

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市中正區杭州北路1號
電話：02-23971366 分機：606
傳真：02-23977883

受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國109年7月30日
發文字號：台審部三字第1093001040號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1093001040-0-0.docx)

主旨：貴院作業基金108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：教育部、行政院主計總處（均含附件）



中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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

附屬單位決算之分決算目次

中華民國 108 年度

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.....	12-14
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 108 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 7,688 人次，較預算數 8 萬 3,000 人次增加 4,688 人次，約 5.65%；決算數 2 億 857 萬 481 元，較預算數 1 億 7,137 萬 3,000 元，增加 3,719 萬 7,481 元，約 21.71%。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 9,295 人日，較預算數 8,200 人日增加 1,095 人日，約 13.35%；決算數 7,564 萬 6,643 元，較預算數 5,689 萬 1,000 元，增加 1,875 萬 5,643 元，約 32.97%。主係提升住院病房佔床率及增加醫護人力、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 1,115 萬 3,003 元，業務外收入 1,794 萬 1,809 元，收入共計 3 億 2,909 萬 4,812 元，較預算數 2 億 4,135 萬 3,000 元增加 8,774 萬 1,812 元，計增 36.35%。茲將收入各科目金額與預算數增減情形分析如下：

1. 醫療收入：決算數 2 億 7,021 萬 8,936 元，較預算數 2 億 2,612 萬元增加 4,409 萬 8,936 元，計增 19.50%。主係門診及住院醫療收入及服務量增加，致實際數高於預算數。
2. 其他業務收入：決算數 4,093 萬 4,067 元，較預算數 1,000 萬元增加 3,093 萬 4,067 元，計增 309.34%。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 108 萬 5,752 元，較預算數 31 萬 1,000 元增加 77 萬 4,752 元，計增 249.12%。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 1,685 萬 6,057 元，較預算數 492 萬 2,000 元增加 1,193 萬 4,057 元，計增 242.46%。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 3,721 萬 3,018 元，業務外費用

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

356 萬 8,815 元，共計 3 億 4,078 萬 1,833 元，較預算數 2 億 7,743 萬 2,000 元增加 6,334 萬 9,833 元，計增 22.83%。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 57 萬 3,671 元，較預算數 69 萬 3,000 元減少 11 萬 9,329 元，計減 17.22%。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 8,429 萬 9,713 元，較預算數 2 億 2,826 萬 4,000 元增加 5,603 萬 5,713 元，計增 24.55%。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 5,233 萬 9,634 元，較預算數 4,832 萬 5,000 元增加 401 萬 4,634 元，計增 8.31%。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 356 萬 8,815 元，較預算數 15 萬元增加 341 萬 8,815 元，計增 2,279.21%。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 1,168 萬 7,021 元，較預算短絀數 3,607 萬 9,000 元減少短絀 2,439 萬 1,979 元，計減 67.61%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度短絀決算數 1,168 萬 7,021 元，前期待填補之短絀計 2 億 483 萬 8,518 元，短絀共計 2 億 1,652 萬 5,539 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 2 億 1,652 萬 5,539 元，較預算數 2 億 6,403 萬 3,000 元減少 4,750 萬 7,461 元，計減 17.99%。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨減 1,344 萬 414 元，較預算數淨減 2,250 萬 7,000 元減少 906 萬 6,586 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 198 萬 8,815 元，較預算流出數 1,352 萬 5,000 元減少流出 1,551 萬 3,815 元，包括：
 - (1) 本期短絀 1,168 萬 7,021 元。
 - (2) 利息股利之調整 108 萬 5,752 元。
 - (3) 調整項目 1,370 萬 4,488 元。
 - (4) 收取利息 105 萬 7,100 元。
- 2.投資活動之淨現金流出 2,619 萬 2,818 元，較預算數 878 萬 2,000 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 108 年度

出 1,741 萬 818 元，包括減少短期墊款 336 萬 686 元、減少其他資產 26 萬 2,459 元、增加短期墊款 273 萬 7,579 元、增加不動產、廠房及設備 2,639 萬 1,255 元、增加無形資產 19 萬 6,837 元及增加其他資產 49 萬 292 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 1,076 萬 3,589 元，較預算流出數 20 萬元減少流出 1,096 萬 3,589 元，包括增加其他負債 643 萬 2,711 元、增加基金 1,700 萬元、減少其他負債 1,266 萬 9,122 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 5,161 萬 5,098 元，加計現金及約當現金淨減 1,344 萬 414 元，期末現金及約當現金決算數 3,817 萬 4,684 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 4,131 萬 614 元 (包括流動資產 1 億 6,740 萬 9,083 元、不動產、廠房及設備 3 億 7,279 萬 2,723 元、無形資產 61 萬 8,015 元、其他資產 49 萬 793 元)，較上年度決算數 5 億 4,455 萬 3,524 元減少 324 萬 2,910 元，計減 0.60%。

(二) 負債總額 2 億 3,875 萬 5,328 元 (包括流動負債 5,017 萬 9,745 元、其他負債 1 億 8,857 萬 5,583 元)，較上年度決算數 2 億 4,731 萬 1,217 元減少 855 萬 5,889 元，計減 3.46%。

(三) 淨值總額 3 億 255 萬 5,286 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 1,652 萬 5,539 元)，較上年度決算數 2 億 9,724 萬 2,307 元增加 531 萬 2,979 元，計增 1.79%。

