

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：吳怡霈
電話：(02)2397-1366分機739
傳真：(02)2397-7883
電子信箱：yipei@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110年7月30日
發文字號：台審部三字第1100060850號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11030P000417_1100060850_110D2006509-01.docx)

主旨：貴院作業基金109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 110.07.30



1100022116

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

109 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 109 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 8 萬 6,348 人次，較預算數 8 萬 4,000 人次增加 2,348 人次，約 2.80%；決算數 2 億 1,517 萬 5,452 元，較預算數 1 億 8,110 萬 1,000 元，增加 3,407 萬 4,452 元，約 18.82%。主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、醫護人力、醫療用品及擴建血液透析室增加各項修護費等成本，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 7,362 人日，較預算數 8,400 人日減少 1,038 人日，約 12.36%，主係護理人力招募不易無法提升住院病房佔床率；決算數 8,387 萬 2,727 元，較預算數 6,463 萬 5,000 元，增加 1,923 萬 7,227 元，約 29.76%，主係增加醫護人力、醫療用品等成本，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 2,546 萬 2,151 元，業務外收入 1,790 萬 8,639 元，收入共計 3 億 4,337 萬 790 元，較預算數 2 億 6,174 萬 4,000 元增加 8,162 萬 6,790 元，計增 31.19%。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 8,405 萬 4,519 元，較預算數 2 億 4,610 萬 6,000 元增加 3,794 萬 8,519 元，計增 15.42%。主係門診及住院醫療收入增加，致實際數高於預算數。
- 2.其他業務收入：決算數 4,140 萬 7,632 元，較預算數 1,000 萬元增加 3,140 萬 7,632 元，計增 314.08%。主係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 80 萬 3,110 元，較預算數 32 萬元增加 48 萬 3,110 元，計增 150.97%。主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 1,710 萬 5,529 元，較預算數 531 萬 8,000 元增加 1,178 萬 7,529 元，計增 221.65%。主係各界捐贈收入、受贈資產隨折舊提列轉列受贈收入增加及調整以前年度收支，致實際數高於預算數。

(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 5,482 萬 142 元，業務外費用 103

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 109 年度

萬 4,637 元，共計 3 億 5,585 萬 4,779 元，較預算數 2 億 9,723 萬 5,000 元增加 5,861 萬 9,779 元，計增 19.72%。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 62 萬 930 元，較預算數 99 萬元減少 36 萬 9,070 元，計減 37.28%。主係不動產、廠房及設備折舊費用與水電費未如預期，致實際數低於預算數。
- 2.醫療成本：決算數 2 億 9,909 萬 1,176 元，較預算數 2 億 4,573 萬 6,000 元增加 5,335 萬 5,176 元，計增 21.71%。主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、醫療用品及擴建血液透析室增加各項維護修護費等成本，致實際數高於預算數。
- 3.管理及總務費用：決算數 5,510 萬 8,036 元，較預算數 5,035 萬 9,000 元增加 474 萬 9,036 元，計增 9.43%。主係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 103 萬 4,637 元，較預算數 15 萬元增加 88 萬 4,637 元，計增 589.76%。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 1,248 萬 3,989 元，較預算短絀數 3,549 萬 1,000 元減少短絀 2,300 萬 7,011 元，計減 64.82%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度短絀決算數 1,248 萬 3,989 元，前期待填補之短絀計 2 億 1,652 萬 5,539 元，短絀共計 2 億 2,900 萬 9,528 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 2 億 2,900 萬 9,528 元，較預算數 2 億 7,640 萬 8,000 元減少 4,739 萬 8,472 元，計減 17.15%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨減 762 萬 707 元，較預算數淨減 2,858 萬 5,000 元減少 2,096 萬 4,293 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入 568 萬 6,352 元，較預算流出數 1,891 萬 7,000 元減少流出 2,460 萬 3,352 元，包括：
 - (1)本期短絀 1,248 萬 3,989 元。
 - (2)利息股利之調整 80 萬 3,110 元。
 - (3)調整項目 1,801 萬 6,004 元。
 - (4)收取利息 95 萬 7,447 元。
- 2.投資活動之淨現金流出 1,291 萬 2,147 元，較預算數 946 萬 8,000 元增加流

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 109 年度

出 344 萬 4,147 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 854 萬 5,666 元、減少不動產、廠房及設備 25 萬 3,900 元、減少其他資產 95 萬 6,483 元、增加流動金融資產及短期貸墊款 1,103 萬 3,237 元、增加不動產、廠房及設備 1,081 萬 2,281 元、增加無形資產及其他資產 82 萬 2,678 元。

3. 籌資活動之淨現金流出 39 萬 4,912 元，較預算流出數 20 萬元增加流出 19 萬 4,912 元，包括增加其他負債 2 億 5,035 萬 6,290 元、減少其他負債 2 億 5,075 萬 1,202 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 3,817 萬 4,684 元，加計現金及約當現金淨減 762 萬 707 元，期末現金及約當現金決算數 3,055 萬 3,977 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 2,795 萬 2,211 元（包括流動資產 1 億 5,593 萬 9,739 元、不動產、廠房及設備 3 億 7,133 萬 6,773 元、無形資產 37 萬 5,794 元、其他資產 29 萬 9,905 元），較上年度決算數 5 億 4,131 萬 614 元減少 1,335 萬 8,403 元，計減 2.47%。

