

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

甲、總說明 1-5

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. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表34-34

12. 各項費用彙計表36-37

13. 管制性項目及統計所需項目比較表38-38

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 67 萬 152 人次，較預算數 67 萬 2,986 人次減少 2,834 人次，計減少 0.42%，實際服務量略低於預算量。
- 2.住院醫療方面：住院病患醫療服務 27 萬 1,232 人日，較預算數 29 萬 2,256 人日減少 2 萬 1,024 人日，計減少 7.19%，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：105 年至雲林分院實習醫生內科部 51 人、外科部 68 人、婦產部 47 人、小兒部 102 人共計 268 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，105 年共有 579 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 139 人次。
- (2)執行衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫：105 年度訓練西醫及牙醫師 49 人次，護理人員 1,251 人次，醫技人員 221 人次，共計 1,521 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：

- 1.104 年度雲林縣沿海地區環境流行病學研究計畫。
- 2.恐慌症之簡短式生理回饋療法。
- 3.細胞激素於鐵泌素調節幽門螺旋桿菌相關鐵質缺乏之影響。
- 4.建立抗生素藥師管理策略，提高管制性廣效抗生素使用的適當性。
- 5.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。
- 6.職業災害勞工傷病後之健康影響及復工狀態評估。
- 7.精神疾患本土化認知功能復健模式之發展與應用。
8. PLK1 於 AKI 發炎反應中所扮演之角色。
- 9.慢性阻塞性肺病的危險/預後因子及呼吸道藥物對於急性發作影響的相關研究-第二年計畫。
- 10.使用 DPP-4 抑制劑於糖尿病患與後續關節痛之關聯性。
- 11.使用雙磷酸鹽類藥物於骨關節炎病人對於後續髖關節置換手術之影響。
- 12.探討台灣骨質疏鬆症診斷與藥物治療之現況與國際治療指引標準之差異。
- 13.探討 Metformin 在 NF- κ B 訊息傳遞路徑與放射線引起之細胞凋亡之交互作用之角色。
- 14.在 Child A 肝硬化的病人於急性靜脈瘤出血時使用預防性抗生素以減少再出血機率之分析。
- 15.淋巴腺外鼻腔型 NK/T 淋巴瘤之 PD-L1 之表現和預後分析。
- 16.具上皮細胞生長因素接收器突變之非小細胞肺炎病患的存活期和無惡化存活期與微型核糖核酸 200c、203 和 205 的表現的關聯性研究。
- 17.探討初期失智症患者在視覺搜尋行為訓練前後差異。
- 18.急診老年重症急性呼吸道疾病病毒感染的流行病學和實現自動化的快速呼吸道病毒多重 PCR 檢測的臨床影響。
- 19.農曆新年假期的放射治療中斷及延長對鼻咽癌病人的影響。
- 20.心房顫動對於與交通事故發生關聯性研究。
- 21.研究黃耆於 TW2.6(檳榔相關之頭頸癌細胞株)在免疫健全老鼠轉殖模式，是否增加免疫治療及相關治療的療效，及其相關免疫療效預測生物

標記的分析。

- 22.分析 NF- κ B 和 ERK1/2 路徑與原發性眼眶附屬器官淋巴瘤的預後以及對標靶藥物莫須瘤治療反應的機轉。
- 23.探討 mINDY(SLC13A5)在小鼠中樞神經系統之角色。
- 24.思覺失調症負性症狀與心率變異性關係之研究：第二年追蹤。
- 25.身體症狀疾患個案處理衝突資訊之特徵。
- 26.慢性腎臟病人中的紅血球生成素濃度與單核球誘發發炎反應的相關性。
- 27.探討上皮生長因子受器突變的肺癌病人對不同世代的上皮生長因子受器抑制劑產生原發性抗藥性的研究。
- 28.雲林地區人畜共通傳染病血清流行病學(第三年計畫)。
- 29.以 PI3K/AKT 抑制劑和 c-Myc 抑制劑逆轉 AEG-1 所造成 pemetrexed 在非小細胞肺癌治療中抗藥性的產生。
- 30.以血液中 AEG-1 游離核酸的表現量來預測肺癌患者接受化療後之反應與預後。
- 31.運用大腸癌細胞株探討鐵質缺乏之調控機制。
- 32.調節鐵調素用於預測病患接受心導管非離子性含碘造影劑檢查後發生急性腎損傷。
- 33.慢性腎臟病人中病毒感染，免疫老化與心血管疾病之關聯性研究。
- 34.探討血液透析患者飲食行為、營養攝取及營養狀態之研究-以雲嘉南區域醫院血液透析中心為例。
- 35.創新式腹膜透析換液自動連接裝置。
- 36.建構影響血液透析病人營養不良重要因子之預測模式。
- 37.改善機構住民睡眠品質之夜間照明研究。
- 38.化合物 compound A 對於肺部纖維化及上皮細胞中胚轉化之影響探討。
- 39.冷凝分散液液微萃取結合液相層析螢光法分析人類尿液中多環芳香性化合物指標成份之研究。
- 40.醫療照護管理系統之實作(II)。

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 39 億 9,106 萬 5,991 元，業務外收入 1 億 4,813 萬 5,977 元，收入共計 41 億 3,920 萬 1,968 元，較預算數 39 億 5,543 萬 5,000 元增加 1 億 8,376 萬 6,968 元，計增加 4.65%，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 39 億 5,614 萬 2,456 元，較預算數 38 億 6,497 萬 5,000

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 105 年度

元增加 9,116 萬 7,456 元，計增加 2.36%。主要係住院病患醫療平均每人日收入超出預期所致。

2.其他業務收入：決算數 3,492 萬 3,535 元，較預算數 1,724 萬 2,000 元增加 1,768 萬 1,535 元，計增加 102.55%。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 1,220 萬 693 元，較預算數 1,440 萬元減少 219 萬 9,307 元，計減少 15.27%。主要係定期存款利率調降所致。

4.其他業務外收入：決算數 1 億 3,593 萬 5,284 元，較預算數 5,881 萬 8,000 元增加 7,711 萬 7,284 元，計增加 131.11%，主要係轉銷 103 及 104 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 39 億 2,522 萬 5,801 元，業務外費用 1,963 萬 2,546 元，共計 39 億 4,485 萬 8,347 元，較預算數 38 億 6,636 萬 4,000 元增加 7,849 萬 4,347 元，計增加 2.03%。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 1,112 萬 7,801 元，較預算數 1 億 2,452 萬 3,000 元減少 1,339 萬 5,199 元，計減少 10.76%。主要係擰節成本，致實際數低於預算數。

2.醫療成本：決算數 37 億 1,533 萬 1,891 元，較預算數 36 億 1,026 萬 3,000 元增加 1 億 506 萬 8,891 元，計增加 2.91%。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 118 萬 7,327 元，較預算數 114 萬元增加 4 萬 7,327 元，計增加 4.15%。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 9,757 萬 8,782 元，較預算數 9,459 萬 1,000 元增加 298 萬 7,782 元，計增加 3.16%。主要係人力成本超出預期所致。

5.其他業務外費用：決算數為 1,963 萬 2,546 元，較預算數 3,584 萬 7,000 元減少 1,621 萬 4,454 元，計減少 45.23%。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 1 億 9,434 萬 3,621 元，較預算賸餘數 8,907 萬 1,000 元增加 1 億 527 萬 2,621 元，計增加 118.19%。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 1 億 9,434 萬 3,621 元，前期未分配賸餘 1 億 8,276 萬 9,044.52

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 105 年度

元，賸餘共計 3 億 7,711 萬 2,665.52 元。

(二) 賸餘提存公積 5,592 萬 4,000 元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 2,118 萬 8,665.52 元，較預算數 2 億 352 萬 6,000 元增加 1 億 1,766 萬 2,665.52 元，計增加 57.81%。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 5 億 2,560 萬 5,507 元，較預算數淨增 7,845 萬元增加 4 億 4,715 萬 5,507 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 6 億 22 萬 4,592 元，較預算數 1 億 7,674 萬 7,000 元增加 4 億 2,347 萬 7,592 元，包括本期賸餘 1 億 9,434 萬 3,621 元及調整非現金項目 4 億 588 萬 971 元。

2. 投資活動之淨現金流出 8,187 萬 4,344 元，較預算數 1 億 736 萬 7,000 元減少流出 2,549 萬 2,656 元，包括減少短期墊款 6,182 萬 7,811 元、減少準備金 225 萬 8,779 元、減少其他資產 1 億 7,837 萬 4,382 元、增加短期墊款 5,360 萬 9,399 元、增加準備金 1,117 萬 7,311 元、增加固定資產 7,961 萬 513 元、增加無形資產 413 萬 412 元、增加其他資產 1 億 7,580 萬 7,681 元。

