

國立臺灣大學醫學院附設醫院 函

機關地址：臺北市中山南路7號
聯絡人：宋家瑩
電話：02-23123456分機65766
傳真：02-23934967
Email：111403@ntuh.gov.tw

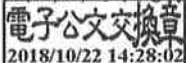
受文者：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

發文日期：中華民國107年10月22日
發文字號：校附醫主字第1071200315號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (21909_1071200315-0-0.pdf)

主旨：檢送本院106年度審計部決算審定書及經其審定後六項財務報告之資料電子檔1份，請查照。

說明：依貴署107年3月29日健保北字第1071611167號函及全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法辦理。

正本：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

副本：主計室  2018/10/22 14:28:02

院長 何弘能



檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市中正區杭州北路1號
電話：02-23977737
傳真：02-23977883

受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國107年7月30日
發文字號：台審部三字第1073001112號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(1073001112-0-0.doc)

主旨：貴院作業基金民國106年度附屬單位決算業已審核竣事，
茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院
副本：教育部、行政院主計總處（均含附件）



審計部審核年度決算審定書

中華民國 107 年 7 月 30 日 (106) 特審字第 58 號
單位：新臺幣元

機關名稱		國立臺灣大學附設醫院		基金名稱	國立臺灣大學附設醫院作業基金											
會計年度	中華民國 106 年度	決算類別	附屬單位決算													
一、收支及餘絀	項	目	預	算	數	決	算	數	修	正	數	決	算	審	定	數
業務收入			32,532,385,000.00			35,256,493,628.00			—			35,256,493,628.00				
業務成本與費用			31,535,130,000.00			33,416,522,236.00			—			33,416,522,236.00				
業務賸餘（短絀—）			997,255,000.00			1,839,971,392.00			—			1,839,971,392.00				
業務外收入			1,332,277,000.00			1,595,536,292.00			—			1,595,536,292.00				
業務外費用			270,266,000.00			304,376,299.00			—			304,376,299.00				
業務外賸餘（短絀—）			1,062,011,000.00			1,291,159,993.00			—			1,291,159,993.00				
本期賸餘（短絀—）			2,059,266,000.00			3,131,131,385.00			—			3,131,131,385.00				
二、餘絀撥補																
賸餘之部			6,411,696,000.00			8,733,949,281.84			—			8,733,949,281.84				
本期賸餘			2,156,746,000.00			3,168,013,599.00			—			3,168,013,599.00				
前期未分配賸餘			4,254,950,000.00			5,565,935,682.84			—			5,565,935,682.84				
分配之部			2,432,547,000.00			2,439,545,715.00			—			2,439,545,715.00				
填補累積短絀			—			6,998,715.00			—			6,998,715.00				
賸餘撥充基金數			2,432,547,000.00			2,432,547,000.00			—			2,432,547,000.00				
未分配賸餘			3,979,149,000.00			6,294,403,566.84			—			6,294,403,566.84				
短絀之部			472,722,000.00			390,770,644.00			—			390,770,644.00				
本期短絀			97,480,000.00			36,882,214.00			—			36,882,214.00				
前期待填補之短絀			375,242,000.00			353,888,430.00			—			353,888,430.00				
填補之部			—			6,998,715.00			—			6,998,715.00				
撥用賸餘			—			6,998,715.00			—			6,998,715.00				
待填補之短絀			472,722,000.00			383,771,929.00			—			383,771,929.00				

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

國立臺灣大學附設醫院作業基金
收支餘絀決算表(基金別)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年		度		決 算		數	
	合 計	科 目	國立臺灣大學附設醫院作業基金()	國立臺灣大學附設醫院醫學系	國立臺灣大學附設醫院臺北道分院醫學系	國立臺灣大學附設醫院金山分院醫學系	國立臺灣大學附設醫院新竹分院醫學系	國立臺灣大學附設醫院臺北分院
業務收入	35,256,493,628.00		25,146,897,213.00	4,239,018,760.00	552,895,693.00	244,674,615.00	4,467,611,997.00	645,094,066.00
醫療收入	34,456,783,000.00		24,540,707,216.00	4,224,911,644.00	533,829,233.00	211,256,415.00	4,370,506,929.00	577,571,563.00
門診醫療收入	20,515,776,197.00		14,172,061,367.00	2,577,207,531.00	553,714,793.00	190,899,412.00	2,670,692,504.00	351,200,590.00
住院醫療收入	16,207,507,357.00		11,776,023,319.00	2,103,676,929.00	51,295,700.00	40,587,621.00	1,990,530,490.00	245,393,298.00
其他醫療收入	201,282,662.00		111,238,717.00	41,114,149.00	4,963,619.00	502,938.00	26,382,428.00	17,059,811.00
醫療折讓(-)	-2,439,637,744.00		-1,504,663,900.00	-495,656,469.00	-74,563,102.00	-16,246,940.00	-315,052,161.00	-33,445,172.00
醫療優待免費(-)	-26,145,472.00		-13,953,287.00	-1,420,496.00	-1,601,777.00	-4,466,616.00	-2,046,332.00	-2,636,964.00
其他業務收入	797,710,628.00		606,189,997.00	34,107,116.00	19,066,460.00	33,418,200.00	97,105,068.00	67,522,503.00
臨床教學研究補助收入	529,314,000.00		510,901,000.00	-	18,413,000.00	-	-	-
其他補助收入	247,535,730.00		79,998,284.00	32,444,075.00	653,460.00	33,412,600.00	94,571,484.00	66,808,003.00
雜項業務收入	20,860,898.00		15,290,713.00	1,663,041.00	530,412,368.00	5,600.00	2,533,584.00	714,500.00
業務成本與費用	33,416,522,236.00		23,624,158,011.00	4,129,155,540.00	530,412,368.00	298,249,040.00	4,232,267,533.00	661,978,460.00
教學成本	2,983,274,854.00		2,726,090,006.00	114,833,712.00	24,117,921.00	97,780.00	120,144,600.00	17,990,835.00
教學研究及訓練成本	2,983,274,854.00		2,726,090,006.00	114,833,712.00	24,117,921.00	97,780.00	120,144,600.00	17,990,835.00
醫療成本	28,680,456,484.00		19,515,909,755.00	3,915,387,754.00	450,579,036.00	243,378,798.00	3,981,916,626.00	573,284,515.00
門診醫療成本	14,403,556,860.00		9,350,110,334.00	1,914,931,691.00	386,149,666.00	181,294,140.00	2,276,850,014.00	294,222,013.00
住院醫療成本	13,975,633,492.00		9,975,672,294.00	1,962,672,676.00	55,401,869.00	62,037,129.00	1,667,062,822.00	262,766,704.00
其他醫療成本	301,266,132.00		190,127,129.00	47,733,387.00	9,027,499.00	57,529.00	37,974,790.00	16,265,798.00
其他業務成本	10,548,819.00		7,302,163.00	1,232,805.00	162,371.00	-	1,435,011.00	356,469.00
雜項業務成本	10,548,819.00		7,302,163.00	1,232,805.00	162,371.00	-	1,435,011.00	356,469.00
管理及總務費用	1,742,242,079.00		1,374,856,087.00	97,641,269.00	55,553,040.00	54,772,462.00	128,771,296.00	70,346,641.00
管理費用及總務費用	1,742,242,079.00		1,374,856,087.00	97,641,269.00	55,553,040.00	54,772,462.00	128,771,296.00	70,346,641.00
業務攤銷(短絀-)	1,839,971,392.00		1,522,739,202.00	129,833,220.00	22,483,325.00	-53,574,425.00	235,344,464.00	-16,864,394.00
業務外收入	1,595,536,292.00		1,133,801,380.00	226,735,465.00	11,493,768.00	17,559,260.00	179,926,900.00	26,019,519.00
財務收入	333,765,553.00		284,853,260.00	12,136,041.00	360,548.00	482,680.00	35,522,726.00	388,296.00
利息收入	333,765,553.00		284,853,260.00	12,136,041.00	360,548.00	482,680.00	35,522,726.00	388,296.00
兌換匯兌	9,748.00		9,748.00	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,261,770,739.00		848,946,120.00	214,577,424.00	11,133,220.00	17,076,580.00	144,404,174.00	25,631,221.00
資產使用及權利金收入	380,526,128.00		332,079,276.00	13,995,074.00	1,263,476.00	232,480.00	28,749,389.00	4,206,431.00
受贈收入	216,119,178.00		176,057,069.00	15,640,060.00	3,017,993.00	15,769,090.00	3,175,335.00	2,456,631.00
退還罰款收入	19,547,433.00		16,248,175.00	591,443.00	121,586.00	19,011.00	519,831.00	2,047,387.00
雜項收入	645,578,000.00		324,563,600.00	184,350,847.00	6,730,163.00	1,055,999.00	111,959,619.00	16,917,772.00
業務外費用	304,376,299.00		259,112,367.00	23,029,387.00	1,915,717.00	867,049.00	17,315,369.00	2,136,410.00
財務費用	12,302.00		12,302.00	-	-	-	-	-
兌換短絀	12,302.00		12,302.00	-	-	-	-	-
其他業務外費用	304,363,997.00		259,100,065.00	23,029,387.00	1,915,717.00	867,049.00	17,315,369.00	2,136,410.00
雜項費用	304,363,997.00		259,100,065.00	23,029,387.00	1,915,717.00	867,049.00	17,315,369.00	2,136,410.00
業務外攤銷(短絀-)	1,291,159,993.00		874,688,013.00	203,706,078.00	9,578,051.00	16,692,211.00	162,611,531.00	23,883,109.00
本期攤銷(短絀-)	3,131,131,385.00		2,397,428,215.00	333,569,298.00	32,061,376.00	-36,882,214.00	397,955,955.00	6,998,715.00