(二) 負債總額 2 億 3,788 萬 914 元（包括流動負債 5,855 萬 3,208 元、其他負債 1 億 7,932 萬 7,706 元），較上年度決算數 2 億 3,875 萬 5,328 元減少 87 萬 4,414 元，計減 0.37%。

(三) 淨值總額 2 億 9,007 萬 1,297 元（包括基金 5 億 505 萬 1,158 元、公積 1,402 萬 9,667 元、累積短絀 2 億 2,900 萬 9,528 元），較上年度決算數 3 億 255 萬 5,286 元減少 1,248 萬 3,989 元，計減 4.13%。

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109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	256,106,000	100.00	325,462,151	100.00	69,356,151	27.08	311,153,003	100.00
醫療收入	246,106,000	96.10	284,054,519	87.28	37,948,519	15.42	270,218,936	86.84
門診醫療收入	216,754,000	84.63	243,725,636	74.89	26,971,636	12.44	232,827,351	74.83
住院醫療收入	50,860,000	19.86	58,985,316	18.12	8,125,316	15.98	63,509,265	20.41
其他醫療收入	-	-	378,472	0.12	378,472	-	477,978	0.15
醫療折讓	-16,228,000	-6.34	-14,349,204	-4.41	1,878,796	-11.58	-21,711,602	-6.98
醫療優待免費	-5,280,000	-2.06	-4,685,701	-1.44	594,299	-11.26	-4,884,056	-1.57
其他業務收入	10,000,000	3.90	41,407,632	12.72	31,407,632	314.08	40,934,067	13.16
其他補助收入	10,000,000	3.90	41,407,583	12.72	31,407,583	314.08	40,786,400	13.11
雜項業務收入	-	-	49	0.00	49	-	147,667	0.05
業務成本與費用	297,085,000	116.00	354,820,142	109.02	57,735,142	19.43	337,213,018	108.38
教學成本	990,000	0.39	620,930	0.19	-369,070	-37.28	573,671	0.18
教學研究及訓輔成本	990,000	0.39	620,930	0.19	-369,070	-37.28	573,671	0.18
醫療成本	245,736,000	95.95	299,091,176	91.90	53,355,176	21.71	284,299,713	91.37
門診醫療成本	181,101,000	70.71	215,175,452	66.11	34,074,452	18.82	208,570,481	67.03
住院醫療成本	64,635,000	25.24	83,872,727	25.77	19,237,727	29.76	75,646,643	24.31
其他醫療成本	-	-	42,997	0.01	42,997	-	82,589	0.03
管理及總務費用	50,359,000	19.66	55,108,036	16.93	4,749,036	9.43	52,339,634	16.82
管理費用及總務費用	50,359,000	19.66	55,108,036	16.93	4,749,036	9.43	52,339,634	16.82
業務賸餘（短絀）	-40,979,000	-16.00	-29,357,991	-9.02	11,621,009	-28.36	-26,060,015	-8.38
業務外收入	5,638,000	2.20	17,908,639	5.50	12,270,639	217.64	17,941,809	5.77
財務收入	320,000	0.12	803,110	0.25	483,110	150.97	1,085,752	0.35
利息收入	320,000	0.12	803,110	0.25	483,110	150.97	1,085,752	0.35
其他業務外收入	5,318,000	2.08	17,105,529	5.26	11,787,529	221.65	16,856,057	5.42
資產使用及權利金收入	188,000	0.07	294,888	0.09	106,888	56.86	293,583	0.09
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	4,020	0.00
受贈收入	5,080,000	1.98	16,236,553	4.99	11,156,553	219.62	16,111,427	5.18
雜項收入	50,000	0.02	574,088	0.18	524,088	1,048.18	447,027	0.14
業務外費用	150,000	0.06	1,034,637	0.32	884,637	589.76	3,568,815	1.15
其他業務外費用	150,000	0.06	1,034,637	0.32	884,637	589.76	3,568,815	1.15
雜項費用	150,000	0.06	1,034,637	0.32	884,637	589.76	3,568,815	1.15
業務外賸餘（短絀）	5,488,000	2.14	16,874,002	5.18	11,386,002	207.47	14,372,994	4.62
本期賸餘（短絀）	-35,491,000	-13.86	-12,483,989	-3.84	23,007,011	-64.82	-11,687,021	-3.76

