

檔 號：  
保存年限：

## 審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號  
承辦人：莊惠婷  
電話：(02)2397-1366分機605  
傳真：(02)2397-7883  
電子信箱：htzhuang@mail.audit.gov.tw

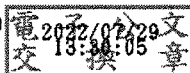
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國111年7月29日  
發文字號：台審部三字第1110063132號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文 (11130P000417\_1110063132\_111D2006428-01.docx)

主旨：貴院作業基金110年度附屬單位決算業已審核竣事，茲發  
給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院  
副本：行政院主計總處、教育部(均含附件)



總收文 111.07.29



1110022382

## 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110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                 | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>715,213,000</b> | <b>100.00</b> | <b>709,687,324</b> | <b>100.00</b> | <b>-5,525,676</b>  | <b>-0.77</b> | <b>753,548,408</b> | <b>100.00</b> |
| 醫療收入             | 696,193,000        | 97.34         | 668,947,271        | 94.26         | -27,245,729        | -3.91        | 714,240,463        | 94.78         |
| 門診醫療收入           | 747,090,000        | 104.46        | 664,152,503        | 93.58         | -82,937,497        | -11.10       | 713,573,898        | 94.70         |
| 住院醫療收入           | 55,494,000         | 7.76          | 49,672,638         | 7.00          | -5,821,362         | -10.49       | 58,717,841         | 7.79          |
| 其他醫療收入           | 6,332,000          | 0.89          | 5,034,785          | 0.71          | -1,297,215         | -20.49       | 5,247,195          | 0.70          |
| 醫療折讓             | -110,985,000       | -15.52        | -48,220,395        | -6.79         | 62,764,605         | -56.55       | -61,543,843        | -8.17         |
| 醫療優待免費           | -1,738,000         | -0.24         | -1,692,260         | -0.24         | 45,740             | -2.63        | -1,754,628         | -0.23         |
| 其他業務收入           | 19,020,000         | 2.66          | 40,740,053         | 5.74          | 21,720,053         | 114.20       | 39,307,945         | 5.22          |
| 臨床教學研究補助收入       | 18,960,000         | 2.65          | 18,960,000         | 2.67          | 0                  | 0.00         | 18,960,000         | 2.52          |
| 其他補助收入           | -                  | 0.00          | 21,723,553         | 3.06          | 21,723,553         | -            | 20,284,445         | 2.69          |
| 雜項業務收入           | 60,000             | 0.01          | 56,500             | 0.01          | -3,500             | -5.83        | 63,500             | 0.01          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>688,033,000</b> | <b>96.20</b>  | <b>665,283,732</b> | <b>93.74</b>  | <b>-22,749,268</b> | <b>-3.31</b> | <b>676,822,016</b> | <b>89.82</b>  |
| 教學成本             | 35,407,000         | 4.95          | 33,639,267         | 4.74          | -1,767,733         | -4.99        | 32,998,355         | 4.38          |
| 教學研究及訓輔成本        | 35,407,000         | 4.95          | 33,639,267         | 4.74          | -1,767,733         | -4.99        | 32,998,355         | 4.38          |
| 醫療成本             | 584,100,000        | 81.67         | 565,176,258        | 79.64         | -18,923,742        | -3.24        | 577,318,735        | 76.61         |
| 門診醫療成本           | 496,606,000        | 69.43         | 483,682,307        | 68.15         | -12,923,693        | -2.60        | 494,720,823        | 65.65         |
| 住院醫療成本           | 77,729,000         | 10.87         | 72,319,608         | 10.19         | -5,409,392         | -6.96        | 73,038,711         | 9.69          |
| 其他醫療成本           | 9,765,000          | 1.37          | 9,174,343          | 1.29          | -590,657           | -6.05        | 9,559,201          | 1.27          |
| 其他業務成本           | 30,000             | 0.00          | 17,400             | 0.00          | -12,600            | -42.00       | 50,995             | 0.01          |
| 雜項業務成本           | 30,000             | 0.00          | 17,400             | 0.00          | -12,600            | -42.00       | 50,995             | 0.01          |
| 管理及總務費用          | 68,496,000         | 9.58          | 66,450,807         | 9.36          | -2,045,193         | -2.99        | 66,453,931         | 8.82          |
| 管理費用及總務費用        | 68,496,000         | 9.58          | 66,450,807         | 9.36          | -2,045,193         | -2.99        | 66,453,931         | 8.82          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>27,180,000</b>  | <b>3.80</b>   | <b>44,403,592</b>  | <b>6.26</b>   | <b>17,223,592</b>  | <b>63.37</b> | <b>76,726,392</b>  | <b>10.18</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>4,976,000</b>   | <b>0.70</b>   | <b>7,713,137</b>   | <b>1.09</b>   | <b>2,737,137</b>   | <b>55.01</b> | <b>7,610,445</b>   | <b>1.01</b>   |
| 財務收入             | 856,000            | 0.12          | 548,448            | 0.08          | -307,552           | -35.93       | 636,464            | 0.08          |
| 利息收入             | 856,000            | 0.12          | 548,448            | 0.08          | -307,552           | -35.93       | 636,464            | 0.08          |
| 其他業務外收入          | 4,120,000          | 0.58          | 7,164,689          | 1.01          | 3,044,689          | 73.90        | 6,973,981          | 0.93          |
| 資產使用及權利金收入       | 976,000            | 0.14          | 714,850            | 0.10          | -261,150           | -26.76       | 895,015            | 0.12          |
| 違規罰款收入           | 10,000             | 0.00          | 0                  | 0.00          | -10,000            | -100.00      | 3,200              | 0.00          |
| 受贈收入             | 471,000            | 0.07          | 1,517,098          | 0.21          | 1,046,098          | 222.10       | 569,893            | 0.08          |
| 雜項收入             | 2,663,000          | 0.37          | 4,932,741          | 0.70          | 2,269,741          | 85.23        | 5,505,873          | 0.73          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,332,000</b>   | <b>0.33</b>   | <b>3,023,290</b>   | <b>0.43</b>   | <b>691,290</b>     | <b>29.64</b> | <b>3,133,746</b>   | <b>0.42</b>   |
| 其他業務外費用          | 2,332,000          | 0.33          | 3,023,290          | 0.43          | 691,290            | 29.64        | 3,133,746          | 0.42          |
| 雜項費用             | 2,332,000          | 0.33          | 3,023,290          | 0.43          | 691,290            | 29.64        | 3,133,746          | 0.42          |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>2,644,000</b>   | <b>0.37</b>   | <b>4,689,847</b>   | <b>0.66</b>   | <b>2,045,847</b>   | <b>77.38</b> | <b>4,476,699</b>   | <b>0.59</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>29,824,000</b>  | <b>4.17</b>   | <b>49,093,439</b>  | <b>6.92</b>   | <b>19,269,439</b>  | <b>64.61</b> | <b>81,203,091</b>  | <b>10.78</b>  |