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108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	236,120,000.00	100.00	311,153,003.00	100.00	75,033,003.00	31.78	283,524,376.00	100.00
醫療收入	226,120,000.00	95.76	270,218,936.00	86.84	44,098,936.00	19.50	242,672,376.00	85.59
門診醫療收入	204,900,000.00	86.78	232,827,351.00	74.83	27,927,351.00	13.63	213,101,958.00	75.16
住院醫療收入	45,640,000.00	19.33	63,509,265.00	20.41	17,869,265.00	39.15	50,163,970.00	17.69
其他醫療收入	-	-	477,978.00	0.15	477,978.00	-	594,934.00	0.21
醫療折讓	-18,683,000.00	-7.91	-21,711,602.00	-6.98	-3,028,602.00	16.21	-16,227,059.00	-5.72
醫療優待免費	-5,737,000.00	-2.43	-4,884,056.00	-1.57	852,944.00	-14.87	-4,961,427.00	-1.75
其他業務收入	10,000,000.00	4.24	40,934,067.00	13.16	30,934,067.00	309.34	40,852,000.00	14.41
其他補助收入	10,000,000.00	4.24	40,786,400.00	13.11	30,786,400.00	307.86	40,848,000.00	14.41
雜項業務收入	-	-	147,667.00	0.05	147,667.00	-	4,000.00	-
業務成本與費用	277,282,000.00	117.43	337,213,018.00	108.38	59,931,018.00	21.61	310,419,959.00	109.49
教學成本	693,000.00	0.29	573,671.00	0.18	-119,329.00	-17.22	504,596.00	0.18
教學研究及訓輔成本	693,000.00	0.29	573,671.00	0.18	-119,329.00	-17.22	504,596.00	0.18
醫療成本	228,264,000.00	96.67	284,299,713.00	91.37	56,035,713.00	24.55	258,627,429.00	91.22
門診醫療成本	171,373,000.00	72.58	208,570,481.00	67.03	37,197,481.00	21.71	191,092,535.00	67.40
住院醫療成本	56,891,000.00	24.09	75,646,643.00	24.31	18,755,643.00	32.97	67,425,647.00	23.78
其他醫療成本	-	-	82,589.00	0.03	82,589.00	-	109,247.00	0.04
管理及總務費用	48,325,000.00	20.47	52,339,634.00	16.82	4,014,634.00	8.31	51,287,934.00	18.09
管理費用及總務費用	48,325,000.00	20.47	52,339,634.00	16.82	4,014,634.00	8.31	51,287,934.00	18.09
業務賸餘(短絀)	-41,162,000.00	-17.43	-26,060,015.00	-8.38	15,101,985.00	-36.69	-26,895,583.00	-9.49
業務外收入	5,233,000.00	2.22	17,941,809.00	5.77	12,708,809.00	242.86	14,695,007.00	5.18
財務收入	311,000.00	0.13	1,085,752.00	0.35	774,752.00	249.12	696,873.00	0.25
利息收入	311,000.00	0.13	1,085,752.00	0.35	774,752.00	249.12	696,873.00	0.25
其他業務外收入	4,922,000.00	2.08	16,856,057.00	5.42	11,934,057.00	242.46	13,998,134.00	4.94
資產使用及權利金收入	183,000.00	0.08	293,583.00	0.09	110,583.00	60.43	219,720.00	0.08
違規罰款收入	-	-	4,020.00	-	4,020.00	-	65,980.00	0.02
受贈收入	4,689,000.00	1.99	16,111,427.00	5.18	11,422,427.00	243.60	8,038,327.00	2.84
雜項收入	50,000.00	0.02	447,027.00	0.14	397,027.00	794.05	5,674,107.00	2.00
業務外費用	150,000.00	0.06	3,568,815.00	1.15	3,418,815.00	2,279.21	395,665.00	0.14
其他業務外費用	150,000.00	0.06	3,568,815.00	1.15	3,418,815.00	2,279.21	395,665.00	0.14
雜項費用	150,000.00	0.06	3,568,815.00	1.15	3,418,815.00	2,279.21	395,665.00	0.14
業務外賸餘(短絀)	5,083,000.00	2.15	14,372,994.00	4.62	9,289,994.00	182.77	14,299,342.00	5.04
本期賸餘(短絀)	-36,079,000.00	-15.28	-11,687,021.00	-3.76	24,391,979.00	-67.61	-12,596,241.00	-4.44

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 108 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	264,033,000.00	100.00	216,525,539.00	100.00	-47,507,461.00	-17.99	204,838,518.00	100.00
本期短絀	36,079,000.00	13.66	11,687,021.00	5.40	-24,391,979.00	-67.61	12,596,241.00	6.15
前期待填補之短絀	227,954,000.00	86.34	204,838,518.00	94.60	-23,115,482.00	-10.14	192,242,277.00	93.85
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	264,033,000.00	100.00	216,525,539.00	100.00	-47,507,461.00	-17.99	204,838,518.00	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 108 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				
本期賸餘（短絀）	-36,079,000.00	-11,687,021.00	24,391,979.00	67.61
利息股利之調整	-311,000.00	-1,085,752.00	-774,752.00	-249.12
利息收入	-311,000.00	-1,085,752.00	-774,752.00	-249.12
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-36,390,000.00	-12,772,773.00	23,617,227.00	64.90
調整項目	22,554,000.00	13,704,488.00	-8,849,512.00	-39.24
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	18,933,000.00	21,729,886.00	2,796,886.00	14.77
折舊、減損及折耗	20,193,000.00	20,462,012.00	269,012.00	1.33
攤銷	753,000.00	683,008.00	-69,992.00	-9.30
其他	-4,689,000.00	-6,285,307.00	-1,596,307.00	-34.04
流動資產淨減（淨增）	-11,900,000.00	-24,940,940.00	-13,040,940.00	-109.59
流動負債淨增（淨減）	-736,000.00	2,055,829.00	2,791,829.00	379.32
未計利息股利之現金流入（流出）	-13,836,000.00	931,715.00	14,767,715.00	106.73
收取利息	311,000.00	1,057,100.00	746,100.00	239.90
業務活動之淨現金流入（流出）	-13,525,000.00	1,988,815.00	15,513,815.00	114.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	3,360,686.00	3,360,686.00	-
減少短期墊款	-	3,360,686.00	3,360,686.00	-
減少無形資產及其他資產	3,000.00	262,459.00	259,459.00	8,648.63
減少其他資產	3,000.00	262,459.00	259,459.00	8,648.63
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000.00	-2,737,579.00	-2,717,579.00	-13,587.90
增加短期墊款	-20,000.00	-2,737,579.00	-2,717,579.00	-13,587.90
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,765,000.00	-26,391,255.00	-17,626,255.00	-201.10
增加不動產、廠房及設備	-8,765,000.00	-26,391,255.00	-17,626,255.00	-201.10
增加無形資產及其他資產	-	-687,129.00	-687,129.00	-
增加無形資產	-	-196,837.00	-196,837.00	-
增加其他資產	-	-490,292.00	-490,292.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,782,000.00	-26,192,818.00	-17,410,818.00	-198.26
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	6,432,711.00	6,432,711.00	-
增加其他負債	-	6,432,711.00	6,432,711.00	-
增加基金、公積及填補短絀	-	17,000,000.00	17,000,000.00	-
增加基金	-	17,000,000.00	17,000,000.00	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-200,000.00	-12,669,122.00	-12,469,122.00	-6,234.56
減少其他負債	-200,000.00	-12,669,122.00	-12,469,122.00	-6,234.56
籌資活動之淨現金流入（流出）	-200,000.00	10,763,589.00	10,963,589.00	5,481.79
現金及約當現金之淨增（淨減）	-22,507,000.00	-13,440,414.00	9,066,586.00	40.28
期初現金及約當現金	79,934,000.00	51,615,098.00	-28,318,902.00	-35.43
期末現金及約當現金	57,427,000.00	38,174,684.00	-19,252,316.00	-33.52

