

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 107 年度

甲、總說明1-8

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	16-21
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

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 72 萬 2,116 人次，較預算數 70 萬 7,958 人次，增加 1 萬 4,158 人次，約 2.00%；決算數 21 億 270 萬 598 元，較預算數 20 億 1,247 萬 4,000 元，增加 9,022 萬 6,598 元，約 4.48%。主要係提昇醫療服務品質，門診服務量增加致商品及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 9,530 人日，較預算數 29 萬 2,256 人日，減少 1 萬 2,726 人日，約 4.35%；決算數 20 億 6,493 萬 7,449 元，較預算數 20 億 3,163 萬 6,000 元，增加 3,330 萬 1,449 元，約 1.64%。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：107 年至雲林分院實習醫生內科部 51 人、外科部 98 人、婦產部 53 人、小兒部 106 人，共計 308 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院有關部門見習，本院亦提供前述各專業領域之見習機會，107 年共有 657 名至本院見習。

本院為教學醫院，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 103 人。
- (2)執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：107 年度訓練西醫 4 人、護理人員 207 人、醫技人員 27 人，共計 238 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：107 年度訓練牙醫師共計 3 人。

在醫師訓練方面，本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.以顯微手術清除血栓治療急性缺血性腦中風。
- 3.社區以醫代養長期照護創新服務模式。
4. TGF-beta 結合蛋白於心臟及腎臟纖維化的調節角色。
- 5.洗腎流體自動連接原型裝置認證計畫。
- 6.恐慌症之簡短式生理回饋療法：第三年計畫。
- 7.乳房腫瘤化療反應之預測：磁共振造影之特性分析，峰度分析與內體素不相干運動之比較。
8. 社區老人亞臨床甲狀腺亢進與心房顫動相關性之研究。
9. 慢性腎臟病變患者的認知功能障礙及周邊神經病變。
- 10.使用商業標準配方與傳統調配之靜脈營養製劑是否影響重症病人的預後。
- 11.臨床警訊系統與護理快速反應小組於預防住院病人臨床惡化之應用。
- 12.胰臟癌風險預測模型及臨床篩檢策略擬定。
- 13.探討初期阿茲海默症患者與一般高齡者執行臉孔辨識作業的績效差異。
- 14.精神科和非精神科門診身體症狀障礙症病人之心理特性比較：第二年計畫。
- 15.心肌葡萄糖利用與心臟功能時序性變化：高血脂小鼠模型與小動物正子斷層掃描研究。
- 16.比較淋巴水腫肢體與正常肢體的皮下組織壓力。
- 17.探討 MAP31 基因表現對放射線治療敏感性之影響，及以 MAP3K1 基因表現預測 luminal type 乳癌之預後。
- 18.發展職業疾病和傷害診斷之研究-醫療資訊及醫師參與監控。

- 19.以小鼠模式探討皮質醛酮對心肌粒線體之影響。
- 20.應用遠距傳輸技術整合心音及電圖進行雲林縣學童心臟病篩檢。
- 21.轉化生長因子 - β 造成多發性骨髓瘤間質幹細胞老化機制的探討，以及 SERPINB2 基因表現量可否預測老化的發生。
- 22.B 型肝炎的盛行及疾病活性在於多囊性卵巢疾病與正常人的差異。
- 23.行動影音衛教影片改善慢性阻塞性肺疾病患者藥物吸入器使用及生活品質之成效。
- 24.在成人腹腔鏡闌尾切除手術傷口注射長效型局部麻醉止痛藥的效益：一個雙盲、前瞻性、隨機分派的臨床試驗。
- 25.利用電腦輔助設計 3D 列印切割導版進行自由腓骨皮瓣下顎骨重建。
- 26.人格特質對於乳房重建手術後身心症狀及生活品質影響之評估。
- 27.重大外傷病患長期功能性預後評估並常規列入外傷資料庫登入項目。
- 28.DRG 支付制度對於多重外傷醫療收支的影響(雲林分院)。
- 29.RRBP1/GDE7 在調節血壓與動脈血流的機轉。
- 30.手術後快速恢復計畫：在多節脊椎手術麻醉中給予靜脈輸注 Dexmedetomidine 和 Lidocaine 對於手術後恢復品質改善之研究。
- 31.腎移植相關之轉移性泌尿道上皮癌其腫瘤免疫基因表現對化療反應之影響。
- 32.生長因子在血清中的濃度變化與慢性肺阻塞疾病之關聯性。
- 33.利用 exosome 探討 AQP-2 於腎臟病變中的變化。
- 34.微衛星不穩定性與基因移碼突變於頭頸部鱗狀上皮癌病患之預後測治療之意義。
- 35.調控去氧核糖核酸傷害反應及免疫抑制腫瘤微環境，並探討免疫治療後超快速腫瘤惡化的可能機轉，在台灣檳榔相關的頭頸癌免疫合併治療的相關研究。
- 36.分析胸腺腫瘤的免疫微環境與預後相關性。
- 37.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(I)：世代族群之背景特性與生活品質相關資料收集。
- 38.物質使用障礙症個案之心理與人格特質探索：第二年計畫。
- 39.尿路鈣結石病患的礦物質代謝和骨密度關聯性。
- 40.身體症狀疾患個案之潛在生物學標記：第二年計畫。
- 41.整合穿戴式裝置與步伐辨識技術建立移動型運動心電圖模組。
- 42.外吐小體在心血管疾病的角色。
- 43.骨質疏鬆症藥物於長期照護體系中老人之骨折預防效果-第一年。

- 44.誘導多能性幹細胞於心臟纖維化及肥大的應用。
- 45.安寧緩和醫療病房末期病患存活期預估。
- 46.透析病人中老化、免疫反應與心血管疾病的病毒感染軌跡研究。
- 47.以小鼠模式探討治療性藥物介入後肺微生物菌叢的改變對於預防慢性阻塞性肺病在急性惡化的保護性角色。
- 48.大腸癌細胞內 AEG-1 的表現量與 TS、ERCC1、EGFR、VEGF 之間的調控關係，用以預測第三期大腸癌術後化療的藥物治療反應與預後之研究。
- 49.評估 FCGR2B 在肺癌患者中的表現與 FCGR2B 阻斷劑的抗癌作用。
- 50.比較不同的上皮生長因子接受體-酪氨酸激酶抑制劑之療效和安全性對於具有敏感性上皮生長因子接受體突變的晚期非小細胞肺癌患者的第一線治療。
- 51.產前重金屬和多氯聯苯之暴露對幼兒及學齡前兒童神經行為發育之影響：台灣雲林出生世代第八年。
- 52.台灣城鄉之社區腸病毒 D68 型血清流行病學調查。
- 53.營養對於果蠅求偶行為偏好之影響。
- 54.大腸直腸腫瘤生成中多種生物標記的定量分析。
- 55.功能狀態、生物指標及復健治療對於老人預後影響之研究。
- 56.探討以"全腫瘤營養照護"進行腫瘤營養支持，對於第 III-IVA 期口腔癌病人於根除性手術後，輔助性同步電化療期間的營養狀態改善及預後影響之成效分析。
- 57.以肝腫瘤細胞偵測為目的之醫療影像與生醫資訊資料庫平台建置與卷積神經網路之深度學習技術研發。
- 58.運用休憩空間設計增進環境五大特性之成效評估。
- 59.應用穿戴式感測器於自主神經病變之生理標記的建立與分析。
- 60.健保審查核刪與申覆成功之相關變因研究。
- 61.學齡前孩童家庭使用電子數位媒體或行動裝置之風險認知與小兒科醫師介入的影響。
- 62.臺大醫院雲林分院虎尾院區職能治療室安全探討與應用設計。
- 63.雲林縣長青食堂計畫與臺大醫院之結合與改善。
- 64.神經復原期之病患以眼動儀作為替代式溝通系統研究與設計。
- 65.探討內外部顧客對雲端健康加值運用推展之評價：臺大醫院雲林分院實證研究。
- 66.建置三歲以下發燒嬰幼兒診斷尿道感染之最佳評估模式。
- 67.開發具有服藥提醒以及紀錄血糖值之 APP。

