

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



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雲林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雲林分院 編

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

附屬單位決算之分決算目次

中華民國 108 年度

甲、總說明	1-7
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	9-9
2. 餘絀撥補表	10-10
3. 現金流量表	11-12
4. 平衡表	13-14
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	15-15
2. 業務(外)成本與費用明細表	16-20
3. 資產折舊明細表	22-23
4. 資產報廢明細表	24-24
5. 固定資產建設改良擴充明細表	26-27
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	28-29
7. 主要營運項目執行績效摘要表	30-31
8. 基金數額增減明細表	32-32
9. 員工人數彙計表	33-33
10. 用人費用彙計表	34-35
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	36-36
12. 各項費用彙計表	38-39
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	40-40

甲、總說明

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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.門診醫療服務：本年度門診病患醫療服務 73 萬 2,363 人次，較預算數 71 萬 6,843 人次，增加 1 萬 5,520 人次，約 2.17%；決算數 23 億 6,215 萬 551 元，較預算數 20 億 7,524 萬 5,000 元，增加 2 億 8,690 萬 5,551 元，約 13.83%。主要係提昇醫療服務品質，門診服務量增加致醫療用品相對增加所致。
- 2.住院醫療服務：本年度住院病患醫療服務 27 萬 8,800 人日，較預算數 29 萬 2,256 人日，減少 1 萬 3,456 人日，約 4.60%；決算數 21 億 446 萬 6,671 元，較預算數 21 億 484 萬元，減少 37 萬 3,329 元，約 0.02%。主要係因主治醫師、住院醫師及專科護理師人力不足，致整體佔床率未如預期，實際服務量低於預算量。

(二) 教學工作：

1.學生實習與見習：

- (1)實習醫師：108 年至本分院實習醫生內科部 35 人、外科部 42 人、婦產部 29 人、小兒部 40 人，共計 146 人。
- (2)其他學生實習：各校藥學系、醫學影像暨放射科學系、醫學檢驗生物技術系、護理科(系)、營養系、物理治療學系、臨床心理學系、醫務管理學系、社會工作學系等學生均在本分院有關部門見習，本分院亦提供前述各專業領域之見習機會，108 年共有 664 名至本分院見習。

本分院為教學醫院，對於學生之臨床實習，除注重基本知識之學習外，亦強調從實際接觸病人的過程中獲取實務經驗及技能，以相互印證相輔相成。而在醫學領域上，以團隊學習模式，將醫學生納入醫療團隊中，實際參與照顧病人之工作，來提升其獨立解決醫學問題之能力。

2.醫師及其他醫事人員臨床訓練：

- (1)執行衛生福利部畢業後不分科住院醫師一般醫學訓練計畫：其他醫院（含總院）委託訓練一年期 PGY 學員共 115 人。
- (2)執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：108 年度訓練護理人員 219 人及醫技人員 16 人，共計 235 人。
- (3)執行衛生福利部二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫：108 年度訓練牙醫師共計 3 人。

在醫師訓練方面，本分院主要教學目標在培育具備專業知識與技術，且能獨立執行醫療業務的優秀專業醫師。除了依循完善的專業訓練計畫外，在訓練過程中，本分院特別著重人性關懷、醫病溝

通、倫理法律，以及負責態度的學習，期以訓練出醫術與醫德兼備的現代良醫服務社會。而對於其他醫事人員之訓練，本分院所提供之訓練領域涵括護理、藥事、職能治療、物理治療、醫學檢驗等各醫事專業訓練。

(三) 醫學研究：

本分院係教學醫院，教學、研究及醫療服務並重，除以特別門診之各項疾病為重點，進行深入研究而施予專科治療外，為促進我國醫學進步、提高醫療水準，多年來均獲得科技部、衛生福利部及國內外醫療衛生機構之委託或援助，從事各項醫療研究；本分院亦自行提撥部分自有經費，積極投入相關研究。本年度由本分院資助之醫療科技研究計畫研究重心為：

1. 醫事人員專業培訓計畫。
2. 醫學暨基礎研究人員培訓計畫。
3. 精準醫療先期計畫-醫療大數據萃取與分析。
4. 使用 CRP 基因的多型性來預測心房顫動發作與栓塞併發症-基礎與功能性研究 (第三年)。
5. 慢性阻塞性肺病在藥物治療後其肺微生物菌叢及代謝物改變的角色和相關預後。
6. 間質蛋白及 LTBP 對腎臟及心臟纖維化的調節。
7. 多面向探討自抗體導致兒童中樞神經疾病之免疫機轉。
8. 運用穿戴式裝置建立慢性腎臟病病人健康管理模式分析健康照護成本。
9. 運用機器學習演算法探討葉克膜治療的存活預測因素及成本效益分析。
10. 糖化轉移蛋白酶 POMT2 對肝癌生長的重要性與生理轉機。
11. 探討高齡駕駛者於不同自動駕駛車輛接管介面之行為。
12. 胰臟癌永久存活病患基因變異全外顯子分析。
13. 驗證治療計劃系統於直線加速器小照野光子的劑量計算。
14. 孰優孰劣? 「FAST 臨危不亂」與「中風 112」之衛教成效比較。
15. 糖尿病前期之史他汀使用者中肝臟激素及 C 型凝集素 18A 與預後之連結。
16. 使用健保資料庫分析自發性氣胸治療之效益、復發之風險因子及臨床治療策略。
17. 找尋 spironolactone 治療雙側增生型原發性皮質醛酮症的適當心血管療效評估指標。
18. 外傷體系關鍵步驟：雲醫外傷登錄之本土流病與國際合作之研究。
19. 台灣骨質疏鬆病患族群之長期骨折風險與生活品質變化之前瞻性世代

- 研究(II)：世代族群之背景特性與生活品質相關資料蒐集。
- 20.0.12% Chlorhexidine 漱口對圍術期口腔異味及定植於氣管內管細菌之影響-以暫時性插管病人為例。
- 21.依臨床電生理檢查探究原發性顫抖症與巴金森氏病顫抖之差異。
- 22.探索多重抗藥性檳榔相關頭頸癌細胞株(TW2.6)及其他代表性頭頸癌細胞株之抗藥性和有效藥物機轉，利用次世代序列方法(NGS)偵測其全基因序列型態(WES)和分子生物驅動路徑，找尋有效合併藥物處方；並試圖以分子生物基因型態和藥物反應，歸類各頭頸癌代表性細胞株與全腫瘤基因地圖(TCGA)結合，作為之後頭頸癌基礎和轉譯研究之標的參考。
- 23.探討基因變異與順形全腦放射治療多發性腦轉移後神經認知功能影響之關聯性研究。
- 24.同時或異時發生口咽、咽喉或下咽癌及食道癌之治療效果。
- 25.分析臺大醫院雲林分院急診多種微生物血流感染對臨床預後影響並建立預測模型。
- 26.小膠質細胞 Mincle 受體影響發炎及細胞自噬的作用。
- 27.外傷照護頂尖策略：可預防死亡率之系統回顧與雲醫模式研究（雲林分院）。
- 28.泌尿上皮癌在轉移或治療後其免疫表型和基因表現型之變化。
- 29.探討末期腎臟病前期個案經衛教指導之照護成效分析。
- 30.出院規劃個案管理與平均住院天數相關性研究。
- 31.肌少症於腹腔癌症的大數據研究。
- 32.探討界白素-31 和其他細胞激素在第二型糖尿病患者的皮膚搔癢中所扮演的角色。
- 33.分析 Lenalidomide 在原發性中樞神經淋巴癌的療效和 BAFF 途徑相關性。
- 34.門診病人的身體質量指數、健康狀態與健康行為之相關因素探討。
- 35.骨質疏鬆症治療於全民健康保險給付規定變更後對預後與花費之影響。
- 36.腰椎狹窄症對姿勢控制與平衡功能之影響。
- 37.以抗原檢測評估腫瘤患者 E 型肝炎的疾病負擔。
- 38.透析患者補充中鏈三酸甘油脂對營養指標與人體共生菌叢的影響。
- 39.公共空間環境營造對護理之家住民的生活品質相關性初探。
- 40.身體症狀障礙症個案之整合性生理訊號分析。
- 41.外吐小體在心血管疾病的角色-第二年。
- 42.化療抗癌藥物對肺癌腫瘤微環境的免疫調控以增進聯合免疫檢查點抑