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 108 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	-	1,910,000.00	1,910,000.00	-
機械及設備	-	130,000.00	130,000.00	-
交通及運輸設備	-	1,780,000.00	1,780,000.00	-
什項設備	-	-	-	-
不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	-100.00
機械及設備(由總院或各分院撥入)	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	-100.00
不動產、廠房及設備與基金同額減少之金額	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00
機械及設備(撥出至總院或各分院)	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00
移撥不動產、廠房及設備增加原值金額	-	18,985,000.00	18,985,000.00	-
機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入)	-	18,985,000.00	18,985,000.00	-
移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額	-	18,985,000.00	18,985,000.00	-
機械及設備(由總院、各分院或其他機關撥入)	-	18,985,000.00	18,985,000.00	-

備註：

1. 增加不動產、廠房及設備26,391,255元，係本年度購建不動產、廠房及設備實支數。
2. 增加無形資產196,837元，係本年度購置電腦軟體實支數。
3. 調整項目－其他：係遞延收入配合折舊及攤銷轉列受贈收入6,285,307元。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

平 衡 表

中華民國108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	541,310,614.00	100.00	544,553,524.00	100.00	-3,242,910.00	-0.60
流動資產	167,409,083.00	30.93	178,292,686.00	32.74	-10,883,603.00	-6.10
現金	38,174,684.00	7.05	51,615,098.00	9.48	-13,440,414.00	-26.04
銀行存款	38,014,684.00	7.02	51,455,098.00	9.45	-13,440,414.00	-26.12
零用及週轉金	160,000.00	0.03	160,000.00	0.03	-	-
流動金融資產	89,000,000.00	16.44	89,000,000.00	16.34	-	-
其他金融資產－流動	89,000,000.00	16.44	89,000,000.00	16.34	-	-
應收款項	31,830,186.00	5.88	29,205,686.00	5.36	2,624,500.00	8.99
應收醫療帳款	68,392,788.00	12.63	55,817,776.00	10.25	12,575,012.00	22.53
備抵醫療折讓	-40,451,283.00	-7.47	-27,166,235.00	-4.99	-13,285,048.00	48.90
備抵呆帳－應收醫療帳款	-21,399.00	0.00	-57,665.00	-0.01	36,266.00	-62.89
應收利息	573,100.00	0.11	544,448.00	0.10	28,652.00	5.26
其他應收款	3,336,980.00	0.62	67,362.00	0.01	3,269,618.00	4,853.80
存貨	3,679,068.00	0.68	3,134,347.00	0.58	544,721.00	17.38
醫療用品	3,665,344.00	0.68	3,117,818.00	0.57	547,526.00	17.56
商品存貨	13,724.00	0.00	16,529.00	0.00	-2,805.00	-16.97
預付款項	4,690,563.00	0.87	4,679,866.00	0.86	10,697.00	0.23
預付費用	4,690,563.00	0.87	4,679,866.00	0.86	10,697.00	0.23
短期貸墊款	34,582.00	0.01	657,689.00	0.12	-623,107.00	-94.74
短期墊款	34,582.00	0.01	657,689.00	0.12	-623,107.00	-94.74
不動產、廠房及設備	372,792,723.00	68.87	364,953,480.00	67.02	7,839,243.00	2.15
土地	25,611,816.00	4.73	8,611,816.00	1.58	17,000,000.00	197.40
土地	25,611,816.00	4.73	8,611,816.00	1.58	17,000,000.00	197.40
房屋及建築	308,133,891.00	56.92	315,821,223.00	58.00	-7,687,332.00	-2.43
房屋及建築	379,250,824.00	70.06	379,250,824.00	69.64	-	-
累計折舊－房屋及建築	-71,116,933.00	-13.14	-63,429,601.00	-11.65	-7,687,332.00	12.12
機械及設備	29,500,598.00	5.45	30,353,234.00	5.57	-852,636.00	-2.81
機械及設備	128,743,124.00	23.78	101,496,884.00	18.64	27,246,240.00	26.84
累計折舊－機械及設備	-99,242,526.00	-18.33	-71,143,650.00	-13.06	-28,098,876.00	39.50
交通及運輸設備	6,684,390.00	1.23	6,817,277.00	1.25	-132,887.00	-1.95
交通及運輸設備	18,405,903.00	3.40	16,625,903.00	3.05	1,780,000.00	10.71
累計折舊－交通及運輸設備	-11,721,513.00	-2.17	-9,808,626.00	-1.80	-1,912,887.00	19.50
什項設備	2,862,028.00	0.53	3,349,930.00	0.62	-487,902.00	-14.56
什項設備	7,720,645.00	1.43	7,548,910.00	1.39	171,735.00	2.27
累計折舊－什項設備	-4,858,617.00	-0.90	-4,198,980.00	-0.77	-659,637.00	15.71
無形資產	618,015.00	0.11	1,104,186.00	0.20	-486,171.00	-44.03
無形資產	618,015.00	0.11	1,104,186.00	0.20	-486,171.00	-44.03
專利權	49,997.00	0.01	59,525.00	0.01	-9,528.00	-16.01
電腦軟體	568,018.00	0.10	1,044,661.00	0.19	-476,643.00	-45.63
其他資產	490,793.00	0.09	203,172.00	0.04	287,621.00	141.57
什項資產	490,793.00	0.09	203,172.00	0.04	287,621.00	141.57
存出保證金	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	-	-
催收款項	376,936.00	0.07	392,109.00	0.07	-15,173.00	-3.87
備抵呆帳－催收款項	-318,946.00	-0.06	-360,465.00	-0.07	41,519.00	-11.52
暫付及待結轉帳項	408,803.00	0.08	147,528.00	0.03	261,275.00	177.10
合計	541,310,614.00	100.00	544,553,524.00	100.00	-3,242,910.00	-0.60

