

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

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	1,144,458,110	100.00	1,089,164,215	100.00	55,293,895	5.08
流動資產	722,404,605	63.12	640,293,000	58.79	82,111,605	12.82
現金	619,232,946	54.11	537,766,848	49.37	81,466,098	15.15
銀行存款	618,772,946	54.07	537,306,848	49.33	81,466,098	15.16
零用及週轉金	460,000	0.04	460,000	0.04	0	0.00
應收款項	86,356,377	7.55	86,276,156	7.92	80,221	0.09
應收醫療帳款	174,411,875	15.24	193,007,247	17.72	-18,595,372	-9.63
備抵醫療折讓	-90,651,978	-7.92	-109,764,238	-10.08	19,112,260	-17.41
備抵呆帳—應收醫療帳款	-6,617	0.00	-777	0.00	-5,840	751.61
應收利息	171,667	0.01	48,097	0.00	123,570	256.92
其他應收款	2,431,430	0.21	2,985,827	0.27	-554,397	-18.57
存貨	4,315,966	0.38	4,395,743	0.40	-79,777	-1.81
醫療用品	4,123,900	0.36	4,228,798	0.39	-104,898	-2.48
商品存貨	192,066	0.02	166,945	0.02	25,121	15.05
預付款項	10,141,493	0.89	9,659,498	0.89	481,995	4.99
用品盤存	138,230	0.01	130,787	0.01	7,443	5.69
預付費用	10,003,263	0.87	9,528,711	0.87	474,552	4.98
短期貸墊款	2,357,823	0.21	2,194,755	0.20	163,068	7.43
短期墊款	2,357,823	0.21	2,194,755	0.20	163,068	7.43
不動產、廠房及設備	418,367,642	36.56	442,414,134	40.62	-24,046,492	-5.44
房屋及建築	280,347,740	24.50	287,278,121	26.38	-6,930,381	-2.41
房屋及建築	344,011,221	30.06	347,786,188	31.93	-3,774,967	-1.09
累計折舊—房屋及建築	-63,663,481	-5.56	-60,508,067	-5.56	-3,155,414	5.21
機械及設備	93,119,905	8.14	101,953,639	9.36	-8,833,734	-8.66
機械及設備	334,726,018	29.25	308,269,589	28.30	26,456,429	8.58
累計折舊—機械及設備	-241,606,113	-21.11	-206,315,950	-18.94	-35,290,163	17.10
交通及運輸設備	4,463,616	0.39	6,221,702	0.57	-1,758,086	-28.26
交通及運輸設備	18,163,651	1.59	17,982,766	1.65	180,885	1.01
累計折舊—交通及運輸設備	-13,700,035	-1.20	-11,761,064	-1.08	-1,938,971	16.49
什項設備	33,560,189	2.93	40,084,480	3.68	-6,524,291	-16.28
什項設備	76,919,293	6.72	76,519,931	7.03	399,362	0.52
累計折舊—什項設備	-43,359,104	-3.79	-36,435,451	-3.35	-6,923,653	19.00
購建中固定資產	6,876,192	0.60	6,876,192	0.63	0	0.00
未完工程	6,876,192	0.60	6,876,192	0.63	0	0.00
無形資產	3,635,393	0.32	6,377,229	0.59	-2,741,836	-42.99
無形資產	3,635,393	0.32	6,377,229	0.59	-2,741,836	-42.99
電腦軟體	3,635,393	0.32	6,377,229	0.59	-2,741,836	-42.99
其他資產	50,470	0.00	79,852	0.01	-29,382	-36.80
什項資產	50,470	0.00	79,852	0.01	-29,382	-36.80
存出保證金	50,000	0.00	59,360	0.01	-9,360	-15.77
催收款項	49,474	0.00	50,752	0.00	-1,278	-2.52

