

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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	551,400,801.00	100.00	494,892,564.00	100.00	56,508,237.00	11.42
流動資產	306,226,829.00	55.54	247,008,226.00	49.91	59,218,603.00	23.97
現金	177,296,191.00	32.15	158,974,174.00	32.12	18,322,017.00	11.53
銀行存款	177,051,691.00	32.11	158,739,674.00	32.08	18,312,017.00	11.54
零用及週轉金	244,500.00	0.04	234,500.00	0.05	10,000.00	4.26
應收款項	75,307,169.00	13.66	55,326,362.00	11.18	19,980,807.00	36.11
應收醫療帳款	121,225,550.00	21.99	128,976,456.00	26.06	-7,750,906.00	-6.01
備抵醫療折讓(-)	-57,351,204.00	-10.40	-73,097,664.00	-14.77	15,746,460.00	-21.54
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-332,303.00	-0.06	-562,535.00	-0.11	230,232.00	-40.93
應收利息	8,690.00	0.00	6,470.00	0.00	2,220.00	34.31
其他應收款	11,756,436.00	2.13	3,635.00	0.00	11,752,801.00	323,323.27
存貨	11,948,616.00	2.17	7,173,744.00	1.45	4,774,872.00	66.56
醫療用品	11,948,616.00	2.17	7,173,744.00	1.45	4,774,872.00	66.56
預付款項	16,352,812.00	2.97	11,885,327.00	2.40	4,467,485.00	37.59
預付貨款	203,364.00	0.04	206.00	0.00	203,158.00	98,620.39
用品盤存	161,665.00	0.03	295,606.00	0.06	-133,941.00	-45.31
預付費用	15,987,783.00	2.90	11,589,515.00	2.34	4,398,268.00	37.95
短期貸墊款	25,322,041.00	4.59	13,648,619.00	2.76	11,673,422.00	85.53
短期墊款	25,322,041.00	4.59	13,648,619.00	2.76	11,673,422.00	85.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00	8,513,675.00	1.72	-8,513,675.00	-100.00
準備金	0.00	0.00	8,513,675.00	1.72	-8,513,675.00	-100.00
其他準備金	-	0.00	8,513,675.00	1.72	-8,513,675.00	-100.00
固定資產	235,977,314.00	42.80	222,807,595.00	45.02	13,169,719.00	5.91
土地改良物	5,720,017.00	1.04	6,309,649.00	1.27	-589,632.00	-9.34
土地改良物	9,435,355.00	1.71	9,435,355.00	1.91	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-3,715,338.00	-0.67	-3,125,706.00	-0.63	-589,632.00	18.86
房屋及建築	127,102,453.00	23.05	138,876,313.00	28.06	-11,773,860.00	-8.48
房屋及建築	180,938,689.00	32.81	180,938,689.00	36.56	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-53,836,236.00	-9.76	-42,062,376.00	-8.50	-11,773,860.00	27.99
機械及設備	56,549,836.00	10.26	59,943,663.00	12.11	-3,393,827.00	-5.66
機械及設備	148,169,710.00	26.87	141,632,129.00	28.62	6,537,581.00	4.62
累計折舊-機械及設備(-)	-91,619,874.00	-16.62	-81,688,466.00	-16.51	-9,931,408.00	12.16
交通及運輸設備	5,076,417.00	0.92	4,810,704.00	0.97	265,713.00	5.52
交通及運輸設備	13,654,192.00	2.48	11,712,992.00	2.37	1,941,200.00	16.57
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-8,577,775.00	-1.56	-6,902,288.00	-1.39	-1,675,487.00	24.27
什項設備	10,907,065.00	1.98	10,745,766.00	2.17	161,299.00	1.50
什項設備	22,397,648.00	4.06	19,790,537.00	4.00	2,607,111.00	13.17
累計折舊-什項設備(-)	-11,490,583.00	-2.08	-9,044,771.00	-1.83	-2,445,812.00	27.04
購建中固定資產	30,621,526.00	5.55	2,121,500.00	0.43	28,500,026.00	1,343.39
未完工程	19,119,626.00	3.47	0.00	0.00	19,119,626.00	-
訂購機件及設備款	11,501,900.00	2.09	2,121,500.00	0.43	9,380,400.00	442.16
無形資產	5,321,964.00	0.97	9,067,352.00	1.83	-3,745,388.00	-41.31
無形資產	5,321,964.00	0.97	9,067,352.00	1.83	-3,745,388.00	-41.31
電腦軟體	5,321,964.00	0.97	9,067,352.00	1.83	-3,745,388.00	-41.31
其他資產	3,874,694.00	0.70	7,495,716.00	1.51	-3,621,022.00	-48.31
什項資產	3,874,694.00	0.70	7,495,716.00	1.51	-3,621,022.00	-48.31
存出保證金	3,822,000.00	0.69	3,822,000.00	0.77	0.00	0.00
催收款項	2,436,072.00	0.44	2,360,850.00	0.48	75,222.00	3.19
備抵呆帳-催收款項(-)	-2,583,600.00	-0.47	-2,332,992.00	-0.47	-250,608.00	10.74
暫付及待結轉帳項	200,222.00	0.04	103,787.00	0.02	96,435.00	92.92
代管資產	0.00	0.00	3,542,071.00	0.72	-3,542,071.00	-100.00
合 計	551,400,801.00	100.00	494,892,564.00	100.00	56,508,237.00	11.42