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 109 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	276,408,000	100.00	229,009,528	100.00	-47,398,472	-17.15	216,525,539	100.00
本期短絀	35,491,000	12.84	12,483,989	5.45	-23,007,011	-64.82	11,687,021	5.40
前期待填補之短絀	240,917,000	87.16	216,525,539	94.55	-24,391,461	-10.12	204,838,518	94.60
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	276,408,000	100.00	229,009,528	100.00	-47,398,472	-17.15	216,525,539	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 109 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	-18,917,000	5,686,352	24,603,352	130.06
本期賸餘(短絀)	-35,491,000	-12,483,989	23,007,011	64.82
利息股利之調整	-320,000	-803,110	-483,110	-150.97
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-35,811,000	-13,287,099	22,523,901	62.90
調整項目	16,574,000	18,016,004	1,442,004	8.70
未計利息股利之現金流入(流出)	-19,237,000	4,728,905	23,965,905	124.58
收取利息	320,000	957,447	637,447	199.20
業務活動之淨現金流入(流出)	-18,917,000	5,686,352	24,603,352	130.06
投資活動之現金流量	-9,468,000	-12,912,147	-3,444,147	-36.38
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	8,545,666	8,545,666	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	253,900	253,900	-
減少無形資產及其他資產	3,000	956,483	953,483	31,782.77
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-11,033,237	-11,033,237	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,934,000	-10,812,281	-1,878,281	-21.02
增加無形資產及其他資產	-537,000	-822,678	-285,678	-53.20
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,468,000	-12,912,147	-3,444,147	-36.38
籌資活動之現金流量	-200,000	-394,912	-194,912	-97.46
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	250,356,290	250,356,290	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-200,000	-250,751,202	-250,551,202	-125,275.60
籌資活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-394,912	-194,912	-97.46
現金及約當現金之淨增(淨減)	-28,585,000	-7,620,707	20,964,293	73.34
期初現金及約當現金	35,768,000	38,174,684	2,406,684	6.73
期末現金及約當現金	7,183,000	30,553,977	23,370,977	325.37

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 109 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	-	7,404,588	7,404,588	-
機械及設備	-	2,449,300	2,449,300	-
交通及運輸設備	-	4,916,300	4,916,300	-
什項設備	-	38,988	38,988	-
不動產、廠房及設備增置與應付未付數同額增加之金額	-	895,000	895,000	-
訂購機件及設備	-	895,000	895,000	-
不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額	10,000,000	-	-10,000,000	-100.00
機械及設備（由總院或各分院撥入）	10,000,000	-	-10,000,000	-100.00
不動產、廠房及設備與基金同額減少之金額	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00
機械及設備（撥出至總院或各分院）	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00
移撥不動產、廠房及設備增加原值金額	-	6,875,209	6,875,209	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	6,846,709	6,846,709	-
什項設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	28,500	28,500	-
移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額	-	6,875,209	6,875,209	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	6,846,709	6,846,709	-
什項設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	28,500	28,500	-

備註：

1. 增加不動產、廠房及設備10,812,281元，係本年度購建不動產、廠房及設備實支10,812,281元。

2. 增加無形資產240,324元，係本年度新增購置電腦軟體實支金額。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

平 衡 表

中華民國109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	527,952,211	100.00	541,310,614	100.00	-13,358,403	-2.47
流動資產	155,939,739	29.54	167,409,083	30.93	-11,469,344	-6.85
現金	30,553,977	5.79	38,174,684	7.05	-7,620,707	-19.96
銀行存款	30,393,977	5.76	38,014,684	7.02	-7,620,707	-20.05
零用及週轉金	160,000	0.03	160,000	0.03	-	-
流動金融資產	91,500,000	17.33	89,000,000	16.44	2,500,000	2.81
其他金融資產－流動	91,500,000	17.33	89,000,000	16.44	2,500,000	2.81
應收款項	24,565,477	4.65	31,830,186	5.88	-7,264,709	-22.82
應收醫療帳款	58,113,908	11.01	68,392,788	12.63	-10,278,880	-15.03
備抵醫療折讓	-36,711,123	-6.95	-40,451,283	-7.47	3,740,160	-9.25
備抵呆帳－應收醫療帳款	-48,400	-0.01	-21,399	-0.00	-27,001	126.18
應收利息	418,763	0.08	573,100	0.11	-154,337	-26.93
其他應收款	2,792,329	0.53	3,336,980	0.62	-544,651	-16.32
存 貨	4,339,519	0.82	3,679,068	0.68	660,451	17.95
醫療用品	4,328,279	0.82	3,665,344	0.68	662,935	18.09
商品存貨	11,240	0.00	13,724	0.00	-2,484	-18.10
預付款項	4,958,613	0.94	4,690,563	0.87	268,050	5.71
預付費用	4,950,073	0.94	4,690,563	0.87	259,510	5.53
其他預付款	8,540	0.00	-	-	8,540	-
短期貸墊款	22,153	0.00	34,582	0.01	-12,429	-35.94
短期墊款	22,153	0.00	34,582	0.01	-12,429	-35.94
不動產、廠房及設備	371,336,773	70.34	372,792,723	68.87	-1,455,950	-0.39
土地	25,611,816	4.85	25,611,816	4.73	-	-
土地	25,611,816	4.85	25,611,816	4.73	-	-
房屋及建築	300,446,559	56.91	308,133,891	56.92	-7,687,332	-2.49
房屋及建築	379,250,824	71.83	379,250,824	70.06	-	-
累計折舊－房屋及建築	-78,804,265	-14.93	-71,116,933	-13.14	-7,687,332	10.81
機械及設備	31,377,900	5.94	29,500,598	5.45	1,877,302	6.36
機械及設備	146,757,125	27.80	128,743,124	23.78	18,014,001	13.99
累計折舊－機械及設備	-115,379,225	-21.85	-99,242,526	-18.33	-16,136,699	16.26
交通及運輸設備	10,277,634	1.95	6,684,390	1.23	3,593,244	53.76
交通及運輸設備	23,431,393	4.44	18,405,903	3.40	5,025,490	27.30
累計折舊－交通及運輸設備	-13,153,759	-2.49	-11,721,513	-2.17	-1,432,246	12.22
什項設備	2,727,864	0.52	2,862,028	0.53	-134,164	-4.69
什項設備	8,277,851	1.57	7,720,645	1.43	557,206	7.22
累計折舊－什項設備	-5,549,987	-1.05	-4,858,617	-0.90	-691,370	14.23
購建中固定資產	895,000	0.17	-	-	895,000	-
訂購機件及設備款	895,000	0.17	-	-	895,000	-
無形資產	375,794	0.07	618,015	0.11	-242,221	-39.19
無形資產	375,794	0.07	618,015	0.11	-242,221	-39.19
專利權	40,469	0.01	49,997	0.01	-9,528	-19.06
電腦軟體	335,325	0.06	568,018	0.10	-232,693	-40.97
其他資產	299,905	0.06	490,793	0.09	-190,888	-38.89
什項資產	299,905	0.06	490,793	0.09	-190,888	-38.89
存出保證金	24,000	0.00	24,000	0.00	-	-
催收款項	361,754	0.07	376,936	0.07	-15,182	-4.03
備抵呆帳－催收款項	-137,741	-0.03	-318,946	-0.06	181,205	-56.81
暫付及待結轉帳項	51,892	0.01	408,803	0.08	-356,911	-87.31
合 計	527,952,211	100.00	541,310,614	100.00	-13,358,403	-2.47

