

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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金山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金山分院 編

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

111 年度附屬單位決算之分決算

目 次

甲、總說明	1-3
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	5-5
2. 餘絀撥補表	6-6
3. 現金流量表	7-8
4. 平衡表	10-13
丙、附屬表	
1. 業務(外)收入明細表	15-15
2. 業務(外)成本(或費用)明細表	16-20
3. 資產折舊明細表	22-23
4. 資產報廢明細表	24-25
5. 固定資產建設改良擴充明細表	26-27
6. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	28-29
7. 主要營運項目執行績效摘要表	30-31
8. 基金數額增減明細表	32-32
9. 員工人數彙計表	33-33
10. 用人費用彙計表	34-37
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	38-38
12. 各項費用彙計表	39-39
13. 管制性項目及統計所需項目比較表	40-40

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 醫療服務：

- 1、門診醫療方面：本年度門診病患醫療服務 10 萬 3,739 人次，較預算數 8 萬 8,100 人次增加 1 萬 5,639 人次，約 17.75%；決算數 2 億 6,143 萬 7,445 元，較預算數 2 億 1,340 萬 3,000 元，增加 4,803 萬 4,445 元，約 22.51%。主要係受新冠肺炎疫情影响，相關採檢及疫苗施打服務量超出預期，致實際服務量高於預算量，另醫護人力調薪 4%、物品及醫療用品等成本因物價調漲超出預期，致實際數高於預算數。
- 2、住院醫療方面：本年度住院病患醫療服務 6,274 人日，較預算數 9,250 人日減少 2,976 人日，約 32.17%；決算數 9,163 萬 8,928 元，較預算數 8,371 萬 6,000 元，增加 792 萬 2,928 元，約 9.46%，主要係持續受新冠肺炎疫情影响，及配合政府政策設置專責病房收治疑似或確診個案，致實際服務量低於預算量，另配合醫療業務擴展，已投入之相關醫護人力、醫療用品及設備等，及醫護人力調薪 4%、物品及醫療用品等成本因物價調漲超出預期，均致實際數高於預算數。

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 3 億 7,166 萬 6,519 元，業務外收入 3,257 萬 6,245 元，收入共計 4 億 424 萬 2,764 元，較預算數 3 億 2,101 萬 3,000 元增加 8,322 萬 9,764 元，計增 25.93%。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 3 億 2,990 萬 9,945 元，較預算數 3 億 59 萬 7,000 元增加 2,931 萬 2,945 元，計增 9.75%。主要係門診醫療服務量增加及醫療折讓減少所致。
2. 其他業務收入：決算數 4,175 萬 6,574 元，較預算數 1,000 萬元增加 3,175 萬 6,574 元，計增 317.57%。主要係認列總院補助提升醫療品質改善計畫款及衛生福利部補助緊急醫療資源不足地區改善計畫款所致。
3. 財務收入：決算數 98 萬 3,459 元，較預算數 42 萬 1,000 元增加 56 萬 2,459 元，計增 133.60%。主要係定期存款金額與利率均高於預期所致。
4. 其他業務外收入：決算數 3,159 萬 2,786 元，較預算數 999 萬 5,000 元增加 2,159 萬 7,786 元，計增 216.09%。主要係以前年度溢提醫療折讓轉列收入所致。

(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金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

本年度業務成本與費用決算數 4 億 1,337 萬 2,084 元，業務外費用 387 萬 7,682 元，共計 4 億 1,724 萬 9,766 元，較預算數 3 億 5,386 萬 8,000 元增加 6,338 萬 1,766 元，計增 17.91%。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 82 萬 100 元，較預算數 99 萬元減少 16 萬 9,900 元，計減 17.16%。主要係覈實認列教學及研究用之化學藥劑與實驗用品及委託檢驗試驗認證費所致。
- 2.醫療成本：決算數 3 億 5,310 萬 9,221 元，較預算數 2 億 9,711 萬 9,000 元增加 5,599 萬 221 元，計增 18.84%。主要係醫護人力調薪 4%、物品及醫療用品等成本因物價調漲超出預期所致。
- 3.管理及總務費用：決算數 5,944 萬 2,763 元，較預算數 5,560 萬 9,000 元增加 383 萬 3,763 元，計增 6.89%。主要係配合業務需要增加用人及調薪 4%致用人費用等成本超出預期所致。
- 4.其他業務外費用：決算數 387 萬 7,682 元，較預算數 15 萬元增加 372 萬 7,682 元，計增 2,485.12%。主要係調整以前年度收支超出預期所致。

(三) 餘絀之決算數與預算數比較情形：

本年度決算短絀數 1,300 萬 7,002 元，較預算短絀數 3,285 萬 5,000 元減少短絀 1,984 萬 7,998 元，計減 60.41%。詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

- (一) 本年度短絀決算數 1,300 萬 7,002 元，前期待填補之短絀計 2 億 5,603 萬 8,613 元，短絀共計 2 億 6,904 萬 5,615 元。
- (二) 本年度待填補之短絀計 2 億 6,904 萬 5,615 元，較預算數 2 億 9,528 萬 8,000 元減少 2,624 萬 2,385 元，計減 8.89%。

四、現金流量結果

- (一) 本年度現金及約當現金決算數淨減 2,001 萬 8,379 元，較預算數 2,606 萬 3,000 元減少 604 萬 4,621 元，分別按業務、投資及籌資活動表達現金流量情形如下：
 - 1.業務活動之淨現金流出 648 萬 2,251 元，較預算數 1,175 萬 4,000 元減少流出 527 萬 1,749 元，包括本期短絀 1,300 萬 7,002 元、利息股利之調整 98 萬 3,459 元、調整項目 671 萬 8,683 元及收取利息 78 萬 9,527 元。
 - 2.投資活動之淨現金流出 1,884 萬 7,484 元，較預算數 1,060 萬 2,000 元增加流出 824 萬 5,484 元，包括減少短期墊款 57 萬 6,029 元、減少其他資產 419 萬 7,037 元、增加短期墊款 99 萬 4,318 元、增加不動產、廠房及設備 1,881