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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	268,262,433.00	48.65	210,376,540.00	42.51	57,885,893.00	27.52
流動負債	168,653,640.00	30.59	123,688,290.00	24.99	44,965,350.00	36.35
應付款項	168,653,640.00	30.59	115,174,615.00	23.27	53,479,025.00	46.43
應付帳款	16,513,339.00	2.99	4,377,312.00	0.88	12,136,027.00	277.25
應付代收款	51,654,775.00	9.37	29,821,147.00	6.03	21,833,628.00	73.22
應付費用	97,795,175.00	17.74	80,857,337.00	16.34	16,937,838.00	20.95
應付稅款	128,963.00	0.02	118,819.00	0.02	10,144.00	8.54
應付工程款	2,561,388.00	0.46	0.00	0.00	2,561,388.00	-
預收款項	0.00	0.00	8,513,675.00	1.72	-8,513,675.00	-100.00
預收收入	0.00	0.00	8,513,675.00	1.72	-8,513,675.00	-100.00
其他負債	85,707,978.00	15.54	86,688,250.00	17.52	-980,272.00	-1.13
什項負債	85,707,978.00	15.54	86,688,250.00	17.52	-980,272.00	-1.13
存入保證金	9,764,431.00	1.77	7,547,511.00	1.53	2,216,920.00	29.37
應付保管款	13,192.00	0.00	22,742.00	0.00	-9,550.00	-41.99
應付代管資產	0.00	0.00	3,542,071.00	0.72	-3,542,071.00	-100.00
暫收及待結轉帳項	75,930,355.00	13.77	75,575,926.00	15.27	354,429.00	0.47
遞延貸項	13,900,815.00	2.52	0.00	0.00	13,900,815.00	-
遞延收入	13,900,815.00	2.52	-	0.00	13,900,815.00	-
遞延收入	13,900,815.00	2.52	-	0.00	13,900,815.00	-
淨 值	283,138,368.00	51.35	284,516,024.00	57.49	-1,377,656.00	-0.48
基金	439,985,450.00	79.79	439,985,450.00	88.91	0.00	0.00
基金	439,985,450.00	79.79	439,985,450.00	88.91	0.00	0.00
基金	439,985,450.00	79.79	439,985,450.00	88.91	0.00	0.00
基金	439,985,450.00	79.79	439,985,450.00	88.91	0.00	0.00
公積	34,682,570.00	6.29	43,058,941.00	8.70	-8,376,371.00	-19.45
資本公積	34,682,570.00	6.29	43,058,941.00	8.70	-8,376,371.00	-19.45
受贈公積	34,682,570.00	6.29	43,058,941.00	8.70	-8,376,371.00	-19.45
累積餘絀(-)	-191,529,652.00	-34.74	-198,528,367.00	-40.12	6,998,715.00	-3.53
累積短絀	-191,529,652.00	-34.74	-198,528,367.00	-40.12	6,998,715.00	-3.53
累積短絀	-191,529,652.00	-34.74	-198,528,367.00	-40.12	6,998,715.00	-3.53
合 計	551,400,801.00	100.00	494,892,564.00	100.00	56,508,237.00	11.42

備註：

- 1.信託代理與保證資產本年度決算數26,508,000.00元，上年度決算數25,595,300.00元。
- 2.信託代理與保證負債本年度決算數26,508,000.00元，上年度決算數25,595,300.00元。
- 3.無經管珍貴動產、不動產。

