

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市中正區杭州北路1號

電話：02-23977737

傳真：02-23977883

受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國105年7月29日

發文字號：台審部三字第1053001157號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1053001157-0-0.doc)

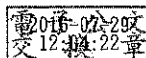
主旨：貴院作業基金民國104年度附屬單位決算業已審核竣事，

茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院

副本：教育部、行政院主計總處（均含附件）



審計部審核年度決算審定書

中華民國 105 年 7 月 29 日 (104) 特書字第 59 號

單位：新臺幣元

機關名稱	國立臺灣大學醫學院附設醫院	基金名稱	國立臺灣大學附設醫院作業基金		
會計年度	中華民國 104 年度	決算類別	附屬單位決算		
項	目	預	算	數	決
一、收支及餘絀		算	數	決	算
業務收入		28,769,381,000.00		31,363,559,715.00	—
業務成本與費用		27,763,213,000.00		30,170,379,724.00	—
業務賸餘（短絀—）		1,006,168,000.00		1,193,179,991.00	—
業務外收入		972,355,000.00		1,399,417,499.00	—
業務外費用		258,155,000.00		276,745,374.00	—
業務外賸餘（短絀—）		714,200,000.00		1,122,672,125.00	—
本期賸餘（短絀—）		1,720,368,000.00		2,315,852,116.00	—
二、餘絀撥補					
賸餘之部		2,486,746,000.00		2,991,425,077.84	—
本期賸餘		1,750,308,000.00		2,432,546,890.00	—
前期未分配賸餘		736,438,000.00		558,878,187.84	—
分配之部		288,797,000.00		276,820,000.00	—
填補累積短絀		11,977,000.00		—	—
提存公積		276,820,000.00		276,820,000.00	—
未分配賸餘		2,197,949,000.00		2,714,605,077.84	—
短絀之部		172,263,000.00		309,600,676.00	—
本期短絀		29,940,000.00		116,694,774.00	—
前期待填補之短絀		142,323,000.00		192,905,902.00	—
填補之部		11,977,000.00		—	—
撥用賸餘		11,977,000.00		—	—
待填補之短絀		160,286,000.00		309,600,676.00	—

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

國立臺灣大學附設
收支餘絀決算
中華民國

科 目	年 度		
	合 計	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 作 業 基 金 (個 別)	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 雲 林 分 院 作 業 基 金
業務收入	31,363,559,715.00	22,719,406,438.00	3,742,660,544.00
醫療收入	30,448,026,204.00	22,038,672,595.00	3,706,833,172.00
門診醫療收入	18,365,107,949.00	12,993,131,460.00	2,260,700,121.00
住院醫療收入	14,252,871,958.00	10,376,441,539.00	1,829,023,139.00
其他醫療收入	207,588,875.00	118,271,116.00	40,489,713.00
醫療折讓(-)	-2,350,895,590.00	-1,432,946,948.00	-422,114,420.00
醫療優待免費(-)	-26,646,988.00	-16,224,572.00	-1,265,381.00
其他業務收入	915,533,511.00	680,733,843.00	35,827,372.00
臨床教學研究補助收入	588,127,000.00	567,668,000.00	-
其他補助收入	306,079,420.00	96,004,657.00	34,338,610.00
雜項業務收入	21,327,091.00	17,061,186.00	1,488,762.00
業務成本與費用	30,170,379,724.00	21,481,398,700.00	3,743,712,314.00
教學成本	2,661,569,053.00	2,397,610,934.00	124,651,617.00
教學研究及訓輔成本	2,661,569,053.00	2,397,610,934.00	124,651,617.00
醫療成本	25,944,642,853.00	17,859,697,463.00	3,519,050,137.00
門診醫療成本	13,083,276,295.00	8,676,114,976.00	1,740,124,805.00
住院醫療成本	12,575,438,419.00	9,003,261,142.00	1,738,753,098.00
其他醫療成本	285,928,139.00	180,321,345.00	40,172,234.00
其他業務成本	13,702,575.00	10,667,695.00	1,203,322.00
雜項業務成本	13,702,575.00	10,667,695.00	1,203,322.00
管理及總務費用	1,550,465,243.00	1,213,422,608.00	98,807,238.00
管理費用及總務費用	1,550,465,243.00	1,213,422,608.00	98,807,238.00
業務賸餘(短絀-)	1,193,179,991.00	1,238,007,738.00	-1,051,770.00
業務外收入	1,399,417,499.00	1,042,482,987.00	154,435,723.00
財務收入	327,830,621.00	275,391,006.00	12,515,633.00
利息收入	327,830,621.00	275,391,006.00	12,515,633.00
其他業務外收入	1,071,586,878.00	767,091,981.00	141,920,090.00
資產使用及權利金收入	363,411,588.00	311,012,260.00	13,522,056.00
受贈收入	13,073,293.00	2,483,714.00	-
賠(補)償收入	2,163,758.00	2,163,758.00	-
違規罰款收入	16,802,485.00	15,812,857.00	289,442.00
雜項收入	676,135,754.00	435,619,392.00	128,108,592.00
業務外費用	276,745,374.00	196,211,040.00	26,538,220.00
財務費用	259.00	259.00	-
兌換短絀	259.00	259.00	-
其他業務外費用	276,745,115.00	196,210,781.00	26,538,220.00
財產交易短絀	107,000.00	107,000.00	-
雜項費用	276,638,115.00	196,103,781.00	26,538,220.00
業務外賸餘(短絀-)	1,122,672,125.00	846,271,947.00	127,897,503.00
本期賸餘(短絀-)	2,315,852,116.00	2,084,279,685.00	126,845,733.00

