

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

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	1,281,391,629	100.00	1,183,761,898	100.00	97,629,731	8.25
流動資產	648,212,483	50.59	521,341,388	44.04	126,871,095	24.34
現金	546,477,305	42.65	429,156,042	36.25	117,321,263	27.34
銀行存款	546,017,305	42.61	428,696,042	36.21	117,321,263	27.37
零用及週轉金	460,000	0.04	460,000	0.04		
應收款項	85,880,074	6.70	75,454,045	6.37	10,426,029	13.82
應收醫療帳款	237,532,614	18.54	216,779,987	18.31	20,752,627	9.57
備抵醫療折讓	-153,535,702	-11.98	-147,844,057	-12.49	-5,691,645	3.85
備抵呆帳－應收醫療帳款	-84	-	-428	-	344	-80.37
應收利息	290,807	0.02	233,207	0.02	57,600	24.70
其他應收款	1,592,439	0.12	6,285,336	0.53	-4,692,897	-74.66
存貨	3,874,056	0.30	4,659,342	0.39	-785,286	-16.85
醫療用品	3,710,550	0.29	4,486,085	0.38	-775,535	-17.29
商品存貨	163,506	0.01	173,257	0.01	-9,751	-5.63
預付款項	10,284,798	0.80	10,342,188	0.87	-57,390	-0.55
用品盤存	187,571	0.01	162,345	0.01	25,226	15.54
預付費用	10,097,227	0.79	10,176,644	0.86	-79,417	-0.78
預付稅款			3,199	-	-3,199	-100.00
短期貸墊款	1,696,250	0.13	1,729,771	0.15	-33,521	-1.94
短期墊款	1,696,250	0.13	1,729,771	0.15	-33,521	-1.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	250,000,000	19.51	250,000,000	21.12		
準備金	250,000,000	19.51	250,000,000	21.12		
改良及擴充準備金	250,000,000	19.51	250,000,000	21.12		
不動產、廠房及設備	370,809,574	28.94	395,949,109	33.45	-25,139,535	-6.35
房屋及建築	266,430,495	20.79	271,877,115	22.97	-5,446,620	-2.00
房屋及建築	303,073,356	23.65	303,073,356	25.60		
累計折舊－房屋及建築	-36,642,861	-2.86	-31,196,241	-2.64	-5,446,620	17.46
機械及設備	78,410,988	6.12	91,638,837	7.74	-13,227,849	-14.43
機械及設備	355,858,212	27.77	352,130,596	29.75	3,727,616	1.06
累計折舊－機械及設備	-277,447,224	-21.65	-260,491,759	-22.01	-16,955,465	6.51
交通及運輸設備	1,934,911	0.15	3,328,051	0.28	-1,393,140	-41.86
交通及運輸設備	17,042,248	1.33	18,672,661	1.58	-1,630,413	-8.73
累計折舊－交通及運輸設備	-15,107,337	-1.18	-15,344,610	-1.30	237,273	-1.55
什項設備	24,033,180	1.88	29,105,106	2.46	-5,071,926	-17.43
什項設備	78,107,918	6.10	78,079,660	6.60	28,258	0.04
累計折舊－什項設備	-54,074,738	-4.22	-48,974,554	-4.14	-5,100,184	10.41
無形資產	7,059,465	0.55	10,402,240	0.88	-3,342,775	-32.14
無形資產	7,059,465	0.55	10,402,240	0.88	-3,342,775	-32.14
電腦軟體	7,059,465	0.55	10,402,240	0.88	-3,342,775	-32.14
其他資產	5,310,107	0.41	6,069,161	0.51	-759,054	-12.51

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

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	%
遞延資產	5,259,879	0.41	6,016,668	0.51	-756,789	-12.58
遞延費用	5,259,879	0.41	6,016,668	0.51	-756,789	-12.58
什項資產	50,228	-	52,493	-	-2,265	-4.31
存出保證金	50,000	-	50,000	-		
催收款項	2,168	-	5,581	-	-3,413	-61.15
備抵呆帳－催收款項	-1,940	-	-3,088	-	1,148	-37.18
合 計	1,281,391,629	100.00	1,183,761,898	100.00	97,629,731	8.25

