

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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 103 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. 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 61 萬 9,827 人次，較預算數 67 萬 8,960 人次減少 5 萬 9,133 人次，計減少 8.71%，主要係自 103 年度起，門診病患醫療服務量排除洗腎人次，致實際服務量低於預算量。
- 2.住院醫療方面：住院病患醫療服務 26 萬 9,222 人日，較預算數 29 萬 2,256 人日減少 2 萬 3,034 人日，計減少 7.88%，主要係因整體佔床率未如預期，致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：103 年至雲林分院實習醫生內科部 30 人、外科部 48 人、婦產部 36 人、小兒部 97 人共計 211 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，103 年共有 687 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)執行衛生福利部一年期畢業後一般醫學訓練計畫：其他醫院(含總院)委託訓練一年期 PGY 學員共 171 人次。
- (2)執行衛生福利部教學醫院教學費用補助計畫：103 年度訓練西醫及牙醫師 45 人次，護理人員 1,050 人次，醫技人員 123 人次，共計 1,218 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交流，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. 聚鹼基烷酸 (PHAs)的生物相容性與皮膚替代物的應用。
2. 不同複訓時間間隔對心肺復甦術及中風辨識技能留存之影響-一個隨機分派研究。
3. 復甦後動脈血氧和二氧化碳分壓對於心跳停止恢復自主循環病人預後的影響。
4. 急性硬腦膜下出血對人體生物節律影響之研究。
5. 乾燥症、發炎性關節炎病患與胰島素阻抗性之關聯-著重在疾病修飾抗風濕藥物及生物製劑之影響。
6. 建立抗生素藥師並提高抗生素處方的合理性。
7. 精神疾患本土化認知功能評估表之發展。
8. 身體化症狀與自律神經活性相關性之研究。
9. 肥胖與環境荷爾蒙對卵巢功能與生殖健康之影響。
10. 氰基丙烯酸正丁酯(NBCA)經導管動脈栓塞術於上消化道出血病人之應用。
11. 肥胖兒童幽門桿菌感染相關缺鐵性貧血之代謝體研究。
12. 探討台灣特有檳榔食用引致之頭頸癌，其分子生物特徵，腫瘤幹細胞起源，血管新生，局部侵襲性，以及對抗癌治療反應等各種面向之特殊性。
13. 肺癌細胞內 AEG-1 的表現量和 TS 之間的調控關係，與 pemetrexed 在非小細胞肺癌治療上抗藥性產生機制之研究。
14. 急性腎損傷的藥物治療策略—從基礎到臨床。
15. 乳房攝影緻密度與亞洲乳癌病患同側乳房腫瘤復發機率之個案對照研究。
16. 運用三維乳房彈性影像資訊之電腦輔助診斷在乳房腫瘤判讀之運用。
17. 細胞自噬反應於抗癌治療前後之反應強度與預後之關係-以頭頸癌與食道癌回顧及前瞻性研究。
18. 雲林地區的人畜共通傳染病血清流行病學。
19. 以果蠅為模式生物探討消化道酸鹼度對老化與代謝之影響。
20. 使用 statins 的高血脂患者與降低心血管疾病的關係。
21. 嚴重慢性腎病變患者，內源促紅細胞生成素隨時間的變化與腎臟功能預後的關係。
22. 比較功能性上腹痛症候群與餐後不適症候群在胃排空時間測定造影檢

查、幽門螺旋桿菌感染、飢餓激素濃度的差異。

23. 命運追蹤腎臟血管旁細胞在急性腎缺血性傷害中的變化。
24. 護理資訊行動系統導入改善護理師延遲下班成效探討。
25. 探討個管師介入對冠狀動脈疾病患者自我照顧行為之影響。
26. 台大醫院雲林分院診療空間識別與色彩管理系統建構之研究。
27. 應用智慧型手機改善門診等候時間。
28. 結合 KANO 二維品質模式與品質機能展開法於健康管理 APP 開發之研究。
29. 以視覺回饋治療腦中風患者合併吞嚥障礙之初探研究。
30. LED PUVA-VIS 光療在皮膚作用的研究。
31. 漿料式三維列印技術製作骨支架之技術開發與其體外細胞培養驗證。
32. 探討阿茲海默症在語音記憶及空間能力之表現。
33. Kinect 互動式復健輔助機器人系統 I-機器人硬體平台建置。
34. 人機介面互動系統應用於腦中風合併之肢體障礙患者之應用。
35. 利用 4G 高速網路傳輸影像進行救護車院前醫療指導。
36. 立體眼調節電腦驗光機。
37. 體感遊戲與醫療復健整合之系統研發。
38. 反射式光體積變化描述圖(PPG)系統與其臨床診斷應用研發。

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 35 億 0,652 萬 2,505 元，業務外收入 1 億 4,550 萬 7,287 元，收入共計 36 億 5,202 萬 9,792 元，較預算數 34 億 6,386 萬 8,000 元增加 1 億 8,816 萬 1,792 元，計增加 5.43%，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 34 億 7,916 萬 7,575 元，較預算數 33 億 8,836 萬 4,000 元增加 9,080 萬 3,575 元，計增加 2.68%。主要係門診病患醫療平均每人次收入超出預期所致。
2. 其他業務收入：決算數 2,735 萬 4,930 元，較預算數 1,885 萬 2,000 元增加 850 萬 2,930 元，計增加 45.10%。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 1,295 萬 2,511 元，較預算數 1,156 萬 2,000 元增加 139 萬 0,511 元，計增加 12.03%。主要係定期存款金額增加所致。
4. 其他業務外收入：決算數 1 億 3,255 萬 4,776 元，較預算數 4,509 萬元增加 8,746 萬 4,776 元，計增加 193.98%，主要係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：

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 103 年度

本年度業務成本與費用決算數 35 億 4,679 萬 6,312 元，業務外費用 4,930 萬 9,599 元，共計 35 億 9,610 萬 5,911 元，較預算數 33 億 4,588 萬 1,000 元增加 2 億 5,022 萬 4,911 元，計增加 7.48%。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 1,391 萬 6,530 元，較預算數 1 億 1,589 萬 4,000 元減少 197 萬 7,470 元，計減少 1.71%。主要係撙節費用所致。
- 2.醫療成本：決算數 33 億 3,683 萬 0,702 元，較預算數 31 億 2,486 萬 9,000 元增加 2 億 1,196 萬 1,702 元，計增加 6.78%。主要係用人費用及專技人員酬金超出預期所致。
- 3.其他業務成本：決算數為 150 萬 1,299 元，較預算數 120 萬元增加 30 萬 1,299 元，計增 25.11%。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 9,454 萬 7,781 元，較預算數 7,998 萬 3,000 元增加 1,456 萬 4,781 元，計增 18.21%。主要係用人費用超出預期所致。
- 5.其他業務外費用：決算數為 4,930 萬 9,599 元，較預算數 2,393 萬 5,000 元增加 2,537 萬 4,599 元，計增加 106.01%。主要係調整以前年度收支超出預期所致。

(三) 賸餘之決算數與預算數比較情形：

本年度決算賸餘數 5,592 萬 3,881 元，較預算賸餘數 1 億 1,798 萬 7,000 元減少 6,206 萬 3,119 元，計減少 52.60%。主要係業務賸餘決算數較預算數少，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

賸餘及分配之部：

- 1.本年度賸餘 5,592 萬 3,881 元，前期未分配賸餘 1 億 3,182 萬 6,430.52 元，賸餘共計 1 億 8,775 萬 0,311.52 元。
- 2.賸餘提存公積 5,457 萬 4,000 元。
- 3.本年度未分配賸餘計 1 億 3,317 萬 6,311.52 元，較預算數 2 億 4,550 萬 3,000 元減少 1 億 1,232 萬 6,688.48 元，計減少 45.75%。

四、現金流量結果

(一) 本年度現金及約當現金決算數淨減 2,742 萬 8,890 元，較預算數淨增 2 億 1,097 萬 4,000 元減少 2 億 3,840 萬 2,890 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 5,945 萬 3,749 元，較預算數 2 億 6,913 萬 3,000 元減少 2 億 0,967 萬 9,251 元，包括本期賸餘 5,592 萬 3,881 元及調整非現金項目 352 萬 9,868 元。
- 2.投資活動之淨現金流出 7,329 萬 5,245 元，較預算數 4,815 萬 9,000 元增加

