

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

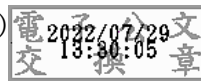
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

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新竹臺大分院作業基金

## 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>資產</b>        | <b>12,730,907,699</b> | <b>100.00</b> | <b>11,770,444,551</b> | <b>100.00</b> | <b>960,463,148</b> | <b>8.16</b> |
| 流動資產             | 4,624,513,631         | 36.33         | 6,599,531,881         | 56.07         | -1,975,018,250     | -29.93      |
| 現金               | 2,336,580,962         | 18.35         | 1,877,438,068         | 15.95         | 459,142,894        | 24.46       |
| 銀行存款             | 2,335,619,462         | 18.35         | 1,876,461,568         | 15.94         | 459,157,894        | 24.47       |
| 零用及週轉金           | 961,500               | 0.01          | 976,500               | 0.01          | -15,000            | -1.54       |
| 流動金融資產           | 1,000,007,800         | 7.85          | 3,927,700,600         | 33.37         | -2,927,692,800     | -74.54      |
| 其他金融資產－流動        | 1,000,007,800         | 7.85          | 3,927,700,600         | 33.37         | -2,927,692,800     | -74.54      |
| 應收款項             | 1,085,363,720         | 8.53          | 541,265,642           | 4.60          | 544,098,078        | 100.52      |
| 應收醫療帳款           | 1,565,452,752         | 12.30         | 1,366,467,895         | 11.61         | 198,984,857        | 14.56       |
| 備抵醫療折讓           | -590,831,588          | -4.64         | -833,494,503          | -7.08         | 242,662,915        | -29.11      |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款      | -2,567,033            | -0.02         | -2,088,858            | -0.02         | -478,175           | 22.89       |
| 應收利息             | 79,462                | 0.00          | 7,959                 | 0.00          | 71,503             | 898.39      |
| 其他應收款            | 113,230,127           | 0.89          | 10,373,149            | 0.09          | 102,856,978        | 991.57      |
| 存 貨              | 130,723,120           | 1.03          | 151,355,545           | 1.29          | -20,632,425        | -13.63      |
| 醫療用品             | 130,723,120           | 1.03          | 151,355,545           | 1.29          | -20,632,425        | -13.63      |
| 預付款項             | 56,113,372            | 0.44          | 78,423,997            | 0.67          | -22,310,625        | -28.45      |
| 用品盤存             | 1,043,875             | 0.01          | 659,870               | 0.01          | 384,005            | 58.19       |
| 預付費用             | 55,069,497            | 0.43          | 77,764,127            | 0.66          | -22,694,630        | -29.18      |
| 短期貸墊款            | 15,724,657            | 0.12          | 23,348,029            | 0.20          | -7,623,372         | -32.65      |
| 短期墊款             | 15,724,657            | 0.12          | 23,348,029            | 0.20          | -7,623,372         | -32.65      |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,504,527,237         | 19.67         | 4,299,748             | 0.04          | 2,500,227,489      | 58,148.23   |
| 準備金              | 2,504,527,237         | 19.67         | 4,299,748             | 0.04          | 2,500,227,489      | 58,148.23   |
| 退休及離職準備金         | 4,527,237             | 0.04          | 4,299,748             | 0.04          | 227,489            | 5.29        |
| 改良及擴充準備金         | 2,500,000,000         | 19.64         | -                     | -             | 2,500,000,000      | -           |
| 不動產、廠房及設備        | 5,559,830,794         | 43.67         | 5,096,326,882         | 43.30         | 463,503,912        | 9.09        |
| 土地改良物            | 3,430,612             | 0.03          | 3,995,921             | 0.03          | -565,309           | -14.15      |
| 土地改良物            | 9,435,355             | 0.07          | 9,435,355             | 0.08          | -                  | 0.00        |
| 累計折舊－土地改良物       | -6,004,743            | -0.05         | -5,439,434            | -0.05         | -565,309           | 10.39       |
| 房屋及建築            | 773,348,100           | 6.07          | 801,930,468           | 6.81          | -28,582,368        | -3.56       |
| 房屋及建築            | 1,399,705,056         | 10.99         | 1,364,129,331         | 11.59         | 35,575,725         | 2.61        |
| 累計折舊－房屋及建築       | -626,356,956          | -4.92         | -562,198,863          | -4.78         | -64,158,093        | 11.41       |
| 機械及設備            | 1,716,190,867         | 13.48         | 1,408,670,799         | 11.97         | 307,520,068        | 21.83       |
| 機械及設備            | 3,618,255,201         | 28.42         | 2,941,016,957         | 24.99         | 677,238,244        | 23.03       |
| 累計折舊－機械及設備       | -1,902,064,334        | -14.94        | -1,532,346,158        | -13.02        | -369,718,176       | 24.13       |
| 交通及運輸設備          | 34,558,307            | 0.27          | 19,175,885            | 0.16          | 15,382,422         | 80.22       |
| 交通及運輸設備          | 80,398,317            | 0.63          | 61,148,745            | 0.52          | 19,249,572         | 31.48       |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -45,840,010           | -0.36         | -41,972,860           | -0.36         | -3,867,150         | 9.21        |
| 什項設備             | 91,085,024            | 0.72          | 84,093,881            | 0.71          | 6,991,143          | 8.31        |
| 什項設備             | 197,331,105           | 1.55          | 168,341,188           | 1.43          | 28,989,917         | 17.22       |
| 累計折舊－什項設備        | -106,246,081          | -0.83         | -84,247,307           | -0.72         | -21,998,774        | 26.11       |
| 租賃權益改良           | 1,197,878             | 0.01          | 1,676,990             | 0.01          | -479,112           | -28.57      |
| 租賃權益改良           | 4,791,218             | 0.04          | 4,791,218             | 0.04          | -                  | 0.00        |
| 累計折舊－租賃權益改良      | -3,593,340            | -0.03         | -3,114,228            | -0.03         | -479,112           | 15.38       |
| 購建中固定資產          | 2,940,020,006         | 23.09         | 2,776,782,938         | 23.59         | 163,237,068        | 5.88        |