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$660,000元，上年度決算數\$660,000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	1,281,391,629	100.00	1,183,761,898	100.00	97,629,731	8.25

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	784,598,000	842,228,757	57,630,757	7.35	
醫療收入	760,418,000	816,524,163	56,106,163	7.38	
門診醫療收入	766,698,000	838,348,328	71,650,328	9.35	
住院醫療收入	60,081,000	55,410,924	-4,670,076	-7.77	
其他醫療收入	5,005,000	4,573,100	-431,900	-8.63	
醫療折讓	-69,598,000	-77,611,140	-8,013,140	11.51	主要係依健保署點值及醫療收入實況估計醫療折讓數。
醫療優待免費	-1,768,000	-4,197,049	-2,429,049	137.39	主要係持殘障手冊及低收入戶等優免對象較預期增加。
其他業務收入	24,180,000	25,704,594	1,524,594	6.31	
臨床教學研究補助收入	20,486,000	20,486,000			
其他補助收入	3,694,000	5,122,594	1,473,594	40.38	主要係失智照護服務計畫結餘款。
雜項業務收入	45,000	96,000	51,000	113.33	主要係學生實習費超出預期。
業務外收入	8,356,000	31,304,642	22,948,642	274.64	
財務收入	2,517,000	5,508,022	2,991,022	118.83	
利息收入	2,517,000	5,508,022	2,991,022	118.83	主要係存款金額及存款利率超出預期。
其他業務外收入	5,839,000	25,796,620	19,957,620	341.80	
資產使用及權利金收入	694,000	4,347,868	3,653,868	526.49	主要係國立臺北護理健康大學支付土地使用收入。
違規罰款收入	10,000	7,000	-3,000	-30.00	主要係罰款案件低於預期。
受贈收入	2,368,000	2,416,774	48,774	2.06	
雜項收入	2,767,000	19,024,978	16,257,978	587.57	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入。
合 計	792,954,000	873,533,399	80,579,399	10.16	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	755,884,000	777,290,684	21,406,684	2.83	
教學成本	44,491,000	40,212,731	-4,278,269	-9.62	
教學研究及訓輔成本	44,491,000	40,212,731	-4,278,269	-9.62	
用人費用	19,282,000	18,915,086	-366,914	-1.90	
正式員額薪資	6,601,000	6,009,974	-591,026	-8.95	
獎金	10,763,000	11,196,988	433,988	4.03	
退休及卹償金	792,000	706,748	-85,252	-10.76	
福利費	1,126,000	1,001,376	-124,624	-11.07	
服務費用	9,339,000	5,303,619	-4,035,381	-43.21	
郵電費	70,000	952	-69,048	-98.64	
旅運費	1,780,000	1,384,160	-395,840	-22.24	管制性項目-國外旅費： 決算數 1,095,335元未 超過預算數 1,445,000 元。
印刷裝訂及公告 費	125,000	117,331	-7,669	-6.14	
一般服務費	1,098,000	1,196,918	98,918	9.01	
專業服務費	6,266,000	2,604,258	-3,661,742	-58.44	
材料及用品費	1,931,000	2,760,410	829,410	42.95	
用品消耗	945,000	1,959,123	1,014,123	107.31	
商品及醫療用品	986,000	801,287	-184,713	-18.73	
折舊、折耗及攤銷	13,939,000	13,233,616	-705,384	-5.06	
不動產、廠房及 設備折舊	13,081,000	11,601,741	-1,479,259	-11.31	
攤銷	858,000	1,631,875	773,875	90.20	
醫療成本	638,238,000	666,245,866	28,007,866	4.39	
門診醫療成本	550,456,000	582,464,688	32,008,688	5.81	
用人費用	178,271,000	186,153,106	7,882,106	4.42	
正式員額薪資	48,009,000	44,189,439	-3,819,561	-7.96	
聘僱及兼職人員 薪資	10,581,000	12,577,920	1,996,920	18.87	
加(夜)班費	2,198,000	2,267,428	69,428	3.16	
獎金	103,617,000	114,865,722	11,248,722	10.86	
退休及卹償金	5,686,000	5,070,631	-615,369	-10.82	
福利費	8,180,000	7,181,966	-998,034	-12.20	
服務費用	146,441,000	145,495,683	-945,317	-0.65	
水電費	6,695,000	7,913,325	1,218,325	18.20	
郵電費	1,146,000	699,982	-446,018	-38.92	
旅運費	72,000	76,352	4,352	6.04	
印刷裝訂及公告 費	500,000	465,669	-34,331	-6.87	