備註：「教學研究及訓輔成本」、「管理費用及總務費用」與「其他補助收入」科目，業已沖銷總院補助雲林

醫院作業基金
表(基金別)
104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數			
國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 北 護 分 院 作 業 基 金	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 金 山 分 院 作 業 基 金	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 新 竹 分 院 作 業 基 金	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 竹 東 分 院 作 業 基 金
498,445,170.00	210,304,342.00	3,728,655,503.00	514,087,718.00
477,196,857.00	181,304,342.00	3,594,052,143.00	449,967,095.00
481,099,202.00	163,673,217.00	2,194,093,004.00	272,410,945.00
42,517,144.00	35,475,193.00	1,753,298,353.00	216,116,590.00
4,720,344.00	507,106.00	27,451,968.00	16,148,628.00
-49,511,091.00	-14,050,385.00	-380,308,759.00	-51,963,987.00
-1,628,742.00	-4,300,789.00	-482,423.00	-2,745,081.00
21,248,313.00	29,000,000.00	134,603,360.00	64,120,623.00
20,459,000.00	-	-	-
-	29,000,000.00	133,171,290.00	63,564,863.00
789,313.00	-	1,432,070.00	555,760.00
455,202,398.00	253,866,029.00	3,679,521,354.00	606,678,929.00
23,155,442.00	-	117,080,205.00	19,070,855.00
23,155,442.00	-	117,080,205.00	19,070,855.00
382,278,889.00	207,101,927.00	3,439,049,243.00	537,465,194.00
328,940,423.00	154,053,388.00	1,924,266,766.00	259,775,937.00
45,553,443.00	52,976,486.00	1,476,667,413.00	258,226,837.00
7,785,023.00	72,053.00	38,115,064.00	19,462,420.00
300,801.00	-	1,190,051.00	340,706.00
300,801.00	-	1,190,051.00	340,706.00
49,467,266.00	46,764,102.00	122,201,855.00	49,802,174.00
49,467,266.00	46,764,102.00	122,201,855.00	49,802,174.00
43,242,772.00	-43,561,687.00	49,134,149.00	-92,591,211.00
17,430,661.00	14,150,938.00	143,174,433.00	27,742,757.00
547,782.00	637,373.00	36,801,504.00	1,937,323.00
547,782.00	637,373.00	36,801,504.00	1,937,323.00
16,882,879.00	13,513,565.00	106,372,929.00	25,805,434.00
3,602,188.00	147,606.00	30,562,034.00	4,565,444.00
-	-	36,400.00	10,553,179.00
-	-	-	-
30,274.00	52,000.00	484,480.00	133,432.00
13,250,417.00	13,313,959.00	75,290,015.00	10,553,379.00
2,648,114.00	294,953.00	28,912,429.00	22,140,618.00
-	-	-	-
2,648,114.00	294,953.00	28,912,429.00	22,140,618.00
14,782,547.00	13,855,985.00	114,262,004.00	5,602,139.00
58,025,319.00	-29,705,702.00	163,396,153.00	-86,989,072.00

分院臨床教學研究經費20,000,000.00元及金山、竹東分院醫療業務19,000,000.00元、11,000,000.00元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

平 衡 表

中華民國104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	44,071,479,378.00	100.00	41,239,203,863.00	100.00	2,832,275,515.00	6.87	
流動資產	26,696,436,305.00	60.58	23,626,279,941.00	57.29	3,070,156,364.00	12.99	
現金	23,007,490,356.00	52.20	20,363,097,839.00	49.38	2,644,392,517.00	12.99	
銀行存款	23,003,673,136.00	52.20	20,359,790,619.00	49.37	2,643,882,517.00	12.99	
零用及週轉金	3,817,220.00	0.01	3,307,220.00	0.01	510,000.00	15.42	
應收款項	2,162,798,960.00	4.91	2,239,782,796.00	5.43	-76,983,836.00	-3.44	
應收醫療帳款	4,648,860,981.00	10.55	4,565,433,751.00	11.07	83,427,230.00	1.83	
備抵醫療折讓(-)	-2,752,848,100.00	-6.25	-2,597,485,780.00	-6.30	-155,362,320.00	5.98	
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-5,983,011.00	-0.01	-4,073,169.00	-0.01	-1,909,842.00	46.89	
應收利息	175,515,483.00	0.40	170,123,500.00	0.41	5,391,983.00	3.17	
其他應收款	97,253,607.00	0.22	105,784,494.00	0.26	-8,530,887.00	-8.06	
存貨	858,663,491.00	1.95	508,989,282.00	1.23	349,674,209.00	68.70	
醫療用品	855,065,576.00	1.94	507,124,917.00	1.23	347,940,659.00	68.61	
商品存貨	3,597,915.00	0.01	1,864,365.00	0.00	1,733,550.00	92.98	
預付款項	291,500,164.00	0.66	294,736,822.00	0.71	-3,236,658.00	-1.10	
預付貨款	21,120.00	0.00	-	-	21,120.00	-	
用品盤存	4,400,908.00	0.01	5,221,229.00	0.01	-820,321.00	-15.71	
預付費用	276,861,730.00	0.63	287,373,253.00	0.70	-10,511,523.00	-3.66	
其他預付款	10,216,406.00	0.02	2,142,340.00	0.01	8,074,066.00	376.88	
短期貸墊款	375,983,334.00	0.85	219,673,202.00	0.53	156,310,132.00	71.16	
短期墊款	375,983,334.00	0.85	219,673,202.00	0.53	156,310,132.00	71.16	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	983,513,341.00	2.23	949,693,032.00	2.30	33,820,309.00	3.56	
長期投資	285,600,872.00	0.65	285,600,872.00	0.69	0.00	0.00	
以成本衡量之金融資產－非流動	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他長期投資	285,450,872.00	0.65	285,450,872.00	0.69	0.00	0.00	
準備金	697,912,469.00	1.58	664,092,160.00	1.61	33,820,309.00	5.09	
退休及離職準備金	668,437,784.00	1.52	664,092,160.00	1.61	4,345,624.00	0.65	
其他準備金	29,474,685.00	0.07	-	-	29,474,685.00	-	
固定資產	14,948,984,959.00	33.92	15,317,863,928.00	37.14	-368,878,969.00	-2.41	
土地	1,096,571,510.00	2.49	1,096,571,510.00	2.66	0.00	0.00	
土地	1,096,571,510.00	2.49	1,096,571,510.00	2.66	0.00	0.00	
房屋及建築	11,256,074,262.00	25.54	11,455,104,846.00	27.78	-199,030,584.00	-1.74	
房屋及建築	17,236,639,732.92	39.11	17,129,700,916.92	41.54	106,938,816.00	0.62	
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,980,565,470.92	-13.57	-5,674,596,070.92	-13.76	-305,969,400.00	5.39	
機械及設備	1,941,712,825.00	4.41	2,050,222,543.00	4.97	-108,509,718.00	-5.29	
機械及設備	7,751,410,492.92	17.59	7,724,375,386.92	18.73	27,035,106.00	0.35	
累計折舊-機械及設備(-)	-5,809,697,667.92	-13.18	-5,674,152,843.92	-13.76	-135,544,824.00	2.39	
交通及運輸設備	30,153,470.00	0.07	27,923,975.00	0.07	2,229,495.00	7.98	
交通及運輸設備	161,755,595.93	0.37	154,320,745.93	0.37	7,434,850.00	4.82	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-131,602,125.93	-0.30	-126,396,770.93	-0.31	-5,205,355.00	4.12	
什項設備	239,896,841.00	0.54	258,498,240.00	0.63	-18,601,399.00	-7.20	
什項設備	933,127,063.79	2.12	888,725,352.79	2.16	44,401,711.00	5.00	
累計折舊-什項設備(-)	-693,230,222.79	-1.57	-630,227,112.79	-1.53	-63,003,110.00	10.00	
租賃權益改良	23,143,692.00	0.05	26,704,260.00	0.06	-3,560,568.00	-13.33	
租賃權益改良	33,825,339.00	0.08	33,825,339.00	0.08	0.00	0.00	
累計折舊-租賃權益改良(-)	-10,681,647.00	-0.02	-7,121,079.00	-0.02	-3,560,568.00	50.00	
購建中固定資產	361,432,359.00	0.82	402,838,554.00	0.98	-41,406,195.00	-10.28	
未完工程	185,787,203.00	0.42	200,824,799.00	0.49	-15,037,596.00	-7.49	
訂購機件及設備款	175,645,156.00	0.40	202,013,755.00	0.49	-26,368,599.00	-13.05	
無形資產	55,089,921.00	0.13	76,135,820.00	0.18	-21,045,899.00	-27.64	
無形資產	55,089,921.00	0.13	76,135,820.00	0.18	-21,045,899.00	-27.64	
專利權	335,339.00	0.00	84,603.00	0.00	250,736.00	296.37	
電腦軟體	54,754,582.00	0.12	76,051,217.00	0.18	-21,296,635.00	-28.00	
其他資產	1,387,454,852.00	3.15	1,269,231,142.00	3.08	118,223,710.00	9.31	
什項資產	1,387,454,852.00	3.15	1,269,231,142.00	3.08	118,223,710.00	9.31	
存出保證金	2,084,569.00	0.00	1,951,569.00	0.00	133,000.00	6.82	
催收款項	25,604,406.00	0.06	24,996,940.00	0.06	607,466.00	2.43	
備抵呆帳-催收款項(-)	-19,432,624.00	-0.04	-17,750,392.00	-0.04	-1,682,232.00	9.48	
暫付及待結轉帳項	150,411,280.00	0.34	81,375,035.00	0.20	69,036,245.00	84.84	
代管資產	1,228,787,221.00	2.79	1,178,657,990.00	2.86	50,129,231.00	4.25	
合 計	44,071,479,378.00	100.00	41,239,203,863.00	100.00	2,832,275,515.00	6.87	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

