

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 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新竹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新竹分院 編

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

附屬單位決算之分決算目次

中華民國 102 年度

甲、總說明	1-6
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表	7-7
2. 餘絀撥補決算表	8-8
3. 現金流量決算表	9-10
4. 平衡表	11-12
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表.....	13-13
2. 業務(外)成本與費用明細表.....	14-18
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	28-28
8. 基金數額增減明細表	29-29
9. 員工人數彙計表	30-30
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

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

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 76 萬 4,845 人次，較預算數 81 萬 9,000 人次減少 54,155 人次，計減 6.61 %，主係資深主治醫師離職陸續增補人力，致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 19 萬 1,153 人日，較預算數 20 萬 4,000 人日減少 12,847 人日，計減 6.30 %，主係建築物耐震補強工程施工及資深主治醫師離職，致實際服務量略低於預算量。

(二) 教學工作：

1.學生實習與見習：

- (1) 實習醫學生：102 年度有一年期國外醫學系畢業實習醫學生 3 名，一年期國外牙醫學系畢業實習醫學生 4 名，台大醫院派訓之短期實習醫學生共計 33 名，以實習醫學生身份於本分院實習共計 40 人次。
- (2) 其他醫事學生見實習：各校藥學系、護理學系、醫事檢驗學系、醫事放射學系、物理治療學系、職能治療學系、食品營養學系、呼吸治療學系、心理學系、社工系、醫務管理學系等學生均在本分院有關部門見/實習，本分院亦提供前述各專業領域之見/實習機會，102 度共有 895 人次於本分院見實習。

2.醫師及其他醫事人員臨床訓練：

- (1)衛生福利部畢業後第一年住院醫師一般醫學訓練計畫：台大總院委託本院擔任合作醫院：一般內科 45 人、社區醫學 16 人，共代訓練 61 人。
- (2)執行衛生福利部教學醫院教學費用補助計畫：102 年度醫師 17 人，牙醫師 7 人，護理人員 207 人，物理治療師 6 人，營養師 4 人，職能治療師 5 人，醫事放射師 2 人，醫檢師 5 人，藥師 10 人，共計 263 人。
- (3)代訓他院醫事人員：專科護理師訓練 6 人、急重症護理人員 8 人，藥師 2 人，職能治療師 3 人、醫事放射師 2 人，西醫師 80 人。(內科部 18 人、外科 11 人、社醫 4 人、復健部 10 人、骨科 37 人)。

(三) 醫學研究：

102 度由本分院資助之醫療科技研究計畫研究為：

- 01.血液透析病患睡眠障礙、憂鬱狀況的相關性。

02. 探討他莫昔芬調控核酸合成與修補分子以增強得舒緩在人類非小細胞肺癌細胞毒殺效果之分子機轉。
03. 發展去氧核糖核酸保護之金奈米粒子探針結合側流層析之快速可攜式汞離子偵測器。
04. 重金屬鎘對原致癌基因 c-myc 表現之調控機制的研究。
05. 運用資料採礦技術分析實施 Tw-DRGs 制度對醫療專科之衝擊及最適醫療策略之制訂。
06. 親蛋白質尿毒素對血液透析血管預後的影響。
07. 黃芩代謝物對於人在低氧/復氧下受損的心肌細胞所扮演的保護作用。
08. 骨髓內釘固定孔定位系統的研發 (II)。
09. 使用可邁丁(Coumadin®, Warfarin)之用藥安全照護及持續追蹤計畫。
10. 先天性聽力障礙兒童 QT 過長症候群盛行率及基因型變異研究。
11. 建構醫學影像處理雲端系統以加速會診之進行。
12. 低體溫治療與控制腦部再灌流對心臟停止後之腦神經保護機轉。
13. Imipenem 誘發包氏不動桿菌產生抗藥機制探討。
14. 以血栓溶解劑治療缺血性中風經濟效益評估-以臺大醫院新竹分院為例。
15. 多功能超音波參數應用於電腦輔助診斷脂肪肝。
16. 當共變數有測量誤差，對復發事件及存活時間的聯合半參數模型，應用於癌症資料庫分析。
17. 生物電阻法測量內臟脂肪與代謝因子在肥胖族群之相關性研究。
18. 開發具診治功能高分子液/氣胞與單核白血球主導的光動力腫瘤標靶治療。
19. 酵素交聯三維支架複合非病毒基因載體應用於骨組織工程。
20. 瑜珈運動對亞急性與慢性中風病患的平衡改善:一個試驗性研究。
21. 芳香療法改善護理人員睡眠品質成效之研究。
22. 皮膚幹細胞於輻射傷害及輻射後再生之角色:細胞及分子機轉之探討。
23. 鴉片類止痛劑於末期癌症病人疼痛控制之成效。
24. 利用新一代全基因定序儀進行罕見單核苷酸多型性與結構變異之偵測。
25. 以三維電腦斷層重組影像分析華人中臉及下顎骨骼老化。
26. 心臟衰竭整合計畫 (III)。
27. 矽奈米生醫快速感測系統於肉毒桿菌素偵研究。
28. 以系統生物學方法探討骨髓間充質幹細胞於腫瘤轉移中所扮演的角色。
29. 具方向性排列的奈奈米纖維/水膠混成材料系統應用在椎間盤再生的研究。
30. 血液透析病患非對稱性雙甲基精胺酸，血液透析血管通路栓塞，及肺

動脈高壓之關係。

- 31.16 通道心電圖訊號量測裝置在心血管疾病之臨床驗證及應用。
- 32.以細胞環境之鈣濃度梯度變化研究頭頸癌的腫瘤衛星現象。
- 33.巨噬細胞於腎絲球腎炎之致病機轉。
- 34.卵巢黏液性囊腫與共同存在之卵巢畸胎瘤之間的同源關係。
- 35.非侵襲性瞳孔大小、眼內含氧量及血流量測量裝置的研發。
第一部分：瞳孔量測儀改進
第二部分：使用瞳孔量測儀記錄早期糖尿病患者與高度近視者瞳孔影像
- 36.神經再生過程中微管及 dynactin 變化之相關性研究。
37. Atorvastatin 對於葉克膜氧合器結構及血漿滲漏之影響。
- 38.利用基因轉殖班馬魚發展腦傷疾病模式及探討其血管新生與修復之機制。
- 39.遠距安寧照護創新服務模式與系統之研究。
- 40.以資料庫建立為主的腫瘤暨安寧緩和照護臨床評估。
- 41.多巴胺轉運體造影及血液生物指標對於使用輔助藥物治療的帕金森氏症患者的臨床評估與應用 – 延續性計畫。
42. ASIC3 和 TRPV1 對酸敏性 G 蛋白偶合受體在神經性疼痛上的調控。
- 43.人類抗菌肽 LL-37 抑制白色念珠菌之分子機制與其在臨床念珠菌症之相關性。
- 44.從人口老化觀點探討健康照護系統之轉型策略。
- 45.無接觸或輕接觸式行動軌跡測量系統研發未來應用於神經疾病病人之研究。
- 46.發展以器官型組織培養研究惡性腦星狀細胞瘤的腫瘤微環境。
- 47.應用放射線治療結合新穎中藥製劑 PHY906 作為腦瘤輔助療法之評估。
- 48.顱骨整形術後對雙側腦組織灌流及生活品質之影響。
- 49.開發即時評估神經疾病患者動作控制能力之系統。
- 50.互動多媒體教材介入新進護理人員教育訓練之成效探討。
- 51.一氧化氮影響 EGFR-TKI 在肺癌細胞產生抗藥性的探討。
- 52.利用 3-D 影像技術解析大腸直腸癌組織病理之變化。
- 53.急性中風病患就醫資料分析。
- 54.酒精濫用者身心適應模式探討。
- 55.使用靜脈檢視系統輔助抽血之效益評估。
- 56.以數位減贅血管造影探討血管顯影時間與肝硬化程度關係。
- 57.衛教後對呼吸器依賴患者家屬選擇呼吸照護病房或居家照護之相關因素探討。