- 68.自動平穩助行器。
- 69.一個運用穿戴式裝置之可評估行走步態行為的系統。
- 70.改善病患領藥長時間等候之負面感受。
- 71.應用深度學習軟體建構乳房攝影判讀模型。
- 72.動脈血容積生理訊號建立心血管疾病遠距醫療、診斷與追蹤照護資料庫。
- 73.雲林地區呼吸道疾病與空氣污染相關性之研究。
- 74.照護創新手套 ComforGlove 之研發。
- 75.智慧床墊於長期照護之運用。
- 76.痔瘡病患術後尿路淤積之原因分析。
- 77.巨噬細胞極化之微環境調控對於 Cisplatin 抑制肺癌細胞之作用。
- 78.創新醫材設計思考匯流系統 MediThinking 之研發。
- 79.照護機構之沐浴輔助系統。
- 80.IT 介入住院醫材記帳之綜效評估。
- 81.近紅外線之淋巴管 3D 光學造影技術研究。
- 82.利用自製足底感測鞋墊探討下肢水腫患者足底壓力分佈及其可能改善研究。
- 83.具備同步定位建圖與導航的智慧型醫院巡視機器人。
- 84.結合說服設計與服務設計系統規畫以提升高齡糖尿病患者規律回診行為。
- 85.室內導引系統佈建與場域測試。
- 86.跨學界保健及長照預防方案規劃 II：實驗試點計劃。
- 87.醫療儀器數位化之資料轉換閘道器設計。
- 88.家長參與暨居家訓練以強化早療個案的寫前技巧：臺大醫院雲林分院實證研究。
- 89.以使用者經驗輔助醫病間互動流程探討—以胰臟癌為例。
- 90.醫藥處方自動化分藥與辨識系統開發。
- 91.心律變異與睡眠品質相關性之探討。
- 92.以視覺回饋治療吞嚥障礙患者之研究。
- 93.促炎性細胞激素於人類乳突病毒相關口咽癌之表現與預後能力。
- 94.行動式智慧長照服務與遠端監控系統。
- 95.運用園藝治療改善癌因性疲憊之成效研究。
- 96.大量行動不便病患之智慧避難逃生系統評估規劃。
- 97.利用電腦輔助設計 3D 列印進行骨移植手術。
- 98.一種降低護理人員腰部傷害的病患移位機構及搬運沐浴床設計與製作。

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 107 年度

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 45 億 9,300 萬 416 元，業務外收入 1 億 7,425 萬 4,113 元，收入共計 47 億 6,725 萬 4,529 元，較預算數 44 億 8,451 萬 4,000 元增加 2 億 8,274 萬 529 元，計增加 6.30%，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 45 億 5,900 萬 5,834 元，較預算數 43 億 7,283 萬 9,000 元增加 1 億 8,616 萬 6,834 元，計增加 4.26%。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。
- 2.其他業務收入：決算數 3,399 萬 4,582 元，較預算數 1,584 萬 5,000 元增加 1,814 萬 9,582 元，計增加 114.54%。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 1,258 萬 1,829 元，較預算數 1,411 萬 3,000 元減少 153 萬 1,171 元，計減少 10.85%。主要係定期存款未如預期所致。
- 4.其他業務外收入：決算數 1 億 6,167 萬 2,284 元，較預算數 8,171 萬 7,000 元增加 7,995 萬 5,284 元，計增加 97.84%，主要係轉銷 105 及 106 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 44 億 6,007 萬 1,334 元，業務外費用 1,887 萬 9,474 元，共計 44 億 7,895 萬 808 元，較預算數 43 億 6,208 萬 1,000 元增加 1 億 1,686 萬 9,808 元，計增加 2.68%。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 2,936 萬 4,677 元，較預算數 1 億 3,518 萬 1,000 元減少 581 萬 6,323 元，計減少 4.30%。主要係摺節成本，致實際數低於預算數。
- 2.醫療成本：決算數 42 億 1,615 萬 3,267 元，較預算數 40 億 8,933 萬 6,000 元增加 1 億 2,681 萬 7,267 元，計增加 3.10%。主要係醫療收入增加致醫療用品成本相對增加所致。
- 3.其他業務成本：決算數為 161 萬 1,440 元，較預算數 117 萬元增加 44 萬 1,440 元，計增加 37.73%。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 1,294 萬 1,950 元，較預算數 1 億 788 萬 6,000 元增加 505 萬 5,950 元，計增加 4.69%。主要係計時計件人員酬金增加所致。
- 5.其他業務外費用：決算數為 1,887 萬 9,474 元，較預算數 2,850 萬 8,000 元減少 962 萬 8,526 元，計減少 33.77%。主要係調整以前年度收支未如

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 107 年度

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 2 億 8,830 萬 3,721 元，較預算賸餘數 1 億 2,243 萬 3,000 元增加 1 億 6,587 萬 721 元，計增加 135.48%。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 2 億 8,830 萬 3,721 元，前期未分配賸餘 5 億 2,791 萬 1,963.52 元，賸餘共計 8 億 1,621 萬 5,684.52 元。

(二) 賸餘撥充基金數 1 億 9,434 萬 4,000 元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 6 億 2,187 萬 1,684.52 元，較預算數 2 億 4,555 萬 4,000 元增加 3 億 7,631 萬 7,684.52 元，計增加 153.25 %。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 3 億 3,507 萬 2,231 元，較預算淨減數 2 億 4,479 萬 6,000 元增加 5 億 7,986 萬 8,231 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 5 億 1,907 萬 9,538 元，較預算數 1 億 9,164 萬 2,000 元增加 3 億 2,743 萬 7,538 元，包括未計利息股利之本期賸餘 2 億 7,572 萬 1,892 元、調整項目 2 億 3,069 萬 5,121 元及收取利息 1,266 萬 2,525 元。

2. 投資活動之淨現金流出 1 億 9,928 萬 8,374 元，較預算數 4 億 3,643 萬 8,000 元減少流出 2 億 3,714 萬 9,626 元，包括減少短期墊款 4,568 萬 3,890 元、減少其他資產 1 億 5,657 萬 7,375 元、增加短期墊款 5,299 萬 1,324 元、增加不動產、廠房及設備 1 億 5,836 萬 1,341 元、增加無形資產 167 萬元、增加其他資產 1 億 8,852 萬 6,974 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 1,528 萬 1,067 元，較預算數 0 元增加流入 1,528 萬 1,067 元，包括增加其他負債 4,489 萬 7,174 元、減少其他負債 2,961 萬 6,107 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 13 億 3,292 萬 1,522 元，加計現金及約當現金淨增 3 億 3,507 萬 2,231 元，期末現金及約當現金決算數 16 億 6,799 萬 3,753 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 51 億 1,368 萬 6,434 元（包括流動資產 31 億 8,519 萬 9,065 元、準備金 212 萬 9,629 元、不動產、廠房及設備 18 億 8,163 萬 7,246 元、無形資產 726 萬 5,231 元、其他資產 3,745 萬 5,263 元），較上年度決算數 47 億

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 107 年度

3,183 萬 8,338 元增加 3 億 8,184 萬 8,096 元，計增加 8.07%。

(二) 負債總額 14 億 7,117 萬 5,586 元 (包括流動負債 8 億 4,574 萬 6,324 元、其他負債 6 億 2,542 萬 9,262 元)，較上年度決算數 13 億 7,763 萬 1,211 元增加 9,354 萬 4,375 元，計增加 6.79%。

(三) 淨值總額 36 億 4,251 萬 848 元 (包括基金 26 億 6,217 萬 9,282.48 元、公積 3 億 5,845 萬 9,881 元、累積餘絀 6 億 2,187 萬 1,684.52 元)，較上年度決算數 33 億 5,420 萬 7,127 元增加 2 億 8,830 萬 3,721 元，計增加 8.60%。