平 衡 表

中華民國104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	6,148,212,950.00	13.95	5,549,247,296.00	13.46	598,965,654.00	10.79
流動負債	3,380,677,509.00	7.67	3,109,918,164.00	7.54	270,759,345.00	8.71
應付款項	2,742,944,415.00	6.22	2,593,432,052.00	6.29	149,512,363.00	5.77
應付帳款	187,106,697.00	0.42	214,964,056.00	0.52	-27,857,359.00	-12.96
應付代收款	478,068,759.00	1.08	425,739,320.00	1.03	52,329,439.00	12.29
應付費用	2,027,451,807.00	4.60	1,930,176,275.00	4.68	97,275,532.00	5.04
應付稅款	6,059,169.00	0.01	5,322,964.00	0.01	736,205.00	13.83
應付工程款	42,698,161.00	0.10	16,693,936.00	0.04	26,004,225.00	155.77
其他應付款	1,559,822.00	0.00	535,501.00	0.00	1,024,321.00	191.28
預收款項	637,733,094.00	1.45	516,486,112.00	1.25	121,246,982.00	23.48
預收收入	637,733,094.00	1.45	516,486,112.00	1.25	121,246,982.00	23.48
其他負債	2,767,535,441.00	6.28	2,439,329,132.00	5.92	328,206,309.00	13.45
什項負債	2,767,535,441.00	6.28	2,439,329,132.00	5.92	328,206,309.00	13.45
存入保證金	850,395,942.00	1.93	576,019,937.00	1.40	274,376,005.00	47.63
應付保管款	2,155,569.00	0.00	2,170,987.00	0.01	-15,418.00	-0.71
應付退休及離職金	668,437,784.00	1.52	664,092,160.00	1.61	4,345,624.00	0.65
應付代管資產	1,228,787,221.00	2.79	1,178,657,990.00	2.86	50,129,231.00	4.25
暫收及待結轉帳項	17,758,925.00	0.04	18,388,058.00	0.04	-629,133.00	-3.42
淨 值	37,923,266,428.00	86.05	35,689,956,567.00	86.54	2,233,309,861.00	6.26
基金	28,278,869,138.75	64.17	28,175,902,790.75	68.32	102,966,348.00	0.37
基金	28,278,869,138.75	64.17	28,175,902,790.75	68.32	102,966,348.00	0.37
基金	28,278,869,138.75	64.17	28,175,902,790.75	68.32	102,966,348.00	0.37
公積	7,560,117,604.25	17.15	7,514,053,776.25	18.22	46,063,828.00	0.61
資本公積	1,085,876,475.03	2.46	1,039,812,647.03	2.52	46,063,828.00	4.43
受贈公積	1,085,876,475.03	2.46	1,039,812,647.03	2.52	46,063,828.00	4.43
特別公積	6,474,241,129.22	14.69	6,474,241,129.22	15.70	-	-
特別公積	6,474,241,129.22	14.69	6,474,241,129.22	15.70	-	-
累積餘絀(-)	2,084,279,685.00	4.73	-	-	2,084,279,685.00	-
累積賸餘	2,084,279,685.00	4.73	-	-	2,084,279,685.00	-
累積賸餘	2,084,279,685.00	4.73	-	-	2,084,279,685.00	-
合 計	44,071,479,378.00	100.00	41,239,203,863.00	100.00	2,832,275,515.00	6.87

備註：

1. 信託代理與保證資產本年度決算數297,222,053.00元，上年度決算數249,068,843.00元。
2. 信託代理與保證負債本年度決算數297,222,053.00元，上年度決算數249,068,843.00元。
3. 經管珍貴動產、不動產計房屋建築3棟、機械及設備1件（帳面價值0.00元）。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