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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	553,736,000.00	100.00	645,094,066.00	100.00	91,358,066.00	16.50	611,411,889.00	100.00
醫療收入	505,674,000.00	91.32	577,571,563.00	89.53	71,897,563.00	14.22	538,407,429.00	88.06
門診醫療收入	288,287,000.00	52.06	351,200,590.00	54.44	62,913,590.00	21.82	315,957,335.00	51.68
住院醫療收入	243,822,000.00	44.03	245,393,298.00	38.04	1,571,298.00	0.64	240,208,666.00	39.29
其他醫療收入	18,590,000.00	3.36	17,059,811.00	2.64	-1,530,189.00	-8.23	18,042,805.00	2.95
醫療折讓(-)	-42,241,000.00	-7.63	-33,445,172.00	-5.18	8,795,828.00	-20.82	-33,162,932.00	-5.42
醫療優待免費(-)	-2,784,000.00	-0.50	-2,636,964.00	-0.41	147,036.00	-5.28	-2,638,445.00	-0.43
其他業務收入	48,062,000.00	8.68	67,522,503.00	10.47	19,460,503.00	40.49	73,004,460.00	11.94
其他補助收入	47,438,000.00	8.57	66,808,003.00	10.36	19,370,003.00	40.83	72,054,160.00	11.78
雜項業務收入	624,000.00	0.11	714,500.00	0.11	90,500.00	14.50	950,300.00	0.16
業務成本與費用	622,090,000.00	112.34	661,978,460.00	102.62	39,888,460.00	6.41	628,681,166.00	102.82
教學成本	16,868,000.00	3.05	17,990,835.00	2.79	1,122,835.00	6.66	17,542,891.00	2.87
教學研究及訓輔成本	16,868,000.00	3.05	17,990,835.00	2.79	1,122,835.00	6.66	17,542,891.00	2.87
醫療成本	534,867,000.00	96.59	573,284,515.00	88.87	38,417,515.00	7.18	557,777,268.00	91.23
門診醫療成本	258,403,000.00	46.67	294,222,013.00	45.61	35,819,013.00	13.86	325,894,538.00	53.30
住院醫療成本	257,245,000.00	46.46	262,766,704.00	40.73	5,521,704.00	2.15	213,645,884.00	34.94
其他醫療成本	19,219,000.00	3.47	16,295,798.00	2.53	-2,923,202.00	-15.21	18,236,846.00	2.98
其他業務成本	427,000.00	0.08	356,469.00	0.06	-70,531.00	-16.52	503,334.00	0.08
雜項業務成本	427,000.00	0.08	356,469.00	0.06	-70,531.00	-16.52	503,334.00	0.08
管理及總務費用	69,928,000.00	12.63	70,346,641.00	10.90	418,641.00	0.60	52,857,673.00	8.65
管理費用及總務費用	69,928,000.00	12.63	70,346,641.00	10.90	418,641.00	0.60	52,857,673.00	8.65
業務賸餘(短絀-)	-68,354,000.00	-12.34	-16,884,394.00	-2.62	51,469,606.00	-75.30	-17,269,277.00	-2.82
業務外收入	12,733,000.00	2.30	26,019,519.00	4.03	13,286,519.00	104.35	20,631,591.00	3.37
財務收入	600,000.00	0.11	388,298.00	0.06	-211,702.00	-35.28	581,046.00	0.10
利息收入	600,000.00	0.11	388,298.00	0.06	-211,702.00	-35.28	581,046.00	0.10
其他業務外收入	12,133,000.00	2.19	25,631,221.00	3.97	13,498,221.00	111.25	20,050,545.00	3.28
資產使用及權利金收入	6,800,000.00	1.23	4,206,431.00	0.65	-2,593,569.00	-38.14	4,052,161.00	0.66
受贈收入	2,233,000.00	0.40	2,459,631.00	0.38	226,631.00	10.15	458,356.00	0.07
違規罰款收入	100,000.00	0.02	2,047,387.00	0.32	1,947,387.00	1,947.39	283,649.00	0.05
雜項收入	3,000,000.00	0.54	16,917,772.00	2.62	13,917,772.00	463.93	15,256,379.00	2.50
業務外費用	2,630,000.00	0.47	2,136,410.00	0.33	-493,590.00	-18.77	19,596,571.00	3.21
其他業務外費用	2,630,000.00	0.47	2,136,410.00	0.33	-493,590.00	-18.77	19,596,571.00	3.21
雜項費用	2,630,000.00	0.47	2,136,410.00	0.33	-493,590.00	-18.77	19,596,571.00	3.21
業務外賸餘(短絀-)	10,103,000.00	1.82	23,883,109.00	3.70	13,780,109.00	136.40	1,035,020.00	0.17
本期賸餘(短絀-)	-58,251,000.00	-10.52	6,998,715.00	1.08	65,249,715.00	-	-16,234,257.00	-2.66