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

總 說 明

中華民國 111 年度

萬 6,152 元、增加無形資產及其他資產 381 萬 80 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 531 萬 1,356 元，較預算流出數 370 萬 7,000 元增加流入 901 萬 8,356 元，包括增加其他負債 2 億 7,533 萬 5,490 元、減少其他負債 2 億 7,002 萬 4,134 元。

(二) 期初現金及約當現金決算數 3,783 萬 6,876 元，加計現金及約當現金淨減 2,001 萬 8,379 元，期末現金及約當現金決算數 1,781 萬 8,497 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額 5 億 6,693 萬 9,302 元 (包括流動資產 1 億 7,279 萬 8,627 元、不動產、廠房及設備 3 億 9,357 萬 3,846 元、無形資產 22 萬 5,038 元、其他資產 34 萬 1,791 元)，較上年度決算數 5 億 4,881 萬 2,259 元增加 1,812 萬 7,043 元，計增 3.30%。

(二) 負債總額 2 億 9,850 萬 4,092 元 (包括流動負債 9,694 萬 2,905 元、其他負債 2 億 156 萬 1,187 元)，較上年度決算數 2 億 6,737 萬 47 元增加 3,113 萬 4,045 元，計增 11.64%。

(三) 淨值總額 2 億 6,843 萬 5,210 元 (包括基金 5 億 2,345 萬 1,158 元、公積 1,402 萬 9,667 元、累積餘絀負 2 億 6,904 萬 5,615 元)，較上年度決算數 2 億 8,144 萬 2,212 元減少 1,300 萬 7,002 元，計減 4.62%。

六、其他

本院為擴增偏鄉地區醫療服務，購置臨床所需儀器設備，奉行政院 111 年 9 月 29 日院授教字第 1114401453D 號函同意，於 111 年度先行辦理「一般建築及設備計畫」，並補辦 113 年度預算 469 萬 9,000 元。

甲、總說明

本頁空白

乙、主要表

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	310,597,000	100.00	371,666,519	100.00	61,069,519	19.66	318,499,604	100.00
醫療收入	300,597,000	96.78	329,909,945	88.77	29,312,945	9.75	276,997,284	86.97
門診醫療收入	251,750,000	81.05	296,559,811	79.79	44,809,811	17.80	246,675,762	77.45
住院醫療收入	74,594,000	24.02	53,875,548	14.50	-20,718,452	-27.77	44,719,525	14.04
其他醫療收入	0	0.00	270,784	0.07	270,784		252,866	0.08
醫療折讓	-21,127,000	-6.80	-15,491,704	-4.17	5,635,296	-26.67	-10,214,277	-3.21
醫療優待免費	-4,620,000	-1.49	-5,304,494	-1.43	-684,494	14.82	-4,436,592	-1.39
其他業務收入	10,000,000	3.22	41,756,574	11.23	31,756,574	317.57	41,502,320	13.03
臨床教學研究補助收入	0	0.00	150,374	0.04	150,374		0	0.00
其他補助收入	10,000,000	3.22	41,606,200	11.19	31,606,200	316.06	41,502,320	13.03
業務成本與費用	353,718,000	113.88	413,372,084	111.22	59,654,084	16.86	356,774,587	112.02
教學成本	990,000	0.32	820,100	0.22	-169,900	-17.16	934,980	0.29
教學研究及訓輔成本	990,000	0.32	820,100	0.22	-169,900	-17.16	934,980	0.29
醫療成本	297,119,000	95.66	353,109,221	95.01	55,990,221	18.84	300,223,618	94.26
門診醫療成本	213,403,000	68.71	261,437,445	70.34	48,034,445	22.51	219,360,448	68.87
住院醫療成本	83,716,000	26.95	91,638,928	24.66	7,922,928	9.46	80,832,597	25.38
其他醫療成本	0	0.00	32,848	0.01	32,848		30,573	0.01
管理及總務費用	55,609,000	17.90	59,442,763	15.99	3,833,763	6.89	55,615,989	17.46
管理費用及總務費用	55,609,000	17.90	59,442,763	15.99	3,833,763	6.89	55,615,989	17.46
業務賸餘（短絀）	-43,121,000	-13.88	-41,705,565	-11.22	1,415,435	-3.28	-38,274,983	-12.02
業務外收入	10,416,000	3.35	32,576,245	8.76	22,160,245	212.75	11,934,855	3.75
財務收入	421,000	0.14	983,459	0.26	562,459	133.60	662,428	0.21
利息收入	421,000	0.14	983,459	0.26	562,459	133.60	662,428	0.21
其他業務外收入	9,995,000	3.22	31,592,786	8.50	21,597,786	216.09	11,272,427	3.54
資產使用及權利金收入	280,000	0.09	239,276	0.06	-40,724	-14.54	228,031	0.07
違規罰款收入	0	0.00	6,586	0.00	6,586		3,066	0.00
受贈收入	9,665,000	3.11	13,220,188	3.56	3,555,188	36.78	6,322,515	1.99
雜項收入	50,000	0.02	18,126,736	4.88	18,076,736	36,153.47	4,718,815	1.48
業務外費用	150,000	0.05	3,877,682	1.04	3,727,682	2,485.12	688,957	0.22
其他業務外費用	150,000	0.05	3,877,682	1.04	3,727,682	2,485.12	688,957	0.22
雜項費用	150,000	0.05	3,877,682	1.04	3,727,682	2,485.12	688,957	0.22
業務外賸餘（短絀）	10,266,000	3.31	28,698,563	7.72	18,432,563	179.55	11,245,898	3.53
本期賸餘（短絀）	-32,855,000	-10.58	-13,007,002	-3.50	19,847,998	-60.41	-27,029,085	-8.49