## 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110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          | 120,422,000 | 100.00 | 196,321,232 | 100.00 | 75,899,232 | 63.03  | 217,256,793.32 | 100.00 |
| 本期賸餘          | 29,824,000  | 24.77  | 49,093,439  | 25.01  | 19,269,439 | 64.61  | 81,203,091.00  | 37.38  |
| 前期未分配賸餘       | 90,598,000  | 75.23  | 147,227,793 | 74.99  | 56,629,793 | 62.51  | 136,053,702.32 | 62.62  |
| 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          | 66,025,000  | 54.83  | 66,025,000  | 33.63  | 0          | 0.00   | 70,029,000.32  | 32.23  |
| 填補累積短絀        | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -              | -      |
| 提存公積          | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -              | -      |
| 賸餘撥充基金數       | 66,025,000  | 54.83  | 66,025,000  | 33.63  | 0          | 0.00   | 70,029,000.32  | 32.23  |
| 解繳公庫淨額        | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -              | -      |
| 其他依法分配數       | -           | -      | -           | -      | -          | -      | -              | -      |
| 未分配賸餘         | 54,397,000  | 45.17  | 130,296,232 | 66.37  | 75,899,232 | 139.53 | 147,227,793.00 | 67.77  |
| 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 110 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |                |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                       |                    |                    | 金 額                | %              |
| <b>業務活動之現金流量</b>      | <b>56,308,000</b>  | <b>55,498,482</b>  | <b>-809,518</b>    | <b>-1.44</b>   |
| 本期賸餘（短絀）              | 29,824,000         | 49,093,439         | 19,269,439         | 64.61          |
| 利息股利之調整               | -856,000           | -548,448           | 307,552            | 35.93          |
| 利息收入                  | -856,000           | -548,448           | 307,552            | 35.93          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 28,968,000         | 48,544,991         | 19,576,991         | 67.58          |
| 調整項目                  | 26,484,000         | 6,405,333          | -20,078,667        | -75.81         |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 111,035,000        | 48,456,239         | -62,578,761        | -56.36         |
| 折舊、減損及折耗              | 38,798,000         | 40,163,775         | 1,365,775          | 3.52           |
| 攤銷                    | 6,326,000          | 4,211,612          | -2,114,388         | -33.42         |
| 其他                    | -471,000           | -1,604,366         | -1,133,366         | -240.63        |
| 流動資產淨減（淨增）            | -132,151,000       | -91,718,246        | 40,432,754         | 30.60          |
| 流動負債淨增（淨減）            | 2,947,000          | 6,896,319          | 3,949,319          | 134.01         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 55,452,000         | 54,950,324         | -501,676           | -0.90          |
| 收取利息                  | 856,000            | 548,158            | -307,842           | -35.96         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>56,308,000</b>  | <b>55,498,482</b>  | <b>-809,518</b>    | <b>-1.44</b>   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-20,649,000</b> | <b>-18,744,762</b> | <b>1,904,238</b>   | <b>9.22</b>    |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | -                  | 21,882,538         | 21,882,538         | -              |
| 減少流動金融資產              | -                  | 200                | 200                | -              |
| 減少短期墊款                | -                  | 21,882,338         | 21,882,338         | -              |
| 減少無形資產及其他資產           | 2,000              | 181,147            | 179,147            | 8,957.35       |
| 減少其他資產                | 2,000              | 181,147            | 179,147            | 8,957.35       |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        | -                  | -22,075,309        | -22,075,309        | -              |
| 增加短期墊款                | -                  | -22,075,309        | -22,075,309        | -              |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -13,513,000        | -12,611,480        | 901,520            | 6.67           |
| 增加不動產、廠房及設備           | -13,513,000        | -12,611,480        | 901,520            | 6.67           |
| 增加無形資產及其他資產           | -7,138,000         | -6,121,658         | 1,016,342          | 14.24          |
| 增加無形資產                | -7,138,000         | -5,923,677         | 1,214,323          | 17.01          |
| 增加其他資產                | -                  | -197,981           | -197,981           | -              |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-20,649,000</b> | <b>-18,744,762</b> | <b>1,904,238</b>   | <b>9.22</b>    |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | <b>243,000</b>     | <b>-1,555,998</b>  | <b>-1,798,998</b>  | <b>-740.33</b> |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 5,537,000          | 11,653,526         | 6,116,526          | 110.47         |
| 增加其他負債                | 5,537,000          | 11,653,526         | 6,116,526          | 110.47         |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -5,294,000         | -13,209,524        | -7,915,524         | -149.52        |
| 減少其他負債                | -5,294,000         | -13,209,524        | -7,915,524         | -149.52        |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>243,000</b>     | <b>-1,555,998</b>  | <b>-1,798,998</b>  | <b>-740.33</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>35,902,000</b>  | <b>35,197,722</b>  | <b>-704,278</b>    | <b>-1.96</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>381,691,000</b> | <b>502,569,126</b> | <b>120,878,126</b> | <b>31.67</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>417,593,000</b> | <b>537,766,848</b> | <b>120,173,848</b> | <b>28.78</b>   |