制劑的治療效果。

43. 以小鼠模式探討不同吸入性類固醇停止使用對於肺微生物菌叢的改變，細胞激素和宿主免疫細胞的功能的影響及其調控肺表皮細胞血小板活化因子受器的機轉。
44. 以篩檢連結醫療照護的模式，來治療監獄受刑人 C 型肝炎-雲林縣先導性研究。
45. 脂肪毒性與腎臟纖維化。
46. 消除靜脈藥品注射者之 C 型肝炎感染。
47. 以果蠅為模式動物探討 SLC13A3 在神經系統的角色。
48. 醫院 C 型肝炎陽性個案召回策略。
49. 以骨力強作為保髒麗的接續治療是否能避免骨質流失?-第一年。
50. 透析病人中老化、免疫反應與心血管病的病毒感染軌跡研究-第二年。
51. 次世代的紫質症基因檢測與中台灣衛教中心。
52. 關於病患的故事：視覺影像作為醫病溝通的橋梁。
53. 建構智慧型代理人系統經由行動裝置促進精準健康。
54. C 型肝炎病人就醫障礙研究。
55. 探討營養師介入癌症居家飲食照護個案之飲食改善情況及營養素分析。
56. 營養衛教對於慢性心衰竭病人的營養狀態、生活品質改善及自我照護行為之介入成效分析。
57. 探討雲林成年人亞臨床動脈硬化風險指標與代謝症候群危險因子的關係。
58. 以同步功能磁共振造影與高密度腦電圖建構大腦自發震盪時空動態之資料庫（三年期計畫：第一年計畫）。
59. 慢性腎臟病病變患者的腦白質病變及自主神經病變。
60. 社區及門診老年人自動化衰弱檢測實際應用。
61. 護理之家住民介入高頻胸壁振盪對臨床效益評估。
62. 微流體生物晶片在微量蛋白質富集及快速偵測。
63. 醫療儀器定位與追蹤系統。
64. 台大護理之家住民室內定位系統。
65. 類固醇於口腔黏膜傷口纖維化之免疫調節作用。
66. 利用 NGS 分析新血管疾病 exosome miRNA。
67. 採用光體積變化信號量測技術以建立生理多指標資料庫-PartII。
68. HelpingHand™ 腹膜透析雙連袋系統接頭輔助裝置臨床試驗前導性研究。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- 69.新水稻品種的升糖指數 (GI) 測定。
- 70.奈秒雷射紋理於人工關節摩擦力之改善研究。
- 71.應用穿戴式感測器探討乙型交感神經阻斷劑對心臟自律神經系統的影響。
- 72.跨學界健康促進教育方案規劃：實驗試點計劃。
- 73.步態與 ECG 訊號整合擷取之穿戴式運動心電圖集訊器研發。
- 74.開發具有服藥提醒以及紀錄血氧值之 APP。
- 75.多元運動介入對樂齡者體知能與健康生活品質之影響。
- 76.以有限元素分析法分析髓白腫瘤轉移治療的新手術方式-柱螺釘合併骨水泥充填。
- 77.以使用者經驗輔助醫病間互動流程探討-以胰臟癌為例。
- 78.基於人工智慧實現離床偵測系統。
- 79.氣溫變化與癲癇發生之電生理與血液標記。
- 80.以紅外線熱影像顯影技術探討淋巴水腫位置及大小之研究。
- 81.利用深度學習模型擷取 PM2.5 與慢性腎臟病間的關鍵因子。
- 82.針對台大醫院雲林分院兒童心智科過動症孩童解決其專注力問題之研究。
- 83.手臂搖擺雙向驅動輪椅之開發。
- 84.心律變異與生理指標相關性之探討。
- 85.復健專用眼動儀之開發。
- 86.應用生命回顧於降低照顧者憂慮程度之個案報告。
- 87.智慧型照護手套 ComforGlove-Motion 之研發。
- 88.非藥物介入方案對輕度失智症及輕度認知障礙之神經認知功能及身心健康之影響。

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 50 億 582 萬 927 元，業務外收入 1 億 8,975 萬 1,124 元，收入共計 51 億 9,557 萬 2,051 元，較預算數 46 億 2,760 萬 7,000 元增加 5 億 6,796 萬 5,051 元，計增加 12.27%，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 49 億 7,999 萬 8,875 元，較預算數 45 億 1,920 萬 7,000 元增加 4 億 6,079 萬 1,875 元，計增加 10.20%。主要係門診服務量超出預期及住院病患醫療平均每人日收入超出預期所致。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- 2.其他業務收入：決算數 2,582 萬 2,052 元，較預算數 807 萬元增加 1,775 萬 2,052 元，計增加 219.98%。主要係總院補助臨床教學研究經費所致。
- 3.財務收入：決算數 1,318 萬 5,750 元，較預算數 1,272 萬 8,000 元增加 45 萬 7,750 元，計增加 3.60%。主要係存款金額超出預期所致。
- 4.其他業務外收入：決算數 1 億 7,656 萬 5,374 元，較預算數 8,760 萬 2,000 元增加 8,896 萬 3,374 元，計增加 101.55%，主要係轉銷 106 及 107 年溢估醫療折讓等調整以前年度收支所致。

(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 48 億 2,294 萬 4,044 元，業務外費用 2,094 萬 5,489 元，共計 48 億 4,388 萬 9,533 元，較預算數 45 億 38 萬 1,000 元增加 3 億 4,350 萬 8,533 元，計增加 7.63%。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：決算數為 1 億 4,417 萬 7,830 元，較預算數 1 億 3,718 萬 1,000 元增加 699 萬 6,830 元，計增加 5.10%。主要係教學研究之計時與計件人員等人力成本增加所致。
- 2.醫療成本：決算數 45 億 2,794 萬 2,463 元，較預算數 42 億 2,698 萬 1,000 元增加 3 億 96 萬 1,463 元，計增加 7.12%。主要係服務量增加，醫療收入增加，其有關醫療用品成本相對增加所致。
- 3.其他業務成本：決算數為 180 萬 1,456 元，較預算數 136 萬 7,000 元增加 43 萬 4,456 元，計增加 31.78%。主要係辦理各類專業訓練鐘點費等所需成本超出預期所致。
- 4.管理及總務費用：決算數為 1 億 4,902 萬 2,295 元，較預算數 1 億 847 萬 6,000 元增加 4,054 萬 6,295 元，計增加 37.78%。主要係計時及計件人員酬金增加所致。
- 5.其他業務外費用：決算數為 2,094 萬 5,489 元，較預算數 2,637 萬 6,000 元減少 543 萬 511 元，計減少 20.59%。主要係調整以前年度收支未如預期所致。

(三) 賸餘之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 3 億 5,168 萬 2,518 元，較預算賸餘數 1 億 2,722 萬 6,000 元增加 2 億 2,445 萬 6,518 元，計增加 176.42%。主要係業務賸餘及業務外賸餘決算數高於預算數，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度賸餘 3 億 5,168 萬 2,518 元，前期未分配賸餘 6 億 2,187 萬 1,684.52 元，賸餘共計 9 億 7,355 萬 4,202.52 元。
- (二) 本年度未分配賸餘計 9 億 7,355 萬 4,202.52 元，較預算數 5 億 8,322 萬

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

7,000 元增加 3 億 9,032 萬 7,202.52 元，計增加 66.93%。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 2 億 1,519 萬 7,013 元，較預算淨減數 1,262 萬 3,000 元增加 2 億 2,782 萬 13 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 4 億 2,007 萬 9,053 元，較預算數 2 億 8,159 萬 7,000 元增加 1 億 3,848 萬 2,053 元，包括未計利息股利之本期賸餘 3 億 3,849 萬 6,768 元、調整項目 6,828 萬 9,553 元及收取利息 1,329 萬 2,732 元。
2. 投資活動之淨現金流出 2 億 1,499 萬 5,810 元，較預算數 2 億 9,422 萬元減少流出 7,922 萬 4,190 元，包括減少短期墊款 5,421 萬 2,984 元、減少其他資產 2 億 2,425 萬 750 元、增加短期墊款 5,302 萬 9,021 元、增加準備金 56 萬 423 元、增加不動產、廠房及設備 2 億 352 萬 6,259 元、增加無形資產 3,108 萬 2,829 元、增加其他資產 2 億 526 萬 1,012 元。
3. 籌資活動之淨現金流入 1,011 萬 3,770 元，較預算數 0 元增加流入 1,011 萬 3,770 元，包括增加其他負債 4,773 萬 3,796 元、減少其他負債 3,762 萬 26 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 16 億 6,799 萬 3,753 元，加計現金及約當現金淨增 2 億 1,519 萬 7,013 元，期末現金及約當現金決算數 18 億 8,319 萬 766 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 57 億 465 萬 8,755 元（包括流動資產 34 億 1,466 萬 4,316 元、準備金 86 萬 9,979 元、不動產、廠房及設備 22 億 4,403 萬 56 元、無形資產 2,611 萬 4,562 元、其他資產 1,897 萬 9,842 元），較上年度決算數 51 億 1,368 萬 6,434 元增加 5 億 9,097 萬 2,321 元，計增加 11.56%。

(二) 負債總額 17 億 1,046 萬 5,389 元（包括流動負債 10 億 3,558 萬 6,258 元、其他負債 6 億 7,487 萬 9,131 元），較上年度決算數 14 億 7,117 萬 5,586 元增加 2 億 3,928 萬 9,803 元，計增加 16.27%。

(三) 淨值總額 39 億 9,419 萬 3,366 元（包括基金 26 億 6,217 萬 9,282.48 元、公積 3 億 5,845 萬 9,881 元、累積賸餘 9 億 7,355 萬 4,202.52 元），較上年度決算數 36 億 4,251 萬 848 元增加 3 億 5,168 萬 2,518 元，計增加 9.65%。