| 未完工程             | 2,891,469,425         | 22.71         | 2,676,219,558         | 22.74         | 215,249,867        | 8.04        |
| 訂購機件及設備款         | 48,550,581            | 0.38          | 100,563,380           | 0.85          | -52,012,799        | -51.72      |
| 無形資產             | 37,640,081            | 0.30          | 64,529,633            | 0.55          | -26,889,552        | -41.67      |
| 無形資產             | 37,640,081            | 0.30          | 64,529,633            | 0.55          | -26,889,552        | -41.67      |
| 專利權              | 155,376               | 0.00          | 165,936               | 0.00          | -10,560            | -6.36       |
| 電腦軟體             | 37,484,705            | 0.29          | 64,363,697            | 0.55          | -26,878,992        | -41.76      |
| 其他資產             | 4,395,956             | 0.03          | 5,756,407             | 0.05          | -1,360,451         | -23.63      |
| 什項資產             | 4,395,956             | 0.03          | 5,756,407             | 0.05          | -1,360,451         | -23.63      |
| 存出保證金            | 68,000                | 0.00          | 68,000                | 0.00          | -                  | 0.00        |
| 催收款項             | 18,295,426            | 0.14          | 13,059,220            | 0.11          | 5,236,206          | 40.10       |
| 備抵呆帳－催收款項        | -14,576,929           | -0.11         | -11,147,226           | -0.09         | -3,429,703         | 30.77       |
| 暫付及待結轉帳項         | 609,459               | 0.00          | 3,776,413             | 0.03          | -3,166,954         | -83.86      |
| <b>合 計</b>       | <b>12,730,907,699</b> | <b>100.00</b> | <b>11,770,444,551</b> | <b>100.00</b> | <b>960,463,148</b> | <b>8.16</b> |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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>1,967,207,868</b>  | <b>15.45</b>  | <b>1,938,960,024</b>  | <b>16.47</b>  | <b>28,247,844</b>  | <b>1.46</b> |
| 流動負債       | 1,191,373,225         | 9.36          | 1,242,127,175         | 10.55         | -50,753,950        | -4.09       |
| 應付款項       | 1,161,226,611         | 9.12          | 1,219,810,739         | 10.36         | -58,584,128        | -4.80       |
| 應付帳款       | 34,775,904            | 0.27          | 104,012,688           | 0.88          | -69,236,784        | -66.57      |
| 應付代收款      | 409,597,075           | 3.22          | 346,075,372           | 2.94          | 63,521,703         | 18.35       |
| 應付費用       | 698,926,781           | 5.49          | 632,031,496           | 5.37          | 66,895,285         | 10.58       |
| 應付稅款       | 1,336,270             | 0.01          | 539,298               | 0.00          | 796,972            | 147.78      |
| 應付工程款      | 16,590,581            | 0.13          | 137,141,885           | 1.17          | -120,551,304       | -87.90      |
| 其他應付款      | -                     | -             | 10,000                | 0.00          | -10,000            | -100.00     |
| 預收款項       | 30,146,614            | 0.24          | 22,316,436            | 0.19          | 7,830,178          | 35.09       |
| 預收收入       | 30,146,614            | 0.24          | 22,316,436            | 0.19          | 7,830,178          | 35.09       |
| 長期負債       | 381,573,131           | 3.00          | -                     | -             | 381,573,131        | -           |
| 長期債務       | 381,573,131           | 3.00          | -                     | -             | 381,573,131        | -           |
| 其他長期負債     | 381,573,131           | 3.00          | -                     | -             | 381,573,131        | -           |
| 其他負債       | 394,261,512           | 3.10          | 696,832,849           | 5.92          | -302,571,337       | -43.42      |
| 遞延負債       | 123,580,558           | 0.97          | 92,340,255            | 0.78          | 31,240,303         | 33.83       |
| 遞延收入       | 123,580,558           | 0.97          | 92,340,255            | 0.78          | 31,240,303         | 33.83       |
| 什項負債       | 270,680,954           | 2.13          | 604,492,594           | 5.14          | -333,811,640       | -55.22      |
| 存入保證金      | 171,017,597           | 1.34          | 141,121,238           | 1.20          | 29,896,359         | 21.18       |
| 應付保管款      | 96,646                | 0.00          | 39,454                | 0.00          | 57,192             | 144.96      |
| 應付退休及離職金   | 4,527,237             | 0.04          | 4,299,748             | 0.04          | 227,489            | 5.29        |
| 暫收及待結轉帳項   | 95,039,474            | 0.75          | 459,032,154           | 3.90          | -363,992,680       | -79.30      |
| <b>淨值</b>  | <b>10,763,699,831</b> | <b>84.55</b>  | <b>9,831,484,527</b>  | <b>83.53</b>  | <b>932,215,304</b> | <b>9.48</b> |
| 基金         | 9,600,138,329         | 75.41         | 8,454,167,265         | 71.83         | 1,145,971,064      | 13.56       |
| 基金         | 9,600,138,329         | 75.41         | 8,454,167,265         | 71.83         | 1,145,971,064      | 13.56       |
| 基金         | 9,600,138,329         | 75.41         | 8,454,167,265         | 71.83         | 1,145,971,064      | 13.56       |
| 公積         | 821,173,411           | 6.45          | 821,173,411           | 6.98          | -                  | 0.00        |
| 資本公積       | 107,017,411           | 0.84          | 107,017,411           | 0.91          | -                  | 0.00        |
| 受贈公積       | 107,017,411           | 0.84          | 107,017,411           | 0.91          | -                  | 0.00        |
| 特別公積       | 714,156,000           | 5.61          | 714,156,000           | 6.07          | -                  | 0.00        |
| 特別公積       | 714,156,000           | 5.61          | 714,156,000           | 6.07          | -                  | 0.00        |
| 累積餘絀       | 342,388,091           | 2.69          | 556,143,851           | 4.72          | -213,755,760       | -38.44      |
| 累積賸餘       | 342,388,091           | 2.69          | 556,143,851           | 4.72          | -213,755,760       | -38.44      |
| 累積賸餘       | 342,388,091           | 2.69          | 556,143,851           | 4.72          | -213,755,760       | -38.44      |
| <b>合 計</b> | <b>12,730,907,699</b> | <b>100.00</b> | <b>11,770,444,551</b> | <b>100.00</b> | <b>960,463,148</b> | <b>8.16</b> |