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |      |
|-----------------------|------------|------------|------------|------|
|                       |            |            | 金 額        | %    |
| 不影響現金流量之投資及籌資活動       |            |            |            |      |
| 不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額 | -          | 10,817,538 | 10,817,538 | -    |
| 機械及設備                 | -          | 9,936,000  | 9,936,000  | -    |
| 交通及運輸設備               | -          | 472,500    | 472,500    | -    |
| 什項設備                  | -          | 409,038    | 409,038    | -    |
| 移撥不動產、廠房及設備增加原值金額     | -          | 596,000    | 596,000    | -    |
| 機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入) | -          | 596,000    | 596,000    | -    |
| 移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額   | -          | 596,000    | 596,000    | -    |
| 機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入) | -          | 596,000    | 596,000    | -    |
| 未分配賸餘撥充基金數            | 66,025,000 | 66,025,000 | 0          | 0.00 |

備註：

1. 增加不動產、廠房及設備12,611,480元，係包括本年度購建不動產、廠房及設備實支12,511,480元、清償以前年度應付工程款100,000元。
2. 增加無形資產5,923,677元，係本年度新增購置電腦軟體實支金額。

## 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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目       | 本 年 度 決 算 數          |               | 上 年 度 決 算 數          |               | 比 較 增 減           |             |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
|              | 金 額                  | %             | 金 額                  | %             | 金 額               | %           |
| <b>資產</b>    | <b>1,089,164,215</b> | <b>100.00</b> | <b>1,025,674,129</b> | <b>100.00</b> | <b>63,490,086</b> | <b>6.19</b> |
| 流動資產         | 640,293,000          | 58.79         | 561,601,040          | 54.75         | 78,691,960        | 14.01       |
| 現金           | 537,766,848          | 49.37         | 502,569,126          | 49.00         | 35,197,722        | 7.00        |
| 銀行存款         | 537,306,848          | 49.33         | 502,109,126          | 48.95         | 35,197,722        | 7.01        |
| 零用及週轉金       | 460,000              | 0.04          | 460,000              | 0.04          | 0                 | 0.00        |
| 流動金融資產       | 0                    | 0.00          | 200                  | 0.00          | -200              | -100.00     |
| 其他金融資產—流動    | 0                    | 0.00          | 200                  | 0.00          | -200              | -100.00     |
| 應收款項         | 86,276,156           | 7.92          | 44,686,646           | 4.36          | 41,589,510        | 93.07       |
| 應收醫療帳款       | 193,007,247          | 17.72         | 220,481,795          | 21.50         | -27,474,548       | -12.46      |
| 備抵醫療折讓       | -109,764,238         | -10.08        | -184,363,240         | -17.97        | 74,599,002        | -40.46      |
| 備抵呆帳—應收醫療帳款  | -777                 | -0.00         | -1,529               | -0.00         | 752               | -49.18      |
| 應收利息         | 48,097               | 0.00          | 47,807               | 0.00          | 290               | 0.61        |
| 其他應收款        | 2,985,827            | 0.27          | 8,521,813            | 0.83          | -5,535,986        | -64.96      |
| 存 貨          | 4,395,743            | 0.40          | 2,935,094            | 0.29          | 1,460,649         | 49.76       |
| 醫療用品         | 4,228,798            | 0.39          | 2,802,007            | 0.27          | 1,426,791         | 50.92       |
| 商品存貨         | 166,945              | 0.02          | 133,087              | 0.01          | 33,858            | 25.44       |
| 預付款項         | 9,659,498            | 0.89          | 9,408,190            | 0.92          | 251,308           | 2.67        |
| 用品盤存         | 130,787              | 0.01          | 131,343              | 0.01          | -556              | -0.42       |
| 預付費用         | 9,528,711            | 0.87          | 9,273,032            | 0.90          | 255,679           | 2.76        |
| 預付稅款         | 0                    | 0.00          | 3,815                | 0.00          | -3,815            | -100.00     |
| 短期貸墊款        | 2,194,755            | 0.20          | 2,001,784            | 0.20          | 192,971           | 9.64        |
| 短期墊款         | 2,194,755            | 0.20          | 2,001,784            | 0.20          | 192,971           | 9.64        |
| 不動產、廠房及設備    | 442,414,134          | 40.62         | 459,248,891          | 44.78         | -16,834,757       | -3.67       |
| 房屋及建築        | 287,278,121          | 26.38         | 294,098,153          | 28.67         | -6,820,032        | -2.32       |
| 房屋及建築        | 347,786,188          | 31.93         | 347,786,188          | 33.91         | 0                 | 0.00        |
| 累計折舊—房屋及建築   | -60,508,067          | -5.56         | -53,688,035          | -5.23         | -6,820,032        | 12.70       |
| 機械及設備        | 101,953,639          | 9.36          | 104,175,884          | 10.16         | -2,222,245        | -2.13       |
| 機械及設備        | 308,269,589          | 28.30         | 292,266,622          | 28.50         | 16,002,967        | 5.48        |
| 累計折舊—機械及設備   | -206,315,950         | -18.94        | -188,090,738         | -18.34        | -18,225,212       | 9.69        |
| 交通及運輸設備      | 6,221,702            | 0.57          | 7,698,511            | 0.75          | -1,476,809        | -19.18      |
| 交通及運輸設備      | 17,982,766           | 1.65          | 17,537,766           | 1.71          | 445,000           | 2.54        |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,761,064          | -1.08         | -9,839,255           | -0.96         | -1,921,809        | 19.53       |
| 什項設備         | 40,084,480           | 3.68          | 46,400,151           | 4.52          | -6,315,671        | -13.61      |
| 什項設備         | 76,519,931           | 7.03          | 76,183,501           | 7.43          | 336,430           | 0.44        |
| 累計折舊—什項設備    | -36,435,451          | -3.35         | -29,783,350          | -2.90         | -6,652,101        | 22.33       |
| 購建中固定資產      | 6,876,192            | 0.63          | 6,876,192            | 0.67          | 0                 | 0.00        |
| 未完工程         | 6,876,192            | 0.63          | 6,876,192            | 0.67          | 0                 | 0.00        |
| 無形資產         | 6,377,229            | 0.59          | 4,665,164            | 0.45          | 1,712,065         | 36.70       |
| 無形資產         | 6,377,229            | 0.59          | 4,665,164            | 0.45          | 1,712,065         | 36.70       |
| 電腦軟體         | 6,377,229            | 0.59          | 4,665,164            | 0.45          | 1,712,065         | 36.70       |
| 其他資產         | 79,852               | 0.01          | 159,034              | 0.02          | -79,182           | -49.79      |
| 什項資產         | 79,852               | 0.01          | 159,034              | 0.02          | -79,182           | -49.79      |
| 存出保證金        | 59,360               | 0.01          | 59,360               | 0.01          | 0                 | 0.00        |
| 催收款項         | 50,752               | 0.00          | 36,805               | 0.00          | 13,947            | 37.89       |
| 備抵呆帳—催收款項    | -48,840              | -0.00         | -35,597              | -0.00         | -13,243           | 37.20       |
| 暫付及待結轉帳項     | 18,580               | 0.00          | 98,466               | 0.01          | -79,886           | -81.13      |
| <b>合 計</b>   | <b>1,089,164,215</b> | <b>100.00</b> | <b>1,025,674,129</b> | <b>100.00</b> | <b>63,490,086</b> | <b>6.19</b> |