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	0		0		0		0	
本期賸餘	0		0		0		0	
前期未分配賸餘	0		0		0		0	
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	0		0		0		0	
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	0		0		0		0	
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	0		0		0		0	
短絀之部	295,288,000	100.00	269,045,615	100.00	-26,242,385	-8.89	256,038,613	100.00
本期短絀	32,855,000	11.13	13,007,002	4.83	-19,847,998	-60.41	27,029,085	10.56
前期待填補之短絀	262,433,000	88.87	256,038,613	95.17	-6,394,387	-2.44	229,009,528	89.44
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	295,288,000	100.00	269,045,615	100.00	-26,242,385	-8.89	256,038,613	100.00

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	-11,754,000	-6,482,251	5,271,749	-44.85
本期賸餘(短絀)	-32,855,000	-13,007,002	19,847,998	-60.41
利息股利之調整	-421,000	-983,459	-562,459	133.60
利息收入	-421,000	-983,459	-562,459	133.60
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-33,276,000	-13,990,461	19,285,539	-57.96
調整項目	21,101,000	6,718,683	-14,382,317	-68.16
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	21,377,000	15,522,441	-5,854,559	-27.39
折舊、減損及折耗	20,756,000	24,258,394	3,502,394	16.87
房屋及建築	7,690,000	7,687,332	-2,668	-0.03
機械及設備	10,830,000	13,853,808	3,023,808	27.92
交通及運輸設備	1,554,000	1,612,521	58,521	3.77
什項設備	682,000	1,104,733	422,733	61.98
攤銷	162,000	161,426	-574	-0.35
攤銷電腦軟體	152,000	151,732	-268	-0.18
其他攤銷費用	10,000	9,694	-306	-3.06
其他	-6,158,000	-22,316,502	-16,158,502	262.40
遞延收入	-6,158,000	-8,575,219	-2,417,219	39.25
其他	0	-13,741,283	-13,741,283	
流動資產淨減(淨增)	-14,300,000	-35,082,369	-20,782,369	145.33
流動負債淨增(淨減)	-736,000	24,175,293	24,911,293	-3384.69
未計利息股利之現金流入(流出)	-12,175,000	-7,271,778	4,903,222	-40.27
收取利息	421,000	789,527	368,527	87.54
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-11,754,000	-6,482,251	5,271,749	-44.85
▼投資活動之現金流量	-10,602,000	-18,847,484	-8,245,484	77.77
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	576,029	576,029	
減少短期墊款	0	576,029	576,029	
減少無形資產及其他資產	3,000	4,197,037	4,194,037	139801.23
減少其他資產	3,000	4,197,037	4,194,037	139801.23
減少其他資產	3,000	4,197,037	4,194,037	139801.23
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-994,318	-994,318	
增加短期墊款	0	-994,318	-994,318	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,070,000	-18,816,152	-8,746,152	86.85
增加不動產、廠房及設備	-10,070,000	-18,816,152	-8,746,152	86.85
固定資產之增置	-10,070,000	-18,816,152	-8,746,152	86.85
機械及設備	-10,000,000	-18,746,152	-8,746,152	87.46
什項設備	-70,000	-70,000	0	0.00
增加無形資產及其他資產	-535,000	-3,810,080	-3,275,080	612.16
增加無形資產	-535,000	-163,900	371,100	-69.36
增加其他資產	0	-3,646,180	-3,646,180	
增加其他資產	0	-3,646,180	-3,646,180	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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）	-10,602,000	-18,847,484	-8,245,484	77.77
▼籌資活動之現金流量	-3,707,000	5,311,356	9,018,356	-243.28
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	275,335,490	275,335,490	
增加其他負債	0	275,335,490	275,335,490	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,707,000	-270,024,134	-266,317,134	7184.17
減少其他負債	-3,707,000	-270,024,134	-266,317,134	7184.17
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,707,000	5,311,356	9,018,356	-243.28
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-26,063,000	-20,018,379	6,044,621	-23.19
▼期初現金及約當現金	36,850,000	37,836,876	986,876	2.68
▼期末現金及約當現金	10,787,000	17,818,497	7,031,497	65.18
▼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	120,000	104,239	-15,761	-13.13
應收醫療帳款轉列催收款項之金額	120,000	104,239	-15,761	-13.13
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0	10,222,615	10,222,615	
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)	0	10,222,615	10,222,615	
機械及設備	0	3,700,000	3,700,000	
交通及運輸設備	0	5,256,115	5,256,115	
什項設備	0	1,266,500	1,266,500	
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