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

- 58.手術後氣管插管小於 72 小時，拔管前是否必要經 T 形管之呼吸訓練或接受脫離參數的測試？
- 59.以超音波影像回饋訓練特定脊椎穩運動治療復發性下背痛。
- 60.健康體適能表現與代謝症候群指標之相關性。
- 61.自閉症兒童之生活品質與感覺調節功能間之相關性。
- 62.探討血液透析病人攝食狀況與營養指標之相關性。
- 63.以擴散磁振造影研究韻律語調療法後中風病患之大腦白質變化。
- 64.具酸鹼應答之磷酸鈣骨水泥藥物釋放系統於骨髓炎治療上的研究：動物實驗評估。
- 65.癌症病人之單核苷酸多態性研究以找尋核糖五磷酸異構酵素 A 之熱突變點於癌生成。
- 66.光聲及超音波影像技術於乳房微鈣化造影之研究。
- 67.手術紀錄系統與醫療紀錄系統資訊化之研究。

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 31 億 1,649 萬 7,162 元，業務外收入 1 億 7,160 萬 6,771 元，收入共計 32 億 8,810 萬 3,933 元，較預算數 30 億 9,344 萬 9,000 元增加 1 億 9,465 萬 4,933 元，計增加 6.29 %。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 29 億 7,592 萬 1,683 元，較預算數 28 億 5,300 萬元增加 1 億 2,292 萬 1,683 元，計增加 4.31%。主要係門診醫療收入增加，及依健保局核付實際點值與核減實況估計醫療折讓減少所致。
- 2.其他業務收入：決算數 1 億 4,057 萬 5,479 元，較預算數 1 億 4,470 萬 9,000 元減少 413 萬 3,521 元，計減 2.86%。主要係支援其他醫療機構未如預期所致。
- 3.財務收入：決算數 2,971 萬 2,982 元，較預算數 950 萬元增加 2,021 萬 2,982 元，計增 212.77%。主要係將銀行定期存款利率提高，增加利息收入所致。
- 4.其他業務外收入：決算數 1 億 4,189 萬 3,789 元，較預算數 8,624 萬元增加 5,565 萬 3,789 元，計增 64.53%。主要係調整以前年度收支超出預期所致。

(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 29 億 8,754 萬 8,739 元，業務外費用 1 億 0,098 萬 7,820 元，共計 30 億 8,853 萬 6,559 元，較預算數 28 億 4,329

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

萬 1,000 元增加 2 億 4,524 萬 5,559 元，計增 8.63%。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 0,028 萬 2,903 元，較預算數 1 億 1,385 萬 2,000 元減少 1,356 萬 9,097 元，計減 11.92 %。主要係醫師進用人數未如預期所致。
- 2.醫療成本：決算數 27 億 8,820 萬 6,440 元，較預算數 25 億 6,204 萬 4,000 元增加 2 億 2,616 萬 2,440 元，計增 8.83%。主要係維持醫療服務品質增加醫護等人力成本及醫療用品增加，增加住院醫療成本所致。
- 3.其他業務成本：決算數為 145 萬 1,452 元，較預算數 350 萬元減少 204 萬 8,548 元，計減 58.53%。主要係支援其他醫療機構未如預期所致。
- 4.管理及總務費用：決算數為 9,760 萬 7,944 元，較預算數 1 億 2,389 萬 8,000 元減少 2,629 萬 0,056 元，計減 21.22%。主要係擲節支出所致。
- 5.其他業務外費用：決算數為 1 億 0,098 萬 7,820 元，較預算數 3,999 萬 7,000 元增加 6,099 萬 0,820 元，計增 152.49%。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賸餘數比較情形：

本年度決算賸餘數 1 億 9,956 萬 7,374 元，較預算賸餘數 2 億 5,015 萬 8,000 元減少 5,059 萬 0,626 元，計減 20.22%。主要係業務賸餘決算數較預算賸餘數減少，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度賸餘 1 億 9,956 萬 7,374 元，前期未分配賸餘 2 億 9,610 萬 9,991 元，提存公積 7,431 萬 1,000 元，賸餘共計 4 億 2,136 萬 6,365 元。
- (二) 本年度未分配賸餘計 4 億 2,136 萬 6,365 元，較預算數 4 億 7,403 萬元減少 5,266 萬 3,635 元，計減 11.11%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨增 3,115 萬 4,191 元，較預算數 1 億 2,023 萬 8,000 元減少 8,908 萬 3,809 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 1 億 9,965 萬 1,779 元，較預算數 3 億 8,843 萬 8,000 元減少流入 1 億 8,878 萬 6,221 元，包括本期賸餘 1 億 9,956 萬 7,374 元及調整非現金項目 8 萬 4,405 元。
 - 2.投資活動之淨現金流出 1 億 6,551 萬 7,525 元，較預算數 2 億 6,820 萬元減少流出 1 億 0,268 萬 2,475 元，包括減少短期墊款 5,739 萬 9,135 元、減少其他資產 1,404 萬 9,355 元、增加短期墊款 4,355 萬 3,853 元、增加固定資

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

總 說 明

中華民國 102 年度

產 1 億 7,107 萬 2,756 元、增加無形資產 874 萬 7,800 元及增加其他資產 1,359 萬 1,606 元。

3. 融資活動之淨現金流出 298 萬 0,063 元，較預算數 0 元增加流出 298 萬 0,063 元，包括增加其他負債 2,251 萬 5,481 元及減少其他負債 2,549 萬 5,544 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 26 億 9,276 萬 7,918 元，加計現金及約當現金淨增 3,115 萬 4,191 元，期末現金及約當現金決算數 27 億 2,392 萬 2,109 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 45 億 4,406 萬 8,696 元（包括流動資產 33 億 4,299 萬 3,771 元、準備金 960 萬 4,970 元、固定資產 10 億 8,574 萬 0,955 元、無形資產 1,887 萬 6,674 元、其他資產 8,685 萬 2,326 元），較上年度決算數 42 億 1,555 萬 7,362 元增加 3 億 2,851 萬 1,334 元，計增 7.79%。

(二) 負債總額 8 億 9,818 萬 5,957 元（包括流動負債 7 億 7,275 萬 1,738 元、其他負債 1 億 2,543 萬 4,219 元），較上年度決算數 7 億 8,099 萬 4,605 元增加 1 億 1,719 萬 1,352 元，計增 15.01 %。

(三) 淨值總額 36 億 4,588 萬 2,739 元（包括基金 30 億 8,352 萬 0,157 元、公積 1 億 4,099 萬 6,217 元、累積餘絀 4 億 2,136 萬 6,365 元），較上年度決算數 34 億 3,456 萬 2,757 元增加 2 億 1,131 萬 9,982 元，計增 6.15%。

六、其他

因本年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，本決算書內有關本年度預算數係為行政院核定之預算案數。