備註：「教學研究及訓練成本」、「管理費用及總務費用」與「其他補助收入」科目，業已沖銷醫院補助雲林分院臨床教學研究經費20,000,000.00元及金山、竹東分院醫療業務20,000,000.00元、16,898,718.00元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

平 衡 表

中華民國106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	51,224,758,747.00	100.00	47,165,472,308.00	100.00	4,059,286,439.00	8.61
流動資產	34,469,755,117.00	67.29	30,295,154,280.00	64.23	4,174,600,837.00	13.78
現金	30,425,688,771.00	59.40	26,604,917,550.00	56.41	3,820,771,221.00	14.36
銀行存款	30,420,751,551.00	59.39	26,600,830,330.00	56.40	3,819,921,221.00	14.36
零用及週轉金	4,937,220.00	0.01	4,087,220.00	0.01	850,000.00	20.80
應收款項	2,692,665,917.00	5.26	2,413,335,450.00	5.12	279,330,467.00	11.57
應收醫療帳款	5,233,855,709.00	10.22	4,689,978,641.00	9.94	543,877,068.00	11.60
備抵醫療折讓(-)	-2,846,527,425.00	-5.56	-2,537,870,857.00	-5.38	-308,656,568.00	12.16
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-5,600,478.00	-0.01	-4,532,273.00	-0.01	-1,068,205.00	23.57
應收利息	172,250,318.00	0.34	157,888,092.00	0.33	14,362,226.00	9.10
其他應收款	138,687,793.00	0.27	107,871,847.00	0.23	30,815,946.00	28.57
存貨	906,588,734.00	1.77	566,182,862.00	1.20	340,405,872.00	60.12
醫療用品	903,387,890.00	1.76	562,462,778.00	1.19	340,925,112.00	60.61
商品存貨	3,200,844.00	0.01	3,720,084.00	0.01	-519,240.00	-13.96
預付款項	326,111,319.00	0.64	318,242,361.00	0.67	7,868,958.00	2.47
用品盤存	4,163,497.00	0.01	3,652,516.00	0.01	510,981.00	13.99
預付費用	312,686,612.00	0.61	298,391,386.00	0.63	14,295,226.00	4.79
其他預付款	9,261,210.00	0.02	16,198,459.00	0.03	-6,937,249.00	-42.83
短期貸墊款	118,700,376.00	0.23	392,476,057.00	0.83	-273,775,681.00	-69.76
短期墊款	118,700,376.00	0.23	392,476,057.00	0.83	-273,775,681.00	-69.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	657,322,436.00	1.28	1,577,560,966.00	3.34	-920,238,530.00	-58.33
長期投資	303,704,022.00	0.59	299,799,602.00	0.64	3,904,420.00	1.30
備供出售金融資產—非流動	3,515,543.00	0.01	-	-	3,515,543.00	-
備供出售金融資產評價調整—非流動	388,877.00	0.00	-	-	388,877.00	-
以成本衡量之金融資產—非流動	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
其他長期投資	299,649,602.00	0.58	299,649,602.00	0.64	-	-
準備金	353,618,414.00	0.69	1,277,761,364.00	2.71	-924,142,950.00	-72.33
退休及離職準備金	353,618,414.00	0.69	343,813,064.00	0.73	9,805,350.00	2.85
其他準備金	-	-	933,948,300.00	1.98	-933,948,300.00	-100.00
固定資產	15,748,908,353.00	30.74	14,776,408,552.00	31.33	972,499,801.00	6.58
土地	1,096,571,510.00	2.14	1,096,571,510.00	2.32	0.00	0.00
土地	1,096,571,510.00	2.14	1,096,571,510.00	2.32	0.00	0.00
房屋及建築	10,804,712,602.00	21.09	11,021,355,306.00	23.37	-216,642,704.00	-1.97
房屋及建築	17,372,546,312.92	33.91	17,269,504,269.92	36.61	103,042,043.00	0.60
累計折舊-房屋及建築(-)	-6,567,833,710.92	-12.82	-6,248,148,963.92	-13.25	-319,684,747.00	5.12
機械及設備	2,061,397,084.00	4.02	2,057,281,484.00	4.36	4,115,600.00	0.20
機械及設備	8,104,371,730.92	15.82	8,022,934,442.92	17.01	81,437,288.00	1.02
累計折舊-機械及設備(-)	-6,042,974,646.92	-11.80	-5,965,652,958.92	-12.65	-77,321,688.00	1.30
交通及運輸設備	19,045,900.00	0.04	22,163,401.00	0.05	-3,117,501.00	-14.07
交通及運輸設備	154,444,157.93	0.30	153,996,412.93	0.33	447,745.00	0.29
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-135,398,257.93	-0.26	-131,833,011.93	-0.28	-3,565,246.00	2.70
什項設備	237,903,979.00	0.46	205,938,369.00	0.44	31,965,610.00	15.52
什項設備	998,746,269.79	1.95	945,476,046.79	2.00	53,270,223.00	5.63
累計折舊-什項設備(-)	-760,842,290.79	-1.49	-739,537,677.79	-1.57	-21,304,613.00	2.88
租賃權益改良	16,022,556.00	0.03	19,583,124.00	0.04	-3,560,568.00	-18.18
租賃權益改良	33,825,339.00	0.07	33,825,339.00	0.07	0.00	0.00
累計折舊-租賃權益改良(-)	-17,802,783.00	-0.03	-14,242,215.00	-0.03	-3,560,568.00	25.00
購建中固定資產	1,513,254,722.00	2.95	353,515,358.00	0.75	1,159,739,364.00	328.06
未完工程	808,905,349.00	1.58	289,890,799.00	0.61	519,014,550.00	179.04
預付工程及土地款	240,000,000.00	0.47	-	-	240,000,000.00	-
訂購機件及設備款	464,349,373.00	0.91	63,624,559.00	0.13	400,724,814.00	629.83
無形資產	110,956,404.00	0.22	115,250,938.00	0.24	-4,294,534.00	-3.73
無形資產	110,956,404.00	0.22	115,250,938.00	0.24	-4,294,534.00	-3.73
專利權	764,525.00	0.00	625,633.00	0.00	138,892.00	22.20
電腦軟體	110,191,879.00	0.22	114,625,305.00	0.24	-4,433,426.00	-3.87
其他資產	237,816,437.00	0.46	401,097,572.00	0.85	-163,281,135.00	-40.71
什項資產	237,816,437.00	0.46	401,097,572.00	0.85	-163,281,135.00	-40.71
存出保證金	1,504,000.00	0.00	2,260,569.00	0.00	-756,569.00	-33.47
存出保證品	-	-	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00	-100.00
催收款項	29,913,938.00	0.06	32,791,671.00	0.07	-2,877,733.00	-8.78
備抵呆帳-催收款項(-)	-22,553,086.00	-0.04	-24,826,299.00	-0.05	2,273,213.00	-9.16
暫付及待結轉帳項	203,079,119.00	0.40	152,853,473.00	0.32	50,225,646.00	32.86
代管資產	25,872,466.00	0.05	236,418,158.00	0.50	-210,545,692.00	-89.06
合 計	51,224,758,747.00	100.00	47,165,472,308.00	100.00	4,059,286,439.00	8.61