修理保養及保固 費	5,875,000	6,078,478	203,478	3.46	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	%	
保險費	17,000	12,972	-4,028	-23.69	
一般服務費	31,212,000	31,703,992	491,992	1.58	
專業服務費	100,884,000	98,504,967	-2,379,033	-2.36	
推展費	40,000	39,946	-54	-0.14	管制性項目-推展費：決算數 39,946元未超過預算數 40,000元。
材料及用品費	201,687,000	227,385,357	25,698,357	12.74	
用品消耗	4,646,000	4,430,704	-215,296	-4.63	
商品及醫療用品	197,041,000	222,954,653	25,913,653	13.15	
租金與利息	1,675,000	2,079,558	404,558	24.15	
地租及水租	0	686,197	686,197		
房租	0	313,825	313,825		
機器租金	1,555,000	987,035	-567,965	-36.53	
什項設備租金	120,000	92,501	-27,499	-22.92	
折舊、折耗及攤銷	21,346,000	20,263,960	-1,082,040	-5.07	
不動產、廠房及設備折舊	20,032,000	17,765,170	-2,266,830	-11.32	
攤銷	1,314,000	2,498,790	1,184,790	90.17	
稅捐與規費（強制費）	439,000	600,699	161,699	36.83	
消費與行為稅	439,000	599,699	160,699	36.61	
規費	0	1,000	1,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	557,000	486,325	-70,675	-12.69	
會費	557,000	483,325	-73,675	-13.23	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	3,000	3,000		
短絀、賠償與保險給付	40,000	0	-40,000	-100.00	
各項短絀	40,000	0	-40,000	-100.00	
住院醫療成本	76,526,000	73,015,344	-3,510,656	-4.59	
用人費用	32,702,000	28,263,009	-4,438,991	-13.57	
正式員額薪資	11,891,000	10,517,739	-1,373,261	-11.55	
薪資 聘僱及兼職人員	324,000	319,500	-4,500	-1.39	
加(夜)班費	3,049,000	2,384,159	-664,841	-21.81	
獎金	13,939,000	11,975,692	-1,963,308	-14.08	
退休及卹償金	1,473,000	1,241,761	-231,239	-15.70	
福利費	2,026,000	1,824,158	-201,842	-9.96	
服務費用	34,120,000	37,062,892	2,942,892	8.63	
水電費	1,647,000	1,935,707	288,707	17.53	
郵電費	199,000	127,830	-71,170	-35.76	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	%	
旅運費	4,000	7,364	3,364	84.10	
費 印刷裝訂及公告	23,000	21,247	-1,753	-7.62	
費 修理保養及保固	1,956,000	1,904,609	-51,391	-2.63	
保險費	5,000	3,814	-1,186	-23.72	
一般服務費	20,334,000	20,413,548	79,548	0.39	
專業服務費	9,932,000	12,628,801	2,696,801	27.15	
推展費	20,000	19,972	-28	-0.14	管制性項目-推展費：決算數 19,972元未超過預算數 20,000元。
材料及用品費	4,092,000	2,230,409	-1,861,591	-45.49	
用品消耗	819,000	617,032	-201,968	-24.66	
商品及醫療用品	3,273,000	1,613,377	-1,659,623	-50.71	
租金與利息	40,000	169,896	129,896	324.74	
地租及水租	0	95,422	95,422		
房租	0	43,642	43,642		
什項設備租金	40,000	30,832	-9,168	-22.92	
折舊、折耗及攤銷	5,227,000	4,962,598	-264,402	-5.06	
不動產、廠房及設備折舊	4,905,000	4,350,653	-554,347	-11.30	
攤銷	322,000	611,945	289,945	90.05	
稅捐與規費（強制費）	164,000	175,043	11,043	6.73	
消費與行為稅	164,000	173,743	9,743	5.94	
規費	0	1,300	1,300		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	171,000	151,497	-19,503	-11.41	
會費	171,000	151,497	-19,503	-11.41	
短絀、賠償與保險給付	10,000	0	-10,000	-100.00	
各項短絀	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他醫療成本	11,256,000	10,765,834	-490,166	-4.35	
用人費用	3,567,000	2,961,107	-605,893	-16.99	
正式員額薪資	1,290,000	1,080,789	-209,211	-16.22	
加(夜)班費	145,000	80,903	-64,097	-44.20	
獎金	1,744,000	1,525,551	-218,449	-12.53	
退休及卹償金	169,000	116,765	-52,235	-30.91	
福利費	219,000	157,099	-61,901	-28.27	