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 107 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	4,388,684,000.00	100.00	4,593,000,416.00	100.00	204,316,416.00	4.66	4,259,018,760.00	100.00
醫療收入	4,372,839,000.00	99.64	4,559,005,834.00	99.26	186,166,834.00	4.26	4,224,911,644.00	99.20
門診醫療收入	2,648,940,000.00	60.36	2,839,282,281.00	61.82	190,342,281.00	7.19	2,577,207,531.00	60.51
住院醫療收入	2,174,787,000.00	49.55	2,261,050,743.00	49.23	86,263,743.00	3.97	2,103,676,929.00	49.39
其他醫療收入	41,852,000.00	0.95	41,194,203.00	0.90	-657,797.00	-1.57	41,114,149.00	0.97
醫療折讓	-491,441,000.00	-11.20	-580,464,726.00	-12.64	-89,023,726.00	18.11	-495,666,469.00	-11.64
醫療優待免費	-1,299,000.00	-0.03	-2,056,667.00	-0.04	-757,667.00	58.33	-1,420,496.00	-0.03
其他業務收入	15,845,000.00	0.36	33,994,582.00	0.74	18,149,582.00	114.54	34,107,116.00	0.80
其他補助收入	14,333,000.00	0.33	32,419,343.00	0.71	18,086,343.00	126.19	32,444,075.00	0.76
雜項業務收入	1,512,000.00	0.03	1,575,239.00	0.03	63,239.00	4.18	1,663,041.00	0.04
業務成本與費用	4,333,573,000.00	98.74	4,460,071,334.00	97.11	126,498,334.00	2.92	4,129,155,540.00	96.95
教學成本	135,181,000.00	3.08	129,364,677.00	2.82	-5,816,323.00	-4.30	114,833,712.00	2.70
教學研究及訓輔成本	135,181,000.00	3.08	129,364,677.00	2.82	-5,816,323.00	-4.30	114,833,712.00	2.70
醫療成本	4,089,336,000.00	93.18	4,216,153,267.00	91.80	126,817,267.00	3.10	3,915,387,754.00	91.93
門診醫療成本	2,012,474,000.00	45.86	2,102,700,598.00	45.78	90,226,598.00	4.48	1,914,931,691.00	44.96
住院醫療成本	2,031,636,000.00	46.29	2,064,937,449.00	44.96	33,301,449.00	1.64	1,952,672,676.00	45.85
其他醫療成本	45,226,000.00	1.03	48,515,220.00	1.06	3,289,220.00	7.27	47,783,387.00	1.12
其他業務成本	1,170,000.00	0.03	1,611,440.00	0.04	441,440.00	37.73	1,292,805.00	0.03
雜項業務成本	1,170,000.00	0.03	1,611,440.00	0.04	441,440.00	37.73	1,292,805.00	0.03
管理及總務費用	107,886,000.00	2.46	112,941,950.00	2.46	5,055,950.00	4.69	97,641,269.00	2.29
管理費用及總務費用	107,886,000.00	2.46	112,941,950.00	2.46	5,055,950.00	4.69	97,641,269.00	2.29
業務賸餘(短絀)	55,111,000.00	1.26	132,929,082.00	2.89	77,818,082.00	141.20	129,863,220.00	3.05
業務外收入	95,830,000.00	2.18	174,254,113.00	3.79	78,424,113.00	81.84	226,735,465.00	5.32
財務收入	14,113,000.00	0.32	12,581,829.00	0.27	-1,531,171.00	-10.85	12,158,041.00	0.29
利息收入	14,113,000.00	0.32	12,581,829.00	0.27	-1,531,171.00	-10.85	12,158,041.00	0.29
其他業務外收入	81,717,000.00	1.86	161,672,284.00	3.52	79,955,284.00	97.84	214,577,424.00	5.04
資產使用及權利金收入	14,208,000.00	0.32	14,252,325.00	0.31	44,325.00	0.31	13,995,074.00	0.33
違規罰款收入	611,000.00	0.01	1,658,194.00	0.04	1,047,194.00	171.39	591,443.00	0.01
受贈收入	15,063,000.00	0.34	25,174,455.00	0.55	10,111,455.00	67.13	15,640,060.00	0.37
雜項收入	51,835,000.00	1.18	120,587,310.00	2.63	68,752,310.00	132.64	184,350,847.00	4.33
業務外費用	28,508,000.00	0.65	18,879,474.00	0.41	-9,628,526.00	-33.77	23,029,387.00	0.54
其他業務外費用	28,508,000.00	0.65	18,879,474.00	0.41	-9,628,526.00	-33.77	23,029,387.00	0.54
雜項費用	28,508,000.00	0.65	18,879,474.00	0.41	-9,628,526.00	-33.77	23,029,387.00	0.54
業務外賸餘(短絀)	67,322,000.00	1.53	155,374,639.00	3.38	88,052,639.00	130.79	203,706,078.00	4.78
本期賸餘(短絀)	122,433,000.00	2.79	288,303,721.00	6.28	165,870,721.00	135.48	333,569,298.00	7.83

備註：無本期其他綜合餘絀。

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 107 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	439,898,000.00	100.00	816,215,684.52	100.00	376,317,684.52	85.55	654,757,963.52	100.00
本期賸餘	122,433,000.00	27.83	288,303,721.00	35.32	165,870,721.00	135.48	333,569,298.00	50.95
前期未分配賸餘 追溯適用及追溯重編 之影響數	317,465,000.00	72.17	527,911,963.52	64.68	210,446,963.52	66.29	321,188,665.52	49.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	194,344,000.00	44.18	194,344,000.00	23.81	-	-	126,846,000.00	19.37
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	194,344,000.00	44.18	194,344,000.00	23.81	-	-	126,846,000.00	19.37
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	245,554,000.00	55.82	621,871,684.52	76.19	376,317,684.52	153.25	527,911,963.52	80.63
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 107 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）	122,433,000.00	288,303,721.00	165,870,721.00	135.48
利息股利之調整	-14,113,000.00	-12,581,829.00	1,531,171.00	10.85
利息收入	-14,113,000.00	-12,581,829.00	1,531,171.00	10.85
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	108,320,000.00	275,721,892.00	167,401,892.00	154.54
調整項目	67,759,000.00	230,695,121.00	162,936,121.00	240.46
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	493,732,000.00	582,242,278.00	88,510,278.00	17.93
折舊、減損及折耗	147,498,000.00	112,106,474.00	-35,391,526.00	-23.99
攤銷	2,867,000.00	4,287,627.00	1,420,627.00	49.55
其他	-12,804,000.00	-19,798,784.00	-6,994,784.00	-54.63
流動資產淨減（淨增）	-563,534,000.00	-527,518,103.00	36,015,897.00	6.39
流動負債淨增（淨減）	-	79,375,629.00	79,375,629.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	176,079,000.00	506,417,013.00	330,338,013.00	187.61
收取利息	15,563,000.00	12,662,525.00	-2,900,475.00	-18.64
業務活動之淨現金流入（流出）	191,642,000.00	519,079,538.00	327,437,538.00	170.86
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	45,683,890.00	45,683,890.00	-
減少短期墊款	-	45,683,890.00	45,683,890.00	-
減少無形資產及其他資產	2,613,000.00	156,577,375.00	153,964,375.00	5,892.25
減少其他資產	2,613,000.00	156,577,375.00	153,964,375.00	5,892.25
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-52,991,324.00	-52,991,324.00	-
增加短期墊款	-	-52,991,324.00	-52,991,324.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-437,411,000.00	-158,361,341.00	279,049,659.00	63.80
增加不動產、廠房及設備	-437,411,000.00	-158,361,341.00	279,049,659.00	63.80
增加無形資產及其他資產	-1,640,000.00	-190,196,974.00	-188,556,974.00	-11,497.38
增加無形資產	-1,640,000.00	-1,670,000.00	-30,000.00	-1.83
增加其他資產	-	-188,526,974.00	-188,526,974.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-436,438,000.00	-199,288,374.00	237,149,626.00	54.34
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	-	44,897,174.00	44,897,174.00	-
增加其他負債	-	44,897,174.00	44,897,174.00	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-29,616,107.00	-29,616,107.00	-
減少其他負債	-	-29,616,107.00	-29,616,107.00	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	15,281,067.00	15,281,067.00	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-244,796,000.00	335,072,231.00	579,868,231.00	236.88
期初現金及約當現金	1,193,389,000.00	1,332,921,522.00	139,532,522.00	11.69
期末現金及約當現金	948,593,000.00	1,667,993,753.00	719,400,753.00	75.84

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 107 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				
受贈不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額	-	12,264,804.00	12,264,804.00	-
機械及設備	-	956,233.00	956,233.00	-
交通及運輸設備	-	5,554,500.00	5,554,500.00	-
什項設備	-	5,754,071.00	5,754,071.00	-
不動產、廠房及設備增置與應付未付數同額增加之金額	-	34,885,352.00	34,885,352.00	-
訂購機件及設備	-	34,885,352.00	34,885,352.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入不動產、廠房及設備	-	40,129,568.00	40,129,568.00	-
房屋及建築	-	661,270.00	661,270.00	-
機械及設備	-	31,180,590.00	31,180,590.00	-
什項設備	-	8,287,708.00	8,287,708.00	-
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
受贈無形資產與遞延收入同額增加之金額	-	298,000.00	298,000.00	-
以前年度購建中固定資產與應付未付款同額減少之金額	-	99,400.00	99,400.00	-
訂購機件及設備	-	99,400.00	99,400.00	-
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	163,000.00	-167,104.00	-330,104.00	-202.52
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	1,331,000.00	544,520.00	-786,480.00	-59.09
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-1,168,000.00	-726,408.00	441,592.00	37.81
員工退休及離職準備金孳息	-	14,784.00	14,784.00	-
未分配賸餘撥充基金數	194,344,000.00	194,344,000.00	0.00	0.00

