

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

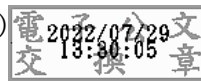
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

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

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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

110 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	7-8
4. 平衡表	9-10

丙、附屬表

1. 業務(外)收入明細表	11-11
2. 業務(外)成本與費用明細表	12-15
3. 資產折舊明細表	16-17
4. 資產報廢明細表	18-18
5. 固定資產建設改良擴充明細表	20-21
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	22-23
7. 主要營運項目執行績效摘要表	24-25
8. 基金數額增減明細表	26-26
9. 員工人數彙計表	27-27
10. 用人費用彙計表	28-29
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	30-30
12. 各項費用彙計表	31-31
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	32-32

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 110 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 9 萬 538 人次，較預算數 8 萬 8,000 人次增加 2,538 人次，約 2.88%；決算數 2 億 1,936 萬 448 元，較預算數 1 億 9,797 萬元，增加 2,139 萬 448 元，約 10.80%。主要係持續提供符合當地民眾所需之醫療服務，增加門診服務量及醫護人力、物品及醫療用品等成本，致實際數高於預算數。
- 2、住院醫療方面：本年度住院病患醫療服務 5,472 人日，較預算數 9,400 人日減少 3,928 人日，約 41.79%；決算數 8,083 萬 2,597 元，較預算數 7,774 萬元，增加 309 萬 2,597 元，約 3.98%，主要係受新冠肺炎疫情影響及配合政府政策設置專責病房收治疑似或確診個案，致實際服務量低於預算量，另配合醫療業務擴展，已投入之相關醫護人力、醫療用品及設備等成本，致實際數高於預算數。

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 1,849 萬 9,604 元，業務外收入 1,193 萬 4,855 元，收入共計 3 億 3,043 萬 4,459 元，較預算數 2 億 9,709 萬 1,000 元增加 3,334 萬 3,459 元，計增 11.22%。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 2 億 7,699 萬 7,284 元，較預算數 2 億 7,465 萬元增加 234 萬 7,284 元，計增 0.85%。主要係門診醫療收入增加及醫療折讓減少，致實際數高於預算數。
- 2.其他業務收入：決算數 4,150 萬 2,320 元，較預算數 1,000 萬元增加 3,150 萬 2,320 元，計增 315.02%。主要係認列總院補助提升醫療品質改善計畫款及衛生福利部補助緊急醫療資源不足地區改善計畫款，致實際數高於預算數。
- 3.財務收入：決算數 66 萬 2,428 元，較預算數 42 萬 1,000 元增加 24 萬 1,428 元，計增 57.35%。主要係定期存款金額較預期數高，致實際數高於預算數。
- 4.其他業務外收入：決算數 1,127 萬 2,427 元，較預算數 1,202 萬元減少 74 萬 7,573 元，計減 6.22%。主要係各界捐贈收入、受贈資產隨折舊提列轉列受贈收入未如預期，致實際數低於預算數。

(二) 成本與費用之決算數與預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 3 億 5,677 萬 4,587 元，業務外費用

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 110 年度

68 萬 8,957 元，共計 3 億 5,746 萬 3,544 元，較預算數 3 億 3,051 萬 4,000 元增加 2,694 萬 9,544 元，計增 8.15%。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 93 萬 4,980 元，較預算數 99 萬元減少 5 萬 5,020 元，計減 5.56%。主要係教學及研究用之醫材藥品使用量未如預期，致實際數低於預算數。
- 2.醫療成本：決算數 3 億 22 萬 3,618 元，較預算數 2 億 7,571 萬元增加 2,451 萬 3,618 元，計增 8.89%。主要係為持續提供符合當地民眾所需之醫療服務增加醫護人力、物品及醫療用品等成本，致實際數高於預算數。
- 3.管理及總務費用：決算數 5,561 萬 5,989 元，較預算數 5,366 萬 4,000 元增加 195 萬 1,989 元，計增 3.64%。主要係配合業務需要增加用人費用等成本，致實際數高於預算數。
- 4.其他業務外費用：決算數 68 萬 8,957 元，較預算數 15 萬元增加 53 萬 8,957 元，計增 359.30%。主要係調整以前年度收支，致實際數高於預算數。

(三) 餘絀之決算數與預算數比較情形：

本年度決算短絀數 2,702 萬 9,085 元，較預算短絀數 3,342 萬 3,000 元減少短絀 639 萬 3,915 元，計減 19.13%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度短絀決算數 2,702 萬 9,085 元，前期待填補之短絀計 2 億 2,900 萬 9,528 元，短絀共計 2 億 5,603 萬 8,613 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 2 億 5,603 萬 8,613 元，較預算數 2 億 8,544 萬元減少 2,940 萬 1,387 元，計減 10.3%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 728 萬 2,899 元，較預算數淨減 3,370 萬 4,000 元增加 4,098 萬 6,899 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 751 萬 8,468 元，較預算數 1,313 萬元減少流出 561 萬 1,532 元，包括本期短絀 2,702 萬 9,085 元、利息股利之調整 66 萬 2,428 元、調整項目 1,943 萬 676 元及收取利息 74 萬 2,369 元。
 - 2.投資活動之淨現金流出 1,553 萬 2,385 元，較預算數 3,289 萬 4,000 元減少流出 1,736 萬 1,615 元，包括減少流動金融資產及短期墊款 1,507 萬 2,653 元、減少其他資產 1,843 萬 3,841 元、增加短期墊款 58 萬 8,715 元、增加不動產、廠房及設備 2,924 萬 6,020 元、增加無形資產及其他資產 1,920 萬 4,144 元。
 - 3.籌資活動之淨現金流入 3,033 萬 3,752 元，較預算數 1,232 萬元增加流入 1,801