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109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	237,880,914	45.06	238,755,328	44.11	-874,414	-0.37
流動負債	58,553,208	11.09	50,179,745	9.27	8,373,463	16.69
應付款項	58,553,208	11.09	50,179,745	9.27	8,373,463	16.69
應付帳款	6,773,491	1.28	4,029,957	0.74	2,743,534	68.08
應付代收款	9,755,833	1.85	8,201,597	1.52	1,554,236	18.95
應付費用	41,990,775	7.95	37,918,951	7.01	4,071,824	10.74
應付稅款	33,109	0.01	29,240	0.01	3,869	13.23
其他負債	179,327,706	33.97	188,575,583	34.84	-9,247,877	-4.90
遞延負債	26,928,517	5.10	35,503,482	6.56	-8,574,965	-24.15
遞延收入	26,928,517	5.10	35,503,482	6.56	-8,574,965	-24.15
什項負債	152,399,189	28.87	153,072,101	28.28	-672,912	-0.44
存入保證金	2,393,624	0.45	3,021,310	0.56	-627,686	-20.78
應付保管款	15	0.00	27	0.00	-12	-44.44
暫收及待結轉帳項	150,005,550	28.41	150,050,764	27.72	-45,214	-0.03
淨值	290,071,297	54.94	302,555,286	55.89	-12,483,989	-4.13
基金	505,051,158	95.66	505,051,158	93.30	-	-
基金	505,051,158	95.66	505,051,158	93.30	-	-
基金	505,051,158	95.66	505,051,158	93.30	-	-
公積	14,029,667	2.66	14,029,667	2.59	-	-
資本公積	14,029,667	2.66	14,029,667	2.59	-	-
受贈公積	14,029,667	2.66	14,029,667	2.59	-	-
累積餘絀	-229,009,528	-43.38	-216,525,539	-40.00	-12,483,989	5.77
累積短絀	-229,009,528	-43.38	-216,525,539	-40.00	-12,483,989	5.77
累積短絀	-229,009,528	-43.38	-216,525,539	-40.00	-12,483,989	5.77
合 計	527,952,211	100.00	541,310,614	100.00	-13,358,403	-2.47

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454,000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 109 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	256,106,000	325,462,151	69,356,151	27.08	
醫療收入	246,106,000	284,054,519	37,948,519	15.42	
門診醫療收入	216,754,000	243,725,636	26,971,636	12.44	主係門診病患醫療服務量超出預期，致實際數高於預算數。
住院醫療收入	50,860,000	58,985,316	8,125,316	15.98	主係住院病患平均每人日收入超出預期，致實際數高於預算數。
其他醫療收入	-	378,472	378,472	-	主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	-16,228,000	-14,349,204	1,878,796	-11.58	主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	-5,280,000	-4,685,701	594,299	-11.26	主係門診醫療優待免費未如預期，致實際數低於預算數。
其他業務收入	10,000,000	41,407,632	31,407,632	314.08	
其他補助收入	10,000,000	41,407,583	31,407,583	314.08	主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。
雜項業務收入	-	49	49	-	主係計畫結餘款轉收入，致實際數高於預算數。
業務外收入	5,638,000	17,908,639	12,270,639	217.64	
財務收入	320,000	803,110	483,110	150.97	
利息收入	320,000	803,110	483,110	150.97	主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	5,318,000	17,105,529	11,787,529	221.65	
資產使用及權利金收入	188,000	294,888	106,888	56.86	主係場地租借收入超出預期，致實際數高於預算數。
受贈收入	5,080,000	16,236,553	11,156,553	219.62	主係各界捐贈收入及受贈資產隨折舊提列轉列受贈收入增加，致實際數高於預算數。
雜項收入	50,000	574,088	524,088	1,048.18	主係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。
合 計	261,744,000	343,370,790	81,626,790	31.19	