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算案數		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	2,997,709,000.00	100.00	3,116,497,162.00	100.00	118,788,162.00	3.96	2,719,978,836.00	100.00
醫療收入	2,853,000,000.00	95.17	2,975,921,683.00	95.49	122,921,683.00	4.31	2,576,926,449.00	94.74
門診醫療收入	1,734,000,000.00	57.84	1,806,059,601.00	57.95	72,059,601.00	4.16	1,573,544,951.00	57.85
住院醫療收入	1,560,000,000.00	52.04	1,423,795,132.00	45.69	-136,204,868.00	-8.73	1,243,719,475.00	45.73
其他醫療收入	33,000,000.00	1.10	23,057,697.00	0.74	-9,942,303.00	-30.13	25,272,165.00	0.93
醫療折讓(-)	-465,000,000.00	-15.51	-268,130,632.00	-8.60	196,869,368.00	-42.34	-257,210,103.00	-9.46
醫療優待免費(-)	-9,000,000.00	-0.30	-8,860,115.00	-0.28	139,885.00	-1.55	-8,400,039.00	-0.31
其他業務收入	144,709,000.00	4.83	140,575,479.00	4.51	-4,133,521.00	-2.86	143,052,387.00	5.26
其他補助收入	138,709,000.00	4.63	138,742,369.00	4.45	33,369.00	0.02	139,893,175.00	5.14
雜項業務收入	6,000,000.00	0.20	1,833,110.00	0.06	-4,166,890.00	-69.45	3,159,212.00	0.12
業務成本與費用	2,803,294,000.00	93.51	2,987,548,739.00	95.86	184,254,739.00	6.57	2,528,565,384.00	92.96
教學成本	113,852,000.00	3.80	100,282,903.00	3.22	-13,569,097.00	-11.92	100,607,566.00	3.70
教學研究及訓輔成本	113,852,000.00	3.80	100,282,903.00	3.22	-13,569,097.00	-11.92	100,607,566.00	3.70
醫療成本	2,562,044,000.00	85.47	2,788,206,440.00	89.47	226,162,440.00	8.83	2,345,212,294.00	86.22
門診醫療成本	1,511,376,000.00	50.42	1,557,124,584.00	49.96	45,748,584.00	3.03	1,359,481,059.00	49.98
住院醫療成本	1,020,178,000.00	34.03	1,202,581,499.00	38.59	182,403,499.00	17.88	957,871,874.00	35.22
其他醫療成本	30,490,000.00	1.02	28,500,357.00	0.91	-1,989,643.00	-6.53	27,859,361.00	1.02
其他業務成本	3,500,000.00	0.12	1,451,452.00	0.05	-2,048,548.00	-58.53	1,461,240.00	0.05
雜項業務成本	3,500,000.00	0.12	1,451,452.00	0.05	-2,048,548.00	-58.53	1,461,240.00	0.05
管理及總務費用	123,898,000.00	4.13	97,607,944.00	3.13	-26,290,056.00	-21.22	81,284,284.00	2.99
管理費用及總務費用	123,898,000.00	4.13	97,607,944.00	3.13	-26,290,056.00	-21.22	81,284,284.00	2.99
業務賸餘(短絀-)	194,415,000.00	6.49	128,948,423.00	4.14	-65,466,577.00	-33.67	191,413,452.00	7.04
業務外收入	95,740,000.00	3.19	171,606,771.00	5.51	75,866,771.00	79.24	44,436,073.00	1.63
財務收入	9,500,000.00	0.32	29,712,982.00	0.95	20,212,982.00	212.77	10,993,533.00	0.40
利息收入	9,500,000.00	0.32	29,712,982.00	0.95	20,212,982.00	212.77	10,993,533.00	0.40
其他業務外收入	86,240,000.00	2.88	141,893,789.00	4.55	55,653,789.00	64.53	33,442,540.00	1.23
資產使用及權利金收入	24,000,000.00	0.80	24,477,268.00	0.79	477,268.00	1.99	24,814,991.00	0.91
違規罰款收入	240,000.00	0.01	1,096,532.00	0.04	856,532.00	356.89	636,839.00	0.02
雜項收入	62,000,000.00	2.07	116,319,989.00	3.73	54,319,989.00	87.61	7,990,710.00	0.29
業務外費用	39,997,000.00	1.33	100,987,820.00	3.24	60,990,820.00	152.49	14,050,833.00	0.52
其他業務外費用	39,997,000.00	1.33	100,987,820.00	3.24	60,990,820.00	152.49	14,050,833.00	0.52
雜項費用	39,997,000.00	1.33	100,987,820.00	3.24	60,990,820.00	152.49	14,050,833.00	0.52
業務外賸餘(短絀-)	55,743,000.00	1.86	70,618,951.00	2.27	14,875,951.00	26.69	30,385,240.00	1.12
本期賸餘(短絀-)	250,158,000.00	8.34	199,567,374.00	6.40	-50,590,626.00	-20.22	221,798,692.00	8.15

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 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	548,341,000.00	100.00	495,677,365.00	100.00	-52,663,635.00	-9.60	296,109,991.00	100.00
本期賸餘	250,158,000.00	45.62	199,567,374.00	40.26	-50,590,626.00	-20.22	221,798,692.00	74.90
前期未分配賸餘	298,183,000.00	54.38	296,109,991.00	59.74	-2,073,009.00	-0.70	74,311,299.00	25.10
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	74,311,000.00	13.55	74,311,000.00	14.99	0.00	0.00	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	74,311,000.00	13.55	74,311,000.00	14.99	0.00	0.00	-	-
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	474,030,000.00	86.45	421,366,365.00	85.01	-52,663,635.00	-11.11	296,109,991.00	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

註：本表提存公積本年度決算數74,311,000.00元，業經行政院102年12月31日院授教字第1020190681號函同意於行政院核定預算案額度內辦理。

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	388,438,000.00	199,651,779.00	-188,786,221.00	-48.60
本期賸餘(短絀-)	250,158,000.00	199,567,374.00	-50,590,626.00	-20.22
調整非現金項目	138,280,000.00	84,405.00	-138,195,595.00	-99.94
提存呆帳、醫療折讓及短絀	473,400,000.00	269,813,329.00	-203,586,671.00	-43.01
折舊及折耗	138,380,000.00	111,692,183.00	-26,687,817.00	-19.29
攤銷	2,500,000.00	1,607,751.00	-892,249.00	-35.69
流動資產淨減(淨增-)	-486,000,000.00	-499,562,537.00	-13,562,537.00	-2.79
流動負債淨增(淨減-)	10,000,000.00	116,533,679.00	106,533,679.00	1,065.34
業務活動之淨現金流入(流出-)	388,438,000.00	199,651,779.00	-188,786,221.00	-48.60
投資活動之現金流量	-268,200,000.00	-165,517,525.00	102,682,475.00	38.29
減少流動金融資產及短期貸墊款		57,399,135.00	57,399,135.00	-
減少短期墊款		57,399,135.00	57,399,135.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產		14,049,355.00	14,049,355.00	-
減少其他資產		14,049,355.00	14,049,355.00	-
增加流動金融資產及短期貸墊款		-43,553,853.00	-43,553,853.00	-
增加短期墊款		-43,553,853.00	-43,553,853.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-250,380,000.00	-171,072,756.00	79,307,244.00	31.67
增加固定資產	-250,380,000.00	-171,072,756.00	79,307,244.00	31.67
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,820,000.00	-22,339,406.00	-4,519,406.00	-25.36
增加無形資產	-17,820,000.00	-8,747,800.00	9,072,200.00	50.91
增加其他資產		-13,591,606.00	-13,591,606.00	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-268,200,000.00	-165,517,525.00	102,682,475.00	38.29
融資活動之現金流量		-2,980,063.00	-2,980,063.00	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		22,515,481.00	22,515,481.00	-
增加其他負債		22,515,481.00	22,515,481.00	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-25,495,544.00	-25,495,544.00	-
減少其他負債		-25,495,544.00	-25,495,544.00	-
融資活動之淨現金流入(流出-)		-2,980,063.00	-2,980,063.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,238,000.00	31,154,191.00	-89,083,809.00	-74.09
期初現金及約當現金	2,824,095,000.00	2,692,767,918.00	-131,327,082.00	-4.65
期末現金及約當現金	2,944,333,000.00	2,723,922,109.00	-220,410,891.00	-7.49

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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		11,752,608.00	11,752,608.00	-
房屋及建築		4,985,518.00	4,985,518.00	-
機械及設備		3,509,491.00	3,509,491.00	-
交通及運輸設備		3,050,000.00	3,050,000.00	-
什項設備		207,599.00	207,599.00	-
固定資產與基金同額增加之金額	40,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	-100.00
機械及設備	40,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	-100.00
無形資產與應付未付款同額減少之金額		245,640.00	245,640.00	-
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		765,305.00	765,305.00	-
提撥約聘僱人員退休及離職準備金	1,127,000.00	4,589,974.00	3,462,974.00	307.27
支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金	-1,127,000.00	-3,946,108.00	-2,819,108.00	-250.14
員工退休準備金孳息		121,439.00	121,439.00	-
代管資產與應付代管資產同額增加之金額		14,902,046.00	14,902,046.00	-
代管資產與應付代管資產同額減少之金額		8,642,288.00	8,642,288.00	-
未分配賸餘提存特別公積數	74,311,000.00	74,311,000.00	0.00	0.00

備註：

- 1.增加固定資產171,072,756.00元，係本年度購建固定資產實支167,931,069.00元、清償以前年度應付工程款3,141,687.00元。
- 2.增加無形資產8,747,800.00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新竹分院作業基金