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 110 年度

萬 3,752 元，包括增加其他負債 2 億 5,209 萬 4,437 元、增加基金 1,840 萬元、減少其他負債 2 億 4,016 萬 685 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 3,055 萬 3,977 元，加計現金及約當現金淨增 728 萬 2,899 元，期末現金及約當現金決算數 3,783 萬 6,876 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 4,881 萬 2,259 元（包括流動資產 1 億 5,892 萬 3,534 元、不動產、廠房及設備 3 億 8,879 萬 3,473 元、無形資產 22 萬 2,564 元、其他資產 87 萬 2,688 元），較上年度決算數 5 億 2,795 萬 2,211 元增加 2,086 萬 48 元，計增 3.95%。

(二) 負債總額 2 億 6,737 萬 47 元（包括流動負債 7,276 萬 7,612 元、其他負債 1 億 9,460 萬 2,435 元），較上年度決算數 2 億 3,788 萬 914 元增加 2,948 萬 9,133 元，計增 12.40%。

(三) 淨值總額 2 億 8,144 萬 2,212 元（包括基金 5 億 2,345 萬 1,158 元、公積 1,402 萬 9,667 元、累積短絀 2 億 5,603 萬 8,613 元），較上年度決算數 2 億 9,007 萬 1,297 元減少 862 萬 9,085 元，計減 2.97%。

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	%
業務收入	284,650,000	100.00	318,499,604	100.00	33,849,604	11.89	325,462,151	100.00
醫療收入	274,650,000	96.49	276,997,284	86.97	2,347,284	0.85	284,054,519	87.28
門診醫療收入	234,000,000	82.21	246,675,762	77.45	12,675,762	5.42	243,725,636	74.89
住院醫療收入	65,655,000	23.07	44,719,525	14.04	-20,935,475	-31.89	58,985,316	18.12
其他醫療收入	-	-	252,866	0.08	252,866	-	378,472	0.12
醫療折讓	-20,150,000	-7.08	-10,214,277	-3.21	9,935,723	-49.31	-14,349,204	-4.41
醫療優待免費	-4,855,000	-1.71	-4,436,592	-1.39	418,408	-8.62	-4,685,701	-1.44
其他業務收入	10,000,000	3.51	41,502,320	13.03	31,502,320	315.02	41,407,632	12.72
其他補助收入	10,000,000	3.51	41,502,320	13.03	31,502,320	315.02	41,407,583	12.72
雜項業務收入	-	-	-	0.00	-	-	49	0.00
業務成本與費用	330,364,000	116.06	356,774,587	112.02	26,410,587	7.99	354,820,142	109.02
教學成本	990,000	0.35	934,980	0.29	-55,020	-5.56	620,930	0.19
教學研究及訓輔成本	990,000	0.35	934,980	0.29	-55,020	-5.56	620,930	0.19
醫療成本	275,710,000	96.86	300,223,618	94.26	24,513,618	8.89	299,091,176	91.90
門診醫療成本	197,970,000	69.55	219,360,448	68.87	21,390,448	10.80	215,175,452	66.11
住院醫療成本	77,740,000	27.31	80,832,597	25.38	3,092,597	3.98	83,872,727	25.77
其他醫療成本	-	-	30,573	0.01	30,573	-	42,997	0.01
管理及總務費用	53,664,000	18.85	55,615,989	17.46	1,951,989	3.64	55,108,036	16.93
管理費用及總務費用	53,664,000	18.85	55,615,989	17.46	1,951,989	3.64	55,108,036	16.93
業務賸餘（短絀）	-45,714,000	-16.06	-38,274,983	-12.02	7,439,017	-16.27	-29,357,991	-9.02
業務外收入	12,441,000	4.37	11,934,855	3.75	-506,145	-4.07	17,908,639	5.50
財務收入	421,000	0.15	662,428	0.21	241,428	57.35	803,110	0.25
利息收入	421,000	0.15	662,428	0.21	241,428	57.35	803,110	0.25
其他業務外收入	12,020,000	4.22	11,272,427	3.54	-747,573	-6.22	17,105,529	5.26
資產使用及權利金收入	280,000	0.10	228,031	0.07	-51,969	-18.56	294,888	0.09
違規罰款收入	-	-	3,066	-	3,066	-	-	0.00
受贈收入	11,690,000	4.11	6,322,515	1.99	-5,367,485	-45.92	16,236,553	4.99
雜項收入	50,000	0.02	4,718,815	1.48	4,668,815	9,337.63	574,088	0.18
業務外費用	150,000	0.05	688,957	0.22	538,957	359.30	1,034,637	0.32
其他業務外費用	150,000	0.05	688,957	0.22	538,957	359.30	1,034,637	0.32
雜項費用	150,000	0.05	688,957	0.22	538,957	359.30	1,034,637	0.32
業務外賸餘（短絀）	12,291,000	4.32	11,245,898	3.53	-1,045,102	-8.50	16,874,002	5.18
本期賸餘（短絀）	-33,423,000	-11.74	-27,029,085	-8.49	6,393,915	-19.13	-12,483,989	-3.84

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	285,440,000	100.00	256,038,613	100.00	-29,401,387	-10.30	229,009,528	100.00
本期短絀	33,423,000	11.71	27,029,085	10.56	-6,393,915	-19.13	12,483,989	5.45
前期待填補之短絀	252,017,000	88.29	229,009,528	89.44	-23,007,472	-9.13	216,525,539	94.55
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	285,440,000	100.00	256,038,613	100.00	-29,401,387	-10.30	229,009,528	100.00