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109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	297,085,000	354,820,142	57,735,142	19.43	
教學成本	990,000	620,930	-369,070	-37.28	
教學研究及訓輔成本	990,000	620,930	-369,070	-37.28	主係不動產、廠房及設備折舊費用與水電費未如預期所致。
服務費用	347,000	458,910	111,910	32.25	
水電費	140,000	-	-140,000	-100.00	
郵電費	25,000	-	-25,000	-100.00	
旅運費	56,000	-	-56,000	-100.00	
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	74,000	458,910	384,910	520.15	
材料及用品費	243,000	160,520	-82,480	-33.94	
使用材料費	36,000	-	-36,000	-100.00	
用品消耗	99,000	-	-99,000	-100.00	
商品及醫療用品	108,000	160,520	52,520	48.63	
折舊、折耗及攤銷	400,000	-	-400,000	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	400,000	-	-400,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	-	1,500	1,500	-	
會費	-	1,500	1,500	-	
醫療成本	245,736,000	299,091,176	53,355,176	21.71	
門診醫療成本	181,101,000	215,175,452	34,074,452	18.82	主係增加醫護人力、醫療用品、一般房屋修護費等成本，致實際數高於預算數。
用人費用	50,667,000	51,899,393	1,232,393	2.43	
正式員額薪資	9,814,000	10,609,396	795,396	8.10	
聘僱及兼職人員薪資	5,378,000	5,530,350	152,350	2.83	
超時工作報酬	6,562,000	4,529,961	-2,032,039	-30.97	
獎金	26,203,000	28,342,328	2,139,328	8.16	
退休及卹償金	893,000	1,007,321	114,321	12.80	
福利費	1,810,000	1,880,037	70,037	3.87	
提繳費	7,000	-	-7,000	-100.00	
服務費用	64,932,000	82,988,962	18,056,962	27.81	
水電費	3,410,000	2,842,885	-567,115	-16.63	
郵電費	277,000	240,355	-36,645	-13.23	
旅運費	810,000	1,433,747	623,747	77.01	
印刷裝訂與廣告費	541,000	383,029	-157,971	-29.20	
廣告費	5,000	5,000	-	-	管制性科目：決算數未超過預算數。
業務宣導費	273,000	46,795	-226,205	-82.86	管制性科目：決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	2,222,000	7,096,732	4,874,732	219.38	
保險費	145,000	152,668	7,668	5.29	
一般服務費	8,033,000	10,557,899	2,524,899	31.43	
專業服務費	49,494,000	60,281,647	10,787,647	21.80	

