
房屋及建築	-	-	-						
機械及設備	27,555,780	27,555,780	-	-	-	-		-	
交通及運輸設備	87,251	87,251	-	-	-	-		-	
什項設備	1,182,832	1,182,832	-	-	-	-		-	
合 計	28,825,863	28,825,863	-	-	-	-		-	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金

公庫撥補款明細表

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
公庫增撥基金數	400,000,000	402,000,000	2,000,000	國庫現金增撥數： 1. 國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫400,000千元。 2. 113年大專校院改善節能措施成效計畫補助款2,000千元，係配合教育部補助計畫辦理之增撥基金，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
公庫填補短絀數				
合計	400,000,000	402,000,000	2,000,000	

本 頁 空 白

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	合 計
不動產、廠房及設備	26,791,714	529,007,000	146,699,000	0	702,497,714
房屋及建築	15,878,946	461,273,000	146,699,000	-8,452,615	615,398,331
房屋及建築	15,878,946	461,273,000	146,699,000	-8,452,615	615,398,331
未完工程	0	0	0	0	0
預付工程及土地款	0	0	0	0	0
機械及設備	10,912,768	67,664,000	0	-354,385	78,222,383
機械及設備	10,912,768	67,664,000	0	-354,385	78,222,383
交通及運輸設備	0	0	0	218,000	218,000
交通及運輸設備	0	0	0	218,000	218,000
什項設備	0	70,000	0	8,589,000	8,659,000
什項設備	0	70,000	0	8,589,000	8,659,000
合 計	26,791,714	529,007,000	146,699,000	0	702,497,714

備註：本院興建安計畫為委託專案管理，其工程管理費提列係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規
理費預算100,000元，決算金額1,931,761元。

附設醫院作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說明
651,886,441	-50,611,273	47,360,612	
584,049,759	-31,348,572	31,347,769	一、調整數：調整流出至什項設備8,452,615元。 二、本年度實際執行數584,049,759元，辦理保留項目金額31,347,769元。
10,306,821	-605,091,510	31,347,769	
374,222,938	374,222,938	0	
199,520,000	199,520,000	0	
58,960,707	-19,261,676	16,012,843	一、調整數：調整流出至交通及運輸設備218,000元； 流出至什項設備136,385元。 二、本年度實際執行數58,960,707元，辦理保留項目金額16,012,843元。
58,960,707	-19,261,676	16,012,843	
217,518	-482	0	一、調整數：由機械及設備流入218,000元。 二、本年度實際執行數217,518元。
217,518	-482	0	
8,658,457	-543	0	一、調整數：由房屋及建築流入8,452,615元； 機械及設備流入136,385元。 二、本年度實際執行數8,658,457元。
8,658,457	-543	0	
651,886,441	-50,611,273	47,360,612	

定，按各級建造費用所訂費率0.5%至3%乘算，再以百分之七十提列工程管理費；本年度編列工程管

國立陽明交通大學附
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國 1

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算				
	金額	目標 能量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算				
				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
專案計畫	5,920,916,000			-	400,000,000	146,699,000	-	546,699,000
國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	5,920,916,000		109.01- 116.12	-	400,000,000	146,699,000	-	546,699,000
房屋及建築				-	400,000,000	146,699,000	-64,615	546,634,385
房屋及建築				-	400,000,000	146,699,000	-64,615	546,634,385
未完工程								-
預付工程及土地款								-
機械及設備							64,615	64,615
機械及設備							64,615	64,615
什項設備							0	-
什項設備							0	-
一般建築及設備計畫				26,791,714	129,007,000		-	155,798,714
房屋及建築			113.01 113.12	15,878,946	61,273,000		-8,388,000	68,763,946
房屋及建築			113.01 113.12	15,878,946	61,273,000		-8,388,000	68,763,946
未完工程			113.01 113.12					-
機械及設備			113.01 113.12	10,912,768	67,664,000		-419,000	78,157,768
機械及設備			113.01 113.12	10,912,768	67,664,000		-419,000	78,157,768
訂購機件及設備款			113.01 113.12					
交通及運輸設備			113.01 113.12	-	-		218,000	218,000
交通及運輸設備			113.01 113.12	-	-		218,000	218,000
什項設備			113.01 113.12	-	70,000		8,589,000	8,659,000
什項設備			113.01 113.12	-	70,000		8,589,000	8,659,000
訂購機件及設備款			113.01 113.12					
合 計	5,920,916,000			26,791,714	529,007,000	146,699,000	-	702,497,714