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

平 衡 表

中華民國106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	7,279,461,200.00	14.21	5,979,211,563.00	12.68	1,300,249,637.00	21.75
流動負債	4,839,187,275.00	9.45	4,567,674,970.00	9.68	271,512,305.00	5.94
應付款項	3,733,414,976.00	7.29	2,726,310,884.00	5.78	1,007,104,092.00	36.94
應付帳款	375,933,713.00	0.73	37,623,205.00	0.08	338,310,508.00	899.21
應付代收款	771,632,780.00	1.51	478,664,000.00	1.01	292,968,780.00	61.21
應付費用	2,359,000,192.00	4.61	2,135,235,030.00	4.53	223,765,162.00	10.48
應付稅款	6,516,073.00	0.01	6,242,411.00	0.01	273,662.00	4.38
應付工程款	219,096,989.00	0.43	67,171,044.00	0.14	151,925,945.00	226.18
其他應付款	1,235,229.00	0.00	1,375,194.00	0.00	-139,965.00	-10.18
預收款項	1,105,772,299.00	2.16	1,841,364,086.00	3.90	-735,591,787.00	-39.95
預收收入	1,105,772,299.00	2.16	1,841,364,086.00	3.90	-735,591,787.00	-39.95
其他負債	1,345,187,185.00	2.63	1,411,536,593.00	2.99	-66,349,408.00	-4.70
什項負債	1,345,187,185.00	2.63	1,411,536,593.00	2.99	-66,349,408.00	-4.70
存入保證金	939,746,947.00	1.83	812,120,939.00	1.72	127,626,008.00	15.72
應付保管款	3,954,883.00	0.01	2,584,649.00	0.01	1,370,234.00	53.01
應付退休及離職金	353,618,414.00	0.69	343,813,064.00	0.73	9,805,350.00	2.85
應付代管資產	25,872,466.00	0.05	236,418,158.00	0.50	-210,545,692.00	-89.06
暫收及待結轉帳項	21,994,475.00	0.04	16,599,783.00	0.04	5,394,692.00	32.50
遞延貨項	1,095,086,740.00	2.14	-	-	1,095,086,740.00	-
遞延收入	1,095,086,740.00	2.14	-	-	1,095,086,740.00	-
遞延收入	1,095,086,740.00	2.14	-	-	1,095,086,740.00	-
淨 值	43,945,297,547.00	85.79	41,186,260,745.00	87.32	2,759,036,802.00	6.70
基金	31,528,373,706.75	61.55	28,979,349,788.75	61.44	2,549,023,918.00	8.80
基金	31,528,373,706.75	61.55	28,979,349,788.75	61.44	2,549,023,918.00	8.80
基金	31,528,373,706.75	61.55	28,979,349,788.75	61.44	2,549,023,918.00	8.80
公積	7,493,468,879.25	14.63	7,596,604,210.25	16.11	-103,135,331.00	-1.36
資本公積	1,019,227,750.03	1.99	1,122,363,081.03	2.38	-103,135,331.00	-9.19
受贈公積	1,019,227,750.03	1.99	1,122,363,081.03	2.38	-103,135,331.00	-9.19
特別公積	6,474,241,129.22	12.64	6,474,241,129.22	13.73	0.00	0.00
特別公積	6,474,241,129.22	12.64	6,474,241,129.22	13.73	0.00	0.00
累積餘絀(-)	4,923,454,961.00	9.61	4,610,306,746.00	9.77	313,148,215.00	6.79
累積賸餘	4,923,454,961.00	9.61	4,610,306,746.00	9.77	313,148,215.00	6.79
累積賸餘	4,923,454,961.00	9.61	4,610,306,746.00	9.77	313,148,215.00	6.79
合 計	51,224,758,747.00	100.00	47,165,472,308.00	100.00	4,059,286,439.00	8.61

備註：

1. 信託代理與保證資產本年度決算數360,648,566元，上年度決算數182,318,730.00元。
2. 信託代理與保證負債本年度決算數360,648,566元，上年度決算數182,318,730.00元。
3. 經營珍貴動產、不動產計房屋建築4棟、機械及設備1件（帳面價值\$7,522,188元）。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