備註：

1. 增加不動產、廠房及設備158,361,341.00元，係包括本年度購建不動產、廠房及設備實支129,866,152.00元、清償以前年度應付工程及設備款28,495,189.00元。另不動產、廠房及設備增置期末應付未付數34,885,532.00元。
2. 增加無形資產1,968,000.00元，係本年度新增電腦軟體實支金額1,670,000.00元，受贈財產298,000.00元。
3. 調整項目一其他：係遞延收入配合折舊及攤銷轉列收入19,798,784.00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107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	5,113,686,434.00	100.00	4,731,838,338.00	100.00	381,848,096.00	8.07
流動資產	3,185,199,065.00	62.29	2,899,962,489.00	61.29	285,236,576.00	9.84
現金	1,667,993,753.00	32.62	1,332,921,522.00	28.17	335,072,231.00	25.14
銀行存款	1,666,068,753.00	32.58	1,331,686,522.00	28.14	334,382,231.00	25.11
零用及週轉金	1,925,000.00	0.04	1,235,000.00	0.03	690,000.00	55.87
流動金融資產	894,580,000.00	17.49	894,580,000.00	18.91	0.00	0.00
其他金融資產-流動	894,580,000.00	17.49	894,580,000.00	18.91	0.00	0.00
應收款項	402,552,742.00	7.87	423,898,363.00	8.96	-21,345,621.00	-5.04
應收醫療帳款	1,084,251,788.00	21.20	1,096,451,124.00	23.17	-12,199,336.00	-1.11
備抵醫療折讓	-684,868,602.00	-13.39	-676,625,827.00	-14.30	-8,242,775.00	1.22
備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,954,264.00	-0.04	-1,132,166.00	-0.02	-822,098.00	72.61
應收利息	5,028,369.00	0.10	5,109,065.00	0.11	-80,696.00	-1.58
其他應收款	95,451.00	0.00	96,167.00	0.00	-716.00	-0.74
存貨	142,658,400.00	2.79	177,929,418.00	3.76	-35,271,018.00	-19.82
醫療用品	141,853,707.00	2.77	177,129,897.00	3.74	-35,276,190.00	-19.92
商品存貨	804,693.00	0.02	799,521.00	0.02	5,172.00	0.65
預付款項	51,806,743.00	1.01	52,333,193.00	1.11	-526,450.00	-1.01
預付貨款	1,574,376.00	0.03	1,635,600.00	0.03	-61,224.00	-3.74
用品盤存	1,312,009.00	0.03	1,798,892.00	0.04	-486,883.00	-27.07
預付費用	48,920,358.00	0.96	48,898,701.00	1.03	21,657.00	0.04
短期貸墊款	25,607,427.00	0.50	18,299,993.00	0.39	7,307,434.00	39.93
短期墊款	25,607,427.00	0.50	18,299,993.00	0.39	7,307,434.00	39.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,129,629.00	0.04	2,296,733.00	0.05	-167,104.00	-7.28
準備金	2,129,629.00	0.04	2,296,733.00	0.05	-167,104.00	-7.28
退休及離職準備金	2,129,629.00	0.04	2,296,733.00	0.05	-167,104.00	-7.28
不動產、廠房及設備	1,881,637,246.00	36.80	1,816,826,812.00	38.40	64,810,434.00	3.57
土地改良物	813,647.00	0.02	910,907.00	0.02	-97,260.00	-10.68
土地改良物	2,695,625.00	0.05	2,695,625.00	0.06	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,881,978.00	-0.04	-1,784,718.00	-0.04	-97,260.00	5.45
房屋及建築	1,545,857,660.00	30.23	1,590,549,815.00	33.61	-44,692,155.00	-2.81
房屋及建築	2,060,227,662.00	40.29	2,059,566,392.00	43.53	661,270.00	0.03
累計折舊-房屋及建築	-514,370,002.00	-10.06	-469,016,577.00	-9.91	-45,353,425.00	9.67
機械及設備	251,848,241.00	4.92	157,642,999.00	3.33	94,205,242.00	59.76
機械及設備	1,488,342,706.00	29.11	1,352,726,609.00	28.59	135,616,097.00	10.03
累計折舊-機械及設備	-1,236,494,465.00	-24.18	-1,195,083,610.00	-25.26	-41,410,855.00	3.47
交通及運輸設備	10,453,832.00	0.20	6,082,318.00	0.13	4,371,514.00	71.87
交通及運輸設備	18,165,917.00	0.36	12,716,787.00	0.27	5,449,130.00	42.85
累計折舊-交通及運輸設備	-7,712,085.00	-0.15	-6,634,469.00	-0.14	-1,077,616.00	16.24
什項設備	22,324,888.00	0.44	8,731,744.00	0.18	13,593,144.00	155.68
什項設備	82,602,330.00	1.62	67,595,867.00	1.43	15,006,463.00	22.20
累計折舊-什項設備	-60,277,442.00	-1.18	-58,864,123.00	-1.24	-1,413,319.00	2.40
購建中固定資產	50,338,978.00	0.98	52,909,029.00	1.12	-2,570,051.00	-4.86
未完工程	-	-	661,270.00	0.01	-661,270.00	-100.00
訂購機件及設備款	50,338,978.00	0.98	52,247,759.00	1.10	-1,908,781.00	-3.65
無形資產	7,265,231.00	0.14	9,584,858.00	0.20	-2,319,627.00	-24.20
無形資產	7,265,231.00	0.14	9,584,858.00	0.20	-2,319,627.00	-24.20
電腦軟體	7,265,231.00	0.14	9,584,858.00	0.20	-2,319,627.00	-24.20
其他資產	37,455,263.00	0.73	3,167,446.00	0.07	34,287,817.00	1,082.51
什項資產	37,455,263.00	0.73	3,167,446.00	0.07	34,287,817.00	1,082.51
存出保證金	564,100.00	0.01	290,500.00	0.01	273,600.00	94.18
催收款項	7,625,358.00	0.15	8,957,377.00	0.19	-1,332,019.00	-14.87
備抵呆帳-催收款項	-5,301,525.00	-0.10	-7,213,695.00	-0.15	1,912,170.00	-26.51
暫付及待結轉帳項	34,567,330.00	0.68	1,133,264.00	0.02	33,434,066.00	2,950.25
合 計	5,113,686,434.00	100.00	4,731,838,338.00	100.00	381,848,096.00	8.07

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107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	1,471,175,586.00	28.77	1,377,631,211.00	29.11	93,544,375.00	6.79
流動負債	845,746,324.00	16.54	760,079,932.00	16.06	85,666,392.00	11.27
應付款項	815,525,073.00	15.95	738,626,289.00	15.61	76,898,784.00	10.41
應付帳款	179,130,211.00	3.50	154,896,572.00	3.27	24,233,639.00	15.65
應付代收款	141,948,688.00	2.78	126,585,955.00	2.68	15,362,733.00	12.14
應付費用	489,428,839.00	9.57	449,043,887.00	9.49	40,384,952.00	8.99
應付稅款	495,937.00	0.01	434,002.00	0.01	61,935.00	14.27
應付工程款	2,447,322.00	0.05	5,573,543.00	0.12	-3,126,221.00	-56.09
其他應付款	2,074,076.00	0.04	2,092,330.00	0.04	-18,254.00	-0.87
預收款項	30,221,251.00	0.59	21,453,643.00	0.45	8,767,608.00	40.87
預收收入	30,221,251.00	0.59	21,453,643.00	0.45	8,767,608.00	40.87
其他負債	625,429,262.00	12.23	617,551,279.00	13.05	7,877,983.00	1.28
遞延負債	582,011,577.00	11.38	580,930,418.00	12.28	1,081,159.00	0.19
遞延收入	582,011,577.00	11.38	580,930,418.00	12.28	1,081,159.00	0.19
什項負債	43,417,685.00	0.85	36,620,861.00	0.77	6,796,824.00	18.56
存入保證金	37,001,420.00	0.72	32,543,395.00	0.69	4,458,025.00	13.70
應付保管款	711,905.00	0.01	701,075.00	0.01	10,830.00	1.54
應付退休及離職金	2,129,629.00	0.04	2,296,733.00	0.05	-167,104.00	-7.28
暫收及待結轉帳項	3,574,731.00	0.07	1,079,658.00	0.02	2,495,073.00	231.10
淨 值	3,642,510,848.00	71.23	3,354,207,127.00	70.89	288,303,721.00	8.60
基金	2,662,179,282.48	52.06	2,467,835,282.48	52.15	194,344,000.00	7.88
基金	2,662,179,282.48	52.06	2,467,835,282.48	52.15	194,344,000.00	7.88
基金	2,662,179,282.48	52.06	2,467,835,282.48	52.15	194,344,000.00	7.88
公積	358,459,881.00	7.01	358,459,881.00	7.58	0.00	0.00
資本公積	145,143,881.00	2.84	145,143,881.00	3.07	0.00	0.00
受贈公積	145,143,881.00	2.84	145,143,881.00	3.07	0.00	0.00
特別公積	213,316,000.00	4.17	213,316,000.00	4.51	0.00	0.00
特別公積	213,316,000.00	4.17	213,316,000.00	4.51	0.00	0.00
累積餘絀	621,871,684.52	12.16	527,911,963.52	11.16	93,959,721.00	17.80
累積賸餘	621,871,684.52	12.16	527,911,963.52	11.16	93,959,721.00	17.80
累積賸餘	621,871,684.52	12.16	527,911,963.52	11.16	93,959,721.00	17.80
合 計	5,113,686,434.00	100.00	4,731,838,338.00	100.00	381,848,096.00	8.07

備註：

1. 本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數：

(1) 銀行存款之存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款894,580,000.00元重分類至其他金融資產—流動。