3. 融資活動之淨現金流入 725 萬 5,259 元，較預算數 907 萬元減少流入 181 萬 4,741 元，包括增加其他負債 2,040 萬 8,714 元、增加基金 1,419 萬 8,730 元、減少其他負債 1,735 萬 2,185 元及減少公積 1,000 萬元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 15 億 2,286 萬 2,782 元，加計現金及約當現金淨增 5 億 2,560 萬 5,507 元，期末現金及約當現金決算數 20 億 4,846 萬 8,289 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 44 億 3,145 萬 5,403 元（包括流動資產 25 億 5,888 萬 9,530 元、準備金 1,127 萬 1,819 元、固定資產 18 億 4,040 萬 9,827 元、無形資產 675 萬 2,221 元、其他資產 1,413 萬 2,006 元），較上年度決算數 40 億 9,158 萬 5,903 元增加 3 億 3,986 萬 9,500 元，計增加 8.31%。

(二) 負債總額 8 億 2,688 萬 831 元（包括流動負債 7 億 8,731 萬 2,831 元、其他負債 3,956 萬 8,000 元），較上年度決算數 6 億 8,555 萬 3,682 元增加 1 億 4,132 萬 7,149 元，計增加 20.62%。

(三) 淨值總額 36 億 457 萬 4,572 元（包括基金 23 億 4,098 萬 9,282.48 元、公積 9 億 4,239 萬 6,624 元、累積餘絀 3 億 2,118 萬 8,665.52 元），較上年度決算數 34 億 603 萬 2,221 元增加 1 億 9,854 萬 2,351 元，計增 5.83%。

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 105 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	3,882,217,000.00	100.00	3,991,065,991.00	100.00	108,848,991.00	2.80	3,742,660,544.00	100.00
醫療收入	3,864,975,000.00	99.56	3,956,142,456.00	99.12	91,167,456.00	2.36	3,706,833,172.00	99.04
門診醫療收入	2,356,941,000.00	60.71	2,393,608,843.00	59.97	36,667,843.00	1.56	2,260,700,121.00	60.40
住院醫療收入	1,846,416,000.00	47.56	1,969,750,049.00	49.35	123,334,049.00	6.68	1,829,023,139.00	48.87
其他醫療收入	41,482,000.00	1.07	40,440,524.00	1.01	-1,041,476.00	-2.51	40,489,713.00	1.08
醫療折讓(-)	-378,302,000.00	-9.74	-446,493,352.00	-11.19	-68,191,352.00	18.03	-422,114,420.00	-11.28
醫療優待免費(-)	-1,562,000.00	-0.04	-1,163,608.00	-0.03	398,392.00	-25.51	-1,265,381.00	-0.03
其他業務收入	17,242,000.00	0.44	34,923,535.00	0.88	17,681,535.00	102.55	35,827,372.00	0.96
其他補助收入	15,914,000.00	0.41	33,389,666.00	0.84	17,475,666.00	109.81	34,338,610.00	0.92
雜項業務收入	1,328,000.00	0.03	1,533,869.00	0.04	205,869.00	15.50	1,488,762.00	0.04
業務成本與費用	3,830,517,000.00	98.67	3,925,225,801.00	98.35	94,708,801.00	2.47	3,743,712,314.00	100.03
教學成本	124,523,000.00	3.21	111,127,801.00	2.78	-13,395,199.00	-10.76	124,651,617.00	3.33
教學研究及訓輔成本	124,523,000.00	3.21	111,127,801.00	2.78	-13,395,199.00	-10.76	124,651,617.00	3.33
醫療成本	3,610,263,000.00	92.99	3,715,331,891.00	93.09	105,068,891.00	2.91	3,519,050,137.00	94.03
門診醫療成本	1,797,944,000.00	46.31	1,826,148,566.00	45.76	28,204,566.00	1.57	1,740,124,805.00	46.49
住院醫療成本	1,771,684,000.00	45.64	1,845,482,281.00	46.24	73,798,281.00	4.17	1,738,753,098.00	46.46
其他醫療成本	40,635,000.00	1.05	43,701,044.00	1.09	3,066,044.00	7.55	40,172,234.00	1.07
其他業務成本	1,140,000.00	0.03	1,187,327.00	0.03	47,327.00	4.15	1,203,322.00	0.03
雜項業務成本	1,140,000.00	0.03	1,187,327.00	0.03	47,327.00	4.15	1,203,322.00	0.03
管理及總務費用	94,591,000.00	2.44	97,578,782.00	2.44	2,987,782.00	3.16	98,807,238.00	2.64
管理費用及總務費用	94,591,000.00	2.44	97,578,782.00	2.44	2,987,782.00	3.16	98,807,238.00	2.64
業務賸餘(短絀-)	51,700,000.00	1.33	65,840,190.00	1.65	14,140,190.00	27.35	-1,051,770.00	-0.03
業務外收入	73,218,000.00	1.89	148,135,977.00	3.71	74,917,977.00	102.32	154,435,723.00	4.13
財務收入	14,400,000.00	0.37	12,200,693.00	0.31	-2,199,307.00	-15.27	12,515,633.00	0.33
利息收入	14,400,000.00	0.37	12,200,693.00	0.31	-2,199,307.00	-15.27	12,515,633.00	0.33
其他業務外收入	58,818,000.00	1.52	135,935,284.00	3.41	77,117,284.00	131.11	141,920,090.00	3.79
資產使用及權利金收入	12,501,000.00	0.32	13,737,396.00	0.34	1,236,396.00	9.89	13,522,056.00	0.36
受贈收入	-	-	2,258,779.00	0.06	2,258,779.00	-	-	-
違規罰款收入	797,000.00	0.02	865,807.00	0.02	68,807.00	8.63	289,442.00	0.01
雜項收入	45,520,000.00	1.17	119,073,302.00	2.98	73,553,302.00	161.58	128,108,592.00	3.42
業務外費用	35,847,000.00	0.92	19,632,546.00	0.49	-16,214,454.00	-45.23	26,538,220.00	0.71
其他業務外費用	35,847,000.00	0.92	19,632,546.00	0.49	-16,214,454.00	-45.23	26,538,220.00	0.71
雜項費用	35,847,000.00	0.92	19,632,546.00	0.49	-16,214,454.00	-45.23	26,538,220.00	0.71
業務外賸餘(短絀-)	37,371,000.00	0.96	128,503,431.00	3.22	91,132,431.00	243.86	127,897,503.00	3.42
本期賸餘(短絀-)	89,071,000.00	2.29	194,343,621.00	4.87	105,272,621.00	118.19	126,845,733.00	3.39