## 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110年12月31日

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                  | %           |
| <b>負債</b>  | <b>184,375,224</b>   | <b>16.93</b>  | <b>169,978,577</b>      | <b>16.57</b>  | <b>14,396,647</b>    | <b>8.47</b> |
| 流動負債       | 124,730,926          | 11.45         | 117,934,607             | 11.50         | 6,796,319            | 5.76        |
| 應付款項       | 124,650,576          | 11.44         | 117,859,357             | 11.49         | 6,791,219            | 5.76        |
| 應付帳款       | 14,706,523           | 1.35          | 15,702,129              | 1.53          | -995,606             | -6.34       |
| 應付代收款      | 38,150,782           | 3.50          | 36,383,803              | 3.55          | 1,766,979            | 4.86        |
| 應付費用       | 67,753,339           | 6.22          | 61,907,247              | 6.04          | 5,846,092            | 9.44        |
| 應付稅款       | 116,334              | 0.01          | 119,666                 | 0.01          | -3,332               | -2.78       |
| 應付工程款      | 169,346              | 0.02          | 269,346                 | 0.03          | -100,000             | -37.13      |
| 其他應付款      | 3,754,252            | 0.34          | 3,477,166               | 0.34          | 277,086              | 7.97        |
| 預收款項       | 80,350               | 0.01          | 75,250                  | 0.01          | 5,100                | 6.78        |
| 預收收入       | 80,350               | 0.01          | 75,250                  | 0.01          | 5,100                | 6.78        |
| 其他負債       | 59,644,298           | 5.48          | 52,043,970              | 5.07          | 7,600,328            | 14.60       |
| 遞延負債       | 11,073,597           | 1.02          | 1,820,771               | 0.18          | 9,252,826            | 508.18      |
| 遞延收入       | 11,073,597           | 1.02          | 1,820,771               | 0.18          | 9,252,826            | 508.18      |
| 什項負債       | 48,570,701           | 4.46          | 50,223,199              | 4.90          | -1,652,498           | -3.29       |
| 存入保證金      | 8,768,124            | 0.81          | 10,353,181              | 1.01          | -1,585,057           | -15.31      |
| 暫收及待結轉帳項   | 39,802,577           | 3.65          | 39,870,018              | 3.89          | -67,441              | -0.17       |
| <b>淨值</b>  | <b>904,788,991</b>   | <b>83.07</b>  | <b>855,695,552</b>      | <b>83.43</b>  | <b>49,093,439</b>    | <b>5.74</b> |
| 基金         | 655,342,396          | 60.17         | 589,317,396             | 57.46         | 66,025,000           | 11.20       |
| 基金         | 655,342,396          | 60.17         | 589,317,396             | 57.46         | 66,025,000           | 11.20       |
| 基金         | 655,342,396          | 60.17         | 589,317,396             | 57.46         | 66,025,000           | 11.20       |
| 公積         | 119,150,363          | 10.94         | 119,150,363             | 11.62         | 0                    | 0.00        |
| 資本公積       | 51,345,363           | 4.71          | 51,345,363              | 5.01          | 0                    | 0.00        |
| 受贈公積       | 51,345,363           | 4.71          | 51,345,363              | 5.01          | 0                    | 0.00        |
| 特別公積       | 67,805,000           | 6.23          | 67,805,000              | 6.61          | 0                    | 0.00        |
| 特別公積       | 67,805,000           | 6.23          | 67,805,000              | 6.61          | 0                    | 0.00        |
| 累積餘絀       | 130,296,232          | 11.96         | 147,227,793             | 14.35         | -16,931,561          | -11.50      |
| 累積賸餘       | 130,296,232          | 11.96         | 147,227,793             | 14.35         | -16,931,561          | -11.50      |
| 累積賸餘       | 130,296,232          | 11.96         | 147,227,793             | 14.35         | -16,931,561          | -11.50      |
| <b>合 計</b> | <b>1,089,164,215</b> | <b>100.00</b> | <b>1,025,674,129.00</b> | <b>100.00</b> | <b>63,490,086.00</b> | <b>6.19</b> |

備註：

1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數0元，上年度決算數0元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