平衡表

中華民國102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	4,544,068,696.00	100.00	4,215,557,362.00	100.00	328,511,334.00	7.79
流動資產	3,342,993,771.00	73.57	3,096,065,517.00	73.44	246,928,254.00	7.98
現金	2,723,922,109.00	59.94	2,692,767,918.00	63.88	31,154,191.00	1.16
銀行存款	2,723,330,509.00	59.93	2,692,185,318.00	63.86	31,145,191.00	1.16
零用及週轉金	591,600.00	0.01	582,600.00	0.01	9,000.00	1.54
應收款項	523,011,708.00	11.51	319,105,529.00	7.57	203,906,179.00	63.90
應收醫療帳款	1,263,256,364.00	27.80	926,410,711.00	21.98	336,845,653.00	36.36
備抵醫療折讓(-)	-745,022,065.00	-16.40	-612,640,169.00	-14.53	-132,381,896.00	21.61
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	-943,435.00	-0.02	-525,669.00	-0.01	-417,766.00	79.47
應收利息	63,355.00	0.00	612,983.00	0.01	-549,628.00	-89.66
其他應收款	5,657,489.00	0.12	5,247,673.00	0.12	409,816.00	7.81
存貨	37,134,339.00	0.82	33,659,619.00	0.80	3,474,720.00	10.32
醫療用品	37,134,339.00	0.82	33,659,619.00	0.80	3,474,720.00	10.32
預付款項	53,799,915.00	1.18	31,561,469.00	0.75	22,238,446.00	70.46
預付費用	53,799,915.00	1.18	31,561,469.00	0.75	22,238,446.00	70.46
短期貸墊款	5,125,700.00	0.11	18,970,982.00	0.45	-13,845,282.00	-72.98
短期墊款	5,125,700.00	0.11	18,970,982.00	0.45	-13,845,282.00	-72.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,604,970.00	0.21	8,839,665.00	0.21	765,305.00	8.66
準備金	9,604,970.00	0.21	8,839,665.00	0.21	765,305.00	8.66
退休及離職準備金	9,604,970.00	0.21	8,839,665.00	0.21	765,305.00	8.66
固定資產	1,085,740,955.00	23.89	1,017,749,461.00	24.14	67,991,494.00	6.68
房屋及建築	701,634,303.00	15.44	684,316,644.00	16.23	17,317,659.00	2.53
房屋及建築	867,490,516.00	19.09	828,527,364.00	19.65	38,963,152.00	4.70
累計折舊-房屋及建築(-)	-165,856,213.00	-3.65	-144,210,720.00	-3.42	-21,645,493.00	15.01
機械及設備	337,359,192.00	7.42	309,856,861.00	7.35	27,502,331.00	8.88
機械及設備	1,074,930,540.00	23.66	1,013,285,444.00	24.04	61,645,096.00	6.08
累計折舊-機械及設備(-)	-737,571,348.00	-16.23	-703,428,583.00	-16.69	-34,142,765.00	4.85
交通及運輸設備	10,198,427.00	0.22	8,512,456.00	0.20	1,685,971.00	19.81
交通及運輸設備	25,709,619.00	0.57	22,384,534.00	0.53	3,325,085.00	14.85
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-15,511,192.00	-0.34	-13,872,078.00	-0.33	-1,639,114.00	11.82
什項設備	15,748,662.00	0.35	9,711,500.00	0.23	6,037,162.00	62.17
什項設備	42,729,552.00	0.94	34,970,736.00	0.83	7,758,816.00	22.19
累計折舊-什項設備(-)	-26,980,890.00	-0.59	-25,259,236.00	-0.60	-1,721,654.00	6.82
購建中固定資產	20,800,371.00	0.46	5,352,000.00	0.13	15,448,371.00	288.65
未完工程	20,800,371.00	0.46	5,352,000.00	0.13	15,448,371.00	288.65
無形資產	18,876,674.00	0.42	11,982,265.00	0.28	6,894,409.00	57.54
無形資產	18,876,674.00	0.42	11,982,265.00	0.28	6,894,409.00	57.54
電腦軟體	18,876,674.00	0.42	11,982,265.00	0.28	6,894,409.00	57.54
其他資產	86,852,326.00	1.91	80,920,454.00	1.92	5,931,872.00	7.33
什項資產	86,852,326.00	1.91	80,920,454.00	1.92	5,931,872.00	7.33
催收款項	2,871,085.00	0.06	3,122,256.00	0.07	-251,171.00	-8.04
備抵呆帳-催收款項(-)	-2,345,961.00	-0.05	-2,449,018.00	-0.06	103,057.00	-4.21
暫付及待結轉帳項	3,610,248.00	0.08	3,790,020.00	0.09	-179,772.00	-4.74
代管資產	82,716,954.00	1.82	76,457,196.00	1.81	6,259,758.00	8.19
合計	4,544,068,696.00	100.00	4,215,557,362.00	100.00	328,511,334.00	7.79

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

平衡表

中華民國102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	898,185,957.00	19.77	780,994,605.00	18.53	117,191,352.00	15.01
流動負債	772,751,738.00	17.01	659,605,386.00	15.65	113,146,352.00	17.15
應付款項	769,582,262.00	16.94	656,076,258.00	15.56	113,506,004.00	17.30
應付帳款	6,840,051.00	0.15	8,975,869.00	0.21	-2,135,818.00	-23.80
應付代收款	119,523,519.00	2.63	95,458,889.00	2.26	24,064,630.00	25.21
應付費用	641,057,379.00	14.11	546,338,500.00	12.96	94,718,879.00	17.34
應付工程款	2,161,313.00	0.05	5,303,000.00	0.13	-3,141,687.00	-59.24
預收款項	3,169,476.00	0.07	3,529,128.00	0.08	-359,652.00	-10.19
預收收入	2,539,476.00	0.06	2,899,128.00	0.07	-359,652.00	-12.41
其他預收款	630,000.00	0.01	630,000.00	0.01	-	-
其他負債	125,434,219.00	2.76	121,389,219.00	2.88	4,045,000.00	3.33
什項負債	125,434,219.00	2.76	121,389,219.00	2.88	4,045,000.00	3.33
存入保證金	32,909,565.00	0.72	35,856,048.00	0.85	-2,946,483.00	-8.22
應付保管款	157,457.00	0.00	198,397.00	0.00	-40,940.00	-20.64
應付退休及離職金	9,604,970.00	0.21	8,839,665.00	0.21	765,305.00	8.66
應付代管資產	82,716,954.00	1.82	76,457,196.00	1.81	6,259,758.00	8.19
暫收及待結轉帳項	45,273.00	0.00	37,913.00	0.00	7,360.00	19.41
淨值	3,645,882,739.00	80.23	3,434,562,757.00	81.47	211,319,982.00	6.15
基金	3,083,520,157.00	67.86	3,083,520,157.00	73.15	-	-
基金	3,083,520,157.00	67.86	3,083,520,157.00	73.15	-	-
基金	3,083,520,157.00	67.86	3,083,520,157.00	73.15	-	-
公積	140,996,217.00	3.10	54,932,609.00	1.30	86,063,608.00	156.67
資本公積	66,685,217.00	1.47	54,932,609.00	1.30	11,752,608.00	21.39
受贈公積	66,685,217.00	1.47	54,932,609.00	1.30	11,752,608.00	21.39
特別公積	74,311,000.00	1.64	-	-	74,311,000.00	-
特別公積	74,311,000.00	1.64	-	-	74,311,000.00	-
累積餘絀(-)	421,366,365.00	9.27	296,109,991.00	7.02	125,256,374.00	42.30
累積賸餘	421,366,365.00	9.27	296,109,991.00	7.02	125,256,374.00	42.30
累積賸餘	421,366,365.00	9.27	296,109,991.00	7.02	125,256,374.00	42.30
合計	4,544,068,696.00	100.00	4,215,557,362.00	100.00	328,511,334.00	7.79

註：

- 1.信託代理與保證資產本年度決算數9,709,982.00元，上年度決算數7,764,500.00元。
- 2.信託代理與保證負債本年度決算數9,709,982.00元，上年度決算數7,764,500.00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新竹分院作業基金