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 103 年度

流出 2,513 萬 6,245 元，包括減少短期墊款 3,644 萬 3,191 元、減少其他資產 1 億 1,877 萬 8,993 元、增加短期墊款 4,595 萬 9,075 元、增加固定資產 4,800 萬 8,990 元、增加無形資產 61 萬 0,350 元、增加其他資產 1 億 3,393 萬 9,014 元。

3. 融資活動之淨現金流出 1,358 萬 7,394 元，較預算數 1,000 萬元增加流出 358 萬 7,394 元，包括增加其他負債 1,789 萬 7,095 元、減少其他負債 2,148 萬 4,489 元及減少公積 1,000 萬元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 14 億 1,574 萬 4,932 元，加計現金及約當現金淨減 2,742 萬 8,890 元，期末現金及約當現金決算數 13 億 8,831 萬 6,042 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 38 億 7,964 萬 5,920 元（包括流動資產 19 億 0,050 萬 0,969 元、準備金 300 萬 5,830 元、固定資產 19 億 3,147 萬 1,818 元、無形資產 457 萬 0,284 元、其他資產 4,009 萬 7,019 元），較上年度決算數 39 億 9,841 萬 7,228 元減少 1 億 1,877 萬 1,308 元，計減少 2.97%。

(二) 負債總額 5 億 9,101 萬 9,432 元（包括流動負債 5 億 4,538 萬 9,506 元、其他負債 4,562 萬 9,926 元），較上年度決算數 7 億 5,639 萬 8,031 元減少 1 億 6,537 萬 8,599 元，計減少 21.86%。

(三) 淨值總額 32 億 8,862 萬 6,488 元（包括基金 23 億 2,679 萬 0,552.48 元、公積 8 億 2,865 萬 9,624 元、累積餘絀 1 億 3,317 萬 6,311.52 元），較上年度決算數 32 億 4,201 萬 9,197 元增加 4,660 萬 7,291 元，計增 1.44%。

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 103 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	3,407,216,000.00	100.00	3,506,522,505.00	100.00	99,306,505.00	2.91	3,359,493,586.00	100.00
醫療收入	3,388,364,000.00	99.45	3,479,167,575.00	99.22	90,803,575.00	2.68	3,333,132,952.00	99.22
門診醫療收入	1,921,000,000.00	56.38	2,165,530,265.00	61.76	244,530,265.00	12.73	1,994,383,621.00	59.37
住院醫療收入	1,768,000,000.00	51.89	1,697,869,681.00	48.42	-70,130,319.00	-3.97	1,679,103,486.00	49.98
其他醫療收入	39,600,000.00	1.16	39,604,294.00	1.13	4,294.00	0.01	34,907,441.00	1.04
醫療折讓(-)	-332,010,000.00	-9.74	-422,400,620.00	-12.05	-90,390,620.00	27.23	-367,332,680.00	-10.93
醫療優待免費(-)	-8,226,000.00	-0.24	-1,436,045.00	-0.04	6,789,955.00	-82.54	-7,928,916.00	-0.24
其他業務收入	18,852,000.00	0.55	27,354,930.00	0.78	8,502,930.00	45.10	26,360,634.00	0.78
其他補助收入	17,212,000.00	0.51	25,727,378.00	0.73	8,515,378.00	49.47	24,969,616.00	0.74
雜項業務收入	1,640,000.00	0.05	1,627,552.00	0.05	-12,448.00	-0.76	1,391,018.00	0.04
業務成本與費用	3,321,946,000.00	97.50	3,546,796,312.00	101.15	224,850,312.00	6.77	3,390,747,979.00	100.93
教學成本	115,894,000.00	3.40	113,916,530.00	3.25	-1,977,470.00	-1.71	109,192,613.00	3.25
教學研究及訓輔成本	115,894,000.00	3.40	113,916,530.00	3.25	-1,977,470.00	-1.71	109,192,613.00	3.25
醫療成本	3,124,869,000.00	91.71	3,336,830,702.00	95.16	211,961,702.00	6.78	3,199,249,249.00	95.23
門診醫療成本	1,546,336,000.00	45.38	1,665,955,129.00	47.51	119,619,129.00	7.74	1,583,476,409.00	47.13
住院醫療成本	1,538,843,000.00	45.16	1,633,214,295.00	46.58	94,371,295.00	6.13	1,580,046,150.00	47.03
其他醫療成本	39,690,000.00	1.16	37,661,278.00	1.07	-2,028,722.00	-5.11	35,726,690.00	1.06
其他業務成本	1,200,000.00	0.04	1,501,299.00	0.04	301,299.00	25.11	970,000.00	0.03
雜項業務成本	1,200,000.00	0.04	1,501,299.00	0.04	301,299.00	25.11	970,000.00	0.03
管理及總務費用	79,983,000.00	2.35	94,547,781.00	2.70	14,564,781.00	18.21	81,336,117.00	2.42
管理費用及總務費用	79,983,000.00	2.35	94,547,781.00	2.70	14,564,781.00	18.21	81,336,117.00	2.42
業務賸餘(短絀-)	85,270,000.00	2.50	-40,273,807.00	-1.15	-125,543,807.00	-147.23	-31,254,393.00	-0.93
業務外收入	56,652,000.00	1.66	145,507,287.00	4.15	88,855,287.00	156.84	136,805,310.00	4.07
財務收入	11,562,000.00	0.34	12,952,511.00	0.37	1,390,511.00	12.03	12,073,879.00	0.36
利息收入	11,562,000.00	0.34	12,952,511.00	0.37	1,390,511.00	12.03	12,073,879.00	0.36
其他業務外收入	45,090,000.00	1.32	132,554,776.00	3.78	87,464,776.00	193.98	124,731,431.00	3.71
資產使用及權利金收入	12,000,000.00	0.35	12,905,675.00	0.37	905,675.00	7.55	12,402,800.00	0.37
違規罰款收入	1,020,000.00	0.03	931,737.00	0.03	-88,263.00	-8.65	633,629.00	0.02
雜項收入	32,070,000.00	0.94	118,717,364.00	3.39	86,647,364.00	270.18	111,695,002.00	3.32
業務外費用	23,935,000.00	0.70	49,309,599.00	1.41	25,374,599.00	106.01	28,298,108.00	0.84
其他業務外費用	23,935,000.00	0.70	49,309,599.00	1.41	25,374,599.00	106.01	28,298,108.00	0.84
雜項費用	23,935,000.00	0.70	49,309,599.00	1.41	25,374,599.00	106.01	28,298,108.00	0.84
業務外賸餘(短絀-)	32,717,000.00	0.96	96,197,688.00	2.74	63,480,688.00	194.03	108,507,202.00	3.23
本期賸餘(短絀-)	117,987,000.00	3.46	55,923,881.00	1.59	-62,063,119.00	-52.60	77,252,809.00	2.30

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 103 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	300,077,000.00	100.00	187,750,311.52	100.00	-112,326,688.48	-37.43	151,840,430.52	100.00
本期賸餘	117,987,000.00	39.32	55,923,881.00	29.79	-62,063,119.00	-52.60	77,252,809.00	50.88
前期未分配賸餘	182,090,000.00	60.68	131,826,430.52	70.21	-50,263,569.48	-27.60	74,587,621.52	49.12
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	54,574,000.00	18.19	54,574,000.00	29.07	0.00	0.00	20,014,000.00	13.18
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	54,574,000.00	18.19	54,574,000.00	29.07	0.00	0.00	20,014,000.00	13.18
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	245,503,000.00	81.81	133,176,311.52	70.93	-112,326,688.48	-45.75	131,826,430.52	86.82
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 103 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	269,133,000.00	59,453,749.00	-209,679,251.00	-77.91
本期賸餘(短絀-)	117,987,000.00	55,923,881.00	-62,063,119.00	-52.60
調整非現金項目	151,146,000.00	3,529,868.00	-147,616,132.00	-97.66
提存呆帳、醫療折讓及短絀	335,610,000.00	424,884,932.00	89,274,932.00	26.60
折舊及折耗	197,334,000.00	141,586,065.00	-55,747,935.00	-28.25
攤銷	4,068,000.00	2,578,062.00	-1,489,938.00	-36.63
流動資產淨減(淨增-)	-385,866,000.00	-400,750,560.00	-14,884,560.00	-3.86
流動負債淨增(淨減-)	-	-164,768,631.00	-164,768,631.00	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	269,133,000.00	59,453,749.00	-209,679,251.00	-77.91
投資活動之現金流量	-48,159,000.00	-73,295,245.00	-25,136,245.00	-52.19
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	36,443,191.00	36,443,191.00	-
減少短期墊款	-	36,443,191.00	36,443,191.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,676,000.00	118,778,993.00	117,102,993.00	6,987.05
減少其他資產	1,676,000.00	118,778,993.00	117,102,993.00	6,987.05
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-45,959,075.00	-45,959,075.00	-
增加短期墊款	-	-45,959,075.00	-45,959,075.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-48,800,000.00	-48,008,990.00	791,010.00	1.62
增加固定資產	-48,800,000.00	-48,008,990.00	791,010.00	1.62
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,035,000.00	-134,549,364.00	-133,514,364.00	-12,899.94
增加無形資產	-1,035,000.00	-610,350.00	424,650.00	41.03
增加其他資產	-	-133,939,014.00	-133,939,014.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-48,159,000.00	-73,295,245.00	-25,136,245.00	-52.19
融資活動之現金流量	-10,000,000.00	-13,587,394.00	-3,587,394.00	-35.87
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	17,897,095.00	17,897,095.00	-
增加其他負債	-	17,897,095.00	17,897,095.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-21,484,489.00	-21,484,489.00	-
減少其他負債	-	-21,484,489.00	-21,484,489.00	-
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	-13,587,394.00	-3,587,394.00	-35.87
現金及約當現金之淨增(淨減-)	210,974,000.00	-27,428,890.00	-238,402,890.00	-113.00
期初現金及約當現金	1,504,408,000.00	1,415,744,932.00	-88,663,068.00	-5.89
期末現金及約當現金	1,715,382,000.00	1,388,316,042.00	-327,065,958.00	-19.07