## 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110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       | 715,213,000  | 709,687,324 | -5,525,676  | -0.77   |                                    |
| 醫療收入       | 696,193,000  | 668,947,271 | -27,245,729 | -3.91   |                                    |
| 門診醫療收入     | 747,090,000  | 664,152,503 | -82,937,497 | -11.10  | 主要係受新冠肺炎疫情影響，門診病患服務量減少，致實際數低於預算數。  |
| 住院醫療收入     | 55,494,000   | 49,672,638  | -5,821,362  | -10.49  | 主要係受新冠肺炎疫情影響，住院醫療服務量減少，致實際數低於預算數。  |
| 其他醫療收入     | 6,332,000    | 5,034,785   | -1,297,215  | -20.49  | 主要係住院病人膳食收入未如預期，致實際數低於預算數。         |
| 醫療折讓       | -110,985,000 | -48,220,395 | 62,764,605  | -56.55  | 主要係依健保署點值及醫療收入實況估計醫療折讓數，致實際數低於預算數。 |
| 醫療優待免費     | -1,738,000   | -1,692,260  | 45,740      | -2.63   |                                    |
| 其他業務收入     | 19,020,000   | 40,740,053  | 21,720,053  | 114.20  |                                    |
| 臨床教學研究補助收入 | 18,960,000   | 18,960,000  | 0           | 0.00    |                                    |
| 其他補助收入     | -            | 21,723,553  | 21,723,553  | -       | 主要係總院補助本院110年度「護理之家品質提升計畫」。        |
| 雜項業務收入     | 60,000       | 56,500      | -3,500      | -5.83   |                                    |
| 業務外收入      | 4,976,000    | 7,713,137   | 2,737,137   | 55.01   |                                    |
| 財務收入       | 856,000      | 548,448     | -307,552    | -35.93  |                                    |
| 利息收入       | 856,000      | 548,448     | -307,552    | -35.93  | 主要係存款利率未如預期，致實際數低於預算數。             |
| 其他業務外收入    | 4,120,000    | 7,164,689   | 3,044,689   | 73.90   |                                    |
| 資產使用及權利金收入 | 976,000      | 714,850     | -261,150    | -26.76  | 主要係受新冠肺炎疫情影響，租金收入未如預期，致實際數低於預算數。   |
| 違規罰款收入     | 10,000       | 0           | -10,000     | -100.00 | 本年度未發生違約罰款案件。                      |
| 受贈收入       | 471,000      | 1,517,098   | 1,046,098   | 222.10  | 主要係各界捐贈超出預期，致實際數高於預算數。             |
| 雜項收入       | 2,663,000    | 4,932,741   | 2,269,741   | 85.23   | 主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。         |
| 合 計        | 720,189,000  | 717,400,461 | -2,788,539  | -0.39   |                                    |



國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金  
業務（外）成本與費用明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |              | 備 註                                       |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                  |                    |                    | 金 額                | %            |                                           |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>688,033,000</b> | <b>665,283,732</b> | <b>-22,749,268</b> | <b>-3.31</b> |                                           |
| <b>教學成本</b>      | <b>35,407,000</b>  | <b>33,639,267</b>  | <b>-1,767,733</b>  | <b>-4.99</b> |                                           |
| <b>教學研究及訓輔成本</b> | <b>35,407,000</b>  | <b>33,639,267</b>  | <b>-1,767,733</b>  | <b>-4.99</b> |                                           |
| 用人費用             | 16,908,000         | 17,061,166         | 153,166            | 0.91         |                                           |
| 正式員額薪資           | 6,064,000          | 5,570,138          | -493,862           | -8.14        |                                           |
| 獎金               | 9,277,000          | 9,962,055          | 685,055            | 7.38         |                                           |
| 退休及卹償金           | 601,000            | 591,726            | -9,274             | -1.54        |                                           |
| 福利費              | 966,000            | 937,247            | -28,753            | -2.98        |                                           |
| 服務費用             | 3,150,000          | 974,415            | -2,175,585         | -69.07       |                                           |
| 郵電費              | 5,000              | 2,600              | -2,400             | -48.00       |                                           |
| 旅運費              | 2,177,000          | 49,282             | -2,127,718         | -97.74       |                                           |
| 國外旅費             | 2,008,000          | 42,982             | -1,965,018         | -97.86       | 管制性項目：<br>決算數42,982元未超過預<br>算數2,008,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費         | 18,000             | 16,738             | -1,262             | -7.01        |                                           |
| 一般服務費            | 628,000            | 259,584            | -368,416           | -58.66       |                                           |
| 專業服務費            | 322,000            | 646,211            | 324,211            | 100.69       |                                           |
| 材料及用品費           | 1,268,000          | 1,350,996          | 82,996             | 6.55         |                                           |
| 用品消耗             | 514,000            | 561,246            | 47,246             | 9.19         |                                           |
| 商品及醫療用品          | 754,000            | 789,750            | 35,750             | 4.74         |                                           |
| 租金與利息            | -                  | 52,500             | 52,500             | -            |                                           |
| 機器租金             | -                  | 52,500             | 52,500             | -            |                                           |
| 折舊、折耗及攤銷         | 14,081,000         | 14,200,190         | 119,190            | 0.85         |                                           |
| 不動產、廠房及設備折舊      | 12,057,000         | 12,852,413         | 795,413            | 6.60         |                                           |
| 攤銷               | 2,024,000          | 1,347,777          | -676,223           | -33.41       |                                           |
| <b>醫療成本</b>      | <b>584,100,000</b> | <b>565,176,258</b> | <b>-18,923,742</b> | <b>-3.24</b> |                                           |
| <b>門診醫療成本</b>    | <b>496,606,000</b> | <b>483,682,307</b> | <b>-12,923,693</b> | <b>-2.60</b> |                                           |
| 用人費用             | 154,165,000        | 158,654,495        | 4,489,495          | 2.91         |                                           |
| 正式員額薪資           | 42,510,000         | 39,341,502         | -3,168,498         | -7.45        |                                           |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 11,114,000         | 10,293,369         | -820,631           | -7.38        |                                           |
| 超時工作報酬           | 2,842,000          | 1,628,417          | -1,213,583         | -42.70       |                                           |
| 獎金               | 86,873,000         | 96,667,550         | 9,794,550          | 11.27        |                                           |
| 退休及卹償金           | 4,054,000          | 4,037,078          | -16,922            | -0.42        |                                           |
| 福利費              | 6,772,000          | 6,686,579          | -85,421            | -1.26        |                                           |
| 服務費用             | 121,509,000        | 116,787,722        | -4,721,278         | -3.89        |                                           |
| 水電費              | 6,695,000          | 5,668,335          | -1,026,665         | -15.33       |                                           |
| 郵電費              | 1,112,000          | 783,994            | -328,006           | -29.50       |                                           |
| 旅運費              | 76,000             | 111,186            | 35,186             | 46.30        |                                           |
| 印刷裝訂與廣告費         | 672,000            | 566,175            | -105,825           | -15.75       |                                           |
| 業務宣導費            | 40,000             | 39,817             | -183               | -0.46        | 管制性項目：<br>決算數39,817元未超過預<br>算數40,000元。    |
| 修理保養及保固費         | 4,998,000          | 3,503,778          | -1,494,222         | -29.90       |                                           |