收支餘絀決算表

中華民國106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	23,233,536,000.00	100.00	25,146,897,213.00	100.00	1,913,361,213.00	8.24	24,022,932,282.00	100.00
醫療收入	22,606,176,000.00	97.30	24,540,707,216.00	97.59	1,934,531,216.00	8.56	23,415,324,986.00	97.47
門診醫療收入	13,427,401,000.00	57.79	14,172,061,367.00	56.36	744,660,367.00	5.55	13,758,833,759.00	57.27
住院醫療收入	10,552,981,000.00	45.42	11,776,023,319.00	46.83	1,223,042,319.00	11.59	10,984,719,556.00	45.73
其他醫療收入	119,794,000.00	0.52	111,239,717.00	0.44	-8,554,283.00	-7.14	117,187,466.00	0.49
醫療折讓(-)	-1,478,000,000.00	-6.36	-1,504,663,900.00	-5.98	-26,663,900.00	1.80	-1,429,182,072.00	-5.95
醫療優待免費(-)	-16,000,000.00	-0.07	-13,953,287.00	-0.06	2,046,713.00	-12.79	-16,233,723.00	-0.07
其他業務收入	627,360,000.00	2.70	606,189,997.00	2.41	-21,170,003.00	-3.37	607,607,296.00	2.53
臨床教學研究補助收入	510,901,000.00	2.20	510,901,000.00	2.03	0.00	0.00	510,901,000.00	2.13
其他補助收入	98,886,000.00	0.43	79,998,284.00	0.32	-18,887,716.00	-19.10	81,148,167.00	0.34
雜項業務收入	17,573,000.00	0.08	15,290,713.00	0.06	-2,282,287.00	-12.99	15,558,129.00	0.06
業務成本與費用	22,292,394,000.00	95.95	23,624,158,011.00	93.94	1,331,764,011.00	5.97	22,592,503,756.00	94.05
教學成本	2,593,513,000.00	11.16	2,726,090,006.00	10.84	132,577,006.00	5.11	2,675,095,753.00	11.14
教學研究及訓輔成本	2,593,513,000.00	11.16	2,726,090,006.00	10.84	132,577,006.00	5.11	2,675,095,753.00	11.14
醫療成本	18,446,017,000.00	79.39	19,515,909,755.00	77.61	1,069,892,755.00	5.80	18,644,067,296.00	77.61
門診醫療成本	9,007,756,000.00	38.77	9,350,110,334.00	37.18	342,354,334.00	3.80	9,135,887,546.00	38.03
住院醫療成本	9,248,317,000.00	39.81	9,975,672,292.00	39.67	727,355,292.00	7.86	9,318,042,647.00	38.79
其他醫療成本	189,944,000.00	0.82	190,127,129.00	0.76	183,129.00	0.10	190,137,103.00	0.79
其他業務成本	11,701,000.00	0.05	7,302,163.00	0.03	-4,398,837.00	-37.59	10,519,549.00	0.04
雜項業務成本	11,701,000.00	0.05	7,302,163.00	0.03	-4,398,837.00	-37.59	10,519,549.00	0.04
管理及總務費用	1,241,163,000.00	5.34	1,374,856,087.00	5.47	133,693,087.00	10.77	1,262,821,158.00	5.26
管理費用及總務費用	1,241,163,000.00	5.34	1,374,856,087.00	5.47	133,693,087.00	10.77	1,262,821,158.00	5.26
業務賸餘(短絀-)	941,142,000.00	4.05	1,522,739,202.00	6.06	581,597,202.00	61.80	1,430,428,526.00	5.95
業務外收入	1,118,194,000.00	4.81	1,133,801,380.00	4.51	15,607,380.00	1.40	1,317,638,372.00	5.48
財務收入	265,100,000.00	1.14	284,853,260.00	1.13	19,753,260.00	7.45	263,462,195.00	1.10
利息收入	265,100,000.00	1.14	284,843,512.00	1.13	19,743,512.00	7.45	263,462,195.00	1.10
兌換賸餘	-	-	9,748.00	-	9,748.00	-	-	0.00
其他業務外收入	853,094,000.00	3.67	848,948,120.00	3.38	-4,145,880.00	-0.49	1,054,176,177.00	4.39
資產使用及權利金收入	317,232,000.00	1.37	332,079,276.00	1.32	14,847,276.00	4.68	323,731,638.00	1.35
受贈收入	173,855,000.00	0.75	176,057,069.00	0.70	2,202,069.00	1.27	175,077,849.00	0.70
違規罰款收入	15,813,000.00	0.07	16,248,175.00	0.06	435,175.00	2.75	16,975,387.00	0.07
雜項收入	346,194,000.00	1.49	324,563,600.00	1.29	-21,630,400.00	-6.25	538,391,303.00	2.24
業務外費用	209,282,000.00	0.90	259,112,367.00	1.03	49,830,367.00	23.81	222,039,837.00	0.92
財務費用	-	-	12,302.00	0.00	12,302.00	-	4,728.00	0.00
兌換短絀	-	-	12,302.00	0.00	12,302.00	-	4,728.00	0.00
其他業務外費用	209,282,000.00	0.90	259,100,065.00	1.03	49,818,065.00	23.80	222,035,109.00	0.92
雜項費用	209,282,000.00	0.90	259,100,065.00	1.03	49,818,065.00	23.80	222,035,109.00	0.92
業務外賸餘(短絀-)	908,912,000.00	3.91	874,689,013.00	3.48	-34,222,987.00	-3.77	1,095,598,535.00	4.56
本期賸餘(短絀-)	1,850,054,000.00	7.96	2,397,428,215.00	9.53	547,374,215.00	29.59	2,526,027,061.00	10.52

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

餘 絀 撥 補 決 算 表

中 華 民 國 106 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	5,428,099,000.00	100.00	7,007,734,961.00	100.00	1,579,635,961.00	29.10	4,610,306,746.00	100.00
本期賸餘	1,850,054,000.00	34.08	2,397,428,215.00	34.21	547,374,215.00	29.59	2,526,027,061.00	54.79
前期未分配賸餘	3,578,045,000.00	65.92	4,610,306,746.00	65.79	1,032,261,746.00	28.85	2,084,279,685.00	45.21
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,084,280,000.00	38.40	2,084,280,000.00	29.74	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,084,280,000.00	38.40	2,084,280,000.00	29.74	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,343,819,000.00	61.60	4,923,454,961.00	70.26	1,579,635,961.00	47.24	4,610,306,746.00	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

