

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金山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金山分院 編

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	5-5
2. 餘絀撥補表	6-6
3. 現金流量表	7-9
4. 平衡表	10-13
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	15-15
2. 業務(外)成本(或費用)明細表	16-20
3. 資產折舊明細表	22-23
4. 資產報廢明細表	24-25
5. 公庫撥補款明細表	26-26
6. 固定資產建設改良擴充明細表	28-29
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	30-31
8. 主要營運項目執行績效摘要表	32-33
9. 基金數額增減明細表	34-34
10. 員工人數彙計表	35-35
11. 用人費用彙計表	36-39
12. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	40-40
13. 各項費用彙計表	41-41
14. 管制性項目及統計所需項目比較表	42-42

甲、總說明

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 醫療服務：

- 1、門診醫療方面：本年度門診病患醫療服務 10 萬 4,273 人次，較預算數 10 萬 400 人次，增加 3,873 人次，約 3.86%；決算數 2 億 6,921 萬 9,712 元，較預算數 2 億 4,946 萬 3,000 元，增加 1,975 萬 6,712 元，約 7.92%。
- 2、住院醫療方面：本年度住院病患醫療服務 8,790 人日，較預算數 7,300 人日，增加 1,490 人日，約 20.41%；決算數 8,815 萬 1,868 元，較預算數 9,211 萬 1,000 元，減少 395 萬 9,132 元，約 4.30%。主要係慢性病住院患者增加，住院天數拉長，致實際服務量超出預期。

(二) 教學工作：

1、學生實習與見習：

- (1)醫學生實習：國立臺灣大學醫學系 74 人。
- (2)復健實習：國立臺灣大學物理學系 4 人。

2、醫師及其他醫事人員臨床訓練：總院二年期醫師(PGY2)長期照顧課程訓練 10 人。

(三) 醫學研究：本年度院內教學輔訓計畫計 14 案，金額計 188 萬 7,058 元。

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 3 億 9,835 萬 3,357 元，業務外收入 1,243 萬 3,895 元，收入共計 4 億 1,078 萬 7,252 元，較預算數 3 億 7,503 萬 7,000 元，增加 3,575 萬 252 元，計增 9.53%。茲將收入各科目金額與預算數增減情形分析如下：

- 1.醫療收入：決算數 3 億 5,463 萬 3,557 元，較預算數 3 億 3,131 萬 6,000 元，增加 2,331 萬 7,557 元，計增 7.04%。
- 2.其他業務收入：決算數 4,371 萬 9,800 元，較預算數 3,090 萬元，增加 1,281 萬 9,800 元，計增 41.49%。主要係認列衛生福利部補助緊急醫療資源不足地區改善計畫款。
- 3.財務收入：決算數 116 萬 7,712 元，較預算數 70 萬 8,000 元，增加 45 萬 9,712 元，計增 64.93%。主要係定期存款金額與利率均高於預期。
- 4.其他業務外收入：決算數 1,126 萬 6,183 元，較預算數 1,211 萬 3,000 元，減少 84 萬 6,817 元，計減 6.99%。

(二) 成本與費用之決算數與預算數比較情形：

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

本年度業務成本與費用決算數 4 億 2,155 萬 7,565 元，業務外費用 144 萬 4,152 元，共計 4 億 2,300 萬 1,717 元，較預算數 4 億 723 萬 5,000 元，增加 1,576 萬 6,717 元，計增 3.87%。茲將成本與費用各科目金額與預算數增減情形分析如下：

- 1.教學成本：決算數 196 萬 8,878 元，較預算數 189 萬元，增加 7 萬 8,878 元，計增 4.17%。
- 2.醫療成本：決算數 3 億 5,743 萬 9,196 元，較預算數 3 億 4,157 萬 4,000 元，增加 1,586 萬 5,196 元，計增 4.64%。
- 3.管理及總務費用：決算數 6,214 萬 9,491 元，較預算數 6,190 萬 3,000 元，增加 24 萬 6,491 元，計增 0.40%。
- 4.其他業務外費用：決算數 144 萬 4,152 元，較預算數 186 萬 8,000 元，減少 42 萬 3,848 元，計減 22.69%。主要係調整以前年度收支未如預期。

(三) 餘絀之決算數與預算數比較情形：

本年度決算短絀數 1,221 萬 4,465 元，較預算短絀數 3,219 萬 8,000 元，減少短絀 1,998 萬 3,535 元，計減 62.06%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度短絀決算數 1,221 萬 4,465 元，前期待填補之短絀計 1 億 2,562 萬 3,674 元，短絀共計 1 億 3,783 萬 8,139 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 1 億 3,783 萬 8,139 元，較預算數 1 億 6,329 萬元，減少 2,545 萬 1,861 元，計減 15.59%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 2,328 萬 5,302 元，較預算淨減數 2,730 萬 4,000 元，相差 5,058 萬 9,302 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出 395 萬 5,134 元，較預算數 1,479 萬 9,000 元，減少 1,084 萬 3,866 元，包括未計利息股利之本期短絀 1,338 萬 2,177 元、調整項目 809 萬 333 元及收取利息 133 萬 6,710 元。
 - 2.投資活動之淨現金流入 1,123 萬 5,437 元，較預算流出數 2,525 萬 9,000 元，相差 3,649 萬 4,437 元，包括減少流動金融資產 2,700 萬、減少短期墊款 169 萬 2,877 元、減少其他資產 618 萬 161 元、增加短期墊款 157 萬 3,671 元、增加不動產、廠房及設備 1,643 萬 4,603 元及增加其他資產 562 萬 9,327 元。
 - 3.籌資活動之淨現金流入 1,600 萬 4,999 元，較預算數 1,275 萬 4,000 元，增