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 110 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	-13,130,000	-7,518,468	5,611,532	42.74
本期賸餘(短絀)	-33,423,000	-27,029,085	6,393,915	19.13
利息股利之調整	-421,000	-662,428	-241,428	-57.35
利息收入	-421,000	-662,428	-241,428	-57.35
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-33,844,000	-27,691,513	6,152,487	18.18
調整項目	20,293,000	19,430,676	-862,324	-4.25
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	20,400,000	10,486,400	-9,913,600	-48.60
折舊、減損及折耗	20,427,000	20,644,422	217,422	1.06
攤銷	212,000	181,292	-30,708	-14.48
其他	-5,710,000	-10,315,900	-4,605,900	-80.66
流動資產淨減(淨增)	-14,300,000	-16,674,942	-2,374,942	-16.61
流動負債淨增(淨減)	-736,000	15,109,404	15,845,404	2,152.91
未計利息股利之現金流入(流出)	-13,551,000	-8,260,837	5,290,163	39.04
收取利息	421,000	742,369	321,369	76.33
業務活動之淨現金流入(流出)	-13,130,000	-7,518,468	5,611,532	42.74
投資活動之現金流量	-32,894,000	-15,532,385	17,361,615	52.78
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	15,072,653	15,072,653	-
減少流動金融資產	-	14,500,000	14,500,000	-
減少短期墊款	-	572,653	572,653	-
減少無形資產及其他資產	3,000	18,433,841	18,430,841	614,361.37
減少其他資產	3,000	18,433,841	18,430,841	614,361.37
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-588,715	-588,715	-
增加短期墊款	-	-588,715	-588,715	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,800,000	-29,246,020	3,553,980	10.84
增加不動產、廠房及設備	-32,800,000	-29,246,020	3,553,980	10.84
增加無形資產及其他資產	-97,000	-19,204,144	-19,107,144	-19,698.09
增加無形資產	-97,000	-28,062	68,938	71.07
增加其他資產	-	-19,176,082	-19,176,082	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,894,000	-15,532,385	17,361,615	52.78
籌資活動之現金流量	12,320,000	30,333,752	18,013,752	146.22
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	252,094,437	252,094,437	-
增加其他負債	-	252,094,437	252,094,437	-
增加基金、公積及填補短絀	18,500,000	18,400,000	-100,000	-0.54
增加基金	18,500,000	18,400,000	-100,000	-0.54
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,180,000	-240,160,685	-233,980,685	-3,786.10
減少其他負債	-6,180,000	-240,160,685	-233,980,685	-3,786.10
籌資活動之淨現金流入(流出)	12,320,000	30,333,752	18,013,752	146.22
現金及約當現金之淨增(淨減)	-33,704,000	7,282,899	40,986,899	121.61
期初現金及約當現金	35,969,000	30,553,977	-5,415,023	-15.05
期末現金及約當現金	2,265,000	37,836,876	35,571,876	1,570.50

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 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	-	9,750,102	9,750,102	-
機械及設備	-	5,832,102	5,832,102	-
交通及運輸設備	-	3,515,300	3,515,300	-
什項設備	-	402,700	402,700	-
以前年度購建中固定資產調整轉入不動產、廠房及設備	-	895,000	895,000	-
機械及設備	-	805,000	805,000	-
交通及運輸設備	-	90,000	90,000	-
移撥不動產、廠房及設備增加原值金額	-	10,728,146	10,728,146	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	7,155,146	7,155,146	-
交通及運輸設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	3,500,000	3,500,000	-
什項設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	73,000	73,000	-
移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額	-	10,649,294	10,649,294	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	7,149,294	7,149,294	-
交通及運輸設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	3,500,000	3,500,000	-

備註：

- 1.增加不動產、廠房及設備29,246,020元，係本年度購建不動產、廠房及設備實支28,351,020元、清償以前年度應付設備款895,000元。
- 2.增加無形資產28,062元，係本年度新增購置電腦軟體實支金額。
- 3.調整項目－其他：係遞延收入配合折舊及攤銷轉列受贈收入6,409,125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	%
資產	548,812,259	100.00	527,952,211	100.00	20,860,048	3.95
流動資產	158,923,534	28.96	155,939,739	29.54	2,983,795	1.91
現金	37,836,876	6.89	30,553,977	5.79	7,282,899	23.84
銀行存款	37,676,876	6.87	30,393,977	5.76	7,282,899	23.96
零用及週轉金	160,000	0.03	160,000	0.03	-	-
流動金融資產	77,000,000	14.03	91,500,000	17.33	-14,500,000	-15.85
其他金融資產－流動	77,000,000	14.03	91,500,000	17.33	-14,500,000	-15.85
應收款項	31,599,194	5.76	24,565,477	4.65	7,033,717	28.63
應收醫療帳款	46,868,257	8.54	58,113,908	11.01	-11,245,651	-19.35
備抵醫療折讓	-20,537,346	-3.74	-36,711,123	-6.95	16,173,777	-44.06
備抵呆帳－應收醫療帳款	-66,105	-0.01	-48,400	-0.01	-17,705	36.58
應收利息	338,822	0.06	418,763	0.08	-79,941	-19.09
其他應收款	4,995,566	0.91	2,792,329	0.53	2,203,237	78.90
存 貨	4,503,367	0.82	4,339,519	0.82	163,848	3.78
醫療用品	4,493,382	0.82	4,328,279	0.82	165,103	3.81
商品存貨	9,985	0.00	11,240	0.00	-1,255	-11.17
預付款項	7,945,882	1.45	4,958,613	0.94	2,987,269	60.24
預付費用	7,945,882	1.45	4,950,073	0.94	2,995,809	60.52
其他預付款	-	0.00	8,540	0.00	-8,540	-100.00
短期貸墊款	38,215	0.01	22,153	0.00	16,062	72.50
短期墊款	38,215	0.01	22,153	0.00	16,062	72.50
不動產、廠房及設備	388,793,473	70.84	371,336,773	70.34	17,456,700	4.70
土地	44,011,816	8.02	25,611,816	4.85	18,400,000	71.84
土地	44,011,816	8.02	25,611,816	4.85	18,400,000	71.84
房屋及建築	292,759,227	53.34	300,446,559	56.91	-7,687,332	-2.56
房屋及建築	379,250,824	69.10	379,250,824	71.83	-	-
累計折舊－房屋及建築	-86,491,597	-15.76	-78,804,265	-14.93	-7,687,332	9.75
機械及設備	33,608,795	6.12	31,377,900	5.94	2,230,895	7.11
機械及設備	164,356,900	29.95	146,757,125	27.80	17,599,775	11.99
累計折舊－機械及設備	-130,748,105	-23.82	-115,379,225	-21.85	-15,368,880	13.32
交通及運輸設備	12,556,366	2.29	10,277,634	1.95	2,278,732	22.17
交通及運輸設備	30,680,543	5.59	23,431,393	4.44	7,249,150	30.94
累計折舊－交通及運輸設備	-18,124,177	-3.30	-13,153,759	-2.49	-4,970,418	37.79
什項設備	5,857,269	1.07	2,727,864	0.52	3,129,405	114.72
什項設備	12,158,650	2.22	8,277,851	1.57	3,880,799	46.88
累計折舊－什項設備	-6,301,381	-1.15	-5,549,987	-1.05	-751,394	13.54
購建中固定資產	-	-	895,000	0.17	-895,000	-100.00
訂購機件及設備款	-	-	895,000	0.17	-895,000	-100.00
無形資產	222,564	0.04	375,794	0.07	-153,230	-40.77
無形資產	222,564	0.04	375,794	0.07	-153,230	-40.77
專利權	30,941	0.01	40,469	0.01	-9,528	-23.54
電腦軟體	191,623	0.03	335,325	0.06	-143,702	-42.85
其他資產	872,688	0.16	299,905	0.06	572,783	190.99
什項資產	872,688	0.16	299,905	0.06	572,783	190.99
存出保證金	24,000	0.00	24,000	0.00	-	-
催收款項	386,515	0.07	361,754	0.07	24,761	6.84
備抵呆帳－催收款項	-345,141	-0.06	-137,741	-0.03	-207,400	150.57
暫付及待結轉帳項	807,314	0.15	51,892	0.01	755,422	1,455.76
合 計	548,812,259	100.00	527,952,211	100.00	20,860,048	3.95