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 103 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	-	683,410.00	683,410.00	-
機械及設備	-	646,910.00	646,910.00	-
交通及運輸設備	-	36,500.00	36,500.00	-
固定資產增置與應付未付數同額增加之金額	-	35,813,500.00	35,813,500.00	-
訂購機件及設備	-	35,813,500.00	35,813,500.00	-
以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產	-	49,212,438.00	49,212,438.00	-
房屋及建築	-	24,723,983.00	24,723,983.00	-
機械及設備	-	24,373,807.00	24,373,807.00	-
交通及運輸設備	-	98,648.00	98,648.00	-
什項設備	-	16,000.00	16,000.00	-
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	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	-608,000.00	-711,659.00	-103,659.00	-17.05
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	2,268,000.00	1,520,497.00	-747,503.00	-32.96
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-2,876,000.00	-2,255,412.00	620,588.00	21.58
員工退休準備金孳息	-	23,256.00	23,256.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額	-	6,223,803.00	6,223,803.00	-
代管資產與應付代管資產同額減少之金額	-	7,283,150.00	7,283,150.00	-
未分配賸餘提存特別公積數	54,574,000.00	54,574,000.00	0.00	0.00

備註：

1. 增加固定資產48,008,990.00元，係包括本年度購建固定資產實支16,943,922.00元、清償以前年度應付工程及設備款31,065,068.00元。另固定資產增置期末應付未付數35,813,500.00元。
2. 增加無形資產610,350.00元，係本年度新增購置電腦軟體實支金額。

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103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	3,879,645,920.00	100.00	3,998,417,228.00	100.00	-118,771,308.00	-2.97
流動資產	1,900,500,969.00	48.99	1,945,512,406.00	48.66	-45,011,437.00	-2.31
現金	1,388,316,042.00	35.78	1,415,744,932.00	35.41	-27,428,890.00	-1.94
銀行存款	1,387,081,042.00	35.75	1,414,926,932.00	35.39	-27,845,890.00	-1.97
零用及週轉金	1,235,000.00	0.03	818,000.00	0.02	417,000.00	50.98
應收款項	357,306,784.00	9.21	283,858,518.00	7.10	73,448,266.00	25.87
應收醫療帳款	1,424,732,205.00	36.72	1,261,633,219.00	31.55	163,098,986.00	12.93
備抵醫療折讓(-)	-1,074,268,307.00	-27.69	-986,977,450.00	-24.68	-87,290,857.00	8.84
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-812,029.00	-0.02	-1,176,916.00	-0.03	364,887.00	-31.00
應收利息	7,559,464.00	0.19	7,502,388.00	0.19	57,076.00	0.76
其他應收款	95,451.00	0.00	2,877,277.00	0.07	-2,781,826.00	-96.68
存貨	93,301,937.00	2.40	197,319,348.00	4.93	-104,017,411.00	-52.72
醫療用品	92,583,297.00	2.39	196,732,634.00	4.92	-104,149,337.00	-52.94
商品存貨	718,640.00	0.02	586,714.00	0.01	131,926.00	22.49
預付款項	42,756,548.00	1.10	39,285,834.00	0.98	3,470,714.00	8.83
預付貨款	1,089,000.00	0.03	-	-	1,089,000.00	-
用品盤存	2,354,497.00	0.06	2,338,938.00	0.06	15,559.00	0.67
預付費用	39,313,051.00	1.01	36,946,896.00	0.92	2,366,155.00	6.40
短期貸墊款	18,819,658.00	0.49	9,303,774.00	0.23	9,515,884.00	102.28
短期墊款	18,819,658.00	0.49	9,303,774.00	0.23	9,515,884.00	102.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,005,830.00	0.08	3,717,489.00	0.09	-711,659.00	-19.14
準備金	3,005,830.00	0.08	3,717,489.00	0.09	-711,659.00	-19.14
退休及離職準備金	3,005,830.00	0.08	3,717,489.00	0.09	-711,659.00	-19.14
固定資產	1,931,471,818.00	49.78	2,019,617,051.00	50.51	-88,145,233.00	-4.36
土地改良物	1,231,630.00	0.03	1,340,086.00	0.03	-108,456.00	-8.09
土地改良物	2,695,625.00	0.07	2,695,625.00	0.07	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-1,463,995.00	-0.04	-1,355,539.00	-0.03	-108,456.00	8.00
房屋及建築	1,713,303,608.00	44.16	1,733,063,109.00	43.34	-19,759,501.00	-1.14
房屋及建築	2,047,216,512.00	52.77	2,022,140,129.00	50.57	25,076,383.00	1.24
累計折舊-房屋及建築(-)	-333,912,904.00	-8.61	-289,077,020.00	-7.23	-44,835,884.00	15.51
機械及設備	169,003,663.00	4.36	220,449,362.00	5.51	-51,445,699.00	-23.34
機械及設備	1,303,396,168.00	33.60	1,273,338,546.00	31.85	30,057,622.00	2.36
累計折舊-機械及設備(-)	-1,134,392,505.00	-29.24	-1,052,889,184.00	-26.33	-81,503,321.00	7.74
交通及運輸設備	2,311,081.00	0.06	2,744,236.00	0.07	-433,155.00	-15.78
交通及運輸設備	8,466,590.00	0.22	7,977,837.00	0.20	488,753.00	6.13
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,155,509.00	-0.16	-5,233,601.00	-0.13	-921,908.00	17.62
什項設備	9,808,336.00	0.25	12,807,820.00	0.32	-2,999,484.00	-23.42
什項設備	61,781,221.00	1.59	61,014,725.00	1.53	766,496.00	1.26
累計折舊-什項設備(-)	-51,972,885.00	-1.34	-48,206,905.00	-1.21	-3,765,980.00	7.81
購建中固定資產	35,813,500.00	0.92	49,212,438.00	1.23	-13,398,938.00	-27.23
未完工程	-	-	24,723,983.00	0.62	-24,723,983.00	-100.00
訂購機件及設備款	35,813,500.00	0.92	24,488,455.00	0.61	11,325,045.00	46.25
無形資產	4,570,284.00	0.12	6,537,996.00	0.16	-1,967,712.00	-30.10
無形資產	4,570,284.00	0.12	6,537,996.00	0.16	-1,967,712.00	-30.10
電腦軟體	4,570,284.00	0.12	6,537,996.00	0.16	-1,967,712.00	-30.10
其他資產	40,097,019.00	1.03	23,032,286.00	0.58	17,064,733.00	74.09
什項資產	40,097,019.00	1.03	23,032,286.00	0.58	17,064,733.00	74.09
存出保證金	1,037,980.00	0.03	1,043,080.00	0.03	-5,100.00	-0.49
催收款項	9,603,888.00	0.25	11,152,066.00	0.28	-1,548,178.00	-13.88
備抵呆帳-催收款項(-)	-6,607,493.00	-0.17	-6,256,136.00	-0.16	-351,357.00	5.62
暫付及待結轉帳項	24,318,715.00	0.63	4,290,000.00	0.11	20,028,715.00	466.87
代管資產	11,743,929.00	0.30	12,803,276.00	0.32	-1,059,347.00	-8.27
合 計	3,879,645,920.00	100.00	3,998,417,228.00	100.00	-118,771,308.00	-2.97