(2) 固定資產項下各科目重分類至不動產、廠房及設備。

(3) 遞延收入重分類至其他負債項下之遞延負債。

2. 信託代理與保證資產本年度決算數6,980,700.00元，上年度決算數5,280,000.00元。

3. 信託代理與保證負債本年度決算數6,980,700.00元，上年度決算數5,280,000.00元。

4. 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107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	4,388,684,000.00	4,593,000,416.00	204,316,416.00	4.66	
醫療收入	4,372,839,000.00	4,559,005,834.00	186,166,834.00	4.26	
門診醫療收入	2,648,940,000.00	2,839,282,281.00	190,342,281.00	7.19	
住院醫療收入	2,174,787,000.00	2,261,050,743.00	86,263,743.00	3.97	
其他醫療收入	41,852,000.00	41,194,203.00	-657,797.00	-1.57	
醫療折讓	-491,441,000.00	-580,464,726.00	-89,023,726.00	18.11	主要係依健保署點值核付實況估計醫療折讓，致實際數高於預算數。
醫療優待免費	-1,299,000.00	-2,056,667.00	-757,667.00	58.33	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	15,845,000.00	33,994,582.00	18,149,582.00	114.54	
其他補助收入	14,333,000.00	32,419,343.00	18,086,343.00	126.19	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	1,512,000.00	1,575,239.00	63,239.00	4.18	
業務外收入	95,830,000.00	174,254,113.00	78,424,113.00	81.84	
財務收入	14,113,000.00	12,581,829.00	-1,531,171.00	-10.85	
利息收入	14,113,000.00	12,581,829.00	-1,531,171.00	-10.85	主要係定期存款未如預期，致實際數低於預算數。
其他業務外收入	81,717,000.00	161,672,284.00	79,955,284.00	97.84	
資產使用及權利金收入	14,208,000.00	14,252,325.00	44,325.00	0.31	
違規罰款收入	611,000.00	1,658,194.00	1,047,194.00	171.39	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	15,063,000.00	25,174,455.00	10,111,455.00	67.13	主要係各界捐贈超出預期，致實際數高於預算數。
雜項收入	51,835,000.00	120,587,310.00	68,752,310.00	132.64	主要係轉銷105及106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	4,484,514,000.00	4,767,254,529.00	282,740,529.00	6.30	