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金  
業務（外）成本與費用明細表  
中華民國110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                         | 16,000            | 15,339            | -661              | -4.13        |                                        |
| 一般服務費                       | 25,272,000        | 23,956,845        | -1,315,155        | -5.20        |                                        |
| 專業服務費                       | 82,668,000        | 82,182,070        | -485,930          | -0.59        |                                        |
| 材料及用品費                      | 197,481,000       | 184,091,284       | -13,389,716       | -6.78        |                                        |
| 用品消耗                        | 4,261,000         | 4,325,265         | 64,265            | 1.51         |                                        |
| 商品及醫療用品                     | 193,220,000       | 179,766,019       | -13,453,981       | -6.96        |                                        |
| 租金與利息                       | 1,026,000         | 1,558,604         | 532,604           | 51.91        |                                        |
| 機器租金                        | 884,000           | 1,377,457         | 493,457           | 55.82        |                                        |
| 什項設備租金                      | 142,000           | 181,147           | 39,147            | 27.57        |                                        |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 21,458,000        | 21,743,913        | 285,913           | 1.33         |                                        |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 18,358,000        | 19,680,253        | 1,322,253         | 7.20         |                                        |
| 攤銷                          | 3,100,000         | 2,063,660         | -1,036,340        | -33.43       |                                        |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 409,000           | 398,624           | -10,376           | -2.54        |                                        |
| 消費與行為稅                      | 406,000           | 396,353           | -9,647            | -2.38        |                                        |
| 規費                          | 3,000             | 2,271             | -729              | -24.30       |                                        |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 518,000           | 446,440           | -71,560           | -13.81       |                                        |
| 會費                          | 518,000           | 446,440           | -71,560           | -13.81       |                                        |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 40,000            | 1,225             | -38,775           | -96.94       |                                        |
| 各項短絀                        | 40,000            | 1,225             | -38,775           | -96.94       |                                        |
| <b>住院醫療成本</b>               | <b>77,729,000</b> | <b>72,319,608</b> | <b>-5,409,392</b> | <b>-6.96</b> |                                        |
| 用人費用                        | 30,353,000        | 28,209,669        | -2,143,331        | -7.06        |                                        |
| 正式員額薪資                      | 11,282,000        | 9,971,056         | -1,310,944        | -11.62       |                                        |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 284,000           | 216,000           | -68,000           | -23.94       |                                        |
| 超時工作報酬                      | 3,148,000         | 2,717,738         | -430,262          | -13.67       |                                        |
| 獎金                          | 12,603,000        | 12,238,916        | -364,084          | -2.89        |                                        |
| 退休及卹償金                      | 1,222,000         | 1,162,342         | -59,658           | -4.88        |                                        |
| 福利費                         | 1,814,000         | 1,903,617         | 89,617            | 4.94         |                                        |
| 服務費用                        | 36,269,000        | 35,971,969        | -297,031          | -0.82        |                                        |
| 水電費                         | 1,647,000         | 1,389,553         | -257,447          | -15.63       |                                        |
| 郵電費                         | 191,000           | 132,206           | -58,794           | -30.78       |                                        |
| 旅運費                         | 3,000             | 3,067             | 67                | 2.23         |                                        |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 75,000            | 48,349            | -26,651           | -35.53       |                                        |
| 業務宣導費                       | 20,000            | 19,910            | -90               | -0.45        | 管制性項目：<br>決算數19,910元未超過預<br>算數20,000元。 |
| 修理保養及保固費                    | 4,500,000         | 2,062,088         | -2,437,912        | -54.18       |                                        |
| 保險費                         | 4,000             | 3,832             | -168              | -4.20        |                                        |
| 一般服務費                       | 18,402,000        | 20,983,979        | 2,581,979         | 14.03        |                                        |
| 專業服務費                       | 11,447,000        | 11,348,895        | -98,105           | -0.86        |                                        |
| 材料及用品費                      | 4,196,000         | 2,312,156         | -1,883,844        | -44.90       |                                        |
| 用品消耗                        | 1,332,000         | 652,358           | -679,642          | -51.02       |                                        |