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103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	591,019,432.00	15.23	756,398,031.00	18.92	-165,378,599.00	-21.86
流動負債	545,389,506.00	14.06	705,409,705.00	17.64	-160,020,199.00	-22.68
應付款項	532,559,506.00	13.73	695,838,856.00	17.40	-163,279,350.00	-23.47
應付帳款	52,430,385.00	1.35	263,897,547.00	6.60	-211,467,162.00	-80.13
應付代收款	79,395,773.00	2.05	54,649,430.00	1.37	24,746,343.00	45.28
應付費用	389,721,396.00	10.05	361,010,685.00	9.03	28,710,711.00	7.95
應付稅款	287,662.00	0.01	22,964.00	0.00	264,698.00	1,152.67
應付工程款	8,599,500.00	0.22	15,176,113.00	0.38	-6,576,613.00	-43.34
其他應付款	2,124,790.00	0.05	1,082,117.00	0.03	1,042,673.00	96.35
預收款項	12,830,000.00	0.33	9,570,849.00	0.24	3,259,151.00	34.05
預收收入	12,830,000.00	0.33	9,570,849.00	0.24	3,259,151.00	34.05
其他負債	45,629,926.00	1.18	50,988,326.00	1.28	-5,358,400.00	-10.51
什項負債	45,629,926.00	1.18	50,988,326.00	1.28	-5,358,400.00	-10.51
存入保證金	30,350,467.00	0.78	34,091,688.00	0.85	-3,741,221.00	-10.97
應付保管款	57,903.00	0.00	156,415.00	0.00	-98,512.00	-62.98
應付退休及離職金	3,005,830.00	0.08	3,717,489.00	0.09	-711,659.00	-19.14
應付代管資產	11,743,929.00	0.30	12,803,276.00	0.32	-1,059,347.00	-8.27
暫收及待結轉帳項	471,797.00	0.01	219,458.00	0.01	252,339.00	114.98
淨 值	3,288,626,488.00	84.77	3,242,019,197.00	81.08	46,607,291.00	1.44
基金	2,326,790,552.48	59.97	2,326,790,552.48	58.19	-	-
基金	2,326,790,552.48	59.97	2,326,790,552.48	58.19	-	-
基金	2,326,790,552.48	59.97	2,326,790,552.48	58.19	-	-
公積	828,659,624.00	21.36	783,402,214.00	19.59	45,257,410.00	5.78
資本公積	748,520,624.00	19.29	757,837,214.00	18.95	-9,316,590.00	-1.23
受贈公積	748,520,624.00	19.29	757,837,214.00	18.95	-9,316,590.00	-1.23
特別公積	80,139,000.00	2.07	25,565,000.00	0.64	54,574,000.00	213.47
特別公積	80,139,000.00	2.07	25,565,000.00	0.64	54,574,000.00	213.47
累積餘絀(-)	133,176,311.52	3.43	131,826,430.52	3.30	1,349,881.00	1.02
累積賸餘	133,176,311.52	3.43	131,826,430.52	3.30	1,349,881.00	1.02
累積賸餘	133,176,311.52	3.43	131,826,430.52	3.30	1,349,881.00	1.02
合 計	3,879,645,920.00	100.00	3,998,417,228.00	100.00	-118,771,308.00	-2.97

備註：

1. 信託代理與保證資產本年度決算數4,714,500.00元，上年度決算數4,970,000.00元。
2. 信託代理與保證負債本年度決算數4,714,500.00元，上年度決算數4,970,000.00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103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	3,407,216,000.00	3,506,522,505.00	99,306,505.00	2.91	
醫療收入	3,388,364,000.00	3,479,167,575.00	90,803,575.00	2.68	
門診醫療收入	1,921,000,000.00	2,165,530,265.00	244,530,265.00	12.73	主要係平均每人次收入超出預期，致實際數高於預算數。
住院醫療收入	1,768,000,000.00	1,697,869,681.00	-70,130,319.00	-3.97	
其他醫療收入	39,600,000.00	39,604,294.00	4,294.00	0.01	
醫療折讓(-)	-332,010,000.00	-422,400,620.00	-90,390,620.00	27.23	
醫療優待免費(-)	-8,226,000.00	-1,436,045.00	6,789,955.00	-82.54	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	18,852,000.00	27,354,930.00	8,502,930.00	45.10	
其他補助收入	17,212,000.00	25,727,378.00	8,515,378.00	49.47	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	1,640,000.00	1,627,552.00	-12,448.00	-0.76	
業務外收入	56,652,000.00	145,507,287.00	88,855,287.00	156.84	
財務收入	11,562,000.00	12,952,511.00	1,390,511.00	12.03	
利息收入	11,562,000.00	12,952,511.00	1,390,511.00	12.03	主要係定期存款金額增加，致實際數高於預算數。
其他業務外收入	45,090,000.00	132,554,776.00	87,464,776.00	193.98	
資產使用及權利金收入	12,000,000.00	12,905,675.00	905,675.00	7.55	
違規罰款收入	1,020,000.00	931,737.00	-88,263.00	-8.65	
雜項收入	32,070,000.00	118,717,364.00	86,647,364.00	270.18	主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。
合 計	3,463,868,000.00	3,652,029,792.00	188,161,792.00	5.43	

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103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	3,321,946,000.00	3,546,796,312.00	224,850,312.00	6.77	
教學成本	115,894,000.00	113,916,530.00	-1,977,470.00	-1.71	
教學研究及訓輔成本	115,894,000.00	113,916,530.00	-1,977,470.00	-1.71	
用人費用	94,115,000.00	90,390,949.00	-3,724,051.00	-3.96	
正式員額薪資	32,806,000.00	32,558,169.00	-247,831.00	-0.76	
超時工作報酬	420,000.00	542,342.00	122,342.00	29.13	
獎金	54,449,000.00	52,620,683.00	-1,828,317.00	-3.36	
退休及卹償金	1,628,000.00	951,421.00	-676,579.00	-41.56	
福利費	4,812,000.00	3,718,334.00	-1,093,666.00	-22.73	
服務費用	15,437,000.00	16,782,327.00	1,345,327.00	8.71	
水電費	2,172,000.00	857,647.00	-1,314,353.00	-60.51	
郵電費	234,000.00	196,398.00	-37,602.00	-16.07	
旅運費	2,861,000.00	2,481,934.00	-379,066.00	-13.25	
國外旅費	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	管制性項目： 決算數未超過預算數。
印刷裝訂與廣告費	84,000.00	210,739.00	126,739.00	150.88	
業務宣導費	-	116,302.00	116,302.00	-	管制性項目： 因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。
修理保養及保固費	129,000.00	148,528.00	19,528.00	15.14	
保險費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	
一般服務費	6,626,000.00	7,907,746.00	1,281,746.00	19.34	
專業服務費	3,325,000.00	4,979,335.00	1,654,335.00	49.75	
材料及用品費	4,692,000.00	5,315,419.00	623,419.00	13.29	
用品消耗	4,692,000.00	5,315,419.00	623,419.00	13.29	
租金與利息	12,000.00	171,569.00	159,569.00	1,329.74	
機器租金	-	150,000.00	150,000.00	-	
交通及運輸設備租金	-	10,175.00	10,175.00	-	
什項設備租金	12,000.00	11,394.00	-606.00	-5.05	
折舊、折耗及攤銷	1,638,000.00	1,256,266.00	-381,734.00	-23.30	
房屋折舊	390,000.00	411,298.00	21,298.00	5.46	
機械及設備折舊	1,200,000.00	821,798.00	-378,202.00	-31.52	
攤銷	48,000.00	23,170.00	-24,830.00	-51.73	
醫療成本	3,124,869,000.00	3,336,830,702.00	211,961,702.00	6.78	
門診醫療成本	1,546,336,000.00	1,665,955,129.00	119,619,129.00	7.74	
用人費用	307,849,000.00	362,084,845.00	54,235,845.00	17.62	
正式員額薪資	60,704,000.00	67,748,574.00	7,044,574.00	11.60	
聘僱及兼職人員薪資	4,940,000.00	9,039,347.00	4,099,347.00	82.98	
超時工作報酬	47,700,000.00	48,273,233.00	573,233.00	1.20	
獎金	162,159,000.00	206,922,909.00	44,763,909.00	27.60	
退休及卹償金	16,475,000.00	14,529,014.00	-1,945,986.00	-11.81	
福利費	15,870,000.00	15,571,059.00	-298,941.00	-1.88	
提繳費	1,000.00	709.00	-291.00	-29.10	
服務費用	465,302,000.00	460,675,032.00	-4,626,968.00	-0.99	
水電費	23,879,000.00	30,721,962.00	6,842,962.00	28.66	
郵電費	3,102,000.00	2,776,405.00	-325,595.00	-10.50	