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107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	4,333,573,000.00	4,460,071,334.00	126,498,334.00	2.92	
教學成本	135,181,000.00	129,364,677.00	-5,816,323.00	-4.30	
教學研究及訓輔成本	135,181,000.00	129,364,677.00	-5,816,323.00	-4.30	
用人費用	105,931,000.00	87,680,243.00	-18,250,757.00	-17.23	
正式員額薪資	36,374,000.00	27,314,322.00	-9,059,678.00	-24.91	
聘僱及兼職人員薪資	-	200,000.00	200,000.00	-	
超時工作報酬	1,384,000.00	687,882.00	-696,118.00	-50.30	
獎金	63,197,000.00	55,223,096.00	-7,973,904.00	-12.62	
退休及卹償金	1,934,000.00	1,497,543.00	-436,457.00	-22.57	
福利費	3,042,000.00	2,757,400.00	-284,600.00	-9.36	
服務費用	20,759,000.00	28,951,304.00	8,192,304.00	39.46	
水電費	938,000.00	893,421.00	-44,579.00	-4.75	
郵電費	241,000.00	120,037.00	-120,963.00	-50.19	
旅運費	4,411,000.00	5,285,452.00	874,452.00	19.82	
國外旅費	3,732,000.00	4,090,321.00	358,321.00	9.60	管制性項目： 教育部107年11月7日臺教 人(三)字第1070191115號 函同意赴日本高齡健康暨 長照政策推動計畫。
印刷裝訂與廣告費	266,000.00	641,248.00	375,248.00	141.07	
修理保養及保固費	36,000.00	456,310.00	420,310.00	1,167.53	
一般服務費	9,440,000.00	15,104,540.00	5,664,540.00	60.01	
專業服務費	5,427,000.00	6,450,296.00	1,023,296.00	18.86	
材料及用品費	6,227,000.00	10,911,796.00	4,684,796.00	75.23	
用品消耗	6,227,000.00	10,836,511.00	4,609,511.00	74.02	
商品及醫療用品	-	75,285.00	75,285.00	-	
租金與利息	102,000.00	807,241.00	705,241.00	691.41	
房租	22,000.00	-	-22,000.00	-100.00	
機器租金	5,000.00	153,684.00	148,684.00	2,973.68	
交通及運輸設備租金	6,000.00	651,025.00	645,025.00	10,750.42	
什項設備租金	69,000.00	2,532.00	-66,468.00	-96.33	
折舊、折耗及攤銷	1,415,000.00	1,009,093.00	-405,907.00	-28.69	
不動產、廠房及設備折舊	1,389,000.00	970,506.00	-418,494.00	-30.13	
攤銷	26,000.00	38,587.00	12,587.00	48.41	
稅捐與規費（強制費）	744,000.00	-	-744,000.00	-100.00	
規費	744,000.00	-	-744,000.00	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,000.00	5,000.00	2,000.00	66.67	
會費	3,000.00	5,000.00	2,000.00	66.67	
醫療成本	4,089,336,000.00	4,216,153,267.00	126,817,267.00	3.10	
門診醫療成本	2,012,474,000.00	2,102,700,598.00	90,226,598.00	4.48	
用人費用	483,450,000.00	458,882,375.00	-24,567,625.00	-5.08	
正式員額薪資	82,960,000.00	81,321,092.00	-1,638,908.00	-1.98	
聘僱及兼職人員薪資	13,328,000.00	13,689,045.00	361,045.00	2.71	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	72,138,000.00	60,512,467.00	-11,625,533.00	-16.12	
獎金	280,408,000.00	271,141,174.00	-9,266,826.00	-3.30	
退休及卹償金	13,265,000.00	11,087,286.00	-2,177,714.00	-16.42	
福利費	21,350,000.00	21,130,680.00	-219,320.00	-1.03	
提繳費	1,000.00	631.00	-369.00	-36.90	
服務費用	542,001,000.00	560,464,632.00	18,463,632.00	3.41	
水電費	27,182,000.00	24,728,807.00	-2,453,193.00	-9.03	
郵電費	2,739,000.00	2,331,190.00	-407,810.00	-14.89	
旅運費	1,232,000.00	2,304,667.00	1,072,667.00	87.07	
印刷裝訂與廣告費	1,803,000.00	2,310,107.00	507,107.00	28.13	
廣告費	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
業務宣導費	155,000.00	392,028.00	237,028.00	152.92	管制性項目： 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	34,753,000.00	40,531,875.00	5,778,875.00	16.63	
保險費	205,000.00	225,779.00	20,779.00	10.14	
一般服務費	156,391,000.00	137,886,064.00	-18,504,936.00	-11.83	
專業服務費	317,696,000.00	350,146,143.00	32,450,143.00	10.21	
材料及用品費	911,397,000.00	1,019,641,176.00	108,244,176.00	11.88	
使用材料費	908,000.00	832,326.00	-75,674.00	-8.33	
用品消耗	11,299,000.00	11,420,886.00	121,886.00	1.08	
商品及醫療用品	899,190,000.00	1,007,387,964.00	108,197,964.00	12.03	
租金與利息	12,697,000.00	13,720,768.00	1,023,768.00	8.06	
地租及水租	341,000.00	217,437.00	-123,563.00	-36.24	
房租	1,382,000.00	1,581,600.00	199,600.00	14.44	
機器租金	8,952,000.00	9,790,898.00	838,898.00	9.37	
交通及運輸設備租金	957,000.00	840,516.00	-116,484.00	-12.17	
什項設備租金	1,065,000.00	1,290,317.00	225,317.00	21.16	
折舊、折耗及攤銷	59,240,000.00	45,872,044.00	-13,367,956.00	-22.57	
不動產、廠房及設備折舊	58,106,000.00	44,176,718.00	-13,929,282.00	-23.97	
攤銷	1,134,000.00	1,695,326.00	561,326.00	49.50	
稅捐與規費（強制費）	1,185,000.00	1,093,014.00	-91,986.00	-7.76	
消費與行為稅	1,061,000.00	996,373.00	-64,627.00	-6.09	
規費	124,000.00	96,641.00	-27,359.00	-22.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,128,000.00	2,375,549.00	247,549.00	11.63	
會費	2,128,000.00	2,375,549.00	247,549.00	11.63	
短絀、賠償與保險給付	376,000.00	651,040.00	275,040.00	73.15	
各項短絀	376,000.00	651,040.00	275,040.00	73.15	
住院醫療成本	2,031,636,000.00	2,064,937,449.00	33,301,449.00	1.64	
用人費用	459,702,000.00	434,732,960.00	-24,969,040.00	-5.43	
正式員額薪資	93,592,000.00	85,971,736.00	-7,620,264.00	-8.14	
聘僱及兼職人員薪資	8,827,000.00	6,342,940.00	-2,484,060.00	-28.14	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	24,886,000.00	24,959,731.00	73,731.00	0.30	
獎金	293,501,000.00	287,335,929.00	-6,165,071.00	-2.10	
退休及卹償金	17,868,000.00	10,300,296.00	-7,567,704.00	-42.35	
福利費	21,027,000.00	19,821,302.00	-1,205,698.00	-5.73	
提繳費	1,000.00	1,026.00	26.00	2.60	
服務費用	710,976,000.00	699,766,758.00	-11,209,242.00	-1.58	
水電費	26,224,000.00	24,588,236.00	-1,635,764.00	-6.24	
郵電費	2,085,000.00	1,563,422.00	-521,578.00	-25.02	
旅運費	631,000.00	1,198,358.00	567,358.00	89.91	
印刷裝訂與廣告費	1,440,000.00	1,490,119.00	50,119.00	3.48	
廣告費	8,000.00	9,860.00	1,860.00	23.25	管制性項目： 因醫護等人力徵才需要， 致實際數超出預算數。
業務宣導費	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	29,350,000.00	32,776,028.00	3,426,028.00	11.67	管制性項目： 決算數未超過預算數。
保險費	149,000.00	135,150.00	-13,850.00	-9.30	
一般服務費	161,210,000.00	162,101,436.00	891,436.00	0.55	
專業服務費	489,887,000.00	475,914,009.00	-13,972,991.00	-2.85	
材料及用品費	762,375,000.00	855,588,607.00	93,213,607.00	12.23	
使用材料費	810,000.00	679,344.00	-130,656.00	-16.13	
用品消耗	10,832,000.00	7,857,030.00	-2,974,970.00	-27.46	
商品及醫療用品	750,733,000.00	847,052,233.00	96,319,233.00	12.83	
租金與利息	10,240,000.00	6,377,576.00	-3,862,424.00	-37.72	
地租及水租	318,000.00	174,640.00	-143,360.00	-45.08	
房租	1,283,000.00	1,274,400.00	-8,600.00	-0.67	
機器租金	6,826,000.00	3,113,989.00	-3,712,011.00	-54.38	
交通及運輸設備租金	557,000.00	487,289.00	-69,711.00	-12.52	
什項設備租金	1,256,000.00	1,327,258.00	71,258.00	5.67	
折舊、折耗及攤銷	82,869,000.00	64,229,170.00	-18,639,830.00	-22.49	
不動產、廠房及設備折舊	81,278,000.00	61,849,963.00	-19,428,037.00	-23.90	
攤銷	1,591,000.00	2,379,207.00	788,207.00	49.54	
稅捐與規費（強制費）	1,472,000.00	1,542,118.00	70,118.00	4.76	
消費與行為稅	1,409,000.00	1,481,397.00	72,397.00	5.14	
規費	63,000.00	60,721.00	-2,279.00	-3.62	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,087,000.00	1,573,748.00	-513,252.00	-24.59	
會費	2,087,000.00	1,573,748.00	-513,252.00	-24.59	
短絀、賠償與保險給付	1,915,000.00	1,126,512.00	-788,488.00	-41.17	
各項短絀	1,915,000.00	1,126,512.00	-788,488.00	-41.17	
其他醫療成本	45,226,000.00	48,515,220.00	3,289,220.00	7.27	
用人費用	3,067,000.00	3,509,438.00	442,438.00	14.43	
正式員額薪資	1,182,000.00	1,310,428.00	128,428.00	10.87	
超時工作報酬	56,000.00	70,018.00	14,018.00	25.03	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	1,619,000.00	1,856,678.00	237,678.00	14.68	
退休及卹償金	50,000.00	107,241.00	57,241.00	114.48	
福利費	160,000.00	164,988.00	4,988.00	3.12	
提繳費	-	85.00	85.00	-	
服務費用	6,915,000.00	8,306,780.00	1,391,780.00	20.13	
水電費	1,613,000.00	1,125,535.00	-487,465.00	-30.22	
郵電費	57,000.00	15,573.00	-41,427.00	-72.68	
旅運費	-	9,137.00	9,137.00	-	
印刷裝訂與廣告費	66,000.00	4,250.00	-61,750.00	-93.56	
修理保養及保固費	414,000.00	484,818.00	70,818.00	17.11	
一般服務費	3,126,000.00	4,882,838.00	1,756,838.00	56.20	
專業服務費	1,639,000.00	1,784,629.00	145,629.00	8.89	
材料及用品費	34,176,000.00	35,825,423.00	1,649,423.00	4.83	
用品消耗	34,176,000.00	35,825,423.00	1,649,423.00	4.83	
租金與利息	231,000.00	254,065.00	23,065.00	9.98	
交通及運輸設備租金	221,000.00	247,434.00	26,434.00	11.96	
什項設備租金	10,000.00	6,631.00	-3,369.00	-33.69	
折舊、折耗及攤銷	648,000.00	491,179.00	-156,821.00	-24.20	
不動產、廠房及設備折舊	648,000.00	491,179.00	-156,821.00	-24.20	
稅捐與規費（強制費）	132,000.00	67,435.00	-64,565.00	-48.91	
消費與行為稅	132,000.00	67,435.00	-64,565.00	-48.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	57,000.00	60,900.00	3,900.00	6.84	
會費	57,000.00	60,900.00	3,900.00	6.84	
其他業務成本	1,170,000.00	1,611,440.00	441,440.00	37.73	
雜項業務成本	1,170,000.00	1,611,440.00	441,440.00	37.73	主要係辦理各類專業訓練等所需成本超出預期所致。
用人費用	-	6,577.00	6,577.00	-	
福利費	-	6,577.00	6,577.00	-	
服務費用	1,080,000.00	1,480,242.00	400,242.00	37.06	
郵電費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	
旅運費	22,000.00	44,046.00	22,046.00	100.21	
印刷裝訂與廣告費	269,000.00	4,978.00	-264,022.00	-98.15	
修理保養及保固費	-	1,200.00	1,200.00	-	
一般服務費	-	375,247.00	375,247.00	-	
專業服務費	787,000.00	1,054,771.00	267,771.00	34.02	
材料及用品費	90,000.00	124,621.00	34,621.00	38.47	
用品消耗	90,000.00	124,621.00	34,621.00	38.47	
管理及總務費用	107,886,000.00	112,941,950.00	5,055,950.00	4.69	
管理費用及總務費用	107,886,000.00	112,941,950.00	5,055,950.00	4.69	
用人費用	70,723,000.00	69,415,470.00	-1,307,530.00	-1.85	
正式員額薪資	20,145,000.00	13,388,336.00	-6,756,664.00	-33.54	
聘僱及兼職人員薪資	-	60,000.00	60,000.00	-	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	1,375,000.00	789,909.00	-585,091.00	-42.55	
獎金	43,543,000.00	48,048,208.00	4,505,208.00	10.35	
退休及卹償金	3,367,000.00	4,949,731.00	1,582,731.00	47.01	
福利費	2,293,000.00	2,179,084.00	-113,916.00	-4.97	
提繳費	-	202.00	202.00	-	
服務費用	26,250,000.00	34,243,983.00	7,993,983.00	30.45	
水電費	6,549,000.00	5,613,598.00	-935,402.00	-14.28	
郵電費	587,000.00	762,265.00	175,265.00	29.86	
旅運費	248,000.00	417,555.00	169,555.00	68.37	
印刷裝訂與廣告費	553,000.00	539,268.00	-13,732.00	-2.48	
業務宣導費	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	447,000.00	422,198.00	-24,802.00	-5.55	
保險費	3,000.00	25,335.00	22,335.00	744.50	
一般服務費	15,513,000.00	24,788,431.00	9,275,431.00	59.79	
專業服務費	1,750,000.00	1,077,343.00	-672,657.00	-38.44	
公共關係費	600,000.00	597,990.00	-2,010.00	-0.34	
公共關係費	600,000.00	597,990.00	-2,010.00	-0.34	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	4,030,000.00	3,543,329.00	-486,671.00	-12.08	
使用材料費	20,000.00	1,975.00	-18,025.00	-90.13	
用品消耗	4,010,000.00	3,541,354.00	-468,646.00	-11.69	
租金與利息	558,000.00	678,357.00	120,357.00	21.57	
地租及水租	-	16,000.00	16,000.00	-	
房租	14,000.00	-	-14,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	243,000.00	362,760.00	119,760.00	49.28	
什項設備租金	301,000.00	299,597.00	-1,403.00	-0.47	
折舊、折耗及攤銷	6,090,000.00	4,712,546.00	-1,377,454.00	-22.62	
不動產、廠房及設備折舊	5,974,000.00	4,538,039.00	-1,435,961.00	-24.04	
攤銷	116,000.00	174,507.00	58,507.00	50.44	
稅捐與規費（強制費）	42,000.00	21,375.00	-20,625.00	-49.11	
消費與行為稅	6,000.00	7,316.00	1,316.00	21.93	
規費	36,000.00	14,059.00	-21,941.00	-60.95	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	193,000.00	326,890.00	133,890.00	69.37	
會費	193,000.00	326,890.00	133,890.00	69.37	
業務外費用	28,508,000.00	18,879,474.00	-9,628,526.00	-33.77	
其他業務外費用	28,508,000.00	18,879,474.00	-9,628,526.00	-33.77	
雜項費用	28,508,000.00	18,879,474.00	-9,628,526.00	-33.77	主要係調整以前年度收支未如預期，致實際數低於預算數。
用人費用	-	572,210.00	572,210.00	-	
正式員額薪資	-	213,532.00	213,532.00	-	
超時工作報酬	-	11,662.00	11,662.00	-	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	-	302,717.00	302,717.00	-	
退休及卹償金	-	17,491.00	17,491.00	-	
福利費	-	26,796.00	26,796.00	-	
提繳費	-	12.00	12.00	-	
服務費用	5,000,000.00	3,446,894.00	-1,553,106.00	-31.06	
郵電費	-	8,588.00	8,588.00	-	
旅運費	-	455,357.00	455,357.00	-	
國外旅費	-	424,478.00	424,478.00	-	管制性項目： (1)教育部107年6月25日臺教人(三)字第1070090498號函同意赴美國芝加哥出席國際會議。 (2)教育部107年6月13日臺教人(三)字第1070080912號函同意赴美國奧蘭多出席國際會議。 (3)教育部107年9月25日臺教人(三)字第1070161517號函同意赴紐西蘭出席國際會議。 (4)教育部 107年 11月9日臺教人(三)字第1070195323號函同意赴澳洲墨爾本出席國際會議。
印刷裝訂與廣告費	-	9,868.00	9,868.00	-	
修理保養及保固費	-	4,200.00	4,200.00	-	
一般服務費	3,000,000.00	2,522,782.00	-477,218.00	-15.91	
專業服務費	2,000,000.00	446,099.00	-1,553,901.00	-77.70	
材料及用品費	5,128,000.00	5,860,623.00	732,623.00	14.29	
用品消耗	5,128,000.00	5,860,623.00	732,623.00	14.29	
折舊、折耗及攤銷	103,000.00	80,069.00	-22,931.00	-22.26	
不動產、廠房及設備折舊	103,000.00	80,069.00	-22,931.00	-22.26	
稅捐與規費(強制費)	-	409,462.00	409,462.00	-	
土地稅	-	337,552.00	337,552.00	-	
房屋稅	-	71,910.00	71,910.00	-	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	470,000.00	-2,530,000.00	-84.33	
賠償給付	3,000,000.00	470,000.00	-2,530,000.00	-84.33	
其他	15,277,000.00	8,040,216.00	-7,236,784.00	-47.37	
其他費用	15,277,000.00	8,040,216.00	-7,236,784.00	-47.37	
合計	4,362,081,000.00	4,478,950,808.00	116,869,808.00	2.68	