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108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	238,755,328.00	44.11	247,311,217.00	45.42	-8,555,889.00	-3.46
流動負債	50,179,745.00	9.27	48,123,916.00	8.84	2,055,829.00	4.27
應付款項	50,179,745.00	9.27	48,123,916.00	8.84	2,055,829.00	4.27
應付帳款	4,029,957.00	0.74	3,859,817.00	0.71	170,140.00	4.41
應付代收款	8,201,597.00	1.52	7,841,268.00	1.44	360,329.00	4.60
應付費用	37,918,951.00	7.01	36,382,206.00	6.68	1,536,745.00	4.22
應付稅款	29,240.00	0.01	40,625.00	0.01	-11,385.00	-28.02
其他負債	188,575,583.00	34.84	199,187,301.00	36.58	-10,611,718.00	-5.33
遞延負債	35,503,482.00	6.56	47,389,909.00	8.70	-11,886,427.00	-25.08
遞延收入	35,503,482.00	6.56	47,389,909.00	8.70	-11,886,427.00	-25.08
什項負債	153,072,101.00	28.28	151,797,392.00	27.88	1,274,709.00	0.84
存入保證金	3,021,310.00	0.56	1,771,570.00	0.33	1,249,740.00	70.54
應付保管款	27.00	0.00	5,074.00	0.00	-5,047.00	-99.47
暫收及待結轉帳項	150,050,764.00	27.72	150,020,748.00	27.55	30,016.00	0.02
淨值	302,555,286.00	55.89	297,242,307.00	54.58	5,312,979.00	1.79
基金	505,051,158.00	93.30	488,051,158.00	89.62	17,000,000.00	3.48
基金	505,051,158.00	93.30	488,051,158.00	89.62	17,000,000.00	3.48
基金	505,051,158.00	93.30	488,051,158.00	89.62	17,000,000.00	3.48
公積	14,029,667.00	2.59	14,029,667.00	2.58	-	-
資本公積	14,029,667.00	2.59	14,029,667.00	2.58	-	-
受贈公積	14,029,667.00	2.59	14,029,667.00	2.58	-	-
累積餘絀	-216,525,539.00	-40.00	-204,838,518.00	-37.62	-11,687,021.00	5.71
累積短絀	-216,525,539.00	-40.00	-204,838,518.00	-37.62	-11,687,021.00	5.71
累積短絀	-216,525,539.00	-40.00	-204,838,518.00	-37.62	-11,687,021.00	5.71
合計	541,310,614.00	100.00	544,553,524.00	100.00	-3,242,910.00	-0.60

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)科目本年度決算數454,000.00元，上年度決算數285,000.00元，主要係辦理各項採購案件，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108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	236,120,000.00	311,153,003.00	75,033,003.00	31.78	
醫療收入	226,120,000.00	270,218,936.00	44,098,936.00	19.50	
門診醫療收入	204,900,000.00	232,827,351.00	27,927,351.00	13.63	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	45,640,000.00	63,509,265.00	17,869,265.00	39.15	主係住院病患醫療服務量超出預期，致實際數高於預算數。
其他醫療收入	-	477,978.00	477,978.00	-	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	-18,683,000.00	-21,711,602.00	-3,028,602.00	16.21	主係反應健保點值與核減實況估列提列數，致實際數高於預算數。
醫療優待免費	-5,737,000.00	-4,884,056.00	852,944.00	-14.87	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	10,000,000.00	40,934,067.00	30,934,067.00	309.34	
其他補助收入	10,000,000.00	40,786,400.00	30,786,400.00	307.86	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	-	147,667.00	147,667.00	-	主係計畫結餘款轉收入，致實際數高於預算數。
業務外收入	5,233,000.00	17,941,809.00	12,708,809.00	242.86	
財務收入	311,000.00	1,085,752.00	774,752.00	249.12	
利息收入	311,000.00	1,085,752.00	774,752.00	249.12	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	4,922,000.00	16,856,057.00	11,934,057.00	242.46	
資產使用及權利金收入	183,000.00	293,583.00	110,583.00	60.43	主係場地租借收入超出預期，致實際數高於預算數。
違規罰款收入	-	4,020.00	4,020.00	-	主係違約罰款案件超出預期，致實際數高於預算數。
受贈收入	4,689,000.00	16,111,427.00	11,422,427.00	243.60	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	50,000.00	447,027.00	397,027.00	794.05	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	241,353,000.00	329,094,812.00	87,741,812.00	36.35	