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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	-	-	6,998,715.00	100.00	6,998,715.00	-	-	-
本期賸餘	-	-	6,998,715.00	100.00	6,998,715.00	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部			6,998,715.00	100.00	6,998,715.00	-		
填補累積短絀			6,998,715.00	100.00	6,998,715.00	-		
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳國庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘			0.00	0.00	0.00	-		
短絀之部	262,629,000.00	100.00	198,528,367.00	100.00	-64,100,633.00	-24.41	198,528,367.00	100.00
本期短絀	58,251,000.00	22.18	0.00	0.00	-58,251,000.00	-100.00	16,234,257.00	8.18
前期待填補之短絀	204,378,000.00	77.82	198,528,367.00	100.00	-5,849,633.00	-2.86	182,294,110.00	91.82
填補之部	-	-	6,998,715.00	3.53	6,998,715.00	-	-	-
撥用賸餘	-	-	6,998,715.00	3.53	6,998,715.00	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	262,629,000.00	100.00	191,529,652.00	96.47	-71,099,348.00	-27.07	198,528,367.00	100.00

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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	-30,305,000.00	56,882,220.00	87,187,220.00	287.70
本期賸餘(短絀-)	-58,251,000.00	6,998,715.00	65,249,715.00	112.01
調整非現金項目	27,946,000.00	49,883,505.00	21,937,505.00	78.50
提存呆帳、醫療折讓及短絀	42,541,000.00	34,259,768.00	-8,281,232.00	-19.47
折舊及折耗	39,100,000.00	35,045,089.00	-4,054,911.00	-10.37
攤銷	1,769,000.00	5,045,388.00	3,276,388.00	185.21
其他	-2,233,000.00	-2,439,612.00	-206,612.00	-9.25
流動資產淨減(淨增-)	-45,861,000.00	-63,564,365.00	-17,703,365.00	-38.60
流動負債淨增(淨減-)	-7,370,000.00	41,537,237.00	48,907,237.00	663.60
業務活動之淨現金流入(流出-)	-30,305,000.00	56,882,220.00	87,187,220.00	287.70
投資活動之現金流量	-12,937,000.00	-40,291,983.00	-27,354,983.00	-211.45
減少流動金融資產及短期貸墊款		11,264,825.00	11,264,825.00	-
減少短期墊款		11,264,825.00	11,264,825.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,716,000.00	8,513,675.00	-3,202,325.00	-27.33
減少準備金	11,716,000.00	8,513,675.00	-3,202,325.00	-27.33
減少無形資產、遞延借項及其他資產	400,000.00	4,055,820.00	3,655,820.00	913.96
減少其他資產	400,000.00	4,055,820.00	3,655,820.00	913.96
增加流動金融資產及短期貸墊款		-22,938,247.00	-22,938,247.00	-
增加短期墊款		-22,938,247.00	-22,938,247.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-16,085,000.00	-35,992,620.00	-19,907,620.00	-123.77
增加固定資產	-16,085,000.00	-35,992,620.00	-19,907,620.00	-123.77
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,968,000.00	-5,195,436.00	3,772,564.00	42.07
增加無形資產	-8,968,000.00	-1,300,000.00	7,668,000.00	85.50
增加其他資產		-3,895,436.00	-3,895,436.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,937,000.00	-40,291,983.00	-27,354,983.00	-211.45
融資活動之現金流量	1,960,000.00	1,731,780.00	-228,220.00	-11.64
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,000,000.00	28,692,259.00	24,692,259.00	617.31
增加其他負債	4,000,000.00	18,878,584.00	14,878,584.00	371.96
增加遞延貸項		9,813,675.00	9,813,675.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,040,000.00	-26,960,479.00	-24,920,479.00	-1,221.59
減少其他負債	-2,040,000.00	-16,316,785.00	-14,276,785.00	-699.84
減少遞延貸項		-10,643,694.00	-10,643,694.00	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,960,000.00	1,731,780.00	-228,220.00	-11.64
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-41,282,000.00	18,322,017.00	59,604,017.00	144.38
期初現金及約當現金	109,207,000.00	158,974,174.00	49,767,174.00	45.57
期末現金及約當現金	67,925,000.00	177,296,191.00	109,371,191.00	161.02