服務費用	4,575,000	4,369,957	-205,043	-4.48	
水電費	482,000	519,534	37,534	7.79	
郵電費	38,000	38,887	887	2.33	
旅運費	2,000	2,489	489	24.45	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	%	
費 印刷裝訂及公告	8,000	7,333	-667	-8.34	
費 修理保養及保固	64,000	197,213	133,213	208.15	
一般服務費	2,254,000	2,777,591	523,591	23.23	
專業服務費	1,727,000	826,910	-900,090	-52.12	
材料及用品費	3,080,000	3,379,865	299,865	9.74	
用品消耗	3,080,000	3,379,865	299,865	9.74	
租金與利息	0	20,423	20,423		
地租及水租	0	14,015	14,015		
房租	0	6,408	6,408		
稅捐與規費(強制費)	19,000	16,644	-2,356	-12.40	
消費與行為稅	19,000	16,644	-2,356	-12.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15,000	17,838	2,838	18.92	
會費	15,000	17,838	2,838	18.92	
其他業務成本	24,000	54,230	30,230	125.96	
雜項業務成本	24,000	54,230	30,230	125.96	主要係支付臨床教師教學薪酬超過預期。
服務費用	12,000	47,712	35,712	297.60	
郵電費	9,000	9,335	335	3.72	
費 印刷裝訂及公告	3,000	1,277	-1,723	-57.43	
專業服務費	0	37,100	37,100		
材料及用品費	12,000	6,518	-5,482	-45.68	
用品消耗	12,000	6,518	-5,482	-45.68	
管理及總務費用	73,131,000	70,777,857	-2,353,143	-3.22	
管理費用及總務費用	73,131,000	70,777,857	-2,353,143	-3.22	
用人費用	37,718,000	32,385,360	-5,332,640	-14.14	
正式員額薪資	15,247,000	13,661,545	-1,585,455	-10.40	
加(夜)班費	911,000	368,556	-542,444	-59.54	
獎金	16,925,000	14,040,841	-2,884,159	-17.04	
退休及卹償金	1,861,000	1,739,394	-121,606	-6.53	
福利費	2,747,000	2,549,795	-197,205	-7.18	
提繳費	27,000	25,229	-1,771	-6.56	
服務費用	30,348,000	31,080,582	732,582	2.41	
水電費	2,091,000	2,428,189	337,189	16.13	
郵電費	441,000	684,756	243,756	55.27	
旅運費	54,000	38,651	-15,349	-28.42	
費 印刷裝訂及公告	256,000	753,955	497,955	194.51	
費 修理保養及保固	1,449,000	1,521,258	72,258	4.99	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	%	
保險費	42,000	39,381	-2,619	-6.24	
一般服務費	23,969,000	24,124,114	155,114	0.65	
專業服務費	1,771,000	1,216,841	-554,159	-31.29	
公關慰勞費	269,000	267,444	-1,556	-0.58	管制性項目-公共關係費： ：決算數 199,360元 未超過預算數 200,000元。 管制性項目-員工慰勞費： ：決算數 68,084元 未超過預算數 69,000元。
推展費	6,000	5,993	-7	-0.12	管制性項目-推展費：決 算數 5,993元未超 過預算數 6,000元 。
材料及用品費	1,654,000	1,817,624	163,624	9.89	
使用材料費	113,000	7,933	-105,067	-92.98	
用品消耗	1,541,000	1,809,691	268,691	17.44	
租金與利息	290,000	2,504,679	2,214,679	763.68	
地租及水租	120,000	1,908,204	1,788,204	1,490.17	
房租	90,000	550,283	460,283	511.43	
交通及運輸設備 租金	40,000	11,760	-28,240	-70.60	
什項設備租金	40,000	34,432	-5,568	-13.92	
折舊、折耗及攤銷	3,049,000	2,894,897	-154,103	-5.05	
不動產、廠房及 設備折舊	2,861,000	2,537,882	-323,118	-11.29	
攤銷	188,000	357,015	169,015	89.90	
稅捐與規費（強制 費）	12,000	26,715	14,715	122.63	
規費	12,000	26,715	14,715	122.63	
會費、捐助、補助 、分攤、救助（濟）與 交流活動費	60,000	68,000	8,000	13.33	
會費	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
補貼（償）、獎 勵、慰問與救助（濟）	0	10,000	10,000		
業務外費用	2,568,000	5,970,893	3,402,893	132.51	
其他業務外費用	2,568,000	5,970,893	3,402,893	132.51	
雜項費用	2,568,000	5,970,893	3,402,893	132.51	主要係健保醫療款結算 損失所致。
材料及用品費	1,368,000	1,787,168	419,168	30.64	
用品消耗	1,368,000	1,787,168	419,168	30.64	
稅捐與規費（強制 費）	0	211,587	211,587		
消費與行為稅	0	211,587	211,587		

