

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 年度

甲、總說明 1-6

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表7-7

2. 餘絀撥補決算表8-8

3. 現金流量決算表9-10

4. 平衡表11-12

丙、附屬表

1. 業務(外)收入明細表13-13

2. 業務(外)成本與費用明細表14-19

3. 資產折舊明細表20-21

4. 資產報廢明細表22-22

5. 固定資產建設改良擴充明細表24-25

6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表26-27

7. 主要營運項目執行績效摘要表28-29

8. 基金數額增減明細表30-30

9. 員工人數彙計表31-31

10. 用人費用彙計表32-33

11. 各項費用彙計表34-35

12. 管制性項目及統計所需項目比較表36-36

甲、總說明

一、業務計畫實施績效

(一) 醫療服務：

- 1.門診醫療方面：門診病患醫療服務 69 萬 4,632 人次，較預算數 68 萬 7,381 人次增加 7,251 人次，計增加 1.05%，實際服務量略高於預算量。
- 2.住院醫療方面：住院病患醫療服務 27 萬 7,137 人日，較預算數 29 萬 2,256 人日減少 1 萬 5,119 人日，計減少 5.17%，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：106 年至雲林分院實習醫生內科部 51 人、外科部 80 人、婦產部 51 人、小兒部 106 人共計 288 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，106 年共有 616 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 137 人次。
- (2)執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：106 年度訓練西醫及牙醫師 5 人次，護理人員 1,380 人次，醫技人員 165 人次，共計 1,550 人次。
- (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：106 年度訓練牙醫師共計 3 人次。

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.代謝症候群患者其亞臨床動脈粥樣硬化與心血管疾病的風險之相關因素探討。
- 2.恐慌症之簡短式生理回饋療法:第二年追蹤。
- 3.慢性思覺失調症患者認知功能復健模式之發展與應用:以編織活動作為注意力訓練之方案。
- 4.使用 Tc-99m ECD 腦部灌注造影評估中樞神經發生血管梗塞之風險。
- 5.護理之家住民導尿管相關感染之成本效益。
- 6.飲食衛教介入對於第三期非小細胞肺癌病人治癒性 CCRT 的營養狀態改善及預後影響之成效分析(第二年計畫)。
- 7.院內歷史臨床資料庫去連結再活化建置管理系統之研究。
- 8.癌症患者之疾病歸因對其心理適應之影響。
- 9.利用穿戴式攝影裝置及表面清潔度監測模組提升醫療環境清消品質暨質譜儀應用於醫院抗藥性細菌流行病學調查計畫。
- 10.雲林地區人畜共通傳染病血清流行病學。
- 11.心房顫動對於與交通事故發生關聯性研究(第二年)。
- 12.血管張力素-腦啡肽酶抑制在末期腎臟病患併心衰竭的臨床效益。
- 13.舒張性心衰竭病患之心臟纖維化，血行動力學與血清激素之整合分析研究。
- 14.愛與關懷板之設置對住院病人護病關係影響之探討。
- 15.以定量影像分析找尋預測直腸癌接受術前放射線併化學治療的預後影像特徵，並闡明定量影像生物標記與腫瘤上皮質間轉化路徑之關聯性。
- 16.影像介入全口或局部義齒製作研究。
- 17.研究 miR-452 在 WISP-3 調控軟骨肉瘤血管新生之機轉。
- 18.分析原發性腸道瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤的致癌途徑活化以及免疫檢查點功能失常，與預後相關性。
- 19.台灣檳榔相關的頭頸癌，其腫瘤免疫微環境，血液中免疫調節生物標記，循環腫瘤細胞，循環裸露核酸，及循環腫瘤核酸，在腫瘤預後及基因分

析的可能角色與相關應用。

- 20.血清合肽素對甲狀腺及病預後及診斷評估。
- 21.以血漿 FMC、D-Dimer、FDP 和 Fibrinogen 凝血相關檢驗項目作為白血病患發生瀰漫性血管內栓塞或出血之危險性評估。
- 22.不同年齡族群於道路風險認知測驗之評估。
- 23.高齡行人對於兩線道道路穿越決策的行為研究。
- 24.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。
- 25.營養及運動介入以預防輕度頭部外傷患者臥床後下肢肌肉減少之成效。
- 26.腫瘤浸潤淋巴球在泌尿上皮細胞癌之臨床意義。
- 27.皮質醛酮對心肌細胞粒線體代謝功能之影響。
- 28.檳榔與老年性聽力損傷及耳鳴之相關性研究-雲林地區的流行病學研究。
- 29.台灣地區肺結核在頭頸部癌症病人之發生率及盛行率。
- 30.研究呼吸衰竭之肥胖病人利用食道球作為呼吸器調整指引的臨床效果。
- 31.探討骨質疏鬆症藥物之不同使用時程與臨床療效之關係。
- 32.運用正念親職療法於兒虐倖存者知情緒調結合行為問題之療效研究。
- 33.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。
- 34.醫療糾紛相關法制改善研究-以統合調查臨床醫事人員意向為中心。
35. IRAK1 調控非小細胞肺癌病患表皮生長因子受體激酶抑制劑的抗藥機轉。
- 36.物質使用障礙症個案之心理與人格特質探索。
- 37.身體症狀疾患個案之潛在生物學標記。
- 38.纖維母細胞生長因子 21 的全基因組掃描及其分子轉機。
- 39.影響心臟停止經心肺復甦後的預後與品質改善因子。
- 40.全基因體搜索所發現新穎心房顫動基因在心房細胞及心房顫動細胞模式表現高低的研究。
- 41.慢性腎臟病患者尿酸隨時間的變化與腎臟功能預後的關係。
- 42.利用慢性阻塞性肺病小鼠模式評估抗生素，支氣管擴張劑及吸入性類固醇對肺微生物菌群及其代謝物的影響。
- 43.透析病人中病毒感染，免疫反應與心血管疾病的研究。
44. R2X7 接受器與 NLRP3 發炎體在脂肪細胞分化之角色。
- 45.以小鼠模試探討水丁香對代謝、老化、與認知功能的影響。
- 46.單孔微創腹腔鏡手術在急性腹症的應用。
- 47.環境因素及呼吸道細菌對慢性呼吸道疾病長期控制之臨床影響。

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 106 年度

- 48.間質細胞蛋白質於心腎症候群的角色。
- 49.從免疫監測到免疫功能改寫以偵測早期肺癌與預防肺癌發生。
- 50.健康加值計畫。
- 51.醫療糾紛處理機制妥適性之研究-以台大雲林分院為例。
- 52.影響護理人員對於病歷隱私保護行為意圖之因素探討。
- 53.miR-762 對於大腸癌細胞生長之調控。
- 54.冷凝分散液為萃取結合奕相層析螢光法分析人類尿液中多環芳香性化合物指標成分之研究-第二年計畫。
- 55.醫材倉儲控制。
- 56.化合物 compound V 對於改善肺部纖維化基因表達之深入探討-第二年計畫。
- 57.跨學界保健及長照預防方案規畫。
- 58.開發具有服藥提醒以及記錄血壓/心跳之 APP。
- 59.LED 多波段黑色素特徵檢測。
- 60.醫院室內空氣品質調查評估-以雲林某區域級醫院為題。
- 61.無人戴具與緊急醫療救護系統協作可能性初探。
- 62.探討天然物於幽門桿菌毒素感染相關之發炎激素及調整分泌之影響。
- 63.腎病防治資訊服務網(I)-知識管理資訊系統架構與建置。
- 64.應用 GIS 系統於緊急醫療改善。
- 65.應用地理資訊系統探討醫院分布與慢性病病患就醫可近性之研究。
- 66.建構影響燒燙傷病患存活重要因子之預測模型。
- 67.空間視覺指標探討-以女性整合門診為例。
- 68.教育流程體驗設計之研究-以青春期的女孩為例。
- 69.雲林地區呼吸道疾病與空氣汙染相關性之研究。
- 70.無需基礎設施的失智病人室內慣性定位穿戴式微型裝置及其定位監控伺服器。

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42億5,901萬8,760元，業務外收入2億2,673萬5,465元，收入共計44億8,575萬4,225元，較預算數41億6,692萬3,000元增加3億1,883萬1,225元，計增加7.65%，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42億2,491萬1,644元，較預算數40億4,643萬6,000元增加1億7,847萬5,644元，計增加4.41%。主要係住院病患醫療平