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109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	54,089,000	68,563,796	14,474,796	26.76	
使用材料費	369,000	323,322	-45,678	-12.38	
用品消耗	851,000	1,351,913	500,913	58.86	
商品及醫療用品	52,869,000	66,888,561	14,019,561	26.52	
租金與利息	23,000	115,967	92,967	404.20	
機器租金	-	84,900	84,900	-	
什項設備租金	23,000	31,067	8,067	35.07	
折舊、折耗及攤銷	10,756,000	11,179,518	423,518	3.94	
不動產、廠房及設備折舊	9,987,000	10,729,379	742,379	7.43	
攤銷	769,000	450,139	-318,861	-41.46	
稅捐與規費（強制費）	257,000	211,051	-45,949	-17.88	
消費與行為稅	227,000	149,782	-77,218	-34.02	
規費	30,000	61,269	31,269	104.23	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	165,000	216,765	51,765	31.37	
會費	165,000	216,765	51,765	31.37	
短絀、賠償與保險給付	212,000	-	-212,000	-100.00	
各項短絀	212,000	-	-212,000	-100.00	
住院醫療成本	64,635,000	83,872,727	19,237,727	29.76	主係增加醫護人力、醫療用品等成本，致實際數高於預算數。
用人費用	15,237,000	23,334,362	8,097,362	53.14	
正式員額薪資	5,765,000	5,758,982	-6,018	-0.10	
聘僱及兼職人員薪資	-	534,923	534,923	-	
超時工作報酬	1,729,000	1,935,842	206,842	11.96	
獎金	6,412,000	13,647,015	7,235,015	112.84	
退休及卹償金	502,000	528,908	26,908	5.36	
福利費	825,000	928,692	103,692	12.57	
提繳費	4,000	-	-4,000	-100.00	
服務費用	36,436,000	43,981,502	7,545,502	20.71	
水電費	2,195,000	1,530,782	-664,218	-30.26	
郵電費	125,000	127,261	2,261	1.81	
旅運費	381,000	337,319	-43,681	-11.46	
印刷裝訂與廣告費	249,000	92,243	-156,757	-62.95	
廣告費	2,000	2,000	-	-	管制性科目：決算數未超過預算數。
業務宣導費	147,000	25,198	-121,802	-82.86	管制性科目：決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	1,196,000	3,921,495	2,725,495	227.88	
保險費	77,000	82,211	5,211	6.77	
一般服務費	4,312,000	4,510,685	198,685	4.61	
專業服務費	27,901,000	33,379,506	5,478,506	19.64	
材料及用品費	8,589,000	11,467,205	2,878,205	33.51	
使用材料費	162,000	174,094	12,094	7.47	
用品消耗	349,000	469,058	120,058	34.40	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	8,078,000	10,824,053	2,746,053	33.99	
租金與利息	12,000	31,425	19,425	161.88	
機器租金	-	14,700	14,700	-	
什項設備租金	12,000	16,725	4,725	39.38	
折舊、折耗及攤銷	4,149,000	4,824,857	675,857	16.29	
不動產、廠房及設備折舊	4,097,000	4,797,942	700,942	17.11	
攤銷	52,000	26,915	-25,085	-48.24	
稅捐與規費（強制費）	85,000	114,691	29,691	34.93	
消費與行為稅	70,000	87,088	17,088	24.41	
規費	15,000	27,603	12,603	84.02	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	89,000	118,685	29,685	33.35	
會費	89,000	118,685	29,685	33.35	
短絀、賠償與保險給付	38,000	-	-38,000	-100.00	
各項短絀	38,000	-	-38,000	-100.00	
其他醫療成本	-	42,997	42,997	-	主係增加食品等成本，致實際數高於預算數。
材料及用品費	-	42,997	42,997	-	
用品消耗	-	42,997	42,997	-	
管理及總務費用	50,359,000	55,108,036	4,749,036	9.43	
管理費用及總務費用	50,359,000	55,108,036	4,749,036	9.43	
用人費用	14,982,000	17,553,892	2,571,892	17.17	
正式員額薪資	4,183,000	5,086,800	903,800	21.61	
超時工作報酬	504,000	419,363	-84,637	-16.79	
獎金	9,346,000	10,799,215	1,453,215	15.55	
退休及卹償金	324,000	463,128	139,128	42.94	
福利費	620,000	785,386	165,386	26.68	
提繳費	5,000	-	-5,000	-100.00	
服務費用	29,482,000	31,995,098	2,513,098	8.52	
水電費	1,748,000	1,700,544	-47,456	-2.71	
郵電費	183,000	152,020	-30,980	-16.93	
旅運費	533,000	5,870	-527,130	-98.90	
印刷裝訂與廣告費	356,000	90,535	-265,465	-74.57	
廣告費	3,000	3,000	-	-	管制性科目：決算數未超過預算數。
業務宣導費	180,000	20,862	-159,138	-88.41	管制性科目：決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	1,464,000	3,207,618	1,743,618	119.10	
保險費	96,000	95,289	-711	-0.74	
一般服務費	24,412,000	26,299,536	1,887,536	7.73	
專業服務費	530,000	283,709	-246,291	-46.47	
公共關係費	160,000	159,977	-23	-0.01	管制性科目：決算數未超過預算數。
公共關係費	160,000	159,977	-23	-0.01	
材料及用品費	770,000	568,350	-201,650	-26.19	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	243,000	213,179	-29,821	-12.27	
用品消耗	527,000	355,171	-171,829	-32.61	
租金與利息	35,000	38,483	3,483	9.95	
機器租金	-	18,000	18,000	-	
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00	
什項設備租金	15,000	20,483	5,483	36.55	
折舊、折耗及攤銷	4,907,000	4,792,089	-114,911	-2.34	
不動產、廠房及設備折舊	4,897,000	4,786,598	-110,402	-2.25	
攤銷	10,000	5,491	-4,509	-45.09	
稅捐與規費（強制費）	74,000	130,299	56,299	76.08	
消費與行為稅	49,000	31,385	-17,615	-35.95	
規費	25,000	98,914	73,914	295.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	109,000	29,825	-79,175	-72.64	
會費	109,000	29,825	-79,175	-72.64	
業務外費用	150,000	1,034,637	884,637	589.76	
其他業務外費用	150,000	1,034,637	884,637	589.76	
雜項費用	150,000	1,034,637	884,637	589.76	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）	-	18,056	18,056	-	
房屋稅	-	1,902	1,902	-	
消費與行為稅	-	16,154	16,154	-	
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	1,016,581	916,581	916.58	
其他費用	100,000	1,016,581	916,581	916.58	
合 計	297,235,000	355,854,779	58,619,779	19.72	

註：

- 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59人、實習護士1人及部分工時4人等，計時與計件人員酬金決算數31,547,533元（預算數27,720,000元）；聘用契約主治醫師9人、護理人員62人、醫技人員24人，專技人員酬金決算數92,521,841元（預算數76,229,000元）。
- 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10人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數9,591,553元（預算數8,588,000元）。

國立臺灣大學附設
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠房				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	379,250,824	128,743,124	18,405,903	7,720,645
減：以前年度已提折舊數	-	71,116,933	99,242,526	11,721,513	4,858,617
上年度期末帳面價值	-	308,133,891	29,500,598	6,684,390	2,862,028
加：本年度新增資產價值	-	-	12,571,631	5,101,300	543,938
減：本年度減少資產價值	-	-	253,900	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	7,687,332	10,440,429	1,508,056	678,102
本年度期末帳面價值	-	300,446,559	31,377,900	10,277,634	2,727,864
本年度提列折舊數					
教學成本	-	-	-	-	-
醫療成本	-	5,073,648	9,935,634	78,567	439,472
管理及總務費用	-	2,613,684	504,795	1,429,489	238,630
其他業務外費用	-	-	-	-	-
合計	-	7,687,332	10,440,429	1,508,056	678,102