備註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數52,402,400元，上年度決算數48,596,660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。

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

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>7,697,366,000</b> | <b>100.00</b> | <b>7,225,785,030</b> | <b>100.00</b> | <b>-471,580,970</b> | <b>-6.13</b>    | <b>6,546,623,884</b> | <b>100.00</b> |
| 醫療收入             | 7,392,638,000        | 96.04         | 6,921,874,362        | 95.79         | -470,763,638        | -6.37           | 6,168,604,611        | 94.23         |
| 門診醫療收入           | 4,649,816,000        | 60.41         | 4,102,952,244        | 56.78         | -546,863,756        | -11.76          | 3,662,178,242        | 55.94         |
| 住院醫療收入           | 3,305,718,000        | 42.95         | 3,071,751,199        | 42.51         | -233,966,801        | -7.08           | 2,824,866,165        | 43.15         |
| 其他醫療收入           | 58,684,000           | 0.76          | 56,804,360           | 0.79          | -1,879,640          | -3.20           | 51,804,088           | 0.79          |
| 醫療折讓             | -615,763,000         | -8.00         | -298,849,372         | -4.14         | 316,913,628         | -51.47          | -364,853,322         | -5.57         |
| 醫療優待免費           | -5,817,000           | -0.08         | -10,784,069          | -0.15         | -4,967,069          | 85.39           | -5,390,562           | -0.08         |
| 其他業務收入           | 304,728,000          | 3.96          | 303,910,668          | 4.21          | -817,332            | -0.27           | 378,019,273          | 5.77          |
| 其他補助收入           | 302,435,000          | 3.93          | 303,032,339          | 4.19          | 597,339             | 0.20            | 376,429,808          | 5.75          |
| 雜項業務收入           | 2,293,000            | 0.03          | 878,329              | 0.01          | -1,414,671          | -61.70          | 1,589,465            | 0.02          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>7,694,408,000</b> | <b>99.96</b>  | <b>7,181,825,648</b> | <b>99.39</b>  | <b>-512,582,352</b> | <b>-6.66</b>    | <b>6,448,198,479</b> | <b>98.50</b>  |
| 教學成本             | 257,602,000          | 3.35          | 200,930,127          | 2.78          | -56,671,873         | -22.00          | 175,091,903          | 2.67          |
| 教學研究及訓輔成本        | 257,602,000          | 3.35          | 200,930,127          | 2.78          | -56,671,873         | -22.00          | 175,091,903          | 2.67          |
| 醫療成本             | 7,156,956,000        | 92.98         | 6,680,532,222        | 92.45         | -476,423,778        | -6.66           | 6,031,357,844        | 92.13         |
| 門診醫療成本           | 4,199,643,000        | 54.56         | 4,012,459,688        | 55.53         | -187,183,312        | -4.46           | 3,562,963,479        | 54.42         |
| 住院醫療成本           | 2,873,094,000        | 37.33         | 2,588,093,463        | 35.82         | -285,000,537        | -9.92           | 2,397,638,687        | 36.62         |
| 其他醫療成本           | 84,219,000           | 1.09          | 79,979,071           | 1.11          | -4,239,929          | -5.03           | 70,755,678           | 1.08          |
| 其他業務成本           | 2,520,000            | 0.03          | 2,393,981            | 0.03          | -126,019            | -5.00           | 2,241,781            | 0.03          |
| 雜項業務成本           | 2,520,000            | 0.03          | 2,393,981            | 0.03          | -126,019            | -5.00           | 2,241,781            | 0.03          |
| 管理及總務費用          | 277,330,000          | 3.60          | 297,969,318          | 4.12          | 20,639,318          | 7.44            | 239,506,951          | 3.66          |
| 管理費用及總務費用        | 277,330,000          | 3.60          | 297,969,318          | 4.12          | 20,639,318          | 7.44            | 239,506,951          | 3.66          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>2,958,000</b>     | <b>0.04</b>   | <b>43,959,382</b>    | <b>0.61</b>   | <b>41,001,382</b>   | <b>1,386.12</b> | <b>98,425,405</b>    | <b>1.50</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>180,819,000</b>   | <b>2.35</b>   | <b>251,651,822</b>   | <b>3.48</b>   | <b>70,832,822</b>   | <b>39.17</b>    | <b>224,332,396</b>   | <b>3.43</b>   |
| 財務收入             | 41,470,000           | 0.54          | 32,793,746           | 0.45          | -8,676,254          | -20.92          | 37,989,975           | 0.58          |
| 利息收入             | 41,470,000           | 0.54          | 32,793,746           | 0.45          | -8,676,254          | -20.92          | 37,989,975           | 0.58          |
| 其他業務外收入          | 139,349,000          | 1.81          | 218,858,076          | 3.03          | 79,509,076          | 57.06           | 186,342,421          | 2.85          |
| 資產使用及權利金收入       | 47,850,000           | 0.62          | 42,780,867           | 0.59          | -5,069,133          | -10.59          | 43,552,085           | 0.67          |
| 違規罰款收入           | 807,000              | 0.01          | 4,934,141            | 0.07          | 4,127,141           | 511.42          | 2,976,532            | 0.05          |
| 受贈收入             | 7,692,000            | 0.10          | 32,925,309           | 0.46          | 25,233,309          | 328.05          | 11,443,868           | 0.17          |
| 賠（補）償收入          | -                    | 0.00          | -                    | 0.00          | -                   | -               | 110,000              | 0.00          |
| 雜項收入             | 83,000,000           | 1.08          | 138,217,759          | 1.91          | 55,217,759          | 66.53           | 128,259,936          | 1.96          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>33,707,000</b>    | <b>0.44</b>   | <b>75,874,964</b>    | <b>1.05</b>   | <b>42,167,964</b>   | <b>125.10</b>   | <b>57,632,406</b>    | <b>0.88</b>   |
| 其他業務外費用          | 33,707,000           | 0.44          | 75,874,964           | 1.05          | 42,167,964          | 125.10          | 57,632,406           | 0.88          |
| 雜項費用             | 33,707,000           | 0.44          | 75,874,964           | 1.05          | 42,167,964          | 125.10          | 57,632,406           | 0.88          |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>147,112,000</b>   | <b>1.91</b>   | <b>175,776,858</b>   | <b>2.43</b>   | <b>28,664,858</b>   | <b>19.49</b>    | <b>166,699,990</b>   | <b>2.55</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>150,070,000</b>   | <b>1.95</b>   | <b>219,736,240</b>   | <b>3.04</b>   | <b>69,666,240</b>   | <b>46.42</b>    | <b>265,125,395</b>   | <b>4.05</b>   |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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                  | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>592,718,000</b> | <b>100.00</b> | <b>775,880,091</b> | <b>100.00</b> | <b>183,162,091</b> | <b>30.90</b>  | <b>1,655,159,643</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 150,070,000        | 25.32         | 219,736,240        | 28.32         | 69,666,240         | 46.42         | 374,376,302          | 22.62         |
| 前期未分配賸餘       | 442,648,000        | 74.68         | 556,143,851        | 71.68         | 113,495,851        | 25.64         | 1,280,783,341        | 77.38         |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 公積轉列數         | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 其他轉入數         | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| <b>分配之部</b>   | <b>433,492,000</b> | <b>73.14</b>  | <b>433,492,000</b> | <b>55.87</b>  | <b>-</b>           | <b>0.00</b>   | <b>859,236,415</b>   | <b>51.91</b>  |
| 填補累積短絀        | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | 11,945,415           | 0.72          |
| 提存公積          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 賸餘撥充基金數       | 433,492,000        | 73.14         | 433,492,000        | 55.87         | -                  | 0.00          | 847,291,000          | 51.19         |
| 解繳公庫淨額        | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 其他依法分配數       | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>159,226,000</b> | <b>26.86</b>  | <b>342,388,091</b> | <b>44.13</b>  | <b>183,162,091</b> | <b>115.03</b> | <b>795,923,228</b>   | <b>48.09</b>  |
| <b>短絀之部</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>251,724,792</b>   | <b>100.00</b> |
| 本期短絀          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | 109,250,907          | 43.40         |
| 前期待填補之短絀      | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | 142,473,885          | 56.60         |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 其他轉入數         | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| <b>填補之部</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>11,945,415</b>    | <b>4.75</b>   |
| 撥用賸餘          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | 11,945,415           | 4.75          |
| 撥用公積          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 折減基金          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| 公庫撥款          | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                    | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>239,779,377</b>   | <b>95.25</b>  |