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 106 年度

均每人日收入超出預期所致。

- 2.其他業務收入：決算數 3,410 萬 7,116 元，較預算數 1,701 萬 8,000 元增加 1,708 萬 9,116 元，計增加 100.42%。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 1,215 萬 8,041 元，較預算數 1,460 萬元減少 244 萬 1,959 元，計減少 16.73%。主要係定期存款利率調降所致。
- 4.其他業務外收入：決算數 2 億 1,457 萬 7,424 元，較預算數 8,886 萬 9,000 元增加 1 億 2,570 萬 8,424 元，計增加 141.45%，主要係轉銷 104 及 105 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 41 億 2,915 萬 5,540 元，業務外費用 2,302 萬 9,387 元，共計 41 億 5,218 萬 4,927 元，較預算數 40 億 4,380 萬 1,000 元增加 1 億 838 萬 3,927 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 1,483 萬 3,712 元，較預算數 1 億 3,518 萬 1,000 元減少 2,034 萬 7,288 元，計減少 15.05%。主要係摺節成本，致實際數低於預算數。
- 2.醫療成本：決算數 39 億 1,538 萬 7,754 元，較預算數 37 億 6,696 萬 8,000 元增加 1 億 4,841 萬 9,754 元，計增加 3.94%。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 129 萬 2,805 元，較預算數 123 萬 7,000 元增加 5 萬 5,805 元，計增加 4.51%。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 9,764 萬 1,269 元，較預算數 1 億 106 萬 3,000 元減少 342 萬 1,731 元，計減少 3.39%。主要係摺節成本所致。
- 5.其他業務外費用：決算數為 2,302 萬 9,387 元，較預算數 3,935 萬 2,000 元減少 1,632 萬 2,613 元，計減少 41.48%。主要係調整以前年度收支未如預期所致。

(三) 賸餘之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 3 億 3,356 萬 9,298 元，較預算賸餘數 1 億 2,312 萬 2,000 元增加 2 億 1,044 萬 7,298 元，計增加 170.93%。主要係業務外賸餘決算數高於預算數，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度賸餘 3 億 3,356 萬 9,298 元，前期未分配賸餘 3 億 2,118 萬 8,665.52 元，賸餘共計 6 億 5,475 萬 7,963.52 元。

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 106 年度

(二) 賸餘撥充基金數 1 億 2,684 萬 6,000 元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 5 億 2,791 萬 1,963.52 元，較預算數 2 億 1,219 萬 2,000 元增加 3 億 1,571 萬 9,963.52 元，計增加 148.79 %。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 1 億 7,903 萬 3,233 元，較預算數淨增 1 億 790 萬 9,000 元增加 7,112 萬 4,233 元，分別按業務、投資及融資活動表達現金流量情形如下：

1. 業務活動之淨現金流入 2 億 5,280 萬 130 元，較預算數 2 億 1,670 萬 6,000 元增加 3,609 萬 4,130 元，包括本期賸餘 3 億 3,356 萬 9,298 元及調整非現金項目 8,076 萬 9,168 元。

2. 投資活動之淨現金流出 7,463 萬 1,735 元，較預算數 9,879 萬 7,000 元減少流出 2,416 萬 5,265 元，包括減少短期墊款 5,198 萬 2,563 元、減少準備金 891 萬 8,532 元、減少其他資產 1 億 9,291 萬 2,515 元、增加短期墊款 5,857 萬 8,689 元、增加固定資產 7,106 萬 7,356 元、增加無形資產 679 萬 3,056 元、增加其他資產 1 億 9,200 萬 6,244 元。

3. 融資活動之淨現金流入 86 萬 4,838 元，較預算數流出 1,000 萬元增加流入 1,086 萬 4,838 元，包括增加其他負債 2,283 萬 3,843 元、增加遞延貸項 1,348 萬 282 元、減少其他負債 1,589 萬 3,785 元、減少遞延貸項 955 萬 5,502 元及減少公積 1,000 萬元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 20 億 4,846 萬 8,289 元，加計現金及約當現金淨增 1 億 7,903 萬 3,233 元，期末現金及約當現金決算數 22 億 2,750 萬 1,522 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 47 億 3,183 萬 8,338 元（包括流動資產 28 億 9,996 萬 2,489 元、準備金 229 萬 6,733 元、固定資產 18 億 1,682 萬 6,812 元、無形資產 958 萬 4,858 元、其他資產 316 萬 7,446 元），較上年度決算數 44 億 3,145 萬 5,403 元增加 3 億 38 萬 2,935 元，計增加 6.78%。

(二) 負債總額 13 億 7,763 萬 1,211 元（包括流動負債 7 億 6,007 萬 9,932 元、其他負債 3,662 萬 861 元），較上年度決算數 8 億 2,688 萬 831 元增加 5 億 5,075 萬 380 元，計增加 66.61%。

(三) 淨值總額 33 億 5,420 萬 7,127 元（包括基金 24 億 6,783 萬 5,282.48 元、公積 3 億 5,845 萬 9,881 元、累積餘絀 5 億 2,791 萬 1,963.52 元），較上年度決算數 36 億 457 萬 4,572 元減少 2 億 5,036 萬 7,445 元，計減少 6.95 %。

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	4,063,454,000.00	100.00	4,259,018,760.00	100.00	195,564,760.00	4.81	3,991,065,991.00	100.00
醫療收入	4,046,436,000.00	99.58	4,224,911,644.00	99.20	178,475,644.00	4.41	3,956,142,456.00	99.12
門診醫療收入	2,565,278,000.00	63.13	2,577,207,531.00	60.51	11,929,531.00	0.47	2,393,608,843.00	59.97
住院醫療收入	1,896,452,000.00	46.67	2,103,676,929.00	49.39	207,224,929.00	10.93	1,969,750,049.00	49.35
其他醫療收入	41,852,000.00	1.03	41,114,149.00	0.97	-737,851.00	-1.76	40,440,524.00	1.01
醫療折讓(-)	-455,766,000.00	-11.22	-495,666,469.00	-11.64	-39,900,469.00	8.75	-446,493,352.00	-11.19
醫療優待免費(-)	-1,380,000.00	-0.03	-1,420,496.00	-0.03	-40,496.00	2.93	-1,163,608.00	-0.03
其他業務收入	17,018,000.00	0.42	34,107,116.00	0.80	17,089,116.00	100.42	34,923,535.00	0.88
其他補助收入	15,452,000.00	0.38	32,444,075.00	0.76	16,992,075.00	109.97	33,389,666.00	0.84
雜項業務收入	1,566,000.00	0.04	1,663,041.00	0.04	97,041.00	6.20	1,533,869.00	0.04
業務成本與費用	4,004,449,000.00	98.55	4,129,155,540.00	96.95	124,706,540.00	3.11	3,925,225,801.00	98.35
教學成本	135,181,000.00	3.33	114,833,712.00	2.70	-20,347,288.00	-15.05	111,127,801.00	2.78
教學研究及訓輔成本	135,181,000.00	3.33	114,833,712.00	2.70	-20,347,288.00	-15.05	111,127,801.00	2.78
醫療成本	3,766,968,000.00	92.70	3,915,387,754.00	91.93	148,419,754.00	3.94	3,715,331,891.00	93.09
門診醫療成本	1,868,373,000.00	45.98	1,914,931,691.00	44.96	46,558,691.00	2.49	1,826,148,566.00	45.76
住院醫療成本	1,857,542,000.00	45.71	1,952,672,676.00	45.85	95,130,676.00	5.12	1,845,482,281.00	46.24
其他醫療成本	41,053,000.00	1.01	47,783,387.00	1.12	6,730,387.00	16.39	43,701,044.00	1.09
其他業務成本	1,237,000.00	0.03	1,292,805.00	0.03	55,805.00	4.51	1,187,327.00	0.03
雜項業務成本	1,237,000.00	0.03	1,292,805.00	0.03	55,805.00	4.51	1,187,327.00	0.03
管理及總務費用	101,063,000.00	2.49	97,641,269.00	2.29	-3,421,731.00	-3.39	97,578,782.00	2.44
管理費用及總務費用	101,063,000.00	2.49	97,641,269.00	2.29	-3,421,731.00	-3.39	97,578,782.00	2.44
業務賸餘(短絀-)	59,005,000.00	1.45	129,863,220.00	3.05	70,858,220.00	120.09	65,840,190.00	1.65
業務外收入	103,469,000.00	2.55	226,735,465.00	5.32	123,266,465.00	119.13	148,135,977.00	3.71
財務收入	14,600,000.00	0.36	12,158,041.00	0.29	-2,441,959.00	-16.73	12,200,693.00	0.31
利息收入	14,600,000.00	0.36	12,158,041.00	0.29	-2,441,959.00	-16.73	12,200,693.00	0.31
其他業務外收入	88,869,000.00	2.19	214,577,424.00	5.04	125,708,424.00	141.45	135,935,284.00	3.41
資產使用及權利金收入	15,400,000.00	0.38	13,995,074.00	0.33	-1,404,926.00	-9.12	13,737,396.00	0.34
受贈收入	15,325,000.00	0.38	15,640,060.00	0.37	315,060.00	2.06	2,258,779.00	0.06
違規罰款收入	612,000.00	0.02	591,443.00	0.01	-20,557.00	-3.36	865,807.00	0.02
雜項收入	57,532,000.00	1.42	184,350,847.00	4.33	126,818,847.00	220.43	119,073,302.00	2.98
業務外費用	39,352,000.00	0.97	23,029,387.00	0.54	-16,322,613.00	-41.48	19,632,546.00	0.49
其他業務外費用	39,352,000.00	0.97	23,029,387.00	0.54	-16,322,613.00	-41.48	19,632,546.00	0.49
雜項費用	39,352,000.00	0.97	23,029,387.00	0.54	-16,322,613.00	-41.48	19,632,546.00	0.49
業務外賸餘(短絀-)	64,117,000.00	1.58	203,706,078.00	4.78	139,589,078.00	217.71	128,503,431.00	3.22
本期賸餘(短絀-)	123,122,000.00	3.03	333,569,298.00	7.83	210,447,298.00	170.93	194,343,621.00	4.87