現金流量決算表

中華民國 106 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	3,325,456,000.00	3,516,689,342.00	191,233,342.00	5.75
本期賸餘(短絀-)	1,850,054,000.00	2,397,428,215.00	547,374,215.00	29.59
調整非現金項目	1,475,402,000.00	1,119,261,127.00	-356,140,873.00	-24.14
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,483,695,000.00	1,511,903,549.00	28,208,549.00	1.90
折舊及折耗	1,058,567,000.00	1,014,461,021.00	-44,105,979.00	-4.17
攤銷	38,147,000.00	61,196,059.00	23,049,059.00	60.42
兌換短絀(賸餘-)	0.00	2,554.00	2,554.00	-
其他	-21,855,000.00	-27,948,493.00	-6,093,493.00	-27.88
流動資產淨減(淨增-)	-1,305,500,000.00	-2,143,996,847.00	-838,496,847.00	-64.23
流動負債淨增(淨減-)	222,348,000.00	703,643,284.00	481,295,284.00	216.46
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,325,456,000.00	3,516,689,342.00	191,233,342.00	5.75
投資活動之現金流量	-1,650,766,000.00	-377,624,686.00	1,273,141,314.00	77.12
減少流動金融資產及短期貸墊款	950,000,000.00	1,119,115,285.00	169,115,285.00	17.80
減少短期墊款	950,000,000.00	1,119,115,285.00	169,115,285.00	17.80
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,475,000.00	929,432,757.00	829,957,757.00	834.34
減少準備金	99,475,000.00	929,432,757.00	829,957,757.00	834.34
減少固定資產及遞耗資產	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
減少固定資產	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	30,501,137.00	24,501,137.00	408.35
減少其他資產	6,000,000.00	30,501,137.00	24,501,137.00	408.35
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,100,000,000.00	-845,347,156.00	254,652,844.00	23.15
增加短期墊款	-1,100,000,000.00	-845,347,156.00	254,652,844.00	23.15
增加固定資產及遞耗資產	-1,542,208,000.00	-1,483,168,575.00	59,039,425.00	3.83
增加固定資產	-1,542,208,000.00	-1,483,168,575.00	59,039,425.00	3.83
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-64,033,000.00	-128,160,320.00	-64,127,320.00	-100.15
增加無形資產	-34,033,000.00	-55,887,625.00	-21,854,625.00	-64.22
增加其他資產	-30,000,000.00	-72,272,695.00	-42,272,695.00	140.9
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,650,766,000.00	-377,624,686.00	1,273,141,314.00	77.12
融資活動之現金流量	813,727,000.00	681,706,565.00	-132,020,435.00	-16.22
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	769,000,000.00	1,321,613,293.00	552,613,293.00	71.86
增加其他負債	699,000,000.00	1,089,340,362.00	390,340,362.00	55.84
增加遞延貸項	70,000,000.00	232,272,931.00	162,272,931.00	231.82
增加基金、公積及填補短絀	464,727,000.00	464,727,000.00	0.00	0.00
增加基金	464,727,000.00	464,727,000.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-420,000,000.00	-1,104,633,728.00	-684,633,728.00	-163.01
減少其他負債	-420,000,000.00	-954,949,428.00	-534,949,428.00	-127.37
減少遞延貸項	0.00	-149,684,300.00	-149,684,300.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	813,727,000.00	681,706,565.00	-132,020,435.00	-16.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,488,417,000.00	3,820,771,221.00	1,332,354,221.00	53.54
期初現金及約當現金	23,200,038,000.00	26,604,917,550.00	3,404,879,550.00	14.68
期末現金及約當現金	25,688,455,000.00	30,425,688,771.00	4,737,233,771.00	18.44

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

現金流量決算表

中華民國 106 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融資活動									
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額		46,500,000.00			15,101,379.00			-31,398,621.00	-67.52
機械及設備		35,000,000.00			11,906,678.00			-23,093,322.00	-65.98
交通及運輸設備		10,000,000.00			2,900,000.00			-7,100,000.00	-71.00
什項設備		1,500,000.00			294,701.00			-1,205,299.00	-80.35
固定資產增置與應付未付數同額增加之金額					557,854,116.00			557,854,116.00	-
未完工程					219,096,989.00			219,096,989.00	-
訂購機件及設備					338,757,127.00			338,757,127.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產					163,790,972.00			163,790,972.00	-
房屋及建築					102,988,081.00			102,988,081.00	-
機械及設備					3,339,729.00			3,339,729.00	-
什項設備					57,463,162.00			57,463,162.00	-
固定資產與基金同額增加之金額		7,000,000.00			16,918.00			-6,983,082.00	-99.76
機械及設備（由臺灣大學撥入）		5,000,000.00			15,876.00			-4,984,124.00	-99.68
機械及設備（由各分院撥入）		2,000,000.00						-2,000,000.00	-100.00
什項設備（由臺灣大學撥入）					1,042.00			1,042.00	-
固定資產與基金同額減少之金額		155,000,000.00						-155,000,000.00	-100.00
機械及設備（撥出至臺灣大學及其他機關）		5,000,000.00						-5,000,000.00	-100.00
機械及設備（撥出至各分院）		150,000,000.00						-150,000,000.00	-100.00
其他準備金轉入備供出售金融資產					3,515,543.00			3,515,543.00	-
其他準備金轉入其他應收款					1,000,000.00			1,000,000.00	-
備供出售金融資產評價調整與遞延收入同額增加之金額					388,877.00			388,877.00	-
受贈無形資產與遞延收入同額增加之金額					1,013,900.00			1,013,900.00	-
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		-5,000,000.00			9,805,350.00			14,805,350.00	296.11
提撥約聘僱人員退休及離職準備金		41,000,000.00			52,692,867.00			11,692,867.00	28.52
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金		-46,000,000.00			-44,087,927.00			1,912,073.00	4.16
員工退休及離職準備金孳息					1,200,410.00			1,200,410.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額		5,000,000.00						-5,000,000.00	-100.00
代管資產與應付代管資產同額減少之金額		200,348,000.00			210,545,692.00			10,197,692.00	5.09
受贈公積轉列遞延收入之金額		52,043,000.00			103,135,331.00			51,092,331.00	98.17
預收收入轉列遞延收入之金額		99,475,000.00			920,809,400.00			821,334,400.00	825.67
未分配賸餘撥充基金數		2,084,280,000.00			2,084,280,000.00			0.00	0.00

備註：

- 增加固定資產1,483,168,575.00元，係包括本年度購建固定資產實支1,413,992,880.00元、清償以前年度應付工程及設備款69,175,695.00元。另固定資產增置期末應付未付數557,854,116.00元。減少固定資產2,186.00元，係以前年度未完工程與訂購機件及設備收回數。
- 增加無形資產55,887,625.00元，係本年度新增專利權及購置電腦軟體實支金額。
- 增加基金之現金增撥數464,727,000.00元。另增加基金不影響現金流量部分係由臺灣大學撥入機械及設備與什項設備增加基金16,918.00元。
- 調整非現金項目—其他：以前年度收入轉列遞延收入3,211,759.00元與以前年度訂購機件及設備轉列雜項費用2,285.00元。
- 配合會計制度修正：（1）受贈公積轉列遞延收入103,135,331.00元（2）預收收入轉列遞延收入920,809,400.00元（3）遞延收入配合折舊及攤銷轉列收入，調整非現金項目—其他31,162,537.00元（4）代管資產與應付代管資產同額減少209,775,727.00元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務收入明細表