附 註：

業務活動之現金流量調整項目：

- 1、其他-遞延收入-8,575,219元，遞延收入調整轉列收入數。
- 2、其他-其他-13,741,283元，以前年度溢提備抵醫療折讓轉列收入數。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	566,939,302	100.00	548,812,259	100.00	18,127,043	3.30
流動資產	172,798,627	30.48	158,923,534	28.96	13,875,093	8.73
現金	17,818,497	3.14	37,836,876	6.89	-20,018,379	-52.91
銀行存款	17,658,497	3.11	37,676,876	6.87	-20,018,379	-53.13
零用及週轉金	160,000	0.03	160,000	0.03	0	0.00
流動金融資產	77,000,000	13.58	77,000,000	14.03	0	0.00
其他金融資產－流動	77,000,000	13.58	77,000,000	14.03	0	0.00
應收款項	66,001,261	11.64	31,599,194	5.76	34,402,067	108.87
應收醫療帳款	55,842,161	9.85	46,868,257	8.54	8,973,904	19.15
備抵醫療折讓	-15,491,704	-2.73	-20,537,346	-3.74	5,045,642	-24.57
備抵呆帳－應收醫療帳款	-12,563	0.00	-66,105	-0.01	53,542	-81.00
應收利息	532,754	0.09	338,822	0.06	193,932	57.24
其他應收款	25,130,613	4.43	4,995,566	0.91	20,135,047	403.06
存貨	5,368,717	0.95	4,503,367	0.82	865,350	19.22
醫療用品	5,361,911	0.95	4,493,382	0.82	868,529	19.33
商品存貨	6,806	0.00	9,985	0.00	-3,179	-31.84
預付款項	6,153,648	1.09	7,945,882	1.45	-1,792,234	-22.56
預付費用	6,153,648	1.09	7,945,882	1.45	-1,792,234	-22.56
短期貸墊款	456,504	0.08	38,215	0.01	418,289	1094.57
短期墊款	456,504	0.08	38,215	0.01	418,289	1094.57
不動產、廠房及設備	393,573,846	69.42	388,793,473	70.84	4,780,373	1.23
土地	44,011,816	7.76	44,011,816	8.02	0	0.00
土地	44,011,816	7.76	44,011,816	8.02	0	0.00
房屋及建築	285,071,895	50.28	292,759,227	53.34	-7,687,332	-2.63
房屋及建築	379,250,824	66.89	379,250,824	69.10	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-94,178,929	-16.61	-86,491,597	-15.76	-7,687,332	8.89
機械及設備	42,201,139	7.44	33,608,795	6.12	8,592,344	25.57
機械及設備	192,583,522	33.97	164,356,900	29.95	28,226,622	17.17
累計折舊－機械及設備	-150,382,383	-26.53	-130,748,105	-23.82	-19,634,278	15.02
交通及運輸設備	16,199,960	2.86	12,556,366	2.29	3,643,594	29.02
交通及運輸設備	33,737,006	5.95	30,680,543	5.59	3,056,463	9.96
累計折舊－交通及運輸設備	-17,537,046	-3.09	-18,124,177	-3.30	587,131	-3.24
什項設備	6,089,036	1.07	5,857,269	1.07	231,767	3.96
什項設備	13,225,028	2.33	12,158,650	2.22	1,066,378	8.77
累計折舊－什項設備	-7,135,992	-1.26	-6,301,381	-1.15	-834,611	13.24
無形資產	225,038	0.04	222,564	0.04	2,474	1.11
無形資產	225,038	0.04	222,564	0.04	2,474	1.11
專利權	25,247	0.00	30,941	0.01	-5,694	-18.40
電腦軟體	199,791	0.04	191,623	0.03	8,168	4.26
其他資產	341,791	0.06	872,688	0.16	-530,897	-60.83
什項資產	341,791	0.06	872,688	0.16	-530,897	-60.83

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	298,504,092	52.65	267,370,047	48.72	31,134,045	11.64
流動負債	96,942,905	17.10	72,767,612	13.26	24,175,293	33.22
應付款項	96,942,905	17.10	72,767,612	13.26	24,175,293	33.22
應付帳款	5,919,287	1.04	4,846,265	0.88	1,073,022	22.14
應付代收款	26,022,991	4.59	18,535,890	3.38	7,487,101	40.39
應付費用	64,957,968	11.46	49,355,283	8.99	15,602,685	31.61
應付稅款	42,659	0.01	30,174	0.01	12,485	41.38
其他負債	201,561,187	35.55	194,602,435	35.46	6,958,752	3.58
遞延負債	47,842,290	8.44	41,622,494	7.58	6,219,796	14.94
遞延收入	47,842,290	8.44	41,622,494	7.58	6,219,796	14.94
什項負債	153,718,897	27.11	152,979,941	27.87	738,956	0.48
存入保證金	3,644,320	0.64	2,979,634	0.54	664,686	22.31
應付保管款	6,300	0.00	33	0.00	6,267	18990.91
暫收及待結轉帳項	150,068,277	26.47	150,000,274	27.33	68,003	0.05
淨值	268,435,210	47.35	281,442,212	51.28	-13,007,002	-4.62
基金	523,451,158	92.33	523,451,158	95.38	0	0.00
基金	523,451,158	92.33	523,451,158	95.38	0	0.00
基金	523,451,158	92.33	523,451,158	95.38	0	0.00
公積	14,029,667	2.47	14,029,667	2.56	0	0.00
資本公積	14,029,667	2.47	14,029,667	2.56	0	0.00
受贈公積	14,029,667	2.47	14,029,667	2.56	0	0.00
累積餘絀	-269,045,615	-47.46	-256,038,613	-46.65	-13,007,002	5.08
累積短絀	-269,045,615	-47.46	-256,038,613	-46.65	-13,007,002	5.08
累積短絀	-269,045,615	-47.46	-256,038,613	-46.65	-13,007,002	5.08

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

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	%
存出保證金	24,000	0.00	24,000	0.00	0	0.00
催收款項	256,728	0.05	386,515	0.07	-129,787	-33.58
備抵呆帳－催收款項	-208,487	-0.04	-345,141	-0.06	136,654	-39.59
暫付及待結轉帳項	269,550	0.05	807,314	0.15	-537,764	-66.61
合 計	566,939,302	100.00	548,812,259	100.00	18,127,043	3.30

附 註：

1. 信託代理與保證資產（負債）本年度決算數\$180,000元，上年度決算數\$180,000元，主要係本院辦理各項採購案件，廠商所繳納之履約保證品等。
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	566,939,302	100.00	548,812,259	100.00	18,127,043	3.30