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金  
業務（外）成本與費用明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減         |               | 備 註 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----|
|                             |                  |                  | 金 額             | %             |     |
| 商品及醫療用品                     | 2,864,000        | 1,659,798        | -1,204,202      | -42.05        |     |
| 租金與利息                       | 149,000          | 159,630          | 10,630          | 7.13          |     |
| 機器租金                        | 102,000          | 99,969           | -2,031          | -1.99         |     |
| 什項設備租金                      | 47,000           | 59,661           | 12,661          | 26.94         |     |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 6,421,000        | 5,325,005        | -1,095,995      | -17.07        |     |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 5,662,000        | 4,819,650        | -842,350        | -14.88        |     |
| 攤銷                          | 759,000          | 505,355          | -253,645        | -33.42        |     |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 172,000          | 156,987          | -15,013         | -8.73         |     |
| 消費與行為稅                      | 169,000          | 155,717          | -13,283         | -7.86         |     |
| 規費                          | 3,000            | 1,270            | -1,730          | -57.67        |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 159,000          | 140,038          | -18,962         | -11.93        |     |
| 會費                          | 159,000          | 140,038          | -18,962         | -11.93        |     |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 10,000           | 44,154           | 34,154          | 341.54        |     |
| 各項短絀                        | 10,000           | 44,154           | 34,154          | 341.54        |     |
| <b>其他醫療成本</b>               | <b>9,765,000</b> | <b>9,174,343</b> | <b>-590,657</b> | <b>-6.05</b>  |     |
| 用人費用                        | 2,735,000        | 2,745,498        | 10,498          | 0.38          |     |
| 正式員額薪資                      | 1,127,000        | 1,031,769        | -95,231         | -8.45         |     |
| 超時工作報酬                      | 139,000          | 110,675          | -28,325         | -20.38        |     |
| 獎金                          | 1,217,000        | 1,360,996        | 143,996         | 11.83         |     |
| 退休及卹償金                      | 130,000          | 120,130          | -9,870          | -7.59         |     |
| 福利費                         | 122,000          | 121,928          | -72             | -0.06         |     |
| 服務費用                        | 3,412,000        | 3,456,380        | 44,380          | 1.30          |     |
| 水電費                         | 501,000          | 390,673          | -110,327        | -22.02        |     |
| 郵電費                         | 32,000           | 34,018           | 2,018           | 6.31          |     |
| 旅運費                         | 5,000            | 1,667            | -3,333          | -66.66        |     |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 9,000            | 12,700           | 3,700           | 41.11         |     |
| 修理保養及保固費                    | 74,000           | 80,096           | 6,096           | 8.24          |     |
| 一般服務費                       | 2,008,000        | 2,063,786        | 55,786          | 2.78          |     |
| 專業服務費                       | 783,000          | 873,440          | 90,440          | 11.55         |     |
| 材料及用品費                      | 3,572,000        | 2,930,053        | -641,947        | -17.97        |     |
| 用品消耗                        | 3,572,000        | 2,930,053        | -641,947        | -17.97        |     |
| 租金與利息                       | 10,000           | 9,801            | -199            | -1.99         |     |
| 機器租金                        | 10,000           | 9,801            | -199            | -1.99         |     |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 22,000           | 19,069           | -2,931          | -13.32        |     |
| 消費與行為稅                      | 21,000           | 18,646           | -2,354          | -11.21        |     |
| 規費                          | 1,000            | 423              | -577            | -57.70        |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助（濟）與交流活動費 | 14,000           | 13,542           | -458            | -3.27         |     |
| 會費                          | 14,000           | 13,542           | -458            | -3.27         |     |
| <b>其他業務成本</b>               | <b>30,000</b>    | <b>17,400</b>    | <b>-12,600</b>  | <b>-42.00</b> |     |

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金  
業務（外）成本與費用明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |               | 備 註                                  |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
|                  |                   |                   | 金 額               | %             |                                      |
| <b>雜項業務成本</b>    | <b>30,000</b>     | <b>17,400</b>     | <b>-12,600</b>    | <b>-42.00</b> | 主要係擇節各項開支，致實際數低於預算數。                 |
| 服務費用             | 14,000            | 11,053            | -2,947            | -21.05        |                                      |
| 郵電費              | 8,000             | 8,320             | 320               | 4.00          |                                      |
| 印刷裝訂與廣告費         | 6,000             | 2,733             | -3,267            | -54.45        |                                      |
| 材料及用品費           | 16,000            | 6,347             | -9,653            | -60.33        |                                      |
| 用品消耗             | 16,000            | 6,347             | -9,653            | -60.33        |                                      |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>68,496,000</b> | <b>66,450,807</b> | <b>-2,045,193</b> | <b>-2.99</b>  |                                      |
| <b>管理費用及總務費用</b> | <b>68,496,000</b> | <b>66,450,807</b> | <b>-2,045,193</b> | <b>-2.99</b>  |                                      |
| 用人費用             | 36,174,000        | 34,892,463        | -1,281,537        | -3.54         |                                      |
| 正式員額薪資           | 15,512,000        | 14,399,893        | -1,112,107        | -7.17         |                                      |
| 超時工作報酬           | 699,000           | 354,881           | -344,119          | -49.23        |                                      |
| 獎金               | 15,761,000        | 15,860,058        | 99,058            | 0.63          |                                      |
| 退休及卹償金           | 1,620,000         | 1,597,901         | -22,099           | -1.36         |                                      |
| 福利費              | 2,556,000         | 2,656,724         | 100,724           | 3.94          |                                      |
| 提繳費              | 26,000            | 23,006            | -2,994            | -11.52        |                                      |
| 服務費用             | 27,353,000        | 26,086,972        | -1,266,028        | -4.63         |                                      |
| 水電費              | 2,091,000         | 1,720,730         | -370,270          | -17.71        |                                      |
| 郵電費              | 410,000           | 732,150           | 322,150           | 78.57         |                                      |
| 旅運費              | 38,000            | 49,231            | 11,231            | 29.56         |                                      |
| 印刷裝訂與廣告費         | 193,000           | 285,476           | 92,476            | 47.92         |                                      |
| 業務宣導費            | 6,000             | 5,973             | -27               | -0.45         | 管制性項目：<br>決算數5,973元未超過預算數6,000元。     |
| 修理保養及保固費         | 1,942,000         | 1,414,010         | -527,990          | -27.19        |                                      |
| 保險費              | 41,000            | 37,774            | -3,226            | -7.87         |                                      |
| 一般服務費            | 18,738,000        | 19,676,112        | 938,112           | 5.01          |                                      |
| 專業服務費            | 3,631,000         | 1,902,528         | -1,728,472        | -47.60        |                                      |
| 公共關係費            | 269,000           | 268,961           | -39               | -0.01         |                                      |
| 公共關係費            | 269,000           | 268,961           | -39               | -0.01         | 管制性項目：<br>決算數268,961元未超過預算數269,000元。 |
| 材料及用品費           | 1,436,000         | 1,981,117         | 545,117           | 37.96         |                                      |
| 使用材料費            | 41,000            | 9,200             | -31,800           | -77.56        |                                      |
| 用品消耗             | 1,395,000         | 1,971,917         | 576,917           | 41.36         |                                      |
| 租金與利息            | 259,000           | 286,699           | 27,699            | 10.69         |                                      |
| 地租及水租            | 120,000           | 132,600           | 12,600            | 10.50         |                                      |
| 機器租金             | 92,000            | 90,838            | -1,162            | -1.26         |                                      |
| 什項設備租金           | 47,000            | 63,261            | 16,261            | 34.60         |                                      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 3,164,000         | 3,106,279         | -57,721           | -1.82         |                                      |
| 不動產、廠房及設備折舊      | 2,721,000         | 2,811,459         | 90,459            | 3.32          |                                      |
| 攤銷               | 443,000           | 294,820           | -148,180          | -33.45        |                                      |
| 稅捐與規費（強制費）       | 50,000            | 40,419            | -9,581            | -19.16        |                                      |