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
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	%	
短絀、賠償與保險 給付	150,000	161,700	11,700	7.80	
賠償給付	150,000	161,700	11,700	7.80	
其他	1,050,000	3,810,438	2,760,438	262.90	
其他費用	1,050,000	3,810,438	2,760,438	262.90	
合 計	758,452,000	783,261,577	24,809,577	3.27	

附 註：

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53,025,000元，包括行政人員64人、照顧服務員22人、研究助理1人及部分工時人員2人；決算數54,360,820元，包括行政人員66人、照顧服務員25人、研究助理2人及部分工時人員2人。

(2)專技人員酬金預算數105,353,000元，包括主治醫師11人、護理人員68人、醫技人員31人及部分工時人員13人；決算數108,862,051元，包括主治醫師14人、護理人員71人、醫技人員29人及部分工時人員7人。

2. 為業務需要辦理院區清潔、機電維護保養、庶務傳送及保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數24,652,000元，計39人；決算數24,499,874元，計32人。

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

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	784,598,000	100.00	842,228,757	100.00	57,630,757	7.35	787,412,551	100.00
醫療收入	760,418,000	96.92	816,524,163	96.95	56,106,163	7.38	762,486,401	96.83
門診醫療收入	766,698,000	97.72	838,348,328	99.54	71,650,328	9.35	789,797,512	100.30
住院醫療收入	60,081,000	7.66	55,410,924	6.58	-4,670,076	-7.77	58,917,194	7.48
其他醫療收入	5,005,000	0.64	4,573,100	0.54	-431,900	-8.63	4,728,807	0.60
醫療折讓	-69,598,000	-8.87	-77,611,140	-9.21	-8,013,140	11.51	-89,069,465	-11.31
醫療優待免費	-1,768,000	-0.23	-4,197,049	-0.50	-2,429,049	137.39	-1,887,647	-0.24
其他業務收入	24,180,000	3.08	25,704,594	3.05	1,524,594	6.31	24,926,150	3.17
臨床教學研究補助收入	20,486,000	2.61	20,486,000	2.43			19,710,000	2.50
其他補助收入	3,649,000	0.47	5,122,594	0.61	1,473,594	40.38	5,133,150	0.65
雜項業務收入	45,000	0.01	96,000	0.01	51,000	113.33	83,000	0.01
業務成本與費用	755,884,000	96.34	777,290,684	92.29	21,406,684	2.83	742,477,424	94.29
教學成本	44,491,000	5.67	40,212,731	4.77	-4,278,269	-9.62	39,528,737	5.02
教學研究及訓輔成本	44,491,000	5.67	40,212,731	4.77	-4,278,269	-9.62	39,528,737	5.02
醫療成本	638,238,000	81.35	666,245,866	79.11	28,007,866	4.39	633,003,338	80.39
門診醫療成本	550,456,000	70.16	582,464,688	69.16	32,008,688	5.81	548,266,948	69.63
住院醫療成本	76,526,000	9.75	73,015,344	8.67	-3,510,656	-4.59	74,672,377	9.48