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 113 年度

加 325 萬 999 元，包括增加其他負債 1,036 萬 1,544 元、增加基金 862 萬 5,304 元及減少其他負債 298 萬 1,849 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 2,642 萬 313 元，加計現金及約當現金淨增 2,328 萬 5,302 元，期末現金及約當現金決算數 4,970 萬 5,615 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 5,753 萬 4,719 元（包括流動資產 1 億 7,043 萬 9,980 元、不動產、廠房及設備 3 億 8,386 萬 2,348 元、無形資產 283 萬 6,307 元、其他資產 39 萬 6,084 元），較上年度決算數 5 億 5,086 萬 5,644 元，增加 666 萬 9,075 元，計增 1.21%。

(二) 負債總額 1 億 4,768 萬 6,729 元（包括流動負債 9,128 萬 3,497 元、其他負債 5,640 萬 3,232 元），較上年度決算數 1 億 3,742 萬 8,493 元，增加 1,025 萬 8,236 元，計增 7.46%。

(三) 淨值總額 4 億 984 萬 7,990 元（包括基金 5 億 3,365 萬 6,462 元、公積 1,402 萬 9,667 元、累積餘絀負 1 億 3,783 萬 8,139 元），較上年度決算數 4 億 1,343 萬 7,151 元，減少 358 萬 9,161 元，計減 0.87%。

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	362,216,000	100.00	398,353,357	100.00	36,137,357	9.98	530,800,333	100.00
醫療收入	331,316,000	91.47	354,633,557	89.02	23,317,557	7.04	337,764,569	63.63
門診醫療收入	291,000,000	80.34	319,686,319	80.25	28,686,319	9.86	301,434,194	56.79
住院醫療收入	60,504,000	16.70	68,349,708	17.16	7,845,708	12.97	64,454,099	12.14
其他醫療收入			518,232	0.13	518,232	--	395,626	0.07
醫療折讓	-14,872,000	-4.11	-28,295,403	-7.10	-13,423,403	90.26	-23,166,066	-4.36
醫療優待免費	-5,316,000	-1.47	-5,625,299	-1.41	-309,299	5.82	-5,353,284	-1.01
其他業務收入	30,900,000	8.53	43,719,800	10.98	12,819,800	41.49	193,035,764	36.37
其他補助收入	30,900,000	8.53	43,716,200	10.97	12,816,200	41.48	193,034,964	36.37
雜項業務收入			3,600	-	3,600	--	800	-
業務成本與費用	405,367,000	111.91	421,557,565	105.83	16,190,565	3.99	404,188,501	76.15
教學成本	1,890,000	0.52	1,968,878	0.49	78,878	4.17	1,736,996	0.33
教學研究及訓輔成本	1,890,000	0.52	1,968,878	0.49	78,878	4.17	1,736,996	0.33
醫療成本	341,574,000	94.30	357,439,196	89.73	15,865,196	4.64	341,546,257	64.35
門診醫療成本	249,463,000	68.87	269,219,712	67.58	19,756,712	7.92	254,987,337	48.04
住院醫療成本	92,111,000	25.43	88,151,868	22.13	-3,959,132	-4.30	86,505,435	16.30
其他醫療成本			67,616	0.02	67,616	--	53,485	0.01
管理及總務費用	61,903,000	17.09	62,149,491	15.60	246,491	0.40	60,905,248	11.47
管理費用及總務費用	61,903,000	17.09	62,149,491	15.60	246,491	0.40	60,905,248	11.47
業務賸餘（短絀）	-43,151,000	-11.91	-23,204,208	-5.83	19,946,792	-46.23	126,611,832	23.85
業務外收入	12,821,000	3.54	12,433,895	3.12	-387,105	-3.02	17,599,036	3.32
財務收入	708,000	0.20	1,167,712	0.29	459,712	64.93	1,456,563	0.27
利息收入	708,000	0.20	1,167,712	0.29	459,712	64.93	1,456,563	0.27
其他業務外收入	12,113,000	3.34	11,266,183	2.83	-846,817	-6.99	16,142,473	3.04
資產使用及權利金收入	219,000	0.06	250,055	0.06	31,055	14.18	298,265	0.06
違規罰款收入			21,510	0.01	21,510	--	8,070	-
受贈收入	11,844,000	3.27	9,059,021	2.27	-2,784,979	-23.51	8,938,153	1.68
雜項收入	50,000	0.01	1,935,597	0.49	1,885,597	3771.19	6,897,985	1.30
業務外費用	1,868,000	0.52	1,444,152	0.36	-423,848	-22.69	788,927	0.15
其他業務外費用	1,868,000	0.52	1,444,152	0.36	-423,848	-22.69	788,927	0.15
雜項費用	1,868,000	0.52	1,444,152	0.36	-423,848	-22.69	788,927	0.15
業務外賸餘（短絀）	10,953,000	3.02	10,989,743	2.76	36,743	0.34	16,810,109	3.17
本期賸餘（短絀）	-32,198,000	-8.89	-12,214,465	-3.07	19,983,535	-62.06	143,421,941	27.02

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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							143,421,941	100.00
本期賸餘							143,421,941	100.00
前期未分配賸餘								
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							143,421,941	100.00
填補累積短絀							143,421,941	100.00
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘								
短絀之部	163,290,000	100.00	137,838,139	100.00	-25,451,861	-15.59	269,045,615	100.00
本期短絀	32,198,000	19.72	12,214,465	8.86	-19,983,535	-62.06		
前期待填補之短絀	131,092,000	80.28	125,623,674	91.14	-5,468,326	-4.17	269,045,615	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部							143,421,941	53.31
撥用賸餘							143,421,941	53.31
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀	163,290,000	100.00	137,838,139	100.00	-25,451,861	-15.59	125,623,674	46.69