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	339,038,000.00	100.00	654,757,963.52	100.00	315,719,963.52	93.12	377,112,665.52	100.00
本期賸餘	123,122,000.00	36.32	333,569,298.00	50.95	210,447,298.00	170.93	194,343,621.00	51.53
前期未分配賸餘	215,916,000.00	63.68	321,188,665.52	49.05	105,272,665.52	48.76	182,769,044.52	48.47
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	126,846,000.00	37.41	126,846,000.00	19.37	-	-	55,924,000.00	14.83
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	55,924,000.00	14.83
賸餘撥充基金數	126,846,000.00	37.41	126,846,000.00	19.37	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	212,192,000.00	62.59	527,911,963.52	80.63	315,719,963.52	148.79	321,188,665.52	85.17
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雲林分院作業基金

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	216,706,000.00	252,800,130.00	36,094,130.00	16.66
本期賸餘(短絀-)	123,122,000.00	333,569,298.00	210,447,298.00	170.93
調整非現金項目	93,584,000.00	-80,769,168.00	-174,353,168.00	-186.31
提存呆帳、醫療折讓及短絀	458,115,000.00	499,264,441.00	41,149,441.00	8.98
折舊及折耗	139,706,000.00	106,652,728.00	-33,053,272.00	-23.66
攤銷	3,269,000.00	3,960,419.00	691,419.00	21.15
其他	-12,825,000.00	-13,085,829.00	-260,829.00	-2.03
流動資產淨減(淨增-)	-501,768,000.00	-654,480,395.00	-152,712,395.00	-30.43
流動負債淨增(淨減-)	7,087,000.00	-23,080,532.00	-30,167,532.00	-425.67
業務活動之淨現金流入(流出-)	216,706,000.00	252,800,130.00	36,094,130.00	16.66
投資活動之現金流量	-98,797,000.00	-74,631,735.00	24,165,265.00	24.46
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	51,982,563.00	51,982,563.00	-
減少短期墊款	-	51,982,563.00	51,982,563.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	8,918,532.00	8,918,532.00	-
減少準備金	-	8,918,532.00	8,918,532.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,090,000.00	192,912,515.00	189,822,515.00	6,143.12
減少其他資產	3,090,000.00	192,912,515.00	189,822,515.00	6,143.12
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-58,578,689.00	-58,578,689.00	-
增加短期墊款	-	-58,578,689.00	-58,578,689.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-92,698,000.00	-71,067,356.00	21,630,644.00	23.33
增加固定資產	-92,698,000.00	-71,067,356.00	21,630,644.00	23.33
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,189,000.00	-198,799,300.00	-189,610,300.00	-2,063.45
增加無形資產	-9,189,000.00	-6,793,056.00	2,395,944.00	26.07
增加其他資產	-	-192,006,244.00	-192,006,244.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-98,797,000.00	-74,631,735.00	24,165,265.00	24.46
融資活動之現金流量	-10,000,000.00	864,838.00	10,864,838.00	108.65
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	36,314,125.00	36,314,125.00	-
增加其他負債	-	22,833,843.00	22,833,843.00	-
增加遞延貸項	-	13,480,282.00	13,480,282.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-25,449,287.00	-25,449,287.00	-
減少其他負債	-	-15,893,785.00	-15,893,785.00	-
減少遞延貸項	-	-9,555,502.00	-9,555,502.00	-
減少基金及公積	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
減少公積	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-10,000,000.00	864,838.00	10,864,838.00	108.65
現金及約當現金之淨增(淨減-)	107,909,000.00	179,033,233.00	71,124,233.00	65.91
期初現金及約當現金	1,542,872,000.00	2,048,468,289.00	505,596,289.00	32.77
期末現金及約當現金	1,650,781,000.00	2,227,501,522.00	576,720,522.00	34.94

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

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	-	7,236,192.00	7,236,192.00	-
機械及設備	-	2,667,597.00	2,667,597.00	-
交通及運輸設備	-	3,279,690.00	3,279,690.00	-
什項設備	-	1,288,905.00	1,288,905.00	-
固定資產增置與應付未付數同額增加之金額	-	25,368,968.00	25,368,968.00	-
訂購機件及設備	-	25,368,968.00	25,368,968.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	17,237,939.00	17,237,939.00	-
機械及設備	-	17,082,939.00	17,082,939.00	-
什項設備	-	155,000.00	155,000.00	-
固定資產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
固定資產與基金同額減少之金額	-500,000.00	-	500,000.00	100.00
機械及設備（撥出至總院或各分院）	-500,000.00	-	500,000.00	100.00
退休及離職準備金與應付退休及離職準備金同額增減之金額	-815,000.00	-56,554.00	758,446.00	93.06
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	1,382,000.00	1,179,955.00	-202,045.00	-14.62
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-2,197,000.00	-1,254,555.00	942,445.00	42.90
員工退休及離職準備金孳息	-	18,046.00	18,046.00	-
代管資產與應付代管資產同額減少之金額	7,087,000.00	9,830,643.00	2,743,643.00	38.71
受贈公積轉列遞延收入之金額	573,937,000.00	573,936,743.00	-257.00	0.00
預收收入轉列遞延收入之金額	14,597,000.00	8,918,532.00	-5,678,468.00	-38.90
未分配賸餘撥充基金數	126,846,000.00	126,846,000.00	0.00	0.00

備註：

1. 增加固定資產71,067,356.00元，係包括本年度購建固定資產實支50,464,553.00元、清償以前年度應付工程及設備款20,602,803.00元。另固定資產增置期末應付未付數25,368,968.00元。
2. 增加無形資產6,793,056.00元，係本年度新增電腦軟體實支金額。
3. 配合會計制度修正(1)受贈公積轉列遞延收入573,936,743.00元(2)預收收入轉列遞延收入8,918,532.00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：係遞延收入配合折舊及攤銷轉列收入13,085,829.00元(4)代管資產與應付代管資產同額減少9,830,643.00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	4,731,838,338.00	100.00	4,431,455,403.00	100.00	300,382,935.00	6.78
流動資產	2,899,962,489.00	61.29	2,558,889,530.00	57.74	341,072,959.00	13.33
現金	2,227,501,522.00	47.07	2,048,468,289.00	46.23	179,033,233.00	8.74
銀行存款	2,226,266,522.00	47.05	2,047,193,289.00	46.20	179,073,233.00	8.75
零用及週轉金	1,235,000.00	0.03	1,275,000.00	0.03	-40,000.00	-3.14
應收款項	423,898,363.00	8.96	334,316,237.00	7.54	89,582,126.00	26.80
應收醫療帳款	1,096,451,124.00	23.17	995,930,535.00	22.47	100,520,589.00	10.09
備抵醫療折讓(-)	-676,625,827.00	-14.30	-666,542,849.00	-15.04	-10,082,978.00	1.51
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-1,132,166.00	-0.02	-456,454.00	-0.01	-675,712.00	148.04
應收利息	5,109,065.00	0.11	5,288,618.00	0.12	-179,553.00	-3.40
其他應收款	96,167.00	0.00	96,387.00	0.00	-220.00	-0.23
存貨	177,929,418.00	3.76	119,704,000.00	2.70	58,225,418.00	48.64
醫療用品	177,129,897.00	3.74	118,698,459.00	2.68	58,431,438.00	49.23
商品存貨	799,521.00	0.02	1,005,541.00	0.02	-206,020.00	-20.49
預付款項	52,333,193.00	1.11	44,697,137.00	1.01	7,636,056.00	17.08
預付貨款	1,635,600.00	0.03	1,076,900.00	0.02	558,700.00	51.88
用品盤存	1,798,892.00	0.04	2,059,389.00	0.05	-260,497.00	-12.65
預付費用	48,898,701.00	1.03	41,560,848.00	0.94	7,337,853.00	17.66
短期貸墊款	18,299,993.00	0.39	11,703,867.00	0.26	6,596,126.00	56.36
短期墊款	18,299,993.00	0.39	11,703,867.00	0.26	6,596,126.00	56.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,296,733.00	0.05	11,271,819.00	0.25	-8,975,086.00	-79.62
準備金	2,296,733.00	0.05	11,271,819.00	0.25	-8,975,086.00	-79.62
退休及離職準備金	2,296,733.00	0.05	2,353,287.00	0.05	-56,554.00	-2.40
其他準備金	-	-	8,918,532.00	0.20	-8,918,532.00	-100.00
固定資產	1,816,826,812.00	38.40	1,840,409,827.00	41.53	-23,583,015.00	-1.28
土地改良物	910,907.00	0.02	1,014,718.00	0.02	-103,811.00	-10.23
土地改良物	2,695,625.00	0.06	2,695,625.00	0.06	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-1,784,718.00	-0.04	-1,680,907.00	-0.04	-103,811.00	6.18
房屋及建築	1,590,549,815.00	33.61	1,635,897,174.00	36.92	-45,347,359.00	-2.77
房屋及建築	2,059,566,392.00	43.53	2,059,566,392.00	46.48	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-469,016,577.00	-9.91	-423,669,218.00	-9.56	-45,347,359.00	10.70
機械及設備	157,642,999.00	3.33	148,208,706.00	3.34	9,434,293.00	6.37
機械及設備	1,352,726,609.00	28.59	1,314,186,805.00	29.66	38,539,804.00	2.93
累計折舊-機械及設備(-)	-1,195,083,610.00	-25.26	-1,165,978,099.00	-26.31	-29,105,511.00	2.50
交通及運輸設備	6,082,318.00	0.13	3,456,462.00	0.08	2,625,856.00	75.97
交通及運輸設備	12,716,787.00	0.27	9,404,797.00	0.21	3,311,990.00	35.22
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,634,469.00	-0.14	-5,948,335.00	-0.13	-686,134.00	11.53
什項設備	8,731,744.00	0.18	7,054,767.00	0.16	1,676,977.00	23.77
什項設備	67,595,867.00	1.43	65,090,386.00	1.47	2,505,481.00	3.85
累計折舊-什項設備(-)	-58,864,123.00	-1.24	-58,035,619.00	-1.31	-828,504.00	1.43
購建中固定資產	52,909,029.00	1.12	44,778,000.00	1.01	8,131,029.00	18.16
未完工程	661,270.00	0.01	661,270.00	0.01	-	-
訂購機件及設備款	52,247,759.00	1.10	44,116,730.00	1.00	8,131,029.00	18.43
無形資產	9,584,858.00	0.20	6,752,221.00	0.15	2,832,637.00	41.95
無形資產	9,584,858.00	0.20	6,752,221.00	0.15	2,832,637.00	41.95
電腦軟體	9,584,858.00	0.20	6,752,221.00	0.15	2,832,637.00	41.95
其他資產	3,167,446.00	0.07	14,132,006.00	0.32	-10,964,560.00	-77.59
什項資產	3,167,446.00	0.07	14,132,006.00	0.32	-10,964,560.00	-77.59
存出保證金	290,500.00	0.01	290,500.00	0.01	-	-
催收款項	8,957,377.00	0.19	9,959,886.00	0.22	-1,002,509.00	-10.07
備抵呆帳-催收款項(-)	-7,213,695.00	-0.15	-6,799,872.00	-0.15	-413,823.00	6.09
暫付及待結轉帳項	1,133,264.00	0.02	850,849.00	0.02	282,415.00	33.19
代管資產	-	-	9,830,643.00	0.22	-9,830,643.00	-100.00
合 計	4,731,838,338.00	100.00	4,431,455,403.00	100.00	300,382,935.00	6.78