備註：

1. 本年度新增資產價值：

機械及設備：12,571,631元，其中外界捐贈設備2,449,300元。

交通及運輸設備：5,101,300元，其中外界捐贈設備4,916,300元。

什項設備：543,938元，其中包括由衛生福利部疾病管制署撥入設備23,000元、外界捐贈設備15,988元。

2. 本年度減少資產價值：機械設備減少253,900元，係以前年度資產科目更正收回現金253,900元。

醫院金山分院作業基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

及 設 備			投資性 不動產	其他	合計
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	534,120,496
-	-	-	-	-	186,939,589
-	-	-	-	-	347,180,907
-	-	-	-	-	18,216,869
-	-	-	-	-	253,900
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,313,919
-	-	-	-	-	344,829,957
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,527,321
-	-	-	-	-	4,786,598
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,313,919

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109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 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)= (3)-(4)- (5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)						
不動產、廠房及設備	1,241,481	1,241,481	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,150,439	1,150,439	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	75,810	75,810	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	15,232	15,232	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待處理資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：其他報廢科目：無形資產0元。

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	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	3,190,000	8,934,000	-	-1,100,000
機械及設備	3,190,000	8,934,000	-	-1,100,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
交通及運輸設備	100,500	-	-	350,000
交通及運輸設備	100,500	-	-	350,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
什項設備	330,000	-	-	750,000
什項設備	330,000	-	-	750,000
訂購機件及設備款	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
合 計	3,620,500	8,934,000	-	-

院金山分院作業基金

改良擴充明細表

109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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
11,024,000	10,927,331	-96,669	-
11,024,000	10,122,331	-901,669	-
-	805,000	805,000	-
450,500	275,000	-175,500	-
450,500	185,000	-265,500	-
-	90,000	90,000	-
1,080,000	504,950	-575,050	-
1,080,000	504,950	-575,050	-
-	-	-	-
-	-	-	-
12,554,500	11,707,281	-847,219	-

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				3,620,500	8,934,000	-	-	12,554,500
土地				-	-	-	-	-
土地				-	-	-	-	-
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				3,190,000	8,934,000	-	-1,100,000	11,024,000
機械及設備				3,190,000	8,934,000	-	-1,100,000	11,024,000
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
交通及運輸設備				100,500	-	-	350,000	450,500
交通及運輸設備				100,500	-	-	350,000	450,500
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
什項設備				330,000	-	-	750,000	1,080,000
什項設備				330,000	-	-	750,000	1,080,000
訂購機件及設備款				-	-	-	-	-
合計				3,620,500	8,934,000	-	-	12,554,500

院金山分院作業基金
畫預算與實際進度比較表
109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%					
	12,554,500		11,707,281	93.25	11,707,281	93.25	主要係檢討現有設備使用情形及撙節支出，停止執行。
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	-		-		-		
	11,024,000		10,927,331	99.12	10,927,331	99.12	
	11,024,000		10,122,331		10,122,331		
	-		805,000		805,000		
	450,500		275,000	61.04	275,000	61.04	
	450,500		185,000		185,000		
	-		90,000		90,000		
	1,080,000		504,950	46.75	504,950	46.75	
	1,080,000		504,950		504,950		
	-		-		-		
	12,554,500		11,707,281	93.25	11,707,281	93.25	

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	84,000	181,101,000	86,348	215,175,452
住院病患醫療	人日	8,400	64,635,000	7,362	83,872,727

院金山分院作業基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金	額		
	2,348	2.80		34,074,452	18.82	門診醫療成本增加，主係增加醫護人力、醫療用品及擴建血液透析室增加各項維護費等成本，致實際數高於預算數。
	-1,038	-12.36		19,237,727	29.76	住院醫療服務量減少，主係護理人員招募不易無法提升住院病房占床率，致實際服務量低於預算量。住院醫療成本增加，主係增加醫護人力、醫療用品等成本，致實際數高於預算數。

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109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	497,051,000	505,051,158	8,000,158	
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	10,000,000	-	-10,000,000	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	1,000,000	-	-1,000,000	
期末基金數額	506,051,000	505,051,158	-999,842	

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109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	78	-13	
專任人員	30	28	-2	
職員	26	27	1	職員人數含總院全時支援2人。
駐衛警	-	-	-	
技工	-	1	1	技工人數含總院全時支援1人。
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	4	-	-4	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	61	50	-11	領有兼職酬金人數計50人。
資 本 支 出 部 分	-	-	-	
總 計	91	78	-13	

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59人、實習護士1人及部分工時4人；聘用契約主治醫師9人、護理人員62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10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 卹金	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	19,762,000	-	8,795,000	-	41,961,000	1,719,000	-	3,255,000	16,000	75,508,000	5,378,000	80,886,000
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	15,579,000	-	8,291,000	-	32,615,000	1,395,000	-	2,635,000	11,000	60,526,000	5,378,000	65,904,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	4,183,000	-	504,000	-	9,346,000	324,000	-	620,000	5,000	14,982,000	-	14,982,000
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	19,762,000	-	8,795,000	-	41,961,000	1,719,000	-	3,255,000	16,000	75,508,000	5,378,000	80,886,000