備註：本年度決算數之前期末分配賸餘係上年度決算數之未分配賸餘795,923,228元扣除109年12月31日原竹東分院之待填補之短絀130,528,470元、原新竹生醫園區分院之待填補之短絀109,250,907元。

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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>      | 924,107,000           | 332,906,769          | -591,200,231        | -63.98        |
| 本期賸餘（短絀）              | 150,070,000           | 219,736,240          | 69,666,240          | 46.42         |
| 利息股利之調整               | -41,470,000           | -32,793,746          | 8,676,254           | 20.92         |
| 利息收入                  | -41,470,000           | -32,793,746          | 8,676,254           | 20.92         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 108,600,000           | 186,942,494          | 78,342,494          | 72.14         |
| 調整項目                  | 774,037,000           | 113,242,032          | -660,794,968        | -85.37        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 620,095,000           | 304,555,210          | -315,539,790        | -50.89        |
| 折舊、減損及折耗              | 519,693,000           | 458,931,059          | -60,761,941         | -11.69        |
| 攤銷                    | 8,863,000             | 33,273,995           | 24,410,995          | 275.43        |
| 其他                    | -2,255,000            | -85,996,588          | -83,741,588         | -3,713.60     |
| 流動資產淨減（淨增）            | -400,648,000          | -736,700,026         | -336,052,026        | -83.88        |
| 流動負債淨增（淨減）            | 28,289,000            | 139,178,382          | 110,889,382         | 391.99        |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 882,637,000           | 300,184,526          | -582,452,474        | -65.99        |
| 收取利息                  | 41,470,000            | 32,722,243           | -8,747,757          | -21.09        |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>924,107,000</b>    | <b>332,906,769</b>   | <b>-591,200,231</b> | <b>-63.98</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | -1,103,662,000        | -429,517,938         | 674,144,062         | 61.08         |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | 20,460,000            | 499,117,250          | 478,657,250         | 2,339.5       |
| 減少流動金融資產              | -                     | 427,700,000          | 427,700,000         | -             |
| 減少短期墊款                | 20,460,000            | 71,417,250           | 50,957,250          | 249.1         |
| 減少無形資產及其他資產           | 164,000               | 42,883,265           | 42,719,265          | 26,048.3      |
| 減少其他資產                | 164,000               | 42,883,265           | 42,719,265          | 26,048.3      |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        | -                     | -63,801,078          | -63,801,078         | -             |
| 增加流動金融資產              | -                     | -7,200               | -7,200              | -             |
| 增加短期墊款                | -                     | -63,793,878          | -63,793,878         | -             |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -3,437,000            | -519,380             | 2,917,620           | 84.89         |
| 增加準備金                 | -3,437,000            | -519,380             | 2,917,620           | 84.89         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -1,087,599,000        | -863,547,652         | 224,051,348         | 20.60         |
| 增加不動產、廠房及設備           | -1,087,599,000        | -863,547,652         | 224,051,348         | 20.60         |
| 增加無形資產及其他資產           | -33,250,000           | -43,650,343          | -10,400,343         | -31.28        |
| 增加無形資產                | -33,250,000           | -6,059,926           | 27,190,074          | 81.77         |
| 增加其他資產                | -                     | -37,590,417          | -37,590,417         | -             |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-1,103,662,000</b> | <b>-429,517,938</b>  | <b>674,144,062</b>  | <b>61.08</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | 792,068,000           | 555,754,063          | -236,313,937        | -29.8         |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 36,717,000            | 5,316,589,648        | 5,279,872,648       | 14,379.9      |
| 增加其他負債                | 36,717,000            | 5,316,589,648        | 5,279,872,648       | 14,379.9      |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 755,351,000           | 503,568,000          | -251,783,000        | -33.3         |
| 增加基金                  | 755,351,000           | 503,568,000          | -251,783,000        | -33.3         |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                     | -5,264,403,585       | -5,264,403,585      | -             |
| 減少其他負債                | -                     | -5,264,403,585       | -5,264,403,585      | -             |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>792,068,000</b>    | <b>555,754,063</b>   | <b>-236,313,937</b> | <b>-29.8</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>612,513,000</b>    | <b>459,142,894</b>   | <b>-153,370,106</b> | <b>-25.04</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,506,879,000</b>  | <b>1,877,438,068</b> | <b>370,559,068</b>  | <b>24.59</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>2,119,392,000</b>  | <b>2,336,580,962</b> | <b>217,188,962</b>  | <b>10.25</b>  |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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      | -           | 40,116,252    | 40,116,252    | -      |
| 機械及設備                      | -           | 33,660,988    | 33,660,988    | -      |
| 交通及運輸設備                    | -           | 5,924,647     | 5,924,647     | -      |
| 什項設備                       | -           | 530,617       | 530,617       | -      |
| 不動產、廠房及設備增置與應付未付數同額增加之金額   | -           | 45,982,955    | 45,982,955    | -      |
| 未完工程                       | -           | 16,373,268    | 16,373,268    | -      |
| 訂購機件及設備款                   | -           | 29,609,687    | 29,609,687    | -      |
| 以前年度購建中固定資產調整轉入不動產、廠房及設備   | -           | 111,164,624   | 111,164,624   | -      |
| 房屋及建築                      | -           | 10,962,294    | 10,962,294    | -      |
| 機械及設備                      | -           | 97,367,584    | 97,367,584    | -      |
| 交通及運輸設備                    | -           | 348,000       | 348,000       | -      |
| 什項設備                       | -           | 2,486,746     | 2,486,746     | -      |
| 不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額        | 350,000,000 | 208,911,064   | -141,088,936  | -40.31 |
| 機械及設備(由總院或各分院撥入)           | 350,000,000 | 193,505,858   | -156,494,142  | -44.71 |
| 交通及運輸設備(由總院或各分院撥入)         | -           | 472,569       | 472,569       | -      |
| 什項設備(由總院或各分院撥入)            | -           | 14,932,637    | 14,932,637    | -      |
| 移撥不動產、廠房及設備增加原值金額          | -           | 255,015,349   | 255,015,349   | -      |
| 機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入)      | -           | 237,808,809   | 237,808,809   | -      |
| 交通及運輸設備(由總院、各分院或其他機關撥入)    | -           | 563,000       | 563,000       | -      |
| 什項設備(由總院、各分院或其他機關撥入)       | -           | 16,643,540    | 16,643,540    | -      |
| 移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額        | -           | 45,613,811    | 45,613,811    | -      |
| 機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入)      | -           | 43,812,477    | 43,812,477    | -      |
| 交通及運輸設備(由總院、各分院或其他機關撥入)    | -           | 90,431        | 90,431        | -      |
| 什項設備(由總院、各分院或其他機關撥入)       | -           | 1,710,903     | 1,710,903     | -      |
| 受贈無形資產與遞延收入同額增加之金額         | -           | 116,852       | 116,852       | -      |
| 無形資產增置與應付費用同額增加之金額         | -           | 207,665       | 207,665       | -      |
| 以前年度購建中固定資產與應付未付數同額減少之金額   | -           | 361,050       | 361,050       | -      |
| 訂購機件及設備款                   | -           | 361,050       | 361,050       | -      |
| 其他金融資產—流動轉列改良及擴充準備金        | -           | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | -      |
| 退休及離職準備金與應付退休及離職準備金同額增減之金額 | -3,437,000  | -291,891      | 3,145,109     | 91.51  |
| 支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金           | -3,437,000  | -294,637      | 3,142,363     | 91.43  |
| 員工退休及離職準備金孳息及提撥數           | -           | 2,746         | 2,746         | -      |
| 暫收及待結轉帳項轉列其他長期負債           | -           | 381,573,131   | 381,573,131   | -      |
| 未分配賸餘撥充基金數                 | 433,492,000 | 433,492,000   | 0             | -      |