本頁空白

丙、附屬表

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	310,597,000	371,666,519	61,069,519	19.66	
醫療收入	300,597,000	329,909,945	29,312,945	9.75	
門診醫療收入	251,750,000	296,559,811	44,809,811	17.80	主要係受新冠肺炎疫情影响，門診相關採檢及疫苗施打服務量超出預期所致。
住院醫療收入	74,594,000	53,875,548	-20,718,452	-27.77	主要係持續受新冠肺炎疫情影响，住院病患醫療服務量成長未如預期所致。
其他醫療收入	0	270,784	270,784		主要係覈實認列病歷查詢費及管灌費等收入所致。
醫療折讓	-21,127,000	-15,491,704	5,635,296	-26.67	主要係反映健保點值與核減實況估列提列數所致。
醫療優待免費	-4,620,000	-5,304,494	-684,494	14.82	主係門診醫療優待免費超出預期所致。
其他業務收入	10,000,000	41,756,574	31,756,574	317.57	
臨床教學研究補助收入	0	150,374	150,374		主要係認列中央政府補助外傷用戰略物資款所致。
其他補助收入	10,000,000	41,606,200	31,606,200	316.06	主要係認列總院補助提升醫療品質改善計畫款與衛生福利部補助緊急醫療資源不足地區改善計畫款所致。
業務外收入	10,416,000	32,576,245	22,160,245	212.75	
財務收入	421,000	983,459	562,459	133.60	
利息收入	421,000	983,459	562,459	133.60	主要係定期存款金額與利率高於預期所致。
其他業務外收入	9,995,000	31,592,786	21,597,786	216.09	
資產使用及權利金收入	280,000	239,276	-40,724	-14.54	主要係受新冠肺炎疫情影响，場地租借收入未如預期所致。
違規罰款收入	0	6,586	6,586		主要係違約罰款案件超出預期所致。
受贈收入	9,665,000	13,220,188	3,555,188	36.78	主要係各界捐贈收入及受贈資產隨折舊提列轉列受贈收入超出預期所致。
雜項收入	50,000	18,126,736	18,076,736	36153.47	主要係以前年度溢提醫療折讓轉列收入所致。
合 計	321,013,000	404,242,764	83,229,764	25.93	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	353,718,000	413,372,084	59,654,084	16.86	
教學成本	990,000	820,100	-169,900	-17.16	
教學研究及訓輔成本	990,000	820,100	-169,900	-17.16	主要係覈實認列教學及研究用之化學藥劑與實驗用品及委託檢驗試驗認證費所致。
服務費用	200,000	281,674	81,674	40.84	
印刷裝訂及公告費	42,000	0	-42,000	-100.00	
一般服務費	1,000	0	-1,000	-100.00	
專業服務費	157,000	281,674	124,674	79.41	
材料及用品費	790,000	538,426	-251,574	-31.84	
用品消耗	790,000	538,426	-251,574	-31.84	
醫療成本	297,119,000	353,109,221	55,990,221	18.84	
門診醫療成本	213,403,000	261,437,445	48,034,445	22.51	主要係醫護人力調薪4%、物品及醫療用品等成本因物價調漲超出預期所致。
用人費用	55,693,000	58,531,152	2,838,152	5.10	
正式員額薪資	10,960,000	10,561,255	-398,745	-3.64	
聘僱及兼職人員薪資	5,862,000	6,320,220	458,220	7.82	
超時工作報酬	5,032,000	4,853,691	-178,309	-3.54	
獎金	30,889,000	33,951,584	3,062,584	9.91	
退休及卹償金	1,018,000	1,159,802	141,802	13.93	
福利費	1,932,000	1,684,600	-247,400	-12.81	
服務費用	76,721,000	98,186,653	21,465,653	27.98	
水電費	3,830,000	3,640,025	-189,975	-4.96	
郵電費	280,000	297,609	17,609	6.29	
旅運費	881,000	1,261,335	380,335	43.17	
印刷裝訂及公告費	289,000	345,277	56,277	19.47	
修理保養及保固費	2,825,000	8,096,598	5,271,598	186.61	
保險費	170,000	213,366	43,366	25.51	
一般服務費	9,153,000	13,758,805	4,605,805	50.32	
專業服務費	59,006,000	70,458,669	11,452,669	19.41	
行銷推廣費	287,000	114,969	-172,031	-59.94	管制性項目-行銷推廣費：決算數114,969元未超過預算數287,000元。
材料及用品費	68,884,000	90,577,727	21,693,727	31.49	
使用材料費	355,000	430,800	75,800	21.35	
用品消耗	1,439,000	2,109,268	670,268	46.58	
商品及醫療用品	67,090,000	88,037,659	20,947,659	31.22	
租金與利息	235,000	48,434	-186,566	-79.39	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
機器租金	205,000	0	-205,000	-100.00	
什項設備租金	30,000	48,434	18,434	61.45	
折舊、折耗及攤銷	11,157,000	13,452,084	2,295,084	20.57	
不動產、廠房及設備折舊	11,006,000	13,301,501	2,295,501	20.86	
攤銷	151,000	150,583	-417	-0.28	
稅捐與規費(強制費)	236,000	302,231	66,231	28.06	
消費與行為稅	181,000	237,404	56,404	31.16	
規費	55,000	64,827	9,827	17.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	265,000	309,018	44,018	16.61	
會費	265,000	248,147	-16,853	-6.36	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	60,871	60,871		
短絀、賠償與保險給付	212,000	30,146	-181,854	-85.78	
各項短絀	212,000	30,146	-181,854	-85.78	
住院醫療成本	83,716,000	91,638,928	7,922,928	9.46	
用人費用	24,186,000	25,667,786	1,481,786	6.13	
正式員額薪資	5,904,000	5,624,099	-279,901	-4.74	
薪資	0	1,066,608	1,066,608		
超時工作報酬	2,110,000	1,787,571	-322,429	-15.28	
獎金	14,747,000	15,493,841	746,841	5.06	