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383人、研究助理84人、及部分工時15人等，計時與計件人員酬金決算數213,790,276元(預算數219,413,000元)；聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員838人、醫技人員214人等，專技人員酬金決算數804,156,811元(預算數790,704,000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、洗縫衣服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計236人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數132,696,270元(預算數128,050,000元)。

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	2,059,566,392.00	1,352,726,609.00	12,716,787.00
減：以前年度已提折舊數	1,784,718.00	469,016,577.00	1,195,083,610.00	6,634,469.00
上年度期末帳面價值	910,907.00	1,590,549,815.00	157,642,999.00	6,082,318.00
加：本年度新增資產價值	-	-	125,505,277.00	5,623,500.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	661,270.00	31,180,590.00	-
減：本年度提列折舊數	97,260.00	45,353,425.00	62,480,625.00	1,251,986.00
本年度期末帳面價值	813,647.00	1,545,857,660.00	251,848,241.00	10,453,832.00
本年度提列折舊數				
教學成本	-	408,181.00	562,325.00	-
醫療成本	97,260.00	43,075,999.00	59,343,174.00	1,199,889.00
管理及總務費用	-	1,836,810.00	2,530,468.00	51,203.00
其他業務外費用	-	32,435.00	44,658.00	894.00
合計	97,260.00	45,353,425.00	62,480,625.00	1,251,986.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：0元。

機械及設備：125,505,277元，其中受贈資產956,233元

（受贈資產係各類委辦研究計畫665,233元、外界捐贈設備291,000元）。

交通及運輸設備：5,623,500元，其中受贈資產5,554,500元（係外界捐贈）。

什項設備：8,228,614元，其中受贈資產5,754,071元

（係包括各類委辦研究計畫116,500元、外界捐贈設備5,637,571元）。

醫院雲林分院作業基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	投資產性不動產	其他	合計
67,595,867.00		-	-	-	3,495,301,280.00
58,864,123.00		-	-	-	1,731,383,497.00
8,731,744.00		-	-	-	1,763,917,783.00
8,228,614.00		-	-	-	139,357,391.00
		-	-	-	-
8,287,708.00		-	-	-	40,129,568.00
2,923,178.00		-	-	-	112,106,474.00
22,324,888.00		-	-	-	1,831,298,268.00
		-	-	-	
-		-	-	-	970,506.00
2,801,538.00		-	-	-	106,517,860.00
119,558.00		-	-	-	4,538,039.00
2,082.00		-	-	-	80,069.00
2,923,178.00		-	-	-	112,106,474.00

2. 調整欄：

房屋及建築：增加661,270元，係以前年度未完工程於本年度轉正本科目。

機械及設備：增加31,180,590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8,287,708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107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算						數		比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現重估增 值減少數	報 廢 短 絀	報 廢 損 算	廢 失 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額							
不動產、廠房及設備	30,758,751	30,758,751	-	-		-	-		-	
土地改良物	-	-	-	-		-	-		-	
房屋及建築	-	-	-	-		-	-		-	
機械及設備	29,074,522	29,074,522	-	-		-	-		-	
交通及運輸設備	174,370	174,370	-	-		-	-		-	
什項設備	1,509,859	1,509,859	-	-		-	-		-	
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				
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物				-
房屋及建築	-	2,845,000.00	-	-1,855,482.00
房屋及建築	-	2,845,000.00	-	-1,855,482.00
未完工程				
機械及設備	79,245,600.00	433,684,000.00	-	-
機械及設備	79,245,600.00	433,684,000.00	-	-
訂購機件及設備款				-
交通及運輸設備	-	745,000.00	-	-
交通及運輸設備	-	745,000.00	-	-
訂購機件及設備款				
什項設備	765,615.00	137,000.00	-	1,855,482.00
什項設備	765,615.00	137,000.00	-	1,855,482.00
訂購機件及設備款				
投資性不動產	-	-	-	-
合 計	80,011,215.00	437,411,000.00	-	-

醫院雲林分院作業基金

改良擴充明細表

107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
-		-	-	-
-		-	-	-
989,518.00		-	-989,518.00	-
989,518.00		-	-989,518.00	-
-		-	-	-
512,929,600.00		161,924,407.00	-351,005,193.00	340,297,084.00
512,929,600.00		124,549,044.00	-388,380,556.00	340,297,084.00
-		37,375,363.00	37,375,363.00	
745,000.00		69,000.00	-676,000.00	-
745,000.00		69,000.00	-676,000.00	-
				-
2,758,097.00		2,758,097.00	0.00	-
2,758,097.00		2,474,543.00	-283,554.00	-
		283,554.00	283,554.00	-
-		-	-	-
517,422,215.00		164,751,504.00	-352,670,711.00	340,297,084.00

計畫名稱	全部計畫			預算						數
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用			預算			數
				以前 年度 以保 留數	本年 預算 度數	本年 度 奉 先 行 理 辦 數	調 整 數	合計	占 全 部 計 畫 %	
一般建築及設備計畫				80,011,215.00	437,411,000.00	-	-	517,422,215.00		
土地改良物				-	-	-	-	-		
土地改良物						-	-	-		
房屋及建築				-	2,845,000.00	-	-1,855,482.00	989,518.00		
房屋及建築				-	2,845,000.00	-	-1,855,482.00	989,518.00		
未完工程						-				
機械及設備				79,245,600.00	433,684,000.00	-	-	512,929,600.00		
機械及設備				79,245,600.00	433,684,000.00	-	-	512,929,600.00		
訂購機件及設備款						-				
交通及運輸設備				-	745,000.00	-	-	745,000.00		
交通及運輸設備				-	745,000.00	-	-	745,000.00		
訂購機件及設備款						-				
什項設備				765,615.00	137,000.00	-	1,855,482.00	2,758,097.00		
什項設備				765,615.00	137,000.00	-	1,855,482.00	2,758,097.00		
訂購機件及設備款						-				
合計				80,011,215.00	437,411,000.00	-	-	517,422,215.00		

醫院雲林分院作業基金
計畫預算與實際進度比較表
107年度

單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				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 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數	截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 %	
517,422,215.00		164,751,504.00	31.84	164,751,504.00	31.84	
-		-	-	-	-	
-		-	-	-	-	
989,518.00		-	-	-	-	
989,518.00		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
512,929,600.00		161,924,407.00	31.57	161,924,407.00	31.57	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。
512,929,600.00		124,549,044.00		124,549,044.00		
		37,375,363.00		37,375,363.00		
745,000.00		69,000.00	9.26	69,000.00	9.26	主要係預計汰換之污水廠馬達預算，需要時始得依損壞之馬達型號採購。
745,000.00		69,000.00		69,000.00		
		-		-		
2,758,097.00		2,758,097.00	100.00	2,758,097.00	100.00	
2,758,097.00		2,474,543.00		2,474,543.00		
		283,554.00		283,554.00		
517,422,215.00		164,751,504.00	31.84	164,751,504.00	31.84	

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	707,958	2,012,474,000.00	722,116	2,102,700,598.00
住院病患醫療	人日	292,256	2,031,636,000.00	279,530	2,064,937,449.00