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	181,792,892	15.88	184,375,224	16.93	-2,582,332	-1.40
流動負債	137,599,820	12.02	124,730,926	11.45	12,868,894	10.32
應付款項	137,522,470	12.02	124,650,576	11.44	12,871,894	10.33
應付帳款	18,020,471	1.57	14,706,523	1.35	3,313,948	22.53
應付代收款	41,997,866	3.67	38,150,782	3.50	3,847,084	10.08
應付費用	73,448,115	6.42	67,753,339	6.22	5,694,776	8.41
應付稅款	124,799	0.01	116,334	0.01	8,465	7.28
應付工程款	169,346	0.01	169,346	0.02	0	0.00
其他應付款	3,761,873	0.33	3,754,252	0.34	7,621	0.20
預收款項	77,350	0.01	80,350	0.01	-3,000	-3.73
預收收入	77,350	0.01	80,350	0.01	-3,000	-3.73
其他負債	44,193,072	3.86	59,644,298	5.48	-15,451,226	-25.91
遞延負債	8,664,424	0.76	11,073,597	1.02	-2,409,173	-21.76
遞延收入	8,664,424	0.76	11,073,597	1.02	-2,409,173	-21.76
什項負債	35,528,648	3.10	48,570,701	4.46	-13,042,053	-26.85
存入保證金	8,027,105	0.70	8,768,124	0.81	-741,019	-8.45
暫收及待結轉帳項	27,501,543	2.40	39,802,577	3.65	-12,301,034	-30.91
淨值	962,665,218	84.12	904,788,991	83.07	57,876,227	6.40
基金	736,545,396	64.36	655,342,396	60.17	81,203,000	12.39
基金	736,545,396	64.36	655,342,396	60.17	81,203,000	12.39
基金	736,545,396	64.36	655,342,396	60.17	81,203,000	12.39
公積	119,150,363	10.41	119,150,363	10.94	0	0.00
資本公積	51,345,363	4.49	51,345,363	4.71	0	0.00
受贈公積	51,345,363	4.49	51,345,363	4.71	0	0.00
特別公積	67,805,000	5.92	67,805,000	6.23	0	0.00
特別公積	67,805,000	5.92	67,805,000	6.23	0	0.00
累積餘絀	106,969,459	9.35	130,296,232	11.96	-23,326,773	-17.90
累積賸餘	106,969,459	9.35	130,296,232	11.96	-23,326,773	-17.90
累積賸餘	106,969,459	9.35	130,296,232	11.96	-23,326,773	-17.90

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
平衡表

中華民國111年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
備抵呆帳－催收款項	-49,004	0.00	-48,840	0.00	-164	0.34
暫付及待結轉帳項	0	0.00	18,580	0.00	-18,580	-100.00
合 計	1,144,458,110	100.00	1,089,164,215	100.00	55,293,895	5.08

附 註：

1. 信託代理與保證資產(負債)本年度決算數0元，上年度決算數0元。
2. 無經管珍貴動產、不動產。

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	%
合 計	1,144,458,110	100.00	1,089,164,215	100.00	55,293,895	5.08

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務（外）收入明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	744,002,000	760,749,093	16,747,093	2.25	
醫療收入	724,247,000	737,205,337	12,958,337	1.79	
門診醫療收入	731,887,000	740,552,385	8,665,385	1.18	
住院醫療收入	59,442,000	52,208,984	-7,233,016	-12.17	主要係受新冠肺炎疫情影響，住院醫療服務量減少。
其他醫療收入	6,352,000	5,007,059	-1,344,941	-21.17	主要係住院病人膳食收入未如預期。
醫療折讓	-71,652,000	-58,774,592	12,877,408	-17.97	主要係依健保署點值及醫療收入實況估計醫療折讓數。
醫療優待免費	-1,782,000	-1,788,499	-6,499	0.36	
其他業務收入	19,755,000	23,543,756	3,788,756	19.18	
臨床教學研究補助收入	19,710,000	19,710,000	0	0.00	
其他補助收入	0	3,755,756	3,755,756		主要係總院補助本院111年度「臺大醫療體系研究型導師計畫(育苗計畫)」及衛福部補助執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵之設置檢驗機構獎勵費用。
雜項業務收入	45,000	78,000	33,000	73.33	主要係學生實習費超出預期。
業務外收入	4,429,000	25,810,759	21,381,759	482.77	
財務收入	534,000	1,487,422	953,422	178.54	
利息收入	534,000	1,487,422	953,422	178.54	主要係存款金額及利率高於預期。
其他業務外收入	3,895,000	24,323,337	20,428,337	524.48	
資產使用及權利金收入	945,000	802,679	-142,321	-15.06	主要係受新冠肺炎疫情影響，租金收入未如預期。
違規罰款收入	10,000	4,000	-6,000	-60.00	主要係罰款案件低於預期。
受贈收入	357,000	2,482,718	2,125,718	595.44	主要係受贈固定資產配合折舊轉列受贈收入。
雜項收入	2,583,000	21,033,940	18,450,940	714.32	主要係以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入。
合 計	748,431,000	786,559,852	38,128,852	5.09	