其他醫療成本	11,256,000	1.43	10,765,834	1.28	-490,166	-4.35	10,064,013	1.28
其他業務成本	24,000	-	54,230	0.01	30,230	125.96	15,532	-
雜項業務成本	24,000	-	54,230	0.01	30,230	125.96	15,532	-
管理及總務費用	73,131,000	9.32	70,777,857	8.40	-2,353,143	-3.22	69,929,817	8.88
管理費用及總務費用	73,131,000	9.32	70,777,857	8.40	-2,353,143	-3.22	69,929,817	8.88
業務賸餘（短絀）	28,714,000	3.66	64,938,073	7.71	36,224,073	126.15	44,935,127	5.71
業務外收入	8,356,000	1.07	31,304,642	3.72	22,948,642	274.64	12,091,763	1.54
財務收入	2,517,000	0.32	5,508,022	0.65	2,991,022	118.83	4,157,012	0.53
利息收入	2,517,000	0.32	5,508,022	0.65	2,991,022	118.83	4,157,012	0.53
其他業務外收入	5,839,000	0.74	25,796,620	3.06	19,957,620	341.80	7,934,751	1.01
資產使用及權利金收入	694,000	0.09	4,347,868	0.52	3,653,868	526.49	790,666	0.10
違規罰款收入	10,000	-	7,000	-	-3,000	-30.00	2,764	-
受贈收入	2,368,000	0.30	2,416,774	0.29	48,774	2.06	3,139,254	0.40
雜項收入	2,767,000	0.35	19,024,978	2.26	16,257,978	587.57	4,002,067	0.51
業務外費用	2,568,000	0.33	5,970,893	0.71	3,402,893	132.51	7,195,197	0.91
其他業務外費用	2,568,000	0.33	5,970,893	0.71	3,402,893	132.51	7,195,197	0.91
雜項費用	2,568,000	0.33	5,970,893	0.71	3,402,893	132.51	7,195,197	0.91
業務外賸餘（短絀）	5,788,000	0.74	25,333,749	3.01	19,545,749	337.69	4,896,566	0.62
本期賸餘（短絀）	34,502,000	4.40	90,271,822	10.72	55,769,822	161.64	49,831,693	6.33

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

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	124,024,000	100.00	197,979,974	100.00	73,955,974	59.63	156,801,152	100.00
本期賸餘	34,502,000	27.82	90,271,822	45.60	55,769,822	161.64	49,831,693	31.78
前期未分配賸餘	89,522,000	72.18	107,708,152	54.40	18,186,152	20.31	106,969,459	68.22
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	57,876,000	46.67	57,876,000	29.23			49,093,000	31.31
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數	57,876,000	46.67	57,876,000	29.23			49,093,000	31.31
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	66,148,000	53.33	140,103,974	70.77	73,955,974	111.80	107,708,152	68.69
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北護分院作業基金