107年度

貨幣單位：新臺幣元

31

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107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	2,507,335,000.00	2,467,835,282.48	-39,499,717.52	
加：				
以前年度公積撥充			-	
賸餘撥充	194,344,000.00	194,344,000.00	-	
以代管國有財產撥充			-	
國庫增撥數			-	
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107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	310	410	100	
專任人員	297	313	16	
職員	265	270	5	職員人數含總院全時支援醫師21人及其他人員8人，共29人。
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	15	14	-1	
駕駛	1	1	0	
聘用	16	28	12	聘用人員人數含總院借缺聘用住院醫師共14人。
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	13	97	84	領有兼職酬金人數計97人。
資本支出部分				
總計	310	410	100	

備註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金選用契約醫療行政等人員383人、研究助理84人，聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員838人、醫技人員214人及部分工時15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236人。

國立臺灣大學附設醫院

用人費用

中華民國

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	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：	234,253,000	19,112,000	99,839,000	-	669,811,000	36,484,000	-	47,872,000	2,000	1,107,373,000	15,500,000	1,122,873,000
教學成本	36,374,000	-	1,384,000	-	63,197,000	1,934,000	-	3,042,000	-	105,931,000	-	105,931,000
醫療成本	177,734,000	19,112,000	97,080,000	-	563,071,000	31,183,000	-	42,537,000	2,000	930,719,000	15,500,000	946,219,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	20,145,000	-	1,375,000	-	43,543,000	3,367,000	-	2,293,000	-	70,723,000	-	70,723,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	234,253,000	19,112,000	99,839,000	-	669,811,000	36,484,000	-	47,872,000	2,000	1,107,373,000	15,500,000	1,122,873,000

註：

- 兼任人員費用決算數41,914,269元，係包括正式員額薪資1,033,310元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)5,998,919元，獎金34,882,040元。其中教學成本兼任人員薪資(兼職人員酬金)5,738,919元。管理及總務費用兼任人員費用決算數34,942,040元，係獎金34,882,040元、聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)60,000元。
- 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383人、研究助理84人、及部分工時15人等，計時與計件人員酬金決算數213,790,276
- 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
- 各項獎金決算數663,907,802元(含兼任人員費用34,882,040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286人，考績獎金決算數31,000,000元(預算數30,801,000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324人，年終獎金決算數29,883,981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
107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
208,486,136	14,293,066	87,031,669	-	629,025,762	27,959,588	-	46,086,827	1,956	1,012,885,004	41,914,269	1,054,799,273
27,314,322		687,882	-	55,223,096	1,497,543	-	2,757,400	-	87,480,243	200,000	87,680,243
167,569,946	14,293,066	85,542,216	-	560,333,781	21,494,823	-	41,116,970	1,742	890,352,544	6,772,229	897,124,773
-	-	-	-	-	-	-	6,577	-	6,577	-	6,577
13,388,336		789,909	-	13,166,168	4,949,731	-	2,179,084	202	34,473,430	34,942,040	69,415,470
213,532	-	11,662	-	302,717	17,491	-	26,796	12	572,210	-	572,210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208,486,136	14,293,066	87,031,669	-	629,025,762	27,959,588	-	46,086,827	1,956	1,012,885,004	41,914,269	1,054,799,273

人員費用決算數200,000元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)200,000元。醫療成本兼任人員費用決算數6,772,229元，係包括正式員額薪資1,033,310元，聘僱及兼職元(預算數219,413,000元)；聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員838人、醫技人員214人等，專技人員酬金決算數804,156,811元(預算數790,704,000元)。合約計236人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數132,696,270元(預算數128,050,000元)。

獎勵金實施要點」標準提列，計1,770人，績效獎金決算數451,734,305元(預算數458,500,000元)。

30,801,000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322人，其他獎金決算數151,339,516元(預算數162,166,000元)。

中華民國107年度

[illegible]

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107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	1,122,873,000.00	1,054,799,273.00	-68,073,727.00	-6.06
正式員額薪資	234,253,000.00	209,519,446.00	-24,733,554.00	-10.56
聘僱及兼職人員薪資	22,155,000.00	20,291,985.00	-1,863,015.00	-8.41
超時工作報酬	99,839,000.00	87,031,669.00	-12,807,331.00	-12.83
獎金	682,268,000.00	663,907,802.00	-18,360,198.00	-2.69
退休及卹償金	36,484,000.00	27,959,588.00	-8,524,412.00	-23.36
福利費	47,872,000.00	46,086,827.00	-1,785,173.00	-3.73
提繳費	2,000.00	1,956.00	-44.00	-2.20
服務費用	1,312,981,000.00	1,336,660,593.00	23,679,593.00	1.80
水電費	62,506,000.00	56,949,597.00	-5,556,403.00	-8.89
郵電費	5,711,000.00	4,801,075.00	-909,925.00	-15.93
旅運費	6,544,000.00	9,714,572.00	3,170,572.00	48.45
印刷裝訂與廣告費	4,397,000.00	4,999,838.00	602,838.00	13.71
修理保養及保固費	65,000,000.00	74,676,629.00	9,676,629.00	14.89
保險費	357,000.00	386,264.00	29,264.00	8.20
一般服務費	348,680,000.00	347,661,338.00	-1,018,662.00	-0.29
專業服務費	819,186,000.00	836,873,290.00	17,687,290.00	2.16
公共關係費	600,000.00	597,990.00	-2,010.00	-0.34
材料及用品費	1,723,423,000.00	1,931,495,575.00	208,072,575.00	12.07
使用材料費	1,738,000.00	1,513,645.00	-224,355.00	-12.91
用品消耗	71,762,000.00	75,466,448.00	3,704,448.00	5.16
商品及醫療用品	1,649,923,000.00	1,854,515,482.00	204,592,482.00	12.40
租金與利息	23,828,000.00	21,838,007.00	-1,989,993.00	-8.35
地租及水租	659,000.00	408,077.00	-250,923.00	-38.08
房租	2,701,000.00	2,856,000.00	155,000.00	5.74
機器租金	15,783,000.00	13,058,571.00	-2,724,429.00	-17.26
交通及運輸設備租金	1,984,000.00	2,589,024.00	605,024.00	30.50
什項設備租金	2,701,000.00	2,926,335.00	225,335.00	8.34

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	150,365,000.00	116,394,101.00	-33,970,899.00	-22.59
不動產、廠商及設備折舊	147,498,000.00	112,106,474.00	-35,391,526.00	-23.99
攤銷	2,867,000.00	4,287,627.00	1,420,627.00	49.55
稅捐與規費（強制費）	3,575,000.00	3,133,404.00	-441,596.00	-12.35
土地稅	-	337,552.00	337,552.00	0.00
房屋稅	-	71,910.00	71,910.00	0.00
消費與行為稅	2,608,000.00	2,552,521.00	-55,479.00	-2.13
規費	967,000.00	171,421.00	-795,579.00	-82.27
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	4,468,000.00	4,342,087.00	-125,913.00	-2.82
會費	4,468,000.00	4,342,087.00	-125,913.00	-2.82
短絀、賠償與保險給付	5,291,000.00	2,247,552.00	-3,043,448.00	-57.52
各項短絀	2,291,000.00	1,777,552.00	-513,448.00	-22.41
賠償給付	3,000,000.00	470,000.00	-2,530,000.00	-84.33
其他	15,277,000.00	8,040,216.00	-7,236,784.00	-47.37
其他費用	15,277,000.00	8,040,216.00	-7,236,784.00	-47.37
合 計	4,362,081,000.00	4,478,950,808.00	116,869,808.00	2.68

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107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	4,603,000.00	5,622,677.00	1,019,677.00	22.15	
國外旅費	3,732,000.00	4,514,799.00	782,799.00	20.98	(1)教育部107年6月25日臺教人(三)字第1070090498號函同意赴美國芝加哥出席國際會議。 (2)教育部107年6月13日臺教人(三)字第1070080912號函同意赴美國奧蘭多出席國際會議。 (3)教育部107年9月25日臺教人(三)字第1070161517號函同意赴紐西蘭出席國際會議。 (4)教育部107年11月9日臺教人(三)字第1070195323號函同意赴澳洲墨爾本出席國際會議。 (5)教育部107年11月7日臺教人(三)字第1070191115號函同意赴日本高齡健康暨長照政策推動計畫。
廣告費	32,000.00	33,860.00	1,860.00	5.81	因醫護等人力徵才需要，致實際數超出預算數。
業務宣導費	239,000.00	476,028.00	237,028.00	99.17	因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。
公共關係費	600,000.00	597,990.00	-2,010.00	-0.34	
統計所需項目	1,019,541,000.00	1,025,382,596.00	5,841,596.00	0.57	
宿舍電費	1,662,000.00	1,484,807.00	-177,193.00	-10.66	
宿舍水費	150,000.00	112,801.00	-37,199.00	-24.80	
宿舍修護費	800,000.00	393,640.00	-406,360.00	-50.80	
義(志)工服務費	613,000.00	567,909.00	-45,091.00	-7.36	
計時與計件人員酬金	219,413,000.00	213,790,276.00	-5,622,724.00	-2.56	
專技人員酬金	790,704,000.00	804,156,811.00	13,452,811.00	1.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,540,000.00	4,485,275.00	-1,054,725.00	-19.04	
一般土地租金	659,000.00	391,077.00	-267,923.00	-40.66	

主辦會計人員：

主計室主任馬彩萍

基金主持人：

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