收支餘絀決算表

中華民國104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	20,626,251,000.00	100.00	22,719,406,438.00	100.00	2,093,155,438.00	10.15	21,636,104,737.00	100.00
醫療收入	19,889,658,000.00	96.43	22,038,672,595.00	97.00	2,149,014,595.00	10.80	20,916,243,371.00	96.67
門診醫療收入	12,070,156,000.00	58.52	12,993,131,460.00	57.19	922,975,460.00	7.65	12,315,839,774.00	56.92
住院醫療收入	9,206,228,000.00	44.63	10,376,441,539.00	45.67	1,170,213,539.00	12.71	9,941,039,460.00	45.95
其他醫療收入	110,345,000.00	0.53	118,271,116.00	0.52	7,926,116.00	7.18	122,798,717.00	0.57
醫療折讓(-)	-1,480,071,000.00	-7.18	-1,432,946,948.00	-6.31	47,124,052.00	-3.18	-1,447,111,689.00	-6.69
醫療優待免費(-)	-17,000,000.00	-0.08	-16,224,572.00	-0.07	775,428.00	-4.56	-16,322,891.00	-0.08
其他業務收入	736,593,000.00	3.57	680,733,843.00	3.00	-55,859,157.00	-7.58	719,861,366.00	3.33
臨床教學研究補助收入	567,668,000.00	2.75	567,668,000.00	2.50	0.00	0.00	567,668,000.00	2.62
其他補助收入	147,648,000.00	0.72	96,004,657.00	0.42	-51,643,343.00	-34.98	138,013,766.00	0.64
雜項業務收入	21,277,000.00	0.10	17,061,186.00	0.08	-4,215,814.00	-19.81	14,179,600.00	0.07
業務成本與費用	19,956,866,000.00	96.75	21,481,398,700.00	94.55	1,524,532,700.00	7.64	20,592,514,216.00	95.18
教學成本	2,256,774,000.00	10.94	2,397,610,934.00	10.55	140,836,934.00	6.24	2,340,905,481.00	10.82
教學研究及訓輔成本	2,256,774,000.00	10.94	2,397,610,934.00	10.55	140,836,934.00	6.24	2,340,905,481.00	10.82
醫療成本	16,547,381,000.00	80.22	17,859,697,463.00	78.61	1,312,316,463.00	7.93	17,085,082,950.00	78.97
門診醫療成本	8,166,502,000.00	39.59	8,676,114,976.00	38.19	509,612,976.00	6.24	8,318,037,132.00	38.45
住院醫療成本	8,220,073,000.00	39.85	9,003,261,142.00	39.63	783,188,142.00	9.53	8,595,798,035.00	39.73
其他醫療成本	160,806,000.00	0.78	180,321,345.00	0.79	19,515,345.00	12.14	171,247,783.00	0.79
其他業務成本	11,033,000.00	0.05	10,667,695.00	0.05	-365,305.00	-3.31	12,099,738.00	0.06
雜項業務成本	11,033,000.00	0.05	10,667,695.00	0.05	-365,305.00	-3.31	12,099,738.00	0.06
管理及總務費用	1,141,678,000.00	5.54	1,213,422,608.00	5.34	71,744,608.00	6.28	1,154,426,047.00	5.34
管理費用及總務費用	1,141,678,000.00	5.54	1,213,422,608.00	5.34	71,744,608.00	6.28	1,154,426,047.00	5.34
業務賸餘(短絀-)	669,385,000.00	3.25	1,238,007,738.00	5.45	568,622,738.00	84.95	1,043,590,521.00	4.82
業務外收入	784,828,000.00	3.80	1,042,482,987.00	4.59	257,654,987.00	32.83	865,938,996.00	4.00
財務收入	242,100,000.00	1.17	275,391,006.00	1.21	33,291,006.00	13.75	253,378,543.00	1.17
利息收入	242,100,000.00	1.17	275,391,006.00	1.21	33,291,006.00	13.75	253,378,456.00	1.17
兌換賸餘	-	-	-	-	-	-	87.00	0.00
其他業務外收入	542,728,000.00	2.63	767,091,981.00	3.38	224,363,981.00	41.34	612,560,453.00	2.83
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	197,322.00	0.00
- 資產使用及權利金收入	265,525,000.00	1.29	311,012,260.00	1.37	45,487,260.00	17.13	283,248,929.00	1.31
受贈收入	-	-	2,483,714.00	0.01	2,483,714.00	-	362,093.00	0.00
- 賠(補)償收入	-	-	2,163,758.00	0.01	2,163,758.00	-	-	-
違規罰款收入	15,713,000.00	0.08	15,812,857.00	0.07	99,857.00	0.64	20,677,182.00	0.10
雜項收入	261,490,000.00	1.27	435,619,392.00	1.92	174,129,392.00	66.59	308,074,927.00	1.42
業務外費用	189,073,000.00	0.92	196,211,040.00	0.86	7,138,040.00	3.78	215,693,370.00	1.00
財務費用	-	-	259.00	0.00	259.00	-	1,890.00	0.00
兌換短絀	-	-	259.00	0.00	259.00	-	1,890.00	0.00
其他業務外費用	189,073,000.00	0.92	196,210,781.00	0.86	7,137,781.00	3.78	215,691,480.00	1.00
財產交易短絀	-	-	107,000.00	0.00	107,000.00	-	11,121,532.00	0.05
雜項費用	189,073,000.00	0.92	196,103,781.00	0.86	7,030,781.00	3.72	204,569,948.00	0.95
業務外賸餘(短絀-)	595,755,000.00	2.89	846,271,947.00	3.72	250,516,947.00	42.05	650,245,626.00	3.01
本期賸餘(短絀-)	1,265,140,000.00	6.13	2,084,279,685.00	9.17	819,139,685.00	64.75	1,693,836,147.00	7.83

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

餘絀撥補決算表

中華民國 104 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	1,265,140,000.00	100.00	2,084,279,685.00	100.00	819,139,685.00	64.75	1,693,836,147.00	100.00
本期賸餘	1,265,140,000.00	100.00	2,084,279,685.00	100.00	819,139,685.00	64.75	1,693,836,147.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	1,693,836,147.00	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	1,693,836,147.00	100.00
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	1,265,140,000.00	100.00	2,084,279,685.00	100.00	819,139,685.00	64.75	0.00	0.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