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	%
負債	267,370,047	48.72	237,880,914	45.06	29,489,133	12.40
流動負債	72,767,612	13.26	58,553,208	11.09	14,214,404	24.28
應付款項	72,767,612	13.26	58,553,208	11.09	14,214,404	24.28
應付帳款	4,846,265	0.88	6,773,491	1.28	-1,927,226	-28.45
應付代收款	18,535,890	3.38	9,755,833	1.85	8,780,057	90.00
應付費用	49,355,283	8.99	41,990,775	7.95	7,364,508	17.54
應付稅款	30,174	0.01	33,109	0.01	-2,935	-8.86
其他負債	194,602,435	35.46	179,327,706	33.97	15,274,729	8.52
遞延負債	41,622,494	7.58	26,928,517	5.10	14,693,977	54.57
遞延收入	41,622,494	7.58	26,928,517	5.10	14,693,977	54.57
什項負債	152,979,941	27.87	152,399,189	28.87	580,752	0.38
存入保證金	2,979,634	0.54	2,393,624	0.45	586,010	24.48
應付保管款	33	0.00	15	0.00	18	120.00
暫收及待結轉帳項	150,000,274	27.33	150,005,550	28.41	-5,276	0.00
淨值	281,442,212	51.28	290,071,297	54.94	-8,629,085	-2.97
基金	523,451,158	95.38	505,051,158	95.66	18,400,000	3.64
基金	523,451,158	95.38	505,051,158	95.66	18,400,000	3.64
基金	523,451,158	95.38	505,051,158	95.66	18,400,000	3.64
公積	14,029,667	2.56	14,029,667	2.66	-	-
資本公積	14,029,667	2.56	14,029,667	2.66	-	-
受贈公積	14,029,667	2.56	14,029,667	2.66	-	-
累積餘絀	-256,038,613	-46.65	-229,009,528	-43.38	-27,029,085	11.80
累積短絀	-256,038,613	-46.65	-229,009,528	-43.38	-27,029,085	11.80
累積短絀	-256,038,613	-46.65	-229,009,528	-43.38	-27,029,085	11.80
合 計	548,812,259	100.00	527,952,211	100.00	20,860,048	3.95

備註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數180,000元，上年度決算數180,000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。