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	744,002,000	100.00	760,749,093	100.00	16,747,093	2.25	709,687,324	100.00
醫療收入	724,247,000	97.34	737,205,337	96.91	12,958,337	1.79	668,947,271	94.26
門診醫療收入	731,887,000	98.37	740,552,385	97.35	8,665,385	1.18	664,152,503	93.58
住院醫療收入	59,442,000	7.99	52,208,984	6.86	-7,233,016	-12.17	49,672,638	7.00
其他醫療收入	6,352,000	0.85	5,007,059	0.66	-1,344,941	-21.17	5,034,785	0.71
醫療折讓	-71,652,000	-9.63	-58,774,592	-7.73	12,877,408	-17.97	-48,220,395	-6.79
醫療優待免費	-1,782,000	-0.24	-1,788,499	-0.24	-6,499	0.36	-1,692,260	-0.24
其他業務收入	19,755,000	2.66	23,543,756	3.09	3,788,756	19.18	40,740,053	5.74
臨床教學研究補助收入	19,710,000	2.65	19,710,000	2.59	0	0.00	18,960,000	2.67
其他補助收入	0	0.00	3,755,756	0.49	3,755,756		21,723,553	3.06
雜項業務收入	45,000	0.01	78,000	0.01	33,000	73.33	56,500	0.01
業務成本與費用	708,994,000	95.29	722,411,689	94.96	13,417,689	1.89	665,283,732	93.74
教學成本	37,089,000	4.99	36,070,242	4.74	-1,018,758	-2.75	33,639,267	4.74
教學研究及訓輔成本	37,089,000	4.99	36,070,242	4.74	-1,018,758	-2.75	33,639,267	4.74
醫療成本	600,196,000	80.67	617,843,924	81.22	17,647,924	2.94	565,176,258	79.64
門診醫療成本	514,208,000	69.11	530,431,724	69.72	16,223,724	3.16	483,682,307	68.15
住院醫療成本	75,170,000	10.10	77,137,552	10.14	1,967,552	2.62	72,319,608	10.19
其他醫療成本	10,818,000	1.45	10,274,648	1.35	-543,352	-5.02	9,174,343	1.29
其他業務成本	30,000	0.00	15,468	0.00	-14,532	-48.44	17,400	0.00
雜項業務成本	30,000	0.00	15,468	0.00	-14,532	-48.44	17,400	0.00
管理及總務費用	71,679,000	9.63	68,482,055	9.00	-3,196,945	-4.46	66,450,807	9.36
管理費用及總務費用	71,679,000	9.63	68,482,055	9.00	-3,196,945	-4.46	66,450,807	9.36
業務賸餘(短絀)	35,008,000	4.71	38,337,404	5.04	3,329,404	9.51	44,403,592	6.26
業務外收入	4,429,000	0.60	25,810,759	3.39	21,381,759	482.77	7,713,137	1.09
財務收入	534,000	0.07	1,487,422	0.20	953,422	178.54	548,448	0.08
利息收入	534,000	0.07	1,487,422	0.20	953,422	178.54	548,448	0.08
其他業務外收入	3,895,000	0.52	24,323,337	3.20	20,428,337	524.48	7,164,689	1.01
資產使用及權利金收入	945,000	0.13	802,679	0.11	-142,321	-15.06	714,850	0.10
違規罰款收入	10,000	0.00	4,000	0.00	-6,000	-60.00	0	0.00
受贈收入	357,000	0.05	2,482,718	0.33	2,125,718	595.44	1,517,098	0.21
雜項收入	2,583,000	0.35	21,033,940	2.76	18,450,940	714.32	4,932,741	0.70
業務外費用	2,332,000	0.31	6,271,936	0.82	3,939,936	168.95	3,023,290	0.43
其他業務外費用	2,332,000	0.31	6,271,936	0.82	3,939,936	168.95	3,023,290	0.43
雜項費用	2,332,000	0.31	6,271,936	0.82	3,939,936	168.95	3,023,290	0.43
業務外賸餘(短絀)	2,097,000	0.28	19,538,823	2.57	17,441,823	831.75	4,689,847	0.66
本期賸餘(短絀)	37,105,000	4.99	57,876,227	7.61	20,771,227	55.98	49,093,439	6.92