現金流量決算表

中華民國 104 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	2,210,914,000.00	3,130,876,599.00	919,962,599.00	41.61
本期賸餘(短絀-)	1,265,140,000.00	2,084,279,685.00	819,139,685.00	64.75
調整非現金項目	945,774,000.00	1,046,596,914.00	100,822,914.00	10.66
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,482,986,000.00	1,441,038,864.00	-41,947,136.00	-2.83
折舊及折耗	918,893,000.00	987,476,991.00	68,583,991.00	7.46
攤銷	47,895,000.00	49,558,963.00	1,663,963.00	3.47
兌換短絀(賸餘-)		259.00	259.00	-
處理資產短絀(賸餘-)		107,000.00	107,000.00	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,504,000,000.00	-1,715,366,369.00	-211,366,369.00	-14.05
流動負債淨增(淨減-)		283,781,206.00	283,781,206.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,210,914,000.00	3,130,876,599.00	919,962,599.00	41.61
投資活動之現金流量	-1,100,621,000.00	-920,835,536.00	179,785,464.00	16.33
減少流動金融資產及短期貸墊款	960,000,000.00	949,234,853.00	-10,765,147.00	-1.12
減少短期墊款	960,000,000.00	949,234,853.00	-10,765,147.00	-1.12
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,595,367.00	1,595,367.00	-
減少準備金		1,595,367.00	1,595,367.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000,000.00	23,234,635.00	17,234,635.00	287.24
減少其他資產	6,000,000.00	23,234,635.00	17,234,635.00	287.24
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,000,000,000.00	-1,105,544,985.00	-105,544,985.00	-10.55
增加短期墊款	-1,000,000,000.00	-1,105,544,985.00	-105,544,985.00	-10.55
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-31,070,052.00	-31,070,052.00	-
增加準備金		-31,070,052.00	-31,070,052.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,056,192,000.00	-643,728,707.00	412,463,293.00	39.05
增加固定資產	-1,056,192,000.00	-643,728,707.00	412,463,293.00	39.05
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,429,000.00	-114,556,647.00	-104,127,647.00	-998.44
增加無形資產	-10,429,000.00	-28,101,064.00	-17,672,064.00	-169.45
增加其他資產		-86,455,583.00	-86,455,583.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,100,621,000.00	-920,835,536.00	179,785,464.00	16.33
融資活動之現金流量	325,172,000.00	434,351,454.00	109,179,454.00	33.58
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	574,000,000.00	696,049,043.00	122,049,043.00	21.26
增加其他負債	574,000,000.00	696,049,043.00	122,049,043.00	21.26
增加基金、公積及填補短絀	160,172,000.00	160,620,000.00	448,000.00	0.28
增加基金	160,172,000.00	160,172,000.00	0.00	-
增加公積		448,000.00	448,000.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-409,000,000.00	-422,317,589.00	-13,317,589.00	-3.26
減少其他負債	-409,000,000.00	-422,317,589.00	-13,317,589.00	-3.26
融資活動之淨現金流入(流出-)	325,172,000.00	434,351,454.00	109,179,454.00	33.58
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,435,465,000.00	2,644,392,517.00	1,208,927,517.00	84.22
期初現金及約當現金	18,511,679,000.00	20,363,097,839.00	1,851,418,839.00	10.00
期末現金及約當現金	19,947,144,000.00	23,007,490,356.00	3,060,346,356.00	15.34

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

現金流量決算表

中華民國 104 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				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	29,000,000.00	45,203,828.00	16,203,828.00	55.88
機械及設備	20,000,000.00	34,628,558.00	14,628,558.00	73.14
交通及運輸設備	8,000,000.00	9,321,200.00	1,321,200.00	16.52
什項設備	1,000,000.00	1,254,070.00	254,070.00	25.41
固定資產增置與應付未付款同額增加之金額		175,527,101.00	175,527,101.00	-
機械設備		539,140.00	539,140.00	-
未完工程		34,094,365.00	34,094,365.00	-
訂購機件及設備		140,893,596.00	140,893,596.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產		300,513,497.00	300,513,497.00	-
房屋及建築		108,595,316.00	108,595,316.00	-
機械及設備		171,447,007.00	171,447,007.00	-
什項設備		20,471,174.00	20,471,174.00	-
固定資產與基金同額增加之金額	7,000,000.00	4,994.00	-6,995,006.00	-99.93
機械及設備（由臺灣大學及其他機關撥入）	5,000,000.00	4,994.00	-4,995,006.00	-99.90
機械及設備（由各分院撥入）	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-100.00
固定資產與基金同額減少之金額	115,000,000.00	2,421,870.00	-112,578,130.00	-97.89
機械及設備（撥出至臺灣大學及其他機關）	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	-100.00
機械及設備（撥出至各分院）	110,000,000.00	2,421,870.00	-107,578,130.00	-97.80
以前年度購建中固定資產與基金同額減少之金額	54,789,000.00	54,788,776.00	-224.00	-
未完工程（新竹生物醫學園區）	54,789,000.00	54,788,776.00	-224.00	-
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額		412,000.00	412,000.00	-
以前年度購建中固定資產與應付未付款同額減少之金額		99,101.00	99,101.00	-
未完工程		2,401.00	2,401.00	-
訂購機件及設備		96,700.00	96,700.00	-
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	-2,000,000.00	4,345,624.00	6,345,624.00	317.28
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	45,000,000.00	40,925,718.00	-4,074,282.00	-9.05
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-47,000,000.00	-45,658,193.00	1,341,807.00	2.85
員工退休準備金孳息		9,078,099.00	9,078,099.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額	245,000,000.00	265,154,795.00	20,154,795.00	8.23
代管資產與應付代管資產同額減少之金額	175,000,000.00	215,025,564.00	40,025,564.00	22.87

備註：

1. 增加固定資產643,728,707.00元，係包括本年度購建固定資產實支455,278,846.00元、清償以前年度應付工程及設備款188,449,861.00元。另固定資產增置期末應付未付款175,527,101.00元。
2. 增加無形資產28,101,064.00元，係本年度新增專利權及購置電腦軟體實支金額。
3. 增加基金之現金增撥數160,172,000.00元。另增加基金不影響現金流量部分係由臺灣大學撥入機械及設備增加基金4,994.00元。