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	284,650,000	318,499,604	33,849,604	11.89	
醫療收入	274,650,000	276,997,284	2,347,284	0.85	
門診醫療收入	234,000,000	246,675,762	12,675,762	5.42	
住院醫療收入	65,655,000	44,719,525	-20,935,475	-31.89	主要係受新冠肺炎疫情影響，住院病患醫療服務量未如預期，致實際數低於預算數。
其他醫療收入	-	252,866	252,866	-	主要係覈實認列病歷查詢費及管灌費等收入，致實際數高於預算數。
醫療折讓	-20,150,000	-10,214,277	9,935,723	-49.31	主要係反應健保點值與核減實況估列提列數，致實際數低於預算數。
醫療優待免費	-4,855,000	-4,436,592	418,408	-8.62	
其他業務收入	10,000,000	41,502,320	31,502,320	315.02	
其他補助收入	10,000,000	41,502,320	31,502,320	315.02	主要係認列總院補助提升醫療品質改善計畫款及衛生福利部緊急醫療資源不足地區改善計畫款所致。
業務外收入	12,441,000	11,934,855	-506,145	-4.07	
財務收入	421,000	662,428	241,428	57.35	
利息收入	421,000	662,428	241,428	57.35	主要係定期存款較預期高，致實際數高於預算數。
其他業務外收入	12,020,000	11,272,427	-747,573	-6.22	
資產使用及權利金收入	280,000	228,031	-51,969	-18.56	主要係場地租借收入未如預期，致實際數低於預算數。
違規罰款收入	-	3,066	3,066	-	主要係違約罰款案件超出預期，致實際數高於預算數。
受贈收入	11,690,000	6,322,515	-5,367,485	-45.92	主要係各界捐贈收入及受贈資產隨折舊提列轉列受贈收入未如預期，致實際數低於預算數。
雜項收入	50,000	4,718,815	4,668,815	9,337.63	主要係轉銷109年度溢估醫療折讓及調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。
合 計	297,091,000	330,434,459	33,343,459	11.22	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%	
業務成本與費用	330,364,000	356,774,587	26,410,587	7.99	
教學成本	990,000	934,980	-55,020	-5.56	
教學研究及訓輔成本	990,000	934,980	-55,020	-5.56	
服務費用	114,000	416,443	302,443	265.30	
印刷裝訂與廣告費	42,000	-	-42,000	-100.00	
一般服務費	10,000	-	-10,000	-100.00	
專業服務費	62,000	416,443	354,443	571.68	
材料及用品費	876,000	518,537	-357,463	-40.81	
用品消耗	113,000	518,537	405,537	358.88	
商品及醫療用品	763,000	-	-763,000	-100.00	
醫療成本	275,710,000	300,223,618	24,513,618	8.89	
門診醫療成本	197,970,000	219,360,448	21,390,448	10.80	主要係增加醫護人力、物品及醫療用品等成本，致實際數高於預算數。
用人費用	50,366,000	51,622,610	1,256,610	2.49	
正式員額薪資	10,117,000	9,458,479	-658,521	-6.51	
聘僱及兼職人員薪資	5,615,000	4,545,575	-1,069,425	-19.05	
超時工作報酬	5,794,000	4,558,227	-1,235,773	-21.33	
獎金	26,465,000	30,668,610	4,203,610	15.88	
退休及卹償金	912,000	828,096	-83,904	-9.20	
福利費	1,456,000	1,563,623	107,623	7.39	
提繳費	7,000	-	-7,000	-100.00	
服務費用	70,455,000	88,738,598	18,283,598	25.95	
水電費	3,584,000	3,334,337	-249,663	-6.97	
郵電費	256,000	270,418	14,418	5.63	
旅運費	773,000	1,145,840	372,840	48.23	
印刷裝訂與廣告費	550,000	410,942	-139,058	-25.28	
廣告費	14,000	10,920	-3,080	-22.00	管制性科目：決算數10,920元未超過預算數14,000元。
業務宣導費	273,000	54,072	-218,928	-80.19	管制性科目：決算數54,072元未超過預算數273,000元。
修理保養及保固費	2,872,000	3,053,597	181,597	6.32	
保險費	170,000	74,870	-95,130	-55.96	
一般服務費	8,100,000	11,398,040	3,298,040	40.72	
專業服務費	54,150,000	69,050,554	14,900,554	27.52	
材料及用品費	65,601,000	67,123,573	1,522,573	2.32	
使用材料費	360,000	386,673	26,673	7.41	
用品消耗	929,000	1,799,713	870,713	93.73	
商品及醫療用品	64,312,000	64,937,187	625,187	0.97	
租金與利息	235,000	107,149	-127,851	-54.40	
機器租金	205,000	66,600	-138,400	-67.51	
什項設備租金	30,000	40,549	10,549	35.16	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%	
折舊、折耗及攤銷	10,590,000	11,135,467	545,467	5.15	
不動產、廠房及設備折舊	10,426,000	10,966,349	540,349	5.18	
攤銷	164,000	169,118	5,118	3.12	
稅捐與規費（強制費）	262,000	199,152	-62,848	-23.99	
消費與行為稅	206,000	138,062	-67,938	-32.98	
規費	56,000	61,090	5,090	9.09	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	249,000	262,506	13,506	5.42	
會費	249,000	246,451	-2,549	-1.02	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	-	16,055	16,055	-	
短絀、賠償與保險給付	212,000	171,393	-40,607	-19.15	
各項短絀	212,000	171,393	-40,607	-19.15	
住院醫療成本	77,740,000	80,832,597	3,092,597	3.98	
用人費用	21,841,000	23,399,384	1,558,384	7.14	
正式員額薪資	5,913,000	5,295,303	-617,697	-10.45	
聘僱及兼職人員薪資	-	596,250	596,250	-	