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

現金流量表

中華民國111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	72,561,000	111,734,585	39,173,585	53.99
本期賸餘（短絀）	37,105,000	57,876,227	20,771,227	55.98
利息股利之調整	-534,000	-1,487,422	-953,422	178.54
利息收入	-534,000	-1,487,422	-953,422	178.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	36,571,000	56,388,805	19,817,805	54.19
調整項目	35,456,000	53,981,928	18,525,928	52.25
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	71,702,000	58,782,314	-12,919,686	-18.02
折舊、減損及折耗	39,144,000	40,380,871	1,236,871	3.16
房屋及建築	6,435,000	6,930,381	495,381	7.70
機械及設備	23,543,000	24,233,322	690,322	2.93
交通及運輸設備	1,959,000	1,938,971	-20,029	-1.02
什項設備	7,207,000	7,278,197	71,197	0.99
攤銷	6,784,000	3,616,373	-3,167,627	-46.69
攤銷電腦軟體	6,784,000	3,616,373	-3,167,627	-46.69
其他	-357,000	-18,868,772	-18,511,772	5185.37
遞延收入	-357,000	-2,525,763	-2,168,763	607.50
其他	0	-16,343,009	-16,343,009	
流動資產淨減（淨增）	-83,613,000	-42,797,752	40,815,248	-48.81
流動負債淨增（淨減）	1,796,000	12,868,894	11,072,894	616.53
未計利息股利之現金流入（流出）	72,027,000	110,370,733	38,343,733	53.24
收取利息	534,000	1,363,852	829,852	155.40
▼業務活動之淨現金流入（流出）	72,561,000	111,734,585	39,173,585	53.99
▼投資活動之現金流量	-26,185,000	-17,226,434	8,958,566	-34.21
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	21,686,013	21,686,013	
減少短期墊款	0	21,686,013	21,686,013	
減少無形資產及其他資產	2,000	249,836	247,836	12391.80
減少其他資產	2,000	249,836	247,836	12391.80
減少其他資產	2,000	249,836	247,836	12391.80
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-21,849,081	-21,849,081	
增加短期墊款	0	-21,849,081	-21,849,081	
增加不動產、廠房及設備、礦產資 源	-16,794,000	-16,217,789	576,211	-3.43
增加不動產、廠房及設備	-16,794,000	-16,217,789	576,211	-3.43
固定資產之增置	-16,794,000	-16,217,789	576,211	-3.43
機械及設備	-13,292,000	-15,282,998	-1,990,998	14.98
交通及運輸設備	-1,178,000	-180,885	997,115	-84.64
什項設備	-2,324,000	-753,906	1,570,094	-67.56
增加無形資產及其他資產	-9,393,000	-1,095,413	8,297,587	-88.34
增加無形資產	-9,393,000	-874,537	8,518,463	-90.69
增加其他資產	0	-220,876	-220,876	
增加其他資產	0	-220,876	-220,876	

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-26,185,000	-17,226,434	8,958,566	-34.21
▼籌資活動之現金流量	10,000	-13,042,053	-13,052,053	-130520.53
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,458,000	13,655,985	9,197,985	206.33
增加其他負債	4,458,000	13,655,985	9,197,985	206.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,448,000	-26,698,038	-22,250,038	500.23
減少其他負債	-4,448,000	-26,698,038	-22,250,038	500.23
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	10,000	-13,042,053	-13,052,053	-130520.53
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	46,386,000	81,466,098	35,080,098	75.63
▼期初現金及約當現金	538,471,000	537,766,848	-704,152	-0.13
▼期末現金及約當現金	584,857,000	619,232,946	34,375,946	5.88
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
應收款項轉列催收款項之金額	16,000	1,460	-14,540	-90.88
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	16,000	1,460	-14,540	-90.88
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	116,590	116,590	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	116,590	116,590	
機械及設備	0	116,590	116,590	
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額	100,000	0	-100,000	-100.00
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	100,000	0	-100,000	-100.00
機械及設備	100,000	0	-100,000	-100.00
盈餘分配與虧損填補之金額	81,203,000	81,203,000	0	0.00
賸餘撥充(折減-)基金	81,203,000	81,203,000	0	0.00