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103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	750,000.00	1,396,491.00	646,491.00	86.20	管制性項目： 因社區健康促進活動需要，致實際數超出預算數。
印刷裝訂與廣告費	2,709,000.00	2,486,385.00	-222,615.00	-8.22	
廣（公）告費	1,000.00	2,568.00	1,568.00	156.80	
業務宣導費	8,000.00	8,000.00	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	22,770,000.00	23,562,947.00	792,947.00	3.48	
保險費	99,000.00	181,522.00	82,522.00	83.36	
一般服務費	131,857,000.00	122,195,443.00	-9,661,557.00	-7.33	
專業服務費	280,136,000.00	277,353,877.00	-2,782,123.00	-0.99	
材料及用品費	630,706,000.00	717,865,833.00	87,159,833.00	13.82	
使用材料費	1,368,000.00	1,229,012.00	-138,988.00	-10.16	
用品消耗	10,734,000.00	13,743,727.00	3,009,727.00	28.04	
商品及醫療用品	618,604,000.00	702,893,094.00	84,289,094.00	13.63	
租金與利息	64,224,000.00	64,634,431.00	410,431.00	0.64	
地租及水租	315,000.00	304,511.00	-10,489.00	-3.33	
房租	1,527,000.00	1,276,913.00	-250,087.00	-16.38	
機器租金	60,450,000.00	61,098,259.00	648,259.00	1.07	
交通及運輸設備租金	900,000.00	1,129,531.00	229,531.00	25.50	
什項設備租金	1,032,000.00	825,217.00	-206,783.00	-20.04	
折舊、折耗及攤銷	73,092,000.00	56,912,074.00	-16,179,926.00	-22.14	
土地改良物折舊	102,000.00	108,456.00	6,456.00	6.33	
房屋折舊	14,100,000.00	17,638,436.00	3,538,436.00	25.10	
機械及設備折舊	54,090,000.00	36,025,464.00	-18,064,536.00	-33.40	
交通及運輸設備折舊	300,000.00	366,715.00	66,715.00	22.24	
什項設備折舊	2,700,000.00	1,750,701.00	-949,299.00	-35.16	
攤銷	1,800,000.00	1,022,302.00	-777,698.00	-43.21	
稅捐與規費(強制費)	1,518,000.00	695,517.00	-822,483.00	-54.18	
消費與行為稅	1,230,000.00	625,586.00	-604,414.00	-49.14	
規費	288,000.00	69,931.00	-218,069.00	-75.72	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,965,000.00	1,857,677.00	-107,323.00	-5.46	
會費	1,965,000.00	1,857,677.00	-107,323.00	-5.46	
短絀、賠償與保險給付	1,680,000.00	1,229,720.00	-450,280.00	-26.80	
各項短絀	1,680,000.00	1,229,720.00	-450,280.00	-26.80	
住院醫療成本	1,538,843,000.00	1,633,214,295.00	94,371,295.00	6.13	
用人費用	427,389,000.00	390,592,700.00	-36,796,300.00	-8.61	
正式員額薪資	95,682,000.00	78,196,405.00	-17,485,595.00	-18.27	
聘僱及兼職人員薪資	6,958,000.00	7,122,209.00	164,209.00	2.36	
超時工作報酬	25,746,000.00	31,837,303.00	6,091,303.00	23.66	
獎金	266,362,000.00	243,183,708.00	-23,178,292.00	-8.70	
退休及卹償金	11,182,000.00	10,375,222.00	-806,778.00	-7.21	
福利費	21,456,000.00	19,876,984.00	-1,579,016.00	-7.36	
提繳費	3,000.00	869.00	-2,131.00	-71.03	
服務費用	431,135,000.00	538,314,871.00	107,179,871.00	24.86	
水電費	33,859,000.00	28,698,778.00	-5,160,222.00	-15.24	

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103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	3,762,000.00	2,376,230.00	-1,385,770.00	-36.84	管制性項目： 決算數未超過預算數。
旅運費	774,000.00	617,718.00	-156,282.00	-20.19	
印刷裝訂與廣告費	1,948,000.00	1,763,478.00	-184,522.00	-9.47	
廣（公）告費	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
業務宣導費	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	23,520,000.00	24,675,394.00	1,155,394.00	4.91	管制性項目： 決算數未超過預算數。
保險費	81,000.00	111,010.00	30,010.00	37.05	
一般服務費	100,964,000.00	144,933,366.00	43,969,366.00	43.55	
專業服務費	266,227,000.00	335,138,897.00	68,911,897.00	25.88	
材料及用品費	527,400,000.00	592,961,162.00	65,561,162.00	12.43	
使用材料費	1,371,000.00	1,058,727.00	-312,273.00	-22.78	
用品消耗	10,758,000.00	12,620,320.00	1,862,320.00	17.31	
商品及醫療用品	515,271,000.00	579,282,115.00	64,011,115.00	12.42	
租金與利息	31,581,000.00	28,241,921.00	-3,339,079.00	-10.57	
地租及水租	300,000.00	349,820.00	49,820.00	16.61	
房租	1,209,000.00	1,418,130.00	209,130.00	17.30	
機器租金	28,350,000.00	24,569,167.00	-3,780,833.00	-13.34	
交通及運輸設備租金	540,000.00	693,670.00	153,670.00	28.46	
什項設備租金	1,182,000.00	1,211,134.00	29,134.00	2.46	
折舊、折耗及攤銷	116,340,000.00	79,436,768.00	-36,903,232.00	-31.72	
房屋折舊	22,986,000.00	24,741,634.00	1,755,634.00	7.64	
機械及設備折舊	87,060,000.00	50,350,447.00	-36,709,553.00	-42.17	
交通及運輸設備折舊	360,000.00	512,397.00	152,397.00	42.33	
什項設備折舊	3,834,000.00	2,404,427.00	-1,429,573.00	-37.29	
攤銷	2,100,000.00	1,427,863.00	-672,137.00	-32.01	
稅捐與規費(強制費)	1,338,000.00	867,073.00	-470,927.00	-35.20	
消費與行為稅	1,110,000.00	802,542.00	-307,458.00	-27.70	
規費	228,000.00	64,531.00	-163,469.00	-71.70	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,740,000.00	1,545,208.00	-194,792.00	-11.19	
會費	1,740,000.00	1,545,208.00	-194,792.00	-11.19	
短絀、賠償與保險給付	1,920,000.00	1,254,592.00	-665,408.00	-34.66	
各項短絀	1,920,000.00	1,254,592.00	-665,408.00	-34.66	
其他醫療成本	39,690,000.00	37,661,278.00	-2,028,722.00	-5.11	
用人費用	3,464,000.00	2,979,150.00	-484,850.00	-14.00	
正式員額薪資	861,000.00	1,287,849.00	426,849.00	49.58	
超時工作報酬	54,000.00	54,869.00	869.00	1.61	
獎金	2,278,000.00	1,490,825.00	-787,175.00	-34.56	
退休及卹償金	108,000.00	82,110.00	-25,890.00	-23.97	
福利費	162,000.00	63,447.00	-98,553.00	-60.84	
提繳費	1,000.00	50.00	-950.00	-95.00	
服務費用	5,848,000.00	5,095,763.00	-752,237.00	-12.86	
水電費	1,438,000.00	1,076,535.00	-361,465.00	-25.14	
郵電費	54,000.00	42,551.00	-11,449.00	-21.20	