超時工作報酬	1,720,000	1,724,475	4,475	0.26	
獎金	12,897,000	14,353,284	1,456,284	11.29	
退休及卹償金	519,000	526,756	7,756	1.49	
福利費	788,000	903,316	115,316	14.63	
提繳費	4,000	-	-4,000	-100.00	
服務費用	39,844,000	43,745,161	3,901,161	9.79	
水電費	2,431,000	1,795,415	-635,585	-26.15	
郵電費	137,000	149,000	12,000	8.76	
旅運費	416,000	290,271	-125,729	-30.22	
印刷裝訂與廣告費	254,000	118,874	-135,126	-53.20	
廣告費	7,000	5,880	-1,120	-16.00	管制性科目：決算數5,880元未超過預算數7,000元。
業務宣導費	147,000	29,114	-117,886	-80.19	管制性科目：決算數29,114元未超過預算數147,000元。
修理保養及保固費	1,310,000	1,445,516	135,516	10.34	
保險費	89,000	40,319	-48,681	-54.70	
一般服務費	4,656,000	4,727,356	71,356	1.53	
專業服務費	30,551,000	35,178,410	4,627,410	15.15	
材料及用品費	10,910,000	8,444,061	-2,465,939	-22.60	
使用材料費	193,000	208,206	15,206	7.88	
用品消耗	440,000	667,506	227,506	51.71	
商品及醫療用品	10,277,000	7,568,349	-2,708,651	-26.36	
租金與利息	126,000	21,835	-104,165	-82.67	
機器租金	110,000	-	-110,000	-100.00	
什項設備租金	16,000	21,835	5,835	36.47	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%	
折舊、折耗及攤銷	4,751,000	4,894,334	143,334	3.02	
不動產、廠房及設備折舊	4,711,000	4,884,222	173,222	3.68	
攤銷	40,000	10,112	-29,888	-74.72	
稅捐與規費（強制費）	89,000	103,548	14,548	16.35	
消費與行為稅	66,000	77,014	11,014	16.69	
規費	23,000	26,534	3,534	15.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	141,000	123,544	-17,456	-12.38	
會費	141,000	114,899	-26,101	-18.51	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	-	8,645	8,645	-	
短絀、賠償與保險給付	38,000	100,730	62,730	165.08	
各項短絀	38,000	100,730	62,730	165.08	
其他醫療成本	-	30,573	30,573	-	主要係增加食品等成本，致實際數高於預算數。
材料及用品費	-	30,573	30,573	-	
用品消耗	-	30,573	30,573	-	
管理及總務費用	53,664,000	55,615,989	1,951,989	3.64	
管理費用及總務費用	53,664,000	55,615,989	1,951,989	3.64	
用人費用	16,619,000	17,123,578	504,578	3.04	
正式員額薪資	4,843,000	4,094,979	-748,021	-15.45	
聘僱及兼職人員薪資	-	11,590	11,590	-	
超時工作報酬	454,000	248,573	-205,427	-45.25	
獎金	10,164,000	11,567,853	1,403,853	13.81	
退休及卹償金	369,000	355,912	-13,088	-3.55	
福利費	784,000	844,671	60,671	7.74	
提繳費	5,000	-	-5,000	-100.00	
服務費用	30,820,000	32,717,335	1,897,335	6.16	
水電費	1,863,000	1,980,409	117,409	6.30	
郵電費	167,000	185,550	18,550	11.11	
旅運費	509,000	4,947	-504,053	-99.03	
印刷裝訂與廣告費	362,000	146,273	-215,727	-59.59	
廣告費	9,000	7,200	-1,800	-20.00	管制性科目：決算數7,200元未超過預算數9,000元。
業務宣導費	180,000	35,652	-144,348	-80.19	管制性科目：決算數35,652元未超過預算數180,000元。
修理保養及保固費	1,537,000	709,331	-827,669	-53.85	
保險費	111,000	49,034	-61,966	-55.83	
一般服務費	25,712,000	28,815,501	3,103,501	12.07	
專業服務費	399,000	666,290	267,290	66.99	
公共關係費	160,000	160,000	-	0.00	管制性科目：決算數160,000元未超過預算數160,000元。
公共關係費	160,000	160,000	-	0.00	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%	
材料及用品費	607,000	776,331	169,331	27.90	
使用材料費	237,000	254,517	17,517	7.39	
用品消耗	370,000	521,814	151,814	41.03	
租金與利息	175,000	26,736	-148,264	-84.72	
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	20,000	26,736	6,736	33.68	
折舊、折耗及攤銷	5,298,000	4,795,913	-502,087	-9.48	
不動產、廠房及設備折舊	5,290,000	4,793,851	-496,149	-9.38	
攤銷	8,000	2,062	-5,938	-74.23	
稅捐與規費（強制費）	127,000	126,238	-762	-0.60	
消費與行為稅	54,000	33,457	-20,543	-38.04	
規費	73,000	92,781	19,781	27.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,000	49,858	31,858	176.99	
會費	18,000	49,858	31,858	176.99	
業務外費用	150,000	688,957	538,957	359.30	
其他業務外費用	150,000	688,957	538,957	359.30	
雜項費用	150,000	688,957	538,957	359.30	主要係調整以前年度收支，致實際數高於預算數。
稅捐與規費（強制費）	-	16,988	16,988	-	
房屋稅	-	1,878	1,878	-	
消費與行為稅	-	15,110	15,110	-	
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	
其他	100,000	671,969	571,969	571.97	
其他費用	100,000	671,969	571,969	571.97	
合 計	330,514,000	357,463,544	26,949,544	8.15	