退休及卹償金	530,000	619,737	89,737	16.93	
福利費	895,000	1,075,930	180,930	20.22	
服務費用	43,273,000	46,393,799	3,120,799	7.21	
水電費	2,298,000	1,960,011	-337,989	-14.71	
郵電費	168,000	150,628	-17,372	-10.34	
旅運費	529,000	275,200	-253,800	-47.98	
印刷裝訂及公告費	173,000	99,563	-73,437	-42.45	
修理保養及保固費	1,541,000	1,499,142	-41,858	-2.72	
保險費	89,000	88,644	-356	-0.40	
一般服務費	4,928,000	5,813,132	885,132	17.96	
專業服務費	33,393,000	36,461,127	3,068,127	9.19	
行銷推廣費	154,000	46,352	-107,648	-69.90	管制性項目-行銷推廣費：決算數46,352元未超過預算數154,000元。
材料及用品費	10,952,000	13,538,737	2,586,737	23.62	
使用材料費	191,000	231,969	40,969	21.45	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
用品消耗	544,000	1,079,065	535,065	98.36	
商品及醫療用品	10,217,000	12,227,703	2,010,703	19.68	
租金與利息	126,000	26,079	-99,921	-79.30	
機器租金	110,000	0	-110,000	-100.00	
什項設備租金	16,000	26,079	10,079	62.99	
折舊、折耗及攤銷	4,911,000	5,765,110	854,110	17.39	
不動產、廠房及設備折舊	4,902,000	5,756,105	854,105	17.42	
攤銷	9,000	9,005	5	0.06	
稅捐與規費(強制費)	82,000	113,381	31,381	38.27	
消費與行為稅	60,000	88,764	28,764	47.94	
規費	22,000	24,617	2,617	11.90	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	148,000	133,445	-14,555	-9.83	
會費	148,000	121,453	-26,547	-17.94	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	11,992	11,992		
短絀、賠償與保險給付	38,000	591	-37,409	-98.44	
各項短絀	38,000	591	-37,409	-98.44	
其他醫療成本	0	32,848	32,848		主要係增加食品等成本所致。
材料及用品費	0	32,848	32,848		
用品消耗	0	32,848	32,848		
管理及總務費用	55,609,000	59,442,763	3,833,763	6.89	
管理費用及總務費用	55,609,000	59,442,763	3,833,763	6.89	
用人費用	18,326,000	18,977,950	651,950	3.56	
正式員額薪資	4,965,000	4,694,769	-270,231	-5.44	
薪資	0	17,000	17,000		
聘僱及兼職人員	0	17,000	17,000		
超時工作報酬	441,000	297,110	-143,890	-32.63	
獎金	11,712,000	12,883,022	1,171,022	10.00	
退休及卹償金	396,000	459,882	63,882	16.13	
福利費	812,000	626,167	-185,833	-22.89	
服務費用	31,527,000	34,059,096	2,532,096	8.03	
水電費	1,532,000	2,127,023	595,023	38.84	
郵電費	112,000	200,429	88,429	78.95	
旅運費	352,000	5,518	-346,482	-98.43	
印刷裝訂及公告	104,000	76,788	-27,212	-26.17	
費	0	0	0		
修理保養及保	1,034,000	837,374	-196,626	-19.02	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
固費					
保險費	111,000	108,553	-2,447	-2.20	
一般服務費	27,479,000	30,210,863	2,731,863	9.94	
專業服務費	484,000	234,979	-249,021	-51.45	
公關慰勞費	160,000	160,000	0	0.00	管制性項目-公共關係費： ：決算數135,000元未超過預算數135,000元。 管制性項目-員工慰勞費： ：決算數25,000元未超過預算數25,000元。
行銷推廣費	159,000	97,569	-61,431	-38.64	管制性項目-行銷推廣費： ：決算數97,569元未超過預算數159,000元。
材料及用品費	590,000	960,593	370,593	62.81	
使用材料費	234,000	284,044	50,044	21.39	
用品消耗	356,000	676,549	320,549	90.04	
租金與利息	175,000	31,936	-143,064	-81.75	
機器租金	135,000	0	-135,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00	
什項設備租金	20,000	31,936	11,936	59.68	
折舊、折耗及攤銷	4,850,000	5,202,626	352,626	7.27	
不動產、廠房及設備折舊	4,848,000	5,200,788	352,788	7.28	
攤銷	2,000	1,838	-162	-8.10	
稅捐與規費(強制費)	123,000	146,503	23,503	19.11	
消費與行為稅	53,000	38,219	-14,781	-27.89	
規費	70,000	108,284	38,284	54.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,000	64,059	46,059	255.88	
會費	18,000	49,375	31,375	174.31	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	14,684	14,684		
業務外費用	150,000	3,877,682	3,727,682	2,485.12	
其他業務外費用	150,000	3,877,682	3,727,682	2,485.12	
雜項費用	150,000	3,877,682	3,727,682	2,485.12	主要係調整以前年度收支超出預期所致。
稅捐與規費(強制費)	0	16,887	16,887		
房屋稅	0	1,857	1,857		
消費與行為稅	0	15,030	15,030		
短絀、賠償與保險給付	50,000	630	-49,370	-98.74	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
賠償給付	50,000	630	-49,370	-98.74	
其他	100,000	3,860,165	3,760,165	3,760.17	
其他費用	100,000	3,860,165	3,760,165	3,760.17	
合 計	353,868,000	417,249,766	63,381,766	17.91	