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	-14,799,000	-3,955,134	10,843,866	-73.27
本期賸餘（短絀）	-32,198,000	-12,214,465	19,983,535	-62.06
利息股利之調整	-708,000	-1,167,712	-459,712	64.93
利息收入	-708,000	-1,167,712	-459,712	64.93
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,906,000	-13,382,177	19,523,823	-59.33
調整項目	17,399,000	8,090,333	-9,308,667	-53.50
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	15,122,000	28,365,519	13,243,519	87.58
折舊、減損及折耗	26,004,000	25,984,009	-19,991	-0.08
房屋及建築	7,680,000	7,687,332	7,332	0.10
機械及設備	15,612,000	13,943,363	-1,668,637	-10.69
交通及運輸設備	1,632,000	2,543,500	911,500	55.85
什項設備	1,080,000	1,809,814	729,814	67.58
攤銷	153,000	1,586,374	1,433,374	936.85
攤銷電腦軟體	144,000	1,578,898	1,434,898	996.46
其他攤銷費用	9,000	7,476	-1,524	-16.93
其他	-8,844,000	-9,248,636	-404,636	4.58
遞延收入	-8,844,000	-9,258,211	-414,211	4.68
其他		9,575	9,575	--
流動資產淨減（淨增）	-14,300,000	-44,821,935	-30,521,935	213.44
流動負債淨增（淨減）	-736,000	6,225,002	6,961,002	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-15,507,000	-5,291,844	10,215,156	-65.87
收取利息	708,000	1,336,710	628,710	88.80
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-14,799,000	-3,955,134	10,843,866	-73.27
▼投資活動之現金流量	-25,259,000	11,235,437	36,494,437	--
減少流動金融資產及短期貸墊款		28,692,877	28,692,877	--
減少流動金融資產		27,000,000	27,000,000	--
減少短期墊款		1,692,877	1,692,877	--
減少無形資產及其他資產	3,000	6,180,161	6,177,161	205905.37
減少其他資產	3,000	6,180,161	6,177,161	205905.37
減少其他資產	3,000	6,180,161	6,177,161	205905.37
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,573,671	-1,573,671	--
增加短期墊款		-1,573,671	-1,573,671	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,262,000	-16,434,603	8,827,397	-34.94
增加不動產、廠房及設備	-25,262,000	-16,434,603	8,827,397	-34.94
固定資產之增置	-25,262,000	-16,434,603	8,827,397	-34.94
機械及設備	-9,170,000	-3,168,900	6,001,100	-65.44
交通及運輸設備	-1,351,000		1,351,000	-100.00
什項設備	-1,487,000	-1,048,499	438,501	-29.49
購建中固定資產	-13,254,000	-12,217,204	1,036,796	-7.82
增加無形資產及其他資產		-5,629,327	-5,629,327	--

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%
增加其他資產		-5,629,327	-5,629,327	--
增加其他資產		-5,629,327	-5,629,327	--
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-25,259,000	11,235,437	36,494,437	--
▼籌資活動之現金流量	12,754,000	16,004,999	3,250,999	25.49
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		10,361,544	10,361,544	--
增加其他負債		10,361,544	10,361,544	--
增加基金、公積及填補短絀	13,254,000	8,625,304	-4,628,696	-34.92
增加基金	13,254,000	8,625,304	-4,628,696	-34.92
國庫撥款增置固定資產		365,000	365,000	--
其他	13,254,000	8,260,304	-4,993,696	-37.68
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-500,000	-2,981,849	-2,481,849	496.37
減少其他負債	-500,000	-2,981,849	-2,481,849	496.37
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	12,754,000	16,004,999	3,250,999	25.49
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,304,000	23,285,302	50,589,302	--
▼期初現金及約當現金	30,265,000	26,420,313	-3,844,687	-12.70
▼期末現金及約當現金	2,961,000	49,705,615	46,744,615	1578.68
▼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	120,000	95,175	-24,825	-20.69
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	120,000	95,175	-24,825	-20.69
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		3,956,900	3,956,900	--
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細		3,956,900	3,956,900	--
交通及運輸設備		311,450	311,450	--
什項設備		3,645,450	3,645,450	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		9,868,650	9,868,650	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		9,868,650	9,868,650	--
機械及設備		4,350,000	4,350,000	--
交通及運輸設備		5,518,650	5,518,650	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	100,000		-100,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	100,000		-100,000	-100.00
機械及設備	100,000		-100,000	-100.00

附 註：

一、業務活動之現金流量調整項目，其他-9,248,636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-8,610,947元。