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	4,527,277,000.00	100.00	5,005,820,927.00	100.00	478,543,927.00	10.57	4,593,000,416.00	100.00
醫療收入	4,519,207,000.00	99.82	4,979,998,875.00	99.48	460,791,875.00	10.20	4,559,005,834.00	99.26
門診醫療收入	2,780,136,000.00	61.41	3,094,419,259.00	61.82	314,283,259.00	11.30	2,839,282,281.00	61.82
住院醫療收入	2,207,369,000.00	48.76	2,369,923,984.00	47.34	162,554,984.00	7.36	2,261,050,743.00	49.23
其他醫療收入	42,690,000.00	0.94	42,015,919.00	0.84	-674,081.00	-1.58	41,194,203.00	0.90
醫療折讓	-509,474,000.00	-11.25	-524,482,839.00	-10.48	-15,008,839.00	2.95	-580,464,726.00	-12.64
醫療優待免費	-1,514,000.00	-0.03	-1,877,448.00	-0.04	-363,448.00	24.01	-2,056,667.00	-0.04
其他業務收入	8,070,000.00	0.18	25,822,052.00	0.52	17,752,052.00	219.98	33,994,582.00	0.74
其他補助收入	6,335,000.00	0.14	24,121,646.00	0.48	17,786,646.00	280.77	32,419,343.00	0.71
雜項業務收入	1,735,000.00	0.04	1,700,406.00	0.03	-34,594.00	-1.99	1,575,239.00	0.03
業務成本與費用	4,474,005,000.00	98.82	4,822,944,044.00	96.35	348,939,044.00	7.80	4,460,071,334.00	97.11
教學成本	137,181,000.00	3.03	144,177,830.00	2.88	6,996,830.00	5.10	129,364,677.00	2.82
教學研究及訓輔成本	137,181,000.00	3.03	144,177,830.00	2.88	6,996,830.00	5.10	129,364,677.00	2.82
醫療成本	4,226,981,000.00	93.37	4,527,942,463.00	90.45	300,961,463.00	7.12	4,216,153,267.00	91.80
門診醫療成本	2,075,245,000.00	45.84	2,362,150,551.00	47.19	286,905,551.00	13.83	2,102,700,598.00	45.78
住院醫療成本	2,104,840,000.00	46.49	2,104,466,671.00	42.04	-373,329.00	-0.02	2,064,937,449.00	44.96
其他醫療成本	46,896,000.00	1.04	61,325,241.00	1.23	14,429,241.00	30.77	48,515,220.00	1.06
其他業務成本	1,367,000.00	0.03	1,801,456.00	0.04	434,456.00	31.78	1,611,440.00	0.04
雜項業務成本	1,367,000.00	0.03	1,801,456.00	0.04	434,456.00	31.78	1,611,440.00	0.04
管理及總務費用	108,476,000.00	2.40	149,022,295.00	2.98	40,546,295.00	37.38	112,941,950.00	2.46
管理費用及總務費用	108,476,000.00	2.40	149,022,295.00	2.98	40,546,295.00	37.38	112,941,950.00	2.46
業務賸餘(短絀)	53,272,000.00	1.18	182,876,883.00	3.65	129,604,883.00	243.29	132,929,082.00	2.89
業務外收入	100,330,000.00	2.22	189,751,124.00	3.79	89,421,124.00	89.13	174,254,113.00	3.79
財務收入	12,728,000.00	0.28	13,185,750.00	0.26	457,750.00	3.60	12,581,829.00	0.27
利息收入	12,728,000.00	0.28	13,185,750.00	0.26	457,750.00	3.60	12,581,829.00	0.27
其他業務外收入	87,602,000.00	1.93	176,565,374.00	3.53	88,963,374.00	101.55	161,672,284.00	3.52
資產使用及權利金收入	14,400,000.00	0.32	16,330,912.00	0.33	1,930,912.00	13.41	14,252,325.00	0.31
違規罰款收入	700,000.00	0.02	3,956,543.00	0.08	3,256,543.00	465.22	1,658,194.00	0.04
受贈收入	15,988,000.00	0.35	27,554,836.00	0.55	11,566,836.00	72.35	25,174,455.00	0.55
雜項收入	56,514,000.00	1.25	128,723,083.00	2.57	72,209,083.00	127.77	120,587,310.00	2.63
業務外費用	26,376,000.00	0.58	20,945,489.00	0.42	-5,430,511.00	-20.59	18,879,474.00	0.41
其他業務外費用	26,376,000.00	0.58	20,945,489.00	0.42	-5,430,511.00	-20.59	18,879,474.00	0.41
雜項費用	26,376,000.00	0.58	20,945,489.00	0.42	-5,430,511.00	-20.59	18,879,474.00	0.41
業務外賸餘(短絀)	73,954,000.00	1.63	168,805,635.00	3.37	94,851,635.00	128.26	155,374,639.00	3.38
本期賸餘(短絀)	127,226,000.00	2.81	351,682,518.00	7.03	224,456,518.00	176.42	288,303,721.00	6.28

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	583,227,000.00	100.00	973,554,202.52	100.00	390,327,202.52	66.93	816,215,684.52	100.00
本期賸餘	127,226,000.00	21.81	351,682,518.00	36.12	224,456,518.00	176.42	288,303,721.00	35.32
前期未分配賸餘 追溯適用及追溯重編 之影響數	456,001,000.00	78.19	621,871,684.52	63.88	165,870,684.52	36.38	527,911,963.52	64.68
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	194,344,000.00	23.81
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	194,344,000.00	23.81
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	583,227,000.00	100.00	973,554,202.52	100.00	390,327,202.52	66.93	621,871,684.52	76.19
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀 追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	281,597,000.00	420,079,053.00	138,482,053.00	49.18
本期賸餘（短絀）	127,226,000.00	351,682,518.00	224,456,518.00	176.42
利息股利之調整	-12,728,000.00	-13,185,750.00	-457,750.00	-3.60
利息收入	-12,728,000.00	-13,185,750.00	-457,750.00	-3.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	114,498,000.00	338,496,768.00	223,998,768.00	195.64
調整項目	156,061,000.00	68,289,553.00	-87,771,447.00	-56.24
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	511,906,000.00	530,137,850.00	18,231,850.00	3.56
折舊、減損及折耗	170,834,000.00	136,925,964.00	-33,908,036.00	-19.85
攤銷	3,300,000.00	12,233,498.00	8,933,498.00	270.71
其他	-13,874,000.00	-16,506,870.00	-2,632,870.00	-18.98
流動資產淨減（淨增）	-516,105,000.00	-543,773,895.00	-27,668,895.00	-5.36
流動負債淨增（淨減）	-	-50,726,994.00	-50,726,994.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	270,559,000.00	406,786,321.00	136,227,321.00	50.35
收取利息	11,038,000.00	13,292,732.00	2,254,732.00	20.43
業務活動之淨現金流入（流出）	281,597,000.00	420,079,053.00	138,482,053.00	49.18
投資活動之現金流量	-294,220,000.00	-214,995,810.00	79,224,190.00	26.93
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	54,212,984.00	54,212,984.00	-
減少短期墊款	-	54,212,984.00	54,212,984.00	-
減少無形資產及其他資產	972,000.00	224,250,750.00	223,278,750.00	22,971.06
減少其他資產	972,000.00	224,250,750.00	223,278,750.00	22,971.06
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-53,029,021.00	-53,029,021.00	-
增加短期墊款	-	-53,029,021.00	-53,029,021.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-560,423.00	-560,423.00	-
增加準備金	-	-560,423.00	-560,423.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-278,202,000.00	-203,526,259.00	74,675,741.00	26.84
增加不動產、廠房及設備	-278,202,000.00	-203,526,259.00	74,675,741.00	26.84
增加無形資產及其他資產	-16,990,000.00	-236,343,841.00	-219,353,841.00	-1,291.08
增加無形資產	-16,990,000.00	-31,082,829.00	-14,092,829.00	-82.95
增加其他資產	-	-205,261,012.00	-205,261,012.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-294,220,000.00	-214,995,810.00	79,224,190.00	26.93
籌資活動之現金流量	-	10,113,770.00	10,113,770.00	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	47,733,796.00	47,733,796.00	-
增加其他負債	-	47,733,796.00	47,733,796.00	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-37,620,026.00	-37,620,026.00	-
減少其他負債	-	-37,620,026.00	-37,620,026.00	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	10,113,770.00	10,113,770.00	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,623,000.00	215,197,013.00	227,820,013.00	1,804.80
期初現金及約當現金	1,008,114,000.00	1,667,993,753.00	659,879,753.00	65.46
期末現金及約當現金	995,491,000.00	1,883,190,766.00	887,699,766.00	89.17

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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				
短期墊款與遞延收入同額增加之金額	-	2,437,455.00	2,437,455.00	-
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額	-	55,225,587.00	55,225,587.00	-
機械及設備	-	53,589,977.00	53,589,977.00	-
交通及運輸設備	-	1,616,500.00	1,616,500.00	-
什項設備	-	19,110.00	19,110.00	-
移撥不動產、廠房及設備增加原值金額	-	2,009,509.00	2,009,509.00	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	2,009,509.00	2,009,509.00	-
移撥不動產、廠房及設備增加累計折舊金額	-	2,009,509.00	2,009,509.00	-
機械及設備（由總院、各分院或其他機關撥入）	-	2,009,509.00	2,009,509.00	-
不動產、廠房及設備增置與應付未付數同額增加之金額	-	274,297,280.00	274,297,280.00	-
未完工程	-	7,100,000.00	7,100,000.00	-
訂購機件及設備	-	267,197,280.00	267,197,280.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入不動產、廠房及設備	-	46,410,413.00	46,410,413.00	-
機械及設備	-	46,126,859.00	46,126,859.00	-
什項設備	-	283,554.00	283,554.00	-
不動產、廠房及設備與基金同額增加之金額	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	-100.00
機械及設備（由總院或各分院撥入）	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	-100.00
不動產、廠房及設備與基金同額減少之金額	-500,000.00	-	500,000.00	100.00
機械及設備（撥出至總院或各分院）	-500,000.00	-	500,000.00	100.00
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	-57,000.00	-1,820,073.00	-1,763,073.00	-3,093.11
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	1,198,000.00	-	-1,198,000.00	-100.00
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-1,255,000.00	-1,832,663.00	-577,663.00	-46.03
員工退休及離職準備金孳息	-	12,590.00	12,590.00	-