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	1,377,631,211.00	29.11	826,880,831.00	18.66	550,750,380.00	66.61
流動負債	760,079,932.00	16.06	787,312,831.00	17.77	-27,232,899.00	-3.46
應付款項	738,626,289.00	15.61	756,408,859.00	17.07	-17,782,570.00	-2.35
應付帳款	154,896,572.00	3.27	150,235,149.00	3.39	4,661,423.00	3.10
應付代收款	126,585,955.00	2.68	95,662,196.00	2.16	30,923,759.00	32.33
應付費用	449,043,887.00	9.49	498,846,222.00	11.26	-49,802,335.00	-9.98
應付稅款	434,002.00	0.01	483,366.00	0.01	-49,364.00	-10.21
應付工程款	5,573,543.00	0.12	8,938,407.00	0.20	-3,364,864.00	-37.65
其他應付款	2,092,330.00	0.04	2,243,519.00	0.05	-151,189.00	-6.74
預收款項	21,453,643.00	0.45	30,903,972.00	0.70	-9,450,329.00	-30.58
預收收入	21,453,643.00	0.45	30,903,972.00	0.70	-9,450,329.00	-30.58
其他負債	36,620,861.00	0.77	39,568,000.00	0.89	-2,947,139.00	-7.45
什項負債	36,620,861.00	0.77	39,568,000.00	0.89	-2,947,139.00	-7.45
存入保證金	32,543,395.00	0.69	26,258,925.00	0.59	6,284,470.00	23.93
應付保管款	701,075.00	0.01	597,704.00	0.01	103,371.00	17.29
應付退休及離職金	2,296,733.00	0.05	2,353,287.00	0.05	-56,554.00	-2.40
應付代管資產	-	-	9,830,643.00	0.22	-9,830,643.00	-100.00
暫收及待結轉帳項	1,079,658.00	0.02	527,441.00	0.01	552,217.00	104.70
遞延貸項	580,930,418.00	12.28	-	-	580,930,418.00	-
遞延收入	580,930,418.00	12.28	-	-	580,930,418.00	-
遞延收入	580,930,418.00	12.28	-	-	580,930,418.00	-
淨 值	3,354,207,127.00	70.89	3,604,574,572.00	81.34	-250,367,445.00	-6.95
基金	2,467,835,282.48	52.15	2,340,989,282.48	52.83	126,846,000.00	5.42
基金	2,467,835,282.48	52.15	2,340,989,282.48	52.83	126,846,000.00	5.42
基金	2,467,835,282.48	52.15	2,340,989,282.48	52.83	126,846,000.00	5.42
公積	358,459,881.00	7.58	942,396,624.00	21.27	-583,936,743.00	-61.96
資本公積	145,143,881.00	3.07	729,080,624.00	16.45	-583,936,743.00	-80.09
受贈公積	145,143,881.00	3.07	729,080,624.00	16.45	-583,936,743.00	-80.09
特別公積	213,316,000.00	4.51	213,316,000.00	4.81	-	-
特別公積	213,316,000.00	4.51	213,316,000.00	4.81	-	-
累積餘絀(-)	527,911,963.52	11.16	321,188,665.52	7.25	206,723,298.00	64.36
累積賸餘	527,911,963.52	11.16	321,188,665.52	7.25	206,723,298.00	64.36
累積賸餘	527,911,963.52	11.16	321,188,665.52	7.25	206,723,298.00	64.36
合 計	4,731,838,338.00	100.00	4,431,455,403.00	100.00	300,382,935.00	6.78

備註：

1. 信託代理與保證資產本年度決算數5,280,000.00元，上年度決算數4,806,600.00元。
2. 信託代理與保證負債本年度決算數5,280,000.00元，上年度決算數4,806,600.00元。
3. 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	4,063,454,000.00	4,259,018,760.00	195,564,760.00	4.81	
醫療收入	4,046,436,000.00	4,224,911,644.00	178,475,644.00	4.41	
門診醫療收入	2,565,278,000.00	2,577,207,531.00	11,929,531.00	0.47	
住院醫療收入	1,896,452,000.00	2,103,676,929.00	207,224,929.00	10.93	主要係住院平均每人日收入超出預期，致實際數高於預算數。
其他醫療收入	41,852,000.00	41,114,149.00	-737,851.00	-1.76	
醫療折讓(-)	-455,766,000.00	-495,666,469.00	-39,900,469.00	8.75	
醫療優待免費(-)	-1,380,000.00	-1,420,496.00	-40,496.00	2.93	
其他業務收入	17,018,000.00	34,107,116.00	17,089,116.00	100.42	
其他補助收入	15,452,000.00	32,444,075.00	16,992,075.00	109.97	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	1,566,000.00	1,663,041.00	97,041.00	6.20	
業務外收入	103,469,000.00	226,735,465.00	123,266,465.00	119.13	
財務收入	14,600,000.00	12,158,041.00	-2,441,959.00	-16.73	
利息收入	14,600,000.00	12,158,041.00	-2,441,959.00	-16.73	主要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	88,869,000.00	214,577,424.00	125,708,424.00	141.45	
資產使用及權利金收入	15,400,000.00	13,995,074.00	-1,404,926.00	-9.12	
受贈收入	15,325,000.00	15,640,060.00	315,060.00	2.06	
違規罰款收入	612,000.00	591,443.00	-20,557.00	-3.36	
雜項收入	57,532,000.00	184,350,847.00	126,818,847.00	220.43	主要係轉銷104及105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	4,166,923,000.00	4,485,754,225.00	318,831,225.00	7.65	