2、指定用途捐款配合執行進度轉列收入-647,264元。

(二)其他：以前年度短提備抵醫療折讓9,575元。

二、投資活動之現金流量：

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%

增加購建中固定資產-12,217,204元係未完工程付現-8,260,304元及清償以前年度應付設備款-3,956,900元。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金 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	557,534,719	100.00	550,865,644	100.00	6,669,075	1.21
流動資產	170,439,980	30.57	158,013,540	28.68	12,426,440	7.86
現金	49,705,615	8.92	26,420,313	4.80	23,285,302	88.13
銀行存款	49,535,615	8.88	26,260,313	4.77	23,275,302	88.63
零用及週轉金	170,000	0.03	160,000	0.03	10,000	6.25
流動金融資產	50,000,000	8.97	77,000,000	13.98	-27,000,000	-35.06
其他金融資產－流動	50,000,000	8.97	77,000,000	13.98	-27,000,000	-35.06
應收款項	57,408,085	10.30	42,112,404	7.64	15,295,681	36.32
應收醫療帳款	103,791,811	18.62	70,406,047	12.78	33,385,764	47.42
備抵醫療折讓	-51,461,469	-9.23	-33,722,358	-6.12	-17,739,111	52.60
備抵呆帳－應收醫療帳款	-6,935	-	-14,495	-	7,560	-52.16
應收利息	488,737	0.09	657,735	0.12	-168,998	-25.69
其他應收款	4,595,941	0.82	4,785,475	0.87	-189,534	-3.96
存貨	6,768,443	1.21	5,728,351	1.04	1,040,092	18.16
醫療用品	6,757,977	1.21	5,721,634	1.04	1,036,343	18.11
商品存貨	10,466	-	6,717	-	3,749	55.81
預付款項	6,323,981	1.13	6,399,410	1.16	-75,429	-1.18
預付費用	6,323,981	1.13	6,399,410	1.16	-75,429	-1.18
短期貸墊款	233,856	0.04	353,062	0.06	-119,206	-33.76
短期墊款	233,856	0.04	353,062	0.06	-119,206	-33.76
不動產、廠房及設備	383,862,348	68.85	387,500,004	70.34	-3,637,656	-0.94
土地	44,157,661	7.92	44,157,661	8.02		
土地	44,157,661	7.92	44,157,661	8.02		
房屋及建築	269,697,231	48.37	277,384,563	50.35	-7,687,332	-2.77
房屋及建築	379,250,824	68.02	379,250,824	68.85		
累計折舊－房屋及建築	-109,553,593	-19.65	-101,866,261	-18.49	-7,687,332	7.55
機械及設備	32,167,698	5.77	38,592,161	7.01	-6,424,463	-16.65
機械及設備	206,529,553	37.04	203,670,034	36.97	2,859,519	1.40
累計折舊－機械及設備	-174,361,855	-31.27	-165,077,873	-29.97	-9,283,982	5.62
交通及運輸設備	18,584,882	3.33	15,298,282	2.78	3,286,600	21.48
交通及運輸設備	39,712,603	7.12	33,909,783	6.16	5,802,820	17.11
累計折舊－交通及運輸設備	-21,127,721	-3.79	-18,611,501	-3.38	-2,516,220	13.52
什項設備	9,414,572	1.69	6,530,437	1.19	2,884,135	44.16
什項設備	19,201,237	3.44	14,619,968	2.65	4,581,269	31.34
累計折舊－什項設備	-9,786,665	-1.76	-8,089,531	-1.47	-1,697,134	20.98
購建中固定資產	9,840,304	1.76	5,536,900	1.01	4,303,404	77.72
未完工程	9,840,304	1.76	1,580,000	0.29	8,260,304	522.80
訂購機件及設備款			3,956,900	0.72	-3,956,900	-100.00
無形資產	2,836,307	0.51	4,422,681	0.80	-1,586,374	-35.87
無形資產	2,836,307	0.51	4,422,681	0.80	-1,586,374	-35.87
專利權	8,054	-	15,530	-	-7,476	-48.14

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%
電腦軟體	2,828,253	0.51	4,407,151	0.80	-1,578,898	-35.83
其他資產	396,084	0.07	929,419	0.17	-533,335	-57.38
什項資產	396,084	0.07	929,419	0.17	-533,335	-57.38
存出保證金	24,000	-	24,000	-		
催收款項	248,859	0.04	262,397	0.05	-13,538	-5.16
備抵呆帳－催收款項	-216,056	-0.04	-221,333	-0.04	5,277	-2.38
暫付及待結轉帳項	339,281	0.06	864,355	0.16	-525,074	-60.75
合 計	557,534,719	100.00	550,865,644	100.00	6,669,075	1.21

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$220,000元，上年度決算數\$220,000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	557,534.719	100.00	550,865.644	100.00	6,669.075	1.21