備註：

- 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60人及部分工時6人等，計時與計件人員酬金決算數34,549,062元（預算數29,010,000元）；聘用契約主治醫師7人、護理人員65人、醫技人員24人，專技人員酬金決算數102,803,238元（預算數 83,829,000元）。
- 2.為業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數10,219,585元（預算數9,097,000元）。

國立臺灣大學附設醫

資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	379,250,824	146,757,125	23,431,393
減：以前年度已提折舊數	-	78,804,265	115,379,225	13,153,759
上年度期末帳面價值	-	300,446,559	31,377,900	10,277,634
加：本年度新增資產價值	-	-	12,151,672	3,659,150
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	805,000	90,000
減：本年度提列折舊數	-	7,687,332	10,725,777	1,470,418
本年度期末帳面價值	-	292,759,227	33,608,795	12,556,366
本年度提列折舊數				
教學成本	-	-	-	-
醫療成本	-	5,073,648	10,207,185	76,606
管理及總務費用	-	2,613,684	518,592	1,393,812
其他業務外費用	-	-	-	-
合 計	-	7,687,332	10,725,777	1,470,418

備註：

1. 本年度新增資產價值：

機械及設備：12,151,672元，其中外界捐贈設備5,826,250元、總院撥入設備帳面價值5,852元。

交通及運輸設備：3,659,150元，其中外界捐贈設備3,515,300元。

什項設備：3,890,300元，其中外界捐贈設備329,700元、總院撥入設備帳面價值73,000元。

2. 調整欄：

機械及設備：增加805,000元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

交通及運輸設備：增加90,000元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

院金山分院作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性 植物			
8,277,851	-	-	-	-	-	557,717,193
5,549,987	-	-	-	-	-	212,887,236
2,727,864	-	-	-	-	-	344,829,957
3,890,300	-	-	-	-	-	19,701,122
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	895,000
760,895	-	-	-	-	-	20,644,422
5,857,269	-	-	-	-	-	344,781,657
-	-	-	-	-	-	-
493,132	-	-	-	-	-	15,850,571
267,763	-	-	-	-	-	4,793,851
-	-	-	-	-	-	-
760,895	-	-	-	-	-	20,644,422

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 少 值 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4) -(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 提 額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)						
不動產、廠房及設備	2,515,692	2,515,692	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,506,191	2,506,191	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	9,501	9,501	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待處理資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：無其他報廢項目。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫

固定資產建設

中華民國

科目	可用預算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
不動產、廠房及設備				
土地	-	18,500,000	-	-
土地	-	18,500,000	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	10,526,000	-	-100,000
機械及設備	-	10,526,000	-	-100,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	240,000
交通及運輸設備	-	-	-	240,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
什項設備	-	3,774,000	-	-140,000
什項設備	-	3,774,000	-	-140,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
合 計	-	32,800,000	-	-

院金山分院作業基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			
合 計	決算數	比較增減數	本年度保留數
18,500,000	18,400,000	-100,000	-
18,500,000	18,400,000	-100,000	-
-	-	-	-
-		-	-
10,426,000	6,319,570	-4,106,430	4,100,000
10,426,000	6,319,570	-4,106,430	4,100,000
-		-	-
240,000	143,850	-96,150	-
240,000	143,850	-96,150	-
-		-	-
3,634,000	3,487,600	-146,400	-
3,634,000	3,487,600	-146,400	-
-		-	-
-		-	-
32,800,000	28,351,020	-4,448,980	4,100,000

**國立臺灣大學附設醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國**

計畫名稱	全部計畫			預 算				
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算				
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計
一般建築及設備計畫				-	32,800,000	-	-	32,800,000
土地				-	18,500,000	-	-	18,500,000
土地				-	18,500,000	-	-	18,500,000
預付工程及土地款				-	-	-	-	-
土地改良物				-	-	-	-	-
土地改良物				-	-	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-	-
房屋及建築				-	-	-	-	-
未完工程				-	-	-	-	-
機械及設備				-	10,526,000	-	-100,000	10,426,000
機械及設備				-	10,526,000	-	-100,000	10,426,000
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	240,000	240,000
交通及運輸設備				-	-	-	240,000	240,000
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
什項設備				-	3,774,000	-	-140,000	3,634,000
什項設備				-	3,774,000	-	-140,000	3,634,000
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
合 計				-	32,800,000	-	-	32,800,000

院金山分院作業基金
畫預算與實際進度比較表
110年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算 數%	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
	32,800,000		28,351,020	86.44	28,351,020	86.44	主要係購置之超音波履約期限為110年12月31日，廠商因受國外疫情影響原物料短缺，致未能如期交貨驗收，執行進度較預計落後。
	18,500,000		18,400,000	99.46	18,400,000	99.46	
	18,500,000		18,400,000		18,400,000		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	10,426,000		6,319,570	60.61	6,319,570	60.61	
	10,426,000		6,319,570		6,319,570		主要係檢討後取消部分固定資產執行，致影響執行率。
	-		-		-		
	240,000		143,850	59.94	143,850	59.94	
	240,000		143,850		143,850		
	-		-		-		
	3,634,000		3,487,600	95.97	3,487,600	95.97	
	3,634,000		3,487,600		3,487,600		
	-		-		-		
	32,800,000		28,351,020	86.44	28,351,020	86.44	

國立臺灣大學附設醫

主要營運項目

中華民國

項 目	數量 單位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人次	88,000	197,970,000	90,538	219,360,448
住院病患醫療	人日	9,400	77,740,000	5,472	80,832,597

院金山分院作業基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金	額		
	2,538	2.88		21,390,448	10.80	門診醫療成本增加，主要係門診服務量增加及持續增加醫護人力、物品及醫療用品等成本，致實際數高於預算數。
	-3,928	-41.79		3,092,597	3.98	住院醫療服務量減少，主要係受新冠肺炎疫情影響及配合政府政策設置專責病房收治疑似或確診個案，致實際服務量低於預算量。

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110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	514,051,000	505,051,158	-8,999,842	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國《公》有財產撥充	-	-	-	
國《公》庫增撥數	-	-	-	
其他	18,500,000	18,400,000	-100,000	總院投資購置第二醫療大樓用地，現金增撥基金數18,500,000元，實際購地費用18,400,000元。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	532,551,000	523,451,158	-9,099,842	

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110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	91	90	-1	
專任人員	30	29	-1	
職員	26	29	3	職員人數含總院全時及長期支援4人。
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	4	-	-4	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	61	61	-	領有兼職酬金人數計61人。
資 本 支 出 部 分	-	-	-	
總 計	91	90	-1	

備註：

- 1.為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員60人及部分工時6人；聘用契約主治醫師7人、護理人員65人、醫技人員24人。
- 2.為業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人。

科目	預算數											
	正式員額薪	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務支出部分	20,873,000	-	7,968,000	-	49,526,000	1,800,000	-	3,028,000	16,000	83,211,000	5,615,000	88,826,000
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	16,030,000	-	7,514,000	-	39,362,000	1,431,000	-	2,244,000	11,000	66,592,000	5,615,000	72,207,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	4,843,000	-	454,000	-	10,164,000	369,000	-	784,000	5,000	16,619,000	-	16,619,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	20,873,000	-	7,968,000	-	49,526,000	1,800,000	-	3,028,000	16,000	83,211,000	5,615,000	88,826,000