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

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					280,400.00		280,400.00	-
	機械及設備					280,400.00		280,400.00	-
	固定資產增置與應付未付款同額增加之金額					14,063,288.00		14,063,288.00	-
	未完工程					2,561,388.00		2,561,388.00	-
	訂購機件及設備					11,501,900.00		11,501,900.00	-
	以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產					2,121,500.00		2,121,500.00	-
	機械及設備					2,029,500.00		2,029,500.00	-
	什項設備					92,000.00		92,000.00	-
	固定資產與基金同額增加之金額		50,000,000.00					-50,000,000.00	-100.00
	機械及設備		50,000,000.00					-50,000,000.00	-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			-120,000.00				120,000.00	100.00
	支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金			120,000.00				-120,000.00	-100.00
	代管資產與應付代管資產同額減少之金額		3,634,000.00		3,542,071.00			-91,929.00	-2.53
	受贈公積轉列遞延收入之金額		8,491,000.00		8,376,371.00			-114,629.00	-1.35
	預收收入轉列遞延收入之金額		11,716,000.00		8,513,675.00			-3,202,325.00	-27.33

備註：

1. 增加固定資產35,992,620.00元，係包括本年度購建固定資產實支33,871,120.00元、清償以前年度應付設備款2,121,500.00元。另固定資產增置期末應付未付款14,063,288.00元。
2. 增加無形資產1,300,000.00元，係本年度購置電腦軟體實支金額。
3. 配合會計制度修正：
 - (1) 受贈公積轉列遞延收入8,376,371.00元。
 - (2) 預收收入轉列遞延收入8,513,675.00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2,439,612.00元。
 - (4) 代管資產與應付代管資產同額減少之金額3,542,071.00元。

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

業務(外)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	553,736,000.00	645,094,066.00	91,358,066.00	16.50	
醫療收入	505,674,000.00	577,571,563.00	71,897,563.00	14.22	
門診醫療收入	288,287,000.00	351,200,590.00	62,913,590.00	21.82	主係門診病患醫療服務量及平均每人收入超出預期，致實際數高於預算數。
住院醫療收入	243,822,000.00	245,393,298.00	1,571,298.00	0.64	
其他醫療收入	18,590,000.00	17,059,811.00	-1,530,189.00	-8.23	
醫療折讓(-)	-42,241,000.00	-33,445,172.00	8,795,828.00	-20.82	主係依中央健保署點值及核減實際情況估算醫療折讓，致實際數低於預算數。
醫療優待免費(-)	-2,784,000.00	-2,636,964.00	147,036.00	-5.28	
其他業務收入	48,062,000.00	67,522,503.00	19,460,503.00	40.49	
其他補助收入	47,438,000.00	66,808,003.00	19,370,003.00	40.83	主係總院補助提升門急診醫療品質改善計畫，致實際數高於預算數。
雜項業務收入	624,000.00	714,500.00	90,500.00	14.50	主係本院支援其他醫療機構之支援收入增加，致實際數高於預算數。
業務外收入	12,733,000.00	26,019,519.00	13,286,519.00	104.35	
財務收入	600,000.00	388,298.00	-211,702.00	-35.28	
利息收入	600,000.00	388,298.00	-211,702.00	-35.28	主係定期存款利率調降，致實際數低於預算數。
其他業務外收入	12,133,000.00	25,631,221.00	13,498,221.00	111.25	
資產使用及權利金收入	6,800,000.00	4,206,431.00	-2,593,569.00	-38.14	主係場地租借收入未如預期，致實際數低於預算數。
受贈收入	2,233,000.00	2,459,631.00	226,631.00	10.15	主係認列外界捐款收入增加，致實際數高於預算數。
違規罰款收入	100,000.00	2,047,387.00	1,947,387.00	1,947.39	主係違約金沒入及逾期罰款案件超出預期，致實際數高於預算數。
雜項收入	3,000,000.00	16,917,772.00	13,917,772.00	463.93	主係轉銷105年溢估醫療折讓等調整以前年度收支增加，致實際數高於預算數。
合 計	566,469,000.00	671,113,585.00	104,644,585.00	18.47	