中華民國106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	23,233,536,000.00	25,146,897,213.00	1,913,361,213.00	8.24	
醫療收入	22,606,176,000.00	24,540,707,216.00	1,934,531,216.00	8.56	
門診醫療收入	13,427,401,000.00	14,172,061,367.00	744,660,367.00	5.55	
住院醫療收入	10,552,981,000.00	11,776,023,319.00	1,223,042,319.00	11.59	主係住院病患醫療服務量超出預期，致實際數高於預算數。
其他醫療收入	119,794,000.00	111,239,717.00	-8,554,283.00	-7.14	
醫療折讓(-)	-1,478,000,000.00	-1,504,663,900.00	-26,663,900.00	1.80	
醫療優待免費(-)	-16,000,000.00	-13,953,287.00	2,046,713.00	-12.79	主係住院醫療優待免費未如預期，致實際數低於預算數。
其他業務收入	627,360,000.00	606,189,997.00	-21,170,003.00	-3.37	
臨床教學研究補助收入	510,901,000.00	510,901,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	98,886,000.00	79,998,284.00	-18,887,716.00	-19.10	主係衛生福利部臨床醫事人員培訓及PGY計畫補助未如預期，致實際數低於預算數。
雜項業務收入	17,573,000.00	15,290,713.00	-2,282,287.00	-12.99	主係實習代訓收入等未如預期，致實際數低於預算數。
合 計	23,233,536,000.00	25,146,897,213.00	1,913,361,213.00	8.24	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國106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	22,292,394,000.00	23,624,158,011.00	1,331,764,011.00	5.97	
教學成本	2,593,513,000.00	2,726,090,006.00	132,577,006.00	5.11	
教學研究及訓輔成本	2,593,513,000.00	2,726,090,006.00	132,577,006.00	5.11	
用人費用	1,717,024,000.00	1,790,045,686.00	73,021,686.00	4.25	
正式員額薪資	442,332,000.00	428,371,032.00	-13,960,968.00	-3.16	
聘僱及兼職人員薪資	107,068,000.00	112,375,401.00	5,307,401.00	4.96	
超時工作報酬	11,436,000.00	8,153,947.00	-3,282,053.00	-28.70	
獎金	1,004,772,000.00	1,096,477,303.00	91,705,303.00	9.13	
退休及卹償金	49,632,000.00	54,722,142.00	5,090,142.00	10.26	
福利費	101,760,000.00	89,945,861.00	-11,814,139.00	-11.61	
提繳費	24,000.00	0.00	-24,000.00	-100.00	
服務費用	527,045,000.00	539,633,754.00	12,588,754.00	2.39	
水電費	15,426,000.00	2,049,081.00	-13,376,919.00	-86.72	
郵電費	3,266,000.00	3,705,721.00	439,721.00	13.46	
旅運費	38,817,000.00	32,049,544.00	-6,767,456.00	-17.43	
國外旅費	33,625,000.00	25,499,100.00	-8,125,900.00	-24.17	管制性項目： 國外旅費預算數總額 37,625,000.00元，決算 數總額27,932,506.00元 未超過預算數。
印刷裝訂與廣告費	10,478,000.00	9,812,732.00	-665,268.00	-6.35	
修理保養及保固費	19,241,000.00	29,488,403.00	10,247,403.00	53.26	
保險費	1,215,000.00	1,066,575.00	-148,425.00	-12.22	
一般服務費	216,982,000.00	229,048,462.00	12,066,462.00	5.56	
專業服務費	221,620,000.00	232,413,236.00	10,793,236.00	4.87	
材料及用品費	227,944,000.00	246,529,544.00	18,585,544.00	8.15	
使用材料費	1,097,000.00	928,381.00	-168,619.00	-15.37	
用品消耗	226,066,000.00	244,281,416.00	18,215,416.00	8.06	
商品及醫療用品	781,000.00	1,319,747.00	538,747.00	68.98	
租金與利息	33,746,000.00	41,733,050.00	7,987,050.00	23.67	
地租及水租	301,000.00	413,605.00	112,605.00	37.41	
房租	433,000.00	1,033,396.00	600,396.00	138.66	
機器租金	31,644,000.00	39,100,241.00	7,456,241.00	23.56	
交通及運輸設備租金	14,000.00	81,000.00	67,000.00	478.57	
什項設備租金	1,354,000.00	1,104,808.00	-249,192.00	-18.40	
折舊、折耗及攤銷	79,061,000.00	79,362,048.00	301,048.00	0.38	
房屋折舊	36,511,000.00	35,564,927.00	-946,073.00	-2.59	
機械及設備折舊	33,492,000.00	33,310,710.00	-181,290.00	-0.54	
什項設備折舊	4,187,000.00	2,765,861.00	-1,421,139.00	-33.94	
租賃資產及租賃權益改良折舊	385,000.00	384,972.00	-28.00	-0.01	
攤銷	4,486,000.00	7,335,578.00	2,849,578.00	63.52	
稅捐與規費(強制費)	685,000.00	508,229.00	-176,771.00	-25.81	
消費與行為稅	10,000.00	507,729.00	497,729.00	4977.29	
規費	675,000.00	500.00	-674,500.00	-99.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	8,008,000.00	28,277,695.00	20,269,695.00	253.12	
與交流活動費					
會費	1,103,000.00	2,256,785.00	1,153,785.00	104.60	
捐助、補助與獎助	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
分擔	-	910.00	910.00	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,650,000.00	6,020,000.00	-630,000.00	-9.47	
競賽及交流活動費	255,000.00	0.00	-255,000.00	-100.00	
醫療成本	18,446,017,000.00	19,515,909,755.00	1,069,892,755.00	5.80	
門診醫療成本	9,007,756,000.00	9,350,110,334.00	342,354,334.00	3.80	
用人費用	1,271,412,000.00	1,311,153,531.00	39,741,531.00	3.13	
正式員額薪資	344,508,000.00	334,479,074.00	-10,028,926.00	-2.91	
聘僱及兼職人員薪資	61,320,000.00	61,484,196.00	164,196.00	0.27	
超時工作報酬	56,520,000.00	44,538,926.00	-11,981,074.00	-21.20	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國106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	699,324,000.00	760,666,310.00	61,342,310.00	8.77	
退休及卹償金	36,840,000.00	38,045,017.00	1,205,017.00	3.27	
福利費	72,888,000.00	71,940,008.00	-947,992.00	-1.30	
提繳費	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	
服務費用	643,402,000.00	617,770,775.00	-25,631,225.00	-3.98	
水電費	79,264,000.00	60,020,136.00	-19,243,864.00	-24.28	
郵電費	1,820,000.00	1,715,494.00	-104,506.00	-5.74	
旅運費	4,601,000.00	7,357,252.00	2,756,252.00	59.91	