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 108 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	277,282,000.00	337,213,018.00	59,931,018.00	21.61	
教學成本	693,000.00	573,671.00	-119,329.00	-17.22	
教學研究及訓輔成本	693,000.00	573,671.00	-119,329.00	-17.22	主係不動產、廠房及設
服務費用	165,000.00	165,991.00	991.00	0.60	備折舊費用與水電費未
水電費	140,000.00	-	-140,000.00	-100.00	如預期所致。
郵電費	25,000.00	-	-25,000.00	-100.00	
旅運費	-	6,000.00	6,000.00	-	
專業服務費	-	159,991.00	159,991.00	-	
材料及用品費	128,000.00	407,680.00	279,680.00	218.50	
用品消耗	20,000.00	81,700.00	61,700.00	308.50	
商品及醫療用品	108,000.00	325,980.00	217,980.00	201.83	
折舊、折耗及攤銷	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	
不動產、廠房及設備折舊	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	
醫療成本	228,264,000.00	284,299,713.00	56,035,713.00	24.55	
門診醫療成本	171,373,000.00	208,570,481.00	37,197,481.00	21.71	主係增加醫護人力、醫
用人費用	43,600,000.00	53,170,511.00	9,570,511.00	21.95	療用品、一般房屋修護
正式員額薪資	10,321,000.00	9,746,101.00	-574,899.00	-5.57	費等成本，致實際數高
聘僱及兼職人員薪資	5,378,000.00	5,128,455.00	-249,545.00	-4.64	於預算數。
超時工作報酬	6,190,000.00	4,997,128.00	-1,192,872.00	-19.27	
獎金	20,076,000.00	30,878,584.00	10,802,584.00	53.81	
退休及卹償金	779,000.00	878,971.00	99,971.00	12.83	
福利費	849,000.00	1,541,272.00	692,272.00	81.54	
提繳費	7,000.00	-	-7,000.00	-100.00	
服務費用	64,941,000.00	77,023,717.00	12,082,717.00	18.61	
水電費	3,692,000.00	3,456,842.00	-235,158.00	-6.37	
郵電費	458,000.00	220,550.00	-237,450.00	-51.84	
旅運費	808,000.00	1,468,822.00	660,822.00	81.78	
印刷裝訂與廣告費	359,000.00	449,466.00	90,466.00	25.20	
廣告費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	管制性項目：決算數未
業務宣導費	91,000.00	91,000.00	-	-	超過預算數。
修理保養及保固費	4,846,000.00	8,114,807.00	3,268,807.00	67.45	管制性項目：決算數未
保險費	156,000.00	147,545.00	-8,455.00	-5.42	超過預算數。
一般服務費	7,062,000.00	8,402,702.00	1,340,702.00	18.98	
專業服務費	47,560,000.00	54,762,983.00	7,202,983.00	15.15	
材料及用品費	52,362,000.00	66,640,309.00	14,278,309.00	27.27	
使用材料費	432,000.00	303,848.00	-128,152.00	-29.66	
用品消耗	1,053,000.00	1,047,270.00	-5,730.00	-0.54	
商品及醫療用品	50,877,000.00	65,289,191.00	14,412,191.00	28.33	
租金與利息	600,000.00	99,164.00	-500,836.00	-83.47	
地租及水租	-	11,375.00	11,375.00	-	
機器租金	600,000.00	40,335.00	-559,665.00	-93.28	
交通及運輸設備租金	-	16,000.00	16,000.00	-	
什項設備租金	-	31,454.00	31,454.00	-	
折舊、折耗及攤銷	9,359,000.00	11,179,760.00	1,820,760.00	19.45	
不動產、廠房及設備折舊	8,659,000.00	10,542,620.00	1,883,620.00	21.75	
攤銷	700,000.00	637,140.00	-62,860.00	-8.98	
稅捐與規費(強制費)	134,000.00	230,752.00	96,752.00	72.20	
消費與行為稅	103,000.00	187,430.00	84,430.00	81.97	
規費	31,000.00	43,322.00	12,322.00	39.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	165,000.00	217,910.00	52,910.00	32.07	