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務收入明細表

中華民國104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	20,626,251,000.00	22,719,406,438.00	2,093,155,438.00	10.15	
醫療收入	19,889,658,000.00	22,038,672,595.00	2,149,014,595.00	10.80	
門診醫療收入	12,070,156,000.00	12,993,131,460.00	922,975,460.00	7.65	
住院醫療收入	9,206,228,000.00	10,376,441,539.00	1,170,213,539.00	12.71	主係住院病患醫療服務量及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	110,345,000.00	118,271,116.00	7,926,116.00	7.18	
醫療折讓(-)	-1,480,071,000.00	-1,432,946,948.00	47,124,052.00	-3.18	
醫療優待免費(-)	-17,000,000.00	-16,224,572.00	775,428.00	-4.56	
其他業務收入	736,593,000.00	680,733,843.00	-55,859,157.00	-7.58	
臨床教學研究補助收入	567,668,000.00	567,668,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	147,648,000.00	96,004,657.00	-51,643,343.00	-34.98	主係衛生福利部臨床醫事人員培訓及PGY計畫補助未如預期，致實際數低於預算數。
雜項業務收入	21,277,000.00	17,061,186.00	-4,215,814.00	-19.81	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國104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	19,956,866,000.00	21,481,398,700.00	1,524,532,700.00	7.64	
教學成本	2,256,774,000.00	2,397,610,934.00	140,836,934.00	6.24	
教學研究及訓輔成本	2,256,774,000.00	2,397,610,934.00	140,836,934.00	6.24	
用人費用	1,617,594,000.00	1,682,904,337.00	65,310,337.00	4.04	
正式員額薪資	444,684,000.00	439,881,640.00	-4,802,360.00	-1.08	
聘僱及兼職人員薪資	104,934,000.00	102,701,745.00	-2,232,255.00	-2.13	
超時工作報酬	10,308,000.00	7,940,407.00	-2,367,593.00	-22.97	
獎金	916,524,000.00	992,990,789.00	76,466,789.00	8.34	
退休及卹償金	50,328,000.00	51,052,555.00	724,555.00	1.44	
福利費	90,804,000.00	88,337,201.00	-2,466,799.00	-2.72	
提繳費	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	
服務費用	385,315,000.00	389,729,636.00	4,414,636.00	1.15	
水電費	20,523,000.00	10,235,842.00	-10,287,158.00	-50.13	
郵電費	2,793,000.00	3,035,608.00	242,608.00	8.69	
旅運費	23,175,000.00	20,035,859.00	-3,139,141.00	-13.55	
國外旅費	19,746,000.00	16,606,033.00	-3,139,967.00	-15.90	管制性項目： 國外旅費預算數總額 24,746,000.00元，決 算數總額 18,722,183.00元未超 過預算數。
印刷裝訂與廣告費	10,978,000.00	10,441,760.00	-536,240.00	-4.88	
修理保養及保固費	17,112,000.00	15,902,234.00	-1,209,766.00	-7.07	
保險費	1,225,000.00	1,031,195.00	-193,805.00	-15.82	
一般服務費	101,433,000.00	120,024,272.00	18,591,272.00	18.33	
專業服務費	208,076,000.00	209,022,866.00	946,866.00	0.46	
材料及用品費	152,532,000.00	190,667,272.00	38,135,272.00	25.00	
使用材料費	1,082,000.00	934,946.00	-147,054.00	-13.59	
用品消耗	151,090,000.00	188,839,843.00	37,749,843.00	24.99	
商品及醫療用品	360,000.00	892,483.00	532,483.00	147.91	
租金與利息	24,047,000.00	32,551,502.00	8,504,502.00	35.37	
地租及水租	140,000.00	295,480.00	155,480.00	111.06	
房租	353,000.00	385,000.00	32,000.00	9.07	
機器租金	21,579,000.00	30,669,038.00	9,090,038.00	42.12	
交通及運輸設備租金	775,000.00	0.00	-775,000.00	-100.00	
什項設備租金	1,200,000.00	1,201,984.00	1,984.00	0.17	
折舊、折耗及攤銷	68,686,000.00	73,041,585.00	4,355,585.00	6.34	
房屋折舊	32,010,000.00	33,107,509.00	1,097,509.00	3.43	
機械及設備折舊	28,864,000.00	30,068,972.00	1,204,972.00	4.17	
什項設備折舊	2,635,000.00	4,244,790.00	1,609,790.00	61.09	
租賃資產及租賃權益改良折舊	390,000.00	385,152.00	-4,848.00	-1.24	
攤銷	4,787,000.00	5,235,162.00	448,162.00	9.36	
稅捐與規費(強制費)	600,000.00	512,019.00	-87,981.00	-14.66	
消費與行為稅	-	16,618.00	16,618.00	-	
規費	600,000.00	495,401.00	-104,599.00	-17.43	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,000,000.00	28,204,583.00	20,204,583.00	252.56	
會費	850,000.00	814,583.00	-35,417.00	-4.17	
捐助、補助與獎助	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,650,000.00	7,390,000.00	740,000.00	11.13	
競賽及交流活動費	500,000.00	0.00	-500,000.00	-100.00	
醫療成本	16,547,381,000.00	17,859,697,463.00	1,312,316,463.00	7.93	
門診醫療成本	8,166,502,000.00	8,676,114,976.00	509,612,976.00	6.24	
用人費用	1,228,584,000.00	1,273,315,368.00	44,731,368.00	3.64	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國104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	342,240,000.00	340,929,933.00	-1,310,067.00	-0.38	
聘僱及兼職人員薪資	59,340,000.00	59,017,399.00	-322,601.00	-0.54	
超時工作報酬	56,484,000.00	52,842,446.00	-3,641,554.00	-6.45	
獎金	658,212,000.00	710,690,847.00	52,478,847.00	7.97	
退休及卹償金	37,164,000.00	38,009,145.00	845,145.00	2.27	
福利費	75,144,000.00	71,825,598.00	-3,318,402.00	-4.42	
服務費用	769,402,000.00	607,432,482.00	-161,969,518.00	-21.05	
水電費	72,757,000.00	67,313,928.00	-5,443,072.00	-7.48	
郵電費	1,713,000.00	1,755,881.00	42,881.00	2.50	
旅運費	4,622,000.00	6,149,606.00	1,527,606.00	33.05	
印刷裝訂與廣告費	2,831,000.00	2,264,493.00	-566,507.00	-20.01	
修理保養及保固費	42,642,000.00	49,029,086.00	6,387,086.00	14.98	
保險費	1,922,000.00	1,341,284.00	-580,716.00	-30.21	
一般服務費	194,214,000.00	207,157,950.00	12,943,950.00	6.66	
專業服務費	448,701,000.00	272,420,254.00	-176,280,746.00	-39.29	
材料及用品費	6,040,700,000.00	6,653,003,831.00	612,303,831.00	10.14	
使用材料費	945,000.00	938,740.00	-6,260.00	-0.66	
用品消耗	22,634,000.00	23,209,693.00	575,693.00	2.54	
商品及醫療用品	6,017,121,000.00	6,628,855,398.00	611,734,398.00	10.17	
租金與利息	13,214,000.00	13,237,944.00	23,944.00	0.18	
房租	-	4,080.00	4,080.00	-	
機器租金	11,535,000.00	11,866,758.00	331,758.00	2.88	
交通及運輸設備租金	315,000.00	0.00	-315,000.00	-100.00	
什項設備租金	1,364,000.00	1,367,106.00	3,106.00	0.23	
折舊、折耗及攤銷	101,305,000.00	112,984,983.00	11,679,983.00	11.53	
房屋折舊	35,563,000.00	36,783,401.00	1,220,401.00	3.43	
機械及設備折舊	43,438,000.00	45,251,385.00	1,813,385.00	4.17	
交通及運輸設備折舊	3,180,000.00	5,519,844.00	2,339,844.00	73.58	
什項設備折舊	9,916,000.00	15,973,941.00	6,057,941.00	61.09	
租賃資產及租賃權益改良折舊	421,000.00	427,908.00	6,908.00	1.64	
攤銷	8,787,000.00	9,028,504.00	241,504.00	2.75	
稅捐與規費(強制費)	7,337,000.00	9,699,629.00	2,362,629.00	32.20	
消費與行為稅	7,240,000.00	9,629,051.00	2,389,051.00	33.00	
規費	97,000.00	70,578.00	-26,422.00	-27.24	
會費、捐助、補助、分攤、	5,480,000.00	5,417,700.00	-62,300.00	-1.14	
救助(濟)與交流活動費					
會費	5,480,000.00	5,417,700.00	-62,300.00	-1.14	
短絀、賠償與保險給付	480,000.00	1,023,039.00	543,039.00	113.13	
各項短絀	480,000.00	1,023,039.00	543,039.00	113.13	
住院醫療成本	8,220,073,000.00	9,003,261,142.00	783,188,142.00	9.53	
用人費用	2,952,156,000.00	3,052,662,011.00	100,506,011.00	3.40	
正式員額薪資	868,320,000.00	866,049,664.00	-2,270,336.00	-0.26	
聘僱及兼職人員薪資	141,720,000.00	139,067,319.00	-2,652,681.00	-1.87	