附 註：

業務活動之現金流量調整項目：

1. 其他-遞延收入-2,525,763元，遞延收入調整轉入收入數。
2. 其他-其他-16,343,009元，以前年度溢提備抵醫療折讓轉列雜項收入-16,343,009元。

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111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	708,994,000	722,411,689	13,417,689	1.89	
教學成本	37,089,000	36,070,242	-1,018,758	-2.75	
教學研究及訓輔成本	37,089,000	36,070,242	-1,018,758	-2.75	
用人費用	17,890,000	17,996,585	106,585	0.60	
正式員額薪資	6,077,000	5,603,961	-473,039	-7.78	
獎金	10,110,000	10,504,133	394,133	3.90	
退休及卹償金	692,000	841,578	149,578	21.62	
福利費	1,011,000	1,046,913	35,913	3.55	
服務費用	3,047,000	2,042,203	-1,004,797	-32.98	
郵電費	5,000	7,361	2,361	47.22	
旅運費	2,266,000	88,949	-2,177,051	-96.07	管制性項目-國外旅費： 決算數88,689元未超過 預算數1,984,000元。
印刷裝訂及公告 費	18,000	30,704	12,704	70.58	
一般服務費	0	113,463	113,463		
專業服務費	758,000	1,801,726	1,043,726	137.69	
材料及用品費	1,455,000	1,952,270	497,270	34.18	
用品消耗	603,000	1,129,703	526,703	87.35	
商品及醫療用品	852,000	822,567	-29,433	-3.45	
折舊、折耗及攤銷	14,697,000	14,079,184	-617,816	-4.20	
不動產、廠房及 設備折舊	12,526,000	12,921,885	395,885	3.16	
攤銷	2,171,000	1,157,299	-1,013,701	-46.69	
醫療成本	600,196,000	617,843,924	17,647,924	2.94	
門診醫療成本	514,208,000	530,431,724	16,223,724	3.16	
用人費用	168,123,000	169,550,032	1,427,032	0.85	
正式員額薪資	45,556,000	41,850,155	-3,705,845	-8.13	
聘僱及兼職人員 薪資	12,010,000	10,921,462	-1,088,538	-9.06	
超時工作報酬	2,522,000	1,857,172	-664,828	-26.36	
獎金	96,207,000	101,806,645	5,599,645	5.82	
退休及卹償金	4,758,000	5,814,132	1,056,132	22.20	
福利費	7,070,000	7,300,466	230,466	3.26	
服務費用	127,321,000	129,794,221	2,473,221	1.94	
水電費	6,695,000	6,477,503	-217,497	-3.25	
郵電費	1,115,000	734,491	-380,509	-34.13	
旅運費	110,000	142,645	32,645	29.68	
印刷裝訂及公告 費	628,000	511,873	-116,127	-18.49	
修理保養及保固 費	6,209,000	5,275,692	-933,308	-15.03	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	16,000	14,538	-1,462	-9.14	
一般服務費	26,595,000	27,255,392	660,392	2.48	
專業服務費	85,913,000	89,342,087	3,429,087	3.99	
行銷推廣費	40,000	40,000	0	0.00	管制性項目-行銷推廣費 ：決算數40,000元未超 過預算數40,000元。
材料及用品費	193,657,000	207,140,864	13,483,864	6.96	
用品消耗	4,179,000	4,298,049	119,049	2.85	
商品及醫療用品	189,478,000	202,842,815	13,364,815	7.05	
租金與利息	1,551,000	1,461,558	-89,442	-5.77	
機器租金	1,425,000	1,354,781	-70,219	-4.93	
什項設備租金	126,000	106,777	-19,223	-15.26	
折舊、折耗及攤銷	22,505,000	21,558,611	-946,389	-4.21	
不動產、廠房及 設備折舊	19,181,000	19,786,630	605,630	3.16	
攤銷	3,324,000	1,771,981	-1,552,019	-46.69	