**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 108 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	165,000.00	217,910.00	52,910.00	32.07	
短絀、賠償與保險給付	212,000.00	8,358.00	-203,642.00	-96.06	
各項短絀	212,000.00	8,358.00	-203,642.00	-96.06	
住院醫療成本	56,891,000.00	75,646,643.00	18,755,643.00	32.97	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	16,167,000.00	15,570,689.00	-596,311.00	-3.69	
正式員額薪資	4,481,000.00	5,691,015.00	1,210,015.00	27.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	897,643.00	897,643.00	-	
超時工作報酬	2,257,000.00	1,481,361.00	-775,639.00	-34.37	
獎金	8,549,000.00	6,261,791.00	-2,287,209.00	-26.75	
退休及卹償金	419,000.00	498,220.00	79,220.00	18.91	
福利費	458,000.00	740,659.00	282,659.00	61.72	
提繳費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	
服務費用	26,943,000.00	43,097,979.00	16,154,979.00	59.96	
水電費	1,988,000.00	1,875,852.00	-112,148.00	-5.64	
郵電費	246,000.00	130,382.00	-115,618.00	-47.00	
旅運費	438,000.00	258,865.00	-179,135.00	-40.90	
印刷裝訂與廣告費	193,000.00	115,831.00	-77,169.00	-39.98	
廣告費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	
業務宣導費	49,000.00	31,749.00	-17,251.00	-35.21	管制性項目：決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	1,910,000.00	4,332,750.00	2,422,750.00	126.85	
保險費	83,000.00	79,449.00	-3,551.00	-4.28	
一般服務費	3,683,000.00	4,492,528.00	809,528.00	21.98	
專業服務費	18,402,000.00	31,812,322.00	13,410,322.00	72.87	
材料及用品費	8,647,000.00	11,959,700.00	3,312,700.00	38.31	
使用材料費	233,000.00	163,609.00	-69,391.00	-29.78	
用品消耗	515,000.00	521,654.00	6,654.00	1.29	
商品及醫療用品	7,899,000.00	11,274,437.00	3,375,437.00	42.73	
租金與利息	-	37,024.00	37,024.00	-	
地租及水租	-	6,125.00	6,125.00	-	
機器租金	-	13,965.00	13,965.00	-	
什項設備租金	-	16,934.00	16,934.00	-	
折舊、折耗及攤銷	4,934,000.00	4,786,194.00	-147,806.00	-3.00	
不動產、廠房及設備折舊	4,888,000.00	4,748,098.00	-139,902.00	-2.86	
攤銷	46,000.00	38,096.00	-7,904.00	-17.18	
稅捐與規費（強制費）	73,000.00	65,791.00	-7,209.00	-9.88	
消費與行為稅	56,000.00	44,967.00	-11,033.00	-19.70	
規費	17,000.00	20,824.00	3,824.00	22.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	89,000.00	119,340.00	30,340.00	34.09	
會費	89,000.00	119,340.00	30,340.00	34.09	
短絀、賠償與保險給付	38,000.00	9,926.00	-28,074.00	-73.88	
各項短絀	38,000.00	9,926.00	-28,074.00	-73.88	
其他醫療成本	-	82,589.00	82,589.00	-	主係增加食品等成本，致實際數高於預算數。
材料及用品費	-	82,589.00	82,589.00	-	
用品消耗	-	82,589.00	82,589.00	-	
管理及總務費用	48,325,000.00	52,339,634.00	4,014,634.00	8.31	
管理費用及總務費用	48,325,000.00	52,339,634.00	4,014,634.00	8.31	
用人費用	11,595,000.00	18,224,069.00	6,629,069.00	57.17	
正式員額薪資	3,486,000.00	4,749,272.00	1,263,272.00	36.24	
超時工作報酬	763,000.00	415,983.00	-347,017.00	-45.48	
獎金	6,267,000.00	11,926,460.00	5,659,460.00	90.31	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
退休及卹償金	514,000.00	427,885.00	-86,115.00	-16.75	
福利費	561,000.00	704,469.00	143,469.00	25.57	
提繳費	4,000.00	-	-4,000.00	-100.00	
服務費用	29,420,000.00	28,148,880.00	-1,271,120.00	-4.32	
水電費	2,435,000.00	2,110,899.00	-324,101.00	-13.31	
郵電費	303,000.00	160,219.00	-142,781.00	-47.12	
旅運費	534,000.00	4,982.00	-529,018.00	-99.07	
印刷裝訂與廣告費	236,000.00	105,236.00	-130,764.00	-55.41	
廣告費	3,000.00	8,400.00	5,400.00	180.00	管制性項目：決算數未超過預算數。
業務宣導費	60,000.00	29,576.00	-30,424.00	-50.71	管制性項目：決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	1,039,000.00	740,394.00	-298,606.00	-28.74	
保險費	102,000.00	97,289.00	-4,711.00	-4.62	
一般服務費	24,372,000.00	24,603,570.00	231,570.00	0.95	
專業服務費	339,000.00	266,646.00	-72,354.00	-21.34	
公共關係費	60,000.00	59,645.00	-355.00	-0.59	
公共關係費	60,000.00	59,645.00	-355.00	-0.59	管制性項目：決算數未超過預算數。
材料及用品費	858,000.00	598,984.00	-259,016.00	-30.19	
使用材料費	285,000.00	200,135.00	-84,865.00	-29.78	
用品消耗	573,000.00	398,849.00	-174,151.00	-30.39	
租金與利息	-	45,336.00	45,336.00	-	
地租及水租	-	7,500.00	7,500.00	-	
機器租金	-	17,100.00	17,100.00	-	
什項設備租金	-	20,736.00	20,736.00	-	
折舊、折耗及攤銷	6,253,000.00	5,179,066.00	-1,073,934.00	-17.17	
不動產、廠房及設備折舊	6,246,000.00	5,171,294.00	-1,074,706.00	-17.21	
攤銷	7,000.00	7,772.00	772.00	11.03	
稅捐與規費（強制費）	90,000.00	112,736.00	22,736.00	25.26	
消費與行為稅	68,000.00	47,663.00	-20,337.00	-29.91	
規費	22,000.00	65,073.00	43,073.00	195.79	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	109,000.00	30,563.00	-78,437.00	-71.96	
會費	109,000.00	30,563.00	-78,437.00	-71.96	
業務外費用	150,000.00	3,568,815.00	3,418,815.00	2,279.21	
其他業務外費用	150,000.00	3,568,815.00	3,418,815.00	2,279.21	
雜項費用	150,000.00	3,568,815.00	3,418,815.00	2,279.21	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）	-	20,878.00	20,878.00	-	
房屋稅	-	1,926.00	1,926.00	-	
消費與行為稅	-	18,952.00	18,952.00	-	
短絀、賠償與保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
賠償給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
其他	100,000.00	3,547,937.00	3,447,937.00	3,447.94	
其他費用	100,000.00	3,547,937.00	3,447,937.00	3,447.94	
合計	277,432,000.00	340,781,833.00	63,349,833.00	22.83	

- 註：
- 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50人及部分工時2人等，計時與計件人員酬金決算數28,028,934元（預算數27,017,000元）；聘用契約主治醫師5人、護理人員54人、醫技人員24人及部分工時1人等，專技人員酬金決算數85,751,400元（預算數65,172,000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9,297,930元（預算數7,877,000元）。

本頁空白

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	-	379,250,824.00	101,496,884.00	16,625,903.00	7,548,910.00
減：以前年度已提折舊數	-	63,429,601.00	71,143,650.00	9,808,626.00	4,198,980.00
上年度期末帳面價值	-	315,821,223.00	30,353,234.00	6,817,277.00	3,349,930.00
加：本年度新增資產價值	-	-	9,287,020.00	1,780,000.00	234,235.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	7,687,332.00	10,139,656.00	1,912,887.00	722,137.00
本年度期末帳面價值	-	308,133,891.00	29,500,598.00	6,684,390.00	2,862,028.00
本年度提列折舊數					
教學成本	-	-	-	-	-
醫療成本	-	5,073,648.00	9,649,402.00	99,657.00	468,011.00
管理及總務費用	-	2,613,684.00	490,254.00	1,813,230.00	254,126.00
其他業務外費用	-	-	-	-	-
合計	-	7,687,332.00	10,139,656.00	1,912,887.00	722,137.00