備註：本院興建案計畫為委託專案管理，其工程管理費提列係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定100,000元，決算金額1,931,761元。

設醫院作業基金
預算與實際進度比較表
13年度

單位：新臺幣元

數			決 算				未達成或超過預算之原因
數	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 累計數金額	截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%)	
占全部 計畫%	金額	占全部計 畫(%)					
9.23	841,423,000	14.21	546,699,000	100.00	841,423,000	100.00	主因為「新民院區C棟耐震補強工程」招標期程延遲(業經兩次無廠商投標致流標；經5月10日辦理預算或不合理項目及工期檢討後，已於6月5日決標)造成預算執行不佳，目前廠商如期履約中。
9.23	841,423,000	14.21	546,699,000	100.00	841,423,000	100.00	
	841,204,454		546,634,385	100.00	841,204,454	100.00	
	841,204,454						
			347,114,385		464,204,454	--	
			199,520,000		377,000,000	--	
	196,046		64,615	100.00	196,046	100.00	
	196,046		64,615		196,046	100.00	
	22,500		-		22,500	100.00	
	22,500		-		22,500	100.00	
	155,798,714		105,187,441	67.51	105,187,441	67.51	
	68,763,946		37,415,374	54.41	37,415,374	54.41	
	68,763,946		10,306,821	14.99	10,306,821	14.99	
	-		27,108,553	-	27,108,553	--	
	78,157,768		58,896,092	75.36	58,896,092	75.36	
	78,157,768		58,896,092	75.36	58,896,092	75.36	
				-	-	--	
	218,000		217,518	99.78	217,518	99.78	
	218,000		217,518	99.78	217,518	99.78	
	8,659,000		8,658,457	99.99	8,658,457	99.99	
	8,659,000		8,658,457	99.99	8,658,457	99.99	
			-		-	--	
	997,221,714		651,886,441	92.80	946,610,441	94.92	

，按各級建造費用所訂費率0.5%至3%乘算，再以百分之七十提列工程管理費；本年度編列工程管理費預算

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
主要營運項目執行績效摘要表
 中華民國 113年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	595,925	1,888,342,000	636,929	1,826,058,947	41,004	6.88	-62,283,053	-3.30	
住院病患醫療	人日	178,342	1,401,361,000	174,354	1,601,786,399	-3,988	-2.24	200,425,399	14.30	係住院醫療收入增加致住院醫療成本相對增加所致。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	3,601,978,000	3,601,977,886	-114	
加：	450,500,000	452,000,000	1,500,000	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	50,000,000	50,000,000	-	為籌措二期擴建計畫，及維持營運所需之不動產及設備所需資金，以前年度未分配賸餘撥充基金50,000千元。
國庫增撥數	400,000,000	402,000,000	2,000,000	國庫現金增撥數： 1. 國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫400,000千元。
其他	500,000	-	-500,000	2. 113年大專校院改善節能措施成效計畫補助款2,000千元，係配合教育部補助計畫辦理之增撥基金，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
減：	500,000	-	-500,000	
其他	500,000	-	-500,000	
期末基金數額	4,051,978,000	4,053,977,886	1,999,886	

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	164	140	-24	
職員	153	135	-18	
警察				
法警				
駐衛警				
技工	1	0	-1	
工友	5	4	-1	
駕駛	1	1	0	
聘用	4	0	-4	
約僱				
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	164	140	-24	

備註：一、113年度預計進用契僱人力1,239人，預算金額1,060,565,000元；實際進用契僱人力1,312人，決算金額1,104,372,083元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額179,814,000元（預計進用277人），決算金額163,900,838元（實際進用258人）。

本 頁 空 白

項 目	預				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金
業 務 總 支 出 部 分	132,941,000	0	32,006,000	0	408,771,000
教學成本	16,987,000	0	3,707,000	0	43,945,000
醫療成本	100,170,000	0	24,682,000	0	346,881,000
其他業務成本	0	0	0	0	0
管理及總務費用	15,784,000	0	3,617,000	0	17,945,000
業務外費用	0	0	0	0	0
資 本 支 出 部 分					
合 計	132,941,000	0	32,006,000	0	408,771,000