備註：

- 1.增加不動產、廠房及設備863,547,652元，係包括本年度購建不動產、廠房及設備實支627,785,750元、清償以前年度應付工程及設備款235,761,902元。另不動產、廠房及設備增置期末應付未付數45,982,955元。
- 2.增加無形資產6,059,926元，係本年度購置電腦軟體實支金額。

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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       | 7,697,366,000 | 7,225,785,030 | -471,580,970 | -6.13  |                                          |
| 醫療收入       | 7,392,638,000 | 6,921,874,362 | -470,763,638 | -6.37  |                                          |
| 門診醫療收入     | 4,649,816,000 | 4,102,952,244 | -546,863,756 | -11.76 | 主要係受新冠肺炎疫情影響，門診病患醫療服務人次未達預期，致實際數低於預算數。   |
| 住院醫療收入     | 3,305,718,000 | 3,071,751,199 | -233,966,801 | -7.08  |                                          |
| 其他醫療收入     | 58,684,000    | 56,804,360    | -1,879,640   | -3.20  |                                          |
| 醫療折讓       | -615,763,000  | -298,849,372  | 316,913,628  | -51.47 | 主要係依健保署核算點值及核減金額實況估計醫療折讓，致實際數低於預算數。      |
| 醫療優待免費     | -5,817,000    | -10,784,069   | -4,967,069   | 85.39  | 主要係門診醫療優待免費較原估計數增加，致實際數高於預算數。            |
| 其他業務收入     | 304,728,000   | 303,910,668   | -817,332     | -0.27  |                                          |
| 其他補助收入     | 302,435,000   | 303,032,339   | 597,339      | 0.20   |                                          |
| 雜項業務收入     | 2,293,000     | 878,329       | -1,414,671   | -61.70 | 主要係辦理教育訓練課程等收入減少，致實際數低於預算數。              |
| 業務外收入      | 180,819,000   | 251,651,822   | 70,832,822   | 39.17  |                                          |
| 財務收入       | 41,470,000    | 32,793,746    | -8,676,254   | -20.92 |                                          |
| 利息收入       | 41,470,000    | 32,793,746    | -8,676,254   | -20.92 | 主要係銀行定期存款金額及利率未如預期，致實際數低於預算數。            |
| 其他業務外收入    | 139,349,000   | 218,858,076   | 79,509,076   | 57.06  |                                          |
| 資產使用及權利金收入 | 47,850,000    | 42,780,867    | -5,069,133   | -10.59 | 主要係受新冠肺炎疫情影響，停車場權利金收入未如預期，致實際數低於預算數。     |
| 違規罰款收入     | 807,000       | 4,934,141     | 4,127,141    | 511.42 | 主要係逾期交貨罰款超出預期，致實際數高於預算數。                 |
| 受贈收入       | 7,692,000     | 32,925,309    | 25,233,309   | 328.05 | 主要係各界捐贈執行數超出預期，致實際數高於預算數。                |
| 雜項收入       | 83,000,000    | 138,217,759   | 55,217,759   | 66.53  | 主要係轉銷109年度溢估醫療折讓等調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。 |
| 合 計        | 7,878,185,000 | 7,477,436,852 | -400,748,148 | -5.09  |                                          |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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                 | 7,694,408,000 | 7,181,825,648 | -512,582,352 | -6.66   | 主要係修理保養及保固費減少所致。                           |
| 教學成本                    | 257,602,000   | 200,930,127   | -56,671,873  | -22.00  |                                            |
| 教學研究及訓輔成本               | 257,602,000   | 200,930,127   | -56,671,873  | -22.00  |                                            |
| 用人費用                    | 89,203,000    | 72,830,232    | -16,372,768  | -18.35  | 管制性項目：<br>決算數357,000元未超過<br>預算數4,049,000元。 |
| 正式員額薪資                  | 27,979,000    | 18,153,354    | -9,825,646   | -35.12  |                                            |
| 超時工作報酬                  | 1,386,000     | 1,032,042     | -353,958     | -25.54  |                                            |
| 獎金                      | 54,707,000    | 49,355,193    | -5,351,807   | -9.78   |                                            |
| 退休及卹償金                  | 1,769,000     | 1,722,933     | -46,067      | -2.60   |                                            |
| 福利費                     | 3,362,000     | 2,566,710     | -795,290     | -23.66  |                                            |
| 服務費用                    | 133,991,000   | 98,598,137    | -35,392,863  | -26.41  |                                            |
| 水電費                     | 1,148,000     | 1,276,323     | 128,323      | 11.18   |                                            |
| 郵電費                     | 236,000       | 195,431       | -40,569      | -17.19  |                                            |
| 旅運費                     | 4,348,000     | 565,124       | -3,782,876   | -87.00  |                                            |
| 國外旅費                    | 4,049,000     | 357,000       | -3,692,000   | -91.18  |                                            |
| 印刷裝訂與廣告費                | 528,000       | 412,872       | -115,128     | -21.80  |                                            |
| 修理保養及保固費                | 33,089,000    | 34,395        | -33,054,605  | -99.90  |                                            |
| 保險費                     | 66,000        | 29,565        | -36,435      | -55.20  |                                            |
| 一般服務費                   | 31,298,000    | 34,433,490    | 3,135,490    | 10.02   |                                            |
| 專業服務費                   | 63,278,000    | 61,650,937    | -1,627,063   | -2.57   |                                            |
| 材料及用品費                  | 24,566,000    | 19,640,953    | -4,925,047   | -20.05  |                                            |
| 使用材料費                   | 12,000        | 12,648        | 648          | 5.40    |                                            |
| 用品消耗                    | 24,554,000    | 19,628,305    | -4,925,695   | -20.06  |                                            |
| 租金與利息                   | 613,000       | 918,717       | 305,717      | 49.87   |                                            |
| 地租及水租                   | 73,000        | 79,450        | 6,450        | 8.84    |                                            |
| 機器租金                    | 403,000       | 830,267       | 427,267      | 106.02  |                                            |
| 交通及運輸設備租金               | 54,000        | 9,000         | -45,000      | -83.33  |                                            |
| 什項設備租金                  | 83,000        | -             | -83,000      | -100.00 |                                            |
| 折舊、折耗及攤銷                | 7,661,000     | 8,652,635     | 991,635      | 12.94   |                                            |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 7,554,000     | 8,250,965     | 696,965      | 9.23    |                                            |
| 攤銷                      | 107,000       | 401,670       | 294,670      | 275.39  |                                            |
| 稅捐與規費（強制費）              | 76,000        | 11,153        | -64,847      | -85.33  |                                            |
| 消費與行為稅                  | 76,000        | 11,153        | -64,847      | -85.33  |                                            |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,492,000     | 278,300       | -1,213,700   | -81.35  |                                            |
| 會費                      | 1,192,000     | 8,300         | -1,183,700   | -99.30  |                                            |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）       | 300,000       | 270,000       | -30,000      | -10.00  |                                            |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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          | %       |                                          |
| 醫療成本                    | 7,156,956,000 | 6,680,532,222 | -476,423,778 | -6.66   |                                          |
| 門診醫療成本                  | 4,199,643,000 | 4,012,459,688 | -187,183,312 | -4.46   |                                          |
| 用人費用                    | 1,016,110,000 | 869,752,266   | -146,357,734 | -14.40  |                                          |
| 正式員額薪資                  | 266,898,000   | 194,309,203   | -72,588,797  | -27.20  |                                          |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 20,788,000    | 15,988,914    | -4,799,086   | -23.09  |                                          |
| 超時工作報酬                  | 72,015,000    | 62,847,032    | -9,167,968   | -12.73  |                                          |