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 105 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	259,450,000.00	100.00	377,112,665.52	100.00	117,662,665.52	45.35	260,022,044.52	100.00
本期賸餘	89,071,000.00	34.33	194,343,621.00	51.53	105,272,621.00	118.19	126,845,733.00	48.78
前期未分配賸餘	170,379,000.00	65.67	182,769,044.52	48.47	12,390,044.52	7.27	133,176,311.52	51.22
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	55,924,000.00	21.55	55,924,000.00	14.83	0.00	0.00	77,253,000.00	29.71
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	55,924,000.00	21.55	55,924,000.00	14.83	0.00	0.00	77,253,000.00	29.71
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	203,526,000.00	78.45	321,188,665.52	85.17	117,662,665.52	57.81	182,769,044.52	70.29
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 105 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	176,747,000.00	600,224,592.00	423,477,592.00	239.60
本期賸餘(短絀-)	89,071,000.00	194,343,621.00	105,272,621.00	118.19
調整非現金項目	87,676,000.00	405,880,971.00	318,204,971.00	362.93
提存呆帳、醫療折讓及短絀	380,425,000.00	450,111,980.00	69,686,980.00	18.32
折舊及折耗	158,242,000.00	107,217,952.00	-51,024,048.00	-32.24
攤銷	3,269,000.00	3,073,744.00	-195,256.00	-5.97
流動資產淨減(淨增-)	-454,260,000.00	-296,941,050.00	157,318,950.00	34.63
流動負債淨增(淨減-)	-	142,418,345.00	142,418,345.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	176,747,000.00	600,224,592.00	423,477,592.00	239.60
投資活動之現金流量	-107,367,000.00	-81,874,344.00	25,492,656.00	23.74
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	61,827,811.00	61,827,811.00	-
減少短期墊款	-	61,827,811.00	61,827,811.00	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	2,258,779.00	2,258,779.00	-
減少準備金	-	2,258,779.00	2,258,779.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,236,000.00	178,374,382.00	173,138,382.00	3,306.69
減少其他資產	5,236,000.00	178,374,382.00	173,138,382.00	3,306.69
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-53,609,399.00	-53,609,399.00	-
增加短期墊款	-	-53,609,399.00	-53,609,399.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-11,177,311.00	-11,177,311.00	-
增加準備金	-	-11,177,311.00	-11,177,311.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-104,311,000.00	-79,610,513.00	24,700,487.00	23.68
增加固定資產	-104,311,000.00	-79,610,513.00	24,700,487.00	23.68
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,292,000.00	-179,938,093.00	-171,646,093.00	-2,070.02
增加無形資產	-8,292,000.00	-4,130,412.00	4,161,588.00	50.19
增加其他資產	-	-175,807,681.00	-175,807,681.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-107,367,000.00	-81,874,344.00	25,492,656.00	23.74
融資活動之現金流量	9,070,000.00	7,255,259.00	-1,814,741.00	-20.01
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	20,408,714.00	20,408,714.00	-
增加其他負債	-	20,408,714.00	20,408,714.00	-
增加基金、公積及填補短絀	19,070,000.00	14,198,730.00	-4,871,270.00	-25.54
增加基金	19,070,000.00	14,198,730.00	-4,871,270.00	-25.54
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-17,352,185.00	-17,352,185.00	-
減少其他負債	-	-17,352,185.00	-17,352,185.00	-
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-)	9,070,000.00	7,255,259.00	-1,814,741.00	-20.01
現金及約當現金之淨增(淨減-)	78,450,000.00	525,605,507.00	447,155,507.00	569.99
期初現金及約當現金	1,452,312,000.00	1,522,862,782.00	70,550,782.00	4.86
期末現金及約當現金	1,530,762,000.00	2,048,468,289.00	517,706,289.00	33.82

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 105 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				
固定資產增置與應付未付數同額增加之金額	-	35,725,058.00	35,725,058.00	-
房屋及建築	-	54,338.00	54,338.00	-
未完工程	-	661,270.00	661,270.00	-
訂購機件及設備	-	35,009,450.00	35,009,450.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	33,102,854.00	33,102,854.00	-
房屋及建築	-	2,504,499.00	2,504,499.00	-
機械及設備	-	30,598,355.00	30,598,355.00	-
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	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	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	-711,000.00	162,446.00	873,446.00	122.85
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	1,544,000.00	1,317,068.00	-226,932.00	-14.70
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-2,255,000.00	-1,168,284.00	1,086,716.00	48.19
員工退休及離職準備金孳息	-	13,662.00	13,662.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額	-	11,744,188.00	11,744,188.00	-
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(含轉列受贈收入及預收收入)	-	17,699,370.00	17,699,370.00	-
未分配賸餘提存特別公積數	55,924,000.00	55,924,000.00	0.00	0.00

備註：

1. 增加固定資產79,610,513.00元，係包括本年度購建固定資產實支45,530,466.00元、清償以前年度應付工程及設備款34,080,047.00元。另固定資產增置期末應付未付數35,725,058.00元。
2. 增加無形資產4,130,412.00元，係本年度新增購置電腦軟體實支金額。
3. 增加基金之現金增撥數 14,198,730.00元，係總院撥入異地備援機房及設備增撥基金數。

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105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	4,431,455,403.00	100.00	4,091,585,903.00	100.00	339,869,500.00	8.31
流動資產	2,558,889,530.00	57.74	2,194,815,987.00	53.64	364,073,543.00	16.59
現金	2,048,468,289.00	46.23	1,522,862,782.00	37.22	525,605,507.00	34.51
銀行存款	2,047,193,289.00	46.20	1,521,827,782.00	37.19	525,365,507.00	34.52
零用及週轉金	1,275,000.00	0.03	1,035,000.00	0.03	240,000.00	23.19
應收款項	334,316,237.00	7.54	451,719,489.00	11.04	-117,403,252.00	-25.99
應收醫療帳款	995,930,535.00	22.47	1,189,084,804.00	29.06	-193,154,269.00	-16.24
備抵醫療折讓(-)	-666,542,849.00	-15.04	-743,196,652.00	-18.16	76,653,803.00	-10.31
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-456,454.00	-0.01	-578,145.00	-0.01	121,691.00	-21.05
應收利息	5,288,618.00	0.12	6,314,031.00	0.15	-1,025,413.00	-16.24
其他應收款	96,387.00	0.00	95,451.00	0.00	936.00	0.98
存貨	119,704,000.00	2.70	160,557,373.00	3.92	-40,853,373.00	-25.44
醫療用品	118,698,459.00	2.68	159,762,274.00	3.90	-41,063,815.00	-25.70
商品存貨	1,005,541.00	0.02	795,099.00	0.02	210,442.00	26.47
預付款項	44,697,137.00	1.01	39,754,064.00	0.97	4,943,073.00	12.43
預付貨款	1,076,900.00	0.02	928,870.00	0.02	148,030.00	15.94
用品盤存	2,059,389.00	0.05	2,035,708.00	0.05	23,681.00	1.16
預付費用	41,560,848.00	0.94	36,789,486.00	0.90	4,771,362.00	12.97
短期貸墊款	11,703,867.00	0.26	19,922,279.00	0.49	-8,218,412.00	-41.25
短期墊款	11,703,867.00	0.26	19,922,279.00	0.49	-8,218,412.00	-41.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,271,819.00	0.25	2,190,841.00	0.05	9,080,978.00	414.50
準備金	11,271,819.00	0.25	2,190,841.00	0.05	9,080,978.00	414.50
退休及離職準備金	2,353,287.00	0.05	2,190,841.00	0.05	162,446.00	7.41
其他準備金	8,918,532.00	0.20	-	-	8,918,532.00	-
固定資產	1,840,409,827.00	41.53	1,866,372,255.00	45.61	-25,962,428.00	-1.39
土地改良物	1,014,718.00	0.02	1,123,174.00	0.03	-108,456.00	-9.66
土地改良物	2,695,625.00	0.06	2,695,625.00	0.07	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-1,680,907.00	-0.04	-1,572,451.00	-0.04	-108,456.00	6.90
房屋及建築	1,635,897,174.00	36.92	1,671,683,975.00	40.86	-35,786,801.00	-2.14
房屋及建築	2,059,566,392.00	46.48	2,050,233,606.00	50.11	9,332,786.00	0.46
累計折舊-房屋及建築(-)	-423,669,218.00	-9.56	-378,549,631.00	-9.25	-45,119,587.00	11.92
機械及設備	148,208,706.00	3.34	150,440,674.00	3.68	-2,231,968.00	-1.48
機械及設備	1,314,186,805.00	29.66	1,278,253,234.00	31.24	35,933,571.00	2.81
累計折舊-機械及設備(-)	-1,165,978,099.00	-26.31	-1,127,812,560.00	-27.56	-38,165,539.00	3.38
交通及運輸設備	3,456,462.00	0.08	1,678,447.00	0.04	1,778,015.00	105.93
交通及運輸設備	9,404,797.00	0.21	8,524,255.00	0.21	880,542.00	10.33
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-5,948,335.00	-0.13	-6,845,808.00	-0.17	897,473.00	-13.11
什項設備	7,054,767.00	0.16	8,343,131.00	0.20	-1,288,364.00	-15.44
什項設備	65,090,386.00	1.47	64,302,327.00	1.57	788,059.00	1.23
累計折舊-什項設備(-)	-58,035,619.00	-1.31	-55,959,196.00	-1.37	-2,076,423.00	3.71
購建中固定資產	44,778,000.00	1.01	33,102,854.00	0.81	11,675,146.00	35.27
未完工程	661,270.00	0.01	2,504,499.00	0.06	-1,843,229.00	-73.60
訂購機件及設備款	44,116,730.00	1.00	30,598,355.00	0.75	13,518,375.00	44.18
無形資產	6,752,221.00	0.15	5,695,553.00	0.14	1,056,668.00	18.55
無形資產	6,752,221.00	0.15	5,695,553.00	0.14	1,056,668.00	18.55
電腦軟體	6,752,221.00	0.15	5,695,553.00	0.14	1,056,668.00	18.55
其他資產	14,132,006.00	0.32	22,511,267.00	0.55	-8,379,261.00	-37.22
什項資產	14,132,006.00	0.32	22,511,267.00	0.55	-8,379,261.00	-37.22
存出保證金	290,500.00	0.01	430,612.00	0.01	-140,112.00	-32.54
催收款項	9,959,886.00	0.22	10,804,108.00	0.26	-844,222.00	-7.81
備抵呆帳-催收款項(-)	-6,799,872.00	-0.15	-5,417,397.00	-0.13	-1,382,475.00	25.52
暫付及待結轉帳項	850,849.00	0.02	908,119.00	0.02	-57,270.00	-6.31
代管資產	9,830,643.00	0.22	15,785,825.00	0.39	-5,955,182.00	-37.72
合 計	4,431,455,403.00	100.00	4,091,585,903.00	100.00	339,869,500.00	8.31