備註：本年度新增資產價值：

機械及設備：9,287,020元，其中捐款指定用途購置設備412,430元，外界捐贈設備130,000元。

交通及運輸設備：1,780,000元(皆係外界捐贈設備)。

什項設備：234,235元。

醫院金山分院作業基金

明細表

108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			
-	-	-	-	-	504,922,521.00
-	-	-	-	-	148,580,857.00
-	-	-	-	-	356,341,664.00
-	-	-	-	-	11,301,255.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,462,012.00
-	-	-	-	-	347,180,907.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,290,718.00
-	-	-	-	-	5,171,294.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,462,012.00

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108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	未 重 估 值 增 減 數	報 廢 短 絀	報 廢 損 失 預 算 數		金 額	%
	成 重 估 價	或 已 舊 值	提 折 額 淨							
不動產、廠房及設備	1,088,280.00	1,088,280.00	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	1,025,780.00	1,025,780.00	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	62,500.00	62,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
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

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備				
土地	18,000,000.00	-	-	-
土地	18,000,000.00	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	5,340,000.00	8,712,000.00	-	-671,000.00
機械及設備	5,340,000.00	8,712,000.00	-	-671,000.00
交通及運輸設備	-	-	-	148,000.00
交通及運輸設備	-	-	-	148,000.00
什項設備	-	53,000.00	-	523,000.00
什項設備	-	53,000.00	-	523,000.00
投資性不動產	-	-	-	-
合 計	23,340,000.00	8,765,000.00	-	-

醫院金山分院作業基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計			
18,000,000.00	17,000,000.00	-1,000,000.00	-
18,000,000.00	17,000,000.00	-1,000,000.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
13,381,000.00	9,157,020.00	-4,223,980.00	3,190,000.00
13,381,000.00	9,157,020.00	-4,223,980.00	3,190,000.00
148,000.00	-	-148,000.00	100,500.00
148,000.00	-	-148,000.00	100,500.00
576,000.00	234,235.00	-341,765.00	330,000.00
576,000.00	234,235.00	-341,765.00	330,000.00
-	-	-	-
32,105,000.00	26,391,255.00	-5,713,745.00	3,620,500.00

國立臺灣大學附設
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫		預算					占全部計畫%	
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用		預算			
				以前年度保留	本年度預算	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計
一般建築及設備計畫				23,340,000.00	8,765,000.00		-	32,105,000.00	
土地				18,000,000.00	-		-	18,000,000.00	
土地				18,000,000.00	-		-	18,000,000.00	
房屋及建築				-	-		-	-	
房屋及建築				-	-		-	-	
機械及設備				5,340,000.00	8,712,000.00		-671,000.00	13,381,000.00	
機械及設備				5,340,000.00	8,712,000.00		-671,000.00	13,381,000.00	
交通及運輸設備				-	-		148,000.00	148,000.00	
交通及運輸設備				-	-		148,000.00	148,000.00	
什項設備				-	53,000.00		523,000.00	576,000.00	
什項設備				-	53,000.00		523,000.00	576,000.00	
合計	-			23,340,000.00	8,765,000.00	-	-	32,105,000.00	

醫院金山分院作業基金

計畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決算					未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫%	本年度金額	本年度可用數占預算%	截至本年度數	本年度金額	截至本年度累計數占預算%	
32,105,000.00		26,391,255.00	82.20	26,391,255.00	82.20		
18,000,000.00		17,000,000.00	94.44	17,000,000.00	94.44		
18,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00			
-		-	-	-	-		
-		-	-	-	-		
13,381,000.00		9,157,020.00	68.43	9,157,020.00	68.43	主要係血液透析機、電動病床、護理工作車等設備尚待交貨安裝測試中，預計於109年度執行完畢。 主要係錄音錄影監視攝影設備尚待交貨安裝測試中，預計於109年度執行完畢。 主要係多功能門診智慧機尚待交貨安裝測試中，預計於109年度執行完畢。	
13,381,000.00		9,157,020.00		9,157,020.00			
148,000.00		-	-	-	-		
148,000.00		-	-	-	-		
576,000.00		234,235.00	40.67	234,235.00	40.67		
576,000.00		234,235.00		234,235.00			
32,105,000.00		26,391,255.00	82.20	26,391,255.00	82.20		

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	83,000	171,373,000.00	87,688	208,570,481.00
住院病患醫療	人日	8,200	56,891,000.00	9,295	75,646,643.00

醫院金山分院作業基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		減 備	註
	量	%	金 額	%		
4,688	5.65	37,197,481.00	21.71	門診醫療成本增加，主係增加門診服務量、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。		
1,095	13.35	18,755,643.00	32.97	住診服務量及醫療成本增加，主係提升住院病房佔床率及增加醫護人力、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108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	515,049,000.00	488,051,158.00	-26,997,842.00	
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	10,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	依教育部108年9月19日臺教會(一)字第1080134321號函轉行政院108年9月11日院授主基作字第1080200973號函同意先行辦理增撥基金。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	
期末基金數額	524,049,000.00	505,051,158.00	-18,997,842.00	

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108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	89	-2	
專任人員	30	27	-3	
職員	26	26	-	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	-	-	-	
聘用	4	-	-4	
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	61	62	1	領有兼職酬金人數計62人，主要係本分院因醫療業務增長快速，需要請總院及癌醫醫院支援相關業務，擔任支兼職酬金之兼任主治醫師所致。
資本支出部分	-	-	-	
總 計	91	89	-2	

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50人，聘用契約主治醫師5人、護理人員54人、醫技人員24人及部分工時3人等。
2. 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。

科目	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
業務支出部分	18,288,000	-	9,210,000	-	34,892,000	1,712,000	-	1,868,000	14,000	65,984,000	5,378,000	71,362,000
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	14,802,000	-	8,447,000	-	28,625,000	1,198,000	-	1,307,000	10,000	54,389,000	5,378,000	59,767,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	3,486,000	-	763,000	-	6,267,000	514,000	-	561,000	4,000	11,595,000	-	11,595,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	18,288,000	-	9,210,000	-	34,892,000	1,712,000	-	1,868,000	14,000	65,984,000	5,378,000	71,362,000

註：1. 兼任人員費用決算數11,599,499元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）6,026,098元、獎金5,573,401元。其中醫療成本兼任人員費用決算數8,509,232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50人及部分工時2人等，計時與計件人員酬金決算數28,028,934元（預算數