| 獎金                      | 584,601,000   | 531,783,529   | -52,817,471  | -9.03   |                                          |
| 退休及卹償金                  | 23,977,000    | 22,087,999    | -1,889,001   | -7.88   |                                          |
| 福利費                     | 47,830,000    | 42,735,589    | -5,094,411   | -10.65  |                                          |
| 提繳費                     | 1,000         | -             | -1,000       | -100.00 |                                          |
| 服務費用                    | 999,081,000   | 1,164,214,098 | 165,133,098  | 16.53   |                                          |
| 水電費                     | 35,629,000    | 37,087,729    | 1,458,729    | 4.09    |                                          |
| 郵電費                     | 7,823,000     | 7,084,343     | -738,657     | -9.44   |                                          |
| 旅運費                     | 2,201,000     | 2,444,521     | 243,521      | 11.06   |                                          |
| 印刷裝訂與廣告費                | 5,608,000     | 3,104,569     | -2,503,431   | -44.64  |                                          |
| 業務宣導費                   | 325,000       | 311,010       | -13,990      | -4.30   | 管制性項目：<br>決算數311,010元未超過<br>預算數325,000元。 |
| 修理保養及保固費                | 60,308,000    | 69,635,389    | 9,327,389    | 15.47   |                                          |
| 保險費                     | 186,000       | 151,450       | -34,550      | -18.58  |                                          |
| 一般服務費                   | 175,115,000   | 157,024,667   | -18,090,333  | -10.33  |                                          |
| 專業服務費                   | 712,211,000   | 887,681,430   | 175,470,430  | 24.64   |                                          |
| 材料及用品費                  | 1,880,228,000 | 1,711,315,014 | -168,912,986 | -8.98   |                                          |
| 使用材料費                   | 408,000       | 461,716       | 53,716       | 13.17   |                                          |
| 用品消耗                    | 25,673,000    | 25,933,220    | 260,220      | 1.01    |                                          |
| 商品及醫療用品                 | 1,854,147,000 | 1,684,920,078 | -169,226,922 | -9.13   |                                          |
| 租金與利息                   | 42,881,000    | 22,828,921    | -20,052,079  | -46.76  |                                          |
| 機器租金                    | 37,847,000    | 19,503,710    | -18,343,290  | -48.47  |                                          |
| 交通及運輸設備租金               | 790,000       | 498,239       | -291,761     | -36.93  |                                          |
| 什項設備租金                  | 4,244,000     | 2,826,972     | -1,417,028   | -33.39  |                                          |
| 折舊、折耗及攤銷                | 251,481,000   | 228,634,787   | -22,846,213  | -9.08   |                                          |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 248,895,000   | 218,924,111   | -29,970,889  | -12.04  |                                          |
| 攤銷                      | 2,586,000     | 9,710,676     | 7,124,676    | 275.51  |                                          |
| 稅捐與規費（強制費）              | 3,636,000     | 4,223,368     | 587,368      | 16.15   |                                          |
| 消費與行為稅                  | 2,470,000     | 2,141,743     | -328,257     | -13.29  |                                          |
| 規費                      | 1,166,000     | 2,081,625     | 915,625      | 78.53   |                                          |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 5,785,000     | 10,358,458    | 4,573,458    | 79.06   |                                          |
| 會費                      | 5,785,000     | 5,159,020     | -625,980     | -10.82  |                                          |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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                 | %            |                                          |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）       | -                    | 5,199,438            | 5,199,438           | -            |                                          |
| 短絀、賠償與保險給付              | 441,000              | 1,132,776            | 691,776             | 156.87       |                                          |
| 各項短絀                    | 441,000              | 1,132,776            | 691,776             | 156.87       |                                          |
| <b>住院醫療成本</b>           | <b>2,873,094,000</b> | <b>2,588,093,463</b> | <b>-285,000,537</b> | <b>-9.92</b> |                                          |
| 用人費用                    | 815,398,000          | 702,557,733          | -112,840,267        | -13.84       |                                          |
| 正式員額薪資                  | 232,896,000          | 173,148,152          | -59,747,848         | -25.65       |                                          |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 8,257,000            | 8,298,829            | 41,829              | 0.51         |                                          |
| 超時工作報酬                  | 43,533,000           | 37,420,432           | -6,112,568          | -14.04       |                                          |
| 獎金                      | 477,042,000          | 436,460,529          | -40,581,471         | -8.51        |                                          |
| 退休及卹償金                  | 18,969,000           | 17,089,623           | -1,879,377          | -9.91        |                                          |
| 福利費                     | 34,701,000           | 30,140,168           | -4,560,832          | -13.14       |                                          |
| 服務費用                    | 782,616,000          | 737,436,450          | -45,179,550         | -5.77        |                                          |
| 水電費                     | 43,102,000           | 46,010,483           | 2,908,483           | 6.75         |                                          |
| 郵電費                     | 1,743,000            | 1,501,755            | -241,245            | -13.84       |                                          |
| 旅運費                     | 645,000              | 128,080              | -516,920            | -80.14       |                                          |
| 印刷裝訂與廣告費                | 3,113,000            | 1,745,530            | -1,367,470          | -43.93       |                                          |
| 業務宣導費                   | 270,000              | 235,420              | -34,580             | -12.81       | 管制性項目：<br>決算數235,420元未超過<br>預算數270,000元。 |
| 修理保養及保固費                | 27,522,000           | 23,831,402           | -3,690,598          | -13.41       |                                          |
| 保險費                     | 37,000               | -                    | -37,000             | -100.00      |                                          |
| 一般服務費                   | 162,862,000          | 177,941,059          | 15,079,059          | 9.26         |                                          |
| 專業服務費                   | 543,592,000          | 486,278,141          | -57,313,859         | -10.54       |                                          |
| 材料及用品費                  | 1,053,351,000        | 947,855,483          | -105,495,517        | -10.02       |                                          |
| 使用材料費                   | 79,000               | 89,402               | 10,402              | 13.17        |                                          |
| 用品消耗                    | 19,299,000           | 25,983,104           | 6,684,104           | 34.63        |                                          |
| 商品及醫療用品                 | 1,033,973,000        | 921,782,977          | -112,190,023        | -10.85       |                                          |
| 租金與利息                   | 2,940,000            | 2,227,028            | -712,972            | -24.25       |                                          |
| 機器租金                    | 2,273,000            | 2,194,968            | -78,032             | -3.43        |                                          |