超時工作報酬	246,636,000.00	231,279,628.00	-15,356,372.00	-6.23	
獎金	1,399,836,000.00	1,512,930,216.00	113,094,216.00	8.08	
退休及卹償金	94,716,000.00	98,846,319.00	4,130,319.00	4.36	
福利費	200,904,000.00	204,406,500.00	3,502,500.00	1.74	
提繳費	24,000.00	82,365.00	58,365.00	243.19	
服務費用	1,662,425,000.00	1,946,516,095.00	284,091,095.00	17.09	
水電費	263,981,000.00	260,190,027.00	-3,790,973.00	-1.44	
郵電費	3,734,000.00	3,505,105.00	-228,895.00	-6.13	
旅運費	445,000.00	340,645.00	-104,355.00	-23.45	
印刷裝訂與廣告費	5,524,000.00	4,002,323.00	-1,521,677.00	-27.55	
修理保養及保固費	195,184,000.00	194,415,474.00	-768,526.00	-0.39	
保險費	3,611,000.00	2,866,434.00	-744,566.00	-20.62	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	348,870,000.00	395,392,718.00	46,522,718.00	13.34	主係食材等成本增加，致實際數高於預算數。
專業服務費	841,076,000.00	1,085,803,369.00	244,727,369.00	29.10	
材料及用品費	2,859,358,000.00	3,211,400,786.00	352,042,786.00	12.31	
使用材料費	2,925,000.00	1,869,897.00	-1,055,103.00	-36.07	
用品消耗	45,782,000.00	43,174,532.00	-2,607,468.00	-5.70	
商品及醫療用品	2,810,651,000.00	3,166,356,357.00	355,705,357.00	12.66	
租金與利息	49,356,000.00	43,051,336.00	-6,304,664.00	-12.77	
機器租金	47,311,000.00	42,218,737.00	-5,092,263.00	-10.76	
交通及運輸設備租金	950,000.00	0.00	-950,000.00	-100.00	
什項設備租金	1,095,000.00	832,599.00	-262,401.00	-23.96	
折舊、折耗及攤銷	679,333,000.00	724,032,749.00	44,699,749.00	6.58	
房屋折舊	193,752,000.00	200,404,957.00	6,652,957.00	3.43	
機械及設備折舊	433,904,000.00	452,017,993.00	18,113,993.00	4.17	
交通及運輸設備折舊	2,105,000.00	3,653,860.00	1,548,860.00	73.58	
什項設備折舊	30,058,000.00	48,421,208.00	18,363,208.00	61.09	
租賃資產及租賃權益改良	2,324,000.00	2,331,348.00	7,348.00	0.32	
折舊					
攤銷	17,190,000.00	17,203,383.00	13,383.00	0.08	
稅捐與規費(強制費)	7,010,000.00	10,382,488.00	3,372,488.00	48.11	
消費與行為稅	6,880,000.00	9,200,715.00	2,320,715.00	33.73	
規費	130,000.00	1,181,773.00	1,051,773.00	809.06	
會費、捐助、補助、分攤、	8,000,000.00	8,146,800.00	146,800.00	1.84	
救助(濟)與交流活動費					
會費	8,000,000.00	8,146,800.00	146,800.00	1.84	
短絀、賠償與保險給付	2,435,000.00	7,068,877.00	4,633,877.00	190.30	
各項短絀	2,435,000.00	7,068,877.00	4,633,877.00	190.30	
其他醫療成本	160,806,000.00	180,321,345.00	19,515,345.00	12.14	
用人費用	53,508,000.00	50,397,665.00	-3,110,335.00	-5.81	
正式員額薪資	23,784,000.00	22,627,207.00	-1,156,793.00	-4.86	
超時工作報酬	3,888,000.00	1,183,934.00	-2,704,066.00	-69.55	
獎金	18,240,000.00	19,307,700.00	1,067,700.00	5.85	
退休及卹償金	2,796,000.00	2,815,934.00	19,934.00	0.71	
福利費	4,800,000.00	4,462,890.00	-337,110.00	-7.02	
服務費用	30,415,000.00	33,928,883.00	3,513,883.00	11.55	
水電費	2,405,000.00	1,918,549.00	-486,451.00	-20.23	
郵電費	422,000.00	502,833.00	80,833.00	19.15	
旅運費	-	7,300.00	7,300.00	-	
印刷裝訂與廣告費	235,000.00	188,804.00	-46,196.00	-19.66	
修理保養及保固費	1,411,000.00	1,406,897.00	-4,103.00	-0.29	
一般服務費	19,040,000.00	21,391,607.00	2,351,607.00	12.35	
專業服務費	6,902,000.00	8,512,893.00	1,610,893.00	23.34	
材料及用品費	62,831,000.00	81,166,518.00	18,335,518.00	29.18	
用品消耗	62,831,000.00	81,166,518.00	18,335,518.00	29.18	
租金與利息	273,000.00	50,125.00	-222,875.00	-81.64	
機器租金	60,000.00	0.00	-60,000.00	-100.00	
交通及運輸設備租金	116,000.00	0.00	-116,000.00	-100.00	
什項設備租金	97,000.00	50,125.00	-46,875.00	-48.32	
折舊、折耗及攤銷	13,553,000.00	14,517,362.00	964,362.00	7.12	
房屋折舊	7,247,000.00	7,495,635.00	248,635.00	3.43	
機械及設備折舊	5,435,000.00	5,661,892.00	226,892.00	4.17	
什項設備折舊	790,000.00	1,272,631.00	482,631.00	61.09	
租賃資產及租賃權益改良	81,000.00	87,204.00	6,204.00	7.66	
折舊					
稅捐與規費(強制費)	190,000.00	212,192.00	22,192.00	11.68	
消費與行為稅	190,000.00	212,192.00	22,192.00	11.68	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	36,000.00	48,600.00	12,600.00	35.00	
會費	36,000.00	48,600.00	12,600.00	35.00	
其他業務成本	11,033,000.00	10,667,695.00	-365,305.00	-3.31	
雜項業務成本	11,033,000.00	10,667,695.00	-365,305.00	-3.31	
服務費用	7,988,000.00	7,670,542.00	-317,458.00	-3.97	
郵電費	110,000.00	178,330.00	68,330.00	62.12	
旅運費	78,000.00	1,435.00	-76,565.00	-98.16	
印刷裝訂與廣告費	745,000.00	901,313.00	156,313.00	20.98	
修理保養及保固費	25,000.00	4,550.00	-20,450.00	-81.80	
一般服務費	2,274,000.00	1,988,434.00	-285,566.00	-12.56	
專業服務費	4,756,000.00	4,596,480.00	-159,520.00	-3.35	
材料及用品費	2,935,000.00	2,943,860.00	8,860.00	0.30	
用品消耗	2,935,000.00	2,943,860.00	8,860.00	0.30	
租金與利息	20,000.00	9,900.00	-10,100.00	-50.50	
地租及水租	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
房租	-	9,900.00	9,900.00	-	
什項設備租金	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	50,000.00	43,393.00	-6,607.00	-13.21	
消費與行為稅	50,000.00	43,393.00	-6,607.00	-13.21	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
會費	40,000.00	0.00	-40,000.00	-100.00	
管理及總務費用	1,141,678,000.00	1,213,422,608.00	71,744,608.00	6.28	
管理費用及總務費用	1,141,678,000.00	1,213,422,608.00	71,744,608.00	6.28	
用人費用	655,032,000.00	648,920,179.00	-6,111,821.00	-0.93	
正式員額薪資	312,144,000.00	300,454,859.00	-11,689,141.00	-3.74	
聘僱及兼職人員薪資	900,000.00	1,044,000.00	144,000.00	16.00	
超時工作報酬	15,432,000.00	16,193,992.00	761,992.00	4.94	
獎金	234,984,000.00	246,881,996.00	11,897,996.00	5.06	
退休及卹償金	34,392,000.00	30,659,673.00	-3,732,327.00	-10.85	
資遣費	960,000.00	0.00	-960,000.00	-100.00	
福利費	56,196,000.00	53,685,659.00	-2,510,341.00	-4.47	
提繳費	24,000.00	0.00	-24,000.00	-100.00	
服務費用	345,055,000.00	386,844,852.00	41,789,852.00	12.11	
水電費	19,242,000.00	20,147,109.00	905,109.00	4.70	
郵電費	4,135,000.00	4,298,573.00	163,573.00	3.96	
旅運費	850,000.00	760,868.00	-89,132.00	-10.49	
印刷裝訂與廣告費	5,732,000.00	4,946,372.00	-785,628.00	-13.71	
廣(公)告費	71,000.00	80,239.00	9,239.00	13.01	管制性項目： 主係因醫護人力徵才及 追繳欠費需要，致決算 數超過預算數。
業務宣導費	1,233,000.00	972,513.00	-260,487.00	-21.13	管制性項目： 決算數未超過預算數。
修理保養及保固費	70,722,000.00	84,190,249.00	13,468,249.00	19.04	
保險費	1,763,000.00	1,548,553.00	-214,447.00	-12.16	
一般服務費	220,590,000.00	249,951,325.00	29,361,325.00	13.31	
專業服務費	16,843,000.00	15,824,031.00	-1,018,969.00	-6.05	
公共關係費	5,178,000.00	5,177,772.00	-228.00	0.00	
公共關係費	5,178,000.00	5,177,772.00	-228.00	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
材料及用品費	27,631,000.00	25,144,697.00	-2,486,303.00	-9.00	
使用材料費	4,045,000.00	3,008,419.00	-1,036,581.00	-25.63	
用品消耗	23,586,000.00	22,136,278.00	-1,449,722.00	-6.15	
租金與利息	8,907,000.00	9,021,805.00	114,805.00	1.29	