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105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	826,880,831.00	18.66	685,553,682.00	16.76	141,327,149.00	20.62
流動負債	787,312,831.00	17.77	643,249,475.00	15.72	144,063,356.00	22.40
應付款項	756,408,859.00	17.07	628,311,831.00	15.36	128,097,028.00	20.39
應付帳款	150,235,149.00	3.39	91,929,140.00	2.25	58,306,009.00	63.42
應付代收款	95,662,196.00	2.16	89,018,359.00	2.18	6,643,837.00	7.46
應付費用	498,846,222.00	11.26	433,520,941.00	10.60	65,325,281.00	15.07
應付稅款	483,366.00	0.01	389,425.00	0.01	93,941.00	24.12
應付工程款	8,938,407.00	0.20	11,704,491.00	0.29	-2,766,084.00	-23.63
其他應付款	2,243,519.00	0.05	1,749,475.00	0.04	494,044.00	28.24
預收款項	30,903,972.00	0.70	14,937,644.00	0.37	15,966,328.00	106.89
預收收入	30,903,972.00	0.70	14,937,644.00	0.37	15,966,328.00	106.89
其他負債	39,568,000.00	0.89	42,304,207.00	1.03	-2,736,207.00	-6.47
什項負債	39,568,000.00	0.89	42,304,207.00	1.03	-2,736,207.00	-6.47
存入保證金	26,258,925.00	0.59	23,406,068.00	0.57	2,852,857.00	12.19
應付保管款	597,704.00	0.01	550,052.00	0.01	47,652.00	8.66
應付退休及離職金	2,353,287.00	0.05	2,190,841.00	0.05	162,446.00	7.41
應付代管資產	9,830,643.00	0.22	15,785,825.00	0.39	-5,955,182.00	-37.72
暫收及待結轉帳項	527,441.00	0.01	371,421.00	0.01	156,020.00	42.01
淨 值	3,604,574,572.00	81.34	3,406,032,221.00	83.24	198,542,351.00	5.83
基金	2,340,989,282.48	52.83	2,326,790,552.48	56.87	14,198,730.00	0.61
基金	2,340,989,282.48	52.83	2,326,790,552.48	56.87	14,198,730.00	0.61
基金	2,340,989,282.48	52.83	2,326,790,552.48	56.87	14,198,730.00	0.61
公積	942,396,624.00	21.27	896,472,624.00	21.91	45,924,000.00	5.12
資本公積	729,080,624.00	16.45	739,080,624.00	18.06	-10,000,000.00	-1.35
受贈公積	729,080,624.00	16.45	739,080,624.00	18.06	-10,000,000.00	-1.35
特別公積	213,316,000.00	4.81	157,392,000.00	3.85	55,924,000.00	35.53
特別公積	213,316,000.00	4.81	157,392,000.00	3.85	55,924,000.00	35.53
累積餘絀(-)	321,188,665.52	7.25	182,769,044.52	4.47	138,419,621.00	75.73
累積賸餘	321,188,665.52	7.25	182,769,044.52	4.47	138,419,621.00	75.73
累積賸餘	321,188,665.52	7.25	182,769,044.52	4.47	138,419,621.00	75.73
合 計	4,431,455,403.00	100.00	4,091,585,903.00	100.00	339,869,500.00	8.31

備註：

1. 信託代理與保證資產本年度決算數4,806,600.00元，上年度決算數4,515,867.00元。
2. 信託代理與保證負債本年度決算數4,806,600.00元，上年度決算數4,515,867.00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105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	3,882,217,000.00	3,991,065,991.00	108,848,991.00	2.80	
醫療收入	3,864,975,000.00	3,956,142,456.00	91,167,456.00	2.36	
門診醫療收入	2,356,941,000.00	2,393,608,843.00	36,667,843.00	1.56	
住院醫療收入	1,846,416,000.00	1,969,750,049.00	123,334,049.00	6.68	
其他醫療收入	41,482,000.00	40,440,524.00	-1,041,476.00	-2.51	
醫療折讓(-)	-378,302,000.00	-446,493,352.00	-68,191,352.00	18.03	主要係依健保署點值核付 實況估計醫療折讓，致實 際數高於預算數。
醫療優待免費(-)	-1,562,000.00	-1,163,608.00	398,392.00	-25.51	主要係門診醫療優待免費 未如預期，致實際數低於 預算數。
其他業務收入	17,242,000.00	34,923,535.00	17,681,535.00	102.55	
其他補助收入	15,914,000.00	33,389,666.00	17,475,666.00	109.81	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	1,328,000.00	1,533,869.00	205,869.00	15.50	主要係實習代訓收入超出 預期，致實際數高於預算 數。
業務外收入	73,218,000.00	148,135,977.00	74,917,977.00	102.32	
財務收入	14,400,000.00	12,200,693.00	-2,199,307.00	-15.27	
利息收入	14,400,000.00	12,200,693.00	-2,199,307.00	-15.27	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	58,818,000.00	135,935,284.00	77,117,284.00	131.11	
資產使用及權利金收入	12,501,000.00	13,737,396.00	1,236,396.00	9.89	
受贈收入	-	2,258,779.00	2,258,779.00	-	主要係認列外界捐款收入 ，致實際數高於預算數。
違規罰款收入	797,000.00	865,807.00	68,807.00	8.63	
雜項收入	45,520,000.00	119,073,302.00	73,553,302.00	161.58	主要係轉銷103及104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	3,955,435,000.00	4,139,201,968.00	183,766,968.00	4.65	