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103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	3,000.00	4,450.00	1,450.00	48.33	
印刷裝訂與廣告費	72,000.00	53,262.00	-18,738.00	-26.03	
修理保養及保固費	711,000.00	527,268.00	-183,732.00	-25.84	
一般服務費	2,956,000.00	2,802,503.00	-153,497.00	-5.19	
專業服務費	614,000.00	589,194.00	-24,806.00	-4.04	
材料及用品費	29,091,000.00	28,692,599.00	-398,401.00	-1.37	
使用材料費	12,000.00	-	-12,000.00	-100.00	
用品消耗	29,079,000.00	28,692,599.00	-386,401.00	-1.33	
租金與利息	186,000.00	234,828.00	48,828.00	26.25	
交通及運輸設備租金	180,000.00	221,786.00	41,786.00	23.21	
什項設備租金	6,000.00	13,042.00	7,042.00	117.37	
折舊、折耗及攤銷	948,000.00	603,106.00	-344,894.00	-36.38	
房屋折舊	180,000.00	190,275.00	10,275.00	5.71	
機械及設備折舊	720,000.00	387,897.00	-332,103.00	-46.13	
交通及運輸設備折舊	18,000.00	3,947.00	-14,053.00	-78.07	
什項設備折舊	30,000.00	20,987.00	-9,013.00	-30.04	
稅捐與規費(強制費)	108,000.00	24,449.00	-83,551.00	-77.36	
消費與行為稅	108,000.00	24,449.00	-83,551.00	-77.36	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	45,000.00	31,383.00	-13,617.00	-30.26	
會費	45,000.00	31,383.00	-13,617.00	-30.26	
其他業務成本	1,200,000.00	1,501,299.00	301,299.00	25.11	
雜項業務成本	1,200,000.00	1,501,299.00	301,299.00	25.11	主要係辦理各項專業訓練鐘點費等所需成本超出預期，致實際數高於預算數。
用人費用	-	108,000.00	108,000.00	-	
超時工作報酬	-	108,000.00	108,000.00	-	
服務費用	1,080,000.00	1,254,798.00	174,798.00	16.19	
水電費	-	43,952.00	43,952.00	-	
旅運費	60,000.00	42,318.00	-17,682.00	-29.47	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
一般服務費	-	68,060.00	68,060.00	-	
專業服務費	990,000.00	1,100,468.00	110,468.00	11.16	
材料及用品費	96,000.00	94,988.00	-1,012.00	-1.05	
用品消耗	96,000.00	94,988.00	-1,012.00	-1.05	
租金與利息	24,000.00	43,513.00	19,513.00	81.30	
房租	24,000.00	43,513.00	19,513.00	81.30	
管理及總務費用	79,983,000.00	94,547,781.00	14,564,781.00	18.21	
管理費用及總務費用	79,983,000.00	94,547,781.00	14,564,781.00	18.21	主要係用人成本超出預期，致實際數高於預算數。
用人費用	46,512,000.00	57,313,701.00	10,801,701.00	23.22	
正式員額薪資	11,928,000.00	16,536,394.00	4,608,394.00	38.64	
超時工作報酬	432,000.00	473,342.00	41,342.00	9.57	

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103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	27,113,000.00	33,686,081.00	6,573,081.00	24.24	管制性項目： 因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。
退休及卹償金	4,353,000.00	4,125,862.00	-227,138.00	-5.22	
福利費	2,685,000.00	2,491,747.00	-193,253.00	-7.20	
提繳費	1,000.00	275.00	-725.00	-72.50	
服務費用	21,327,000.00	25,708,276.00	4,381,276.00	20.54	
水電費	5,829,000.00	6,033,913.00	204,913.00	3.52	
郵電費	810,000.00	538,851.00	-271,149.00	-33.48	
旅運費	429,000.00	475,432.00	46,432.00	10.82	
印刷裝訂與廣告費	309,000.00	494,926.00	185,926.00	60.17	
業務宣導費	36,000.00	108,750.00	72,750.00	202.08	
修理保養及保固費	2,432,000.00	1,564,621.00	-867,379.00	-35.67	管制性項目： 決算數未超過預算數。
保險費	3,000.00	22,633.00	19,633.00	654.43	
一般服務費	9,958,000.00	14,747,629.00	4,789,629.00	48.10	
專業服務費	957,000.00	1,230,271.00	273,271.00	28.55	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
材料及用品費	2,073,000.00	4,566,962.00	2,493,962.00	120.31	
使用材料費	21,000.00	13,331.00	-7,669.00	-36.52	
用品消耗	2,052,000.00	4,553,631.00	2,501,631.00	121.91	
租金與利息	708,000.00	807,095.00	99,095.00	14.00	
房租	-	32,955.00	32,955.00	-	主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。
機器租金	-	120.00	120.00	-	
交通及運輸設備租金	180,000.00	271,060.00	91,060.00	50.59	
什項設備租金	528,000.00	502,960.00	-25,040.00	-4.74	
折舊、折耗及攤銷	9,186,000.00	5,833,095.00	-3,352,905.00	-36.50	
房屋折舊	1,800,000.00	1,815,852.00	15,852.00	0.88	
機械及設備折舊	6,900,000.00	3,698,462.00	-3,201,538.00	-46.40	
交通及運輸設備折舊	36,000.00	38,051.00	2,051.00	5.70	
什項設備折舊	330,000.00	176,003.00	-153,997.00	-46.67	
攤銷	120,000.00	104,727.00	-15,273.00	-12.73	
稅捐與規費(強制費)	27,000.00	43,152.00	16,152.00	59.82	主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算數。
消費與行為稅	24,000.00	5,285.00	-18,715.00	-77.98	
規費	3,000.00	37,867.00	34,867.00	1,162.23	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150,000.00	275,500.00	125,500.00	83.67	
會費	150,000.00	275,500.00	125,500.00	83.67	
業務外費用	23,935,000.00	49,309,599.00	25,374,599.00	106.01	
其他業務外費用	23,935,000.00	49,309,599.00	25,374,599.00	106.01	
雜項費用	23,935,000.00	49,309,599.00	25,374,599.00	106.01	
用人費用	-	605,169.00	605,169.00	-	
正式員額薪資	-	259,824.00	259,824.00	-	

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103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	-	14,306.00	14,306.00	-	管制性項目： 教育部 103年 11月5日臺 教人(三)字第 1030160063 號函同意赴新加坡出席國 際會議。
獎金	-	301,086.00	301,086.00	-	
退休及卹償金	-	17,108.00	17,108.00	-	
福利費	-	12,833.00	12,833.00	-	
提繳費	-	12.00	12.00	-	
服務費用	937,000.00	2,427,489.00	1,490,489.00	159.07	
水電費	-	28,272.00	28,272.00	-	
郵電費	-	5,851.00	5,851.00	-	
旅運費	-	84,019.00	84,019.00	-	
國外旅費	-	66,061.00	66,061.00	-	
印刷裝訂與廣告費	-	5,650.00	5,650.00	-	管制性項目： 教育部 103年 11月5日臺 教人(三)字第 1030160063 號函同意赴新加坡出席國 際會議。
一般服務費	745,000.00	1,944,645.00	1,199,645.00	161.03	
專業服務費	192,000.00	359,052.00	167,052.00	87.01	
材料及用品費	4,800,000.00	5,192,356.00	392,356.00	8.17	
用品消耗	4,800,000.00	5,192,356.00	392,356.00	8.17	
折舊、折耗及攤銷	198,000.00	122,818.00	-75,182.00	-37.97	
房屋折舊	36,000.00	38,389.00	2,389.00	6.64	
機械及設備折舊	150,000.00	79,219.00	-70,781.00	-47.19	
交通及運輸設備折舊	6,000.00	798.00	-5,202.00	-86.70	
什項設備折舊	6,000.00	4,412.00	-1,588.00	-26.47	
稅捐與規費(強制費)	-	101,910.00	101,910.00	-	管制性項目： 教育部 103年 11月5日臺 教人(三)字第 1030160063 號函同意赴新加坡出席國 際會議。
土地稅	-	92,271.00	92,271.00	-	
房屋稅	-	9,639.00	9,639.00	-	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	1,513,685.00	-1,486,315.00	-49.54	
賠償給付	3,000,000.00	1,513,685.00	-1,486,315.00	-49.54	
其他	15,000,000.00	39,346,172.00	24,346,172.00	162.31	
其他費用	15,000,000.00	39,346,172.00	24,346,172.00	162.31	
合 計	3,345,881,000.00	3,596,105,911.00	250,224,911.00	7.48	