國立臺灣大學附設醫院作業基金（個別）

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	25,000.00	1,525.00	-23,475.00	-93.90	
房租	4,605,000.00	5,396,785.00	791,785.00	17.19	
機器租金	250,000.00	512,086.00	262,086.00	104.83	
交通及運輸設備租金	1,232,000.00	367,448.00	-864,552.00	-70.17	
什項設備租金	2,795,000.00	2,743,961.00	-51,039.00	-1.83	
折舊、折耗及攤銷	103,911,000.00	112,459,275.00	8,548,275.00	8.23	
房屋折舊	27,338,000.00	28,277,739.00	939,739.00	3.44	
機械及設備折舊	51,790,000.00	53,952,054.00	2,162,054.00	4.17	
交通及運輸設備折舊	288,000.00	499,910.00	211,910.00	73.58	
什項設備折舊	7,020,000.00	11,308,702.00	4,288,702.00	61.09	
租賃資產及租賃權益改良折舊	344,000.00	328,956.00	-15,044.00	-4.37	
攤銷	17,131,000.00	18,091,914.00	960,914.00	5.61	
稅捐與規費(強制費)	385,000.00	413,459.00	28,459.00	7.39	
消費與行為稅	210,000.00	219,885.00	9,885.00	4.71	
規費	175,000.00	193,574.00	18,574.00	10.61	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	757,000.00	30,618,341.00	29,861,341.00	3944.69	
會費	675,000.00	601,246.00	-73,754.00	-10.93	
捐助、補助與獎助	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
分擔	32,000.00	17,095.00	-14,905.00	-46.58	
競賽及交流活動費	50,000.00	0.00	-50,000.00	-100.00	