印刷裝訂與廣告費	2,831,000.00	2,064,894.00	-766,106.00	-27.06	
修理保養及保固費	47,090,000.00	60,460,183.00	13,370,183.00	28.39	
保險費	1,573,000.00	1,423,446.00	-149,554.00	-9.51	
一般服務費	210,732,000.00	217,191,276.00	6,459,276.00	3.07	
專業服務費	295,491,000.00	267,538,094.00	-27,952,906.00	-9.46	
材料及用品費	6,885,420,000.00	7,223,988,227.00	338,568,227.00	4.92	
使用材料費	965,000.00	928,533.00	-36,467.00	-3.78	
用品消耗	21,699,000.00	19,973,317.00	-1,725,683.00	-7.95	
商品及醫療用品	6,862,756,000.00	7,203,086,377.00	340,330,377.00	4.96	
租金與利息	15,150,000.00	8,536,945.00	-6,613,055.00	-43.65	
房租	-	6,310.00	6,310.00	-	
機器租金	13,663,000.00	7,264,536.00	-6,398,464.00	-46.83	
什項設備租金	1,487,000.00	1,266,099.00	-220,901.00	-14.86	
折舊、折耗及攤銷	176,513,000.00	172,531,945.00	-3,981,055.00	-2.26	
房屋折舊	38,491,000.00	37,495,828.00	-995,172.00	-2.59	
機械及設備折舊	107,673,000.00	107,090,171.00	-582,829.00	-0.54	
交通及運輸設備折舊	5,629,000.00	4,178,903.00	-1,450,097.00	-25.76	
什項設備折舊	16,808,000.00	11,103,076.00	-5,704,924.00	-33.94	
租賃資產及租賃權益改良折舊	428,000.00	427,944.00	-56.00	-0.01	
攤銷	7,484,000.00	12,236,023.00	4,752,023.00	63.50	
稅捐與規費(強制費)	9,263,000.00	9,792,639.00	529,639.00	5.72	
消費與行為稅	9,198,000.00	9,750,749.00	552,749.00	6.01	
規費	65,000.00	41,890.00	-23,110.00	-35.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,792,000.00	5,640,287.00	-151,713.00	-2.62	
與交流活動費					
會費	5,792,000.00	5,640,287.00	-151,713.00	-2.62	
短絀、賠償與保險給付	804,000.00	695,985.00	-108,015.00	-13.43	
各項短絀	804,000.00	695,985.00	-108,015.00	-13.43	
住院醫療成本	9,248,317,000.00	9,975,672,292.00	727,355,292.00	7.86	
用人費用	3,088,308,000.00	3,190,064,441.00	101,756,441.00	3.29	
正式員額薪資	885,660,000.00	859,052,184.00	-26,607,816.00	-3.00	
聘僱及兼職人員薪資	153,888,000.00	161,831,536.00	7,943,536.00	5.16	
超時工作報酬	245,076,000.00	218,935,354.00	-26,140,646.00	-10.67	
獎金	1,516,944,000.00	1,643,718,323.00	126,774,323.00	8.36	
退休及卹償金	98,004,000.00	108,528,314.00	10,524,314.00	10.74	
福利費	188,688,000.00	197,869,865.00	9,181,865.00	4.87	
提繳費	48,000.00	128,865.00	80,865.00	168.47	
服務費用	2,075,923,000.00	2,195,603,493.00	119,680,493.00	5.77	
水電費	292,959,000.00	229,052,447.00	-63,906,553.00	-21.81	
郵電費	3,707,000.00	3,131,073.00	-575,927.00	-15.54	
旅運費	456,000.00	227,935.00	-228,065.00	-50.01	
印刷裝訂與廣告費	5,524,000.00	3,635,163.00	-1,888,837.00	-34.19	
修理保養及保固費	200,461,000.00	212,149,291.00	11,688,291.00	5.83	
保險費	3,301,000.00	2,829,686.00	-471,314.00	-14.28	
一般服務費	404,047,000.00	454,572,673.00	50,525,673.00	12.50	
專業服務費	1,165,468,000.00	1,290,005,225.00	124,537,225.00	10.69	
材料及用品費	3,310,963,000.00	3,817,521,037.00	506,558,037.00	15.30	
使用材料費	2,297,000.00	927,383.00	-1,369,617.00	-59.63	
用品消耗	44,020,000.00	36,397,520.00	-7,622,480.00	-17.32	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	3,264,646,000.00	3,780,196,134.00	515,550,134.00	15.79	
租金與利息	50,256,000.00	64,071,803.00	13,815,803.00	27.49	
機器租金	49,275,000.00	63,467,921.00	14,192,921.00	28.80	
什項設備租金	981,000.00	603,882.00	-377,118.00	-38.44	
折舊、折耗及攤銷	699,794,000.00	682,675,621.00	-17,118,379.00	-2.45	
房屋折舊	212,234,000.00	206,743,322.00	-5,490,678.00	-2.59	
機械及設備折舊	416,031,000.00	413,779,053.00	-2,251,947.00	-0.54	
交通及運輸設備折舊	3,683,000.00	2,734,216.00	-948,784.00	-25.76	
什項設備折舊	51,206,000.00	33,825,812.00	-17,380,188.00	-33.94	
租賃資產及租賃權益改良折舊	2,332,000.00	2,331,708.00	-292.00	-0.01	
攤銷	14,308,000.00	23,261,510.00	8,953,510.00	62.58	
稅捐與規費(強制費)	9,652,000.00	11,361,981.00	1,709,981.00	17.72	
消費與行為稅	8,953,000.00	11,294,540.00	2,341,540.00	26.15	
規費	699,000.00	67,441.00	-631,559.00	-90.35	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	8,530,000.00	8,785,116.00	255,116.00	2.99	
與交流活動費					
會費	8,530,000.00	8,785,116.00	255,116.00	2.99	
短絀、賠償與保險給付	4,891,000.00	5,588,800.00	697,800.00	14.27	
各項短絀	4,891,000.00	5,588,800.00	697,800.00	14.27	
其他醫療成本	189,944,000.00	190,127,129.00	183,129.00	0.10	
用人費用	57,792,000.00	55,172,511.00	-2,619,489.00	-4.53	
正式員額薪資	25,488,000.00	23,920,680.00	-1,567,320.00	-6.15	
超時工作報酬	3,324,000.00	759,470.00	-2,564,530.00	-77.15	
獎金	21,360,000.00	22,349,682.00	989,682.00	4.63	
退休及卹償金	2,904,000.00	3,797,998.00	893,998.00	30.79	
福利費	4,716,000.00	4,344,681.00	-371,319.00	-7.87	
服務費用	36,666,000.00	40,706,167.00	4,040,167.00	11.02	
水電費	3,100,000.00	1,884,575.00	-1,215,425.00	-39.21	
郵電費	503,000.00	510,465.00	7,465.00	1.48	
旅運費	-	1,400.00	1,400.00	-	
印刷裝訂與廣告費	235,000.00	168,554.00	-66,446.00	-28.27	
修理保養及保固費	1,520,000.00	2,134,811.00	614,811.00	40.45	
一般服務費	21,965,000.00	25,823,861.00	3,858,861.00	17.57	
專業服務費	9,343,000.00	10,182,501.00	839,501.00	8.99	