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金

業務(外)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	622,090,000.00	661,978,460.00	39,888,460.00	6.41	
教學成本	16,868,000.00	17,990,835.00	1,122,835.00	6.66	
教學研究及訓輔成本	16,868,000.00	17,990,835.00	1,122,835.00	6.66	
用人費用	7,600,000.00	8,060,781.00	460,781.00	6.06	
正式員額薪資	2,293,000.00	2,170,227.00	-122,773.00	-5.35	
獎金	4,817,000.00	5,421,079.00	604,079.00	12.54	
退休及卹償金	187,000.00	186,733.00	-267.00	-0.14	
福利費	303,000.00	282,742.00	-20,258.00	-6.69	
服務費用	6,738,000.00	7,404,912.00	666,912.00	9.90	
水電費	250,000.00	257,058.00	7,058.00	2.82	
郵電費	120,000.00	137,942.00	17,942.00	14.95	
旅運費	50,000.00	10,597.00	-39,403.00	-78.81	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	24,062.00	-5,938.00	-19.79	
修理保養及保固費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
一般服務費	1,305,000.00	2,082,177.00	777,177.00	59.55	
專業服務費	4,943,000.00	4,893,076.00	-49,924.00	-1.01	
材料及用品費	870,000.00	1,011,016.00	141,016.00	16.21	
用品消耗	870,000.00	1,011,016.00	141,016.00	16.21	
折舊、折耗及攤銷	610,000.00	661,941.00	51,941.00	8.51	
房屋折舊	250,000.00	229,596.00	-20,404.00	-8.16	
機械及設備折舊	210,000.00	184,143.00	-25,857.00	-12.31	
什項設備折舊	100,000.00	105,420.00	5,420.00	5.42	
攤銷	50,000.00	142,782.00	92,782.00	185.56	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,050,000.00	852,185.00	-197,815.00	-18.84	
會費	1,050,000.00	852,185.00	-197,815.00	-18.84	
醫療成本	534,867,000.00	573,284,515.00	38,417,515.00	7.18	
門診醫療成本	258,403,000.00	294,222,013.00	35,819,013.00	13.86	主係醫療用品等 成本增加，致實 際數高於預算 數。
用人費用	76,266,000.00	82,909,657.00	6,643,657.00	8.71	
正式員額薪資	16,061,000.00	14,878,316.00	-1,182,684.00	-7.36	
聘僱及兼職人員薪資	7,955,000.00	6,090,685.00	-1,864,315.00	-23.44	
超時工作報酬	11,555,000.00	12,529,747.00	974,747.00	8.44	
獎金	35,826,000.00	44,250,021.00	8,424,021.00	23.51	
退休及卹償金	1,587,000.00	1,812,928.00	225,928.00	14.24	
福利費	3,282,000.00	3,347,960.00	65,960.00	2.01	
服務費用	73,403,000.00	79,289,720.00	5,886,720.00	8.02	
水電費	5,840,000.00	4,906,207.00	-933,793.00	-15.99	
郵電費	1,140,000.00	801,722.00	-338,278.00	-29.67	
旅運費	350,000.00	502,902.00	152,902.00	43.69	
印刷裝訂與廣告費	470,000.00	284,957.00	-185,043.00	-39.37	
業務宣導費	60,000.00	60,000.00	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	3,570,000.00	3,433,132.00	-136,868.00	-3.83	
保險費	-	25,127.00	25,127.00	-	
一般服務費	7,939,000.00	13,533,090.00	5,594,090.00	70.46	
專業服務費	54,094,000.00	55,802,583.00	1,708,583.00	3.16	
材料及用品費	58,389,000.00	92,735,619.00	34,346,619.00	58.82	