本頁空白

丙、附屬表

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金 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	362,216,000	398,353,357	36,137,357	9.98	
醫療收入	331,316,000	354,633,557	23,317,557	7.04	
門診醫療收入	291,000,000	319,686,319	28,686,319	9.86	
住院醫療收入	60,504,000	68,349,708	7,845,708	12.97	主要係住院病患醫療服務量超出預期。
其他醫療收入		518,232	518,232	--	主要係覈實認列病歷查詢費及管灌費等收入。
醫療折讓	-14,872,000	-28,295,403	-13,423,403	90.26	主要係反映健保點值與核減實況估列提列數。
醫療優待免費	-5,316,000	-5,625,299	-309,299	5.82	
其他業務收入	30,900,000	43,719,800	12,819,800	41.49	
其他補助收入	30,900,000	43,716,200	12,816,200	41.48	主要係認列總院補助臺大醫療體系研究型導師計畫及衛生福利部緊急醫療資源不足地區之改善計畫。
雜項業務收入		3,600	3,600	--	主要係辦理原住民族與多元族群文化敏感度及能力課程等報名費收入。
業務外收入	12,821,000	12,433,895	-387,105	-3.02	
財務收入	708,000	1,167,712	459,712	64.93	
利息收入	708,000	1,167,712	459,712	64.93	主要係定期存款金額與利率高於預期。
其他業務外收入	12,113,000	11,266,183	-846,817	-6.99	
資產使用及權利金收入	219,000	250,055	31,055	14.18	主要係場地租借收入超出預期。
違規罰款收入		21,510	21,510	--	主要係違約罰款案件超出預期。
受贈收入	11,844,000	9,059,021	-2,784,979	-23.51	主要係各界捐款與遞延收入隨折舊及攤銷費用轉列受贈收入未如預期。
雜項收入	50,000	1,935,597	1,885,597	3771.19	主要係調整以前年度收支超出預期。
合 計	375,037,000	410,787,252	35,750,252	9.53	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	405,367,000	421,557,565	16,190,565	3.99	
教學成本	1,890,000	1,968,878	78,878	4.17	
教學研究及訓輔成本	1,890,000	1,968,878	78,878	4.17	
服務費用	945,000	1,322,509	377,509	39.95	
印刷裝訂及公告費	72,000	20,745	-51,255	-71.19	
專業服務費	873,000	1,301,764	428,764	49.11	
材料及用品費	945,000	646,369	-298,631	-31.60	
用品消耗	945,000	646,369	-298,631	-31.60	
醫療成本	341,574,000	357,439,196	15,865,196	4.64	
門診醫療成本	249,463,000	269,219,712	19,756,712	7.92	
用人費用	61,441,000	65,140,843	3,699,843	6.02	
正式員額薪資	12,575,000	13,827,866	1,252,866	9.96	
薪資	6,650,000	5,868,005	-781,995	-11.76	
聘僱及兼職人員	6,650,000	5,868,005	-781,995	-11.76	
加(夜)班費	5,605,000	5,798,203	193,203	3.45	
獎金	33,315,000	35,760,755	2,445,755	7.34	
退休及卹償金	1,369,000	1,593,943	224,943	16.43	
福利費	1,927,000	2,292,071	365,071	18.95	
服務費用	93,637,000	103,442,315	9,805,315	10.47	
水電費	3,845,000	4,225,105	380,105	9.89	
郵電費	363,000	229,742	-133,258	-36.71	
旅運費	704,000	1,071,520	367,520	52.20	
印刷裝訂及公告費	303,000	296,977	-6,023	-1.99	
修理保養及保固費	3,064,000	3,808,139	744,139	24.29	
保險費	204,000	208,323	4,323	2.12	
一般服務費	14,619,000	15,991,699	1,372,699	9.39	
專業服務費	70,262,000	77,461,097	7,199,097	10.25	
推展費	273,000	149,713	-123,287	-45.16	管制性項目-推展費：決算數 149,713元未超過預算數 273,000元。
材料及用品費	78,686,000	84,680,630	5,994,630	7.62	
使用材料費	391,000	431,045	40,045	10.24	
用品消耗	1,707,000	1,479,746	-227,254	-13.31	
商品及醫療用品	76,588,000	82,769,839	6,181,839	8.07	
租金與利息	244,000	58,416	-185,584	-76.06	
機器租金	205,000	32,500	-172,500	-84.15	
什項設備租金	39,000	25,916	-13,084	-33.55	
折舊、折耗及攤銷	14,653,000	15,157,097	504,097	3.44	
不動產、廠房	14,511,000	13,677,318	-833,682	-5.75	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
及設備折舊					
攤銷	142,000	1,479,779	1,337,779	942.10	
稅捐與規費（強制費）	279,000	302,898	23,898	8.57	
消費與行為稅	205,000	235,296	30,296	14.78	
規費	74,000	67,602	-6,398	-8.65	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	311,000	387,468	76,468	24.59	
會費	311,000	249,168	-61,832	-19.88	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		138,300	138,300	--	
短絀、賠償與保險給付	212,000	50,045	-161,955	-76.39	
各項短絀	212,000	50,045	-161,955	-76.39	
住院醫療成本	92,111,000	88,151,868	-3,959,132	-4.30	
用人費用	25,901,000	25,529,167	-371,833	-1.44	
正式員額薪資	6,687,000	5,902,044	-784,956	-11.74	
薪資		1,136,568	1,136,568	--	
聘僱及兼職人員		1,136,568	1,136,568	--	
加(夜)班費	2,046,000	1,223,214	-822,786	-40.21	
獎金	15,234,000	15,604,781	370,781	2.43	
退休及卹償金	731,000	676,184	-54,816	-7.50	
福利費	1,203,000	986,376	-216,624	-18.01	
服務費用	48,078,000	42,851,997	-5,226,003	-10.87	
水電費	2,307,000	2,275,058	-31,942	-1.38	
郵電費	217,000	119,343	-97,657	-45.00	
旅運費	422,000	196,500	-225,500	-53.44	
費	180,000	81,739	-98,261	-54.59	
印刷裝訂及公告					
費	1,825,000	1,250,704	-574,296	-31.47	
保險費	110,000	112,174	2,174	1.98	
一般服務費	6,214,000	6,457,935	243,935	3.93	
專業服務費	36,656,000	32,277,930	-4,378,070	-11.94	
推展費	147,000	80,614	-66,386	-45.16	管制性項目-推展費：決算數 80,614元未超過預算數 147,000元。
材料及用品費	11,476,000	13,034,292	1,558,292	13.58	
使用材料費	211,000	232,103	21,103	10.00	
用品消耗	1,006,000	817,176	-188,824	-18.77	
商品及醫療用品	10,259,000	11,985,013	1,726,013	16.82	
租金與利息	131,000	333,857	202,857	154.85	
機器租金	110,000	319,900	209,900	190.82	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
什項設備租金	21,000	13,957	-7,043	-33.54	
折舊、折耗及攤銷	6,212,000	6,030,842	-181,158	-2.92	
不動產、廠房及設備折舊	6,203,000	5,942,310	-260,690	-4.20	
攤銷	9,000	88,532	79,532	883.69	
稅捐與規費(強制費)	100,000	152,310	52,310	52.31	
消費與行為稅	71,000	116,643	45,643	64.29	
規費	29,000	35,667	6,667	22.99	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	175,000	199,332	24,332	13.90	
會費	175,000	132,132	-42,868	-24.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		67,200	67,200	--	
短絀、賠償與保險給付	38,000	20,071	-17,929	-47.18	
各項短絀	38,000	20,071	-17,929	-47.18	
其他醫療成本		67,616	67,616	--	主要係增加食品等成本所致。
材料及用品費		67,587	67,587	--	
用品消耗		67,587	67,587	--	
稅捐與規費(強制費)		29	29	--	
消費與行為稅		29	29	--	
管理及總務費用	61,903,000	62,149,491	246,491	0.40	
管理費用及總務費用	61,903,000	62,149,491	246,491	0.40	
用人費用	19,743,000	19,304,117	-438,883	-2.22	
正式員額薪資	5,551,000	5,146,116	-404,884	-7.29	
薪資		10,281	10,281	--	
加(夜)班費	267,000	205,042	-61,958	-23.21	
獎金	12,668,000	12,736,012	68,012	0.54	
退休及卹償金	537,000	535,394	-1,606	-0.30	
福利費	720,000	671,272	-48,728	-6.77	
服務費用	35,564,000	35,551,356	-12,644	-0.04	
水電費	1,538,000	2,604,338	1,066,338	69.33	
郵電費	146,000	152,876	6,876	4.71	
旅運費	281,000	13,145	-267,855	-95.32	
印刷裝訂及公告費	53,000	67,698	14,698	27.73	
修理保養及保固費	1,295,000	887,060	-407,940	-31.50	
保險費	136,000	137,353	1,353	0.99	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
一般服務費	31,168,000	31,015,790	-152,210	-0.49	
專業服務費	607,000	414,415	-192,585	-31.73	
公關慰勞費	160,000	159,970	-30	-0.02	管制性項目-公共關係費： ：決算數 134,990元 未超過預算數 135,000元。 管制性項目-員工慰勞費： ：決算數 24,980元 未超過預算數 25,000元。
推展費	180,000	98,711	-81,289	-45.16	管制性項目-推展費：決 算數 98,711元未超 過預算數 180,000元 。
材料及用品費	979,000	625,923	-353,077	-36.07	
使用材料費	258,000	284,205	26,205	10.16	
用品消耗	721,000	341,718	-379,282	-52.60	
租金與利息	180,000	17,087	-162,913	-90.51	
機器租金	135,000		-135,000	-100.00	
交通及運輸設備 租金	20,000		-20,000	-100.00	
什項設備租金	25,000	17,087	-7,913	-31.65	
折舊、折耗及攤銷	5,292,000	6,382,444	1,090,444	20.61	
不動產、廠房及 設備折舊	5,290,000	6,364,381	1,074,381	20.31	
攤銷	2,000	18,063	16,063	803.15	
稅捐與規費（強制 費）	145,000	152,064	7,064	4.87	
消費與行為稅	48,000	50,631	2,631	5.48	
規費	97,000	101,433	4,433	4.57	
會費、捐助、補助 、分攤、救助（濟）與 交流活動費		116,500	116,500	--	
會費		50,500	50,500	--	
補貼（償）、獎 勵、慰問與救助（濟）		66,000	66,000	--	
業務外費用	1,868,000	1,444,152	-423,848	-22.69	
其他業務外費用	1,868,000	1,444,152	-423,848	-22.69	
雜項費用	1,868,000	1,444,152	-423,848	-22.69	主要係調整以前年度收 支未如預期。
稅捐與規費（強制 費）	18,000	14,595	-3,405	-18.92	
房屋稅	2,000	1,809	-191	-9.55	
消費與行為稅	16,000	12,786	-3,214	-20.09	
短絀、賠償與保險 給付	50,000		-50,000	-100.00	
賠償給付	50,000		-50,000	-100.00	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
其他	1,800,000	1,429,557	-370,443	-20.58	
其他費用	1,800,000	1,429,557	-370,443	-20.58	
合 計	407,235,000	423,001,717	15,766,717	3.87	