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105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	3,830,517,000.00	3,925,225,801.00	94,708,801.00	2.47	主要係撙節成本，致實際數低於預算數。
教學成本	124,523,000.00	111,127,801.00	-13,395,199.00	-10.76	
教學研究及訓輔成本	124,523,000.00	111,127,801.00	-13,395,199.00	-10.76	
用人費用	99,014,000.00	82,170,403.00	-16,843,597.00	-17.01	管制性項目： 決算數未超過預算數。
正式員額薪資	35,923,000.00	25,476,716.00	-10,446,284.00	-29.08	
聘僱及兼職人員薪資	-	5,422.00	5,422.00	-	
超時工作報酬	207,000.00	1,786,047.00	1,579,047.00	762.82	
獎金	57,494,000.00	50,840,408.00	-6,653,592.00	-11.57	
退休及卹償金	1,245,000.00	1,421,031.00	176,031.00	14.14	
福利費	4,145,000.00	2,640,779.00	-1,504,221.00	-36.29	
服務費用	18,441,000.00	19,928,821.00	1,487,821.00	8.07	
水電費	2,303,000.00	774,988.00	-1,528,012.00	-66.35	
郵電費	196,000.00	186,843.00	-9,157.00	-4.67	
旅運費	4,293,000.00	4,638,116.00	345,116.00	8.04	
國外旅費	3,855,000.00	3,855,000.00	0.00	0.00	
印刷裝訂與廣告費	99,000.00	228,795.00	129,795.00	131.11	
修理保養及保固費	107,000.00	45,890.00	-61,110.00	-57.11	
保險費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	
一般服務費	8,374,000.00	9,841,971.00	1,467,971.00	17.53	
專業服務費	3,063,000.00	4,212,218.00	1,149,218.00	37.52	
材料及用品費	5,529,000.00	7,207,141.00	1,678,141.00	30.35	
用品消耗	5,529,000.00	7,207,141.00	1,678,141.00	30.35	
租金與利息	184,000.00	110,118.00	-73,882.00	-40.15	
房租	-	33,150.00	33,150.00	-	
機器租金	163,000.00	2,000.00	-161,000.00	-98.77	
交通及運輸設備租金	9,000.00	5,350.00	-3,650.00	-40.56	
什項設備租金	12,000.00	69,618.00	57,618.00	480.15	
折舊、折耗及攤銷	1,355,000.00	964,568.00	-390,432.00	-28.81	
房屋折舊	369,000.00	406,080.00	37,080.00	10.05	
機械及設備折舊	957,000.00	530,826.00	-426,174.00	-44.53	
攤銷	29,000.00	27,662.00	-1,338.00	-4.61	
稅捐與規費(強制費)	-	743,750.00	743,750.00	-	
規費	-	743,750.00	743,750.00	-	
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	3,610,263,000.00	3,715,331,891.00	105,068,891.00	2.91	
門診醫療成本	1,797,944,000.00	1,826,148,566.00	28,204,566.00	1.57	
用人費用	401,700,000.00	421,343,620.00	19,643,620.00	4.89	
正式員額薪資	72,554,000.00	73,412,022.00	858,022.00	1.18	
聘僱及兼職人員薪資	12,442,000.00	9,972,083.00	-2,469,917.00	-19.85	
超時工作報酬	54,224,000.00	63,175,790.00	8,951,790.00	16.51	
獎金	228,657,000.00	245,411,849.00	16,754,849.00	7.33	
退休及卹償金	16,229,000.00	9,927,886.00	-6,301,114.00	-38.83	
福利費	17,593,000.00	19,443,466.00	1,850,466.00	10.52	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
提繳費	1,000.00	524.00	-476.00	-47.60	管制性項目： 因醫護等人力微才需要， 致實際數超出預算數。 管制性項目： 因社區健康促進需要，致 實際數超出預算數。
服務費用	496,529,000.00	497,876,521.00	1,347,521.00	0.27	
水電費	29,122,000.00	24,954,751.00	-4,167,249.00	-14.31	
郵電費	3,241,000.00	2,230,732.00	-1,010,268.00	-31.17	
旅運費	1,273,000.00	1,786,350.00	513,350.00	40.33	
印刷裝訂與廣告費	2,856,000.00	1,912,140.00	-943,860.00	-33.05	
廣（公）告費	23,000.00	29,076.00	6,076.00	26.42	
業務宣導費	139,000.00	184,140.00	45,140.00	32.47	
修理保養及保固費	27,532,000.00	44,890,903.00	17,358,903.00	63.05	
保險費	206,000.00	171,088.00	-34,912.00	-16.95	
一般服務費	126,144,000.00	149,280,219.00	23,136,219.00	18.34	
專業服務費	306,155,000.00	272,650,338.00	-33,504,662.00	-10.94	
材料及用品費	762,052,000.00	819,993,866.00	57,941,866.00	7.60	
使用材料費	1,293,000.00	615,960.00	-677,040.00	-52.36	
用品消耗	15,306,000.00	11,281,247.00	-4,024,753.00	-26.30	
商品及醫療用品	745,453,000.00	808,096,659.00	62,643,659.00	8.40	
租金與利息	69,654,000.00	40,019,587.00	-29,634,413.00	-42.55	
地租及水租	304,000.00	330,380.00	26,380.00	8.68	
房租	1,294,000.00	1,224,000.00	-70,000.00	-5.41	
機器租金	66,171,000.00	36,546,300.00	-29,624,700.00	-44.77	
交通及運輸設備租金	1,034,000.00	850,365.00	-183,635.00	-17.76	
什項設備租金	851,000.00	1,068,542.00	217,542.00	25.56	
折舊、折耗及攤銷	63,829,000.00	43,471,524.00	-20,357,476.00	-31.89	
土地改良物折舊	108,000.00	108,456.00	456.00	0.42	
房屋折舊	18,368,000.00	17,750,045.00	-617,955.00	-3.36	
機械及設備折舊	41,939,000.00	23,203,100.00	-18,735,900.00	-44.67	
交通及運輸設備折舊	367,000.00	193,511.00	-173,489.00	-47.27	
什項設備折舊	1,751,000.00	1,001,054.00	-749,946.00	-42.83	
攤銷	1,296,000.00	1,215,358.00	-80,642.00	-6.22	
稅捐與規費(強制費)	1,120,000.00	1,024,160.00	-95,840.00	-8.56	
消費與行為稅	857,000.00	900,537.00	43,537.00	5.08	
規費	263,000.00	123,623.00	-139,377.00	-53.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,009,000.00	1,826,117.00	-182,883.00	-9.10	
會費	2,009,000.00	1,826,117.00	-182,883.00	-9.10	
短絀、賠償與保險給付	1,051,000.00	593,171.00	-457,829.00	-43.56	
各項短絀	1,051,000.00	593,171.00	-457,829.00	-43.56	
住院醫療成本	1,771,684,000.00	1,845,482,281.00	73,798,281.00	4.17	
用人費用	435,645,000.00	406,428,895.00	-29,216,105.00	-6.71	
正式員額薪資	88,925,000.00	81,624,449.00	-7,300,551.00	-8.21	
聘僱及兼職人員薪資	10,943,000.00	5,525,751.00	-5,417,249.00	-49.50	
超時工作報酬	33,532,000.00	24,162,681.00	-9,369,319.00	-27.94	
獎金	267,342,000.00	262,668,679.00	-4,673,321.00	-1.75	
退休及卹償金	12,383,000.00	13,330,552.00	947,552.00	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
福利費	22,519,000.00	19,115,933.00	-3,403,067.00	-15.11	管制性項目： 決算數未超過預算數。
提繳費	1,000.00	850.00	-150.00	-15.00	
服務費用	580,312,000.00	655,361,595.00	75,049,595.00	12.93	管制性項目： 決算數未超過預算數。
水電費	28,996,000.00	23,399,118.00	-5,596,882.00	-19.30	
郵電費	2,799,000.00	1,677,907.00	-1,121,093.00	-40.05	管制性項目： 決算數未超過預算數。
旅運費	618,000.00	916,504.00	298,504.00	48.30	
印刷裝訂與廣告費	2,000,000.00	1,375,185.00	-624,815.00	-31.24	管制性項目： 決算數未超過預算數。
廣(公)告費	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
業務宣導費	80,000.00	80,000.00	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	29,008,000.00	41,103,051.00	12,095,051.00	41.70	
保險費	122,000.00	148,619.00	26,619.00	21.82	管制性項目： 決算數未超過預算數。
一般服務費	149,921,000.00	165,180,895.00	15,259,895.00	10.18	
專業服務費	366,848,000.00	421,560,316.00	54,712,316.00	14.91	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	632,445,000.00	686,348,372.00	53,903,372.00	8.52	
使用材料費	1,115,000.00	549,601.00	-565,399.00	-50.71	管制性項目： 決算數未超過預算數。
用品消耗	14,047,000.00	10,814,669.00	-3,232,331.00	-23.01	
商品及醫療用品	617,283,000.00	674,984,102.00	57,701,102.00	9.35	管制性項目： 決算數未超過預算數。
租金與利息	30,076,000.00	30,344,729.00	268,729.00	0.89	
地租及水租	350,000.00	307,960.00	-42,040.00	-12.01	管制性項目： 決算數未超過預算數。
房租	1,469,000.00	1,128,000.00	-341,000.00	-23.21	
機器租金	26,371,000.00	27,153,388.00	782,388.00	2.97	管制性項目： 決算數未超過預算數。
交通及運輸設備租金	637,000.00	494,850.00	-142,150.00	-22.32	
什項設備租金	1,249,000.00	1,260,531.00	11,531.00	0.92	管制性項目： 決算數未超過預算數。
折舊、折耗及攤銷	89,109,000.00	60,845,106.00	-28,263,894.00	-31.72	
房屋折舊	25,764,000.00	24,906,009.00	-857,991.00	-3.33	管制性項目： 決算數未超過預算數。