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金  
業務（外）成本與費用明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|
|                         |             |             | 金 額         | %      |                            |
| 規費                      | 50,000      | 40,419      | -9,581      | -19.16 | 主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 60,000      | 56,858      | -3,142      | -5.24  |                            |
| 會費                      | 60,000      | 56,858      | -3,142      | -5.24  |                            |
| 業務外費用                   | 2,332,000   | 3,023,290   | 691,290     | 29.64  |                            |
| 其他業務外費用                 | 2,332,000   | 3,023,290   | 691,290     | 29.64  |                            |
| 雜項費用                    | 2,332,000   | 3,023,290   | 691,290     | 29.64  |                            |
| 服務費用                    | 8,000       | 58,590      | 50,590      | 632.38 |                            |
| 郵電費                     | -           | 488         | 488         | -      |                            |
| 印刷裝訂與廣告費                | 8,000       | 30,150      | 22,150      | 276.88 |                            |
| 一般服務費                   | -           | 6,952       | 6,952       | -      |                            |
| 專業服務費                   | -           | 21,000      | 21,000      | -      |                            |
| 材料及用品費                  | 1,124,000   | 1,136,108   | 12,108      | 1.08   |                            |
| 用品消耗                    | 1,124,000   | 1,136,108   | 12,108      | 1.08   |                            |
| 稅捐與規費（強制費）              | -           | 39,772      | 39,772      | -      |                            |
| 消費與行為稅                  | -           | 39,772      | 39,772      | -      |                            |
| 短絀、賠償與保險給付              | 150,000     | 191,005     | 41,005      | 27.34  |                            |
| 各項短絀                    | -           | 190,465     | 190,465     | -      |                            |
| 賠償給付                    | 150,000     | 540         | -149,460    | -99.64 |                            |
| 其他                      | 1,050,000   | 1,597,815   | 547,815     | 52.17  |                            |
| 其他費用                    | 1,050,000   | 1,597,815   | 547,815     | 52.17  |                            |
| 合 計                     | 690,365,000 | 668,307,022 | -22,057,978 | -3.20  |                            |

註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金選用契約醫療行政等人員85人，計時與計件人員酬金決算數46,398,124元（預算數43,799,000元）；聘用契約主治醫師11人、護理人員65人、醫技人員31人、部分工時7人等，專技人員酬金決算數91,106,392元（預算數91,084,000元）。

2. 為業務需要辦理院區清潔、機電及保全等勞務承攬合約計27人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數20,228,800元（預算數20,784,000元）。

# 審計部審核年度決算審定書

中華民國 111 年 7 月 29 日 (110) 特書 84 字第 53 號  
單位：新臺幣元

| 機關名稱      | 國立臺灣大學醫學院附設醫院  | 基金名稱           | 國立臺灣大學附設醫院作業基金 |           |                |  |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--|
| 會計年度      | 中華民國 110 年度    | 決算類別           | 附屬單位決算         |           |                |  |
| 項 目       | 預 算 數          | 決 算 數          | 修 正 數          | 決 算 審 定 數 |                |  |
| 一、收支及餘絀   |                |                |                |           |                |  |
| 業務收入      | 41,087,679,000 | 42,640,062,173 | —              |           | 42,640,062,173 |  |
| 業務成本與費用   | 39,523,563,000 | 42,078,220,077 | —              |           | 42,078,220,077 |  |
| 業務賸餘（短絀）  | 1,564,116,000  | 561,842,096    | —              |           | 561,842,096    |  |
| 業務外收入     | 1,652,396,000  | 1,971,847,049  | —              |           | 1,971,847,049  |  |
| 業務外費用     | 355,528,000    | 843,872,404    | —              |           | 843,872,404    |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,296,868,000  | 1,127,974,645  | —              |           | 1,127,974,645  |  |
| 本期賸餘（短絀）  | 2,860,984,000  | 1,689,816,741  | —              |           | 1,689,816,741  |  |
| 二、餘絀撥補    |                |                |                |           |                |  |
| 賸餘之部      | 8,825,345,000  | 7,120,511,532  | —              |           | 7,120,511,532  |  |
| 本期賸餘      | 2,894,407,000  | 1,298,350,934  | —              |           | 1,298,350,934  |  |
| 前期未分配賸餘   | 5,930,938,000  | 5,822,160,598  | —              |           | 5,822,160,598  |  |
| 分配之部      | 3,296,955,000  | 3,296,955,000  | —              |           | 3,296,955,000  |  |
| 賸餘撥充基金數   | 3,296,955,000  | 3,296,955,000  | —              |           | 3,296,955,000  |  |
| 未分配賸餘     | 5,528,390,000  | 3,823,556,532  | —              |           | 3,823,556,532  |  |
| 短絀之部      | 285,440,000    | 256,038,613    | —              |           | 256,038,613    |  |
| 本期短絀      | 33,423,000     | 27,029,085     | —              |           | 27,029,085     |  |
| 前期待填補之短絀  | 252,017,000    | 229,009,528    | —              |           | 229,009,528    |  |
| 待填補之短絀    | 285,440,000    | 256,038,613    | —              |           | 256,038,613    |  |

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。