業務(外)收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	2,997,709,000.00	3,116,497,162.00	118,788,162.00	3.96	
醫療收入	2,853,000,000.00	2,975,921,683.00	122,921,683.00	4.31	
門診醫療收入	1,734,000,000.00	1,806,059,601.00	72,059,601.00	4.16	
住院醫療收入	1,560,000,000.00	1,423,795,132.00	-136,204,868.00	-8.73	
其他醫療收入	33,000,000.00	23,057,697.00	-9,942,303.00	-30.13	主要係住院病患搭伙率未如預期，致實際數低於預算案數。
醫療折讓(-)	-465,000,000.00	-268,130,632.00	196,869,368.00	42.34	主要係依健保局結算點值及核減金額實況估計醫療折讓，致實際數低於預算案數。
醫療優待免費(-)	-9,000,000.00	-8,860,115.00	139,885.00	1.55	
其他業務收入	144,709,000.00	140,575,479.00	-4,133,521.00	-2.86	
其他補助收入	138,709,000.00	138,742,369.00	33,369.00	0.02	
雜項業務收入	6,000,000.00	1,833,110.00	-4,166,890.00	-69.45	主要係實習代訓收入等未如預期，致實際數低於預算案數。
業務外收入	95,740,000.00	171,606,771.00	75,866,771.00	79.24	
財務收入	9,500,000.00	29,712,982.00	20,212,982.00	212.77	
利息收入	9,500,000.00	29,712,982.00	20,212,982.00	212.77	主要係銀行定期存款利率提高，致實際數高於預算案數。
其他業務外收入	86,240,000.00	141,893,789.00	55,653,789.00	64.53	
資產使用及權利金收入	24,000,000.00	24,477,268.00	477,268.00	1.99	
違規罰款收入	240,000.00	1,096,532.00	856,532.00	356.89	主要係逾期交貨罰款(含違約金沒入)超出預期，致實際數高於預算案數。
雜項收入	62,000,000.00	116,319,989.00	54,319,989.00	87.61	主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算案數。
合 計	3,093,449,000.00	3,288,103,933.00	194,654,933.00	6.29	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	2,803,294,000.00	2,987,548,739.00	184,254,739.00	6.57	
教學成本	113,852,000.00	100,282,903.00	-13,569,097.00	-11.92	
教學研究及訓輔成本	113,852,000.00	100,282,903.00	-13,569,097.00	-11.92	主要係醫師進用人數未如預期，致實際數低於預算案數。
用人費用	58,965,000.00	53,659,021.00	-5,305,979.00	-9.00	
正式員額薪資	11,284,000.00	11,545,935.00	261,935.00	2.32	
超時工作報酬	3,300,000.00	3,125,000.00	-175,000.00	-5.30	
獎金	41,351,000.00	36,485,803.00	-4,865,197.00	-11.77	
退休及卹償金	1,146,000.00	847,600.00	-298,400.00	-26.04	
福利費	1,884,000.00	1,654,683.00	-229,317.00	-12.17	
服務費用	45,185,000.00	34,316,309.00	-10,868,691.00	-24.05	
郵電費	-	55,366.00	55,366.00	-	
旅運費	1,651,000.00	1,536,079.00	-114,921.00	-6.96	
國外旅費	1,591,000.00	1,475,090.00	-115,910.00	-7.29	管制性項目： 決算數未超過預算案數
印刷裝訂與廣告費	250,000.00	78,874.00	-171,126.00	-68.45	
修理保養及保固費	-	137,614.00	137,614.00	-	
保險費	60,000.00	30,686.00	-29,314.00	-48.86	
一般服務費	6,434,000.00	13,220,655.00	6,786,655.00	105.48	
專業服務費	36,790,000.00	19,257,035.00	-17,532,965.00	-47.66	
材料及用品費	9,702,000.00	12,307,573.00	2,605,573.00	26.86	
用品消耗	9,702,000.00	12,307,573.00	2,605,573.00	26.86	
醫療成本	2,562,044,000.00	2,788,206,440.00	226,162,440.00	8.83	
門診醫療成本	1,511,376,000.00	1,557,124,584.00	45,748,584.00	3.03	
用人費用	576,518,000.00	503,525,952.00	-72,992,048.00	-12.66	
正式員額薪資	186,959,000.00	143,332,770.00	-43,626,230.00	-23.33	
聘僱及兼職人員薪資	5,549,000.00	15,253,935.00	9,704,935.00	174.90	
超時工作報酬	36,191,000.00	46,535,470.00	10,344,470.00	28.58	
獎金	301,622,000.00	254,560,715.00	-47,061,285.00	-15.60	
退休及卹償金	19,254,000.00	15,391,209.00	-3,862,791.00	-20.06	
福利費	26,941,000.00	28,450,242.00	1,509,242.00	5.60	
提繳費	2,000.00	1,611.00	-389.00	-19.45	
服務費用	338,706,000.00	412,626,242.00	73,920,242.00	21.82	
水電費	16,375,000.00	17,104,203.00	729,203.00	4.45	
郵電費	2,480,000.00	3,086,965.00	606,965.00	24.47	
旅運費	367,000.00	401,002.00	34,002.00	9.26	
印刷裝訂與廣告費	3,547,000.00	7,940,489.00	4,393,489.00	123.86	
業務宣導費	347,000.00	341,453.00	-5,547.00	-1.60	管制性項目： 決算數未超過預算案數
修理保養及保固費	16,550,000.00	40,590,162.00	24,040,162.00	145.26	
保險費	123,000.00	198,562.00	75,562.00	61.43	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	40,676,000.00	54,792,960.00	14,116,960.00	34.71	
專業服務費	258,588,000.00	288,511,899.00	29,923,899.00	11.57	
材料及用品費	487,030,000.00	555,947,460.00	68,917,460.00	14.15	
使用材料費	360,000.00	454,139.00	94,139.00	26.15	
用品消耗	9,070,000.00	16,821,897.00	7,751,897.00	85.47	
商品及醫療用品	477,600,000.00	538,671,424.00	61,071,424.00	12.79	
租金與利息	34,572,000.00	30,209,334.00	-4,362,666.00	-12.62	
房租	-	769.00	769.00	-	
機器租金	33,962,000.00	29,140,678.00	-4,821,322.00	-14.20	
交通及運輸設備租金	550,000.00	547,528.00	-2,472.00	-0.45	
什項設備租金	60,000.00	520,359.00	460,359.00	767.27	
折舊、折耗及攤銷	65,000,000.00	49,752,242.00	-15,247,758.00	-23.46	
房屋折舊	26,000,000.00	11,948,319.00	-14,051,681.00	-54.04	
機械及設備折舊	35,000,000.00	33,877,169.00	-1,122,831.00	-3.21	
交通及運輸設備折舊	600,000.00	1,152,064.00	552,064.00	92.01	
什項設備折舊	900,000.00	1,166,939.00	266,939.00	29.66	
攤銷	2,500,000.00	1,607,751.00	-892,249.00	-35.69	
稅捐與規費(強制費)	1,750,000.00	2,065,618.00	315,618.00	18.04	
消費與行為稅	1,600,000.00	1,536,324.00	-63,676.00	-3.98	
規費	150,000.00	529,294.00	379,294.00	252.86	
會費、捐助、補助、分攤、救	2,400,000.00	2,383,766.00	-16,234.00	-0.68	
助(濟)與交流活動費					
會費	2,400,000.00	2,383,766.00	-16,234.00	-0.68	
短絀、賠償與保險給付	5,400,000.00	613,970.00	-4,786,030.00	-88.63	
各項短絀	5,400,000.00	613,970.00	-4,786,030.00	-88.63	
住院醫療成本	1,020,178,000.00	1,202,581,499.00	182,403,499.00	17.88	主要係醫護等人力成本及醫療用品增加，致實際數高於預算案數。
用人費用	403,394,000.00	363,239,899.00	-40,154,101.00	-9.95	
正式員額薪資	111,442,000.00	99,857,042.00	-11,584,958.00	-10.40	
聘僱及兼職人員薪資	15,686,000.00	15,432,086.00	-253,914.00	-1.62	
超時工作報酬	27,760,000.00	33,843,030.00	6,083,030.00	21.91	
獎金	216,813,000.00	182,134,413.00	-34,678,587.00	-15.99	
退休及卹償金	12,441,000.00	10,790,531.00	-1,650,469.00	-13.27	
福利費	19,250,000.00	21,181,132.00	1,931,132.00	10.03	
提繳費	2,000.00	1,665.00	-335.00	-16.75	
服務費用	260,734,000.00	375,898,267.00	115,164,267.00	44.17	
水電費	24,819,000.00	24,749,914.00	-69,086.00	-0.28	
郵電費	1,200,000.00	1,140,892.00	-59,108.00	-4.93	
旅運費	260,000.00	235,520.00	-24,480.00	-9.42	
印刷裝訂與廣告費	2,670,000.00	2,263,137.00	-406,863.00	-15.24	
業務宣導費	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	管制性項目：決算數未超過預算案數