備註：

1. 增加不動產、廠房及設備203,526,259.00元，係包括本年度購建不動產、廠房及設備實支169,795,907.00元、清償以前年度應付設備款33,730,352.00元。另不動產、廠房及設備增置期末應付未付數274,297,280.00元。
2. 增加無形資產31,082,829.00元，係本年度新增電腦軟體實支金額。
3. 調整項目-其他：係遞延收入配合折舊及攤銷轉列收入17,067,293.00元及提撥退休及離職準備金560,423.00元。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	5,704,658,755.00	100.00	5,113,686,434.00	100.00	590,972,321.00	11.56
流動資產	3,414,664,316.00	59.86	3,185,199,065.00	62.29	229,465,251.00	7.20
現金	1,883,190,766.00	33.01	1,667,993,753.00	32.62	215,197,013.00	12.90
銀行存款	1,881,465,766.00	32.98	1,666,068,753.00	32.58	215,397,013.00	12.93
零用及週轉金	1,725,000.00	0.03	1,925,000.00	0.04	-200,000.00	-10.39
流動金融資產	894,580,000.00	15.68	894,580,000.00	17.49	0.00	0.00
其他金融資產-流動	894,580,000.00	15.68	894,580,000.00	17.49	0.00	0.00
應收款項	388,844,311.00	6.82	402,552,742.00	7.87	-13,708,431.00	-3.41
應收醫療帳款	1,030,841,761.00	18.07	1,084,251,788.00	21.20	-53,410,027.00	-4.93
備抵醫療折讓	-645,340,749.00	-11.31	-684,868,602.00	-13.39	39,527,853.00	-5.77
備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,749,954.00	-0.03	-1,954,264.00	-0.04	204,310.00	-10.45
應收利息	4,921,387.00	0.09	5,028,369.00	0.10	-106,982.00	-2.13
其他應收款	171,866.00	0.00	95,451.00	0.00	76,415.00	80.06
存貨	177,262,955.00	3.11	142,658,400.00	2.79	34,604,555.00	24.26
醫療用品	176,496,049.00	3.09	141,853,707.00	2.77	34,642,342.00	24.42
商品存貨	766,906.00	0.01	804,693.00	0.02	-37,787.00	-4.70
預付款項	43,925,365.00	0.77	51,806,743.00	1.01	-7,881,378.00	-15.21
預付貨款	166,594.00	0.00	1,574,376.00	0.03	-1,407,782.00	-89.42
用品盤存	1,440,601.00	0.03	1,312,009.00	0.03	128,592.00	9.80
預付費用	42,318,170.00	0.74	48,920,358.00	0.96	-6,602,188.00	-13.50
短期貸墊款	26,860,919.00	0.47	25,607,427.00	0.50	1,253,492.00	4.90
短期墊款	26,860,919.00	0.47	25,607,427.00	0.50	1,253,492.00	4.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	869,979.00	0.02	2,129,629.00	0.04	-1,259,650.00	-59.15
準備金	869,979.00	0.02	2,129,629.00	0.04	-1,259,650.00	-59.15
退休及離職準備金	869,979.00	0.02	2,129,629.00	0.04	-1,259,650.00	-59.15
不動產、廠房及設備	2,244,030,056.00	39.34	1,881,637,246.00	36.80	362,392,810.00	19.26
土地改良物	716,387.00	0.01	813,647.00	0.02	-97,260.00	-11.95
土地改良物	2,695,625.00	0.05	2,695,625.00	0.05	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,979,238.00	-0.03	-1,881,978.00	-0.04	-97,260.00	5.17
房屋及建築	1,500,583,450.00	26.30	1,545,857,660.00	30.23	-45,274,210.00	-2.93
房屋及建築	2,060,315,562.00	36.12	2,060,227,662.00	40.29	87,900.00	0.00
累計折舊-房屋及建築	-559,732,112.00	-9.81	-514,370,002.00	-10.06	-45,362,110.00	8.82
機械及設備	429,922,512.00	7.54	251,848,241.00	4.92	178,074,271.00	70.71
機械及設備	1,677,836,493.00	29.41	1,488,342,706.00	29.11	189,493,787.00	12.73
累計折舊-機械及設備	-1,247,913,981.00	-21.88	-1,236,494,465.00	-24.18	-11,419,516.00	0.92
交通及運輸設備	10,820,726.00	0.19	10,453,832.00	0.20	366,894.00	3.51
交通及運輸設備	19,880,417.00	0.35	18,165,917.00	0.36	1,714,500.00	9.44
累計折舊-交通及運輸設備	-9,059,691.00	-0.16	-7,712,085.00	-0.15	-1,347,606.00	17.47
什項設備	22,816,554.00	0.40	22,324,888.00	0.44	491,666.00	2.20
什項設備	84,821,881.00	1.49	82,602,330.00	1.62	2,219,551.00	2.69
累計折舊-什項設備	-62,005,327.00	-1.09	-60,277,442.00	-1.18	-1,727,885.00	2.87
購建中固定資產	279,170,427.00	4.89	50,338,978.00	0.98	228,831,449.00	454.58
未完工程	7,100,000.00	0.12	0.00	0.00	7,100,000.00	-
訂購機件及設備款	272,070,427.00	4.77	50,338,978.00	0.98	221,731,449.00	440.48
無形資產	26,114,562.00	0.46	7,265,231.00	0.14	18,849,331.00	259.45
無形資產	26,114,562.00	0.46	7,265,231.00	0.14	18,849,331.00	259.45
電腦軟體	26,114,562.00	0.46	7,265,231.00	0.14	18,849,331.00	259.45
其他資產	18,979,842.00	0.33	37,455,263.00	0.73	-18,475,421.00	-49.33
什項資產	18,979,842.00	0.33	37,455,263.00	0.73	-18,475,421.00	-49.33
存出保證金	428,700.00	0.01	564,100.00	0.01	-135,400.00	-24.00
催收款項	10,446,278.00	0.18	7,625,358.00	0.15	2,820,920.00	36.99
備抵呆帳-催收款項	-9,195,366.00	-0.16	-5,301,525.00	-0.10	-3,893,841.00	73.45
暫付及待結轉帳項	17,300,230.00	0.30	34,567,330.00	0.68	-17,267,100.00	-49.95
合 計	5,704,658,755.00	100.00	5,113,686,434.00	100.00	590,972,321.00	11.56

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	1,710,465,389.00	29.98	1,471,175,586.00	28.77	239,289,803.00	16.27
流動負債	1,035,586,258.00	18.15	845,746,324.00	16.54	189,839,934.00	22.45
應付款項	1,000,777,589.00	17.54	815,525,073.00	15.95	185,252,516.00	22.72
應付帳款	376,220,241.00	6.59	179,130,211.00	3.50	197,090,030.00	110.03
應付代收款	128,619,101.00	2.25	141,948,688.00	2.78	-13,329,587.00	-9.39
應付費用	481,027,469.00	8.43	489,428,839.00	9.57	-8,401,370.00	-1.72
應付稅款	885,485.00	0.02	495,937.00	0.01	389,548.00	78.55
應付工程款	9,547,322.00	0.17	2,447,322.00	0.05	7,100,000.00	290.11
其他應付款	4,477,971.00	0.08	2,074,076.00	0.04	2,403,895.00	115.90
預收款項	34,808,669.00	0.61	30,221,251.00	0.59	4,587,418.00	15.18
預收收入	34,808,669.00	0.61	30,221,251.00	0.59	4,587,418.00	15.18
其他負債	674,879,131.00	11.83	625,429,262.00	12.23	49,449,869.00	7.91
遞延負債	620,254,605.00	10.87	582,011,577.00	11.38	38,243,028.00	6.57
遞延收入	620,254,605.00	10.87	582,011,577.00	11.38	38,243,028.00	6.57
什項負債	54,624,526.00	0.96	43,417,685.00	0.85	11,206,841.00	25.81
存入保證金	52,509,964.00	0.92	37,001,420.00	0.72	15,508,544.00	41.91
應付保管款	711,905.00	0.01	711,905.00	0.01	0.00	0.00
應付退休及離職金	869,979.00	0.02	2,129,629.00	0.04	-1,259,650.00	-59.15
暫收及待結轉帳項	532,678.00	0.01	3,574,731.00	0.07	-3,042,053.00	-85.10
淨 值	3,994,193,366.00	70.02	3,642,510,848.00	71.23	351,682,518.00	9.65
基金	2,662,179,282.48	46.67	2,662,179,282.48	52.06	0.00	0.00
基金	2,662,179,282.48	46.67	2,662,179,282.48	52.06	0.00	0.00
基金	2,662,179,282.48	46.67	2,662,179,282.48	52.06	0.00	0.00
公積	358,459,881.00	6.28	358,459,881.00	7.01	0.00	0.00
資本公積	145,143,881.00	2.54	145,143,881.00	2.84	0.00	0.00
受贈公積	145,143,881.00	2.54	145,143,881.00	2.84	0.00	0.00
特別公積	213,316,000.00	3.74	213,316,000.00	4.17	0.00	0.00
特別公積	213,316,000.00	3.74	213,316,000.00	4.17	0.00	0.00
累積餘絀	973,554,202.52	17.07	621,871,684.52	12.16	351,682,518.00	56.55
累積賸餘	973,554,202.52	17.07	621,871,684.52	12.16	351,682,518.00	56.55
累積賸餘	973,554,202.52	17.07	621,871,684.52	12.16	351,682,518.00	56.55
合 計	5,704,658,755.00	100.00	5,113,686,434.00	100.00	590,972,321.00	11.56