稅捐與規費(強制 費)	491,000	440,608	-50,392	-10.26	
消費與行為稅	488,000	438,608	-49,392	-10.12	
規 費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	520,000	478,108	-41,892	-8.06	
會費	520,000	468,108	-51,892	-9.98	
補貼(償)、獎 勵、慰問與救助(濟)	0	10,000	10,000		
短絀、賠償與保險 給付	40,000	7,722	-32,278	-80.70	
各項短絀	40,000	7,722	-32,278	-80.70	
住院醫療成本	75,170,000	77,137,552	1,967,552	2.62	
用人費用	31,673,000	31,307,663	-365,337	-1.15	
正式員額薪資	11,667,000	10,860,347	-806,653	-6.91	
薪資	198,000	303,000	105,000	53.03	
聘僱及兼職人員					
超時工作報酬	3,031,000	2,916,717	-114,283	-3.77	
獎金	13,537,000	13,644,322	107,322	0.79	
退休及卹償金	1,347,000	1,620,909	273,909	20.33	
福利費	1,893,000	1,962,368	69,368	3.66	
服務費用	33,970,000	37,559,833	3,589,833	10.57	
水電費	1,647,000	1,590,418	-56,582	-3.44	
郵電費	192,000	132,331	-59,669	-31.08	
旅運費	3,000	110	-2,890	-96.33	
印刷裝訂及公告 費	55,000	29,940	-25,060	-45.56	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					
修理保養及保固	2,043,000	2,072,491	29,491	1.44	
保險費	4,000	3,630	-370	-9.25	
一般服務費	19,206,000	21,454,062	2,248,062	11.70	
專業服務費	10,800,000	12,256,851	1,456,851	13.49	
行銷推廣費	20,000	20,000	0	0.00	管制性項目-行銷推廣費 ：決算數20,000元未超 過預算數20,000元。
材料及用品費	3,570,000	2,565,465	-1,004,535	-28.14	
用品消耗	1,259,000	696,018	-562,982	-44.72	
商品及醫療用品	2,311,000	1,869,447	-441,553	-19.11	
租金與利息	144,000	136,283	-7,717	-5.36	
機器租金	102,000	100,688	-1,312	-1.29	
什項設備租金	42,000	35,595	-6,405	-15.25	
折舊、折耗及攤銷	5,511,000	5,279,654	-231,346	-4.20	
不動產、廠房及 設備折舊	4,697,000	4,845,703	148,703	3.17	
攤銷	814,000	433,951	-380,049	-46.69	
稅捐與規費(強制 費)	133,000	142,380	9,380	7.05	
消費與行為稅	130,000	142,380	12,380	9.52	
規費	3,000	0	-3,000	-100.00	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	159,000	146,274	-12,726	-8.00	
會費	159,000	146,274	-12,726	-8.00	
短絀、賠償與保險 給付	10,000	0	-10,000	-100.00	
各項短絀	10,000	0	-10,000	-100.00	
其他醫療成本	10,818,000	10,274,648	-543,352	-5.02	
用人費用	2,830,000	2,876,810	46,810	1.65	
正式員額薪資	1,070,000	1,011,369	-58,631	-5.48	
超時工作報酬	120,000	133,299	13,299	11.08	
獎金	1,376,000	1,437,883	61,883	4.50	
退休及卹償金	137,000	163,067	26,067	19.03	
福利費	127,000	131,192	4,192	3.30	
服務費用	4,332,000	4,412,399	80,399	1.86	
水電費	491,000	454,900	-36,100	-7.35	
郵電費	32,000	37,389	5,389	16.84	
旅運費	4,000	1,385	-2,615	-65.38	
費					
印刷裝訂及公告	9,000	101,504	92,504	1,027.82	
費					
修理保養及保固	75,000	67,602	-7,398	-9.86	
一般服務費	2,088,000	2,362,578	274,578	13.15	