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	14,240,000.00	27,354,950.00	13,114,950.00	92.10	
一般服務費	46,264,000.00	61,787,958.00	15,523,958.00	33.56	
專業服務費	171,281,000.00	258,365,896.00	87,084,896.00	50.84	
材料及用品費	243,400,000.00	373,183,264.00	129,783,264.00	53.32	
用品消耗	7,000,000.00	12,292,152.00	5,292,152.00	75.60	
商品及醫療用品	236,400,000.00	360,891,112.00	124,491,112.00	52.66	
租金與利息	43,500,000.00	33,842,269.00	-9,657,731.00	-22.20	
機器租金	43,500,000.00	33,842,269.00	-9,657,731.00	-22.20	
折舊、折耗及攤銷	64,350,000.00	53,765,942.00	-10,584,058.00	-16.45	
房屋折舊	18,000,000.00	8,272,905.00	-9,727,095.00	-54.04	
機械及設備折舊	45,000,000.00	43,555,141.00	-1,444,859.00	-3.21	
交通及運輸設備折舊	300,000.00	576,234.00	276,234.00	92.08	
什項設備折舊	1,050,000.00	1,361,662.00	311,662.00	29.68	
稅捐與規費(強制費)	900,000.00	684,041.00	-215,959.00	-24.00	
消費與行為稅	720,000.00	504,041.00	-215,959.00	-29.99	
規費	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	900,000.00	899,090.00	-910.00	-0.10	
助(濟)與交流活動費					
會費	900,000.00	899,090.00	-910.00	-0.10	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	1,068,727.00	-1,931,273.00	-64.38	
各項短絀	3,000,000.00	1,068,727.00	-1,931,273.00	-64.38	
其他醫療成本	30,490,000.00	28,500,357.00	-1,989,643.00	-6.53	
用人費用	4,918,000.00	5,080,975.00	162,975.00	3.31	
正式員額薪資	2,189,000.00	2,361,307.00	172,307.00	7.87	
超時工作報酬	120,000.00	60,000.00	-60,000.00	-50.00	
獎金	2,017,000.00	2,046,446.00	29,446.00	1.46	
退休及卹償金	220,000.00	162,715.00	-57,285.00	-26.04	
福利費	372,000.00	450,507.00	78,507.00	21.10	
服務費用	11,922,000.00	9,320,324.00	-2,601,676.00	-21.82	
水電費	840,000.00	1,743,574.00	903,574.00	107.57	
旅運費	30,000.00	42,156.00	12,156.00	40.52	
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	43,990.00	-256,010.00	-85.34	
修理保養及保固費	3,540,000.00	457,407.00	-3,082,593.00	-87.08	
一般服務費	5,052,000.00	4,906,150.00	-145,850.00	-2.89	
專業服務費	2,160,000.00	2,127,047.00	-32,953.00	-1.53	
材料及用品費	9,800,000.00	11,083,044.00	1,283,044.00	13.09	
用品消耗	9,800,000.00	11,083,044.00	1,283,044.00	13.09	
折舊、折耗及攤銷	3,850,000.00	3,016,014.00	-833,986.00	-21.66	
房屋折舊	1,600,000.00	735,944.00	-864,056.00	-54.00	
機械及設備折舊	2,100,000.00	2,029,390.00	-70,610.00	-3.36	
交通及運輸設備折舊	90,000.00	172,791.00	82,791.00	91.99	
什項設備折舊	60,000.00	77,889.00	17,889.00	29.82	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務成本	3,500,000.00	1,451,452.00	-2,048,548.00	-58.53	主要係支援其他醫療機構未如預期，雜項業務收入減少，相對成本降低，致實際數低於預算案數。
雜項業務成本	3,500,000.00	1,451,452.00	-2,048,548.00	-58.53	
服務費用	2,900,000.00	1,352,770.00	-1,547,230.00	-53.35	
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	235,114.00	-264,886.00	-52.98	
修理保養及保固費	2,100,000.00	6,870.00	-2,093,130.00	-99.67	
一般服務費	-	86,266.00	86,266.00	-	
專業服務費	300,000.00	1,024,520.00	724,520.00	241.51	
材料及用品費	600,000.00	98,682.00	-501,318.00	-83.55	
用品消耗	600,000.00	98,682.00	-501,318.00	-83.55	
管理及總務費用	123,898,000.00	97,607,944.00	-26,290,056.00	-21.22	主要係撙節支出，致實際數低於預算案數。
管理費用及總務費用	123,898,000.00	97,607,944.00	-26,290,056.00	-21.22	
用人費用	89,141,000.00	55,263,401.00	-33,877,599.00	-38.00	
正式員額薪資	24,971,000.00	20,107,440.00	-4,863,560.00	-19.48	
超時工作報酬	2,980,000.00	2,605,025.00	-374,975.00	-12.58	
獎金	24,946,000.00	25,788,224.00	842,224.00	3.38	
退休及卹償金	31,873,000.00	2,456,252.00	-29,416,748.00	-92.29	
福利費	4,369,000.00	4,304,892.00	-64,108.00	-1.47	
提繳費	2,000.00	1,568.00	-432.00	-21.60	
服務費用	24,437,000.00	32,408,636.00	7,971,636.00	32.62	
水電費	250,000.00	275,788.00	25,788.00	10.32	
郵電費	685,000.00	485,062.00	-199,938.00	-29.19	
旅運費	90,000.00	132,634.00	42,634.00	47.37	
印刷裝訂與廣告費	1,170,000.00	1,730,491.00	560,491.00	47.91	
廣(公)告費	20,000.00	19,800.00	-200.00	-1.00	管制性項目： 決算數未超過預算案數
業務宣導費	899,000.00	865,229.00	-33,771.00	-3.76	管制性項目： 決算數未超過預算案數
修理保養及保固費	2,340,000.00	2,233,303.00	-106,697.00	-4.56	
保險費	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	
一般服務費	16,901,000.00	25,123,337.00	8,222,337.00	48.65	
專業服務費	2,600,000.00	2,042,924.00	-557,076.00	-21.43	
公共關係費	386,000.00	385,097.00	-903.00	-0.23	
公共關係費	386,000.00	385,097.00	-903.00	-0.23	管制性項目： 決算數未超過預算案數
材料及用品費	1,860,000.00	1,637,108.00	-222,892.00	-11.98	
使用材料費	360,000.00	197,376.00	-162,624.00	-45.17	
用品消耗	1,500,000.00	1,439,732.00	-60,268.00	-4.02	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

業務(外)成本與費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	600,000.00	1,380,872.00	780,872.00	130.15	
房租	-	82,800.00	82,800.00	-	
什項設備租金	600,000.00	1,298,072.00	698,072.00	116.35	
折舊、折耗及攤銷	7,680,000.00	6,765,736.00	-914,264.00	-11.90	
房屋折舊	1,500,000.00	688,325.00	-811,675.00	-54.11	
機械及設備折舊	6,000,000.00	5,806,786.00	-193,214.00	-3.22	
交通及運輸設備折舊	60,000.00	115,125.00	55,125.00	91.88	
什項設備折舊	120,000.00	155,500.00	35,500.00	29.58	
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	152,191.00	-27,809.00	-15.45	
消費與行為稅	135,000.00	89,682.00	-45,318.00	-33.57	
規費	45,000.00	62,509.00	17,509.00	38.91	
業務外費用	39,997,000.00	100,987,820.00	60,990,820.00	152.49	
其他業務外費用	39,997,000.00	100,987,820.00	60,990,820.00	152.49	主要係調整以前年度收支超出預期，致實際數高於預算案數。
雜項費用	39,997,000.00	100,987,820.00	60,990,820.00	152.49	
服務費用	12,191,000.00	9,408,008.00	-2,782,992.00	-22.83	
水電費	240,000.00	216,000.00	-24,000.00	-10.00	
印刷裝訂與廣告費	351,000.00	112,864.00	-238,136.00	-67.85	
修理保養及保固費	3,200,000.00	847,823.00	-2,352,177.00	-73.51	
一般服務費	8,400,000.00	8,231,321.00	-168,679.00	-2.01	
材料及用品費	1,520,000.00	240,767.00	-1,279,233.00	-84.16	
用品消耗	1,520,000.00	240,767.00	-1,279,233.00	-84.16	
租金與利息	1,506,000.00	242,000.00	-1,264,000.00	-83.93	
機器租金	840,000.00	242,000.00	-598,000.00	-71.19	
交通及運輸設備租金	630,000.00	-	-630,000.00	-	
什項設備租金	36,000.00	-	-36,000.00	-	
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	175,627.00	-4,373.00	-2.43	
房屋稅	180,000.00	175,627.00	-4,373.00	-2.43	
短絀、賠償與保險給付	1,500,000.00	1,118,742.00	-381,258.00	-25.42	
賠償給付	1,500,000.00	1,118,742.00	-381,258.00	-25.42	
其他	23,100,000.00	89,802,676.00	66,702,676.00	288.76	
其他費用	23,100,000.00	89,802,676.00	66,702,676.00	288.76	
合計	2,843,291,000.00	3,088,536,559.00	245,245,559.00	8.63	