機械及設備折舊	58,617,000.00	32,557,477.00	-26,059,523.00	-44.46	
交通及運輸設備折舊	512,000.00	271,497.00	-240,503.00	-46.97	管制性項目： 決算數未超過預算數。
什項設備折舊	2,405,000.00	1,404,501.00	-1,000,499.00	-41.60	
攤銷	1,811,000.00	1,705,622.00	-105,378.00	-5.82	管制性項目： 決算數未超過預算數。
稅捐與規費(強制費)	1,344,000.00	1,337,977.00	-6,023.00	-0.45	
消費與行為稅	1,091,000.00	1,275,147.00	184,147.00	16.88	管制性項目： 決算數未超過預算數。
規費	253,000.00	62,830.00	-190,170.00	-75.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,681,000.00	1,790,150.00	109,150.00	6.49	管制性項目： 決算數未超過預算數。
會費	1,681,000.00	1,790,150.00	109,150.00	6.49	
短絀、賠償與保險給付	1,072,000.00	3,025,457.00	1,953,457.00	182.23	管制性項目： 決算數未超過預算數。
各項短絀	1,072,000.00	3,025,457.00	1,953,457.00	182.23	
其他醫療成本	40,635,000.00	43,701,044.00	3,066,044.00	7.55	管制性項目： 決算數未超過預算數。
用人費用	3,895,000.00	3,061,757.00	-833,243.00	-21.39	
正式員額薪資	1,297,000.00	1,083,724.00	-213,276.00	-16.44	管制性項目： 決算數未超過預算數。
超時工作報酬	39,000.00	71,623.00	32,623.00	83.65	
獎金	2,427,000.00	1,706,462.00	-720,538.00	-29.69	管制性項目： 決算數未超過預算數。
退休及卹償金	32,000.00	52,675.00	20,675.00	64.61	
福利費	100,000.00	147,203.00	47,203.00	47.20	管制性項目： 決算數未超過預算數。
提繳費	-	70.00	70.00	-	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	6,155,000.00	5,645,290.00	-509,710.00	-8.28	
水電費	1,437,000.00	1,249,647.00	-187,353.00	-13.04	
郵電費	55,000.00	44,799.00	-10,201.00	-18.55	
旅運費	6,000.00	838.00	-5,162.00	-86.03	
印刷裝訂與廣告費	56,000.00	56,271.00	271.00	0.48	
修理保養及保固費	705,000.00	420,364.00	-284,636.00	-40.37	
一般服務費	3,218,000.00	3,251,752.00	33,752.00	1.05	
專業服務費	678,000.00	621,619.00	-56,381.00	-8.32	
材料及用品費	29,631,000.00	34,209,749.00	4,578,749.00	15.45	
用品消耗	29,631,000.00	34,209,749.00	4,578,749.00	15.45	
租金與利息	215,000.00	205,926.00	-9,074.00	-4.22	
交通及運輸設備租金	202,000.00	196,293.00	-5,707.00	-2.83	
什項設備租金	13,000.00	9,633.00	-3,367.00	-25.90	
折舊、折耗及攤銷	675,000.00	470,326.00	-204,674.00	-30.32	
房屋折舊	198,000.00	198,107.00	107.00	0.05	
機械及設備折舊	452,000.00	259,005.00	-192,995.00	-42.70	
交通及運輸設備折舊	4,000.00	2,137.00	-1,863.00	-46.58	
什項設備折舊	21,000.00	11,077.00	-9,923.00	-47.25	
稅捐與規費(強制費)	32,000.00	59,141.00	27,141.00	84.82	
消費與行為稅	32,000.00	59,141.00	27,141.00	84.82	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000.00	48,855.00	16,855.00	52.67	
會費	32,000.00	48,855.00	16,855.00	52.67	
其他業務成本	1,140,000.00	1,187,327.00	47,327.00	4.15	
雜項業務成本	1,140,000.00	1,187,327.00	47,327.00	4.15	
用人費用	-	214,501.00	214,501.00	-	
超時工作報酬	-	214,501.00	214,501.00	-	
服務費用	1,076,000.00	883,449.00	-192,551.00	-17.90	
水電費	12,000.00	-	-12,000.00	-100.00	
郵電費	-	1,500.00	1,500.00	-	
旅運費	41,000.00	33,490.00	-7,510.00	-18.32	
印刷裝訂與廣告費	3,000.00	2,996.00	-4.00	-0.13	
一般服務費	-	731.00	731.00	-	
專業服務費	1,020,000.00	844,732.00	-175,268.00	-17.18	
材料及用品費	42,000.00	89,377.00	47,377.00	112.80	
用品消耗	42,000.00	89,377.00	47,377.00	112.80	
租金與利息	22,000.00	-	-22,000.00	-100.00	
房租	22,000.00	-	-22,000.00	-100.00	
管理及總務費用	94,591,000.00	97,578,782.00	2,987,782.00	3.16	
管理費用及總務費用	94,591,000.00	97,578,782.00	2,987,782.00	3.16	
用人費用	60,161,000.00	62,670,875.00	2,509,875.00	4.17	
正式員額薪資	16,670,000.00	17,262,977.00	592,977.00	3.56	
超時工作報酬	203,000.00	1,304,648.00	1,101,648.00	542.68	
獎金	35,436,000.00	39,561,420.00	4,125,420.00	11.64	
退休及卹償金	5,411,000.00	2,501,859.00	-2,909,141.00	-53.76	
福利費	2,441,000.00	2,039,803.00	-401,197.00	-16.44	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
提繳費	-	168.00	168.00	-	管制性項目： 決算數未超過預算數。
服務費用	24,105,000.00	25,076,419.00	971,419.00	4.03	
水電費	6,101,000.00	5,000,588.00	-1,100,412.00	-18.04	
郵電費	656,000.00	432,702.00	-223,298.00	-34.04	
旅運費	409,000.00	340,643.00	-68,357.00	-16.71	
印刷裝訂與廣告費	242,000.00	467,333.00	225,333.00	93.11	
業務宣導費	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	1,694,000.00	499,279.00	-1,194,721.00	-70.53	
保險費	3,000.00	5,415.00	2,415.00	80.50	
一般服務費	13,595,000.00	16,846,527.00	3,251,527.00	23.92	
專業服務費	805,000.00	886,063.00	81,063.00	10.07	
公共關係費	600,000.00	597,869.00	-2,131.00	-0.36	
公共關係費	600,000.00	597,869.00	-2,131.00	-0.36	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	3,078,000.00	4,605,690.00	1,527,690.00	49.63	主要係調整以前年度收支 未如預期，致實際數低於 預算數。
使用材料費	14,000.00	13,563.00	-437.00	-3.12	
用品消耗	3,064,000.00	4,592,127.00	1,528,127.00	49.87	
租金與利息	776,000.00	539,372.00	-236,628.00	-30.49	
房租	7,000.00	20,500.00	13,500.00	192.86	
交通及運輸設備租金	251,000.00	216,675.00	-34,325.00	-13.68	
什項設備租金	518,000.00	302,197.00	-215,803.00	-41.66	
折舊、折耗及攤銷	6,406,000.00	4,464,242.00	-1,941,758.00	-30.31	
房屋折舊	1,753,000.00	1,827,345.00	74,345.00	4.24	
機械及設備折舊	4,306,000.00	2,388,728.00	-1,917,272.00	-44.53	
交通及運輸設備折舊	38,000.00	19,936.00	-18,064.00	-47.54	
什項設備折舊	176,000.00	103,131.00	-72,869.00	-41.40	
攤銷	133,000.00	125,102.00	-7,898.00	-5.94	
稅捐與規費(強制費)	15,000.00	41,253.00	26,253.00	175.02	
消費與行為稅	12,000.00	5,121.00	-6,879.00	-57.33	
規費	3,000.00	36,132.00	33,132.00	1,104.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,000.00	180,931.00	130,931.00	261.86	
會費	50,000.00	180,931.00	130,931.00	261.86	
業務外費用	35,847,000.00	19,632,546.00	-16,214,454.00	-45.23	
其他業務外費用	35,847,000.00	19,632,546.00	-16,214,454.00	-45.23	
雜項費用	35,847,000.00	19,632,546.00	-16,214,454.00	-45.23	
用人費用	-	495,883.00	495,883.00	-	
正式員額薪資	-	175,060.00	175,060.00	-	
超時工作報酬	-	11,850.00	11,850.00	-	
獎金	-	276,650.00	276,650.00	-	
退休及卹償金	-	8,527.00	8,527.00	-	
福利費	-	23,784.00	23,784.00	-	
提繳費	-	12.00	12.00	-	
服務費用	2,333,000.00	4,493,961.00	2,160,961.00	92.63	
旅運費	-	49,504.00	49,504.00	-	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	6,000.00	12,339.00	6,339.00	105.65	
修理保養及保固費	-	1,500.00	1,500.00	-	
一般服務費	2,031,000.00	2,752,602.00	721,602.00	35.53	
專業服務費	296,000.00	1,678,016.00	1,382,016.00	466.90	
材料及用品費	5,824,000.00	5,205,271.00	-618,729.00	-10.62	
用品消耗	5,824,000.00	5,205,271.00	-618,729.00	-10.62	
折舊、折耗及攤銷	137,000.00	75,930.00	-61,070.00	-44.58	
房屋折舊	40,000.00	32,001.00	-7,999.00	-20.00	
機械及設備折舊	92,000.00	41,798.00	-50,202.00	-54.57	
交通及運輸設備折舊	1,000.00	346.00	-654.00	-65.40	
什項設備折舊	4,000.00	1,785.00	-2,215.00	-55.38	
稅捐與規費(強制費)	102,000.00	66,826.00	-35,174.00	-34.48	
土地稅	92,000.00	-	-92,000.00	-100.00	
房屋稅	10,000.00	66,826.00	56,826.00	568.26	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	638,391.00	-2,361,609.00	-78.72	
賠償給付	3,000,000.00	638,391.00	-2,361,609.00	-78.72	
其他	24,451,000.00	8,656,284.00	-15,794,716.00	-64.60	
其他費用	24,451,000.00	8,656,284.00	-15,794,716.00	-64.60	
合計	3,866,364,000.00	3,944,858,347.00	78,494,347.00	2.03	