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金
業務(外)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	%	
使用材料費	269,000.00	254,855.00	-14,145.00	-5.26	
用品消耗	2,120,000.00	1,603,996.00	-516,004.00	-24.34	
商品及醫療用品	56,000,000.00	90,876,768.00	34,876,768.00	62.28	
租金與利息	38,618,000.00	28,176,682.00	-10,441,318.00	-27.04	
房租	508,000.00	-	-508,000.00	-100.00	
機器租金	38,000,000.00	28,057,887.00	-9,942,113.00	-26.16	
交通及運輸設備租金	110,000.00	118,795.00	8,795.00	8.00	
折舊、折耗及攤銷	11,667,000.00	10,446,303.00	-1,220,697.00	-10.46	
土地改良物折舊	800,000.00	589,632.00	-210,368.00	-26.30	
房屋折舊	3,200,000.00	2,943,468.00	-256,532.00	-8.02	
機械及設備折舊	4,977,000.00	4,383,304.00	-593,696.00	-11.93	
交通及運輸設備折舊	1,600,000.00	1,218,583.00	-381,417.00	-23.84	
什項設備折舊	1,000,000.00	1,054,504.00	54,504.00	5.45	
攤銷	90,000.00	256,812.00	166,812.00	185.35	
稅捐與規費(強制費)	60,000.00	193,419.00	133,419.00	222.37	
消費與行為稅	-	153,399.00	153,399.00	-	
規費	60,000.00	40,020.00	-19,980.00	-33.30	
短絀、賠償與保險給付	-	470,613.00	470,613.00	-	
各項短絀	-	470,613.00	470,613.00	-	
住院醫療成本	257,245,000.00	262,766,704.00	5,521,704.00	2.15	
用人費用	67,060,000.00	71,910,647.00	4,850,647.00	7.23	
正式員額薪資	22,156,000.00	19,573,198.00	-2,582,802.00	-11.66	
超時工作報酬	6,849,000.00	6,347,377.00	-501,623.00	-7.32	
獎金	33,096,000.00	41,098,968.00	8,002,968.00	24.18	
退休及卹償金	1,774,000.00	1,999,663.00	225,663.00	12.72	
福利費	3,185,000.00	2,891,441.00	-293,559.00	-9.22	
服務費用	123,523,000.00	123,509,895.00	-13,105.00	-0.01	
水電費	9,075,000.00	6,780,300.00	-2,294,700.00	-25.29	
郵電費	555,000.00	319,583.00	-235,417.00	-42.42	
旅運費	65,000.00	6,175.00	-58,825.00	-90.50	
印刷裝訂與廣告費	430,000.00	255,851.00	-174,149.00	-40.50	
業務宣導費	30,000.00	30,000.00	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	4,500,000.00	1,790,611.00	-2,709,389.00	-60.21	
一般服務費	22,568,000.00	21,528,813.00	-1,039,187.00	-4.60	
專業服務費	86,330,000.00	92,828,562.00	6,498,562.00	7.53	
材料及用品費	40,889,000.00	43,165,349.00	2,276,349.00	5.57	
用品消耗	2,550,000.00	1,360,078.00	-1,189,922.00	-46.66	
商品及醫療用品	38,339,000.00	41,805,271.00	3,466,271.00	9.04	
折舊、折耗及攤銷	25,728,000.00	23,656,470.00	-2,071,530.00	-8.05	
房屋折舊	9,200,000.00	8,463,048.00	-736,952.00	-8.01	
機械及設備折舊	14,928,000.00	13,146,301.00	-1,781,699.00	-11.94	
什項設備折舊	1,400,000.00	1,476,485.00	76,485.00	5.46	
攤銷	200,000.00	570,636.00	370,636.00	185.32	
稅捐與規費(強制費)	45,000.00	180,360.00	135,360.00	300.80	
消費與行為稅	-	173,710.00	173,710.00	-	
規費	45,000.00	6,650.00	-38,350.00	-85.22	
短絀、賠償與保險給付	-	343,983.00	343,983.00	-	
各項短絀	-	343,983.00	343,983.00	-	

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金
業務(外)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	%	
其他醫療成本	19,219,000.00	16,295,798.00	-2,923,202.00	-15.21	
用人費用	-	8,187.00	8,187.00	-	
福利費	-	8,187.00	8,187.00	-	
服務費用	8,029,000.00	6,552,816.00	-1,476,184.00	-18.39	
水電費	1,280,000.00	940,973.00	-339,027.00	-26.49	
郵電費	5,000.00	15,337.00	10,337.00	206.74	
旅運費	15,000.00	13,200.00	-1,800.00	-12.00	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	850,000.00	402,030.00	-447,970.00	-52.70	
一般服務費	5,819,000.00	5,167,726.00	-651,274.00	-11.19	
專業服務費	40,000.00	13,550.00	-26,450.00	-66.13	
材料及用品費	10,740,000.00	9,266,250.00	-1,473,750.00	-13.72	
用品消耗	10,740,000.00	9,266,250.00	-1,473,750.00	-13.72	
折舊、折耗及攤銷	450,000.00	433,688.00	-16,312.00	-3.62	
房屋折舊	50,000.00	45,924.00	-4,076.00	-8.15	
機械及設備折舊	200,000.00	176,922.00	-23,078.00	-11.54	
什項設備折舊	200,000.00	210,842.00	10,842.00	5.42	
稅捐與規費(強制費)	-	34,857.00	34,857.00	-	
消費與行為稅	-	34,857.00	34,857.00	-	
其他業務成本	427,000.00	356,469.00	-70,531.00	-16.52	
雜項業務成本	427,000.00	356,469.00	-70,531.00	-16.52	主係本院支援其他醫療機構之分攤費用減少，致實際數低於預算數。
用人費用	137,000.00	166,300.00	29,300.00	21.39	
正式員額薪資	126,000.00	152,960.00	26,960.00	21.40	
福利費	11,000.00	13,340.00	2,340.00	21.27	
服務費用	270,000.00	184,522.00	-85,478.00	-31.66	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	10,122.00	-9,878.00	-49.39	
專業服務費	250,000.00	174,400.00	-75,600.00	-30.24	
材料及用品費	20,000.00	5,647.00	-14,353.00	-71.77	
用品消耗	20,000.00	5,647.00	-14,353.00	-71.77	
管理及總務費用	69,928,000.00	70,346,641.00	418,641.00	0.60	
管理費用及總務費用	69,928,000.00	70,346,641.00	418,641.00	0.60	
用人費用	27,923,000.00	31,293,915.00	3,370,915.00	12.07	
正式員額薪資	9,923,000.00	9,254,756.00	-668,244.00	-6.73	
聘僱及兼職人員薪資	583,000.00	10,403.00	-572,597.00	-98.22	
超時工作報酬	1,626,000.00	389,138.00	-1,236,862.00	-76.07	
獎金	13,489,000.00	17,566,829.00	4,077,829.00	30.23	
退休及卹償金	776,000.00	2,515,330.00	1,739,330.00	224.14	
福利費	1,506,000.00	1,524,396.00	18,396.00	1.22	
提繳費	20,000.00	33,063.00	13,063.00	65.32	
服務費用	36,822,000.00	32,841,112.00	-3,980,888.00	-10.81	
水電費	1,305,000.00	1,134,946.00	-170,054.00	-13.03	
郵電費	626,000.00	393,203.00	-232,797.00	-37.19	
旅運費	100,000.00	37,123.00	-62,877.00	-62.88	
印刷裝訂與廣告費	420,000.00	383,189.00	-36,811.00	-8.76	
廣(公)告費	100,000.00	99,500.00	-500.00	-0.50	管制性項目： 決算數未超過預算數