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	4,004,449,000.00	4,129,155,540.00	124,706,540.00	3.11	
教學成本	135,181,000.00	114,833,712.00	-20,347,288.00	-15.05	
教學研究及訓輔成本	135,181,000.00	114,833,712.00	-20,347,288.00	-15.05	主要係撙節成本，致實際數低於預算數。
用人費用	109,971,000.00	82,070,007.00	-27,900,993.00	-25.37	
正式員額薪資	36,344,000.00	25,150,907.00	-11,193,093.00	-30.80	
超時工作報酬	586,000.00	495,531.00	-90,469.00	-15.44	
獎金	66,183,000.00	52,295,679.00	-13,887,321.00	-20.98	
退休及卹償金	1,910,000.00	1,422,595.00	-487,405.00	-25.52	
福利費	4,948,000.00	2,705,295.00	-2,242,705.00	-45.33	
服務費用	17,865,000.00	23,395,264.00	5,530,264.00	30.96	
水電費	1,139,000.00	819,552.00	-319,448.00	-28.05	
郵電費	299,000.00	133,640.00	-165,360.00	-55.30	
旅運費	5,596,000.00	4,579,588.00	-1,016,412.00	-18.16	
國外旅費	3,855,000.00	3,776,368.00	-78,632.00	-2.04	管制性項目： 決算數未超過預算數。
印刷裝訂與廣告費	67,000.00	256,544.00	189,544.00	282.90	
廣（公）告費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	655,000.00	160,389.00	-494,611.00	-75.51	
保險費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	
一般服務費	8,784,000.00	11,653,166.00	2,869,166.00	32.66	
專業服務費	1,323,000.00	5,792,385.00	4,469,385.00	337.82	
材料及用品費	6,073,000.00	7,948,985.00	1,875,985.00	30.89	
用品消耗	6,073,000.00	7,948,985.00	1,875,985.00	30.89	
租金與利息	36,000.00	447,566.00	411,566.00	1,143.24	
地租及水租	-	57,800.00	57,800.00	-	
房租	-	59,800.00	59,800.00	-	
機器租金	2,000.00	205,609.00	203,609.00	10,180.45	
交通及運輸設備租金	28,000.00	89,350.00	61,350.00	219.11	
什項設備租金	6,000.00	35,007.00	29,007.00	483.45	
折舊、折耗及攤銷	1,236,000.00	968,890.00	-267,110.00	-21.61	
房屋折舊	406,000.00	408,121.00	2,121.00	0.52	
機械及設備折舊	801,000.00	525,125.00	-275,875.00	-34.44	
攤銷	29,000.00	35,644.00	6,644.00	22.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	3,000.00	3,000.00	-	
會費	-	3,000.00	3,000.00	-	
醫療成本	3,766,968,000.00	3,915,387,754.00	148,419,754.00	3.94	
門診醫療成本	1,868,373,000.00	1,914,931,691.00	46,558,691.00	2.49	
用人費用	417,325,000.00	430,801,866.00	13,476,866.00	3.23	
正式員額薪資	75,558,000.00	74,004,775.00	-1,553,225.00	-2.06	
聘僱及兼職人員薪資	13,091,000.00	11,955,548.00	-1,135,452.00	-8.67	
超時工作報酬	57,176,000.00	55,839,484.00	-1,336,516.00	-2.34	
獎金	239,012,000.00	258,730,778.00	19,718,778.00	8.25	

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	%	
退休及卹償金	15,873,000.00	10,703,975.00	-5,169,025.00	-32.56	管制性項目： 決算數未超過預算數。
福利費	16,614,000.00	19,566,717.00	2,952,717.00	17.77	
提繳費	1,000.00	589.00	-411.00	-41.10	管制性項目： 決算數未超過預算數。
服務費用	515,631,000.00	493,616,275.00	-22,014,725.00	-4.27	
水電費	30,779,000.00	24,870,005.00	-5,908,995.00	-19.20	管制性項目： 決算數未超過預算數。
郵電費	3,429,000.00	2,239,579.00	-1,189,421.00	-34.69	
旅運費	1,269,000.00	2,251,103.00	982,103.00	77.39	管制性項目： 決算數未超過預算數。
印刷裝訂與廣告費	2,433,000.00	2,048,624.00	-384,376.00	-15.80	
廣（公）告費	31,000.00	-	-31,000.00	-100.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
業務宣導費	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	29,690,000.00	27,855,315.00	-1,834,685.00	-6.18	管制性項目： 決算數未超過預算數。
保險費	201,000.00	272,810.00	71,810.00	35.73	
一般服務費	132,213,000.00	142,263,121.00	10,050,121.00	7.60	管制性項目： 決算數未超過預算數。
專業服務費	315,617,000.00	291,815,718.00	-23,801,282.00	-7.54	
材料及用品費	830,354,000.00	903,558,982.00	73,204,982.00	8.82	管制性項目： 決算數未超過預算數。
使用材料費	1,366,000.00	680,086.00	-685,914.00	-50.21	
用品消耗	14,556,000.00	10,240,287.00	-4,315,713.00	-29.65	管制性項目： 決算數未超過預算數。
商品及醫療用品	814,432,000.00	892,638,609.00	78,206,609.00	9.60	
租金與利息	44,050,000.00	38,321,528.00	-5,728,472.00	-13.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
地租及水租	312,000.00	283,560.00	-28,440.00	-9.12	
房租	1,421,000.00	1,375,480.00	-45,520.00	-3.20	管制性項目： 決算數未超過預算數。
機器租金	40,320,000.00	34,891,243.00	-5,428,757.00	-13.46	
交通及運輸設備租金	1,028,000.00	702,605.00	-325,395.00	-31.65	管制性項目： 決算數未超過預算數。
什項設備租金	969,000.00	1,068,640.00	99,640.00	10.28	
折舊、折耗及攤銷	56,339,000.00	43,596,382.00	-12,742,618.00	-22.62	管制性項目： 決算數未超過預算數。
土地改良物折舊	108,000.00	103,811.00	-4,189.00	-3.88	
房屋折舊	17,733,000.00	17,839,651.00	106,651.00	0.60	管制性項目： 決算數未超過預算數。
機械及設備折舊	35,004,000.00	22,953,809.00	-12,050,191.00	-34.43	
交通及運輸設備折舊	367,000.00	272,394.00	-94,606.00	-25.78	管制性項目： 決算數未超過預算數。
什項設備折舊	1,834,000.00	860,766.00	-973,234.00	-53.07	
攤銷	1,293,000.00	1,565,951.00	272,951.00	21.11	管制性項目： 決算數未超過預算數。
稅捐與規費(強制費)	1,057,000.00	992,906.00	-64,094.00	-6.06	
消費與行為稅	777,000.00	925,073.00	148,073.00	19.06	管制性項目： 決算數未超過預算數。
規費	280,000.00	67,833.00	-212,167.00	-75.77	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,443,000.00	2,244,768.00	-198,232.00	-8.11	管制性項目： 決算數未超過預算數。
會費	2,443,000.00	2,244,768.00	-198,232.00	-8.11	
短絀、賠償與保險給付	1,174,000.00	1,798,984.00	624,984.00	53.24	管制性項目： 決算數未超過預算數。
各項短絀	1,174,000.00	1,798,984.00	624,984.00	53.24	
住院醫療成本	1,857,542,000.00	1,952,672,676.00	95,130,676.00	5.12	管制性項目： 決算數未超過預算數。
用人費用	448,525,000.00	411,212,239.00	-37,312,761.00	-8.32	
正式員額薪資	89,144,000.00	80,226,597.00	-8,917,403.00	-10.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
聘僱及兼職人員薪資	12,663,000.00	5,466,434.00	-7,196,566.00	-56.83	

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	%	
超時工作報酬	31,162,000.00	19,195,234.00	-11,966,766.00	-38.40	管制性項目： 決算數未超過預算數。
獎金	281,122,000.00	275,980,475.00	-5,141,525.00	-1.83	
退休及卹償金	12,638,000.00	11,053,137.00	-1,584,863.00	-12.54	
福利費	21,795,000.00	19,289,405.00	-2,505,595.00	-11.50	
提繳費	1,000.00	957.00	-43.00	-4.30	
服務費用	582,340,000.00	682,456,866.00	100,116,866.00	17.19	
水電費	28,317,000.00	23,712,003.00	-4,604,997.00	-16.26	
郵電費	2,752,000.00	1,563,806.00	-1,188,194.00	-43.18	
旅運費	579,000.00	1,013,081.00	434,081.00	74.97	
印刷裝訂與廣告費	1,592,000.00	1,366,640.00	-225,360.00	-14.16	
業務宣導費	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	31,612,000.00	27,926,385.00	-3,685,615.00	-11.66	
保險費	129,000.00	133,299.00	4,299.00	3.33	
一般服務費	150,761,000.00	178,578,110.00	27,817,110.00	18.45	
專業服務費	366,598,000.00	448,163,542.00	81,565,542.00	22.25	
材料及用品費	716,033,000.00	777,653,424.00	61,620,424.00	8.61	
使用材料費	1,152,000.00	559,302.00	-592,698.00	-51.45	
用品消耗	13,311,000.00	7,973,979.00	-5,337,021.00	-40.09	
商品及醫療用品	701,570,000.00	769,120,143.00	67,550,143.00	9.63	
租金與利息	27,541,000.00	15,644,213.00	-11,896,787.00	-43.20	
地租及水租	336,000.00	261,960.00	-74,040.00	-22.04	
房租	1,151,000.00	1,110,320.00	-40,680.00	-3.53	
機器租金	24,453,000.00	12,593,845.00	-11,859,155.00	-48.50	
交通及運輸設備租金	498,000.00	453,050.00	-44,950.00	-9.03	
什項設備租金	1,103,000.00	1,225,038.00	122,038.00	11.06	
折舊、折耗及攤銷	78,898,000.00	61,026,911.00	-17,871,089.00	-22.65	
房屋折舊	24,880,000.00	25,031,746.00	151,746.00	0.61	
機械及設備折舊	49,115,000.00	32,207,683.00	-16,907,317.00	-34.42	
交通及運輸設備折舊	516,000.00	382,174.00	-133,826.00	-25.94	
什項設備折舊	2,573,000.00	1,207,671.00	-1,365,329.00	-53.06	
攤銷	1,814,000.00	2,197,637.00	383,637.00	21.15	
稅捐與規費(強制費)	1,240,000.00	1,300,298.00	60,298.00	4.86	
消費與行為稅	1,021,000.00	1,285,390.00	264,390.00	25.90	
規費	219,000.00	14,908.00	-204,092.00	-93.19	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,790,000.00	1,579,737.00	-210,263.00	-11.75	
會費	1,790,000.00	1,579,737.00	-210,263.00	-11.75	
短絀、賠償與保險給付	1,175,000.00	1,798,988.00	623,988.00	53.11	
各項短絀	1,175,000.00	1,798,988.00	623,988.00	53.11	
其他醫療成本	41,053,000.00	47,783,387.00	6,730,387.00	16.39	主要係食品成本增加， 致實際數超出預算數。
用人費用	3,289,000.00	3,108,230.00	-180,770.00	-5.50	
正式員額薪資	1,240,000.00	1,102,129.00	-137,871.00	-11.12	
超時工作報酬	32,000.00	30,290.00	-1,710.00	-5.34	