備註：一、113年度預計進用契僱人力1,239人，預算金額1,060,565,000元；實際進用契僱人力1,312人，決算金額1,104,372,083元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額179,814,000元(預計進用277人)，決算金額163,900,838元(實際進用258人)。

三、本年度各項獎金之編列及執行情形說明如下：

(一)績效獎金及其他獎金係依行政院106年3月27日院授人給字第1060041361號函頒布「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」規定，編列績效獎金預算金額323,464,000元(預計發放人數1,398人)，決算金額333,117,228元(實際發放人數1,455人)；其他獎金預算金額53,689,000元(預計發放人數159人)，決算金額46,727,213元(實際發放人數143人)。

(二)考績獎金發放係依據公務人員考績法規定，編列預算金額15,332,000元(預計發放人數159人)，決算金額13,142,230元(實際發放人數143人)。

(三)年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列預算金額16,286,000元(預計發放人數172人)，決算金額14,046,565元(實際發放人數157人)。

四、其他業務成本兼任人員費用決算數1,385,500元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)。

附設醫院作業基金

彙計表

113年度

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用 人費	總計
13,005,000	0	26,206,000	130,000	613,059,000	0	613,059,000
1,520,000	0	3,017,000	0	69,176,000	0	69,176,000
10,016,000	0	19,070,000	0	500,819,000	0	500,819,000
0	0	0	0	0	0	0
1,469,000	0	4,119,000	130,000	43,064,000	0	43,064,000
0	0	0	0	0	0	0
13,005,000	0	26,206,000	130,000	613,059,000	0	613,059,000

項 目	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金
業務總支出部分	113,600,943	0	27,027,925	0	407,033,236
教學成本	29,746,470	0	5,196,102	0	33,255,832
醫療成本	66,264,070	0	20,764,378	0	361,311,109
其他業務成本	0	0	0	0	0
管理及總務費用	17,590,403	0	1,067,445	0	12,466,295
業務外費用	0	0	0	0	0
資本支出部分					
合計	113,600,943	0	27,027,925	0	407,033,236

備註： 一、113年度預計進用契僱人力1,239人，預算金額1,060,565,000元；實際進用契僱人力1,312人，決算金額1,104,372,083元。

二、為應業務需要辦理院區清潔、被服洗滌、照顧服務、保全等勞務承攬，預算金額179,814,000元(預計進用277人)，決算金額163,900,838元(實際進用258人)。

三、本年度各項獎金之編列及執行情形說明如下：

(一)績效獎金及其他獎金係依行政院106年3月27日院授人給字第1060041361號函頒布「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」規定，編列績效獎金預算金額323,464,000元(預計發放人數1,398人)，決算金額333,117,228元(實際發放人數1,455人)；其他獎金預算金額53,689,000元(預計發放人數159人)，決算金額46,727,213元(實際發放人數143人)。

(二)考績獎金發放係依據公務人員考績法規定，編列預算金額15,332,000元(預計發放人數159人)，決算金額13,142,230元(實際發放人數143人)。

(三)年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列預算金額16,286,000元(預計發放人數172人)，決算金額14,046,565元(實際發放人數157人)。

四、其他業務成本兼任人員費用決算數1,385,500元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)。

附設醫院作業基金
月彙計表
113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
13,244,467	0	23,775,202	159,404	584,841,177	1,385,500	586,226,677
257,967	0	385,730	0	68,842,101	0	68,842,101
11,034,369	0	20,817,150	0	480,191,076	0	480,191,076
0	0	0	0	0	1,385,500	1,385,500
1,952,131	0	2,572,322	159,404	35,808,000	0	35,808,000
0	0	0	0	0	0	0
13,244,467	0	23,775,202	159,404	584,841,177	1,385,500	586,226,677

**國立陽明交通大學附設醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國 年 113 度

[illegible]