| 交通及運輸設備租金               | 87,000               | -                    | -87,000             | -100.00      |                                          |
| 什項設備租金                  | 580,000              | 32,060               | -547,940            | -94.47       |                                          |
| 折舊、折耗及攤銷                | 210,597,000          | 189,594,062          | -21,002,938         | -9.97        |                                          |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 209,085,000          | 183,918,145          | -25,166,855         | -12.04       |                                          |
| 攤銷                      | 1,512,000            | 5,675,917            | 4,163,917           | 275.39       |                                          |
| 稅捐與規費（強制費）              | 2,492,000            | 2,598,061            | 106,061             | 4.26         |                                          |
| 消費與行為稅                  | 2,382,000            | 2,578,761            | 196,761             | 8.26         |                                          |
| 規費                      | 110,000              | 19,300               | -90,700             | -82.45       |                                          |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,809,000            | 1,251,584            | -557,416            | -30.81       |                                          |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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               | %            |     |
| 會費                          | 1,809,000         | 1,251,584         | -557,416          | -30.81       |     |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 3,891,000         | 4,573,062         | 682,062           | 17.53        |     |
| 各項短絀                        | 3,891,000         | 4,573,062         | 682,062           | 17.53        |     |
| <b>其他醫療成本</b>               | <b>84,219,000</b> | <b>79,979,071</b> | <b>-4,239,929</b> | <b>-5.03</b> |     |
| 用人費用                        | 17,259,000        | 14,335,178        | -2,923,822        | -16.94       |     |
| 正式員額薪資                      | 5,648,000         | 4,406,023         | -1,241,977        | -21.99       |     |
| 超時工作報酬                      | 333,000           | 278,704           | -54,296           | -16.31       |     |
| 獎金                          | 9,681,000         | 8,397,120         | -1,283,880        | -13.26       |     |
| 退休及卹償金                      | 410,000           | 371,542           | -38,458           | -9.38        |     |
| 福利費                         | 1,187,000         | 881,789           | -305,211          | -25.71       |     |
| 服務費用                        | 26,716,000        | 30,437,340        | 3,721,340         | 13.93        |     |
| 水電費                         | 1,802,000         | 1,958,193         | 156,193           | 8.67         |     |
| 郵電費                         | 58,000            | 45,385            | -12,615           | -21.75       |     |
| 旅運費                         | 91,000            | 30,297            | -60,703           | -66.71       |     |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 165,000           | 87,643            | -77,357           | -46.88       |     |
| 修理保養及保固費                    | 3,820,000         | 5,215,098         | 1,395,098         | 36.52        |     |
| 保險費                         | 9,000             | 25,140            | 16,140            | 179.33       |     |
| 一般服務費                       | 12,904,000        | 16,110,474        | 3,206,474         | 24.85        |     |
| 專業服務費                       | 7,867,000         | 6,965,110         | -901,890          | -11.46       |     |
| 材料及用品費                      | 33,279,000        | 28,775,480        | -4,503,520        | -13.53       |     |
| 使用材料費                       | 1,000             | 1,055             | 55                | 5.50         |     |
| 用品消耗                        | 33,278,000        | 28,774,425        | -4,503,575        | -13.53       |     |
| 租金與利息                       | 17,000            | -                 | -17,000           | -100.00      |     |
| 交通及運輸設備租金                   | 3,000             | -                 | -3,000            | -100.00      |     |
| 什項設備租金                      | 14,000            | -                 | -14,000           | -100.00      |     |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 6,829,000         | 6,286,589         | -542,411          | -7.94        |     |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 6,812,000         | 6,222,771         | -589,229          | -8.65        |     |
| 攤銷                          | 17,000            | 63,818            | 46,818            | 275.40       |     |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 98,000            | 133,684           | 35,684            | 36.41        |     |
| 消費與行為稅                      | 98,000            | 133,684           | 35,684            | 36.41        |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救<br>助（濟）與交流活動費 | 21,000            | 10,800            | -10,200           | -48.57       |     |
| 會費                          | 21,000            | 10,800            | -10,200           | -48.57       |     |
| <b>其他業務成本</b>               | <b>2,520,000</b>  | <b>2,393,981</b>  | <b>-126,019</b>   | <b>-5.00</b> |     |
| <b>雜項業務成本</b>               | <b>2,520,000</b>  | <b>2,393,981</b>  | <b>-126,019</b>   | <b>-5.00</b> |     |
| 用人費用                        | 145,000           | -                 | -145,000          | -100.00      |     |
| 正式員額薪資                      | 129,000           | -                 | -129,000          | -100.00      |     |
| 福利費                         | 16,000            | -                 | -16,000           | -100.00      |     |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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               | %           |                                          |
| 服務費用             | 1,300,000          | 1,317,059          | 17,059            | 1.31        |                                          |
| 旅運費              | 5,000              | 30,793             | 25,793            | 515.86      |                                          |
| 印刷裝訂與廣告費         | 260,000            | 138,102            | -121,898          | -46.88      |                                          |
| 專業服務費            | 1,035,000          | 1,148,164          | 113,164           | 10.93       |                                          |
| 材料及用品費           | 1,075,000          | 1,049,922          | -25,078           | -2.33       |                                          |
| 用品消耗             | 1,075,000          | 1,049,922          | -25,078           | -2.33       |                                          |
| 租金與利息            | -                  | 27,000             | 27,000            | -           |                                          |
| 地租及水租            | -                  | 27,000             | 27,000            | -           |                                          |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>277,330,000</b> | <b>297,969,318</b> | <b>20,639,318</b> | <b>7.44</b> |                                          |
| <b>管理費用及總務費用</b> | <b>277,330,000</b> | <b>297,969,318</b> | <b>20,639,318</b> | <b>7.44</b> |                                          |
| 用人費用             | 118,241,000        | 112,960,228        | -5,280,772        | -4.47       |                                          |
| 正式員額薪資           | 37,175,000         | 37,854,672         | 679,672           | 1.83        |                                          |
| 聘僱及兼職人員薪資        | 418,000            | 374,100            | -43,900           | -10.50      |                                          |
| 超時工作報酬           | 3,539,000          | 3,416,162          | -122,838          | -3.47       |                                          |
| 獎金               | 65,236,000         | 61,481,719         | -3,754,281        | -5.75       |                                          |