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	1,713,000.00	1,762,118.00	49,118.00	2.87	
退休及卹償金	101,000.00	63,143.00	-37,857.00	-37.48	
福利費	203,000.00	150,472.00	-52,528.00	-25.88	
提繳費	-	78.00	78.00	-	
服務費用	6,342,000.00	5,696,720.00	-645,280.00	-10.17	
水電費	1,264,000.00	1,169,753.00	-94,247.00	-7.46	
郵電費	73,000.00	25,018.00	-47,982.00	-65.73	
旅運費	5,000.00	4,936.00	-64.00	-1.28	
印刷裝訂與廣告費	48,000.00	12,524.00	-35,476.00	-73.91	
修理保養及保固費	371,000.00	309,782.00	-61,218.00	-16.50	
一般服務費	3,576,000.00	3,471,575.00	-104,425.00	-2.92	
專業服務費	1,005,000.00	703,132.00	-301,868.00	-30.04	
材料及用品費	30,496,000.00	38,132,772.00	7,636,772.00	25.04	
用品消耗	30,496,000.00	38,132,772.00	7,636,772.00	25.04	
租金與利息	227,000.00	258,385.00	31,385.00	13.83	
交通及運輸設備租金	213,000.00	226,015.00	13,015.00	6.11	
什項設備租金	14,000.00	32,370.00	18,370.00	131.21	
折舊、折耗及攤銷	603,000.00	467,283.00	-135,717.00	-22.51	
房屋折舊	195,000.00	198,875.00	3,875.00	1.99	
機械及設備折舊	384,000.00	255,886.00	-128,114.00	-33.36	
交通及運輸設備折舊	4,000.00	3,014.00	-986.00	-24.65	
什項設備折舊	20,000.00	9,508.00	-10,492.00	-52.46	
稅捐與規費(強制費)	49,000.00	58,589.00	9,589.00	19.57	
消費與行為稅	49,000.00	58,589.00	9,589.00	19.57	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000.00	61,408.00	14,408.00	30.66	
會費	47,000.00	61,408.00	14,408.00	30.66	
其他業務成本	1,237,000.00	1,292,805.00	55,805.00	4.51	
雜項業務成本	1,237,000.00	1,292,805.00	55,805.00	4.51	
用人費用	-	4,309.00	4,309.00	-	
福利費	-	4,309.00	4,309.00	-	
服務費用	1,084,000.00	1,147,628.00	63,628.00	5.87	
水電費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
郵電費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	
旅運費	12,000.00	58,096.00	46,096.00	384.13	
印刷裝訂與廣告費	3,000.00	5,452.00	2,452.00	81.73	
一般服務費	-	272,557.00	272,557.00	-	
專業服務費	1,016,000.00	811,523.00	-204,477.00	-20.13	
材料及用品費	153,000.00	140,868.00	-12,132.00	-7.93	
用品消耗	153,000.00	140,868.00	-12,132.00	-7.93	
管理及總務費用	101,063,000.00	97,641,269.00	-3,421,731.00	-3.39	
管理費用及總務費用	101,063,000.00	97,641,269.00	-3,421,731.00	-3.39	
用人費用	65,923,000.00	66,909,026.00	986,026.00	1.50	
正式員額薪資	18,417,000.00	16,274,175.00	-2,142,825.00	-11.64	

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	%	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,500.00	2,500.00	-	
超時工作報酬	963,000.00	627,093.00	-335,907.00	-34.88	
獎金	38,516,000.00	43,661,935.00	5,145,935.00	13.36	
退休及卹償金	5,064,000.00	4,293,914.00	-770,086.00	-15.21	
福利費	2,963,000.00	2,049,221.00	-913,779.00	-30.84	
提繳費	-	188.00	188.00	-	
服務費用	25,202,000.00	22,373,928.00	-2,828,072.00	-11.22	
水電費	5,957,000.00	5,089,206.00	-867,794.00	-14.57	
郵電費	703,000.00	638,262.00	-64,738.00	-9.21	
旅運費	365,000.00	558,998.00	193,998.00	53.15	
印刷裝訂與廣告費	469,000.00	529,098.00	60,098.00	12.81	
業務宣導費	24,000.00	16,200.00	-7,800.00	-32.50	管制性項目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	1,146,000.00	426,299.00	-719,701.00	-62.80	
保險費	5,000.00	47,919.00	42,919.00	858.38	
一般服務費	14,244,000.00	12,597,439.00	-1,646,561.00	-11.56	
專業服務費	1,713,000.00	1,887,257.00	174,257.00	10.17	
公共關係費	600,000.00	599,450.00	-550.00	-0.09	
公共關係費	600,000.00	599,450.00	-550.00	-0.09	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	3,010,000.00	2,926,928.00	-83,072.00	-2.76	
使用材料費	13,000.00	3,346.00	-9,654.00	-74.26	
用品消耗	2,997,000.00	2,923,582.00	-73,418.00	-2.45	
租金與利息	1,050,000.00	620,435.00	-429,565.00	-40.91	
房租	189,000.00	3,000.00	-186,000.00	-98.41	
交通及運輸設備租金	365,000.00	330,490.00	-34,510.00	-9.45	
什項設備租金	496,000.00	286,945.00	-209,055.00	-42.15	
折舊、折耗及攤銷	5,790,000.00	4,477,556.00	-1,312,444.00	-22.67	
房屋折舊	1,826,000.00	1,836,565.00	10,565.00	0.58	
機械及設備折舊	3,604,000.00	2,363,064.00	-1,240,936.00	-34.43	
交通及運輸設備折舊	38,000.00	28,062.00	-9,938.00	-26.15	
什項設備折舊	189,000.00	88,678.00	-100,322.00	-53.08	
攤銷	133,000.00	161,187.00	28,187.00	21.19	
稅捐與規費(強制費)	34,000.00	50,311.00	16,311.00	47.97	
消費與行為稅	14,000.00	610.00	-13,390.00	-95.64	
規費	20,000.00	49,701.00	29,701.00	148.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,000.00	283,085.00	229,085.00	424.23	
會費	54,000.00	283,085.00	229,085.00	424.23	
業務外費用	39,352,000.00	23,029,387.00	-16,322,613.00	-41.48	
其他業務外費用	39,352,000.00	23,029,387.00	-16,322,613.00	-41.48	
雜項費用	39,352,000.00	23,029,387.00	-16,322,613.00	-41.48	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	-	506,702.00	506,702.00	-	

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	%	
正式員額薪資	-	179,586.00	179,586.00	-	
超時工作報酬	-	4,944.00	4,944.00	-	
獎金	-	287,409.00	287,409.00	-	
退休及卹償金	-	10,312.00	10,312.00	-	
福利費	-	24,439.00	24,439.00	-	
提繳費	-	12.00	12.00	-	
服務費用	4,392,000.00	3,736,802.00	-655,198.00	-14.92	
郵電費	-	1,190.00	1,190.00	-	
旅運費	-	252,826.00	252,826.00	-	
印刷裝訂與廣告費	7,000.00	2,317.00	-4,683.00	-66.90	
一般服務費	3,998,000.00	2,982,629.00	-1,015,371.00	-25.40	
專業服務費	387,000.00	497,840.00	110,840.00	28.64	
材料及用品費	5,857,000.00	6,100,998.00	243,998.00	4.17	
用品消耗	5,857,000.00	6,100,998.00	243,998.00	4.17	
折舊、折耗及攤銷	109,000.00	76,125.00	-32,875.00	-30.16	
房屋折舊	35,000.00	32,401.00	-2,599.00	-7.43	
機械及設備折舊	69,000.00	41,685.00	-27,315.00	-39.59	
交通及運輸設備折舊	1,000.00	490.00	-510.00	-51.00	
什項設備折舊	4,000.00	1,549.00	-2,451.00	-61.28	
稅捐與規費(強制費)	166,000.00	747,814.00	581,814.00	350.49	
土地稅	109,000.00	675,104.00	566,104.00	519.36	
房屋稅	57,000.00	72,710.00	15,710.00	27.56	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	622,429.00	-2,377,571.00	-79.25	
賠償給付	3,000,000.00	622,429.00	-2,377,571.00	-79.25	
其他	25,828,000.00	11,238,517.00	-14,589,483.00	-56.49	
其他費用	25,828,000.00	11,238,517.00	-14,589,483.00	-56.49	
合計	4,043,801,000.00	4,152,184,927.00	108,383,927.00	2.68	