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252人、研究助理33人、實習護士6人及部分工時22人等，計時與計件人員酬金決算數118,277,648元（預算案數 80,438,000元）；聘用契約主治醫師70人、護理人員566人、醫技人員114人、不分科PGY住院醫師15人及部分工時9人等，專技人員酬金決算數 534,143,046元（預算案數423,264,000元）。
- 為業務需要辦理院區清潔、藥品檢體等傳送、被服洗滌、照顧服務員、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計122人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數44,622,215元（預算案數35,280,000元）。

本頁空白

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	-	828,527,364.00	1,013,285,444.00	22,384,534.00
減：以前年度已提折舊數	-	144,210,720.00	703,428,583.00	13,872,078.00
上年度期末帳面價值	-	684,316,644.00	309,856,861.00	8,512,456.00
加：本年度新增資產價值	-	38,963,152.00	112,770,817.00	3,702,185.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整欄	-			
減：本年度提列折舊數	-	21,645,493.00	85,268,486.00	2,016,214.00
本年度期末帳面價值	-	701,634,303.00	337,359,192.00	10,198,427.00
本年度提列折舊數				
教學成本	-		-	-
醫療成本	-	20,957,168.00	79,461,700.00	1,901,089.00
管理及總務費用	-	688,325.00	5,806,786.00	115,125.00
其他業務外費用	-	-	-	-
合計	-	21,645,493.00	85,268,486.00	2,016,214.00

備註：

1. 本年度新增資產價值：

房屋及建築：38,963,152元，其中受贈資產4,985,518元（係其他代收、代管款項支應之整修工程）。

機械及設備：112,770,817元，其中受贈資產3,509,491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：3,702,185元，其中受贈資產3,050,000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：8,799,152元，其中受贈資產207,599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）。

醫院新竹分院作業基金

明細表

102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
34,970,736.00	-	-		1,899,168,078.00
25,259,236.00	-	-		886,770,617.00
9,711,500.00	-	-	-	1,012,397,461.00
8,799,152.00				164,235,306.00
-				-
				-
2,761,990.00	-	-	-	111,692,183.00
15,748,662.00	-	-	-	1,064,940,584.00
-	-	-	-	-
2,606,490.00	-	-	-	104,926,447
155,500.00	-	-	-	6,765,736
-	-	-	-	-
2,761,990.00	-	-	-	111,692,183

2. 什項資產項下另有非折舊性之代管資產82,716,954元，係代管外界捐款(銀行存款)。

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

資產報廢明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數							比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 估 值 增 減 數	報 廢 短 絀	報 廢 損 失 預 算 案 數	金 額	%
	成 本 估 價	或 已 提 折 舊 額	淨 額						
固定資產	52,543,157	52,543,157	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	51,125,721	51,125,721	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	377,100	377,100	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	1,040,336	1,040,336	-	-	-	-	-	-	-
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	本年度預算案數	本年度奉准先行辦理數	調整數
固定資產之增置				
房屋及建築	969,000.00	89,300,000.00		-8,954,060.00
房屋及建築	969,000.00	89,300,000.00		-8,954,060.00
未完工程				
機械及設備	10,393,000.00	156,262,000.00		4,528,322.00
機械及設備	10,393,000.00	156,262,000.00		4,528,322.00
交通及運輸設備	-	-		652,185.00
交通及運輸設備	-	-		652,185.00
什項設備	-	4,818,000.00		3,773,553.00
什項設備		4,818,000.00		3,773,553.00
小 計	11,362,000.00	250,380,000.00	-	-
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	11,362,000.00	290,380,000.00	-	-

醫院新竹分院作業基金

改良擴充明細表

102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				
81,314,940.00	49,426,005.00	-31,888,935.00	31,886,196.00	調整數：
81,314,940.00	33,977,634.00	-47,337,306.00	31,886,196.00	一般建築及設備計畫：流出8,954,060元，分別流入至「機械及設備」4,528,322元、「交通及運輸設備」652,185元及「什項設備」3,773,553元。
	15,448,371.00	15,448,371.00		
171,183,322.00	109,261,326.00	-61,921,996.00	61,921,996.00	調整數：
171,183,322.00	109,261,326.00	-61,921,996.00	61,921,996.00	一般建築及設備計畫：全數自「房屋及建築」流入4,528,322元。
652,185.00	652,185.00	0.00	-	調整數：
652,185.00	652,185.00	0.00	-	一般建築及設備計畫：全數自「房屋及建築」流入652,185元。
8,591,553.00	8,591,553.00	0.00	-	調整數：
8,591,553.00	8,591,553.00	0.00	-	一般建築及設備計畫：全數自「房屋及建築」流入3,773,553元。
261,742,000.00	167,931,069.00	-93,810,931.00	93,808,192.00	
-	4,985,518.00	4,985,518.00		受贈資產4,985,518元。
-	4,985,518.00	4,985,518.00		
40,000,000.00	3,509,491.00	-36,490,509.00		受贈資產3,509,491元。
40,000,000.00	3,509,491.00	-36,490,509.00		
-	3,050,000.00	3,050,000.00		受贈資產3,050,000元。
-	3,050,000.00	3,050,000.00		
-	207,599.00	207,599.00		受贈資產207,599元。
-	207,599.00	207,599.00		
40,000,000.00	11,752,608.00	-28,247,392.00		
301,742,000.00	179,683,677.00	-122,058,323.00	93,808,192.00	

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					占全 部計 畫%
	金額	目標 能量	進 起 年 月	可用預算				合計	
				以前 年度 保 留 數	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 奉 准 辦 理 數	調 整 數		
一般建築及設備計畫				11,362,000	250,380,000		-	261,742,000	
房屋及建築				969,000	89,300,000		-8,954,060	81,314,940	
房屋及建築				969,000	89,300,000		-8,954,060	81,314,940	
未完工程									
機械及設備				10,393,000	156,262,000		4,528,322	171,183,322	
機械及設備				10,393,000	156,262,000		4,528,322	171,183,322	
交通及運輸設備				-	-		652,185	652,185	
交通及運輸設備				-	-		652,185	652,185	
什項設備				-	4,818,000		3,773,553	8,591,553	
什項設備					4,818,000		3,773,553	8,591,553	
合計	-			11,362,000	250,380,000	-	-	261,742,000	

醫院新竹分院作業基金

計畫預算與實際進度比較表

102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 金 額	截 至 本 年 度 金 額 占 累 計 預 算 數 %	
261,742,000		167,931,069	64.16	167,931,069	64.16	主要係建築物耐震補強工程因需配合醫療作業及醫院評鑑等因素排程施作，完工驗收因此延後所致。 主要係本院所規劃建置之醫療儀器設備及資訊系統等，規格及採購計畫之擬訂皆需縝密規劃，以符合醫療服務所需，且部分為國外進口，致履約交貨及建置時程較長所致。
81,314,940		49,426,005	60.78	49,426,005	60.78	
81,314,940		33,977,634		33,977,634		
		15,448,371		15,448,371		
171,183,322		109,261,326	63.83	109,261,326	63.83	
171,183,322		109,261,326		109,261,326		
652,185		652,185	100.00	652,185	100.00	
652,185		652,185		652,185		
8,591,553		8,591,553	100.00	8,591,553	100.00	
8,591,553		8,591,553		8,591,553		
261,742,000		167,931,069	64.16	167,931,069	64.16	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 案 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診病患醫療	人次	819,000	1,511,376,000	764,845	1,557,124,584.00	-54,155	-6.61	45,748,584.00	3.03	
住院病患醫療	人日	204,000	1,020,178,000	191,153	1,202,581,499.00	-12,847	-6.30	182,403,499.00	17.88	主要係等 醫護成人 力成醫 本及醫 療用品 增加， 致實際 數高於 預算案 數。

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,147,281,000.00	3,083,520,157.00	-63,760,843.00	
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、各分院及其他機關撥入設備增撥基金數
減：				
填補短絀			-	
解繳國庫			-	
其他			-	
			-	
期末基金數額	3,187,281,000.00	3,083,520,157.00	-103,760,843.00	