註：1. 兼任人員費用決算數12,663,022元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）6,065,273元、獎金6,597,749元。其中醫療成本兼任人員費用決算數9,273,100元，0元、獎金3,389,922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59人、實習護士1人及部分工時4人等，計時與計件人員酬金決算數31,547,533元

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10人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數9,591,553元(預算數

4. 各項獎金決算數為52,788,558元(含兼任人員費用6,597,749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「教育部所屬國立大學校院附設醫院

(2)考績獎金係依「公務人員考績法」及「工友管理要點」認列，計27人，考績獎金決算數2,013,253元（預算數1,441,000元）。

(3)年終獎金係依一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，核准文號：行政院109年12月4日院授人給字第1096300002號函訂定，計28人，年終獎金決算

(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「教育部所屬國立大學校院附設醫院

金山分院作業基金

彙 計 表

109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
21,455,178	-	6,885,166	-	46,190,809	1,999,357	-	3,594,115	-	80,124,625	12,663,022	92,787,647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,368,378	-	6,465,803	-	38,781,516	1,536,229	-	2,808,729	-	65,960,655	9,273,100	75,233,755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,086,800	-	419,363	-	7,409,293	463,128	-	785,386	-	14,163,970	3,389,922	17,553,892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,455,178	-	6,885,166	-	46,190,809	1,999,357	-	3,594,115	-	80,124,625	12,663,022	92,787,647

係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）6,065,273元、獎金3,207,827元，管理及總務費用兼任人員費用決算數3,389,922元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）

（預算數27,720,000）元；聘用契約主治醫師9人、護理人員62人、醫技人員24人等，專技人員酬金決算數92,521,841元（預算數76,229,000元）。

8,588,000）元。

獎勵金實施要點」標準提列，計249人，績效獎金決算數36,754,393元（預算數27,150,000元）。

數2,554,171元（預算數2,470,000元）。

獎勵金實施要點」標準核發，計58人，其他獎金決算數11,466,741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109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：截至109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)2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109年度新增自用大客車(21人座)1輛及小客車(9人座)1輛，本院車輛皆係外界捐贈。

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)2輛。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國109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	80,886,000	92,787,647	11,901,647	14.71
正式員額薪資	19,762,000	21,455,178	1,693,178	8.57
聘僱及兼職人員薪資	5,378,000	6,065,273	687,273	12.78
超時工作報酬	8,795,000	6,885,166	-1,909,834	-21.71
獎金	41,961,000	52,788,558	10,827,558	25.80
退休及卹償金	1,719,000	1,999,357	280,357	16.31
福利費	3,255,000	3,594,115	339,115	10.42
提繳費	16,000	-	-16,000	-100.00
服務費用	131,197,000	159,424,472	28,227,472	21.52
水電費	7,493,000	6,074,211	-1,418,789	-18.93
郵電費	610,000	519,636	-90,364	-14.81
旅運費	1,780,000	1,776,936	-3,064	-0.17
印刷裝訂與廣告費	1,188,000	565,807	-622,193	-52.37
修理保養及保固費	4,882,000	14,225,845	9,343,845	191.39
保險費	318,000	330,168	12,168	3.83
一般服務費	36,767,000	41,368,120	4,601,120	12.51
專業服務費	77,999,000	94,403,772	16,404,772	21.03
公共關係費	160,000	159,977	-23	-0.01
材料及用品費	63,691,000	80,802,868	17,111,868	26.87
使用材料費	810,000	710,595	-99,405	-12.27
用品消耗	1,826,000	2,219,139	393,139	21.53
商品及醫療用品	61,055,000	77,873,134	16,818,134	27.55
租金與利息	70,000	185,875	115,875	165.54
機器租金	-	117,600	117,600	-
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00
什項設備租金	50,000	68,275	18,275	36.55
折舊、折耗及攤銷	20,212,000	20,796,464	584,464	2.89
不動產、廠房及設備折舊	19,381,000	20,313,919	932,919	4.81
攤銷	831,000	482,545	-348,455	-41.93
稅捐與規費（強制費）	416,000	474,097	58,097	13.97
房屋稅	-	1,902	1,902	-
消費與行為稅	346,000	284,409	-61,591	-17.80
規費	70,000	187,786	117,786	168.27
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	363,000	366,775	3,775	1.04
會費	363,000	366,775	3,775	1.04
短絀、賠償與保險給付	300,000	-	-300,000	-100.00
各項短絀	250,000	-	-250,000	-100.00
賠償給付	50,000	-	-50,000	-100.00
其他	100,000	1,016,581	916,581	916.58
其他費用	100,000	1,016,581	916,581	916.58
合 計	297,235,000	355,854,779	58,619,779	19.72

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109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	770,000	262,832	-507,168	-65.87	
廣告費	10,000	10,000	-	-	
業務宣導費	600,000	92,855	-507,145	-84.52	
公共關係費	160,000	159,977	-23	-0.01	
統計所需項目	104,296,000	124,334,187	20,038,187	19.21	
義（志）工服務費	207,000	160,913	-46,087	-22.26	
計時與計件人員酬金	27,720,000	31,547,533	3,827,533	13.81	
專技人員酬金	76,229,000	92,521,841	16,292,841	21.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	103,900	-36,100	-25.79	

主辦會計人員：

主計室主任賴美慧

基金主持人：

台大醫院金山分院院長張志豪