國立臺灣大學附設醫院竹東分院作業基金
業務(外)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	%	
業務宣導費	110,000.00	103,470.00	-6,530.00	-5.94	管制性項目： 決算數未超過預算數
修理保養及保固費	1,440,000.00	225,780.00	-1,214,220.00	-84.32	
保險費	187,000.00	142,993.00	-44,007.00	-23.53	
一般服務費	31,134,000.00	29,453,219.00	-1,680,781.00	-5.40	
專業服務費	1,350,000.00	813,190.00	-536,810.00	-39.76	
公共關係費	260,000.00	257,469.00	-2,531.00	-0.97	
公共關係費	260,000.00	257,469.00	-2,531.00	-0.97	管制性項目： 決算數未超過預算數
材料及用品費	1,660,000.00	1,021,769.00	-638,231.00	-38.45	
使用材料費	260,000.00	170,467.00	-89,533.00	-34.44	
用品消耗	1,400,000.00	851,302.00	-548,698.00	-39.19	
租金與利息	580,000.00	105,506.00	-474,494.00	-81.81	
機器租金	230,000.00	-	-230,000.00	-100.00	
什項設備租金	350,000.00	105,506.00	-244,494.00	-69.86	
折舊、折耗及攤銷	2,414,000.00	4,892,075.00	2,478,075.00	102.65	
房屋折舊	100,000.00	91,824.00	-8,176.00	-8.18	
機械及設備折舊	185,000.00	162,475.00	-22,525.00	-12.18	
交通及運輸設備折舊	600,000.00	456,904.00	-143,096.00	-23.85	
什項設備折舊	100,000.00	105,714.00	5,714.00	5.71	
攤銷	1,429,000.00	4,075,158.00	2,646,158.00	185.18	
稅捐與規費(強制費)	529,000.00	192,264.00	-336,736.00	-63.66	
消費與行為稅	477,000.00	152,056.00	-324,944.00	-68.12	
規費	52,000.00	40,208.00	-11,792.00	-22.68	
業務外費用	2,630,000.00	2,136,410.00	-493,590.00	-18.77	
其他業務外費用	2,630,000.00	2,136,410.00	-493,590.00	-18.77	
雜項費用	2,630,000.00	2,136,410.00	-493,590.00	-18.77	主係宿舍修護費 低於預期，致實際數低於預算數。
服務費用	830,000.00	485,891.00	-344,109.00	-41.46	
修理保養及保固費	810,000.00	483,461.00	-326,539.00	-40.31	
保險費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
專業服務費	-	2,430.00	2,430.00	-	
材料及用品費	-	224,269.00	224,269.00	-	
用品消耗	-	224,269.00	224,269.00	-	
短絀、賠償與保險給付	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
各項短絀	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
其他	1,500,000.00	1,426,250.00	-73,750.00	-4.92	
其他費用	1,500,000.00	1,426,250.00	-73,750.00	-4.92	
合 計	624,720,000.00	664,114,870.00	39,394,870.00	6.31	

註：

- 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金選用契約醫療行政等人員112人及部分工時12人等，計時與計件人員酬金決算數50,432,110元（預算數50,882,000元）；聘用契約主治醫師13人、護理人員147人、醫技人員51人及部分工時1人等，專技人員酬金決算數148,243,031元（預算數141,593,000元）。
- 為業務需要辦理院區清潔、傳送服務、照顧服務員、保全等勞務承攬合約計35人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數20,766,351元（預算數17,000,000元）。

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）