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)本年度決算數17,660,600.00元，上年度決算數6,980,700.00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。
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雲林分院作業基金
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	4,527,277,000.00	5,005,820,927.00	478,543,927.00	10.57	
醫療收入	4,519,207,000.00	4,979,998,875.00	460,791,875.00	10.20	
門診醫療收入	2,780,136,000.00	3,094,419,259.00	314,283,259.00	11.30	主要係服務量超出預期，致實際數高於預算數。
住院醫療收入	2,207,369,000.00	2,369,923,984.00	162,554,984.00	7.36	
其他醫療收入	42,690,000.00	42,015,919.00	-674,081.00	-1.58	
醫療折讓	-509,474,000.00	-524,482,839.00	-15,008,839.00	2.95	
醫療優待免費	-1,514,000.00	-1,877,448.00	-363,448.00	24.01	主要係門診醫療優待免費超出預期，致實際數高於預算數。
其他業務收入	8,070,000.00	25,822,052.00	17,752,052.00	219.98	
其他補助收入	6,335,000.00	24,121,646.00	17,786,646.00	280.77	主要係總院補助臨床教學研究經費，致實際數高於預算數。
雜項業務收入	1,735,000.00	1,700,406.00	-34,594.00	-1.99	
業務外收入	100,330,000.00	189,751,124.00	89,421,124.00	89.13	
財務收入	12,728,000.00	13,185,750.00	457,750.00	3.60	
利息收入	12,728,000.00	13,185,750.00	457,750.00	3.60	
其他業務外收入	87,602,000.00	176,565,374.00	88,963,374.00	101.55	
資產使用及權利金收入	14,400,000.00	16,330,912.00	1,930,912.00	13.41	主要係場地租借收入超出預期，至實際數高於預算數。
違規罰款收入	700,000.00	3,956,543.00	3,256,543.00	465.22	主要係廠商違約收入及逾期交貨案件超出預期，致實際數高於預算數。
受贈收入	15,988,000.00	27,554,836.00	11,566,836.00	72.35	主要係各界捐贈超出預期，致實際數高於預算數。
雜項收入	56,514,000.00	128,723,083.00	72,209,083.00	127.77	主要係轉銷106及107年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	4,627,607,000.00	5,195,572,051.00	567,965,051.00	12.27	

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	4,474,005,000.00	4,822,944,044.00	348,939,044.00	7.80	
教學成本	137,181,000.00	144,177,830.00	6,996,830.00	5.10	
教學研究及訓輔成本	137,181,000.00	144,177,830.00	6,996,830.00	5.10	
用人費用	104,146,000.00	88,224,450.00	-15,921,550.00	-15.29	
正式員額薪資	34,589,000.00	29,922,554.00	-4,666,446.00	-13.49	
聘僱及兼職人員薪資	-	315,054.00	315,054.00	-	
超時工作報酬	1,384,000.00	720,648.00	-663,352.00	-47.93	
獎金	56,787,000.00	52,117,353.00	-4,669,647.00	-8.22	
退休及卹償金	6,818,000.00	1,513,055.00	-5,304,945.00	-77.81	
福利費	4,568,000.00	3,635,786.00	-932,214.00	-20.41	
服務費用	23,257,000.00	38,114,278.00	14,857,278.00	63.88	
水電費	874,000.00	959,534.00	85,534.00	9.79	
郵電費	158,000.00	124,274.00	-33,726.00	-21.35	
旅運費	5,038,000.00	3,573,877.00	-1,464,123.00	-29.06	
國外旅費	4,475,000.00	2,425,793.00	-2,049,207.00	-45.79	管制性項目： 決算數未超過預算數。
印刷裝訂與廣告費	265,000.00	740,738.00	475,738.00	179.52	管制性科目： 因各項醫療服務推動宣導 需要，致實際數超出預算 數。
業務宣導費	-	4,084.00	4,084.00	-	
修理保養及保固費	124,000.00	147,039.00	23,039.00	18.58	
保險費	-	6,288.00	6,288.00	-	
一般服務費	12,235,000.00	25,590,380.00	13,355,380.00	109.16	
專業服務費	4,563,000.00	6,972,148.00	2,409,148.00	52.80	
材料及用品費	7,865,000.00	14,836,349.00	6,971,349.00	88.64	
用品消耗	7,865,000.00	12,713,979.00	4,848,979.00	61.65	
商品及醫療用品	-	2,122,370.00	2,122,370.00	-	
租金與利息	378,000.00	1,119,118.00	741,118.00	196.06	
房租	53,000.00	-	-53,000.00	-100.00	
機器租金	197,000.00	81,326.00	-115,674.00	-58.72	
交通及運輸設備租金	92,000.00	919,583.00	827,583.00	899.55	
什項設備租金	36,000.00	118,209.00	82,209.00	228.36	
折舊、折耗及攤銷	1,532,000.00	1,293,635.00	-238,365.00	-15.56	
不動產、廠房及設備	1,502,000.00	1,183,532.00	-318,468.00	-21.20	
折舊	30,000.00	110,103.00	80,103.00	267.01	
攤銷	-	585,000.00	585,000.00	-	
稅捐與規費(強制費)	-	585,000.00	585,000.00	-	
規費	-	585,000.00	585,000.00	-	
會費、捐助、補助、分	3,000.00	5,000.00	2,000.00	66.67	
攤、救助(濟)與交流	-	-	-	-	
活動費	-	-	-	-	
會費	3,000.00	5,000.00	2,000.00	66.67	
醫療成本	4,226,981,000.00	4,527,942,463.00	300,961,463.00	7.12	
門診醫療成本	2,075,245,000.00	2,362,150,551.00	286,905,551.00	13.83	主要係服務量增加，門診 醫療收入增加，其有關醫 療用品支出相對增加。
用人費用	485,506,000.00	484,276,372.00	-1,229,628.00	-0.25	
正式員額薪資	84,893,000.00	85,346,224.00	453,224.00	0.53	
聘僱及兼職人員薪資	13,148,000.00	17,288,121.00	4,140,121.00	31.49	
超時工作報酬	65,635,000.00	60,588,613.00	-5,046,387.00	-7.69	
獎金	289,096,000.00	290,349,544.00	1,253,544.00	0.43	
退休及卹償金	12,974,000.00	8,582,737.00	-4,391,263.00	-33.85	
福利費	19,759,000.00	22,121,077.00	2,362,077.00	11.95	