材料及用品費	79,667,000.00	79,173,898.00	-493,102.00	-0.62	
用品消耗	79,667,000.00	79,173,898.00	-493,102.00	-0.62	
租金與利息	84,000.00	24,724.00	-59,276.00	-70.57	
機器租金	14,000.00	0.00	-14,000.00	-100.00	
什項設備租金	70,000.00	24,724.00	-45,276.00	-64.68	
折舊、折耗及攤銷	15,481,000.00	14,803,802.00	-677,198.00	-4.37	
房屋折舊	8,055,000.00	7,845,064.00	-209,936.00	-2.61	
機械及設備折舊	6,059,000.00	6,026,204.00	-32,796.00	-0.54	
什項設備折舊	1,280,000.00	845,546.00	-434,454.00	-33.94	
租賃資產及租賃權益改良折舊	87,000.00	86,988.00	-12.00	-0.01	
稅捐與規費(強制費)	208,000.00	197,427.00	-10,573.00	-5.08	
消費與行為稅	208,000.00	197,427.00	-10,573.00	-5.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	46,000.00	48,600.00	2,600.00	5.65	
與交流活動費					
會費	46,000.00	48,600.00	2,600.00	5.65	
其他業務成本	11,701,000.00	7,302,163.00	-4,398,837.00	-37.59	
雜項業務成本	11,701,000.00	7,302,163.00	-4,398,837.00	-37.59	主係撙節支出，致實際數低於預算數。
服務費用	7,901,000.00	5,811,554.00	-2,089,446.00	-26.45	
郵電費	159,000.00	220,206.00	61,206.00	38.49	
旅運費	76,000.00	13,368.00	-62,632.00	-82.41	
印刷裝訂與廣告費	745,000.00	916,038.00	171,038.00	22.96	
修理保養及保固費	10,000.00	28,300.00	18,300.00	183.00	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	2,008,000.00	1,203,972.00	-804,028.00	-40.04	
專業服務費	4,903,000.00	3,429,670.00	-1,473,330.00	-30.05	
材料及用品費	3,715,000.00	1,300,996.00	-2,414,004.00	-64.98	
用品消耗	3,715,000.00	1,300,996.00	-2,414,004.00	-64.98	
租金與利息	26,000.00	101,700.00	75,700.00	291.15	
地租及水租	17,000.00	101,700.00	84,700.00	498.24	
房租	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
什項設備租金	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	47,000.00	44,558.00	-2,442.00	-5.20	
消費與行為稅	47,000.00	44,558.00	-2,442.00	-5.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	12,000.00	43,355.00	31,355.00	261.29	
與交流活動費					
會費	12,000.00	43,355.00	31,355.00	261.29	
管理及總務費用	1,241,163,000.00	1,374,856,087.00	133,693,087.00	10.77	主係房屋修護費及補助分院 超出預期，致實際數高於預 算數。
管理費用及總務費用	1,241,163,000.00	1,374,856,087.00	133,693,087.00	10.77	
用人費用	676,931,000.00	679,847,325.00	2,916,325.00	0.43	
正式員額薪資	309,899,000.00	291,060,206.00	-18,838,794.00	-6.08	
聘僱及兼職人員薪資	936,000.00	1,340,907.00	404,907.00	43.26	
超時工作報酬	14,664,000.00	17,514,673.00	2,850,673.00	19.44	
獎金	266,004,000.00	278,084,238.00	12,080,238.00	4.54	
退休及卹償金	31,752,000.00	39,389,707.00	7,637,707.00	24.05	
資遣費	960,000.00	0.00	-960,000.00	-100.00	
福利費	52,692,000.00	52,457,594.00	-234,406.00	-0.44	
提繳費	24,000.00	0.00	-24,000.00	-100.00	
服務費用	400,379,000.00	499,280,581.00	98,901,581.00	24.70	
水電費	27,266,000.00	23,868,216.00	-3,397,784.00	-12.46	
郵電費	5,155,000.00	4,794,378.00	-360,622.00	-7.00	
旅運費	676,000.00	876,511.00	200,511.00	29.66	
印刷裝訂與廣告費	6,232,000.00	4,812,923.00	-1,419,077.00	-22.77	
廣(公)告費	71,000.00	67,914.00	-3,086.00	-4.35	管制性項目： 決算數未超過預算數。
業務宣導費	1,233,000.00	1,232,366.00	-634.00	-0.05	管制性項目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	82,402,000.00	155,078,189.00	72,676,189.00	88.20	
保險費	1,913,000.00	1,610,991.00	-302,009.00	-15.79	
一般服務費	252,378,000.00	284,718,424.00	32,340,424.00	12.81	
專業服務費	19,179,000.00	18,343,068.00	-835,932.00	-4.36	
公共關係費	5,178,000.00	5,177,881.00	-119.00	0.00	
公共關係費	5,178,000.00	5,177,881.00	-119.00	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	27,168,000.00	23,520,341.00	-3,647,659.00	-13.43	
使用材料費	3,855,000.00	3,387,972.00	-467,028.00	-12.11	
用品消耗	23,313,000.00	20,132,369.00	-3,180,631.00	-13.64	
租金與利息	9,544,000.00	5,006,698.00	-4,537,302.00	-47.54	
地租及水租	14,000.00	100,405.00	86,405.00	617.18	
房租	5,297,000.00	1,941,218.00	-3,355,782.00	-63.35	
機器租金	482,000.00	378,356.00	-103,644.00	-21.50	
交通及運輸設備租金	459,000.00	291,950.00	-167,050.00	-36.39	
什項設備租金	3,292,000.00	2,294,769.00	-997,231.00	-30.29	
折舊、折耗及攤銷	125,865,000.00	126,283,664.00	418,664.00	0.33	
房屋折舊	32,886,000.00	32,035,606.00	-850,394.00	-2.59	
機械及設備折舊	66,295,000.00	65,936,148.00	-358,852.00	-0.54	
交通及運輸設備折舊	621,000.00	461,024.00	-159,976.00	-25.76	
什項設備折舊	13,865,000.00	9,158,982.00	-4,706,018.00	-33.94	
租賃資產及租賃權益改良折舊	329,000.00	328,956.00	-44.00	-0.01	
攤銷	11,869,000.00	18,362,948.00	6,493,948.00	54.71	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	500,000.00	469,448.00	-30,552.00	-6.11	
消費與行為稅	300,000.00	241,123.00	-58,877.00	-19.63	
規費	200,000.00	228,325.00	28,325.00	14.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	776,000.00	40,448,030.00	39,672,030.00	5112.38	
與交流活動費					
會費	725,000.00	719,594.00	-5,406.00	-0.75	
捐助、補助與獎助	-	39,698,716.00	39,698,716.00	-	
分擔	25,000.00	29,720.00	4,720.00	18.88	
競賽及交流活動費	26,000.00	0.00	-26,000.00	-100.00	
合 計	22,292,394,000.00	23,624,158,011.00	1,331,764,011.00	5.97	