註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員380人、研究助理49人、及部分工時16人等，計時與計件人員酬金決算數230,314,066元(預算數198,435,000元)；聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員799人、醫技人員204人等，專技人員酬金決算數720,036,867元(預算數660,744,000元)。
2. 為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷等及病房送餐傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全、駕駛員人力、洗縫布服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計229人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數120,291,256元(預算數113,805,000元)。
3. 工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列，本年度預算數0元，決算數0元。

項 目	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	1,314,186,805.00	9,404,797.00
減：以前年度已提折舊數	1,680,907.00	423,669,218.00	1,165,978,099.00	5,948,335.00
上年度期末帳面價值	1,014,718.00	1,635,897,174.00	148,208,706.00	3,456,462.00
加：本年度新增資產價值	-	-	50,698,606.00	3,311,990.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	-	17,082,939.00	-
減：本年度提列折舊數	103,811.00	45,347,359.00	58,347,252.00	686,134.00
本年度期末帳面價值	910,907.00	1,590,549,815.00	157,642,999.00	6,082,318.00
本年度提列折舊數				
教學成本	-	408,121.00	525,125.00	-
醫療成本	103,811.00	43,070,272.00	55,417,378.00	657,582.00
管理及總務費用	-	1,836,565.00	2,363,064.00	28,062.00
其他業務外費用	-	32,401.00	41,685.00	490.00
合計	103,811.00	45,347,359.00	58,347,252.00	686,134.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：0元。

機械及設備：50,698,606元，其中受贈資產2,667,597元(受贈資產係各類委辦研究計畫2,667,082元、外界捐贈設備515元)。

交通及運輸設備：3,311,990元，其中受贈資產3,279,690元(係外界捐贈)。

什項設備：3,690,149元，其中受贈資產1,288,905元(係包括各類委辦研究計畫250,700元、外界捐贈設備1,038,205元)。

醫院雲林分院作業基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
65,090,386.00	-	-	-	3,450,944,005.00
58,035,619.00	-	-	-	1,655,312,178.00
7,054,767.00	-	-	-	1,795,631,827.00
3,690,149.00	-	-	-	57,700,745.00
	-	-	-	-
155,000.00	-	-	-	17,237,939.00
2,168,172.00	-	-	-	106,652,728.00
8,731,744.00	-	-	-	1,763,917,783.00
-	-	-	-	933,246.00
2,077,945.00	-	-	-	101,326,988.00
88,678.00	-	-	-	4,316,369.00
1,549.00	-	-	-	76,125.00
2,168,172.00	-	-	-	106,652,728.00

2. 調整欄：

機械及設備：增加17,082,939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155,000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106年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 預 算 數	比 較 增 減			
	帳 面 價 值			殘 價	餘 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數		報 廢 短	廢 失 數	金 額	%
	成 或 重 估 價 值	已 提 折 額	淨 額								
固定資產	32,981,409	32,981,409	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	31,641,741	31,641,741	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	1,339,668	1,339,668	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非業務資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
固定資產之增置				
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物				-
房屋及建築	68,250.00	-	-	-
房屋及建築	68,250.00	-		-
未完工程				
機械及設備	67,082,584.00	92,698,000.00		-2,097,767.00
機械及設備	67,082,584.00	92,698,000.00		-2,097,767.00
訂購機件及設備款				-
交通及運輸設備	-	-		32,300.00
交通及運輸設備	-	-		32,300.00
訂購機件及設備款				
什項設備	1,256,500.00	-		2,065,467.00
什項設備	1,256,500.00	-		2,065,467.00
訂購機件及設備款				
小 計	68,407,334.00	92,698,000.00	-	-
撥入受贈及整理				
房屋及建築				
房屋及建築				
機械及設備		40,000,000.00		
機械及設備		40,000,000.00		
交通及運輸設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
什項設備				
小 計		40,000,000.00		
合 計	68,407,334.00	132,698,000.00	-	-

醫院雲林分院作業基金

改良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

數	決	算	數	比	較	增	減	數	本	年	度	保	留	數	說	明
合	計															
-		-				-				-						
-		-				-				-						
68,250.00		-				-68,250.00				-						
68,250.00		-				-68,250.00				-						
		-				-				-						
157,682,817.00		73,272,869.00				-84,409,948.00				79,245,600.00					調整數：	
157,682,817.00		48,031,009.00				-109,651,808.00				79,245,600.00					一般建築及設備計畫：調整流出32,300元至「交通及運輸設備」、流出2,065,467元至「什項設備」。	
		25,241,860.00				25,241,860.00										
32,300.00		32,300.00				0.00				-					調整數：	
32,300.00		32,300.00				0.00				-					一般建築及設備計畫：自「機械及設備」調整流入32,300元。	
		-				-				-						
3,321,967.00		2,528,352.00				-793,615.00				765,615.00					調整數：	
3,321,967.00		2,401,244.00				-920,723.00				-					一般建築及設備計畫：自「機械及設備」調整流入2,065,467元。	
		127,108.00				127,108.00				765,615.00						
161,105,334.00		75,833,521.00				-85,271,813.00				80,011,215.00						
		-				-										
		-				-										
40,000,000.00		19,750,536.00				-20,249,464.00									以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目17,082,939元、受贈資產	
40,000,000.00		19,750,536.00				-20,249,464.00									2,667,597元。	
		3,279,690.00				3,279,690.00									受贈資產3,279,690元。	
		3,279,690.00				3,279,690.00										
-		1,443,905.00				1,443,905.00									以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目155,000元、受贈資產1,288,905元。	
-		1,443,905.00				1,443,905.00										
40,000,000.00		24,474,131.00				-15,525,869.00										
201,105,334.00		100,307,652.00				-100,797,682.00				80,011,215.00						

國立臺灣大學附設
固定資產建設改良擴充
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算						數
	金額	目標 能量	進 起 年 度 迄 月	可用預算						數
				以前年度 以保 留 數	本年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計	占全 部 計畫 %	
一般建築及設備計畫				68,407,334	92,698,000	-	-	161,105,334		
土地改良物				-	-	-	-	-		
土地改良物						-	-	-		
房屋及建築				68,250	-	-	-	68,250		
房屋及建築				68,250	-	-	-	68,250		
未完工程						-				
機械及設備				67,082,584	92,698,000	-	- 2,097,767	157,682,817		
機械及設備				67,082,584	92,698,000	-	- 2,097,767	157,682,817		
訂購機件及設備款						-				
交通及運輸設備				-	-	-	32,300	32,300		
交通及運輸設備				-	-	-	32,300	32,300		
訂購機件及設備款						-				
什項設備				1,256,500	-	-	2,065,467	3,321,967		
什項設備				1,256,500	-	-	2,065,467	3,321,967		
訂購機件及設備款						-				
合計				68,407,334	92,698,000	-	-	161,105,334		

醫院雲林分院作業基金

計畫預算與實際進度比較表

106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 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	
161,105,334		75,833,521	47.07	75,833,521	47.07	
-		-	-	-	-	
-		-	-	-	-	
68,250		-	-	-	-	
68,250		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
157,682,817		73,272,869	46.47	73,272,869	46.47	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。
157,682,817		48,031,009		48,031,009		
		25,241,860		25,241,860		
32,300		32,300	100.00	32,300	100.00	
32,300		32,300		32,300		
		-		-		
3,321,967		2,528,352	76.11	2,528,352	76.11	主要係「胚胎實驗室空間整修工程-獨立無塵空調系統」765,615元，已於12月14日決標，預計107年交貨、測試及驗收後，方可執行。
3,321,967		2,401,244		2,401,244		
		127,108		127,108		
161,105,334		75,833,521	47.07	75,833,521	47.07	

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	687,381	1,868,373,000.00	694,632	1,914,931,691.00
住院病患醫療	人日	292,256	1,857,542,000.00	277,137	1,952,672,676.00

106年度

貨幣單位：新臺幣元

29

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106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	2,385,361,000.00	2,340,989,282.48	-44,371,717.52	
加：				
以前年度公積撥充			-	
賸餘撥充	126,846,000.00	126,846,000.00	-	
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			-	
解繳國庫			-	
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	2,551,707,000.00	2,467,835,282.48	-83,871,717.52	