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	1,633,000	1,387,041	-245,959	-15.06	
材料及用品費	3,599,000	2,939,118	-659,882	-18.34	
用品消耗	3,599,000	2,939,118	-659,882	-18.34	
租金與利息	10,000	9,872	-128	-1.28	
機器租金	10,000	9,872	-128	-1.28	
稅捐與規費(強制費)	33,000	18,611	-14,389	-43.60	
消費與行為稅	32,000	18,611	-13,389	-41.84	
規費	1,000	0	-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,000	17,838	3,838	27.41	
會費	14,000	17,838	3,838	27.41	
其他業務成本	30,000	15,468	-14,532	-48.44	
雜項業務成本	30,000	15,468	-14,532	-48.44	主要係擲節各項開支所致。
服務費用	14,000	11,513	-2,487	-17.76	
郵電費	8,000	8,912	912	11.40	
印刷裝訂及公告費	6,000	2,601	-3,399	-56.65	
材料及用品費	16,000	3,955	-12,045	-75.28	
用品消耗	16,000	3,955	-12,045	-75.28	
管理及總務費用	71,679,000	68,482,055	-3,196,945	-4.46	
管理費用及總務費用	71,679,000	68,482,055	-3,196,945	-4.46	
用人費用	37,146,000	36,390,876	-755,124	-2.03	
正式員額薪資	15,292,000	14,170,006	-1,121,994	-7.34	
超時工作報酬	596,000	395,226	-200,774	-33.69	
獎金	16,746,000	16,761,956	15,956	0.10	
退休及卹償金	1,823,000	2,203,153	380,153	20.85	
福利費	2,663,000	2,835,909	172,909	6.49	
提繳費	26,000	24,626	-1,374	-5.28	
服務費用	29,282,000	27,310,174	-1,971,826	-6.73	
水電費	2,091,000	1,971,995	-119,005	-5.69	
郵電費	411,000	643,187	232,187	56.49	
旅運費	40,000	64,592	24,592	61.48	
印刷裝訂及公告費	191,000	259,682	68,682	35.96	
修理保養及保固費	1,484,000	1,439,588	-44,412	-2.99	
保險費	34,000	40,372	6,372	18.74	
一般服務費	21,405,000	21,698,265	293,265	1.37	
專業服務費	3,351,000	917,493	-2,433,507	-72.62	
公關慰勞費	269,000	269,000	0	0.00	管制性項目-公共關係費：決算數200,000元未超過預算數200,000

**國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					元。 管制性項目-員工慰勞費 ：決算數69,000元未超 過預算數69,000元。
行銷推廣費	6,000	6,000	0	0.00	管制性項目-行銷推廣費 ：決算數6,000元未超過 預算數6,000元。
材料及用品費	1,672,000	1,367,571	-304,429	-18.21	
使用材料費	41,000	8,974	-32,026	-78.11	
用品消耗	1,631,000	1,358,597	-272,403	-16.70	
租金與利息	254,000	250,011	-3,989	-1.57	
地租及水租	120,000	120,000	0	0.00	
機器租金	92,000	90,816	-1,184	-1.29	
什項設備租金	42,000	39,195	-2,805	-6.68	
折舊、折耗及攤銷	3,215,000	3,079,795	-135,205	-4.21	
不動產、廠房及 設備折舊	2,740,000	2,826,653	86,653	3.16	
攤銷	475,000	253,142	-221,858	-46.71	
稅捐與規費(強制 費)	50,000	27,253	-22,747	-45.49	
規費	50,000	27,253	-22,747	-45.49	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費	60,000	56,375	-3,625	-6.04	
會費	60,000	56,375	-3,625	-6.04	
業務外費用	2,332,000	6,271,936	3,939,936	168.95	
其他業務外費用	2,332,000	6,271,936	3,939,936	168.95	
雜項費用	2,332,000	6,271,936	3,939,936	168.95	主要係調整以前年度收 支超出預期。
服務費用	8,000	0	-8,000	-100.00	
印刷裝訂及公告 費	8,000	0	-8,000	-100.00	
材料及用品費	1,124,000	1,396,202	272,202	24.22	
用品消耗	1,124,000	1,396,202	272,202	24.22	
稅捐與規費(強制 費)	0	42,980	42,980		
消費與行為稅	0	42,980	42,980		
短絀、賠償與保險 給付	150,000	360	-149,640	-99.76	
賠償給付	150,000	360	-149,640	-99.76	
其他	1,050,000	4,832,394	3,782,394	360.23	
其他費用	1,050,000	4,832,394	3,782,394	360.23	
合 計	711,326,000	728,683,625	17,357,625	2.44	