備註：截至113年度終了所有車種及數量計有：

- (1) 管理用車輛：1.本年度民眾捐贈1輛長照服務專車。
2.截至本年度管理用小客車9輛、管理用小型客貨車3輛、
管理用21人座大客車2輛。
- (2) 其他車輛：1.截至本年度其他車輛：廂型式診療巡迴車1輛、機車1輛。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	613,059,000	586,226,677	-26,832,323	-4.38
正式員額薪資	132,941,000	113,600,943	-19,340,057	-14.55
聘僱及兼職人員薪資	0	1,385,500	1,385,500	--
加（夜）班費	32,006,000	27,027,925	-4,978,075	-15.55
獎金	408,771,000	407,033,236	-1,737,764	-0.43
退休及卹償金	13,005,000	13,244,467	239,467	1.84
福利費	26,206,000	23,775,202	-2,430,798	-9.28
提繳費	130,000	159,404	29,404	22.62
服務費用	1,624,990,000	1,667,919,858	42,929,858	2.64
水電費	52,800,000	68,579,767	15,779,767	29.89
郵電費	4,950,000	4,511,221	-438,779	-8.86
旅運費	2,486,000	3,163,403	677,403	27.25
印刷裝訂及公告費	3,000,000	3,388,938	388,938	12.96
修理保養及保固費	77,800,000	94,310,081	16,510,081	21.22
保險費	661,000	403,172	-257,828	-39.01
一般服務費	570,480,000	563,939,228	-6,540,772	-1.15
專業服務費	911,975,000	928,544,815	16,569,815	1.82
公關慰勞費	650,000	646,833	-3,167	-0.49
推展費	188,000	432,400	244,400	130.00
材料及用品費	1,419,870,000	1,416,592,819	-3,277,181	-0.23
使用材料費	6,760,000	5,147,398	-1,612,602	-23.86
用品消耗	43,120,000	44,175,331	1,055,331	2.45
商品及醫療用品	1,369,990,000	1,367,270,090	-2,719,910	-0.20
租金與利息	8,256,000	9,554,751	1,298,751	15.73
地租及水租	205,000	1,333,835	1,128,835	550.65
房租	1,470,000	1,440,000	-30,000	-2.04
機器租金	6,213,000	6,132,036	-80,964	-1.30
交通及運輸設備租金	268,000	582,285	314,285	117.27

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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	%
什項設備租金	100,000	66,595	-33,405	-33.41
折舊、折耗及攤銷	196,953,000	223,626,980	26,673,980	13.54
不動產、廠房及設備折舊	191,953,000	212,301,905	20,348,905	10.60
攤銷	5,000,000	11,325,075	6,325,075	126.50
稅捐與規費(強制費)	4,408,000	4,882,052	474,052	10.75
土地稅	38,000	13,036	-24,964	-65.69
房屋稅	300,000	226,245	-73,755	-24.59
消費與行為稅	3,770,000	4,093,674	323,674	8.59
規費	300,000	549,097	249,097	83.03
會費、捐助、補助、分攤、救濟	3,590,000	3,555,848	-34,152	-0.95
會費	3,410,000	3,213,848	-196,152	-5.75
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	180,000	342,000	162,000	90.00
短絀、賠償與保險給付	2,100,000	1,769,257	-330,743	-15.75
各項短絀	2,100,000	1,769,257	-330,743	-15.75
其他	1,500,000	127,763	-1,372,237	-91.48
其他費用	1,500,000	127,763	-1,372,237	-91.48
合計	3,874,726,000	3,914,256,005	39,530,005	1.02

本年度大陸地區旅費之預算數80,000元及決算數32,280元。

國立陽明交通大學附設醫院作業基金
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

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,474,000	2,544,847	70,847	2.86	主要係本院「第二期醫療大樓興建工程開工動土典禮」給予外賓之宣導品。
國外旅費	1,636,000	1,465,614	-170,386	-10.41	
公共關係費	650,000	646,833	-3,167	-0.49	
推展費	188,000	432,400	244,400	130.00	
統計所需項目	1,075,903,000	1,108,893,028	32,990,028	3.07	
宿舍電費	-	152,970	152,970	--	
宿舍水費	-	33,339	33,339	--	
宿舍修護費	12,250,000	239,308	-12,010,692	-98.05	
宿舍保險費	10,000	11,574	1,574	15.74	
義(志)工服務費	500,000	503,014	3,014	0.60	
計時與計件人員酬金	168,820,000	200,542,412	31,722,412	18.79	
專技人員酬金	891,745,000	903,829,671	12,084,671	1.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,298,000	3,513,672	1,215,672	52.90	
一般土地租金	80,000	67,068	-12,932	-16.17	
貨物稅	200,000	-	-200,000	-100.00	

本 頁 空 白