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106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	314	427	113	
專任人員	301	308	7	
職員	265	272	7	職員人數含全時支援醫師24人及其他人員8人，共32人。
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	19	15	-4	
駕駛	1	1	0	
聘用	16	20	4	聘用人員人數含總院借缺聘用住院醫師共11人。
約僱	-	-	-	
兼任人員	13	119	106	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	13	119	106	領有兼職酬金人數計119人。
資本支出部分				
總計	314	427	113	

備註：

- 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380人、研究助理49人，聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員799人、醫技人員204人及部分工時16人等。
- 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229人。

科 目	算 數											
名 稱	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務總支出部分：	220,703,000	22,711,000	89,919,000	-	614,089,000	35,586,000	-	46,523,000	2,000	1,029,533,000	15,500,000	1,045,033,000
教學成本	36,344,000	-	586,000	-	66,183,000	1,910,000	-	4,948,000	-	109,971,000	-	109,971,000
醫療成本	165,942,000	22,711,000	88,370,000	-	509,390,000	28,612,000	-	38,612,000	2,000	853,639,000	15,500,000	869,139,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	18,417,000	-	963,000	-	38,516,000	5,064,000	-	2,963,000	-	65,923,000	-	65,923,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	220,703,000	22,711,000	89,919,000	-	614,089,000	35,586,000	-	46,523,000	2,000	1,029,533,000	15,500,000	1,045,033,000

註：

- 兼任人員費用決算數44,984,556元，係包括正式員額薪資1,046,140元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)5,187,107元，獎金38,751,309元。其中醫療成本兼任人員，係獎金38,751,309元、聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)2,500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380人、計畫研究助理49人、及部分工時16人等，計時與計件人員酬金決算數230,314,066
- 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
- 各項獎金決算數632,718,394元(含兼任人員費用38,751,309元)，說明如下：
 - (1)績效獎金係依行政院 85年10月28日台 85人政給字第 36748號函核定、行政院 106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院
 - (2)考績獎金係依「公務人員考績法」及「工友管理要點」認列，計287人，考績獎金決算數26,000,000元(預算數30,941,000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320人，年終獎金決算數26,668,034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
106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 用 費	總 計	
195,892,029	12,237,375	76,192,576	-	593,967,085	27,547,076	-	43,789,858	1,824	949,627,823	44,984,556	994,612,379
25,150,907	-	495,531	-	52,295,679	1,422,595	-	2,705,295	-	82,070,007	-	82,070,007
154,287,361	12,237,375	75,065,008	-	536,473,371	21,820,255	-	39,006,594	1,624	838,891,588	6,230,747	845,122,335
-	-	-	-	-	-	-	4,309	-	4,309	-	4,309
16,274,175	-	627,093	-	4,910,626	4,293,914	-	2,049,221	188	28,155,217	38,753,809	66,909,026
179,586	-	4,944	-	287,409	10,312	-	24,439	12	506,702	-	506,702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195,892,029	12,237,375	76,192,576	-	593,967,085	27,547,076	-	43,789,858	1,824	949,627,823	44,984,556	994,612,379

費用決算數6,230,747元，係包括正式員額薪資1,046,140元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)5,184,607元。管理及總務費用兼任人員費用決算數38,753,809元(預算數198,435,000元)；聘用契約主治醫師14人、住院醫師1人、護理人員799人、醫技人員204人等，專技人員酬金決算數720,036,867元(預算數660,744,000元)。合約計229人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數120,291,256元(預算數113,805,000元)。

獎勵金實施要點」標準提列，計1,714人，績效獎金決算數434,161,203元(預算數405,812,000元)。

30,807,000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319人，其他獎金決算數145,889,157元(預算數158,986,000元)。

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106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	1,045,033,000.00	994,612,379.00	-50,420,621.00	-4.82
正式員額薪資	220,703,000.00	196,938,169.00	-23,764,831.00	-10.77
聘僱及兼職人員薪資	25,754,000.00	17,424,482.00	-8,329,518.00	-32.34
超時工作報酬	89,919,000.00	76,192,576.00	-13,726,424.00	-15.27
獎金	626,546,000.00	632,718,394.00	6,172,394.00	0.99
退休及卹償金	35,586,000.00	27,547,076.00	-8,038,924.00	-22.59
福利費	46,523,000.00	43,789,858.00	-2,733,142.00	-5.87
提繳費	2,000.00	1,824.00	-176.00	-8.80
服務費用	1,152,856,000.00	1,232,423,483.00	79,567,483.00	6.90
水電費	67,506,000.00	55,660,519.00	-11,845,481.00	-17.55
郵電費	7,259,000.00	4,601,495.00	-2,657,505.00	-36.61
旅運費	7,826,000.00	8,718,628.00	892,628.00	11.41
印刷裝訂與廣告費	4,619,000.00	4,221,199.00	-397,801.00	-8.61
修理保養及保固費	63,474,000.00	56,678,170.00	-6,795,830.00	-10.71
保險費	337,000.00	454,028.00	117,028.00	34.73
一般服務費	313,576,000.00	351,818,597.00	38,242,597.00	12.20
專業服務費	687,659,000.00	749,671,397.00	62,012,397.00	9.02
公共關係費	600,000.00	599,450.00	-550.00	-0.09
材料及用品費	1,591,976,000.00	1,736,462,957.00	144,486,957.00	9.08
使用材料費	2,531,000.00	1,242,734.00	-1,288,266.00	-50.90
用品消耗	73,443,000.00	73,461,471.00	18,471.00	0.03
商品及醫療用品	1,516,002,000.00	1,661,758,752.00	145,756,752.00	9.61
租金與利息	72,904,000.00	55,292,127.00	-17,611,873.00	-24.16
地租及水租	648,000.00	603,320.00	-44,680.00	-6.90
房租	2,761,000.00	2,548,600.00	-212,400.00	-7.69
機器租金	64,775,000.00	47,690,697.00	-17,084,303.00	-26.37
交通及運輸設備租金	2,132,000.00	1,801,510.00	-330,490.00	-15.50
什項設備租金	2,588,000.00	2,648,000.00	60,000.00	2.32

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106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	142,975,000.00	110,613,147.00	-32,361,853.00	-22.63
土地改良物折舊	108,000.00	103,811.00	-4,189.00	-3.88
房屋折舊	45,075,000.00	45,347,359.00	272,359.00	0.60
機械及設備折舊	88,977,000.00	58,347,252.00	-30,629,748.00	-34.42
交通及運輸設備折舊	926,000.00	686,134.00	-239,866.00	-25.90
什項設備折舊	4,620,000.00	2,168,172.00	-2,451,828.00	-53.07
攤銷	3,269,000.00	3,960,419.00	691,419.00	21.15
稅捐與規費（強制費）	2,546,000.00	3,149,918.00	603,918.00	23.72
土地稅	109,000.00	675,104.00	566,104.00	519.36
房屋稅	57,000.00	72,710.00	15,710.00	27.56
消費與行為稅	1,861,000.00	2,269,662.00	408,662.00	21.96
規費	519,000.00	132,442.00	-386,558.00	-74.48
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	4,334,000.00	4,171,998.00	-162,002.00	-3.74
會費	4,334,000.00	4,171,998.00	-162,002.00	-3.74
短絀、賠償與保險給付	5,349,000.00	4,220,401.00	-1,128,599.00	-21.10
各項短絀	2,349,000.00	3,597,972.00	1,248,972.00	53.17
賠償給付	3,000,000.00	622,429.00	-2,377,571.00	-79.25
其他	25,828,000.00	11,238,517.00	-14,589,483.00	-56.49
其他費用	25,828,000.00	11,238,517.00	-14,589,483.00	-56.49
合 計	4,043,801,000.00	4,152,184,927.00	108,383,927.00	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	%	
管制性項目	4,726,000.00	4,834,614.00	108,614.00	2.30	教育部106年4月20日臺教人(三)字第1060044271號函同意赴美國出席國際會議及106年8月29日臺教人(三)字第1060119777號函同意赴澳洲出席國際會議。
國外旅費	3,855,000.00	4,003,964.00	148,964.00	3.86	
廣告費	32,000.00	-	-32,000.00	-100.00	
業務宣導費	239,000.00	231,200.00	-7,800.00	-3.26	
公共關係費	600,000.00	599,450.00	-550.00	-0.09	
統計所需項目	867,733,000.00	959,168,696.00	91,435,696.00	10.54	
宿舍電費	1,662,000.00	1,303,449.00	-358,551.00	-21.57	
宿舍水費	150,000.00	53,973.00	-96,027.00	-64.02	
宿舍修護費	852,000.00	521,066.00	-330,934.00	-38.84	
義工服務費	722,000.00	598,757.00	-123,243.00	-17.07	
計時與計件人員酬金	198,435,000.00	230,314,066.00	31,879,066.00	16.07	
專技人員酬金	660,744,000.00	720,036,867.00	59,292,867.00	8.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,520,000.00	5,794,998.00	1,274,998.00	28.21	
一般土地租金	648,000.00	545,520.00	-102,480.00	-15.81	

主辦會計人員：



基金主持人：