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	%	
提繳費	1,000.00	56.00	-944.00	-94.40	
服務費用	543,384,000.00	676,214,148.00	132,830,148.00	24.44	
水電費	26,154,000.00	25,342,919.00	-811,081.00	-3.10	
郵電費	2,639,000.00	2,518,530.00	-120,470.00	-4.56	
旅運費	1,193,000.00	2,536,285.00	1,343,285.00	112.60	
印刷裝訂與廣告費	1,941,000.00	2,346,557.00	405,557.00	20.89	
廣告費	24,000.00	17,000.00	-7,000.00	-29.17	管制性科目： 決算數未超過預算數。
業務宣導費	208,000.00	102,400.00	-105,600.00	-50.77	管制性科目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	23,373,000.00	35,520,854.00	12,147,854.00	51.97	
保險費	362,000.00	261,054.00	-100,946.00	-27.89	
一般服務費	164,988,000.00	147,916,421.00	-17,071,579.00	-10.35	
專業服務費	322,734,000.00	459,771,528.00	137,037,528.00	42.46	
材料及用品費	953,496,000.00	1,129,226,587.00	175,730,587.00	18.43	
使用材料費	759,000.00	880,867.00	121,867.00	16.06	
用品消耗	11,710,000.00	11,063,677.00	-646,323.00	-5.52	
商品及醫療用品	941,027,000.00	1,117,282,043.00	176,255,043.00	18.73	
租金與利息	19,381,000.00	8,147,384.00	-11,233,616.00	-57.96	
地租及水租	319,000.00	4,664.00	-314,336.00	-98.54	
房租	1,379,000.00	1,817,040.00	438,040.00	31.77	
機器租金	15,877,000.00	4,266,712.00	-11,610,288.00	-73.13	
交通及運輸設備租金	722,000.00	940,532.00	218,532.00	30.27	
什項設備租金	1,084,000.00	1,118,436.00	34,436.00	3.18	
折舊、折耗及攤銷	68,611,000.00	58,781,971.00	-9,829,029.00	-14.33	
不動產、廠房及設備	67,306,000.00	53,944,845.00	-13,361,155.00	-19.85	
折舊					
攤銷	1,305,000.00	4,837,126.00	3,532,126.00	270.66	
稅捐與規費(強制費)	1,057,000.00	1,441,127.00	384,127.00	36.34	
消費與行為稅	997,000.00	1,344,038.00	347,038.00	34.81	
規費	60,000.00	97,089.00	37,089.00	61.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	2,742,000.00	2,700,580.00	-41,420.00	-1.51	
活動費					
會費	2,742,000.00	2,700,580.00	-41,420.00	-1.51	
短絀、賠償與保險給付	1,068,000.00	1,362,382.00	294,382.00	27.56	
各項短絀	1,068,000.00	1,362,382.00	294,382.00	27.56	
住院醫療成本	2,104,840,000.00	2,104,466,671.00	-373,329.00	-0.02	
用人費用	462,236,000.00	464,968,478.00	2,732,478.00	0.59	
正式員額薪資	93,134,000.00	86,594,335.00	-6,539,665.00	-7.02	
聘僱及兼職人員薪資	7,277,000.00	6,051,299.00	-1,225,701.00	-16.84	
超時工作報酬	30,932,000.00	38,618,871.00	7,686,871.00	24.85	
獎金	304,792,000.00	304,164,544.00	-627,456.00	-0.21	
退休及卹償金	7,290,000.00	9,352,777.00	2,062,777.00	28.30	
福利費	18,810,000.00	20,184,575.00	1,374,575.00	7.31	
提繳費	1,000.00	2,077.00	1,077.00	107.70	
服務費用	712,869,000.00	608,246,066.00	-104,622,934.00	-14.68	
水電費	25,004,000.00	25,755,630.00	751,630.00	3.01	
郵電費	1,848,000.00	1,829,716.00	-18,284.00	-0.99	
旅運費	563,000.00	1,208,082.00	645,082.00	114.58	
印刷裝訂與廣告費	1,263,000.00	1,724,216.00	461,216.00	36.52	
廣告費	8,000.00	8,000.00	-	-	管制性科目： 決算數未超過預算數。
業務宣導費	14,000.00	20,000.00	6,000.00	42.86	管制性科目： 因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	%	
修理保養及保固費	23,718,000.00	45,441,821.00	21,723,821.00	91.59	
保險費	57,000.00	182,091.00	125,091.00	219.46	
一般服務費	171,384,000.00	120,685,697.00	-50,698,303.00	-29.58	
專業服務費	489,032,000.00	411,418,813.00	-77,613,187.00	-15.87	
材料及用品費	819,774,000.00	936,077,715.00	116,303,715.00	14.19	
使用材料費	624,000.00	697,308.00	73,308.00	11.75	
用品消耗	8,989,000.00	8,668,299.00	-320,701.00	-3.57	
商品及醫療用品	810,161,000.00	926,712,108.00	116,551,108.00	14.39	
租金與利息	9,188,000.00	4,781,641.00	-4,406,359.00	-47.96	
地租及水租	295,000.00	2,879.00	-292,121.00	-99.02	
房租	1,117,000.00	1,422,960.00	305,960.00	27.39	
機器租金	6,068,000.00	1,683,603.00	-4,384,397.00	-72.25	
交通及運輸設備租金	465,000.00	468,388.00	3,388.00	0.73	
什項設備租金	1,243,000.00	1,203,811.00	-39,189.00	-3.15	
折舊、折耗及攤銷	96,090,000.00	82,344,434.00	-13,745,566.00	-14.30	
不動產、廠房及設備	94,259,000.00	75,556,067.00	-18,702,933.00	-19.84	
折舊					
攤銷	1,831,000.00	6,788,367.00	4,957,367.00	270.75	
稅捐與規費(強制費)	1,394,000.00	1,950,798.00	556,798.00	39.94	
消費與行為稅	1,378,000.00	1,898,517.00	520,517.00	37.77	
規費	16,000.00	52,281.00	36,281.00	226.76	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	1,925,000.00	1,804,910.00	-120,090.00	-6.24	
活動費					
會費	1,925,000.00	1,804,910.00	-120,090.00	-6.24	
短絀、賠償與保險給付	1,364,000.00	4,292,629.00	2,928,629.00	214.71	
各項短絀	1,364,000.00	4,292,629.00	2,928,629.00	214.71	
其他醫療成本	46,896,000.00	61,325,241.00	14,429,241.00	30.77	
用人費用	3,771,000.00	4,078,249.00	307,249.00	8.15	
正式員額薪資	1,370,000.00	1,677,700.00	307,700.00	22.46	
超時工作報酬	65,000.00	122,715.00	57,715.00	88.79	
獎金	1,957,000.00	2,026,966.00	69,966.00	3.58	
退休及卹償金	153,000.00	109,353.00	-43,647.00	-28.53	
福利費	226,000.00	141,507.00	-84,493.00	-37.39	
提繳費	-	8.00	8.00	-	
服務費用	7,559,000.00	18,356,147.00	10,797,147.00	142.84	
水電費	1,535,000.00	1,764,928.00	229,928.00	14.98	
郵電費	31,000.00	11,016.00	-19,984.00	-64.46	
旅運費	14,000.00	3,206.00	-10,794.00	-77.10	
印刷裝訂與廣告費	13,000.00	4,053.00	-8,947.00	-68.82	
修理保養及保固費	456,000.00	442,022.00	-13,978.00	-3.07	
一般服務費	3,225,000.00	10,863,659.00	7,638,659.00	236.86	
專業服務費	2,285,000.00	5,267,263.00	2,982,263.00	130.51	
材料及用品費	34,411,000.00	37,839,052.00	3,428,052.00	9.96	
用品消耗	34,411,000.00	37,839,052.00	3,428,052.00	9.96	
租金與利息	265,000.00	330,054.00	65,054.00	24.55	
交通及運輸設備租金	232,000.00	286,846.00	54,846.00	23.64	
什項設備租金	33,000.00	43,208.00	10,208.00	30.93	
折舊、折耗及攤銷	752,000.00	598,312.00	-153,688.00	-20.44	
不動產、廠房及設備	752,000.00	598,312.00	-153,688.00	-20.44	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	63,000.00	66,727.00	3,727.00	5.92	
消費與行為稅	63,000.00	66,727.00	3,727.00	5.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	75,000.00	56,700.00	-18,300.00	-24.40	
活動費					
會費	75,000.00	56,700.00	-18,300.00	-24.40	
其他業務成本	1,367,000.00	1,801,456.00	434,456.00	31.78	

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	%	
雜項業務成本	1,367,000.00	1,801,456.00	434,456.00	31.78	
用人費用	-	2,512.00	2,512.00	-	
福利費	-	2,512.00	2,512.00	-	
服務費用	917,000.00	1,620,961.00	703,961.00	76.77	
旅運費	40,000.00	71,075.00	31,075.00	77.69	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	5,483.00	-4,517.00	-45.17	
修理保養及保固費	-	2,100.00	2,100.00	-	
一般服務費	-	423,379.00	423,379.00	-	
專業服務費	867,000.00	1,118,924.00	251,924.00	29.06	
材料及用品費	450,000.00	177,983.00	-272,017.00	-60.45	
用品消耗	450,000.00	177,983.00	-272,017.00	-60.45	
管理及總務費用	108,476,000.00	149,022,295.00	40,546,295.00	37.38	
管理費用及總務費用	108,476,000.00	149,022,295.00	40,546,295.00	37.38	
用人費用	73,465,000.00	66,651,607.00	-6,813,393.00	-9.27	
正式員額薪資	19,233,000.00	6,887,053.00	-12,345,947.00	-64.19	
聘僱及兼職人員薪資	-	11,166.00	11,166.00	-	
超時工作報酬	882,000.00	583,826.00	-298,174.00	-33.81	
獎金	46,958,000.00	56,506,404.00	9,548,404.00	20.33	
退休及卹償金	2,218,000.00	823,019.00	-1,394,981.00	-62.89	
福利費	4,174,000.00	1,840,121.00	-2,333,879.00	-55.91	
提繳費	-	18.00	18.00	-	
服務費用	23,645,000.00	72,002,330.00	48,357,330.00	204.51	
水電費	5,800,000.00	5,958,043.00	158,043.00	2.72	
郵電費	698,000.00	364,896.00	-333,104.00	-47.72	
旅運費	307,000.00	393,389.00	86,389.00	28.14	
印刷裝訂與廣告費	547,000.00	1,151,240.00	604,240.00	110.46	
業務宣導費	17,000.00	411,299.00	394,299.00	2,319.41	管制性科目： 因各項醫療服務推動宣導 需要，致實際數超出預算 數。
修理保養及保固費	540,000.00	1,466,458.00	926,458.00	171.57	
保險費	34,000.00	2,726.00	-31,274.00	-91.98	
一般服務費	13,613,000.00	60,218,080.00	46,605,080.00	342.36	
專業服務費	1,506,000.00	1,847,498.00	341,498.00	22.68	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	-	0.00	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	-	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	3,339,000.00	3,643,217.00	304,217.00	9.11	
使用材料費	4,000.00	1,785.00	-2,215.00	-55.38	
用品消耗	3,335,000.00	3,641,432.00	306,432.00	9.19	
租金與利息	652,000.00	642,434.00	-9,566.00	-1.47	
地租及水租	19,000.00	100,000.00	81,000.00	426.32	
房租	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	339,000.00	241,195.00	-97,805.00	-28.85	
什項設備租金	291,000.00	301,239.00	10,239.00	3.52	
折舊、折耗及攤銷	7,049,000.00	6,041,596.00	-1,007,404.00	-14.29	
不動產、廠房及設備	6,915,000.00	5,543,694.00	-1,371,306.00	-19.83	
折舊	134,000.00	497,902.00	363,902.00	271.57	
攤銷	44,000.00	30,111.00	-13,889.00	-31.57	
稅捐與規費(強制費)	44,000.00	30,111.00	-13,889.00	-31.57	
消費與行為稅	-	9,561.00	9,561.00	-	
規費	44,000.00	20,550.00	-23,450.00	-53.30	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	282,000.00	11,000.00	-271,000.00	-96.10	
活動費	282,000.00	11,000.00	-271,000.00	-96.10	
會費	282,000.00	11,000.00	-271,000.00	-96.10	
業務外費用	26,376,000.00	20,945,489.00	-5,430,511.00	-20.59	