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 增	較 減	備 註
業務支出部分	559	501		-58	
專任人員	519	452		-67	
職員	436	382		-54	職員人數含總院全時支援人力9人。
駐衛警	-	-		-	
技工	3	2		-1	
工友	42	36		-6	
駕駛	2	2		0	
聘用	26	20		-6	
約僱	10	10		-	
兼任人員	40	49		9	
管理會委員	-			-	領有兼職酬金人數計49人
顧問人員	-			-	
其他兼任人員	40	49		9	
資本支出部分					
總計	559	501		-58	

註：

- 1.為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金選用契約醫療行政等人員252人、研究助理33人、實習護士6人、聘用契約主治醫師70人、護理人員566人、醫技人員114人、不分科PGY住院醫師15人及部分工時31人等。
- 2.為業務需要辦理院區清潔、藥品檢體等傳送、被服洗滌、照顧服務員、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計122人。

本頁空白

科目名稱	預算案數											
	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	336,845,000	18,368,000	70,351,000	-	586,749,000	64,934,000	-	52,816,000	6,000	1,130,069,000	2,867,000	1,132,936,000
教學成本	11,284,000	-	3,300,000	-	41,351,000	1,146,000	-	1,884,000	-	58,965,000	-	58,965,000
醫療成本	300,590,000	18,368,000	64,071,000	-	520,452,000	31,915,000	-	46,563,000	4,000	981,963,000	2,867,000	984,830,000
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	24,971,000	-	2,980,000	-	24,946,000	31,873,000	-	4,369,000	2,000	89,141,000	-	89,141,000
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	336,845,000	18,368,000	70,351,000	-	586,749,000	64,934,000	-	52,816,000	6,000	1,130,069,000	2,867,000	1,132,936,000

註：

- 1.為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金選用契約醫療行政等人員252人、研究助理33人、實習護士6人及部分工時22人等，計時與計及部分工時9人等，專技人員酬金決算數534,143,046元（預算案數423,264,000元）。
- 2.為業務需要辦理院區清潔、藥品檢體等傳送、被服洗滌、照顧服務員、廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計122人，加計與廠商依案計價者，外包費3.各項獎金決算數501,015,601元（含兼任人員費用0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

(2)考績獎金係依「公務人員考績法」及「工友管理要點」認列，計423人，考績獎金決算數24,718,000元（預算案數24,562,000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

(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

院新竹分院作業基金

彙計表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作酬報	津貼	獎金	退休及金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
277,204,494	18,114,686	86,168,525	-	501,015,601	29,648,307	-	56,041,456	4,844	968,197,913	12,571,335	980,769,248
11,545,935	-	3,125,000	-	36,485,803	847,600	-	1,654,683	-	53,659,021	-	53,659,021
245,551,119	18,114,686	80,438,500	-	438,741,574	26,344,455	-	50,081,881	3,276	859,275,491	12,571,335	871,846,826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,107,440	-	2,605,025	-	25,788,224	2,456,252	-	4,304,892	1,568	55,263,401	-	55,263,401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277,204,494	18,114,686	86,168,525	-	501,015,601	29,648,307	-	56,041,456	4,844	968,197,913	12,571,335	980,769,248

件人員酬金決算數118,277,648元（預算案數 80,438,000元）；聘用契約主治醫師70人、護理人員566人、醫技人員114人、不分科PGY住院醫師15人

決算數 44,622,215元（預算案數35,280,000元）。

校院附設醫院獎勵金實施要點」標準提列，計1,524人，績效獎金決算數310,320,649元（預算案數301,450,000元）。

1020050596號函認列，計424人，年終獎金決算數44,973,965元（預算案數 44,741,000元）。

校院附設醫院獎勵金實施要點」標準核發，計420人，其他獎金決算數 121,002,987元（預算案數215,996,000元）。

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國102度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,132,936,000.00	980,769,248.00	-152,166,752.00	-13.43
正式員額薪資	336,845,000.00	277,204,494.00	-59,640,506.00	-17.71
聘僱及兼職人員薪資	21,235,000.00	30,686,021.00	9,451,021.00	44.51
超時工作報酬	70,351,000.00	86,168,525.00	15,817,525.00	22.48
獎金	586,749,000.00	501,015,601.00	-85,733,399.00	-14.61
退休及卹償金	64,934,000.00	29,648,307.00	-35,285,693.00	-54.34
福利費	52,816,000.00	56,041,456.00	3,225,456.00	6.11
提繳費	6,000.00	4,844.00	-1,156.00	-19.27
服務費用	696,075,000.00	875,330,556.00	179,255,556.00	25.75
水電費	42,524,000.00	44,089,479.00	1,565,479.00	3.68
郵電費	4,365,000.00	4,768,285.00	403,285.00	9.24
旅運費	2,398,000.00	2,347,391.00	-50,609.00	-2.11
印刷裝訂與廣告費	8,788,000.00	12,404,959.00	3,616,959.00	41.16
修理保養及保固費	41,970,000.00	71,628,129.00	29,658,129.00	70.67
保險費	198,000.00	229,248.00	31,248.00	15.78
一般服務費	123,727,000.00	168,148,647.00	44,421,647.00	35.90
專業服務費	471,719,000.00	571,329,321.00	99,610,321.00	21.12
公共關係費	386,000.00	385,097.00	-903.00	-0.23
材料及用品費	753,912,000.00	954,497,898.00	200,585,898.00	26.61
使用材料費	720,000.00	651,515.00	-68,485.00	-9.51
用品消耗	39,192,000.00	54,283,847.00	15,091,847.00	38.51
商品及醫療用品	714,000,000.00	899,562,536.00	185,562,536.00	25.99
租金與利息	80,178,000.00	65,674,475.00	-14,503,525.00	-18.09
房租	-	83,569.00	83,569.00	-
機器租金	78,302,000.00	63,224,947.00	-15,077,053.00	-19.26
交通及運輸設備租金	1,180,000.00	547,528.00	-632,472.00	-53.60
什項設備租金	696,000.00	1,818,431.00	1,122,431.00	161.27
折舊、折耗及攤銷	140,880,000.00	113,299,934.00	-27,580,066.00	-19.58
房屋折舊	47,100,000.00	21,645,493.00	-25,454,507.00	-54.04

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

各項費用彙計表

中華民國102度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
機械及設備折舊	88,100,000.00	85,268,486.00	-2,831,514.00	-3.21
交通及運輸設備折舊	1,050,000.00	2,016,214.00	966,214.00	92.02
什項設備折舊	2,130,000.00	2,761,990.00	631,990.00	29.67
攤銷	2,500,000.00	1,607,751.00	-892,249.00	-35.69
稅捐與規費（強制費）	3,010,000.00	3,077,477.00	67,477.00	2.24
房屋稅	180,000.00	175,627.00	-4,373.00	-2.43
消費與行為稅	2,455,000.00	2,130,047.00	-324,953.00	-13.24
規費	375,000.00	771,803.00	396,803.00	105.81
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,300,000.00	3,282,856.00	-17,144.00	-0.52
會費	3,300,000.00	3,282,856.00	-17,144.00	-0.52
短絀、賠償與保險給付	9,900,000.00	2,801,439.00	-7,098,561.00	-71.70
各項短絀	8,400,000.00	1,682,697.00	-6,717,303.00	-79.97
賠償給付	1,500,000.00	1,118,742.00	-381,258.00	-25.42
其他	23,100,000.00	89,802,676.00	66,702,676.00	288.76
其他費用	23,100,000.00	89,802,676.00	66,702,676.00	288.76
合 計	2,843,291,000.00	3,088,536,559.00	245,245,559.00	8.63

國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位：新臺幣 元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,513,000.00	3,356,669.00	-156,331.00	-4.45	
國外旅費	1,591,000.00	1,475,090.00	-115,910.00	-7.29	
廣告費	20,000.00	19,800.00	-200.00	-1.00	
業務宣導費	1,516,000.00	1,476,682.00	-39,318.00	-2.59	
公共關係費	386,000.00	385,097.00	-903.00	-0.23	
統計所需項目	511,548,000.00	664,783,114.00	153,235,114.00	29.96	
宿舍修護費	1,050,000.00	2,697,899.00	1,647,899.00	156.94	
義工服務費	3,796,000.00	3,846,974.00	50,974.00	1.34	
計時與計件人員酬金	80,438,000.00	118,277,648.00	37,839,648.00	47.04	
專技人員酬金	423,264,000.00	534,143,046.00	110,879,046.00	26.20	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000,000.00	5,817,547.00	2,817,547.00	93.92	

主辦會計人員：

主計室鄭琇仁

基金主持人：

台大醫院新竹分院院長孫瑞昇