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361人、研究助理50人、實習護士2人及部分工時 11人、計時與計件人員酬金決算數191,365,884元(預算數166,971,000元)；聘用契約主治醫師8人、住院醫師1人、護理人員705人、醫技人員171人等，專技人員酬金決算數598,420,480元(預算數532,148,000元)。
- 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、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計 202人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數102,067,088元(預算數84,639,000元)。
- 工程管理費係依「中央政府各機關工程管理費支出要點」規定提列，本年度預算數 210,000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	2,022,140,129.00	1,273,338,546.00	7,977,837.00
減：以前年度已提折舊數	1,355,539.00	289,077,020.00	1,052,889,184.00	5,233,601.00
上年度期末帳面價值	1,340,086.00	1,733,063,109.00	220,449,362.00	2,744,236.00
加：本年度新增資產價值	-	352,400.00	15,543,781.00	390,105.00
減：本年度減少資產價值		-		
加減：調整欄		24,723,983.00	24,373,807.00	98,648.00
減：本年度提列折舊數	108,456.00	44,835,884.00	91,363,287.00	921,908.00
本年度期末帳面價值	1,231,630.00	1,713,303,608.00	169,003,663.00	2,311,081.00
本年度提列折舊數				
教學成本		411,298.00	821,798.00	
醫療成本	108,456.00	42,570,345.00	86,763,808.00	883,059.00
管理及總務費用		1,815,852.00	3,698,462.00	38,051.00
其他業務外費用		38,389.00	79,219.00	798.00
合計	108,456.00	44,835,884.00	91,363,287.00	921,908.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：352,400元。

機械及設備：15,543,781元，其中受贈資產 646,910元（係各類委辦研究計畫、捐款及其他代收、代管款項購置之設備）。

交通及運輸設備：390,105元，其中受贈資產36,500元（係各類委辦研究計畫、捐款及其他代收、代管款項購置之設備）。

什項設備：1,341,046元。

醫院雲林分院作業基金

明細表

103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
61,014,725.00	-	-	-	3,367,166,862.00
48,206,905.00	-	-	-	1,396,762,249.00
12,807,820.00	-	-	-	1,970,404,613.00
1,341,046.00	-	-	-	17,627,332.00
	-	-	-	-
16,000.00	-	-	-	49,212,438.00
4,356,530.00	-	-	-	141,586,065.00
9,808,336.00	-	-	-	1,895,658,318.00
	-	-	-	1,233,096.00
4,176,115.00	-	-	-	134,501,783.00
176,003.00	-	-	-	5,728,368.00
4,412.00	-	-	-	122,818.00
4,356,530.00	-	-	-	141,586,065.00

2. 調整欄：

房屋及建築：增加24,723,983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24,373,807元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。

交通及運輸設備：增加98,648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16,000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11,743,929元，係代管外界捐款、代管各研究經費(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103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		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 舊	折 淨 額						
固定資產	10,450,516	10,450,516	-	-			-	-	-
土地改良物	-	-	-	-			-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-			-	-	-
機械及設備	9,859,966	9,859,966	-	-			-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-			-	-	-
什項設備	590,550	590,550	-	-			-	-	-
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	9,796,614.00	-	-	1,797,770.00
房屋及建築	9,796,614.00	-		1,797,770.00
未完工程				
機械及設備	27,077,581.00	48,479,000.00		-3,859,026.00
機械及設備	27,077,581.00	48,479,000.00		-3,859,026.00
訂購機件及設備款				
交通及運輸設備	200,000.00	-		212,380.00
交通及運輸設備	200,000.00			212,380.00
訂購機件及設備款				
什項設備	-	321,000.00		1,848,876.00
什項設備	-	321,000.00		1,848,876.00
訂購機件及設備款				
小 計	37,074,195.00	48,800,000.00	-	-
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	37,074,195.00	88,800,000.00	-	-

醫院雲林分院作業基金

改良擴充明細表

103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				
-	-	-	-	
-	-	-	-	
11,594,384.00	352,400.00	-11,241,984.00	11,241,984.00	調整數：
11,594,384.00	352,400.00	-11,241,984.00	11,241,984.00	一般建築及設備計畫：自「機械及設備」流入1,797,770元。
	-	-	-	
71,697,555.00	50,027,371.00	-21,670,184.00	19,000,000.00	調整數：
71,697,555.00	14,896,871.00	-56,800,684.00	19,000,000.00	一般建築及設備計畫：流出3,859,026元，分別流入「房屋及建築」1,797,770元、「交通及運輸設備」212,380元及「什項設備」1,848,876元。
	35,130,500.00	35,130,500.00		
412,380.00	353,605.00	-58,775.00	-	調整數：
412,380.00	353,605.00	-58,775.00	-	一般建築及設備計畫：自「機械及設備」流入212,380元。
	-	-		
2,169,876.00	2,024,046.00	-145,830.00	145,830.00	調整數：
2,169,876.00	1,341,046.00	-828,830.00	145,830.00	一般建築及設備計畫：自「機械及設備」流入1,848,876元。
	683,000.00	683,000.00		
85,874,195.00	52,757,422.00	-33,116,773.00	30,387,814.00	
	24,723,983.00	24,723,983.00		係以前年度未完工程於本年度轉正本科目。
	24,723,983.00	24,723,983.00		
40,000,000.00	25,020,717.00	-14,979,283.00		受贈資產 646,910元，及以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目
40,000,000.00	25,020,717.00	-14,979,283.00		24,373,807元。
	135,148.00	135,148.00		受贈資產 36,500元，及以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目98,648元。
	135,148.00	135,148.00		
-	16,000.00	16,000.00		以前年度訂購機件及設備款於本年度轉正本科目。
-	16,000.00	16,000.00		
40,000,000.00	49,895,848.00	9,895,848.00		
125,874,195.00	102,653,270.00	-23,220,925.00	30,387,814.00	

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				37,074,195	48,800,000	-	-	85,874,195	
土地改良物				-	-	-	-	-	
土地改良物							-	-	
房屋及建築				9,796,614	-		1,797,770	11,594,384	
房屋及建築				9,796,614	-		1,797,770	11,594,384	
未完工程									
機械及設備				27,077,581	48,479,000		-3,859,026	71,697,555	
機械及設備				27,077,581	48,479,000		-3,859,026	71,697,555	
訂購機件及設備款									
交通及運輸設備				200,000	-		212,380	412,380	
交通及運輸設備				200,000			212,380	412,380	
訂購機件及設備款									
什項設備				-	321,000		1,848,876	2,169,876	
什項設備				-	321,000		1,848,876	2,169,876	
訂購機件及設備款									
合計				37,074,195	48,800,000	-	-	85,874,195	

醫院雲林分院作業基金
計畫預算與實際進度比較表
103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 %	
85,874,195		52,757,422	61.44	52,757,422	61.44	
-		-	-	-	-	
-		-		-		
11,594,384		352,400	3.04	352,400	3.04	主要係本院為保障就醫環境安全，經結構技師評估後刻正辦理急診大樓耐震補強工程，因評估及招標規劃較為費時致未能於本年度完工。
11,594,384		352,400		352,400		
		-		-		
71,697,555		50,027,371	69.78	50,027,371	69.78	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。
71,697,555		14,896,871		14,896,871		
		35,130,500		35,130,500		
412,380		353,605	85.75	353,605	85.75	主要係102年度保留兩院區無線電通訊設備-中繼系統主機組之招標節餘款停止支用所致。
412,380		353,605		353,605		
		-		-		
2,169,876		2,024,046	93.28	2,024,046	93.28	
2,169,876		1,341,046		1,341,046		
		683,000		683,000		
85,874,195		52,757,422	61.44	52,757,422	61.44	

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	678,960	1,546,336,000.00	619,827	1,665,955,129.00
住院病患醫療	人日	292,256	1,538,843,000.00	269,222	1,633,214,295.00

103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103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	2,366,290,000.00	2,326,790,552.48	-39,499,447.52	
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	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	2,405,790,000.00	2,326,790,552.48	-78,999,447.52	

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103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	318	351		33	
專任人員	308	330		22	
職員	265	287		22	職員人數含總院全時支援醫師29人及其他人員11人，共40人。
警察	-			-	
法警	-			-	
駐衛警	-			-	
技工	-	-		-	
工友	25	20		-5	
駕駛	1	1		0	
聘用	17	22		5	聘用人員人數含總院借缺聘用住院醫師共13人。
約僱	-	-		-	
兼任人員	10	21		11	
管理會委員		-		-	
顧問人員				-	
其他兼任人員	10	21		11	領有兼職酬金人數計21人。
資本支出部分					
總計	318	351		33	