| 退休及卹償金           | 3,025,000          | 2,852,684          | -172,316          | -5.70       |                                          |
| 福利費              | 8,827,000          | 6,980,891          | -1,846,109        | -20.91      |                                          |
| 提繳費              | 21,000             | -                  | -21,000           | -100.00     |                                          |
| 服務費用             | 100,403,000        | 115,002,739        | 14,599,739        | 14.54       |                                          |
| 水電費              | 4,479,000          | 4,789,385          | 310,385           | 6.93        |                                          |
| 郵電費              | 776,000            | 614,605            | -161,395          | -20.80      |                                          |
| 旅運費              | 340,000            | 358,844            | 18,844            | 5.54        |                                          |
| 印刷裝訂與廣告費         | 5,798,000          | 3,465,673          | -2,332,327        | -40.23      |                                          |
| 廣告費              | 259,000            | 27,415             | -231,585          | -89.42      | 管制性項目：<br>決算數27,415元未超過預算數259,000元。      |
| 業務宣導費            | 2,700,000          | 1,929,556          | -770,444          | -28.53      | 管制性項目：<br>決算數1,929,556元未超過預算數2,700,000元。 |
| 修理保養及保固費         | 5,554,000          | 1,861,762          | -3,692,238        | -66.48      |                                          |
| 保險費              | 349,000            | 236,866            | -112,134          | -32.13      |                                          |
| 一般服務費            | 77,068,000         | 101,015,792        | 23,947,792        | 31.07       |                                          |
| 專業服務費            | 4,503,000          | 1,202,659          | -3,300,341        | -73.29      |                                          |
| 公共關係費            | 1,536,000          | 1,457,153          | -78,847           | -5.13       |                                          |
| 公共關係費            | 1,536,000          | 1,457,153          | -78,847           | -5.13       | 管制性項目：<br>決算數1,457,153元未超過預算數1,536,000元。 |
| 材料及用品費           | 5,587,000          | 10,130,693         | 4,543,693         | 81.33       |                                          |
| 使用材料費            | 901,000            | 949,682            | 48,682            | 5.40        |                                          |
| 用品消耗             | 4,686,000          | 9,181,011          | 4,495,011         | 95.92       |                                          |
| 租金與利息            | 217,000            | 217,021            | 21                | 0.01        |                                          |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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         | %       |                            |
| 交通及運輸設備租金               | 17,000     | 8,000      | -9,000      | -52.94  | 主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。 |
| 什項設備租金                  | 200,000    | 209,021    | 9,021       | 4.51    |                            |
| 折舊、折耗及攤銷                | 51,988,000 | 59,036,981 | 7,048,981   | 13.56   |                            |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 47,347,000 | 41,615,067 | -5,731,933  | -12.11  |                            |
| 攤銷                      | 4,641,000  | 17,421,914 | 12,780,914  | 275.39  |                            |
| 稅捐與規費（強制費）              | 734,000    | 609,656    | -124,344    | -16.94  |                            |
| 消費與行為稅                  | 529,000    | 392,750    | -136,250    | -25.76  |                            |
| 規費                      | 205,000    | 216,906    | 11,906      | 5.81    |                            |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 160,000    | 12,000     | -148,000    | -92.50  |                            |
| 會費                      | 160,000    | 12,000     | -148,000    | -92.50  |                            |
| 業務外費用                   | 33,707,000 | 75,874,964 | 42,167,964  | 125.10  |                            |
| 其他業務外費用                 | 33,707,000 | 75,874,964 | 42,167,964  | 125.10  |                            |
| 雜項費用                    | 33,707,000 | 75,874,964 | 42,167,964  | 125.10  |                            |
| 用人費用                    | -          | 398,930    | 398,930     | -       |                            |
| 超時工作報酬                  | -          | 68,320     | 68,320      | -       |                            |
| 獎金                      | -          | 222,309    | 222,309     | -       |                            |
| 退休及卹償金                  | -          | 103,476    | 103,476     | -       |                            |
| 福利費                     | -          | 4,825      | 4,825       | -       |                            |
| 服務費用                    | 14,773,000 | 16,307,595 | 1,534,595   | 10.39   |                            |
| 水電費                     | 412,000    | 570,418    | 158,418     | 38.45   |                            |
| 郵電費                     | -          | 4,780      | 4,780       | -       |                            |
| 旅運費                     | 15,000     | 5,763      | -9,237      | -61.58  |                            |
| 印刷裝訂與廣告費                | 597,000    | 317,109    | -279,891    | -46.88  |                            |
| 修理保養及保固費                | 12,313,000 | 1,514,893  | -10,798,107 | -87.70  |                            |
| 保險費                     | 20,000     | -          | -20,000     | -100.00 |                            |
| 一般服務費                   | -          | 7,607,151  | 7,607,151   | -       |                            |
| 專業服務費                   | 1,416,000  | 6,287,481  | 4,871,481   | 344.03  |                            |
| 材料及用品費                  | 536,000    | 1,896,859  | 1,360,859   | 253.89  |                            |
| 用品消耗                    | 536,000    | 1,896,859  | 1,360,859   | 253.89  |                            |
| 租金與利息                   | 2,814,000  | 2,941,729  | 127,729     | 4.54    |                            |
| 地租及水租                   | 2,488,000  | 2,455,150  | -32,850     | -1.32   |                            |
| 房租                      | 100,000    | 440,280    | 340,280     | 340.28  |                            |
| 機器租金                    | 226,000    | 46,299     | -179,701    | -79.51  |                            |
| 稅捐與規費（強制費）              | 1,151,000  | -          | -1,151,000  | -100.00 |                            |
| 土地稅                     | 186,000    | -          | -186,000    | -100.00 |                            |
| 房屋稅                     | 965,000    | -          | -965,000    | -100.00 |                            |

## 國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金

## 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          | %      |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救<br>助（濟）與交流活動費 | -             | 2,500         | 2,500        | -      |     |
| 會費                          | -             | 2,500         | 2,500        | -      |     |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 3,790,000     | 1,092,176     | -2,697,824   | -71.18 |     |
| 賠償給付                        | 3,790,000     | 1,092,176     | -2,697,824   | -71.18 |     |
| 其他                          | 10,643,000    | 53,235,175    | 42,592,175   | 400.19 |     |
| 其他費用                        | 10,643,000    | 53,235,175    | 42,592,175   | 400.19 |     |
| 合 計                         | 7,728,115,000 | 7,257,700,612 | -470,414,388 | -6.09  |     |

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578人、研究助理25人及部分工時13人等，計時與計件人員酬金決算數315,043,228元（預算數286,335,000元）；聘用契約主治醫師189人、住院醫師27人、不分科及PGY住院醫師14人、護理人員1,059人、醫技人員288人、部分工時8人等，專技人員酬金決算數1,373,191,521元（預算數1,280,699,000元）。
- 2.為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、傳送、洗縫衣服、空調等管理操作保養、照顧服務員、保全等勞務承攬合約計298人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數173,339,450元（預算數165,761,000元）。