備註：1. 兼任人員費用決算數11,705,101元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）5,153,415元、獎金6,551,686元。其中醫療成本兼任人員費用決算數7,600,655元、獎金11,590元、獎金4,092,856元。

2. 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60人及部分工時6人等，計時與計件人員酬金決算數34,549,062元（預算數）。
3. 為應業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數10,219,585元（預算數）。
4. 各項獎金決算數為56,589,747元(含兼任人員費用6,551,686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106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大專校院附設」
 - (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」標準提列，計25人，考績獎金決算數2,084,274元（預算數1,889,000元）。
 - (3) 年終獎金係依行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」標準提列，計29人，年終獎金決算數
 - (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106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大專校院附設」

金山分院作業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
18,848,761	-	6,531,275	-	50,038,061	1,710,764	-	3,311,610	-	80,440,471	11,705,101	92,145,572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,753,782	-	6,282,702	-	42,563,064	1,354,852	-	2,466,939	-	67,421,339	7,600,655	75,021,994
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,094,979	-	248,573	-	7,474,997	355,912	-	844,671	-	13,019,132	4,104,446	17,123,578
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,848,761	-	6,531,275	-	50,038,061	1,710,764	-	3,311,610	-	80,440,471	11,705,101	92,145,572

元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）5,141,825元、獎金2,458,830元，管理及總務費用兼任人員費用決算數4,104,446元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員

29,010,000元；聘用契約主治醫師7人、護理人員65人、醫技人員24人等，專技人員酬金決算數102,803,238元（預算數83,829,000元）。

9,097,000元）。

醫院獎勵金實施要點」標準提列，計260人，績效獎金決算數41,171,345元（預算數34,161,000元）。

算數2,507,862元（預算數2,576,000元）。

醫院獎勵金實施點」標準提列，計27人，其他獎金決算數10,826,266元（預算數10,900,000元）。

**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110年度**

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：截至110年度終了所有車種及數量計有：

一、管理用車輛：自用大客車(21人座)4輛、小客車(9人座)3輛、小客車(7人座)1輛、小客貨車(7人座)1輛、小客貨車(5人座)1輛，其中110年度新增小客車(9人座)1輛，係外界實體捐贈。

二、其他車輛：救護車1輛、復康巴士(5人座)1輛及復康巴士(8人座)3輛，其中110年度新增復康巴士(8人座)1輛，係外界實體捐贈。

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110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	88,826,000	92,145,572	3,319,572	3.74
正式員額薪資	20,873,000	18,848,761	-2,024,239	-9.70
聘僱及兼職人員薪資	5,615,000	5,153,415	-461,585	-8.22
超時工作報酬	7,968,000	6,531,275	-1,436,725	-18.03
獎金	49,526,000	56,589,747	7,063,747	14.26
退休及卹償金	1,800,000	1,710,764	-89,236	-4.96
福利費	3,028,000	3,311,610	283,610	9.37
提繳費	16,000	-	-16,000	-100.00
服務費用	141,233,000	165,617,537	24,384,537	17.27
水電費	7,878,000	7,110,161	-767,839	-9.75
郵電費	560,000	604,968	44,968	8.03
旅運費	1,698,000	1,441,058	-256,942	-15.13
印刷裝訂與廣告費	1,208,000	676,089	-531,911	-44.03
修理保養及保固費	5,719,000	5,208,444	-510,556	-8.93
保險費	370,000	164,223	-205,777	-55.62
一般服務費	38,478,000	44,940,897	6,462,897	16.80
專業服務費	85,162,000	105,311,697	20,149,697	23.66
公共關係費	160,000	160,000	-	0.00
材料及用品費	77,994,000	76,893,075	-1,100,925	-1.41
使用材料費	790,000	849,396	59,396	7.52
用品消耗	1,852,000	3,538,143	1,686,143	91.04
商品及醫療用品	75,352,000	72,505,536	-2,846,464	-3.78
租金與利息	536,000	155,720	-380,280	-70.95
機器租金	450,000	66,600	-383,400	-85.20
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00
什項設備租金	66,000	89,120	23,120	35.03
折舊、折耗及攤銷	20,639,000	20,825,714	186,714	0.90
不動產、廠房及設備折舊	20,427,000	20,644,422	217,422	1.06
攤銷	212,000	181,292	-30,708	-14.48
稅捐與規費（強制費）	478,000	445,926	-32,074	-6.71
房屋稅	-	1,878	1,878	-
消費與行為稅	326,000	263,643	-62,357	-19.13
規費	152,000	180,405	28,405	18.69
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	408,000	435,908	27,908	6.84
會費	408,000	411,208	3,208	0.79
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	-	24,700	24,700	-
短絀、賠償與保險給付	300,000	272,123	-27,877	-9.29
各項短絀	250,000	272,123	22,123	8.85
賠償給付	50,000	-	-50,000	-100.00
其他	100,000	671,969	571,969	571.97
其他費用	100,000	671,969	571,969	571.97
合 計	330,514,000	357,463,544	26,949,544	8.15

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	%	
管制性項目	790,000	302,838	-487,162	-61.67	
廣告費	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
業務宣導費	600,000	118,838	-481,162	-80.19	
公共關係費	160,000	160,000	-	0.00	
統計所需項目	113,246,000	137,542,477	24,296,477	21.45	
義（志）工服務費	252,000	103,827	-148,173	-58.80	
計時與計件人員酬金	29,010,000	34,549,062	5,539,062	19.09	
專技人員酬金	83,829,000	102,803,238	18,974,238	22.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	86,350	-68,650	-44.29	

主辦會計人員：

主計室主任余世芳

基金主持人：

台大醫院金山分院院長張志豪