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 361人、研究助理50人、實習護士2人，聘用契約主治醫師8人、住院醫師1人、護理人員705人、醫技人員171人及部分工時11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、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計 202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：	201,981,000	11,124,000	74,352,000	-	512,361,000	33,746,000	-	44,985,000	6,000	878,555,000	774,000	879,329,000
教學成本	32,806,000	-	420,000	-	54,449,000	1,628,000	-	4,812,000	-	94,115,000	-	94,115,000
醫療成本	157,247,000	11,124,000	73,500,000	-	430,799,000	27,765,000	-	37,488,000	5,000	737,928,000	774,000	738,702,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費 用	11,928,000	-	432,000	-	27,113,000	4,353,000	-	2,685,000	1,000	46,512,000	-	46,512,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	201,981,000	11,124,000	74,352,000	-	512,361,000	33,746,000	-	44,985,000	6,000	878,555,000	774,000	879,329,000

註：

- 兼任人員費用決算數17,000,398元，係包括正式員額薪資919,620元，聘僱人員薪資(兼職人員酬金)3,061,204元，獎金13,019,574元。其中醫療成本兼任人員費用決算13,019,574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361人、計畫研究助理50人、實習護士2人及部分工時11人等，計時與計件人員酬金決算532,148,000元)。
- 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、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計202人
- 各項獎金決算數538,205,292元(含兼任人員費用13,019,574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289人，考績獎金決算數29,500,001元(預算數26,073,000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」、102年10月2日院授人給字第1020050596號函認列，計
 - (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「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵

雲林分院作業基金
彙 計 表
103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 費 用	總 計
195,667,595	13,100,352	81,303,395	-	525,185,718	30,080,737	-	41,734,404	1,915	887,074,116	17,000,398	904,074,514
32,558,169	-	542,342		52,620,683	951,421	-	3,718,334	-	90,390,949	-	90,390,949
146,313,208	13,100,352	80,165,405		451,597,442	24,986,346	-	35,511,490	1,628	751,675,871	3,980,824	755,656,695
-	-	108,000		-	-	-	-	-	108,000	-	108,000
16,536,394		473,342		20,666,507	4,125,862	-	2,491,747	275	44,294,127	13,019,574	57,313,701
259,824	-	14,306	-	301,086	17,108	-	12,833	12	605,169	-	605,169
						-	-	-	-	-	-
195,667,595	13,100,352	81,303,395	-	525,185,718	30,080,737	-	41,734,404	1,915	887,074,116	17,000,398	904,074,514

數3,980,824元，係包括正式員額薪資919,620元，聘僱及兼職人員薪資(兼職人員酬金)3,061,204元。管理及總務費用兼任人員費用決算數13,019,574元，係獎金數191,365,884元(預算數166,971,000元)；聘用契約主治醫師8人、住院醫師1人、護理人員705人、醫技人員171人等，專技人員酬金決算數598,420,480元(預算數案計價者，外包費決算數102,067,088元(預算數84,639,000元)。

獎勵金實施要點」標準提列，計1,582人，績效獎金決算數353,680,270元(預算數315,505,000元)。

315人，年終獎金決算數27,357,425元(預算數26,735,000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339人，其他獎金決算數127,667,596元(預算數144,048,000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103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	879,329,000.00	904,074,514.00	24,745,514.00	2.81
正式員額薪資	201,981,000.00	196,587,215.00	-5,393,785.00	-2.67
聘僱及兼職人員薪資	11,898,000.00	16,161,556.00	4,263,556.00	35.83
超時工作報酬	74,352,000.00	81,303,395.00	6,951,395.00	9.35
獎金	512,361,000.00	538,205,292.00	25,844,292.00	5.04
退休及卹償金	33,746,000.00	30,080,737.00	-3,665,263.00	-10.86
福利費	44,985,000.00	41,734,404.00	-3,250,596.00	-7.23
提繳費	6,000.00	1,915.00	-4,085.00	-68.08
服務費用	941,066,000.00	1,050,258,556.00	109,192,556.00	11.60
水電費	67,177,000.00	67,461,059.00	284,059.00	0.42
郵電費	7,962,000.00	5,936,286.00	-2,025,714.00	-25.44
旅運費	4,877,000.00	5,102,362.00	225,362.00	4.62
印刷裝訂與廣告費	5,152,000.00	5,014,440.00	-137,560.00	-2.67
修理保養及保固費	49,562,000.00	50,478,758.00	916,758.00	1.85
保險費	189,000.00	315,165.00	126,165.00	66.75
一般服務費	253,106,000.00	294,599,392.00	41,493,392.00	16.39
專業服務費	552,441,000.00	620,751,094.00	68,310,094.00	12.37
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	1,198,858,000.00	1,354,689,319.00	155,831,319.00	13.00
使用材料費	2,772,000.00	2,301,070.00	-470,930.00	-16.99
用品消耗	62,211,000.00	70,213,040.00	8,002,040.00	12.86
商品及醫療用品	1,133,875,000.00	1,282,175,209.00	148,300,209.00	13.08
租金與利息	96,735,000.00	94,133,357.00	-2,601,643.00	-2.69
地租及水租	615,000.00	654,331.00	39,331.00	6.40
房租	2,760,000.00	2,771,511.00	11,511.00	0.42
機器租金	88,800,000.00	85,817,546.00	-2,982,454.00	-3.36
交通及運輸設備租金	1,800,000.00	2,326,222.00	526,222.00	29.23
什項設備租金	2,760,000.00	2,563,747.00	-196,253.00	-7.11

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103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	201,402,000.00	144,164,127.00	-57,237,873.00	-28.42
土地改良物折舊	102,000.00	108,456.00	6,456.00	6.33
房屋折舊	39,492,000.00	44,835,884.00	5,343,884.00	13.53
機械及設備折舊	150,120,000.00	91,363,287.00	-58,756,713.00	-39.14
交通及運輸設備折舊	720,000.00	921,908.00	201,908.00	28.04
什項設備折舊	6,900,000.00	4,356,530.00	-2,543,470.00	-36.86
攤銷	4,068,000.00	2,578,062.00	-1,489,938.00	-36.63
稅捐與規費（強制費）	2,991,000.00	1,732,101.00	-1,258,899.00	-42.09
土地稅	-	92,271.00	92,271.00	-
房屋稅	-	9,639.00	9,639.00	-
消費與行為稅	2,472,000.00	1,457,862.00	-1,014,138.00	-41.03
規費	519,000.00	172,329.00	-346,671.00	-66.80
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,900,000.00	3,709,768.00	-190,232.00	-4.88
會費	3,900,000.00	3,709,768.00	-190,232.00	-4.88
短絀、賠償與保險給付	6,600,000.00	3,997,997.00	-2,602,003.00	-39.42
各項短絀	3,600,000.00	2,484,312.00	-1,115,688.00	-30.99
賠償給付	3,000,000.00	1,513,685.00	-1,486,315.00	-49.54
其他	15,000,000.00	39,346,172.00	24,346,172.00	162.31
其他費用	15,000,000.00	39,346,172.00	24,346,172.00	162.31
合 計	3,345,881,000.00	3,596,105,911.00	250,224,911.00	7.48

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103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	2,772,000.00	3,028,681.00	256,681.00	9.26	教育部 103年11月5日臺教人(三)字第1030160063號函同意。 因社區健康促進活動需要，致實際數超出預算數。 因各項醫療服務推動宣導需要，致實際數超出預算數。
國外旅費	2,120,000.00	2,186,061.00	66,061.00	3.12	
廣告費	2,000.00	3,568.00	1,568.00	78.40	
業務宣導費	50,000.00	239,052.00	189,052.00	378.10	
公共關係費	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目	708,287,000.00	797,337,781.00	89,050,781.00	12.57	
宿舍電費	1,800,000.00	1,734,920.00	-65,080.00	-3.62	
宿舍水費	150,000.00	131,525.00	-18,475.00	-12.32	
宿舍修護費	480,000.00	680,398.00	200,398.00	41.75	
義工服務費	723,000.00	538,888.00	-184,112.00	-25.47	
計時與計件人員酬金	166,971,000.00	191,365,884.00	24,394,884.00	14.61	
專技人員酬金	532,148,000.00	598,420,480.00	66,272,480.00	12.45	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,400,000.00	3,811,355.00	-1,588,645.00	-29.42	
一般土地租金	615,000.00	654,331.00	39,331.00	6.40	

主辦會計人員：

主計室黃梅玲
主任

基金主持人：

臺大醫院
雲林分院院長 王崇禮