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62人及部分工時5人等，計時與計件人員酬金決算數38,713,933元(預算數31,434,000元)；聘用契約主治醫師12人、護理人員61人、醫技人員24人等，專技人員酬金決算數105,716,957元(預算數90,755,000元)。
2. 為業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數10,546,457元(預算數9,514,000元)。

本頁空白

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

項 目	不 動 產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	0	379,250,824	164,356,900	30,680,543	12,158,650
減：以前年度已提折舊數	0	86,491,597	130,748,105	18,124,177	6,301,381
上年度期末帳面價值	0	292,759,227	33,608,795	12,556,366	5,857,269
加：本年度新增資產價值	0	0	22,446,152	5,256,115	1,336,500
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	7,687,332	13,853,808	1,612,521	1,104,733
本年度期末帳面價值	0	285,071,895	42,201,139	16,199,960	6,089,036
本年度提列折舊數	0	7,687,332	13,853,808	1,612,521	1,104,733
醫療成本	0	5,073,648	13,183,976	84,009	715,973
管理及總務費用	0	2,613,684	669,832	1,528,512	388,760
合 計	0	7,687,332	13,853,808	1,612,521	1,104,733

附註：

本年度新增資產價值：

機械及設備：22,446,152元，其中外界捐贈設備3,700,000元。

交通及運輸設備：5,256,115元，皆為外界捐贈設備。

什項設備：1,336,500元，其中外界捐贈設備1,266,500元。

單位：新臺幣元

廠房及設備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
0	0	0	0	0	586,446,917
0	0	0	0	0	241,665,260
0	0	0	0	0	344,781,657
0	0	0	0	0	29,038,767
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	24,258,394
0	0	0	0	0	349,562,030
0	0	0	0	0	24,258,394
0	0	0	0	0	19,057,606
0	0	0	0	0	5,200,788
0	0	0	0	0	24,258,394

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

資產報廢明細表

中華民國111年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	4,793,772	4,793,772	0	0	0
機械及設備	2,323,998	2,323,998	0	0	0
交通及運輸設備	2,199,652	2,199,652	0	0	0
什項設備	270,122	270,122	0	0	0

附註：無其他報廢項目。

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比較增減	
		金額	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國111年度

科 目	可 用 預 算			數 調 整 數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	
不動產、廠房及設備	4,100,000	10,070,000	4,699,000	0
機械及設備	4,100,000	10,000,000	4,699,000	0
機械及設備	4,100,000	10,000,000	4,699,000	0
什項設備	0	70,000	0	0
什項設備	0	70,000	0	0
合 計	4,100,000	10,070,000	4,699,000	0

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
18,869,000	18,816,152	-52,848	0
18,799,000	18,746,152	-52,848	0
18,799,000	18,746,152	-52,848	0
70,000	70,000	0	0
70,000	70,000	0	0
18,869,000	18,816,152	-52,848	0

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表**

中華民國111年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數						
	金 額	目 標 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算 數					合 計	占 全 部 計 畫 %
				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			
一般建築及設備計畫				4,100,000	10,070,000	4,699,000	0	18,869,000		
機械及設備				4,100,000	10,000,000	4,699,000	0	18,799,000		
機械及設備				4,100,000	10,000,000	4,699,000	0	18,799,000		
什項設備				0	70,000	0	0	70,000		
什項設備				0	70,000	0	0	70,000		
合 計				4,100,000	10,070,000	4,699,000	0	18,869,000		

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 額	本年度可用預算數 (%)	截至本年年度累計數	截至本年年度累計預算數 (%)	
18,869,000		18,816,152	99.72	18,816,152	99.72	
18,799,000		18,746,152	99.72	18,746,152	99.72	
18,799,000		18,746,152		18,746,152		
70,000		70,000	100.00	70,000	100.00	
70,000		70,000		70,000		
18,869,000		18,816,152	99.72	18,816,152	99.72	

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
門診病患醫療	人次	88,100	213,403,000	103,739	261,437,445
住院病患醫療	人日	9,250	83,716,000	6,274	91,638,928

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
15,639	17.75	48,034,445	22.51	門診服務量增加，主要係受新冠肺炎疫情影響，相關採檢及疫苗施打服務量超出預期；另門診醫療成本增加，主要係門診服務量增加及醫護人力調薪4%、物品及醫療用品等成本因物價調漲超出預期所致。
-2,976	-32.17	7,922,928	9.46	住院醫療服務量減少，主要係持續受新冠肺炎疫情影響及配合政府政策設置專責病房收治疑似或確診個案，致實際服務量低於預算量。

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
基金數額增減明細表**

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	備 註
期初基金數額	523,551,000	523,451,158	-99,842	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管國《公》有 財產撥充	0	0	0	
國《公》庫增撥數	0	0	0	
其他	100,000	0	-100,000	
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	523,651,000	523,451,158	-199,842	

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
員工人數彙計表**

中華民國111年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	30	29	-1	
職員	26	29	3	職員人數含總院全時及長期支援6人。
聘用	4	0	-4	
兼任人員	66	60	-6	
兼任	66	60	-6	領有兼職酬金人數計59人。
總 計	96	89	-7	

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62人及部分工時5人；聘用契約主治醫師12人、護理人員61人、醫技人員24人。
2. 為業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
用人費用彙計表

中華民國111年度

科 目	預 算						
	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
業務支出部分	21,829,000	0	7,583,000	0	57,348,000	1,944,000	0
醫療成本	16,864,000	0	7,142,000	0	45,636,000	1,548,000	0
管理及總務費用	4,965,000	0	441,000	0	11,712,000	396,000	0
合 計	21,829,000	0	7,583,000	0	57,348,000	1,944,000	0

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
3,639,000	0	92,343,000	5,862,000	98,205,000
2,827,000	0	74,017,000	5,862,000	79,879,000
812,000	0	18,326,000	0	18,326,000
3,639,000	0	92,343,000	5,862,000	98,205,000

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
用人費用彙計表(續)**

中華民國111年度

科 目	決 算						
	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
業務支出部分	20,528,827	0	6,938,372	0	52,793,902	2,239,421	0
醫療成本	16,185,354	0	6,641,262	0	43,819,296	1,779,539	0
管理及總務費用	4,343,473	0	297,110	0	8,974,606	459,882	0
合 計	20,528,827	0	6,938,372	0	52,793,902	2,239,421	0