附 註：

一、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8,461,000元(預計進用13人)，決算10,106,279元(實際進用14人)。

2. 專技人員酬金：預算68,867,000元(預計進用69人)，決算76,529,359元(實際進用66人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算5,782,000元(預計進用6人)，決算5,591,466元(實際進用7人)。

二、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2,543,000元(預計進用4人)，決算3,346,302元(實際進用4人)。

2. 專技人員酬金：預算35,810,000元(預計進用40人)，決算31,831,692元(實際進用27人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算3,469,000元(預計進用3人)，決算2,962,331元(實際進用3人)。

三、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28,608,000元(預計進用51人)，決算28,811,640元(實際進用51人)。

(二)保全及清潔人力等勞務承攬：預算2,313,000元(預計進用3人)，決算2,020,950元(實際進用3人)。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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		379,250,824	203,670,034	33,909,783	14,619,968
減：以前年度已提折舊數		101,866,261	165,077,873	18,611,501	8,089,531
上年度期末帳面價值		277,384,563	38,592,161	15,298,282	6,530,437
加：本年度新增資產價值			7,518,900	5,518,650	1,048,499
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄				311,450	3,645,450
減：本年度提列折舊數		7,687,332	13,943,363	2,543,500	1,809,814
本年度期末帳面價值		269,697,231	32,167,698	18,584,882	9,414,572
本年度提列折舊數		7,687,332	13,943,363	2,543,500	1,809,814
醫療成本		5,073,648	13,240,531	132,514	1,172,935
管理及總務費用		2,613,684	702,832	2,410,986	636,879
合 計		7,687,332	13,943,363	2,543,500	1,809,814

備註：

1. 本年度新增資產價值：

機械及設備：7,518,900元，其中外界捐贈設備4,350,000元。

交通及運輸設備：5,518,650元，皆為外界捐贈設備。

什項設備：1,048,499元。

2. 調整欄：

交通及運輸設備：增加311,450元，係以前年度訂購機件及設備於本年度轉正科目。

什項設備：增加3,645,450元，係以前年度訂購機件及設備於本年度轉正科目。

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			
					631,450.609
					293,645.166
					337,805.443
					14,086.049
					3,956.900
					25,984.009
					329,864.383
					25,984.009
					19,619.628
					6,364.381
					25,984.009