3. 為應業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計10人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數9,297,930元（預算數

4. 各項獎金決算數為49,066,835元（含兼任人員費用5,573,401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25人，考績獎金決算數1,892,175元（預算數1,356,000元）。

(3) 年終獎金係依行政院「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」認列，計28人，年終獎金決算數2,449,711元（預算數2,286,000元）。

(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

金山分院作業基金

彙計表

年度

單位：新臺幣元

法 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
20,186,388	-	6,894,472	-	43,493,434	1,805,076	-	2,986,400	-	75,365,770	11,599,499	86,965,269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,437,116	-	6,478,489	-	34,657,241	1,377,191	-	2,281,931	-	60,231,968	8,509,232	68,741,200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,749,272	-	415,983	-	8,836,193	427,885	-	704,469	-	15,133,802	3,090,267	18,224,069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,186,388	-	6,894,472	-	43,493,434	1,805,076	-	2,986,400	-	75,365,770	11,599,499	86,965,269

係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)6,026,098元、獎金2,483,134元，管理及總務費用兼任人員費用決算數3,090,267元，係聘僱及兼職人員獎金3,090,267元。

27,017,000元);聘用契約主治醫師5人、護理人員54人、醫技人員24人及部分工時1人等，專技人員酬金決算數85,751,400元(預算數65,172,000元)。
7,877,000元)。

獎勵金實施要點」標準提列，計229人，績效獎金決算數34,136,372元(預算數20,350,000元)。

院獎勵金實施點」標準核發，計50人，其他獎金決算數10,588,577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108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108年度終了所有車種及數量計有：

一、管理用車輛：無。

二、其他車輛：自用大客車(21人座)3輛、小客車(9人座)1輛、小客車(8人座)2輛、小客車(7人座)1輛、小客車(5人座)1輛、小客貨車(7人座)1輛、小客貨車(5人座)1輛及救護車1輛。(其中108年度新增8人座小客車1輛，係外界捐贈)

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國 108 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	71,362,000.00	86,965,269.00	15,603,269.00	21.86
正式員額薪資	18,288,000.00	20,186,388.00	1,898,388.00	10.38
聘僱及兼職人員薪資	5,378,000.00	6,026,098.00	648,098.00	12.05
超時工作報酬	9,210,000.00	6,894,472.00	-2,315,528.00	-25.14
獎金	34,892,000.00	49,066,835.00	14,174,835.00	40.62
退休及卹償金	1,712,000.00	1,805,076.00	93,076.00	5.44
福利費	1,868,000.00	2,986,400.00	1,118,400.00	59.87
提繳費	14,000.00	-	-14,000.00	-100.00
服務費用	121,469,000.00	148,436,567.00	26,967,567.00	22.20
水電費	8,255,000.00	7,443,593.00	-811,407.00	-9.83
郵電費	1,032,000.00	511,151.00	-520,849.00	-50.47
旅運費	1,780,000.00	1,738,669.00	-41,331.00	-2.32
印刷裝訂與廣告費	788,000.00	670,533.00	-117,467.00	-14.91
修理保養及保固費	7,795,000.00	13,187,951.00	5,392,951.00	69.18
保險費	341,000.00	324,283.00	-16,717.00	-4.90
一般服務費	35,117,000.00	37,498,800.00	2,381,800.00	6.78
專業服務費	66,301,000.00	87,001,942.00	20,700,942.00	31.22
公共關係費	60,000.00	59,645.00	-355.00	-0.59
材料及用品費	61,995,000.00	79,689,262.00	17,694,262.00	28.54
使用材料費	950,000.00	667,592.00	-282,408.00	-29.73
用品消耗	2,161,000.00	2,132,062.00	-28,938.00	-1.34
商品及醫療用品	58,884,000.00	76,889,608.00	18,005,608.00	30.58
租金與利息	600,000.00	181,524.00	-418,476.00	-69.75
地租及水租	-	25,000.00	25,000.00	-
機器租金	600,000.00	71,400.00	-528,600.00	-88.10
交通及運輸設備租金	-	16,000.00	16,000.00	-
什項設備租金	-	69,124.00	69,124.00	-
折舊、折耗及攤銷	20,946,000.00	21,145,020.00	199,020.00	0.95
不動產、廠房及設備折舊	20,193,000.00	20,462,012.00	269,012.00	1.33
攤銷	753,000.00	683,008.00	-69,992.00	-9.30
稅捐與規費（強制費）	297,000.00	430,157.00	133,157.00	44.83
房屋稅	-	1,926.00	1,926.00	-
消費與行為稅	227,000.00	299,012.00	72,012.00	31.72
規費	70,000.00	129,219.00	59,219.00	84.60
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	363,000.00	367,813.00	4,813.00	1.33
會費	363,000.00	367,813.00	4,813.00	1.33
短絀、賠償與保險給付	300,000.00	18,284.00	-281,716.00	-93.91
各項短絀	250,000.00	18,284.00	-231,716.00	-92.69
賠償給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00
其他	100,000.00	3,547,937.00	3,447,937.00	3,447.94
其他費用	100,000.00	3,547,937.00	3,447,937.00	3,447.94
合 計	277,432,000.00	340,781,833.00	63,349,833.00	22.83

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108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	270,000.00	220,370.00	-49,630.00	-18.38	
廣告費	10,000.00	8,400.00	-1,600.00	-16.00	
業務宣導費	200,000.00	152,325.00	-47,675.00	-23.84	
公共關係費	60,000.00	59,645.00	-355.00	-0.59	
統計所需項目	92,482,000.00	114,044,977.00	21,562,977.00	23.32	
義(志)工服務費	153,000.00	113,683.00	-39,317.00	-25.70	
計時與計件人員酬金	27,017,000.00	28,028,934.00	1,011,934.00	3.75	
專技人員酬金	65,172,000.00	85,751,400.00	20,579,400.00	31.58	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	140,000.00	150,960.00	10,960.00	7.83	

主辦會計人員： 

基金主持人： 