**國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
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	%	
其他業務外費用	26,376,000.00	20,945,489.00	-5,430,511.00	-20.59	主要係調整以前年度收支未如預期，致實際數低於預期。
雜項費用	26,376,000.00	20,945,489.00	-5,430,511.00	-20.59	
用人費用	-	654,500.00	654,500.00	-	管制性項目： 教育部108年10月21日臺教人(三)字第1080149481號函同意赴美國波士頓出席國際會議。
正式員額薪資	-	277,850.00	277,850.00	-	
超時工作報酬	-	20,480.00	20,480.00	-	
獎金	-	314,485.00	314,485.00	-	
退休及卹償金	-	18,183.00	18,183.00	-	
福利費	-	23,501.00	23,501.00	-	
提繳費	-	1.00	1.00	-	
服務費用	5,100,000.00	6,023,134.00	923,134.00	18.10	
郵電費	-	4,748.00	4,748.00	-	
旅運費	-	124,420.00	124,420.00	-	
國外旅費	-	118,354.00	118,354.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	16,558.00	16,558.00	-	
一般服務費	2,876,000.00	3,993,743.00	1,117,743.00	38.86	
專業服務費	2,224,000.00	1,883,665.00	-340,335.00	-15.30	
材料及用品費	5,740,000.00	7,007,928.00	1,267,928.00	22.09	
用品消耗	5,740,000.00	7,007,928.00	1,267,928.00	22.09	
租金與利息	-	60,202.00	60,202.00	-	
什項設備租金	-	60,202.00	60,202.00	-	
折舊、折耗及攤銷	100,000.00	99,514.00	-486.00	-0.49	
不動產、廠房及設備折舊	100,000.00	99,514.00	-486.00	-0.49	
稅捐與規費(強制費)	411,000.00	77,273.00	-333,727.00	-81.20	
土地稅	338,000.00	6,161.00	-331,839.00	-98.18	
房屋稅	73,000.00	71,112.00	-1,888.00	-2.59	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	127,900.00	-2,872,100.00	-95.74	
賠償給付	3,000,000.00	127,900.00	-2,872,100.00	-95.74	
其他	12,025,000.00	6,895,038.00	-5,129,962.00	-42.66	
其他費用	12,025,000.00	6,895,038.00	-5,129,962.00	-42.66	
合計	4,500,381,000.00	4,843,889,533.00	343,508,533.00	7.63	

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384人、研究助理96人、及部分工時25人等，計時與計件人員酬金決算數224,706,442元(預算數239,129,000元)；聘用契約主治醫師20人、住院醫師5人、護理人員871人、醫技人員216人等，專技人員酬金決算數848,557,718元(預算數796,538,000元)。

2. 為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷等及病房送餐傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全、駕駛員人力、洗縫衣服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計244人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數143,512,570元(預算數128,070,000元)。

本頁空白

國立臺灣大學附設
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠房及設備			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原 值	2,695,625.00	2,060,227,662.00	1,488,342,706.00	18,165,917.00
減：以前年度已提折舊數	1,881,978.00	514,370,002.00	1,236,494,465.00	7,712,085.00
上年度期末帳面價值	813,647.00	1,545,857,660.00	251,848,241.00	10,453,832.00
加：本年度新增資產價值	-	87,900.00	218,089,083.00	1,714,500.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	46,126,859.00	-
減：本年度提列折舊數	97,260.00	45,362,110.00	86,141,671.00	1,347,606.00
本年度期末帳面價值	716,387.00	1,500,583,450.00	429,922,512.00	10,820,726.00
本年度提列折舊數				
教學成本	-	408,257.00	775,275.00	-
醫療成本	97,260.00	43,083,729.00	81,814,969.00	1,291,511.00
管理及總務費用	-	1,837,167.00	3,488,739.00	55,115.00
其他業務外費用	-	32,957.00	62,688.00	980.00
合計	97,260.00	45,362,110.00	86,141,671.00	1,347,606.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：87,900元。

機械及設備：218,089,083元，其中53,375,969元係包括各類委辦研究計畫422,769元、外界捐贈設備52,953,200元，另由成大醫院撥入設備214,008元(帳列遞延收入)。

交通及運輸設備：1,714,500元，其中1,616,500元係包括各類委辦研究計畫16,500元、外界捐贈設備1,600,000元。

什項設備：4,185,429元，其中19,110元係各類委辦研究計畫。

醫院雲林分院作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物	投資性不 動產	其他	合計
82,602,330.00	-	-	-	-	-	3,652,034,240.00
60,277,442.00	-	-	-	-	-	1,820,735,972.00
22,324,888.00	-	-	-	-	-	1,831,298,268.00
4,185,429.00	-	-	-	-	-	224,076,912.00
-	-	-	-	-	-	-
283,554.00	-	-	-	-	-	46,410,413.00
3,977,317.00	-	-	-	-	-	136,925,964.00
22,816,554.00	-	-	-	-	-	1,964,859,629.00
-	-	-	-	-	-	1,183,532.00
3,811,755.00	-	-	-	-	-	130,099,224.00
162,673.00	-	-	-	-	-	5,543,694.00
2,889.00	-	-	-	-	-	99,514.00
3,977,317.00	-	-	-	-	-	136,925,964.00

2. 調整欄：

機械及設備：增加46,126,859元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

什項設備：增加283,554元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 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	78,981,096.00	78,981,096.00	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	76,731,664.00	76,731,664.00	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	2,249,432.00	2,249,432.00	-	-	-	-	-	-	-
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-電腦軟體99,000元(帳面價值為0)。

本頁空白

國立臺灣大學附設
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				
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	7,880,000.00
房屋及建築	-	-	-	7,880,000.00
未完工程	-	-	-	-
機械及設備	340,297,084.00	270,833,000.00	-	-7,880,000.00
機械及設備	340,297,084.00	270,833,000.00	-	-7,880,000.00
訂購機件及設備款	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	340,000.00	-	-
交通及運輸設備	-	340,000.00	-	-
訂購機件及設備款	-	-	-	-
什項設備	-	7,029,000.00	-	-
什項設備	-	7,029,000.00	-	-
訂購機件及設備款	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
合 計	340,297,084.00	278,202,000.00	-	-

醫院雲林分院作業基金

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													
-			-					-						-
-			-					-						-
7,880,000.00			7,187,900.00					-692,100.00						-
7,880,000.00			87,900.00					-7,792,100.00						-
-			7,100,000.00					7,100,000.00						-
603,250,084.00			431,455,978.00					-171,794,106.00						158,456,500.00
603,250,084.00			164,499,106.00					-438,750,978.00						158,456,500.00
-			266,956,872.00					266,956,872.00						-
340,000.00			98,000.00					-242,000.00						-
340,000.00			98,000.00					-242,000.00						-
-			-					-						-
7,029,000.00			5,351,309.00					-1,677,691.00						591,863.00
7,029,000.00			4,166,319.00					-2,862,681.00						591,863.00
-			1,184,990.00					1,184,990.00						-
-			-					-						-
618,499,084.00			444,093,187.00					-174,405,897.00						159,048,363.00

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	進度起迄年月	可用		預算			
			以前年度 以保 留 數	本年 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			340,297,084.00	278,202,000.00	-	-	618,499,084.00	
土地改良物			-	-	-	-	-	
土地改良物			-	-	-	-	-	
房屋及建築			-	-	-	7,880,000.00	7,880,000.00	
房屋及建築			-	-	-	7,880,000.00	7,880,000.00	
未完工程			-	-	-	-	-	
機械及設備			340,297,084.00	270,833,000.00	-	-7,880,000.00	603,250,084.00	
機械及設備			340,297,084.00	270,833,000.00	-	-7,880,000.00	603,250,084.00	
訂購機件及設備款			-	-	-	-	-	
交通及運輸設備			-	340,000.00	-	-	340,000.00	
交通及運輸設備			-	340,000.00	-	-	340,000.00	
訂購機件及設備款			-	-	-	-	-	
什項設備			-	7,029,000.00	-	-	7,029,000.00	
什項設備			-	7,029,000.00	-	-	7,029,000.00	
訂購機件及設備款			-	-	-	-	-	
合計			340,297,084.00	278,202,000.00	-	-	618,499,084.00	

醫院雲林分院作業基金
計畫預算與實際進度比較表
108年度

單位：新臺幣元

數		算				數	未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數	占全部計畫%	本年	年度金	截至	本年		
金額		金額	額占可用 預算數%	至計	年	度	
金		本	額	本	金	算	
		金	預	年	年	計	
		額	算	度	度	數	
		占	數	金	金	占	
		全	%	額	額	預	
		部		計	計	算	
		計		畫	畫	%	
		畫		%			
618,499,084.00		444,093,187.00	71.80	444,093,187.00	71.80		
-		-	-	-	-		
-		-	-	-	-		
7,880,000.00		7,187,900.00	91.22	7,187,900.00	91.22		
7,880,000.00		87,900.00	-	87,900.00	-		
-		7,100,000.00	-	7,100,000.00	-		
603,250,084.00		431,455,978.00	71.52	431,455,978.00	71.52		主要係本院所規劃建置之醫療資訊系統及儀器設備等，採購計畫需縝密規劃擬訂，以符合醫療服務所需，且部分為國外進口，因履約交貨及建置時程較長所致。
603,250,084.00		164,499,106.00	-	164,499,106.00	-		
-		266,956,872.00	-	266,956,872.00	-		
340,000.00		98,000.00	28.82	98,000.00	28.82		主要係舊有視聽設備經評估後仍可繼續使用，不辦理汰換。
340,000.00		98,000.00	-	98,000.00	-		
-		-	-	-	-		
7,029,000.00		5,351,309.00	76.13	5,351,309.00	76.13		主要係消防R型受信總機更換工程，經全院整體評估後，暫不更新。
7,029,000.00		4,166,319.00	-	4,166,319.00	-		
-		1,184,990.00	-	1,184,990.00	-		
618,499,084.00		444,093,187.00	71.80	444,093,187.00	71.80		

國立臺灣大學附設醫

主要營運項目執

中華民國

項 目	數量單位	預 算		決 算	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人次	716,843	2,075,245,000.00	732,363	2,362,150,551.00
住院病患醫療	人日	292,256	2,104,840,000.00	278,800	2,104,466,671.00

院雲林分院作業基金

行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 數	較		增		備 註
	量	%	金 額	%	
15,520	2.17		286,905,551.00	13.83	主要係服務量增加，門診醫療收入增加，其有關醫療用品支出相對增加所致。
-13,456	-4.60		-373,329.00	-0.02	