附註：

- 兼任人員費用決算數17,289,669元，包括正式員額薪資351,296元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）7,403,828元、獎金9,534,545元。其中醫療成本兼任人員費用決算數13,012,957元，係聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）7,386,828元、獎金5,626,129元，管理及總務費用兼任人員費用決算數4,276,712元，係正式員額薪資351,296元、聘僱及兼職人員薪資（兼職人員酬金）17,000元、獎金3,908,416元。
- 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62人及部分工時5人等，計時與計件人員酬金決算數38,713,933元（預算數31,434,000元）；聘用契約主治醫師12人、護理人員61人、醫技人員24人等，專技人員酬金決算數105,716,957元（預算數90,755,000元）。
- 為應業務需要辦理院區清潔、保全、病歷檢體、藥品及病房業務傳送等勞務承攬合約計12人，加計與廠商依案計價者，外包費決算數10,546,457元（預算數9,514,000元）。
- 各項獎金決算數為62,328,447元（含兼任人員費用9,534,545元），說明如下：
 - 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106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」標準提列，計262人，績效獎金決算數46,916,710元（預算數41,424,000元）。
 - 考績獎金係依「公務人員考績法」、「工友管理要點」及「工友工作規則」標準提列，計28人，考績獎金決算數2,151,795元（預算數1,889,000元）。
 - 年終獎金係依行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」標準提列，計29人，年終獎金決算數2,679,743元（預算數2,680,000元）。
 - 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106年3月27日院授人給字第1060041361號函修正「教育部所屬國立大學校院附設醫院獎勵金實施要點」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」標準提列，計29人，其他獎金決算數10,580,199元（預算數11,355,000元）。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
3,386,697	0	85,887,219	17,289,669	103,176,888
2,760,530	0	71,185,981	13,012,957	84,198,938
626,167	0	14,701,238	4,276,712	18,977,950
3,386,697	0	85,887,219	17,289,669	103,176,888

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

備註：截至111年度終了所有車種及數量計有：

- 一、管理用車輛：自用大客車(21人座)3輛、小客車(9人座)3輛、小客車(5人座)1輛、小客車(7人座)1輛、小客貨車(5人座)1輛、小客貨車(7人座)1輛，其中111年度新增小客車(5人座)1輛，係外界實體捐贈、報廢自用大客車(21人座)1輛。
- 二、其他車輛：救護車2輛、復康巴士(5人座)1輛及復康巴士(8人座)4輛，其中111年度新增救護車1輛及復康巴士(8人座)1輛，係外界實體捐贈。

國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金

各項費用彙計表

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	
			金 額	%
用人費用	98,205,000	103,176,888	4,971,888	5.06
正式員額薪資	21,829,000	20,880,123	-948,877	-4.35
聘僱及兼職人員薪資	5,862,000	7,403,828	1,541,828	26.30
超時工作報酬	7,583,000	6,938,372	-644,628	-8.50
獎金	57,348,000	62,328,447	4,980,447	8.68
退休及卹償金	1,944,000	2,239,421	295,421	15.20
福利費	3,639,000	3,386,697	-252,303	-6.93
服務費用	151,721,000	178,921,222	27,200,222	17.93
水電費	7,660,000	7,727,059	67,059	0.88
郵電費	560,000	648,666	88,666	15.83
旅運費	1,762,000	1,542,053	-219,947	-12.48
印刷裝訂及公告費	608,000	521,628	-86,372	-14.21
修理保養及保固費	5,400,000	10,433,114	5,033,114	93.21
保險費	370,000	410,563	40,563	10.96
一般服務費	41,561,000	49,782,800	8,221,800	19.78
專業服務費	93,040,000	107,436,449	14,396,449	15.47
公關慰勞費	160,000	160,000	0	0.00
行銷推廣費	600,000	258,890	-341,110	-56.85
材料及用品費	81,216,000	105,648,331	24,432,331	30.08
使用材料費	780,000	946,813	166,813	21.39
用品消耗	3,129,000	4,436,156	1,307,156	41.78
商品及醫療用品	77,307,000	100,265,362	22,958,362	29.70
租金與利息	536,000	106,449	-429,551	-80.14
機器租金	450,000		-450,000	-100.00
交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
什項設備租金	66,000	106,449	40,449	61.29
折舊、折耗及攤銷	20,918,000	24,419,820	3,501,820	16.74
不動產、廠房及設備折舊	20,756,000	24,258,394	3,502,394	16.87
攤銷	162,000	161,426	-574	-0.35
稅捐與規費（強制費）	441,000	579,002	138,002	31.29
房屋稅		1,857	1,857	0.00
消費與行為稅	294,000	379,417	85,417	29.05
規 費	147,000	197,728	50,728	34.51
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	431,000	506,522	75,522	17.52
會費	431,000	418,975	-12,025	-2.79
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）		87,547	87,547	0.00
短絀、賠償與保險給付	300,000	31,367	-268,633	-89.54
各項短絀	250,000	30,737	-219,263	-87.71
賠償給付	50,000	630	-49,370	-98.74
其他	100,000	3,860,165	3,760,165	3,760.17
其他費用	100,000	3,860,165	3,760,165	3,760.17
合 計	353,868,000	417,249,766	63,381,766	17.91

**國立臺灣大學附設醫院金山分院作業基金
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	%	
管制性項目	760,000	418,890	-341,110	-44.88	
公共關係費	135,000	135,000	0	0.00	
員工慰勞費	25,000	25,000	0	0.00	
行銷推廣費	600,000	258,890	-341,110	-56.85	
統計所需項目	122,556,000	144,669,854	22,113,854	18.04	
義(志)工服務費	212,000	121,664	-90,336	-42.61	
計時與計件人員酬金	31,434,000	38,713,933	7,279,933	23.16	
專技人員酬金	90,755,000	105,716,957	14,961,957	16.49	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	155,000	117,300	-37,700	-24.32	

主辦會計人員： 

基金主持人： 