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	96,351,000	129,558,075	33,207,075	34.46
本期賸餘（短絀）	34,502,000	90,271,822	55,769,822	161.64
利息股利之調整	-2,517,000	-5,508,022	-2,991,022	118.83
利息收入	-2,517,000	-5,508,022	-2,991,022	118.83
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	31,985,000	84,763,800	52,778,800	165.01
調整項目	61,849,000	39,343,853	-22,505,147	-36.39
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	69,648,000	77,611,140	7,963,140	11.43
折舊、減損及折耗	40,879,000	36,255,446	-4,623,554	-11.31
房屋及建築	6,821,000	5,446,620	-1,374,380	-20.15
機械及設備	26,161,000	23,862,251	-2,298,749	-8.79
交通及運輸設備	1,434,000	1,393,140	-40,860	-2.85
什項設備	6,463,000	5,553,435	-909,565	-14.07
攤銷	2,682,000	5,099,625	2,417,625	90.14
攤銷電腦軟體	2,682,000	4,212,692	1,530,692	57.07
其他攤銷費用	0	886,933	886,933	
其他	-2,417,000	-15,773,548	-13,356,548	552.61
遞延收入	-2,417,000	-2,466,124	-49,124	2.03
其他	0	-13,307,424	-13,307,424	
流動資產淨減（淨增）	-58,831,000	-73,993,174	-15,162,174	25.77
流動負債淨增（淨減）	9,888,000	10,144,364	256,364	2.59
未計利息股利之現金流入（流出）	93,834,000	124,107,653	30,273,653	32.26
收取利息	2,517,000	5,450,422	2,933,422	116.54
▼業務活動之淨現金流入（流出）	96,351,000	129,558,075	33,207,075	34.46
▼投資活動之現金流量	-12,210,000	-11,791,327	418,673	-3.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	21,735,956	21,735,956	
減少短期墊款	0	21,735,956	21,735,956	
減少無形資產及其他資產	1,000	189,189	188,189	18818.90
減少其他資產	1,000	189,189	188,189	18818.90
減少其他資產	1,000	189,189	188,189	18818.90
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-21,702,435	-21,702,435	
增加短期墊款	0	-21,702,435	-21,702,435	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,963,000	-10,958,411	4,589	-0.04
增加不動產、廠房及設備	-10,963,000	-10,958,411	4,589	-0.04
固定資產之增置	-10,963,000	-10,958,411	4,589	-0.04
機械及設備	-10,603,000	-10,476,902	126,098	-1.19
什項設備	-360,000	-481,509	-121,509	33.75
增加無形資產及其他資產	-1,248,000	-1,055,626	192,374	-15.41
增加無形資產	-1,248,000	-869,917	378,083	-30.30
增加其他資產	0	-185,709	-185,709	
增加其他資產	0	-185,709	-185,709	

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

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	%
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-12,210,000	-11,791,327	418,673	-3.43
▼籌資活動之現金流量	-12,679,000	-445,485	12,233,515	-96.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,890,000	22,076,372	17,186,372	351.46
增加其他負債	4,890,000	22,076,372	17,186,372	351.46
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17,569,000	-22,521,857	-4,952,857	28.19
減少其他負債	-17,569,000	-22,521,857	-4,952,857	28.19
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,679,000	-445,485	12,233,515	-96.49
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	71,462,000	117,321,263	45,859,263	64.17
▼期初現金及約當現金	693,506,000	429,156,042	-264,349,958	-38.12
▼期末現金及約當現金	764,968,000	546,477,305	-218,490,695	-28.56
▼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	12,000	1,528	-10,472	-87.27
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	12,000	1,528	-10,472	-87.27
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	157,500	157,500	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	157,500	157,500	
機械及設備	0	157,500	157,500	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	100,000	0	-100,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	100,000	0	-100,000	-100.00
機械及設備	100,000	0	-100,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	57,876,000	57,876,000	0	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	57,876,000	57,876,000	0	0.00

附 註：

業務活動之現金流量調整項目，其他-15,773,548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-2,463,825元。

2、指定用途捐款配合執行進度轉列收入-2,299元。

(二)其他：

1、補提以前年度遞延費用攤銷數6,856元。

2、以前年度應付工程款轉列雜項收入-169,346元。

3、以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入-13,144,903元。

4、以前年度溢提備抵呆帳轉列收入-31元。