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	6,516,401	6,516,401			
機械及設備	6,376,441	6,376,441			
交通及運輸設備	27,280	27,280			
什項設備	112,680	112,680			

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金山分院作業基金
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		365,000	365,000	
公庫增撥數		365,000	365,000	教育部補助大專校院改善節能措施成效計畫365,000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。
合 計		365,000	365,000	

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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		23,682,000		
房屋及建築		11,674,000		
房屋及建築		11,674,000		
未完工程-房屋及建築				
機械及設備		9,170,000		
機械及設備		9,170,000		
交通及運輸設備		1,351,000		
交通及運輸設備		1,351,000		
什項設備		1,487,000		
什項設備		1,487,000		
合 計		23,682,000		

附 註：

專案計畫-國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程：本年度原編列1,325萬4,000元，扣除行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意本院於112年度先行辦理數158萬元後，本年度法定預算數為1,167萬4,000元。

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
23,682,000	12,477,703	-11,204,297	3,413,696
11,674,000	8,260,304	-3,413,696	3,413,696
11,674,000		-11,674,000	3,413,696
	8,260,304	8,260,304	
9,170,000	3,168,900	-6,001,100	
9,170,000	3,168,900	-6,001,100	
1,351,000		-1,351,000	
1,351,000		-1,351,000	
1,487,000	1,048,499	-438,501	
1,487,000	1,048,499	-438,501	
23,682,000	12,477,703	-11,204,297	3,413,696

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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%
專案計畫	1,312,263,000				11,674,000			11,674,000	0.89
國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫	1,312,263,000		112.02 117.02		11,674,000			11,674,000	0.89
房屋及建築					11,674,000			11,674,000	
房屋及建築					11,674,000			11,674,000	
未完工程-房屋及建築									
一般建築及設備計畫					12,008,000			12,008,000	
機械及設備					9,170,000			9,170,000	
機械及設備					9,170,000			9,170,000	
交通及運輸設備					1,351,000			1,351,000	
交通及運輸設備					1,351,000			1,351,000	
什項設備					1,487,000			1,487,000	
什項設備					1,487,000			1,487,000	
合 計					23,682,000			23,682,000	

附 註：

專案計畫-國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程：本年度原編列1,325萬4,000元，扣除行政院112年12月6日院授主基作字第1120202585號函同意本院於112年度先行辦理數158萬元後，本年度法定預算數為1,167萬4,000元。

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 金額	截至本年 度累計 決算數 占預算 數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
13,254,000	1.01	8,260,304	70.76	9,840,304	74.24	
13,254,000	1.01	8,260,304	70.76	9,840,304	74.24	主要係因營造成本提高，造成目前工程預算偏低，影響廠商投標意願而流標，業檢討流標之原因，修正工程經費並重新送審，俟主管機關同意調高統包工程採購金額後，將盡速辦理工程招標。
13,254,000		8,260,304		9,840,304		
13,254,000						
		8,260,304		9,840,304		
12,008,000		4,217,399	35.12	4,217,399	35.12	
9,170,000		3,168,900	34.56	3,168,900	34.56	主要係重新評估醫療使用需求，取消購置部分固定資產執行，致影響執行率。
9,170,000		3,168,900		3,168,900		
1,351,000						主要係原定113年度汰換之電話交換主機，因設備老舊且相關零件均已停產，如有故障情形將導致業務無法順利進行，故已提前於112年執行。
1,351,000						
1,487,000		1,048,499	70.51	1,048,499	70.51	主要係原定113年度購置之消防排風主機嚴重損壞，如有故障情形將導致全院安全疑慮，故已提前於112年執行。
1,487,000		1,048,499		1,048,499		
25,262,000		12,477,703	52.69	14,057,703	55.65	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	100,400	249,463,000	104,273	269,219,712
住院病患醫療	人日	7,300	92,111,000	8,790	88,151,868

貨幣單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
3,873	3.86	19,756,712	7.92	
1,490	20.41	-3,959,132	-4.30	主要係慢性病住院患者增加，住院天數拉長，致實際服務量超出預期。

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	523,551,000	525,031,158	1,480,158	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數		365,000	365,000	現金增撥係教育部補助大專校院改善節能措施成效計畫，預算數0元、決算數36萬5,000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。
其他	13,354,000	8,260,304	-5,093,696	總院投資國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫，現金增撥826萬304元，申請保留341萬3,696元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	536,905,000	533,656,462	-3,248,538	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	30	29	-1	
職員	26	29	3	職員人數含總院全時支援及長期支援6人。
聘用	4	0	-4	
兼任人員	71	61	-10	
兼任	71	61	-10	領有兼職酬金人數計60人。
總 計	101	90	-11	

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68人，包括醫務行政人員63人及部分工時人員5人；決算數69人，包括醫務行政人員64人及部分工時人員5人。

(2) 專技人員酬金預算數109人，包括主治醫師10人、護理人員70人及醫技人員29人；決算數93人，包括主治醫師10人、護理人員60人、醫技人員20人及部分工時人員3人。

2. 為業務需要辦理病歷檢體、藥品、病房業務傳送、院區清潔打蠟及門住診保全等勞務承攬，預算數12人；決算數13人。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	24,813,000		7,918,000		61,217,000	2,637,000	
醫療成本	19,262,000		7,651,000		48,549,000	2,100,000	
管理及總務費用	5,551,000		267,000		12,668,000	537,000	
合 計	24,813,000		7,918,000		61,217,000	2,637,000	

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
3,850,000		100,435,000	6,650,000	107,085,000
3,130,000		80,692,000	6,650,000	87,342,000
720,000		19,743,000		19,743,000
3,850,000		100,435,000	6,650,000	107,085,000