**國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
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	2,701,679,000.00	2,662,179,282.48	-39,499,717.52	
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	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	總院或各分院撥入設備增撥基金數。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	500,000.00	-	-500,000.00	移撥設備至總院或各分院折減基金數。
期末基金數額	2,741,179,000.00	2,662,179,282.48	-78,999,717.52	

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	309	423	114	
專任人員	296	311	15	
職員	265	273	8	職員人數含總院全時支援醫師18人及其他人員8人，共26人，其預算員額列於總院。
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	14	13	-1	
駕駛	1	1	-	
聘用	16	24	8	聘用人員人數含總院借缺聘用住院醫師共9人。
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	13	112	99	領有兼職酬金人數計112人。主要係本院因醫療業務增長快速，需要請總院及其他醫院擔任支兼職酬金之兼任主治醫師所致。
資本支出部分				
總計	309	423	114	

備註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員384人、研究助理96人，聘用契約主治醫師20人、住院醫師5人、護理人員871人、醫技人員216人及部分工時25人等。
2. 為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷等及病房送餐傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全、駕駛員人力、洗縫布服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計244人。

科目	預算數											兼任人員 費用總計	總計
	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 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	合計		
業務支出部分：	233,219,000	16,265,000	98,898,000	-	670,890,000	29,453,000	-	47,537,000	2,000	1,096,264,000	32,860,000	1,129,124,000	
教學成本	34,589,000	-	1,384,000	-	56,787,000	6,818,000	-	4,568,000	-	104,146,000	-	104,146,000	
醫療成本	179,397,000	16,265,000	96,632,000	-	567,145,000	20,417,000	-	38,795,000	2,000	918,653,000	32,860,000	951,513,000	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	19,233,000	-	882,000	-	46,958,000	2,218,000	-	4,174,000	-	73,465,000	-	73,465,000	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資本支出部分：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	233,219,000	16,265,000	98,898,000	-	670,890,000	29,453,000	-	47,537,000	2,000	1,096,264,000	32,860,000	1,129,124,000	

註：

- 兼任人員費用決算數50,587,217元，係包括正式員額薪資1,138,239元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)7,074,040元，獎金42,374,938元。其中教學成本兼任人員)6,747,820元。管理及總務費用兼任人員費用決算數43,524,343元，係正式員額薪資1,138,239元，獎金42,374,938元、聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)。
- 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384人、研究助理96人、及部分工時25人等，計時與計件人員酬金決算數796,538,000元)。
- 為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷等及病房送餐傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全、駕駛員人力、洗縫布服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承
- 各項獎金決算數705,479,296元(含兼任人員費用42,374,938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287人，考績獎金決算數30,452,800元(預算數29,128,000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」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」，計328人，年終獎金決算數29,294,381元(預算數
 - (4)其他獎金係依行政院85年10月28日台85人政給字第36748號函核定、行政院106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵

雲林分院作業基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

法												算	數																		
正	式	員	額	聘	僱	人	員	超	時	工	作	津	獎	金	退	休	及	資	福	利	費	提	繳	合	計	兼	任	人	員	總	計
薪	資	資	資	報	酬	貼	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
209,567,477		16,591,600		100,655,153	-		663,104,358								20,399,124				47,949,079		2,160			1,058,268,951		50,587,217				1,108,856,168	
	29,922,554		-	720,648	-		52,117,353								1,513,055				3,635,786		-			87,909,396		315,054				88,224,450	
	173,618,259	16,591,600		99,330,199	-		596,541,054								18,044,867				42,447,159		2,141			946,575,279		6,747,820				953,323,099	
	-		-	-	-		-								-				2,512		-			2,512		-				2,512	
	5,748,814		-	583,826	-		14,131,466								823,019				1,840,121		18			23,127,264		43,524,343				66,651,607	
	277,850		-	20,480	-		314,485								18,183				23,501		1			654,500		-				654,500	
	-		-	-	-		-								-				-		-			-		-				-	
209,567,477		16,591,600		100,655,153	-		663,104,358								20,399,124				47,949,079		2,160			1,058,268,951		50,587,217				1,108,856,168	

員費用決算數315,054元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)315,054元。醫療成本兼任人員費用決算數6,747,820元，係聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)11,166元。

224,706,442元(預算數239,129,000元)；聘用契約主治醫師20人、住院醫師5人、護理人員871人、醫技人員216人等，專技人員酬金決算數848,557,718元(預算

攬合約計244人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數143,512,570元(預算數128,070,000元)。

獎勵金實施要點」標準提列，計1,816人，績效獎金決算數491,459,248元(預算數462,601,000元)。

31,488,000元)。

金實施要點」標準及「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」核發，計284人，其他獎金決算數154,272,867元(預算數176,373,000元)。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
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：小客車(5人座)1輛、小客車(8人座)3輛、小客車(9人座)1輛、自用大客車(21人座)3輛。(其中108年度新增9人座小客車1輛，係外界捐贈)。
- 二、其他車輛：大貨車1輛、救護車1輛。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
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	1,129,124,000.00	1,108,856,168.00	-20,267,832.00	-1.80
正式員額薪資	233,219,000.00	210,705,716.00	-22,513,284.00	-9.65
聘僱及兼職人員薪資	20,425,000.00	23,665,640.00	3,240,640.00	15.87
超時工作報酬	98,898,000.00	100,655,153.00	1,757,153.00	1.78
獎金	699,590,000.00	705,479,296.00	5,889,296.00	0.84
退休及卹償金	29,453,000.00	20,399,124.00	-9,053,876.00	-30.74
福利費	47,537,000.00	47,949,079.00	412,079.00	0.87
提繳費	2,000.00	2,160.00	160.00	8.00
服務費用	1,316,731,000.00	1,420,577,064.00	103,846,064.00	7.89
水電費	59,367,000.00	59,781,054.00	414,054.00	0.70
郵電費	5,374,000.00	4,853,180.00	-520,820.00	-9.69
旅運費	7,155,000.00	7,910,334.00	755,334.00	10.56
印刷裝訂與廣告費	4,039,000.00	5,988,845.00	1,949,845.00	48.28
修理保養及保固費	48,211,000.00	83,020,294.00	34,809,294.00	72.20
保險費	453,000.00	452,159.00	-841.00	-0.19
一般服務費	368,321,000.00	369,691,359.00	1,370,359.00	0.37
專業服務費	823,211,000.00	888,279,839.00	65,068,839.00	7.90
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	1,825,075,000.00	2,128,808,831.00	303,733,831.00	16.64
使用材料費	1,387,000.00	1,579,960.00	192,960.00	13.91
用品消耗	72,500,000.00	81,112,350.00	8,612,350.00	11.88
商品及醫療用品	1,751,188,000.00	2,046,116,521.00	294,928,521.00	16.84
租金與利息	29,864,000.00	15,080,833.00	-14,783,167.00	-49.50
地租及水租	633,000.00	107,543.00	-525,457.00	-83.01
房租	2,552,000.00	3,240,000.00	688,000.00	26.96
機器租金	22,142,000.00	6,031,641.00	-16,110,359.00	-72.76
交通及運輸設備租金	1,850,000.00	2,856,544.00	1,006,544.00	54.41

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
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	%
什項設備租金	2,687,000.00	2,845,105.00	158,105.00	5.88
折舊、折耗及攤銷	174,134,000.00	149,159,462.00	-24,974,538.00	-14.34
不動產、廠商及設備折舊	170,834,000.00	136,925,964.00	-33,908,036.00	-19.85
攤銷	3,300,000.00	12,233,498.00	8,933,498.00	270.71
稅捐與規費（強制費）	2,969,000.00	4,151,036.00	1,182,036.00	39.81
土地稅	338,000.00	6,161.00	-331,839.00	-98.18
房屋稅	73,000.00	71,112.00	-1,888.00	-2.59
消費與行為稅	2,438,000.00	3,318,843.00	880,843.00	36.13
規費	120,000.00	754,920.00	634,920.00	529.10
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,027,000.00	4,578,190.00	-448,810.00	-8.93
會費	5,027,000.00	4,578,190.00	-448,810.00	-8.93
短絀、賠償與保險給付	5,432,000.00	5,782,911.00	350,911.00	6.46
各項短絀	2,432,000.00	5,655,011.00	3,223,011.00	132.53
賠償給付	3,000,000.00	127,900.00	-2,872,100.00	-95.74
其他	12,025,000.00	6,895,038.00	-5,129,962.00	-42.66
其他費用	12,025,000.00	6,895,038.00	-5,129,962.00	-42.66
合 計	4,500,381,000.00	4,843,889,533.00	343,508,533.00	7.63

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	5,346,000.00	3,706,930.00	-1,639,070.00	-30.66	因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。
國外旅費	4,475,000.00	2,544,147.00	-1,930,853.00	-43.15	
廣告費	32,000.00	25,000.00	-7,000.00	-21.88	
業務宣導費	239,000.00	537,783.00	298,783.00	125.01	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目	1,044,879,000.00	1,081,486,420.00	36,607,420.00	3.50	
宿舍電費	1,662,000.00	1,367,754.00	-294,246.00	-17.70	
宿舍水費	120,000.00	135,050.00	15,050.00	12.54	
宿舍修護費	742,000.00	1,243,200.00	501,200.00	67.55	
義(志)工服務費	519,000.00	699,702.00	180,702.00	34.82	
計時與計件人員酬金	239,129,000.00	224,706,442.00	-14,422,558.00	-6.03	
專技人員酬金	796,538,000.00	848,557,718.00	52,019,718.00	6.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,555,000.00	4,770,011.00	-784,989.00	-14.13	
一般土地租金	614,000.00	6,543.00	-607,457.00	-98.93	

主辦會計人員：

基金主持人：