註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遵用契約醫療行政等人員366人、研究助理50人、及部分工時7人等，計時與計件人員酬金決算數230,133,962元(預算數199,878,000元)；聘用契約主治醫師19人、住院醫師1人、護理人員753人、醫技人員190人等，專技人員酬金決算數678,567,010元(預算數658,263,000元)。

2. 為業務需要辦理院區及醫護宿舍清潔、病歷等及病房送餐傳送、空調及水電設備等管理操作保養、保全、駕駛員人力、洗縫衣服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計220人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數115,790,018元(預算數102,067,000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	2,050,233,606.00	1,278,253,234.00	8,524,255.00
減：以前年度已提折舊數	1,572,451.00	378,549,631.00	1,127,812,560.00	6,845,808.00
上年度期末帳面價值	1,123,174.00	1,671,683,975.00	150,440,674.00	1,678,447.00
加：本年度新增資產價值	-	6,828,287.00	26,150,611.00	2,265,442.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-	2,504,499.00	30,598,355.00	-
減：本年度提列折舊數	108,456.00	45,119,587.00	58,980,934.00	487,427.00
本年度期末帳面價值	1,014,718.00	1,635,897,174.00	148,208,706.00	3,456,462.00
本年度提列折舊數				
教學成本		406,080.00	530,826.00	
醫療成本	108,456.00	42,854,161.00	56,019,582.00	467,145.00
管理及總務費用		1,827,345.00	2,388,728.00	19,936.00
其他業務外費用		32,001.00	41,798.00	346.00
合計	108,456.00	45,119,587.00	58,980,934.00	487,427.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：
 房屋及建築：6,828,287元。
 機械及設備：26,150,611元。
 交通及運輸設備：2,265,442元。
 什項設備：1,233,184元。

醫院雲林分院作業基金

明細表

105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
64,302,327.00	-	-	-	3,404,009,047.00
55,959,196.00	-	-	-	1,570,739,646.00
8,343,131.00	-	-	-	1,833,269,401.00
1,233,184.00	-	-	-	36,477,524.00
	-	-	-	-
-	-	-	-	33,102,854.00
2,521,548.00	-	-	-	107,217,952.00
7,054,767.00	-	-	-	1,795,631,827.00
	-	-	-	936,906.00
2,416,632.00	-	-	-	101,865,976.00
103,131.00	-	-	-	4,339,140.00
1,785.00	-	-	-	75,930.00
2,521,548.00	-	-	-	107,217,952.00

2. 調整欄：

房屋及建築：增加2,504,499元，係以前年度未完工程於本年度轉正本科目。

機械及設備：增加30,598,355元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

3. 什項資產項目另有非折舊性之代管資產9,830,643元，係代管外界捐款(銀行存款)。

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀		廢 失 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額							
固定資產	22,645,420	22,645,420	-	-			-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-			-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-			-	-	-	
機械及設備	20,815,395	20,815,395	-	-			-	-	-	
交通及運輸設備	1,384,900	1,384,900	-	-			-	-	-	
什項設備	445,125	445,125	-	-			-	-	-	
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	7,466,132.00	-	-	423,036.00
房屋及建築	7,466,132.00	-		423,036.00
未完工程				
機械及設備	37,356,459.00	93,927,000.00		5,113,405.00
機械及設備	37,356,459.00	93,927,000.00		5,113,405.00
訂購機件及設備款				
交通及運輸設備	-	9,071,000.00		-6,785,625.00
交通及運輸設備	-	9,071,000.00		-6,785,625.00
訂購機件及設備款				
什項設備	13,618,160.00	1,313,000.00		1,249,184.00
什項設備	13,618,160.00	1,313,000.00		1,249,184.00
訂購機件及設備款				
小 計	58,440,751.00	104,311,000.00	-	-
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	58,440,751.00	144,311,000.00	-	-

醫院雲林分院作業基金

改良擴充明細表

105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				
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,889,168.00	7,489,557.00	-399,611.00	68,250.00	調整數：
7,889,168.00	6,828,287.00	-1,060,881.00	68,250.00	一般建築及設備計畫：自「交通及運輸設備」流入423,036元。
	661,270.00	661,270.00	-	
136,396,864.00	61,852,341.00	-74,544,523.00	67,082,584.00	調整數：
136,396,864.00	26,150,611.00	-110,246,253.00	67,082,584.00	一般建築及設備計畫：自「交通及運輸設備」流入5,113,405元。
	35,701,730.00	35,701,730.00		
2,285,375.00	2,265,442.00	-19,933.00	-	一般建築及設備計畫：調整流出423,036元至「房屋及建築」、調整流出
2,285,375.00	2,265,442.00	-19,933.00	-	5,113,405元至「機械及設備」及調整流出1,249,184元至「什項設備」。
	-	-		
16,180,344.00	9,648,184.00	-6,532,160.00	1,256,500.00	調整數：
16,180,344.00	1,233,184.00	-14,947,160.00	1,256,500.00	一般建築及設備計畫：自「交通及運輸設備」流入1,249,184元。
	8,415,000.00	8,415,000.00		
162,751,751.00	81,255,524.00	-81,496,227.00	68,407,334.00	
	2,504,499.00	2,504,499.00		以前年度未完工程於本年度轉正本科目2,504,499元。
	2,504,499.00	2,504,499.00		
40,000,000.00	30,598,355.00	-9,401,645.00		以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目30,598,355元。
40,000,000.00	30,598,355.00	-9,401,645.00		
	-	-		
	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
40,000,000.00	33,102,854.00	-6,897,146.00		
202,751,751.00	114,358,378.00	-88,393,373.00	68,407,334.00	

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				58,440,751	104,311,000	-	-	162,751,751	
土地改良物				-	-	-	-	-	
土地改良物							-	-	
房屋及建築				7,466,132	-		423,036	7,889,168	
房屋及建築				7,466,132	-		423,036	7,889,168	
未完工程									
機械及設備				37,356,459	93,927,000		5,113,405	136,396,864	
機械及設備				37,356,459	93,927,000		5,113,405	136,396,864	
訂購機件及設備款									
交通及運輸設備				-	9,071,000		-6,785,625	2,285,375	
交通及運輸設備				-	9,071,000		-6,785,625	2,285,375	
訂購機件及設備款									
什項設備				13,618,160	1,313,000		1,249,184	16,180,344	
什項設備				13,618,160	1,313,000		1,249,184	16,180,344	
訂購機件及設備款									
合計				58,440,751	104,311,000	-	-	162,751,751	

醫院雲林分院作業基金
計畫預算與實際進度比較表
105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 金 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %	
162,751,751		81,255,524	49.93	81,255,524	49.93	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。
-		-	-	-	-	
-		-		-		
7,889,168		7,489,557	94.93	7,489,557	94.93	
7,889,168		6,828,287		6,828,287		
		661,270		661,270		
136,396,864		61,852,341	45.35	61,852,341	45.35	
136,396,864		26,150,611		26,150,611		
		35,701,730		35,701,730		
2,285,375		2,265,442	99.13	2,265,442	99.13	
2,285,375		2,265,442		2,265,442		主要係虎尾院區Portal異地備援中心建置案工程保留數停止支用所致。
		-		-		
16,180,344		9,648,184	59.63	9,648,184	59.63	
16,180,344		1,233,184		1,233,184		
		8,415,000		8,415,000		
162,751,751		81,255,524	49.93	81,255,524	49.93	

國立臺灣大學附設醫

主要營運項目執

中華民國

項 目	數量	預 算		決 算	
	單位	數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人次	672,986	1,797,944,000.00	670,152	1,826,148,566.00
住院病患醫療	人日	292,256	1,771,684,000.00	271,232	1,845,482,281.00