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金 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	24,521,786		7,226,459		55,216,320	2,805,521	
醫療成本	19,729,910		7,021,417		45,748,930	2,270,127	
管理及總務費用	4,791,876		205,042		9,467,390	535,394	
合 計	24,521,786		7,226,459		55,216,320	2,805,521	

附註：

1. 兼任人員費用決算數16,254,322元，包括正式員額薪資354,240元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）7,014,854元、獎金8,885,228元。其中醫療成本兼任人員費用決算數12,621,179元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）7,004,573元、獎金5,616,606元；管理及總務費用兼任人員費用決算數3,633,143元，係正式員額薪資354,240元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）10,281元、獎金3,268,622元。
2. 進用契僱人力包括：計時與計件人員酬金預算數39,612,000元，計68人；決算數42,264,221元，計69人。專技人員酬金預算數104,677,000元，計109人；決算數108,361,051元，計93人。
3. 辦理病歷檢體、藥品、病房業務傳送、院區清潔打蠟及門住診保全等勞務承攬，加計與廠商依案計價者，外包費預算數11,564,000元，計12人；決算數10,574,747元，計13人。
4. 各項獎金決算數為64,101,548元（含兼任人員費用8,885,228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44,586,000元，計273人；決算數46,141,957元，計238人。
 - (2) 考績獎金係依「公務人員考績法」、「工友管理要點」及「工友工作規則」辦理，預算數2,080,000元，計26人；決算數2,447,650元，計29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」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，預算數3,101,000元，計30人；決算數3,013,605元，計30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」及「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算數11,450,000元，計30人；決算數12,498,336元，計30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
3,949,719		93,719,805	16,254,322	109,974,127
3,278,447		78,048,831	12,621,179	90,670,010
671,272		15,670,974	3,633,143	19,304,117
3,949,719		93,719,805	16,254,322	109,974,127

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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：本年度新增自用大客車(21人座)1輛及小客車(9人座)1輛，皆係外界實體捐贈；截至本年度終了，計有自用大客車(21人座)4輛、小客車(9人座)4輛、小客車(5人座)2輛、小客車(7人座)1輛、小客貨車(5人座)1輛。
- 二、其他車輛：截至本年度終了，計有救護車1輛、復康巴士(5人座)1輛、復康巴士(8人座)4輛。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	107,085,000	109,974,127	2,889,127	2.70
正式員額薪資	24,813,000	24,876,026	63,026	0.25
聘僱及兼職人員薪資	6,650,000	7,014,854	364,854	5.49
加(夜)班費	7,918,000	7,226,459	-691,541	-8.73
獎金	61,217,000	64,101,548	2,884,548	4.71
退休及卹償金	2,637,000	2,805,521	168,521	6.39
福利費	3,850,000	3,949,719	99,719	2.59
服務費用	178,224,000	183,168,177	4,944,177	2.77
水電費	7,690,000	9,104,501	1,414,501	18.39
郵電費	726,000	501,961	-224,039	-30.86
旅運費	1,407,000	1,281,165	-125,835	-8.94
印刷裝訂及公告費	608,000	467,159	-140,841	-23.16
修理保養及保固費	6,184,000	5,945,903	-238,097	-3.85
保險費	450,000	457,850	7,850	1.74
一般服務費	52,001,000	53,465,424	1,464,424	2.82
專業服務費	108,398,000	111,455,206	3,057,206	2.82
公關慰勞費	160,000	159,970	-30	-0.02
推展費	600,000	329,038	-270,962	-45.16
材料及用品費	92,086,000	99,054,801	6,968,801	7.57
使用材料費	860,000	947,353	87,353	10.16
用品消耗	4,379,000	3,352,596	-1,026,404	-23.44
商品及醫療用品	86,847,000	94,754,852	7,907,852	9.11
租金與利息	555,000	409,360	-145,640	-26.24
機器租金	450,000	352,400	-97,600	-21.69
交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
什項設備租金	85,000	56,960	-28,040	-32.99
折舊、折耗及攤銷	26,157,000	27,570,383	1,413,383	5.40
不動產、廠房及設備折舊	26,004,000	25,984,009	-19,991	-0.08
攤銷	153,000	1,586,374	1,433,374	936.85
稅捐與規費(強制費)	542,000	621,896	79,896	14.74
房屋稅	2,000	1,809	-191	-9.55
消費與行為稅	340,000	415,385	75,385	22.17
規費	200,000	204,702	4,702	2.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	486,000	703,300	217,300	44.71
會費	486,000	431,800	-54,200	-11.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		271,500	271,500	--
短絀、賠償與保險給付	300,000	70,116	-229,884	-76.63
各項短絀	250,000	70,116	-179,884	-71.95
賠償給付	50,000		-50,000	-100.00
其他	1,800,000	1,429,557	-370,443	-20.58
其他費用	1,800,000	1,429,557	-370,443	-20.58
合 計	407,235,000	423,001,717	15,766,717	3.87

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	760,000	489,008	-270,992	-35.66	
公共關係費	135,000	134,990	-10	-0.01	
員工慰勞費	25,000	24,980	-20	-0.08	
推展費	600,000	329,038	-270,962	-45.16	
統計所需項目	144,701,000	150,921,090	6,220,090	4.30	
義（志）工服務費	208,000	147,418	-60,582	-29.13	
計時與計件人員酬金	39,612,000	42,264,221	2,652,221	6.70	
專技人員酬金	104,677,000	108,361,051	3,684,051	3.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,000	148,400	-55,600	-27.25	

主辦會計人員：

主計室主任 李怡儒

基金主持人：

台大醫院
金山分院院長 蔡光勳