附 註：

1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性，本年度基金遴用契約醫療行政等人員86人及部分工時1人，計時與計件人員酬金決算數49,811,735元(預算數47,672,000元)；聘用契約主治醫師

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金
業務(外)成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

10人、護理人員69人、醫技人員31人及部分工時11人等，專技人員酬金決算數100,035,480元(預算數91,754,000元)。

2. 為應業務需要辦理院區清潔、機電維護保養、庶務傳送及保全等勞務承攬合約計29人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數22,243,271元(預算數20,782,000元)。

國立臺灣大學附設醫院北護分院作業基金

餘絀撥補表

中華民國111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	148,132,000	100.00	188,172,459	100.00	40,040,459	27.03	196,321,232	100.00
本期賸餘	37,105,000	25.05	57,876,227	30.76	20,771,227	55.98	49,093,439	25.01
前期未分配賸餘	111,027,000	74.95	130,296,232	69.24	19,269,232	17.36	147,227,793	74.99
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0		0		0	
公積轉列數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
分配之部	81,203,000	54.82	81,203,000	43.15	0	0.00	66,025,000	33.63
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	81,203,000	54.82	81,203,000	43.15	0	0.00	66,025,000	33.63
解繳公庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
未分配賸餘	66,929,000	45.18	106,969,459	56.85	40,040,459	59.83	130,296,232	66.37
短絀之部	0		0		0		0	
本期短絀	0		0		0		0	
前期待填補之短絀	0		0		0		0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
填補之部	0		0		0		0	
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	0		0		0		0	
折減基金	0		0		0		0	
公庫撥款	0		0		0		0	
待填補之短絀	0		0		0		0	

審計部審核年度決算審定書

中華民國 112 年 7 月 31 日 (111) 特書字第 53 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 111 年度	決算類別	附屬單位決算		
項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
一、收支及餘絀					
業務收入	45,647,174,000	47,791,339,491	-	47,791,339,491	
業務成本與費用	44,521,015,000	47,239,045,085	-	47,239,045,085	
業務賸餘(短絀)	1,126,159,000	552,294,406	-	552,294,406	
業務外收入	1,879,539,000	3,340,545,273	-	3,340,545,273	
業務外費用	355,262,000	716,639,472	-	716,639,472	
業務外賸餘(短絀)	1,524,277,000	2,623,905,801	-	2,623,905,801	
本期賸餘(短絀)	2,650,436,000	3,176,200,207	-	3,176,200,207	
二、餘絀撥補					
賸餘之部	8,264,736,000	7,369,736,078	-	7,369,736,078	
本期賸餘	2,710,916,000	3,189,207,209	-	3,189,207,209	
前期未分配賸餘	5,553,820,000	4,180,528,869	-	4,180,528,869	
分配之部	2,659,413,000	3,016,385,337	-	3,016,385,337	
填補累積短絀	-	356,972,337	-	356,972,337	
賸餘撥充基金數	2,659,413,000	2,659,413,000	-	2,659,413,000	
未分配賸餘	5,605,323,000	4,353,350,741	-	4,353,350,741	
短絀之部	472,820,000	626,017,952	-	626,017,952	
本期短絀	60,480,000	13,007,002	-	13,007,002	
前期待填補之短絀	412,340,000	613,010,950	-	613,010,950	
填補之部	-	356,972,337	-	356,972,337	
撥用賸餘	-	356,972,337	-	356,972,337	
待填補之短絀	472,820,000	269,045,615	-	269,045,615	

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。

檔 號：
保存年限：

審計部 函

地址：10058臺北市杭州北路1號
承辦人：莊惠婷
電話：(02)2397-1366分機605
傳真：(02)2397-7883
電子信箱：htzhuang@mail.audit.gov.tw

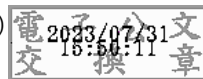
受文者：國立臺灣大學醫學院附設醫院

發文日期：中華民國112年7月31日
發文字號：台審部三字第1120062766號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (11230P000462_1120062766_112D2006774-01.pdf)

主旨：貴院作業基金111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：行政院主計總處、教育部(均含附件)



總收文 112.07.31



1120023954