105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105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	2,366,291,000.00	2,326,790,552.48	-39,500,447.52	
加：				
以前年度公積撥充			-	
賸餘撥充			-	
以代管國有財產撥充			-	
國庫增撥數			-	
其他	19,070,000.00	14,198,730.00	-4,871,270.00	總院撥入異地備援 機房及設備增撥基 金數
	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	2,424,861,000.00	2,340,989,282.48	-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105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 增	較 減	備 註
業務支出部分	316	390		74	
專任人員	303	303		0	
職員	265	264		-1	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	20	17		-3	
駕駛	1	1		0	
聘用	17	21		4	聘用人員人數含總院借缺聘用住院醫師共18人。
約僱	-	-		-	
兼任人員	13	87		74	
管理會委員		-		-	
顧問人員				-	
其他兼任人員	13	87		74	領有兼職酬金人數計87人。
資本支出部分					
總計	316	390		74	

備註：

- 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員366人、研究助理50人，聘用契約主治醫師19人、住院醫師1人、護理人員753人、醫技人員190人及部分工時 7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、洗縫布服、救護車、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計220人。

科目	算數											
名稱	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作酬報	津貼	獎金	退休 卹金	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：	215,369,000	20,137,000	88,205,000	-	578,899,000	35,300,000	-	46,798,000	2,000	984,710,000	15,705,000	1,000,415,000
教學成本	35,923,000	-	207,000	-	57,494,000	1,245,000	-	4,145,000	-	99,014,000	-	99,014,000
醫療成本	162,776,000	20,137,000	87,795,000	-	485,969,000	28,644,000	-	40,212,000	2,000	825,535,000	15,705,000	841,240,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	16,670,000	-	203,000	-	35,436,000	5,411,000	-	2,441,000	-	60,161,000	-	60,161,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	215,369,000	20,137,000	88,205,000	-	578,899,000	35,300,000	-	46,798,000	2,000	984,710,000	15,705,000	1,000,415,000

註：

- 兼任人員費用決算數27,738,640元，係包括正式員額薪資722,570元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)3,267,722元，獎金23,748,348元。其中教學成本兼任人員費金)3,262,300元。管理及總務費用兼任人員費用決算數23,748,348元，係獎金23,748,348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366人、計畫研究助理50人、及部分工時7人等，計時與計件人員酬金決算數230,133,962
- 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 600,465,468元(含兼任人員費用23,748,348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 102年8月14日院授人給字第1020040370號函修正「教育部所屬國立大專校院附設醫院
 - (2)考績獎金係依「公務人員考績法」及「工友管理要點」認列，計291人，考績獎金決算數38,000,000元(預算數25,821,000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315人，年終獎金決算數30,136,959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102年8月14日院授人給字第1020040370號函修正「教育部所屬國立大專校院附設醫院獎勵

彙 計 表

單位：新臺幣 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309人，其他獎金決算數139,415,613元(預算數152,420,000元)。

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣 元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
一般公務轎車	1	635,000	1	569,442	0	0.00	-65,558	-10.32	依決標金額569,442元辦理。
小客貨兩用車 (7-8 人 座)	2	1,640,000	2	1,636,000	0	0.00	-4,000	-0.24	依決標金額1,636,000元辦理。
合 計	3	2,275,000	3	2,205,442	0	0.00	-69,558	-3.06	

備註：105年度經本表增購及汰舊換新後，計有：

- 一、管理用車輛：一般公務轎車(1800CC)1輛、小客貨兩用車(7-8人座) 3輛、21人座大客車1輛。
- 二、其他車輛：救護車1輛。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院雲林分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國105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	1,000,415,000.00	976,385,934.00	-24,029,066.00	-2.40
正式員額薪資	215,369,000.00	199,034,948.00	-16,334,052.00	-7.58
聘僱及兼職人員薪資	23,385,000.00	15,503,256.00	-7,881,744.00	-33.70
超時工作報酬	88,205,000.00	90,727,140.00	2,522,140.00	2.86
獎金	591,356,000.00	600,465,468.00	9,109,468.00	1.54
退休及卹償金	35,300,000.00	27,242,530.00	-8,057,470.00	-22.83
福利費	46,798,000.00	43,410,968.00	-3,387,032.00	-7.24
提繳費	2,000.00	1,624.00	-376.00	-18.80
服務費用	1,128,951,000.00	1,209,266,056.00	80,315,056.00	7.11
水電費	67,971,000.00	55,379,092.00	-12,591,908.00	-18.53
郵電費	6,947,000.00	4,574,483.00	-2,372,517.00	-34.15
旅運費	6,640,000.00	7,765,445.00	1,125,445.00	16.95
印刷裝訂與廣告費	5,262,000.00	4,055,059.00	-1,206,941.00	-22.94
修理保養及保固費	59,046,000.00	86,960,987.00	27,914,987.00	47.28
保險費	337,000.00	325,122.00	-11,878.00	-3.52
一般服務費	303,283,000.00	347,154,697.00	43,871,697.00	14.47
專業服務費	678,865,000.00	702,453,302.00	23,588,302.00	3.47
公共關係費	600,000.00	597,869.00	-2,131.00	-0.36
材料及用品費	1,438,601,000.00	1,557,659,466.00	119,058,466.00	8.28
使用材料費	2,422,000.00	1,179,124.00	-1,242,876.00	-51.32
用品消耗	73,443,000.00	73,399,581.00	-43,419.00	-0.06
商品及醫療用品	1,362,736,000.00	1,483,080,761.00	120,344,761.00	8.83
租金與利息	100,927,000.00	71,219,732.00	-29,707,268.00	-29.43
地租及水租	654,000.00	638,340.00	-15,660.00	-2.39
房租	2,792,000.00	2,405,650.00	-386,350.00	-13.84
機器租金	92,705,000.00	63,701,688.00	-29,003,312.00	-31.29
交通及運輸設備租金	2,133,000.00	1,763,533.00	-369,467.00	-17.32
什項設備租金	2,643,000.00	2,710,521.00	67,521.00	2.55

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105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	161,511,000.00	110,291,696.00	-51,219,304.00	-31.71
土地改良物折舊	108,000.00	108,456.00	456.00	0.42
房屋折舊	46,492,000.00	45,119,587.00	-1,372,413.00	-2.95
機械及設備折舊	106,363,000.00	58,980,934.00	-47,382,066.00	-44.55
交通及運輸設備折舊	922,000.00	487,427.00	-434,573.00	-47.13
什項設備折舊	4,357,000.00	2,521,548.00	-1,835,452.00	-42.13
攤銷	3,269,000.00	3,073,744.00	-195,256.00	-5.97
稅捐與規費（強制費）	2,613,000.00	3,273,107.00	660,107.00	25.26
土地稅	92,000.00	-	-92,000.00	-100.00
房屋稅	10,000.00	66,826.00	56,826.00	568.26
消費與行為稅	1,992,000.00	2,239,946.00	247,946.00	12.45
規費	519,000.00	966,335.00	447,335.00	86.19
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,772,000.00	3,849,053.00	77,053.00	2.04
會費	3,772,000.00	3,849,053.00	77,053.00	2.04
短絀、賠償與保險給付	5,123,000.00	4,257,019.00	-865,981.00	-16.90
各項短絀	2,123,000.00	3,618,628.00	1,495,628.00	70.45
賠償給付	3,000,000.00	638,391.00	-2,361,609.00	-78.72
其他	24,451,000.00	8,656,284.00	-15,794,716.00	-64.60
其他費用	24,451,000.00	8,656,284.00	-15,794,716.00	-64.60
合 計	3,866,364,000.00	3,944,858,347.00	78,494,347.00	2.03

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105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	4,775,085.00	49,085.00	1.04	
國外旅費	3,855,000.00	3,855,000.00	0.00	0.00	
廣告費	32,000.00	38,076.00	6,076.00	18.99	因醫護等人力徵才需要，致實際數超出預算數。
業務宣導費	239,000.00	284,140.00	45,140.00	18.89	因社區健康促進需要，致實際數超出預算數。
公共關係費	600,000.00	597,869.00	-2,131.00	-0.36	
統計所需項目	866,094,000.00	918,223,053.00	52,129,053.00	6.02	
宿舍電費	1,735,000.00	1,305,433.00	-429,567.00	-24.76	
宿舍水費	150,000.00	122,244.00	-27,756.00	-18.50	
宿舍修護費	815,000.00	904,953.00	89,953.00	11.04	
義工服務費	720,000.00	612,997.00	-107,003.00	-14.86	
計時與計件人員酬金	199,878,000.00	230,133,962.00	30,255,962.00	15.14	
專技人員酬金	658,263,000.00	678,567,010.00	20,304,010.00	3.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,879,000.00	5,938,114.00	2,059,114.00	53.08	
一般土地租金	654,000.00	638,340.00	-15,660.00	-2.39	

主辦會計人員：



基金主持人：

